세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기획감사실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정발전 전략강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실	4,530,833	4,150,652	380,181
	국 55,050		
	시 32,343		
	구 4,443,440		
지방행정 역량 강화	1,126,306	965,755	160,551
	국 55,050		
	시 32,343		
	구 1,038,913		
구정발전 전략강화	99,540	65,220	34,320
구정계획 수립 및 홍보	53,360	41,000	12,360
201 일반운영비	35,360	38,000	△2,640
01 사무관리비	35,360	38,000	△2,640
○구정계획서 등 발간	28,000		
-2012년 구정 설명용 PT 제작	10,000		
-2012년 구정업무계획 제작	5,000		
-2011년 주요업무 시행계획	3,000		
-구정 정책홍보 리플렛 제작	5,000		
-외국어판 구정정책홍보 리플렛 제작	5,000		
○2011년 구정백서 발간(CD)	5,000		
○정책개발을 위한 도서구입	960		
○구정조정위원회 운영수당			
70,000*5명*4회	1,400		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○구정주요시책 업무추진	3,000		
307 민간이전	15,000	0	15,000
05 민간위탁금	15,000	0	15,000
○글로벌 창조도시 포럼	15,000		
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	20,000	10,000	10,000
201 일반운영비	5,500	5,500	0
01 사무관리비	5,500	5,500	0
○구의회 행정사무감사 결과보고서			
30,000*70부	2,100		
○의정비 설문조사(ARS)	2,000		
○의정비심의위원 수당			
70,000*10명*2회	1,400		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
○의정관련 업무추진	3,500		

부서: 기획감사실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정발전 전략강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	1,000	1,000	0
03 의원상해부담금	1,000	1,000	0
○의정활동 중 상해보상금	1,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
05 민간위탁금	10,000	0	10,000
○구의원 및 간부공무원 합동 정책워크샵	10,000		
녹색성장 추진 활성화	15,000	9,240	5,760
201 일반운영비	14,000	8,240	5,760
01 사무관리비	14,000	8,240	5,760
○일반수용비	14,000		
-녹색성장사업 성과집 제작 20,000*200부	4,000		
-Me first 녹색아카데미 운영 5,000,000*2회	10,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○녹색성장 관련 업무추진	1,000		
평가업무 수행	5,980	4,480	1,500
201 일반운영비	5,980	4,480	1,500
01 사무관리비	5,980	4,480	1,500
○BSC 성과관리 전략 및 성과지표계획서 제작 15,000*200부	3,000		
○종합평가보고서 15,000*100부	1,500		
○평가위원회 현판 제작 40,000*2회	80		
○자체평가위원 수당 70,000*10명*2회	1,400		
매니페스토 평가단 운영	4,700	0	4,700
201 일반운영비	4,700	0	4,700
01 사무관리비	4,700	0	4,700
○공약이행상황 평가보고서 제작	500		
○주민설명회 팜플렛 제작	3,000		
○한국매니페스토 네트워크 회원 등록	1,200		
-회비	1,200		
신뢰받는 법무행정수행	99,160	96,360	2,800
송무행정 수행	98,160	95,160	3,000
201 일반운영비	48,560	43,560	5,000
01 사무관리비	41,960	36,960	5,000
○소송위임착수금 1,000,000*30건	30,000		
○소송진행비용(인지대, 송달료, 감정료 등)	3,000		
○고문변호사 수당 165,000*2명*12월	3,960		
○소송업무사례집 발간 25,000*200부	5,000		
02 공공운영비	6,600	6,600	0
○종합법률정보 사용료 550,000*12월	6,600		

부서: 기획감사실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 신뢰받는 법무행정수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○법무관련 업무추진	300		
301 일반보상금	20,000	18,000	2,000
12 기타보상금	20,000	18,000	2,000
○승소사례금 1,000,000*2심*10건	20,000		
303 포상금	2,000	3,000	△1,000
01 포상금	2,000	3,000	△1,000
○승소공무원 포상 100,000*20건	2,000		
305 배상금등	27,300	30,300	△3,000
01 배상금등	27,300	30,300	△3,000
○확정판결 손해배상금	27,000		
○증인출정여비 50,000*6건	300		
법제 관리	300	500	△200
201 일반운영비	300	500	△200
01 사무관리비	300	500	△200
○규제개혁위원회 위원 위촉장 제작 및 참고 도서 구입 등	300		
규제개혁위원회 운영	700	700	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○규제개혁위원회 수당 70,000*5명*2회	700		
합리적이고 효율적인 조직관리	700	700	0
조직관련 업무추진	700	700	0
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○조직관련 업무추진	700		
통계조사실시 및 보고서 발간	72,296	71,140	1,156
	시 32,343		
	구 39,953		
사업체 기초통계조사	69,296	68,140	1,156
	시 32,343		
	구 36,953		
101 인건비	21,277	67,740	△46,463
	시 8,533		
	구 12,744		
04 기간제근로자등보수	21,277	67,740	△46,463
○사업체기초통계조사	21,277		
-본조사관리자 (46,790*4명*47일)+(8,797,000*9.64%)	9,645		
	시 4,823		
	구 4,822		

부서: 기획감사실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 통계조사실시 및 보고서 발간

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-내검 및 입력 (42,670*170명)+(7,253,000*2.3%)	7,421		
	시 3,710		
	구 3,711		
-업무보조원 (42,670*1명*90일)+(3,840,000*9.64%)	4,211		
201 일반운영비	47,619	0	47,619
	시 23,810		
	구 23,809		
01 사무관리비	47,619	0	47,619
○본조사 조사원 44,670*26명*41일	47,619		
	시 23,810		
	구 23,809		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○사업체기초통계 업무추진	400		
통계연보 발간	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○통계연보 발간 3,000,000*1식	3,000		
구정정보화 추진	854,610	729,335	125,275
	국 55,050		
	구 799,560		
정보화 시설 및 장비 운영	517,418	422,651	94,767
201 일반운영비	232,743	214,858	17,885
01 사무관리비	32,147	33,638	△1,491
○일반수용비	32,147		
-백신 프로그램 구입	17,347		
·직원 PC용 20,000*806본	16,120		
·서버용 409,000*3본	1,227		
-업무용 소프트웨어 구입	14,200		
·MS Office 250,000*50본	12,500		
·한글 100,000*17본	1,700		
-정보화교육장 비품 구입	300		
-프린터 토너(전산교육장용) 100,000*3개	300		
02 공공운영비	200,596	181,220	19,376
○공공요금 및 제세	48,277		
-통합인터넷 회선요금 1,700,000*1회선*12월	20,400		
-도서관(2개소) 인터넷 전용회선요금 430,000*2회선*12월	10,320		
-구-사업소(2개소) 전용회선요금 430,000*2회선*12월	10,320		

부서: 기획감사실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정정보화 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ반여도서관 등(9개소) SDSL 회선요금 22,000*9회선*12월	2,376		
ㅡ좌1동 전산교육장 회선요금 33,000*4회선*12월	1,584		
ㅡ반여2동 다기능정보이용센터 33,000*3회선*12월	1,188		
ㅡ통합홈페이지 도메인 사용료 28,600*8개	229		
ㅡ통합홈페이지 게시판 실명인증서비스	660		
ㅡ민원처리 문자서비스 요금 100,000*12월	1,200		
○시설장비유지비	152,319		
ㅡ전자문서 및 자료관시스템 유지보수비	31,700		
・주전산기 472,470,000*6%	28,349		
・DBMS 27,924,000*12%	3,351		
ㅡ전자문서시스템 S/W 유지보수비 91,274,810*10%	9,128		
ㅡ자료관시스템 S/W 유지보수비 40,070,000*10%	4,007		
ㅡ통합홈페이지 유지보수비	25,395		
・H/W 49,110,000*6%	2,947		
・S/W 161,000,000*12%	19,320		
・웹메일 유지보수 39,096,000*8%	3,128		
ㅡ재정민원정보시스템 유지보수비	5,776		
・주전산기 49,266,030*6%	2,956		
・DBMS(오라클) 23,492,000*12%	2,820		
ㅡ토지정보시스템(KLIS) 유지보수비	9,806		
・주전산기 68,964,364*6%	4,138		
・ArcGis,VisiBroker,OZ XStudio 51,789,610*8%*1.1	4,558		
・GSE,GeoDT 8,405,160*12%*1.1	1,110		
ㅡ재난관리용 GIS웹서버 5,000,000*8%	400		
ㅡ네트워크 암호화장비 유지보수비 82,762,400*6%	4,966		
ㅡIP 통합관리시스템 유지보수비 49,510,000*6%	2,971		
ㅡ네트워크장비 유지보수비 201,360,820*6%	12,082		
ㅡ방화벽장비 유지보수비 70,579,080*8%	5,647		
ㅡ洞 PC 유지보수비 1,300,000*259대*7%	23,569		
ㅡ무인민원발급창구 유지보수비 21,000,000*4대*8%	6,720		
ㅡ전산실 기타장비 유지보수비	3,720		
・항온항습기 17,088,000*8%	1,368		

부서: 기획감사실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정정보화 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・무정전전원장비 29,400,000*8%	2,352		
-성과관리시스템 유지보수비(S/W) 27,972,000*10%	2,798		
-IPTV 유지보수비	3,634		
・S/W 14,989,660*8/12*12%	1,200		
・단말기 등 H/W (42,381,180*8/12+6,500,000*4/12)*8%	2,434		
403 자치단체등자본이전	70,675	84,793	△14,118
02 공기관등에대한대행사업비	70,675	84,793	△14,118
○지방재정관리시스템(e호조) 유지보수료 14,000,000*1회	14,000		
○시군구공통기반시스템(H/W, 상용S/W) 유지보수비 673,211,000*7%	47,125		
○시군구행정정보시스템(상용S/W) 유지보수비 136,428,300*7%	9,550		
405 자산취득비	214,000	123,000	91,000
01 자산및물품취득비	214,000	123,000	91,000
○노후컴퓨터(2004년 이전) 교체 1,300,000*120대	156,000		
○프린터 교체 500,000*1대	500		
○USB보안관리시스템구축	57,500		
-USB보안관리시스템 50,000,000*1식	50,000		
-보안USB메모리 50,000*150개	7,500		
정보화교육 운영	23,524	24,424	△900
201 일반운영비	23,524	24,424	△900
01 사무관리비	23,524	24,424	△900
○일반수용비	6,024		
-구민 정보화 교육교재	4,704		
・기초교육 교재 인쇄 1,100*640명	704		
・중급교육 교재 구입 10,000*10과정*40명	4,000		
-직원 정보화 교육교재 9,000*120명	1,080		
-주부IT 취업지원반교육 수료증 제작 1,500*160장	240		
○운영수당	17,500		
-주민정보화교육 강사수당 50,000*5일*66주	16,500		
-직원정보화교육 강사수당 50,000*5일*4주	1,000		
사이버구정 강화	29,000	110,000	△81,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○인터넷수능방송 등록비 지원 10,000*고등학생 14,000명*5%	7,000		

부서: 기획감사실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	22,000	0	22,000
02 전산개발비	22,000	0	22,000
○스마트폰 해운대구 모바일홈페이지 구축	22,000		
지방행정정보화	283,168	171,120	112,048
	국 55,050		
	구 228,118		
201 일반운영비	153,168	171,120	△17,952
	국 55,050		
	구 98,118		
01 사무관리비	153,168	171,120	△17,952
○시군구정보화 공통기반시스템	76,148		
	국 30,459		
	구 45,689		
○시군구 행정정보시스템 노후장비 교체	77,020		
	국 24,591		
	구 52,429		
405 자산취득비	130,000	0	130,000
01 자산및물품취득비	130,000	0	130,000
○전자문서시스템 노후장비 교체	130,000		
정보화위원회 운영	1,500	1,140	360
201 일반운영비	700	840	△140
01 사무관리비	700	840	△140
○지역정보화촉진협의회 참석수당 70,000*10명*1회	700		
203 업무추진비	800	300	500
03 시책추진업무추진비	800	300	500
○지역정보화 관련 업무추진	800		
재정운영	482,628	470,766	11,862
성과지향의 예산편성 및 운영	462,228	449,566	12,662
예산편성 기본경비	43,020	50,020	△7,000
201 일반운영비	34,020	29,020	5,000
01 사무관리비	34,020	29,020	5,000
○일반수용비	34,020		
-세입세출예산 예산서 인쇄	14,500		
·2011년 추경예산 30,000*100부*3회	9,000		
·2012년 당초예산 55,000*100부	5,500		
-세입세출예산 사업명세서 인쇄	14,500		
·2011년 추경예산 30,000*100부*3회	9,000		
·2012년 당초예산 55,000*100부	5,500		
-예산안 개요 인쇄	720		
·2011년 추경예산 1,800*100부*3회	540		
·2012년 당초예산 1,800*100부	180		

부서: 기획감사실
정책: 재정운영
단위: 성과지향의 예산편성 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−2012년 예산편성 매뉴얼 인쇄 15,000*100부	1,500		
−2012년 예산편성계획서 인쇄 8,000*100부	800		
−예산관련설명서 인쇄	2,000		
204 직무수행경비	9,000	21,000	△12,000
03 특정업무경비	9,000	21,000	△12,000
○예산담당공무원 특정업무수행활동비 150,000*5명*12월	9,000		
긴급행정수요대비 Pool 예산 운영	77,928	78,686	△758
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○일반운영비(P00L)	20,000		
202 여비	57,928	58,686	△758
01 국내여비	17,928	18,686	△758
○공무관외출장여비(P00L)	5,000		
○공무관외출장여비(기획감사실, 동) 75,800*2일*80명	12,128		
○특수업무추진 합동작업여비 20,000*4일*1명*10회	800		
03 국외업무여비	20,000	20,000	0
○공무해외출장여비	20,000		
04 국제화여비	20,000	20,000	0
○업무능력향상 해외시찰경비 등	20,000		
합리적 예산편성을 위한 각종 제도 운영	10,570	10,150	420
201 일반운영비	2,570	2,150	420
01 사무관리비	2,570	2,150	420
○2011년 중기지방재정계획서 인쇄 8,000*120부	960		
○재정계획 심의위원 수당 70,000*7명*3회	1,470		
○예산성과금 심사위원 수당 70,000*2명*1회	140		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○국・시비보조금 및 재원조정교부금 확보 업무추진	1,500		
○재정계획수립 및 재정분석 등 관련 업무추진	1,500		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○예산성과금	5,000		
사회단체 보조금 지원	330,710	310,710	20,000
201 일반운영비	210	210	0
01 사무관리비	210	210	0

부서: 기획감사실
정책: 재정운영
단위: 성과지향의 예산편성 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회단체보조금 심의위원 수당 70,000*3명*1회	210		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○사회단체보조금 시책추진	500		
307 민간이전	330,000	310,000	20,000
03 사회단체보조금	330,000	310,000	20,000
○사회단체보조금	330,000		
주민참여예산 운영	20,400	21,200	△800
주민참여예산제도 운영	20,400	21,200	△800
201 일반운영비	4,980	5,780	△800
01 사무관리비	4,980	5,780	△800
○분과위원회 심의자료 인쇄 30,000*100부	3,000		
○예산학교 교재 인쇄 10,000*100부	1,000		
○주민참여예산제연구회 위원 수당 70,000*7명*2회	980		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
○주민참여예산제 활성화 추진	1,300		
301 일반보상금	9,120	9,120	0
10 행사실비보상금	9,120	9,120	0
○예산참여주민위원회 참석 보상 30,000*50명*4회	6,000		
○예산학교 참석위원 보상	3,120		
-주민위원회위원 30,000*50명	1,500		
-지역회의위원 30,000*54명	1,620		
307 민간이전	5,000	5,000	0
05 민간위탁금	5,000	5,000	0
○주민참여예산학교 운영	5,000		
감사활동	23,085	7,285	15,800
투명한 공직사회 조성	23,085	7,285	15,800
감사활동 전개	8,800	4,000	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	4,800	0	4,800
03 특정업무경비	4,800	0	4,800
○감사담당공무원 특정업무수행활동비 80,000*5명*12월	4,800		
구민감사관제 운영	1,245	1,245	0
201 일반운영비	45	45	0
01 사무관리비	45	45	0

부서: 기획감사실
정책: 감사활동
단위: 투명한 공직사회 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구민감사관 우수제보자 표창장 제작 15,000*3명	45		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○구민감사관제도 추진	600		
301 일반보상금	600	600	0
12 기타보상금	600	600	0
○구민감사관 활동 격려 보상금 지급 30,000*20명*1회	600		
청렴한 공직사회분위기 조성	13,040	2,040	11,000
201 일반운영비	7,440	1,440	6,000
01 사무관리비	7,440	1,440	6,000
○금융거래정보 제공사실 통보 비용 2,000*15개기관*17명*2회	1,020		
○공직자윤리위원회 위원 수당 70,000*3명*2회	420		
○청렴도 자가진단 시스템 도입	6,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○공직자윤리위원회 운영	600		
303 포상금	5,000	0	5,000
01 포상금	5,000	0	5,000
○부조리신고 포상금	5,000		
행정운영경비(기획감사실)	104,680	103,354	1,326
기본경비	104,680	103,354	1,326
기본경비	104,680	103,354	1,326
201 일반운영비	29,130	26,454	2,676
01 사무관리비	29,130	26,454	2,676
○일반수용비	19,722		
-복사용지 구입	4,254		
・복사용지(A3) 23,000*12박스	276		
・복사용지(A4) 21,000*15박스*12월	3,780		
・복사용지(B4) 33,000*6박스	198		
-장비 소모품 구입	9,000		
・칼라레이저프린터토너 및 드럼 300,000*5개	1,500		
・레이저프린터토너 250,000*5개*4회	5,000		
・FAX토너 100,000*4개	400		
・복사기토너 200,000*6개	1,200		
・복사기드럼 300,000*3개	900		
-신문구독료	468		
・중앙지 15,000*1부*12월	180		

부서: 기획감사실
정책: 행정운영경비(기획감사실)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·지방지 12,000*2부*12월	288		
-사무용집기 소규모 수선비 150,000*12월	1,800		
-사무용품비 150,000*12월	1,800		
-부서운영기본수용비 200,000*12월	2,400		
○급량비	9,408		
-기본업무수행 급량비 7,000*28명*4식*12월	9,408		
202 여비	67,200	72,000	△4,800
01 국내여비	67,200	72,000	△4,800
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*28명*10회*12월	67,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000*12월	4,200		
405 자산취득비	4,150	700	3,450
01 자산및물품취득비	4,150	700	3,450
○레이저프린터 구입 500,000*1대	500		
○팩스 구입 350,000*1대	350		
○캐비닛 구입 250,000*2점	500		
○빔 프로젝트 구입 2,800,000*1대	2,800		
예비비	2,794,134	2,603,492	190,642
예비비	2,794,134	2,603,492	190,642
예비비	2,794,134	2,603,492	190,642
801 예비비	2,794,134	2,603,492	190,642
01 예비비	2,794,134	2,603,492	190,642
○예비비	2,794,134		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 전체

부서: 행정지원과
정책: 지방공무원 육성
단위: 공무원 내부역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	49,300,950	43,541,952	5,758,998
	국 122,989		
	시 751,197		
	구 48,426,764		
지방공무원 육성	2,625,682	2,104,649	521,033
공무원 내부역량 강화	265,275	222,200	43,075
공무원 인사관리	56,175	6,600	49,575
201 일반운영비	36,980	6,600	30,380
01 사무관리비	36,980	6,600	30,380
○인사위원회 수당 70,000*4명*10회	2,800		
○퇴직자 재직 기념패 제작 150,000*7개	1,050		
○임용장 등 제작 5,000*400매	2,000		
○전자공무원증 카드제작 20,130*1,000장	20,130		
○전자공무원증 발급시스템 S/W	11,000		
405 자산취득비	19,195	0	19,195
01 자산및물품취득비	19,195	0	19,195
○전자공무원증 카드발급장치	11,330		
○전자공무원증 운영서버	7,865		
공무원 교육	209,100	215,600	△6,500
201 일반운영비	122,300	122,800	△500
01 사무관리비	122,300	122,800	△500
○부산인재개발원 위탁교육비 200,000*300명	60,000		
○타기관 교육원 위탁교육비 200,000*100명	20,000		
○장기교육 위탁교육비 6,000,000*2명	12,000		
○외국어능력향상 고급과정 위탁교육비 2,000,000*2명	4,000		
○5급승진리더과정 위탁교육비 1,500,000*3명	4,500		
○외국어 등 E-learning 위탁교육비 100,000*200강좌	20,000		
○직장교육 강사수당 300,000*6명	1,800		
202 여비	83,000	89,000	△6,000
01 국내여비	83,000	89,000	△6,000
○부산인재개발원 교육여비 100,000*300명	30,000		
○타기관 교육원 교육여비 400,000*100명	40,000		
○장기교육 여비 2,000,000*2명	4,000		
○5급승진리더과정 교육여비 3,000,000*3명	9,000		
203 업무추진비	1,400	1,400	0

부서: 행정지원과
정책: 지방공무원 육성
단위: 공무원 내부역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○인재개발 시책 추진	1,400		
301 일반보상금	2,400	2,400	0
10 행사실비보상금	2,400	2,400	0
○정례조례 공연팀 초청 실비 보상 400,000*6팀	2,400		
직원사기진작프로그램 운영	2,360,407	1,882,449	477,958
맞춤형복지 지원	1,442,227	1,316,720	125,507
201 일반운영비	1,442,227	1,316,720	125,507
01 사무관리비	1,442,227	1,316,720	125,507
○맞춤형복지 지원	1,442,227		
-직원 및 청원경찰(직원836명+청경20명) 1,200,000*1.051*856명	1,079,588		
-직원 및 청원경찰(보험료) 171,000*856명	146,376		
-무기계약직근로자 1,200,000*1.051*151명	190,442		
-무기계약직근로자(보험료) 171,000*151명	25,821		
공무원가계 지원	798,715	426,064	372,651
303 포상금	293,172	127,506	165,666
01 포상금	293,172	127,506	165,666
○직원 자녀보육료 지원	293,172		
-만0세 383,000*32명*0.5*12월	73,536		
-만1세 337,000*28명*0.5*12월	56,616		
-만2세 278,000*18명*0.5*12월	30,024		
-만3세 191,000*26명*0.5*12월	29,796		
-만4세이상 172,000*100명*0.5*12월	103,200		
307 민간이전	505,543	298,558	206,985
05 민간위탁금	505,543	298,558	206,985
○공무원자녀 국고대여장학부담금	505,543		
공무원단체 지원	3,150	6,150	△3,000
201 일반운영비	150	150	0
01 사무관리비	150	150	0
○노동조합관련 지침서 구입	150		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○근로조건 개선 등을 위한 업무추진	3,000		
직원 사기앙양 기타사업	116,315	133,515	△17,200
201 일반운영비	8,315	8,315	0
01 사무관리비	8,315	8,315	0
○공무원 교양도서 구입 5,000*5권*6종*12월	1,800		

부서: 행정지원과
정책: 지방공무원 육성
단위: 직원사기진작프로그램 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○월간지 구입 50,000*12월	600		
○작은 희망도서관 도서 구입 10,000*30개소*3권*4회	3,600		
○구정발전 유공공무원 표창장 구입 11,000*65조	715		
○직원경조사 지원	1,600		
-화환 20,000*60개	1,200		
-조기 부품교체 및 수리비	400		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○환경미화원 등 현업종사원 사기진작 시책 추진	11,000		
303 포상금	97,000	89,200	7,800
01 포상금	97,000	89,200	7,800
○구정발전유공공무원 상품권 등 시상품 50,000*54조	2,700		
○구정발전공로 직원 및 부서 시상금	1,800		
-참일꾼상(상하반기) 100,000*4명*2회	800		
-으뜸부서상(상하반기) 250,000*2부서*2회	1,000		
○직원 해외 배낭여행 1,500,000*5명*7팀	52,500		
○직원 국내 선진지 견학 200,000*5명*40개팀	40,000		
전문체육 육성	263,908	254,547	9,361
전문체육 육성 지원	263,908	254,547	9,361
요트팀 훈련지원	243,908	234,547	9,361
301 일반보상금	243,908	234,547	9,361
11 예술단원・운동부등보상금	243,908	234,547	9,361
○급여	107,205		
-코치 1,968,600*1명*12월	23,624		
-선수 1,766,900*2명*12월	42,406		
-선수 1,715,600*2명*12월	41,175		
○상여금	53,603		
-코치 1,968,600*1명*6월	11,812		
-선수 1,766,900*2명*6월	21,203		
-선수 1,715,600*2명*6월	20,588		
○훈련수당	26,400		
-코치 600,000*1명*12월	7,200		
-선수 400,000*4명*12월	19,200		
○복리후생비 260,000*5명*12월	15,600		
○가족수당 65,000*5명*12월	3,900		
○훈련비	15,500		

부서: 행정지원과
정책: 전문체육 육성
단위: 전문체육 육성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ급량비 20,000*5명*10일*5회	5,000		
ㅡ숙박비 30,000*5명*10일*5회	7,500		
ㅡ목욕비 50,000*5명*12월	3,000		
○선수의료보상비 500,000*4명	2,000		
○피복비(츄리닝,웨트슈즈,드라이슈트,훈련화)	6,000		
○장비유지비	13,700		
ㅡ470급	3,800		
・세일 1,800,000*1개	1,800		
・마스트 2,000,000*1개	2,000		
ㅡ호비16급	3,400		
・마스트 1,800,000*1개	1,800		
・세일 1,600,000*1장	1,600		
ㅡRS-X 2식	6,500		
국내외 대회 참가지원	20,000	20,000	0
301 일반보상금	20,000	20,000	0
11 예술단원・운동부등보상금	20,000	20,000	0
○국내대회 50,000*10일*4명*4회	8,000		
○국외대회 100,000*10일*4명*3회	12,000		
원활한 조직운영을 위한 행정지원	795,336	733,613	61,723
조직운영 기본경비	698,296	645,753	52,543
출산휴가 대체인력 지원	44,862	43,522	1,340
101 인건비	44,862	43,522	1,340
04 기간제근로자등보수	44,862	43,522	1,340
○출산휴가 대체인력	44,862		
ㅡ인부임 49,430*10명*83일	41,027		
ㅡ국민연금부담금 41,027,000*4.5%	1,847		
ㅡ고용보험부담금 41,027,000*1.3%	534		
ㅡ산재보험부담금 41,027,000*0.7%	288		
ㅡ건강보험부담금 41,027,000*2.665%	1,094		
ㅡ노인장기요양보험부담금 1,094,000*6.55%	72		
당직 및 비상근무활동 지원	97,910	94,640	3,270
201 일반운영비	97,910	94,640	3,270
01 사무관리비	97,910	94,640	3,270
○당직실 침구 구입비 100,000*3조	300		
○세탁료 30,000*12월*4회	1,440		
○당직실 현황판 교체 1,000,000*1식	1,000		
○기타용품비	600		
○일・숙직수당	94,570		
ㅡ일직수당 50,000*5명*116일	29,000		
ㅡ숙직수당	64,640		

부서: 행정지원과
정책: 원활한 조직운영을 위한 행정지원
단위: 조직운영 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・평일 50,000*3명*194일	29,100		
・금요일 60,000*3명*55일	9,900		
・토요일 60,000*4명*61일	14,640		
・일요일 50,000*4명*55일	11,000		
-명절상황근무자 50,000*1명*9일	450		
-당직기사 비상출동비 20,000*24회	480		
구정 주요행사 · 의전 · 각종 시책	51,007	51,914	△907
201 일반운영비	24,100	24,100	0
01 사무관리비	24,100	24,100	0
○2011 행정수첩 제작 10,000*1,000부	10,000		
○가로기(태극기) 구입 7,000*1,300조	9,100		
○방문인사 기념품 구입	5,000		
203 업무추진비	26,000	26,000	0
03 시책추진업무추진비	26,000	26,000	0
○작은희망도서관 활성화 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		
405 자산취득비	907	1,814	△907
01 자산및물품취득비	907	1,814	△907
○회의실 연대 428,000*1개	428		
○회의실 사회대 215,000*1개	215		
○의전용 의자 132,000*2개	264		
특정업무활동 지원	504,517	455,677	48,840
204 직무수행경비	364,920	316,320	48,600
03 특정업무경비	364,920	316,320	48,600
○대민활동비	358,800		
-호봉직 50,000*567명*12월	340,200		
-청원경찰 50,000*20명*12월	12,000		
-기타 계약직 50,000*11명*12월	6,600		
○회계업무 담당공무원 특정업무경비 50,000*7명*12월	4,200		
○공무원단체 담당공무원 특정업무경비 60,000*1명*12월	720		
○여론 동향 전담공무원 특정업무경비 100,000*1명*12월	1,200		
307 민간이전	139,597	139,357	240
07 연금지급금	139,597	139,357	240
○재해보상부담금 37,572,959,000*0.132%	49,597		
○사망조위금 2,500,000*36명	90,000		
지역안정 협력체계 구축	97,040	87,860	9,180
자치단체장 협의회비	6,700	6,200	500

부서: 행정지원과
정책: 원활한 조직운영을 위한 행정지원
단위: 지역안정 협력체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,700	6,200	500
01 사무관리비	1,500	1,000	500
○부산시구청장군수협의회 월례회 운영	1,500		
02 공공운영비	5,200	5,200	0
○전국시장 · 군수 · 구청장협의회비	4,000		
○부산시 구청장 · 군수협의회비	1,200		
국내자매단체 교류 사업 추진	7,000	7,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○국내 자매단체 교류경비	4,000		
-경북 영주시 등 초청	4,000		
○해수욕장 개장식 등 구 행사 내빈 초청	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○국내자매결연단체 교류사업 추진	2,000		
구정주요시책추진	45,620	45,620	0
201 일반운영비	3,620	3,620	0
01 사무관리비	3,620	3,620	0
○애향대상 심사위원 수당 70,000*6명*1회	420		
○애향대상 상패제작 300,000*3식	900		
○구정발전 유공구민 감사패 등 150,000*8회	1,200		
○구정발전 유공구민 등 표창장 11,000*100조	1,100		
203 업무추진비	42,000	42,000	0
03 시책추진업무추진비	42,000	42,000	0
○구정주요시책추진	20,000		
○경영행정구현 시책추진	5,000		
○창조행정 전략개발 시책추진	6,000		
○선진행정기법 전수 및 개발시책	6,000		
○복합청사건립 시책추진	1,000		
○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	13,700	6,340	7,360
201 일반운영비	3,700	6,340	△2,640
01 사무관리비	3,700	5,965	△2,265

부서: 행정지원과
정책: 원활한 조직운영을 위한 행정지원
단위: 지역안정 협력체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○충무계획 인쇄 40,000*25부*3종	3,000		
○지상협동훈련 및 향방훈련 상황판 제작 700,000*1회	700		
403 자치단체등자본이전	10,000	0	10,000
03 예비군육성지원자본보조	10,000	0	10,000
○예비군육성지원금	10,000		
민주평화통일 자문회의 역량강화	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조	10,000	10,000	0
○민주평통 통일관련 사업	10,000		
-통일글짓기대회, 통일강연회,북한이탈주민 어울림마당 등	10,000		
지역사회 안정	1,320	0	1,320
201 일반운영비	1,320	0	1,320
01 사무관리비	1,320	0	1,320
○지역치안협의회 회의자료 서류 제작 등	100		
○지역치안협의회 현판 제작 50,000*2회	100		
○지역치안협의회 회의참석 수당 70,000*8명*2회	1,120		
주민 행정 편의 도모	224,097	202,228	21,869
	국 11,001		
	구 213,096		
주민등록제도 운영	157,082	138,076	19,006
주민등록증, 등초본 발급	142,858	128,478	14,380
201 일반운영비	132,358	128,478	3,880
01 사무관리비	132,358	128,478	3,880
○주민등록증발급비	114,358		
-신규발급 3,700*423,386*1.8%	28,198		
-재발급 3,700*423,386*5.5%	86,160		
○주민등록등・초본용지 등 각종서식 및 용품 구입	18,000		
405 자산취득비	10,500	0	10,500
01 자산및물품취득비	10,500	0	10,500
○전자서명기 500,000*21개	10,500		
주민등록담당 공무원 관리	14,224	9,598	4,626
201 일반운영비	10,405	6,128	4,277
01 사무관리비	66	66	0
○주민등록 업무추진 우수직원 상장 제작	66		
-책자형 11,000*6개	66		
02 공공운영비	10,339	6,062	4,277
○주민등록담당공무원 보증보험료 36,800*4.94*43명*1.15*1.15	10,339		

부서: 행정지원과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 주민등록제도 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	3,219	3,060	159
09 공익근무요원보상금	3,219	3,060	159
○주민등록사송지원 공익근무요원(1명) 보상	3,219		
-봉급 88,000*1명*12월	1,056		
-중식비 5,000*22일*1명*12월	1,320		
-교통비 2,600*22일*1명*12월	687		
-피복비 156,000*1명	156		
303 포상금	600	410	190
01 포상금	600	410	190
○주민등록 업무추진 우수직원 시상	600		
-시상금 100,000*6명	600		
고객만족제도 운영	18,013	15,150	2,863
	국 11,001		
	구 7,012		
여성명예과장제 운영	500	500	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○여성명예과장 활성화 추진	500		
직원전자견문보고제 운영	662	662	0
201 일반운영비	62	62	0
01 사무관리비	62	62	0
○견문보고 우수직원 및 부서 상장 제작	62		
-액자형 20,000*2개	40		
-책자형 11,000*2개	22		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
○견문보고 우수직원 및 우수부서 시상	600		
-우수부서 200,000*2개부서	400		
-우수직원 100,000*2명	200		
행정서비스 선진화 추진	2,000	2,400	△400
201 일반운영비	2,000	2,400	△400
01 사무관리비	2,000	2,400	△400
○우수사례집 제작	2,000		
직원제안제도 운영	3,850	3,850	0
201 일반운영비	350	350	0
01 사무관리비	350	350	0
○제안심사 자료집 제작	200		
○제안우수자 상장 제작	100		
○제안심사위원회 현판 제작	50		
303 포상금	3,500	3,500	0
01 포상금	3,500	3,500	0
○직원제안 우수자 시상	3,000		

부서: 행정지원과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 고객만족제도 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원제안 참여직원 보상	500		
태평양전쟁 희생자 지원	11,001	7,738	3,263
	국 11,001		
101 인건비	8,512	7,139	1,373
	국 8,512		
04 기간제근로자등보수	8,512	7,139	1,373
○태평양전쟁 국외강제동원 희생자 지원 접수	8,512		
-보수 49,430*1명*130일	6,426		
	국 6,426		
-주,월차 수당 49,430*1명*5일*6월	1,483		
	국 1,483		
-국민연금부담금 6,426,000*4.5%	290		
	국 290		
-건강보험료 6,426,000*2.665%	172		
	국 172		
-고용보험료 6,426,000*1.3%	84		
	국 84		
-산재보험료 6,426,000*0.7%	45		
	국 45		
-노인장기요양보험료 172,000*6.55%	12		
	국 12		
201 일반운영비	2,489	599	1,890
	국 2,489		
01 사무관리비	2,489	599	1,890
○사무용품비	389		
	국 389		
○급량비 7,000*5명*10식*6월	2,100		
	국 2,100		
동행정 활성화 지원	49,002	49,002	0
동행정 활성화	6,316	6,316	0
201 일반운영비	316	316	0
01 사무관리비	316	316	0
○반상회 운영 유공자 표창 11,000*6명	66		
○합동반상회 현판 제작 50,000*5회	250		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○반상회 및 동 업무지원 시책추진	6,000		
통반장 조직 관리	42,686	42,686	0
201 일반운영비	2,290	2,290	0
01 사무관리비	2,290	2,290	0
○모범 통반장 표창 11,000*18명	198		

부서: 행정지원과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 동행정 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임기만료 유공통장 표창			
11,000*13명*4회	572		
○통반장 정보화교육	1,520		
-교육교재 2,000*160명	320		
-현판 50,000*4회	200		
-강사수당 50,000*5일*4주	1,000		
301 일반보상금	40,396	40,396	0
02 장학금및학자금	40,396	40,396	0
○통장자녀 장학금	40,396		
-고등학생 420,790*24명*4회	40,396		
효율적인 회계운영 및 지원	111,133	135,169	△24,036
투명한 회계운영	111,133	135,169	△24,036
차량관리 지원	80,891	105,927	△25,036
201 일반운영비	66,172	62,867	3,305
01 사무관리비	7,560	7,560	0
○운전원 시간외급식비	7,560		
-통근기사 7,000*2명*1식*15일*12월	2,520		
-정・부구청장기사 7,000*2명*2식*15일*12월	5,040		
02 공공운영비	58,612	55,307	3,305
○차량보험료	3,137		
-승용 323,330*3대	970		
-짚차 229,300*3대	688		
-화물(소형) 201,000*1대	201		
-승합(대형) 639,000*1대	639		
-승합(중형) 639,000*1대	639		
○자동차세	2,085		
-승용 375,150*3대	1,126		
-짚차 256,350*3대	770		
-화물(소형) 25,650*1대	26		
-승합(대형) 103,500*1대	104		
-승합(중형) 58,500*1대	59		
○환경개선부담금	1,122		
-짚차 50,000*3대*2회	300		
-화물(소형) 60,000*1대*2회	120		
-승합(대형) 198,000*1대*2회	396		
-승합(중형) 153,000*1대*2회	306		
○차량선박비	52,268		
-승용(중형) 5,726,000*3대	17,178		
-짚차 4,392,000*3대	13,176		
-화물(소형) 3,986,000*1대	3,986		
-승합(대형) 10,424,000*1대	10,424		

부서: 행정지원과
정책: 효율적인 회계운영 및 지원
단위: 투명한 회계운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-승합(중형) 7,504,000*1대	7,504		
301 일반보상금	3,219	3,060	159
09 공익근무요원보상금	3,219	3,060	159
○차량관리지원 공익근무요원(1명) 보상	3,219		
-봉급 88,000*1명*12월	1,056		
-중식비 5,000*22일*1명*12월	1,320		
-교통비 2,600*22일*1명*12월	687		
-피복비 156,000*1명	156		
405 자산취득비	11,500	40,000	△28,500
01 자산및물품취득비	11,500	40,000	△28,500
○승용차량(경차) 11,500,000*1대	11,500		
세출회계 관리	23,742	23,742	0
201 일반운영비	22,642	22,642	0
01 사무관리비	18,522	18,522	0
○2010 세입세출결산서 35,000*90부	3,150		
○2010 세입세출결산서 부속서류 35,000*90부	3,150		
○2010 세입세출결산검사의견서 5,000*90부	450		
○회계서식 인쇄 5,000*400권	2,000		
○결산검사위원수당 70,000*4명*20일	5,600		
○계약심의위원회 위원수당 70,000*7명*3회	1,470		
○계약심의위원회 개최 현판 제작 50,000*3회	150		
○자동천공제본기소모품	572		
-자동천공제본기 철심 33,000*10통	330		
-제본기드릴 154,000*1세트	154		
-T자가이드 88,000*1개	88		
○주민참여 감독대상공사 주민감독관 수당 20,000*5회*15건	1,500		
○주민참여 감독대상공사 주민감독관 위촉장 제작 11,000*20매	220		
○각종 지출관련 고무인 제작 20,000*13개	260		
02 공공운영비	4,120	4,120	0
○나라장터 이용수수료 20,000*100회	2,000		
○온비드 이용수수료 50,000*8회	400		
○불용품매각수수료 10,000*10회	100		
○회계관계공무원재정보증보험료 9,000*180명	1,620		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
○2010 결산검사업무추진	700		

부서: 행정지원과
정책: 효율적인 회계운영 및 지원
단위: 투명한 회계운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○회계담당공무원 업무연찬 및 교육	400		
복식부기회계제도 추진	6,500	5,500	1,000
201 일반운영비	6,000	5,000	1,000
01 사무관리비	6,000	5,000	1,000
○통합재무보고서 인쇄 20,000*100부	2,000		
○복식부기 재무결산에 따른 전문가 검토용역 수수료	4,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○복식부기 결산 업무추진	500		
청사신축 및 관리	721,209	925,561	△204,352
쾌적한 청사환경 조성	446,252	417,955	28,297
청사 시설물관리	374,819	354,802	20,017
101 인건비	108,096	102,154	5,942
04 기간제근로자등보수	108,096	102,154	5,942
○청사관리(청소) 인부	108,096		
-보수(주,월차 수당 포함) 49,430*8명*250일	98,860		
-국민연금부담금 98,860,000*4.5%	4,449		
-고용보험료 98,860,000*1.3%	1,286		
-산재보험료 98,860,000*0.7%	693		
-건강보험료 98,860,000*2.665%	2,635		
-노인장기요양건강보험료 2,634,620*6.55%	173		
201 일반운영비	266,723	252,648	14,075
01 사무관리비	42,441	35,185	7,256
○청사관리용 소모품	21,767		
-화장지 38,000*15속*12월	6,840		
-방향제 15,400*18개소*12월	3,327		
-종이타올(화장실) 22,200*15박스*12월	3,996		
-물비누(1층 화장실) 6,600*6개*12월	476		
-소변기 세정제 8,000*43개*12월	4,128		
-기타 소모성비품(마포걸레 등) 250,000*12월	3,000		
○냉각탑 레지오넬라살균제 구입 66,000*8팩	528		
○손소독제 구입 15,000*6팩*12월	1,080		
○연못 잉어사료 구입 110,000*8포	880		
○연못 수질정화제 구입 20,000*20개	400		
○비단잉어 약품치료제 구입 400,000*1개	400		
○종량제봉투 구입 4,120*2매*250일	2,060		

부서: 행정지원과
정책: 청사신축 및 관리
단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주차권 구입 120,000*2롤*12월	2,880		
○청사관리 관련 전문서적 구입 60,000*5권	300		
○형광등안정기 구입 15,000*150개	2,250		
○형광램프 구입 53,000*30갑	1,590		
○정수기 멤버쉽 월회비 20,000*2대*12월	480		
○발전기 엔진오일 및 에어크리너 교체 350,000*2회	700		
○기계실 근무자 피복비	526		
-근무복(동,하복) 170,000*2명	340		
-작업복(동,하복) 70,000*2명	140		
-안전화 23,000*2명	46		
○청원경찰 근무복	1,350		
-제복(동·하복) 150,000*5명	750		
-우의 20,000*5명	100		
-방한복 100,000*5명	500		
○회의실 접의자 구입 35,000*150개	5,250		
02 공공운영비	224,282	217,463	6,819
○구청사 공공요금	187,564		
-전기요금	143,164		
·기본료 5,790*640kw*12월*1.1	48,914		
·사용료 69.60*102,588kw*12월*1.1	94,250		
-상하수도료 3,700,000*12월	44,400		
○연료비	36,718		
-보일러(증기) 연료비 1,080*8시간*70일*230ℓ*22/100	30,603		
-보일러(온수) 연료비 1,080*8시간*70일*3.37ℓ*3대	6,115		
청사방역 및 환경정비	23,883	23,407	476
201 일반운영비	11,227	11,227	0
01 사무관리비	11,227	11,227	0
○청사방역비 70*10,721㎡*4회	3,002		
○구청사 벽면 청소 5,000,000*1회	5,000		
○펜코일유니트(냉난방기) 소독 및 청소 15,000*215개*1회	3,225		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○구청사 화분초화 구입 500,000*6회	3,000		
301 일반보상금	9,656	9,180	476
09 공익근무요원보상금	9,656	9,180	476
○청사 및 주차관리 공익근무요원(3명) 보상	9,656		
-봉급 88,000*3명*12월	3,168		
-중식비 5,000*22일*3명*12월	3,960		

부서: 행정지원과
정책: 청사신축 및 관리
단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-교통비 2,600*22일*3명*12월	2,060		
-피복비 156,000*3명	468		
청사 노후시설 교체 및 정비	47,550	39,746	7,804
401 시설비및부대비	44,500	36,500	8,000
01 시설비	44,500	36,500	8,000
○냉동기 및 냉온수배관세관 공사 8,500,000*1식	8,500		
○보일러, 열교환기 세관공사 5,000,000*1식	5,000		
○당직실 화재수신기 교체공사 7,000,000*1식	7,000		
○노후불량 형광등기구 정비(LED등 교체) 300,000*30개	9,000		
○대회의실 에어컨 교체 3,000,000*1식	3,000		
○3층 의회 무선절전 시스템 설치 3,000,000*1식	3,000		
○주차 관제설비 설치 4,000,000*1식	4,000		
○4층 사무실 노후벽면 도색작업 5,000,000*1식	5,000		
405 자산취득비	3,050	3,246	△196
01 자산및물품취득비	3,050	3,246	△196
○제습기 구입 500,000*1개	500		
○냉장고 구입 450,000*1개	450		
○전기온수기 구입 400,000*3개	1,200		
○구청장부속실 벽걸이에어컨 구입 700,000*1개	700		
○구청장실 옷장 구입 200,000*1개	200		
청사보안 및 안전관리	144,157	120,826	23,331
청사 보안 및 안전 관리	144,157	120,826	23,331
201 일반운영비	144,157	120,826	23,331
01 사무관리비	46,223	35,923	10,300
○구청사 무인경비시스템 용역비 700,000*12월	8,400		
○구청사 전기안전관리 대행수수료 1,190,250*12월	14,283		
○구청사 방화관리 대행수수료 300,000*12월	3,600		
○구청사 승강기 안전관리수수료 300,000*12월	3,600		
○검사대상기기 검사수수료 160,000*1회	160		
○토양오염도 조사수수료 520,000*1회	520		
○오수정화위탁관리수수료 220,000*12회	2,640		

부서: 행정지원과
정책: 청사신축 및 관리
단위: 청사보안 및 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉동기검사 400,000*1회	400		
○구청사물탱크청소(50톤) 350,000*3개소*2회	2,100		
○열관리검사기기 교육비 120,000*1회	120		
○행정재산 대부관련 감정평가수수료 200,000*2회	400		
○구청사 정밀진단 수수료 10,000,000*1식	10,000		
02 공공운영비	97,934	84,903	13,031
○구청사정화조청소	1,849		
-분뇨(1회) 16,700+(89톤-0.75)*12,300	1,103		
-오수(1회) 16,700+(60톤-0.75)*12,300	746		
○가스사고배상책임보험료 92,000*1회	92		
○방화관리협회비 48,000*1회	48		
○위험물안전관리자협회비 36,000*1회	36		
○환경개선부담금 5,000,000*2회	10,000		
○교통유발부담금 3,100,000*1회	3,100		
○구청사 유지비	34,844		
-25년 이하 3,362*9,900.83㎡	33,287		
-10년 이하 1,897*820.25㎡	1,557		
○공공청사 공제가입비	47,965		
-재해복구비(건물,시설물,관공선)	15,794		
-배상공제회비(영조물 130여개소)	32,171		
청사건립	130,800	386,780	△255,980
반여1동 제2주민센터 건립	75,800	80,000	△4,200
401 시설비및부대비	75,800	80,000	△4,200
01 시설비	75,800	80,000	△4,200
○토지연부매입비	75,800		
주민문화복지센터건립	55,000	0	55,000
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
03 시설부대비	55,000	0	55,000
○신청사부지 도시계획시설 변경 용역비	25,000		
○주민문화복지센터건립 지침서 작성 용역비	30,000		
정보통신업무의 고도화 추진	314,785	284,153	30,632
정보통신 민원업무 수행	1,684	12,484	△10,800
정보통신공사 사용전검사	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○사용전검사 측정장비 교정검사비 1,000,000*1회	1,000		
전화 민원업무 강화	684	11,484	△10,800

부서: 행정지원과
정책: 정보통신업무의 고도화 추진
단위: 정보통신 민원업무 수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	684	11,484	△10,800
02 공공운영비	684	11,484	△10,800
○SMS문자메세지송출서버 유지보수비 9,500,000*3%	285		
○전화녹취시스템 유지보수비 13,270,400*3%	399		
정보통신설비 현대화 추진	65,300	37,000	28,300
사업소,동주민센터 통신설비 현대화 추진	56,500	27,000	29,500
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○부산정보고속도로 및 방범용 CCTV관련 업무 추진	500		
401 시설비및부대비	54,000	25,000	29,000
01 시설비	54,000	25,000	29,000
○부산정보고속도로망확충	41,000		
-반여도서관 21,000,000*1식	21,000		
-반송보건지소 20,000,000*1식	20,000		
○동주민센터 IPT시스템 구축 8,000,000*1식	8,000		
○동주민센터 노후 방송설비 교체 5,000,000*1식	5,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
○IP전화기 구입 200,000*10대	2,000		
구청 통신설비 현대화 추진	8,800	10,000	△1,200
405 자산취득비	8,800	2,000	6,800
01 자산및물품취득비	8,800	2,000	6,800
○통신기계실 노후 에어컨 교체 구입 3,300,000*1식	3,300		
○이동용 노후 앰프 구입(250W*2) 5,500,000*1식	5,500		
정보통신설비 운영	247,801	234,669	13,132
정보통신설비의 유지보수 및 운영관리	244,819	231,987	12,832
201 일반운영비	234,622	228,927	5,695
01 사무관리비	1,260	0	1,260
○통신장비 운영용 서버 백신프로그램 구입 420,000*3개	1,260		
02 공공운영비	233,362	228,927	4,435
○행정전화 전용회선 임대사용료	13,160		
-수용구간내 20,527*10회선*12월	2,464		
-1단계구역 23,249*29회선*12월	8,091		
-2단계구역 24,120*9회선*12월	2,605		
○부산정보고속도로 운영비 분담금 39,485,380*1회	39,486		

부서: 행정지원과
정책: 정보통신업무의 고도화 추진
단위: 정보통신설비 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반전화 사용요금	98,203		
-기본료	9,403		
・인터넷전화(휴대전화,시내외 발신전용 전화) 66,000*2회선*12일	1,584		
・착신전용전화 132,000*2회선*12월	3,168		
・교환대표전화 7,150*9회선*12월	773		
・실과착발신용 전화 4,070*19회선*12월	928		
・사업소용 전화 4,070*9회선*12월	440		
・동주민센터 전화 4,070*36회선*12월	1,759		
・특수번호용 전화 14,300*3회선*12월	515		
・특수번호용 전화 4,070*2회선*12월	98		
・특수번호용 전화 5,720*2회선*12월	138		
-시내전화요금 3,200,000*12월	38,400		
-휴대전화에 거는 전화요금 4,200,000*12월	50,400		
○휴대전화사용료	5,790		
-기본료 14,300*5대*12월	858		
-사용료 25,000*5대*12월	1,500		
-사용료 22,000*13대*12월	3,432		
○말로거는 음성인식 전화서비스 사용료 77,000*12월	924		
○위성전화사용료	634		
-기본료 16,500*2대*12월	396		
-사용료 59,400*2대*2월	238		
○전국단일망사용료 308,960*12월	3,708		
○방범용 CCTV 회선료 및 전기사용료	5,039		
-회선료(중동지구) 35,000*6회선*12월	2,520		
-회선료(재송지구) 165,528*1회선*12월	1,987		
-전기사용료 7,380*6개소*12월	532		
○CATV 수신료 276,270*12월	3,316		
○단기전용회선 임대사용료	503		
-설치비 30,800*5회선*1회	154		
-회선료 23,249*5회선*3월	349		
○한전주사용료(재반보건지소 자가망 선로포 설용) 510*4개소*12월	25		
○SMS문자서비스 사용료 15*60,000건*12월	10,800		

부서: 행정지원과
정책: 정보통신업무의 고도화 추진
단위: 정보통신설비 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전자교환기 유지보수비 182,000,000*5%	9,100		
○IPT시스템 유지보수비 79,877,000*4%	3,196		
○고속다중화장비 유지보수비 21,080,000*5%	1,054		
○키폰주장치 유지보수비 51,000,000*5%	2,550		
○키폰 및 전화기 유지보수비 55,264,000*5%	2,764		
○모사전송기(FAX) 유지보수비 81,683,000*5%	4,085		
○FAX동보서버 유지보수비 45,200,000*6%	2,712		
○방송영상설비 유지보수비 417,960,000*5%	20,898		
○보안장비 유지보수비 3,960,000*3%	119		
○구내통신선로설비 유지보수비 31,600,000*5%	1,580		
○방범용 CCTV 유지보수비(중동,재송동) 46,099,000*5%	2,305		
○냉난방기 유지보수비 3,500,000*5%	175		
○사용전검사장비 유지보수비 24,703,000*5%	1,236		
301 일반보상금	3,219	3,060	159
09 공익근무요원보상금	3,219	3,060	159
○통신관리지원 공익근무요원(1명) 보상	3,219		
-봉급 88,000*12월	1,056		
-중식비 5,000*22일*12월	1,320		
-교통비 2,600*22일*12월	687		
-피복비 156,000*1회	156		
405 자산취득비	6,978	0	6,978
01 자산및물품취득비	6,978	0	6,978
○자체 방범CCTV 서버교체 및 성능보강(중동지역)	6,978		
-운영 프로그램 1,100,000*1식	1,100		
-운용 서버 1,958,000*1식	1,958		
-웹 서버 1,960,000*2대	3,920		
정보통신실 운영	2,982	2,682	300
201 일반운영비	2,982	2,682	300
01 사무관리비	2,982	2,682	300
○모사전송기(FAX) 소모품	1,232		
-토너 88,000*14개	1,232		
○행정전화번호부 인쇄 500*1,000부*2회	1,000		
○정보통신 도서구입비	300		

부서: 행정지원과
정책: 정보통신업무의 고도화 추진
단위: 정보통신설비 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ정보통신도서구입비	30,000*10권	300		
○음악방송용 CD 구입	15,000*30장	450		
행정운영경비(행정지원과)		44,051,200	38,004,124	6,047,076
		국 111,988		
		시 751,197		
		구 43,188,015		
인력운영비		43,642,068	37,604,825	6,037,243
		국 111,988		
		시 751,197		
		구 42,778,883		
인력운영비(총괄)		32,879,273	28,147,648	4,731,625
101 인건비		31,634,273	26,903,128	4,731,145
01 보수		30,466,032	25,809,574	4,656,458
○연봉직		548,542		
ㅡ구청장	75,303,000*1명*1.051	79,144		
ㅡ부구청장	68,053,000*1명*1.051	71,524		
ㅡ행정관리국장	69,476,000*1명*1.051	73,020		
ㅡ관광경제국장	63,695,000*1명*1.051	66,944		
ㅡ주민생활지원국장	66,517,000*1명*1.051	69,910		
ㅡ도시건설국장	62,260,000*1명*1.051	65,436		
ㅡ의회사무국장	61,022,000*1명*1.051	64,135		
ㅡ보건소장	55,593,000*1명*1.051	58,429		
○호봉직		16,573,902		
ㅡ5급	2,961,300*41명*12월*1.051	1,531,265		
ㅡ6급	2,427,400*141명*12월*1.051	4,316,627		
ㅡ7급	1,907,100*230명*12월*1.051	5,532,040		
ㅡ8급	1,273,500*157명*12월*1.051	2,521,637		
ㅡ9급	1,028,900*41명*12월*1.051	532,036		
ㅡ기능6급	2,555,600*5명*12월*1.051	161,157		
ㅡ기능7급	2,194,700*26명*12월*1.051	719,669		
ㅡ기능8급	1,821,700*51명*12월*1.051	1,171,740		
ㅡ기능9급	1,336,200*3명*12월*1.051	50,557		
ㅡ기능10급	982,500*3명*12월*1.051	37,174		
○정근수당	16,573,902,000*1/12	1,381,159		
○초과근무수당		2,050,759		
ㅡ5급	9,796*41명*30시간*12월*1.051	151,963		
ㅡ6급	8,312*146명*30시간*12월*1.051	459,160		
ㅡ7급	7,457*256명*30시간*12월*1.051	722,287		
ㅡ8급	6,682*208명*30시간*12월*1.051	525,866		
ㅡ9급	5,993*44명*30시간*12월*1.051	99,771		
ㅡ10급	5,422*3명*30시간*12월*1.051	6,155		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ특수업무추진(배수펌프장등) 7,457*11명*15시간*12월*1.051	15,518		
ㅡ특수업무추진(수행비서,의전기사) 7,457*3명*30시간*12월*1.051	8,465		
ㅡ야간단속직원	8,467		
・유통업소 야간단속(관광문화과) 7,457*2명*4시간*26일*1.051	1,631		
・환경순찰 야간단속(환경위생과) 7,457*1명*4시간*20일*1.051	627		
・청소년유해업소 야간단속(행복나눔과) 7,457*2명*4시간*18일*1.051	1,129		
・유흥주점등 야간세무조사(세무1과) 7,457*8명*4시간*9일*1.051	2,258		
・무단투기 야간단속(청소행정과) 7,457*15명*4시간*6일*1.051	2,822		
ㅡ을지연습근무	9,440		
・5급 9,796*4시간*5명*4일*1.051	824		
・6급 8,312*4시간*26명*4일*1.051	3,635		
・7급 7,457*4시간*20명*4일*1.051	2,508		
・8급 이하 6,682*4시간*22명*4일*1.051	2,473		
ㅡ재해비상근무 7,457*2명*4시간*10회*18개동*1.051	11,286		
ㅡ야간근무수당(펌프장) 2,486*8시간*2명*365일*1.051	15,259		
ㅡ휴일근무수당(문화회관) 56,175*5명*116일*0.5*1.051	17,122		
○가족수당	515,099		
ㅡ배우자 40,000*706명*12월*0.78	264,327		
ㅡ부양가족 20,000*706명*12월*1.48	250,772		
○자녀학비수당	274,420		
ㅡ중학교 51,990*706명*4회*0.2	29,364		
ㅡ고등학교 433,880*706명*4회*0.2	245,056		
○육아휴직수당 500,000*23명*12월	138,000		
○정근수당가산금	637,920		
ㅡ25년이상 130,000*140명*12월	218,400		
ㅡ20년이상 25년미만 110,000*114명*12월	150,480		
ㅡ15년이상 20년미만 80,000*165명*12월	158,400		
ㅡ10년이상 15년미만 60,000*62명*12월	44,640		
ㅡ5년이상 10년미만 50,000*110명*12월	66,000		
○위험수당	43,200		
ㅡ갑종 50,000*52명*12월	31,200		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ을종	40,000*25명*12월	12,000		
○모범공무원수당	50,000*10명*12월	6,000		
○대우공무원수당	16,573,902,000*1/2*4.8%	397,774		
○기술정보수당		83,880		
ㅡ4-5급	50,000*3명*12월	1,800		
ㅡ6-7급	30,000*80명*12월	28,800		
ㅡ8-9급	20,000*81명*12월	19,440		
ㅡ가산금(기사1급)	30,000*68명*12월	24,480		
ㅡ가산금(기사2급)	20,000*39명*12월	9,360		
○사회복지업무수당	30,000*5명*12월	1,800		
○민원업무수당	30,000*95명*12월	34,200		
○장려수당		480		
ㅡ장려수당(통신6급)	40,000*1명*12월	480		
○사서수당	20,000*11명*12월	2,640		
○의사수당		10,800		
ㅡ4급	100,000*1명*12월	1,200		
ㅡ5급	80,000*2명*12월	1,920		
ㅡ6급	60,000*4명*12월	2,880		
ㅡ7급이하	50,000*8명*12월	4,800		
○의료업무수당		29,256		
ㅡ의사	818,000*1명*12월	9,816		
ㅡ약사	70,000*1명*12월	840		
ㅡ간호사	50,000*22명*12월	13,200		
ㅡ의료기사	50,000*9명*12월	5,400		
○업무대행수당		6,000		
ㅡ업무대행수당	50,000*10명*12월	6,000		
○읍면동근무수당		129,360		
ㅡ동근무수당	70,000*136명*12월	114,240		
ㅡ보건지소수당	70,000*18명*12월	15,120		
○전문관수당		4,680		
ㅡ1년이상 2년미만	30,000*3명*6월	540		
ㅡ2년이상 3년미만	50,000*1명*6월	300		
ㅡ3년이상 5년미만	80,000*4명*12월	3,840		
○정액급식비		1,154,400		
ㅡ연봉직	130,000*8명*12월	12,480		
ㅡ일반직	130,000*698명*12월	1,088,880		
ㅡ기타직	130,000*34명*12월	53,040		
○교통보조비		1,092,000		
ㅡ5급	140,000*41명*12월	68,880		
ㅡ6-7급	130,000*402명*12월	627,120		
ㅡ8급이하	120,000*255명*12월	367,200		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기타직(청경) 120,000*20명*12월	28,800		
○명절휴가비	1,707,423		
-명절휴가비 16,573,902,000*1.2/12	1,657,391		
-기타직(청경) 500,311,000*1.2/12	50,032		
○가계지원비	2,851,394		
-가계지원비 16,573,902,000*16.7%	2,767,842		
-기타직(청경) 500,311,000*16.7%	83,552		
○연가보상비	540,944		
-연봉직 548,542,000*66%*11/360	11,063		
-호봉직 16,573,902,000*11/360	506,425		
-청경 500,311,000*11/360	15,288		
-계약직 405,004,000*66%*11/360	8,168		
○명예퇴직수당 25,000,000*10명	250,000		
02 기타직보수	1,168,241	1,093,554	74,687
○봉급	905,315		
-15년이상 30년미만(청경) 1,948,100*18명*12월*1.051	442,250		
-30년이상(청경) 2,301,800*2명*12월*1.051	58,061		
-전임계약직가급 43,189,000*3명*1.051	136,175		
-전임계약직라급 27,462,000*6명*1.051	173,176		
-전임계약직마급(관광문화과 기록물) 22,436,000*1명*1.051	23,581		
-전임계약직마급(보건소 의료기사) 21,670,000*2명*1.051	45,551		
-전임계약직마급(의회 속기사) 12,617,000*2명*1.051	26,521		
○청원경찰 정근수당 500,310,473*1/12	41,693		
○정액수당	221,233		
-시간외근무수당	95,009		
·청경 6,342*20명*30시간*12월*1.051	47,992		
·전임계약직가급 8,361*3명*30시간*12월*1.051	9,491		
·전임계약직라급 5,316*6명*30시간*12월*1.051	12,069		
·전임계약직마급(관광문화과) 4,343*1명*30시간*12월*1.051	1,644		
·전임계약직마급(보건소) 4,195*2명*30시간*12월*1.051	3,175		
·전임계약직마급(의회) 2,442*2명*30시간*12월*1.051	1,848		
·야간근무수당 16,912*2명*365일*1.051	12,976		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·늘푸른과 휴일근무수당 51,702*1명*116일*0.2*1.051	1,261		
·문화회관 휴일근무수당 39,375*2명*110일*1/2*1.051	4,553		
-가족수당	24,807		
·배우자 40,000*34명*12월*0.78	12,730		
·부양가족 20,000*34명*12월*1.48	12,077		
-자녀학비수당	13,217		
·중학교 51,990*34명*4회*0.20	1,415		
·고등학교 433,880*34명*4회*0.20	11,802		
-정근수당가산금	25,080		
·25년이상 130,000*2명*12월	3,120		
·20년이상 110,000*13명*12월	17,160		
·15년이상 20년미만 80,000*5명*12월	4,800		
-조장수당 30,000*2명*12월	720		
-의료업무수당	62,400		
·3년이상 1,300,000*4명*12월	62,400		
204 직무수행경비	1,245,000	1,244,520	480
02 직급보조비	1,245,000	1,244,520	480
○직급보조비	1,245,000		
-구청장 650,000*1명*12월	7,800		
-부구청장 500,000*1명*12월	6,000		
-4급 400,000*6명*12월	28,800		
-5급 250,000*41명*12월	123,000		
-6급 155,000*146명*12월	271,560		
-7급 140,000*256명*12월	430,080		
-8~9급 105,000*252명*12월	317,520		
-기능10급 95,000*3명*12월	3,420		
-기타직	56,820		
·청원경찰(30년미만) 105,000*18명*12월	22,680		
·청원경찰(30년이상) 140,000*2명*12월	3,360		
·전임계약직가급 400,000*3명*12월	14,400		
·전임계약직라급 140,000*6명*12월	10,080		
·전임계약직마급 105,000*5명*12월	6,300		
인력운영비(여권발급)	199,068	0	199,068
	국 22,811		
	구 176,257		
101 인건비	191,328	0	191,328

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 22,811		
		구 168,517		
01 보수		191,328	0	191,328
○봉급		107,759		
-6급	2,427,400*1명*12월*1.051	30,615		
		국 22,811		
		구 7,804		
-7급	1,907,100*2명*12월*1.051	48,105		
-8급	1,273,500*1명*12월*1.051	16,062		
-9급	1,028,900*1명*12월*1.051	12,977		
○정근수당	107,759,000*1/12	8,980		
○시간외근무수당		13,585		
-6급	8,312*1명*30시간*12월*1.051	3,145		
-7급	7,457*2명*30시간*12월*1.051	5,643		
-8급	6,682*1명*30시간*12월*1.051	2,529		
-9급	5,993*1명*30시간*12월*1.051	2,268		
○가족수당		3,648		
-배우자	40,000*5명*12월*0.78	1,872		
-부양가족	20,000*5명*12월*1.48	1,776		
○자녀학비수당		1,944		
-중학교	51,990*5명*4월*0.2	208		
-고등학교	433,880*5명*4월*0.2	1,736		
○정근수당가산금		3,600		
-25년이상	130,000*1명*12월	1,560		
-10년이상 15년미만	60,000*2명*12월	1,440		
-5년이상 10년미만	50,000*1명*12월	600		
○민원업무수당	30,000*5명*12월	1,800		
○대우공무원수당	107,759,000*1/2*4.8%	2,587		
○정액급식비	130,000*5명*12월	7,800		
○교통보조비		7,560		
-6-7급	130,000*3명*12월	4,680		
-8급이하	120,000*2명*12월	2,880		
○명절휴가비	107,759,000*1.2/12	10,776		
○가계지원비	107,759,000*16.7%	17,996		
○연가보상비	107,759,000*11/360	3,293		
204 직무수행경비		7,740	0	7,740
02 직급보조비		7,740	0	7,740
○직급보조비		7,740		
-6급	155,000*1명*12월	1,860		
-7급	140,000*2명*12월	3,360		
-8급-9급	105,000*2명*12월	2,520		
인력운영비(사회복지직)		2,324,326	1,884,711	439,615

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	751,197		
	구	1,573,129		
101 인건비		2,237,146	1,802,331	434,815
	시	751,197		
	구	1,485,949		
01 보수		2,237,146	1,802,331	434,815
○봉급		1,182,580		
-6급	2,427,400*6명*12월*1.051	183,687		
	시	183,687		
-7급	1,907,100*16명*12월*1.051	384,838		
	시	384,838		
-8급	1,273,500*35명*12월*1.051	562,149		
	시	182,672		
	구	379,477		
-9급	1,028,900*4명*12월*1.051	51,906		
○정근수당	1,182,580,000*1/12	98,549		
○시간외근무수당		161,572		
-6급	8,312*6명*30시간*12월*1.051	18,870		
-7급	7,457*16명*30시간*12월*1.051	45,143		
-8급	6,682*35명*30시간*12월*1.051	88,488		
-9급	5,993*4명*30시간*12월*1.051	9,071		
○가족수당		44,507		
-배우자	40,000*61명*12월*0.78	22,839		
-부양가족	20,000*61명*12월*1.48	21,668		
○자녀학비수당		23,712		
-중학교	51,990*61명*4회*0.2	2,538		
-고등학교	433,880*61명*4회*0.2	21,174		
○정근수당가산금		48,120		
-25년이상	130,000*2명*12월	3,120		
-20년이상	110,000*9명*12월	11,880		
-15년이상 20년미만	80,000*7명*12월	6,720		
-10년이상 15년미만	60,000*5명*12월	3,600		
-5년이상 10년미만	50,000*38명*12월	22,800		
○사회복지업무수당	30,000*61명*12월	21,960		
○육아휴직수당	500,000*10명*12월	60,000		
○읍면동근무수당	70,000*36명*12명	30,240		
○대우공무원수당				
	1,182,580,000*0.5*0.048	28,382		
○정액급식비	130,000*61명*12월	95,160		
○교통보조비		90,480		
-6-7급	130,000*22명*12월	34,320		
-8급이하	120,000*39명*12월	56,160		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절휴가비	1,182,580,000*1.2/12	118,258		
○가계지원비	1,182,580,000*16.7%	197,491		
○연가보상비	1,182,580,000*11/360	36,135		
204 직무수행경비		87,180	82,380	4,800
02 직급보조비		87,180	82,380	4,800
○직급보조비		87,180		
-6급	155,000*6명*12월	11,160		
-7급	140,000*16명*12월	26,880		
-8-9급	105,000*39명*12월	49,140		
인력운영비(가족관계등록팀)		215,544	166,639	48,905
		국 89,177		
		구 126,367		
101 인건비		207,624	159,319	48,305
		국 89,177		
		구 118,447		
01 보수		207,624	159,319	48,305
○봉급		117,405		
-6급	2,427,400*2명*12월*1.051	61,229		
		국 61,229		
-7급	1,907,100*1명*12월*1.051	24,053		
		국 24,053		
-8급	1,273,500*2명*12월*1.051	32,123		
		국 3,895		
		구 28,228		
○정근수당	117,405,000*1/12	9,784		
○시간외근무수당		14,169		
-6급	8,312*2명*30시간*12월*1.051	6,290		
-7급	7,457*1명*30시간*12월*1.051	2,822		
-8급	6,682*2명*30시간*12월*1.051	5,057		
○가족수당		3,648		
-배우자	40,000*5명*12월*0.78	1,872		
-부양가족	20,000*5명*12월*1.48	1,776		
○자녀학비수당		1,944		
-중학교	51,990*5명*4회*0.2	208		
-고등학교	433,880*5명*4회*0.2	1,736		
○정근수당가산금		5,760		
-25년이상	130,000*1명*12월	1,560		
-20년이상	110,000*2명*12월	2,640		
-15년이상 20년미만	80,000*1명*12월	960		
-5년이상 10년미만	50,000*1명*12월	600		
○대우공무원수당	117,405,000*1/2*4.8%	2,818		
○민원업무수당	30,000*5명*12월	1,800		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정액급식비 130,000*5명*12월	7,800		
○교통보조비	7,560		
-6-7급 130,000*3명*12월	4,680		
-8급이하 120,000*2명*12월	2,880		
○명절휴가비 117,405,000*1.2/12	11,741		
○가계지원비 117,405,000*16.7%	19,607		
○연가보상비 117,405,000*11/360	3,588		
204 직무수행경비	7,920	7,320	600
02 직급보조비	7,920	7,320	600
○직급보조비	7,920		
-6급 155,000*2명*12월	3,720		
-7급 140,000*1명*12월	1,680		
-8-9급 105,000*2명*12월	2,520		
인력운영비(행정지원과)	8,023,857	7,405,827	618,030
101 인건비	799,170	742,427	56,743
03 무기계약근로자보수	799,170	742,427	56,743
○부속실일용인부임	61,972		
-기본급(2호봉) 967,200*12월	11,607		
-기본급(5호봉) 1,042,440*12월	12,510		
-기본급(16호봉) 1,200,360*12월	14,405		
-기말수당(2호봉) 14,966,400/12*60%	749		
-기말수당(5호봉) 15,869,280/12*60%	794		
-기말수당(16호봉) 17,764,320/12*60%	889		
-정액급식비 110,000*3명*12월	3,960		
-가계보조비 30,000*3명*12월	1,080		
-교통보조비 140,000*3명*12월	5,040		
-명절휴가비(2호봉) 14,966,400/12*120%	1,497		
-명절휴가비(5호봉) 15,869,280/12*120%	1,587		
-명절휴가비(16호봉) 17,764,320/12*120%	1,777		
-연차유급휴가수당(2호봉) (1,297,200/226)*8시간*11일	506		
-연차유급휴가수당(5호봉) (1,372,440/226)*8시간*11일	535		
-연차유급휴가수당(16호봉) (1,530,360/226)*8시간*11일	596		
-대민봉사비 50,000*3명*12월	1,800		
-가족수당 220,000*12월	2,640		
○건강보험부담금 6,554,859,000*2.665%	174,687		
○노인장기요양보험료 174,687,000*6.55%	11,442		
○고용보험부담금 6,554,859,000*1.3%	85,214		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민연금부담금 6,554,859,000*4.5%	294,969		
○산재보험부담금 6,554,859,000*2.607%	170,886		
303 포상금	1,954,752	1,883,074	71,678
02 성과상여금	1,954,752	1,883,074	71,678
○성과상여금	1,954,752		
-공무원(특별회계 포함)	1,919,262		
-청원경찰	35,490		
304 연금부담금등	5,269,935	4,780,326	489,609
01 연금부담금	4,289,406	3,913,236	376,170
○공무원 및 기타직	4,289,406		
-연금부담금 37,572,963,000*6.7%	2,517,389		
-보전금 37,572,963,000*2.327%	874,323		
-퇴직수당부담금 37,572,963,000*2.3892%	897,694		
02 국민건강보험금	980,529	867,090	113,439
○공무원 및 기타직 34,531,011,000*2.665%	920,252		
○노인장기요양보험 920,252,000*6.55%	60,277		
기본경비	409,132	399,299	9,833
기본경비	409,132	399,299	9,833
201 일반운영비	44,648	43,830	818
01 사무관리비	44,648	43,830	818
○일반수용비	32,552		
-신문 정기구독	5,112		
・중앙지 15,000*22부*12월	3,960		
・지방지 12,000*8부*12월	1,152		
-기본사무용품비 200,000*12월	2,400		
-사무용기기 및 소규모수선비 300,000*12월	3,600		
-복사기 소모품	7,220		
・토너(고속) 55,000*36개	1,980		
・드럼 300,000*3개	900		
・복사용지(A4) 21,000*180박스	3,780		
・복사용지(B4) 33,000*10박스	330		
・복사용지(A3) 23,000*10박스	230		
-레이저프린터 토너 175,000*14개*4월	9,800		
-A3용 칼라레이저프린터 토너 220,000*16개	3,520		
-A3용 칼라레이저프린터 드럼 450,000*2개	900		
○급량비	12,096		
-기본업무수행급량비 7,000*36명*4식*12월	12,096		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	120,224	120,224	0
01 국내여비	117,224	117,224	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*40명*10회*12월	96,000		
○행정관리국 공무관외출장여비(P00L) 75,800*2일*140명	21,224		
02 월액여비	3,000	3,000	0
○주민등록사송원 출장여비 250,000*1명*12월	3,000		
203 업무추진비	129,210	128,445	765
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
○구청장	58,300		
○부구청장	40,700		
○행정관리국장	3,300		
02 정원가산업무추진비	22,050	21,285	765
○정원 490명 45,000*490명	22,050		
04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
○부서운영업무추진비 (350,000+5,000*11명)*12월	4,860		
204 직무수행경비	109,800	106,800	3,000
01 직책급업무수행경비	109,800	106,800	3,000
○직책급업무추진비	109,800		
-구청장 650,000*1명*12월	7,800		
-부구청장 600,000*1명*12월	7,200		
-보건소장 400,000*1명*12월	4,800		
-4급(국장) 350,000*5명*12월	21,000		
-5급(동장 등) 150,000*20명*12월	36,000		
-5급(과장 등) 100,000*22명*12월	26,400		
-6급(도서관) 100,000*2명*12월	2,400		
-의회(6급) 50,000*1명*12월	600		
-보건지소장(계약직) 150,000*2명*12월	3,600		
405 자산취득비	5,250	0	5,250
01 자산및물품취득비	5,250	0	5,250
○칼라 A3 레이저프린터 3,000,000*1대	3,000		
○흑백 A3 레이저프린터 1,000,000*1대	1,000		
○문서세단기 750,000*1대	750		
○스캐너 500,000*1대	500		
재무활동(행정지원과)	193,600	198,400	△4,800
보전지출	193,600	198,400	△4,800
차입금 원금 상환	160,000	160,000	0
601 차입금원금상환	160,000	160,000	0
06 기타국내차입금원금상환	160,000	160,000	0

부서: 행정지원과
정책: 재무활동(행정지원과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차입금원금상환(청사정비기금)	160,000		
-반송보건지소	160,000		
차입금 상환이자	33,600	38,400	△4,800
311 차입금이자상환	33,600	38,400	△4,800
06 기타차입금이자상환	33,600	38,400	△4,800
○기타 차입금이자상환	33,600		
-반송보건지소(청사정비기금)	33,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세계시민사회과
정책: 국제교류 강화
단위: 국제교류 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세계시민사회과	3,279,561	3,106,736	172,825
	국 59,605		
	기 160,717		
	시 381,401		
	구 2,677,838		
국제교류 강화	27,800	28,750	△950
국제교류 강화	27,800	28,750	△950
국제교류 협력 활성화	27,800	28,750	△950
201 일반운영비	12,000	2,950	9,050
01 사무관리비	2,000	2,950	△950
○행사용 각종 물품 구입	1,000		
○국내공식행사 통역보상 500,000*1명*2회	1,000		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○국제화지원 기능분담금	10,000		
203 업무추진비	3,300	3,300	0
03 시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
○방문단 공식 교류행사 추진	3,300		
301 일반보상금	12,500	12,500	0
07 민간인국외여비	6,000	6,000	0
○국제도시간 민간분야교류 방문여비 1,500,000*2명*2회	6,000		
08 외빈초청여비	6,500	6,500	0
○국제도시간 교류추진 초청여비 1,625,000*4회	6,500		
거주 외국인 지원	23,880	19,980	3,900
지역사회 통합 지원	23,880	19,980	3,900
외국인 한글교실 운영	11,760	11,760	0
201 일반운영비	11,760	11,760	0
01 사무관리비	11,760	11,760	0
○강사료 15,000*2시간*2반*44주*3곳	7,920		
○교재비 15,000*2권*100명	3,000		
○기타운영비 70,000*12회	840		
자문위원회 운영	1,160	1,500	△340
201 일반운영비	1,160	1,500	△340
01 사무관리비	1,160	1,500	△340
○자문위원 수당 70,000*8명*2회	1,120		
○현수막 40,000*1회	40		
외국어 소식지 발행	8,160	4,880	3,280
201 일반운영비	8,160	4,880	3,280
01 사무관리비	8,160	4,880	3,280
○편집비 20,000*8페이지*12회	1,920		
○번역료 65,000*8페이지*12회	6,240		

부서: 세계시민사회과
정책: 거주 외국인 지원
단위: 지역사회 통합 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
거주외국인과의 교류 확대	2,800	1,840	960
201 일반운영비	2,000	1,040	960
01 사무관리비	2,000	1,040	960
○통역료 500,000*1명*2회	1,000		
○외국인자원봉사활성화	1,000		
-안내문제작 500,000*1식	500		
-활동재료 구입 100,000*5식	500		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○외국인지원 시책추진	800		
세계시민사회센터 운영	19,720	0	19,720
세계시민사회센터 운영	19,720	0	19,720
세계시민사회센터 활성화	19,720	0	19,720
201 일반운영비	8,720	0	8,720
01 사무관리비	7,560	0	7,560
○세계시민사회센터 포럼 개최	6,560		
-강사료 300,000*8명	2,400		
-교재제작 10,000*300권	3,000		
-장소임대료 1,000,000*1개소	1,000		
-현판제작 80,000*2개소	160		
○법인설립 등기 비용	1,000		
03 행사운영비	1,160	0	1,160
○세계시민센터 출범식	1,160		
-출범식 행사경비	1,000		
-현판제작 80,000*2개소	160		
203 업무추진비	8,000	0	8,000
03 시책추진업무추진비	8,000	0	8,000
○글로벌창조도시 해운대 조성 각종 시책 추진	8,000		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
12 기타보상금	3,000	0	3,000
○글로벌창조도시 조성 아이디어 공모	3,000		
평생학습・주민자치・자원봉사의 조화로운 연계	1,762,997	1,853,484	△90,487
평생학습 네트워크 구축과 내실화	1,762,997	1,853,484	△90,487
해운대 늘배움 아카데미 운영	30,800	30,800	0
201 일반운영비	7,800	7,800	0
03 행사운영비	7,800	7,800	0
○아카데미 홍보현수막 제작 80,000*6개*10강	4,800		
○아카데미 녹화 3,000,000*1식	3,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0

부서: 세계시민사회과
정책: 평생학습 · 주민자치 · 자원봉사의 조화로운 연계
단위: 평생학습 네트워크 구축과 내실화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아카데미 식전공연비 300,000*10회	3,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
○아카데미 운영 위탁교육비 2,000,000*10회	20,000		
맹모 따라잡기 학부모 교실	7,320	0	7,320
201 일반운영비	3,720	0	3,720
03 행사운영비	3,720	0	3,720
○맹모 따라잡기 학부모 교실 홍보물(A4전단) 제작 등 150,000*12회	1,800		
○맹모 따라잡기 학부모 교실 현수막 제작 160,000*12회	1,920		
301 일반보상금	3,600	0	3,600
10 행사실비보상금	3,600	0	3,600
○맹모 따라잡기 학부모 교실 강사료 300,000*12회	3,600		
글로벌 창조도시 해운대 조성	21,170	0	21,170
201 일반운영비	1,170	0	1,170
03 행사운영비	1,170	0	1,170
○세계시민대학 홍보물(A4) 제작 150,000*3회	450		
○세계시민대학 현수막 제작 240,000*3회	720		
307 민간이전	20,000	0	20,000
05 민간위탁금	20,000	0	20,000
○세계시민대학 운영 및 코디네이터 양성 20,000,000*1식	20,000		
평생학습도시 운영일반	27,880	28,966	△1,086
201 일반운영비	9,780	10,866	△1,086
01 사무관리비	7,780	8,866	△1,086
○평생학습업무추진 유공자 표창 11,000*20명	220		
○평생교육협의회 운영수당 70,000*1회*8명	560		
○평생학습영상물 CD타이틀제작 등 4,000,000*1식	4,000		
○평생학습추진성과집 10,000*200부	2,000		
○평생학습 관련 리후렛 및 현수막 제작	1,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○평생학습도시 기관장협의회 연회비 2,000,000*1회	2,000		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
○평생학습업무추진비	1,100		
301 일반보상금	2,000	2,000	0

부서: 세계시민사회과
정책: 평생학습 · 주민자치 · 자원봉사의 조화로운 연계
단위: 평생학습 네트워크 구축과 내실화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○평생학습도시조성 자원봉사자 실비보상	2,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조	10,000	10,000	0
○평생학습동아리 지원사업 10,000,000*1회	10,000		
403 자치단체등자본이전	5,000	5,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	5,000	5,000	0
○KBS부산시민대학 해운대특별강좌 운영비 지원 5,000,000*1식	5,000		
평생교육기관간 네트워크 구축 지원	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○학습기관프로그램 안내지 제작 등 1,000,000*2회	2,000		
평생학습 · 주민자치 축제	32,000	32,000	0
201 일반운영비	28,000	28,000	0
03 행사운영비	28,000	28,000	0
○해운대구 평생학습주민자치축제 운영비	15,000		
-홍보비 등	10,000		
-참가팀 재료비, 강사료 등	4,000		
-물품 구입, 상장 제작 등	1,000		
○해운대구 평생학습축제 부대비 등(장소임차, 시설설치, 용역비, 보험등)	5,000		
○전국.부산 평생학습축제 참여 부스 설치 및 부스운영비	7,000		
○전국.부산 평생학습축제 참여 물품 구입 500,000*2식	1,000		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
10 행사실비보상금	4,000	4,000	0
○해운대구,전국,부산 지역 평생학습축제 행사운영 실비보상	4,000		
-전국축제 200,000*3팀	600		
-해운대구축제 200,000*15팀	3,000		
-부산지역축제 200,000*2팀	400		
학교교육 환경개선	48,260	348,260	△300,000
201 일반운영비	1,260	1,260	0
01 사무관리비	1,260	1,260	0
○교육경비보조 심의위원회 운영수당 70,000*9명*2회	1,260		
307 민간이전	27,000	0	27,000
05 민간위탁금	27,000	0	27,000
○어린이 사이버스쿨 운영 7,500*12월*300명	27,000		

부서: 세계시민사회과
정책: 평생학습 · 주민자치 · 자원봉사의 조화로운 연계
단위: 평생학습 네트워크 구축과 내실화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	20,000	347,000	△327,000
06 교육기관에대한보조금	20,000	347,000	△327,000
○학교급식시설 개선비 지원			
10,000,000*2식	20,000		
방과후 학교 활성화 지원	72,000	35,000	37,000
308 자치단체등이전	72,000	35,000	37,000
06 교육기관에대한보조금	72,000	35,000	37,000
○방학기간 창의 영어 캠프 지원 사업			
250,000*160명	40,000		
○방과후 영어교실 1,000,000*32개교	32,000		
해운대도서관 운영	1,521,567	1,373,898	147,669
301 일반보상금	1,200	2,900	△1,700
12 기타보상금	1,200	900	300
○성과평가위원회 평가회의 평가비 보상			
100,000*3명*4분기	1,200		
307 민간이전	920,367	764,998	155,369
05 민간위탁금	920,367	764,998	155,369
○해운대도서관 민간사업자 정부지급금 지급	920,367		
-시설임대료(건축비)	578,000		
-운영비(건축물 유지 · 관리)	342,367		
308 자치단체등이전	300,000	300,000	0
06 교육기관에대한보조금	300,000	300,000	0
○도서관 도서자료 구입비	300,000		
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○해운대도서관 부지매입 중도금	300,000		
-6차 중도금	300,000		
주민자치 활성화	360,000	360,000	0
	시 270,000		
	구 90,000		
주민자치 마을만들기 활성화	360,000	360,000	0
	시 270,000		
	구 90,000		
주민자치회 특화프로그램 공모지원	90,700	90,700	0
	시 68,025		
	구 22,675		
201 일반운영비	90,700	90,700	0
	시 68,025		
	구 22,675		
01 사무관리비	90,700	90,700	0
○특화사업 심사수당 70,000*5명*2회	700		
	시 525		
	구 175		

부서: 세계시민사회과
정책: 주민자치 활성화
단위: 주민자치 마을만들기 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특화사업 공모지원			
5,000,000*18개동	90,000		
	시 67,500		
	구 22,500		
주민자치회 운영일반	183,600	183,600	0
	시 137,700		
	구 45,900		
201 일반운영비	183,600	183,600	0
	시 137,700		
	구 45,900		
01 사무관리비	183,600	183,600	0
○주민자치회 기본운영비			
3,700,000*18개동	66,600		
	시 49,950		
	구 16,650		
○주민자치회 운영사업 홍보비			
1,500,000*18개동	27,000		
	시 20,250		
	구 6,750		
○주민자치회 강사수당			
5,000,000*18개동	90,000		
	시 67,500		
	구 22,500		
주민자치회 박람회참가 성과창출 지원	80,295	80,295	0
	시 60,222		
	구 20,073		
201 일반운영비	75,000	75,000	0
	시 56,250		
	구 18,750		
03 행사운영비	75,000	75,000	0
○전국박람회 전시관설치, 홍보비 지원			
6,000,000*2개동	12,000		
	시 9,000		
	구 3,000		
○구 주민자치축제 전시관 설치 및 홍보비 지원			
3,500,000*18개동	63,000		
	시 47,250		
	구 15,750		
202 여비	5,295	5,295	0
	시 3,972		
	구 1,323		
01 국내여비	5,295	5,295	0
○전국주민자치박람회 견학	5,295		
	시 3,972		

부서: 세계시민사회과
정책: 주민자치 활성화
단위: 주민자치 마을만들기 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,323		
주민자치회 운영 종합평가		5,405	5,405	0
	시	4,053		
	구	1,352		
201 일반운영비		405	405	0
	시	303		
	구	102		
01 사무관리비		405	405	0
○주민자치회운영 종합평가 우수기관 표창장				
15,000*7개동		105		
	시	78		
	구	27		
○주민자치회운영 유공자 표창(직원)				
15,000*8명		120		
	시	90		
	구	30		
○주민자치회운영 유공자 표창(위원)				
15,000*12명		180		
	시	135		
	구	45		
303 포상금		5,000	5,000	0
	시	3,750		
	구	1,250		
01 포상금		5,000	5,000	0
○주민자치회운영 종합평가 시상		4,600		
-최우수 1(종합) 1,000,000*1개동		1,000		
	시	750		
	구	250		
-우수 3(주민자치, 지역복지, 공동체)				
700,000*3개동		2,100		
	시	1,575		
	구	525		
-장려 3(주민자치, 지역복지, 공동체)				
500,000*3개동		1,500		
	시	1,125		
	구	375		
○주민자치회 운영 유공자 부상				
50,000*8명		400		
	시	300		
	구	100		
자원봉사 활성화		367,968	319,018	48,950
	국	59,605		
	시	28,400		
	구	279,963		
해운대 희망엔진 자원봉사 활성화		367,968	319,018	48,950

부서: 세계시민사회과
정책: 자원봉사 활성화
단위: 해운대 희망엔진 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 59,605		
	시 28,400		
	구 279,963		
자원봉사 명품도시 만들기	92,120	103,720	△11,600
201 일반운영비	64,620	68,220	△3,600
01 사무관리비	10,620	12,920	△2,300
○자원봉사 발전위원회 운영	1,290		
-위원수당 70,000*17명*1회	1,190		
-현판, 운영재료 등 100,000*1회	100		
○자원봉사단체와 간담회 운영	1,080		
-현판 40,000*12개	480		
-운영재료 50,000*12회	600		
○자원봉사 활동용품 구입	3,700		
-조끼구입 25,000*100개	2,500		
-활동재료 구입 100,000*12회	1,200		
○우수자원봉사자 표창장 제작 11,000*50개	550		
○자원봉사활동 홍보물등 제작	4,000		
-가이드북 제작 2,000,000*1식	2,000		
-0시간 봉사자 및 우수봉사자 서한문 제작 2,000,000*1식	2,000		
03 행사운영비	54,000	55,300	△1,300
○동별 자원봉사 특화사업 및 경진대회 운영 3,000,000*18개동	54,000		
203 업무추진비	800	8,800	△8,000
03 시책추진업무추진비	800	8,800	△8,000
○자원봉사도시만들기 각종시책추진	800		
301 일반보상금	2,700	2,700	0
12 기타보상금	2,700	2,700	0
○자원봉사 동별 경진대회 시상금	2,700		
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
○구산하 전부서 공무원 자원봉사활동 지원	4,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상보조	20,000	20,000	0
○자원봉사 우수프로그램 공모사업	20,000		
경쟁력 있는 자원봉사센터 만들기	109,838	128,748	△18,910
307 민간이전	109,838	128,748	△18,910
05 민간위탁금	109,838	128,748	△18,910
○자원봉사센터 운영비	4,000		
○자원봉사센터 사업비	55,604		
○자원봉사센터 인건비	50,234		
자원봉사센터 운영비	20,000	11,000	9,000

부서: 세계시민사회과
정책: 자원봉사 활성화
단위: 해운대 희망엔진 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,000		
	구 10,000		
307 민간이전	20,000	11,000	9,000
	시 10,000		
	구 10,000		
05 민간위탁금	20,000	11,000	9,000
○자원봉사센터 운영비	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
자원봉사센터 인건비(코디네이터 지원)	34,016	30,472	3,544
	국 17,008		
	구 17,008		
307 민간이전	34,016	30,472	3,544
	국 17,008		
	구 17,008		
05 민간위탁금	34,016	30,472	3,544
○자원봉사센터 인건비(코디네이터 지원)	34,016		
	국 17,008		
	구 17,008		
자원봉사센터 인건비(청년실업해소 자원봉사센터 운영지원)	16,800	16,800	0
	시 8,400		
	구 8,400		
307 민간이전	16,800	16,800	0
	시 8,400		
	구 8,400		
05 민간위탁금	16,800	16,800	0
○자원봉사센터 인건비(청년실업해소 자원봉사센터 운영지원)	16,800		
	시 8,400		
	구 8,400		
자원봉사센터 사업비(자원봉사자 상해보험료 지원)	85,194	18,278	66,916
	국 42,597		
	구 42,597		
307 민간이전	85,194	18,278	66,916
	국 42,597		
	구 42,597		
05 민간위탁금	85,194	18,278	66,916
○자원봉사센터 사업비(자원봉사자 상해보험료 지원)	85,194		
	국 42,597		
	구 42,597		
자원봉사센터 사업비(자원봉사활성화 프로그램 개발사업)	10,000	10,000	0

부서: 세계시민사회과
정책: 자원봉사 활성화
단위: 해운대 희망엔진 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	시 10,000		
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
○자원봉사활성화 프로그램 개발사업	10,000		
	시 10,000		
주민참여 기반강화	126,165	79,228	46,937
	시 21,800		
	구 104,365		
세계일류도시지향 주민참여 활성화	115,402	70,372	45,030
	시 21,800		
	구 93,602		
단체참여활성화 추진	52,192	56,542	△4,350
	시 21,800		
	구 30,392		
201 일반운영비	2,342	2,342	0
01 사무관리비	2,342	2,342	0
○국민운동단체 및 사회단체유공자표창장 11,000*100명	1,100		
○대통령기 독서경진대회 구예선 우수자 시상	262		
-액자형 14,000*3개단체	42		
-책자형 11,000*20명	220		
○기부심사위원회 운영수당 70,000*7명*2회	980		
203 업무추진비	1,000	7,000	△6,000
03 시책추진업무추진비	1,000	7,000	△6,000
○단체참여활성화	1,000		
301 일반보상금	47,200	47,200	0
	시 21,800		
	구 25,400		
02 장학금및학자금	43,600	43,600	0
○새마을지도자자녀장학금 436,000*25명*4회	43,600		
	시 21,800		
	구 21,800		
04 자율방범대원운영비	3,600	3,600	0
○자율방범대원 급식비 200,000*18개동	3,600		
401 시설비및부대비	1,650	0	1,650
01 시설비	1,650	0	1,650
○반여2동 새마을회관 도시가스(배관공사 등) 설치 1,650,000*1식	1,650		
주민의식함양	60,710	13,830	46,880

부서: 세계시민사회과
정책: 주민참여 기반강화
단위: 세계일류도시지향 주민참여 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	44,320	0	44,320
01 사무관리비	44,320	0	44,320
○선진시민의식함양 주민교육 및 홍보	14,500		
-주민 교육용 동영상 제작 10,000,000*1식	10,000		
-주민 배부용 리홀렛 제작 30*150,000세대	4,500		
○담배꽁초 없는 청정도시 조성 홍보	29,820		
-주민의식개선용 '버려진 담배꽁초 모음함' 제작 440,000*3개	1,320		
-담배꽁초 전용 수거통 제작 300,000*50개	15,000		
-담배꽁초 무단투기 단속 계도반 완장 등 30,000*30명	900		
-담배꽁초 무단투기근절 홍보전단 제작 30*220,000장	6,600		
-담배꽁초 무단투기근절 휴대용 재떨이 구입 2,000*1,000개	2,000		
-담배꽁초 무단투기근절 캠페인 배너 제작 100,000*4개소	400		
-담배꽁초 무단투기 단속 홍보 현수막 제작 100,000*36개소	3,600		
301 일반보상금	15,390	12,830	2,560
10 행사실비보상금	15,390	12,830	2,560
○새마을교육 위탁교육비	5,940		
-3박4일 153,000*5명	765		
-2박3일 121,000*40명	4,840		
-1박2일 67,000*5명	335		
○새마을교육 입교여비 109,000*50명	5,450		
○새마을지도자 한마음수련대회 보상 15,000*200명	3,000		
○전국새마을지도자대회 참여자 경비지원 100,000*20명*1/2	1,000		
307 민간이전	1,000	1,000	0
02 민간경상보조	1,000	1,000	0
○희망세상 지역인재육성 지원 1,000,000*1개단체	1,000		
갈맷길 걷기 행사 운영(장산너덜길)	2,500	0	2,500
201 일반운영비	1,500	0	1,500
03 행사운영비	1,500	0	1,500
○홍보 및 인쇄 500,000*1회	500		
○음향 등 장비 임차 1,000,000*1회	1,000		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○출연자보상금 1,000,000*1회	1,000		

부서: 세계시민사회과
정책: 주민참여 기반강화
단위: 쾌적한 도시환경 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쾌적한 도시환경 유지관리	10,763	8,856	1,907
쾌적한 도시환경 유지관리	10,763	8,856	1,907
201 일반운영비	10,763	8,856	1,907
01 사무관리비	6,400	5,070	1,330
○자연보호비닐봉투 구입			
60*30,000매	1,800		
○국민운동행사개최용 홍보물	4,600		
-어깨띠 3,000*500명*2종	3,000		
-현수막 100,000*8매	800		
-환경정비용 장갑 200*4,000족	800		
02 공공운영비	4,363	3,786	577
○차량보험료 355,000*1대	355		
○자동차세 306,400*1대	307		
○환경개선부담금 50,150*1대*2회	101		
○승합(소형) 차량 선박비			
300,000*12월	3,600		
생활체육 육성	508,880	446,276	62,604
	기 160,717		
	시 61,201		
	구 286,962		
생활체육 육성 지원	284,722	222,118	62,604
	기 77,005		
	시 36,501		
	구 171,216		
시민생활체육대회 참가	17,000	16,520	480
307 민간이전	17,000	16,520	480
04 민간행사보조	17,000	16,520	480
○2011.22회 부산 시민생활체육대회 참가	17,000		
-선수단복 50,000*210명	10,500		
-현수막, 입장식 1,000,000*1식	1,000		
-도시락 5,000*240명	1,200		
-음료등 다과 3,000*240명	720		
-선수보험 1,000*200명	200		
-선수수송 100,000*10대	1,000		
-연습실비, 용품지원	2,380		
전국 및 시 대회 참가지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사보조	3,000	3,000	0
○부산시 게이트볼대회 참가 지원	900		
-선수단복 30,000*30명	900		
○부산시 씨름왕 선발대회 참가	600		
-선수, 임원단복 30,000*20명	600		
○어르신체육대회 참가 지원	1,500		

부서: 세계시민사회과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 육성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-선수, 임원단복 30,000*50명	1,500		
체육행사 등 개최 지원	48,000	48,000	0
307 민간이전	48,000	48,000	0
04 민간행사보조	48,000	48,000	0
○제15회 전국초등학교 축구대회 개최	27,000		
-운영수당	6,000		
-홍보, 운영	3,000		
-시상품	4,000		
-숙박비	10,000		
-대회용품	4,000		
○2011. 제92회 전국체육대회 참가선수단 격려	1,000		
-부산선수단 격려(3개소)	1,000		
○제2회 국제드래곤보트 대회	20,000		
구청장배 체육대회	22,000	20,000	2,000
307 민간이전	22,000	20,000	2,000
04 민간행사보조	22,000	20,000	2,000
○구청장배 체육대회 2,000,000*11개종목	22,000		
생활체육진흥	720	720	0
201 일반운영비	220	220	0
01 사무관리비	220	220	0
○체육진흥유공자 상장 제작 11,000*20명	220		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○생활체육활성화 시책추진	500		
리틀야구단 육성 지원	5,400	5,400	0
307 민간이전	5,400	5,400	0
02 민간경상보조	5,400	5,400	0
○리틀야구단 육성	5,400		
-유니폼 70,000*20명*1회	1,400		
-헬맷 50,000*20명*1회	1,000		
-각종 대회출전 지원 50,000*20명*3회	3,000		
공공 체육시설관리	38,595	35,934	2,661
101 인건비	20,594	18,390	2,204
04 기간제근로자등보수	20,594	18,390	2,204
○공공체육시설유지관리 인부임	20,594		
-인부임(주,월차수당포함) 49,430*2명*180일	17,795		
-국민연금부담금 17,794,800*4.5%	801		
-국민건강보험부담금 17,794,800*2.665%	475		

부서: 세계시민사회과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 육성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－고용보험료 17,794,800*1.3%	232		
－산재보험료 17,794,800*0.7%	125		
－노인장기요양보험부담금 17,794,800*6.55%	1,166		
201 일반운영비	3,720	2,520	1,200
01 사무관리비	3,720	2,520	1,200
○공공체육시설유지관리 장비 임차	1,320		
－포크레인 350,000*2대	700		
－그레이드 620,000*1대	620		
○공공체육시설 공공요금 100,000*2개소*12개월	2,400		
301 일반보상금	6,281	9,024	△2,743
09 공익근무요원보상금	6,281	9,024	△2,743
○공익근무요원	6,281		
－봉급 88,000*2명*12월	2,112		
－중식비 110,000*2명*12월	2,640		
－교통비 57,200*2명*12월	1,373		
－피복비 156,000*1명	156		
401 시설비및부대비	8,000	6,000	2,000
01 시설비	8,000	6,000	2,000
○공공체육시설 유지관리보수 2,000,000*4개소	8,000		
체육바우처시범사업	110,007	52,544	57,463
	기 77,005		
	시 16,501		
	구 16,501		
307 민간이전	110,007	52,544	57,463
	기 77,005		
	시 16,501		
	구 16,501		
05 민간위탁금	110,007	52,544	57,463
○체육바우처시범사업	110,007		
	기 77,005		
	시 16,501		
	구 16,501		
생활체육시설 확충 및 정비	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
01 시설비	40,000	40,000	0
○소규모 생활체육시설 설치 및 정비	40,000		

부서: 세계시민사회과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 육성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	20,000		
	구	20,000		
생활체육 단체 · 프로그램 지원		224,158	224,158	0
	기	83,712		
	시	24,700		
	구	115,746		
전일제생활체육지도자 배치		125,568	125,568	0
	기	62,784		
	구	62,784		
307 민간이전		125,568	125,568	0
	기	62,784		
	구	62,784		
02 민간경상보조		125,568	125,568	0
○생활체육지도자 인건비 지원		125,568		
	기	62,784		
	구	62,784		
생활체육교실		18,334	18,334	0
	시	5,500		
	구	12,834		
307 민간이전		18,334	18,334	0
	시	5,500		
	구	12,834		
02 민간경상보조		18,334	18,334	0
○생활체육교실 운영		18,334		
	시	5,500		
	구	12,834		
생활체육 프로그램		10,400	10,400	0
	시	5,200		
	구	5,200		
307 민간이전		10,400	10,400	0
	시	5,200		
	구	5,200		
02 민간경상보조		10,400	10,400	0
○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		
어르신체육활동 지도자 배치		41,856	41,856	0

부서: 세계시민사회과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 단체 · 프로그램 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 20,928		
	구 20,928		
307 민간이전	41,856	41,856	0
	기 20,928		
	구 20,928		
02 민간경상보조	41,856	41,856	0
○생활체육지도자 인건비 지원	41,856		
	기 20,928		
	구 20,928		
구군생활체육협의회 지원	28,000	28,000	0
	시 14,000		
	구 14,000		
307 민간이전	28,000	28,000	0
	시 14,000		
	구 14,000		
02 민간경상보조	28,000	28,000	0
○구군생활체육협의회 지원	28,000		
	시 14,000		
	구 14,000		
행정운영경비(세계시민사회과)	82,151	0	82,151
인력운영비	19,706	0	19,706
인력운영비	19,706	0	19,706
101 인건비	19,706	0	19,706
03 무기계약근로자보수	19,706	0	19,706
○평생교육사	19,706		
-기본급(6호봉) 1,058,080*4월	4,233		
-기본급(7호봉) 1,069,720*8월	8,558		
-기말수당(6호봉) 1,338,080*60%/4*1월	201		
-기말수당(7호봉) 1,349,720*60%/4*3월	608		
-정액급식비 110,000*12월	1,320		
-가계보조비 30,000*12월	360		
-교통보조비 140,000*12월	1,680		
-명절휴가비(7호봉) 1,349,720*1.2	1,620		
-연차휴급휴가수당 1,349,720/226*8시간*11일	526		
-대민봉사비 50,000*12월	600		
기본경비	62,445	0	62,445
기본경비	62,445	0	62,445
201 일반운영비	17,445	0	17,445
01 사무관리비	17,445	0	17,445
○일반수용비	11,733		

부서: 세계시민사회과
정책: 행정운영경비(세계시민사회과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-신문구독료	324		
・중앙지 15,000*1부*12월	180		
・지방지 12,000*1부*12월	144		
-복사용지	3,204		
・A4 21,000*8박스*12월	2,016		
・B4 33,000*3박스*12월	1,188		
-복사기 소모품 구입	1,150		
・토너 55,000*10회	550		
・드럼 300,000*2회	600		
-FAX 토너 구입 88,000*5회	440		
-레이저프린트 토너 구입 175,000*3대*3회	1,575		
-칼라프린트 토너 구입 220,000*4색*3회	2,640		
-부서운영기본수용비 100,000*12월	1,200		
-사무용품비 100,000*12월	1,200		
○급량비	5,712		
-기본업무수행급량비 7,000*17명*4식*12월	5,712		
202 여비	40,800	0	40,800
01 국내여비	40,800	0	40,800
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*17명*10회*12월	40,800		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영업무추진비 350,000*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세무1과
정책: 세정운영
단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	335,091	315,359	19,732
세정운영	261,586	241,698	19,888
지방세 부과징수	141,807	126,360	15,447
지방세정 관리와 납부 홍보	102,227	90,404	11,823
201 일반운영비	14,702	6,684	8,018
01 사무관리비	14,702	6,235	8,467
○납세홍보현수막 외 2종 700,000*3회	2,100		
○지방세법편람 35,000*5권	175		
○국세법편람 80,000*1권	80		
○지방세법 종합해설집 등 95,000*4권	380		
○지방세 홍보 책자 제작 1,500*2,000부	3,000		
○재산세납부 안내 홍보물 제작 60*10,000매	600		
○새지방세법 수납체계 혁신사업 홍보물 제작 50*160,000매	8,000		
○재산세 자동이체 SMS 발송수수료 33*370,000건*3%	367		
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	700		
○세원발굴 등 세수증대 시책추진	800		
204 직무수행경비	32,400	32,400	0
03 특정업무경비	32,400	32,400	0
○세무담당공무원 특정업무수행활동비 100,000*27명*12월	32,400		
301 일반보상금	10,825	9,120	1,705
09 공익근무요원보상금	6,665	6,120	545
○공익근무요원 급여 등	6,665		
-봉급 97,500*2명*12월	2,340		
-중식비 5,000*2명*22일*12월	2,640		
-교통비 2,600*2명*22일*12월	1,373		
-피복비 156,000*2명	312		
12 기타보상금	4,160	3,000	1,160
○지방세 인터넷 납부자 경품 추첨 지급 8,000*130명*2장*2회	4,160		
403 자치단체등자본이전	41,800	39,700	2,100
02 공기관등에대한대행사업비	41,800	39,700	2,100
○표준지방세정보시스템 운영지원비	41,800		
-표준시스템	35,700		
-위택스	6,100		

부서: 세무1과
정책: 세정운영
단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방세 고지서 인쇄 및 발급	37,060	34,416	2,644
201 일반운영비	37,060	34,416	2,644
01 사무관리비	37,060	34,416	2,644
○취·등록세 납부고지서 63,800*75박스	4,785		
○자납분 수기고지서 5,500*50권	275		
○재산세 고지서 제작 및 출력	26,100		
-고지서 제작 30*450,000건	13,500		
-고지서 출력 28*450,000건	12,600		
○고지서 발부 프린터 토너 175,000*20개	3,500		
○고지서발송용 봉투 50*45,000매	2,250		
○재산세 송달부 25,000*6박스	150		
구제제도 위원회 운영	2,520	1,540	980
201 일반운영비	2,520	1,540	980
01 사무관리비	2,520	1,540	980
○지방세심의위원회 운영수당 70,000*9명*4회	2,520		
체납세 징수관리	4,871	5,190	△319
체납세 징수 독려	4,871	5,190	△319
201 일반운영비	4,871	5,190	△319
01 사무관리비	4,871	5,190	△319
○통합고지서 제작	2,871		
-통합고지서 63,800*15박스	957		
-독촉고지서 63,800*30박스	1,914		
○대법원 수입증지(전자촉탁) 1,000*2,000건	2,000		
개별주택가격 조사 및 산정	109,468	104,708	4,760
개별주택가격 산정과 홍보	109,468	104,708	4,760
101 인건비	43,359	36,872	6,487
04 기간제근로자등보수	43,359	36,872	6,487
○개별주택가격 조사원	43,359		
-인부임(주,월차수당 포함) 49,430*8명*200일*50%	39,544		
-고용보험료 39,544,000*1.3%	515		
-산재보험료 39,544,000*1.0%	396		
-국민연금부담금 39,544,000*4.5%	1,780		
-국민건강보험료 39,544,000*2.665%	1,054		
-장기요양보험료 1,054,000*6.55%	70		
201 일반운영비	57,384	56,986	398
01 사무관리비	57,384	56,986	398
○미공시 공동주택가격 산정수수료 50,000*80동	4,000		

부서: 세무1과
정책: 세정운영
단위: 개별주택가격 조사 및 산정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개별주택가격조사 관련 소모품비	3,465		
-플로터 토너 230,000*6색*1회*50%	690		
-레이저프린터 토너 175,000*3회*50%	263		
-칼라프린터 토너 242,000*4색*1회*50%	484		
-플로터 용지(A0) 30,000*10롤*50%	150		
-복사용지 21,000*3박스*12월*50%	378		
-전산장비 유지 보수 300,000*2회*50%	300		
-HMAP 프로그램 유지 보수 2,400,000*50%	1,200		
○개별주택가격 결정 통지문 인쇄 90*15,000건*50%	675		
○개별주택가격 홍보 현수막 외 1종 100,000*28개*50%	1,400		
○개별주택가격 검증 수수료	42,349		
-개별주택가격 산정 6,000*14,000건*50%	42,000		
-의견제출 7,100*30건*50%	107		
-이의신청 24,200*20건*50%	242		
○개별주택가격 조사 특근급식비 7,000*13명*90일*50%	4,095		
○부동산평가위원회 운영수당 70,000*10명*4회*50%	1,400		
202 여비	5,850	5,850	0
01 국내여비	5,850	5,850	0
○개별주택가격 조사여비 20,000*13명*45일*50%	5,850		
405 자산취득비	2,875	5,000	△2,125
01 자산및물품취득비	2,875	5,000	△2,125
○레이저프린터(칼라) 3,000,000*1대*50%	1,500		
○디지털카메라(개별주택가격조사용) 500,000*4대*50%	1,000		
○문서세단기 750,000*1대*50%	375		
적극적인 세원발굴	5,440	5,440	0
적극적인 세원발굴	5,440	5,440	0
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○세무조사 출장여비 20,000*4명*3일*6월	1,440		
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
○세원발굴 징수포상금 240,000,000*5/100*1/3	4,000		

부서: 세무1과
정책: 행정운영경비(세무1과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(세무1과)	73,505	73,661	△156
기본경비	73,505	73,661	△156
기본경비	73,505	73,661	△156
201 일반운영비	13,865	13,671	194
01 사무관리비	13,865	13,671	194
○복사용지	1,338		
-A4 21,000*4박스*12월	1,008		
-B4 33,000*10박스	330		
○신문구독료	324		
-중앙지 15,000*1부*12월	180		
-지방지 12,000*1부*12월	144		
○레이저프린터 토너 175,000*7개	1,225		
○복사기 토너 55,000*2대*7개	770		
○팩스 토너 88,000*8개	704		
○기본사무용품비 150,000*12월	1,800		
○부서운영기본수용비 250,000*12월	3,000		
○기본업무수행 급량비 7,000*14명*4식*12월	4,704		
202 여비	55,440	55,440	0
01 국내여비	55,440	55,440	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*(14명*10회+13명*7회)*12월	55,440		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세무2과
정책: 세입관리
단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	3,302,103	286,717	3,015,386
세입관리	210,098	188,250	21,848
지방세 부과징수	97,570	80,511	17,059
납부고지서 인쇄 및 발급	43,331	38,226	5,105
201 일반운영비	43,331	38,226	5,105
01 사무관리비	43,331	38,226	5,105
○정기분(등록면허세,주민세,자동차세)고지서 제작 30*446,000건	13,380		
○정기분(등록면허세,주민세,자동차세)고지서 출력 28*446,000건	12,488		
○정기분(등록면허세,주민세,자동차세)독촉장 제작 30*125,500건	3,765		
○정기분(등록면허세,주민세,자동차세)독촉장 출력 28*125,500건	3,514		
○자동차세 수시분 고지서 제작 40*45,000건	1,800		
○자동차세 수시분 고지서 출력 44*45,000건	1,980		
○자납(자동차세,등록면허세 등)고지서 66,000*22박스	1,452		
○수시분(전 세목) 고지서 66,000*22박스	1,452		
○고지서 출력 프린터 토너 175,000*20개	3,500		
지방세 납부 홍보	48,949	36,720	12,229
201 일반운영비	17,749	3,120	14,629
01 사무관리비	17,749	3,120	14,629
○자동차세 등 납부 홍보 현수막 등 1,087,000*4회	4,348		
○자동이체 SMS 수수료 33*420,000건*3%	416		
○신용카드 수수료 (99,880+29,964)*100	12,985		
204 직무수행경비	31,200	33,600	△2,400
03 특정업무경비	31,200	33,600	△2,400
○세무담당공무원 특정업무수행활동비 100,000*26명*12월	31,200		
지방세 부과관련 서류 발급비	5,290	5,565	△275
201 일반운영비	5,290	5,565	△275
01 사무관리비	5,290	5,565	△275
○고지서 발송용 창봉투 40*60,000건	2,400		
○고지서 발송용 일반봉투 40*25,000건	1,000		
○수입일계전, 세목별일계전 160*2,000건	320		
○책표지 350*2,000건	700		
○지방세법 편람 35,000*10권	350		

부서: 세무2과
정책: 세입관리
단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방세종합해설집, 사례총람 95,000*4권	380		
○국세법편람 70,000*2권	140		
체납세 징수관리	72,388	60,261	12,127
체납고지서 인쇄 및 발급	25,166	18,266	6,900
201 일반운영비	25,166	18,266	6,900
01 사무관리비	25,166	18,266	6,900
○과년도 체납고지서 일괄 제작 25*300,000건	7,500		
○과년도 체납고지서 일괄 출력 44*300,000건	13,200		
○체납고지서(수시분) 63,800*60박스	3,828		
○지역무관체납고지서 63,800*10박스	638		
체납처분 수수료 등	15,601	11,137	4,464
201 일반운영비	9,320	5,173	4,147
01 사무관리비	9,320	5,173	4,147
○체납처분수수료 300,000*15건	4,500		
○경매유료사이트 사용료	220		
○등기신청 수수료 1,000*2,000건+3,000*700건	4,100		
○체납자 금융정보 요청 수수료 2,000*체납자100명*은행50개소*회신율5%	500		
301 일반보상금	6,281	5,964	317
09 공익근무요원보상금	6,281	5,964	317
○공익근무요원보상금	6,281		
-봉급 88,000*2명*12월	2,112		
-중식 5,000*2명*22일*12월	2,640		
-교통비 2,600*2명*22일*12월	1,373		
-피복비 156,000*1명	156		
체납세 징수율제고 제도운영	31,621	30,858	763
201 일반운영비	8,760	7,938	822
01 사무관리비	4,876	4,046	830
○광역번호판 영치용 PDA 배터리 40,000*2대	80		
○체납차량합동단속 급식비 7,000*28명*2식*8월	3,136		
○PDA 노후화에 따른 부품교체비 275,000*4대	1,100		
○지방세 정보공개 심의위원회 운영수당 70,000*4명*2회	560		
02 공공운영비	3,884	3,892	△8
○광역 번호판 영치용 PDA 통신비 40,000*4대*12월	1,920		
○차량 선박비 120,000*12월	1,440		

부서: 세무2과
정책: 세입관리
단위: 체납세 징수관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량보험료 396,000*1대	396		
○자동차세 28,000*1대	28		
○환경개선부담금 50,000*1대*2회	100		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
○세정평가운영 시책추진	800		
○세수증대 및 홍보 시책추진	1,000		
○체납세징수독려 등 대민업무 시책추진	800		
303 포상금	18,261	17,820	441
01 포상금	18,261	17,820	441
○과년도 체납세 징수포상금 546,000,000*3%*95%	15,561		
○징수촉탁교부금에 따른 징수포상금 30,000,000*10%*90%	2,700		
405 자산취득비	2,000	2,500	△500
01 자산및물품취득비	2,000	2,500	△500
○고지서 출력용 레이저 프린터 1,000,000*2대	2,000		
세외수입 징수관리	40,140	47,478	△7,338
세외수입 고지서 및 수입증지 인쇄	2,812	6,852	△4,040
201 일반운영비	2,812	6,852	△4,040
01 사무관리비	2,812	6,852	△4,040
○세외수입 고지서 63,800*30박스	1,914		
○세외수입 감경고지서 63,800*10박스	638		
○세외수입 징수보고회 등 현판 제작 40,000*4회	160		
○세외수입 실무 책자 구입 (세외수입1,교통1) 50,000*2권	100		
세외수입 체납액 징수율 제고 제도 운영	16,200	16,200	0
303 포상금	16,200	16,200	0
01 포상금	16,200	16,200	0
○과년도 세외수입 징수 포상금	16,200		
세외수입정보시스템 관리	21,128	24,426	△3,298
207 연구개발비	8,128	12,426	△4,298
02 전산개발비	8,128	12,426	△4,298
○세외수입고도화시스템 확산,보급 사업	8,128		
403 자치단체등자본이전	13,000	12,000	1,000
02 공기관등에대한대행사업비	13,000	12,000	1,000
○세외수입정보시스템 유지관리비 13,000,000*1회	13,000		
행정운영경비(세무2과)	92,005	98,467	△6,462
기본경비	92,005	98,467	△6,462
기본경비	92,005	98,467	△6,462

부서: 세무2과
정책: 행정운영경비(세무2과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	19,715	20,127	△412
01 사무관리비	19,715	20,127	△412
○복사용지	1,800		
-A4 21,000*70박스	1,470		
-B4 33,000*10박스	330		
○신문	324		
-중앙지 15,000*1부*12월	180		
-지방지 12,000*1부*12월	144		
○프린터 토너 175,000*15개	2,625		
○복사기 토너 55,000*10개	550		
○팩스 토너 88,000*10개	880		
○사무용품 150,000*12월	1,800		
○부서운영기본수용비 250,000*12월	3,000		
○기본업무수행 급량비 7,000*26명*4식*12월	8,736		
202 여비	63,840	68,640	△4,800
01 국내여비	63,840	68,640	△4,800
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*26명*10회*12월	62,400		
○체납차량 번호판 영치 출장여비 20,000*3명*2일*12월	1,440		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000*12월	4,200		
405 자산취득비	4,250	5,500	△1,250
01 자산및물품취득비	4,250	5,500	△1,250
○문서세단기 750,000*1대	750		
○레이저 프린터(흑백) 1,000,000*2대	2,000		
○직원용 책상 150,000*10개	1,500		
재무활동(세무2과)	3,000,000	0	3,000,000
내부거래지출	3,000,000	0	3,000,000
예수금 원금상환	3,000,000	0	3,000,000
705 예수금원리금상환	3,000,000	0	3,000,000
01 예수금원금상환	3,000,000	0	3,000,000
○예수금원금상환	3,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 전체

부서: 관광문화과
정책: 관광사업 진흥
단위: 관광사업추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광문화과	1,539,690	1,050,035	489,655
	시 420,975		
	구 1,118,715		
관광사업 진흥	260,980	257,750	3,230
관광사업추진	68,419	62,260	6,159
관광홍보	43,200	37,200	6,000
201 일반운영비	43,200	37,200	6,000
01 사무관리비	43,200	37,200	6,000
○관광안내책자 및 안내지도 제작	20,000		
-안내책자 1,000*10,000부	10,000		
-안내지도 250*40,000부	10,000		
○관광안내 팜프렛, 엽서, 봉투 등 제작 500*4종*5,000부	10,000		
○관광안내판 개보수비 500,000*6개소	3,000		
○관광객수용태세 개선사항 정비사업	2,000		
-중·일어 추가 안내판 정비 200,000*10회	2,000		
○외래관광객 안내를 위한 접객 매뉴얼 제작 5,000*200부	1,000		
○관광문화축제 홍보용 웹편지 제작 300,000*4회	1,200		
○국외 관광홍보를 위한 광고비	2,500		
-관광도시 홍보 광고비 2,500,000*1회	2,500		
○팸투어(사전답사여행)개최 경비 1,500,000*1회	1,500		
○전통혼례 재현 등 관광객 유치 이벤트 경비 500,000*4회	2,000		
관광진흥사업 추진	25,219	25,060	159
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○관광경제 업무추진	6,000		
○관광진흥사업 추진	1,000		
301 일반보상금	3,219	3,060	159
09 공익근무요원보상금	3,219	3,060	159
○공익근무요원 보상금	3,219		
-봉급 88,000*1명*12월	1,056		
-중식비 110,000*1명*12월	1,320		
-교통비 57,200*1명*12월	687		
-피복비 156,000*1명	156		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
04 행사관련시설비	15,000	15,000	0

부서: 관광문화과
정책: 관광사업 진흥
단위: 관광사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국제관광전 부스 설치비 15,000,000*1식	15,000		
관광축제 개최 및 지원	184,121	181,000	3,121
해운대 모래축제 운영	130,500	130,000	500
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○축제업무 시책추진	500		
307 민간이전	130,000	130,000	0
04 민간행사보조	130,000	130,000	0
○해운대모래축제 개최	130,000		
문화예술행사 지원	48,821	27,200	21,621
101 인건비	21,621	0	21,621
04 기간제근로자등보수	21,621	0	21,621
○문화관광해설사	21,621		
-보수 49,430*2명*200일	19,772		
-국민연금부담금 19,772,000*4.5%	890		
-고용보험료 19,772,000*1.3%	258		
-산재보험료 19,772,000*0.7%	139		
-건강보험부담금 19,772,000*2.665%	527		
-노인장기요양보험부담금 527,000*6.55%	35		
201 일반운영비	2,300	2,300	0
03 행사운영비	2,300	2,300	0
○행사추진 홍보물	2,300		
-현수막 제작 100,000*3개*5회	1,500		
-전단지 제작 80*10,000매	800		
307 민간이전	24,900	24,900	0
04 민간행사보조	24,900	24,900	0
○문화예술행사 지원	24,900		
-담안골문화축제	7,000		
-동백섬문화관광축제	2,000		
-장산제	2,700		
-해운대 사진작가전	2,200		
-해운대 미술작가전	2,000		
-해운대문학지 발간	3,000		
-전통민속놀이 발표회	3,000		
-안택놀이 및 강강술래 발표회	1,000		
-아랫반송 축제	2,000		
이벤트광장 운영	4,800	6,100	△1,300
201 일반운영비	4,800	3,600	1,200
02 공공운영비	4,800	3,600	1,200
○이벤트광장 전기요금 400,000*12월	4,800		

부서: 관광문화과
정책: 관광사업 진흥
단위: 지역특화발전특구 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역특화발전특구 활성화	8,440	14,490	△6,050
특구 홍보물 제작	4,900	10,950	△6,050
201 일반운영비	4,900	10,950	△6,050
01 사무관리비	4,900	10,950	△6,050
○영화촬영지 등 홍보판 제작(홍보물 포함) 2,000,000*1식	2,000		
○해양레저 특화사업 홍보물 제작	2,900		
-리후렛 500*5,000매	2,500		
-현수막 100,000*4매	400		
특구운영 활성화 업무 추진	3,540	3,540	0
201 일반운영비	2,540	2,540	0
01 사무관리비	2,540	2,540	0
○특구추진위원회 회의 참석 수당 70,000*11명*2회	1,540		
○해양레저특화사업 평가위원 참석수당 100,000*10명*1회	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○지역특화발전특구 업무추진	1,000		
문화예술 진흥	370,385	163,816	206,569
	시 6,000		
	구 364,385		
쾌적한 문화시설 조성 및 관리	190,375	4,748	185,627
대천공원 야외공연장 관리	4,748	4,748	0
201 일반운영비	4,748	4,748	0
01 사무관리비	1,548	1,548	0
○대천공원 야외공연장 소모품 구입	360		
-청소용구, 제습기 부품 등 구입 30,000*12월	360		
○대천공원 야외공연장 무인경비 용역비 99,000*12월	1,188		
02 공공운영비	3,200	3,200	0
○대천공원 야외공연장 전기요금 100,000*12월	1,200		
○대천공원 야외공연장 시설관리 유지비	2,000		
해운대문화원 건립	185,627	0	185,627
401 시설비및부대비	185,627	0	185,627
01 시설비	185,627	0	185,627
○문화원 부지매입 2차 중도금	160,000		
○문화원 부지매입 연부이자	25,627		
문화행사 운영 및 단체 지원	176,960	150,840	26,120
	시 6,000		
	구 170,960		
문화학교 사업 지원	6,000	0	6,000

부서: 관광문화과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화행사 운영 및 단체 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,000		
307 민간이전	6,000	0	6,000
	시 6,000		
02 민간경상보조	6,000	0	6,000
○문화학교 사업지원(추리문학관)	6,000		
	시 6,000		
소년소녀합창단 지원	26,800	24,800	2,000
301 일반보상금	26,800	20,800	6,000
11 예술단원・운동부등보상금	26,800	19,800	7,000
○해운대구 소년소녀 합창단 운영비	26,800		
-지휘자 실비보상			
120,000*4회*1명*12월	5,760		
-반주자 실비보상			
50,000*4회*1명*12월	2,400		
-트레이너 실비보상			
50,000*4회*2명*12월	4,800		
-합창단 간식비			
1,000*80명*4회*12월	3,840		
-신규단원 단복제작 150,000*20벌	3,000		
-정기공연 홍보 및 기타수용비	5,000		
・홍보 및 인쇄 1,500,000*2회	3,000		
・기타수용비	2,000		
-정기공연 특별출연자 실비보상			
500,000*4명	2,000		
청소년오케스트라 지원	30,480	26,460	4,020
301 일반보상금	30,480	18,860	11,620
11 예술단원・운동부등보상금	30,480	12,060	18,420
○해운대구 청소년오케스트라 운영비	30,480		
-지휘자 실비보상			
120,000*4회*1명*12월	5,760		
-트레이너 실비보상			
50,000*4회*2명*12월	4,800		
-오케스트라 간식비			
1,000*85명*1회*12월	1,020		
-신규단원 단복 제작 150,000*10벌	1,500		
-정기공연	17,400		
・시설장비 임차 2,500,000*2회	5,000		
・홍보 및 인쇄 1,500,000*2회	3,000		
・악보 편곡 800,000*2회	1,600		
・기타수용비	1,000		
・특별출연자 실비보상			
500,000*2명*2회	2,000		
・객원출연료(관악 등)			
200,000*12명*2회	4,800		
문화예술행사 개최 및 육성	16,320	15,720	600

부서: 관광문화과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화행사 운영 및 단체 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,820	5,220	600
01 사무관리비	820	220	600
○문화예술행사 표창장 구입			
11,000*20회	220		
○부산불꽃축제 비상근무자 간식비			
3,000*200명	600		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○문화행사 야외용 의자 임차료			
1,000*500개*2회	1,000		
○문화행사 음향, 발전차 임차			
2,000,000*2회	4,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○문화행사추진 시책추진	500		
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사보조	10,000	10,000	0
○부산국제매직페스티벌조직위원회 지원	10,000		
달빛음악제 개최	12,200	12,200	0
201 일반운영비	7,200	3,200	4,000
03 행사운영비	7,200	3,200	4,000
○홍보 및 인쇄 1,200,000*1회	1,200		
○의자, 음향, 발전차 임차			
2,000,000*1회	2,000		
○무대,조명,특수효과 설치비			
4,000,000*1회	4,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
10 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○달빛음악제 출연자 보상금			
5,000,000*1회	5,000		
찾아가는 음악회 개최	51,000	51,000	0
201 일반운영비	27,000	27,000	0
03 행사운영비	27,000	27,000	0
○홍보 및 인쇄 2,000,000*2회	4,000		
○시설장비 임차	22,000		
-무대,음향,조명,특수효과			
8,000,000*2회	16,000		
-발전차 1,500,000*2회	3,000		
-의자 1,500,000*2회	3,000		
○기타수용비 500,000*2회	1,000		
301 일반보상금	24,000	24,000	0
10 행사실비보상금	24,000	24,000	0
○출연자 보상금 12,000,000*2회	24,000		
달맞이길 문탠로드 행사 운영	19,500	11,000	8,500
201 일반운영비	10,500	7,000	3,500

부서: 관광문화과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화행사 운영 및 단체 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	10,500	7,000	3,500
○홍보 및 인쇄 1,000,000*3회	3,000		
○음향 등 장비 임차 2,500,000*3회	7,500		
301 일반보상금	9,000	4,000	5,000
10 행사실비보상금	9,000	4,000	5,000
○출연자 보상금 3,000,000*3회	9,000		
여성합창단	9,660	9,660	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○해운대구 여성합창단 정기공연	1,000		
-홍보 및 인쇄 800,000*1회	800		
-기타수용비	200		
301 일반보상금	8,660	8,660	0
10 행사실비보상금	500	500	0
○해운대구 여성합창단 정기공연 특별출연자 실비보상 500,000*1회	500		
11 예술단원・운동부등보상금	8,160	8,160	0
○해운대구 여성합창단 운영비	8,160		
-지휘자 실비보상 120,000*4회*1명*12월	5,760		
-반주자 실비보상 50,000*4회*1명*12월	2,400		
문탠로드 프리마켓 개최	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상보조	5,000	0	5,000
○문탠로드 프리마켓 운영 지원	5,000		
게임유통업소 관리	3,050	8,228	△5,178
압수게임기 관리	3,050	8,228	△5,178
201 일반운영비	1,550	1,550	0
01 사무관리비	1,430	1,430	0
○게임기 봉인증지 제작 110*1,000매	110		
○압수게임기 보관창고 무인경비 용역비 110,000*12월	1,320		
02 공공운영비	120	120	0
○압수게임기 보관창고 전기요금 10,000*12월	120		
307 민간이전	1,500	1,500	0
05 민간위탁금	1,500	1,500	0
○압수게임기 폐기처리 위탁 15,000*100대	1,500		
문화재관리	503,150	272,140	231,010
	시 414,975		
	구 88,175		

부서: 관광문화과
정책: 문화재관리
단위: 문화유산계승 및 문화재관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화유산계승 및 문화재관리	503,150	272,140	231,010
	시 414,975		
	구 88,175		
무형문화재 전승 보조금 지원	17,950	15,250	2,700
	시 8,975		
	구 8,975		
307 민간이전	17,950	15,250	2,700
	시 8,975		
	구 8,975		
02 민간경상보조	17,950	15,250	2,700
○무형문화재 전승보조	17,950		
-문화재전수학교	17,550		
	시 8,775		
	구 8,775		
-반송 삼절사 향사비	400		
	시 200		
	구 200		
문화유산 전승보전	11,670	1,660	10,010
201 일반운영비	70	60	10
01 사무관리비	70	60	10
○반송삼절사 전기안전점검수수료 70,000*1회	70		
307 민간이전	11,600	1,600	10,000
02 민간경상보조	11,600	1,600	10,000
○문화유산 향사제 지원	1,600		
-임난창의공신향사비 지원(4개소)	800		
・운송제(유림제)	200		
・기적비상소(문중제)	200		
・선황사(문중제)	200		
・김사위공 추모제	200		
-운촌마을향사비 지원(1개소)	200		
-오효자정려각(문중제)향사비	200		
-중리마을제 향사비	200		
-장산마을제 향사비 지원	200		
○최치원 문화유산 전승보전	10,000		
문화재 현상변경 허가	630	630	0
301 일반보상금	630	630	0
12 기타보상금	630	630	0
○문화재 현상변경 허가대상여부 사전조사 보상 70,000*3명*3회	630		
향토문화유산 정비	42,400	1,600	40,800
	시 40,000		
	구 2,400		

부서: 관광문화과
정책: 문화재관리
단위: 문화유산계승 및 문화재관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	42,400	1,600	40,800
	시 40,000		
	구 2,400		
01 시설비	42,400	1,600	40,800
○향토문화유산 안내판 설치 800,000*3개소	2,400		
○우1동 향토문화시설 정비	40,000		
	시 40,000		
문화재 보수정비	430,500	253,000	177,500
	시 366,000		
	구 64,500		
401 시설비및부대비	430,500	253,000	177,500
	시 366,000		
	구 64,500		
01 시설비	430,500	253,000	177,500
○삼절사 보수정비(해체 및 이축)	430,500		
	시 366,000		
	구 64,500		
지방행정 홍보활동	313,466	262,955	50,511
해운대신문 발간	247,899	195,200	52,699
해운대신문 제작	247,899	195,200	52,699
201 일반운영비	247,399	194,700	52,699
01 사무관리비	247,399	194,700	52,699
○해운대신문 발간	242,799		
-신문제작비 134.64*130,000부*12월	210,039		
-신문배부료 21*130,000부*12월	32,760		
○해운대신문 원고료	4,200		
-전문가 20,000*10매*12회	2,400		
-명예기자, 독자투고 10,000*10매*12회	1,200		
-해운대만평 50,000*12회	600		
○발송용 봉투 제작 200,000*2회	400		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○해운대신문 활성화 업무추진	500		
언론 및 대민홍보	65,567	67,755	△2,188
구정홍보물 제작 및 도서 구입	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○구정홍보물 제작 및 도서구입	5,000		
구정홍보물 영상 촬영	47,223	43,560	3,663
201 일반운영비	42,623	34,900	7,723
01 사무관리비	39,313	34,350	4,963

부서: 관광문화과
정책: 지방행정 홍보활동
단위: 언론 및 대민홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○구정소개 사진 촬영 재료비		7,830		
ㅡ칼라필름인화비		4,000		
・5*7	500*5,400장	2,700		
・8*10	3,000*200장	600		
・11*14	5,000*50장	250		
・20*24	15,000*30장	450		
ㅡ슬라이드 필름 구입		650		
・135M/M(36판)	7,500*40통	300		
・120M/M(12판)	7,000*50통	350		
ㅡ슬라이드 필름현상료		380		
・135M/M	4,000*40통	160		
・120M/M	4,400*50통	220		
ㅡ슬라이드 필름인화료		1,400		
・5*7	4,000*100장	400		
・8*10	6,000*50장	300		
・30*40	70,000*10장	700		
ㅡ카메라 충전용 배터리 구입	10,000*30개	300		
ㅡ자료보존용		460		
・DVD	3,500*80개	280		
・CD	900*200개	180		
ㅡ필름보관용파일		340		
・135M/M	20,000*5권	100		
・120M/M	20,000*1권*12월	240		
ㅡ카메라 소모품 구입(필터, 렌즈크리너 등)	300,000*1식	300		
○영상편집프로그램		3,500		
ㅡ편집프로그램 CS5프로덕션 1set		3,000		
ㅡ영상배경음악CD 1set		500		
○영상촬영장비(디지털캠코더) 소모품		1,210		
ㅡ테이프	8,000*10개*12월	960		
ㅡ크리너 및 소모품	100,000*1식	100		
ㅡDV테잎 보관 케이스	150,000*1식	150		
○포토 프린트 소모품		2,500		
ㅡ포토용지	20,000*50묶음	1,000		
ㅡ잉크	125,000*12개	1,500		
○사진발송용 카드, 봉투 제작	2,000,000*1식	2,000		
○인터넷방송 구・의정뉴스 제작	917,000*24회	22,008		
○인터넷방송 UCC공모전 시상		265		
ㅡ심사위원 수당	70,000*3명	210		
ㅡUCC공모전 상장 제작	11,000*5명	55		

부서: 관광문화과
정책: 지방행정 홍보활동
단위: 언론 및 대민홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,310	550	2,760
○촬영기록장비유지비 1,000,000*1식	1,000		
○차량유지비	2,310		
-환경개선 부담금 55,000*2회	110		
-자동차보험	200		
-선박비(유류대 및 소규모수선)	2,000		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
12 기타보상금	1,000	0	1,000
○인터넷 방송 UCC공모전 시상	1,000		
405 자산취득비	3,600	8,660	△5,060
01 자산및물품취득비	3,600	8,660	△5,060
○캠코더 조명	1,000		
○동영상 편집전용 장비구입	2,600		
-동영상 편집전용 PC	2,000		
-동영상 편집전용 모니터	400		
-동영상 편집전용 헤드셋	200		
언론홍보 활동	13,344	19,195	△5,851
201 일반운영비	6,744	14,104	△7,360
01 사무관리비	6,744	13,744	△7,000
○구정홍보실 관리 50,000*12월	600		
○신문구독료	3,276		
-중앙지 15,000*10종*1부*12월	1,800		
-지방지 12,000*2종*2부*12월	576		
-구민홍보용 15,000*1종*5부*12월	900		
○스크랩프로그램 사용 19,800*5종*12월	1,188		
○언론모니터 요원 조식 급량비 7,000*1명*20일*12월	1,680		
203 업무추진비	4,500	3,500	1,000
03 시책추진업무추진비	4,500	3,500	1,000
○구정홍보 및 출입기자 간담회	4,500		
405 자산취득비	2,100	1,591	509
01 자산및물품취득비	2,100	1,591	509
○구정홍보실 냉장고 구입 450,000*1개	450		
○구정홍보실 냉난방기 구입 1,650,000*1개	1,650		
행정운영경비(관광문화과)	91,709	93,374	△1,665
기본경비	91,709	93,374	△1,665
기본경비	91,709	93,374	△1,665
201 일반운영비	18,265	18,281	△16
01 사무관리비	18,265	18,281	△16
○복사용지 구입	2,930		

부서: 관광문화과
정책: 행정운영경비(관광문화과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-A4 21,000*80박스	1,680		
-B4 33,000*10박스	330		
-칼라레이저프린트 전용지	920		
・A4 전용지 110,000*4박스	440		
・A3 전용지 119,900*4박스	480		
○복사기 토너 구입 55,000*10개	550		
○칼라프린터 토너 구입 308,000*4개	1,232		
○복사기 드럼 285,000*1개	285		
○팩스 토너 구입 88,000*10개	880		
○레이저프린터 토너 구입 175,000*20개	3,500		
○부서운영기본수용비(소규모수선, 사무용품 구입 등)	1,700		
○기본업무수행급량비 7,000*4식*20명*12월	6,720		
○국장실 신문구독료	468		
-중앙지 15,000*1종*12월	180		
-지방지 12,000*2종*12월	288		
202 여비	65,244	66,893	△1,649
01 국내여비	59,244	63,893	△4,649
○관내출장여비	45,600		
-기본업무수행 관내출장여비 20,000*18명*10회*12월	43,200		
-구보편집원 관내출장여비 20,000*1명*10회*12월	2,400		
○관광경제국 공무관외출장여비(P00L) 75,800*2일*90명	13,644		
02 월액여비	6,000	3,000	3,000
○구정홍보 촬영기사 출장여비 250,000*2명*12월	6,000		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○관광경제국장	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000*12월	4,200		
405 자산취득비	700	700	0
01 자산및물품취득비	700	700	0
○칼라레이저프린터 구입 700,000*1대	700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 전체

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제활성화
단위: 지역경제활성화 및 물가관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제진흥과	4,491,214	3,055,835	1,435,379
	국 939,930		
	광 145,000		
	시 2,273,487		
	구 1,132,797		
지역경제활성화	186,665	441,234	△254,569
	광 100,000		
	시 42,000		
	구 44,665		
지역경제활성화 및 물가관리	186,665	441,234	△254,569
	광 100,000		
	시 42,000		
	구 44,665		
소비자물가관리	21,845	19,368	2,477
201 일반운영비	6,068	6,068	0
02 공공운영비	6,068	6,068	0
○차량유지비	6,068		
-차량보험료 218,000*1대	218		
-자동차세 340,000*1대	340		
-환경개선부담금 55,000*2회	110		
-유류대 및 소규모수선	5,400		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○물가대책위원회 관리	700		
301 일반보상금	15,077	12,600	2,477
09 공익근무요원보상금	6,437	3,960	2,477
○공익근무요원보상금	6,437		
-봉급 88,000*2명*12월	2,112		
-중식비 110,000*2명*12월	2,640		
-교통비 57,200*2명*12월	1,373		
-피복비 156,000*2명	312		
12 기타보상금	8,640	8,640	0
○물가모니터요원활동비 90,000*8명*12월	8,640		
중소기업유치 등 지역경제 활성화	11,480	13,250	△1,770
201 일반운영비	5,480	6,250	△770
01 사무관리비	5,480	6,250	△770
○국내기업유치 홍보물 책자 인쇄 5,000*500권	2,500		
○지역경제활성화 유공자 표창 120,000*12명	1,440		
○유통분쟁조정위원회 참석 수당 70,000*11명*2회	1,540		

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제활성화
단위: 지역경제활성화 및 물가관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○국내기업유치 업무추진	500		
○재래시장활성화 시책추진	500		
○지역경제활성화 시책추진	5,000		
전통시장 시설현대화사업	150,000	400,000	△250,000
	광 100,000		
	시 42,000		
	구 8,000		
402 민간자본이전	150,000	400,000	△250,000
	광 100,000		
	시 42,000		
	구 8,000		
01 민간자본보조	150,000	400,000	△250,000
○좌동전통시장 LED 전등교체공사	117,000		
	광 78,000		
	시 33,000		
	구 6,000		
○좌동전통시장 천막보수공사	33,000		
	광 22,000		
	시 9,000		
	구 2,000		
지역경제활성화 토론회 개최	3,340	0	3,340
201 일반운영비	2,340	0	2,340
01 사무관리비	2,340	0	2,340
○지역경제활성화 관련 토론회	2,340		
- 지역경제활성화관련 토론자 원고료 14,000*10명*10매	1,400		
- 책자(인쇄비) 4,000*200권	800		
- 현판제작 40,000*1개	40		
- 기타운영비	100		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○지역경제활성화 관련 토론자 보상 100,000*10명*1회	1,000		
생활연료 안전관리	278,911	8,831	270,080
	국 135,000		
	시 102,000		
	구 41,911		
석유류 유통 및 품질관리	86	81	5
석유류 품질검사시료 및 용기구입	86	81	5
206 재료비	86	81	5
01 재료비	86	81	5

부서: 경제진흥과
정책: 생활연료 안전관리
단위: 석유류 유통 및 품질관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○석유류 품질검사 시료 구입	86		
-휘발유 1,750*10개소*2통*1.5ℓ	53		
-경유 1,650*10개소*2통*1ℓ	33		
에너지 이용 합리화	278,825	8,750	270,075
	국 135,000		
	시 102,000		
	구 41,825		
에너지 절약 및 가스안전 홍보	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○홍보용품 2,500*400개	1,000		
에너지위원회 운영	625	750	△125
201 일반운영비	625	750	△125
01 사무관리비	625	750	△125
○에너지위원회 참석 위원 수당 70,000*5명	350		
○에너지위원회 운영비	275		
- 현판제작 50,000*1회	50		
- 기타운영비 (식사 및 음료등) 15,000*15명	225		
LED전구 보급 지원사업	7,200	7,000	200
206 재료비	7,200	7,000	200
01 재료비	7,200	7,000	200
○LED전구 구입비 60,000*120개소	7,200		
신재생에너지보급사업	270,000	0	270,000
	국 135,000		
	시 102,000		
	구 33,000		
401 시설비및부대비	132,100	0	132,100
	국 66,100		
	시 33,000		
	구 33,000		
01 시설비	132,100	0	132,100
○좌1동주민센터 태양광발전설비	132,100		
	국 66,100		
	시 33,000		
	구 33,000		
402 민간자본이전	137,900	0	137,900
	국 68,900		
	시 69,000		
01 민간자본보조	137,900	0	137,900
○어진샘노인복지관 태양광발전설비	137,900		
	국 68,900		

부서: 경제진흥과
정책: 생활연료 안전관리
단위: 에너지 이용 합리화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	69,000		
고용 촉진 및 안정		3,125,025	1,373,770	1,751,255
	국	726,000		
	시	1,608,000		
	구	791,025		
공공근로사업 추진		1,657,000	1,236,000	421,000
	시	1,244,000		
	구	413,000		
공공근로사업 추진		1,657,000	1,236,000	421,000
	시	1,244,000		
	구	413,000		
101 인건비		1,484,500	1,105,600	378,900
	시	1,114,500		
	구	370,000		
04 기간제근로자등보수		1,484,500	1,105,600	378,900
○기간제근로자등보수		1,484,500		
	시	1,114,500		
	구	370,000		
201 일반운영비		3,200	3,200	0
	시	2,400		
	구	800		
01 사무관리비		3,200	3,200	0
○공공근로사업 추진 기본경비		3,200		
	시	2,400		
	구	800		
202 여비		3,600	3,600	0
	시	2,700		
	구	900		
01 국내여비		3,600	3,600	0
○공공근로사업장 현장확인		3,600		
	시	2,700		
	구	900		
206 재료비		165,700	123,600	42,100
	시	124,400		
	구	41,300		
01 재료비		165,700	123,600	42,100
○공공근로사업 자재비		165,700		
	시	124,400		
	구	41,300		
일자리 찾기 지원		14,025	137,770	△123,745
취업정보센타 운영		14,025	13,770	255
201 일반운영비		13,225	12,970	255
01 사무관리비		7,510	7,255	255

부서: 경제진흥과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 일자리 찾기 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모범근로자 표창 11,000*5명	55		
○취업정보센터 운영비	7,455		
-구인표(3종:상용,일용,장애인용) 4,000*60권	240		
-구직표(3종:상용,일용,장애인용) 4,000*140	560		
-구직희망자일제접수 현수막 60,000*18점*2회	2,160		
-취업지원설명회 현판 60,000*2회	120		
-취업지원 설명회 기타행사비(음료수 등)	500		
-우수구인업체 방문 홍보용품 100,000*10회	1,000		
-취업가이드 홍보책자 제작 3,000*800권	2,400		
-구직자 설문조사 설문지 인쇄 100*1,000명	100		
-설문봉투 30*1,000명*2회	60		
-행정봉투 70*4,500매	315		
03 행사운영비	5,715	5,715	0
○구인구직만남의 날 운영	5,715		
-현판(행사장) 60,000*3회	180		
-현수막 60,000*12개*3회	2,160		
-홍보용품 25,000*25점*3회	1,875		
-기타행사비(음료수 등) 500,000*3회	1,500		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○일자리창출업무 활성화 추진	800		
지역공동체 일자리사업 추진	1,454,000	0	1,454,000
	국 726,000		
	시 364,000		
	구 364,000		
지역공동체 일자리사업 추진	1,454,000	0	1,454,000
	국 726,000		
	시 364,000		
	구 364,000		
401 시설비및부대비	1,454,000	0	1,454,000
	국 726,000		
	시 364,000		
	구 364,000		
01 시설비	1,454,000	0	1,454,000
○지역공동체일자리사업 추진	1,454,000		
	국 726,000		
	시 364,000		

부서: 경제진흥과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 지역공동체 일자리사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 364,000		
해양수산 자원화	126,215	632,646	△506,431
	광 45,000		
	시 15,500		
	구 65,715		
수산자원조성사업	72,000	575,000	△503,000
	광 45,000		
	시 15,500		
	구 11,500		
어업서식지조성(수산종묘매입방류사업)	64,000	70,000	△6,000
	광 45,000		
	시 9,500		
	구 9,500		
206 재료비	64,000	70,000	△6,000
	광 45,000		
	시 9,500		
	구 9,500		
01 재료비	64,000	70,000	△6,000
○수산종묘매입방류사업	64,000		
	광 45,000		
	시 9,500		
	구 9,500		
불가사리구제사업	8,000	5,000	3,000
	시 6,000		
	구 2,000		
402 민간자본이전	8,000	5,000	3,000
	시 6,000		
	구 2,000		
01 민간자본보조	8,000	5,000	3,000
○불가사리구제사업	8,000		
	시 6,000		
	구 2,000		
연근해어업 관리	54,215	57,646	△3,431
어업지도선 관리	54,215	57,646	△3,431
201 일반운영비	43,215	42,521	694
01 사무관리비	6,901	6,735	166
○일반수용비	2,020		
-어업지도선 식수대			
5,000*4통*12월	240		
-어업지도선 무인당직 용역료			
140,000*12월	1,680		
-무선국검사수수료	100		
○운영수당	3,840		

부서: 경제진흥과
정책: 해양수산 자원화
단위: 연근해어업 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-수산조정위원회 수당 70,000*1회*12명	840		
-어업지도선 휴일 당직비 50,000*60일	3,000		
○피복비	285		
-어업지도선 승선원 작업복 50,000*3명*1회	150		
-어업지도선 승선원 우의 15,000*3명	45		
-어업지도선 작업화 30,000*3명	90		
○급량비	756		
-불법어업 야간 단속 매식비 7,000*3일*3명*12월	756		
02 공공운영비	36,314	35,786	528
○공공요금 및 제세	905		
-어업지도선 공제가입 보험료	905		
○연료비	600		
-어업지도선 난방용 연료비 40,000*3통*5월	600		
○시설장비유지비	920		
-통신 및 항해장비 시설 유지비	920		
·고정국 170,000*1대	170		
·레이더 200,000*1대	200		
·VHF 200,000*1식	200		
·GPS(어군탐지기겸용) 350,000*1대	350		
○차량선박비	33,889		
-기관유지비 19,175*450마력	8,629		
-선체유지비 201,819*9.77톤	1,972		
-선용품 43,001*9.77톤	421		
-어업지도선 유류비	22,867		
·주연료 1,520*0.112*450마력*280시간	21,451		
·잡유 21,450,240*6.6%	1,416		
401 시설비및부대비	11,000	11,000	0
01 시설비	11,000	11,000	0
○어업지도선 수리	11,000		
-선체상가료	2,000		
-선체수리	5,000		
-기관수리	4,000		
해양 환경 보전	479,040	57,000	422,040
	시 455,760		
	구 23,280		
어업기반시설 조성	479,040	57,000	422,040
	시 455,760		

부서: 경제진흥과
정책: 해양 환경 보전
단위: 어업기반시설 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 23,280		
어항폐기물처리	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
05 민간위탁금	5,000	5,000	0
○어항폐기물처리 200,000*25톤	5,000		
해양오염방제기자재 구입	1,000	1,000	0
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○해양오염방제기자재구입	1,000		
-흡착포 200,000*2박스	400		
-흡착제 100,000*6박스	600		
어항보수	450,000	51,000	399,000
	시 450,000		
401 시설비및부대비	450,000	51,000	399,000
	시 450,000		
01 시설비	450,000	51,000	399,000
○지방어항보수	450,000		
-우동항 정비	300,000		
・물양장 정비	280,000		
	시 280,000		
・등대유지보수	20,000		
	시 20,000		
-송정항 정비	150,000		
	시 150,000		
양식기반시설 조성(개량부자)	23,040	0	23,040
	시 5,760		
	구 17,280		
402 민간자본이전	23,040	0	23,040
	시 5,760		
	구 17,280		
01 민간자본보조	23,040	0	23,040
○개량야광점등부자 설치사업	23,040		
	시 5,760		
	구 17,280		
농축산업육성	118,384	410,789	△292,405
	국 28,930		
	시 30,227		
	구 59,227		
농업정책지원	52,790	339,652	△286,862
	국 28,680		
	시 12,477		
	구 11,633		

부서: 경제진흥과
정책: 농축산업육성
단위: 농업정책지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
쌀소득등 보전직접지불		2,000	2,000	0
	국	2,000		
307 민간이전		2,000	2,000	0
	국	2,000		
02 민간경상보조		2,000	2,000	0
○쌀소득보전 직접지불		2,000		
	국	2,000		
농업인 고교생 학자금 지원 사업		2,812	2,812	0
	시	1,828		
	구	984		
307 민간이전		2,812	2,812	0
	시	1,828		
	구	984		
02 민간경상보조		2,812	2,812	0
○농업인 고교생 학자금 지원		2,812		
	시	1,828		
	구	984		
유기질비료지원 사업		44,468	46,500	△2,032
	국	26,680		
	시	8,894		
	구	8,894		
307 민간이전		44,468	46,500	△2,032
	국	26,680		
	시	8,894		
	구	8,894		
02 민간경상보조		44,468	46,500	△2,032
○유기질비료 지원사업		44,468		
	국	26,680		
	시	8,894		
	구	8,894		
농업인 재해안전 공제료		3,510	2,340	1,170
	시	1,755		
	구	1,755		
307 민간이전		3,510	2,340	1,170
	시	1,755		
	구	1,755		
02 민간경상보조		3,510	2,340	1,170
○농업인 재해안전 공제료 지원		3,510		
	시	1,755		
	구	1,755		
농축산물 유통 관리		65,594	71,137	△5,543
	국	250		
	시	17,750		

부서: 경제진흥과
정책: 농축산업육성
단위: 농축산물 유통 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 47,594		
유통 농축산물 관리	1,000	1,000	0
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○농・축산물 원산지표시 시료수거			
250,000*4회	1,000		
유기동물관리	40,000	40,000	0
	시 8,200		
	구 31,800		
301 일반보상금	40,000	40,000	0
	시 8,200		
	구 31,800		
12 기타보상금	40,000	40,000	0
○유기동물 보호 및 위탁관리	40,000		
	시 8,200		
	구 31,800		
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		
12 기타보상금	3,600	3,600	0
○공수의활동비	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
축산물 검사	500	500	0
	국 250		
	시 250		
206 재료비	500	500	0
	국 250		
	시 250		
01 재료비	500	500	0
○축산물 원산지표시 시료수거	500		
	국 250		
	시 250		
동물등록관리	5,494	18,937	△13,443
201 일반운영비	2,746	9,877	△7,131
01 사무관리비	2,746	9,877	△7,131
○동물등록재료 구입	2,746		
- 등록재료(칩) 6,600*200두	1,320		
- 등록재료(태그) 5,940*240두	1,426		
307 민간이전	2,748	9,060	△6,312

부서: 경제진흥과
정책: 농축산업육성
단위: 농축산물 유통 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조		2,748	9,060	△6,312
○동물등록대행업체 등록시술비		2,748		
-시술비(칩)	6,250*240두	1,500		
-시술비(태그)	5,200*240두	1,248		
중성화사업		10,000	3,700	6,300
	시	5,000		
	구	5,000		
301 일반보상금		10,000	3,700	6,300
	시	5,000		
	구	5,000		
12 기타보상금		10,000	3,700	6,300
○중성화사업		10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
광견병 예방접종 시술비		5,000	3,400	1,600
	시	2,500		
	구	2,500		
307 민간이전		5,000	3,400	1,600
	시	2,500		
	구	2,500		
02 민간경상보조		5,000	3,400	1,600
○광견병 예방접종 시술비 지원		5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
어촌소득안정		90,720	45,000	45,720
	국	50,000		
	시	20,000		
	구	20,720		
수산업발전지원		90,720	45,000	45,720
	국	50,000		
	시	20,000		
	구	20,720		
자율관리어업육성		90,000	45,000	45,000
	국	50,000		
	시	20,000		
	구	20,000		
307 민간이전		90,000	45,000	45,000
	국	50,000		
	시	20,000		
	구	20,000		
02 민간경상보조		90,000	45,000	45,000
○자율관리어업육성(1개소)		90,000		
	국	50,000		

부서: 경제진흥과
정책: 어촌소득안정
단위: 수산업발전지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 20,000		
	구 20,000		
수산업 발전 지원	720	0	720
308 자치단체등이전	720	0	720
05 자치단체간부담금	720	0	720
○수산관계법령위반(과징금) 단속기관 보조금 지급 1,200,000*2*30%	720		
행정운영경비(경제진흥과)	86,254	86,565	△311
기본경비	86,254	86,565	△311
기본경비	86,254	86,565	△311
201 일반운영비	19,464	19,465	△1
01 사무관리비	19,464	19,465	△1
○일반수용비	11,736		
-복사용지	1,905		
·A4 21,000*86박스	1,806		
·B4 33,000*3박스	99		
-신문구독료	468		
·중앙지 15,000*1부*12월	180		
·지방지 12,000*2부*12월	288		
-토너 구입	4,323		
·팩스 토너 88,000*4개	352		
·복사기 토너 55,000*6개	330		
·레이저프린터 토너 175,000*5대*4회	3,500		
·칼라프린터(잉크젯) 토너 47,000*3회	141		
-복사기 드럼 300,000*2개	600		
-사무용품비 120,000*12월	1,440		
-행정장비 소규모수선비 250,000*12월	3,000		
○급량비 7,000*23명*4식*12월	7,728		
202 여비	62,400	62,400	0
01 국내여비	62,400	62,400	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*26명*10회*12월	62,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000*12월	4,200		
405 자산취득비	190	500	△310
01 자산및물품취득비	190	500	△310
○캐비넷구입 190,000*1대	190		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선
단위: 차량등록 및 안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	274,099	178,515	95,584
교통행정 개선	58,979	33,032	25,947
차량등록 및 안전관리	56,869	29,832	27,037
교통안전계획 수립	20,700	700	20,000
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○교통안전위원회 회의수당			
70,000*10명	700		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○교통안전 기본계획수립 용역			
20,000,000*1식	20,000		
자동차종합검사 및 책임보험관리	34,809	27,772	7,037
201 일반운영비	34,809	27,772	7,037
01 사무관리비	34,809	27,772	7,037
○책임보험과태료 고지서 출력			
25*250,000부	6,250		
○종합검사과태료 고지서 출력			
25*80,000부	2,000		
○책임보험 관련 고지서 인쇄			
60,000*4종*40박스	9,600		
○종합검사명령서 및 안내서 인쇄			
50,000*12박스	600		
○종합검사과태료 고지서 인쇄			
60,000*3종*27박스	4,860		
○출석요구서 용지 인쇄			
60,000*7박스	420		
○과년도 체납 고지서 송부용 창봉투			
40*40,000매*2회	3,200		
○종합검사 배달증명수수료			
2,940*450통*4월	5,292		
○자동차관련 체납자 부동산압류	300		
-부동산 압류촉탁(증지)수수료			
3,000*50건	150		
-부동산 압류해제촉탁(증지)수수료			
3,000*50건	150		
○무보험운행송치관리프로그램 유지보수비			
55,000*12월	660		
○인터넷납부시스템 카드수수료			
528,000,000*10%*0.0308	1,627		
자동차 관리사업 및 운수업 관리	1,360	1,360	0
201 일반운영비	1,360	1,360	0
01 사무관리비	1,360	1,360	0
○차량양도증명서 서식 인쇄			
10,000*70권	700		

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선
단위: 차량등록 및 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무단방치관리프로그램 유지보수비 55,000*12월	660		
선진교통문화 조성	2,110	3,200	△1,090
승용차 요일제 시행	1,000	2,200	△1,200
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○승용차요일제 홍보물 제작 500*2,000매	1,000		
각종교통시책 홍보	1,110	1,000	110
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○교통시책업무 홍보물 제작 1,000*1,000매	1,000		
301 일반보상금	110	0	110
12 기타보상금	110	0	110
○선진교통문화 유공자 표창장 11,000*10명	110		
교통 안전 확보	132,550	64,749	67,801
교통관련시설물 정비	74,900	30,500	44,400
교통안전 시설물 유지보수	64,900	25,500	39,400
401 시설비및부대비	64,900	25,500	39,400
01 시설비	64,900	25,500	39,400
○반사경 설치보수 550,000*18개소	9,900		
○버스승객대기시설 설치 7,000,000*5개소	35,000		
○교통안전시설물 정비 1,000,000*20개소	20,000		
자전거 관련 시설물 유지보수	10,000	5,000	5,000
401 시설비및부대비	10,000	5,000	5,000
01 시설비	10,000	5,000	5,000
○자전거보관대 정비·보수 2,500,000*4조	10,000		
교통유발부담금 부과·징수	57,650	34,249	23,401
시설물 조사 기간제 근로자 고용	54,050	30,649	23,401
101 인건비	54,050	30,649	23,401
04 기간제근로자등보수	54,050	30,649	23,401
○보수 49,430*5명*200일	49,430		
○고용보험료 49,430,000*1.3%	643		
○산재보험료 49,430,000*0.7%	347		
○국민연금부담금 49,430,000*4.5%	2,225		
○건강보험료 49,430,000*2.665%	1,318		
○노인장기요양보험료 1,317,310*6.55%	87		
교통유발부담금 관련 기본경비	2,200	2,200	0
201 일반운영비	2,200	2,200	0

부서: 교통행정과
정책: 교통 안전 확보
단위: 교통유발부담금 부과 · 징수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,200	2,200	0
○교통유발부담금 고지용봉투 인쇄 50*20,000매	1,000		
○교통유발부담금 체납물건 체납처분	300		
-부동산 압류촉탁(증지) 수수료 3,000*50건	150		
-부동산 압류해제촉탁(증지) 수수료 3,000*50건	150		
○교통유발부담금 고지서 인쇄 60,000*15박스	900		
기업체 교통수요관리	1,400	1,400	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○기업체 교통수요관리 홍보물 제작 500*2,000매	1,000		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○교통유발부담금 시책추진비	400		
행정운영경비(교통행정과)	82,570	80,734	1,836
기본경비	82,570	80,734	1,836
기본경비	82,570	80,734	1,836
201 일반운영비	19,770	18,694	1,076
01 사무관리비	19,770	18,694	1,076
○복사용지 구입	2,458		
-A3 23,000*2박스	46		
-A4 21,000*8박스*12월	2,016		
-B4 33,000*1박스*12월	396		
○토너 구입	5,684		
-레이저 프린터 토너 235,000*4대*3개	2,820		
-칼라 프린터 토너	1,962		
· 칼라 374,000*3색*1개	1,122		
· 검은색 280,000*3개	840		
-팩스 토너 88,000*1대*4대	352		
-복사기 토너 55,000*10개	550		
○사무용품 구입 100,000*12회	1,200		
○부서운영 기본수용비 170,000*12월	2,040		
○신문구독료	324		
-중앙지 15,000*1부*12월	180		
-지방지 12,000*1부*12월	144		
○기본업무수행 급량비 7,000*24명*4식*12월	8,064		
202 여비	57,600	57,600	0
01 국내여비	57,600	57,600	0

부서: 교통행정과
정책: 행정운영경비(교통행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*24명*10회*12월	57,600		
203 업무추진비	4,500	4,440	60
04 부서운영업무추진비	4,500	4,440	60
○부서운영업무추진비 375,000*12월	4,500		
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○레이저프린터(흑백) 구입 700,000*1대	700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 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	5,013,144	5,410,503	△397,359
	국 1,328,581		
	광 509,950		
	시 890,106		
	구 2,284,507		
녹지 · 공원 관리	996,947	2,070,026	△1,073,079
	국 33,359		
	시 211,674		
	구 751,914		
도시공원 관리	364,660	212,916	151,744
	시 100,000		
	구 264,660		
공원유지관리	264,660	212,916	51,744
101 인건비	123,566	105,970	17,596
04 기간제근로자등보수	123,566	105,970	17,596
○공원화장실 및 시설물 관리	66,732		
-화장실 청소(주,월차수당 포함) 49,430*250일*3명	37,073		
-시설물(파고라,벤치,가로등,놀이시설물 등)도색 49,430*0.01인*15,000㎡	7,415		
-공원화장실 및 편의시설물 보수 49,430*0.02인*15,000㎡	14,829		
-대천공원 관리 및 질서유지 49,430*150일*1명	7,415		
○공원 수목 관리	46,461		
-전정인부 42,045*3,000본*0.1인	12,614		
-제초인부 42,045*3,000㎡*0.175인	22,074		
-수목이식인부 42,045*2,000본*0.14인	11,773		
○산재보험료 113,193,000*0.7%	793		
○고용보험료 113,193,000*1.3%	1,472		
○국민연금부담금 113,193,000*4.5%	5,094		
○건강보험료 113,193,000*2.54%	2,876		
○노인장기요양보험료 2,876,000*4.78%	138		
201 일반운영비	69,698	55,059	14,639
01 사무관리비	11,500	8,500	3,000
○일반수용비	6,500		
-공원조성 주민설명회 및 착공,준공식 안내 플래카드 100,000*15개	1,500		
-공원안내간판 제작 및 보수	5,000		
· 무단경작 금지 현수막 제작 100,000*10개	1,000		
· 공원안내간판 제작 300,000*5개	1,500		
· 안내간판 보수(시트지 교체) 50,000*20개	1,000		

부서: 늘푸른과
정책: 녹지 · 공원 관리
단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 애견동반시 주의사항 현수막 30,000*50개	1,500		
○임차료	5,000		
-수목이식용 포크레인(0.6) 임차료 500,000*10일	5,000		
02 공공운영비	58,198	46,559	11,639
○공공요금 및 제세	42,678		
-공원 화장실 전기요금 40,000*24개소*12월	11,520		
-공원관리소 전기요금 70,000*2개소*12월	1,680		
-공원 분수대 전기요금 380,000*4개소*6월	9,120		
-공원 화장실 상하수도 요금 40,000*24개소*12월	11,520		
-공원 분수대 상하수도 요금 340,000*4개소*6월	8,160		
-공원관리차량 자동차 보험료 405,000*1회	405		
-공원관리차량 자동차세(2.5톤) 48,000*1회	48		
-공원관리차량 환경개선부담금(2.5톤) 112,500*2회	225		
○연료비	400		
-공원관리소 난방비 1,000*2시간*100일*2개소	400		
○시설장비유지비	6,870		
-예취기,전정기,엔진톱 등 수리비 36,000*15대*4회	2,160		
-장비 부품구입비(칼날,줄칼,홀타,톱날 등) 20,000*60점	1,200		
-유류	3,510		
· 예취기,전정기,엔진톱 등(휘발유) 1,700*15대*2ℓ*60일	3,060		
· 엔진오일 5,000*0.1ℓ*15대*60일	450		
○차량선박비	8,250		
-공원관리차량 유류비(2.5톤) 1,500*15ℓ*300일	6,750		
-공원관리차량정비 및 소모품비(타이어,라이트,오일휠타등) 1,500,000*1대	1,500		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○공원조성에 따른 각종 행사 추진	1,000		
○공원 녹지 현장근무요원 격려	500		
206 재료비	39,746	30,427	9,319
01 재료비	39,746	30,427	9,319
○공원 녹지관리 자재 구입	17,170		

부서: 늘푸른과
정책: 녹지 · 공원 관리
단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전정가위 및 양손가위 구입 32,000*10자루	320		
-작업도구(삽,곡괭이,톱,호미,낫,마대 등) 1,500,000*1식	1,500		
-병해충 약재 구입 15,000*3,000본*0.05ℓ	2,250		
-비료구입(복합비료 20kg/포) 27,500*200포	5,500		
-수목식재용 퇴비(20kg/포) 10,000*200포	2,000		
-지주목 14,000*400개	5,600		
○공원시설물 및 화장실 관리 소모품 구입	22,576		
- 도색페인트(유성, 오일스테인) 44,000*50통	2,200		
-도색자재(신나, 붓, 사포, 니스등) 1,000,000*1식	1,000		
-모래충전 30,000*4개소	120		
-액체비누(퐁퐁) 20,000*30통	600		
-소독제(락스) 20,000*30통	600		
-빗자루 1,500*24개소*6개	216		
-봉걸레 5,000*24개소*4개	480		
-홀딩도아 90,000*12개	1,080		
-변기뚫이 10,000*24개소	240		
-봉솔 1,700*24개소*6개	245		
-휴지통 2,000*192개소*1개	384		
-고무장갑 1,700*24개소*12개	490		
-장갑(완전코팅, 반코팅, 면장갑) 2,000*24개소*30죽	1,440		
-수세미 1,000*24개소*10개	240		
-유리닦기 4,600*24개소*2개	221		
-화장실 내 방향제 5,000*24개소*2개*12월	2,880		
-남자소변기 악취세정제 5,000*24개소*2개*12월	2,880		
-공중화장실 화장지 20,000*24개소*12월	5,760		
-공원 및 화장실 관리 공구구입(용접기, 진동절단기, 전동톱등)	1,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
05 민간위탁금	3,000	3,000	0
○공원내 무단투기 폐기물 위탁처리비 50,000*60톤	3,000		
401 시설비및부대비	25,000	15,000	10,000
01 시설비	25,000	15,000	10,000
○운동시설 정비	10,000		
○어린이놀이시설 보수 및 정비	5,000		

부서: 늘푸른과
정책: 녹지 · 공원 관리
단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노후 공원시설물 정비	5,000		
○공원화장실 수리 및 보수	5,000		
405 자산취득비	2,150	1,960	190
01 자산및물품취득비	2,150	1,960	190
○공원장비 구입	2,150		
-예초기 450,000*3대	1,350		
-고지 동력전정기 800,000*1대	800		
APEC 나루공원 관리	100,000	0	100,000
	시 100,000		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	시 20,000		
02 공공운영비	20,000	0	20,000
○나루공원 공공운영비	20,000		
	시 20,000		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	시 80,000		
01 시설비	80,000	0	80,000
○APEC 나루공원 관리	80,000		
	시 80,000		
공원시설물 확충	298,000	1,610,000	△1,312,000
	시 105,000		
	구 193,000		
관내 공원시설물 정비	58,000	10,000	48,000
401 시설비및부대비	58,000	10,000	48,000
01 시설비	58,000	10,000	48,000
○관내 공원시설물 정비	58,000		
-반여1동 바람공원 놀이터 탄성우레탄 포장	50,000		
-반송3동 꽃다래공원 음용대 정비	5,000		
-반송2동 꽃망울 공원 공원등 설치	3,000		
공중화장실 개선사업	240,000	100,000	140,000
	시 105,000		
	구 135,000		
401 시설비및부대비	240,000	100,000	140,000
	시 105,000		
	구 135,000		
01 시설비	240,000	100,000	140,000
○반송2동 담안골공원 화장실 신축	140,000		
	시 70,000		
	구 70,000		
○공원 화장실 리모델링	70,000		
	시 35,000		
	구 35,000		

부서: 늘푸른과
정책: 녹지 · 공원 관리
단위: 공원시설물 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○거미줄공원 화장실 철거	30,000		
쾌적한 가로환경 관리	334,287	247,110	87,177
	국 33,359		
	시 6,674		
	구 294,254		
가로수 관리	78,382	57,849	20,533
101 인건비	55,079	40,138	14,941
04 기간제근로자등보수	55,079	40,138	14,941
○가로수관리 인부임	55,079		
-수목 전정 및 병해충 방제 등 42,045*5명*240일	50,454		
-국민연금 보험료 50,454,000*4.5%	2,271		
-고용보험료 50,454,000*1.3%	656		
-산재보험료 50,454,000*0.7%	354		
-건강보험료 50,454,000*2.54%	1,282		
-노인장기요양보험료 1,282,000*4.78%	62		
201 일반운영비	11,653	9,671	1,982
01 사무관리비	5,000	4,000	1,000
○장비임차료 500,000*10회	5,000		
02 공공운영비	6,653	5,671	982
○녹지차량 제세공과금	653		
-자동차세(2.5톤) 48,000*1대	48		
-보험료 405,000*1대	405		
-환경개선부담금 100,000*1대*2회	200		
○녹지차량유지비 등	6,000		
206 재료비	11,650	8,040	3,610
01 재료비	11,650	8,040	3,610
○가로수관리	11,650		
-병해충방제 약품 15,000*6,000주*0.05ℓ	4,500		
-비료구입 27,500*100포	2,750		
-관리자재(지주목,호미,낫 등)	4,000		
-일시사역인부 우의 20,000*20인	400		
화단 녹지 관리	112,452	77,140	35,312
101 인건비	55,450	34,551	20,899
04 기간제근로자등보수	55,450	34,551	20,899
○화단, 녹지관리 인부임	55,450		
-수목전정 42,045*30,000주*0.015	18,921		
-밀식수목이식 42,045*100주*1.34인	5,635		
-목재데크시설 오일스테인 도색 42,045*3인*30일	3,785		

부서: 늘푸른과
정책: 녹지 · 공원 관리
단위: 쾌적한 가로환경 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-제초작업 및 초화식재 42,045*133,501㎡*0.002인*2회	22,453		
-국민연금보험료 50,794,000*4.5%	2,286		
-고용보험료 50,794,000*1.3%	661		
-산재보험료 50,794,000*0.7%	356		
-건강보험료 50,794,000*2.54%	1,291		
-노인장기요양보험료 1,291,000*4.78%	62		
201 일반운영비	24,052	16,214	7,838
01 사무관리비	5,000	3,200	1,800
○수목이식 장비 임차료 500,000*10회	5,000		
02 공공운영비	19,052	13,014	6,038
○상하수도 요금	12,000		
-올림픽교차로 교통섬 100,000*12월	1,200		
-중동콘도미니엄주변 가로화단 150,000*12월	1,800		
-우동천 교각하부 화단 150,000*12월	1,800		
-송정터널 중앙분리화단 50,000*12월	600		
-수영강변로 중앙분리화단 50,000*12월	600		
-수영1호교 교통섬 50,000*12월	600		
-좌동로 중앙분리화단 150,000*12월	1,800		
-반송로 중앙분리화단 300,000*12월	3,600		
○예초기외 3종 연료비(동력톱,전정기,동력분무기) 1,500*13대*60일*5.6ℓ	6,552		
○경운기외 3종 유지비 500,000*1식	500		
206 재료비	29,000	26,375	2,625
01 재료비	29,000	26,375	2,625
○가로화단 및 시설물 관리	29,000		
-가로변 꽃길조성 초화 구입	17,500		
· 팬지 500*3,000본	1,500		
· 페츄니아 500*3,000본	1,500		
· 메리골드 500*3,000본	1,500		
· 국화 3,000*1,500본	4,500		
· 포인세치아 4,500*1,000본	4,500		
· 꽃양배추 2,000*2,000본	4,000		
-목재데크 오일스테인 8,000*3,000㎡*0.15kg	3,600		
-관리자재(지주목,녹화마대,녹화끈 등)	2,500		
-비료 구입 10,000*200포	2,000		

부서: 늘푸른과
정책: 녹지 · 공원 관리
단위: 쾌적한 가로환경 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-방부지주목 14,000*100조	1,400		
-병해충 구제약품	2,000		
307 민간이전	1,000	0	1,000
05 민간위탁금	1,000	0	1,000
○녹지대내 무단투기 폐기물 위탁처리비	1,000		
405 자산취득비	2,950	0	2,950
01 자산및물품취득비	2,950	0	2,950
○녹지장비 구입-동력전정기 800,000*2대	1,600		
○녹지장비 구입-예초기 450,000*3대	1,350		
양묘장 관리	47,855	35,830	12,025
101 인건비	27,540	19,115	8,425
04 기간제근로자등보수	27,540	19,115	8,425
○양묘장관리 인부임	27,540		
-초화이식 및 관수작업 42,045*120일*5명	25,227		
-국민연금 보험료 25,227,000*4.5%	1,136		
-고용보험료 25,227,000*1.3%	328		
-산재보험료 25,227,000*0.7%	177		
-건강보험료 25,227,000*2.54%	641		
-노인장기요양보험료 641,000*4.78%	31		
201 일반운영비	8,955	7,955	1,000
02 공공운영비	8,955	7,955	1,000
○양묘장 공공요금(전기,수도료) 120,000*12월	1,440		
○양묘장 관리막사 온수보일러 연료비 및 유지비	2,000		
○하우스 난방연료비(연탄) 300*40개*120일	1,440		
○경운기 연료비 1,500*1대*80일*10ℓ	1,200		
○목재파쇄기 연료비 1,500*1대*50일*25ℓ	1,875		
○목재파쇄기 유지비 1,000,000*1식	1,000		
206 재료비	11,360	8,760	2,600
01 재료비	11,360	8,760	2,600
○양묘장관리 자재비	11,360		
-종자구입 20,000*200봉	4,000		
-종묘구입 70*30,000본	2,100		
-상토 9,000*100포	900		
-농약 6,000*60병	360		
-비닐하우스 자재 30,000*50평*1동	1,500		
-퇴비 5,000*300포	1,500		
-기타 자재	1,000		

부서: 늘푸른과
정책: 녹지 · 공원 관리
단위: 쾌적한 가로환경 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
푸른도시조성		40,000	20,000	20,000
401 시설비및부대비		40,000	20,000	20,000
01 시설비		40,000	20,000	20,000
○동별 쌈지공원 시설물등 정비		20,000		
○가로수 결식지 보식		20,000		
도시녹지관리원 관리		55,598	56,291	△693
	국	33,359		
	시	6,674		
	구	15,565		
101 인건비		54,350	55,044	△694
	국	32,610		
	시	6,524		
	구	15,216		
04 기간제근로자등보수		54,350	55,044	△694
○산림서비스도우미(도시녹지관리원) 인건비		54,350		
	국	32,610		
	시	6,524		
	구	15,216		
206 재료비		1,248	1,247	1
	국	749		
	시	150		
	구	349		
01 재료비		1,248	1,247	1
○산림서비스도우미(도시녹지관리원) 안전장비 등		1,248		
	국	749		
	시	150		
	구	349		
산림 자원화		1,966,072	1,484,094	481,978
	국	399,266		
	광	509,950		
	시	503,331		
	구	553,525		
산림사업		1,677,941	1,309,359	368,582
	국	370,625		
	광	509,950		
	시	483,282		
	구	314,084		
임도시설		44,936	12,150	32,786
	광	34,950		
	시	2,996		
	구	6,990		
401 시설비및부대비		44,936	12,150	32,786

부서: 늘푸른과
정책: 산림 자원화
단위: 산림사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	광	34,950		
	시	2,996		
	구	6,990		
01 시설비		44,936	12,150	32,786
○임도정비		44,936		
	광	34,950		
	시	2,996		
	구	6,990		
숲가꾸기		242,151	679,905	△437,754
	국	134,530		
	시	32,288		
	구	75,333		
401 시설비및부대비		242,151	602,819	△360,668
	국	134,530		
	시	32,288		
	구	75,333		
01 시설비		241,151	601,519	△360,368
○숲가꾸기(216ha)		226,863		
	국	126,036		
	시	30,250		
	구	70,577		
○조림지 숲가꾸기(34ha)		14,288		
	국	7,938		
	시	1,905		
	구	4,445		
03 시설부대비		1,000	1,300	△300
○숲가꾸기 시설부대비		1,000		
	국	556		
	시	133		
	구	311		
조림		17,500	5,832	11,668
	국	8,750		
	시	2,625		
	구	6,125		
401 시설비및부대비		17,500	5,832	11,668
	국	8,750		
	시	2,625		
	구	6,125		
01 시설비		17,500	5,832	11,668
○큰나무 공익조림(1.5ha)		17,500		
	국	8,750		
	시	2,625		
	구	6,125		

부서: 늘푸른과
정책: 산림 자원화
단위: 산림사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
생태계곡정비		281,922	0	281,922
	국	197,345		
	시	25,373		
	구	59,204		
201 일반운영비		3,922	0	3,922
	국	2,745		
	시	353		
	구	824		
01 사무관리비		3,922	0	3,922
○타당성 심사수당		3,922		
	국	2,745		
	시	353		
	구	824		
401 시설비및부대비		278,000	0	278,000
	국	194,600		
	시	25,020		
	구	58,380		
01 시설비		276,000	0	276,000
○생태계곡 정비		276,000		
	국	193,200		
	시	24,840		
	구	57,960		
03 시설부대비		2,000	0	2,000
○생태계곡 정비		2,000		
	국	1,400		
	시	180		
	구	420		
보호수 관리		12,432	11,472	960
305 배상금등		7,432	6,472	960
01 배상금등		7,432	6,472	960
○송정 보호수 부지사용금 (586,000*7월)+(666,000*5월)		7,432		
401 시설비및부대비		5,000	5,000	0
01 시설비		5,000	5,000	0
○보호수 관리(7본)		5,000		
도시숲 조성		750,000	600,000	150,000
	광	375,000		
	시	375,000		
401 시설비및부대비		750,000	600,000	150,000
	광	375,000		
	시	375,000		
01 시설비		746,000	597,000	149,000
○녹색쌈지공원 조성(3개소)		746,000		

부서: 늘푸른과
정책: 산림 자원화
단위: 산림사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	광	373,000		
	시	373,000		
03 시설부대비		4,000	3,000	1,000
○녹색쌈지공원 조성(3개소)		4,000		
	광	2,000		
	시	2,000		
장산 생태숲 조성		200,000	0	200,000
	광	100,000		
	시	30,000		
	구	70,000		
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	광	100,000		
	시	30,000		
	구	70,000		
01 시설비		200,000	0	200,000
○기본계획 및 설계 1식		200,000		
	광	100,000		
	시	30,000		
	구	70,000		
산림공원조성		69,000	0	69,000
401 시설비및부대비		69,000	0	69,000
01 시설비		69,000	0	69,000
○재송소공원 조성 부지매입비		69,000		
학교숲 조성		60,000	0	60,000
	국	30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
	국	30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
01 시설비		60,000	0	60,000
○학교숲 조성(1개소)		60,000		
	국	30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
산림내 편의시설 관리		172,844	123,500	49,344
	국	28,641		
	시	20,049		
	구	124,154		
산림내 체육시설물 관리		71,800	31,800	40,000
201 일반운영비		1,800	1,800	0
02 공공운영비		1,800	1,800	0

부서: 늘푸른과
정책: 산림 자원화
단위: 산림내 편의시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림내 체육시설물 전기요금 150,000*12월	1,800		
401 시설비및부대비	70,000	30,000	40,000
01 시설비	70,000	30,000	40,000
○산림내 체육시설물등 설치 및 정비 1,000,000*30개소	30,000		
○반송3동 어린이집 앞 산림내 배수로 설치	20,000		
○반여3동 작은공원 등 각종 편의시설 정비	20,000		
등산로 정비사업	101,044	91,700	9,344
	국 28,641		
	시 20,049		
	구 52,354		
401 시설비및부대비	101,044	91,700	9,344
	국 28,641		
	시 20,049		
	구 52,354		
01 시설비	101,044	91,700	9,344
○등산로 정비(3㎞)	101,044		
	국 28,641		
	시 20,049		
	구 52,354		
산림욕장 관리	115,287	51,235	64,052
산림욕장 관리원 사역	97,127	36,555	60,572
101 인건비	97,127	36,555	60,572
04 기간제근로자등보수	97,127	36,555	60,572
○산림욕장 관리인부임	97,127		
-인부임(주,월차수당 포함) 49,430*180일*10명	88,974		
-국민연금부담금 88,974,000*4.5%	4,004		
-고용보험료 88,974,000*1.3%	1,157		
-산재보험료 88,974,000*0.7%	623		
-국민건강보험금 88,974,000*2.54%	2,260		
-노인장기요양보험료 2,260,000*4.78%	109		
산림욕장 관리유지	18,160	14,680	3,480
201 일반운영비	10,160	8,680	1,480
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○산림욕장 관리사무소 운영비(비품 구입 등) 100,000*12월	1,200		
02 공공운영비	8,960	7,480	1,480
○산림욕장 전기요금 480,000*12월	5,760		
○산림욕장 관리사무소 연료비 1,000*20ℓ*160일	3,200		
206 재료비	5,000	4,000	1,000

부서: 늘푸른과
정책: 산림 자원화
단위: 산림욕장 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	5,000	4,000	1,000
○산림욕장 공중화장실 및 시설물 등 소모품 비(청소용품, 롤화장지 등)	5,000		
307 민간이전	3,000	2,000	1,000
05 민간위탁금	3,000	2,000	1,000
○산림내 무단폐기물 위탁처리 50,000*60톤	3,000		
산림 재해방지	1,726,764	1,458,881	267,883
	국 895,956		
	시 175,101		
	구 655,707		
산불예방활동 수행	556,136	426,320	129,816
	국 158,247		
	시 45,229		
	구 352,660		
산불방지대책	258,025	133,544	124,481
	국 93,088		
	시 41,890		
	구 123,047		
101 인건비	79,210	91,188	△11,978
	국 31,684		
	시 14,258		
	구 33,268		
04 기간제근로자등보수	79,210	91,188	△11,978
○산불전문예방진화대 인부임(4대보험료 포함)	78,960		
	국 31,584		
	시 14,213		
	구 33,163		
○산불전문예방진화대 조장수당	250		
	국 100		
	시 45		
	구 105		
201 일반운영비	33,356	24,956	8,400
	국 3,220		
	시 1,449		
	구 28,687		
01 사무관리비	31,166	22,766	8,400
○무전기 노후배터리 교체 180,000*20개	3,600		
○산불대책본부 근무직원 급식비 7,000*4명*197일	5,516		
○산불진화급식비 5,000*450명	2,250		
	국 900		

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산불예방활동 수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	405		
	구	945		
○산불진화 출동비 20,000*290명		5,800		
	국	2,320		
	시	1,044		
	구	2,436		
○산불대책본부 근무자 당직비 50,000*4명*70일		14,000		
02 공공운영비		2,190	2,190	0
○산불대책본부 연료비		1,450		
-평일(야간) 1,000*5ℓ*106일		530		
-휴일 1,000*20ℓ*46일		920		
○무전기 관리비 880,000*21*4%		740		
206 재료비		11,600	6,600	5,000
	국	4,640		
	시	2,088		
	구	4,872		
01 재료비		11,600	6,600	5,000
○산불전문예방진화대근무복 200,000*28명		5,600		
	국	2,240		
	시	1,008		
	구	2,352		
○개인진화장비(등짐펌프,갈퀴,삽 등) 구입		6,000		
	국	2,400		
	시	1,080		
	구	2,520		
401 시설비및부대비		133,859	10,000	123,859
	국	53,544		
	시	24,095		
	구	56,220		
01 시설비		133,859	10,000	123,859
○기계화 산불진화시스템(중형) 8,500,000*1개소		8,500		
	국	3,400		
	시	1,530		
	구	3,570		
○산불감시시설 10,000,000*1개소		10,000		
	국	4,000		
	시	1,800		
	구	4,200		
○무인방송기기 14,000,000*1개소		14,000		
	국	5,600		
	시	2,520		

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산불예방활동 수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	5,880		
○산불이격공간조성(방화선)				
4,247,000*2개소		8,494		
	국	3,398		
	시	1,529		
	구	3,567		
○산불감시원 위치관제시스템 가입비				
30,000*30명		900		
	국	360		
	시	162		
	구	378		
○산불감시원 위치관제시스템 통신료				
84,000*30명		2,520		
	국	1,008		
	시	454		
	구	1,058		
○소화전시설 89,445,000*1개소		89,445		
	국	35,778		
	시	16,100		
	구	37,567		
산불예방 홍보		12,556	7,544	5,012
201 일반운영비		10,356	5,344	5,012
01 사무관리비		7,500	4,000	3,500
○산불예방 및 진화유공자 표창장 제작 및 시상품 구입		500		
○산불예방 홍보물 제작(어깨띠,전단,깃발,호각,모자,완장 등)		2,500		
○산림내 무단경작단속 홍보물(현수막,안내판 등)		1,500		
○간선도로변 대형 현수막 제작(3개소)		3,000		
02 공공운영비		2,856	1,344	1,512
○산불방화선 설치 예초기 연료비 1,700*10대*30일*5.6ℓ		2,856		
203 업무추진비		1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비		1,700	1,700	0
○산불예방 및 산림내 환경정비		1,200		
○산림병해충 방제		500		
301 일반보상금		500	500	0
12 기타보상금		500	500	0
○산불범인 검거신고자 포상		500		
산불감시 근무요원사역		129,504	114,678	14,826
101 인건비		129,504	114,678	14,826
04 기간제근로자등보수		129,504	114,678	14,826
○산불감시 기동순찰원		129,504		

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산불예방활동 수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인부임(주,월차수당포함) 49,430*15명*160일	118,632		
-국민연금부담금 118,632,000*4.5%	5,339		
-고용보험료 118,632,000*1.3%	1,543		
-산재보험료 118,632,000*0.7%	831		
-국민건강보험금 118,632,000*2.54%	3,014		
-노인장기요양보험료 3,014,000*4.78%	145		
산불진화차량 관리	21,992	21,949	43
201 일반운영비	21,992	21,949	43
02 공공운영비	21,992	21,949	43
○산불진화차량 제세공과금	2,096		
-자동차세	153		
・3톤 이하 48,000*2대	96		
・1톤 이하 28,500*2대	57		
-보험료	1,407		
・산불진화차량(2.5톤) 405,000*2대	810		
・산불진화차량(1톤이하) 396,000*1대	396		
・산불진화차량(1톤) 201,000*1대	201		
-환경개선부담금	536		
・산불진화차량(2.5톤 이하) 67,000*4대*2회	536		
○동력펌프(특장) 연료비 1,520*10ℓ*160일*3대	7,296		
○동력펌프(특장) 유지비 200,000*3대	600		
○산불진화차량 유지비 3,000,000*4대	12,000		
산림 서비스 증진	27,799	28,145	△346
	국 16,679		
	시 3,339		
	구 7,781		
101 인건비	27,175	28,145	△970
	국 16,305		
	시 3,264		
	구 7,606		
04 기간제근로자등보수	27,175	28,145	△970
○숲해설가(2명)	27,175		
	국 16,305		
	시 3,264		
	구 7,606		
206 재료비	624	0	624
	국 374		
	시 75		
	구 175		

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산불예방활동 수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	624	0	624
○숲해설가(2명) 안전장비, 교구 등 구입	624		
	국 374		
	시 75		
	구 175		
사회서비스분야 인력경비	106,260	120,460	△14,200
	국 48,480		
	구 57,780		
301 일반보상금	106,260	120,460	△14,200
	국 48,480		
	구 57,780		
09 공익근무요원보상금	106,260	120,460	△14,200
○공익근무요원	106,260		
-봉급 및 교통비	48,480		
	국 48,480		
-중식비 110,000*38명*12월	50,160		
-피복비 156,000*20명	3,120		
-공상치료비 1,000,000*3명	3,000		
-공익근무요원 재해보상금	1,500		
산림병해충 방제	1,170,628	1,032,561	138,067
	국 737,709		
	시 129,872		
	구 303,047		
산림병해충방제	1,170,628	1,032,561	138,067
	국 737,709		
	시 129,872		
	구 303,047		
101 인건비	373,632	296,316	77,316
	국 186,816		
	시 56,044		
	구 130,772		
04 기간제근로자등보수	373,632	296,316	77,316
○산림병해충 예찰방재단	373,632		
	국 186,816		
	시 56,044		
	구 130,772		
201 일반운영비	26,880	14,880	12,000
	국 13,440		
	시 4,032		
	구 9,408		
02 공공운영비	26,880	14,880	12,000
○산림병해충 방제차량 운영	26,880		
	국 13,440		

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림병해충 방제

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,032		
	구	9,408		
401 시설비및부대비		762,316	706,615	55,701
	국	533,553		
	시	68,627		
	구	160,136		
01 시설비		754,816	699,115	55,701
○소나무재선충병 방제		595,674		
	국	444,738		
	시	45,279		
	구	105,657		
○솔껍질깍지벌레 방제		159,142		
	국	83,565		
	시	22,673		
	구	52,904		
03 시설부대비		7,500	7,500	0
○산림병해충방제 시설부대비		7,500		
	국	5,250		
	시	675		
	구	1,575		
405 자산취득비		7,800	14,750	△6,950
	국	3,900		
	시	1,169		
	구	2,731		
01 자산및물품취득비		7,800	14,750	△6,950
○동력천공기 구입(3대)		2,250		
	국	1,125		
	시	337		
	구	788		
○기계톱 구입(3대)		2,250		
	국	1,125		
	시	337		
	구	788		
○수피제거기(2대)		3,300		
	국	1,650		
	시	495		
	구	1,155		
행정운영경비(늘푸른과)		323,361	397,502	△74,141
인력운영비		249,676	320,683	△71,007
인력운영비		249,676	320,683	△71,007
101 인건비		249,676	320,683	△71,007
03 무기계약근로자보수		249,676	320,683	△71,007
○공원관리원		71,112		

부서: 늘푸른과
정책: 행정운영경비(늘푸른과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급	1,087,830*2명*12월	26,108		
-상여금		17,334		
·기말수당	828,910*2명*4월	6,632		
·정근수당	602,940*2명*2월	2,412		
·체력단련비	828,910*2명*5월	8,290		
-초과근무수당		4,329		
·휴일근무수당	72,990*2명*20일	2,920		
·연차유급휴가수당	64,020*2명*11일	1,409		
-정액수당		5,040		
·특수업무수당	90,000*2명*12월	2,160		
·작업장려수당	70,000*2명*12월	1,680		
·가족수당		1,200		
배우자	40,000*2명*12월	960		
부양가족	20,000*1명*12월	240		
-복리후생비		14,421		
·정액급식비	160,000*2명*12월	3,840		
·가계보조비	110,000*2명*12월	2,640		
·교통보조비	140,000*2명*12월	3,360		
·명절휴가비	1,145,250*2명*2회	4,581		
-대민봉사비	50,000*2명*12월	1,200		
-위생비	100,000*2명*12월	2,400		
-피복비		280		
·작업복(하복)	40,000*2명	80		
·작업복(동복)	50,000*2명	100		
·우의	10,000*2명	20		
·작업화	30,000*2명	60		
·작업모	10,000*2명	20		
○공원관리 단순노무원		20,695		
-기본급	1,030,080*1명*12월	12,361		
-상여금(기말수당)	196,510*1명*4월	787		
-복리후생비		4,914		
·정액급식비	110,000*1명*12월	1,320		
·교통보조비	140,000*1명*12월	1,680		
·가계보조비	30,000*1명*12월	360		
·명절휴가비	777,000*1명*2회	1,554		
-초과근무수당		1,893		
·휴일근무수당	68,560*1명*20일	1,372		
·연차유급휴가수당	47,320*1명*11일	521		
-대민봉사비	50,000*1명*12월	600		
-피복비		140		
·작업복(하복)	40,000*1명	40		

부서: 늘푸른과
정책: 행정운영경비(늘푸른과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·작업복(동복)	50,000*1명	50		
·우의	10,000*1명	10		
·작업화	30,000*1명	30		
·작업모	10,000*1명	10		
○환경미화원 인건비		87,414		
-기본급	1,358,860*2명*12월	32,613		
-상여금		21,219		
·기말수당	964,430*2명*4월	7,716		
·정근수당	964,430*2명*2월	3,858		
·체력단련비	964,430*2명*5월	9,645		
-초과근무수당		10,206		
·휴일근무수당	82,770*2명*4일*12월	7,946		
·연차유급휴가수당	102,710*2명*11일	2,260		
-정액수당		5,040		
·특수업무수당	90,000*2명*12월	2,160		
·작업장려수당	70,000*2명*12월	1,680		
·가족수당		1,200		
배우자	40,000*2명*12월	960		
부양가족	20,000*1명*12월	240		
-복리후생비		14,456		
·정액급식비	160,000*2명*12월	3,840		
·가계보조비	110,000*2명*12월	2,640		
·교통보조비	140,000*2명*12월	3,360		
·명절휴가비	1,153,950*2명*2회	4,616		
-대민봉사비	50,000*2명*12월	1,200		
-위생비	100,000*2명*12월	2,400		
-피복비		280		
·작업복(하복)	40,000*2명	80		
·작업복(동복)	50,000*2명	100		
·우의	10,000*2명	20		
·작업화	30,000*2명	60		
·작업모	10,000*2명	20		
○녹지관리원인부임		70,455		
-기본급	1,099,530*2명*12월	26,389		
-정액수당		5,040		
·가족수당		1,200		
배우자	40,000*1명*12개월	480		
부양가족	30,000*2명*12개월	720		
·특수업무수당	90,000*2명*12월	2,160		
·작업장려수당	70,000*2명*12월	1,680		
-상여금		17,787		

부서: 늘푸른과
정책: 행정운영경비(늘푸른과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・기말수당 834,760*2명*4월	6,679		
・정근수당 689,800*2명*2월	2,760		
・체력단련비 834,760*2명*5월	8,348		
-초과근무수당	4,794		
・휴일근무수당 84,410*2명*20일	3,377		
・연차유급휴가수당 64,400*2명*11일	1,417		
-복리후생비	13,819		
・정액급식비 160,000*2명*12월	3,840		
・가계보조비 110,000*2명*12월	2,640		
・교통보조비 140,000*2명*12월	3,360		
・명절휴가비	3,979		
-위생비 100,000*2명*12월	2,400		
-피복비	226		
・작업복(하복) 30,000*2명*1월	60		
・작업복(동복) 40,000*2명*1월	80		
・작업모 10,000*2명*1월	20		
・작업화 23,000*2명*1월	46		
・우의 10,000*2명*1월	20		
기본경비	73,685	76,819	△3,134
기본경비	73,685	76,819	△3,134
201 일반운영비	16,685	16,549	136
01 사무관리비	16,685	16,549	136
○복사용지	1,802		
-A4 21,000*6박스*12월	1,512		
-B4 33,000*3박스*2회	198		
-A3 23,000*4박스	92		
○신문구독료	324		
-중앙지 15,000*1부*12월	180		
-지방지 12,000*1부*12월	144		
○토너 구입	3,204		
-팩스 토너 88,000*3개	264		
-복사기 토너 55,000*4개	220		
-칼라프린터 토너 165,000*4색*2회	1,320		
-레이저프린터 토너 175,000*2대*4회	1,400		
○칼라프린터 오일롤 구입 220,000*1대*3회	660		
○부서운영기본수용비(소규모수선 등) 200,000*12월	2,400		
○사무용품비 70,000*12월	840		
○부서사용 쓰레기봉투 구입 2,210*20장*12월	531		

부서: 늘푸른과
정책: 행정운영경비(늘푸른과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 급량비 7,000*19명*4식*12월	6,384		
○청원경찰 제복 180,000*3명	540		
202 여비	52,800	55,200	△2,400
01 국내여비	52,800	55,200	△2,400
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*19명*10회*12월	45,600		
○공원관리 청원경찰 활동여비 20,000*3명*10회*12월	7,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 전체

부서: 주민복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 국민기초생활보장사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민복지과	54,661,717	56,695,948	△2,034,231
	국 44,492,965		
	시 8,076,876		
	구 2,091,876		
국민기초생활보장	40,674,821	42,539,401	△1,864,580
	국 36,144,236		
	시 3,344,694		
	구 1,185,891		
국민기초생활보장사업 추진	40,674,821	42,539,401	△1,864,580
	국 36,144,236		
	시 3,344,694		
	구 1,185,891		
일반생활보장 업무 추진	11,320	8,420	2,900
201 일반운영비	6,720	4,320	2,400
01 사무관리비	4,180	1,680	2,500
○생활보장위원회 운영수당	1,680		
-생활보장심의 70,000*6명*2회	840		
-긴급지원심의 70,000*6명*2회	840		
○수급자 생활수기 발간 20,000*100부	2,000		
○사회복지서비스 및 급여 제공(변경) 신청서 인쇄 100*5,000매	500		
02 공공운영비	2,540	2,640	△100
○공공요금 및 제세	380		
-차량보험료(승용) 220,000*1대	220		
-자동차세(승용) 160,000*1대	160		
○차량선박비	2,160		
-승용(소형) 180,000*12월	2,160		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○생활보장업무추진	500		
301 일반보상금	4,100	3,600	500
01 사회보장적수혜금	3,600	3,600	0
○영구임대단지내 가로등, 보안등 전기요금 150,000*2개소*12월	3,600		
12 기타보상금	500	0	500
○수급자 자서전 시상금	500		
생계급여	29,693,219	33,105,117	△3,411,898
	국 26,723,897		
	시 2,078,525		
	구 890,797		
301 일반보상금	29,693,219	33,105,117	△3,411,898
	국 26,723,897		
	시 2,078,525		

부서: 주민복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 국민기초생활보장사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	890,797		
01 사회보장적수혜금		29,693,219	33,105,117	△3,411,898
○생계급여(일반수급자)		29,693,219		
	국	26,723,897		
	시	2,078,525		
	구	890,797		
교육급여		1,692,645	1,619,820	72,825
	국	1,523,381		
	시	118,485		
	구	50,779		
301 일반보상금		1,692,645	1,619,820	72,825
	국	1,523,381		
	시	118,485		
	구	50,779		
01 사회보장적수혜금		1,692,645	1,619,820	72,825
○교육급여(일반수급자)		1,692,645		
	국	1,523,381		
	시	118,485		
	구	50,779		
주거급여		7,608,887	7,047,499	561,388
	국	6,847,998		
	시	532,622		
	구	228,267		
301 일반보상금		7,608,887	7,047,499	561,388
	국	6,847,998		
	시	532,622		
	구	228,267		
01 사회보장적수혜금		7,608,887	7,047,499	561,388
○주거급여		7,608,887		
	국	6,847,998		
	시	532,622		
	구	228,267		
해산장제급여		157,606	154,515	3,091
	국	141,846		
	시	11,032		
	구	4,728		
301 일반보상금		157,606	154,515	3,091
	국	141,846		
	시	11,032		
	구	4,728		
01 사회보장적수혜금		157,606	154,515	3,091
○해산장제급여		157,606		
	국	141,846		

부서: 주민복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 국민기초생활보장사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 11,032		
	구 4,728		
수급자 월동대책비	50,750	50,750	0
	시 50,750		
301 일반보상금	50,750	50,750	0
	시 50,750		
01 사회보장적수혜금	50,750	50,750	0
○월동대책비(수급자)	50,750		
	시 50,750		
수급자 교육장려금	553,280	553,280	0
	시 553,280		
301 일반보상금	553,280	553,280	0
	시 553,280		
01 사회보장적수혜금	553,280	553,280	0
○교육장려금(수급자)	553,280		
	시 553,280		
정부양곡 대금지원	907,114	0	907,114
	국 907,114		
301 일반보상금	907,114	0	907,114
	국 907,114		
01 사회보장적수혜금	907,114	0	907,114
○수급자 정부양곡 지원	907,114		
	국 907,114		
저소득층 생활안정 지원	6,858,496	6,517,712	340,784
	국 5,911,406		
	시 652,168		
	구 294,922		
차상위층 생활보장사업	768,774	689,188	79,586
	국 543,612		
	시 128,331		
	구 96,831		
긴급복지지원 사업	437,090	331,913	105,177
	국 349,672		
	시 43,709		
	구 43,709		
301 일반보상금	437,090	331,913	105,177
	국 349,672		
	시 43,709		
	구 43,709		
01 사회보장적수혜금	437,090	331,913	105,177
○긴급복지지원 사업	437,090		
	국 349,672		
	시 43,709		

부서: 주민복지과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 차상위층 생활보장사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	43,709		
차상위계층 양곡할인지원		146,160	187,677	△41,517
	국	116,928		
	시	14,616		
	구	14,616		
301 일반보상금		146,160	187,677	△41,517
	국	116,928		
	시	14,616		
	구	14,616		
01 사회보장적수혜금		146,160	187,677	△41,517
○차상위계층 양곡할인지원		146,160		
	국	116,928		
	시	14,616		
	구	14,616		
차상위 월동대책비		21,500	21,500	0
	시	21,500		
301 일반보상금		21,500	21,500	0
	시	21,500		
01 사회보장적수혜금		21,500	21,500	0
○월동대책비(차상위)		21,500		
	시	21,500		
차상위 교육장려금		10,000	10,000	0
	시	10,000		
301 일반보상금		10,000	10,000	0
	시	10,000		
01 사회보장적수혜금		10,000	10,000	0
○교육장려금(차상위)		10,000		
	시	10,000		
사례관리 업무추진		154,024	138,098	15,926
	국	77,012		
	시	38,506		
	구	38,506		
101 인건비		142,656	138,098	4,558
	국	71,328		
	시	35,664		
	구	35,664		
04 기간제근로자등보수		142,656	138,098	4,558
○사회복지통합서비스 전문요원 지원		142,656		
	국	71,328		
	시	35,664		
	구	35,664		
201 일반운영비		2,100	0	2,100
	국	1,050		

부서: 주민복지과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 차상위층 생활보장사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	525		
	구	525		
01 사무관리비		2,100	0	2,100
○사례관리 회의 70,000*10명*2회		1,400		
	국	700		
	시	350		
	구	350		
○회의운영비		700		
	국	350		
	시	175		
	구	175		
301 일반보상금		9,268	0	9,268
	국	4,634		
	시	2,317		
	구	2,317		
01 사회보장적수혜금		9,268	0	9,268
○가구 지원비(65가구)		9,268		
	국	4,634		
	시	2,317		
	구	2,317		
자활지원사업		6,089,722	5,828,524	261,198
	국	5,367,794		
	시	523,837		
	구	198,091		
자활소득공제		351,989	298,971	53,018
	국	316,790		
	시	24,639		
	구	10,560		
301 일반보상금		351,989	298,971	53,018
	국	316,790		
	시	24,639		
	구	10,560		
01 사회보장적수혜금		351,989	298,971	53,018
○자활소득공제(자활장려금)		351,989		
	국	316,790		
	시	24,639		
	구	10,560		
자활근로사업		5,012,754	4,954,555	58,199
	국	4,511,478		
	시	350,893		
	구	150,383		
301 일반보상금		5,012,754	4,954,555	58,199
	국	4,511,478		

부서: 주민복지과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 자활지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	350,893		
	구	150,383		
01 사회보장적수혜금		5,012,754	4,954,555	58,199
○자활근로사업		5,012,754		
	국	4,511,478		
	시	350,893		
	구	150,383		
사회적응프로그램 운영		27,117	1,119	25,998
	국	22,135		
	시	4,849		
	구	133		
301 일반보상금		4,417	1,119	3,298
	국	3,975		
	시	309		
	구	133		
01 사회보장적수혜금		4,417	1,119	3,298
○사회적응프로그램 실비		4,417		
	국	3,975		
	시	309		
	구	133		
307 민간이전		22,700	0	22,700
	국	18,160		
	시	4,540		
10 사회복지보조		22,700	0	22,700
○사회적응프로그램 운영기관 지원		22,700		
	국	18,160		
	시	4,540		
지역자활센터 운영 지원		262,410	255,265	7,145
	국	183,687		
	시	78,723		
307 민간이전		262,410	255,265	7,145
	국	183,687		
	시	78,723		
10 사회복지보조		262,410	255,265	7,145
○지역자활센터(청소년자활지원관) 운영		262,410		
	국	183,687		
	시	78,723		
가사간병 방문도우미사업		213,433	63,214	150,219
	국	149,403		
	시	32,015		
	구	32,015		
307 민간이전		213,433	63,214	150,219
	국	149,403		

부서: 주민복지과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 자활지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	32,015		
	구	32,015		
10 사회복지보조		213,433	63,214	150,219
○가사간병 방문도우미 사업		213,433		
	국	149,403		
	시	32,015		
	구	32,015		
지역자활센터 직원복지수당		12,240	16,320	△4,080
	시	12,240		
307 민간이전		12,240	16,320	△4,080
	시	12,240		
10 사회복지보조		12,240	16,320	△4,080
○지역자활센터 직원복지수당		12,240		
	시	12,240		
자활가족 어울림 한마당 행사 개최		5,000	5,000	0
307 민간이전		5,000	5,000	0
10 사회복지보조		5,000	5,000	0
○자활가족 어울림 한마당 행사 개최		5,000		
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원사업		204,779	234,080	△29,301
	국	184,301		
	시	20,478		
301 일반보상금		204,779	234,080	△29,301
	국	184,301		
	시	20,478		
01 사회보장적수혜금		204,779	234,080	△29,301
○희망키움 통장		204,779		
	국	184,301		
	시	20,478		
부랑인 보호 및 지원		1,757,327	2,815,461	△1,058,134
	국	1,194,076		
	시	558,691		
	구	4,560		
부랑인 시설 지원		1,753,327	2,811,461	△1,058,134
	국	1,194,076		
	시	558,691		
	구	560		
부랑인복지시설 생계급여		475,341	523,431	△48,090
	국	427,807		
	시	47,534		
307 민간이전		475,341	523,431	△48,090
	국	427,807		
	시	47,534		
10 사회복지보조		475,341	523,431	△48,090

부서: 주민복지과
정책: 부랑인 보호 및 지원
단위: 부랑인 시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○부랑인시설수급자 생계급여		475,341		
	국	427,807		
	시	47,534		
부랑인시설 운영비		1,008,956	939,000	69,956
	국	706,269		
	시	302,687		
307 민간이전		1,008,956	939,000	69,956
	국	706,269		
	시	302,687		
10 사회복지보조		1,008,956	939,000	69,956
○부랑인시설 운영비		1,008,956		
	국	706,269		
	시	302,687		
부랑인시설 기능보강		120,000	1,200,000	△1,080,000
	국	60,000		
	시	60,000		
402 민간자본이전		120,000	1,200,000	△1,080,000
	국	60,000		
	시	60,000		
01 민간자본보조		120,000	1,200,000	△1,080,000
○오수처리시설개조 1식		120,000		
	국	60,000		
	시	60,000		
부랑인시설 운영비 지원		148,470	148,470	0
	시	148,470		
307 민간이전		148,470	148,470	0
	시	148,470		
10 사회복지보조		148,470	148,470	0
○부랑인시설 운영비 지원		148,470		
	시	148,470		
부랑인 입퇴소 심사위원회 운영		560	560	0
201 일반운영비		560	560	0
01 사무관리비		560	560	0
○부랑인 입퇴소 심사위원회 운영수당 70,000*4명*2회		560		
부랑인 보호		4,000	4,000	0
행려사망자 장제비 지원		4,000	4,000	0
307 민간이전		4,000	4,000	0
10 사회복지보조		4,000	4,000	0
○행려사망자 등 장제비 500,000*8구		4,000		
지역사회복지 증진		4,937,354	4,497,668	439,686
	국	1,243,247		
	시	3,521,323		

부서: 주민복지과
정책: 지역사회복지 증진
단위: 복지시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	172,784		
복지시설 운영		3,108,260	3,102,980	5,280
	시	3,101,660		
	구	6,600		
사회복지관 운영		3,029,860	2,518,265	511,595
	시	3,029,860		
307 민간이전		3,029,860	2,518,265	511,595
	시	3,029,860		
10 사회복지보조		3,029,860	2,518,265	511,595
○사회복지관 운영비(7개소)		3,029,860		
	시	3,029,860		
기초푸드뱅크지원		2,000	2,000	0
	시	2,000		
307 민간이전		2,000	2,000	0
	시	2,000		
10 사회복지보조		2,000	2,000	0
○기초푸드뱅크지원		2,000		
	시	2,000		
푸드마켓운영		50,000	50,000	0
	시	50,000		
307 민간이전		50,000	50,000	0
	시	50,000		
10 사회복지보조		50,000	50,000	0
○푸드마켓운영		50,000		
	시	50,000		
사회복지시설 공익근무요원		13,200	11,880	1,320
	시	13,200		
301 일반보상금		13,200	11,880	1,320
	시	13,200		
09 공익근무요원보상금		13,200	11,880	1,320
○사회복지시설 공익근무요원 지원		13,200		
	시	13,200		
사회복지업무보조 공익근무요원		13,200	9,240	3,960
	시	6,600		
	구	6,600		
301 일반보상금		13,200	9,240	3,960
	시	6,600		
	구	6,600		
09 공익근무요원보상금		13,200	9,240	3,960
○사회복지업무보조 공익근무요원		13,200		
	시	6,600		
	구	6,600		

부서: 주민복지과
정책: 지역사회복지 증진
단위: 지역사회복지 서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회복지 서비스 지원	1,829,094	1,394,688	434,406
	국 1,243,247		
	시 419,663		
	구 166,184		
자체 복지사업 운영 지원	54,220	40,070	14,150
201 일반운영비	13,920	12,390	1,530
01 사무관리비	12,220	10,790	1,430
○지역사회복지협의체 운영수당 70,000*45명*2회	6,300		
○이웃돕기 유공자 상장 및 시상품 65,000*6조	390		
○사회복지의 달 유공자 상장 15,000*20조	300		
○이웃돕기성금품 전달식 현판 35,000*20매	700		
○복지관운영위원,복지위원 등 위촉장 제작 11,000*30개	330		
○사회복지 평가자료(DVD, 책자 등) 제작 10,000*300매	3,000		
○정기 기부자 기념패 제작 60,000*20조	1,200		
03 행사운영비	1,700	1,600	100
○복지장터 행사용 플래카드 제작 100,000*7회	700		
○사회복지프로그램 평가회 상패 제작	1,000		
203 업무추진비	8,900	2,900	6,000
03 시책추진업무추진비	8,900	2,900	6,000
○주민생활지원 업무추진	6,000		
○사회복지시설 종사자 격려	500		
○사회복지시설운영평가 업무추진(복지관, 부랑인)	500		
○사회복지 업무추진비	1,000		
○지역사회복지협의회 업무추진	900		
301 일반보상금	26,400	19,780	6,620
09 공익근무요원보상금	16,200	12,240	3,960
○공익근무요원보상금	16,200		
-중식비 110,000*10명*12월	13,200		
-공상치료비 1,000,000*3명	3,000		
10 행사실비보상금	10,200	7,540	2,660
○사회복지프로그램 평가회 심사위원 수당 100,000*4명	400		
○복지장터 운영	9,800		
-전문봉사자 보상 70,000*5명*7회	2,450		

부서: 주민복지과
정책: 지역사회복지 증진
단위: 지역사회복지 서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
－참여자 무료중식 재료비 1,500*700명*7회		7,350		
307 민간이전		5,000	5,000	0
10 사회복지보조		5,000	5,000	0
○사회복지의달 행사		5,000		
지역선택형 바우처 사업		359,880	696,047	△336,167
	국	251,916		
	시	107,964		
307 민간이전		359,880	696,047	△336,167
	국	251,916		
	시	107,964		
10 사회복지보조		359,880	696,047	△336,167
○지역선택형 바우처 사업		359,880		
	국	251,916		
	시	107,964		
광역개발형 바우처 사업		665,783	138,571	527,212
	국	466,048		
	시	199,735		
307 민간이전		665,783	138,571	527,212
	국	466,048		
	시	199,735		
10 사회복지보조		665,783	138,571	527,212
○광역개발형 바우처 사업		665,783		
	국	466,048		
	시	199,735		
기초개발형 바우처 사업		746,428	490,000	256,428
	국	522,500		
	시	111,964		
	구	111,964		
307 민간이전		746,428	490,000	256,428
	국	522,500		
	시	111,964		
	구	111,964		
10 사회복지보조		746,428	490,000	256,428
○기초개발형 바우처 사업		746,428		
	국	522,500		
	시	111,964		
	구	111,964		
지역사회서비스투자사업 운영		2,783	0	2,783
	국	2,783		
201 일반운영비		2,783	0	2,783
	국	2,783		
01 사무관리비		2,783	0	2,783

부서: 주민복지과
정책: 지역사회복지 증진
단위: 지역사회복지 서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역사회서비스투자사업 운영	2,783		
	국 2,783		
보훈관리 및 지원	70,081	15,081	55,000
보훈단체 관리 및 지원	70,081	15,081	55,000
보훈대상자 지원	70,081	15,081	55,000
201 일반운영비	55,221	221	55,000
01 사무관리비	55,221	221	55,000
○보훈단체 유공자 표창 11,000*11개	121		
○보훈의달 홍보현수막	100		
○임차보증금(상이군경회외 4개단체)	50,000		
○임차보증금(베트남참전전우회)	5,000		
203 업무추진비	14,860	14,860	0
03 시책추진업무추진비	14,860	14,860	0
○명절 저소득보훈대상자 지원	5,000		
○보훈의달 보훈단체성품 지원	2,000		
○보훈단체 전적지 순례비 지원	1,860		
○보훈 및 사회복지 시책추진	6,000		
청소년 육성 및 보호	200,000	180,000	20,000
활기차고 건전한 청소년 육성	200,000	180,000	20,000
교육복지투자우선지역 지원	200,000	180,000	20,000
307 민간이전	200,000	180,000	20,000
10 사회복지보조	200,000	180,000	20,000
○교육복지투자우선지역 지원사업(교육청교부금)	100,000		
○교육복지투자우선지역 지원사업(구비)	100,000		
행정운영경비(주민복지과)	113,638	130,625	△16,987
기본경비	113,638	109,271	4,367
기본경비	113,638	109,271	4,367
201 일반운영비	23,746	21,379	2,367
01 사무관리비	23,746	21,379	2,367
○일반수용비	15,682		
-복사용지 구입	2,784		
・A4 21,000*10박스*12회	2,520		
・B4 33,000*4박스*2회	264		
-복사기소모품 구입	1,230		
・토너 55,000*6회	330		
・드럼 300,000*3회	900		
-FAX 토너 구입 88,000*2개*2회	352		
-흑백프린터토너 구입 175,000*8대*3회	4,200		
-칼라프린터토너 구입 200,000*4색*3회	2,400		
-신문구독료	1,116		

부서: 주민복지과
정책: 행정운영경비(주민복지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・중앙지 15,000*3부*12월	540		
・지방지 12,000*4부*12월	576		
-부서운영 기본수용비 300,000*12월	3,600		
○급량비	8,064		
-기본업무수행 급량비 7,000*24명*4식*12월	8,064		
202 여비	82,392	79,392	3,000
01 국내여비	61,392	79,392	△18,000
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*18명*10회*12월	43,200		
○주민생활지원국 공무관외출장여비(P00L) 75,800*2일*120명	18,192		
02 월액여비	21,000	0	21,000
○기본업무수행 관내출장여비 250,000*7명*12월	21,000		
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 350,000*12월	4,200		
재무활동(주민복지과)	50,000	0	50,000
내부거래지출	50,000	0	50,000
기금 전출금	50,000	0	50,000
702 기금전출금	50,000	0	50,000
01 기금전출금	50,000	0	50,000
○자활기금 조성전출금	50,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 전체

부서: 행복나눔과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행복나눔과	95,853,847	88,272,627	7,581,220
	국 53,884,366		
	광 2,000,000		
	기 227,240		
	시 34,533,488		
	구 5,208,753		
장애인 복지 증진	12,639,907	11,145,821	1,494,086
	국 6,359,902		
	시 6,269,741		
	구 10,264		
장애인 시설 지원	3,558,684	3,604,149	△45,465
	국 256,260		
	시 3,302,424		
장애인시설 생계급여	284,733	311,498	△26,765
	국 256,260		
	시 28,473		
307 민간이전	284,733	311,498	△26,765
	국 256,260		
	시 28,473		
10 사회복지보조	284,733	311,498	△26,765
○장애인시설수급자 생계급여	284,733		
	국 256,260		
	시 28,473		
장애인 생활시설 운영	2,900,518	2,900,518	0
	시 2,900,518		
307 민간이전	2,900,518	2,900,518	0
	시 2,900,518		
10 사회복지보조	2,900,518	2,900,518	0
○장애인 생활시설 운영 지원	2,900,518		
	시 2,900,518		
장애인 기미아 일시보호시설 운영비	20,000	20,000	0
	시 20,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	시 20,000		
10 사회복지보조	20,000	20,000	0
○장애인 기미아 일시보호시설 운영	20,000		
	시 20,000		
장애인 직업재활시설 운영	163,847	163,847	0
	시 163,847		
307 민간이전	163,847	163,847	0
	시 163,847		
10 사회복지보조	163,847	163,847	0
○장애인 직업재활시설 운영	163,847		

부서: 행복나눔과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 163,847		
장애인 공동생활가정 운영비	70,560	70,560	0
	시 70,560		
307 민간이전	70,560	70,560	0
	시 70,560		
10 사회복지보조	70,560	70,560	0
○장애인 공동생활가정 운영 지원	70,560		
	시 70,560		
장애인 주간보호시설 운영비	79,120	79,120	0
	시 79,120		
307 민간이전	79,120	79,120	0
	시 79,120		
10 사회복지보조	79,120	79,120	0
○장애인 주간보호시설 운영비 지원	79,120		
	시 79,120		
어린이날 시설보호장애인 간식비 지원	534	534	0
	시 534		
307 민간이전	534	534	0
	시 534		
10 사회복지보조	534	534	0
○어린이날 시설보호장애인 간식비 지원	534		
	시 534		
시설보호장애인 약품비 지원	6,408	6,408	0
	시 6,408		
307 민간이전	6,408	6,408	0
	시 6,408		
10 사회복지보조	6,408	6,408	0
○시설보호장애인 약품비 지원	6,408		
	시 6,408		
시설보호장애인 입원간호비 지원	3,600	3,600	0
	시 3,600		
307 민간이전	3,600	3,600	0
	시 3,600		
10 사회복지보조	3,600	3,600	0
○시설보호장애인 입원간호비 지원	3,600		
	시 3,600		
장애인지역법인 근로작업장 지원	15,000	15,000	0
	시 15,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
	시 15,000		
10 사회복지보조	15,000	15,000	0
○장애인지역법인 근로작업장 지원	15,000		

부서: 행복나눔과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,000		
장애인 직업재활시설 직업훈련비 지원	14,364	14,364	0
	시 14,364		
307 민간이전	14,364	14,364	0
	시 14,364		
10 사회복지보조	14,364	14,364	0
○장애인 직업재활시설 직업훈련비 지원	14,364		
	시 14,364		
장애인 재활의욕 증진	5,790	5,090	700
	시 890		
	구 4,900		
장애인복지위원회 운영	1,900	1,200	700
201 일반운영비	1,400	700	700
01 사무관리비	1,400	700	700
○장애인복지위원회 운영 70,000*20명*1회	1,400		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○장애인복지 업무추진	500		
장애인 격려	3,000	3,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○장애인의날 기념 모범장애인 격려 50,000*20명	1,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
01 사회보장적수혜금	2,000	2,000	0
○불우장애인 보상 100,000*20명	2,000		
장애인의날 시설보호장애인 간식비	890	890	0
	시 890		
307 민간이전	890	890	0
	시 890		
10 사회복지보조	890	890	0
○장애인의날 시설보호장애인 간식비	890		
	시 890		
장애인 생활안정	9,075,337	7,536,486	1,538,851
	국 6,103,642		
	시 2,966,427		
	구 5,268		
장애인 자동차 표지 구입	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○장애인 자동차 표지 구입 1,000*3,000매	3,000		

부서: 행복나눔과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 재활수당	420,150	456,610	△36,460
	시 420,150		
301 일반보상금	420,150	456,610	△36,460
	시 420,150		
01 사회보장적수혜금	420,150	456,610	△36,460
○장애인 재활수당	420,150		
	시 420,150		
장애인 사회활동지원사업	1,932,021	1,932,021	0
	국 1,352,415		
	시 579,606		
307 민간이전	1,932,021	1,932,021	0
	국 1,352,415		
	시 579,606		
10 사회복지보조	1,932,021	1,932,021	0
○장애인 사회활동지원사업	1,932,021		
	국 1,352,415		
	시 579,606		
장애인활동지원사업	310,000	0	310,000
	국 310,000		
307 민간이전	310,000	0	310,000
	국 310,000		
10 사회복지보조	310,000	0	310,000
○장애인활동지원제도(장기요양보장제도) 시범사업	310,000		
	국 310,000		
장애인행정도우미	211,185	214,605	△3,420
	국 105,593		
	시 105,592		
301 일반보상금	211,185	214,605	△3,420
	국 105,593		
	시 105,592		
01 사회보장적수혜금	211,185	214,605	△3,420
○장애인행정도우미	211,185		
	국 105,593		
	시 105,592		
장애인 등록진단비	8,290	2,690	5,600
	국 4,145		
	시 4,145		
301 일반보상금	8,290	2,690	5,600
	국 4,145		
	시 4,145		
01 사회보장적수혜금	8,290	2,690	5,600
○장애인 등록진단비	8,290		

부서: 행복나눔과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,145		
	시 4,145		
장애수당 지급	1,266,450	2,465,340	△1,198,890
	국 886,515		
	시 379,935		
301 일반보상금	1,266,450	2,465,340	△1,198,890
	국 886,515		
	시 379,935		
01 사회보장적수혜금	1,266,450	2,465,340	△1,198,890
○장애수당	1,266,450		
	국 886,515		
	시 379,935		
장애인자녀학비 지원	12,530	18,751	△6,221
	국 10,024		
	시 2,506		
301 일반보상금	12,530	18,751	△6,221
	국 10,024		
	시 2,506		
01 사회보장적수혜금	12,530	18,751	△6,221
○장애인 자녀교육비	12,530		
	국 10,024		
	시 2,506		
장애인재활보조기구 교부	11,338	9,691	1,647
	국 9,070		
	구 2,268		
301 일반보상금	11,338	9,691	1,647
	국 9,070		
	구 2,268		
01 사회보장적수혜금	11,338	9,691	1,647
○장애인 재활보조기구	11,338		
	국 9,070		
	구 2,268		
장애인의료비 지원	382,191	188,958	193,233
	국 305,753		
	시 76,438		
301 일반보상금	382,191	188,958	193,233
	국 305,753		
	시 76,438		
01 사회보장적수혜금	382,191	188,958	193,233
○장애인 의료비	382,191		
	국 305,753		
	시 76,438		
장애인 복지일자리 지원	38,280	15,140	23,140

부서: 행복나눔과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 19,140		
	시 19,140		
301 일반보상금	38,280	15,140	23,140
	국 19,140		
	시 19,140		
01 사회보장적수혜금	38,280	15,140	23,140
○장애인 복지일자리 지원	38,280		
	국 19,140		
	시 19,140		
중증장애인 활동보조 지원	49,920	49,920	0
	시 49,920		
307 민간이전	49,920	49,920	0
	시 49,920		
10 사회복지보조	49,920	49,920	0
○중증장애인 활동보조 지원	49,920		
	시 49,920		
장애아동 재활치료사업	426,360	387,600	38,760
	국 298,452		
	시 127,908		
307 민간이전	426,360	387,600	38,760
	국 298,452		
	시 127,908		
10 사회복지보조	426,360	387,600	38,760
○장애아동 재활치료사업			
190,000*220명*12월*85%	426,360		
	국 298,452		
	시 127,908		
언어발달지원사업	19,200	6,000	13,200
	국 13,440		
	시 5,760		
307 민간이전	19,200	6,000	13,200
	국 13,440		
	시 5,760		
10 사회복지보조	19,200	6,000	13,200
○언어발달지원사업 200,000*8명*12월	19,200		
	국 13,440		
	시 5,760		
기초장애연금	3,984,422	1,786,160	2,198,262
	국 2,789,095		
	시 1,195,327		
301 일반보상금	3,984,422	1,786,160	2,198,262
	국 2,789,095		
	시 1,195,327		

부서: 행복나눔과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	3,984,422	1,786,160	2,198,262
○기초장애연금	3,984,422		
	국 2,789,095		
	시 1,195,327		
장애인 편의 제공	96	96	0
장애인 서비스 제공	96	96	0
201 일반운영비	96	96	0
02 공공운영비	96	96	0
○장애인편의장비 운영(영상전화기사용료) 4,000*12월*2대	96		
노인 복지 증진	37,580,239	33,379,365	4,200,874
	국 23,656,535		
	시 11,890,890		
	구 2,032,814		
노인기초생활 안정	28,883,657	26,478,187	2,405,470
	국 20,551,005		
	시 6,842,066		
	구 1,490,586		
기초노령연금	28,675,657	26,289,487	2,386,170
	국 20,551,005		
	시 6,634,066		
	구 1,490,586		
301 일반보상금	28,675,657	26,289,487	2,386,170
	국 20,551,005		
	시 6,634,066		
	구 1,490,586		
01 사회보장적수혜금	28,675,657	26,289,487	2,386,170
○기초노령연금	28,675,657		
	국 20,551,005		
	시 6,634,066		
	구 1,490,586		
무의탁 노인세대 지원	208,000	188,700	19,300
	시 208,000		
301 일반보상금	208,000	188,700	19,300
	시 208,000		
01 사회보장적수혜금	208,000	188,700	19,300
○무의탁 노인세대 지원	208,000		
	시 208,000		
노인일자리 발굴 사업	1,942,700	1,783,200	159,500
	국 971,350		
	시 971,350		
노인일자리 확충	1,942,700	1,783,200	159,500
	국 971,350		

부서: 행복나눔과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인일자리 발굴 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	971,350		
301 일반보상금		376,830	459,000	△82,170
	국	188,415		
	시	188,415		
01 사회보장적수혜금		376,830	459,000	△82,170
○노인일자리사업		376,830		
	국	188,415		
	시	188,415		
307 민간이전		1,565,870	1,324,200	241,670
	국	782,935		
	시	782,935		
10 사회복지보조		1,565,870	1,324,200	241,670
○노인일자리사업		1,565,870		
	국	782,935		
	시	782,935		
노인복지시설 지원		4,330,093	3,007,361	1,322,732
	국	1,310,839		
	시	2,848,406		
	구	170,848		
노인시설 생계급여		164,717	103,050	61,667
	국	148,245		
	시	16,472		
307 민간이전		164,717	103,050	61,667
	국	148,245		
	시	16,472		
10 사회복지보조		164,717	103,050	61,667
○노인시설 생계급여		164,717		
	국	148,245		
	시	16,472		
노인 의료복지시설 운영		30,000	43,200	△13,200
	시	30,000		
307 민간이전		30,000	43,200	△13,200
	시	30,000		
10 사회복지보조		30,000	43,200	△13,200
○노인시설 종사자 복지수당		30,000		
	시	30,000		
노인복지회관 운영비		521,000	521,000	0
	시	364,700		
	구	156,300		
307 민간이전		521,000	521,000	0
	시	364,700		
	구	156,300		
10 사회복지보조		521,000	521,000	0

부서: 행복나눔과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인복지회관 운영		521,000		
	시	364,700		
	구	156,300		
노인복지회관 직원복지수당		29,640	32,040	△2,400
	시	29,640		
307 민간이전		29,640	32,040	△2,400
	시	29,640		
10 사회복지보조		29,640	32,040	△2,400
○노인복지회관 직원복지수당		29,640		
	시	29,640		
노인회관 관리비		14,548	15,619	△1,071
201 일반운영비		14,548	15,619	△1,071
01 사무관리비		3,208	5,599	△2,391
○반송2동 노인회관 승강기 유지관리비 179,300*12월		2,152		
○반송2동 노인회관 전기시설 안전관리비 88,000*12월		1,056		
02 공공운영비		11,340	10,020	1,320
○노인회관 전기요금 230,000*4개소*12월		11,040		
○경로당 환경개선부담금 150,000*2회		300		
노인요양시설 신축		2,325,188	1,292,452	1,032,736
	국	1,162,594		
	시	1,162,594		
402 민간자본이전		2,325,188	1,292,452	1,032,736
	국	1,162,594		
	시	1,162,594		
01 민간자본보조		2,325,188	1,292,452	1,032,736
○노인요양시설(샬롬실버케어센터) 신축(2차년도분)		1,292,452		
	국	646,226		
	시	646,226		
○노인요양시설(해운대노인요양원) 신축		1,032,736		
	국	516,368		
	시	516,368		
노인장기요양대상자 지원		45,000	0	45,000
	시	45,000		
301 일반보상금		45,000	0	45,000
	시	45,000		
01 사회보장적수혜금		45,000	0	45,000
○노인장기요양보험 등급외자 부담금		45,000		
	시	45,000		
노인복지관 건립		1,000,000	1,000,000	0

부서: 행복나눔과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,000,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
	시 1,000,000		
01 시설비	1,000,000	970,000	30,000
○노인복지관 건립	1,000,000		
	시 1,000,000		
노인복지관 장비보강사업	200,000	0	200,000
	시 200,000		
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
	시 200,000		
01 민간자본보조	200,000	0	200,000
○해운대노인복지관 건립 장비보강	200,000		
	시 200,000		
재가노인 복지지원	1,674,769	1,496,297	178,472
	국 823,341		
	시 834,328		
	구 17,100		
노인돌봄서비스	1,176,202	1,021,737	154,465
	국 823,341		
	시 352,861		
307 민간이전	1,176,202	1,021,737	154,465
	국 823,341		
	시 352,861		
10 사회복지보조	1,176,202	1,021,737	154,465
○노인돌봄기본서비스	273,706		
	국 191,594		
	시 82,112		
○노인돌봄종합서비스	902,496		
	국 631,747		
	시 270,749		
경로식당 무료 급식	160,467	132,600	27,867
	시 160,467		
307 민간이전	160,467	132,600	27,867
	시 160,467		
10 사회복지보조	160,467	132,600	27,867
○경로식당 무료급식	160,467		
	시 160,467		
재가노인복지시설 운영	140,000	181,460	△41,460
	시 140,000		
307 민간이전	140,000	181,460	△41,460
	시 140,000		
10 사회복지보조	140,000	181,460	△41,460

부서: 행복나눔과
정책: 노인 복지 증진
단위: 재가노인 복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재가노인복지시설 운영비	140,000		
	시 140,000		
저소득 재가노인 식사배달	181,000	143,400	37,600
	시 181,000		
307 민간이전	181,000	143,400	37,600
	시 181,000		
10 사회복지보조	181,000	143,400	37,600
○저소득 재가노인 식사배달	181,000		
	시 181,000		
저소득 노인세대 국민건강보험료 지원	17,100	17,100	0
301 일반보상금	17,100	17,100	0
01 사회보장적수혜금	17,100	17,100	0
○저소득 노인세대 국민건강보험료 지원 1,425,000*12월	17,100		
노인사회참여 활성화 및 여가생활 지원	749,020	614,320	134,700
	시 394,740		
	구 354,280		
노인행사 운영	1,700	1,700	0
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
○노인일자리 경진대회 홍보현수막 제작 100,000*2개	200		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
10 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○어버이날기념 노인체육대회 참가자 보상 5,000*150명	750		
○노인의날기념 한마음대축제 참가자 보상 5,000*150명	750		
노인복지시책 추진	7,420	7,500	△80
203 업무추진비	7,420	7,500	△80
03 시책추진업무추진비	7,420	7,500	△80
○노인관련업무 시책추진	420		
○저소득층 독거노인 명절 선물 5,000*500명*2회	5,000		
○경로의달 무의탁노인세대 격려 10,000*200명	2,000		
경로당 위문	4,240	4,160	80
	시 4,240		
203 업무추진비	4,240	4,160	80
	시 4,240		
03 시책추진업무추진비	4,240	4,160	80
○추석절 경로당 위문	4,240		
	시 4,240		
노인교실 운영 지원	38,400	31,200	7,200

부서: 행복나눔과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인사회참여 활성화 및 여가생활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 38,400		
307 민간이전	38,400	31,200	7,200
	시 38,400		
10 사회복지보조	38,400	31,200	7,200
○노인교실 운영비			
200,000*16개소*12월	38,400		
	시 38,400		
경로당 운영 지원	506,760	500,060	6,700
	시 311,600		
	구 195,160		
307 민간이전	506,760	500,060	6,700
	시 311,600		
	구 195,160		
10 사회복지보조	506,760	500,060	6,700
○경로당 운영비	389,500		
	시 311,600		
	구 77,900		
○경로당 운영비	117,260		
경로당 보수비	30,000	10,000	20,000
401 시설비및부대비	30,000	10,000	20,000
01 시설비	30,000	10,000	20,000
○경로당 보수비 1,000,000*30개소	30,000		
경로당 임차	80,000	10,000	70,000
201 일반운영비	80,000	10,000	70,000
01 사무관리비	80,000	10,000	70,000
○경로당 임차(반여3동)	40,000		
○경로당 임차(반송2동)	40,000		
경로당 활성화 사업	59,500	20,000	39,500
	시 30,000		
	구 29,500		
307 민간이전	48,000	20,000	28,000
	시 30,000		
	구 18,000		
10 사회복지보조	48,000	20,000	28,000
○경로당 활성화 사업	30,000		
	시 30,000		
○작은노인복지관 운영			
1,000,000*18개소	18,000		
405 자산취득비	11,500	0	11,500
01 자산및물품취득비	11,500	0	11,500
○차량 구입(경차)	11,500		
경로당 순회프로그램 관리자 배치	21,000	18,900	2,100
	시 10,500		

부서: 행복나눔과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인사회참여 활성화 및 여가생활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	10,500		
307 민간이전		21,000	18,900	2,100
	시	10,500		
	구	10,500		
10 사회복지보조		21,000	18,900	2,100
○경로당 순회프로그램 관리자 배치사업		21,000		
	시	10,500		
	구	10,500		
아동건전육성		3,921,962	3,140,987	780,975
	국	1,118,748		
	시	2,619,615		
	구	183,599		
요보호 아동 지원		1,515,366	1,214,690	300,676
	국	328,460		
	시	1,007,942		
	구	178,964		
입양아동 양육수당 지원		62,500	44,952	17,548
	국	43,750		
	시	18,750		
301 일반보상금		62,500	44,952	17,548
	국	43,750		
	시	18,750		
01 사회보장적수혜금		62,500	44,952	17,548
○입양아동 양육수당 지원		62,500		
	국	43,750		
	시	18,750		
아동발달지원계좌		76,000	75,400	600
	국	53,200		
	시	22,800		
301 일반보상금		76,000	75,400	600
	국	53,200		
	시	22,800		
01 사회보장적수혜금		76,000	75,400	600
○아동발달지원계좌		76,000		
	국	53,200		
	시	22,800		
아동관련위원회 수당		1,890	1,120	770
201 일반운영비		1,890	1,120	770
01 사무관리비		1,890	1,120	770
○아동급식위원회위원 회의참석수당 70,000*9명*3회		1,890		
소년소녀가정, 위탁가정아동 자립지원		30,600	34,200	△3,600
	시	30,600		

부서: 행복나눔과
정책: 아동건전육성
단위: 요보호 아동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	30,600	34,200	△3,600
	시 30,600		
01 사회보장적수혜금	30,600	34,200	△3,600
○소년소녀가정,가정위탁아동 자립 지원	30,600		
	시 30,600		
소년소녀가정, 가정위탁아동 대학등록금 지원	23,000	27,300	△4,300
	시 23,000		
301 일반보상금	23,000	27,300	△4,300
	시 23,000		
01 사회보장적수혜금	23,000	27,300	△4,300
○소년소녀가정,가정위탁아동 대학등록금 지원	23,000		
	시 23,000		
가정위탁양육 지원	194,610	224,610	△30,000
	시 194,610		
301 일반보상금	194,610	224,610	△30,000
	시 194,610		
01 사회보장적수혜금	194,610	224,610	△30,000
○가정위탁양육 지원	194,610		
	시 194,610		
평일 아동급식 지원	234,995	228,000	6,995
	시 176,246		
	구 58,749		
301 일반보상금	234,995	228,000	6,995
	시 176,246		
	구 58,749		
01 사회보장적수혜금	234,995	228,000	6,995
○평일 아동급식 지원 234,995,000	234,995		
	시 176,246		
	구 58,749		
토,공휴일 아동급식 지원	191,470	193,220	△1,750
	시 191,470		
301 일반보상금	191,470	193,220	△1,750
	시 191,470		
01 사회보장적수혜금	191,470	193,220	△1,750
○토,공휴일 아동급식 지원	191,470		
	시 191,470		
방학중 아동급식 지원	459,301	319,372	139,929
	시 344,476		
	구 114,825		
301 일반보상금	459,301	319,372	139,929
	시 344,476		
	구 114,825		

부서: 행복나눔과
정책: 아동건전육성
단위: 요보호 아동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	459,301	319,372	139,929
○방학중 아동급식 지원	459,301		
	시 344,476		
	구 114,825		
장애아동 입양양육 보조금	7,500	9,200	△1,700
	국 5,250		
	시 2,250		
301 일반보상금	7,500	9,200	△1,700
	국 5,250		
	시 2,250		
01 사회보장적수혜금	7,500	9,200	△1,700
○장애아동 입양양육 보조금	7,500		
	국 5,250		
	시 2,250		
아동복지시설 종사자 격려	500	500	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○아동복지정책 시책추진	500		
남아입양 양육수당 지원	3,200	3,500	△300
	시 3,200		
301 일반보상금	3,200	3,500	△300
	시 3,200		
01 사회보장적수혜금	3,200	3,500	△300
○남아입양아동 양육수당 지원	3,200		
	시 3,200		
입양・가정위탁아동 심리치료 지원사업	1,800	1,890	△90
	국 1,260		
	시 540		
301 일반보상금	1,800	1,890	△90
	국 1,260		
	시 540		
01 사회보장적수혜금	1,800	1,890	△90
○입양・가정위탁아동 심리치료지원사업	1,800		
	국 1,260		
	시 540		
아동통합서비스 지원	228,000	0	228,000
	국 225,000		
	구 3,000		
101 인건비	65,355	0	65,355
	국 65,355		
04 기간제근로자등보수	65,355	0	65,355
○드림스타트 민간인력급여			
1,575,400*3명*12월	56,715		

부서: 행복나눔과
정책: 아동건전육성
단위: 요보호 아동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	56,715		
○퇴직적립금 120,000*3명*12월		4,320		
	국	4,320		
○시간외수당 120,000*3명*12월		4,320		
	국	4,320		
201 일반운영비		109,045	0	109,045
	국	109,045		
01 사무관리비		5,500	0	5,500
○드림스타트센터 운영		5,500		
	국	5,500		
02 공공운영비		10,000	0	10,000
○공공요금 및 제세		10,000		
	국	10,000		
03 행사운영비		93,545	0	93,545
○프로그램 운영		90,545		
	국	90,545		
○운영위원회 운영		3,000		
	국	3,000		
301 일반보상금		600	0	600
	국	600		
12 기타보상금		600	0	600
○자원봉사자 및 후원자 관리(교통비 및 식대) 10,000*60명		600		
	국	600		
405 자산취득비		53,000	0	53,000
	국	50,000		
	구	3,000		
01 자산및물품취득비		53,000	0	53,000
○차량 구입 10,000,000*1대		10,000		
	국	7,000		
	구	3,000		
○컴퓨터 1,300,000*5대		6,500		
	국	6,500		
○프린터 700,000*2대		1,400		
	국	1,400		
○복사기 4,000,000*1대		4,000		
	국	4,000		
○정수기 2,000,000*1대		2,000		
	국	2,000		
○TV 4,000,000*1대		4,000		
	국	4,000		
○냉장고 1,000,000*1대		1,000		
	국	1,000		

부서: 행복나눔과
정책: 아동건전육성
단위: 요보호 아동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무가구		14,100		
	국	14,100		
○기타 비품		10,000		
	국	10,000		
아동복지시설 지원		2,403,524	1,923,225	480,299
	국	790,288		
	시	1,611,673		
	구	1,563		
아동시설 생계급여		143,196	157,020	△13,824
	국	128,876		
	시	14,320		
307 민간이전		143,196	157,020	△13,824
	국	128,876		
	시	14,320		
10 사회복지보조		143,196	157,020	△13,824
○아동시설 생계급여		143,196		
	국	128,876		
	시	14,320		
지역아동센터 운영 지원		931,936	537,776	394,160
	국	465,968		
	시	465,968		
307 민간이전		931,936	537,776	394,160
	국	465,968		
	시	465,968		
10 사회복지보조		931,936	537,776	394,160
○지역아동센터 운영 지원		931,936		
	국	465,968		
	시	465,968		
아동시설 운영비		972,246	975,095	△2,849
	시	972,246		
307 민간이전		972,246	975,095	△2,849
	시	972,246		
10 사회복지보조		972,246	975,095	△2,849
○아동시설 운영		972,246		
	시	972,246		
시설아동 지원		47,883	43,100	4,783
	시	47,883		
301 일반보상금		47,883	43,100	4,783
	시	47,883		
01 사회보장적수혜금		47,883	43,100	4,783
○시설아동 지원		47,883		
	시	47,883		
아동복지교사		222,480	173,040	49,440

부서: 행복나눔과
정책: 아동건전육성
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 155,736		
	시 66,744		
307 민간이전	222,480	173,040	49,440
	국 155,736		
	시 66,744		
10 사회복지보조	222,480	173,040	49,440
○아동복지교사	222,480		
	국 155,736		
	시 66,744		
퇴소아동자립정착금	30,000	4,000	26,000
	시 30,000		
301 일반보상금	30,000	4,000	26,000
	시 30,000		
01 사회보장적수혜금	30,000	4,000	26,000
○퇴소아동 자립정착금	30,000		
	시 30,000		
아동시설 교육급여	42,120	33,194	8,926
	국 37,908		
	시 4,212		
301 일반보상금	42,120	33,194	8,926
	국 37,908		
	시 4,212		
01 사회보장적수혜금	42,120	33,194	8,926
○아동시설 교육급여	42,120		
	국 37,908		
	시 4,212		
시설아동 견학활동 지원	1,563	0	1,563
307 민간이전	1,563	0	1,563
10 사회복지보조	1,563	0	1,563
○지역아동센터 이용아동 견학체험 활동비	1,563		
-청소년 7,250*50명	363		
-어린이 6,000*200명	1,200		
아동시설 환경개선비	8,500	0	8,500
	시 8,500		
402 민간자본이전	8,500	0	8,500
	시 8,500		
01 민간자본보조	8,500	0	8,500
○아동시설 환경개선비	8,500		
	시 8,500		
아동시설 기능보강	3,600	0	3,600
	국 1,800		
	시 1,800		

부서: 행복나눔과
정책: 아동건전육성
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	3,600	0	3,600
	국 1,800		
	시 1,800		
01 민간자본보조	3,600	0	3,600
○아동시설 기능보강사업	3,600		
	국 1,800		
	시 1,800		
어린이 놀이터 지원	3,072	3,072	0
어린이 놀이터 관리	3,072	3,072	0
201 일반운영비	72	72	0
02 공공운영비	72	72	0
○반송3동 어린이놀이터 수도요금 12,000*1개소*6회	72		
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
○어린이 놀이터 대수선비 1,000,000*3개소	3,000		
보육가족지원	38,809,483	37,214,169	1,595,314
	국 22,648,448		
	기 180,599		
	시 13,319,610		
	구 2,660,826		
건강한 가정 구현	1,523,875	913,175	610,700
	국 443,113		
	기 180,599		
	시 774,163		
	구 126,000		
건강가정지원센터 운영 지원	164,000	0	164,000
	국 82,000		
	시 41,000		
	구 41,000		
307 민간이전	164,000	0	164,000
	국 82,000		
	시 41,000		
	구 41,000		
10 사회복지보조	164,000	0	164,000
○건강가정지원센터운영지원	164,000		
	국 82,000		
	시 41,000		
	구 41,000		
아이돌보미 지원사업	515,876	245,875	270,001
	국 361,113		
	시 154,763		

부서: 행복나눔과
정책: 보육가족지원
단위: 건강한 가정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		515,876	245,875	270,001
	국	361,113		
	시	154,763		
10 사회복지보조		515,876	245,875	270,001
○아이돌보미사업		515,876		
	국	361,113		
	시	154,763		
출산지원금		576,000	501,000	75,000
	시	501,000		
	구	75,000		
301 일반보상금		576,000	501,000	75,000
	시	501,000		
	구	75,000		
01 사회보장적수혜금		576,000	501,000	75,000
○둘째자녀 출산지원금		260,000		
	시	260,000		
○셋째이상 자녀 출산지원금		241,000		
	시	241,000		
○셋째이상 자녀 출산지원금		75,000		
다문화가족 방문서비스 제공		132,328	111,300	21,028
	기	92,629		
	시	39,699		
307 민간이전		132,328	111,300	21,028
	기	92,629		
	시	39,699		
10 사회복지보조		132,328	111,300	21,028
○방문교육서비스		132,328		
	기	92,629		
	시	39,699		
다문화가족지원센터 운영지원		80,000	55,000	25,000
	기	56,000		
	시	24,000		
307 민간이전		80,000	55,000	25,000
	기	56,000		
	시	24,000		
10 사회복지보조		80,000	55,000	25,000
○다문화가족 지원센터 운영지원		80,000		
	기	56,000		
	시	24,000		
자녀양육 인재뱅크 운영		10,000	0	10,000
307 민간이전		10,000	0	10,000
10 사회복지보조		10,000	0	10,000

부서: 행복나눔과
정책: 보육가족지원
단위: 건강한 가정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자녀양육 인재뱅크 운영지원	10,000		
다문화가족자녀 언어발달지원사업	29,420	0	29,420
	기 20,594		
	시 8,826		
307 민간이전	29,420	0	29,420
	기 20,594		
	시 8,826		
10 사회복지보조	29,420	0	29,420
○다문화가족자녀 언어발달지원사업	29,420		
	기 20,594		
	시 8,826		
다문화가족자녀 이중언어사업	16,251	0	16,251
	기 11,376		
	시 4,875		
307 민간이전	16,251	0	16,251
	기 11,376		
	시 4,875		
10 사회복지보조	16,251	0	16,251
○다문화가족자녀 이중언어사업	16,251		
	기 11,376		
	시 4,875		
한부모 가정 지원	1,524,873	1,172,944	351,929
	국 833,704		
	시 691,169		
저소득 한부모 가정 지원	252,987	240,233	12,754
	시 252,987		
301 일반보상금	252,987	240,233	12,754
	시 252,987		
01 사회보장적수혜금	252,987	240,233	12,754
○한부모가정 지원(초중고생 교통, 학용품비)	252,987		
	시 252,987		
모자복지시설 생계급여	49,953	54,239	△4,286
	국 44,958		
	시 4,995		
307 민간이전	49,953	54,239	△4,286
	국 44,958		
	시 4,995		
10 사회복지보조	49,953	54,239	△4,286
○모자복지시설수급자 생계급여	49,953		
	국 44,958		
	시 4,995		
한부모가족 자녀양육, 교육비 지원	958,518	619,471	339,047
	국 766,814		

부서: 행복나눔과
정책: 보육가족지원
단위: 한부모 가정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 191,704		
301 일반보상금	958,518	619,471	339,047
	국 766,814		
	시 191,704		
01 사회보장적수혜금	958,518	619,471	339,047
○저소득 한부모 가정 지원	958,518		
	국 766,814		
	시 191,704		
모자일시보호시설 생활자 피복비	4,700	4,700	0
	시 4,700		
307 민간이전	4,700	4,700	0
	시 4,700		
10 사회복지보조	4,700	4,700	0
○모자일시보호시설생활자 피복비	4,700		
	시 4,700		
모자복지시설 운영비	213,207	204,071	9,136
	시 213,207		
307 민간이전	213,207	204,071	9,136
	시 213,207		
10 사회복지보조	213,207	204,071	9,136
○모자복지시설 운영비	213,207		
	시 213,207		
모자복지시설 종사자 복지수당	14,400	14,400	0
	시 14,400		
307 민간이전	14,400	14,400	0
	시 14,400		
10 사회복지보조	14,400	14,400	0
○모자복지시설 종사자 복지수당	14,400		
	시 14,400		
모자복지시설 난방비	1,000	1,000	0
	시 1,000		
307 민간이전	1,000	1,000	0
	시 1,000		
10 사회복지보조	1,000	1,000	0
○모자복지시설 난방비	1,000		
	시 1,000		
모자복지시설 입소자 간식비	1,640	1,640	0
	시 1,640		
307 민간이전	1,640	1,640	0
	시 1,640		
10 사회복지보조	1,640	1,640	0
○모자복지시설 입소자 간식비	1,640		

부서: 행복나눔과
정책: 보육가족지원
단위: 한부모 가정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,640		
모자복지시설생활자 김장비 및 부식비	350	350	0
	시 350		
307 민간이전	350	350	0
	시 350		
10 사회복지보조	350	350	0
○모자복지시설보호자 김장비 및 부식비	350		
	시 350		
부자가족자립 주거지원	703	2,400	△1,697
	시 703		
201 일반운영비	703	2,400	△1,697
	시 703		
01 사무관리비	703	2,400	△1,697
○부자가족자립 주거지원	703		
	시 703		
청소년 한부모 아동양육비 지원	10,647	0	10,647
	국 8,518		
	시 2,129		
301 일반보상금	10,647	0	10,647
	국 8,518		
	시 2,129		
01 사회보장적수혜금	10,647	0	10,647
○청소년한부모 아동양육비 지원	10,647		
	국 8,518		
	시 2,129		
청소년 한부모 검정고시 학습비 지원	6,160	0	6,160
	국 4,928		
	시 1,232		
301 일반보상금	6,160	0	6,160
	국 4,928		
	시 1,232		
01 사회보장적수혜금	6,160	0	6,160
○청소년한부모 검정고시학습비지원	6,160		
	국 4,928		
	시 1,232		
청소년 한부모 가구자산형성 계좌지원	1,200	0	1,200
	국 960		
	시 240		
301 일반보상금	1,200	0	1,200
	국 960		
	시 240		
01 사회보장적수혜금	1,200	0	1,200

부서: 행복나눔과
정책: 보육가족지원
단위: 한부모 가정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년한부모 가구자산형성 계좌지원	1,200		
	국 960		
	시 240		
청소년한부모 자립활동촉진수당	9,408	0	9,408
	국 7,526		
	시 1,882		
301 일반보상금	9,408	0	9,408
	국 7,526		
	시 1,882		
01 사회보장적수혜금	9,408	0	9,408
○청소년한부모 자립활동촉진수당	9,408		
	국 7,526		
	시 1,882		
보육사업	35,760,735	35,128,050	632,685
	국 21,371,631		
	시 11,854,278		
	구 2,534,826		
보육시설 난방비	48,750	48,250	500
307 민간이전	48,750	48,250	500
10 사회복지보조	48,750	48,250	500
○보육시설난방비	48,750		
-100명이상 300,000*25개소	7,500		
-50~99명 250,000*30개소	7,500		
-21~49명 200,000*96개소	19,200		
-20명이하 150,000*97개소	14,550		
보육시설 현장학습비 및 문화행사비	113,000	87,700	25,300
	시 113,000		
307 민간이전	113,000	87,700	25,300
	시 113,000		
10 사회복지보조	113,000	87,700	25,300
○보육시설 현장학습비 및 문화행사비	113,000		
	시 113,000		
정부지원 보육시설 교재교구비 지원	25,600	21,300	4,300
	시 25,600		
307 민간이전	25,600	21,300	4,300
	시 25,600		
10 사회복지보조	25,600	21,300	4,300
○정부지원 보육시설 교재교구비 지원	25,600		
	시 25,600		
정부지원 보육시설 차량운영비 지원	16,000	15,600	400
	시 16,000		
307 민간이전	16,000	15,600	400

부서: 행복나눔과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 16,000		
10 사회복지보조	16,000	15,600	400
○정부지원 보육시설 차량운영비 지원	16,000		
	시 16,000		
민간(가정)보육시설 종사자 처우개선비	902,000	840,000	62,000
	시 902,000		
307 민간이전	902,000	840,000	62,000
	시 902,000		
10 사회복지보조	902,000	840,000	62,000
○민간(가정)보육시설 종사자 처우개선비	902,000		
	시 902,000		
둘째이후 자녀보육료	540,500	366,000	174,500
	시 540,500		
307 민간이전	540,500	366,000	174,500
	시 540,500		
10 사회복지보조	540,500	366,000	174,500
○둘째이후 자녀보육료	540,500		
	시 540,500		
종사자 인건비	4,463,000	4,213,000	250,000
	국 2,677,800		
	시 1,249,640		
	구 535,560		
307 민간이전	4,463,000	4,213,000	250,000
	국 2,677,800		
	시 1,249,640		
	구 535,560		
10 사회복지보조	4,463,000	4,213,000	250,000
○보육시설 종사자인건비	4,463,000		
	국 2,677,800		
	시 1,249,640		
	구 535,560		
민간보육시설 교재교구비 지원	160,200	160,203	△3
	국 96,120		
	시 44,856		
	구 19,224		
307 민간이전	160,200	160,203	△3
	국 96,120		
	시 44,856		
	구 19,224		
10 사회복지보조	160,200	160,203	△3
○민간보육시설 교재교구비 지원	160,200		
	국 96,120		
	시 44,856		

부서: 행복나눔과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 19,224		
차량운영비	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		
10 사회복지보조	2,400	2,400	0
○보육시설 차량운영비	2,400		
	국 1,440		
	시 672		
	구 288		
보육정책위원회 운영	2,730	1,820	910
201 일반운영비	2,730	1,820	910
01 사무관리비	2,730	1,820	910
○보육정책위원회위원 회의참석수당 70,000*13명*3회	2,730		
보육시설 종사자 격려	720	720	0
201 일반운영비	220	220	0
01 사무관리비	220	220	0
○보육시설 종사자 표창장 11,000*20명	220		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○보육정책 시책추진	500		
영아보육시설 전문보육도우미 배치	10,800	10,800	0
	시 10,800		
307 민간이전	10,800	10,800	0
	시 10,800		
10 사회복지보조	10,800	10,800	0
○영아보육시설 전문보육도우미 배치	10,800		
	시 10,800		
보육시설 미이용아동 양육 지원	1,331,400	890,000	441,400
	국 798,840		
	시 372,792		
	구 159,768		
307 민간이전	1,331,400	890,000	441,400
	국 798,840		
	시 372,792		
	구 159,768		
10 사회복지보조	1,331,400	890,000	441,400

부서: 행복나눔과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○보육시설 미이용아동 양육수당 지원		1,331,400		
	국	798,840		
	시	372,792		
	구	159,768		
우수민간보육시설 공보육 운영지원		188,000	60,000	128,000
	시	188,000		
307 민간이전		188,000	60,000	128,000
	시	188,000		
10 사회복지보조		188,000	60,000	128,000
○우수민간보육시설 공보육 운영지원		188,000		
	시	188,000		
유치원 난방비		3,800	3,800	0
308 자치단체등이전		3,800	3,800	0
06 교육기관에대한보조금		3,800	3,800	0
○유치원 난방비		3,800		
영유아보육료 지원		27,837,385	28,406,457	△569,072
	국	17,782,431		
	시	8,298,468		
	구	1,756,486		
307 민간이전		27,837,385	28,406,457	△569,072
	국	17,782,431		
	시	8,298,468		
	구	1,756,486		
10 사회복지보조		27,837,385	28,406,457	△569,072
○영유아보육료 지원		27,837,385		
	국	17,782,431		
	시	8,298,468		
	구	1,756,486		
보육시설 기능보강		30,000	0	30,000
	국	15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
402 민간자본이전		30,000	0	30,000
	국	15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
01 민간자본보조		30,000	0	30,000
○보육시설 기능보강		30,000		
	국	15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
평가인증시설 보육교사 연구수당		60,500	0	60,500
	시	60,500		

부서: 행복나눔과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	60,500	0	60,500
	시 60,500		
10 사회복지보조	60,500	0	60,500
○평가인증시설 보육교사 연구수당	60,500		
	시 60,500		
셋째이후 자녀보육료	23,950	0	23,950
	시 23,950		
307 민간이전	23,950	0	23,950
	시 23,950		
10 사회복지보조	23,950	0	23,950
○셋째이후 자녀보육료	23,950		
	시 23,950		
여성 복지 증진	23,703	173,888	△150,185
	국 3,600		
	시 3,600		
	구 16,503		
여성발전 기반 구축	9,581	7,648	1,933
여성발전을 위한 행사 운영	7,081	5,348	1,733
201 일반운영비	4,181	2,948	1,233
03 행사운영비	4,181	2,948	1,233
○여성주간기념행사	1,465		
-여성주간기념행사 대관료 500,000*1회	500		
-초청안내장 1,000*200매	200		
-현수막 100,000*2매	200		
-유공자상장 11,000*15매	165		
-행사안내 홍보물 1,000*400부	400		
○동백여성글자랑대회 홍보물 제작	576		
-현수막 100,000*4개	400		
-상장 11,000*16개	176		
○글로벌여성대학 홍보물 제작	340		
-현수막 100,000*3매	300		
-현판 40,000*1개	40		
○동백여성글자랑대회 심사위원수당 100,000*3명	300		
○글로벌여성대학 강사수당 200,000*4명	800		
○여성정책자문회의 참석수당 70,000*10명	700		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○동백여성글자랑, 여성주간기념행사 참가자 격려	600		
301 일반보상금	2,300	1,800	500

부서: 행복나눔과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성발전 기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	2,300	1,800	500
○여성주간기념행사	1,000		
-이벤트 진행자 보상	500		
-공연(출연)료	500		
○동백여성 글자랑대회	800		
-이벤트진행자 보상	800		
○글로벌여성대학	500		
-공연(출연)료	500		
양성평등 교육	800	600	200
201 일반운영비	800	600	200
01 사무관리비	800	600	200
○양성평등, 성희롱 예방교육 현수막 100,000*2개	200		
○양성평등, 성희롱 예방교육 강사비 200,000*2명	400		
○양성평등, 성희롱예방교육 원고 및 교재비 100,000*2매	200		
여성단체협력 및 지원	1,700	1,700	0
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○여성정책업무 추진	700		
307 민간이전	1,000	1,000	0
10 사회복지보조	1,000	1,000	0
○소외계층 문화체험활동 지원	1,000		
여성인권 및 권익증진	14,122	166,240	△152,118
	국 3,600		
	시 3,600		
	구 6,922		
하계여성복지상담소 운영	6,922	6,540	382
101 인건비	6,922	6,540	382
04 기간제근로자등보수	6,922	6,540	382
○하계여성복지상담소운영	6,922		
-상담원인부임 49,430*2명*64일	6,328		
-고용보험료 6,328,000*1.3%	83		
-산재보험료 6,328,000*0.7%	45		
-국민연금 6,328,000*4.5%	285		
-건강보험료 6,328,000*2.665%	169		
-노인장기요양보험부담금 169,000*6.55%	12		
아동여성보호지역연대 운영	7,200	0	7,200
	국 3,600		
	시 3,600		
201 일반운영비	7,200	0	7,200

부서: 행복나눔과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성인권 및 권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,600		
	시 3,600		
01 사무관리비	7,200	0	7,200
○홍보물,현수막 제작,회의수당 등 지원	7,200		
	국 3,600		
	시 3,600		
청소년 육성 및 보호	2,675,544	3,134,210	△458,666
	국 97,133		
	광 2,000,000		
	기 46,641		
	시 430,032		
	구 101,738		
적극적인 청소년보호	13,046	8,568	4,478
	국 1,800		
	시 1,800		
	구 9,446		
여름 청소년상담소 운영	4,426	4,248	178
101 인건비	3,246	3,068	178
04 기간제근로자등보수	3,246	3,068	178
○여름 청소년상담소 상담원	3,246		
-상담원 인부임 49,430*30일*2명	2,966		
-국민연금부담금 2,966,000*4.5%	134		
-국민건강보험금 2,966,000*2.665%	80		
-고용보험료 2,966,000*1.3%	39		
-산재보험료 2,966,000*0.7%	21		
-노인장기요양보험부담금 80,000*6.55%	6		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○여름 청소년상담소 시설 및 프로그램 운영비	300		
○여름 청소년상담소 홍보물 제작	700		
203 업무추진비	180	180	0
03 시책추진업무추진비	180	180	0
○위기청소년관리업무추진	180		
-위기청소년 일시보호업무추진비 5,000*36명	180		
청소년선도 및 보호 활동 전개	3,020	2,320	700
201 일반운영비	600	640	△40
01 사무관리비	600	640	△40
○청소년보호 홍보물 제작 200*3,000매	600		
203 업무추진비	300	300	0

부서: 행복나눔과
정책: 청소년 육성 및 보호
단위: 적극적인 청소년보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○청소년보호업무추진	300		
301 일반보상금	2,120	1,380	740
12 기타보상금	2,120	1,380	740
○청소년보호법위반업소 신고인 보상 50,000*10건	500		
○청소년유해환경 합동단속 민간인 여비 15,000*6명*1회*18개동	1,620		
청소년유해환경 민간감시단 운영 지원	5,600	2,000	3,600
	국 1,800		
	시 1,800		
	구 2,000		
307 민간이전	5,600	2,000	3,600
	국 1,800		
	시 1,800		
	구 2,000		
10 사회복지보조	5,600	2,000	3,600
○청소년봉사대 운영비 지원	3,600		
	국 1,800		
	시 1,800		
○청소년봉사대 운영비 지원	2,000		
활기차고 건전한 청소년 육성	2,662,498	3,125,642	△463,144
	국 95,333		
	광 2,000,000		
	기 46,641		
	시 428,232		
	구 92,292		
청소년문화의집 운영	48,771	49,547	△776
	기 9,720		
	시 9,720		
	구 29,331		
101 인건비	36,331	37,107	△776
	기 9,720		
	시 9,720		
	구 16,891		
04 기간제근로자등보수	36,331	37,107	△776
○청소년문화의집 운영	13,515		
-인부임 49,430*1명*250일	12,358		
-국민연금부담금 12,358,000*4.5%	557		
-국민건강보험금 12,358,000*2.665%	330		
-고용보험료 12,358,000*1.3%	161		
-산재보험료 12,358,000*0.7%	87		

부서: 행복나눔과
정책: 청소년 육성 및 보호
단위: 활기차고 건전한 청소년 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노인장기요양보험부담금 330,000*6.55%	22		
○청소년 지도사 배치 지원	22,816		
-청소년지도사 봉급	19,440		
기	9,720		
시	9,720		
-국민연금부담금 19,440,000*4.5%	875		
-국민건강보험금 19,440,000*2.67%	520		
-고용보험료 19,440,000*1.3%	253		
-산재보험료 19,440,000*0.7%	137		
-노인장기요양보험부담금 520,000*6.55%	35		
-퇴직적립금 19,440,000*8%	1,556		
201 일반운영비	8,440	8,440	0
01 사무관리비	5,800	5,800	0
○청소년문화의 집 운영	4,400		
-DVD 구입 20,000*40개	800		
-토너 구입 170,000*4개	680		
-청소용품 10,000*10종*4회	400		
-무인경비용역비 110,000*12월	1,320		
-집기 수선 20,000*10종*3회	600		
-사무용품 구입 50,000*12월	600		
○청소년문화의 집 운영위원회 운영수당 70,000*10명*2회	1,400		
02 공공운영비	2,640	2,640	0
○청소년문화의집 공공요금	2,640		
-인터넷회선 사용료 220,000*12월	2,640		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○청소년문화의집 자원봉사자 교통비 및 급식비 10,000*1명*300일	3,000		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○청소년문화의집 도서 구입 10,000*100권	1,000		
청소년수련시설(문화의집) 프로그램 운영	8,400	8,400	0
기	2,000		
시	2,000		
구	4,400		
201 일반운영비	1,400	1,400	0
03 행사운영비	1,400	1,400	0
○문화탐방교실 운영 700,000*2회	1,400		
301 일반보상금	7,000	7,000	0

부서: 행복나눔과
정책: 청소년 육성 및 보호
단위: 활기차고 건전한 청소년 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,000		
	시 2,000		
	구 3,000		
12 기타보상금	7,000	7,000	0
○해운대청소년문화의집 프로그램 운영비	4,000		
	기 2,000		
	시 2,000		
○해운대청소년문화의집 프로그램 운영비	3,000		
청소년 문화교실 및 복지지원	14,995	12,275	2,720
201 일반운영비	2,664	2,664	0
01 사무관리비	1,464	1,464	0
○청소년증(플라스틱) 구입	1,464		
-제작비용 3,200*35명*12월	1,344		
-등기배송비용 2,000*5건*12월	120		
03 행사운영비	1,200	1,200	0
○청소년예절교실 운영 600,000*2회	1,200		
301 일반보상금	8,731	6,011	2,720
10 행사실비보상금	8,731	6,011	2,720
○영호남 청소년교류 캠프 수련활동	6,780		
-숙박비 15,000*1박*90명	1,350		
-식비 7,000*3식*90명	1,890		
-간식 3,000*2회*90명	540		
-진행보상	1,800		
-보험료 등	1,200		
○성년의 날 기념행사	1,951		
-진행보상	1,000		
-성년선언문 제작 11,000*21매	231		
-현수막 제작 60,000*2개	120		
-축하공연 300,000*1팀	300		
-축하서한문 제작 50*6,000매	300		
307 민간이전	3,600	3,600	0
10 사회복지보조	3,600	3,600	0
○청소년예절교실 운영비 지원	3,600		
청소년 지도・육성위원회 운영	1,430	1,430	0
201 일반운영비	630	630	0
01 사무관리비	630	630	0
○구 청소년육성위원회 위원수당 70,000*9명*1회	630		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○청소년지도위원 격려	800		
청소년공부방 운영	34,000	34,000	0

부서: 행복나눔과
정책: 청소년 육성 및 보호
단위: 활기차고 건전한 청소년 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	17,000		
	구	17,000		
307 민간이전		34,000	34,000	0
	시	17,000		
	구	17,000		
10 사회복지보조		34,000	34,000	0
○'가'형 1개소 운영비		14,000		
	시	7,000		
	구	7,000		
○'나'형 1개소 운영비		20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
방과 후 아카데미 운영		195,702	145,690	50,012
	국	95,333		
	시	95,333		
	구	5,036		
101 인건비		58,988	57,640	1,348
	국	26,976		
	시	26,976		
	구	5,036		
04 기간제근로자등보수		58,988	57,640	1,348
○청소년방과후 아카데미 운영		58,988		
-프로젝트 매니저 봉급				
1,818,000*1명*12월		21,816		
	국	10,908		
	시	10,908		
-스케줄 매니저 봉급				
1,339,000*2명*12월		32,136		
	국	16,068		
	시	16,068		
-국민연금부담금 53,952,000*4.5%		2,428		
-국민건강보험금 53,952,000*2.665%		1,438		
-고용보험료 53,952,000*1.3%		702		
-산재보험료 53,952,000*0.7%		378		
-노인장기요양보험금				
1,371,000*6.55%		90		
301 일반보상금		136,714	88,050	48,664
	국	68,357		
	시	68,357		
12 기타보상금		136,714	88,050	48,664
○방과후아카데미 프로그램 운영비		136,714		
	국	68,357		
	시	68,357		

부서: 행복나눔과
정책: 청소년 육성 및 보호
단위: 활기차고 건전한 청소년 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년문화의집 청소년운영위원회 지원	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 1,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 1,000		
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○청소년운영위원회 운영	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
특별지원대상 청소년 지원	10,200	12,300	△2,100
	기 7,121		
	시 3,079		
301 일반보상금	10,200	10,686	△486
	기 7,121		
	시 3,079		
01 사회보장적수혜금	10,200	10,686	△486
○특별지원 청소년지원	10,200		
	기 7,121		
	시 3,079		
청소년 문화존 운영	40,000	37,000	3,000
	기 16,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
307 민간이전	40,000	37,000	3,000
	기 16,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
10 사회복지보조	40,000	37,000	3,000
○청소년 문화존 운영	40,000		
	기 16,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
청소년 동아리활동 지원	27,000	23,000	4,000
	기 10,800		
	시 8,100		
	구 8,100		
307 민간이전	27,000	23,000	4,000
	기 10,800		
	시 8,100		
	구 8,100		
10 사회복지보조	27,000	23,000	4,000

부서: 행복나눔과
정책: 청소년 육성 및 보호
단위: 활기차고 건전한 청소년 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년 동아리활동 지원			
1,000,000*27개소	27,000		
	기 10,800		
	시 8,100		
	구 8,100		
청소년수련시설건립	2,280,000	2,800,000	△520,000
	광 2,000,000		
	시 280,000		
401 시설비및부대비	2,280,000	2,800,000	△520,000
	광 2,000,000		
	시 280,000		
01 시설비	2,230,000	2,652,600	△422,600
○건축비	2,230,000		
	광 1,956,000		
	시 274,000		
03 시설부대비	50,000	14,400	35,600
○시설부대비	50,000		
	광 44,000		
	시 6,000		
행정운영경비(행복나눔과)	73,009	84,187	△11,178
기본경비	73,009	84,187	△11,178
기본경비	73,009	84,187	△11,178
201 일반운영비	23,909	18,787	5,122
01 사무관리비	20,359	18,787	1,572
○일반수용비	14,311		
-복사용지 구입	2,784		
・A4 21,000*10박스*12월	2,520		
・B4 33,000*4박스*2회	264		
-복사기 소모품 구입	1,095		
・토너 55,000*9회	495		
・드럼 300,000*2회	600		
-FAX 소모품 구입	528		
・토너 88,000*2개*3회	528		
-레이저프린터 토너 구입			
175,000*8대*3회	4,200		
-신문구독료	312		
・중앙지 14,000*1부*12월	168		
・지방지 12,000*1부*12월	144		
-고속등사기재료 구입	732		
・잉크 66,000*6회	396		
・중질지 14,000*2박스*12월	336		
-부서운영기본수용비 300,000*12월	3,600		
-사무용품 구입비 80,000*12월	960		

부서: 행복나눔과
정책: 행정운영경비(행복나눔과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-등기신청수수료 2,000*50건	100		
○급량비	6,048		
-기본업무수행급량비 7,000*18명*4식*12월	6,048		
02 공공운영비	3,550	0	3,550
○차량보험료 250,000*1대	250		
○자동차세 300,000*1대	300		
○차량유지비(유류대,수리비) 250,000*12월	3,000		
202 여비	43,200	61,200	△18,000
01 국내여비	43,200	43,200	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*18명*10회*12월	43,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000*12월	4,200		
405 자산취득비	1,700	0	1,700
01 자산및물품취득비	1,700	0	1,700
○프린터기	1,000		
-레이저프린터기(흑백) 1,000,000*1대	1,000		
○팩스기	700		
-팩스기 350,000*2대	700		
재무활동(행복나눔과)	130,000	0	130,000
내부거래지출	130,000	0	130,000
기금 전출금	130,000	0	130,000
702 기금전출금	130,000	0	130,000
01 기금전출금	130,000	0	130,000
○노인복지기금 전출금	50,000		
○장학기금 전출금	30,000		
○여성발전기금 전출금	50,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 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	398,504	276,082	122,422
	국 36,600		
	기 54,000		
	시 32,750		
	구 275,154		
자연환경 보호	63,373	62,242	1,131
환경보전 의식 함양	63,373	62,242	1,131
지방의제21 운영	8,060	8,060	0
201 일반운영비	6,160	6,160	0
01 사무관리비	5,860	5,860	0
○지방의제21 활성화 워크숍	2,500		
-자료집 제작 5,000*200부	1,000		
-초청장 제작 1,000*200부	200		
-현수막, 현판 제작 100,000*3개	300		
-참가기념품 5,000*200명	1,000		
○맑고푸른해운대21추진협의회 참석수당 70,000*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
10 행사실비보상금	1,300	1,300	0
○지방의제21 활성화 워크숍 참석자 보상	700		
-발표자 200,000*2명	400		
-토론자 100,000*3명	300		
○지방의제21 전국협의회 전국대회 참석여비 200,000*3명	600		
환경보전의식제고 행사 및 교육	2,172	2,172	0
201 일반운영비	832	832	0
01 사무관리비	832	832	0
○환경보전 기념행사 추진	500		
-환경포스터 사진전 개최(액자 및 사진) 300,000*1회	300		
-환경보전포스터 사진전 개최 현수막 제작 100,000*2개	200		
○환경보전 및 물절약 포스터 응모전 상장 11,000*12개	132		
○주민환경교실 운영 강사수당 100,000*2회	200		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○환경단체 운영 업무추진	500		

부서: 환경위생과
정책: 자연환경 보호
단위: 환경보전 의식 함양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	840	840	0
12 기타보상금	840	840	0
○환경보전 및 물절약 포스터 응모전 시상 및 심사수당	840		
-금상 100,000*2명	200		
-은상 70,000*2명	140		
-동상 50,000*3명	150		
-입선 30,000*5명	150		
-심사수당 100,000*2명	200		
환경개선부담금 부과	53,141	52,010	1,131
101 인건비	37,836	36,705	1,131
04 기간제근로자등보수	37,836	36,705	1,131
○환경개선부담금 시설물조사 인부임(주.월 차수당 포함) 49,430*14명*25일*2회	34,601		
○국민연금부담금 34,601,000*4.5%	1,558		
○고용보험료 34,601,000*1.3%	450		
○산재보험료 34,601,000*0.7%	243		
○건강보험료 34,601,000*2.665%	923		
○노인장기요양보험료 923,000*6.55%	61		
201 일반운영비	14,555	14,555	0
01 사무관리비	14,555	14,555	0
○환경개선부담금(정기분) 고지서 인쇄 90,000*30박스*2회	5,400		
○환경개선부담금(독촉분) 고지서 인쇄 70,000*11박스*2회	1,540		
○환경개선부담금(수시분) 고지서 인쇄 70,000*4박스*4회	1,120		
○환경개선부담금(체납분) 고지서 인쇄 70,000*8박스*2	1,120		
○환경개선부담금 OCR 인쇄 25*215,000건	5,375		
303 포상금	750	750	0
01 포상금	750	750	0
○과년도 환경개선부담금 체납액 징수포상금 200,000,000*10/100*75/100*5/100	750		
수질환경 보전	59,017	41,921	17,096
	시 10,500		
	구 48,517		
상수도 · 식수관리	43,399	23,961	19,438
	시 10,500		
	구 32,899		
약수터 · 마을상수도 관리	32,899	7,661	25,238
201 일반운영비	1,960	2,380	△420
01 사무관리비	1,900	2,380	△480

부서: 환경위생과
정책: 수질환경 보전
단위: 상수도 · 식수관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○먹는샘물 수거수수료 10,000*10개*2회	200		
○먹는물공동시설 수질검사성적안내문 비닐 제작 2,000*200부	400		
○마을상수도 수돗물 품질보고서 발간 1,300*1,000부	1,300		
02 공공운영비	60	0	60
○약수터 자외선 살균기 전기료 5,000*12월	60		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○환경관련(약수터, 마을상수도 등) 업무추진	400		
206 재료비	2,639	3,681	△1,042
01 재료비	2,639	3,681	△1,042
○먹는물 공동시설 및 마을상수도 수질검사 채수병	575		
-무균채수병 1,000*25개소*2개*7회	350		
-경질유리병 4,500*25개소*2개	225		
○마을상수도 소독약품 구입	2,064		
-클로로칼키(고체) 4,000*18kg*12월	864		
-치아염소산소다 500*200kg*12월	1,200		
401 시설비및부대비	27,900	1,200	26,700
01 시설비	27,900	1,200	26,700
○음용수시설 간판 등 개선보수 200,000*4개소	800		
○마을상수도 주변시설 개선보수 200,000*2개소	400		
○약수터 자외선 살균기 설치 8,000,000*1식	8,000		
○약수터 자외선(태양열) 살균기 설치 18,700,000*1식	18,700		
간이급수시설 유지관리	10,500	16,300	△5,800
	시 10,500		
401 시설비및부대비	10,500	16,300	△5,800
	시 10,500		
01 시설비	10,500	16,300	△5,800
○우2동 마을상수도 노후 원수 배관 교체	4,200		
	시 4,200		
○송정동(구덕포) 마을상수관 저수조 노후 출입계단 교체 2식	1,100		
	시 1,100		
○반여1동 마을상수도 계곡 원수보호펜스 설치	5,200		
	시 5,200		
수질오염 관리	4,630	7,680	△3,050

부서: 환경위생과
정책: 수질환경 보전
단위: 수질오염 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수질오염원 조사	4,630	7,680	△3,050
206 재료비	4,630	7,680	△3,050
01 재료비	4,630	7,680	△3,050
○토양오염 실태조사 시료채취비용	3,680		
-중간토 92,000*5지점*2개소	920		
-심토 92,000*5지점*6개소	2,760		
○수질환경오염사고 방제장비 구입	950		
-흡착포 100,000*5박스	500		
-유화제 50,000*5통	250		
-가슴장화 40,000*5개	200		
오수 처리시설등 관리	10,988	10,280	708
정화조 관리	4,280	2,960	1,320
201 일반운영비	2,980	2,860	120
01 사무관리비	700	700	0
○정화조 청소 안내엽서 제작 70,000*10박스	700		
02 공공운영비	2,280	2,160	120
○정화조 전산열람프로그램 유지비 190,000*12월	2,280		
206 재료비	100	100	0
01 재료비	100	100	0
○오수(분뇨)수질검사용기 구입 1,000*100개	100		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○현장확인용 디지탈카메라 구입 500,000*1대	500		
○프린터기 구입 700,000*1대	700		
분뇨 청소 대행업체 관리	6,708	7,320	△612
307 민간이전	6,708	7,320	△612
05 민간위탁금	6,708	7,320	△612
○분뇨청소대행업체 분뇨처리대행 징수교부금	6,708		
-재래식 청소업체 1,800,000*6/100	108		
-정화조 청소업체 110,000,000*6/100	6,600		
대기환경 보전	160,139	63,307	96,832
	국 29,500		
	기 54,000		
	시 22,250		
	구 54,389		
대기관리	160,139	63,307	96,832
	국 29,500		
	기 54,000		

부서: 환경위생과
정책: 대기환경 보전
단위: 대기관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 22,250		
	구 54,389		
자동차 배출가스 단속	26,639	14,597	12,042
201 일반운영비	7,801	7,651	150
01 사무관리비	1,368	1,218	150
○환경오염측정장비 정도 검사수수료	368		
-CO/HC공기 과잉률 측정기 103,400*1회	104		
-매연측정기 231,000*1회	231		
-소음측정기 16,500*2회	33		
○환경관련 서식인쇄 400*5종*500매	1,000		
02 공공운영비	6,433	6,433	0
○시설장비유지비	2,208		
-매연측정기 14,000,000*5/100	700		
-소음측정기 5,940,000*15/100	891		
-발전기 외 3종 10,280,000*6/100	617		
○차량유지비(유류대, 수리비 등)	3,700		
○공공요금 및 제세	525		
-차량보험료	355		
-자동차세	30		
-환경개선부담금	140		
206 재료비	505	665	△160
01 재료비	505	665	△160
○자동차 공해단속 소모품	505		
-CO/HC표준가스 350,000*1개	350		
-CO/HC측정필터 65,000*1개	65		
-CO/HC측정프린터지 5,000*2통	10		
-작업용장갑(반코팅) 1,000*30개	30		
-마스크 1,000*50개	50		
301 일반보상금	3,333	6,281	△2,948
09 공익근무요원보상금	3,333	6,281	△2,948
○질서계도 공익근무요원 관리	3,333		
-봉급 97,500*12월	1,170		
-중식비 110,000*12월	1,320		
-교통비 57,200*12월	687		
-피복비 156,000*1명	156		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○배출가스매연측정장비 구입 15,000,000*1대	15,000		
환경신고보상금	800	800	0
301 일반보상금	800	800	0

부서: 환경위생과
정책: 대기환경 보전
단위: 대기관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	800	800	0
○환경신고보상금	800		
-수질분야 30,000*10건	300		
-대기분야	500		
・대기신고 30,000*5건	150		
・자동차매연신고 5,000*70건	350		
자동차 정밀검사 이행	2,520	810	1,710
201 일반운영비	2,520	810	1,710
01 사무관리비	2,520	810	1,710
○자동차정밀검사 과태료고지서 인쇄 90*14,000매*2회	2,520		
탄소배출 저감 운동	63,680	40,600	23,080
	국 29,500		
	시 18,250		
	구 15,930		
201 일반운영비	16,380	14,380	2,000
	국 6,500		
	시 6,500		
	구 3,380		
01 사무관리비	16,380	14,380	2,000
○홍보현수막 제작 80,000*18개소*2회	2,880		
○홍보전단 제작 500,000*1식	500		
○탄소저감운동 홍보물	10,300		
-리플렛	6,300		
	국 3,150		
	시 3,150		
-홍보활동용 사은품	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
-홍보용품 구입(전시용 사진 등)	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
○탄소저감 경진대회 우수아파트 인증 표시 제작	2,700		
	국 1,350		
	시 1,350		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○탄소저감운동 업무추진	400		
301 일반보상금	46,900	3,600	43,300
	국 23,000		
	시 11,750		
	구 12,150		

부서: 환경위생과
정책: 대기환경 보전
단위: 대기관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금		900	900	0
○그린스타트 네트워크 운영위원 실비보상 30,000*15명*2회		900		
12 기타보상금		46,000	2,700	43,300
○탄소저감 순회설명회 강사 수당		1,000		
	국	500		
	시	500		
○탄소포인트제 관련 인센티브 지급		45,000		
	국	22,500		
	시	11,250		
	구	11,250		
소음관리		5,500	5,500	0
405 자산취득비		5,500	5,500	0
01 자산및물품취득비		5,500	5,500	0
○진동측정장비 구입		5,500		
차 없는날 운영 지원		1,000	1,000	0
	시	1,000		
307 민간이전		1,000	1,000	0
	시	1,000		
02 민간경상보조		1,000	1,000	0
○차없는 날 행사 프로그램 운영비		1,000		
	시	1,000		
석면관리대책		60,000	0	60,000
	기	54,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
301 일반보상금		60,000	0	60,000
	기	54,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
12 기타보상금		60,000	0	60,000
○석면피해구제급여 지급		60,000		
	기	54,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
식품위생관리		14,750	12,000	2,750
	국	7,100		
	구	7,650		
식품의 안전성 확보		14,750	12,000	2,750
	국	7,100		
	구	7,650		
식품위생업소 관리		7,050	5,900	1,150
	국	2,300		

부서: 환경위생과
정책: 식품위생관리
단위: 식품의 안전성 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 4,750		
201 일반운영비	1,050	800	250
01 사무관리비	1,050	800	250
○위생관련 홍보물 및 서식 인쇄	1,050		
-식품위생영업신고증 인쇄			
150*3,000매	450		
-법개정에 따른 서식 인쇄			
20*30종*1,000매	600		
202 여비	4,600	4,000	600
	국 2,300		
	구 2,300		
01 국내여비	4,600	4,000	600
○식품위생 단속여비	4,600		
	국 2,300		
	구 2,300		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○위생단체와의 업무추진	300		
○불법업소 단속시책 추진	400		
405 자산취득비	700	400	300
01 자산및물품취득비	700	400	300
○프린터기 구입 700,000*1개	700		
유통식품 수거검사	2,900	2,900	0
201 일반운영비	2,900	2,900	0
01 사무관리비	2,900	2,900	0
○유통식품수거수수료			
7,500*30건*12월	2,700		
○유통식품수거용 봉투 제작			
500*400매	200		
식품안전보호구역관리	4,800	3,200	1,600
	국 4,800		
301 일반보상금	4,800	3,200	1,600
	국 4,800		
12 기타보상금	4,800	3,200	1,600
○소비자감시원 활동여비	4,800		
	국 4,800		
공중위생수준 향상	12,299	10,762	1,537
공중위생업소 관리	12,299	10,762	1,537
공중위생업소 등록 및 관리	12,299	10,762	1,537
101 인건비	4,449	4,212	237
04 기간제근로자등보수	4,449	4,212	237
○공중위생영업 위생서비스 평가사업 조사자			
49,430*6명*15일	4,449		

부서: 환경위생과
정책: 공중위생수준 향상
단위: 공중위생업소 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○공중위생영업신고증 인쇄 100*3,000매	300		
○공중위생단체 모범업소 표창 20,000*20개	400		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○공중위생단체장 관리	300		
○공중위생 명예감시원 활성화	400		
206 재료비	1,650	950	700
01 재료비	1,650	950	700
○목욕탕 수질검사 무균 채수병 구입 1,500*300개	450		
○공중위생영업 위생서비스 평가사업 지정표 지판 제작 60,000*20개	1,200		
301 일반보상금	4,800	4,200	600
12 기타보상금	4,800	4,200	600
○공중위생 명예감시원 합동단속여비 40,000*6명*10일*2개지역	4,800		
행정운영경비(환경위생과)	88,926	85,850	3,076
기본경비	88,926	85,850	3,076
기본경비	88,926	85,850	3,076
201 일반운영비	21,016	20,690	326
01 사무관리비	21,016	20,690	326
○일반수용비	12,280		
-신문구독료	324		
・지방지 12,000*1부*12월	144		
・중앙지 15,000*1부*12월	180		
-복사용지	1,854		
・A4 21,000*60박스	1,260		
・B4 33,000*18박스	594		
-프린터 토너 구입 175,000*6대*6회	6,300		
-복사기 토너 구입 55,000*10회	550		
-팩스기 토너 구입 88,000*4개	352		
-기타 부서운영 기본수용비	2,900		
○기본업무수행 급량비 7,000*26명*4식*12월	8,736		
202 여비	63,360	60,960	2,400
01 국내여비	63,360	60,960	2,400
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*26명*10회*12월	62,400		
○소음측정, 수질검사 출장여비 20,000*2명*2일*12월	960		

부서: 환경위생과
정책: 행정운영경비(환경위생과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000*12월	4,200		
405 자산취득비	350	0	350
01 자산및물품취득비	350	0	350
○팩스기 350,000*1대	350		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 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	16,373,631	15,589,653	783,978
	국 27,225		
	시 250,309		
	구 16,096,097		
선진 청소서비스 제공	9,035,978	8,820,384	215,594
	시 93,700		
	구 8,942,278		
청결한 도시환경 유지 관리	588,350	409,022	179,328
	시 93,700		
	구 494,650		
쓰레기무단투기 예방 및 관리	54,015	51,006	3,009
	시 4,200		
	구 49,815		
201 일반운영비	24,196	30,346	△6,150
01 사무관리비	3,600	9,750	△6,150
○일반수용비	3,600		
-쓰레기무단투기 예방설비(안내간판) 제작	3,600		
・지주형(입간판) 300,000*5개	1,500		
・벽면부착형(입간판) 35,000*60개	2,100		
02 공공운영비	20,596	20,596	0
○공공요금 및 제세	13,796		
-무단투기 CCTV 공공요금	13,796		
・전기요금	1,256		
기본요금 370*3KW*25대*12월*1.1	367		
사용요금 55*1.7KW*24h*30일*12월*1.1	889		
・서비스(인터넷) 이용료 38,000*25대*12월*1.1	12,540		
○시설장비유지비	6,800		
-쓰레기무단투기 CCTV 이동설치 유지비 등	6,800		
・이동설치비 1,000,000*1회*5대	5,000		
・장비유지비 100,000*1식*18대	1,800		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○도시환경정비 및 폐기물관리 업무추진	600		
206 재료비	6,000	7,000	△1,000
	시 4,200		
	구 1,800		
01 재료비	6,000	7,000	△1,000
○가로휴지통	6,000		
	시 4,200		
	구 1,800		
301 일반보상금	3,219	3,060	159

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 공익근무요원보상금	3,219	3,060	159
○공익근무요원	3,219		
-봉급 88,000*1명*12월	1,056		
-중식비 110,000*1명*12월	1,320		
-교통비 57,200*1명*12월	687		
-피복비 156,000*1명	156		
307 민간이전	20,000	10,000	10,000
05 민간위탁금	20,000	10,000	10,000
○무단투기 특정혼합폐기물 처리비 50,000*400㎥	20,000		
청소시설 및 장비관리	11,716	11,015	701
201 일반운영비	3,976	3,400	576
02 공공운영비	3,976	3,400	576
○청소종사원 대기실 공공요금	1,790		
-전기요금	477		
・기본요금 5,320*5kW*12월*1.1	352		
・사용요금 94*5kW*1h*20일*12월*1.1	125		
-상하수도요금	1,313		
・기본요금 2,400*12월	29		
・사용요금 1,070*100㎥*12월	1,284		
○시설장비유지비	2,186		
-해안가 해초 및 부유쓰레기수거용 트럭터 유류비 1,520*6.5ℓ*3시간*20일*2대	1,186		
-트럭터수리비 500,000*2대	1,000		
206 재료비	7,740	7,615	125
01 재료비	7,740	7,615	125
○가로청소용품비	7,740		
-삽 6,000*40개	240		
-빗자루(나일론) 5,000*250개	1,250		
-대비 1,000*4,000단	4,000		
-갈쿠리 5,000*50개	250		
-반코팅장갑 2,000*600속	1,200		
-쓰레받기 8,000*100개	800		
청소차량 및 차고지 운영	438,687	269,139	169,548
	시 84,000		
	구 354,687		
201 일반운영비	198,687	204,139	△5,452
02 공공운영비	198,687	204,139	△5,452
○공공요금 및 제세	19,891		
-청소차 차고지 공공요금	1,373		
・전기요금	822		
기본요금 5,280*10kW*12월*1.1	697		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사용요금 94*10kW*1h*10일*12월*1.1	125		
·상하수도요금	551		
기본요금 9,400*12월	113		
사용요금 (470+260)*2톤*25일*12월	438		
-청소차량 유료도로 통행료 3,500*2회*20일*2대*12월	3,360		
-청소차량 자동차 보험료	9,644		
·대형(5톤이상) 637,000*1.2*6대	4,587		
·중형(2.5톤~5톤) 405,000*1.2*7대	3,402		
·소형(1톤이상) 396,000*1.2*3대	1,426		
·승용(대형) 229,000*1대	229		
-청소차 환경개선부담금 169,800*15대*2회	5,094		
-무단투기 단속차량 자동차세	420		
·승용 300,000*1대	300		
·화물 30,000*4대	120		
○시설장비유지비	2,000		
-청소차량세차장유지비	2,000		
·폐수처리약품 구입 50,000*20통	1,000		
·세차장 세제 구입 20,000*20통	400		
·폐수처리시설유지관리	600		
○차량선박비	176,796		
-청소차량	126,844		
·청소차량 유류비	101,333		
경유 1,500*7,440ℓ*7대	78,120		
가스 744*1,300ℓ*12월*2대	23,213		
·청소차량수선유지비	25,511		
노면청소용품(브러쉬등) 구입	5,000		
수리비 2,279,000*9대	20,511		
-중형화물	15,492		
·중형화물유류비 1,500*2,150ℓ*3대	9,675		
·중형화물차량수선유지비 1,939,000*3대	5,817		
-소형화물	34,460		
·소형화물유류비 1,500*3,960ℓ*5대	29,700		
·소형화물차량수선유지비 952,000*5대	4,760		
405 자산취득비	240,000	65,000	175,000
	시 84,000		
	구 156,000		
01 자산및물품취득비	240,000	65,000	175,000
○노후차량 교체구입	180,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－11톤 압롤 180,000,000*1대	180,000		
	시 42,000		
	구 138,000		
○해초작업용 트렉터 구입 60,000,000*1대	60,000		
	시 42,000		
	구 18,000		
피서철 해수욕장 쓰레기 처리	78,432	72,362	6,070
101 인건비	67,522	63,837	3,685
04 기간제근로자등보수	67,522	63,837	3,685
○백사장 청소작업인부임	67,022		
－인부임 49,430*20명*62일	61,294		
－고용보험료 61,294,000*1.3%	797		
－산재보험료 61,294,000*0.7%	430		
－연금보험료 61,294,000*4.5%	2,759		
－건강보험료 61,294,000*2.665%	1,634		
－장기요양보험료 1,634,000*6.55%	108		
○피복비	500		
－조끼 15,000*20명	300		
－모자 10,000*20명	200		
201 일반운영비	4,560	3,860	700
01 사무관리비	4,560	3,860	700
○해수욕장특별근무 직원급식비 7,000*20명*9일	1,260		
○해수욕장 쓰레기줄이기 홍보물 제작	1,400		
－현수막 80,000*10종	800		
－분리수거함부착용 스티커 3,000*200개	600		
○해수욕장 청소장비 유지비	1,900		
－분리수거함 수선 30,000*50개	1,500		
－손수레 및 무동력청소기 수리 40,000*10대	400		
206 재료비	6,350	4,665	1,685
01 재료비	6,350	4,665	1,685
○해수욕장 청소공구 및 잡자재 구입	6,350		
－반코팅장갑 2,000*500속	1,000		
－집게 4,000*100개	400		
－뜰채 9,000*100개	900		
－마대	3,050		
・100ℓ 250*5,000매	1,250		
・600ℓ 600*3,000매	1,800		
－해초바구니 10,000*100개	1,000		
공중화장실 악취제거사업	5,500	5,500	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,500		
206 재료비	5,500	5,500	0
	시 5,500		
01 재료비	5,500	5,500	0
○화장실 악취제거 약품비 등	5,500		
	시 5,500		
생활쓰레기의 원활한 처리	8,447,628	8,411,362	36,266
쓰레기종량제 추진	316,397	384,791	△68,394
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○봉투판매소 스티커 가격표등 제작 1,000*1,000매	1,000		
○쓰레기봉투창고 보안경비시스템 유지비 150,000*12월	1,800		
206 재료비	313,597	381,991	△68,394
01 재료비	313,597	381,991	△68,394
○쓰레기 종량제봉투 제작	265,921		
-일반용 봉투	206,010		
・5ℓ 21*115,500매*4회	9,702		
・10ℓ 29*560,000매*4회	64,960		
・20ℓ 48*288,000매*4회	55,296		
・30ℓ 72*63,000매*4회	18,144		
・50ℓ 106*68,000매*4회	28,832		
・75ℓ 151*9,000매*4회	5,436		
・100ℓ 197*30,000매*4회	23,640		
-무상용 봉투	18,990		
・5ℓ 21*30,000매	630		
・10ℓ 29*600,000매	17,400		
・20ℓ 48*20,000매	960		
-공공용 봉투	36,240		
・75ℓ 151*240,000매	36,240		
-조달수수료 261,240,000*0.0054	1,411		
-불연성 베자루(마대)	3,270		
・10ℓ 260*3,000매	780		
・20ℓ 280*3,000매	840		
・50ℓ 330*5,000매	1,650		
○사업장생활계종량제 봉투 제작	47,676		
-5ℓ 21*250매*4회	21		
-10ℓ 29*18,250매*4회	2,117		
-20ℓ 48*10,500매*4회	2,016		
-30ℓ 72*7,500매*4회	2,160		
-50ℓ 106*24,000매*4회	10,176		

부서: 청소행정과
정책: 선진 청소서비스 제공
단위: 생활쓰레기의 원활한 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－100ℓ 197*39,250매*4회	30,929		
－조달수수료 47,419,000*0.0054	257		
생활쓰레기 수거 처리	8,131,231	8,026,571	104,660
201 일반운영비	13,855	10,805	3,050
01 사무관리비	13,855	10,805	3,050
○환경미화원 퇴직자 기념품 1,000,000*10명	10,000		
○환경미화원 시 체육대회 참가지원 25,000*97명	2,425		
○우수환경미화원 표창장 제작 11,000*10명	110		
○환경미화원 인사급여시스템 유지관리비 1,320,000*1식	1,320		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○청소대행업체 관리 및 청소시책 추진	1,200		
207 연구개발비	7,000	6,000	1,000
01 연구용역비	7,000	6,000	1,000
○쓰레기수집운반 민간위탁 원가계산 용역 7,000,000*1개 기관	7,000		
307 민간이전	7,692,296	7,591,686	100,610
05 민간위탁금	7,692,296	7,591,686	100,610
○청소 민간위탁수수료	7,692,296		
－일반주택 7,957*49,361세대*12월	4,713,186		
－공동주택 2,339*106,139세대*12월	2,979,110		
403 자치단체등자본이전	416,880	416,880	0
02 공기관등에대한대행사업비	416,880	416,880	0
○쓰레기처리시설 반입수수료	416,880		
－해운대소각장 8,000*2,800톤*12월	268,800		
－생곡매립장 16,000*400톤*12월	76,800		
－수영하수처리장 18,000*330톤*12월	71,280		
폐기물 감량 및 자원화	2,357,464	2,044,450	313,014
	국 27,225		
	시 156,609		
	구 2,173,630		
자원재활용 확대 및 활성화 지원	589,425	285,923	303,502
	국 27,225		
	시 156,609		
	구 405,591		
자원재활용 활성화 지원	208,589	79,130	129,459
	국 27,225		
	시 36,209		
	구 145,155		
201 일반운영비	18,689	5,330	13,359

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 자원재활용 확대 및 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,095		
	시 5,369		
	구 9,225		
01 사무관리비	18,689	5,330	13,359
○일반수용비	5,130		
-나눔장터 운영 현수막 및 소모품 등 구입	550		
・현수막 100,000*3회	300		
・소모품 등 50,000*5회	250		
-나눔장터 운영 우수 동 시상 상장 등 제작 20,000*4개*1회	80		
-분리배출 및 1회용품사용억제 홍보스티커 등 제작 500*7,000매	3,500		
-현장체험재활용교실 운영 관련	1,000		
・재활용(재생)노트 500*2,000권	1,000		
○자원재활용 활성화 홍보비 지원	13,559		
	국 4,095		
	시 5,369		
	구 4,095		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○나눔장터 운영 및 재활용분리배출 활성화 추진 200,000*3회	600		
206 재료비	77,100	0	77,100
	국 23,130		
	시 30,840		
	구 23,130		
01 재료비	77,100	0	77,100
○폐소형가전제품 전용수거함 설치 300,000*257개소	77,100		
	국 23,130		
	시 30,840		
	구 23,130		
301 일반보상금	112,200	73,200	39,000
12 기타보상금	112,200	73,200	39,000
○구민 나눔장터 참여 우수 동 시상금	1,200		
-최우수 500,000*1개단체	500		
-우수 300,000*1개단체	300		
-장려 200,000*2개단체	400		
○재활용품 수집단체에 대한 장려금 4,500,000*12월*50%	27,000		
○재활용품 수집단체에 대한 매각대금 7,000,000*12월	84,000		
재활용품 수집처리 확대	24,000	24,000	0
206 재료비	24,000	24,000	0

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 자원재활용 확대 및 활성화 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	24,000	24,000	0
○재활용품 수집용 마대	9,000		
-100ℓ(마대) 300*30,000매	9,000		
○재활용품 분리수거 그물망 구입	15,000		
-300ℓ(그물망) 1,500*10,000매	15,000		
재활용선별장 운영	184,836	182,793	2,043
201 일반운영비	58,311	59,275	△964
01 사무관리비	3,340	3,340	0
○일반수용비	3,340		
-재활용선별장 운영 소모품 구입	1,242		
· 청소용 세제 15,000*2개*12월	360		
· 화장지 2,500*15롤*12월	450		
· 비누 600*30개*12월	216		
· 빗자루 1,800*30개*4회	216		
-선별장 정수기 유지 · 관리비 18,900*12월	227		
-재활용품선별장 전기안전관리 대행수수료 141,700*12월*1.1	1,871		
02 공공운영비	54,971	55,935	△964
○공공요금 및 제세	32,605		
-재활용품선별장 운영 공공요금	32,605		
· 환경개선부담금 58,400*2회	117		
· 지게차 보험료 100,330*2대	201		
· 분뇨 정화조수수료 70,000*2회	140		
· 재활용선별장 전기요금	30,651		
기본요금 5,620*250kW*12월*1.1	18,546		
사용요금 52.4*250kW*7h*20일*12월*1.1*50%	12,105		
· 재활용선별장 상하수도요금	1,496		
기본요금(40구경) 9,300*12월*1.1	123		
사용요금 1,300*80㎥*12월*1.1	1,373		
○연료비	2,616		
-재활용선별장 관리사 보일러 연료비 1,090*5ℓ*8시간*60일*1대	2,616		
○시설장비유지비	17,350		
-재활용선별장 장비유지비 309,483,000*0.05	15,475		
-재활용선별장 시설유지비 450,000*4분기	1,800		
-재활용선별장관리사무소 보일러 유지비 75,000*1대	75		
○차량선박비	2,400		
-재활용선별장 지게차 200,000*12월*1대	2,400		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 자원재활용 확대 및 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	24,035	23,635	400
01 재료비	24,035	23,635	400
○재활용품선별장 공구 및 잡자재 구입	24,035		
-압축기 결속경강선 1,700*4,000kg	6,800		
-페트압축 벤딩끈 16,000*60*4분기	3,840		
-요구르트 벤딩끈 15,000*30*4분기	1,800		
-베아링, 스패너 외 공구 20여종	1,200		
-고무장갑 1,500*40명*50속	3,000		
-면장갑 1,800*300속	540		
-반코팅장갑 2,000*200속	400		
-마스크 800*40명*120개	3,840		
-샤프트끈 16,000*25롤*4분기	1,600		
-토시 500*40명*12월	240		
-쇠갈쿠리 8,000*40개	320		
-소쿠리 6,500*70개	455		
307 민간이전	102,490	98,833	3,657
05 민간위탁금	102,490	98,833	3,657
○재활용품선별장 운용인력 민간위탁비	102,490		
-시장진입형(12개월)	102,490		
・급여 31,000*50명*250일*20%	77,500		
・실비 2,000*50명*250일*20%	5,000		
・주차 31,000*50명*52일*20%	16,120		
・월차 31,000*50명*12일*20%	3,720		
・반장수당 3,000*1명*250일*20%	150		
재활용 선별장 장비 구입	172,000	0	172,000
	시 120,400		
	구 51,600		
405 자산취득비	172,000	0	172,000
	시 120,400		
	구 51,600		
01 자산및물품취득비	172,000	0	172,000
○재활용품선별장 압축기 구입			
85,000,000*1대	85,000		
	시 59,500		
	구 25,500		
○재활용품선별장 감용기 구입			
87,000,000*1대	87,000		
	시 60,900		
	구 26,100		
음식물쓰레기 감량 및 안정적처리	1,768,039	1,758,527	9,512
음식물쓰레기 감량 및 분리배출 정착	29,109	31,007	△1,898
201 일반운영비	28,409	30,307	△1,898
01 사무관리비	28,409	30,307	△1,898

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 음식물쓰레기 감량 및 안정적처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	28,409		
-납부필증 제작	25,189		
·3ℓ 17*29,000매*12월	5,916		
·5ℓ 19*75,000매*12월	17,100		
·20ℓ 24*7,000매*12월	2,016		
·120ℓ 29*450매*12월	157		
-음식물쓰레기 감량·분리배출 홍보물 제작	2,600		
·리후렛 300*5,000매	1,500		
·자석스티커 110*10,000매	1,100		
-공동주택 음식물쓰레기줄이기 경진대회 상장제작 30,000*6개*1회	180		
-이적시설 소독약품 구입 44,000*10개	440		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○음식물쓰레기 분리배출 및 감량화 추진	700		
음식물쓰레기 안정적 처리	1,738,930	1,727,520	11,410
307 민간이전	1,738,930	1,727,520	11,410
05 민간위탁금	1,738,930	1,727,520	11,410
○음식물쓰레기 민간위탁처리비	1,738,930		
-생곡 65,640*220톤*12월	173,290		
-녹산 73,000*660톤*12월	578,160		
-정관 68,000*660톤*12월	538,560		
-경남 64,500*580톤*12월	448,920		
행정운영경비(청소행정과)	4,980,189	4,724,819	255,370
인력운영비	4,897,402	4,641,668	255,734
인력운영비	4,897,402	4,641,668	255,734
101 인건비	4,897,402	4,641,668	255,734
03 무기계약근로자보수	4,897,402	4,641,668	255,734
○환경미화원 인건비	3,987,002		
-기본급 1,200,360*97명*12월	1,397,220		
-상여금	944,488		
·기말수당 885,180*97명*4월	343,450		
·정근수당 885,180*97명*2월	171,725		
·체력단련비 885,180*97명*5월	429,313		
-초과근무수당	484,816		
·휴일근무수당 76,460*97명*52일	385,665		
·연차유급휴가수당 67,970*97명*11일	72,524		
·해수욕장 야간근무수당 4,250*4명*7시간*31일	3,689		
·피서철 해수욕장청소 휴일근무수당 76,460*30명*10일	22,938		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ정액수당	264,864		
·특수업무수당 90,000*97명*12월	104,760		
·작업장려수당 70,000*97명*12월	81,480		
·가족수당	78,624		
배우자 40,000*97명*12월*0.9명	41,904		
기타부양가족 20,000*97명*12월*1.5명	34,920		
셋째자녀 추가 30,000*5명*12월	1,800		
ㅡ복리후생비	683,309		
·정액급식비 160,000*97명*12월	186,240		
·가계보조비 110,000*97명*12월	128,040		
·교통보조비 140,000*97명*12월	162,960		
·명절휴가비 1,062,210*97명*2회	206,069		
ㅡ자녀학비보조수당	37,705		
·중학생 51,990*97명*4회*0.2명	4,035		
·고등학생 433,880*97명*4회*0.2명	33,670		
ㅡ대민봉사비 50,000*97명*12월	58,200		
ㅡ위생비 100,000*97명*12월	116,400		
○대학생 학자금보조 300,000*30명	9,000		
○해수욕장 특별청소 식비 7,000*20일*30명	4,200		
○해수욕장 해초작업 특별청소 식비 7,000*10일*50명	3,500		
○쓰레기무단투기 야간단속 식대 7,000*20일*4명	560		
○2010년말 퇴직금(7명)	866,930		
○선별장 야간근무자 식대 7,000*1명*280일	1,960		
○환경미화원 피복비	24,250		
ㅡ작업복(동복) 50,000*97명	4,850		
ㅡ작업복(하복) 40,000*97명	3,880		
ㅡ우의(상하복) 40,000*97명	3,880		
ㅡ방한모 10,000*97명	970		
ㅡ방한장갑 10,000*97명	970		
ㅡ노무화 30,000*97명	2,910		
ㅡ작업모자 10,000*97명	970		
ㅡ야광조끼 30,000*97명*2벌	5,820		
기본경비	82,787	83,151	△364
기본경비	82,787	83,151	△364
201 일반운영비	18,587	18,251	336
01 사무관리비	18,587	18,251	336
○일반수용비	10,187		
ㅡ신문구독료	324		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·중앙지 15,000*1부*12월	180		
·지방지 12,000*1부*12월	144		
-복사용지 구입	1,545		
·A4 21,000*6박스*12월	1,512		
·B4 33,000*1박스	33		
-레이저프린터 토너 175,000*5대*2회	1,750		
-칼라프린터 토너 210,000*4색*2회	1,680		
-팩스 토너 88,000*6회	528		
-복사기 토너 55,000*4회	220		
-복사기 드럼 300,000*1회	300		
-부서운영기본수용비(소규모수선 등) 200,000*12월	2,400		
-사무용품비 120,000*12월	1,440		
○ 급량비	8,400		
-청소행정과 직원 급량비 7,000*4식*25명*12월	8,400		
202 여비	60,000	60,000	0
01 국내여비	60,000	60,000	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*25명*10회*12월	60,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 전체

부서: 민원여권과
정책: 민원행정수준향상
단위: 수요자중심 민원행정서비스 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	702,159	658,436	43,723
	국 14,596		
	구 687,563		
민원행정수준향상	163,421	96,563	66,858
	국 14,596		
	구 148,825		
수요자중심 민원행정서비스 추진	26,909	11,952	14,957
고객만족도 향상	6,411	6,215	196
201 일반운영비	711	755	△44
01 사무관리비	711	755	△44
○일반수용비	711		
-고객만족도 설문조사	283		
・설문지, 발송봉투 등 구입 50*5,000부	250		
・고객만족도 우수공무원 상장 제작 11,000*3명	33		
-민원모니터 운영	428		
・민원모니터간담회 현판 60,000*2회	120		
・신규민원모니터 위촉장 제작 11,000*20명	220		
・우수모니터요원, 직원 상장 제작 11,000*5명	55		
・우수부서 상장 제작 11,000*3개 부서	33		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○고객만족도향상 운영시책 추진	2,000		
301 일반보상금	2,800	2,560	240
12 기타보상금	2,800	2,560	240
○고객만족도 설문조사 응답자 상품권 10,000*5명*8월	400		
○민원모니터활동 격려 상품권 30,000*40명*2회	2,400		
303 포상금	900	900	0
01 포상금	900	900	0
○민원모니터(전화친절도) 운영	600		
-우수공무원 시상	300		
-우수부서 시상	300		
○고객만족도 설문조사	300		
-우수공무원 시상 100,000*3명	300		
친절도 향상	10,538	1,225	9,313
201 일반운영비	10,138	825	9,313
01 사무관리비	10,138	825	9,313

부서: 민원여권과
정책: 민원행정수준향상
단위: 수요자중심 민원행정서비스 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	9,538		
-친절공무원 상장 제작 11,000*2명*4회	88		
-전화친절도 모니터링 외부전문기관 용역 12,000*700콜	8,400		
-전화친절도 마스터코칭 시스템 운영	1,000		
-친절 불친절신고 엽서 제작 500*100매	50		
○운영수당	600		
-공직자 친절교육 강사수당 150,000*4회	600		
303 포상금	400	400	0
01 포상금	400	400	0
○친절공무원 시상금	400		
-SPEED 민원처리 우수직원 시상	200		
-베스트 친절공무원 시상	200		
쾌적한 민원실 환경조성	9,960	4,512	5,448
201 일반운영비	4,460	4,012	448
01 사무관리비	4,460	3,588	872
○일반수용비	3,260		
-신문대금	648		
・중앙지 15,000*2종*12월	360		
・지방지 12,000*2종*12월	288		
-민원실비치 도서 구입	792		
・월간지 10,000*3종*12월	360		
・주간지 3,000*3종*4주*12월	432		
-음수대 소모품 구입	820		
・위생컵 22,000*10박스	220		
・필터 50,000*6회*2개소	600		
-민원실 관리(환경개선) 100,000*10회	1,000		
○민원실 화분 구입 및 임차 100,000*12회	1,200		
405 자산취득비	5,500	500	5,000
01 자산및물품취득비	5,500	500	5,000
○민원용 복사기 대체 구입 5,500,000*1대	5,500		
신속・정확한 민원처리	105,780	54,178	51,602
	국 14,596		
	구 91,184		
정확한 민원처리 제도 운영	7,369	6,975	394
201 일반운영비	2,700	3,140	△440
01 사무관리비	2,700	3,140	△440
○일반수용비	2,000		

부서: 민원여권과
정책: 민원행정수준향상
단위: 신속 · 정확한 민원처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-민원사무편람추록 40,000*50부	2,000		
○운영수당	700		
-정보공개심의위원 수당 70,000*3명*2회	420		
-기록물평가심의위원 수당 70,000*2명*1회	140		
-민원조정위원회 위원 수당 70,000*2명*1회	140		
301 일반보상금	4,669	3,835	834
09 공익근무요원보상금	3,219	3,060	159
○공익근무요원	3,219		
-봉급 88,000*1명*12월	1,056		
-중식비 110,000*1명*12월	1,320		
-교통비 57,200*1명*12월	687		
-피복비 156,000*1명	156		
12 기타보상금	1,450	775	675
○민원처리지연 보상상품권 구입	950		
-1일 10,000*40명	400		
-2일 15,000*10명	150		
-3일 20,000*20명	400		
○행정리콜제 상품권구입(행정착오,친절공무원) 10,000*50명	500		
민원발급 및 기기운영	83,256	33,409	49,847
201 일반운영비	43,256	31,209	12,047
01 사무관리비	34,564	25,063	9,501
○일반수용비	34,164		
-무인민원발급기	3,582		
· 무인민원발급기 복사방해용지 49,250*4박스*6대	1,182		
· 무인민원발급기 토너 및 수리비 200,000*2회*6대	2,400		
-인감증명용 복사방해용지 구입 63,000*150박스	9,450		
-인감보호신청특별신청기간운영 안내문제작 20*275,075건	5,502		
-통합증명민원발급기 소모품	4,770		
· 토너카트리지 200,000*3대*6회	3,600		
· 호침카트리지 40,000*3대*6회	720		
· 감열지 200,000*2박스	400		
· 적색잉크 25,000*2개	50		
-통합증명발급	4,160		
· 증명발급용지(지적민원,어디서나민원등) 21,000*120박스	2,520		
· 자동차등록원부 서식 55,000*8박스	440		

부서: 민원여권과
정책: 민원행정수준향상
단위: 신속 · 정확한 민원처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 통합증명민원신청서 서식 인쇄 5,000*20권*12월	1,200		
-가족관계등록관련 서식 인쇄 15,000*140권	2,100		
-민원발급장비 유지비 200,000*12월	2,400		
-팩스민원발급기 토너 구입 110,000*5대*4회	2,200		
○신용카드가맹점 수수료(증명발급 수수료)	400		
02 공공운영비	8,692	6,146	2,546
○공공요금 및 제세	5,530		
-인감담당공무원 보증보험료 (36,800*4.94*1.15)*23명*1.15	5,530		
○시설장비유지비	3,162		
-통합증명발급기 보수유지비 31,620,000*10%	3,162		
405 자산취득비	40,000	2,200	37,800
01 자산및물품취득비	40,000	2,200	37,800
○무인민원발급기 20,000,000*2대	40,000		
가족관계등록업무 추진	15,155	13,794	1,361
	국 14,596		
	구 559		
101 인건비	14,596	13,794	802
	국 14,596		
04 기간제근로자등보수	14,596	13,794	802
○가족관계등록업무 인부임	14,596		
-인부임 49,430*1명*22일*10월	10,875		
	국 10,875		
-주월차 수당 49,430*1명*5일*10월	2,472		
	국 2,472		
-국민연금부담금 13,347,000*4.5%	601		
	국 601		
-고용보험료 13,347,000*1.3%	174		
	국 174		
-산재보험료 13,347,000*0.7%	94		
	국 94		
-건강보험부담금 13,347,000*2.665%	356		
	국 356		
-노인장기요양보험료 356,000*6.55%	24		
	국 24		
201 일반운영비	559	0	559
02 공공운영비	559	0	559
○가족관계등록 담당공무원 보증보험료 111,720*5명	559		

부서: 민원여권과
정책: 민원행정수준향상
단위: 여권발급대행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여권발급대행	30,732	30,433	299
여권발급 기본경비	12,917	13,579	△662
201 일반운영비	12,917	13,579	△662
01 사무관리비	11,262	12,472	△1,210
○일반수용비	11,262		
-여권기간만료예고제 창봉투 30*3,000건*12월	1,080		
-홍보배너 및 안내판 제작(연장근무등) 50,000*10회	500		
-복사용지(A4) 구입 21,000*4박스*12월	1,008		
-복사기토너 55,000*1대*8회	440		
-복사기드럼 350,000*1대*2회	700		
-레이저프린터 토너 175,000*3대*4회	2,100		
-팩스기 토너 88,000*1대*3회	264		
-여권관련 각종 서식 인쇄 2,500*5종*100권	1,250		
-민원비치용 잡지 10,000*3종*12월	360		
-민원비치용 신문구독료 15,000*2종*12월	360		
-냉온수기 소모품(위생컵 등) 구입 100,000*12월	1,200		
-기타 사무용품(필기구 등) 구입	2,000		
02 공공운영비	1,655	1,107	548
○공공요금 및 제세	1,155		
-여권담당공무원 보증보험료 230,980*5명	1,155		
○시설장비유지비	500		
-여권발급 전산장비 등 행정장비 관리 20,000*10대*2회	400		
-냉난방기, 냉온수기, 민원순번기 관리	100		
여권발급 보조인력운영	17,815	16,854	961
101 인건비	14,596	13,794	802
04 기간제근로자등보수	14,596	13,794	802
○여권발급 인부임	14,596		
-인부임 49,430*1명*22일*10월	10,875		
-주월차 수당 49,430*1명*5일*10월	2,472		
-국민연금부담금 13,347,000*4.5%	601		
-고용보험료 13,347,000*1.3%	174		
-산재보험료 13,347,000*0.7%	94		
-건강보험부담금 13,347,000*2.665%	356		
-노인장기요양보험부담금 356,000*6.55%	24		
301 일반보상금	3,219	3,060	159

부서: 민원여권과
정책: 민원행정수준향상
단위: 여권발급대행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 공익근무요원보상금	3,219	3,060	159
○여권관리업무보조	3,219		
-봉급 88,000*1명*12월	1,056		
-중식비 110,000*1명*12월	1,320		
-교통비 57,200*1명*12월	687		
-피복비 156,000*1명	156		
기록물 관리	461,616	482,183	△20,567
기록관 운영	816	2,183	△1,367
기록관 시설확충 및 환경개선	816	2,183	△1,367
201 일반운영비	816	883	△67
01 사무관리비	816	883	△67
○일반수용비	666		
-기록물 보존용품 구입	444		
・천연항균제 20,000*12월	240		
・천연살균제 2,000*12월	24		
・자동분사기 40,000*2대	80		
・도면류 보관상자(클립 포함)	100		
-기록관리 우수부서 상장 제작 11,000*2개 부서	22		
-기록물관리 안내 소책자 제작 2,000*100개	200		
○운영수당	150		
-기록물 교육 강사 수당 150,000*1회	150		
수동문서 관리	460,800	480,000	△19,200
문서발송 및 사송관리	460,800	480,000	△19,200
201 일반운영비	460,800	480,000	△19,200
02 공공운영비	460,800	480,000	△19,200
○문서발송우편료 38,400,000*12월	460,800		
행정운영경비(민원여권과)	77,122	79,690	△2,568
기본경비	77,122	79,690	△2,568
기본경비	77,122	79,690	△2,568
201 일반운영비	17,122	16,990	132
01 사무관리비	17,122	16,990	132
○일반수용비	9,394		
-복사용지 구입	1,764		
・A4 21,000*7박스*12월	1,764		
-복사기 토너 구입	1,980		
・토너 140,000*4대*3회	1,680		
・드럼	300		
-프린터기 토너 구입	3,140		
・토너(컬러) 280,000*3개*1회	840		
・토너(흑백) 230,000*5대*2회	2,300		

부서: 민원여권과
정책: 행정운영경비(민원여권과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-팩스기 토너 구입 110,000*1회	110		
-기타 사무용품 100,000*12월	1,200		
-부서운영기본수용비(사무기기 수리비 등)	1,200		
○급량비	7,728		
-기본업무수행 급량비 7,000*23명*4식*12월	7,728		
202 여비	55,800	58,200	△2,400
01 국내여비	52,800	55,200	△2,400
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*22명*10회*12월	52,800		
02 월액여비	3,000	3,000	0
○문서사송원 여비 250,000*1명*12월	3,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시디자인과
정책: 도시경관 관리
단위: 도시디자인 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시디자인과	6,067,843	6,838,157	△770,314
	시 265,000		
	구 5,802,843		
도시경관 관리	12,950	17,620	△4,670
도시디자인 관리	12,950	17,620	△4,670
디자인도시 건설 추진	12,950	17,620	△4,670
201 일반운영비	3,150	6,820	△3,670
01 사무관리비	3,150	6,820	△3,670
○일반수용비	3,150		
-도시디자인 심의위원회 위원수당 70,000*9명*5회	3,150		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○디자인도시건설 시책추진	7,000		
301 일반보상금	2,800	3,300	△500
12 기타보상금	2,800	3,300	△500
○공공디자인 아이디어 공모	2,800		
-1등 1,000,000*1명	1,000		
-2등 700,000*1명	700		
-3등 500,000*1명	500		
-4등 300,000*2명	600		
도로관리	3,972,595	5,011,720	△1,039,125
	시 215,000		
	구 3,757,595		
도로부지관리	1,706,068	2,997,021	△1,290,953
	시 215,000		
	구 1,491,068		
국공유재산(도로)관리	11,313	10,634	679
201 일반운영비	4,313	3,634	679
01 사무관리비	4,313	3,634	679
○일반수용비	4,313		
-국공유재산 측량수수료	2,813		
·분할측량 223,000*5필지	1,115		
·경계측량 339,500*5필지	1,698		
-세외수입 재산압류 등기신청수수료	1,500		
·등기부등본 발급수수료 1,000*150건	150		
·등기신청수수료 9,000*100건	900		
·부동산 압류(해제)촉탁수수료 3,000*150건	450		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○도시건설 업무추진비	6,000		

부서: 도시디자인과
정책: 도로관리
단위: 도로부지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시정비관리 업무추진비	1,000		
철도건널목 유지관리	216,600	202,600	14,000
	시 215,000		
	구 1,600		
201 일반운영비	1,600	1,600	0
02 공공운영비	1,600	1,600	0
○공공요금 및 제세	600		
-철도건널목 전기요금 50,000*12월	600		
○시설장비유지비	1,000		
-철도건널목안전시설유지비 건널목 1식	1,000		
307 민간이전	215,000	201,000	14,000
	시 215,000		
05 민간위탁금	215,000	201,000	14,000
○센텀시티 철도건널목 위탁관리비	215,000		
	시 215,000		
공동구 유지관리	1,149,700	2,537,108	△1,387,408
401 시설비및부대비	1,149,700	2,537,108	△1,387,408
01 시설비	1,149,700	2,537,108	△1,387,408
○공동구위탁관리비(부담금) 3,449,100,000/3년	1,149,700		
지하차도 유지관리	250,054	182,222	67,832
201 일반운영비	230,054	166,222	63,832
01 사무관리비	17,126	13,917	3,209
○지하차도 전기안전대행수수료	17,126		
-좌동 지하차도(200KW) 141,700*12월*1.1	1,871		
-우동 지하차도(191KW) 127,400*12월*1.1	1,682		
-해운대 지하차도(650KW) 409,500*12월*1.1	5,406		
-우2동 지하차도(62KW) 96,800*12월*1.1	1,278		
-용천 지하차도(47KW) 73,200*12월*1.1	967		
-센텀시티 지하차도(360KW) 205,500*12월*1.1	2,713		
-수영강변지하차도(400KW) 243,100*12월*1.1	3,209		
02 공공운영비	212,928	152,305	60,623
○공공요금 및 제세	212,928		
-좌동,우동 지하차도 조명등 전기요금(가로등 을)	105,795		
·기본료 4,780*400㎾*12월*1.1	25,239		

부서: 도시디자인과
정책: 도로관리
단위: 도로부지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・사용료 65.4*1,289등*0.28kw*365일*(1/4*24h+1/4*10h)*1.1	80,556		
-우2동 지하차도 전기요금(일반용 갑 저압)	5,632		
・기본료 5,280*62kw*12월*1.1	4,322		
・사용료 80*62kw*4h*5일*12월*1.1	1,310		
-중동 지하차도 전기요금(일반용 고압A 선택1)	28,367		
・기본료(동력용) 5,790*60kw*12월*1.1	4,586		
・사용료(동력용) 89.5*60kw*4h*5일*12월* 1.1	1,418		
・기본료(조명등) 4,780*100kw*12월*1.1	6,310		
・사용료(조명등)	16,053		
차도 사용료 65.4*480등*1/6*0.28kw*24h*365일*1.1	14,117		
보도 사용료 65.4*48등*(0.032kw*2)*24h*365일*1.1	1,936		
-센텀시티 지하차도 전기요금(일반용 고압A 선택1)	27,405		
・기본료(동력용) 5,790*60kw*12월*1.1	4,586		
・사용료(동력용) 89.5*60kw*4h*5일*12월*1.1	1,418		
・기본료(조명등) 4,780*39kw*12월*1.1	2,461		
・사용료(조명등) 65.4*276등*0.28kw*365일*(1/4*24h+1/3*10h)*1.1	18,940		
-용천 지하차도 전기요금(일반용 저압 갑)	3,062		
・기본료 5,280*23kw*12월*1.1	1,604		
・사용료 80*23kw*6h*10일*12월*1.1	1,458		
-수영강변 지하차도 전기요금(일반용 고압A 선택1)	42,667		
・기본료(동력용) 5,790*100kw*12월*1.1	7,643		
・사용료(동력용) 89.5*100kw*4h*5일*12월*1.1	2,363		
・기본료(조명등) 4,780*100kw*12월*1.1	6,310		
・사용료(조명등) 65.4*384등*0.28kw*365일*(1/4*24h+1/3*10h)*1.1	26,351		
401 시설비및부대비	20,000	16,000	4,000
01 시설비	20,000	16,000	4,000

부서: 도시디자인과
정책: 도로관리
단위: 도로부지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지하차도 펌프 등 기전설비 수선	10,000		
○지하차도 조명등 정비	10,000		
승강기 유지관리	78,401	64,457	13,944
201 일반운영비	78,401	64,457	13,944
01 사무관리비	53,724	44,770	8,954
○승강기 관리대행수수료 330,000*12대*12월*1.1	52,272		
○정기검사수수료 110,000*12대*1.1	1,452		
02 공공운영비	24,677	19,687	4,990
○공공요금 및 제세	24,677		
-전기요금(일반용 저압)	19,769		
·기본료 5,280*10kw*12대*12월*1.1	8,364		
·사용료 80*10kw*12대*3h*30일*12월*1.1	11,405		
-CCTV전용회선료(8회선) 35,000*8회선*12월*1.1	3,696		
-전화요금	1,212		
·기본료 5,200*9개소*12월*1.1	618		
·사용료 5,000*9개소*12월*1.1	594		
도로시설물 관리	987,393	951,042	36,351
도로시설물 정비	195,643	199,292	△3,649
201 일반운영비	39,115	33,876	5,239
01 사무관리비	7,485	10,345	△2,860
○계고문 스티커 제작 2,200*500매	1,100		
○무인경비시스템 운영비(도시디자인과 창고) 200,000*12월	2,400		
○우동창고(2곳) 전기요금 35,000*12월	420		
○임차료	875		
-노상적치물정비 지게차임차 35,000*25시간	875		
○직원 수방용 장비구입	520		
-우의 10,000*26명	260		
-장화 10,000*26명	260		
○급량비	2,170		
-해수욕장 근무기간 단속원 급량비 7,000*1식*5명*62일	2,170		
02 공공운영비	30,980	22,906	8,074
○공공요금 및 제세	3,840		
-도시관리차량 자동차세	400		
·화물(5톤이상) 150,000*2대	300		
·화물(1톤) 50,000*2대	100		
-도시관리차량 보험료	2,400		
·화물(5톤이상) 500,000*2대	1,000		

부서: 도시디자인과
정책: 도로관리
단위: 도로시설물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・화물(1톤) 700,000*2대	1,400		
ㅡ도시정비차량 환경개선부담금	1,040		
・화물(5톤이상) 160,000*2대*2회	640		
・화물(1톤) 100,000*2대*2회	400		
○연료비	1,240		
ㅡ폭포사 노점상단속 초소 연료비 1,000*75일*8시간	600		
ㅡ발전기, 노면절삭기, 고압세척기 등 유류대 1,600*400L	640		
○차량선박비	25,900		
ㅡ화물(5톤이상)	14,900		
・유류대 5,600,000*2대	11,200		
・차량수리비 1,000,000*2대	2,000		
・차량도색비(신차) 1,700,000*1대	1,700		
ㅡ화물(1톤-주,야간)	11,000		
・유류대 5,000,000*2대	10,000		
・차량수리비 500,000*2대	1,000		
03 행사운영비	650	625	25
○도로관리원 체육대회 경비 25,000*26명	650		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○불법행위단속추진등 도시정비 업무추진	600		
206 재료비	38,591	27,195	11,396
01 재료비	38,591	27,195	11,396
○재료비	38,591		
ㅡ록하드 12,800*1,200포	15,360		
ㅡ시멘트 4,900*400포	1,960		
ㅡ모래 27,500*80㎥	2,200		
ㅡ체인톱 구입(14인치) 210,000*1개	210		
ㅡ코아드릴빗트(150㎜) 172,000*1개	172		
ㅡ도로절단톱날(18인치) 669,000*1개	669		
ㅡ주물맨홀뚜껑 156,000*10개	1,560		
ㅡ스틸그레이팅 120,000*30개	3,600		
ㅡ원형맨홀 90,000*10개	900		
ㅡ볼라드 139,000*40개	5,560		
ㅡ하수구맨홀바킹 9,500*200조	1,900		
ㅡ도로보수용 각종자재(PVC파이프 등) 구입 500,000*4회	2,000		
ㅡ하수구준설토처리(마대) 250*10,000매	2,500		
301 일반보상금	6,437	6,120	317
09 공익근무요원보상금	6,437	6,120	317

부서: 도시디자인과
정책: 도로관리
단위: 도로시설물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공익근무요원	6,437		
-봉급 88,000*2명*12월	2,112		
-중식비 5,000*22일*2명*12월	2,640		
-교통비 2,600*22일*2명*12월	1,373		
-피복비 156,000*2명	312		
307 민간이전	4,500	4,500	0
05 민간위탁금	4,500	4,500	0
○노상적치물처리비 45,000*100㎥	4,500		
401 시설비및부대비	85,200	55,200	30,000
01 시설비	85,200	55,200	30,000
○차량사고 도로시설물 복구	5,200		
-표준가드레일(중앙분리대) 보수 600,000*5경간	3,000		
-알루미늄휀스 보수 200,000*5경간	1,000		
-충격흡수대 등 600,000*2개	1,200		
○소규모 생활불편 해소	80,000		
-소규모 보수, 차선 규제봉 등 정비 1식	80,000		
405 자산취득비	21,200	71,801	△50,601
01 자산및물품취득비	21,200	71,801	△50,601
○도로순찰보수용 장비	5,200		
-도로순찰카메라(보수, 단속) 350,000*2대	700		
-사인보드 1,500,000*1대	1,500		
-파워리프트(0.5톤) 3,000,000*1대	3,000		
○도로단속용 1톤 차량 구입 16,000,000*1대	16,000		
해수욕장개장기간 중 노점단속용역	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
○해수욕장개장기간 중 노점단속용역비	20,000		
도로보수	771,750	731,750	40,000
201 일반운영비	1,750	1,750	0
01 사무관리비	1,750	1,750	0
○임차료	1,750		
-백호우(굴삭기)임차 350,000*5일	1,750		
401 시설비및부대비	770,000	730,000	40,000
01 시설비	770,000	730,000	40,000
○원인자부담사업	700,000		
-도로굴착복구비(부담금)	700,000		
・ASP 3,000,000*150a	450,000		
・CON'S 1,500,000*100a	150,000		
・보판 2,000,000*50a	100,000		
○도로 소규모수선 사업 1,000,000*70a	70,000		

부서: 도시디자인과
정책: 도로관리
단위: 도로조명시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로조명시설 관리	1,279,134	1,063,657	215,477
가로등 및 보안등 관리	1,279,134	1,063,657	215,477
201 일반운영비	1,044,948	877,262	167,686
01 사무관리비	309	309	0
○피복비	309		
-가로등보수요원피복비	309		
・작업복, 작업화 등 103,000*3명	309		
02 공공운영비	1,044,639	876,953	167,686
○공공요금 및 제세	979,307		
-가로등 전기요금(가로등 을)	790,182		
・기본료 4,780*9,986등*0.28kw*12월*1.1	176,422		
・사용료 65.4*(9,986-2,397)등*0.28kw*11h*365일*1.1	613,760		
-보안등 전기요금(가로등 갑) 28.5*115w*3,421등*12월*1.1	148,003		
-공원등 전기요금(가로등 을)	28,754		
・기본료 4,780*817등*0.1kw*12월*1.1	5,155		
・사용료 65.4*817등* 0.1kw*11h*365일*1.1	23,599		
-무선양방향점멸기 통신료 6,000*134대*12월*1.1	10,613		
-SMS수신용 단말기 통신료 40,000*1대*12월*1.1	528		
-고가사다리차 공공요금	580		
・자동차세 140,000*1회	140		
・보험료 300,000*1회	300		
・환경개선부담금 70,000*2회	140		
-기전설비 보수차량 공공요금	647		
・자동차세 70,000*1회	70		
・보험료 437,000*1회	437		
・환경개선부담금 70,000*2회	140		
○시설장비 유지비	58,832		
-보안등, 공원등 유지 52,500*5,603등*20/100	58,832		
○차량선박비	6,500		
-사다리차(3.5톤)	5,000		
・유류대 4,000,000*1대	4,000		
・차량수리비 1,000,000*1대	1,000		
-사다리차(1톤)	1,500		
・유류대 1,000,000*1대	1,000		
・차량수리비 500,000*1대	500		
206 재료비	120,186	109,895	10,291

부서: 도시디자인과
정책: 도로관리
단위: 도로조명시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	120,186	109,895	10,291
○보안등, 공원등 보수자재	37,593		
-램프 13,000*5,603등*(365*9h)/16,000h	14,955		
-안정기 18,000*5,603등*8%	8,069		
-보안등자동점멸기 50,000*5,603등*5%	14,008		
-글로브 등 기타자재 10,000*5,603등*1%	561		
○가로등 보수자재	82,593		
-램프 13,000*9,986등*365*9h/16,000h	26,654		
-가로등 자동점멸기 600,000*400면*5%	12,000		
-안정기 20,000*9,986등*8%	15,978		
-등기구보수 50,000*9,986등*3%	14,979		
-차단기보수 20,000*9,986등*5%	9,986		
-글로브 등 기타자재 10,000*9,986등*3%	2,996		
401 시설비및부대비	114,000	76,500	37,500
01 시설비	114,000	76,500	37,500
○차량사고 가로등 복구 1,000,000*10개소	10,000		
○주민건의지역 가로등 설치 5,000,000*4개소	20,000		
○노후 FRP가로등 교체(5년 연차별 교체사업) 2,000,000*10개소	20,000		
○해운대 고효율백색광원 교체(5년 연차별 교체사업) 200,000*50등	10,000		
○주민건의지역 보안등 설치 및 교체 500,000*40개소	20,000		
○전기안전공사 부적합시설 정비	10,000		
○퇴색 가로등주 도색 300,000*30개소	9,000		
○조명탑(3개소) 정비	5,000		
○고가도로 가로등 및 선로정비	5,000		
○자동차전용도로 가로등 및 선로정비	5,000		
광고물관리	111,595	4,299	107,296
	시 50,000		
	구 61,595		
옥외광고물 관리	111,595	4,299	107,296
	시 50,000		
	구 61,595		
도로광고판 유지관리	8,145	1,339	6,806
201 일반운영비	8,145	1,339	6,806
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○구경계 지주간판 계량기 설치	5,000		
02 공공운영비	3,145	1,339	1,806

부서: 도시디자인과
정책: 광고물관리
단위: 옥외광고물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구경계 지주간판 전기요금	3,145		
-기본료 5,280*5kw*12월*3개소	951		
-전력량요금 75.1원*700kw*1.1*12월*3개소	2,082		
-전력산업기반기금	112		
광고물심의위원회 운영	2,450	1,960	490
201 일반운영비	2,450	1,960	490
01 사무관리비	2,450	1,960	490
○광고물심의위원회 위원수당 70,000*7명*5회	2,450		
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 사업	100,000	0	100,000
	시 50,000		
	구 50,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	시 50,000		
	구 50,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○U-옥외광고물 통합관리시스템 구축	100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
상하수도 · 수질관리	402,348	272,839	129,509
상하수도 수질관리	402,348	272,839	129,509
하수구 관리	127,500	114,250	13,250
307 민간이전	27,500	14,250	13,250
05 민간위탁금	27,500	14,250	13,250
○하수구 인력준설토 처리비 55,000*500㎥	27,500		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○관내 하수구 기계준설 공사 160,000*625㎥	100,000		
맨홀관리	50,000	40,000	10,000
401 시설비및부대비	50,000	40,000	10,000
01 시설비	50,000	40,000	10,000
○맨홀정비(부담금)	10,000		

부서: 도시디자인과
정책: 상하수도 · 수질관리
단위: 상하수도 수질관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공하수도 맨홀정비 공사 1,000,000*40개소	40,000		
배수펌프장 관리	224,848	118,589	106,259
201 일반운영비	224,348	118,089	106,259
01 사무관리비	8,442	8,442	0
○반여1 배수펌프장 전기안전관리대행 수수료 243,100*12월*1.1	3,209		
○반여3 배수펌프장 전기안전관리대행 수수료 96,800*12월*1.1	1,278		
○춘천 배수펌프장 전기안전관리자 연회비 90,000*1회	90		
○반여배수펌프장 방화관리자 연회비 50,000*1회	50		
○반여배수펌프장 위험물관리자 연회비 40,000*1회	40		
○정기검사수수료(춘천, 우동) 3,000,000*1회	3,000		
○피복비	775		
-배수펌프장 근무자 피복비	775		
· 작업복, 작업화 등 155,000*5명	775		
02 공공운영비	215,906	109,647	106,259
○공공요금 및 제세	87,134		
-반여1 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	1,195		
· 기본료 4,610*15kw*12월*1.1	913		
· 사용료 58.4*1kw*12h*365일*1.1	282		
-반여1 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 고압A)	1,575		
· 기본료 4,880*75kw*2월*1.1	806		
· 사용료 58.2*75kw*8h*20일*1.1	769		
-반여2 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	5,172		
· 기본료 4,610*48kw*12월*1.1	2,921		
· 사용료 58.4*4kw*24h*365일*1.1	2,251		
-반여2 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 고압A)	22,029		
· 기본료 4,880*1,050kw*2월*1.1	11,273		
· 사용료 58.2*1,050kw*8h*20일*1.1	10,756		
-반여3 배수펌프장 전기요금(주택용 저압) (56.2+116.1)*100kwh*12월*1.1	228		
-반여3 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	948		
· 기본료 4,610*62kw*2월*1.1	629		
· 사용료 58.4*62kw*4h*20일* 1.1	319		
-춘천 배수펌프장 전기요금(일반용 갑 저압)	5,032		

부서: 도시디자인과
정책: 상하수도 · 수질관리
단위: 상하수도 수질관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기본료 5,280*20kw*12월*1.1	1,394		
· 사용료 75.5*5kw*24h*365일*1.1	3,638		
-춘천 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 고압 A)	19,932		
· 기본료 4,880*950kw*2월*1.1	10,200		
· 사용료 58.2*950kw*8h*20일*1.1	9,732		
-우수저류시설 전기요금(산업용 갑 저압)	11,823		
· 기본료 4,610*155kw*12월*1.1	9,433		
· 사용료 58.4*155kw*8h*30일*1.1	2,390		
-미포 오수펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	1,068		
· 기본료 4,610*14kw*12월*1.1	852		
· 사용료 58.4*14kw*8h*30일*1.1	216		
-재송 리라펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	1,738		
· 기본료 4,610*26kw*12월*1.1	1,583		
· 사용료 58.4*10kw*8h*30일*1.1	155		
-반여1 배수펌프장 상하수도료	69		
· 기본료 2,200*12월*1.1*1.4	41		
· 사용료 490*3톤*12월*1.1*1.4	28		
-반여2 배수펌프장 상하수도료	268		
· 기본료 2,200*12월*1.1*1.4	41		
· 사용료 490*25톤*12월*1.1*1.4	227		
-춘천 배수펌프장 상하수도료	364		
· 기본료 3,400*12월*1.1*1.4	63		
· 사용료 650*25톤*12월*1.1*1.4	301		
-춘천 배수펌프장 정화조 청소 수수료 [16,700+(2.23-0.75)*12,300]	35		
-반여2 배수펌프장 정화조 청소 수수료 [16,700+(2.23-0.75)*12,300]	35		
-춘천 배수펌프장 환경개선부담금	69		
-반여2 배수펌프장 환경개선부담금	69		
-춘천 배수펌프장 유선방송 사용료 6,500*12월*1.1	86		
-반여2 배수펌프장 유선방송 사용료 6,500*12월*1.1	86		
-배수펌프장 원격감시 전용회선료(7회선) 72,000*9회선*12월*1.1	8,554		
-구남로 분수 원격감시 전용 회선료(1회선) 30,000*12월*1.1	396		
-구남로 분수 수도료	4,610		
· 기본료 2,200*12월*1.1*1.4*2개소	82		
· 사용료 490*600톤*5월*1.1*1.4*2개소	4,528		
-구남로 분수 전기료(일반용 저압 갑)	1,753		

부서: 도시디자인과
정책: 상하수도 · 수질관리
단위: 상하수도 수질관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기본료 5,280*5kw*2개소*12*1.1	697		
· 사용료 80*5kw*2개소*8h*30일*5월*1.1	1,056		
○연료비	8,772		
-배수펌프 발전기 가동(6개소)	8,772		
· 발전기 운전 1,700*50L*6대*5h*2일	5,100		
· 시운전 1,700*25L*6대*4회*0.3h*12월	3,672		
○시설장비유지비	120,000		
-춘천 배수펌프장 시설유지비 10,000,000*1식	10,000		
-반여 배수펌프장 시설유지비 10,000,000*1식	10,000		
-배수펌프장 자동화설비 시설유지비 5,000,000*1식	5,000		
-춘천배수펌프장 펌프안전진단 및 보수 (25,000,000*3대)+(20,000,000*1대)	95,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○배수펌프관리 업무추진비	500		
행정운영경비(도시디자인과)	1,448,355	1,411,679	36,676
인력운영비	1,327,510	1,285,197	42,313
인력운영비	1,327,510	1,285,197	42,313
101 인건비	1,327,510	1,285,197	42,313
03 무기계약근로자보수	1,327,510	1,285,197	42,313
○도로관리원 인부임	1,288,157		
-기본급 1,200,360*26명*12월	374,513		
-상여금	253,163		
· 기말수당 552,354,000*2/12	92,059		
· 정근수당 552,354,000*1/12	46,030		
· 체력단련비 552,354,000*2.5/12	115,074		
-대민봉사비 50,000*26명*12월	15,600		
-초과근무수당	107,522		
· 휴일근무수당 76,460*24명*4일*12월	88,082		
· 연차유급휴일수당 67,970*26명*11일	19,440		
-정액수당	67,560		
· 특수업무수당 90,000*26명*12월	28,080		
· 작업장려수당 70,000*26명*12월	21,840		
· 가족수당	17,640		
배우자 40,000*21명*12월	10,080		
부양가족 20,000*27명*12월	6,480		
다자녀가족 30,000*3명*12월	1,080		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ복리후생비	183,156		
・정액급식비 160,000*26명*12월	49,920		
・가계보조비 110,000*26명*12월	34,320		
・교통보조비 140,000*26명*12월	43,680		
・명절휴가비 552,354,000*1.2/12	55,236		
ㅡ자녀학비보조수당	8,743		
・중학교 51,400*4명*4회	823		
・고등학교 495,000*4명*4회	7,920		
ㅡ대학생자녀 학자금 지원 300,000*5명	1,500		
ㅡ위생비 100,000*26명*12월	31,200		
ㅡ재해대비 비상근무 도로관리원 급량비 7,000*2식*10명*15회	2,100		
ㅡ도로관리원 퇴직자 기념품 구입 1,000,000*3명	3,000		
ㅡ도로관리원 공상치료비 100,000*12명	1,200		
ㅡ도로보수원 퇴직금 78,420,000*3명	235,260		
ㅡ피복비	3,640		
・작업복 50,000*26명	1,300		
・방한복 40,000*26명	1,040		
・우의 10,000*26명	260		
・작업화 30,000*26명	780		
・방한모 10,000*26명	260		
○배수펌프장 운전원 인부임	39,353		
ㅡ기본급 1,267,650*1명*12월	15,212		
ㅡ상여금	9,779		
・기말수당 1,777,650*50%*4월	3,556		
・정근수당 1,777,650*50%*2월	1,778		
・체력단련비 1,777,650*50%*5월	4,445		
ㅡ초과근무수당	2,782		
・야간근무수당 8,530*50%*4h*4일*12월	819		
・연차유급휴가수당 85,300*1명*11일	939		
・휴일근무수당 8,530*150%*8h*10일	1,024		
ㅡ정액수당	1,200		
・특수업무수당 30,000*1명*12월	360		
・작업장려수당 70,000*1명*12월	840		
ㅡ가족수당 20,000*4명*12월	960		
ㅡ자녀학비보조수당	206		
・중학교 51,400*1명*4회	206		
ㅡ복리후생비	4,920		
・정액급식비 160,000*1명*12월	1,920		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・가계보조비 110,000*1명*12월	1,320		
・교통보조비 140,000*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 1,777,650*60%*2월	2,134		
-대민봉사비 50,000*1명*12월	600		
-위생비 100,000*1명*12월	1,200		
-안전관리수당 30,000*1명*12월	360		
기본경비	120,845	126,482	△5,637
기본경비	120,845	126,482	△5,637
201 일반운영비	23,655	23,886	△231
01 사무관리비	23,655	23,886	△231
○일반수용비	13,239		
-복사용지	2,870		
・A4 21,000*110박스	2,310		
・B4 33,000*10박스	330		
・A3 23,000*10박스	230		
-레이저프린터 토너 175,000*20개	3,500		
-FAX 토너 88,000*4개	352		
-복사기 토너 55,000*5개	275		
-칼라프린터 잉크	1,456		
・칼라잉크 38,200*20개	764		
・흑백잉크 34,600*20개	692		
-기본사무용품 구입 100,000*12월	1,200		
-소규모 수선비 및 기타 수용비 200,000*12월	2,400		
-신문구독료	936		
・중앙지(2부) 15,000*2부*12월	360		
・지방지(2부) 12,000*4부*12월	576		
-참고도서 구입	250		
・물가자료 200,000*1회	200		
・건설품셈 50,000*1회	50		
○급량비	10,416		
-기본업무수행급량비 7,000*31명*4식*12월	10,416		
202 여비	88,170	94,916	△6,746
01 국내여비	88,170	94,916	△6,746
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*31명*10회*12월	74,400		
○노점단속 청원경찰 활동여비 20,000*1명*10회*12월	2,400		
○도시건설국 공무관외출장여비 75,800*2일*75명	11,370		
203 업무추진비	7,620	7,680	△60
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시건설국장	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,320	4,380	△60
○부서운영업무추진비 360,000*12월	4,320		
405 자산취득비	1,400	0	1,400
01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400
○프린터 구입 700,000*2대	1,400		
재무활동(도시디자인과)	120,000	120,000	0
내부거래지출	120,000	120,000	0
기금전출금	120,000	120,000	0
702 기금전출금	120,000	120,000	0
01 기금전출금	120,000	120,000	0
○옥외광고정비기금전출금	120,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 전체

부서: 재난안전과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 교육 훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난안전과	8,243,586	6,606,962	1,636,624
	국 2,777,797		
	시 4,932,400		
	구 533,389		
민방위 운영	108,599	122,264	△13,665
	국 2,350		
	시 15,433		
	구 90,816		
민방위 교육 훈련	54,121	73,961	△19,840
	국 2,350		
	시 10,033		
	구 41,738		
민방위교육 운영	9,690	9,140	550
201 일반운영비	9,690	9,140	550
01 사무관리비	9,690	9,140	550
○민방위교육 및 훈련용 인쇄물 제작	3,450		
-민방위대장 및 대원 교육교재 300*6,000부	1,800		
-교육훈련소집통지서(전산용지) 55,000*30박스	1,650		
○비상소집훈련 인쇄물 제작	1,320		
-홍보물제작 50*22,000매	1,100		
-참석확인증 제작 2,750*80권	220		
○충무계획유인	3,840		
-충무3700 인력동원계획 30,000*37부	1,110		
-충무7000 전시민방위계획 30,000*45부	1,350		
-충무6000 자체충무계획 30,000*46부	1,380		
○중점확인의 날 행사 현판 제작 40,000*2회	80		
○민방위실시계획 20,000*50부	1,000		
민방위교육 강사수당	18,080	22,500	△4,420
	시 6,790		
	구 11,290		
201 일반운영비	17,780	22,200	△4,420
	시 6,790		
	구 10,990		
01 사무관리비	17,780	22,200	△4,420
○민방위교육훈련 강사수당	4,200		
○민방위교육훈련 강사수당	13,580		
	시 6,790		
	구 6,790		

부서: 재난안전과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 교육 훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○민방위교육 활성화	300		
민방위교육 훈련	11,336	27,521	△16,185
	국 2,350		
	시 3,243		
	구 5,743		
201 일반운영비	1,428	1,728	△300
	국 428		
	시 500		
	구 500		
01 사무관리비	1,428	1,728	△300
○국민참여 민방위의날 훈련실시	1,428		
	국 428		
	시 500		
	구 500		
301 일반보상금	8,908	6,473	2,435
	국 1,922		
	시 2,243		
	구 4,743		
12 기타보상금	8,908	6,473	2,435
○민방위기술지원대 등 전문교육 지원	5,060		
	국 1,518		
	시 1,771		
	구 1,771		
○민방위 통대장교육비	2,500		
○민방위 리더 양성	1,348		
	국 404		
	시 472		
	구 472		
405 자산취득비	1,000	19,320	△18,320
	시 500		
	구 500		
01 자산및물품취득비	1,000	19,320	△18,320
○민방위장비 구입	1,000		
	시 500		
	구 500		
주민신고망 운영	1,100	1,100	0
201 일반운영비	1,100	900	200
01 사무관리비	1,100	900	200
○주민신고 집중홍보기간 운영 현수막 제작 100,000*3개	300		
○주민신고 홍보물 제작 4,000*200개	800		

부서: 재난안전과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 교육 훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위 시책평가 및 행사	2,865	2,665	200
201 일반운영비	465	465	0
03 행사운영비	465	465	0
○민방위대창설 기념행사	375		
-상장 15,000*5개	75		
-현수막 제작 100,000*3개	300		
○민방위역점시책 평가 시상	90		
-상장 15,000*6개	90		
203 업무추진비	580	580	0
03 시책추진업무추진비	580	580	0
○민방위운영 활성화	580		
301 일반보상금	1,820	1,620	200
12 기타보상금	1,820	1,620	200
○민방위대창설 기념행사 참가보상비(기념품) 4,000*200명	800		
○민방위역점시책 평가 시상	1,020		
-단체 300,000*3개	900		
-개인 40,000*3개	120		
비상대비	11,050	11,035	15
201 일반운영비	10,750	10,735	15
01 사무관리비	10,750	10,735	15
○을지연습관련 사무용품 구입 100,000*2종	200		
○을지연습관련 행정장비 유지비	550		
-복사기 150,000*3대	450		
-프린터 100,000*1대	100		
○을지연습 복사용지(A4) 구입 21,000*5박스	105		
○을지연습 홍보물 제작(현수막 등) 100,000*8종	800		
○을지연습계획 비문 유인 33,000*35부	1,155		
○을지연습 매식비 7,000*95명*10식	6,650		
○을지연습 비상훈련참가자 매식비 3,000*430명*1식	1,290		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○을지연습추진 유관기관 관리	300		
민방위교육장 관리	13,318	13,318	0
민방위교육장 시설관리	13,318	13,318	0
201 일반운영비	13,318	13,318	0
01 사무관리비	5,384	5,384	0
○민방위교육장 소모품 구입	824		

부서: 재난안전과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위교육장 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−위생컵 22,000*2박스	44		
−휠터 70,000*1대*4회	280		
−방습제, 화장지, 기타 운영소모품 등	500		
○민방위교육장 물탱크 청소 300,000*1개소*2회	600		
○민방위교육장 정화조 위탁관리비(오수처리시설) 180,000*1개소*12월	2,160		
○민방위교육장 무인경비시스템 유지비 150,000*12월	1,800		
02 공공운영비	7,934	7,934	0
○민방위교육장 정화조 청소 534,000*1개소*1회	534		
○민방위교육장 전기요금 450,000*12월	5,400		
○민방위교육장 상・하수도료 100,000*6월	600		
○민방위교육장 환경개선부담금 50,000*2회	100		
○민방위교육장 유지비	1,200		
○민방위교육장 앰프시설 유지비	100		
민방위급수시설 관리	17,903	20,823	△2,920
	시 5,400		
	구 12,503		
민방위급수시설 개선관리	16,800	19,720	△2,920
	시 5,400		
	구 11,400		
201 일반운영비	16,800	19,720	△2,920
	시 5,400		
	구 11,400		
02 공공운영비	16,800	19,720	△2,920
○민방위비상급수시설 수질개선	3,800		
	시 1,900		
	구 1,900		
○민방위비상급수시설 유지보수비	7,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
○민방위비상급수시설 유지비	6,000		
수질검사	1,103	1,103	0
206 재료비	1,103	1,103	0
01 재료비	1,103	1,103	0
○민방위비상급수 수질검사 채수병	1,103		
−채수통(1리터용) 700*75개소*1.5개*4회	315		
−채수병(2리터용) 7,000*75개소*1.5개*1회	788		

부서: 재난안전과
정책: 민방위 운영
단위: 공익요원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공익요원 관리	23,257	14,162	9,095
공익근무요원 관리	23,257	14,162	9,095
201 일반운영비	80	80	0
01 사무관리비	80	80	0
○공익근무요원교육 현판 제작 40,000*2회	80		
301 일반보상금	23,177	14,082	9,095
09 공익근무요원보상금	23,177	14,082	9,095
○공익근무요원(행정보조)	8,437		
-봉급 88,000*2명*12월	2,112		
-중식비 5,000*2명*22일*12월	2,640		
-교통비 2,600*2명*22일*12월	1,373		
-피복비 156,000*2명	312		
-공상치료비 1,000,000*2명	2,000		
○예비공익근무요원(전입공익요원)	14,520		
-봉급 88,000*5명*12월	5,280		
-중식비 5,000*5명*22일*12월	6,600		
-교통비 2,000*5명*22일*12월	2,640		
○모범공익근무요원 표창	220		
-상장 11,000*5개*4회	220		
재해 및 재난 예방	7,794,058	6,167,493	1,626,565
	국 2,775,447		
	시 4,916,967		
	구 101,644		
재난 사전예방체계 구축	7,772,443	6,150,458	1,621,985
	국 2,775,447		
	시 4,916,967		
	구 80,029		
안전관리계획 수립 및 운영	14,710	13,860	850
201 일반운영비	13,510	12,660	850
01 사무관리비	13,510	12,660	850
○2011년 재난안전관리계획 제작 20,000*150부	3,000		
○지역안전관리위원회 위원 회의참석 수당 70,000*8명*2회	1,120		
○지역안전관리실무위원회 위원 회의참석 수당 70,000*8명*2회	1,120		
○재난대비훈련 관련 현수막 제작 100,000*8개	800		
○재난대비 비상근무(직원) 급식비 7,000*100명*1식*4회	2,800		
○안전한국훈련(도상) 참여자 급식비 7,000*60명*2식*3일	2,520		
○재난훈련 훈련용품(소화기 충전 등)	600		

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난 사전예방체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전문화운동 홍보물제작	1,550		
— 어깨띠 3,000*250매	750		
— 홍보전단지 100*1,000장*4회	400		
— 현수막 100,000*4매	400		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○재난관련업무 시책추진	1,200		
—119어린이 안전체험교실 운영	300		
—재난관련 유관기관 연찬	400		
—지역자율방재단 운영	300		
—지역안전관리(실무)위원회 운영	200		
재난상황실 운영	26,370	25,738	632
201 일반운영비	26,370	25,738	632
01 사무관리비	26,370	25,738	632
○재난종합상황실 상황판 정비 150,000*4면	600		
○방재당직용 침구 구입 36,000*2조	72		
○당직침구 세탁비 12,000*2조*12회	288		
○재난종합상황실 소모품	200		
○방재당직자 당직비	25,210		
—야간 당직 50,000*249일	12,450		
—휴일전일 숙직 60,000*116일	6,960		
—휴일 일직 50,000*116일	5,800		
재난 예·경보시스템 운영	19,138	20,758	△1,620
201 일반운영비	19,138	20,758	△1,620
02 공공운영비	19,138	20,758	△1,620
○재해문자상황판 통신요금 15,000*2개소*12월	360		
○재해문자상황판 전기요금 45,000*12월	540		
○CCTV 통신요금 160,000*12월	1,920		
○CCTV 전용 전기요금 5,000*4개소*12월	240		
○재해음성통보시스템 무선통신사용료 22*35,000명*3회	2,310		
○기상실황판 통신요금 60,000*12월	720		
○CCTV 유지보수비	10,000		
○재해문자상황판 유지보수비 254,000*12월	3,048		
방재차량 운영	3,411	2,544	867
201 일반운영비	3,411	2,544	867
02 공공운영비	3,411	2,544	867
○방재차량 보험료 287,000*1대*1회	287		

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난 사전예방체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방재차량 자동차세 30,000*1대*1회	30		
○방재차량 환경개선부담금 47,000*1대*2회	94		
○방재차량 유지비(유류대, 수리비) 3,000,000*1대	3,000		
자율방재단 구성 및 운영	8,800	6,400	2,400
201 일반운영비	3,700	1,300	2,400
01 사무관리비	3,700	1,300	2,400
○교육자료 및 홍보물 제작 1,000*1,000매	1,000		
○자율방재단 교육 강사료 150,000*2회	300		
○자율방재단 조끼 제작 10,000*240개	2,400		
301 일반보상금	5,100	5,100	0
10 행사실비보상금	300	300	0
○자율방재단원 교육여비 300,000*1명	300		
12 기타보상금	4,800	4,800	0
○자율방재단원 간식비 3,000*240명*2회	1,440		
○자율방재단원 식대 7,000*240명*2회	3,360		
재난위험시설물 안전관리 강화	5,120	5,120	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○안전관리자문단 수당 100,000*16명*2회	3,200		
○사전재해영향성검토위원회 운영수당 100,000*16명*1회	1,600		
203 업무추진비	320	320	0
03 시책추진업무추진비	320	320	0
○안전관리자문단 관리 10,000*16명*1회	160		
○사전재해영향성검토위원회 업무추진 10,000*16명*1회	160		
재난취약가구 안전점검 및 정비	18,934	19,038	△104
	국 9,467		
	시 9,467		
201 일반운영비	18,934	19,038	△104
	국 9,467		
	시 9,467		
01 사무관리비	18,934	19,038	△104
○재난취약가구 안전점검 및 정비	18,934		
	국 9,467		
	시 9,467		
재해위험지구정비	2,765,000	0	2,765,000

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난 사전예방체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,765,000		
401 시설비및부대비	2,765,000	0	2,765,000
	국 2,765,000		
01 시설비	2,765,000	0	2,765,000
○송정지구 침수지 정비사업	2,765,000		
	국 2,765,000		
풍수해보험 사업운영	3,000	3,000	0
	시 1,500		
	구 1,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	시 1,500		
	구 1,500		
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○풍수해보험료 지원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
재난예방사업	700,000	700,000	0
	시 700,000		
401 시설비및부대비	700,000	700,000	0
	시 700,000		
01 시설비	700,000	700,000	0
○반여동 무지개APT~반여초교간 복개구조물 정비공사	600,000		
	시 600,000		
○송정동 광어골 일원 침수예방사업	100,000		
	시 100,000		
센텀시티 우수저류시설 설치	4,206,000	5,354,000	△1,148,000
	시 4,206,000		
401 시설비및부대비	4,206,000	5,354,000	△1,148,000
	시 4,206,000		
01 시설비	4,206,000	5,354,000	△1,148,000
○센텀시티 우수저류시설 설치	4,206,000		
	시 4,206,000		
물놀이 지역 안전시설 설치	1,960	0	1,960
	국 980		
	구 980		
401 시설비및부대비	1,960	0	1,960
	국 980		
	구 980		
01 시설비	1,960	0	1,960
○물놀이 관련 안전시설물 설치(위험표지판 등)	1,960		
	국 980		

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난 사전예방체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 980		
재난복구능력 강화	21,615	17,035	4,580
재해 · 재난 복구장비 관리	18,815	14,235	4,580
201 일반운영비	6,700	6,700	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○재해 · 재난 복구장비 임차료	4,500		
-굴삭기(0.6㎥)			
65,000*8시간*1대*5일	2,600		
-덤프트럭(15톤)			
47,500*8시간*1대*5일	1,900		
02 공공운영비	2,200	2,200	0
○복구장비관리	2,200		
-연료비(휘발유) 1,600*25일*10대	400		
-장비유지비 100,000*72대*25/100	1,800		
206 재료비	12,115	7,535	4,580
01 재료비	12,115	7,535	4,580
○재난관련 자재(염화칼슘) 구입비			
9,000*300포	2,700		
○ PE비닐 65,000*10롤	650		
○ 모래(적사용) 36,300*150㎡	5,445		
○ 마대(적사용) 370*6,000매	2,220		
○ 삽,호스 등 수방자재	500		
○ 우의 30,000*20벌	600		
복구지원 능력 향상	2,800	2,800	0
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○복구지원급식비			
7,000*100명*2식*2회	2,800		
행정운영경비(재난안전과)	70,929	67,205	3,724
인력운영비	21,787	19,418	2,369
인력운영비	21,787	19,418	2,369
101 인건비	21,787	19,418	2,369
03 무기계약근로자보수	21,787	19,418	2,369
○민방위교육장 관리	21,787		
-기본급 1,032,140*12월	12,386		
-상여금(기말수당) 196,820*4월	788		
-가족수당 80,000*12월	960		
-복리후생비	4,935		
· 정액급식비 110,000*12월	1,320		
· 교통보조비 140,000*12월	1,680		
· 가계보조비 30,000*12월	360		
· 명절휴가비 787,280*2회	1,575		
-초과근무수당	1,978		

부서: 재난안전과
정책: 행정운영경비(재난안전과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・휴일근무수당 72,320*20일	1,447		
・연차유급휴가수당 48,210*11일	531		
-대민봉사비 50,000*12월	600		
-피복비	140		
・작업복(하복) 40,000*1명	40		
・작업복(동복) 50,000*1명	50		
・우의 10,000*1명	10		
・작업화 30,000*1명	30		
・작업모 10,000*1명	10		
기본경비	49,142	47,787	1,355
기본경비	49,142	47,787	1,355
201 일반운영비	13,742	12,587	1,155
01 사무관리비	13,742	12,587	1,155
○복사용지	1,182		
-A4 21,000*50박스	1,050		
-B4 33,000*4박스	132		
○행정장비유지비	5,348		
-레이저프린터 토너 175,000*3회*4대	2,100		
-컬러레이저 프린터 토너 375,000*4색*1회*1대	1,500		
-잉크젯프린터 칼라잉크 40,000*4회*1대	160		
-잉크젯프린터 흑백잉크 35,000*4회*1대	140		
-FAX토너 88,000*3회*2대	528		
-복사기 토너 55,000*4회*1대	220		
-복사기 드럼 350,000*2회*1대	700		
○신문구독료	324		
-중앙지 15,000*1부*12월	180		
-지방지 12,000*1부*12월	144		
○기본사무용품비 100,000*12월	1,200		
○부서운영기본수용비(행정사무기기수리 등) 110,000*12월	1,320		
○기본업무수행 급량비 7,000*13명*4식*12월	4,368		
202 여비	31,200	31,200	0
01 국내여비	31,200	31,200	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*13명*10회*12월	31,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		
405 자산취득비	1,200	1,000	200

부서: 재난안전과
정책: 행정운영경비(재난안전과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	1,200	1,000	200
○모사전송기 350,000*2대	700		
○디지털카메라	500		
재무활동(재난안전과)	270,000	250,000	20,000
내부거래지출	270,000	250,000	20,000
기금 전출금	270,000	250,000	20,000
702 기금전출금	270,000	250,000	20,000
01 기금전출금	270,000	250,000	20,000
○재난관리기금 전출금	270,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건설과
정책: 지방도 건설 확포장
단위: 도로건설사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	3,275,281	2,215,395	1,059,886
	시 1,960,000		
	구 1,315,281		
지방도 건설 확포장	3,139,871	2,085,116	1,054,755
	시 1,960,000		
	구 1,179,871		
도로건설사업	13,380	13,380	0
건설사업 추진 부대경비	13,380	13,380	0
201 일반운영비	7,080	7,080	0
01 사무관리비	7,080	7,080	0
○도면인쇄용 토너 242,000*4색*3회	2,904		
○A1롤 용지 33,000*50롤	1,650		
○플로터 소모품	2,026		
-검정잉크 175,000*4개	700		
-칼라잉크 161,000*3색*2개	966		
-헤더 180,000*2회	360		
○참고도서 구입	500		
-물가자료 180,000*1회	180		
-물가정보 120,000*1회	120		
-건설표준품셈 50,000*4권	200		
203 업무추진비	6,300	6,300	0
03 시책추진업무추진비	6,300	6,300	0
○건설사업 시책업무추진	1,300		
○대형건설사업 민원해소 추진	5,000		
도로건설에 따른 보상	127,641	42,016	85,625
보상일반사무비	4,122	4,202	△80
201 일반운영비	3,622	3,702	△80
01 사무관리비	3,622	3,702	△80
○등기신청수수료 14,000*180건	2,520		
○수용재결신청수수료 30,000*10회	300		
○공탁통지서 발송수수료 3,020*100건	302		
○보상사업 홍보 및 기타 운영경비	500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○보상평가설명회 업무추진	500		
소송패소 배상금 지급	123,519	37,814	85,705
305 배상금등	24,429	37,814	△13,385
01 배상금등	24,429	37,814	△13,385
○소송패소 토지 사용료 지급	24,429		
-우동39-1(경주최씨장지종중) 69,000*12월	828		

부서: 건설과
정책: 지방도 건설 확포장
단위: 도로건설에 따른 보상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-재송동94-3 외(김정섭) 231,140*12월	2,774		
-중동 1225-6번지외 3필지(성양웅) 1,653,750*12월	19,845		
-재송동 572-1(정용운) 50,000*12월	600		
-우동 216(박명엽) 31,810*12월	382		
401 시설비및부대비	99,090	0	99,090
01 시설비	99,090	0	99,090
○미불용지 등 토지 매입	99,090		
-우동 1185-7(김태훈) 1,870,000*16㎡	29,920		
-송정동 272-6(황일성) 1,150,000*7㎡	8,050		
-반여동 산130-4(김한용) 280,000*79㎡	22,120		
-반여동 1131(김화자) 750,000*52㎡	39,000		
도로정비사업	2,998,850	2,029,720	969,130
	시 1,960,000		
	구 1,038,850		
소규모 주민숙원사업	900,000	500,000	400,000
401 시설비및부대비	900,000	500,000	400,000
01 시설비	900,000	500,000	400,000
○소규모 주민숙원사업 및 참여예산 주민건의사업 등	900,000		
관내 육교 정비	20,000	10,000	10,000
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000
○육교정비	20,000		
우동·중동지역 도로정비	460,000	500,000	△40,000
	시 460,000		
401 시설비및부대비	460,000	500,000	△40,000
	시 460,000		
01 시설비	460,000	500,000	△40,000
○도로정비 1식	460,000		
	시 460,000		
반여·재송지역 도로정비	500,000	500,000	0
	시 500,000		
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
	시 500,000		
01 시설비	500,000	500,000	0
○도로정비 1식	500,000		
	시 500,000		
반송동 도로정비	200,000	300,000	△100,000
	시 200,000		
401 시설비및부대비	200,000	300,000	△100,000

부서: 건설과
정책: 지방도 건설 확포장
단위: 도로정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 200,000		
01 시설비	200,000	300,000	△100,000
○도로정비 1식	200,000		
	시 200,000		
반여동 선수촌로 도로정비	300,000	200,000	100,000
	시 300,000		
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
	시 300,000		
01 시설비	300,000	200,000	100,000
○도로정비 1식	300,000		
	시 300,000		
도시계획	18,850	19,720	△870
201 일반운영비	18,850	19,720	△870
01 사무관리비	18,850	19,720	△870
○등기열람수수료 1,000*100건	100		
○도시계획시설 결정도면 복사	6,300		
-청도 300*1,000매	300		
-백도 1,000*2,000매	2,000		
-칼라 4,000*1,000매	4,000		
○도시계획시설 결정공고료 55,000*3단*8㎝*2개사*2회	5,280		
○위원회 운영수당	6,930		
-도시계획위원회 70,000*12명*5회	4,200		
-환경성 검토협의회 70,000*7명*1회	490		
-공동위원회 70,000*16명*2회	2,240		
○위원회 운영 수용비 30,000*8회	240		
도시계획정보체계(UPIS) DB 구축사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○도시계획정보체계(UPIS) DB 구축사업	100,000		
좌동 신시가지 양운고 주변 도로정비	500,000	0	500,000
	시 500,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	시 500,000		
01 시설비	500,000	0	500,000
○도로정비 1식	500,000		
	시 500,000		
하천 · 공유수면 관리	43,916	37,925	5,991
하천 · 공유수면 관리	43,916	37,925	5,991
하천 · 구거 · 공유수면 관리	24,456	21,173	3,283
201 일반운영비	19,082	19,018	64
01 사무관리비	13,645	13,645	0

부서: 건설과
정책: 하천 · 공유수면 관리
단위: 하천 · 공유수면 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하천,구거 측량수수료 269,500*30필지	8,085		
○폐기물처리비	1,000		
○불법행위계도 안내간판 제작 200,000*3개	600		
○장비임차료	3,960		
-굴삭기(0.6㎥) 495,000*1대*8일	3,960		
02 공공운영비	5,437	5,373	64
○자동차세 30,000*1대	30		
○자동차보험료 466,680*1대	467		
○자동차 환경개선부담금	120		
○차량선박비	4,820		
-유류대 360,000*12월	4,320		
-차량정비 및 소모품 교체	500		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○하천관리, 생태하천 조성사업 시책추진	1,200		
206 재료비	955	955	0
01 재료비	955	955	0
○경관조성 재료 구입	500		
-삽, 장갑 꽃씨 등	500		
○울타리 조성 재료 구입	455		
-로프 30,000*6개	180		
-말뚝 5,500*50개	275		
301 일반보상금	3,219	0	3,219
09 공익근무요원보상금	3,219	0	3,219
○공익근무요원 보상금	3,219		
-봉급 88,000*12월	1,056		
-교통비 2,600*22일*12월	687		
-중식비 5,000*22일*12월	1,320		
-피복비 156,000*1명	156		
하천정비 기간제근로자 등 보수	19,460	13,794	5,666
101 인건비	19,460	13,794	5,666
04 기간제근로자등보수	19,460	13,794	5,666
○기본급 49,430*2명*180일	17,795		
○고용보험료 17,795,000*1.3%	232		
○산재보험료 17,795,000*0.7%	125		
○연금부담금 17,795,000*4.5%	801		
○건강보험료 17,795,000*2.665%	475		
○노인장기요양보험료 475,000*6.55%	32		
행정운영경비(건설과)	91,494	91,364	130
기본경비	91,494	91,364	130

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	91,494	91,364	130
201 일반운영비	22,494	22,364	130
01 사무관리비	22,494	22,364	130
○신문구독료	324		
-중앙지 15,000*1부*12월	180		
-지방지 12,000*1부*12월	144		
○토너구입	6,668		
-흑백레이저프린터 토너 175,000*5대*4회	3,500		
-컬러레이저프린터 토너 242,000*4색*3회	2,904		
-팩스 토너 88,000*3개	264		
○복사기 소모품 구입	1,536		
-토너 380,000*2회	760		
-현상유니트 388,000*2개	776		
○소규모 수선비 220,000*12월	2,640		
○복사용지	2,590		
-A4 21,000*70상자	1,470		
-B4 33,000*20상자	660		
-A3 23,000*20상자	460		
○기본업무수행 급량비 7,000*26명*4식*12월	8,736		
202 여비	64,800	64,800	0
01 국내여비	64,800	64,800	0
○기본업무수행 관내 출장여비 20,000*26명*10회*12월	62,400		
○하천관리 청원경찰 활동여비 20,000*1명*10회*12월	2,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건축과
정책: 건축관리
단위: 건축행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	170,036	389,617	△219,581
	광 2,700		
	구 167,336		
건축관리	72,198	70,369	1,829
건축행정추진	28,448	27,669	779
위법건축물 예방 단속	9,348	9,169	179
201 일반운영비	4,129	4,109	20
02 공공운영비	4,129	4,109	20
○무허가건축물 단속차량 제세공과금	629		
-환경개선부담금 75,000*1대*2회	150		
-보험료 450,000*1대*1회	450		
-자동차세 28,500*1대*1회	29		
○무허가건축물 단속차량유지비	3,500		
-유류대 250,000*12월	3,000		
-수리비	500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○건축행정건실화 업무추진비	2,000		
301 일반보상금	3,219	3,060	159
09 공익근무요원보상금	3,219	3,060	159
○공익근무요원	3,219		
-봉급 88,000*1명*12월	1,056		
-중식비 110,000*1명*12월	1,320		
-교통비 57,200*1명*12월	687		
-피복비 156,000*1명	156		
무허가건축물 행정대집행	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
○무허가건축물 행정대집행 용역비 1,500,000*4회	6,000		
○무허가건축물 행정대집행 수거물품 폐기물 처리비 1,000,000*4회	4,000		
건축물 현장조사 및 확인업무 위탁 수수료	7,500	7,500	0
201 일반운영비	7,500	7,500	0
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○건축물 현장조사 및 확인업무 대행 수수료 지급	7,500		
-1000㎡이상건축허가 75,000*30건*2회	4,500		
-1000㎡이하건축허가 15,000*100건*2회	3,000		
건축행정 소식지 발간	1,600	1,000	600
201 일반운영비	1,600	1,000	600

부서: 건축과
정책: 건축관리
단위: 건축행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,600	1,000	600
○건축관련 소식지 발간 400,000*4회	1,600		
건축심의 및 분쟁조정	13,050	12,350	700
건축심의위원회 운영	4,900	4,550	350
201 일반운영비	4,900	4,550	350
01 사무관리비	4,900	4,550	350
○건축심의위원회 위원수당 70,000*14명*5회	4,900		
도시계획결정 공람 공고	5,280	5,280	0
201 일반운영비	5,280	5,280	0
01 사무관리비	5,280	5,280	0
○도시계획결정 공람공고료 1,320,000*2개사*2회	5,280		
분양가심사위원회 운영	1,890	2,520	△630
201 일반운영비	1,890	2,520	△630
01 사무관리비	1,890	2,520	△630
○분양가심사위원회 위원수당 70,000*9명*3회	1,890		
공동주택 분쟁조정위원회 운영	980	0	980
201 일반운영비	980	0	980
01 사무관리비	980	0	980
○공동주택 분쟁조정위원회 위원수당 70,000*7명*2회	980		
공동주택 관리	30,700	30,350	350
공동주택 시설개선 지원	30,700	30,350	350
201 일반운영비	700	350	350
01 사무관리비	700	350	350
○공동주택지원심의위원회 위원수당 70,000*5명*2회	700		
402 민간자본이전	30,000	30,000	0
01 민간자본보조	30,000	30,000	0
○공동주택 시설 개선비 지원 3,000,000*10개소	30,000		
취약지개발	3,500	224,580	△221,080
	광 2,700		
	구 800		
개발제한구역관리	3,500	224,580	△221,080
	광 2,700		
	구 800		
개발제한구역관리 시책추진	500	500	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○개발제한구역관리 시책추진	500		

부서: 건축과
정책: 취약지개발
단위: 개발제한구역관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
개발제한구역 생활비용보조사업	3,000	224,080	△221,080
	광 2,700		
	구 300		
301 일반보상금	3,000	224,080	△221,080
	광 2,700		
	구 300		
12 기타보상금	3,000	224,080	△221,080
○개발제한구역 생활비용보조사업			
600,000*5세대	3,000		
	광 2,700		
	구 300		
행정운영경비(건축과)	94,338	94,668	△330
기본경비	94,338	94,668	△330
기본경비	94,338	94,668	△330
201 일반운영비	21,498	20,778	720
01 사무관리비	21,498	20,778	720
○신문구독료	324		
-중앙지(1부) 15,000*1부*12월	180		
-지방지(1부) 12,000*1부*12월	144		
○복사용지 구입비	3,374		
-A4 21,000*15박스*10회	3,150		
-B4 33,000*4박스*1회	132		
-A3 23,000*4박스*1회	92		
○행정장비유지비	6,310		
-복사기 토너 380,000*2개	760		
-FAX 토너 88,000*4개	352		
-레이저프린터 토너(흑백)			
235,000*6대*3회	4,230		
-레이저프린터 토너(컬러)			
242,000*4색*1대*1회	968		
○기본사무용품비 100,000*12월	1,200		
○체납압류수수료 3,000*150건	450		
○부서운영기본수용비(소규모수선비등)			
120,000*12월	1,440		
○기본업무수행 급량비			
7,000*25명*4식*12월	8,400		
202 여비	68,640	68,640	0
01 국내여비	68,640	68,640	0
○기본업무수행 관내출장여비			
20,000*25명*10회*12월	60,000		
○개발제한구역관리 청원경찰 활동여비			
20,000*3명*10회*12월	7,200		
○무허가건축물 단속여비			
20,000*3명*2회*12월	1,440		

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 전체

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 토지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과	671,130	336,233	334,897
	시 152,084		
	구 519,046		
지적관리	430,699	117,434	313,265
	시 48,000		
	구 382,699		
토지관리	67,723	57,374	10,349
개발부담금 부과	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○개발부담금부과에 따른 개발비용내역서 확인수수료 1,500,000*2건	3,000		
○개발부담금 부과 대상토지 감정수수료 2,500,000*2필지	5,000		
공시지가 관리	44,798	41,364	3,434
101 인건비	10,812	10,218	594
04 기간제근로자등보수	10,812	10,218	594
○개별공시지가 현장조사인부임	10,812		
-인부임(주,월차수당포함) 49,430*2명*100일	9,886		
-고용보험료 9,886,000*1.3%	129		
-산재보험료 9,886,000*0.7%	70		
-국민연금부담금 9,886,000*4.5%	445		
-건강보험료 9,886,000*2.665%	264		
-노인장기요양보험료 264,000*6.55%	18		
201 일반운영비	32,626	29,786	2,840
01 사무관리비	32,626	29,786	2,840
○일반수용비	29,826		
-개별공시지가 검증 수수료	25,628		
·산정지가 검증 수수료 40,000*29,400필지/(42,000필지/1,207)*50%	16,898		
·분할 합병 등 발생 토지 검증 수수료 40,000*800필지*50%*30%*50%	2,400		
·의견제출 검증 수수료 40,000*200필지*50%*50%	2,000		
·이의신청 검증 수수료 40,000*200필지*50%*50%	2,000		
·검증수수료 부가가치세 (16,898,000+2,400,000+2,000,000+2,000,000)*10%	2,330		
-개별공시지가 현황도면 인쇄 관련 소모품비	2,200		
·플로터 토너 200,000*4색*4회*50%	1,600		

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 토지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·플로터 용지(A0) 40,000*20롤*50%	400		
·헤드 교체 200,000*2회*50%	200		
-지가조사관련 서식 인쇄	1,998		
·개별공시지가 산정조서 135,000*5박스*50%	338		
·지가조사 자료보관용 CD구입 10,000*10통*50%	50		
·개별공시지가 결정통지문(봉합엽서) 제작 115,000*14박스*50%	805		
·개별공시지가 열람통지문(봉합엽서) 제작 115,000*14박스*50%	805		
○운영수당	2,800		
-구 부동산평가위원회 위원수당 70,000*10명*4회	2,800		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○개별공시지가 현장조사 여비 20,000*4명*12일	960		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○부동산평가위원회 관리	400		
토지관련 민원처리	14,925	8,010	6,915
201 일반운영비	2,456	1,350	1,106
01 사무관리비	1,530	830	700
○일반수용비	1,530		
-압류해제용 대법원증지 구입 2,000*30장	60		
-창구민원 신청서 서식 인쇄 50*15,000장	750		
-부동산중개업자 명찰 제작 800*900장	720		
02 공공운영비	926	520	406
○공공요금 및 제세	926		
-토지이용계획확인서 발급 공무원 보증보험료 (37,000*4.94*1.15)*2명*1.1	463		
-건축물대장 작성 공무원 보증보험료 (37,000*4.94*1.15)*2명*1.1	463		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○토지관련 시책 추진	700		
301 일반보상금	4,719	4,560	159
09 공익근무요원보상금	3,219	3,060	159
○공익근무요원보상금	3,219		
-봉급 88,000*12월*1명	1,056		
-중식비 5,000*22일*12월*1명	1,320		

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 토지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-교통비 2,600*22일*12월*1명	687		
-피복비 156,000*1명	156		
12 기타보상금	1,500	1,500	0
○토지이용의무위반 신고포상금(민간인) 500,000*1건	500		
○공인중개사및실거래신고법률위반 신고포상금(민간인) 500,000*2건	1,000		
405 자산취득비	7,050	1,400	5,650
01 자산및물품취득비	7,050	1,400	5,650
○ 전자복사기 5,500,000*1대	5,500		
○ 레이저프린터 700,000*2대	1,400		
○ 업무용 의자 150,000*1개	150		
도로명 부여 사업	228,936	56,620	172,316
	시 48,000		
	구 180,936		
도로명 주소사업	228,936	56,620	172,316
	시 48,000		
	구 180,936		
201 일반운영비	109,960	51,120	58,840
	시 48,000		
	구 61,960		
01 사무관리비	109,960	51,120	58,840
○도로명주소 고지,고시 우편요금 등	86,000		
	시 43,000		
	구 43,000		
○도로명주소 홍보	22,000		
-도로명주소 안내지도 제작 500*20,000부	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
-도로명주소 안내책자 제작 4,000*3,000부	12,000		
○도로명위원회 위원 수당 70,000*6명*4회	1,680		
○지명위원회 위원 수당 70,000*4명*1회	280		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○도로명부여사업 추진	500		
301 일반보상금	9,460	0	9,460
12 기타보상금	9,460	0	9,460
○새주소 방문고지 실비보상 20,000*473명*1회	9,460		
401 시설비및부대비	109,016	5,000	104,016

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 도로명 부여 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	109,016	5,000	104,016
○지역안내판 설치 11,370,000*2개소	22,740		
○도로명주소시설 유지비	5,000		
○도로명주소 시설물(도로명판,건물번호판) 설치	69,900		
-양방향 도로명판(차량용) 466,000*150개	69,900		
○공동주택 건물번호판 설치 12,000*948개	11,376		
지적관리	134,040	3,440	130,600
지적측량검사사업	4,040	3,440	600
201 일반운영비	4,040	3,440	600
01 사무관리비	4,040	3,440	600
○일반수용비	4,040		
-토지분할신청서 외 4종 서식 인쇄 30*10,000장	300		
-지적민원 및 측량신청 홍보물 제작 250*4,000장	1,000		
-지적도면전산화 사업용	940		
·플로터 잉크, 헤드 185,000*4개	740		
·플로터 용지 25,000*8롤	200		
-자동제도기 소모품	300		
-폐쇄지적도면 보관바인더 15,000*100개	1,500		
한국토지종합정보	130,000	0	130,000
405 자산취득비	130,000	0	130,000
01 자산및물품취득비	130,000	0	130,000
○한국토지정보시스템 전산장비구입(교체)	130,000		
-시스템서버(하드웨어) 60,000,000*1식	60,000		
-스토리지 25,000,000*1식	25,000		
-소프트웨어 900,000*50식	45,000		
국공유 재산관리	151,545	130,490	21,055
	시 104,084		
	구 47,461		
국공유 재산관리	151,545	130,490	21,055
	시 104,084		
	구 47,461		
공유재산 관리	47,461	47,767	△306
201 일반운영비	47,461	47,767	△306
01 사무관리비	46,361	46,667	△306
○일반수용비	46,361		
-공유재산 현황측량 수수료 277,200*85필지	23,562		

부서: 토지정보과
정책: 국공유 재산관리
단위: 국공유 재산관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−공유재산 경계측량 수수료			
471,900*10필지	4,719		
−공유재산 분할측량 수수료			
308,000*10필지	3,080		
−공유재산 감정평가 수수료			
300,000*25필지*2	15,000		
02 공공운영비	1,100	1,100	0
○시설장비 유지비	1,100		
−건물유지비(구 좌동사)	1,100		
・20년 이상	1,100		
국유재산 관리	104,084	82,723	21,361
	시 104,084		
101 인건비	16,211	15,326	885
	시 16,211		
04 기간제근로자등보수	16,211	15,326	885
○국유재산 업무보조인부임	16,211		
−인부임(주,월차수당 포함)			
49,430*2명*150일	14,829		
	시 14,829		
−고용보험료 14,829,000*1.3%	193		
	시 193		
−산재보험료 14,829,000*0.7%	104		
	시 104		
−국민연금부담금 14,829,000*4.5%	668		
	시 668		
−건강보험료 14,829,000*2.665%	396		
	시 396		
−노인장기요양보험료 317,000*6.55%	21		
	시 21		
201 일반운영비	81,553	61,077	20,476
	시 81,553		
01 사무관리비	81,553	61,077	20,476
○국유재산관리 기본경비 지원	81,553		
	시 81,553		
202 여비	4,320	4,320	0
	시 4,320		
01 국내여비	4,320	4,320	0
○재산관리업무수행 조사 여비	4,320		
	시 4,320		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
	시 2,000		
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○국유재산관리 업무추진	2,000		

부서: 토지정보과
정책: 국공유 재산관리
단위: 국공유 재산관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,000		
행정운영경비(토지정보과)	88,886	88,309	577
기본경비	88,886	85,309	3,577
기본경비	88,886	85,309	3,577
201 일반운영비	22,286	21,109	1,177
01 사무관리비	22,286	21,109	1,177
○일반수용비	13,550		
-장비소모품(토너, 잉크 등)	6,050		
・컬러프린터기 토너 250,000*8개	2,000		
・흑백프린터기 토너 230,000*13개	2,990		
・복사기 토너 150,000*2개	300		
・팩스기 토너 120,000*3개	360		
・인증기 잉크 40,000*10개	400		
-복사용지	2,736		
・A3 21,000*4박스	84		
・B4 33,000*4박스	132		
・A4 21,000*10박스*12월	2,520		
-부서운영기본수용비(소규모수선 등) 200,000*12회	2,400		
-사무용품비 70,000*12월	840		
-신문구독료	324		
・중앙지 15,000*1종*12월	180		
・지방지 12,000*1종*12월	144		
-환경미화용 화분임차 100,000*12월	1,200		
○급량비	8,736		
-기본업무수행 급량비 7,000*26명*4식*12월	8,736		
202 여비	62,400	60,000	2,400
01 국내여비	62,400	60,000	2,400
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*26명*10회*12월	62,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 방문건강관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건소		7,058,015	6,745,747	312,268
	국	163,172		
	기	2,352,210		
	시	1,925,383		
	구	2,617,250		
건강 증진		5,146,705	4,883,656	263,049
	국	162,722		
	기	2,086,194		
	시	1,739,079		
	구	1,158,710		
방문건강관리사업		665,419	562,209	103,210
	기	268,934		
	시	174,863		
	구	221,622		
맞춤형 방문건강관리사업		580,804	489,967	90,837
	기	268,934		
	시	156,235		
	구	155,635		
101 인건비		557,868	467,682	90,186
	기	257,466		
	시	150,201		
	구	150,201		
04 기간제근로자등보수		557,868	467,682	90,186
○방문건강관리 전문인력(보험료 부담금 포함)		514,932		
	기	257,466		
	시	128,733		
	구	128,733		
○전담인력 4대보험료		42,936		
	시	21,468		
	구	21,468		
201 일반운영비		3,700	2,700	1,000
	기	1,850		
	시	1,100		
	구	750		
01 사무관리비		3,700	2,700	1,000
○방문건강관리사업 인력개발지원(자원봉사자)		700		
	기	350		
	시	350		
○재가암환자 지원		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 방문건강관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	500	500	0
	기 250		
	시 250		
10 행사실비보상금	500	500	0
○방문건강관리사업 인력개발지원(자원봉사자)	500		
	기 250		
	시 250		
307 민간이전	18,736	19,085	△349
	기 9,368		
	시 4,684		
	구 4,684		
01 의료및구료비	18,736	19,085	△349
○재가암환자 지원	18,736		
	기 9,368		
	시 4,684		
	구 4,684		
방문보건사업	57,925	48,649	9,276
	시 17,378		
	구 40,547		
201 일반운영비	12,000	10,500	1,500
	시 3,600		
	구 8,400		
01 사무관리비	12,000	10,500	1,500
○방문보건사업 운영	11,000		
	시 3,300		
	구 7,700		
○방문건강관리요원 직무교육 40,000*25명	1,000		
	시 300		
	구 700		
202 여비	1,500	1,500	0
	시 450		
	구 1,050		
01 국내여비	1,500	1,500	0
○방문보건사업 출장여비	1,500		
	시 450		
	구 1,050		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	시 300		
	구 700		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○방문보건사업 업무추진	1,000		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 방문건강관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 300		
	구 700		
301 일반보상금	5,500	5,000	500
	시 1,650		
	구 3,850		
10 행사실비보상금	5,000	3,000	2,000
○방문건강관리요원 교육 및 행사보상	5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
12 기타보상금	500	2,000	△1,500
○방문보건 자원봉사요원 활동비	500		
	시 150		
	구 350		
307 민간이전	28,125	25,649	2,476
	시 8,438		
	구 19,687		
01 의료및구료비	28,125	25,649	2,476
○방문보건사업 지원	28,125		
	시 8,438		
	구 19,687		
405 자산취득비	9,800	5,000	4,800
	시 2,940		
	구 6,860		
01 자산및물품취득비	9,800	5,000	4,800
○방문보건사업운영 기기(컴퓨터,디지털카메라 등) 구입	9,800		
	시 2,940		
	구 6,860		
난청노인 보청기 지원사업	1,250	1,250	0
	시 1,250		
307 민간이전	1,250	1,250	0
	시 1,250		
01 의료및구료비	1,250	1,250	0
○난청노인 보청기 지원	1,250		
	시 1,250		
방문건강관리사업 지원	25,440	22,343	3,097
201 일반운영비	8,280	5,183	3,097
02 공공운영비	8,280	5,183	3,097
○자동차보험료(소형승용차)	621		
-1,600CC 이하 207,000*3대	621		
○차량선박비(소형승용차)			
200,000*3대*12월	7,200		
○자동차세 50,000*3대*2회	300		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 방문건강관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량정기검사료 53,000*3대*1회	159		
301 일반보상금	7,560	7,560	0
09 공익근무요원보상금	3,960	3,960	0
○공익근무요원(본소1, 반송지소1, 재반지소1)	3,960		
-중식비 110,000*3명*12월	3,960		
12 기타보상금	3,600	3,600	0
○자원봉사요원 교통보조비 10,000*2명*15회*12월	3,600		
307 민간이전	9,600	9,600	0
01 의료및구료비	9,600	9,600	0
○방문보건대상자 성인병검사 2,500*800명*1회	2,000		
○취약계층노인 영양제 지급 5,000*720명*1회	3,600		
○방문보건소모품(혈당스틱 외 10종) 1,000,000*4회	4,000		
모자보건사업	1,336,354	1,121,323	215,031
	국 162,722		
	기 524,691		
	시 309,235		
	구 339,706		
가임기여성건강증진사업(모유수유 클리닉 및 엄마젖먹이기 홍보사업)	2,500	2,500	0
	기 1,250		
	시 625		
	구 625		
201 일반운영비	2,500	2,500	0
	기 1,250		
	시 625		
	구 625		
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○모유수유클리닉 강사비	2,500		
	기 1,250		
	시 625		
	구 625		
산모 신생아도우미 지원	203,404	203,404	0
	국 162,722		
	시 20,341		
	구 20,341		
307 민간이전	203,404	203,404	0
	국 162,722		
	시 20,341		
	구 20,341		
05 민간위탁금	203,404	203,404	0

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산모신생아도우미 지원	203,404		
	국 162,722		
	시 20,341		
	구 20,341		
저소득층 여성, 어린이 건강증진	30,470	24,449	6,021
101 인건비	24,056	18,015	6,041
04 기간제근로자등보수	24,056	18,015	6,041
○본소 간호사 55,000*1명*200일	11,000		
○보건지소(반송1, 재반1) 간호사 55,000*2명*100일	11,000		
○보험료 부담금	2,056		
-국민연금 22,000,000*4.5%	990		
-건강보험료 22,000,000*2.665%	587		
-고용보험료 22,000,000*1.3%	286		
-산재보험료 22,000,000*0.7%	154		
-노인장기요양보험료 587,000*6.55%	39		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○모자보건사업 운영비	500		
○보건교육용 재료비	500		
307 민간이전	4,664	4,664	0
01 의료및구료비	4,664	4,664	0
○모자보건사업 소모품비(뇨당,빈혈검사 스틱 등) 250,000*2회	500		
○임산부 칼슘제 지원 15,000*200명	3,000		
○갑상선 기능검사 23,280*50명	1,164		
405 자산취득비	750	770	△20
01 자산및물품취득비	750	770	△20
○임산부용 체중계 150,000*1대	150		
○출산부용 유축기 300,000*2개	600		
임산부 및 아동 건강관리	56,168	56,168	0
	기 28,084		
	시 14,042		
	구 14,042		
307 민간이전	56,168	56,168	0
	기 28,084		
	시 14,042		
	구 14,042		
01 의료및구료비	50,564	50,564	0
○임산부 철분제구입	50,564		
	기 25,282		
	시 12,641		
	구 12,641		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		5,604	5,604	0
○모자보건수첩 제작위탁		5,604		
	기	2,802		
	시	1,401		
	구	1,401		
임산부 및 영유아 영양플러스사업		208,394	193,360	15,034
	기	104,197		
	시	52,098		
	구	52,099		
101 인건비		39,000	39,000	0
	기	19,500		
	시	9,750		
	구	9,750		
04 기간제근로자등보수		39,000	39,000	0
○영양사(퇴직금, 5대 보험 포함)				
19,500,000*2명		39,000		
	기	19,500		
	시	9,750		
	구	9,750		
201 일반운영비		13,974	6,000	7,974
	기	6,987		
	시	3,493		
	구	3,494		
01 사무관리비		11,974	6,000	5,974
○차량 임차료 및 홍보물 구입 등		11,974		
	기	5,987		
	시	2,993		
	구	2,994		
02 공공운영비		2,000	0	2,000
○차량유지비		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
202 여비		1,000	1,000	0
	기	500		
	시	250		
	구	250		
01 국내여비		1,000	1,000	0
○담당자 교육 등 참석여비		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
203 업무추진비		500	1,000	△500

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 250		
	시 125		
	구 125		
03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
○유관기관 업무협의 및 간담회	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
301 일반보상금	3,700	4,000	△300
	기 1,850		
	시 925		
	구 925		
10 행사실비보상금	3,200	3,000	200
○영양사 가정방문 및 교육	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
○교육대상자 간식비	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
12 기타보상금	500	1,000	△500
○프로그램 자원봉사자비	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
307 민간이전	147,720	141,360	6,360
	기 73,860		
	시 36,930		
	구 36,930		
01 의료및구료비	147,720	141,360	6,360
○보충식품비	147,720		
	기 73,860		
	시 36,930		
	구 36,930		
405 자산취득비	2,500	1,000	1,500
	기 1,250		
	시 625		
	구 625		
01 자산및물품취득비	2,500	1,000	1,500
○빈혈측정기, 신장계 등	2,500		
	기 1,250		
	시 625		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	625		
영유아사전예방적 건강관리		198,970	187,559	11,411
	기	99,486		
	시	49,742		
	구	49,742		
201 일반운영비		335	500	△165
	기	168		
	시	84		
	구	83		
01 사무관리비		335	500	△165
○사업 자체홍보비		335		
	기	168		
	시	84		
	구	83		
307 민간이전		198,635	187,059	11,576
	기	99,318		
	시	49,658		
	구	49,659		
01 의료및구료비		198,300	187,059	11,241
○선천성대사이상검사 및 환아관리				
23,000*3,004명		69,092		
	기	34,546		
	시	17,273		
	구	17,273		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비				
1,227,480*100명		122,748		
	기	61,374		
	시	30,687		
	구	30,687		
○신생아청각선별검사		6,460		
	기	3,230		
	시	1,615		
	구	1,615		
05 민간위탁금		335	0	335
○사업 지원홍보비		335		
	기	168		
	시	83		
	구	84		
난임부부지원		583,348	453,883	129,465
	기	291,674		
	시	145,837		
	구	145,837		
101 인건비		18,600	18,600	0

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	9,300		
	시	4,650		
	구	4,650		
04 기간제근로자등보수		18,600	18,600	0
○난임부부 전산요원		18,600		
	기	9,300		
	시	4,650		
	구	4,650		
307 민간이전		564,748	435,283	129,465
	기	282,374		
	시	141,187		
	구	141,187		
01 의료및구료비		564,748	435,283	129,465
○인공수정지원		143,916		
	기	71,958		
	시	35,979		
	구	35,979		
○체외수정지원		420,832		
	기	210,416		
	시	105,208		
	구	105,208		
태아기형아검사 및 풍진검사		53,100	0	53,100
	시	26,550		
	구	26,550		
101 인건비		10,500	0	10,500
	시	5,250		
	구	5,250		
04 기간제근로자등보수		10,500	0	10,500
○간호사인부임 55,000*1명*189일		10,395		
	시	5,198		
	구	5,197		
○기간제근로자등 보험료 부담금		105		
	시	52		
	구	53		
307 민간이전		42,600	0	42,600
	시	21,300		
	구	21,300		
01 의료및구료비		42,600	0	42,600
○태아기형아검사		28,864		
	시	14,432		
	구	14,432		
○풍진검사		13,736		
	시	6,868		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 6,868		
구민건강증진 기타사업추진	1,672,117	1,523,436	148,681
	기 733,309		
	시 912,316		
	구 26,492		
사회복귀시설 운영	202,000	199,818	2,182
	시 202,000		
307 민간이전	202,000	199,818	2,182
	시 202,000		
02 민간경상보조	202,000	199,818	2,182
○사회복귀시설 인건비	170,000		
	시 170,000		
○사회복귀시설 운영비	32,000		
	시 32,000		
구민건강증진사업 추진	3,500	3,500	0
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
○보건소 운영 시책추진	3,500		
희귀난치성 유전질환자 지원	912,846	812,000	100,846
	기 456,423		
	시 456,423		
307 민간이전	912,846	812,000	100,846
	기 456,423		
	시 456,423		
05 민간위탁금	912,846	812,000	100,846
○희귀난치성질환자 의료비 예탁	912,846		
	기 456,423		
	시 456,423		
건강생활실천통합서비스사업	72,000	64,600	7,400
	기 36,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
101 인건비	60,000	24,600	35,400
	기 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
04 기간제근로자등보수	60,000	24,600	35,400
○간호사, 영양사, 운동지도사	60,000		
	기 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
201 일반운영비	4,480	11,000	△6,520
	기 2,240		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 구민건강증진 기타사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,120		
	구	1,120		
01 사무관리비		4,480	10,000	△5,520
○프로그램 운영비 및 재료비		4,480		
	기	2,240		
	시	1,120		
	구	1,120		
202 여비		750	1,200	△450
	기	375		
	시	188		
	구	187		
01 국내여비		750	1,200	△450
○담당자 교육 및 사업평가대회 참석		750		
	기	375		
	시	188		
	구	187		
203 업무추진비		500	500	0
	기	250		
	시	125		
	구	125		
03 시책추진업무추진비		500	500	0
○유관기관업무협의 등 간담회		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
301 일반보상금		3,070	4,700	△1,630
	기	1,535		
	시	767		
	구	768		
09 공익근무요원보상금		1,320	3,200	△1,880
○공익근무요원 중식비 지급		1,320		
	기	660		
	시	330		
	구	330		
10 행사실비보상금		750	500	250
○간호사,영양사,운동지도사 교육여비 등		750		
	기	375		
	시	187		
	구	188		
12 기타보상금		1,000	1,000	0
○프로그램 자원봉사자 보상		1,000		
	기	500		
	시	250		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 구민건강증진 기타사업추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	250		
307 민간이전		3,200	19,600	△16,400
	기	1,600		
	시	800		
	구	800		
01 의료및구료비		1,000	1,000	0
○프로그램 운영 검사시약비		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
05 민간위탁금		2,200	18,600	△16,400
○운동 프로그램 민간위탁		2,200		
	기	1,100		
	시	550		
	구	550		
금연지원사업		127,266	167,688	△40,422
	기	63,633		
	시	63,633		
101 인건비		19,825	78,000	△58,175
	기	9,913		
	시	9,912		
04 기간제근로자등보수		19,825	78,000	△58,175
○금연상담사		19,825		
	기	9,913		
	시	9,912		
201 일반운영비		5,240	21,914	△16,674
	기	2,620		
	시	2,620		
01 사무관리비		5,240	18,914	△13,674
○금연지원사업 홍보비		5,240		
	기	2,620		
	시	2,620		
203 업무추진비		500	800	△300
	기	250		
	시	250		
03 시책추진업무추진비		500	800	△300
○금연지원사업 업무추진		500		
	기	250		
	시	250		
301 일반보상금		1,260	11,974	△10,714
	기	630		
	시	630		
09 공익근무요원보상금		1,260	3,174	△1,914

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 구민건강증진 기타사업추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공익근무요원 중식비				
5,000*21일*1명*12월		1,260		
	기	630		
	시	630		
307 민간이전		100,441	50,000	50,441
	기	50,220		
	시	50,221		
01 의료및구료비		100,441	50,000	50,441
○약제비,상담비,운영비(민간)		100,441		
	기	50,220		
	시	50,221		
영유아 건강검진		7,289	8,032	△743
	기	5,990		
	시	1,299		
201 일반운영비		897	1,111	△214
	기	717		
	시	180		
01 사무관리비		897	1,111	△214
○리플렛 제작 등 448,500*2회		897		
	기	717		
	시	180		
307 민간이전		6,392	6,921	△529
	기	5,273		
	시	1,119		
01 의료및구료비		800	400	400
○발달장애아 확진비 400,000*2명		800		
	기	800		
05 민간위탁금		5,592	6,521	△929
○건강검진 전액 위탁사업비		5,592		
	기	4,473		
	시	1,119		
치매상담센터 운영지원		5,000	5,000	0
	시	5,000		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
	시	2,000		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○치매상담센터 운영비		2,000		
	시	2,000		
307 민간이전		3,000	3,000	0
	시	3,000		
01 의료및구료비		3,000	3,000	0
○치매상담센터 의료용품 등 구입		3,000		
	시	3,000		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 구민건강증진 기타사업추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생애전환기 건강진단사업	13,336	14,446	△1,110
	기 10,669		
	시 2,667		
201 일반운영비	341	283	58
	기 273		
	시 68		
01 사무관리비	341	283	58
○홍보물 제작	341		
	기 273		
	시 68		
307 민간이전	12,995	14,163	△1,168
	기 10,396		
	시 2,599		
01 의료및구료비	356	207	149
○비취학청소년 건강검진비			
44,500*8명	356		
	기 285		
	시 71		
05 민간위탁금	12,639	13,956	△1,317
○생애전환기 건강검진비	12,639		
	기 10,111		
	시 2,528		
알코올 상담센터 운영	130,100	113,600	16,500
	기 63,700		
	시 66,400		
307 민간이전	130,100	113,600	16,500
	기 63,700		
	시 66,400		
05 민간위탁금	130,100	113,600	16,500
○알코올상담센터 운영	127,400		
	기 63,700		
	시 63,700		
○알코올상담센터 종사자 복지수당	2,700		
	시 2,700		
정신보건사업추진	4,992	4,992	0
201 일반운영비	4,992	4,992	0
01 사무관리비	4,992	4,992	0
○심사자료 인쇄 11,000*6부*12회	792		
○정신보건심판위원회 참석수당			
70,000*5명*12회	4,200		
치매조기검진사업	26,060	19,706	6,354
	기 13,030		
	시 13,030		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 구민건강증진 기타사업추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		26,060	19,706	6,354
	기	13,030		
	시	13,030		
01 의료및구료비		26,060	19,706	6,354
○치매조기검진사업		26,060		
	기	13,030		
	시	13,030		
치매치료관리비 지원		167,728	100,054	67,674
	기	83,864		
	시	83,864		
307 민간이전		167,728	100,054	67,674
	기	83,864		
	시	83,864		
01 의료및구료비		167,728	100,054	67,674
○치매치료관리비 지원		167,728		
	기	83,864		
	시	83,864		
국가암관리사업		863,830	762,268	101,562
	기	427,415		
	시	320,165		
	구	116,250		
암 조기검진사업		407,830	343,280	64,550
	기	203,915		
	시	203,915		
101 인건비		16,590	15,800	790
	기	8,295		
	시	8,295		
04 기간제근로자등보수		16,590	15,800	790
○암검진 홍보요원(주,월차 포함)		16,590		
	기	8,295		
	시	8,295		
201 일반운영비		2,300	1,200	1,100
	기	1,150		
	시	1,150		
01 사무관리비		2,300	1,200	1,100
○암검진사업 운영비		2,300		
	기	1,150		
	시	1,150		
301 일반보상금		1,500	0	1,500
	기	750		
	시	750		
10 행사실비보상금		1,000	0	1,000
○암홍보요원 교육 및 행사보상 등		1,000		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 국가암관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	500		
	시	500		
12 기타보상금		500	0	500
○암홍보봉사자 활동비 등		500		
	기	250		
	시	250		
307 민간이전		387,440	326,280	61,160
	기	193,720		
	시	193,720		
05 민간위탁금		387,440	326,280	61,160
○암조기검진비		387,440		
	기	193,720		
	시	193,720		
암환자 의료비 지원		447,000	410,988	36,012
	기	223,500		
	시	111,750		
	구	111,750		
307 민간이전		447,000	410,988	36,012
	기	223,500		
	시	111,750		
	구	111,750		
01 의료및구료비		447,000	410,988	36,012
○암치료비 지원사업비		447,000		
	기	223,500		
	시	111,750		
	구	111,750		
암등록 및 상담요원지원		9,000	8,000	1,000
	시	4,500		
	구	4,500		
101 인건비		9,000	8,000	1,000
	시	4,500		
	구	4,500		
04 기간제근로자등보수		9,000	8,000	1,000
○암조기검진사업 전산요원(주,월차 포함)		9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
만성질환관리사업		90,405	84,570	5,835
	기	42,285		
	시	7,500		
	구	40,620		
심뇌혈관질환 고위험군 관리		11,835	6,000	5,835
	기	3,000		
	구	8,835		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 만성질환관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	기 3,000		
	구 3,000		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○심・뇌혈관질환 고위험군(고혈압, 당뇨병 등)	6,000		
	기 3,000		
	구 3,000		
307 민간이전	5,835	0	5,835
01 의료및구료비	5,835	0	5,835
○만성질환자 각종검사	5,835		
-당화혈색소 검사 2,750*2회*500명	2,750		
-혈당검사 770*500명	385		
-고지혈증 검사 9,000*300명	2,700		
지역사회만성병조사감시체계구축	48,570	48,570	0
	기 24,285		
	구 24,285		
201 일반운영비	1,100	1,500	△400
	기 550		
	구 550		
01 사무관리비	1,100	1,500	△400
○홍보물 제작 8,000*100개	800		
	기 400		
	구 400		
○담당자 출장여비	300		
	기 150		
	구 150		
301 일반보상금	400	0	400
	기 200		
	구 200		
10 행사실비보상금	400	0	400
○조사원 교육 및 회의	400		
	기 200		
	구 200		
307 민간이전	47,070	47,070	0
	기 23,535		
	구 23,535		
05 민간위탁금	47,070	47,070	0
○위탁대학 연구수행비	47,070		
	기 23,535		
	구 23,535		
아토피 및 천식 예방관리	30,000	30,000	0
	기 15,000		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 만성질환관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,500		
	구	7,500		
201 일반운영비		19,700	18,500	1,200
	기	9,850		
	시	4,925		
	구	4,925		
01 사무관리비		19,700	18,500	1,200
○리플렛 및 홍보물 제작				
2,000,000*5회		10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
○기타 사업운영비		9,700		
	기	4,850		
	시	2,425		
	구	2,425		
202 여비		300	500	△200
	기	150		
	시	75		
	구	75		
01 국내여비		300	500	△200
○아토피 및 천식 예방관리사업 출장 여비				
150,000*2회		300		
	기	150		
	시	75		
	구	75		
307 민간이전		10,000	10,000	0
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
01 의료및구료비		10,000	10,000	0
○아토피 및 천식아동 의료비 지원				
200,000*29명		5,800		
	기	2,900		
	시	1,450		
	구	1,450		
○아토피 및 천식아동 검사비 지원				
42,000*100명		4,200		
	기	2,100		
	시	1,050		
	구	1,050		
구강보건사업		224,898	242,115	△17,217
	기	89,560		
	구	135,338		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 구강보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
의치보철		179,120	190,800	△11,680
		기 89,560		
		구 89,560		
307 민간이전		179,120	190,800	△11,680
		기 89,560		
		구 89,560		
01 의료및구료비		179,120	190,800	△11,680
○의치보철 시술비		173,520		
-전부의치	750,000*30명*2악	45,000		
		기 22,500		
		구 22,500		
-부분의치	1,190,000*54명*2악	128,520		
		기 64,260		
		구 64,260		
○의치 사후관리비	100,000*56명	5,600		
		기 2,800		
		구 2,800		
구강보건사업지원		26,628	34,365	△7,737
101 인건비		24,028	31,765	△7,737
04 기간제근로자등보수		24,028	31,765	△7,737
○보건지소(반송1, 재반1) 치과위생사	55,000*2명*200일	22,000		
○보험료 부담금		2,028		
-국민연금	22,000,000*4.5%	990		
-건강보험료	22,000,000*2.665%	587		
-고용보험료	22,000,000*1.3%	286		
-산재보험료	22,000,000*0.7%	154		
-노인장기요양보험료	154,000*6.55%	11		
201 일반운영비		1,600	1,600	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○구강보건실 치과실운영		1,000		
03 행사운영비		600	600	0
○구강보건 체험터운영 등		600		
307 민간이전		1,000	1,000	0
01 의료및구료비		1,000	1,000	0
○충치예방사업		1,000		
치과진료사업		19,150	16,950	2,200
201 일반운영비		1,710	1,300	410
01 사무관리비		1,710	1,300	410
○치과장비 소모품교환 및 인쇄비		1,500		
○방사선 피폭선량 측정수수료	70,000*3명	210		
301 일반보상금		500	820	△320

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 구강보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	500	820	△320
○자원봉사자 교통비(치과의사, 치위생사) 10,000*50명	500		
307 민간이전	8,000	14,000	△6,000
01 의료및구료비	8,000	14,000	△6,000
○치과진료기구 및 재료 구입(지소 2개소)	8,000		
405 자산취득비	8,940	830	8,110
01 자산및물품취득비	8,940	830	8,110
○불소이온도포기(5구)	4,840		
○디지털 카메라	500		
○이동용 초음파 치석제거기	2,500		
○진료체어타구소독장비	1,100		
청사관리	263,682	567,735	△304,053
보건소 청사 관리	93,609	99,971	△6,362
201 일반운영비	91,299	91,151	148
01 사무관리비	53,672	53,104	568
○청사화장실내 종이타월 등 구입 110,000*12월	1,320		
○쓰레기종량제 봉투 구입 3,100*30매*12월	1,116		
○고압전기안전관리 대행료 254,000*12월	3,048		
○청소용역비 2,300,000*12월	27,600		
○청소관리원가계산용역 500,000*1회	500		
○무인전자시스템운영비 170,000*12월	2,040		
○승강기 유지보수 대행료 110,000*12월	1,320		
○승강기 정기검사비 120,000*1회	120		
○냉난방기청소 및 수선비 200,000*12월	2,400		
○일직수당 50,000*2명*116일	11,600		
○저수조 청소용역비 320,000*2회	640		
○소방시설관리용역 150,000*12월	1,800		
○소방안전협회비 48,000*1회	48		
○보건소 방화관리자 소방안전교육비 120,000*1회	120		
02 공공운영비	37,627	38,047	△420
○전기요금 1,800,000*12월	21,600		
○상・하수도요금 320,000*12월	3,840		
○환경개선부담금 300,000*2회	600		
○교통유발부담금 300,000*1회	300		
○지역난방 가스료	8,679		
-기본요금 75,180*12월	903		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ난방사용료 8,100*8시간*120일	7,776		
○건물유지비 1,017*2,564㎡	2,608		
401 시설비및부대비	2,310	8,820	△6,510
01 시설비	2,310	8,820	△6,510
○오수펌프교체 660,000*1대	660		
○민원실 순번대기시설 1,650,000*1식	1,650		
반송보건지소 청사 관리	69,365	71,597	△2,232
201 일반운영비	69,365	71,597	△2,232
01 사무관리비	43,018	42,850	168
○화장실 종이타월 등 구입 110,000*12월	1,320		
○쓰레기 종량제 봉투 구입 4,120*15매*12월	742		
○고압전기안전관리 대행료 254,000*12월	3,048		
○청소용역비 2,300,000*12월	27,600		
○무인전자시스템 운영비 170,000*12월	2,040		
○승강기유지보수대행료 110,000*12월	1,320		
○승강기정기검사비 120,000*1회	120		
○소방시설관리 용역 150,000*12월	1,800		
○오수처리시설 관리용역 330,000*12월	3,960		
○저수조청소 200,000*2회	400		
○정화조청소 500,000*1회	500		
○소방안전협의회비 48,000*1회	48		
○방화관리자 소방안전교육비 120,000*1회	120		
02 공공운영비	26,347	28,747	△2,400
○전기요금 1,800,000*12월	21,600		
○상·하수도 요금 260,000*6월	1,560		
○환경개선부담금 180,000*2회	360		
○교통유발부담금 500,000*1회	500		
○건물유지비 1,017*2,288㎡	2,327		
건강증진센터 운영	44,000	0	44,000
401 시설비및부대비	44,000	0	44,000
01 시설비	44,000	0	44,000
○건강증진센터 수영장 중간가림 천정 설치	44,000		
재반보건지소 청사관리	56,708	396,167	△339,459
201 일반운영비	56,708	26,913	29,795
01 사무관리비	33,670	14,435	19,235
○화장실 종이타월 등 구입 100,000*12월	1,200		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기종량제봉투 구입				
	4,120*15매*12월	742		
○저수조청소비	200,000*2회	400		
○청소관리용역	1,500,000*12월	18,000		
○고압전기안전관리용역				
	254,000*12월	3,048		
○무인경비시스템용역	170,000*12월	2,040		
○승강기유지보수대행료				
	110,000*12월	1,320		
○승강기정기검사비	120,000*1회	120		
○소방시설관리용역	150,000*12월	1,800		
○정수기관리대행수수료				
	15,000*3대*12월	540		
○정화조 청소	500,000*1회	500		
○오수처리용역	330,000*12월	3,960		
02 공공운영비		23,038	12,478	10,560
○전기요금	1,500,000*12월	18,000		
○상하수도요금	260,000*12월	3,120		
○교통유발부담금	500,000*1회	500		
○환경개선부담금	300,000*2회	600		
○건물유지비	1,017*804㎡	818		
WHO건강도시추진		30,000	20,000	10,000
		시 15,000		
		구 15,000		
보건소 건강도시사업		30,000	20,000	10,000
		시 15,000		
		구 15,000		
101 인건비		8,000	6,400	1,600
		시 4,000		
		구 4,000		
04 기간제근로자등보수		8,000	6,400	1,600
○지역 코디네이터(5대보험 포함)				
	800,000*1명*10월	8,000		
		시 4,000		
		구 4,000		
201 일반운영비		12,600	11,000	1,600
		시 6,300		
		구 6,300		
01 사무관리비		11,600	10,000	1,600
○프로그램 운영비 등		11,600		
		시 5,800		
		구 5,800		
03 행사운영비		1,000	1,000	0
○걷기의 날 등 행사 운영		1,000		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: WHO건강도시추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	500		
	구	500		
202 여비		600	600	0
	시	300		
	구	300		
01 국내여비		600	600	0
○담당자 교육 등 참석여비		600		
	시	300		
	구	300		
203 업무추진비		800	0	800
	시	400		
	구	400		
03 시책추진업무추진비		800	0	800
○건강도시사업 업무추진		800		
	시	400		
	구	400		
301 일반보상금		8,000	2,000	6,000
	시	4,000		
	구	4,000		
12 기타보상금		8,000	2,000	6,000
○프로그램 자원봉사자비		8,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
전염병관리		1,682,721	1,664,826	17,895
	국	450		
	기	266,016		
	시	186,304		
	구	1,229,951		
전염병관리		1,341,224	1,138,392	202,832
	국	450		
	기	266,016		
	시	186,304		
	구	888,454		
국가예방접종실시		502,247	567,908	△65,661
	기	251,124		
	시	130,793		
	구	120,330		
101 인건비		20,927	20,289	638
	기	10,464		
	시	10,463		
04 기간제근로자등보수		20,927	20,289	638
○예방접종 등록센터 운영		20,927		
	기	10,464		

부서: 보건소
정책: 전염병관리
단위: 전염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	10,463		
307 민간이전		481,320	547,619	△66,299
	기	240,660		
	시	120,330		
	구	120,330		
01 의료및구료비		481,320	547,619	△66,299
○국가예방접종실시		481,320		
	기	240,660		
	시	120,330		
	구	120,330		
예방접종사업		544,879	292,724	252,155
101 인건비		48,054	42,029	6,025
04 기간제근로자등보수		48,054	42,029	6,025
○예방접종요원		48,054		
-본소	55,000*2명*200일	22,000		
-반송보건지소	55,000*1명*200일	11,000		
-재반보건지소	55,000*1명*200일	11,000		
-보험료 부담금		4,054		
·국민연금	44,000,000*4.5%	1,980		
·건강보험료	44,000,000*2.665%	1,173		
·고용보험료	44,000,000*1.3%	572		
·산재보험료	44,000,000*0.7%	308		
·노인장기요양보험료	308,000*6.55%	21		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○예방접종 예진표 및 제서식 인쇄	200*10,000매	2,000		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
○시설장비유지비		1,000		
-백신보관 냉동창고유지비		1,000		
307 민간이전		493,825	247,695	246,130
01 의료및구료비		493,825	247,695	246,130
○예방접종소모품비 및 이상반응환자 진료비		5,625		
-예방접종 소모품		4,000		
-예방접종용 주사기	100*10,000개	1,000		
-예방접종 이상반응 환자진료	25,000*5일*5명	625		
○유·무료 예방접종 약품비		488,200		
-유료예방접종		326,350		
·독감	9,000*10,000명	90,000		
·수두	13,000*100명	1,300		
·티디	13,000*500명	6,500		

부서: 보건소
정책: 전염병관리
단위: 전염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·장티푸스	4,500*300명	1,350		
·성인간염	4,000*4,000명	16,000		
·A형 간염	44,000*4,800명	211,200		
-무료 예방접종		89,850		
·피디티	4,500*1,000명	4,500		
·폴리오	10,000*1,100명	11,000		
·B형간염(영유아용)	2,500*500명	1,250		
·엠엠알	9,500*900명	8,550		
·수두	13,000*300명	3,900		
·티디	13,000*800명	10,400		
·일본뇌염	3,500*1,500명	5,250		
·장티푸스	4,500*2,000명	9,000		
·독감	9,000*4,000명	36,000		
-반송보건지소		45,000		
·유료독감예방접종	9,000*5,000명	45,000		
-재반보건지소		27,000		
·유료독감예방접종	9,000*3,000명	27,000		
방역소독사업		212,651	205,582	7,069
101 인건비		122,291	116,092	6,199
04 기간제근로자등보수		122,291	116,092	6,199
○방역소독 인부		104,100		
-연간운영	49,430*4명*27일*9개월	48,046		
-여름철 운영	49,430*6명*27일*7개월	56,054		
○보험료 부담금		9,591		
-국민연금부담금	104,100,000*4.5%	4,685		
-건강보험료	104,100,000*2.665%	2,775		
-고용보험료	104,100,000*1.3%	1,354		
-산재보험료	104,100,000*0.7%	729		
-노인장기요양보험료	729,000*6.55%	48		
○방역인부 간식비		7,800		
-연중 운영	5,000*20일*4명*9월	3,600		
-집중방역기간 운영	5,000*20일*6명*7월	4,200		
○방역인부 작업복	45,000*10명	450		
○방역인부 작업모	5,000*10명	50		
○방역인부 안전화	30,000*10명	300		
201 일반운영비		6,870	6,870	0
01 사무관리비		550	550	0
○방역발대식 현수막	50,000*3회	150		
○방역발대식 운영비	2,000*200명	400		
02 공공운영비		6,320	6,320	0

부서: 보건소
정책: 전염병관리
단위: 전염병관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방역장비 유지비	2,800		
－차량동력분무기 200,000*4대	800		
－오토바이 동력 분무기 150,000*1대	150		
－휴대용 연막소독기 100,000*10대	1,000		
－충전식 분무기 50,000*14대	700		
－수동분무기 15,000*10대	150		
○자동차보험료	330		
－화물차(3종) 265,000*1대	265		
－방역 이륜차 65,000*1대	65		
○환경개선부담금	100		
－화물차	100		
○자동차세	35		
－화물 35,000*1대	35		
○차량정기검사료	55		
－화물 55,000*1대	55		
○차량선박비	3,000		
－화물 300,000*10월	3,000		
206 재료비	72,090	72,120	△30
01 재료비	72,090	72,120	△30
○차량동력분무기	10,850		
－약품(2ℓ기준) 50,000*200회	10,000		
－휘발유 1,700*2.5ℓ*200회	850		
○배부식 분무소독 5,000*4,500회	22,500		
○휴대용 연막소독	1,790		
－약품(0.05ℓ기준) 1,250*200회	250		
－휘발유 1,720*0.5ℓ*200회	172		
－경유 1,520*4.5ℓ*200회	1,368		
○살균소독약품 9,500*200ℓ	1,900		
○유충구제제 99,000*250kg	24,750		
○동자율방역단 지원	9,000		
－유류대 및 소모품 등 500,000*18개동	9,000		
○동력분무기 배터리,호스,유문등 가동 등 소모품 구입비	1,300		
301 일반보상금	9,000	9,000	0
12 기타보상금	9,000	9,000	0
○동자율방역단 교통보조비 7,500*300명*4월	9,000		
405 자산취득비	2,400	1,500	900
01 자산및물품취득비	2,400	1,500	900
○위생해충구제기 800,000*3대	2,400		
급・만성 전염병관리	7,913	6,593	1,320

부서: 보건소
정책: 전염병관리
단위: 전염병관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,456	2,456	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○전염병 홍보물 인쇄비 200*10,000매	2,000		
02 공공운영비	456	456	0
○전염병관리신고전용 휴대전화요금 지급	456		
-기본요금 13,000*12월	156		
-통화요금 25,000*12월	300		
301 일반보상금	2,640	1,320	1,320
09 공익근무요원보상금	2,640	1,320	1,320
○공익근무요원(결핵관리지원)	2,640		
-중식비 5,000*22일*2명*12월	2,640		
307 민간이전	2,817	2,817	0
01 의료및구료비	2,817	2,817	0
○전염병환자진료 37,900*6일*5명	1,137		
○전염병 진료약품비 2,800*200명*3일	1,680		
에이즈 및 성병예방	9,860	9,760	100
	기 4,930		
	시 4,930		
307 민간이전	9,860	9,760	100
	기 4,930		
	시 4,930		
01 의료및구료비	9,860	9,760	100
○에이즈진단시약 구매	6,700		
	기 3,350		
	시 3,350		
○성병검진 및 치료비	500		
	기 250		
	시 250		
○성병진단시약 구매	2,660		
	기 1,330		
	시 1,330		
성병실험실 진단사업	13,200	13,200	0
	기 6,600		
	시 6,600		
307 민간이전	13,200	13,200	0
	기 6,600		
	시 6,600		
01 의료및구료비	13,200	13,200	0
○성병실험실 진단시약 구매	13,200		
	기 6,600		
	시 6,600		
주민자율방역단 지원	41,850	41,850	0

부서: 보건소
정책: 전염병관리
단위: 전염병관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 41,850		
201 일반운영비	2,175	2,175	0
	시 2,175		
02 공공운영비	2,175	2,175	0
○방역장비유지비	2,175		
	시 2,175		
206 재료비	38,075	37,175	900
	시 38,075		
01 재료비	38,075	37,175	900
○방역약품 등 재료 구입	38,075		
	시 38,075		
405 자산취득비	1,600	2,500	△900
	시 1,600		
01 자산및물품취득비	1,600	2,500	△900
○방역장비 구입	1,600		
	시 1,600		
올바른 손씻기 사업	1,000	775	225
201 일반운영비	1,000	775	225
01 사무관리비	1,000	775	225
○손세정 교육	1,000		
-손씻기 홍보물 제작 80*5,000매	400		
-손씻기 로션 구입 40,000*7개	280		
-손씻기 세정제(250㎖) 구입 8,000*40개	320		
전염병 표본감시 사업	900	0	900
	국 450		
	시 450		
201 일반운영비	900	0	900
	국 450		
	시 450		
01 사무관리비	900	0	900
○표본감시전염병 예방 홍보물 제작 200*4,500매	900		
	국 450		
	시 450		
국가결핵예방사업	6,724	0	6,724
	기 3,362		
	시 1,681		
	구 1,681		
202 여비	2,400	0	2,400
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		

부서: 보건소
정책: 전염병관리
단위: 전염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,400	0	2,400
○소집단관리 간호사 여비	2,400		
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
307 민간이전	4,324	0	4,324
	기 2,162		
	시 1,081		
	구 1,081		
01 의료및구료비	4,324	0	4,324
○결핵예방접종 약품비	4,324		
	기 2,162		
	시 1,081		
	구 1,081		
각종 검사 · 진료사업	341,497	526,434	△184,937
방사선 검사	9,230	309,110	△299,880
201 일반운영비	6,180	6,210	△30
01 사무관리비	280	210	70
○방사선 피폭선량 측정수수료	280		
-본소 70,000*2명	140		
-지소(2개소) 70,000*2명	140		
02 공공운영비	5,900	6,000	△100
○반송지소 장비 및 기자재 유지보수 1,000,000*4종	4,000		
○본소 방사선실 기자재 유지보수	1,000		
○방사선 발생장치 정기검사 300,000*3대	900		
307 민간이전	3,050	2,900	150
01 의료및구료비	3,050	2,900	150
○반송보건지소	2,950		
-직촬필름 1,050*1,000매	1,050		
-간촬필름 770*2,000매	1,540		
-현상정착약 90,000*4조	360		
○본소 영상복사 및 판독의뢰용 CD구입 1,000*100장	100		
임상병리검사	214,639	113,844	100,795
101 인건비	45,924	45,849	75
04 기간제근로자등보수	45,924	45,849	75
○임상병리사	45,924		
-본소 50,000*2명*280일	28,000		
-지소 50,000*1명*280일	14,000		
-보험료 부담금	3,924		
·국민연금 42,000,000*4.5%	1,890		

부서: 보건소
정책: 전염병관리
단위: 각종 검사 · 진료사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 건강보험료 42,000,000*2.665%	1,120		
· 고용보험료 42,000,000*1.3%	546		
· 산재보험료 42,000,000*0.7%	294		
· 노인장기요양보험료 1,119,300*6.55%	74		
201 일반운영비	9,000	8,280	720
01 사무관리비	6,000	5,280	720
○감염성폐기물 위탁처리 수수료 2,000*200kg*12월	4,800		
○검사실 폐수처리수수료 400,000*3회	1,200		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○시설장비유지비	3,000		
-본소	2,000		
· 간기능검사기기외 20종	2,000		
-지소	1,000		
· 간기능검사외 8종	1,000		
307 민간이전	59,715	59,715	0
01 의료및구료비	59,715	59,715	0
○검사대상	59,715		
-본소	40,450		
· 생화학검사 2,600*3,000명	7,800		
· 혈당검사 770*5,000명	3,850		
· 전염병검사 1,500*6,000명	9,000		
· B형간염검사 4,500*2,000명	9,000		
· 성병검사 800*3,500명	2,800		
· 기타검사 2,000*1,000명	2,000		
· 검사소모품 1,200*5,000건	6,000		
-반송보건지소	19,265		
· 생화학검사 2,600*1,500명	3,900		
· 혈당검사 770*4,500명	3,465		
· 전염병검사 1,500*2,300명	3,450		
· B형간염 검사 4,500*1,000명	4,500		
· 성병검사 800*1,437명	1,150		
· 기타 검사 2,000*200명	400		
· 검사소모품 1,200*2,000건	2,400		
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
○분광 광도계(간기능검사 기기) 100,000,000*1대	100,000		
물리치료실 운영	16,460	17,780	△1,320
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0

부서: 보건소
정책: 전염병관리
단위: 각종 검사 · 진료사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○물리치료실운영 소모품 500,000*3개소	1,500		
○물리치료기 장비 유지보수 500,000*3개소	1,500		
307 민간이전	13,460	13,460	0
01 의료및구료비	13,460	13,460	0
○한방무료진료센터 운영	6,260		
-약품구입 4,000*30명*4회*12월	5,760		
-진료재료(침, 뜸, 사혈기 등) 500,000*1식	500		
○사회복지센터 한방무료진료약품 지원 4,000*150명*12월	7,200		
각종 진료사업	101,168	85,700	15,468
101 인건비	36,083	18,015	18,068
04 기간제근로자등보수	36,083	18,015	18,068
○진료실 운영요원	36,083		
-간호사(본소) 55,000*1명*200일	11,000		
-간호사(반송1, 재반1) 55,000*2명*200일	22,000		
-보험료 부담금	3,083		
· 국민연금 33,000,000*4.5%	1,485		
· 건강보험료 33,000,000*2.665%	880		
· 고용보험료 33,000,000*1.3%	429		
· 산재보험료 33,000,000*0.7%	231		
· 노인장기요양보험 880,000*6.55%	58		
201 일반운영비	38,826	42,321	△3,495
01 사무관리비	33,410	31,218	2,192
○작업환경측정 수수료 및 특수건강검진 2,000,000*1식	2,000		
○신용카드 가맹점 수수료	2,000		
○지역보건의료심의위원회 등 위원수당 70,000*13명*1회	910		
○각종 인쇄물 제작	9,300		
-보건소사업 안내책자 발간 1,800*1,000부	1,800		
-지역보건의료계획 시행계획서 인쇄 10,000*40권	400		
-건강정보지 발간 150,000*12월	1,800		
-민원접수 영수증 제작	4,800		
· 본소 40*60,000매	2,400		
· 지소 40*30,000매*2개소	2,400		
-진료실 건강검진 기록지 등 서식인쇄	500		
○보건정보시스템프로그램 유지비	18,000		
-본소 700,000*12월	8,400		

부서: 보건소
정책: 전염병관리
단위: 각종 검사 · 진료사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－지소 400,000*2개소*12월	9,600		
○피복비	1,200		
－위생복 40,000*30명	1,200		
02 공공운영비	5,416	11,103	△5,687
○자동차보험료	803		
－구급차 287,000*1대	287		
－대형승용 229,000*1대	229		
－소형승합 287,000*1대	287		
○환경개선부담금	364		
－구급차 65,000*1대*2회	130		
－대형승용 52,000*1대*2회	104		
－소형승합 65,000*1대*2회	130		
○자동차세	490		
－대형승용 180,000*1대*2회	360		
－소형승합 65,000*1대*2회	130		
○차량선박비	3,600		
－구급차 1,200,000*1대	1,200		
－대형승용 1,200,000*1대	1,200		
－소형승합 1,200,000*1대	1,200		
○차량정기검사료	159		
－구급차 53,000*1대*1회	53		
－대형승용 53,000*1대*1회	53		
－소형승합 53,000*1대*1회	53		
301 일반보상금	7,920	6,600	1,320
09 공익근무요원보상금	7,920	6,600	1,320
○공익근무요원	7,920		
－중식비 5,000*22일*6명*12월	7,920		
307 민간이전	18,339	18,764	△425
01 의료및구료비	18,339	18,764	△425
○진료실 운영	16,179		
－진료실 응급약품 1,300*5명*250일	1,625		
－보건지소 응급약품 1,300*3명*250일*2개소	1,950		
－무료 순회진료약품 1,000*500*4일	2,000		
－의료봉사단 무료진료약품 지원 1,980*100명*4회*12월	9,504		
－진료용 소모품	1,100		
· 본소	600		
· 지소 250,000*2개소	500		
○건강검진 X선 판독료 1,200*1,800명	2,160		
행정운영경비(보건소)	228,589	197,265	31,324
인력운영비	20,502	0	20,502

부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	20,502	0	20,502
101 인건비	20,502	0	20,502
03 무기계약근로자보수	20,502	0	20,502
○청사관리인부	18,749		
-기본급(1호봉) 930,000*12월	11,160		
-상여금(1호봉) 1,210,000*60%	726		
-정액급식비 110,000*1명*12월	1,320		
-가계보조비 30,000*1명*12월	360		
-교통비 140,000*1명*12월	1,680		
-명절휴가비(1호봉) 1,210,000*120%	1,452		
-연차유급휴가수당(1호봉) 1,260,000/226*8시간*11일	491		
-대민봉사비 50,000*1명*12월	600		
-가족수당 80,000*12월	960		
○건강보험부담금 18,749,000*2.665%	500		
○노인장기요양보험료 500,000*6.55%	33		
○고용보험부담금 18,749,000*1.3%	244		
○국민연금부담금 18,749,000*4.5%	844		
○산재보험부담금 18,749,000*0.7%	132		
기본경비	208,087	197,265	10,822
기본경비	208,087	197,265	10,822
201 일반운영비	41,897	40,889	1,008
01 사무관리비	37,547	36,539	1,008
○관서운영 수용비	6,750		
-기본사무용품비 150,000*12월	1,800		
-소규모수선비 150,000*10회	1,500		
-부서운영 기본수용비 200,000*12월	2,400		
-기기구입비 30,000*7종*5회	1,050		
○소모품 구입	10,001		
-복사용지(A4) 18,000*120상자	2,160		
-복사기토너 55,000*12개	660		
-팩스 토너 88,000*12개	1,056		
-프린터토너 175,000*35개	6,125		
○신문구독료(소장2,본소2,지소4) 81,000*12월	972		
○급량비	19,824		
-기본업무수행 급량비 7,000*59명*4식*12월	19,824		
02 공공운영비	4,350	4,350	0
○우편요금 350,000*12월	4,200		
○나라장터 사용수수료 10,000*15회	150		
202 여비	149,590	141,936	7,654

부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	140,590	132,936	7,654
○기본업무수행 관내 출장여비 20,000*49명*10회*12월	117,600		
○계약직의사 20,000*5명*10회*12월	12,000		
○전임계약직 20,000*3명*10회*12월	7,200		
○공무관외출장여비 75,800*2일*25명	3,790		
02 월액여비	9,000	9,000	0
○통합보건요원 출장여비 250,000*3명*12월	9,000		
203 업무추진비	16,600	14,440	2,160
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○보건소장	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,680	2,200	480
○정원가산업무추진비 40,000*67명	2,680		
04 부서운영업무추진비	10,620	8,940	1,680
○보건소 385,000*12월	4,620		
○반송보건지소 250,000*12월	3,000		
○재반보건지소 250,000*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 전체

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의사운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	1,138,912	1,193,952	△55,040
지방의회 운영 지원	1,050,985	1,107,074	△56,089
의사운영	52,574	66,391	△13,817
의정활동 기록보존	29,029	16,998	12,031
101 인건비	930	899	31
04 기간제근로자등보수	930	899	31
○정례회 속기 인건비	930		
-기본급 60,674*1명*15일	911		
-고용보험 911,000*1.3%	12		
-산재보험 911,000*0.7%	7		
201 일반운영비	8,099	15,099	△7,000
01 사무관리비	5,660	12,660	△7,000
○회의록 발간 50,000*6부*10회	3,000		
○회의록 작성 소모품(복사용지,토너 등) 구입	1,500		
○사진현상 및 인화료 200*5,000매	1,000		
○공CD(DVD) 구입	160		
02 공공운영비	2,439	2,439	0
○시설장비 유지비	2,439		
-영상감시장치 23,400,000*0.05	1,170		
-회의장 방송장치 17,810,000*0.05	891		
-회의장 마이크 7,557,000*0.05	378		
401 시설비및부대비	19,000	0	19,000
01 시설비	19,000	0	19,000
○회의실 방송설비 공사(제1.2회의실) 9,500,000*2식	19,000		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
○잉크젯 칼라프린터기 대체 구입(정문게시 홍보용) 500,000*1대	500		
○디지털카메라 대체 구입 500,000*1대	500		
의사운영 전문화	23,045	48,893	△25,848
201 일반운영비	17,345	21,893	△4,548
01 사무관리비	15,700	19,495	△3,795
○의원세미나등 수행직원 위탁교육비 425,000*4명*2회	3,400		
○의원세미나 전문위원 위탁교육비 425,000*3명*2회	2,550		
○부속실 및 의원실등 운영용품 구입 400,000*12월	4,800		
○의원실 행정장비 유지비(토너구입 등) 150,000*12월	1,800		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의사운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의원실 기본사무용품 구입 200,000*6회	1,200		
○소규모수선비 100,000*12월	1,200		
○범용 S/W(포토샵) 구입 750,000*1식	750		
02 공공운영비	1,645	2,398	△753
○시설장비유지비	845		
-냉난방기(11대) 16,895,610*0.05	845		
○전화요금 50,000*12월	600		
○본회의장 등 난방비	200		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○의사운영 전문화 추진	2,000		
405 자산취득비	3,700	4,000	△300
01 자산및물품취득비	3,700	4,000	△300
○의원실 모사전송기 대체 구입 350,000*1대	350		
○의원실 복사기 ADF(자동원고이송장치) 850,000*1대	850		
○의원실 레이저프린터기 대체 구입 1,000,000*1대	1,000		
○전문위원실 파티션 설치 500,000*3식	1,500		
증인출석변상	500	500	0
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0
○증인출석 변상금 50,000*10명	500		
의정활동지원	920,510	945,422	△24,912
의정활동지원 기본경비	15,021	40,414	△25,393
201 일반운영비	11,521	11,914	△393
01 사무관리비	2,520	2,520	0
○운전원 시간외 근무 급량비 7,000*2식*15일*12월	2,520		
02 공공운영비	9,001	9,394	△393
○휴대폰 사용요금 25,000*3대*12월	900		
○차량유지비	8,101		
-의전용차량 보험료(대형) 229,000*1대	229		
-업무용차량 보험료(승합차) 287,000*1대	287		
-의전용차량 자동차세(대형) 220*2,493cc*0.70*1대	384		
-업무용차량 자동차세(승합차) 65,000*1대	65		
-환경개선부담금 28,000*2회	56		
-차량선박비 590,000*12월	7,080		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
○의정운영 활성화 추진	2,500		
○유관기관 및 각급단체 교류추진	1,000		
의정운영 공통업무추진	89,600	89,600	0
205 의회비	89,600	89,600	0
05 의정운영공통경비	89,600	89,600	0
○의정활동 공통경비 4,800,000*17명	81,600		
○예결특위 운영경비 1,000,000*8명	8,000		
자료실 운영	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○참고도서(의정자료실) 10,000*150권	1,500		
의원 의정활동비등	730,489	730,008	481
201 일반운영비	24,348	0	24,348
01 사무관리비	24,348	0	24,348
○맞춤형복지지원(구의원) 1,200,000*1.051*17명	21,441		
○맞춤형복지지원(보험료) 171,000*17명	2,907		
205 의회비	706,141	705,341	800
01 의정활동비	224,400	224,400	0
○의정활동비 1,100,000*17명*12월	224,400		
02 월정수당	448,800	448,800	0
○월정수당 2,200,000*17명*12월	448,800		
08 의원국민연금부담금	20,196	20,196	0
○의원국민연금부담금 448,800,000*4.5%	20,196		
09 의원국민건강부담금	12,745	11,945	800
○의원국민건강보험금 448,800,000*2.665%	11,961		
○의원노인장기요양보험료 11,961,000*6.55%	784		
의정활동 기관운영	83,300	83,300	0
205 의회비	83,300	83,300	0
06 기관운영업무추진비	78,300	78,300	0
○기관운영업무추진비	78,300		
-의장 2,400,000*1명*12월	28,800		
-부의장 1,200,000*1명*12월	14,400		
-상임위원장 900,000*3명*12월	32,400		
-예결특위위원장 900,000*1명*3월	2,700		
07 의장단협의체부담금	5,000	5,000	0
○의장단협의체부담금	5,000		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전국 시·군·구의회 의장협의회 연회비 4,000,000*1회	4,000		
-부산광역시 구·군 의장협의회 연회비 1,000,000*1회	1,000		
지역사회 유공구민 시상	600	600	0
301 일반보상금	600	600	0
12 기타보상금	600	600	0
○지역사회 유공구민 시상 60,000*10명	600		
의정홍보	11,200	32,160	△20,960
의회홍보물,기념품 제작	10,000	13,000	△3,000
201 일반운영비	10,000	13,000	△3,000
01 사무관리비	10,000	13,000	△3,000
○해운대의정 책자 10,000*500부	5,000		
○의회 안내 책자 10,000*300부	3,000		
○의회방문 기념품 구입	2,000		
청소년「의회체험교실」운영	1,200	3,200	△2,000
201 일반운영비	200	2,200	△2,000
03 행사운영비	200	2,200	△2,000
○행사 현판 및 현수막 등 100,000*2회	200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○청소년 의회체험교실 운영	1,000		
국내외교류	66,701	63,101	3,600
해외선진도시 벤치마킹	49,360	45,760	3,600
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
○국외여행심사 위원회 수당 70,000*4명*2회	560		
202 여비	7,200	3,600	3,600
04 국제화여비	7,200	3,600	3,600
○의원연수 수행직원 여비 1,800,000*4명	7,200		
205 의회비	41,600	41,600	0
04 국외여비	41,600	41,600	0
○해외연수	32,000		
-의장, 부의장 2,500,000*2명	5,000		
-의원 1,800,000*15명	27,000		
○국제교류행사 참석 32,000,000*30%	9,600		
국내의정활동	17,341	17,341	0
202 여비	4,094	4,094	0
01 국내여비	4,094	4,094	0

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 국내외교류

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의원세미나 및 현장시찰 수행직원여비 75,800*14명*2회	2,123		
○의원세미나 및 현장시찰 참여 전문위원 여비 75,800*3명*2회	455		
○선진의회 비교시찰 및 견학등 75,800*10명*2회	1,516		
205 의회비	13,247	13,247	0
03 국내여비	13,247	13,247	0
○의원연수 및 비교견학등 출장여비 97,400*17명*8회	13,247		
행정운영경비(의회사무국)	87,927	86,878	1,049
인력운영비	22,426	22,755	△329
인력운영비	22,426	22,755	△329
101 인건비	22,426	22,755	△329
03 무기계약근로자보수	22,426	22,755	△329
○청사청소인부	22,426		
-기본급 1,280,330*12	15,364		
-상여금 (15,364,000+360,000+1,320,000+1,680,000)/12*60%	937		
-복리후생비	4,897		
・정액급식비 110,000*1명*12월	1,320		
・가계보조비 30,000*1명*12월	360		
・교통비 140,000*1명*12월	1,680		
・명절휴가비 15,364,000*1.2/12	1,537		
-초과근무수당	628		
・연차유급휴가수당 (1,610,330/226)*8시간*11일	628		
-대민봉사비 50,000*1명*12월	600		
기본경비	65,501	64,123	1,378
기본경비	65,501	64,123	1,378
201 일반운영비	13,841	13,863	△22
01 사무관리비	13,644	13,464	180
○일반수용비	8,268		
-기본사무용품 및 수용비 200,000*12월	2,400		
-소규모수선비 100,000*12월	1,200		
-행정장비유지비 200,000*12월	2,400		
-신문정기구독	1,836		
・중앙지 15,000*3부*12월	540		
・지방지 12,000*9부*12월	1,296		
-월간지구독 12,000*3종*12월	432		
○급량비	5,376		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본업무수행 급량비 7,000*16명*4식*12월	5,376		
02 공공운영비	197	399	△202
○문서발송우편료	197		
-일반(규격) 220*100건	22		
-등기 1,750*100건	175		
202 여비	40,800	40,800	0
01 국내여비	40,800	40,800	0
○기본업무수행 관내 출장여비 20,000*17명*10회*12월	40,800		
203 업무추진비	8,860	8,860	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○의회사무국장	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,360	1,360	0
○정원가산업무추진비 80,000*17명	1,360		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○의회사무국(정원 14명) 250,000*12월	3,000		
○전문위원실(3명) 100,000*12월	1,200		
405 자산취득비	2,000	600	1,400
01 자산및물품취득비	2,000	600	1,400
○레이저프린터기 대체 구입 1,000,000*1대	1,000		
○문서세단기 대체 구입 750,000*1대	750		
○선풍기 구입 50,000*5대	250		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 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	2,015,865	1,822,803	193,062
	시 190,000		
	구 1,825,865		
세계일류 해수욕장 운영 · 관리	948,753	970,331	△21,578
	시 35,000		
	구 913,753		
해수욕장 운영	721,303	791,070	△69,767
	시 35,000		
	구 686,303		
해수욕장 안전유지 및 환경정비	226,197	152,890	73,307
101 인건비	15,135	0	15,135
04 기간제근로자등보수	15,135	0	15,135
○족욕탕 관리	15,135		
-보수 49,430*1명*280일	13,841		
-산재보험료 13,841,000*0.7%	97		
-고용보험료 13,841,000*1.3%	180		
-연금부담금 13,841,000*4.5%	623		
-건강보험료 13,841,000*2.665%	369		
-노인장기요양보험료 369,000*6.55%	25		
201 일반운영비	136,922	95,998	40,924
01 사무관리비	56,750	48,750	8,000
○일반수용비	12,950		
-해수욕장 안내 입간판 제작 및 보수	8,925		
· 제작 250,000*5개	1,250		
· 보수 160,000*30개	4,800		
· 파라솔가격표시 입간판 보수 50,000*10개	500		
· 파라솔가격표 신규 제작 25,000*3개*25개소	1,875		
· 파라솔 단체 표지판 제작 5,000*100개	500		
-송정해수욕장 이안류간판 제작 1,000,000*2개	2,000		
-해수욕장관련 홍보,안내현수막 제작 100,000*8개	800		
-해수욕장 발생 산업폐기물 처리비 250,000*3회	750		
-해수욕장관리협약식 물품(협약서,현판,수반 등) 구입	250		
-환경미화원 시 체육대회 참가지원 25,000*9명	225		
○임차료	43,800		
-수영금지 위험부표 설치	4,000		
· 용선비(인건비 포함) 450,000*2척*4일	3,600		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 세계일류 해수욕장 운영 · 관리
단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 부표용 모래주머니 운반장비 임차	400		
-해파리퇴치 용선 임차 200,000*4척*37일	29,600		
-자연재해(태풍,집중호우)에 따른 백사장 평탄작업 중기임차	8,400		
· 중기 임차료 800,000*4일*2개소	6,400		
· 운반비 500,000*4회	2,000		
-망루대 임시철거 및 설치	1,800		
· 굴삭기 임차료 400,000*1일*2개소	800		
· 굴삭기 운반비 500,000*2개소	1,000		
02 공공운영비	80,172	47,248	32,924
○차량선박비	23,000		
-해수욕장 백사장 청소기 유지관리	3,000		
-해수욕장 백사장 청소기 수리비	3,000		
-개장기간 수상구조장비 유류대 1,700*4대*2,500L	17,000		
○차량유지관리비	11,452		
-차량보험료(4종 화물차) 494,000*2대	988		
-자동차세(1톤이하) 30,000*2대	60		
-환경개선부담금 70,000*2대*2회	280		
-배출가스 정기검사 62,000*2대	124		
-차량 선박비 5,000,000*2대	10,000		
○시설장비유지비	15,000		
-시설물(음수대,세족장,샤워기,물품보관함 등) 수선유지	10,000		
-해운대온천 족욕탕 시설물 유지관리비(청관제 등)	5,000		
○공공요금 및 제세	30,720		
-해운대해수욕장 경관조명 공공요금	6,000		
· 전기요금 500,000*12월	6,000		
-송정해수욕장 경관조명 공공요금	2,400		
· 전기요금 200,000*12월	2,400		
-해운대온천 족욕탕 공공요금	21,600		
· 전기요금(월 2,500kw) 300,000*12월	3,600		
· 온천수(월 500톤) 1,000,000*12월	12,000		
· 상하수도요금(월 500톤) 200,000*12월	2,400		
· 도시가스요금 300,000*12월	3,600		
-관광안내시설물 인터넷회선료 30,000*2회선*12월	720		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○해수욕장관리 업무추진 활동비	1,000		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 세계일류 해수욕장 운영 · 관리
단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해수욕장 봉사활동 참가자 격려	1,500		
206 재료비	21,640	24,392	△2,752
01 재료비	21,640	24,392	△2,752
○해수욕장 수영객 안전관리 재료비	15,040		
-해수욕장 구급약품 구입	500		
-해파리 퇴치 뜰채,그물 제작	2,000		
-수영,수상레저금지구역 표시 부표	8,600		
· 이안류 대비 특수부표 1,000,000*6개	6,000		
· 360mm 8,800*200개	1,760		
· 200mm 3,000*280개	840		
-로프(14m/m) 50,000*35롤	1,750		
-로프(12m/m) 37,000*30롤	1,110		
-마대	1,080		
· 80mm * 60mm 600*1,800매	1,080		
○해수욕장 시설물 관리 재료비	5,000		
○해수욕장 민속체험장 민속놀이용품 구입	1,600		
-투호살 200,000*2세트	400		
-윷놀이 300,000*2개	600		
-멍석 200,000*3세트	600		
307 민간이전	30,000	30,000	0
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
○해수욕장운영 경비업체 용역비	30,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○해수욕장 목재데크,호안도로 바닥대리석등 유지보수	10,000		
○장애인 편의시설 정비	10,000		
해수욕장 개장관리	326,186	313,655	12,531
101 인건비	221,166	217,229	3,937
04 기간제근로자등보수	221,166	217,229	3,937
○개장기간 해수욕장 관리	120,636		
-시설관리 인부(주,월차수당포함) 49,430*10명*62일	30,647		
-화장실관리 인부(주,월차수당포함) 49,430*20명*62일	61,294		
-통역보조[방송,미아관리 병행](주,월차수당포함) 49,430*6명*62일	18,388		
-고용보험료 110,329,000*1.3%	1,435		
-산재보험료 110,329,000*0.7%	773		
-연금부담금 110,329,000*4.5%	4,965		
-건강보험료 110,329,000*2.665%	2,941		
-노인장기요양보험료 2,941,000*6.55%	193		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 세계일류 해수욕장 운영 · 관리
단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개장기간 백사장청소인부(청결유지비용분 담금)	100,530		
-보수(주,월차수당 포함) 49,430*30명*62일	91,940		
-고용보험료 91,940,000*1.3%	1,196		
-산재보험료 91,940,000*0.7%	644		
-연금보험료 91,940,000*4.5%	4,138		
-건강보험료 91,940,000*2.665%	2,451		
-노인장기요양보험료 2,451,000*6.55%	161		
201 일반운영비	105,020	96,426	8,594
01 사무관리비	68,040	63,446	4,594
○해수욕장 개장기간 전후 당직근무수당	2,000		
-직원 50,000*4명*10일	2,000		
○일반수용비	5,000		
-해수욕장 토지 감정평가 수수료	800		
-임해행정봉사실 운영용품	1,000		
· 사무용품	500		
· 기타소모품	500		
-해수욕장운영 평가보고회 자료 인쇄	1,500		
-평가보고회 현수막,표창장,초청장 등 제작	1,000		
-개장기간 편의시설 차량통제규제봉 구입 35,000*20개	700		
○해수욕장운영위원회 위원 수당 70,000*5명*1회	350		
○급량비	19,530		
-해수욕장 개장시 근무직원 급식비	19,530		
· 사업소직원 7,000*14명*2식*62일	12,152		
· 동원근무직원 7,000*3명*2식*62일	2,604		
· 단속청원경찰 특별식비 7,000*4명*1식*62일	1,736		
· 통역원 식비(해운대 3명,송정 2명,달맞이 2명) 7,000*7명*1식*62일	3,038		
○피복비	5,210		
-해수욕장 개장기간 근무직원 피복비	4,040		
· 사업소직원 20,000*14명*2벌	560		
· 동원근무직원 20,000*27명*2벌	1,080		
· 현장근무자 등 20,000*50명*2벌	2,000		
· 현장청소인부 조끼 8,000*50명*1벌	400		
-해수욕장 개장기간 근무자 모자 등	1,170		
· 근무직원 모자 9,000*60개	540		
· 현장근무자 모자 9,000*70개	630		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 세계일류 해수욕장 운영 · 관리
단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	16,000		
-해운대해수욕장 개장대비 백사장평탄작업 중기임차	9,000		
· 중기임차료(불도저) 800,000*10일	8,000		
· 운반비 500,000*2회	1,000		
-송정해수욕장 개장대비 백사장평탄작업 중기임차(불도저)	5,000		
· 중기임차료 800,000*5일	4,000		
· 운반비 500,000*2회	1,000		
-개장기간 모바일화장실 이동장비임차 200,000*5대*2회	2,000		
○해수욕장 개장기간 당직근무수당	19,950		
-직원 50,000*14명*19일	13,300		
-동원근무직원 50,000*3명*19일	2,850		
-청원경찰 50,000*4명*19일	3,800		
02 공공운영비	28,180	24,180	4,000
○공공요금 및 제세	25,180		
-개장기간 임시화장실 공공요금	16,000		
· 분뇨수거 수수료	16,000		
-음수대 및 세족장 수도요금	8,000		
· 성수기 300,000*2월*10개소	6,000		
· 비수기 10,000*10월*20개소	2,000		
-하절기 비상급수용 수도요금 30,000*6월	180		
-해수욕장 배상보험처리 자기부담금 100,000*10건	1,000		
○시설장비유지비	3,000		
-개장기간 유관기관 집기비품 수선유지비	3,000		
03 행사운영비	8,800	8,800	0
○해수욕장 개장식	8,800		
-무대설치 1,500,000*1식	1,500		
-내빈용 꽃사지	100		
-초청장 인쇄 1,000*200매*2회	400		
-의자 대여 1,100*700개	770		
-특수효과(에어샷,TNT등) 600,000*2회	1,200		
-축하오색연막(해운대) 50,000*5통	250		
-개장식 경축 현수막 100,000*4개소	400		
-개장 홍보 육교현판 500,000*2개소	1,000		
-행사장 현판 250,000*2개소	500		
-우천시 행사장 현판 140,000*2개소	280		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 세계일류 해수욕장 운영 · 관리
단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-개장식 방송시설 임차(해운대,송정) 1,200,000*2식	2,400		
해수욕장 화장실 관리	133,920	129,525	4,395
101 인건비	54,050	52,295	1,755
04 기간제근로자등보수	54,050	52,295	1,755
○해수욕장 화장실 관리	54,050		
-화장실 관리 인부(주,월차수당 포함) 49,430*4명*250일	49,430		
-산재보험료 49,430,000*0.7%	347		
-고용보험료 49,430,000*1.3%	643		
-연금부담금 49,430,000*4.5%	2,225		
-건강보험료 49,430,000*2.665%	1,318		
-노인장기요양보험료 1,318,000*6.55%	87		
201 일반운영비	45,280	51,480	△6,200
01 사무관리비	1,080	980	100
○해수욕장 화장실 물탱크 청소비 45,000*12개*2회	1,080		
02 공공운영비	44,200	50,500	△6,300
○공공요금 및 제세	43,200		
-해수욕장 화장실 공공요금	43,200		
· 전기요금 100,000*6개소*12월	7,200		
· 수도요금 450,000*6개소*12월	32,400		
· 정화조 청소 수수료 600,000*3개소*2회	3,600		
○시설장비유지비	1,000		
-해수욕장 공중화장실 건물유지비	1,000		
206 재료비	29,590	25,750	3,840
01 재료비	29,590	25,750	3,840
○해수욕장 공중화장실 관리소모품 구입	18,110		
-벽면 등 녹 제거제(20L) 65,000*6개	390		
-청소용 세제 8,000*6개소*12회	576		
-공기청향제 7,000*55개*4회	1,540		
-변기세정제 7,000*55개*4회	1,540		
-빗자루 1,500*6개소*6회	54		
-봉걸레 5,500*6개소*6회	198		
-고무장갑 2,000*6개소*6회	72		
-수세미 등 1,100*50개*4회	220		
-유리닦이 6,000*6개소*4회	144		
-휴지통 2,200*40개*2회	176		
-화장지 2,200*1,000롤*6개소	13,200		
○해수욕장 공중화장실 수선	11,480		
-노후배관 등	1,200		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 세계일류 해수욕장 운영 · 관리
단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-조립식 문짝 70,000*5개	350		
-조립식 문짝 부품 15,000*20개	300		
-소변기 60,000*8개	480		
-소변기 수세 밸브 15,000*15개	225		
-소변기 감지기 및 밸브	360		
-삼파장전구 2,500*500개	1,250		
-형광등 1,500*150개	225		
-대변기 95,000*10개	950		
-대변기 수세밸브 28,000*10개	280		
-세면기 90,000*5개	450		
-세면기 부품 등	250		
-환풍기 14,000*5개	70		
-거울 12,000*20개	240		
-유리 15,000*30장	450		
-화장실 잠금장치	200		
-모터교체	3,000		
-샤워기 메인기판 100,000*8개소	800		
-샤워기 동전투입함 50,000*8개소	400		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○해운대 1호장애인화장실 자동문 설치 등	5,000		
해운대해수욕장 경관조명시설 유지관리	35,000	35,000	0
	시 35,000		
401 시설비및부대비	35,000	35,000	0
	시 35,000		
01 시설비	35,000	35,000	0
○해운대해수욕장 경관조명 유지관리비	35,000		
	시 35,000		
관광안내소 운영	169,450	124,441	45,009
해운대관광안내소 운영	82,512	80,859	1,653
101 인건비	45,402	43,927	1,475
04 기간제근로자등보수	45,402	43,927	1,475
○해운대관광안내소 관광통역인부	45,402		
-보수(주,월차수당 포함) 49,430*3명*280일	41,522		
-산재보험료 41,522,000*0.7%	291		
-고용보험료 41,522,000*1.3%	540		
-연금부담금 41,522,000*4.5%	1,869		
-건강보험료 41,522,000*2.665%	1,107		
-노인장기요양보험료 1,107,000*6.55%	73		
201 일반운영비	36,610	36,432	178

부서: 관광시설관리사업소
정책: 세계일류 해수욕장 운영 · 관리
단위: 관광안내소 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	14,760	14,630	130
○일반수용비	6,060		
-관광안내소 운영비품 구입 150,000*12월	1,800		
-관광안내소 국기, 새마을기 구입 8,000*2종*5장	80		
-관광안내소 구기 구입 20,000*5장	100		
-쓰레기 종량제 봉투 구입 3,100*30매*12월	1,116		
-전기설비 안전점검 수수료 90,000*12월	1,080		
-무인경비시스템 운영비 132,000*12월	1,584		
-안내소 물탱크 청소비 150,000*2회	300		
○운영수당	8,700		
-일직수당(토,일,공휴일) 50,000*2명*87일	8,700		
02 공공운영비	21,850	21,802	48
○공공요금 및 제세	18,718		
-방화관리자협회비	48		
-소방회비	50		
-전기요금	13,000		
· 성수기 2,000,000*2월	4,000		
· 비수기 900,000*10월	9,000		
-수도요금	4,200		
· 성수기 1,500,000*2월	3,000		
· 비수기 120,000*10월	1,200		
-교통유발부담금	300		
-환경개선부담금 200,000*2회	400		
-인터넷회선료 30,000*2회선*12월	720		
○시설장비유지비	3,132		
-건물유지비	3,132		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○통역요원 및 통역자원봉사자 관리	500		
송정관광안내소 운영	44,594	43,582	1,012
101 인건비	30,268	29,286	982
04 기간제근로자등보수	30,268	29,286	982
○송정관광안내소 관광통역인부	30,268		
-보수(주,월차수당 포함) 49,430*2명*280일	27,681		
-고용보험료 27,681,000*1.3%	360		
-산재보험료 27,681,000*0.7%	194		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 세계일류 해수욕장 운영 · 관리
단위: 관광안내소 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연금부담금 27,681,000*4.5%	1,246		
-건강보험료 27,681,000*2.665%	738		
-노인장기요양보험료 738,000*6.55%	49		
201 일반운영비	11,026	10,996	30
01 사무관리비	4,186	4,156	30
○일반수용비	4,186		
-관광안내소 운영비품 구입 100,000*12월	1,200		
-관광안내소 국기, 새마을기 구입 8,000*2종*5장	80		
-관광안내소 구기 구입 20,000*5장	100		
-쓰레기 종량제 봉투구입 3,100*15장*12월	558		
-전기설비 안전점검 수수료 80,000*12월	960		
-무인경비시스템 운영 99,000*12월	1,188		
-안내소 물탱크 청소비 50,000*2회	100		
02 공공운영비	6,840	6,840	0
○공공요금 및 제세	5,840		
-정화조청소비	800		
-전기요금	4,400		
· 성수기 700,000*2월	1,400		
· 비수기 300,000*10월	3,000		
-수도요금 2,000*12월	24		
-환경개선부담금 110,000*2회	220		
-인터넷회선료 33,000*12월	396		
○시설장비유지비	1,000		
-건물유지비	1,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○통역요원 및 통역자원봉사자 격려	300		
307 민간이전	3,000	3,000	0
05 민간위탁금	3,000	3,000	0
○오수처리시설 위탁 관리비 250,000*12월	3,000		
달맞이길관광안내소운영	42,344	0	42,344
101 인건비	30,268	0	30,268
04 기간제근로자등보수	30,268	0	30,268
○달맞이길 관광안내소 관광통역인부	30,268		
-보수(주,월차수당포함) 49,430*2명*280일	27,681		
-고용보험료 27,681,000*1.3%	360		
-산재보험료 27,681,000*0.7%	194		
-연금부담금 27,681,000*4.5%	1,246		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 세계일류 해수욕장 운영 · 관리
단위: 관광안내소 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-건강보험료 27,681,000*2.665%	738		
-노인장기요양보험료 738,000*6.55%	49		
201 일반운영비	10,126	0	10,126
01 사무관리비	4,086	0	4,086
○일반수용비	4,086		
-관광안내소 운영비품 구입 100,000*12월	1,200		
-관광안내소 국기, 새마을기 구입 8,000*2종*5장	80		
-관광안내소 구기 구입 20,000*5장	100		
-쓰레기 종량제 봉투 구입 3,100*15장*12월	558		
-전기설비 안전점검 수수료 80,000*12월	960		
-무인경비시스템 운영 99,000*12월	1,188		
02 공공운영비	6,040	0	6,040
○공공요금 및 제세	5,040		
-전기요금	4,400		
· 성수기 700,000*2월	1,400		
· 비수기 300,000*10월	3,000		
-수도요금 2,000*12월	24		
-환경개선부담금 110,000*2회	220		
-인터넷회선료 33,000*12월	396		
○시설장비유지비	1,000		
-건물유지비	1,000		
405 자산취득비	1,950	0	1,950
01 자산및물품취득비	1,950	0	1,950
○모사전송기	350		
○냉난방기	1,600		
해저협곡정비	58,000	54,820	3,180
해저협곡 정비	58,000	54,820	3,180
401 시설비및부대비	58,000	54,820	3,180
01 시설비	58,000	54,820	3,180
○해운대해수욕장 해저협곡정비 및 사장 보존 42,000*1,000㎥	42,000		
○송정해수욕장 백사장 보존 40,000*400㎡	16,000		
관광특구에 걸맞는 쾌적한 공원 관리	404,136	220,565	183,571
	시 155,000		
	구 249,136		
도시공원 관리	404,136	220,565	183,571
	시 155,000		
	구 249,136		
공원시설 관리	102,692	79,633	23,059

부서: 관광시설관리사업소
정책: 관광특구에 걸맞는 쾌적한 공원 관리
단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	16,216	15,691	525
04 기간제근로자등보수	16,216	15,691	525
○공원시설물(편익시설 등) 관리	16,216		
-인부임 49,430*2명*150일	14,829		
-산재보험료 14,829,000*0.7%	104		
-고용보험료 14,829,000*1.3%	193		
-연금부담금 14,829,000*4.5%	668		
-건강보험료 14,829,000*2.665%	396		
-노인장기요양보험료 396,000*6.55%	26		
201 일반운영비	39,916	39,338	578
01 사무관리비	5,190	5,062	128
○일반수용비	5,000		
-공원내 금지행위 안내 현수막 100,000*20개	2,000		
-공원 안내간판 제작 300,000*10개	3,000		
○피복비	190		
-공원시설물관리 현장인력	190		
·작업복(조끼) 8,000*5명	40		
·안전화(작업화) 30,000*5명	150		
02 공공운영비	34,726	34,276	450
○공공요금 및 제세	30,000		
-관광안내시설물 인터넷회선료 30,000*12월	360		
-공원내 공원등 전기요금 7,000*200등*12월	16,800		
-문탠로드 공원등 전기요금 100,000*12월	1,200		
-공원관리소 전기요금 50,000*2개소*12월	1,200		
-운촌어린이공원 벽천분수(1개소)	8,640		
·전기요금 420,000*12월	5,040		
·수도요금 300,000*12월	3,600		
-운촌APEC기념공원 분수(2개소)	1,800		
·전기요금 100,000*12월	1,200		
·수도요금 50,000*12월	600		
○공원관리 차량유지	4,726		
-차량보험료(4종 화물차) 494,000*1대	494		
-자동차세(화물1톤이하) 30,000*1대	30		
-환경개선부담금(화물 1톤 이하) 70,000*2회	140		
-차량배출가스 정기검사 62,000*1대	62		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 관광특구에 걸맞는 쾌적한 공원 관리
단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-차량선박비 4,000,000*1대	4,000		
206 재료비	19,560	13,604	5,956
01 재료비	19,560	13,604	5,956
○공원가로등 유지보수	9,280		
-가로등 램프 60,000*800등*10%	4,800		
-가로등 안정기 30,000*800등*10%	2,400		
-차단기 27,000*800등*5%	1,080		
-자동점멸기 500,000*20개*10%	1,000		
○공원 편의시설물 보수 자재 구입	10,280		
-목재데크 및 휀스 도색 8,000*10,000㎡*0.091kg	7,280		
-공원편의시설(의자,파고라 등) 보수 및 교체 150,000*20개소	3,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○공원시설물 정비(정기점검)	10,000		
405 자산취득비	17,000	1,000	16,000
01 자산및물품취득비	17,000	1,000	16,000
○공원관리차량 대체 구입(1톤,더블캡) 17,000,000*1대	17,000		
공원수목 관리	64,246	59,461	4,785
101 인건비	32,430	29,355	3,075
04 기간제근로자등보수	32,430	29,355	3,075
○공원관리	32,430		
-전정인부 49,430*2명*150일	14,829		
-제초인부 49,430*2명*150일	14,829		
-산재보험료 29,658,000*0.7%	208		
-고용보험료 29,658,000*1.3%	386		
-연금부담금 29,658,000*4.5%	1,335		
-건강보험료 29,658,000*2.665%	791		
-노인장기요양보험료 791,000*6.55%	52		
201 일반운영비	8,616	8,506	110
01 사무관리비	952	924	28
○피복비	152		
-공원수목관리 현장인력	152		
・작업복(조끼) 8,000*4명	32		
・안전화(작업화) 30,000*4명	120		
○임차료	800		
-수목정비 장비 임차 400,000*2일	800		
02 공공운영비	7,664	7,582	82
○공공요금 및 제세	2,000		
-해수욕장 녹지대 스프링쿨러 전기,수도요금 250,000*4개소*2월	2,000		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 관광특구에 걸맞는 쾌적한 공원 관리
단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	5,664		
-해운대해수욕장 스프링쿨러 유지비 70,000*20개소*2회	2,800		
-녹지대관리장비(예취기,동력전정기 등) 수리 50,000*8대*4회	1,600		
-녹지대관리장비 운용 유류비	1,264		
·휘발유 1,700*600L	1,020		
·CC오일 11,000*20L	220		
·엔진오일(4L) 12,000*2개	24		
206 재료비	16,200	15,600	600
01 재료비	16,200	15,600	600
○공원녹지대 관리 자재 구입	16,200		
-수목지주대 14,000*300조	4,200		
-녹화 마대, 녹화끈 8,000*100롤	800		
-바이오크리너 200,000*25통	5,000		
-비료,퇴비 등 12,000*100포	1,200		
-기타 자재(낫,호미,톱 등)	2,000		
-병해충 약제 등 5,000*5,000본*0.04L*3회	3,000		
401 시설비및부대비	7,000	6,000	1,000
01 시설비	7,000	6,000	1,000
○관광특구공원 화단녹지대 수목 보식공사	6,000		
○화단녹지대 수목 부산물 처리	1,000		
공원화장실 관리	82,198	81,471	727
101 인건비	40,537	39,223	1,314
04 기간제근로자등보수	40,537	39,223	1,314
○공원내 공중화장실 관리	40,537		
-보수 49,430*3명*250일	37,073		
-산재보험료 37,073,000*0.7%	260		
-고용보험료 37,073,000*1.3%	482		
-연금부담금 37,073,000*4.5%	1,669		
-건강보험료 37,073,000*2.665%	988		
-노인장기요양보험료 988,000*6.55%	65		
201 일반운영비	15,483	16,070	△587
01 사무관리비	362	341	21
○피복비	114		
-공원화장실관리 현장인력	114		
·작업복(조끼) 8,000*3명	24		
·안전화(작업화) 30,000*3명	90		
○달맞이어울마당 화장실 분뇨수거료(포세식) [16,700+(7톤-0.75)*12,300]*3회	248		
02 공공운영비	15,121	15,729	△608
○공공요금 및 제세	14,760		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 관광특구에 걸맞는 쾌적한 공원 관리
단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공원내 화장실 공공요금	9,120		
·전기요금 160,000*2개소*12월	3,840		
·수도요금 220,000*2개소*12월	5,280		
-달맞이어울마당 공공요금	2,640		
·전기요금 180,000*12월	2,160		
·수도요금 40,000*12월	480		
-공원화장실 정화조청소(수세식) 250,000*2개소*6월	3,000		
○시설장비유지비	361		
-공중화장실 건물유지비 1,897*190㎡	361		
206 재료비	17,778	17,778	0
01 재료비	17,778	17,778	0
○공원내 공중화장실 수선	4,530		
-조립식 문짝 70,000*10개	700		
-조립식 문짝 부품 15,000*30개	450		
-세면기 90,000*5개	450		
-세면기 부품 등 17,000*10개	170		
-환풍기 14,000*5개	70		
-대변기 95,000*10개	950		
-대변기 수세 밸브 28,000*30개	840		
-삼파장 전구 2,500*300개	750		
-백열전구 500*300개	150		
○공원내 공중화장실 소모품 구입	13,248		
-방향제 7,000*24개소*12월	2,016		
-세정제 7,000*24개소*6회	1,008		
-세제 8,000*9개소*12월	864		
-빗자루 1,500*9개소*6회	81		
-봉걸레 5,500*9개소*6회	297		
-고무장갑 2,000*9개*12회	216		
-수세미 등 1,100*36개*12회	476		
-휴지통 2,200*54개*2회	238		
-화장지 2,200*360롤*9개소	7,128		
-달맞이어울마당 소모품	924		
·포세식 세정액 48,000*6속	288		
·화장지 2,200*180롤	396		
·청소용품 20,000*12월	240		
307 민간이전	8,400	8,400	0
05 민간위탁금	8,400	8,400	0
○해월정 화장실 정화조 위탁관리비 200,000*12월	2,400		
○동백섬주차장 화장실 정화조 위탁관리비 250,000*2개소*12월	6,000		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 관광특구에 걸맞는 쾌적한 공원 관리
단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
APEC 동백공원 관리	110,000	0	110,000
	시 110,000		
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
	시 110,000		
01 시설비	110,000	0	110,000
○APEC 동백공원 관리	110,000		
	시 110,000		
올림픽공원 관리	45,000	0	45,000
	시 45,000		
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
	시 45,000		
01 시설비	45,000	0	45,000
○올림픽동산 관리	45,000		
	시 45,000		
즐겨찾는 웰빙공간조성을 위한 수영강시민공원 관리	118,402	109,617	8,785
수영강시민공원 관리	108,402	99,617	8,785
공원시설물 관리	51,895	46,497	5,398
101 인건비	13,515	13,078	437
04 기간제근로자등보수	13,515	13,078	437
○산책로 청소 및 체육시설정비 인부	13,515		
-보수 49,430*1명*250일	12,358		
-연금보험 12,358,000*4.5%	557		
-고용보험 12,358,000*1.3%	161		
-산재보험 12,358,000*0.7%	87		
-건강보험 12,358,000*2.665%	330		
-노인장기요양보험료 330,000*6.55%	22		
201 일반운영비	28,925	25,925	3,000
01 사무관리비	4,245	4,245	0
○일반수용비	1,820		
-시설물 안내간판 제작 및 보수 100,000*5개	500		
-수영강관리사무소 무인경비시스템 운영 110,000*12월	1,320		
○장비임차료	2,425		
-산책로 배수로정리 굴삭기 임차 385,000*5일	1,925		
-산책로 배수로정리 덤프 임차 250,000*2일	500		
02 공공운영비	24,680	21,680	3,000
○공공요금 및 제세	24,180		
-가로등 전기요금 1,200,000*12월	14,400		
-음수전 수도요금 300,000*12월	3,600		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 즐겨찾는 웰빙공간조성을 위한 수영강시민공원 관리
단위: 수영강시민공원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-관리사무소(화장실 포함) 전기요금 400,000*12월	4,800		
-관리사무소(화장실 포함) 수도요금 100,000*12월	1,200		
-수영강 음악방송 유지비 15,000*12월	180		
○시설장비유지비	500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○수영강시민공원관리 활성화	500		
206 재료비	8,955	6,994	1,961
01 재료비	8,955	6,994	1,961
○램프 50,000*230등*20%	2,300		
○안정기 40,000*230등*10%	920		
○공원등 자동점멸기 500,000*7개소*20%	700		
○등기구 보수 50,000*230등*5%	575		
○차단기 20,000*230등*10%	460		
○수영강 시설물 도색 페인트 60,000*10통	600		
○수영강 시설물 도색 오일스테인 40,000*10통	400		
○시설물 도색 자재(신너,퍼티,붓,사포,니스 등)	500		
○방송장비유지관리	500		
○수영강시민공원 시설물 유지관리(설치,교체,수리,수선)	2,000		
공원녹지대 관리	41,842	39,397	2,445
101 인건비	21,621	20,177	1,444
04 기간제근로자등보수	21,621	20,177	1,444
○공원 녹지대 관리	21,621		
-전정인부 49,430*1명*200일	9,886		
-제초인부 49,430*1명*200일	9,886		
-연금보험 19,772,000*4.5%	890		
-고용보험 19,772,000*1.3%	258		
-산재보험 19,772,000*0.7%	139		
-건강보험 19,772,000*2.665%	527		
-노인장기요양보험 527,000*6.55%	35		
201 일반운영비	4,405	4,640	△235
01 사무관리비	2,695	2,995	△300
○임차료	2,695		
-수목식재 및 기반 정리 굴삭기 385,000*7일	2,695		
02 공공운영비	1,710	1,645	65

부서: 관광시설관리사업소
정책: 즐겨찾는 웰빙공간조성을 위한 수영강시민공원 관리
단위: 수영강시민공원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	1,710		
-기계장비 수리 및 부품구입 30,000*5대*5회	750		
-기계톱,예취기,전정기,잔디깎기 운용 유류비	960		
・휘발유 1,700*400L	680		
・CC오일 11,000*20L	220		
・엔진오일 12,000*5개	60		
206 재료비	15,416	14,180	1,236
01 재료비	15,416	14,180	1,236
○병해충방제약품 5,000*36,904본*0.03L	5,536		
○지주목 14,000*100조	1,400		
○부숙퇴비 및 비료 5,000*400포	2,000		
○마사토 20,000*200㎥	4,000		
○작업자재(괭이,호미,삽,낫 등)	600		
○종자 18,000*60L	1,080		
○안전장비(장갑,보안경,안전화,무릎보호대, 마스크 등)	500		
○녹화자재(녹화끈,녹화마대 등)	300		
405 자산취득비	400	400	0
01 자산및물품취득비	400	400	0
○예취기 400,000*1대	400		
공중화장실 관리	14,665	13,723	942
101 인건비	8,109	7,847	262
04 기간제근로자등보수	8,109	7,847	262
○공중화장실 청소 인부	8,109		
-보수 49,430*1인*150일	7,415		
-연금보험 7,415,000*4.5%	334		
-고용보험 7,415,000*1.3%	97		
-산재보험 7,415,000*0.7%	52		
-건강보험 7,415,000*2.665%	198		
-노인장기요양보험료 198,000*6.55%	13		
201 일반운영비	2,530	2,400	130
02 공공운영비	2,530	2,400	130
○세월교화장실 공공요금	2,280		
-전기요금 90,000*12월	1,080		
-수도요금 100,000*12월	1,200		
○동천교화장실 분뇨수거 수수료 250,000*1회	250		
206 재료비	4,026	3,476	550
01 재료비	4,026	3,476	550
○화장실 소모품	4,026		
-3파장 전구 2,500*40개	100		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 즐겨찾는 웰빙공간조성을 위한 수영강시민공원 관리
단위: 수영강시민공원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-화장지 2,200*250롤*3개소	1,650		
-물비누 32,000*20통	640		
-공기청향제 7,000*48통	336		
-고무장갑,봉걸레,휴지통,수세미,빗자루 등	500		
-화장실 수리자재(세면기S트랩,세척밸브 등)	500		
-화장실 수리공구(망치,몽키스패너,펜치 등)	300		
공원시설 인프라 확충	10,000	10,000	0
공원 편의시설 설치	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○가로등 정비 및 보수	10,000		
-노후,파손 공원등 정비 1,000,000*10개소	10,000		
행정운영경비(관광시설관리사업소)	544,574	522,290	22,284
인력운영비	490,904	465,589	25,315
인력운영비	490,904	465,589	25,315
101 인건비	490,904	465,589	25,315
03 무기계약근로자보수	490,904	465,589	25,315
○환경미화원	490,904		
-기본급	133,713		
· 25호봉 1,365,620*1명*12월	16,388		
· 24호봉 1,352,100*1명*12월	16,226		
· 23호봉 1,338,710*1명*12월	16,065		
· 22호봉 1,325,460*1명*12월	15,906		
· 16호봉 1,230,370*2명*12월	29,529		
· 14호봉 1,184,950*2명*12월	28,439		
· 1호봉 930,000*1명*12월	11,160		
-상여금	89,501		
· 기말수당 195,273,000*2/12	32,546		
· 정근수당 195,273,000/12	16,273		
· 체력단련비 195,273,000*2.5/12	40,682		
-초과근무수당	71,131		
· 휴일근무수당 70,300*1.5*44일*9명	41,759		
· 해수욕장 개장기간 휴일근무수당 70,300*1.5*19회*9명	18,032		
· 야간근무수당 7,300*0.5*100시간*1명*12월	4,380		
· 연차 유급휴가수당 70,300*9명*11일	6,960		
-정액수당	17,280		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・특수근무수당	90,000*9명*12월	9,720		
・작업장려수당	70,000*9명*12월	7,560		
-가족수당		9,536		
・배우자	40,000*9명*12월	4,320		
・부양가족	20,000*12명*12월	2,880		
・자녀학비보조수당		1,736		
고등학교	433,880*1명*4회	1,736		
・대학생자녀 학자금	300,000*2명*1회	600		
-복리후생비		63,808		
・정액급식비	160,000*9명*12월	17,280		
・가계보조비	110,000*9명*12월	11,880		
・교통보조비	140,000*9명*12월	15,120		
・명절휴가비	195,273,000*1.2/12	19,528		
-대민봉사비	50,000*9명*12월	5,400		
-위생비	100,000*9명*12월	10,800		
-환경미화원피복비		1,980		
・작업복(하복)	40,000*9명	360		
・작업모	10,000*9명	90		
・노무화	30,000*9명	270		
・우의	10,000*9명	90		
・방한모	10,000*9명	90		
・작업복(동복)	50,000*9명	450		
・방한장갑	10,000*9명	90		
・야광안전조끼	30,000*2벌*9명	540		
-고용보험료	445,695,000*1.3%	5,795		
-산재보험료	445,695,000*0.7%	3,120		
-연금부담금	445,695,000*4.5%	20,057		
-건강보험료	445,695,000*2.665%	11,878		
-노인장기요양보험료	11,878,000*6.55%	779		
-퇴직금(1명)		45,126		
-퇴직기념품(1명)		1,000		
기본경비		53,670	56,701	△3,031
기본경비		53,670	56,701	△3,031
201 일반운영비		11,360	11,341	19
01 사무관리비		11,360	11,341	19
○일반수용비		8,000		
-기본 사무용품 구입	100,000*12월	1,200		
-복사용지		1,615		
・A4	21,000*70박스	1,470		
・B4	33,000*3박스	99		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・A3 23,000*2박스	46		
-복사기(제록스,토너드럼일체형) 토너 구입 350,000*2대*2회	1,400		
-복사기(신도리코,토너분리형) 토너 구입 55,000*3회	165		
-프린터 토너 구입 175,000*4대*4회	2,800		
-팩스기 토너 구입 88,000*2대*2회	352		
-신문구독료	468		
・중앙지 15,000*1부*12월	180		
・지방지 12,000*2부*12월	288		
○급량비	3,360		
-기본업무수행 급량비 7,000*12명*4식*10월	3,360		
202 여비	38,400	40,800	△2,400
01 국내여비	38,400	40,800	△2,400
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*12명*10회*12월	28,800		
○청원경찰 활동여비 20,000*4명*10회*12월	9,600		
203 업무추진비	3,560	3,560	0
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○정원가산업무추진비 40,000*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		
405 자산취득비	350	1,000	△650
01 자산및물품취득비	350	1,000	△650
○모사전송기 350,000*1대	350		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 전체

부서: 해운대문화회관
정책: 문화도시 조성
단위: 품격있는 문화예술공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해운대문화회관	931,130	893,697	37,433
문화도시 조성	665,066	623,102	41,964
품격있는 문화예술공간 조성	282,640	279,227	3,413
수준 높은 기획공연유치	134,320	134,320	0
201 일반운영비	5,320	5,320	0
01 사무관리비	1,820	1,820	0
○기획공연행사시 직원 급량비 7,000*13명*20회	1,820		
02 공공운영비	3,500	3,500	0
○전국문예회관 연합회 연회비 3,500,000*1회	3,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○문화회관운영 활성화 추진	2,000		
301 일반보상금	127,000	127,000	0
10 행사실비보상금	127,000	127,000	0
○기획공연 출연자 보상금	124,000		
-전국 우수공연 유치 30,000,000*2회	60,000		
-천원의 행복 기획공연 5,000,000*7회	35,000		
-수험생을 위한 맞춤공연 4,000,000*1회	4,000		
-목요상설공연 1,000,000*20회	20,000		
-테마가 있는 브런치 콘서트 1,000,000*5회	5,000		
○기획전시 출품자 보상금 1,500,000*2회	3,000		
효과적인 홍보	48,835	49,440	△605
201 일반운영비	48,835	49,440	△605
01 사무관리비	26,675	27,280	△605
○기획공연 TV광고료 10,000,000*2회	20,000		
○문화회관 컬러대봉투 제작 180*10,000매	1,800		
○각종 홍보물 및 서식 인쇄 25,000*15권*5종	1,875		
○문화회관 시설안내 홍보물 제작 1,500*2,000부	3,000		
03 행사운영비	22,160	22,160	0
○공연 안내 책자 800*2,000부*4회	6,400		
○기획공연 포스터, 전단 인쇄	2,400		
-포스터 500*800매*2회	800		
-전단 100*8,000매*2회	1,600		
○현판, 현수막	9,760		
-육교 현판 400,000*5개*2회	4,000		

부서: 해운대문화회관
정책: 문화도시 조성
단위: 품격있는 문화예술공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-지정게시대 현수막 150,000*2개*6회	1,800		
-거리배너기 66,000*10조*3개소*2회	3,960		
○기획공연 신문광고료 1,000,000*2월	2,000		
○지하철 포스터 부착 홍보 400,000*2구간*2회	1,600		
문화회관운영위원회 운영	2,310	2,310	0
201 일반운영비	2,310	2,310	0
01 사무관리비	2,310	2,310	0
○운영위원회 참석수당 70,000*11명*3회	2,310		
문화강좌 운영	72,920	72,870	50
201 일반운영비	70,920	70,870	50
01 사무관리비	70,920	70,870	50
○문화강좌 강사수당	68,120		
-특별강사 50,000*2시간*2개강좌*52회	10,400		
-특별강사 50,000*3시간*1개강좌*52회	7,800		
-일반강사 35,000*2시간*13개강좌*52회	47,320		
-보조강사 25,000*2시간*1개강좌*52회	2,600		
○홍보현수막 제작 100,000*2개소*2회	400		
○문화강좌 운영 물품 구입 30,000*15개강좌*2기	900		
○문화강좌 발표회 프로그램 제작 500*3,000장	1,500		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○문화강좌 발표회 참여자 보상금	2,000		
-참여 수강생 보상금 10,000*200명	2,000		
공연관람 서비스 향상	24,255	20,287	3,968
101 인건비	13,515	9,197	4,318
04 기간제근로자등보수	13,515	9,197	4,318
○매표 및 홈페이지 관리 보조	13,515		
-보수 49,430*1명*250일	12,358		
-국민연금부담금 12,358,000*4.5%	557		
-고용보험료 12,358,000*1.3%	161		
-산재보험료 12,358,000*0.7%	87		
-국민건강보험료 12,358,000*2.665%	330		
-노인장기요양보험 330,000*6.55%	22		
201 일반운영비	7,140	7,140	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0

부서: 해운대문화회관
정책: 문화도시 조성
단위: 품격있는 문화예술공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공연안내원 피복 세탁비 100,000*6회	600		
○정기회원카드 제작 600*1,000장	600		
02 공공운영비	5,940	5,940	0
○우편요금	5,940		
-일반 270*1,000건*12월	3,240		
-등기 1,500*150건*12월	2,700		
301 일반보상금	3,600	3,600	0
12 기타보상금	3,600	3,600	0
○자원봉사자 활동 보상금 10,000*2명*15회*12월	3,600		
청사시설 관리	315,712	303,791	11,921
청사방호 및 청소용역	140,000	140,000	0
307 민간이전	140,000	140,000	0
05 민간위탁금	140,000	140,000	0
○청사방호 및 청소 용역비	140,000		
청사 관리	175,712	163,791	11,921
201 일반운영비	166,113	151,383	14,730
01 사무관리비	57,760	43,630	14,130
○일반수용비	54,250		
-종량제봉투 구입 4,120*1매*365일	1,504		
-국기,구기 구입 55,000*6월	330		
-청소 및 방호용역 원가조사 수수료 700,000*1회	700		
-소방시설관리대행 위탁 수수료 250,000*12월	3,000		
-승강기 정기검사 수수료 120,000*2대	240		
-승강기 관리대행 위탁 수수료 300,000*12월	3,600		
-냉동기 제조시설 정기검사 수수료 230,000*1대	230		
-냉동기 가스사고 배상책임 보험료 70,000*1회	70		
-물탱크 소독 청소 700,000*2회	1,400		
-청사 방역(소독) 수수료 30*6,514㎡*12월	2,346		
-전기안전관리 대행 수수료 1,230,000*12월	14,760		
-무대시설 안전진단 정기검사 수수료 9,000,000*1회	9,000		
-화장실 용품 구입 200,000*12월	2,400		
-화분 렌탈료 150,000*12월	1,800		
-정수기 렌탈료	2,670		
·기존설치분 32,000*1대*12월	384		

부서: 해운대문화회관
정책: 문화도시 조성
단위: 청사시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·신규설치분 38,100*5대*12월	2,286		
-정수기 봉투컵 구입 30,000*6개	180		
-팩케이지 에어컨 핀 약품 세척 1,000,000*1식	1,000		
-냉동기 및 열교환기 세관 및 정비 5,000,000*1식	5,000		
-냉각탑 레지오넬라 살균제 구입 30,000*15개	450		
-공연장 카페트 및 좌석의자 소독 청소 3,000,000*1식	3,000		
-오수집수정 청소 250,000*2회	500		
-저수조 수질검사 수수료 70,000*1회	70		
○무인경비 시스템 용역료 250,000*12월	3,000		
○근무자 피복비	510		
-동절기근무복 100,000*3명	300		
-하절기근무복 70,000*3명	210		
02 공공운영비	108,353	107,753	600
○지역난방 열사용료 4,000,000*5월	20,000		
○전기요금 5,000,000*12월	60,000		
○비상발전기 유류대 1,500*400ℓ	600		
○상,하수도 요금 500,000*6월	3,000		
○소방안전협회비 48,000*1회	48		
○건물유지관리	24,205		
-건물유지비 1,017*6,514㎡	6,625		
-전기시설유지비	10,060		
-일반기계시설물 유지비 300,000*12월	3,600		
-방범용 CCTV설비 유지비 54,400,000*5%	2,720		
-정보통신설비유지비 20,000,000*6%	1,200		
○환경개선부담금 250,000*2회	500		
206 재료비	4,780	4,250	530
01 재료비	4,780	4,250	530
○기계장비 소모품 구입	1,000		
○청사 전기설비 소모품 구입	2,400		
-램프 20,000*50개	1,000		
-안정기 30,000*30개	900		
-케이블 등 기타자재 500,000*1식	500		
○유아용 보조방석 구입 22,000*40개	880		
○키폰 주장치용 축전지 교체	500		
301 일반보상금	3,219	2,958	261
09 공익근무요원보상금	3,219	2,958	261

부서: 해운대문화회관
정책: 문화도시 조성
단위: 청사시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공익근무요원	3,219		
-봉급 88,000*1명*12월	1,056		
-교통비 2,600*22일*12월	687		
-중식비 5,000*22일*12월	1,320		
-피복비 156,000*1명	156		
405 자산취득비	1,600	2,000	△400
01 자산및물품취득비	1,600	2,000	△400
○놀이방 개별냉난방기 설치 1,600,000*1식	1,600		
공연시설 관리	66,714	40,084	26,630
무대시설관리	23,714	23,714	0
201 일반운영비	23,714	23,714	0
02 공공운영비	23,714	23,714	0
○시설장비유지비	23,714		
-공연장 유지관리	23,714		
·무대조명,기계설비 유지비	13,056		
·무대음향설비 유지비 191,600,000*4%*1.1	8,431		
·무대영상설비 유지비 50,600,000*4%*1.1	2,227		
무대장비구입	43,000	16,370	26,630
206 재료비	9,000	10,600	△1,600
01 재료비	9,000	10,600	△1,600
○무대음향영상재료 구입	2,000		
○무대조명재료 구입	5,000		
○무대기계재료 구입	2,000		
405 자산취득비	34,000	5,770	28,230
01 자산및물품취득비	34,000	5,770	28,230
○공연장 녹화용(DVD-RW) 장비 구입 1,500,000*1대	1,500		
○대공연장 조명 콘솔 교체	30,000		
○다목적홀 녹화용 카메라 구입 2,500,000*1대	2,500		
행정운영경비(해운대문화회관)	48,264	47,395	869
기본경비	48,264	47,395	869
기본경비	48,264	47,395	869
201 일반운영비	12,844	12,675	169
01 사무관리비	12,395	12,226	169
○일반수용비	8,027		
-부서운영기본수용비(세탁,소규모수선 등) 50,000*12월	600		
-부서 기본사무용품 구입 50,000*12월	600		
-복사용지	573		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·A4 21,000*2박스*12월	504		
·A3 23,000*3박스	69		
-토너 구입	3,210		
·흑백 레이저프린터(고지서출력용) 120,000*2개	240		
·흑백 레이저프린터(공연팀) 200,000*2개	400		
·컬러 레이저프린터(운영팀) 380,000*3개	1,140		
·컬러 레이저프린터(A3출력용) 330,000*3개	990		
·팩시밀리 120,000*2개	240		
·복사기 100,000*2개	200		
-드럼 구입	1,970		
·컬러 레이저프린터(운영팀) 370,000*1개	370		
·컬러 레이저프린터(A3출력용) 300,000*4개	1,200		
·복사기 200,000*2개	400		
-트렌스퍼 벨트 구입	570		
·컬러 레이저프린터(A3출력용) 570,000*1개	570		
-신문 및 잡지 구독료	504		
·중앙지 15,000*2종*12월	360		
·지방지 12,000*1종*12월	144		
○급량비	4,368		
-기본업무수행 급량비 7,000*13명*4식*12월	4,368		
02 공공운영비	449	449	0
○케이블TV사용료 18,700*2대*12월	449		
202 여비	31,200	31,200	0
01 국내여비	31,200	31,200	0
○기본업무수행 관내 출장여비 20,000*13명*10회*12월	31,200		
203 업무추진비	3,520	3,520	0
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산업무추진비 40,000*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○흑백 레이저프린터 구입(공연팀) 700,000*1대	700		
재무활동(해운대문화회관)	217,800	223,200	△5,400
보전지출	217,800	223,200	△5,400

부서: 해운대문화회관
정책: 재무활동(해운대문화회관)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차입금 원금 및 이자 상환	217,800	223,200	△5,400
311 차입금이자상환	37,800	43,200	△5,400
06 기타차입금이자상환	37,800	43,200	△5,400
○문화회관건립 지방채 이자상환(4회차) 1,260,000,000*3%*1년	37,800		
601 차입금원금상환	180,000	180,000	0
06 기타국내차입금원금상환	180,000	180,000	0
○문화회관건립 지방채 원금상환 1,800,000,000*1/10	180,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 전체

부서: 우1동
정책: 우1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
우1동	334,131	326,385	7,746
우1동 사업경비	264,687	255,248	9,439
지방행정 기초사무수행	242,866	234,067	8,799
주민자치회 운영	18,685	17,172	1,513
101 인건비	13,725	12,972	753
04 기간제근로자등보수	13,725	12,972	753
○주민자치회 별관 관리	13,725		
-보수 49,430*1명*250일	12,358		
-고용보험료 12,358,000*1.3%	161		
-산재보험료 12,358,000*2.4%	297		
-연금부담금 12,358,000*4.5%	557		
-건강보험료 12,358,000*2.665%	330		
-노인장기요양보험료 330,000*6.55%	22		
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○주민자치위원 운영수당 30,000*25명*4회	3,000		
○자치센터이용 생수 구입 100,000*12월	1,200		
405 자산취득비	760	0	760
01 자산및물품취득비	760	0	760
○별관회의실 강연대 400,000*1개	400		
○별관회의실 사회대 360,000*1개	360		
통반 조직 운영	202,450	202,300	150
301 일반보상금	202,450	202,300	150
05 통・리・반장활동보상금	202,450	202,300	150
○통장수당 200,000*55명*12월	132,000		
○통장상여금 200,000*55명*2회	22,000		
○통장회의참석수당 20,000*55명*2회*12월	26,400		
○반장활동보상금 50,000*441명	22,050		
주민등록・인감 등 민원처리	17,452	10,296	7,156
201 일반운영비	11,333	7,392	3,941
01 사무관리비	7,464	7,392	72
○일반수용비	7,464		
-복사용지(A4) 구입 21,000*2박스*12월	504		
-전산장비소모품(프린터토너 등) 구입 175,000*4대*6회	4,200		
-주민등록업무용 서식 및 대장 구입 100,000*12월	1,200		
-인증기용필름 구입 15,000*4개*12월	720		

부서: 우1동
정책: 우1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−방문민원용 정수기 임차료 및 소독 70,000*12월	840		
02 공공운영비	3,869	0	3,869
○인감보호신청 안내문 발송 우편료 250*15,473세대	3,869		
301 일반보상금	3,219	2,904	315
09 공익근무요원보상금	3,219	2,904	315
○공익근무요원	3,219		
−봉급 88,000*1명*12월	1,056		
−중식비 5,000*1명*22일*12월	1,320		
−교통비 2,600*1명*22일*12월	687		
−피복비	156		
405 자산취득비	2,900	0	2,900
01 자산및물품취득비	2,900	0	2,900
○민원서류발급용 프린터 구입 700,000*1대	700		
○자동인증기 구입 2,200,000*1대	2,200		
비상급수시설관리	920	920	0
201 일반운영비	920	920	0
01 사무관리비	120	120	0
○비상급수시설 물탱크청소 60,000*1개소*2회	120		
02 공공운영비	800	800	0
○비상급수시설 전기료 50,000*1개소*12월	600		
○비상급수시설 장비유지비 200,000*1개소	200		
동 차량관리	3,359	3,379	△20
201 일반운영비	3,359	3,379	△20
02 공공운영비	3,359	3,379	△20
○공공요금 및 제세	559		
−자동차보험료 410,000*1대	410		
−자동차세 28,500*1대	29		
−환경개선부담금 60,000*1대*2회	120		
○화물소형차량유지비	2,800		
청사관리	21,821	21,181	640
청사 유지	11,802	11,782	20
201 일반운영비	11,802	11,782	20
01 사무관리비	3,692	3,692	0
○일반수용비	3,692		
−쓰레기종량제봉투 구입 2,090*20매*12월	502		
−청소용품 및 화장실용품(화장지등) 구입 100,000*12월	1,200		

부서: 우1동
정책: 우1동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-무인전자시스템 운영비 149,140*12월	1,790		
-동사 물탱크청소 100,000*2회	200		
02 공공운영비	8,110	8,090	20
○공공요금 및 제세	6,210		
-동사 환경개선부담금 70,000*2회	140		
-동사 정화조청소	370		
-동사 전기료 420,000*12월	5,040		
-동사 상하수도료 110,000*6회	660		
○연료비	700		
-온풍기등 유지비	100		
-난방유류비 및 가스히터 연료비	600		
○시설장비유지비	1,200		
-동사유지비 100,000*12월	1,200		
자치회별관 유지	10,019	8,399	1,620
201 일반운영비	10,019	8,399	1,620
01 사무관리비	2,639	2,399	240
○일반수용비	2,639		
-쓰레기종량제봉투 구입 2,090*10매*12월	251		
-청소용품 및 화장실용품(화장지 등) 구입 100,000*12월	1,200		
-무인전자시스템 운영비 99,000*12월	1,188		
02 공공운영비	7,380	6,000	1,380
○공공요금 및 제세	4,980		
-전기료 350,000*12월	4,200		
-상하수도료 90,000*6회	540		
-환경개선부담금 70,000*2회	140		
-정화조청소	100		
○시설장비유지비	2,400		
-오수처리시설 위탁관리비 100,000*12월	1,200		
-자치센터별관유지비 100,000*12월	1,200		
행정운영경비(우1동)	69,444	71,137	△1,693
기본경비	69,444	71,137	△1,693
기본경비	69,444	71,137	△1,693
201 일반운영비	21,784	20,577	1,207
01 사무관리비	13,212	12,858	354
○일반수용비	8,844		
-부서운영 기본수용비(세탁,소규모수선등) 100,000*12월	1,200		
-기본사무용품비 70,000*12월	840		

부서: 우1동
정책: 행정운영경비(우1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-신문구독 및 소규모 도서구입비 50,000*12월	600		
-복사용지(A4) 구입 21,000*7박스*12월	1,764		
-각종 행사 현수막 및 홍보물 제작 100,000*2개*5회	1,000		
-프린터 토너 구입 175,000*4대*3회	2,100		
-팩스 토너 구입 100,000*2대*2회	400		
-복사기 토너 구입 235,000*4회	940		
○급량비	4,368		
-기본업무수행 특근매식비 7,000*13명*4식*12월	4,368		
02 공공운영비	8,572	7,719	853
○공공요금 및 제세	8,572		
-우편요금 700,000*12월	8,400		
-CATV 수신료 14,300*12월	172		
202 여비	31,200	33,600	△2,400
01 국내여비	31,200	33,600	△2,400
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*13명*10회*12월	31,200		
203 업무추진비	11,420	11,460	△40
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장(인구 8만 미만)	7,900		
02 정원가산업무추진비	520	560	△40
○정원가산업무추진비 40,000*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		
405 자산취득비	5,040	5,500	△460
01 자산및물품취득비	5,040	5,500	△460
○회의실 책상 구입 240,000*21개	5,040		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 전체

부서: 재송어린이도서관
정책: 어린이도서관 운영
단위: 지식 · 정보 인프라 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재송어린이도서관	310,177	258,343	51,834
	시 52,000		
	구 258,177		
어린이도서관 운영	279,407	227,765	51,642
	시 52,000		
	구 227,407		
지식 · 정보 인프라 구축	66,028	66,028	0
	시 30,000		
	구 36,028		
도서구입	30,000	30,000	0
	시 30,000		
405 자산취득비	30,000	30,000	0
	시 30,000		
02 도서구입비	30,000	30,000	0
○도서 구입	30,000		
	시 30,000		
도서 · 자료구입	36,028	36,028	0
201 일반운영비	3,528	3,528	0
01 사무관리비	3,528	3,528	0
○정기간행물 구입	3,528		
-중앙지 15,000*8부*12월	1,440		
-지방지 12,000*2부*12월	288		
-잡지 10,000*15부*12월	1,800		
405 자산취득비	32,500	32,500	0
01 자산및물품취득비	2,500	2,500	0
○DVD, E-book 등 시청각 자료 구입 25,000*100개	2,500		
02 도서구입비	30,000	30,000	0
○도서 구입	30,000		
-아동도서 10,000*2,550권	25,500		
-일반도서 15,000*300권	4,500		
교육 및 문화센터 구현	213,379	161,737	51,642
	시 22,000		
	구 191,379		
디지털자료실 운영	24,220	9,976	14,244
201 일반운영비	24,220	9,976	14,244
01 사무관리비	17,264	2,190	15,074
○ 컴퓨터용 S/W 구입	990		
-서버용 백신 495,000*2대	990		
○디지털자료실 소모품 구입(헤드셋, 마우스 등)	900		
○백업시스템재구축	11,084		
-백업장치	7,421		

부서: 재송어린이도서관
정책: 어린이도서관 운영
단위: 교육 및 문화센터 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
―백업소프트웨어	3,663		
○통합관리시스템도서관리서버구축	4,290		
―메모리 8GB 1,430,000*1개	1,430		
―하드디스크 146GB 715,000*4개	2,860		
02 공공운영비	6,956	7,786	△830
○유지보수비	6,956		
―서버 및 네트웍 유지보수비	2,784		
・H/W 28,540,000*8%	2,284		
・S/W 5,000,000*10%	500		
―웹부킹 유지보수비 100,100*12월	1,202		
―Oracle 유지보수비 550,000*1년	550		
―시청각실 장비유지비	200		
―PC 유지보수비	2,220		
・하드디스크 100,000*5개	500		
・랜카드 50,000*10개	500		
・메인보드 300,000*2개	600		
・파워 62,000*10개	620		
도서관운영 네트웍 유지	2,720	2,670	50
201 일반운영비	2,220	2,170	50
01 사무관리비	1,780	1,780	0
○도서관운영위원회수당 70,000*11명*2회	1,540		
○도서관대회 참가비 60,000*4명	240		
02 공공운영비	440	390	50
○한국 도서관협회비 90,000*1회	90		
○공공도서관 협회비 300,000*1회	300		
○한국도서관협회부산울산경남지구협의회비 50,000*1회	50		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○도서관운영 활성화	500		
도서관 방호 및 청사관리	101,991	90,970	11,021
101 인건비	18,379	17,369	1,010
04 기간제근로자등보수	18,379	17,369	1,010
○청사관리	18,379		
―보수 49,430*2명*170일	16,807		
―고용보험료 16,807,000*1.3%	219		
―산재보험료 16,807,000*0.7%	118		
―건강보험료 16,807,000*2.665%	448		
―국민연금부담금 16,807,000*4.5%	757		
―노인장기요양보험 448,000*6.55%	30		
201 일반운영비	34,756	29,680	5,076

부서: 재송어린이도서관
정책: 어린이도서관 운영
단위: 교육 및 문화센터 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		18,889	14,713	4,176
○종량제봉투	3,100*1매*200일	620		
○우산비닐	20*6,000개	120		
○형광등 구입		630		
-할로겐 램프	15,000*10개	150		
-형광 램프	6,000*80개	480		
○위생컵	20,000*30박스	600		
○방문이용객 생수 구입	5,000*20통*12월	1,200		
○정수기렌탈	52,500*1대*12월	630		
○화장실용품		1,910		
-변기 세정제	7,500*5개*12월	450		
-롤화장지	35,000*3박스*12월	1,260		
-소취제	20,000*10개소	200		
○공기청정기 랜탈유지비	26,500*2대*12월	636		
○무인당직운영수수료	160,000*12월	1,920		
○전기안전대행수수료	85,800*12월	1,030		
○승강기 안전대행수수료	135,000*12월	1,620		
○승강기 인버트 센스 교체	800,000*1식	800		
○청사방역	99*1,091.35㎡*4회	433		
○물탱크청소	250,000*1회	250		
○시스템에어컨 유지보수		1,000		
○시스템에어컨 핀세척	115,000*42대	4,830		
○소방시설 종합정밀점검 수수료	660,000*1회	660		
02 공공운영비		15,867	14,967	900
○청사관리유지비	1,071*1,091.35㎡	1,169		
○환경개선부담금	150,000*2회	300		
○정화조 청소	250,000*1회	250		
○상・하수도 요금	200,000*6회	1,200		
○한국소방 안전협회비	48,000*1회	48		
○전기요금		12,900		
-봄,가을	900,000*5개월	4,500		
-여름,겨울(냉,난방시기)	1,200,000*7개월	8,400		
301 일반보상금		9,656	6,120	3,536
09 공익근무요원보상금		9,656	6,120	3,536
○공익근무요원보상금		9,656		
-봉급	88,000*3명*12월	3,168		
-중식비	110,000*3명*12월	3,960		
-교통비	57,200*3명*12월	2,060		

부서: 재송어린이도서관
정책: 어린이도서관 운영
단위: 교육 및 문화센터 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ피복비 156,000*3명	468		
307 민간이전	36,000	36,000	0
05 민간위탁금	36,000	36,000	0
○도서관방호업무민간위탁수수료 1,500,000*2명*12월	36,000		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○청사누수보수	3,000		
405 자산취득비	200	1,801	△1,601
01 자산및물품취득비	200	1,801	△1,601
○자동응답전화기 구입 200,000*1대	200		
평생교육 강좌, 강연회 개최	16,160	16,140	20
201 일반운영비	12,160	12,140	20
01 사무관리비	12,160	12,140	20
○도서관행사(도서관주간, 독서의 달 등)	3,100		
ㅡ현수막 100,000*6개소	600		
ㅡ각종행사, 전시회 운영 200,000*2회	400		
ㅡ인형극 공연 450,000*2회	900		
ㅡ소식지 6,000*200부	1,200		
○교재 제작	400		
ㅡ방학독서교실 4,000*50부*2회	400		
○독서회 운영	1,700		
ㅡ독서회지 제작 6,000*200부	1,200		
ㅡ독서회 운영 100,000*5회	500		
○강사수당	6,960		
ㅡ특강(강연회) 150,000*4회	600		
ㅡ작가 초청 600,000*2회	1,200		
ㅡ평생교육강좌	2,240		
・상반기 70,000*8회*2강좌	1,120		
・하반기 70,000*8회*2강좌	1,120		
ㅡ방학특강	1,120		
・여름 70,000*4회*2강좌	560		
・겨울 70,000*4회*2강좌	560		
ㅡ영어그림책 이야기 극장 50,000*3회*12월	1,800		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
12 기타보상금	4,000	4,000	0
○자원봉사자 급식비 및 교통비 10,000*2명*200일	4,000		
도서자료실 운영	24,283	20,408	3,875
201 일반운영비	20,063	13,778	6,285
01 사무관리비	18,263	11,978	6,285

부서: 재송어린이도서관
정책: 어린이도서관 운영
단위: 교육 및 문화센터 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서정리용품	3,093		
-종류별 스티커 10*8,000매	80		
-전산라벨(코러스II) 15*8,000매	120		
-바코드라벨 18*8,000매	144		
-바코드키퍼(4x6cm) 18*8,000매	144		
-전산라벨키퍼(5x7cm) 25*8,000매	200		
-도난방지용감응테이프 180*8,000매	1,440		
-바코드리본 40,000*10롤	400		
-도서보수용 테이프 120,000*2롤	240		
-CD케이스 500*500개	250		
-카세트테이프케이스 150*500개	75		
○자료실 운영	10,320		
-독서회원 카드 1,290*8,000장	10,320		
○회원가입신청서 제작 50,000*12월	600		
○도서정리 전산장비(바코드프린터 등) 수리 300,000*3회	900		
○독서통장시스템 소모품	3,350		
-통장용지 1,500*2,000명	3,000		
-독서통장 리본 35,000*10개	350		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○KOLAS 유지보수비 150,000*12월	1,800		
405 자산취득비	4,220	6,630	△2,410
01 자산및물품취득비	4,220	6,630	△2,410
○아동실 서가 및 쇼파수입	4,220		
-5단 오픈캐비넷서가 180,000*5식	900		
-단면 3단서가(스타터) 330,000*2식	660		
-단면 3단서가(애더) 300,000*4식	1,200		
-단면 3단서가(엔터) 300,000*2식	600		
-스툴형 쇼파 170,000*4식	680		
-좌식테이블 90,000*2식	180		
해변작은도서관 운영	22,005	21,573	432
101 인건비	15,135	14,303	832
04 기간제근로자등보수	15,135	14,303	832
○해변작은도서관	15,135		
-보수(주,월차 포함) 49,430*1명*280일	13,841		
-국민연금부담금 13,841,000*4.5%	623		
-건강보험료 13,841,000*2.665%	369		
-고용보험료 13,841,000*1.3%	180		
-산재보험료 13,841,000*0.7%	97		
-노인장기요양보험료 369,000*6.55%	25		
201 일반운영비	3,370	3,370	0

부서: 재송어린이도서관
정책: 어린이도서관 운영
단위: 교육 및 문화센터 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,810	1,810	0
○사무용품 구입 60,000*12월	720		
○도서정리용품(주제별스티커,라벨,바코드키퍼 등)	250		
○작품 전시회 운영 60,000*4회	240		
○소규모 수선비 40,000*5종*3회	600		
02 공공운영비	1,560	1,560	0
○전화요금 10,000*12월	120		
○전기료 100,000*12월	1,200		
○수도요금 20,000*12월	240		
405 자산취득비	3,500	3,900	△400
02 도서구입비	3,500	3,500	0
○도서구입	3,500		
-일반도서 15,000*100권	1,500		
-아동도서 10,000*50권	500		
-세계도서 15,000*100권	1,500		
어린이자료실 개관시간 연장	22,000	0	22,000
	시 22,000		
101 인건비	16,122	0	16,122
	시 16,122		
04 기간제근로자등보수	16,122	0	16,122
○어린이자료실 개관시간 연장사업 전담인력 인건비(4대보험 포함)	16,122		
	시 16,122		
201 일반운영비	5,878	0	5,878
	시 5,878		
01 사무관리비	3,478	0	3,478
○청소용품 구입 100,000*12월	1,200		
	시 1,200		
○종량제봉투 구입 3,100*100장	310		
	시 310		
○형광등 등 청사 소모품비 80,000*12월	960		
	시 960		
○급량비 7,000*3명*4회*12월	1,008		
	시 1,008		
02 공공운영비	2,400	0	2,400
○전기요금 200,000*12월	2,400		
	시 2,400		
행정운영경비(재송어린이도서관)	30,770	30,578	192
기본경비	30,770	30,578	192
기본경비	30,770	30,578	192
201 일반운영비	8,250	8,058	192

부서: 재송어린이도서관
정책: 행정운영경비(재송어린이도서관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,190	7,998	192
○사무용품 구입	4,542		
-복사용지(A4) 21,000*4박스*12월	1,008		
-복사용지(B4) 33,000*6박스	198		
-복사기토너 55,000*2대*4회	440		
-복사기 드럼 330,000*2대*2회	1,320		
-FAX 토너 88,000*1대*2회	176		
-프린트 토너 175,000*4대*2회	1,400		
○부서운영 기본수용비 80,000*12월	960		
○기본업무수행 급량비 7,000*8명*4식*12월	2,688		
02 공공운영비	60	60	0
○우편요금 250*20통*12월	60		
202 여비	19,200	19,200	0
01 국내여비	19,200	19,200	0
○기본업무수행 관내 출장여비 20,000*8명*10회*12월	19,200		
203 업무추진비	3,320	3,320	0
02 정원가산업무추진비	320	320	0
○정원가산업무추진비 40,000*8명	320		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 전체

부서: 반여도서관
정책: 반여도서관 운영
단위: 지식 · 정보 · 인프라 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
반여도서관		263,903	230,180	33,723
	국	24,000		
	시	76,000		
	구	163,903		
반여도서관 운영		226,742	199,730	27,012
	국	24,000		
	시	76,000		
	구	126,742		
지식 · 정보 · 인프라 구축		59,405	60,505	△1,100
	시	30,000		
	구	29,405		
도서구입		30,000	30,000	0
	시	30,000		
405 자산취득비		30,000	30,000	0
	시	30,000		
02 도서구입비		30,000	30,000	0
○도서구입		30,000		
	시	30,000		
자료구입		29,405	30,505	△1,100
201 일반운영비		6,155	5,855	300
01 사무관리비		6,155	5,855	300
○신문구독		1,728		
-중앙지	15,000*8종*12월	1,440		
-지방지	12,000*2종*12월	288		
○주,월간지	10,000*18종*12월	2,160		
○도서정리용품		2,267		
-종류별스티커	10*7,000매	70		
-전산라벨키퍼	25*7,000매	175		
-바코드라벨	18*7,000매	126		
-바코드키퍼	18*7,000매	126		
-도난방지감응테이프	180*7,000매	1,260		
-바코드리본	35,000*3개	105		
-전산라벨(청구기호)	15*7,000매	105		
-CD케이스	300*1,000개	300		
405 자산취득비		23,250	24,650	△1,400
01 자산및물품취득비		3,250	4,650	△1,400
○E-BOOK 및 DVD 구입		3,250		
-E-BOOK	40,000*50개	2,000		
-DVD	25,000*50개	1,250		
02 도서구입비		20,000	20,000	0
○도서구입비		20,000		
-일반도서	15,000*1,000권	15,000		

부서: 반여도서관
정책: 반여도서관 운영
단위: 지식 · 정보 · 인프라 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－아동도서 10,000*500권	5,000		
독서문화공간 제공	116,568	97,476	19,092
	국 24,000		
	시 46,000		
	구 46,568		
도서자료실 운영	23,919	25,540	△1,621
201 일반운영비	14,200	2,550	11,650
01 사무관리비	14,200	2,550	11,650
○도서정리 기본사무용품 구입비	500		
○도서회지 제작 8,000*250부	2,000		
○어린이 독서통장 용품 구입	1,050		
－독서통장 1,000*1,000매	1,000		
－프린팅 리본 25,000*2개	50		
○민원판매용 복사기 및 프린터 카드 구입 550*600매	330		
○통합도서회원증 카드 구입 1,290*8,000매	10,320		
301 일반보상금	3,219	0	3,219
09 공익근무요원보상금	3,219	0	3,219
○공익근무요원	3,219		
－봉급 88,000*1명*12월	1,056		
－중식비 110,000*1명*12월	1,320		
－교통비 57,200*1명*12월	687		
－피복비 156,000*1명	156		
405 자산취득비	6,500	22,990	△16,490
01 자산및물품취득비	6,500	22,990	△16,490
○자료실 및 열람실 냉 · 난방기 교체 구입 3,000,000*2대	6,000		
○이용자용 스캐너 구입 500,000*1대	500		
디지털자료실 및 전산실 운영	12,249	11,036	1,213
201 일반운영비	8,616	6,676	1,940
01 사무관리비	2,565	1,116	1,449
○서버용 백신프로그램 구입 495,000*1대	495		
○이용자 컴퓨터용 백신프로그램 구입 38,000*15대	570		
○이용자 컴퓨터용 한컴오피스 구입 100,000*15대	1,500		
02 공공운영비	6,051	5,560	491
○KOLAS 2 및 KOLIS-NET 유지보수비 23,242,647*8%*1.1	2,046		
○백업장치 유지보수비 112,670*12월	1,353		
○오라클유지보수 45,833*12월	550		

부서: 반여도서관
정책: 반여도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○웹부킹(이용자 예약관리) 유지보수비 100,100*12월	1,202		
○전산장비 유지비	900		
301 일반보상금	3,333	3,060	273
09 공익근무요원보상금	3,333	3,060	273
○공익근무요원	3,333		
-봉급 97,500*1명*12월	1,170		
-중식비 110,000*1명*12월	1,320		
-교통비 57,200*1명*12월	687		
-피복비 156,000*1명	156		
405 자산취득비	300	1,300	△1,000
01 자산및물품취득비	300	1,300	△1,000
○민원용 DVD 플레이어 구입 300,000*1대	300		
평생교육 강좌 운영	3,580	3,580	0
201 일반운영비	3,100	3,100	0
01 사무관리비	3,100	3,100	0
○홍보용 현수막 100,000*3개	300		
○강사수당	2,800		
-교양강좌(상반기) 70,000*2강좌*10회	1,400		
-교양강좌(하반기) 70,000*2강좌*10회	1,400		
301 일반보상금	480	480	0
10 행사실비보상금	480	480	0
○교양강좌 등 자원봉사자 실비보상 10,000*4명*12회	480		
도서관 개관시간 연장	48,000	55,800	△7,800
	국 24,000		
	시 24,000		
101 인건비	38,400	38,400	0
	국 19,200		
	시 19,200		
04 기간제근로자등보수	38,400	38,400	0
○연장사업 전담인원 인건비(4대보험 포함)	38,400		
	국 19,200		
	시 19,200		
201 일반운영비	9,600	17,400	△7,800
	국 4,800		
	시 4,800		
01 사무관리비	6,300	10,100	△3,800
○형광등 3,000*40개	120		
	국 60		
	시 60		

부서: 반여도서관
정책: 반여도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○현수막	100,000*2회	200		
		국 100		
		시 100		
○청소용품	25,000*12월	300		
		국 150		
		시 150		
○종량제 봉투	3,100*100장	310		
		국 155		
		시 155		
○급량비	7,000*3명*2회*12월	504		
		국 252		
		시 252		
○정기간행물 구입	10,000*8종*12월	960		
		국 480		
		시 480		
○교양강좌	70,000*5강좌*1회*8월	2,800		
		국 1,400		
		시 1,400		
○야간문화공연	400,000*2회	800		
		국 400		
		시 400		
○기타사무용품비	25,500*12월	306		
		국 153		
		시 153		
02 공공운영비		3,300	7,300	△4,000
○전기요금	100,000*12월	1,200		
		국 600		
		시 600		
○난방비	300,000*5월	1,500		
		국 750		
		시 750		
○상하수도 요금	100,000*6월	600		
		국 300		
		시 300		
독서문화행사		6,820	1,520	5,300
201 일반운영비		1,520	1,520	0
01 사무관리비		1,520	1,520	0
○독서교실 운영		500		
-독서교실특강	70,000*2강좌*2회	280		
-교재 제작	2,000*35명*2회	140		
-상장지	800*100매	80		
○독서의 달 운영		900		
-홍보지	1,000*500부	500		

부서: 반여도서관
정책: 반여도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ현수막	100,000*4회	400		
○도서관대회 참가비	60,000*2명	120		
405 자산취득비		5,300	0	5,300
01 자산및물품취득비		5,300	0	5,300
○비디오프로젝터 구입	4,200,000*1대	4,200		
○영사용스크린 구입	800,000*1식	800		
○DVD 플레이어	300,000*1대	300		
어린이실 개관시간 연장		22,000	0	22,000
		시 22,000		
101 인건비		12,320	0	12,320
		시 12,320		
04 기간제근로자등보수		12,320	0	12,320
○연장사업 전담인원 인건비(4대보험 포함)		12,320		
		시 12,320		
401 시설비및부대비		9,680	0	9,680
		시 9,680		
01 시설비		9,680	0	9,680
○방범 관련 CCTV 설치		9,680		
		시 9,680		
청사관리		50,769	41,749	9,020
청사유지 관리		50,769	41,749	9,020
101 인건비		18,379	17,369	1,010
04 기간제근로자등보수		18,379	17,369	1,010
○도서관 청소인부	49,430*2명*170일	16,807		
○고용보험료	16,807,000*1.3%	219		
○산재보험료	16,807,000*0.7%	118		
○국민연금부담금	16,807,000*4.5%	757		
○건강보험료	16,807,000*2.665%	448		
○노인장기요양보험료	448,000*6.55%	30		
201 일반운영비		28,251	24,380	3,871
01 사무관리비		9,300	8,904	396
○변기세정제	7,700*6개*12월	555		
○롤화장지	33,000*4박스*12월	1,584		
○핸드타올	28,600*3박스*12월	1,030		
○공기청향제	10,000*4개*12월	480		
○항균 물비누	7,150*4개*12월	344		
○냉온정수기유지관리		844		
ㅡ정수기랜탈비	39,500*1대*12월	474		
ㅡ정수기위생컵	15,400*2박스*12월	370		
○물탱크 청소비	200,000*2회*2개소	800		
○무인당직 수수료	170,200*12월	2,043		
○매점임대감정평가수수료		200		

부서: 반여도서관
정책: 반여도서관 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종량제봉투 구입 3,100*200일	620		
○안정기 구입 25,000*20개	500		
○형광등 구입 3,500*50개	175		
○형광램프 구입 2,500*50개	125		
02 공공운영비	18,951	15,476	3,475
○공공요금 및 제세	10,574		
-상,하수도요금 250,000*6월	1,500		
-전기요금 650,000*12월	7,800		
-환경개선부담금 250,000*2회	500		
-정화조 청소	250		
-위험물 안전관리자 협회비 36,000*1회	36		
-방화관리자 협회비 48,000*1회	48		
-한국도서관협회비 90,000*1회	90		
-공공도서관협회비 300,000*1회	300		
-한국도서관협회 부산,울산,경남지구협회비 50,000*1회	50		
○연료비	6,500		
-보일러 유류비 1,500*10L*100일*4시간	6,000		
-보일러유지비	500		
○시설장비유지비	1,877		
-청사관리유지비 1,879*890.58㎡	1,674		
-청사 방역비 203,000*1회	203		
401 시설비및부대비	4,139	0	4,139
01 시설비	4,139	0	4,139
○청사 방충망 설치 4,138,200*1식	4,139		
행정운영경비(반여도서관)	37,161	30,450	6,711
기본경비	37,161	30,450	6,711
기본경비	37,161	30,450	6,711
201 일반운영비	8,571	8,010	561
01 사무관리비	8,469	7,908	561
○일반수용비	4,413		
-복사용지(A4) 21,000*20박스	420		
-복사용지(B4) 33,000*3박스	99		
-복사용지(A3) 23,000*2박스	46		
-복사기 토너 260,000*3회	780		
-팩스 토너 132,000*2회	264		
-레이저프린터 토너 279,400*2대*2회	1,118		
-칼라프린터 토너 242,000*3회	726		
-부서운영 기본수용비 80,000*12월	960		
○피복비	360		

부서: 반여도서관
정책: 행정운영경비(반여도서관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－청원경찰 근무복 180,000*2명	360		
○급량비	3,696		
－기본업무수행 급량비 7,000*6명*4식*12월	2,016		
－청원경찰매식비 7,000*2명*10식*12월	1,680		
02 공공운영비	102	102	0
○우편요금 340*25명*12월	102		
202 여비	19,200	19,200	0
01 국내여비	19,200	19,200	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*6명*10회*12월	14,400		
○청원경찰 활동여비 20,000*2명*10회*12월	4,800		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
02 정원가산업무추진비	240	240	0
○정원가산업무추진비 40,000*6명	240		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		
405 자산취득비	6,150	0	6,150
01 자산및물품취득비	6,150	0	6,150
○업무수행용 전자복사기 구입 5,500,000*1대	5,500		
○자동응답전화기 구입 200,000*1대	200		
○냉장고 구입 450,000*1대	450		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 전체

부서: 우2동
정책: 우2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
우2동	197,561	179,135	18,426
우2동 사업경비	143,273	129,887	13,386
지방행정 기초사무수행	128,362	114,976	13,386
주민자치회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치위원 운영수당 30,000*25명*4회	3,000		
통반 조직 운영	104,240	97,330	6,910
301 일반보상금	104,240	97,330	6,910
05 통·리·반장활동보상금	104,240	97,330	6,910
○통장수당 200,000*28명*12월	67,200		
○통장상여금 200,000*28명*2회	11,200		
○통장회의참석수당 20,000*28명*2회*12월	13,440		
○반장활동보상금 50,000*248명	12,400		
주민등록 · 인감 등 민원처리	15,421	9,060	6,361
201 일반운영비	8,302	6,000	2,302
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○주민등록 및 인감관련서식(대장) 구입 100,000*12월	1,200		
○전산장비 소모품 구입 및 수선 400,000*12월	4,800		
02 공공운영비	2,302	0	2,302
○인간보호신청 안내문 발송 우편료 250*9,206세대	2,302		
301 일반보상금	3,219	3,060	159
09 공익근무요원보상금	3,219	3,060	159
○봉급 88,000*1명*12월	1,056		
○중식비 110,000*1명*12월	1,320		
○교통비 57,200*1명*12월	687		
○피복비 156,000*1명	156		
405 자산취득비	3,900	0	3,900
01 자산및물품취득비	3,900	0	3,900
○민원발급용노후프린터 교체구입 700,000*2대	1,400		
○민원실 순번대기기 구입	2,500		
비상급수시설관리	2,636	2,636	0
201 일반운영비	2,636	2,636	0
01 사무관리비	220	220	0
○비상급수시설 물탱크 청소 110,000*1개소*2회	220		
02 공공운영비	2,416	2,416	0

부서: 우2동
정책: 우2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비상급수시설 전기요금 150,000*1개소*12월	1,800		
○비상급수시설 시설장비유지비 616,000*1개소	616		
동 차량관리	3,065	2,950	115
201 일반운영비	3,065	2,950	115
02 공공운영비	3,065	2,950	115
○자동차 보험료 396,000*1회	396		
○자동차세 28,500*1회	29		
○자동차 환경개선부담금 70,000*1대*2회	140		
○화물차량 유지비	2,500		
청사관리	14,911	14,911	0
청사 유지 보수	14,911	14,911	0
201 일반운영비	14,911	14,911	0
01 사무관리비	3,243	3,243	0
○쓰레기 종량제 봉투 구입 2,090*250일	523		
○청소용품(화장실휴지 등) 구입	300		
○동사 전기 안전 점검수수료 100,000*1회	100		
○무인전자시스템 운영비 160,000*12월	1,920		
○동사 물탱크 청소 200,000*2회	400		
02 공공운영비	11,668	11,668	0
○동사 환경개선부담금 60,000*2회	120		
○방화관리자 협회비(법정실무교육비) 48,000*1회	48		
○동사유지비 300,000*12회	3,600		
○행정방송장비 유지비 100,000*1대	100		
○동사 정화조 청소 200,000*1회	200		
○상하수도요금 100,000*12월	1,200		
○전기요금 450,000*12월	5,400		
○난방연료 및 유지비 250,000*4월	1,000		
행정운영경비(우2동)	54,288	49,248	5,040
기본경비	54,288	49,248	5,040
기본경비	54,288	49,248	5,040
201 일반운영비	14,458	14,248	210
01 사무관리비	8,680	8,470	210
○일반수용비	5,320		
-기본사무용품비 100,000*12월	1,200		
-신문구독 및 도서 구입 50,000*12월	600		

부서: 우2동
정책: 행정운영경비(우2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-필름 구입 및 사진인화비 30,000*12월	360		
-칼라레이저 프린터(포토) 용지 50,000*5권	250		
-복사용지 구입 21,000*70박스	1,470		
-홍보용현수막 등 제작 70,000*12월	840		
-부서운영기본수용비(세탁, 소규모수선 등) 50,000*12월	600		
○급량비	3,360		
-기본업무수행 급량비 7,000*10명*4식*12월	3,360		
02 공공운영비	5,778	5,778	0
○공공요금 및 제세	5,778		
-우편료 465,000*12월	5,580		
-CATV수신료 16,500*12월	198		
202 여비	24,000	24,000	0
01 국내여비	24,000	24,000	0
○기본업무 수행 관내출장여비 20,000*10명*10회*12월	24,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구 3만 미만)	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산업무추진비 40,000*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		
405 자산취득비	5,830	1,000	4,830
01 자산및물품취득비	5,830	1,000	4,830
○간부급책상 180,000*1개	180		
○이동서랍 150,000*1개	150		
○전자복사기 5,500,000*1대	5,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 전체

부서: 중1동
정책: 중1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중1동	203,916	197,931	5,985
중1동 사업경비	155,526	149,691	5,835
지방행정 기초사무수행	129,743	131,948	△2,205
주민자치회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치위원 운영수당 30,000*25명*4회	3,000		
통반 조직 운영	110,430	110,430	0
301 일반보상금	110,430	110,430	0
05 통・리・반장활동보상금	110,430	110,430	0
○통장수당 200,000*31명*12월	74,400		
○통장상여금 200,000*31명*2회	12,400		
○통장회의참석수당 20,000*31명*2회*12월	14,880		
○반장활동보상금 50,000*175명	8,750		
주민등록・인감 등 민원처리	12,653	14,954	△2,301
201 일반운영비	6,990	4,800	2,190
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○민원발급 서식 등 구입 100,000*12월	1,200		
○민원발급 장비(프린터, 팩스) 유지비 300,000*12월	3,600		
02 공공운영비	2,190	0	2,190
○인감보호신청 안내문 발송 우편료 250*8,758세대	2,190		
301 일반보상금	3,063	2,904	159
09 공익근무요원보상금	3,063	2,904	159
○봉급 88,000*1명*12월	1,056		
○중식비 5,000*1명*22일*12월	1,320		
○교통비 2,600*1명*22일*12월	687		
405 자산취득비	2,600	7,250	△4,650
01 자산및물품취득비	2,600	7,250	△4,650
○민원실 노후 냉난방기 교체 구입 2,600,000*1대	2,600		
민방위 비상급수시설 관리	880	784	96
201 일반운영비	880	784	96
01 사무관리비	200	200	0
○비상급수시설 물탱크청소 100,000*1개소*2회	200		
02 공공운영비	680	584	96
○비상급수시설 전기요금 40,000*12월	480		
○시설장비유지비 100,000*1개소*2회	200		

부서: 중1동
정책: 중1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동 차량관리	2,780	2,780	0
201 일반운영비	2,780	2,780	0
02 공공운영비	2,780	2,780	0
○자동차보험(경화물차) 310,000*1대	310		
○자동차세 30,000*1대	30		
○자동차 환경개선부담금 70,000*2회	140		
○화물소형차량 유지비	2,300		
청사관리	25,783	17,743	8,040
청사 유지 보수관리	17,783	17,743	40
201 일반운영비	17,783	17,743	40
01 사무관리비	4,043	4,023	20
○쓰레기종량제 봉투 구입 2,090*250일	523		
○청소관련 소모품 구입(방향제,휴지 등) 120,000*12월	1,440		
○무인전자시스템운영비 110,000*12월	1,320		
○동사 소방정밀점검수수료 440,000*1회	440		
○동사 물탱크 청소용역비 100,000*2회	200		
○동사 전기안전점검수수료 120,000*1회	120		
02 공공운영비	13,740	13,720	20
○동사 환경개선부담금 60,000*2회	120		
○교통유발부담금 260,000*1회	260		
○동사 시설장비유지비	4,000		
○동사 정화조 청소 400,000*1회	400		
○전기요금 600,000*12월	7,200		
○상하수도요금 80,000*12월	960		
○난방비 200,000*4월	800		
청사수선	8,000	0	8,000
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
○동사(4층) 보수공사 8,000,000*1식	8,000		
행정운영경비(중1동)	48,390	48,240	150
기본경비	48,390	48,240	150
기본경비	48,390	48,240	150
201 일반운영비	14,390	14,240	150
01 사무관리비	9,590	9,440	150
○기본사무용품비 80,000*12월	960		
○신문구독 및 도서구입 50,000*12월	600		
○복사용지(A4) 구입 21,000*50박스	1,050		

부서: 중1동
정책: 행정운영경비(중1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정장비(복사기, 프린터, 팩스) 유지비 150,000*12월	1,800		
○홍보용 현수막 등 제작 60,000*12개	720		
○각종 상패 및 상장 등 제작 50,000*10명	500		
○기본업무수행 급량비 7,000*10명*4식*12월	3,360		
○부서운영기본수용비(세탁, 소규모수선 등) 50,000*12월	600		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○우편요금 400,000*12월	4,800		
202 여비	24,000	24,000	0
01 국내여비	24,000	24,000	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*10명*10회*12월	24,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구 3만 미만)	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산업무추진비 40,000*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 전체

부서: 좌1동
정책: 좌1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
좌1동	151,910	149,675	2,235
좌1동 사업경비	107,155	105,120	2,035
지방행정 기초사무수행	63,179	61,419	1,760
주민자치회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치위원 운영수당 30,000*25명*4회	3,000		
통반 조직 운영	46,460	46,460	0
301 일반보상금	46,460	46,460	0
05 통・리・반장활동보상금	46,460	46,460	0
○통장수당 200,000*12명*12월	28,800		
○통장상여금 200,000*12명*2회	4,800		
○통장회의참석수당 20,000*12명*2회*12월	5,760		
○반장활동보상금 50,000*142명	7,100		
주민등록・인감 등 민원처리	10,820	9,060	1,760
201 일반운영비	7,601	6,000	1,601
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○주민등록 및 인감관련 서식(대장) 등 구입비 100,000*12월	1,200		
○민원발급 전산장비유지비 400,000*12월	4,800		
02 공공운영비	1,601	0	1,601
○인감보호신청 안내문 발송 우편료 250*6,404세대	1,601		
301 일반보상금	3,219	3,060	159
09 공익근무요원보상금	3,219	3,060	159
○봉급 88,000*1명*12월	1,056		
○중식비 110,000*1명*12월	1,320		
○교통비 57,200*1명*12월	687		
○피복비 156,000*1명	156		
관용차량 유지관리	2,899	2,899	0
201 일반운영비	2,899	2,899	0
02 공공운영비	2,899	2,899	0
○공공요금 및 제세	699		
-자동차 보험 560,000*1회	560		
-자동차세 28,500*1회	29		
-환경개선부담금 55,000*1대*2회	110		
○차량선박비	2,200		
-화물소형	2,200		
청사관리	43,976	43,701	275
청사 유지보수	43,976	43,701	275

부서: 좌1동
정책: 좌1동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	13,515	12,773	742
04 기간제근로자등보수	13,515	12,773	742
○청사관리인부임 등	13,515		
-인부임(주,월차수당포함) 49,430*1명*250일	12,358		
-고용보험료 12,358,000*1.3%	161		
-산재보험료 12,358,000*0.7%	87		
-국민연금부담금 12,358,000*4.5%	557		
-건강보험료 12,358,000*2.665%	330		
-노인장기요양보험료 330,000*6.55%	22		
201 일반운영비	30,461	30,928	△467
01 사무관리비	8,903	9,370	△467
○일반수용비	8,903		
-쓰레기종량제봉투 구입비 2,090*250일	523		
-청소관련 용품 및 화장지 등 구입 200,000*4회	800		
-무인당직시스템운영비 250,000*12월	3,000		
-전기시설안전관리 대행수수료 150,000*12월	1,800		
-소방시설관리 대행수수료 165,000*12월	1,980		
-물탱크 청소비 400,000*2회	800		
02 공공운영비	21,558	21,558	0
○공공요금 및 제세	12,028		
-환경개선부담금 85,000*2회	170		
-교통유발부담금 410,000*1회	410		
-소방안전협회비 48,000*1회	48		
-상하수도요금 150,000*12월	1,800		
-전기요금 800,000*12월	9,600		
○연료비	4,860		
-지역난방기본료 71,600*12월	860		
-지역난방사용료 1,000,000*4월	4,000		
○시설장비유지비	4,670		
-동사유지비 1,897*2,461.77	4,670		
행정운영경비(좌1동)	44,755	44,555	200
기본경비	44,755	44,555	200
기본경비	44,755	44,555	200
201 일반운영비	13,195	12,995	200
01 사무관리비	8,770	8,570	200
○일반수용비	5,746		
-부서운영기본수용비(세탁,소규모수선등) 70,000*12월	840		

부서: 좌1동
정책: 행정운영경비(좌1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-사무용품비 80,000*12월	960		
-신문구독료 27,000*12월	324		
-도서구입 50,000*4회	200		
-복사용지 구입비	1,392		
・A4용지 21,000*5BOX*12월	1,260		
・B4용지 33,000*2BOX*2회	132		
-각종행사 현수막 및 홍보물 제작비 60,000*12회	720		
-각종 위촉장 제작비 11,000*10명	110		
-전산장비소모품(토너,드럼등) 구입 120,000*10회	1,200		
○급량비	3,024		
-기본업무수행급량비 7,000*9명*4식*12월	3,024		
02 공공운영비	4,425	4,425	0
○공공요금 및 제세	4,425		
-우편료 350,000*12월	4,200		
-CATV사용료 18,700*12월	225		
202 여비	21,600	21,600	0
01 국내여비	21,600	21,600	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*10회*9명*12월	21,600		
203 업무추진비	9,960	9,960	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구 3만 미만)	6,600		
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○정원가산업무추진비 40,000*9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 전체

부서: 중2동
정책: 중2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중2동	136,544	127,021	9,523
중2동 사업경비	91,700	81,577	10,123
지방행정 기초사무수행	76,797	69,994	6,803
주민자치회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치위원 운영수당 30,000*25명*4회	3,000		
통반 조직 운영	59,010	52,100	6,910
301 일반보상금	59,010	52,100	6,910
05 통·리·반장활동보상금	59,010	52,100	6,910
○통장수당 200,000*17명*12월	40,800		
○통장상여금 200,000*17명*2회	6,800		
○통장회의참석수당 20,000*17명*2회*12월	8,160		
○반장활동보상금 25,000*65명*2회	3,250		
주민등록 · 인감 등 민원처리	9,567	9,324	243
201 일반운영비	4,648	3,360	1,288
01 사무관리비	3,360	3,360	0
○주민등록업무용 서식 및 대장 구입 100,000*12월	1,200		
○민원발급 전산장비유지비(토너, 드럼 등) 180,000*12월	2,160		
02 공공운영비	1,288	0	1,288
○인감보호신청 안내문 발송 우편료 250*5,151세대	1,288		
301 일반보상금	3,219	5,964	△2,745
09 공익근무요원보상금	3,219	5,964	△2,745
○봉급 88,000*1명*12월	1,056		
○중식비 5,000*1명*22일*12월	1,320		
○교통비 2,600*1명*22일*12월	687		
○피복비 156,000*1명	156		
405 자산취득비	1,700	0	1,700
01 자산및물품취득비	1,700	0	1,700
○등.초본발급용 프린터 구입 700,000*1대	700		
○주민등록증 보관용 철제이중금고 구입 1,000,000*1대	1,000		
비상급수시설관리	1,840	1,840	0
201 일반운영비	1,840	1,840	0
01 사무관리비	200	200	0
○비상급수시설 물탱크청소 100,000*1개소*2회	200		
02 공공운영비	1,640	1,640	0

부서: 중2동
정책: 중2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비상급수시설전기요금 120,000*12월	1,440		
○시설장비유지비 200,000*1개소	200		
동 차량관리	3,380	3,730	△350
201 일반운영비	3,380	3,730	△350
02 공공운영비	3,380	3,730	△350
○자동차보험료 550,000*1회	550		
○자동차세 30,000*1회	30		
○자동차환경개선부담금 50,000*2회	100		
○차량선박비	2,700		
청사관리	14,903	11,583	3,320
청사관리 및 유지보수	14,903	11,583	3,320
201 일반운영비	14,903	11,383	3,520
01 사무관리비	3,963	2,643	1,320
○쓰레기 종량제 봉투 구입 2,090*250일	523		
○청소관련 휴지 등 구입 50,000*12월	600		
○무인전자시스템 운영비 110,000*12월	1,320		
○동사 물탱크 청소 100,000*2회	200		
○방화관리 대행 수수료 110,000*12회	1,320		
02 공공운영비	10,940	8,740	2,200
○동사 환경개선부담금 50,000*2회	100		
○교통유발부담금 300,000*1회	300		
○동사 시설장비유지비 150,000*12월	1,800		
○동사 정화조 청소 100,000*1회	100		
○상하수도 요금 70,000*12월	840		
○전기요금 650,000*12월	7,800		
행정운영경비(중2동)	44,844	45,444	△600
기본경비	44,844	45,444	△600
기본경비	44,844	45,444	△600
201 일반운영비	13,284	13,884	△600
01 사무관리비	8,484	8,484	0
○기본사무용품비 및 각종현수막 150,000*12월	1,800		
○신문구독 및 도서구입 50,000*12월	600		
○복사용지 구입 21,000*5박스*12월	1,260		
○전산장비 소모품(토너,드럼 등) 구입 및 수선 100,000*12월	1,200		
○세탁, 소규모 수선 등 50,000*12월	600		
○기본업무수행 급량비 7,000*9명*4식*12월	3,024		
02 공공운영비	4,800	5,400	△600

부서: 중2동
정책: 행정운영경비(중2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우편료 400,000*12월	4,800		
202 여비	21,600	21,600	0
01 국내여비	21,600	21,600	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*9명*10회*12월	21,600		
203 업무추진비	9,960	9,960	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구 3만 미만)	6,600		
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○정원가산업무추진비 40,000*9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 전체

부서: 좌2동
정책: 좌2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
좌2동	182,533	178,253	4,280
좌2동 사업경비	127,128	123,823	3,305
지방행정 기초사무수행	102,459	92,259	10,200
주민자치회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치위원 운영수당 30,000*25명*4회	3,000		
통반 조직 운영	79,600	79,600	0
301 일반보상금	79,600	79,600	0
05 통・리・반장활동보상금	79,600	79,600	0
○통장수당 200,000*20명*12월	48,000		
○통장상여금 200,000*20명*2회	8,000		
○통장회의참석수당 20,000*20명*2회*12월	9,600		
○반장활동보상금 50,000*280명	14,000		
주민등록・인감 등 민원처리	16,791	6,660	10,131
201 일반운영비	6,672	3,600	3,072
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○일반수용비	3,600		
-주민등록 및 인감관련 서식(대장) 구입 100,000*12월	1,200		
-민원발급 전산장비 유지비 200,000*12월	2,400		
02 공공운영비	3,072	0	3,072
○인감보호신청 안내문 발송 우편료 250*12,286세대	3,072		
301 일반보상금	3,219	3,060	159
09 공익근무요원보상금	3,219	3,060	159
○봉급 88,000*1명*12월	1,056		
○중식비 5,000*1명*22일*12월	1,320		
○교통비 2,600*1명*22일*12월	687		
○피복비 156,000*1명	156		
405 자산취득비	6,900	0	6,900
01 자산및물품취득비	6,900	0	6,900
○ 전자 복사기 구입	5,500		
○ 레이저프린터 구입 700,000*2대	1,400		
차량 유지 관리	3,068	2,999	69
201 일반운영비	3,068	2,999	69
02 공공운영비	3,068	2,999	69
○공공요금 및 제세	568		
-자동차보험료 396,000*1대	396		
-자동차세 28,500*1대	29		

부서: 좌2동
정책: 좌2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−환경개선부담금 71,490*1대*2회	143		
○차량선박비	2,500		
−화물소형	2,500		
청사관리	24,669	31,564	△6,895
청사 유지 관리	23,269	23,211	58
201 일반운영비	23,269	23,211	58
01 사무관리비	8,443	8,443	0
○일반수용비	8,443		
−쓰레기종량제봉투 구입 2,090*250일	523		
−청소관련 소모품(화장실휴지 등)	500		
−전기설비안전관리 대행수수료 100,000*12월	1,200		
−승강기안전관리 대행수수료 110,000*12월	1,320		
−물탱크 청소 400,000*1회	400		
−사무실 바닥 왁스 청소 500,000*1회	500		
−동사소방시설안전관리 대행수수료 140,000*12회	1,680		
−승강기 정기검사료 120,000*1회	120		
−무인당직시스템 운영비 150,000*12월	1,800		
−정수기 필터 교환 200,000*2대	400		
02 공공운영비	14,826	14,768	58
○공공요금 및 제세	13,626		
−동사환경개선부담금 68,610*2회	138		
−교통유발부담금 240,000*1회	240		
−소방안전협회비 48,000*1회	48		
−상하수도요금 100,000*12월	1,200		
−전기요금 1,000,000*12월	12,000		
○시설장비유지비	1,200		
−동사유지비 100,000*12월	1,200		
청사 수선	1,400	8,353	△6,953
401 시설비및부대비	1,400	8,353	△6,953
01 시설비	1,400	8,353	△6,953
○동사외부 지하출입로 안전문 설치	1,000		
○동사 방화시설 정비	400		
행정운영경비(좌2동)	55,405	54,430	975
기본경비	55,405	54,430	975
기본경비	55,405	54,430	975
201 일반운영비	16,965	16,690	275
01 사무관리비	10,365	10,090	275

부서: 좌2동
정책: 행정운영경비(좌2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	6,669		
-복사용지 구입(A4) 21,000*7박스*12월	1,764		
-복사용지 구입(B4) 33,000*3박스	99		
-복사용지 구입(A3) 23,000*2박스	46		
-기본사무용품비 80,000*12월	960		
-신문 및 도서구입비 50,000*12월	600		
-부서운영기본수용비(세탁,소규모수선 등) 50,000*12월	600		
-각종 행사 현수막 등 제작 100,000*6회	600		
-전산장비소모품(토너,드럼 등) 구입 및 수선 200,000*10회	2,000		
○급량비	3,696		
-기본업무수행 급량비 7,000*11명*4식*12월	3,696		
02 공공운영비	6,600	6,600	0
○공공요금 및 제세	6,600		
-우편료 550,000*12월	6,600		
202 여비	26,400	26,400	0
01 국내여비	26,400	26,400	0
○기본업무수행 관내 출장여비 20,000*11명*10회*12월	26,400		
203 업무추진비	11,340	11,340	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장(인구 8만 미만)	7,900		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진비 40,000*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○ 모사전송기 구입 350,000*2대	700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 전체

부서: 좌3동
정책: 좌3동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
좌3동	138,980	137,742	1,238
좌3동 사업경비	94,275	93,504	771
지방행정 기초사무수행	67,785	66,014	1,771
주민자치회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 운영수당 30,000*25명*4회	3,000		
통・반장 조직 관리	50,640	50,640	0
301 일반보상금	50,640	50,640	0
05 통・리・반장활동보상금	50,640	50,640	0
○통장수당 200,000*13명*12월	31,200		
○통장상여금 200,000*13명*2회	5,200		
○통장회의 참석수당 20,000*13명*2회*12월	6,240		
○반장활동 보상금 50,000*160명	8,000		
민원처리업무 추진	9,671	7,900	1,771
201 일반운영비	6,452	4,840	1,612
01 사무관리비	4,840	4,840	0
○인증기 필름 15,000*2대*4개*12월	1,440		
○주민등록관련 서식 및 대장 80*1,000장*20종	1,600		
○민원발급 전산장비 유지비 150,000*12월	1,800		
02 공공운영비	1,612	0	1,612
○인감보호신청 안내문 발송 우편료 250*6,446세대	1,612		
301 일반보상금	3,219	3,060	159
09 공익근무요원보상금	3,219	3,060	159
○봉급 88,000*1명*12월	1,056		
○교통비 57,200*1명*12월	687		
○중식비 110,000*1명*12월	1,320		
○피복비 156,000*1명	156		
비상급수시설 관리	1,540	1,540	0
201 일반운영비	1,540	1,540	0
01 사무관리비	140	140	0
○비상급수시설 물탱크 청소 70,000*2회*1개소	140		
02 공공운영비	1,400	1,400	0
○비상급수시설 전기요금 100,000*12월	1,200		
○비상급수시설 장비 유지비 200,000*1개소	200		
동 차량 관리	2,934	2,934	0

부서: 좌3동
정책: 좌3동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,934	2,934	0
02 공공운영비	2,934	2,934	0
○자동차 보험료 265,000*1대	265		
○자동차세 28,500*1대	29		
○환경개선부담금 70,000*1대*2회	140		
○화물차량유지비	2,500		
청사관리	26,490	27,490	△1,000
청사 유지 관리	17,490	17,490	0
201 일반운영비	17,490	17,490	0
01 사무관리비	7,275	7,275	0
○승강기 안전관리 교육 20,000*1회	20		
○쓰레기종량제 봉투 3,100*250일	775		
○청사관리 소모품 등 100,000*12월	1,200		
○승강기 안전관리 대행 수수료 100,000*12월	1,200		
○방화관리 대행수수료 130,000*12월	1,560		
○승강기 정기검사 120,000*1회	120		
○무인당직시스템 운영비 150,000*12월	1,800		
○동사 물탱크 청소 150,000*4회	600		
02 공공운영비	10,215	10,215	0
○동사 환경개선부담금 85,000*2회	170		
○교통유발부담금 250,000*1회	250		
○소방안전협회비 48,000*1회	48		
○동사 유지비 1,017*1,323.67㎡	1,347		
○동사 상·하수도 요금 100,000*6회	600		
○전기요금 650,000*12월	7,800		
청사 수선	9,000	10,000	△1,000
401 시설비및부대비	9,000	10,000	△1,000
01 시설비	9,000	10,000	△1,000
○동사 방수공사(외벽방수 및 도장)	9,000		
행정운영경비(좌3동)	44,705	44,238	467
기본경비	44,705	44,238	467
기본경비	44,705	44,238	467
201 일반운영비	12,495	12,308	187
01 사무관리비	8,895	8,708	187
○복사용지	1,392		
-A4 21,000*5박스*12월	1,260		
-B4 33,000*4박스	132		
○기본사무용품비 80,000*12월	960		
○신문 및 도서 구입비	924		
-신문구독료	324		

부서: 좌3동
정책: 행정운영경비(좌3동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・중앙지 15,000*12월	180		
・지방지 12,000*12월	144		
-도서구입비 50,000*12월	600		
○부서운영 기본수용비(세탁, 소규모수선 등) 60,000*12월	720		
○전산장비 소모품(토너, 드럼 등) 구입 및 수선 100,000*12월	1,200		
○각종 위촉장 제작 11,000*25명	275		
○각종 행사 홍보용 현수막 등 구입 100,000*4회	400		
○기본업무수행 급량비 7,000*9명*4식*12월	3,024		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○우편료 300,000*12월	3,600		
202 여비	21,600	21,600	0
01 국내여비	21,600	21,600	0
○기본업무수행 관내 출장여비 20,000*9명*10회*12월	21,600		
203 업무추진비	9,960	9,960	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구 3만 미만)	6,600		
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○정원가산업무추진비 40,000*9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		
405 자산취득비	650	370	280
01 자산및물품취득비	650	370	280
○모사전송기 350,000*1대	350		
○이동서랍 150,000*2개	300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 전체

부서: 좌4동
정책: 좌4동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
좌4동	134,351	141,847	△7,496
좌4동 사업경비	83,963	91,357	△7,394
지방행정 기초사무수행	64,334	61,611	2,723
주민자치회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치회 운영수당 30,000*25명*4회	3,000		
통반 조직 운영	49,210	49,210	0
301 일반보상금	49,210	49,210	0
05 통・리・반장활동보상금	49,210	49,210	0
○통장수당 200,000*12명*12월	28,800		
○통장상여금 200,000*12명*2회	4,800		
○통장회의 참석수당 20,000*12명*2회*12월	5,760		
○반장활동 보상금 50,000*197명	9,850		
주민등록・인감 등 민원처리	9,103	6,724	2,379
201 일반운영비	5,926	3,820	2,106
01 사무관리비	3,780	3,820	△40
○주민등록업무용 서식 및 대장인쇄 100,000*12월	1,200		
○민원처리 전산장비 소모품 구입 200,000*12월	2,400		
○민원실환경정비 물품구입 15,000*12월	180		
02 공공운영비	2,146	0	2,146
○인감보호신청 안내문 발송 우편료 250*8,582세대	2,146		
301 일반보상금	3,177	2,904	273
09 공익근무요원보상금	3,177	2,904	273
○봉 급 97,500*1명*12월	1,170		
○중식비 5,000*22일*1명*12월	1,320		
○교통비 2,600*22일*1명*12월	687		
관내순찰 차량관리	3,021	2,677	344
201 일반운영비	3,021	2,677	344
02 공공운영비	3,021	2,677	344
○자동차보험료 800,000*1대	800		
○자동차세 30,000*1대	30		
○환경개선부담금 68,000*1대*2회	136		
○차량 정기검사료 55,000*1대	55		
○차량선박비 2,000,000*1대	2,000		
청사관리	19,629	29,746	△10,117
청사 관리	19,629	20,246	△617

부서: 좌4동
정책: 좌4동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	19,629	20,246	△617
01 사무관리비	6,281	5,998	283
○동사청소용 소모품구입 100,000*12월	1,200		
○무인당직시스템 운영비 120,000*12월	1,440		
○전기안전관리 대행수수료 84,700*12월	1,017		
○승강기점검보수 수수료 77,000*12월	924		
○동사방화관리 대행수수료 110,000*12월	1,320		
○승강기 정기검사료 120,000*1회	120		
○동사 물탱크 청소 130,000*2회	260		
02 공공운영비	13,348	14,248	△900
○동사환경개선부담금 50,000*2회	100		
○교통유발부담금 240,000*1회	240		
○소방안전협의회 48,000*1회	48		
○상하수도요금 80,000*12월	960		
○전기요금 900,000*12월	10,800		
○동사 시설장비유지비 100,000*12월	1,200		
행정운영경비(좌4동)	50,388	50,490	△102
기본경비	50,388	50,490	△102
기본경비	50,388	50,490	△102
201 일반운영비	15,088	15,490	△402
01 사무관리비	9,688	9,250	438
○복사용지(A4) 구입 21,000*6박스*12월	1,512		
○복사용지(B4) 구입 33,000*2박스	66		
○복사용지(A3) 구입 23,000*2박스	46		
○기본 사무용품비 100,000*12월	1,200		
○전산장비 유지비 120,000*12월	1,440		
○신문 구입비 27,000*12월	324		
○홍보용 현수막 등 구입 65,000*12월	780		
○부서운영 기본수용비 80,000*12월	960		
○기본업무수행을 위한 급량비 7,000*10명*4식*12월	3,360		
02 공공운영비	5,400	6,240	△840
○우편요금 450,000*12월	5,400		
202 여비	24,000	24,000	0
01 국내여비	24,000	24,000	0
○관내 출장여비 20,000*10명*10회*12월	24,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0

부서: 좌4동
정책: 행정운영경비(좌4동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구 3만 미만)	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산업무추진비 40,000*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		
405 자산취득비	1,300	1,000	300
01 자산및물품취득비	1,300	1,000	300
○제습기 구입 600,000*1대	600		
○프린터 구입 700,000*1대	700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 전체

부서: 반여1동
정책: 반여1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반여1동	295,387	284,848	10,539
반여1동 사업경비	230,859	210,361	20,498
지방행정 기초사무수행	186,959	182,230	4,729
주민자치회 운영	6,333	9,348	△3,015
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○운영수당	3,000		
-주민자치위원회 운영수당 30,000*25명*4회	3,000		
301 일반보상금	3,333	6,348	△3,015
09 공익근무요원보상금	3,333	6,348	△3,015
○공익근무요원	3,333		
-봉급 97,500*1명*12월	1,170		
-중식비 110,000*1명*12월	1,320		
-교통비 57,200*1명*12월	687		
-피복비 156,000*1명	156		
통반 조직 운영	161,670	161,720	△50
301 일반보상금	161,670	161,720	△50
05 통・리・반장활동보상금	161,670	161,720	△50
○통반장 수당 및 활동비	161,670		
-통장수당 200,000*44명*12월	105,600		
-통장상여금 200,000*44명*2회	17,600		
-통장회의 참석수당 20,000*44명*2회*12월	21,120		
-반장활동보상금 50,000*347명	17,350		
주민등록・인감 등 민원처리	15,425	7,420	8,005
201 일반운영비	10,925	6,720	4,205
01 사무관리비	7,224	6,720	504
○일반수용비	7,224		
-주민등록 등 각종서식(대장) 구입 100,000*12월	1,200		
-전산장비소모품(토너등) 구입 400,000*12월	4,800		
-인증기용 필름 구입 15,000*4개*12월	720		
-민원서류발급 복사용지(A4) 구입 21,000*2박스*12월	504		
02 공공운영비	3,701	0	3,701
○인감보호신청 안내문 발송 우편료 250*14,801세대	3,701		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○민원안내표지판 제작 및 설치 3,000,000*1식	3,000		

부서: 반여1동
정책: 반여1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	1,500	700	800
01 자산및물품취득비	1,500	700	800
○민원업무용 스캐너 구입			
500,000*1대	500		
○민원서류 발급용 프린터 구입			
1,000,000*1대	1,000		
동 차량관리	3,531	3,742	△211
201 일반운영비	3,531	3,742	△211
02 공공운영비	3,531	3,742	△211
○공공요금 및 제세	531		
-자동차 보험료 396,000*1대	396		
-자동차세 28,500*1대	29		
-자동차환경개선부담금			
52,800*1대*2회	106		
○차량선박비	3,000		
-차량유지비 3,000,000*1대	3,000		
청사관리	43,900	28,131	15,769
청사 유지보수	20,051	16,931	3,120
201 일반운영비	16,721	16,931	△210
01 사무관리비	4,243	4,723	△480
○일반수용비	4,243		
-쓰레기 종량제봉투(50ℓ) 구입			
2,090*1매*250일	523		
-청소관련 소모품(청소용품 및 화장지 등) 구입 50,000*12월	600		
-무인당직시스템 운영비			
150,000*12월	1,800		
-방화관리 대행수수료			
110,000*12월	1,320		
02 공공운영비	12,478	12,208	270
○시설장비유지비	1,900		
-동사 유지비 150,000*12월	1,800		
-행정방송유지비 100,000*1대	100		
○공공요금 및 제세	8,978		
-동사 환경개선 부담금			
120,000*2회	240		
-교통유발부담금 250,000*1회	250		
-동사 물탱크 청소 500,000*1회	500		
-동사 정화조 청소 500,000*1회	500		
-상하수도요금 120,000*12월	1,440		
-전기요금 500,000*12월	6,000		
-소방안전 방화관리자협회비			
48,000*1회	48		
○난방비	1,600		

부서: 반여1동
정책: 반여1동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-사무실 난방비 400,000*4월	1,600		
405 자산취득비	3,330	0	3,330
01 자산및물품취득비	3,330	0	3,330
○동사 냉난방기 교체구입	2,900		
-1층 민원실 냉난방기 교체 2,000,000*1대	2,000		
-2층 문화교실 냉방기 교체 900,000*1대	900		
○청사 온수기 구입 430,000*1대	430		
제2주민센터 운영	23,849	0	23,849
101 인건비	13,725	0	13,725
04 기간제근로자등보수	13,725	0	13,725
○제2주민센터 관리	13,725		
-보수 49,430*1명*250일	12,358		
-국민연금보험부담금 12,358,000*4.5%	557		
-고용보험부담금 12,358,000*1.3%	161		
-국민건강보험부담금 12,358,000*2.665%	330		
-산재보험부담금 12,358,000*2.4%	297		
-노인장기요양보험부담금 330,000*6.55%	22		
201 일반운영비	10,124	0	10,124
01 사무관리비	4,504	0	4,504
○일반수용비	4,504		
-쓰레기종량제봉투 구입 2,090*15매*12월	377		
-청소용품 및 화장실용품등 구입 80,000*12월	960		
-정수기 렌탈 43,900*1대*12월	527		
-무인경비시스템 운영비 110,000*12월	1,320		
-승강기유지보수대행료 110,000*12월	1,320		
02 공공운영비	5,620	0	5,620
○시설장비유지비	1,200		
-제2주민센터 유지비 100,000*12월	1,200		
○공공요금 및 제세	4,420		
-전기요금 300,000*12월	3,600		
-상하수도 요금 60,000*6회	360		
-환경개선부담금 70,000*2회	140		
-정화조청소 200,000*1회	200		
-승강기정기검사비 120,000*1회	120		
행정운영경비(반여1동)	64,528	74,487	△9,959

부서: 반여1동
정책: 행정운영경비(반여1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	64,528	74,487	△9,959
기본경비	64,528	74,487	△9,959
201 일반운영비	21,458	21,137	321
01 사무관리비	13,418	13,337	81
○일반수용비	9,050		
-복사용지	2,296		
・A4용지 21,000*8박스*12월	2,016		
・B4용지 33,000*5박스	165		
・A3용지 23,000*5박스	115		
-토너구입	2,934		
・프린트 토너 175,000*7대*2회	2,450		
・팩스 토너 88,000*3대	264		
・복사기 토너 55,000*1대*4회	220		
-신문 및 도서구입비 50,000*12월	600		
-각종 사무용품 구입 50,000*12월	600		
-홍보용 현수막 등 제작 100,000*10월	1,000		
-사진인화비 70,000*6회	420		
-부서운영기본수용비(장비 유지비 등) 100,000*12월	1,200		
○급량비 7,000*4식*13명*12월	4,368		
02 공공운영비	8,040	7,800	240
○우편료 670,000*12월	8,040		
202 여비	31,200	36,000	△4,800
01 국내여비	31,200	36,000	△4,800
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*13명*10회*12월	31,200		
203 업무추진비	11,420	11,500	△80
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장(인구 8만 미만)	7,900		
02 정원가산업무추진비	520	600	△80
○정원가산업무추진비 40,000*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		
405 자산취득비	450	5,850	△5,400
01 자산및물품취득비	450	5,850	△5,400
○이동서랍구입 150,000*3개	450		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 전체

부서: 송정동
정책: 송정동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
송정동	102,151	98,638	3,513
송정동 사업경비	63,567	60,038	3,529
지방행정 기초사무수행	55,794	52,669	3,125
주민자치회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치위원 운영수당 30,000*25명*4회	3,000		
통반 조직 운영	42,810	38,780	4,030
301 일반보상금	42,810	38,780	4,030
05 통・리・반장활동보상금	42,810	38,780	4,030
○통장수당 200,000*12명*12월	28,800		
○통장상여금 200,000*12명*2월	4,800		
○통장회의참석수당 20,000*12명*2회*12월	5,760		
○반장활동보상금 50,000*69명	3,450		
민원업무처리	7,235	8,240	△1,005
201 일반운영비	4,016	2,700	1,316
01 사무관리비	3,060	2,700	360
○민원발급 전산장비 유지비 200,000*12월	2,400		
○각종 서식 인쇄비	300		
○인증기필름 15,000*2개*12월	360		
02 공공운영비	956	0	956
○인감보호신청 안내문 발송 우편료 250*3,824세대	956		
301 일반보상금	3,219	3,060	159
09 공익근무요원보상금	3,219	3,060	159
○봉급 88,000*1명*12월	1,056		
○중식비 5,000*22일*1명*12월	1,320		
○교통비 2,600*22일*1명*12월	687		
○피복비 156,000*1명	156		
차량관리	2,749	2,649	100
201 일반운영비	2,749	2,649	100
02 공공운영비	2,749	2,649	100
○공공요금 및 제세	749		
-업무용차량 보험료 550,000*1대	550		
-자동차세 28,500*1회	29		
-자동차환경개선부담금 60,000*2회	120		
-자동차 정기검사비 50,000*1대	50		
○차량선박비	2,000		
-업무용차량 유지비(유류, 수리, 소모품비)	2,000		

부서: 송정동
정책: 송정동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사관리	7,773	7,369	404
청사 유지보수	7,773	7,369	404
201 일반운영비	7,773	7,369	404
01 사무관리비	2,263	1,963	300
○일반수용비	2,263		
-쓰레기 종량제 봉투 구입 2,090*250일	523		
-청소관련 소모품(화장실휴지,락스 등)	300		
-동사전기안전검사수수료	120		
-무인당직 운영비 110,000*12월	1,320		
02 공공운영비	5,510	5,406	104
○공공요금 및 제세	4,070		
-동사환경개선부담금 20,000*2회	40		
-전기요금 300,000*12월	3,600		
-상하수도요금 45,000*6월	270		
-동사 정화조 청소	160		
○시설장비유지비	1,440		
-동사유지비 120,000*12월	1,440		
행정운영경비(송정동)	38,584	38,600	△16
기본경비	38,584	38,600	△16
기본경비	38,584	38,600	△16
201 일반운영비	9,464	8,420	1,044
01 사무관리비	7,304	6,260	1,044
○일반수용비	4,616		
-기본사무용품비 100,000*12월	1,200		
-전산장비소모품(토너,드럼 등) 구입 및 수선 80,000*12회	960		
-복사 용지 21,000*6박스*6월	756		
-각종 행사 현수막 제작 등 100,000*5회	500		
-부서운영기본수용비(세탁,소규모수선등) 50,000*12월	600		
-신문 및 도서구입비 50,000*12월	600		
○급량비	2,688		
-기본업무수행 급량비 7,000*8명*4식*12월	2,688		
02 공공운영비	2,160	2,160	0
○우편요금 180,000*12월	2,160		
202 여비	19,200	16,800	2,400
01 국내여비	19,200	16,800	2,400
○기본업무수행 관내 출장 여비 20,000*8명*10회*12월	19,200		
203 업무추진비	9,920	9,880	40

부서: 송정동
정책: 행정운영경비(송정동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구 3만 미만)	6,600		
02 정원가산업무추진비	320	280	40
○정원가산업무추진비 40,000*8명	320		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 전체

부서: 반여2동
정책: 반여2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반여2동	219,893	221,750	△1,857
반여2동 사업경비	171,294	169,997	1,297
지방행정 기초사무수행	123,890	121,433	2,457
주민자치회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치위원 운영수당 30,000*25명*4회	3,000		
통반 조직 운영	106,000	106,000	0
301 일반보상금	106,000	106,000	0
05 통·리·반장활동보상금	106,000	106,000	0
○통장수당 200,000*30명*12월	72,000		
○통장상여금 200,000*30명*2회	12,000		
○통장회의참석수당 20,000*30명*2회*12월	14,400		
○반장활동보상금 50,000*152명	7,600		
주민등록·인감 등 민원처리	11,345	9,180	2,165
201 일반운영비	8,126	6,120	2,006
01 사무관리비	6,300	6,120	180
○주민등록 및 인감관련 서식(대장) 구입 100,000*12회	1,200		
○민원발급 전산장비유지비(소모품,수리 등) 350,000*12월	4,200		
○인증기용 필름 구입 15,000*5개*12월	900		
02 공공운영비	1,826	0	1,826
○인감보호신청안내문 발송 우편료 250*7,302세대	1,826		
301 일반보상금	3,219	3,060	159
09 공익근무요원보상금	3,219	3,060	159
○공익근무요원	3,219		
-봉급 88,000*1명*12월	1,056		
-중식비 5,000*1명*22일*12월	1,320		
-교통비 2,600*1명*22일*12월	687		
-피복비 156,000*1명	156		
동 차량관리	3,545	3,253	292
201 일반운영비	3,545	3,253	292
02 공공운영비	3,545	3,253	292
○차량선박비 3,000,000*1대	3,000		
○자동차보험료 396,000*1회	396		
○자동차세(화물소형) 28,500*1대	29		
○자동차환경개선부담금 60,000*2회*1대	120		
지역주민 정보화능력 향상	19,461	18,531	930

부서: 반여2동
정책: 반여2동 사업경비
단위: 지역주민 정보화능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
IT 프라자 운영	19,461	18,531	930
101 인건비	8,109	7,665	444
04 기간제근로자등보수	8,109	7,665	444
○보수(주월차수당포함) 49,430*1명*150일	7,415		
○고용보험료 7,415,000*1.3%	97		
○산재보험료 7,415,000*0.7%	52		
○국민연금부담금 7,415,000*4.5%	334		
○국민건강보험료 7,415,000*2.665%	198		
○노인장기요양보험부담금 198,000*6.55%	13		
201 일반운영비	11,352	10,866	486
01 사무관리비	11,352	10,866	486
○전산장비유지관리비(소모품, 수리 등) 300,000*12월	3,600		
○복사용지 21,000*12박스	252		
○교육교재 5,000*30명*15회	2,250		
○전산교육강사수당 70,000*5일*15회	5,250		
청사관리	27,943	30,033	△2,090
청사유지보수	27,943	27,673	270
201 일반운영비	27,943	27,673	270
01 사무관리비	8,295	8,195	100
○일반수용비	8,295		
-쓰레기 종량제 봉투 구입 2,090*250일	523		
-청소관련 소모품(화장실 휴지,락스 등) 60,000*12회	720		
-무인당직시스템운영비 150,000*12월	1,800		
-동사 물탱크 청소비 500,000*1회	500		
-승강기 유지보수 대행료 110,000*12월	1,320		
-전기안전관리 대행수수료 166,000*12월	1,992		
-방화관리 대행수수료 110,000*12월	1,320		
-승강기정기검사수수료 120,000*1회	120		
02 공공운영비	19,648	19,478	170
○시설장비유지비	2,600		
-동사유지비 200,000*12월	2,400		
-행정방송장비유지비 100,000*2대	200		
○공공요금 및 제세	16,448		
-동사환경개선부담금 150,000*2회	300		
-소방안전협회 48,000*1회	48		

부서: 반여2동
정책: 반여2동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-교통유발부담금 300,000*1회	300		
-동사 정화조 청소 500,000*1회	500		
-상하수도요금 350,000*6회	2,100		
-전기요금 1,100,000*12월	13,200		
○연료비	600		
-사무실 연료비 150,000*4회	600		
행정운영경비(반여2동)	48,599	51,753	△3,154
기본경비	48,599	51,753	△3,154
기본경비	48,599	51,753	△3,154
201 일반운영비	14,599	14,533	66
01 사무관리비	10,399	10,333	66
○일반수용비	7,039		
-기본사무용품비 100,000*12월	1,200		
-신문구독료 57,000*12월	684		
-부서운영수용비(소규모수선 및 기타) 230,000*12월	2,760		
-복사용지	1,395		
・A4용지 21,000*5박스*12월	1,260		
・A3용지 23,000*3박스	69		
・B4용지 33,000*2박스	66		
-각종 행사현수막 등 제작 100,000*10월	1,000		
○급량비 7,000*4식*10명*12월	3,360		
02 공공운영비	4,200	4,200	0
○우편요금 350,000*12월	4,200		
202 여비	24,000	26,400	△2,400
01 국내여비	24,000	26,400	△2,400
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*10명*10회*12월	24,000		
203 업무추진비	10,000	10,040	△40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구 3만 미만)	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	440	△40
○정원가산업무추진비 40,000*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 전체

부서: 반여3동
정책: 반여3동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반여3동	143,076	133,970	9,106
반여3동 사업경비	98,136	90,902	7,234
지방행정 기초사무수행	81,603	80,111	1,492
주민자치회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치위원 운영수당 30,000*25명*4회	3,000		
통반 조직 운영	64,240	64,240	0
301 일반보상금	64,240	64,240	0
05 통・리・반장활동보상금	64,240	64,240	0
○통장수당 200,000*18명*12월	43,200		
○통장상여금 200,000*18명*2월	7,200		
○통장회의 참석수당 20,000*18명*2회*12월	8,640		
○반장활동보상금 50,000*104명	5,200		
주민등록 · 인감 등 민원처리	9,362	7,960	1,402
201 일반운영비	5,143	3,500	1,643
01 사무관리비	3,860	3,500	360
○주민등록업무용 서식 구입	500		
○인증기 유지비	360		
○전산장비 소모품 구입 250,000*12월	3,000		
02 공공운영비	1,283	0	1,283
○인감보호신청 안내문 발송 우편료 250*5,132세대	1,283		
301 일반보상금	3,219	3,060	159
09 공익근무요원보상금	3,219	3,060	159
○공익근무요원 보상금	3,219		
-봉급 88,000*1명*12월	1,056		
-중식비 5,000*1명*22일*12월	1,320		
-교통비 2,600*1명*22일*12월	687		
-피복비 156,000*1명	156		
405 자산취득비	1,000	1,400	△400
01 자산및물품취득비	1,000	1,400	△400
○주민등록용 프린터(카세트 포함) 구입 1,000,000*1대	1,000		
비상급수시설관리	1,700	1,700	0
201 일반운영비	1,700	1,700	0
01 사무관리비	170	170	0
○비상급수시설 물탱크 청소 85,000*2회	170		
02 공공운영비	1,530	1,530	0

부서: 반여3동
정책: 반여3동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비상급수시설 전기요금 60,000*12월	720		
○비상급수시설 장비유지비 810,000*1개소	810		
동행정차량 유지관리	3,301	3,211	90
201 일반운영비	3,301	3,211	90
02 공공운영비	3,301	3,211	90
○공공요금 및 제세	601		
-자동차 보험료(소형화물) 396,000*1회	396		
-자동차세 28,500*1회	29		
-자동차 환경개선부담금 62,880*2회	126		
-자동차 정기검사료 50,000*1회	50		
○차량선박비	2,700		
-화물소형차량유류비	2,700		
청사관리	16,533	10,791	5,742
청사 유지 보수	13,233	10,791	2,442
201 일반운영비	13,233	10,791	2,442
01 사무관리비	3,458	3,458	0
○일반수용비	3,458		
-쓰레기 종량제봉투 구입 2,090*1매*250일	523		
-동사청소, 화장실 관련소모품(화장지 등) 구입	700		
-무인당직시스템 운영비 176,200*12월	2,115		
-동사 물탱크 청소 60,000*2회	120		
02 공공운영비	9,775	7,333	2,442
○공공요금 및 제세	4,880		
-동사 정화조청소 60,000*1회	60		
-동사 환경개선부담금 70,000*2회	140		
-전기요금 350,000*12월	4,200		
-상하수도요금 80,000*6월	480		
○연료비	800		
-동사난방 유류 구입 200,000*4월	800		
○시설장비유지비	4,095		
-동사유지비	4,000		
-행정방송장비 유지비 95,000*1대	95		
청사 수선	3,300	0	3,300
401 시설비및부대비	3,300	0	3,300
01 시설비	3,300	0	3,300
○지하실 전기누전 보수공사	3,300		
행정운영경비(반여3동)	44,940	43,068	1,872

부서: 반여3동
정책: 행정운영경비(반여3동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	44,940	43,068	1,872
기본경비	44,940	43,068	1,872
201 일반운영비	12,180	11,508	672
01 사무관리비	9,180	8,508	672
○일반수용비	6,156		
-복사용지(A4) 21,000*6박스*12월	1,512		
-행정장비유지, 소규모 수선 등 180,000*12월	2,160		
-기본사무용품비 80,000*12월	960		
-신문구독료	324		
・중앙지 15,000*1부*12월	180		
・지방지 12,000*1부*12월	144		
-부서운영기본수용비 100,000*12월	1,200		
○급량비	3,024		
-기본업무수행급량비 7,000*9명*4식*12월	3,024		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○우편요금 250,000*12월	3,000		
202 여비	21,600	21,600	0
01 국내여비	21,600	21,600	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*9명*10회*12월	21,600		
203 업무추진비	9,960	9,960	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구 3만 미만)	6,600		
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○정원가산업무추진비 40,000*9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○컬러프린터 구입 400,000*1대	400		
○홍보물 배부 사물함 구입	800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 전체

부서: 반여4동
정책: 반여4동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반여4동	142,689	136,752	5,937
반여4동 사업경비	99,466	96,475	2,991
지방행정 기초사무수행	77,005	72,074	4,931
주민자치회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치위원 운영수당 30,000*25명*4회	3,000		
통반 조직 운영	58,930	58,930	0
301 일반보상금	58,930	58,930	0
05 통·리·반장활동보상금	58,930	58,930	0
○통장수당 200,000*16명*12월	38,400		
○통장상여금 200,000*16명*2회	6,400		
○통장회의 참석수당 20,000*16명*2회*12월	7,680		
○반장활동보상금 50,000*129명	6,450		
주민등록·인감 등 민원처리	11,591	6,660	4,931
201 일반운영비	5,008	3,600	1,408
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○주민등록관련 물품 구입(주민등록서식, 사무용품 등) 50,000*12월	600		
○민원발급 장비유지비(소모품, 수리 등) 250,000*12월	3,000		
02 공공운영비	1,408	0	1,408
○인감보호신청 안내문 발송 우편료 250*5,630세대	1,408		
301 일반보상금	3,333	3,060	273
09 공익근무요원보상금	3,333	3,060	273
○공익근무요원	3,333		
-봉급 97,500*1명*12월	1,170		
-중식비 110,000*1명*12월	1,320		
-교통비 57,200*1명*12월	687		
-피복비 156,000*1명	156		
405 자산취득비	3,250	0	3,250
01 자산및물품취득비	3,250	0	3,250
○민원실 인증기 구입 2,200,000*1대	2,200		
○민원발급용 프린터 구입 700,000*1대	700		
○모사전송기 구입 350,000*1대	350		
동 차량 유지관리	3,484	3,484	0
201 일반운영비	3,484	3,484	0
02 공공운영비	3,484	3,484	0
○공공요금 및 제세	484		

부서: 반여4동
정책: 반여4동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－자동차보험료 355,000*1대	355		
－자동차세 28,500*1대	29		
－자동차환경개선부담금 50,000*1대*2회	100		
○차량유지비(유류, 수리, 소모품비 등)	3,000		
청사관리	22,461	24,401	△1,940
청사 유지 보수	22,461	22,151	310
201 일반운영비	22,461	22,151	310
01 사무관리비	8,623	8,623	0
○일반수용비	8,623		
－청소관련 소모품(화장지 등) 구입	1,000		
－쓰레기종량제봉투 구입 2,090*250일	523		
－물탱크 청소 250,000*2회	500		
－전기설비 안전관리 대행수수료 150,000*12월	1,800		
－승강기점검보수 용역료 110,000*12월	1,320		
－승강기 정기검사 수수료 120,000*1회	120		
－방화관리 대행수수료 130,000*12월	1,560		
－무인당직시스템 운영비 150,000*12월	1,800		
02 공공운영비	13,838	13,528	310
○공공요금 및 제세	12,488		
－소방안전협회비 48,000*1회	48		
－정화조 청소 350,000*1회	350		
－환경개선부담금 50,000*2회	100		
－교통유발부담금 350,000*1회	350		
－상하수도요금 90,000*12월	1,080		
－전기요금 880,000*12월	10,560		
○시설장비유지비	1,350		
－동사유지비 100,000*12월	1,200		
－행정방송장비유지비 150,000*1대	150		
행정운영경비(반여4동)	43,223	40,277	2,946
기본경비	43,223	40,277	2,946
기본경비	43,223	40,277	2,946
201 일반운영비	11,663	11,157	506
01 사무관리비	8,286	7,780	506
○일반수용비	5,262		
－기본사무용품비 80,000*12월	960		
－신문 및 도서 구입 50,000*12월	600		
－복사용지 구입(A4) 21,000*50박스	1,050		

부서: 반여4동
정책: 행정운영경비(반여4동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-복사용지 구입(B4) 33,000*4박스	132		
-전산장비 유지관리비 100,000*12월	1,200		
-부서운영 기본수용비(세탁, 소규모 수선 등) 60,000*12월	720		
-각종 행사현수막 등 홍보물 제작 100,000*6회	600		
○급량비	3,024		
-기본업무수행 급량비 7,000*9명*4식*12월	3,024		
02 공공운영비	3,377	3,377	0
○공공요금 및 제세	3,377		
-우편요금 250,000*12월	3,000		
-민원실 인터넷 회선요금 31,350*12월	377		
202 여비	21,600	19,200	2,400
01 국내여비	21,600	19,200	2,400
○기본업무수행 관내 출장여비 20,000*9명*10회*12월	21,600		
203 업무추진비	9,960	9,920	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구 3만 미만)	6,600		
02 정원가산업무추진비	360	320	40
○정원가산업무추진비 40,000*9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 전체

부서: 반송2동
정책: 반송2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반송2동	303,011	305,258	△2,247
반송2동 사업경비	226,375	224,958	1,417
지방행정 기초사무수행	189,652	182,435	7,217
주민자치회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 운영수당 30,000*25명*4회	3,000		
통반 조직 운영	165,580	165,580	0
301 일반보상금	165,580	165,580	0
05 통・리・반장활동보상금	165,580	165,580	0
○통・반장수당 및 활동비	165,580		
-통장수당 200,000*46명*12월	110,400		
-통장상여금 200,000*46명*2회	18,400		
-통장회의 참석수당 20,000*46명*2회*12월	22,080		
-반장활동보상금 50,000*294명	14,700		
주민등록・인감 등 민원처리	15,881	8,810	7,071
201 일반운영비	8,516	5,400	3,116
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○일반수용비	5,400		
-각종 서식 및 책자 인쇄비 150,000*12월	1,800		
-민원발급 전산장비 유지비(소모품 구입 등) 300,000*12월	3,600		
02 공공운영비	3,116	0	3,116
○인감보호신청 안내문 발송 우편료 250*12,464세대	3,116		
301 일반보상금	6,665	3,060	3,605
09 공익근무요원보상금	6,665	3,060	3,605
○공익근무요원	6,665		
-봉급 97,500*2명*12월	2,340		
-중식비 5,000*22일*2명*12월	2,640		
-교통비 2,600*22일*2명*12월	1,373		
-피복비 156,000*2명	312		
405 자산취득비	700	350	350
01 자산및물품취득비	700	350	350
○민원서류발급용 프린터 구입 700,000*1대	700		
비상급수시설 관리	1,480	1,480	0
201 일반운영비	1,480	1,480	0
01 사무관리비	400	400	0
○비상급수시설 물탱크 청소 200,000*2회	400		

부서: 반송2동
정책: 반송2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,080	1,080	0
○비상급수시설 전기요금 40,000*12월	480		
○비상급수시설 장비유지비	600		
동 차량관리	3,711	3,565	146
201 일반운영비	3,711	3,565	146
02 공공운영비	3,711	3,565	146
○공공요금 및 제세	711		
-자동차보험료 550,000*1회	550		
-자동차세 28,500*1회	29		
-환경개선부담금 66,000*2회	132		
○차량선박비	3,000		
-차량유지비	3,000		
청사관리	36,723	42,523	△5,800
청사 유지보수	32,523	32,523	0
201 일반운영비	32,523	32,523	0
01 사무관리비	10,655	10,655	0
○일반수용비	10,655		
-쓰레기종량제봉투 구입 3,100*250일	775		
-청사관리 소모품 구입(화장실휴지, 수선비 등)	1,000		
-동사 물탱크 청소 300,000*2회	600		
-동사 방화관리 대행수수료 140,000*12월	1,680		
-전기안전관리 대행수수료 200,000*12월	2,400		
-오수처리시설 기술 용역비 200,000*12월	2,400		
-무인당직시스템 운영비 150,000*12월	1,800		
02 공공운영비	21,868	21,868	0
○공공요금 및 제세	20,668		
-동사 정화조 청소 460,000*1회	460		
-환경개선부담금 90,000*2회	180		
-교통유발부담금 300,000*1회	300		
-방화관리자 협회비(법정실무교육비) 48,000*1명*1회	48		
-전기요금 1,530,000*12월	18,360		
-상하수도 요금 220,000*6월	1,320		
○시설장비유지비 100,000원*12월	1,200		
청사수선	4,200	10,000	△5,800
401 시설비및부대비	4,200	10,000	△5,800
01 시설비	4,200	10,000	△5,800

부서: 반송2동
정책: 반송2동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인화장실 수리 3,000,000*1식	3,000		
○출입문잠금장치 교체 300,000*4식	1,200		
행정운영경비(반송2동)	76,636	80,300	△3,664
기본경비	76,636	80,300	△3,664
기본경비	76,636	80,300	△3,664
201 일반운영비	23,056	22,740	316
01 사무관리비	15,856	15,540	316
○일반수용비	10,144		
-부서운영기본수용비(세탁,소규모수선등) 100,000*12월	1,200		
-사무용품비 160,000*12월	1,920		
-신문구독 및 도서구입비 70,000*12월	840		
-복사용지구입비	2,784		
・A4 21,000*10박스*12회	2,520		
・B4 33,000*2박스*4회	264		
-각종행사 홍보용 현수막 구입 100,000*10회	1,000		
-행정장비 유지비 200,000*12월	2,400		
○급량비	5,712		
-기본업무수행 급량비 7,000*17명*4식*12월	5,712		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○공공요금 및 제세	7,200		
-우편료 600,000*12월	7,200		
202 여비	40,800	43,200	△2,400
01 국내여비	40,800	43,200	△2,400
○기본업무수행 관내 출장여비 20,000*17명*10회*12월	40,800		
203 업무추진비	12,780	12,860	△80
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장(인구 8만 미만)	7,900		
02 정원가산업무추진비	680	760	△80
○정원가산업무추진비 40,000*17명	680		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 전체

부서: 반송1동
정책: 반송1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반송1동	171,587	167,481	4,106
반송1동 사업경비	116,155	120,465	△4,310
지방행정 기초사무수행	92,190	90,600	1,590
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 30,000*25명*4회	3,000		
통반 조직 운영	73,280	73,280	0
301 일반보상금	73,280	73,280	0
05 통・리・반장활동보상금	73,280	73,280	0
○통반장 수당 및 활동비	73,280		
-통장수당 200,000*21명*12월	50,400		
-통장상여금 200,000*21명*2회	8,400		
-통장회의 참석수당 20,000*21명*2회*12월	10,080		
-반장활동 보상금 50,000*88명	4,400		
주민등록・인감 등 민원처리	10,390	9,000	1,390
201 일반운영비	7,171	5,940	1,231
01 사무관리비	5,940	5,940	0
○일반수용비	5,940		
-주민등록서식 인쇄비 150,000*12월	1,800		
-민원발급 전산장비유지비 300,000*12월	3,600		
-인증기 필름(수입증지용) 15,000*3개*12월	540		
02 공공운영비	1,231	0	1,231
○인감보호신청 안내문 발송 우편료 250*4,924세대	1,231		
301 일반보상금	3,219	3,060	159
09 공익근무요원보상금	3,219	3,060	159
○공익근무요원	3,219		
-봉급 88,000*1명*12월	1,056		
-중식비 110,000*1명*12월	1,320		
-교통비 57,200*1명*12월	687		
-피복비 156,000*1명	156		
민방위 비상급수시설 관리	1,520	1,520	0
201 일반운영비	1,520	1,520	0
01 사무관리비	400	400	0
○비상급수시설 물탱크 청소비 100,000*2개소*2회	400		
02 공공운영비	1,120	1,120	0

부서: 반송1동
정책: 반송1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비상급수시설 전기요금 30,000*2개소*12월	720		
○비상급수시설 장비유지비 200,000*2개소	400		
동차량 관리	4,000	3,800	200
201 일반운영비	4,000	3,800	200
02 공공운영비	4,000	3,800	200
○공공요금 및 제세	1,000		
-자동차보험료(소형화물) 850,000*1대	850		
-자동차 환경개선부담금 60,000*1대*2회	120		
-자동차세(소형화물) 30,000*1대	30		
○차량선박비	3,000		
-소형화물 차량유지비(유류, 수리 등)	3,000		
청사관리	23,965	29,865	△5,900
청사 유지 및 보수	23,965	23,965	0
201 일반운영비	23,965	23,965	0
01 사무관리비	7,587	7,587	0
○일반수용비	7,587		
-쓰레기 종량제봉투 구입 2,090*250일	523		
-청소용품 및 화장지 등 구입	800		
-무인당직시스템 운영비 250,000*12월	3,000		
-정수기 관리 수수료 17,000*12월	204		
-전기설비안전관리대행 수수료 85,000*1개소*12월	1,020		
-동사 물탱크 청소 120,000*2회*3개소	720		
-동사 방화관리대행 수수료 110,000*1개소*12월	1,320		
02 공공운영비	16,378	16,378	0
○공공요금 및 제세	11,578		
-동사환경개선부담금 35,000*2개소*2회	140		
-교통유발부담금 250,000*1개소	250		
-동사정화조 청소 350,000*2개소	700		
-전기요금 800,000*12월	9,600		
-상하수도요금 140,000*6회	840		
-방화관리자 협회비 48,000*1명*1회	48		
○시설장비유지비	4,800		
-동사유지비 200,000*2개소*12월	4,800		
행정운영경비(반송1동)	55,432	47,016	8,416

부서: 반송1동
정책: 행정운영경비(반송1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	55,432	47,016	8,416
기본경비	55,432	47,016	8,416
201 일반운영비	13,232	13,016	216
01 사무관리비	9,632	9,416	216
○일반수용비	6,272		
-복사용지 구입	1,484		
・A4 21,000*5박스*12월	1,260		
・B4 33,000*2박스*2회	132		
・A3 23,000*2박스*2회	92		
-행정장비 유지비(소모품 구입 등) 150,000*12월	1,800		
-신문구독료	468		
・중앙지 15,000*1부*12월	180		
・지방지 12,000*2부*12월	288		
-홍보현수막 및 홍보물 제작 100,000*6회	600		
-부서운영기본수용비(석대민원실 포함) 80,000*12월	960		
-사무용품구입비 80,000*12월	960		
○급량비	3,360		
-기본업무수행급량비 7,000*10명*4식*12월	3,360		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○우편료 300,000*12월	3,600		
202 여비	24,000	24,000	0
01 국내여비	24,000	24,000	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*10명*10회*12월	24,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구 3만 미만)	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산업무추진비 40,000*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		
405 자산취득비	8,200	0	8,200
01 자산및물품취득비	8,200	0	8,200
○전자복사기 구입 5,500,000*1대	5,500		
○냉난방기 구입 2,000,000*1대	2,000		
○프린터 구입 700,000*1대	700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 전체

부서: 반송3동
정책: 반송3동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반송3동	151,893	144,486	7,407
반송3동 사업경비	108,495	102,377	6,118
지방행정 기초사무수행	87,818	86,650	1,168
주민자치회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 운영수당 30,000*25명*4회	3,000		
통반 조직 운영	73,580	73,580	0
301 일반보상금	73,580	73,580	0
05 통・리・반장활동보상금	73,580	73,580	0
○통반장수당 및 활동비	73,580		
-통장수당 200,000*21명*12월	50,400		
-통장상여금 200,000*21명*2회	8,400		
-통장회의 참석수당 20,000*21명*2회*12월	10,080		
-반장활동 보상금 50,000*94명	4,700		
주민등록・인감 등 민원 처리	6,508	5,340	1,168
201 일반운영비	3,289	2,280	1,009
01 사무관리비	2,280	2,280	0
○주민등록(인감)관련 서식 구입 40,000*12월	480		
○민원발급 전산장비 유지비 150,000*12월	1,800		
02 공공운영비	1,009	0	1,009
○인감보호신청 안내문 발송 우편료 250*4,036세대	1,009		
301 일반보상금	3,219	3,060	159
09 공익근무요원보상금	3,219	3,060	159
○공익근무요원	3,219		
-봉급 88,000*1명*12월	1,056		
-중식비 5,000*1명*22일*12월	1,320		
-교통비 2,600*1명*22일*12월	687		
-피복비 156,000*1명	156		
민방위 비상급수시설 관리	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	120	120	0
○비상급수시설 물탱크 청소 60,000*2회	120		
02 공공운영비	1,080	1,080	0
○비상급수시설 전기요금 40,000*12월	480		
○비상급수시설 간이화장실 정화조 청소 200,000*2회	400		

부서: 반송3동
정책: 반송3동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비상급수시설 장비 유지비 200,000*1개소	200		
동차량 유지비	3,530	3,530	0
201 일반운영비	3,530	3,530	0
02 공공운영비	3,530	3,530	0
○차량선박비	3,000		
-소형화물차량 유지비 3,000,000*1대	3,000		
○공공요금 및 제세	530		
-자동차 보험료 400,000*1대	400		
-자동차세 30,000*1대	30		
-환경개선부담금 40,000*1대*2회	80		
-차량 정기검사료 20,000*1대	20		
청사관리	20,677	15,727	4,950
청사 유지 관리	14,677	14,567	110
201 일반운영비	14,677	14,567	110
01 사무관리비	4,407	4,407	0
○일반수용비	4,407		
-쓰레기 종량제 봉투 구입 2,090*1매*250일	523		
-청소 및 위생 관련 소모품 구입 50,000*12월	600		
-무인전자시스템 운영비 194,000*12월	2,328		
-동사 물탱크 청소 300,000*2회	600		
-정수기 관리 수수료 23,000*12월	276		
-전기설비안전관리대행 수수료 80,000*1회	80		
02 공공운영비	10,270	10,160	110
○시설장비유지비	2,400		
-동사 유지비 200,000*12월	2,400		
○공공요금 및 제세	7,390		
-시설환경개선 부담금 70,000*2회	140		
-동사 정화조 청소 350,000*1회	350		
-전기요금 500,000*12월	6,000		
-상하수도 요금 150,000*6월	900		
○연료비(난방연료비) 120,000*4월	480		
청사 수선	6,000	1,160	4,840
401 시설비및부대비	6,000	1,160	4,840
01 시설비	6,000	1,160	4,840
○동사 2층 수선 6,000,000*1식	6,000		
행정운영경비(반송3동)	43,398	42,109	1,289
기본경비	43,398	42,109	1,289

부서: 반송3동
정책: 행정운영경비(반송3동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	43,398	42,109	1,289
201 일반운영비	10,738	10,549	189
01 사무관리비	8,578	8,389	189
○일반수용비	5,554		
-기본 사무용품비 80,000*12월	960		
-복사용지 구입	1,326		
·A4 21,000*60박스	1,260		
·B4 33,000*2박스	66		
-행정장비 유지비(소모품, 수선 등) 150,000*12월	1,800		
-현수막 제작 100,000*10회	1,000		
-신문구독료 39,000*12월	468		
○급량비	3,024		
-기본업무수행 급량비 7,000*9명*4회*12월	3,024		
02 공공운영비	2,160	2,160	0
○우편료 180,000*12월	2,160		
202 여비	21,600	21,600	0
01 국내여비	21,600	21,600	0
○기본업무수행 관내출장 여비 20,000*9명*10회*12월	21,600		
203 업무추진비	9,960	9,960	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구 3만 미만)	6,600		
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○정원가산업무추진비 40,000*9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		
405 자산취득비	1,100	0	1,100
01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
○ 모사전송기 구입 350,000*1대	350		
○ 문서세단기 구입 750,000*1대	750		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 전체

부서: 재송1동
정책: 재송1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재송1동	217,752	210,615	7,137
재송1동 사업경비	155,014	144,847	10,167
지방행정 기초사무수행	117,609	113,390	4,219
주민자치회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치위원 운영수당			
30,000*25명*4회	3,000		
통반 조직 운영	96,830	96,830	0
301 일반보상금	96,830	96,830	0
05 통・리・반장활동보상금	96,830	96,830	0
○통반장수당활동비	96,830		
-통장수당 200,000*26명*12월	62,400		
-통장상여금 200,000*26명*2회	10,400		
-통장회의 참석수당			
20,000*26명*2회*12월	12,480		
-반장활동보상금 50,000*231명	11,550		
주민등록・인감 등 민원처리	12,839	8,960	3,879
201 일반운영비	8,220	5,400	2,820
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○일반수용비	5,400		
-주민등록 관련서식 구입 및 제작			
150,000*12월	1,800		
-민원발급 전산장비유지비			
300,000*12월	3,600		
02 공공운영비	2,820	0	2,820
○인감보호신청 안내문 발송 우편료			
250*11,280세대	2,820		
301 일반보상금	3,219	3,060	159
09 공익근무요원보상금	3,219	3,060	159
○공익근무요원	3,219		
-봉급 88,000*1명*12월	1,056		
-중식비 110,000*1명*12월	1,320		
-교통비 57,200*1명*12월	687		
-피복비 156,000*1명	156		
405 자산취득비	1,400	500	900
01 자산및물품취득비	1,400	500	900
○주민등록업무용 프린터 구입			
700,000*2대	1,400		
비상급수시설 관리	970	1,080	△110
201 일반운영비	970	1,080	△110
01 사무관리비	110	220	△110
○비상급수시설 물탱크청소			
55,000*1개소*2회	110		

부서: 재송1동
정책: 재송1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	860	860	0
○비상급수시설 전기요금 30,000*1개소*12월	360		
○비상급수시설 장비유지비 500,000*1개소	500		
차량유지관리	3,970	3,520	450
201 일반운영비	3,970	3,520	450
02 공공운영비	3,970	3,520	450
○공공요금 및 제세	970		
-자동차보험료 800,000*1대	800		
-자동차세 30,000*1대	30		
-자동차 환경개선부담금 70,000*1대*2회	140		
○차량선박비	3,000		
-화물소형 3,000,000*1대	3,000		
지역주민 여가선용 기회제공	1,200	1,200	0
주민복지문화센터 운영	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○일반수용비	1,200		
-유지관리 기본수용비(소규모수선, 소모품 등) 100,000*12월	1,200		
청사관리	36,205	30,257	5,948
청사 유지보수	28,205	30,257	△2,052
201 일반운영비	28,205	30,257	△2,052
01 사무관리비	12,237	11,909	328
○일반수용비	12,237		
-쓰레기종량제봉투 구입 3,100*250일	775		
-청사관리 소모품 구입(화장실휴지, 수선비 등) 150,000*12월	1,800		
-냉온정수기 렌탈 50,000*2대*12월	1,200		
-동사 방역 80*2,192㎡*4회	702		
-무인당직시스템 운영비 200,000*12월	2,400		
-전기안전관리 대행수수료 150,000*12월	1,800		
-동사 물탱크 청소 220,000*2회	440		
-방화관리 대행수수료 140,000*12월	1,680		
-승강기유지보수 대행료 120,000*12월	1,440		
02 공공운영비	15,968	18,348	△2,380
○공공요금 및 제세	13,068		
-동사 환경개선부담금 110,000*2회	220		

부서: 재송1동
정책: 재송1동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동사 교통유발부담금 300,000*1회	300		
-방화관리자 협회비 48,000*1회	48		
-동사 정화조 청소 500,000*1회	500		
-상하수도 요금 200,000*12월	2,400		
-전기요금 800,000*12월	9,600		
○시설장비유지비	2,900		
-동사유지비 200,000*12월	2,400		
-행정방송장비유지비 100,000*5대	500		
청사 수선	8,000	0	8,000
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
○동사 도시가스 및 보일러 시설공사 8,000,000*1식	8,000		
행정운영경비(재송1동)	62,738	65,768	△3,030
기본경비	62,738	65,768	△3,030
기본경비	62,738	65,768	△3,030
201 일반운영비	20,808	20,088	720
01 사무관리비	11,808	11,088	720
○일반수용비	7,776		
-부서운영기본수용비(소규모수선 등) 100,000*12월	1,200		
-사무용품비 80,000*12월	960		
-신문구독 및 도서구입 50,000*12월	600		
-복사용지 구입 21,000*8박스*12월	2,016		
-홍보현수막 등 제작 100,000*12월	1,200		
-행정장비 유지비(소모품 구입 및 수선) 150,000*12월	1,800		
○급량비	4,032		
-기본업무수행급량비 7,000*12명*4식*12월	4,032		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○우편요금 750,000*12월	9,000		
202 여비	28,800	28,800	0
01 국내여비	28,800	28,800	0
○기본업무수행 관내 출장여비 20,000*12명*10회*12월	28,800		
203 업무추진비	11,380	11,380	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장(인구 8만 미만)	7,900		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진비 40,000*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

부서: 재송1동
정책: 행정운영경비(재송1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		
405 자산취득비	1,750	5,500	△3,750
01 자산및물품취득비	1,750	5,500	△3,750
○사무용프린터(칼라)구입 1,000,000*1대	1,000		
○세단기 구입 750,000*1대	750		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 전체

부서: 재송2동
정책: 재송2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재송2동	289,435	355,370	△65,935
재송2동 사업경비	230,811	297,462	△66,651
지방행정 기초사무수행	187,830	185,597	2,233
주민자치회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치위원 운영수당			
30,000*25명*4회	3,000		
통반 조직 운영	167,510	167,510	0
301 일반보상금	167,510	167,510	0
05 통・리・반장활동보상금	167,510	167,510	0
○통반장 수당 및 활동비	167,510		
-통장수당 200,000*47명*12월	112,800		
-통장상여금 200,000*47명*2회	18,800		
-통장회의 참석수당			
20,000*47명*2회*12월	22,560		
-반장활동 보상금 50,000*267명	13,350		
주민등록・인감 등 민원처리	12,744	11,286	1,458
201 일반운영비	9,175	6,126	3,049
01 사무관리비	6,126	6,126	0
○일반수용비	6,126		
-주민등록서식 인쇄비			
100,000*12월	1,200		
-전산장비(프린터 토너 등)소모품			
175,000*4대*6회	4,200		
-무인민원발급기 소모품			
55,000*6월	330		
-인증기용 필름 구입			
16,500*2개*12월	396		
02 공공운영비	3,049	0	3,049
○인감보호신청 안내문 발송 우편료			
250*12,196세대	3,049		
301 일반보상금	3,219	3,060	159
09 공익근무요원보상금	3,219	3,060	159
○공익근무요원	3,219		
-봉급 88,000*1명*12월	1,056		
-중식비 110,000*1명*12월	1,320		
-교통비 57,200*1명*12월	687		
-피복비 156,000*1명	156		
405 자산취득비	350	2,100	△1,750
01 자산및물품취득비	350	2,100	△1,750
○민원발급용 모사전송기 구입			
350,000*1대	350		
비상급수시설관리	710	710	0

부서: 재송2동
정책: 재송2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	710	710	0
01 사무관리비	200	200	0
○비상급수시설 물탱크 청소비			
100,000*1개소*2회	200		
02 공공운영비	510	510	0
○비상급수시설 전기요금			
30,000*1개소*12월	360		
○비상급수시설 장비유지비			
150,000*1개소	150		
동 차량관리	3,866	3,091	775
201 일반운영비	3,866	3,091	775
02 공공운영비	3,866	3,091	775
○공공요금 및 제세	866		
-자동차보험료(소형화물)			
700,000*1대	700		
-자동차 환경개선부담금			
70,000*1대*2회	140		
-자동차세(소형화물) 26,000*1대	26		
○차량선박비	3,000		
-소형화물 차량유지비			
250,000*1대*12월	3,000		
청사 관리	42,981	111,865	△68,884
청사 유지 및 보수	15,057	21,003	△5,946
201 일반운영비	15,057	15,003	54
01 사무관리비	4,286	4,769	△483
○일반수용비	4,286		
-무인당직시스템 운영비			
153,000*12월	1,836		
-동사 안전 점검비 70,000*1회	70		
-소방정밀점검 120,000*12월	1,440		
-동사 물탱크 청소 170,000*2회	340		
-청소용품(화장실휴지 등) 구입			
50,000*12월	600		
02 공공운영비	10,771	10,234	537
○공공요금 및 제세	7,771		
-동사환경개선부담금 40,000*2회	80		
-방화관리자 협회비(법정실무교육비)			
48,000*1회	48		
-교통유발부담금 200,000*1회	200		
-동사 정화조 청소 200,000*1개소	200		
-전기요금 500,000*12월	6,000		
-상하수도 요금 120,000*6월	720		
-쓰레기종량제봉투 구입			
2,090*1매*250일	523		
○시설장비유지비	3,000		

부서: 재송2동
정책: 재송2동 사업경비
단위: 청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동사유지비 250,000*12월	3,000		
주민복지시설 운영	27,924	90,862	△62,938
101 인건비	13,725	0	13,725
04 기간제근로자등보수	13,725	0	13,725
○주민복지시설 관리	13,725		
-보수 49,430*1명*250일	12,358		
-국민연금보험부담금 12,358,000*4.5%	557		
-고용보험부담금 12,358,000*1.3%	161		
-국민건강보험부담금 12,358,000*2.665%	330		
-산재보험부담금 12,358,000*2.4%	297		
-노인장기요양보험부담금 330,000*6.55%	22		
201 일반운영비	14,199	15,372	△1,173
01 사무관리비	4,476	5,892	△1,416
○일반수용비	4,476		
-유지관리 기본수용비(소규모수선 등) 100,000*12월	1,200		
-청소용품(화장실 휴지 등) 구입 50,000*12월	600		
-냉온수기 렌탈 91,000*12월	1,092		
-무인당직시스템 운영비 132,000*12월	1,584		
02 공공운영비	9,723	9,480	243
○공공요금 및 제세	7,323		
-상하수도 요금 100,000*6회	600		
-전기요금(50㎾) 500,000*12월	6,000		
-정화조 청소 200,000*1	200		
-쓰레기종량제봉투 구입 2,090*1매*250일	523		
○시설장비유지비	2,400		
-복지시설 유지비(도시가스 등) 200,000*12월	2,400		
행정운영경비(재송2동)	58,624	57,908	716
기본경비	58,624	57,908	716
기본경비	58,624	57,908	716
201 일반운영비	18,444	17,728	716
01 사무관리비	11,844	11,128	716
○일반수용비	7,812		
-복사용지 구입	1,512		
・A4 21,000*6박스*12월	1,512		
-사무용품비 80,000*12월	960		
-신문 및 도서구입비 45,000*12월	540		

부서: 재송2동
정책: 행정운영경비(재송2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-행사 현수막 및 홍보물 제작 100,000*12회	1,200		
-전산장비소모품(토너, 드럼) 구입 및 수선 200,000*12월	2,400		
-부서운영기본수용비(소규모 수선 등) 100,000*12월	1,200		
○급량비	4,032		
-기본업무수행급량비 7,000*12명*4식*12월	4,032		
02 공공운영비	6,600	6,600	0
○우편료 550,000*12월	6,600		
202 여비	28,800	28,800	0
01 국내여비	28,800	28,800	0
○기본업무수행관내출장여비 20,000*12명*10회*12월	28,800		
203 업무추진비	11,380	11,380	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장(인구 8만 미만)	7,900		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진비 40,000*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		