세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기획조정실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정발전 전략강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획조정실	4,281,018	5,510,820	△1,229,802
	시 44,196		
	구 4,236,822		
지방행정 역량 강화	180,358	133,971	46,387
구정발전 전략강화	180,358	133,971	46,387
구정계획 수립 및 홍보	59,260	57,793	1,467
201 일반운영비	48,120	48,920	△800
01 사무관리비	43,020	43,720	△700
○구정계획서 등 발간	30,000		
- 구정 영상(PT) 제작(1식) 15,000,000원*1식	15,000		
- 구정업무계획 제작(1식) 5,000,000원*1식	5,000		
- 주요업무 세부실행계획	3,000		
- 구정 정책자료집 등 제작	5,000		
- 자료편집 칼라프린터 토너구입 250,000원*4개*2회	2,000		
○정책개발을 위한 도서구입 80,000원*12월	960		
○구정백서 발간	8,000		
○구정정책자문위원회 운영수당 70,000원*30명*2회*80%	3,360		
○구정조정위원회 운영수당 70,000원*5명*2회	700		
02 공공운영비	5,100	5,200	△100
○관용차량 유지비	5,100		
- 차량보험료 1,000,000원*1대	1,000		
- 자동차세 100,000원*1대	100		
- 차량유지보수비	2,000		
- 유류비	2,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○구정주요시책 업무추진	4,000		
301 일반보상금	7,140	4,873	2,267
08 사회복무요원보상금	7,140	4,873	2,267
○사회복무요원 보수	7,140		
- 봉급 405,669원*12월	4,869		
- 중식비 6,000원*22일*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*22일*12월	687		
구군 업무 협의 강화	500	500	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○구군 업무 협의 강화 시책추진	500		
구의회와 협력도모	30,900	12,500	18,400

부서: 기획조정실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정발전 전략강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	23,900	5,500	18,400
01 사무관리비	23,900	2,500	21,400
○구의회 행정사무감사 결과보고서 25,000원*100부	2,500		
○의정비 심의위원 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
○의정비 설문조사	20,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○의정관련 업무추진	4,000		
304 연금부담금등	3,000	3,000	0
03 의원상해부담금	3,000	3,000	0
○의정활동 중 상해보상금	3,000		
국제도시간 교류	53,700	44,000	9,700
201 일반운영비	29,700	19,700	10,000
01 사무관리비	9,700	9,700	0
○행사용 각종 물품 구입	1,500		
○국제교류용 홍보물 제작	5,000		
○국내공식행사 통역비 800,000원*1명*4회	3,200		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○국제화지원 기능분담금	10,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○국제연안심포지엄 참가 10,000,000원*1식	10,000		
203 업무추진비	4,000	4,300	△300
03 시책추진업무추진비	4,000	4,300	△300
○국제교류행사 추진	4,000		
301 일반보상금	20,000	20,000	0
06 민간인국외여비	4,000	4,000	0
○국제교류도시간 민간분야교류 방문여비 2,000,000원*2명*1회	4,000		
07 외빈초청여비	16,000	16,000	0
○국제교류도시 방문 초청여비 4,000,000원*4회	16,000		
평가업무 수행	9,898	9,898	0
201 일반운영비	8,698	8,698	0
01 사무관리비	5,900	5,900	0
○BSC 성과관리 전략 및 성과지표계획서 제작 15,000원*200부	3,000		
○종합평가보고서 15,000원*100부	1,500		
○자체평가위원 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
02 공공운영비	2,798	2,798	0

부서: 기획조정실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정발전 전략강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성과관리시스템(SW) 유지보수비 27,972,000원*10%	2,798		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
○BSC성과관리 우수부서 시상금	1,200		
- 최우수 500,000원*1개부서	500		
- 우수 300,000원*1개부서	300		
- 장려 200,000원*2개부서	400		
공약이행 평가 운영	9,280	9,280	0
201 일반운영비	9,280	9,280	0
01 사무관리비	7,280	7,280	0
○한국매니페스토 네트워크 회비	1,200		
○공약이행 성과집 제작 15,000원*200부	3,000		
○공약이행 평가단 심사 수당 70,000원*22명*2회	3,080		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○공약이행 평가단 운영	2,000		
열린혁신 활성화	16,820	0	16,820
201 일반운영비	12,120	0	12,120
01 사무관리비	2,620	0	2,620
○열린혁신단 운영수당 70,000원*10명*2명	1,400		
○열린혁신 강사수당 510,000원*2명	1,020		
○열린혁신 관련 자료 인쇄용 토너 구입 50,000원*4개	200		
03 행사운영비	9,500	0	9,500
○열린혁신 세미나	4,000		
○열린혁신 워크숍	5,500		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
○정부 열린혁신 추진 관련 업무 추진	800		
301 일반보상금	2,900	0	2,900
11 기타보상금	2,900	0	2,900
○정부 열린혁신 네트워크 우수 주민(단체) 시상금	2,900		
- 최우수 1,000,000원*1명	1,000		
- 우수 500,000원*2명	1,000		
- 장려 300,000*3명	900		
303 포상금	1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
○열린혁신 과제 추진 우수부서 시상금	1,000		
- 최우수 500,000원*1명	500		

부서: 기획조정실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정발전 전략강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 우수 300,000원*1명	300		
- 장려 200,000원*1명	200		
재정운영	258,526	236,491	22,035
성과지향의 예산편성 및 운영	226,486	218,341	8,145
예산편성 관리	64,702	64,187	515
201 일반운영비	27,200	32,220	△5,020
01 사무관리비	27,200	32,220	△5,020
○세입세출 예산서 인쇄	5,400		
- 2018년 추경예산 30,000원*90부*2회	5,400		
○세입세출예산 사업명세서 인쇄	10,350		
- 2018년 추경예산 30,000원*90부*2회	5,400		
- 2019년 당초예산 55,000원*90부	4,950		
○예산안 개요 인쇄	540		
- 2018년 추경예산 1,800원*100부*2회	360		
- 2019년 당초예산 1,800원*100부	180		
○2019년 예산편성 운영기준 인쇄 15,000원*100부	1,500		
○2019년 예산편성계획 인쇄 8,000원*90부	720		
○예산관련 설명서 인쇄	2,000		
○2019년 성과예산서 인쇄 40,000원*100부*1회	4,000		
○2019년 중기재정계획 인쇄 7,000*100부	700		
○2019년 기금운용계획 인쇄 6,000*50부	300		
○2019년 성인지예산서 인쇄 10,000원*100부	1,000		
○전시예산편성계획 인쇄 30,000원*23부	690		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
03 특정업무경비	10,800	10,800	0
○예산담당공무원 특정업무수행활동비 150,000원*6명*12월	10,800		
308 자치단체등이전	26,702	21,167	5,535
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	26,702	21,167	5,535
○지방재정관리시스템(e호조) 유지보수비	26,702		
긴급행정수요대비 Pool 예산 운영	134,664	131,664	3,000
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○일반운영비(Pool)	15,000		
202 여비	119,664	116,664	3,000
01 국내여비	29,664	29,664	0
○공무관외출장여비(Pool)	20,000		
○공무관외출장여비(기획조정실, 감사담당관) 158,000원*2일*29명	9,164		

부서: 기획조정실
정책: 재정운영
단위: 성과지향의 예산편성 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특수업무추진 합동작업여비 20,000원*5일*1명*5회	500		
03 국외업무여비	40,000	40,000	0
○공무상 해외출장여비	40,000		
04 국제화여비	50,000	47,000	3,000
○업무능력향상 해외시찰 경비 등	50,000		
합리적 예산편성을 위한 각종 제도 운영	23,820	19,190	4,630
201 일반운영비	9,820	6,690	3,130
01 사무관리비	8,020	5,340	2,680
○2018년 재정계획심의위원회 심의자료 인쇄 10,000원*25부*4회	1,000		
○지방보조금 심의자료 인쇄 10,000원*25부*4회	1,000		
○재정계획심의위원회 심의 수당 70,000원*11명*4회	3,080		
○지방보조금 심의위원 수당 70,000원*10명*4회	2,800		
○예산성과금 심사위원 수당 70,000원*2명*1회	140		
02 공공운영비	1,800	1,350	450
○재정정보공개시스템 유지보수비 150,000원*12개월	1,800		
203 업무추진비	2,000	2,500	△500
03 시책추진업무추진비	2,000	2,500	△500
○예산편성 관련 업무추진	1,000		
○재정계획수립 및 재정분석 등 관련 업무추진	1,000		
207 연구개발비	5,000	3,000	2,000
02 전산개발비	5,000	3,000	2,000
○재정정보공개시스템 개선	5,000		
303 포상금	7,000	7,000	0
01 포상금	7,000	7,000	0
○예산성과금	7,000		
예산관련 실적평가	3,300	3,300	0
303 포상금	3,300	3,300	0
01 포상금	3,300	3,300	0
○지방재정집행 평가결과 우수부서 시상금	3,300		
-구 본청(사업소포함)	2,600		
·최우수 700,000원*1개부서	700		
·우수 500,000원*2개부서	1,000		
·장려 300,000원*3개부서	900		
-동 주민센터	700		
·최우수 300,000원*1개동	300		

부서: 기획조정실
정책: 재정운영
단위: 성과지향의 예산편성 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·우수 200,000원*2개동	400		
주민참여예산 운영	32,040	18,150	13,890
주민참여예산제도 운영	32,040	18,150	13,890
201 일반운영비	17,490	9,350	8,140
01 사무관리비	2,490	2,350	140
○주민위원회 회의자료 등 인쇄 20,000원*100부	2,000		
○주민참여예산제연구회 위원 수당 70,000원*7명*1회	490		
03 행사운영비	15,000	7,000	8,000
○주민참여예산학교 및 위원회 등 운영	15,000		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
○주민참여예산제 활성화 추진	1,300		
301 일반보상금	10,500	7,500	3,000
09 행사실비보상금	10,500	7,500	3,000
○예산참여주민위원회 참석 보상	7,500		
- 총회 30,000원*50명*2회	3,000		
- 분과위원회 30,000원*50명*3회	4,500		
○예산학교 참석위원 보상	1,500		
- 주민위원회위원 30,000원*50명	1,500		
○예산참여 지역리더 워크숍	1,500		
- 주민위원회위원 30,000원*50명	1,500		
405 자산취득비	2,750	0	2,750
01 자산및물품취득비	2,750	0	2,750
○청중투표 시스템	2,750		
법무·조직 내실운영	156,128	145,544	10,584
신뢰받는 법무행정 수행	156,128	145,544	10,584
송무행정 수행	155,128	144,544	10,584
201 일반운영비	80,028	73,644	6,384
01 사무관리비	70,140	64,140	6,000
○소송위임착수금 1,500,000원*40건	60,000		
○소송업무추진	4,200		
- 인지대, 송달료, 감정료 등	3,000		
- 송무 활동비 30,000원*40건	1,200		
○고문변호사수당 165,000원*3명*12월	5,940		
02 공공운영비	9,888	9,504	384
○종합법률정보 사용료 824,000원*12월	9,888		
203 업무추진비	300	300	0

부서: 기획조정실
정책: 법무 · 조직 내실운영
단위: 신뢰받는 법무행정 수행 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○법무관련 업무추진	300		
301 일반보상금	45,000	40,800	4,200
11 기타보상금	45,000	40,800	4,200
○승소사례금 1,500,000원*2심*15건	45,000		
303 포상금	2,500	2,500	0
01 포상금	2,500	2,500	0
○승소공무원 포상 100,000원*25건	2,500		
305 배상금등	27,300	27,300	0
01 배상금등	27,300	27,300	0
○확정판결 손해배상금	27,000		
○증인출정여비 50,000원*6건	300		
조직관련 업무추진	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○조직관련 업무추진	1,000		
효율적인 인구정책 및 통계업무 추진	130,492	132,518	△2,026
	시 44,196		
	구 86,296		
저출산 · 고령사회 대응 인구정책 수행	24,800	300	24,500
저출산 · 고령사회 대응 시책추진	24,800	300	24,500
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○저출산 및 인구관련교육 3회*500,000원	1,500		
○인구정책 관련 홍보물 제작	1,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○인구정책 업무추진 300,000원	300		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○인구감소대응 정책 발굴 용역	22,000		
통계이용 활성화	105,692	132,218	△26,526
	시 44,196		
	구 61,496		
통계보고서 발간	16,800	3,300	13,500
201 일반운영비	16,800	3,300	13,500
01 사무관리비	16,800	3,300	13,500
○통계연보 발간 150부*22,000원	3,300		
○행정지도 발간 1,000부*13,000원	13,000		

부서: 기획조정실
정책: 효율적인 인구정책 및 통계업무 추진
단위: 통계이용 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통계조사 등 각종 물품 구입 500,000원	500		
사업체조사	88,892	85,418	3,474
	시 44,196		
	구 44,696		
101 인건비	88,392	84,918	3,474
	시 44,196		
	구 44,196		
04 기간제근로자등보수	88,392	84,918	3,474
○사업체조사	88,392		
- 총관리자	1,408		
	시 704		
	구 704		
- 조사관리자	11,252		
	시 5,626		
	구 5,626		
- 조사지원관리자	1,350		
	시 675		
	구 675		
- 입력 및 내용검토	6,410		
	시 3,205		
	구 3,205		
- 연금지급금	1,562		
	시 781		
	구 781		
- 조사원	66,410		
	시 33,205		
	구 33,205		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○지역통계조사 업무추진	500		
행정운영경비(기획조정실)	96,430	100,296	△3,866
기본경비	96,430	100,296	△3,866
기본경비	96,430	100,296	△3,866
201 일반운영비	21,420	18,396	3,024
01 사무관리비	21,420	18,396	3,024
○부서운영 기본수용비 540,000원*21명	11,340		
○기본업무수행 급량비 8,000원*21명*5식*12월	10,080		
202 여비	70,560	70,560	0
01 국내여비	70,560	70,560	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*21명*14회*12월	70,560		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

부서: 기획조정실
정책: 행정운영경비(기획조정실)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	250	7,140	△6,890
01 자산및물품취득비	250	7,140	△6,890
○사무실 청소기(대형) 구입 250,000원*1대	250		
예비비	3,459,084	4,762,000	△1,302,916
예비비	3,459,084	4,762,000	△1,302,916
예비비	3,459,084	4,762,000	△1,302,916
801 예비비	3,459,084	4,762,000	△1,302,916
01 일반예비비	2,919,147	3,100,000	△180,853
○예비비	2,919,147		
03 내부유보금	539,937	1,662,000	△1,122,063
○내부유보금	539,937		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 감사담당관
정책: 감사활동
단위: 투명한 공직사회 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	125,282	120,306	4,976
감사활동	78,682	83,418	△4,736
투명한 공직사회 조성	78,682	83,418	△4,736
감사활동 전개	35,216	48,778	△13,562
201 일반운영비	6,410	6,380	30
01 사무관리비	4,100	4,100	0
○프린터 토너 250,000원*2개	500		
○복사기 토너 300,000원*2개	600		
○상설감사용 사무용품 등 구입	1,000		
○감사관련 법령집 및 지침서 등 제작	2,000		
02 공공운영비	2,310	2,280	30
○차량유지보수비	2,310		
- 차량보험료 530,000원*1회	530		
- 자동차세 100,000원*1회	100		
- 차량유지비(유류비, 수리비) 140,000원*12회	1,680		
202 여비	4,800	3,840	960
01 국내여비	4,800	3,840	960
○감사업무추진 출장여비 20,000원*10명*24회	4,800		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○감사수감 및 감찰정보수집 활동 업무추진	4,000		
204 직무수행경비	9,600	7,680	1,920
03 특정업무경비	9,600	7,680	1,920
○감사담당공무원 특정업무수행활동비 80,000원*10명*12월	9,600		
308 자치단체등이전	9,746	9,578	168
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,746	9,578	168
○청백-e(통합상시모니터링) 유지관리비	9,746		
405 자산취득비	660	17,300	△16,640
01 자산및물품취득비	660	17,300	△16,640
○상설감사장 수납장 구입 330,000원*2개	660		
구민감사관제 운영	3,130	3,030	100
203 업무추진비	900	800	100
03 시책추진업무추진비	900	800	100
○구민감사관제도 추진	900		
301 일반보상금	2,230	2,230	0
11 기타보상금	2,230	2,230	0

부서: 감사담당관
정책: 감사활동
단위: 투명한 공직사회 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구민감사관 활동 격려 보상금 지급 30,000원*31명*1회	930		
○동종합감사 참여 구민감사관 보상 50,000원*1명*6회	300		
○우수활동 구민감사관 시상금	1,000		
- 최우수(1명) 300,000원*1명*1회	300		
- 우수(2명) 200,000원*2명*1회	400		
- 장려(3명) 100,000원*3명*1회	300		
청렴한 공직사회분위기 조성	37,346	28,520	8,826
201 일반운영비	29,506	20,680	8,826
01 사무관리비	29,506	20,680	8,826
○금융거래정보 제공사실 통보 비용 2,000원*10개기관*65명	1,300		
○재산등록 안내 문자발송 서비스 이용료 25.30원*1,000건	26		
○공직자윤리위원회 위원 수당 70,000원*3명*2회	420		
○청렴문화 체험교육 170,000원*80명*1회	13,600		
○청렴홍보물 제작 7,000원*1,000명	7,000		
○청렴화분 제작 30,000원*12명	360		
○직원청렴교육 강사료 등 650,000원*2회	1,300		
○청렴 자가학습시스템 구축 및 유지관리	5,500		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○공직자윤리위원회 운영	600		
303 포상금	7,240	7,240	0
01 포상금	7,240	7,240	0
○부조리신고 포상금	5,000		
○자율적 내부통제제도 우수 부서/직원 시상금	2,000		
- 부서	1,100		
· 최우수(1개부서) 500,000원*1개부서	500		
· 우수(2개부서) 300,000원*2개부서	600		
- 직원	900		
· 최우수(1명) 300,000원*1명	300		
· 우수(2명) 200,000원*2명	400		
· 장려(2명) 100,000원*2명	200		
○우수청렴직원 상품권 지급 20,000원*12명	240		
규제개혁 추진	2,990	3,090	△100
201 일반운영비	1,690	1,690	0
01 사무관리비	1,690	1,690	0
○규제개혁 직원교육 790,000원*1회	790		
○참고도서 등 구입	200		

부서: 감사담당관
정책: 감사활동
단위: 투명한 공직사회 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○규제개혁위원회 수당 70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	300	400	△100
03 시책추진업무추진비	300	400	△100
○규제개혁 관련 업무추진	300		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○규제개혁 우수부서 시상금	1,000		
- 최우수 500,000원*1개부서	500		
- 우 수 300,000원*1개부서	300		
- 장 려 200,000원*1개부서	200		
행정운영경비(감사담당관)	46,600	36,888	9,712
기본경비	46,600	36,888	9,712
기본경비	46,600	36,888	9,712
201 일반운영비	10,200	7,008	3,192
01 사무관리비	10,200	7,008	3,192
○부서운영 기본수용비 540,000원*10명	5,400		
○기본업무수행 급량비 8,000원*10명*5식*12월	4,800		
202 여비	33,600	26,880	6,720
01 국내여비	33,600	26,880	6,720
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*10명*14회*12월	33,600		
203 업무추진비	2,100	3,000	△900
04 부서운영업무추진비	2,100	3,000	△900
○부서운영업무추진비 175,000원*12월	2,100		
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○원형테이블 170,000원*1개	170		
○의자 110,000원*4개	440		
○이동서랍 90,000원*1개	90		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 행정지원과
정책: 공무원 내부역량 강화
단위: 공무원 인사관리 및 교육 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	71,800,608	67,500,240	4,300,368
	국 786,832		
	시 974,916		
	구 70,038,860		
공무원 내부역량 강화	2,965,240	2,519,464	445,776
공무원 인사관리 및 교육	375,439	363,773	11,666
공무원 인사관리	51,372	56,300	△4,928
201 일반운영비	30,772	29,425	1,347
01 사무관리비	30,772	29,425	1,347
○인사위원회 수당 70,000원*5명*12회	4,200		
○임기제공무원 채용 면접수당 70,000원*3명*5회	1,050		
○퇴직자 재직 기념패 제작 165,000원*34개	5,610		
○임용장 등 제작 8,000원*700매	5,600		
○신규직원 임용 축하 꽃다발 구입 35,000원*100명	3,500		
○신규직원 임용식 다과 구입 5,000원*300명	1,500		
○인사업무용 토너 구입(정,부 포함)	2,640		
- 칼라토너 374,000원*4개	1,496		
- 흑백토너 286,000원*4개	1,144		
○전자공무원증 카드 제작 소모품	6,672		
- 전자공무원증 카드 제작 12,930원*400개	5,172		
- 케이스 및 릴 목걸이 구입 5,000원*300개	1,500		
202 여비	200	200	0
01 국내여비	200	200	0
○인사통계작업 여비 20,000원*1명*5일*2회	200		
308 자치단체등이전	5,400	6,736	△1,336
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,400	6,736	△1,336
○표준지방인사정보시스템 유지보수비	5,400		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○인사사랑방 수선	15,000		
공무원 교육	324,067	307,473	16,594
201 일반운영비	188,700	188,400	300
01 사무관리비	188,700	188,400	300
○부산인재개발원 위탁교육비 200,000원*300명	60,000		
○타기관 교육원 위탁교육비 200,000원*150명	30,000		
○장기교육 위탁교육비 8,000,000원*2명	16,000		
○5급승진리더과정 위탁교육비 1,000,000원*14명	14,000		
○E-Learning 위탁교육비	20,000		

부서: 행정지원과
정책: 공무원 내부역량 강화
단위: 공무원 인사관리 및 교육 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직장교육 강사수당 500,000원*6명	3,000		
○조직활성화 워크숍 10,000,000원*3회	30,000		
○야간·사이버 대학 등록금 지원 1,500,000원*2학기*1명	3,000		
○방송통신대학 등록금 지원 350,000원*2학기*1명	700		
○독서통신 1,000,000원*12월	12,000		
202 여비	127,000	112,500	14,500
05 공무원 교육여비	127,000	112,500	14,500
○부산인재개발원 교육여비 70,000원*300명	21,000		
○타기관 교육원 교육여비 400,000원*150명	60,000		
○장기교육 여비 2,000,000원*2명	4,000		
○5급 승진리더과정 교육여비 3,000,000원*14명	42,000		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
○교육(인재)개발 시책 추진	1,400		
○인사행정(고충 등) 시책추진	300		
301 일반보상금	6,667	4,873	1,794
08 사회복무요원보상금	6,667	4,873	1,794
○공무원교육 운영지원 사회복무요원 보수	6,667		
- 봉급 366,299원*12월	4,396		
- 중식비 6,000원*22일*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*22일*12월	687		
직원 사기진작 프로그램 운영	2,589,801	2,155,691	434,110
맞춤형복지 지원	1,882,218	1,776,286	105,932
201 일반운영비	1,882,218	1,776,286	105,932
04 맞춤형복지제도시행경비	1,882,218	1,776,286	105,932
○맞춤형복지 지원	1,882,218		
- 직원 등 맞춤형 복지포인트(직원1088+청경11+무기계약직155) 1,492,000원*1,254명	1,870,968		
- 출산축하포인트 250,000원*45명	11,250		
공무원가계 지원	1,300	1,000	300
309 전출금	1,300	1,000	300
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,300	1,000	300
○대여학자금 부담금	1,300		
공무원단체 지원	9,130	3,150	5,980
201 일반운영비	6,130	150	5,980
01 사무관리비	6,130	150	5,980
○노동조합관련 지침서 등 구입	150		

부서: 행정지원과
정책: 공무원 내부역량 강화
단위: 직원 사기진작 프로그램 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고문공인노무사 운영	5,980		
- 자문수당 165,000원*1명*12월	1,980		
- 수임료 2,000,000원*2건	4,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○근로조건 개선 등을 위한 업무추진	3,000		
선진지견학 등 복지지원	684,828	375,255	309,573
201 일반운영비	180,734	132,555	48,179
01 사무관리비	180,734	132,555	48,179
○공무원 교양도서 구입 6,000원*5권*5종*12월	1,800		
○월간지 구입 50,000원*12월	600		
○작은 희망도서관 도서 구입 15,000원*3개소*30권*2회	2,700		
○구정발전 유공공무원 표창장 구입 6,000원*50조	300		
○직원경조사 지원	1,600		
- 근조화 20,000원*60개	1,200		
- 근조기 부품교체 및 수리비	400		
○임신여직원 지원 80,000원*35명	2,800		
○자녀 출생직원 축하 지원 55,000원*45명	2,475		
○장애인 공무원 물품지원 500,000원*4명	2,000		
○6급이하 퇴직공무원 기념품 구입 300,000원*6명	1,800		
○건강검진비 지원(직원 및 청경 400명) 300,000원*400명	120,000		
○야간근무자 특수건강검진비 지원 70,000원*12명	840		
○직원주차장 사용 국유재산 대부료 20.80㎡*1,749,000*5%	1,819		
○하계휴양시설 임차료 200,000원*5실*42일	42,000		
202 여비	150,000	165,000	△15,000
04 국제화여비	150,000	165,000	△15,000
○직원 해외 벤치마킹 등 2,000,000원*4명*12팀	96,000		
○구정기여 직원 해외 시찰 3,000,000원*18명	54,000		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○현업직원 사기진작 시책추진	11,000		
303 포상금	66,700	66,700	0
01 포상금	66,700	66,700	0
○구정발전공로 직원 및 부서 시상금	6,700		
- 으뜸부서상 500,000원*2부서*1회	1,000		

부서: 행정지원과
정책: 공무원 내부역량 강화
단위: 직원 사기진작 프로그램 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 으뜸동상 500,000원*1개동*1회	500		
- 참일꾼상(상하반기) 300,000원*4명*2회	2,400		
- 우수공무원(상하반기) 200,000원*6명*2회	2,400		
- 우수현업직원(상하반기) 100,000원*2명*2회	400		
○직원 국내 선진지 견학 250,000원*160명	40,000		
○직원 문화공연 관람 20,000원*1,000명	20,000		
307 민간이전	173,994	0	173,994
05 민간위탁금	173,994	0	173,994
○직장보육 영유아 민간위탁	173,994		
406 기타자본이전	102,400	0	102,400
01 기타자본이전	102,400	0	102,400
○하계휴양시설(콘도)회원 이용권 구입	102,400		
정원 외 인력관리	12,325	0	12,325
101 인건비	12,325	0	12,325
04 기간제근로자등보수	12,325	0	12,325
○4대 보험 관리 업무보조	12,325		
- 보수 66,630원*1명*160일	10,661		
- 국민연금보험 부담금 10,661,000원*4.5%	480		
- 국민건강보험 부담금 10,661,000원*3.06%	327		
- 고용보험 부담금 10,661,000원*1.5%	160		
- 산재보험 부담금 10,661,000원*0.7%	75		
- 노인장기요양보험 부담금 327,000원*6.55%	22		
- 명절 상여금(1회)	300		
- 복지 포인트(수당)	300		
조직운영 행정지원	1,135,940	1,193,151	△57,211
	시 11,000		
	구 1,124,940		
인력지원 및 각종시책 추진	954,320	1,036,811	△82,491
출산휴가 및 육아휴직 대체인력 지원	106,776	221,521	△114,745
101 인건비	106,776	221,521	△114,745
04 기간제근로자등보수	106,776	221,521	△114,745
○출산 및 육아휴직 대체인력	106,776		
- 보수 66,630원*7명*200일	93,282		
- 국민연금보험 부담금 93,282,000원*4.5%	4,198		
- 국민건강보험 부담금 93,282,000원*3.06%	2,855		
- 고용보험 부담금 93,282,000원*1.5%	1,400		
- 산재보험 부담금 93,282,000원*0.7%	653		
- 노인장기요양보험 부담금 2,855,000원*6.55%	188		
- 명절휴가비 300,000원*7명	2,100		

부서: 행정지원과
정책: 조직운영 행정지원
단위: 인력지원 및 각종시책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 복지포인트 300,000원*7명	2,100		
당직 및 비상근무활동 지원	137,950	136,090	1,860
201 일반운영비	137,950	136,090	1,860
01 사무관리비	137,950	136,090	1,860
○당직실 침구 구입비 100,000원*6조*3회	1,800		
○세탁료 10,000원*5조*4회*12월	2,400		
○기타용품비	600		
○일 · 숙직수당(본청)	102,780		
- 일직수당 60,000원*5명*119일	35,700		
- 숙직수당 60,000원*3명*365일	65,700		
- 야간 비상출동비 20,000원*24회	480		
- 기타(임시공휴일 등) 60,000원*5명*3일	900		
○일 · 숙직수당(문화복합센터)	17,820		
- 일직수당 60,000원*1명*119일	7,140		
- 일직수당(청소년문화의집) 60,000원*1명*52일	3,120		
- 숙직수당(재택) 30,000원*1명*246일	7,380		
- 기타(대체휴일 등) 60,000원*1명*3일	180		
○당직실 상황판 정비 1,000,000원*1식	1,000		
○근태관리시스템 운영비	11,550		
- 운영비 27,500원*35대*12개월	11,550		
구정 주요행사 및 시책추진	120,474	101,410	19,064
201 일반운영비	87,474	68,410	19,064
01 사무관리비	62,474	43,410	19,064
○2019 행정수첩 제작 15,000원*1,200부	18,000		
○가로기(태극기) 구입 7,700원*1,500조	11,550		
○가로기(태극기)꽂이 구입 20,000원*250개	5,000		
○가로기 게양 용역 1,980원*2,700개*4회	21,384		
○동별 가로기(태극기) 구입 7,700원*200조	1,540		
○방문인사 기념품 구입	5,000		
03 행사운영비	25,000	25,000	0
○해운대해수욕장 개장식	20,000		
- 초청장 제작 등 1,000,000원*1회	1,000		
- 무대,조명,특수효과 등 설치비 10,000,000원*1회	10,000		
- 의자,음향,발전기,텐트 등 임차 8,000,000원*1회	8,000		
- 행사운영 영업배상 책임보험 가입 1,000,000원*1회	1,000		
○시장 구 순방 정책토크	5,000		
- 초청장 및 현수막 제작 등 1,000,000원*1회	1,000		

부서: 행정지원과
정책: 조직운영 행정지원
단위: 인력지원 및 각종시책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 의자, 음향장비 등 임차 4,000,000원*1회	4,000		
203 업무추진비	26,000	26,000	0
03 시책추진업무추진비	26,000	26,000	0
○직원소양 증진을 위한 시책추진	2,000		
○행정관리국 시책추진 업무 추진	6,000		
○구정 주요행사 및 의전업무 추진	7,000		
○과제개발 및 해결을 위한 시책추진	3,000		
○행정조직 구조 특성화 시책추진	8,000		
301 일반보상금	7,000	7,000	0
09 행사실비보상금	7,000	7,000	0
○해운대해수욕장 개장식 행사참가팀 보상 5,000,000원*1회	5,000		
○시장 구 순방 공연팀 보상 2,000,000원*1회	2,000		
특정업무활동 지원	589,120	577,790	11,330
204 직무수행경비	367,800	368,880	△1,080
03 특정업무경비	367,800	368,880	△1,080
○대민활동비	363,000		
ㅡ 호봉제공무원 50,000원*580명*12월	348,000		
ㅡ 청원경찰 50,000원*11명*12월	6,600		
ㅡ 일반임기제공무원 50,000원*14명*12월	8,400		
○공무원단체 담당공무원 특정업무경비 60,000원*5명*12월	3,600		
○여론 동향 전담공무원 특정업무경비 100,000원*1명*12월	1,200		
307 민간이전	221,320	208,910	12,410
07 연금지급금	221,320	208,910	12,410
○재해보상부담금 52,187,879,000원*0.17%	88,720		
○사망조위금 3,315,000원*40명	132,600		
지역안정 협력체계 구축	181,620	156,340	25,280
	시 11,000		
	구 170,620		
자치단체장 협의회 운영	5,500	5,500	0
201 일반운영비	5,500	5,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○부산시구청장군수협의회 월례회 운영	1,500		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○전국시장·군수·구청장협의회비	4,000		
국내자매결연도시 교류사업 추진	11,000	7,000	4,000
201 일반운영비	6,000	5,000	1,000
01 사무관리비	6,000	5,000	1,000

부서: 행정지원과
정책: 조직운영 행정지원
단위: 지역안정 협력체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내자매결연도시 초청 및 방문	6,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○국내자매결연도시 교류사업 활성화 추진	2,000		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
07 외빈초청여비	3,000	0	3,000
○국내자매결연도시 방문 초청 여비 3,000,000원*1회	3,000		
구정주요시책추진	48,300	51,500	△3,200
201 일반운영비	7,300	10,500	△3,200
01 사무관리비	7,300	10,500	△3,200
○애향대상 심사위원 수당	400		
○애향대상 상패제작 300,000원*3식	900		
○구정발전 유공구민 등 표창장 6,000원*1,000조	6,000		
203 업무추진비	41,000	41,000	0
03 시책추진업무추진비	41,000	41,000	0
○구정주요시책추진	20,000		
○경영행정구현 시책추진	5,000		
○창조행정 전략개발 시책추진	6,000		
○선진행정기법 전수 및 개발시책	6,000		
○지역안정협력 활성화 시책추진	4,000		
지역별 현안사업 시책추진	12,700	12,700	0
203 업무추진비	12,700	12,700	0
03 시책추진업무추진비	12,700	12,700	0
○지역별 현안사업 시책추진	7,000		
○다수인 민원해소 시책추진	5,000		
○여론·동향 활성화 업무추진	700		
예비군 육성 지원	40,120	39,640	480
201 일반운영비	10,120	9,640	480
01 사무관리비	10,120	9,640	480
○충무계획 인쇄 40,000원*26부*4종	4,160		
○지상협동훈련 및 향방훈련 상황판 제작 1,000,000원*1회	1,000		
○지상협동훈련 및 향방훈련 급식비 8,000원*90명*3식*2회	4,320		
○직장민방위대 비상소집 급식비 8,000원*80명*1식	640		
403 자치단체등자본이전	30,000	30,000	0
03 예비군육성지원자본보조	30,000	30,000	0
○예비군육성지원금	30,000		

부서: 행정지원과
정책: 조직운영 행정지원
단위: 지역안정 협력체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민주평화통일 자문회의 지원	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○민주평화통일관련 사업	15,000		
자유민주주의 수호사업 지원	39,000	17,000	22,000
	시 11,000		
	구 28,000		
307 민간이전	39,000	17,000	22,000
	시 11,000		
	구 28,000		
02 민간경상사업보조	15,800	17,000	△1,200
○자유민주주의 수호 관련 사업 추진	15,800		
03 민간단체법정운영비보조	23,200	0	23,200
○한국자유총연맹해운대구지회 운영비	1,200		
○한국자유총연맹해운대구지회 사무국장 인건비	22,000		
	시 11,000		
	구 11,000		
범죄피해자 지원 사업	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
○범죄피해자 지원	8,000		
- 생계비 지원	5,000		
- 치료 지원금	3,000		
지역치안협의회 운영	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○지역치안협의회 운영	2,000		
- 지역치안협의회 회의 운영	300		
- 교통질서위반행위 계도, 단속	700		
- 학교폭력, 성폭력 방지 홍보활동	500		
- 사회적 약자보호 캠페인 행사 등	500		
행정서비스 개선	239,614	201,212	38,402
주민등록제도 운영	179,514	144,262	35,252
주민등록증, 등초본 발급	157,867	124,409	33,458
201 일반운영비	117,994	119,564	△1,570
01 사무관리비	117,994	119,564	△1,570
○주민등록증발급비	99,994		
- 신규발급 3,700원*415,768명*1.5%	23,076		
- 재발급 3,700원*415,768명*5.0%	76,918		

부서: 행정지원과
정책: 행정서비스 개선
단위: 주민등록제도 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민등록등·초본용지 등 각종서식 및 용품구입	18,000		
405 자산취득비	39,873	4,845	35,028
01 자산및물품취득비	39,873	4,845	35,028
○주민등록 업무용 기기 구입	39,873		
- 주민등록증 전자적 지문등록 장비 2,000,000원*18대	36,000		
- 스캐너(주민등록/인감전용) 240,000원*5대	1,200		
- 주민등록증 진위확인 시스템 891,000원*3대	2,673		
주민등록담당 공무원 관리	21,647	19,853	1,794
201 일반운영비	13,380	13,380	0
01 사무관리비	40	40	0
○주민등록 업무추진 우수직원 상장 제작	40		
- 액자형 20,000원*2개	40		
02 공공운영비	13,340	13,340	0
○주민등록담당공무원 업무배상 공제회비(58명)	13,340		
301 일반보상금	6,667	4,873	1,794
08 사회복무요원보상금	6,667	4,873	1,794
○주민등록지원 사회복무요원 보상	6,667		
- 봉급 366,299원*1명*12월	4,396		
- 중식비 6,000원*1명*22일*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
303 포상금	1,600	1,600	0
01 포상금	1,600	1,600	0
○주민등록 소양고사 우수직원 시상	700		
- 최우수 200,000원*1명	200		
- 우수(2명) 150,000원*2명	300		
- 장려(2명) 100,000원*2명	200		
○주민등록 업무추진 우수직원 시상 100,000원*3명	300		
○주민등록 업무추진 우수부서 시상 300,000원*2개부서	600		
고객만족제도 운영	6,500	6,350	150
생활공감정책모니터단 운영	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○현수막 제작 등 활동지원	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○생활공감정책모니터 운영	500		

부서: 행정지원과
정책: 행정서비스 개선
단위: 고객만족제도 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
직원제안제도 운영	5,000	4,850	150
303 포상금	5,000	4,850	150
01 포상금	5,000	4,850	150
○직원제안 우수자 시상	3,000		
○직원제안 참여직원 보상	800		
○창의구정 우수사례 경진대회 시상	1,200		
- 최우수 500,000원*1명	500		
- 우수 300,000원*1명	300		
- 장려 200,000원*2명	400		
동행정 활성화 지원	53,600	50,600	3,000
반상회 및 동업무 지원	5,600	5,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○합동반상회 현판 제작, 생수 등 구입 100,000원*6회	600		
○현장회의 현판 제작, 생수 등 구입 100,000원*10회	1,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○반상회 및 동 업무지원 시책추진	4,000		
통반장 조직 관리	48,000	45,000	3,000
201 일반운영비	8,000	5,000	3,000
01 사무관리비	8,000	5,000	3,000
○통반장 역량강화 교육	5,000		
○통장 직무교재 제작 3,000원*1,000부	3,000		
301 일반보상금	40,000	40,000	0
02 장학금및학자금	40,000	40,000	0
○통장자녀 장학금	40,000		
- 고등학생 400,000원*25명*4회	40,000		
공정한 선거관리	2,465,033	1,000	2,464,033
	시 87,716		
	구 2,377,317		
공정하고 투명한 선거지원	2,465,033	1,000	2,464,033
	시 87,716		
	구 2,377,317		
제7회 전국동시지방선거 지원	2,465,033	1,000	2,464,033
	시 87,716		
	구 2,377,317		
101 인건비	58,235	0	58,235
	시 38,823		
	구 19,412		

부서: 행정지원과
정책: 공정한 선거관리
단위: 공정하고 투명한 선거지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		58,235	0	58,235
○구청(선거관리업무보조) 66,630원*2인*23일		3,065		
	시	2,043		
	구	1,022		
○동주민센터(선거관리업무보조) 66,630원*2인*23일*18개동		55,170		
	시	36,780		
	구	18,390		
201 일반운영비		80,220	0	80,220
	시	46,813		
	구	33,407		
01 사무관리비		74,330	0	74,330
○선거인명부 출력용 용지 25,000원*3부*(360,000명/25,000명)		1,080		
	시	720		
	구	360		
○선거인명부 출력용 토너 250,000원*1개*18개동		4,500		
	시	3,000		
	구	1,500		
○선거인명부표지 등 서식 유인 1,000,000원*1식		1,000		
	시	666		
	구	334		
○공명선거 홍보 유인물 등 2,000,000원*1식		2,000		
	시	1,334		
	구	666		
○투표상황실 상황판 제작 600,000원*4종		2,400		
	시	1,600		
	구	800		
○공명선거 홍보계도용 현판(육교 등) 1,000,000원*1개		1,000		
	시	666		
	구	334		
○공명선거 홍보계도용 현수막		1,950		
- 구청 150,000원*1식		150		
	시	100		
	구	50		
- 동주민센터 100,000원*18개동		1,800		
	시	1,200		
	구	600		
○일반사무용품비		4,200		
- 구청 600,000원*1식		600		
	시	400		
	구	200		
- 동주민센터 200,000원*18개동		3,600		
	시	2,400		
	구	1,200		
○선거인 명부 사본비		8,000		

부서: 행정지원과
정책: 공정한 선거관리
단위: 공정하고 투명한 선거지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○선거인명부 사본 저장매체 등 구입	2,000		
○투개표 상황실 근무요원 수당			
50,000원*20명*3개조	3,000		
	시 2,000		
	구 1,000		
○선거 준비단계 직원 급량비	8,480		
- 구청 8,000원*8명*20일	1,280		
	시 855		
	구 425		
- 동주민센터 8,000원*5명*10일*18개동	7,200		
	시 4,800		
	구 2,400		
○법정사무추진기간 중 직원 급량비	31,360		
- 구청 8,000원*16명*20일	2,560		
	시 1,706		
	구 854		
- 동주민센터 8,000원*10명*20일*18개동	28,800		
	시 19,200		
	구 9,600		
○투개표상황실근무직원 급량비			
8,000원*30명*6식	1,440		
	시 960		
	구 480		
○투개표일 대기직원 급량비 8,000원*30명*3식	720		
	시 480		
	구 240		
○선거업무 전용 복합기 임대			
300,000원*2대*2월	1,200		
	시 800		
	구 400		
02 공공운영비	5,890	0	5,890
○거소투표신고서 발송용 우편요금			
480원*3,000명	1,440		
	시 960		
	구 480		
○거소투표신고서 발송용 우편요금			
4,450원*1,000명	4,450		
	시 2,966		
	구 1,484		
202 여비	3,120	0	3,120
	시 2,080		
	구 1,040		
01 국내여비	3,120	0	3,120
○동별 지도확인(1일 3개동)			
20,000원*8명*2회*1일*18개동/3개동	1,920		
	시 1,280		
	구 640		
○선거인명부 작성확인(1일 3개동)			
20,000원*10명*1회*1일*18개동/3개동	1,200		

부서: 행정지원과
정책: 공정한 선거관리
단위: 공정하고 투명한 선거지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 800 구 400		
203 업무추진비	2,500	1,000	1,500
03 시책추진업무추진비	2,500	1,000	1,500
○선거관련 업무추진	2,500		
308 자치단체등이전	2,320,958	0	2,320,958
11 기타부담금	2,320,958	0	2,320,958
○준비경비 및 실시경비	919,588		
○소청, 소송경비	29,370		
○보전비용	1,372,000		
지역정보화 지원	1,382,227 국 8,417 구 1,373,810	1,191,413	190,814
구정정보화 추진	1,382,227 국 8,417 구 1,373,810	1,191,413	190,814
정보화 시설 및 장비 운영	863,837	928,945	△65,108
201 일반운영비	341,683	378,172	△36,489
01 사무관리비	120,834	138,674	△17,840
○일반수용비	120,834		
-백신 프로그램 구입	29,994		
·바이러스 백신 PC모듈 28,000원*850본	23,800		
·바이러스 백신 윈도우서버 438,000원*3본	1,314		
·바이러스 백신 관리서버 모듈 880,000원*1본	880		
·바이러스 백신 리눅스서버 800,000원*5본	4,000		
-업무용 소프트웨어 구입	63,940		
·MS오피스 381,000원*100본	38,100		
·한글 워드프로세서 200,000원*100본	20,000		
·이미지편집 146,000원*40본	5,840		
-홈페이지 개인정보유출방지	12,500		
-전산실 운영(백업테이프, 소모품 등) 200,000원*12월	2,400		
-무정전전원장치(UPS) 배터리 교체 500,000원*20개	10,000		
-웹 접근성 점검 소프트웨어 사용료	2,000		
02 공공운영비	220,849	239,498	△18,649
○공공요금 및 제세	47,302		
-통합인터넷망 회선요금 950,000원*1회선*12월	11,400		
-사업소(2개소) 전용회선(2M) 요금 400,000원*2회선*12월	9,600		

부서: 행정지원과
정책: 지역정보화 지원
단위: 구정정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 사업소(6개소) 전용회선(256K) 요금 200,000원*6회선*12월	14,400		
ㅡ 사업소(5개소) 전용회선(SDSL) 요금 22,000원*5회선*12월	1,320		
ㅡ 정보화교육장(3개소) 인터넷 회선요금 40,000원*14회선*12월	6,720		
ㅡ 홈페이지 도메인 사용료 28,600원*6개	172		
ㅡ 홈페이지 게시판 본인인증 서비스	660		
ㅡ 새올 전자민원창구 본인인증 서비스	330		
ㅡ 홈페이지 웹접근성 품질마크 인증(갱신) 수수료	1,500		
ㅡ 민원처리 문자서비스 요금 100,000원*12월	1,200		
○시설장비유지비	173,547		
ㅡ 온-나라시스템 유지보수비	20,501		
・주전산기 199,840,000원*7%	13,989		
・상용 소프트웨어(DBMS,WAS등) 65,111,000원*10%	6,512		
ㅡ 통합 홈페이지 유지보수비	32,209		
・서버 59,950,000원*6%	3,597		
・백업시스템 16,910,000원*8%	1,353		
・소프트웨어(한국어, 외국어) 160,671,400원*12%	19,281		
・소프트웨어(모바일서비스) 21,685,000원*12%	2,603		
・검색엔진(SW) 18,000,000원*12%	2,160		
・공공데이터 개방 16,940,000원*12%	2,033		
・대량메일시스템 14,767,000원*8%	1,182		
ㅡ 토지정보시스템(KLIS) 유지보수비	14,404		
・주전산기 77,300,000원*7%	5,411		
・데이타베이스(DBMS) 45,200,000원*12%	5,424		
・소프트웨어(ArcGis,OZ XStudio)	3,199		
・소프트웨어(GSE,GeoDT)	370		
ㅡ 암호화장비(VPN) 유지보수비 110,016,000원*6%	6,601		
ㅡ 보안장비(방화벽) 유지보수비 102,199,910원*8%	8,176		
ㅡ 보안장비(네트워크접근제어) 유지보수비 87,554,000원*6%	5,254		
ㅡ 보안장비(서버,DB접근제어시스템) 유지보수비 61,400,000원*10%	6,140		
ㅡ 네트워크 운영장비 유지보수비 572,650,230원*5%	28,633		
ㅡ PC보안취약점 점검 SW 유지보수비 21,310,200원*10%*6/12개월	1,066		
ㅡ 정보시스템 계정 비밀번호 관리시스템 유지보수비 47,520,000원*10%*6/12개월	2,376		

부서: 행정지원과
정책: 지역정보화 지원
단위: 구정정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 동, 사업소 업무용컴퓨터(PC) 유지보수비 311,677,570원*6%	18,701		
- 보조기억매체 보안관리시스템(SW) 유지보수비 36,234,000원*10%	3,624		
- PC개인정보보호시스템(SW) 유지보수비 49,694,900원*10%	4,970		
- 개인정보접속기록시스템 유지보수비 48,500,000원*10%*6/12월	2,425		
- 홈페이지 개인정보노출점검 솔루션 유지보수비 10,400,000원*15%*4/12월	520		
- 소프트웨어 개발보안 솔루션 유지보수비 29,700,000원*10%*9/12월	2,228		
- 전산실 운영설비 관제시스템(FMS) 유지보수비 19,976,000원*12%	2,398		
- 전산실 부대장비 유지보수비	6,211		
·항온항습기 33,746,800원*8%	2,700		
·무정전전원장치 43,879,000원*8%	3,511		
- 디지털영상장치(IPTV) 유지보수비	5,710		
·소프트웨어 14,989,660원*12%	1,799		
·운영장비(단말기 등) 48,881,180원*8%	3,911		
- 온나라 전자팩스시스템 유지보수비	1,400		
·소프트웨어 12,200,000원*10%	1,220		
·서버 3,000,000원*6%	180		
308 자치단체등이전	104,324	117,973	△13,649
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	104,324	117,973	△13,649
○표준 온나라시스템 운영 유지보수료	14,696		
○공통기반 전산장비 운영 유지보수료	81,009		
○공통기반 재해복구시스템 운영 유지보수료	1,619		
○공통기반 서비스데스크 운영	7,000		
405 자산취득비	417,830	432,800	△14,970
01 자산및물품취득비	417,830	432,800	△14,970
○노후 업무용 컴퓨터 교체 1,300,000원*100대	130,000		
○홈페이지 서버 증설 및 가상화 구축 88,700,000원*1식	88,700		
○내부행정망 보안장비(방화벽) 교체 48,890,000원*1식	48,890		
○자료유출방지시스템 구축 150,240,000원*1식	150,240		
정보화교육 운영	75,731	72,125	3,606
201 일반운영비	62,400	61,800	600
01 사무관리비	62,400	61,800	600
○일반수용비	16,800		
- 주민 정보화 교육교재 10,000원*1,000명	10,000		
- 직원 정보화 교육교재 10,000원*200명	2,000		

부서: 행정지원과
정책: 지역정보화 지원
단위: 구정정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정보화교육장 운영비 300,000원*12월	3,600		
- 정보화교육장 소모품 구입(프린터 토너 등) 100,000원*12월	1,200		
○운영수당	37,800		
- 개인정보보호 교육 강사수당 300,000원*1회	300		
- 주민정보화교육 강사수당 50,000원*5일*48주*3개소	36,000		
- 직원정보화교육 강사수당 50,000원*5일*6회	1,500		
○청소년 소프트웨어 캠프 운영	5,200		
- 강사수당 50,000원*10일*2명*2회*2개소	4,000		
- 교재 10,000원*120명	1,200		
○건전한 정보 문화 확산사업	2,600		
- 자연체험학습	2,600		
301 일반보상금	13,331	10,325	3,006
08 사회복무요원보상금	13,331	9,725	3,606
○정보화교육장 운영 사회복무요원(2명) 보상	13,331		
- 봉급 366,230원*2명*12월	8,790		
- 중식비 6,000원*22일*2명*12월	3,168		
- 교통비 2,600원*22일*2명*12월	1,373		
사이버구정 강화	252,000	3,000	249,000
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○인터넷수능방송 등록비 지원	2,000		
- 일반 중고등학생 지원 20,000원*50명	1,000		
- 저소득층 중고등학생 지원 50,000원*20명	1,000		
207 연구개발비	250,000	0	250,000
02 전산개발비	250,000	0	250,000
○해운대구 홈페이지 전면 개편 250,000,000원*1식	250,000		
공통기반II 노후장비 교체사업(보조)	36,234	36,234	0
	국 8,417		
	구 27,817		
201 일반운영비	36,234	36,234	0
	국 8,417		
	구 27,817		
01 사무관리비	36,234	36,234	0
○공통기반II 노후장비 교체사업 리스료	36,234		
	국 8,417		
	구 27,817		
공통기반II 노후장비 교체사업(자체)	154,425	138,000	16,425
203 업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 행정지원과
정책: 지역정보화 지원
단위: 구정정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○지역정보화 관련 업무추진	1,000		
403 자치단체등자본이전	153,425	137,000	16,425
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	153,425	137,000	16,425
○공통기반II 노후장비 교체	150,000		
○공통기반 재해복구 암호화 소프트웨어 구입	3,425		
행정운영경비(행정지원과)	63,612,554	62,394,000	1,218,554
	국 778,415		
	시 876,200		
	구 61,957,939		
인력운영비	63,156,904	61,970,812	1,186,092
	국 778,415		
	시 876,200		
	구 61,502,289		
인력운영비(총괄)	43,266,164	42,209,660	1,056,504
101 인건비	41,801,084	40,830,320	970,764
01 보수	40,223,259	39,305,306	917,953
○연봉직	4,332,132		
- 구청장 98,132,000원*1명	98,132		
- 부구청장 92,000,000원*1명	92,000		
- 4급 86,000,000원*6명	516,000		
- 5급 74,000,000원*49명	3,626,000		
○호봉직	23,219,665		
- 6급 3,648,700원*217명*12월	9,501,215		
- 7급 2,842,500원*219명*12월	7,470,090		
- 8급 1,865,400원*202명*12월	4,521,730		
- 9급 1,530,700원*94명*12월	1,726,630		
○정근수당 23,219,665,000원*1/12*90%	1,741,475		
○관리업무수당 450,000*5명*6월	13,500		
○초과근무수당	3,243,461		
- 시간외근무수당	3,061,997		
・5급 12,984원*2명*39시간*12월*90%	10,938		
・6급 11,074원*217명*39시간*12월*90%	1,012,169		
・7급 10,003원*219명*39시간*12월*90%	922,705		
・8급 8,980원*202명*39시간*12월*90%	764,040		
・9급 8,117원*103명*39시간*12월*90%	352,145		
- 특수업무추진(펌프장4,사진2,축제5, 해수욕장운영팀6) 10,003원*17명*15시간*12월	30,610		
- 특수업무추진(청사팀2) 10,003원*2명*30시간*12월	7,203		
- 특수업무추진(수행비서2, 의전기사3) 10,003원*5명*41시간*12월	24,608		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 야간단속직원	13,687		
·유통업소 야간단속(관광문화과) 10,003원*2명*4시간*26일	2,081		
·환경순찰 야간단속(환경위생과) 10,003원*1명*4시간*20일	801		
·청소년유해업소 야간단속(행복나눔과) 10,003원*2명*4시간*18일	1,441		
·유흥주점등 야간세무조사(세무1과) 10,003원*8명*4시간*9일	2,881		
·체납차량 번호판영치 야간단속(세무2과) 10,003원*12명*3시간*8일	2,881		
·무단투기 야간단속(청소행정과) 10,003원*15명*4시간*6일	3,602		
ㅡ 재해(재난) 비상근무 및 동원근무 10,003원*4명*8시간*4회*41부서	52,496		
ㅡ 야간근무수당(펌프장) 3,334원*2명*8시간*365일	19,471		
ㅡ 휴일근무수당(문화회관) 80,409원*3명*119일	28,707		
ㅡ 해수욕장 청소차량 성수기(7,8월) 휴일근무(청소행정과) 10,003원*3명*4시간*19일	2,281		
ㅡ 해수욕장 청소차량 비수기(7,8월 제외) 휴일근무(청소행정과) 10,003원*1명*4시간*60일	2,401		
○가족수당	549,600		
ㅡ 배우자 40,000원*470명*12월	225,600		
ㅡ 첫째자녀 20,000원*330명*12월	79,200		
ㅡ 둘째자녀 60,000원*190명*12월	136,800		
ㅡ 셋째자녀 100,000원*20명*12월	24,000		
ㅡ 직계존속 20,000원*350명*12월	84,000		
○자녀학비보조수당(고등학교) 467,080원*110명*4회	205,516		
○육아휴직수당 837,500원*12월*35명	351,750		
○정근수당가산금	616,800		
ㅡ 25년이상 130,000원*130명*12월	202,800		
ㅡ 20년이상 25년미만 110,000원*150명*12월	198,000		
ㅡ 15년이상 20년미만 80,000원*60명*12월	57,600		
ㅡ 10년이상 15년미만 60,000원*120명*12월	86,400		
ㅡ 5년이상 10년미만 50,000원*120명*12월	72,000		
○위험수당	53,400		
ㅡ 갑종 50,000원*65명*12월	39,000		
ㅡ 을종 40,000원*30명*12월	14,400		
○모범공무원수당 50,000원*20명*12월	12,000		
○대우공무원수당 26,845,665,000원*1/4*4.1%	275,169		
○기술정보수당	107,760		
ㅡ 5급 50,000원*3명*12월	1,800		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 6-7급 30,000원*110명*12월	39,600		
ㅡ 8-9급 20,000원*70명*12월	16,800		
ㅡ 가산금(기능장 · 기사) 30,000원*110명*12월	39,600		
ㅡ 가산금(산업기사) 20,000원*20명*12월	4,800		
ㅡ 가산금(운전직렬 7급이상) 10,000원*7명*12월	840		
ㅡ 가산금(운전직렬 8급이하) 20,000원*18명*12월	4,320		
○사회복지업무수당 70,000원*30명*12월	25,200		
○민원업무수당 50,000원*100명*12월	60,000		
○시간선택제수당 80,000원*18명*12월	17,280		
○읍면동근무수당 70,000원*180명*12월	151,200		
○사서수당 20,000원*12명*12월	2,880		
○의회사무기구 근무수당	11,160		
ㅡ 4급 100,000원*1명*12월	1,200		
ㅡ 5급 80,000원*2명*12월	1,920		
ㅡ 6급 60,000원*7명*12월	5,040		
ㅡ 7급이하 50,000원*5명*12월	3,000		
○의료업무수당	57,564		
ㅡ 의사 909,000원*3명*12월	32,724		
ㅡ 약사 70,000원*1명*12월	840		
ㅡ 간호사 50,000원*30명*12월	18,000		
ㅡ 의료기사 50,000원*10명*12월	6,000		
○업무대행수당 200,000원*5명*12월	12,000		
○전문관수당	18,120		
ㅡ 1년이상 2년미만 70,000원*8명*12월	6,720		
ㅡ 2년이상 3년미만 100,000원*5명*12월	6,000		
ㅡ 3년이상 4년미만 150,000원*3명*12월	5,400		
○정액급식비	1,290,120		
ㅡ 연봉직 130,000원*57명*12월	88,920		
ㅡ 일반직 130,000원*741명*12월	1,155,960		
ㅡ 기타직 130,000원*29명*12월	45,240		
○명절휴가비	2,366,802		
ㅡ 호봉제 직원 23,219,665,000원*1.2/12	2,321,967		
ㅡ 청원경찰 448,341,000원*1.2/12	44,835		
○연가보상비	1,079,305		
ㅡ 연봉직 4,234,000,000원*78%*20/360*80%	146,779		
ㅡ 호봉직 23,219,665,000원*86%*20/360*80%	887,508		
ㅡ 청원경찰 448,341,000원*86%*20/360*80%	17,137		
ㅡ 일반임기제공무원 746,800,000원*84%*20/360*80%	27,881		
○명예퇴직수당 38,000,000원*10명	380,000		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○퇴직금(시간선택제공무원) 1,600,000*2년*3명	9,600		
○교류파견수당	19,800		
- 부산광역시 550,000원*3명*12월	19,800		
02 기타직보수	1,577,825	1,525,014	52,811
○청원경찰	633,951		
- 봉급(경장:15년이상 23년미만) 2,887,200원*2명*12월	69,293		
- 봉급(경사:23년이상 30년이상) 3,509,700원*9명*12월	379,048		
- 정근수당 448,341,000원*1/12	37,362		
- 시간외근무수당(경장) 9,209원*2명*39시간*12월*90%	7,758		
- 시간외근무수당(경사) 10,131원*10명*39시간*12월*90%	42,672		
- 시간외근무수당(특수업무추진) 10,131원*6명*26시간*12월	18,966		
- 야간근무수당 3,377원*8시간*2명*365일	19,722		
- 휴일근무수당(늘푸른과) 74,020원*1명*36일	2,665		
- 가족수당	8,640		
· 배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
· 첫째자녀 20,000원*4명*12월	960		
· 둘째자녀 60,000원*4명*12월	2,880		
- 자녀학비보조수당(고등학교) 467,080원*5명*12월	28,025		
- 정근수당가산금	18,240		
· 25년이상 130,000원*10명*12월	15,600		
· 20년이상 25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
- 감독자 직책수당	1,560		
· 반장 40,000원*1명*12월	480		
· 조장 30,000원*3명*12월	1,080		
○일반임기제공무원	943,874		
- 봉급	788,500		
· 5급 상당 65,000,000원*4명	260,000		
· 7급 상당 51,000,000원*1명	51,000		
· 8급 상당 42,500,000원*7명	297,500		
· 9급 상당 30,000,000원*6명	180,000		
- 관리업무수당(5급 과장급) 400,000원*1명*12월	4,800		
- 시간외근무수당	64,961		
· 일반임기제 5급상당 12,984원*4명*39시간*12월*80%	19,445		
· 일반임기제 7급상당 10,003원*1명*39시간*12월*80%	3,746		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·일반임기제 8급상당 8,980원*7명*39시간*12월*80%	23,535		
·일반임기제 9급상당 8,117원*6명*39시간*12월*80%	18,235		
-휴일근무수당(문화회관) 68,430원*1명*119일	8,144		
-가족수당	13,200		
·배우자 40,000원*13명*12월	6,240		
·첫째자녀 20,000원*7명*12월	1,680		
·둘째자녀 60,000원*4명*12월	2,880		
·셋째자녀 100,000원*2명*12월	2,400		
-자녀학비보조수당(고등학교) 467,080원*1명*4회	1,869		
-의료업무수당	62,400		
·3년이상 1,300,000원*4명*12월	62,400		
204 직무수행경비	1,465,080	1,379,340	85,740
02 직급보조비	1,465,080	1,379,340	85,740
○직급보조비	1,465,080		
-구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
-부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
-4급 400,000원*6명*12월	28,800		
-5급 250,000원*49명*12월	147,000		
-6급 155,000원*217명*12월	403,620		
-7급 140,000원*219명*12월	367,920		
-8~9급 125,000원*296명*12월	444,000		
-기타직	59,940		
·청원경찰(경사) 140,000원*9명*12월	15,120		
·청원경찰(경장) 125,000원*2명*12월	3,000		
·일반임기제(5급 상당) 400,000원*4명*12월	19,200		
·일반임기제(7급 상당) 155,000원*1명*12월	1,860		
·일반임기제(8급 상당) 140,000원*7명*12월	11,760		
·일반임기제(9급 상당) 125,000원*6명*12월	9,000		
인력운영비(여권발급)	245,050 국 28,993 구 216,057	237,341	7,709
101 인건비	236,830 국 28,993 구 207,837	229,421	7,409
01 보수	236,830	229,421	7,409
○봉급	148,352		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－6급 3,787,400원*2명*12월	90,898		
	국 28,993		
	구 61,905		
－8급 1,865,400원*1명*12월	22,385		
－9급 1,461,200원*2명*12월	35,069		
○정근수당 148,352,000원*1/12*90%	11,127		
○시간외근무수당	20,774		
－6급 11,074원*2명*39시간*12월*80%	8,293		
－8급 8,980원*1명*39시간*12월*80%	3,363		
－9급 8,117원*3명*39시간*12월*80%	9,118		
○육아휴직수당 837,500원*12월	10,050		
○가족수당	2,640		
－배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
－첫째자녀 20,000원*2명*12월	480		
－둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
○자녀학비보조수당(고등학교) 467,080원*1명*4회	1,869		
○정근수당가산금	3,480		
－25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
－20년이상 25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
－5년이상 10년미만 50,000원*1명*12월	600		
○민원업무수당 50,000원*5명*12월	3,000		
○시간선택제수당 80,000원*2명*12월	1,920		
○대우공무원수당 148,352,000원*1/2*4.1%	3,042		
○정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
○명절휴가비 148,352,000원*1.2/12	14,836		
○연가보상비 148,352,000원*86%*20/360*90%	6,380		
204 직무수행경비	8,220	7,920	300
02 직급보조비	8,220	7,920	300
○직급보조비	8,220		
－6급 155,000원*2명*12월	3,720		
－8~9급 125,000원*3명*12월	4,500		
인력운영비(사회복지직)	6,090,376	5,548,655	541,721
	국 630,000		
	시 876,200		
	구 4,584,176		
101 인건비	5,866,276	5,363,015	503,261
	국 630,000		
	시 876,200		
	구 4,360,076		
01 보수	5,866,276	5,363,015	503,261
○연봉직 74,000,000원*1명	74,000		
○호봉직	3,709,269		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
― 6급 3,787,400원*17명*12월	772,630		
― 7급 2,615,100원*36명*12월	1,129,724		
	시 876,200		
	구 253,524		
― 8급 1,951,500원*45명*12월	1,053,810		
	국 103,000		
	구 950,810		
― 9급 1,530,700원*41명*12월	753,105		
	국 527,000		
	구 226,105		
○정근수당 3,783,269,000원*1/12*80%	252,218		
○시간외근무수당	493,361		
― 6급 11,074원*17명*39시간*12월*80%	70,484		
― 7급 10,003원*36명*39시간*12월*80%	134,825		
― 8급 8,980원*45명*39시간*12월*80%	151,296		
― 9급 8,117원*45명*39시간*12월*80%	136,756		
○가족수당	76,800		
― 배우자 40,000원*60명*12월	28,800		
― 첫째자녀 20,000원*50명*12월	12,000		
― 둘째자녀 60,000원*30명*12월	21,600		
― 직계존속 20,000원*60명*12월	14,400		
○자녀학비보조수당(고등학교) 467,080원*15명*4회	28,025		
○정근수당가산금	70,800		
― 25년이상 130,000원*12명*12월	18,720		
― 20년이상 25년미만 110,000원*4명*12월	5,280		
― 15년이상 20년미만 80,000원*10명*12월	9,600		
― 10년이상 15년미만 60,000원*25명*12월	18,000		
― 5년이상 10년미만 50,000원*32명*12월	19,200		
○사회복지업무수당(가산금포함) 100,000원*139명*12월	166,800		
○육아휴직수당 837,500원*12월*15명	150,750		
○읍면동근무수당 70,000원*80명*12월	67,200		
○시간선택제수당 80,000원*8명*12월	7,680		
○대우공무원수당 3,783,269,000원*1/5*4.1%	31,023		
○정액급식비 130,000원*143명*12월	223,080		
○명절휴가비 3,709,269,000원*1.2/12	370,927		
○연가보상비	144,343		
― 연봉직 74,000,000원*78%*20/360*80%	2,566		
― 호봉직 3,709,269,000원*86%*20/360*80%	141,777		
204 직무수행경비	224,100	185,640	38,460
02 직급보조비	224,100	185,640	38,460
○직급보조비	224,100		
― 5급 250,000원*1명*12월	3,000		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－6급 155,000원*17명*12월	31,620		
－7급 140,000원*36명*12월	60,480		
－8-9급 125,000원*86명*12월	129,000		
인력운영비(가족관계등록팀)	268,207	264,702	3,505
	국 119,422		
	구 148,785		
101 인건비	259,627	256,362	3,265
	국 119,422		
	구 140,205		
01 보수	259,627	256,362	3,265
○봉급	177,766		
－6급 3,542,100원*2명*12월	85,011		
	국 51,986		
	구 33,025		
－7급 3,099,400원*2명*12월	74,386		
	국 51,986		
	구 22,400		
－9급 1,530,700원*1명*12월	18,369		
	국 15,450		
	구 2,919		
○정근수당 177,766,000원*1/12*90%	13,333		
○시간외근무수당	21,175		
－6급 11,074원*2명*39시간*12월*90%	9,329		
－7급 10,003원*2명*39시간*12월*90%	8,427		
－9급 8,117원*1명*39시간*12월*90%	3,419		
○가족수당	2,880		
－배우자 40,000원*2명*12월	960		
－첫째자녀 20,000원*1명*12월	240		
－둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
－직계존속 20,000원*4명*12월	960		
○자녀학비보조수당(고등학교) 467,080원*1명*4회	1,869		
○정근수당가산금	4,560		
－25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
－20년이상 25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
－15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월	960		
－10년이상 15년미만 60,000원*1명*12월	720		
○대우공무원수당 177,766,000원*1/4*4.1%	1,823		
○민원업무수당 50,000원*5명*12월	3,000		
○정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
○명절휴가비 177,766,000원*1.2/12	17,777		
○연가보상비 177,766,000원*86%*20/360*90%	7,644		
204 직무수행경비	8,580	8,340	240
02 직급보조비	8,580	8,340	240

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직급보조비	8,580		
- 6급 155,000원*2명*12월	3,720		
- 7급 140,000원*2명*12월	3,360		
- 8~9급 125,000원*1명*12월	1,500		
인력운영비(행정지원과)	13,287,107	13,710,454	△423,347
101 인건비	93,739	1,117,358	△1,023,619
03 무기계약근로자보수	93,739	1,117,358	△1,023,619
○행정지원과 무기계약근로자	39,986		
- 기본급(21호봉) 2,030,620원*12월	24,368		
- 기말수당(21호봉) 2,120,620원*200%	4,242		
- 정액급식비 90,000원*12월	1,080		
- 명절휴가비(21호봉) 2,120,620원*120%	2,545		
- 정근수당(21호봉) 2,120,620원*40%	849		
- 연차유급휴가수당(21호봉) (2,989,980원/226)*8시간*25일	2,646		
- 성과상여금(21호봉) 2,030,620원*50%	1,016		
- 위생비 100,000원*12월	1,200		
- 대민봉사비 50,000원*12월	600		
- 가족수당 120,000원*12월	1,440		
○무기계약근로자 등 4대보험 부담금	53,753		
- 건강보험 부담금 38,906,000원*3.06%	1,191		
- 노인장기요양보험료 1,191,000원*6.55%	79		
- 고용보험 부담금 1,755,347,000원*1.5%	26,331		
- 산재보험 부담금 502,892,000원*0.7%	3,521		
- 국민연금 부담금 502,892,000원*4.5%	22,631		
303 포상금	3,011,457	2,835,592	175,865
02 성과상여금	3,011,457	2,835,592	175,865
○성과상여금	3,011,457		
- 공무원	2,976,672		
- 청원경찰	34,785		
304 연금부담금등	10,181,911	9,757,504	424,407
01 연금부담금	8,549,837	8,170,385	379,452
○공무원연금부담금	8,549,837		
- 연금부담금 52,187,879,000원*8.5%	4,435,970		
- 보전금 52,187,879,000원*4.091%	2,135,007		
- 퇴직수당부담금 52,187,879,000원*3.7918%	1,978,860		
02 국민건강보험금	1,632,074	1,587,119	44,955
○건강보험부담금(일반직 및 기타직) 50,056,989,000원*3.06%	1,531,744		
○노인장기요양보험(일반직 및 기타직) 1,531,744,000원*6.55%	100,330		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	455,650	423,188	32,462
기본경비	455,650	423,188	32,462
201 일반운영비	59,790	48,000	11,790
01 사무관리비	42,240	31,200	11,040
○부서운영 기본수용비 540,000원*28명	15,120		
○부속실 운영비	6,000		
○기본업무수행 급량비	21,120		
- 직원 급량비 8,000원*28명*5식*12월	13,440		
- 정·부구청장기사 급량비 8,000원*2명*2식*20일*12월	7,680		
02 공공운영비	17,550	16,800	750
○관용차량 유지비	17,550		
- 차량보험료 400,000원*3대	1,200		
- 자동차세 350,000원*3대	1,050		
- 차량유지보수비 2,900,000원*3대	8,700		
- 유류비 2,200,000원*3대	6,600		
202 여비	119,080	121,888	△2,808
01 국내여비	119,080	121,888	△2,808
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*28명*14회*12월	94,080		
○행정관리국 공무관외출장여비(POOL) 250,000원*100건	25,000		
203 업무추진비	145,130	132,600	12,530
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
○구청장	58,300		
○부구청장	40,700		
○행정관리국장	3,300		
02 정원가산업무추진비	37,970	26,100	11,870
○749명(정원 590명, 시간선택 5명, 무기계약 154명)	37,970		
- 100명까지 100명*80,000원	8,000		
- 101~300명 200명*60,000원	12,000		
- 301~600명 300명*45,000원	13,500		
- 601~749명 149명*30,000원	4,470		
04 부서운영업무추진비	4,860	4,200	660
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*1명)*12월	4,860		
204 직무수행경비	115,800	114,600	1,200
01 직책급업무수행경비	115,800	114,600	1,200
○직책급업무추진비	115,800		
- 구청장 650,000원*1명*12월	7,800		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
- 보건소장 400,000원*1명*12월	4,800		
- 4급(국장) 350,000원*5명*12월	21,000		
- 5급(동장 등) 150,000원*23명*12월	41,400		
- 5급(과장 등) 100,000원*27명*12월	32,400		
- 6급(의회) 50,000원*2명*12월	1,200		
405 자산취득비	15,850	6,100	9,750
01 자산및물품취득비	15,850	6,100	9,750
○사무실 파티션 구입	15,850		
- 파티션(大) 250,000원*11개	2,750		
- 파티션(小) 200,000원*58개	11,600		
- 마감바, 기둥바 등 부자재 25,000원*60개	1,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 재무과
정책: 건전하고 투명한 재정 운영
단위: 재정 및 회계 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	4,986,855	5,425,008	△438,153
건전하고 투명한 재정 운영	155,087	115,754	39,333
재정 및 회계 운영	155,087	115,754	39,333
세출회계관리	38,616	32,953	5,663
201 일반운영비	23,138	22,008	1,130
01 사무관리비	15,338	15,608	△270
○계약심의위원회 위원수당 70,000원*7명*3회	1,470		
○계약정보공개 시스템 유지보수비 384,000원*12월	4,608		
○전자입찰 적격심사 프로그램 사용료	600		
○회계서식 인쇄 5,000원*400권	2,000		
○자동천공제본기 소모품	660		
- 자동천공제본기 철심 33,000원*20통	660		
○회계업무 교육교재 인쇄 20,000원*100부	2,000		
○주민참여 감독대상공사 주민감독관 수당 20,000원*5회*40건	4,000		
02 공공운영비	7,800	6,400	1,400
○나라장터 이용수수료 20,000원*250회	5,000		
○회계관계공무원 재정보증보험료 14,000원*200명	2,800		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○원활한 계약 및 지출업무 수행	800		
○주민참여감독관 역량강화	400		
301 일반보상금	14,278	9,745	4,533
08 사회복무요원보상금	14,278	9,745	4,533
○계약관리지원 사회복무요원(2명) 보상	14,278		
- 봉급 405,669원*2명*12월	9,737		
- 중식비 6,000원*22일*2명*12월	3,168		
- 교통비 2,600원*22일*2명*12월	1,373		
통합결산 추진	32,590	22,520	10,070
201 일반운영비	31,190	21,120	10,070
01 사무관리비	31,190	21,120	10,070
○결산검사위원 교육 420,000원*4명	1,680		
○결산업무수행 급량비 8,000원*7명*1식*20일*3월	3,360		
○재무제표 재무결산에 따른 전문가 검토용역 수수료	5,000		
○2017 통합결산서 50,000원*125부	6,250		
○2017 통합결산서 첨부서류 50,000원*125부	6,250		
○2017 결산검사의견서 5,200원*125부	650		

부서: 재무과
정책: 건전하고 투명한 재정 운영
단위: 재정 및 회계 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○결산검사위원 일비 100,000원*4명*20일	8,000		
202 여비	200	200	0
01 국내여비	200	200	0
○시 본청 재정연감 및 재무결산 합동작업 20,000원*2명*5일	200		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○재무제표 결산 업무추진	500		
○통합결산검사 업무추진	700		
차량관리	74,910	53,190	21,720
201 일반운영비	40,910	53,190	△12,280
01 사무관리비	4,800	9,600	△4,800
○차량임차료 400,000원*2대*6개월	4,800		
02 공공운영비	36,110	43,590	△7,480
○차량보험료	4,020		
- 승합(대형) 320,000원*1대	320		
- 승합(대형) 신규 1,200,000원*1대	1,200		
- 화물(소형) 800,000원*1대	800		
- 승용(전기차) 850,000원*2대	1,700		
○자동차세	470		
- 승합(대형) 120,000원*2대	240		
- 화물(소형) 30,000원*1대	30		
- 승용(전기차) 100,000원*2대	200		
○환경개선부담금	120		
- 화물(소형) 60,000원*1대*2회	120		
○차량유지보수비	9,000		
- 승합(대형) 3,000,000원*2대	6,000		
- 화물(소형) 2,000,000원*1대	2,000		
- 승용(전기차) 500,000원*2대	1,000		
○유류비	22,500		
- 승합(대형) 9,500,000원*2대	19,000		
- 화물(소형) 3,500,000원*1대	3,500		
405 자산취득비	34,000	0	34,000
01 자산및물품취득비	34,000	0	34,000
○배차차량 구입(전기차) 17,000,000원*2대	34,000		
물품관리	8,971	7,091	1,880
201 일반운영비	8,971	7,091	1,880
01 사무관리비	6,621	4,741	1,880
○물품 전자태그 소모품 구입	3,876		
- 출력용 리본 28,000원*30롤	840		

부서: 재무과
정책: 건전하고 투명한 재정 운영
단위: 재정 및 회계 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 라벨태그 220원*10,000매	2,200		
- 차폐재 836원*1,000매	836		
○물품 전자태그 유지보수비	2,745		
- 하드웨어 유지보수 17,500원*12회*5대	1,050		
- 소프트웨어 유지보수 91,250원*12회*1대	1,095		
- 태그발행기 유지보수 50,000원*12회*1대	600		
02 공공운영비	2,350	2,350	0
○온비드 이용수수료 150,000원*15회	2,250		
○불용품매각수수료 10,000원*10회	100		
청사신축 및 관리	3,929,159	4,450,012	△520,853
쾌적한 청사환경 조성	2,372,159	2,012,012	360,147
청사 시설물관리	701,288	673,961	27,327
101 인건비	244,995	239,846	5,149
04 기간제근로자등보수	244,995	239,846	5,149
○청사관리 보조 및 청소	221,011		
- 보수 66,630원*14명*200일	186,564		
- 월차수당 66,630원*14명*8월	7,463		
- 맞춤형 복지포인트 300,000원*14명	4,200		
- 명절 휴가비 300,000원*14명	4,200		
- 국민연금보험부담금 186,564,000원*4.5%	8,396		
- 고용보험부담금 186,564,000원*1.5%	2,799		
- 산재보험부담금 186,564,000원*0.7%	1,306		
- 국민건강보험부담금 186,564,000원*3.06%	5,709		
- 노인장기요양보험부담금 5,709,000원*6.55%	374		
○청사 부설주차장 관리	8,195		
- 보수 33,315원*1명*200일	6,663		
- 월차수당 33,315원*1명*8월	267		
- 맞춤형 복지포인트 300,000원*1명	300		
- 명절 휴가비 300,000원*1명	300		
- 국민연금보험부담금 6,663,000원*4.5%	300		
- 고용보험부담금 6,663,000원*1.5%	100		
- 산재보험부담금 6,663,000원*0.7%	47		
- 국민건강보험부담금 6,663,000원*3.06%	204		
- 노인장기요양보험부담금 204,000원*6.55%	14		
○관용차량주차장 직원수송차량 운행	15,789		
- 보수 66,630원*1명*200일	13,326		
- 월차수당 66,630원*1명*8월	534		
- 맞춤형 복지포인트 300,000원*1명	300		
- 명절 휴가비 300,000원*1명	300		
- 국민연금보험부담금 13,326,000원*4.5%	600		

부서: 재무과
정책: 청사신축 및 관리
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 고용보험부담금 13,326,000원*1.5%	200		
- 산재보험부담금 13,326,000원*0.7%	94		
- 국민건강보험부담금 13,326,000원*3.06%	408		
- 노인장기요양보험부담금 408,000원*6.55%	27		
201 일반운영비	455,293	433,115	22,178
01 사무관리비	92,193	83,659	8,534
○직원수송차량 임차료 725,000원*12월	8,700		
○청사관리용 소모품	41,651		
- 화장지 41,800원*30박스*12월	15,048		
- 방향제 15,400원*18개*12월	3,327		
- 종이타올(화장실) 25,000원*20박스*12월	6,000		
- 물비누(1층 화장실) 6,600원*6개*12월	476		
- 소변기 세정제 8,000원*50개*12월	4,800		
- 기타 소모성비품(마포걸레 등) 1,000,000원*12월	12,000		
○냉각탑 레지오넬라살균제 구입 66,000원*8팩	528		
○손소독제 구입 15,000원*6팩*12월	1,080		
○연못 잉어,거북이 사료 구입 110,000원*20포	2,200		
○연못 수질정화제 구입 20,000원*20개	400		
○연못 여과시설 위탁관리 수수료 770,000원*12회	9,240		
○비단잉어 약품치료제 구입 400,000원*1개	400		
○종량제봉투 구입 4,090원*2장*300일	2,454		
○청사관리 관련 전문서적 구입 60,000원*5권	300		
○조명기구 구입 150,000원*20개	3,000		
○비데 구입 550,000원*6개	3,300		
○정수기 임대료 50,000원*7대*12월	4,200		
○핸드드라이어 관리비 20,000원*1대*12월	240		
○수족관 월 관리비 150,000원*1개소*12월	1,800		
○발전기 엔진오일 및 에어크리너 교체 1,000,000원*1회	1,000		
○구청사 각종 사인 정비	3,000		
○구청사 대형폐기물 처리비 3,000,000원*2회	6,000		
○기계실 근무자 피복비	780		
- 근무복(동,하복) 240,000원*2명	480		
- 작업복(동,하복) 110,000원*2명	220		
- 안전화 40,000원*2명	80		
○청원경찰 근무복	1,920		
- 제복(동 · 하복) 200,000원*6명	1,200		
- 우의 20,000원*6명	120		
- 방한복 100,000원*6명	600		
02 공공운영비	363,100	349,456	13,644

부서: 재무과
정책: 청사신축 및 관리
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구청사 공공요금	308,600		
- 전기요금 20,000,000원*12월	240,000		
- 상하수도료	65,000		
- 통신요금 300,000원*12월	3,600		
○연료비	50,000		
- 도시가스 연료비	44,000		
- 보일러(온수) 연료비	6,000		
○직원수송차량 유류비 15,000원*300일	4,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○청사관리 시책추진	1,000		
청사방역 및 환경정비	53,836	44,978	8,858
201 일반운영비	23,171	22,102	1,069
01 사무관리비	23,171	22,102	1,069
○청사 외벽 청소 용역비	5,000		
○청사방역비	2,871		
○펜코일유니트 소독 및 청소 20,000원*215개*1회	4,300		
○냉난방기 소독 및 청소 120,000원*40대	4,800		
○1층 민원실 바닥 청소(사무실 포함) 3,200,000원*1회	3,200		
○청사 연못 청소 3,000,000원*1회	3,000		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○구청사 수목 및 초화 구입 1,000,000원*4회	4,000		
301 일반보상금	26,665	18,876	7,789
08 사회복무요원보상금	26,665	18,876	7,789
○청사 및 주차관리 사회복무요원(4명) 보상	26,665		
- 봉급 366,299원*4명*12월	17,583		
- 중식비 6,000원*22일*4명*12월	6,336		
- 교통비 2,600원*22일*4명*12월	2,746		
청사 노후시설 교체 및 정비	690,500	446,500	244,000
401 시설비및부대비	682,500	436,500	246,000
01 시설비	682,500	436,500	246,000
○흡수식 냉온수기 및 냉온수배관 세관공사 8,500,000원*1식	8,500		
○노후불량 형광등기구 정비(LED등 교체) 20,000,000원*1식	20,000		
○노후 전기시설 정비공사 30,000,000원*1식	30,000		
○2층 노후 수전설비 교체공사 356,000,000원*1식	356,000		

부서: 재무과
정책: 청사신축 및 관리
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지하 변전실 노후설비 교체공사 220,000,000원*1식	220,000		
○구청사 사무실 전원 분리공사 5,000,000원*1식	5,000		
○구청사 수목 전지작업 11,000,000원*1식	11,000		
○부서 신설 및 재배치 공사 10,000,000원*1식	10,000		
○노후 냉난방기 교체 22,000,000원*1식	22,000		
405 자산취득비	8,000	10,000	△2,000
01 자산및물품취득비	8,000	10,000	△2,000
○소방 방화복 구입(2벌)	3,000		
○신설 및 재배치 부서 비품 구입	5,000		
청사 보안 및 안전 관리	269,697	240,607	29,090
201 일반운영비	269,697	240,607	29,090
01 사무관리비	37,433	57,433	△20,000
○구청사 무인경비시스템 용역비 700,000원*12월	8,400		
○구청사 전기안전관리 대행수수료 1,190,250원*12월	14,283		
○구청사 소방안전 위탁수수료 450,000원*12월	5,400		
○구청사 승강기 안전관리수수료 300,000원*12월	3,600		
○바닥분수 위탁관리 수수료 220,000원*12회	2,640		
○구청사물탱크 청소(50톤) 350,000원*3개소*2회	2,100		
○열관리검사기기 조종자 교육비 290,000원*1회	290		
○도시가스시설 정기검사 수수료 120,000원*1회	120		
○행정재산 대부관련 감정평가수수료 200,000원*3회	600		
02 공공운영비	232,264	183,174	49,090
○공공청사 공제가입비	147,921		
- 재해복구비(건물,시설물)	54,021		
- 배상공제회비(영조물)	93,900		
○구청사 정화조 청소	1,103		
○가스사고 배상책임보험료 92,000원*1회	92		
○소방안전관리자 협회비 48,000원*1회	48		
○교통유발부담금 3,100,000원*1회	3,100		
○시설장비유지비	80,000		
문화복합센터 시설물관리	656,838	605,966	50,872
101 인건비	15,789	50,228	△34,439
04 기간제근로자등보수	15,789	50,228	△34,439
○문화복합센터 조명 업무 보조	15,789		

부서: 재무과
정책: 청사신축 및 관리
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 보수 66,630원*1명*200일	13,326		
- 월차수당 66,630원*1명*8월	534		
- 맞춤형 복지포인트 300,000원*1명	300		
- 명절휴가비 300,000원*1명	300		
- 국민연금보험부담금 13,326,000원*4.5%	600		
- 고용보험부담금 13,326,000원*1.5%	200		
- 산재보험부담금 13,326,000원*0.7%	94		
- 국민건강보험부담금 13,326,000원*3.06%	408		
- 노인장기요양보험부담금 408,000원*6.55%	27		
201 일반운영비	251,868	219,300	32,568
01 사무관리비	103,880	86,000	17,880
○청사관리용 소모품	22,463		
- 화장지 41,800원*15박스*12월	7,524		
- 방향제 15,400원*18개*12월	3,327		
- 종이타올(화장실) 25,000원*10박스*12월	3,000		
- 물비누(1층 화장실) 6,600원*6개*12월	476		
- 소변기 세정제 8,000원*16개*12월	1,536		
- 기타 소모성비품(마포걸레 등) 550,000원*12월	6,600		
○종량제봉투 구입 4,090원*4장*300일	4,908		
○간행물 구입 100,000원*3회	300		
○정수기 임대료 50,000원*6대*12월	3,600		
○복합기 임대료 220,000원*12월	2,640		
○발전기 엔진오일 및 에어크리너 교체 1,000,000원*1회	1,000		
○청사 대형폐기물 처리비 500,000원*2회	1,000		
○청사방역비	2,281		
○냉난방기 소독 및 청소 15,000원*83개*1.1	1,370		
○청사 무인경비시스템 용역비 600,000원*12월	7,200		
○청사 전기안전관리 대행수수료 800,000원*12월	9,600		
○청사 소방안전관리 위탁수수료 300,000원*12월	3,600		
○청사 승강기 안전관리수수료 800,000원*12월	9,600		
○홈페이지 유지관리 용역비 180,000원*12월	2,160		
○열람실 사물함 관리용역비 200,000원*12월	2,400		
○청사물탱크 청소(100톤) 650,000원*2회	1,300		
○청사 정화조 청소 1,000,000원*1회	1,000		
○비데 구입 550,000원*7개	3,850		
○수목방제 및 제초작업 3,000,000원*1회	3,000		
○1층 민원실 바닥청소 1,752원*1,047㎡	1,835		
○대관시설 바닥청소(7개소) 3,000,000원*1회	3,000		
○지하주차장 바닥청소 1,752원*1,851㎡	3,243		

부서: 재무과
정책: 청사신축 및 관리
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2층 구민홀 시트소독 및 세척 11,000원*240석	2,640		
○화단 시비(퇴비) 및 전지 1,500,000원*1회	1,500		
○청사외벽 도색작업 7,000,000원*1식	7,000		
○외곽 배수로 준설 1,000,000원*1회	1,000		
○기계실 근무자 피복비	390		
- 근무복(동,하복) 240,000원*1명	240		
- 작업복(동,하복) 110,000원*1명	110		
- 안전화 40,000원*1명	40		
02 공공운영비	147,988	133,300	14,688
○청사 공공요금	109,440		
- 전기요금 8,000,000원*12월	96,000		
- 상하수도료 1,000,000원*12월	12,000		
- 통신요금 120,000원*12월	1,440		
○연료비(발전기) 500,000원*1회	500		
○소방안전관리자 협회비 48,000원*1회	48		
○교통유발부담금 3,000,000원*1회	3,000		
○시설장비유지비	35,000		
301 일반보상금	13,331	9,438	3,893
08 사회복무요원보상금	13,331	9,438	3,893
○청사관리 사회복무요원(2명)보상	13,331		
- 봉급 366,229원*2명*12월	8,790		
- 중식비 6,000원*22일*2명*12월	3,168		
- 교통비 2,600원*22일*2명*12월	1,373		
307 민간이전	332,850	275,000	57,850
05 민간위탁금	332,850	275,000	57,850
○시설관리 위탁용역비	332,850		
401 시설비및부대비	43,000	52,000	△9,000
01 시설비	43,000	52,000	△9,000
○청사주변 가로등 설치 3,000,000원*5등	15,000		
○방범용 CCTV설치(2대) 2,500,000원*2대	5,000		
○1층화장실 자동문설치 3,000,000원*1식	3,000		
○의정동우회실 수선 20,000,000원*1식	20,000		
청사건립	1,557,000	2,438,000	△881,000
좌4동 문화센터 건립	1,557,000	0	1,557,000
401 시설비및부대비	1,557,000	0	1,557,000
01 시설비	1,480,000	0	1,480,000
○공사비	1,480,000		
02 감리비	70,000	0	70,000
○감리비	70,000		

부서: 재무과
정책: 청사신축 및 관리
단위: 청사건립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	7,000	0	7,000
○시설부대비	7,000		
국공유 재산관리	42,420	44,140	△1,720
국공유 재산관리	42,420	44,140	△1,720
공유재산 관리	42,420	44,140	△1,720
201 일반운영비	21,120	20,840	280
01 사무관리비	21,120	20,840	280
○일반수용비	20,000		
- 공유재산 지적측량 수수료 400,000원*25필지	10,000		
- 공유재산 감정평가수수료 등	10,000		
○공유재산심의회 운영수당 70,000원*4명*4회	1,120		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○공유재산관리 시책추진	300		
303 포상금	1,000	3,000	△2,000
01 포상금	1,000	3,000	△2,000
○공공시설물 훼손자 신고포상금 100,000원*10건	1,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○일반재산 유지관리비	20,000		
- 소규모화단조성 및 나대지 휀스설치 등	20,000		
U-행정시스템 기반 조성	507,189	363,008	144,181
정보통신 민원업무 수행	7,032	6,492	540
정보통신공사 사용전검사	1,100	900	200
201 일반운영비	1,100	900	200
01 사무관리비	1,100	900	200
○사용전검사측정장비 교정검사비 1,100,000원 * 1회	1,100		
전화 민원업무 강화	5,932	5,592	340
201 일반운영비	5,932	5,092	840
01 사무관리비	5,932	5,092	840
○모사전송기(FAX) 토너 구입 88,000원*14대	1,232		
○행정전화번호부인쇄 500원*1,000부*1회	500		
○전화기 소독 및 청소 1,500원*1,400대*2회	4,200		
정보통신설비 확충	207,450	80,000	127,450
사업소,동주민센터 통신설비 개선	47,550	27,000	20,550
203 업무추진비	500	500	0

부서: 재무과
정책: U-행정시스템 기반 조성
단위: 정보통신설비 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○정보통신민원 및 정보고속도로 업무추진	500		
405 자산취득비	47,050	14,500	32,550
01 자산및물품취득비	47,050	14,500	32,550
○좌4동 및 반송2동 방송장비 교체	25,650		
- 좌4동 전관방송장비 2,450,000원*1식	2,450		
- 좌4동 대회의실방송장비 15,300,000원*1식	15,300		
- 좌4동 소회의실방송장비 7,900,000원*1식	7,900		
○반송2동 대회의실방송장비 교체	21,400		
구청 통신설비 개선	159,900	53,000	106,900
401 시설비및부대비	20,000	38,000	△18,000
01 시설비	20,000	38,000	△18,000
○해운대청소년문화의집 부산정보고속도로 구축 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	139,900	15,000	124,900
01 자산및물품취득비	139,900	15,000	124,900
○구본청 전관방송장비 교체 55,000,000원*1식	55,000		
○정보통신공사 사용전검사장비 구매	43,100		
- 네트워크 분석기 21,000,000원*1대	21,000		
- TV/위성 신호 분석기 13,300,000원*1대	13,300		
- TV/위성 신호 발생기 7,500,000원*1대	7,500		
- 접지저항 측정기 1,300,000원*1대	1,300		
○행사용 노트북 구입 1,300,000원*1대	1,300		
○통신실 면진시스템 구축 19,000,000원*1식	19,000		
○IP 전화기 구입 430,000원*50대	21,500		
정보통신설비 운영	292,707	276,516	16,191
정보통신설비의 유지보수 및 운영관리	292,707	276,516	16,191
201 일반운영비	286,040	271,643	14,397
01 사무관리비	9,000	1,730	7,270
○통신장비 운영용 서버 백신프로그램 구입 450,000원*4본	1,800		
○통신실 배터리 구입	7,200		
- 무정전 전원장치 배터리 300,000*20개	6,000		
- 정류기 배터리 300,000*4개	1,200		
02 공공운영비	277,040	269,913	7,127
○행정전화 전용회선 임대사용료	8,320		
- 수용구간내 20,735원*7회선*12월	1,742		
- 1단계구역 23,485원*14회선*12월	3,946		
- 2단계구역 24,365원*9회선*12월	2,632		
○일반전화 사용요금	101,618		

부서: 재무과
정책: U-행정시스템 기반 조성
단위: 정보통신설비 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 기본료	8,018		
·인터넷전화(휴대전화,시내외 발신전용전화) 66,000원*2회선*12월	1,584		
·착신전용(DID)전화 132,000원*2회선*12월	3,168		
·교환대표전화 7,150원*9회선*12월	773		
·실과착발신용 전화 4,070원*18회선*12월	880		
·사업소용 전화 4,070원*11회선*12월	538		
·동주민센터 전화 4,070원*20회선*12월	977		
·특수번호용 전화 4,070원*2회선*12월	98		
ㅡ 시내전화요금 3,200,000원*12월	38,400		
ㅡ 휴대전화에 거는 전화요금 4,600,000원*12월	55,200		
○휴대전화사용료	8,724		
ㅡ 사용료 75,000원*5대*12월	4,500		
ㅡ 사용료 22,000원*16대*12월	4,224		
○위성전화사용료 22,000원*2대*12월	528		
○위성방송수신료(통근버스,청내음악방송) 8,400원*10대*12월	1,008		
○CATV 수신료 558,500원*12월	6,702		
○한전주사용료(반여도서관 외 2개소 자가통신망 선로) 510원*9개소*12월	56		
○SMS문자서비스 사용료	26,544		
ㅡ 단문(SMS) 15원*80,000건*12월	14,400		
ㅡ 장문(LMS) 44원*23,000건*12월	12,144		
○인터넷전화시스템 유지보수비	47,456		
ㅡ 구본청 인터넷전화시스템 554,182,000원*6%	33,251		
ㅡ 동,사업소 인터넷전화시스템 155,748,000원*6%	9,345		
ㅡ 문화복합센터 인터넷전화시스템 80,990,000원*6%	4,860		
○전자현수막 유지보수비(3개소) 72,239,000원*6%	4,335		
○방송영상설비 유지보수비 546,224,000원*6%	32,774		
○구내통신선로설비 유지보수비 31,600,000원*6%	1,896		
○부산정보고속도로 운영비 분담금 27,555,190원*1회	27,556		
○부산정보고속도로 유지보수비	8,286		
ㅡ 2017년 이전 구축분 124,753,000원*6%	7,486		
ㅡ 2017년 이후 구축분 16,000,000*6%*10/12월	800		
○SMS서버 유지보수비 20,603,000원*6%	1,237		
301 일반보상금	6,667	4,873	1,794

부서: 재무과
정책: U-행정시스템 기반 조성
단위: 정보통신설비 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 사회복무요원보상금	6,667	4,873	1,794
○통신관리지원 사회복무요원(1명) 보상	6,667		
- 봉급 366,299원*12월	4,396		
- 중식비 6,000원*22일*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*22일*12월	687		
행정운영경비(재무과)	153,000	152,094	906
기본경비(재무과)	116,660	115,140	1,520
기본경비(재무과)	116,660	115,140	1,520
201 일반운영비	30,720	26,940	3,780
01 사무관리비	30,720	26,940	3,780
○부서운영 기본수용비 540,000원*24명	12,960		
○기본업무수행 급량비(직원,청원경찰)	17,760		
- 직원 급량비 8,000원*24명*5식*12월	11,520		
- 통근기사 급량비 8,000원*2명*1식*20일*12월	3,840		
- 청원경찰 급량비 8,000원*5명*5식*12월	2,400		
202 여비	80,640	84,000	△3,360
01 국내여비	80,640	84,000	△3,360
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*24명*14회*12월	80,640		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영업무추진비	4,800		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○운전기사실 업무용 프린터 구입	500		
인력운영비(재무과)	36,340	36,954	△614
인력운영비(재무과)	36,340	36,954	△614
101 인건비	36,340	36,954	△614
03 무기계약근로자보수	36,340	36,954	△614
○재무과 무기계약근로자	36,340		
- 기본급(11호봉) 1,746,800원*12월	20,962		
- 기말수당(11호봉) 1,836,800원*200%	3,674		
- 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
- 명절휴가비(11호봉) 1,836,800원*120%	2,205		
- 정근수당(11호봉) 1,836,800원*30%	552		
- 연차유급휴가수당(11호봉) 2,573,480원/226*8시간*20일	1,822		
- 성과상여금(11호봉) 1,746,800원*35%	612		
- 위생비 100,000원*1명*12월	1,200		

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 인력운영비(재무과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
- 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
- 국민연금(11호봉) 31,623,780*4.5%	1,424		
- 건강보험(11호봉) 31,623,780*3.06%	968		
- 노인요양보험(11호봉) 968,000*6.55%	64		
- 고용보험(11호봉) 31,623,780*1.5%	475		
- 산재보험(11호봉) 31,623,780*0.7%	222		
재무활동(재무과)	200,000	300,000	△100,000
내부거래지출	200,000	300,000	△100,000
기금전출금	200,000	300,000	△100,000
702 기금전출금	200,000	300,000	△100,000
01 기금전출금	200,000	300,000	△100,000
○신청사건립기금 전출금	200,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교육협력과
정책: 교육 도시 구축
단위: 교육투자 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육협력과	4,374,781	8,742,212	△4,367,431
	국 29,219		
	기 272,281		
	시 327,137		
	구 3,746,144		
교육 도시 구축	1,148,685	5,112,430	△3,963,745
	시 110,000		
	구 1,038,685		
교육투자 및 지원	1,148,685	1,122,990	25,695
	시 110,000		
	구 1,038,685		
학생 및 학부모 교육사업 추진	70,000	62,000	8,000
201 일반운영비	63,000	55,000	8,000
03 행사운영비	63,000	55,000	8,000
○좋은 부모 자격증반 및 심화반 운영	24,000		
○자유학기제 진로박람회	20,000		
○학교폭력 예방 콘서트	8,000		
○중학생 구청 견학 체험 500,000원*10회	5,000		
○민간기업 협력 자유학기제 진로체험 프로그램 운영 400,000원*5회	2,000		
○대학입시 전략 설명회 4,000,000원*1회	4,000		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○교육도시추진 활성화 업무 추진	7,000		
학교 교육환경 개선	349,490	576,490	△227,000
201 일반운영비	29,490	27,490	2,000
01 사무관리비	27,490	27,490	0
○초등 사이버스쿨 운영 7,500원*12월*300명	27,000		
○교육경비보조 심의위원회 운영수당 70,000원*7명*1회	490		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○학교 교육지원 행사 운영	2,000		
308 자치단체등이전	320,000	549,000	△229,000
08 교육기관에대한보조	320,000	549,000	△229,000
○학교 환경개선 등 10,000,000원*17개교	170,000		
○해운대 중·고등학교 급식소 개선공사	150,000		
방과후 학교 활성화 지원	209,195	124,500	84,695
308 자치단체등이전	209,195	124,500	84,695
08 교육기관에대한보조	209,195	124,500	84,695
○해운대 톡톡(TalkTalk) 여름영어캠프	40,000		
○방과후 영어교실 1,500,000원*33개교	49,500		

부서: 교육협력과
정책: 교육 도시 구축
단위: 교육투자 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방과후 운영비 지원 등 5,000,000원*5개교	25,000		
○초등 생존수영	94,695		
급식비 지원	300,000	140,000	160,000
308 자치단체등이전	300,000	140,000	160,000
08 교육기관에대한보조	300,000	140,000	160,000
○고등학교 저소득층 자녀 학교급식비 지원	100,000		
○중학교 우수농산물 학교급식 식품비	100,000		
○초등학교 친환경쌀 구입비	100,000		
진로교육지원센터 운영	220,000	220,000	0
	시 110,000		
	구 110,000		
307 민간이전	220,000	220,000	0
	시 110,000		
	구 110,000		
05 민간위탁금	220,000	220,000	0
○진로교육지원센터 운영	220,000		
	시 110,000		
	구 110,000		
민관협력으로 신뢰받는 구정 실현	784,586	969,236	△184,650
	국 29,219		
	시 81,137		
	구 674,230		
주민참여 활성화	294,115	295,518	△1,403
	시 31,909		
	구 262,206		
단체활동 지원	72,515	72,354	161
	시 20,909		
	구 51,606		
201 일반운영비	2,400	1,370	1,030
01 사무관리비	2,400	1,370	1,030
○대통령기 독서경진대회 구 예선 우수자 상장 제작	120		
- 액자형 20,000원*6개	120		
○임기만료 새마을, 바르게 구단체장 감사패 제작 150,000원*2개	300		
○임기만료 새마을, 바르게 동단체장 표창패 제작 70,000원*12개	840		
○구민협력 유공자 표창장 표지 구입 4,400원*100매	440		
○기부심사위원회 운영	700		
- 위원 수당 70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○단체참여 활성화 사업 추진	1,000		

부서: 교육협력과
정책: 민관협력으로 신뢰받는 구정 실현
단위: 주민참여 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	69,115	69,984	△869
	시 20,909		
	구 48,206		
02 장학금및학자금	41,818	41,818	0
○새마을지도자 자녀장학금 871,200원*24명*2회	41,818		
	시 20,909		
	구 20,909		
04 자율방범대실비지원	7,200	7,200	0
○자율방범대원 급식비 300,000원*18개동	5,400		
○자율방범대 소모품(경광봉,조끼 등) 구입 100,000원*18개동	1,800		
09 행사실비보상금	20,097	20,966	△869
○새마을교육 위탁교육비	6,457		
-2박3일 157,000원*37명	5,809		
-1박2일 81,000원*8명	648		
○새마을교육 입교 여비	6,140		
-2박3일 140,000원*37명	5,180		
-1박2일 120,000원*8명	960		
○새마을지도자 한마음수련대회 보상 15,000원*300명	4,500		
○전국 새마을지도자 대회 참여자 경비지원 150,000원*40명*50%	3,000		
국민운동단체 공익활동 사업 및 운영 지원	202,400	203,964	△1,564
	시 11,000		
	구 191,400		
307 민간이전	202,400	203,964	△1,564
	시 11,000		
	구 191,400		
02 민간경상사업보조	136,000	136,000	0
○구 및 동 새마을 단체 공익활동 사업 지원	99,000		
○구 및 동 바르게 단체 공익활동 사업 지원	37,000		
03 민간단체법정운영비보조	66,400	67,964	△1,564
○구새마을회 운영비 지원	30,400		
○구새마을회 사무보조인력 인건비 지원	22,000		
	시 11,000		
	구 11,000		
○바르게살기운동구협의회 운영비 지원	14,000		
세계도시 해운대 만들기	19,200	19,200	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
03 행사운영비	18,000	0	18,000
○세계도시 해운대 만들기 추진 1,000,000원*18개동	18,000		
303 포상금	1,200	1,200	0

부서: 교육협력과
정책: 민관협력으로 신뢰받는 구정 실현
단위: 주민참여 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	1,200	1,200	0
○세계도시 해운대 만들기 평가 시상금	1,200		
- 최우수 500,000원*1개	500		
- 우 수 300,000원*1개	300		
- 장 려 200,000원*2개	400		
거주외국인 지원	41,980	41,980	0
외국인지원 기반구축	13,680	13,680	0
201 일반운영비	13,680	13,680	0
01 사무관리비	13,680	13,680	0
○해운대 한국어학당 운영	13,120		
○외국인지원시책자문위원회 운영수당 70,000원*8명*1회	560		
거주외국인의 생활편의 증진	22,800	22,800	0
201 일반운영비	22,800	22,800	0
01 사무관리비	22,800	22,800	0
○해운대신문 외국어판 제작 1,100,000원*12월	13,200		
○외국인가정 자녀 한글학습지 지원 800,000원*12월	9,600		
거주외국인과의 교류 확대	5,500	5,500	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○거주외국인과의 만남의장 5,000,000원*1회	5,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○외국인지원 시책추진	500		
자원봉사 명품도시 만들기	42,590	42,590	0
자원봉사 문화 확산	42,590	42,590	0
201 일반운영비	40,890	40,890	0
01 사무관리비	8,890	8,890	0
○자원봉사 발전위원회 운영	1,290		
- 위원수당 70,000원*17명*1회	1,190		
- 현판, 운영재료 등 100,000원*1회	100		
○자원봉사 활동용품 구입	3,600		
○자원봉사활동 홍보물 등 제작	4,000		
03 행사운영비	32,000	32,000	0
○자원봉사자 특화사업 운영	3,000		
○해운대구 공무원 자원봉사단 운영	2,000		
○동별 자원봉사 특화사업 운영 1,500,000원*18개동	27,000		
203 업무추진비	500	500	0

부서: 교육협력과
정책: 민관협력으로 신뢰받는 구정 실현
단위: 자원봉사 명품도시 만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○자원봉사도시만들기 각종시책추진	500		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
○자원봉사 동별 특화사업 평가 시상금	1,200		
- 금상 500,000원*1개동	500		
- 은상 300,000원*1개동	300		
- 동상 200,000원*2개동	400		
자원봉사센터 운영지원	33,062	38,928	△5,866
	시 12,000		
	구 21,062		
자원봉사센터 운영비	21,062	21,928	△866
307 민간이전	21,062	21,928	△866
05 민간위탁금	21,062	21,928	△866
○자원봉사센터 운영비	21,062		
자원봉사센터 운영비 지원(시비)	12,000	17,000	△5,000
	시 12,000		
307 민간이전	12,000	17,000	△5,000
	시 12,000		
05 민간위탁금	12,000	17,000	△5,000
○자원봉사센터 운영비	12,000		
	시 12,000		
자원봉사센터 인력지원	267,419	242,820	24,599
	국 23,509		
	시 22,228		
	구 221,682		
자원봉사센터 인건비	198,173	177,482	20,691
307 민간이전	198,173	177,482	20,691
05 민간위탁금	198,173	177,482	20,691
○자원봉사센터 인건비	198,173		
자원봉사센터 코디네이터 인건비 지원	47,018	41,218	5,800
	국 23,509		
	구 23,509		
307 민간이전	47,018	41,218	5,800
	국 23,509		
	구 23,509		
05 민간위탁금	47,018	41,218	5,800
○자원봉사센터 인건비(코디네이터 지원)	47,018		
	국 23,509		
	구 23,509		
자원봉사센터 청년실업해소 인건비 지원	22,228	24,120	△1,892
	시 22,228		

부서: 교육협력과
정책: 민관협력으로 신뢰받는 구정 실현
단위: 자원봉사센터 인력지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	22,228	24,120	△1,892
	시 22,228		
05 민간위탁금	22,228	24,120	△1,892
○자원봉사센터 인건비(청년실업해소 인건비 지원)	22,228		
	시 22,228		
자원봉사센터 사업지원	105,420	112,356	△6,936
	국 5,710		
	시 15,000		
	구 84,710		
자원봉사센터 사업비	79,000	78,760	240
307 민간이전	79,000	78,760	240
05 민간위탁금	79,000	78,760	240
○자원봉사센터 사업비	79,000		
자원봉사센터 자원봉사자 상해보험료 지원	11,420	22,356	△10,936
	국 5,710		
	구 5,710		
307 민간이전	11,420	22,356	△10,936
	국 5,710		
	구 5,710		
05 민간위탁금	11,420	22,356	△10,936
○자원봉사센터 사업비(자원봉사자 상해보험료 지원)	11,420		
	국 5,710		
	구 5,710		
자원봉사활성화 프로그램 개발사업 지원	15,000	11,240	3,760
	시 15,000		
307 민간이전	15,000	11,240	3,760
	시 15,000		
05 민간위탁금	15,000	11,240	3,760
○자원봉사활성화 프로그램 운영지원	15,000		
	시 15,000		
선진 도시환경 조성	29,400	29,428	△28
쾌적한 도시환경 유지관리	29,400	29,428	△28
도시환경 정비	29,400	29,428	△28
201 일반운영비	10,800	10,828	△28
01 사무관리비	7,100	7,100	0
○환경정비 용품(봉투, 어깨띠, 장갑등) 구입	7,100		
02 공공운영비	3,700	3,728	△28
○차량유지비	3,700		
- 차량보험료 550,000원*1대	550		
- 자동차세 100,000원*1회	100		

부서: 교육협력과
정책: 선진 도시환경 조성
단위: 쾌적한 도시환경 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 차량유지보수비 2,000,000원*1대	2,000		
— 차량 유류비 1,000,000원*1대	1,000		
— 차량 정기검사 수수료 50,000원*1대	50		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
11 기타보상금	1,200	1,200	0
○시민참여 환경정비 시상	1,200		
— 최우수 500,000원*1개동	500		
— 우수 300,000원*1개동	300		
— 장려 200,000원*2개동	400		
401 시설비및부대비	17,400	17,400	0
01 시설비	17,400	17,400	0
○주거지 이면도로 환경정비 5,800,000원*3개소	17,400		
평생학습 · 주민자치의 조화로운 연계	558,734	598,694	△39,960
	시 67,191		
	구 491,543		
평생학습 네트워크 운영	281,974	261,094	20,880
평생학습도시 운영	36,720	38,320	△1,600
201 일반운영비	29,720	27,320	2,400
01 사무관리비	26,920	24,520	2,400
○평생교육협의회 운영수당 70,000원*2회*8명	1,120		
○늘배움터 홈페이지 일부 개편	2,400		
○늘배움터 홈페이지 운영비 200,000원*12개월	2,400		
○평생학습도시 영상물 제작	3,000		
○평생학습 구민기자 운영수당 50,000원*4회*20명	4,000		
○평생학습신문 제작 2,500,000원*4회	10,000		
○평생학습 관련 리후렛 및 현수막 제작	1,000		
○평생학습도시 성과집 제작	3,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○평생학습도시 기관장협의회 연회비 2,000,000원*1회	2,000		
03 행사운영비	800	800	0
○명사 초청 강연회 현수막 등 제작	800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○평생학습 업무추진비	1,000		
301 일반보상금	6,000	5,000	1,000
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○명사 강연회 운영	3,000		
11 기타보상금	3,000	2,000	1,000

부서: 교육협력과
정책: 평생학습 · 주민자치의 조화로운 연계
단위: 평생학습 네트워크 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평생학습도시조성 자원봉사자 실비보상	2,000		
○학습동아리 재능기부활동 실비보상 100,000원*10회	1,000		
해운대구평생학습관 운영	138,254	112,774	25,480
201 일반운영비	138,254	112,774	25,480
01 사무관리비	126,454	111,974	14,480
○학습관 프로그램 운영 50,000원*2시간*4주*1회*12월*16강좌	76,800		
○배달강좌 운영 650,000원*24강좌	15,600		
○해운대 자연학교 운영	5,000		
○해운대 반려동물학교 운영 4,000,000원*2기	8,000		
○해운대 놀이학교 운영 4,000,000원*2기	8,000		
○홍보 현수막 제작 60,000원*4개소*4회	960		
○프로그램 안내 책자 제작 3,000,000원*2회	6,000		
○홍보물 제작 200,000원*4회	800		
○복사용지(A4) 21,000원*2박스*12월	504		
○복사기 소모품 구입	693		
- 토너 231,000원*3회	693		
○칼라프린터 토너 구입 330,000원*4색*2회	2,640		
○사무용품비 등 50,000원*12월	600		
○정수기 임대료	377		
○종량제봉투 및 청소용품 구입 40,000원*12월	480		
02 공공운영비	11,800	800	11,000
○평생학습관 운영 장비 유지비	800		
○다목적실 누수 변형 벽면 수선	2,000		
○다목적실 누수 변형 바닥 수선	9,000		
성인문해교육 활성화	20,000	19,000	1,000
201 일반운영비	5,000	4,000	1,000
03 행사운영비	5,000	4,000	1,000
○어르신 우리말 겨루기 한마당	3,500		
○성인문해교육 시화전	1,500		
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○성인문해교육 지원사업	15,000		
평생학습 · 주민자치 박람회 운영	37,000	37,000	0
201 일반운영비	33,000	33,000	0
03 행사운영비	33,000	33,000	0
○해운대구 평생학습 박람회 운영비(홍보비, 강사료, 물품 등)	15,000		
○해운대구 평생학습 박람회 부대비(임차, 시설설치, 용역비 등)	5,000		

부서: 교육협력과
정책: 평생학습 · 주민자치의 조화로운 연계
단위: 평생학습 네트워크 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해운대구 평생학습 행복주간 운영 500,000원*10개소	5,000		
○전국 평생학습 박람회 참여 부스 설치 및 부스운영비	7,000		
○전국 평생학습 박람회 참여 물품 구입 500,000원*2식	1,000		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
09 행사실비보상금	4,000	4,000	0
○해운대구,전국 평생학습박람회 행사운영 실비보상	4,000		
- 전국 박람회 200,000원*2팀	400		
- 해운대구 박람회 200,000원*18팀	3,600		
대학의 평생교육체제 지원사업	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○대학의 평생교육체제 지원사업	20,000		
행복학습센터 운영	30,000	30,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○행복학습센터 교육강좌 운영	10,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○행복학습센터 교육강좌 운영	20,000		
주민자치 역량강화	276,760	337,600	△60,840
	시 67,191		
	구 209,569		
주민자치회 특화프로그램 공모지원	64,800	90,350	△25,550
	시 16,200		
	구 48,600		
201 일반운영비	64,800	90,350	△25,550
	시 16,200		
	구 48,600		
01 사무관리비	64,800	90,350	△25,550
○주민자치회 특화사업 공모지원 2,600,000원*18개동	46,800		
	시 11,700		
	구 35,100		
○권역 특화프로그램 공모지원 1,000,000원*18개동	18,000		
	시 4,500		
	구 13,500		
주민자치회 운영지원	137,160	167,600	△30,440
	시 34,290		
	구 102,870		

부서: 교육협력과
정책: 평생학습 · 주민자치의 조화로운 연계
단위: 주민자치 역량강화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	137,160	167,600	△30,440
	시 34,290		
	구 102,870		
01 사무관리비	134,460	165,600	△31,140
○주민자치회 기본운영,홍보,재료비 7,470,000원*18개동	134,460		
	시 33,615		
	구 100,845		
03 행사운영비	2,700	2,000	700
○주민자치회 교육 및 행사 300,000원*9개동	2,700		
	시 675		
	구 2,025		
주민자치 박람회 운영	61,200	66,186	△4,986
	시 15,300		
	구 45,900		
201 일반운영비	57,780	62,400	△4,620
	시 14,445		
	구 43,335		
03 행사운영비	57,780	62,400	△4,620
○전국 주민자치 박람회 전시관 설치 및 홍보비 지원 5,490,000원*2개동	10,980		
	시 2,745		
	구 8,235		
○해운대구 주민자치 박람회 전시관 설치 및 홍보비 지원 2,600,000원*18개동	46,800		
	시 11,700		
	구 35,100		
202 여비	3,420	3,786	△366
	시 855		
	구 2,565		
01 국내여비	3,420	3,786	△366
○전국 주민자치 박람회 견학	3,420		
	시 855		
	구 2,565		
주민자치회 운영 종합평가	5,600	5,464	136
	시 1,401		
	구 4,199		
201 일반운영비	650	514	136
	시 163		
	구 487		
01 사무관리비	650	514	136
○주민자치회 운영 종합평가 운영경비	650		
- 평가 자료 제작 등	300		
	시 75		
	구 225		
- 평가 심사수당 70,000원*5명	350		
	시 88		

부서: 교육협력과
정책: 평생학습 · 주민자치의 조화로운 연계
단위: 주민자치 역량강화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 262		
303 포상금	4,950	4,950	0
	시 1,238		
	구 3,712		
01 포상금	4,950	4,950	0
○주민자치회운영 종합평가 시상	4,600		
- 최우수 1(종합) 1,000,000원*1개동	1,000		
	시 250		
	구 750		
- 우수 3(주민자치, 지역복지, 공동체) 700,000원*3개동	2,100		
	시 525		
	구 1,575		
- 장려 3(주민자치, 지역복지, 공동체) 500,000원*3개동	1,500		
	시 375		
	구 1,125		
○주민자치회 운영 유공자 부상 50,000원*7명	350		
	시 88		
	구 262		
주민자치 기반조성	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○주민자치 교육 운영	4,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○주민자치 역량강화	4,000		
생활체육 육성	1,345,204	1,490,804	△145,600
	기 272,281		
	시 68,809		
	구 1,004,114		
생활체육 활동 지원	917,665	1,143,824	△226,159
	기 144,241		
	시 30,909		
	구 742,515		
해운대구청장배 국제서핑 대회 개최	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○구청장배 서핑대회(주최자 배상책임보험등 포함)	10,000		
부산생활체육축전 참가	25,385	25,385	0
307 민간이전	25,385	25,385	0
04 민간행사사업보조	25,385	25,385	0
○부산생활체육축전 참가	25,385		
- 선수단복 90,000원*230명	20,700		

부서: 교육협력과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 현수막, 입장식등 2,500,000원*1식	2,500		
- 도시락 6,000원*230명	1,380		
- 음료등 다과 2,000원*230명	460		
- 선수보험 1,500원*230명	345		
전국 및 시 대회 참가지원	10,900	7,500	3,400
307 민간이전	10,900	7,500	3,400
04 민간행사사업보조	10,900	7,500	3,400
○부산시 게이트볼대회 참가 지원	1,800		
- 선수 및 임원단복 등 60,000원*30명	1,800		
○부산시 씨름왕 선발대회 참가 지원	1,000		
- 선수 및 임원단복 등 50,000원*20명	1,000		
○어르신체육대회 참가 지원	5,400		
- 선수 및 임원단복 등 60,000원*90명	5,400		
○여성생활체육대회 참가 지원	2,700		
- 선수 및 임원단복 등 45,000원*60명	2,700		
체육행사 등 개최 지원	86,000	86,000	0
307 민간이전	86,000	86,000	0
04 민간행사사업보조	86,000	86,000	0
○전국초등학교 축구대회 개최	65,000		
- 운영수당	16,000		
- 홍보, 운영	18,300		
- 시상품	7,700		
- 숙박비	15,800		
- 대회용품	4,000		
- 주최자 배상책임보험(연인원 2,000명) 1,200,000원*1회	1,200		
- 행사 응급차량(5일) 400,000원*5일	2,000		
○전국체육대회 참가선수단 지원	1,000		
○동체육대회등 개최	20,000		
구청장배 체육대회 운영	68,000	68,000	0
307 민간이전	68,000	68,000	0
04 민간행사사업보조	68,000	68,000	0
○구청장배 체육대회	68,000		
- 대회지원(14종목)	63,800		
- 보험(주최자 배상) 1,000원*300명*14종목	4,200		
국제드래곤보트 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○국제드래곤보트 대회	20,000		
생활체육 활성화 시책추진	88,800	1,800	87,000

부서: 교육협력과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○체육행사 홍보물 등 제작 100,000원*10개	1,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○생활체육활성화 시책추진	800		
301 일반보상금	87,000	0	87,000
09 행사실비보상금	87,000	0	87,000
○평창동계올림픽 단체응원	87,000		
리틀야구단 육성 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○리틀야구단 육성	10,000		
-각종 대회출전 지원 40,000원*50명*5회	10,000		
해운대 7330 클럽 육성 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○해운대 7330 클럽 지원	3,000		
-운동용품 등 비품 지원	3,000		
공공 체육시설관리(자체)	389,521	315,158	74,363
101 인건비	15,255	18,085	△2,830
04 기간제근로자등보수	15,255	18,085	△2,830
○공공체육시설 유지관리 인력	15,255		
-보수(주·월차수당포함) 66,630원*1명*200일	13,326		
-국민연금보험부담금 13,326,000원*4.5%	600		
-국민건강보험부담금 13,326,000원*3.06%	408		
-고용보험부담금 13,326,000원*1.5%	200		
-산재보험부담금 13,326,000원*0.7%	94		
-노인장기요양보험부담금 408,000원*6.55%	27		
-복지포인트 300,000원*1회	300		
-명절 상여금 300,000*1회	300		
201 일반운영비	52,600	47,200	5,400
01 사무관리비	43,000	40,000	3,000
○공공체육시설 관리 물품 구입	10,000		
○동해남부선 재송역 선하부지 임차료	33,000		
02 공공운영비	9,600	7,200	2,400
○공공체육시설 공공요금 800,000원*12개월	9,600		
301 일반보상금	6,666	4,873	1,793

부서: 교육협력과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 사회복무요원보상금	6,666	4,873	1,793
○사회복무요원	6,666		
- 봉급 366,229원*1명*12월	4,395		
- 중식비 6,000원*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*22일*1명*12월	687		
401 시설비및부대비	315,000	245,000	70,000
01 시설비	315,000	245,000	70,000
○운동기구 설치 3,000,000원*10개	30,000		
○공공체육시설 유지관리보수	40,000		
○반송1동 테니스장 조명시설 교체설치	70,000		
○반송배수지 게이트볼장 정비	25,000		
○송정체육공원 바닥정비	30,000		
○좌동테니스장 휀스 등 정비	40,000		
○센텀 씨름연습장 조성	80,000		
스포츠강좌이용권사업 운영	206,059	136,981	69,078
	기 144,241		
	시 30,909		
	구 30,909		
307 민간이전	206,059	136,981	69,078
	기 144,241		
	시 30,909		
	구 30,909		
05 민간위탁금	206,059	136,981	69,078
○스포츠강좌 이용권 사업	206,059		
	기 144,241		
	시 30,909		
	구 30,909		
생활체육 단체 · 프로그램 지원	427,539	346,980	80,559
	기 128,040		
	시 37,900		
	구 261,599		
전일제생활체육지도자 배치	153,648	146,448	7,200
	기 76,824		
	구 76,824		
307 민간이전	153,648	146,448	7,200
	기 76,824		
	구 76,824		
03 민간단체법정운영비보조	153,648	146,448	7,200
○생활체육지도자 인건비 지원	153,648		
	기 76,824		
	구 76,824		
어르신체육활동 지도자 배치	102,432	97,632	4,800
	기 51,216		
	구 51,216		

부서: 교육협력과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 단체 · 프로그램 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	102,432	97,632	4,800
	기 51,216		
	구 51,216		
03 민간단체법정운영비보조	102,432	97,632	4,800
○생활체육지도자 인건비 지원	102,432		
	기 51,216		
	구 51,216		
생활체육교실 운영	49,666	16,666	33,000
	시 5,000		
	구 44,666		
307 민간이전	49,666	16,666	33,000
	시 5,000		
	구 44,666		
02 민간경상사업보조	49,666	16,666	33,000
○생활체육교실 운영	16,666		
	시 5,000		
	구 11,666		
○야외 생활체조교실 운영	33,000		
생활체육 프로그램 운영	45,800	15,800	30,000
	시 7,900		
	구 37,900		
307 민간이전	45,800	15,800	30,000
	시 7,900		
	구 37,900		
02 민간경상사업보조	45,800	15,800	30,000
○주5일제 생활체육 실천광장	5,400		
	시 2,700		
	구 2,700		
○어린이 체능교실 운영	3,400		
	시 1,700		
	구 1,700		
○장수체육대학	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
○청소년 체련교실 운영	3,400		
	시 1,700		
	구 1,700		
○해운대구 스포츠클럽 육성지원	30,000		
체육회 지원	75,993	70,434	5,559
	시 25,000		
	구 50,993		
307 민간이전	75,993	70,434	5,559
	시 25,000		
	구 50,993		
03 민간단체법정운영비보조	75,993	70,434	5,559
○체육회 지원	50,000		

부서: 교육협력과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 단체 · 프로그램 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 25,000		
	구 25,000		
○체육회 사무실 임대료(문화복합센터)	5,000		
- 체육회 사무실 임대료(문화복합센터)	5,000		
○생활체육지도자 시간외 근무수당 13,000원*10시간*10명*12개월	15,600		
○사무국장 4대보험료	2,392		
- 국민연금보험부담금 24,000,000원*4.5%	1,080		
- 국민건강보험부담금 24,000,000원*3.06%	735		
- 노인장기요양보험 735,000원*6.55%	49		
- 고용보험부담금 24,000,000원*1.5%	360		
- 산재보험부담금 24,000,000원*0.7%	168		
○사무국장 퇴직적립금 166,667원*1명*12회	2,001		
○사무국장 초과근무수당 50,000원*1명*20일	1,000		
요트실업팀 효율적 지원	392,770	398,391	△5,621
요트팀훈련 및 대회참가 지원	392,770	398,391	△5,621
요트팀 훈련지원	357,770	370,391	△12,621
301 일반보상금	357,770	310,391	47,379
10 예술단원·운동부등보상금	357,770	310,391	47,379
○급여	145,148		
- 코치 2,609,300원*1명*12월	31,312		
- 선수 2,694,600원*1명*12월	32,336		
- 선수 2,358,200원*1명*12월	28,299		
- 선수 2,263,700원*1명*12월	27,165		
- 선수 2,169,600원*1명*12월	26,036		
○상여금	72,575		
- 코치 2,609,300원*1명*6월	15,656		
- 선수 2,694,600원*1명*6월	16,168		
- 선수 2,358,200원*1명*6월	14,150		
- 선수 2,263,700원*1명*6월	13,583		
- 선수 2,169,600원*1명*6월	13,018		
○퇴직적립금	12,099		
- 코치 217,500원*1명*12월	2,610		
- 선수 224,500원*1명*12월	2,694		
- 선수 196,600원*1명*12월	2,360		
- 선수 188,700원*1명*12월	2,265		
- 선수 180,800원*1명*12월	2,170		
○훈련수당	26,400		
- 코치 600,000원*1명*12월	7,200		
- 선수 400,000원*4명*12월	19,200		
○복리후생비 260,000원*5명*12월	15,600		
○가족수당 60,000원*5명*12월	3,600		

부서: 교육협력과
정책: 요트실업팀 효율적 지원
단위: 요트팀훈련 및 대회참가 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○4대 보험료	24,318		
- 국민연금보험부담금 244,123,000원*4.5%	10,986		
- 국민건강보험부담금 244,123,000원*3.06%	7,471		
- 노인장기요양보험 7,471,000원*6.55%	490		
- 고용보험부담금 244,123,000원*1.5%	3,662		
- 산재보험부담금 244,123,000원*0.7%	1,709		
○훈련비	23,000		
- 일비 20,000원*5명*10일*5회	5,000		
- 급량비 20,000원*5명*10일*5회	5,000		
- 숙박비 40,000원*5명*10일*5회	10,000		
- 목욕비 50,000원*5명*12월	3,000		
○선수의료보상비 500,000원*4명	2,000		
○피복비(츄리닝,웨트슈즈,드라이슈트,훈련화)	7,500		
○장비유지비	25,530		
- 코치보트유류비 1,400원*10ℓ *120일	1,680		
- 레이저급	12,700		
· 세일 2,400,000원*3조	7,200		
· 마스트 2,000,000원*2개	4,000		
· 데가보드 세트	1,500		
- 49ER급 2,700,000원*1조	2,700		
- RS-X 8,450,000원*1식	8,450		
국내외 대회 참가지원	35,000	28,000	7,000
301 일반보상금	35,000	28,000	7,000
10 예술단원·운동부등보상금	35,000	28,000	7,000
○국내대회 50,000원*10일*5명*6회	15,000		
○국외대회 100,000원*10일*5명*4회	20,000		
행정운영경비(교육협력과)	115,402	143,229	△27,827
인력운영비	34,742	37,409	△2,667
인력운영비	34,742	37,409	△2,667
101 인건비	34,742	37,409	△2,667
02 기타직보수	34,742	37,409	△2,667
○평생교육사	34,742		
- 연봉 1,934,580원*1명*12월	23,215		
- 직급보조비 91,870원*1명*12월	1,103		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 특수직무수당 92,850원*1명*12월	1,115		
- 시간외근무수당 8,117원*1명*39시간*12월	3,799		
- 가족수당 40,000원*1명*12개월	480		
- 연가보상비 6,650원*63시간*1명	419		
- 국민연금보험부담금 30,297,000원*4.5%	1,364		

부서: 교육협력과
정책: 행정운영경비(교육협력과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 국민건강보험부담금 30,297,000원*3.06%	928		
- 고용보험부담금 30,297,000원*1.5%	455		
- 산재보험부담금 30,297,000원*0.8%	243		
- 노인장기요양보험부담금 928,000원*6.55%	61		
기본경비	80,660	105,820	△25,160
기본경비	80,660	105,820	△25,160
201 일반운영비	19,940	19,320	620
01 사무관리비	17,340	17,520	△180
○부서운영 기본수용비 540,000원*17명	9,180		
○기본업무수행 급량비 8,000원*17명*5식*12월	8,160		
02 공공운영비	2,600	1,800	800
○차량유지비	2,600		
- 보험료	600		
- 자동차세	200		
- 차량유지비(유류비,수리비) 150,000원*12월	1,800		
202 여비	57,120	67,200	△10,080
01 국내여비	57,120	67,200	△10,080
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*17명*14회*12월	57,120		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세무1과
정책: 세정운영
단위: 지방세 부과징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	837,408	713,932	123,476
	국 85,954		
	구 751,454		
세정운영	701,352	578,612	122,740
	국 85,954		
	구 615,398		
지방세 부과징수	518,812	464,144	54,668
지방세정 관리와 납부 홍보	165,416	141,408	24,008
201 일반운영비	24,112	18,050	6,062
01 사무관리비	22,300	18,050	4,250
○납세홍보현수막 외 2종 700,000원*4회	2,800		
○지방세법편람 50,000원*13권	650		
○지방세법 종합해설집 등 100,000원*7권	700		
○지방세 홍보 책자 제작 4,000원*1,000부	4,000		
○지방세 납부안내 홍보물 제작	5,100		
- 정기분 재산세 홍보 60원*10,000매	600		
- 정기분 주민세 홍보 60원*5,000매	300		
- 전자고지,자동이체 등 홍보 60원*70,000매	4,200		
○초등학생 세금교실 기념품 구입 3,000원*600명	1,800		
○세정공무원 한마음대회 참가지원	3,000		
○미공시 공동주택가격 산정수수료 50,000원*85동	4,250		
02 공공운영비	1,812	0	1,812
○무인수납기유지관리 151,000원*12월	1,812		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○세정평가 운영 업무추진	1,000		
○지방세 과징,과표업무 등 대민업무 시책추진	900		
○세원발굴 등 세수증대 시책추진	600		
204 직무수행경비	38,400	38,400	0
03 특정업무경비	38,400	38,400	0
○세무담당공무원 특정업무수행활동비 100,000원*32명*12월	38,400		
301 일반보상금	19,805	10,621	9,184
08 사회복무요원보상금	13,805	4,621	9,184
○사회복무요원 보상금	13,805		
- 봉급 (366,299원*1명+405,669원*1명)*12월	9,264		
- 중식비 6,000원*2명*22일*12월	3,168		
- 교통비 2,600원*2명*22일*12월	1,373		
11 기타보상금	6,000	6,000	0

부서: 세무1과
정책: 세정운영
단위: 지방세 부과징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방세 전자고지 신청 납부자 경품 구입 10,000원*300명*1장*2회	6,000		
308 자치단체등이전	80,599	69,956	10,643
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	80,599	69,956	10,643
○지방세정보시스템 운영지원비	80,599		
- 표준지방세정보시스템	53,201		
- 통합지방세정보시스템	20,631		
- 과세자료 통합관리시스템	2,473		
- 차세대 지방세·세외수입정보시스템 컨설팅	4,294		
지방세 고지서 인쇄 및 발급	337,170	307,140	30,030
201 일반운영비	337,170	307,140	30,030
01 사무관리비	55,970	62,140	△6,170
○지방세 납부고지서	6,600		
- 취·등록면허세 자납고지서 40원*120,000건	4,800		
- 등록면허세(면허분) 자납고지서 40원*15,000건	600		
- 수시분 고지서 40원*30,000건	1,200		
○재산세 고지서 제작 및 출력	24,910		
- 고지서 제작 25원*470,000건	11,750		
- 고지서 출력 28원*470,000건	13,160		
○주민세 고지서 제작 및 출력	12,190		
- 고지서 제작 25원*230,000건	5,750		
- 고지서 출력 28원*230,000건	6,440		
○등록면허세(면허분) 고지서 제작 및 출력	2,120		
- 고지서 제작 25원*40,000건	1,000		
- 고지서 출력 28원*40,000건	1,120		
○고지서 출력용 프린터 토너 286,000원*25개	7,150		
○고지서 발송용 봉투 50원*60,000매	3,000		
02 공공운영비	281,200	245,000	36,200
○우편요금	281,200		
- 정기분 발송	250,000		
- 수시분 발송 2,600,000원*12월	31,200		
구제제도 위원회 운영	1,260	1,470	△210
201 일반운영비	1,260	1,470	△210
01 사무관리비	1,260	1,470	△210
○지방세심의위원회 운영수당 70,000원*6명*3회	1,260		
지방세 연구원 기능 활성화 지원	14,966	14,126	840
306 출연금	14,966	14,126	840
01 출연금	14,966	14,126	840

부서: 세무1과
정책: 세정운영
단위: 지방세 부과징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한국지방세연구원 출연금	14,966		
체납세 징수관리	3,400	3,900	△500
체납세 징수 독려	3,400	3,900	△500
201 일반운영비	3,400	3,900	△500
01 사무관리비	3,400	3,900	△500
○체납세액고지서 제작 40원*60,000건	2,400		
○대법원 인터넷등기소 전자촉탁수수료 1,000원*1,000건	1,000		
개별주택가격 조사 및 산정	171,900	89,328	82,572
	국 85,954		
	구 85,946		
개별주택가격조사	171,900	89,328	82,572
	국 85,954		
	구 85,946		
101 인건비	53,487	30,838	22,649
	국 26,745		
	구 26,742		
04 기간제근로자등보수	53,487	30,838	22,649
○개별주택가격 조사원	53,487		
-보수(주,월차수당 포함) 66,630원*5명*146일	48,640		
	국 24,320		
	구 24,320		
-고용보험부담금 48,639,900원*1.5%	730		
	국 366		
	구 364		
-산재보험부담금 48,639,900원*0.7%	341		
	국 171		
	구 170		
-국민연금보험부담금 48,639,900원*4.5%	2,189		
	국 1,094		
	구 1,095		
-국민건강보험부담금 48,639,900원*3.06%	1,489		
	국 745		
	구 744		
-노인장기요양보험부담금 1,488,381원*6.55%	98		
	국 49		
	구 49		
201 일반운영비	107,573	55,070	52,503
	국 53,789		
	구 53,784		
01 사무관리비	107,573	55,070	52,503
○개별주택가격조사 관련 소모품비	9,262		
-플로터 토너 238,490원*6색*2회	2,862		
	국 1,431		

부서: 세무1과
정책: 세정운영
단위: 개별주택가격 조사 및 산정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,431		
- 레이저프린터 토너 458,500원*2회	917		
	국 459		
	구 458		
- 레이저프린터(칼라) 토너 410,300원*3색*1회	1,231		
	국 616		
	구 615		
- 플로터 용지 38,500원*14롤	539		
	국 270		
	구 269		
- 복사용지 19,800원*3박스*12월	713		
	국 357		
	구 356		
- 전산장비 유지 보수 300,000원*2회	600		
	국 300		
	구 300		
- HMAP 프로그램 유지 보수 2,400,000원*1회	2,400		
	국 1,200		
	구 1,200		
○개별주택가격 홍보 현수막 외 1종 680,000원*4회	2,720		
	국 1,360		
	구 1,360		
○개별주택가격 검증 수수료	84,831		
- 개별주택가격 산정 6,402원*13,142건	84,136		
	국 42,068		
	구 42,068		
- 의견제출 8,002원*20건	161		
	국 81		
	구 80		
- 이의신청 26,670원*20건	534		
	국 267		
	구 267		
○개별주택가격 조사 특근급식비 8,000원*13명*90일	9,360		
	국 4,680		
	구 4,680		
○부동산가격공시위원회 운영수당 70,000원*10명*2회	1,400		
	국 700		
	구 700		
202 여비	3,840	1,920	1,920
	국 1,920		
	구 1,920		
01 국내여비	3,840	1,920	1,920
○개별주택가격조사 출장여비 20,000원*4명*4일*12월	3,840		
	국 1,920		
	구 1,920		

부서: 세무1과
정책: 세정운영
단위: 개별주택가격 조사 및 산정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	7,000	1,500	5,500
	국 3,500		
	구 3,500		
01 자산및물품취득비	7,000	1,500	5,500
○플로터프린터(컬러) 7,000,000원*1대	7,000		
	국 3,500		
	구 3,500		
적극적인 세원발굴	7,240	21,240	△14,000
지방세 세무조사	7,240	21,240	△14,000
201 일반운영비	1,800	1,800	0
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○차량 유지보수비	1,800		
- 보험료	500		
- 자동차세	100		
- 차량 유지비(유류비,수리비) 100,000원*12월	1,200		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○세무조사 출장여비 20,000원*3명*4일*6월	1,440		
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
○세원발굴 징수포상금 80,000,000원*5%	4,000		
행정운영경비(세무1과)	136,056	135,320	736
기본경비	136,056	135,320	736
기본경비	136,056	135,320	736
201 일반운영비	21,216	18,480	2,736
01 사무관리비	21,216	18,480	2,736
○부서운영 기본수용비 540,000원*32명*70%	12,096		
○기본업무수행 급량비 8,000원*19명*5식*12월	9,120		
202 여비	107,520	107,520	0
01 국내여비	107,520	107,520	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*32명*14회*12월	107,520		
203 업무추진비	4,920	4,320	600
04 부서운영업무추진비	4,920	4,320	600
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*2명)*12월	4,920		
405 자산취득비	2,400	5,000	△2,600
01 자산및물품취득비	2,400	5,000	△2,600
○레이저프린터(흑백) 1,000,000원*2대	2,000		

부서: 세무1과
정책: 행정운영경비(세무1과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○팩스기 400,000원*1대	400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세무2과
정책: 세입관리
단위: 지방세 목표액 달성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	559,306	529,682	29,624
세입관리	405,242	391,794	13,448
지방세 목표액 달성	255,267	250,000	5,267
지방세 부과징수	199,066	195,885	3,181
201 일반운영비	199,066	195,885	3,181
01 사무관리비	26,810	29,885	△3,075
○자동차세 정기분, 독촉분 고지서 제작 및 출력	15,105		
- 고지서 제작 25원*285,000건	7,125		
- 고지서 출력 28원*285,000건	7,980		
○자동차세 수시분, 독촉분 고지서 제작 및 출력	2,800		
- 고지서 제작 40원*35,000건	1,400		
- 고지서 출력 40원*35,000건	1,400		
○자납고지서 및 수시분고지서(자동차세 제외) 40원*50,000건	2,000		
○지방세환급금통지서 40원*7,500건	300		
○고지서 발송용 봉투 50원*50,000매	2,500		
○고지서 출력용 프린터토너 275,500원*10대	2,755		
○지방세법 편람 50,000원*13권	650		
○지방세 및 국세 해설서 100,000원*7권	700		
02 공공운영비	172,256	166,000	6,256
○우편요금	172,256		
- 정기분 발송	66,320		
- 수시분 발송 8,828,000원*12월	105,936		
지방세 납부 홍보	56,201	54,115	2,086
201 일반운영비	14,001	13,115	886
01 사무관리비	14,001	13,115	886
○ 지방세 납부 홍보물 등 제작	7,200		
- 현수막 60,000원*30개	1,800		
- 입간판 10,000원*100개	1,000		
- 안내문 제작 88원*50,000건	4,400		
○신용카드 등 납부수수료 80원*5,500건*12월	5,280		
○모바일 간편 납부수수료 130원*11,700건	1,521		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
○세정평가운영 시책추진	800		
○세수증대 및 홍보 시책 추진	1,000		
○징수독려 등 대민업무 시책추진	800		
204 직무수행경비	39,600	38,400	1,200

부서: 세무2과
정책: 세입관리
단위: 지방세 목표액 달성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 특정업무경비	39,600	38,400	1,200
○세무담당공무원 특정업무수행활동비 100,000원*33명*12월	39,600		
체납세 목표액 달성	85,665	81,234	4,431
체납세 징수관리	25,200	27,600	△2,400
201 일반운영비	25,200	27,600	△2,400
01 사무관리비	25,200	27,600	△2,400
○과년도 체납고지서 제작 40원*300,000건	12,000		
○과년도 체납고지서 출력 40원*300,000건	12,000		
○수시분 체납고지서 40원*30,000건	1,200		
체납처분 관리	21,140	15,317	5,823
201 일반운영비	14,000	10,920	3,080
01 사무관리비	14,000	10,920	3,080
○체납처분수수료 730,000원*3건	2,190		
○경매유료사이트 사용료 220,000원*1회	220		
○등기신청 수수료 1,000원*2,500건+3,000원*30건	2,590		
○체납자 금융정보 제공 통보 수수료 2,000원*400명*금융기관50개소*회신율5%	2,000		
○전자예금압류 전자송달 수수료 500,000원*1회	500		
○전자매출채권 압류, 해제 등 수수료 1,000원*500건	500		
○체납자예금 전자조회 수수료 50원*6,000명*20개소	6,000		
301 일반보상금	7,140	4,397	2,743
08 사회복무요원보상금	7,140	4,397	2,743
○사회복무요원보상금	7,140		
- 봉급 405,669원*1명*12월	4,869		
- 중식 6,000원*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*22일*1명*12월	687		
체납세 징수율제고	39,325	38,317	1,008
201 일반운영비	9,211	8,203	1,008
01 사무관리비	3,360	2,352	1,008
○체납차량합동단속 급식비 8,000원*14명*5식*6월	3,360		
02 공공운영비	5,851	5,851	0
○광역 번호판 영치용 스마트폰 통신비 38,500원*5대*12월	2,310		
○차량 보험료 433,000원*1대	433		
○자동차세 26,000원*1대	26		
○환경개선부담금 41,000원*2회	82		

부서: 세무2과
정책: 세입관리
단위: 체납세 목표액 달성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량유지보수비 2,000,000원*1대	2,000		
○유류비 1,000,000원*1대	1,000		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○체납차량 번호판영치 출장여비 10,000원*2명*20회*12월	4,800		
303 포상금	25,314	25,314	0
01 포상금	25,314	25,314	0
○과년도 체납세 징수포상금 1,134,000,000원*70%*3%	23,814		
○징수촉탁교부금에 따른 징수포상금 15,000,000원*10%	1,500		
세외수입 목표액 달성	64,310	60,560	3,750
세외수입 징수관리	11,560	12,300	△740
201 일반운영비	11,560	12,300	△740
01 사무관리비	11,560	12,300	△740
○세외수입 고지서 40원*60,000건	2,400		
○세외수입 감경고지서 40원*15,000건	600		
○과년도 세외수입체납고지서 제작 40원*55,000건	2,200		
○과년도 세외수입체납고지서 출력 40원*55,000건	2,200		
○세외수입고지서 일괄 발송용 봉투 50원*4,000건	200		
○신용정보 조회서비스 3,960,000원*1회	3,960		
세외수입 체납액 징수율 제고	26,280	22,260	4,020
303 포상금	26,280	22,260	4,020
01 포상금	26,280	22,260	4,020
○과년도 세외수입 징수 포상금 1,900,000,000원*3%*44%	25,080		
○현년도 체납정리 우수부서 표창 시상금	1,200		
- 최우수 500,000원*1개부서	500		
- 우수 300,000원*1개부서	300		
- 장려 200,000원*2개부서	400		
세외수입정보시스템 관리	26,470	26,000	470
308 자치단체등이전	26,470	26,000	470
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	26,470	26,000	470
○세외수입정보시스템 유지관리비 26,470,000원*1회	26,470		
행정운영경비(세무2과)	154,064	137,888	16,176
기본경비	154,064	137,888	16,176

부서: 세무2과
정책: 행정운영경비(세무2과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	154,064	137,888	16,176
201 일반운영비	28,314	22,848	5,466
01 사무관리비	28,314	22,848	5,466
○부서운영 기본수용비 540,000원*33명*70%	12,474		
○기본업무수행 급량비 8,000원*33명*5식*12월	15,840		
202 여비	110,880	107,520	3,360
01 국내여비	110,880	107,520	3,360
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*33명*14회*12월	110,880		
203 업무추진비	4,980	4,320	660
04 부서운영업무추진비	4,980	4,320	660
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*3명)*12월	4,980		
405 자산취득비	9,890	3,200	6,690
01 자산및물품취득비	9,890	3,200	6,690
○복사기 5,000,000원*1대	5,000		
○캐비닛 275,000원*10대	2,750		
○의자 230,000원*4대	920		
○책상 280,000원*3대	840		
○책장 190,000원*2대	380		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 민원여권과
정책: 수준높은 민원행정서비스 제공
단위: 수요자중심 민원행정서비스 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	750,640	1,253,438	△502,798
수준높은 민원행정서비스 제공	348,974	871,540	△522,566
수요자중심 민원행정서비스 추진	88,457	610,667	△522,210
고객만족도 향상	29,087	43,236	△14,149
101 인건비	15,255	18,463	△3,208
04 기간제근로자등보수	15,255	18,463	△3,208
○외국인 전용창구 운영	15,255		
- 보수 66,630원*1명*200일	13,326		
- 국민연금보험부담금 13,326,000원*4.5%	600		
- 국민건강보험부담금 13,326,000원*3.06%	408		
- 고용보험부담금 13,326,000원*1.5%	200		
- 산재보험부담금 13,326,000원*0.7%	94		
- 노인장기요양보험부담금 408,000원*6.55%	27		
- 맞춤형 복지포인트(수당) 300,000원*1회	300		
- 상여금(명절휴가비) 300,000명*1명	300		
201 일반운영비	7,132	16,873	△9,741
02 공공운영비	7,132	15,773	△8,641
○사송차량 유지비	5,630		
- 유류비 3,600,000원*1대	3,600		
- 유지보수비 1,500,000원*1대	1,500		
- 보험료 500,000원*1대	500		
- 자동차세 30,000원*1대	30		
○시설장비유지비	1,502		
- 공간정보 민원열람시스템 유지보수 802,000원*1대	802		
- 인바디셀프시스템 유지보수 700,000원*1대	700		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○고객만족도향상 운영시책 추진	2,000		
301 일반보상금	4,400	4,400	0
09 행사실비보상금	1,200	1,200	0
○민원실 사진 및 그림 등 전시 300,000원*4회	1,200		
11 기타보상금	3,200	3,200	0
○고객만족도 조사 응답자 상품권 10,000원*5명*10월	500		
○민원모니터 활동 운영비 30,000원*30명*3회	2,700		
303 포상금	300	300	0
01 포상금	300	300	0
○고객만족도 설문조사	300		
- 우수공무원 시상 100,000원*3명	300		

부서: 민원여권과
정책: 수준높은 민원행정서비스 제공
단위: 수요자중심 민원행정서비스 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
친절도 향상시책 추진	30,275	41,255	△10,980
201 일반운영비	25,575	25,475	100
01 사무관리비	15,575	15,475	100
○일반수용비	9,975		
- 전화친절도 모니터링 외부전문기관 용역 9,600,000원*1식	9,600		
- 전화친절도 우수부서 상장제작 15,000원*3개부서	45		
- 베스트친절부서 상장제작 15,000원*2개부서	30		
- 친절.불친절 신고엽서 제작 100,000원*1회	100		
- 친절교육 현판제작 50,000원*4회	200		
○운영수당	5,600		
- 공직자 친절교육 강사수당 300,000원*1회	300		
- 업무보조자 친절교육 강사수당 300,000원*1회	300		
- 찾아가는 맞춤형 친절교육 100,000원*50개부서	5,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○민원담당공무원 감성힐링 워크숍 10,000,000원*1회	10,000		
303 포상금	4,700	4,700	0
01 포상금	4,700	4,700	0
○친절마일리지운영	2,500		
- 친절마일리지 우수직원 상품권 30,000원*30명	900		
- 베스트친절공무원 시상 300,000원*2명	600		
- 베스트친절부서 시상 500,000원*2개부서	1,000		
○SPEED 민원처리 운영	600		
- 최우수 300,000원*1명	300		
- 우 수 200,000원*1명	200		
- 장 려 100,000원*1명	100		
○전화친절도 운영	1,600		
- 전화친절도평가 우수직원 시상	600		
・최우수 300,000원*1명	300		
・우 수 200,000원*1명	200		
・장 려 100,000원*1명	100		
- 전화친절도평가 우수부서 시상	1,000		
・최우수 500,000원*1개부서	500		
・우 수 300,000원*1개부서	300		
・장 려 200,000원*1개부서	200		
쾌적한 민원실 환경조성	29,095	526,176	△497,081
101 인건비	15,255	0	15,255

부서: 민원여권과
정책: 수준높은 민원행정서비스 제공
단위: 수요자중심 민원행정서비스 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	15,255	0	15,255
○행복 민원실 운영	15,255		
- 보수 66,630원*1명*200일	13,326		
- 국민연금보험부담금 13,326,000원*4.5%	600		
- 국민건강보험부담금 13,326,000원*3.06%	408		
- 고용보험부담금 13,326,000원*1.5%	200		
- 산재보험부담금 13,326,000원*0.7%	94		
- 노인장기요양보험부담금 408,000원*6.55%	27		
- 맞춤형 복지포인트(수당) 300,000원*1회	300		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*1회	300		
201 일반운영비	13,840	13,776	64
01 사무관리비	13,840	13,776	64
○민원실 직원 근무복(하복) 80,000원*30명	2,400		
○일반수용비	11,440		
- 신문대금	720		
· 중앙지 15,000원*2종*12월	360		
· 지방지 15,000원*2종*12월	360		
- 민원실비치 도서 구입	864		
· 월간지 10,000원*4종*12월	480		
· 주간지 4,000원*2종*4주*12월	384		
- 민원실 음수대 관리	1,536		
· 위생컵 구입 24,000원*10박스	240		
· 냉온정수기 임차료 54,000원*2대*12월	1,296		
- 민원실 관리(화분구입 등) 300,000원*12월	3,600		
- 민원전용 셀프코너 관리	4,720		
· 복사용지(A4) 20,000원*5박스*12월	1,200		
· 복사기 토너 250,000원*1대*6회	1,500		
· 팩스기 토너 120,000원*1대*4회	480		
· 인바디 헬스체커 용지 68,000원*1대*5박스	340		
· 인바디 셀프케어시스템 토너 60,000원*1대*20회	1,200		
신속·정확한 민원처리	215,709	214,946	763
정확한 민원처리 제도 운영	42,336	14,720	27,616
201 일반운영비	13,331	1,050	12,281
01 사무관리비	13,331	1,050	12,281
○운영수당	1,050		
- 정보공개심의위원 수당 70,000원 * 3명 * 3회	630		
- 기록물평가심의회 위원 수당 70,000원*2명*1회	140		

부서: 민원여권과
정책: 수준높은 민원행정서비스 제공
단위: 신속·정확한 민원처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 민원조정위원회 위원 수당 70,000원*2명*2회	280		
○공인개각	12,281		
- 흑인조 1.8Cm 정방형 25,000원 * 156개	3,900		
- 흑인조 2.0Cm 정방형 27,000원 * 112개	3,024		
- 흑인조 2.1Cm 정방형 28,000원 * 44개	1,232		
- 흑인조 2.3Cm 정방형 30,000원 * 3개	90		
- 흑인조 3.0Cm 정방형 35,000원 * 26개	910		
- 흑인조 3.6Cm 정방형 45,000원 * 5개	225		
- 인증기 동판직인 100,000원 * 29개	2,900		
301 일반보상금	29,005	13,670	15,335
08 사회복무요원보상금	28,555	13,220	15,335
○사회복무요원	28,555		
- 봉급 405,669원*4명*12월	19,473		
- 중식비 6,000원*22일*4명*12월	6,336		
- 교통비 2,600원*22일*4명*12월	2,746		
11 기타보상금	450	450	0
○민원서비스 리콜제 보상상품권 구입	250		
- 민원사무처리지연(1일) 10,000원*5명	50		
- 민원사무처리지연(2일) 15,000원*5명	75		
- 민원사무처리지연(3일) 20,000원*5명	100		
- 단순행정업무 착오 5,000원*5명	25		
○친절추천 직원(업무보조포함) 격려(상품권) 20,000원*10명	200		
민원발급 및 기기운영	160,046	168,819	△8,773
101 인건비	8,062	18,463	△10,401
04 기간제근로자등보수	8,062	18,463	△10,401
○통합증명 창구 운영	8,062		
- 보수 66,630원*1명*110일	7,330		
- 국민연금보험부담금 7,330,000원*4.5%	330		
- 국민건강보험부담금 7,330,000원*3.06%	225		
- 고용보험부담금 7,330,000원*1.5%	110		
- 산재보험부담금 7,330,000원*0.7%	52		
- 노인장기요양보험부담금 225,000원*6.55%	15		
201 일반운영비	107,484	68,356	39,128
01 사무관리비	57,030	41,183	15,847
○일반수용비	44,710		
- 무인민원발급기	9,478		
·무인민원발급기 복사방해용지 52,500원*3박스*17대	2,678		
·무인민원발급기 토너 및 수리비 200,000원*2회*17대	6,800		

부서: 민원여권과
정책: 수준높은 민원행정서비스 제공
단위: 신속·정확한 민원처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 인감증명 및 본인서명 복사방해용지 구입 79,500원*200박스	15,900		
- 인감증명 서식인쇄 3,000원*100권*19부서	5,700		
- 통합민원발급기 소모품	6,692		
· 토너카트리지 220,000원*7대*3회	4,620		
· 호침카트리지 140,000원*7대*2회	1,960		
· 적색잉크 28,000원*4개	112		
- 통합증명발급	3,340		
· 증명발급용지(지적민원,어디서나민원등) 20,000원*120박스	2,400		
· 자동차등록원부 서식 44,000원*5박스	220		
· 통합증명민원신청서 등 서식 인쇄 3,000원*20권*12월	720		
- 민원발급장비 유지비 200,000원*12월	2,400		
- 팩스민원발급기 토너 구입 120,000원*5대*2회	1,200		
○신용카드가맹점 수수료(증명발급 수수료) 60,000원*12월	720		
○공인개각 통합민원발급기 동판직인 100,000원*116개	11,600		
02 공공운영비	50,454	27,173	23,281
○공공요금 및 제세	3,840		
- 인감담당공무원 보증보험료 270,000원*12명	3,240		
- 무인민원발급기(지하철역 외 1) 전기요금 50,000원*12월	600		
○시설장비유지비	46,614		
- 통합증명발급 창구 장비 유지보수비	24,240		
· 문화복합센터,동 통합민원발급기 유지보수비 7,550,000원*8%*36대*12/12	21,744		
· 구청 통합민원발급기 유지보수비 7,800,000원*8%*4대*12/12	2,496		
- 무인민원발급기 장비 유지보수비	22,374		
· 구청민원실 외 10개소 223,970,000원*8%	17,918		
· 구청정문입구,좌1동,반송1동,해운대세무소 83,540,000원*8%*8/12	4,456		
405 자산취득비	44,500	82,000	△37,500
01 자산및물품취득비	44,500	82,000	△37,500
○무인민원발급기 구입	40,000		
- 무인민원발급기 20,000,000원*2대	40,000		
○동 주민센터 신용카드조회기 250,000원*18	4,500		
가족관계등록업무 추진	13,327	31,407	△18,080
101 인건비	8,062	18,463	△10,401
04 기간제근로자등보수	8,062	18,463	△10,401

부서: 민원여권과
정책: 수준높은 민원행정서비스 제공
단위: 신속·정확한 민원처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가족관계등록업무 추진	8,062		
- 보수 66,630원*1명*110일	7,330		
- 국민연금보험부담금 7,330,000원*4.5%	330		
- 고용보험부담금 7,330,000원*1.5%	110		
- 산재보험부담금 7,330,000원*0.7%	52		
- 국민건강보험부담금 7,330,000원*3.06%	225		
- 노인장기요양보험부담금 225,000원*6.55%	15		
201 일반운영비	5,265	5,444	△179
01 사무관리비	4,600	4,600	0
○일반수용비	4,600		
- 가족관계등록관련 서식 인쇄 3,500원*400권	1,400		
- 가족관계출생증서 제작 800원*4,000권	3,200		
02 공공운영비	665	844	△179
○가족관계등록 담당공무원 보증보험	350		
- 담당공무원 보증보험료 350,000원*1건	350		
○시설장비 유지비	315		
- 항온항습기 유지보수비 6,300,000원*0.05	315		
여권발급대행	44,808	45,927	△1,119
여권발급 관리	25,343	22,843	2,500
201 일반운영비	22,843	22,843	0
01 사무관리비	21,904	21,904	0
○일반수용비	21,904		
- 복사용지(A4) 20,000원*4박스*12월	960		
- 복사기 토너 110,000원*1개*4회+132,000원*3개*4회	2,024		
- 복사기 드럼 275,000원*4	1,100		
- 프린터 토너 410,000원*2대*2개	1,640		
- 팩스기 토너 110,000원*1대*2개	220		
- 각종 신청서 서식 인쇄 3,000원*8종*100권	2,400		
- 여권등기발송용봉투 인쇄 40원*2,500건*12월	1,200		
- 여권커버제작 300원*30,000매	9,000		
- 여권민원실 비치용 잡지 10,000원*5종*12월	600		
- 냉온수기 렌탈 및 소모품 40,000원*12월	480		
- 기타 사무용품	1,000		
- 여권 무료 택배비 3,200원*400건	1,280		
02 공공운영비	939	939	0
○공공요금 및 제세	439		
- 업무배상 공제회비 87,680원*5명	439		
○시설장비유지비	500		

부서: 민원여권과
정책: 수준높은 민원행정서비스 제공
단위: 여권발급대행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 전산장비 및 행정장비 관리 100,000원*5회	500		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○대기자호출시스템 1식 구입	2,500		
여권발급 보조인력운영	19,465	23,084	△3,619
101 인건비	12,325	18,463	△6,138
04 기간제근로자등보수	12,325	18,463	△6,138
○일시사역 인부임	12,325		
— 보수 66,630원*1명*160일	10,661		
— 국민연금보험부담금 10,661,000원*4.5%	480		
— 국민건강보험부담금 10,661,000원*3.06%	327		
— 고용보험부담금 10,661,000원*1.5%	160		
— 산재보험부담금 10,661,000원*0.7%	75		
— 노인장기요양보험부담금 327,000원*6.55%	22		
— 맞춤형 복지포인트(수당) 300,000원*1회	300		
— 상여금(명절휴가비) 300,000원*1회	300		
301 일반보상금	7,140	4,621	2,519
08 사회복무요원보상금	7,140	4,621	2,519
○사회복무요원	7,140		
— 봉급 405,669원*1명*12월	4,869		
— 중식비 6,000원*22일*1명*12월	1,584		
— 교통비 2,600원*22일*1명*12월	687		
기록물 관리	270,418	262,138	8,280
기록관 운영	40,518	40,838	△320
기록관 시설확충 및 환경개선	6,918	7,338	△420
201 일반운영비	5,988	5,988	0
01 사무관리비	5,466	5,466	0
○일반수용비	5,466		
— 기록물 보존용품 구입	3,216		
·천연항균,살균제 42,000원*4개소*12월	2,016		
·각종 보존용품 등 구입	1,200		
— 기록물보관실, 기록관 분무소독, 기록물 개별소독 750,000원*3개서고	2,250		
02 공공운영비	522	522	0
○시설장비유지비	522		
— 기록관 항온항습기 유지보수비 6,520,000원*8%	522		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
○ 기록관리 우수부서 시상 300,000원*2개부서	600		

부서: 민원여권과
정책: 기록물 관리
단위: 기록관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	330	750	△420
01 자산및물품취득비	330	750	△420
○자산및물품취득비	330		
- 이중캐비닛 구입	330		
기록관리시스템 운영	33,600	33,500	100
308 자치단체등이전	33,600	33,500	100
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	33,600	33,500	100
○표준기록관리시스템 통합유지관리 위탁	33,600		
- 유지보수비(H/W,7%, 상용S/W 10% 요율적용)	33,600		
수동문서 관리	229,900	221,300	8,600
문서발송 및 사송관리	229,900	221,300	8,600
201 일반운영비	229,900	221,300	8,600
02 공공운영비	229,900	221,300	8,600
○문서발송우편료 18,700,000원*12월	224,400		
○우편모아시스템 유지보수비 5,500,000원*1식	5,500		
행정운영경비(민원여권과)	131,248	119,760	11,488
기본경비	131,248	119,760	11,488
기본경비	131,248	119,760	11,488
201 일반운영비	22,988	19,100	3,888
01 사무관리비	22,988	19,100	3,888
○부서운영 기본수용비 540,000원*26명*0.7	9,828		
○기본업무수행 급량비(청원경찰 포함) 8,000원*27명*5식*12월	12,960		
○청원경찰 근무복 200,000원*1명	200		
202 여비	97,440	87,360	10,080
01 국내여비	97,440	87,360	10,080
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*29명*14회*12월	97,440		
203 업무추진비	4,920	4,200	720
04 부서운영업무추진비	4,920	4,200	720
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*2명)*12월	4,920		
405 자산취득비	5,900	9,100	△3,200
01 자산및물품취득비	5,900	9,100	△3,200
○자산및물품취득비	5,900		
- 복사기 5,000,000원*1개	5,000		
- 이중금고 캐비닛 900,000원*1개	900		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 관광문화과
정책: 세계인의 관광수도 해운대 조성
단위: 관광자원 개발과 추진체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광문화과	2,970,705	2,423,366	547,339
	지 80,000		
	시 79,450		
	구 2,811,255		
세계인의 관광수도 해운대 조성	362,849	327,625	35,224
관광자원 개발과 추진체계 구축	149,909	118,380	31,529
관광정책 수립과 자문	4,200	0	4,200
201 일반운영비	4,200	0	4,200
01 사무관리비	4,200	0	4,200
○관광문화진흥위원회 회의 참석 수당 70,000원*10명*4회	2,800		
○지역관광협의회 회의 참석 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
구남로 문화거리 조성	88,709	0	88,709
101 인건비	30,509	0	30,509
04 기간제근로자등보수	30,509	0	30,509
○구남로 음악분수 운영지원	30,509		
- 보수 66,630원*2명*200일	26,652		
- 국민연금보험부담금 26,652,000원*4.5%	1,200		
- 국민건강보험부담금 26,652,000원*3.06%	816		
- 고용보험부담금 26,652,000원*1.5%	400		
- 산재보험부담금 26,652,000원*0.7%	187		
- 노인장기요양보험부담금 816,000원*6.55%	54		
- 맞춤형복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
- 명절휴가비 300,000원*2명*1회	600		
201 일반운영비	58,200	0	58,200
02 공공운영비	58,200	0	58,200
○구남로 음악분수 수도요금 600,000원*8월	4,800		
○구남로 음악분수 전기요금	20,400		
- 기본요금 1,200,000원*9월	10,800		
- 사용요금 1,200,000원*8월	9,600		
○구남로 음악분수 영조물배상책임보험	1,000		
○구남로 음악분수 시설장비유지비	32,000		
- 구남로 음악분수 운영 4,000,000원*8개월	32,000		
아쿠아리움 용역	50,000	0	50,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○아쿠아리움 관리이행계획 수립 용역	50,000		
일자리산업국 업무추진	7,000	7,000	0
203 업무추진비	7,000	7,000	0

부서: 관광문화과
정책: 세계인의 관광수도 해운대 조성
단위: 관광자원 개발과 추진체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○일자리산업국 업무추진	6,000		
○관광진흥 업무추진	1,000		
관광상품 개발과 관광산업 육성	34,000	20,000	14,000
솔밭예술마을 창작공예공방 활성화 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
○솔밭예술마을 창작공예공방 운영	20,000		
관광사업체 육성 지원	4,000	0	4,000
301 일반보상금	4,000	0	4,000
06 민간인국외여비	4,000	0	4,000
○관광사업체 해외홍보마케팅 참가 2,000,000원*2명	4,000		
해운대 관광상품 홍보관 운영	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○해운대 관광상품 개발	10,000		
관광마케팅 강화와 외국관광객 유치	110,800	119,400	△8,600
해외 마케팅	58,600	78,000	△19,400
201 일반운영비	34,000	34,000	0
01 사무관리비	34,000	34,000	0
○국제관광교역전(상반기) 홍보부스 운영	17,000		
- 부스운영비	15,000		
- 행사물품 구입비	2,000		
○국제관광교역전(하반기) 홍보부스 운영	17,000		
- 부스운영비	15,000		
- 행사물품 구입비	2,000		
202 여비	16,000	32,000	△16,000
03 국외업무여비	16,000	32,000	△16,000
○국제관광교역전(상반기) 참가여비 2,000,000원*4명	8,000		
○국제관광교역전(하반기) 참가여비 2,000,000원*4명	8,000		
301 일반보상금	5,000	9,000	△4,000
07 외빈초청여비	5,000	9,000	△4,000
○해외 유투버 스타 등 팸투어 개최	5,000		
310 국외이전	3,600	3,000	600
02 국제부담금	3,600	3,000	600

부서: 관광문화과
정책: 세계인의 관광수도 해운대 조성
단위: 관광마케팅 강화와 외국관광객 유치 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아시아태평양 도시관광진흥기구(TPO) 연회비 3,600,000원*1회	3,600		
국내 마케팅	39,200	21,600	17,600
201 일반운영비	4,200	1,600	2,600
01 사무관리비	4,200	1,600	2,600
○국내관광전 참가준비 600,000원*2회	1,200		
○국내관광전 운영비 1,000,000원*2회	2,000		
○국내관광전 기념품 구입 10,000원*100개	1,000		
401 시설비및부대비	35,000	20,000	15,000
04 행사관련시설비	35,000	20,000	15,000
○관광전부스 설치비	35,000		
- 부산국제관광전 20,000,000원*1회	20,000		
- 국내관광전 15,000,000원*1회	15,000		
의료관광 기반확립	13,000	13,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○의료관광컨벤션 부스운영비	1,000		
○의료관광안내책자 제작 5,000원*400부	2,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
07 외빈초청여비	5,000	5,000	0
○의료관광관계자 팸투어	5,000		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
04 행사관련시설비	5,000	5,000	0
○의료관광컨벤션 부스설치비	5,000		
관광 수용태세 강화	68,140	69,845	△1,705
여행자 짐 이동서비스 지원	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○여행자 짐 이동서비스 홍보물 제작 500원*10,000부	5,000		
관광안내 및 시설개선	63,140	48,532	14,608
201 일반운영비	56,350	44,000	12,350
01 사무관리비	56,350	44,000	12,350
○해운대관광안내지도 제작 (5개국어) 250원*100,000부	25,000		
○해운대관광안내 책자 제작 (5개국어) 1,000원*20,000부	20,000		
○해운대관광안내 전단 제작 (5개국어) 500원*4,000부	2,000		
○기념품 제작 2,500원*800개	2,000		

부서: 관광문화과
정책: 세계인의 관광수도 해운대 조성
단위: 관광 수용태세 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○접객매뉴얼 제작(5개국어) 5,000원*200부	1,000		
○관광안내판 개보수 정비 사업	5,000		
○관광자료 전산화 복사용지 구입 20,000원*30박스	600		
○관광자료 전산화 토너 구입 150,000원*5개	750		
301 일반보상금	6,790	4,532	2,258
08 사회복무요원보상금	6,790	4,532	2,258
○사회복무요원	6,790		
- 봉급 376,510*1명*12월	4,519		
- 중식비 6,000원*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*22일*1명*12월	687		
지역문화축제로 융성한 문화도시 조성	1,492,982	1,047,014	445,968
	지 80,000		
	시 60,000		
	구 1,352,982		
문화축제행사 개최 및 지원	712,456	705,266	7,190
해운대모래축제 개최	444,926	439,286	5,640
201 일반운영비	48,426	78,986	△30,560
01 사무관리비	33,250	54,550	△21,300
○모래축제 모래작품작업 및 백사장 평탄작업 중기 임차	27,750		
- 불도저 임차료 900,000원*5일	4,500		
- 불도저 운반비 500,000원*1대*2회	1,000		
- 굴삭기(1.3㎥) 임차료 850,000원*1대*25일	21,250		
- 굴삭기 운반비 500,000원*1대*2회	1,000		
○세계모래조각전 참여 작가 및 운영요원 간식 구입 3,000원*30명*20일	1,800		
○자원봉사자 간식 구입 3,000원*250명*4일	3,000		
○모래축제 수탁사업자 선정 심사위원회 심사위원 수당 70,000원*10명	700		
02 공공운영비	1,776	1,036	740
○해운대모래축제 홈페이지 유지보수비 14,800,000원*12%	1,776		
03 행사운영비	13,400	23,400	△10,000
○자원봉사자 근무복 7,000원*700명	4,900		
○운영요원 근무복 50,000원*70명	3,500		
○모래축제 영상 및 도록 제작	5,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○해운대모래축제 시책추진	700		
207 연구개발비	10,000	30,000	△20,000
01 연구용역비	10,000	30,000	△20,000

부서: 관광문화과
정책: 지역문화축제로 융성한 문화도시 조성
단위: 문화축제행사 개최 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해운대모래축제 운영평가 용역	10,000		
301 일반보상금	12,800	134,600	△121,800
09 행사실비보상금	12,800	134,600	△121,800
○자원봉사자 식비 8,000원*250명*4일	8,000		
○행사운영요원 식비 8,000원*20명*30일	4,800		
307 민간이전	360,000	150,000	210,000
04 민간행사사업보조	360,000	150,000	210,000
○해운대모래축제 개최	360,000		
401 시설비및부대비	13,000	45,000	△32,000
04 행사관련시설비	13,000	45,000	△32,000
○세계모래조각전 시설 설치비	13,000		
-백사장 전기 설치	7,000		
-백사장 수도 설치	6,000		
달빛음악제 개최	18,550	18,500	50
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○홍보 및 인쇄 1,000,000원*1회	1,000		
○무대,조명,음향 등 설치비 8,000,000원*1회	8,000		
○행사운영 영업배상 책임보험 가입 1,000,000원*1회	1,000		
301 일반보상금	8,550	8,500	50
09 행사실비보상금	8,550	8,500	50
○달빛음악제 출연자 보상금 8,000,000원*1회	8,000		
○자원봉사자 식비 8,000원*50명*1회	400		
○자원봉사자 간식비 3,000원*50명*1회	150		
장산 산상음악제 개최	25,000	32,500	△7,500
201 일반운영비	10,000	17,000	△7,000
03 행사운영비	10,000	17,000	△7,000
○홍보 및 인쇄 1,000,000원*1회	1,000		
○무대,조명,음향 등 설치비 8,000,000원*1회	8,000		
○행사운영 영업배상 책임보험 가입 1,000,000원*1회	1,000		
301 일반보상금	15,000	15,500	△500
09 행사실비보상금	15,000	15,500	△500
○출연자 보상금 14,500,000원*1회	14,500		
○자원봉사자 식비 8,000원*50명*1회	400		
○자원봉사지 간식비 2,000원*50명*1회	100		
축제·문화행사 지원	41,980	76,980	△35,000
201 일반운영비	23,480	23,480	0

부서: 관광문화과
정책: 지역문화축제로 융성한 문화도시 조성
단위: 문화축제행사 개최 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,230	11,230	0
○부산불꽃축제 관련 일반수용비	5,550		
- 부산불꽃축제 비상근무자 간식비 3,000원*350명	1,050		
- 부산불꽃축제 교통통제 현수막제작 80,000원*10개소	800		
- 부산불꽃축제 교통통제 입간판제작 50,000원*10개소	500		
- 부산불꽃축제 교통통제 소모품구입 10,000원*100개	1,000		
- 부산불꽃축제 근무직원 야광조끼구입 11,000원*200명	2,200		
○문화축제행사진행요원 근무복 20,000원*30명	600		
○해운대구 축제심의평가위원회 심의 수당 70,000원*11명*4회	3,080		
○분기별 축제심의 평가보고서 발간 500,000원*4회	2,000		
02 공공운영비	4,250	4,250	0
○문화축제행사용 차량 제세공과금	850		
- 보험료 800,000원*1대*1회	800		
- 자동차세 50,000원*1대*1회	50		
○문화축제행사용 차량 유지비	3,400		
- 유류대 200,000원*12월	2,400		
- 수리비	1,000		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○문화축제행사 홍보 및 인쇄	3,000		
○문화축제행사 야외용 의자 임차료 1,000원*500개*2회	1,000		
○문화축제행사 음향, 발전차 임차 2,000,000원*2회	4,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○문화축제행사추진 시책추진	500		
301 일반보상금	18,000	18,000	0
11 기타보상금	18,000	18,000	0
○문화관광해설 자원봉사 실비보상 30,000원*3일*50주*4명	18,000		
민간 문화예술행사 지원	13,500	13,500	0
307 민간이전	13,500	13,500	0
04 민간행사사업보조	13,500	13,500	0
○안택놀이재현 및 강강술래 발표회	1,500		
○해운대민속보존회 정기공연	1,500		
○장산민속예술원 정기공연	1,500		

부서: 관광문화과
정책: 지역문화축제로 융성한 문화도시 조성
단위: 문화축제행사 개최 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해운대미술작가회 작가전	3,000		
○해운대사진가회 작품전	3,000		
○해운대문인협회 문학집 발간	3,000		
민간 지역축제 개최 지원	168,500	87,000	81,500
307 민간이전	168,500	87,000	81,500
04 민간행사사업보조	168,500	87,000	81,500
○동백섬문화관광 축제 지원	6,000		
○장산제 지원	3,500		
○반송한마음 축제 지원	7,000		
○수영강페스티벌 지원	7,000		
○송정해변 축제 지원	7,000		
○행복마을 대동제 지원	7,000		
○담안골 문화 축제 지원	7,000		
○달맞이 온천 축제 지원	12,000		
○북극곰 수영 축제 지원	12,000		
○세계마술올림픽개최 지원	100,000		
문화향유 기회 확대	150,038	110,500	39,538
열린정원 음악회 운영	27,000	27,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
03 행사운영비	9,000	9,000	0
○열린정원 음악회 행사운영비 300,000원*30회	9,000		
301 일반보상금	18,000	18,000	0
09 행사실비보상금	18,000	18,000	0
○열린정원 음악회 출연자 보상금 600,000원*30회	18,000		
문화예술 활성화마켓 개최	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○달맞이 아트마켓 프로그램 운영	5,000		
문화예술촌 조성	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
05 민간위탁금	10,000	0	10,000
○청사포 문화예술촌 운영비	10,000		
생활문화동아리 지원	23,000	23,000	0
307 민간이전	23,000	23,000	0
04 민간행사사업보조	23,000	23,000	0
○생활문화행사 지원	23,000		
거리공연 활성화 지원	85,038	37,500	47,538
201 일반운영비	60,488	17,000	43,488

부서: 관광문화과
정책: 지역문화축제로 융성한 문화도시 조성
단위: 문화향유 기회 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	60,488	17,000	43,488
○해운대 구남로 버스킹 페스티벌	47,000		
○행사운영 영업배상 책임보험 가입 888,000원*1회	888		
○구남로 금요문화공연 행사 운영비 600,000원*2회*8월	9,600		
○구남로 거리공연 홍보 1,500,000원*2회	3,000		
301 일반보상금	24,550	20,500	4,050
09 행사실비보상금	24,550	20,500	4,050
○자원봉사자 식비 8,000원*50명*1회	400		
○자원봉사자 간식비 3,000원*50명*1회	150		
○구남로 금요문화공연 출연자 보상금 1,500,000원*2회*8월	24,000		
문화향유공간 및 문화기반시설 조성	256,868	7,868	249,000
달맞이어울마당 관리	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○달맞이어울마당 야외공연장 시설관리 유지비	1,000		
대천공원 야외공연장 관리	4,868	4,868	0
201 일반운영비	4,868	4,868	0
01 사무관리비	1,548	1,548	0
○대천공원 야외공연장 소모품 구입	360		
-청소용구, 제습기 부품 등 구입 30,000원*12월	360		
○대천공원 야외공연장 무인경비 용역비 99,000원*12월	1,188		
02 공공운영비	3,320	3,320	0
○대천공원 야외공연장 전기요금 110,000원*12월	1,320		
○대천공원 야외공연장 시설관리 유지비	2,000		
해운대문화원 지원	241,000	0	241,000
307 민간이전	241,000	0	241,000
02 민간경상사업보조	70,000	0	70,000
○해운대문화원 사업지원	70,000		
03 민간단체법정운영비보조	141,000	0	141,000
○해운대문화원 운영지원	141,000		
04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
○문화의 달 행사지원	20,000		
○문화가 있는 날 행사지원	10,000		
공공조형물 유지관리	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000

부서: 관광문화과
정책: 지역문화축제로 융성한 문화도시 조성
단위: 문화향유공간 및 문화기반시설 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	10,000	0	10,000
○공공조형물 유지보수	10,000		
문화예술 기반 확충	373,620	223,380	150,240
	지 80,000		
	시 60,000		
	구 233,620		
소년소녀합창단 운영	52,290	52,290	0
301 일반보상금	52,290	52,290	0
10 예술단원·운동부등보상금	52,290	52,290	0
○해운대구 소년소녀 합창단 운영비	52,290		
- 지휘자 실비보상 130,000원*7회*1명*12월	10,920		
- 반주자 실비보상 60,000원*7회*1명*12월	5,040		
- 트레이너 실비보상 60,000원*7회*3명*12월	15,120		
- 합창단 간식비 2,500원*45명*7회*12월	9,450		
- 차량임차비 500,000원*2대*2회	2,000		
- 단원 단복제작 200,000원*15벌	3,000		
- 정기공연 홍보 및 기타수용비	4,760		
·홍보 및 인쇄 3,000,000원*1회	3,000		
·기타수용비	1,760		
- 정기공연 특별출연자 실비보상 500,000원*4명	2,000		
청소년오케스트라 운영	74,930	68,050	6,880
301 일반보상금	74,930	68,050	6,880
10 예술단원·운동부등보상금	74,930	68,050	6,880
○해운대구 청소년오케스트라 운영비	74,930		
- 지휘자 실비보상 130,000원*7회*1명*12월	10,920		
- 트레이너 실비보상 60,000원*7회*5명*12월	25,200		
- 오케스트라 간식비 2,500원*65명*7회*12월	13,650		
- 차량임차비 500,000원*2대*2회	2,000		
- 단원 단복 제작 200,000원*15벌	3,000		
- 정기공연	20,160		
·시설장비임차 3,000,000원*2회	6,000		
·홍보 및 인쇄 1,500,000원*2회	3,000		
·악보 편곡 1,200,000원*2회	2,400		
·기타수용비	1,560		
·특별출연자 실비보상 600,000원*2명*2회	2,400		
·객원출연료(관악 등) 200,000원*12명*2회	4,800		
여성합창단 운영	46,400	43,040	3,360
301 일반보상금	46,400	43,040	3,360
10 예술단원·운동부등보상금	46,400	43,040	3,360

부서: 관광문화과
정책: 지역문화축제로 융성한 문화도시 조성
단위: 문화예술 기반 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해운대구 여성 합창단 운영비	46,400		
- 지휘자 실비보상 130,000원*7회*1명*12월	10,920		
- 반주자 실비보상 60,000원*7회*1명*12월	5,040		
- 트레이너 실비보상 60,000원*7회*3명*12월	15,120		
- 차량임차비 500,000원*1대*2회	1,000		
- 단원 단복제작 200,000원*20벌	4,000		
- 정기공연 홍보 및 기타수용비	7,820		
·홍보 및 인쇄 3,000,000원*1회	3,000		
·기타수용비	1,320		
·반주음악 제작	1,000		
·시설대관 2,500,000원*1회	2,500		
- 정기공연 특별출연자 실비보상 500,000원*5명	2,500		
달맞이·청사포 문화마을 조성	200,000	60,000	140,000
	지 80,000		
	시 60,000		
	구 60,000		
201 일반운영비	110,000	23,000	87,000
	지 44,000		
	시 33,000		
	구 33,000		
01 사무관리비	20,000	3,000	17,000
○문화마을 조성프로그램 운영	20,000		
	지 8,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
03 행사운영비	90,000	20,000	70,000
○문화특화지역 사업 행사운영	90,000		
	지 36,000		
	시 27,000		
	구 27,000		
301 일반보상금	70,000	25,000	45,000
	지 28,000		
	시 21,000		
	구 21,000		
09 행사실비보상금	70,000	25,000	45,000
○문화특화사업 행사 출연자 보상금	70,000		
	지 28,000		
	시 21,000		
	구 21,000		
401 시설비및부대비	20,000	12,000	8,000
	지 8,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
01 시설비	20,000	12,000	8,000
○문화예술 걷기코스 조성	20,000		

부서: 관광문화과
정책: 지역문화축제로 융성한 문화도시 조성
단위: 문화예술 기반 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 8,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
전통문화 정비	56,170	46,800	9,370
	시 19,450		
	구 36,720		
전통문화 전승보전	56,170	46,800	9,370
	시 19,450		
	구 36,720		
무형문화재 전승지원	35,900	35,500	400
	시 17,950		
	구 17,950		
307 민간이전	35,900	35,500	400
	시 17,950		
	구 17,950		
02 민간경상사업보조	35,900	35,500	400
○무형문화재 전승보조	35,900		
- 부산문화여자고등학교(수영농청놀이) 150,000원*54명	8,100		
	시 4,050		
	구 4,050		
- 부산기계공업고등학교(수영야류) 150,000원*47명	7,050		
	시 3,525		
	구 3,525		
- 해강초등학교(가야금산조) 150,000원*34명	5,100		
	시 2,550		
	구 2,550		
- 동서대학교 연기과(수영야류) 150,000원*49명	7,350		
	시 3,675		
	구 3,675		
- 반송 삼절사 향사비	800		
	시 400		
	구 400		
- 동부산대학교(수영지신밟기) 150,000원*50명	7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
향토문화유산 전승지원	11,100	7,000	4,100
307 민간이전	11,100	7,000	4,100
02 민간경상사업보조	11,100	7,000	4,100
○향토문화유산 향사제 지원	11,100		
- 삼절사 춘추계 향사비	5,000		
- 고운 최치원선생 춘향제례	2,500		
- 문덕겸, 문세휘공 춘계향사	400		
- 임란공신 구영취공향사비	400		

부서: 관광문화과
정책: 전통문화 정비
단위: 전통문화 전승보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 김해김씨 문중 향사비	400		
- 김사위공 추모제 향사비	400		
- 오효자일효부 정려각 향사비	400		
- 장산마을제 향사비	400		
- 운촌마을 향사비	400		
- 문씨할머니 묘제 향사비	400		
- 장산장승제 향사비	400		
문화재 현상변경 허가	630	630	0
301 일반보상금	630	630	0
11 기타보상금	630	630	0
○문화재 현상변경 허가관련 전문가 조사 보상 70,000원*3명*3회	630		
전통문화시설 보존 및 정비	8,540	3,670	4,870
	시 1,500		
	구 7,040		
201 일반운영비	8,540	70	8,470
	시 1,500		
	구 7,040		
01 사무관리비	8,540	70	8,470
○반송삼절사 전기안전점검수수료 70,000원*1회	70		
○반송삼절사 제향홀기책자 제작 2,470원*1,000부	2,470		
○반송삼절사 홍보물 제작 1,500원*3,000부	4,500		
○반송삼절사 화재보험료 1,500,000원*1회	1,500		
	시 1,500		
지역특화발전특구 지원 관광활성화	158,980	127,692	31,288
지역특화발전특구 운영	148,740	117,740	31,000
특구운영 활성화 업무추진	5,000	5,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○컨벤션영상해양레저특구 홍보물 제작 20,000원*200개	4,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○지역특화발전특구 업무추진	1,000		
특구운영 관련위원회 운영	1,540	1,540	0
201 일반운영비	1,540	1,540	0
01 사무관리비	1,540	1,540	0
○특구추진위원회 회의 참석 수당 70,000원*11명*2회	1,540		

부서: 관광문화과
정책: 지역특화발전특구 지원 관광활성화
단위: 지역특화발전특구 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영화의 거리 조성 사업	12,200	1,200	11,000
201 일반운영비	12,200	1,200	11,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○영화의거리 홍보물제작	1,000		
02 공공운영비	11,200	1,200	10,000
○영화의거리 경관조명 전기요금 100,000원*12월	1,200		
○영화의거리 유지보수 관리비	10,000		
찾아가는 영화관 운영	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○영사기, 음향 장비 임차 설치비 4,000,000원*5회	20,000		
해양레저 체험 안전교실 운영	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○해양레저 안전교육 및 체험프로그램 운영 50,000원*400명	20,000		
해운대 해양레저축제 운영	90,000	70,000	20,000
201 일반운영비	90,000	70,000	20,000
03 행사운영비	90,000	70,000	20,000
○해양레저축제 행사장 설치운영 50,000,000원*1회	50,000		
○서핑,SUP,카약,래프팅 등 해양레저 행사 20,000,000원*1회	20,000		
○서핑,SUP,바다수영 페스티벌 개최 20,000,000원*1회	20,000		
게임유통업소 관리	10,240	9,952	288
압수게임기 관리	10,240	9,952	288
201 일반운영비	10,240	9,952	288
01 사무관리비	10,180	9,892	288
○허가(신고, 등록)증 제작 1,000원*1,000매	1,000		
○교육교재 제작 500,000원*3회	1,500		
○압수게임기 보관창고 무인경비 용역비 110,000원*12월	1,320		
○불법게임기 차량 임차료 90,000원*60대	5,400		
○유통업소 야간단속 직원급량비 8,000원*2명*5식*12월	960		
02 공공운영비	60	60	0
○압수게임기 보관창고 전기요금 5,000원*12월	60		
지방행정 홍보활동	746,984	690,820	56,164

부서: 관광문화과
정책: 지방행정 홍보활동
단위: 해운대신문 발간 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해운대신문 발간	403,400	392,828	10,572
해운대신문 제작	403,400	392,828	10,572
201 일반운영비	402,700	392,128	10,572
01 사무관리비	402,700	392,128	10,572
○해운대신문 발간	386,400		
- 신문제작비 194원*146,000부*12월	339,888		
- 점자신문제작비 18,000원*45부*12월	9,720		
- 신문배부료 21원*146,000부*12월	36,792		
○해운대신문 원고료	9,000		
- 전문가 20,000원*15매*12월	3,600		
- 명예기자, 독자투고 10,000원*20매*12월	2,400		
- 삽화, 만평 50,000원*5회*12월	3,000		
○발송용 봉투 제작 200,000원*3회	600		
○신문 배부대 제작 50,000원*50개	2,500		
○구보 편집위원회 참석수당 70,000원*5명*12회	4,200		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○해운대신문 활성화 업무추진	700		
언론 및 대민홍보	343,584	297,992	45,592
구정홍보물 영상 촬영	37,638	38,280	△642
201 일반운영비	21,788	21,300	488
01 사무관리비	21,788	21,300	488
○사진 촬영 재료비	12,120		
- 사진 인화비 500,000원*12월	6,000		
- 앨범, 액자 구입 200,000원*12월	2,400		
- 카메라 소모품 구입(배터리, 필터 등) 100,000원*12월	1,200		
- 포토프린터 소모품 구입(포토용지, 잉크 등) 210,000원*12월	2,520		
○사진발송용 카드, 봉투 제작 200,000원*12월	2,400		
○동영상 촬영 재료비	3,400		
- 자료 보관용 NAS 외장하드 구입 400,000원*4개	1,600		
- 영상촬영장비 소모품 구입 150,000원*12월	1,800		
○구정홍보자료 제공용 웹하드 이용료 165,000원*12월	1,980		
○구정홍보자료 제공용 회선 사용료 77,330원*12월	928		
○특수업무추진(사진) 직원 급량비 8,000원*2명*5식*12월	960		
301 일반보상금	2,000	2,000	0

부서: 관광문화과
정책: 지방행정 홍보활동
단위: 언론 및 대민홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○영상물 제작 보상금 2,000,000원*1식	2,000		
405 자산취득비	13,850	14,980	△1,130
01 자산및물품취득비	13,850	14,980	△1,130
○동영상 카메라 구입 12,000,000원*1식	12,000		
○필름 디지타이즈 어댑터 ES-2 구입 1,400,000원*1식	1,400		
○공용차량 네비게이션 450,000원*1대	450		
언론홍보 활동	226,914	180,780	46,134
201 일반운영비	221,914	171,640	50,274
01 사무관리비	217,284	167,020	50,264
○문화관광 홍보	40,000		
○지역홍보방송 캠페인	30,000		
○관광문화축제 · 지역명소 KTX 영상 광고	71,000		
- 광고 영상 제작 5,000,000원*1회	5,000		
- KTX 관광문화축제 영상 광고료 22,000,000원*3월	66,000		
○해운대구 홍보영상물 제작 50,000,000원*1식	50,000		
○구정홍보실 운영 일반수용비 50,000원*12월	600		
○구정홍보실 소규모 수선비 50,000원*12월	600		
○레이저 프린터 토너 280,000원*4회	1,120		
○팩스토너 88,000원*4회	352		
○신문 구독료	4,788		
- 중앙지 15,000원*15부*12월	2,700		
- 지방지 12,000원*2부*12월	288		
- 경제지, 전문잡지 등 150,000원*12월	1,800		
○도서구입비	2,000		
○연합프리미엄뉴스 이용료 500,000원*12월	6,000		
○스크랩프로그램 이용료 121,000원*6종*12월	8,712		
○언론모니터 요원 조식 급량비 8,000원*1명*22일*12월	2,112		
02 공공운영비	4,630	4,620	10
○홍보차량 관리	4,630		
- 차량보험료 430,000원*1대	430		
- 자동차세 200,000원*1대	200		
- 차량유지보수비 2,000,000원*1대	2,000		
- 유류비 2,000,000원*1대	2,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○구정홍보 및 출입기자 간담회	5,000		
스토리텔링 및 뉴미디어 구정홍보	79,032	78,932	100

부서: 관광문화과
정책: 지방행정 홍보활동
단위: 언론 및 대민홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	78,732	78,632	100
01 사무관리비	78,732	78,632	100
○뉴미디어 활성화 소프트웨어 구입	12,700		
- 어도비 프로그램 이용료 1,200,000원*3개	3,600		
- 폰트 이용료 550,000원*2개	1,100		
- 이미지 사이트 이용료 2,000,000원*1식	2,000		
- 음원 · 그래픽효과 3,000,000원*2식	6,000		
○홈페이지 유지보수 및 서버 이용료	8,352		
- 유지보수비 96,000원*12월	1,152		
- 서버임대비 600,000원*12월	7,200		
○SNS 기획 콘텐츠 제작 100,000원*18회*12월	21,600		
○SNS 이벤트 참여자 보상 5,000원*20명*10회	1,000		
○SNS 광고비 150,000원*10회	1,500		
○SNS 서포터즈 행사 운영비 200,000원*2회	400		
○인터넷방송 구정뉴스 운영	25,220		
- 구정뉴스 제작 용역 880,000원*26회	22,880		
- 구정뉴스 수화 통역료 90,000원*26회	2,340		
○블로그 기자단 원고료 40,000원*12건*12월	5,760		
○블로그 정비 550,000원*4회	2,200		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○SNS 서포터즈 활성화 업무 추진	300		
행정운영경비(관광문화과)	152,740	183,415	△30,675
기본경비	152,740	139,184	13,556
기본경비	152,740	139,184	13,556
201 일반운영비	24,480	21,024	3,456
01 사무관리비	24,480	21,024	3,456
○부서운영 기본수용비 540,000원*24명	12,960		
○기본업무수행 급량비 8,000원*24명*5식*12월	11,520		
202 여비	110,660	110,660	0
01 국내여비	110,660	110,660	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*24명*14회*12월	80,640		
○일자리산업국 공무관외출장여비(P00L) 158,000원*2일*95명	30,020		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○일자리산업국장	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 관광문화과
정책: 행정운영경비(관광문화과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	10,100	0	10,100
01 자산및물품취득비	10,100	0	10,100
○전자복사기 일반형 5,000,000원*1대	5,000		
○의자	5,100		
- 간부급 의자 300,000원*1개	300		
- 직원용 의자 200,000원*24개	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일자리창출과
정책: 지속적이고 안정적 일자리 제공
단위: 공공근로사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리창출과	10,481,809	8,638,367	1,843,442
	국 3,536,423		
	지 191,457		
	시 4,383,098		
	구 2,370,831		
지속적이고 안정적 일자리 제공	2,073,416	2,224,749	△151,333
	지 191,457		
	시 625,874		
	구 1,256,085		
공공근로사업 추진	982,000	982,000	0
	시 511,000		
	구 471,000		
공공근로	982,000	982,000	0
	시 511,000		
	구 471,000		
401 시설비및부대비	982,000	982,000	0
	시 511,000		
	구 471,000		
01 시설비	982,000	982,000	0
○공공근로사업 추진	682,000		
	시 511,000		
	구 171,000		
○해운대형 일자리사업 추진	300,000		
일자리 찾기 지원	478,502	629,835	△151,333
일자리센터 운영	46,173	30,585	15,588
101 인건비	15,588	0	15,588
04 기간제근로자등보수	15,588	0	15,588
○기간제근로자	15,588		
- 보수(주, 월차, 연차휴가수당 포함) 66,630원*200일	13,326		
- 국가건강보험부담금 13,326,000원*3.06%	408		
- 노인장기요양보험부담금 407,760원*6.55%	27		
- 국민연금보험부담금 13,326,000원*4.5%	600		
- 산재보험부담금 13,326,000원*3.2%	427		
- 고용보험부담금 13,326,000원*1.5%	200		
- 맞춤형 복지포인트(수당)	300		
- 상여금(명절휴가비)	300		
201 일반운영비	30,085	30,085	0
01 사무관리비	5,555	5,555	0
○일자리센터 운영비	3,255		
- 구인표,구직표(3종:상용,일용,장애인용) 4,000원*100권	400		
- 구인업체 방문 홍보용품 1,500원*800개	1,200		
- 취업가이드 홍보책자 제작 1,500원*800권	1,200		

부서: 일자리창출과
정책: 지속적이고 안정적 일자리 제공
단위: 일자리 찾기 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 취업지원 설명회 기타행사비(음료수 등)	455		
○찾아가는 취업상담실 운영	2,300		
- 현수막 60,000원*5매	300		
- 강사비 200,000원*5명	1,000		
- 안내 홍보지 제작 등 200,000원*5회	1,000		
03 행사운영비	24,530	24,530	0
○구인구직만남의 날 운영	4,530		
- 현판(행사장) 60,000원*2회	120		
- 현수막 60,000원*18개*2회	2,160		
- 홍보용품 25,000원*25점*2회	1,250		
- 기타행사비(음료수 등) 500,000원*2회	1,000		
○재능일자리 취업과정 10,000,000원*2기	20,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○일자리센터 활성화 추진	500		
사회적기업 지원	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○사회적기업 창업 아이디어 공모전 운영	10,000		
지역일자리공시제	18,860	16,700	2,160
201 일반운영비	17,660	15,500	2,160
01 사무관리비	15,500	15,500	0
○지역일자리공시제 평가자료(영상물, 책자 등) 제작	3,000		
○지역일자리공시제 홍보물 제작 3,000원*2,000매	6,000		
○프린트 및 복합기 토너 250,000원*3대*4회	3,000		
○일자리창출위원회 수당 70,000원*10명*5회	3,500		
02 공공운영비	2,160	0	2,160
○업무용차량 유지비(유류비,수리비) 180,000원*12월	2,160		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○일자리창출업무 활성화 추진	1,200		
해운대 창조비즈니스센터 운영	120,000	90,000	30,000
307 민간이전	120,000	90,000	30,000
05 민간위탁금	120,000	90,000	30,000
○해운대 창조비즈니스센터 운영	120,000		
대학생 행정체험 연수	78,469	77,550	919
201 일반운영비	2,600	2,600	0

부서: 일자리창출과
정책: 지속적이고 안정적 일자리 제공
단위: 일자리 찾기 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	2,600	2,600	0
○오리엔테이션,종강식 500,000원*2회	1,000		
○강사료 300,000원*3회	900		
○취업특강 아카데미	700		
301 일반보상금	75,869	74,950	919
11 기타보상금	75,869	74,950	919
○실비 57,710원*40명*32일	73,869		
○상해보험료	2,000		
기업육성지원	5,000	5,000	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○기업유치 및 해운대우수생산품(MIH) 홍보책자 인쇄 9,000원*500권	4,500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○국내기업유치 업무추진	500		
기술교육원 운영	200,000	0	200,000
307 민간이전	200,000	0	200,000
05 민간위탁금	200,000	0	200,000
○기술교육원 운영	200,000		
지역공동체 일자리사업 추진	612,914	612,914	0
	지 191,457		
	시 114,874		
	구 306,583		
지역공동체 일자리	382,914	382,914	0
	지 191,457		
	시 114,874		
	구 76,583		
401 시설비및부대비	382,914	382,914	0
	지 191,457		
	시 114,874		
	구 76,583		
01 시설비	382,914	382,914	0
○지역공동체일자리사업 추진	382,914		
	지 191,457		
	시 114,874		
	구 76,583		
해운대형 지역공동체일자리	230,000	230,000	0
401 시설비및부대비	230,000	230,000	0
01 시설비	230,000	230,000	0
○해운대형 지역공동체일자리사업 추진	200,000		
○주민공동작업장 운영	30,000		

부서: 일자리창출과
정책: 노인일자리창출
단위: 노인일자리 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인일자리창출	7,577,326	4,957,882	2,619,444
	국 3,536,423		
	시 3,757,224		
	구 283,679		
노인일자리 지원	7,577,326	4,957,882	2,619,444
	국 3,536,423		
	시 3,757,224		
	구 283,679		
노인사회활동지원사업(보조)	7,072,846	4,612,362	2,460,484
	국 3,536,423		
	시 3,536,423		
301 일반보상금	618,692	450,328	168,364
	국 309,346		
	시 309,346		
01 사회보장적수혜금	618,692	450,328	168,364
○노인사회활동지원사업	618,692		
	국 309,346		
	시 309,346		
307 민간이전	6,454,154	4,162,034	2,292,120
	국 3,227,077		
	시 3,227,077		
11 사회복지사업보조	6,454,154	4,162,034	2,292,120
○노인사회활동지원사업	6,454,154		
	국 3,227,077		
	시 3,227,077		
노인사회활동지원사업(자체)	500	500	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○노인일자리사업 추진 활성화	500		
시니어클럽 운영비 지원	259,449	257,340	2,109
	시 220,801		
	구 38,648		
307 민간이전	259,449	257,340	2,109
	시 220,801		
	구 38,648		
11 사회복지사업보조	259,449	257,340	2,109
○시니어클럽 운영비 지원	259,449		
	시 220,801		
	구 38,648		
공동작업장 조성 및 운영	244,531	87,680	156,851
201 일반운영비	39,200	37,680	1,520
01 사무관리비	15,040	6,960	8,080
○공동작업장 일반수용비	15,040		

부서: 일자리창출과
정책: 노인일자리창출
단위: 노인일자리 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전기안전관리 대행수수료 100,000원*12월*3개소	3,600		
- 방화관리 대행수수료 140,000원*12월*3개소	5,040		
- 물탱크청소 200,000원*1회*3개소	600		
- 승강기유지보수 용역비 150,000원*12월*1개소	1,800		
- 대부료납부	4,000		
02 공공운영비	24,160	30,720	△6,560
○작업장 시설유지비 200,000원*12월*3개소	7,200		
○공공요금 및 제세	16,960		
- 전기요금 1,150,000원*12월	13,800		
- 상하수도 요금 230,000원*12월	2,760		
- 정화조청소 400,000원*1회*1개소	400		
301 일반보상금	13,331	0	13,331
08 사회복무요원보상금	13,331	0	13,331
○ 사회복무요원	13,331		
- 보수 366,229원*2명*12월	8,790		
- 중식비 6,000원*2명*22일*12월	3,168		
- 교통비 2,600원*2명*22일*12월	1,373		
307 민간이전	102,000	0	102,000
11 사회복지사업보조	102,000	0	102,000
○공동작업장 관리	102,000		
401 시설비및부대비	50,000	30,000	20,000
01 시설비	50,000	30,000	20,000
○어르신공동작업장 보수공사	50,000		
405 자산취득비	40,000	20,000	20,000
01 자산및물품취득비	40,000	20,000	20,000
○어르신공동작업장 비품 구입	40,000		
창조도시 조성	486,020	1,199,120	△713,100
도시활력증진지역 개발 사업	486,020	1,199,120	△713,100
반여동 이야기가 있는 무지개길 조성	433,500	1,176,000	△742,500
201 일반운영비	20,000	50,000	△30,000
01 사무관리비	20,000	50,000	△30,000
○무지개공유경제사업 운영비	20,000		
401 시설비및부대비	405,000	1,126,000	△721,000
01 시설비	403,750	1,126,000	△722,250
○골목골목 누리사업	156,750		
○무지개길 연결사업	247,000		
03 시설부대비	1,250	0	1,250

부서: 일자리창출과
정책: 창조도시 조성
단위: 도시활력증진지역 개발 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무지개커뮤니티센터 준공식	1,250		
405 자산취득비	8,500	0	8,500
01 자산및물품취득비	8,500	0	8,500
○무지개커뮤니티센터 운영 비품구입	8,500		
도시재생사업 활성화	17,100	500	16,600
201 일반운영비	6,400	0	6,400
01 사무관리비	6,400	0	6,400
○홍보 현수막 제작 60,000원*3개소*10회	1,800		
○홍보물 제작(리후렛 등)	2,000		
○사업 현황판 제작(A1, 칼라 6면) 100,000원*10회	1,000		
○도면 인쇄용 토너 구입 400,000원*4색*1회	1,600		
203 업무추진비	700	500	200
03 시책추진업무추진비	700	500	200
○도시재생사업 업무추진	700		
307 민간이전	10,000	0	10,000
05 민간위탁금	10,000	0	10,000
○해운대 도시재생 전략포럼 10,000,000원*1식	10,000		
해운대문화놀이센터 운영	19,080	22,620	△3,540
201 일반운영비	19,080	22,620	△3,540
01 사무관리비	5,880	8,220	△2,340
○무인경비시스템 용역비 130,000원*12월	1,560		
○일반수용비 100,000원*12월	1,200		
○승강기유지보수 용역비 120,000원*12월	1,440		
○방화관리 대행수수료 140,000원*12월	1,680		
02 공공운영비	13,200	14,400	△1,200
○전기요금 및 각종 공과금 1,000,000원*12월	12,000		
○인터넷 회선료 100,000원*12월	1,200		
송정역사 문화공간 조성	900	0	900
201 일반운영비	900	0	900
02 공공운영비	900	0	900
○전기요금 300,000원*2월	600		
○상하수도요금 100,000원*3월	300		
부산 도시재생 박람회 운영(지원)	15,440	0	15,440
201 일반운영비	14,000	0	14,000
03 행사운영비	14,000	0	14,000
○도시재생 홍보물 제작(리후렛,영상,패널 등)	10,000		
○박람회 장비 및 시설 임차	3,000		
○행사 물품 구입	1,000		

부서: 일자리창출과
정책: 창조도시 조성
단위: 도시활력증진지역 개발 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,440	0	1,440
09 행사실비보상금	1,440	0	1,440
○박람회 참여 마을공동체 실비보상 10,000원*8명*3일*6개소	1,440		
행복도시 만들기	253,847	166,000	87,847
행복마을만들기	253,847	166,000	87,847
『재반무지개마을』 행복마을만들기	21,000	0	21,000
201 일반운영비	21,000	0	21,000
01 사무관리비	21,000	0	21,000
○행복마을 운영비	21,000		
『삼어마을』 행복마을만들기	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○행복마을운영비	20,000		
『필봉오름마을』 행복마을만들기	27,000	19,400	7,600
201 일반운영비	27,000	19,400	7,600
01 사무관리비	27,000	19,400	7,600
○행복마을 운영비	27,000		
『장산길마을』 행복마을만들기	20,760	0	20,760
201 일반운영비	20,760	0	20,760
01 사무관리비	20,760	0	20,760
○행복마을 운영비	20,760		
『담안골마을』 행복마을만들기	41,869	0	41,869
201 일반운영비	35,100	0	35,100
01 사무관리비	35,100	0	35,100
○행복마을 운영비	35,100		
301 일반보상금	6,769	0	6,769
08 사회복무요원보상금	6,769	0	6,769
○사회복무요원(행정보조)	6,769		
- 보수 366,229원*1명*12월	4,395		
- 중식비 6,000원*1명*23일*12월	1,656		
- 교통비 2,600원*1명*23일*12월	718		
『갈포마을』 행복마을만들기	44,503	0	44,503
201 일반운영비	37,734	0	37,734
01 사무관리비	37,734	0	37,734
○행복마을 운영비	37,734		
301 일반보상금	6,769	0	6,769
08 사회복무요원보상금	6,769	0	6,769

부서: 일자리창출과
정책: 행복도시 만들기
단위: 행복마을만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복무요원(행정보조)	6,769		
- 보수 366,229원*1명*12월	4,395		
- 중식비 6,000원*1명*23일*12월	1,656		
- 교통비 2,600원*1명*23일*12월	718		
장산길 마을지기(관리)사무소 운영	40,336	0	40,336
101 인건비	31,036	0	31,036
04 기간제근로자등보수	31,036	0	31,036
○기간제근로자	31,036		
- 보수(주, 월차, 연차휴가수당 포함) 66,630원*2명*180일	23,987		
- 국민건강보험부담금 23,987,000원*3.06%	735		
- 노인장기요양보험부담금 735,000원*6.55%	49		
- 국민연금보험부담금 23,987,000원*4.5%	1,080		
- 산재보험부담금 23,987,000원*3.2%	768		
- 고용보험부담금 23,987,000원*1.5%	360		
- 퇴직금 2,856,610원*1명	2,857		
- 맞춤형 복지포인트(수당) 300,000원*2명	600		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*2명	600		
201 일반운영비	9,300	0	9,300
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○공구 등 자재구입	5,000		
○사무실 운영비	1,500		
○주민참여사업	1,000		
○사업홍보	500		
02 공공운영비	1,300	0	1,300
○차량유지비	300		
○공공요금 및 제세	1,000		
담안골 마을지기(관리)사무소 운영	38,379	0	38,379
101 인건비	28,179	0	28,179
04 기간제근로자등보수	28,179	0	28,179
○기간제근로자	28,179		
- 보수(주, 월차, 연차휴가수당 포함) 66,630원*2명*180일	23,987		
- 국가건강보험부담금 23,987,000원*3.06%	735		
- 노인장기요양보험부담금 735,000원*6.55%	49		
- 국민연금보험부담금 23,987,000원*4.5%	1,080		
- 산재보험부담금 23,987,000원*3.2%	768		
- 고용보험부담금 23,987,000원*1.5%	360		
- 맞춤형 복지포인트(수당) 300,000원*2명	600		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*2명	600		
201 일반운영비	10,200	0	10,200

부서: 일자리창출과
정책: 행복도시 만들기
단위: 행복마을만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○공구 및 자재구입	5,000		
○사무실 운영비	1,500		
○주민참여사업	1,000		
○사업홍보	500		
02 공공운영비	2,200	0	2,200
○차량유지비	300		
○공공요금 및 제세	1,900		
행정운영경비(일자리창출과)	91,200	90,616	584
기본경비	91,200	90,616	584
기본경비	91,200	90,616	584
201 일반운영비	20,400	15,816	4,584
01 사무관리비	20,400	14,016	6,384
○부서운영 기본수용비 540,000원*20명	10,800		
○기본업무수행 급량비 8,000원*20명*5식*12월	9,600		
202 여비	67,200	53,760	13,440
01 국내여비	67,200	53,760	13,440
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*20명*14회*12월	67,200		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제활성화 지원
단위: 물가관리 및 전통시장 환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제진흥과	1,143,792	2,445,088	△1,301,296
	국 145,276		
	지 36,000		
	시 183,500		
	구 779,016		
지역경제활성화 지원	199,328	1,262,904	△1,063,576
물가관리 및 전통시장 환경개선	199,328	1,262,904	△1,063,576
소비자물가관리	36,576	33,957	2,619
201 일반운영비	12,896	12,796	100
01 사무관리비	9,180	9,180	0
○착한가격업소 인센티브용 쓰레기봉투 구입 1,280원*10매*50개소*12월	7,680		
○착한가격업소 신청용 홍보물품 구입 3,000원*500개소	1,500		
02 공공운영비	3,716	3,616	100
○차량선박비	3,716		
- 자동차 보험료	400		
- 자동차세	200		
- 환경개선부담금	116		
- 차량유지보수비	1,000		
- 유류비(경유)	2,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○물가안정 업무추진	700		
301 일반보상금	22,980	20,461	2,519
08 사회복무요원보상금	7,140	4,621	2,519
○사회복무요원보상금	7,140		
- 봉급 405,669원*1명*12월	4,869		
- 중식비 6,000원*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*22일*1명*12월	687		
11 기타보상금	15,840	15,840	0
○물가모니터요원 활동비 120,000원*8명*12월	11,520		
○착한가격업소 모니터요원 활동비 120,000원*3명*12월	4,320		
경제활성화 정책 지원	18,620	84,220	△65,600
201 일반운영비	13,120	13,720	△600
01 사무관리비	13,120	13,720	△600
○유통분쟁조정위원회 참석수당 70,000원*11명*2회	1,540		
○유통업상생발전협의회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
○협동조합 운영 지원	8,600		

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제활성화 지원
단위: 물가관리 및 전통시장 환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 협동조합 홍보물 제작 5,000원*1,000부	5,000		
ㅡ 협동조합 행사진행 1,000,000원*3회	3,000		
ㅡ 협동조합 교육 300,000원*2회	600		
○통신판매업자 준수사항 책자 제작 2,000원*1,000매	2,000		
203 업무추진비	5,500	5,500	0
03 시책추진업무추진비	5,500	5,500	0
○전통시장활성화 시책추진	500		
○지역경제활성화 시책추진	5,000		
전통시장 시설개선	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○전통시장 환경개선사업	50,000		
반송2동시장 아케이드 누수보수 공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○아케이드 누수보수 공사 1식 50,000,000원	50,000		
빛의 거리 조성사업	23,372	7,427	15,945
101 인건비	12,142	6,427	5,715
04 기간제근로자등보수	12,142	6,427	5,715
○빛의거리 조성사업 관리 인건비	12,142		
ㅡ 보수 66,630원*1명*22일*6월	8,796		
ㅡ 주월차수당 66,630원*1명*5일*6월	1,999		
ㅡ 국민연금보험 부담금 10,794,060원*4.5%	486		
ㅡ 국민건강보험 부담금 10,794,060원*3.06%	331		
ㅡ 고용보험부담금 10,794,060원*1.5%	162		
ㅡ 산재보험부담금 10,794,060원*3.2%	346		
ㅡ 노인장기요양보험부담금 330,298원*6.55%	22		
201 일반운영비	11,230	1,000	10,230
01 사무관리비	10,630	1,000	9,630
○빛의거리 조성사업 홍보물 제작	10,000		
ㅡ 가로등 배너, 현수막 제작	5,000		
ㅡ 포스터, 리플릿 제작	5,000		
○빛의거리조성 사업자 선정을 위한 심사위원 수당	630		
02 공공운영비	600	0	600
○해운대상권활성화 재단 공공요금(전화, 인터넷) 50,000원*12월	600		
계량기 정기 검사	20,760	0	20,760
101 인건비	11,773	0	11,773

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제활성화 지원
단위: 물가관리 및 전통시장 환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	11,773	0	11,773
○계량기 전수조사 인건비	6,265		
- 보수 66,630원*4명*23일	6,130		
- 고용보험부담금 6,130,000원*1.5%	92		
- 산재보험부담금 6,130,000원*0.7%	43		
○계량기 정기검사 인건비	5,508		
- 보수 151,665원*1명*33일	5,005		
- 국민연금보험 부담금 5,005,000원*4.5%	226		
- 국민건강보험 부담금 5,005,000원*3.06%	154		
- 고용보험부담금 5,005,000원*1.5%	76		
- 산재보험부담금 5,005,000원*0.7%	36		
- 노인장기요양보험부담금 154,000원*6.55%	11		
201 일반운영비	8,987	0	8,987
01 사무관리비	8,987	0	8,987
○계량기정기검사 장비 및 차량임차 215,080원*25일	5,377		
○계량기 정기검사 용품구입	3,610		
에너지 및 가스안전관리	229,872	68,529	161,343
	국 117,326		
	시 55,000		
	구 57,546		
에너지 효율향상	220,714	59,114	161,600
	국 110,000		
	시 55,000		
	구 55,714		
취약계층 에너지복지	220,000	58,000	162,000
	국 110,000		
	시 55,000		
	구 55,000		
401 시설비및부대비	220,000	58,000	162,000
	국 110,000		
	시 55,000		
	구 55,000		
01 시설비	220,000	58,000	162,000
○해운대구 복지시설 LED 교체사업 166,163원*1,324개	220,000		
	국 110,000		
	시 55,000		
	구 55,000		
에너지절약 홍보	600	1,000	△400
201 일반운영비	600	1,000	△400
01 사무관리비	600	1,000	△400
○에너지 절약 홍보물 제작 750원*800개	600		
석유류 품질검사시료 구입	114	114	0

부서: 경제진흥과
정책: 에너지 및 가스안전관리
단위: 에너지 효율향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	114	114	0
01 재료비	114	114	0
○석유류 품질검사 시료구입	114		
- 휘발유 1,600원*15개소*2통*1.5ℓ	72		
- 경유 1,400원*15개소*2통*1ℓ	42		
가스안전관리	9,158	9,415	△257
	국 7,326		
	구 1,832		
서민층 가스시설 개선	9,158	9,065	93
	국 7,326		
	구 1,832		
403 자치단체등자본이전	9,158	9,065	93
	국 7,326		
	구 1,832		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	9,158	9,065	93
○서민층 가스시설 개선사업 241,000원*38세대	9,158		
	국 7,326		
	구 1,832		
농업정책 지원 및 농축산물 유통관리	458,507	904,804	△446,297
	국 27,950		
	시 124,000		
	구 306,557		
농업정책지원	192,272	172,241	20,031
	국 27,600		
	시 73,850		
	구 90,822		
쌀소득보전 직접지불제 사업	100	100	0
	국 100		
307 민간이전	100	100	0
	국 100		
02 민간경상사업보조	100	100	0
○쌀소득보전 직접지불제 사업	100		
	국 100		
밭농업 직접직불제 사업	400	300	100
	국 400		
307 민간이전	400	300	100
	국 400		
02 민간경상사업보조	400	300	100
○밭농업 직접지불제 사업	400		
	국 400		
유기질비료 지원 사업	43,000	40,000	3,000
	국 27,100		
	시 7,950		
	구 7,950		

부서: 경제진흥과
정책: 농업정책 지원 및 농축산물 유통관리
단위: 농업정책지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	43,000	40,000	3,000
	국 27,100		
	시 7,950		
	구 7,950		
02 민간경상사업보조	43,000	40,000	3,000
○유기질비료 지원사업	43,000		
	국 27,100		
	시 7,950		
	구 7,950		
농업인 재해안전 공제료 지원	6,400	6,268	132
	시 3,200		
	구 3,200		
307 민간이전	6,400	6,268	132
	시 3,200		
	구 3,200		
02 민간경상사업보조	6,400	6,268	132
○농업인 재해 안전보험료 지원			
40,000원*160명	6,400		
	시 3,200		
	구 3,200		
도시농업 지원사업	25,972	31,973	△6,001
	시 3,000		
	구 22,972		
101 인건비	12,472	9,973	2,499
04 기간제근로자등보수	12,472	9,973	2,499
○도시텃밭도우미 인건비	12,472		
- 보수 66,630원*1명*22일*6월	8,796		
- 주월차수당 66,630원*1명*5일*6월	1,999		
- 국민연금보험부담금 10,794,060원*4.5%	486		
- 국민건강보험부담금 10,794,060원*3.06%	331		
- 고용보험부담금 10,794,060원*1.5%	162		
- 산재보험부담금 10,794,060원*0.7%	76		
- 노인장기요양보험부담금 330,298원*6.55%	22		
- 맞춤형 복지포인트(수당) 300,000원*1명	300		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*1명	300		
201 일반운영비	9,500	20,000	△10,500
	시 1,000		
	구 8,500		
01 사무관리비	9,500	20,000	△10,500
○도시농부교육(4개소)	8,000		
	시 1,000		
	구 7,000		
○도시농업책자,홍보 교육 등	1,500		
206 재료비	4,000	2,000	2,000
	시 2,000		

부서: 경제진흥과
정책: 농업정책 지원 및 농축산물 유통관리
단위: 농업정책지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,000		
01 재료비	4,000	2,000	2,000
○도시농부 유기질비료 지원 10,000원*200포	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
○상자텃밭 유지보수 100,000원*20개소	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
도시텃밭 조성사업	113,400	75,600	37,800
	시 56,700		
	구 56,700		
307 민간이전	113,400	75,600	37,800
	시 56,700		
	구 56,700		
02 민간경상사업보조	113,400	75,600	37,800
○도시텃밭(지상,옥상)조성사업	73,000		
	시 36,500		
	구 36,500		
○학교텃밭 조성 운영 12,000,000원*0.9*3개소	32,400		
	시 16,200		
	구 16,200		
○실내(베란다수경재배)텃밭조성 1,000,000원*10개소*0.8	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
농축산물 직거래장터 운영	3,000	18,000	△15,000
	시 3,000		
201 일반운영비	3,000	18,000	△15,000
	시 3,000		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○자매결연지 농특산물 직거래장터 운영 1,000,000원*3회	3,000		
	시 3,000		
농축산물 유통 관리 및 동물보호	266,235	732,563	△466,328
	국 350		
	시 50,150		
	구 215,735		
유통 농축산물 관리	2,500	3,000	△500
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○원산지 표시판 및 홍보물 제작	2,000		
206 재료비	500	1,000	△500
01 재료비	500	1,000	△500
○농(축)산물 원산지검정 시료 수거	500		
축산물 검사	700	700	0

부서: 경제진흥과
정책: 농업정책 지원 및 농축산물 유통관리
단위: 농축산물 유통 관리 및 동물보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 350		
	시 350		
206 재료비	700	700	0
	국 350		
	시 350		
01 재료비	700	700	0
○축산물 위생검사 시료수거 20,000원*35점	700		
	국 350		
	시 350		
공수의 활동	3,600	3,600	0
	시 1,800		
	구 1,800		
301 일반보상금	3,600	3,600	0
	시 1,800		
	구 1,800		
11 기타보상금	3,600	3,600	0
○공수의 활동비 300,000원*12월	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
유기동물관리	63,300	75,000	△11,700
	시 18,500		
	구 44,800		
201 일반운영비	9,800	5,000	4,800
01 사무관리비	9,800	5,000	4,800
○동물보호법 홍보물 제작 등	5,000		
○동물보호명예감시원 활동수당 50,000원*8명*12월	4,800		
307 민간이전	53,500	70,000	△16,500
	시 18,500		
	구 35,000		
05 민간위탁금	53,500	70,000	△16,500
○유기동물보호 및 위탁관리 100,000원*535두	53,500		
	시 18,500		
	구 35,000		
동물등록관리	7,000	6,000	1,000
301 일반보상금	7,000	6,000	1,000
11 기타보상금	7,000	6,000	1,000
○동물등록 대행업체 등록시술비	7,000		
- 내장형(칩) 10,000원*400두	4,000		
- 외장형, 인식표 3,000원*1,000두	3,000		
중성화사업 지원	84,000	73,000	11,000
	시 28,000		
	구 56,000		
307 민간이전	84,000	72,000	12,000

부서: 경제진흥과
정책: 농업정책 지원 및 농축산물 유통관리
단위: 농축산물 유통 관리 및 동물보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 28,000		
	구 56,000		
05 민간위탁금	84,000	72,000	12,000
○길고양이 중성화사업 120,000원*700두	84,000		
	시 28,000		
	구 56,000		
광견병 예방접종 시술비 지원	3,000	3,000	0
	시 1,500		
	구 1,500		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
	시 1,500		
	구 1,500		
11 기타보상금	3,000	3,000	0
○광견병 예방접종 2,000원*1,500두	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
펫존 운영관리	102,135	568,263	△466,128
101 인건비	31,175	41,363	△10,188
04 기간제근로자등보수	31,175	41,363	△10,188
○펫존 운영관리 인건비	31,175		
- 보수 66,630원*2명*200일	26,652		
- 국민연금보험부담금 26,652,000원*4.5%	1,200		
- 국민건강보험부담금 26,652,000원*3.06%	816		
- 고용보험부담금 26,652,000원*1.5%	400		
- 산재보험부담금 26,652,000원*3.2%	853		
- 노인장기요양보험부담금 816,000원*6.55%	54		
- 맞춤형 복지포인트(수당) 300,000원*2명	600		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*2명	600		
201 일반운영비	35,560	14,500	21,060
01 사무관리비	3,560	2,500	1,060
○안내·홍보물 등 제작	1,000		
○청소 및 사무용품 등 구입	2,000		
○동물복지위원회 참석수당 70,000원*8명*1회	560		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○전기,상하수도 요금 등	12,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○애견걷기대회 개최 등	15,000		
○부산 펫&팸 페스티벌 참여 등	5,000		
203 업무추진비	500	400	100
03 시책추진업무추진비	500	400	100
○동물보호관련 시책추진	500		
206 재료비	12,000	12,000	0

부서: 경제진흥과
정책: 농업정책 지원 및 농축산물 유통관리
단위: 농축산물 유통 관리 및 동물보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	12,000	12,000	0
○교육장 위생관리용 소독약품 등 구입	12,000		
405 자산취득비	22,900	0	22,900
01 자산및물품취득비	22,900	0	22,900
○비디오프로젝터 4,200,000원*1대	4,200		
○노트북 컴퓨터 1,100,000원*1대	1,100		
○업무용 컴퓨터 1,300,000원*2대	2,600		
○가구 및 집기	15,000		
수산자원 조성 및 어업인 소득증대	82,740	34,027	48,713
	지 36,000		
	시 4,500		
	구 42,240		
수산자원 조성	45,000	0	45,000
	지 36,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
수산종자매입방류	45,000	0	45,000
	지 36,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
206 재료비	45,000	0	45,000
	지 36,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
01 재료비	45,000	0	45,000
○수산종자매입방류	45,000		
	지 36,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
연근해어업 관리	31,220	32,017	△797
어업지도선 관리	31,220	32,017	△797
201 일반운영비	31,220	32,017	△797
01 사무관리비	3,354	3,276	78
○어업지도선 식수구입 5,000원*4통*12월	240		
○어업지도선 무인당직 용역료 140,000원*12월	1,680		
○어업지도선 승무원 피복비	570		
- 근무복(하복) 100,000원*3명	300		
- 작업복(하복) 50,000원*3명	150		
- 안전화 40,000원*3명	120		
○어업지도선 기본업무수행 급량비 8,000원*3일*3명*12월	864		
02 공공운영비	27,866	28,741	△875
○지방관공선 공제회비	1,550		

부서: 경제진흥과
정책: 수산자원 조성 및 어업인 소득증대
단위: 연근해어업 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어업지도선 난방용 연료비 40,000원*3통*5월	600		
○어업지도선 유류비	10,394		
- 주연료 1,300원*50리터*150일	9,750		
- 잡유 9,750,000원*6.6%	644		
○어업지도선 유지비	15,322		
- 선체유지비	8,000		
- 기관유지비 19,175원*339마력	6,501		
- 통신 및 항해장비 유지비	400		
- 선용품	421		
수산업발전 지원	6,520	2,010	4,510
수산관계법령 위반행위 단속 지원	360	360	0
308 자치단체등이전	360	360	0
07 자치단체간부담금	360	360	0
○수산관계법령위반(과징금) 단속기관 보조금 지급 60,000원*20일*1건*30%	360		
해양수산정책 지원	6,160	1,650	4,510
201 일반운영비	1,450	1,450	0
01 사무관리비	1,450	1,450	0
○수산업·어촌정책심의회 참석수당 70,000원*11명*1회	770		
○수산업·어촌정책심의회 운영비	200		
○해양수산관련 홍보현수막 제작 60,000원*8개	480		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
○해양수산시책 추진비	200		
206 재료비	4,510	0	4,510
01 재료비	4,510	0	4,510
○전자어업허가증 공카드 구입 9,020원*500매	4,510		
해양환경 보전	71,521	69,454	2,067
어업기반시설 조성	71,521	69,454	2,067
연안어장 환경개선	40,521	38,454	2,067
101 인건비	37,521	35,454	2,067
04 기간제근로자등보수	37,521	35,454	2,067
○해안가쓰레기 수거 인부임	37,521		
- 기본급 54,137원*200일*3명	32,483		
- 국민연금보험부담금 32,483,000원*4.5%	1,462		
- 국민건강보험부담금 32,483,000원*3.06%	994		
- 고용보험부담금 32,483,000원*1.5%	488		
- 산재보험부담금 32,483,000원*0.7%	228		
- 노인장기요양보험부담금 994,000원*6.55%	66		

부서: 경제진흥과
정책: 해양환경 보전
단위: 어업기반시설 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 맞춤형 복지포인트(수당) 300,000원*3명	900		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*3명	900		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○작업용품 등 구입	1,000		
○대형폐기물 위탁처리 수수료	2,000		
어항 및 해양폐기물 처리	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
○어항폐기물 및 해양쓰레기 처리 200,000원*150톤	30,000		
해양오염방제기자재 구입	1,000	1,000	0
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○유류오염 방제물품 구입비	1,000		
행정운영경비(경제진흥과)	101,824	105,370	△3,546
기본경비	101,824	105,370	△3,546
기본경비	101,824	105,370	△3,546
201 일반운영비	19,404	17,388	2,016
01 사무관리비	19,404	17,388	2,016
○부서운영 기본수용비 540,000원*21명	11,340		
○기본업무수행 급량비 8,000원*21명*4식*12월	8,064		
202 여비	70,560	70,560	0
01 국내여비	70,560	70,560	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*21명*14회*12월	70,560		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	7,660	13,222	△5,562
01 자산및물품취득비	7,660	13,222	△5,562
○간부급 책상 500,000원*1개	500		
○팀장용 책상 170,000원*4개	680		
○직원용 책상 160,000원*21개	3,360		
○이동서랍 120,000원*26개	3,120		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 늘푸른과
정책: 녹지·공원 관리
단위: 도시공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
늘푸른과	4,951,461	4,928,705	22,756
	국 82,656		
	시 20,757		
	구 4,848,048		
녹지·공원 관리	2,910,159	2,958,158	△47,999
도시공원 관리	830,982	650,957	180,025
공원 유지관리	830,982	650,957	180,025
101 인건비	364,260	257,223	107,037
04 기간제근로자등보수	364,260	257,223	107,037
○인건비	317,159		
- 공원시설물 및 화장실 관리 66,630원*200일*8명	106,608		
- 공원 수목 관리 66,630원*200일*8명	106,608		
- 병충해 방제 66,630원*160일*6명	63,965		
- 반송근린공원 관리 66,630원*200일*3명	39,978		
○보험료	32,101		
- 산재보험부담금 317,159,000원*0.86%	2,728		
- 고용보험부담금 317,159,000원*1.5%	4,758		
- 국민연금보험부담금 317,159,000원*4.5%	14,273		
- 국민건강보험부담금 317,159,000원*3.06%	9,706		
- 노인장기요양보험부담금 9,706,000원*6.55%	636		
○명절휴가비 300,000원*25명	7,500		
○복지포인트 300,000원*25명	7,500		
201 일반운영비	96,992	89,604	7,388
01 사무관리비	24,555	15,700	8,855
○일반수용비	8,955		
- 공원조성 등 주민설명회 및 행사 안내 현수막 100,000원*10개	1,000		
- 공원내 금지행위 등 주의사항 계도용 현수막 제작 100,000원*35개	3,500		
- 공원이용 안내판 제작 및 보수 100,000원*30개	3,000		
- 초록공원 외 1개소 정화조 청소 500,000원*2개소	1,000		
- 현장사무실 내 정수기 임차	455		
○임차료	15,600		
- 공원관리용 장비(굴삭기 외2종) 임차료 600,000원*12회	7,200		
- 공원관리감독차량 임차료 700,000원*12월	8,400		
02 공공운영비	72,437	73,904	△1,467
○공공요금 및 제세	53,640		
- 관내공원 전기요금 80,000원*30개소*12월	28,800		

부서: 늘푸른과
정책: 녹지 · 공원 관리
단위: 도시공원 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 관내공원 상하수도요금 90,000원*23개소*12월	24,840		
○연료비	853		
- 공원관리소 난방비 888원*4시간*120일*2개소	853		
○시설장비유지비	10,986		
- 예초기,전정기,엔진톱 등 수리비 36,000원*20대*4회	2,880		
- 장비 부품구입비 20,000원*60점	1,200		
- 유류	6,906		
· 예초기,전정기,엔진톱 등 수리비 1,424원*20대*2L*100일	5,696		
· 엔진오일 6,050원*20대*0.1L*100일	1,210		
○차량선박비	6,958		
- 공원관리차량 유류비(2.5톤) 375,000원*12월	4,500		
- 공원관리차량 자동차 보험료 410,000원*1회	410		
- 공원관리차량 자동차세(2.5톤) 48,000원*1회	48		
- 공원관리차량정비 및 소모품비(타이어,라이트,오일휠타등) 200,000원*10회	2,000		
203 업무추진비	1,650	1,500	150
03 시책추진업무추진비	1,650	1,500	150
○공원조성에 따른 각종 행사 추진	1,000		
○공원 녹지 현장근무요원 격려	650		
206 재료비	113,450	91,700	21,750
01 재료비	113,450	91,700	21,750
○공원 녹지관리 자재 구입	79,250		
- 공원 녹지 녹화용 초화 등 구입 5,000원*1,000본	5,000		
- 작업도구(전정가위, 줄날, 톱, 마대 등) 600,000원*10월	6,000		
- 수목 영양제 등 구입 영양제20,000원*800병+비료20,000원*200포	20,000		
- 잔디관리용 약제 14,000원*100병*5회	7,000		
- 병해충 방제용 약제(살균제,살충제 등)	35,000		
- 구급약품 및 안전용품(안전모, 안전화 등) 250,000원*25명	6,250		
○공원시설물 및 화장실 관리 소모품 구입	34,200		
- 공원 및 화장실 관리용 각종 자재 및 공구(수도꼭지,변기밸브,전구,소변기 센서 등) 600,000원*19개소	11,400		

부서: 늘푸른과
정책: 녹지·공원 관리
단위: 도시공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 공원화장실 관리소모품(액체비누, 락스, 화장지, 방향제, 세정제 등) 1,200,000원*19개소	22,800		
307 민간이전	12,000	12,000	0
05 민간위탁금	12,000	12,000	0
○공원내 폐기물 위탁처리비 100,000원*120톤	12,000		
401 시설비및부대비	227,200	192,400	34,800
01 시설비	227,200	192,400	34,800
○어린이놀이시설 설치검사 및 정기검사 수수료 300,000원*24개소	7,200		
○노후공원시설물 교체 및 정비	60,000		
○어린이놀이시설물 보수 및 정비(주민참여예산 포함)	20,000		
○공원녹지 수목관리	50,000		
○산책로내 공원시설 정비	20,000		
○관내 공공공지 환경정비	40,000		
○공원화장실 수리 및 보수	10,000		
○공원 분수 수리 및 보수	10,000		
○공원 주차장 유지보수	10,000		
405 자산취득비	15,430	6,530	8,900
01 자산및물품취득비	15,430	6,530	8,900
○관내공원관리 물품구입	7,250		
- 예초기 500,000원*5대	2,500		
- 동력전정기 550,000원*4대	2,200		
- 엔진브로워 700,000원*3대	2,100		
- 유선전기드릴 450,000원*1대	450		
○반송근린공원관리 물품구입	7,080		
- 예초기 500,000원*2대	1,000		
- 동력전정기 550,000원*2대	1,100		
- 엔진브로워 700,000원*2대	1,400		
- 엔진분무기 950,000원*2대	1,900		
- 동력톱 840,000원*2대	1,680		
○현장사무실 리모델링 물품구입	1,100		
- 회의용 소파 160,000원*5대	800		
- 회의용 탁자 300,000원*1대	300		
공원시설물 확충	293,000	993,000	△700,000
관내 공원시설물 정비	233,000	960,000	△727,000
401 시설비및부대비	233,000	960,000	△727,000
01 시설비	230,000	960,000	△730,000
○대천근린공원 숲속도서관 조성사업	60,000		
○관내공원 녹지시설물 정비	170,000		

부서: 늘푸른과
정책: 녹지·공원 관리
단위: 공원시설물 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 관내공원 배수시설 정비사업(주민참여사업)	30,000		
- 신시가지 산책로 내 배수로 정비사업	50,000		
- 대천공원 노후시설 정비사업(주민참여사업)	90,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○공사추진에 따른 시설부대비	3,000		
대천산림문화공원 조성	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○도시계획시설사업(공원) 사업시행 용역	60,000		
쾌적한 가로환경 관리	1,786,177	1,314,201	471,976
가로수 관리	367,283	277,527	89,756
101 인건비	137,475	132,798	4,677
04 기간제근로자등보수	137,475	132,798	4,677
○가로수관리 인부임	137,475		
- 가로수 전정 및 관리작업 66,630원*5명*200일	66,630		
- 가로수 관수작업 66,630원*2명*200일	26,652		
- 가로수 병해충 방제작업 66,630원*2명*200일	26,652		
- 국민연금 보험료 119,934,000원*4.5%	5,398		
- 고용보험료 119,934,000원*1.5%	1,800		
- 산재보험부담금 119,934,000원*0.86%	1,032		
- 건강보험료 119,934,000원*3.06%	3,670		
- 노인장기요양보험부담금 3,669,980원*6.55%	241		
- 명절휴가비 300,000원*9명	2,700		
- 복지포인트 300,000원*9명	2,700		
201 일반운영비	75,144	25,715	49,429
01 사무관리비	49,000	14,400	34,600
○차량임차료	49,000		
- 가로수 관리 차량 임차료(크레인, 굴삭기 등) 600,000원*12회*2대	14,400		
- 가뭄대비 급수차량 임차료 500,000원*20회*1대	10,000		
- 녹지관리감독차량 임차료 650,000원*12회*1대	7,800		
- 녹지관리현장차량 임차료 700,000원*12회*2대	16,800		
02 공공운영비	26,144	11,315	14,829
○구매차량 부대비용(탁송료 등 수수료) 1,600,000원*2대	3,200		
○구매차량 자동차보험 650,000원+850,000원	1,500		

부서: 늘푸른과
정책: 녹지·공원 관리
단위: 쾌적한 가로환경 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지차량 제세공과금	1,204		
- 자동차세(2.5톤) 48,000원*3대	144		
- 보험료 410,000원*1대	410		
- 환경개선부담금 108,190원*3대*2회	650		
○녹지차량 유지비 등 1,520,000원*12월	18,240		
○동력장비(예초비,전기톱)부품교체 및 수리 200,000원*10대	2,000		
206 재료비	85,664	71,014	14,650
01 재료비	85,664	71,014	14,650
○가로수 관리	85,664		
- 병해충 방제약품	48,367		
· 수간주사 1,420주*4,400원*4개	24,992		
· 방제약 5,000주*18,700원*0.05L*5회	23,375		
- 방제용 자재, 보호장비 등 100,000원*20개	2,000		
- 수목영양제등 구입 영양제20,000원*600병+비료20,000원*300포	18,000		
- 관리자재(지주목, 호미 등)	9,000		
- 월동자재 40,000원*200롤	8,000		
- 일시사역인부 우의 33,000원*9명	297		
405 자산취득비	69,000	48,000	21,000
01 자산및물품취득비	69,000	48,000	21,000
○신규 화물자동차(2.5톤)구입 48,000,000원*1대	48,000		
○신규 화물자동차(1톤)구입 21,000,000원*1대	21,000		
화단 녹지 관리	637,954	382,580	255,374
101 인건비	349,254	170,128	179,126
04 기간제근로자등보수	349,254	170,128	179,126
○화단, 녹지관리 인부임	349,254		
- 수목전정 66,630원*200일*6명	79,956		
- 방제작업 66,630원*200일*2명	26,652		
- 시비작업 66,630원*100일*2명	13,326		
- 수목급수 66,630원*150일*3명	29,984		
- 밀식수목이식 66,630원*100일*2명	13,326		
- 쌈지공원 수목 및 시설물 관리 66,630원*150일*3명	29,984		
- 인도변 제초작업 66,630원*200일*6명	79,956		
- 화단 초화식재 66,630원*80일*6명	31,983		
- 국민연금보험료 305,165,400원*4.5%	13,733		
- 고용보험료 305,165,400원*1.5%	4,578		
- 산재보험부담금 305,165,400원*0.86%	2,625		
- 건강보험료 305,165,400원*3.06%	9,339		

부서: 늘푸른과
정책: 녹지·공원 관리
단위: 쾌적한 가로환경 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 노인장기요양보험부담금 9,339,000원*6.55%	612		
- 명절휴가비 300,000원*22명	6,600		
- 복지포인트 300,000원*22명	6,600		
201 일반운영비	87,905	64,862	23,043
01 사무관리비	7,050	6,930	120
○수목이식 장비임차료	7,050		
- 수목이식 장비임차료 605,000원*10회	6,050		
- 야자수 월동작업 장비 임차료 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	80,855	57,932	22,923
○상수도요금	65,820		
- 교통섬 및 가로화단 125,000원*12월	1,500		
- 좌동로 중앙분리화단 600,000원*12월	7,200		
- 반송로 교각하부 화단 2,500,000원*12월	30,000		
- 청사포로 중앙분리화단 50,000원*12월	600		
- 수영강변대로 화단 410,000원*12월	4,920		
- 그린레일웨이 녹지대 4,000,000원*3월	12,000		
- 올림픽교차로 교각하부 화단 800,000원*12월	9,600		
○예초기 외 3종 연료비(동력톱,전정기,동력분무기) 1,424원*22대*80일*5.6L	14,035		
○경운기 외 3종 유지비 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	650	500	150
03 시책추진업무추진비	650	500	150
○화단녹지 현장근무요원 격려	650		
206 재료비	144,390	134,390	10,000
01 재료비	144,390	134,390	10,000
○가로화단 및 시설물 관리	144,390		
- 가로변 꽃길조성 초화	111,850		
· 꽃양귀비 3,500원*5,000본	17,500		
· 팬지 500원*15,000본	7,500		
· 리빙스턴데이지 500원*15,000본	7,500		
· 석죽 500원*5,000본	2,500		
· 페츄니아 500원*10,000본	5,000		
· 코리우스 500원*5,000본	2,500		
· 메리골드 500원*5,000본	2,500		
· 국화 3,200원*1,500본	4,800		
· 포인세티아 4,500원*1,500본	6,750		
· 꽃양배추 2,000원*7,000본	14,000		
· 백묘국 500원*10,000본	5,000		
· 드래곤 베고니아 2,300원*6,000본	13,800		

부서: 늘푸른과
정책: 녹지·공원 관리
단위: 쾌적한 가로환경 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·그루백 사피니아 15,000원*1,500개	22,500		
-파고라, 벤치 등 오일스테인 36,000원*100통	3,600		
-목재데크 수리자재 38,400원*100m	3,840		
-관리자재(녹화마대,녹화끈 등)	5,000		
-비료구입 10,000원*300포	3,000		
-방부지주목 14,000원*150조	2,100		
-병해충 구제약품 10,000원*30,000본*0.01L*5회	15,000		
307 민간이전	15,000	5,000	10,000
05 민간위탁금	15,000	5,000	10,000
○녹지대 내 무단폐기물 위탁처리비	15,000		
405 자산취득비	40,755	7,700	33,055
01 자산및물품취득비	40,755	7,700	33,055
○화단녹지 장비 구입	7,095		
-예초기 495,000원*9대	4,455		
-동력전정기 550,000원*2대	1,100		
-동력분무기 1,045,000원*1대	1,045		
-엔진톱(소형) 495,000원*1대	495		
○그린레일웨이 전동운반구 구입 16,830,000원*2대	33,660		
양묘장 관리	81,434	74,301	7,133
101 인건비	53,764	47,957	5,807
04 기간제근로자등보수	53,764	47,957	5,807
○양묘장 관리 인부임	53,764		
-초화이식 및 관수작업 66,630원*200일*2명	26,652		
-수목잔재물 파쇄작업 66,630원*150일*2명	19,989		
-국민연금 보험료 46,641,000원*4.5%	2,099		
-고용보험료 46,641,000원*1.5%	700		
-산재보험부담금 46,641,000원*0.86%	402		
-건강보험료 46,641,000원*3.06%	1,428		
-노인장기요양보험부담금 1,428,000원*6.55%	94		
-명절휴가비 300,000원*4명	1,200		
-복지포인트 300,000원*4명	1,200		
201 일반운영비	19,191	19,505	△314
02 공공운영비	19,191	19,505	△314
○양묘장 공공요금(전기,수도) 300,000원*12월	3,600		
○양묘장 관리막사 온수보일러 연료비 및 유지비	3,000		
○하우스 난방연료비(연탄) 700원*50개*120일	4,200		
○경운기 연료비 1,217원*1대*100일*10L	1,217		

부서: 늘푸른과
정책: 녹지·공원 관리
단위: 쾌적한 가로환경 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○목재파쇄기 연료비 1,217원*2대*12월*160L	4,674		
○목재파쇄기 유지비 2,500,000원*1식	2,500		
206 재료비	6,839	6,839	0
01 재료비	6,839	6,839	0
○양묘장 관리	6,839		
- 비닐하우스 자재 380,000원*2개동	760		
- 상토 90,000원*20포	1,800		
- 마사토 25,300원*30㎥	759		
- 퇴비 5,200원*100포	520		
- 기타자재(모종삽, 전정가위 등) 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	1,640	0	1,640
01 자산및물품취득비	1,640	0	1,640
○양묘장 관리인부 대기실 냉난방기 구입	1,640		
- 냉난방기 820,000원*2대	1,640		
가로수 및 녹지 조성	672,000	555,000	117,000
401 시설비및부대비	672,000	555,000	117,000
01 시설비	670,000	555,000	115,000
○가로수 하부 녹지 조성사업	100,000		
○횡단보도 주변 그늘식재 조성사업	50,000		
○가로수 결식지 보식 등 정비사업	50,000		
○병해충예방을 위한 가로수 전정	70,000		
○교통표지판 등 시야확보를 위한 가로수 전정	70,000		
○병해충 방제작업	70,000		
○가로수 식수대 정비	20,000		
○해운대 특화거리 가로등 꽃걸이 장식사업	20,000		
○쌈지공원 정비공사	10,000		
○가로화단 정비공사	50,000		
○반여2동 쌈지공원 조명시설 정비공사	20,000		
○승당쌈지공원 신규조명시설 설치공사	20,000		
○반송2동 주민쉼터 조성사업(주민참여예산)	80,000		
○문화회관 교차로 녹색그늘 조성사업(주민참여예산)	40,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○공사추진에 따른 시설부대비	2,000		
잔디관리	27,506	24,793	2,713
101 인건비	18,946	16,233	2,713
04 기간제근로자등보수	18,946	16,233	2,713
○잔디관리 인부임	18,946		
- 잔디 제초작업, 관수작업 66,630원*100일*2명	13,326		

부서: 늘푸른과
정책: 녹지·공원 관리
단위: 쾌적한 가로환경 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 잔디 비배관리 등 66,630원*50일*1명	3,332		
- 국민연금 보험료 16,658,000원*4.5%	750		
- 고용보험료 16,658,000원*1.5%	250		
- 산재보험부담금 16,658,000원*0.86%	144		
- 건강보험료 16,658,000원*3.06%	510		
- 노인장기요양보험부담금 510,000원*6.55%	34		
- 명절휴가비 300,000원*1명	300		
- 복지포인트 300,000원*1명	300		
201 일반운영비	3,560	3,560	0
02 공공운영비	3,560	3,560	0
○시설장비 유지비	3,560		
- 장비부품교체 및 수리 300,000원*10월	3,000		
- 예초기 등 연료비 1,554원*3대*120일	560		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○잔디관리 사후관리	5,000		
- 비료, 병해충 방제, 마사토 등	5,000		
도시숲 및 산림편의시설 확충	860,693	781,640	79,053
산림자원 확충 및 관리	382,138	329,710	52,428
조림사업 운영	51,152	43,278	7,874
101 인건비	31,152	23,278	7,874
04 기간제근로자등보수	31,152	23,278	7,874
○무단경작지 정비 인부임	29,352		
- 보수 66,630원*200일*2명	26,652		
- 국민연금보험부담금 26,652,000원*4.5%	1,200		
- 고용보험부담금 26,652,000원*1.5%	400		
- 산재보험부담금 26,652,000원*0.86%	230		
- 국민건강보험부담금 26,652,000원*3.06%	816		
- 노인장기요양보험부담금 816,000원*6.55%	54		
○명절휴가비 300,000원*2회*2명	1,200		
○복지포인트 300,000원*2명	600		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○무단경작지 복구 조림 수목구입 20,000원*600주	12,000		
○식재용 자재 구입(비료) 10,000원*300포	3,000		
○수목보호자재(지주목 등) 7,000원*500조	3,500		
○산림내 무단경작단속 계고판(현수막) 30,000원*50개	1,500		
사방 및 재해시설 관리	76,000	72,000	4,000

부서: 늘푸른과
정책: 도시숲 및 산림편의시설 확충
단위: 산림자원 확충 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	76,000	72,000	4,000
01 시설비	76,000	72,000	4,000
○사방 및 재해시설 관리 2,000,000원*38개소	76,000		
보호수 관리	26,152	25,192	960
305 배상금등	14,152	13,192	960
01 배상금등	14,152	13,192	960
○송정 보호수 부지사용금 (1,146,000원*7월)+(1,226,000원*5월)	14,152		
401 시설비및부대비	12,000	12,000	0
01 시설비	12,000	12,000	0
○보호수 관리(7본) 1,000,000원*7본	7,000		
○가덕도 이식 팽나무(2본)관리 2,500,000원*2본	5,000		
산사태취약지역 지정 위원회 운영	1,050	1,050	0
201 일반운영비	1,050	1,050	0
01 사무관리비	1,050	1,050	0
○산사태취약지역 지정 위원회 운영 70,000원*5명*3회	1,050		
달맞이길 목재데크 관리	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○달맞이길 목재데크 유지관리	40,000		
산림생태관찰센터 관리	157,784	148,190	9,594
101 인건비	45,827	36,233	9,594
04 기간제근로자등보수	45,827	36,233	9,594
○산림생태관찰센터 관리원 인부임	44,027		
- 보수 66,630원*200일*3명	39,978		
- 국민연금보험부담금 39,978,000원*4.5%	1,800		
- 고용보험부담금 39,978,000원*1.5%	600		
- 산재보험부담금 39,978,000원*0.86%	344		
- 국민건강보험부담금 39,978,000원*3.06%	1,224		
- 노인장기요양보험부담금 1,224,000원*6.55%	81		
○명절휴가비 300,000원*1회*3명	900		
○복지포인트 300,000원*3명	900		
201 일반운영비	30,157	30,157	0
01 사무관리비	19,045	19,045	0
○산림생태관찰센터 운영비(물품구입 등)	1,500		
○산림생태관찰센터 생수 구입 4,400원*300일*1통	1,320		

부서: 늘푸른과
정책: 도시숲 및 산림편의시설 확충
단위: 산림자원 확충 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안내 현수막 제작(이용프로그램 등) 30,000원*30개	900		
○복사용지	492		
- A4 20,000원*1박스*12월	240		
- A3 21,000원*1박스*12월	252		
○토너 구입	2,280		
- 팩스 토너 90,000원*2개	180		
- 복사기 토너 180,000원*2개	360		
- 칼라레이저프린터 토너 320,000원*4색*1회	1,280		
- 흑백레이저프린터 토너 230,000원*2대*1회	460		
○칼라프린터 오일롤 구입 240,000원*1대*2회	480		
○산림생태관찰센터용 쓰레기봉투(50리터) 구입 2,070원*15장*12월	373		
○화장실 진공탱크 정비(오물제거 등) 400,000원*1회	400		
○청소용품 200,000원*4회	800		
○홍보용 리플렛 제작 250원*10,000장	2,500		
○산림생태관찰센터 유지관리(홈페이지 등)	8,000		
02 공공운영비	11,112	11,112	0
○산림생태관찰센터 전기요금 300,000원*12월	3,600		
○산림생태관찰센터 상하수도요금 50,000원*12월	600		
○산림생태관찰센터 인터넷 월정액 30,000원*12월	360		
○진공식화장실 점검용역비 275,000원*12월	3,300		
○무인경비용역비 150,000원*12월	1,800		
○산림생태관찰센터 홈페이지 도메인사용료 121,000원*12월	1,452		
206 재료비	1,800	1,800	0
01 재료비	1,800	1,800	0
○생태공예 재료 등 구입(나무용품 등) 150,000원*12월	1,800		
307 민간이전	80,000	80,000	0
05 민간위탁금	80,000	80,000	0
○유아숲체험장 위탁운영 80,000,000원*1식	80,000		
장산 산책로 정비	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○장산 재송동 등 산책로 정비 30,000,000원*1㎞	30,000		
산림내 편의시설 관리	206,486	176,972	29,514
산림내 체육시설물 관리	125,745	133,360	△7,615

부서: 늘푸른과
정책: 도시숲 및 산림편의시설 확충
단위: 산림내 편의시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	16,145	0	16,145
04 기간제근로자등보수	16,145	0	16,145
○인건비	14,659		
- 산림내 체육시설물 전수조사 66,630원*110일*2명	14,659		
○보험료	1,486		
- 산재보험부담금 14,659,000원*0.86%	127		
- 고용보험부담금 14,659,000원*1.5%	220		
- 국민연금보험부담금 14,659,000원*4.5%	660		
- 국민건강보험부담금 14,659,000원*3.06%	449		
- 노인장기요양보험부담금 449,000원*6.55%	30		
201 일반운영비	9,600	3,360	6,240
02 공공운영비	9,600	3,360	6,240
○에어건 전기요금 80,000원*10개소*12월	9,600		
401 시설비및부대비	100,000	130,000	△30,000
01 시설비	100,000	130,000	△30,000
○산림내 체육(편의)시설 정비 2,500,000원*40개소	100,000		
장산 휴식년제 도입	20,000	20,000	0
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○샛길 복원,시설물(목재계단 등) 정비 자재 1,000,000원*20㎞	20,000		
장산 공중화장실 관리	60,741	23,612	37,129
101 인건비	49,361	18,512	30,849
04 기간제근로자등보수	49,361	18,512	30,849
○장산 공중화장실 관리원 인부임	49,361		
- 보수 66,630원*160일*4명	42,644		
- 국민연금보험부담금 42,644,000원*4.5%	1,919		
- 고용보험부담금 42,644,000원*1.5%	640		
- 산재보험부담금 42,644,000원*0.86%	367		
- 국민건강보험부담금 42,644,000원*3.06%	1,305		
- 노인장기요양보험부담금 1,305,000원*6.55%	86		
- 복지포인트 300,000원*4명	1,200		
- 명절휴가비 300,000*4명	1,200		
201 일반운영비	8,880	3,600	5,280
01 사무관리비	7,680	2,400	5,280
○공중화장실 정화조 청소 960,000원*2개소*4회	7,680		
02 공공운영비	1,200	1,200	0

부서: 늘푸른과
정책: 도시숲 및 산림편의시설 확충
단위: 산림내 편의시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세 100,000원*1개소*12월	1,200		
206 재료비	2,500	1,500	1,000
01 재료비	2,500	1,500	1,000
○공중화장실 관리용 소모품 구입(액체비누,락스,화장지 등)	1,500		
○공중화장실 관리용 공구 및 자재 구입	1,000		
산림욕장 관리	272,069	274,958	△2,889
산림욕장 관리원 사역	220,587	206,766	13,821
101 인건비	220,587	206,766	13,821
04 기간제근로자등보수	220,587	206,766	13,821
○산림욕장 관리 인부임	198,573		
- 보수(주,월차수당 포함) 66,630원*200일*13명	173,238		
- 국민연금보험부담금 173,238,000원*4.5%	7,796		
- 고용보험부담금 173,238,000원*1.5%	2,599		
- 산재보험부담금 173,238,000원*0.86%	1,490		
- 국민건강보험부담금 173,238,000원*3.06%	5,302		
- 노인장기요양보험부담금 5,302,000원*6.55%	348		
- 명절휴가비 300,000원*13명	3,900		
- 복지포인트 300,000원*13명	3,900		
○장산계곡 물놀이 안전관리원 인부임	22,014		
- 보수(주,월차수당 포함) 66,630원*60일*5명	19,989		
- 국민연금보험부담금 19,989,000원*4.5%	900		
- 고용보험부담금 19,989,000원*1.5%	300		
- 산재보험부담금 19,989,000원*0.86%	172		
- 국민건강보험부담금 19,989,000원*3.06%	612		
- 노인장기요양보험부담금 612,000원*6.55%	41		
산림욕장 관리유지	51,482	68,192	△16,710
201 일반운영비	42,482	41,192	1,290
01 사무관리비	22,532	26,481	△3,949
○산림욕장 관리사무소 운영비(물품구입 등) 100,000원*12월	1,200		
○산림욕장 관리사무소 프린터(복합기)잉크구입 100,000원*4세트	400		
○산림욕장 관리사무소 생수 구입 4,400원*365일*2통	3,212		
○산림욕장 및 산불감시 근무인력 급량비	9,520		
- 휴일근무 급식비 8,000원*10명*119일	9,520		
○산림욕장 이용객 안내문 제작(취사 등 금지홍보 안내문 등) 30,000원*100개	3,000		

부서: 늘푸른과
정책: 도시숲 및 산림편의시설 확충
단위: 산림욕장 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장산사랑 지도원 산지정화 활동용품 등 구입 10,000원*50개	500		
○물놀이 안전관련 활동용품 등 구입 30,000원*100개	3,000		
○산림욕장 관리원 등 작업화 등 구입 40,000원*14명	560		
○물놀이 안전관리 대책기간 현장사무실 근무자 당직비 60,000원*1명*19일	1,140		
02 공공운영비	19,950	14,711	5,239
○산림욕장 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
○산림욕장 관리사무소 인터넷 월정액 30,000원*12월	360		
○산림욕장 CCTV 사용료 30,000원*4대*12월	1,440		
○산림욕장 재난방송시설 유지보수비	3,600		
○산림욕장 관리사무소 연료비 1,217원*10L*151일	1,838		
○엔진톱 및 발전기 연료비 1,424원*1L*2대*250일	712		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○산림욕장 공중화장실 및 시설물 등 관리용품(청소용품,롤화장지, 관리유지부품 등) 500,000원*12월	6,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
05 민간위탁금	3,000	3,000	0
○산림내 무단폐기물 위탁처리 50,000원*60톤	3,000		
산림 재해방지	528,564	578,092	△49,528
	국 82,656		
	시 20,757		
	구 425,151		
산불예방활동 수행	528,064	577,592	△49,528
	국 82,656		
	시 20,757		
	구 424,651		
산불방지 대책	36,633	40,581	△3,948
201 일반운영비	36,633	40,581	△3,948
01 사무관리비	32,448	36,871	△4,423
○산불대책본부 근무직원 급량비 8,000원*6명*196일	9,408		
○산불대책본부 근무자 당직비 60,000원*6명*64일	23,040		
02 공공운영비	4,185	3,710	475
○산불대책본부 연료비	3,165		
- 평일(야간) 1,217원*10L*132일	1,607		
- 휴일 1,217원*20L*64일	1,558		

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산불예방활동 수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무전기(무전국) 관리비 20,000원*51대	1,020		
산불예방 홍보	19,684	15,945	3,739
201 일반운영비	16,984	13,245	3,739
01 사무관리비	10,200	9,900	300
○산불예방 홍보물 제작(어깨띠,전단,깃발,모자,완장 등) 1,250,000원*2회	2,500		
○산불예방 홍보 현수막 제작 30,000원*100매	3,000		
○산불방지대책본부 근무직원 근무복 150,000원*10명	1,500		
○산불예방 이동 홍보반(주야간) 운용물품 구입	2,000		
- 휴대용 스피커, 랜턴, 보호안경 등 100,000원*10set	1,000		
- 산불조심홍보 조끼 20,000원*50개	1,000		
○산불감시 기동순찰원 등 작업화 구입 40,000원*30명	1,200		
02 공공운영비	6,784	3,345	3,439
○산불진화용 소화전 발전기 연료비 1,217원*5L*2대*61일	743		
○산불방화선 설치 예취기 연료비	1,037		
- 휘발유 1,424원*4L*4대*42일	957		
- 엔진오일 10,000원*2L*4대	80		
○밀착형 산불감시카메라(2대) 회선료 117,000원*12월	1,404		
○산불감시카메라 유지보수비(6대) 600,000원*6개소	3,600		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○산불예방 및 산림내 환경정비 300,000원*4회	1,200		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○방화선 작업 자재(예취기날 등) 구입 100,000원*5세트	500		
○산불감시초소 정비 자재(노끈, 페인트 등) 구입 50,000원*10회	500		
301 일반보상금	500	500	0
11 기타보상금	500	500	0
○산불범인 검거신고자 포상 500,000원*1회	500		
산불감시 근무요원사역	264,146	259,453	4,693
101 인건비	264,146	259,453	4,693
04 기간제근로자등보수	264,146	259,453	4,693
○산불감시 기동순찰원 인부임	264,146		
- 보수(주,월차수당포함) 66,630원*200일*18명	239,868		

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산불예방활동 수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 국민연금보험부담금 239,868,000원*4.5%	10,795		
- 고용보험부담금 239,868,000원*1.5%	3,599		
- 산재보험부담금 239,868,000원*0.86%	2,063		
- 국민건강보험부담금 239,868,000원*3.06%	7,340		
- 노인장기요양보험부담금 7,340,000원*6.55%	481		
산불진화차량 관리	39,913	54,169	△14,256
201 일반운영비	39,913	34,794	5,119
02 공공운영비	39,913	34,494	5,419
○산불진화차량 제세공과금	3,380		
- 자동차세	651		
·3톤 이하 48,000원*2대	96		
·1톤 이하 29,000원*1대	29		
·산불진화지휘차량(승합) 500,000원*1대	500		
·산불예방 및 산림관리차량 26,000원*1대	26		
- 보험료	1,929		
·산불진화차량(2.5톤) 400,000원*2대	800		
·산불진화차량(1톤이하) 350,000원*1대	350		
·산불진화지휘차량(승합) 279,000원*1대	279		
·산불예방 및 산림관리차량 500,000원*1대	500		
- 환경개선부담금	800		
·산불진화차량(2.5톤 이하) 80,000원*5대*2회	800		
○동력펌프(특장) 및 차량 연료비 1,424원*70L*40일*4대	15,949		
○산불예방 및 산림관리차량 연료비 1,424원*70L*50일*1대	4,984		
○동력펌프(특장) 유지비 200,000원*3대	600		
○산불진화차량 유지비 3,000,000원*5대	15,000		
사회서비스분야 인력경비 지원(보조)	36,528	47,695	△11,167
	국 36,528		
301 일반보상금	36,528	47,695	△11,167
	국 36,528		
08 사회복무요원보상금	36,528	47,695	△11,167
○사회복무요원	36,528		
- 봉급 및 교통비	36,528		
	국 36,528		
사회서비스분야 인력경비 지원(자체)	15,840	26,928	△11,088
301 일반보상금	15,840	26,928	△11,088
08 사회복무요원보상금	15,840	26,928	△11,088
○사회복무요원	15,840		

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산불예방활동 수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 중식비 6,000*22일*10명*12월	15,840		
산불전문예방진화대	115,320	85,080	30,240
	국 46,128		
	시 20,757		
	구 48,435		
101 인건비	115,320	85,080	30,240
	국 46,128		
	시 20,757		
	구 48,435		
04 기간제근로자등보수	115,320	85,080	30,240
○산불전문예방진화대 보수(4대보험료 등 포함)	115,320		
	국 46,128		
	시 20,757		
	구 48,435		
산림병해충 방제	500	500	0
산림병해충 방제	500	500	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○산림병해충 방제 등 업무추진	500		
행정운영경비(늘푸른과)	652,045	610,815	41,230
인력운영비	558,925	522,135	36,790
인력운영비	558,925	522,135	36,790
101 인건비	558,925	522,135	36,790
03 무기계약근로자보수	558,925	522,135	36,790
○산림욕장관리 환경미화원	51,556		
- 기본급 1,710,390원*12월	20,525		
- 상여금	10,382		
· 기말수당 1,017,700원*4회	4,071		
· 정근수당 610,620원*2회	1,222		
· 체력단련비 2,035,390원*250%	5,089		
- 초과근무수당	6,056		
· 휴일근무수당 89,040원*52일	4,631		
· 연차유급휴가수당 118,720원*12일	1,425		
- 정액수당	3,420		
· 특수업무수당 125,000원*12월	1,500		
· 작업장려수당 70,000원*12월	840		
· 위험근무수당 30,000원*12월	360		
· 가족수당	720		
배우자 40,000원*12월	480		
부양가족 20,000원*12월	240		
- 복리후생비	4,510		
· 정액급식비 130,000원*12월	1,560		

부서: 늘푸른과
정책: 행정운영경비(늘푸른과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·명절휴가비 1,185,575원*2회	2,372		
·성과상여금 1,650,960원*35%	578		
-대민봉사비 50,000원*12월	600		
-위생비 100,000원*12월	1,200		
-피복비	200		
·작업복(하복) 50,000원*1명	50		
·작업복(동복) 60,000원*1명	60		
·안전화 40,000원*1명	40		
·우의(상하복) 50,000원*1명	50		
-무기계약근로자 4대보험 부담금	4,663		
·국민연금보험부담금 46,797,530원*4.5%	2,106		
·고용보험부담금 46,797,530원*1.5%	702		
·산재보험부담금 46,797,530원*0.7%	328		
·국민건강보험부담금 46,797,530원*3.06%	1,433		
·노인장기요양보험부담금 1,433,000원*6.55%	94		
○녹지관리원	122,978		
-기본급 1,904,420원*2명*12개월	45,707		
-상여금	24,525		
·기말수당 1,114,710원*2명*4월	8,918		
·정근수당 1,114,710원*2명*2월	4,459		
·체력단련비 1,114,710원*2명*5월	11,148		
-초과근무수당	26,520		
·휴일근무수당 107,350원*2명*4일*12월	10,306		
·연차유급휴가수당 132,120원*2명*22일	5,814		
·야간근무수당 260,000원*1명*40일	10,400		
-정액수당	6,600		
·특수업무수당 125,000원*2명*12월	3,000		
·작업장려수당 70,000원*2명*12월	1,680		
·위험근무수당 30,000원*2명*12월	720		
·가족수당	1,200		
배우자 40,000원*1명*12월	480		
부양가족 20,000원*3명*12월	720		
-복리후생비	10,376		
·정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
·명절휴가비 1,337,650원*2명*2회	5,351		
·성과상여금 952,210원*2명	1,905		
-대민봉사비 50,000원*2명*12개월	1,200		
-위생비 100,000원*2명*12월	2,400		
-피복비	400		
·작업복(하복) 50,000원*2명	100		
·작업복(동복) 60,000원*2명	120		

부서: 늘푸른과
정책: 행정운영경비(늘푸른과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·안전화 40,000원*2명	80		
·우의(상하복) 50,000원*2명	100		
-무기계약근로자 4대보험 부담금	5,250		
·국민연금보험부담금 52,683,100원*4.5%	2,371		
·고용보험부담금 52,683,100원*1.5%	791		
·산재보험부담금 52,683,100원*0.7%	369		
·국민건강보험부담금 52,683,100원*3.06%	1,613		
·노인장기요양보험부담금 1,613,000원*6.55%	106		
○녹지관리 단순노무원	38,485		
-기본금 1,667,160원*1명*12월	20,006		
-상여금	3,816		
·기말수당 878,580원*1명*4월	3,515		
·정근수당 150,430원*2월	301		
-초과근무수당	4,144		
·휴일근무수당 66,120원*1명*4일*12월	3,174		
·연차유급휴가수당 88,160원*11일	970		
-정액수당	1,320		
·위험근무수당 30,000원*1명*12월	360		
·가족수당	960		
배우자 40,000원*1명*12월	480		
부양가족 20,000원*2명*12월	480		
-복리후생비	4,023		
·정액급식비 90,000*1명*12월	1,080		
·명절휴가비 1,054,230원*1명*2회	2,109		
·성과상여금 833,580원*1명	834		
-대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
-위생비 100,000원*1명*12월	1,200		
-피복비	250		
·작업복(하복) 50,000원*1명	50		
·작업복(동복) 60,000원*1명	60		
·우의(상하복) 50,000원*2명	100		
·안전화 40,000원*1명	40		
-국민연금보험부담금 31,363,020원*4.5%	1,412		
-고용보험부담금 31,363,020원*1.5%	471		
-산재보험부담금 31,363,020원*0.7%	220		
-국민건강보험부담금 31,363,020원*3.06%	960		
-노인장기요양보험부담금 960,000원*6.55%	63		
○공원관리 환경미화원, 녹지관리원(2호봉)	122,681		
-기본급 1,635,030원*12월*2명	39,241		
-기말수당 1,960,030원*4월*2명	15,681		
-정근수당 1,960,030원*2월*2명	7,841		

부서: 늘푸른과
정책: 행정운영경비(늘푸른과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
— 체력단련비	1,960,030원*5월*2명	19,601		
— 특수업무수당	125,000원*12월*2명	3,000		
— 직업장려수당	70,000원*12월*2명	1,680		
— 위험근무수당	30,000원*12월*2명	720		
— 가족수당		1,680		
· 부	20,000원*12월*2명	480		
· 모	20,000원*12월*2명	480		
· 배우자	40,000원*12월*1명	480		
· 자녀	20,000원*12월*1명	240		
— 정액급식비	130,000원*12월*2명	3,120		
— 명절휴가비	1,176,020원*2회*2명	4,705		
— 성과상여금	1,635,030원*50%*2명	1,636		
— 위생비	100,000원*12월*2명	2,400		
— 대민봉사비	50,000원*12월*2명	1,200		
— 휴일근무수당	84,180원*52주*2명	8,755		
— 연차유급휴가수당	112,240원*10일*2명	2,245		
— 피복비		400		
· 작업복(하복)	50,000원*2명	100		
· 작업복(동복)	60,000원*2명	120		
· 안전화	40,000원*2명	80		
· 우의(상하복)	50,000원*2명	100		
— 4대보험료		8,776		
· 건강보험료	44,041,790원*3.06%*2명	2,696		
· 장기요양보험료	2,696,000원*6.55%	177		
· 국민연금	44,041,790원*4.5%*2명	3,964		
· 고용보험료	44,041,790원*1.5%*2명	1,322		
· 산재보험료	44,041,790원*0.7%*2명	617		
○공원관리 녹지관리원(12호봉)		67,562		
— 기본급	1,828,700원*12월*1명	21,945		
— 기말수당	2,153,700원*4월*1명	8,615		
— 정근수당	2,153,700원*2월*1명	4,308		
— 체력단련비	2,153,700원*5월*1명	10,769		
— 특수업무수당	125,000원*12월*1명	1,500		
— 직업장려수당	70,000원*12월*1명	840		
— 위험근무수당	30,000원*12월*1명	360		
— 가족수당		480		
· 배우자	40,000원*12월*1명	480		
— 정액급식비	130,000원*12월*1명	1,560		
— 명절휴가비	1,292,220원*2회*1명	2,585		
— 성과상여금	1,828,700원*35%*1명	641		
— 위생비	100,000원*12월*1명	1,200		
— 대민봉사비	50,000원*12월*1명	600		

부서: 늘푸른과
정책: 행정운영경비(늘푸른과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	− 휴일근무수당 95,880원*52주*1명	4,986		
	− 연차유급휴가수당 127,840원*15일*1명	1,918		
	− 피복비	200		
	・작업복(하복) 50,000원*1명	50		
	・작업복(동복) 60,000원*1명	60		
	・안전화 40,000원*1명	40		
	・우의(상하복) 50,000원*1명	50		
	− 4대 보험료	5,055		
	・건강보험료 50,731,900원*3.06%*1명	1,553		
	・장기요양보험료 1,552,400원*6.55%*1명	102		
	・국민연금 50,731,900원*4.5%*1명	2,283		
	・고용보험료 50,731,900원*1.5%*1명	761		
	・산재보험료 50,731,900원*0.7%*1명	356		
	○공원관리 단순노무원(5호봉)	42,411		
	− 기본급 1,700,420원*12월*1명	20,406		
	− 기말수당 1,790,420원*4월*1명	7,162		
	− 정근수당 1,790,420원*10%*2월*1명	359		
	− 위험근무수당 30,000원*12월*1명	360		
	− 가족수당	240		
	・모 20,000원*12월*1명	240		
	− 정액급식비 90,000원*12월*1명	1,080		
	− 명절휴가비 1,074,250원*2회*1명	2,149		
	− 성과상여금 1,700,420원*50%*1명	851		
	− 위생비 100,000원*12월*1명	1,200		
	− 대민봉사비 50,000원*12월*1명	600		
	− 휴일근무수당 67,620원*52주*1명	3,517		
	− 연차유급휴가수당 90,160원*12일*1명	1,082		
	− 피복비	200		
	・작업복(하복) 50,000명*1명	50		
	・작업복(동복) 60,000명*1명	60		
	・안전화 40,000명*1명	40		
	・우의(상하복) 50,000명*1명	50		
	− 4대보험료	3,205		
	・건강보험료 32,144,590원*3.06%*1명	984		
	・장기요양보험료 983,630원*6.55%*1명	65		
	・국민연금 32,144,590원*4.5%*1명	1,447		
	・고용보험료 32,144,590원*1.5%*1명	483		
	・산재보험료 32,144,590원*0.7%*1명	226		
	○무기계약근로자 퇴직금	113,252		
기본경비		93,120	88,680	4,440
기본경비		93,120	88,680	4,440

부서: 늘푸른과
정책: 행정운영경비(늘푸른과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	21,120	17,280	3,840
01 사무관리비	21,120	17,280	3,840
○부서운영 기본수용비 540,000원*19명	10,260		
○기본업무수행 급량비(청원경찰 포함) 8,000원*22명*5식*12월	10,560		
○공원관리 청원경찰 피복비	300		
- 제복 200,000원*1명	200		
- 방한복 100,000원*1명	100		
202 여비	67,200	67,200	0
01 국내여비	67,200	67,200	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*19명*14회*12월	63,840		
○청원경찰 활동여비 20,000원*1명*14회*12월	3,360		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지 지원
단위: 복지시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	31,976,604	20,504,036	11,472,568
	국 15,596,469		
	지 84,000		
	기 133,890		
	시 13,138,177		
	구 3,024,068		
지역사회복지 지원	7,161,844	6,959,182	202,662
	국 1,997,250		
	시 4,604,310		
	구 560,284		
복지시설 운영	4,469,412	4,174,912	294,500
	국 294,500		
	시 4,117,360		
	구 57,552		
사회복지관 운영	4,032,680	4,032,680	0
	시 4,032,680		
307 민간이전	4,032,680	4,032,680	0
	시 4,032,680		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,032,680	4,032,680	0
○사회복지관 운영비(7개소)	4,032,680		
	시 4,032,680		
기초푸드뱅크지원	4,000	4,000	0
	시 3,000		
	구 1,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	시 3,000		
	구 1,000		
11 사회복지사업보조	4,000	4,000	0
○기초푸드뱅크운영지원(1개소)	4,000		
	시 3,000		
	구 1,000		
푸드마켓운영	57,200	57,200	0
	시 50,000		
	구 7,200		
307 민간이전	57,200	57,200	0
	시 50,000		
	구 7,200		
11 사회복지사업보조	57,200	57,200	0
○푸드마켓운영(1개소)	57,200		
	시 50,000		
	구 7,200		
사회복지시설 사회복무요원 지원	38,016	38,016	0
	시 12,672		
	구 25,344		
301 일반보상금	38,016	38,016	0
	시 12,672		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지 지원
단위: 복지시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 25,344		
08 사회복무요원보상금	38,016	38,016	0
○사회복지시설 사회복무요원			
6,000원*22일*24명*12개월	38,016		
	시 12,672		
	구 25,344		
사회복지업무보조 사회복무요원 지원	38,016	38,016	0
	시 19,008		
	구 19,008		
301 일반보상금	38,016	38,016	0
	시 19,008		
	구 19,008		
08 사회복무요원보상금	38,016	38,016	0
○사회복지업무보조 사회복무요원			
6,000원*22일*24명*12개월	38,016		
	시 19,008		
	구 19,008		
복지마켓 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
11 사회복지사업보조	5,000	5,000	0
○복지마켓지원(2개소) 2,500,000원*2개소	5,000		
사회복무제도 지원	294,500	0	294,500
	국 294,500		
301 일반보상금	294,500	0	294,500
	국 294,500		
08 사회복무요원보상금	294,500	0	294,500
○사회복무요원 봉급 244,500,000	244,500		
	국 244,500		
○사회복무요원 교통비 40,000,000	40,000		
	국 40,000		
○사회복무요원 피복비 10,000,000	10,000		
	국 10,000		
지역사회복지 서비스 지원	2,692,432	2,784,270	△91,838
	국 1,702,750		
	시 486,950		
	구 502,732		
자체 복지사업 운영 지원	152,732	156,705	△3,973
101 인건비	15,255	18,085	△2,830
04 기간제근로자등보수	15,255	18,085	△2,830
○민원실 복지상담부스 운영 지원	15,255		
- 보수 66,630원*1명*200일	13,326		
- 국민연금보험부담금 13,326,000원*4.5%	600		
- 국민건강보험부담금 13,326,000원*3.06%	408		
- 고용보험부담금 13,326,000원*1.5%	200		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지 지원
단위: 지역사회복지 서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 산재보험부담금 13,326,000원*0.7%	94		
- 노인장기요양보험부담금 408,000원*6.55%	27		
- 명절상여금 300,000원*1회	300		
- 맞춤형복지포인트 300,000원*1회	300		
201 일반운영비	33,150	29,030	4,120
01 사무관리비	15,350	16,350	△1,000
○지역사회보장협의체 운영수당 70,000원*40명*3회	8,400		
○복지시설 운영관련 현수막 및 현판제작 50,000원*20매	1,000		
○이웃돕기 유공자 상장 및 시상품 65,000원*10조	650		
○복지박람회 부스운영비(10개소) 300,000원*10개소	3,000		
○이웃돕기성금품 전달식 현판 35,000원*20매	700		
○정기 기부자 기념패 제작 60,000원*20조	1,200		
○복지장터 행사용 플래카드 제작 100,000원*4회	400		
02 공공운영비	17,800	12,280	5,520
○사회복지공무원 기관 휴대폰 사용 50,000원*6대*12월	3,600		
○차량유지보수비	14,200		
- 차량보험료 800,000원*2대	1,600		
- 자동차세 300,000원*2대	600		
- 차량유지비(유류비, 수리비) 500,000원*12월*2대	12,000		
203 업무추진비	9,400	9,400	0
03 시책추진업무추진비	9,400	9,400	0
○사회복지시설운영평가 업무추진(복지관, 부랑인)	500		
○주민생활지원 업무추진	6,000		
○사회복지시설 종사자 격려	500		
○사회복지 업무추진비	500		
○지역사회보장협의회 업무추진	900		
○사회공헌기업, 개인기부자 등 격려	1,000		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○제4기 지역사회보장계획 수립 용역	22,000		
301 일반보상금	9,960	9,960	0
09 행사실비보상금	9,960	9,960	0
○복지장터 운영	8,960		
- 전문봉사자 보상 70,000원*7명*4회	1,960		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지 지원
단위: 지역사회복지 서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 참여자 무료중식 재료비 2,500원*700명*4회	7,000		
○지역사회보장협의체 실무분과 참석위원 보상 20,000원*50명*1회	1,000		
307 민간이전	62,967	60,230	2,737
10 사회복지시설법정운영비보조	33,967	31,230	2,737
○지역사회보장협의체 운영인력지원	33,967		
- 월보수 2,220,000원*12월	26,640		
- 여비 120,000원*12월	1,440		
- 교육여비 250,000원*4분기	1,000		
- 국민연금 26,640,000원*4.54%	1,210		
- 건강보험 26,640,000원*3.06%	816		
- 고용보험 26,640,000원*1.5%	400		
- 산재보험 26,640,000원*0.7%	187		
- 장기요양 816,000원*6.55%	54		
- 퇴직 적립금 185,000원*12월	2,220		
11 사회복지사업보조	29,000	29,000	0
○사회복지의달 행사	7,000		
○해운대복지박람회 개최 지원	22,000		
지역개발형 바우처사업 운영	2,428,000	2,428,500	△500
	국 1,699,600		
	시 485,600		
	구 242,800		
307 민간이전	2,428,000	2,428,500	△500
	국 1,699,600		
	시 485,600		
	구 242,800		
05 민간위탁금	2,428,000	2,428,500	△500
○지역개발형 바우처 사업	2,428,000		
	국 1,699,600		
	시 485,600		
	구 242,800		
지역사회서비스투자사업 운영	4,500	4,500	0
	국 3,150		
	시 1,350		
201 일반운영비	4,500	4,500	0
	국 3,150		
	시 1,350		
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○지역사회서비스 투자사업 운영	4,500		
	국 3,150		
	시 1,350		
재해구호 물품 관리	600	7,965	△7,365
201 일반운영비	600	7,965	△7,365

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지 지원
단위: 지역사회복지 서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	600	600	0
○재해구호물자 현장단말기 통신요금 50,000원*12월	600		
사회복지사 등의 복지증진 지원	6,600	6,600	0
307 민간이전	6,600	6,600	0
11 사회복지사업보조	6,600	6,600	0
○사회복지사 등의 처우개선 복지수당 10,000원*55명*12월	6,600		
복지허브센터 운영	100,000	180,000	△80,000
201 일반운영비	100,000	60,000	40,000
01 사무관리비	100,000	60,000	40,000
○허브센터운영 경비	100,000		
보훈관리 및 지원	1,479,738	1,850,000	△370,262
	시 1,200,000		
	구 279,738		
보훈단체 관리 및 지원	1,479,738	1,850,000	△370,262
	시 1,200,000		
	구 279,738		
보훈대상자 지원	1,441,400	1,350,000	91,400
	시 1,200,000		
	구 241,400		
201 일반운영비	9,100	6,700	2,400
03 행사운영비	9,100	6,700	2,400
○보훈의 달 행사 운영	9,100		
- 행사차량 임차 800,000원*10대	8,000		
- 보훈의달 홍보 현수막	100		
- 기타 운영비	1,000		
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
○명절 저소득보훈대상자 지원	6,000		
○보훈 및 사회복지 시책추진	6,000		
301 일반보상금	1,329,000	1,245,000	84,000
	시 1,200,000		
	구 129,000		
01 사회보장적수혜금	1,324,000	1,240,000	84,000
○참전유공자 명예수당 50,000원*2,000명*12월	1,200,000		
	시 1,200,000		
○6.25 참전유공자 명예수당 지급 10,000원*700명*12월	84,000		
○참전유공자 사망 위로금지급 200,000원*10명*12월	24,000		
○독립유공자(광복회원)위로금지급 100,000원*80명*2회	16,000		

부서: 복지정책과
정책: 보훈관리 및 지원
단위: 보훈단체 관리 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	5,000	5,000	0
○보훈의달 저소득보훈대상자 지원	5,000		
307 민간이전	91,300	86,300	5,000
02 민간경상사업보조	57,000	53,000	4,000
○애국정신함양 사업지원	57,000		
- 광복회 해운대기장군엽합회	4,000		
- 전몰군경유족회 부산시지부해운대구지회	8,000		
- 전몰군경미망인회 부산시지부해운대구지회	9,000		
- 무공수훈자회 부산시지부해운대구지회	9,000		
- 고엽제전우회 부산시지부해운대구지회	7,000		
- 특수임무유공자회 부산광역시동부연합회	5,000		
- 6.25참전유공자회 부산광역시해운대구지회	7,000		
- 월남전참전자회 부산광역시해운대구지회	8,000		
03 민간단체법정운영비보조	32,500	31,500	1,000
○보훈단체 공익활동 운영비 지원	32,500		
- 광복회 해운대기장군연합회	1,700		
- 전몰군경유족회 부산시지부해운대구지회	5,000		
- 전몰군경미망인회 부산시지부해운대구지회	5,000		
- 무공수훈자회 부산시지부해운대구지회	4,500		
- 고엽제전우회 부산시지부해운대구지회	4,500		
- 특수임무유공자회 부산광역시동부연합지회	2,700		
- 6.25참전유공자회 부산광역시해운대구지회	4,600		
- 월남전참전자회 부산광역시해운대구지회	4,500		
04 민간행사사업보조	1,800	1,800	0
○보훈단체 전적지 순례 지원	1,800		
보훈회관 운영	38,338	0	38,338
201 일반운영비	31,696	0	31,696
01 사무관리비	11,416	0	11,416
○청소용품 및 쓰레기봉투 200,000원*12월	2,400		
○무인경비시스템 132,000원*12월	1,584		
○전기안전관리 대행 수수료 99,000원*12월	1,188		
○소방안전관리 대행 수수료 132,000원*12월	1,584		
○승강기안전관리 대행 수수료 148,000원*12월	1,776		
○정수기 렌탈(체력단련실) 32,000원*12월	384		
○바닥청소(왁싱)	2,000		
○물탱크청소 250,000원*2회	500		
02 공공운영비	20,280	0	20,280
○전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
○상하수도요금 300,000원*6월	1,800		
○시설장비유지비 200,000원*12월	2,400		

부서: 복지정책과
정책: 보훈관리 및 지원
단위: 보훈단체 관리 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통신요금(인터넷, 승강기 통화장치) 40,000원*12월	480		
301 일반보상금	6,642	0	6,642
08 사회복무요원보상금	6,642	0	6,642
○사회복무요원보상금	6,642		
노숙인 보호 및 지원	2,461,921	2,459,671	2,250
	국 1,770,538		
	시 690,223		
	구 1,160		
노숙인 시설 지원	2,461,921	2,459,671	2,250
	국 1,770,538		
	시 690,223		
	구 1,160		
노숙인시설 생계급여 지원	684,444	684,444	0
	국 616,000		
	시 68,444		
307 민간이전	684,444	684,444	0
	국 616,000		
	시 68,444		
11 사회복지사업보조	684,444	684,444	0
○노숙인시설 생계급여 지원	684,444		
	국 616,000		
	시 68,444		
노숙인시설 운영비 지원(보조)	1,774,067	1,774,067	0
	국 1,152,513		
	시 621,554		
307 민간이전	1,774,067	1,774,067	0
	국 1,152,513		
	시 621,554		
11 사회복지사업보조	1,774,067	1,774,067	0
○노숙인시설 운영비 지원	1,646,447		
	국 1,152,513		
	시 493,934		
○노숙인시설 운영비 지원(시비보조)	127,620		
	시 127,620		
노숙인시설 운영비 지원(자체)	600	600	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○아웃리치 진행	600		
노숙인 입퇴소 심사위원회 운영	560	560	0
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
○노숙인 입퇴소 심사위원회 운영수당 70,000원*4명*2회	560		

부서: 복지정책과
정책: 노숙인 보호 및 지원
단위: 노숙인 시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노숙인시설 수급자 해산,장제급여 지원	2,250	0	2,250
	국 2,025		
	시 225		
307 민간이전	2,250	0	2,250
	국 2,025		
	시 225		
11 사회복지사업보조	2,250	0	2,250
○노숙인시설 해산장제급여	2,250		
	국 2,025		
	시 225		
사회복지서비스 지원	1,764,532	1,744,161	20,371
	국 1,142,430		
	시 188,100		
	구 434,002		
저소득층 사회서비스 지원	1,764,532	1,744,161	20,371
	국 1,142,430		
	시 188,100		
	구 434,002		
긴급복지 지원	1,187,786	1,043,197	144,589
	국 950,228		
	시 118,779		
	구 118,779		
301 일반보상금	1,187,786	1,043,197	144,589
	국 950,228		
	시 118,779		
	구 118,779		
01 사회보장적수혜금	1,187,786	1,043,197	144,589
○긴급복지지원 사업	1,187,786		
	국 950,228		
	시 118,779		
	구 118,779		
통합사례관리사 지원(보조)	181,944	181,944	0
	국 90,972		
	시 45,486		
	구 45,486		
101 인건비	181,944	181,944	0
	국 90,972		
	시 45,486		
	구 45,486		
04 기간제근로자등보수	181,944	181,944	0
○통합사례관리사 인건비 등	181,944		
	국 90,972		
	시 45,486		
	구 45,486		
통합사례관리사 지원(자체)	24,552	18,000	6,552
101 인건비	24,552	18,000	6,552

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 저소득층 사회서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	24,552	18,000	6,552
○통합사례관리사 교통비 125,000원*6명*12개월	9,000		
○통합사례관리사 정액급식비 125,000원*6명*12개월	9,000		
○통합사례관리사 맞춤형복지포인트 300,000원*6명*1회	1,800		
○통합사례관리사 상여금(명절휴가비) 300,000원*6명*2회	3,600		
○통합사례관리사 급량비 8,000원*2식*6명*12월	1,152		
사례관리 업무추진(보조)	15,000	15,000	0
	국 7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
201 일반운영비	10,500	7,500	3,000
	국 5,250		
	시 2,625		
	구 2,625		
01 사무관리비	10,500	7,500	3,000
○사례관리 운영비	10,500		
	국 5,250		
	시 2,625		
	구 2,625		
301 일반보상금	4,500	7,500	△3,000
	국 2,250		
	시 1,125		
	구 1,125		
01 사회보장적수혜금	4,500	7,500	△3,000
○사례관리 사업비	4,500		
	국 2,250		
	시 1,125		
	구 1,125		
사례관리 업무추진(자체)	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○나눔봉사단 업무추진	500		
○통합사례관리 업무추진	500		
취약계층교육격차해소사업	120,000	120,000	0
307 민간이전	120,000	120,000	0
11 사회복지사업보조	120,000	120,000	0
○취약계층 교육격차해소사업	120,000		
저소득주민 생활지원	100,000	100,000	0
301 일반보상금	100,000	100,000	0

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 저소득층 사회서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	100,000	100,000	0
○저소득주민생활지원금	100,000		
긴급지원심의위원회 운영	350	420	△70
201 일반운영비	350	420	△70
01 사무관리비	350	420	△70
○긴급지원심의위원회 운영수당 70,000원*5명*1회	350		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	133,900	75,600	58,300
	국 93,730		
	시 20,085		
	구 20,085		
201 일반운영비	133,900	75,600	58,300
	국 93,730		
	시 20,085		
	구 20,085		
01 사무관리비	133,900	75,600	58,300
○동 사례관리사업비	133,900		
	국 93,730		
	시 20,085		
	구 20,085		
아동 건전 육성	17,606,730	6,192,945	11,413,785
	국 10,467,738		
	시 6,082,691		
	구 1,056,301		
요보호 아동 지원	1,836,801	1,834,478	2,323
	국 211,263		
	시 1,324,433		
	구 301,105		
아동관련위원회 운영	2,450	2,450	0
201 일반운영비	2,450	2,450	0
01 사무관리비	2,450	2,450	0
○아동급식위원회 운영 수당 70,000원*7명*2회	980		
○아동복지심의위원회 운영 수당 70,000원*7명*2회	980		
○지역아동센터위원회 운영 수당 70,000원*7명*1회	490		
토,공휴일 아동급식 지원	188,370	186,047	2,323
	시 178,827		
	구 9,543		
301 일반보상금	188,370	186,047	2,323
	시 178,827		
	구 9,543		
01 사회보장적수혜금	188,370	186,047	2,323
○토,공휴일 아동급식 지원	188,370		
	시 178,827		

부서: 복지정책과
정책: 아동 건전 육성
단위: 요보호 아동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 9,543		
평일,방학 아동급식 지원	1,014,438	1,014,438	0
	시 730,866		
	구 283,572		
301 일반보상금	1,014,438	1,014,438	0
	시 730,866		
	구 283,572		
01 사회보장적수혜금	1,014,438	1,014,438	0
○평일 아동급식 지원	1,014,438		
	시 730,866		
	구 283,572		
아동복지사업 지원	5,540	5,540	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
03 행사운영비	4,500	4,500	0
○시설아동 단체교육 행사 진행	2,000		
○아동학대예방 및 아동권리강화사업	2,500		
- 홍보물 및 메뉴얼 제작	2,000		
- 현수막 및 어깨띠 제작 등	500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○아동복지 업무추진	500		
301 일반보상금	540	540	0
09 행사실비보상금	540	540	0
○아동학대예방 활동 보상	540		
- 아동위원 30,000원*18명*1회	540		
디딤씨앗통장 지원	134,188	134,188	0
	국 93,932		
	시 40,256		
301 일반보상금	134,188	134,188	0
	국 93,932		
	시 40,256		
01 사회보장적수혜금	134,188	134,188	0
○디딤씨앗통장	134,188		
	국 93,932		
	시 40,256		
입양아동 양육수당 지원	147,600	147,600	0
	국 103,320		
	시 44,280		
301 일반보상금	147,600	147,600	0
	국 103,320		
	시 44,280		
01 사회보장적수혜금	147,600	147,600	0
○입양아동 양육수당	147,600		

부서: 복지정책과
정책: 아동 건전 육성
단위: 요보호 아동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 103,320 시 44,280		
장애아동 입양 양육수당	9,524 국 6,667 시 2,857	9,524	0
301 일반보상금	9,524 국 6,667 시 2,857	9,524	0
01 사회보장적수혜금	9,524	9,524	0
○장애아동 입양 양육수당 및 의료비 지원	9,524 국 6,667 시 2,857		
입양 숙려기간 모자 지원	2,400 국 1,680 시 720	2,400	0
301 일반보상금	2,400 국 1,680 시 720	2,400	0
01 사회보장적수혜금	2,400	2,400	0
○입양숙려기간 모자지원	2,400 국 1,680 시 720		
입양비용 지원	5,400 국 3,780 시 1,620	5,400	0
301 일반보상금	5,400 국 3,780 시 1,620	5,400	0
01 사회보장적수혜금	5,400	5,400	0
○입양비용 지원 2,700,000원*2회	5,400 국 3,780 시 1,620		
입양축하금 지원	5,000 시 5,000	5,000	0
301 일반보상금	5,000 시 5,000	5,000	0
01 사회보장적수혜금	5,000	5,000	0
○입양축하금 지원 1,000,000원*5명	5,000 시 5,000		
입양·가정위탁아동 심리치료 지원	2,691 국 1,884 시 807	2,691	0
301 일반보상금	2,691 국 1,884 시 807	2,691	0

부서: 복지정책과
정책: 아동 건전 육성
단위: 요보호 아동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	2,691	2,691	0
○입양,가정위탁아동 심리치료비 지원	2,691		
	국 1,884		
	시 807		
가정위탁양육 지원	205,200	205,200	0
	시 205,200		
301 일반보상금	205,200	205,200	0
	시 205,200		
01 사회보장적수혜금	205,200	205,200	0
○가정위탁양육 지원 150,000원*114명*12월	205,200		
	시 205,200		
소년소녀가정, 가정위탁아동 자립지원	75,000	75,000	0
	시 75,000		
301 일반보상금	75,000	75,000	0
	시 75,000		
01 사회보장적수혜금	75,000	75,000	0
○소년소녀가정, 가정위탁아동 자립지원 5,000,000원*15명	75,000		
	시 75,000		
소년소녀가정, 가정위탁아동 대학등록금 지원	39,000	39,000	0
	시 39,000		
301 일반보상금	39,000	39,000	0
	시 39,000		
01 사회보장적수혜금	39,000	39,000	0
○소년소녀가정, 가정위탁아동 대학등록금 지원	39,000		
	시 39,000		
아동복지시설 지원	4,302,497	4,218,731	83,766
	국 1,070,955		
	시 3,198,042		
	구 33,500		
아동시설 생계급여 지원	241,111	241,111	0
	국 217,000		
	시 24,111		
307 민간이전	241,111	241,111	0
	국 217,000		
	시 24,111		
11 사회복지사업보조	241,111	241,111	0
○아동시설 생계급여	241,111		
	국 217,000		
	시 24,111		
아동시설 운영비 지원	2,050,884	2,050,884	0
	시 2,050,884		
307 민간이전	2,050,884	2,050,884	0
	시 2,050,884		

부서: 복지정책과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	2,050,884	2,050,884	0
○시설종사자인건비	1,906,784		
	시 1,906,784		
○시설운영비 등	144,100		
	시 144,100		
시설보호아동 건전육성비	50,534	50,534	0
	시 50,534		
301 일반보상금	50,534	50,534	0
	시 50,534		
01 사회보장적수혜금	50,534	50,534	0
○시설아동지원	50,534		
	시 50,534		
퇴소아동자립정착금 지원	45,000	45,000	0
	시 45,000		
301 일반보상금	45,000	45,000	0
	시 45,000		
01 사회보장적수혜금	45,000	45,000	0
○퇴소아동자립정착금	45,000		
	시 45,000		
아동시설 환경개선비 지원	4,000	4,000	0
	시 4,000		
402 민간자본이전	4,000	4,000	0
	시 4,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,000	4,000	0
○아동시설 안전관리비	4,000		
	시 4,000		
지역아동센터 운영 지원	1,193,952	1,193,952	0
	국 596,976		
	시 596,976		
307 민간이전	1,193,952	1,193,952	0
	국 596,976		
	시 596,976		
11 사회복지사업보조	1,193,952	1,193,952	0
○지역아동센터 기본운영비	1,193,952		
	국 596,976		
	시 596,976		
지역아동센터 특수목적형 운영 지원	60,588	60,588	0
	국 30,294		
	시 30,294		
307 민간이전	60,588	60,588	0
	국 30,294		
	시 30,294		
11 사회복지사업보조	60,588	60,588	0

부서: 복지정책과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역아동센터 특목형 운영비	60,588		
	국 30,294		
	시 30,294		
지역아동센터 토요운영비 지원	98,496	98,496	0
	국 49,248		
	시 49,248		
307 민간이전	98,496	98,496	0
	국 49,248		
	시 49,248		
11 사회복지사업보조	98,496	98,496	0
○지역아동센터 토요운영비	98,496		
	국 49,248		
	시 49,248		
야간보호전담 지역아동센터 지원	23,400	23,400	0
	시 23,400		
307 민간이전	23,400	23,400	0
	시 23,400		
11 사회복지사업보조	23,400	23,400	0
○야간보호전담 지역아동센터 지원	23,400		
	시 23,400		
지역아동센터 IPTV 공부방 운영지원	35,784	35,784	0
	시 35,784		
307 민간이전	35,784	35,784	0
	시 35,784		
11 사회복지사업보조	35,784	35,784	0
○지역아동센터 IPTV 공부방 운영지원	35,784		
	시 35,784		
지역아동센터 종사자 처우개선	83,640	83,640	0
	시 83,640		
307 민간이전	83,640	83,640	0
	시 83,640		
11 사회복지사업보조	83,640	83,640	0
○지역아동센터 종사자 처우개선	83,640		
	시 83,640		
지역아동센터 종사자 대체인력 지원	4,428	4,428	0
	시 4,428		
307 민간이전	4,428	4,428	0
	시 4,428		
11 사회복지사업보조	4,428	4,428	0
○지역아동센터 종사자 대체인력 지원	4,428		
	시 4,428		
아동복지교사 인건비 지원	322,930	301,330	21,600
	국 150,665		

부서: 복지정책과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 150,665		
	구 21,600		
101 인건비	322,930	301,330	21,600
	국 150,665		
	시 150,665		
	구 21,600		
04 기간제근로자등보수	322,930	301,330	21,600
○아동복지교사 인건비 지원	301,330		
	국 150,665		
	시 150,665		
○아동복지교사 명절상여금 300,000원*24명*2회	14,400		
○아동복지교사 맞춤형복지수당(포인트) 300,000원*24명	7,200		
지역아동센터 냉·난방비 지원	12,034	12,034	0
	시 5,134		
	구 6,900		
307 민간이전	12,034	12,034	0
	시 5,134		
	구 6,900		
11 사회복지사업보조	12,034	12,034	0
○지역아동센터 냉난방비 지원	12,034		
	시 5,134		
	구 6,900		
온라인학습 수강비	11,250	11,250	0
	시 11,250		
307 민간이전	11,250	11,250	0
	시 11,250		
11 사회복지사업보조	11,250	11,250	0
○온라인학습 수강비	11,250		
	시 11,250		
지역아동센터 출석전자카드 운영비 지원	5,922	0	5,922
	시 5,922		
307 민간이전	5,922	0	5,922
	시 5,922		
11 사회복지사업보조	5,922	0	5,922
○지역아동센터 출석전자카드 운영 지원	5,922		
	시 5,922		
우수지역아동센터 운영 지원	53,544	0	53,544
	국 26,772		
	시 26,772		
307 민간이전	53,544	0	53,544
	국 26,772		
	시 26,772		
11 사회복지사업보조	53,544	0	53,544

부서: 복지정책과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우수지역아동센터 운영지원	53,544		
	국 26,772		
	시 26,772		
지역아동센터 연합발표회 운영 지원	5,000	0	5,000
201 일반운영비	2,700	0	2,700
03 행사운영비	2,700	0	2,700
○지역아동센터 연합발표회 행사운영 지원	2,700		
301 일반보상금	2,300	0	2,300
09 행사실비보상금	2,300	0	2,300
○지역아동센터 연합발표 참석센터 활동 보상	2,300		
어린이 놀이터 관리지원	40,072	10,072	30,000
어린이 놀이터 관리	40,072	10,072	30,000
201 일반운영비	72	72	0
02 공공운영비	72	72	0
○반송 어린이놀이터 수도요금 12,000원*1개소*6회	72		
401 시설비및부대비	40,000	10,000	30,000
01 시설비	40,000	10,000	30,000
○어린이놀이터 일반 a/s	10,000		
○반송어린이놀이터리모델링(주민참여예산)	18,000		
○반송어린이놀이터노후 운동시설 교체(주민참여예산)	12,000		
아동보호	282,960	129,664	153,296
	국 270,000		
	구 12,960		
취약계층 아동통합서비스지원(보조)	276,000	126,304	149,696
	국 270,000		
	구 6,000		
101 인건비	120,829	113,704	7,125
	국 120,829		
04 기간제근로자등보수	120,829	113,704	7,125
○드림스타트 아동통합서비스전문요원 인건비	102,925		
- 보수 1,950,000원*4명*12월	93,600		
	국 93,600		
- 국민연금부담금 93,600,000원*4.5%	4,212		
	국 4,212		
- 건강보험부담금 93,600,000원*3.06%	2,865		
	국 2,865		
- 장기요양보험부담금 2,865,000원*6.55%	188		
	국 188		
- 고용보험부담금 93,600,000원*1.5%	1,404		
	국 1,404		

부서: 복지정책과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 산재보험부담금	93,600,000원*0.7%	656		
		국 656		
○퇴직적립금	163,000원*4명*12월	7,824		
		국 7,824		
○시간외수당	210,000원*4명*12월	10,080		
		국 10,080		
201 일반운영비		138,091	12,600	125,491
		국 132,091		
		구 6,000		
01 사무관리비		125,291	0	125,291
○드림스타트센터 운영		12,000		
		국 12,000		
○업무수행 급양비	8,000원*5명*5식*12월	2,400		
		국 2,400		
○드림스타트 직원 교육비	220,000*6명*2회	2,640		
		국 2,640		
○운영위원회 위원수당	70,000원*7명	490		
		국 490		
○드림스타트 프로그램 운영		107,761		
		국 107,761		
02 공공운영비		12,800	12,600	200
○공공요금 및 제세		12,800		
ㅡ 전기 및 수도요금 등	1,000,000원*12월	12,000		
		국 6,000		
		구 6,000		
ㅡ 차량보험료	700,000원*1대	700		
		국 700		
ㅡ 자동차세(경차)	100,000원*1대	100		
		국 100		
202 여비		14,600	0	14,600
		국 14,600		
01 국내여비		14,600	0	14,600
○관내 출장여비	200,000원*4명*12월	9,600		
		국 9,600		
○직무교육 출장여비	250,000원*5명*4회	5,000		
		국 5,000		
301 일반보상금		2,480	0	2,480
		국 2,480		
11 기타보상금		2,480	0	2,480
○자원봉사자 및 후원자 관리	10,000원*248명	2,480		
		국 2,480		
취약계층 아동통합서비스지원(자체)		6,960	3,360	3,600
101 인건비		3,600	0	3,600
04 기간제근로자등보수		3,600	0	3,600
○맞춤형 복지포인트	300,000원*1회*4명	1,200		

부서: 복지정책과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상여금(명절휴가비) 300,000원*2회*4명	2,400		
201 일반운영비	3,360	3,360	0
02 공공운영비	3,360	3,360	0
○우편요금 등 100,000원*12월	1,200		
○차량유지관리 180,000원*12월	2,160		
아동수당	11,144,400	0	11,144,400
	국 8,915,520		
	시 1,560,216		
	구 668,664		
아동수당지원	11,144,400	0	11,144,400
	국 8,915,520		
	시 1,560,216		
	구 668,664		
301 일반보상금	11,144,400	0	11,144,400
	국 8,915,520		
	시 1,560,216		
	구 668,664		
01 사회보장적수혜금	11,144,400	0	11,144,400
○아동수당 100,000원*18,574명*6개월	11,144,400		
	국 8,915,520		
	시 1,560,216		
	구 668,664		
청소년 육성 및 보호	1,366,599	1,172,481	194,118
	국 218,513		
	지 84,000		
	기 133,890		
	시 372,853		
	구 557,343		
적극적인 청소년보호	10,030	15,240	△5,210
	국 1,300		
	시 1,300		
	구 7,430		
청소년선도 및 보호 활동 전개	5,660	5,870	△210
201 일반운영비	2,700	3,450	△750
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○청소년보호 홍보물 제작	1,500		
03 행사운영비	1,200	1,950	△750
○청소년유해환경감시단 발대식	1,200		
- 현수막 제작 100,000원*2매	200		
- 행사용품	1,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○청소년보호업무추진	300		
301 일반보상금	2,660	2,120	540

부서: 복지정책과
정책: 청소년 육성 및 보호
단위: 적극적인 청소년보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	2,660	2,120	540
○청소년보호법위반업소 신고인 보상 50,000원*10건	500		
○청소년유해환경 합동단속 민간인 여비 20,000원*6명*1회*18개동	2,160		
청소년유해환경 민간감시단 운영 지원	2,600	2,600	0
	국 1,300		
	시 1,300		
307 민간이전	2,600	2,600	0
	국 1,300		
	시 1,300		
11 사회복지사업보조	2,600	2,600	0
○청소년유해환경 민간감시단 운영	2,600		
	국 1,300		
	시 1,300		
학교폭력대책 지원	1,770	1,770	0
201 일반운영비	1,770	1,770	0
01 사무관리비	1,770	1,770	0
○학교폭력대책지원	1,770		
- 학교폭력대책협의회 위원수당 70,000원*11명*1회	770		
- 홍보물 제작등	1,000		
활기차고 건전한 청소년 육성	1,356,569	1,157,241	199,328
	국 217,213		
	지 84,000		
	기 133,890		
	시 371,553		
	구 549,913		
청소년육성위원회 운영	3,900	3,440	460
201 일반운영비	3,100	2,640	460
01 사무관리비	3,100	2,640	460
○청소년육성위원회 위원수당 70,000원*8명*2회	1,120		
○청소년통합지원체계위원회 위원 수당 70,000원*8명*2회	1,120		
○어울림마당·동아리지원사업 수탁자선정심사위원회 70,000원*4명*1회	280		
○해운대청소년수련관 수탁자선정심사위원회 70,000원*6명*1회	420		
○ 현판제작 40,000원*1식*4회	160		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○청소년보호및육성 시책추진비	800		
특별지원대상 청소년 지원	10,000	10,000	0

부서: 복지정책과
정책: 청소년 육성 및 보호
단위: 활기차고 건전한 청소년 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 7,000		
	시 3,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
	기 7,000		
	시 3,000		
01 사회보장적수혜금	10,000	10,000	0
○특별지원 청소년지원	10,000		
	기 7,000		
	시 3,000		
청소년 복지지원	15,820	15,820	0
201 일반운영비	15,820	15,820	0
01 사무관리비	10,320	10,320	0
○청소년증(플라스틱) 구입	6,720		
- 제작비용 5,200원*100명*12월	6,240		
- 등기배송비용 4,000원*10건*12월	480		
○성년의날 축하서한문 제작 · 봉투작업 600원*6,000매	3,600		
03 행사운영비	5,500	5,500	0
○성년의 날 기념행사	5,500		
- 전통 성년례재연 진행	3,000		
- 현수막 제작(무대 및 홍보용)	1,000		
- 부스임차 및 행사용품	1,500		
반송2동 청소년문화의집 운영	84,655	50,825	33,830
101 인건비	15,255	18,085	△2,830
04 기간제근로자등보수	15,255	18,085	△2,830
○ 청소년 육성사업 홍보전담	15,255		
- 보수 66,630원*1명*200일	13,326		
- 국민연금보험부담금 13,326,000원*4.5%	600		
- 국민건강보험부담금 13,326,000원*3.06%	408		
- 고용보험부담금 13,326,000원*1.5%	200		
- 산재보험부담금 13,326,000원*0.7%	94		
- 노인장기요양보험부담금 408,000원*6.55%	27		
- 맞춤형 복지 포인트 300,000원*1회	300		
- 명절 휴가비 300,000원*1회	300		
201 일반운영비	25,000	24,040	960
01 사무관리비	9,280	8,320	960
○운영위원회 운영 수당 70,000원*10명*4회	2,800		
○무인경비시스템 용역비 110,000원*12월	1,320		
○일반수용비 250,000원*12월	3,000		
○소규모수선비 100,000원*12월	1,200		
○청소년지도사 급량비 8,000원*10일*1명*12개월	960		

부서: 복지정책과
정책: 청소년 육성 및 보호
단위: 활기차고 건전한 청소년 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,320	1,320	0
○인터넷사용료 110,000원*12월	1,320		
03 행사운영비	14,400	14,400	0
○ 프로그램 운영	14,400		
405 자산취득비	44,400	1,000	43,400
01 자산및물품취득비	43,400	0	43,400
○에어컨 설치 3,300,000원*12대	39,600		
○문서 파쇄기 800,000원*1대	800		
○코팅기 500,000원*1대	500		
○빔 프로젝터 2,500,000원*1식	2,500		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○ 도서 구입 10,000원*100권	1,000		
청소년수련시설 청소년운영위원회 운영	2,100	2,000	100
	기 1,050		
	시 1,050		
201 일반운영비	1,300	1,300	0
	기 650		
	시 650		
03 행사운영비	1,300	1,300	0
○청소년운영위원회 운영	1,300		
	기 650		
	시 650		
301 일반보상금	800	700	100
	기 400		
	시 400		
09 행사실비보상금	800	700	100
○청소년 운영위원회 워크숍 및 교류활동 급량비 8,000원*20명*5회	800		
	기 400		
	시 400		
해운대청소년문화의집 운영	122,049	119,339	2,710
101 인건비	46,269	48,239	△1,970
04 기간제근로자등보수	46,269	48,239	△1,970
○청소년 지도자 인건비	31,014		
- 보수 1,780,000원*1명*12월	21,360		
- 국민연금보험부담금 23,587,320원*4.5%	1,062		
- 국민건강보험부담금 23,587,320원*3.06%	722		
- 고용보험부담금 23,587,320원*1.5%	354		
- 산재보험부담금 23,587,320원*0.7%	166		
- 노인장기요양보험부담금 722,000원*6.55%	48		
- 퇴직적립금 1,780,000원*1회	1,780		

부서: 복지정책과
정책: 청소년 육성 및 보호
단위: 활기차고 건전한 청소년 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 시간외 근무수당 12,344원*15시간*12월*1명	2,222		
ㅡ 출장여비 20,000원*10일*12월*1명	2,400		
ㅡ 맞춤형 복지 포인트 300,000원*1회	300		
ㅡ 명절 휴가비 300,000원*2회	600		
○시설관리 전담 요원	15,255		
ㅡ 보수 66,630원*1명*200일	13,326		
ㅡ 국민연금보험부담금 13,326,000원*4.5%	600		
ㅡ 국민건강보험부담금 13,326,000원*3.06%	408		
ㅡ 고용보험부담금 13,326,000원*1.5%	200		
ㅡ 산재보험부담금 13,326,000원*0.7%	94		
ㅡ 노인장기요양보험부담금 408,000원*6.55%	27		
ㅡ 맞춤형 복지 포인트 300,000원*1명*1회	300		
ㅡ 명절 휴가비 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	65,960	61,080	4,880
01 사무관리비	18,500	16,580	1,920
○운영위원회 운영수당 70,000원*10명*4회	2,800		
○무인경비시스템 용역비 180,000원*12월	2,160		
○일반수용비 600,000원*12월	7,200		
○소규모 수선비 200,000원*5회	1,000		
○승강기유지보수 용역비 165,000원*12회	1,980		
○전기안전관리대행 수수료 120,000원*12회	1,440		
○청소년지도사 급량비 8,000*10일*2명*12개월	1,920		
02 공공운영비	17,360	14,400	2,960
○전기요금 · 수도요금 1,000,000원*12회	12,000		
○인터넷 회선료 및 전화요금 200,000원*12회	2,400		
○차량 유지 관리	2,960		
ㅡ 자동차 보험료 700,000*1대*1회	700		
ㅡ 자동차세 100,000*1대*1회	100		
ㅡ 유류 구입 및 수리비 180,000*1대*12개월	2,160		
03 행사운영비	30,100	30,100	0
○프로그램 운영	28,800		
○청소년 운영위원회 운영	1,300		
301 일반보상금	1,220	1,120	100
09 행사실비보상금	1,220	1,120	100
○청소년 운영위원회 워크숍 및 교류활동 급량비 8,000원*20명*5회	800		
○청소년지도사 보수교육	420		
ㅡ 기본교육 200,000원*1명*1회	200		
ㅡ 출장여비 220,000원*1명*1회	220		
401 시설비및부대비	5,600	3,400	2,200

부서: 복지정책과
정책: 청소년 육성 및 보호
단위: 활기차고 건전한 청소년 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	5,600	3,400	2,200
○ 프로그램실 출입문 교체 400,000*5개	2,000		
○ CCTV 설치 1,200,000*3개소	3,600		
405 자산취득비	3,000	5,500	△2,500
01 자산및물품취득비	3,000	500	2,500
○냉난방기 구입 3,000,000원*1대	3,000		
재송동 청소년문화의집 운영	73,299	70,902	2,397
307 민간이전	73,299	70,902	2,397
05 민간위탁금	73,299	70,902	2,397
○청소년수련시설(재송동 청소년문화의집)운영	73,299		
해운대청소년수련관 운영	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○교통유발부담금	1,500		
청소년지도사 배치 지원(보조)	64,080	64,080	0
	기 32,040		
	시 32,040		
101 인건비	42,720	42,720	0
	기 21,360		
	시 21,360		
04 기간제근로자등보수	42,720	42,720	0
○해운대 · 반송2동 청소년문화의집	42,720		
- 청소년지도사 보수 1,780,000원*12월*2명	42,720		
	기 21,360		
	시 21,360		
307 민간이전	21,360	21,360	0
	기 10,680		
	시 10,680		
10 사회복지시설법정운영비보조	21,360	21,360	0
○해운대청소년수련관 1,780,000원*12월*1명	21,360		
	기 10,680		
	시 10,680		
청소년지도사 배치 지원(자체)	20,240	18,520	1,720
101 인건비	19,400	17,680	1,720
04 기간제근로자등보수	19,400	17,680	1,720
○해운대 · 반송2동 청소년문화의집	19,400		
- 국민연금보험부담금 23,587,320원*4.5%*2명	2,123		
- 국민건강보험부담금 23,587,320원*3.06%*2명	1,444		

부서: 복지정책과
정책: 청소년 육성 및 보호
단위: 활기차고 건전한 청소년 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 고용보험부담금 23,587,320원*1.5%*2명	708		
- 산재보험부담금 23,587,320원*0.7%*2명	331		
- 노인장기요양보험금 1,444,000원*6.55%*2명	190		
- 퇴직적립금 1,780,000원*1월*2명	3,560		
- 시간외근무수당 12,344원*15시간*12월*2명	4,444		
- 출장여비 20,000원*10일*12월*2명	4,800		
- 맞춤형 복지 포인트 300,000원*2명*1회	600		
- 명절 휴가비 300,000원*2명*2회	1,200		
301 일반보상금	840	840	0
09 행사실비보상금	840	840	0
○청소년지도자 보수교육	840		
- 기본교육 200,000원*2명*1회	400		
- 교육여비 220,000원*2명*1회	440		
희망 장난감도서관 운영	30,355	34,085	△3,730
101 인건비	15,255	18,085	△2,830
04 기간제근로자등보수	15,255	18,085	△2,830
○희망장난감도서관 운영	15,255		
- 보수 66,630원*1명*200일	13,326		
- 국민연금보험부담금 13,326,000원*4.5%	600		
- 국민건강보험부담금 13,326,000원*3.06%	408		
- 고용보험부담금 13,326,000원*1.5%	200		
- 산재보험부담금 13,326,000원*0.7%	94		
- 노인장기요양보험부담금 408,000원*6.55%	27		
- 맞춤형 복지 포인트 300,000원*1명*1회	300		
- 명절 휴가비 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	14,100	14,100	0
01 사무관리비	11,400	11,400	0
○ 일반수용비 400,000원*12월	4,800		
○ 장난감 구입비 450,000원*12월	5,400		
○ 소규모수선비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○ 전기요금 150,000원*12월	1,800		
03 행사운영비	900	900	0
○ 프로그램 운영 50,000원*3회*6월	900		
301 일반보상금	1,000	1,000	0

부서: 복지정책과
정책: 청소년 육성 및 보호
단위: 활기차고 건전한 청소년 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금		1,000	1,000	0
○ 자원봉사자 운영	10,000원*100일*1명	1,000		
청소년 방과후 아카데미 운영(보조)		300,556	300,476	80
	국	150,278		
	시	150,278		
101 인건비		67,896	67,896	0
	국	33,948		
	시	33,948		
04 기간제근로자등보수		67,896	67,896	0
○청소년 방과후 아카데미 운영		67,896		
- PM(프로젝트매니저)봉급	1,941,000원*12월	23,292		
	국	11,646		
	시	11,646		
- SM(스케쥴매니저)봉급	1,584,000원*12월*2명	38,016		
	국	19,008		
	시	19,008		
- 퇴직금		6,588		
	국	3,294		
	시	3,294		
201 일반운영비		44,812	44,812	0
	국	22,406		
	시	22,406		
01 사무관리비		12,640	12,640	0
○ 일반수용비		12,640		
	국	6,320		
	시	6,320		
03 행사운영비		32,172	32,172	0
○ 여름방학캠프 운영	125,000원*40명	5,000		
	국	2,500		
	시	2,500		
○ 프로그램운영 및 체험활동비		27,172		
	국	13,586		
	시	13,586		
301 일반보상금		37,610	37,530	80
	국	18,805		
	시	18,805		
09 행사실비보상금		37,610	37,530	80
○ 급량비	3,700원*40명*240일	35,520		
	국	17,760		
	시	17,760		
○ 강사 학부모 간담회 운영	8,000원*10명*8회	640		
	국	320		
	시	320		
○ 직무역량지원연수	150,000원*3명	450		
	국	225		
	시	225		

부서: 복지정책과
정책: 청소년 육성 및 보호
단위: 활기차고 건전한 청소년 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 청소년지도사 교육 200,000원*1명*1회	200		
	국 100		
	시 100		
○ 교육출장여비 200,000원*4회	800		
	국 400		
	시 400		
307 민간이전	150,238	150,238	0
	국 75,119		
	시 75,119		
11 사회복지사업보조	150,238	150,238	0
○해운대청소년수련관 방과후아카데미 지원	150,238		
	국 75,119		
	시 75,119		
청소년 방과후 아카데미 운영(자체)	16,009	13,414	2,595
101 인건비	16,009	13,414	2,595
04 기간제근로자등보수	16,009	13,414	2,595
○청소년 방과후 아카데미 운영	16,009		
- 국민연금보험부담금 61,308,000원*4.5%	2,759		
- 국민건강보험부담금 61,308,000원*3.06%	1,877		
- 고용보험부담금 61,308,000원*1.5%	920		
- 산재보험부담금 61,308,000원*0.7%	430		
- 노인장기요양보험부담금 1,877,000원*6.55%	123		
- 출장여비 20,000원*10일*12월*3명	7,200		
- 맞춤형 복지 포인트 300,000원*3명*1회	900		
- 명절 휴가비 300,000*3명*2회	1,800		
청소년상담복지센터 운영(보조)	150,670	150,670	0
	국 43,835		
	시 106,835		
307 민간이전	150,670	150,670	0
	국 43,835		
	시 106,835		
05 민간위탁금	150,670	150,670	0
○ 청소년상담복지센터 운영	150,670		
	국 43,835		
	시 106,835		
청소년상담복지센터 운영(자체)	97,376	86,125	11,251
307 민간이전	87,476	77,000	10,476
05 민간위탁금	87,476	77,000	10,476
○청소년상담복지센터 운영	87,476		

부서: 복지정책과
정책: 청소년 육성 및 보호
단위: 활기차고 건전한 청소년 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	9,900	9,125	775
01 자산및물품취득비	9,900	9,125	775
○상담복지센터 비품구입	9,900		
- 컴퓨터 본체 및 모니터 1,300,000원*3대	3,900		
- 냉난방기 1,500,000원*4대	6,000		
학교 밖 청소년 지원센터 운영	102,000	102,000	0
	기 71,400		
	시 30,600		
307 민간이전	102,000	102,000	0
	기 71,400		
	시 30,600		
05 민간위탁금	102,000	102,000	0
○학교 밖 청소년 통합지원	102,000		
	기 71,400		
	시 30,600		
청소년 참여위원회 운영	4,900	4,900	0
	시 1,400		
	구 3,500		
307 민간이전	4,900	4,900	0
	시 1,400		
	구 3,500		
11 사회복지사업보조	4,900	4,900	0
○ 청소년참여위원회 운영 490,000원*10월	4,900		
	시 1,400		
	구 3,500		
청소년 동아리활동 지원	26,250	26,250	0
	기 10,500		
	시 7,875		
	구 7,875		
307 민간이전	26,250	26,250	0
	기 10,500		
	시 7,875		
	구 7,875		
11 사회복지사업보조	26,250	26,250	0
○청소년 동아리활동 지원	26,250		
	기 10,500		
	시 7,875		
	구 7,875		
청소년 어울림마당 운영	29,750	29,750	0
	기 11,900		
	시 8,925		
	구 8,925		
307 민간이전	29,750	29,750	0
	기 11,900		
	시 8,925		
	구 8,925		

부서: 복지정책과
정책: 청소년 육성 및 보호
단위: 활기차고 건전한 청소년 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	29,750	29,750	0
○청소년 어울림마당 운영	29,750		
	기 11,900		
	시 8,925		
	구 8,925		
청소년활동지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○청소년활동프로그램 지원	10,000		
청소년공부방 운영	14,000	14,000	0
	시 7,000		
	구 7,000		
307 민간이전	14,000	14,000	0
	시 7,000		
	구 7,000		
11 사회복지사업보조	14,000	14,000	0
○반여2동 새마을공부방 지원	14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
청소년 교류캠프 운영	11,380	4,065	7,315
201 일반운영비	8,500	3,435	5,065
03 행사운영비	8,500	3,435	5,065
○ 청소년 교류 캠프 운영비	8,500		
- 교류 캠프 운영	8,000		
- 현수막, 상비약 등 구입	500		
301 일반보상금	2,880	630	2,250
09 행사실비보상금	2,880	630	2,250
○ 캠프운영(급량비) 8,000원*90명*4회	2,880		
해운대 청소년 축제 운영	19,880	19,780	100
201 일반운영비	18,080	18,080	0
03 행사운영비	18,080	18,080	0
○해운대 청소년 축제 운영	18,080		
- 무대 및 음향설치비 5,500,000원*1식	5,500		
- 포스터, 현수막 제작	2,080		
- 프로그램운영, 행사용품	5,000		
- 행사보험료 1,000,000원*1식	1,000		
- 부스임차 및 물품구입 200,000원*20개	4,000		
- 모범 청소년 및 유공자표창 100,000원*5명	500		
301 일반보상금	1,800	1,700	100
09 행사실비보상금	1,800	1,700	100

부서: 복지정책과
정책: 청소년 육성 및 보호
단위: 활기차고 건전한 청소년 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행사진행자 및 봉사자 급식비 8,000원*100명*1회	800		
○출연자 보상금	1,000		
해운대청소년수련관 기능보강사업	95,000	0	95,000
	지 84,000		
	시 11,000		
401 시설비및부대비	95,000	0	95,000
	지 84,000		
	시 11,000		
01 시설비	95,000	0	95,000
○건물외벽공사	95,000		
	지 84,000		
	시 11,000		
해운대 청소년 동아리 경진대회	4,600	0	4,600
201 일반운영비	3,000	0	3,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○포스터 및 무대현수막 제작	1,500		
○행사용품 제작 및 구입	1,500		
301 일반보상금	1,600	0	1,600
09 행사실비보상금	1,600	0	1,600
○식전공연 및 참가자 보상	500		
○기획회의, 행사연습 참여자 급량비 8,000원*20명*5회	800		
○심사위원 수당 100,000원*3명	300		
청소년건강지원	46,200	0	46,200
	국 23,100		
	시 11,550		
	구 11,550		
301 일반보상금	46,200	0	46,200
	국 23,100		
	시 11,550		
	구 11,550		
01 사회보장적수혜금	46,200	0	46,200
○저소득층 여성청소년 위생용품 지원 46,200,000	46,200		
	국 23,100		
	시 11,550		
	구 11,550		
행정운영경비(복지정책과)	135,240	125,596	9,644
기본경비	135,240	125,596	9,644
기본경비	135,240	125,596	9,644
201 일반운영비	25,500	21,024	4,476
01 사무관리비	25,500	21,024	4,476

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영 기본수용비 540,000원*25명	13,500		
○기본업무수행 급량비 8,000원*25명*5식*12월	12,000		
202 여비	102,240	97,072	5,168
01 국내여비	102,240	97,072	5,168
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*25명*14회*12월	84,000		
○주민생활지원국 공무관외출장여비(P00L) 160,000원*2일*57명	18,240		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○주민생활지원국장	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 주민복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 국민기초생활보장급여 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민복지과	60,219,104	59,096,566	1,122,538
	국 53,025,162		
	시 4,911,768		
	구 2,282,174		
국민기초생활보장	53,258,993	52,576,108	682,885
	국 47,532,060		
	시 4,069,029		
	구 1,657,904		
국민기초생활보장급여 지원	53,258,993	52,576,108	682,885
	국 47,532,060		
	시 4,069,029		
	구 1,657,904		
일반생활보장 업무 추진	50,720	51,578	△858
201 일반운영비	12,920	10,770	2,150
01 사무관리비	7,200	5,200	2,000
○생활보장위원회 운영수당 70,000원*5명*12회	4,200		
○사회복지서비스 신청서 인쇄 100원*10,000매	1,000		
○생애주기별 매칭 복지제도 리플릿 제작 2,000원*1,000부	2,000		
02 공공운영비	5,720	5,570	150
○공공요금 및 제세	560		
- 차량보험료(승용) 400,000원*1대	400		
- 자동차세(승용) 160,000원*1대	160		
○사회복지공무원 기관 휴대폰 사용요금 45,000원*4대*12월	2,160		
○차량선박비	3,000		
- 승용(소형) 250,000원*12월	3,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○생활보장업무추진	1,800		
301 일반보상금	36,000	25,008	10,992
01 사회보장적수혜금	36,000	25,008	10,992
○영구임대단지내 가로등, 보안등, 급수용 공동저수시설 전기요금 1,500,000원*2개소*12월	36,000		
생계급여 지원	41,928,304	41,340,000	588,304
	국 37,735,472		
	시 2,934,981		
	구 1,257,851		
301 일반보상금	41,928,304	41,340,000	588,304
	국 37,735,472		
	시 2,934,981		
	구 1,257,851		
01 사회보장적수혜금	41,928,304	41,340,000	588,304
○기초생계급여(일반수급자)	41,928,304		

부서: 주민복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 국민기초생활보장급여 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 37,735,472		
	시 2,934,981		
	구 1,257,851		
교육급여 지원	46,594	49,997	△3,403
308 자치단체등이전	46,594	49,997	△3,403
08 교육기관에대한보조	46,594	49,997	△3,403
○기초교육급여(일반수급자)	46,594		
주거급여 지원	9,144,231	8,953,462	190,769
	국 8,229,808		
	시 640,095		
	구 274,328		
301 일반보상금	9,144,231	8,953,462	190,769
	국 8,229,808		
	시 640,095		
	구 274,328		
01 사회보장적수혜금	9,144,231	8,953,462	190,769
○주거급여	9,144,231		
	국 8,229,808		
	시 640,095		
	구 274,328		
해산장제급여 지원	259,834	211,111	48,723
	국 233,851		
	시 18,188		
	구 7,795		
301 일반보상금	259,834	211,111	48,723
	국 233,851		
	시 18,188		
	구 7,795		
01 사회보장적수혜금	259,834	211,111	48,723
○해산장제급여	259,834		
	국 233,851		
	시 18,188		
	구 7,795		
수급자 월동대책비 지원	65,900	32,950	32,950
	시 65,900		
301 일반보상금	65,900	32,950	32,950
	시 65,900		
01 사회보장적수혜금	65,900	32,950	32,950
○수급자 월동대책비	65,900		
	시 65,900		
수급자 자녀교통비 지원	361,760	361,760	0
	시 361,760		
301 일반보상금	361,760	361,760	0
	시 361,760		
01 사회보장적수혜금	361,760	361,760	0

부서: 주민복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 국민기초생활보장급여 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○수급자 자녀교통비		361,760		
	시	361,760		
기초수급자 양곡할인 지원		714,440	500,000	214,440
	국	714,440		
301 일반보상금		714,440	500,000	214,440
	국	714,440		
01 사회보장적수혜금		714,440	500,000	214,440
○기초수급자 양곡할인 지원		714,440		
	국	714,440		
기초수급자 수선유지급여		687,210	1,075,250	△388,040
	국	618,489		
	시	48,105		
	구	20,616		
308 자치단체등이전		687,210	1,075,250	△388,040
	국	618,489		
	시	48,105		
	구	20,616		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		687,210	1,075,250	△388,040
○ 기초수급자 수선유지 급여		687,210		
- 대보수 9,500,000원*10가구		95,000		
	국	85,500		
	시	6,650		
	구	2,850		
- 중보수 6,500,000원*26가구		169,000		
	국	152,100		
	시	11,830		
	구	5,070		
- 경보수 3,500,000원*108가구		378,000		
	국	340,200		
	시	26,460		
	구	11,340		
- 장애인편의시설		45,210		
	국	40,689		
	시	3,165		
	구	1,356		
저소득층 생활안정 지원		6,741,408	6,330,254	411,154
	국	5,493,102		
	시	842,739		
	구	405,567		
차상위층 생활보장사업 지원		127,560	133,910	△6,350
	국	72,320		
	시	46,200		
	구	9,040		
차상위계층 양곡할인 지원		90,400	96,750	△6,350
	국	72,320		
	시	9,040		
	구	9,040		

부서: 주민복지과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 차상위층 생활보장사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	90,400	96,750	△6,350
	국 72,320		
	시 9,040		
	구 9,040		
01 사회보장적수혜금	90,400	96,750	△6,350
○차상위계층 양곡할인 지원	90,400		
	국 72,320		
	시 9,040		
	구 9,040		
차상위 월동대책비 지원	25,000	25,000	0
	시 25,000		
301 일반보상금	25,000	25,000	0
	시 25,000		
01 사회보장적수혜금	25,000	25,000	0
○차상위 월동대책비	25,000		
	시 25,000		
차상위 자녀교통비 지원	12,160	12,160	0
	시 12,160		
301 일반보상금	12,160	12,160	0
	시 12,160		
01 사회보장적수혜금	12,160	12,160	0
○차상위 자녀교통비	12,160		
	시 12,160		
자활지원	6,459,883	5,229,897	1,229,986
	국 5,420,782		
	시 650,074		
	구 389,027		
자활근로사업 운영	4,344,467	3,813,899	530,568
	국 3,910,020		
	시 304,113		
	구 130,334		
301 일반보상금	4,344,467	3,813,899	530,568
	국 3,910,020		
	시 304,113		
	구 130,334		
01 사회보장적수혜금	4,344,467	3,813,899	530,568
○자활근로사업	4,344,467		
	국 3,910,020		
	시 304,113		
	구 130,334		
지역자활센터 운영 지원	342,940	341,766	1,174
	국 240,058		
	시 102,882		
307 민간이전	342,940	341,766	1,174
	국 240,058		
	시 102,882		

부서: 주민복지과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	342,940	341,766	1,174
○지역자활센터 운영비	342,940		
	국 240,058		
	시 102,882		
지역자활센터 직원복지수당 지원	20,090	20,090	0
	시 20,090		
307 민간이전	20,090	20,090	0
	시 20,090		
11 사회복지사업보조	20,090	20,090	0
○지역자활센터 직원복지수당(8명)	20,090		
	시 20,090		
가사간병 방문도우미사업 운영	519,951	382,858	137,093
	국 363,965		
	시 77,993		
	구 77,993		
307 민간이전	519,951	382,858	137,093
	국 363,965		
	시 77,993		
	구 77,993		
11 사회복지사업보조	519,951	382,858	137,093
○가사간병방문도우미사업	519,951		
	국 363,965		
	시 77,993		
	구 77,993		
자활가족 어울림 한마당	10,000	5,000	5,000
201 일반운영비	10,000	5,000	5,000
03 행사운영비	10,000	5,000	5,000
○자활근로자 희망증진대회	10,000		
희망키움통장사업 I	289,465	560,259	△270,794
	국 257,303		
	시 32,162		
307 민간이전	289,465	0	289,465
	국 257,303		
	시 32,162		
11 사회복지사업보조	289,465	0	289,465
○희망키움통장	289,465		
	국 257,303		
	시 32,162		
희망키움통장사업 II	519,584	0	519,584
	국 437,514		
	시 82,070		
307 민간이전	519,584	0	519,584
	국 437,514		
	시 82,070		

부서: 주민복지과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	519,584	0	519,584
○희망키움통장Ⅱ	519,584		
	국 437,514		
	시 82,070		
청년희망키움통장사업	144,483	0	144,483
	국 129,546		
	시 14,937		
307 민간이전	144,483	0	144,483
	국 129,546		
	시 14,937		
11 사회복지사업보조	144,483	0	144,483
○청년희망키움통장	144,483		
	국 129,546		
	시 14,937		
중앙자활센터 위탁운영비	4,259	0	4,259
	국 2,959		
	시 1,300		
307 민간이전	4,259	0	4,259
	국 2,959		
	시 1,300		
11 사회복지사업보조	4,259	0	4,259
○중앙자활센터 위탁운영비 4,259,000원	4,259		
	국 2,959		
	시 1,300		
자활사례관리	26,726	26,725	1
	국 18,708		
	시 8,018		
301 일반보상금	26,726	26,725	1
	국 18,708		
	시 8,018		
01 사회보장적수혜금	26,726	26,725	1
○자활사례관리 지원	26,726		
	국 18,708		
	시 8,018		
내일키움통장 사업	67,218	78,600	△11,382
	국 60,709		
	시 6,509		
307 민간이전	67,218	0	67,218
	국 60,709		
	시 6,509		
11 사회복지사업보조	67,218	0	67,218
○내일키움통장	67,218		
	국 60,709		
	시 6,509		
자활사업 업무 추진	700	700	0

부서: 주민복지과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○자활사업 업무추진비	700		
찾아가는 빨래방 운영	170,000	0	170,000
402 민간자본이전	170,000	0	170,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	170,000	0	170,000
○빨래차량구입	170,000		
무연고 사망자 지원	7,500	7,500	0
무연고 사망자 장제비 지원	7,500	7,500	0
307 민간이전	7,500	7,500	0
05 민간위탁금	7,500	7,500	0
○무연고 사망자 등 장제비 750,000원*10구	7,500		
부산형 기초보장제도 도입	146,465	958,947	△812,482
	시 146,465		
부산형기초보장제도 최저생계유지비	124,495	958,947	△834,452
	시 124,495		
301 일반보상금	124,495	958,947	△834,452
	시 124,495		
01 사회보장적수혜금	124,495	958,947	△834,452
○부산형 기초보장제도 최저생계유지비	124,495		
	시 124,495		
부산형기초보장제도 부가급여 지원	21,970	0	21,970
	시 21,970		
301 일반보상금	21,970	0	21,970
	시 21,970		
01 사회보장적수혜금	21,970	0	21,970
○부산형기초보장제도 부가급여	21,970		
	시 21,970		
행정운영경비(주민복지과)	218,703	190,204	28,499
인력운영비	37,183	22,816	14,367
인력운영비	37,183	22,816	14,367
101 인건비	37,183	22,816	14,367
03 무기계약근로자보수	27,970	22,816	5,154
○의료급여관리사 명절휴가비 2,023,200원*3명*100%	6,070		
○의료급여관리사 연가보상비 2,023,200원/209일*3명*8시간*10일	2,324		
○의료급여관리사 식대 125,000원*3명*12월	4,500		
○의료급여관리사 교통비 125,000원*3명*12월	4,500		

부서: 주민복지과
정책: 행정운영경비(주민복지과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의료급여관리사 기말수당 2,023,200원*3명*160%	9,712		
○의료급여관리사 급량비 8,000원*3식*3명*12월	864		
04 기간제근로자등보수	9,213	0	9,213
○의료급여관리사 명절휴가비 1,936,890원*2명*50%	1,937		
○의료급여관리사 맞춤형 복지포인트 300,000원*2명	600		
○의료급여관리사 식대 125,000원*2명*6월	1,500		
○의료급여관리사 교통비 125,000원*2명*6월	1,500		
○의료급여관리사 기말수당 1,936,890원*2명*80%	3,100		
○의료급여관리사 급량비 8,000원*3식*2명*12월	576		
기본경비	181,520	167,388	14,132
기본경비	181,520	167,388	14,132
201 일반운영비	40,800	33,288	7,512
01 사무관리비	40,800	33,288	7,512
○부서운영 기본수용비 540,000원*40명	21,600		
○기본업무수행 급량비 8,000원*40명*5식*12월	19,200		
202 여비	134,400	127,680	6,720
01 국내여비	134,400	127,680	6,720
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*40명*14회*12월	134,400		
203 업무추진비	5,580	4,680	900
04 부서운영업무추진비	5,580	4,680	900
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*13명)*12월	5,580		
405 자산취득비	740	1,740	△1,000
01 자산및물품취득비	740	1,740	△1,000
○문서세단기 구입 740,000원*1대	740		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 행복나눔과
정책: 장애인 자립기반 조성
단위: 장애인 시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행복나눔과	208,896,915	183,228,068	25,668,847
	국 128,485,821		
	기 1,227,438		
	시 60,965,997		
	구 18,217,659		
장애인 자립기반 조성	27,373,467	23,597,046	3,776,421
	국 17,017,146		
	시 9,784,514		
	구 571,807		
장애인 시설 지원	7,502,583	7,662,245	△159,662
	국 3,829,240		
	시 3,173,343		
	구 500,000		
장애인 거주시설 운영	4,701,768	4,578,959	122,809
	국 3,291,238		
	시 1,410,530		
307 민간이전	4,701,768	4,578,959	122,809
	국 3,291,238		
	시 1,410,530		
11 사회복지사업보조	4,701,768	4,578,959	122,809
○장애인 거주시설 운영 지원	4,701,768		
	국 3,291,238		
	시 1,410,530		
장애인거주시설 종사자 특수근무수당	125,040	122,080	2,960
	시 125,040		
307 민간이전	125,040	122,080	2,960
	시 125,040		
11 사회복지사업보조	125,040	122,080	2,960
○장애인거주시설 종사자 특수근무수당	125,040		
	시 125,040		
장애영유아거주시설 와상장애인생활실 지원	50,000	22,500	27,500
	시 50,000		
307 민간이전	50,000	22,500	27,500
	시 50,000		
11 사회복지사업보조	50,000	22,500	27,500
○장애영유아거주시설 와상장애인 생활실 지원	50,000		
	시 50,000		
장애인시설 생계급여 지원	448,882	381,240	67,642
	국 403,993		
	시 44,889		
307 민간이전	448,882	381,240	67,642
	국 403,993		
	시 44,889		
11 사회복지사업보조	448,882	381,240	67,642
○장애인시설수급자 생계급여	448,882		

부서: 행복나눔과
정책: 장애인 자립기반 조성
단위: 장애인 시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 403,993 시 44,889		
시설보호장애인 월동용김장 춘계부식비	2,560 시 2,560	2,438	122
307 민간이전	2,560 시 2,560	2,438	122
11 사회복지사업보조 ○시설보호장애인 월동용김장 춘계부식비	2,560 2,560 시 2,560	2,438	122
장애인의날 시설보호장애인 간식비 지원	992 시 992	875	117
307 민간이전	992 시 992	875	117
11 사회복지사업보조 ○장애인의날 시설보호장애인 간식비	992 992 시 992	875	117
어린이날 시설보호장애인 간식비 지원	592 시 592	525	67
307 민간이전	592 시 592	525	67
11 사회복지사업보조 ○어린이날 시설보호장애인 간식비 지원	592 592 시 592	525	67
시설보호장애인 약품비 지원	7,200 시 7,200	7,020	180
307 민간이전	7,200 시 7,200	7,020	180
11 사회복지사업보조 ○시설보호장애인 약품비 지원	7,200 7,200 시 7,200	7,020	180
시설보호장애인 입원간호비 지원	1,500 시 1,500	4,800	△3,300
307 민간이전	1,500 시 1,500	4,800	△3,300
11 사회복지사업보조 ○시설보호장애인 입원간호비 지원	1,500 1,500 시 1,500	4,800	△3,300
장애인 영유아 거주시설 장제급여 지원	750 국 675 시 75	0	750
307 민간이전	750 국 675 시 75	0	750

부서: 행복나눔과
정책: 장애인 자립기반 조성
단위: 장애인 시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	750	0	750
○장애영유아 거주시설 장제급여	750		
	국 675		
	시 75		
장애인 기미아 일시보호시설 운영비 지원	30,000	30,000	0
	시 30,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	시 30,000		
11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
○장애인 기미아 일시보호시설 운영	30,000		
	시 30,000		
장애인복지관 건립	500,000	1,000,000	△500,000
401 시설비및부대비	500,000	1,000,000	△500,000
01 시설비	500,000	1,000,000	△500,000
○장애인복지관 건립 부지 매입비	500,000		
장애인 거주시설 기능보강	26,868	0	26,868
	국 13,434		
	시 13,434		
307 민간이전	26,868	0	26,868
	국 13,434		
	시 13,434		
11 사회복지사업보조	26,868	0	26,868
○장애인거주시설 기능보강사업 26,868,000	26,868		
	국 13,434		
	시 13,434		
장애인 직업재활시설 운영	611,408	611,408	0
	시 611,408		
307 민간이전	611,408	611,408	0
	시 611,408		
11 사회복지사업보조	611,408	611,408	0
○장애인 직업재활시설 운영	611,408		
	시 611,408		
장애인 직업재활시설 재가장애인 중식비 지원	54,000	54,000	0
	시 54,000		
307 민간이전	54,000	54,000	0
	시 54,000		
11 사회복지사업보조	54,000	54,000	0
○장애인 직업재활시설 재가장애인 중식비지원	54,000		
	시 54,000		
장애인지역법인 근로작업장 지원	20,000	20,000	0
	시 20,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	시 20,000		

부서: 행복나눔과
정책: 장애인 자립기반 조성
단위: 장애인 시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
○장애인지역법인 근로작업장 지원	20,000		
시	20,000		
장애인 근로사업장 목욕탕 운영비	50,000	50,000	0
시	50,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
시	50,000		
11 사회복지사업보조	50,000	50,000	0
○근로사업장 목욕탕 운영비	50,000		
시	50,000		
장애인 공동생활가정 운영비 지원	262,739	262,107	632
시	262,739		
307 민간이전	262,739	262,107	632
시	262,739		
11 사회복지사업보조	262,739	262,107	632
○장애인 공동생활가정 운영 지원	262,739		
시	262,739		
장애인 주간보호시설 운영비 지원	290,534	200,793	89,741
시	290,534		
307 민간이전	290,534	200,793	89,741
시	290,534		
11 사회복지사업보조	290,534	200,793	89,741
○장애인 주간보호시설 운영비 지원	290,534		
시	290,534		
중증장애인 자립생활센터 지원	299,750	300,000	△250
국	119,900		
시	179,850		
307 민간이전	299,750	300,000	△250
국	119,900		
시	179,850		
11 사회복지사업보조	299,750	300,000	△250
○중증장애인 자립생활센터 지원	299,750		
국	119,900		
시	179,850		
중증장애인 자립생활 체험홈 운영 지원	18,000	13,500	4,500
시	18,000		
307 민간이전	18,000	13,500	4,500
시	18,000		
11 사회복지사업보조	18,000	13,500	4,500
○중증장애인 자립생활 체험홈 운영 지원	18,000		
시	18,000		
장애인 재활의욕 증진	12,970	113,240	△100,270
장애인복지위원회 운영	5,770	6,190	△420

부서: 행복나눔과
정책: 장애인 자립기반 조성
단위: 장애인 재활의욕 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,970	5,390	△420
01 사무관리비	4,970	5,390	△420
○장애인복지위원회 운영 70,000원*14명*1회	980		
○발달재활서비스 제공기관 지정 심사위원회 운영 70,000원*4명*1회	280		
○장애인활동지원위원회 운영 70,000원*4명*12회	3,360		
○장애인복지관 수탁선정심사위원회 운영 70,000원*5명*1회	350		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○장애인복지 업무추진	800		
장애인 격려	6,000	6,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○장애인의날 기념 모범장애인 격려 50,000원*20명	1,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
01 사회보장적수혜금	5,000	5,000	0
○불우장애인 보상 50,000원*100명	5,000		
장애인행사 운영	1,200	1,050	150
301 일반보상금	1,200	1,050	150
09 행사실비보상금	1,200	1,050	150
○장애인한마음대축제 참가자 보상 8,000원*150명	1,200		
장애인 생활안정	19,790,872	15,805,611	3,985,261
	국 13,187,906		
	시 6,595,858		
	구 7,108		
장애수당 지원	1,084,986	740,000	344,986
	국 759,490		
	시 325,496		
301 일반보상금	1,084,986	740,000	344,986
	국 759,490		
	시 325,496		
01 사회보장적수혜금	1,084,986	740,000	344,986
○장애수당	1,084,986		
	국 759,490		
	시 325,496		
장애수당(차상위)	551,057	510,029	41,028
	국 385,740		
	시 165,317		
301 일반보상금	551,057	510,029	41,028

부서: 행복나눔과
정책: 장애인 자립기반 조성
단위: 장애인 생활안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 385,740		
	시 165,317		
01 사회보장적수혜금	551,057	510,029	41,028
○장애수당(차상위)	551,057		
	국 385,740		
	시 165,317		
장애인연금 지원	6,968,586	5,897,400	1,071,186
	국 4,878,010		
	시 2,090,576		
301 일반보상금	6,968,586	5,897,400	1,071,186
	국 4,878,010		
	시 2,090,576		
01 사회보장적수혜금	6,968,586	5,897,400	1,071,186
○장애인연금 지원	6,968,586		
	국 4,878,010		
	시 2,090,576		
장애인 재활수당 지원	392,000	430,000	△38,000
	시 392,000		
301 일반보상금	392,000	430,000	△38,000
	시 392,000		
01 사회보장적수혜금	392,000	430,000	△38,000
○장애인 재활수당 지원	392,000		
	시 392,000		
장애인의료비 지원	267,738	360,000	△92,262
	국 214,190		
	시 53,548		
308 자치단체등이전	267,738	360,000	△92,262
	국 214,190		
	시 53,548		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	267,738	360,000	△92,262
○장애인 의료비	267,738		
	국 214,190		
	시 53,548		
장애인 등록진단비 지원	9,000	9,220	△220
	국 4,500		
	시 4,500		
301 일반보상금	9,000	9,220	△220
	국 4,500		
	시 4,500		
01 사회보장적수혜금	9,000	9,220	△220
○장애인 등록진단비	9,000		
	국 4,500		
	시 4,500		
여성장애인출산비용	9,000	9,000	0
	국 6,300		

부서: 행복나눔과
정책: 장애인 자립기반 조성
단위: 장애인 생활안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,700		
301 일반보상금	9,000	9,000	0
	국 6,300		
	시 2,700		
01 사회보장적수혜금	9,000	9,000	0
○여성장애인 출산비용 지원	9,000		
	국 6,300		
	시 2,700		
장애인활동 지원사업 운영	8,366,621	6,198,925	2,167,696
	국 5,856,635		
	시 2,509,986		
307 민간이전	8,366,621	6,198,925	2,167,696
	국 5,856,635		
	시 2,509,986		
11 사회복지사업보조	8,366,621	6,198,925	2,167,696
○장애인활동 지원사업 운영	8,366,621		
	국 5,856,635		
	시 2,509,986		
장애인활동 지원사업 운영(시비)	372,246	193,944	178,302
	시 372,246		
307 민간이전	372,246	193,944	178,302
	시 372,246		
11 사회복지사업보조	372,246	193,944	178,302
○장애인활동 지원사업 운영(시비)	372,246		
	시 372,246		
장애인활동보조 가산급여	11,634	11,075	559
	국 8,144		
	시 3,490		
307 민간이전	11,634	11,075	559
	국 8,144		
	시 3,490		
11 사회복지사업보조	11,634	11,075	559
○장애인활동보조 가산급여	11,634		
	국 8,144		
	시 3,490		
청각장애인 달팽이관 수술지원	13,000	6,000	7,000
	시 13,000		
301 일반보상금	13,000	6,000	7,000
	시 13,000		
01 사회보장적수혜금	13,000	6,000	7,000
○ 청각장애인 달팽이관 수술 및 치료비 지원	13,000		
	시 13,000		
장애인재활보조기구 지원	18,540	18,540	0
	국 14,832		
	구 3,708		

부서: 행복나눔과
정책: 장애인 자립기반 조성
단위: 장애인 생활안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	18,540	18,540	0
	국 14,832		
	구 3,708		
01 사회보장적수혜금	18,540	18,540	0
○장애인 재활보조기구	18,540		
	국 14,832		
	구 3,708		
발달재활서비스 사업 운영	758,160	625,104	133,056
	국 530,712		
	시 227,448		
307 민간이전	758,160	625,104	133,056
	국 530,712		
	시 227,448		
11 사회복지사업보조	758,160	625,104	133,056
○장애아동 재활치료사업	758,160		
	국 530,712		
	시 227,448		
언어발달지원사업 운영	5,100	7,200	△2,100
	국 3,570		
	시 1,530		
307 민간이전	5,100	7,200	△2,100
	국 3,570		
	시 1,530		
11 사회복지사업보조	5,100	7,200	△2,100
○언어발달지원사업	5,100		
	국 3,570		
	시 1,530		
발달장애인 부모상담 지원	740	12,480	△11,740
	국 519		
	시 221		
307 민간이전	740	12,480	△11,740
	국 519		
	시 221		
11 사회복지사업보조	740	12,480	△11,740
○발달장애인 부모상담 지원	740		
	국 519		
	시 221		
발달장애인 공공후견 지원	300	900	△600
	국 240		
	시 60		
307 민간이전	300	900	△600
	국 240		
	시 60		
11 사회복지사업보조	300	900	△600
○ 발달장애인 공공후견 지원	300		

부서: 행복나눔과
정책: 장애인 자립기반 조성
단위: 장애인 생활안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 240		
	시 60		
장애인 일반형일자리사업	518,644	449,978	68,666
	국 259,322		
	시 259,322		
301 일반보상금	518,644	449,978	68,666
	국 259,322		
	시 259,322		
01 사회보장적수혜금	518,644	449,978	68,666
○장애인행정도우미	518,644		
	국 259,322		
	시 259,322		
장애인 복지일자리 지원	220,752	172,656	48,096
	국 110,376		
	시 110,376		
301 일반보상금	220,752	172,656	48,096
	국 110,376		
	시 110,376		
01 사회보장적수혜금	220,752	172,656	48,096
○장애인 복지일자리 지원	220,752		
	국 110,376		
	시 110,376		
장애인일자리지원(시간제일자리)	67,228	0	67,228
	국 33,614		
	시 33,614		
301 일반보상금	67,228	0	67,228
	국 33,614		
	시 33,614		
01 사회보장적수혜금	67,228	0	67,228
○장애인일자리(시간제)지원	67,228		
	국 33,614		
	시 33,614		
시각장애인 안마사 파견사업	152,140	143,560	8,580
	국 121,712		
	시 30,428		
301 일반보상금	152,140	143,560	8,580
	국 121,712		
	시 30,428		
01 사회보장적수혜금	152,140	143,560	8,580
○시각장애인 안마사 파견 사업	152,140		
	국 121,712		
	시 30,428		
장애인 자동차 표지 구입	3,400	8,400	△5,000
201 일반운영비	3,400	8,400	△5,000
01 사무관리비	3,400	8,400	△5,000

부서: 행복나눔과
정책: 장애인 자립기반 조성
단위: 장애인 생활안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 자동차 표지 구입	3,400		
장애인 편의 제공	67,042	15,950	51,092
	시 15,313		
	구 51,729		
장애인 인식개선	1,000	950	50
201 일반운영비	1,000	950	50
01 사무관리비	1,000	950	50
○장애인차별금지 및 인식개선 교육 현수막	150		
- 현수막 100,000원*1개	100		
- 현수막 50,000원*1개	50		
○장애인차별금지 및 인식개선 강사비 250,000원*1명	250		
○원고 및 교재비 200,000원*1매	200		
○복지박람회 부스 운영	400		
장애인주차구역 단속,계도활동	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○ 과태료부과용 토너,창봉투 구입 등	15,000		
장애인편의시설 실태조사	51,042	0	51,042
	시 15,313		
	구 35,729		
101 인건비	50,562	0	50,562
	시 15,169		
	구 35,393		
04 기간제근로자등보수	50,562	0	50,562
○장애인편의시설실태조사 인건비(8명)	50,562		
	시 15,169		
	구 35,393		
201 일반운영비	480	0	480
	시 144		
	구 336		
01 사무관리비	480	0	480
○장애인편의시설실태조사 사무관리비	480		
	시 144		
	구 336		
노인복지 지원	107,631,103	91,624,819	16,006,284
	국 71,644,947		
	시 24,552,657		
	구 11,433,499		
노인기초생활 안정	100,180,460	83,794,750	16,385,710
	국 69,903,512		
	시 21,265,354		
	구 9,011,594		

부서: 행복나눔과
정책: 노인복지 지원
단위: 노인기초생활 안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기초연금 지원	99,862,160	83,495,050	16,367,110
	국 69,903,512		
	시 20,971,054		
	구 8,987,594		
301 일반보상금	99,862,160	83,495,050	16,367,110
	국 69,903,512		
	시 20,971,054		
	구 8,987,594		
01 사회보장적수혜금	99,862,160	83,495,050	16,367,110
○기초연금	99,862,160		
	국 69,903,512		
	시 20,971,054		
	구 8,987,594		
무의탁 노인세대 지원	318,300	299,700	18,600
	시 294,300		
	구 24,000		
301 일반보상금	318,300	299,700	18,600
	시 294,300		
	구 24,000		
01 사회보장적수혜금	318,300	299,700	18,600
○무의탁 독거노인세대 명절위로금 50,000원*2,943명*2회	294,300		
	시 294,300		
○저소득층 독거노인 명절 선물 20,000원*500명*2회	20,000		
○경로의달 무의탁노인세대 격려 20,000원*200명	4,000		
노인복지시설 지원	2,038,742	2,643,307	△604,565
	국 175,604		
	시 1,414,042		
	구 449,096		
노인복지시설 생계급여 지원	195,115	161,521	33,594
	국 175,604		
	시 19,511		
307 민간이전	195,115	161,521	33,594
	국 175,604		
	시 19,511		
11 사회복지사업보조	195,115	161,521	33,594
○노인시설 생계급여	195,115		
	국 175,604		
	시 19,511		
노인 의료복지시설 종사자 복지수당 지원	72,000	99,360	△27,360
	시 72,000		
307 민간이전	72,000	99,360	△27,360
	시 72,000		
11 사회복지사업보조	72,000	99,360	△27,360

부서: 행복나눔과
정책: 노인복지 지원
단위: 노인복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인의료복지시설 종사자 복지수당	72,000		
-노인의료복지시설 종사자 복지수당	72,000		
	시 72,000		
노인복지관 운영비 지원	1,374,342	1,304,860	69,482
	시 962,040		
	구 412,302		
307 민간이전	1,374,342	1,304,860	69,482
	시 962,040		
	구 412,302		
11 사회복지사업보조	1,374,342	1,304,860	69,482
○어진샘노인복지관 가형	687,171		
	시 481,020		
	구 206,151		
○장산노인복지관 가형	687,171		
	시 481,020		
	구 206,151		
노인복지관 직원급여보존액 지원	40,250	47,536	△7,286
	시 40,250		
307 민간이전	40,250	47,536	△7,286
	시 40,250		
11 사회복지사업보조	40,250	47,536	△7,286
○어진샘,장산노인복지관 직원급여보존액 지원	40,250		
	시 40,250		
재가노인복지시설 운영	320,241	251,010	69,231
	시 320,241		
307 민간이전	320,241	251,010	69,231
	시 320,241		
11 사회복지사업보조	320,241	251,010	69,231
○재가노인복지서비스센터 운영	320,241		
	시 320,241		
경로당 관리비 지원	36,794	23,562	13,232
201 일반운영비	36,794	23,562	13,232
01 사무관리비	12,794	7,962	4,832
○송우정경로당 승강기 유지관리비			
201,300원*12월	2,416		
○행복경로당 승강기 유지관리비			
201,300원*12월	2,416		
○우2동경로당 승강기 유지관리비			
140,800원*12월	1,690		
○센텀경로당 승강비 유지관리비			
201,300원*12월	2,416		
○반여 행복경로당 승강기 유지관리비			
201,300원*12월	2,416		
○송우정경로당 전기시설 안전관리비			
120,000원*12월	1,440		

부서: 행복나눔과
정책: 노인복지 지원
단위: 노인복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	24,000	15,600	8,400
○전기요금(반여3동 선우정, 반송2동 송우정,반송1동 필봉, 반송1동 행복, 반여1동행복)	24,000		
재가노인 복지지원	2,665,243	2,284,438	380,805
	국 1,454,727		
	시 1,108,391		
	구 102,125		
노인돌봄기본서비스사업지원(지원)	837,745	687,895	149,850
	국 586,473		
	시 251,272		
307 민간이전	837,745	687,895	149,850
	국 586,473		
	시 251,272		
11 사회복지사업보조	837,745	687,895	149,850
○노인돌봄기본서비스 사업지원	837,745		
	국 586,473		
	시 251,272		
노인돌봄종합서비스 단가보조	1,050,338	902,195	148,143
	국 735,237		
	시 315,101		
307 민간이전	1,050,338	902,195	148,143
	국 735,237		
	시 315,101		
11 사회복지사업보조	1,050,338	902,195	148,143
○노인돌봄종합서비스	1,050,338		
	국 735,237		
	시 315,101		
단기가사서비스 단가보조	3,677	4,949	△1,272
	국 2,573		
	시 1,104		
307 민간이전	3,677	4,949	△1,272
	국 2,573		
	시 1,104		
11 사회복지사업보조	3,677	4,949	△1,272
○노인돌봄 단기가사 지원	3,677		
	국 2,573		
	시 1,104		
독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(인건비)	145,200	120,672	24,528
	국 72,600		
	시 72,600		
307 민간이전	145,200	120,672	24,528
	국 72,600		
	시 72,600		
11 사회복지사업보조	145,200	120,672	24,528

부서: 행복나눔과
정책: 노인복지 지원
단위: 재가노인 복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(인건비)	145,200		
	국 72,600		
	시 72,600		
독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(장비통신비 및 유지보수비)	42,328	45,678	△3,350
	국 21,164		
	시 21,164		
307 민간이전	42,328	45,678	△3,350
	국 21,164		
	시 21,164		
11 사회복지사업보조	42,328	45,678	△3,350
○독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(장비통신비 및 유지보수비용)	42,328		
	국 21,164		
	시 21,164		
독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(기관운영비)	3,360	24,504	△21,144
	국 1,680		
	시 1,680		
307 민간이전	3,360	24,504	△21,144
	국 1,680		
	시 1,680		
11 사회복지사업보조	3,360	24,504	△21,144
○독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(기관운영비)	3,360		
	국 1,680		
	시 1,680		
경로식당 무료 급식 지원	235,318	216,983	18,335
	시 229,193		
	구 6,125		
307 민간이전	235,318	216,983	18,335
	시 229,193		
	구 6,125		
11 사회복지사업보조	235,318	216,983	18,335
○경로식당 무료급식	229,193		
	시 229,193		
○경로식당 무료급식(구 지원)	6,125		
저소득 재가노인 식사배달 지원	201,277	185,562	15,715
	시 201,277		
307 민간이전	201,277	185,562	15,715
	시 201,277		
11 사회복지사업보조	201,277	185,562	15,715
○저소득 재가노인 식사배달	201,277		
	시 201,277		
저소득 노인세대 국민건강보험료 지원	96,000	96,000	0

부서: 행복나눔과
정책: 노인복지 지원
단위: 재가노인 복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	96,000	96,000	0
01 사회보장적수혜금	96,000	96,000	0
○저소득 노인세대 국민건강보험료 지원 8,000,000원*12월	96,000		
독거노인 친구만들기 사업	50,000	0	50,000
	국 35,000		
	시 15,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
	국 35,000		
	시 15,000		
11 사회복지사업보조	50,000	0	50,000
○독거노인 친구만들기 사업	50,000		
	국 35,000		
	시 15,000		
노인사회참여 및 여가생활 지원	2,746,658	2,902,324	△155,666
	국 111,104		
	시 764,870		
	구 1,870,684		
노인행사 운영	8,350	6,680	1,670
201 일반운영비	2,400	2,200	200
01 사무관리비	2,400	2,200	200
○저소득어르신 야외나들이 현수막 제작 20,000원*40개	800		
○노인행사 차량임차 400,000원*2대*2회	1,600		
301 일반보상금	5,950	4,480	1,470
09 행사실비보상금	5,950	4,480	1,470
○어버이날기념 노인체육대회 참가자 보상 7,000원*300명	2,100		
○노인의날기념 한마음대축제 참가자 보상 7,000원*300명	2,100		
○저소득어르신 야외나들이 참가자 보상 7,000원*250명	1,750		
노인복지시책 추진	3,640	3,360	280
201 일반운영비	2,640	2,360	280
01 사무관리비	2,640	2,360	280
○노인복지정책위원회 회의수당 70,000원*6명*2회	840		
○인권교육 강사수당 200,000원*1명*1회	200		
○찾아가는 인권교육 강사수당 200,000원*4개소*2회	1,600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○노인관련업무 시책추진	1,000		

부서: 행복나눔과
정책: 노인복지 지원
단위: 노인사회참여 및 여가생활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인교실 운영 지원	79,800	79,800	0
	시 57,000		
	구 22,800		
307 민간이전	79,800	79,800	0
	시 57,000		
	구 22,800		
11 사회복지사업보조	79,800	79,800	0
○노인교실 운영비 1,050,000원*19개소*4분기	79,800		
	시 57,000		
	구 22,800		
경로당 위문	10,160	9,840	320
	시 6,350		
	구 3,810		
301 일반보상금	10,160	9,840	320
	시 6,350		
	구 3,810		
01 사회보장적수혜금	10,160	9,840	320
○추석절 경로당 위문 40,000원*254개소	10,160		
	시 6,350		
	구 3,810		
경로당 운영 지원	736,740	690,460	46,280
	시 394,320		
	구 342,420		
307 민간이전	736,740	690,460	46,280
	시 394,320		
	구 342,420		
11 사회복지사업보조	736,740	690,460	46,280
○경로당 운영비 100,000원*254개소*12월	304,800		
	시 243,840		
	구 60,960		
○경로당 난방비(254개소)	162,700		
	시 130,160		
	구 32,540		
○경로당 냉방비(254개소)	25,400		
	시 20,320		
	구 5,080		
○경로당 운영비 80,000원*254개소*12월	243,840		
경로당 양곡비 지원	67,616	71,400	△3,784
	국 16,904		
	시 33,808		
	구 16,904		
307 민간이전	67,616	71,400	△3,784
	국 16,904		
	시 33,808		
	구 16,904		
11 사회복지사업보조	67,616	71,400	△3,784

부서: 행복나눔과
정책: 노인복지 지원
단위: 노인사회참여 및 여가생활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 양곡 지원	67,616		
	국 16,904		
	시 33,808		
	구 16,904		
경로당 난방비 지원	339,000	327,445	11,555
	국 84,750		
	시 169,500		
	구 84,750		
307 민간이전	339,000	327,445	11,555
	국 84,750		
	시 169,500		
	구 84,750		
11 사회복지사업보조	339,000	327,445	11,555
○경로당 난방비 지원	339,000		
	국 84,750		
	시 169,500		
	구 84,750		
경로당 냉방비 지원	37,800	35,400	2,400
	국 9,450		
	시 18,900		
	구 9,450		
307 민간이전	37,800	35,400	2,400
	국 9,450		
	시 18,900		
	구 9,450		
11 사회복지사업보조	37,800	35,400	2,400
○경로당 냉방비 지원	37,800		
	국 9,450		
	시 18,900		
	구 9,450		
경로당 환경개선	29,800	29,000	800
	시 13,400		
	구 16,400		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○경로당 에어컨 수리 200,000원*15개소	3,000		
401 시설비및부대비	26,800	26,000	800
	시 13,400		
	구 13,400		
01 시설비	26,800	26,000	800
○경로당 환경개선사업	26,800		
	시 13,400		
	구 13,400		
경로당 활성화 사업 운영	43,250	43,250	0
	시 40,000		
	구 3,250		

부서: 행복나눔과
정책: 노인복지 지원
단위: 노인사회참여 및 여가생활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,250	3,250	0
02 공공운영비	3,250	3,250	0
○차량보험료 250,000원*1대	250		
○차량유지비(유류대, 수리비) 250,000원*12월	3,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	시 40,000		
11 사회복지사업보조	40,000	40,000	0
○경로당 활성화 사업 5,000,000원*4회*2개소	40,000		
	시 40,000		
경로당 순회프로그램 관리자 배치	63,184	53,488	9,696
	시 31,592		
	구 31,592		
307 민간이전	63,184	53,488	9,696
	시 31,592		
	구 31,592		
11 사회복지사업보조	63,184	53,488	9,696
○경로당 순회프로그램 관리자 배치	63,184		
	시 31,592		
	구 31,592		
경로당 보수	100,000	256,600	△156,600
401 시설비및부대비	100,000	256,600	△156,600
01 시설비	100,000	256,600	△156,600
○소규모보수비(경로당 40개소)	100,000		
경로당 임차	122,195	122,195	0
201 일반운영비	122,195	122,195	0
01 사무관리비	122,195	122,195	0
○경로당 임차보증금(기간연장 재계약 등),우2동 경로당 부지 대부료 8,000,000원*13개소	104,000		
○경로당 월세 150,000원*10개소*12월	18,000		
○등기신청 수수료 15,000원*13건	195		
경로당 냉난방기 등 구입	17,600	17,600	0
402 민간자본이전	17,600	17,600	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	17,600	17,600	0
○경로당 에어컨 구입(스탠드형) 1,800,000원*5개소	9,000		
○경로당 에이컨 구입(벽걸이형) 800,000원*7개소	5,600		
○기타 냉난방기 등 구입	3,000		
대한노인회 지원	20,400	15,300	5,100
307 민간이전	20,400	15,300	5,100
02 민간경상사업보조	11,400	6,300	5,100

부서: 행복나눔과
정책: 노인복지 지원
단위: 노인사회참여 및 여가생활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인복지증진사업 지원	6,300		
○경로당 회장 노인교육원 교육비 지원	5,100		
03 민간단체법정운영비보조	9,000	9,000	0
○대한노인회 해운대구지회 운영	9,000		
그룹홈 운영	8,640	8,640	0
201 일반운영비	8,640	8,640	0
01 사무관리비	3,840	3,840	0
○그룹홈 운영비	3,840		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○그룹홈 전기세등 공과금	4,800		
반송1동 경로당 신축	951,483	0	951,483
201 일반운영비	5,433	0	5,433
01 사무관리비	5,433	0	5,433
○경로당 소모성 물품 구입비	1,000		
○장애물 없는 생활환경 본 인증 수수료	4,433		
401 시설비및부대비	931,000	0	931,000
01 시설비	900,000	0	900,000
○반송1동 경로당 신축공사 1식	900,000		
02 감리비	25,000	0	25,000
○경로당 신축공사 감리비(건축,전기)	25,000		
03 시설부대비	6,000	0	6,000
○경로당 착공식 및 준공식 3,000,000원*2회	6,000		
405 자산취득비	15,050	0	15,050
01 자산및물품취득비	15,050	0	15,050
○전기렌지(인덕션) 1대	1,400		
○냉장고 2대	2,600		
○T.V 2대	1,200		
○책상(의자포함) 2대	600		
○전자레인지 1대	150		
○청소기 1대	250		
○전기밥솥 1대	250		
○소파 1세트	1,000		
○가구(장롱) 2대	3,600		
○노인대학 강의실용 책상 100,000원*20개	2,000		
○노인대학 강의실용 의자 50,000원*40개	2,000		
노인복지관(분관) 신축	107,000	0	107,000
401 시설비및부대비	107,000	0	107,000
01 시설비	107,000	0	107,000
○노인복지관(분관) 기본 및 실시설계비	107,000		

부서: 행복나눔과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육가족지원	73,436,077	67,578,876	5,857,201
	국 39,818,288		
	기 1,077,211		
	시 26,481,047		
	구 6,059,531		
보육사업 운영	68,583,630	63,461,066	5,122,564
	국 38,913,032		
	시 24,157,490		
	구 5,513,108		
영유아보육료 지원	27,333,333	26,640,000	693,333
	국 20,500,000		
	시 4,783,333		
	구 2,050,000		
307 민간이전	27,333,333	26,640,000	693,333
	국 20,500,000		
	시 4,783,333		
	구 2,050,000		
11 사회복지사업보조	27,333,333	26,640,000	693,333
○만0~2세 보육료 등 지원	27,333,333		
	국 20,500,000		
	시 4,783,333		
	구 2,050,000		
만3~5세 누리과정 보육료 지원	11,320,000	11,309,000	11,000
	시 11,320,000		
307 민간이전	11,320,000	11,309,000	11,000
	시 11,320,000		
11 사회복지사업보조	11,320,000	11,309,000	11,000
○만3~5세 누리과정 보육료 지원	11,320,000		
	시 11,320,000		
비 장애아 방과후 보육료 지원	22,727	57,500	△34,773
	시 20,000		
	구 2,727		
307 민간이전	22,727	57,500	△34,773
	시 20,000		
	구 2,727		
11 사회복지사업보조	22,727	57,500	△34,773
○비장애아 방과후 보육료 지원	22,727		
	시 20,000		
	구 2,727		
정부미지원어린이집 법정저소득층 차액보육료 지원	150,000	133,000	17,000
	시 150,000		
307 민간이전	150,000	133,000	17,000
	시 150,000		
11 사회복지사업보조	150,000	133,000	17,000
○정부미지원어린이집 법정저소득층 차액보육료 지원	50,000		

부서: 행복나눔과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	50,000		
○정부미지원어린이집 다자녀가정 차액보육료 지원		100,000		
	시	100,000		
시간차등형보육사업 지원		290,364	347,908	△57,544
	국	145,182		
	시	72,591		
	구	72,591		
307 민간이전		290,364	347,908	△57,544
	국	145,182		
	시	72,591		
	구	72,591		
11 사회복지사업보조		290,364	347,908	△57,544
○시간차등형보육지원		290,364		
	국	145,182		
	시	72,591		
	구	72,591		
가정양육수당 지원		15,333,333	13,960,000	1,373,333
	국	11,500,000		
	시	2,683,333		
	구	1,150,000		
301 일반보상금		15,333,333	13,960,000	1,373,333
	국	11,500,000		
	시	2,683,333		
	구	1,150,000		
01 사회보장적수혜금		15,333,333	13,960,000	1,373,333
○가정양육수당 지원		15,333,333		
	국	11,500,000		
	시	2,683,333		
	구	1,150,000		
정부지원어린이집 보육교직원 인건비 지원		7,475,643	6,435,705	1,039,938
	국	4,485,386		
	시	2,093,180		
	구	897,077		
307 민간이전		7,475,643	6,435,705	1,039,938
	국	4,485,386		
	시	2,093,180		
	구	897,077		
11 사회복지사업보조		7,475,643	6,435,705	1,039,938
○어린이집 보육교직원 인건비		7,475,643		
	국	4,485,386		
	시	2,093,180		
	구	897,077		
어린이집 보조교사 인건비 지원		733,626	668,453	65,173
	국	472,812		
	시	177,897		
	구	82,917		

부서: 행복나눔과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	733,626	668,453	65,173
	국 472,812		
	시 177,897		
	구 82,917		
11 사회복지사업보조	733,626	668,453	65,173
○어린이집 보조교사 인건비 지원	733,626		
	국 472,812		
	시 177,897		
	구 82,917		
공공형어린이집 조리원 인건비 지원	50,400	43,200	7,200
	시 50,400		
307 민간이전	50,400	43,200	7,200
	시 50,400		
11 사회복지사업보조	50,400	43,200	7,200
○공공형어린이집 조리원 인건비 지원	50,400		
	시 50,400		
보육교사 근무환경개선	2,453,943	1,662,424	791,519
	국 1,472,366		
	시 687,104		
	구 294,473		
307 민간이전	2,453,943	1,662,424	791,519
	국 1,472,366		
	시 687,104		
	구 294,473		
11 사회복지사업보조	2,453,943	1,662,424	791,519
○보육교사 근무환경개선비	2,453,943		
	국 1,472,366		
	시 687,104		
	구 294,473		
민간(가정)어린이집 보육교사 복지수당 지원	1,565,000	930,000	635,000
	시 1,565,000		
307 민간이전	1,565,000	930,000	635,000
	시 1,565,000		
11 사회복지사업보조	1,565,000	930,000	635,000
○민간(가정)어린이집 보육교사 복지수당	1,565,000		
	시 1,565,000		
민간가정어린이집 보육교사 장기근속수당 지원	25,000	23,444	1,556
	시 25,000		
307 민간이전	25,000	23,444	1,556
	시 25,000		
11 사회복지사업보조	25,000	23,444	1,556
○민간가정어린이집 보육교사 장기근속수당	25,000		
	시 25,000		
평가재인증어린이집 보육교직원 연구수당 지원	230,000	160,000	70,000
	시 230,000		

부서: 행복나눔과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	230,000	160,000	70,000
	시 230,000		
11 사회복지사업보조	230,000	160,000	70,000
○평가재인증어린이집 보육교직원 연구수당	230,000		
	시 230,000		
장애영유아어린이집 보육교사 특수근무수당 지원	21,000	19,500	1,500
	시 21,000		
307 민간이전	21,000	19,500	1,500
	시 21,000		
11 사회복지사업보조	21,000	19,500	1,500
○장애전담어린이집 보육교사 특수근무수당	21,000		
	시 21,000		
장애영유아어린이집 치료사 근무환경개선비 지원	4,800	0	4,800
	시 4,800		
307 민간이전	4,800	0	4,800
	시 4,800		
11 사회복지사업보조	4,800	0	4,800
○장애영유아어린이집치료사 근무환경개선비 지원	4,800		
	시 4,800		
공공형 어린이집 지원	451,000	207,000	244,000
	국 270,600		
	시 126,280		
	구 54,120		
307 민간이전	451,000	207,000	244,000
	국 270,600		
	시 126,280		
	구 54,120		
11 사회복지사업보조	451,000	207,000	244,000
○공공형 어린이집 지원	451,000		
	국 270,600		
	시 126,280		
	구 54,120		
생태유아교육 시범어린이집 운영지원	52,500	52,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○우수사례집 제작	4,500		
307 민간이전	48,000	48,000	0
11 사회복지사업보조	48,000	48,000	0
○생태유아교육 시범어린이집 운영지원 6,000,000원*8개소	48,000		
육아종합지원센터 지원	513,439	0	513,439
307 민간이전	513,439	0	513,439

부서: 행복나눔과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	513,439	0	513,439
○육아종합지원센터 지원	513,439		
어린이집 현장학습 및 문화행사비 지원	95,760	99,409	△3,649
	시 95,760		
307 민간이전	95,760	99,409	△3,649
	시 95,760		
11 사회복지사업보조	95,760	99,409	△3,649
○어린이집 현장학습비 및 문화행사비 지원	95,760		
	시 95,760		
정부지원 어린이집 차량운영비 지원	19,800	19,800	0
	시 19,800		
307 민간이전	19,800	19,800	0
	시 19,800		
11 사회복지사업보조	19,800	19,800	0
○정부지원 어린이집 차량운영비 지원	19,800		
	시 19,800		
장애아 전문 어린이집 차량운영비 지원	2,400	2,400	0
	국 1,440		
	시 672		
	구 288		
307 민간이전	2,400	2,400	0
	국 1,440		
	시 672		
	구 288		
11 사회복지사업보조	2,400	2,400	0
○장애아 전문 어린이집 차량운영비			
200,000원*12월	2,400		
	국 1,440		
	시 672		
	구 288		
야간어린이집 폴리스콜서비스 지원	850	800	50
	시 850		
307 민간이전	850	800	50
	시 850		
11 사회복지사업보조	850	800	50
○야간어린이집 폴리스콜 운영비	850		
	시 850		
어린이집 교재교구비 지원	101,833	91,835	9,998
	국 61,100		
	시 28,513		
	구 12,220		
307 민간이전	101,833	91,835	9,998
	국 61,100		
	시 28,513		
	구 12,220		

부서: 행복나눔과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	101,833	91,835	9,998
○어린이집 교재교구 구입비 지원	101,833		
	국 61,100		
	시 28,513		
	구 12,220		
아이사랑 부모 모니터링단	8,292	8,248	44
	국 4,146		
	시 1,977		
	구 2,169		
307 민간이전	8,292	8,248	44
	국 4,146		
	시 1,977		
	구 2,169		
11 사회복지사업보조	8,292	8,248	44
○아이사랑 부모 모니터링단 활동비	8,292		
	국 4,146		
	시 1,977		
	구 2,169		
장난감 도서관 운영지원	25,000	0	25,000
307 민간이전	25,000	0	25,000
11 사회복지사업보조	25,000	0	25,000
○장난감 구입비 지원 6,250,000원*4개소	25,000		
우2동 어린이집 부지 대부료	38,407	33,700	4,707
201 일반운영비	38,407	33,700	4,707
01 사무관리비	38,407	33,700	4,707
○우2동 어린이집 부지대부료	38,407		
어린이집 친환경쌀 지원사업	100,000	0	100,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
11 사회복지사업보조	100,000	0	100,000
○어린이집 친환경 쌀 지원	100,000		
어린이집 난방비 지원	72,550	72,550	0
307 민간이전	72,550	72,550	0
11 사회복지사업보조	72,550	72,550	0
○어린이집 난방비 지원	72,550		
어린이집 냉방비 지원	48,050	48,050	0
307 민간이전	48,050	48,050	0
11 사회복지사업보조	48,050	48,050	0
○어린이집 냉방비 지원	48,050		
보육교직원 행복충전의 날 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0

부서: 행복나눔과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보육교직원 행복충전의 날 지원	20,000		
유치원 난방비 지원	19,700	10,000	9,700
308 자치단체등이전	19,700	10,000	9,700
08 교육기관에대한보조	19,700	10,000	9,700
○유치원 난방비 지원	19,700		
보육정책위원회 운영	3,880	3,640	240
201 일반운영비	3,880	3,640	240
01 사무관리비	3,880	3,640	240
○보육정책위원회위원 회의참석수당 70,000원*13명*4회	3,640		
○현수막 제작 등 60,000원*4회	240		
어린이집 보육교직원 격려	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○보육정책 시책추진	1,000		
건강한 가정 지원	2,991,239	2,403,857	587,382
	국 786,608		
	기 345,831		
	시 1,312,377		
	구 546,423		
건강가정지원센터 운영 지원	179,694	179,694	0
	기 89,847		
	시 44,924		
	구 44,923		
307 민간이전	179,694	179,694	0
	기 89,847		
	시 44,924		
	구 44,923		
11 사회복지사업보조	179,694	179,694	0
○건강가정지원센터 운영 지원	179,694		
	기 89,847		
	시 44,924		
	구 44,923		
건강가정지원센터 사업 지원	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
11 사회복지사업보조	5,000	0	5,000
○가정폭력상담 및 건강한 가족문화조성사업	5,000		
아이돌봄 지원	1,115,043	977,850	137,193
	국 780,530		
	시 334,513		
307 민간이전	1,115,043	977,850	137,193
	국 780,530		
	시 334,513		

부서: 행복나눔과
정책: 보육가족지원
단위: 건강한 가정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	1,115,043	977,850	137,193
○아이돌봄 지원사업	1,115,043		
	국 780,530		
	시 334,513		
찾아가는 부모교육	2,156	4,580	△2,424
	국 1,078		
	시 1,078		
307 민간이전	2,156	4,580	△2,424
	국 1,078		
	시 1,078		
11 사회복지사업보조	2,156	4,580	△2,424
○찾아가는 부모교육 사업운영	2,156		
	국 1,078		
	시 1,078		
다문화가족지원센터 운영지원	130,046	130,046	0
	기 65,023		
	시 65,023		
307 민간이전	130,046	130,046	0
	기 65,023		
	시 65,023		
11 사회복지사업보조	130,046	130,046	0
○다문화가족지원센터 운영지원	130,046		
	기 65,023		
	시 65,023		
다문화가족 방문교육서비스 지원	115,470	95,850	19,620
	기 80,829		
	시 34,641		
307 민간이전	115,470	95,850	19,620
	기 80,829		
	시 34,641		
11 사회복지사업보조	115,470	95,850	19,620
○다문화가족가족 방문교육서비스 지원	115,470		
	기 80,829		
	시 34,641		
다문화가족지원 사례관리사업 운영	28,500	28,500	0
	기 19,950		
	시 8,550		
307 민간이전	28,500	28,500	0
	기 19,950		
	시 8,550		
11 사회복지사업보조	28,500	28,500	0
○다문화가족지원 사례관리사업 운영	28,500		
	기 19,950		
	시 8,550		
결혼이민자 멘토링 사업운영	3,000	3,000	0

부서: 행복나눔과
정책: 보육가족지원
단위: 건강한 가정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,100 시 900		
307 민간이전	3,000 기 2,100 시 900	3,000	0
11 사회복지사업보조	3,000	3,000	0
○결혼이민자 멘토링 사업 운영	3,000 기 2,100 시 900		
다문화가족 이중언어 가족환경 조성	21,375 기 14,963 시 6,412	16,571	4,804
307 민간이전	21,375 기 14,963 시 6,412	16,571	4,804
11 사회복지사업보조	21,375	16,571	4,804
○다문화가족 이중언어 가족환경 조성	21,375 기 14,963 시 6,412		
다문화가족자녀 언어발달 지원	60,918 기 42,643 시 18,275	58,912	2,006
307 민간이전	60,918 기 42,643 시 18,275	58,912	2,006
11 사회복지사업보조	60,918	58,912	2,006
○다문화가족자녀 언어발달 지원	60,918 기 42,643 시 18,275		
다문화가족 지원사업 운영	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○다문화가족 문화체험사업	2,000		
다문화가족 통번역 지원	21,375 기 14,963 시 6,412	17,232	4,143
307 민간이전	21,375 기 14,963 시 6,412	17,232	4,143
11 사회복지사업보조	21,375	17,232	4,143
○다문화가족 통번역서비스	21,375 기 14,963 시 6,412		
다문화가족지원협의회 운영	400	400	0

부서: 행복나눔과
정책: 보육가족지원
단위: 건강한 가정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○구 다문화가족지원협의회 위원수당 70,000원*5명*1회	350		
○현수막 제작 50,000원*1개	50		
한국어교육 운영	22,162	22,162	0
	기 15,513		
	시 6,649		
307 민간이전	22,162	22,162	0
	기 15,513		
	시 6,649		
11 사회복지사업보조	22,162	22,162	0
○결혼이민자 한국어교육 운영	22,162		
	기 15,513		
	시 6,649		
다문화가족지원센터 사업 지원	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
11 사회복지사업보조	5,000	0	5,000
○찾아가는 다문화이해교육	5,000		
북한이탈주민 지역협의회 운영	940	940	0
	국 940		
201 일반운영비	940	940	0
	국 940		
01 사무관리비	940	940	0
○지역협의회 위원 수당 70,000원*6명*2회	840		
	국 840		
○현수막제작 50,000원*2식	100		
	국 100		
북한이탈주민 가족지원 프로그램 운영	5,560	5,560	0
	국 4,060		
	구 1,500		
201 일반운영비	5,060	5,060	0
	국 3,560		
	구 1,500		
03 행사운영비	5,060	5,060	0
○북한이탈주민 가족지원 프로그램 운영	5,060		
	국 3,560		
	구 1,500		
301 일반보상금	500	500	0
	국 500		
09 행사실비보상금	500	500	0
○프로그램 참여자 급식 및 기념품	500		
	국 500		

부서: 행복나눔과
정책: 보육가족지원
단위: 건강한 가정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
출산지원금 지원	807,000	705,000	102,000
	시 495,000		
	구 312,000		
301 일반보상금	807,000	705,000	102,000
	시 495,000		
	구 312,000		
01 사회보장적수혜금	807,000	705,000	102,000
○둘째이상 자녀 출산지원금	495,000		
	시 495,000		
○둘째이상 자녀 출산지원금(구비)	312,000		
출산용품 지원	440,000	142,000	298,000
	시 290,000		
	구 150,000		
201 일반운영비	9,600	0	9,600
01 사무관리비	9,600	0	9,600
○출산축하용품 택배 지원사업 포장 및 배송비 등(구비)	9,600		
301 일반보상금	430,400	142,000	288,400
	시 290,000		
	구 140,400		
01 사회보장적수혜금	430,400	142,000	288,400
○출산용품 지원	290,000		
	시 290,000		
○신혼부부 출산장려용품 지원(구비)	54,000		
○출산축하용품 택배 지원사업(구비)	86,400		
출산장려사업	13,000	0	13,000
201 일반운영비	13,000	0	13,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○탯줄도장 체험교실(2회)	3,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○출산장려를 위한 행복동요제	10,000		
출생아 건강보험료 지원	12,600	12,900	△300
301 일반보상금	12,600	12,900	△300
01 사회보장적수혜금	12,600	12,900	△300
○출생아 건강보험료 25,000원*12회*42명	12,600		
한부모 가정 지원	1,861,208	1,713,953	147,255
	국 118,648		
	기 731,380		
	시 1,011,180		
한부모가족 자녀양육비 등 지원	914,225	723,400	190,825
	기 731,380		
	시 182,845		

부서: 행복나눔과
정책: 보육가족지원
단위: 한부모 가정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		914,225	723,400	190,825
	기	731,380		
	시	182,845		
01 사회보장적수혜금		914,225	723,400	190,825
○아동양육비		852,900		
	기	682,320		
	시	170,580		
○중고등학생 자녀 학용품비		48,675		
	기	38,940		
	시	9,735		
○추가아동양육비		11,250		
	기	9,000		
	시	2,250		
○생활보조금		1,400		
	기	1,120		
	시	280		
청소년한부모 자립지원		12,560	25,000	△12,440
	국	10,048		
	시	2,512		
301 일반보상금		12,560	25,000	△12,440
	국	10,048		
	시	2,512		
01 사회보장적수혜금		12,560	25,000	△12,440
○청소년한부모 아동양육비 지원		8,620		
	국	6,896		
	시	1,724		
○청소년한부모 자립활동촉진수당		1,200		
	국	960		
	시	240		
○청소년한부모 고등학생 교육비 지원		1,200		
	국	960		
	시	240		
○청소년한부모 검정고시학습비 지원		1,540		
	국	1,232		
	시	308		
한부모가족 자녀양육 교육지원 등		295,372	462,000	△166,628
	시	295,372		
301 일반보상금		295,372	462,000	△166,628
	시	295,372		
01 사회보장적수혜금		295,372	462,000	△166,628
○중고등학생 교통비		246,872		
	시	246,872		
○초등학생 학용품비		20,500		
	시	20,500		
○한부모가족 자녀교육비		28,000		
	시	28,000		

부서: 행복나눔과
정책: 보육가족지원
단위: 한부모 가정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부자가족자립 주거지원	1,360	1,160	200
	시 1,360		
301 일반보상금	1,360	1,160	200
	시 1,360		
01 사회보장적수혜금	1,360	1,160	200
○부자가족자립 주거지원	1,360		
	시 1,360		
한부모시설 생계급여 지원	99,305	57,938	41,367
	국 89,375		
	시 9,930		
307 민간이전	99,305	57,938	41,367
	국 89,375		
	시 9,930		
11 사회복지사업보조	99,305	57,938	41,367
○생계급여	99,305		
	국 89,375		
	시 9,930		
한부모시설 운영비 지원	513,058	437,595	75,463
	시 513,058		
307 민간이전	513,058	437,595	75,463
	시 513,058		
11 사회복지사업보조	513,058	437,595	75,463
○한부모시설 운영비 지원	513,058		
	시 513,058		
한부모시설 입소자상담 및 치료지원	6,000	5,560	440
	국 3,000		
	시 3,000		
307 민간이전	6,000	5,560	440
	국 3,000		
	시 3,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	6,000	5,560	440
○한부모복지시설 입소자상담 및 치료지원	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
한부모시설 자립프로그램 지원사업	1,300	1,300	0
	시 1,300		
307 민간이전	1,300	1,300	0
	시 1,300		
11 사회복지사업보조	1,300	1,300	0
○한부모시설 자립프로그램 지원사업	1,300		
	시 1,300		
한부모시설 해산급여 지원	18,028	0	18,028
	국 16,225		
	시 1,803		

부서: 행복나눔과
정책: 보육가족지원
단위: 한부모 가정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	18,028	0	18,028
	국 16,225		
	시 1,803		
01 사회보장적수혜금	18,028	0	18,028
○한부모시설 해산급여	18,028		
	국 16,225		
	시 1,803		
여성역량강화	342,568	325,699	16,869
	국 5,440		
	기 150,227		
	시 147,779		
	구 39,122		
여성발전 기반 구축	28,530	15,480	13,050
여성발전을 위한 행사 운영	7,800	10,400	△2,600
201 일반운영비	4,200	6,000	△1,800
03 행사운영비	4,200	6,000	△1,800
○ 양성평등주간기념행사	4,200		
- 초청장,홍보물,부대행사부스운영,교양강좌 등	4,200		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○양성평등주간기념행사 등 참가자 격려	800		
301 일반보상금	2,800	3,600	△800
09 행사실비보상금	2,800	3,600	△800
○양성평등주간 축하공연 출연료	2,000		
○양성평등주간 이벤트진행자 보상	800		
양성평등 교육	1,380	1,230	150
201 일반운영비	1,380	1,230	150
01 사무관리비	1,380	1,230	150
○성별영향분석평가교육(2회),4대폭력예방교육 현수막	270		
○성별영향분석평가교육(2회),4대폭력예방교육 강사비 250,000원*3명	750		
○성별영향분석평가교육(2회),4대폭력예방교육 원고 및 교재비 등	360		
여성단체협력 및 지원	3,000	3,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○여성정책업무 추진	1,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
11 사회복지사업보조	2,000	2,000	0
○소외계층 문화체험활동 지원	2,000		

부서: 행복나눔과
정책: 여성역량강화
단위: 여성발전 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
양성평등위원회 운영	850	850	0
201 일반운영비	850	850	0
01 사무관리비	850	850	0
○양성평등위원회 위원수당 70,000원*10명	700		
○현수막 제작 등	150		
동백가족글자랑대회 운영	15,500	0	15,500
201 일반운영비	11,000	0	11,000
03 행사운영비	11,000	0	11,000
○행사 홍보 및 인쇄 등 3,000,000원*1회	3,000		
○음향,무대,시설임차비 등 7,500,000원*1회	7,500		
○행사운영 영업배상 책임보험 가입 500,000원*1회	500		
301 일반보상금	4,500	0	4,500
09 행사실비보상금	4,500	0	4,500
○심사위원 수당 200,000원*5명	1,000		
○자원봉사자 식비 7,000원*50명*1회	350		
○자원봉사자 간식비 3,000원*50명*1회	150		
○출연자 보상금	3,000		
여성인권 및 권익증진	314,038	310,219	3,819
	국 5,440		
	기 150,227		
	시 147,779		
	구 10,592		
아동여성보호지역연대 운영	7,240	7,240	0
	국 3,620		
	시 3,620		
201 일반운영비	7,240	7,240	0
	국 3,620		
	시 3,620		
01 사무관리비	7,240	7,240	0
○캠페인, 현수막·홍보물 제작, 회의수당 등 지원	7,240		
	국 3,620		
	시 3,620		
아동안전지도 제작 지원	3,640	3,080	560
	국 1,820		
	시 1,820		
201 일반운영비	3,640	3,080	560
	국 1,820		
	시 1,820		
01 사무관리비	3,640	3,080	560
○아동안전지도 제작 등	3,640		
	국 1,820		

부서: 행복나눔과
정책: 여성역량강화
단위: 여성인권 및 권익증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,820		
여성폭력피해자 지원시설 복지증진	12,600	12,600	0
	시 12,600		
307 민간이전	12,600	12,600	0
	시 12,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	12,600	12,600	0
○여성폭력피해자상담소 종사자 복지수당 지급 150,000원*7명*12월	12,600		
	시 12,600		
성매매피해상담소 운영비	149,900	145,500	4,400
	기 74,950		
	시 74,950		
307 민간이전	149,900	145,500	4,400
	기 74,950		
	시 74,950		
10 사회복지시설법정운영비보조	149,900	145,500	4,400
○상담소 운영지원	149,900		
	기 74,950		
	시 74,950		
현장기능강화사업 수행상담소 운영지원	78,844	77,248	1,596
	기 39,422		
	시 39,422		
307 민간이전	78,844	77,248	1,596
	기 39,422		
	시 39,422		
11 사회복지사업보조	78,844	77,248	1,596
○ 현장기능강화 수행상담소 운영지원	78,844		
	기 39,422		
	시 39,422		
성매매집결지 현장기능강화	17,143	17,143	0
	기 12,000		
	시 5,143		
201 일반운영비	500	1,000	△500
	기 350		
	시 150		
01 사무관리비	500	1,000	△500
○ 유관기관 협의체 운영	500		
	기 350		
	시 150		
307 민간이전	16,643	16,143	500
	기 11,650		
	시 4,993		
11 사회복지사업보조	16,643	16,143	500
○성매매집결지 현장기능강화 사업	16,643		
	기 11,650		
	시 4,993		

부서: 행복나눔과
정책: 여성역량강화
단위: 여성인권 및 권익증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성매매피해자 구조 지원	34,079	36,935	△2,856
	기 23,855		
	시 10,224		
307 민간이전	34,079	36,935	△2,856
	기 23,855		
	시 10,224		
11 사회복지사업보조	34,079	36,935	△2,856
○성매매피해구조 지원 사업	34,079		
	기 23,855		
	시 10,224		
여름 여성 청소년 상담소 운영	10,592	10,473	119
101 인건비	9,092	8,973	119
04 기간제근로자등보수	9,092	8,973	119
○여름 여성청소년상담소 상담원	9,092		
- 보수 66,630원*62일*2명	8,263		
- 국민연금보험부담금 8,262,120원*4.5%	372		
- 국민건강보험부담금 8,262,120원*3.12%	258		
- 고용보험부담금 8,262,120원*1.5%	124		
- 산재보험부담금 8,262,120원*0.7%	58		
- 노인장기요양보험부담금 257,778원*6.55%	17		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○여름 여성청소년상담소 시설 및 프로그램 운영비	300		
○여름 여성청소년상담소 홍보물 제작	700		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○위기청소년 일시보호업무추진	500		
행정운영경비(행복나눔과)	113,700	101,628	12,072
기본경비	113,700	101,628	12,072
기본경비	113,700	101,628	12,072
201 일반운영비	25,500	20,148	5,352
01 사무관리비	25,500	20,148	5,352
○부서운영 기본수용비 540,000원*25명	13,500		
○기본업무수행 급량비 8,000원*25명*5식*12월	12,000		
202 여비	84,000	77,280	6,720
01 국내여비	84,000	77,280	6,720
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*25명*14회*12월	84,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

부서: 행복나눔과
정책: 행정운영경비(행복나눔과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 환경위생과
정책: 자연환경 보호
단위: 환경보전 의식 함양 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경위생과	645,938	753,078	△107,140
	국 17,621		
	기 162,000		
	시 21,000		
	구 445,317		
자연환경 보호	55,670	51,267	4,403
환경보전 의식 함양	52,470	47,267	5,203
지방의제21 운영	8,060	8,060	0
201 일반운영비	6,160	6,160	0
01 사무관리비	5,860	5,860	0
○지방의제21 활성화 교육	2,500		
- 자료집 제작 5,000원*200부	1,000		
- 초청장 제작 1,000원*200부	200		
- 현수막, 현판 제작 100,000원*3개	300		
- 기타 운영비 5,000원*200명	1,000		
○맑고푸른해운대21추진협의회 참석수당 70,000원*24명*2회	3,360		
02 공공운영비	300	300	0
○지방의제21전국협의회 연회비	300		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○맑고푸른해운대21추진협의회 업무추진	600		
301 일반보상금	1,300	1,300	0
09 행사실비보상금	1,300	1,300	0
○지방의제21 활성화 교육 참석자 보상	700		
- 발표자 200,000원*2명	400		
- 토론자 100,000원*3명	300		
○지방의제21 전국협의회 전국대회 참석여비 200,000원*3명	600		
환경보전의식제고 행사 및 교육	14,800	9,800	5,000
201 일반운영비	14,100	9,100	5,000
01 사무관리비	9,100	9,100	0
○환경보전 행사추진	5,100		
- 해운대환경그림공모전 수상작 액자제작 등 600,000원*1회	600		
- 해운대환경그림공모전 및 전시회 현수막제작 100,000원*5개	500		
- 해운대환경그림공모전 도록제작 4,000원*1,000부	4,000		
○그린리더 환경보전 운동 전개	4,000		
- 홍보및인쇄 1,000,000원*2회	2,000		
- 리플렛제작 1,000,000원*2회	2,000		

부서: 환경위생과
정책: 자연환경 보호
단위: 환경보전 의식 함양 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○"푸른별 해운대" 환경송 대회 개최 이벤트 5,000,000*1식	5,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○환경단체 운영 업무추진	500		
301 일반보상금	200	200	0
11 기타보상금	200	200	0
○해운대환경그림공모전 심사수당 100,000원*2명	200		
환경개선부담금 부과	29,610	29,407	203
101 인건비	15,255	15,952	△697
04 기간제근로자등보수	15,255	15,952	△697
○환경개선부담금 체납정리	14,655		
- 보수 66,630원*1명*200일	13,326		
- 국민연금보험부담금 13,326,000원*4.5%	600		
- 고용보험부담금 13,326,000원*1.5%	200		
- 산재보험부담금 13,326,000원*0.7%	94		
- 국민건강보험부담금 13,326,000원*3.06%	408		
- 노인장기요양보험부담금 408,000원*6.55%	27		
○맞춤형복지포인트	300		
○명절휴가비	300		
201 일반운영비	13,005	12,255	750
01 사무관리비	13,005	12,255	750
○환경개선부담금(정기분) 고지서 인쇄 65,000원*22박스*2회	2,860		
○환경개선부담금(독촉분,체납분) 고지서 인쇄 65,000원*30박스*2회	3,900		
○환경개선부담금(수시분) 고지서 인쇄 65,000원*2박스*4회	520		
○환경개선부담금 OCR 출력 25원*141,000건	3,525		
○환경개선부담금 고지서 동봉 창봉투비 60원*35,000건	2,100		
○부동산 압류 및 해제 촉탁수수료 1,000원*100건	100		
303 포상금	1,350	1,200	150
01 포상금	1,350	1,200	150
○과년도 환경개선부담금 체납액 징수포상금 360,000,000원*10/100*75/100*5/100	1,350		
야생동식물보호	3,200	4,000	△800
유해동식물관리	3,200	4,000	△800
201 일반운영비	3,200	4,000	△800

부서: 환경위생과
정책: 자연환경 보호
단위: 야생동식물보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,200	4,000	△800
○유해조수 먹이주기 금지 홍보 및 퇴치	3,200		
- 인쇄물	1,000		
- 현수막 60,000원*20개	1,200		
- 유해조수 퇴치제 구입	1,000		
수질환경 보전	12,920	14,746	△1,826
상수도 · 식수관리	7,430	9,256	△1,826
먹는 물 공동시설 관리	7,430	9,256	△1,826
201 일반운영비	540	1,032	△492
01 사무관리비	300	600	△300
○먹는샘물 수거수수료 5,000원*5개*4회	100		
○먹는물공동시설 수질검사성적안내문 코팅지 구입 20,000원*10권	200		
02 공공운영비	240	432	△192
○약수터 자외선 살균기 전기료 10,000원*12월*2개소	240		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○환경관련(약수터 등) 업무추진	400		
206 재료비	690	3,424	△2,734
01 재료비	690	3,424	△2,734
○먹는물 공동시설 수질검사 채수병	240		
- 무균채수병 1,000원*15개소*1개*10회	150		
- 경질유리병 6,000원*15개소*1개	90		
○먹는물 공동시설 관리용품 구입 30,000원*15개소	450		
401 시설비및부대비	5,800	4,400	1,400
01 시설비	5,800	4,400	1,400
○약수터 주변시설 개선보수 200,000원*5개소	1,000		
○약수터 자외선 살균기 유지보수 600,000원*8개소	4,800		
수질오염 관리	5,490	5,490	0
수질오염원 조사	5,490	5,490	0
206 재료비	5,490	5,490	0
01 재료비	5,490	5,490	0
○토양오염 실태조사 시료채취비용	4,080		
- 중간토 102,000원*5지점*4개소	2,040		
- 심토 102,000원*5지점*4개소	2,040		
○폐수채수용기 등 구입	750		
- PE채수병 1,100원*100개	110		

부서: 환경위생과
정책: 수질환경 보전
단위: 수질오염 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 경질유리병 2,500원*160개소	400		
- 경질유리병(갈색) 4,000원*60개	240		
○방제장비 구입	660		
- 유류분해제거제 100,000*5박스	500		
- 뜰채 80,000*2개	160		
대기환경 보전	322,003	437,484	△115,481
	국 5,000		
	기 162,000		
	시 14,000		
	구 141,003		
대기관리	322,003	437,484	△115,481
	국 5,000		
	기 162,000		
	시 14,000		
	구 141,003		
자동차 배출가스 단속	26,203	18,684	7,519
201 일반운영비	8,545	8,691	△146
01 사무관리비	2,477	2,477	0
○환경오염측정장비 정도 검사수수료	577		
- CO/HC공기 과잉률 측정기 103,400원*1회	104		
- 매연측정기 192,500원*1회	193		
- 소음측정기 40,700원*1회*2대	82		
- 매연표준필터 검.교정비 38,500원*4개	154		
- 진동측정기 44,000원*1회	44		
○환경관련 서식인쇄 500원*10종*200매	1,000		
○환경단속용 피복비 150,000원*6명	900		
02 공공운영비	6,068	6,214	△146
○시설장비유지비	1,218		
- 매연측정기 12,100,000원*3/100	363		
- 소음측정기 5,940,000원*3/100	179		
- 진동측정기 5,400,000원*3/100	162		
- 발전기 외 4종 10,280,000원*5/100	514		
○지도단속차량 유지관리	4,850		
- 차량보험료 650,000원*1대	650		
- 자동차세 26,000원*1대	26		
- 환경개선부담금 120,000원*1회	120		
- 자동차 종합검사 수수료 54,000원*1회	54		
- 차량유지보수비 1,500,000원*1대	1,500		
- 유류비 2,500,000원*1대	2,500		
202 여비	2,880	0	2,880
01 국내여비	2,880	0	2,880
○취약시간대 단속여비 20,000*6명*2일*12월	2,880		

부서: 환경위생과
정책: 대기환경 보전
단위: 대기관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○공해단속소모품	500		
- CO/HC표준가스 500,000원*1개	500		
301 일반보상금	14,278	9,493	4,785
08 사회복무요원보상금	14,278	9,493	4,785
○질서계도 사회복무요원 관리	14,278		
- 봉급 405,669원*12월*2명	9,737		
- 중식비 6,000원*22일*2명*12월	3,168		
- 교통비 2,600원*22일*2명*12월	1,373		
환경신고보상금 지원	500	500	0
301 일반보상금	500	500	0
11 기타보상금	500	500	0
○환경신고보상금	500		
- 수질분야 100,000원*3건	300		
- 대기분야 100,000원*2건	200		
탄소배출 저감 운동 전개	5,300	27,300	△22,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○그린스타트 홍보물 제작 1,000,000원*3식	3,000		
○초급 그린리더 양성	1,000		
- 강사수당	500		
- 교재	500		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○탄소저감운동 시책추진비	400		
301 일반보상금	900	900	0
09 행사실비보상금	900	900	0
○그린스타트 네트워크 운영위원 실비보상 30,000원*15명*2회	900		
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	10,000	11,000	△1,000
	국 5,000		
	시 5,000		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	시 1,500		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○비산업부문 온실가스 진단컨설팅사업 추진	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		

부서: 환경위생과
정책: 대기환경 보전
단위: 대기관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	7,000	7,600	△600
	국 3,500		
	시 3,500		
11 기타보상금	7,000	7,600	△600
○ 비산업부문 온실가스 진단컨설턴트 활동비	7,000		
	국 3,500		
	시 3,500		
지자체 기후변화 적응사업	100,000	300,000	△200,000
401 시설비및부대비	100,000	300,000	△200,000
01 시설비	100,000	298,000	△198,000
○기후변화 적응 선도시범사업(쿨루프 시공)	100,000		
석면피해구제급여 지원	180,000	80,000	100,000
	기 162,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
301 일반보상금	180,000	80,000	100,000
	기 162,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
11 기타보상금	180,000	80,000	100,000
○석면피해구제급여 지급	180,000		
	기 162,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
식품위생 관리	32,822	29,159	3,663
	국 5,621		
	구 27,201		
식품의 안전성 확보	32,822	29,159	3,663
	국 5,621		
	구 27,201		
식품위생업소 관리(보조)	7,042	7,242	△200
	국 3,521		
	구 3,521		
201 일반운영비	3,142	3,142	0
	국 1,571		
	구 1,571		
02 공공운영비	3,142	3,142	0
○식중독 현장 태블릿pc 사용료	3,142		
	국 1,571		
	구 1,571		
202 여비	2,800	3,000	△200
	국 1,400		
	구 1,400		
01 국내여비	2,800	3,000	△200
○식품위생 단속여비	2,800		

부서: 환경위생과
정책: 식품위생 관리
단위: 식품의 안전성 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,400		
	구 1,400		
301 일반보상금	1,100	1,100	0
	국 550		
	구 550		
11 기타보상금	1,100	1,100	0
○시니어감시원 활동비	1,100		
	국 550		
	구 550		
식품위생업소 관리(자체)	19,520	14,957	4,563
201 일반운영비	15,220	14,257	963
01 사무관리비	10,650	10,650	0
○위생관련 홍보물 구입 및 서식 인쇄	10,650		
- 식품위생영업신고증 인쇄 200원*3,000매	600		
- 법개정에 따른 서식 인쇄 30원*25종*1,000매	750		
- 식품 안전 및 위생개선 홍보물 500원*5종*3,000매	7,500		
- 청정식품존,식중독예방, 음식문화개선사업 등 현수막 제작 60,000원*30매	1,800		
02 공공운영비	4,570	3,607	963
○식중독 현장 태블릿pc 사용료	270		
○불량식품등 이물현품 송부 당일특송 수수료	100		
○지도 단속차량 유지관리	4,200		
- 차량 보험료	600		
- 자동차세(등록세)	100		
- 차량 유지보수비 1,000,000원*1대	1,000		
- 유류비	2,500		
203 업무추진비	800	700	100
03 시책추진업무추진비	800	700	100
○위생단체와의 업무추진	400		
○불법업소 단속시책 추진	400		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○식중독예방 ATP(세균오염도) 측정기 구입	3,500		
유통식품 수거검사(보조)	4,200	4,900	△700
	국 2,100		
	구 2,100		
201 일반운영비	4,200	4,900	△700
	국 2,100		
	구 2,100		
01 사무관리비	4,200	4,900	△700
○유통식품수거수수료	4,200		

부서: 환경위생과
정책: 식품위생 관리
단위: 식품의 안전성 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,100 구 2,100		
유통식품 수거검사(자체)	2,060	2,060	0
201 일반운영비	2,060	2,060	0
01 사무관리비	2,060	2,060	0
○ 유통식품수거수수료	2,060		
- 유통식품 등 유상 수거비 5,500원*320건	1,760		
- 유통식품수거용 봉투 제작 500원*400매	200		
- 유통식품수거용 일회용 위생장갑 등 5,000원*20개	100		
공중위생 관리	79,043	76,268	2,775
공중위생업소 관리	79,043	76,268	2,775
공중위생업소 등록 및 관리	79,043	76,268	2,775
101 인건비	2,933	10,508	△7,575
04 기간제근로자등보수	2,933	10,508	△7,575
○공중위생영업 위생서비스 평가사업 조사 기간제 임금	2,933		
- 보수 66,630*2명*20일	2,666		
- 국민연금보험부담금 2,665,200*4.5%	120		
- 고용보험부담금 2,665,200*1.5%	40		
- 산재보험부담금 2,665,200*0.7%	19		
- 국민건강보험부담금 2,665,200*3.06%	82		
- 노인장기요양보험부담금 82,000*6.55%	6		
201 일반운영비	1,200	600	600
01 사무관리비	1,200	600	600
○공중위생서비스 평가항목표 서식인쇄 300원*3,000부	900		
○공중위생관련 민원신고 서식인쇄 3,000*100권	300		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○공중위생단체장 관리	300		
○명예공중위생감시원 활성화	400		
206 재료비	3,210	2,460	750
01 재료비	3,210	2,460	750
○목욕탕 수질검사 무균 채수병 구입 1,500원*200개	300		
○위생서비스 평가 우수업소 인증패 제작 180,000원*12개	2,160		
○중저가 우수숙박업소(포앤비텔) 표지판 제작 150,000*5개	750		
301 일반보상금	21,000	12,000	9,000

부서: 환경위생과
정책: 공중위생 관리
단위: 공중위생업소 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	21,000	12,000	9,000
○명예공중위생감시원 활동비 50,000원*12명*35일	21,000		
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	50,000	0
○우수 공중위생업소 시설개선 지원 5,000,000원*10개소	50,000		
식의약품안전관리	14,000	14,000	0
	국 7,000		
	시 7,000		
식품안전관리	14,000	14,000	0
	국 7,000		
	시 7,000		
어린이 먹을거리 안전관리 강화	14,000	14,000	0
	국 7,000		
	시 7,000		
301 일반보상금	14,000	14,000	0
	국 7,000		
	시 7,000		
11 기타보상금	14,000	14,000	0
○어린이 전담관리원 활동비	14,000		
	국 7,000		
	시 7,000		
행정운영경비(환경위생과)	129,480	130,154	△674
기본경비	129,480	130,154	△674
기본경비	129,480	130,154	△674
201 일반운영비	24,480	21,024	3,456
01 사무관리비	24,480	21,024	3,456
○부서운영 기본수용비 540,000원*24명	12,960		
○기본업무수행 급량비 8,000원*24명*5식*12월	11,520		
202 여비	80,640	83,040	△2,400
01 국내여비	80,640	83,040	△2,400
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*24명*14회*12월	80,640		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	20,160	21,890	△1,730
01 자산및물품취득비	20,160	21,890	△1,730
○캐비닛 260,000원*18개+180,000원*2개+240,000원*1개	5,280		

부서: 환경위생과
정책: 행정운영경비(환경위생과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이중캐비닛 280,000원*1개	280		
○서랍 300,000원*3	900		
○민원대기용 의자 30,000원*15개	450		
○파티션 250,000원*20+200,000원*35+25,000원*50	13,250		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 청소행정과
정책: 선진 청소서비스 제공
단위: 청결한 도시환경 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	25,987,147	23,773,992	2,213,155
	시 231,240		
	구 25,755,907		
선진 청소서비스 제공	14,529,998	13,460,228	1,069,770
	시 172,300		
	구 14,357,698		
청결한 도시환경 유지 관리	892,675	845,623	47,052
	시 93,000		
	구 799,675		
쓰레기무단투기 예방 및 관리	235,763	167,412	68,351
	시 52,500		
	구 183,263		
201 일반운영비	80,623	77,091	3,532
01 사무관리비	4,080	4,080	0
○일반수용비	4,080		
- 쓰레기무단투기 예방 안내간판 제작	4,080		
· 벽면부착형 20,000원*100개	2,000		
· 무단투기 금지 입간판 및 현수막 60,000원*18개소	1,080		
· 무단투기 금지 스티커 2,000원*500장	1,000		
02 공공운영비	76,543	73,011	3,532
○공공요금 및 제세	53,343		
- 무단투기 CCTV 공공요금	53,343		
· 전기요금 6,000원*164대*12개월	11,808		
· 인터넷 전용선 이용료 96,800원*34대*12개월	39,495		
· 영상폰(원격조정) 요금 10,000원*5대*12개월	600		
· 단속원 휴대전화요금 60,000원*2대*12개월	1,440		
○시설장비유지비	23,200		
- 쓰레기무단투기 CCTV 유지보수비	23,200		
· CCTV 유지보수비 300,000원*34대	10,200		
· 무단투기 계도 감시 장비 이설등 유지보수비 100,000원*130대	13,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○도시환경정비 및 폐기물관리 업무추진	600		
301 일반보상금	7,140	4,621	2,519
08 사회복무요원보상금	7,140	4,621	2,519
○사회복무요원	7,140		
- 봉급 405,669원*1명*12월	4,869		
- 중식비 6,000원*22일*1명*12월	1,584		

부서: 청소행정과
정책: 선진 청소서비스 제공
단위: 청결한 도시환경 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 교통비 2,600원*22일*1명*12월	687		
307 민간이전	30,000	30,000	0
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
○무단투기 특정혼합폐기물 처리비 5,000,000원*6회	30,000		
401 시설비및부대비	117,400	48,000	69,400
	시 52,500		
	구 64,900		
01 시설비	117,400	48,000	69,400
○쓰레기무단투기 계도 감시 시설물 설치	117,400		
- 무단투기 계도 감시 장비 3,000,000원*25대	75,000		
	시 52,500		
	구 22,500		
- CCTV 설치 (주민참여예산 별도) 5,000,000원*2대	10,000		
- 무단투기예방 양심등 설치 1,800,000원*18대	32,400		
청소시설 및 장비관리	24,746	14,146	10,600
201 일반운영비	2,190	2,190	0
02 공공운영비	2,190	2,190	0
○시설장비유지비	2,190		
- 트렉터(해초 및 부유물 수거용)수리비 500,000원*3대	1,500		
- 트렉터보험료 230,000원*3대	690		
206 재료비	22,556	11,956	10,600
01 재료비	22,556	11,956	10,600
○가로청소용품비	22,556		
- 오삽 5,500원*50개	275		
- 도로비(나일론) 5,000원*250개	1,250		
- 대비 1,650원*3,000단	4,950		
- 갈고리 4,500원*50개	225		
- 반코팅장갑 3,300원*600속	1,980		
- 쓰레받기(PVC) 8,060원*100개	806		
- 안전스티커(야광삼각) 3,700원*100개	370		
- PVC삽(재난용) 3,500원*100개	350		
- 예초기 500,000원*4대	2,000		
- 송풍기 400,000원*5대	2,000		
- 기계톱 800,000원*2개	1,600		
- 가로청소도구함 5,000,000원*1식	5,000		
- 낙엽수거용 마대	1,750		
· 100ℓ 150원*5,000매	750		
· 600ℓ 250원*4,000매	1,000		

부서: 청소행정과
정책: 선진 청소서비스 제공
단위: 청결한 도시환경 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소차량 및 차고지 운영	215,086	373,461	△158,375
201 일반운영비	195,586	187,461	8,125
01 사무관리비	400	400	0
○청소차량 운행일보 인쇄 4,000원*100권	400		
02 공공운영비	195,186	187,061	8,125
○공공요금 및 제세	17,326		
- 청소차 차고지 공공요금	1,524		
· 전기요금 79,500원*12월	954		
· 상하수도요금 95,000원*6월	570		
- 청소차량 유료도로 통행료 2,400원*1회*20일*3대*12월	1,728		
- 청소차량 자동차 보험료	12,064		
· 1종(5톤이상) 화물차 601,000원*1.2*11대	7,934		
· 2종(2.5톤~5톤) 화물차 410,000원*1.2*1대	492		
· 4종(1톤이하) 화물차 433,000원*1.2*7대	3,638		
- 청소차 환경개선부담금 180,000원*5대*2회	1,800		
- 무단투기 단속차량 자동차세 30,000원*7대	210		
○시설장비유지비	2,000		
- 청소차량세차장유지비	2,000		
· 폐수처리약품 구입 50,000원*20통	1,000		
· 세차장 세제 구입 20,000원*20통	400		
· 폐수처리시설유지관리 600,000원	600		
○차량선박비	175,860		
- 청소차량	120,800		
· 청소차량 유류비(CNG) 1,050원*1,000㎥*12월*8대	100,800		
· 청소차량수선유지비 2,500,000원*8대	20,000		
- 중형화물	17,250		
· 중형화물유류비 1,217원*1,900ℓ *4대	9,250		
· 중형화물차량수선유지비 2,000,000원*4대	8,000		
- 소형화물	36,057		
· 소형화물유류비 1,217원*3,000ℓ *7대	25,557		
· 소형화물차량수선유지비 1,500,000원*7대	10,500		
- 트렉터	1,753		
· 트렉터 유류비 1,217원*8ℓ *3시간*20일*3대	1,753		
405 자산취득비	19,500	186,000	△166,500
01 자산및물품취득비	19,500	186,000	△166,500
○대체차량구입	19,500		

부서: 청소행정과
정책: 선진 청소서비스 제공
단위: 청결한 도시환경 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 청소차량(1톤) 19,500,000원*1대	19,500		
피서철 해수욕장 쓰레기 처리	335,280	236,304	98,976
101 인건비	277,534	214,412	63,122
04 기간제근로자등보수	277,534	214,412	63,122
○백사장 청소작업 인력(구남로 포함)	277,534		
- 보수 66,630원*60명*62일	247,864		
- 보험료 부담금	24,690		
· 고용보험료 247,864,000원*1.5%	3,718		
· 산재보험료 247,864,000원*0.7%	1,736		
· 연금보험료 247,864,000원*4.5%	11,154		
· 건강보험료 247,864,000원*3.06%	7,585		
· 장기요양보험료 7,585,000원*6.55%	497		
- 피복비	4,980		
· 조끼 20,000원*60명	1,200		
· 모자 20,000원*60명	1,200		
· 고무장화 40,000원*60명	2,400		
· 우의(코트형) 3,000원*60명	180		
201 일반운영비	10,532	9,678	854
01 사무관리비	10,532	9,678	854
○해수욕장특별근무 직원급식비 8,000원*20명*10일	1,600		
○해수욕장 쓰레기줄이기 홍보물 제작	1,400		
- 현수막 80,000원*10종	800		
- 분리수거함부착용 스티커 3,000원*200개	600		
○해수욕장 청소장비 유지비	2,100		
- 분리수거함 수선 30,000원*70개	2,100		
○임차료	5,000		
- 해초작업 포크레인 임차 500,000원*10대	5,000		
○해수욕장특별근무 청소차운전원 급식비 8,000원*3명*18일	432		
206 재료비	12,964	10,464	2,500
01 재료비	12,964	10,464	2,500
○태풍대비 등 해수욕장 청소공구 및 잡자재 구입	12,964		
- 고무장갑(해초수거) 1,650원*200개	330		
- 분리수거함(240리터) 구입 250,000원*10개	2,500		
- 반코팅장갑 3,300원*1,000속	3,300		
- 집게 4,000원*200개	800		
- 뜰채 9,000원*100개	900		
- 마대	4,250		
· 100ℓ 250원*9,000매	2,250		
· 600ℓ 500원*4,000매	2,000		

부서: 청소행정과
정책: 선진 청소서비스 제공
단위: 청결한 도시환경 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 해초바구니 8,840원*100개	884		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○환경미화원 창고 도색, 수리 등	30,000		
405 자산취득비	4,250	1,750	2,500
01 자산및물품취득비	4,250	1,750	2,500
○환경미화원 송정대기실 컴퓨터 등 1,000,000원*1대	1,000		
○해수욕장 재활용품 수거 손수레 250,000원*5대	1,250		
○해수욕장 평상,차양막 등 개장준비물품 2,000,000원*1식	2,000		
화장실 악취제거	65,000	37,500	27,500
	시 27,500		
	구 37,500		
206 재료비	12,500	12,500	0
	시 12,500		
01 재료비	12,500	12,500	0
○공중화장실 유지관리비 12,500,000	12,500		
	시 12,500		
401 시설비및부대비	52,500	25,000	27,500
	시 15,000		
	구 37,500		
01 시설비	52,500	25,000	27,500
○어르신가구 화변기 개선사업 1,500,000원*15세대	22,500		
○취약계층 재래식화장실 개선사업 5,000,000원*3세대	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
○기초생활수급자 재래식화장실 개선사업 5,000,000원*3세대	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
개방화장실 관리비 지원	16,800	16,800	0
	시 13,000		
	구 3,800		
301 일반보상금	16,800	16,800	0
	시 13,000		
	구 3,800		
11 기타보상금	16,800	16,800	0
○개방화장실 관리운영비 16,800,000원	16,800		
	시 13,000		
	구 3,800		
생활쓰레기의 원활한 처리	13,637,323	12,614,605	1,022,718

부서: 청소행정과
정책: 선진 청소서비스 제공
단위: 생활쓰레기의 원활한 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 79,300 구 13,558,023		
쓰레기종량제 추진	547,897	470,525	77,372
201 일반운영비	6,234	19,584	△13,350
01 사무관리비	6,234	19,584	△13,350
○봉투판매소 및 전입세대 스티커 등 제작 1,000원*3,000매	3,000		
○쓰레기봉투창고 보안경비시스템 유지관리비 132,000원*12월	1,584		
○쓰레기종량제봉투 관리 전산시스템 유지보수비 275,000원*6월	1,650		
206 재료비	541,663	450,941	90,722
01 재료비	541,663	450,941	90,722
○쓰레기 종량제봉투 제작	438,367		
- 일반용 봉투	220,928		
· 3ℓ 25원*1,000매*4회	100		
· 5ℓ 29원*210,000매*4회	24,360		
· 10ℓ 36원*350,000매*4회	50,400		
· 20ℓ 54원*190,000매*4회	41,040		
· 30ℓ 81원*52,000매*4회	16,848		
· 50ℓ 121원*85,000매*4회	41,140		
· 75ℓ 160원*8,500매*4회	5,440		
· 100ℓ 208원*50,000매*4회	41,600		
- 재사용 봉투	143,600		
· 10ℓ 39원*300,000매*4회	46,800		
· 20ℓ 55원*440,000매*4회	96,800		
- 무상용봉투	22,788		
· 10ℓ 36원*630,000매	22,680		
· 20ℓ 54원*2,000매	108		
- 공공용 봉투	38,750		
· 75ℓ 160원*200,000매	32,000		
· 100ℓ 450원*15,000매	6,750		
- 조달수수료 426,060,000원*0.0054	2,301		
- 불연성 베자루(마대)	10,000		
· 10ℓ 440원*3,000매	1,320		
· 30ℓ 460원*8,000매	3,680		
· 50ℓ 500원*10,000매	5,000		
○사업장생활계종량제 봉투 제작	103,296		
- 5ℓ 29원*2,200매	64		
- 10ℓ 36원*75,000매	2,700		
- 20ℓ 54원*60,000매	3,240		
- 30ℓ 81원*77,000매	6,237		

부서: 청소행정과
정책: 선진 청소서비스 제공
단위: 생활쓰레기의 원활한 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 50ℓ 118원*150,000매	17,700		
- 100ℓ 208원*350,000매	72,800		
- 조달수수료 102,741,000원*0.0054	555		
생활쓰레기 수거 처리	13,089,426	12,144,080	945,346
	시 79,300		
	구 13,010,126		
201 일반운영비	84,552	7,642	76,910
	시 79,300		
	구 5,252		
01 사무관리비	84,552	7,642	76,910
○공동주택 불연성쓰레기 전용수거함 제작	79,300		
	시 79,300		
○우수환경미화원 표창패 제작 50,000원*10명	500		
○환경미화원 인사급여시스템 유지관리비 1,452,000원*1식	1,452		
○청소대행업체 평가설문지 조사요원 수당 70,000원*6명*5일	2,100		
○환경미화원 대기실 사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○청소대행업체 관리 및 청소시책 추진	1,200		
207 연구개발비	25,000	15,000	10,000
01 연구용역비	25,000	15,000	10,000
○쓰레기수집운반 민간위탁 원가계산 용역 20,000,000원*1개 기관	20,000		
○청소대행업체 평가 용역 5,000,000원*1개 기관	5,000		
307 민간이전	12,345,074	11,540,158	804,916
05 민간위탁금	12,345,074	11,540,158	804,916
○청소 민간위탁수수료	12,323,074		
○로드킬 동물사체처리 민간위탁수수료 1,833,333*12월	22,000		
308 자치단체등이전	633,600	580,080	53,520
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	633,600	580,080	53,520
○쓰레기처리시설 반입수수료	633,600		
- 해운대소각장 8,000원*2,300톤*12월	220,800		
- 생곡매립장(이엔이,명지) 16,000원*1,500톤*12월	288,000		
- 사업장생활계폐기물 8,000원*1,300톤*12월	124,800		
수질환경 보전	34,634	35,050	△416
개인하수 처리시설 등 관리	34,634	35,050	△416
개인하수 처리시설 관리	28,544	27,742	802

부서: 청소행정과
정책: 수질환경 보전
단위: 개인하수 처리시설 등 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	28,404	27,012	1,392
01 사무관리비	25,500	24,200	1,300
○개인하수처리시설 청소 안내엽서 제작 70,000원*10박스	700		
○개인하수처리시설 청소수수료 지원	24,500		
- 기초생활수급자 10,000원*2,000세대	20,000		
- 영구임대아파트 2개소	4,500		
○정화조 청소알림 스티커 제작 30,000원*10박스	300		
02 공공운영비	2,904	2,812	92
○개인하수처리시설 전산열람프로그램 유지비 242,000원*12월	2,904		
206 재료비	140	130	10
01 재료비	140	130	10
○오수(분뇨)수질검사용기 구입 1,400원*100개	140		
분뇨 청소 대행업체 관리	6,090	7,308	△1,218
307 민간이전	6,090	7,308	△1,218
05 민간위탁금	6,090	7,308	△1,218
○분뇨청소대행업체 분뇨처리대행 징수교부금	6,090		
- 재래식 청소업체 1,500,000원*6/100	90		
- 개인하수처리시설 청소업체 100,000,000원*6/100	6,000		
폐기물 감량 및 자원 재활용	4,158,695	4,021,004	137,691
	시 58,940		
	구 4,099,755		
자원재활용 확대 및 활성화 지원	558,399	562,378	△3,979
	시 58,940		
	구 499,459		
자원재활용 활성화 지원	203,894	274,610	△70,716
	시 14,000		
	구 189,894		
201 일반운영비	27,580	6,590	20,990
	시 14,000		
	구 13,580		
01 사무관리비	25,780	5,790	19,990
○일반수용비	25,780		
- 나눔장터 운영 현수막 및 소모품 등 구입	1,200		
·현수막 60,000원*4개*4회	960		
·소모품 등 60,000원*4회	240		
- 자원순환활동 참여 우수동 상장 등 제작 20,000원*4개	80		
- 분리배출등 재활용관련 홍보물 제작 4,000,000원*1회	4,000		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 자원 재활용
단위: 자원재활용 확대 및 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 소형폐가전 수집장용 천막 구입(벽면포함) 500,000원*1식*1개	500		
- 소형폐가전 분리수거함 구입 500,000원*40개	20,000		
	시 14,000		
	구 6,000		
03 행사운영비	1,800	800	1,000
○시민참여 환경체험교실 운영	800		
- 시민참여 환경체험교실 행사운영비 200,000원*4회	800		
○현장체험재활용교실 운영 1,000,000	1,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○나눔장터 운영 및 재활용분리배출 활성화 추진 300,000원*2회	600		
206 재료비	44,700	44,000	700
01 재료비	44,700	44,000	700
○재활용품 수집용 마대	40,300		
- 1000ℓ (톤백, 종합운반용) 6,500원*4,000매	26,000		
- 600ℓ (재활용품수거용) 500원*14,600매	7,300		
- 160ℓ (그물망) 1,000원*7,000kg	7,000		
○폐형광등,폐건전지 수거함	4,400		
- 폐형광등 수거함 30,000원*100개	3,000		
- 폐건전지 수거함 28,000원*50개	1,400		
301 일반보상금	131,014	223,420	△92,406
11 기타보상금	131,014	223,420	△92,406
○자원순환활동 참여 우수동 시상금	1,200		
- 최우수 500,000원*1개동	500		
- 우수 300,000원*1개동	300		
- 장려 200,000원*2개동	400		
○재활용품 수집단체에 대한 장려금 5,469,000원*12월*50%	32,814		
○재활용품 수집단체에 대한 매각대금 8,000,000원*12월	96,000		
○빈용기보증금 미지급 소매업자에 대한 신고보상금 50,000원*20건	1,000		
재활용선별장 운영	354,505	287,768	66,737
	시 44,940		
	구 309,565		
201 일반운영비	64,042	58,832	5,210
01 사무관리비	9,218	4,008	5,210
○일반수용비	9,218		
- 재활용품선별장 운영 소모품 구입	1,620		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 자원 재활용
단위: 자원재활용 확대 및 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·청소용 세제 20,000원*2개*12월	480		
·화장지 3,000원*15롤*12월	540		
·비누 1,000원*30개*12월	360		
·빗자루 2,000원*30개*4회	240		
-선별장 정수기 유지·관리비 18,900원*12월	227		
-재활용품선별장 전기안전관리 대행수수료 163,680원*12월*1.1	2,161		
-재활용품 선별장 방범,영상기기 관리용역비 330,000원*12월	3,960		
-재활용품 선별장 대형분말소화기(20kg) 250,000원*5개	1,250		
02 공공운영비	54,824	54,824	0
○공공요금 및 제세	33,970		
-재활용품선별장 운영 공공요금	33,970		
·지게차 보험료 190,000원*1대	190		
·분뇨 정화조수수료 90,000원*2회	180		
·재활용품선별장 전기요금 2,400,000원*12월	28,800		
·재활용품선별장 상하수도요금 800,000원*6월	4,800		
○연료비	2,904		
-재활용품선별장 보일러 연료비 1,210원*5ℓ *8시간*60일*1대	2,904		
○시설장비유지비	15,550		
-재활용품선별장 시설장비유지비 309,483,000원*0.05	15,475		
-재활용품선별장관리사무소 보일러 유지비 75,000원*1대	75		
○차량선박비	2,400		
-재활용선별장 지게차 200,000원*12월*1대	2,400		
206 재료비	38,008	38,008	0
01 재료비	38,008	38,008	0
○재활용품선별장 공구 및 잡자재 구입	38,008		
-플라스틱압축 밴딩끈 17,000원*100롤*4분기	6,800		
-페트압축 밴딩끈 17,000원*150롤*4분기	10,200		
-요구르트 밴딩끈 17,000원*50롤*4분기	3,400		
-베아링, 스패너 외 공구 20여종 1,048,000	1,048		
-고무장갑 1,500원*70명*40속	4,200		
-면장갑 2,100원*300속	630		
-반코팅장갑 3,300원*200속	660		
-마스크 3,000원*70명*2개*12월	5,040		
-샤프트끈 10,000원*120묶음*4분기	4,800		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 자원 재활용
단위: 자원재활용 확대 및 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 토시 500원*70명*12월	420		
- 쇠갈고리 8,000원*40개	320		
- 소쿠리 7,000원*70개	490		
307 민간이전	187,012	187,012	0
05 민간위탁금	187,012	187,012	0
○재활용품선별장 운용인력 민간위탁비 187,012,000원	187,012		
405 자산취득비	65,443	3,916	61,527
	시 44,940		
	구 20,503		
01 자산및물품취득비	65,443	3,916	61,527
○재활용품선별장 내 선풍기 구입	1,243		
- 30" 스탠드형 176,000원*3대	528		
- 24" 벽걸이형 143,000원*5대	715		
○재활용 그물망 제작용 특수미싱 구입 7,700,000원*1식	7,700		
	시 5,390		
	구 2,310		
○스티로폼 접착테이프 자동분리 및 파쇄기 56,500,000원*1식*1대	56,500		
	시 39,550		
	구 16,950		
음식물쓰레기 감량 및 안정적처리	3,600,296	3,458,626	141,670
음식물쓰레기 감량 및 분리배출 정착	179,036	119,387	59,649
201 일반운영비	175,036	118,787	56,249
01 사무관리비	175,036	118,787	56,249
○일반수용비	31,627		
- 납부필증 제작	23,477		
· 3ℓ 24원*29,500매*12월	8,496		
· 5ℓ 24원*40,000매*12월	11,520		
· 20ℓ 28원*7,000매*12월	2,352		
· 120ℓ 33원*2,800매*12월	1,109		
- 음식물쓰레기 감량 홍보물 구입	8,150		
· 신규 음식점 배출 및 감량 안내문 제작 100원*1,500매	150		
· 유,초중고 대상 교육 홍보물 1,000원*5,000개	5,000		
· 분리배출, 감량관련 대주민 홍보물 3,000원*1,000개	3,000		
○공동주택 세대별 종량제 통신비	30,470		
- 1,2,3차분 577대*3,850원*12월	26,658		
- 4차분 165대*3,850원*6월	3,812		
○공동주택 세대별 종량제 시스템 유지보수비	112,379		
- 1,2,3차분 577대*14,200원*12월	98,321		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 자원 재활용
단위: 음식물쓰레기 감량 및 안정적처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 4차분 165대*14,200원*6월	14,058		
○음식물류폐기물 발생억제 성과평가위원회 위원수당 70,000원*8명*1회	560		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○음식물쓰레기 분리배출 및 감량화 추진	600		
301 일반보상금	3,400	0	3,400
11 기타보상금	3,400	0	3,400
○음식물쓰레기 줄이기 경진대회 물품구입	3,400		
- 우수 공동주택 물품 지원(5개소)	3,400		
음식물쓰레기 안정적 처리	3,421,260	3,339,239	82,021
307 민간이전	3,027,600	3,339,239	△311,639
05 민간위탁금	3,027,600	3,339,239	△311,639
○음식물쓰레기 민간위탁처리비	3,027,600		
- 기장 125,000원*300톤*12월	450,000		
- 녹산 138,000원*600톤*12월	993,600		
- 김해 120,000원*1,100톤*12월	1,584,000		
308 자치단체등이전	393,660	0	393,660
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	393,660	0	393,660
○음식물쓰레기 공공처리시설 반입수수료	393,660		
- 수영하수병합처리시설 18,000원*135톤*12월	29,160		
- 생곡음식물쓰레기자원화시설 75,000원*405톤*12월	364,500		
행정운영경비(청소행정과)	7,263,820	6,257,710	1,006,110
인력운영비	7,121,582	6,142,412	979,170
인력운영비	7,121,582	6,142,412	979,170
101 인건비	7,121,582	6,142,412	979,170
03 무기계약근로자보수	7,121,582	6,142,412	979,170
○환경미화원 인건비	5,753,663		
- 기본급 1,887,200원*97명*12월	2,196,701		
- 보험료부담금	520,453		
· 고용보험료 5,233,210,000원*1.5%	78,499		
· 산재보험료 5,233,210,000원*0.7%	36,633		
· 연금보험료 5,233,210,000원*4.5%	235,495		
· 건강보험료 5,233,210,000원*3.06%	160,137		
· 장기요양보험료 160,137,000원*6.05%	9,689		
- 상여금	1,180,210		
· 기말수당 1,106,100원*97명*4월	429,167		
· 정근수당 1,106,100원*97명*2월	214,584		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·체력단련비 1,106,100원*97명*5월	536,459		
-초과근무수당	789,114		
·휴일근무수당 98,340원*97명*53일	505,566		
·연차유급휴가수당 131,120원*97명*17일	216,217		
·해수욕장 야간근무수당 16,390원*4명*7시간*31일	14,227		
·해수욕장청소 휴일근무수당 98,340원*30명*18일	53,104		
-정액수당	347,124		
·특수업무수당 125,000원*97명*12월	145,500		
·작업장려수당 70,000원*97명*12월	81,480		
·위험근무수당 30,000원*97명*12월	34,920		
·가족수당	85,224		
배우자 40,000원*97명*12월*0.9명	41,904		
기타부양가족 20,000원*97명*12월*1.5명	34,920		
셋째자녀 추가 100,000원*7명*12월	8,400		
-복리후생비	408,821		
·정액급식비 130,000원*97명*12월	151,320		
·명절휴가비 1,327,320원*97명*2회	257,501		
-자녀학비보조수당	36,110		
·고등학생 465,330원*97명*4회*0.2명	36,110		
-대민봉사비 50,000원*97명*12월	58,200		
-위생비 100,000원*97명*12월	116,400		
-대학생 학자금보조 300,000원*30명	9,000		
-성과상여금 1,887,200원*50%*97명	91,530		
○해수욕장 특별청소 식비 8,000원*20일*30명	4,800		
○해수욕장 해초작업 특별청소 식비 8,000원*10일*50명	4,000		
○쓰레기무단투기 야간단속 식대 8,000원*20일*8명	1,280		
○퇴직금중간정산금 30,000,000원*5명	150,000		
○환경미화원 퇴직금(7명) 1,138,963,000원	1,138,963		
○환경미화원 정년퇴직자 위로금 2,000,000원*7명	14,000		
○환경미화원 공상치료비 100,000원*30명	3,000		
○환경미화원 피복비	51,876		
-작업복(동복) 140,000원*97명	13,580		
-작업복(하복) 100,000원*97명	9,700		
-우의(상하복) 50,000원*97명	4,850		
-방한모 20,000원*97명	1,940		
-방한장갑 20,000원*97명	1,940		
-노무화 40,000원*97명	3,880		
-작업모자 20,000원*97명	1,940		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 아이스조끼 40,000원*97명	3,880		
- 야광조끼 40,000원*97명*2벌	7,760		
- 안전모 20,000원*97명	1,940		
- 햇빛가리개 4,800원*97명	466		
기본경비	142,238	115,298	26,940
기본경비	142,238	115,298	26,940
201 일반운영비	26,598	19,278	7,320
01 사무관리비	26,598	19,278	7,320
○부서운영 기본수용비 540,000원*31명*70%	11,718		
○기본업무수행 급량비 8,000원*31명*5식*12월	14,880		
202 여비	104,160	90,720	13,440
01 국내여비	104,160	90,720	13,440
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*31명*14회*12월	104,160		
203 업무추진비	10,680	4,200	6,480
04 부서운영업무추진비	10,680	4,200	6,480
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*98명)*12월	10,680		
405 자산취득비	800	1,100	△300
01 자산및물품취득비	800	1,100	△300
○부서 프린터 구입 800,000*1대	800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시디자인과
정책: 도시경관 관리
단위: 도시디자인 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시디자인과	8,695,288	8,976,723	△281,435
	국 5,000		
	시 53,000		
	구 8,637,288		
도시경관 관리	80,360	513,174	△432,814
도시디자인 관리	80,360	513,174	△432,814
디자인도시 건설 추진	40,360	13,220	27,140
201 일반운영비	25,620	5,620	20,000
01 사무관리비	25,620	5,620	20,000
○일반수용비	4,620		
- 도시디자인 심의위원회 위원수당 70,000원*11명*6회	4,620		
○디자인사업 추진	20,000		
○도시디자인탐사단 운영	1,000		
- 강사료 200,000원*2회	400		
- 운영재료 20,000원*30명	600		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○디자인도시건설 시책추진	7,000		
301 일반보상금	7,740	600	7,140
08 사회복무요원보상금	7,140	0	7,140
○사회복무요원보상금	7,140		
- 봉급 405,669원*1명*12월	4,869		
- 중식비 6,000원*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*22일*1명*12월	687		
11 기타보상금	600	600	0
○도시디자인 탐사활동비 5,000원*30명*4회	600		
청사포관광안내소 조성	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○청사포관광안내소 준공식	10,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○관광안내소 비품(사무실,휴게공간 등)	30,000		
도로관리	5,551,842	5,672,346	△120,504
	국 5,000		
	시 43,000		
	구 5,503,842		
도로부지관리	1,938,437	1,893,707	44,730
	국 5,000		
	시 3,000		

부서: 도시디자인과
정책: 도로관리
단위: 도로부지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,930,437		
국공유재산(도로)관리	14,625	14,205	420
201 일반운영비	7,625	7,205	420
01 사무관리비	7,625	7,205	420
○일반수용비	7,625		
- 국공유재산 측량수수료	5,325		
·분할측량 422,000원*5필지	2,110		
·경계측량 643,000원*5필지	3,215		
- 세외수입 재산압류 등 등기신청 수수료	300		
·등기신청수수료 15,000원*20건	300		
- 노점상 단속 현수막, 홍보물 등 제작 100,000원*10건	1,000		
- 재해, 재난 복구 작업복 등 50,000원*20명	1,000		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○안전도시국 업무추진비	6,000		
○도시정비관리 업무추진비	1,000		
공동구 유지관리	1,392,204	1,355,000	37,204
401 시설비및부대비	1,392,204	1,355,000	37,204
01 시설비	1,392,204	1,355,000	37,204
○공동구관리운영비(부담금) 3,623,000,000원/3년*1.07	1,292,204		
○공동구정밀점검및시설개선공사(부담금) 100,000,000원*1식	100,000		
지하차도 유지관리	425,038	428,705	△3,667
201 일반운영비	325,038	323,705	1,333
01 사무관리비	22,685	21,352	1,333
○지하차도 전기안전대행수수료	20,695		
- 좌동 지하차도(200KW) 148,800원*12월*1.1	1,965		
- 우동 지하차도(200KW) 148,800원*12월*1.1	1,965		
- 중동 지하차도(650KW) 478,500원*12월*1.1	6,317		
- 우2동 지하차도(177KW) 148,800원*12월*1.1	1,965		
- 용천 지하차도(70KW) 118,300원*12월*1.1	1,562		
- 센텀시티 지하차도(360KW) 240,100원*12월*1.1	3,170		
- 과정교지하차도(450KW) 284,100원*12월*1.1	3,751		
○호이스트, 크레인 정기검사수수료(춘천배수펌프장외 7대) 80,000원*8대	640		
○자가용 전기설비 정기검사수수료	1,350		
- 중동 지하차도(650kw) 800,000원*1개소	800		

부서: 도시디자인과
정책: 도로관리
단위: 도로부지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 센텀시티 지하차도(360kw) 550,000원*1개소	550		
02 공공운영비	302,353	302,353	0
○공공요금 및 제세	272,353		
ㅡ 좌동,우동 지하차도 전기요금(가로등 을)	138,605		
·기본료 6,290원*450㎾*12월*1.1	37,363		
·사용료 85.9원*1,289등*0.28kw*365일*(1/5*24h+1/3*10h)*1.1	101,242		
ㅡ 우2동 지하차도 전기요금(일반용 갑 저압)	6,727		
·기본료 6,160원*62kw*12월*1.1	5,042		
·사용료 102.9원*62kw*4h*5일*12월*1.1	1,685		
ㅡ 중동 지하차도 전기요금(일반용 고압A 선택1)	39,599		
·기본료(동력용) 7,170원*60kw*12월*1.1	5,679		
·사용료(동력용) 113.4원*60kw*4h*5일*12월*1.1	1,797		
·기본료(조명등) 6,290원*150kw*12월*1.1	12,455		
·사용료(조명등)	19,668		
차도 사용료 85.9원*480등*1/6*0.28kw*24h*365일*1.1	18,542		
보도 사용료 85.9원*68등*0.02kw*24h*365일*1.1	1,126		
ㅡ 센텀시티 지하차도 전기요금(일반용 고압A 선택1)	36,971		
·기본료(동력용) 7,170원*71kw*12월*1.1	6,720		
·사용료(동력용) 113.9원*71kw*4h*5일*12월*1.1	2,135		
·기본료(조명등) 6,290원*39kw*12월*1.1	3,239		
·사용료(조명등) 85.9원*276등*0.28kw*365일*(1/4*24h+1/3*10h)*1.1	24,877		
ㅡ 과정교 지하차도 전기요금(일반용 고압A 선택1)	43,849		
·기본료 7,170원*100kw*12월*1.1	9,465		
·사용료 113.9원*100kw*4h*5일*12월*1.1	3,007		
·기본료(조명) 6,290원*100kw*12월*1.1	8,303		
·사용료(조명) 85.9원*256등*0.28kw*365일*(1/4*24h+1/3*10h)*1.1	23,074		
ㅡ 용천 지하차도 전기요금(일반용 갑 저압)	6,602		
·기본료 6,160원*40kw*12월*1.1	3,253		
·사용료 105.7원*40kw*6h*10일*12월*1.1	3,349		
○시설장비유지비	30,000		
ㅡ 지하차도 기전설비 시설유지비 6,000,000원*5개소	30,000		

부서: 도시디자인과
정책: 도로관리
단위: 도로부지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	100,000	105,000	△5,000
01 시설비	100,000	105,000	△5,000
○지하차도 조명등 정비(좌동지하차도) 1,000,000원*50개소	50,000		
○지하차도 출입통제 시스템 25,000,000원*2개소	50,000		
승강기 유지관리	106,570	95,797	10,773
	국 5,000		
	시 3,000		
	구 98,570		
201 일반운영비	106,570	95,797	10,773
	국 5,000		
	시 3,000		
	구 98,570		
01 사무관리비	42,503	41,730	773
○승강기 관리대행수수료 163,180원*13대*12월*1.1	28,002		
○승강기 청소용역수수료 9,000원*13대*8회*12월*1.1	12,356		
○정기검사수수료 150,000원*13대*1.1	2,145		
02 공공운영비	54,067	54,067	0
○공공요금 및 제세	33,267		
- 전기요금(일반용 저압)	27,783		
・기본료 6,470원*10kw*13대*12월*1.1	11,103		
・사용료 108원*10kw*13대*3h*30일*12월*1.1	16,680		
- CCTV전용회선료 38,500원*7회선*12월*1.1	3,558		
- 전화요금	1,926		
・기본료 5,720원*13개소*12월*1.1	982		
・사용료 5,500원*13개소*12월*1.1	944		
○시설장비유지비	20,800		
- 승강기 시설유지비 1,600,000원*13대	20,800		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○승강기 사고대응 합동훈련 운영비	10,000		
	국 5,000		
	시 3,000		
	구 2,000		
도로시설물 관리	1,187,736	1,367,951	△180,215
도로시설물 정비	447,436	441,201	6,235
201 일반운영비	60,174	52,252	7,922
01 사무관리비	6,300	6,550	△250
○무인경비시스템 운영비(도시디자인과 창고) 100,000원*12월	1,200		
○임차료	1,500		

부서: 도시디자인과
정책: 도로관리
단위: 도로시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 노상적치물정비 중장비(지게차 등)임차 60,000원*25시간	1,500		
○급량비	3,600		
- 해수욕장 근무기간 단속원 급량비 8,000원*1식*5명*90일	3,600		
02 공공운영비	53,874	44,142	9,732
○공공요금 및 제세	4,524		
- 도시관리차량 자동차세	324		
· 화물(5톤이상) 120,000원*2대	240		
· 화물(1톤) 28,000원*3대	84		
- 도시관리차량 보험료	3,500		
· 화물(5톤이상) 700,000원*2대	1,400		
· 화물(1톤) 700,000원*3대	2,100		
- 도시정비차량 환경개선부담금	700		
· 화물(5톤이상) 100,000원*2대*2회	400		
· 화물(1톤) 50,000원*3대*2회	300		
○도로보수장비 수리비(발전기, 용접기 등)	2,000		
○연료비	850		
- 발전기, 노면절삭기, 고압세척기 등 유류대 1,700원*500L	850		
○차량선박비	46,500		
- 화물(5톤이상)	21,000		
· 유류대 7,500,000원*2대	15,000		
· 차량수리비 3,000,000원*2대	6,000		
- 화물(1톤-주,야간)	25,500		
· 유류대 7,000,000원*3대	21,000		
· 차량수리비 1,500,000원*3대	4,500		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○불법행위단속추진등 도시정비 업무추진	600		
206 재료비	85,959	86,199	△240
01 재료비	85,959	86,199	△240
○재료비	72,209		
- 록하드(일반) 12,800원*2,400포	30,720		
- 록하드(수경화성) 30,000원*200포	6,000		
- 시멘트 5,500원*400포	2,200		
- 모래 29,500원*80㎥	2,360		
- 원형톱 180,000원*1개	180		
- 코아드릴빗트 220,000원*3개	660		
- 도로절단톱날(18인치) 689,000원*1개	689		
- 주물맨홀뚜껑 166,000원*20개	3,320		
- 스틸그레이팅 130,000원*10개	1,300		

부서: 도시디자인과
정책: 도로관리
단위: 도로시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 원형맨홀 100,000원*10개	1,000		
- 볼라드 250,000원*60개	15,000		
- 하수구맨홀바킹 9,700원*200조	1,940		
- 철제안전휀스 80,000원*30개	2,400		
- 라바콘 29,000원*50개	1,450		
- 도로보수용 각종자재(PVC파이프 등) 구입 600,000원*4회	2,400		
- 함마드릴 460,000원*1대	460		
- 포터블팬 130,000원*1대	130		
○차량사고 도로시설물 복구	13,750		
- 중앙분리대보수 700,000원*5경간	3,500		
- 안전휀스보수 500,000원*10경간	5,000		
- 하수구준설토처리(마대) 350원*15,000매	5,250		
307 민간이전	6,750	6,750	0
05 민간위탁금	6,750	6,750	0
○노상적치물처리비 225,000원*30톤	6,750		
401 시설비및부대비	267,000	295,000	△28,000
01 시설비	267,000	295,000	△28,000
○소규모 생활불편 해소	200,000		
- 소규모 도로보수 2,000,000원*50개소	100,000		
- 차선규제봉 정비 20,000원*1,000개	20,000		
- 물고임지 정비 등 4,000,000원*20개소	80,000		
○중앙분리대등 도로시설물 정비	45,000		
○애향길 공중선 정비 사전타당성 조사용역	22,000		
405 자산취득비	26,953	400	26,553
01 자산및물품취득비	26,953	400	26,553
○화물차량 구입(1톤)	19,233		
○화물차량 사인보드 구입 2,000,000원*2대	4,000		
○증거 채집용 카메라 구입 360,000원*2개	720		
○구남로 고정단속반 순찰용 전동스쿠터 1,500,000원*2대	3,000		
해수욕장개장기간 중 노점단속용역	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
05 민간위탁금	25,000	25,000	0
○해수욕장개장기간 중 노점단속 경호용역비	25,000		
도로보수	715,300	901,750	△186,450
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
○도로관리심의회 등 업무추진	300		
401 시설비및부대비	715,000	900,000	△185,000

부서: 도시디자인과
정책: 도로관리
단위: 도로시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	655,000	900,000	△245,000
○원인자부담사업	360,000		
ㅡ 도로굴착복구비(부담금)	360,000		
・ASP 2,500,000원*100a	250,000		
・CON'S 1,500,000원*20a	30,000		
・보도 2,000,000원*40a	80,000		
○도로 소규모수선 사업	205,000		
ㅡ 소규모 도로포장 정비 1,500,000원*70a	105,000		
ㅡ 과속방지턱 설치 1,500,000원*40개소	60,000		
ㅡ 도로함몰지 정비 등 2,000,000원*20개소	40,000		
○관내 자전거도로 유지보수	70,000		
ㅡ 자전거도로 포장정비 70,000원*1,000㎡	70,000		
○좌동순환로 탄성포장 정비	20,000		
ㅡ 탄성포장 정비 100,000원*200㎡	20,000		
02 감리비	50,000	0	50,000
○원인자부담사업	50,000		
ㅡ 도로굴착복구감리(부담금)	50,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○원인자부담사업	10,000		
ㅡ 현장점검용 차량 임차 등	10,000		
도로조명시설 관리	2,425,669	2,410,688	14,981
	시 40,000		
	구 2,385,669		
가로등 및 보안등 관리	2,320,669	2,275,688	44,981
	시 40,000		
	구 2,280,669		
201 일반운영비	1,597,784	1,573,529	24,255
	시 40,000		
	구 1,557,784		
01 사무관리비	1,080	1,080	0
○피복비	1,080		
ㅡ 가로등보수요원 피복비	1,080		
・작업복(동복) 140,000원*4명	560		
・작업복(하복) 50,000원*4명	200		
・우의(상하복) 20,000원*4명	80		
・방한모 20,000원*4명	80		
・작업화 40,000원*4명	160		
02 공공운영비	1,596,704	1,572,449	24,255
○공공요금 및 제세	1,326,704		
ㅡ 가로등 전기요금(가로등 을)	975,303		
・기본료 6,290원*2,864kw*12월*1.1	237,793		

부서: 도시디자인과
정책: 도로관리
단위: 도로조명시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·사용료 85.9원*10,800등*0.22kw*9h*365일*1.1	737,510		
-보안등 전기요금(가로등 갑) 37.5원*100w*3,850등*12월*1.1	190,575		
-공원등 전기요금(가로등 을)	89,818		
·기본료 6,290원*521kw*12월*1.1	43,258		
·사용료 85.9원*2,700등*0.05kw*10h*365일*1.1	46,560		
-해수욕장 전기요금(가로등 을)	53,535		
·기본료 6,290원*165kw*12월*1.1	13,700		
·사용료 85.9원*165kw*10h*365일*1.1*0.7	39,835		
-무선양방향점멸기 통신료 4,000원*300대*12월*1.1	15,840		
-고가사다리차 공공요금	660		
·자동차세 60,000원*1회	60		
·보험료 600,000원*1회	600		
-기전설비 보수차량 공공요금	973		
·자동차세 33,000원*1회	33		
·보험료 800,000원*1회	800		
·환경개선부담금 70,000원*2회	140		
○시설물 유지비	260,000		
-2018년도 보안등 유지보수(단가계약) 200,000원*700개소	140,000		
-감전사고 예방 가로등 선로 등 보수 1,000,000원*40개소	40,000		
-해운대 경관조명 유지관리	40,000		
시	40,000		
-공원 및 관광지 조명시설 민원 긴급처리 1,000,000원*40개소	40,000		
○차량유지비	10,000		
-고가사다리차	5,500		
·유류대 4,000,000원*1대	4,000		
·차량수리비 1,500,000원*1대	1,500		
-기전설비 보수차량	4,500		
·유류대 2,000,000원*1대	2,000		
·차량수리비 2,500,000원*1대	2,500		
206 재료비	248,385	237,159	11,226
01 재료비	248,385	237,159	11,226
○보안등, 공원등 보수자재	83,828		
-램프 34,100원*6,550등*12%	26,803		
-안정기 30,800원*6,550등*7%	14,122		
-보안등자동점멸기 65,000원*6,550등*5%	21,288		
-글로브 등 기타자재 15,000원*6,550등*2%	1,965		
-등기구(LED) 600,000원*6,550등*0.5%	19,650		

부서: 도시디자인과
정책: 도로관리
단위: 도로조명시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로등 보수자재	164,557		
- 램프 35,200원*10,800등*12%	45,620		
- 가로등 자동점멸기 700,000원*440면*5%	15,400		
- 안정기 29,810원*10,800등*7%	22,537		
- 등기구(LED) 750,000원*10,800등*0.5%	40,500		
- 누전차단기 30,000원*10,800등*7%	22,680		
- 베이스커버 60,000원*10,800등*2%	12,960		
- 글로브 등 기타자재 15,000원*10,800등*3%	4,860		
401 시설비및부대비	474,500	465,000	9,500
01 시설비	474,500	465,000	9,500
○차량사고 기전시설 원상복구 2,000,000원*10개소	20,000		
○주민건의지역 보안등 설치 및 교체(단가계약) 800,000원*100개소	80,000		
○전기안전공사 부적합시설 정비 2,500,000원*10개소*1회	25,000		
○관내 노후 배전함 정비 3,000,000원*10면	30,000		
○지장가로등 이설 2,500,000원*10개소	25,000		
○관내 노후 가로등 정비 2,000,000원*15개소	30,000		
○재송동 이진아파트 일원 노후 보안등 정비 800,000원*30개소	24,000		
○중1동 노후 보안등 LED교체 및 설치(주민참여예산) 800,000원*35개소	28,000		
○반여동 센텀파미르 일원 노후 가로등 LED교체(주민참여예산) 2,500,000원*24개소	60,000		
○재송동 반산초등학교 일원 노후 가로등 LED교체(주민참여예산) 2,500,000원*21개소	52,500		
○좌동 신시가지 LED조명등 교체	100,000		
보안등 및 공원등 LED교체(중기재정 연차별 사업)	105,000	135,000	△30,000
401 시설비및부대비	105,000	135,000	△30,000
01 시설비	105,000	135,000	△30,000
○반송동 보안등 LED교체 700,000원*100등	70,000		
○노후 FRP가로등 교체(우동) 2,000,000원*10개소	20,000		
○주요간선도로 원격제어용 양방향무선점멸기 개선 1,500,000원*10개소	15,000		
광고물관리	26,201	14,864	11,337
	시 10,000		
	구 16,201		
옥외광고물 관리	26,201	14,864	11,337
	시 10,000		
	구 16,201		
도로광고판 유지관리	2,520	3,940	△1,420
201 일반운영비	2,520	3,940	△1,420

부서: 도시디자인과
정책: 광고물관리
단위: 옥외광고물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,520	3,940	△1,420
○구경계 지주간판 전기요금	2,520		
- 사용료 70,000원*3개소*12월	2,520		
광고물심의위원회 운영	4,260	4,260	0
201 일반운영비	4,260	4,260	0
01 사무관리비	4,260	4,260	0
○광고물관리및디자인심의위원회 위원수당 70,000원*7명*6회	2,940		
○대형광고물 안전관리점검수당 165,000원*4일*2회	1,320		
광고업자 관리	500	500	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○광고물제작업자 관리	500		
불법광고물 정비	500	500	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○광고물정비단속 업무추진	500		
U-옥외광고물 통합관리시스템 구축	18,421	5,664	12,757
	시 10,000		
	구 8,421		
201 일반운영비	18,421	5,664	12,757
	시 10,000		
	구 8,421		
01 사무관리비	10,500	5,664	4,836
○옥외광고물전수조사 및 DB구축사업	10,000		
	시 10,000		
○U-옥외광고물 통합관리시스템 서버용 V3구입	500		
02 공공운영비	7,921	0	7,921
○U-옥외광고물 통합관리시스템 유지 사용료	7,921		
- H/W 12,425,000D원*7%*1.1	957		
- S/W 63,302,270원*11%	6,964		
상하수도 · 수질관리	812,265	670,727	141,538
하수도 수질관리	812,265	670,727	141,538
하수구 관리	102,520	42,520	60,000
307 민간이전	27,520	27,520	0
05 민간위탁금	27,520	27,520	0
○하수구 인력준설토 처리비 32,000원*860톤	27,520		
401 시설비및부대비	75,000	15,000	60,000
01 시설비	75,000	15,000	60,000

부서: 도시디자인과
정책: 상하수도 · 수질관리
단위: 하수도 수질관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내 하수관거 기계준설 공사	75,000		
- 하수관거내 퇴적토사 준설 150,000원*500㎥	75,000		
맨홀관리	204,000	204,000	0
401 시설비및부대비	204,000	204,000	0
01 시설비	204,000	204,000	0
○공공하수도 맨홀정비 공사 1,000,000원*180개소	180,000		
○유관기관 맨홀정비공사(부담금) 600,000원*40개소	24,000		
배수펌프장 관리	505,745	424,207	81,538
201 일반운영비	403,745	404,207	△462
01 사무관리비	14,016	14,478	△462
○배수펌프장 전기안전대행수수료	11,386		
- 반여1 배수펌프장 148,800원*12월*1.1	1,965		
- 반여3 배수펌프장 118,300원*12월*1.1	1,562		
- 송정 배수펌프장 148,800원*12월*1.1	1,965		
- 송정게이트(#1, #2) 펌프장 148,800원*12월*1.1*2개소	3,929		
- 센텀우수저류시설 148,800원*12월*1.1	1,965		
○춘천,반여2 배수펌프장 전기안전관리자 연회비 90,000원*1회	90		
○춘천배수펌프장 소방안전관리자 연회비 50,000원*1회	50		
○전기안전공사 자가용 전기설비 정기검사 수수료(송정배수펌프장) 1,000,000원*1개소	1,000		
○반여2배수펌프장 소방안전관리자 연회비 50,000원*1회	50		
○반여2배수펌프장 위험물관리자 연회비 40,000원*1회	40		
○상주근무자용 침구 구입 100,000원*2조*2개소	400		
○피복비	1,000		
- 배수펌프장 근무자 피복비	1,000		
· 작업복(동복) 140,000원*4명	560		
· 작업복(하복) 50,000원*4명	200		
· 방한모 20,000원*4명	80		
· 작업화 40,000원*4명	160		
02 공공운영비	389,729	389,729	0
○공공요금 및 제세	271,483		
- 반여1 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	1,490		
· 기본료 5,550원*15kw*12월*1.1	1,099		
· 사용료 81원*1kw*12h*365일*1.1	391		

부서: 도시디자인과
정책: 상하수도 · 수질관리
단위: 하수도 수질관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 반여1 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 고압A)	11,973		
· 기본료 7,220원*200kw*5월*1.1	7,942		
· 사용료 114.5원*200kw*8h*20일*1.1	4,031		
— 반여2 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	6,640		
· 기본료 5,550원*48kw*12월*1.1	3,517		
· 사용료 81원*4kw*24h*365일*1.1	3,123		
— 반여2 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 고압A)	107,212		
· 기본료 7,220원*2,167kw*5월*1.1	86,052		
· 사용료 114.5원*1,050kw*8h*20일*1.1	21,160		
— 반여3 배수펌프장 전기요금(주택용 저압) (60.7원+125.9원)*100kwh*12월*1.1	247		
— 반여3 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	2,335		
· 기본료 5,550원*62kw*5월*1.1	1,893		
· 사용료 81원*62kw*4h*20일* 1.1	442		
— 춘천 배수펌프장 전기요금(일반용 갑 저압)	6,720		
· 기본료 6,160원*20kw*12월*1.1	1,627		
· 사용료 105.7원*5kw*24h*365일*1.1	5,093		
— 춘천 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 고압A)	59,862		
· 기본료 7,220원*1,000kw*5월*1.1	39,710		
· 사용료 114.5원*1,000kw*8h*20일*1.1	20,152		
— 송정 배수펌프장 전기요금(일반용 갑 저압)	917		
· 기본료 6,160원*5kw*12월*1.1	407		
· 사용료 105.7원*1kw*12h*365일*1.1	510		
— 송정 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 고압A)	19,334		
· 기본료 7,220원*150kw*12월*1.1	14,296		
· 사용료 114.5원*250kw*8h*20일*1.1	5,038		
— 송정게이트(1,2) 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	24,331		
· 기본료 5,550원*139kw*2*12월*1.1	20,367		
· 사용료 81원*139kw*2*8h*20일*1.1	3,964		
— 우수저류시설 전기요금(산업용 갑 저압)	14,671		
· 기본료 5,550원*155kw*12월*1.1	11,356		
· 사용료 81원*155kw*8h*30일*1.1	3,315		
— 재송 리라펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	2,119		
· 기본료 5,550원*26kw*12월*1.1	1,905		
· 사용료 81원*10kw*8h*30일*1.1	214		
— 반여1 배수펌프장 상하수도료	79		
· 기본료 2,400원*12월	29		

부서: 도시디자인과
정책: 상하수도 · 수질관리
단위: 하수도 수질관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 사용료 1,260원*3톤*12월*1.1	50		
— 반여2 배수펌프장 상하수도료	469		
· 기본료 4,400원*12월	53		
· 사용료 1,260원*25톤*12월*1.1	416		
— 춘천 배수펌프장 상하수도료	498		
· 기본료 6,800원*12월	82		
· 사용료 1,260원*25톤*12월*1.1	416		
— 춘천 배수펌프장 정화조 청소 수수료 (16,700원+(2.23-0.75)*12,300원)*1.4	49		
— 반여2 배수펌프장 정화조 청소 수수료 (16,700원+(2.23-0.75)*12,300원)*1.4	49		
— 춘천 배수펌프장 유선방송 사용료 8,000원*12*1.1	106		
— 반여2 배수펌프장 유선방송 사용료 8,000원*12*1.1	106		
— 배수펌프장 원격감시 전용회선료 62,000원*15회선*12월*1.1	12,276		
○연료비	8,246		
— 배수펌프 발전기 가동(10개소)	8,246		
· 발전기 운전 1,649원*50L*10대*5시간	4,123		
· 시운전 1,649원*50L*10대*5시간	4,123		
○시설장비유지비	110,000		
— 춘천 배수펌프장 시설유지비 30,000,000원*1식	30,000		
— 반여 배수펌프장 시설유지비 30,000,000원*1식	30,000		
— 배수펌프장 자동화설비 시설유지비 30,000,000원*1식	30,000		
— 배수펌프장, 지하차도 등 CCTV 시설유지비(단가계약) 20,000,000원*1식	20,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○배수펌프관리 업무추진비	500		
401 시설비및부대비	101,500	19,500	82,000
01 시설비	101,500	19,500	82,000
○춘천배수펌프장 노후 플랩밸브 교체 16,000,000원*2개	32,000		
○배수펌프장 유수지 기계준설	19,500		
— 유수지내 퇴적토사 준설(8개소) 150,000원*130㎥	19,500		
○펌프장 정밀점검 용역에 따른 보수보강공사 10,000,000원*5개소	50,000		
행정운영경비(도시디자인과)	1,874,620	1,805,612	69,008
인력운영비	1,704,380	1,642,344	62,036

부서: 도시디자인과
정책: 행정운영경비(도시디자인과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	1,704,380	1,642,344	62,036
101 인건비	1,704,380	1,637,471	66,909
03 무기계약근로자보수	1,704,380	1,637,471	66,909
○도로관리원 인부임	1,489,538		
- 기본급 1,865,650원*26명*12월	582,083		
- 상여금	314,891		
· 기말수당 1,101,010원*26명*4월	114,506		
· 정근수당 1,101,010원*26명*2월	57,253		
· 체력단련비 1,101,010원*26명*5월	143,132		
- 대민봉사비 50,000원*26명*12월	15,600		
- 위험수당 30,000원*26명*12개월	9,360		
- 초과근무수당	219,612		
· 야간근무수당 24,360원*20시간*26명	12,668		
· 휴일근무수당 97,450원*26명*55일	139,354		
· 연차유급휴가수당 129,980원*26명*20일	67,590		
- 정액수당	77,160		
· 가족수당	16,320		
배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
부양가족 20,000원*26명*12월	6,240		
둘째자녀추가 40,000원*6명*12월	2,880		
셋째자녀추가 100,000원*2명*12월	2,400		
· 특수업무수당 125,000원*26명*12월	39,000		
· 작업장려수당 70,000원*26명*12월	21,840		
- 복리후생비	109,263		
· 정액급식비 130,000원*26명*12월	40,560		
· 명절휴가비 1,321,200원*26명*2월	68,703		
- 성과상여금 652,970원*26명*1월	16,978		
- 자녀학비보조수당	1,862		
· 고등학교 465,330원*1명*4회	1,862		
- 위생비 100,000원*26명*12월	31,200		
- 재해대비 비상근무 도로관리원 급량비 8,000원*2식*10명*20회	3,200		
- 도로관리원 공상치료비 100,000원*10명	1,000		
- 도로관리원 퇴직금중간정산 107,329,000원*1명	107,329		
○도로관리원 4대보험 기관부담금	136,643		
- 국민연금보험부담금 2,374,330원*26명	61,733		
- 국민건강보험부담금 1,614,540원*26명	41,979		
- 고용보험부담금 791,440원*26명	20,578		
- 산재보험부담금 369,340원*26명	9,603		
- 노인장기요양보험부담금 105,750원*26명	2,750		
○피복비	11,440		

부서: 도시디자인과
정책: 행정운영경비(도시디자인과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 근무복(동복) 140,000원*26명	3,640		
- 근무복(하복) 100,000원*26명	2,600		
- 작업복(동복) 60,000원*26명	1,560		
- 작업복(하복) 50,000원*26명	1,300		
- 위생복(우의 등) 50,000원*26명	1,300		
- 안전화 40,000원*26명	1,040		
○배수펌프장 운전원 인부임	60,675		
- 기본급 2,064,010원*1명*12월	24,769		
- 상여금	12,620		
· 기말수당 1,147,004원*4월	4,589		
· 정근수당 1,147,004원*2월	2,295		
· 체력단련비 1,147,004원*5월	5,736		
- 초과근무수당	13,454		
· 야간근무수당 25,320원*4h*8일*12월	9,723		
· 연차유급휴가수당 135,040원*1명*20일	2,701		
· 휴일근무수당 102,910원*10일	1,030		
- 정액수당	1,200		
· 특수업무수당 30,000원*12월	360		
· 작업장려수당 70,000원*12월	840		
- 가족수당 20,000원*3명*12월	720		
- 자녀학비보조수당	300		
· 대학교 300,000원*1명*1회	300		
- 복리후생비	5,092		
· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
· 성과상여금 709,130원*1명*1회	710		
· 명절휴가비 1,410,650원*2회	2,822		
- 대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
- 위생비 100,000원*1명*12월	1,200		
- 위험근무수당 30,000원*1명*12월	360		
- 안전관리수당 30,000원*1명*12월	360		
○배수펌프장 운전원 4대보험 기관부담금	6,084		
- 국민연금보험 부담금 61,065,000원*4.5%	2,748		
- 국민건강보험 부담금 61,065,000*3.06%	1,869		
- 고용보험 부담금 61,065,000*1.5%	916		
- 산재보험 부담금 61,065,000*0.7%	428		
- 노인장기요양보험 부담금 1,868,589*6.55%	123		
기본경비	170,240	163,268	6,972
기본경비	170,240	163,268	6,972
201 일반운영비	33,660	28,908	4,752
01 사무관리비	33,660	28,908	4,752
○부서운영 기본수용비 540,000원*33명	17,820		

부서: 도시디자인과
정책: 행정운영경비(도시디자인과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 급량비 8,000원*33명*5식*12월	15,840		
202 여비	126,680	126,680	0
01 국내여비	126,680	126,680	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*33명*14회*12월	110,880		
○안전도시국 공무관외출장여비(P00L) 158,000원*2일*50명	15,800		
203 업무추진비	9,900	7,680	2,220
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○안전도시국장	3,300		
04 부서운영업무추진비	6,600	4,380	2,220
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*30명)*12월	6,600		
재무활동(도시디자인과)	350,000	300,000	50,000
내부거래지출	350,000	300,000	50,000
기금전출금	350,000	300,000	50,000
702 기금전출금	350,000	300,000	50,000
01 기금전출금	350,000	300,000	50,000
○옥외광고정비기금전출금	350,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난 사전예방체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄과	2,250,521	2,319,636	△69,115
	국 13,890		
	시 35,633		
	구 2,200,998		
재해 및 재난 예방	215,412	348,449	△133,037
재난 사전예방체계 구축	187,242	321,959	△134,717
안전관리계획 수립 및 운영	19,310	18,670	640
201 일반운영비	14,130	13,490	640
01 사무관리비	14,130	13,490	640
○2018년 안전관리계획 제작 22,000원*150부	3,300		
○지역안전관리위원회 위원 회의참석 수당 70,000원*8명*1회	560		
○지역안전관리실무위원회 위원 회의참석 수당	1,470		
- 안전관리실무위원회(축제 등) 위원 회의참석수당 70,000원*3명*7회	1,470		
○재난대비훈련 관련 현수막 제작 100,000원*8개	800		
○재난대비 비상근무(직원) 급식비 8,000원*100명*1식*4회	3,200		
○안전한국훈련(도상) 참여자 급식비 8,000원*100명*2식*3일	4,800		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○재난관련업무 시책추진	1,200		
- 안전모니터 봉사단 운영	300		
- 재난관련 유관기관 연찬	400		
- 지역자율방재단 운영	300		
- 지역안전관리(실무) 위원회 운영	200		
301 일반보상금	3,980	3,980	0
09 행사실비보상금	2,280	2,280	0
○공연,축제 현장 유관기관 합동 안전점검 실비보상 20,000원*2명*57회	2,280		
11 기타보상금	1,700	1,700	0
○안전도시 기반조성 재난업무 평가 시상	1,700		
- 최우수 500,000원*1개동	500		
- 우 수 300,000원*2개동	600		
- 장 려 200,000원*3개동	600		
재난상황실 운영	33,760	30,308	3,452
201 일반운영비	30,560	30,308	252
01 사무관리비	30,560	30,308	252
○방재당직용 침구 구입 60,000원*2조	120		
○당직침구 세탁비 20,000*24회	480		

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난 사전예방체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재난종합상황실 운영	800		
○방재당직자 당직비	29,160		
- 숙직 60,000원*365일	21,900		
- 일직 60,000원*119일	7,140		
- 기타(임시공휴일 등) 60,000원*2일	120		
405 자산취득비	3,200	0	3,200
01 자산및물품취득비	3,200	0	3,200
○재난상황실 의자 구입 160,000원*20개	3,200		
재난 예·경보시스템 운영	21,192	171,192	△150,000
201 일반운영비	21,192	21,192	0
02 공공운영비	21,192	21,192	0
○이동식 재난영상감시시스템 통신요금 80,000원*12월	960		
○재해문자전광판 통신요금 15,000원*2개소*12월	360		
○재해문자전광판 전기요금 30,000원*2개소*12월	720		
○재난영상감시시스템 통신요금 380,000원*12월	4,560		
○재난영상감시시스템 전기요금 7,000원*13개소*12월	1,092		
○재해음성통보시스템 무선통신사용료 22원*15,000명*10회	3,300		
○재해문자전광판 유지보수비 250,000원*12월	3,000		
○재난예경보시설 유지보수비 600,000원*12월	7,200		
방재차량 운영	3,880	3,630	250
201 일반운영비	3,880	3,630	250
02 공공운영비	3,880	3,630	250
○방재차량 보험료 850,000원*1대*1회	850		
○방재차량 자동차세 30,000원*1대*1회	30		
○방재차량 유지비(유류대, 수리비 등) 3,000,000원*1대	3,000		
자율방재단 구성 및 운영	29,405	30,900	△1,495
201 일반운영비	6,145	4,300	1,845
01 사무관리비	5,350	4,300	1,050
○ 홍보물 제작 1,000원*4,000개	4,000		
○신분증제작 5,000원*270매	1,350		
03 행사운영비	795	0	795
○역량강화워크숍	535		
- 강사수당 200,000원*1회	200		
- 행사물품구입	100		
- 간식비 3,000원*45명	135		

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난 사전예방체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 현수막 50,000원*2개	100		
○교육자료 제작 1,000원*260권	260		
301 일반보상금	22,720	26,000	△3,280
09 행사실비보상금	2,720	2,000	720
○자율방재단원 교육여비 200,000원*10명	2,000		
○역량강화워크숍 급량비 8,000원*45명*2회	720		
11 기타보상금	20,000	24,000	△4,000
○자율방재단원 실비 보상 10,000원*250명*8회	20,000		
307 민간이전	540	600	△60
06 보험금	540	600	△60
○자율방재단 보험료 2,000원*270명	540		
재난위험시설물 안전관리 강화	22,000	20,000	2,000
201 일반운영비	21,600	19,600	2,000
01 사무관리비	21,600	19,600	2,000
○안전관리자문단 수당 250,000원*4명*20회	20,000		
○사전재해영향성검토위원회 운영수당 100,000원*16명*1회	1,600		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○안전관리자문단 관리	200		
○사전재해영향성검토위원회 업무추진	200		
안전문화운동 추진	14,560	15,000	△440
201 일반운영비	14,060	14,500	△440
01 사무관리비	14,060	14,500	△440
○안전문화운동 홍보물제작	7,360		
- 홍보물품 1,000원*7,000개	7,000		
- 현수막 60,000*6개	360		
○안전모니터단 단체조끼 제작 15,000원*80개	1,200		
○재난취약가구 전기안전점검 및 정비 55,000원*100가구	5,500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○안전문화운동 협의회 운영	500		
생활안전체험장 운영	28,735	24,083	4,652
101 인건비	15,855	18,463	△2,608
04 기간제근로자등보수	15,855	18,463	△2,608
○생활안전체험장 운영	15,855		
- 보수 66,630원*200일*1명	13,326		
- 국민연금보험부담금 13,326,000원*4.5%	600		
- 국민건강보험부담금 13,326,000*3.06%	408		

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난 사전예방체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 고용보험부담금 13,326,000*1.5%	200		
- 산재보험부담금 13,326,000*0.7%	94		
- 노인장기요양보험부담금 408,000원*6.55%	27		
- 맞춤형 복지포인트 300,000원*2회	600		
- 상여금 300,000원*2회	600		
201 일반운영비	6,620	5,620	1,000
01 사무관리비	6,260	5,260	1,000
○홍보물 제작 1,000원*2,000개	2,000		
○사무용품 구입 50,000원*12회	600		
○복사용지 구입 21,000원*10박스	210		
○토너 구입 250,000원*3개	750		
○체험객 단체보험 가입	700		
○체험재료비 1,000원*2,000개	2,000		
02 공공운영비	360	360	0
○인터넷 회선료 30,000원*1회선*12월	360		
405 자산취득비	6,260	0	6,260
01 자산및물품취득비	6,260	0	6,260
○회의테이블 300,000원*1개	300		
○회의용의자 160,000*6개	960		
○교육용 소화기 세트 구입 5,000,000원*1세트	5,000		
방사능방재 훈련	10,400	3,500	6,900
201 일반운영비	10,400	3,500	6,900
01 사무관리비	10,400	3,500	6,900
○훈련 현수막 제작 70,000원*10개	700		
○훈련 홍보물 및 리플릿 제작	1,500		
○훈련장비 임대	4,000		
○훈련 참여자 보험비 5,000원*200명	1,000		
○훈련 참여자 급식비 8,000원*2식*200명	3,200		
방사능방재 지원	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○방사능방재 홍보 및 교육자료 제작 5,000원*600부	3,000		
○사무용품 등 소모품비	1,000		
재난복구능력 강화	28,170	26,490	1,680
재해·재난 복구장비 관리	23,370	22,290	1,080
201 일반운영비	10,550	9,775	775
01 사무관리비	7,170	6,900	270
○재해·재난 복구장비 임차료	4,650		
- 굴삭기(0.6㎥) 540,000원*1대*5일	2,700		

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난복구능력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 덤프트럭(15톤) 390,000원*1대*5일	1,950		
○우동 방재창고 무인경비시스템 유지비 210,000원*12월	2,520		
02 공공운영비	3,380	2,875	505
○복구장비관리	2,660		
- 연료비(휘발유) 2,000원*25일*10대	500		
- 장비유지비 120,000원*72대*25/100	2,160		
○우동 방재창고 전기요금 60,000원*12월	720		
206 재료비	12,820	12,515	305
01 재료비	12,820	12,515	305
○재난관련 자재(염화칼슘) 구입비 9,300원*300포	2,790		
○ PE비닐 65,000원*10롤	650		
○ 모래(적사용) 37,000원*150㎥	5,550		
○ 마대(적사용) 380원*6,000매	2,280		
○ 삽,호스 등 수방자재 550,000원*1회	550		
○ 우의 50,000원*20벌	1,000		
복구지원 활동 지원	4,800	4,200	600
201 일반운영비	4,800	4,200	600
01 사무관리비	4,800	4,200	600
○복구지원급식비 8,000원*100명*2식*3회	4,800		
안전도시 구현	669,489	742,376	△72,887
주민생활안전 환경개선	669,489	742,376	△72,887
CCTV 통합관제센터 운영	669,489	742,376	△72,887
101 인건비	316,577	290,878	25,699
04 기간제근로자등보수	316,577	290,878	25,699
○통합관제센터 모니터요원 인건비	316,577		
- 보수 66,630원*18명*200일	239,868		
- 야간근무수당 66,630원*4명*200일*50%	26,652		
- 국민연금보험부담금 266,520,000원*4.5%	11,994		
- 국민건강보험부담금 266,520,000원*3.035%	8,089		
- 고용보험부담금 266,520,000원*1.5%	3,998		
- 산재보험부담금 266,520,000원*0.7%	1,866		
- 노인장기요양보험부담금 8,089,000원*6.55%	530		
- 간식비 3,000원*18명*200일	10,800		
- 야간작업특수건강진단비 지원 110,000원*18명	1,980		
- 맞춤형 복지포인트 300,000원*18명	5,400		
- 상여금 300,000원*18명	5,400		
201 일반운영비	202,212	187,698	14,514

부서: 안전총괄과
정책: 안전도시 구현
단위: 주민생활안전 환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	10,442	20,540	△10,098
○CCTV 통합관제센터 홍보물 제작	5,000		
○CCTV 통합관제센터 소모품비(사무용품 등)	1,200		
○CCTV 통합관제센터 정수기 임대료 45,900원*2대*12월	1,102		
○프린터 및 복합기 토너 250,000원*3대*4회	3,000		
○CCTV 통합관제센터 운영위원회 회의참석 수당 70,000원*2명	140		
02 공공운영비	191,770	167,158	24,612
○방범용 CCTV 회선 및 전기사용료	126,756		
- 회선사용료(기존) 88,000원*104회선*12월	109,824		
- 회선사용료(신설) 88,000원*16회선*6월	8,448		
- 전기사용료(기존) 7,000원*93회선*12월	7,812		
- 전기사용료(신설) 7,000원*16회선*6월	672		
○통합관제센터 회선료	3,656		
- 인터넷회선 70,000원*3회선*12월	2,520		
- 전용회선 88,000원*1회선*12월	1,056		
- 케이블TV방송 6,600원*1회선*12월	80		
○방범용 CCTV유지보수비 296,239,000원*5%	14,812		
○통합관제센터 장비 유지보수비	46,546		
- 하드웨어 1,020,000,000원*3%	30,600		
- 소프트웨어 938,000원*17식	15,946		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○CCTV 통합관제센터 운영 추진	500		
405 자산취득비	150,200	163,300	△13,100
01 자산및물품취득비	150,200	163,300	△13,100
○비상벨 시스템 22,000,000원*1식	22,000		
○CCTV 패스워드 관리시스템 37,300,000원*1식	37,300		
○GIS시스템 고도화 40,800,000원*1식	40,800		
○CCTV 시간 동기화 시스템 19,000,000원*1식	19,000		
○지능형 영상분석시스템 설치 22,000,000원*1식	22,000		
○차량번호판독 시스템 9,100,000원*1개소	9,100		
민방위 운영	305,002	265,305	39,697
	국 13,890		
	시 35,633		
	구 255,479		
민방위교육 훈련	147,535	134,311	13,224
	국 13,890		
	시 24,583		
	구 109,062		
민방위업무 지원	49,267	50,350	△1,083

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위교육 훈련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 425		
	구 48,842		
201 일반운영비	48,967	50,050	△1,083
	시 425		
	구 48,542		
01 사무관리비	48,967	50,050	△1,083
○민방위교육 및 훈련용 인쇄물 제작	3,450		
- 민방위대장 및 대원 교육교재 300원*6,000부	1,800		
- 교육훈련소집통지서(전산용지) 55,000원*30박스	1,650		
○비상소집훈련 인쇄물 제작	1,470		
- 홍보물 제작 50원*25,000매	1,250		
- 참석확인증 제작 2,750원*80권	220		
○충무계획유인	2,747		
- 충무2200 인력동원계획 30,000원*41부	1,230		
- 충무2200 국민안전 실시계획 37,000원*41부	1,517		
○비상시 국민행동요령 제작 200원*5,000부	1,000		
○사이버 민방위교육 운영	20,800		
- 교육시스템 운영	19,000		
- 홍보현수막 100,000원*18개	1,800		
○민방위교육 강사 선발 심사수당 100,000원*3명	300		
○지역특성화 민방위 훈련 실시 250,000원*4회	1,000		
○대피시설표지판 제작	850		
	시 425		
	구 425		
○대피시설표지판 제작(자체) 30,000원*100개	3,000		
○대피시설 지정해제 시설 복구	1,000		
○주민생활안전신고 집중홍보기간 운영 현수막 제작 100,000원*3개	300		
○주민생활안전신고 홍보물 제작 5,000원*300개	1,500		
○민방위 가로기 구입 6,000원*500개	3,000		
○방독면 정화통 폐기처리비 550,000원*1식	550		
○민방위 가로비 용역비 1,000원*2,000개*4회	8,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○민방위교육 활성화	300		
국민참여 민방위의 날 훈련	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 665		
	구 665		
201 일반운영비	1,900	1,900	0

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위교육 훈련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 570		
	시 665		
	구 665		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○국민참여 민방위의 날 훈련실시	1,900		
	국 570		
	시 665		
	구 665		
민방위교육 운영 지원	39,207	38,700	507
	국 6,390		
	시 15,408		
	구 17,409		
201 일반운영비	25,197	24,960	237
	국 3,387		
	시 10,905		
	구 10,905		
01 사무관리비	25,197	24,960	237
○나라사랑 안보교육 등 민방위교육 강사수당	9,300		
	국 2,790		
	시 3,255		
	구 3,255		
○민방위교육훈련 강사수당	15,300		
	시 7,650		
	구 7,650		
○민관군 합동 민방위 종합훈련 실시	597		
	국 597		
301 일반보상금	10,010	9,740	270
	국 3,003		
	시 3,503		
	구 3,504		
11 기타보상금	10,010	9,740	270
○민방위기술지원대 등 전문교육지원	6,860		
	국 2,058		
	시 2,401		
	구 2,401		
○민방위리더 양성	900		
	국 270		
	시 315		
	구 315		
○지원민방위대 육성	2,250		
	국 675		
	시 787		
	구 788		
405 자산취득비	4,000	4,000	0
	시 1,000		
	구 3,000		
01 자산및물품취득비	4,000	4,000	0
○민방위 장비 구입	2,000		

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위교육 훈련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,000		
	구 1,000		
○민방위 장비 구입(자체)	2,000		
민방위대 화생방 방독면 보급	33,180	22,200	10,980
	국 6,930		
	시 8,085		
	구 18,165		
405 자산취득비	33,180	22,200	10,980
	국 6,930		
	시 8,085		
	구 18,165		
01 자산및물품취득비	33,180	22,200	10,980
○화생방용 방독면 구입 42,000원*550개	23,100		
	국 6,930		
	시 8,085		
	구 8,085		
○화생방용 방독면 구입(자체) 42,000원*240개	10,080		
민방위 시책평가 및 행사운영	2,710	2,710	0
201 일반운영비	1,060	1,060	0
01 사무관리비	1,060	1,060	0
○민방위대창설 기념행사 홍보물 제작	1,000		
○민방위업무 평가 시상	60		
- 상장(액자형) 20,000원*3개	60		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○민방위 운영 활성화	500		
301 일반보상금	1,150	1,150	0
11 기타보상금	1,150	1,150	0
○민방위업무 평가 시상	1,150		
- 단체	1,000		
· 최우수 500,000원*1개단체	500		
· 우수 300,000원*1개단체	300		
· 장려 200,000원*1개단체	200		
- 개인 50,000원*3명	150		
을지연습 지원	21,271	18,451	2,820
201 일반운영비	20,971	18,151	2,820
01 사무관리비	20,971	18,151	2,820
○을지연습관련 사무용품 구입 100,000원*2종	200		
○을지연습관련 행정장비 유지비	5,951		
- 컴퓨터 100,100원*50대	5,005		
- 복사기 110,000원*3대	330		
- 프린터 66,000원*1대	66		

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위교육 훈련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 네트워크 장비 550,000원*1대	550		
○을지연습 종합상황실 현황판 제작 1,100,000원*1식	1,100		
○을지연습 복사용지(A4) 구입 21,000원*5박스	105		
○을지연습 홍보물 제작(현수막 등) 100,000원*8종	800		
○을지연습 계획 비문 유인 33,000원*35부	1,155		
○을지연습 매식비 8,000원*95명*10식	7,600		
○을지연습 참가자 간식비 3,000원*340명*3식	3,060		
○을지연습 실제훈련 경비	1,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○을지연습 추진 유관기관 관리	300		
민방위교육장 관리	30,238	26,038	4,200
민방위교육장 시설관리	30,238	26,038	4,200
201 일반운영비	26,038	26,038	0
01 사무관리비	6,184	6,184	0
○민방위교육장 소모품 구입	1,324		
- 정수기용 위생컵 22,000원*2박스	44		
- 정수기 필터 70,000원*4종*1회	280		
- 방습제, 화장지, 기타 운영소모품 등	1,000		
○민방위교육장 물탱크 청소 300,000원*1개소*2회	600		
○민방위교육장 정화조 위탁관리비(오수처리시설) 180,000원*1개소*12월	2,160		
○민방위교육장 무인경비시스템 유지비 150,000원*12월	1,800		
○민방위교육장 폐기물 처리비	300		
02 공공운영비	19,854	19,854	0
○민방위교육장 정화조 청소 534,000원*1개소*1회	534		
○민방위교육장 전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
○민방위교육장 상하수도 요금 120,000원*6월	720		
○민방위교육장 유지비	3,000		
405 자산취득비	4,200	0	4,200
01 자산및물품취득비	4,200	0	4,200
○비디오 프로젝트 4,200,000원*1식	4,200		
민방위급수시설 관리	24,279	25,232	△953
	시 11,050		
	구 13,229		
민방위 급수시설 개선관리	22,100	23,000	△900
	시 11,050		
	구 11,050		

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위급수시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	22,100	23,000	△900
	시 11,050		
	구 11,050		
02 공공운영비	22,100	23,000	△900
○민방위비상급수시설 수질개선	15,400		
	시 7,700		
	구 7,700		
○민방위비상급수시설 유지보수	6,700		
	시 3,350		
	구 3,350		
수질검사	2,179	2,232	△53
206 재료비	2,179	2,232	△53
01 재료비	2,179	2,232	△53
○민방위비상급수 수질검사 채수병	1,979		
- 채수통(1리터용) 770원*111개소*1.5개*4회	513		
- 채수병(2리터용) 8,800원*111개소*1.5개*1회	1,466		
○염소소독제 4,000원*50kg	200		
사회복무요원 관리	102,950	79,724	23,226
사회복무요원 관리	102,950	79,724	23,226
201 일반운영비	2,210	2,210	0
01 사무관리비	2,210	2,210	0
○사회복무요원 단체상해보험 가입비 17,000원*130명	2,210		
301 일반보상금	100,740	77,514	23,226
08 사회복무요원보상금	100,740	77,514	23,226
○사회복무요원(행정보조)	47,258		
- 보수 351,700원*4명*12월	16,882		
- 중식비 6,000원*22일*4명*12월	6,336		
- 교통비 2,600원*22일*4명*12월	2,746		
- 피복비(제화포함) 327,600원*65명	21,294		
○사회복무요원(근무자 지정 대기자)	53,482		
- 보수 306,000원*9명*12월	33,048		
- 중식비 6,000원*22일*9명*12월	14,256		
- 교통비 2,600원*22일*9명*12월	6,178		
행정운영경비(안전총괄과)	147,882	120,411	27,471
인력운영비	46,122	35,727	10,395
인력운영비	46,122	35,727	10,395
101 인건비	46,122	35,727	10,395
03 무기계약근로자보수	46,122	35,727	10,395
○민방위교육장 관리	42,005		

부서: 안전총괄과
정책: 행정운영경비(안전총괄과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급 1,750,060원*12월	21,001		
- 기말수당 946,280원*4월	3,786		
- 정근수당 283,880원*2월	568		
- 가족수당 120,000원*12월	1,440		
- 자녀학비보조수당 426,600원*4월	1,707		
- 복리후생비	3,352		
· 정액급식비 90,000원*12월	1,080		
· 명절휴가비 1,135,530원*2회	2,272		
- 초과근무수당	7,560		
· 휴일근무수당	5,117		
· 연차유급휴가수당	1,548		
· 야간근무수당	895		
- 대민봉사비 50,000원*12월	600		
- 성과상여금 630,890원*1월	631		
- 위생비 100,000원*12월	1,200		
- 피복비	160		
· 작업복(하복) 50,000원*1명	50		
· 작업복(동복) 60,000원*1명	60		
· 작업화 40,000원*1명	40		
· 작업모 10,000원*1명	10		
○민방위교육장 관리원 4대보험 부담금	4,117		
- 건강보험 부담금 40,923,000원*4.5%	1,842		
- 노인장기요양보험료 1,841,200원*6.55%	121		
- 고용보험 부담금 40,923,000원*1.5%	614		
- 국민연금 부담금 40,923,000원*3.06%	1,253		
- 산재보험 부담금 40,923,000*0.7%	287		
기본경비	101,760	84,684	17,076
기본경비	101,760	84,684	17,076
201 일반운영비	22,440	16,644	5,796
01 사무관리비	22,440	16,644	5,796
○부서운영 기본수용비 540,000원*22명*1	11,880		
○기본업무수행 급량비 8,000원*22명*5식*12월	10,560		
202 여비	73,920	63,840	10,080
01 국내여비	73,920	63,840	10,080
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*22명*14회*12월	73,920		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200

부서: 안전총괄과
정책: 행정운영경비(안전총괄과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무실 책장 300,000원*2	600		
○레이저 프린터기 600,000원*1대	600		
재무활동(안전총괄과)	912,736	843,095	69,641
내부거래지출	912,736	843,095	69,641
기금 전출금	912,736	843,095	69,641
702 기금전출금	912,736	843,095	69,641
01 기금전출금	912,736	843,095	69,641
○재난관리기금 전출금	912,736		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건설과
정책: 지방도 건설 확포장
단위: 도로건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	3,863,491	9,379,030	△5,515,539
지방도 건설 확포장	3,614,568	9,041,807	△5,427,239
도로건설	2,668,010	4,304,010	△1,636,000
건설사업 관리	18,010	18,010	0
201 일반운영비	11,710	11,710	0
01 사무관리비	8,596	8,596	0
○도면인쇄용 토너 242,000원*4색*3회	2,904		
○A1롤 용지 33,000원*50롤	1,650		
○플로터 소모품	3,078		
- 검정잉크 226,600원*3개	680		
- 칼라잉크 105,600원*5색*3개	1,584		
- 헤더 407,000원*2회	814		
○참고도서 구입	964		
- 물가자료 200,000원*1회	200		
- 건설표준품셈 52,000원*7권	364		
- 전문도서(토목설계관련) 50,000원*8권	400		
02 공공운영비	3,114	3,114	0
○자동차세	69		
○자동차보험료	245		
○차량유지비	2,800		
- 유류대 150,000원*12월	1,800		
- 차량정비 및 소모품 교체	1,000		
203 업무추진비	6,300	6,300	0
03 시책추진업무추진비	6,300	6,300	0
○건설사업 시책업무추진	1,300		
○대형건설사업 민원해소 추진	5,000		
재송1동 3통주변 도로개설	300,000	1,250,000	△950,000
401 시설비및부대비	300,000	1,250,000	△950,000
01 시설비	300,000	1,250,000	△950,000
○재송1동 3통주변 도로개설 300,000,000원*1식	300,000		
반여4동 삼어마을 도로개설	150,000	170,000	△20,000
401 시설비및부대비	150,000	170,000	△20,000
01 시설비	150,000	170,000	△20,000
○반여4동 삼어마을 도로개설 150,000,000원*1식	150,000		
좌동 재래시장내 도로개설	1,300,000	1,300,000	0
401 시설비및부대비	1,300,000	1,300,000	0
01 시설비	1,300,000	1,300,000	0

부서: 건설과
정책: 지방도 건설 확포장
단위: 도로건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○좌동 재래시장내 도로개설	1,300,000		
반여동 소로1-12호선 도로개설	900,000	0	900,000
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
01 시설비	900,000	0	900,000
○반여동 소로1-12호선 도로개설 900,000,000*1식	900,000		
도로건설에 따른 보상	111,378	1,298,817	△1,187,439
보상일반업무 관리	3,526	3,532	△6
201 일반운영비	3,026	3,032	△6
01 사무관리비	3,026	3,032	△6
○등기신청수수료 15,000*120건	1,800		
○수용재결신청수수료 40,000*20회	800		
○통지서 등 발송수수료 3,550*120	426		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○보상평가설명회 업무추진	500		
소송패소 배상금 지급	107,852	1,295,285	△1,187,433
305 배상금등	107,852	122,225	△14,373
01 배상금등	107,852	122,225	△14,373
○소송확정판결 토지 사용료 지급	107,852		
- 우동 398-1(경주최씨장지종중) 68,200원*12월	819		
- 우동 216(박영엽) 31,810원*12월	382		
- 중동 1411-11(진산호텔앤리조트) 1,287,800원*12월	15,454		
- 중동957-21(박성조) 1,461,220원*12월	17,535		
- 중동1369-4(하웅진외7) 1,790,080원*12월	21,481		
- 중동585(황상원외3) 181,680원*12월	2,181		
- 소송확정(진행) 토지 사용료 등	50,000		
도로정비	835,180	3,438,980	△2,603,800
도시계획 관리	55,180	173,980	△118,800
201 일반운영비	24,680	23,480	1,200
01 사무관리비	24,680	23,480	1,200
○도시계획시설 결정도면 복사	6,300		
- 청도 300원*1,000매	300		
- 백도 1,000원*2,000매	2,000		
- 칼라 4,000원*1,000매	4,000		
○보고서 제작	1,000		
○도시계획시설 결정공고료 55,000원*5단*8㎝*2개사*2회	8,800		

부서: 건설과
정책: 지방도 건설 확포장
단위: 도로정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○참고도서 구입(도시계획 관련도서) 50,000원*10권	500		
○위원회 운영수당	7,280		
- 도시계획위원회 70,000원*13명*6회	5,460		
- 공동위원회 70,000원*13명*2회	1,820		
○위원회 운영 수용비 100,000원*8회	800		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○도시계획 업무추진비	500		
401 시설비및부대비	30,000	150,000	△120,000
01 시설비	30,000	150,000	△120,000
○도시관리계획(시설:도로)결정 용역	30,000		
반송동 지내 도로 및 하수 시설물 정비	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○도로 및 하수 시설물 정비 150,000,000원*1식	150,000		
우동,중동 지내 도로 및 하수 시설물 정비	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○도로 및 하수 시설물 정비 150,000,000원*1식	150,000		
좌동,송정동 지내 도로 및 하수 시설물 정비	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○도로 및 하수 시설물 정비 150,000,000원*1식	150,000		
반여동,재송동 지내 도로 및 하수 시설물 정비	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○도로 및 하수 시설물 정비 150,000,000원*1식	150,000		
재송2로 23번길 일원 도로정비(주민참여예산)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○재송2로 23번길 일원 도로정비 30,000,000*1식	30,000		
재반로 일원 보도정비(주민참여예산)	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000

부서: 건설과
정책: 지방도 건설 확포장
단위: 도로정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재반로 일원 보도정비 120,000,000식*1식	120,000		
동백섬 진·출입 보도 확장	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○동백섬 진출입 보도 확장 실시설계 용역	30,000		
하천·공유수면 관리	129,763	215,102	△85,339
하천·공유수면 정비	129,763	215,102	△85,339
하천변 불법행위 단속 및 경관 조성	83,000	140,221	△57,221
201 일반운영비	40,160	26,400	13,760
01 사무관리비	33,290	20,470	12,820
○하천,구거 측량수수료 567,000원*20필지	11,340		
○폐기물처리비	15,000		
○불법행위계도 안내간판 제작 200,000원*10개	2,000		
○장비임차료	4,950		
- 굴삭기(0.6㎥) 495,000원*2대*5일	4,950		
02 공공운영비	6,870	5,930	940
○자동차세 30,000원*1대	30		
○자동차보험료 700,000원*1대	700		
○차량유지비	5,000		
- 유류대	3,500		
- 차량정비 및 소모품 교체	1,500		
○우동천 관리 상수도 요금 50,000원*12월	600		
○공유수면 관리 CCTV 전기 요금 45,000*12월	540		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○하천관리, 생태하천 조성사업 시책추진	1,200		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○하천관리 자재	3,000		
301 일반보상금	7,140	4,621	2,519
08 사회복무요원보상금	7,140	4,621	2,519
○사회복무요원 보상금	7,140		
- 봉급 405,669*12월	4,869		
- 교통비 2,600원*22일*12월	687		
- 중식비 6,000원*22일*12월	1,584		
401 시설비및부대비	30,000	45,000	△15,000
01 시설비	30,000	45,000	△15,000
○하천시설물 유지보수	30,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500

부서: 건설과
정책: 하천 · 공유수면 관리
단위: 하천 · 공유수면 정비 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○예초기 구입 500,000*1대	500		
○디지털카메라 구입 1,000,000*1대	1,000		
하천정비 인력 운영	46,763	39,881	6,882
101 인건비	46,763	39,881	6,882
04 기간제근로자등보수	46,763	39,881	6,882
○하천정비	46,763		
- 보수(주월차수당 포함) 66,630원*3명*200일	39,978		
- 고용보험부담금 39,978,000원*1.5%	600		
- 산재보험부담금 39,978,000원*3.2%	1,280		
- 국민연금보험부담금 39,978,000원*4.5%	1,800		
- 국민건강보험부담금 39,978,000원*3.06%	1,224		
- 노인장기요양보험부담금 1,224,000원*6.55%	81		
- 복지포인트 300,000원*3명	900		
- 명절휴가비 300,000*3명	900		
행정운영경비(건설과)	119,160	114,546	4,614
기본경비	119,160	114,546	4,614
기본경비	119,160	114,546	4,614
201 일반운영비	27,000	22,986	4,014
01 사무관리비	27,000	22,776	4,224
○부서운영 기본수용비 540,000원*26명	14,040		
○기본업무수행 급량비(청경경찰 포함) 8,000원*27명*5식*12월	12,960		
202 여비	87,360	87,360	0
01 국내여비	87,360	87,360	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*26명*14회*12월	87,360		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건축과
정책: 건축관리
단위: 건축행정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	598,193	521,640	76,553
건축관리	424,444	346,086	78,358
건축행정 추진	105,354	124,836	△19,482
위법건축물 예방 단속	16,854	35,152	△18,298
201 일반운영비	6,839	6,839	0
01 사무관리비	2,060	2,060	0
○이행강제금 고지서 발송용 창봉투 42원*5,000건	210		
○이행강제금 고지서 발송용 일반봉투 40원*5,000건	200		
○이행강제금 고지서 출력용 토너 275,000원*6개	1,650		
02 공공운영비	4,779	4,779	0
○무허가건축물 단속차량 제세공과금	728		
- 보험료 700,000원*1대*1회	700		
- 자동차세 27,070원*1대*1회	28		
○무허가건축물 단속차량유지비	4,051		
- 자동차검사료 51,000원*1대*1회	51		
- 유류대 250,000원*12월	3,000		
- 수리비	1,000		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○무허가건축물 단속여비 20,000원*3명*24회	1,440		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○건축행정건실화 업무추진비	2,000		
301 일반보상금	6,575	4,873	1,702
08 사회복무요원보상금	6,575	4,873	1,702
○사회복무요원	6,575		
- 봉급 331,296원*1명*12월	3,976		
- 중식비 6,000원*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*22일*1명*12월	687		
- 피복비 327,600원*1명	328		
무허가건축물 행정대집행	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
05 민간위탁금	15,000	15,000	0
○무허가건축물 행정대집행 용역비	10,000		
○무허가건축물 행정대집행 수거물품 폐기물처리비	5,000		
건축물 현장조사 및 확인	73,500	73,984	△484

부서: 건축과
정책: 건축관리
단위: 건축행정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	73,500	73,984	△484
01 사무관리비	73,500	73,984	△484
○건축물 현장조사 및 확인업무 대행 수수료 지급	73,500		
- 1000㎡이상건축허가 210,000원*50건*2회	21,000		
- 1000㎡이하건축허가 175,000원*150건*2회	52,500		
건축심의 및 분쟁조정	23,140	20,500	2,640
건축심의위원회 운영	11,300	11,300	0
201 일반운영비	10,800	10,800	0
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○건축심의위원회 위원수당 70,000원*14명*10회	9,800		
○위원회 운영 사무용품(토너 등)	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○건축심의 관련 업무추진비	500		
도시계획결정 공람 공고	7,920	5,280	2,640
201 일반운영비	7,920	5,280	2,640
01 사무관리비	7,920	5,280	2,640
○도시계획결정 공람공고료 1,320,000원*2개사*3회	7,920		
공동주택 분쟁조정위원회 운영	3,920	3,920	0
201 일반운영비	3,920	3,920	0
01 사무관리비	3,920	3,920	0
○공동주택 분쟁조정위원회 위원수당 70,000원*7명*8회	3,920		
공동주택 관리	295,950	200,750	95,200
공동주택 시설개선 지원	295,950	200,750	95,200
201 일반운영비	950	750	200
01 사무관리비	950	750	200
○공동주택지원심의위원회 위원수당 70,000원*5명*1회	350		
○공동주택입주자대표회의 운영 및 윤리교육 강사료 150,000원*2회*2명	600		
402 민간자본이전	295,000	200,000	95,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	295,000	200,000	95,000
○공동주택 시설 개선비 지원	295,000		
취약지개발	6,829	11,382	△4,553
개발제한구역관리	6,829	6,382	447
개발제한구역관리 시책추진	500	500	0

부서: 건축과
정책: 취약지개발
단위: 개발제한구역관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○개발제한구역관리 시책추진	500		
개발제한구역 관리	6,209	5,822	387
201 일반운영비	6,209	5,822	387
02 공공운영비	6,209	5,822	387
○개발제한구역관리 차량 제세공과금	1,009		
- 보험료 820,000원*1대	820		
- 자동차세 29,000원*1대	29		
- 환경개선부담금 80,000원*1대*2회	160		
○개발제한구역관리 차량 유지비	5,200		
- 자동차유류비 350,000원*12월	4,200		
- 수리비	1,000		
개발제한구역 생활비용 보조	120	60	60
301 일반보상금	120	60	60
11 기타보상금	120	60	60
○개발제한구역 생활비용 보조사업 120,000원*1명	120		
행정운영경비(건축과)	166,920	164,172	2,748
기본경비	124,280	123,584	696
기본경비	124,280	123,584	696
201 일반운영비	28,020	24,864	3,156
01 사무관리비	28,020	24,864	3,156
○부서운영 기본수용비 540,000원*27명	14,580		
○기본업무수행 급량비(무기계약직 포함) 8,000원*28명*5식*12월	13,440		
202 여비	90,720	94,080	△3,360
01 국내여비	90,720	94,080	△3,360
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*27명*14회*12월	90,720		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	740	440	300
01 자산및물품취득비	740	440	300
○문서세단기	740		
인력운영비	42,640	40,588	2,052
인력운영비	42,640	40,588	2,052
101 인건비	42,640	40,588	2,052

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	42,640	40,588	2,052
○개발제한구역 현장지도단속원	38,790		
- 기본급 1,700,420원*1명*12월	20,406		
- 정액수당	2,640		
· 대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
· 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
· 위생비 100,000원*1명*12월	1,200		
· 위험근무수당 30,000원*1명*12월	360		
- 상여금(기말수당) 895,210원*1명*4회	3,581		
- 복리후생비	4,080		
· 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
· 명절휴가비 1,074,250원*1명*2회	2,149		
· 성과상여금 1,700,420원*50%*1명*1회	851		
- 휴일근무수당 135,240원*1명*4일*12월	6,492		
- 연차유급휴가수당 90,160원*1명*12일	1,082		
- 정근수당 179,040원*2회	359		
- 피복비	150		
· 작업복(하복) 50,000원*1명	50		
· 작업복(동복) 60,000원*1명	60		
· 안전화 40,000원*1명	40		
○4대보험부담금	3,850		
- 국민연금보험부담금 38,640,000원*4.5%	1,739		
- 국민건강보험부담금 38,640,000원*3.06%	1,183		
- 노인장기요양보험부담금 38,640,000원*3.035%*6.55%	77		
- 고용보험부담금 38,640,000원*1.5%	580		
- 산재보험부담금 38,640,000원*0.7%	271		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 토지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과	370,505	308,951	61,554
	시 22,651		
	구 347,854		
지적관리	257,445	200,087	57,358
	시 22,651		
	구 234,794		
토지관리	91,632	76,724	14,908
개발부담금 부과	19,000	19,000	0
201 일반운영비	19,000	19,000	0
01 사무관리비	19,000	19,000	0
○개발부담금 개발비용 산출명세서 확인수수료 2,000,000원*2건	4,000		
○개발부담금 부과대상 필지 감정수수료 2,500,000원*2개소*3건	15,000		
공시지가 관리	48,692	49,599	△907
101 인건비	12,325	15,953	△3,628
04 기간제근로자등보수	12,325	15,953	△3,628
○개별공시지가 현장조사	12,325		
- 보수 66,630원*1명*160일	10,661		
- 국민연금보험부담금 10,661,000원*4.5%	480		
- 국민건강보험부담금 10,661,000원*3.06%	327		
- 고용보험부담금 10,661,000원*1.5%	160		
- 산재보험부담금 10,661,000원*0.7%	75		
- 노인장기요양보험부담금 327,000원*6.55%	22		
- 명절휴가비 300,000*1회*1명	300		
- 맞춤형 복지포인트 300,000*1회*1명	300		
201 일반운영비	34,767	32,046	2,721
01 사무관리비	32,237	32,046	191
○일반운영비	29,717		
- 개별공시지가 검증 수수료	26,072		
· 산정지가 검증 수수료 28,000필지/35필지*37,800원*60%	18,144		
· 분할 합병 등 발생 토지 검증 수수료 300필지*37,800원*50%*30%*60%	1,021		
· 의견제출 검증 수수료 200필지*18,900원*60%	2,268		
· 이의신청 검증 수수료 200필지*18,900원*60%	2,268		
· 검증수수료 부가가치세 23,701,000원*10%	2,371		
- 개별공시지가 현황도면 인쇄 관련 소모품비	2,200		
· 플로터 토너 200,000*4색*4회*50%	1,600		
· 플로터 용지(A0) 40,000*20롤*50%	400		

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 토지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·헤드 교체 200,000*2회*50%	200		
-개별공시지가 결정통지문(봉합엽서)제작 115,000*14박스*50%	805		
-개별공시지가 관리 기타수용비	640		
○운영수당	2,520		
-부동산가격공시위원회 위원수당 70,000*9명*4회	2,520		
02 공공운영비	2,530	0	2,530
○차량유지비	2,530		
-유류비,수리비 150,000원*12개월	1,800		
-자동차세 230,000원*1대	230		
-자동차보험료 500,000원*1대	500		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○개별공시지가 현장조사 여비 20,000*6명*10일	1,200		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○부동산가격공시위원회 관리	400		
토지관련 민원처리	10,240	8,125	2,115
201 일반운영비	2,400	1,552	848
01 사무관리비	1,400	810	590
○일반수용비	1,400		
-부동산 압류해제용 등기촉탁 수수료 3,000원*50장	150		
-창구민원 신청서 서식 인쇄 50원*25,000장	1,250		
02 공공운영비	1,000	742	258
○공공요금 및 제세	1,000		
-토지이용계획확인서 발급 공무원 보증보험료 250,000원*2명	500		
-건축물대장 작성 공무원 보증보험료 250,000원*2명	500		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○토지관련 시책 추진	700		
301 일반보상금	7,140	5,873	1,267
08 사회복무요원보상금	7,140	4,873	2,267
○사회복무요원보상금	7,140		
-봉급 405,669원*12월	4,869		
-중식비 6,000원*22일*12월	1,584		
-교통비 2,600원*22일*12월	687		
부동산중개	13,700	0	13,700

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 토지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,200	0	6,200
01 사무관리비	6,200	0	6,200
○개업공인중개사 및 종사자 부동산중개교육	6,200		
- 현수막 100,000*2회	200		
- 강사료 250,000*2명*2회	1,000		
- 원고 및 교재비 2,500,000*2회	5,000		
301 일반보상금	7,500	0	7,500
11 기타보상금	7,500	0	7,500
○공인중개사법률위반신고포상금(민간인) 500,000*2건	1,000		
○토지거래허가사항 위반자 신고포상금 500,000*1건	500		
○부동산거래신고포상금 2,000,000*3건	6,000		
도로명주소 관리	66,649	52,594	14,055
	시 2,000		
	구 64,649		
도로명 주소 운영	66,649	52,594	14,055
	시 2,000		
	구 64,649		
201 일반운영비	15,060	10,700	4,360
	시 2,000		
	구 13,060		
01 사무관리비	14,700	10,700	4,000
○도로명주소 홍보	12,000		
- 도로명주소 접지형 안내도 제작 2,000원*4,000부	8,000		
- 도로명주소 홍보물 제작 2,000원*2,000개	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
○도로명주소위원회 위원 수당 70,000원*5명*2회	700		
○도로명주소 도면출력 소모품	2,000		
- 칼라프린터 토너 250,000원*4색*1회	1,000		
- 플로터 용지 40,000원*5롤	200		
- 플로터 토너 200,000원*4색*1회	800		
02 공공운영비	360	0	360
○스마트KAIS 단말기 사용료 30,000원*1대*12월	360		
203 업무추진비	400	500	△100
03 시책추진업무추진비	400	500	△100
○도로명주소 부여사업 추진	400		
308 자치단체등이전	14,989	14,594	395
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,989	14,594	395

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 도로명주소 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국가주소정보시스템 유지보수 및 운영	13,418		
○도로명주소기본도 현행화 사업	1,571		
401 시설비및부대비	35,600	26,800	8,800
01 시설비	35,600	26,800	8,800
○도로명주소 시설물(도로명판, 건물번호판) 설치 및 유지 등	35,600		
- 보행자용 도로명판 등 280,000원*70개	19,600		
- LED 도로명판 설치 1,500,000원*4개소	6,000		
- 도로명주소 시설유지비	10,000		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○스마트KAIS 단말기 구입 600,000원*1대	600		
지적관리	99,164	70,769	28,395
	시 20,651		
	구 78,513		
지적공부 관리	17,875	23,825	△5,950
201 일반운영비	3,025	23,825	△20,800
01 사무관리비	3,025	23,825	△20,800
○일반수용비	3,025		
- 서식 인쇄 및 자료집 제작	300		
- 지적민원 및 측량신청 홍보물 제작 250원*4,000장	1,000		
- 지적전산 자료정비 출력용	1,325		
·플로터 잉크, 헤드 200,000원*4개*1.5회	1,200		
·플로터 용지(A1) 25,000원*5롤	125		
- 지적측량검사 관련 소모품	400		
405 자산취득비	14,850	0	14,850
01 자산및물품취득비	14,850	0	14,850
○항온항습기 교체·구입비 14,850,000원*1대	14,850		
공유토지분할 관리	32,924	32,924	0
201 일반운영비	32,424	32,424	0
02 공공운영비	32,424	32,424	0
○우편비용	32,424		
- 우편발송비용 1,930원*1,400건*2회*6개지역	32,424		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○공유토지분할업무 시책 추진	500		
지적재조사 사업	48,365	14,020	34,345
	시 20,651		
	구 27,714		

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 지적관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	47,965	13,720	34,245
	시 20,651		
	구 27,314		
01 사무관리비	47,965	13,720	34,245
○지적재조사 측량수수료	3,263		
- 기준점관측비 10점*326,300원	3,263		
○일반수용비	3,400		
- 경계결정위원회 운영수당 70,000원*6명*2회	840		
- 지적재조사위원회 운영수당 70,000원*4명*2회	560		
- 홍보물, 심의책자 제작, 서식인쇄 등 5,000원*400개	2,000		
○지적기준점 세계측지계 성과전환 555점*67,652원*1.1	41,302		
	시 20,651		
	구 20,651		
203 업무추진비	400	300	100
03 시책추진업무추진비	400	300	100
○지적재조사사업 시책 추진	400		
행정운영경비(토지정보과)	110,060	105,864	4,196
기본경비	110,060	105,864	4,196
기본경비	110,060	105,864	4,196
201 일반운영비	24,480	21,024	3,456
01 사무관리비	24,480	21,024	3,456
○부서운영 기본수용비 24명*540,000*1	12,960		
○기본업무수행 급량비 8,000원*24명*5식*12월	11,520		
202 여비	80,640	80,640	0
01 국내여비	80,640	80,640	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*24명*14회*12월	80,640		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	740	0	740
01 자산및물품취득비	740	0	740
○문서세단기 740,000*1개	740		
재무활동(토지정보과)	3,000	3,000	0
보전지출	3,000	3,000	0
반환금	3,000	3,000	0
802 반환금기타	3,000	3,000	0

부서: 토지정보과
정책: 재무활동(토지정보과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 과오납금등	3,000	3,000	0
○개발부담금 조기납부 환급액 1,000,000원*3건	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	1,390,525	1,317,119	73,406
지방의회 운영 지원	1,255,629	1,152,922	102,707
의사운영	64,103	41,311	22,792
의사운영 지원	63,603	37,954	25,649
101 인건비	3,305	0	3,305
04 기간제근로자등보수	3,305	0	3,305
○정례회 속기 인건비	3,305		
- 보수 66,630원*1명*45일	2,999		
- 국민연금보험부담금 2,998,350원*4.5%	135		
- 국민건강보험부담금 2,998,350원*3.06%	92		
- 노인장기요양보험부담금 92,000원*6.55%	7		
- 고용보험부담금 2,998,350원*1.5%	45		
- 산재보험부담금 2,998,350원*0.9%	27		
201 일반운영비	48,758	28,751	20,007
01 사무관리비	45,250	26,600	18,650
○의원세미나등 수행직원 위탁교육비 700,000원*6명*2회	8,400		
○의원세미나 전문위원 위탁교육비 700,000원*4명*2회	5,600		
○입법 법률 고문변호사수당 165,000원*2명*12월	3,960		
○의정자문위원회 참석수당 70,000원*20명*2회	2,800		
○부속실 및 의원실등 운영용품 구입 400,000원*12월	4,800		
○의원실 행정장비 유지비(토너구입 등) 400,000원*10회	4,000		
○회기운영 사무용품(복사용지,토너 등) 구입	3,000		
○의원실 기본사무용품 구입 250,000원*4회	1,000		
○의원실 문 번호키 구입 150,000원*15개	2,250		
○제8대 의원 신분증 제작 20,000원*17개	340		
○제8대 의원 배지 구입	200		
○회의실 의원 명패 구입 50,000원*17명*3개	2,550		
○의원실 명패 구입 30,000원*15개	450		
○본회의장 카페트 및 방청석 세척	700		
○회의록 및 사진관련 물품 구입 200,000*5회	1,000		
○사진인화료 500원*1,000매	500		
○회의록 발간 200,000원*10회	2,000		
○소규모수선비 100,000원*12월	1,200		
○불용물품 폐기수수료	500		
02 공공운영비	3,508	2,151	1,357
○시설장비유지비	2,754		
- 냉난방기(13대) 27,939,100원*0.05	1,397		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 회의장 방송장치 22,600,600원*0.06	1,357		
○전화요금(팩스기 1대) 10,000원*12월	120		
○CATV 요금(6대) 52,800원*12월	634		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○의사운영 전문화 추진	2,000		
301 일반보상금	7,140	4,203	2,937
08 사회복무요원보상금	7,140	4,203	2,937
○의정활동지원 사회복무요원 보상	7,140		
ㅡ 봉급 405,669원*1명*12월	4,869		
ㅡ 중식비 6,000원*22일*1명*12월	1,584		
ㅡ 교통비 2,600원*22일*1명*12월	687		
405 자산취득비	2,400	3,000	△600
01 자산및물품취득비	2,400	3,000	△600
○카메라 렌즈 구입 2,000,000원*1개	2,000		
○의원실 팩스기 구입 400,000원*1개	400		
증인출석변상	500	500	0
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0
○증인출석 변상금 50,000원*10명	500		
의정활동지원	1,029,074	977,509	51,565
의정수행활동 지원	17,769	17,694	75
201 일반운영비	14,269	14,194	75
01 사무관리비	3,840	3,360	480
○운전원 시간외 근무 급량비 8,000원*2식*20일*12월	3,840		
02 공공운영비	10,429	10,834	△405
○차량유지비	9,637		
ㅡ 의전용차량 보험료(대형)	500		
ㅡ 업무용차량 보험료(승합차)	800		
ㅡ 의전용차량 자동차세(대형) 200원*2,359cc	472		
ㅡ 업무용차량 자동차세(승합차)	65		
ㅡ 차량선박비 650,000원*12월	7,800		
○휴대전화 사용요금	792		
ㅡ 국장 22,000원*12월	264		
ㅡ 의장 수행비서 22,000원*12월	264		
ㅡ 의장 운전원 22,000원*12월	264		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
○의정운영 활성화 추진	2,500		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유관기관 및 각급단체 교류추진	1,000		
의정운영 공통업무추진	95,655	89,600	6,055
205 의회비	95,655	89,600	6,055
05 의정운영공통경비	95,655	89,600	6,055
○의정활동 공통경비	95,655		
자료실 운영	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○참고도서(의정자료실) 20,000원*200권	4,000		
의원 의정활동 지원	811,350	778,915	32,435
201 일반운영비	30,464	28,764	1,700
01 사무관리비	5,100	3,400	1,700
○건강검진비 지원 300,000원*17명	5,100		
04 맞춤형복지제도시행경비	25,364	25,364	0
○맞춤형복지지원(구의원) 1,492,000원*17명	25,364		
205 의회비	780,886	750,151	30,735
01 의정활동비	224,400	224,400	0
○의정활동비 1,100,000원*17명*12월	224,400		
02 월정수당	505,088	488,007	17,081
○월정수당 2,475,920원*17명*12월	505,088		
07 의원역량개발비	12,200	0	12,200
○의원 위탁교육비 및 강사료	12,200		
09 의원국민연금부담금	22,729	21,961	768
○의원국민연금부담금 505,087,680원*4.5%	22,729		
10 의원국민건강부담금	16,469	15,783	686
○의원국민건강보험금 505,087,680원*3.06%	15,456		
○의원노인장기요양보험료 15,455,680원*6.55%	1,013		
의정활동 기관운영	99,300	86,300	13,000
205 의회비	99,300	86,300	13,000
06 의회운영업무추진비	93,300	78,300	15,000
○의회운영업무추진비	93,300		
- 의장 2,800,000원*1명*12월	33,600		
- 부의장 1,400,000원*1명*12월	16,800		
- 상임위원장 1,100,000원*3명*12월	39,600		
- 예결특위위원장 1,100,000원*1명*3월	3,300		
08 의장협의체부담금	6,000	8,000	△2,000
○의장단협의체부담금	6,000		
- 전국 시·군·구의회 의장협의회 연회비 6,000,000원*1회	6,000		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회 유공구민 시상	1,000	1,000	0
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○지역사회 유공구민 시상 100,000원*10명	1,000		
의정홍보	40,600	35,800	4,800
의정활동 홍보,기념품 제작	36,100	33,600	2,500
201 일반운영비	36,100	33,600	2,500
01 사무관리비	36,100	33,600	2,500
○의회방문 기념품 구입 20,000원*400개	8,000		
○의회안내 책자 제작 12,000원*500부	6,000		
○해운대의정 책자 제작 12,000원*1,000부	12,000		
○의원수첩 제작 12,000원*300부	3,600		
○의정백서(제7대 의회) 발간	6,000		
- e book 제작(CD포함)	2,000		
- 책자 제작 80,000원*50권	4,000		
○꿈나무 의회체험교실 운영 250,000원*2회	500		
의회현황 홍보	4,500	2,000	2,500
201 일반운영비	4,500	2,000	2,500
01 사무관리비	4,500	2,000	2,500
○의회 의원안내 현황판 교체	3,300		
- 의장실 현황판 1,500,000원*1식	1,500		
- 복도 의원 현황판 1,500,000원*1식	1,500		
- 의원실 안내 300,000원*1식	300		
○의원 명판(제8대 전반기) 1,000원*700부	700		
○8대의회 개원축하 현수막 등	500		
국내외교류	121,852	98,302	23,550
해외선진도시 벤치마킹	94,360	70,810	23,550
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
○국외여행심사 위원회 수당 70,000원*4명*2회	560		
202 여비	15,000	15,000	0
04 국제화여비	15,000	15,000	0
○의원연수 수행직원 여비 3,000,000원*5명	15,000		
205 의회비	74,800	55,250	19,550
04 의원국외여비	74,800	55,250	19,550
○의원 국외연수 3,500,000원*17명	59,500		
○국제교류행사 참석 51,000,000원*30%	15,300		
301 일반보상금	4,000	0	4,000

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 국내외교류 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 외빈초청여비	4,000	0	4,000
○국제교류도시 방문 초청여비 4,000,000원*1회	4,000		
국내의정활동	27,492	27,492	0
202 여비	11,376	11,376	0
01 국내여비	11,376	11,376	0
○의원세미나 및 현장시찰 수행직원여비 158,000원*4명*6회	3,792		
○의원세미나 및 현장시찰 참여 전문위원 여비 158,000원*2명*6회	1,896		
○선진의회 비교시찰 및 견학등 158,000원*6명*6회	5,688		
205 의회비	16,116	16,116	0
03 의원국내여비	16,116	16,116	0
○의원연수 및 비교견학등 출장여비 158,000원*17명*6회	16,116		
행정운영경비(의회사무국)	134,896	164,197	△29,301
인력운영비	46,146	38,699	7,447
인력운영비	46,146	38,699	7,447
101 인건비	46,146	38,699	7,447
03 무기계약근로자보수	46,146	38,699	7,447
○청사청소인부(1명)	41,031		
- 기본급(28호봉 기준) 2,174,320원*12월	26,092		
- 상여금(기말수당) 2,264,320원*50%*4회	4,529		
- 상여금(정근수당) 2,264,320원*40%	906		
- 명절휴가비 2,264,320원*60%*2회	2,718		
- 성과상여금 2,174,320원*50%	1,088		
- 정액급식비 90,000원*12월	1,080		
- 위생비 100,000원*12월	1,200		
- 대민봉사비 50,000원*12월	600		
- 연차유급휴가수당 (3,184,212원/226)*8시간*25일	2,818		
○청사청소인부 4대보험 부담금	5,115		
- 국민연금보험 부담금 41,028,426원*4.5%	1,847		
- 국민건강보험 부담금 41,028,426원*3.06%	1,256		
- 노인장기요양보험부담금 1,255,470원*6.55%	83		
- 고용보험 부담금 41,028,426원*1.5%	616		
- 산재보험 부담금 41,028,426원*3.2%	1,313		
기본경비	88,750	125,498	△36,748
기본경비	88,750	125,498	△36,748

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	18,550	15,958	2,592
01 사무관리비	18,360	15,768	2,592
○부서운영 기본수용비 540,000원*18명	9,720		
○기본업무수행 급량비 8,000원*18명*5식*12월	8,640		
02 공공운영비	190	190	0
○문서발송우편료	190		
- 일반(규격) 270원*50건	14		
- 등기 2,200원*80건	176		
202 여비	60,480	60,480	0
01 국내여비	60,480	60,480	0
○기본업무수행 관내 출장여비 20,000원*18명*14회*12월	60,480		
203 업무추진비	9,020	8,940	80
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○의회사무국장	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,520	1,440	80
○19명(정원 18명, 무기계약 1명) 80,000원*19명	1,520		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○의회사무국(정원 14명) 250,000원*12월	3,000		
○전문위원실(4명) 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	700	25,120	△24,420
01 자산및물품취득비	700	25,120	△24,420
○사무실 TV 구입	700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 모자보건 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건정책과	12,589,663	10,234,538	2,355,125
	국 55,954		
	지 150,892		
	기 3,989,461		
	시 2,889,600		
	구 5,503,756		
건강 정책	5,836,758	4,677,803	1,158,955
	국 37,313		
	지 150,892		
	기 1,280,044		
	시 1,386,147		
	구 2,982,362		
모자보건 관리	1,338,718	1,412,222	△73,504
	국 37,313		
	지 150,892		
	기 483,014		
	시 300,496		
	구 367,003		
산모 신생아 건강관리 지원	215,560	215,560	0
	지 150,892		
	시 32,334		
	구 32,334		
308 자치단체등이전	215,560	215,560	0
	지 150,892		
	시 32,334		
	구 32,334		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	215,560	215,560	0
○산모 신생아 건강관리 지원	215,560		
	지 150,892		
	시 32,334		
	구 32,334		
저소득층 기저귀 조제분유 지원사업	74,625	74,625	0
	국 37,313		
	시 18,655		
	구 18,657		
307 민간이전	74,625	74,625	0
	국 37,313		
	시 18,655		
	구 18,657		
05 민간위탁금	74,625	74,625	0
○저소득층 기저귀 지원	68,250		
	국 34,125		
	시 17,062		
	구 17,063		
○저소득층 조제분유 지원	6,375		
	국 3,188		
	시 1,593		
	구 1,594		

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 모자보건 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득층 여성, 어린이 건강관리	74,505	60,887	13,618
101 인건비	30,785	29,737	1,048
04 기간제근로자등보수	30,785	29,737	1,048
○모자보건사업 기간제근로자 보수	30,785		
- 본소 간호사 68,500원*1명*200일	13,700		
- 반송지소 간호사 68,500원*1명*100일	6,850		
- 재반지소 간호사 68,500원*1명*100일	6,850		
- 4보험부담금	2,785		
· 국민연금보험부담금 27,400,000원*4.5%	1,233		
· 국민건강보험부담금 27,400,000원*3.06%	839		
· 고용보험부담금 27,400,000원*1.5%	411		
· 산재보험부담금 27,400,000원*0.9%	247		
· 노인장기요양보험부담금 839,000원*6.55%	55		
- 복지포인트 300,000원*1명	300		
- 명절휴가비 300,000원*1명	300		
201 일반운영비	2,020	3,800	△1,780
01 사무관리비	1,720	2,800	△1,080
○모자보건사업 운영 물품구입 250,000원*4회	1,000		
○지역사회간호학 실습물품구입 90,000원*8회	720		
03 행사운영비	300	1,000	△700
○지역사회간호학 실습운영용 다과구입 100,000원*3회	300		
307 민간이전	33,000	20,750	12,250
01 의료및구료비	33,000	20,750	12,250
○임산부 엽산제, 철분제, 칼슘제 지원	33,000		
- 엽산제 6,000원*1,000명*1통	6,000		
- 철분제 7,000원*1,000명*3통	21,000		
- 칼슘제 15,000원*400명*1통	6,000		
405 자산취득비	8,700	6,600	2,100
01 자산및물품취득비	8,700	6,600	2,100
○모유수유 장려 유축기 구입 3,300,000원*2대	6,600		
○학생 실습 운영용 물품 구입	2,100		
- 학생 실습용 테이블 및 의자 구입	1,100		
- 학생 실습용 교구 구입 350,000원*2개	700		
- 학생 실습용 무선 마이크 구입 300,000*1개	300		
청소년산모 임신출산 의료비 지원	8,400	8,400	0
	기 4,200		
	시 2,100		
	구 2,100		

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 모자보건 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	8,400	8,400	0
	기 4,200		
	시 2,100		
	구 2,100		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,400	8,400	0
○청소년산모 임신출산의료비 예탁	8,400		
	기 4,200		
	시 2,100		
	구 2,100		
표준모자수첩제작	3,000	2,862	138
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
308 자치단체등이전	3,000	2,862	138
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,000	2,862	138
○표준모자보건수첩제작비 예탁	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
고위험임산부 의료비 지원	76,000	76,000	0
	기 38,000		
	시 19,000		
	구 19,000		
307 민간이전	76,000	76,000	0
	기 38,000		
	시 19,000		
	구 19,000		
01 의료및구료비	76,000	76,000	0
○고위험임산부 의료비 지원 1,000,000원*76명	76,000		
	기 38,000		
	시 19,000		
	구 19,000		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	150,000	150,000	0
	기 75,000		
	시 37,500		
	구 37,500		
307 민간이전	150,000	150,000	0
	기 75,000		
	시 37,500		
	구 37,500		
01 의료및구료비	150,000	150,000	0
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 3,000,000원*50명	150,000		
	기 75,000		

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 모자보건 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 37,500		
	구 37,500		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	85,940	85,940	0
	기 42,970		
	시 21,485		
	구 21,485		
307 민간이전	85,940	85,940	0
	기 42,970		
	시 21,485		
	구 21,485		
01 의료및구료비	85,940	85,940	0
○선천성대사이상검사 및 환아의료비			
20,000원*4,297명	85,940		
	기 42,970		
	시 21,485		
	구 21,485		
신생아 난청 조기진단	6,988	6,988	0
	기 3,494		
	시 1,747		
	구 1,747		
307 민간이전	6,988	6,988	0
	기 3,494		
	시 1,747		
	구 1,747		
01 의료및구료비	6,488	6,788	△300
○신생아청각선별검사비	6,488		
	기 3,244		
	시 1,622		
	구 1,622		
05 민간위탁금	500	200	300
○청각선별검사 쿠폰제작 및 DB관리 위탁비	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
난임부부지원	635,700	646,900	△11,200
	기 317,850		
	시 158,925		
	구 158,925		
101 인건비	15,700	26,900	△11,200
	기 7,850		
	시 3,925		
	구 3,925		
04 기간제근로자등보수	15,700	26,900	△11,200
○난임부부지원	15,700		
-난임부부 전산요원 보수			
68,500원*200일*1명	13,700		
	기 6,850		
	시 3,425		

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 모자보건 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,425		
− 4대보험 기관부담금 7,000원*200일*1명		1,400		
	기	700		
	시	350		
	구	350		
− 복지포인트 300,000원*1명		300		
	기	150		
	시	75		
	구	75		
− 명절휴가비 300,000원*1명		300		
	기	150		
	시	75		
	구	75		
307 민간이전		620,000	620,000	0
	기	310,000		
	시	155,000		
	구	155,000		
01 의료및구료비		620,000	620,000	0
○체외수정시술비 지원		480,000		
	기	240,000		
	시	120,000		
	구	120,000		
○인공수정시술비 지원		140,000		
	기	70,000		
	시	35,000		
	구	35,000		
난임부부지원 특화사업		8,000	8,000	0
	시	8,000		
307 민간이전		8,000	8,000	0
	시	8,000		
01 의료및구료비		8,000	8,000	0
○한방난임시술비 지원 800,000원*10명		8,000		
	시	8,000		
구민건강증진 기타사업 추진		1,364,770	1,326,374	38,396
	기	485,036		
	시	821,398		
	구	58,336		
의료급여수급권자 일반건강검진		48,130	46,000	2,130
	기	38,504		
	시	9,626		
308 자치단체등이전		48,130	46,000	2,130
	기	38,504		
	시	9,626		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		48,130	46,000	2,130
○의료급여수급권자 일반건강검진비		48,130		
	기	38,504		
	시	9,626		

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 구민건강증진 기타사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의료급여수급권자 생애전환기 건강검진	13,450	13,540	△90
	기 10,760		
	시 2,690		
308 자치단체등이전	13,450	13,200	250
	기 10,760		
	시 2,690		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,450	13,200	250
○생애전환기 건강검진비	13,450		
	기 10,760		
	시 2,690		
청년 무료 건강검진	9,000	0	9,000
	시 9,000		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	시 1,000		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○청년무료건강검진 홍보 및 물품 제작 등 2,000원*500개	1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	8,000	0	8,000
	시 8,000		
01 의료및구료비	8,000	0	8,000
○ 검사시약 등 구입 20,000원*400명	8,000		
	시 8,000		
구민건강증진사업 추진	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○보건소 운영 시책추진	3,000		
희귀 질환자 의료비 지원	400,000	400,000	0
	기 200,000		
	시 200,000		
308 자치단체등이전	400,000	400,000	0
	기 200,000		
	시 200,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	400,000	400,000	0
○희귀질환자 의료비 예탁	400,000		
	기 200,000		
	시 200,000		
영유아 건강검진 지원	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	시 250		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	시 250		
01 사무관리비	1,250	1,250	0

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 구민건강증진 기타사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영유아 건강검진 홍보물품 등 구입 5,000원*250개	1,250		
	기 1,000		
	시 250		
영유아 발달장애 정밀검사	1,700	1,700	0
	기 1,360		
	시 340		
307 민간이전	1,700	1,700	0
	기 1,360		
	시 340		
01 의료및구료비	1,700	1,700	0
○발달장애 의심아동 확진비	1,700		
	기 1,360		
	시 340		
의료급여수급권자 영유아검진	9,264	9,264	0
	기 7,412		
	시 1,852		
308 자치단체등이전	9,264	9,264	0
	기 7,412		
	시 1,852		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,264	9,264	0
○영유아건강검진비 예탁	9,264		
	기 7,412		
	시 1,852		
의약 유통 안전관리	1,710	1,710	0
301 일반보상금	1,710	1,710	0
11 기타보상금	1,710	1,710	0
○국민권익위원회 보상금 상환 570,000원*3건	1,710		
중독관리통합지원센터 운영	156,600	152,300	4,300
	기 75,600		
	시 81,000		
307 민간이전	156,600	152,300	4,300
	기 75,600		
	시 81,000		
05 민간위탁금	156,600	152,300	4,300
○중독관리통합지원센터 운영	151,200		
	기 75,600		
	시 75,600		
○중독관리통합지원센터 종사자 복지수당 150,000원*3명*12월	5,400		
	시 5,400		
정신보건사업 추진	6,086	5,892	194
201 일반운영비	5,586	5,892	△306
01 사무관리비	5,586	5,892	△306

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 구민건강증진 기타사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○심사자료인쇄 및 운영물품 구입 등 13,000원*6부*12회	936		
○정신건강심사위원회 참석수당	4,650		
-2시간 이내 70,000원*9회*5명	3,150		
-2시간 이상 100,000원*3회*5명	1,500		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○정신건강심사위원회 시책추진 간담회	500		
기초정신건강복지센터 운영	193,400	188,449	4,951
	기 85,400		
	시 65,300		
	구 42,700		
307 민간이전	193,400	188,449	4,951
	기 85,400		
	시 65,300		
	구 42,700		
05 민간위탁금	193,400	188,449	4,951
○정신건강복지센터 운영	170,800		
	기 85,400		
	시 42,700		
	구 42,700		
○종사자 복지수당 150,000원*7명*12월	12,600		
	시 12,600		
○중증정신질환자 집중관리프로그램 운영	10,000		
	시 10,000		
아동청소년정신보건	50,000	50,000	0
	기 25,000		
	시 25,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	기 25,000		
	시 25,000		
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
○아동청소년 정신건강증진사업	50,000		
	기 25,000		
	시 25,000		
지역자살예방사업	100,000	100,000	0
	기 40,000		
	시 60,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
	기 40,000		
	시 60,000		
05 민간위탁금	100,000	100,000	0
○자살예방 및 정신건강증진사업	100,000		
	기 40,000		
	시 60,000		

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 구민건강증진 기타사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자살예방 및 생명존중문화조성 사업	4,840	3,340	1,500
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
○자살예방위원회 참석수당 70,000원*12명*1회	840		
307 민간이전	4,000	2,000	2,000
01 의료및구료비	4,000	2,000	2,000
○정신건강 검진비 200,000원*20명	4,000		
사회복귀시설 운영	366,340	349,929	16,411
	시 366,340		
307 민간이전	366,340	349,929	16,411
	시 366,340		
02 민간경상사업보조	366,340	349,929	16,411
○송국클럽하우스 운영	366,340		
	시 366,340		
국가암관리	607,660	590,260	17,400
	기 288,130		
	시 215,253		
	구 104,277		
암 조기검진사업 운영	221,952	221,952	0
	기 110,976		
	시 110,976		
101 인건비	7,146	7,146	0
	기 3,573		
	시 3,573		
04 기간제근로자등보수	7,146	7,146	0
○암 조기검진사업 운영	7,146		
- 암검진 홍보 요원 68,500원*94일*1명	6,439		
	기 3,220		
	시 3,219		
- 4대보험 기관부담금 7,521원*94일*1명	707		
	기 353		
	시 354		
201 일반운영비	854	854	0
	기 427		
	시 427		
01 사무관리비	854	854	0
○암검진사업 운영물품 구입 1,000원*854개	854		
	기 427		
	시 427		
308 자치단체등이전	213,952	213,952	0
	기 106,976		
	시 106,976		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	213,952	213,952	0
○암 조기검진사업비 예탁	213,952		

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 국가암관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 106,976		
	시 106,976		
암환자 의료비 지원	354,308	354,308	0
	기 177,154		
	시 88,577		
	구 88,577		
307 민간이전	354,308	354,308	0
	기 177,154		
	시 88,577		
	구 88,577		
01 의료및구료비	354,308	354,308	0
○암치료비 지원사업비	354,308		
	기 177,154		
	시 88,577		
	구 88,577		
암등록 및 상담요원지원	31,400	14,000	17,400
	시 15,700		
	구 15,700		
101 인건비	31,400	14,000	17,400
	시 15,700		
	구 15,700		
04 기간제근로자등보수	31,400	14,000	17,400
○암등록 및 상담요원지원	31,400		
- 암검진 홍보 요원 68,500원*200일*2명	27,400		
	시 13,700		
	구 13,700		
- 4대보험 기관부담금 7,000원*200일*2명	2,800		
	시 1,400		
	구 1,400		
- 복지포인트 300,000원*2명	600		
	시 300		
	구 300		
- 명절휴가비 300,000원*2명	600		
	시 300		
	구 300		
지역사회건강조사	48,728	48,728	0
	기 23,864		
	구 24,864		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(보조)	47,728	47,728	0
	기 23,864		
	구 23,864		
301 일반보상금	500	500	0
	기 250		
	구 250		
09 행사실비보상금	500	500	0
○조사원 교육 및 회의참석 실비보상 100,000원*5명	500		

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 지역사회건강조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 250		
	구 250		
307 민간이전	47,228	47,228	0
	기 23,614		
	구 23,614		
05 민간위탁금	47,228	47,228	0
○위탁대학 연구수행비	47,228		
	기 23,614		
	구 23,614		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(자체)	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○지역사회건강조사 홍보물 제작 200원*5,000매	1,000		
구강건강 관리	269,990	340,200	△70,210
	시 49,000		
	구 220,990		
치과진료사업 운영	38,500	25,200	13,300
201 일반운영비	4,500	2,500	2,000
01 사무관리비	2,400	1,500	900
○방사선 피폭선량 측정수수료 25,000원*12개월	300		
○진단용 방사선 발생장치 정기검사 수수료 600,000원*1대	600		
○치과실 운영 소모품 500,000원*3개소	1,500		
02 공공운영비	2,100	1,000	1,100
○시설장비 유지비	2,100		
-본소,반송, 재반보건지소 유니트체어 외 7종 700,000원*3개소	2,100		
307 민간이전	9,000	21,000	△12,000
01 의료및구료비	9,000	21,000	△12,000
○치과진료 재료 및 약품구입(본소,반송,재반) 3,000,000원*3개소	9,000		
405 자산취득비	25,000	1,700	23,300
01 자산및물품취득비	25,000	1,700	23,300
○반송지소(구강보건센터) 치과용 파노라마 구입 25,000,000원*1대	25,000		
아동주치의사업 지원	38,000	10,000	28,000
	시 19,000		
	구 19,000		
307 민간이전	38,000	10,000	28,000
	시 19,000		
	구 19,000		

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 구강건강 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	38,000	10,000	28,000
○아동치과주치의사업 시술비	38,000		
	시 19,000		
	구 19,000		
노인의치 보철 사업	60,000	0	60,000
	시 30,000		
	구 30,000		
307 민간이전	60,000	0	60,000
	시 30,000		
	구 30,000		
01 의료및구료비	60,000	0	60,000
○노인의치보철사업 시술비	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
구강보건센터 운영	133,490	125,000	8,490
101 인건비	113,690	99,805	13,885
04 기간제근로자등보수	113,690	99,805	13,885
○구강보건센터 운영	113,690		
- 인건비	93,680		
・치과의사 230,000원*26일*12월*1명	71,760		
・치과위생사 68,500원*160일*2명	21,920		
- 4대보험	10,710		
・치과의사 7,925,140원*1명	7,926		
・치과위생사 1,391,980원*2명	2,784		
- 치과의사(퇴직금)	7,500		
- 복지포인트 300,000원*3명	900		
- 명절수당 300,000원*3명	900		
202 여비	2,800	0	2,800
01 국내여비	2,800	0	2,800
○구강보건인력 관내 출장여비	2,800		
- 치과의사 100,000*1명*12월	1,200		
- 치과위생사 100,000*2명*8월	1,600		
307 민간이전	17,000	20,000	△3,000
01 의료및구료비	17,000	20,000	△3,000
○구강관리사업 운영 소모품 구입	17,000		
청사관리	606,892	960,019	△353,127
보건소 청사 관리	215,576	222,053	△6,477
201 일반운영비	164,676	162,878	1,798
01 사무관리비	96,695	99,995	△3,300
○청사화장실 종이타월 등 비품 구입 250,000원*12월	3,000		

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기종량제 봉투 구입 4,090원*1.5매*30일*12월	2,209		
○저수조 청소비 350,000원*2회	700		
○집수정 청소비 600,000원*1회	600		
○청소용역비 2,050,000원*12개월*2명	49,200		
○고압전기안전관리 대행료 254,000원*12월	3,048		
○무인경비시스템 운영비 190,000원*12월	2,280		
○승강기 유지보수 대행료 120,000원*12월	1,440		
○승강기 정기검사비 130,000원*1회	130		
○냉동기 세관 2,900,000원*1회	2,900		
○냉난방용 팬코일 청소 42,000원*75개*1회	3,150		
○소방시설관리용역 230,000원*12월	2,760		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○석면건축물 안전관리인 교육비 30,000원*1회	30		
○일직수당 60,000원*2명*109일	13,080		
○명절(추석,설) 비상진료 근무수당 60,000원*3명*8일	1,440		
○숙직수당(재택) 30,000원*1명*246일	7,380		
○정수기 관리비 30,000원*5대*12월	1,800		
○청사 폐기물 처리비	1,000		
○수목 방역약품 구입 10,000원*25병*2회	500		
02 공공운영비	67,981	62,883	5,098
○전기요금 3,100,000원*12월	37,200		
○상·하수도요금 500,000원*12월	6,000		
○지역난방 가스료	14,103		
-기본요금 75,180원*12월	903		
-난방사용료 11,000원*8시간*150일	13,200		
○교통유발부담금 600,000원*1회	600		
○승강기 비상통화장치 통신요금 6,500원*12월	78		
○건물유지비	10,000		
401 시설비및부대비	35,100	28,775	6,325
01 시설비	35,100	28,775	6,325
○보건소 환경정비	35,100		
-냉동기 정비 및 냉각수 펌프교체 등	21,500		
-화장실 세면대 확장 1,000,000원*6개소	6,000		
-진료실 등 씽크대 교체 800,000원*2식	1,600		
-방충망 설치	6,000		
405 자산취득비	15,800	30,400	△14,600
01 자산및물품취득비	15,800	30,400	△14,600
○의자 등 교체구입	9,000		
-대회의실 회의용 의자 등 100,000원*50개	5,000		

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ민원실 및 진료실 대기 의자 등 500,000원*8조	4,000		
○지하 식당 제습기 구입 600,000원*1대	600		
○사무실 에어컨 구입 2,900,000원*1대	2,900		
○팬코일유닛 교체 구입 330,000원*10대	3,300		
건강증진센터 운영	128,500	510,000	△381,500
201 일반운영비	30,000	0	30,000
02 공공운영비	30,000	0	30,000
○건강증진센터 건물 및 시설 유지관리비	30,000		
401 시설비및부대비	67,000	510,000	△443,000
01 시설비	67,000	510,000	△443,000
○건강증진센터 시설 보강	67,000		
ㅡ수영장 급기 및 배기 팬 설치 8,000,000원*2대	16,000		
ㅡ수영장 탈의실 개인사물함등 설치	35,000		
ㅡ수영장 샤워기 교체	16,000		
405 자산취득비	31,500	0	31,500
01 자산및물품취득비	31,500	0	31,500
○건강증진센터 물품 구입	31,500		
ㅡ냉난방기 구입 5,000,000원*2대	10,000		
ㅡ수영장 수중 자동청소 로봇 구입 21,500,000원*1대	21,500		
반송보건지소 청사 관리	197,343	144,283	53,060
201 일반운영비	112,443	107,283	5,160
01 사무관리비	72,423	67,263	5,160
○화장실 종이타월 등 구입 100,000원*12월	1,200		
○쓰레기 종량제 봉투 구입 4,090원*15매*12월	737		
○정수기 관리비 25,000원*3대*12월	900		
○저수조청소 200,000원*2회	400		
○정화조청소 320,000원*1회	320		
○청소용역비 2,050,000원*2명*12월	49,200		
○고압전기안전관리 대행료 254,000원*12월	3,048		
○무인경비시스템 운영비 190,000원*12월	2,280		
○승강기유지보수대행료 120,000원*12월	1,440		
○승강기정기검사비 130,000원*1회	130		
○오수처리시설 관리용역 330,000원*12월	3,960		
○소방시설관리 용역 230,000원*12월	2,760		
○소방안전협의회비 48,000원*1회	48		
○청사 소규모 수선 100,000원*1식*12개월	1,200		
○건물정밀점검비 2,500,000원*1회	2,500		
○반송지소 진입로 경계석 평탄화작업	2,300		

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	40,020	40,020	0
○전기요금 2,800,000원*12월	33,600		
○상·하수도 요금 320,000원*6월	1,920		
○교통유발부담금 500,000원*1회	500		
○건물유지비	4,000		
401 시설비및부대비	82,900	32,000	50,900
01 시설비	82,900	32,000	50,900
○LED 조명설치 200,000원*192개	38,400		
○반송보건지소 환경정비	44,500		
- 유리문 교체 및 벽면시공	41,000		
- 방문보건실 싱크대 및 붙박이장설치	3,500		
405 자산취득비	2,000	5,000	△3,000
01 자산및물품취득비	2,000	5,000	△3,000
○캐비닛 등 구입 400,000원*5개	2,000		
재반보건지소 청사관리	65,473	83,683	△18,210
201 일반운영비	60,473	59,683	790
01 사무관리비	41,033	40,243	790
○화장실 종이타월 등 구입 100,000원*12월	1,200		
○쓰레기종량제봉투 구입 4,090원*15매*12월	737		
○저수조청소비 200,000원*2회	400		
○정화조 청소 320,000원*1회	320		
○청소관리용역 2,050,000원*1명*12개월	24,600		
○고압전기안전관리용역 254,000원*12월	3,048		
○냉난방기 청소비 150,000원*11대	1,650		
○고압전기 안전점검비 500,000원*1회	500		
○무인경비시스템운영 190,000원*12월	2,280		
○승강기유지보수대행료 120,000원*12월	1,440		
○승강기정기검사비 130,000원*1회	130		
○소방시설관리용역 230,000원*12월	2,760		
○정수기관리대행수수료 30,000원*2대*12월	720		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○청사소규모 수선 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	19,440	19,440	0
○전기요금 1,250,000원*12월	15,000		
○상하수도요금 120,000원*12월	1,440		
○건물 유지비	3,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○회의실 의자 등 구입 100,000원*50개	5,000		
청사건립	1,600,000	0	1,600,000

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 청사건립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해운대보건소 증축	1,600,000	0	1,600,000
401 시설비및부대비	1,600,000	0	1,600,000
01 시설비	1,600,000	0	1,600,000
○해운대보건소 본소 증축공사	1,600,000		
감염병 관리	6,405,716	5,191,330	1,214,386
	국 18,641		
	기 2,709,417		
	시 1,503,453		
	구 2,174,205		
감염병 예방	5,965,671	4,884,121	1,081,550
	국 18,641		
	기 2,709,417		
	시 1,503,453		
	구 1,734,160		
국가예방접종 실시	4,961,360	3,930,076	1,031,284
	기 2,480,680		
	시 1,240,340		
	구 1,240,340		
307 민간이전	4,961,360	3,930,076	1,031,284
	기 2,480,680		
	시 1,240,340		
	구 1,240,340		
01 의료및구료비	4,961,360	3,930,076	1,031,284
○보건소이용자 약품비	167,340		
	기 83,670		
	시 41,835		
	구 41,835		
○민간병의원 접종비	4,781,920		
	기 2,390,960		
	시 1,195,480		
	구 1,195,480		
○B형주산기감염 예방비	12,100		
	기 6,050		
	시 3,025		
	구 3,025		
예방접종등록센터 운영	23,670	22,202	1,468
	기 11,835		
	시 11,835		
101 인건비	23,670	22,202	1,468
	기 11,835		
	시 11,835		
04 기간제근로자등보수	23,670	22,202	1,468
○예방접종등록센터 운영	23,670		
- 인건비 68,500원*200일*1명	13,700		
	기 6,850		
	시 6,850		

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
— 인건비	68,500원*104일*1명	7,124		
		기 3,562		
		시 3,562		
— 4대보험 기관부담금	7,388원*304일	2,246		
		기 1,123		
		시 1,123		
— 복지포인트	300,000원*1명	300		
		기 150		
		시 150		
— 명절휴가비	300,000원*1명	300		
		기 150		
		시 150		
예방접종 등록관리		259,590	250,721	8,869
		시 58,770		
		구 200,820		
101 인건비		62,800	64,621	△1,821
04 기간제근로자등보수		62,800	64,621	△1,821
○예방접종인력		62,800		
— 접종간호사(본소)	68,500원*2명*200일	27,400		
— 접종간호사(반송지소)	68,500원*1명*200일	13,700		
— 접종간호사(재반지소)	68,500원*1명*200일	13,700		
— 4대보험료 등	7,000원*200일*4명	5,600		
— 복지포인트	300,000원*4명	1,200		
— 명절휴가비	300,000원*4명	1,200		
201 일반운영비		16,750	19,300	△2,550
01 사무관리비		9,000	18,300	△9,300
○ 예방접종관련 서식, 홍보물 제작	1,000,000원*8회	8,000		
○ 예방접종관련 소모품 구입	250,000원*4회	1,000		
02 공공운영비		7,750	1,000	6,750
○폐렴등 개인 안내문 발송	450원*15,000매	6,750		
○백신전용 냉장고 7대 보수유지비		1,000		
307 민간이전		180,040	166,800	13,240
		시 58,770		
		구 121,270		
01 의료및구료비		180,040	166,800	13,240
○예방접종 소모품(BCG주사기등)구입	650,000원*2회	1,300		
○예방접종 이상반응 등	100,000원*6일*5명	3,000		
○약품구입비		175,740		
— A형간염 백신구입비	40,000원*90명	3,600		
		시 2,700		
		구 900		
— 예방접종 백신구입비(B형간염 등)	6,000,000원*10회	60,000		

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 인플루엔자 장애인등 예방접종비	56,070		
- 인플루엔자 지자체 예방접종비	56,070		
	시 56,070		
방역소독	271,110	291,140	△20,030
101 인건비	159,802	191,602	△31,800
04 기간제근로자등보수	159,802	191,602	△31,800
○방역소독 인력	152,802		
- 보수 66,630원*10명*200일	133,260		
- 국민연금보험부담금 133,260,000원*4.5%	5,997		
- 국민건강보험부담금 133,260,000원*3.06%	4,078		
- 고용보험부담금 133,260,000원*1.5%	1,999		
- 산재보험부담금 133,260,000원*0.9%	1,200		
- 노인장기요양보험부담금 4,078,000원*6.55%	268		
- 복지포인트 300,000원*10명	3,000		
- 명절휴가비 300,000원*10명	3,000		
○방역인력 간식비 3,000원*10명*200일	6,000		
○방역인력 작업복 50,000원*10명	500		
○방역인력 작업모 10,000원*10명	100		
○방역인력 안전화 40,000원*10명	400		
201 일반운영비	9,301	9,301	0
01 사무관리비	325	325	0
○주민자율방역단 방제교육	325		
- 현수막 60,000원*1개	60		
- 홍보물 1,000원*60개	60		
- 교육자료제작 1,000원*55부	55		
- 강사비 150,000원*1회	150		
02 공공운영비	8,976	8,976	0
○방역장비 유지비	2,470		
- 차량동력분무기 180,000원*4대	720		
- 동력 분무기 100,000원*1대	100		
- 휴대용 연막소독기 80,000원*10대	800		
- 충전식 분무기 50,000원*14대	700		
- 수동분무기 15,000원*10대	150		
○자동차보험료	740		
- 화물차 370,000원*2대	740		
○환경개선부담금	100		
- 화물차 100,000원*1대	100		
○자동차세	56		
- 화물차 28,000원*2대	56		
○차량정기검사료	110		

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 화물차 55,000원*2대	110		
○차량유지비	5,500		
ㅡ 화물차 500,000원*11월	5,500		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○방역소독사업 간담회 개최	300		
206 재료비	84,207	76,437	7,770
01 재료비	84,207	76,437	7,770
○차량동력분무기	10,777		
ㅡ 약품(2ℓ 기준) 50,000원*200회	10,000		
ㅡ 휘발유 1,554원*2.5ℓ *200회	777		
○충전식 분무소독	24,000		
ㅡ 약품(0.2ℓ 기준) 5,000원*4,800회	24,000		
○휴대용 연막소독	1,610		
ㅡ 약품(0.05ℓ 기준) 1,250원*200회	250		
ㅡ 경유(희석용) 1,337원*4.5ℓ *200회	1,204		
ㅡ 휘발유(연료) 1,554원*0.5ℓ *200회	156		
○살균소독약품 12,500원*200ℓ	2,500		
○유충구제제 99,000원*250㎏	24,750		
○자동분사기용 해충기피제 25,900원*300ℓ	7,770		
○동자율방역단 지원	10,800		
ㅡ 유류대 및 소모품 등 600,000원*18개동	10,800		
○동력분무기 배터리,호스 등 소모품 구입비 400,000원*5회	2,000		
301 일반보상금	13,500	13,500	0
11 기타보상금	13,500	13,500	0
○동자율방역단 작업보조비 7,500원*300명*6월	13,500		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○위생해충구제기 구입 1,000,000*4대	4,000		
급·만성 감염병 관리	8,457	8,457	0
201 일반운영비	4,056	4,056	0
01 사무관리비	4,056	4,056	0
○감염병 홍보물 인쇄비 200원*10,000매	2,000		
○감염병 예방 홍보배너 제작 200,000원*3개	600		
○사무용품 구입 100,000원*5회	500		
○검체 수송비 10,000원*50회	500		
○감염병관리신고전용 휴대전화요금 지급 38,000원*12월	456		
301 일반보상금	1,584	1,584	0

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 사회복무요원보상금	1,584	1,584	0
○사회복무요원(결핵관리지원)	1,584		
- 중식비 6,000원*22일*1명*12월	1,584		
307 민간이전	2,817	2,817	0
01 의료및구료비	2,817	2,817	0
○감염병 및 집단식중독 환자진료비 37,900원*6일*5명	1,137		
○감염병 및 집단식중독 약품비 2,800원*3일*200명	1,680		
에이즈 및 성병예방	97,800	54,700	43,100
	기 48,900		
	시 48,900		
307 민간이전	97,800	54,700	43,100
	기 48,900		
	시 48,900		
01 의료및구료비	97,800	54,700	43,100
○에이즈진단시약	6,600		
	기 3,300		
	시 3,300		
○성병검진 및 치료지원	13,200		
	기 6,600		
	시 6,600		
○에이즈환자 진료비	78,000		
	기 39,000		
	시 39,000		
주민자율방역단 지원	43,470	43,470	0
	시 43,470		
206 재료비	43,470	43,470	0
	시 43,470		
01 재료비	43,470	43,470	0
○방역약품 등 재료 구입	43,470		
	시 43,470		
올바른 손씻기 교육	1,550	1,550	0
201 일반운영비	1,550	1,550	0
01 사무관리비	1,550	1,550	0
○올바른 손씻기 세정제 및 홍보물 제작	1,550		
- 손씻기 홍보물 제작 500,000원*2회	1,000		
- 손씻기 로션 및 세정제 구입 550,000원*1회	550		
보건소결핵관리사업(보조)	75,622	75,622	0
	기 36,822		
	시 28,917		
	구 9,883		
101 인건비	31,730	30,530	1,200

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	14,876		
	시	6,971		
	구	9,883		
04 기간제근로자등보수		31,730	30,530	1,200
○비순응결핵관리 결핵전담간호사 인건비		31,730		
- 임금및 퇴직금 71,666원*195일*2명		27,950		
	기	13,138		
	시	6,149		
	구	8,663		
- 4대보험료 6,615원*195일*2명		2,580		
	기	1,214		
	시	618		
	구	748		
- 복지포인트 300,000원*2명		600		
	기	264		
	시	128		
	구	208		
- 명절휴가비 300,000원*2명		600		
	기	260		
	시	76		
	구	264		
201 일반운영비		3,592	3,700	△108
	기	1,796		
	시	1,796		
01 사무관리비		3,592	3,700	△108
○결핵예방 홍보물, 소모품 등 구입		3,592		
- 홍보물품		2,592		
	기	1,296		
	시	1,296		
- 소모품등		1,000		
	기	500		
	시	500		
202 여비		2,000	3,092	△1,092
	기	1,000		
	시	1,000		
01 국내여비		2,000	3,092	△1,092
○소집단관리 유행관리		2,000		
- 소집단유행관리, 역학조사 여비 등		2,000		
	기	1,000		
	시	1,000		
307 민간이전		38,300	38,300	0
	기	19,150		
	시	19,150		
01 의료및구료비		38,300	38,300	0
○역학조사 재료비 및 검진비		3,500		
- PPD시약 등 20,000원*175개		3,500		
	기	1,750		

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,750		
○결핵약품 및 기자재 등		12,000		
ㅡ 약품 15,000원*100명*6개월		9,000		
	기	4,500		
	시	4,500		
ㅡ 기자재 등 1,500원*2,000명		3,000		
	기	1,500		
	시	1,500		
○병의원접촉자 관리및 지원		12,800		
ㅡ 접촉자 검진비 80,000원*160명		12,800		
	기	6,400		
	시	6,400		
○입원명령입원비, 약제비 등 지원		10,000		
ㅡ 약제비 입원비 등 2,000,000원*5명		10,000		
	기	5,000		
	시	5,000		
보건소결핵관리사업(자체)		2,000	2,000	0
405 자산취득비		2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비		2,000	2,000	0
○결핵약품 보관장 2,000,000원*1식		2,000		
결핵고위험군 취약계층 결핵 및 잠복결핵검진		130,360	131,994	△1,634
	기	65,180		
	시	65,180		
101 인건비		31,730	30,530	1,200
	기	15,865		
	시	15,865		
04 기간제근로자등보수		31,730	30,530	1,200
○잠복결핵감염검진사업 인건비		31,730		
ㅡ 임금 및 퇴직금 71,666원*195일*2명		27,950		
	기	13,975		
	시	13,975		
ㅡ 4대보험료 6,615원*195일*2명		2,580		
	기	1,290		
	시	1,290		
ㅡ 복지포인트 300,000명*2명		600		
	기	300		
	시	300		
ㅡ 명절휴가비 300,000원*2회		600		
	기	300		
	시	300		
201 일반운영비		1,200	3,000	△1,800
	기	600		
	시	600		
01 사무관리비		1,200	3,000	△1,800
○잠복결핵감염 홍보물 등 구입		1,200		
ㅡ 홍보물품 등		1,200		

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 600		
	시 600		
202 여비	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	시 1,500		
01 국내여비	3,000	3,000	0
○잠복결핵감염검진사업	3,000		
- 잠복결핵감염검진 여비 등 300,000원*10개월	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
307 민간이전	94,430	95,464	△1,034
	기 47,215		
	시 47,215		
01 의료및구료비	94,430	95,464	△1,034
○잠복결핵감염 검진비 지원사업	94,430		
- 집단시설종사자 검진	80,670		
	기 40,335		
	시 40,335		
- 잠복결핵 치료제 구입	13,760		
	기 6,880		
	시 6,880		
의료기관 결핵관리사업	66,000	66,000	0
	기 66,000		
307 민간이전	66,000	66,000	0
	기 66,000		
02 민간경상사업보조	66,000	66,000	0
○민간의료기관 결핵환자 관리 지원	66,000		
- 의료기관 결핵환자 관리 운영	66,000		
	기 66,000		
한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원	12,600	3,600	9,000
	국 12,600		
301 일반보상금	12,600	3,600	9,000
	국 12,600		
01 사회보장적수혜금	12,600	3,600	9,000
○한센인 피해사건 피해자 생활지원금 150,000*7명*12개월	12,600		
	국 12,600		
한센병 관리지원	12,082	2,589	9,493
	국 6,041		
	시 6,041		
301 일반보상금	12,082	2,589	9,493
	국 6,041		
	시 6,041		
01 사회보장적수혜금	12,082	2,589	9,493

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한센병환자관리지원사업 1,726,000원*7명	12,082		
	국 6,041		
	시 6,041		
각종 검사 및 진료	440,045	307,209	132,836
물리치료실 운영	4,200	6,600	△2,400
201 일반운영비	1,200	2,700	△1,500
01 사무관리비	1,200	2,700	△1,500
○물리치료실운영 소모품 300,000원*2개소	600		
○물리치료기 장비 유지보수 300,000원*2개소	600		
307 민간이전	3,000	3,000	0
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
○한방무료진료 센터 의료약품 지원 3,000원*1,000명	3,000		
방사선 검사	75,420	72,198	3,222
101 인건비	23,240	20,818	2,422
04 기간제근로자등보수	23,240	20,818	2,422
○기간제근로자등보수(방사선사)	23,240		
- 방사선사 임금(본소) 68,500원*1명*200일	13,700		
- 방사선사 임금(본소) 68,500원*1명*100일	6,850		
- 국민연금보험부담금 20,550,000원*4.5%	925		
- 국민건강보험부담금 20,550,000원*3.06%	629		
- 고용보험부담금 20,550,000원*1.5%	309		
- 산재보험부담금 20,550,000원*0.9%	185		
- 노인장기요양보험부담금 629,000원*6.55%	42		
- 복지포인트 300,000원*1명	300		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*1명	300		
201 일반운영비	52,180	51,380	800
01 사무관리비	1,940	1,140	800
○방사선 피폭선량 측정수수료	240		
- 본소 20,000원*2명*4분기	160		
- 반송지소 20,000원*1명*4분기	80		
○민원용 가운 및 세제 등 구입 30,000원*50벌	1,500		
○진단용방사선발생장치 정기검사 수수료(지소) 200,000원*1대	200		
02 공공운영비	50,240	50,240	0
○DR장치 유지보수비	27,600		
- 본소 1,500,000원*12월	18,000		
- 반송지소 800,000원*12월	9,600		
○PACS시스템 유지보수비	22,640		
- 소프트웨어 유지보수(본소) 220,000원*12월*1대	2,640		

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 각종 검사 및 진료 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 하드웨어 유지보수(본소, 반송지소)	20,000		
임상병리검사	212,171	99,749	112,422
101 인건비	23,240	20,818	2,422
04 기간제근로자등보수	23,240	20,818	2,422
○의료기술인부임(임상병리사)	23,240		
— 반송지소 68,500원*1명*200일	13,700		
— 반송지소 68,500원*1명*100일	6,850		
— 국민연금 20,550,000원*4.5%	925		
— 건강보험 20,550,000원*3.06%	629		
— 고용보험 20,550,000원*1.5%	309		
— 산재보험 20,550,000원*0.9%	185		
— 노인장기요양보험 629,000원*6.55%	42		
— 복지포인트 300,000원*1명	300		
— 명절휴가비 300,000원*1명	300		
201 일반운영비	8,388	8,388	0
01 사무관리비	5,388	5,388	0
○감염성폐기물 처리비 1,800원*180㎏*12월	3,888		
○검사실 폐수처리수수료 500,000원*3회	1,500		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○시설장비유지비	3,000		
— 본소	2,000		
・간기능검사기기외 10종	2,000		
— 반송지소	1,000		
・간기능검사외 8종	1,000		
307 민간이전	70,543	70,543	0
01 의료및구료비	70,543	70,543	0
○검사항목	70,543		
— 본소	54,678		
・생화학검사 2,600원*4,400명	11,440		
・혈당검사 770원*5,400명	4,158		
・전염병검사 1,500원*6,000명	9,000		
・A형간염검사 11,000원*400명	4,400		
・B형간염검사 4,500원*2,400명	10,800		
・성병검사 14,000원*400명	5,600		
・기타검사 2,000원*1,400명	2,800		
・검사소모품 1,200원*5,400건	6,480		
— 반송보건지소	15,865		
・생화학검사 2,600원*1,500명	3,900		
・혈당검사 770원*4,500명	3,465		
・전염병검사 1,500원*2,300명	3,450		
・B형간염 검사 4,500원*500명	2,250		

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 각종 검사 및 진료 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기타 검사 2,000원*200명	400		
·검사소모품 1,200원*2,000건	2,400		
405 자산취득비	110,000	0	110,000
01 자산및물품취득비	110,000	0	110,000
○ 본소 성병진단기기 85,000,000*1대	85,000		
○ 반송지소 결핵염색기 25,000,000*1대	25,000		
각종 진료사업 운영	148,254	127,162	21,092
101 인건비	62,755	62,448	307
04 기간제근로자등보수	62,755	62,448	307
○진료실 기간제 임금	62,755		
- 진료실 간호사(본소,반송,재반) 68,500원*4명*200일	54,800		
- 복지포인트(본소,반송,재반) 300,000원*4명	1,200		
- 진료실 간호사 명절휴가비(본소,반송,재반) 300,000원*4명	1,200		
- 국민연금 54,800,000원*4.5%	2,466		
- 건강보험료 54,800,000원*3.035%	1,664		
- 고용보험료 54,800,000원*1.5%	822		
- 산재보험료 54,800,000원*0.9%	494		
- 노인장기요양보험 1,664,000원*6.55%	109		
201 일반운영비	28,279	26,330	1,949
01 사무관리비	20,810	18,610	2,200
○각종 인쇄물 등 제작	9,100		
- 보건소사업 안내책자 발간 2,000원*1,000부	2,000		
- 민원접수 영수증 제작	6,000		
·본소 50원*60,000매	3,000		
·지소 50원*30,000매*2개소	3,000		
- 진료실 건강검진 기록지 등 서식인쇄 120원*2종*2,500매	600		
- 진료실 피복비(본소,반송,재반) 50,000원*10명	500		
○신용카드 가맹점 수수료	2,000		
○지역보건의료심의위원회 등 위원수당 70,000원*13명*1회	910		
○건강검진 등 홍보물 제작 3,800원*1,000개	3,800		
○프린터 토너 구입(진료실, 민원실)	2,000		
○자유학기제 연계 맞춤형 진로선택 프로그램 운영	3,000		
- 강사료 150,000원*16회	2,400		
- 재료비 12,000원*50명	600		
02 공공운영비	7,469	7,720	△251

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 각종 검사 및 진료 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차보험료	995		
- 구급차 386,000원*1대	386		
- 중형승합 301,000원*1대	301		
- 중형승용 308,000원*1대	308		
○자동차세	465		
- 중형승합 65,000원*1대*1회	65		
- 중형승용 200,000원*1대*2회	400		
○차량유지비	5,850		
- 구급차 1,500,000원*1대	1,500		
- 중형승합 1,500,000원*1대	1,500		
- 중형승용 1,500,000원*1대	1,500		
- 차량정비 450,000원*3대	1,350		
○차량정기검사료	159		
- 구급차 53,000원*1대*1회	53		
- 중형승합 53,000원*1대*1회	53		
- 중형승용 53,000원*1대*1회	53		
301 일반보상금	9,504	9,504	0
08 사회복무요원보상금	9,504	9,504	0
○사회복무요원	9,504		
- 중식비 6,000원*22일*6명*12월	9,504		
307 민간이전	47,716	28,880	18,836
01 의료및구료비	47,716	28,880	18,836
○진료실 운영	17,016		
- 진료용 의료소모품(본소,반송,재반) 450,000원*12월	5,400		
- 진료실 응급약품(본소) 1,200원*6명*280일	2,016		
- 의료봉사단 무료진료약품 지원 2,000원*100명*4회*12월	9,600		
○X선 판독료	21,200		
- 건강검진 X선 판독료 1,000원*1,200명	1,200		
- 신체검사서, 건강진단서, 보건증 등 X선 판독료 1,000원*20,000명	20,000		
○65세이상 물리치료비 본인부담금 500원*19,000명	9,500		
행정운영경비(보건소)	347,189	365,405	△18,216
인력운영비	81,367	98,961	△17,594
인력운영비	81,367	98,961	△17,594
101 인건비	81,367	98,961	△17,594
03 무기계약근로자보수	81,367	80,876	491
○청사관리 일용인부임	39,969		
- 인건비	36,280		

부서: 보건정책과
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기본급(7호봉) 1,722,960원*12월	20,676		
·기말수당 1,812,960원*200%	3,626		
·정근수당 1,812,960원*14%*2회	508		
·가족수당 20,000원*12월	240		
·정액급식비 90,000원*12월	1,080		
·명절휴가비 1,812,960원*120%	2,176		
·가계지원비(성과상여금) 1,722,960원*50%	862		
·위생비 100,000원*12월	1,200		
·대민봉사비 50,000원*12월	600		
·휴일근무수당 275,040원*12월	3,301		
·연차유급휴가 수당(7호봉, 18일) 91,680원*18일	1,651		
·위험수당 30,000원*12월	360		
-보험부담금	3,689		
·국민연금 기관부담금 36,280,000원*4.5%	1,633		
·건강보험 기관부담금 36,280,000원*3.06%	1,111		
·고용보험 기관부담금 36,280,000원*1.5%	545		
·산재보험 기관부담금 36,280,000원*0.90%	327		
·노인장기요양보험 기관부담금 1,111,000원*6.55%	73		
○청사관리원 피복비(동복, 하복, 안전화) 150,000원*1명	150		
○임상병리검사 행정보조원	41,248		
-인건비	37,442		
·기본급(8호봉) 1,738,110원*12월	20,858		
·기말수당 1,878,110원*200%	3,757		
·정근수당 1,878,110원*32%	601		
·가족수당 120,000원*12월	1,440		
·정액급식비 90,000원*12월	1,080		
·명절휴가비 1,878,110원*120%	2,254		
·가계지원비(성과상여금) 1,738,110원*50%	870		
·위생비 100,000원*12월	1,200		
·대민봉사비 50,000원*12월	600		
·연차유급수당(8호봉, 18일) 95,530원*18일	1,720		
·자녀학비보조수당 465,330원*4분기*1명	1,862		
·특수업무수당 50,000원*12월	600		
·위험근무수당 50,000원*12월	600		
-보험부담금	3,806		
·국민연금 기관부담금 37,442,000원*4.5%	1,685		

부서: 보건정책과
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·건강보험 기관부담금 37,442,000원*3.06%	1,146		
·고용보험 기관부담금 37,442,000원*1.5%	562		
·산재보험 기관부담금 37,442,000원*0.9%	337		
·노인장기요양보험 기관부담금 1,146,000원*6.55%	76		
기본경비	265,822	266,444	△622
기본경비	265,822	266,444	△622
201 일반운영비	55,140	45,792	9,348
01 사무관리비	47,190	37,842	9,348
○부서운영 기본수용비 540,000원*55명*70%	20,790		
○기본업무수행 급량비 8,000원*55명*5식*12월	26,400		
02 공공운영비	7,950	7,950	0
○우편요금 650,000원*12월	7,800		
○나라장터 사용수수료 10,000원*15회	150		
202 여비	191,372	183,452	7,920
01 국내여비	191,372	183,452	7,920
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*55명*14회*12월	184,800		
○청사관리원 관내출장여비 20,000원*1명*5회*12월	1,200		
○공무관외출장여비 158,000원*2일*17명	5,372		
203 업무추진비	18,010	16,500	1,510
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○보건소장	3,300		
02 정원가산업무추진비	4,150	2,760	1,390
○보건소 정원 105명(정원 73명,시간선택 30명, 무기계약2명) (40,000원*100명)+(30,000원*5명)	4,150		
04 부서운영업무추진비	10,560	10,440	120
○보건정책과(직원36,시간선택3,무기계약2) (400,000원+5,000원*11명)*12월	5,460		
○반송보건지소(직원13명) 250,000원*12월	3,000		
○재반보건지소(직원6명) 175,000원*12월	2,100		
405 자산취득비	1,300	20,700	△19,400
01 자산및물품취득비	1,300	20,700	△19,400
○민원실 냉장고 교체 구입(본소)	1,300		
-민원실 냉장고 교체 구입 1,300,000원*1대	1,300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 방문건강 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	2,706,134	2,453,674	252,460
	국 365,400		
	기 625,496		
	시 589,554		
	구 1,125,684		
건강 증진	1,222,255	1,324,980	△102,725
	국 22,332		
	기 441,440		
	시 355,413		
	구 403,070		
방문건강 관리	117,321	94,600	22,721
	국 17,200		
	시 29,577		
	구 70,544		
방문보건사업 운영	69,922	69,922	0
	시 20,977		
	구 48,945		
201 일반운영비	10,100	10,000	100
	시 3,030		
	구 7,070		
01 사무관리비	9,800	9,800	0
○사업홍보물(리플렛 등) 3종 제작 1,000원*2,000부*3종	6,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
○방문보건실 운영비(토너 및 문구류 등) 1,000,000원*3개소	3,000		
	시 900		
	구 2,100		
○대상자 및 인력 역량강화교육 운영	800		
- 강사료 150,000원*4회	600		
	시 180		
	구 420		
- 운영비 50,000원*4회	200		
	시 60		
	구 140		
03 행사운영비	300	200	100
○방문보건사업 사례집담회 등 운영(교육자료 등) 60,000원*5회	300		
	시 90		
	구 210		
202 여비	1,200	1,200	0
	시 360		
	구 840		
01 국내여비	1,200	1,200	0
○담당 및 인력 교육 및 출장여비 150,000원*2회*4명	1,200		
	시 360		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 방문건강 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 840		
203 업무추진비	600	700	△100
	시 180		
	구 420		
03 시책추진업무추진비	600	700	△100
○연계기관 방문 및 간담회 150,000원*4회	600		
	시 180		
	구 420		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
	시 300		
	구 700		
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○건강모임 및 팀회의 행사실비 200,000원*5회	1,000		
	시 300		
	구 700		
307 민간이전	57,022	57,022	0
	시 17,107		
	구 39,915		
01 의료및구료비	57,022	57,022	0
○의료취약계층 의료소모품 구입	37,022		
- 영양제 구입 20,000원*1,152통	23,040		
	시 6,912		
	구 16,128		
- 파스 구입 1,500원*5,000개	7,500		
	시 2,250		
	구 5,250		
- 일회용 기저귀 등 구입 43,000원*54명*2회	4,644		
	시 1,394		
	구 3,250		
- 피부보호제 등 구입 1,838원*1,000명	1,838		
	시 551		
	구 1,287		
○난청노인보청기 지원	20,000		
- 저소득층 난청노인 보청기 구입 625,000원*32명	20,000		
	시 6,000		
	구 14,000		
방문건강관리사업 지원	12,999	24,678	△11,679
201 일반운영비	9,831	9,831	0
02 공공운영비	9,331	9,331	0
○방문건강관리사업 운영	9,331		
- 자동차세 200,000원*3대	600		
- 자동차 보험료 252,000원*3대	756		
- 자동차 유류대 220,000원*3대*12월	7,920		
- 자동차 정기 검사료 55,000원*1대	55		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 방문건강 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	500	500	0
○지역사회간호학 실습운영비 100,000원*5회	500		
301 일반보상금	3,168	3,168	0
08 사회복무요원보상금	3,168	3,168	0
○방문건강관리사업 사회복무요원 중식비 132,000원*2명*12월	3,168		
방문건강관리(보조)	34,400	0	34,400
	국 17,200		
	시 8,600		
	구 8,600		
201 일반운영비	3,840	0	3,840
	국 1,920		
	시 960		
	구 960		
01 사무관리비	3,840	0	3,840
○방문간호사 통합교육비 240,000원*16명	3,840		
	국 1,920		
	시 960		
	구 960		
301 일반보상금	3,840	0	3,840
	국 1,920		
	시 960		
	구 960		
11 기타보상금	3,840	0	3,840
○방문건강관리사업 자원봉사자 활동비 10,000원*4회*8명*12월	3,840		
	국 1,920		
	시 960		
	구 960		
307 민간이전	26,720	0	26,720
	국 13,360		
	시 6,680		
	구 6,680		
01 의료및구료비	26,720	0	26,720
○방문보건사업 대상자 약재 및 소모품 구입	26,720		
- 혈당스틱 등 구입 800원*15,000건	12,000		
	국 6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
- 건강식이 구입 20,800원*200박스	4,160		
	국 2,080		
	시 1,040		
	구 1,040		
- 각종 의료소모품 구입 10,560,000원*1회	10,560		
	국 5,280		
	시 2,640		
	구 2,640		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 치매관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치매관리체계 구축	126,015	194,078	△68,063
	국 5,132		
	기 55,550		
	시 64,691		
	구 642		
치매치료관리비 지원	111,100	150,000	△38,900
	기 55,550		
	시 55,550		
308 자치단체등이전	111,100	150,000	△38,900
	기 55,550		
	시 55,550		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	111,100	150,000	△38,900
○치매치료관리비 지원	111,100		
	기 55,550		
	시 55,550		
한방치매관리사업	8,500	4,000	4,500
	시 8,500		
307 민간이전	8,500	4,000	4,500
	시 8,500		
01 의료및구료비	8,500	4,000	4,500
○한방치료비 지원	8,500		
	시 8,500		
치매안심센터 운영	6,415	0	6,415
	국 5,132		
	시 641		
	구 642		
201 일반운영비	6,415	0	6,415
	국 5,132		
	시 641		
	구 642		
01 사무관리비	6,415	0	6,415
○치매안심센터 운영용 차량 임차비			
365,000원*12월*1대	4,380		
	국 3,504		
	시 438		
	구 438		
○치매안심센터 운영물품(토너,교구,사무용품 등) 구입	2,035		
	국 1,628		
	시 203		
	구 204		
지역사회중심 금연지원서비스	303,660	308,026	△4,366
	기 151,830		
	시 75,915		
	구 75,915		
지역사회중심 금연지원서비스 운영	284,245	297,676	△13,431
	기 142,122		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 지역사회중심 금연지원서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 71,060		
	구 71,063		
101 인건비	134,065	125,800	8,265
	기 67,032		
	시 33,515		
	구 33,518		
04 기간제근로자등보수	134,065	125,800	8,265
○금연지원사업 운영	134,065		
- 금연상담사 인건비 68,500원*26일*6.5월*10명	115,765		
	기 57,882		
	시 28,940		
	구 28,943		
- 4대보험 기관부담금 180,000원*6.5월*10명	11,700		
	기 5,850		
	시 2,925		
	구 2,925		
- 금연상담사 피복비 60,000원*10명	600		
	기 300		
	시 150		
	구 150		
- 금연상담사 복지포인트 300,000원*10명	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
- 금연상담사 상여금(명절휴가비) 300,000원*10명	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
201 일반운영비	61,880	26,396	35,484
	기 30,940		
	시 15,470		
	구 15,470		
01 사무관리비	58,780	19,580	39,200
○금연클리닉 운영 및 홍보물품 구입	20,000		
- 운영물품 구입 500,000원*20회	10,000		
	기 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
- 홍보물품 구입 500,000원*20회	10,000		
	기 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
○지역사회중심 금연지원서비스 차량 임차비 365,000원*12월	4,380		
	기 2,190		
	시 1,095		
	구 1,095		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 지역사회중심 금연지원서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○금연상담사 직무교육 등록비 240,000원*10명		2,400		
	기	1,200		
	시	600		
	구	600		
○흡연예방교육 강사비 100,000원*20회		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
○금연·절주 환경 조성(금연학교, 금연아파트, 금연광고) 등 2,500,000원*12회		30,000		
	기	15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
02 공공운영비		2,100	2,100	0
○금연단속원 스마트폰 요금 37,500원*2대*12월		900		
	기	450		
	시	225		
	구	225		
○차량유류비 및 관리비 100,000원*12월		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
03 행사운영비		1,000	4,716	△3,716
○금연·절주캠페인 등 행사 운영 100,000원*10회		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
202 여비		10,200	5,380	4,820
	기	5,100		
	시	2,550		
	구	2,550		
01 국내여비		10,200	5,380	4,820
○담당자 워크숍 참석 300,000원*2회*2명		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
○금연상담사 출장비 500,000원*12월		6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
○금연상담사 직무교육 출장비 300,000원*10명		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
301 일반보상금		33,300	39,300	△6,000
	기	16,650		
	시	8,325		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 지역사회중심 금연지원서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	8,325		
09 행사실비보상금		2,000	2,000	0
○금연·절주캠페인 등 행사운영 다과 구입 100,000원*20회		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
11 기타보상금		31,300	37,300	△6,000
○금연성공자 포상품 구입		31,000		
-4주 성공자 5,000원*1,400명		7,000		
	기	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
-6주 성공자 15,000원*600명		9,000		
	기	4,500		
	시	2,250		
	구	2,250		
-6개월 성공자 30,000원*500명		15,000		
	기	7,500		
	시	3,750		
	구	3,750		
○자원봉사자 실비 보상 10,000원*30명		300		
	기	150		
	시	75		
	구	75		
307 민간이전		44,800	100,800	△56,000
	기	22,400		
	시	11,200		
	구	11,200		
01 의료및구료비		44,800	100,800	△56,000
○금연보조제 등 구입		44,800		
-금연보조제 구입 12,000원*3,200개		38,400		
	기	19,200		
	시	9,600		
	구	9,600		
-행동요법제 등 구입 2,000원*3,200개		6,400		
	기	3,200		
	시	1,600		
	구	1,600		
금연지도원 운영		19,415	10,350	9,065
	기	9,708		
	시	4,855		
	구	4,852		
201 일반운영비		1,415	1,350	65
	기	708		
	시	355		
	구	352		
01 사무관리비		1,250	1,250	0

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 지역사회중심 금연지원서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금연환경 조성사업 물품 구입 등	1,250		
	기 625		
	시 313		
	구 312		
02 공공운영비	165	100	65
○금연지도원 상해보험료 82,500원*2명	165		
	기 83		
	시 42		
	구 40		
301 일반보상금	18,000	9,000	9,000
	기 9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
11 기타보상금	18,000	9,000	9,000
○금연지도원 보상금 50,000원*2명*180일	18,000		
	기 9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
재가암관리	21,736	21,736	0
	기 10,868		
	시 5,434		
	구 5,434		
재가 암환자관리	21,736	21,736	0
	기 10,868		
	시 5,434		
	구 5,434		
201 일반운영비	5,236	5,236	0
	기 2,618		
	시 1,309		
	구 1,309		
01 사무관리비	5,236	5,236	0
○사업홍보물(리플릿 등) 3종 제작 1,000원*3종*1,000부	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
○암관리 교육 운영비	2,236		
- 재가암 및 호스피스 교육 강사료 200,000원*8회	1,600		
	기 800		
	시 400		
	구 400		
- 현수막 50,000원*8회	400		
	기 200		
	시 100		
	구 100		
- 팀회의 문구류 등 5,900원*10종*4회	236		
	기 118		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 재가암관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 59		
	구 59		
307 민간이전	16,500	16,500	0
	기 8,250		
	시 4,125		
	구 4,125		
01 의료및구료비	16,500	16,500	0
○재가암환자 의료소모품 구입	16,500		
- 영양제 구입 15,000원*700명	10,500		
	기 5,250		
	시 2,625		
	구 2,625		
- 인조유방 및 브래지어 등 구입 400,000원*15명	6,000		
	기 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
만성질환관리	150	150	0
심뇌혈관질환 예방관리	150	150	0
301 일반보상금	150	150	0
09 행사실비보상금	150	150	0
○심폐소생술 교육 행사 운영 7,500원*20회	150		
WHO건강도시추진	71,600	65,500	6,100
	시 32,400		
	구 39,200		
반송지역 마을건강센터 운영	71,600	65,500	6,100
	시 32,400		
	구 39,200		
101 인건비	29,600	30,000	△400
	시 14,800		
	구 14,800		
04 기간제근로자등보수	29,600	30,000	△400
○반송지역 마을건강센터 운영	29,600		
- 기간제근로자 등 보수 2,000,000원*6.5월*2명	26,000		
	시 13,000		
	구 13,000		
- 4대 보험 등 200,000원*6월*2명	2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
- 복지포인트 300,000원*1회*2명	600		
	시 300		
	구 300		
- 상여금 300,000원*1회*2명	600		
	시 300		
	구 300		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: WHO건강도시추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,200	4,000	△800
	시 1,600		
	구 1,600		
01 사무관리비	2,200	4,000	△1,800
○마을건강센터 운영 물품 구입 60,000원*10회	600		
	시 300		
	구 300		
○건강반송만들기 워크숍 교육비, 강사비 등 200,000원*3회	600		
	시 300		
	구 300		
○마을건강센터 소모품(토너, 용지 등) 구입 200,000원*5회	1,000		
	시 500		
	구 500		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○워크숍 및 주민역량강화 등 행사운영 200,000원*5회	1,000		
	시 500		
	구 500		
202 여비	1,000	0	1,000
	시 500		
	구 500		
01 국내여비	1,000	0	1,000
○담당자 교육 및 워크숍 참석 200,000원*2회	400		
	시 200		
	구 200		
○마을건강센터 보조인력 교육 및 출장비 100,000원*6회	600		
	시 300		
	구 300		
203 업무추진비	400	400	0
	시 200		
	구 200		
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○유관기관간담회운영,주민사업설명회운영 20,000원*10명*2회	400		
	시 200		
	구 200		
301 일반보상금	5,800	2,100	3,700
	시 2,000		
	구 3,800		
09 행사실비보상금	4,000	2,100	1,900
○지역주민 리더 워크샵 및 주민역량강화, 동아리한마당 10,000원*100명*3회	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
○사업 평가 보고대회 10,000원*100명*1회	1,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: WHO건강도시추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 500		
	구 500		
11 기타보상금	1,800	0	1,800
○걷기동아리 활동비 지원 30,000원*10개월*2곳	600		
○건강지킴이단 활동비 지원 20,000원*10개월*6곳	1,200		
307 민간이전	31,600	29,000	2,600
	시 13,300		
	구 18,300		
01 의료및구료비	5,000	4,000	1,000
○혈당스틱,란셋,알코올솜,혈당기 등(만성병관리소모품) 1,000원*5,000회	5,000		
02 민간경상사업보조	26,600	25,000	1,600
○걷기동아리 활성화(파랑새복지관)	1,000		
	시 500		
	구 500		
○도개공아파트 주민동아리 활성화(반석복지관)	1,000		
	시 500		
	구 500		
○주공아파트 주민동아리 활성화(운봉복지관)	1,000		
	시 500		
	구 500		
○반송1동 주민동아리 활성화(반송복지관)	1,000		
	시 500		
	구 500		
○반송지역 주민조직화 및 주민리더 역량강화(희망세상)	22,600		
	시 11,300		
	구 11,300		
WHO건강도시추진	71,600	31,000	40,600
	시 35,800		
	구 35,800		
반여지역 마을건강센터 운영	71,600	31,000	40,600
	시 35,800		
	구 35,800		
101 인건비	52,599	14,460	38,139
	시 26,300		
	구 26,299		
04 기간제근로자등보수	52,599	14,460	38,139
○ 반여지역 마을건강센터 운영	52,599		
- 코디네이터 인건비 66,630원*150일*2명	19,989		
	시 9,995		
	구 9,994		
- 기간제 간호사 인건비 86,000원*150일*2명	25,800		
	시 12,900		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: WHO건강도시추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	12,900		
ㅡ 4대보험 기관부담금(코디네이터&기간제 간호사)		4,410		
	시	2,205		
	구	2,205		
ㅡ 복지포인트 300,000원*1회*4명		1,200		
	시	600		
	구	600		
ㅡ 명절 휴가비 300,000원*1회*4명		1,200		
	시	600		
	구	600		
201 일반운영비		5,650	4,380	1,270
	시	2,825		
	구	2,825		
01 사무관리비		3,850	3,380	470
○건강지킴이단 및 걷기지도자 교육운영 250,000원*3회		750		
	시	375		
	구	375		
○건강마실 운동교실 강사비 50,000원*50회		2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
○건강한마을만들기 운영물품 구입 50,000원*12회		600		
	시	300		
	구	300		
03 행사운영비		1,800	1,000	800
○우리동네 마실의날 운영 150,000원*4회		600		
	시	300		
	구	300		
○워크숍 및 주민역량강화 등 운영물품 구입 100,000원*12회		1,200		
	시	600		
	구	600		
202 여비		1,000	200	800
	시	500		
	구	500		
01 국내여비		1,000	200	800
○마을건강센터 보조인력 교육 및 출장비 100,000원*6회		600		
	시	300		
	구	300		
○담당자 교육 및 워크숍 참석 200,000원*2회		400		
	시	200		
	구	200		
203 업무추진비		400	400	0
	시	200		
	구	200		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: WHO건강도시추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○운영협의회, 사업추진단 간담회			
200,000원*1회	200		
	시 100		
	구 100		
○건강지킴이단, 걷기지도자 간담회			
100,000원*2회	200		
	시 100		
	구 100		
301 일반보상금	6,640	11,560	△4,920
	시 3,320		
	구 3,320		
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○건강지킴이단. 걷기동아리 참여주민 행사실비 보상(다과 구입) 1,000원*1,000명	1,000		
	시 500		
	구 500		
11 기타보상금	5,640	10,560	△4,920
○건강지킴이단 활동비			
10,000원*40명*1회*12월	4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
○걷기지도자 활동비 10,000원*7명*1회*12월	840		
	시 420		
	구 420		
307 민간이전	5,311	0	5,311
	시 2,655		
	구 2,656		
01 의료및구료비	5,311	0	5,311
○ 혈당스틱, 란셋, 알코올솜, 혈당기 등(만성병관리 소모품)	5,311		
	시 2,655		
	구 2,656		
통합건강증진사업	501,673	606,040	△104,367
	기 223,192		
	시 111,596		
	구 166,885		
통합건강증진사업 운영(보조)	446,384	587,040	△140,656
	기 223,192		
	시 111,596		
	구 111,596		
201 일반운영비	153,912	118,001	35,911
	기 76,956		
	시 38,478		
	구 38,478		
01 사무관리비	138,760	107,301	31,459
○건강생활실천사업 프로그램 운영	38,400		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 건강생활실천사업 프로그램 운영 강사비	14,400		
·건강지도자 양성과정 및 역량강화 교육 강사비 100,000원*45회	4,500		
기	2,250		
시	1,125		
구	1,125		
·건강증진 프로그램 특강 강사비 100,000원*15회	1,500		
기	750		
시	375		
구	375		
·상설운동교실 강사비 1,200,000원*7월	8,400		
기	4,200		
시	2,100		
구	2,100		
ㅡ 건강생활실천사업 운영물품 구입	6,000		
·건강생활실천사업 교육교재 및 재료구입 200,000원*18회	3,600		
기	1,800		
시	900		
구	900		
·주민건강센터 운영물품 구입 100,000원*24회	2,400		
기	1,200		
시	600		
구	600		
ㅡ 건강생활실천사업 홍보물품 구입 1,800원*10종*1,000개	18,000		
기	9,000		
시	4,500		
구	4,500		
○건강한 반여2동 만들기 운영	8,000		
ㅡ 지킴이단 및 걷기지도자 활동물품 구입 400,000원*10회	4,000		
기	2,000		
시	1,000		
구	1,000		
ㅡ 건강마을만들기 리플렛 제작 및 홍보물 구입 1,000원*1,000개*4종	4,000		
기	2,000		
시	1,000		
구	1,000		
○건강한 반여3동 만들기 사업 운영	11,200		
ㅡ 건강프로그램 강사비 100,000원*35회	3,500		
기	1,750		
시	875		
구	875		
ㅡ 건강프로그램 운영물품 500,000원*3회	1,500		
기	750		
시	375		
구	375		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 걷기지도자, 지킴이단 활동물품 550,000원*4회		2,200		
	기	1,100		
	시	550		
	구	550		
ㅡ 건강마을만들기 리플렛 제작 및 홍보물 구입 1,000원*1,000개*4종		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○영양플러스 사업운영		716		
ㅡ 프로그램 운영 및 조리교실 재료비 179,000원*4회		716		
	기	358		
	시	179		
	구	179		
○지역사회중심 재활사업 운영		23,232		
ㅡ 재활프로그램 운영 강사비 100,000원*90회		9,000		
	기	4,500		
	시	2,250		
	구	2,250		
ㅡ 재활프로그램 운영물품 구입 511,000원*12회		6,132		
	기	3,066		
	시	1,533		
	구	1,533		
ㅡ 재활수영교실 지원 400,000원*10월		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
ㅡ 리플릿 제작 및 홍보물 구입 1,000원*1,000개*4종		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
ㅡ 담당자 교육비 100,000원*1회		100		
	기	50		
	시	25		
	구	25		
○만성질환 예방관리사업 운영		11,160		
ㅡ 교육자료(리플릿, 건강수첩) 1,115원*4종*1,000부		4,460		
	기	2,230		
	시	1,115		
	구	1,115		
ㅡ 교실운영물품 구입 470,000원*10회		4,700		
	기	2,350		
	시	1,175		
	구	1,175		
ㅡ 만성질환 프로그램 운영 강사비 100,000원*20회		2,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
○반송2동 마을건강센터 사업 운영		9,000		
- 마을건강센터 홍보 리플렛,책자 제작 1,000원*2종*2,000개		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
- 마을건강센터 홍보 등 물품 구입 1,000원*2종*2,000개		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
- 마을건강센터 사업 홍보 현수막 등 제작 100,000원*10개		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
○구강관리사업 운영		3,000		
- 구강보건 교육자료 및 홍보물 제작 1,500,000원*2회		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
○모유수유교실 강사비 및 홍보물 구입		5,500		
- 모유수유, 건강교실 강사비 100,000원*24회		2,400		
	기	1,200		
	시	600		
	구	600		
- 모유수유 홍보물 3,100원*1,000개		3,100		
	기	1,550		
	시	775		
	구	775		
○아토피 및 천식예방사업 운영		10,000		
- 홍보물 제작 10,000원*400개		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
- 강사비 및 강의 재료비 100,000원*50회		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
- 아토피천식예방관리 운영물품 100,000원*10회		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
○통합건강증진사업 차량 임차비 363,000원*12월		4,356		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,178		
	시 1,089		
	구 1,089		
○지역사회중심 재활사업 차량 임차비 363,000원*12월	4,356		
	기 2,178		
	시 1,089		
	구 1,089		
○기간제근로자 통합교육비 240,000원*16명	3,840		
	기 1,920		
	시 960		
	구 960		
○통합건강증진사업 운영	6,000		
-통합건강증진사업 운영물품 200,000원*10회	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
-건강체험행사 홍보물품 구입 1,000,000원*4회	4,000		
	기 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○지역사회중심 재활사업 차량유류비 및 관리비 100,000원*12월	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
○통합건강증진사업 차량유류비 및 관리비 100,000원*12월	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
03 행사운영비	12,752	8,300	4,452
○건강생활실천사업 행사운영(캠페인,이동건강체험터 등) 300,000원*10회	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
○건강한 반여3동 마을만들기 행사운영(선진지,캠페인등) 1,500,000원*2회	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
○건강반송만들기사업 운영	2,000		
-건강지도자 선진지 견학, 걷기대회 1,000,000원*2회	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○구강보건사업 행사운영		1,500		
-구강보건캠페인, 연극,전시회 등 1,500,000원*1회		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
○통합건강증진사업 운영		3,252		
-걷기지도자 선진지 견학 등 500,000원*2회		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
-걷기대회 참여 1,126,000원*2회		2,252		
	기	1,126		
	시	563		
	구	563		
202 여비		11,740	16,760	△5,020
	기	5,870		
	시	2,935		
	구	2,935		
01 국내여비		11,740	16,760	△5,020
○통합전문인력 관내 출장여비 100,000원*8명*8개월		6,400		
	기	3,200		
	시	1,600		
	구	1,600		
○건강생활실천 사업 담당자 직무교육 및 평가대회 참석 200,000원*10명		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
○건강한 반여3동 만들기 담당자 및 운영인력 교육참석 200,000원*2명*4회		1,600		
	기	800		
	시	400		
	구	400		
○영양드림플러스사업 직무교육 참석여비 180,000원*1명		180		
	기	90		
	시	45		
	구	45		
○재활사업 담당자 교육 및 평가대회 참석 200,000원*4회		800		
	기	400		
	시	200		
	구	200		
○구강관리사업 담당인력 교육참석 250,000원*2회		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아토피천식예방관리사업 교육참석 130,000원*2회	260		
	기 130		
	시 65		
	구 65		
203 업무추진비	600	500	100
	기 300		
	시 150		
	구 150		
03 시책추진업무추진비	600	500	100
○통합건강증진사업 시책추진 관련 간담회 15,000원*8명*5회	600		
	기 300		
	시 150		
	구 150		
301 일반보상금	28,008	33,260	△5,252
	기 14,004		
	시 7,002		
	구 7,002		
09 행사실비보상금	9,268	9,600	△332
○건강생활실천사업 운영	4,500		
-주민참여형 건강생활실천사업 회의참석 급량비 7,000원*50명*2회	700		
	기 350		
	시 175		
	구 175		
-행사참여자 보상 10,000원*380명	3,800		
	기 1,900		
	시 950		
	구 950		
○건강한 반여3동만들기 행사운영	2,000		
-지킴이단,건강지도자,자생단체 행사 참여자 보상 200,000원*10회	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
○영양드림플러스사업 참여대상자 다과 구입 80,000원*4회	320		
	기 160		
	시 80		
	구 80		
○만성질환 예방관리행사운영 100,000원*10회	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
○아토피천식 예방관리행사운영 다과구입 60,000원*8회	480		
	기 240		
	시 120		
	구 120		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역사회중심재활사업 운영		968		
- 재활사업 참여자 다과구입 100,000원*6회		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
- 재활사업 연계기관 평가회 184,000원*2회		368		
	기	184		
	시	92		
	구	92		
11 기타보상금		18,740	23,660	△4,920
○건강생활실천사업 운영		10,000		
- 건강지도자 자조모임 및 현장활동비 10,000원*2회*50명*10월		10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
○건강한 반여3동만들기 자원봉사자 활동비		8,640		
- 걷기동아리 활동비 10,000원*4명*2회*12월		960		
	기	480		
	시	240		
	구	240		
- 초록지킴이단 활동비 10,000원*2회*14명*12월		3,360		
	기	1,680		
	시	840		
	구	840		
- 어르신운동지도자 활동비 10,000원*2회*18명*12월		4,320		
	기	2,160		
	시	1,080		
	구	1,080		
○구강보건사업 자원봉사자 활동비 10,000원*10명		100		
	기	50		
	시	25		
	구	25		
307 민간이전		252,124	243,019	9,105
	기	126,062		
	시	63,031		
	구	63,031		
01 의료및구료비		242,124	229,719	12,405
○건강생활실천 의료소모품 구입 3,000원*500명		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
○영양플러스 보충식품비		134,784		
- 보충식품비 및 빈혈스틱 등 구입 54,000원*208명*12월		134,784		
	기	67,392		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	33,696		
	구	33,696		
○만성질환 검사 관련 소모품 구입		4,840		
- 혈당검사 250원*3,040명		760		
	기	380		
	시	190		
	구	190		
- 고지혈증 검사 4,600원*600명		2,760		
	기	1,380		
	시	690		
	구	690		
- 당화혈색소 검사 3,300원*400명		1,320		
	기	660		
	시	330		
	구	330		
○치매검진비 지원		46,000		
- 치매진단검사 80,000원*302명		24,160		
	기	12,080		
	시	6,040		
	구	6,040		
- 치매감별검사 70,000원*312명		21,840		
	기	10,920		
	시	5,460		
	구	5,460		
○구강의료소모품구입(불소바니쉬 20종) 980,000원*5회		4,900		
	기	2,450		
	시	1,225		
	구	1,225		
○임산부 철분제 및 엽산제		40,500		
- 철분제 구입 7,000원*1,500명*3통		31,500		
	기	15,750		
	시	7,875		
	구	7,875		
- 엽산제 구입 6,000원*1,500명*1통		9,000		
	기	4,500		
	시	2,250		
	구	2,250		
○아토피 천식의료비 및 검사비 지원		9,600		
- 알레르기 검사비 35,000원*160명		5,600		
	기	2,800		
	시	1,400		
	구	1,400		
- 의료비 및 보습제 등 지원 160,000원*25명		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
02 민간경상사업보조		10,000	13,300	△3,300
○건강한 반여마을 네트워크 사업		10,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 2개 복지관(반여,영진) 5,000,000원*2개소	10,000		
	기 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
건강증진사업 추진	55,289	1,000	54,289
201 일반운영비	9,700	0	9,700
01 사무관리비	9,700	0	9,700
○체력진단운영 프로그램 9,700,000원*1식	9,700		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○건강증진사업 관련 시책추진	1,000		
301 일반보상금	1,584	0	1,584
08 사회복무요원보상금	1,584	0	1,584
○건강생활실천사업 사회복무요원 중식비 6,000원*22일*1명*12월	1,584		
405 자산취득비	43,005	0	43,005
01 자산및물품취득비	43,005	0	43,005
○체성분분석기	10,000		
○악력측정기	4,730		
○앉아윗몸앞으로굽히기	6,160		
○심폐지구력측정기	12,100		
○건강관리운영PC(주변기기 포함)	1,985		
○복합형기술체력측정기	8,030		
재활보건	4,300	3,850	450
재활보건실 운영	4,300	3,850	450
201 일반운영비	600	850	△250
01 사무관리비	600	850	△250
○재활보건실 운영 소모품	300		
○물리치료기 장비 유지 보수	300		
307 민간이전	3,000	3,000	0
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
○3개소(본소,재반지소,반송지소) 재활치료용 물품 구입	3,000		
- 키네지오테이핑 7,500원*200롤	1,500		
- 한방파스 1,500원*1,000장	1,500		
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○민원치료용 롤링베드 구입 700,000원*1개	700		
호스피스 완화돌봄사업	4,200	0	4,200
호스피스 완화돌봄사업 운영	4,200	0	4,200

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 호스피스 완화돌봄사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	3,100	0	3,100
09 행사실비보상금	700	0	700
○ 팀회의 및 자원봉사자모임 행사실비 140,000원*5회	700		
11 기타보상금	2,400	0	2,400
○ 호스피스자원봉사자 활동비 10,000원*4회*5명*12개월	2,400		
307 민간이전	1,100	0	1,100
01 의료및구료비	1,100	0	1,100
○ 호스피스환자 영양제 구입 27,500원*40명	1,100		
행정운영경비(건강증진과)	1,483,879	1,128,694	355,185
	국 343,068		
	기 184,056		
	시 234,141		
	구 722,614		
인력운영비	1,358,015	1,015,610	342,405
	국 341,468		
	기 184,056		
	시 233,941		
	구 598,550		
인력운영비	111,836	126,746	△14,910
101 인건비	108,836	126,746	△17,910
02 기타직보수	108,836	126,746	△17,910
○금연단속원 인건비	100,436		
- 급여 1,450,000원*4명*12월	69,600		
- 가족수당,가족수당가산금 70,000원*4명*12월	3,360		
- 자녀학비보조수당 440,000원*3명*4회	5,280		
- 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
- 특수직무수당 220,000원*4명*12월	10,560		
- 초과근무수당 8,117원*12시간*4명*12월	4,676		
- 연가보상비 60,000원*4명*3일	720		
○보험부담금 700,000원*12월	8,400		
204 직무수행경비	3,000	0	3,000
02 직급보조비	3,000	0	3,000
○직급보조비 62,500원*4명*12월	3,000		
인력운영비(통합건강증진사업)(보조)	368,112	710,592	△342,480
	기 184,056		
	시 92,028		
	구 92,028		
101 인건비	368,112	710,592	△342,480
	기 184,056		
	시 92,028		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 92,028		
02 기타직보수	242,192	710,592	△468,400
○시간선택제임기제공무원(통합관리사) 인건비 24,800,000원*8명	198,400		
	기 99,200		
	시 49,600		
	구 49,600		
○통합관리사 퇴직적립금 2,751,000원*8명	22,008		
	기 11,004		
	시 5,502		
	구 5,502		
○4대보험기관부담금 2,723,000원*8명	21,784		
	기 10,892		
	시 5,446		
	구 5,446		
04 기간제근로자등보수	125,920	0	125,920
○기간제근로자 기본급 68,500원*200일*8명	109,600		
	기 54,800		
	시 27,400		
	구 27,400		
○4대보험기관부담금 180,000원*8명*8월	11,520		
	기 5,760		
	시 2,880		
	구 2,880		
○상여금(명절휴가비) 300,000원*8명	2,400		
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
○맞춤형복지포인트 300,000원*8명	2,400		
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
인력운영비(통합건강증진사업)(자체)	69,748	178,272	△108,524
101 인건비	59,248	176,688	△117,440
02 기타직보수	59,248	176,688	△117,440
○시간선택제임기제(통합관리사) 수당 7,406,000원*8명	59,248		
204 직무수행경비	10,500	0	10,500
02 직급보조비	10,500	0	10,500
○시간선택제임기제(통합관리사) 직급보조비 109,375원*12개월*8명	10,500		
인력운영비(치매안심센터 운영)(보조)	178,835	0	178,835
	국 143,068		
	시 17,884		
	구 17,883		
101 인건비	172,270	0	172,270
	국 137,816		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 17,228		
	구 17,226		
02 기타직보수	172,270	0	172,270
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 인건비	117,475		
	국 93,980		
	시 11,748		
	구 11,747		
○4대보험기관부담금 3,200,000원*5명	16,000		
	국 12,800		
	시 1,600		
	구 1,600		
○퇴직적립금 2,000,000원*5명	10,000		
	국 8,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 수당 5,759,000원*5명	28,795		
	국 23,036		
	시 2,880		
	구 2,879		
204 직무수행경비	6,565	0	6,565
	국 5,252		
	시 656		
	구 657		
02 직급보조비	6,565	0	6,565
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 직급보조비 1,313,000원*5명	6,565		
	국 5,252		
	시 656		
	구 657		
인력운영비(방문건강관리사업)(보조)	484,384	0	484,384
	국 198,400		
	시 124,029		
	구 161,955		
101 인건비	484,384	0	484,384
	국 198,400		
	시 124,029		
	구 161,955		
02 기타직보수	484,384	0	484,384
○시간선택제임기제공무원(방문간호사) 인건비 24,800,000원*16명	396,800		
	국 198,400		
	시 99,200		
	구 99,200		
○4대보험기관부담금 및 퇴직적립금(방문간호사) 5,474,000원*16명	87,584		
	시 24,829		
	구 62,755		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(방문건강관리사업)(자체)	145,100	0	145,100
101 인건비	124,100	0	124,100
02 기타직보수	124,100	0	124,100
○시간선택제임기제(방문간호사) 수당 7,756,250원*16명	124,100		
204 직무수행경비	21,000	0	21,000
02 직급보조비	21,000	0	21,000
○시간선택제임기제(방문간호사) 직급보조비 109,375원*12월*16명	21,000		
기본경비	125,864	113,084	12,780
	국 1,600		
	시 200		
	구 124,064		
기본경비	123,864	113,084	10,780
201 일반운영비	15,444	11,424	4,020
01 사무관리비	15,444	11,424	4,020
○부서운영 기본수용비 540,000원*18명*0.7	6,804		
○기본업무수행 급량비 8,000원*18명*5식*12월	8,640		
202 여비	98,880	92,160	6,720
01 국내여비	98,880	92,160	6,720
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*18명*14회*12월	60,480		
○금연단속원 출장비 5,000원*4명*24회*12월	5,760		
○시간선택제임기제공무원(통합관리사) 관내출장여비	32,640		
- 방문간호사 120,000원*16명*12월	23,040		
- 방문간호사 외 100,000원*8명*12월	9,600		
203 업무추진비	5,700	4,200	1,500
04 부서운영업무추진비	5,700	4,200	1,500
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*15명)*12월	5,700		
405 자산취득비	3,840	5,300	△1,460
01 자산및물품취득비	3,840	5,300	△1,460
○노트북컴퓨터 1,370,000원*2대	2,740		
○레이저프린트 550,000원*2대	1,100		
기본경비(치매안심센터 운영)(보조)	2,000	0	2,000
	국 1,600		
	시 200		
	구 200		
202 여비	2,000	0	2,000
	국 1,600		
	시 200		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 200		
01 국내여비	2,000	0	2,000
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 관내 출장여비 100,000원*5명*4월	2,000		
	국 1,600		
	시 200		
	구 200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 관광시설관리사업소
정책: 세계일류 해수욕장 운영 · 관리
단위: 해수욕장 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광시설관리사업소	4,722,430	3,992,699	729,731
세계일류 해수욕장 운영 · 관리	2,447,204	2,193,812	253,392
해수욕장 운영	2,119,917	1,938,267	181,650
해수욕장 안전유지 및 환경정비	1,020,621	956,889	63,732
101 인건비	313,976	109,730	204,246
04 기간제근로자등보수	313,976	109,730	204,246
○민간수상구조대	269,459		
- 보수 66,630원*60명*60일	239,868		
- 산재보험부담금 239,868,000원*3.2%	7,676		
- 고용보험부담금 239,868,000원*1.5%	3,599		
- 국민연금보험부담금 239,868,000원*4.5%	10,795		
- 국민건강보험부담금 239,868,000원*3.06%	7,340		
- 노인장기요양보험부담금 2,752,485원*6.55%	181		
○야간개장 민간수상구조대	10,793		
- 보수 66,630원*8명*18일	9,595		
- 산재보험부담금 9,594,720원*3.2%	308		
- 고용보험부담금 9,594,720원*1.5%	144		
- 국민연금보험부담금 9,594,720원*4.5%	432		
- 국민건강보험부담금 9,594,720원*3.06%	294		
- 노인장기요양보험부담금 293,598원*6.55%	20		
○해수욕장 개장 전 안전관리	18,736		
- 보수 66,630원*2명*125일	16,658		
- 산재보험부담금 16,658,000원*3.2%	534		
- 고용보험부담금 16,658,000원*1.5%	250		
- 국민연금보험부담금 16,658,000원*4.5%	750		
- 국민건강보험부담금 16,658,000원*3.06%	510		
- 노인장기요양보험부담금 510,000원*6.55%	34		
○해수욕장 개장 후 안전관리	14,988		
- 보수 66,630원*2명*100일	13,326		
- 산재보험부담금 13,326,000원*3.2%	427		
- 고용보험부담금 13,326,000원*1.5%	200		
- 국민연금보험부담금 13,326,000원*4.5%	600		
- 국민건강보험부담금 13,326,000원*3.06%	408		
- 노인장기요양보험부담금 408,000원*6.55%	27		
201 일반운영비	317,025	318,684	△1,659
01 사무관리비	203,096	190,996	12,100
○일반수용비	31,196		
- 민간수상구조대 일반수용비	15,910		
· 안전장비(오리발) 구입 80,000원*20개	1,600		
· 활동복(상,하) 40,000원*70명*2벌	5,600		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 세계일류 해수욕장 운영 · 관리
단위: 해수욕장 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 모자 15,000원*70명	1,050		
· 방수팩 50,000원*70개	3,500		
· 호각 8,000원*70개	560		
· 안전복(슈트) 수선비 20,000원*40벌	800		
· 민간수상구조대 래쉬가드 40,000원*70벌	2,800		
- 사계절 안전관리용 무전기(TRS) 구입 400,000원*4대	1,600		
- 수상오토바이 보관료 77,000원*2대*9월	1,386		
- 해수욕장 안내 입간판 제작 및 보수	6,500		
· 제작 500,000원*10개	5,000		
· 보수 150,000원*10개	1,500		
- 해수욕장관련 홍보,안내현수막 제작 100,000원*30개	3,000		
- 해수욕장 발생 폐기물(해초, 부유물 등) 처리비 150,000원*10회	1,500		
- 환경미화원 인사급여시스템 유지보수 1,300,000원*1식	1,300		
○임차료	171,900		
- 수영금지 위험부표 설치	28,400		
· 해운대해수욕장 용선비(인건비 포함) 400,000원*1척*40일	16,000		
· 송정해수욕장 용선비(인건비 포함) 400,000원*1척*30일	12,000		
· 부표용 모래주머니 운반장비 임차	400		
- 해파리퇴치 용선 임차	90,000		
· 해운대해수욕장 250,000원*2척*60일	30,000		
· 송정해수욕장 250,000원*4척*60일	60,000		
- 해운대해수욕장 개장대비 백사장 평탄작업	15,000		
· 중기임차료 1,500,000원*10일	15,000		
- 송정해수욕장 개장대비 백사장 평탄작업	4,500		
· 중기임차료 900,000원*5일	4,500		
- 해운대해수욕장 폐장 후 백사장 평탄작업	5,000		
· 중기임차료 1,000,000원*5일	5,000		
- 송정해수욕장 폐장 후 백사장 평탄작업	1,800		
· 중기임차료 900,000원*2일	1,800		
- 자연재해(태풍, 집중호우)에 따른 백사장 평탄작업	7,200		
· 중기 임차료 900,000원*4일*2개소	7,200		
- 자연재해(태풍, 집중호우)에 따른 시설물 철거작업	20,000		
02 공공운영비	113,929	127,688	△13,759
○차량선박비	37,128		
- 해수욕장 백사장 청소기 및 UTV 유지관리	5,000		
- 해수욕장 백사장 청소기 및 UTV 수리비	10,000		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 세계일류 해수욕장 운영 · 관리
단위: 해수욕장 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 개장기간 수상구조장비 유류대 1,844원*4대*3,000L	22,128		
○차량유지관리비	13,260		
- 차량보험료(4종 화물차) 498,000원*2대	996		
- 제트스키 수선비 3,000,000원*2대	6,000		
- 제트스키 보험료 400,000원*2대	800		
- 자동차세(1톤이하) 30,000원*2대	60		
- 환경개선부담금 70,000원*2대*2회	280		
- 배출가스 정기검사 62,000원*2대	124		
- 장비 위탁 점검관리비 1,000,000원*5대	5,000		
○시설장비유지비	33,861		
- 스마트비치시스템 시설장비유지비	30,000		
- 굴삭기 유류비 121,700원*12월	1,461		
- 굴삭기 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
○공공요금 및 제세	29,680		
- 사계절 해수욕장 운영 공공요금	10,000		
- 키오스크 공공요금	17,880		
· 전기요금 150,000원*8월*5개소	6,000		
· 인터넷 회선료 66,000원*15대*12월	11,880		
- 사계절 안전관리용 무전기(TRS) 통신요금 30,000원*4대*12월	1,440		
- 관광안내시설물 인터넷회선료 30,000원*1회선*12월	360		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○해수욕장관리 업무추진 활동비	1,000		
○해수욕장 봉사활동 참가자 격려	1,500		
206 재료비	23,390	15,375	8,015
01 재료비	23,390	15,375	8,015
○해수욕장 수영객 안전관리 재료비	18,390		
- 해수욕장 구급약품 구입	1,000		
- 해파리 퇴치 뜰채,그물 제작	2,000		
- 수영,수상레저금지구역 표시 부표	9,410		
· 370㎜ 10,000원*150개	1,500		
· LED야간부표 35,000원*50개	1,750		
· 240㎜ 4,400원*300개	1,320		
· 송정서핑구역 부표 44,000원*110개	4,840		
- 로프(14m/m) 58,000원*35롤	2,030		
- 로프(12m/m) 43,000원*50롤	2,150		
- 마대	1,800		
· 80㎜ * 60㎜ 900원*2,000매	1,800		
○해수욕장 시설물 관리 재료비	5,000		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 세계일류 해수욕장 운영 · 관리
단위: 해수욕장 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	67,000	67,000	0
05 민간위탁금	67,000	67,000	0
○해수욕장운영 경비업체 용역비	45,000		
○휴대전화 기반 피서객 정보분석 용역비	22,000		
401 시설비및부대비	266,000	357,000	△91,000
01 시설비	266,000	357,000	△91,000
○해운대해수욕장 해파리 차단망 제작(2식) 및 설치 · 철거	190,000		
○송정민간수상구조대 대기용 컨테이너 구입	6,000		
○해수욕장 해저협곡 정비	60,000		
- 해운대해수욕장 40,000원*1,000㎡	40,000		
- 송정해수욕장 40,000원*500㎡	20,000		
○해수욕장 야간개장 조명탑 설치 및 철거	10,000		
405 자산취득비	30,730	86,600	△55,870
01 자산및물품취득비	30,730	86,600	△55,870
○수상구조대 냉동고 구입 600,000원*3대	1,800		
○굴삭기 부속장치 구입	3,930		
- 쪽버켓	330		
- 브레이커	3,600		
○지하 폭력배 단속반 장비구입 (책상, 의자 등)	3,000		
○송정해수욕장 환경정비용 소형화물트럭(1톤) 신규구입 22,000,000원*1대	22,000		
해수욕장 개장관리	707,940	678,500	29,440
101 인건비	493,292	460,918	32,374
04 기간제근로자등보수	493,292	460,918	32,374
○해수욕장 관리	202,321		
- 시설물관리 인력 보수(주,월차수당 포함) 66,630원*13명*75일	64,965		
- 화장실관리 인력 보수(주,월차수당 포함) 66,630원*23명*75일	114,937		
- 산재보험부담금 179,902,000원*3.2%	5,757		
- 고용보험부담금 179,902,000원*1.5%	2,699		
- 국민연금보험부담금 179,902,000원*4.5%	8,096		
- 국민건강보험부담금 179,902,000원*3.06%	5,506		
- 노인장기요양보험부담금 5,506,000원*6.55%	361		
○통역보조(방송, 미아관리 병행)	23,232		
- 보수(주, 월차수당 포함) 66,630원*5명*62일	20,656		
- 산재보험부담금 20,656,000원*3.2%	661		
- 고용보험부담금 20,656,000원*1.5%	310		
- 국민연금보험부담금 20,656,000원*4.5%	930		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 세계일류 해수욕장 운영 · 관리
단위: 해수욕장 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 국민건강보험부담금 20,656,000원*3.06%	633		
- 노인장기요양보험부담금 633,000원*6.55%	42		
○백사장청소 인력(청결유지비용분담금)	198,948		
- 보수(주,월차수당 포함) 66,630원*45명*59일	176,903		
- 고용보험부담금 176,903,000원*1.5%	2,654		
- 산재보험부담금 176,903,000원*3.2%	5,661		
- 국민연금보험부담금 176,903,000원*4.5%	7,961		
- 국민건강보험부담금 176,903,000원*3.06%	5,414		
- 노인장기요양보험부담금 5,414,000원*6.55%	355		
○피서용품 대여소 관리	68,791		
- 보수(주,월차수당 포함) 66,630원*17명*54일	61,167		
- 고용보험부담금 61,167,000원*1.5%	918		
- 산재보험부담금 61,167,000원*3.2%	1,958		
- 국민연금보험부담금 61,167,000원*4.5%	2,753		
- 국민건강보험부담금 61,167,000원*3.06%	1,872		
- 노인장기요양보험부담금 1,872,000원*6.55%	123		
201 일반운영비	126,548	167,382	△40,834
01 사무관리비	70,548	70,582	△34
○일반수용비	6,650		
- 해수욕장 토지 감정평가 수수료	1,450		
- 임해행정봉사실 운영용품	1,500		
· 사무용품	1,000		
· 기타소모품	500		
- 해수욕장운영 평가보고회 자료 인쇄	2,000		
- 평가보고회 현수막,표창장,초청장 등 제작	1,000		
- 개장기간 편의시설 차량통제규제봉 구입 35,000원*20개	700		
○해수욕장협의회 위원 수당 70,000원*5명*3회	1,050		
○급량비	21,328		
- 해수욕장 개장기간 근무직원 급식비	21,328		
· 사업소직원 8,000원*15명*2식*62일	14,880		
· 동원근무직원 8,000원*3명*2식*62일	2,976		
· 통역원 식비(해운대 3명,송정 2명,달맞이 2명) 8,000원*7명*1식*62일	3,472		
○피복비	7,500		
- 해수욕장 개장기간 근무직원 피복비	6,900		
· 직원 100,000*30명*2벌	6,000		
· 현장청소인부 조끼 15,000원*60명*1벌	900		
- 해수욕장 개장기간 근무직원 모자 20,000원*30개	600		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 세계일류 해수욕장 운영 · 관리
단위: 해수욕장 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해수욕장 개장기간 당직근무수당	28,620		
- 직원 60,000원*15명*28일	25,200		
- 동원근무직원 60,000원*3명*19일	3,420		
○개장기간 모바일화장실 이동장비 임차 300,000원*1대*2회	600		
○임시망루대 설치 및 철거(해운대2,송정1)	4,800		
02 공공운영비	10,000	51,800	△41,800
○공공요금 및 제세	5,000		
- 개장기간 임시화장실 분뇨수거 수수료	5,000		
○개장기간 유관기관 집기비품 수선유지비	5,000		
03 행사운영비	46,000	45,000	1,000
○송정해수욕장 개장식	6,000		
- 무대 및 음향시설 5,000,000원*1식	5,000		
- 초청장 및 홍보물 등 제작	1,000		
○비치사나이 격투기 대회	40,000		
301 일반보상금	1,500	1,000	500
09 행사실비보상금	1,500	1,000	500
○송정해수욕장 개장식 식전공연 보상금	1,500		
401 시설비및부대비	82,000	39,000	43,000
01 시설비	82,000	39,000	43,000
○호안도로 전기 공급시설 설치	9,000		
○망루대(해운대11,송정8) 설치	15,000		
○망루대(해운대11,송정8) 철거	15,000		
○해변라디오 방송시설 구입	8,000		
○모바일 샤워탈의장 시설 개선	30,000		
○송정해수욕장 환경미화원 대기실 정비	5,000		
405 자산취득비	4,600	10,200	△5,600
01 자산및물품취득비	4,600	10,200	△5,600
○송정해수욕장 환경미화원 대기실	4,600		
- 컨테이너 하우스(3*6) 3,500,000원*1동	3,500		
- 에어컨 600,000원*1대	600		
- 냉장고 500,000원*1대	500		
해수욕장 화장실 관리	263,026	236,443	26,583
101 인건비	157,911	124,053	33,858
04 기간제근로자등보수	157,911	124,053	33,858
○해수욕장 화장실 관리	157,911		
- 보수(주,월차수당 포함) 66,630원*10명*200일	133,260		
- 산재보험부담금 133,260,000원*3.2%	4,265		
- 고용보험부담금 133,260,000원*1.5%	1,999		
- 국민연금보험부담금 133,260,000원*4.5%	5,997		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 세계일류 해수욕장 운영 · 관리
단위: 해수욕장 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 국민건강보험부담금 133,260,000원*4.5%	5,997		
- 노인장기요양보험부담금 5,997,000원*6.55%	393		
- 복지포인트 및 상여금 600,000원*10명	6,000		
201 일반운영비	62,080	52,600	9,480
01 사무관리비	2,040	1,200	840
○물탱크 청소비 150,000원*6개소*2회	1,800		
○피복비	240		
- 해수욕장 화장실 관리 근로자 피복비	240		
· 현장 기간제근로자 조끼 15,000원*16명*1벌	240		
02 공공운영비	60,040	51,400	8,640
○공공요금 및 제세	59,040		
- 전기요금 170,000원*6개소*12월	12,240		
- 수도요금 600,000원*6개소*12월	43,200		
- 정화조 청소 수수료 600,000원*3개소*2회	3,600		
○시설장비유지비	1,000		
- 건물유지비	1,000		
206 재료비	43,035	39,790	3,245
01 재료비	43,035	39,790	3,245
○공중화장실 소모품 구입	28,110		
- 벽면 등 녹 제거제(20L) 65,000원*6개	390		
- 청소용 세제 8,000원*6개소*12회	576		
- 방향제 7,500원*60개*6회	2,700		
- 변기세정제 7,500원*60개*6회	2,700		
- 빗자루 2,000원*6개소*12회	144		
- 봉걸레 7,000원*6개*12회	504		
- 고무장갑 2,000원*6개소*12회	144		
- 수세미 등 2,000원*60개*6회	720		
- 유리닦이 6,000원*6개소*12회	432		
- 휴지통 2,500원*60개소*2회	300		
- 화장지 2,500원*1,300롤*6개소	19,500		
○공중화장실 유지관리	14,925		
- 노후배관 등	2,000		
- 조립식 문짝 70,000원*5개	350		
- 조립식 문짝 부속품 15,000원*30개	450		
- 소변기 60,000원*10개	600		
- 소변기 수세 밸브 20,000원*20개	400		
- 소변기 감지기 및 밸브	400		
- 삼파장전구 3,000원*500개	1,500		
- 형광등 2,000원*200개	400		
- 대변기 100,000원*10개	1,000		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 세계일류 해수욕장 운영 · 관리
단위: 해수욕장 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 대변기 수세밸브 30,000원*20개	600		
- 세면기 100,000원*5개	500		
- 세면기 부속품	800		
- 환풍기 15,000원*5개	75		
- 거울 20,000원*20개	400		
- 유리 15,000원*30장	450		
- 화장실 잠금장치	500		
- 모터교체	3,000		
- 화장실 세면대 대리석 정비	1,500		
해수욕장 시설물 관리	128,330	66,435	61,895
101 인건비	53,360	26,585	26,775
04 기간제근로자등보수	53,360	26,585	26,775
○족욕탕 관리	28,179		
- 보수(주,월차수당 포함) 66,630원*2명*180일	23,987		
- 산재보험부담금 23,987,000원*3.2%	768		
- 고용보험부담금 23,987,000원*1.5%	360		
- 국민연금보험부담금 23,987,000원*4.5%	1,080		
- 국민건강보험부담금 23,987,000원*3.06%	735		
- 노인장기요양보험부담금 735,000원*6.55%	49		
- 복지포인트 및 상여금 600,000원*2명	1,200		
○시설물 관리	25,181		
- 보수(주,월차수당 포함) 66,630원*2명*160일	21,322		
- 산재보험부담금 21,322,000원*3.2%	683		
- 고용보험부담금 21,322,000원*1.5%	320		
- 국민연금보험부담금 21,322,000원*4.5%	960		
- 국민건강보험부담금 21,322,000원*3.06%	653		
- 노인장기요양보험부담금 653,000원*6.55%	43		
- 복지포인트 및 상여금 600,000원*2명	1,200		
201 일반운영비	48,970	30,850	18,120
02 공공운영비	48,970	30,850	18,120
○시설장비유지비	8,000		
- 해운대온천 족욕탕 시설물(온천수 공급관로, 열교환기 등)	8,000		
○공공요금 및 제세	40,970		
- 해운대온천 족욕탕 공공요금	40,970		
· 전기요금(월 2,500kw) 210,000원*12월	2,520		
· 온천수(월 600톤) 1,500,000원*12월	18,000		
· 상하수도요금(월 500톤) 200,000원*12월	2,400		
· 도시가스요금 1,500,000원*12월	18,000		
· 도시가스 정기 검사비	50		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 세계일류 해수욕장 운영 · 관리
단위: 해수욕장 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	10,000	9,000	1,000
01 재료비	10,000	9,000	1,000
○해수욕장 시설물 관리 재료비	10,000		
- 편의 시설물 보수 및 교체 등 200,000원*30개소	6,000		
- 시설물 도색 페인트 등 80,000원*20통	1,600		
- 시설물 보수 기자재 구입 등	2,400		
401 시설비및부대비	16,000	0	16,000
01 시설비	16,000	0	16,000
○해운대 해수욕장 화단정비 및 보행진입로 확장(애향길)	16,000		
관광안내소 운영	327,287	255,545	71,742
해운대관광안내소 운영	185,811	126,465	59,346
101 인건비	77,935	62,029	15,906
04 기간제근로자등보수	77,935	62,029	15,906
○관광통역 인력	74,935		
- 보수(주,월차수당 포함) 66,630원*5명*200일	66,630		
- 산재보험부담금 66,630,000원*3.2%	2,133		
- 고용보험부담금 66,630,000원*1.5%	1,000		
- 국민연금보험부담금 66,630,000원*4.5%	2,999		
- 국민건강보험부담금 66,630,000원*3.06%	2,039		
- 노인장기요양보험부담금 2,039,000원*6.55%	134		
○맞춤형 복지포인트(수당) 300,000원*5명	1,500		
○상여금(명절휴가비) 300,000원*5명	1,500		
201 일반운영비	47,026	39,936	7,090
01 사무관리비	7,968	7,748	220
○일반수용비	7,268		
- 관광안내소 운영비품 구입 150,000원*12월	1,800		
- 관광안내소 국기, 새마을기 구입 8,000원*2종*12장	192		
- 관광안내소 구기 구입 30,000원*12장	360		
- 쓰레기 종량제 봉투 구입 2,100원*30매*12월	756		
- 전기설비 안전점검 수수료 90,000원*12월	1,080		
- 무인경비시스템 운영비 100,000원*12월	1,200		
- 안내소 물탱크 청소비 160,000원*2회	320		
- 방화관리대행 수수료 130,000원*12개월	1,560		
○피복비	700		
- 관광통역안내원 근무복 70,000원*5명*2벌	700		
02 공공운영비	39,058	32,188	6,870

부서: 관광시설관리사업소
정책: 세계일류 해수욕장 운영 · 관리
단위: 관광안내소 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	34,058		
- 방화관리자협회비	48		
- 소방회비	50		
- 전기요금	24,000		
· 성수기 3,500,000원*3월	10,500		
· 비수기 1,500,000원*9월	13,500		
- 수도요금	8,700		
· 성수기 2,000,000원*3월	6,000		
· 비수기 300,000원*9월	2,700		
- 인터넷회선료 35,000원*3회선*12월	1,260		
○시설장비유지비	5,000		
- 건물유지비	5,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○통역요원 및 통역자원봉사자 격려	500		
401 시설비및부대비	53,200	24,000	29,200
01 시설비	53,200	24,000	29,200
○해운대관광안내소 2층 석면천장 교체공사	33,500		
○해운대관광안내소 전기선 등 정비공사	5,000		
○해운대해수욕장 스피커 교체공사 8,000,000원*1식	8,000		
○해운대관광안내소 3층 LED전등 공사	6,700		
405 자산취득비	7,150	0	7,150
01 자산및물품취득비	7,150	0	7,150
○레이저프린터기 650,000원*1대	650		
○냉난방기 5,700,000원*1대	5,700		
○냉방기 800,000원*1대	800		
송정관광안내소 운영	86,081	77,928	8,153
101 인건비	46,763	41,354	5,409
04 기간제근로자등보수	46,763	41,354	5,409
○관광통역 인력	44,963		
- 보수(주,월차수당 포함) 66,630원*3명*200일	39,978		
- 고용보험부담금 39,978,000원*1.5%	600		
- 산재보험부담금 39,978,000원*3.2%	1,280		
- 국민연금보험부담금 39,978,000원*4.5%	1,800		
- 국민건강보험부담금 39,978,000원*3.06%	1,224		
- 노인장기요양보험부담금 1,224,000원*6.55%	81		
○맞춤형 복지포인트(수당) 300,000원*3명	900		
○상여금(명절휴가비) 300,000원*3명	900		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 세계일류 해수욕장 운영·관리
단위: 관광안내소 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	19,618	17,274	2,344
01 사무관리비	6,358	4,578	1,780
○일반수용비	5,938		
- 관광안내소 운영비품 구입 100,000원*12월	1,200		
- 관광안내소 국기, 새마을기 구입 8,000원*2종*12장	192		
- 관광안내소 구기 구입 30,000원*12장	360		
- 쓰레기 종량제 봉투구입 2,100원*15장*12월	378		
- 전기설비 안전점검 수수료 80,000원*12월	960		
- 무인경비시스템 운영 99,000원*12월	1,188		
- 안내소 물탱크 청소비 50,000원*2회	100		
- 방화관리대행 수수료 130,000원*12월	1,560		
○피복비	420		
- 관광통역안내원 근무복 70,000원*3명*2벌	420		
02 공공운영비	13,260	12,696	564
○공공요금 및 제세	9,260		
- 정화조청소비	800		
- 전기요금	8,100		
·성수기 1,200,000원*3월	3,600		
·비수기 500,000원*9월	4,500		
- 인터넷회선료 30,000원*12월	360		
○시설장비유지비	1,000		
- 건물유지비	1,000		
○오수처리시설 위탁관리비 250,000원*12월	3,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○통역요원 및 통역자원봉사자 격려	300		
401 시설비및부대비	15,000	19,000	△4,000
01 시설비	15,000	19,000	△4,000
○송정관광안내소 2층 난간 정비공사 200,000원*75m	15,000		
405 자산취득비	4,400	0	4,400
01 자산및물품취득비	4,400	0	4,400
○관광통역안내원 의자 200,000원*2개	400		
○빔프로젝터 4,000,000원*1대	4,000		
달맞이길관광안내소운영	55,395	51,152	4,243
101 인건비	46,763	41,354	5,409
04 기간제근로자등보수	46,763	41,354	5,409
○관광통역 인력	44,963		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 세계일류 해수욕장 운영 · 관리
단위: 관광안내소 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 보수(주,월차수당포함) 66,630원*3명*200일	39,978		
- 고용보험부담금 39,978,000원*1.5%	600		
- 산재보험부담금 39,978,000원*3.2%	1,280		
- 국민연금보험부담금 39,978,000원*4.5%	1,800		
- 국민건강보험부담금 39,978,000원*3.06%	1,224		
- 노인장기요양보험부담금 1,224,000원*6.55%	81		
○맞춤형 복지포인트(수당) 300,000원*3명	900		
○상여금(명절휴가비) 300,000원*3명	900		
201 일반운영비	8,632	9,798	△1,166
01 사무관리비	4,422	4,202	220
○일반수용비	4,002		
- 관광안내소 운영비품 구입 100,000원*12월	1,200		
- 관광안내소 국기, 새마을기 구입 8,000원*2종*6장	96		
- 관광안내소 구기 구입 30,000원*6장	180		
- 쓰레기 종량제 봉투 구입 2,100원*15장*12월	378		
- 전기설비 안전점검 수수료 80,000원*12월	960		
- 무인경비시스템 운영 99,000원*12월	1,188		
○피복비	420		
- 관광통역안내원 근무복 70,000원*3명*2벌	420		
02 공공운영비	4,210	5,596	△1,386
○공공요금 및 제세	3,210		
- 전기요금	2,850		
· 성수기 350,000원*3월	1,050		
· 비수기 200,000원*9월	1,800		
- 인터넷회선료 30,000원*12월	360		
○시설장비유지비	1,000		
- 건물유지비	1,000		
관광특구에 걸맞는 쾌적한 공원 관리	903,693	496,665	407,028
근린공원 관리	376,412	257,699	118,713
공원시설 관리	81,664	360	81,304
201 일반운영비	9,364	360	9,004
01 사무관리비	9,004	0	9,004
○일반수용비	9,004		
- 공원내 금지행위 안내 현수막 등 100,000원*30개	3,000		
- 공원 안내간판 제작 등 300,000원*15개	4,500		
- 공원 토지 감정평가 수수료	1,000		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 관광특구에 걸맞는 쾌적한 공원 관리
단위: 근린공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 관리사무소 정수기 대여료 42,000원*12개월	504		
02 공공운영비	360	360	0
○공공요금 및 제세	360		
- 동백공원 관광안내시설물 인터넷회선료 30,000원*12월	360		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
○근린공원 관리 업무추진	300		
206 재료비	17,000	0	17,000
01 재료비	17,000	0	17,000
○공원 편의시설물 보수 자재 구입	17,000		
- 목재데크 및 휀스 도색 등	7,000		
- 편의시설(의자,파고라 등) 보수 및 교체 등	8,000		
- 체육시설물 수리 등	2,000		
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
○근린공원 내 시설물 정비 등	20,000		
○송정공원 죽도문화광장 기본계획 용역	32,000		
- 기본설계 및 공원조성계획	22,000		
- 사전재해 영향성 검토	10,000		
○동백공원 출렁다리 유지관리비	3,000		
공원수목 관리	137,578	164,201	△26,623
101 인건비	62,348	53,169	9,179
04 기간제근로자등보수	62,348	53,169	9,179
○공원수목 관리	62,348		
- 전정인력 보수(주,월차수당 포함) 66,630원*2명*200일	26,652		
- 제초인력 보수(주,월차수당 포함) 66,630원*2명*200일	26,652		
- 산재보험부담금 53,304,000원*3.2%	1,706		
- 고용보험부담금 53,304,000원*1.5%	800		
- 국민연금보험부담금 53,304,000원*4.5%	2,399		
- 국민건강보험부담금 53,304,000원*3.06%	1,632		
- 노인장기요양보험부담금 1,632,000원*6.55%	107		
- 복지포인트 및 상여금 600,000원*4명	2,400		
201 일반운영비	17,280	17,132	148
01 사무관리비	5,135	5,435	△300
○피복비	900		
- 공원수목관리 현장인력	900		
· 작업복(동복) 60,000원*1벌*6명	360		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 관광특구에 걸맞는 쾌적한 공원 관리
단위: 근린공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·작업복(하복) 50,000원*1벌*6명	300		
·안전화(작업화) 40,000원*1켤레*6명	240		
○임차료	4,235		
-수목정비 장비 임차(굴착기 등) 605,000원*7일	4,235		
02 공공운영비	12,145	11,697	448
○공공요금 및 제세	3,000		
-해수욕장 녹지대 스프링쿨러 전기요금 250,000원*1개소*12월	3,000		
○시설장비유지비	9,145		
-해운대해수욕장 스프링쿨러 유지비 70,000원*20개소*2회	2,800		
-녹지대관리장비(예취기,동력전정기 등) 수리 50,000원*8대*4회	1,600		
-녹지대관리장비(예취기,동력전정기 등) 부품구입비(줄날, 칼날, 커터, 홀더 등) 25,000원*40점	1,000		
-녹지대관리장비 운용 유류비	3,745		
·휘발유 1,424원*8대*2L*120일	2,735		
·윤활유 6,000원*75L	450		
·엔진오일(4L) 7,000원*80개	560		
206 재료비	43,650	37,200	6,450
01 재료비	43,650	37,200	6,450
○공원녹지대 관리 자재 구입 등	43,650		
-보식용 수목 10,000원*750본	7,500		
-초화 500원*4,000본*5회	10,000		
-수목지주대 11,000원*150조	1,650		
-녹화 마대, 녹화끈 9,000원*100롤	900		
-바이오크리너 200,000원*10통	2,000		
-비료, 퇴비 등 22,000원*300포	6,600		
-기타 자재(낫, 호미, 톱 등)	3,000		
-병해충 약제 등 15,000원*5,000본*0.04L*4회	12,000		
401 시설비및부대비	12,000	56,000	△44,000
01 시설비	12,000	56,000	△44,000
○녹지대 수목 부산물 처리 100,000원*30톤*4회	12,000		
405 자산취득비	2,300	700	1,600
01 자산및물품취득비	2,300	700	1,600
○예취기 450,000원*3대	1,350		
○엔진블로워 950,000*1대	950		
공원화장실 관리	157,170	93,138	64,032
101 인건비	77,935	62,028	15,907

부서: 관광시설관리사업소
정책: 관광특구에 걸맞는 쾌적한 공원 관리
단위: 근린공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	77,935	62,028	15,907
○공원 내 공중화장실 관리	77,935		
- 보수(주,월차수당 포함) 66,630원*5명*200일	66,630		
- 산재보험부담금 66,630,000원*3.2%	2,133		
- 고용보험부담금 66,630,000원*1.5%	1,000		
- 국민연금보험부담금 66,630,000원*4.5%	2,999		
- 국민건강보험부담금 66,630,000원*3.06%	2,039		
- 노인장기요양보험부담금 2,039,000원*6.55%	134		
- 복지포인트 및 상여금 600,000원*5명	3,000		
201 일반운영비	31,065	17,273	13,792
01 사무관리비	1,305	300	1,005
○피복비	105		
- 공원화장실관리 현장인력	105		
·현장 기간제근로자 조끼 15,000원*1벌*7명	105		
○물탱크 청소비 150,000원*4개소*2회	1,200		
02 공공운영비	29,760	16,973	12,787
○공공요금 및 제세	29,760		
- 공원내 화장실 공공요금	20,160		
·전기요금 170,000원*4개소*12월	8,160		
·수도요금 250,000원*4개소*12월	12,000		
- 공원화장실 정화조청소 수수료 150,000원*4개소*6회	3,600		
- 동백섬 화장실 정화조 위탁관리비 250,000원*2개소*12월	6,000		
206 재료비	28,170	13,837	14,333
01 재료비	28,170	13,837	14,333
○공원 내 공중화장실 수리 등	9,110		
- 펌프 수리 1,500,000원*2개소	3,000		
- 조립식 문짝 70,000원*5개	350		
- 조립식 문짝 부품 15,000원*20개	300		
- 세면기 90,000원*10개	900		
- 세면기 부품 등 17,000원*10개	170		
- 환풍기 14,000원*10개	140		
- 소변기 60,000원*10개	600		
- 소변기 수세 밸브 15,000원*30개	450		
- 대변기 95,000원*10개	950		
- 대변기 수세 밸브 28,000원*30개	840		
- LED전구 40,000원*15개	600		
- 삼파장 전구 3,300원*200개	660		
- 백열전구 500원*300개	150		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 관광특구에 걸맞는 쾌적한 공원 관리
단위: 근린공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원내 공중화장실 소모품 구입 등	19,060		
- 방향제 7,500원*20개소*12월	1,800		
- 세정제 7,500원*24개소*12회	2,160		
- 세제 8,000원*100개	800		
- 빗자루 1,500원*50개	75		
- 봉걸레 5,500원*50개	275		
- 고무장갑 2,000원*100개	200		
- 수세미 등 1,500원*300개	450		
- 휴지통 3,000원*100개	300		
- 화장지 2,500원*1,300롤*4개소	13,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○생태화장실 오수처리시설 용량증대	20,000		
특구공원 관리	277,399	238,966	38,433
공원 시설물 및 녹지대 관리	213,118	187,181	25,937
101 인건비	56,358	26,585	29,773
04 기간제근로자등보수	56,358	26,585	29,773
○공원시설물 관리	26,979		
- 보수 66,630원*2명*180일	23,987		
- 산재보험부담금 23,987,000원*3.2%	768		
- 고용보험부담금 23,987,000원*1.5%	360		
- 국민연금보험부담금 23,987,000원*4.5%	1,080		
- 국민건강보험부담금 23,987,000원*3.06%	735		
- 노인장기요양보험부담금 735,000원*6.55%	49		
○공원녹지대 관리	26,979		
- 보수 66,630원*2명*180일	23,987		
- 산재보험부담금 23,987,000원*3.2%	768		
- 고용보험부담금 23,987,000원*1.5%	360		
- 국민연금보험부담금 23,987,000원*4.5%	1,080		
- 국민건강보험부담금 23,987,000원*3.06%	735		
- 노인장기요양보험부담금 735,000원*6.55%	49		
○맞춤형 복지포인트(수당) 300,000원*4명	1,200		
○상여금(명절휴가비) 300,000원*4명	1,200		
201 일반운영비	41,460	32,866	8,594
01 사무관리비	7,925	6,803	1,122
○일반수용비	4,000		
- 공원내 금지행위 안내 현수막 등 100,000원*20개	2,000		
- 공원 안내간판 제작 등 200,000원*10개	2,000		
○피복비	900		
- 시설물 및 녹지대 관리 현장인력	900		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 관광특구에 걸맞는 쾌적한 공원 관리
단위: 특구공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·작업복(동복) 60,000원*1벌*6명	360		
·작업복(하복) 50,000원*1벌*6명	300		
·안전화(작업화) 40,000원*1켤레*6명	240		
○임차료	3,025		
-수목관리 및 기반정비 등(급수차, 굴삭기 등) 605,000원*5일	3,025		
02 공공운영비	33,535	26,063	7,472
○공공요금 및 제세	21,600		
-운촌어린이공원 벽천분수	17,400		
·전기요금 650,000원*12월	7,800		
·수도요금 800,000원*12월	9,600		
-운촌APEC기념공원 분수	1,800		
·전기요금 100,000원*12월	1,200		
·수도요금 50,000원*12월	600		
-문탠로드 어울마당 전기요금 100,000원*12월	1,200		
-문탠로드 먼지떨이기 전기요금 100,000원*12월	1,200		
○공원관리 차량유지	865		
-차량보험료(4종 화물차) 600,000원*1대*1회	600		
-자동차세(화물1톤이하) 63,000원*1대*1회	63		
-환경개선부담금(화물 1톤 이하) 70,000원*1대*2회	140		
-차량배출가스 정기검사 62,000원*1대*1회	62		
○차량선박비(1톤)	5,651		
-유류비 1,217원* 250L*1대*12월	3,651		
-차량 정비유지비 200,000원*10회	2,000		
○시설장비유지비	5,419		
-녹지대관리장비(예취기, 동력전정기 등) 수리 50,000원*5대*4회	1,000		
-녹지대관리장비 부품(줄날,홀더 등)구입비 20,000원*40점	800		
-녹지대관리장비 운용 유류비	3,619		
·휘발유 1,424원*5대*2L*180일	2,564		
·윤활유 6,000원*75L	450		
·엔진오일(4L) 6,050원*100개	605		
203 업무추진비	300	500	△200
03 시책추진업무추진비	300	500	△200
○특구공원 관리 업무추진 등	300		
206 재료비	28,000	17,230	10,770
01 재료비	28,000	17,230	10,770
○공원 편의시설물 보수 자재 구입	13,400		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 관광특구에 걸맞는 쾌적한 공원 관리
단위: 특구공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 목재데크 및 휀스 도색 등 4,000원*1,500㎡	6,000		
ㅡ 공원편의시설(의자,파고라 등) 보수 및 교체 등 80,000원*30개소	2,400		
ㅡ 체육시설물 수리 등 200,000원*15회	3,000		
ㅡ 기타 자재(장갑, 빗자루 등)	2,000		
○공원녹지대 관리 자재 구입 등	14,600		
ㅡ 보식용 수목 10,000원*100본	1,000		
ㅡ 병해충 약제 등 5,500원*500개*2회	5,500		
ㅡ 녹화 마대, 녹화끈 100,000원*50롤	5,000		
ㅡ 비료, 퇴비 등 22,000원*50포	1,100		
ㅡ 기타 자재(낫, 호미, 톱, 지주목 등)	2,000		
401 시설비및부대비	85,000	110,000	△25,000
01 시설비	85,000	110,000	△25,000
○관광특구공원 내 시설물 정비 등	30,000		
○올림픽공원 조명등 설치	30,000		
○문탠로드 먼지떨이기 설치	25,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○예취기 400,000원*2대	800		
○엔진톱 400,000원*1대	400		
○동력전정기 400,000원*2대	800		
공원화장실 관리	64,281	51,785	12,496
101 인건비	31,175	20,675	10,500
04 기간제근로자등보수	31,175	20,675	10,500
○공원화장실 관리	29,975		
ㅡ 보수 66,630원*2명*200일	26,652		
ㅡ 산재보험부담금 26,652,000원*3.2%	853		
ㅡ 고용보험부담금 26,652,000원*1.5%	400		
ㅡ 국민연금보험부담금 26,652,000원*4.5%	1,200		
ㅡ 국민건강보험부담금 26,652,000원*3.06%	816		
ㅡ 노인장기요양보험부담금 816,000원*6.55%	54		
○맞춤형 복지포인트(수당) 300,000원*2명	600		
○상여금(명절휴가비) 300,000원*2명	600		
201 일반운영비	13,650	17,273	△3,623
01 사무관리비	450	300	150
○피복비	450		
ㅡ 화장실 관리 현장인력	450		
・작업복(동복) 60,000원*1벌*3명	180		
・작업복(하복) 50,000원*1벌*3명	150		
・안전화(작업화) 40,000원*1켤레*3명	120		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 관광특구에 걸맞는 쾌적한 공원 관리
단위: 특구공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	13,200	16,973	△3,773
○공공요금 및 제세	13,200		
- 공원내 화장실(3개소) 공공요금	7,200		
· 전기요금 300,000원*12월	3,600		
· 수도요금 300,000원*12월	3,600		
- 화장실 분뇨 및 정화소 청소 수거료 600,000원*2개소	1,200		
- 화장실 정화조 위탁관리비 200,000원*2개소*12월	4,800		
206 재료비	19,456	13,837	5,619
01 재료비	19,456	13,837	5,619
○공원 내 공중화장실 수리 등	7,600		
- 펌프 수리 800,000원*1개소	800		
- 대변기 및 소변기 등 교체 100,000원*20개	2,000		
- 전구, 밸브 등 소모품 자재 20,000원*80개*3개소	4,800		
○공원내 공중화장실 소모품 구입 등	11,856		
- 방향제 7,500원*12개소*12월	1,080		
- 세정제 7,500원*10개소*12회	900		
- 청소세제 16,000원*3개소*12월	576		
- 포세식변기용 세정제 75,000원*1개*12월	900		
- 화장지 2,500원*2롤*360일*3개소	5,400		
- 기타 관리용품(고무장갑, 걸레, 수세미 등)	3,000		
청사포 관광시설 관리	249,882	0	249,882
다릿돌전망대 관리	221,072	0	221,072
101 인건비	155,872	0	155,872
04 기간제근로자등보수	155,872	0	155,872
○다릿돌전망대 운영 · 관리	93,522		
- 보수(주,월차수당 포함) 66,630원*6명*200일	79,956		
- 산재보험부담금 79,956,000원*3.2%	2,559		
- 고용보험부담금 79,956,000원*1.5%	1,200		
- 국민연금보험부담금 79,956,000원*4.5%	3,599		
- 국민건강보험부담금 79,956,000원*3.06%	2,447		
- 노인장기요양보험부담금 2,447,000원*6.55%	161		
- 복지포인트 및 상여금 600,000원*6명	3,600		
○전망대 및 화장실 청소	31,175		
- 보수(주,월차수당 포함) 66,630원*2명*200일	26,652		
- 산재보험부담금 26,652,000원*3.2%	853		
- 고용보험부담금 26,652,000원*1.5%	400		
- 국민연금보험부담금 26,652,000원*4.5%	1,200		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 관광특구에 걸맞는 쾌적한 공원 관리
단위: 청사포 관광시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 국민건강보험부담금 26,652,000원*3.06%	816		
- 노인장기요양보험부담금 816,000원*6.55%	54		
- 복지포인트 및 상여금 600,000원*2명	1,200		
○시설물 보수 및 관리	31,175		
- 보수(주,월차수당 포함) 66,630원*2명*200일	26,652		
- 산재보험부담금 26,652,000원*3.2%	853		
- 고용보험부담금 26,652,000원*1.5%	400		
- 국민연금보험부담금 26,652,000원*4.5%	1,200		
- 국민건강보험부담금 26,652,000원*3.06%	816		
- 노인장기요양보험부담금 816,000원*6.55%	54		
- 복지포인트 및 상여금 600,000원*2명	1,200		
201 일반운영비	35,200	0	35,200
01 사무관리비	31,600	0	31,600
○피복비	3,600		
- 기간제근로자 유니폼 100,000원*2벌*18명	3,600		
○일반수용비	12,000		
- 다릿돌전망대 운영 및 관리 1,000,000원*12월	12,000		
○덧신 구입 및 세탁비	6,000		
- 전망대 입장객 덧신 구입 및 세탁 1,000,000원*6회	6,000		
○전망대 청소용역비	10,000		
02 공공운영비	3,600	0	3,600
○공공요금 및 제세	3,600		
- 전기요금 100,000원*12월	1,200		
- 수도요금 100,000원*12월	1,200		
- 통신요금 100,000원*12월	1,200		
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○전망대 시설 유지보수 자재 구입	10,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○전망대 유리바닥 필름지 교체 5,000,000원*4회	20,000		
청사포관광안내소 운영	28,810	0	28,810
201 일반운영비	28,810	0	28,810
01 사무관리비	12,710	0	12,710
○일반수용비	12,290		
- 관광안내소 운영비품 구입 150,000원*10월	1,500		
- 관광안내소 국기, 새마을 구입 8,000원*2종*10장	160		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 관광특구에 걸맞는 쾌적한 공원 관리
단위: 청사포 관광시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 관관안내소 구기 구입 30,000원*10장	300		
- 쓰레기 종량제 봉투 구입 2,100원*30매*10월	630		
- 공중화장실 용품 구입 250,000원*10월	2,500		
- 정수기 렌탈 50,000원*2대*10월	1,000		
- 승강기안전관리대행수수료 150,000원*10월	1,500		
- 전기설비 안전점검 수수료 90,000원*10월	900		
- 무인경비시스템 운영비 100,000원*10월	1,000		
- 방화관리대행 수수료 130,000원*10월	1,300		
- 안내소 부지매입 감정평가 수수료	1,500		
○피복비	420		
- 관광통역안내원 근무복 70,000원*3명*2벌	420		
02 공공운영비	16,100	0	16,100
○공공요금 및 제세	11,100		
- 소방회비	50		
- 전기요금 500,000원*10월	5,000		
- 수도요금 500,000원*10월	5,000		
- 인터넷회선료 35,000원*3회선*10월	1,050		
○시설장비유지비	5,000		
- 건물유지비	5,000		
수영강시민공원 관리	564,007	523,529	40,478
수변관리	564,007	523,529	40,478
녹지 및 시설물 관리	516,932	489,057	27,875
101 인건비	155,870	102,681	53,189
04 기간제근로자등보수	155,870	102,681	53,189
○수영강 시설물 관리 인부임	62,348		
- 보수 66,630원*4명*200일	53,304		
- 국민연금보험부담금 53,304,000원*4.5%	2,399		
- 고용보험부담금 53,304,000원*1.5%	800		
- 산재보험부담금 53,304,000원*3.2%	1,706		
- 국민건강보험부담금 53,304,000원*3.06%	1,632		
- 노인장기요양보험부담금 1,632,000원*6.55%	107		
- 맞춤형 복지포인트(수당) 300,000원*4명	1,200		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*4명	1,200		
○수영강 녹지대 관리(전정 · 제초) 인부임	93,522		
- 보수 66,630원*6명*200일	79,956		
- 국민연금보험부담금 79,956,000원*4.5%	3,599		
- 고용보험부담금 79,956,000원*1.5%	1,200		
- 산재보험부담금 79,956,000원*3.2%	2,559		
- 국민건강보험부담금 79,956,000원*3.06%	2,447		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 수영강시민공원 관리
단위: 수변관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 노인장기요양보험부담금 2,447,000원*6.55%	161		
- 맞춤형 복지포인트(수당) 300,000원*6명	1,800		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*6명	1,800		
201 일반운영비	59,787	63,506	△3,719
01 사무관리비	26,790	32,740	△5,950
○일반수용비	6,060		
- 안내간판 제작 및 보수 등 200,000원*20개	4,000		
- 관리사무소 무인경비시스템 110,000원*12월	1,320		
- 관리사무소 정수기 대여료 45,000원*12월	540		
- 놀이기구 안전검사 수수료	200		
○피복비	2,250		
- 작업복(동복) 60,000원*15명	900		
- 작업복(하복) 50,000원*15명	750		
- 안전화(작업화) 40,000원*15명	600		
○임차료	18,480		
- 산책로·수목관리 장비 임차 605,000원*16일	9,680		
- 급수용 관수 차량 임차 440,000원*20일	8,800		
02 공공운영비	32,997	30,766	2,231
○공공요금 및 제세	18,040		
- 수도요금	10,200		
·관리사무소(화장실), 음수전, 급수전 212,500원*4개소*12월	10,200		
- 관리사무소(화장) 전기요금 550,000원*1개소*12월	6,600		
- 관리사무소 인터넷회선료 45,000원*12월	540		
- 트랙터 보험료 200,000원*1대	200		
- 차량보험료(경차) 450,000원*1대*1회	450		
- 자동차세(경차) 50,000원*1대*1회	50		
○시설장비유지비	12,419		
- 트랙터 유류비	1,621		
·경유 1,217원*100L*1대*12월	1,461		
·엔진오일 80,000원*1대*2개	160		
- 동력장비(전정기, 예취기 등) 유류비	2,998		
·휘발유 1,424원*8L*7대*30일	2,393		
·엔진오일 6,050원*100개	605		
- 트랙터 수리비 500,000원*1대*6회	3,000		
- 전동차 수리비 300,000원*2대*3회	1,800		
- 기계장비 수리 및 부품구입 등 50,000원*12대*5회	3,000		
○차량선박비	2,538		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 수영강시민공원 관리
단위: 수변관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 차량(경차) 유류비 1,424원*90L*1대*12월	1,538		
ㅡ 차량(경차) 정비유지비 200,000원*1대*5회	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○수영강시민공원관리 활성화	500		
206 재료비	41,875	37,770	4,105
01 재료비	41,875	37,770	4,105
○시설물 관리 자재 구입	23,475		
ㅡ 도색 페인트, 붓, 사포 등 4,000원*375㎡	1,500		
ㅡ 노후 휀스 교체 및 신설 400,000원*20경간	8,000		
ㅡ 체육시설물 부품 등 200,000원*10회	2,000		
ㅡ 방송장비 유지관리 1,000,000원*1식	1,000		
ㅡ 각종 편의시설물 수리 80,000원*20개*5회	8,000		
ㅡ 자전거길 및 보행로 거리표시 테이프 85,000원*35개소	2,975		
○녹지대 관리 자재 구입	18,400		
ㅡ 병해충방제 약품 5,500원*500개*2회	5,500		
ㅡ 영양제 22,000원*100개*2회	4,400		
ㅡ 퇴비, 비료, 마사토 등 25,000원*100㎥	2,500		
ㅡ 계절별 초화 종자 20,000원*25kg*8종	4,000		
ㅡ 수목관리용 자재 2,000,000원*1식	2,000		
401 시설비및부대비	238,500	284,600	△46,100
01 시설비	238,500	284,600	△46,100
○수영강 시설물 관리	187,500		
ㅡ 자전거길 및 산책로 보수 50,000원*1,000㎡	50,000		
ㅡ 체육시설물 교체 및 신설 2,500,000원*11점	27,500		
ㅡ 동천교~세월교 보안등 교체 및 신설	60,000		
・보안등LED 교체 2,000,000원*30기	60,000		
ㅡ 자전거도로 경계턱 제거공사 100,000원*300m	30,000		
ㅡ 막구조 파고라 정비	20,000		
・천교체 330,000원*25㎡*1동	8,250		
・도색 및 결속품 교체 11,750,000원*1식	11,750		
○수영강 녹지대 관리	51,000		
ㅡ 녹지대 제초작업 용역	20,000		
ㅡ 메타세콰이어 전정공사	25,000		
ㅡ 수목 폐기물 등 잔재물 처리 200,000원*30ton	6,000		
405 자산취득비	20,400	0	20,400
01 자산및물품취득비	20,400	0	20,400

부서: 관광시설관리사업소
정책: 수영강시민공원 관리
단위: 수변관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전동차 구입 16,000,000원*1대	16,000		
○엔진톱 구입 400,000원*2대	800		
○발전기 구입 3,000,000원*1대	3,000		
○용접기 구입 600,000원*1대	600		
공중화장실 관리	47,075	30,472	16,603
101 인건비	31,175	18,463	12,712
04 기간제근로자등보수	31,175	18,463	12,712
○공중화장실 청소 인부	31,175		
- 보수 66,630원*2명*200일	26,652		
- 국민연금보험부담금 26,652,000원*4.5%	1,200		
- 고용보험부담금 26,652,000원*1.5%	400		
- 산재보험부담금 26,652,000원*3.2%	853		
- 국민건강보험부담금 26,652,000원*3.06%	816		
- 노인장기요양보험부담금 816,000원*6.55%	54		
- 맞춤형 복지포인트(수당) 300,000원*2명	600		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*2명	600		
201 일반운영비	5,900	5,700	200
01 사무관리비	300	150	150
○피복비	300		
- 작업복(동복) 60,000원*2명	120		
- 작업복(하복) 50,000원*2명	100		
- 안전화(작업화) 40,000원*2명	80		
02 공공운영비	5,600	5,550	50
○세월교화장실 공공요금	4,800		
- 전기요금 100,000원*12월	1,200		
- 수도요금 300,000원*12월	3,600		
○동천교화장실 분뇨수거 수수료 200,000원*4회	800		
206 재료비	10,000	6,309	3,691
01 재료비	10,000	6,309	3,691
○화장실 소모품	10,000		
- 대변기 및 소변기 등 교체 100,000원*10개	1,000		
- 전구, 밸브 등 소모품 자재 20,000원*30개*3개소	1,800		
- 휴지, 세정제 등 위생용품 125,000원*12개월*3개소	4,500		
- 청소세제 및 도구 등 75,000원*12개월*3개소	2,700		
행정운영경비(관광시설관리사업소)	807,526	778,140	29,386
인력운영비	722,746	701,160	21,586
인력운영비	722,746	701,160	21,586

부서: 관광시설관리사업소
정책: 행정운영경비(관광시설관리사업소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	716,179	701,160	15,019
02 기타직보수	144,533	128,612	15,921
○시간선택제임기제 공무원 인건비	128,517		
- 기본급 1,748,000원*12월*5명	104,880		
- 정액급식비 130,000원*12월*5명	7,800		
- 직급보조비 109,370원*12월*5명	6,563		
- 연가보상비 5,440원*63시간*5명	1,714		
- 가족수당 60,000원*12월*3명	2,160		
- 특수직무수당 90,000*12월*5명	5,400		
○시간선택제임기제 공무원 보험부담금	16,016		
- 국민연금보험부담금 128,517,000원*4.5%	5,784		
- 국민건강보험부담금 128,517,000원*3.06%	3,933		
- 노인장기요양보험부담금 3,933,000원*6.55%	258		
- 고용보험부담금 128,517,000원*1.5%	1,928		
- 산재보험부담금 128,517,000원*3.2%	4,113		
03 무기계약근로자보수	571,646	572,548	△902
○환경미화원	508,450		
- 기본급	211,838		
· 22호봉 2,047,480원*1명*12월	24,570		
· 21호봉 2,030,620원*1명*12월	24,368		
· 9호봉 1,753,460원*1명*12월	21,042		
· 8호봉 1,738,110원*1명*12월	20,858		
· 7호봉 1,722,960원*1명*12월	20,676		
· 6호봉 1,710,390원*1명*12월	20,525		
· 4호봉 1,680,480원*1명*12월	20,166		
· 3호봉 1,667,160원*2명*12월	40,012		
· 2호봉 1,635,030원*1명*12월	19,621		
- 상여금	116,185		
· 기말수당 10,451,430원*4회	41,806		
· 정근수당 6,646,730원*2회	13,294		
· 성과상여금 8,826,410원*1회	8,827		
· 체력단련비 10,451,430원*5회	52,258		
- 초과근무수당	81,760		
· 휴일근무수당 91,500원*53일*10명	48,495		
· 해수욕장 개장기간 휴일근무수당 91,500원*18일*10명	16,470		
· 연차 유급휴가수당 1,679,410원*10명	16,795		
- 정액수당	27,000		
· 특수업무수당 125,000원*10명*12월	15,000		
· 작업장려수당 70,000원*10명*12월	8,400		
· 위험근무수당 30,000원*10명*12월	3,600		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 행정운영경비(관광시설관리사업소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 가족수당	8,400		
· 배우자 40,000원*10명*12월*1명	4,800		
· 부양가족 20,000원*10명*12월*1.5명	3,600		
- 자녀학비보조수당 420,700원*4회	1,683		
- 복리후생비	40,684		
· 정액급식비 130,000원*10명*12월	15,600		
· 명절휴가비 12,541,690원*2회	25,084		
- 대민봉사비 50,000원*10명*12월	6,000		
- 위생비 100,000원*10명*12월	12,000		
- 피복비	2,900		
· 작업복(동복) 60,000원*10명	600		
· 작업복(하복) 50,000원*10명	500		
· 모자 10,000원*10명	100		
· 방한모 20,000원*10명	200		
· 방한장갑 20,000원*10명	200		
· 안전화 40,000원*10명	400		
· 우의(상,하) 50,000원*10명	500		
· 야광안전조끼 40,000원*10명	400		
○공상치료비 100,000원*2명	200		
○고용보험부담금 505,550,000원*1.5%	7,584		
○산재보험부담금 505,550,000원*3.2%	16,178		
○국민연금보험부담금 505,550,000원*4.5%	22,750		
○국민건강보험부담금 505,550,000원*3.06%	15,470		
○노인장기요양보험부담금 15,470,000원*6.55%	1,014		
301 일반보상금	6,567	0	6,567
08 사회복무요원보상금	6,567	0	6,567
○사회복무요원	6,567		
- 봉급(일등병) 331,296원*1명*4월	1,326		
- 봉급(상등병) 366,229원*1명*7월	2,564		
- 봉급(병장) 405,669원*1명*1월	406		
- 교통비 2,600원*22일*12월	687		
- 중식비 6,000원*22일*12월	1,584		
기본경비	84,780	76,980	7,800
기본경비	84,780	76,980	7,800
201 일반운영비	28,380	22,980	5,400
01 사무관리비	28,380	22,980	5,400
○부서운영 기본수용비 540,000원*15명	8,100		
○기본업무수행 급량비 8,000원*15명*5식*10월	6,000		
○일직수당(토,일,공휴일) 60,000원*2명*119일	14,280		
202 여비	50,400	50,400	0
01 국내여비	50,400	50,400	0

부서: 관광시설관리사업소
정책: 행정운영경비(관광시설관리사업소)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*15명*14회*12월	50,400		
203 업무추진비	6,000	3,600	2,400
02 정원가산업무추진비	1,200	600	600
○30명(정원 15명,시간선택 5명,무기계약 10명) 40,000원*30명	1,200		
04 부서운영업무추진비	4,800	3,000	1,800
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 해운대문화회관
정책: 특화된 고품격 공연문화 조성
단위: 품격있는 문화예술공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해운대문화회관	1,338,703	1,279,629	59,074
특화된 고품격 공연문화 조성	1,273,113	1,221,041	52,072
품격있는 문화예술공간 조성	571,582	502,925	68,657
공연 콘텐츠 제작	130,000	100,000	30,000
201 일반운영비	60,000	40,000	20,000
03 행사운영비	60,000	40,000	20,000
○공연운영비	60,000		
- 무대제작, 의상, 분장 등	60,000		
301 일반보상금	70,000	60,000	10,000
09 행사실비보상금	70,000	60,000	10,000
○공연보상금	70,000		
수준 높은 기획공연 유치	212,640	181,730	30,910
201 일반운영비	8,640	7,730	910
01 사무관리비	3,640	2,730	910
○기획공연행사시 직원 급량비 8,000원*13명*35회	3,640		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○한국문예회관 연합회 연회비 4,000,000원*1회	4,000		
○한문연 부울경지회 연회비 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○문화회관운영 활성화 추진	2,000		
301 일반보상금	202,000	172,000	30,000
09 행사실비보상금	202,000	172,000	30,000
○기획공연 출연자 보상금	202,000		
- 한문연우수공연 유치 20,000,000원*3회	60,000		
- 청소년 맞춤공연 1,000,000원*10회	10,000		
- 목요상설 e-끌림 1,000,000원*20회	20,000		
- 클래식과 함께 떠나는 유럽기행 3,000,000원*4회	12,000		
- 문화가 있는 날 하우스콘서트 2,000,000원*5회	10,000		
- 특별기획 공연 30,000,000원*2회	60,000		
- 제5회 해운대 재즈 페스티벌 30,000,000원*1회	30,000		
효과적인 홍보	92,000	86,875	5,125
201 일반운영비	92,000	86,875	5,125
01 사무관리비	7,900	7,575	325
○문화회관 컬러대봉투 제작 180원*15,000매	2,700		

부서: 해운대문화회관
정책: 특화된 고품격 공연문화 조성
단위: 품격있는 문화예술공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○티켓 용지 22원*100,000장	2,200		
○문화회관 시설안내 홍보물 제작 1,500원*2,000부	3,000		
03 행사운영비	84,100	79,300	4,800
○공연 안내 책자 800원*2,000부*4회	6,400		
○기획공연 TV광고료 10,000,000원*2회	20,000		
○기획공연 포스터, 전단 인쇄	20,000		
- 포스터 400원*1,000매*25회	10,000		
- 전단 100원*4,000매*25회	10,000		
○현판, 현수막	28,700		
- 육교 현판 400,000원*5개*4회	8,000		
- 지정게시대 현수막 150,000원*5개*10회	7,500		
- 거리배너기 44,000원*50조*6회	13,200		
○기획공연 신문광고료 1,000,000원*5월	5,000		
○지하철 포스터 부착 홍보 400,000원*2구간*5회	4,000		
문화회관운영위원회 운영	2,310	2,310	0
201 일반운영비	2,310	2,310	0
01 사무관리비	2,310	2,310	0
○운영위원회 참석수당 70,000원*11명*3회	2,310		
예술아카데미 운영	86,251	88,173	△1,922
201 일반운영비	82,351	85,673	△3,322
01 사무관리비	82,351	85,673	△3,322
○문화강좌 강사수당	77,171		
- 일반강사 38,000원*2.06시간*18개강좌*52회	73,271		
- 보조강사 25,000원*3시간*1개강좌*52회	3,900		
○홍보현수막 제작 100,000원*2개소*4회	800		
○문화강좌 운영 물품 구입 40,000원*18개강좌*4기	2,880		
○문화강좌 발표회 프로그램 제작 500원*3,000장	1,500		
301 일반보상금	2,500	2,500	0
09 행사실비보상금	2,500	2,500	0
○문화강좌 발표회 참여자 보상금	2,500		
- 참여 수강생 보상금 10,000원*250명	2,500		
405 자산취득비	1,400	0	1,400
01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400
○문화강좌 수업용 의자 구입 35,000원*40개	1,400		
공연관람 서비스 지원	48,381	43,837	4,544
101 인건비	18,773	19,939	△1,166

부서: 해운대문화회관
정책: 특화된 고품격 공연문화 조성
단위: 품격있는 문화예술공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	18,773	19,939	△1,166
○매표 및 홈페이지 관리 보조	18,773		
- 보수 66,630원*1명*200일	13,326		
- 월차수당 66,630원*1명*9월	600		
- 주차수당 66,630원*1명*39주	2,599		
- 국민건강보험부담금 16,525,000원*3.06%	506		
- 노인장기요양보험부담금 506,000원*6.55%	34		
- 국민연금보험부담금 16,525,000*4.5%	744		
- 고용보험부담금 16,525,000*1.5%	248		
- 산재보험부담금 16,525,000*0.7%	116		
- 맞춤형 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
- 명절휴가비 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	14,608	11,148	3,460
01 사무관리비	4,300	780	3,520
○공연안내원 근무복 구입	3,600		
- 하우스매니저 근무복(동 · 하복) 300,000원*1명*2회	600		
- 자원봉사자 근무복(동 · 하복) 250,000원*6명*2회	3,000		
○공연안내원 피복 세탁 · 수선비 100,000원*7회	700		
02 공공운영비	10,308	10,368	△60
○우편요금	8,268		
- 일반 330원*900건*12월	3,564		
- 등기 1,960원*200건*12월	4,704		
○차량유지보수비	2,040		
- 차량보험료 500,000원*1회	500		
- 자동차세 100,000원*1회	100		
- 차량유지비(유류비, 수리비) 120,000원*12회	1,440		
301 일반보상금	15,000	10,000	5,000
11 기타보상금	15,000	10,000	5,000
○공연장 안내원 활동 보상금 20,000원*3명*250회	15,000		
청사시설 관리	503,921	475,716	28,205
청사방호 및 청소용역	220,000	210,000	10,000
307 민간이전	220,000	210,000	10,000
05 민간위탁금	220,000	210,000	10,000
○청사방호 및 청소 용역비	220,000		
청사 관리	283,921	265,716	18,205
201 일반운영비	181,398	174,778	6,620

부서: 해운대문화회관
정책: 특화된 고품격 공연문화 조성
단위: 청사시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	65,685	59,522	6,163
○일반수용비	59,565		
-종량제봉투 구입 4,090원*1매*300일	1,227		
-국기,구기 구입 40,000원*5회	200		
-소방시설관리대행 위탁 수수료 280,000원*12월	3,360		
-승강기 정기검사 수수료 120,000원*2대	240		
-승강기 관리대행 위탁 수수료 300,000원*12월	3,600		
-냉동기 제조시설 정기검사 수수료 260,000원*1대	260		
-냉동기 가스사고 배상책임 보험료 70,000원*1회	70		
-물탱크 소독 청소 700,000원*2회	1,400		
-청사 방역(소독) 수수료 30원*6,514㎡*12월	2,346		
-전기안전관리 대행 수수료 1,293,900원*1.1*12월	17,080		
-자가용전기설비 정기검사 수수료	1,300		
-화장실 용품 구입 400,000원*12월	4,800		
-화분 렌탈료 150,000원*12월	1,800		
-정수기, 비데기 렌탈(관리)비	2,436		
·정수기 렌탈료 48,000원*1대*12월	576		
·정수기 관리비 23,000원*5대*12월	1,380		
·비데기 렌탈료 20,000원*2대*12월	480		
-정수기 봉투컵 구입 30,000원*6개	180		
-팩케이지 에어컨 핀 약품 세척 1,000,000원*1식	1,000		
-냉동기 압축기 분해정비 및 열교환기 세관 11,500,000원*1식	11,500		
-냉각탑 레지오넬라 살균제 구입 33,000원*12개	396		
-조경수 전정 및 유지보수 6,000,000원*1식	6,000		
-오수집수정 청소 300,000원*1회	300		
-저수조 수질검사 수수료 70,000원*1회	70		
○무인경비 시스템 용역료 250,000원*12월	3,000		
○근무자 피복비	3,120		
-동절기근무복 140,000원*13명	1,820		
-하절기근무복 100,000원*13명	1,300		
02 공공운영비	115,713	115,256	457
○지역난방 열사용료 4,000,000원*5월	20,000		
○전기요금 5,000,000원*12월	60,000		
○비상발전기 유류대 1,280원*400ℓ	512		
○상,하수도 요금 550,000원*6월	3,300		

부서: 해운대문화회관
정책: 특화된 고품격 공연문화 조성
단위: 청사시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○무선 Wifi 회선 사용료 40,000원*12월	480		
○건물유지관리	31,373		
- 건물유지비 1,017원*6,514㎡	6,625		
- 전기시설유지비 730,000,000원*2%	14,600		
- 일반기계시설물 유지비 300,000원*12월	3,600		
- 방범용 CCTV설비 유지비 54,400,000원*8%*1.1	4,788		
- 정보통신설비유지비 20,000,000원*8%*1.1	1,760		
206 재료비	4,000	6,000	△2,000
01 재료비	4,000	6,000	△2,000
○기계장비 소모품 구입	1,000		
○청사 전기설비 소모품 구입	3,000		
301 일반보상금	7,400	5,018	2,382
08 사회복무요원보상금	7,400	5,018	2,382
○사회복무요원	7,400		
- 봉급(이병) 306,130원*1명*1개월	307		
- 봉급(상병) 366,299원*1명*6개월	2,198		
- 봉급(병장) 405,669원*1명*6개월	2,435		
- 교통비 2,600원*22일*13개월	744		
- 중식비 6,000원*22일*13개월	1,716		
401 시설비및부대비	49,500	66,000	△16,500
01 시설비	49,500	66,000	△16,500
○청사 방범 CCTV 교체 30,000,000원*1식	30,000		
○4층 연습실 옥상 방수공사 19,500,000원*1식	19,500		
405 자산취득비	41,623	13,920	27,703
01 자산및물품취득비	41,623	13,920	27,703
○회의실, 전시실 사무가구 구입	12,350		
- 회의실 책상 교체	6,630		
· 회의실(2인용) 책상 340,000원*15개	5,100		
· 회의실(1인용) 책상 170,000원*5개	850		
· 전시실(2인용) 책상 340,000원*2개	680		
- 회의실 의자 교체 150,000원*35개	5,250		
- 회의실 강연대 구입 470,000원*1개	470		
○고운홀 조정실 냉난방기 구입 1,800,000원*1대	1,800		
○회의실, 2전시실 시스템 냉난방기 구입	22,000		
○냉장고 구입	1,105		
- 미화, 방호원 휴게실 2대	755		
- 관장실 1대	350		
○해운홀 대기실 소파, 테이블, 의자 구입	4,368		

부서: 해운대문화회관
정책: 특화된 고품격 공연문화 조성
단위: 청사시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 소파(3인용) 3개, 테이블 2개	2,940		
ㅡ 분장용 의자 119,000원*12개	1,428		
공연시설 관리	197,610	242,400	△44,790
무대시설 관리	95,610	35,000	60,610
201 일반운영비	54,610	35,000	19,610
02 공공운영비	54,610	35,000	19,610
○무대시설 정밀안전진단 실시	19,610		
ㅡ 해운홀 안전진단 14,020,000원*1식	14,020		
ㅡ 고운홀 안전진단 5,590,000원*1식	5,590		
○시설장비유지비	35,000		
ㅡ 공연장 유지관리	35,000		
·무대조명,기계설비 유지비	20,000		
·무대음향설비 유지비	10,000		
·무대영상설비 유지비	5,000		
405 자산취득비	41,000	0	41,000
01 자산및물품취득비	41,000	0	41,000
○공연장 무선인터컴 시스템 교체 25,000,000원*1식	25,000		
○회의실 음향시스템 교체 8,000,000원*1식	8,000		
○1,2전시실 음향시스템 교체 8,000,000원*1식	8,000		
무대장비 구입	102,000	207,400	△105,400
206 재료비	9,000	9,000	0
01 재료비	9,000	9,000	0
○무대음향영상재료 구입	2,000		
○무대조명재료 구입	5,000		
○무대기계재료 구입	2,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○고운홀 조명바턴 교체 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	73,000	198,400	△125,400
01 자산및물품취득비	73,000	198,400	△125,400
○해운홀 조명기 교체 20,000,000원*1식	20,000		
○뮤지컬 전용 무선마이크시스템 구입	45,000		
○해운홀 공연안내 모니터 TV구입 1,500,000원*2대	3,000		
○현악기 전용 마이크로폰 구입 2,500,000원*2세트	5,000		
행정운영경비(해운대문화회관)	65,590	58,588	7,002
기본경비	65,590	58,588	7,002
기본경비	65,590	58,588	7,002

부서: 해운대문화회관
정책: 행정운영경비(해운대문화회관)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	13,260	11,388	1,872
01 사무관리비	13,260	11,388	1,872
○부서운영 기본수용비 540,000원*13명	7,020		
○기본업무수행 급량비 8,000원*13명*5식*12월	6,240		
202 여비	43,680	43,680	0
01 국내여비	43,680	43,680	0
○기본업무수행 관내 출장여비 20,000원*13명*14회*12월	43,680		
203 업무추진비	3,520	3,520	0
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	5,130	0	5,130
01 자산및물품취득비	5,130	0	5,130
○사무실 직원 의자 구입	3,330		
-간부급 의자 270,000원*3개	810		
-직원용 의자 210,000원*12개	2,520		
○사무실 회의용 의자 구입 150,000원*12개	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 인문학도서관
정책: 도서관 운영
단위: 지식 · 정보 · 인프라 구축 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인문학도서관	3,382,939	851,368	2,531,571
	국 53,046		
	지 225,000		
	시 552,046		
	구 2,552,847		
도서관 운영	3,125,675	733,376	2,392,299
	국 53,046		
	지 225,000		
	시 552,046		
	구 2,295,583		
지식 · 정보 · 인프라 구축	257,909	189,490	68,419
	시 50,000		
	구 207,909		
인문학도서관 도서 · 비도서 구입	103,750	0	103,750
405 자산취득비	103,750	0	103,750
01 자산및물품취득비	3,750	0	3,750
○비도서 및 DVD 구입 25,000원*150개	3,750		
02 도서구입비	100,000	0	100,000
○도서구입	100,000		
반여도서관 도서 · 비도서 구입	40,000	35,000	5,000
	시 20,000		
	구 20,000		
405 자산취득비	40,000	35,000	5,000
	시 20,000		
	구 20,000		
02 도서구입비	40,000	35,000	5,000
○도서구입	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
재송어린이도서관 도서 · 비도서 구입	62,500	93,750	△31,250
	시 30,000		
	구 32,500		
405 자산취득비	62,500	93,750	△31,250
	시 30,000		
	구 32,500		
01 자산및물품취득비	2,500	53,750	△51,250
○비도서 및 DVD 구입 25,000원*100개	2,500		
02 도서구입비	60,000	40,000	20,000
○도서구입	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
도서관 자료구입	36,814	53,192	△16,378
201 일반운영비	36,814	9,942	26,872
01 사무관리비	36,814	9,942	26,872

부서: 인문학도서관
정책: 도서관 운영
단위: 지식 · 정보 · 인프라 구축 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인문학도서관 정기간행물 · MARC 구입	16,288		
- 중앙지(신문) 15,000원*10종*12월	1,800		
- 지방지(신문) 12,000원*2종*12월	288		
- 주월간지(잡지) 10,000원*60종*12월	7,200		
- 자료 MARC 구입 500원*14,000권	7,000		
○인문학도서관 개관 도서 MARC 구입 등 890원*10,000권	8,900		
○반여도서관 정기간행물 · MARC 구입	5,878		
- 중앙지(신문) 15,000원*8종*12월	1,440		
- 지방지(신문) 12,000원*2종*12월	288		
- 주월간지(잡지) 10,000원*20종*12월	2,400		
- 자료 MARC 구입 500원*3,500권	1,750		
○재송어린이도서관 정기간행물 · MARC 구입	5,748		
- 중앙지(신문) 15,000원*4종*12월	720		
- 지방지(신문) 12,000원*2종*12월	288		
- 주월간지(잡지) 10,000원*17종*12월	2,040		
- 자료 MARC 구입 500원*5,400권	2,700		
자료실 도서 관리	14,845	7,548	7,297
201 일반운영비	14,845	7,548	7,297
01 사무관리비	14,845	7,548	7,297
○인문학도서관 도서정리용품 구입	9,800		
- 류별라벨 450원*600장	270		
- 전산라벨(청구기호) 22,000원*10권	220		
- 전산라벨키퍼 17,000원*20권	340		
- 바코드라벨 65,000원*5롤	325		
- 바코드라벨키퍼 15,000원*18권	270		
- 바코드리본 25,000원*3롤	75		
- RFID TAG 450원*15,000개	6,750		
- RFID TAG 키퍼 50원*15,000개	750		
- CD케이스 300원*1,000개	300		
- 양면테이프, 필모룩스 등	500		
○반여도서관 도서정리용품 구입	2,170		
- 류별라벨 450원*300장	135		
- 전산라벨(청구기호) 22,000원*5권	110		
- 전산라벨키퍼 17,000원*5권	85		
- 바코드라벨 65,000원*2롤	130		
- 바크드라벨키퍼 15,000원*10권	150		
- 바코드리본 25,000원*2롤	50		
- 도난방지 감응테이프 120,000원*4박스	480		
- CD케이스 300원*100개	30		
- 양면테이프, 필모룩스 등	1,000		
○재송어린이도서관 도서정리용품 구입	2,875		

부서: 인문학도서관
정책: 도서관 운영
단위: 지식 · 정보 · 인프라 구축 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 류별라벨 450원*500장	225		
- 전산라벨(청구기호) 22,000원*10권	220		
- 전산라벨키퍼 17,000원*5롤	85		
- 바코드라벨 65,000원*3롤	195		
- 바코드라벨키퍼 15,000원*20권	300		
- 도난방지 감응테이프 120,000원*5박스	600		
- 바코드리본 25,000원*8롤	200		
- 양면테이프, 필모룩스 등	250		
- 북엔드 4,000원*200개	800		
독서문화공간 제공	2,381,072	357,098	2,023,974
	국 53,046		
	지 225,000		
	시 502,046		
	구 1,600,980		
공공도서관 개관시간 연장(인문학도서관)	66,834	0	66,834
	국 32,067		
	시 32,067		
	구 2,700		
101 인건비	65,634	0	65,634
	국 31,467		
	시 31,467		
	구 2,700		
04 기간제근로자등보수	65,634	0	65,634
○개관시간 연장사업 기간제근로자 인건비	65,634		
- 보수 1,476,500원*3명*12월	53,154		
	국 26,577		
	시 26,577		
- 국민연금보험부담금 53,154,000원*4.5%	2,392		
	국 1,196		
	시 1,196		
- 국민건강보험부담금 53,154,000원*3.06%	1,627		
	국 814		
	시 813		
- 고용보험부담금 53,154,000원*1.5%	798		
	국 399		
	시 399		
- 산재보험부담금 53,154,000원*0.8%	426		
	국 213		
	시 213		
- 노인장기요양보험부담금 1,627,000원*6.55%	107		
	국 53		
	시 54		
- 퇴직금 1,476,500*3명	4,430		
	국 2,215		
	시 2,215		
- 맞춤형복지포인트(수당) 300,000원*3명	900		

부서: 인문학도서관
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 명절휴가비 300,000원*2회*3명	1,800		
201 일반운영비	1,200	0	1,200
	국 600		
	시 600		
03 행사운영비	1,200	0	1,200
○문화프로그램 운영	1,200		
	국 600		
	시 600		
공공도서관 개관시간 연장(반여도서관)	43,758	63,781	△20,023
	국 20,979		
	시 20,979		
	구 1,800		
101 인건비	43,758	59,086	△15,328
	국 20,979		
	시 20,979		
	구 1,800		
04 기간제근로자등보수	43,758	59,086	△15,328
○개관시간 연장사업 기간제근로자 인건비	43,758		
- 보수 1,476,500원*2명*12월	35,436		
	국 17,718		
	시 17,718		
- 국민연금보험부담금 35,436,000원*4.5%	1,595		
	국 798		
	시 797		
- 국민건강보험부담금 35,436,000원*3.06%	1,085		
	국 542		
	시 543		
- 고용보험부담금 35,436,000원*1.5%	532		
	국 266		
	시 266		
- 산재보험부담금 35,436,000원*0.8%	284		
	국 142		
	시 142		
- 노인장기요양보험부담금 1,084,000원*6.55%	72		
	국 36		
	시 36		
- 퇴직금 1,477,000원*2명	2,954		
	국 1,477		
	시 1,477		
- 맞춤형복지포인트(수당) 300,000원*2명	600		
- 명절휴가비 300,000원*2회*2명	1,200		
도서자료실 운영	111,105	12,180	98,925
201 일반운영비	31,635	12,180	19,455
01 사무관리비	23,957	3,830	20,127
○인문학도서관 자료실 운영	7,170		

부서: 인문학도서관
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본사무용품 구입	500		
- 이용자용 복사카드 구입 550원*600매	330		
- 통합도서회원증카드 구입 800원*5,000매	4,000		
- 자동대출반납시스템 용지 9,900원*50매*2대	990		
- 검색용프린터 용지 2,700원*500롤	1,350		
○반여도서관 자료실 운영	2,511		
- 기본사무용품 구입	500		
- 이용자용 복사카드 구입 550원*400매	220		
- 통합도서회원증 카드 구입 300원*3,000매	900		
- 자동대출반납시스템 용지 9,900원*45매*2대	891		
○작은인문학도서관 도서 RFID태킹 등 용역 650원*14,000권	9,100		
○재송어린이도서관 자료실 운영	5,176		
- 기본사무용품 구입	500		
- 통합도서회원증 카드 구입 300원*3,000매	900		
- 자동대출반납시스템 용지 9,900원*48매*2대	951		
- 도서정리 전산장비 유지비 300,000원*3회	900		
- 독서통장시스템 통장용지 구입 1,400원*700명	980		
- 독서통장시스템 리본 구입 33,000원*9개	297		
- 검색용 프린터 용지 2,700원*240롤	648		
02 공공운영비	7,678	2,350	5,328
○독서통장정리기 유지보수비 90,000원*12월	1,080		
○자동대출반납시스템 유지보수비 ((189,000원*1대)+(165,000원*1대))*12월	4,248		
○공공요금 및 제세	350		
- 자동차보험료 250,000원*1회	250		
- 자동차세 100,000원*1회	100		
○차량유지비	2,000		
301 일반보상금	26,770	0	26,770
08 사회복무요원보상금	26,770	0	26,770
○봉급 (331,296원*2명*12월)+(405,669*2명*12월)	17,688		
○중식비 6,000원*22일*4명*12월	6,336		
○교통비 2,600원*22일*4명*12월	2,746		
405 자산취득비	52,700	0	52,700
01 자산및물품취득비	52,700	0	52,700
○자동대출반납기(반여도서관)	48,900		
- 종합자료실 도서대출반납기 27,400,000원*1대	27,400		

부서: 인문학도서관
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 어린이자료실 도서대출반납기 21,500,000원*1대	21,500		
○감응제거재생기(재송어린이도서관 자료실) 3,800,000원*1대	3,800		
디지털자료실 및 전산실 운영	64,327	54,097	10,230
201 일반운영비	64,327	54,097	10,230
01 사무관리비	8,870	30,357	△21,487
○인문학도서관 디지털자료실 운영	4,100		
- 이용자용 백신프로그램 구입 40,000원*32대	1,280		
- 디지털자료실 운영 소모품 구입	600		
- 복사용지 구입(이용자용) 20,000원*3상자*12월	720		
- 프린터 토너 구입(이용자용) 250,000원*3개*2대	1,500		
○반여도서관 디지털자료실 운영	1,080		
- 서버용 백신프로그램 구입 440,000원*1대	440		
- 이용자용 백신프로그램 구입 40,000원*16대	640		
○재송어린이도서관 디지털자료실 운영	3,690		
- 서버용 백신프로그램 구입 440,000원*2대	880		
- 이용자용 백신프로그램 구입 40,000원*29대	1,160		
- 디지털자료실 운영 소모품 구입	900		
- 프린터 토너 구입(이용자용) 250,000원*1대*3회	750		
02 공공운영비	55,457	23,740	31,717
○인문학도서관 전산 유지보수	11,000		
- 휴대폰본인확인서비스 이용료	600		
- 인터넷 외부망 사용료 700,000원*12월	8,400		
- 전산장비 유지비	2,000		
○반여도서관 전산 유지보수	22,020		
- 전산시스템 유지보수비 340,000원*12월	4,080		
- KOLAS 3 유지보수비	2,500		
- 웹부킹 및 검색프로그램 유지보수비 170,000원*12월	2,040		
- DB 보안솔루션 유지보수비	3,400		
- 휴대폰본인확인서비스 이용료	600		
- 인터넷 외부망 사용료 700,000원*12월	8,400		
- 전산장비 유지비	1,000		
○재송어린이도서관 전산 유지보수	22,437		
- 전산시스템 유지보수비 412,750원*12월	4,953		
- 웹부킹 유지보수비 123,000원*12월	1,476		
- KOLAS 3 유지보수비 159,000원*12월	1,908		

부서: 인문학도서관
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- DB보안솔루션 유지보수비 185,000원*12월	2,220		
- 검색프로그램 유지보수비 42,000원*12월	504		
- 휴대폰본인확인서비스 이용료	600		
- 모바일 라이브러리 유지보수비 43,000원*12월	516		
- 인터넷 외부망 사용료 730,000원*12월	8,760		
- 전산장비 유지비	1,500		
평생교육 강좌 운영	77,780	49,270	28,510
201 일반운영비	71,780	45,270	26,510
01 사무관리비	68,780	32,560	36,220
○인문학도서관 평생교육 운영	27,980		
- 방학독서교실 특강(강사수당) 110,000원*4강좌*2회	880		
- 방학독서교실 교재 5,000원*40부*2회	400		
- 방학독서교실 재료비 250,000원*2회	500		
- 교양강좌 강사수당(상하반기) (110,000원*4강좌*12회)*2회	10,560		
- 방학특강 강사수당(여름,겨울) (110,000원*4강좌*4회)*2회	3,520		
- 토요특강 강사수당 110,000원*2강좌*12회	2,640		
- 저소득층아동프로그램 강사수당 110,000원*1강좌*12회	1,320		
- 독서회 운영 강사수당 110,000원*2강좌*10회	2,200		
- 유아 스토리텔링 강사수당 110,000원*1강좌*36회	3,960		
- 원화 전시용 이젤 구입 50,000원*30개	1,500		
- 평생교육 강좌운영 일반수용비	500		
○재송어린이도서관 평생교육 운영	22,800		
- 방학독서교실 특강(강사수당) 110,000원*4강좌*2회	880		
- 방학독서교실 교재 5,000원*40부*2회	400		
- 어린이 강좌 강사수당(상하반기) (110,000원*4강좌*8회)*2회	7,040		
- 어린이 방학특강 강사수당(여름,겨울) (110,000원*4강좌*8회)*2회	7,040		
- 영어그림책 이야기 극장(강사수당) 70,000원*4회*12월	3,360		
- 유아이야기 극장(강사수당) 70,000원*4회*12월	3,360		
- 독서회 운영 100,000원*5회	500		
- 자원봉사자 교육 강사수당 110,000원*2회	220		
○소식지 제작	18,000		
- 추천도서 수첩 제작 3,000원*3,000부	9,000		
- 독서회지, 홍보물 제작 3,000원*3,000부	9,000		

부서: 인문학도서관
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	3,000	12,710	△9,710
○재송어린이도서관 작가 초청 강연	3,000		
- 작가초청 1,000,000원*2회	2,000		
- 식전공연 500,000*2회	1,000		
301 일반보상금	6,000	4,000	2,000
11 기타보상금	6,000	4,000	2,000
○자원봉사자 보상금(급식비 및 교통비) 10,000원*3명*200일	6,000		
독서문화행사 운영	18,790	11,360	7,430
201 일반운영비	17,390	9,760	7,630
01 사무관리비	1,820	1,640	180
○도서관운영위원회 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
○도서관대회 참가비 90,000원*3명	270		
○공공도서관 단합대회 참가비 150,000원*1회	150		
02 공공운영비	910	460	450
○한국도서관협회비 360,000원*1회	360		
○공공도서관협회비 450,000원*1회	450		
○한국도서관협회 부산·울산·경남지구협회비 100,000원*1회	100		
03 행사운영비	14,660	7,660	7,000
○독서회원과 찾아가는 문학기행 2,000,000원*2회	4,000		
○독서문화행사 홍보	1,500		
○명사초청강연회	4,000		
○도서관 주간·독서의달 운영(인문학도서관)	2,560		
- 도서관 주간 특강 160,000원*3회	480		
- 도서관 주간 문화공연 800,000원*1회	800		
- 독서의 달 특강 160,000원*3회	480		
- 독서의 달 문화공연 800,000원*1회	800		
○도서관 주간·독서의달 운영(재송어린이도서관)	2,600		
- 인형극 공연 600,000원*2회	1,200		
- 각종행사, 전시회 운영 700,000원*2회	1,400		
203 업무추진비	1,400	1,600	△200
03 시책추진업무추진비	1,400	1,600	△200
○독서문화 활성화	1,400		
해운대세계작은도서관 운영	7,800	55,940	△48,140
201 일반운영비	2,800	19,940	△17,140
01 사무관리비	500	12,180	△11,680
○사무용품 구입 25,000원*12월	300		
○자료 MARC 구입 500원*400권	200		

부서: 인문학도서관
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,300	2,480	△180
○공공요금 및 제세	500		
- 자동차보험료 400,000원*1회	400		
- 자동차세 100,000원*1회	100		
○차량유지비	1,800		
405 자산취득비	5,000	36,000	△31,000
02 도서구입비	5,000	36,000	△31,000
○도서구입	5,000		
스마트도서관 운영	157,000	0	157,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○스마트도서관 전산장비 유지	2,000		
- 회선사용료 100,000원*10월	1,000		
- 관리 유지비	1,000		
405 자산취득비	155,000	0	155,000
01 자산및물품취득비	140,000	0	140,000
○스마트도서관 기기(무인도서대출반납)구입 135,000,000원*1대	135,000		
○가상사설망(VPN) 통신장비 1,500,000원*1식	1,500		
○리더기 구입 3,500,000원*1대	3,500		
02 도서구입비	15,000	0	15,000
○도서 구입 15,000원*500권*2회	15,000		
해운대도서관 운영(보조)	1,123,000	0	1,123,000
	지 225,000		
	시 449,000		
	구 449,000		
307 민간이전	1,123,000	0	1,123,000
	지 225,000		
	시 449,000		
	구 449,000		
05 민간위탁금	1,123,000	0	1,123,000
○해운대도서관 민간사업자 정부지급금 지급	1,123,000		
- 시설임대료(건축비)	1,123,000		
	지 225,000		
	시 449,000		
	구 449,000		
해운대도서관 운영(자체)	679,678	0	679,678
301 일반보상금	840	0	840
11 기타보상금	840	0	840
○성과평가위원회 평가회의 평가비 보상 70,000원*3명*4분기	840		
307 민간이전	404,838	0	404,838

부서: 인문학도서관
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	404,838	0	404,838
○해운대도서관 민간사업자 정부지급금 지급	404,838		
- 운영비(건축물 유지 · 관리)	404,838		
308 자치단체등이전	274,000	0	274,000
08 교육기관에대한보조	274,000	0	274,000
○도서관 도서자료 구입비	250,000		
○도서관 모빌랙 설치비	24,000		
사립도서관 지원	31,000	0	31,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○도서관 활성화 사업(공공,사립) 업무 추진	1,000		
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	0	30,000
○작은도서관 도서구입비 지원	30,000		
청사관리	455,694	186,788	268,906
청사 환경개선 및 유지보수	323,694	65,902	257,792
101 인건비	77,836	26,050	51,786
04 기간제근로자등보수	77,836	26,050	51,786
○도서관 청소인력 보수(인문학,반여,재송어린이도서관)	77,836		
- 보수 66,630원*5명*200일	66,630		
- 국민연금보험부담금 66,630,000원*4.5%	2,999		
- 국민건강보험부담금 66,630,000원*3.06%	2,039		
- 고용보험료 66,630,000원*1.5%	1,000		
- 산재보험료 66,630,000원*0.8%	534		
- 노인장기요양보험료 2,039,000원*6.55%	134		
- 맞춤형복지포인트(수당) 300,000원*5명	1,500		
- 명절휴가비 300,000원*2회*5명	3,000		
201 일반운영비	112,666	34,852	77,814
01 사무관리비	37,730	11,856	25,874
○무인경비시스템 운영비 19,000원*3개관*12월	684		
○일반수용비	11,184		
- 청소용품 및 화장실용품 2,900,000원*3개관	8,700		
- 종량제봉투 구입 (2,070원*2장*200일)*3개관	2,484		
○냉온정수기 유지 관리	6,980		
- 인문학도서관 정수기 렌탈비 50,000원*6대*12월	3,600		
- 반여도서관 정수기 렌탈비 50,000*2대*12월	1,200		

부서: 인문학도서관
정책: 도서관 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 재송어린이도서관 정수기 렌탈비 43,600원*1대*12월	524		
- 이용자용 생수 구입 6,000원*16통*12월	1,152		
- 정수기 위생컵 (14,000원*1박스*12월)*3개관	504		
○공기청정기 관리 유지비	2,854		
- 인문학도서관강의실 공기청정기 렌탈 40,000원*5대*12월	2,400		
- 재송어린이도서관 공기청정기 렌탈 18,900원*2대*12월	454		
○소방시설관리	3,810		
- 인문학도서관 소방시설관리대행 위탁 180,000원*12월	2,160		
- 소방시설 작동점검 수수료(반여,재송어린이도서관) 550,000원*1회*2개관	1,100		
- 소방시설 종합정밀점검 수수료(재송어린이도서관) 550,000원*1회	550		
○전기안전관리 대행	3,216		
- 인문학도서관 대행 수수료 180,000원*12월	2,160		
- 반여, 재송어린이도서관 대행 수수료 88,000원*12월	1,056		
○승강기 안전관리 대행	4,772		
- 인문학도서관 대행 수수료 198,000원*12월	2,376		
- 재송어린이도서관 대행 수수료 198,000원*12월	2,376		
- 승강기 운행관리자 교육 20,000원*1회	20		
○정화조 청소 300,000원*1회*3개관	900		
○물탱크 청소 600,000원*1회*3개관	1,800		
○청사 방역비 127,500원*4회*3개관	1,530		
02 공공운영비	74,936	22,996	51,940
○시설장비유지비	10,160		
- 도서관 청사관리유지비 260,000원*12월*3개관	9,360		
- 인문학도서관 무인경비시스템 설치 800,000원*1식	800		
○냉난방기 유지보수	5,280		
- 재송어린이도서관 냉난방기 유지보수 440,000원*12월	5,280		
○공공요금 및 제세	59,496		
- 상·하수도요금 300,000원*6월*3개관	5,400		
- 전기요금 1,500,000원*12월*3개관	54,000		
- 소방안전협회비(인문학,재송어린이도서관) 48,000*1회*2개관	96		
401 시설비및부대비	110,500	4,000	106,500
01 시설비	110,500	4,000	106,500

부서: 인문학도서관
정책: 도서관 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인문학도서관 블라인드 설치(1~5층) 17,000,000천원*1식	17,000		
○반여도서관 리모델링 공사 25,000,000원*1식	25,000		
○반여도서관 보존서고 모빌렉 설치 28,000,000원*1식	28,000		
○반여도서관 옥상휴게실 방수공사 10,000,000원*1식	10,000		
○재송어린이도서관 리모델링 공사 25,000,000원*1식	25,000		
○리모델링 관련 도서 등 이전 작업	5,500		
405 자산취득비	22,692	1,000	21,692
01 자산및물품취득비	22,692	1,000	21,692
○반여도서관 환경개선 비품 구입	17,182		
- 어린이용 테이블 180,000원*9개	1,620		
- 어린이용 의자 62,000원*18개	1,116		
- 열람대 530,000원*10개	5,300		
- 열람대용 의자 105,000원*60개	6,300		
- 검색대(PC이용) 322,400원*3개	968		
- 검색대용 의자 94,000원*3개	282		
- 휴게실용 테이블 180,000원*3개	540		
- 휴게실용 의자 88,000원*12개	1,056		
○재송어린이도서관 환경개선 비품 구입	5,510		
- 어린이서가 단식 3단 148,000원*10개	1,480		
- 신발장(3단3열) 320,000원*3개	960		
- 좌식 학습테이블 82,500원*8개	660		
- 이용자용 소파(계단식) 850,000원*1개	850		
- 이용자용 소파 520,000원*3개	1,560		
청사 방호	132,000	120,886	11,114
307 민간이전	132,000	120,886	11,114
05 민간위탁금	132,000	120,886	11,114
○도서관 방호 용역	132,000		
- 인문학도서관 방호 2,200,000원*2명*12월	52,800		
- 반여도서관 방호 2,200,000원*2명*12월	52,800		
- 재송어린이도서관 방호 2,200,000원*1명*12월	26,400		
인문학도시 조성	31,000	0	31,000
인문학 도시 추진체계 및 기반구축	23,000	0	23,000
201 일반운영비	13,000	0	13,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○공유도서관 유지관리비	1,000		
03 행사운영비	12,000	0	12,000
○동네서점 살리기 사업(공동협약사업 추진)	9,000		

부서: 인문학도서관
정책: 도서관 운영
단위: 인문학도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 동네서점 살리기 사업 홍보물 제작	3,000		
- 동네서점 헌책장터 운영	1,000		
- 동네서점 문화놀이터 운영	5,000		
○책 읽는 해운대 조성	3,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○인문학 골목길 조성	10,000		
인문학프로그램 운영	8,000	0	8,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
03 행사운영비	8,000	0	8,000
○청소년을 위한 행복 인문학 운영	4,000		
○인생 이모작을 위한 행복 인문학 운영	4,000		
행정운영경비(인문학도서관)	257,264	117,992	139,272
인력운영비	158,284	30,212	128,072
인력운영비	158,284	30,212	128,072
101 인건비	158,284	30,212	128,072
02 기타직보수	33,748	30,212	3,536
○도서관 사서(시간선택제임기제)	33,748		
- 급여 1,892,750원*1명*12월	22,713		
- 직급보조비 105,000원*35/40*1명*12월	1,103		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 시간외근무수당 8,117원*1명*39시간*12월	3,799		
- 연가보상비 1,892,750원*84%*86%*1/30*1/7*1명*126시간	821		
- 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
- 특수직무수당 1,906,410원*84%*5%*1명*12월	961		
- 국민연금보험부담금 22,713,000원*4.5%	1,023		
- 국민건강보험부담금 22,713,000원*3.06%	696		
- 고용보험부담금 22,713,000원*1.5%	341		
- 산재보험부담금 22,713,000원*0.9%	205		
- 노인장기요양보험부담금 696,000원*6.55%	46		
04 기간제근로자등보수	124,536	0	124,536
○도서관 자료실 운영	124,536		
- 보수 66,630원*8명*200일	106,608		
- 국민연금보험부담금 106,608,000원*4.5%	4,798		
- 국민건강보험부담금 106,608,000원*3.06%	3,263		
- 고용보험부담금 106,608,000원*1.5%	1,600		
- 산재보험부담금 106,608,000원*0.8%	853		

부서: 인문학도서관
정책: 행정운영경비(인문학도서관)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 노인장기요양보험부담금 3,263,000원*6.55%	214		
- 맞춤형복지포인트(수당) 300,000원*8명	2,400		
- 명절휴가비 300,000원*2회*8명	4,800		
기본경비	98,980	87,780	11,200
기본경비	98,980	87,780	11,200
201 일반운영비	20,340	17,110	3,230
01 사무관리비	19,920	16,900	3,020
○청원경찰 제복 200,000원*3명	600		
○부서운영 기본수용비 540,000원*18명	9,720		
○기본업무수행 급량비	9,600		
- 기본업무수행 급량비(청원경찰포함) 8,000원*20명*5식*12월	9,600		
02 공공운영비	420	210	210
○등기소포우편물요금 3,500원*10건*12월	420		
202 여비	70,560	57,120	13,440
01 국내여비	70,560	57,120	13,440
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*18명*14회*12월	60,480		
○청원경찰 활동여비 20,000원*3명*14회*12월	10,080		
203 업무추진비	5,040	6,600	△1,560
02 정원가산업무추진비	840	600	240
○정원가산업무추진비(정원 18명,시간선택 1명, 무기계약 2명) 40,000원*21명	840		
04 부서운영업무추진비	4,200	6,000	△1,800
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	3,040	6,950	△3,910
01 자산및물품취득비	3,040	6,950	△3,910
○사무실 문서세단기 구입 740,000원*1대	740		
○냉장고 구입 550,000*2대	1,100		
○TV구입 600,000*2대	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 우1동
정책: 우1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
우1동	272,232	316,458	△44,226
우1동 사업경비	193,552	235,650	△42,098
지방행정 기초사무수행	163,266	187,204	△23,938
주민자치회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치위원 운영수당 30,000원*25명*4회	3,000		
통반 조직 운영	137,290	137,290	0
301 일반보상금	137,290	137,290	0
05 통장·이장·반장활동보상금	137,290	137,290	0
○통장수당 200,000원*38명*12월	91,200		
○통장상여금 200,000원*38명*2회	15,200		
○통장회의참석수당 20,000원*38명*2회*12월	18,240		
○반장활동보상금 25,000원*253명*2회	12,650		
주민등록·인감 등 민원처리	15,840	20,883	△5,043
201 일반운영비	8,700	16,010	△7,310
01 사무관리비	8,700	16,010	△7,310
○일반수용비	8,700		
-전산장비소모품(토너 등) 구입 250,000원*6대*3회	4,500		
-통합민원발급기 소모품 등 구입 500,000원*2대*3회	3,000		
-복사용지구입 20,000원*5개*12월	1,200		
301 일반보상금	7,140	4,873	2,267
08 사회복무요원보상금	7,140	4,873	2,267
○사회복무요원	7,140		
-봉급 405,669원*1명*12월	4,869		
-중식비 6,000원*1명*22일*12월	1,584		
-교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
비상급수시설관리	982	982	0
201 일반운영비	982	982	0
01 사무관리비	132	132	0
○비상급수시설 물탱크청소 66,000원*2회	132		
02 공공운영비	850	850	0
○비상급수시설 전기료 50,000원*12월	600		
○비상급수시설 장비유지비	250		
동 차량관리	6,154	25,049	△18,895
201 일반운영비	6,154	4,049	2,105
02 공공운영비	6,154	4,049	2,105

부서: 우1동
정책: 우1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차보험료 900,000원*2대	1,800		
○자동차세	179		
- 화물소형차량 29,000원*1회	29		
- 복지업무 전기차량 150,000원*1회	150		
○환경개선부담금 60,000원*2회	120		
○정기검사비 55,000원*1대	55		
○차량선박비	4,000		
- 화물소형차량 유지비	3,000		
- 복지업무 전기차량 유지비	1,000		
청사관리	30,286	48,446	△18,160
청사 유지	25,286	21,446	3,840
201 일반운영비	25,286	21,446	3,840
01 사무관리비	8,038	6,238	1,800
○일반수용비	2,318		
- 쓰레기종량제봉투 구입 2,070원*250일	518		
- 청소용품 및 화장실용품(화장지등) 구입 150,000원*12월	1,800		
○정수기 임대료	800		
○무인경비시스템 운영비 150,000원*12월	1,800		
○동사소방시설 안전관리 대행수수료 110,000원*12월	1,320		
○동사 해충방제관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	17,248	15,208	2,040
○공공요금 및 제세	12,448		
- 동사 정화조청소	450		
- 동사 전기료 900,000원*12월	10,800		
- 동사 상하수도료 150,000원*6회	900		
- 소방안전협회비	48		
- 교통유발부담금	250		
○시설장비유지비	4,800		
- 동사유지비 400,000원*12월	4,800		
청사 수선	5,000	27,000	△22,000
401 시설비및부대비	5,000	27,000	△22,000
01 시설비	5,000	27,000	△22,000
○동사 장애인편의시설 설치 5,000,000원*1식	5,000		
행정운영경비(우1동)	78,680	80,808	△2,128
기본경비	78,680	80,808	△2,128
기본경비	78,680	80,808	△2,128
201 일반운영비	21,480	18,588	2,892

부서: 우1동
정책: 행정운영경비(우1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	14,280	11,388	2,892
○부서운영 기본수용비 540,000원*14명	7,560		
○기본업무수행 급량비 8,000원*14명*5식*12월	6,720		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○공공요금 및 제세	7,200		
- 우편요금 600,000원*12월	7,200		
202 여비	47,040	43,680	3,360
01 국내여비	47,040	43,680	3,360
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*14명*14회*12월	47,040		
203 업무추진비	10,160	10,120	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구 3만 미만)	6,600		
02 정원가산업무추진비	560	520	40
○정원가산업무추진비 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 우2동
정책: 우2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
우2동	249,569	259,511	△9,942
우2동 사업경비	173,209	185,135	△11,926
지방행정 기초사무수행	133,429	150,012	△16,583
주민자치회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치위원 운영수당 30,000원*25명*4회	3,000		
통반 조직 운영	102,450	97,930	4,520
301 일반보상금	102,450	97,930	4,520
05 통장·이장·반장활동보상금	102,450	97,930	4,520
○통장수당	65,600		
- 현 인원 200,000원*26명*12월	62,400		
- 신규 입주아파트(9,10통) 200,000*2명*8월	3,200		
○통장상여금	10,800		
- 현 인원 200,000*26명*2회	10,400		
- 신규 입주아파트(9,10통) 200,000*2명*1회	400		
○통장회의참석수당	12,800		
- 현 인원 20,000*26명*2회*12월	12,480		
- 신규 입주아파트(9,10통) 20,000*2회*8월	320		
○반장활동보상금 50,000원*265명	13,250		
주민등록·인감 등 민원처리	19,560	22,163	△2,603
201 일반운영비	12,420	9,690	2,730
01 사무관리비	12,420	9,690	2,730
○주민등록 및 인감관련서식(대장) 구입 150,000원*12월	1,800		
○전산장비 소모품 구입 및 수선 550,000원*12월	6,600		
○통합민원발급기 소모품 구입	3,000		
○무인민원발급기 소모품 구입 55,000원*12월	660		
○인증기 필름 구입 15,000원*2개*12월	360		
301 일반보상금	7,140	4,873	2,267
08 사회복무요원보상금	7,140	4,873	2,267
○봉급 405,669원*1명*12월	4,869		
○중식비 6,000원*22일*1명*12월	1,584		
○교통비 2,600원*22일*1명*12월	687		
비상급수시설관리	2,270	2,270	0
201 일반운영비	2,270	2,270	0
01 사무관리비	220	220	0

부서: 우2동
정책: 우2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비상급수시설 물탱크 청소 110,000원*1개소*2회	220		
02 공공운영비	2,050	2,050	0
○비상급수시설 전기요금 150,000원*1개소*12월	1,800		
○비상급수시설 시설장비유지비 250,000원*1개소	250		
동 차량관리	6,149	24,649	△18,500
201 일반운영비	6,149	3,649	2,500
02 공공운영비	6,149	3,649	2,500
○자동차 보험료	1,850		
- 화물차량 보험료 950,000원*1회	950		
- 복지차량 보험료 900,000원*1회	900		
○자동차세	179		
- 화물차량 자동차세 28,500원*1회	29		
- 복지차량 자동차세 150,000원*1회	150		
○자동차 환경개선부담금 60,000원*1대*2회	120		
○화물차량 유지비	3,000		
○복지차량 전기료	1,000		
청사관리	39,780	35,123	4,657
청사 유지 보수	39,780	35,123	4,657
201 일반운영비	37,180	35,123	2,057
01 사무관리비	14,378	14,378	0
○쓰레기 종량제 봉투 구입 2,070원*250일	518		
○청소관련용품 구입 100,000원*12월	1,200		
○화장실휴지 및 핸드타올 구입 200,000원*12월	2,400		
○무인전자시스템 운영비 120,000원*12월	1,440		
○냉온수기 렌탈 45,000원*5대*12월	2,700		
○물탱크 청소 300,000원*2회	600		
○전기설비 안전관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
○방화관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
○승강기 점검보수 용역료 150,000원*12월	1,800		
○승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회	120		
02 공공운영비	22,802	20,745	2,057
○동사 정화조 청소 600,000원*1회	600		
○방화관리자 협회비(법정실무교육비) 48,000원*1회	48		
○동사 교통유발부담금 450,000원*1회	450		
○동사유지비 200,000원*12월	2,400		
○행정방송장비 유지비 100,000원*1대	100		

부서: 우2동
정책: 우2동 사업경비
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○엘리베이터 비상통화 통신요금 3,850원*12월	47		
○민원대기용 TV 수신료 4,750원*12월	57		
○상하수도요금 250,000원*6월	1,500		
○전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
○동사아트타일바닥(2~4층) 환경 개선 등 정비	2,000		
401 시설비및부대비	2,600	0	2,600
01 시설비	2,600	0	2,600
○동사CCTV추가설치	2,600		
행정운영경비(우2동)	76,360	74,376	1,984
기본경비	76,360	74,376	1,984
기본경비	76,360	74,376	1,984
201 일반운영비	20,460	16,836	3,624
01 사무관리비	13,260	9,636	3,624
○부서운영 기본수용비 540,000원*13명	7,020		
○기본업무수행 급량비 8,000원*13명*5식*12월	6,240		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○공공요금 및 제세	7,200		
-우편료 600,000원*12월	7,200		
202 여비	43,680	36,960	6,720
01 국내여비	43,680	36,960	6,720
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*13명*14회*12월	43,680		
203 업무추진비	11,420	11,340	80
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장(인구 8만 미만)	7,900		
02 정원가산업무추진비	520	440	80
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	800	9,240	△8,440
01 자산및물품취득비	800	9,240	△8,440
○문서세단기 구입	800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 우3동
정책: 우3동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
우3동	234,699	209,086	25,613
우3동 사업경비	165,259	149,626	15,633
지방행정 기초사무수행	113,291	115,857	△2,566
주민자치회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치위원 운영수당 30,000원*25명*4회	3,000		
통반 조직 운영	88,720	88,720	0
301 일반보상금	88,720	88,720	0
05 통장·이장·반장활동보상금	88,720	88,720	0
○통장수당 200,000원*24명*12월	57,600		
○통장상여금 200,000원*24명*2회	9,600		
○통장회의참석수당 20,000원*24명*2회*12월	11,520		
○반장활동보상금 25,000원*200명*2회	10,000		
주민등록·인감 등 민원처리	15,191	20,887	△5,696
201 일반운영비	8,600	8,600	0
01 사무관리비	8,600	8,600	0
○전산장비 소모품 구입	1,000		
○통합민원발급기 소모품 구입 및 수리	4,000		
○주민등록관련 물품 구입(사무용품, 복사용지 등) 300,000원*12월	3,600		
301 일반보상금	6,591	4,687	1,904
08 사회복무요원보상금	6,591	4,687	1,904
○사회복무요원 보수	6,591		
- 봉급 360,000원*1명*12월	4,320		
- 중식비 6,000원*1명*22일*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
동 차량관리	6,380	3,250	3,130
201 일반운영비	6,380	3,250	3,130
02 공공운영비	6,380	3,250	3,130
○공공요금 및 제세	1,780		
- 자동차보험료 800,000원*2대	1,600		
- 자동차세 30,000원*2대	60		
- 환경개선부담금 60,000원*1대*2회	120		
○화물소형차량 유지비 200,000원*1대*12월	2,400		
○다복동 전기차량 유지비 100,000원*1대*12월	1,200		
○다복동 전기차량 전기세	1,000		
청사관리	51,968	33,769	18,199
청사 유지 보수	51,968	33,769	18,199

부서: 우3동
정책: 우3동 사업경비
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	44,968	33,769	11,199
01 사무관리비	13,170	11,571	1,599
○일반수용비	13,170		
- 쓰레기종량제봉투 구입 2,070원*250일	518		
- 청소용품 및 화장실용품 등 구입 250,000원*12월	3,000		
- 정수기 임대료(3대) 107,300원*12월	1,288		
- 유선방송 수신료(2대) 17,000원*12월	204		
- 인터넷 회선요금 22,000원*12월	264		
- 무인경비시스템 운영비 198,000원*12월	2,376		
- 전기설비안전관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
- 소방시설안전관리 대행수수료 165,000원*12월	1,980		
- 승강기 유지보수 대행료 100,000원*12월	1,200		
- 승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회	120		
- 승강기 운행관리자 교육 20,000원*1회	20		
- 동사 물탱크 청소 200,000원*2회	400		
02 공공운영비	31,798	22,198	9,600
○공공요금 및 제세	29,398		
- 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
- 상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
- 도시가스요금 500,000원*12월	6,000		
- 정화조 청소 400,000원*1회	400		
- 소방안전협회비 48,000원*1회	48		
- 교통유발부담금 1,350,000원*1회	1,350		
○동사 시설장비 유지비 200,000원*12월	2,400		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○탁구대 구입 1,000,000원*2대	2,000		
02 도서구입비	5,000	0	5,000
○작은도서관 도서구입	5,000		
행정운영경비(우3동)	69,440	59,460	9,980
기본경비	69,440	59,460	9,980
기본경비	69,440	59,460	9,980
201 일반운영비	17,400	14,760	2,640
01 사무관리비	10,200	8,760	1,440
○부서운영 기본수용비 540,000원*10명	5,400		
○기본업무수행 급량비 8,000원*10명*5식*12월	4,800		
02 공공운영비	7,200	6,000	1,200
○공공요금 및 제세	7,200		

부서: 우3동
정책: 행정운영경비(우3동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 우편요금 600,000원*12월	7,200		
202 여비	36,960	33,600	3,360
01 국내여비	36,960	33,600	3,360
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*11명*14회*12월	36,960		
203 업무추진비	10,080	10,000	80
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구3만 미만)	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	400	80
○정원가산업무추진비(직원 10명,시간선택 2명) 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	5,000	1,100	3,900
01 자산및물품취득비	5,000	1,100	3,900
○복사기 구입 5,000,000원*1대	5,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 중1동
정책: 중1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중1동	258,795	234,505	24,290
중1동 사업경비	174,295	169,569	4,726
지방행정 기초사무수행	152,607	136,581	16,026
주민자치회 운영	16,000	3,000	13,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치위원 운영수당 30,000원*25명*4회	3,000		
405 자산취득비	13,000	0	13,000
01 자산및물품취득비	13,000	0	13,000
○탁구대 구입 1,000,000원*4개	4,000		
○강의실 책상 구입 300,000원*30개	9,000		
통반 조직 운영	113,960	113,960	0
301 일반보상금	113,960	113,960	0
05 통장·이장·반장활동보상금	113,960	113,960	0
○통장수당 200,000원*32명*12월	76,800		
○통장상여금 200,000원*32명*2회	12,800		
○통장회의참석수당 20,000원*32명*2회*12월	15,360		
○반장활동보상금 25,000원*180명*2회	9,000		
주민등록·인감 등 민원처리	15,767	14,921	846
201 일반운영비	9,100	10,300	△1,200
01 사무관리비	9,100	10,300	△1,200
○민원발급 서식 등 구입 100,000원*12월	1,200		
○민원발급 장비(프린터, 팩스) 유지비 450,000원*12월	5,400		
○통합민원 발급기 소모품 구입 250,000원*2대*4회	2,000		
○순번대기표 용지 구입 100,000원*5개	500		
301 일반보상금	6,667	4,621	2,046
08 사회복무요원보상금	6,667	4,621	2,046
○봉급 366,299원*1명*12월	4,396		
○중식비 6,000원*1명*22일*12월	1,584		
○교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
민방위 비상급수시설 관리	980	980	0
201 일반운영비	980	980	0
01 사무관리비	240	240	0
○비상급수시설 물탱크청소 120,000원*1개소*2회	240		
02 공공운영비	740	740	0
○비상급수시설 전기요금 45,000원*12월	540		

부서: 중1동
정책: 중1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비 100,000원*1개소*2회	200		
동 차량관리	5,900	3,720	2,180
201 일반운영비	5,900	3,720	2,180
02 공공운영비	5,900	3,720	2,180
○화물자동차	3,970		
- 자동차보험 800,000원*1대	800		
- 자동차세 30,000원*1대	30		
- 환경개선부담금 70,000원*2회	140		
- 차량선박비 3,000,000원*1대	3,000		
○맞춤형복지팀 전기차	1,930		
- 자동차보험 800,000원*1대	800		
- 자동차세 130,000원*1대	130		
- 전기세 1,000,000원*1대	1,000		
청사관리	21,688	32,988	△11,300
청사 유지 보수관리	21,688	32,988	△11,300
201 일반운영비	21,688	21,508	180
01 사무관리비	7,420	7,040	380
○쓰레기종량제 봉투 구입 3,080원*265일	817		
○청소관련 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
○무인전자시스템운영비 110,000원*12월	1,320		
○방화관리 대행수수료 95,000원*12월	1,140		
○동사 물탱크 청소용역비 120,000원*2회	240		
○동사 전기안전점검수수료 160,000원*1회	160		
○동사 정화조 청소 500,000원*1회	500		
○정수기 렌탈료 35,100원*2대*12월	843		
02 공공운영비	14,268	14,468	△200
○교통유발부담금 260,000원*1회	260		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○전기요금 750,000원*12월	9,000		
○상하수도요금 80,000원*12월	960		
○동사 시설장비유지비	4,000		
행정운영경비(중1동)	84,500	64,936	19,564
기본경비	84,500	64,936	19,564
기본경비	84,500	64,936	19,564
201 일반운영비	19,260	16,836	2,424
01 사무관리비	13,260	9,636	3,624
○부서운영 기본수용비 540,000원*13명	7,020		
○기본업무수행 급량비 8,000원*13명*5식*12월	6,240		
02 공공운영비	6,000	7,200	△1,200

부서: 중1동
정책: 행정운영경비(중1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우편요금 500,000원*12월	6,000		
202 여비	50,400	36,960	13,440
01 국내여비	50,400	36,960	13,440
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*15명*14회*12월	50,400		
203 업무추진비	10,840	10,040	800
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구 3만 미만)	6,600		
02 정원가산업무추진비	640	440	200
○정원가산업무추진비(직원 13명,시간선택3명) 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	4,000	1,100	2,900
01 자산및물품취득비	4,000	1,100	2,900
○빔 프로젝터 4,000,000원*1대	4,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 중2동
정책: 중2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중2동	245,649	235,389	10,260
중2동 사업경비	171,789	172,499	△710
지방행정 기초사무수행	103,657	115,121	△11,464
주민자치회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치위원운영수당 30,000원*25명*4회	3,000		
통반 조직 운영	73,930	70,350	3,580
301 일반보상금	73,930	70,350	3,580
05 통장·이장·반장활동보상금	73,930	70,350	3,580
○통장수당 200,000원*21명*12월	50,400		
○통장상여금 200,000원*21명*2회	8,400		
○통장회의참석수당 20,000원*21명*2회*12월	10,080		
○반장활동보상금 25,000원*101명*2회	5,050		
주민등록·인감 등 민원처리	15,607	14,981	626
201 일반운영비	9,360	10,360	△1,000
01 사무관리비	9,360	10,360	△1,000
○일반수용비	9,360		
-주민등록업무용 서식 및 대장 구입 100,000원*12월	1,200		
-민원발급 전산장비유지비(토너, 드럼 등) 180,000원*12월	2,160		
-통합민원발급기 소모품 구입 500,000원*3대*4회	6,000		
301 일반보상금	6,247	4,621	1,626
08 사회복무요원보상금	6,247	4,621	1,626
○사회복무요원 보수	6,247		
-봉급 331,300원*1명*12월	3,976		
-중식비 6,000원*1명*22일*12월	1,584		
-교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
비상급수시설관리	2,400	1,840	560
201 일반운영비	2,400	1,840	560
01 사무관리비	200	200	0
○비상급수시설 물탱크청소 100,000원*1개소*2회	200		
02 공공운영비	2,200	1,640	560
○비상급수시설전기요금 100,000원*12월	1,200		
○시설장비수선유지비 1,000,000원*1개소	1,000		
동 차량관리	8,720	24,950	△16,230

부서: 중2동
정책: 중2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	8,720	3,950	4,770
02 공공운영비	8,720	3,950	4,770
○공공요금 및 제세(화물트럭)	5,310		
- 자동차보험료 1,000,000원*1회	1,000		
- 자동차세 30,000원*1회	30		
- 자동차환경개선부담금 60,000원*2회	120		
- 자동차검사료 60,000*1회	60		
- 차량유지비(유류비, 수리비) 300,000원*12월	3,600		
- 차량 적재함 설치 500,000원*1식	500		
○공공요금 및 제세(전기차)	3,410		
- 자동차보험료 800,000원*1회	800		
- 자동차세 150,000원*1회	150		
- 자동차검사료 60,000*1회	60		
- 차량유지비(전기요금, 수리비) 200,000원*12월	2,400		
청사관리	68,132	57,378	10,754
청사 유지 보수	45,132	32,078	13,054
201 일반운영비	45,132	32,078	13,054
01 사무관리비	15,792	11,738	4,054
○일반수용비	15,792		
- 쓰레기 종량제 봉투 구입 2,070원*250일	518		
- 청소관련 소모품비 및 화장실용품 구입 등 120,000원*12월	1,440		
- 동사 물탱크 청소 220,000원*2회	440		
- 청사방역비 259,000원*4회	1,036		
- 무인경비시스템 운영비 110,000원*12월	1,320		
- 소방안전관리 대행수수료 132,000원*12월	1,584		
- 전기안전관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
- 승강기유지보수 대행수수료 250,000원*12월	3,000		
- 승강기 정기검사 수수료 130,000원*1회	130		
- 정수기 렌탈료 53,500원*2대*12월	1,284		
- 에어컨 세척 수수료 120,000원*27대*1회	3,240		
02 공공운영비	29,340	20,340	9,000
○공공요금 및 제세	17,340		
- 교통유발부담금 300,000원*1회	300		
- 상하수도 요금 70,000원*12월	840		
- 전기요금 1,350,000원*12월	16,200		
○동사시설장비유지비 1,000,000원*12월	12,000		
청사 수선	23,000	25,300	△2,300
401 시설비및부대비	23,000	25,300	△2,300

부서: 중2동
정책: 중2동 사업경비
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	23,000	25,300	△2,300
○동사 옥상 안전난간 설치 10,000,000원*1식	10,000		
○우수관로 확장 등 침수 예방 시설 설치 10,000,000원*1식	10,000		
○소방안전시설 보수 3,000,000원*1식	3,000		
행정운영경비(중2동)	73,860	62,890	10,970
기본경비	73,860	62,890	10,970
기본경비	73,860	62,890	10,970
201 일반운영비	23,460	12,750	10,710
01 사무관리비	12,660	9,150	3,510
○부서운영 기본수용비 540,000원*12명	6,480		
○기본업무수행 급량비 8,000원*12명*5식*12월	5,760		
○민원실 인터넷 및 TV 회선 이용료 35,000원*12월	420		
02 공공운영비	10,800	3,600	7,200
○공공요금 및 제세	10,800		
- 일반행정 우편료 400,000원*12월	4,800		
- 민방위 훈련 통지서 등기비용 2,000원*1,000명*3회	6,000		
202 여비	40,320	33,600	6,720
01 국내여비	40,320	33,600	6,720
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*12명*14회*12월	40,320		
203 업무추진비	10,080	10,000	80
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구3만미만)	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	400	80
○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 좌1동
정책: 좌1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
좌1동	239,755	167,138	72,617
좌1동 사업경비	161,075	109,478	51,597
지방행정 기초사무수행	102,129	71,616	30,513
주민자치회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치위원 운영수당 30,000원*25명*4회	3,000		
통반 조직 운영	53,470	53,420	50
301 일반보상금	53,470	53,420	50
05 통장·이장·반장활동보상금	53,470	53,420	50
○통장수당 200,000원*14명*12월	33,600		
○통장상여금 200,000원*14명*2회	5,600		
○통장회의참석수당 20,000원*14명*2회*12월	6,720		
○반장활동보상금 25,000원*151명*2회	7,550		
주민등록·인감 등 민원처리	17,500	12,269	5,231
201 일반운영비	10,360	7,396	2,964
01 사무관리비	10,360	7,396	2,964
○주민등록 및 인감관련 서식(대장) 등 구입비 100,000원*12월	1,200		
○민원발급 전산장비유지비 400,000원*12월	4,800		
○통합민원발급기 관련 소모품 구입 500,000원*2대*4회	4,000		
○인증기용 필름 구입 15,000원*2개*12월	360		
301 일반보상금	7,140	4,873	2,267
08 사회복무요원보상금	7,140	4,873	2,267
○봉급 405,669원*1명*12월	4,869		
○중식비 6,000원*22일*1명*12월	1,584		
○교통비 2,600원*22일*1명*12월	687		
관용차량 유지관리	28,159	2,927	25,232
201 일반운영비	6,159	2,927	3,232
02 공공운영비	6,159	2,927	3,232
○공공요금 및 제세	2,159		
- 자동차 보험(화물차, 전기차) 900,000원*2대	1,800		
- 자동차세(화물차) 28,500원*1회	29		
- 자동차세(전기차) 150,000원*1회	150		
- 환경개선부담금 60,000원*1대*2회	120		
- 차량 정기검사료 60,000원*1대	60		
○차량선박비	4,000		
- 업무용 화물차량 유지비 3,000,000원*1대	3,000		

부서: 좌1동
정책: 좌1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 복지업무용 전기차 유지비(전기세 포함) 1,000,000원*1대	1,000		
405 자산취득비	22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000
○소형화물차량 대체구입 22,000,000원*1대	22,000		
청사관리	58,946	37,862	21,084
청사 유지보수	58,946	37,862	21,084
201 일반운영비	38,946	37,862	1,084
01 사무관리비	14,318	13,234	1,084
○일반수용비	14,318		
- 쓰레기종량제봉투 구입비 2,070원*250일	518		
- 청소관련 용품 및 화장지 등 구입 300,000원*4회	1,200		
- 무인당직시스템운영비 250,000원*12월	3,000		
- 전기시설안전관리 대행수수료 180,000원*12월	2,160		
- 소방시설관리 대행수수료 165,000원*12월	1,980		
- 물탱크 청소비 300,000원*2회	600		
- 청사방역 120,000원*4회	480		
- 승강기안전관리 대행수수료 120,000원*12월	1,440		
- 승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회	120		
- 소방시설 작동기능점검 660,000원	660		
- 정수기 렌탈 60,000원*3대*12월	2,160		
02 공공운영비	24,628	24,628	0
○공공요금 및 제세	14,298		
- 교통유발부담금 450,000원*1회	450		
- 소방안전협회비 48,000원*1회	48		
- 상하수도요금 300,000원*6월	1,800		
- 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
○연료비	5,660		
- 지역난방기본료 71,600원*12월	860		
- 지역난방사용료 1,200,000원*4월	4,800		
○시설장비유지비	4,670		
- 동사유지비 1,897원*2,461.77㎡	4,670		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○1층 민원대 리모델링 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(좌1동)	78,680	57,660	21,020
기본경비	78,680	57,660	21,020
기본경비	78,680	57,660	21,020

부서: 좌1동
정책: 행정운영경비(좌1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	16,440	12,960	3,480
01 사무관리비	12,240	8,760	3,480
○부서운영 기본수용비 540,000원*12명	6,480		
○기본업무수행 급량비 8,000원*12명*5식*12월	5,760		
02 공공운영비	4,200	4,200	0
○공공요금 및 제세	4,200		
- 우편료 350,000원*12월	4,200		
202 여비	47,040	33,600	13,440
01 국내여비	47,040	33,600	13,440
○기본업무수행 관내출장여비(시간선택제 2명 포함) 20,000원*14명*14회*12월	47,040		
203 업무추진비	10,200	10,000	200
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구 3만 미만) 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	600	400	200
○정원가산업무추진비(직원 12명,시간선택 3명) 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	5,000	1,100	3,900
01 자산및물품취득비	5,000	1,100	3,900
○복사기 구입 5,000,000원*1대	5,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 좌2동
정책: 좌2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
좌2동	259,235	211,085	48,150
좌2동 사업경비	178,655	140,723	37,932
지방행정 기초사무수행	133,500	107,375	26,125
주민자치회 운영	13,000	3,000	10,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치위원 운영수당 30,000원*25명*4회	3,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○탁구대 1,000,000원*4개	4,000		
○책상 300,000원*20개	6,000		
통반 조직 운영	90,490	87,010	3,480
301 일반보상금	90,490	87,010	3,480
05 통장·이장·반장활동보상금	90,490	87,010	3,480
○통장 월정수당 200,000원*23명*12월	55,200		
○통장회의 참석수당 20,000원*23명*2회*12월	11,040		
○통장 상여금 200,000원*23명*2회	9,200		
○반장 상여금 25,000원*301명*2회	15,050		
주민등록·인감 등 민원처리	22,161	13,476	8,685
201 일반운영비	8,520	8,920	△400
01 사무관리비	8,520	8,920	△400
○일반수용비	8,520		
-주민등록 및 인감 관련 서식(대장) 구입 120,000원*12월	1,440		
-전산장비 소모품 구입 및 유지비 550,000원*12월	6,600		
-인증기용 필름 구입 20,000원*2개*12월	480		
301 일반보상금	6,641	4,556	2,085
08 사회복무요원보상금	6,641	4,556	2,085
○봉급(1월~3월) 331,296원*1명*3월	994		
○봉급(4월~10월) 366,229원*1명*7월	2,564		
○봉급(11월~12월) 405,669원*1명*2월	812		
○중식비 6,000원*1명*22일*12월	1,584		
○교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○ 통합발급기 7,000,000원*1대	7,000		
차량 유지 관리	7,849	3,889	3,960
201 일반운영비	7,849	3,889	3,960

부서: 좌2동
정책: 좌2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	7,849	3,889	3,960
○공공요금 및 제세	1,849		
- 자동차 보험료 860,000원*2대	1,720		
- 화물소형자동차세 28,500원*1대	29		
- 전기자동차세 100,000원*1대	100		
○화물소형차량유지비 3,000,000원*1대	3,000		
○전기자동차유지비 3,000,000원*1대	3,000		
청사관리	45,155	33,348	11,807
청사 유지 관리	45,155	33,348	11,807
201 일반운영비	45,155	32,798	12,357
01 사무관리비	21,455	10,248	11,207
○일반수용비	21,455		
- 쓰레기 종량제봉투 구입 2,070원*2개소*250일	1,035		
- 청소 관련 소모품(화장실 휴지 등) 250,000원*12월	3,000		
- 정수기 렌탈 및 소독(7대) 300,000원*12월	3,600		
- 전기설비 안전관리 대행수수료 100,000원*2개소*12월	2,400		
- 승강기 안전관리 대행수수료 100,000원*2대*12월	2,400		
- 동사 소방시설 안전관리 대행수수료 140,000원*2개소*12회	3,360		
- 동사 소방시설 작동기능 점검 510,000원*2개소*1회	1,020		
- 물탱크 청소 250,000원*2개*2회	1,000		
- 승강기 정기검사료 140,000원*2대*1회	280		
- 무인당직시스템 운영비 140,000원*2개소*12월	3,360		
02 공공운영비	23,700	22,550	1,150
○공공요금 및 제세	19,700		
- 소방안전협회비 50,000원*1회	50		
- 상하수도 요금 300,000원*12월	3,600		
- 전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
- 교통유발부담금 450,000원*1회	450		
○시설장비유지비	4,000		
- 동사유지비	4,000		
행정운영경비(좌2동)	80,580	70,362	10,218
기본경비	80,580	70,362	10,218
기본경비	80,580	70,362	10,218
201 일반운영비	22,080	17,112	4,968
01 사무관리비	14,280	10,512	3,768

부서: 좌2동
정책: 행정운영경비(좌2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영 기본수용비(정원15인 이하) 540,000원*14명	7,560		
○기본업무수행 급량비 8,000원*14명*5식*12월	6,720		
02 공공운영비	7,800	6,600	1,200
○공공요금 및 제세	7,800		
- 우편요금 650,000원*12월	7,800		
202 여비	47,040	40,320	6,720
01 국내여비	47,040	40,320	6,720
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*14명*14회*12월	47,040		
203 업무추진비	11,460	11,380	80
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장(인구 8만 미만)	7,900		
02 정원가산업무추진비	560	480	80
○정원가산업무추진비 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 좌3동
정책: 좌3동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
좌3동	185,147	180,601	4,546
좌3동 사업경비	117,287	118,381	△1,094
지방행정 기초사무수행	73,559	69,723	3,836
주민자치회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 운영수당 30,000원*25명*4회	3,000		
통·반장 조직 관리	50,640	50,640	0
301 일반보상금	50,640	50,640	0
05 통장·이장·반장활동보상금	50,640	50,640	0
○통장수당 200,000원*13명*12월	31,200		
○통장상여금 200,000원*13명*2회	5,200		
○통장회의 참석수당 20,000원*13명*2회*12월	6,240		
○반장활동 보상금 25,000원*2회*160명	8,000		
주민등록·인감 등 민원처리	13,060	11,793	1,267
201 일반운영비	5,920	6,920	△1,000
01 사무관리비	5,920	6,920	△1,000
○인증기 필름 15,000원*1대*2개*12월	360		
○주민등록관련 서식 및 대장 80원*1,000장*20종	1,600		
○민원발급 전산장비 유지비 150,000원*12월	1,800		
○통합민원발급기 소모품 구입	1,500		
○순번대기시스템 용지 구입 220,000원*3개	660		
301 일반보상금	7,140	4,873	2,267
08 사회복무요원보상금	7,140	4,873	2,267
○봉급 405,669원*1명*12월	4,869		
○중식비 6,000원*22일*1명*12월	1,584		
○교통비 2,600원*22일*1명*12월	687		
비상급수시설 관리	940	940	0
201 일반운영비	940	940	0
01 사무관리비	140	140	0
○비상급수시설 물탱크 청소 70,000원*2회*1개소	140		
02 공공운영비	800	800	0
○비상급수시설 전기요금 50,000원*12월	600		
○비상급수시설 장비 유지비 200,000원*1개소	200		
동 차량 관리	5,919	3,350	2,569
201 일반운영비	5,919	3,350	2,569
02 공공운영비	5,919	3,350	2,569

부서: 좌3동
정책: 좌3동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차 보험료 700,000원*1대	700		
○자동차 보험료(전기차) 900,000원*1대	900		
○자동차세 28,500원*1대	29		
○자동차세(전기차) 150,000원*1대	150		
○환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
○차량유지비	3,000		
○복지차량 전기세	1,000		
청사관리	43,728	48,658	△4,930
청사 유지 관리	21,728	21,728	0
201 일반운영비	21,728	21,728	0
01 사무관리비	7,882	7,882	0
○승강기 안전관리 교육 20,000원*1회	20		
○쓰레기종량제 봉투 2,070원*250일	518		
○청사관리 소모품 등 100,000원*12월	1,200		
○승강기 안전관리 대행 수수료 100,000원*12월	1,200		
○승강기 정기검사 120,000원*1회	120		
○방화관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
○전기안전관리 대행수수료 77,000원*12월	924		
○무인당직시스템 운영비 150,000원*12월	1,800		
○동사 물탱크 청소 150,000원*2회	300		
02 공공운영비	13,846	13,846	0
○교통유발부담금 250,000원*1회	250		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○동사 유지비 250,000원*12월	3,000		
○승강기 비상통화 통신 요금 4,000원*12월	48		
○동사 상·하수도 요금 150,000원*6회	900		
○전기요금 800,000원*12월	9,600		
청사 수선	22,000	26,930	△4,930
401 시설비및부대비	22,000	26,930	△4,930
01 시설비	22,000	26,930	△4,930
○동사 1층 화장실 보수공사	22,000		
행정운영경비(좌3동)	67,860	62,220	5,640
기본경비	67,860	62,220	5,640
기본경비	67,860	62,220	5,640
201 일반운영비	14,400	12,960	1,440
01 사무관리비	10,200	8,760	1,440
○부서운영 기본수용비 540,000원*10명	5,400		
○기본업무수행 급량비 8,000원*10명*5식*12월	4,800		
02 공공운영비	4,200	4,200	0

부서: 좌3동
정책: 행정운영경비(좌3동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우편료 350,000원*12월	4,200		
202 여비	36,960	33,600	3,360
01 국내여비	36,960	33,600	3,360
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*11명*14회*12월	36,960		
203 업무추진비	10,080	10,000	80
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구 3만 미만)	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	400	80
○정원가산업무추진비(정원10명,시간선택 2명) 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	6,420	5,660	760
01 자산및물품취득비	6,420	5,660	760
○냉난방기 4,500,000원*1대	4,500		
○팩스 560,000원*1대	560		
○필경대 450,000원*1개	450		
○민원인 창구용 의자 130,000원*7개	910		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 좌4동
정책: 좌4동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
좌4동	313,560	178,758	134,802
좌4동 사업경비	236,227	116,222	120,005
지방행정 기초사무수행	70,981	66,696	4,285
주민자치회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치회 운영수당 30,000원*25명*4회	3,000		
통반 조직 운영	49,210	49,210	0
301 일반보상금	49,210	49,210	0
05 통장·이장·반장활동보상금	49,210	49,210	0
○통장수당 200,000원*12명*12월	28,800		
○통장상여금 200,000원*12명*2회	4,800		
○통장회의 참석수당 20,000원*12명*2회*12월	5,760		
○반장활동 보상금 50,000원*197명	9,850		
주민등록·인감 등 민원처리	12,667	10,437	2,230
201 일반운영비	6,000	5,800	200
01 사무관리비	6,000	5,800	200
○주민등록업무용 서식 및 대장인쇄 100,000원*12월	1,200		
○민원처리 전산장비 유지비 300,000원*12월	3,600		
○통합민원발급기 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
301 일반보상금	6,667	4,637	2,030
08 사회복무요원보상금	6,667	4,637	2,030
○봉급 366,299원*1명*12월	4,396		
○중식비 6,000원*1명*22일*12월	1,584		
○교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
관내순찰 차량관리	6,104	4,049	2,055
201 일반운영비	6,104	4,049	2,055
02 공공운영비	6,104	4,049	2,055
○자동차보험료	1,650		
- 소형화물차 800,000원*1대	800		
- 승용전기차(복지차량) 850,000원*1대	850		
○자동차세	180		
- 소형화물차 30,000원*1대	30		
- 승용전기차(복지차량) 150,000원*1대	150		
○차량 정기검사료	110		
- 소형화물차 55,000원*1대	55		
- 승용전기차(복지차량) 55,000원*1대	55		

부서: 좌4동
정책: 좌4동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경개선부담금(소형화물차) 82,000원*1대*2회	164		
○차량선박비(소형화물차)	4,000		
- 소형화물차 3,000,000원*1대	3,000		
- 승용전기차(복지차량) 1,000,000원*1대	1,000		
청사관리	165,246	49,526	115,720
청사 관리	28,246	27,526	720
201 일반운영비	28,246	27,526	720
01 사무관리비	9,958	9,838	120
○쓰레기종량제 봉투구입 2,070원*250일	518		
○동사 소방시설 작동기능 점검 500,000원*1회	500		
○동사청소용품 및 화장실용품 구입 150,000원*12월	1,800		
○무인당직시스템 운영비 120,000원*12월	1,440		
○정수기 렌탈료 및 소독 33,000원*4대*12월	1,584		
○전기안전관리 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
○승강기점검보수 수수료 78,000원*12월	936		
○동사방화관리 대행수수료 130,000원*12월	1,560		
○승강기 정기검사료 120,000원*1회	120		
○동사 물탱크 청소 150,000원*2회	300		
02 공공운영비	18,288	17,688	600
○교통유발부담금 240,000원*1회	240		
○소방안전협의회 48,000원*1회	48		
○상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
○전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
○동사 시설장비유지비 150,000원*12월	1,800		
청사 수선	137,000	22,000	115,000
401 시설비및부대비	137,000	22,000	115,000
01 시설비	137,000	22,000	115,000
○동사 석면 철거 및 천장 설치 공사	102,500		
- 석면 철거 42,000,000원*1식	42,000		
- 천장 설치 33,000,000원*1식	33,000		
- 전기공사 19,000,000원*1식	19,000		
- 공사 설계비	8,500		
○천장형 냉난방기 교체 설치 공사	17,000		
- 천장형 냉난방기 교체 설치 15,000,000원*1식	15,000		
- 전기 공사 2,000,000원*1식	2,000		
○동사 1층 민원대 이설 공사 12,000,000원*1식	12,000		
○동사 정문 현판 교체	3,500		
○동사 정문 벤치 정비	1,000		

부서: 좌4동
정책: 좌4동 사업경비
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동사 2층,3층 베란다 원목 정비	1,000		
행정운영경비(좌4동)	77,333	62,536	14,797
기본경비	77,333	62,536	14,797
기본경비	77,333	62,536	14,797
201 일반운영비	16,020	14,436	1,584
01 사무관리비	11,220	9,636	1,584
○부서운영 기본수용비 540,000원*11명	5,940		
○기본업무수행 급량비 8,000원*11명*5식*12월	5,280		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○우편요금 400,000원*12월	4,800		
202 여비	36,960	36,960	0
01 국내여비	36,960	36,960	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*11명*14회*12월	36,960		
203 업무추진비	10,040	10,040	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구 3만 미만)	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	14,313	1,100	13,213
01 자산및물품취득비	14,313	1,100	13,213
○복지행정담당 책상 250,000원*1개	250		
○직원 책상 200,000원*15개	3,000		
○이동서랍 159,000원*15개	2,385		
○이동서랍(4단) 169,000원*1개	169		
○캐비닛 300,000원*10개	3,000		
○원탁 170,000원*1개	170		
○원탁의자 127,000원*5개	635		
○민원대의자 131,000원*7개	917		
○파티션(1200*65*1160) 174,000원*1개	174		
○파티션(800*65*1160) 161,000원*11개	1,771		
○파티션(700*65*1160) 156,000원*8개	1,248		
○포스터(65*65*1160) 26,000원*6개	156		
○마감바(65*15*1160) 11,000원*10개	110		
○전선벨트(800*65*123) 40,000원*1개	40		
○전선벨트(700*65*124) 36,000원*8개	288		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 송정동
정책: 송정동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
송정동	211,752	156,761	54,991
송정동 사업경비	144,562	100,801	43,761
지방행정 기초사무수행	91,244	60,617	30,627
주민자치회 운영	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○주민자치위원 운영수당 ○30,000원*25명*4회	3,000		
통반 조직 운영	46,490	46,490	0
301 일반보상금	46,490	46,490	0
05 통장·이장·반장활동보상금	46,490	46,490	0
○통장수당 200,000원*13명*12월	31,200		
○통장상여금 200,000원*13명*2월	5,200		
○통장회의참석수당 20,000원*13명*2회*12월	6,240		
○반장활동보상금 25,000원*77명*2회	3,850		
주민등록 · 인감 등 민원처리	13,700	10,073	3,627
201 일반운영비	6,560	5,200	1,360
01 사무관리비	6,560	5,200	1,360
○전산장비 소모품 구입 및 수선 250,000원*12월	3,000		
○통합민원발급기 소모품 구입 500,000원*1대*4회	2,000		
○각종 서식 인쇄비 100,000원*12월	1,200		
○인증기필름 15,000원*2개*12월	360		
301 일반보상금	7,140	4,873	2,267
08 사회복무요원보상금	7,140	4,873	2,267
○봉급 405,669원*1명*12월	4,869		
○중식비 6,000원*22일*1명*12월	1,584		
○교통비 2,600원*22일*1명*12월	687		
차량관리	28,054	4,054	24,000
201 일반운영비	6,054	4,054	2,000
02 공공운영비	6,054	4,054	2,000
○업무용차량 보험료	1,700		
- 업무용 화물차량 보험료 850,000원*1대	850		
- 복지업무용 차량 보험료 850,000원*1대	850		
○업무용차량 자동차세	179		
- 업무용 화물차량 자동차세 28,500원*1회	29		
- 복지업무용 차량 자동차세 150,000원*1회	150		
○자동차환경개선 부담금 60,000*2회	120		
○자동차 정기검사비 55,000*1대	55		

부서: 송정동
정책: 송정동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량선박비	4,000		
-업무용 화물차량 유지비(유류, 수리, 소모품비)	3,000		
-복지업무용 차량 유지비(전기료, 수리, 소모품비)	1,000		
405 자산취득비	22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000
○소형화물차량 대체구입 22,000,000원*1대	22,000		
청사관리	53,318	40,184	13,134
청사 유지보수	40,684	40,184	500
201 일반운영비	40,684	40,184	500
01 사무관리비	16,038	16,038	0
○쓰레기 종량제 봉투 구입 2,070원*250일	518		
○청소관련용품 구입 100,000원*12월	1,200		
○화장실용품 구입(휴지, 핸드타올 등) 200,000원*12월	2,400		
○동사 물탱크 청소 250,000원*2회	500		
○냉온수기 임차료 50,000원*4대*12월	2,400		
○무인경비시스템 운영비 200,000원*12월	2,400		
○전기설비 안전관리 대행수수료 220,000원*12월	2,640		
○소방시설 안전관리 대행수수료 180,000원*12월	2,160		
○승강기 안전관리 대행수수료 140,000원*12월	1,680		
○승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회	120		
○승강기 운행관리자 교육 20,000원*1회	20		
02 공공운영비	24,646	24,146	500
○공공요금 및 제세	22,246		
-동사교통유발부담금 300,000원*1회	300		
-소방안전관리자협회비 48,000원*1회	48		
-전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
-상하수도요금 200,000원*6월	1,200		
-오수처리시설 청소(30㎥) 250,000원*1회	250		
-오수처리시설 수질검사 200,000원*12월	2,400		
-승강기 비상통화 통신요금 4,000원*12월	48		
○동사 시설장비 유지비 200,000원*12월	2,400		
청사수선	12,634	0	12,634
401 시설비및부대비	11,810	0	11,810
01 시설비	11,810	0	11,810
○1층 민원대 설치(3,650*500*820)	3,450		
○동사 현판 교체(행정복지센터)	8,360		
-동사 전면 현판	4,125		

부서: 송정동
정책: 송정동 사업경비
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 동사측면 현판 일부 교체	3,795		
ㅡ 동사 게시판 상단부 교체	440		
405 자산취득비	824	0	824
01 자산및물품취득비	824	0	824
○사무실 책상(1,200*700*723) 140,000원*1개	140		
○이동서랍(400*530*600) 136,000원*1개	136		
○사무용의자(630*610*1140) 239,800원*1개	240		
○회의테이블(1,800*900*720) 308,000원*1개	308		
행정운영경비(송정동)	67,190	55,960	11,230
기본경비	67,190	55,960	11,230
기본경비	67,190	55,960	11,230
201 일반운영비	15,840	12,360	3,480
01 사무관리비	12,240	8,760	3,480
○부서운영 기본수용비 540,000원*12명	6,480		
○기본업무수행 급량비 8,000원*12명*5식*12월	5,760		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○우편요금 300,000원*12월	3,600		
202 여비	40,320	33,600	6,720
01 국내여비	40,320	33,600	6,720
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*12명*14회*12월	40,320		
203 업무추진비	10,080	10,000	80
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구 3만 미만)	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	400	80
○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	950	0	950
01 자산및물품취득비	950	0	950
○레이저프린트 구입 500,000원*1대	500		
○행사용 캐노피 450,000원*1개	450		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 반여1동
정책: 반여1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반여1동	350,138	360,390	△10,252
반여1동 사업경비	247,108	261,874	△14,766
지방행정 기초사무수행	182,469	189,650	△7,181
주민자치회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○운영수당	3,000		
- 주민자치위원회 운영수당 30,000원*25명*4회	3,000		
통반 조직 운영	153,910	165,350	△11,440
301 일반보상금	153,910	165,350	△11,440
05 통장·이장·반장활동보상금	153,910	165,350	△11,440
○통반장 수당 및 활동비	153,910		
- 통장수당 200,000원*42명*12월	100,800		
- 통장상여금 200,000원*42명*2회	16,800		
- 통장회의 참석수당 20,000원*42명*2회*12월	20,160		
- 반장활동보상금 50,000원*323명	16,150		
주민등록·인감 등 민원처리	18,260	16,993	1,267
201 일반운영비	11,120	12,120	△1,000
01 사무관리비	11,120	12,120	△1,000
○일반수용비	11,120		
- 주민등록 등 각종서식(대장) 구입 100,000원*12월	1,200		
- 전산장비소모품(토너등) 구입 400,000원*12월	4,800		
- 인증기용 필름 구입 15,000원*4개*12월	720		
- 통합민원발급기 관련 소모품 구입 550,000원*2대*4회	4,400		
301 일반보상금	7,140	4,873	2,267
08 사회복무요원보상금	7,140	4,873	2,267
○사회복무요원	7,140		
- 봉급 405,669원*1명*12월	4,869		
- 중식비 6,000원*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*22일*1명*12월	687		
동 차량관리	7,299	4,307	2,992
201 일반운영비	7,299	4,307	2,992
02 공공운영비	7,299	4,307	2,992
○공공요금 및 제세	2,299		
- 자동차 보험료(화물차,전기차) 1,000,000원*2대	2,000		

부서: 반여1동
정책: 반여1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 자동차세(화물차) 28,500원*1대	29		
ㅡ 자동차세(전기차) 150,000원*1대	150		
ㅡ 자동차 종합검사비 60,000원*1회*2대	120		
○화물차량유지비 3,000,000*1대	3,000		
○전기차량유지비(전기세포함) 2,000,000*1대	2,000		
청사관리	64,639	72,224	△7,585
청사 유지보수	24,608	24,736	△128
201 일반운영비	24,608	24,736	△128
01 사무관리비	9,358	8,938	420
○일반수용비	9,358		
ㅡ 쓰레기 종량제 봉투 구입 2,070원*1매*250일	518		
ㅡ 청소관련 소모품(청소용품 및 화장지 등) 구입 150,000원*12월	1,800		
ㅡ 무인당직시스템 운영비 150,000원*12월	1,800		
ㅡ 방화관리 대행수수료 140,000원*12월	1,680		
ㅡ 전기설비 안전관리 대행 수수료 110,000원*12월	1,320		
ㅡ 소방시설(유도등 및 소화기 등)교체 30,000원*10개	300		
ㅡ 정수기 렌탈 40,000원*3대*12월	1,440		
ㅡ 물탱크 청소 250,000원*2회	500		
02 공공운영비	15,250	15,798	△548
○시설장비유지비	4,300		
ㅡ 동사 유지비 350,000원*12월	4,200		
ㅡ 행정방송유지비 100,000원*1대	100		
○공공요금 및 제세	9,350		
ㅡ 교통유발부담금 300,000원*1회	300		
ㅡ 상하수도요금 200,000원*6월	1,200		
ㅡ 전기요금 650,000원*12월	7,800		
ㅡ 소방안전 방화관리자 협회비 50,000원*1회	50		
○난방비	1,600		
ㅡ 사무실 난방비 400,000원*4월	1,600		
청사수선	4,500	7,200	△2,700
401 시설비및부대비	4,500	7,200	△2,700
01 시설비	4,500	7,200	△2,700
○동사 2층 바닥재 교체 4,500,000원*1식	4,500		
제2주민센터 운영	35,531	40,288	△4,757
101 인건비	15,888	23,634	△7,746
04 기간제근로자등보수	15,888	23,634	△7,746
○제2주민센터 관리	15,888		

부서: 반여1동
정책: 반여1동 사업경비
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 보수 66,630원*200일*1명	13,326		
- 국민연금보험부담금 13,326,000원*4.5%	600		
- 국민건강보험부담금 13,326,000원*3.06%	408		
- 고용보험부담금 13,326,000원*1.5%	200		
- 산재보험부담금 13,326,000원*3.2%	427		
- 노인장기요양보험부담금 408,000원*6.55%	27		
- 복지포인트 300,000원*1회	300		
- 상여금 300,000원*2회	600		
201 일반운영비	19,643	16,654	2,989
01 사무관리비	6,623	6,694	△71
○일반수용비	6,623		
- 쓰레기종량제봉투 구입 2,070원*15매*12월	373		
- 청소용품 및 화장실용품등 구입 100,000원*12월	1,200		
- 정수기 렌탈 40,000원*1대*12월	480		
- 정화조 청소 250,000원*1회	250		
- 무인경비시스템 운영비 120,000원*12월	1,440		
- 승강기유지보수대행료 140,000원*12월	1,680		
- 전산장비 유지비(소모품 구입 및 수선) 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	13,020	9,960	3,060
○시설장비유지비	3,000		
- 제2주민센터 유지비 250,000원*12월	3,000		
○공공요금 및 제세	10,020		
- 전기요금 600,000원*12월	7,200		
- 상하수도 요금 150,000원*6회	900		
- 승강기정기검사비 120,000원*1회	120		
- 인터넷 회선요금 150,000원*12월	1,800		
행정운영경비(반여1동)	103,030	98,516	4,514
기본경비	103,030	98,516	4,514
기본경비	103,030	98,516	4,514
201 일반운영비	26,940	23,616	3,324
01 사무관리비	17,340	14,016	3,324
○부서운영 기본수용비 540,000원*17명	9,180		
○기본업무수행 급량비 8,000원*17명*5식*12월	8,160		
02 공공운영비	9,600	9,600	0
○우편료 800,000원*12월	9,600		
202 여비	60,480	53,760	6,720
01 국내여비	60,480	53,760	6,720
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*18명*14회*12월	60,480		

부서: 반여1동
정책: 행정운영경비(반여1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	12,260	12,740	△480
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장(인구 8만 미만) 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	760	640	120
○정원가산업무추진비(정원 17명,시간선택 2명) 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	3,350	8,400	△5,050
01 자산및물품취득비	3,350	8,400	△5,050
○팩스기 교체 300,000원*2대	600		
○문서세단기 교체 750,000원*1대	750		
○직원용 의자 교체 200,000원*10개	2,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 반여2동
정책: 반여2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반여2동	357,096	282,638	74,458
반여2동 사업경비	282,160	211,550	70,610
지방행정 기초사무수행	156,260	129,083	27,177
주민자치회 운영	3,600	3,800	△200
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치위원 운영수당 30,000원*25명*4회	3,000		
405 자산취득비	600	800	△200
01 자산및물품취득비	600	800	△200
○행사용 천막 600,000원*1개	600		
통반 조직 운영	106,000	106,000	0
301 일반보상금	106,000	106,000	0
05 통장·이장·반장활동보상금	106,000	106,000	0
○통장수당 200,000원*30명*12월	72,000		
○통장상여금 200,000원*30명*2회	12,000		
○통장회의참석수당 20,000원*30명*2회*12월	14,400		
○반장활동보상금 25,000원*152명*2회	7,600		
주민등록·인감 등 민원처리	17,156	15,589	1,567
201 일반운영비	9,716	10,716	△1,000
01 사무관리비	9,716	10,716	△1,000
○주민등록 및 인감관련 서식(대장) 구입 100,000원*12회	1,200		
○민원발급 전산장비유지비(소모품,수리 등) 350,000원*12월	4,200		
○인증기용 필름 구입 15,000원*1개*12월	180		
○통합민원발급기 프린터토너 구입 242,000원*8개	1,936		
○통합민원발급기 스테플러핀 구입 220,000원*8개	1,760		
○통합민원발급기 잉크롤러 110,000원*4개	440		
301 일반보상금	7,140	4,873	2,267
08 사회복무요원보상금	7,140	4,873	2,267
○봉급 405,669원*1명*12월	4,869		
○중식비 6,000원*1명*22일*12월	1,584		
○교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
○이중 캐비닛 300,000원*1대	300		
동 차량관리	29,504	3,694	25,810

부서: 반여2동
정책: 반여2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,504	3,694	3,810
02 공공운영비	7,504	3,694	3,810
○차량유지비 1,500,000원*2대	3,000		
○화물트럭	2,494		
- 보험료 488,000원*1회*1대	488		
- 자동차세(화물소형) 26,000원*1대	26		
- 환경개선부담금 60,000원*2회*1대	120		
- 종합검사비 60,000원*1회*1대	60		
- 차량유류대 150,000원*12월	1,800		
○전기차(복지차량)	2,010		
- 보험료 800,000원*1회*1대	800		
- 자동차세 150,000원*1대	150		
- 종합검사비 60,000원*1회*1대	60		
- 전기요금 1,000,000원*1대	1,000		
405 자산취득비	22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000
○노후차량 대체구입(화물트럭) 22,000,000원*1대	22,000		
청사관리	57,053	82,467	△25,414
청사유지보수	57,053	72,567	△15,514
101 인건비	16,127	18,085	△1,958
04 기간제근로자등보수	16,127	18,085	△1,958
○행복마을센터 관리인력	16,127		
- 보수 66,630원*1명*200일	13,326		
- 국민연금보험부담금 13,326,000원*4.5%	600		
- 고용보험부담금 13,326,000원*3.06%	408		
- 산재보험부담금 13,326,000원*1.5%	200		
- 국민건강보험부담금 13,326,000원*0.9%	120		
- 노인장기보험부담금 13,326,000원*6.55%	873		
- 맞춤형복지포인트	300		
- 상여금(명절휴가비)	300		
201 일반운영비	37,726	36,748	978
01 사무관리비	11,178	10,200	978
○일반수용비	11,178		
- 쓰레기종량제봉투 구입(50L) 2,070원*250일	518		
- 청소관련 소모품(화장실 휴지,락스 등) 150,000원*12회	1,800		
- 무인당직시스템운영비 150,000원*12월	1,800		
- 동사 물탱크 청소비 275,000원*2회	550		
- 승강기 유지보수 대행료 130,000원*12월	1,560		

부서: 반여2동
정책: 반여2동 사업경비
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전기안전관리 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
- 방화관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
- 승강기정기검사수수료 121,000원*1회	121		
- 승강기 직접 통화장치 통신비 3,500원*12월	42		
- 분말소화기 교체 25,500원*23개	587		
02 공공운영비	26,548	26,548	0
○시설장비유지비	4,400		
- 동사유지비 350,000원*12월	4,200		
- 행정방송장비유지비 100,000원*2대	200		
○공공요금 및 제세	21,548		
- 소방안전협회 48,000원*1회	48		
- 교통유발부담금 300,000원*1회	300		
- 동사 정화조 청소 500,000원*1회	500		
- 상하수도요금 450,000원*6회	2,700		
- 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
○연료비	600		
- 복지상담실 연료비 150,000원*4회	600		
405 자산취득비	3,200	17,734	△14,534
01 자산및물품취득비	3,200	17,734	△14,534
○냉난방기 구입(2층 민원휴게실) 1,100,000원*1대	1,100		
○공기청정기(지하층, 민원실) 1,050,000원*2대	2,100		
마을공동체활성화	68,847	0	68,847
반여무지개복합커뮤니티센터운영	68,847	0	68,847
101 인건비	16,127	0	16,127
04 기간제근로자등보수	16,127	0	16,127
○반여무지개복합커뮤니티센터 관리인력	16,127		
- 보수 66,630원*1명*200일	13,326		
- 국민연금보험부담금 13,326,000원*4.5%	600		
- 고용보험부담금 13,326,000원*3.06%	408		
- 산재보험부담금 13,326,000원*1.5%	200		
- 국민건강보험부담금 13,326,000원*0.9%	120		
- 노인장기보험부담금 13,326,000원*6.55%	873		
- 맞춤형복지포인트	300		
- 상여금(명절휴가비)	300		
201 일반운영비	51,420	0	51,420
01 사무관리비	20,520	0	20,520
○프로그램운영비 300,000원*12월	3,600		
○센터운영기본수용비 150,000원*12월	1,800		

부서: 반여2동
정책: 반여2동 사업경비
단위: 마을공동체활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기종량제봉투 구입(75L) 3,080원*250일	770		
○위생용품 구입 400,000원*12월	4,800		
○정수기 렌탈 및 관리비 50,000원*3대*12월	1,800		
○무인경비시스템운영비 110,000원*12월	1,320		
○전기안전관리 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
○방화관리 대행수수료 140,000원*12월	1,680		
○승강기유지보수 대행수수료 140,000원*12월	1,680		
○승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회	120		
○물탱크 청소비 275,000원*2회	550		
02 공공운영비	30,900	0	30,900
○시설장비유지비 300,000원*12월	3,600		
○공공요금 및 제세	27,300		
- 정화조 청소 500,000원*1회	500		
- 전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
- 상하수도요금 400,000원*6월	2,400		
- 교통유발부담금 400,000원*1회	400		
- 인터넷회선료 200,000원*12회	2,400		
405 자산취득비	1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
○노트북 구입 1,300,000원*1대	1,300		
행정운영경비(반여2동)	74,936	71,088	3,848
기본경비	74,936	71,088	3,848
기본경비	74,936	71,088	3,848
201 일반운영비	17,736	16,188	1,548
01 사무관리비	12,936	11,388	1,548
○부서운영 기본수용비 540,000원*14명	7,560		
○기본업무수행 급량비 8,000원*4식*14명*12월	5,376		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○우편요금 400,000원*12월	4,800		
202 여비	47,040	43,680	3,360
01 국내여비	47,040	43,680	3,360
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*14명*14회*12월	47,040		
203 업무추진비	10,160	10,120	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구 3만 미만)	6,600		
02 정원가산업무추진비	560	520	40
○정원가산업무추진비 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 반여3동
정책: 반여3동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반여3동	200,555	184,662	15,893
반여3동 사업경비	128,755	127,978	777
지방행정 기초사무수행	86,969	83,532	3,437
주민자치회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치위원 운영수당 30,000원*25명*4회	3,000		
통반 조직 운영	64,240	64,240	0
301 일반보상금	64,240	64,240	0
05 통장·이장·반장활동보상금	64,240	64,240	0
○통장수당 200,000원*18명*12월	43,200		
○통장상여금 200,000원*18명*2월	7,200		
○통장회의 참석수당 20,000원*18명*2회*12월	8,640		
○반장활동보상금 50,000원*104명	5,200		
주민등록·인감 등 민원처리	12,420	11,153	1,267
201 일반운영비	5,280	6,280	△1,000
01 사무관리비	5,280	6,280	△1,000
○업무용 서식 및 대장 구입 60,000원*12월	720		
○인증기용 필름 구입 15,000원*2개*12월	360		
○전산장비 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
○통합민원발급기 소모품 구입 150,000원*12월	1,800		
301 일반보상금	7,140	4,873	2,267
08 사회복무요원보상금	7,140	4,873	2,267
○사회복무요원 보상금	7,140		
- 봉급 405,669원*1명*12월	4,869		
- 중식비 6,000원*1명*22일*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
비상급수시설관리	1,250	1,250	0
201 일반운영비	1,250	1,250	0
01 사무관리비	170	170	0
○비상급수시설 물탱크 청소(15톤) 85,000원*2회	170		
02 공공운영비	1,080	1,080	0
○비상급수시설 전기요금 65,000원*12월	780		
○비상급수시설 장비유지비 300,000원*1개소	300		
동행정차량 유지관리	6,059	3,889	2,170
201 일반운영비	6,059	3,889	2,170
02 공공운영비	6,059	3,889	2,170

부서: 반여3동
정책: 반여3동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차보험료 850,000원*2대*1회	1,700		
○자동차세	179		
- 소형화물차량 29,000원*1회	29		
- 복지업무전기차량 150,000원*1회	150		
○환경개선부담금 60,000원*2회	120		
○자동차 정기검사비 60,000원*1회	60		
○차량선박비	4,000		
- 유류비 및 유지비(소형화물)	3,000		
- 전기세 및 유지비(복지업무차량)	1,000		
청사관리	41,786	44,446	△2,660
청사 유지 보수	41,786	44,446	△2,660
201 일반운영비	41,786	40,946	840
01 사무관리비	15,398	15,398	0
○일반수용비	15,398		
- 쓰레기 종량제봉투 구입 2,070원*1매*250일	518		
- 동사청소,화장실관련소모품구입 200,000원*12월	2,400		
- 냉온 정수기 임대료 45,000원*5대*12월	2,700		
- 무인경비시스템 운영비 220,000원*12월	2,640		
- 전기설비 안전관리 대행수수료 220,000원*12월	2,640		
- 방화관리 대행수수료 165,000원*12월	1,980		
- 승강기 안전관리 대행수수료 165,000원*12월	1,980		
- 승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회	120		
- 승강기 운행관리자 교육 20,000원*1회	20		
- 동사 물탱크 청소 200,000원*2회	400		
02 공공운영비	26,388	25,548	840
○공공요금 및 제세	23,788		
- 동사 정화조 청소 350,000원*1회	350		
- 교통유발부담금 350,000원*1회	350		
- 소방안전관리자협회비 48,000원*1회	48		
- 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
- 도시가스요금 200,000원*12월	2,400		
- 상하수도요금 300,000원*6월	1,800		
- 민원실 인터넷 및 TV 회선요금 70,000원*12월	840		
○시설장비유지비	2,600		
- 동사유지비 200,000원*12월	2,400		
- 행정방송장비 유지비 100,000원*2대	200		
행정운영경비(반여3동)	71,800	56,684	15,116

부서: 반여3동
정책: 행정운영경비(반여3동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	71,800	56,684	15,116
기본경비	71,800	56,684	15,116
201 일반운영비	15,840	11,484	4,356
01 사무관리비	12,240	7,884	4,356
○부서운영 기본수용비 540,000원*12명	6,480		
○기본업무수행 급량비 8,000원*12명*5식*12월	5,760		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○우편요금 300,000원*12월	3,600		
202 여비	43,680	30,240	13,440
01 국내여비	43,680	30,240	13,440
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*13명*14회*12월	43,680		
203 업무추진비	10,160	9,960	200
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구 3만 미만)	6,600		
02 정원가산업무추진비	560	360	200
○정원가산업무추진비(정원 12명,시간선택 2명) 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	2,120	5,000	△2,880
01 자산및물품취득비	2,120	5,000	△2,880
○레이저프린터기 구입 800,000원*2대	1,600		
○팩스기 구입 300,000원*1대	300		
○보조책상 구입 220,000원*1대	220		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 반여4동
정책: 반여4동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반여4동	189,273	194,601	△5,328
반여4동 사업경비	127,496	130,864	△3,368
지방행정 기초사무수행	84,479	78,082	6,397
주민자치회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치위원 운영수당 30,000원*25명*4회	3,000		
통반 조직 운영	58,930	58,930	0
301 일반보상금	58,930	58,930	0
05 통장·이장·반장활동보상금	58,930	58,930	0
○통장 수당 200,000원*16명*12월	38,400		
○통장 상여금 200,000원*16명*2회	6,400		
○통장회의 참석수당 20,000원*16명*2회*12월	7,680		
○반장활동 보상금 50,000원*129명	6,450		
주민등록·인감 등 민원처리	13,740	11,273	2,467
201 일반운영비	6,600	6,400	200
01 사무관리비	6,600	6,400	200
○민원발급관련 소모품 구입(서식, 문구 등) 50,000원*12월	600		
○민원발급전산 소모품 구입(토너, 드럼 등) 300,000원*12월	3,600		
○통합민원발급기 소모품 구입(토너, 롤러 등) 200,000원*12월	2,400		
301 일반보상금	7,140	4,873	2,267
08 사회복무요원보상금	7,140	4,873	2,267
○사회복무요원	7,140		
- 봉급 405,669원*1명*12월	4,869		
- 중식비 6,000원*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*22일*1명*12월	687		
동 차량 유지관리	8,809	4,879	3,930
201 일반운영비	8,809	4,879	3,930
02 공공운영비	8,809	4,879	3,930
○공공요금 및 제세	2,809		
- 자동차보험료	1,500		
·1톤트럭 700,000원*1대	700		
·맞춤형복지 전기차 800,000원*1대	800		
- 자동차세	159		
·1톤트럭 28,500원*1대	29		
·맞춤형복지 전기차 130,000원*1대	130		
- 전기요금(맞춤형복지 전기차)	1,000		

부서: 반여4동
정책: 반여4동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자동차환경개선부담금 75,000원*1대*2회	150		
○차량유지비(트럭1, 전기차1)	6,000		
청사관리	43,017	52,782	△9,765
청사 유지 보수	43,017	52,782	△9,765
201 일반운영비	43,017	32,782	10,235
01 사무관리비	17,707	11,072	6,635
○본관 일반수용비	11,820		
- 무인당직시스템 운영비 180,000원*12월	2,160		
- 물탱크 청소 250,000원*2회	500		
- 방화관리 대행수수료 170,000원*12월	2,040		
- 승강기 점검보수 용역료 240,000원*12월	2,880		
- 승강기 정기검사 수수료 130,000원*1회	130		
- 쓰레기종량제봉투 구입 2,070원*250일	518		
- 전기설비 안전관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
- 정수기 유지관리비(3대) 66,000원*12월	792		
- 청사관리 소모품 구입	1,000		
○평생학습관 일반수용비	1,218		
- 쓰레기종량제봉투 구입 2,070원*250일	518		
- 청소관련 소모품 구입	700		
○청사 승강기 기판교체	3,669		
○청사 입구간판 래핑	1,000		
02 공공운영비	25,310	21,710	3,600
○공공요금 및 제세	23,120		
- 교통유발부담금 450,000원*1회	450		
- 방화관리자협회비 48,000원*1회	48		
- 상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
- 승강기 비상전화 통신요금 6,000원*12월	72		
- 전기요금(평생학습관, 어르신일자리문화센터 포함) 1,700,000원*12월	20,400		
- 정화조 청소 350,000원*1회	350		
○시설장비유지비	2,190		
- 동사 유지비 100,000원*12월	1,200		
- 평생학습관 유지비 70,000원*12월	840		
- 행정방송장비 유지비 150,000원*1대	150		
행정운영경비(반여4동)	61,777	63,737	△1,960
기본경비	61,777	63,737	△1,960
기본경비	61,777	63,737	△1,960
201 일반운영비	16,577	15,137	1,440
01 사무관리비	10,200	8,760	1,440
○부서운영 기본수용비 540,000원*10명	5,400		

부서: 반여4동
정책: 행정운영경비(반여4동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 급량비 8,000원*10명*5식*12월	4,800		
02 공공운영비	6,377	6,377	0
○공공요금 및 제세	6,377		
- 우편요금 500,000원*12월	6,000		
- 민원실 인터넷 회선요금 31,350원*12월	377		
202 여비	33,600	33,600	0
01 국내여비	33,600	33,600	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*10명*14회*12월	33,600		
203 업무추진비	9,100	10,000	△900
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구 3만 미만)	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	2,100	3,000	△900
○부서운영업무추진비 175,000원*12월	2,100		
405 자산취득비	2,500	5,000	△2,500
01 자산및물품취득비	2,500	5,000	△2,500
○회의실 빔프로젝터 구입 2,500,000원*1대	2,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 반송1동
정책: 반송1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반송1동	366,352	328,785	37,567
반송1동 사업경비	267,192	246,545	20,647
지방행정 기초사무수행	201,920	178,897	23,023
주민자치회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○ 운영수당	3,000		
- 주민자치위원 운영수당 30,000원*25명*4회	3,000		
통반 조직 운영	143,530	146,860	△3,330
301 일반보상금	143,530	146,860	△3,330
05 통장·이장·반장활동보상금	143,530	146,860	△3,330
○통반장 수당 및 활동비	143,530		
- 통장수당 200,000원*41명*12월	98,400		
- 통장상여금 200,000원*41명*2회	16,400		
- 통장회의 참석수당 20,000원*41명*2회*12월	19,680		
- 반장활동 보상금 25,000원*181명*2회	9,050		
주민등록·인감 등 민원처리	21,420	20,877	543
201 일반운영비	14,280	16,240	△1,960
01 사무관리비	14,280	16,240	△1,960
○일반수용비	14,280		
- 주민등록서식 인쇄비 150,000원*12월	1,800		
- 전산장비 소모품 구입 및 수선 400,000원*12월	4,800		
- 통합민원발급기 소모품 구입	7,280		
· 프린터 토너 300,000원*5회*2대	3,000		
· 스탬프(잉크) 470,000원*2회*2대	1,880		
· 스테플러핀 200,000원*6회*2대	2,400		
- 통합민원발급기 및 순번대기표 감열지 구입 200,000원*2회	400		
301 일반보상금	7,140	4,637	2,503
08 사회복무요원보상금	7,140	4,637	2,503
○사회복무요원	7,140		
- 봉급 405,669*1명*12월	4,869		
- 중식비 6,000*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,600*22일*1명*12월	687		
민방위 비상급수시설 관리	2,920	3,160	△240
201 일반운영비	2,920	3,160	△240
01 사무관리비	400	400	0

부서: 반송1동
정책: 반송1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비상급수시설 물탱크 청소비 100,000원*2개소*2회	400		
02 공공운영비	2,520	2,760	△240
○비상급수시설 전기요금 80,000원*2개소*12월	1,920		
○비상급수시설 장비유지비 300,000원*2개소	600		
동차량 관리	31,050	5,000	26,050
201 일반운영비	9,050	5,000	4,050
02 공공운영비	9,050	5,000	4,050
○공공요금 및 제세	2,050		
-관용차량 자동차보험료 900,000*2대	1,800		
-자동차 환경개선부담금(소형화물) 60,000원*1대*2회	120		
-자동차세(소형화물) 30,000원*1대	30		
-자동차세(전기차량) 100,000*1대	100		
○차량선박비	7,000		
-소형 화물차량 유류비 및 유지비	4,000		
-사회복지 관용차량 전기세 및 유지비	3,000		
405 자산취득비	22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000
○소형 화물차량 대체구입	22,000		
-소형화물차량 22,000,000*1대	22,000		
청사관리	62,272	44,648	17,624
청사 유지 및 보수	41,172	39,648	1,524
201 일반운영비	41,172	39,648	1,524
01 사무관리비	13,874	11,750	2,124
○일반수용비	12,374		
-쓰레기 종량제봉투 구입 2,070원*250일	518		
-청소용품 및 화장지 등 구입 300,000원*12월	3,600		
-동사 물탱크 청소(지하20톤, 고가10톤) 300,000원*2회	600		
-무인경비시스템 운영비 150,000원*12월	1,800		
-정수기 관리 수수료 49,000원*2대*12월	1,176		
-전기설비안전관리대행 수수료 100,000원*12월	1,200		
-동사 방화관리대행 수수료 140,000원*12월	1,680		
-승강기안전관리 대행수수료 140,000원*12월	1,680		
-승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회	120		
○동사 건축물대장 설계 용역 1,500,000*1식	1,500		
02 공공운영비	27,298	27,898	△600
○공공요금 및 제세	24,898		

부서: 반송1동
정책: 반송1동 사업경비
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－동사 교통유발부담금 250,000원*1개소	250		
－동사정화조 청소 600,000원*1개소	600		
－전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
－상하수도요금 400,000원*6회	2,400		
－방화관리자 협회비 48,000원*1명*1회	48		
○시설장비유지비	2,400		
－동사유지비 200,000원*12월	2,400		
청사 수선	21,100	5,000	16,100
401 시설비및부대비	21,100	5,000	16,100
01 시설비	21,100	5,000	16,100
○동사 장애인주차장 정비 2,600,000원*1식	2,600		
○동사 2층 회의실 무대 리모델링 10,000,000*1식	10,000		
○동사 1층 화장실 누수 방지 공사 8,500,000원*1식	8,500		
문화마을 만들기	3,000	23,000	△20,000
문화마을만들기 행사 운영	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○장산백일장 개최	3,000		
행정운영경비(반송1동)	99,160	82,240	16,920
기본경비	99,160	82,240	16,920
기본경비	99,160	82,240	16,920
201 일반운영비	21,720	18,540	3,180
01 사무관리비	16,320	13,140	3,180
○부서운영 기본수용비 540,000원*16명	8,640		
○기본업무수행 급량비 8,000원*16명*5식*12월	7,680		
02 공공운영비	5,400	5,400	0
○우편료 450,000원*12월	5,400		
202 여비	57,120	50,400	6,720
01 국내여비	57,120	50,400	6,720
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*17명*14회*12월	57,120		
203 업무추진비	10,920	10,200	720
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 (인구 3만 미만)	6,600		
02 정원가산업무추진비	720	600	120
○정원가산업무추진비(정원 16명,시간선택 2명) 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600

부서: 반송1동
정책: 행정운영경비(반송1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	9,400	3,100	6,300
01 자산및물품취득비	9,400	3,100	6,300
○동장실 냉난방기 대체구입 2,000,000*1대	2,000		
○민원실 냉난방기 구입 2,000,000*1대	2,000		
○민원실 냉난방기 대체구입 5,400,000*1대	5,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 반송2동
정책: 반송2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반송2동	399,983	377,298	22,685
반송2동 사업경비	261,123	265,690	△4,567
지방행정 기초사무수행	196,729	188,012	8,717
주민자치회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 운영수당 30,000원*25명*4회	3,000		
통반 조직 운영	165,580	165,580	0
301 일반보상금	165,580	165,580	0
05 통장·이장·반장활동보상금	165,580	165,580	0
○통·반장수당 및 활동비	165,580		
- 통장수당 200,000원*46명*12월	110,400		
- 통장상여금 200,000원*46명*2회	18,400		
- 통장회의 참석수당 20,000원*46명*2회*12월	22,080		
- 반장활동보상금 25,000원*2회*294명	14,700		
주민등록·인감 등 민원처리	15,540	13,073	2,467
201 일반운영비	8,400	8,200	200
01 사무관리비	8,400	8,200	200
○일반수용비	8,400		
- 각종 서식 및 책자 인쇄비 150,000원*12월	1,800		
- 민원발급 전산장비 유지비(소모품 구입 등) 550,000원*12월	6,600		
301 일반보상금	7,140	4,873	2,267
08 사회복무요원보상금	7,140	4,873	2,267
○사회복무요원	7,140		
- 봉급(18개월이상) 405,669원*1명*12월	4,869		
- 중식비 6,000원*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*22일*1명*12월	687		
비상급수시설 관리	1,480	1,480	0
201 일반운영비	1,480	1,480	0
01 사무관리비	400	400	0
○비상급수시설 물탱크 청소(고가수조 3톤, 지하수조 10.4톤) 200,000원*2회	400		
02 공공운영비	1,080	1,080	0
○비상급수시설 전기요금 40,000원*12월	480		
○비상급수시설 장비유지비	600		
동 차량관리	11,129	4,879	6,250
201 일반운영비	11,129	4,879	6,250

부서: 반송2동
정책: 반송2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	11,129	4,879	6,250
○공공요금 및 제세	1,929		
- 자동차보험료(4종 1톤이하 화물차) 700,000원*1회*1대	700		
- 자동차보험료(전기차) 900,000원*1대*1대	900		
- 자동차세(4종 1톤이하 화물차) 28,500원*1회*1대	29		
- 자동차세(전기차) 150,000원*1회*1대	150		
- 환경개선부담금(환경개선비용부담법 제9조) 75,000원*2회	150		
○차량선박비	8,000		
- 차량유지비 4,000,000*2대	8,000		
○전기세(전기차 충전) 100,000*12월	1,200		
청사관리	64,394	77,678	△13,284
청사 유지보수	46,194	42,678	3,516
201 일반운영비	46,194	42,678	3,516
01 사무관리비	13,796	12,344	1,452
○일반수용비	13,796		
- 쓰레기종량제봉투 구입 3,080원*1매*250일	770		
- 청사관리 소모품 구입(화장실휴지, 수선비 등) 250,000원*12회	3,000		
- 동사 물탱크 청소(고가수조 16톤, 지하수조 30톤) 300,000원*2회	600		
- 동사 방화관리 대행수수료(연면적 1,665.29㎡) 140,000원*12월	1,680		
- 전기안전관리 대행수수료(계약전력 275KW) 200,000원*12월	2,400		
- 오수처리시설 기술 용역비 200,000원*12월	2,400		
- 무인당직시스템 운영비 99,000원*12월	1,188		
- 승강기 유지보수 대행료 133,000원*12월	1,596		
- 승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회	120		
- 승강기 직접 통화장치 통신비 3,500원*12월	42		
02 공공운영비	32,398	30,334	2,064
○공공요금 및 제세	27,398		
- 동사 정화조 청소(용량 30㎥) 600,000원*1회	600		
- 교통유발부담금 350,000원*1회	350		
- 방화관리자 협회비(법정실무교육비) 48,000원*1명*1회	48		
- 전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
- 상하수도 요금 400,000원*6월	2,400		
○시설장비유지비(소규모 수선비 등)	5,000		
청사수선	18,200	35,000	△16,800

부서: 반송2동
정책: 반송2동 사업경비
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	18,200	35,000	△16,800
01 시설비	18,200	35,000	△16,800
○주차장 방풍막 설치 3,000,000원*1식	3,000		
○2층 폴딩도어 설치 7,000,000원*1식	7,000		
○대회의실 에어컨 이설 800,000원*1식	800		
○소회의실 블라인드 설치 1,700,000원*1식	1,700		
○소회의실 스크린 설치 및 비디오프로젝트 이설 700,000원*1식	700		
○다용도실 개선 5,000,000원*1식	5,000		
행정운영경비(반송2동)	138,860	111,608	27,252
기본경비	138,860	111,608	27,252
기본경비	138,860	111,608	27,252
201 일반운영비	31,020	27,996	3,024
01 사무관리비	21,420	18,396	3,024
○부서운영 기본수용비 540,000원*21명	11,340		
○기본업무수행 급량비 8,000원*21명*5식*12월	10,080		
02 공공운영비	9,600	9,600	0
○공공요금 및 제세	9,600		
-등기우편료(인감대장, 장애심사서류 등) 2,020원*18통*22일*12월	9,600		
202 여비	73,920	67,200	6,720
01 국내여비	73,920	67,200	6,720
○기본업무수행 관내 출장여비(시간선택제포함) 20,000원*22명*14회*12월	73,920		
203 업무추진비	11,720	11,640	80
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구 3만 미만)	6,600		
02 정원가산업무추진비	920	840	80
○정원가산업무추진비(정원 21명,시간선택 2명) 40,000원*23명	920		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	22,200	4,772	17,428
01 자산및물품취득비	22,200	4,772	17,428
○대회의실 의자 교체 60,000원*150개	9,000		
○대회의실 조립식 앵글 구입 700,000원*1개	700		
○소회의실 책상 구입 300,000원*20개	6,000		
○소회의실 스크린 구입 750,000원*1개	750		
○복사기 교체 5,000,000원*1대	5,000		
○문서 세단기 교체 750,000원*1대	750		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 재송1동
정책: 재송1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재송1동	380,558	278,540	102,018
재송1동 사업경비	284,938	198,452	86,486
지방행정 기초사무수행	166,150	148,547	17,603
주민자치회 운영	23,000	3,000	20,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치위원 운영수당 30,000원*25명*4회	3,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○재송포 표지석 설치	20,000		
통반 조직 운영	108,120	100,360	7,760
301 일반보상금	108,120	100,360	7,760
05 통장·이장·반장활동보상금	108,120	100,360	7,760
○통반장수당활동비	108,120		
- 통장수당 200,000원*29명*12월	69,600		
- 통장상여금 200,000원*29명*2회	11,600		
- 통장회의 참석수당 20,000원*29명*2회*12월	13,920		
- 반장활동보상금 50,000원*260명	13,000		
주민등록·인감 등 민원처리	26,830	19,037	7,793
201 일반운영비	13,164	14,164	△1,000
01 사무관리비	13,164	14,164	△1,000
○일반수용비	13,164		
- 주민등록 관련서식 구입 및 제작 100,000원*12월	1,200		
- 민원발급 전산장비유지비 300,000원*12월	3,600		
- 인증기 필름 구입비 15,000원*5개*12월	900		
- 통합민원발급기 프린터토너 구입비 297,000원*14회	4,158		
- 통합민원발급기 만년스탬프 구입비 465,000원*2회	930		
- 통합민원발급기 스테플러핀 구입비 198,000원*12회	2,376		
301 일반보상금	6,666	4,873	1,793
08 사회복무요원보상금	6,666	4,873	1,793
○사회복무요원	6,666		
- 봉급 366,229원*1명*12월	4,395		
- 중식비 6,000원*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*22일*1명*12월	687		
405 자산취득비	7,000	0	7,000

부서: 재송1동
정책: 재송1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○통합민원발급기 7,000,000*1대	7,000		
비상급수시설 관리	1,030	1,030	0
201 일반운영비	1,030	1,030	0
01 사무관리비	110	110	0
○비상급수시설 물탱크청소 55,000원*1개소*2회	110		
02 공공운영비	920	920	0
○비상급수시설 전기요금 35,000원*1개소*12월	420		
○비상급수시설 장비유지비 500,000원*1개소	500		
차량유지관리	7,170	25,120	△17,950
201 일반운영비	7,170	4,120	3,050
02 공공운영비	7,170	4,120	3,050
○공공요금 및 제세	2,170		
- 자동차보험료(화물소형) 950,000원*1대	950		
- 자동차보험료(전기차) 900,000원*1대	900		
- 자동차세(화물소형) 30,000원*1대	30		
- 자동차세(전기차) 150,000원*1대	150		
- 자동차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
○차량선박비	5,000		
- 화물소형 3,000,000원*1대	3,000		
- 전기차(복지) 2,000,000원*1대	2,000		
청사관리	118,788	49,905	68,883
청사 유지보수	51,608	48,680	2,928
201 일반운영비	51,608	48,680	2,928
01 사무관리비	16,560	15,132	1,428
○일반수용비	15,460		
- 쓰레기종량제봉투 구입 3,080원*250일	770		
- 청사관리 소모품 구입(화장실휴지, 수선비 등) 200,000원*12월	2,400		
- 청소장비 구입 200,000원*5회	1,000		
- 냉온정수기 렌탈 및 관리비용 460,000원*5대	2,300		
- 동사 방역 150,000원*5회	750		
- 동사 물탱크 청소 220,000원*2회	440		
- 무인당직시스템 운영비 110,000원*12월	1,320		
- 전기안전관리 대행수수료 180,000원*12월	2,160		
- 방화관리 대행수수료 140,000원*12월	1,680		
- 승강기유지보수 대행료 220,000원*12월	2,640		
○ 주민센터 2층 민원실 바닥청소 및 왁스코팅 1,100,000원*1식	1,100		

부서: 재송1동
정책: 재송1동 사업경비
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	35,048	33,548	1,500
○공공요금 및 제세	28,548		
- 동사 교통유발부담금 400,000원*1회	400		
- 방화관리자 협회비 48,000원*1회	48		
- 동사 정화조 청소 500,000원*1회	500		
- 상하수도 요금 300,000원*12월	3,600		
- 전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
○시설장비유지비	6,500		
- 동사유지비 500,000원*12월	6,000		
- 행정방송장비유지비 100,000원*5대	500		
청사 수선	67,180	1,225	65,955
401 시설비및부대비	67,180	725	66,455
01 시설비	67,180	725	66,455
○비상발전기 제어계통 고장수리 930,000원*1식	930		
○복지마켓 리모델링 수리 37,250,000원*1식	37,250		
○주민센터 2층 민원실 확장 수리 22,000,000원*1식	22,000		
○주민센터 2층 민원실 화장실 수리 3,500,000원*2식	7,000		
행정운영경비(재송1동)	95,620	80,088	15,532
기본경비	95,620	80,088	15,532
기본경비	95,620	80,088	15,532
201 일반운영비	24,120	19,188	4,932
01 사무관리비	16,320	11,388	4,932
○부서운영 기본수용비 540,000원*16명	8,640		
○기본업무수행 급량비 8,000원*16명*5식*12월	7,680		
02 공공운영비	7,800	7,800	0
○우편요금 650,000원*12월	7,800		
202 여비	57,120	43,680	13,440
01 국내여비	57,120	43,680	13,440
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*17명*14회*12월	57,120		
203 업무추진비	12,220	11,420	800
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장(인구 8만 미만)	7,900		
02 정원가산업무추진비	720	520	200
○정원가산업무추진비(정원 16명,시간선택 2명) 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

부서: 재송1동
정책: 행정운영경비(재송1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	2,160	5,800	△3,640
01 자산및물품취득비	2,160	5,800	△3,640
○직원용 책상 160,000원*3개	480		
○직원용 의자 200,000원*3개	600		
○복지상담실 캐비닛 180,000원*6개	1,080		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 재송2동
정책: 재송2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재송2동	368,509	544,535	△176,026
재송2동 사업경비	271,329	455,389	△184,060
지방행정 기초사무수행	198,314	215,790	△17,476
주민자치회 운영	6,000	3,000	3,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치위원 운영수당 30,000원*25명*4회	3,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○탁구대 구입 1,000,000원*3개	3,000		
통반 조직 운영	167,560	167,560	0
301 일반보상금	167,560	167,560	0
05 통장·이장·반장활동보상금	167,560	167,560	0
○통반장 수당 및 활동비	167,560		
- 통장수당 200,000원*47명*12월	112,800		
- 통장상여금 200,000원*47명*2회	18,800		
- 통장회의 참석수당 20,000원*47명*2회*12월	22,560		
- 반장활동 보상금 25,000원*2회*268명	13,400		
주민등록·인감 등 민원처리	18,068	16,164	1,904
201 일반운영비	10,928	11,928	△1,000
01 사무관리비	10,928	11,928	△1,000
○일반수용비	10,928		
- 민원서식 인쇄비 100,000원*12월	1,200		
- 전산장비(프린터 토너 등)소모품 200,000원*5대*6회	6,000		
- 무인민원발급기 소모품 55,000원*6월	330		
- 인증기용 필름 구입 16,500원*12월	198		
- 통합민원발급기 소모품(토너,스템프등) 800,000원*4회	3,200		
301 일반보상금	7,140	4,236	2,904
08 사회복무요원보상금	7,140	4,236	2,904
○사회복무요원	7,140		
- 봉급 405,669원*1명*12월	4,869		
- 교통비 2,600원*22일*1명*12월	687		
- 중식비 6,000원*22일*1명*12월	1,584		
비상급수시설관리	746	926	△180
201 일반운영비	746	926	△180
01 사무관리비	200	200	0

부서: 재송2동
정책: 재송2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비상급수시설 물탱크 청소비 100,000원*1개소*2회	200		
02 공공운영비	546	726	△180
○비상급수시설 전기요금 33,000원*1개소*12월	396		
○비상급수시설 장비유지비 150,000원*1개소	150		
동 차량관리	5,940	28,140	△22,200
201 일반운영비	5,940	7,140	△1,200
02 공공운영비	5,940	7,140	△1,200
○공공요금 및 제세	1,940		
- 자동차보험료(소형화물,복지업무차량) 800,000원*2대	1,600		
- 자동차 환경개선부담금(소형화물) 70,000원*1대*2회	140		
- 자동차세(소형화물,복지업무차량) 100,000원*2대	200		
○차량선박비	4,000		
- 업무용 화물차량 유지비 2,500,000원*1대	2,500		
- 복지업무용 차량 유지비 1,500,000원*1대	1,500		
청사관리	73,015	239,599	△166,584
청사 유지 및 보수	33,046	184,536	△151,490
201 일반운영비	30,546	28,436	2,110
01 사무관리비	7,288	7,288	0
○일반수용비	7,288		
- 무인당직시스템 운영비 120,000원*12월	1,440		
- 동사안전점검비 70,000원*1회	70		
- 소방정밀점검 140,000원*12월	1,680		
- 동사 물탱크 청소 170,000원*2회	340		
- 청소관련용품 구입 120,000원*12월	1,440		
- 화장실용품 구입(휴지, 핸드타올 등) 150,000원*12월	1,800		
- 쓰레기종량제봉투 구입 2,070원*1매*250일	518		
02 공공운영비	23,258	21,148	2,110
○공공요금 및 제세	20,258		
- 방화관리자 협회비(법정실무교육비) 48,000원*1회	48		
- 교통유발부담금 180,000원*1회	180		
- 동사 정화조 청소 230,000원*1개소	230		
- 냉온수기 렌털비 50,000원*3대*12월	1,800		
- 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
- 상하수도 요금 600,000원*6월	3,600		
○시설장비유지비	3,000		
- 동사유지비	3,000		

부서: 재송2동
정책: 재송2동 사업경비
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	2,500	1,600	900
01 자산및물품취득비	2,500	1,600	900
○비디오 프로젝터 구입 2,500,000원*1대	2,500		
주민복지시설 운영	39,969	55,063	△15,094
101 인건비	15,581	18,085	△2,504
04 기간제근로자등보수	15,581	18,085	△2,504
○주민복지시설 관리	15,581		
- 보수 66,630원*1명*200일	13,326		
- 국민연금보험부담금 13,326,000원*4.5%	600		
- 국민건강보험부담금 13,326,000원*3.06%	408		
- 고용보험부담금 13,326,000원*1.5%	200		
- 산재보험부담금 13,326,000원*0.9%	120		
- 노인장기요양보험부담금 408,000원*6.55%	27		
- 복지포인트	300		
- 상여금 300,000원*2회	600		
201 일반운영비	12,388	12,378	10
01 사무관리비	4,958	4,958	0
○일반수용비	4,958		
- 유지관리 기본수용비(소규모수선 등) 100,000원*12월	1,200		
- 청소용품(화장실 휴지 등) 구입 120,000원*12월	1,440		
- 냉온수기 렌털비 50,000원*1대*12월	600		
- 무인당직시스템 운영비 100,000원*12월	1,200		
- 쓰레기종량제 봉투 구입 2,070원*1매*250일	518		
02 공공운영비	7,430	7,420	10
○공공요금 및 제세	5,030		
- 전기요금(50㎾) 400,000원*12월	4,800		
- 정화조 청소 230,000원*1개소	230		
○시설장비유지비	2,400		
- 복지시설 유지비 200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비	7,000	18,000	△11,000
01 시설비	7,000	18,000	△11,000
○3층 바닥 교체 7,000,000원*1식	7,000		
405 자산취득비	5,000	6,600	△1,600
01 자산및물품취득비	5,000	6,600	△1,600
○강의실 의자 구입 100,000원*50개	5,000		
행정운영경비(재송2동)	97,180	89,146	8,034
기본경비	97,180	89,146	8,034

부서: 재송2동
정책: 행정운영경비(재송2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	97,180	89,146	8,034
201 일반운영비	25,740	22,416	3,324
01 사무관리비	17,340	14,016	3,324
○부서운영 기본수용비 540,000원*17명	9,180		
○기본업무수행 급량비 8,000원*17명*5식*12월	8,160		
02 공공운영비	8,400	8,400	0
○우편료(인감대장,사회복지서비스 등) 700,000원*12월	8,400		
202 여비	60,480	53,760	6,720
01 국내여비	60,480	53,760	6,720
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*18명*14회*12월	60,480		
203 업무추진비	10,960	11,440	△480
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구 3만 미만)	6,600		
02 정원가산업무추진비	760	640	120
○정원가산업무추진비(정원 17명,시간선택 2명) 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		