세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획조정실	6,743,869	14,183,257	△7,439,388
	시 63,263		
	구 6,680,606		
지방행정 역량 강화	225,851	274,229	△48,378
구정발전 전략강화	225,851	274,229	△48,378
구정계획 수립 및 홍보	105,035	126,113	△21,078
201 일반운영비	86,500	91,300	△4,800
01 사무관리비	72,800	62,600	10,200
○구정계획서 등 발간	45,800		
-구정영상(PT) 제작 10,000,000원*1식	10,000		
-구정업무계획 제작 10,000,000원*1식	10,000		
-주요업무 실행계획 3,000,000원*1식	3,000		
-정책자료집 등 제작	10,000		
-자료작성 컬러토너 구입 450,000원*4개*6회	10,800		
-미래도시연구단 운영	2,000		
○공모사업 전문가 자문료 100,000원*10회	1,000		
○구정백서 발간	12,000		
○구정정책자문위원회 운영수당 100,000원*50명*2회	10,000		
○구정조정위원회 운영수당 100,000원*5명*2회	1,000		
○공무국외출장심사위원회 운영수당 100,000원*3명*10회	3,000		
02 공공운영비	3,700	3,700	0
○관용차량 유지비	3,700		
-차량보험료 350,000원*1대	350		
-자동차세 350,000원*1대	350		
-차량유지보수비	2,000		
-유류비	1,000		
03 행사운영비	10,000	25,000	△15,000
○부산시 정책박람회 참가	10,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○구정주요시책 업무추진	4,000		
301 일반보전금	14,535	9,573	4,962
10 사회복무요원보상금	14,535	9,573	4,962
○사회복무요원 보수	14,535		
-봉급 1,000,000원*12월	12,000		
-중식비 7,000원*22일*12월	1,848		
-교통비 2,600원*22일*12월	687		
구군 업무 협의 강화	500	500	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○구군 업무 협의 강화 시책추진	500		
구의회와 협력도모	9,000	22,000	△13,000
201 일반운영비	2,000	15,000	△13,000
01 사무관리비	2,000	15,000	△13,000
○구의회 행정사무감사 결과보고서 20,000원*100부	2,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○의정관련 업무추진	4,000		
304 연금부담금등	3,000	3,000	0
03 의원상해부담금	3,000	3,000	0
○의정활동 중 상해보상금	3,000		
국제도시간 교류	46,800	46,100	700
201 일반운영비	22,800	22,100	700
01 사무관리비	12,800	12,100	700
○행사용 각종 물품 구입	1,500		
○국제교류용 홍보물 제작	5,000		
○국내공식행사 통역비 900,000원*1명*7회	6,300		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○국제화지원 기능분담금	10,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○국제교류행사 추진	4,000		
301 일반보전금	20,000	20,000	0
08 민간인국외여비	4,000	4,000	0
○국제교류도시간 민간분야교류 방문여비 2,000,000원*2명*1회	4,000		
09 외빈초청여비	16,000	16,000	0
○국제교류도시 방문 초청여비	16,000		
공약이행 평가 운영	13,600	13,600	0
201 일반운영비	13,600	13,600	0
01 사무관리비	11,600	11,600	0
○한국매니페스토 네트워크 회비	1,200		
○공약이행 성과집 제작 30,000원*200부	6,000		
○공약이행 평가단 심사 수당 100,000원*22명*2회	4,400		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○공약이행 평가단 운영	2,000		
평가업무 수행	14,216	35,316	△21,100

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	12,116	34,116	△22,000
01 사무관리비	6,500	28,500	△22,000
○BSC 성과관리 전략 및 성과지표계획서 제작 15,000원*150부*2회	4,500		
○자체평가위원 수당 100,000원*10명*2회	2,000		
02 공공운영비	5,616	5,616	0
○성과관리시스템(SW) 유지보수비 48,000,000원*11.7%	5,616		
303 포상금	2,100	1,200	900
01 포상금	2,100	1,200	900
○BSC성과관리 우수부서 시상금	2,100		
-최우수 1,000,000원*1개부서	1,000		
-우수 500,000원*1개부서	500		
-장려 300,000원*2개부서	600		
구정혁신 활성화	33,700	30,600	3,100
201 일반운영비	24,500	22,100	2,400
01 사무관리비	10,500	8,100	2,400
○적극행정위원회 운영수당 100,000원*15명*4회	6,000		
○구정혁신(적극행정)교육 강사수당 800,000원*2명	1,600		
○구정혁신 아이디어 공모전 심사위원 수당 100,000원*4명*1회	400		
○구정혁신(적극행정) 관련 홍보물 제작	2,000		
○구정혁신 관련 자료 인쇄용 토너 구입 250,000원*2개	500		
03 행사운영비	14,000	14,000	0
○구정혁신 세미나	4,000		
○구정혁신 워크숍 200,000원*50명	10,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○구정혁신 추진 관련 업무 추진	800		
301 일반보전금	2,100	2,100	0
14 기타보상금	2,100	2,100	0
○구정혁신 아이디어 공모전 시상금	2,100		
-최우수 1,000,000원*1명	1,000		
-우수 500,000원*1명	500		
-장려 300,000원*2명	600		
303 포상금	6,300	5,600	700
01 포상금	6,300	5,600	700
○구정혁신 우수부서 시상금	1,000		
-최우수 500,000원*1개부서	500		
-우수 300,000원*1개부서	300		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ장려 200,000원*1개부서	200		
○적극행정 우수부서 시상 및 참여 격려	4,000		
ㅡ최우수 700,000원*1개부서*2회	1,400		
ㅡ우수 500,000원*1개부서*2회	1,000		
ㅡ장려 300,000원*1개부서*2회	600		
ㅡ적극행정 우수사례 참여자	1,000		
○구정소통혁신추진단 우수팀 시상금	1,300		
ㅡ최우수 500,000원*1개팀	500		
ㅡ우수 300,000원*2개팀	600		
ㅡ장려 200,000원*1개팀	200		
청원제도 운영	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○청원심의회 위원 수당 100,000원*4명*6회	2,400		
○청원관련 자료 인쇄 및 물품 구입	600		
열린 재정 운영	414,042	405,189	8,853
계획적 재정운영 및 예산편성	414,042	405,189	8,853
예산편성 관리	192,186	185,287	6,899
201 일반운영비	58,760	33,860	24,900
01 사무관리비	58,760	33,860	24,900
○예산서 인쇄	17,300		
ㅡ추경예산 40,000원*90부*3회	10,800		
ㅡ본예산 65,000원*100부*1회	6,500		
○예산사업명세서 인쇄	15,450		
ㅡ추경예산 35,000원*90부*3회	9,450		
ㅡ본예산 60,000원*100부*1회	6,000		
○예산안 개요 인쇄	740		
ㅡ추경예산 2,000원*90부*3회	540		
ㅡ본예산 2,000원*100부*1회	200		
○주요사업설명서 인쇄	12,750		
ㅡ추경예산 25,000원*90부*3회	6,750		
ㅡ본예산 60,000원*100부*1회	6,000		
○예산편성 운영기준 인쇄 6,000원*100부*1회	600		
○예산편성계획 인쇄 8,000원*80부*1회	640		
○성과예산서 인쇄	6,640		
ㅡ본예산 성과계획안 40,000원*80부*1회	3,200		
ㅡ본예산 성과계획서 43,000원*80부*1회	3,440		
○중기재정계획 인쇄 10,000원*100부	1,000		
○기금운용계획 인쇄	1,700		

부서: 기획조정실
정책: 열린 재정 운영
단위: 계획적 재정운영 및 예산편성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기금운용계획안 7,000원*50부*3회	1,050		
-기금운용계획안 개요 2,000원*50부*3회	300		
-기금운용계획 7,000원*50부*1회	350		
○성인지예산서 인쇄 11,000원*90부*1회	990		
○충무 지방재정동원계획 인쇄 15,000원*30부*1회	450		
○예산 관련 인쇄 토너 구입 250,000원*2개	500		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
03 특정업무경비	10,800	10,800	0
○예산담당공무원 특정업무수행활동비 150,000원*6명*12월	10,800		
207 연구개발비	7,500	0	7,500
02 전산개발비	7,500	0	7,500
○차세대 지방재정관리시스템-재정정보공개 시스템 연계 개발비	7,500		
308 자치단체등이전	57,824	29,012	28,812
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	57,824	29,012	28,812
○지방재정관리시스템 운영비	57,824		
-현 이호조 운영	17,069		
-차세대 지방재정관리시스템 운영	40,755		
403 자치단체등자본이전	57,302	111,615	△54,313
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	57,302	111,615	△54,313
○차세대 지방재정관리시스템 구축	57,302		
합리적 예산편성을 위한 각종 제도 운영	29,400	28,500	900
201 일반운영비	14,300	13,400	900
01 사무관리비	12,500	11,600	900
○재정계획심의위원회 심의자료 인쇄 15,000원*25부*4회	1,500		
○지방보조금 심의자료 인쇄 20,000원*25부*4회	2,000		
○재정계획심의위원회 심의위원 수당 100,000원*10명*4회	4,000		
○지방보조금 심의위원 수당 100,000원*12명*4회	4,800		
○예산성과금 심사위원 수당 100,000원*2명*1회	200		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○재정정보공개시스템 유지보수비 150,000원*12월	1,800		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○예산편성 관련 업무추진	1,500		

부서: 기획조정실
정책: 열린 재정 운영
단위: 계획적 재정운영 및 예산편성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재정계획수립 및 재정분석 등 관련 업무추진	1,000		
303 포상금	12,600	12,600	0
01 포상금	12,600	12,600	0
○예산성과금	10,000		
○지방재정집행 평가결과 우수부서 시상금	2,600		
-구 본청(사업소 포함)	2,600		
・최우수 700,000원*1개부서	700		
・우수 500,000원*2개부서	1,000		
・장려 300,000원*3개부서	900		
주민참여예산제도 운영	35,320	35,530	△210
201 일반운영비	32,020	11,730	20,290
01 사무관리비	26,020	3,730	22,290
○주민위원회 회의자료 등 인쇄 12,000원*6회*50명	3,600		
○주민참여 지역회의 현수막 제작 40,000원*18개	720		
○주민참여예산위원회 참석 수당	21,700		
-총회 100,000원*2회*50명	10,000		
-분과위원회 100,000원*2회*50명	10,000		
-임시위원회 100,000원*1회*17명	1,700		
03 행사운영비	6,000	8,000	△2,000
○주민참여예산학교 및 위원회 등 운영	6,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○주민참여예산제 활성화 추진	800		
301 일반보전금	2,500	23,000	△20,500
11 행사실비지원금	2,500	23,000	△20,500
○예산학교 참석위원 보상 30,000원*1회*50명	1,500		
○주민참여예산 관련 모니터링 등 20,000원*50명	1,000		
긴급행정수요대비 Pool 예산 운영	157,136	155,872	1,264
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○일반운영비(Pool)	30,000		
202 여비	127,136	125,872	1,264
01 국내여비	27,136	25,872	1,264
○공무관외출장여비(Pool)	20,000		
○공무관외출장여비(기획조정실, 감사담당관, 신청사건립추진단) 158,000원*2일*21명	6,636		
○특수업무추진 합동작업여비 20,000원*5일*1명*5회	500		

부서: 기획조정실
정책: 열린 재정 운영
단위: 계획적 재정운영 및 예산편성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 국외업무여비	30,000	30,000	0
○공무상 국외출장여비	30,000		
04 국제화여비	70,000	70,000	0
○업무능력향상 국외시찰 경비 등	70,000		
법무・조직 내실운영	282,197	278,120	4,077
신뢰받는 법무행정 수행	282,197	278,120	4,077
송무행정 수행	280,297	277,120	3,177
101 인건비	3,360	3,360	0
04 기간제근로자등보수	3,360	3,360	0
○법률홈닥터 국내여비 280,000원*12월	3,360		
201 일반운영비	105,837	102,960	2,877
01 사무관리비	93,060	90,420	2,640
○소송위임착수금 1,500,000원*50건	75,000		
○소송업무추진	4,200		
-인지대, 송달료, 감정료 등	3,000		
-송무 활동비 30,000원*40건	1,200		
○고문변호사수당 220,000원*4명*12월	10,560		
○행정심판위임착수금 1,100,000원*3건	3,300		
02 공공운영비	12,777	12,540	237
○종합법률정보 사용료 1,004,200원*12월	12,051		
○법률홈닥터 전산망 지원 60,500원*12월	726		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○법무관련 업무추진	300		
301 일반보전금	40,700	140,700	△100,000
14 기타보상금	40,700	140,700	△100,000
○승소사례금 1,100,000원*2심*17건	37,400		
○행정심판 기각・각하재결사례금 1,100,000원*3건	3,300		
303 포상금	2,500	2,500	0
01 포상금	2,500	2,500	0
○승소공무원 포상 100,000원*25건	2,500		
305 배상금등	127,300	27,300	100,000
01 배상금등	127,300	27,300	100,000
○확정판결 손해배상금	127,000		
○증인출정여비 50,000원*6건	300		
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
○법률홈닥터 민원상담용 비품(냉풍기) 300,000원*1개	300		
조직관련 업무추진	1,900	1,000	900

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	900	0	900
01 사무관리비	900	0	900
○민관합동 조직진단반 운영수당 100,000원*3명*3회	900		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○조직관련 업무추진	1,000		
효율적인 인구정책 및 통계업무 추진	134,304	129,110	5,194
	시 63,263		
	구 71,041		
저출산 · 고령사회 대응 인구정책 수행	3,000	3,000	0
저출산 · 고령사회 대응 시책추진	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○인구정책 관련 교육	2,000		
○인구정책 홍보물 제작	1,000		
통계이용 활성화	131,304	126,110	5,194
	시 63,263		
	구 68,041		
통계보고서 발간	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○통계연보 발간 25,000원*120부	3,000		
○통계조사 관련 각종 물품 구입	1,000		
사업체조사	127,304	122,110	5,194
	시 63,263		
	구 64,041		
101 인건비	32,658	30,618	2,040
	시 16,340		
	구 16,318		
04 기간제근로자등보수	32,658	30,618	2,040
○사업체조사	32,658		
-조사관리자 79,840원*10명*28일*70%	15,649		
	시 7,825		
	구 7,824		
-총관리자 79,840원*1명*28일*70%	1,565		
	시 783		
	구 782		
-조사지원관리자 76,960원*1명*28일*70%	1,509		
	시 755		
	구 754		
-입력요원 76,960원*11명*18일*70%	10,667		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,334		
	구 5,333		
-연금지급금 29,393,000원*11.117%	3,268		
	시 1,643		
	구 1,625		
201 일반운영비	93,846	90,692	3,154
	시 46,923		
	구 46,923		
01 사무관리비	93,846	90,692	3,154
○사업체조사	93,846		
-조사원 도급비 76,960원*67명*26일*70%	93,846		
	시 46,923		
	구 46,923		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○통계조사업무추진	800		
행정운영경비(기획조정실)	51,084	85,860	△34,776
기본경비	51,084	85,860	△34,776
기본경비	51,084	85,860	△34,776
201 일반운영비	23,460	23,460	0
01 사무관리비	23,460	23,460	0
○부서운영 기본수용비 540,000원*23명	12,420		
○기본업무수행 급량비 8,000원*23명*5식*12월	11,040		
202 여비	23,184	55,200	△32,016
01 국내여비	23,184	55,200	△32,016
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*23명*14회*12월*30%	23,184		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	240	3,000	△2,760
01 자산및물품취득비	240	3,000	△2,760
○직원용 의자 구입 240,000원*1개	240		
예비비	5,636,391	13,010,749	△7,374,358
예비비	5,636,391	13,010,749	△7,374,358
예비비	5,636,391	13,010,749	△7,374,358
801 예비비	5,636,391	13,010,749	△7,374,358
01 일반예비비	2,700,000	2,700,000	0
○예비비	2,700,000		
03 내부유보금	2,936,391	0	2,936,391
○내부유보금	2,936,391		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 감사담당관
정책: 공정하고 투명한 청렴도시 조성
단위: 투명한 공직사회 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	172,552	207,538	△34,986
공정하고 투명한 청렴도시 조성	143,048	166,918	△23,870
투명한 공직사회 조성	143,048	166,918	△23,870
감사활동 전개	39,188	41,292	△2,104
201 일반운영비	12,980	11,280	1,700
01 사무관리비	10,400	4,700	5,700
○상설감사장 운영	3,900		
-프린터(복사기) 토너 구입 300,000원*4개*2대	2,400		
-사무용품 등 운영물품 구입	1,500		
○감사관련 법령집 및 지침서 등 제작	500		
○시 종합감사장 설치 및 운영	6,000		
02 공공운영비	2,580	6,580	△4,000
○차량유지보수비	2,580		
-차량보험료 700,000원*1회	700		
-자동차세 200,000원*1회	200		
-차량유지비(유류비, 수리비) 140,000원*12월	1,680		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○감사수감 및 감찰정보수집 활동 업무추진	4,000		
204 직무수행경비	10,560	10,560	0
03 특정업무경비	10,560	10,560	0
○감사담당공무원 특정업무수행활동비 80,000원*11명*12월	10,560		
308 자치단체등이전	11,648	10,172	1,476
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,648	10,172	1,476
○청백-e(통합상시모니터링) 유지관리비	11,648		
청렴구민감사관제 운영	3,400	3,520	△120
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○청렴구민감사관제도 추진	1,200		
301 일반보전금	2,200	2,320	△120
14 기타보상금	2,200	2,320	△120
○청렴구민감사관 활동 격려 보상금 지급 30,000원*30명*1회	900		
○동종합감사 참여 청렴구민감사관 보상 50,000원*6명*1회	300		
○우수활동 청렴구민감사관 시상금	1,000		
-최우수(1명) 300,000원*1명*1회	300		
-우수(2명) 200,000원*2명*1회	400		
-장려(3명) 100,000원*3명*1회	300		
청렴한 공직사회분위기 조성	95,160	116,686	△21,526

부서: 감사담당관
정책: 공정하고 투명한 청렴도시 조성
단위: 투명한 공직사회 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	87,200	88,726	△1,526
01 사무관리비	87,200	88,726	△1,526
○금융거래정보 제공사실 통보 비용 2,000원*10개기관*25명	500		
○공직자윤리위원회 위원 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
○청렴문화 체험교육 190,000원*40명*4회	30,400		
○청렴문화 확산 홍보물 제작	37,000		
-청렴홍보물 제작 15,000원*1,100명*2회	33,000		
-반부패 청렴문화 확산 홍보물 인쇄 2,000,000원*2회	4,000		
○직원청렴교육 강사수당 800,000원*6회	4,800		
○청렴 자가학습시스템 구축 및 유지관리	6,500		
○부패신고 온라인 익명제보시스템 운영	6,000		
○재산등록신고 홍보물 제작	1,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○공직자윤리위원회 운영	600		
303 포상금	7,360	7,360	0
01 포상금	7,360	7,360	0
○부조리신고 포상금	5,000		
○자율적 내부통제제도 우수 부서/직원 시상금	2,000		
-부서	1,100		
・최우수(1개부서) 500,000원*1개부서	500		
・우수(2개부서) 300,000원*2개부서	600		
-직원	900		
・최우수(1명) 300,000원*1명	300		
・우수(2명) 200,000원*2명	400		
・장려(2명) 100,000원*2명	200		
○우수청렴직원 상품권 지급 30,000원*12명	360		
규제개혁 추진	5,300	5,420	△120
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○규제개혁 직원교육 1,000,000원*1회	1,000		
○규제개혁위원회 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○규제개혁 관련 업무추진	300		

부서: 감사담당관
정책: 공정하고 투명한 청렴도시 조성
단위: 투명한 공직사회 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	3,000	3,120	△120
01 포상금	3,000	3,120	△120
○규제개혁 우수부서 시상금	1,200		
-최우수 500,000원*1개부서	500		
-우 수 300,000원*1개부서	300		
-장 려 200,000원*2개부서	400		
○규제개혁과제 발굴직원 상품권 지급 30,000원*30명*2회	1,800		
행정운영경비(감사담당관)	29,504	40,620	△11,116
기본경비	29,504	40,620	△11,116
기본경비	29,504	40,620	△11,116
201 일반운영비	11,220	11,220	0
01 사무관리비	11,220	11,220	0
○부서운영 기본수용비 540,000원*11명	5,940		
○기본업무수행 급량비 8,000원*11명*5식*12월	5,280		
202 여비	14,784	26,400	△11,616
01 국내여비	14,784	26,400	△11,616
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*11명*14회*12월*40%	14,784		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○레이저프린터 구입 500,000원*1대	500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 신청사건립추진단
정책: 신청사건립 추진
단위: 신청사건립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신청사건립추진단	20,171,828	13,000	20,158,828
신청사건립 추진	138,900	13,000	125,900
신청사건립	138,900	13,000	125,900
신청사 건립	77,900	13,000	64,900
201 일반운영비	77,400	12,500	64,900
01 사무관리비	13,400	12,500	900
○신청사 건립 디자인단 회의 100,000원*8회	800		
○신청사 건립 사업 홍보	3,000		
○차량 임차료 800,000원*12월	9,600		
03 행사운영비	64,000	0	64,000
○신청사 건립 디자인단 워크숍 6,000,000원*1회	6,000		
○신청사 건립 사업 주민설명회	3,000		
○신청사 건립 사업 착공식	55,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○신청사 건립 시책추진	500		
현청사 활용	61,000	0	61,000
201 일반운영비	61,000	0	61,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○현청사 활용 관련 홍보	3,000		
03 행사운영비	58,000	0	58,000
○현청사 활용 도입시설 주민설명회	3,000		
○현청사 도입시설 전문가 포럼	55,000		
행정운영경비(신청사건립추진단)	32,928	0	32,928
기본경비	32,928	0	32,928
기본경비	32,928	0	32,928
201 일반운영비	12,012	0	12,012
01 사무관리비	9,612	0	9,612
○부서운영 기본수용비 540,000원*8명	4,320		
○기본업무수행 급량비 8,000원*5회*8명*12월	3,840		
○임차료	1,452		
-정수기 55,000원*12월	660		
-공기청정기 66,000원*12월	792		
02 공공운영비	2,400	0	2,400
○차량유지비	2,400		
202 여비	18,816	0	18,816
01 국내여비	18,816	0	18,816
○관내출장여비 20,000원*8명*14회*12월*70%	18,816		
203 업무추진비	2,100	0	2,100

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	2,100	0	2,100
○부서운영업무추진비 175,000원*12월	2,100		
재무활동(신청사건립추진단)	20,000,000	0	20,000,000
내부거래지출	20,000,000	0	20,000,000
기금전출금	20,000,000	0	20,000,000
702 기금전출금	20,000,000	0	20,000,000
01 기금전출금	20,000,000	0	20,000,000
○신청사건립기금 전출금	20,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 행정지원과
정책: 공무원 내부역량 강화
단위: 공무원 인사관리 및 교육

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	87,248,260	86,420,883	827,377
	시 59,000		
	구 87,189,260		
공무원 내부역량 강화	3,742,037	3,543,889	198,148
공무원 인사관리 및 교육	434,376	412,671	21,705
공무원 인사관리	61,741	60,913	828
201 일반운영비	25,520	30,120	△4,600
01 사무관리비	25,520	30,120	△4,600
○인사위원회 참석수당 100,000원*5명*12회	6,000		
○임기제공무원 채용 면접수당 200,000원*5명*4회	4,000		
○퇴직자 재직 기념패 제작 220,000원*16개	3,520		
○임용장 등 제작 6,000원*700조	4,200		
○신규직원 친절 화분 구입 30,000원*80명	2,400		
○전자공무원증 제작	5,400		
-전자공무원증 카드 발급 13,000원*300개	3,900		
-케이스 및 릴 목걸이 구입 5,000원*300개	1,500		
308 자치단체등이전	12,953	30,793	△17,840
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,953	30,793	△17,840
○차세대 표준지방인사정보시스템 유지관리	12,953		
403 자치단체등자본이전	23,268	0	23,268
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	23,268	0	23,268
○차세대 표준지방인사정보시스템 인프라 증설 등	23,268		
공무원 교육	372,635	351,758	20,877
201 일반운영비	239,200	237,200	2,000
01 사무관리비	239,200	237,200	2,000
○부산인재개발원 위탁교육비 200,000원*300명	60,000		
○타기관 교육원 위탁교육비 200,000원*150명	30,000		
○장기교육 위탁교육비 8,000,000원*2명	16,000		
○5급승진리더과정 위탁교육비 1,000,000원*11명	11,000		
○E-Learning 위탁교육비	20,000		
○직장교육 강사수당 800,000원*17명	13,600		
○조직활성화 워크숍 10,000,000원*6회	60,000		
○야간.사이버대학 등록금지원 1,500,000원*2학기*1명	3,000		

부서: 행정지원과
정책: 공무원 내부역량 강화
단위: 공무원 인사관리 및 교육

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방송통신대학 등록금지원 350,000원*2학기*1명	700		
○독서통신 1,000,000원*12월	12,000		
○전화 외국어 위탁교육비 210,000원*40명	8,400		
○e북 서비스 지원 30,000원*50명*3회	4,500		
202 여비	118,000	103,000	15,000
05 공무원 교육여비	118,000	103,000	15,000
○부산인재개발원 교육여비 70,000원*300명	21,000		
○타기관 교육원 교육여비 400,000원*150명	60,000		
○장기교육 여비 2,000,000원*2명	4,000		
○5급 승진리더과정 교육여비 3,000,000원*11명	33,000		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
○교육(인재)개발 시책 추진	1,400		
○인사행정(고충 등) 시책추진	300		
301 일반보전금	13,735	9,858	3,877
10 사회복무요원보상금	13,735	9,858	3,877
○공무원교육 운영지원 사회복무요원 보수	13,735		
-봉급 (800,000원*1명*4월)+(1,000,000원*1명*8월)	11,200		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
직원 사기진작 프로그램 운영	3,307,661	3,131,218	176,443
맞춤형복지 지원	2,588,232	2,467,380	120,852
201 일반운영비	2,588,232	2,467,380	120,852
04 맞춤형복지제도시행경비	2,588,232	2,467,380	120,852
○맞춤형복지 지원	2,588,232		
-직원 등 맞춤형 복지포인트(직원1,391+무기계약직205) 1,492,000원*1,596명	2,381,232		
-건강검진비 지원(직원 및 청경 등) 300,000원*650명	195,000		
-출산축하포인트(첫째,둘째자녀) 250,000원*40명	10,000		
-출산축하포인트(셋째자녀) 1,000,000원*2명	2,000		
공무원가계 지원	1,300	1,300	0
309 전출금	1,300	1,300	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,300	1,300	0
○대여학자금 부담금	1,300		
공무원단체 지원	8,980	12,280	△3,300

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,980	5,980	0
01 사무관리비	5,980	5,980	0
○고문공인노무사 운영	5,980		
-자문수당 165,000원*1명*12월	1,980		
-수임료 2,000,000원*2건	4,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○근로조건 개선 등을 위한 업무추진	3,000		
선진지견학 등 복지지원	709,149	650,258	58,891
201 일반운영비	96,124	121,933	△25,809
01 사무관리비	59,940	84,295	△24,355
○행정 참고자료용 도서 구입 9,000원*분기45권*4회	1,620		
○공무직근로자 등 채용 면접수당 100,000원*2명*10회	2,000		
○구정발전 유공공무원 등 표창장 구입 6,000원*800조	4,800		
○직원 등 경조사 지원	17,750		
-축하기 구입 350,000원*25기	8,750		
-축하기・근조기 운영 30,000원*300회	9,000		
○임신・자녀출생 직원 지원 100,000원*2회*40명	8,000		
○현업근로자 관리감독자 등 교육 200,000원*49명	9,800		
○야간근무자 특수건강검진비 지원 70,000원*16명	1,120		
○공무직 현장근로자 예방접종비 지원	5,850		
-독감 30,000원*155명	4,650		
-파상풍 30,000원*40명	1,200		
○악성민원 피해 직원 지원 등	9,000		
-의료비, 진단비 등 300,000원*10명	3,000		
-심리상담 등 50,000원*4회*30명	6,000		
02 공공운영비	36,184	37,638	△1,454
○행정종합손해배상공제 가입	36,184		
202 여비	222,000	189,000	33,000
04 국제화여비	222,000	189,000	33,000
○직원 해외 벤치마킹 등 2,000,000원*4명*15팀	120,000		
○구정기여 직원 해외시찰 3,000,000원*34명	102,000		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○현업직원 사기진작 시책추진	11,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	173,025	136,325	36,700
01 포상금	173,025	136,325	36,700
○구정발전공로 직원 및 부서 시상금	11,500		
-으뜸부서상 500,000원*2부서*1회	1,000		
-으뜸동상 500,000원*1동*1회	500		
-참일꾼상(상하반기) 300,000원*8명*2회	4,800		
-우수공무원(상하반기) 200,000원*10명*2회	4,000		
-우수현업직원(상하반기) 100,000원*6명*2회	1,200		
○직원 국내선진지 견학 등 지원 250,000원*160명	40,000		
○직원 휴양시설 이용 지원 150,000원*300명	45,000		
○직원 문화여가비 지원 150,000원*300명	45,000		
○퇴직공무원 퇴임식 경비 지원 30,000원*650명	19,500		
○공무직 복지사업 지원 65,000원*185명	12,025		
307 민간이전	192,000	192,000	0
05 민간위탁금	192,000	192,000	0
○직장보육 영유아 민간위탁 16,000,000원*12월	192,000		
406 기타자본이전	15,000	0	15,000
01 기타자본이전	15,000	0	15,000
○휴양시설(콘도)회원 이용권 갱신	15,000		
조직운영 행정지원	1,300,827	1,251,948	48,879
	시 14,000		
	구 1,286,827		
인력지원 및 각종시책 추진	1,089,327	1,039,328	49,999
출산휴가 및 육아휴직 대체인력 지원	107,773	102,874	4,899
101 인건비	107,773	102,874	4,899
04 기간제근로자등보수	107,773	102,874	4,899
○출산 및 육아휴직 대체인력	107,773		
-보수 11,053원*8시간*7명*150일	92,846		
-국민연금보험 부담금 92,846,000원*4.5%	4,179		
-국민건강보험 부담금 92,846,000원*3.495%	3,245		
-고용보험 부담금 92,846,000원*1.75%	1,625		
-산재보험 부담금 92,846,000원*1%	929		
-노인장기요양보험 부담금 3,245,000원*12.27%	399		

부서: 행정지원과
정책: 조직운영 행정지원
단위: 인력지원 및 각종시책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ명절휴가비 300,000원*7명	2,100		
ㅡ복지포인트 350,000원*7명	2,450		
당직 및 비상근무활동 지원	123,820	133,780	△9,960
201 일반운영비	123,820	133,780	△9,960
01 사무관리비	123,820	133,780	△9,960
○당직실 침구 구입비 100,000원*6조*3회	1,800		
○세탁료 15,000원*5조*4회*12월	3,600		
○기타용품비	600		
○일・숙직수당(본청)	87,600		
ㅡ일직수당 60,000원*3명*116일	20,880		
ㅡ숙직수당 60,000원*3명*365일	65,700		
ㅡ야간 비상출동비 20,000원*24회	480		
ㅡ기타(임시공휴일 등) 60,000원*3명*3일	540		
○일・숙직수당(문화복합센터)	10,260		
ㅡ일직수당 60,000원*1명*116일	6,960		
ㅡ일직수당(청소년문화의집) 60,000원*1명*52일	3,120		
ㅡ기타(임시공휴일 등) 60,000원*1명*3일	180		
○재난안전대책본부 상황실 60,000원*1명*60일	3,600		
○AI,구제역 방역대책 상황실 60,000원*1명*58일	3,480		
○당직실 상황판 정비 1,000,000원*1식	1,000		
○근태관리시스템 운영비 27,500원*36대*12월	11,880		
구정 주요행사 및 시책추진	151,150	147,250	3,900
201 일반운영비	118,350	114,450	3,900
01 사무관리비	91,350	87,450	3,900
○2023 행정수첩 제작 15,000원*1,300부	19,500		
○가로기(태극기) 구입 7,700원*2,500조	19,250		
○가로기(태극기)꽂이 구입 20,000원*250개	5,000		
○가로기 게양 용역 2,250원*4,500개*4회	40,500		
○방문인사 기념품 구입	5,000		
○현황판 제작 700,000원*3개	2,100		
03 행사운영비	27,000	27,000	0
○해운대해수욕장 개장식	22,000		
ㅡ초청장 제작 등 1,000,000원*1회	1,000		
ㅡ무대,조명,특수효과 등 설치비 10,000,000원*1회	10,000		

부서: 행정지원과
정책: 조직운영 행정지원
단위: 인력지원 및 각종시책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
―의자,음향,발전기,텐트 등 임차 8,000,000원*1회	8,000		
―행사운영 영업배상 책임보험가입 1,000,000원*1회	1,000		
―무대현수막 등 홍보비 2,000,000원*1회	2,000		
○시장 구 순방 정책토크	5,000		
―초청장 및 현수막 제작 등 1,000,000원*1회	1,000		
―의자, 음향장비 등 임차 4,000,000원*1회	4,000		
203 업무추진비	25,800	25,800	0
03 시책추진업무추진비	25,800	25,800	0
○직원소양 증진을 위한 시책추진	2,000		
○행정지원국 시책추진 업무 추진	5,800		
○구정 주요행사 및 의전업무 추진	7,000		
○과제개발 및 해결을 위한 시책추진	3,000		
○행정조직 구조 특성화 시책추진	8,000		
301 일반보전금	7,000	7,000	0
11 행사실비지원금	7,000	7,000	0
○해운대해수욕장 개장식 행사참가팀 보상 5,000,000원*1회	5,000		
○시장 구 순방 공연팀 보상 2,000,000원*1회	2,000		
특정업무활동 지원	706,584	655,424	51,160
204 직무수행경비	441,480	401,880	39,600
03 특정업무경비	441,480	401,880	39,600
○대민활동비	437,400		
―호봉제공무원 50,000원*690명*12월	414,000		
―청원경찰 50,000원*7명*12월	4,200		
―일반임기제공무원 50,000원*32명*12월	19,200		
○공무원단체 담당공무원 특정업무경비 80,000원*3명*12월	2,880		
○여론 동향 전담공무원 특정업무경비 100,000원*1명*12월	1,200		
307 민간이전	265,104	253,544	11,560
07 연금지급금	265,104	253,544	11,560
○재해보상부담금 64,747,684,000원*0.193%	124,964		
○사망조위금 3,503,500원*40명	140,140		
지역안정 협력체계 구축	211,500	212,620	△1,120
	시 14,000		
	구 197,500		
자치단체장 협의회 운영	12,000	13,500	△1,500

부서: 행정지원과
정책: 조직운영 행정지원
단위: 지역안정 협력체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	12,000	13,500	△1,500
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○대한민국시장·군수·구청장협의회비	12,000		
국내자매결연도시 교류사업 추진	6,000	6,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○국내자매결연도시 초청 및 방문	4,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○국내자매결연도시 교류사업 활성화 추진	2,000		
구정주요시책추진	42,300	42,300	0
201 일반운영비	1,300	1,300	0
01 사무관리비	1,300	1,300	0
○애향대상 심사위원 수당	400		
○애향대상 상패제작 300,000원*3식	900		
203 업무추진비	41,000	41,000	0
03 시책추진업무추진비	41,000	41,000	0
○구정주요시책추진	20,000		
○경영행정구현 시책추진	5,000		
○창조행정 전략개발 시책추진	6,000		
○선진행정기법 전수 및 개발시책	6,000		
○지역안정협력 활성화 시책추진	4,000		
지역별 현안사업 시책추진	12,700	12,700	0
203 업무추진비	12,700	12,700	0
03 시책추진업무추진비	12,700	12,700	0
○지역별 현안사업 시책추진	7,000		
○다수인 민원해소 시책추진	5,000		
○여론·동향 활성화 업무추진	700		
예비군 육성 지원	57,200	60,120	△2,920
201 일반운영비	7,200	10,120	△2,920
01 사무관리비	7,200	10,120	△2,920
○충무계획 인쇄 13,000원*30부*4종	1,560		
○지상협동훈련 및 향방훈련 상황판 제작 1,000,000원*1회	1,000		
○지상협동훈련 및 향방훈련 급식비 8,000원*90명*4식*1회	2,880		
○을지연습 비상소집 급식비 8,000원*220명*1식	1,760		
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
10 예비군육성지원경상보조	50,000	50,000	0
○예비군육성지원금	50,000		
민주평화통일 자문회의 지원	20,000	18,000	2,000

부서: 행정지원과
정책: 조직운영 행정지원
단위: 지역안정 협력체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	20,000	18,000	2,000
02 민간경상사업보조	20,000	18,000	2,000
○민주평화통일 관련 사업	20,000		
자유민주주의 수호사업 지원	45,000	45,000	0
	시 14,000		
	구 31,000		
307 민간이전	45,000	45,000	0
	시 14,000		
	구 31,000		
02 민간경상사업보조	14,600	14,600	0
○자유민주주의 수호 관련 사업 추진	14,600		
03 민간단체법정운영비보조	30,400	30,400	0
○한국자유총연맹해운대구지회 운영비	2,400		
○한국자유총연맹해운대구지회 사무국장 인건비	28,000		
	시 14,000		
	구 14,000		
범죄피해자 지원 사업	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
○범죄피해자 지원	8,000		
-생계비 지원	4,000		
-치료비 지원금	3,000		
-학비 지원금	1,000		
지역치안협의회 운영	7,000	7,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○지역치안협의회 운영	7,000		
-지역치안협의회 회의 운영	300		
-교통질서위반행위 계도, 단속	2,700		
-학교폭력, 성폭력 방지 홍보활동	1,000		
-사회적 약자보호 캠페인 행사 등	1,000		
-보이스피싱 예방 홍보활동	2,000		
인권 증진 사업 추진	1,300	0	1,300
201 일반운영비	1,300	0	1,300
01 사무관리비	1,300	0	1,300
○인권증진위원회 회의수당 100,000원*8명*1회	800		
○인권교육 강사수당 500,000원*1명*1회	500		
행정서비스 개선	232,985	228,586	4,399
주민등록제도 운영	179,485	170,086	9,399
주민등록증, 등초본 발급	155,750	146,280	9,470

부서: 행정지원과
정책: 행정서비스 개선
단위: 주민등록제도 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	123,680	120,160	3,520
01 사무관리비	123,680	120,160	3,520
○주민등록증발급비	96,580		
-신규발급 4,390원*5,000장	21,950		
-재발급 4,390원*17,000장	74,630		
○주민등록관련 각종서식 및 용품 구입	27,100		
308 자치단체등이전	26,700	0	26,700
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	26,700	0	26,700
○차세대 주민등록시스템 운영 부담금	26,700		
405 자산취득비	5,370	3,800	1,570
01 자산및물품취득비	5,370	3,800	1,570
○주민등록 업무용 기기 구입	5,370		
-주민등록증 진위확인시스템 880,000원*3대	2,640		
-스케너 330,000원*4대	1,320		
-서명패드 470,000원*3대	1,410		
주민등록담당 공무원 관리	23,735	23,806	△71
201 일반운영비	10,400	11,200	△800
02 공공운영비	10,400	11,200	△800
○주민등록담당공무원 업무배상 공제회비 160,000원*65명	10,400		
301 일반보전금	11,735	11,006	729
10 사회복무요원보상금	11,735	11,006	729
○주민등록지원 사회복무요원 보상	11,735		
-봉급 (680,000원*5월)+(800,000원*6월)+(1,000,000원*1월)	9,200		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
303 포상금	1,600	1,600	0
01 포상금	1,600	1,600	0
○주민등록 직무평가 우수직원 시상	1,000		
-최우수 300,000원*1명	300		
-우수 200,000원*2명	400		
-장려 100,000원*3명	300		
○주민등록 업무추진 우수부서 시상 300,000원*2개부서	600		
고객만족제도 운영	6,500	6,500	0
생활공감정책참여단 운영	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○현수막 제작 등 활동 지원	1,000		
203 업무추진비	500	500	0

부서: 행정지원과
정책: 행정서비스 개선
단위: 고객만족제도 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○생활공감정책참여 운영	500		
직원제안제도 운영	5,000	5,000	0
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○직원제안 우수자 시상	3,000		
○직원제안 참여직원 보상	800		
○창의구정 우수사례 경진대회 시상	1,200		
-최우수 500,000원*1명	500		
-우수 300,000원*1명	300		
-장려 200,000원*2명	400		
동행정 활성화 지원	47,000	52,000	△5,000
동행정 업무 지원	5,000	5,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○현장회의 등 동행정 업무 지원	1,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○동 업무지원 시책추진	4,000		
통반장 조직 관리	42,000	47,000	△5,000
201 일반운영비	12,000	7,000	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○통장 직무물품 구입	5,000		
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○통반장 역량강화 워크숍	7,000		
301 일반보전금	30,000	40,000	△10,000
04 장학금및학자금	30,000	40,000	△10,000
○통장자녀 장학금	30,000		
주민자치 활성화 추진	562,100	298,550	263,550
	시 45,000		
	구 517,100		
주민자치 역량강화	562,100	298,550	263,550
	시 45,000		
	구 517,100		
주민자치회 특화프로그램 공모지원	90,000	90,000	0
	시 30,000		
	구 60,000		
201 일반운영비	90,000	90,000	0
	시 30,000		
	구 60,000		
01 사무관리비	90,000	90,000	0

부서: 행정지원과
정책: 주민자치 활성화 추진
단위: 주민자치 역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마을의제사업 공모지원			
4,000,000원*18개동	72,000		
	시 24,000		
	구 48,000		
○지역자원 연계 특화프로그램 공모지원			
1,000,000원*18개동	18,000		
	시 6,000		
	구 12,000		
주민자치회 운영지원	270,000	84,600	185,400
	시 15,000		
	구 255,000		
201 일반운영비	270,000	84,600	185,400
	시 15,000		
	구 255,000		
01 사무관리비	270,000	84,600	185,400
○주민자치회 기본운영,홍보,재료비			
3,000,000원*18개동	54,000		
	시 15,000		
	구 39,000		
○주민자치 프로그램 강사수당			
1,000,000원*18개동*12월	216,000		
주민자치 박람회 운영	10,300	10,300	0
201 일반운영비	6,500	6,500	0
03 행사운영비	6,500	6,500	0
○전국 주민자치 박람회 전시관 설치 및 홍보비 지원 6,500,000원*1개동	6,500		
202 여비	3,800	3,800	0
01 국내여비	3,800	3,800	0
○전국 주민자치 박람회 견학	3,800		
꿈꾸는 마을축제 운영	119,800	43,650	76,150
201 일반운영비	116,200	40,050	76,150
03 행사운영비	116,200	40,050	76,150
○꿈꾸는 마을축제 행사운영(주민자치・평생학습・복지박람회 통합)	89,200		
○꿈꾸는 마을축제 전시관 설치 및 홍보비 지원 1,500,000원*18개동	27,000		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
11 행사실비지원금	3,600	3,600	0
○주민자치 프로그램 경연대회 실비보상 200,000원*18개동	3,600		
주민자치회 운영 종합평가	5,600	5,600	0
201 일반운영비	650	650	0
01 사무관리비	650	650	0
○주민자치회 운영 종합평가 운영	650		

부서: 행정지원과
정책: 주민자치 활성화 추진
단위: 주민자치 역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	4,950	4,950	0
01 포상금	4,950	4,950	0
○주민자치회 운영 종합평가 시상	4,600		
-최우수 1(종합) 1,000,000원*1개동	1,000		
-우수 3(주민자치, 지역복지, 공동체) 700,000원*3개동	2,100		
-장려 3(주민자치, 지역복지, 공동체) 500,000원*3개동	1,500		
○주민자치회 운영 유공자 부상 50,000원*7명	350		
주민자치 기반조성	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○주민자치 교육 운영	4,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○주민자치 역량강화	4,000		
주민자치회 시범사업	58,400	56,400	2,000
201 일반운영비	46,400	44,400	2,000
01 사무관리비	36,400	34,400	2,000
○주민자치회운영수용비 200,000원*12월	2,400		
○주민자치학교 운영	4,000		
○마을의제 사업비	30,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○주민총회 및 기타 행사 운영비	10,000		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
14 기타보상금	12,000	12,000	0
○주민자치회 간사 보상금 1,000,000원*12월	12,000		
지역정보화 지원	1,290,556	1,174,291	116,265
구정정보화 추진	1,290,556	1,174,291	116,265
정보화 시설 및 장비 운영	1,168,111	1,072,895	95,216
201 일반운영비	428,871	414,835	14,036
01 사무관리비	120,244	117,844	2,400
○일반수용비	120,244		
-백신 프로그램 구입	30,594		
・바이러스 백신 PC모듈 28,000원*900본	25,200		
・바이러스 백신 윈도우서버 438,000원*3본	1,314		
・바이러스 백신 관리서버 모듈 880,000원*1본	880		
・바이러스 백신 리눅스서버 800,000원*4본	3,200		

부서: 행정지원과
정책: 지역정보화 지원
단위: 구정정보화 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ업무용 소프트웨어 구입	77,250		
・Microsoft GAS 250,000원*220본	55,000		
・한컴오피스 ALA 89,000원*250본	22,250		
ㅡ홈페이지 카드뉴스 제작	10,000		
ㅡ전산실 운영(소모품 등) 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	308,627	296,991	11,636
○공공요금 및 제세	62,783		
ㅡ통합인터넷망 회선요금 950,000원*1회선*12월	11,400		
ㅡ사업소(2개소) 전용회선(2M) 요금 450,000원*2회선*12월	10,800		
ㅡ사업소(3개소) 전용회선(1M) 요금 360,000원*3회선*12월	12,960		
ㅡ사업소(6개소) 전용회선(256K) 요금 200,000원*6회선*12월	14,400		
ㅡ사업소(2개소) 전용회선(SDSL) 요금 22,000원*2회선*12월	528		
ㅡ정보화교육장(3개소) 인터넷 회선요금 40,000원*14회선*12월	6,720		
ㅡ구청장실 모바일 전용회선 요금 41,000원*1회선*12월	492		
ㅡ전산실관제 문자전송 요금 20,000원*1회선*12월	240		
ㅡ홈페이지 도메인 사용료 28,600원*5개	143		
ㅡ홈페이지 게시판 본인인증 서비스	1,200		
ㅡ새올 전자민원창구 본인인증 서비스	1,000		
ㅡ홈페이지 및 전자민원창구 민간아이핀 서비스	600		
ㅡ홈페이지 민간SSL 서비스	500		
ㅡ홈페이지 웹접근성 품질마크 인증(갱신) 수수료	1,800		
○시설장비유지비	245,844		
ㅡ온-나라시스템 유지보수비	22,340		
・주전산기 199,840,000원*7%	13,989		
・상용 소프트웨어(DBMS,WAS 등) 65,111,000원*11%	7,163		
・온나라메신저알리미SW 9,900,000원*12%	1,188		
ㅡ통합 홈페이지 유지보수비	38,583		
・서버 58,130,000원*8%	4,651		
・가상화 솔루션 및 운영체제 등 기술지원 (29,980,000원*12%)+(5,826,000원)	9,424		
・스토리지 28,724,000원*8%	2,298		
・홈페이지(대표 및 분야별 일체) 143,300,000원*11%	15,763		

부서: 행정지원과
정책: 지역정보화 지원
단위: 구정정보화 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・외국어 홈페이지(번역 및 감수비 제외) 15,332,840원*11%	1,687		
・홈페이지 콘텐츠관리시스템 17,000,000원*12%	2,040		
・홈페이지 문서변환, 검색엔진, ebook 34,000,000원*8%	2,720		
-토지정보시스템(KLIS) 유지보수비	12,879		
・주전산기 74,700,000원*7%	5,229		
・데이타베이스(DBMS) 45,200,000원*15%	6,780		
・소프트웨어(OZ XStudio)	500		
・소프트웨어(GSE,GeoDT)	370		
-통합 스토리지 유지보수비 77,000,000원*8%	6,160		
-통합정보자원관리시스템(Agent) 유지보수비 7,800,000원*13%	1,014		
-암호화장비(VPN) 유지보수비 47,947,100원*6%	2,877		
-보안장비(방화벽,웹방화벽) 유지보수비 (193,198,570원*6%)+(24,500,000원*8%)	13,552		
-보안장비(네트워크접근제어) 유지보수비 98,340,000원*6%*8/12월	3,934		
-보안장비(서버,DB접근제어시스템) 유지보수비 101,575,000원*12%	12,189		
-네트워크 운영장비 유지보수비 (415,569,440원*5%)+(78,100,340원*5%*4/12월)	22,081		
-PC보안취약점 점검 SW 유지보수비 21,310,200원*12%	2,558		
-정보시스템 등 계정 비밀번호 관리시스템 유지보수비 77,220,000원*12%	9,267		
-자료유출방지 시스템 유지보수비	17,296		
・하드웨어(서버장비) 27,587,000원*6%	1,656		
・소프트웨어(PII,FSN,ePrint) 120,302,000원*13%	15,640		
-업무용컴퓨터(PC) 유지보수비 795,865,986원*5%	39,794		
-보안패치관리 시스템 유지보수비 29,605,400원*12%	3,553		
-보조기억매체 보안관리시스템(SW) 유지보수비 26,800,000원*12%	3,216		
-내외부망 개인정보접속기록시스템 유지보수비 67,900,000원*11%	7,469		
-홈페이지 개인정보노출점검 솔루션 유지보수비 10,400,000원*14%	1,456		
-개인정보차단 솔루션 유지보수비	3,155		

부서: 행정지원과
정책: 지역정보화 지원
단위: 구정정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·홈페이지 개인정보필터링 유지보수비 16,940,000원*7%	1,186		
·새올행정 개인정보필터링 유지보수비 17,900,000원*11%	1,969		
-전산실 운영설비 관제시스템(FMS) 유지보수비 9,457,800원*12%	1,135		
-전산실 부대장비 유지보수비	5,243		
·항온항습기 33,746,800원*8%	2,700		
·무정전전원장치 31,781,000원*8%	2,543		
-디지털영상장치(IPTV) 유지보수비	5,826		
·소프트웨어 20,989,660원*12%	2,519		
·운영장비(단말기 등) 41,336,140원*8%	3,307		
-내부망 가상화시스템 유지보수비	10,267		
·소프트웨어 38,750,000원*12%	4,650		
·서버(스토리지 포함) 70,205,000원*8%	5,617		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○지역정보화 관련 업무추진	1,000		
308 자치단체등이전	112,565	112,130	435
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	112,565	112,130	435
○표준 온나라시스템 운영 유지보수료	16,836		
○공통기반 전산장비,재해복구시스템 운영 유지보수료	89,129		
○공통기반 서비스데스크 운영	6,600		
405 자산취득비	625,675	544,930	80,745
01 자산및물품취득비	625,675	544,930	80,745
○노후 컴퓨터 교체 1,450,000원*230대	333,500		
○원격지 재해복구시스템 디스크 증설 9,900,000원*2식	19,800		
○암호화장비 관리서버 교체 25,000,000원*1대	25,000		
○외부망 가상화 백업시스템 구축 15,500,000원*1식	15,500		
○홈페이지 개인정보 차단 솔루션 교체 32,073,000원*1조	32,073		
○문서뷰어SW 업그레이드 5,751,000원*2조	11,502		
○노후 방화벽 장비 교체	35,300		
-서버팜방화벽 25,000,000원*1대	25,000		
-외부망방화벽 10,300,000원*1대	10,300		
○노후 네트워크 장비 교체	153,000		
-문화복합센터 백본스위치 54,000,000원*1대	54,000		

부서: 행정지원과
정책: 지역정보화 지원
단위: 구정정보화 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동행정복지센터 스위치 (7,400,000원*6대)+(3,900,000원*14대)	99,000		
정보화교육 운영	100,445	101,396	△951
201 일반운영비	76,300	79,600	△3,300
01 사무관리비	76,300	79,600	△3,300
○일반수용비	13,800		
-주민 정보화 교육교재 10,000원*1,000명	10,000		
-직원 정보화 교육교재 10,000원*200명	2,000		
-정보화교육장 소모품 구입(프린터 토너 등) 100,000원*12월	1,200		
-주민정보화교육 카카오톡 채널 개설	600		
○운영수당	31,600		
-주민정보화교육 강사수당 80,000원*5일*37주*2개소	29,600		
-직원정보화교육 강사수당 80,000원*5회*5일	2,000		
○디지털역량강화 교육 운영	17,400		
○개인정보보호 자가학습시스템 운영(위탁)	6,000		
○청소년 소프트웨어 교육	7,500		
-강사수당 80,000원*10일*2개소*2회*2과정	6,400		
-교재 10,000원*110명	1,100		
301 일반보전금	23,645	21,296	2,349
10 사회복무요원보상금	23,645	21,296	2,349
○정보화교육장 운영 사회복무요원(2명) 보상	23,645		
-봉급 774,000원*2명*12월	18,576		
-중식비 7,000원*22일*2명*12월	3,696		
-교통비 2,600원*22일*2명*12월	1,373		
303 포상금	500	500	0
01 포상금	500	500	0
○개인정보자가학습성적우수공무원 시상금 50,000원*10명	500		
사이버구정 강화	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
02 전산개발비	22,000	0	22,000
○해운대구 홈페이지 디자인 개편	22,000		
행정운영경비(행정지원과)	80,119,755	77,151,348	2,968,407
인력운영비	79,723,035	76,720,803	3,002,232
인력운영비(총괄)	79,671,597	76,670,287	3,001,310
101 인건비	58,939,873	58,252,117	687,756
01 보수	56,440,460	56,138,011	302,449
○연봉직	5,365,000		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-구청장 108,000,000원*1명	108,000		
-부구청장 112,000,000원*1명	112,000		
-4급 99,000,000원*7명	693,000		
-5급 84,000,000원*53명	4,452,000		
○호봉직	33,977,539		
-6급 3,874,700원*273명*12월	12,693,518		
-7급 3,049,100원*289명*12월	10,574,279		
-7급 상당 2,146,500원*1명*12월	25,758		
-8급 2,015,600원*275명*12월	6,651,480		
-9급 1,778,000원*189명*12월	4,032,504		
○정근수당 33,977,539,000원*1/12*80%	2,265,170		
○초과근무수당	4,688,071		
-시간외근무수당	4,368,673		
・5급 14,446원*2명*41시간*12월*80%	11,372		
・6급 12,321원*273명*41시간*12월*80%	1,323,926		
・7급 11,130원*289명*41시간*12월*80%	1,266,042		
・7급 상당 11,130원*1명*41시간*12월*80%	4,381		
・8급 9,992원*275명*41시간*12월*80%	1,081,535		
・9급 9,160원*189명*41시간*12월*80%	681,417		
-특수업무추진(펌프장4,사진2,축제5, 해수욕장운영팀6) 11,130원*17명*15시간*12월	34,058		
-특수업무추진(청사팀2) 11,130원*2명*30시간*12월	8,014		
-특수업무추진(재무과 차량지원) 11,130원*2명*4시간*6일	535		
-특수업무추진(수행비서2, 의전기사2) 11,130원*4명*39시간*12월	20,836		
-특수업무추진(해수욕장시설팀3) 11,130원*3명*15시간*3월	1,503		
-특수업무추진(아동보호팀6) 11,130원*6명*39시간*12월	31,254		
-특수업무추진(식품지도팀5) 11,130원*5명*39시간*12월	26,045		
-야간단속직원	15,229		
・유통업소 야간단속(관광문화과) 11,130원*2명*4시간*26일	2,316		
・환경순찰 야간단속(환경위생과) 11,130원*1명*4시간*20일	891		
・청소년유해업소 야간단속(가족복지과) 11,130원*2명*4시간*18일	1,603		
・유흥주점등 야간세무조사(재산취득세과) 11,130원*8명*4시간*9일	3,206		
・체납차량 번호판영치 야간단속(징수과) 11,130원*12명*3시간*8일	3,206		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·무단투기 야간단속(자원순환과) 11,130원*15명*4시간*6일	4,007		
-재해(재난) 비상근무 및 동원근무 11,130원*4명*8시간*4회*47부서	66,959		
-야간근무수당(펌프장) 3,710원*2명*8시간*365일	21,667		
-휴일근무수당(문화회관) 89,465원*3명*115일	30,866		
-해수욕장 청소차량 성수기(7,8월) 휴일근무(자원순환과) 11,130원*3명*4시간*19일	2,538		
-해수욕장 청소차량 비수기(7,8월 제외) 휴일근무(자원순환과) 11,130원*1명*4시간*60일	2,672		
-대규모행사 교통 및 주차질서 동원근무(교통정책과) 11,130원*37명*4시간*16일	26,356		
-불법주정차 단속 휴일근무수당(주차행정과) 89,465원*3명*115일	30,866		
○관리업무수당 450,000원*5명*6월	13,500		
○가족수당	598,800		
-배우자 40,000원*540명*12월	259,200		
-첫째자녀 20,000원*320명*12월	76,800		
-둘째자녀 60,000원*190명*12월	136,800		
-셋째자녀 100,000원*17명*12월	20,400		
-직계존속 20,000원*440명*12월	105,600		
○육아휴직수당 1,275,000원*12월*40명	612,000		
○정근수당가산금	688,800		
-25년이상 130,000원*175명*12월	273,000		
-20년이상 25년미만 110,000원*62명*12월	81,840		
-15년이상 20년미만 80,000원*115명*12월	110,400		
-10년이상 15년미만 60,000원*118명*12월	84,960		
-5년이상 10년미만 50,000원*231명*12월	138,600		
○위험수당	29,640		
-을종 50,000원*31명*12월	18,600		
-병종 40,000원*23명*12월	11,040		
○모범공무원수당 50,000원*18명*12월	10,800		
○대우공무원수당 33,977,539,000원*1/4*4.1%	348,270		
○기술정보수당	109,440		
-5급 50,000원*4명*12월	2,400		
-6-7급 30,000원*96명*12월	34,560		
-8-9급 20,000원*104명*12월	24,960		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
−가산금(기능장・기사)	30,000원*107명*12월	38,520		
−가산금(산업기사)	20,000원*21명*12월	5,040		
−가산금(운전직렬 7급이상)	10,000원*17명*12월	2,040		
−가산금(운전직렬 8급이하)	20,000원*8명*12월	1,920		
○사회복지업무수당		205,080		
−사회직(가산금포함)	100,000원*159명*12월	190,800		
−일반직 등	70,000원*17명*12월	14,280		
○민원업무수당	50,000원*123명*12월	73,800		
○시간선택제수당	160,000원*30명*12월	57,600		
○읍면동근무수당	70,000원*270명*12월	226,800		
○사서수당		3,720		
−5급이상	30,000원*1명*12월	360		
−6급이하	20,000원*14명*12월	3,360		
○의료업무수당		54,672		
−의사(일반의)	818,000원*2명*12월	19,632		
−약사	70,000원*1명*12월	840		
−간호사	50,000원*43명*12월	25,800		
−의료기사	50,000원*14명*12월	8,400		
○업무대행수당	200,000원*5명*12월	12,000		
○전문관수당		8,760		
−1년미만	50,000원*2명*12월	1,200		
−1년이상 2년미만	70,000원*4명*12월	3,360		
−3년이상 4년미만	150,000원*1명*12월	1,800		
−4년이상	200,000원*1명*12월	2,400		
○의회사무국 근무수당		10,920		
−4급	100,000원*1명*12월	1,200		
−5급	80,000원*2명*12월	1,920		
−6급	60,000원*5명*12월	3,600		
−7급이하	50,000원*7명*12월	4,200		
○정액급식비		1,903,440		
−연봉직	140,000원*62명*12월	104,160		
−일반직	140,000원*1,026명*12월	1,723,680		
−별정직	140,000원*1명*12월	1,680		
−기타직	140,000원*44명*12월	73,920		
○명절휴가비		3,431,543		
−호봉제 직원	33,977,539,000원*1.2/12	3,397,754		
−청원경찰	337,884,000원*1.2/12	33,789		
○연가보상비		1,465,495		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ연봉직 5,365,000,000원/12*78%*1/30*20*75%	174,363		
ㅡ호봉직 33,977,539,000원/12*86%*1/30*20*75%	1,217,529		
ㅡ청원경찰 337,884,000원/12*86%*1/30*20*75%	12,108		
ㅡ일반임기제공무원 1,757,000,000원/12*84%*1/30*20*75%	61,495		
○명예퇴직수당 40,000,000원*5명	200,000		
○퇴직금(시간선택제공무원) 2,500,000원*10명	25,000		
○교류파견수당	6,600		
ㅡ부산광역시 550,000원*1명*12월	6,600		
○비상근무수당 80,000원*100명*6월	48,000		
02 기타직보수	2,499,413	2,114,106	385,307
○청원경찰	467,071		
ㅡ봉급(경장:15년이상 23년미만) 3,264,600원*1명*12월	39,176		
ㅡ봉급(경사:23년이상 30년미만) 3,694,800원*1명*12월	44,338		
ㅡ봉급(경위:30년이상) 4,239,500원*5명*12월	254,370		
ㅡ정근수당 337,884,000원*1/12	28,157		
ㅡ시간외근무수당(경장) 10,247원*1명*41시간*12월*95%	4,790		
ㅡ시간외근무수당(경사) 11,272원*1명*41시간*12월*95%	5,269		
ㅡ시간외근무수당(경위) 12,119원*5명*41시간*12월*95%	28,323		
ㅡ시간외근무수당(특수업무추진) 12,119원*7명*17시간*12월	17,306		
ㅡ야간근무수당 4,040원*8시간*2명*365일	23,594		
ㅡ휴일근무수당 97,417원*1명*36일	3,508		
ㅡ가족수당	7,200		
・배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
・첫째자녀 20,000원*4명*12월	960		
・둘째자녀 60,000원*4명*12월	2,880		
ㅡ정근수당가산금	10,680		
・25년이상 130,000원*6명*12월	9,360		
・20년이상 25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
ㅡ감독자 직책수당	360		
・조장 30,000원*1명*12월	360		
○일반임기제공무원	2,032,342		
ㅡ봉급	1,757,000		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·5급 상당 75,000,000원*5명	375,000		
·6급 상당 58,000,000원*3명	174,000		
·7급 상당 49,000,000원*10명	490,000		
·8급 상당 46,000,000원*7명	322,000		
·9급 상당 33,000,000원*12명	396,000		
-관리업무수당(5급 과장급) 500,000원*1명*12월	6,000		
-가족수당	23,760		
·배우자 40,000원*20명*12월	9,600		
·첫째자녀 20,000원*15명*12월	3,600		
·둘째자녀 60,000원*8명*12월	5,760		
·셋째자녀 100,000원*3명*12월	3,600		
·직계존속 20,000원*5명*12월	1,200		
-의료업무수당 1,312,000원*5명*12월	78,720		
-시간외근무수당	151,896		
·일반임기제 5급상당 14,446원*4명*41시간*12월*80%	22,744		
·일반임기제 6급상당 12,321원*3명*41시간*12월*80%	14,549		
·일반임기제 7급상당 11,130원*10명*41시간*12월*80%	43,808		
·일반임기제 8급상당 9,992원*7명*41시간*12월*80%	27,530		
·일반임기제 9급상당 9,160원*12명*41시간*12월*80%	43,265		
-시간외근무수당(특수업무추진, 의전기사1) 9,992원*1명*39시간*12월	4,677		
-휴일근무수당(문화회관) 89,465원*1명*115일	10,289		
204 직무수행경비	2,321,460	2,143,980	177,480
02 직급보조비	2,321,460	2,143,980	177,480
○직급보조비	2,321,460		
-구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
-부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
-4급 400,000원*7명*12월	33,600		
-5급 250,000원*53명*12월	159,000		
-6급 175,000원*273명*12월	573,300		
-7급 165,000원*289명*12월	572,220		
-7급 상당 165,000원*1명*12월	1,980		
-8~9급 155,000원*464명*12월	863,040		
-기타직	104,520		
·청원경찰(경위) 175,000원*5명*12월	10,500		
·청원경찰(경사) 165,000원*1명*12월	1,980		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・청원경찰(경장) 155,000원*1명*12월	1,860		
・일반임기제(5급 상당) 400,000원*5명*12월	24,000		
・일반임기제(6급 상당) 250,000원*3명*12월	9,000		
・일반임기제(7급 상당) 175,000원*10명*12월	21,000		
・일반임기제(8급 상당) 165,000원*7명*12월	13,860		
・일반임기제(9급 상당) 155,000원*12명*12월	22,320		
303 포상금	4,002,151	3,879,671	122,480
02 성과상여금	4,002,151	3,879,671	122,480
○성과상여금	4,002,151		
-6급 이하 호봉제 공무원	3,976,867		
-청원경찰	25,284		
304 연금부담금등	14,408,113	12,394,519	2,013,594
01 연금부담금	11,876,539	9,991,197	1,885,342
○공무원 연금부담금	11,876,539		
-연금부담금 64,747,684,000원*9%	5,827,292		
-보전금 64,747,684,000원*7.277%	4,711,689		
-퇴직수당부담금 64,747,684,000원*2.0658%	1,337,558		
02 국민건강보험금	2,503,080	2,371,664	131,416
○공무원 건강보험부담금 62,891,884,000원*3.545%	2,229,518		
○공무원 노인장기요양보험부담금 2,229,518,000원*12.27%	273,562		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	28,494	31,658	△3,164
○청경 및 임기제 등 고용보험 부담금 1,628,186,400원*1.75%	28,494		
인력운영비(행정지원과)	51,438	50,516	922
101 인건비	44,628	43,906	722
03 공무직(무기계약)근로자보수	44,628	43,906	722
○행정지원과 공무직근로자	44,628		
-기본급(27호봉) 2,984,900원*12월	35,819		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-명절휴가비(27호봉) 2,984,900원*80%	2,388		
-연차유급휴가수당(27호봉) 16,503원*8시간*25일	3,301		
-가족수당 120,000원*12월	1,440		
303 포상금	1,653	1,627	26
02 성과상여금	1,653	1,627	26
○성과상여금	1,653		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
―행정지원과 공무직근로자(27호봉) 3,953,540원*38%*110%	1,653		
304 연금부담금등	5,157	4,983	174
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,157	1,203	3,954
○행정지원과 공무직근로자	5,157		
―국민연금기관부담금 46,129,620원*4.5%	2,076		
―국민건강보험기관부담금 46,129,620원*3.495%	1,613		
―노인장기요양보험기관부담금 1,613,000원*12.27%	198		
―고용보험기관부담금 46,129,620원*1.75%	808		
―산재보험부담금 46,129,620원*1%	462		
기본경비	396,720	430,545	△33,825
기본경비	396,720	430,545	△33,825
201 일반운영비	59,670	59,670	0
01 사무관리비	43,320	43,320	0
○부서운영 기본수용비 540,000원*30명	16,200		
○부속실 운영비	6,000		
○기본업무수행 급량비	21,120		
―직원 급량비 8,000원*28명*5식*12월	13,440		
―정・부구청장기사 급량비 8,000원*2명*2식*20일*12월	7,680		
02 공공운영비	16,350	16,350	0
○관용차량 유지비	16,350		
―차량보험료 450,000원*3대	1,350		
―자동차세 300,000원*3대	900		
―차량유지보수비 2,500,000원*3대	7,500		
―유류비 2,200,000원*3대	6,600		
202 여비	55,240	97,000	△41,760
01 국내여비	55,240	97,000	△41,760
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*30명*14회*12월*30%	30,240		
○행정지원국 공무관외출장여비(P00L) 250,000원*100건	25,000		
203 업무추진비	148,010	147,875	135
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
○구청장	58,300		
○부구청장	40,700		
○행정지원국장	3,300		
02 정원가산업무추진비	40,730	40,595	135
○882명(정원 677명, 공무직 205명)	40,730		
―100명까지 100명*80,000원	8,000		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-101~300명	200명*60,000원	12,000		
-301~600명	300명*45,000원	13,500		
-601~800명	200명*30,000원	6,000		
-801명 이상	82명*15,000원	1,230		
04 부서운영업무추진비		4,980	4,980	0
○부서운영업무추진비	(400,000원+5,000원*3명)*12월	4,980		
204 직무수행경비		123,600	123,600	0
01 직책급업무수행경비		123,600	123,600	0
○직책급업무추진비		123,600		
-구청장	650,000원*1명*12월	7,800		
-부구청장	600,000원*1명*12월	7,200		
-보건소장	400,000원*1명*12월	4,800		
-4급(국장)	350,000원*6명*12월	25,200		
-5급(동장 등)	150,000원*23명*12월	41,400		
-5급(과장 등)	100,000원*31명*12월	37,200		
405 자산취득비		10,200	2,400	7,800
01 자산및물품취득비		10,200	2,400	7,800
○직원용 책상 구입	160,000원*2개	320		
○직원용 의자 구입	240,000원*3개	720		
○이동서랍 구입	120,000원*1개	120		
○파티션 구입	165,000원*6개	990		
○연단 구입	800,000원*1개	800		
○수납장 구입	500,000원*1개	500		
○책장 구입	500,000원*2개	1,000		
○부구청장실 TV 구입	750,000원*1대	750		
○전자복사기 구입	5,000,000원*1대	5,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 재무과
정책: 건전하고 투명한 재정 운영
단위: 재정 및 회계 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	5,418,334	14,228,863	△8,810,529
	시 15,917		
	구 5,402,417		
건전하고 투명한 재정 운영	131,421	137,202	△5,781
재정 및 회계 운영	131,421	137,202	△5,781
세출회계관리	25,555	32,316	△6,761
201 일반운영비	9,660	9,660	0
01 사무관리비	6,660	6,660	0
○자동천공제본기 소모품	3,660		
-자동천공제본기 철심 33,000원*20통	660		
-자동천공제본기 부품교체	3,000		
○회계서식 인쇄 5,000원*400권	2,000		
○회계업무 교육교재 인쇄 10,000원*100부	1,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○회계관계공무원 재정보증보험료 10,000원*300명	3,000		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○원활한 지출업무 수행	400		
204 직무수행경비	960	960	0
03 특정업무경비	960	960	0
○지출담당공무원 특정업무경비 80,000원*1명*12월	960		
301 일반보전금	14,535	21,296	△6,761
10 사회복무요원보상금	14,535	21,296	△6,761
○지출 및 계약관리지원 사회복무요원(1명) 보상	14,535		
-봉급 1,000,000원*1명*12월	12,000		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
결산관리	34,160	36,580	△2,420
201 일반운영비	31,240	34,260	△3,020
01 사무관리비	31,240	34,260	△3,020
○결산업무수행 급량비 8,000원*20일*5명*3월	2,400		
○재무결산 검토용역	6,000		
○결산서 등 제작	14,840		
-결산서 60,000원*140권	8,400		
-결산서첨부서류 40,000원*140권	5,600		
-결산검사의견서 6,000원*140권	840		
○결산검사위원 수당 100,000원*20일*4명	8,000		

부서: 재무과
정책: 건전하고 투명한 재정 운영
단위: 재정 및 회계 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,120	1,120	0
01 국내여비	1,120	1,120	0
○결산검사위원 교육여비			
280,000원*4명	1,120		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○예산결산 업무추진	700		
○재무결산 업무추진	500		
307 민간이전	600	0	600
12 민간인위탁교육비	600	0	600
○결산검사위원 교육비 150,000원*4명	600		
차량관리	34,146	34,146	0
201 일반운영비	34,146	34,146	0
01 사무관리비	576	576	0
○차량안전운행교육	576		
-강사료 210,000원*2회	420		
-원고료 78,000원*2회	156		
02 공공운영비	33,570	33,570	0
○차량보험료	3,550		
-승합(대형) 1,000,000원*2대	2,000		
-승용(경형) 400,000원*3대	1,200		
-화물(소형) 350,000원*1대	350		
○자동차세	510		
-승합(대형) 120,000원*2대	240		
-승용(경형) 80,000원*3대	240		
-화물(소형) 30,000원*1대	30		
○환경개선부담금	110		
-화물(소형) 55,000원*1대*2회	110		
○차량유지보수비	9,500		
-승합(대형) 3,000,000원*2대	6,000		
-화물(소형) 2,000,000원*1대	2,000		
-승용(경형) 500,000원*3대	1,500		
○유류비	19,900		
-승합(대형) 5,000,000원*2대	10,000		
-화물(소형) 2,400,000원*1대	2,400		
-승용(경형) 2,500,000원*3대	7,500		
물품관리	12,060	8,660	3,400
201 일반운영비	8,660	8,660	0
01 사무관리비	5,510	5,510	0
○물품전자태그 소모품	3,710		
-라벨형태그 200원*10,000매	2,000		
-차폐재태그 800원*2,000매	1,600		

부서: 재무과
정책: 건전하고 투명한 재정 운영
단위: 재정 및 회계 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-에폭시태그 110원*1,000매	110		
○물품관리 교육자료 제작 15,000원*60부	900		
○온비드 낙찰수수료 100,000원*5회	500		
○불용품 처분수수료 200,000원*2회	400		
02 공공운영비	3,150	3,150	0
○물품전자태그 유지보수	3,150		
-시스템 유지보수 220,830원*12월	2,650		
-리더기 업데이트 100,000원*5대	500		
405 자산취득비	3,400	0	3,400
01 자산및물품취득비	3,400	0	3,400
○물품전자태그발행기 구입(교체) 3,400,000원*1대	3,400		
공유재산 관리	25,500	25,500	0
201 일반운영비	14,200	14,200	0
01 사무관리비	14,200	14,200	0
○일반수용비	11,000		
-공유재산 지적측량 수수료 700,000원*10회	7,000		
-공유재산 감정평가수수료 등 400,000원*10회	4,000		
○공유재산심의회 운영수당 100,000원*8명*4회	3,200		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○공유재산관리 시책추진	300		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○공공시설물 훼손자 신고포상금 100,000원*10명	1,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○일반재산 유지관리비	10,000		
-화단정비 등 공유재산 정비	10,000		
합리적인 계약제도 운영	22,368	22,268	100
공정한 계약집행	22,368	22,268	100
계약관리	22,368	22,268	100
201 일반운영비	17,728	17,628	100
01 사무관리비	11,728	11,628	100
○계약심의위원회 위원수당 100,000원*6명*3회	1,800		
○계약정보공개 시스템 유지보수비 394,000원*12월	4,728		

부서: 재무과
정책: 합리적인 계약제도 운영
단위: 공정한 계약집행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전자입찰 적격심사 프로그램 사용료 100,000원*12월	1,200		
○주민참여 감독대상공사 주민감독관 수당 20,000원*5회*40건	4,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○나라장터 이용수수료 20,000원*300회	6,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○원활한 계약업무 수행	400		
○주민참여감독관 역량강화	400		
204 직무수행경비	3,840	3,840	0
03 특정업무경비	3,840	3,840	0
○계약 담당공무원 특정업무경비 80,000원*4명*12월	3,840		
청사신축 및 관리	4,282,053	3,052,658	1,229,395
	시 15,917		
	구 4,266,136		
쾌적한 청사환경 조성	2,882,053	2,338,658	543,395
	시 15,917		
	구 2,866,136		
청사 시설물관리	854,260	801,020	53,240
101 인건비	346,088	295,407	50,681
04 기간제근로자등보수	346,088	295,407	50,681
○청사관리 보조 및 청소	193,250		
-보수 88,424원*6명*22일*12월	140,064		
-월(주)차수당 88,424원*5일*6명*12월	31,833		
-맞춤형 복지포인트 350,000원*6명	2,100		
-명절 휴가비 600,000원*6명	3,600		
-국민연금보험부담금 140,064,000원*4.5%	6,303		
-고용보험부담금 140,064,000원*1.75%	2,452		
-산재보험부담금 140,064,000원*1%	1,401		
-국민건강보험부담금 140,064,000원*3.495%	4,896		
-노인장기요양보험부담금 4,896,000원*12.27%	601		
○관용차량주차장 직원수송차량 운행	32,211		
-보수 88,424원*1명*22일*12월	23,344		
-월(주)차수당 88,424원*5일*1명*12월	5,306		
-맞춤형 복지포인트 350,000원*1명	350		
-명절 휴가비 600,000원*1명	600		
-국민연금보험부담금 23,344,000원*4.5%	1,051		
-고용보험부담금 23,344,000원*1.75%	409		

부서: 재무과
정책: 청사신축 및 관리
단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산재보험부담금 23,344,000원*1%	234		
-국민건강보험부담금 23,344,000원*3.495%	816		
-노인장기요양보험부담금 816,000원*12.27%	101		
○기간제근로자 퇴직금(10명)	24,000		
○청사 부설주차장 관리	96,627		
-보수 88,424원*3명*22일*12월	70,032		
-월(주)차수당 88,424원*5일*3명*12월	15,917		
-맞춤형 복지포인트 350,000원*3명	1,050		
-명절 휴가비 600,000원*3명	1,800		
-국민연금보험부담금 70,032,000원*4.5%	3,152		
-고용보험부담금 70,032,000원*1.75%	1,226		
-산재보험부담금 70,032,000원*1%	701		
-국민건강보험부담금 70,032,000원*3.495%	2,448		
-노인장기요양보험부담금 2,448,000원*12.27%	301		
201 일반운영비	507,672	505,113	2,559
01 사무관리비	109,273	108,073	1,200
○직원수송차량 임차료 630,000원*12월	7,560		
○청사관리용 소모품	49,451		
-화장지 41,800원*30박스*12월	15,048		
-방향제 15,400원*18개*12월	3,327		
-종이타올(화장실) 30,000원*30박스*12월	10,800		
-물비누(1층 화장실) 6,600원*6개*12월	476		
-소변기 세정제 8,000원*50개*12월	4,800		
-기타 소모성비품(마포걸레 등) 1,250,000원*12월	15,000		
○냉각탑 레지오넬라살균제 구입 66,000원*8팩	528		
○손소독제 및 약품구입 157,000원*12월	1,884		
○연못 잉어,거북이 사료 구입 110,000원*20포	2,200		
○연못 여과시설 위탁관리 수수료 770,000원*12회	9,240		
○종량제봉투 구입 3,080원*5장*300일	4,620		
○청사관리 관련 전문서적 구입 60,000원*5권	300		
○비데 구입 550,000원*6개	3,300		
○정수기 임대료 50,000원*7대*12월	4,200		

부서: 재무과
정책: 청사신축 및 관리
단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수족관 월 관리비 150,000원*1개소*12월	1,800		
○발전기 엔진오일 및 에어크리너 교체 1,200,000원*1회	1,200		
○구청사 각종 사인 정비 400,000원*12월	4,800		
○구청사 대형폐기물 처리비 3,000,000원*2회	6,000		
○수목방제 및 전지작업	8,000		
○기계실 및 현장 근무자 피복비	1,950		
-근무복(동,하복) 240,000원*5명	1,200		
-작업복(동,하복) 110,000원*5명	550		
-안전화 40,000원*5명	200		
○청원경찰 근무복	2,240		
-제복(동 · 하복) 200,000원*7명	1,400		
-우의 20,000원*7명	140		
-방한복 100,000원*7명	700		
02 공공운영비	398,399	397,040	1,359
○구청사 공공요금	343,600		
-전기요금 20,833,330원*12월	250,000		
-상하수도료 7,500,000원*12월	90,000		
-통신요금 300,000원*12월	3,600		
○연료비	50,000		
-도시가스 연료비	44,000		
-보일러(온수) 연료비	6,000		
○직원수송차량 유류비 1,999.38원*200ℓ*12월	4,799		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○청사관리 시책추진	500		
청사방역 및 환경정비	41,325	48,086	△6,761
201 일반운영비	20,790	20,790	0
01 사무관리비	20,790	20,790	0
○청사방역비 250,000원*12회	3,000		
○펜코일유니트 소독 및 청소 22,000원*145개*1회	3,190		
○냉난방기 소독 및 청소 120,000원*70대	8,400		
○1층 민원실 바닥 청소(사무실 포함) 3,200,000원*1회	3,200		
○청사 연못 청소 3,000,000원*1회	3,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0

부서: 재무과
정책: 청사신축 및 관리
단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구청사 수목 및 초화 구입 1,500,000원*4회	6,000		
301 일반보전금	14,535	21,296	△6,761
10 사회복무요원보상금	14,535	21,296	△6,761
○청사 및 주차관리 사회복무요원 보상	14,535		
-봉급 1,000,000원*12월	12,000		
-중식비 7,000원*22일*12월	1,848		
-교통비 2,600원*22일*12월	687		
청사 및 동사 노후시설 교체 및 정비	569,000	144,000	425,000
401 시설비및부대비	549,000	124,000	425,000
01 시설비	549,000	124,000	425,000
○흡수식 냉온수기 및 냉온수배관 세관공사 9,000,000원*1식	9,000		
○노후불량 형광등기구 정비(LED등 교체) 20,000,000원*1식	20,000		
○노후 전기시설 정비공사 30,000,000원*1식	30,000		
○중2동 행정복지센터 보강토 옹벽구간 보강 공사	50,000		
○송림공원 주차장 휴게실 설치	10,000		
○환경친화적 자동차 전용구역 조성 및 충전 시설 설치	160,000		
-주차공간 공사 및 충전기 설치	160,000		
○부서 신설 및 재배치 공사	20,000		
○구청사 구내식당 리모델링 공사	250,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○신설 및 재배치 부서 비품 구입	20,000		
청사 보안 및 안전 관리	584,351	543,699	40,652
201 일반운영비	584,351	543,699	40,652
01 사무관리비	59,651	38,531	21,120
○구청사 무인경비시스템 용역비 440,000원*12월*1.1	5,808		
○구청사 전기안전관리 대행수수료 1,190,250원*12월	14,283		
○구청사 소방안전 위탁수수료 500,000원*12월	6,000		
○구청사 승강기 안전관리수수료 300,000원*12월	3,600		
○바닥분수 수질분석 수수료 45,000원*16회	720		
○구청사 등 석면건축물 위해성 평가 용역 위탁수수료	4,600		
○구청사물탱크 청소(50톤) 및 수질검사 350,000원*3개소*2회	2,100		

부서: 재무과
정책: 청사신축 및 관리
단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○열관리검사기기 조종자 교육비 290,000원*2회	580		
○도시가스시설 정기검사 수수료 240,000원*1회	240		
○행정재산 대부관련 감정평가수수료 200,000원*3회	600		
○주차관제 시스템장비 렌탈 1,760,000원*12월	21,120		
02 공공운영비	524,700	505,168	19,532
○공공청사 공제가입비	386,260		
-재해복구비(건물,시설물)	130,390		
-배상공제회비(영조물)	255,870		
○구청사 정화조 청소 1,200,000원*1회	1,200		
○가스사고 배상책임보험료 92,000원*1회	92		
○소방안전관리자 협회비 48,000원*1회	48		
○한국에너지기술인협회비 100,000원*1회	100		
○교통유발부담금	7,000		
○시설장비유지비	130,000		
문화복합센터 시설물관리	750,123	801,853	△51,730
201 일반운영비	299,562	285,234	14,328
01 사무관리비	112,641	98,569	14,072
○청사관리용 소모품 1,600,000원*12월	19,200		
○종량제봉투 구입 3,080원*5장*300일	4,620		
○간행물 구입 100,000원*2회	200		
○정수기 임대료 50,000원*6대*12월	3,600		
○복합기 소모품 구입 1,000,000원*2회	2,000		
○발전기 엔진오일 및 에어크리너 교체 1,200,000원*1회	1,200		
○청사 대형폐기물 처리비 500,000원*2회	1,000		
○청사방역비 115,000원*12월	1,380		
○냉난방기 소독 및 청소 103,000원*89개	9,167		
○청사 무인경비시스템 용역비 494,400원*12월	5,933		
○청사 전기안전관리 대행수수료 998,470원*12월	11,982		
○청사 소방안전관리 위탁수수료 324,500원*12월	3,894		
○청사 승강기 안전관리수수료 750,200원*12월	9,003		
○열람실 사물함 관리용역비 235,950원*12월	2,832		

부서: 재무과
정책: 청사신축 및 관리
단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사물탱크 청소 및 수질검사 700,000원*2회	1,400		
○전열교환기 필터교체 127,020원*27개	3,430		
○비데 구입 550,000원*4개	2,200		
○수목방제 및 제초작업 3,000,000원*1회	3,000		
○화단시비(퇴비) 및 전지작업 2,000,000원*1회	2,000		
○대관시설,사무공간 바닥청소(전층, 격년) 2,400,000원*1회	2,400		
○외곽 배수로준설 1,650,000원*1회	1,650		
○홈페이지 유지관리 용역비 137,500원*12월	1,650		
○1층 민원실, 북카페 바닥 청소 6,700원*300㎡	2,010		
○주차관제 시스템장비 유지보수 333,333원*3월	1,000		
○기계실 근무자 피복비(사계절,작업화 등) 460,000원*1회	460		
○무대 음향조명 감독 피복(동복,격년) 250,000원*1회	250		
○주차관제 시스템장비 렌탈 1,265,000원*12월	15,180		
02 공공운영비	186,921	186,665	256
○청사 공공요금	131,267		
-전기요금 8,925,000원*12월	107,100		
-상하수도료 1,890,000원*12월	22,680		
-통신요금 123,900원*12월	1,487		
○연료비(발전기) 1,850원*300리터	555		
○소방안전관리자 협회비 48,000원*1회	48		
○교통유발부담금 5,051,000원*1회	5,051		
○시설장비유지비 5,000,000원*10회	50,000		
202 여비	3,360	0	3,360
01 국내여비	3,360	0	3,360
○시간선택제임기제 관내여비 20,000원*14회*12월	3,360		
301 일반보전금	14,535	10,649	3,886
10 사회복무요원보상금	14,535	10,649	3,886
○청사관리 사회복무요원(1명) 보상	14,535		
-봉급 1,000,000원*12월	12,000		
-중식비 7,000원*22일*12월	1,848		
-교통비 2,600원*22일*12월	687		
307 민간이전	432,666	418,617	14,049
05 민간위탁금	432,666	418,617	14,049

부서: 재무과
정책: 청사신축 및 관리
단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설관리 위탁용역비 36,055,500원*12월	432,666		
부산 어린이복합문화공간 운영	82,994	0	82,994
	시 15,917		
	구 67,077		
101 인건비	73,461	0	73,461
	시 15,917		
	구 57,544		
04 기간제근로자등보수	73,461	0	73,461
○어린이복합문화공간(우2동) 운영	73,461		
-보수 88,424원*4명*180일	63,666		
	시 15,917		
	구 47,749		
-국민연금보험부담금 63,666,000원*4.5%	2,865		
-국민건강보험부담금 63,666,000원*3.495%	2,226		
-고용보험부담금 63,666,000원*1.75%	1,115		
-산재보험부담금 63,666,000원*1%	637		
-노인장기요양보험부담금 2,865,000원*12.27%	352		
-명절휴가비 300,000원*4명	1,200		
-맞춤형복지포인트 350,000원*4명	1,400		
201 일반운영비	4,533	0	4,533
01 사무관리비	4,533	0	4,533
○정기간행물 구입 11,000원*3종*12월	396		
○도서정리용품	2,022		
-류벨라벨 450원*200장	90		
-전산라벨(청구기호) 22,000원*3권	66		
-전산라벨키퍼 17,000원*3권	51		
-바코드라벨 65,000원*2롤	130		
-바코드라벨키퍼 15,000원*5권	75		
-바코드리본 25,000원*2롤	50		
-RFID TAG 300원*2,000개	600		
-RFID TAG 키퍼 50원*2,000개	100		
-양면테이프, 필로룩스 등	500		
-자료 MARC 구입 600원*600권	360		
○우2동 어린이복합문화공간 운영	2,115		
-기본사무용품 구입 70,000원*12월	840		
-회원증 카드 구입 850원*1,500매	1,275		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○도서구입비	5,000		

부서: 재무과
정책: 청사신축 및 관리
단위: 청사건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사건립	1,400,000	714,000	686,000
우3동 공공시설용지(국유지) 매입	1,400,000	0	1,400,000
401 시설비및부대비	1,400,000	0	1,400,000
01 시설비	1,400,000	0	1,400,000
○우3동 행정복지센터 연접 국유지 매입	1,400,000		
U-행정시스템 기반 조성	558,026	617,412	△59,386
정보통신 민원업무 수행	10,960	9,132	1,828
정보통신공사 사용전검사	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○사용전검사측정장비 교정검사비 1,000,000원*2회	2,000		
전화 민원업무 강화	8,960	7,132	1,828
201 일반운영비	8,960	7,132	1,828
01 사무관리비	8,960	7,132	1,828
○모사전송기(FAX) 토너 구입 116,000원*10대	1,160		
○행정전화번호부인쇄 500원*1,000부*2회	1,000		
○전화기 소독 및 청소 2,000원*1,700대*2회	6,800		
정보통신설비 확충	135,380	227,100	△91,720
사업소,동주민센터 통신설비 개선	67,980	92,500	△24,520
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○정보통신민원 및 정보고속도로 업무추진	500		
405 자산취득비	67,480	92,000	△24,520
01 자산및물품취득비	67,480	92,000	△24,520
○사업소 및 동 행정복지센터 UPS 축전지 교체 120,000원*16개*19개소	36,480		
○송정동 UPS 구매설치(교체) 5,000,000원*1대	5,000		
○좌1동 및 좌2동 방송장비 구매	26,000		
-좌1동 소/대회의실 방송장비 교체 설치 15,000,000원*1식	15,000		
-좌2동 소회의실 방송장비 교체 설치 11,000,000원*1식	11,000		
구청 통신설비 개선	67,400	134,600	△67,200
405 자산취득비	67,400	34,600	32,800
01 자산및물품취득비	67,400	34,600	32,800
○IP전화기 및 확장박스 구입	15,800		
-IP전화기(라이선스 포함) 구입 600,000원*20대	12,000		
-단축버튼 확장박스 구입 380,000원*10대	3,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○훈련 및 상황실용 예비팩스 기기 구입 300,000원*2대	600		
○중회의실 이동형 영상정보 디스플레이 구매 2,000,000원*3대	6,000		
○중회의실 노후 회의용 마이크 교체 45,000,000원*1식	45,000		
정보통신설비 운영	411,686	381,180	30,506
정보통신설비의 유지보수 및 운영관리	411,686	381,180	30,506
201 일반운영비	397,151	370,531	26,620
01 사무관리비	1,350	1,800	△450
○통신장비 운영용 서버 백신프로그램 구입 450,000원*3본	1,350		
02 공공운영비	395,801	368,731	27,070
○행정전화 전용회선 임대사용료	8,603		
-수용구간내 20,735원*6회선*12월	1,493		
-1단계구역 23,485원*19회선*12월	5,355		
-2단계구역 24,365원*6회선*12월	1,755		
○전화 사용요금	107,529		
-일반회선 사용요금	11,529		
·일반전화	4,842		
기본료 200,000원*12월	2,400		
일반전화 4,070원*50회선*12월	2,442		
·원격관제서비스 88,000원*2회선*12월	2,112		
·초고속인터넷 45,000원*8회선*12월	4,320		
·080서비스 4,400원*3회선*12월	159		
·전국대표번호 8,000원*12월	96		
-인터넷전화 통신요금(정액제) 6,000,000원*12월	72,000		
-스마트 화상회의 서비스 유상임대(정액제) 2,000,000원*12월	24,000		
○휴대전화 사용료 80,000원*3대*12월	2,880		
○위성전화사용료 33,000원*2대*12개월	792		
○위성방송수신료(통근버스,청내음악방송) 8,800원*10대*12월	1,056		
○CATV 수신료 541,200원*12월	6,495		
○마을버스 공공와이파이 사용료 2,105,000원*12월	25,260		
○무선인터넷 공공와이파이 사용료	8,778		
-21년 설치회선 33,000원*6회선*12월	2,376		
-22년 설치회선 38,500원*11회선*12월	5,082		
-통신실 WNMS 회선 110,000원*1회선*12월	1,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한전주사용료(자가통신망 선로 및 구내방범용 CCTV 선로) 660원*58개소*12월	460		
○SMS문자서비스 사용료	58,740		
-단문(SMS) 9원*20,000건*12월	2,160		
-장문(LMS) 28원*150,000건*12월	50,400		
-멀티(MMS) 61원*5,000건*12월	3,660		
-알림톡 7원*30,000건*12월	2,520		
○모바일행정전화서비스 1,100원*800회선*12월	10,560		
○해운대구 행정전화 발신정보 알리미 서비스 2,750원*400회선*12월	13,200		
○해운대구 양방향 문자서비스 11,000원*200회선*6월	13,200		
○인터넷전화시스템 유지보수비	47,456		
-구본청 인터넷전화시스템 554,182,000원*6%	33,251		
-동,사업소 인터넷전화시스템 155,748,000원*6%	9,345		
-문화복합센터 인터넷전화시스템 80,990,000원*6%	4,860		
○전자현수막 유지보수비(4개소) 87,604,870원*6%	5,257		
○방송영상설비 유지보수비 604,278,700원*6%	36,257		
○구내통신선로설비 유지보수비 31,600,000원*6%	1,896		
○부산정보고속도로 운영비 분담금 37,830,000원*1회	37,830		
○부산정보고속도로 유지보수비 140,753,000원*6%	8,446		
○SMS 서버 유지보수비 18,420,000원*6%	1,106		
301 일반보전금	14,535	10,649	3,886
10 사회복무요원보상금	14,535	10,649	3,886
○통신관리지원 사회복무요원(1명) 보상	14,535		
-봉급 1,000,000원*12월	12,000		
-중식비 7,000원*22일*12월	1,848		
-교통비 2,600원*22일*12월	687		
행정운영경비(재무과)	424,466	399,323	25,143
인력운영비(재무과)	347,786	298,523	49,263
인력운영비(재무과)	347,786	298,523	49,263
101 인건비	315,457	267,936	47,521
02 기타직보수	44,696	46,498	△1,802
○시간선택제임기제공무원 보수	43,927		
-기본급 2,331,970원*12월	27,984		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연가보상비 8,021원*7시간*20일	1,123		
-가족수당 60,000원*12월	720		
-직급보조비 135,625원*12월	1,628		
-초과근무수당 9,205원*41시간*12월	4,529		
-시간선택제수당 233,190원*12월	2,799		
-성과상여금 3,463,500원*1회	3,464		
○시간선택제임기제공무원 고용보험 부담금 43,927,000원*1.75%	769		
03 공무직(무기계약)근로자보수	270,761	221,438	49,323
○통신팀 공무직근로자(17호봉) 보수	40,905		
-기본급(17호봉) 2,702,400원*12월	32,429		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-명절휴가비 2,702,400원*80%	2,162		
-성과상여금(17호봉) 3,614,870원*38%*110%	1,512		
-가족수당 40,000원*12월	480		
-연차유급휴가수당(17호봉) 15,010원*8시간*22일	2,642		
○청사관리팀 공무직근로자 보수	229,856		
-기본급(7호봉 기준) 2,392,170원*5명*12월	143,531		
-정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
-명절휴가비 2,392,170원*40%*2회*5명	9,569		
-가족수당 40,000원*5명*12월	2,400		
-연차유급수당 13,090원*16일*8시간*5명	8,378		
-성과상여금 3,122,860원*38%*1.1*5명	6,527		
-시간외휴일수당 13,090원*1.5*10시간*52주*5명	51,051		
304 연금부담금등	32,329	30,587	1,742
01 연금부담금	7,842	15,450	△7,608
○시간선택임기제공무원 연금부담금	7,842		
-연금부담금 42,299,000원*9%	3,807		
-보전금 42,299,000원*7.277%	3,079		
-퇴직수당보전금 42,299,000원*2.0658%	874		
-재해보상부담금 42,299,000원*0.193%	82		
02 국민건강보험금	1,678	9,876	△8,198
○시간선택제임기제공무원 국민건강보험금	1,678		
-건강보험 42,726,000원*3.495%	1,494		
-장기요양보험 1,494,000원*12.27%	184		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	22,809	5,261	17,548
○통신팀 공무직근로자 연금부담금	1,835		
-국민연금(17호봉) 40,766,080원*4.5%	1,835		
○청사팀 공무직근로자 연금부담금	8,059		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－국민연금(7호봉) 179,072,850원*4.5%	8,059		
○통신팀 공무직근로자 국민건강보험금	1,600		
－건강보험(17호봉) 40,766,080원*3.495%	1,425		
－노인요양보험(17호봉) 1,424,780원*12.27%	175		
○청사팀 공무직근로자 국민건강보험금	7,027		
－건강보험(7호봉) 179,072,850원*3.495%	6,259		
－노인요양보험(7호봉) 6,259,000원*12.27%	768		
○통신팀 공무직근로자 고용보험료부담금 등	1,122		
－고용보험(17호봉) 40,766,080원*1.75%	714		
－산재보험(17호봉) 40,766,080원*1%	408		
○청사팀 공무직근로자 고용보험료부담금 등	3,166		
－고용보험(7호봉) 179,072,850원*1.75%	3,134		
－산재보험(7호봉) 3,134,000원*1%	32		
기본경비(재무과)	76,680	100,800	△24,120
기본경비(재무과)	76,680	100,800	△24,120
201 일반운영비	31,200	33,240	△2,040
01 사무관리비	31,200	33,240	△2,040
○부서운영 기본수용비 540,000원*24명	12,960		
○기본업무수행 급량비(직원,청원경찰)	18,240		
－직원 급량비 8,000원*24명*5식*12월	11,520		
－통근기사 급량비 8,000원*2명*1식*20일*12월	3,840		
－청원경찰 급량비 8,000원*6명*5식*12월	2,880		
202 여비	40,320	62,400	△22,080
01 국내여비	40,320	62,400	△22,080
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*24명*14회*12월*50%	40,320		
203 업무추진비	5,160	5,160	0
04 부서운영업무추진비	5,160	5,160	0
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*6명)*12월	5,160		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 소통협력과
정책: 지방행정 홍보활동
단위: 해운대신문 발간

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소통협력과	12,074,419	11,370,110	704,309
	국 37,950		
	기 888,073		
	시 441,408		
	구 10,706,988		
지방행정 홍보활동	843,100	860,502	△17,402
해운대신문 발간	451,020	444,980	6,040
해운대신문 제작	451,020	444,980	6,040
201 일반운영비	450,320	444,280	6,040
01 사무관리비	445,320	437,280	8,040
○해운대신문 발간	389,400		
-신문제작비 205원*140,000부*12월	344,400		
-점자신문제작비 18,000원*45부*12월	9,720		
-신문배부료 21원*140,000부*12월	35,280		
○해운대신문 원고료	9,000		
-전문가 20,000원*15매*12월	3,600		
-명예기자, 독자투고 10,000원*20매*12월	2,400		
-삽화, 만평 50,000원*5회*12월	3,000		
○발송용 봉투 제작 200,000원*3회	600		
○모바일 해운대신문 운영	25,800		
-모바일 해운대신문 제작 1,820,000원*1회*12월	21,840		
-카카오톡 메시지 발송 16.5원*20,000명*1회*12월	3,960		
○해운대 카드뉴스 운영	17,520		
-해운대 카드뉴스 제작 400,000원*2회*12월	9,600		
-카카오톡 메시지 발송 16.5원*20,000명*2회*12월	7,920		
○구보 편집위원회 참석수당 100,000원*5명*6회	3,000		
03 행사운영비	5,000	7,000	△2,000
○명예기자 등 소통 워크숍	5,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○해운대신문 활성화 업무추진	700		
언론 및 대민홍보	392,080	415,522	△23,442
구정홍보물 영상 촬영	23,788	24,366	△578
201 일반운영비	21,788	21,788	0
01 사무관리비	18,880	20,860	△1,980
○사진 촬영 재료비	12,120		
-사진 인화비 500,000원*12월	6,000		
-앨범, 액자 구입 200,000원*12월	2,400		

부서: 소통협력과
정책: 지방행정 홍보활동
단위: 언론 및 대민홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−카메라 소모품 구입(배터리, 필터 등) 100,000원*12월	1,200		
−포토프린터 소모품 구입(포토용지, 잉크 등) 210,000원*12월	2,520		
○사진발송용 카드, 봉투 제작 200,000원*12월	2,400		
○동영상 촬영 재료비	3,400		
−자료 보관용 NAS 외장하드 구입 400,000원*4개	1,600		
−영상촬영장비 소모품 구입 150,000원*12월	1,800		
○특수업무추진(사진) 직원 급량비 8,000원*2명*5식*12월	960		
02 공공운영비	2,908	928	1,980
○구정홍보자료 제공용 회선 사용료 77,330원*12월	928		
○구정홍보자료 제공용 웹하드 이용료 165,000원*12월	1,980		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○영상물 제작 보상금 2,000,000원*1식	2,000		
언론홍보 활동	269,180	272,044	△2,864
201 일반운영비	264,180	267,044	△2,864
01 사무관리비	259,420	262,284	△2,864
○일간신문 등 언론홍보	80,000		
○지역방송 홍보・캠페인	90,000		
○KTX(연합뉴스) 영상 광고	60,000		
−KTX 관광문화축제 영상 광고료 20,000,000원*3월	60,000		
○구정홍보실 운영 일반수용비 50,000원*12월	600		
○구정홍보실 소규모 수선비 50,000원*12월	600		
○구정홍보 지원용 소모품 등 120,000원*12월	1,440		
○신문 구독료	4,788		
−중앙지 15,000원*15부*12월	2,700		
−지방지 12,000원*2부*12월	288		
−경제지, 전문잡지 등 150,000원*12월	1,800		
○도서구입비	2,000		
○연합프리미엄뉴스 이용료 500,000원*12월	6,000		
○스크랩프로그램 이용료 165,000원*6종*12월	11,880		
○언론모니터 요원 조식 급량비 8,000원*1명*22일*12월	2,112		

부서: 소통협력과
정책: 지방행정 홍보활동
단위: 언론 및 대민홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	4,760	4,760	0
○홍보차량 관리	4,760		
-차량보험료 560,000원*1대	560		
-자동차세 200,000원*1대	200		
-차량유지보수비 2,000,000원*1대	2,000		
-유류비 2,000,000원*1대	2,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○구정홍보 및 출입기자 간담회	5,000		
뉴미디어 구정홍보	99,112	119,112	△20,000
201 일반운영비	97,012	117,012	△20,000
01 사무관리비	97,012	117,012	△20,000
○뉴미디어 활성화 소프트웨어 구입	14,440		
-어도비 프로그램 이용료 1,630,000원*3명	4,890		
-폰트 이용료 1,100,000원*1개	1,100		
-이미지 사이트 이용료 2,450,000원*1개	2,450		
-음원 · 그래픽효과 3,000,000원*2식	6,000		
○홈페이지 유지보수 및 서버 이용료	8,352		
-유지보수비 96,000원*12월	1,152		
-서버임대비 600,000원*12월	7,200		
○SNS 기획 콘텐츠 제작 122,000원*15회*12월	21,960		
○SNS 이벤트 참여자 보상 10,000원*60명*12회	7,200		
○SNS 서포터즈 체험활동비 400,000원*1회	400		
○인터넷방송 구정뉴스 운영	23,100		
-구정뉴스 제작 용역 1,835,000원*12회	22,020		
-구정뉴스 수화 통역료 90,000원*12회	1,080		
○SNS 서포터즈 원고료 60,000원*13건*12월	9,360		
○블로그 정비 550,000원*4회	2,200		
○유튜브 방송 채널 운영 2,000,000원*5회	10,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○SNS 서포터즈 활성화 업무 추진	300		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
11 행사실비지원금	1,800	1,800	0
○'팟캐스트'운영 지원	1,800		

부서: 소통협력과
정책: 품격있는 평생학습도시 조성
단위: 평생학습 네트워크 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
품격있는 평생학습도시 조성	510,162	489,694	20,468
평생학습 네트워크 운영	510,162	489,694	20,468
평생학습도시 운영	49,100	46,800	2,300
201 일반운영비	38,700	36,400	2,300
01 사무관리비	22,700	22,400	300
○평생교육협의회 운영수당 100,000원*2회*8명	1,600		
○평생학습도시 영상물 제작 3,000,000원*1회	3,000		
○평생학습 구민기자 원고료 10,000원*100매*4회	4,000		
○평생학습신문 제작 2,200,000원*4회	8,800		
○평생학습도시, 명사강연 홍보물 제작 1,000,000원*2회	2,000		
○평생학습도시 성과집 제작 3,300,000원*1회	3,300		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○평생학습도시 기관장협의회 연회비 4,000,000원*1회	4,000		
03 행사운영비	12,000	10,000	2,000
○명사 강연회 운영 6,000,000원*2회	12,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○평생학습 업무추진비 200,000원*5회	1,000		
301 일반보전금	9,400	9,400	0
14 기타보상금	9,400	9,400	0
○평생학습 지원인력 실비보상 12,000원*700시간	8,400		
○학습동아리 재능기부활동 실비보상 100,000원*10회	1,000		
평생학습관 운영	243,062	232,494	10,568
201 일반운영비	243,062	212,494	30,568
01 사무관리비	171,262	131,694	39,568
○학습관 프로그램 운영 130,000원*12차시*54강좌	84,240		
○배달강좌 운영 800,000원*40강좌	32,000		
○장애인 눈높이 평생학습 운영 3,500,000원*6개소	21,000		
○야간 평생학습관 달빛배움터 운영 1,700,000원*3강좌*3개소	15,300		
○홍보 현수막 제작 60,000원*4개소*4회	960		
○프로그램 안내 책자 제작 3,465,000원*2회	6,930		
○홍보물 제작 220,000원*4회	880		
○복사용지(A4) 25,300원*2박스*12월	608		

부서: 소통협력과
정책: 품격있는 평생학습도시 조성
단위: 평생학습 네트워크 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복사기 토너 구입 231,000원*3회	693		
○칼라프린터 토너 구입 330,000원*4색*2회	2,640		
○사무용품비 등 50,000원*12월	600		
○정수기 임대료	377		
○종량제봉투 및 청소용품 구입 40,000원*12월	480		
○카카오톡 메시지 발송료 75,900원*5회*12월	4,554		
02 공공운영비	800	800	0
○평생학습관 운영 장비 유지비	800		
03 행사운영비	71,000	80,000	△9,000
○해운대 참시민학교 130,000원*100회	13,000		
○온라인 비즈니스 아카데미 650,000원*10강*2회	13,000		
○해운대 별밤학교 200,000원*225회	45,000		
성인문해교육 활성화	7,000	7,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○어르신 우리말 겨루기 한마당	5,500		
○성인문해교육 시화전	1,500		
평생학습 박람회 운영	26,600	24,400	2,200
201 일반운영비	26,000	24,000	2,000
03 행사운영비	26,000	24,000	2,000
○전국 평생학습 박람회 참여 부스 설치 및 전시체험 프로그램 운영 8,000,000원*1회	8,000		
○전국 평생학습 박람회 참여 물품 구입 1,000,000원*1회	1,000		
○해운대구 평생학습 박람회 부스운영 12,000,000원*1회	12,000		
○해운대구 평생학습주간 운영 500,000원*10기관	5,000		
301 일반보전금	600	400	200
11 행사실비지원금	600	400	200
○전국 평생학습 박람회 행사운영 실비보상 300,000원*2팀	600		
대학의 평생교육체제 지원사업	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○대학의 평생교육체제 지원사업	20,000		
행복학습센터 운영	35,400	33,000	2,400
201 일반운영비	20,400	18,000	2,400
01 사무관리비	20,400	18,000	2,400

부서: 소통협력과
정책: 품격있는 평생학습도시 조성
단위: 평생학습 네트워크 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행복학습교실(더배움학교) 강좌운영 1,700,000원*12개소	20,400		
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○행복학습센터 강좌 운영 3,000,000원*5개소	15,000		
해운대 5060 청춘대학 운영	129,000	126,000	3,000
201 일반운영비	129,000	126,000	3,000
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○홍보전단 및 리플렛, 홍보물, 운영물품 등	6,000		
03 행사운영비	123,000	120,000	3,000
○은퇴생활 토크콘서트, 인생수업	24,000		
○청춘대학 자율전공과정(9개 과정) 11,000,000원*9개	99,000		
교육 도시 구축	7,002,460	6,094,142	908,318
	시 155,000		
	구 6,847,460		
교육투자 및 지원	7,002,460	6,094,142	908,318
	시 155,000		
	구 6,847,460		
학생 및 학부모 교육사업 추진	23,000	23,000	0
201 일반운영비	16,000	16,000	0
03 행사운영비	16,000	16,000	0
○좋은 부모 자격증반 운영 8,000,000원*2회	16,000		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○교육도시추진 활성화 업무 추진	7,000		
학교 교육환경 개선	1,842,862	1,342,287	500,575
201 일반운영비	2,800	29,800	△27,000
01 사무관리비	2,800	29,800	△27,000
○인터넷 수능방송 등록비 지원	2,000		
○교육경비보조심의위원회 운영수당 100,000원*8명*1회	800		
308 자치단체등이전	1,840,062	1,312,487	527,575
08 교육기관에대한보조	1,651,000	1,125,000	526,000
○학교 환경개선 등(33개교)	660,000		
○해운대중, 부흥중 다목적강당 건립지원	991,000		
09 시・군・구 교육비특별회계 법정전출금	189,062	187,487	1,575
○고교 무상교육 구 분담금	189,062		
방과후 학교 활성화 지원	177,146	183,770	△6,624
308 자치단체등이전	177,146	183,770	△6,624
08 교육기관에대한보조	177,146	183,770	△6,624

부서: 소통협력과
정책: 교육 도시 구축
단위: 교육투자 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학교 방과후 동아리 지원(우·중·좌·송정 지구) 5,000,000원*8개교	40,000		
○초등 생존수영 지원(초등3~5학년)	137,146		
급식비 지원	3,259,312	2,921,185	338,127
308 자치단체등이전	3,259,312	2,921,185	338,127
08 교육기관에대한보조	3,259,312	2,921,185	338,127
○고등학교 저소득층 자녀 학교석식비	100,000		
○초중고 무상급식 구 분담금	2,839,312		
○중고등 친환경 식품비 지원	320,000		
진로교육지원센터 운영	310,000	310,000	0
	시 155,000		
	구 155,000		
307 민간이전	310,000	310,000	0
	시 155,000		
	구 155,000		
05 민간위탁금	310,000	310,000	0
○진로교육지원센터 운영	310,000		
	시 155,000		
	구 155,000		
다행복교육지구 운영	235,000	238,400	△3,400
201 일반운영비	119,000	119,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○다행복교육지구 사업 홍보 및 공유	7,000		
○학교와 마을이 함께 하는 교육활동 지원	5,000		
○교육협력 민관학 협의체 운영	1,000		
○가족과 함께하는 동아리 활동비 지원	5,000		
03 행사운영비	101,000	101,000	0
○초·중등 금융 경제 캠프 운영	30,000		
○반송지역 초·중학생 영어캠프 운영	60,000		
○중·고생 책가방영상제 운영	11,000		
308 자치단체등이전	116,000	119,400	△3,400
08 교육기관에대한보조	116,000	119,400	△3,400
○학교 방과후 문화예술동아리 지원(반여·반송·재송 지구) 5,000,000원*12개교	60,000		
○반송지역 영어 방과후 셔틀버스 운영비 지원	56,000		
입학준비금 지원	1,155,140	1,075,500	79,640
201 일반운영비	1,640	1,200	440
01 사무관리비	1,640	1,200	440
○홍보 현수막 제작 60,000원*24개	1,440		
○입학준비금 신청서 제작 200,000원*1회	200		
301 일반보전금	1,153,500	1,074,300	79,200

부서: 소통협력과
정책: 교육 도시 구축
단위: 교육투자 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 사회보장적수혜금(지방재원)		1,153,500	0	1,153,500
○입학준비금 지원	300,000원*3,845명	1,153,500		
민관협력으로 신뢰받는 구정 실현		862,640	816,803	45,837
	국	37,950		
	시	55,045		
	구	769,645		
주민참여 활성화		297,964	264,742	33,222
	시	20,210		
	구	277,754		
단체활동 지원		56,120	51,466	4,654
	시	6,210		
	구	49,910		
201 일반운영비		5,400	2,400	3,000
01 사무관리비		2,400	2,400	0
○대통령기 독서경진대회 구 예선 상장 제작	20,000원*10개	200		
○구민협력분야 유공자 표창장 제작 등	10,000원*100개	1,000		
○기부심사위원회 운영	100,000원*3명*4회	1,200		
02 공공운영비		3,000	0	3,000
○새마을회관 시설장비유지비		3,000		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○단체 참여 활성화 사업 추진		1,000		
301 일반보전금		33,420	48,066	△14,646
	시	6,210		
	구	27,210		
04 장학금및학자금		12,420	18,678	△6,258
○새마을지도자 자녀 장학금	2,070,000원*6명	12,420		
	시	6,210		
	구	6,210		
06 자율방범대실비지원		7,200	7,200	0
○자율방범대원 급식비	300,000원*18동	5,400		
○자율방범대원 소모품(경광봉, 조끼 등) 구입	100,000원*18동	1,800		
11 행사실비지원금		13,800	22,188	△8,388
○새마을교육 입교 여비	140,000원*45명	6,300		
○새마을지도자 한마음수련대회 보상	15,000원*300명	4,500		
○전국새마을지도자대회 참여자 경비 지원	150,000원*20명	3,000		

부서: 소통협력과
정책: 민관협력으로 신뢰받는 구정 실현
단위: 주민참여 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	9,100	0	9,100
12 민간인위탁교육비	9,100	0	9,100
○새마을교육 위탁 교육비	9,100		
-2박 3일 220,000원*37명	8,140		
-1박 2일 120,000원*8명	960		
405 자산취득비	7,200	0	7,200
01 자산및물품취득비	7,200	0	7,200
○동 새마을문고 프린터 구입 400,000원*18개	7,200		
국민운동단체 공익활동 사업 및 운영 지원	224,000	213,276	10,724
	시 14,000		
	구 210,000		
307 민간이전	224,000	213,276	10,724
	시 14,000		
	구 210,000		
02 민간경상사업보조	137,000	136,000	1,000
○구 및 동 새마을 단체 공익활동사업 지원	98,400		
○구 및 동 바르게 단체 공익활동사업 지원	38,600		
03 민간단체법정운영비보조	87,000	77,276	9,724
○구 새마을회 운영비 지원	37,400		
○구 새마을회 사무보조인력 인건비 지원	28,000		
	시 14,000		
	구 14,000		
○바르게살기운동 구 협의회 운영비 지원	21,600		
고향사랑기부제 운영	17,844	0	17,844
201 일반운영비	9,500	0	9,500
01 사무관리비	9,500	0	9,500
○고향사랑기부제 답례품 제공비	7,500		
○고향사랑기부제 홍보비(현수막, 리플릿 등)	2,000		
308 자치단체등이전	8,344	0	8,344
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,344	0	8,344
○고향사랑기부제 종합정보시스템 유지관리비	8,344		
거주외국인 지원	43,520	39,920	3,600
외국인지원 기반구축	6,800	6,800	0
201 일반운영비	6,800	6,800	0
01 사무관리비	6,800	6,800	0
○해운대 한국어학당 운영 500,000원*12월	6,000		
○외국인지원시책자문위원회 운영 100,000원*8명*1회	800		
거주외국인의 생활편의 증진	36,720	33,120	3,600
201 일반운영비	36,720	33,120	3,600

부서: 소통협력과
정책: 민관협력으로 신뢰받는 구정 실현
단위: 거주외국인 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	36,720	33,120	3,600
○해운대신문 외국어판 제작 1,260,000원*12월	15,120		
○외국인 가정 자녀 한글 학습지 지원 18,000원*100명*12월	21,600		
자원봉사 명품도시 만들기	6,500	8,200	△1,700
자원봉사 문화 확산	6,500	8,200	△1,700
201 일반운영비	6,000	7,700	△1,700
01 사무관리비	4,000	5,700	△1,700
○자원봉사 활동용품 구입	2,000		
○자원봉사활동 홍보물 등 제작	2,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○자원봉사 특화사업 운영	2,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○자원봉사도시만들기 각종시책추진	500		
자원봉사센터 운영지원	38,541	38,376	165
	시 8,000		
	구 30,541		
자원봉사센터 운영비	22,541	22,376	165
307 민간이전	22,541	22,376	165
05 민간위탁금	22,541	22,376	165
○자원봉사센터 운영비 지원(자체)	22,541		
자원봉사센터 운영비	16,000	16,000	0
	시 8,000		
	구 8,000		
307 민간이전	16,000	16,000	0
	시 8,000		
	구 8,000		
05 민간위탁금	16,000	16,000	0
○자원봉사센터 운영비 지원(보조)	16,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
자원봉사센터 인력지원	375,255	367,435	7,820
	국 30,970		
	시 15,485		
	구 328,800		
자원봉사센터 인건비	282,345	274,525	7,820
307 민간이전	282,345	274,525	7,820
05 민간위탁금	282,345	274,525	7,820
○자원봉사센터 인건비 지원(자체)	282,345		
자원봉사센터 코디네이터 인건비	61,940	61,940	0
	국 30,970		

부서: 소통협력과
정책: 민관협력으로 신뢰받는 구정 실현
단위: 자원봉사센터 인력지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 30,970		
307 민간이전	61,940	61,940	0
	국 30,970		
	구 30,970		
05 민간위탁금	61,940	61,940	0
○자원봉사센터 코디네이터 인건비 지원(보조)	61,940		
	국 30,970		
	구 30,970		
자원봉사센터 청년실업해소 인건비	30,970	30,970	0
	시 15,485		
	구 15,485		
307 민간이전	30,970	30,970	0
	시 15,485		
	구 15,485		
05 민간위탁금	30,970	30,970	0
○자원봉사센터 청년실업해소 인건비 지원(보조)	30,970		
	시 15,485		
	구 15,485		
자원봉사센터 사업지원	100,860	98,130	2,730
	국 6,980		
	시 11,350		
	구 82,530		
자원봉사센터 사업비	64,200	61,080	3,120
307 민간이전	64,200	61,080	3,120
02 민간경상사업보조	64,200	61,080	3,120
○자원봉사센터 사업비 지원(자체)	64,200		
자원봉사센터 자원봉사자 상해보험료	13,960	13,960	0
	국 6,980		
	구 6,980		
307 민간이전	13,960	13,960	0
	국 6,980		
	구 6,980		
05 민간위탁금	13,960	13,960	0
○자원봉사자 상해보험료 지원(보조)	13,960		
	국 6,980		
	구 6,980		
자원봉사활성화 프로그램 개발사업	22,700	23,090	△390
	시 11,350		
	구 11,350		
307 민간이전	22,700	23,090	△390
	시 11,350		

부서: 소통협력과
정책: 민관협력으로 신뢰받는 구정 실현
단위: 자원봉사센터 사업지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 11,350		
05 민간위탁금	22,700	23,090	△390
○자원봉사활성화 프로그램 운영지원(보조)	22,700		
	시 11,350		
	구 11,350		
선진 도시환경 조성	62,200	101,800	△39,600
쾌적한 도시환경 유지관리	62,200	101,800	△39,600
도시환경 정비	62,200	101,800	△39,600
201 일반운영비	23,100	62,700	△39,600
01 사무관리비	19,400	59,000	△39,600
○도시환경 정비사업 운영	19,400		
-구 환경정비 용품(봉투,어깨띠,장갑 등) 구입	4,000		
-동별 환경정비 필요물품 구입 300,000원*18개동	5,400		
-주민참여형 환경정비 홍보비	10,000		
02 공공운영비	3,700	3,700	0
○차량유지비	3,700		
-차량보험료 600,000원*1대	600		
-자동차세 100,000원*1대	100		
-차량유지보수비 1,500,000원*1대	1,500		
-차량 유류비 1,500,000원*1대	1,500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○환경정비 업무추진	500		
303 포상금	2,600	0	2,600
01 포상금	2,600	0	2,600
○주민참여 환경정비 시상	2,600		
-최우수 700,000원*1개동	700		
-우수 500,000원*2개동	1,000		
-장려 300,000원*3개동	900		
401 시설비및부대비	36,000	36,000	0
01 시설비	36,000	36,000	0
○각 동별 환경정비사업 대상지 정비 2,000,000원*18개소	36,000		
생활체육 육성	2,221,745	2,424,309	△202,564
	기 888,073		
	시 231,363		
	구 1,102,309		
생활체육 활동 지원	1,426,721	1,453,412	△26,691
	기 719,289		
	시 146,633		
	구 560,799		

부서: 소통협력과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육 활성화 시책추진	31,800	31,800	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○체육행사 홍보물 등 제작	1,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○생활체육활성화 시책추진	800		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○해운대구 스포츠클럽 육성지원	30,000		
공공 체육시설관리	347,366	1,026,590	△679,224
101 인건비	110,431	66,217	44,214
04 기간제근로자등보수	110,431	66,217	44,214
○공공체육시설 유지관리 인력	110,431		
-보수(주・월차수당포함) 88,424원*6명*180일	95,498		
-국민연금보험부담금 95,497,920원*4.5%	4,298		
-국민건강보험부담금 95,497,920원*3.495%	3,338		
-고용보험부담금 95,497,920원*1.75%	1,672		
-산재보험부담금 95,497,920원*1%	955		
-노인장기요양보험부담금 3,337,660원*12.27%	410		
-복지포인트 350,000원*6명	2,100		
-명절 상여금 300,000원*6명	1,800		
-특수건강검진비 90,000원*2명*2회	360		
201 일반운영비	133,800	145,800	△12,000
01 사무관리비	117,000	129,000	△12,000
○공공체육시설 관리 물품 구입	10,000		
○동해남부선 재송역 선하부지 임차료	53,000		
○동해남부선 신송정역 선하부지 임차료	20,000		
○좌동테니스장 임차료	34,000		
02 공공운영비	16,800	16,800	0
○공공체육시설 공공요금 1,400,000원*12개월	16,800		
301 일반보전금	12,135	9,573	2,562
10 사회복무요원보상금	12,135	9,573	2,562
○사회복무요원	12,135		
-봉급 800,000원*1명*12개월	9,600		
-중식비 7,000원*22일*1명*12개월	1,848		
-교통비 2,600원*22일*1명*12개월	687		
401 시설비및부대비	91,000	805,000	△714,000

부서: 소통협력과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	91,000	805,000	△714,000
○운동기구 설치 및 보수 등			
3,500,000원*6개	21,000		
○공공체육시설 유지관리보수 등	70,000		
스포츠강좌이용권사업 운영	841,308	347,422	493,886
	기 588,916		
	시 126,196		
	구 126,196		
307 민간이전	841,308	347,422	493,886
	기 588,916		
	시 126,196		
	구 126,196		
05 민간위탁금	841,308	347,422	493,886
○스포츠강좌 이용권 사업	841,308		
	기 588,916		
	시 126,196		
	구 126,196		
장애인스포츠강좌이용권	136,247	47,600	88,647
	기 95,373		
	시 20,437		
	구 20,437		
307 민간이전	136,247	47,600	88,647
	기 95,373		
	시 20,437		
	구 20,437		
05 민간위탁금	136,247	47,600	88,647
○장애인스포츠강좌 이용권 사업	136,247		
	기 95,373		
	시 20,437		
	구 20,437		
생활체육시설 확충 및 정비	70,000	0	70,000
	기 35,000		
	구 35,000		
308 자치단체등이전	70,000	0	70,000
	기 35,000		
	구 35,000		
08 교육기관에대한보조	70,000	0	70,000
○송정초 가상현실 스포츠실 보급 지원	70,000		
	기 35,000		
	구 35,000		
생활체육 단체 · 프로그램 지원	795,024	970,897	△175,873
	기 168,784		
	시 84,730		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 541,510		
대회개최 및 참가지원	188,805	160,285	28,520
307 민간이전	188,805	160,285	28,520
04 민간행사사업보조	188,805	160,285	28,520
○전국 유소년축구 스토브리그 개최	45,000		
-운영수당(심판,감독)	7,840		
-홍보, 행사운영비	14,690		
-시상품	5,700		
-대회용품 및 시설,연습구장 임차료	14,770		
-주최자 배상책임보험 1,000,000원*1회	1,000		
-행사 응급차량 200,000원*5대	1,000		
○구청장배 국제서핑대회(주최자 배상책임보험 등 포함) 개최 지원	10,000		
○부산시민체육대회 참가 지원	29,605		
-선수단복 110,000원*230명	25,300		
-응원용품 5,000원*230명	1,150		
-도시락 8,000원*230명	1,840		
-음료 및 다과 3,500원*230명	805		
-선수명찰 5,000원*10개	50		
-선수보험 2,000원*230명	460		
○전국 및 시 대회 참가지원	14,200		
-부산시 게이트볼대회	2,100		
-부산시 씨름왕 선발대회	1,200		
-부산시 어르신체육대회	6,300		
-부산시 여성생활체육대회	3,600		
-전국체육대회 참가선수단 지원	1,000		
○구청장배 체육대회 운영	70,000		
-대회지원(15종목)	65,800		
-보험(주최자 배상) 1,000원*280명*15회	4,200		
○국제 드래곤보트대회 개최 지원	20,000		
유소년 클럽 육성지원	24,000	17,000	7,000
307 민간이전	24,000	17,000	7,000
02 민간경상사업보조	24,000	17,000	7,000
○리틀야구단 육성	12,000		
-각종 대회출전 지원 40,000원*50명*6회	12,000		
○해운대FC U-15 육성지원	12,000		
-각종 대회출전 지원(식비,숙박비) 30,000원*40명*10일	12,000		
생활체육교실 운영	54,346	51,666	2,680
	시 5,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	49,346		
307 민간이전		54,346	51,666	2,680
	시	5,000		
	구	49,346		
02 민간경상사업보조		54,346	51,666	2,680
○생활체육교실 운영		16,666		
	시	5,000		
	구	11,666		
○야외 생활체조교실 운영		37,680		
생활체육 프로그램 운영		12,340	13,480	△1,140
	시	6,170		
	구	6,170		
307 민간이전		12,340	13,480	△1,140
	시	6,170		
	구	6,170		
02 민간경상사업보조		12,340	13,480	△1,140
○주5일제 생활체육 실천광장		3,400		
	시	1,700		
	구	1,700		
○어린이 체능교실 운영		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
○청소년 체련교실 운영		2,880		
	시	1,440		
	구	1,440		
○장수체육대학 운영		3,060		
	시	1,530		
	구	1,530		
전일제생활체육지도자 배치		184,128	175,392	8,736
	기	92,064		
	구	92,064		
307 민간이전		184,128	175,392	8,736
	기	92,064		
	구	92,064		
03 민간단체법정운영비보조		184,128	175,392	8,736
○생활체육지도자 인건비 지원		184,128		
	기	92,064		
	구	92,064		
어르신체육활동 지도자 배치		153,440	146,160	7,280
	기	76,720		
	구	76,720		
307 민간이전		153,440	146,160	7,280
	기	76,720		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 76,720		
03 민간단체법정운영비보조	153,440	146,160	7,280
○생활체육지도자 인건비 지원	153,440		
	기 76,720		
	구 76,720		
체육회 지원	177,965	106,914	71,051
	시 73,560		
	구 104,405		
307 민간이전	177,965	106,914	71,051
	시 73,560		
	구 104,405		
03 민간단체법정운영비보조	177,965	106,914	71,051
○체육회 지원	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
○생활체육지도자 교통비			
200,000원*11명*12월	26,400		
	시 26,400		
○생활체육지도자 급량비			
130,000원*11명*12월	17,160		
	시 17,160		
○생활체육지도자 시간외 근무수당			
130,000원*11명*12월	17,160		
○생활체육지도자 인건비	16,000		
○체육회 사무실 임대료(문화복합센터)	11,000		
○사무국장 4대보험료	4,184		
-국민연금보험부담금			
40,446,852원*4.5%	1,821		
-국민건강보험부담금			
40,446,852원*3.495%	1,414		
-노인장기요양보험			
1,413,594원*12.27%	174		
-고용보험부담금 40,446,852원*1.15%	466		
-산재보험부담금 40,446,852원*0.763%	309		
○사무국장 퇴직적립금 291,714원*12월	3,501		
○사무국장 초과근무수당			
50,000원*20일	1,000		
○사무국장 급량비 130,000원*12월	1,560		
○공공체육시설 온라인 예약시스템 구축	20,000		
요트실업팀 효율적 지원	450,871	451,617	△746
요트팀훈련 및 대회참가 지원	450,871	451,617	△746
요트팀 훈련지원	415,871	416,617	△746
301 일반보전금	415,871	416,617	△746
12 예술단원 · 운동부등보상금	415,871	416,617	△746

부서: 소통협력과
정책: 요트실업팀 효율적 지원
단위: 요트팀훈련 및 대회참가 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급여	261,000		
－코치	70,000		
－선수	42,000		
－선수	50,000		
－선수	58,000		
－선수	41,000		
○훈련수당	26,400		
－코치 600,000원*1명*12월	7,200		
－선수 400,000원*4명*12월	19,200		
○복리후생비 260,000원*5명*12월	15,600		
○가족수당 60,000원*5명*12월	3,600		
○4대 보험료	29,165		
－국민연금보험부담금 261,000,000원*4.5%	11,745		
－국민건강보험부담금 261,000,000원*3.495%	9,122		
－노인장기요양보험 9,121,950원*12.27%	1,120		
－고용보험부담금 261,000,000원*1.75%	4,568		
－산재보험부담금 261,000,000원*1%	2,610		
○훈련비	23,000		
－일비 20,000원*5명*10일*5회	5,000		
－급량비 20,000원*5명*10일*5회	5,000		
－숙박비 40,000원*5명*10일*5회	10,000		
－목욕비 50,000원*5명*12월	3,000		
○선수의료보상비 500,000원*4명	2,000		
○피복비(츄리닝,웨트슈즈,드라이슈트,훈련화)	7,500		
○장비유지비	25,854		
－코치보트유류비 1,670원*10ℓ*120일	2,004		
－레이저급	12,700		
・세일 2,400,000원*3조	7,200		
・마스트 2,000,000원*2개	4,000		
・데가보드 세트 1,500,000원*1개	1,500		
－49ER급 2,700,000원*1조	2,700		
－IQ foil 8,450,000원*1식	8,450		
○2023년 퇴직적립금	21,752		
－코치	5,834		
－선수	3,500		
－선수	4,167		
－선수	4,834		
－선수	3,417		
국내외 대회 참가지원	35,000	35,000	0

부서: 소통협력과
정책: 요트실업팀 효율적 지원
단위: 요트팀훈련 및 대회참가 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	35,000	35,000	0
12 예술단원・운동부등보상금	35,000	35,000	0
○국내대회 50,000원*10일*5명*6회	15,000		
○국외대회 100,000원*10일*5명*4회	20,000		
행정운영경비(소통협력과)	121,241	131,243	△10,002
인력운영비	51,361	47,323	4,038
인력운영비	51,361	47,323	4,038
101 인건비	42,485	44,799	△2,314
02 기타직보수	42,485	44,799	△2,314
○평생교육사(시간선택제임기제)	42,485		
-연봉 2,255,250원*12월	27,063		
-직급보조비 135,620원*12월	1,628		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-특수직무수당 173,200원*12월	2,079		
-시간외근무수당 9,160원*12월*41시간	4,507		
-가족수당 100,000원*12월	1,200		
-연가보상비 7,758원*140시간	1,087		
-고용보험부담금 39,501,000원*1.75%	692		
-성과연봉 48,550,000원*6%*0.875일	2,549		
304 연금부담금등	8,876	0	8,876
01 연금부담금	7,325	0	7,325
○평생교육사(시간선택제임기제)	7,325		
-연금부담금 39,501,000원*9%	3,556		
-보전금 39,501,000원*7.277%	2,875		
-퇴직수당부담금 39,501,000원*2.066%	817		
-재해보상부담금 39,501,000원*0.193%	77		
02 국민건강보험금	1,551	0	1,551
○평생교육사(시간선택제임기제)	1,551		
-국민건강보험부담금 39,501,000원*3.495%	1,381		
-노인장기요양보험부담금 1,381,000원*12.27%	170		
기본경비	69,880	83,920	△14,040
기본경비	69,880	83,920	△14,040
201 일반운영비	27,040	26,020	1,020
01 사무관리비	23,460	22,440	1,020
○부서운영 기본수용비 540,000원*23명	12,420		
○기본업무수행 급량비 8,000원*23명*5회*12월	11,040		
02 공공운영비	3,580	3,580	0
○차량유지비	3,580		
-보험료 980,000원*1대	980		

부서: 소통협력과
정책: 행정운영경비(소통협력과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－자동차세 200,000원*1대	200		
－차량유지보수비 100,000원*12월	1,200		
－차량유류비 100,000원*12월	1,200		
202 여비	38,640	52,800	△14,160
01 국내여비	38,640	52,800	△14,160
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*23명*14회*12월*50%	38,640		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 재산취득세과
정책: 세정운영
단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재산취득세과	676,252	740,478	△64,226
세정운영	629,602	656,166	△26,564
지방세 부과징수	621,552	648,116	△26,564
지방세정 관리와 납부 홍보	158,810	199,968	△41,158
201 일반운영비	19,792	19,452	340
01 사무관리비	16,500	16,160	340
○납세홍보현수막 외 2종 700,000원*4회	2,800		
○지방세법편람 60,000원*20권	1,200		
○지방세법 종합해설집 등 120,000원*5권	600		
○지방세 홍보 책자 제작 4,000원*1,000부	4,000		
○지방세 납부안내 홍보물 제작	4,100		
-정기분 재산세 홍보 100원*8,000매*2회	1,600		
-전자고지,자동이체 등 홍보 100원*5,000매*5회	2,500		
○세정공무원 한마음대회 참가지원	3,000		
○유흥주점 조사 특근급식비 8,000원*20명*5식*1월	800		
02 공공운영비	3,292	3,292	0
○무인수납기유지관리	3,292		
-H/W 및 S/W 유지관리비 191,000원*12월	2,292		
-카드리더기 등 부품 신형 교체	1,000		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
○세정평가 운영 업무추진	700		
○지방세 과징 등 대민업무 시책추진	600		
○세원발굴 등 세수증대 시책추진	400		
204 직무수행경비	30,000	28,800	1,200
03 특정업무경비	30,000	28,800	1,200
○세무담당공무원 특정업무수행활동비 100,000원*25명*12월	30,000		
301 일반보전금	24,535	20,649	3,886
10 사회복무요원보상금	14,535	10,649	3,886
○사회복무요원 보상금	14,535		
-봉급 1,000,000원*1명*12월	12,000		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
14 기타보상금	10,000	10,000	0
○지방세 전자고지 신청 납부자 경품 구입 10,000원*500명*1장*2회	10,000		

부서: 재산취득세과
정책: 세정운영
단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	82,656	76,894	5,762
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	82,656	76,894	5,762
○지방세정보시스템 운영지원비(1~4월)	6,791		
-표준지방세정보시스템	4,273		
-통합지방세정보시스템	2,351		
-과세자료 통합관리시스템	167		
○지방세정보시스템 운영지원비(5~12월)	75,865		
-차세대지방세정보시스템	49,024		
-통합지방세정보시스템	24,899		
-과세자료 통합관리시스템	1,942		
403 자치단체등자본이전	127	52,473	△52,346
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	127	52,473	△52,346
○차세대 지방세정보시스템 구축	127		
지방세 고지서 인쇄 및 발급	441,424	394,710	46,714
201 일반운영비	441,424	394,710	46,714
01 사무관리비	61,524	57,710	3,814
○지방세 납부고지서	4,400		
-취·등록면허세 자납고지서 40원*90,000건	3,600		
-수시분 고지서 40원*20,000건	800		
○재산세 고지서 제작 및 출력	47,424		
-고지서 제작 43원*494,000건	21,242		
-고지서 출력 53원*494,000건	26,182		
○고지서 출력용 프린터 토너 288,000원*25개	7,200		
○고지서 발송용 봉투 50원*50,000매	2,500		
02 공공운영비	379,900	337,000	42,900
○우편요금	379,900		
-정기분 발송	349,900		
-수시분 발송	30,000		
구제제도 위원회 운영	2,100	2,100	0
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○지방세심의위원회 운영수당 100,000원*6명*3회	1,800		
○납세자 선정대리인 수당 150,000원*2회	300		
지방세 연구원 기능 활성화 지원	19,218	18,041	1,177
306 출연금	19,218	18,041	1,177
01 출연금	19,218	18,041	1,177
○한국지방세연구원 출연금	19,218		
체납세 징수관리	1,800	1,800	0
체납세 징수 독려	1,800	1,800	0

부서: 재산취득세과
정책: 세정운영
단위: 체납세 징수관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○체납세액고지서 제작 40원*45,000건	1,800		
적극적인 세원발굴	6,250	6,250	0
지방세 세무조사	6,250	6,250	0
201 일반운영비	1,170	1,170	0
02 공공운영비	1,170	1,170	0
○차량 유지보수비	1,170		
-보험료	500		
-자동차세	70		
-차량 유지비(유류비,수리비) 50,000원*12월	600		
202 여비	1,080	1,080	0
01 국내여비	1,080	1,080	0
○세무조사 출장여비 20,000원*2명*3일*9월	1,080		
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
○세원발굴 징수포상금 80,000,000원*5%	4,000		
행정운영경비(재산취득세과)	46,650	84,312	△37,662
기본경비	46,650	84,312	△37,662
기본경비	46,650	84,312	△37,662
201 일반운영비	21,450	20,592	858
01 사무관리비	21,450	20,592	858
○부서운영 기본수용비 540,000원*25명*70%	9,450		
○기본업무수행 급량비 8,000원*25명*5식*12월	12,000		
202 여비	21,000	57,600	△36,600
01 국내여비	21,000	57,600	△36,600
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*25명*14회*12월*25%	21,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 지방소득세과
정책: 안정적 세입 확충
단위: 지방세 부과징수 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방소득세과	383,384	417,541	△34,157
안정적 세입 확충	342,566	341,573	993
지방세 부과징수 관리	334,626	316,848	17,778
지방세정운영 및 홍보	53,165	49,801	3,364
201 일반운영비	11,930	12,980	△1,050
01 사무관리비	11,930	12,980	△1,050
○지방세 납부 홍보물 제작	3,280		
-현수막 60,000원*38개	2,280		
-입간판 10,000원*100개	1,000		
○지방세 납부 안내문 제작	7,700		
-안내문 제작 88원*60,000건	5,280		
-정기분 주민세 홍보 110원*12,000매*1회	1,320		
-전자고지, 자동이체 등 홍보 110원*5,000매*2회	1,100		
○지방세 도서 구입	950		
-지방세편람 50,000원*9권	450		
-지방세 및 국세 실무 해설서 100,000원*5권	500		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○지방세 징수실적평가 운영 업무 추진	750		
○지방세 과징 등 세수 증대 시책 추진	500		
○지방세 신고납부 등 홍보 시책 추진	250		
204 직무수행경비	25,200	25,200	0
03 특정업무경비	25,200	25,200	0
○세무담당공무원 특정업무수행활동비 100,000원*21명*12월	25,200		
301 일반보전금	14,535	10,121	4,414
10 사회복무요원보상금	14,535	10,121	4,414
○사회복무요원 보상금	14,535		
-봉급 1,000,000원*1명*12월	12,000		
-중식비 7,000원*22일*1명*12월	1,848		
-교통비 2,600원*22일*1명*12월	687		
지방세 고지서 발행	281,461	267,047	14,414
201 일반운영비	281,461	267,047	14,414
01 사무관리비	69,000	64,870	4,130
○자동차세 정기분, 독촉분 고지서 제작 및 출력	27,360		
-고지서 제작 43원*285,000건	12,255		
-고지서 출력 53원*285,000건	15,105		
○자동차세 수시분, 독촉분 고지서 제작 및 출력	3,360		

부서: 지방소득세과
정책: 안정적 세입 확충
단위: 지방세 부과징수 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-고지서 제작 43원*35,000건	1,505		
-고지서 출력 53원*35,000건	1,855		
○주민세 고지서 제작 및 출력	22,080		
-고지서 제작 43원*230,000건	9,890		
-고지서 출력 53원*230,000건	12,190		
○등록면허세(면허분) 고지서 제작 및 출력	3,840		
-고지서 제작 43원*40,000건	1,720		
-고지서 출력 53원*40,000건	2,120		
○지방세 납부 고지서	3,600		
-자납 고지서(지방소득세,면허세 등) 40원*60,000건	2,400		
-수시분 고지서(자동차세 외) 40원*30,000건	1,200		
○고지서 발송용 봉투 50원*60,000매	3,000		
○고지서 출력용 프린터 토너 288,000원*20개	5,760		
02 공공운영비	212,461	202,177	10,284
○우편요금	211,873		
-정기분 발송	170,388		
-수시분 발송	41,485		
○지방소득세 신고용 단말기 통신비 49,000원*1대*12월	588		
지방세 체납 관리	1,600	1,600	0
체납세 납부 독려	1,600	1,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○체납세액 고지서 제작 40원*40,000건	1,600		
지방세 신고납부 관리	6,340	23,125	△16,785
지방소득세 신고 활성화	6,340	23,125	△16,785
201 일반운영비	6,340	23,125	△16,785
01 사무관리비	6,340	23,125	△16,785
○우리구 신고센터 운영비	2,640		
-프린터, 순번대기 시스템 대여료	990		
-책상, 의자 대여료	660		
-홍보물 제작(전자신고 유도 등)	990		
○지방소득세 안내문 제작 및 발송	3,700		
-모두채움 납부서 등 제작 및 발송비 50원*40,000건*0.5	1,000		
-모바일 신고 안내문 발송비 180원*15,000건	2,700		
행정운영경비(지방소득세과)	40,818	75,968	△35,150
기본경비	40,818	75,968	△35,150
기본경비	40,818	75,968	△35,150
201 일반운영비	18,018	18,018	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	18,018	18,018	0
○부서운영 기본 수용비 540,000원*21명*70%	7,938		
○기본업무수행 급량비 8,000원*21명*5식*12월	10,080		
202 여비	17,640	50,400	△32,760
01 국내여비	17,640	50,400	△32,760
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*21명*14회*12월*25%	17,640		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	960	3,350	△2,390
01 자산및물품취득비	960	3,350	△2,390
○직원용 의자 240,000원*4개	960		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 징수과
정책: 세입관리
단위: 지방세 목표액 달성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
징수과	540,998	547,535	△6,537
	국 82,964		
	구 458,034		
세입관리	489,518	456,497	33,021
	국 82,964		
	구 406,554		
지방세 목표액 달성	143,029	134,977	8,052
지방세 부과징수	105,777	96,525	9,252
201 일반운영비	105,777	96,525	9,252
01 사무관리비	12,645	12,645	0
○지방세환급금통지서 40원*7,500건	300		
○고지서 발송용 봉투 50원*70,000매	3,500		
○고지서 출력용 프린터토너 280,000원*10대	2,800		
○미공시 공동주택가격 산정수수료 55,000원*89동	4,895		
○지방세 책자 구입	1,150		
-지방세법 편람 50,000원*11권	550		
-지방세 및 국세 해설서 100,000원*6권	600		
02 공공운영비	93,132	83,880	9,252
○우편요금 7,761,000원*12월	93,132		
지방세 납부 홍보	37,252	38,452	△1,200
201 일반운영비	5,352	5,352	0
01 사무관리비	5,352	5,352	0
○지방세 납부 홍보물 등 제작	5,280		
-안내문 제작 88원*60,000건	5,280		
○편의점 납부 수수료 100원*60건*12월	72		
203 업무추진비	1,900	1,900	0
03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
○세정평가운영 시책추진	550		
○세수증대 및 홍보 시책 추진	800		
○징수독려 등 대민업무 시책추진	550		
204 직무수행경비	30,000	31,200	△1,200
03 특정업무경비	30,000	31,200	△1,200
○세무담당공무원 특정업무수행활동비 100,000원*25명*12월	30,000		
체납세 목표액 달성	98,402	92,388	6,014
체납세 징수관리	34,380	32,070	2,310
201 일반운영비	34,380	32,070	2,310
01 사무관리비	34,380	32,070	2,310
○과년도 체납고지서 제작 43원*330,000건	14,190		

부서: 징수과
정책: 세입관리
단위: 체납세 목표액 달성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○과년도 체납고지서 출력 53원*330,000건	17,490		
○수시분 체납고지서 40원*30,000건	1,200		
○고지서 발송용 봉투 50원*30,000건	1,500		
체납처분 관리	23,945	21,663	2,282
201 일반운영비	11,410	11,410	0
01 사무관리비	11,410	11,410	0
○체납처분수수료 730,000원*3건	2,190		
○경매유료사이트 사용료 220,000원*1회	220		
○체납자 금융정보 제공 통보 수수료 2,000원*400명*금융기관50개소*회신율5%	2,000		
○전자예금압류 전자송달 수수료 500,000원*1회	500		
○전자매출채권 압류, 해제 등 수수료 1,000원*500건	500		
○체납자예금 전자조회 수수료 50원*6,000명*20개소	6,000		
301 일반보전금	12,535	10,253	2,282
10 사회복무요원보상금	12,535	10,253	2,282
○사회복무요원보상금	12,535		
-봉급 800,000원*10월+1,000,000원*2월	10,000		
-중식 7,000원*22일*12월	1,848		
-교통비 2,600원*22일*12월	687		
체납세 징수율제고	40,077	38,655	1,422
201 일반운영비	11,337	10,605	732
01 사무관리비	3,360	3,360	0
○체납차량합동단속 급식비 8,000원*14명*5식*6월	3,360		
02 공공운영비	7,977	7,245	732
○광역 번호판 영치용 스마트폰 통신비 60,000원*5대*12월	3,600		
○차량 관리	4,377		
-차량보험료 540,000원*1대	540		
-자동차세 336,090원*1대	337		
-차량유지보수비 2,000,000원*1대	2,000		
-유류비 1,500,000원*1대	1,500		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○체납차량 번호판영치 출장여비 10,000원*2명*10회*12월	2,400		
303 포상금	26,340	25,650	690
01 포상금	26,340	25,650	690

부서: 징수과
정책: 세입관리
단위: 체납세 목표액 달성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○과년도 체납세 징수포상금 1,676,000,000원*50%*3%	25,140		
○징수촉탁교부금에 따른 징수포상금 12,000,000원*10%	1,200		
세외수입 목표액 달성	82,158	70,900	11,258
세외수입 징수관리	15,348	14,492	856
201 일반운영비	15,348	14,492	856
01 사무관리비	15,348	14,492	856
○세외수입 고지서 40원*60,000건	2,400		
○세외수입 감경고지서 40원*15,000건	600		
○과년도 세외수입체납고지서 제작 43원*108,000건	4,644		
○과년도 세외수입체납고지서 출력 53원*108,000건	5,724		
○세외수입고지서 일괄 발송용 봉투 50원*8,000건	400		
○등기신청 수수료 1,000원*280건	280		
○세외수입 업무해설집 제작 13,000원*100권	1,300		
세외수입 체납액 징수율 제고	26,460	26,460	0
303 포상금	26,460	26,460	0
01 포상금	26,460	26,460	0
○과년도 세외수입 징수 포상금 2,100,000,000원*3%*42%	26,460		
세외수입정보시스템 관리	40,350	29,948	10,402
308 자치단체등이전	40,350	29,948	10,402
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,350	29,948	10,402
○세외수입정보시스템 유지관리비 40,350,000원*1회	40,350		
개별주택가격 조사 및 산정	165,929	158,232	7,697
	국 82,964		
	구 82,965		
개별주택가격조사	165,929	158,232	7,697
	국 82,964		
	구 82,965		
101 인건비	65,868	61,803	4,065
	국 32,934		
	구 32,934		
04 기간제근로자등보수	65,868	61,803	4,065
○개별주택가격 조사원	65,868		
-보수(주,월차수당 포함) 88,424원*5명*134일	59,245		
	국 29,623		
	구 29,622		
-고용보험부담금 59,245,000원*1.75%	1,037		

부서: 징수과
정책: 세입관리
단위: 개별주택가격 조사 및 산정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	518		
	구	519		
-산재보험부담금 59,245,000원*1%		593		
	국	296		
	구	297		
-국민연금보험부담금 59,245,000원*4.5%		2,667		
	국	1,334		
	구	1,333		
-국민건강보험부담금 59,245,000원*3.495%		2,071		
	국	1,035		
	구	1,036		
-노인장기요양보험부담금 2,071,000원*12.27%		255		
	국	128		
	구	127		
201 일반운영비		100,061	96,429	3,632
	국	50,030		
	구	50,031		
01 사무관리비		100,061	96,429	3,632
○개별주택가격조사 관련 소모품비		8,335		
-플로터 토너 201,750원*6종*2회		2,421		
	국	1,211		
	구	1,210		
-레이저프린터 토너 481,660원*2회		964		
	국	482		
	구	482		
-레이저프린터(칼라) 토너 410,000원*3종*1회		1,230		
	국	615		
	구	615		
-복사용지 20,000원*3박스*12월		720		
	국	360		
	구	360		
-전산장비 유지 보수 300,000원*2회		600		
	국	300		
	구	300		
-HMAP 프로그램 유지 보수 2,400,000원*1회		2,400		
	국	1,200		
	구	1,200		
○개별주택가격 홍보 현수막 외 1종 680,000원*4회		2,720		
	국	1,360		

부서: 징수과
정책: 세입관리
단위: 개별주택가격 조사 및 산정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,360		
○개별주택가격 검증 수수료		84,566		
-개별주택가격 산정				
6,696원*12,510회		83,767		
	국	41,883		
	구	41,884		
-의견제출 8,370원*32건		268		
	국	134		
	구	134		
-이의신청 27,900원*19회		531		
	국	265		
	구	266		
○개별주택가격 조사 특근급식비				
8,000원*4명*95일		3,040		
	국	1,520		
	구	1,520		
○부동산가격공시위원회 운영수당				
70,000원*10명*2회		1,400		
	국	700		
	구	700		
행정운영경비(징수과)		51,480	91,038	△39,558
기본경비		51,480	91,038	△39,558
기본경비		51,480	91,038	△39,558
201 일반운영비		21,780	22,638	△858
01 사무관리비		21,450	22,308	△858
○부서운영 기본수용비				
540,000원*25명*70%		9,450		
○기본업무수행 급량비				
8,000원*25명*5식*12월		12,000		
02 공공운영비		330	330	0
○업무 배상 공제회비		330		
202 여비		21,000	62,400	△41,400
01 국내여비		21,000	62,400	△41,400
○기본업무수행 관내출장여비				
20,000원*25명*14회*12월*25%		21,000		
203 업무추진비		4,200	4,800	△600
04 부서운영업무추진비		4,200	4,800	△600
○부서운영업무추진비 350,000원*12월		4,200		
405 자산취득비		4,500	1,200	3,300
01 자산및물품취득비		4,500	1,200	3,300
○직원용 의자 240,000원*5대		1,200		
○팩스기기		300		
○전자복사기		3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광문화과	2,844,000	2,285,432	558,568
	국 213,000		
	시 136,400		
	구 2,494,600		
세계인의 관광수도 해운대 조성	343,688	333,178	10,510
관광자원 개발과 추진체계 구축	118,513	103,979	14,534
관광정책 수립과 자문	4,400	4,400	0
201 일반운영비	4,400	4,400	0
01 사무관리비	4,400	4,400	0
○관광문화진흥위원회 회의 참석 수당 100,000원*11명*4회	4,400		
고운바다길 분수 운영	98,513	87,779	10,734
101 인건비	35,709	34,075	1,634
04 기간제근로자등보수	35,709	34,075	1,634
○고운바다길 분수 운영지원	35,709		
-보수 88,424원*2명*175일	30,949		
-국민연금보험부담금 30,948,400원*4.5%	1,393		
-국민건강보험부담금 30,948,400원*3.495%	1,082		
-고용보험부담금 30,948,400원*1.75%	542		
-산재보험부담금 30,948,400원*1%	310		
-노인장기요양보험부담금 1,081,647원*12.27%	133		
-맞춤형복지포인트 350,000원*2명*1회	700		
-명절휴가비 300,000원*2명*1회	600		
201 일반운영비	62,804	53,704	9,100
02 공공운영비	62,804	53,704	9,100
○고운바다길 분수 수도요금 700,000원*12월	8,400		
○고운바다길 분수 전기요금 2,250,000원*12월	27,000		
○고운바다길 분수 전기안전점검 수수료 150,000원*12월	1,800		
○고운바다길 분수 인터넷 사용료 30,000원*12월	360		
○고운바다길 분수 수조 청소용역비 660,000원*10회	6,600		
○고운바다길 분수 수질검사 수수료 42,900원*15회	644		
○고운바다길 분수 시설장비유지비	18,000		
청사포 감성버스 정류장 운영	8,800	5,000	3,800
401 시설비및부대비	8,800	5,000	3,800
01 시설비	8,800	5,000	3,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○난간 교체 공사 등	8,800		
관광경제국 업무추진	6,800	6,800	0
203 업무추진비	6,800	6,800	0
03 시책추진업무추진비	6,800	6,800	0
○관광경제국 업무추진	5,800		
○관광 업무추진	1,000		
관광상품 개발과 관광산업 육성	8,000	8,000	0
해운대 관광사진전 전국공모	8,000	8,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○해운대 관광사진 공모 운영	3,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
○해운대 관광사진 공모 시상	5,000		
관광마케팅 강화와 외국관광객 유치	124,600	68,200	56,400
해외 마케팅	42,600	29,000	13,600
201 일반운영비	24,000	10,400	13,600
01 사무관리비	24,000	10,400	13,600
○SNS 관광 콘텐츠 영상 제작 900,000원*2회*12월	21,600		
○해운대 여행상품 플랫폼 및 여행사 네트워크 운영 200,000원*12월	2,400		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
09 외빈초청여비	15,000	15,000	0
○해외 SNS 스타 등 팸투어 개최	5,000		
○해온 크리에이터 팸투어 개최	2,500		
○한국관광통역안내사 초청팸투어 개최	2,500		
○의료관광관계자 팸투어 개최	5,000		
310 국외이전	3,600	3,600	0
02 국제부담금	3,600	3,600	0
○아시아태평양 도시관광진흥기구(TPO) 연회비 3,600,000원*1회	3,600		
국내 마케팅	82,000	39,200	42,800
201 일반운영비	8,000	4,200	3,800
01 사무관리비	8,000	4,200	3,800
○국내관광전 참가준비 1,000,000원*2회	2,000		
○국내관광전 운영비 2,000,000원*2회	4,000		
○국내관광전 기념품 구입 10,000원*100개*2회	2,000		
401 시설비및부대비	74,000	35,000	39,000
04 행사관련시설비	74,000	35,000	39,000
○관광전부스 설치비	74,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부산국제관광전 42,000,000원*1회	42,000		
-국내관광전 32,000,000원*1회	32,000		
관광 수용태세 강화	92,575	152,999	△60,424
여행자 짐 이동서비스 지원	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○여행자 짐 이동서비스 홍보물	5,000		
관광안내 및 시설개선(전환사업)	79,385	144,999	△65,614
201 일반운영비	40,850	110,350	△69,500
01 사무관리비	40,850	110,350	△69,500
○관광자료 전산화 복사용지 구입 20,000원*30박스	600		
○관광자료 전산화 토너 구입 150,000원*5개	750		
○해운대관광안내 지도 제작 500원*20,000부	10,000		
○해운대관광안내 책자 제작 2,500원*2,000부	5,000		
○기념품 제작 10,000원*400개	4,000		
○관광안내판 개보수 정비 사업	15,000		
○외국어표기 검수 번역료 지급 500,000원*11명	5,500		
301 일반보전금	38,535	34,649	3,886
10 사회복무요원보상금	14,535	10,649	3,886
○사회복무요원 봉급 1,000,000원*1명*12월	12,000		
○사회복무요원 중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
○사회복무요원 교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
14 기타보상금	24,000	24,000	0
○문화관광해설 자원봉사 실비보상 40,000원*3일*50주*4명	24,000		
바다소리 갤러리 운영	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○바다소리 갤러리 운영 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○바다소리 갤러리 시설 및 장비 유지비 100,000원*12월	1,200		
관광시설물 경관조명 관리	600	600	0
201 일반운영비	600	600	0
02 공공운영비	600	600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해리단길, 회전교차로 조명 전기요금 50,000원*12월	600		
파노라마 해운대 운영	5,190	0	5,190
201 일반운영비	5,190	0	5,190
02 공공운영비	5,190	0	5,190
○리모트셀피 시스템 유지관리비 1,650,000원*3월	4,950		
○리모트셀피 시스템 전기요금 20,000원*12월	240		
지역문화축제로 융성한 문화도시 조성	1,786,992	1,503,914	283,078
축제행사 개최 및 지원	846,270	799,070	47,200
해운대모래축제 개최	627,650	569,450	58,200
201 일반운영비	599,150	540,950	58,200
01 사무관리비	31,750	33,550	△1,800
○모래축제 모래작품작업 및 백사장 평탄작업 중기 임차	27,750		
-불도저 임차료 900,000원*5일	4,500		
-불도저 운반비 500,000원*1대*2일	1,000		
-굴삭기(1.3㎥) 임차료 850,000원*1대*25일	21,250		
-굴삭기 운반비 500,000원*1대*2회	1,000		
○자원봉사자 간식 구입 3,000원*250명*4일	3,000		
○모래축제 수탁사업자 선정 심사위원회 심사위원 수당 100,000원*10명	1,000		
03 행사운영비	567,400	507,400	60,000
○자원봉사자 근무복 7,000원*700명	4,900		
○운영요원 근무복 50,000원*70명	3,500		
○모래축제 영상 및 도록 제작	5,000		
○모래축제 대행사업비	554,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○해운대모래축제 시책추진	700		
207 연구개발비	5,000	5,000	0
01 연구용역비	5,000	5,000	0
○해운대모래축제 운영평가 용역	5,000		
301 일반보전금	12,800	12,800	0
11 행사실비지원금	12,800	12,800	0
○자원봉사자 식비 8,000원*250명*4일	8,000		
○행사운영요원 식비 8,000원*20명*30일	4,800		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
04 행사관련시설비	10,000	10,000	0
○세계모래조각전 시설 설치비	10,000		

부서: 관광문화과
정책: 지역문화축제로 융성한 문화도시 조성
단위: 축제행사 개최 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-백사장 수도 설치	10,000		
부산불꽃축제 지원 및 축제 운영	17,120	17,120	0
201 일반운영비	16,820	16,820	0
01 사무관리비	13,950	13,950	0
○부산불꽃축제 관련 일반수용비	6,350		
-부산불꽃축제 비상근무자 간식비 3,000원*350명	1,050		
-부산불꽃축제 교통통제 현수막제작 80,000원*10개소	800		
-부산불꽃축제 교통통제 입간판제작 50,000원*10개소	500		
-부산불꽃축제 교통통제 소모품구입 10,000원*100개	1,000		
-부산불꽃축제 근무직원 야광조끼 구입 15,000원*200명	3,000		
○축제행사진행요원 근무복 20,000원*30명	600		
○축제심의 평가보고서 발간 500,000원*4회	2,000		
○해운대구 축제위원회 심의수당 100,000원*11명*2회	2,200		
○해운대구 축제실무위원회 심의수당 100,000원*7명*4회	2,800		
02 공공운영비	2,870	2,870	0
○축제행사용 차량 제세공과금	850		
-차량보험료 800,000원*1대*1회	800		
-자동차세 50,000원*1대*1회	50		
○축제행사용 차량 유지비	2,020		
-유류대 85,000원*12월	1,020		
-수리비	1,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○축제행사추진 시책추진	300		
민간 지역축제 개최 지원	111,500	122,500	△11,000
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○해운대 마을축제 리더양성 워크숍	6,000		
○해운대 시민축제학교 운영	6,000		
-강연료(교통비 포함) 500,000원*8회	4,000		
-교재 제작 10,000원*50명	500		
-홍보비(포스터,전단지 제작)	1,000		
-수료증, 명찰 등 제작 및 다과구입	500		
307 민간이전	99,500	110,500	△11,000
04 민간행사사업보조	99,500	110,500	△11,000

부서: 관광문화과
정책: 지역문화축제로 융성한 문화도시 조성
단위: 축제행사 개최 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○담안골문화축제 지원	7,000		
○송정해변축제 지원	7,000		
○수영강변축제 지원	7,000		
○반송한마음축제 지원	7,000		
○재송포축제 지원	5,000		
○부산국제매직페스티벌 지원	12,000		
○장산제 지원	3,500		
○동백섬문화관광축제 지원	7,000		
○해운대북극곰축제 지원	20,000		
○해운대달맞이온천축제 지원	12,000		
○달맞이언덕인문학축제 지원	12,000		
해운대 해양레저축제 운영	90,000	90,000	0
201 일반운영비	90,000	90,000	0
03 행사운영비	90,000	90,000	0
○해양레저축제 대행사업비	90,000		
문화향유 기회 확대	305,950	160,950	145,000
문화의 달 행사 개최	41,550	31,550	10,000
201 일반운영비	21,000	16,000	5,000
03 행사운영비	21,000	16,000	5,000
○홍보 및 인쇄 1,000,000원*1회	1,000		
○무대, 조명, 음향 등 설치비 20,000,000원*1회	20,000		
301 일반보전금	20,550	15,550	5,000
11 행사실비지원금	20,550	15,550	5,000
○출연자 보상금 20,000,000원*1회	20,000		
○자원봉사자 식비 8,000원*50명*1회	400		
○자원봉사자 간식비 3,000원*50명*1회	150		
문화가 있는 날 운영	20,000	18,000	2,000
201 일반운영비	20,000	9,000	11,000
03 행사운영비	20,000	9,000	11,000
○문화가 있는 날 행사	20,000		
-강사료 280,000원*2명*14회	7,840		
-프로그램 운영비	9,160		
-작품집 발간 등 인쇄비	2,000		
-홍보비	1,000		
거리공연 활성화	58,200	44,200	14,000
201 일반운영비	42,200	34,200	8,000
03 행사운영비	42,200	34,200	8,000
○야외 문화 공연 행사	42,200		
-무대, 조명, 음향 등 설치비 9,000,000원*4회	36,000		
-LED 스크린 설치비 등 5,000,000원*1회	5,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-홍보 및 인쇄 300,000원*4회	1,200		
301 일반보전금	16,000	10,000	6,000
11 행사실비지원금	16,000	10,000	6,000
○출연자 보상금 4,000,000원*4회	16,000		
생활문화동아리 지원	30,000	23,000	7,000
307 민간이전	30,000	23,000	7,000
04 민간행사사업보조	30,000	23,000	7,000
○생활문화행사 지원	30,000		
민간 문화예술행사 지원	16,000	16,000	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○민간 문화예술행사 지원 시책추진	500		
307 민간이전	15,500	15,500	0
04 민간행사사업보조	15,500	15,500	0
○안택놀이재현 및 강강술래 발표회	1,500		
○해운대민속보존회 정기공연	1,500		
○장산민속예술원 정기공연	1,500		
○해운대미술가협회 작가전	4,000		
○해운대사진가회 작품전	3,000		
○해운대문인협회 문학집 발간	4,000		
찾아가는 마음나눔 음악회	40,200	28,200	12,000
201 일반운영비	21,200	19,200	2,000
03 행사운영비	21,200	19,200	2,000
○찾아가는 음악회 행사	21,200		
-홍보 및 인쇄 300,000원*4회	1,200		
-무대, 조명, 음향 등 설치비 5,000,000원*4회	20,000		
301 일반보전금	19,000	9,000	10,000
11 행사실비지원금	19,000	9,000	10,000
○찾아가는 음악회 출연자 실비보상 4,000,000원*4회	16,000		
○청소년오케스트라 객원 연주자 실비보상 200,000원*15명	3,000		
해운대 금난새 콘서트	100,000	0	100,000
201 일반운영비	45,000	0	45,000
03 행사운영비	45,000	0	45,000
○공연 행사 운영	45,000		
-무대, 조명, 음향 등 설치비 9,000,000원*5회	45,000		
301 일반보전금	55,000	0	55,000
11 행사실비지원금	55,000	0	55,000
○출연자 보상금 11,000,000원*5회	55,000		
문화향유공간 및 문화기반시설 조성	342,972	284,924	58,048

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해운대문화원 지원(전환사업)	257,012	247,556	9,456
307 민간이전	257,012	247,556	9,456
02 민간경상사업보조	62,500	62,500	0
○해운대문화원 사업지원	62,500		
03 민간단체법정운영비보조	194,512	185,056	9,456
○해운대문화원 운영지원	194,512		
솔밭예술마을 창작공예공방 활성화 운영	31,000	22,000	9,000
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○솔밭예술마을 운영	3,000		
-솔밭예술마을 관리비	2,000		
-브로셔 제작 등	1,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○솔밭클래스데이 운영	10,000		
301 일반보전금	18,000	9,000	9,000
11 행사실비지원금	18,000	9,000	9,000
○솔밭클래스데이 실비지원 180,000원*5명*20회	18,000		
구남로 해운대광장 버스킹 존 관리	48,592	5,000	43,592
101 인건비	43,392	0	43,392
04 기간제근로자등보수	43,392	0	43,392
○구남로 버스킹존 관리 및 운영	43,392		
-보수 88,424원*2명*210일	37,139		
-국민연금보험부담금 37,139,000원*4.5%	1,672		
-국민건강보험부담금 37,139,000원*3.495%	1,299		
-노인장기요양보험부담금 1,299,000원*12.27%	160		
-고용보험부담금 37,139,000원*1.75%	650		
-산재보험부담금 37,139,000원*1%	372		
-맞춤형 복지포인트 350,000원*2명	700		
-명절휴가비 300,000원*2명	600		
-근무복, 모자 등 구입 400,000원*2명	800		
201 일반운영비	5,200	5,000	200
01 사무관리비	200	0	200
○기간제근로자 방역물품, 개별 냉방용품 등 구입	200		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○구남로 버스킹 존 시설물 유지보수	5,000		
달맞이어울마당 관리	500	4,500	△4,000
201 일반운영비	500	500	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	500	500	0
○달맞이어울마당 야외공연장 시설관리 유지비	500		
대천공원 야외공연장 관리	4,868	4,868	0
201 일반운영비	4,868	4,868	0
01 사무관리비	1,548	1,548	0
○대천공원 야외공연장 소모품 구입	360		
-청소용구, 제습기 용품 등 구입 30,000원*12월	360		
○대천공원 야외공연장 무인경비 용역비 99,000원*12월	1,188		
02 공공운영비	3,320	3,320	0
○대천공원 야외공연장 전기요금 110,000원*12월	1,320		
○대천공원 야외공연장 시설관리 유지비	2,000		
공공조형물 유지관리	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○공공조형물 심의위원회 위원 수당	1,000		
문화예술 기반 확충	291,800	258,970	32,830
달맞이・청사포 문화관광 특화구역 조성	57,000	67,500	△10,500
201 일반운영비	27,000	17,500	9,500
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○청사포 문화예술 사랑채 관리비	2,000		
03 행사운영비	25,000	15,500	9,500
○문화특화프로그램 행사운영	25,000		
301 일반보전금	30,000	30,000	0
11 행사실비지원금	30,000	30,000	0
○문화특화프로그램 출연자 실비지원	30,000		
소년소녀합창단 운영	74,420	59,850	14,570
301 일반보전금	74,420	59,850	14,570
12 예술단원・운동부등보상금	74,420	59,850	14,570
○해운대구 소년소녀합창단 운영	74,420		
-지휘자 실비보상 70,000원*16시간*1명*12월	13,440		
-반주자 실비보상 35,000원*16시간*1명*12월	6,720		
-트레이너 실비보상 35,000원*16시간*3명*12월	20,160		
-합창단 간식비 3,000원*70명*5회*12월	12,600		
-차량임차비 500,000원*2대*4회	4,000		
-단원 단복제작 250,000원*20명	5,000		
-정기공연 홍보 및 기타수용비	10,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・홍보 및 인쇄	3,000		
・시설대관	2,500		
・영상촬영 및 제작	2,500		
・기타수용비	2,000		
-정기공연 특별출연자 실비보상 500,000원*5명	2,500		
청소년오케스트라 운영	100,460	84,280	16,180
301 일반보전금	100,460	84,280	16,180
12 예술단원・운동부등보상금	100,460	84,280	16,180
○해운대구 청소년오케스트라 운영	100,460		
-지휘자 실비보상 70,000원*16시간*1명*12월	13,440		
-트레이너 실비보상 35,000원*16시간*6명*12월	40,320		
-오케스트라 간식비 3,000원*70명*5회*12월	12,600		
-차량임차비 500,000원*2대*2회	2,000		
-단원 단복 제작 200,000원*15명	3,000		
-정기공연	29,100		
・시설장비임차 3,000,000원*2회	6,000		
・홍보 및 인쇄 2,000,000원*2회	4,000		
・영상촬영 및 제작 2,500,000원*2회	5,000		
・시설대관	2,500		
・기타수용비	2,000		
・특별출연자 실비보상 1,000,000원*2명*2회	4,000		
・객원출연료(관악 등) 200,000원*14명*2회	5,600		
여성합창단 운영	59,920	47,340	12,580
301 일반보전금	59,920	47,340	12,580
12 예술단원・운동부등보상금	59,920	47,340	12,580
○해운대구 여성합창단 운영	59,920		
-지휘자 실비보상 70,000원*16시간*1명*12월	13,440		
-반주자 실비보상 35,000원*16시간*1명*12월	6,720		
-트레이너 실비보상 35,000원*16시간*3명*12월	20,160		
-정기공연 및 행사 등 간식비 3,000원*50명*4회	600		
-차량임차비 500,000원*1대*3회	1,500		
-단원 단복제작 250,000원*20명	5,000		
-정기공연 홍보 및 기타수용비	10,000		
・홍보 및 인쇄	3,000		
・시설대관	2,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・영상촬영 및 제작	2,500		
・기타수용비	2,000		
-정기공연 특별출연자 실비보상			
500,000원*5명	2,500		
전통문화 정비	509,900	245,900	264,000
	국 213,000		
	시 136,400		
	구 160,500		
전통문화 전승보전	509,900	245,900	264,000
	국 213,000		
	시 136,400		
	구 160,500		
무형문화재 전승지원	64,800	59,800	5,000
	시 29,900		
	구 34,900		
301 일반보전금	30,600	30,600	0
	시 15,300		
	구 15,300		
14 기타보상금	30,600	30,600	0
○무형문화재 전수지원	30,600		
-동장각장 보유자			
1,350,000원*1명*12월	16,200		
	시 8,100		
	구 8,100		
-동장각장 전수교육조교			
600,000원*2명*12월	14,400		
	시 7,200		
	구 7,200		
307 민간이전	34,200	29,200	5,000
	시 14,600		
	구 19,600		
02 민간경상사업보조	34,200	29,200	5,000
○무형문화재 전승보조	34,200		
-부산문화여자고등학교(수영농청놀이)			
150,000원*54명	8,100		
	시 4,050		
	구 4,050		
-부산기계공업고등학교(수영야류)			
150,000원*47명	7,050		
	시 3,525		
	구 3,525		
-해강초등학교(가야금산조)			
150,000원*34명	5,100		
	시 2,550		

부서: 관광문화과
정책: 전통문화 정비
단위: 전통문화 전승보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,550		
-동서대학교 연기과(수영야류)			
150,000원*49명	7,350		
	시 3,675		
	구 3,675		
-반송삼절사향사비	6,600		
	시 800		
	구 5,800		
향토문화유산 전승지원	9,200	12,200	△3,000
307 민간이전	9,200	12,200	△3,000
02 민간경상사업보조	9,200	12,200	△3,000
○향토문화유산 향사제 지원	9,200		
-고운 최치원 선생 향례	3,000		
-청사포 풍어제	2,000		
-임란2공신 추모 춘계 향사	500		
-임란공신 구영취공 향사	500		
-선황사 향사	500		
-김사위공 추모제	500		
-장산마을제	500		
-운촌 마을 향사	500		
-장산장승제	500		
-문씨 할머니 묘제	500		
-중리 마을 당산제 및 성황당제	200		
문화재 현상변경 허가	900	900	0
201 일반운영비	900	0	900
01 사무관리비	900	0	900
○문화재 현상변경 허가 등 전문가 자문 수당	900		
전통문화시설 보존 및 정비	9,000	4,000	5,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○반송삼절사 전기안전점검 수수료			
100,000원*1회	100		
○전통문화유산 안내판 설치 및 소규모 수선 등 1,300,000원*3개소	3,900		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○전통문화유산 시설물 개보수	5,000		
전통사찰 방재시스템 유지보수	26,000	26,000	0
	국 13,000		
	시 6,500		
	구 6,500		
201 일반운영비	26,000	26,000	0
	국 13,000		

부서: 관광문화과
정책: 전통문화 정비
단위: 전통문화 전승보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,500		
	구	6,500		
02 공공운영비		26,000	26,000	0
○전통사찰 방재시스템 유지보수				
13,000,000원*2개소		26,000		
	국	13,000		
	시	6,500		
	구	6,500		
전통사찰 보수정비		400,000	0	400,000
	국	200,000		
	시	100,000		
	구	100,000		
402 민간자본이전		400,000	0	400,000
	국	200,000		
	시	100,000		
	구	100,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		400,000	0	400,000
○해운정사 원통보전(법당) 석축 정비		400,000		
	국	200,000		
	시	100,000		
	구	100,000		
지역특화발전특구 지원 관광활성화		99,260	99,260	0
지역특화발전특구 운영		89,420	89,420	0
특구운영 활성화 업무추진		4,700	4,700	0
201 일반운영비		4,000	4,000	0
01 사무관리비		4,000	4,000	0
○컨벤션,영상,해양레저 특구 홍보물 제작				
20,000원*200개		4,000		
203 업무추진비		700	700	0
03 시책추진업무추진비		700	700	0
○지역특화발전특구 업무추진		700		
특구운영 관련위원회 운영		2,400	2,400	0
201 일반운영비		2,400	2,400	0
01 사무관리비		2,400	2,400	0
○특구추진위원회 회의 참석 수당				
100,000원*8명*3회		2,400		
영화의 거리 조성 사업		12,320	12,320	0
201 일반운영비		2,320	12,320	△10,000
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○영화의거리 홍보물제작		1,000		
02 공공운영비		1,320	11,320	△10,000
○영화의거리 경관조명 전기요금				
100,000원*12월		1,200		

부서: 관광문화과
정책: 지역특화발전특구 지원 관광활성화
단위: 지역특화발전특구 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영화의거리 음악송출료(스카이라이프) 10,000원*12월	120		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○영화의거리 유지보수 관리비	10,000		
찾아가는 영화관 운영	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○영사기, 음향 장비 임차 설치비 5,000,000원*4회	20,000		
해양레저 체험 안전교실 운영	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○해양레저 체험프로그램 운영 50,000원*400명	20,000		
부산국제영화제 관광객 쉼터 및 포토존 조성	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○쉼터 및 포토존 운영	30,000		
문화유통업소(게임, 음악 등) 관리	9,840	9,840	0
문화유통업소 관리	9,840	9,840	0
201 일반운영비	9,840	9,840	0
01 사무관리비	9,780	9,780	0
○허가(신고, 등록)증 제작 1,000원*1,000매	1,000		
○노래연습장 업자 교육(교재 제작 등) 500,000원*3회	1,500		
○압수게임기 보관창고 무인경비 용역비 110,000원*12월	1,320		
○불법게임기 운반차량 임차료 100,000원*50대	5,000		
○유통업소 야간단속 직원급량비 8,000원*2명*5식*12월	960		
02 공공운영비	60	60	0
○압수게임기 보관창고 전기요금 5,000원*12월	60		
행정운영경비(관광문화과)	104,160	103,180	980
기본경비	104,160	103,180	980
기본경비	104,160	103,180	980
201 일반운영비	19,380	19,380	0
01 사무관리비	19,380	19,380	0
○부서운영 기본수용비 540,000원*19명	10,260		
○기본업무수행 급량비 8,000원*19명*5식*12월	9,120		
202 여비	77,880	75,600	2,280

부서: 관광문화과
정책: 행정운영경비(관광문화과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	77,880	75,600	2,280
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*19명*14회*12월*75%	47,880		
○관광경제국 공무관외출장여비(P00L) 250,000원*10회*12월	30,000		
203 업무추진비	6,900	6,900	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○관광경제국장	3,300		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일자리경제과
정책: 지속적이고 안정적 일자리 제공
단위: 공공근로사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리경제과	8,272,481	9,578,332	△1,305,851
	국 662,644		
	균 1,145,401		
	시 1,222,586		
	구 5,241,850		
지속적이고 안정적 일자리 제공	3,691,912	2,514,149	1,177,763
	균 687,841		
	시 645,220		
	구 2,358,851		
공공근로사업 추진	828,950	377,137	451,813
	시 185,530		
	구 643,420		
공공근로	337,330	0	337,330
	시 185,530		
	구 151,800		
401 시설비및부대비	337,330	0	337,330
	시 185,530		
	구 151,800		
01 시설비	337,330	0	337,330
○공공근로사업 추진	337,330		
	시 185,530		
	구 151,800		
해운대형 공공근로	391,620	377,137	14,483
401 시설비및부대비	391,620	377,137	14,483
01 시설비	391,620	377,137	14,483
○해운대형 공공근로사업 추진	391,620		
해운대 맞춤형 특화 일자리	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○해운대 맞춤형 특화 일자리사업 추진	100,000		
일자리 찾기 지원	2,052,178	1,340,478	711,700
	균 687,841		
	시 146,265		
	구 1,218,072		
일자리센터 운영	119,040	99,640	19,400
201 일반운영비	97,700	97,700	0
01 사무관리비	4,900	4,900	0
○일자리센터 운영비	3,200		
-구인표,구직표(3종:상용,일용,장애인용) 4,000원*100권	400		
-구인개척 홍보물 구입 1,500원*800개	1,200		

부서: 일자리경제과
정책: 지속적이고 안정적 일자리 제공
단위: 일자리 찾기 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-일자리센터 홍보책자 제작 2,000원*800권	1,600		
○찾아가는 취업상담실 운영	1,700		
-현수막 60,000원*5매	300		
-특강 강사비 200,000원*5명	1,000		
-사무용품 구입비 등	400		
03 행사운영비	92,800	92,800	0
○구인구직만남의 날 운영	2,800		
-현수막,현판 제작 60,000원*5회	300		
-홍보용품 제작 등 2,000원*1,000개	2,000		
-행사용 다과 구입 100,000원*5회	500		
○재능일자리 취업과정	50,000		
○채용박람회	40,000		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○공무직근로자 관내출장여비 20,000원*6회*12월	1,440		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○일자리센터 활성화 추진	500		
405 자산취득비	19,400	0	19,400
01 자산및물품취득비	19,400	0	19,400
○취업지원 키오스크 구입 및 설치 19,400,000원*1식	19,400		
지역일자리 창출	185,095	20,560	164,535
201 일반운영비	19,660	19,660	0
01 사무관리비	17,500	17,500	0
○지역일자리공시제 등 평가자료 제작	3,000		
○지역일자리공시제 등 홍보물 제작 3,000원*2,000매	6,000		
○프린트 및 복합기 토너 250,000원*3대*4회	3,000		
○일자리위원회 수당 100,000원*11명*5회	5,500		
02 공공운영비	2,160	2,160	0
○업무용차량 유지비(유류비,수리비) 180,000원*12월	2,160		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○일자리창출업무 활성화 추진	900		
301 일반보전금	14,535	0	14,535
10 사회복무요원보상금	14,535	0	14,535
○사화복무요원보상금	14,535		
-봉급 1,000,000원*1명*12월	12,000		

부서: 일자리경제과
정책: 지속적이고 안정적 일자리 제공
단위: 일자리 찾기 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
－교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
307 민간이전	150,000	0	150,000
05 민간위탁금	150,000	0	150,000
○해운대구 여성 리턴십 사업 운영	150,000		
해운대 창조비즈니스센터 운영	124,800	124,800	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○시설장비유지비 400,000원*12월	4,800		
307 민간이전	120,000	120,000	0
05 민간위탁금	120,000	120,000	0
○해운대 창조비즈니스센터 운영	120,000		
사회공헌활동 일자리창출 지원(전환사업)	332,466	0	332,466
307 민간이전	332,466	0	332,466
11 사회복지사업보조	332,466	0	332,466
○신중년 사회공헌활동 지원 사업	332,466		
기술교육원 운영	200,000	200,000	0
307 민간이전	200,000	200,000	0
05 민간위탁금	200,000	200,000	0
○기술교육원 운영	200,000		
대학생 행정체험 연수	61,895	53,878	8,017
201 일반운영비	3,330	3,910	△580
03 행사운영비	3,330	3,910	△580
○강사수당 370,000원*3회	1,110		
○기념품비 30,000원*40명	1,200		
○시상금(정책아이디어 및 우수수기)	620		
－최우수 3명*50,000원	150		
－우수 5명*30,000원	150		
－장려 32명*10,000원	320		
○오리엔테이션, 종강식 40명*5,000원*2회	400		
301 일반보전금	58,565	49,968	8,597
14 기타보상금	58,565	49,968	8,597
○실비	58,565		
－실비 40명*6시간*20일*9,620원	46,176		
－주휴수당 40명*3회*57,720원	6,927		
－부대비 40명*20일*5,000원	4,000		
－고용보험 53,103,000원*1.75%	930		
－산재보험 53,103,000원*1%	532		
생활임금위원회 운영	600	600	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0

부서: 일자리경제과
정책: 지속적이고 안정적 일자리 제공
단위: 일자리 찾기 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활임금위원회 운영 100,000원*6명*1회	600		
신중년 경력형 일자리	121,982	0	121,982
	균 60,991		
	구 60,991		
201 일반운영비	4,829	0	4,829
	균 800		
	구 4,029		
01 사무관리비	4,829	0	4,829
○관리비 및 운영비	4,829		
	균 800		
	구 4,029		
301 일반보전금	117,153	0	117,153
	균 60,191		
	구 56,962		
14 기타보상금	117,153	0	117,153
○참여자 실비보상	117,153		
	균 60,191		
	구 56,962		
사회적기업 지원	811,800	650,000	161,800
	균 608,850		
	시 142,065		
	구 60,885		
307 민간이전	811,800	650,000	161,800
	균 608,850		
	시 142,065		
	구 60,885		
02 민간경상사업보조	811,800	650,000	161,800
○(예비)사회적기업 일자리창출사업 지원	811,800		
-일반인력 지원	514,800		
	균 386,100		
	시 90,090		
	구 38,610		
-전문인력 지원	297,000		
	균 222,750		
	시 51,975		
	구 22,275		
사회적기업 사회보험료지원	24,000	120,000	△96,000
	균 18,000		
	시 4,200		
	구 1,800		
307 민간이전	24,000	120,000	△96,000
	균 18,000		

부서: 일자리경제과
정책: 지속적이고 안정적 일자리 제공
단위: 일자리 찾기 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,200		
	구 1,800		
02 민간경상사업보조	24,000	120,000	△96,000
○사회적기업 사회보험료 지원	24,000		
	균 18,000		
	시 4,200		
	구 1,800		
기업육성지원	500	1,000	△500
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○기업안전교육 자료제작 및 물품구입	500		
사회적기업 활성화	70,000	70,000	0
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○(예비)사회적기업 Step-up 지원 사업 5,000,000원*4회	20,000		
207 연구개발비	20,000	40,000	△20,000
01 연구용역비	20,000	40,000	△20,000
○(예비)사회적기업 재정지원 컨설팅(평가) 용역 20,000,000원*1식	20,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○해운대형 (예비)사회적기업 성과측정 인증 제 추진 사업 10,000,000원*3개소	30,000		
지역공동체 일자리사업 추진	810,784	796,534	14,250
	시 313,425		
	구 497,359		
지역공동체 일자리(전환사업)	417,900	385,530	32,370
	시 313,425		
	구 104,475		
401 시설비및부대비	417,900	385,530	32,370
	시 313,425		
	구 104,475		
01 시설비	417,900	385,530	32,370
○지역공동체일자리사업 추진	417,900		
	시 313,425		
	구 104,475		
해운대형 지역공동체일자리	392,884	411,004	△18,120
401 시설비및부대비	392,884	411,004	△18,120
01 시설비	392,884	411,004	△18,120
○해운대형 지역공동체일자리사업 추진	392,884		
청년지원	2,179,597	1,533,819	645,778
	국 341,874		

부서: 일자리경제과
정책: 청년지원
단위: 지역주도형 청년일자리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 457,560		
	시 239,312		
	구 1,140,851		
지역주도형 청년일자리사업	798,589	1,062,650	△264,061
	균 457,560		
	구 341,029		
지역특화 청년특화 일자리 무한도전	46,465	339,450	△292,985
	균 23,670		
	구 22,795		
307 민간이전	46,465	0	46,465
	균 23,670		
	구 22,795		
02 민간경상사업보조	46,465	0	46,465
○지역특화 청년특화 일자리 무한도전	46,465		
	균 23,670		
	구 22,795		
센텀 혁신일자리 지원사업	57,168	278,200	△221,032
	균 29,160		
	구 28,008		
307 민간이전	57,168	0	57,168
	균 29,160		
	구 28,008		
02 민간경상사업보조	57,168	0	57,168
○센텀 혁신일자리 지원사업	57,168		
	균 29,160		
	구 28,008		
GAF 영상후반작업 직무 인력양성 사업	223,776	145,000	78,776
	균 136,080		
	구 87,696		
307 민간이전	223,776	0	223,776
	균 136,080		
	구 87,696		
02 민간경상사업보조	223,776	0	223,776
○GAF 포스트 프로덕션 직무 인력양성 사업	223,776		
	균 136,080		
	구 87,696		
Step up! 청춘 일자리 지원사업	319,680	300,000	19,680
	균 194,400		
	구 125,280		
307 민간이전	319,680	0	319,680
	균 194,400		
	구 125,280		
02 민간경상사업보조	319,680	0	319,680

부서: 일자리경제과
정책: 청년지원
단위: 지역주도형 청년일자리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○Step up! 청춘 일자리 지원사업	319,680		
	균 194,400		
	구 125,280		
H스타트업 성장모멘텀 구축 사업	151,500	0	151,500
	균 74,250		
	구 77,250		
307 민간이전	151,500	0	151,500
	균 74,250		
	구 77,250		
02 민간경상사업보조	151,500	0	151,500
○H스타트업 성장모멘텀 구축 사업	151,500		
	균 74,250		
	구 77,250		
청년창업 지원	315,800	200,000	115,800
청년채움공간 운영	215,800	200,000	15,800
201 일반운영비	15,800	0	15,800
01 사무관리비	15,800	0	15,800
○해운대 청년채움공간 부지 사용료	15,800		
307 민간이전	200,000	200,000	0
05 민간위탁금	200,000	200,000	0
○해운대 청년채움공간 운영	200,000		
해운대 청년 인큐베이팅 사업	100,000	0	100,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
05 민간위탁금	100,000	0	100,000
○해운대 청년 인큐베이팅 사업	100,000		
청년정책추진 활성화	1,065,208	271,169	794,039
	국 341,874		
	시 239,312		
	구 484,022		
청년정책위원회 운영	2,300	2,300	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○청년정책위원회 참석 수당 100,000원*9명*2회	1,800		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○청년정책업무 활성화 추진	500		
청년 온라인플랫폼 운영	2,460	22,200	△19,740
201 일반운영비	2,460	0	2,460
02 공공운영비	2,460	0	2,460
○청년 온라인플랫폼 유지보수 205,000원*12월	2,460		
청년 구직활동비 지원	200,000	0	200,000

부서: 일자리경제과
정책: 청년지원
단위: 청년정책추진 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	50,000	0	50,000
01 사무관리비	50,000	0	50,000
○청년 구직활동비 지원 관리	50,000		
301 일반보전금	150,000	0	150,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	150,000	0	150,000
○청년 구직활동비 지원			
500,000원*100명*3회	150,000		
청년 생활문화지원	860,448	231,669	628,779
	국 341,874		
	시 239,312		
	구 279,262		
201 일반운영비	176,700	28,148	148,552
01 사무관리비	116,700	5,748	110,952
○해운대 아틀리에 칙칙폭폭 임차비	116,700		
03 행사운영비	60,000	5,000	55,000
○청년 심리.정서 안정 프로그램 운영			
5,000,000원*2회	10,000		
○제1회 해운대 청년주간 운영	50,000		
301 일반보전금	683,748	200,521	483,227
	국 341,874		
	시 239,312		
	구 102,562		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	683,748	200,521	483,227
○청년월세 지원	683,748		
	국 341,874		
	시 239,312		
	구 102,562		
지역경제활성화 지원	350,476	555,183	△204,707
	국 54,000		
	시 22,050		
	구 274,426		
물가관리 및 전통시장 환경개선	350,476	555,183	△204,707
	국 54,000		
	시 22,050		
	구 274,426		
소비자물가관리	22,776	22,776	0
201 일반운영비	7,876	7,876	0
01 사무관리비	7,876	7,876	0
○착한가격업소 인센티브용 쓰레기봉투 구입			
1,280원*10매*35개소*12월	5,376		
○착한가격업소 홍보물품 구입			
3,000원*500개	1,500		
○물가안정캠페인 물품구입			
2,000원*500개	1,000		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제활성화 지원
단위: 물가관리 및 전통시장 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○물가안정 업무추진	500		
301 일반보전금	14,400	14,400	0
14 기타보상금	14,400	14,400	0
○물가모니터요원 활동비 40,000원*3회*10명*12월	14,400		
경제활성화 정책 지원	49,600	30,300	19,300
201 일반운영비	44,100	24,800	19,300
01 사무관리비	19,100	17,800	1,300
○소상공인지원위원회 참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		
○경제활성화위원회 참석수당 100,000원*26명*2회	5,200		
○전통시장 공용화장실 소모품 구입 100,000원*4개소*12월	4,800		
○전통시장 활성화 캠페인 홍보물품 구입	1,000		
○통신판매업자 준수사항 책자 제작 2,000원*1,500부	3,000		
○특수판매업(통신,방문,전화권유) 각종 서식 등 인쇄 150,000원*2회	300		
○협동조합 운영 지원	3,000		
-협동조합 안내 및 홍보물 등 제작 10,000원*300부	3,000		
03 행사운영비	25,000	7,000	18,000
○협동조합 교육, 운영 등	5,000		
○해운대구 소상공인 H마켓	20,000		
203 업무추진비	5,500	5,500	0
03 시책추진업무추진비	5,500	5,500	0
○전통시장활성화 시책추진	500		
○지역경제활성화 시책추진	5,000		
전통시장 시설개선	80,000	80,000	0
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0
○전통시장시설 환경개선사업	80,000		
전통시장 화재공제지원사업	8,100	0	8,100
	시 4,050		
	구 4,050		
307 민간이전	8,100	0	8,100
	시 4,050		
	구 4,050		
06 보험금	8,100	0	8,100
○전통시장 화재공제지원사업	8,100		
	시 4,050		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제활성화 지원
단위: 물가관리 및 전통시장 환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 4,050		
전통시장 주차환경개선사업(무인화시스템 도입)	90,000	0	90,000
	국 54,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
	국 54,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
01 시설비	90,000	0	90,000
○전통시장 주차환경개선사업(무인화시스템 도입)	90,000		
	국 54,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
해운대구 라이브커머스 클라스 운영	50,000	20,000	30,000
201 일반운영비	50,000	20,000	30,000
01 사무관리비	50,000	20,000	30,000
○해운대구 라이브커머스 클라스 운영	50,000		
우리시장 상인회 활성화 지원사업	50,000	0	50,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
01 사무관리비	50,000	0	50,000
○우리시장 상인회 활성화 지원 사업	50,000		
에너지 및 가스안전관리	19,600	48,910	△29,310
	국 12,700		
	시 2,400		
	구 4,500		
에너지 효율향상	16,600	44,910	△28,310
	국 11,200		
	시 2,400		
	구 3,000		
취약계층 에너지복지	16,000	35,000	△19,000
	국 11,200		
	시 2,400		
	구 2,400		
401 시설비및부대비	16,000	35,000	△19,000
	국 11,200		
	시 2,400		
	구 2,400		
01 시설비	16,000	35,000	△19,000
○해운대구 저소득층 LED 사업	16,000		
	국 11,200		
	시 2,400		

부서: 일자리경제과
정책: 에너지 및 가스안전관리
단위: 에너지 효율향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,400		
에너지절약 홍보		600	600	0
201 일반운영비		600	600	0
01 사무관리비		600	600	0
○에너지 절약 홍보물 제작				
750원*800개		600		
가스안전관리		3,000	4,000	△1,000
	국	1,500		
	구	1,500		
서민층 가스시설 개선		3,000	4,000	△1,000
	국	1,500		
	구	1,500		
403 자치단체등자본이전		3,000	4,000	△1,000
	국	1,500		
	구	1,500		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		3,000	4,000	△1,000
○LPG용기 사용가구 시설개선 사업		3,000		
	국	1,500		
	구	1,500		
농업정책 지원 및 농축산물 유통관리		896,033	384,608	511,425
	국	219,050		
	시	135,014		
	구	541,969		
농업정책지원		889,633	378,208	511,425
	국	218,700		
	시	132,969		
	구	537,964		
유기질비료 지원 사업(전환사업)		7,038	18,438	△11,400
	시	3,519		
	구	3,519		
307 민간이전		7,038	18,438	△11,400
	시	3,519		
	구	3,519		
02 민간경상사업보조		7,038	18,438	△11,400
○유기질비료 지원사업		7,038		
	시	3,519		
	구	3,519		
농업인 재해안전 공제료 지원		4,000	4,000	0
	시	2,000		
	구	2,000		
307 민간이전		4,000	4,000	0
	시	2,000		
	구	2,000		

부서: 일자리경제과
정책: 농업정책 지원 및 농축산물 유통관리
단위: 농업정책지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		4,000	4,000	0
○농업인 재해 안전보험료 지원		4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
도시농업 지원사업(전환사업)		53,275	52,470	805
	시	14,750		
	구	38,525		
101 인건비		16,775	15,970	805
04 기간제근로자등보수		16,775	15,970	805
○도시텃밭도우미 인건비		16,775		
-보수	88,424원*1명*22일*6월	11,672		
-주월차수당	88,424원*1명*32일	2,830		
-국민연금보험부담금	14,501,536원*4.5%	653		
-국민건강보험부담금	14,501,536원*3.495%	507		
-고용보험부담금	14,501,536원*1.75%	254		
-산재보험부담금	14,501,536원*1%	146		
-노인장기요양보험부담금	506,830원*12.27%	63		
-맞춤형 복지포인트(수당)	350,000원*1명	350		
-상여금(명절휴가비)	300,000원*1명	300		
201 일반운영비		9,000	9,000	0
	시	1,000		
	구	8,000		
01 사무관리비		9,000	9,000	0
○주민센터 도시농부교육(3개소)		7,500		
	시	1,000		
	구	6,500		
○도시농업책자,홍보 교육 등		1,500		
206 재료비		2,500	2,500	0
	시	1,250		
	구	1,250		
01 재료비		2,500	2,500	0
○도시농부 유기질비료 지원	10,000원*150포	1,500		
	시	750		
	구	750		
○상자텃밭 유지보수	250,000원*4개소	1,000		
	시	500		
	구	500		
307 민간이전		25,000	25,000	0
	시	12,500		

부서: 일자리경제과
정책: 농업정책 지원 및 농축산물 유통관리
단위: 농업정책지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 12,500		
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
○텃밭농산물 밥상나눔사업	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
○반려식물 분갈이 드림팀운영	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
도시텃밭 조성사업(전환사업)	71,600	72,600	△1,000
	시 36,800		
	구 34,800		
307 민간이전	71,600	72,600	△1,000
	시 36,800		
	구 34,800		
02 민간경상사업보조	71,600	72,600	△1,000
○도시텃밭(지상,옥상)조성사업	30,400		
	시 15,200		
	구 15,200		
○학교텃밭 조성 운영			
12,000,000원*80%*2개소	19,200		
	시 9,600		
	구 9,600		
○독거어르신 치유식물 보급사업	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
○시민텃밭왕 상사업비	2,000		
	시 2,000		
농축산물 직거래장터 운영	18,000	11,000	7,000
	시 2,000		
	구 16,000		
201 일반운영비	18,000	11,000	7,000
	시 2,000		
	구 16,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○자매결연지 농특산물 직거래장터 운영			
2,000,000원*1회	2,000		
	시 2,000		
03 행사운영비	16,000	9,000	7,000
○해운대 플리마켓 운영	16,000		
초등돌봄교실 및 아동센터 과일간식 지원	87,800	87,800	0
	국 43,900		
	시 21,950		
	구 21,950		

부서: 일자리경제과
정책: 농업정책 지원 및 농축산물 유통관리
단위: 농업정책지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	87,800	87,800	0
	국 43,900		
	시 21,950		
	구 21,950		
02 민간경상사업보조	87,800	87,800	0
○초등돌봄교실 및 아동센터 과일간식 지원	87,800		
	국 43,900		
	시 21,950		
	구 21,950		
양봉작목반 자재 지원	7,000	7,000	0
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
○양봉작목반 자재지원사업	7,000		
생활속 치유텃밭 운영	18,000	13,000	5,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○소규모 수선, 소모성 물품구입 등	3,000		
307 민간이전	15,000	10,000	5,000
02 민간경상사업보조	15,000	10,000	5,000
○생활속 치유텃밭 운영(구민 보듬이 치유텃밭 활용)	15,000		
가축(양봉) 재해보험 지원	220	300	△80
	시 110		
	구 110		
307 민간이전	220	300	△80
	시 110		
	구 110		
02 민간경상사업보조	220	300	△80
○가축(양봉)재해보험 지원	220		
	시 110		
	구 110		
도시농업 공간조성 사업(자연가득)	9,600	9,600	0
201 일반운영비	9,600	9,600	0
02 공공운영비	9,600	9,600	0
○자연가득(입면녹화) 유지 관리 등 800,000원*12월	9,600		
기본형 공익직불제 사업	2,000	2,000	0
	국 2,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	국 2,000		
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○기본형 공익직불제 사업	2,000		
	국 2,000		

부서: 일자리경제과
정책: 농업정책 지원 및 농축산물 유통관리
단위: 농업정책지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구남로 가을 국화꽃 축제	200,000	100,000	100,000
201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
03 행사운영비	5,000	10,000	△5,000
○행사 운영(부스, 홍보비 등)	5,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○도시농업공동체 체험부스 운영	5,000		
401 시설비및부대비	190,000	85,000	105,000
04 행사관련시설비	190,000	85,000	105,000
○꽃 조형물 설치	190,000		
임산부 친환경 농산물 지원사업	345,600	0	345,600
	국 172,800		
	시 51,840		
	구 120,960		
307 민간이전	345,600	0	345,600
	국 172,800		
	시 51,840		
	구 120,960		
02 민간경상사업보조	345,600	0	345,600
○임산부 친환경 농산물 지원사업	345,600		
	국 172,800		
	시 51,840		
	구 120,960		
다함께 돌봄센터 텃밭교육	12,000	0	12,000
307 민간이전	12,000	0	12,000
02 민간경상사업보조	12,000	0	12,000
○다함께 돌봄센터 텃밭교육	12,000		
어진샘복지관 힐링원예 텃밭수업	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000
○어진샘복지관 힐링원예 텃밭수업	15,000		
농지위원회 운영	8,500	0	8,500
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○농지위원회 수당 100,000원*8회*10명	8,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○농지위원회 업무추진	500		
사회적 치유농업 체험수업 운영	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○스마트팜 사회적 치유농업 운영	30,000		

부서: 일자리경제과
정책: 농업정책 지원 및 농축산물 유통관리
단위: 농축산물 유통 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농축산물 유통 관리	6,400	6,400	0
	국 350		
	시 2,045		
	구 4,005		
유통 농축산물 관리	1,300	1,300	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○원산지 표시판 및 홍보물 제작	1,000		
206 재료비	300	300	0
01 재료비	300	300	0
○농(축)산물 원산지검정 시료 수거	300		
축산물 검사	700	700	0
	국 350		
	시 245		
	구 105		
206 재료비	700	700	0
	국 350		
	시 245		
	구 105		
01 재료비	700	700	0
○축산물 위생검사 시료수거			
20,000원*35개	700		
	국 350		
	시 245		
	구 105		
공수의 활동	3,600	3,600	0
	시 1,800		
	구 1,800		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
	시 1,800		
	구 1,800		
14 기타보상금	3,600	3,600	0
○공수의 활동비 300,000원*12월	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
축산감염병 비상근무	800	800	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○축산감염병 비상근무 급량비			
8,000원*1명*20일*5월	800		
동물보호 강화 및 동물복지문화 확산	693,048	709,311	△16,263
	국 35,020		
	시 92,590		

부서: 일자리경제과
정책: 동물보호 강화 및 동물복지문화 확산
단위: 동물보호복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 565,438		
동물보호복지	693,048	709,311	△16,263
	국 35,020		
	시 92,590		
	구 565,438		
유기동물관리	82,600	82,000	600
	국 320		
	시 21,840		
	구 60,440		
201 일반운영비	8,000	11,200	△3,200
01 사무관리비	8,000	11,200	△3,200
○동물보호법 홍보물 제작 등	5,000		
○동물등록증 카드 제작	3,000		
301 일반보전금	7,200	0	7,200
14 기타보상금	7,200	0	7,200
○동물보호명예감시원 활동수당 50,000원*6명*12개월*2회	7,200		
307 민간이전	67,400	70,800	△3,400
	국 320		
	시 21,840		
	구 45,240		
02 민간경상사업보조	800	800	0
○유기동물 입양비용지원	800		
	국 320		
	시 240		
	구 240		
05 민간위탁금	66,600	70,000	△3,400
○유기동물보호 및 위탁관리	60,000		
	시 21,600		
	구 38,400		
○유기견(들개) 포획 및 보호	6,600		
동물등록관리	39,000	39,000	0
301 일반보전금	39,000	39,000	0
14 기타보상금	39,000	39,000	0
○동물등록 대행업체 등록시술비	39,000		
-내장형칩(지원)	36,000		
-외장형칩	3,000		
중성화사업 지원	160,000	160,000	0
	국 32,000		
	시 64,000		
	구 64,000		
307 민간이전	160,000	160,000	0
	국 32,000		

부서: 일자리경제과
정책: 동물보호 강화 및 동물복지문화 확산
단위: 동물보호복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 64,000		
	구 64,000		
05 민간위탁금	160,000	160,000	0
○길고양이 중성화사업	160,000		
	국 32,000		
	시 64,000		
	구 64,000		
광견병 예방접종 시술비 지원	3,000	3,000	0
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○광견병 예방접종	3,000		
반려동물 복지시설 운영관리	300,668	234,231	66,437
101 인건비	191,528	135,523	56,005
04 기간제근로자등보수	191,528	135,523	56,005
○운영관리 인건비	191,528		
-보수 88,424원*5명*23일*12개월	122,026		
-휴일근무수당 132,636원*5명*10일	6,632		
-주월차 수당 88,424원*5명*5일*12개월	26,528		
-국민연금보험부담금 155,186,000원*4.5%	6,984		
-국민건강보험부담금 155,186,000원*3.495%	5,424		
-고용보험부담금 155,186,000원*1.75%	2,716		
-산재보험부담금 155,186,000원*1%	1,552		
-노인장기요양보험부담금 5,424,000원*12.27%	666		
-맞춤형 복지포인트(수당) 350,000원*5명*2회	3,500		
-상여금(명절휴가비) 300,000원*5명*2회	3,000		
-퇴직적립금 2,500,000원*5명	12,500		
201 일반운영비	73,140	64,708	8,432
01 사무관리비	60,340	55,508	4,832
○토지 사용료	4,000		
○유기동물 진료 · 수술비 3,300,000원*12개월	39,600		
○무인경비용역비 150,000원*12개월	1,800		
○근무자 피복피 150,000원*5명*2회	1,500		
○정수기 임차료 65,000원*12개월	780		
○공기청정기 임차료 35,000원*12개월*3대	1,260		
○안내 · 홍보물 제작 400,000원*12개월	4,800		
○청소 · 사무용품 구입	3,000		

부서: 일자리경제과
정책: 동물보호 강화 및 동물복지문화 확산
단위: 동물보호복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홈페이지 유지보수비 등 300,000원*12개월	3,600		
02 공공운영비	12,800	9,200	3,600
○공공요금 및 제세 (상수도, 전기, 통신 등) 900,000원*12개월	10,800		
○전기(통신) 안전시설 유지비	2,000		
206 재료비	12,000	10,000	2,000
01 재료비	12,000	10,000	2,000
○사료, 약품 등 입소동물 관리용품 구입비	12,000		
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
01 시설비	22,000	22,000	0
○중대재해(자연재해)예방 시설 개선	22,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
○사무용 PC	2,000		
선진 반려문화 의식함양 행사 및 교육	39,580	27,580	12,000
201 일반운영비	37,800	27,080	10,720
01 사무관리비	2,800	2,080	720
○동물복지위원회 참석수당 100,000원*7명*4회	2,800		
03 행사운영비	35,000	25,000	10,000
○해운대 국제동물영화제 개최	20,000		
○해운대형 반려동물학교 운영	15,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○동물보호관련 시책추진	500		
301 일반보전금	1,280	0	1,280
14 기타보상금	1,280	0	1,280
○반려동물 무료건강상담소 수의사 수당 160,000원*4명*2회	1,280		
유기동물 구조 및 보호	13,500	13,500	0
	국 2,700		
	시 5,400		
	구 5,400		
307 민간이전	13,500	13,500	0
	국 2,700		
	시 5,400		
	구 5,400		
05 민간위탁금	13,500	13,500	0
○유기동물 구조 및 보호	13,500		
	국 2,700		
	시 5,400		
	구 5,400		

부서: 일자리경제과
정책: 동물보호 강화 및 동물복지문화 확산
단위: 동물보호복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반려동물 복지향상	2,700	0	2,700
	시 1,350		
	구 1,350		
307 민간이전	2,700	0	2,700
	시 1,350		
	구 1,350		
05 민간위탁금	2,700	0	2,700
○사회적약자 반려동물 진료비 지원	2,700		
	시 1,350		
	구 1,350		
반려동물 놀이터 조성사업	52,000	150,000	△98,000
401 시설비및부대비	52,000	150,000	△98,000
01 시설비	52,000	150,000	△98,000
○반려동물 놀이터 cctv 구축			
12,000,000원*1식	12,000		
○반려동물 놀이터 캐노피 설치			
20,000,000원*1식	20,000		
○반려동물 놀이터 놀이기구 설치			
20,000,000원*1식	20,000		
수산자원 조성 및 어업인 소득증대	195,375	93,880	101,495
	시 75,000		
	구 120,375		
수산자원 조성	150,000	90,000	60,000
	시 75,000		
	구 75,000		
수산종자관리(전환)(전환사업)	150,000	90,000	60,000
	시 75,000		
	구 75,000		
206 재료비	150,000	90,000	60,000
	시 75,000		
	구 75,000		
01 재료비	150,000	90,000	60,000
○수산종자매입방류	150,000		
	시 75,000		
	구 75,000		
연근해어업 관리	41,135	0	41,135
어업지도선 관리	41,135	0	41,135
201 일반운영비	41,135	0	41,135
01 사무관리비	3,384	0	3,384
○어업지도선 식수구입			
6,000원*4통*12월	288		
○어업지도선 무인당직 용역료			
88,000원*12월	1,056		

부서: 일자리경제과
정책: 수산자원 조성 및 어업인 소득증대
단위: 연근해어업 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어업지도선 승무원 피복비 200,000원*3명	600		
○어업지도선 기본업무수행 8,000원*5식*3명*12월	1,440		
02 공공운영비	37,751	0	37,751
○지방관공선 공제회비	6,216		
○어업지도선 난방용 연료비 40,000원*3통*5월	600		
○어업지도선 유류비	13,613		
○어업지도선 유지비	17,322		
수산업발전 지원	4,240	3,880	360
수산관계법령 위반행위 단속 지원	360	0	360
308 자치단체등이전	360	0	360
07 자치단체간부담금	360	0	360
○수산관계법령위반(과징금) 단속기관 보조	360		
해양수산정책 지원	2,280	2,280	0
201 일반운영비	1,780	1,780	0
01 사무관리비	1,780	1,780	0
○수산관련 위원회 참석수당	1,100		
○수산관련 심의회 운영비	200		
○해양수산관련 홍보현수막 제작	480		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○해양수산시책 추진비	500		
나잠어업인 안전모 지원사업	1,600	1,600	0
307 민간이전	1,600	1,600	0
02 민간경상사업보조	1,600	1,600	0
○나잠어업인 안전모 지원	1,600		
해양환경 보전	113,031	3,572,960	△3,459,929
	시 11,000		
	구 102,031		
어업기반시설 조성	113,031	3,572,960	△3,459,929
	시 11,000		
	구 102,031		
연안어장 환경개선	49,031	47,210	1,821
101 인건비	40,531	38,710	1,821
04 기간제근로자등보수	40,531	38,710	1,821
○해안가쓰레기 수거 인부임	40,531		
-기본급 11,053원*161일*6.5시간*3명	34,701		
-국민연금보험부담금 34,700,900원*4.5%	1,562		
-국민건강보험부담금 34,700,900원*3.495%	1,213		

부서: 일자리경제과
정책: 해양환경 보전
단위: 어업기반시설 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－고용보험부담금 34,700,900원*1.75%	608		
－산재보험부담금 34,700,900원*1%	348		
－노인장기요양보험부담금 1,212,800원*12.27%	149		
－맞춤형 복지포인트(수당) 350,000원*3명	1,050		
－상여금(명절휴가비) 300,000원*3명	900		
201 일반운영비	8,500	8,500	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○작업용품 등 구입	1,000		
○청사포 어항관리 비품 구입	1,000		
○대형폐기물 위탁처리 수수료	2,000		
02 공공운영비	4,500	4,500	0
○어항 관리비	4,500		
－전기요금 200,000원*12개월	2,400		
－수도요금 350,000원*6회	2,100		
어항 및 해양폐기물 처리	32,400	32,400	0
307 민간이전	32,400	32,400	0
05 민간위탁금	32,400	32,400	0
○어항폐기물 및 해양쓰레기 처리	32,400		
어항관리	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○어항시설 관리비	3,000		
어항보수	11,000	11,000	0
	시 11,000		
201 일반운영비	11,000	11,000	0
	시 11,000		
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○어항 및 등대관리	11,000		
	시 11,000		
미역 · 다시마 양식장 로프 지원사업	17,600	0	17,600
307 민간이전	17,600	0	17,600
02 민간경상사업보조	17,600	0	17,600
○미역다시마 양식장 로프 지원사업	17,600		
행정운영경비(일자리경제과)	133,409	165,512	△32,103
기본경비	91,610	124,616	△33,006
기본경비	91,610	124,616	△33,006
201 일반운영비	34,730	34,436	294
01 사무관리비	31,620	31,620	0
○부서운영 기본수용비 540,000원*31명	16,740		
○기본업무수행 급량비 8,000원*31명*5식*12월	14,880		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,110	2,816	294
○차량선박비	3,110		
-자동차 보험료	550		
-자동차세	260		
-차량유지보수비	500		
-유류비(경유)	1,800		
202 여비	52,080	74,400	△22,320
01 국내여비	52,080	74,400	△22,320
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*31명*14회*12월*50%	52,080		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
인력운영비	41,799	40,896	903
인력운영비	41,799	40,896	903
101 인건비	36,246	35,781	465
03 공무직(무기계약)근로자보수	36,246	35,781	465
○일자리창출팀 공무직(직업상담사)	36,246		
-보수 2,372,980원*12개월	28,476		
-정액급식비 140,000원*12개월	1,680		
-연가보상비 13,261원*8시간*17일	1,804		
-명절휴가비	1,899		
-시간외근무수당 13,261원*1.5*10시간*12월	2,387		
303 포상금	1,205	1,187	18
02 성과상여금	1,205	1,187	18
○성과상여금(공무직)	1,205		
304 연금부담금등	4,348	3,928	420
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,348	949	3,399
○4대보험부담금(공무직)	4,348		
-국민연금부담금 38,889,500원*4.5%	1,751		
-국민건강보험부담금 38,889,500원*3.495%	1,360		
-노인장기요양보험부담금 1,360,000원*12.27%	167		
-고용보험부담금 38,889,500원*1.75%	681		
-산재보험부담금 38,889,500원*1%	389		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	1,976,355	2,107,558	△131,203
	국 585,388		
	기 159,618		
	시 258,353		
	구 972,996		
자연환경 보호	109,378	90,400	18,978
	국 10,000		
	시 10,000		
	구 89,378		
환경보전 의식 함양	83,478	85,830	△2,352
환경보전의식제고 행사 및 교육	45,100	50,100	△5,000
201 일반운영비	44,000	26,500	17,500
01 사무관리비	24,000	11,500	12,500
○지방의제21 활성화 워크숍 9,000,000원*1회	9,000		
○환경보전 교육 운영	14,000		
-환경보전 교육 운영비 3,500,000원*4회	14,000		
○환경보전 캠페인 물품 구입	1,000		
03 행사운영비	20,000	15,000	5,000
○해운대 지구환경 한마당	12,000		
-환경그림 대회 5,000,000원*1회	5,000		
-환경노래 대회 5,000,000원*1회	5,000		
-환경체험부스운영 2,000,000원*1회	2,000		
○반딧불이친구 제3회 생태 다양성 탐사 8,000,000원*1회	8,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○환경단체 운영 업무추진	500		
301 일반보전금	600	1,100	△500
14 기타보상금	600	600	0
○해운대 지구환경한마당 심사수당	600		
-환경그림 대회 심사수당 100,000원*2명	200		
-환경노래 대회 심사수당(예선) 100,000원*2명	200		
-환경노래 대회 심사수당(본선) 100,000원*2명	200		
맑고푸른해운대21추진협의회 운영	6,900	6,000	900
201 일반운영비	5,700	4,800	900
01 사무관리비	5,700	4,800	900
○맑고푸른해운대21추진협의회 참석수당 100,000원*24명*2회	4,800		
○활동복구입 30,000원*30벌	900		

부서: 환경위생과
정책: 자연환경 보호
단위: 환경보전 의식 함양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○맑고푸른해운대21추진협의회 업무추진	600		
301 일반보전금	600	600	0
11 행사실비지원금	600	600	0
○대한민국 지속가능발전대회 참석여비 200,000원*3명	600		
환경개선부담금 부과	31,478	29,730	1,748
101 인건비	20,335	19,391	944
04 기간제근로자등보수	20,335	19,391	944
○환경개선부담금 체납정리 보조	20,335		
-보수 88,424원*1명*200일	17,685		
-국민연금보험부담금 17,685,000원*4.5%	796		
-고용보험부담금 17,685,000원*1.75%	310		
-산재보험부담금 17,685,000원*1%	177		
-국민건강보험부담금 17,685,000원*3.495%	619		
-노인장기요양보험부담금 796,000원*12.27%	98		
-맞춤형복지포인트	350		
-명절휴가비	300		
201 일반운영비	10,130	9,268	862
01 사무관리비	10,130	9,268	862
○환경개선부담금 고지서 구입	4,290		
-정기분 65,000원*12박스*2회	1,560		
-독촉분,체납분 65,000원*20박스*2회	2,600		
-수시분 65,000원*2박스	130		
○환경개선부담금(정기분) 창봉투 구입	1,120		
-정기분 80원*1,000장*2회	160		
-독촉분,체납분 80원*5,000장*2회	800		
-수시분 80원*2,000장	160		
○환경개선부담금 OCR 출력	3,600		
-정기분 40원*15,000건*2회	1,200		
-독촉분,체납분 40원*30,000건*2회	2,400		
○환경개선부담금 납부 홍보 현수막 제작 70,000원*8족*2회	1,120		
303 포상금	1,013	1,071	△58
01 포상금	1,013	1,071	△58
○과년도 환경개선부담금 체납액 징수포상금	1,013		
-1년차 120,000,000원*7.5%*1.0%	90		
-2년차 60,000,000원*7.5%*3.0%	135		
-3년차 210,000,000원*7.5%*5.0%	788		

부서: 환경위생과
정책: 자연환경 보호
단위: 야생동식물보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
야생동식물보호	25,900	4,570	21,330
	국 10,000		
	시 10,000		
	구 5,900		
유해동식물관리	25,900	4,570	21,330
	국 10,000		
	시 10,000		
	구 5,900		
201 일반운영비	5,900	4,570	1,330
01 사무관리비	5,900	4,570	1,330
○유해조수 먹이주기 금지 홍보 및 퇴치	4,000		
-인쇄물	1,200		
-현수막 60,000원*30개	1,800		
-유해조수 퇴치제 구입	1,000		
○유해야생동물(멧돼지) 사체 처리비 190,000원*10마리	1,900		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	시 10,000		
01 시설비	20,000	0	20,000
○생태계 교란식물 제거사업 20,000,000원*1식	20,000		
	국 10,000		
	시 10,000		
수질환경 보전	60,174	12,194	47,980
상수도 · 식수관리	54,374	6,744	47,630
먹는 물 공동시설 관리	54,374	6,744	47,630
201 일반운영비	424	424	0
01 사무관리비	100	100	0
○생수 수거 수수료 5,000원*5개*4회	100		
02 공공운영비	324	324	0
○약수터 살균기 전기요금 9,000원*12월*3개소	324		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○환경관련(약수터 등) 업무추진	400		
206 재료비	3,550	520	3,030
01 재료비	3,550	520	3,030
○약수터 수질검사 채수병 구입	220		
-플라스틱병 1,000원*10개소*1개*10회	100		
-유리병 6,000원*10개소*2개	120		
○약수터 관리용품 구입 30,000원*10개소	300		

부서: 환경위생과
정책: 수질환경 보전
단위: 상수도 · 식수관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비상대비 먹는물 소독약 구입 5,000원*606kg	3,030		
401 시설비및부대비	50,000	5,400	44,600
01 시설비	50,000	5,400	44,600
○약수터 시설 유지보수 5,000,000원*10개소	50,000		
수질오염 관리	5,800	5,450	350
수질오염원 조사	5,800	5,450	350
201 일반운영비	360	240	120
02 공공운영비	360	240	120
○배출시설 지도점검관련 태블릿PC 통신비 30,000원*12월	360		
206 재료비	5,440	5,210	230
01 재료비	5,440	5,210	230
○토양오염 실태조사 시료채취비용	4,080		
-중간토 102,000원*5점*4개소	2,040		
-심토 102,000원*5점*4개소	2,040		
○폐수채수용기 등 구입	760		
-PE채수병 1,300원*100개	130		
-경질유리병 5,000원*90개	450		
-경질유리병(갈색) 6,000원*30개	180		
○방제장비 구입	600		
-유류분해제거제 등 200,000원*3박스	600		
대기환경 보전	1,627,967	1,810,374	△182,407
	국 562,680		
	기 159,618		
	시 241,258		
	구 664,411		
대기관리	1,627,967	1,810,374	△182,407
	국 562,680		
	기 159,618		
	시 241,258		
	구 664,411		
대기오염 관리	89,628	112,214	△22,586
	시 15,000		
	구 74,628		
201 일반운영비	56,619	46,978	9,641
	시 15,000		
	구 41,619		
01 사무관리비	22,249	21,749	500
○환경오염측정장비 정도 검사 수수료	699		
-CO/HC공기 과잉률 측정기 103,400원*1회	104		

부서: 환경위생과
정책: 대기환경 보전
단위: 대기관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-매연측정기 192,500원*1회	193		
-소음측정기 40,700원*1회*5대	204		
-매연표준필터 검.교정비 38,500원*4개	154		
-진동측정기 44,000원*1회	44		
○환경관련 서식 인쇄 500원*10종*300매	1,500		
○환경단속용 피복비 150,000원*7명	1,050		
○환경보전 홍보물 및 현수막 제작	4,000		
-홍보물 제작 500원*4,000매	2,000		
-현수막 제작 100,000원*20매	2,000		
○악취탈취제 살포	15,000		
-탈취제 구입	9,000		
시	9,000		
-살포용역비	6,000		
시	6,000		
02 공공운영비	34,370	25,229	9,141
○시설장비유지비	2,674		
-매연측정기 12,100,000원*3%	363		
-소음측정기 14,500,000원*3%	435		
-진동측정기 5,400,000원*3%	162		
-발전기 외 4종 10,280,000원*5%	514		
-휴대용 중금속 간이 측정기 40,000,000원*3%	1,200		
○지도단속차량 유지관리	5,080		
-차량보험료 1,000,000원*1대	1,000		
-자동차세 26,000원*1대	26		
-자동차 정기검사 수수료 54,000원*1회	54		
-차량유지보수비 1,500,000원*1대	1,500		
-유류비 2,500,000원*1대	2,500		
○공용 민원처리 이동전화 요금 38,000원*1대*12월	456		
○쿨링&클린로드시스템 유지관리	26,160		
-상수도요금 300,000원*6회	1,800		
-전기요금 400,000원*12월	4,800		
-통신요금 330,000원*12월	3,960		
-원격제어프로그램 연간사용권 구매 600,000원*1회	600		
-유지보수 15,000,000원*1년	15,000		
202 여비	3,360	3,360	0
01 국내여비	3,360	3,360	0
○취약시간대 단속, 소음측정, 오염물질 검사 출장여비 20,000원*7명*2일*12월	3,360		

부서: 환경위생과
정책: 대기환경 보전
단위: 대기관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	580	580	0
01 재료비	580	580	0
○공해단속소모품	580		
-00/HC표준가스 580,000원*1개	580		
301 일반보전금	29,069	21,296	7,773
10 사회복무요원보상금	29,069	21,296	7,773
○질서계도 사회복무요원 관리	29,069		
-봉급 1,000,000원*12월*2명	24,000		
-중식비 7,000원*22일*2명*12월	3,696		
-교통비 2,600원*22일*2명*12월	1,373		
환경신고보상금 지원	200	200	0
301 일반보전금	200	200	0
14 기타보상금	200	200	0
○환경신고보상금	200		
-수질분야 100,000원*1건	100		
-대기분야 100,000원*1건	100		
탄소배출 저감 운동 전개	8,400	8,400	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○저탄소 친환경생활 실천교육	6,000		
-재료 구입 600,000원*8회	4,800		
-홍보물 제작 150,000원*8회	1,200		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○탄소저감운동 시책추진	400		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○저탄소 친환경생활 실천교육 강사 실비보상	2,000		
-주강사 100,000원*8회*1명	800		
-보조강사 50,000원*8회*3명	1,200		
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	10,700	10,700	0
	국 5,350		
	시 2,675		
	구 2,675		
201 일반운영비	5,600	5,600	0
	국 2,800		
	시 1,400		
	구 1,400		
01 사무관리비	5,600	5,600	0
○비산업부문 온실가스 진단컨설팅사업 추진	2,600		

부서: 환경위생과
정책: 대기환경 보전
단위: 대기관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ참여세대 실천품 구입				
10,000원*170개소		1,700		
	국	850		
	시	425		
	구	425		
ㅡ현수막, 홍보문 제작 50,000원*18개		900		
	국	450		
	시	225		
	구	225		
○탄소중립 생활실천 캠페인 등 추진				
500,000원*6회		3,000		
	국	1,500		
	시	750		
	구	750		
301 일반보전금		5,100	5,100	0
	국	2,550		
	시	1,275		
	구	1,275		
14 기타보상금		5,100	5,100	0
○비산업부문 온실가스 진단컨설턴트 활동비				
30,000원*170개소		5,100		
	국	2,550		
	시	1,275		
	구	1,275		
지자체 기후변화 적응사업		124,510	211,160	△86,650
	시	10,000		
	구	114,510		
201 일반운영비		14,510	11,160	3,350
01 사무관리비		14,510	11,160	3,350
○미세먼지 흡착필터 장착 사업		14,510		
ㅡ관용차 미세먼지 흡착필터				
85,000원*31대*2회		5,270		
ㅡ마을버스 미세먼지 흡착필터				
210,000원*22대*2회		9,240		
401 시설비및부대비		110,000	100,000	10,000
	시	10,000		
	구	100,000		
01 시설비		110,000	100,000	10,000
○기후변화 적응사업		110,000		
ㅡ취약계층 차열,단열사업(쿨루프 시공)		110,000		
	시	10,000		
	구	100,000		
석면피해구제급여 지원		177,354	360,000	△182,646
	기	159,618		

부서: 환경위생과
정책: 대기환경 보전
단위: 대기관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	8,868		
	구	8,868		
301 일반보전금		177,354	360,000	△182,646
	기	159,618		
	시	8,868		
	구	8,868		
14 기타보상금		177,354	360,000	△182,646
○석면피해구제급여 지급		177,354		
	기	159,618		
	시	8,868		
	구	8,868		
슬레이트 처리지원사업		272,260	267,700	4,560
	국	113,630		
	시	56,815		
	구	101,815		
403 자치단체등자본이전		272,260	267,700	4,560
	국	113,630		
	시	56,815		
	구	101,815		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		272,260	267,700	4,560
○주택 슬레이트 철거 지원				
3,520,000원*51동		179,520		
	국	89,760		
	시	44,880		
	구	44,880		
○비주택 슬레이트 철거 지원				
5,400,000원*3동		16,200		
	국	8,100		
	시	4,050		
	구	4,050		
○지붕개량 지원 6,308,000원*5동		31,540		
	국	15,770		
	시	7,885		
	구	7,885		
○슬레이트 처리지원사업 지원				
3,000,000원*15동		45,000		
가정용 저녹스보일러 보급사업		739,500	720,000	19,500
	국	443,700		
	시	147,900		
	구	147,900		
402 민간자본이전		739,500	720,000	19,500
	국	443,700		
	시	147,900		
	구	147,900		

부서: 환경위생과
정책: 대기환경 보전
단위: 대기관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)		739,500	720,000	19,500
○가정용 저녹스보일러 지원사업		739,500		
-일반가구	100,000원*6,381명	638,100		
	국	382,860		
	시	127,620		
	구	127,620		
-취약계층	600,000원*169명	101,400		
	국	60,840		
	시	20,280		
	구	20,280		
친환경자동차 구매 및 충전시설 설치 지원		190,000	120,000	70,000
301 일반보전금		190,000	120,000	70,000
14 기타보상금		190,000	120,000	70,000
○친환경자동차 구매 및 충전시설 설치 지원		190,000		
-친환경자동차 구매 지원	500,000원*300대	150,000		
-전기자동차 충전시설 설치 지원	200,000원*50대	10,000		
-전기이륜차 구매 지원	300,000원*100대	30,000		
친환경자동차 전용주차구역 및 충전시설 관리		15,415	0	15,415
101 인건비		15,415	0	15,415
04 기간제근로자등보수		15,415	0	15,415
○기간제근로자등 보수		15,415		
-보수	88,424원*1명*150일	13,264		
-국민연금보험부담금	13,263,600원*4.5%	597		
-고용보험부담금	13,263,600원*1.75%	233		
-산재보험부담금	13,263,600원*1%	133		
-국민건강보험부담금	13,263,600원*3.495%	464		
-노인장기요양보험부담금	597,000원*12.27%	74		
-맞춤형복지포인트		350		
-명절휴가비		300		
식품위생 관리		24,602	24,736	△134
	국	5,613		
	구	18,989		
식품의 안전성 확보		24,602	24,736	△134
	국	5,613		
	구	18,989		
식품위생업소 관리(보조)		7,042	7,026	16
	국	3,513		
	구	3,529		

부서: 환경위생과
정책: 식품위생 관리
단위: 식품의 안전성 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		3,142	3,126	16
	국	1,563		
	구	1,579		
02 공공운영비		3,142	3,126	16
○식중독 현장 태블릿pc 통신비				
37,400원*7대*12월		3,142		
	국	1,563		
	구	1,579		
202 여비		2,800	2,800	0
	국	1,400		
	구	1,400		
01 국내여비		2,800	2,800	0
○식품위생 단속여비				
20,000원*4명*35일		2,800		
	국	1,400		
	구	1,400		
301 일반보전금		1,100	1,100	0
	국	550		
	구	550		
14 기타보상금		1,100	1,100	0
○시니어감시원 활동비				
50,000원*2명*11회		1,100		
	국	550		
	구	550		
식품위생업소 관리(자체)		11,300	11,450	△150
201 일반운영비		10,300	10,450	△150
01 사무관리비		6,900	7,050	△150
○해운대특색식품 심사수당				
100,000원*3명		300		
○식품위생업소 점검 물품 구입비		300		
○식품위생관련 홍보물 구입 및 서식 인쇄		3,300		
-식품위생영업신고증 인쇄				
250원*4,000매		1,000		
-법개정에 따른 서식 인쇄				
40원*25종*1,300매		1,300		
-청정식품존,식중독예방,음식문화개선사업 등 현수막 및 배너 제작				
50,000원*20매		1,000		
○식품안전 및 위생개선 홍보		3,000		
-홍보물품 제작 1,000원*3종*1,000개		3,000		
02 공공운영비		3,400	3,400	0
○불량식품등 이물현품 송부 당일특송 수수료		100		
○지도 단속차량 유지관리		3,300		
-차량 보험료		700		

부서: 환경위생과
정책: 식품위생 관리
단위: 식품의 안전성 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－자동차세(등록세)	100		
－차량 유지보수비	1,000		
－유류비 125,000원*12개월	1,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○식품위생단체와의 업무추진	300		
○소비자위생감시원 업무 활성화	400		
○불법업소 단속시책 추진	300		
유통식품 수거검사(보조)	4,200	4,200	0
	국 2,100		
	구 2,100		
201 일반운영비	4,200	4,200	0
	국 2,100		
	구 2,100		
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○유통식품수거수수료	4,200		
	국 2,100		
	구 2,100		
유통식품 수거검사(자체)	2,060	2,060	0
201 일반운영비	2,060	2,060	0
01 사무관리비	2,060	2,060	0
○유통식품수거수수료	2,060		
－유통식품 등 유상 수거비 5,500원*320건	1,760		
－유통식품수거용 일회용 위생장갑 등 5,000원*60개	300		
공중위생 관리	59,834	58,714	1,120
	국 95		
	시 95		
	구 59,644		
공중위생업소 관리	59,834	58,714	1,120
	국 95		
	시 95		
	구 59,644		
공중위생업소 등록 및 관리	59,644	58,524	1,120
101 인건비	2,364	1,874	490
04 기간제근로자등보수	2,364	1,874	490
○공중위생서비스평가 보조 기간제 임금	2,364		
－보수(주휴수당 포함) 88,424원*1명*24일	2,123		
－국민연금보험부담금 2,122,176원*4.5%	96		
－고용보험부담금 2,122,176원*1.75%	38		

부서: 환경위생과
정책: 공중위생 관리
단위: 공중위생업소 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산재보험부담금 2,122,176원*1%	22		
-국민건강보험부담금 2,122,176원*3.495%	75		
-노인장기요양보험부담금 74,170원*12.27%	10		
201 일반운영비	3,780	3,000	780
01 사무관리비	3,780	3,000	780
○공중위생서비스평가항목표 서식 인쇄 300원*3,000부	900		
○공중위생관련 민원신고 서식 인쇄 2,000원*50권	100		
○불법영업 지도단속 홍보물 제작	1,000		
-인쇄물	400		
-현수막 60,000원*10개	600		
○영업신고증 출력 프린터토너 구입	1,000		
○명예공중위생감시원 역량교육 강사수당 390,000원*2회	780		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○공중위생단체장 관리	300		
○명예공중위생감시원 활성화	400		
206 재료비	1,800	1,950	△150
01 재료비	1,800	1,950	△150
○위생서비스 평가 우수업소 인증패 제작 150,000원*12개	1,800		
301 일반보전금	21,000	21,000	0
14 기타보상금	21,000	21,000	0
○명예공중위생감시원 활동비 50,000원*12명*35일	21,000		
402 민간자본이전	30,000	30,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	30,000	0
○공중위생업소 시설개선 지원 30,000,000원*1식	30,000		
위생용품업소 관리	190	190	0
	국 95		
	시 95		
201 일반운영비	190	190	0
	국 95		
	시 95		
01 사무관리비	190	190	0
○위생용품 안전관리 수거비	190		
	국 95		
	시 95		
식의약품안전관리	14,000	14,000	0

부서: 환경위생과
정책: 식의약품안전관리
단위: 식품안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 7,000		
	시 7,000		
식품안전관리	14,000	14,000	0
	국 7,000		
	시 7,000		
어린이 먹을거리 안전관리 강화	14,000	14,000	0
	국 7,000		
	시 7,000		
301 일반보전금	14,000	14,000	0
	국 7,000		
	시 7,000		
14 기타보상금	14,000	14,000	0
○어린이 전담관리원 활동비			
50,000원*280회	14,000		
	국 7,000		
	시 7,000		
행정운영경비(환경위생과)	80,400	97,140	△16,740
기본경비	80,400	97,140	△16,740
기본경비	80,400	97,140	△16,740
201 일반운영비	28,560	27,540	1,020
01 사무관리비	28,560	27,540	1,020
○부서운영 기본수용비 540,000원*28명	15,120		
○기본업무수행 급량비			
8,000원*28명*5식*12월	13,440		
202 여비	47,040	64,800	△17,760
01 국내여비	47,040	64,800	△17,760
○기본업무수행 관내출장여비			
20,000원*28명*14회*12월*50%	47,040		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	30,548,632	29,188,774	1,359,858
	시 103,213		
	구 30,445,419		
선진 청소서비스 제공	17,929,076	16,964,765	964,311
	시 75,880		
	구 17,853,196		
청결한 도시환경 유지 관리	1,131,329	1,442,833	△311,504
	시 75,880		
	구 1,055,449		
가로청소 유지 관리	105,135	100,401	4,734
201 일반운영비	62,215	63,775	△1,560
01 사무관리비	60,775	63,775	△3,000
○환경공무직 인사급여시스템 유지관리비 1,800,000원*1식	1,800		
○환경공무직 대기실 사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		
○환경공무직 피복비	55,775		
-작업복(동복) 140,000원*97명	13,580		
-작업복(하복) 100,000원*97명	9,700		
-우의(상하복) 50,000원*97명	4,850		
-기타 방한・안전용품 285,000원*97명	27,645		
○특별청소 급량비 8,000원*50명*5회	2,000		
02 공공운영비	1,440	0	1,440
○환경공무직 감독 공용 휴대전화 요금 40,000원*3대*12월	1,440		
206 재료비	15,200	15,206	△6
01 재료비	15,200	15,206	△6
○가로청소용품비	15,200		
-대빗자루 3,000원*1,000개	3,000		
-쓰레받기 6,000원*200개	1,200		
-마대 440원*20,000매	8,800		
-PVC 삽 등 5,500원*400개	2,200		
307 민간이전	27,720	21,420	6,300
05 민간위탁금	27,720	21,420	6,300
○로드킬 동물사체처리 민간위탁 수수료 66,000원*35건*12월	27,720		
청소차량 및 차고지 운영	330,630	686,934	△356,304
201 일반운영비	319,230	275,934	43,296
01 사무관리비	400	400	0
○청소차량 운행일보 인쇄 4,000원*100권	400		
02 공공운영비	318,830	275,534	43,296
○공공요금 및 제세	19,149		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청소차량 유료도로 통행료 2,600원*1회*20일*3대*12월	1,872		
-청소차량 자동차 보험료	16,827		
・1종(5톤이상) 화물차 601,000원*1.2*12대	8,655		
・2종(2.5톤~5톤) 화물차 410,000원*1.2*1대	492		
・4종(1톤이하) 화물차 등 800,000원*1.2*8대	7,680		
-공용차량 자동차세	450		
・무단투기 단속차량 30,000원*7대	210		
・크레인 집게차 50,000원*1대	50		
・다목적 살수차 190,000원*1대	190		
○차량선박비	297,681		
-청소차량(대형화물)	221,516		
・청소차량 유류비(CNG) 1,068.2원*1,200㎥*12월*2대	30,765		
・청소차량 유류비(경유) 1,999.38원*670리터*12월*10대	160,751		
・청소차량 수선유지비 2,500,000원*12대	30,000		
-중형화물	6,299		
・중형화물 유류비 1,999.38원*1,900ℓ*1대	3,799		
・중형화물차량 수선유지비 2,500,000원*1대	2,500		
-소형화물 등	63,986		
・소형화물 등 유류비 1,999.38원*3,000리터*8대	47,986		
・소형화물차량 등 수선유지비 2,000,000원*8대	16,000		
-트랙터	5,880		
・트랙터 유류비 1,999.38원*8리터*3시간*20일*3대	2,880		
・트랙터 보험료 및 수선유지비 1,000,000원*3대	3,000		
○청소차량 세차장유지비	2,000		
-폐수처리약품, 세제구입 등	2,000		
405 자산취득비	11,400	402,000	△390,600
01 자산및물품취득비	11,400	402,000	△390,600
○차량 안전물품 구입	11,400		
-접이식 싸인보드 5,700,000원*2개	11,400		
피서철 해수욕장 쓰레기 처리	422,176	402,498	19,678
101 인건비	383,388	370,554	12,834
04 기간제근로자등보수	383,388	370,554	12,834
○백사장 청소작업 인력(구남로 포함)	383,388		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-보수 88,424원*65명*60일	344,854		
-보험료 부담금	38,534		
·고용보험료 344,838,000원*1.75%	6,035		
·산재보험료 344,838,000원*1%	3,449		
·연금보험료 344,838,000원*4.5%	15,518		
·건강보험료 344,838,000원*3.495%	12,053		
·장기요양보험료 12,053,000원*12.27%	1,479		
201 일반운영비	24,904	18,060	6,844
01 사무관리비	24,904	18,060	6,844
○해수욕장 청결관리 근로자 피복비 30,000원*170명	5,100		
○해수욕장 특별근무 급량비	11,904		
-직원 급량비 8,000원*4명*62일	1,984		
-공무직 급량비 8,000원*20명*62일	9,920		
○해수욕장 쓰레기줄이기 홍보물 제작	1,400		
○쓰레기통 소모품 구입 등 30,000원*50개	1,500		
○해초작업 중기 임차료 500,000원*10대	5,000		
206 재료비	13,884	13,884	0
01 재료비	13,884	13,884	0
○태풍대비 등 해수욕장 청소도구 구입	11,884		
○해수욕장 개장물품 준비 1,000,000원*2개소	2,000		
쓰레기무단투기 예방 및 관리	273,388	253,000	20,388
	시 75,880		
	구 197,508		
201 일반운영비	76,565	66,075	10,490
01 사무관리비	17,430	17,127	303
○도로입양사업 물품구입비	2,500		
○트래시태그 사업 운영	1,850		
-트래시태그 사업 캠페인 홍보물 제작 500,000원*2회	1,000		
-트래시태그 사업 종량제 봉투 교환 850원*1,000매	850		
○게릴라가드닝사업 물품구입	6,000		
○쓰레기무단투기 예방 홍보물 제작	7,080		
02 공공운영비	59,135	48,948	10,187
○쓰레기무단투기 CCTV 공공요금	36,887		
-인터넷전용선 이용료 69,300원*23대*12월	19,127		
-순찰반 휴대전화요금 40,000원*2대*12월	960		
-전기요금 7,000원*200대*12월	16,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기무단투기 계도감시장비 유지보수비 9,000원*206대*12월	22,248		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○도시환경정비, 폐기물관리 업무추진	600		
301 일반보전금	11,823	10,005	1,818
10 사회복무요원보상금	11,823	10,005	1,818
○사회복무요원	11,823		
-봉급 774,000원*1명*12월	9,288		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
307 민간이전	64,000	74,000	△10,000
05 민간위탁금	64,000	74,000	△10,000
○무단투기 혼합폐기물 처리비 8,000,000원*8회	64,000		
401 시설비및부대비	120,400	102,320	18,080
	시 75,880		
	구 44,520		
01 시설비	120,400	102,320	18,080
○쓰레기무단투기 계도감시시설물 설치	108,400		
-이동형 4,800,000원*18대	86,400		
	시 60,480		
	구 25,920		
-고정형 4,400,000원*5대	22,000		
	시 15,400		
	구 6,600		
○무단투기 계도시설물 설치(고보라이트) 2,400,000원*5대	12,000		
생활쓰레기의 원활한 처리	16,797,747	15,521,932	1,275,815
생활쓰레기 수거 처리	16,095,051	14,689,669	1,405,382
201 일반운영비	39,750	63,257	△23,507
01 사무관리비	21,270	25,516	△4,246
○청소대행업체 현장평가단 수당 100,000원*7명*5일	3,500		
○청소대행업체 차량운행기록계 정보분석시스템 유지보수비 7,920,000원*1식	7,920		
○청소대행업체 차량운행기록계 유지보수비용 11,000원*100대	1,100		
○생활쓰레기 분리배출 안내 스티커 제작 100원*20,000매	2,000		
○재활용품 수거용 그물망 제작 4,500원*1,500개	6,750		
02 공공운영비	18,480	17,741	739
○청소대행업체 차량운행기록계 통신료 15,400원*100대*12월	18,480		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
○청소대행업체 관리 및 청소시책 추진	1,100		
207 연구개발비	18,000	17,000	1,000
01 연구용역비	18,000	17,000	1,000
○쓰레기수집운반 민간위탁 원가계산 용역 13,000,000원*1기관	13,000		
○청소대행업체 평가 용역 5,000,000원*1기관	5,000		
307 민간이전	15,096,140	13,749,000	1,347,140
05 민간위탁금	15,096,140	13,749,000	1,347,140
○청소 민간위탁수수료	15,096,140		
308 자치단체등이전	940,061	858,312	81,749
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	744,000	744,000	0
○쓰레기처리시설 반입수수료	744,000		
-해운대소각장 8,000원*2,000톤*12월	192,000		
-생곡매립장(이엔이,명지) 16,000원*2,500톤*12월	480,000		
-사업장생활계폐기물 20,000원*300톤*12월	72,000		
12 기타부담금	196,061	114,312	81,749
○폐기물처분부담금	196,061		
쓰레기종량제 추진	702,696	832,263	△129,567
201 일반운영비	9,384	6,384	3,000
01 사무관리비	9,384	6,384	3,000
○생활쓰레기처리요령 리플릿 제작 150원*20,000매	3,000		
○봉투판매소 및 전입세대 스티커 등 제작 1,000원*3,000매	3,000		
○종량제봉투 창고 보안경비시스템 유지관리비 132,000원*12월	1,584		
○종량제봉투 관리 전산시스템 유지보수비 150,000원*12월	1,800		
206 재료비	693,312	825,879	△132,567
01 재료비	693,312	825,879	△132,567
○종량제봉투 제작	555,350		
-일반용 봉투	223,358		
・3ℓ 26원*3,000매	78		
・5ℓ 31원*900,000매	27,900		
・10ℓ 38원*1,000,000매	38,000		
・20ℓ 57원*650,000매	37,050		
・30ℓ 85원*180,000매	15,300		
・50ℓ 124원*370,000매	45,880		
・75ℓ 169원*350,000매	59,150		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－재사용 봉투	238,600		
・10ℓ 41원*2,000,000매	82,000		
・20ℓ 58원*2,700,000매	156,600		
－무상용 봉투	21,014		
・10ℓ 38원*550,000매	20,900		
・20ℓ 57원*2,000매	114		
－공공용 봉투	40,550		
・75ℓ 169원*200,000매	33,800		
・75ℓ(마대) 450원*15,000매	6,750		
－조달수수료 523,522,000원*0.0054	2,828		
－불연성 베자루(마대)	29,000		
・10ℓ 350원*25,000매	8,750		
・20ℓ 450원*45,000매	20,250		
○사업장생활계 종량제봉투 제작	127,462		
－5ℓ 31원*7,000매	217		
－10ℓ 38원*140,000매	5,320		
－20ℓ 57원*120,000매	6,840		
－30ℓ 85원*60,000매	5,100		
－50ℓ 124원*200,000매	24,800		
－75ℓ 169원*500,000매	84,500		
－조달수수료 126,777,000원*0.0054	685		
○동판 제작 300,000원*35개	10,500		
수질환경 보전	73,548	72,165	1,383
	시 16,500		
	구 57,048		
개인하수 처리시설 등 관리	73,548	72,165	1,383
	시 16,500		
	구 57,048		
개인하수처리시설 관리	33,798	22,745	11,053
201 일반운영비	33,498	22,445	11,053
01 사무관리비	29,562	18,905	10,657
○개인하수처리시설 점검 장비 구입	1,250		
－채수병, 누수확인용색소 등	650		
－방독마스크 등 안전장비	600		
○개인하수처리시설 관련 인쇄물 제작	1,200		
○개인하수처리시설 청소 수수료 지원	27,112		
－기초생활수급자 27,640원*800세대	22,112		
－영구임대아파트 2,500,000원*2개소	5,000		
02 공공운영비	3,936	3,540	396
○개인하수처리시설 전산열람프로그램 유지비 328,000원*12월	3,936		
203 업무추진비	300	300	0

부서: 자원순환과
정책: 수질환경 보전
단위: 개인하수 처리시설 등 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○개인하수처리시설 활성화 추진	300		
분뇨 청소 대행업체 관리	5,160	5,160	0
307 민간이전	5,160	5,160	0
05 민간위탁금	5,160	5,160	0
○분뇨청소대행업체 분뇨처리대행 징수교부금	5,160		
-재래식 청소업체 1,000,000원*6%	60		
-개인하수처리시설 청소업체 85,000,000원*6%	5,100		
화장실 환경개선	11,650	21,560	△9,910
201 일반운영비	1,650	1,560	90
01 사무관리비	1,650	1,560	90
○화장실 문화운동 전개(점검판, 홍보물 등)	1,650		
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
○취약계층 재래식화장실 개선사업	10,000		
개방화장실 운영관리 지원	22,940	22,700	240
	시 16,500		
	구 6,440		
201 일반운영비	3,500	3,500	0
	시 3,500		
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○개방화장실 관리운영 물품 구입	3,500		
	시 3,500		
301 일반보전금	19,440	19,200	240
	시 13,000		
	구 6,440		
14 기타보상금	19,440	19,200	240
○개방화장실 관리운영비 지원	19,440		
	시 13,000		
	구 6,440		
폐기물 감량 및 자원 재활용	4,856,683	5,075,867	△219,184
	시 10,833		
	구 4,845,850		
자원재활용 확대 및 활성화 지원	1,222,299	1,099,401	122,898
	시 10,833		
	구 1,211,466		
자원재활용 활성화 지원	301,710	222,132	79,578
	시 10,833		
	구 290,877		
201 일반운영비	28,420	53,392	△24,972
01 사무관리비	25,980	51,392	△25,412

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 감량 및 자원 재활용
단위: 자원재활용 확대 및 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	23,100		
-나눔장터 운영 소모품 등 구입	2,000		
-재활용 및 1회용품 줄이기 홍보물 제작	3,000		
-소형폐가전 분리수거함 구입 200,000원*30개	6,000		
-폐건전지 교환용 건전지 구입 500원*12,000개	6,000		
-투명페트병라벨 교환 종량제봉투(10ℓ) 구입 430원*10,000개	4,300		
-종이팩 교환용 화장지 구입 600원*3,000롤	1,800		
○IOT 스마트분리배출함 유지관리비 60,000원*4대*12월	2,880		
02 공공운영비	1,040	600	440
○재활용정거장 자원관리사 상해보험 80,000원*13명	1,040		
03 행사운영비	1,400	1,400	0
○시민참여 자원순환교실 운영 500,000원*2회	1,000		
○재활용품 나눔장터 운영 강사료 200,000원*2회	400		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○재활용 분리배출 활성화 추진	600		
206 재료비	151,890	92,640	59,250
01 재료비	151,890	92,640	59,250
○재활용품 수집용 마대	140,600		
-600ℓ(재활용품 보관용) 280원*20,000매	5,600		
-160ℓ(그물망 재료구입) 450,000원*300롤	135,000		
○아이스팩 수거함 150,000원*18개	2,700		
○폐형광등, 폐건전지 수거함	4,000		
○재활용정거장 지원 소모품(마대80ℓ) 380원*6,000매	2,280		
○재활용정거장 이동식 분리수거대 330,000원*7조	2,310		
301 일반보전금	119,300	74,300	45,000
	시 10,833		
	구 108,467		
14 기타보상금	119,300	74,300	45,000
○재활용품 수집단체에 대한 장려금 2,000,000원*12월*50%	12,000		
○재활용품 수집단체에 대한 매각대금 3,700,000원*12월	44,400		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 감량 및 자원 재활용
단위: 자원재활용 확대 및 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○빈용기보증금 미지급 소매업자에 대한 신고 보상금 50,000원*10건	500		
○재활용정거장 자원관리사 활동 보상금 400,000원*13명*12월	62,400		
	시 10,833		
	구 51,567		
303 포상금	1,500	1,200	300
01 포상금	1,500	1,200	300
○자원순환활동 참여 우수 동 시상금	1,500		
-최우수 500,000원*1개소	500		
-우수 300,000원*2개소	600		
-장려 200,000원*2개소	400		
다회용기 재사용 촉진	172,000	0	172,000
201 일반운영비	172,000	0	172,000
01 사무관리비	172,000	0	172,000
○공공기관 다회용컵 보급	57,000		
○다회용기 보급	17,500		
○카페 다회용컵 사용 확대	97,500		
재활용선별장 운영	748,589	877,269	△128,680
101 인건비	201,884	150,796	51,088
04 기간제근로자등보수	201,884	150,796	51,088
○재활용선별장 근무기간제 보수	198,078		
-기본급 88,424원*5명*300일	132,636		
-휴일근무수당 44,212원*150%*5명*21일	6,964		
-연장근무수당 44,212원*150%*5명*27일	8,953		
-야간근무수당 27,633원*3명*104일	8,622		
-사회보험료 기관부담금	24,153		
・국민연금 157,175,000원*4.5%	7,073		
・국민건강 157,175,000원*3.495%	5,494		
・고용보험 157,175,000원*1.75%	2,751		
・산재보험 157,175,000원*1%	1,572		
・노인장기요양보험 5,135,000원*12.27%	631		
・연차유급휴가수당 88,424원*15일*5명	6,632		
-퇴직금 2,400,000원*5명	12,000		
-명절상여금 300,000원*5명*2회	3,000		
-복지포인트 350,000원*5명	1,750		
○재활용선별장 근로자 간식비	3,456		
○기간제근로자(야간근무) 특수검진비 70,000원*5명	350		
201 일반운영비	90,832	88,732	2,100

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 감량 및 자원 재활용
단위: 자원재활용 확대 및 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	15,203	13,103	2,100
○일반수용비	14,203		
-재활용품선별장 운영 소모품 구입	3,800		
・청소용품(세제, 화장지 등)	2,400		
・프린터 및 팩스 소모품 900,000원*1식	900		
・사무용품 구입 100,000원*5회	500		
-정수기 임차료 53,200원*12월	639		
-관리인력 안전도구(작업화, 장화 등) 구입 100,000원*11명	1,100		
-전기안전관리 대행수수료 182,050원*12월*1.1	2,404		
-방범, 영상기기 관리용역비 330,000원*12월	3,960		
-국유재산 연간대부료	2,300		
○계근대 저울 검사비	1,000		
02 공공운영비	75,629	75,629	0
○공공요금 및 제세	37,629		
-재활용품선별장 운영 공공요금	37,629		
・지게차 보험료 190,000원*1대	190		
・집게차 보험료 900,000원*1대	900		
・분뇨 · 정화조 수수료 90,000원*1회	90		
・전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
・상하수도요금 1,000,000원*6월	6,000		
・인터넷, TV 사용료 37,400원*12월	449		
○시설장비유지비	35,000		
-재활용품선별장 시설장비유지비 5,000,000원*7대	35,000		
○차량선박비	3,000		
-재활용선별장 지게차, 집게차 정비유지비 1,500,000원*2대	3,000		
206 재료비	32,466	25,466	7,000
01 재료비	32,466	25,466	7,000
○재활용품선별장 공구 및 잡자재 구입	32,466		
-플라스틱압축 철강선 2,400원*4,500kg	10,800		
-베어링 등 기계 소모품 및 공구 700,000원*12월	8,400		
-기타 잡자재(장갑류, 마스크, 앞치마 등)	13,266		
307 민간이전	421,407	573,075	△151,668
05 민간위탁금	421,407	573,075	△151,668
○폐유리병 처리 민간위탁비 12,100원*250톤*12월	36,300		
○재활용품선별장 운영인력 민간위탁비	380,275		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 감량 및 자원 재활용
단위: 자원재활용 확대 및 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○폐형광등 운반 민간위탁비 1,500원*134.2㎞*2회*12월	4,832		
405 자산취득비	2,000	39,200	△37,200
01 자산및물품취득비	2,000	39,200	△37,200
○재활용품선별장 내 선풍기 구입 200,000원*10대	2,000		
음식물쓰레기 감량 및 안정적처리	3,634,384	3,976,466	△342,082
음식물쓰레기 감량 및 분리배출 정착	148,189	107,274	40,915
201 일반운영비	47,400	41,984	5,416
01 사무관리비	47,400	41,984	5,416
○일반수용비	46,600		
-음식물쓰레기 감량 물품 구입	20,560		
・다량배출사업장 감량 안내문 제작 5,000원*200매	1,000		
・유,초중고 대상 교육 물품 1,000원*5,000권	5,000		
・음식물쓰레기 감량 주민 홍보물 제작	4,000		
・RFID 공동주택 감량기 관리비 320,000원*2대*12개월	7,680		
・어린이집, 복지관 감량기 관리비 30,000원*8대*12개월	2,880		
-납부필증 제작	26,040		
・3ℓ 24원*500,000매	12,000		
・5ℓ 24원*400,000매	9,600		
・20ℓ 28원*130,000매	3,640		
・120ℓ 33원*20,000매	660		
・조달수수료 25,900,000원*0.0054	140		
○음식물류폐기물 발생억제 성가평가위원회 위원수당 100,000원*8명*1회	800		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○음식물쓰레기 분리배출 감량화 추진	500		
301 일반보전금	6,000	4,000	2,000
14 기타보상금	6,000	4,000	2,000
○음식물쓰레기 줄이기 경진대회 물품구입	6,000		
-최우수 1,500,000원*2개소	3,000		
-우수 1,000,000원*2개소	2,000		
-장려 500,000원*2개소	1,000		
401 시설비및부대비	94,289	60,790	33,499
01 시설비	94,289	60,790	33,499
○공공시설 음식물쓰레기 감량기 설치	70,189		
-30kg 7,190,000원*8개	57,520		
-10kg 4,223,000원*3개	12,669		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 감량 및 자원 재활용
단위: 음식물쓰레기 감량 및 안정적처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공동주택 RFID 생물학적 재활용시설 구축 6,025,000원*4개소	24,100		
음식물쓰레기 안정적 처리	3,486,195	3,869,192	△382,997
307 민간이전	2,890,899	3,300,032	△409,133
05 민간위탁금	2,890,899	3,300,032	△409,133
○음식물쓰레기 민간위탁처리비	2,890,899		
-기장 155,000원*160톤*52주	1,289,600		
-녹산 170,780원*140톤*52주	1,243,279		
-김해 153,000원*45톤*52주	358,020		
308 자치단체등이전	595,296	569,160	26,136
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	595,296	569,160	26,136
○음식물쓰레기 공공처리시설 반입수수료	595,296		
-수영하수병합처리시설 18,000원*36톤*52주	33,696		
-생곡음식물쓰레기자원화시설 75,000원*144톤*52주	561,600		
행정운영경비(자원순환과)	7,689,325	7,075,977	613,348
인력운영비	7,575,865	6,961,041	614,824
인력운영비	7,575,865	6,961,041	614,824
101 인건비	5,940,666	6,240,824	△300,158
03 공무직(무기계약)근로자보수	5,940,666	6,240,824	△300,158
○환경공무직 인건비	5,933,166		
-기본급 3,614,870원*97명*12월	4,207,709		
-초과근무수당	1,201,920		
·휴일근무수당 19,667원*150%*4시간*97명*66일	755,449		
·노면차 운행 야간근무수당 19,667원*50%*5시간*22일*12월	12,981		
·연차유급휴가수당 157,330원*97명*22일	335,743		
·해수욕장 야간근무수당 19,667원*50%*2시간*13명*62일	15,852		
·해수욕장청소 휴일근무수당 19,667원*150%*8시간*17명*19일	76,230		
·재해 대비 시간외 근무수당 19,667원*150%*4시간*6명*8일	5,665		
-가족수당	80,064		
·배우자 40,000원*62명*12월	29,760		
·기타 부양가족 20,000원*97명*12월*1.8명	41,904		
·셋째자녀 추가 100,000원*7명*12월	8,400		
-복리후생비	443,473		
·정액급식비 140,000원*97명*12월	162,960		
·명절휴가비 1,445,940원*97명*2회	280,513		

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경공무직 대학생자녀 학자금보조 150,000원*15명*2회	4,500		
○공상 치료비 100,000원*30명	3,000		
303 포상금	146,569	146,569	0
02 성과상여금	146,569	146,569	0
○환경공무직 성과상여금 3,614,870원*38%*110%*97명	146,569		
304 연금부담금등	1,488,630	573,648	914,982
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,488,630	573,648	914,982
○국민연금 부담금 5,933,166,000원*4.5%	266,993		
○건강보험료 부담금 5,933,166,000원*3.495%	207,365		
○장기요양보험료 부담금 207,365,000원*12.27%	25,444		
○고용보험료 5,933,166,000원*1.75%	103,831		
○산재보험료 5,933,166,000원*1%	59,332		
○환경공무직 중간정산 퇴직금 30,000,000원*5명	150,000		
○환경공무직 퇴직금 168,916,250원*4명	675,665		
기본경비	113,460	114,936	△1,476
기본경비	113,460	114,936	△1,476
201 일반운영비	27,456	27,456	0
01 사무관리비	27,456	27,456	0
○기본업무수행 급량비 8,000원*32명*5일*12월	15,360		
○부서운영 기본수용비 540,000원*32명*70%	12,096		
202 여비	75,264	76,800	△1,536
01 국내여비	75,264	76,800	△1,536
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*32명*14회*12월*70%	75,264		
203 업무추진비	10,740	10,680	60
04 부서운영업무추진비	10,740	10,680	60
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*99명)*12월	10,740		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지 지원
단위: 복지시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과		56,362,420	71,805,316	△15,442,896
	국	36,418,529		
	균	233,448		
	시	14,106,940		
	구	5,603,503		
지역사회복지 지원		10,272,589	32,231,937	△21,959,348
	국	1,985,309		
	시	5,522,672		
	구	2,764,608		
복지시설 운영		6,433,011	6,027,660	405,351
	시	4,865,738		
	구	1,567,273		
사회복지관 운영		5,441,787	5,197,903	243,884
	시	4,797,738		
	구	644,049		
307 민간이전		5,441,787	5,196,503	245,284
	시	4,797,738		
	구	644,049		
05 민간위탁금		3,134,975	0	3,134,975
○(민간위탁 4개소)사회복지관 인건비 등		3,134,975		
-인건비 보조금		2,718,039		
	시	2,381,113		
	구	336,926		
-복지포인트, 시간외수당		33,936		
	시	33,936		
-운영비 및 사업비		383,000		
	시	383,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,306,812	5,196,503	△2,889,691
○(민간 3개소)사회복지관 인건비 등		2,306,812		
-인건비 보조금		2,047,493		
	시	1,740,370		
	구	307,123		
-복지포인트, 시간외수당		26,319		
	시	26,319		
-운영비 및 사업비		233,000		
	시	233,000		
기초푸드뱅크지원		40,000	40,000	0
	시	20,000		
	구	20,000		
307 민간이전		40,000	40,000	0
	시	20,000		
	구	20,000		
11 사회복지사업보조		40,000	40,000	0

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지 지원
단위: 복지시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기초푸드뱅크운영지원(1개소)	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
푸드마켓운영	60,000	60,000	0
	시 48,000		
	구 12,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	시 48,000		
	구 12,000		
11 사회복지사업보조	60,000	60,000	0
○푸드마켓운영(1개소)	60,000		
	시 48,000		
	구 12,000		
사회복지시설 사회복무요원 지원	92,400	92,400	0
301 일반보전금	92,400	92,400	0
10 사회복무요원보상금	92,400	92,400	0
○사회복지시설 사회복무요원 중식비 7,000원*22일*50명*12월	92,400		
사회복지업무보조 사회복무요원 지원	36,960	36,960	0
301 일반보전금	36,960	36,960	0
10 사회복무요원보상금	36,960	36,960	0
○사회복지업무보조 사회복무요원 중식비 7,000원*20명*22일*12월	36,960		
복지마켓 지원	5,000	7,500	△2,500
307 민간이전	5,000	7,500	△2,500
11 사회복지사업보조	5,000	7,500	△2,500
○복지마켓지원 2,500,000원*2개소	5,000		
사회복무제도 지원(전환사업)	756,864	592,897	163,967
301 일반보전금	756,864	592,897	163,967
10 사회복무요원보상금	756,864	592,897	163,967
○사회복무요원 봉급 770,000원*75명*12월	693,000		
○사회복무요원 교통비 2,600원*75명*22일*12월	51,480		
○사회복무요원 피복비 309,600원*40명	12,384		
지역사회복지 서비스 지원	3,839,578	26,204,277	△22,364,699
	국 1,985,309		
	시 656,934		
	구 1,197,335		
자체 복지사업 운영 지원	192,862	242,920	△50,058
	시 28,800		
	구 164,062		
101 인건비	34,342	0	34,342

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지 지원
단위: 지역사회복지 서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	34,342	0	34,342
○다드림복지상담센터 인력 인건비	34,342		
-기간제근로자 보수 88,424원*28일*6월*2명	29,711		
-국민연금보험부담금 29,711,000원*4.5%	1,337		
-국민건강보험보담금 29,711,000원*3.495%	1,039		
-고용보험부담금 29,711,000원*1.75%	520		
-산재보험부담금 29,711,000원*1.03%	307		
-노인장기요양보험부담금 1,039,000원*12.27%	128		
-기간제근로자 명절휴가비 300,000원*2명	600		
-기간제근로자 복지포인트 350,000원*2명	700		
201 일반운영비	48,320	103,760	△55,440
01 사무관리비	21,500	22,500	△1,000
○지역사회보장협의체 운영수당 100,000원*40명*4회	16,000		
○복지시설 운영관련 현수막 및 현판제작 50,000원*20매	1,000		
○이웃돕기 유공자 상패 및 시상품 100,000원*15명	1,500		
○이웃돕기성금품 전달식 현판 50,000원*60매	3,000		
02 공공운영비	14,820	16,260	△1,440
○사회복지공무원 기관 휴대폰 사용 40,000원*3대*12월	1,440		
○차량유지보수비	13,380		
-차량보험료 700,000원*3대	2,100		
-자동차세 160,000원*3대	480		
-차량유지비(유류비, 수리비) 300,000원*12월*3대	10,800		
03 행사운영비	12,000	65,000	△53,000
○복지박람회(꿈꾸는 마을축제) 부스 운영	12,000		
203 업무추진비	9,200	9,200	0
03 시책추진업무추진비	9,200	9,200	0
○사회복지시설운영평가 업무추진(복지관, 노숙인)	500		
○주민복지 업무추진	5,800		
○사회복지시설 종사자 격려	500		
○사회복지 업무추진비	500		
○지역사회보장협의회 업무추진	900		
○사회공헌기업, 개인기부자 등 격려	1,000		
307 민간이전	101,000	99,000	2,000

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지 지원
단위: 지역사회복지 서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 28,800		
	구 72,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	82,000	82,000	0
○지역사회보장협의체 운영 지원	82,000		
	시 21,600		
	구 60,400		
11 사회복지사업보조	19,000	17,000	2,000
○지역사회보장협의체 활성화 사업	12,000		
	시 7,200		
	구 4,800		
○사회복지의달 행사(사회복지사협회 단체 보조금)	7,000		
지역개발형 바우처사업 운영	2,367,673	2,428,000	△60,327
	국 1,657,371		
	시 355,151		
	구 355,151		
308 자치단체등이전	2,367,673	2,428,000	△60,327
	국 1,657,371		
	시 355,151		
	구 355,151		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,367,673	2,428,000	△60,327
○지역개발형 바우처 사업	2,295,618		
	국 1,606,932		
	시 344,343		
	구 344,343		
○청년마음건강지원사업	72,055		
	국 50,439		
	시 10,808		
	구 10,808		
지역사회서비스투자사업 운영	4,500	4,500	0
	국 3,150		
	시 675		
	구 675		
201 일반운영비	4,500	4,500	0
	국 3,150		
	시 675		
	구 675		
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○지역사회서비스 투자사업 운영	4,500		
	국 3,150		
	시 675		
	구 675		
재해구호 물품 관리	1,668	599,508	△597,840

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지 지원
단위: 지역사회복지 서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,668	1,668	0
01 사무관리비	1,188	1,188	0
○재해구호창고 무인경비용역비 99,000원*12회	1,188		
02 공공운영비	480	480	0
○재해구호물자 현장단말기 통신요금 40,000원*1대*12월	480		
사회복지사 등의 복지증진 지원	323,100	323,100	0
201 일반운영비	10,800	10,800	0
01 사무관리비	800	800	0
○사회복지사 지원위원회 위원 참석 수당 100,000원*8명*1회	800		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○사회복지시설 종사자 문화체험	10,000		
301 일반보전금	305,800	305,800	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	252,000	0	252,000
○사회복지시설 종사자 처우개선 수당	252,000		
-종사자 직무수당 30,000원*650명*12월	234,000		
-종사자 장기근속수당	18,000		
11 행사실비지원금	25,000	25,000	0
○사회복지시설 종사자 국내외 연수	25,000		
14 기타보상금	28,800	28,800	0
○열린복지관 종사자 수당 60,000원*8명*5개소*12월	28,800		
307 민간이전	6,500	6,500	0
06 보험금	6,500	6,500	0
○사회복지시설 종사자 상해보험가입비 10,000원*650명	6,500		
찾아가는 복지서비스 지원	100,000	100,000	0
201 일반운영비	100,000	100,000	0
01 사무관리비	100,000	100,000	0
○찾아가는 복지서비스 운영경비	100,000		
동 지역사회보장협의체 운영 활성화	18,500	18,500	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○동 지역사회보장협의체 운영 1,000,000원*18개동	18,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○동 협의체 네트워크 업무 추진	500		
복지상담 수행인력 지원	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지 지원
단위: 지역사회복지 서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복지상담 수행인력 지원 사업	4,000		
일반생활보장(영구임대 지원) 추진	36,000	36,000	0
301 일반보전금	36,000	36,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	36,000	0	36,000
○영구임대단지내 가로등, 보안등, 급수용 공동저수시설 전기요금	36,000		
주민생활현장의 공공서비스 연계 강화	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
○반여/반송 공유공간(희망플러스센터) 운영 10,000,000원*2개소	20,000		
저장강박 위기가구 지원 사업	5,700	5,700	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○저장강박 위기가구 주거개선 지원비	2,100		
○사업 활성화 운영비	1,500		
301 일반보전금	2,100	2,100	0
14 기타보상금	2,100	2,100	0
○저장강박 위기가구 지원사업 수행인력 지원	2,100		
코로나19 관련 생활지원비 지원사업	649,575	1,981,900	△1,332,325
	국 324,788		
	시 216,308		
	구 108,479		
301 일반보전금	649,575	1,981,900	△1,332,325
	국 324,788		
	시 216,308		
	구 108,479		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	649,575	1,981,900	△1,332,325
○코로나19 관련 생활지원비	649,575		
	국 324,788		
	시 216,308		
	구 108,479		
사회적 고립가구 사회관계망 형성 지원사업	6,000	0	6,000
	시 6,000		
201 일반운영비	6,000	0	6,000
	시 6,000		
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○사회적 고립가구 사회관계망 형성 지원	6,000		
	시 6,000		
적십자봉사회 취약계층 활동지원	5,000	4,000	1,000
307 민간이전	5,000	4,000	1,000
11 사회복지사업보조	5,000	4,000	1,000

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지 지원
단위: 지역사회복지 서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○적십자봉사회 취약계층 활동 지원	5,000		
부산형 통합돌봄 지원사업	100,000	80,000	20,000
	시 50,000		
	구 50,000		
201 일반운영비	14,000	12,000	2,000
	시 7,000		
	구 7,000		
01 사무관리비	14,000	12,000	2,000
○부산형통합돌봄사업 지원	14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
307 민간이전	86,000	68,000	18,000
	시 43,000		
	구 43,000		
11 사회복지사업보조	86,000	68,000	18,000
○부산형통합돌봄사업 추진	86,000		
	시 43,000		
	구 43,000		
서로같이 나눔부엌 사업	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	4,500	0	4,500
○서로같이 나눔부엌 사업	4,500		
03 행사운영비	500	0	500
○나눔문화축제	500		
보훈관리 및 지원	3,520,155	2,177,194	1,342,961
	시 2,536,800		
	구 983,355		
보훈단체 관리 및 지원	3,520,155	2,177,194	1,342,961
	시 2,536,800		
	구 983,355		
보훈대상자 지원	3,473,800	2,119,200	1,354,600
	시 2,536,800		
	구 937,000		
201 일반운영비	10,100	9,100	1,000
03 행사운영비	10,100	9,100	1,000
○보훈의 달 행사 운영	10,100		
-행사차량 임차 900,000원*10대	9,000		
-보훈의달 홍보 현수막	100		
-기타 운영비	1,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○보훈 및 사회복지 시책추진	6,000		

부서: 복지정책과
정책: 보훈관리 및 지원
단위: 보훈단체 관리 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		3,306,400	1,993,600	1,312,800
	시	2,536,800		
	구	769,600		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		3,290,400	0	3,290,400
○독립유공자 보훈명예수당 100,000원*78명*12회		93,600		
○참전유공자 명예수당 100,000원*2,000명*12회		2,400,000		
	시	2,400,000		
○6.25 참전유공자 명예수당 지급 50,000원*400명*12월		240,000		
○보훈명예수당		136,800		
	시	136,800		
○월남 참전유공자 명예수당 지급 20,000원*1,600명*12월		384,000		
○참전유공자 사망위로금 지급 200,000원*15명*12월		36,000		
14 기타보상금		16,000	16,000	0
○보훈의달 저소득보훈대상자 지원		10,000		
○명절 저소득보훈대상자 지원 3,000,000원*2회		6,000		
307 민간이전		151,300	110,500	40,800
02 민간경상사업보조		76,300	59,700	16,600
○애국정신함양 사업지원		76,300		
-광복회 부산시지부 해운대구지회		4,000		
-상이군경회 부산시지부 해운대구지회		10,000		
-전몰군경유족회 부산시지부 해운대구지회		8,500		
-전몰군경미망인회 부산시지부 해운대구지회		9,200		
-무공수훈자회 부산시지부 해운대구지회		8,500		
-고엽제전우회 부산시지부 해운대구지회		8,500		
-특수임무유공자회 부산시지부 해운대지회		6,100		
-6.25참전유공자회 부산시지부 해운대구지회		5,000		
-월남전참전자회 부산시지부 해운대구지회		8,500		
-해운대구재향군인회		8,000		
03 민간단체법정운영비보조		72,500	45,800	26,700
○보훈단체 공익활동 운영비 지원		72,500		
-광복회 부산시지부 해운대구지회		6,000		
-상이군경회 부산시지부 해운대구지회		8,000		
-전몰군경유족회 부산시지부 해운대구지회		7,500		

부서: 복지정책과
정책: 보훈관리 및 지원
단위: 보훈단체 관리 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−전몰군경미망인회 부산시지부 해운대구 지회	7,800		
−무공수훈자회 부산시지부 해운대구지회	8,000		
−고엽제전우회 부산시지부 해운대구지회	6,000		
−특수임무유공자회 부산시지부 해운대구 지회	4,600		
−6.25참전유공자회 부산시지부 해운대구지 회	9,600		
−월남전참전자회 부산시지부 해운대구지 회	7,000		
−해운대구재향군인회	8,000		
04 민간행사사업보조	2,500	5,000	△2,500
○보훈단체 전적지 순례 지원	2,500		
보훈회관 운영	46,355	57,994	△11,639
201 일반운영비	31,820	33,136	△1,316
01 사무관리비	9,140	10,456	△1,316
○청소용품 및 쓰레기봉투	1,440		
○무인경비시스템 132,000원*1대*12회	1,584		
○전기안전관리 대행 수수료 99,000원*1대*12회	1,188		
○소방안전관리 대행 수수료 132,000원*1대*12회	1,584		
○승강기안전관리 대행 수수료 155,000원*1대*12회	1,860		
○정수기 렌탈 32,000원*1대*12회	384		
○물탱크청소 300,000원*1대*2회	600		
○바닥청소 250,000원*2회	500		
02 공공운영비	22,680	22,680	0
○전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
○상하수도요금 100,000원*6월	600		
○시설장비유지비	3,600		
○통신요금(인터넷, 승강기 통화장치) 40,000원*1대*12월	480		
301 일반보전금	14,535	9,858	4,677
10 사회복무요원보상금	14,535	9,858	4,677
○보훈회관 사회복무요원 보상	14,535		
−봉급 1,000,000원*1명*12월	12,000		
−중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
−교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
노숙인 보호 및 지원	3,516,984	3,461,095	55,889
	국 603,000		
	시 2,912,584		
	구 1,400		
노숙인 시설 지원	3,516,984	3,461,095	55,889

부서: 복지정책과
정책: 노숙인 보호 및 지원
단위: 노숙인 시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 603,000		
	시 2,912,584		
	구 1,400		
노숙인시설 생계급여 지원	670,000	614,111	55,889
	국 603,000		
	시 67,000		
307 민간이전	670,000	614,111	55,889
	국 603,000		
	시 67,000		
11 사회복지사업보조	670,000	614,111	55,889
○노숙인시설 생계급여 지원	670,000		
	국 603,000		
	시 67,000		
노숙인시설 운영비 지원(보조)(전환사업)	2,845,584	2,845,584	0
	시 2,845,584		
307 민간이전	2,845,584	2,845,584	0
	시 2,845,584		
11 사회복지사업보조	2,845,584	2,845,584	0
○노숙인시설 운영비 지원(전환사업)	2,612,208		
	시 2,612,208		
○노숙인시설 운영비 지원(시비보조)	233,376		
	시 233,376		
노숙인시설 운영비 지원(자체)	600	600	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○아웃리치 진행	600		
노숙인 입퇴소 심사위원회 운영	800	800	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○노숙인 입퇴소 심사위원회 운영수당 100,000원*4명*2회	800		
사회복지서비스 지원	38,731,668	33,556,847	5,174,821
	국 33,830,220		
	균 145,790		
	시 3,091,055		
	구 1,664,603		
자활지원	13,363,405	10,647,289	2,716,116
	국 11,712,733		
	시 1,146,461		
	구 504,211		
자활근로사업 운영	9,822,685	8,472,500	1,350,185
	국 8,840,829		
	시 687,620		

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	294,236		
301 일반보전금		9,822,685	8,472,500	1,350,185
	국	8,840,829		
	시	687,620		
	구	294,236		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,822,685	8,472,500	1,350,185
○자활근로사업		9,822,685		
	국	8,840,829		
	시	687,620		
	구	294,236		
지역자활센터 운영 지원		505,384	400,535	104,849
	국	353,769		
	시	151,615		
307 민간이전		505,384	400,535	104,849
	국	353,769		
	시	151,615		
11 사회복지사업보조		505,384	400,535	104,849
○지역자활센터 운영비		505,384		
	국	353,769		
	시	151,615		
자활사례관리		30,707	28,989	1,718
	국	21,495		
	시	9,212		
301 일반보전금		30,707	28,989	1,718
	국	21,495		
	시	9,212		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		30,707	28,989	1,718
○자활사례관리 지원		30,707		
	국	21,495		
	시	9,212		
지역자활센터 직원복지수당 지원		51,891	22,388	29,503
	시	51,891		
307 민간이전		51,891	22,388	29,503
	시	51,891		
11 사회복지사업보조		51,891	22,388	29,503
○지역자활센터 직원복지수당(10명)		51,891		
	시	51,891		
자활가족 어울림 한마당		10,000	10,000	0
201 일반운영비		10,000	10,000	0
03 행사운영비		10,000	10,000	0
○자활가족 어울림 한마당		10,000		
행복드림 빨래터 운영		30,000	30,000	0

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	30,000	30,000	0
11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
○행복드림 빨래터 운영	30,000		
자활사업 업무 추진	700	700	0
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○자활사업 업무추진비	700		
가사간병 방문도우미사업 운영	487,694	481,453	6,241
	국 341,386		
	시 73,154		
	구 73,154		
307 민간이전	487,694	481,453	6,241
	국 341,386		
	시 73,154		
	구 73,154		
11 사회복지사업보조	487,694	481,453	6,241
○가사간병방문도우미사업	487,694		
	국 341,386		
	시 73,154		
	구 73,154		
희망키움통장사업 I	63,795	374,244	△310,449
	국 57,416		
	시 4,465		
	구 1,914		
307 민간이전	63,795	374,244	△310,449
	국 57,416		
	시 4,465		
	구 1,914		
11 사회복지사업보조	63,795	374,244	△310,449
○희망키움통장 I	63,795		
	국 57,416		
	시 4,465		
	구 1,914		
희망키움통장사업 II	86,999	376,500	△289,501
	국 78,300		
	시 6,089		
	구 2,610		
307 민간이전	86,999	376,500	△289,501
	국 78,300		
	시 6,089		
	구 2,610		
11 사회복지사업보조	86,999	376,500	△289,501
○희망키움통장 II	86,999		

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 78,300		
	시 6,089		
	구 2,610		
내일키움통장 사업	27,670	72,539	△44,869
	국 24,894		
	시 1,942		
	구 834		
307 민간이전	27,670	72,539	△44,869
	국 24,894		
	시 1,942		
	구 834		
11 사회복지사업보조	27,670	72,539	△44,869
○내일키움통장	27,670		
	국 24,894		
	시 1,942		
	구 834		
청년희망키움통장사업	81,192	167,991	△86,799
	국 73,073		
	시 5,683		
	구 2,436		
307 민간이전	81,192	167,991	△86,799
	국 73,073		
	시 5,683		
	구 2,436		
11 사회복지사업보조	81,192	167,991	△86,799
○청년희망키움통장	81,192		
	국 73,073		
	시 5,683		
	구 2,436		
청년저축계좌	198,146	209,450	△11,304
	국 178,332		
	시 13,870		
	구 5,944		
307 민간이전	198,146	209,450	△11,304
	국 178,332		
	시 13,870		
	구 5,944		
11 사회복지사업보조	198,146	209,450	△11,304
○청년저축계좌	198,146		
	국 178,332		
	시 13,870		
	구 5,944		
희망저축계좌 I	343,044	0	343,044

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 301,878		
	시 28,816		
	구 12,350		
307 민간이전	343,044	0	343,044
	국 301,878		
	시 28,816		
	구 12,350		
11 사회복지사업보조	343,044	0	343,044
○희망저축계좌 I	343,044		
	국 301,878		
	시 28,816		
	구 12,350		
희망저축계좌 II	130,206	0	130,206
	국 117,185		
	시 9,114		
	구 3,907		
307 민간이전	130,206	0	130,206
	국 117,185		
	시 9,114		
	구 3,907		
11 사회복지사업보조	130,206	0	130,206
○희망저축계좌 II	130,206		
	국 117,185		
	시 9,114		
	구 3,907		
청년내일저축계좌(차상위 이하)	308,866	0	308,866
	국 277,979		
	시 21,620		
	구 9,267		
307 민간이전	308,866	0	308,866
	국 277,979		
	시 21,620		
	구 9,267		
11 사회복지사업보조	308,866	0	308,866
○청년내일저축계좌(차상위 이하)	308,866		
	국 277,979		
	시 21,620		
	구 9,267		
청년내일저축계좌(차상위 초과)	1,162,441	0	1,162,441
	국 1,046,197		
	시 81,370		
	구 34,874		
307 민간이전	1,162,441	0	1,162,441

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,046,197		
	시 81,370		
	구 34,874		
11 사회복지사업보조	1,162,441	0	1,162,441
○청년내일저축계좌(차상위 초과)	1,162,441		
	국 1,046,197		
	시 81,370		
	구 34,874		
자활 게이트웨이 상담	21,985	0	21,985
101 인건비	21,985	0	21,985
04 기간제근로자등보수	21,985	0	21,985
○자활 게이트웨이 상담	21,985		
-기간제근로자 보수 88,424원*217일*1명	19,189		
-국민연금보험부담금 19,188,008원*4.5%	864		
-고용보험부담금 19,188,008원*1.75%	336		
-산재보험부담금 19,188,008원*1%	192		
-국민건강보험부담금 19,188,008원*3.495%	671		
-노인장기요양보험부담금 670,621원*12.27%	83		
-맞춤형 복지포인트	350		
-명절휴가비	300		
저소득층 사회서비스 지원	3,021,365	1,906,222	1,115,143
	국 2,005,280		
	균 145,790		
	시 380,310		
	구 489,985		
긴급복지 지원	2,469,100	1,554,532	914,568
	국 1,975,280		
	시 246,910		
	구 246,910		
301 일반보전금	2,469,100	1,554,532	914,568
	국 1,975,280		
	시 246,910		
	구 246,910		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,469,100	1,554,532	914,568
○긴급복지지원 사업	2,469,100		
	국 1,975,280		
	시 246,910		
	구 246,910		
사례관리 업무추진(보조)	15,000	15,000	0
	균 7,500		

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 저소득층 사회서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,750		
	구 3,750		
201 일반운영비	10,500	10,500	0
	균 5,250		
	시 2,625		
	구 2,625		
01 사무관리비	10,500	10,500	0
○사례관리 운영비	10,500		
	균 5,250		
	시 2,625		
	구 2,625		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
	균 2,250		
	시 1,125		
	구 1,125		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,500	4,500	0
○사례관리 사업비	4,500		
	균 2,250		
	시 1,125		
	구 1,125		
사례관리 업무추진(자체)	14,520	15,490	△970
202 여비	13,520	14,400	△880
01 국내여비	13,520	14,400	△880
○공무직 근로자 국내여비 (200,000원*5명*12월)+(200,000원*1명*1월)	12,200		
○기간제 근로자 국내여비 120,000원*1명*11월	1,320		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○통합사례관리 업무추진	1,000		
취약계층교육격차해소사업	120,000	120,000	0
307 민간이전	120,000	120,000	0
11 사회복지사업보조	120,000	120,000	0
○취약계층 교육격차해소사업	120,000		
저소득주민 생활지원	50,000	50,000	0
301 일반보전금	50,000	50,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	50,000	0	50,000
○생활안정지원금 100세대*500,000원	50,000		
읍면동 찾아가는 보건복지통합서비스 지원	177,600	151,200	26,400
	균 124,320		
	시 26,640		
	구 26,640		

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 저소득층 사회서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		102,688	86,720	15,968
	균	71,882		
	시	15,403		
	구	15,403		
01 사무관리비		102,688	86,720	15,968
○동 희망복지사업 운영비		102,688		
	균	71,882		
	시	15,403		
	구	15,403		
301 일반보전금		74,912	64,480	10,432
	균	52,438		
	시	11,237		
	구	11,237		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		69,012	60,480	8,532
○동 사례관리사업비		69,012		
	균	48,308		
	시	10,352		
	구	10,352		
11 행사실비지원금		5,900	4,000	1,900
○일반수용비		5,900		
	균	4,130		
	시	885		
	구	885		
통합사례관리사 지원(보조)		27,940	0	27,940
	균	13,970		
	시	6,985		
	구	6,985		
101 인건비		27,940	0	27,940
	균	13,970		
	시	6,985		
	구	6,985		
04 기간제근로자등보수		27,940	0	27,940
○통합사례관리사 보수(기간제)		27,940		
-기간제근로자 보수				
2,100,000원*11월		23,100		
	균	11,550		
	시	5,775		
	구	5,775		
-기간제근로자 4대보험				
240,000원*11월		2,640		
	균	1,320		
	시	660		
	구	660		

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 저소득층 사회서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
−기간제근로자 퇴직적립금				
200,000원*11월		2,200		
	균	1,100		
	시	550		
	구	550		
통합사례관리사 지원(자체)		3,180	0	3,180
101 인건비		3,180	0	3,180
04 기간제근로자등보수		3,180	0	3,180
○통합사례관리사 수당(기간제)		3,150		
−정액급식비 및 가족수당				
200,000원*11월		2,200		
−명절휴가비	300,000원*2회	600		
−복지포인트	350,000원*1회	350		
○채용신체검사비	30,000원*1명	30		
부산형 긴급복지 지원		84,025	0	84,025
	시	84,025		
301 일반보전금		84,025	0	84,025
	시	84,025		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		84,025	0	84,025
○부산형 긴급복지 지원		84,025		
	시	84,025		
주거취약계층 주거상향 지원사업		60,000	0	60,000
	국	30,000		
	시	12,000		
	구	18,000		
307 민간이전		60,000	0	60,000
	국	30,000		
	시	12,000		
	구	18,000		
11 사회복지사업보조		60,000	0	60,000
○주거취약계층 주거상향 지원사업		60,000		
	국	30,000		
	시	12,000		
	구	18,000		
국민기초주거급여지원		22,346,898	21,003,336	1,343,562
	국	20,112,207		
	시	1,564,284		
	구	670,407		
주거급여 지원		20,988,008	19,644,446	1,343,562
	국	18,889,207		
	시	1,469,161		
	구	629,640		
301 일반보전금		20,988,008	19,644,446	1,343,562

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 국민기초주거급여지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	18,889,207		
	시	1,469,161		
	구	629,640		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		20,988,008	19,644,446	1,343,562
○주거급여		20,988,008		
	국	18,889,207		
	시	1,469,161		
	구	629,640		
기초수급자 수선유지급여		1,358,890	1,358,890	0
	국	1,223,000		
	시	95,123		
	구	40,767		
308 자치단체등이전		1,358,890	1,358,890	0
	국	1,223,000		
	시	95,123		
	구	40,767		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,358,890	1,358,890	0
○기초수급자 수선유지 급여		1,358,890		
-자가가구 수선유지비		1,358,890		
	국	1,223,000		
	시	95,123		
	구	40,767		
행정운영경비(복지정책과)		321,024	378,243	△57,219
	균	87,658		
	시	43,829		
	구	189,537		
기본경비		98,640	121,300	△22,660
기본경비		98,640	121,300	△22,660
201 일반운영비		24,480	24,480	0
01 사무관리비		24,480	24,480	0
○부서운영 기본수용비 540,000원*24명		12,960		
○기본업무수행 급량비 8,000원*24명*5식*12월		11,520		
202 여비		63,360	80,640	△17,280
01 국내여비		63,360	80,640	△17,280
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*24명*14회*12월*50%		40,320		
○주민복지국 공무관외출장여비(P00L) 120,000원*192건		23,040		
203 업무추진비		8,100	8,100	0
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
○주민복지국장		3,300		
04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	2,700	8,080	△5,380
01 자산및물품취득비	2,700	8,080	△5,380
○부서 공기청정기 구입 900,000원*3대	2,700		
인력운영비	222,384	256,943	△34,559
	균 87,658		
	시 43,829		
	구 90,897		
인력운영비(통합사례관리사 지원)(보조)	175,316	206,294	△30,978
	균 87,658		
	시 43,829		
	구 43,829		
101 인건비	142,772	163,882	△21,110
	균 71,386		
	시 35,693		
	구 35,693		
03 공무직(무기계약)근로자보수	142,772	163,882	△21,110
○공무직근로자보수(통합사례관리사)	142,772		
-보수(6호봉) (2,372,980원*12월*4명)+(2,373,980원*1월*1명)	116,278		
	균 58,140		
	시 29,069		
	구 29,069		
-보수(2호봉) (2,207,820원*12월*1명)	26,494		
	균 13,246		
	시 6,624		
	구 6,624		
304 연금부담금등	32,544	42,412	△9,868
	균 16,272		
	시 8,136		
	구 8,136		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	32,544	7,280	25,264
○국민연금부담금(통합사례관리사)	8,120		
	균 4,060		
	시 2,030		
	구 2,030		
○건강보험부담금(통합사례관리사)	6,980		
	균 3,490		
	시 1,745		
	구 1,745		
○고용보험부담금(통합사례관리사)	2,990		
	균 1,496		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	747		
	구	747		
○산재보험부담금(통합사례관리사)		1,830		
	균	914		
	시	458		
	구	458		
○퇴직금(6호봉) (209,500원*12월*4명)+220,000원		10,276		
	균	5,138		
	시	2,569		
	구	2,569		
○퇴직금(2호봉) 195,650원*12월*1명		2,348		
	균	1,174		
	시	587		
	구	587		
인력운영비(통합사례관리사 지원)(자체)		47,068	50,649	△3,581
101 인건비		39,213	42,832	△3,619
03 공무직(무기계약)근로자보수		39,213	42,832	△3,619
○공무직근로자보수(통합사례관리사)		39,213		
-가족수당 200,000원*12월		2,400		
-명절휴가비(6호봉) 1,898,380원*5명		9,492		
-명절휴가비(2호봉) 1,766,250원*1명		1,767		
-초과근무수당(6호봉) (13,261원*1.5*10시간*12월*4명)+200,000원		9,748		
-초과근무수당(2호봉) 12,383원*1.5*10시간*12월*1명		2,229		
-정액급식비 (140,000원*5명*12월)+(140,000원*1명*1월)		8,540		
-연차유급 휴가수당(6호봉) 13,261원*8시간*8일*5명		4,244		
-연차유급 휴가수당(2호봉) 12,383원*8시간*8일*1명		793		
303 포상금		7,855	7,817	38
02 성과상여금		7,855	7,817	38
○공무직 근로자 성과상여금(6호봉) 1,204,870원*1.1*5명		6,627		
○공무직 근로자 성과상여금(2호봉) 1,116,310원*1.1*1명		1,228		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 국민기초생활보장급여 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활보장과	65,517,943	53,570,612	11,947,331
	국 58,328,500		
	균 144,788		
	시 4,853,117		
	구 2,191,538		
국민기초생활보장	65,035,260	53,292,646	11,742,614
	국 58,328,500		
	시 4,705,920		
	구 2,000,840		
국민기초생활보장급여 지원	65,035,260	53,292,646	11,742,614
	국 58,328,500		
	시 4,705,920		
	구 2,000,840		
일반생활보장 업무 추진	26,960	22,660	4,300
201 일반운영비	25,160	20,860	4,300
01 사무관리비	20,340	16,040	4,300
○생활보장위원회 운영수당 100,000원*5명*12회	6,000		
○사회복지서비스 신청서 인쇄 100원*10,000매	1,000		
○복지사업 안내 리플렛 제작 500원*2,000매	1,000		
○찾아가는 현장 복지상담소 운영	1,000		
○무연고 사망자 일간지 공고 660,000원*15구	9,900		
○의료급여관리사 급량비 8,000원*3식*5명*12월	1,440		
02 공공운영비	4,820	4,820	0
○공공요금 및 제세	500		
-차량보험료(승용) 400,000원*1대	400		
-자동차세(승용) 100,000원*1대	100		
○차량선박비	2,400		
-승용(소형) 200,000원*12월	2,400		
○사회복지공무원 기관 휴대폰 사용요금 40,000원*4대*12월	1,920		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○생활보장업무추진	1,800		
생계급여 지원	64,080,000	52,400,000	11,680,000
	국 57,672,000		
	시 4,485,600		
	구 1,922,400		
301 일반보전금	64,080,000	52,400,000	11,680,000
	국 57,672,000		

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 국민기초생활보장급여 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,485,600		
	구	1,922,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		64,080,000	52,400,000	11,680,000
○기초생계급여(일반수급자)		64,080,000		
	국	57,672,000		
	시	4,485,600		
	구	1,922,400		
교육급여 지원		39,780	34,664	5,116
308 자치단체등이전		39,780	34,664	5,116
08 교육기관에대한보조		39,780	34,664	5,116
○기초교육급여(일반수급자)		39,780		
해산장제급여 지원		390,000	304,500	85,500
	국	351,000		
	시	27,300		
	구	11,700		
301 일반보전금		390,000	304,500	85,500
	국	351,000		
	시	27,300		
	구	11,700		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		390,000	304,500	85,500
○해산장제급여		390,000		
	국	351,000		
	시	27,300		
	구	11,700		
해산장제급여 지원(시설)		15,000	20,200	△5,200
	국	13,500		
	시	1,500		
301 일반보전금		15,000	20,200	△5,200
	국	13,500		
	시	1,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		15,000	20,200	△5,200
○해산장제급여(시설)		15,000		
	국	13,500		
	시	1,500		
수급자 자녀교통비 지원		191,520	250,560	△59,040
	시	191,520		
301 일반보전금		191,520	250,560	△59,040
	시	191,520		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		191,520	0	191,520
○수급자 자녀교통비 304,000원*630명		191,520		
	시	191,520		
저소득층 양곡택배비 지원		292,000	232,562	59,438
	국	292,000		

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 국민기초생활보장급여 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	292,000	232,562	59,438
	국 292,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	292,000	232,562	59,438
○저소득층 양곡택배비 지원	292,000		
	국 292,000		
저소득층 생활안정 지원	131,000	105,940	25,060
	시 111,000		
	구 20,000		
차상위층 생활보장사업 지원	101,000	37,940	63,060
	시 101,000		
차상위 월동대책비 지원	101,000	27,500	73,500
	시 101,000		
301 일반보전금	101,000	27,500	73,500
	시 101,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	101,000	0	101,000
○차상위 월동대책비			
100,000원*1,010가구	101,000		
	시 101,000		
무연고 사망자 지원	20,000	18,000	2,000
무연고 사망자 장제비 지원	20,000	18,000	2,000
307 민간이전	20,000	18,000	2,000
05 민간위탁금	20,000	18,000	2,000
○무연고 사망자 등 장제비			
800,000원*15회	12,000		
○무연고 사망자 유품정리			
1,000,000원*8회	8,000		
부산형 기초보장제도 도입	10,000	50,000	△40,000
	시 10,000		
부산형기초보장제도 최저생계유지비	10,000	50,000	△40,000
	시 10,000		
301 일반보전금	10,000	50,000	△40,000
	시 10,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,000	0	10,000
○부산형 기초보장제도 최저생계유지비	10,000		
	시 10,000		
행정운영경비(생활보장과)	351,683	172,026	179,657
	균 144,788		
	시 36,197		
	구 170,698		
인력운영비	230,595	49,506	181,089
	균 144,788		
	시 36,197		
	구 49,610		

부서: 생활보장과
정책: 행정운영경비(생활보장과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비		230,595	49,506	181,089
	균	144,788		
	시	36,197		
	구	49,610		
101 인건비		182,390	49,506	132,884
	균	106,224		
	시	26,556		
	구	49,610		
03 공무직(무기계약)근로자보수		182,390	49,506	132,884
○의료급여관리사 기본급				
1,900,000원*5명*12월		114,000		
	균	91,200		
	시	22,800		
○의료급여관리사 시간외수당				
313,000원*5명*12월		18,780		
	균	15,024		
	시	3,756		
○의료급여관리사 명절휴가비				
11,100,000원*50%*2회		11,100		
○의료급여관리사 연가보상비				
575,000원*10일		5,750		
○의료급여관리사 정액급식비				
125,000원*5명*12월		7,500		
○의료급여관리사 교통보조비				
125,000원*5명*12월		7,500		
○의료급여관리사 기말수당				
11,100,000원*40%*4회		17,760		
303 포상금		1,045	0	1,045
	균	836		
	시	209		
02 성과상여금		1,045	0	1,045
○의료급여관리사 성과상여금		1,045		
	균	836		
	시	209		
304 연금부담금등		47,160	0	47,160
	균	37,728		
	시	9,432		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		47,160	0	47,160
○국민건강보험료 등 1,100,000원*12월		13,200		
	균	10,560		
	시	2,640		
○국민연금 부담금 1,250,000원*12월		15,000		
	균	12,000		
	시	3,000		
○고용보험 부담금 76,000원*5명*12월		4,560		

부서: 생활보장과
정책: 행정운영경비(생활보장과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 3,648		
	시 912		
○산재보험 부담금 30,000원*5명*12월	1,800		
	균 1,440		
	시 360		
○의료급여관리사 퇴직금 210,000*5명*12월	12,600		
	균 10,080		
	시 2,520		
기본경비	121,088	122,520	△1,432
기본경비	121,088	122,520	△1,432
201 일반운영비	34,680	34,680	0
01 사무관리비	34,680	34,680	0
○부서운영 기본수용비 540,000원*34명	18,360		
○기본업무수행 급량비 8,000원*34명*5식*12월	16,320		
202 여비	79,968	81,600	△1,632
01 국내여비	79,968	81,600	△1,632
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*34명*14회*12월*70%	79,968		
203 업무추진비	5,340	5,340	0
04 부서운영업무추진비	5,340	5,340	0
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*9명)*12월	5,340		
405 자산취득비	1,100	900	200
01 자산및물품취득비	1,100	900	200
○노트북 구입 1,100,000원*1대	1,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 자립기반 조성
단위: 장애인 시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인장애인복지과	255,924,554	221,557,831	34,366,723
	국 184,996,934		
	시 57,211,782		
	구 13,715,838		
장애인 자립기반 조성	48,656,816	45,973,581	2,683,235
	국 29,997,526		
	시 18,263,438		
	구 395,852		
장애인 시설 지원	10,197,298	9,616,098	581,200
	국 4,511,408		
	시 5,685,890		
장애인 거주시설 운영	5,646,546	5,637,710	8,836
	국 3,952,582		
	시 1,693,964		
307 민간이전	5,646,546	5,637,710	8,836
	국 3,952,582		
	시 1,693,964		
11 사회복지사업보조	5,646,546	5,637,710	8,836
○장애인 거주시설 운영 지원	5,646,546		
	국 3,952,582		
	시 1,693,964		
장애인거주시설 종사자 특수근무수당	212,201	124,800	87,401
	시 212,201		
307 민간이전	212,201	124,800	87,401
	시 212,201		
11 사회복지사업보조	212,201	124,800	87,401
○장애인거주시설 종사자 특수근무수당	212,201		
	시 212,201		
장애영유아거주시설 와상장애인생활실 지원	100,752	98,015	2,737
	시 100,752		
307 민간이전	100,752	98,015	2,737
	시 100,752		
11 사회복지사업보조	100,752	98,015	2,737
○장애영유아거주시설 와상장애인 생활실 지원	100,752		
	시 100,752		
장애인시설 생계급여 지원	480,000	560,000	△80,000
	국 432,000		
	시 48,000		
307 민간이전	480,000	560,000	△80,000
	국 432,000		
	시 48,000		
11 사회복지사업보조	480,000	560,000	△80,000

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 자립기반 조성
단위: 장애인 시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인시설수급자 생계급여	480,000		
	국 432,000		
	시 48,000		
시설보호장애인 입원간호비 지원	9,800	8,000	1,800
	시 9,800		
307 민간이전	9,800	8,000	1,800
	시 9,800		
11 사회복지사업보조	9,800	8,000	1,800
○시설보호장애인 입원간호비 지원	9,800		
	시 9,800		
장애인 기미아 일시보호시설 운영비 지원	30,000	30,000	0
	시 30,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	시 30,000		
11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
○장애인 기미아 일시보호시설 운영	30,000		
	시 30,000		
장애인 직업재활시설 운영	920,845	903,630	17,215
	시 920,845		
307 민간이전	920,845	903,630	17,215
	시 920,845		
11 사회복지사업보조	920,845	903,630	17,215
○장애인 직업재활시설 운영	920,845		
	시 920,845		
장애인 직업재활시설 재가장애인 중식비 지원	60,480	60,480	0
	시 60,480		
307 민간이전	60,480	60,480	0
	시 60,480		
11 사회복지사업보조	60,480	60,480	0
○장애인 직업재활시설 재가장애인 중식비지원	60,480		
	시 60,480		
장애인지역법인 근로작업장 지원	28,375	25,562	2,813
	시 28,375		
307 민간이전	28,375	25,562	2,813
	시 28,375		
11 사회복지사업보조	28,375	25,562	2,813
○장애인지역법인 근로작업장 지원	28,375		
	시 28,375		
장애인 근로사업장 목욕탕 운영비	62,500	62,500	0
	시 62,500		
307 민간이전	62,500	62,500	0
	시 62,500		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 자립기반 조성
단위: 장애인 시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	62,500	62,500	0
○근로사업장 목욕탕 운영비	62,500		
	시 62,500		
장애인 공동생활가정 운영비 지원	126,934	121,119	5,815
	시 126,934		
307 민간이전	126,934	121,119	5,815
	시 126,934		
11 사회복지사업보조	126,934	121,119	5,815
○장애인 공동생활가정 운영 지원	126,934		
	시 126,934		
장애인 주간보호시설 운영비 지원	921,137	572,086	349,051
	시 921,137		
307 민간이전	921,137	572,086	349,051
	시 921,137		
11 사회복지사업보조	921,137	572,086	349,051
○장애인 주간보호시설 운영비 지원	921,137		
	시 921,137		
중증장애인 자립생활센터 지원	317,066	353,334	△36,268
	국 126,826		
	시 190,240		
307 민간이전	317,066	353,334	△36,268
	국 126,826		
	시 190,240		
11 사회복지사업보조	317,066	353,334	△36,268
○중증장애인 자립생활센터 지원	317,066		
	국 126,826		
	시 190,240		
장애인복지관 운영 지원	1,021,102	1,021,102	0
	시 1,021,102		
307 민간이전	1,021,102	1,021,102	0
	시 1,021,102		
05 민간위탁금	1,021,102	0	1,021,102
○장애인복지관 운영 지원	1,021,102		
	시 1,021,102		
시설보호장애인 김장비 및 간식비 지원	3,960	3,960	0
	시 3,960		
307 민간이전	3,960	3,960	0
	시 3,960		
11 사회복지사업보조	3,960	3,960	0
○시설보호장애인 김장비 및 간식비 추가지원	3,960		
	시 3,960		
장애인거주시설 종사자 복지포인트	12,200	12,200	0

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 자립기반 조성
단위: 장애인 시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,200		
307 민간이전	12,200	12,200	0
	시 12,200		
11 사회복지사업보조	12,200	12,200	0
○장애인거주시설 종사자 복지포인트	12,200		
	시 12,200		
장애인 직업재활시설 종사자 복지포인트	1,500	1,500	0
	시 1,500		
307 민간이전	1,500	1,500	0
	시 1,500		
11 사회복지사업보조	1,500	1,500	0
○장애인직업재활시설 종사자 복지포인트	1,500		
	시 1,500		
장애인복지관 종사자 복지포인트	2,100	2,100	0
	시 2,100		
307 민간이전	2,100	2,100	0
	시 2,100		
05 민간위탁금	2,100	0	2,100
○해운대구장애인복지관 종사자 복지포인트	2,100		
	시 2,100		
중증장애인 자립생활센터 지원(시비)	60,000	0	60,000
	시 60,000		
307 민간이전	60,000	0	60,000
	시 60,000		
11 사회복지사업보조	60,000	0	60,000
○중증장애인 자립생활센터 지원(시비)	60,000		
	시 60,000		
수어통역센터 운영 지원	179,800	0	179,800
	시 179,800		
307 민간이전	179,800	0	179,800
	시 179,800		
11 사회복지사업보조	179,800	0	179,800
○수어통역센터 운영 지원	179,800		
	시 179,800		
장애인 재활의욕 증진	32,600	28,600	4,000
장애인복지위원회 운영	9,000	9,000	0
201 일반운영비	8,200	8,200	0
01 사무관리비	8,200	8,200	0
○장애인복지위원회 운영	1,000		
○장애인활동지원위원회 운영	6,000		
○발달장애인주간활동서비스위원회 운영	1,200		
203 업무추진비	800	800	0

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 자립기반 조성
단위: 장애인 재활의욕 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○장애인복지 업무추진	800		
장애인 격려	14,000	14,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○장애인의날 기념 모범장애인 격려	1,000		
301 일반보전금	13,000	13,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	13,000	0	13,000
○불우장애인 보상	13,000		
장애인행사 운영	1,600	1,600	0
301 일반보전금	1,600	1,600	0
11 행사실비지원금	1,600	1,600	0
○장애인한마음대축제 참가자 보상	1,600		
장애인과 함께하는 동행 콘서트	8,000	4,000	4,000
201 일반운영비	8,000	4,000	4,000
03 행사운영비	8,000	4,000	4,000
○장애인과 함께하는 동행 콘서트 8,000,000원*1회	8,000		
장애인 생활안정	38,161,165	36,256,580	1,904,585
	국 25,486,118		
	시 12,496,313		
	구 178,734		
장애수당 지원	1,213,160	1,107,191	105,969
	국 849,212		
	시 254,764		
	구 109,184		
301 일반보전금	1,213,160	1,107,191	105,969
	국 849,212		
	시 254,764		
	구 109,184		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,213,160	1,107,191	105,969
○장애수당	1,213,160		
	국 849,212		
	시 254,764		
	구 109,184		
장애수당(차상위)	720,037	640,373	79,664
	국 504,026		
	시 151,208		
	구 64,803		
301 일반보전금	720,037	640,373	79,664
	국 504,026		
	시 151,208		
	구 64,803		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 자립기반 조성
단위: 장애인 생활안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		720,037	640,373	79,664
○장애수당(차상위)		720,037		
	국	504,026		
	시	151,208		
	구	64,803		
장애인연금 지원		9,787,342	9,745,627	41,715
	국	6,851,140		
	시	2,936,202		
301 일반보전금		9,787,342	9,745,627	41,715
	국	6,851,140		
	시	2,936,202		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,787,342	9,745,627	41,715
○장애인연금 지원		9,787,342		
	국	6,851,140		
	시	2,936,202		
장애인 재활수당 지원		346,455	346,000	455
	시	346,455		
301 일반보전금		346,455	346,000	455
	시	346,455		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		346,455	0	346,455
○장애인 재활수당 지원		346,455		
	시	346,455		
장애인의료비 지원		545,996	352,792	193,204
	국	436,796		
	시	109,200		
308 자치단체등이전		545,996	352,792	193,204
	국	436,796		
	시	109,200		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		545,996	352,792	193,204
○장애인 의료비		545,996		
	국	436,796		
	시	109,200		
장애인 등록진단비(검사비) 지원		11,200	11,200	0
	국	5,600		
	시	5,600		
301 일반보전금		11,200	11,200	0
	국	5,600		
	시	5,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		11,200	11,200	0
○장애인 등록진단비(검사비)지원		11,200		
	국	5,600		
	시	5,600		
여성장애인출산비용		7,000	7,000	0

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 자립기반 조성
단위: 장애인 생활안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	4,900		
	시	2,100		
301 일반보전금		7,000	7,000	0
	국	4,900		
	시	2,100		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,000	7,000	0
○여성장애인 출산비용 지원				
1,000,000원*7명		7,000		
	국	4,900		
	시	2,100		
장애인활동 지원사업 운영		20,220,640	19,081,091	1,139,549
	국	14,154,448		
	시	6,066,192		
307 민간이전		20,220,640	19,081,091	1,139,549
	국	14,154,448		
	시	6,066,192		
11 사회복지사업보조		20,220,640	19,081,091	1,139,549
○장애인활동 지원사업 운영		20,220,640		
	국	14,154,448		
	시	6,066,192		
장애인활동 지원사업 운영(시비)		977,512	836,080	141,432
	시	977,512		
307 민간이전		977,512	836,080	141,432
	시	977,512		
11 사회복지사업보조		977,512	836,080	141,432
○장애인활동 지원사업 운영(시비)		977,512		
	시	977,512		
장애인활동보조 가산급여		83,429	59,834	23,595
	국	58,400		
	시	25,029		
307 민간이전		83,429	59,834	23,595
	국	58,400		
	시	25,029		
11 사회복지사업보조		83,429	59,834	23,595
○장애인활동보조 가산급여		83,429		
	국	58,400		
	시	25,029		
청각장애인 달팽이관 수술지원		3,000	3,000	0
	시	3,000		
301 일반보전금		3,000	3,000	0
	시	3,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,000	0	3,000
○청각장애인 달팽이관 수술 및 치료비 지원		3,000		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 자립기반 조성
단위: 장애인 생활안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,000		
장애인재활보조기구 지원		10,236	15,111	△4,875
	국	8,189		
	구	2,047		
301 일반보전금		10,236	15,111	△4,875
	국	8,189		
	구	2,047		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		10,236	15,111	△4,875
○장애인 재활보조기구		10,236		
	국	8,189		
	구	2,047		
발달재활서비스 사업 운영		1,041,906	1,198,800	△156,894
	국	729,334		
	시	312,572		
307 민간이전		1,041,906	1,198,800	△156,894
	국	729,334		
	시	312,572		
11 사회복지사업보조		1,041,906	1,198,800	△156,894
○발달재활 서비스 사업		1,041,906		
	국	729,334		
	시	312,572		
언어발달지원사업 운영		4,630	3,304	1,326
	국	3,241		
	시	1,389		
307 민간이전		4,630	3,304	1,326
	국	3,241		
	시	1,389		
11 사회복지사업보조		4,630	3,304	1,326
○언어발달서비스사업		4,630		
	국	3,241		
	시	1,389		
발달장애인 부모상담 지원		2,500	2,642	△142
	국	1,750		
	시	750		
307 민간이전		2,500	2,642	△142
	국	1,750		
	시	750		
11 사회복지사업보조		2,500	2,642	△142
○발달장애인 부모상담 지원		2,500		
	국	1,750		
	시	750		
장애인 일반형일자리사업		986,198	938,430	47,768
	국	493,099		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 자립기반 조성
단위: 장애인 생활안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 493,099		
301 일반보전금	986,198	938,430	47,768
	국 493,099		
	시 493,099		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	986,198	938,430	47,768
○장애인행정도우미	986,198		
	국 493,099		
	시 493,099		
장애인 복지일자리 지원	386,428	366,696	19,732
	국 193,214		
	시 193,214		
301 일반보전금	386,428	366,696	19,732
	국 193,214		
	시 193,214		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	386,428	366,696	19,732
○장애인 복지일자리 지원	386,428		
	국 193,214		
	시 193,214		
장애인일자리지원(시간제일자리)	234,556	157,590	76,966
	국 117,278		
	시 117,278		
301 일반보전금	234,556	157,590	76,966
	국 117,278		
	시 117,278		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	234,556	157,590	76,966
○장애인일자리(시간제)지원	234,556		
	국 117,278		
	시 117,278		
시각장애인 안마사 파견사업	174,375	168,059	6,316
	국 139,500		
	시 34,875		
301 일반보전금	174,375	168,059	6,316
	국 139,500		
	시 34,875		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	174,375	168,059	6,316
○시각장애인 안마사 파견 사업	174,375		
	국 139,500		
	시 34,875		
장애인 자동차 표지 구입	2,000	1,940	60
201 일반운영비	2,000	1,940	60
01 사무관리비	2,000	1,940	60
○장애인 자동차 표지 구입	2,000		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 자립기반 조성
단위: 장애인 생활안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
발달장애인 주간활동서비스 지원		998,484	866,796	131,688
	국	698,939		
	시	299,545		
307 민간이전		998,484	866,796	131,688
	국	698,939		
	시	299,545		
11 사회복지사업보조		998,484	866,796	131,688
○발달장애인 주간활동서비스 지원		998,484		
	국	698,939		
	시	299,545		
발달장애인 방과후활동서비스 지원		279,048	263,426	15,622
	국	195,333		
	시	83,715		
307 민간이전		279,048	263,426	15,622
	국	195,333		
	시	83,715		
11 사회복지사업보조		279,048	263,426	15,622
○발달장애인 방과후활동서비스 지원		279,048		
	국	195,333		
	시	83,715		
장애인전동보장구 충전기 설치사업		700	700	0
201 일반운영비		700	700	0
02 공공운영비		700	700	0
○장애인전동보장구 충전기 유지관리비		700		
중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업		61,620	34,398	27,222
	국	28,620		
	시	33,000		
301 일반보전금		61,620	34,398	27,222
	국	28,620		
	시	33,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		61,620	34,398	27,222
○중증장애인지역맞춤형 취업지원사업		61,620		
	국	28,620		
	시	33,000		
시설퇴소장애인 자립정착금 지원		30,000	21,000	9,000
	시	30,000		
301 일반보전금		30,000	21,000	9,000
	시	30,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		30,000	0	30,000
○시설퇴소장애인 자립정착금 지원				
10,000,000원*3명		30,000		
	시	30,000		
발달장애인 주간활동서비스 지원(시비)		14,000	27,500	△13,500

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 자립기반 조성
단위: 장애인 생활안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 14,000		
307 민간이전	14,000	27,500	△13,500
	시 14,000		
11 사회복지사업보조	14,000	27,500	△13,500
○발달장애인 주간활동서비스 지원(시비)	14,000		
	시 14,000		
장애인 활동지원 코로나19 돌봄 한시지원사업	18,713	0	18,713
	국 13,099		
	시 5,614		
307 민간이전	18,713	0	18,713
	국 13,099		
	시 5,614		
11 사회복지사업보조	18,713	0	18,713
○장애인 활동지원 코로나19 돌봄 한시지원사업	18,713		
	국 13,099		
	시 5,614		
장애인 편의 제공	265,753	72,303	193,450
	시 81,235		
	구 184,518		
장애인 인식개선	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○장애인차별금지 및 인식개선 교육 현수막	150		
-현수막	100		
-현수막	50		
○장애인차별금지 및 인식개선 강사비	250		
○원고 및 교재비	200		
○복지박람회 부스 운영	400		
장애인주차구역 단속,계도활동	20,799	20,799	0
201 일반운영비	20,799	20,799	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○과태료부과용 토너,창봉투 구입 등	15,000		
02 공공운영비	5,799	5,799	0
○장애인전용주차구역 위반차량관리시스템 유지관리비 483,250원*12개월	5,799		
장애인영상전화기 설치	504	504	0
201 일반운영비	504	504	0
02 공공운영비	504	504	0
○장애인영상전화기 월이용요금 14,000원*12개월*3대	504		
장애인편의증진 기술지원센터 기초센터 지원	50,000	50,000	0
	시 25,000		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 자립기반 조성
단위: 장애인 편의 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 25,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	시 25,000		
	구 25,000		
11 사회복지사업보조	50,000	50,000	0
○장애인편의증진 기술지원센터 기초센터 지원	50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
장애인주차구역 안내유도 표지판 설치	6,000	0	6,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○장애인주차구역 안내유도 표지판 설치 200,000원*30개소	6,000		
장애인편의시설실태조사	187,450	0	187,450
	시 56,235		
	구 131,215		
101 인건비	186,000	0	186,000
	시 55,800		
	구 130,200		
04 기간제근로자등보수	186,000	0	186,000
○기간제근로자 보수 3,720,000원*5개월*10명	186,000		
	시 55,800		
	구 130,200		
201 일반운영비	1,450	0	1,450
	시 435		
	구 1,015		
01 사무관리비	1,450	0	1,450
○실태조사원 기본수용비 80,000원*10명	800		
	시 435		
	구 365		
○줄자 구입 15,000원*10명	150		
○각도계 구입 40,000원*10명	400		
○조사원증 구입 10,000원*10명	100		
노인일자리창출	17,566,438	16,809,660	756,778
	국 8,494,155		
	시 5,399,366		
	구 3,672,917		
노인일자리 지원	17,566,438	16,809,660	756,778
	국 8,494,155		
	시 5,399,366		
	구 3,672,917		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인일자리창출
단위: 노인일자리 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
노인사회활동지원사업(보조)		16,988,310	16,245,258	743,052
	국	8,494,155		
	시	5,096,493		
	구	3,397,662		
301 일반보전금		590,799	896,710	△305,911
	국	295,400		
	시	177,240		
	구	118,159		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		590,799	896,710	△305,911
○노인사회활동지원사업		590,799		
	국	295,400		
	시	177,240		
	구	118,159		
307 민간이전		16,397,511	15,348,548	1,048,963
	국	8,198,755		
	시	4,919,253		
	구	3,279,503		
11 사회복지사업보조		16,397,511	15,348,548	1,048,963
○노인사회활동지원사업		16,397,511		
	국	8,198,755		
	시	4,919,253		
	구	3,279,503		
노인사회활동지원사업(자체)		1,200	1,800	△600
101 인건비		700	1,300	△600
04 기간제근로자등보수		700	1,300	△600
○노인일자리사업 전담인력		700		
-맞춤형 복지포인트	350,000원*2명	700		
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
○노인일자리사업 추진 활성화		500		
시니어클럽 운영비 지원		355,715	341,148	14,567
	시	302,873		
	구	52,842		
307 민간이전		355,715	341,148	14,567
	시	302,873		
	구	52,842		
05 민간위탁금		355,715	0	355,715
○시니어클럽 운영비 지원		355,715		
	시	302,873		
	구	52,842		
공동작업장 조성 및 운영		221,213	221,454	△241
101 인건비		182,801	173,590	9,211

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인일자리창출
단위: 노인일자리 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	182,801	173,590	9,211
○공동작업장 매니저 보수	182,801		
-보수 88,424원*9명*200일	159,164		
-고용보험부담금 159,164,000원*1.75%	2,786		
-산재보험부담금 159,164,000원*1%	1,592		
-국민연금보험부담금 159,164,000원*4.5%	7,163		
-국민건강보험부담금 159,164,000원*3.495%	5,563		
-노인장기요양보험부담금 5,563,000원*12.27%	683		
-맞춤형 복지포인트 350,000원*9명	3,150		
-상여금(명절휴가비) 300,000원*9명	2,700		
201 일반운영비	38,412	38,364	48
01 사무관리비	8,872	8,824	48
○공동작업장 일반수용비	8,872		
-전기안전관리 대행수수료 160,000원*12월*1개소	1,920		
-소방안전관리 대행수수료 145,000원*12월*1개소	1,740		
-물탱크청소 500,000원*1회*1개소	500		
-승강기유지보수 용역비 201,000원*12월*1개소	2,412		
-대부료납부 2,300,000원*1회*1개소	2,300		
02 공공운영비	29,540	29,540	0
○공동작업장 시설유지비 80,000원*12월*11개소	10,560		
○공공요금 및 제세	18,980		
-전기요금 1,220,000원*12월	14,640		
-상하수도 요금 270,000원*12월	3,240		
-인터넷 요금 50,000원*12월	600		
-정화조청소 250,000원*1회*2개소	500		
노인복지 지원	189,651,160	158,582,110	31,069,050
	국 146,505,253		
	시 33,548,978		
	구 9,596,929		
노인기초생활 안정	179,106,159	148,599,170	30,506,989
	국 142,998,820		
	시 28,935,211		
	구 7,172,128		
기초연금 지원	178,739,459	148,232,470	30,506,989
	국 142,998,820		
	시 28,592,511		
	구 7,148,128		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인복지 지원
단위: 노인기초생활 안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	178,739,459	148,232,470	30,506,989
	국 142,998,820		
	시 28,592,511		
	구 7,148,128		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	178,739,459	148,232,470	30,506,989
○기초연금	178,739,459		
	국 142,998,820		
	시 28,592,511		
	구 7,148,128		
무의탁 노인세대 지원	366,700	366,700	0
	시 342,700		
	구 24,000		
301 일반보전금	366,700	366,700	0
	시 342,700		
	구 24,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	366,700	0	366,700
○경로의달 무의탁노인세대 격려	4,000		
○저소득층 독거노인 명절위로금	20,000		
○무의탁 독거노인세대 명절위로금	342,700		
	시 342,700		
노인복지시설 지원	2,963,923	2,983,591	△19,668
	국 216,000		
	시 2,043,747		
	구 704,176		
노인복지시설 생계급여 지원	240,000	240,000	0
	국 216,000		
	시 24,000		
307 민간이전	240,000	240,000	0
	국 216,000		
	시 24,000		
11 사회복지사업보조	240,000	240,000	0
○노인의료복지시설 생계급여			
20,000,000원*12월	240,000		
	국 216,000		
	시 24,000		
노인 의료복지시설 종사자 복지수당 지원	84,960	102,960	△18,000
	시 84,960		
307 민간이전	84,960	102,960	△18,000
	시 84,960		
11 사회복지사업보조	84,960	102,960	△18,000
○노인의료복지시설 종사자 복지수당			
60,000원*118명*12월	84,960		
	시 84,960		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인복지 지원
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재가노인복지시설 운영		416,616	405,891	10,725
	시	416,616		
307 민간이전		416,616	405,891	10,725
	시	416,616		
11 사회복지사업보조		416,616	405,891	10,725
○재가노인지원서비스센터 운영				
138,872,000원*3개소		416,616		
	시	416,616		
경로당 관리비 지원		62,400	61,083	1,317
201 일반운영비		62,400	61,083	1,317
01 사무관리비		42,400	41,083	1,317
○경로당 승강기 유지관리비				
201,000원*12월*6대		14,472		
○경로당 승강기 정기검사수수료				
120,560원*6대		724		
○경로당 에어컨 세척 등		24,255		
○송우정경로당 전기시설 안전관리비				
162,400원*12월		1,949		
○소방시설 작동기능 점검				
1,000,000원*1회		1,000		
02 공공운영비		20,000	20,000	0
○전기요금(경로당 7개소)		20,000		
노인복지관 운영비 지원		2,155,747	2,154,757	990
	시	1,513,971		
	구	641,776		
201 일반운영비		990	0	990
01 사무관리비		990	0	990
○국유재산 대부료(노인복지관 반여분관 휴게데크 점용)		990		
307 민간이전		2,154,757	2,154,757	0
	시	1,513,971		
	구	640,786		
05 민간위탁금		1,297,235	0	1,297,235
○장산노인복지관 가형		857,522		
	시	602,663		
	구	254,859		
○노인복지관 반여분관 기타A형		439,713		
	시	308,645		
	구	131,068		
11 사회복지사업보조		857,522	2,154,757	△1,297,235
○어진샘노인종합복지관 가형		857,522		
	시	602,663		
	구	254,859		
노인복지관 직원 복지포인트 지원		4,200	4,200	0

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인복지 지원
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,200		
307 민간이전		4,200	4,200	0
	시	4,200		
05 민간위탁금		2,400	0	2,400
○장산노인복지관 직원 복지포인트 지원				
100,000원*18명		1,800		
	시	1,800		
○반여분관복지관 직원 복지포인트 지원				
100,000원*6명		600		
	시	600		
11 사회복지사업보조		1,800	4,200	△2,400
○어진샘노인복지관 직원 복지포인트 지원지원				
100,000원*18명		1,800		
	시	1,800		
재가노인 복지지원		5,366,701	4,821,636	545,065
	국	3,048,143		
	시	2,066,072		
	구	252,486		
노인맞춤돌봄서비스사업지원		4,046,377	3,804,080	242,297
	국	2,832,491		
	시	1,213,886		
307 민간이전		4,046,377	3,804,080	242,297
	국	2,832,491		
	시	1,213,886		
11 사회복지사업보조		4,046,377	3,804,080	242,297
○노인맞춤돌봄서비스 사업지원		4,046,377		
	국	2,832,491		
	시	1,213,886		
독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원		437,064	406,540	30,524
	국	215,652		
	시	219,252		
	구	2,160		
307 민간이전		437,064	406,540	30,524
	국	215,652		
	시	219,252		
	구	2,160		
11 사회복지사업보조		437,064	406,540	30,524
○독거노인 장애인 응급안전안심서비스 운영지원		434,904		
	국	215,652		
	시	219,252		
○응급관리요원 복지수당 지원				
30,000원*6명*12회		2,160		
저소득 노인세대 국민건강보험료 지원		98,000	98,000	0

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인복지 지원
단위: 재가노인 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	98,000	98,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	98,000	0	98,000
○저소득 노인세대 국민건강보험료 지원	98,000		
노인 성인용 보행기 지원	7,000	7,000	0
301 일반보전금	7,000	7,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,000	0	7,000
○성인용 보행기 지원	7,000		
-보행기 지원 250,000원*20명	5,000		
-지팡이 지원 100,000원*20명	2,000		
노인무료급식사업	778,260	506,016	272,244
	시 632,934		
	구 145,326		
307 민간이전	778,260	506,016	272,244
	시 632,934		
	구 145,326		
11 사회복지사업보조	778,260	506,016	272,244
○경로식당,식사배달,밑반찬배달	703,260		
	시 632,934		
	구 70,326		
○경로식당,식사배달,밑반찬배달(자체재원)	75,000		
노인사회참여 및 여가생활 지원	2,214,377	2,177,713	36,664
	국 242,290		
	시 503,948		
	구 1,468,139		
노인행사 운영	8,000	8,000	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○노인행사 차량임차 400,000원*2대*2회	1,600		
○저소득어르신 야외나들이 현수막 제작 20,000원*40개	800		
301 일반보전금	5,600	5,600	0
11 행사실비지원금	5,600	5,600	0
○어버이날기념 노인체육대회 참가자 보상 8,000원*250명	2,000		
○노인의날기념 한마음대축제 참가자 보상 8,000원*250명	2,000		
○저소득어르신 야외나들이 참가자 보상 8,000원*200명	1,600		
노인복지시책 추진	10,000	14,700	△4,700
201 일반운영비	9,000	8,700	300
01 사무관리비	9,000	8,700	300
○노인복지정책위원회 회의수당 100,000원*6명*2회	1,200		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인복지 지원
단위: 노인사회참여 및 여가생활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장기요양기관지정 심사위원회 회의수당 100,000원*4명*12회	4,800		
○어르신 복지혜택 안내 홍보물	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○노인관련업무 시책추진	1,000		
노인교실 운영 지원	91,200	79,800	11,400
	시 41,040		
	구 50,160		
307 민간이전	91,200	79,800	11,400
	시 41,040		
	구 50,160		
10 사회복지시설법정운영비보조	22,800	0	22,800
○노인교실 사무관리비 지원 300,000원*19개소*4분기	22,800		
11 사회복지사업보조	68,400	79,800	△11,400
○노인교실 운영비 900,000원*19개소*4분기	68,400		
	시 41,040		
	구 27,360		
경로당 위문	12,700	12,700	0
301 일반보전금	12,700	12,700	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	12,700	0	12,700
○추석명절 경로당 위문 50,000원*254개소	12,700		
경로당 운영 지원	916,000	762,000	154,000
	시 274,320		
	구 641,680		
201 일반운영비	1,600	0	1,600
01 사무관리비	1,600	0	1,600
○지역봉사지도원 위촉장, 지도원증 제작 등	1,600		
301 일반보전금	152,400	0	152,400
14 기타보상금	152,400	0	152,400
○지역봉사지도원 활동비 지원 50,000원*254개소*12월	152,400		
307 민간이전	762,000	762,000	0
	시 274,320		
	구 487,680		
11 사회복지사업보조	762,000	762,000	0
○경로당 운영비 150,000원*254개소*12월	457,200		
	시 274,320		
	구 182,880		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인복지 지원
단위: 노인사회참여 및 여가생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 운영비(자체재원) 100,000원*254개소*12월	304,800		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	484,580	561,800	△77,220
	국 242,290		
	시 121,145		
	구 121,145		
307 민간이전	484,580	561,800	△77,220
	국 242,290		
	시 121,145		
	구 121,145		
11 사회복지사업보조	484,580	561,800	△77,220
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	484,580		
	국 242,290		
	시 121,145		
	구 121,145		
경로당 활성화 사업 운영	86,555	31,250	55,305
	시 14,000		
	구 72,555		
201 일반운영비	6,500	3,250	3,250
02 공공운영비	6,500	3,250	3,250
○차량보험료 250,000원*2대	500		
○차량유지비(유류대, 수리비) 250,000원*12월*2대	6,000		
307 민간이전	28,000	28,000	0
	시 14,000		
	구 14,000		
11 사회복지사업보조	28,000	28,000	0
○경로당 활성화 사업 7,000,000원*4회	28,000		
	시 14,000		
	구 14,000		
405 자산취득비	52,055	0	52,055
01 자산및물품취득비	52,055	0	52,055
○전기자동차	52,055		
경로당 순회프로그램 관리자 배치	70,886	70,886	0
	시 35,443		
	구 35,443		
307 민간이전	70,886	70,886	0
	시 35,443		
	구 35,443		
11 사회복지사업보조	70,886	70,886	0
○경로당 순회프로그램 관리자 배치	70,886		
	시 35,443		
	구 35,443		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인복지 지원
단위: 노인사회참여 및 여가생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경로당 보수	120,000	120,000	0
401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
01 시설비	120,000	120,000	0
○소규모 보수비	120,000		
경로당 임차	166,195	151,380	14,815
201 일반운영비	166,195	151,380	14,815
01 사무관리비	166,195	151,380	14,815
○경로당 임차보증금(기간연장 재계약 등) 10,000,000원*13개소	130,000		
○경로당 월세 250,000원*12개소*12월	36,000		
○등기신청 수수료 15,000원*13건	195		
경로당 물품 구입	25,000	25,000	0
402 민간자본이전	25,000	25,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	25,000	25,000	0
○경로당 냉장고 구입 800,000원*8개소	6,400		
○경로당 TV 구입 1,200,000원*5개소	6,000		
○경로당 에어컨 구입 1,800,000원*7개소	12,600		
대한노인회 지원	75,600	199,600	△124,000
	시 18,000		
	구 57,600		
307 민간이전	65,600	49,600	16,000
	시 18,000		
	구 47,600		
02 민간경상사업보조	16,600	16,600	0
○노인복지증진사업 지원	9,200		
○경로당 회장 노인교육원 교육비 지원	7,400		
03 민간단체법정운영비보조	49,000	33,000	16,000
○대한노인회 해운대구지회 운영	13,000		
○대한노인회 사무국장 인건비 2,000,000원*12월	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
○대한노인회 지회장 업무추진 활동비 1,000,000원*12월	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	0	10,000
○대한노인회 사무실 비품구입	10,000		
그룹홈 운영	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인복지 지원
단위: 노인사회참여 및 여가생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○그룹홈 운영비 250,000원*12개월	3,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○그룹홈 전기세등 공과금 250,000원*12개월	3,000		
좌4동 문화센터 노인여가프로그램실 관리	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○좌4동문화센터 노인여가실 운영 물품 구입	3,000		
노인의 날 기념행사	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○노인의 날 기념행사	20,000		
반디문화센터 운영	118,661	111,597	7,064
101 인건비	66,299	63,283	3,016
04 기간제근로자등보수	66,299	63,283	3,016
○보수 88,424원*4명*162일	57,299		
○국민연금보험부담금 57,298,752원*4.5%	2,579		
○국민건강보험부담금 57,298,752원*3.495%	2,003		
○고용보험부담금 57,298,752원*1.75%	1,003		
○산재보험부담금 57,298,752원*1%	573		
○노인장기요양보험부담금 1,965,348원*12.27%	242		
○맞춤형복지포인트 350,000원*4명*1회	1,400		
○명절휴가비 300,000원*4명*1회	1,200		
201 일반운영비	37,827	38,456	△629
01 사무관리비	16,419	14,408	2,011
○쓰레기 종량제봉투 구입 2,070원*250일	518		
○정수기 렌탈 및 관리비 29,020원*3대*12월	1,045		
○비데 렌탈 및 관리비 20,610원*10대*12월	2,474		
○소방시설 작동기능 점검 500,000원*1회	500		
○위생용품 구입 300,000원*12월	3,600		
○무인경비시스템 운영비 150,000원*12월	1,800		
○전기안전관리 대행수수료 178,640원*12월	2,144		
○승강기점검보수 수수료 201,000원*12월	2,412		
○방화관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
○승강기 정기검사료 125,600원*1회	126		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인복지 지원
단위: 노인사회참여 및 여가생활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	21,408	24,048	△2,640
○소방안전관리 연회비 48,000원*1회	48		
○상하수도요금 300,000원*6월	1,800		
○전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
○통신요금 30,000원*12월	360		
○시설장비유지비 300,000원*12월	3,600		
301 일반보전금	14,535	9,858	4,677
10 사회복무요원보상금	14,535	9,858	4,677
○사회복무요원 보수	14,535		
-보수 1,000,000원*1명*12월	12,000		
-중식비 7,000원*22일*12월	1,848		
-교통비 2,600원*22일*12월	687		
행정운영경비(노인장애인복지과)	50,140	62,480	△12,340
기본경비	50,140	62,480	△12,340
기본경비	50,140	62,480	△12,340
201 일반운영비	17,340	17,340	0
01 사무관리비	17,340	17,340	0
○부서운영 기본수용비 540,000원*17명	9,180		
○기본업무수행 급량비 8,000원*17명*5식*12월	8,160		
202 여비	28,560	40,800	△12,240
01 국내여비	28,560	40,800	△12,240
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*17명*14회*12월*50%	28,560		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영 업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	640	740	△100
01 자산및물품취득비	640	740	△100
○공기청정기 640,000원*1대	640		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 가족복지과
정책: 여성역량강화
단위: 여성발전 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가족복지과	120,842,493	108,125,666	12,716,827
	국 65,107,500		
	균 1,453,196		
	기 2,849,565		
	시 38,401,290		
	구 13,030,942		
여성역량강화	52,085	42,568	9,517
여성발전 기반 구축	44,285	34,768	9,517
여성발전을 위한 행사 운영	30,335	17,658	12,677
201 일반운영비	4,200	4,200	0
03 행사운영비	4,200	4,200	0
○양성평등주간기념행사	4,200		
-초청장,홍보물,부대행사부스운영,공연 등	4,200		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○양성평등주간 기념행사 추진	800		
301 일반보전금	25,335	12,658	12,677
10 사회복무요원보상금	14,535	9,858	4,677
○사회복무요원(행정보조) 보상금	14,535		
-보수 1,000,000원*1명*12월	12,000		
-중식비 7,000원*22일*12월	1,848		
-교통비 2,600원*22일*12월	687		
11 행사실비지원금	10,800	2,800	8,000
○양성평등주간 기념행사 축하공연	10,000		
○양성평등주간 기념행사 진행자 보상	800		
양성평등 교육	4,800	7,960	△3,160
201 일반운영비	1,800	3,760	△1,960
01 사무관리비	1,800	3,760	△1,960
○성희롱 고충상담 외부위원 수당 100,000원*2명*4회	800		
○성희롱 피해보호 등 외부전문가 컨설팅 200,000원*1명*5회	1,000		
301 일반보전금	3,000	4,200	△1,200
11 행사실비지원금	3,000	4,200	△1,200
○직원 대상 4대폭력 예방 교육(강사료 등) 1,000,000원*3회	3,000		
여성단체협력 및 지원	5,000	5,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○여성정책업무 추진	1,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0
11 사회복지사업보조	4,000	4,000	0
○소외계층 문화체험활동 등 지원	4,000		

부서: 가족복지과
정책: 여성역량강화
단위: 여성발전 기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
양성평등위원회 운영	1,150	1,150	0
201 일반운영비	1,150	1,150	0
01 사무관리비	1,150	1,150	0
○양성평등위원회 위원수당 100,000원*10명	1,000		
○현수막 제작 등	150		
동백가족글자랑대회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○부스 임차, 심사위원 수당, 홍보물 제작 등	3,000		
여성인권 및 권익증진	7,800	7,800	0
여성폭력예방 협력체계 구축.운영	7,000	7,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○여성, 가정폭력 예방 캠페인 (4회)	1,000		
○여성,가정폭력 캠페인 홍보물 등 1,000,000원*4회	4,000		
○결혼이주여성 폭력예방 교육 1,000,000원*1회	1,000		
○여성 · 아동보호 지역연대 위원회 위원수당 100,000원*10명	1,000		
성별영향평가위원회 운영	800	800	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○성별영향평가위원회 위원수당 100,000원*7명*1회	700		
○현수막 제작 등	100		
보육가족지원	85,420,367	76,887,125	8,533,242
	국 45,467,071		
	기 2,698,026		
	시 29,588,179		
	구 7,667,091		
건강한 가정 지원	8,921,127	7,891,109	1,030,018
	국 4,858,316		
	기 560,636		
	시 2,136,596		
	구 1,365,579		
건강가정지원센터 운영 지원	345,780	335,740	10,040
	기 152,370		
	시 76,185		
	구 117,225		
307 민간이전	345,780	335,740	10,040
	기 152,370		
	시 76,185		

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 건강한 가정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 117,225		
05 민간위탁금	41,040	38,280	2,760
○시설 월 임차료 및 관리비 3,420,000원*12월	41,040		
11 사회복지사업보조	304,740	297,460	7,280
○건강가정지원센터 운영 지원	304,740		
	기 152,370		
	시 76,185		
	구 76,185		
건강가정지원센터 사업 지원	10,000	40,958	△30,958
307 민간이전	10,000	40,958	△30,958
11 사회복지사업보조	10,000	21,579	△11,579
○가족역량 강화사업	10,000		
건강가정지원센터 종사자 처우개선	1,200	1,100	100
	시 1,200		
307 민간이전	1,200	1,100	100
	시 1,200		
11 사회복지사업보조	1,200	1,100	100
○건강가정지원센터 종사자 복지포인트 100,000원*12명	1,200		
	시 1,200		
아이돌봄 지원	3,240,166	2,222,987	1,017,179
	국 2,268,116		
	시 486,025		
	구 486,025		
307 민간이전	3,240,166	2,222,987	1,017,179
	국 2,268,116		
	시 486,025		
	구 486,025		
11 사회복지사업보조	3,240,166	2,222,987	1,017,179
○아이돌봄 지원사업	3,240,166		
	국 2,268,116		
	시 486,025		
	구 486,025		
다문화가족지원센터 운영지원	298,640	246,240	52,400
	기 149,320		
	시 149,320		
307 민간이전	298,640	246,240	52,400
	기 149,320		
	시 149,320		
11 사회복지사업보조	298,640	246,240	52,400
○다문화가족지원센터 운영지원	159,200		
	기 79,600		

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 건강한 가정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	79,600		
○교류소통공간 운영지원		42,600		
	기	21,300		
	시	21,300		
○찾아가는 결혼이민자 다이음사업		5,940		
	기	2,970		
	시	2,970		
○다문화가족 학령기 자녀 사회포용 안전망 구축		90,900		
	기	45,450		
	시	45,450		
다문화가족 방문교육서비스 지원		184,150	181,120	3,030
	기	92,075		
	시	92,075		
307 민간이전		184,150	181,120	3,030
	기	92,075		
	시	92,075		
11 사회복지사업보조		184,150	181,120	3,030
○다문화가족가족 방문교육서비스 지원		184,150		
	기	92,075		
	시	92,075		
다문화가족지원 사례관리사업 운영		37,018	35,850	1,168
	기	18,509		
	시	18,509		
307 민간이전		37,018	35,850	1,168
	기	18,509		
	시	18,509		
11 사회복지사업보조		37,018	35,850	1,168
○다문화가족지원 사례관리사업 운영		37,018		
	기	18,509		
	시	18,509		
다문화가족 이중언어 가족환경 조성		35,031	33,943	1,088
	기	17,515		
	시	17,516		
307 민간이전		35,031	33,943	1,088
	기	17,515		
	시	17,516		
11 사회복지사업보조		35,031	33,943	1,088
○다문화가족 이중언어 가족환경 조성		35,031		
	기	17,515		
	시	17,516		
다문화가족자녀 언어발달 지원		78,688	75,320	3,368
	기	39,344		

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 건강한 가정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 39,344		
307 민간이전	78,688	75,320	3,368
	기 39,344		
	시 39,344		
11 사회복지사업보조	78,688	75,320	3,368
○다문화가족자녀 언어발달 지원	78,688		
	기 39,344		
	시 39,344		
다문화가족 지원사업 운영	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○다문화가족 문화체험사업	2,000		
다문화가족 통번역 지원	32,813	31,788	1,025
	기 16,406		
	시 16,407		
307 민간이전	32,813	31,788	1,025
	기 16,406		
	시 16,407		
11 사회복지사업보조	32,813	31,788	1,025
○다문화가족 통번역서비스	32,813		
	기 16,406		
	시 16,407		
다문화가족지원협의회 운영	1,100	550	550
201 일반운영비	1,100	550	550
01 사무관리비	1,100	550	550
○구 다문화가족지원협의회 위원수당 100,000원*5명*2회	1,000		
○현수막 제작 50,000원*2개	100		
다문화가족지원센터 사업 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
○다문화가족지원센터 사업지원	30,000		
다문화가족지원센터 종사자 처우개선	5,247	5,247	0
	시 5,247		
307 민간이전	5,247	5,247	0
	시 5,247		
11 사회복지사업보조	5,247	5,247	0
○다문화가족지원센터 종사자 복지포인트 100,000원*20명	2,000		
	시 2,000		
○다문화가족지원센터 종사자 시간외수당	3,247		
	시 3,247		
북한이탈주민 지역협의회 운영	1,300	1,300	0

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 건강한 가정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,300		
201 일반운영비	1,300	1,300	0
	국 1,300		
01 사무관리비	1,300	1,300	0
○지역협의회 위원 수당			
100,000원*6명*2회	1,200		
	국 1,200		
○현수막제작 등 50,000원*2회	100		
	국 100		
북한이탈주민 가족지원 프로그램 운영	3,200	5,700	△2,500
	국 1,700		
	구 1,500		
201 일반운영비	2,700	5,100	△2,400
	국 1,200		
	구 1,500		
03 행사운영비	2,700	5,100	△2,400
○북한이탈주민 가족지원 프로그램 운영	2,700		
	국 1,200		
	구 1,500		
301 일반보전금	500	600	△100
	국 500		
11 행사실비지원금	500	600	△100
○프로그램 참여자 급식 및 기념품	500		
	국 500		
출산지원금 지원	913,200	1,026,200	△113,000
	시 708,000		
	구 205,200		
301 일반보전금	913,200	1,026,200	△113,000
	시 708,000		
	구 205,200		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	913,200	0	913,200
○둘째이상 자녀 출산지원금	708,000		
	시 708,000		
○둘째이상 자녀 출산지원금(자체)	205,200		
출산용품 지원	31,500	31,500	0
301 일반보전금	31,500	31,500	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	31,500	0	31,500
○신혼부부 출산장려용품 지원사업			
35,000원*75명*12개월	31,500		
공동육아나눔터 운영	58,694	53,828	4,866
	기 27,597		
	시 19,318		
	구 11,779		

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 건강한 가정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		3,500	0	3,500
01 사무관리비		3,500	0	3,500
○건물 빛 반사 차단필름 작업		3,500		
307 민간이전		55,194	53,828	1,366
	기	27,597		
	시	19,318		
	구	8,279		
11 사회복지사업보조		55,194	53,828	1,366
○공동육아나눔터 운영 지원		55,194		
	기	27,597		
	시	19,318		
	구	8,279		
결혼이민자 역량강화지원		20,000	20,000	0
	기	10,000		
	시	10,000		
307 민간이전		20,000	20,000	0
	기	10,000		
	시	10,000		
11 사회복지사업보조		20,000	20,000	0
○결혼이민자 한국어교육 운영		20,000		
	기	10,000		
	시	10,000		
첫만남이용권 지원		3,490,000	3,490,000	0
	국	2,574,000		
	시	458,000		
	구	458,000		
308 자치단체등이전		3,490,000	3,490,000	0
	국	2,574,000		
	시	458,000		
	구	458,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,490,000	3,490,000	0
○첫만남 이용권 지원		3,490,000		
	국	2,574,000		
	시	458,000		
	구	458,000		
청소년부모 아동양육비 지원 시범사업		26,400	0	26,400
	국	13,200		
	시	13,200		
301 일반보전금		26,400	0	26,400
	국	13,200		
	시	13,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		26,400	0	26,400
○청소년부모 아동양육비 지원 시범사업		26,400		

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 건강한 가정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	13,200		
	시	13,200		
돌봄공동체 지원사업		75,000	0	75,000
	기	37,500		
	시	26,250		
	구	11,250		
307 민간이전		75,000	0	75,000
	기	37,500		
	시	26,250		
	구	11,250		
11 사회복지사업보조		75,000	0	75,000
○돌봄공동체 지원		75,000		
	기	37,500		
	시	26,250		
	구	11,250		
한부모 가정 지원		3,541,519	3,582,738	△41,219
	국	76,814		
	기	2,137,390		
	시	1,327,315		
한부모가족 자녀양육비 등 지원		2,669,024	2,669,024	0
	기	2,135,219		
	시	533,805		
301 일반보전금		2,669,024	2,669,024	0
	기	2,135,219		
	시	533,805		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,669,024	2,669,024	0
○아동양육비		2,645,563		
	기	2,116,450		
	시	529,113		
○추가아동양육비		12,100		
	기	9,680		
	시	2,420		
○중고등학생자녀 학용품비		11,361		
	기	9,089		
	시	2,272		
청소년한부모 자립지원		22,955	22,955	0
	국	18,364		
	시	4,591		
301 일반보전금		22,955	22,955	0
	국	18,364		
	시	4,591		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		22,955	22,955	0
○청소년한부모 아동양육비 지원		19,755		

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 한부모 가정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	15,804		
	시	3,951		
○청소년한부모 자립활동촉진수당		1,400		
	국	1,120		
	시	280		
○청소년한부모 고등학생 교육비 지원		1,000		
	국	800		
	시	200		
○청소년한부모 검정고시학습비 지원		800		
	국	640		
	시	160		
한부모가족 자녀양육 교육지원 등		234,142	238,561	△4,419
	시	234,142		
301 일반보전금		234,142	238,561	△4,419
	시	234,142		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		234,142	0	234,142
○중고등학생 교통비		218,172		
	시	218,172		
○초등학생 학용품비		15,970		
	시	15,970		
부자가족자립 주거지원		860	860	0
	시	860		
301 일반보전금		860	860	0
	시	860		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		860	0	860
○부자가족자립 주거지원		860		
	시	860		
한부모시설 생계급여 지원		60,000	80,000	△20,000
	국	54,000		
	시	6,000		
307 민간이전		60,000	80,000	△20,000
	국	54,000		
	시	6,000		
11 사회복지사업보조		60,000	80,000	△20,000
○생계급여		60,000		
	국	54,000		
	시	6,000		
한부모시설 운영비 지원		542,537	542,537	0
	시	542,537		
307 민간이전		542,537	542,537	0
	시	542,537		
11 사회복지사업보조		542,537	542,537	0
○한부모시설 운영비 지원		541,637		

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 한부모 가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	541,637		
○종사자 복지포인트 지원		900		
	시	900		
한부모시설 입소자상담 및 치료지원		8,900	7,500	1,400
	국	4,450		
	시	4,450		
307 민간이전		8,900	7,500	1,400
	국	4,450		
	시	4,450		
10 사회복지시설법정운영비보조		8,900	7,500	1,400
○한부모복지시설 입소자상담 및 치료지원		4,000		
	국	2,000		
	시	2,000		
○미혼모자가족복지시설(기본형)의료비 지원		4,900		
	국	2,450		
	시	2,450		
한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 사업		3,101	13,301	△10,200
	기	2,171		
	시	930		
301 일반보전금		3,101	13,301	△10,200
	기	2,171		
	시	930		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,101	13,301	△10,200
○한부모가족시설 아이돌봄서비스 지원		3,101		
	기	2,171		
	시	930		
보육사업 운영		72,957,721	65,413,278	7,544,443
	국	40,531,941		
	시	26,124,268		
	구	6,301,512		
영유아보육료 지원		25,667,791	27,523,907	△1,856,116
	국	19,250,844		
	시	4,491,863		
	구	1,925,084		
307 민간이전		25,667,791	27,523,907	△1,856,116
	국	19,250,844		
	시	4,491,863		
	구	1,925,084		
11 사회복지사업보조		25,667,791	27,523,907	△1,856,116
○만0~2세 보육료 등 지원		25,667,791		
	국	19,250,844		
	시	4,491,863		
	구	1,925,084		

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
만3~5세 누리과정 보육료 지원	10,196,176	10,196,176	0
	시 10,196,176		
307 민간이전	10,196,176	10,196,176	0
	시 10,196,176		
11 사회복지사업보조	10,196,176	10,196,176	0
○만3~5세 누리과정 보육료 지원	10,196,176		
	시 10,196,176		
기관보육료 지원 어린이집 만3~5세 차액보육료 지원	1,419,602	1,419,602	0
	시 1,419,602		
307 민간이전	1,419,602	1,419,602	0
	시 1,419,602		
11 사회복지사업보조	1,419,602	1,419,602	0
○기관보육료 지원 어린이집 만3~5세 차액보육료 지원	1,419,602		
	시 1,419,602		
시간제보육서비스 제공 지원	875,572	900,981	△25,409
	국 437,786		
	시 218,893		
	구 218,893		
307 민간이전	875,572	900,981	△25,409
	국 437,786		
	시 218,893		
	구 218,893		
11 사회복지사업보조	875,572	900,981	△25,409
○시간제보육서비스 제공 지원	875,572		
	국 437,786		
	시 218,893		
	구 218,893		
가정양육수당 지원	2,228,397	5,802,667	△3,574,270
	국 1,671,298		
	시 389,969		
	구 167,130		
301 일반보전금	2,228,397	5,802,667	△3,574,270
	국 1,671,298		
	시 389,969		
	구 167,130		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,228,397	5,802,667	△3,574,270
○가정양육수당 지원	2,228,397		
	국 1,671,298		
	시 389,969		
	구 167,130		
부모급여 지원	14,095,928	3,463,188	10,632,740
	국 10,571,946		

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,466,787		
	구	1,057,195		
301 일반보전금		14,095,928	3,463,188	10,632,740
	국	10,571,946		
	시	2,466,787		
	구	1,057,195		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		14,095,928	3,463,188	10,632,740
○부모급여 지원		14,095,928		
	국	10,571,946		
	시	2,466,787		
	구	1,057,195		
정부지원어린이집 보육교직원 인건비 지원		7,534,740	7,534,740	0
	국	4,520,844		
	시	2,109,728		
	구	904,168		
307 민간이전		7,534,740	7,534,740	0
	국	4,520,844		
	시	2,109,728		
	구	904,168		
11 사회복지사업보조		7,534,740	7,534,740	0
○정부지원어린이집 보육교직원 인건비		7,534,740		
	국	4,520,844		
	시	2,109,728		
	구	904,168		
어린이집 보조교사 인건비 지원		4,115,418	2,274,642	1,840,776
	국	2,469,251		
	시	1,152,317		
	구	493,850		
307 민간이전		4,115,418	2,274,642	1,840,776
	국	2,469,251		
	시	1,152,317		
	구	493,850		
11 사회복지사업보조		4,115,418	2,274,642	1,840,776
○어린이집 보조교사 인건비 지원		4,115,418		
	국	2,469,251		
	시	1,152,317		
	구	493,850		
공공형어린이집 조리원 인건비 지원		64,800	64,800	0
	시	64,800		
307 민간이전		64,800	64,800	0
	시	64,800		
11 사회복지사업보조		64,800	64,800	0
○공공형어린이집 조리원 인건비 지원		64,800		

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 64,800		
보육교사 담임교사 지원 사업	2,576,248	2,576,248	0
	국 1,545,749		
	시 721,349		
	구 309,150		
307 민간이전	2,576,248	2,576,248	0
	국 1,545,749		
	시 721,349		
	구 309,150		
11 사회복지사업보조	2,576,248	2,576,248	0
○보육교사 담임교사 지원사업	2,576,248		
	국 1,545,749		
	시 721,349		
	구 309,150		
민간(가정)어린이집 보육교사 복지수당 지원	1,572,000	1,572,000	0
	시 1,572,000		
307 민간이전	1,572,000	1,572,000	0
	시 1,572,000		
11 사회복지사업보조	1,572,000	1,572,000	0
○민간(가정)어린이집 보육교사 복지수당	1,572,000		
	시 1,572,000		
민간가정어린이집 보육교사 장기근속수당 지원	94,000	94,000	0
	시 94,000		
307 민간이전	94,000	94,000	0
	시 94,000		
11 사회복지사업보조	94,000	94,000	0
○민간가정어린이집 보육교사 장기근속수당	94,000		
	시 94,000		
장애영유아어린이집 보육교사 특수근무수당 지원	21,600	21,600	0
	시 21,600		
307 민간이전	21,600	21,600	0
	시 21,600		
11 사회복지사업보조	21,600	21,600	0
○장애전담어린이집 보육교사 특수근무수당	21,600		
	시 21,600		
장애영유아어린이집 치료사 근무환경개선비 지원	4,800	4,800	0
	시 4,800		
307 민간이전	4,800	4,800	0
	시 4,800		
11 사회복지사업보조	4,800	4,800	0
○장애영유아어린이집치료사 근무환경개선비 지원	4,800		
	시 4,800		

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공형 어린이집 지원(전환사업)	670,000	540,061	129,939
	시 589,600		
	구 80,400		
307 민간이전	670,000	540,061	129,939
	시 589,600		
	구 80,400		
11 사회복지사업보조	670,000	540,061	129,939
○공공형 어린이집 지원	670,000		
	시 589,600		
	구 80,400		
생태유아교육 시범어린이집 운영지원	57,500	57,500	0
201 일반운영비	9,500	9,500	0
01 사무관리비	9,500	9,500	0
○우수사례집 제작	4,500		
○생태아동지도사 3급 자격과정 운영	5,000		
307 민간이전	48,000	48,000	0
11 사회복지사업보조	48,000	48,000	0
○생태유아교육 시범어린이집 운영지원 3,200,000원*15개소	48,000		
육아종합지원센터 지원	583,439	553,439	30,000
	시 50,000		
	구 533,439		
307 민간이전	583,439	553,439	30,000
	시 50,000		
	구 533,439		
05 민간위탁금	583,439	553,439	30,000
○육아종합지원센터 지원	543,439		
	시 50,000		
	구 493,439		
○어린이집 대체조리사 파견사업 지원	40,000		
어린이집 현장학습 및 문화행사비 지원	91,880	91,880	0
	시 91,880		
307 민간이전	91,880	91,880	0
	시 91,880		
11 사회복지사업보조	91,880	91,880	0
○어린이집 현장학습비 및 문화행사비 지원	91,880		
	시 91,880		
정부지원 어린이집 차량운영비 지원	20,400	20,400	0
	시 20,400		
307 민간이전	20,400	20,400	0
	시 20,400		
11 사회복지사업보조	20,400	20,400	0
○정부지원 어린이집 차량운영비 지원	20,400		

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	20,400		
장애아 전문 어린이집 차량운영비 지원		4,800	1,316	3,484
	국	2,880		
	시	1,344		
	구	576		
307 민간이전		4,800	1,316	3,484
	국	2,880		
	시	1,344		
	구	576		
11 사회복지사업보조		4,800	1,316	3,484
○장애아 전문 어린이집 차량운영비		4,800		
	국	2,880		
	시	1,344		
	구	576		
야간어린이집 폴리스콜서비스 지원		1,318	1,318	0
	시	1,318		
307 민간이전		1,318	1,318	0
	시	1,318		
11 사회복지사업보조		1,318	1,318	0
○야간어린이집 폴리스콜 운영비		1,318		
	시	1,318		
어린이집 교재교구비 지원		96,728	96,728	0
	국	58,037		
	시	27,084		
	구	11,607		
307 민간이전		96,728	96,728	0
	국	58,037		
	시	27,084		
	구	11,607		
11 사회복지사업보조		96,728	96,728	0
○어린이집 교재교구 구입비 지원		96,728		
	국	58,037		
	시	27,084		
	구	11,607		
아이사랑 부모 모니터링단		6,612	6,612	0
	국	3,306		
	시	1,653		
	구	1,653		
307 민간이전		6,612	6,612	0
	국	3,306		
	시	1,653		
	구	1,653		
11 사회복지사업보조		6,612	6,612	0

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아이사랑 부모 모니터링단 활동비	6,612		
	국 3,306		
	시 1,653		
	구 1,653		
우2동 어린이집 부지 대부료	71,885	62,031	9,854
201 일반운영비	71,885	62,031	9,854
01 사무관리비	71,885	62,031	9,854
○우2동 어린이집 부지대부료	71,885		
어린이집 식자재비 지원	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
11 사회복지사업보조	100,000	100,000	0
○어린이집 식자재비 지원	100,000		
어린이집 난방비 지원	72,550	72,550	0
307 민간이전	72,550	72,550	0
11 사회복지사업보조	72,550	72,550	0
○어린이집 난방비 지원	72,550		
어린이집 냉방비 지원	48,050	48,050	0
307 민간이전	48,050	48,050	0
11 사회복지사업보조	48,050	48,050	0
○어린이집 냉방비 지원	48,050		
보육교직원 행복충전의 날 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○보육교직원 행복충전의 날 지원	20,000		
유치원 난방비 지원	26,750	26,750	0
308 자치단체등이전	26,750	26,750	0
08 교육기관에대한보조	26,750	26,750	0
○유치원 난방비 지원	26,750		
보육정책위원회 운영	5,440	5,440	0
201 일반운영비	5,440	5,440	0
01 사무관리비	5,440	5,440	0
○보육정책위원회위원 회의참석수당 100,000원*13명*4회	5,200		
○현수막 제작 등 60,000원*4회	240		
어린이집 보육교직원 격려	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○보육정책 시책추진	1,000		
정부지원어린이집 보육교사 복지수당 지원	35,640	35,640	0
	시 35,640		
307 민간이전	35,640	35,640	0
	시 35,640		

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	35,640	35,640	0
○정부지원어린이집 보육교사 복지수당 지원	35,640		
	시 35,640		
기관보육료지원 어린이집 조리원 인건비 지원	150,000	150,000	0
	시 150,000		
307 민간이전	150,000	150,000	0
	시 150,000		
11 사회복지사업보조	150,000	150,000	0
○기관보육료지원 어린이집 조리원 인건비 지원	150,000		
	시 150,000		
가정양육사업 지원(전환사업)	25,445	30,000	△4,555
	시 25,445		
307 민간이전	25,445	30,000	△4,555
	시 25,445		
11 사회복지사업보조	25,445	30,000	△4,555
○가정양육사업 지원(육아종합지원센터)	25,445		
	시 25,445		
장애아어린이집 차량기사 인건비	14,400	14,400	0
	시 7,200		
	구 7,200		
307 민간이전	14,400	14,400	0
	시 7,200		
	구 7,200		
11 사회복지사업보조	14,400	14,400	0
○장애아어린이집 차량기사 인건비	14,400		
	시 7,200		
	구 7,200		
어린이집 소독용품 등 지원사업	26,992	26,992	0
201 일반운영비	26,992	26,992	0
01 사무관리비	26,992	26,992	0
○어린이집 소독용품 등 지원사업	26,992		
장애전문어린이집 영유아안전장치 운영지원	820	820	0
	시 820		
307 민간이전	820	820	0
	시 820		
11 사회복지사업보조	820	820	0
○장애전문어린이집 영유아안전장치 운영지원	820		
	시 820		
비상재해대비시설기준 심의위원회 운영	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비상재해대비시설기준 심의위원회 회의 참석 수당	1,000		
부산형 영영아반 운영 지원	198,000	0	198,000
	시 198,000		
307 민간이전	198,000	0	198,000
	시 198,000		
11 사회복지사업보조	198,000	0	198,000
○부산형 영영아반 운영 지원	198,000		
	시 198,000		
어린이집 안전공제회 단체가입 지원	90,000	0	90,000
307 민간이전	90,000	0	90,000
06 보험금	90,000	0	90,000
○어린이집 안전공제회 단체가입 지원	90,000		
어린이집 보육교사 처우개선 지원 사업	70,000	0	70,000
307 민간이전	70,000	0	70,000
11 사회복지사업보조	70,000	0	70,000
○어린이집 보육교사 처우개선 지원	70,000		
아동 건전 육성	32,660,765	28,917,935	3,742,830
	국 19,078,723		
	균 1,434,844		
	시 8,369,967		
	구 3,777,231		
아동복지시설 지원	6,222,846	4,777,089	1,445,757
	국 359,034		
	균 1,434,844		
	시 3,379,030		
	구 1,049,938		
아동시설 생계급여 지원	210,000	210,000	0
	국 189,000		
	시 21,000		
307 민간이전	210,000	210,000	0
	국 189,000		
	시 21,000		
11 사회복지사업보조	210,000	210,000	0
○아동양육시설 생계급여 지원	210,000		
	국 189,000		
	시 21,000		
아동양육시설 운영 지원	1,949,349	1,703,330	246,019
	시 1,949,349		
307 민간이전	1,949,349	1,703,330	246,019
	시 1,949,349		
11 사회복지사업보조	1,949,349	1,703,330	246,019
○시설종사자인건비	1,846,190		

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,846,190		
○시설운영비 등	97,059		
	시 97,059		
○시설보호아동 행사지원	2,100		
	시 2,100		
○시설종사자 복지포인트	4,000		
	시 4,000		
아동양육시설 건전육성지원	38,417	38,417	0
	시 38,417		
301 일반보전금	38,417	38,417	0
	시 38,417		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	38,417	0	38,417
○시설아동 건전육성지원	38,417		
	시 38,417		
아동양육시설 안전관리 · 환경개선 지원	4,000	4,000	0
	시 4,000		
402 민간자본이전	4,000	4,000	0
	시 4,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,000	4,000	0
○아동시설 안전관리비	4,000		
	시 4,000		
요보호아동 그룹홈 운영지원	195,186	152,704	42,482
	국 78,074		
	시 117,112		
307 민간이전	195,186	152,704	42,482
	국 78,074		
	시 117,112		
11 사회복지사업보조	195,186	152,704	42,482
○시설종사자 인건비	186,762		
	국 74,705		
	시 112,057		
○시설운영비 등	8,424		
	국 3,369		
	시 5,055		
공동생활가정 보호아동 지원	20,230	20,230	0
	시 20,230		
301 일반보전금	20,230	20,230	0
	시 20,230		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	20,230	0	20,230
○시설 보호아동 지원	20,230		
	시 20,230		
공동생활가정 종사자 복지수당	27,740	13,700	14,040
	시 27,740		

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	27,740	13,700	14,040
	시 27,740		
11 사회복지사업보조	27,740	13,700	14,040
○공동생활가정 종사자 복지수당	27,240		
	시 27,240		
○공동생활가정 종사자 복지포인트	500		
	시 500		
공동생활가정 종사자 시간외근무수당	2,350	2,350	0
	시 2,350		
307 민간이전	2,350	2,350	0
	시 2,350		
11 사회복지사업보조	2,350	2,350	0
○공동생활가정 종사자 시간외근무수당	2,350		
	시 2,350		
공동생활가정 안전관리비 지원	1,800	1,800	0
	시 1,800		
402 민간자본이전	1,800	1,800	0
	시 1,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,800	1,800	0
○공동생활가정 안전관리비 지원	1,800		
	시 1,800		
지역아동센터 운영비 지원	327,024	1,460,160	△1,133,136
	균 163,512		
	시 81,756		
	구 81,756		
307 민간이전	327,024	1,460,160	△1,133,136
	균 163,512		
	시 81,756		
	구 81,756		
11 사회복지사업보조	327,024	1,460,160	△1,133,136
○지역아동센터 기본운영비	327,024		
	균 163,512		
	시 81,756		
	구 81,756		
지역아동센터 추가운영비 지원(다센터 운영 법인)	16,800	0	16,800
	균 8,400		
	시 4,200		
	구 4,200		
307 민간이전	16,800	0	16,800
	균 8,400		
	시 4,200		
	구 4,200		
11 사회복지사업보조	16,800	0	16,800

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역아동센터 추가운영비 지원(다센터 운영 법인)		16,800		
	균	8,400		
	시	4,200		
	구	4,200		
지역아동센터 인건비 지원		1,595,592	0	1,595,592
	균	797,796		
	시	398,898		
	구	398,898		
307 민간이전		1,595,592	0	1,595,592
	균	797,796		
	시	398,898		
	구	398,898		
11 사회복지사업보조		1,595,592	0	1,595,592
○지역아동센터 인건비 지원		1,595,592		
	균	797,796		
	시	398,898		
	구	398,898		
지역아동센터 특수목적형 운영 지원		81,840	74,502	7,338
	균	40,920		
	시	20,460		
	구	20,460		
307 민간이전		81,840	74,502	7,338
	균	40,920		
	시	20,460		
	구	20,460		
11 사회복지사업보조		81,840	74,502	7,338
○지역아동센터 특목형 운영비		81,840		
	균	40,920		
	시	20,460		
	구	20,460		
지역아동센터 토요운영비 지원		18,148	28,374	△10,226
	균	9,074		
	시	4,537		
	구	4,537		
307 민간이전		18,148	28,374	△10,226
	균	9,074		
	시	4,537		
	구	4,537		
11 사회복지사업보조		18,148	28,374	△10,226
○지역아동센터 토요운영비		18,148		
	균	9,074		
	시	4,537		

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 4,537		
야간보호전담 지역아동센터 지원	31,200	31,200	0
	시 31,200		
307 민간이전	31,200	31,200	0
	시 31,200		
11 사회복지사업보조	31,200	31,200	0
○야간보호전담 지역아동센터 지원	31,200		
	시 31,200		
지역아동센터 프로그램 지원	51,812	51,812	0
	시 51,812		
307 민간이전	51,812	51,812	0
	시 51,812		
11 사회복지사업보조	51,812	51,812	0
○지역아동센터 프로그램지원	51,812		
	시 51,812		
지역아동센터 종사자 처우개선	490,887	139,814	351,073
	시 244,921		
	구 245,966		
307 민간이전	490,887	139,814	351,073
	시 244,921		
	구 245,966		
11 사회복지사업보조	490,887	139,814	351,073
○지역아동센터 종사자 처우개선	434,332		
	시 217,166		
	구 217,166		
○지역아동센터 종사자 복지포인트 지원			
100,000원*48명*1회	4,800		
	시 4,800		
○지역아동센터 종사자 시간외근무수당	22,955		
	시 22,955		
○지역아동센터 종사자 처우개선 복지수당			
50,000원*48명*12월	28,800		
지역아동센터 냉・난방비 지원	14,175	14,184	△9
	시 7,245		
	구 6,930		
307 민간이전	14,175	14,184	△9
	시 7,245		
	구 6,930		
11 사회복지사업보조	14,175	14,184	△9
○지역아동센터 냉난방비 지원	14,175		
	시 7,245		
	구 6,930		
지역아동센터 환경개선 지원	60,000	60,000	0

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
402 민간자본이전	60,000	60,000	0
	균 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	60,000	60,000	0
○지역아동센터 환경개선비	60,000		
	균 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
지역아동센터 연합행사 운영 지원	7,200	5,000	2,200
307 민간이전	7,200	5,000	2,200
11 사회복지사업보조	7,200	5,000	2,200
○지역아동센터 연합행사 지원	7,200		
아동복지교사 인건비 지원	375,591	340,080	35,511
	균 176,432		
	시 88,215		
	구 110,944		
101 인건비	372,762	337,251	35,511
	균 176,432		
	시 88,215		
	구 108,115		
04 기간제근로자등보수	372,762	337,251	35,511
○아동복지교사 인건비 지원	352,862		
	균 176,432		
	시 88,215		
	구 88,215		
○아동복지교사 명절상여금 300,000원*20명*2회	12,000		
○아동복지교사 맞춤형복지수당(포인트) 350,000원*20명*1회	7,000		
○아동복지교사 채용신체검사비 30,000원*30명	900		
202 여비	2,829	2,829	0
01 국내여비	2,829	2,829	0
○아동복지교사 관외출장여비 214,500원*2회	429		
○아동복지교사 관내출장비 200,000원*12월	2,400		
다함께돌봄센터 운영(인건비)	357,420	233,012	124,408
	균 178,710		
	시 89,355		

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	89,355		
307 민간이전		357,420	233,012	124,408
	균	178,710		
	시	89,355		
	구	89,355		
05 민간위탁금		357,420	233,012	124,408
○다함께돌봄센터 인건비		357,420		
	균	178,710		
	시	89,355		
	구	89,355		
다함께 돌봄센터 운영		64,200	60,560	3,640
	균	30,000		
	시	15,000		
	구	19,200		
307 민간이전		64,200	60,560	3,640
	균	30,000		
	시	15,000		
	구	19,200		
05 민간위탁금		64,200	60,560	3,640
○다함께돌봄센터 시설운영비				
1,000,000원*5개소*12월		60,000		
	균	30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
○다함께돌봄센터 CCTV 운영				
70,000원*5개소*12월		4,200		
다함께돌봄센터 종사자 처우개선		51,983	39,000	12,983
	시	6,491		
	구	45,492		
307 민간이전		51,983	39,000	12,983
	시	6,491		
	구	45,492		
05 민간위탁금		51,983	39,000	12,983
○다함께돌봄센터 종사자 복지수당				
50,000원*10명*12월		6,000		
○다함께돌봄센터 종사자 시간외근무수당				
19,926원*10명*12월*2시간		4,783		
	시	2,391		
	구	2,392		
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선수당		7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
○다함께돌봄센터 종사자 복지포인트				
100,000원*10명*1회		1,000		

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	500		
	구	500		
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비		27,000		
○다함께돌봄센터 종사자 명절휴가비 300,000원*10명*2회		6,000		
학대피해아동쉼터 운영 지원		229,902	0	229,902
	국	91,960		
	시	137,942		
307 민간이전		229,902	0	229,902
	국	91,960		
	시	137,942		
05 민간위탁금		229,902	0	229,902
○학대피해아동쉼터 인건비 지원		186,762		
	국	74,704		
	시	112,058		
○학대피해아동쉼터 운영비 지원		12,415		
	국	4,966		
	시	7,449		
○학대피해아동쉼터 사업비 지원		30,725		
	국	12,290		
	시	18,435		
요보호 아동 지원		3,649,659	2,437,308	1,212,351
	국	812,745		
	시	1,872,676		
	구	964,238		
아동관련위원회 운영		1,800	2,700	△900
201 일반운영비		1,800	2,700	△900
01 사무관리비		1,800	2,700	△900
○지역아동센터위원회 운영 수당 100,000원*6명*1회		600		
○아동급식위원회 운영 수당 100,000원*6명*2회		1,200		
아동복지사업 지원		20,100	10,100	10,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
03 행사운영비		10,000	0	10,000
○어린이 문화사업 추진		10,000		
202 여비		9,600	9,600	0
01 국내여비		9,600	9,600	0
○관내출장여비(아동통합사례관리사) 200,000*4명*12월		9,600		
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
○아동복지 업무추진		500		

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 요보호 아동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
경계선 지능아동 자립지원		7,000	0	7,000
	국	4,900		
	시	2,100		
307 민간이전		7,000	0	7,000
	국	4,900		
	시	2,100		
11 사회복지사업보조		7,000	0	7,000
○경계선 지능아동 자립지원		7,000		
	국	4,900		
	시	2,100		
토,공휴일 아동급식 지원		385,986	250,530	135,456
	시	350,897		
	구	35,089		
301 일반보전금		385,986	250,530	135,456
	시	350,897		
	구	35,089		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		385,986	0	385,986
○토,공휴일 아동급식 지원		385,986		
	시	350,897		
	구	35,089		
평일,방학 아동급식 지원		1,585,577	984,930	600,647
	시	951,346		
	구	634,231		
301 일반보전금		1,585,577	984,930	600,647
	시	951,346		
	구	634,231		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		1,585,577	0	1,585,577
○평일,방학 아동급식 지원		1,585,577		
	시	951,346		
	구	634,231		
평일,방학 아동급식 지원(자체)		166,018	166,018	0
301 일반보전금		166,018	166,018	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)		166,018	0	166,018
○평일,방학 아동급식 지원		166,018		
디딤씨앗통장 지원		592,504	275,870	316,634
	국	414,753		
	시	177,751		
301 일반보전금		592,504	275,870	316,634
	국	414,753		
	시	177,751		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		592,504	275,870	316,634
○디딤씨앗통장		592,504		

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 요보호 아동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	414,753		
	시	177,751		
입양아동 양육수당 지원		210,814	149,400	61,414
	국	147,570		
	시	63,244		
301 일반보전금		210,814	149,400	61,414
	국	147,570		
	시	63,244		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		210,814	149,400	61,414
○입양아동 양육수당		210,814		
	국	147,570		
	시	63,244		
장애아동 입양 양육수당		24,260	24,260	0
	국	16,982		
	시	7,278		
301 일반보전금		24,260	24,260	0
	국	16,982		
	시	7,278		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		24,260	24,260	0
○장애아동 입양 양육수당 및 의료비 지원		24,260		
	국	16,982		
	시	7,278		
입양 숙려기간 모자 지원		5,600	5,600	0
	국	3,920		
	시	1,680		
301 일반보전금		5,600	5,600	0
	국	3,920		
	시	1,680		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,600	5,600	0
○입양숙려기간 모자지원		5,600		
	국	3,920		
	시	1,680		
입양비용 지원		5,400	5,400	0
	국	3,780		
	시	1,620		
301 일반보전금		5,400	5,400	0
	국	3,780		
	시	1,620		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,400	5,400	0
○입양비용 지원		5,400		
	국	3,780		
	시	1,620		
입양축하금 지원		4,000	3,000	1,000

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 요보호 아동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,800		
	시 1,200		
301 일반보전금	4,000	3,000	1,000
	국 2,800		
	시 1,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,000	3,000	1,000
○입양축하금 지원	4,000		
	국 2,800		
	시 1,200		
입양・가정위탁아동 심리치료 지원	7,400	7,400	0
	국 5,180		
	시 2,220		
301 일반보전금	7,400	7,400	0
	국 5,180		
	시 2,220		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	7,400	7,400	0
○입양, 가정위탁아동 심리치료비 지원	7,400		
	국 5,180		
	시 2,220		
가정위탁양육 지원	187,000	149,400	37,600
	시 130,900		
	구 56,100		
301 일반보전금	187,000	149,400	37,600
	시 130,900		
	구 56,100		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	187,000	0	187,000
○가정위탁양육 지원	187,000		
	시 130,900		
	구 56,100		
전문가정위탁양육 지원	36,000	0	36,000
	국 25,200		
	시 10,800		
301 일반보전금	36,000	0	36,000
	국 25,200		
	시 10,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	36,000	0	36,000
○전문가정위탁양육 지원	36,000		
	국 25,200		
	시 10,800		
가정위탁아동 등 자립정착금 지원	100,000	135,000	△35,000
	시 50,000		
	구 50,000		
301 일반보전금	100,000	135,000	△35,000

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 요보호 아동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 50,000		
	구 50,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	100,000	0	100,000
○가정위탁아동 등 자립정착금 지원	100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
시설퇴소아동 자립정착금 지원	50,000	0	50,000
	시 50,000		
301 일반보전금	50,000	0	50,000
	시 50,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	50,000	0	50,000
○시설퇴소아동 자립정착금 지원	50,000		
	시 50,000		
가정위탁아동 등 대학등록금 지원	21,000	35,000	△14,000
	시 21,000		
301 일반보전금	21,000	35,000	△14,000
	시 21,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	21,000	0	21,000
○가정위탁아동 등 대학등록금 지원	21,000		
	시 21,000		
보호종료아동 자립수당 지원	223,200	223,200	0
	국 178,560		
	시 44,640		
301 일반보전금	223,200	223,200	0
	국 178,560		
	시 44,640		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	223,200	223,200	0
○보호종료아동 자립수당 지원	223,200		
	국 178,560		
	시 44,640		
가정위탁지원운영(전문아동보호비)	6,000	6,000	0
	국 4,200		
	시 1,800		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
	국 4,200		
	시 1,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	6,000	6,000	0
○위기아동가정보호사업 전문아동보호비	6,000		
	국 4,200		
	시 1,800		
가정위탁지원운영(아동용품구입비)	1,000	1,000	0
	국 700		
	시 300		

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 요보호 아동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		1,000	1,000	0
	국	700		
	시	300		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,000	1,000	0
○위기아동가정보호사업 아동용품구입비		1,000		
	국	700		
	시	300		
가정위탁지원운영(물품구입비)		3,000	2,500	500
	시	2,100		
	구	900		
301 일반보전금		3,000	2,500	500
	시	2,100		
	구	900		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		3,000	0	3,000
○가정위탁아동 물품구입비		3,000		
	시	2,100		
	구	900		
입양대상아동 보호비 지원		6,000	0	6,000
	국	4,200		
	시	1,800		
301 일반보전금		6,000	0	6,000
	국	4,200		
	시	1,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,000	0	6,000
○입양대상아동 보호비 지원		6,000		
	국	4,200		
	시	1,800		
아동통합서비스(드림스타트)		190,180	190,180	0
	국	152,144		
	시	11,411		
	구	26,625		
취약계층 아동통합서비스지원		190,180	190,180	0
	국	152,144		
	시	11,411		
	구	26,625		
201 일반운영비		183,660	183,660	0
	국	146,928		
	시	11,020		
	구	25,712		
01 사무관리비		165,000	168,460	△3,460
○드림스타트센터 운영		17,600		
-무인경비시스템 용역비		1,500		
	국	1,200		

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동통합서비스(드림스타트)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	90		
	구	210		
-정수기, 공기청정기 유지관리비		1,900		
	국	1,520		
	시	114		
	구	266		
-시설물 환경정비(소독, 방역)		1,000		
	국	800		
	시	60		
	구	140		
-기타 드림스타트센터 운영비				
1,100,000원*12월		13,200		
	국	10,560		
	시	792		
	구	1,848		
○드림스타트 직원 교육비				
360,000원*4명*2회		2,880		
	국	2,304		
	시	173		
	구	403		
○운영위원회 위원수당 100,000원*7명		700		
	국	560		
	시	42		
	구	98		
○드림스타트 프로그램 운영		143,820		
	국	115,056		
	시	8,629		
	구	20,135		
02 공공운영비		18,660	15,200	3,460
○공공요금 및 제세		17,900		
-전기 및 수도요금 등				
1,100,000원*12월		13,200		
	국	10,560		
	시	792		
	구	1,848		
-차량보험료 900,000원*1대		900		
	국	720		
	시	54		
	구	126		
-자동차세 200,000원*1대		200		
	국	160		
	시	12		
	구	28		

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동통합서비스(드림스타트)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
−우편요금, 공용휴대폰 요금				
100,000원*12월		1,200		
	국	960		
	시	72		
	구	168		
−차량유지관리 200,000원*12월		2,400		
	국	1,920		
	시	144		
	구	336		
○드림스타트 전산시스템 유지관리비		760		
	국	608		
	시	46		
	구	106		
202 여비		4,000	4,000	0
	국	3,200		
	시	240		
	구	560		
01 국내여비		4,000	4,000	0
○직무교육 출장여비				
250,000원*4명*4회		4,000		
	국	3,200		
	시	240		
	구	560		
301 일반보전금		2,520	2,520	0
	국	2,016		
	시	151		
	구	353		
14 기타보상금		2,520	2,520	0
○자원봉사자 실비보상(실내놀이터 관리)				
10,000원*1명*252일		2,520		
	국	2,016		
	시	151		
	구	353		
아동수당		22,187,500	21,409,066	778,434
	국	17,750,000		
	시	3,106,250		
	구	1,331,250		
아동수당지원		22,187,500	21,404,109	783,391
	국	17,750,000		
	시	3,106,250		
	구	1,331,250		
301 일반보전금		22,187,500	21,404,109	783,391
	국	17,750,000		
	시	3,106,250		

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동수당

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,331,250		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	22,187,500	21,404,109	783,391
○아동수당	22,187,500		
	국 17,750,000		
	시 3,106,250		
	구 1,331,250		
어린이 놀이터 관리지원	320,840	20,552	300,288
어린이 놀이터 관리	320,840	20,552	300,288
201 일반운영비	840	552	288
02 공공운영비	840	552	288
○반송, 반여2동 어린이놀이터 수도,전기요금 35,000원*2개소*12월	840		
401 시설비및부대비	320,000	20,000	300,000
01 시설비	320,000	20,000	300,000
○어린이놀이터 보수	20,000		
○어린이놀이터 리모델링	300,000		
어린이 놀이시설 운영	66,000	60,000	6,000
반송동 실내어린이놀이시설 운영	66,000	60,000	6,000
307 민간이전	66,000	60,000	6,000
05 민간위탁금	66,000	60,000	6,000
○반송동 실내어린이놀이터 운영(인건비, 시설운영비 등)	66,000		
지역사회 아동보호	23,740	23,740	0
	국 4,800		
	시 600		
	구 18,340		
아동학대조사	7,500	7,500	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○아동학대조사 업무용 이동전화 통신요금 50,000원*5대*12월	3,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○아동보호 업무추진	500		
204 직무수행경비	3,000	3,000	0
03 특정업무경비	3,000	3,000	0
○아동학대 전담공무원 특정업무수행활동비 50,000원*5명*12월	3,000		
307 민간이전	1,000	1,000	0
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
○학대피해아동 의료비(건강검진, 심리검사 등) 100,000원*10회	1,000		
아동보호사업 운영	6,000	6,000	0

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 지역사회 아동보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	4,800		
	시	600		
	구	600		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
	국	2,400		
	시	300		
	구	300		
01 사무관리비		2,400	2,400	0
○아동보호 운영 및 사업비		2,400		
	국	1,920		
	시	240		
	구	240		
02 공공운영비		600	600	0
○아동보호 업무용 이동전화 유지비 50,000원*1대*12개월		600		
	국	480		
	시	60		
	구	60		
301 일반보전금		1,000	1,000	0
	국	800		
	시	100		
	구	100		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,000	1,000	0
○아동보호 서비스운영비		1,000		
	국	800		
	시	100		
	구	100		
307 민간이전		2,000	2,000	0
	국	1,600		
	시	200		
	구	200		
01 의료및구료비		2,000	2,000	0
○보호조치 결정 전 아동 건강검진 및 심리검사비 400,000원*5명		2,000		
	국	1,600		
	시	200		
	구	200		
아동학대예방		3,040	3,040	0
201 일반운영비		2,500	2,500	0
03 행사운영비		2,500	2,500	0
○아동학대예방사업		2,500		
301 일반보전금		540	540	0
11 행사실비지원금		540	540	0

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 지역사회 아동보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동학대예방 활동 보상 30,000원*18명	540		
아동복지심의위원회 운영	7,200	7,200	0
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○아동복지심의위원회 운영수당 100,000원*6명*12회	7,200		
청소년 육성 및 보호	2,126,100	1,670,435	455,665
	국 412,982		
	기 137,955		
	시 390,697		
	구 1,184,466		
적극적인 청소년보호	12,900	10,400	2,500
	국 1,200		
	시 1,200		
	구 10,500		
청소년선도 및 보호 활동 전개	8,400	5,900	2,500
201 일반운영비	4,000	1,500	2,500
01 사무관리비	2,500	1,500	1,000
○청소년보호 홍보물 제작	1,500		
○청소년범죄예방 웹툰교실 운영	1,000		
03 행사운영비	1,500	0	1,500
○청소년지도위원 역량강화 교육 1,500,000원*1회	1,500		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○청소년보호업무추진	300		
301 일반보전금	4,100	4,100	0
14 기타보상금	4,100	4,100	0
○청소년보호법위반업소 신고인 보상 50,000원*10건	500		
○청소년유해환경 합동단속 민간인 여비 20,000원*10명*1회*18동	3,600		
청소년유해환경 민간감시단 운영 지원	2,400	2,400	0
	국 1,200		
	시 1,200		
307 민간이전	2,400	2,400	0
	국 1,200		
	시 1,200		
11 사회복지사업보조	2,400	2,400	0
○청소년유해환경 민간감시단 운영	2,400		
	국 1,200		
	시 1,200		
학교폭력대책 지원	2,100	2,100	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○학교폭력대책지원	2,100		
-학교폭력대책협의회 위원 수당 100,000원*11명*1회	1,100		
-홍보물 제작등	1,000		
활기차고 건전한 청소년 육성	2,113,200	1,660,035	453,165
	국 411,782		
	기 137,955		
	시 389,497		
	구 1,173,966		
청소년사업 위원회 운영	4,650	4,650	0
201 일반운영비	3,850	3,850	0
01 사무관리비	3,850	3,850	0
○청소년육성위원회 위원 수당 100,000원*8명*2회	1,600		
○청소년통합지원체계위원회 위원 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
○어울림마당 · 동아리지원사업 수탁기관선정 심사위원회 위원 수당 100,000원*6명*1회	600		
○현판제작 50,000원*1식*5회	250		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○청소년보호및육성 시책추진비	800		
해운대청소년문화의집 운영	100,209	102,309	△2,100
101 인건비	20,315	19,385	930
04 기간제근로자등보수	20,315	19,385	930
○시설관리 전담요원	20,315		
-보수 88,424원*1명*25일*8개월	17,685		
-국민연금보험부담금 17,685,000원*4.5%	796		
-국민건강보험부담금 17,685,000원*3.495%	619		
-고용보험부담금 17,685,000원*1.75%	310		
-산재보험부담금 17,685,000원*1.03%	183		
-노인장기요양보험부담금 579,000원*12.27%	72		
-맞춤형 복지 포인트 350,000원*1명*1회	350		
-명절 휴가비 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	68,900	66,180	2,720
01 사무관리비	18,360	20,680	△2,320
○운영위원회 운영수당 100,000원*12명*2회	2,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비시스템 용역비 180,000원*12월	2,160		
○일반수용비 400,000원*12월	4,800		
○문화의집홍보물제작	1,200		
○승강기유지보수 용역비 165,000원*12월	1,980		
○전기안전관리대행 수수료 120,000원*12월	1,440		
○청소년지도사교육 200,000원*3명	600		
○소방시설 안전관리대행 수수료 150,000원*12월	1,800		
○정수기 · 공기청정기 임차료 165,000원*12월	1,980		
02 공공운영비	20,540	15,500	5,040
○전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
○상하수도요금 120,000원*6월	720		
○차량 유지 관리	1,920		
-자동차 보험료 300,000원*1대*1회	300		
-자동차세 180,000원*1대*1회	180		
-유류 구입 및 수리비 120,000원*1대*12월	1,440		
○인터넷사용료 50,000원*12월	600		
○한국청소년수련시설협회비 200,000원*1회	200		
○부산청소년수련시설협회비	300		
○시설장비유지비 300,000원*12월	3,600		
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○프로그램 운영	30,000		
202 여비	3,044	3,044	0
01 국내여비	3,044	3,044	0
○관외출장여비 214,400원*3명	644		
○관내출장여비(공무직근로자) 20,000원*2명*5회*12월	2,400		
301 일반보전금	3,200	3,200	0
11 행사실비지원금	3,200	3,200	0
○청소년급량비 8,000원*20명*20회	3,200		
405 자산취득비	4,750	3,500	1,250
01 자산및물품취득비	2,750	3,500	△750
○태블릿PC 550,000원*5개	2,750		
02 도서구입비	2,000	0	2,000
○도서구입 12,500원*160권	2,000		
청소년수련시설 청소년운영위원회 운영	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,040	1,040	0
	기 520		
	시 520		
03 행사운영비	1,040	1,040	0
○청소년운영위원회 운영			
104,000원*10회	1,040		
	기 520		
	시 520		
301 일반보전금	960	960	0
	기 480		
	시 480		
11 행사실비지원금	960	960	0
○청소년운영위원회 급량비			
8,000원*20명*6회	960		
	기 480		
	시 480		
희망 장난감도서관 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	13,800	13,550	250
01 사무관리비	13,800	13,550	250
○일반수용비 250,000원*12월	3,000		
○장난감 구입비 400,000원*12월	4,800		
○홍보물 제작비 1,200,000원*1회	1,200		
○정수기·공기청정기 임차료			
100,000원*12월	1,200		
○프로그램 운영 12,000원*10명*30회	3,600		
405 자산취득비	1,200	1,450	△250
02 도서구입비	1,200	0	1,200
○도서구입 12,000원*100권	1,200		
청소년 방과후 아카데미 운영(자체)	97,280	36,120	61,160
201 일반운영비	8,580	15,520	△6,940
01 사무관리비	5,580	14,920	△9,340
○무인경비시스템 용역비			
110,000원*12월	1,320		
○정수기 유지관리비 55,000원*12월	660		
○공기청정기 유지관리비			
50,000원*12월	600		
○일반수용비 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	3,000	600	2,400
○인터넷사용료 50,000원*12월	600		
○시설장비유지비 200,000원*12월	2,400		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○관내출장여비 20,000원*3명*5회*12월	3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	38,400	0	38,400
11 행사실비지원금	38,400	0	38,400
○청소년급량비 추가지원 4,000원*40명*240일	38,400		
401 시설비및부대비	31,000	15,600	15,400
01 시설비	31,000	15,600	15,400
○시설 내부 보수공사 16,000,000원*1식	16,000		
○방송설비 설치 15,000,000원*1식	15,000		
405 자산취득비	15,700	1,400	14,300
01 자산및물품취득비	13,300	1,400	11,900
○회의용 책상 300,000원*10개	3,000		
○학생용 책걸상 120,000원*40개	4,800		
○복사기 5,000,000원*1개	5,000		
○교실칠판 500,000원*1개	500		
02 도서구입비	2,400	0	2,400
○도서구입 12,000원*200권	2,400		
청소년 방과후 아카데미 운영(보조)	269,617	254,406	15,211
	국 134,808		
	시 67,404		
	구 67,405		
201 일반운영비	55,265	49,154	6,111
	국 27,632		
	시 13,816		
	구 13,817		
01 사무관리비	13,690	13,690	0
○일반수용비	11,090		
	국 6,620		
	시 3,310		
	구 1,160		
○지원협의회 운영수당 100,000원*10명*2회	2,000		
○종사자직무역량교육 200,000원*3명	600		
	국 225		
	시 112		
	구 263		
03 행사운영비	41,575	35,464	6,111
○캠프 운영 125,000원*40명	5,000		
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
○프로그램운영 및 체험활동비	36,575		
	국 18,287		
	시 9,144		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	9,144		
202 여비		1,200	1,200	0
	국	600		
	시	300		
	구	300		
01 국내여비		1,200	1,200	0
○관외출장여비 200,000원*3명*2회		1,200		
	국	600		
	시	300		
	구	300		
301 일반보전금		38,880	38,880	0
	국	19,440		
	시	9,720		
	구	9,720		
11 행사실비지원금		38,880	38,880	0
○청소년급량비 4,000원*40명*240일		38,400		
	국	19,200		
	시	9,600		
	구	9,600		
○강사 학부모 간담회 운영 8,000원*10명*6회		480		
	국	240		
	시	120		
	구	120		
307 민간이전		174,272	165,172	9,100
	국	87,136		
	시	43,568		
	구	43,568		
11 사회복지사업보조		174,272	165,172	9,100
○해운대청소년수련관 방과후아카데미 지원		174,272		
	국	87,136		
	시	43,568		
	구	43,568		
청소년 방과후아카데미 급식 지원		38,400	0	38,400
307 민간이전		38,400	0	38,400
11 사회복지사업보조		38,400	0	38,400
○해운대청소년수련관 방과후아카데미 급식 지원 4,000원*240일*40명		38,400		
해운대청소년수련관 운영		521,600	401,600	120,000
201 일반운영비		71,600	51,600	20,000
02 공공운영비		71,600	51,600	20,000
○교통유발부담금		1,600		
○시설장비유지비		70,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	450,000	350,000	100,000
05 민간위탁금	450,000	350,000	100,000
○해운대청소년수련관 기본운영비	350,000		
○생활체육프로그램 운영 지원	100,000		
-수영장 수상안전요원 인건비 10,000원*2명*14시간*20일*12월	67,200		
-시설관리직 인건비 2,733,300원*12월*1명	32,800		
청소년지도사 배치 지원(보조)	24,408	24,456	△48
	기 12,204		
	시 12,204		
307 민간이전	24,408	24,456	△48
	기 12,204		
	시 12,204		
10 사회복지시설법정운영비보조	24,408	24,456	△48
○해운대청소년수련관 2,034,000원*12월*1명	24,408		
	기 12,204		
	시 12,204		
청소년 참여위원회 운영	4,900	4,900	0
	국 1,400		
	구 3,500		
307 민간이전	4,900	4,900	0
	국 1,400		
	구 3,500		
11 사회복지사업보조	4,900	4,900	0
○청소년참여위원회 운영 490,000원*10월	4,900		
	국 1,400		
	구 3,500		
청소년방과후아카데미 종사자 지원	5,880	5,880	0
	시 5,880		
307 민간이전	5,880	5,880	0
	시 5,880		
10 사회복지시설법정운영비보조	5,880	5,880	0
○해운대청소년수련관 방과후아카데미 종사자 처우개선비	5,880		
	시 5,880		
청소년활동지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○청소년활동프로그램 지원	10,000		
청소년 동아리활동 지원	29,100	29,100	0
	기 11,650		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,725		
	구 8,725		
307 민간이전	29,100	29,100	0
	기 11,650		
	시 8,725		
	구 8,725		
11 사회복지사업보조	29,100	29,100	0
○청소년 동아리활동 지원	29,100		
	기 11,650		
	시 8,725		
	구 8,725		
청소년 어울림마당 운영	21,000	21,000	0
	기 8,400		
	시 6,300		
	구 6,300		
307 민간이전	21,000	21,000	0
	기 8,400		
	시 6,300		
	구 6,300		
11 사회복지사업보조	21,000	21,000	0
○청소년 어울림마당 운영	21,000		
	기 8,400		
	시 6,300		
	구 6,300		
해운대 청소년 축제 운영	31,000	31,000	0
201 일반운영비	28,000	28,000	0
03 행사운영비	28,000	28,000	0
○해운대 청소년 축제 운영	28,000		
-행사장 장비 및 무대설치비 등	22,000		
-포스터, 현수막 제작	2,000		
-행사용품 구입	3,000		
-행사보험료	1,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○행사진행자, 봉사자, 참가자 급식비 5,000원*200명	1,000		
○출연자 보상금 200,000원*10팀	2,000		
청소년 교류캠프 운영	13,675	13,675	0
201 일반운영비	10,795	10,795	0
03 행사운영비	10,795	10,795	0
○청소년 교류 캠프 운영비	10,795		
-차량 임차비 660,000원*1식	660		
-시설이용 및 프로그램 운영	6,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-단체복(T셔츠, 모자) 30,000원*45명	1,350		
-교류용 물품 30,000원*45명	1,350		
-보험료 5,000원*45명	225		
-기타 행사용품	1,210		
301 일반보전금	2,880	2,880	0
11 행사실비지원금	2,880	2,880	0
○캠프운영 급량비 8,000원*90명*4회	2,880		
청소년 복지지원	23,820	20,460	3,360
201 일반운영비	23,820	20,460	3,360
01 사무관리비	18,320	14,960	3,360
○청소년증(플라스틱) 구입	10,320		
-제작비용 5,600원*150명*12개월	10,080		
-등기배송비용 4,000원*5건*12개월	240		
○성년의날 축하서한문 제작 · 봉투작업 1,000원*5,000매	5,000		
○청소년 정책 모니터링단 운영	3,000		
-모니터링 활동비 10,000원*20명*8회	1,600		
-현수막, 홍보품, 설문지 인쇄비	1,400		
03 행사운영비	5,500	5,500	0
○성년의 날 기념행사	5,500		
-전통 성년례재연 진행	3,000		
-현수막 제작(무대 및 홍보용)	1,000		
-부스임차 및 행사용품	1,500		
청소년건강지원	216,057	105,676	110,381
	국 108,028		
	시 54,015		
	구 54,014		
301 일반보전금	216,057	105,676	110,381
	국 108,028		
	시 54,015		
	구 54,014		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	216,057	105,676	110,381
○저소득층 여성청소년 위생용품 지원	216,057		
	국 108,028		
	시 54,015		
	구 54,014		
청소년상담복지센터 운영(자체)	16,900	16,900	0
307 민간이전	16,900	16,900	0
05 민간위탁금	16,900	16,900	0
○청소년상담복지센터 운영	16,900		
청소년상담복지센터 운영(보조)	236,212	236,212	0
	국 47,350		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	94,431		
	구	94,431		
307 민간이전		236,212	236,212	0
	국	47,350		
	시	94,431		
	구	94,431		
05 민간위탁금		236,212	236,212	0
○청소년상담복지센터 운영		236,212		
	국	47,350		
	시	94,431		
	구	94,431		
청소년동반자 프로그램운영		110,038	110,038	0
	국	50,090		
	시	29,974		
	구	29,974		
307 민간이전		110,038	110,038	0
	국	50,090		
	시	29,974		
	구	29,974		
05 민간위탁금		110,038	110,038	0
○청소년동반자프로그램운영		110,038		
	국	50,090		
	시	29,974		
	구	29,974		
인터넷중독 전담 상담사 배치사업		34,768	34,768	0
	국	17,384		
	시	17,384		
307 민간이전		34,768	34,768	0
	국	17,384		
	시	17,384		
05 민간위탁금		34,768	34,768	0
○인터넷중독 전담 상담사 배치사업		34,768		
	국	17,384		
	시	17,384		
학교 밖 청소년 지원센터 운영		127,336	127,336	0
	기	89,135		
	시	19,101		
	구	19,100		
307 민간이전		127,336	127,336	0
	기	89,135		
	시	19,101		
	구	19,100		
05 민간위탁금		127,336	127,336	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학교 밖 청소년 통합지원	127,336		
	기 89,135		
	시 19,101		
	구 19,100		
학교 밖 청소년 급식비 지원사업	23,109	23,109	0
	기 8,286		
	시 10,680		
	구 4,143		
307 민간이전	23,109	23,109	0
	기 8,286		
	시 10,680		
	구 4,143		
05 민간위탁금	23,109	23,109	0
○학교 밖 청소년 급식비 지원사업	23,109		
	기 8,286		
	시 10,680		
	구 4,143		
학교 밖 청소년 지원센터 운영(자체)	5,040	5,040	0
307 민간이전	5,040	5,040	0
10 사회복지시설법정운영비보조	5,040	5,040	0
○학교 밖 청소년 지원센터 종사자 정액급식비 140,000원*12월*3명	5,040		
학교 밖 청소년 지원센터(처우개선수당)	3,600	0	3,600
	시 1,800		
	구 1,800		
307 민간이전	3,600	0	3,600
	시 1,800		
	구 1,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,600	0	3,600
○학교 밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
청소년공부방 운영	7,000	14,000	△7,000
307 민간이전	7,000	14,000	△7,000
11 사회복지사업보조	7,000	14,000	△7,000
○반여2동 새마을공부방 지원	7,000		
특별지원대상 청소년 지원	10,400	10,400	0
	기 7,280		
	시 3,120		
301 일반보전금	10,400	10,400	0
	기 7,280		
	시 3,120		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	10,400	10,400	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특별지원 청소년지원	10,400		
	기 7,280		
	시 3,120		
청소년회복지원시설 운영	105,444	0	105,444
	국 52,722		
	시 52,722		
307 민간이전	105,444	0	105,444
	국 52,722		
	시 52,722		
10 사회복지시설법정운영비보조	105,444	0	105,444
○청소년회복지원시설 운영	105,444		
	국 52,722		
	시 52,722		
청소년회복지원시설 종사자 처우개선수당	4,757	0	4,757
	시 4,757		
307 민간이전	4,757	0	4,757
	시 4,757		
11 사회복지사업보조	4,757	0	4,757
○청소년회복지원시설 종사자 처우개선			
150,000원*2명*12개월	3,600		
	시 3,600		
○청소년회복지원시설 종사자 복지포인트			
100,000원*2명	200		
	시 200		
○청소년회복지원시설 종사자 시간외수당			
19,928원*2명*2시간*12개월	957		
	시 957		
행정운영경비(가족복지과)	583,176	607,603	△24,427
	국 148,724		
	균 18,352		
	기 13,584		
	시 52,447		
	구 350,069		
기본경비	114,964	175,540	△60,576
기본경비	114,964	175,540	△60,576
201 일반운영비	40,780	40,160	620
01 사무관리비	34,680	34,560	120
○부서운영 기본수용비 540,000원*34명	18,360		
○기본업무수행 급량비			
8,000원*34명*5식*12월	16,320		
02 공공운영비	6,100	5,600	500
○업무용차량 유지비	6,100		
-차량보험료	1,300		

부서: 가족복지과
정책: 행정운영경비(가족복지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－차량유지보수비(유류비, 자동차세) 200,000원*2대*12월	4,800		
202 여비	68,544	79,200	△10,656
01 국내여비	68,544	79,200	△10,656
○기본업무수행 관내 출장여비 20,000원*34명*14회*12월*60%	68,544		
203 업무추진비	5,640	5,580	60
04 부서운영업무추진비	5,640	5,580	60
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*14명)*12월	5,640		
인력운영비	468,212	432,063	36,149
	국 148,724		
	균 18,352		
	기 13,584		
	시 52,447		
	구 235,105		
인력운영비(청소년문화의집 운영)	45,948	45,191	757
101 인건비	37,686	40,032	△2,346
03 공무직(무기계약)근로자보수	37,686	40,032	△2,346
○공무직근로자보수(청소년지도사)	37,686		
－기본급 2,372,980원*12월*1명	28,476		
－명절휴가비 2,372,980원*40%*2회*1명	1,899		
－시간외근무수당 13,261원*150%*10시간*12월*1명	2,387		
－정액급식비 140,000원*12월*1명	1,680		
－가족수당 120,000원*12월*1명	1,440		
－연차유급 휴가수당 13,261원*8시간*17일*1명	1,804		
303 포상금	1,326	1,306	20
02 성과상여금	1,326	1,306	20
○성과상여금 3,170,730원*38%*110%	1,326		
304 연금부담금등	6,936	3,853	3,083
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,936	939	5,997
○공무직근로자 국민연금부담금 35,542,520원*4.5%*1명	1,600		
○공무직근로자 국민건강보험금 35,542,520원*3.495%*1명	1,243		
○공무직근로자 장기요양보험부담금 1,243,000원*12.27%*1명	153		
○공무직근로자 고용보험부담금 35,542,520원*1.75%*1명	622		
○공무직근로자 산업재해보험료 35,542,520원*1%*1명	356		
○공무직근로자 퇴직금 246,830원*12월*1명	2,962		

부서: 가족복지과
정책: 행정운영경비(가족복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(청소년배치지원)(보조)		32,055	31,643	412
	기	13,584		
	시	13,584		
	구	4,887		
101 인건비		32,055	31,643	412
	기	13,584		
	시	13,584		
	구	4,887		
03 공무직(무기계약)근로자보수		32,055	31,643	412
○공무직근로자보수(해운대청소년문화의집 배치지도사)		32,055		
-기본급 2,372,980원*12월*1명		28,476		
	기	12,404		
	시	12,404		
	구	3,668		
-정액급식비 140,000원*12월*1명		1,680		
	기	780		
	시	780		
	구	120		
-명절휴가비 2,372,980원*40%*2월*1명		1,899		
	기	400		
	시	400		
	구	1,099		
인력운영비(청소년배치지원)(자체)		13,893	13,548	345
101 인건비		5,631	8,389	△2,758
03 공무직(무기계약)근로자보수		5,631	8,389	△2,758
○공무직근로자보수(해운대청소년문화의집 배치지도사)		5,631		
-시간외근무수당 13,261원*150%*10시간*12월*1명		2,387		
-가족수당 120,000원*12월*1명		1,440		
-연차유급 휴가수당 13,261원*8시간*17일*1명		1,804		
303 포상금		1,326	1,306	20
02 성과상여금		1,326	1,306	20
○성과상여금 3,170,730원*38%*110%*1명		1,326		
304 연금부담금등		6,936	3,853	3,083
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		6,936	939	5,997
○공무직근로자 국민연금부담금 35,542,520원*4.5%*1명		1,600		
○공무직근로자 국민건강보험금 35,542,520원*3.495%*1명		1,243		
○공무직근로자 장기요양보험부담금 1,243,000원*12.27%*1명		153		

부서: 가족복지과
정책: 행정운영경비(가족복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직근로자 고용보험부담금 35,542,520원*1.75%*1명	622		
○공무직근로자 산업재해보험료 35,542,520원*1%*1명	356		
○공무직근로자 퇴직금 246,830원*12월*1명	2,962		
인력운영비(청소년방과후아카데미 운영)(보조)	105,050	103,349	1,701
	국 43,604		
	시 21,802		
	구 39,644		
101 인건비	96,164	103,349	△7,185
	국 40,254		
	시 20,126		
	구 35,784		
03 공무직(무기계약)근로자보수	96,164	103,349	△7,185
○공무직근로자보수(청소년방과후아카데미 교사)	96,164		
-기본급 2,372,980원*12월*3명	85,428		
	국 36,714		
	시 18,356		
	구 30,358		
-정액급식비 140,000원*12월*3명	5,040		
	국 2,340		
	시 1,170		
	구 1,530		
-명절휴가비 2,372,980원*40%*2회*3명	5,696		
	국 1,200		
	시 600		
	구 3,896		
304 연금부담금등	8,886	0	8,886
	국 3,350		
	시 1,676		
	구 3,860		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,886	0	8,886
○공무직근로자 퇴직적립금 246,830원*12월*3명	8,886		
	국 3,350		
	시 1,676		
	구 3,860		
인력운영비(청소년방과후아카데미 운영)(자체)	32,776	32,699	77
101 인건비	16,892	16,400	492
03 공무직(무기계약)근로자보수	16,892	16,400	492
○공무직근로자보수(청소년방과후아카데미 교사)	16,892		

부서: 가족복지과
정책: 행정운영경비(가족복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족수당 120,000원*12월*3명	4,320		
-연차유급 휴가수당 13,261원*8시간*17일*3명	5,411		
-시간외근무수당 13,261원*150%*10시간*12월*3명	7,161		
303 포상금	3,977	3,917	60
02 성과상여금	3,977	3,917	60
○성과상여금 3,170,730원*38%*110%*3명	3,977		
304 연금부담금등	11,907	12,382	△475
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	11,907	2,814	9,093
○공무직근로자 국민연금부담금 35,542,520원*4.5%*3명	4,799		
○공무직근로자 국민건강보험금 35,542,520원*3.495%*3명	3,727		
○공무직근로자 장기요양보험부담금 1,243,000원*12.27%*3명	458		
○공무지근로자 고용보험부담금 35,342,520원*1.75%*3명	1,856		
○공무직근로자 산업재해보험료 35,542,520원*1%*3명	1,067		
인력운영비(아동복지교사지원)	45,722	28,687	17,035
	균 18,352		
	시 9,177		
	구 18,193		
101 인건비	37,056	18,913	18,143
	균 14,682		
	시 7,342		
	구 15,032		
03 공무직(무기계약)근로자보수	37,056	18,913	18,143
○공무직(아동복지교사) 인건비 지원	37,056		
-기본급 2,447,100원*12월*1명	29,366		
	균 14,682		
	시 7,342		
	구 7,342		
-정액급식비 140,000원*12월*1명	1,680		
-가족수당 60,000원*12월*1명	720		
-시간외근무수당 13,654원*150%*10시간*12월	2,458		
-명절휴가비 2,447,100원*40%*2회*1명	1,958		
-연차유급 휴가수당 13,654원*8시간*8일*1명	874		
303 포상금	1,326	1,306	20
02 성과상여금	1,326	1,306	20
○성과상여금 3,170,730원*38%*110%	1,326		
304 연금부담금등	7,340	8,468	△1,128

부서: 가족복지과
정책: 행정운영경비(가족복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	3,670		
	시	1,835		
	구	1,835		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		7,340	1,156	6,184
○공무직 연금부담금				
3,091,420원*4.5%*12월*1명		1,670		
	균	836		
	시	417		
	구	417		
○공무직 건강보험료				
3,091,420원*3.495%*12월*1명		1,297		
	균	649		
	시	324		
	구	324		
○공무직 장기요양보험료				
108,050원*12.27%*12월*1명		160		
	균	80		
	시	40		
	구	40		
○공무직 고용보험료				
3,091,420원*1.75%*12월*1명		650		
	균	324		
	시	163		
	구	163		
○공무직 산재보험료				
3,091,420원*1%*12월*1명		371		
	균	185		
	시	93		
	구	93		
○퇴직적립금 265,960원*12월*1명		3,192		
	균	1,596		
	시	798		
	구	798		
인력운영비(취약계층 아동통합서비스지원)		128,000	137,976	△9,976
	국	102,400		
	시	7,680		
	구	17,920		
101 인건비		100,265	109,276	△9,011
	국	80,213		
	시	6,016		
	구	14,036		
03 공무직(무기계약)근로자보수		100,265	109,276	△9,011
○공무직근로자보수(아통통합사례관리사)		100,265		
	국	80,213		

부서: 가족복지과
정책: 행정운영경비(가족복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,016		
	구	14,036		
304 연금부담금등		27,735	28,700	△965
	국	22,187		
	시	1,664		
	구	3,884		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		27,735	4,962	22,773
○공무직근로자 국민연금부담금				
35,542,520원*4명*4.5%		6,398		
	국	5,118		
	시	384		
	구	896		
○공무직근로자 국민건강보험부담금				
35,542,520원*4명*3.495%		4,969		
	국	3,975		
	시	298		
	구	696		
○공무직근로자 장기요양보험부담금				
4,968,845원*12.27%		610		
	국	488		
	시	37		
	구	85		
○공무직근로자 고용보험부담금				
35,542,520원*4명*1.75%		2,488		
	국	1,990		
	시	149		
	구	349		
○공무직근로자 산업재해보험료				
35,542,520원*4명*1%		1,422		
	국	1,138		
	시	85		
	구	199		
○공무직근로자 퇴직금				
246,823원*4명*12월		11,848		
	국	9,478		
	시	711		
	구	1,659		
인력운영비(취약계층 아동통합서비스지원)(자체)		61,368	35,570	25,798
101 인건비		56,066	30,348	25,718
03 공무직(무기계약)근로자보수		56,066	30,348	25,718
○공무직근로자보수(아동통합사례관리사)		36,837		
-명절휴가비 2,372,980원*40%*4명*2회		7,594		
-정액급식비 140,000원*4명*12월		6,720		
-가족수당 120,000원*4명*12월		5,760		

부서: 가족복지과
정책: 행정운영경비(가족복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−연차유급 휴가수당 1,803,510원*4명	7,215		
−시간외 근무수당 13,261원*150%*10시간*4명*12월	9,548		
○공무직근로자 처우개선 보수 인상분 139,740,740원*1%*4명	5,590		
○공무직근로자보수 추가부담금	13,639		
303 포상금	5,302	5,222	80
02 성과상여금	5,302	5,222	80
○성과상여금 1,204,870원*110%*4명	5,302		
인력운영비(드림스타트 슈퍼비전 체계 구축)	3,400	3,400	0
	국 2,720		
	시 204		
	구 476		
101 인건비	3,400	3,400	0
	국 2,720		
	시 204		
	구 476		
03 공무직(무기계약)근로자보수	3,400	3,400	0
○드림스타트 슈퍼바이저 직무수당 200,000원*12월	2,400		
	국 1,920		
	시 144		
	구 336		
○드림스타트 슈퍼비전 운영비	1,000		
	국 800		
	시 60		
	구 140		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 민원여권과
정책: 수준높은 민원행정서비스 제공
단위: 수요자중심 민원행정서비스 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	978,428	858,989	119,439
	국 106,413		
	구 872,015		
수준높은 민원행정서비스 제공	483,014	401,303	81,711
	국 106,413		
	구 376,601		
수요자중심 민원행정서비스 추진	86,938	83,811	3,127
고객만족도 향상	4,900	4,300	600
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○고객만족도향상 운영시책 추진	2,500		
301 일반보전금	800	800	0
11 행사실비지원금	800	800	0
○고객만족도 설문조사자 보상 10,000원*2명*40회	800		
303 포상금	1,600	1,000	600
01 포상금	1,600	1,000	600
○고객만족도 설문조사 우수공무원 200,000원*5명	1,000		
○민원행정개선 우수사례 발굴 시상	600		
-최우수 300,000원*1명	300		
-우수 200,000원*1명	200		
-장려 100,000원*1명	100		
친절도 향상시책 추진	49,450	48,000	1,450
201 일반운영비	36,800	36,800	0
01 사무관리비	16,800	16,800	0
○전화친절도 모니터링 용역 9,600,000원*1회	9,600		
○친절교육 현판제작 100,000원*2회	200		
○친절교육	7,000		
-친절교육 강사수당 500,000원*2회	1,000		
-맞춤형 친절교육 6,000,000원*1회	6,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○민원담당공무원 힐링 프로그램 운영	20,000		
-민원담당공무원 감성힐링 워크숍 10,000,000원*1회	10,000		
-하프데이 힐링 체험 프로그램 운영 2,500,000원*4회	10,000		
303 포상금	12,650	11,200	1,450
01 포상금	12,650	11,200	1,450
○베스트 친절부서 국내연수 3,000,000원*3부서	9,000		
○친절추천 공무원 10,000원*100명	1,000		
○SPEED 민원처리 운영 우수직원(상,하반기)	1,200		

부서: 민원여권과
정책: 수준높은 민원행정서비스 제공
단위: 수요자중심 민원행정서비스 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－최우수 300,000원*2회	600		
－우수 200,000원*2회	400		
－장려 100,000원*2회	200		
○전화친절도 평가 우수직원	450		
－최우수 200,000원*1명	200		
－우수 150,000원*1명	150		
－장려 100,000원*1명	100		
○전화친절도 우수부서	1,000		
－최우수 500,000원*1부서	500		
－우수 300,000원*1부서	300		
－장려 200,000원*1부서	200		
생활기반 민원실 운영	32,588	15,688	16,900
201 일반운영비	17,588	15,688	1,900
01 사무관리비	15,236	13,336	1,900
○민원실 안전유리 가림막 5,100,000원*1식	5,100		
○민원응대 매뉴얼 및 교육자료 제작 300,000원*6종	1,800		
○셀프민원실 소모품 구입	3,180		
－복사용지(A4) 20,000원*5박스*12월	1,200		
－복사기 토너 구입 250,000원*6회	1,500		
－팩스 토너 구입 120,000원*4회	480		
○건강백세체험관 관리	1,540		
－인바디체크기 토너 구입 60,000원*20회	1,200		
－인바디체크기 출력용지 구입 68,000원*5박스	340		
○민원실 정수기 관리	864		
－정수기 임차료 52,000원*1대*12월	624		
－위생컵 구입 24,000원*10박스	240		
○잡지구독료	672		
－월간지 10,000원*4종*12월	480		
－주간지 4,000원*1종*4주*12월	192		
○신문구독료	1,080		
－중앙지 20,000원*3종*12월	720		
－지방지 15,000원*2종*12월	360		
○민원실 화분구입 300,000원*2회	600		
○청소용품 구입 100,000원*4회	400		
02 공공운영비	2,352	2,352	0
○민원실 비상벨 통신비 6,000원*26대*12월	1,872		
○인바디체크기 유지보수 120,000원*4회	480		
405 자산취득비	15,000	0	15,000

부서: 민원여권과
정책: 수준높은 민원행정서비스 제공
단위: 수요자중심 민원행정서비스 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○악성민원 대응용 웨어러블 캠 600,000원*25대	15,000		
신속·정확한 민원처리	352,093	279,599	72,494
	국 71,136		
	구 280,957		
정확한 민원처리 제도 운영	64,138	54,884	9,254
201 일반운영비	6,000	5,600	400
01 사무관리비	6,000	5,600	400
○운영수당	6,000		
-정보공개심의위원 수당 100,000원*5명*10회	5,000		
-기록물평가심의회 위원 수당 100,000원*2명*1회	200		
-민원조정위원회 위원 수당 100,000원*4명*2회	800		
301 일반보전금	58,138	49,284	8,854
10 사회복무요원보상금	58,138	49,284	8,854
○사회복무요원	58,138		
-봉급 1,000,000원*4명*12월	48,000		
-중식비 7,000원*22일*4명*12월	7,392		
-교통비 2,600원*22일*4명*12월	2,746		
민원발급 및 기기운영	206,199	205,381	818
101 인건비	10,620	10,118	502
04 기간제근로자등보수	10,620	10,118	502
○통합증명 창구 운영	10,620		
-보수 88,424원*1명*22일*4월	7,782		
-주월차수당 88,424원*1명*5일*4월	1,769		
-국민연금보험부담금 9,551,000원*4.5%	430		
-국민건강보험부담금 9,551,000원*3.495%	334		
-고용보험부담금 9,551,000원*1.75%	168		
-산재보험부담금 9,551,000원*1%	96		
-노인장기요양보험부담금 334,000원*12.27%	41		
201 일반운영비	121,159	115,263	5,896
01 사무관리비	46,987	46,199	788
○일반수용비	46,987		
-무인민원발급기	22,506		
·무인민원발급기 복사방해용지 구입 54,500원*4박스*25대	5,450		
·무인민원발급기 토너 및 수리비 200,000원*2회*25대	10,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 무인민원발급기 무인경비 용역비 98,000원*12회*6대	7,056		
-인감증명 및 본인서명 복사방해용지 구입 83,300원*120박스	9,996		
-인감증명 서식인쇄 4,000원*80권*19부서	6,080		
-통합민원발급기 소모품	4,620		
· 토너카트리지 220,000원*7대*3회	4,620		
-통합증명발급	2,225		
· 증명발급용지(지적민원,어디서나민원 등) 20,000원*100박스	2,000		
· 자동차등록원부 서식 45,000원*5박스	225		
-신용카드가맹점 수수료	1,560		
· 통합민원발급 30,000원*12월	360		
· 무인민원발급 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	74,172	69,064	5,108
○공공요금 및 제세	1,235		
-인감담당공무원 업무배상 공제회비 158,550원*4명	635		
-무인민원발급기(지하철역) 전기요금 50,000원*12월	600		
○시설장비유지비	72,937		
-통합증명발급 창구 장비 유지보수비	28,564		
· 문화복합센터,동 통합민원발급기 유지보수비 (7,550,000원*8%*13대)+(6,900,000원*8%*33대)	26,068		
· 구청 통합민원발급기 유지보수비 7,800,000원*8%*4대	2,496		
-무인민원발급기 장비 유지보수비	44,373		
· 구청민원실 외 20개소(근무시간내) 422,990,000원*8%	33,840		
· 송정동행정복지센터외 3개소(근무시간내) 79,350,000원*8%*8/12월	4,232		
· 센텀역외 7개소(근무시간외) 140,020,000원*8%*3/8시간*150%	6,301		
405 자산취득비	74,420	80,000	△5,580
01 자산및물품취득비	74,420	80,000	△5,580
○무인민원발급기 교체(구청,우2동) 20,000,000원*2대	40,000		
○무인민원발급기 방화벽장치 3,000,000원*7대	21,000		
○전자복사기 5,000,000원*1대	5,000		
○무인민원발급기 안내용 키오스크 7,700,000원*1대	7,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원용 의자 240,000원*3대	720		
가족관계등록업무 보조인력운영	10,620	19,334	△8,714
101 인건비	10,620	10,118	502
04 기간제근로자등보수	10,620	10,118	502
○가족관계등록업무 추진	10,620		
-보수 88,424원*1명*22일*4개월	7,782		
-주월차수당 88,424원*1명*5일*4개월	1,769		
-국민연금보험부담금 9,551,000원*4.5%	430		
-국민건강보험부담금 9,551,000원*3.495%	334		
-고용보험부담금 9,551,000원*1.75%	168		
-산재보험부담금 9,551,000원*1%	96		
-노인장기요양보험부담금 334,000원*12.27%	41		
가족관계등록업무 추진	71,136	0	71,136
	국 71,136		
201 일반운영비	71,136	0	71,136
	국 71,136		
01 사무관리비	70,344	0	70,344
○일반수용비	70,344		
-가족관계신고 홍보물제작 120원*10,000매	1,200		
	국 1,200		
-탄생축하카드 제작 1,200원*1,500매	1,800		
	국 1,800		
-항온항습기 향균제 구입 23,000원*2식*12회	552		
	국 552		
-호적서고 소독 600,000원*1회	600		
	국 600		
-혼인신고기념 모바일엽서 구입 200원*3,685매	737		
	국 737		
-가족관계등록신고서 서식 인쇄 5,000원*170권*19개소	16,150		
	국 16,150		
-복사용지(A4) 구입 20,000원*6박스*12개월*19개소	27,360		
	국 27,360		
-복사기 토너 구입 231,000원*5회*19개소	21,945		
	국 21,945		
02 공공운영비	792	0	792
○가족관계등록 담당공무원 보증보험	272		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
—담당공무원 보증보험료				
54,400원*5명		272		
	국	272		
○시설장비 유지		520		
—항온항습기 유지보수비(부품교체 등)				
6,500,000원*8%		520		
	국	520		
여권발급대행		43,983	37,893	6,090
	국	35,277		
	구	8,706		
여권발급 관리		19,714	18,179	1,535
	국	15,862		
	구	3,852		
201 일반운영비		19,714	18,179	1,535
	국	15,862		
	구	3,852		
01 사무관리비		18,933	17,445	1,488
○일반수용비		18,933		
—복사용지(A4) 20,000원*24박스		480		
	국	480		
—복사기 토너 231,000원*2대*3개*3회		4,158		
	국	4,158		
—프린터 토너 222,200원*3대*4개*2회		5,333		
	국	5,333		
—각종 신청서 서식 인쇄				
5,000원*8종*80권		3,200		
	국	3,200		
—여권등기발송용봉투 인쇄				
450원*25건*12월		135		
	국	135		
—냉온수기 렌탈 및 소모품				
40,000원*12월		480		
	국	480		
—손소독제 및 소독용품 구입				
95,000원*12월		1,140		
	국	1,140		
—복사기 드럼 452,100원*2대*1개		905		
—기타 사무용품		2,436		
	국	436		
	구	2,000		
—여권 무료 택배비				
3,700원*15건*12월		666		
02 공공운영비		781	734	47
○공공요금 및 제세		281		
—업무배상 공제회비 46,740원*6명		281		

부서: 민원여권과
정책: 수준높은 민원행정서비스 제공
단위: 여권발급대행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	500		
-전산장비 및 행정장비 관리			
100,000원*5회	500		
	국 500		
여권발급 보조인력운영	24,269	19,714	4,555
	국 19,415		
	구 4,854		
301 일반보전금	24,269	19,714	4,555
	국 19,415		
	구 4,854		
10 사회복무요원보상금	24,269	19,714	4,555
○사회복무요원	24,269		
-봉급 800,000원*2명*12월	19,200		
	국 15,360		
	구 3,840		
-중식비 7,000원*22일*2명*12월	3,696		
	국 2,957		
	구 739		
-교통비 2,600원*22일*2명*12월	1,373		
	국 1,098		
	구 275		
기록물 관리	375,335	334,730	40,605
기록관 운영	111,305	45,864	65,441
기록관 시설확충 및 환경개선	10,308	9,238	1,070
201 일반운영비	9,708	8,638	1,070
01 사무관리비	8,536	7,466	1,070
○일반수용비	8,536		
-기록물 보존용품 구입	4,536		
・천연항균제 및 살충제			
22,000원*118개	2,596		
・서고비치용 조습제 37,000원*20개	740		
・각종 보존용품,폐기기록물 정리용 박스 등 구입	1,200		
-기록물보관실, 기록관 분무소독, 기록물 개별소독	2,000		
-폐기기록물 보안파쇄			
100,000원*20톤	2,000		
02 공공운영비	1,172	1,172	0
○시설장비유지비	1,172		
-기록관 항온항습기 유지보수비	522		
-모빌랙 유지관리비	650		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0

부서: 민원여권과
정책: 기록물 관리
단위: 기록관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기록관리 우수부서 시상 300,000원*2개부서	600		
기록관리시스템 운영	100,997	36,626	64,371
308 자치단체등이전	31,869	31,869	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	31,869	31,869	0
○표준기록관리시스템 통합유지관리 위탁	31,869		
-유지보수비(H/W 7%,일반상용S/W 12%, DBMS 16% 요율적용)	31,869		
403 자치단체등자본이전	69,128	4,757	64,371
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	69,128	4,757	64,371
○표준기록관리시스템 통합유지관리 위탁	69,128		
-스토리지교체및증설	38,064		
-리포팅툴SW 업그레이드	3,834		
-문서보안SW구입	27,230		
수동문서 관리	264,030	288,866	△24,836
문서발송 관리	257,900	283,336	△25,436
201 일반운영비	257,900	283,336	△25,436
02 공공운영비	257,900	283,336	△25,436
○문서발송우편료	252,300		
-등기우편료 2,530원*5,000건*12월	151,800		
-일반우편료 430원*18,500건*12월	95,460		
-반송우편료 2,100원*200건*12월	5,040		
○우편모아시스템 유지보수비 5,600,000원*1식	5,600		
사송차량 운영	6,130	5,530	600
201 일반운영비	6,130	5,530	600
02 공공운영비	6,130	5,530	600
○유류비 300,000원*12월	3,600		
○유지보수비 500,000원*3회	1,500		
○보험료 1,000,000원*1회	1,000		
○자동차세 30,000원*1회	30		
행정운영경비(민원여권과)	120,079	122,956	△2,877
기본경비	71,288	77,028	△5,740
기본경비	71,288	77,028	△5,740
201 일반운영비	22,308	22,308	0
01 사무관리비	22,308	22,308	0
○부서운영 기본수용비 540,000원*26명*70%	9,828		
○기본업무수행 급량비 8,000원*26명*5식*12월	12,480		
202 여비	43,680	49,920	△6,240
01 국내여비	43,680	49,920	△6,240

부서: 민원여권과
정책: 행정운영경비(민원여권과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*26명*14회*12월*50%	43,680		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○냉장고(여권팀)	500		
인력운영비	48,791	45,928	2,863
인력운영비	48,791	45,928	2,863
101 인건비	39,967	37,848	2,119
02 기타직보수	39,967	37,848	2,119
○시간선택제임기제공무원 인건비	39,967		
-연봉액 2,367,000원*12월*1명	28,404		
-직급보조비 135,620원*12월*1명	1,628		
-정액급식비 140,000원*12월*1명	1,680		
-시간외근무수당 9,032원*41시간*12월*1명	4,444		
-연가보상비 7,655원*140시간*1명	1,072		
-특수직무수당 170,900원*12월*1명	2,051		
-고용보험 기관부담금 39,276,000원*1.75%*1명	688		
304 연금부담금등	8,824	8,080	744
01 연금부담금	7,282	6,006	1,276
○시간선택제임기제공무원 연금부담금	7,282		
-공무원연금보험부담금 39,276,000원*9%*1명	3,535		
-공무원연금보전금 39,276,000원*7.277%*1명	2,859		
-퇴직수당부담금 39,276,000원*2.065%*1명	812		
-재해보상부담금 39,276,000원*0.193%*1명	76		
02 국민건강보험금	1,542	1,449	93
○시간선택제임기제공무원 국민건강보험금	1,542		
-국민건강보험료 부담금 39,276,000원*3.495%*1명	1,373		
-노인장기요양보험 부담금 1,373,000원*12.27%*1명	169		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시재생과
정책: 도시경관 관리
단위: 도시디자인 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과	7,079,251	12,127,920	△5,048,669
	균 1,832,000		
	시 3,020,000		
	구 2,227,251		
도시경관 관리	25,300	25,300	0
도시디자인 관리	25,300	25,300	0
디자인도시 건설 추진	12,800	12,800	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○도시디자인탐사단 운영	1,000		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○디자인도시건설 시책추진	7,000		
301 일반보전금	4,800	4,800	0
14 기타보상금	4,800	4,800	0
○도시디자인탐사단 활동비 20,000원*15명*4회*4월	4,800		
경관위원회 운영	12,500	12,500	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○경관위원회 위원수당 100,000원*10명*12회	12,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○경관위원회 운영 업무추진	500		
창조도시 조성	6,114,215	11,092,314	△4,978,099
	균 1,832,000		
	시 3,020,000		
	구 1,262,215		
도시균형발전 도시재생사업 추진	148,615	121,698	26,917
도시재생사업 활성화	29,335	46,658	△17,323
201 일반운영비	13,300	35,300	△22,000
01 사무관리비	13,300	13,300	0
○사업홍보현수막 제작 60,000원*3개소*10회	1,800		
○홍보물 제작(리플릿 등)	3,000		
○사업 현황판 제작(A1, 칼라 6면) 100,000원*10회	1,000		
○각종 공모사업 신청책자 제작 10,000원*150부	1,500		
○도시재생위원회 등 운영수당 100,000원*15명*4회	6,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0

부서: 도시재생과
정책: 창조도시 조성
단위: 도시균형발전 도시재생사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시재생사업 업무추진	1,500		
301 일반보전금	14,535	9,858	4,677
10 사회복무요원보상금	14,535	9,858	4,677
○사회복무요원보수	14,535		
-봉급 1,000,000원*1명*12월	12,000		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
해운대문화놀이센터 운영	25,080	24,840	240
201 일반운영비	25,080	24,840	240
01 사무관리비	12,120	11,880	240
○무인경비시스템 용역비 160,000원*12월	1,920		
○방제 및 위생관리 용역비 320,000원*12월	3,840		
○승강기유지관리 용역비 110,000원*12월	1,320		
○소방시설안전관리 용역비 120,000원*12월	1,440		
○일반수용비 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	12,960	12,960	0
○전기요금 및 각종 공과금 1,000,000원*12월	12,000		
○인터넷 회선료 80,000원*12월	960		
부산 도시재생 박람회 운영(지원)	15,680	15,680	0
201 일반운영비	14,000	14,000	0
03 행사운영비	14,000	14,000	0
○도시재생 홍보물 제작(리플릿,영상,패널 등)	6,000		
○박람회 장비 및 시설 임차	5,000		
○행사 물품 구입	3,000		
301 일반보전금	1,680	1,680	0
11 행사실비지원금	1,680	1,680	0
○박람회 참여 마을공동체 실비보상 10,000원*8명*3일*7개소	1,680		
도시재생지원센터 운영	12,720	12,720	0
201 일반운영비	12,720	12,720	0
01 사무관리비	6,720	6,720	0
○도시재생지원센터 운영 물품 구입	6,720		
-사무용품, 토너, 전문도서 등 구입 500,000원*12월	6,000		
-냉온수기 임차료 60,000원*12월	720		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○전기요금 및 각종 공과금 등	3,600		
-반송도시재생센터 150,000원*12월	1,800		

부서: 도시재생과
정책: 창조도시 조성
단위: 도시균형발전 도시재생사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ반여도시재생센터 150,000원*12월	1,800		
○차량 유지비(유류,보험료,자동차세,기타유지비) 200,000원*12월	2,400		
거점시설 및 시설물 유지관리	60,000	16,000	44,000
401 시설비및부대비	60,000	16,000	44,000
01 시설비	60,000	16,000	44,000
○거점시설 유지관리	30,000		
○도시활력증진사업 시설물 보수	30,000		
미래도시조성	5,800	5,800	0
203 업무추진비	5,800	5,800	0
03 시책추진업무추진비	5,800	5,800	0
○미래교통국 업무추진비	5,800		
도시재생사업 추진	26,100	32,520	△6,420
반여2,3동 청소년생활문화센터'꿈빛터' 운영	12,420	16,200	△3,780
201 일반운영비	12,420	16,200	△3,780
01 사무관리비	11,460	15,000	△3,540
○청소년 문화프로그램 운영비 1,500,000원*7개	10,500		
○비품구입비 등 센터운영비 80,000원*12월	960		
02 공공운영비	960	1,200	△240
○인터넷회선료 등 공공운영비 80,000원*12월	960		
반송1동 주민공동체거점공간 '아랫마을숲깨비' 운영	13,680	16,320	△2,640
201 일반운영비	13,680	16,320	△2,640
01 사무관리비	11,280	13,920	△2,640
○프로그램 운영비 1,500,000원*6개	9,000		
○비품구입비 등 시설운영비 80,000원*12월	960		
○무인경비시스템 용역 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○전기요금 및 각종 공과금 등 200,000원*12월	2,400		
도시재생사업	5,939,500	10,938,096	△4,998,596
	균 1,832,000		
	시 3,020,000		
	구 1,087,500		
반송2동 도시재생사업	3,020,000	9,976,000	△6,956,000
	시 3,020,000		
101 인건비	104,794	102,330	2,464
	시 104,794		
04 기간제근로자등보수	104,794	102,330	2,464
○현장지원센터 코디(기간제근로자) 급여	104,794		
ㅡ보수 2,551,119원*3명*12월	91,841		

부서: 도시재생과
정책: 창조도시 조성
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	91,841		
−4대보험 91,841,000원*11%		10,103		
	시	10,103		
−맞춤형 복지포인트 350,000원*3명		1,050		
	시	1,050		
−상여금(명절휴가비) 300,000원*3명*2회		1,800		
	시	1,800		
201 일반운영비		39,400	283,400	△244,000
	시	39,400		
03 행사운영비		39,400	283,400	△244,000
○세대공감 지역커뮤니티 활성화사업		5,400		
	시	5,400		
○지역대학 참여형 지역활력 지원사업		34,000		
	시	34,000		
207 연구개발비		30,000	30,000	0
	시	30,000		
01 연구용역비		30,000	30,000	0
○도시재생사업 모니터링		30,000		
	시	30,000		
307 민간이전		20,000	20,000	0
	시	20,000		
02 민간경상사업보조		20,000	20,000	0
○상인공모사업비		20,000		
	시	20,000		
401 시설비및부대비		2,825,806	9,189,070	△6,363,264
	시	2,825,806		
01 시설비		2,825,806	8,751,070	△5,925,264
○세대공감 골목문화마을 반송Blank플랫폼		2,825,806		
	시	2,825,806		
반여2.3동 도시재생사업		2,919,500	962,096	1,957,404
	균	1,832,000		
	구	1,087,500		
101 인건비		218,500	213,180	5,320
04 기간제근로자등보수		218,500	213,180	5,320
○도시재생현장지원센터 운영인력 급여		218,500		
−보수 2,670,000원*12월*5명		160,200		
−수당 3,000,000원*12월		36,000		
−4대보험료 160,200,000원*10.955%		17,550		
−맞춤형 복지포인트(수당) 350,000원*5명		1,750		
−상여금(명절휴가비) 300,000원*5명*2회		3,000		

부서: 도시재생과
정책: 창조도시 조성
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	60,400	238,916	△178,516
	균 51,400		
	구 9,000		
01 사무관리비	9,000	8,916	84
○도시재생현장지원센터 운영	9,000		
-반여2,3동 도시재생현장지원센터 무인경비시스템 용역비 150,000원*12월	1,800		
-사무용품,토너,홍보물품 등 구입 500,000원*12월	6,000		
-정수기,공기청정기 임차료 100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비	51,400	230,000	△178,600
○지역역량강화사업	51,400		
	균 51,400		
207 연구개발비	30,000	30,000	0
	균 30,000		
01 연구용역비	30,000	30,000	0
○도시재생사업 모니터링 30,000,000원*1식	30,000		
	균 30,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	균 40,000		
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○지역역량강화사업(주민주도 공모사업) 5,000,000원*8팀	40,000		
	균 40,000		
401 시설비및부대비	2,570,600	440,000	2,130,600
	균 1,710,600		
	구 860,000		
01 시설비	2,552,600	438,000	2,114,600
○반여에 쉼표와 느낌표를 더하다	1,692,600		
	균 1,692,600		
○반여문화놀이터 조성사업	860,000		
02 감리비	18,000	2,000	16,000
○반여에 쉼표와 느낌표를 더하다	18,000		
	균 18,000		
광고물관리	153,084	163,695	△10,611
옥외광고물 관리	153,084	163,695	△10,611
도로광고판 유지관리	1,200	8,200	△7,000
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○구경계 지주간판 전기요금 100,000원*12월	1,200		
옥외광고심의위원회 운영	7,020	7,020	0

부서: 도시재생과
정책: 광고물관리
단위: 옥외광고물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,020	7,020	0
01 사무관리비	7,020	7,020	0
○옥외광고심의위원회 참석수당 100,000원*7명*3회	2,100		
○옥외광고심의위원회 심사수당 10,000원*3명*24회*5건	3,600		
○대형광고물 안전관리점검수당 165,000원*2일*2명*2회	1,320		
광고업자 관리	500	500	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○광고물제작업자 관리	500		
불법광고물 정비	138,364	132,569	5,795
101 인건비	127,413	121,618	5,795
04 기간제근로자등보수	127,413	121,618	5,795
○불법광고물 정비	127,413		
-인부임 88,424원*150일*8명	106,109		
-월차수당 88,424원*6월*8명	4,245		
-국민연금 106,108,800원*4.5%	4,775		
-국민건강보험료 106,108,800원*3.495%	3,709		
-장기요양보험료 3,708,502원*12.27%원	456		
-산재보험료 106,108,800원*1%	1,062		
-고용보험료 106,108,800원*1.75%	1,857		
-명절휴가비 300,000원*8명	2,400		
-복지포인트 350,000원*8명	2,800		
201 일반운영비	10,451	10,451	0
02 공공운영비	10,451	10,451	0
○광고물정비 단속차량 공공요금	1,451		
-보험료 1,416,000원*1회*1대	1,416		
-자동차세 35,000원*1회*1대	35		
○광고물정비 단속차량 유지비	9,000		
-유류대 500,000원*12월	6,000		
-수리비 등 기타	3,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○광고물정비단속 업무추진	500		
U-옥외광고물 통합관리시스템 구축	6,000	15,406	△9,406
201 일반운영비	6,000	15,406	△9,406
02 공공운영비	6,000	5,406	594
○U-옥외광고물 통합관리시스템 유지 사용료 500,000원*12월	6,000		
행복도시 만들기	389,524	447,491	△57,967

부서: 도시재생과
정책: 행복도시 만들기
단위: 마을공동체 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마을공동체 육성	35,620	50,460	△14,840
무지개 이야기방 운영	12,120	16,960	△4,840
201 일반운영비	12,120	16,960	△4,840
01 사무관리비	8,520	12,760	△4,240
○주민역량강화 프로그램 운영			
1,500,000원*4개	6,000		
○비품구입 등 시설운영비			
100,000원*12월	1,200		
○무인경비시스템 용역비			
110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	3,600	4,200	△600
○전기요금 및 각종 공과금			
300,000원*12월	3,600		
마을공동체 지원	8,500	18,500	△10,000
201 일반운영비	8,000	18,000	△10,000
01 사무관리비	8,000	18,000	△10,000
○홍보현수막 및 홍보물 등 제작			
3,000원*1,000부	3,000		
○공동체문화 활성화 포럼 개최	5,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○마을공동체 업무추진	500		
마을공동체 경제적 재생사업 추진	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○마을공동체 자립지원	15,000		
행복마을만들기	353,904	397,031	△43,127
『재반무지개마을』 행복마을만들기	4,040	14,000	△9,960
201 일반운영비	4,040	14,000	△9,960
01 사무관리비	2,000	14,000	△12,000
○프로그램 운영비	1,500		
○청소용품 등 소모품비	500		
02 공공운영비	2,040	0	2,040
○행복마을센터 기본운영비	2,040		
『삼어마을』 행복마을만들기	4,273	14,000	△9,727
201 일반운영비	4,273	14,000	△9,727
01 사무관리비	2,000	14,000	△12,000
○프로그램 운영비	1,500		
○청소용품 등 소모품비	500		
02 공공운영비	2,273	0	2,273
○행복마을센터 기본운영비	2,273		
『필봉오름마을』 행복마을만들기	6,500	16,800	△10,300
201 일반운영비	6,500	16,800	△10,300

부서: 도시재생과
정책: 행복도시 만들기
단위: 행복마을만들기

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,000	16,800	△14,800
○프로그램 운영비	1,500		
○청소용품 등 소모품비	500		
02 공공운영비	4,500	0	4,500
○행복마을센터 기본운영비	4,500		
『장산길마을』 행복마을만들기	8,202	16,100	△7,898
201 일반운영비	8,202	16,100	△7,898
01 사무관리비	2,000	16,100	△14,100
○프로그램 운영비	1,500		
○청소용품 등 소모품비	500		
02 공공운영비	6,202	0	6,202
○행복마을센터 기본운영비	6,202		
『담안골마을』 행복마을만들기	13,884	21,700	△7,816
201 일반운영비	13,884	21,700	△7,816
01 사무관리비	2,000	21,700	△19,700
○프로그램 운영비	1,500		
○청소용품 등 소모품비	500		
02 공공운영비	11,884	0	11,884
○행복마을센터 기본운영비	11,884		
『갈포마을』 행복마을만들기	15,871	24,500	△8,629
201 일반운영비	15,871	24,500	△8,629
01 사무관리비	2,000	24,500	△22,500
○프로그램 운영비	1,500		
○청소용품 등 소모품비	500		
02 공공운영비	13,871	0	13,871
○행복마을센터 기본운영비	13,871		
마을지기(관리)사무소 운영	301,134	289,931	11,203
101 인건비	241,134	229,931	11,203
04 기간제근로자등보수	241,134	229,931	11,203
○기간제근로자	241,134		
-보수(주, 월차, 연차휴가수당 포함) 88,424원*8명*300일	212,218		
-국민건강보험부담금 212,217,600원*3.495%	7,418		
-노인장기요양보험부담금 7,417,005원*12.27%	911		
-국민연금보험부담금 212,217,600원*4.5%	9,550		
-산재보험부담금 212,217,600원*1%	2,123		
-고용보험부담금 212,217,600원*1.75%	3,714		
-맞춤형 복지포인트(수당) 350,000원*8명	2,800		
-상여금(명절휴가비) 300,000원*8명	2,400		

부서: 도시재생과
정책: 행복도시 만들기
단위: 행복마을만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	60,000	60,000	0
01 사무관리비	48,000	44,000	4,000
○공구 등 자재구입 7,000,000원*4개소	28,000		
○사무실 운영비 2,000,000원*4개소	8,000		
○무인택배보관함 용역비 4,000,000원*1개소+2,000,000원*2개소	8,000		
○사업홍보 1,000,000원*4개소	4,000		
02 공공운영비	12,000	16,000	△4,000
○차량유지비 1,500,000원*4개소	6,000		
○공공요금 및 제세 1,500,000원*4개소	6,000		
행정운영경비(도시재생과)	97,128	99,120	△1,992
기본경비	97,128	99,120	△1,992
기본경비	97,128	99,120	△1,992
201 일반운영비	28,260	26,220	2,040
01 사무관리비	23,460	21,420	2,040
○부서운영 기본수용비 540,000원*23명	12,420		
○기본업무수행 급량비 8,000원*23명*5식*12월	11,040		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○업무용 차량 유지비	4,800		
-차량보험료	1,200		
-자동차세 100,000원*2회	200		
-차량유류비 200,000원*12월	2,400		
-차량수리비	1,000		
202 여비	61,368	65,400	△4,032
01 국내여비	61,368	65,400	△4,032
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*23명*14회*12월*60%	46,368		
○미래교통국 관외출장여비	15,000		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○미래교통국장	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(도시재생과)	300,000	300,000	0
내부거래지출	300,000	300,000	0
기금전출금	300,000	300,000	0
702 기금전출금	300,000	300,000	0
01 기금전출금	300,000	300,000	0
○옥외광고발전기금전출금	300,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교통정책과
정책: 교통행정 개선
단위: 차량등록 및 안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통정책과	2,139,232	1,456,418	682,814
교통행정 개선	215,295	118,853	96,442
차량등록 및 안전관리	15,740	20,760	△5,020
자동차 관리사업 및 운수업 관리	15,740	20,760	△5,020
201 일반운영비	10,440	9,960	480
01 사무관리비	9,840	9,360	480
○자동차관리사업 각종 서식 인쇄 10,000원*150권	1,500		
○무단방치송치관리시스템 유지보수비 110,000원*12월	1,320		
○무보험운행송치관리시스템 유지보수비 110,000원*12월	1,320		
○출석요구서 용지 및 창봉투 인쇄 60,000원*10박스	600		
○이륜차 번호판 봉투 1,000원*3,000매	3,000		
○불법자동차(대포차등) 근절 홍보 현수막 제작 70,000원*30개	2,100		
02 공공운영비	600	600	0
○무단방치등 불법자동차단속용 이동전화요금 50,000원*1대*12월	600		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○불법차량 단속업무 등에 관한 시책추진비	500		
204 직무수행경비	4,800	2,400	2,400
03 특정업무경비	4,800	2,400	2,400
○자동차 관련 특별사법경찰관 특정업무수행 활동비 200,000원*2명*12월	4,800		
선진교통문화 조성	69,055	60,093	8,962
승용차 요일제 시행	4,920	4,920	0
201 일반운영비	3,120	3,120	0
01 사무관리비	3,120	3,120	0
○승용차요일제 홍보물 제작 1,500원*2,000매	3,000		
○승용차요일제 업무추진 평가에 따른 상장 제작 15,000원*8개	120		
303 포상금	1,800	1,800	0
01 포상금	1,800	1,800	0
○승용차요일제 추진 우수동 시상	1,800		
-최우수	700		
-우수	500		
-장려 300,000원*2개	600		
각종 교통시책 추진	27,800	25,800	2,000
201 일반운영비	14,000	24,000	△10,000
01 사무관리비	14,000	24,000	△10,000

부서: 교통정책과
정책: 교통행정 개선
단위: 선진교통문화 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이안전캠페인 홍보물 등 제작 2,000원*500매	1,000		
○교통체계변경 등 안내현수막 제작 50,000원*20개	1,000		
○교통시책업무 홍보물 등 제작 1,000원*2,000매	2,000		
○찾아가는 어린이 교통안전교실 운영	10,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○교통업무 시책추진	1,800		
207 연구개발비	12,000	0	12,000
01 연구용역비	12,000	0	12,000
○보행환경 조성사업 공모 관련 자료제작 및 기본계획 수립 용역 12,000,000원*1식	12,000		
교통종합대책수립	27,335	22,373	4,962
201 일반운영비	12,800	12,800	0
01 사무관리비	12,800	12,800	0
○교통정책자문위원회 수당 100,000원*8명*10회	8,000		
○해수욕장 개장 관련 교통 안내표지판 120,000원*40개소	4,800		
301 일반보전금	14,535	9,573	4,962
10 사회복무요원보상금	14,535	9,573	4,962
○사회복무요원보상금	14,535		
-봉급 1,000,000원*1명*12월	12,000		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
교통봉사단체활동 지원	9,000	7,000	2,000
307 민간이전	9,000	7,000	2,000
02 민간경상사업보조	9,000	7,000	2,000
○모범운전자회 해운대지회 교통봉사 활동 지원	9,000		
스마트 교통정보서비스 제공	130,500	38,000	92,500
스마트 교통정보시스템 구축	130,500	38,000	92,500
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○시설장비유지비	3,000		
-해운대교통정보홈페이지(HITS) 유지보수비 20,000,000원*10%+1,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	127,500	35,000	92,500
01 시설비	127,500	35,000	92,500
○버스정보안내기 설치 8,500,000원*15대	127,500		
교통 안전 확보	1,854,239	1,268,985	585,254

부서: 교통정책과
정책: 교통 안전 확보
단위: 지역교통 안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역교통 안전관리	928,300	390,800	537,500
교통안전계획 수립	800	800	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○교통안전정책심의위원회 회의 참석 수당 100,000원*8명*1회	800		
보행자우선도로조성사업	45,000	0	45,000
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
○온천맨션 앞 보행자우선도로 조성사업(주민참여예산) 45,000,000원*1식	45,000		
교통체계 개선사업	320,000	15,000	305,000
401 시설비및부대비	320,000	15,000	305,000
01 시설비	320,000	15,000	305,000
○왕자맨션 앞 교차로 교통체계 개선사업(주민참여예산) 250,000,000원*1식	250,000		
○대동타운@ 앞 교차로 교통체계 개선사업 70,000,000원*1식	70,000		
선수촌로 보행환경 개선지구 사업	562,500	0	562,500
401 시설비및부대비	562,500	0	562,500
01 시설비	562,500	0	562,500
○선수촌로 보행환경개선사업	562,500		
교통관련시설물 정비	925,939	878,185	47,754
교통안전시설물 설치 및 유지보수	646,039	598,565	47,474
201 일반운영비	27,039	24,565	2,474
02 공공운영비	27,039	24,565	2,474
○횡단보도 투광등 전기요금 7,374원*150개소*12월	13,274		
○버스정보안내기 임시관리 전기요금 20,000원*15개소*12월	3,600		
○버스정보안내기 임시관리 통신요금 22,000원*15개소*12월	3,960		
○온열의자 전기요금 20,000원*11개소*12월	2,640		
○차량 관리	3,565		
-보험료	500		
-자동차세	65		
-차량유지보수비	1,000		
-유류비	2,000		
401 시설비및부대비	619,000	574,000	45,000
01 시설비	619,000	574,000	45,000
○시선유도표지(빛반사시트) 설치 300,000원*30개소	9,000		
○교통안전노면표시 설치 및 유지보수(주정차 관련 제외) 40,000원*5,000㎡	200,000		

부서: 교통정책과
정책: 교통 안전 확보
단위: 교통관련시설물 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통안전표지 설치 및 유지보수	100,000		
-교통안전표지 설치 1,000,000원*70개소	70,000		
-교통안전표지 유지보수 300,000원*100개소	30,000		
○도로반사경 설치 및 유지보수	50,000		
-도로반사경 설치 1,000,000원*30개소	30,000		
-도로반사경 유지보수 400,000원*50개소	20,000		
○횡단보도 투광등 설치 및 유지보수	145,000		
-횡단보도 투광등 신규 설치 3,000,000원*30개소	90,000		
-횡단보도 투광등 유지보수 1,000,000원*55개소	55,000		
○횡단보도 음향신호기 설치 및 유지보수	35,000		
-횡단보도 음향신호기 설치 및 점자블록 신설 3,000,000원*10개소	30,000		
-횡단보도 음향신호기 관련 시설물 정비 1,000,000원*5개소	5,000		
○교통안전시설물 설치 1,000,000원*20개소	20,000		
○좌동재래시장 앞 교차로 대각선 횡단보도 설치 공사	60,000		
-보도 정비 및 차선 도색 1식	50,000		
-신호기 설치 1식	10,000		
자전거 관련 시설물 유지보수	9,900	9,620	280
201 일반운영비	400	120	280
02 공공운영비	400	120	280
○자전거종합서비스센터 공공요금	400		
-전화요금 10,000원*10월	100		
-전기요금 30,000원*10월	300		
401 시설비및부대비	9,500	9,500	0
01 시설비	9,500	9,500	0
○자전거도로 표지판 등 시설물 정비 500,000원*4개소	2,000		
○자전거 보관대 신설 및 정비 2,500,000원*3조	7,500		
버스승객대기시설 설치 및 유지보수	120,000	120,000	0
401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
01 시설비	120,000	120,000	0
○버스승객대기시설 설치 7,000,000원*15개소	105,000		
○버스승객대기시설 유지보수 3,000,000원*5개소	15,000		
어린이・노인 보호구역 정비	150,000	150,000	0

부서: 교통정책과
정책: 교통 안전 확보
단위: 교통관련시설물 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○어린이・노인 보호구역 정비	150,000		
행정운영경비(교통정책과)	69,698	68,580	1,118
기본경비(일반회계)	69,698	68,580	1,118
기본경비	69,698	68,580	1,118
201 일반운영비	19,380	19,380	0
01 사무관리비	19,380	19,380	0
○부서운영 기본수용비 540,000원*19명	10,260		
○기본업무수행 급량비 8,000원*19명*5식*12월	9,120		
202 여비	44,688	45,600	△912
01 국내여비	44,688	45,600	△912
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*19명*14회*12월*70%	44,688		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	2,030	0	2,030
01 자산및물품취득비	2,030	0	2,030
○자산취득비	2,030		
-회의용테이블 구입 500,000원*1개	500		
-직원용 의자 240,000원*1개	240		
-간부급 의자 390,000원*1개	390		
-회의용 의자 90,000원*10개	900		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 주차행정과
정책: 차량안전확보
단위: 차량안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차행정과	360,656	331,506	29,150
차량안전확보	67,380	55,944	11,436
차량안전관리	67,380	55,944	11,436
자동차종합검사 및 책임보험 관리	67,380	55,944	11,436
201 일반운영비	67,380	55,944	11,436
01 사무관리비	8,484	8,220	264
○책임보험 및 정기검사 과태료 고지서 출력 25원*70,000부	1,750		
○책임보험 가입촉구서 인쇄 60,000원*4종*7박스	1,680		
○정기검사 및 보험 독촉 고지서 인쇄 60,000원*3종*7박스	1,260		
○정기검사 독촉 및 명령서 인쇄(엽서) 88,000원*3종*7박스	1,848		
○책임보험 및 정기검사 과태료 발송용 창봉투 인쇄 60원*20,000매	1,200		
○정기검사 배달증명 수수료 3,730원*100통*2회	746		
02 공공운영비	58,896	47,724	11,172
○책임보험 및 정기검사 과태료고지서 등 우편요금	58,896		
-등기우편요금 2,530원*1,600통*12개월	48,576		
-일반우편요금 430원*2,000통*12개월	10,320		
교통환경개선	205,244	197,382	7,862
교통유발부담금 부과·징수	205,244	197,382	7,862
교통유발부담금 고지 관리	27,636	27,150	486
201 일반운영비	27,636	27,150	486
01 사무관리비	3,400	3,850	△450
○교통유발부담금 안내문 봉투 인쇄 50원*20,000매	1,000		
○교통유발부담금 고지서 인쇄 60,000원*22박스	1,320		
○교통유발부담금 홍보 현수막 제작 60,000원*18매	1,080		
02 공공운영비	24,236	23,300	936
○교통유발부담금 안내문 및 고지서 우편요금	24,236		
-등기 2,530원*7,200건	18,216		
-일반 430원*14,000건	6,020		
기업체 교통수요관리	400	400	0
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○교통유발부담금 시책추진	400		
시설물 조사 기간제 근로자 고용	177,208	169,832	7,376

부서: 주차행정과
정책: 교통환경개선
단위: 교통유발부담금 부과 · 징수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	177,208	169,832	7,376
04 기간제근로자등보수	177,208	169,832	7,376
○교통유발부담금 기간제근로자	177,208		
-보수(주,월차 포함) 88,424원*10명*170일	150,321		
-국민연금보험부담금 150,320,800원*4.5%	6,765		
-국민건강보험부담금 150,320,800원*3.495%	5,254		
-노인장기요양보험부담금 5,253,711원*12.27%	645		
-고용보험부담금 150,320,800원*1.75%	2,631		
-산재보험부담금 150,320,800원*1%	1,504		
-복지포인트 350,000원*10명	3,500		
-상여금 300,000원*10명	3,000		
-교통비 2,600원*10명*138일	3,588		
행정운영경비(주차행정과)	88,032	78,180	9,852
기본경비	88,032	78,180	9,852
기본경비	88,032	78,180	9,852
201 일반운영비	18,720	18,180	540
01 사무관리비	18,720	18,180	540
○일반수용비 540,000원*24명	12,960		
○급량비 8,000원*12명*5식*12월	5,760		
202 여비	64,512	55,200	9,312
01 국내여비	64,512	55,200	9,312
○관내출장여비 20,000원*24명*14회*12월*80%	64,512		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	12,525,666	11,358,288	1,167,378
	국 1,773,479		
	시 1,633,525		
	구 9,118,662		
녹지 · 공원 관리	7,344,823	5,504,423	1,840,400
	국 850,000		
	시 1,375,000		
	구 5,119,823		
도시공원 관리	1,799,419	1,615,477	183,942
공원 유지관리	1,799,419	1,615,477	183,942
101 인건비	654,113	574,534	79,579
04 기간제근로자등보수	654,113	574,534	79,579
○공원 시설물 및 화장실 관리원	654,113		
-보수 88,424원*38명*168일	564,499		
-국민연금보험부담금 564,498,820원*4.5%	25,403		
-국민건강보험부담금 564,498,820원*3.495%	19,730		
-고용보험부담금 564,498,820원*1.75%	9,879		
-산재보험부담금 564,498,820원*1%	5,645		
-노인장기요양보험부담금 25,402,450원*12.27%	3,117		
-명절휴가비 300,000원*38명	11,400		
-복지포인트 350,000원*38명	13,300		
-채용 신체검사비 30,000원*38명	1,140		
201 일반운영비	168,996	148,793	20,203
01 사무관리비	44,392	43,192	1,200
○일반수용비	10,895		
-주민설명회 및 행사 안내 현수막 100,000원*10개	1,000		
-공원내 금지행위 등 주의사항 계도용 현수막 100,000원*30개	3,000		
-공원이용 안내판 보수 100,000원*30개	3,000		
-공원 화장실 오수처리(꽃다래, 반송) 500,000원*2개소	1,000		
-공원 경계측량 수수료(불법행위 단속용) 579,000원*5필지	2,895		
○임차료	31,897		
-차량(공원 관리감독) 임차료 700,000원*12개월	8,400		
-차량(공원 현장작업) 임차료 1,100,000원*12개월	13,200		
-수목관리 장비 임차료 600,000원*1대*15회	9,000		

부서: 늘푸른과
정책: 녹지 · 공원 관리
단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-현장사무실 내 정수기 임차(3대) 36,005원*3대*12개월	1,297		
○공원관리원, 환경미화원(8호봉)	800		
-피복비	800		
· 작업복(하복) 100,000원*2명	200		
· 작업복(동복) 150,000원*2명	300		
· 우의(상하복) 50,000원*2명	100		
· 안전화 100,000원*2명	200		
○공원관리원(1호봉)	400		
-피복비	400		
· 작업복(하복) 100,000원*1명	100		
· 작업복(동복) 150,000원*1명	150		
· 우의(상하복) 50,000원*1명	50		
· 안전화 100,000원*1명	100		
○공원관리 단순노무원(1호봉)	400		
-피복비	400		
· 작업복(하복) 100,000원*1명	100		
· 작업복(동복) 150,000원*1명	150		
· 우의(상하복) 50,000원*1명	50		
· 안전화 100,000원*1명	100		
02 공공운영비	124,604	105,601	19,003
○공공요금 및 제세	88,359		
-관내공원 전기요금 100,000원*41개소*12개월	49,200		
-관내공원 상하수도요금 175,000원*33개소*6개월	34,650		
-관내공원 안심비상벨 통신요금 16,500원*3개소*12개월	594		
-무인경비시스템(초록관) 55,530원*12개월	667		
-소방시설 점검비(초록관) 110,000원*12개월	1,320		
-CCTV 전용회선 통신비 160,640원*12개월	1,928		
○차량 제세공과금	2,655		
-자동차세(1톤) 30,000원*2대	60		
-자동차세(2.5톤) 45,000원*1대	45		
-보험료(1톤) 1,050,000원*2대	2,100		
-보험료(2.5톤) 450,000원*1대	450		
○차량 유류비(경유) 1,999.38원*5대*120L*12개월	14,396		
○차량 유지비 200,000원*13회*3대	7,800		
○장비(예취기 등) 유류비 1,714원*20대*17L*12개월	6,994		

부서: 늘푸른과
정책: 녹지 · 공원 관리
단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장비(예취기 등) 유지비 55,000원*20대*4회	4,400		
203 업무추진비	1,350	1,650	△300
03 시책추진업무추진비	1,350	1,650	△300
○공원관련 각종 행사 추진	1,350		
206 재료비	150,600	150,600	0
01 재료비	150,600	150,600	0
○공원 · 녹지관리 자재 구입	150,600		
-수목관리 자재(수목, 지주목, 비료, 약제 등)	40,000		
-편의시설 자재(목재, 오일스텐, 페인트 등)	20,000		
-운동시설물 자재(베어링, 구리스 등)	15,000		
-어린이놀이시설 자재(안장, 로프, 캡 등)	15,000		
-작업도구 1,500,000원*12개월	18,000		
-안전용품 300,000원*50명	15,000		
-공원화장실 보수 및 관리 용품 구입 100,000원*23개소*12개월	27,600		
307 민간이전	43,200	40,500	2,700
05 민간위탁금	43,200	40,500	2,700
○폐기물 위탁처리비	43,200		
-임목폐기물 120,000원*150톤	18,000		
-혼합폐기물 210,000원*120톤	25,200		
401 시설비및부대비	771,250	699,400	71,850
01 시설비	771,250	699,400	71,850
○도시공원 및 녹지 제초,전정 공사	400,000		
○어린이놀이시설 정기검사 수수료 250,000원*13개	3,250		
○공원 내 모래소독(2,312㎡,10개소)	5,000		
○공원 분수 수리 및 유지관리	20,000		
○공원등 수리 및 유지관리	100,000		
-공원 내 공원등 유지관리	40,000		
-공원 내 공원등 교체	60,000		
○공원녹지 내 재해위험목 정비	40,000		
○공원시설물 교체 및 정비	203,000		
405 자산취득비	9,910	0	9,910
01 자산및물품취득비	9,910	0	9,910
○공원관리 장비 구입	9,910		
-예취기 450,000원*3개	1,350		
-전정기 620,000원*2개	1,240		
-동력톱 990,000원*3개	2,970		
-가지동력톱 550,000원*1개	550		
-송풍기 1,100,000원*3개	3,300		

부서: 늘푸른과
정책: 녹지 · 공원 관리
단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-한마드릴 500,000원*1개	500		
공원시설물 확충	941,000	900,000	41,000
관내 공원시설물 정비(전환)(전환사업)	341,000	200,000	141,000
401 시설비및부대비	341,000	200,000	141,000
01 시설비	336,000	195,000	141,000
○우동 센텀필 상가 앞 녹지 정비사업	100,000		
○초록공원 노후시설 정비사업	50,000		
○달맞이공원 계단 정비사업(주민참여예산)	126,000		
○누림공원 시설정비 사업(주민참여예산)	50,000		
○산책로 노후벤치 교체 및 추가 설치 사업(주민참여예산)	10,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○공사 추진에 따른 시설부대비	5,000		
도시공원 재정비사업	600,000	700,000	△100,000
401 시설비및부대비	600,000	700,000	△100,000
01 시설비	600,000	700,000	△100,000
○노을공원 재정비사업	200,000		
○푸른숲공원 재정비사업	400,000		
쾌적한 가로환경 관리	4,604,404	2,988,946	1,615,458
	국 850,000		
	시 1,375,000		
	구 2,379,404		
가로수 및 화단 녹지 관리	1,739,404	1,309,946	429,458
101 인건비	765,290	758,122	7,168
04 기간제근로자등보수	765,290	758,122	7,168
○가로수관리	196,086		
-가로수 전정 및 관리자 작업 보수 88,424원*215일*5명	95,056		
-가로수 관수작업 보수 88,424원*215일*2명	38,023		
-가로수 병해충 방제작업자 보수 88,424원*215일*2명	38,023		
-국민연금보험부담금 171,102,000원*4.5%	7,700		
-국민건강보험부담금 171,102,000원*3.495%	5,981		
-고용보험부담금 171,102,000원*1.75%	2,995		
-산재보험부담금 171,102,000원*1%	1,712		
-노인장기요양보험부담금 6,075,000원*12.27%	746		
-명절휴가비 300,000원*9명	2,700		
-복지포인트 350,000원*9명	3,150		
○화단, 녹지관리원	501,097		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-관리작업자 보수 88,424원*215일*23명	437,257		
-국민연금보험부담금 437,257,000원*4.5%	19,677		
-국민건강보험부담금 437,257,000원*3.495%	15,283		
-고용보험부담금 437,257,000원*1.75%	7,652		
-산재보험부담금 437,257,000원*1%	4,373		
-노인장기요양보험부담금 15,523,000원*12.27%	1,905		
-명절휴가비 300,000원*23명	6,900		
-복지포인트 350,000원*23명	8,050		
○파쇄장 관리	43,577		
-관리작업자 보수 88,424원*215일*2명	38,023		
-국민연금보험부담금 38,023,000원*4.5%	1,712		
-국민건강보험부담금 38,023,000원*3.495%	1,329		
-고용보험부담금 38,023,000원*1.75%	666		
-산재보험부담금 38,023,000원*1%	381		
-노인장기요양보험부담금 1,350,000원*12.27%	166		
-명절휴가비 300,000원*2명	600		
-복지포인트 350,000원*2명	700		
○잔디관리원	21,790		
-관리작업자 보수 88,424원*215일*1명	19,012		
-국민연금보험부담금 19,012,000원*4.5%	856		
-국민건강보험부담금 19,012,000원*3.495%	665		
-고용보험부담금 19,012,000원*1.75%	333		
-산재보험부담금 19,012,000원*1%	191		
-노인장기요양보험부담금 675,000원*12.27%	83		
-명절휴가비 300,000원*1명	300		
-복지포인트 350,000원*1명	350		
○채용 신체검사비 및 특수건강검진비	2,740		
-채용 신체검사비 30,000원*35명*2회	2,100		
-특수건강검진비 20,000원*16명*2회	640		
201 일반운영비	191,195	184,884	6,311
01 사무관리비	83,269	77,965	5,304
○임차료	80,229		
-수목 관리 장비(크레인, 굴삭기 등) 임차료 600,000원*1대*30회	18,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가뭄대비 급수차량 임차료 500,000원*1대*25회	12,500		
-녹지관리 감독 차량 임차료 700,000원*1대*12월	8,400		
-녹지관리 현장 차량 임차료 1,100,000원*3대*10월	33,000		
-수목이식 장비 임차료 600,000원*11회	6,600		
-정수기 임차 36,005원*4대*12월	1,729		
○녹지관리원(22호봉)	800		
-피복비	800		
· 작업복(하복) 100,000원*2명	200		
· 작업복(동복) 150,000원*2명	300		
· 안전화 50,000원*2명	100		
· 우의(상하복) 100,000원*2명	200		
○녹지관리 단순노무원(8호봉)	800		
-피복비	800		
· 작업복(하복) 100,000원*2명	200		
· 작업복(동복) 150,000원*2명	300		
· 안전화 50,000원*2명	100		
· 우의(상하복) 100,000원*2명	200		
○사업장 작업환경 측정비	1,440		
-기본측정비 560,000원*2회	1,120		
-소음 노출량계 30,000원*2회*2명	120		
-흡입성분진 중량분석법 50,000원*2회*2명	200		
02 공공운영비	107,926	106,919	1,007
○파쇄장 CCTV 운영비 165,000원*5개소*12월	9,900		
○차량 제세공과금	2,520		
-자동차세(1톤) 30,000원*1대	30		
-자동차세(2.5톤) 45,000원*2대	90		
-보험료 800,000원*3대	2,400		
○차량 유류비 1,999.38원*6대*100리터*12월	14,396		
○차량 유지비 200,000원*3대*10회	6,000		
○장비(예초기 등) 유류비 1,714원*24대*33리터*12월	16,290		
○목재파쇄기 유지비	5,000		
○상수도 요금	53,820		
-교통섬 및 가로화단 125,000원*12월	1,500		
-좌동로 중앙분리화단 600,000원*12월	7,200		
-반송로 교각하부 화단 2,000,000원*12월	24,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청사포로 중앙분리화단 50,000원*12월	600		
-수영강변대로 화단 410,000원*12월	4,920		
-올림픽교차로 교각하부 화단 800,000원*12월	9,600		
-파쇄장, 녹지대 공공요금 500,000원*12월	6,000		
203 업무추진비	950	650	300
03 시책추진업무추진비	950	650	300
○녹지관리관련 각종 행사 추진	950		
206 재료비	300,990	320,990	△20,000
01 재료비	300,990	320,990	△20,000
○가로수 관리 자재	90,000		
-병해충 방제 약품 20,000원*2,500병	50,000		
-비료 및 영양제 20,000원*900포	18,000		
-수목 관리용 자재(지주목 등)	9,100		
-안전용품 30,000원*30개	900		
-월동자재 40,000원*300롤	12,000		
○가로 화단 및 시설물 관리	202,990		
-병해충 방제 약품 20,000원*750병	15,000		
-비료 및 영양제 30,000원*100포	3,000		
-가로변 꽃길 조성 초화(팬지 외 40종)	150,000		
-화단 정비자재(잔디, 마사토 등)	20,000		
-파고라, 벤치 등 오일스테인 36,000원*100통	3,600		
-목재데크 수리자재(합성목재) 38,400원*100m	3,840		
-관리자재(녹화마대, 녹화끈 등)	5,000		
-수목 관리용 자재(지주목 등)	2,100		
-상토 90,000원*5포	450		
○파쇄장 관리(관리 자재)	3,000		
○잔디 사후관리(비료, 상토 등)	5,000		
305 배상금등	2,179	0	2,179
01 배상금등	2,179	0	2,179
○손해배상금	2,179		
307 민간이전	40,500	40,500	0
05 민간위탁금	40,500	40,500	0
○폐기물 위탁처리 168,300원*240.64톤	40,500		
401 시설비및부대비	434,000	0	434,000
01 시설비	434,000	0	434,000
○가로수 식수대 정비사업	50,000		
○교통표지판 시야가림 확보를 위한 가로수 전정	50,000		
○병해충 방제사업	30,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마린시티 TEST-BED 생육점검 용역	4,000		
○가로화단(중앙분리화단)전정공사	200,000		
○녹지대 및 교통섬 제초공사	100,000		
405 자산취득비	4,300	4,500	△200
01 자산및물품취득비	4,300	4,500	△200
○화단녹지 장비 구입	4,300		
-예초기 400,000원*2대	800		
-엔진브로워 900,000원*3대	2,700		
-동력전정기 400,000원*2대	800		
가로수 및 녹지 조성	265,000	1,479,000	△1,214,000
401 시설비및부대비	265,000	1,479,000	△1,214,000
01 시설비	260,000	1,474,000	△1,214,000
○가로수 및 녹지대 결식지 보식 사업	40,000		
○벡스코 일원 가로등 꽃걸이 장식사업	7,000		
○재반로 등 가로등 꽃걸이 장식사업	47,000		
○해운대해변로 일원 등 가로등 꽃걸이 장식사업	43,000		
○반송교 일원 난간 꽃 장식사업	33,000		
○은행나무길 보행환경 개선사업	40,000		
○쌈지공원 리모델링 공사	50,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○공사추진에 따른 시설부대비	5,000		
그린레일웨이 관리	900,000	0	900,000
	시 900,000		
101 인건비	392,400	0	392,400
	시 392,400		
04 기간제근로자등보수	392,400	0	392,400
○데크 시설물 및 녹지, 수목관리	392,400		
-그린레일웨이관리자보수 88,424원*215일*18명	342,201		
	시 342,201		
-국민연금보험부담금 342,201,000원*4.5%	15,400		
	시 15,400		
-국민건강보험부담금 342,201,000원*3.545%	12,132		
	시 12,132		
-고용보험부담금 342,201,000원*1.75%	5,989		
	시 5,989		
-산재보험부담금 342,201,000원*1%	3,423		
	시 3,423		
-노인장기요양보험부담금 12,132,000원*12.81%	1,555		
	시 1,555		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ명절휴가비	300,000원*18명	5,400		
		시 5,400		
ㅡ복지포인트	350,000원*18명	6,300		
		시 6,300		
201 일반운영비		33,360	0	33,360
		시 33,360		
02 공공운영비		33,360	0	33,360
○상수도요금	200,000원*13개소*12월	31,200		
		시 31,200		
○전기요금	60,000원*3개소*12월	2,160		
		시 2,160		
401 시설비및부대비		474,240	0	474,240
		시 474,240		
01 시설비		474,240	0	474,240
○그린레일웨이 유지관리		474,240		
		시 474,240		
미세먼지 차단숲 조성		1,200,000	0	1,200,000
		국 600,000		
		시 300,000		
		구 300,000		
401 시설비및부대비		1,200,000	0	1,200,000
		국 600,000		
		시 300,000		
		구 300,000		
01 시설비		1,200,000	0	1,200,000
○해운대 미세먼지 차단 포인트숲 조성		1,200,000		
		국 600,000		
		시 300,000		
		구 300,000		
자녀안심 그린숲 조성		500,000	200,000	300,000
		국 250,000		
		시 175,000		
		구 75,000		
401 시설비및부대비		500,000	200,000	300,000
		국 250,000		
		시 175,000		
		구 75,000		
01 시설비		500,000	200,000	300,000
○`23년 그린시티 자녀안심그린숲 조성		500,000		
		국 250,000		
		시 175,000		
		구 75,000		
도시숲 및 산림편의시설 확충		2,983,313	3,642,531	△659,218

부서: 늘푸른과
정책: 도시숲 및 산림편의시설 확충
단위: 산림자원 확충 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 515,803		
	시 154,839		
	구 2,312,671		
산림자원 확충 및 관리	1,582,262	1,952,970	△370,708
	국 515,803		
	시 154,839		
	구 911,620		
조림	119,748	122,283	△2,535
101 인건비	59,845	57,117	2,728
04 기간제근로자등보수	59,845	57,117	2,728
○무단경작지 관리원	59,845		
-보수 88,424원*196일*3명	51,994		
-국민건강보험부담금 51,993,312원*3.495%	1,818		
-국민연금보험부담금 51,993,312원*4.5%	2,340		
-고용보험부담금 51,993,312원*1.75%	910		
-산재보험부담금 51,993,312원*1%	520		
-노인장기요양보험부담금 1,817,167원*12.27%	223		
-명절휴가비 300,000원*3명	900		
-복지포인트 350,000원*3명	1,050		
-채용 신체검사비 30,000원*3명	90		
201 일반운영비	31,403	37,366	△5,963
01 사무관리비	14,833	12,433	2,400
○임차료	14,833		
-차량 임차료(무단경작지관리원 근무용) 1,200,000원*12월	14,400		
-정수기 임차료(현장사무실) 36,005원*1대*12월	433		
02 공공운영비	16,570	24,933	△8,363
○차량제세공과금	780		
-자동차세(1톤) 30,000원*1대	30		
-보험료 750,000원*1대	750		
○차량 유류비 1,999.38원*4대*120ℓ*12월	11,517		
○차량 유지비 200,000원*5회	1,000		
○장비(예취기 등) 유류비 1,927원*5대*20L*12월	2,313		
○전기세(현장사무실) 80,000원*1개소*12개월	960		
206 재료비	21,000	21,000	0
01 재료비	21,000	21,000	0
○무단경작지 복구 조림 수목 20,000원*500주	10,000		

부서: 늘푸른과
정책: 도시숲 및 산림편의시설 확충
단위: 산림자원 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무단경작지 단속 계고판 30,000원*50개	1,500		
○안전용품(안전모, 안전화, 구급약품 등) 500,000원*3명	1,500		
○수목 관리 물품(비료 등) 20,000원*200포	4,000		
○수목 관리 자재(지주목 등) 8,000원*500조	4,000		
307 민간이전	7,500	6,000	1,500
05 민간위탁금	7,500	6,000	1,500
○폐기물 위탁처리 150,000원*50톤	7,500		
사방 및 재해시설 관리	140,000	133,600	6,400
401 시설비및부대비	140,000	133,600	6,400
01 시설비	140,000	133,600	6,400
○사방 및 재해시설 관리 2,000,000원*70개	140,000		
보호수 관리	38,952	37,992	960
305 배상금등	18,952	17,992	960
01 배상금등	18,952	17,992	960
○송정동 보호수 부지사용금	18,952		
-1월~7월 1,546,000원*7월	10,822		
-8월~12월 1,626,000원*5월	8,130		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○보호수 및 준보호수 생육환경 개선사업	20,000		
산사태취약지역 지정 위원회 운영	1,000	1,500	△500
201 일반운영비	1,000	1,500	△500
01 사무관리비	1,000	1,500	△500
○산사태취약지역 지정 위원회 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
정책숲가꾸기	45,954	52,070	△6,116
	국 22,977		
	시 6,893		
	구 16,084		
401 시설비및부대비	45,954	52,070	△6,116
	국 22,977		
	시 6,893		
	구 16,084		
01 시설비	45,954	52,070	△6,116
○조림지가꾸기 30ha	45,954		
	국 22,977		
	시 6,893		
	구 16,084		
계류보전 시설	193,757	193,757	0

부서: 늘푸른과
정책: 도시숲 및 산림편의시설 확충
단위: 산림자원 확충 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	135,630		
	시	40,688		
	구	17,439		
401 시설비및부대비		193,757	193,757	0
	국	135,630		
	시	40,688		
	구	17,439		
01 시설비		192,757	192,757	0
○계류보전시설 1㎞		192,757		
	국	134,930		
	시	40,478		
	구	17,349		
03 시설부대비		1,000	1,000	0
○계류보전시설 시설부대비		1,000		
	국	700		
	시	210		
	구	90		
사방댐의 준설 관리		7,000	7,000	0
	국	4,900		
	시	1,470		
	구	630		
401 시설비및부대비		7,000	7,000	0
	국	4,900		
	시	1,470		
	구	630		
01 시설비		7,000	7,000	0
○사방댐 준설(1개소)		7,000		
	국	4,900		
	시	1,470		
	구	630		
사방시설 외관의 이상 유무점검		880	440	440
	국	616		
	시	184		
	구	80		
401 시설비및부대비		880	440	440
	국	616		
	시	184		
	구	80		
01 시설비		880	440	440
○사방시설 이상유무 점검 4개소		880		
	국	616		
	시	184		
	구	80		

부서: 늘푸른과
정책: 도시숲 및 산림편의시설 확충
단위: 산림자원 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장산 등산로 정비	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○등산로 훼손구간 복원 및 시설물 정비	50,000		
장산구립공원 관리	127,974	95,368	32,606
101 인건비	103,174	43,324	59,850
04 기간제근로자등보수	103,174	43,324	59,850
○장산 정상 안전관리원	103,174		
-보수 11,053원*8시간*168일*3명*2회	89,132		
-국민연금보험부담금 89,131,400원*4.5%	4,011		
-국민건강보험부담금 89,131,400원*3.495%	3,116		
-고용보험부담금 89,131,400원*1.75%	1,560		
-산재보험부담금 89,131,400원*1%	892		
-노인장기요양보험부담금 3,115,150원*12.27%	383		
-명절휴가비 300,000원*3명*2회	1,800		
-복지포인트 350,000원*3명*2회	2,100		
-채용 신체검사비 30,000원*3명*2회	180		
201 일반운영비	23,800	27,044	△3,244
01 사무관리비	19,390	24,040	△4,650
○구립공원위원회 참석 수당 100,000원*10명*4회	4,000		
○구립공원위원회 등 자료 제작 100,000원*4회	400		
○장산 관련 기관 협의 등 관리 운영 물품 구입	3,600		
○차량 임차료 730,000원*12회	8,760		
○장산 내 전자파 측정 203,000원*5개소*2회	2,030		
○장산 정상 안전관리원 작업화 등 구입 100,000원*3명*2회	600		
02 공공운영비	4,410	3,004	1,406
○차량 유류비 경유1,999.38원*1대*50L*12개월	1,200		
○차량 유지비 200,000원*1대*10회	2,000		
○장산구립공원 홈페이지 유지보수 201,660원*6월	1,210		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○장산구립공원 활성화 추진	1,000		
미세먼지 저감 조림	22,000	22,000	0
	국 11,000		
	시 3,300		

부서: 늘푸른과
정책: 도시숲 및 산림편의시설 확충
단위: 산림자원 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	7,700		
401 시설비및부대비		22,000	22,000	0
	국	11,000		
	시	3,300		
	구	7,700		
01 시설비		22,000	22,000	0
○미세먼지 저감 조림 1ha		22,000		
	국	11,000		
	시	3,300		
	구	7,700		
미세먼지 저감 공익숲가꾸기		216,960	216,960	0
	국	108,480		
	시	32,544		
	구	75,936		
401 시설비및부대비		216,960	216,960	0
	국	108,480		
	시	32,544		
	구	75,936		
01 시설비		215,540	206,960	8,580
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기 80ha		215,540		
	국	107,770		
	시	32,331		
	구	75,439		
03 시설부대비		1,420	10,000	△8,580
○공사 추진에 따른 시설부대비		1,420		
-근무복(4계절) 400,000원*2명		800		
	국	400		
	시	120		
	구	280		
-안전화 60,000원*2명		120		
	국	60		
	시	18		
	구	42		
-방한복 250,000원*2명		500		
	국	250		
	시	75		
	구	175		
산지사방관리		81,000	81,000	0
	국	56,700		
	시	17,010		
	구	7,290		
401 시설비및부대비		81,000	81,000	0
	국	56,700		

부서: 늘푸른과
정책: 도시숲 및 산림편의시설 확충
단위: 산림자원 확충 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 17,010		
	구 7,290		
01 시설비	81,000	81,000	0
○산지사방시설 1ha	81,000		
	국 56,700		
	시 17,010		
	구 7,290		
장산 일원 시설물 유지관리	56,037	0	56,037
201 일반운영비	27,037	0	27,037
01 사무관리비	26,100	0	26,100
○이용안내 현수막 제작 100,000원*10개	1,000		
○정상 360° 회전 카메라거치대 설치 1,400,000원*2개소	2,800		
○해운대숲속야영장 무연고분묘 처리 2,300,000원*1기	2,300		
○정상 일원 편의시설 유지관리	8,000		
○장산 일원 시설물 정비 및 물품 구입	5,000		
○구립공원 안내문 제작	2,000		
○숲길 안내표지판 유지관리 100,000원*30개소	3,000		
○정상 안전관리원 운영물품 구입	1,500		
○장산구립공원 구급함 소모품 구입 250,000원*2개소	500		
02 공공운영비	937	0	937
○정상 보안카메라(CCTV) 인터넷 요금 78,040원*12회	937		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○장산 일원 시설물 유지관리	20,000		
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○장산구립공원 구급함(자동심장충격기) 설치 4,500,000원*2개소	9,000		
반여 휴 여가녹지 조성사업(보조)	130,000	0	130,000
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
01 시설비	127,000	0	127,000
○반여 휴 여가녹지 조성사업	127,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○반여 휴 여가녹지 조성사업 시설부대비	3,000		
사방댐 시설	250,000	0	250,000
	국 175,000		
	시 52,500		
	구 22,500		

부서: 늘푸른과
정책: 도시숲 및 산림편의시설 확충
단위: 산림자원 확충 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		250,000	0	250,000
	국	175,000		
	시	52,500		
	구	22,500		
01 시설비		250,000	0	250,000
○반송지구 사방댐 1개소		250,000		
	국	175,000		
	시	52,500		
	구	22,500		
장산공유숲 경관사업(보조)		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		99,000	0	99,000
○장산공유숲 경관사업		99,000		
03 시설부대비		1,000	0	1,000
○장산공유숲 경관사업 시설부대비		1,000		
목재제품 품질단속		1,000	0	1,000
	국	500		
	시	250		
	구	250		
201 일반운영비		1,000	0	1,000
	국	500		
	시	250		
	구	250		
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○피복비		920		
-근무복(4계절)	400,000원*2명	800		
	국	400		
	시	200		
	구	200		
-안전화	60,000원*2명	120		
	국	60		
	시	30		
	구	30		
○일반수용비(소모품 등)		80		
	국	40		
	시	20		
	구	20		
산림내 편의시설 관리		776,551	784,150	△7,599
달맞이길 및 우동천상류 목재데크 유지관리		90,000	50,000	40,000
401 시설비및부대비		90,000	50,000	40,000
01 시설비		90,000	50,000	40,000
○달맞이길 및 우동천상류 목재데크 유지관리		90,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림생태관찰센터 관리	244,797	210,137	34,660
101 인건비	90,804	86,644	4,160
04 기간제근로자등보수	90,804	86,644	4,160
○산림생태관찰센터 관리원	90,804		
-보수 11,053원*8시간*224일*4명	79,228		
-국민연금보험부담금 79,227,904원*4.5%	3,566		
-고용보험부담금 79,227,904원*1.75%	1,387		
-산재보험부담금 79,227,904원*1%	793		
-국민건강보험부담금 79,227,904원*3.495%	2,770		
-노인장기요양보험부담금 2,769,020원*12.27%	340		
-명절휴가비 300,000원*4명	1,200		
-복지포인트 350,000원*4명	1,400		
-채용 신체검사비 30,000원*4명	120		
201 일반운영비	23,993	23,493	500
01 사무관리비	20,033	19,533	500
○산림생태관찰센터 프로그램 운영비(생태공예 재료비 등) 200,000원*8월	1,600		
○산림생태관찰센터 정수기 임차 36,005원*1대*12월	433		
○안내 현수막 제작(이용프로그램 등) 100,000원*10개	1,000		
○사무용품 구입(복사용지, 토너 등)	3,000		
○청소용품 구입 300,000원*4회	1,200		
○홍보용 리플렛 및 숲놀이터 지도 제작 3,000,000원*1식	3,000		
○산림생태관찰센터 시설물 등 유지 및 관리	8,000		
○무인경비용역비 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	3,960	3,960	0
○산림생태관찰센터 전기요금 250,000원*12월	3,000		
○산림생태관찰센터 상하수도요금 50,000원*12월	600		
○산림생태관찰센터 인터넷 월정액 30,000원*12월	360		
307 민간이전	130,000	100,000	30,000
05 민간위탁금	130,000	100,000	30,000
○유아숲체험장 위탁운영 130,000,000원*1식	130,000		
산림내 체육시설물 관리	244,668	395,480	△150,812
101 인건비	34,388	0	34,388
04 기간제근로자등보수	34,388	0	34,388
○산림 내 체육・편의시설물 관리원	34,388		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-보수 88,424원*168일*2명	29,711		
-국민연금보험부담금 29,710,464원*4.5%	1,337		
-국민건강보험부담금 29,710,464원*3.495%	1,039		
-고용보험부담금 29,710,464원*1.75%	520		
-산재보험부담금 28,350,336원*1.03%	293		
-노인장기요양보험부담금 1,038,381원*12.27%	128		
-명절휴가비 300,000원*2명	600		
-복지포인트 350,000원*2명	700		
-채용 신체검사비 30,000원*2명	60		
201 일반운영비	20,280	15,480	4,800
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○재해복구 장비(크레인,굴삭기 등) 임차료 600,000원*1대*5회	3,000		
02 공공운영비	17,280	12,480	4,800
○에어건 전기요금 80,000원*18개소*12개월	17,280		
401 시설비및부대비	190,000	380,000	△190,000
01 시설비	190,000	380,000	△190,000
○산림내 체육(편의)시설 정비 170,000,000원*1식	170,000		
○에어건 설치 20,000,000원*1대	20,000		
장산 공중화장실 관리	182,086	113,326	68,760
101 인건비	103,201	65,664	37,537
04 기간제근로자등보수	103,201	65,664	37,537
○장산 공중화장실 관리원	103,201		
-보수 88,424원*168일*6명	89,132		
-국민연금보험부담금 89,131,392원*4.5%	4,011		
-국민건강보험부담금 89,131,392원*3.495%	3,116		
-고용보험부담금 89,131,392원*1.75%	1,560		
-산재보험부담금 89,131,392원*1.03%	919		
-노인장기요양보험부담금 3,115,142원*12.27%	383		
-명절휴가비 300,000원*6명	1,800		
-복지포인트 350,000원*6명	2,100		
-채용 신체검사비 30,000원*6명	180		
201 일반운영비	54,885	33,262	21,623
01 사무관리비	47,222	29,600	17,622
○산림내 공중화장실 정화조 청소 등 52,848원*65톤*12월	41,222		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장실 이용 안내문 및 스티커 등 구입 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	7,663	3,662	4,001
○공공요금 및 제세 600,000원*12월	7,200		
○장비(양수기 펌프 등) 유지비 1,926.85원*20리터*12개월	463		
206 재료비	24,000	14,400	9,600
01 재료비	24,000	14,400	9,600
○화장실 보수 및 관리용품 구입 2,000,000원*12월	24,000		
산림복지서비스 제공	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○산림복지 프로그램 운영	15,000		
산림욕장 관리	624,500	905,411	△280,911
산림욕장 관리원 사역	410,210	370,871	39,339
101 인건비	410,210	370,871	39,339
04 기간제근로자등보수	410,210	370,871	39,339
○산림욕장 관리원	343,907		
-보수 88,424원*168일*20명	297,105		
-국민연금보험부담금 297,104,640원*4.5%	13,370		
-국민건강보험부담금 297,104,640원*3.495%	10,384		
-고용보험부담금 297,104,640원*1.75%	5,200		
-산재보험부담금 297,104,640원*1%	2,972		
-노인장기요양보험부담금 10,398,662원*12.27%	1,276		
-명절휴가비 300,000원*20명	6,000		
-복지포인트 350,000원*20명	7,000		
-채용 신체검사비 30,000원*20명	600		
○장산계곡 물놀이 안전관리원	66,303		
-보수 88,424원*84일*8명	59,421		
-국민연금보험부담금 59,420,928원*4.5%	2,674		
-국민건강보험부담금 59,420,928원*3.495%	2,077		
-고용보험부담금 59,420,928원*1.75%	1,040		
-산재보험부담금 59,420,928원*1%	595		
-노인장기요양보험부담금 2,079,732원*12.27%	256		
-채용 신체검사비 30,000원*8명	240		
산림욕장 관리유지	214,290	534,540	△320,250
201 일반운영비	166,190	133,090	33,100

부서: 늘푸른과
정책: 도시숲 및 산림편의시설 확충
단위: 산림욕장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	61,355	95,235	△33,880
○임차료	3,865		
-재해복구 장비(크레인, 굴삭기 등) 임차료 600,000원*1대*5회	3,000		
-산림욕장 관리사무소 정수기 임차 36,005원*2대*12개월	865		
○장산구립공원사랑채 유지관리(비품구입 등) 500,000원*12개월	6,000		
○산림욕장 입구초소 생수 구입 4,400원*1통*300일	1,320		
○산림욕장 관리원 작업화 등 구입 100,000원*24명	2,400		
○산림욕장(대천공원포함) 이용객 안내문 등 제작 100,000원*90개	9,000		
○산지정화 활동용품 등 구입 25,000원*50개	1,250		
○물놀이 안전관련 활동용품 등 구입 20,000원*150개	3,000		
○물놀이 안전관리 대책기간 근무자 당직비 60,000원*19일	1,140		
○반려식물 주간 운영	10,000		
○장산구립공원사랑채 무인경비용역비 165,000원*12개월	1,980		
○환경미화원(11호봉)	400		
-피복비	400		
・작업복(하복) 100,000원*1명	100		
・작업복(동복) 150,000원*1명	150		
・안전화 50,000원*1명	50		
・우의(상하복) 100,000원*1명	100		
○대천공원 및 산림욕장 화장실 관리자재 350,000원*5개소*12개월	21,000		
02 공공운영비	104,835	37,855	66,980
○산림욕장 내 전기요금 150,000원*14개소*12개월	25,200		
○공중화장실 상하수도요금 900,000원*12개월	10,800		
○산림욕장 관리사무소 인터넷 요금 30,000원*12개월	360		
○산림욕장 안심벨 통신요금 6,250원*4개소*12개월	300		
○산림욕장 재난방송시설 통신요금 102,000원*4대*12개월	4,896		
○산림욕장 재난방송시설 유지보수비	1,254		
○장비(예취기 등)유류비 1,926.85원*40L*12개월	925		
○장비(예취기 등)유지비 55,000원*5대*4회	1,100		

부서: 늘푸른과
정책: 도시숲 및 산림편의시설 확충
단위: 산림욕장 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림욕장, 대천공원 시설물 등 유지관리	60,000		
307 민간이전	25,200	20,250	4,950
05 민간위탁금	25,200	20,250	4,950
○폐기물 위탁처리 210,000원*30톤*4분기	25,200		
401 시설비및부대비	20,000	358,000	△338,000
01 시설비	20,000	358,000	△338,000
○산림욕장 일원 수목 및 시설물 정비	20,000		
405 자산취득비	2,900	2,200	700
01 자산및물품취득비	2,900	2,200	700
○산림욕장 관리 장비 구입	900		
-엔진브로워 900,000원*1대	900		
○숲회의공간 블라인드 구입 2,000,000원*1식	2,000		
산림 재해방지	1,451,407	1,563,726	△112,319
	국 407,676		
	시 103,686		
	구 940,045		
산불예방활동 수행	988,665	798,635	190,030
	국 163,394		
	시 53,417		
	구 771,854		
산불방지 대책	154,050	21,440	132,610
201 일반운영비	21,440	21,440	0
01 사무관리비	17,024	17,024	0
○산불대책본부 근무직원 급량비 8,000원*2명*134일	2,144		
○산불대책본부 근무자 당직비 60,000원*4명*62일	14,880		
02 공공운영비	4,416	4,416	0
○무전기(무전국) 관리비	1,346		
○산불소화시설(2개소) 유지보수비	3,070		
308 자치단체등이전	122,610	0	122,610
07 자치단체간부담금	122,610	0	122,610
○산불진화용 임차헬기 부담금	122,610		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○영농부산물 처리비	10,000		
산불예방 홍보	24,857	35,649	△10,792
201 일반운영비	22,157	32,949	△10,792
01 사무관리비	14,700	14,700	0
○산불예방 홍보물품 등 제작(깃발,모자,완장 등) 1,250,000원*2회	2,500		

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산불예방활동 수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불예방 홍보 현수막 등 제작 100,000원*40매	4,000		
○산불방지 상시근무직원 근무복 등 200,000원*10명	2,000		
○산불예방 이동 홍보반(주야간) 운용물품 구입	2,000		
-휴대용 스피커, 랜턴, 보호안경 등 200,000원*10세트	2,000		
○산불감시대원 작업화 등 구입 90,000원*30명	2,700		
○산불감시 기동순찰원 근무복 150,000원*10명	1,500		
02 공공운영비	7,457	18,249	△10,792
○산불진화용 소화전 발전기 연료비(경유) 1,999.3원*5L*2대*60일	1,200		
○산불방화선 설치 예취기 연료비 등(휘발유) 1,926.8원*3L*60일*3대	1,041		
○밀착형 산불감시카메라(3개소) 회선료 243,000원*12개월	2,916		
○산불상황관제시스템통신료 130,000원*10대	1,300		
○산불대응용 드론 보험료 500,000원*2대	1,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○산불예방 및 산림내 환경정비 시책 추진	1,200		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○방화선 작업 자재(예취기날 등) 구입 100,000원*5세트	500		
○산불감시초소 정비 자재(노끈, 페인트 등) 구입 50,000원*10회	500		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○산불범인 검거신고자 포상금 500,000원*1회	500		
산불감시 근무인력 사역	398,958	380,755	18,203
101 인건비	398,958	380,755	18,203
04 기간제근로자등보수	398,958	380,755	18,203
○산불감시 기동순찰원	398,958		
-보수 88,424원*196일*20명	346,623		
-국민연금보험부담금 346,622,080원*4.5%	15,598		
-국민건강보험부담금 346,622,080원*3.495%	12,115		
-고용보험부담금 346,622,080원*1.75%	6,066		

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산불예방활동 수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－산재보험부담금 346,622,080원*1%	3,467		
－노인장기요양보험부담금 12,131,772원*12.27%	1,489		
－명절휴가비 300,000원*20명	6,000		
－복지포인트 350,000원*20명	7,000		
－채용 신체검사비 30,000원*20명	600		
산불진화차량 관리	56,410	41,691	14,719
201 일반운영비	56,410	41,691	14,719
02 공공운영비	56,410	41,691	14,719
○차량 제세공과금	3,630		
－자동차세(1톤) 30,000원*1대	30		
－보험료(1톤 산불진화) 700,000원*1대	700		
－보험료(1톤 트럭) 600,000원*1대	600		
－보험료(2.5톤 산불진화) 700,000원*2대	1,400		
－보험료(승합) 600,000원*1대	600		
－환경개선부담금(2012년 이전 차량) 300,000원*1대	300		
○차량 유류비 1,999.38원*180리터*5대*12월	21,594		
○차량 유지비 350,000원*5대*12월	21,000		
○장비(동력펌프 및 특장 등) 유류비 1,999.38원*90리터*3대*12월	6,478		
○장비(동력펌프 및 특장 등) 유지비 100,000원*3대*12월	3,600		
○긴급차량 교통안전교육비 18,000원*6명	108		
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원	79,428	79,428	0
	국 39,714		
	시 11,914		
	구 27,800		
307 민간이전	79,428	79,428	0
	국 39,714		
	시 11,914		
	구 27,800		
05 민간위탁금	79,428	79,428	0
○숲해설 산림복지전문업 위탁운영	79,428		
	국 39,714		
	시 11,914		
	구 27,800		
사회서비스분야 인력경비 지원(보조)	31,448	39,546	△8,098
	국 31,448		
301 일반보전금	31,448	39,546	△8,098
	국 31,448		

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산불예방활동 수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복무요원보상금		31,448	39,546	△8,098
○사회복무요원 봉급		27,563		
	국	27,563		
○사회복무요원 교통비		3,885		
	국	3,885		
사회서비스분야 인력경비 지원(자체)		12,936	12,936	0
301 일반보전금		12,936	12,936	0
10 사회복무요원보상금		12,936	12,936	0
○사회복무요원 중식비 7,000원*22일*7명*12개월		12,936		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		143,850	135,612	8,238
	국	57,540		
	시	25,893		
	구	60,417		
101 인건비		143,850	135,612	8,238
	국	57,540		
	시	25,893		
	구	60,417		
04 기간제근로자등보수		143,850	135,612	8,238
○산불전문예방진화대 인건비 등		143,850		
	국	57,540		
	시	25,893		
	구	60,417		
재난상황관리(경상)		3,316	3,316	0
	국	1,327		
	시	596		
	구	1,393		
201 일반운영비		1,824	1,824	0
	국	730		
	시	328		
	구	766		
01 사무관리비		1,824	1,824	0
○산불진화급식비 8,000원*228명		1,824		
	국	730		
	시	328		
	구	766		
202 여비		1,492	1,492	0
	국	597		
	시	268		
	구	627		
01 국내여비		1,492	1,492	0
○산불진화출동비		1,492		
	국	597		

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산불예방활동 수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 268		
	구 627		
재난상황관리(자본)	1,950	2,600	△650
	국 780		
	시 351		
	구 819		
201 일반운영비	1,950	2,600	△650
	국 780		
	시 351		
	구 819		
02 공공운영비	1,950	2,600	△650
○산불상황관제시스템 통신료	1,950		
	국 780		
	시 351		
	구 819		
진화장비확충(자본)	48,000	0	48,000
	국 19,200		
	시 8,640		
	구 20,160		
405 자산취득비	48,000	0	48,000
	국 19,200		
	시 8,640		
	구 20,160		
01 자산및물품취득비	48,000	0	48,000
○산불진화차 구입 48,000,000원*1대	48,000		
	국 19,200		
	시 8,640		
	구 20,160		
진화장비확충(경상)	11,062	11,062	0
	국 4,425		
	시 1,991		
	구 4,646		
206 재료비	11,062	11,062	0
	국 4,425		
	시 1,991		
	구 4,646		
01 재료비	11,062	11,062	0
○개인진화장비 구입 221,240원*50세트	11,062		
	국 4,425		
	시 1,991		
	구 4,646		
산불위험지관리(경상)	11,700	11,700	0
	국 4,680		

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산불예방활동 수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,106		
	구 4,914		
201 일반운영비	11,700	11,700	0
	국 4,680		
	시 2,106		
	구 4,914		
01 사무관리비	10,950	10,950	0
○산불위험요인 사전제거 차량 등 임차료	10,950		
	국 4,380		
	시 1,971		
	구 4,599		
02 공공운영비	750	750	0
○산불위험요인 사전제거 차량 등 임차료(유류비)	750		
	국 300		
	시 135		
	구 315		
무선통신운용(경상)	2,400	1,600	800
	국 960		
	시 432		
	구 1,008		
405 자산취득비	2,400	1,600	800
	국 960		
	시 432		
	구 1,008		
01 자산및물품취득비	2,400	1,600	800
○휴대용무전기 800,000원*3대	2,400		
	국 960		
	시 432		
	구 1,008		
소화시설 및 운영(자본)	8,300	8,300	0
	국 3,320		
	시 1,494		
	구 3,486		
401 시설비및부대비	8,300	8,300	0
	국 3,320		
	시 1,494		
	구 3,486		
01 시설비	8,300	8,300	0
○산불소화시설 점검 용역	8,300		
	국 3,320		
	시 1,494		
	구 3,486		

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림 재해예방 및 복구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림 재해예방 및 복구	44,500	492,000	△447,500
산림 재해예방 및 복구	44,500	492,000	△447,500
201 일반운영비	14,500	12,000	2,500
01 사무관리비	14,500	12,000	2,500
○일반운영비	14,500		
-재해 예방 및 복구 장비 임차료(굴삭기 등) 600,000원*15회	9,000		
-수목 급수차량 임차료(물차) 550,000원*10회	5,500		
401 시설비및부대비	30,000	480,000	△450,000
01 시설비	30,000	480,000	△450,000
○산림 연접 생활권 재해위험목 정비 750,000원*40주	30,000		
산림병해충 방제	162,656	28,001	134,655
	국 122,477		
	시 10,135		
	구 30,044		
산림병해충 방제	500	500	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○산림병해충 방제 업무추진	500		
일반병해충방제	34,751	0	34,751
	국 24,885		
	시 3,128		
	구 6,738		
401 시설비및부대비	34,751	0	34,751
	국 24,885		
	시 3,128		
	구 6,738		
01 시설비	34,751	0	34,751
○일반병해충 방제	34,751		
	국 24,885		
	시 3,128		
	구 6,738		
소나무재선충병 방제	127,405	27,501	99,904
	국 97,592		
	시 7,007		
	구 22,806		
201 일반운영비	24,000	0	24,000
	국 18,384		
	시 1,320		
	구 4,296		
01 사무관리비	24,000	0	24,000

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림병해충 방제

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료		24,000		
−차량 임차료(산림병해충 관리감독용)				
800,000원*12월		9,600		
	국	7,354		
	시	528		
	구	1,718		
−차량 임차료(산림병해충 현장작업용)				
1,200,000원*12월		14,400		
	국	11,030		
	시	792		
	구	2,578		
401 시설비및부대비		103,405	27,501	75,904
	국	79,208		
	시	5,687		
	구	18,510		
01 시설비		103,405	27,501	75,904
○소나무재선충병 방제		103,405		
	국	79,208		
	시	5,687		
	구	18,510		
산림재해일자리		255,586	245,090	10,496
	국	121,805		
	시	40,134		
	구	93,647		
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)		59,882	56,500	3,382
	국	23,953		
	시	10,778		
	구	25,151		
401 시설비및부대비		59,882	56,500	3,382
	국	23,953		
	시	10,778		
	구	25,151		
01 시설비		59,882	56,500	3,382
○산사태현장예방단 4명		59,882		
	국	23,953		
	시	10,778		
	구	25,151		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상)		190,000	182,886	7,114
	국	95,000		
	시	28,500		
	구	66,500		
401 시설비및부대비		190,000	182,886	7,114
	국	95,000		

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림재해일자리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 28,500		
	구 66,500		
01 시설비	190,000	172,886	17,114
○산림병해충예찰방제단 8명	190,000		
	국 95,000		
	시 28,500		
	구 66,500		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(자본)	5,704	5,704	0
	국 2,852		
	시 856		
	구 1,996		
405 자산취득비	5,704	0	5,704
	국 2,852		
	시 856		
	구 1,996		
01 자산및물품취득비	5,704	0	5,704
○산림병해충예찰방제단 장비구입 등	5,704		
	국 2,852		
	시 856		
	구 1,996		
행정운영경비(늘푸른과)	746,123	647,608	98,515
인력운영비	649,979	543,068	106,911
인력운영비	649,979	543,068	106,911
101 인건비	462,894	476,429	△13,535
03 공무직(무기계약)근로자보수	462,894	476,429	△13,535
○녹지관리원(22호봉)	126,848		
-기본급 3,782,120원*2명*12월	90,771		
-명절휴가비 3,782,120원*40%*2명*2회	6,052		
-시간외・휴일근무수당	16,766		
・휴일근무수당 20,546원*150%*4시간*52일*2명	12,821		
・야간연장근무수당 41,092원*48시간*2명	3,945		
-정액급식비 140,000원*12월*2명	3,360		
-연차유급휴가수당 20,546원*8시간*25일*2명	8,219		
-가족수당	1,680		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・첫째자녀, 부모 20,000원*2명*12월	480		
・둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
○녹지관리 단순노무원(7호봉)	84,457		
-기본급 2,472,690원*2명*12월	59,345		
-명절휴가비 2,472,690원*40%*2회*2명	3,957		

부서: 늘푸른과
정책: 행정운영경비(늘푸른과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외·휴일수당	11,246		
·휴일근무수당 13,781원*2명*150%*4시간*52일	8,600		
·야간연장근무수당 27,562원*2명*48시간	2,646		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-연차유급휴가수당 13,781원*8시간*18일*2명	3,969		
-자녀학비 지원금 300,000원*1명	300		
-가족수당	2,280		
·배우자 40,000원*2명*12월	960		
·첫째자녀, 부모 20,000원*2명*12월	480		
·둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
·셋째자녀 10,000원*1명*12월	120		
○공원관리원, 환경미화원(8호봉)-공원팀	108,530		
-기본급 3,240,350원*12개월*2명	77,769		
-정액급식비 140,000원*12개월*2명	3,360		
-명절휴가비 3,240,350원*40%*2회*2명	5,185		
-가족수당	1,260		
·부 20,000원*12개월	240		
·모 20,000원*12개월	240		
·배우자 40,000원*12개월	480		
·첫째자녀 20,000원*12개월	240		
·둘째자녀	60		
-시간외,휴일수당	15,292		
·휴일근무수당 17,698원*150%*4시간*52일*2명	11,044		
·야간연장근무수당 17,698원*150%*4시간*20일*2명	4,248		
-연차수당 17,698원*8시간*20일*2명	5,664		
○공원관리원(1호봉)-공원팀	47,398		
-기본급 2,848,180원*12개월	34,179		
-정액급식비 140,000원*12개월	1,680		
-명절휴가비 2,848,180원*40%*2회	2,279		
-시간외, 휴일수당	6,757		
·휴일근무수당 15,638원*150%*4시간*52일	4,880		
·야간연장근무수당 15,638원*150%*4시간*20일	1,877		
-연차수당 15,638원*8시간*20일	2,503		
○공원관리 단순노무원(1호봉)	37,085		
-기본급 2,196,340원*12개월	26,357		
-정액급식비 140,000원*12개월	1,680		
-명절휴가비 2,196,340원*40%*2회	1,758		

부서: 늘푸른과
정책: 행정운영경비(늘푸른과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외,휴일수당	5,320		
・휴일근무수당 12,311원*150%*4시간*52일	3,842		
・야간연장근무수당 12,311원*150%*4시간*20일	1,478		
-연차수당 12,311원*8시간*20일	1,970		
○환경미화원(12호봉)-산림관리팀	58,576		
-기본급 3,430,400원*12개월	41,165		
-정액급식비 140,000원*12개월	1,680		
-명절휴가비 3,430,400원*40%*2회	2,745		
-가족수당	720		
・배우자 40,000원*12개월	480		
・자녀 20,000원*12개월	240		
-초과근무수당	12,266		
・휴일근무수당 18,697원*150%*4시간*68일	7,629		
・연차유급휴가수당 18,697원*8시간*19일	2,842		
・야간근무수당 37,394원*1명*48시간	1,795		
303 포상금	11,483	11,819	△336
02 성과상여금	11,483	11,819	△336
○녹지관리원(22호봉)	3,162		
-성과상여금 3,782,120원*38%*110%*2명	3,162		
○녹지관리 단순노무원(7호봉)	2,068		
-성과상여금 2,472,690원*38%*110%*2명	2,068		
○공원관리원,환경미화원(8호봉)-공원팀	2,709		
-성과상여금 3,240,350원*38%*110%*2명	2,709		
○공원관리원(1호봉)-공원팀	1,191		
-성과상여금 2,848,180원*38%*110%	1,191		
○공원관리 단순노무원(1호봉)	919		
-성과상여금 2,196,340원*38%*110%	919		
○환경미화원(12호봉)-산림관리팀	1,434		
-성과상여금 3,430,400원*38%*110%	1,434		
304 연금부담금등	175,602	54,820	120,782
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	175,602	13,353	162,249
○공원관리원, 환경미화원(8호봉)	12,513		
-국민연금보험부담금 111,896,320원*4.5%	5,036		
-국민건강보험부담금 111,896,320원*3.495%	3,911		
-장기요양보험부담금 3,972,320원*12.27%	488		
-고용보험부담금 111,896,320원*1.75%	1,959		

부서: 늘푸른과
정책: 행정운영경비(늘푸른과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산재보험부담금 111,896,320원*1%	1,119		
○공원관리원(1호봉)	5,435		
-국민연금보험부담금 48,584,940원*4.5%	2,187		
-국민건강보험부담금 48,584,940원*3.495%	1,699		
-노인장기요양보험부담금 1,724,770원*12.27%	212		
-고용보험부담금 48,584,940원*1.75%	851		
-산재보험부담금 48,584,940원*1%	486		
○공원관리 단순노무원(1호봉)	4,134		
-국민건강보험부담금 36,487,330원*3.495%	1,276		
-노인장기요양보험부담금 1,724,800원*12.27%	212		
-국민연금보험부담금 36,487,330원*4.5%	1,642		
-고용보험부담금 36,487,330원*1.75%	639		
-산재보험부담금 36,487,330원*1%	365		
○공원관리원(17호봉) 퇴직금	126,300		
-퇴직금	126,300		
○녹지관리원(22호봉)	10,864		
-공무직(무기계약)근로자 고용보험 부담금 130,010,000원*1.75%	2,276		
-국민건강보험부담금 36,487,330원*3.495%	1,276		
-공무직(무기계약)근로자 산업재해보험료 등 130,010,000원*1%	1,301		
-노인장기요양보험부담금 1,296,000원*12.27%	160		
-공무직(무기계약)근로자의 국민연금 기관부담금 130,010,000원*4.5%	5,851		
○녹지관리 단순노무원(8호봉)	9,643		
-공무직(무기계약)근로자 고용보험부담금 86,225,000원*1.75%	1,509		
-공무직(무기계약)근로자 산업재해보험료 등 86,225,000원*1%	863		
-공무직(무기계약)근로자의 국민연금 기관부담금 86,225,000원*4.5%	3,881		
-국민건강보험부담금 86,225,000원*3.495%	3,014		
-노인장기요양보험부담금 3,061,000원*12.27%	376		
○환경미화원(12호봉)-산림관리팀	6,713		
-국민건강보험부담금 60,008,259원*3.495%	2,098		

부서: 늘푸른과
정책: 행정운영경비(늘푸른과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노인장기요양보험부담금 2,130,293원*12.27%	262		
-고용보험부담금 60,008,259*1.75%	1,051		
-산재보험부담금 60,008,259원*1.00%	601		
-국민연금보험부담금 60,008,259원*4.5%	2,701		
기본경비	96,144	104,540	△8,396
기본경비	96,144	104,540	△8,396
201 일반운영비	27,540	26,520	1,020
01 사무관리비	27,540	26,520	1,020
○부서운영 기본수용비 540,000원*27명	14,580		
○기본업무수행 급량비 8,000원*27명*5일*12개월	12,960		
202 여비	63,504	62,400	1,104
01 국내여비	63,504	62,400	1,104
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*27명*14회*12개월*70%	63,504		
203 업무추진비	5,100	5,100	0
04 부서운영업무추진비	5,100	5,100	0
○부서운영업무추진비 425,000원*12개월	5,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 도로부지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시관리과	19,998,564	15,315,831	4,682,733
	국 5,000		
	시 533,000		
	구 19,460,564		
도로관리	11,336,167	8,410,852	2,925,315
	국 5,000		
	시 43,000		
	구 11,288,167		
도로부지관리	2,541,183	2,852,381	△311,198
	국 5,000		
	시 3,000		
	구 2,533,183		
국공유재산(도로)관리	11,325	11,325	0
201 일반운영비	10,825	10,825	0
01 사무관리비	10,825	10,825	0
○일반수용비	10,825		
-국공유재산 측량수수료	5,325		
・분할측량 422,000원*5필지	2,110		
・경계측량 643,000원*5필지	3,215		
-도로정비 관련 현수막 제작 등 100,000원*10건	1,000		
-공중선정비 안내문 제작 및 운영비 등 100,000원*10건	1,000		
-지중화사업 안내문 제작 및 운영비 등 100,000원*10건	1,000		
-도로사용료 및 변상금부과 통지서 제작 등 100,000원*12회	1,200		
-소유권 이전 등 등기신청 수수료	300		
・등기신청수수료 15,000원*20건	300		
-재해, 재난 복구 작업복 등 50,000원*20명	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○도시정비관리 업무추진비	500		
공동구 유지관리	2,009,000	2,132,620	△123,620
401 시설비및부대비	2,009,000	2,132,620	△123,620
01 시설비	2,009,000	2,132,620	△123,620
○공동구관리운영비(부담금)	1,759,000		
○공동구 시설개선사업(부담금)	250,000		
지하차도 유지관리	394,588	453,225	△58,637
201 일반운영비	334,588	323,225	11,363
01 사무관리비	21,259	20,247	1,012
○지하차도 전기안전대행수수료	20,659		

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 도로부지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-좌동 지하차도(고압 382KW) 262,200원*12월*1.1	3,462		
-우동 지하차도(고압 250KW) 180,600원*12월*1.1	2,384		
-중동 지하차도(고압 623KW) 527,500원*12월*1.1	6,963		
-용천 지하차도(저압 158KW) 122,100원*12월*1.1	1,612		
-센텀 지하차도(저압 301KW) 214,800원*12월*1.1	2,836		
-수영강변 지하차도(저압 422KW) 257,700원*12월*1.1	3,402		
○자가용 전기설비 정기검사수수료	600		
-좌동 지하차도(182kw) 600,000원*1식	600		
02 공공운영비	313,329	302,978	10,351
○공공요금 및 제세	273,329		
-좌동,우동 지하차도 전기요금(가로등 을)	144,262		
・기본료 6,290원*450kW*12월*1.1	37,363		
・사용료 90.7원*1,289등*0.28kw*365일*(1/5*24h+1/3*10h)*1.1	106,899		
-중동 지하차도 전기요금(일반용 고압A 선택1)	41,194		
・기본료(동력용) 7,170원*60kw*12월*1.1	5,679		
・사용료(동력용) 141.2원*60kw*4.1h*5일*12월*1.1	2,293		
・기본료(조명등) 6,290원*150kw*12월*1.1	12,455		
・사용료(조명등)	20,767		
차도 사용료 90.7원*480등*1/6*0.28kw*24h*365일*1.1	19,578		
보도 사용료 90.7원*68등*0.02kw*24h*365일*1.1	1,189		
-센텀 지하차도 전기요금(일반용 갑 저압)	37,403		
・기본료(동력용) 6,160원*71kw*12월*1.1	5,774		
・사용료(동력용) 110.5원*71kw*4.1h*5일*12월*1.1	2,123		
・기본료(조명등) 6,290원*39kw*12월*1.1	3,239		
・사용료(조명등) 90.7원*276등*0.28kw*365일*(1/4*24h+1/3*10h)*1.1	26,267		
-수영강변 지하차도 전기요금(일반용 갑 저압)	43,716		

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 도로부지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・기본료 6,160원*100kw*12월*1.1	8,132		
・사용료 110.5원*100kw*4h*5일*12월*1.1	2,918		
・기본료(조명) 6,290원*100kw*12월*1.1	8,303		
・사용료(조명) 90.7원*256등*0.28kw*365일*(1/4*24h+1/3*10h)*1.1	24,363		
-용천 지하차도 전기요금(일반용 갑 저압)	6,754		
・기본료 6,160원*40kw*12월*1.1	3,253		
・사용료 110.5원*40kw*6h*10일*12월*1.1	3,501		
○시설장비유지비	40,000		
-지하차도 기전설비 시설유지비 10,000,000원*4개소	40,000		
401 시설비및부대비	60,000	130,000	△70,000
01 시설비	60,000	130,000	△70,000
○지하차도 조명등 교체공사 500,000원*120등	60,000		
승강기 유지관리	118,674	247,615	△128,941
	국 5,000		
	시 3,000		
	구 110,674		
201 일반운영비	118,674	107,615	11,059
	국 5,000		
	시 3,000		
	구 110,674		
01 사무관리비	49,606	48,270	1,336
○승강기 관리대행수수료 167,200원*15대*12월	30,096		
○승강기 청소용역수수료 11,715원*15대*8회*12월	16,870		
○정기검사수수료 160,000원*15대*1.1	2,640		
02 공공운영비	59,068	59,345	△277
○공공요금 및 제세	44,068		
-전기요금(일반용 저압)	33,530		
・기본료 6,160원*10kw*15대*12월*1.1	12,197		
・사용료 110.5원*10kw*15대*3.25h*30일*12월*1.1	21,333		
-CCTV전용회선료 70,000원*9회선*12월*1.1	8,316		
-전화요금	2,222		
・기본료 5,720원*15개소*12월*1.1	1,133		
・사용료 5,500원*15개소*12월*1.1	1,089		
○시설장비유지비	15,000		

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 도로부지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-승강기 시설유지비			
1,000,000원*15대	15,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○승강기 사고대응 합동훈련	10,000		
	국 5,000		
	시 3,000		
	구 2,000		
소송패소 배상금 등 지급	7,596	7,596	0
305 배상금등	7,596	7,596	0
01 배상금등	7,596	7,596	0
○부당이득반환 소송	7,596		
-중동 산 34-1 도로사용료 지급			
377,000원*12월	4,524		
-반송동 362-2 도로사용료 지급			
224,000원*12월	2,688		
-재송동 125-1 도로사용료 지급			
32,000원*12월	384		
도로시설물 관리	4,330,454	1,571,872	2,758,582
도로시설물 정비	354,254	363,172	△8,918
201 일반운영비	96,000	89,695	6,305
01 사무관리비	48,866	43,230	5,636
○무인경비시스템 운영비(도시관리과 창고)			
110,000원*12월	1,320		
○임차료	11,950		
-노상적치물정비 중장비(지게차 등) 임차			
60,000원*25시간	1,500		
-재해복구중장비(굴삭기) 임차			
600,000원*1대*5일	3,000		
-재해복구중장비(덤프트럭 15톤) 임차			
390,000원*1대*5일	1,950		
-재해복구중장비(스키로더) 임차			
550,000원*2대*5일	5,500		
○현업부서 사업장 작업환경 측정비			
1,134,000원*2회	2,268		
○도로관리원 급량비	11,488		
-당직근무(평일야간 및 휴일근무) 급량비			
8,000원*2명*9식*52주	7,488		
-자연재난 및 행사철 비상근무 급량비			
8,000원*10명*1식*50일	4,000		
○도로관리원 피복비	12,740		
-근무복(동복) 150,000원*26명	3,900		
-근무복(하복) 110,000원*26명	2,860		
-작업복(동복) 70,000원*26명	1,820		
-작업복(하복) 60,000원*26명	1,560		
-위생복(우의 등) 60,000원*26명	1,560		

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 도로시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-야광조끼 40,000원*26명	1,040		
○도로관리원 안전용품	9,100		
-안전화 100,000원*26명	2,600		
-안전모 50,000원*26명	1,300		
-안전마스크(코로나 · 미세먼지) 1,000원*100개*26명	2,600		
-폭염대비용 생수 500원*200병*26명	2,600		
02 공공운영비	47,134	46,465	669
○공공요금 및 제세	4,460		
-우동고가교 상하수도 및 물이용부담금 600,000원*6회	3,600		
-우동고가교 전기세 40,000원*12회	480		
-도로관리차량 정기검사비	380		
· 화물(2.5톤이상) 100,000원*2대*1회	200		
· 화물(1톤) 60,000원*3대*1회	180		
○차량선박비	39,824		
-화물(2.5톤이상)	16,000		
· 유류대 5,000,000원*2대	10,000		
· 차량수리비 3,000,000원*2대	6,000		
-화물(1톤-주,야간)	18,000		
· 유류대 4,500,000원*3대	13,500		
· 차량수리비 1,500,000원*3대	4,500		
-도로관리차량 자동차세	324		
· 화물(2.5톤이상) 120,000원*2대	240		
· 화물(1톤) 28,000원*3대	84		
-도로관리차량 보험료	4,000		
· 화물(2.5톤이상) 800,000원*2대	1,600		
· 화물(1톤) 800,000원*3대	2,400		
-구남로 도로관리 상하수도요금 50,000원*3개소*6회	900		
-도로정비차량 환경개선부담금	600		
· 화물(2.5톤이상) 200,000원*1대*2회	400		
· 화물(1톤) 100,000원*1대*2회	200		
○도로보수장비 수리비(발전기, 용접기 등)	2,000		
○연료비	850		
-발전기, 노면절삭기, 고압세척기 등 유류대 1,700원*500리터	850		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○불법행위 단속추진 등 업무추진	600		
206 재료비	126,619	126,619	0
01 재료비	126,619	126,619	0
○재료비	112,869		

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 도로시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-록하드(일반) 12,800원*3,000포	38,400		
-록하드(수경화성) 30,000원*200포	6,000		
-시멘트 5,500원*400포	2,200		
-모래 29,500원*80㎥	2,360		
-원형톱 180,000원*1개	180		
-코아드릴빗트 220,000원*3개	660		
-도로절단톱날(18인치) 689,000원*1개	689		
-주물맨홀뚜껑 166,000원*40개	6,640		
-스틸그레이팅 130,000원*30개	3,900		
-원형맨홀 100,000원*25개	2,500		
-볼라드 250,000원*150개	37,500		
-하수구맨홀바킹 9,700원*200조	1,940		
-철제안전휀스 80,000원*30개	2,400		
-라바콘 29,000원*50개	1,450		
-도로보수용 각종자재(PVC파이프 등) 600,000원*4회	2,400		
-악취방지판 57,500원*16개	920		
-포터블팬 130,000원*1대	130		
-반코팅장갑 500원*200개*26명	2,600		
○차량사고 도로시설물 복구 자재	13,750		
-중앙분리대보수 700,000원*5경간	3,500		
-안전펜스보수 500,000원*10경간	5,000		
-하수구준설토처리(마대) 350원*15,000매	5,250		
301 일반보전금	12,135	9,858	2,277
10 사회복무요원보상금	12,135	9,858	2,277
○사회복무요원보상금	12,135		
-봉급 800,000원*12월	9,600		
-중식비 7,000원*22일*1명*12월	1,848		
-교통비 2,600원*22일*1명*12월	687		
307 민간이전	18,900	18,900	0
05 민간위탁금	18,900	18,900	0
○노상적치물처리비 225,000원*84톤	18,900		
401 시설비및부대비	100,000	116,000	△16,000
01 시설비	100,000	116,000	△16,000
○도로시설물 등 도로부지 정비	100,000		
-중앙분리대, 안전펜스, 기타 도로시설물 정비 5,000,000원*12월	60,000		
-소규모 도로부지 공사 등 정비 20,000,000원*2개소	40,000		
도로보수	1,476,200	1,208,700	267,500
201 일반운영비	2,200	2,200	0

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 도로시설물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,200	2,200	0
○도로관리심의회 위원수당 100,000원*3명*4회	1,200		
○도로굴착간접복구비 고지서 제작 등 100,000원*10회	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○도로관리심의회 등 업무추진 125,000원*4회	500		
401 시설비및부대비	1,473,500	1,206,000	267,500
01 시설비	1,443,500	1,176,000	267,500
○원인자부담사업	250,000		
-도로굴착복구비(부담금)	250,000		
・아스팔트 복구 2,500,000원*68a	170,000		
・콘크리트 복구 1,500,000원*20a	30,000		
・보도포장 복구 2,000,000원*25a	50,000		
○반여,반송,재송동 소규모 생활불편 해소	330,000		
-소규모 도로보수 2,000,000원*70개소	140,000		
-물고임지 정비 등 4,000,000원*30개소	120,000		
-미끄럼방지포장 70,000,000원*1식	70,000		
○우,중,좌,송정동 소규모 생활불편 해소	330,000		
-도로파손지 정비 1,500,000원*80a	120,000		
-과속방지턱 설치 1,500,000원*60개소	90,000		
-도로함몰지 정비 등 2,000,000원*60개소	120,000		
○관내 자전거도로 유지보수	50,000		
-자전거도로 포장정비 100,000원*500㎡	50,000		
○도로 부속시설물 정비공사	50,000		
-도로 부속시설물 정비 50,000,000원*1식	50,000		
○노후 도로포장 정비공사	200,000		
-노후 도로포장(ASP, 보도블록)정비 10,000,000원*20개소	200,000		
○우기 대비 긴급 복구사업	120,000		
-피해복구공사 120,000,000원*1식	120,000		
○관내 점자블록 정비공사 100,000,000원*1식	100,000		
○급경사지 보행약자 편의시설 설치(주민참여예산) 13,500,000원*1식	13,500		
02 감리비	20,000	20,000	0
○원인자부담사업	20,000		

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 도로시설물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-도로굴착복구감리(부담금)	20,000		
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○원인자부담사업	10,000		
-현장점검용 차량 임차	7,200		
-현장점검용 차량 유류비 등	2,800		
송정중앙로 지중화사업	2,500,000	0	2,500,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○송정중앙로 도로시설물 지중화	250,000		
-가로등, 신호등 지중화 200,000,000원*1식	200,000		
-cctv(방범용, 주정차) 지중화 50,000,000원*1식	50,000		
403 자치단체등자본이전	2,250,000	0	2,250,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,250,000	0	2,250,000
○송정중앙로 지중화사업 구 분담금	2,250,000		
-전기설비 사업비(한전) 1,070,000,000원*1식	1,070,000		
-통신설비 사업비(통신사) 1,180,000,000원*1식	1,180,000		
도로조명시설 관리	4,464,530	3,986,599	477,931
	시 40,000		
	구 4,424,530		
가로등 및 보안등 관리	3,172,787	2,619,363	553,424
201 일반운영비	1,710,619	1,668,525	42,094
01 사무관리비	1,980	1,980	0
○피복비	1,480		
-가로등보수요원 피복비	1,480		
・작업복(동복) 150,000원*4명	600		
・작업복(하복) 60,000원*4명	240		
・위생복(우의 등) 60,000원*4명	240		
・안전화 100,000원*4명	400		
○가로등 현장직원 대기실 프린터 토너 500,000원*1개	500		
02 공공운영비	1,708,639	1,666,545	42,094
○공공요금 및 제세	1,301,639		
-가로등 전기요금(가로등 을)	923,131		
・기본료 6,290원*1,868kW*12월*1.1	155,097		
・사용료 90.7*11,159등*0.21kW*9h*365일*1.1	768,034		
-보안등 전기요금(가로등 갑) 39.3원*65w*6,025등*12월*1.1	203,160		
-공원등 전기요금(가로등 을)	98,283		
・기본료 6,290원*546kw*12월*1.1	45,334		

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 도로조명시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·사용료 90.7원*2,908등*0.05kw*10h*365일*1.1	52,949		
-해수욕장 전기요금(가로등 을)	55,761		
·기본료 6,290원*165kw*12월*1.1	13,700		
·사용료 90.7원*165kw*10h*365일*1.1*0.7	42,061		
-무선양방향점멸기 통신료 4,000원*367대*12월*1.1	19,378		
-고가사다리차(2.5t) 공공요금	660		
·자동차세 60,000원*1회	60		
·보험료 600,000원*1회	600		
-기전설비 보수차량(1.2t) 공공요금	533		
·자동차세 33,000원*1회	33		
·보험료 500,000원*1회	500		
-기전시설 점검차량 공공요금	733		
·자동차세 33,000원*1회	33		
·보험료 700,000원*1회	700		
○시설물 유지비	395,000		
-2023년도 보안등 및 공원등 유지보수(단가계약) 200,000원*750개소	150,000		
-누전선로 및 긴급 재난,야간민원 가로등 정비(단가계약)	130,000		
-전기안전공사 부적합시설 정비	40,000		
-차량사고 기전시설 원상복구 2,000,000원*10개소	20,000		
-관내 노후 가로등 정비 2,000,000원*15개소	30,000		
-지장가로등 이설 2,500,000원*10개소	25,000		
○차량유지비	12,000		
-고가사다리차(2.5t)	5,500		
·유류대 4,000,000원*1대	4,000		
·차량수리비 1,500,000원*1대	1,500		
-기전설비 보수차량(1.2t)	3,500		
·유류대 2,000,000원*1대	2,000		
·차량수리비 1,500,000원*1대	1,500		
-기전시설 점검차량	3,000		
·유류대 2,000,000원*1대	2,000		
·차량수리비 1,000,000원*1대	1,000		
203 업무추진비	400	0	400
03 시책추진업무추진비	400	0	400
○도로조명관리 업무추진비	400		
206 재료비	305,605	281,838	23,767
01 재료비	305,605	281,838	23,767

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 도로조명시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보안등, 공원등 보수자재	123,903		
-램프 37,000원*8,933등*11%	36,358		
-안정기 36,000원*8,933등*7%	22,512		
-보안등자동점멸기 79,200원*8,933등*5%	35,375		
-글로브 등 기타자재 16,000원*8,933등*2%	2,859		
-등기구(LED) 600,000원*8,933등*0.5%	26,799		
○가로등 보수자재	181,702		
-램프 40,000원*11,159등*11%	49,100		
-가로등 자동점멸기 700,000원*460면*5%	16,100		
-안정기 42,000원*11,159등*7%	32,808		
-등기구(LED) 750,000원*11,159등*0.5%	41,847		
-누전차단기 30,000원*11,159등*7%	23,434		
-베이스커버 60,000원*11,159등*2%	13,391		
-글로브 등 기타자재 15,000원*11,159등*3%	5,022		
401 시설비및부대비	1,156,163	669,000	487,163
01 시설비	1,156,163	669,000	487,163
○해운대로 친환경 고효율 LED광원 교체사업 500,000,000원*1식	500,000		
○주민건의지역 보안등 설치 및 교체(단가계약) 700,000원*140개소	98,000		
○학교 주변 통학로 밝기 개선사업	80,000		
-가로등 2,000,000원*20개소	40,000		
-보안등 1,000,000*40개소	40,000		
○가로등 표찰 부착 및 DB확보 사업 12,500원*7,853개소	98,163		
○관내 노후 배전함 정비 3,000,000원*10면	30,000		
○달맞이길(해송교~달맞이교) 조도 개선공사 350,000,000원*1식	350,000		
보안등 및 공원등 LED교체(중기재정 연차별 사업)	85,000	65,000	20,000
401 시설비및부대비	85,000	65,000	20,000
01 시설비	85,000	65,000	20,000
○재송동 보안등 LED교체 1,000,000원*40등	40,000		
○주요간선도로 원격제어용 양방향무선점멸기 개선 1,500,000원*30개소	45,000		
송정동, 좌동 조명시설 정비	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○송정동, 좌동 조명시설 정비 200,000,000원*1식	200,000		

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 도로조명시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중동, 우동 조명시설 정비	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○중동, 우동 조명시설 정비 200,000,000원*1식	200,000		
반여동, 재송동 조명시설 정비	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○반여동, 재송동 조명시설 정비 200,000,000원*1식	200,000		
반송동 조명시설 정비	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○반송동 조명시설 정비 200,000,000원*1식	200,000		
경관조명 관리	406,743	502,236	△95,493
	시 40,000		
	구 366,743		
201 일반운영비	80,000	80,000	0
	시 40,000		
	구 40,000		
02 공공운영비	80,000	80,000	0
○시설물 유지비 10,000,000원*8개소	80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
206 재료비	26,743	22,236	4,507
01 재료비	26,743	22,236	4,507
○경관조명 보수자재	26,743		
-LED라인바 155,000원*799개*7%	8,670		
-LED투광기 350,000원*370개*7%	9,065		
-LED스텝등 100,000원*346개*7%	2,422		
-SMPS 등 기타자재 55,000원*3,991개*3%	6,586		
401 시설비및부대비	300,000	400,000	△100,000
01 시설비	300,000	400,000	△100,000
○과정교 경관조명 정비사업 200,000,000원*1식	200,000		
○번영로 하부 경관조명 개선사업(주민참여 예산) 100,000,000원*1식	100,000		
도로 · 하천 안전 관리	5,800	5,800	0
도로 · 하천 유지 관리	5,800	5,800	0
도시안전국 업무추진	5,800	5,800	0
203 업무추진비	5,800	5,800	0
03 시책추진업무추진비	5,800	5,800	0

부서: 도시관리과
정책: 도로 · 하천 안전 관리
단위: 도로 · 하천 유지 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시안전국 업무추진비	5,800		
하천 유지관리	1,417,380	1,623,223	△205,843
수변관리	1,417,380	923,223	494,157
하천 유지관리	1,417,380	923,223	494,157
101 인건비	401,188	352,849	48,339
04 기간제근로자등보수	401,188	352,849	48,339
○하천 내 시설물 및 녹지대 관리	339,455		
-보수 11,053원*8시간*22명*150일	291,800		
-국민연금보험부담금 291,800,000원*4.5%	13,131		
-국민건강보험부담금 291,800,000원*3.495%	10,199		
-고용보험부담금 291,800,000원*1.75%	5,107		
-산재보험부담금 291,800,000원*1.03%	3,006		
-노인장기요양보험부담금 10,199,000원*12.27%	1,252		
-맞춤형 복지포인트 350,000원*22명	7,700		
-명절휴가비 300,000원*22명	6,600		
-신체검사비용 30,000원*22명	660		
○하천 내 공중화장실 관리	61,733		
-보수 11,053원*8시간*4명*150일	53,055		
-국민연금보험부담금 53,055,000원*4.5%	2,388		
-국민건강보험부담금 53,055,000원*3.495%	1,855		
-고용보험부담금 53,055,000원*1.75%	929		
-산재보험부담금 53,055,000원*1.05%	558		
-노인장기요양보험부담금 1,855,000원*12.27%	228		
-맞춤형 복지포인트 350,000원*4명	1,400		
-명절휴가비 300,000원*4명	1,200		
-신체검사비용 30,000원*4명	120		
201 일반운영비	190,968	70,234	120,734
01 사무관리비	81,224	40,248	40,976
○일반수용비	16,878		
-관리사무소 정수기 대여료(2개소) 94,000원*12월	1,128		
-관리사무소 무인경비시스템 75,000원*12월	900		
-공무직 인사급여시스템 550,000원*1식	550		
-안내판 제작 및 보수 등 220,000원*40개	8,800		
-안내 현수막 제작 등 110,000원*50개	5,500		

부서: 도시관리과
정책: 하천 유지관리
단위: 수변관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기간제근로자 피복비	4,550		
-기간제 안전화(작업화) 100,000원*26명	2,600		
-기간제 장화 25,000원*26명	650		
-조끼(동·하계용) 25,000원*26명*2개	1,300		
○하천관리원 피복비	1,770		
-하천관리원 근무복(동복) 150,000원*3명	450		
-하천관리원 작업복(동복) 70,000원*3명	210		
-하천관리원 근무복(하복) 110,000원*3명	330		
-하천관리원 작업복(하복) 60,000원*3명	180		
-하천관리원 위생복(우의 등) 60,000원*3명	180		
-하천관리원 야광조끼 40,000원*3명	120		
-하천관리원 안전화 100,000원*3명	300		
○임차료	35,226		
-하천변 수목관리 장비임차 600,000원*15일	9,000		
-하천 정비용 장비 임차 550,000원*15일	8,250		
-하천관리 기간제근로자 차량 임차 799,000원*12월	9,588		
-하천·하수 관리 감독 차량 임차료 699,000원*12월	8,388		
○하천·하수 현장 관리 및 점검 용품 구입 1,900,000원*12월	22,800		
02 공공운영비	109,744	29,986	79,758
○공공요금 및 제세	34,896		
-관내 하천 전기요금(5개소) 750,000원*12월	9,000		
-관내 하천 수도요금(9개소) 1,500,000원*12월	18,000		
-하천변 통신요금(비상안심벨 등) 55,000원*12월	660		
-하천관리 자동차 보험료(87마 4725) 75,000원*12월*1대	900		
-화장실 분뇨수거 수수료(대송교, 수영강) 48,000원*4톤*33회	6,336		
○차량 선박비	4,848		
-하천관리 차량 유류비 1,700원*70리터*12월	1,428		
-하천관리 장비 유류비 1,700원*50리터*12월	1,020		
-하천·하수 관리 감독 차량 유류비 200,000원*12월	2,400		

부서: 도시관리과
정책: 하천 유지관리
단위: 수변관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○석대천 유지용수 공급	70,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○하천 유지관리 활성화	500		
206 재료비	67,764	61,900	5,864
01 재료비	67,764	61,900	5,864
○녹지대 및 시설물 유지관리	28,370		
-병해충 방제 약품 등 6,000원*500개*2회	6,000		
-수목 영양제, 퇴비, 비료 등 28,000원*200개	5,600		
-지주대, 경계목 등 기타 자재구입 2,200,000원*1식	2,200		
-오일스텐, 페인트, 붓 등 55,000원*24개	1,320		
-운동기구 정비부품 등 10,000원*50회	500		
-각종 편의시설 수리 85,000원*30개*5회	12,750		
○화장실 유지관리	21,744		
-대변기 및 소변기 등 부품 55,000원*4개*6개소	1,320		
-전구, 밸브 등 소모품 22,000원*20개*6개소	2,640		
-화장지 구입 33,000원*40박스*6개소	7,920		
-변기세정제 및 방향제 27,000원*12월*6개소	1,944		
-청소세제 및 기타 물품구입 44,000원*30개*6개소	7,920		
○하천 관리 자재 구입	17,650		
-하천 수면 내 청소물품 구입 28,000원*20개*5회	2,800		
-하천 시설물 정비 자재 구입 55,000원*30개*5회	8,250		
-하수구 정비물품 구입 44,000원*30개*5회	6,600		
401 시설비및부대비	750,000	426,000	324,000
01 시설비	750,000	426,000	324,000
○하천변 관리	750,000		
-수목 전정공사 60,000,000원*1식	60,000		
-녹지대 유지관리공사 30,000,000원*1식	30,000		
-산책로 및 자전거도로 정비공사 60,000,000원*1식	60,000		
-데크난간 유지관리 30,000,000원*1식	30,000		

부서: 도시관리과
정책: 하천 유지관리
단위: 수변관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-하천변 부유물 등 혼합폐기물 처리 20,000,000원*1식	20,000		
-하천변 산책로 조명시설 정비 80,000,000원*1식	80,000		
-화장실 리모델링공사 70,000,000원*1식	70,000		
-화장실 설치공사 200,000,000원*1식	200,000		
-석축 및 데크 등 시설보수	100,000		
-운동기구 시설정비	100,000		
405 자산취득비	6,960	11,740	△4,780
01 자산및물품취득비	6,960	11,740	△4,780
○전정기 800,000원*1대	800		
○예초기 440,000원*4대	1,760		
○양수기 500,000원*1대	500		
○앙카드릴 1,000,000원*1대	1,000		
○발전기 2,100,000원*1대	2,100		
○고압분무기 800,000원*1대	800		
상하수도 · 수질관리	4,819,759	2,821,605	1,998,154
	시 490,000		
	구 4,329,759		
하수도 수질관리	3,297,759	1,820,005	1,477,754
	시 490,000		
	구 2,807,759		
하수구 관리	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
05 민간위탁금	40,000	40,000	0
○하수구 인력준설토 처리비 32,000원*1,250톤	40,000		
맨홀관리	274,000	341,000	△67,000
401 시설비및부대비	274,000	341,000	△67,000
01 시설비	274,000	341,000	△67,000
○공공하수도 맨홀정비 공사 1,000,000원*180개소	180,000		
○유관기관 맨홀정비공사(부담금) 600,000원*40개소	24,000		
○논슬립 맨홀 뚜껑 교체 400,000원*75개소	30,000		
○재반로211번길 일원 골목길 인근 맨홀정비(주민참여예산) 40,000,000원*1식	40,000		
배수펌프장 관리	1,983,759	1,439,005	544,754
	시 490,000		
	구 1,493,759		
201 일반운영비	784,779	675,025	109,754
01 사무관리비	39,508	42,262	△2,754

부서: 도시관리과
정책: 상하수도 · 수질관리
단위: 하수도 수질관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○배수펌프장 전기안전대행수수료	33,578		
-재송1 배수펌프장 257,700원*12월*1.1	3,402		
-반여2 배수펌프장 140,500원*12월*1.1	1,855		
-송정 배수펌프장 418,100원*12월*1.1	5,519		
-송정게이트1 펌프장 122,100원*12월*1.1	1,612		
-송정게이트2 펌프장 214,800원*12월*1.1	2,836		
-우2동 배수펌프장 122,100원*12월*1.1	1,612		
-센텀우수저류시설 214,800원*12월*1.1	2,836		
-좌동2지구 우수저류시설 122,100원*12월*1.1	1,612		
-춘천배수펌프장 자가용전기설비 정밀안전진단 7,029,000원*1식	7,029		
-반여1배수펌프장 자가용전기설비 정밀안전진단 5,265,000원*1식	5,265		
○춘천,반여1 배수펌프장 전기안전관리자 연회비 및 교육비	410		
-춘천,반여1 배수펌프장 전기안전관리자 연회비 100,000원*2회	200		
-춘천,반여1 배수펌프장 전기안전관리자 교육비 105,000원*2회	210		
○전기안전공사 자가용 전기설비 정기검사 수수료	1,660		
-춘천배수펌프장(5,000kW) 1,600,000원*1개소	1,600		
-센텀우수저류조(159kW) 60,000원*1개소	60		
○크레인,컨베이어 안전검사 수수료	280		
-크레인(반여1배수펌프장) 100,000원*1회	100		
-크레인(춘천배수펌프장) 100,000원*1회	100		
-컨베이어(반여1배수펌프장) 80,000원*1회	80		
○상주근무자용 침구 구입 100,000원*3조*2개소	600		
○피복비	1,980		
-배수펌프장 근무자 피복비	1,980		
· 근무복(동복) 150,000원*6명	900		
· 작업복(하복) 60,000원*6명	360		
· 안전화 100,000원*6명	600		
· 우의 20,000원*6명	120		

부서: 도시관리과
정책: 상하수도 · 수질관리
단위: 하수도 수질관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○배수펌프장 프린터기 토너 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	745,271	632,763	112,508
○공공요금 및 제세	363,073		
-좌동1 우수저류시설 전기요금(산업용 갑 저압)	1,931		
· 기본료 5,550원*18kw*12월*1.1	1,319		
· 사용료 85.8원*18kw*12h*30일*1.1	612		
-좌동2 우수저류시설 전기요금(산업용 갑 저압)	19,183		
· 기본료 5,550원*200kw*12월*1.1	14,652		
· 사용료 85.8원*200kw*8h*30일*1.1	4,531		
-좌동3 우수저류시설 전기요금(산업용 갑 저압)	960		
· 기본료 5,550원*10kw*12월*1.1	733		
· 사용료 85.8원*10kw*8h*30일*1.1	227		
-반여 우수저류시설 전기요금(산업용 갑 저압)	576		
· 기본료 5,550원*6kw*12월*1.1	440		
· 사용료 85.8원*6kw*8h*30일*1.1	136		
-재송1 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	19,183		
· 기본료 5,550원*200kw*12월*1.1	14,652		
· 사용료 85.8원*200kw*8h*30일*1.1	4,531		
-반여1 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	7,651		
· 기본료 5,550원*48kw*12월*1.1	3,517		
· 사용료 85.8원*10kw*12h*365일*1.1	4,134		
-반여1 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 고압A)	106,399		
· 기본료 7,220원*1,157kw*6월*1.1	55,134		
· 사용료 201.4원*1,157kw*8h*25일*1.1	51,265		
-반여2 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	6,427		
· 기본료 5,550원*67kw*12월*1.1	4,909		
· 사용료 85.8원*67kw*8h*30일*1.1	1,518		
-춘천 배수펌프장 전기요금(일반용 갑 저압)	6,951		
· 기본료 6,160원*20kw*12월*1.1	1,627		
· 사용료 110.5원*5kw*24h*365일*1.1	5,324		
-춘천 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 고압 A)	68,241		
· 기본료 7,220원*598kw*6월*1.1	28,496		
· 사용료 201.4원*598kw*10h*30일*1.1	39,745		

부서: 도시관리과
정책: 상하수도 · 수질관리
단위: 하수도 수질관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-송정 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	2,021		
· 기본료 5,550원*5kw*12월*1.1	367		
· 사용료 85.8원*2kw*24h*365일*1.1	1,654		
-송정 배수펌프장 전기요금(산업용 을 고압A)	31,862		
· 기본료 7,220원*182kw*12월*1.1	17,346		
· 사용료 201.4원*182kw*12h*30일*1.1	14,516		
-송정게이트1 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	13,333		
· 기본료 5,550원*139kw*12월*1.1	10,184		
· 사용료 85.8원*139kw*12h*20일*1.1	3,149		
-송정게이트2 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	13,333		
· 기본료 5,550원*139kw*12월*1.1	10,184		
· 사용료 85.8원*139kw*12h*20일*1.1	3,149		
-센텀우수저류시설 전기요금(산업용 갑 저압)	16,623		
· 기본료 5,550원*155kw*12월*1.1	11,356		
· 사용료 85.8원*155kw*12h*30일*1.1	5,267		
-재송2 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	2,132		
· 기본료 5,550원*26kw*12월*1.1	1,905		
· 사용료 85.8원*10kw*8h*30일*1.1	227		
-우2동 배수펌프장 전기요금(일반용 갑 저압)	7,755		
· 기본료 6,160원*62kw*12월*1.1	5,042		
· 사용료 110.5원*62kw*12h*30일*1.1	2,713		
-우동맨홀펌프장 전기요금(일반용 갑 저압)	995		
· 기본료 6,160원*9kw*12월*1.1	732		
· 사용료 110.5원*9kw*8h*30일*1.1	263		
-용천맨홀펌프장 전기요금(일반용 갑 저압)	2,542		
· 기본료 6,160원*23kw*12월*1.1	1,871		
· 사용료 110.5원*23kw*8h*30일*1.1	671		
-재송1 배수펌프장 상하수도료	50		
· 기본료 2,400원*6월	15		
· 사용료 2,000원*2.6톤*6월*1.1	35		
-반여1 배수펌프장 상하수도료	377		
· 기본료 4,400원*6월	27		
· 사용료 2,000원*26.5톤*6월*1.1	350		
-춘천 배수펌프장 상하수도료	391		
· 기본료 6,800원*6월	41		
· 사용료 2,000원*26.5톤*6월*1.1	350		

부서: 도시관리과
정책: 상하수도 · 수질관리
단위: 하수도 수질관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-반여1 배수펌프장 정화조 청소 수수료 (25,110원+(2.25)*19,000원)*1.1	75		
-춘천 배수펌프장 유선방송 사용료 8,800원*12월*1.1	117		
-반여1 배수펌프장 유선방송 사용료 23,100원*12월*1.1	305		
-배수펌프장 원격감시 전용회선료 50,000원*51회선*12월*1.1	33,660		
○연료비	10,198		
-배수펌프 발전기 가동(11개소)	10,198		
· 발전기 운전 1,854원*50L*11대*6시간	6,119		
· 시운전 1,854원*50L*11대*4시간	4,079		
○시설장비유지비	372,000		
-춘천지구 배수펌프장 시설유지비 100,000,000원*1식	100,000		
-반여지구 배수펌프장 시설유지비 100,000,000원*1식	100,000		
-배수펌프장 자동화설비 시설유지비 100,000,000원*1식	100,000		
-배수펌프장 건축시설물시설유지비 50,000,000원*1식	50,000		
-배수펌프장, 지하차도 등 CCTV 시설유지비(단가계약) 22,000,000원*1식	22,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○배수펌프장 관리 업무추진비	500		
206 재료비	3,480	3,480	0
01 재료비	3,480	3,480	0
○재료비	3,480		
-수배전반 차단기,퓨즈,릴레이,전자접촉기 등 1,200,000원*1식	1,200		
-전기설비 배터리 50,000원*20개	1,000		
-톱,커터기 등 공구 735,000원*1식	735		
-반코팅장갑 250원*20개*9명	45		
-톤백 10,000원*50개	500		
401 시설비및부대비	1,195,000	760,000	435,000
	시 490,000		
	구 705,000		
01 시설비	1,195,000	740,000	455,000
○배수펌프장 유수지 준설	60,000		
-춘천지구 퇴적토사 준설 300,000원*100㎥	30,000		
-반여지구 퇴적토사 준설 300,000원*100㎥	30,000		

부서: 도시관리과
정책: 상하수도 · 수질관리
단위: 하수도 수질관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○반여1배수펌프장 노후 수중펌프 교체 600,000,000원*1식	600,000		
시	420,000		
구	180,000		
○반여1배수펌프장 관제 시스템 구축사업 150,000,000원*1식	150,000		
○재송1배수펌프장 노후 디젤발전기 교체사업 100,000,000원*1식	100,000		
시	70,000		
구	30,000		
○제1,2종시설물 정기안전점검 용역 10,000,000원*1회	10,000		
○제1,2종시설물 정밀안전점검 용역 30,000,000원*1식	30,000		
○제1종시설물 정밀안전진단 용역 245,000,000원*1식	245,000		
하수도정비 중점관리	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○센텀지구 하수도정비 중점관리사업 기본 및 실시설계	1,000,000		
하수도 정비	1,522,000	1,001,600	520,400
하수관로 개보수	722,000	400,000	322,000
401 시설비및부대비	722,000	400,000	322,000
01 시설비	722,000	400,000	322,000
○관내 하수시설 정비공사	600,000		
○관내 지하시설물 조사용역	100,000		
○관내 하수관로 CCTV 조사용역	22,000		
하수관거 기계준설	800,000	600,000	200,000
401 시설비및부대비	800,000	600,000	200,000
01 시설비	800,000	600,000	200,000
○우기대비 특별준설	400,000		
○관내 하수관거 기계준설	400,000		
행정운영경비(도시관리과)	2,419,458	2,454,351	△34,893
인력운영비	2,260,574	2,306,811	△46,237
인력운영비	2,260,574	2,306,811	△46,237
101 인건비	2,017,246	2,072,897	△55,651
03 공무직(무기계약)근로자보수	2,017,246	2,072,897	△55,651
○도로관리원 인부임	1,789,118		
-기본급 3,664,400원*26명*12월	1,143,293		
-정액수당	14,400		
· 가족수당	14,400		
배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
부양가족 20,000원*40명*12월	9,600		

부서: 도시관리과
정책: 행정운영경비(도시관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-복리후생비	119,148		
・정액급식비 140,000원*26명*12월	43,680		
・명절휴가비 1,451,300원*26명*2월	75,468		
-초과근무수당	264,836		
・시간외근무수당 29,000원*26명*30시간	22,620		
・휴일근무수당 513,000원*26명*12월	160,056		
・연가보상비 158,000원*26명*20일	82,160		
-도로관리원 공상치료비 100,000원*10회	1,000		
-도로관리원 특수건강검진비	361		
・분진 28,000원*9명	252		
・분진,휘발유 109,000원*1명	109		
-도로관리원 퇴직금 80,000,000원*1명	80,000		
-도로관리원 퇴직금 중간정산 54,000,000원*3명	162,000		
-안전관리 자격수당 68,000원*5명*12월	4,080		
○배수펌프장 운전원 인부임	74,978		
-기본급 4,215,180원*1명*12월	50,583		
-초과근무수당	18,502		
・시간외근무수당 34,260원*4h*5일*7월	4,797		
・시간외근무수당(방재기간) 34,260원*4h*8월*5월	5,482		
・야간근무수당(방재기간) 11,420원*80h*5월	4,568		
・연차유급휴가수당 22,841원*8h*20일	3,655		
-가족수당	480		
・부양가족 20,000원*2명*12회	480		
-복리후생비	5,053		
・정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
・명절휴가비 1,686,070원*2회	3,373		
-안전관리수당 30,000원*1명*12월	360		
○하천관리원 인부임	153,150		
-기본급 3,043,750원*3명*12월	109,575		
-정액수당	1,680		
・가족수당	1,680		
배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
부양가족 20,000원*1명*12월	240		
-복리후생비	12,345		
・정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
・명절휴가비 3,043,750원*80%*3명	7,305		

부서: 도시관리과
정책: 행정운영경비(도시관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-초과근무수당	29,460		
・휴일근무수당 16,700원*150%*4시간*74일*3명	22,245		
・연차유급휴가수당 16,700원*8시간*18일*3명	7,215		
-특수건강검진비(휘발유) 90,000원*1명	90		
303 포상금	41,347	40,281	1,066
02 성과상여금	41,347	40,281	1,066
○성과상여금	41,347		
-도로관리원 성과상여금 3,628,160원*38%*26명*1월	35,847		
-하천관리원 성과상여금 3,278,260원*38%*3명*1회	3,738		
-배수펌프장 운전원 성과상여금 4,215,180원*38%*110%*1명	1,762		
304 연금부담금등	201,981	193,633	8,348
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	201,981	47,198	154,783
○공무직 고용, 산재보험료 부담금	49,784		
-도로관리원 고용보험부담금 1,576,705,500원*1.75%	27,593		
-하천관리원 고용보험부담금 156,796,380원*1.75%	2,744		
-도로관리원 산재보험부담금 1,576,705,500원*1%	15,768		
-하천관리원 산재보험부담금 156,796,380원*1%	1,568		
-배수펌프장 운전원 고용보험 부담금 76,739,000원*1.75%	1,343		
-배수펌프장 운전원 산재보험 부담금 76,739,000원*1%	768		
○공무직 국민연금보험부담금	81,462		
-도로관리원 국민연금보험부담금 1,576,705,500원*4.5%	70,952		
-하천관리원 국민연금보험부담금 156,796,380원*4.5%	7,056		
-배수펌프장 운전원 국민연금보험 부담금 76,739,000원*4.5%	3,454		
○공무직 국민건강보험금	70,735		
-도로관리원 국민건강보험부담금 1,576,705,500원*3.495%	55,106		
-도로관리원 노인장기요양보험부담금 52,661,900원*12.27%	6,462		
-하천관리원 국민건강보험부담금 156,796,380원*3.495%	5,481		
-하천관리원 노인장기요양보험부담금 5,480,030원*12.27%	673		

부서: 도시관리과
정책: 행정운영경비(도시관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ배수펌프장 운전원 국민건강보험 부담금 76,739,000원*3.495%	2,683		
ㅡ배수펌프장 운전원 노인장기요양보험 부담금 2,682,000원*12.27%	330		
기본경비	158,884	147,540	11,344
기본경비	158,884	147,540	11,344
201 일반운영비	37,740	35,700	2,040
01 사무관리비	37,740	35,700	2,040
○부서운영 기본수용비 540,000원*37명	19,980		
○기본업무수행 급량비 8,000원*37명*5식*12월	17,760		
202 여비	102,824	99,800	3,024
01 국내여비	102,824	99,800	3,024
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*37명*14일*12월*70%	87,024		
○도시안전국 관외출장여비 158,000원*2명*50일	15,800		
203 업무추진비	10,320	10,200	120
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○도시안전국장	3,300		
04 부서운영업무추진비	7,020	6,900	120
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*37명)*12월	7,020		
405 자산취득비	8,000	1,840	6,160
01 자산및물품취득비	8,000	1,840	6,160
○회의용 의자 구입 160,000원*15개	2,400		
○이동형 서랍 구입 120,000원*5개	600		
○복사기 구입 5,000,000원*1대	5,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 안전총괄과
정책: 정주성 높은 안전도시 구현
단위: 생활속 안전문화운동 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄과	8,108,120	10,104,565	△1,996,445
	국 1,536,555		
	시 789,598		
	구 5,781,967		
정주성 높은 안전도시 구현	1,984,920	1,576,014	408,906
생활속 안전문화운동 확산	278,550	160,569	117,981
안전관리계획 수립 및 운영	4,300	4,300	0
201 일반운영비	3,800	3,800	0
01 사무관리비	3,800	3,800	0
○2023년 안전관리계획 제작 30,000원*100부	3,000		
○지역안전관리위원회 위원 회의참석 수당 100,000원*1회*8명	800		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○안전관리계획 개선 시책추진	500		
안전문화운동 추진	34,780	34,560	220
201 일반운영비	34,380	34,160	220
01 사무관리비	31,580	31,360	220
○안전문화운동 홍보물제작	25,580		
-어린이 안전지도 제작 3,200부*2,000원	6,400		
-안전달력 제작 3,000부*2,100원	6,300		
-구민안전 행동요령 제작 6,000부*2,000원	12,000		
-현수막 80,000원*11개	880		
○안전교육 프로그램 홍보물 구입	6,000		
03 행사운영비	2,800	2,800	0
○안전교육 홍보 및 체험부스 운영 500,000원*4회	2,000		
○취약계층 안전교육 전담자 육성	800		
-강사료 300,000원*1명*1회	300		
-교육물품구입 10,000원*50명*1회	500		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○안전문화운동 시책추진	400		
생활안전체험관 운영	26,053	21,934	4,119
101 인건비	16,223	16,104	119
04 기간제근로자등보수	16,223	16,104	119
○보수 88,424원*135일*1명	11,938		
○주·월차수당 88,424원*1명*5일*6월	2,653		
○국민연금보험부담금 14,591,000원*4.5%	657		

부서: 안전총괄과
정책: 정주성 높은 안전도시 구현
단위: 생활속 안전문화운동 확산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민건강보험부담금 14,591,000원*3.495%	510		
○고용보험부담금 14,591,000원*1.75%	256		
○산재보험부담금 14,591,000원*1%	146		
○노인장기요양보험금 510,000원*12.27%	63		
201 일반운영비	9,830	5,830	4,000
01 사무관리비	9,350	5,350	4,000
○홍보물 제작 2,000원*1,000개	2,000		
○사무용품 구입	400		
○토너 구입 250,000원*3개	750		
○복사용지 구입 20,000원*10박스	200		
○어린이 재난학교 체험재료비 6,000원*1,000개	6,000		
02 공공운영비	480	480	0
○인터넷 사용료 40,000원*1회선*12월	480		
보이는 소화기 설치 사업	13,000	13,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○보이는소화기 홍보물 제작 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○시설장비 유지비	3,000		
401 시설비및부대비	9,000	9,000	0
01 시설비	9,000	9,000	0
○보이는 소화기 설치 사업 300,000원*30개소	9,000		
해운대구 시민 안전보험 운영	153,000	0	153,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○해운대구 시민안전보험 홍보물 제작 1,000원*3,000개	3,000		
307 민간이전	150,000	0	150,000
06 보험금	150,000	0	150,000
○해운대구 시민안전보험 공제비	150,000		
안전한국훈련 등 추진	5,600	5,600	0
201 일반운영비	5,600	5,600	0
01 사무관리비	5,600	5,600	0
○재난대비 훈련관련 운영비 등	5,600		
-훈련참여자 급량비 8,000원*100명*5회	4,000		
-훈련관련 홍보물 및 물품구입비 등	1,600		
취약가구 안전점검 지원	6,500	6,500	0
201 일반운영비	6,500	6,500	0

부서: 안전총괄과
정책: 정주성 높은 안전도시 구현
단위: 생활속 안전문화운동 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,500	6,500	0
○재난취약가구 주택용 소방시설 지원(소화기, 감지기 set) 50,000원*130세대	6,500		
방사능방재 관리	22,167	23,144	△977
201 일반운영비	22,167	23,144	△977
01 사무관리비	8,650	10,250	△1,600
○고리본부 홍보관·발전소 견학 운영 지원 200,000원*4회	800		
○KINS 주민위탁교육 운영 지원 400,000원*4회	1,600		
○방사능방재창고 관리 물품구입	1,000		
○방사능방재 훈련	5,250		
-훈련 현수막 제작 80,000원*5개	400		
-훈련 홍보물 제작	750		
-훈련장비 임대	2,000		
-훈련 참여자 보험비 5,000원*100명	500		
-훈련 참여자 급량비 8,000원*2식*100명	1,600		
02 공공운영비	13,517	12,894	623
○방사능방재 장비 통신요금	9,317		
-방재차량용 에그 17,000원*1개*12월	204		
-원전 영상회의 통신망 200,000원*1대*12월	2,400		
-다목적탐지장비 무선통신망 64,900원*6대*12월	4,673		
-TRS 긴급통신무전기 8,500원*20대*12월	2,040		
○방사능방재 장비 유지관리	4,200		
-다목적탐지장비 등 검교정 2,100,000원*2회	4,200		
동 안전도시 역점시책평가	1,820	1,820	0
201 일반운영비	120	120	0
01 사무관리비	120	120	0
○상장제작(액자형) 20,000원*6개	120		
303 포상금	1,700	0	1,700
01 포상금	1,700	0	1,700
○안전도시 기반조성 재난업무 평가 시상금	1,700		
-최우수 500,000원*1개동	500		
-우수 300,000원*2개동	600		
-장려 200,000원*3개동	600		
방재차량 운영	6,830	6,830	0
201 일반운영비	6,830	6,830	0
02 공공운영비	6,830	6,830	0
○방재차량 보험료 1,200,000원*2대*1회	2,400		

부서: 안전총괄과
정책: 정주성 높은 안전도시 구현
단위: 생활속 안전문화운동 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방재차량 자동차세	430		
-현장대응차량(소형화물) 30,000원*1대*1회	30		
-환경방사선감시차량(대형승용) 400,000원*1대*1회	400		
○방재차량 유지비(유류비, 수리비 등) 2,000,000원*2회	4,000		
의용소방대지원	4,500	0	4,500
301 일반보전금	4,500	0	4,500
05 의용소방대지원경비	4,500	0	4,500
○의용소방대 지원	4,500		
주민생활안전 환경개선	1,706,370	1,415,445	290,925
CCTV 통합관제센터 운영	1,706,370	1,415,445	290,925
101 인건비	723,474	630,503	92,971
04 기간제근로자등보수	723,474	630,503	92,971
○모니터요원 인건비	723,474		
-보수 88,424원*24명*200일	424,436		
-주·월차수당 88,424원*24명*5일*8월	84,888		
-야간근무수당 88,424원*6명*200일*50%	53,055		
-휴일근무수당 88,424원*24명*16일*150%	50,933		
-국민연금보험부담금 666,795,000원*4.5%	30,006		
-국민건강보험부담금 666,795,000원*3.545%	23,638		
-고용보험부담금 666,795,000원*1.75%	11,669		
-산재보험부담금 666,795,000원*1%	6,668		
-노인장기요양보험부담금 23,638,000원*12.27%	2,901		
-야간작업특수건강진단비 지원 110,000원*24명	2,640		
-맞춤형 복지포인트 350,000원*24명*2회	16,800		
-상여금 300,000원*24명*2회	14,400		
-채용신체검사비 30,000원*24명*2회	1,440		
201 일반운영비	392,396	383,242	9,154
01 사무관리비	14,055	19,805	△5,750
○CCTV 통합관제센터 운영비	14,055		
-소모품비(사무용품 등) 100,000원*12월	1,200		
-공기청정기 임대료 22,900원*3대*12월	825		
-정수기 임대료 44,900원*12월+55,900원*12월	1,210		

부서: 안전총괄과
정책: 정주성 높은 안전도시 구현
단위: 주민생활안전 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-프린터 및 복합기 토너 250,000원*2대*4회	2,000		
-CCTV 운영위원회 회의참석 수당 100,000원*2명	200		
-백신 라이선스 갱신료 8,620,000원*1식	8,620		
02 공공운영비	378,341	363,437	14,904
○방범용 CCTV 회선 및 전기사용료	258,522		
-회선사용료 82,500원*235회선*12월	232,650		
-전기사용료 7,000원*278개소*12월	23,352		
-인터넷회선 70,000원*3회선*12월	2,520		
○방범용 CCTV유지보수비 730,204,944원*6%	43,813		
○장비 유지보수비	76,006		
-하드웨어 1,360,137,580원*4%	54,406		
-소프트웨어 1,080,000원*20식	21,600		
401 시설비및부대비	272,000	268,000	4,000
01 시설비	262,000	260,000	2,000
○방범용 CCTV 구축 10,000,000원*25개소	250,000		
○LED CCTV 안내표지판 설치 600,000원*20식	12,000		
02 감리비	10,000	8,000	2,000
○방범용 CCTV 감리	10,000		
405 자산취득비	318,500	133,000	185,500
01 자산및물품취득비	318,500	133,000	185,500
○영상비상벨 시스템 설치 1,600,000원*10개소	16,000		
○선별관제시스템 구축 1,000,000원*50EA	50,000		
○노후화 방범용 CCTV 교체	68,500		
-고화질 CCTV 교체 3,300,000원*15대	49,500		
-노후화 CCTV 교체 1,900,000원*10대	19,000		
○통합관제센터 시스템 증설	34,000		
-영상저장분배솔루션 구입 6,800,000원*5EA	34,000		
○온라인 CCTV 영상제공시스템 구축 150,000,000원*1식	150,000		
재해 및 재난 예방	4,207,049	6,718,575	△2,511,526
	국 1,510,656		
	시 755,656		
	구 1,940,737		
재난 사전예방체계 구축	448,299	255,517	192,782
재난안전대책본부 및 재난안전상황실 운영	40,220	50,690	△10,470
201 일반운영비	39,520	39,760	△240
01 사무관리비	39,520	39,760	△240

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재난안전대책본부 비상근무 직원 급량비 8,000원*100명*10일	8,000		
○방재당직용 침구 구입 60,000원*4조	240		
○방재당직용 침구류 세탁비 40,000원*4회*12월	1,920		
○상황실 및 방재당직실 운영 물품 구입	500		
○상황실 상황근무자 수당(방재당직비)	28,860		
-숙직 60,000원*365일	21,900		
-일직 60,000원*116일	6,960		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○재해 및 재난 예방 관련 업무추진비	700		
안전관리실무위원회 운영	3,700	3,700	0
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
○안전관리실무위원회 위원 회의 참석수당 100,000원*3명*9회	2,700		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○유관기관 합동안전점검 실비보상(축제, 공연 등) 20,000원*1명*50회	1,000		
안전점검의 날 운영	1,960	1,960	0
201 일반운영비	1,960	1,960	0
01 사무관리비	1,960	1,960	0
○안전점검행사 물품 구입	1,960		
-현수막 80,000원*2개	160		
-피켓, 어깨띠, 리플릿 등 물품 구입	1,800		
재난 예·경보시스템 운영	131,710	117,509	14,201
201 일반운영비	37,710	28,254	9,456
02 공공운영비	37,710	28,254	9,456
○재난 예·경보시스템 유지보수비	27,630		
-재난영상감시시스템 176,523,250원*8%	14,122		
-강우관측시스템 32,307,600원*8%	2,585		
-재해문자전광판 54,037,500원*8%	4,323		
-지진가속도계측기 1,100,000원*6월	6,600		
○재난 예·경보시스템 통신요금	8,040		
-재난영상감시시스템 27,000원*13개소*12월	4,212		
-재해문자전광판 22,000원*2개소*12월	528		
-재해음성통보시스템 22원*15,000명*10회	3,300		
○재난 예·경보시스템 전기요금	2,040		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-재난영상감시시스템 10,000원*13개소*12월	1,560		
-재해문자전광판 20,000원*2개소*12월	480		
405 자산취득비	94,000	89,255	4,745
01 자산및물품취득비	94,000	89,255	4,745
○재난 예·경보시스템 고도화 사업	94,000		
-지능형 예·경보시스템 구축사업 94,000,000원*1식	94,000		
자율방재단 구성 및 운영	45,113	42,658	2,455
201 일반운영비	9,260	9,260	0
01 사무관리비	7,810	7,810	0
○자율방재단 운영 물품 구입	5,500		
-활동복(조끼) 25,000원*50벌	1,250		
-방한복 85,000원*50벌	4,250		
○캠페인 홍보물 제작 2,000원*500개	1,000		
○방재단원 상해보험 가입 3,000원*270명	810		
○단원증 제작(신규 단원) 5,000원*100명	500		
03 행사운영비	1,450	1,450	0
○역량강화워크숍	1,450		
-강사수당 200,000원*2명	400		
-행사물품구입(현수막,보험료,사무용품)	750		
-교육자료 제작 2,000원*150권	300		
301 일반보전금	33,693	33,398	295
11 행사실비지원금	2,200	2,200	0
○자율방재단 교육여비 100,000원*10명	1,000		
○자율방재단 급량비(워크숍) 8,000원*150명	1,200		
14 기타보상금	31,493	31,198	295
○자율방재단 재난예방활동비 10,000원*20명*18개동*6월	21,600		
○자율방재단 소집수당 9,160원*4시간*5명*18개동*3회	9,893		
302 이주및재해보상금	2,160	0	2,160
02 민간인재해및복구활동보상금	2,160	0	2,160
○재난대응 및 복구활동 급식비 8,000원*5명*18개동*3회	2,160		
폭염관리 대책비	103,596	39,000	64,596
201 일반운영비	13,596	9,000	4,596
01 사무관리비	13,596	0	13,596
○무더위쉼터 스마트컬처 운영 지원	660		
-배터리충전기 구입 60,000원*11개소	660		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○폭염 대비 그늘막 유지 관리	12,936		
-수선유지비 50,000원*77개소	3,850		
-그늘막 관리 용역 20회*5,900원*77개소	9,086		
401 시설비및부대비	90,000	30,000	60,000
01 시설비	90,000	30,000	60,000
○폭염 대비 그늘막 설치 2,000,000원*15개	30,000		
○폭염 대비 쿨링포그 설치 60,000,000원*1식	60,000		
중대재해 안전보건체계구축 및 의무이행	122,000	0	122,000
201 일반운영비	97,300	0	97,300
01 사무관리비	97,300	0	97,300
○안전보건교육 운영	3,900		
-전 직원 집합교육 600,000원*4회	2,400		
-현업작업장 등 찾아가는 교육 150,000원*10회	1,500		
○종사자 안전보건 관리업무 컨설팅	36,000		
-안전관리 컨설팅비 1,500,000원*12개월	18,000		
-보건관리 컨설팅비 1,500,000원*12개월	18,000		
○중대재해 매뉴얼, 홍보물 등 제작	7,000		
-중대산업재해관련 매뉴얼 제작 20,000원*100부	2,000		
-사업장 법령요지 등 게시, 홍보물 제작비용 100,000원*50개사업장	5,000		
○안전보건 관련 용품 구입	15,000		
-폭염대비 직원 보호물품 구입 15,000원*300명	4,500		
-직원 근골격계질환 예방 보호물품 구입 5,000원*1,100명	5,500		
-전 부서(동) 응급처치용 구급함 구입 100,000원*50개	5,000		
○작업장 유해, 위험요인 개선 100,000원*50개사업장	5,000		
○전 부서(동), 현업사업장 위험성 평가 20,000,000원*1회	20,000		
○슬기로운 건강챙김 직장문화조성	5,400		
-직원 맞춤형 운동처방교실 운영비 150,000원*12회	1,800		
-직원 마음건강 증진사업 운영비 150,000원*2회*12개월	3,600		
○중대시민재해 관련 긴급안전조치 비용	5,000		
-유해,위험요인 발견 시 긴급안전점검 600,000원*5회	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-긴급안전조치(사용제한, 위험표지 설치 등)	2,000		
203 업무추진비	700	0	700
03 시책추진업무추진비	700	0	700
○중대재해관리 업무추진비	700		
401 시설비및부대비	24,000	0	24,000
01 시설비	24,000	0	24,000
○공중이용시설 긴급 보수, 보강	24,000		
-긴급안전진단 2,000,000원*2회	4,000		
-긴급 보수, 보강 10,000,000원*2회	20,000		
재난복구능력 강화	139,902	85,706	54,196
	국 656		
	시 656		
	구 138,590		
재해 · 재난 복구장비 관리	104,102	49,906	54,196
	국 656		
	시 656		
	구 102,790		
201 일반운영비	36,902	27,706	9,196
	국 656		
	시 656		
	구 35,590		
01 사무관리비	31,312	22,116	9,196
○복구장비 임차료	19,800		
-굴삭기(0.6㎥) 660,000원*8비율	5,280		
-덤프트럭(15톤) 495,000원*8비율	3,960		
-스키로더(바가지) 605,000원*8비율	4,840		
-스키로더(제설작업) 715,000원*8비율	5,720		
○제설함 구입비 300,000원*30개	9,000		
○물놀이 안전시설 설치사업	1,312		
	국 656		
	시 656		
○방재창고 무인경비시스템 사용료 100,000원*12개월	1,200		
02 공공운영비	5,590	5,590	0
○복구장비 관리	5,590		
-연료비 1,500원*2L*10일*23대	690		
-수선유지비	4,900		
· 수방장비 100,000원*23대	2,300		
· 제설장비 200,000원*13대	2,600		
206 재료비	67,200	22,200	45,000
01 재료비	67,200	22,200	45,000

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난복구능력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여름철 재난대비 자재구입	62,200		
-PE비닐 65,000원*10롤	650		
-모래주머니(15kg) 3,000원*20,000포	60,000		
-삽, 호수 등 550,000원*1회	550		
-우의 50,000원*20벌	1,000		
○겨울철 재난대비 자재구입	5,000		
-친환경제설제 구입 10,000원*500포	5,000		
복구활동 지원	5,800	5,800	0
201 일반운영비	5,800	5,800	0
01 사무관리비	5,800	5,800	0
○물품구입(우의,장화,삽 등)	1,000		
○복구지원급식비	4,800		
재난지원금 지급	30,000	30,000	0
302 이주및재해보상금	30,000	30,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	30,000	30,000	0
○사유시설 피해 재난지원금(주택침수 등)	30,000		
안전점검 및 재해예방 사업 강화	3,618,848	6,377,352	△2,758,504
	국 1,510,000		
	시 755,000		
	구 1,353,848		
반여1지구 풍수해 생활권 종합정비사업	3,020,000	5,250,000	△2,230,000
	국 1,510,000		
	시 755,000		
	구 755,000		
401 시설비및부대비	3,020,000	5,250,000	△2,230,000
	국 1,510,000		
	시 755,000		
	구 755,000		
01 시설비	2,920,000	5,250,000	△2,330,000
○반여1지구 풍수해 생활권 종합정비사업	2,920,000		
	국 1,460,000		
	시 730,000		
	구 730,000		
02 감리비	100,000	0	100,000
○반여1지구 풍수해 생활권 종합정비사업	100,000		
	국 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
수영만 자연재해위험개선지구 정비사업	365,000	0	365,000
308 자치단체등이전	365,000	0	365,000
07 자치단체간부담금	365,000	0	365,000
○수영만 자연재해위험개선지구 정비사업	365,000		

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 안전점검 및 재해예방 사업 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전관리자문단 운영	46,900	44,500	2,400
201 일반운영비	46,200	43,800	2,400
01 사무관리비	46,200	43,800	2,400
○안전관리자문단 현장점검 수당 308,000원*1명*150회	46,200		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○안전관리자문 관련 업무추진	700		
재해영향평가심의위원회 및 지하안전위원회 운영	5,448	5,352	96
201 일반운영비	5,448	5,352	96
01 사무관리비	5,448	5,352	96
○재해영향평가심의위원회 회의참석 수당 50,000원*6명*3회	900		
○지하안전위원회 회의참석 수당 100,000원*9명*3회	2,700		
○지하안전위원회 현장점검 자문수당 308,000원*2명*3회	1,848		
재해예방 및 시설물 유지관리	2,500	2,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○현수막, 피켓 등 홍보 물품 구매	2,270		
-현수막 제작 80,000원*25개	2,000		
-어깨띠 제작 3,000원*50개	150		
-리플릿 제작 400원*300개	120		
○각종 안전점검 장비 및 안전용품 구입	230		
-안전띠 구입 10,000원*5개	50		
-라바콘 구입 3,500원*10개	35		
-PE드럼 구입 20,000원*5개	100		
-균열측정게이지 구입 3,000원*15개	45		
침수방지시설 설치 지원	50,000	30,000	20,000
402 민간자본이전	50,000	30,000	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	30,000	20,000
○침수방지시설(차수판) 설치 지원	50,000		
석대경로당 외 1개소 내진보강	107,000	0	107,000
401 시설비및부대비	107,000	0	107,000
01 시설비	107,000	0	107,000
○아동노인복지시설 등 공공시설 내진보강(석대경로당,장수경로당(2))	107,000		
미포, 청사포 자연재해위험지구 타당성조사 및 기본계획수립 용역	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○미포, 청사포 자연재해위험지구 타당성조사 및 기본계획수립용역	22,000		

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 업무 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위 운영	401,220	366,849	34,371
	국 25,899		
	시 33,942		
	구 341,379		
민방위 업무 관리	191,442	174,826	16,616
민방위업무 지원	3,075	2,700	375
201 일반운영비	2,375	2,000	375
01 사무관리비	2,375	2,000	375
○민방위 통대장 등 민방위복 구입 27,500원*50명	1,375		
○민방위대창설 기념행사 홍보물 제작	1,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○민방위업무 및 CCTV 통합관제센터운영 시책 추진	700		
비상대비 관리	23,139	16,953	6,186
201 일반운영비	23,139	16,953	6,186
01 사무관리비	23,139	16,953	6,186
○충무계획 유인	2,400		
-충무 인력동원계획 30,000원*40부	1,200		
-충무 민방위계획 30,000원*40부	1,200		
○비상시 국민행동요령 제작 200원*5,000부	1,000		
○을지연습 지원	19,739		
-사무용품 구입 50,000원*4종	200		
-행정장비 임차료(노트북) 110,000원*50대	5,500		
-행정장비 임차료(복사기) 231,000원*3대	693		
-행정장비 임차료(프린터) 99,000원*1대	99		
-행정장비 임차료(팩스기) 99,000원*3대	297		
-행정장비 임차료(네트워크장비) 30,000원*57EA	1,710		
-종합상황실 현황판 제작 1,500,000원*1식	1,500		
-복사용지 구입 28,000원*5박스	140		
-홍보물 제작(현수막 등) 100,000원*8종	800		
-계획서(비문) 유인 30,000원*40부	1,200		
-급량비 8,000원*95명*10식	7,600		
동 민방위업무 평가	1,210	1,210	0
201 일반운영비	60	60	0
01 사무관리비	60	60	0

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 업무 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동 민방위업무 평가 상장(액자형) 제작 20,000원*3개	60		
303 포상금	1,150	0	1,150
01 포상금	1,150	0	1,150
○동 민방위업무 평가 시상	1,000		
-최우수 500,000원*1개동	500		
-우수 300,000원*1개동	300		
-장려 200,000원*1개동	200		
○동 민방위업무 평가 유공자 50,000원*3명	150		
사회복무요원 관리	164,018	153,963	10,055
201 일반운영비	2,880	2,880	0
01 사무관리비	2,880	2,880	0
○단체상해보험 가입비 18,000원*160명	2,880		
301 일반보전금	161,138	151,083	10,055
10 사회복무요원보상금	161,138	151,083	10,055
○행정보조요원	64,888		
-보수 800,000원*3명*12월	28,800		
-중식비 7,000원*22일*3명*12월	5,544		
-교통비 2,600원*22일*3명*12월	2,060		
-피복비(제화포함) 309,600원*92명	28,484		
○근무자 지정 대기자	96,250		
-보수 680,000원*9명*12월	73,440		
-중식비 7,000원*22일*9명*12월	16,632		
-교통비 2,600원*22일*9명*12월	6,178		
민방위교육훈련 관리	113,039	115,152	△2,113
	국 8,259		
	시 11,529		
	구 93,251		
민방위교육훈련(자체)	45,600	53,320	△7,720
201 일반운영비	45,600	53,320	△7,720
01 사무관리비	45,600	53,320	△7,720
○민방위교육 및 훈련용 인쇄물 제작	3,220		
-민방위대장 및 대원 교육교재 500원*6,000부	3,000		
-참석확인증 제작 2,750원*80권	220		
○사이버 민방위교육 운영	13,440		
-교육시스템 운영	12,000		
-홍보현수막 80,000원*18개소	1,440		
○민방위교육소집 전자통지 시스템 운영	15,640		
-전자통지시스템 운영 용역	14,000		
-홍보 현수막 80,000원*18개소	1,440		
-홍보물 전단지 제작 50원*4,000부	200		

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위교육훈련 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위교육 강사 선발 심사수당 100,000원*3명		300		
○지역특성화 민방위 훈련 실시 250,000원*4회		1,000		
○주민생활안전신고 홍보물 제작 5,000원*200개		1,000		
○민방위 가로기 용역비 2,000원*2,000개*2회		8,000		
○민방위 가로기 구입 6,000원*500개		3,000		
민방위교육훈련(보조)		36,125	35,838	287
	국	7,689		
	시	11,130		
	구	17,306		
201 일반운영비		29,061	28,928	133
	국	5,570		
	시	9,647		
	구	13,844		
01 사무관리비		29,061	28,928	133
○민방위교육 강사수당 150,000원*50시간		7,500		
	국	2,250		
	시	1,575		
	구	3,675		
○민관군 합동 민방위 종합훈련 실시		1,074		
	국	1,074		
○민방위대원 사이버교육		7,487		
	국	2,246		
	시	1,572		
	구	3,669		
○나라사랑 안보교육 강사 수당 100,000원*130시간		13,000		
	시	6,500		
	구	6,500		
301 일반보전금		7,064	6,910	154
	국	2,119		
	시	1,483		
	구	3,462		
14 기타보상금		7,064	6,910	154
○민방위기술지원대 등 전문교육지원		4,900		
-통대장 및 기술지원대 위탁 교육비 지원		4,900		
	국	1,470		
	시	1,029		
	구	2,401		
○민방위리더 양성		814		

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위교육훈련 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ중앙민방위방재교육원 통대장교육	814		
	국 244		
	시 171		
	구 399		
○지원민방위대 육성	1,350		
ㅡ지원민방위대 교육비 및 민방위복 구입	1,350		
	국 405		
	시 283		
	구 662		
국민참여 민방위의 날 훈련(보조)	1,900	0	1,900
	국 570		
	시 399		
	구 931		
201 일반운영비	1,900	0	1,900
	국 570		
	시 399		
	구 931		
01 사무관리비	1,900	0	1,900
○국민참여 민방위의 날 훈련 실시	1,900		
	국 570		
	시 399		
	구 931		
민방위교육장 관리	29,414	25,994	3,420
201 일반운영비	29,414	24,074	5,340
01 사무관리비	9,560	5,220	4,340
○소모품 구입	1,000		
○민방위교육장 청소	2,000		
○민방위교육장 환경정비 구입비	2,000		
○물탱크 청소 300,000원*1개소*2회	600		
○정화조 위탁관리비(오수처리시설) 180,000원*1개소*12월	2,160		
○무인경비시스템 유지비 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	19,854	18,854	1,000
○정화조 청소 534,000원*1개소*1회	534		
○전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
○상하수도 요금 120,000원*6월	720		
○유지비	3,000		
민방위시설장비 관리	96,739	76,871	19,868
	국 17,640		
	시 22,413		
	구 56,686		
민방위시설장비 관리(자체)	17,809	17,809	0

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위시설장비 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		7,729	7,729	0
01 사무관리비		2,729	2,729	0
○민방위 급수시설 염소소독제				
4,000원*50kg		200		
○민방위 수질검사 채수병		1,979		
-채수통(1리터용)				
770원*111개소*1.5개*4회		513		
-채수병(2리터용)				
8,800원*111개소*1.5개*1회		1,466		
○방독면 정화통 폐기처리비				
550,000원*1식		550		
02 공공운영비		5,000	5,000	0
○민방위 급수시설 유지관리		5,000		
405 자산취득비		10,080	10,080	0
01 자산및물품취득비		10,080	10,080	0
○화생방용 방독면 구입				
42,000원*240개		10,080		
민방위시설장비 관리(보조)		78,930	59,062	19,868
	국	17,640		
	시	22,413		
	구	38,877		
201 일반운영비		20,130	20,002	128
	시	10,065		
	구	10,065		
01 사무관리비		3,040	2,912	128
○대피시설 안내표지판 제작		1,040		
	시	520		
	구	520		
○민방위장비 구입(전자메가폰 등)		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
02 공공운영비		17,090	17,090	0
○민방위 급수시설 수질개선		10,190		
	시	5,095		
	구	5,095		
○민방위 급수시설 유지보수		6,900		
	시	3,450		
	구	3,450		
405 자산취득비		58,800	39,060	19,740
	국	17,640		
	시	12,348		
	구	28,812		
01 자산및물품취득비		58,800	39,060	19,740

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위시설장비 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화생방용 방독면 구입			
42,000원*1,400개	58,800		
국	17,640		
시	12,348		
구	28,812		
행정운영경비(안전총괄과)	86,772	133,426	△46,654
기본경비	86,772	86,280	492
기본경비	86,772	86,280	492
201 일반운영비	27,540	24,480	3,060
01 사무관리비	27,540	24,480	3,060
○부서운영 기본수용비 540,000원*27명	14,580		
○기본업무수행 급량비			
8,000원*27명*5식*12월	12,960		
202 여비	54,432	57,600	△3,168
01 국내여비	54,432	57,600	△3,168
○기본업무수행 관내출장여비			
20,000원*27명*14회*12월*60%	54,432		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		
재무활동(안전총괄과)	1,428,159	1,309,701	118,458
내부거래지출	1,428,159	1,309,701	118,458
기금 전출금	1,428,159	1,309,701	118,458
702 기금전출금	1,428,159	1,309,701	118,458
01 기금전출금	1,428,159	1,309,701	118,458
○재난관리기금 전출금	1,428,159		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건설과
정책: 지방도 건설 확포장 및 건설사업 활성화
단위: 도로건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	7,985,529	7,732,093	253,436
	균 732,000		
	시 920,000		
	구 6,333,529		
지방도 건설 확포장 및 건설사업 활성화	5,404,862	3,566,916	1,837,946
도로건설	133,148	53,138	80,010
건설사업 관리	33,148	33,138	10
201 일반운영비	26,848	26,838	10
01 사무관리비	23,084	23,084	0
○소프트웨어 구입비 550,000원*12명	6,600		
○도면인쇄용 토너 253,000원*4식*4회	4,048		
○A1롤 용지 35,000원*50롤	1,750		
○플로터 소모품	3,246		
-검정잉크 235,600원*3일	707		
-칼라잉크 114,600원*5식*3개	1,719		
-헤더 410,000원*2회	820		
○참고도서 구입	1,200		
-물가자료 270,000원*1회	270		
-건설표준품셈 53,000원*10권	530		
-전문도서(토목설계관련) 50,000원*8권	400		
○야간 및 휴일 특별근무지원 급량비(공사조기 발주, 신속집행 추진관련) 8,000원*13명*5식*12월	6,240		
02 공공운영비	3,764	3,754	10
○자동차세	69		
○자동차보험료	245		
○차량유지비	3,400		
-유류대 200,000원*12월	2,400		
-차량정비 및 소모품 교체	1,000		
○송정동481-2번지 철도부지 사용료	50		
203 업무추진비	6,300	6,300	0
03 시책추진업무추진비	6,300	6,300	0
○건설사업 시책업무추진	1,300		
○대형건설사업 민원해소 추진	5,000		
(구)송정초교 주변 도로개설(송정해수욕장 주변 지구단위계획)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○(구)송정초교 주변 도로개설	100,000		
도로건설에 따른 보상	2,110,042	480,042	1,630,000
보상일반업무 관리	8,310	8,310	0
201 일반운영비	7,810	7,810	0

부서: 건설과
정책: 지방도 건설 확포장 및 건설사업 활성화
단위: 도로건설에 따른 보상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,810	7,810	0
○등기신청수수료 15,000원*120건	1,800		
○수용재결신청수수료 100,000원*4회	400		
○통지서 등 발송수수료 2,700원*300건	810		
○보상계획 일간신문 공고 1,600,000원*3회	4,800		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○보상평가설명 등 업무추진	500		
소송패소 배상금 지급	301,732	471,732	△170,000
305 배상금등	301,732	471,732	△170,000
01 배상금등	301,732	471,732	△170,000
○소송확정판결 토지 사용료 지급	301,732		
-우동 398-1(이*수) 68,200원*12월	819		
-우동 216(유*봉외1) 31,810원*12월	382		
-중동 1411-11(중*기업은행) 1,287,800원*12월	15,454		
-중동 1369-4(하*자외5) 1,342,560원*12월	16,111		
-중동 1369-4(손*자외1) 615,000원*12월	7,380		
-중동 585(황*원외3) 181,680원*12월	2,181		
-우동 964-1외 1(박*남외3) 600,000원*12월	7,200		
-중동 1226-22(윤*자외 26) 183,700원*12월	2,205		
-소송확정(진행) 토지 사용료 등	250,000		
미지급용지 보상	1,800,000	0	1,800,000
401 시설비및부대비	1,800,000	0	1,800,000
01 시설비	1,800,000	0	1,800,000
○소송패소 토지 등 미지급용지 매입	1,800,000		
도로정비	3,155,900	3,028,900	127,000
도시계획 관리	55,900	208,900	△153,000
201 일반운영비	25,400	58,400	△33,000
01 사무관리비	25,400	58,400	△33,000
○도시계획시설 결정도면 복사	6,300		
-A4 흑백 50원*1,000매	50		
-A4 컬러 500원*500매	250		
-A1 흑백 2,000원*500매	1,000		
-A1 컬러 10,000원*500매	5,000		
○보고서 제작	1,000		
○참고도서 구입(도시계획 관련도서) 50,000원*10권	500		
○위원회 운영수당	16,800		

부서: 건설과
정책: 지방도 건설 확포장 및 건설사업 활성화
단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-도시계획위원회 100,000원*21명*4회	8,400		
-공동위원회 100,000원*21명*4회	8,400		
○위원회 운영 수용비 100,000원*8회	800		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○도시계획 업무추진비	500		
401 시설비및부대비	30,000	150,000	△120,000
01 시설비	30,000	150,000	△120,000
○도시관리계획(시설:도로)결정 용역	30,000		
우·중동 지내 도로시설 정비	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	149,000	149,000	0
○도로 시설물 정비	149,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○공사추진에 따른 시설부대비	1,000		
좌·송정동 지내 도로시설 정비	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	149,000	149,000	0
○도로 시설물 정비	149,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○공사추진에 따른 시설부대비	1,000		
반송동 지내 도로시설 정비	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	149,000	149,000	0
○도로 시설물 정비	149,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○공사추진에 따른 시설부대비	1,000		
반여·재송동 지내 도로시설 정비	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	149,000	149,000	0
○도로 시설물 정비	149,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○공사추진에 따른 시설부대비	1,000		
관내 시설물 안전점검	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○관내 시설물 정기안전점검	250,000		
달맞이길 추리문학관 일원 도로(계단)정비	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○달맞이길 추리문학관 일원 도로(계단)정비	400,000		

부서: 건설과
정책: 지방도 건설 확포장 및 건설사업 활성화
단위: 도로정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재송동 재송1로 일원 보도설치	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○재송동 재송1로 일원 보도설치	500,000		
재반로 일원 도로정비	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○재반로 일원 도로정비	120,000		
동부센트레빌아파트 일원 도로정비	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○동부센트레빌아파트 일원 도로정비	200,000		
달맞이길 목재계단 정비사업(주민참여예산)	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○달맞이길 목재계단 정비사업(주민참여예산)	200,000		
해운대로469번길 일원 도로 재포장(주민참여예산)	130,000	0	130,000
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
01 시설비	130,000	0	130,000
○해운대로469번길 일원 도로 재포장(주민참여예산)	130,000		
춘천천 일원 보차도 정비(주민참여예산)	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
○춘천천 일원 보차도 정비(주민참여예산)	350,000		
재송2동 재송2로 85번길 30 일원 도로정비	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○재송2동 재송2로 85번길 30 일원 도로정비	250,000		
해운대구 경관개선 종합계획수립	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○해운대구 경관개선 종합계획수립용역	100,000		
건설사업	5,772	4,836	936
건설업, 건설기계사업 관리	5,772	4,836	936
201 일반운영비	5,772	4,836	936
01 사무관리비	2,550	1,850	700
○건설업, 건설기계사업 관련 사무용품, 홍보물 등	1,000		
○건설기계조종사면허증 발급시스템 소모품 등	850		
-HDP YMCK 리본	198		

부서: 건설과
정책: 지방도 건설 확포장 및 건설사업 활성화
단위: 건설사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-홀로그램 필름	352		
-PVC Card	300		
○지역건설산업발전위원회 운영 수당 100,000원*7명	700		
02 공공운영비	3,222	2,986	236
○건설업, 건설기계사업 관련 우편요금	3,222		
-안내문 발송 일반우편요금 550원*3,000명	1,650		
-안내문 발송 등기우편요금 2,620원*600명	1,572		
연안환경정비	2,492,167	4,075,477	△1,583,310
	균 732,000		
	시 920,000		
	구 840,167		
연안정비	2,392,167	3,955,477	△1,563,310
	균 732,000		
	시 920,000		
	구 740,167		
해운대~송정해수욕장지구 연안정비	2,164,000	1,884,000	280,000
	균 732,000		
	시 920,000		
	구 512,000		
401 시설비및부대비	2,164,000	1,884,000	280,000
	균 732,000		
	시 920,000		
	구 512,000		
01 시설비	2,164,000	1,884,000	280,000
○해운대~송정해수욕장지구 연안정비	2,164,000		
	균 732,000		
	시 920,000		
	구 512,000		
공유수면 불법행위 단속 및 경관조성	78,167	71,477	6,690
101 인건비	42,592	33,156	9,436
04 기간제근로자등보수	42,592	33,156	9,436
○공유수면 정비	42,592		
-보수 (주월차수당 포함) 88,424원*2명*210일	37,139		
-고용보험부담금 37,139,000원*1.75%	650		
-산재보험부담금 37,139,000원*1%	372		
-국민연금보험부담금 37,139,000원*4.5%	1,672		
-국민건강보험부담금 37,139,000원*3.495%	1,299		

부서: 건설과
정책: 연안환경정비
단위: 연안정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노인장기요양부담보험금 1,299,000원*12.27%	160		
-복지포인트 350,000원*2명	700		
-명절휴가비 300,000원*2명	600		
201 일반운영비	24,259	29,259	△5,000
01 사무관리비	19,749	24,749	△5,000
○공유수면 폐기물 처리비	15,000		
○공유수면 불법시설물 등 측량수수료 583,000원*3필지	1,749		
○불법행위계도 안내판 제작 등	1,000		
○공유수면 정비용 마대 등 구입	2,000		
02 공공운영비	4,510	4,510	0
○자동차세	30		
○자동차보험료	1,000		
○차량유지비	3,000		
○공유수면 관리 CCTV 요금 40,000원*12월	480		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○공유수면 관리 시책추진	300		
301 일반보전금	11,016	8,762	2,254
10 사회복무요원보상금	11,016	8,762	2,254
○사회복무요원 보상금	11,016		
-급여 706,670원*12월	8,481		
-교통비 2,600원*22일*12월	687		
-중식비 7,000원*22일*12월	1,848		
해운대해수욕장 수중방파제 연안정비기본계획 수립	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○기본계획수립 1식(수심측량, 수치모형실험 등)	60,000		
수영만지구 공유수면매립 기본계획 타당성 검토	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○수영만지구 공유수면매립 기본계획 타당성 검토용역 1식	90,000		
연안 유지관리	100,000	120,000	△20,000
해운대·송정해수욕장 연안침식실태 측량조사	60,000	60,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○해운대·송정해수욕장 연안침식실태 측량 조사 용역	60,000		
해운대해수욕장 연안시설물 유지관리	40,000	60,000	△20,000

부서: 건설과
정책: 연안환경정비
단위: 연안 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	40,000	60,000	△20,000
01 시설비	40,000	60,000	△20,000
○해운대해수욕장 수중방파제 부표 유지관리	40,000		
행정운영경비(건설과)	88,500	89,700	△1,200
기본경비	88,500	89,700	△1,200
기본경비	88,500	89,700	△1,200
201 일반운영비	25,500	25,500	0
01 사무관리비	25,500	25,500	0
○부서운영 기본수용비 540,000원*25명	13,500		
○기본업무수행 급량비 8,000원*25명*5식*12월	12,000		
202 여비	58,800	60,000	△1,200
01 국내여비	58,800	60,000	△1,200
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*25명*14회*12월*70%	58,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건축과
정책: 건축관리
단위: 건축행정 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	1,060,952	825,190	235,762
	시 15,000		
	구 1,045,952		
건축관리	169,914	633,730	△463,816
건축행정 추진	112,898	100,986	11,912
위법건축물 예방 단속	20,127	18,476	1,651
201 일반운영비	5,992	5,442	550
01 사무관리비	2,150	2,060	90
○이행강제금 고지서 발송용 창봉투 50원*5,000건	250		
○이행강제금 고지서 발송용 일반봉투 50원*5,000건	250		
○이행강제금 고지서 출력용 토너 275,000원*6개	1,650		
02 공공운영비	3,842	3,382	460
○무허가건축물 단속차량 제세공과금	628		
-보험료 600,000원*1대*1회	600		
-자동차세 27,070원*1대*1회	28		
○무허가건축물 단속차량유지비	3,214		
-자동차검사료 54,000원*1대*1회	54		
-유류대 180,000원*12월	2,160		
-수리비	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○건축행정건실화 업무추진비	2,000		
301 일반보전금	12,135	9,594	2,541
10 사회복무요원보상금	12,135	9,594	2,541
○사회복무요원	12,135		
-봉급 800,000원*1명*12개월	9,600		
-중식비 7,000원*22일*1명*12월	1,848		
-교통비 2,600원*22일*1명*12월	687		
무허가건축물 행정대집행	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
05 민간위탁금	15,000	15,000	0
○무허가건축물 행정대집행 용역비	10,000		
○무허가건축물 행정대집행 수거물품 폐기물 처리비	5,000		
건축물 현장조사 및 확인	55,305	47,478	7,827
201 일반운영비	55,305	47,478	7,827
01 사무관리비	55,305	47,478	7,827
○건축물 현장조사 및 확인업무 대행 수수료 지급	46,555		
-1,000㎡이상건축허가 243,000원*22건	5,346		

부서: 건축과
정책: 건축관리
단위: 건축행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−1,000㎡이하건축허가 195,000원*67건	13,065		
−1,000㎡이상사용승인 390,000원*22건	8,580		
−1,000㎡이하사용승인 292,000원*67건	19,564		
○공사장 안전지킴이 수당	8,750		
−자문수당 250,000원*1명*35회	8,750		
건축물관리계획 적절성 검토 대행운영	22,466	20,032	2,434
201 일반운영비	22,466	20,032	2,434
01 사무관리비	22,466	20,032	2,434
○건축물관리계획 적절성 검토 대행운영	22,466		
−1,000㎡미만사용승인 260,000원*39건	10,140		
−1,000㎡이상~3,000㎡미만사용승인 369,000원*10건	3,690		
−3,000㎡이상~10,000㎡미만사용승인 660,000원*8건	5,280		
−10,000㎡이상~50,000㎡미만사용승인 839,000원*4건	3,356		
건축심의 및 분쟁조정	25,400	19,000	6,400
건축심의위원회 운영	14,900	8,500	6,400
201 일반운영비	14,400	8,000	6,400
01 사무관리비	14,400	8,000	6,400
○건축심의위원회 위원수당	13,400		
−본심의 100,000원*8명*8회	6,400		
−전문심의 100,000원*5명*14회	7,000		
○위원회 운영 사무용품 구입 및 인쇄비	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○건축심의 관련 업무추진비	500		
도시계획결정 공람 공고	8,400	8,400	0
201 일반운영비	8,400	8,400	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○도시계획결정 공람공고료 2,100,000원*2개사*2회	8,400		
공동주택 분쟁조정위원회 운영	2,100	2,100	0
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○공동주택 분쟁조정위원회 위원수당 100,000원*7명*3회	2,100		
공동주택 관리	31,616	513,744	△482,128
공동주택 시설개선 지원	1,000	401,000	△400,000
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○공동주택지원심의위원회 위원수당 100,000원*5명*1회	500		

부서: 건축과
정책: 건축관리
단위: 공동주택 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○공동주택지원 관련 시책추진	500		
공동주택 감사반 운영	21,500	4,000	17,500
201 일반운영비	21,500	4,000	17,500
01 사무관리비	21,500	4,000	17,500
○외부전문가 수당 200,000원*2명*5일*10회	20,000		
○공동주택 감사 사례 홍보물 제작	1,500		
공동주택 교육	3,816	1,544	2,272
201 일반운영비	3,816	1,544	2,272
01 사무관리비	3,816	1,544	2,272
○공동주택입주자대표회의 운영 및 윤리교육 강사료 386,000원*4명*1회	1,544		
○공동주택 층간소음 예방교육 강사료 386,000원*1명*2회	772		
○공동주택 층간소음 예방 홍보물제작	1,500		
공동주택 리모델링 공공지원	5,300	107,200	△101,900
201 일반운영비	4,800	7,200	△2,400
01 사무관리비	4,800	7,200	△2,400
○공동주택리모델링 자문위원회 수당 100,000원*12명*4회	4,800		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○주택팀 관련 업무추진	500		
취약지개발	50,220	20,720	29,500
	시 15,000		
	구 35,220		
개발제한구역관리	7,320	7,320	0
개발제한구역관리 시책추진	500	500	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○개발제한구역관리 시책추진	500		
개발제한구역 관리	6,580	6,580	0
201 일반운영비	6,580	6,580	0
01 사무관리비	150	150	0
○개발제한구역 현장지도 단속원 피복비	150		
-동복,하복,안전화 150,000원*1명	150		
02 공공운영비	6,430	6,430	0
○개발제한구역관리 차량 제세공과금	730		
-보험료 650,000원*1대	650		
-자동차세 26,000원*1대	26		
-자동차검사료 54,000원*1대*1회	54		

부서: 건축과
정책: 취약지개발
단위: 개발제한구역관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개발제한구역관리 차량 유지비	5,700		
-자동차유류비 350,000원*12월	4,200		
-수리비	1,500		
개발제한구역 생활비용 보조	240	240	0
301 일반보전금	240	240	0
14 기타보상금	240	240	0
○개발제한구역 생활비용 보조사업 120,000원*2명	240		
주거환경 개선	42,900	13,400	29,500
	시 15,000		
	구 27,900		
주거환경개선사업 관리	42,900	13,400	29,500
	시 15,000		
	구 27,900		
201 일반운영비	12,400	12,400	0
01 사무관리비	12,400	12,400	0
○공유재산감정수수료 300,000원*8건*2개사	4,800		
○공유재산측량수수료 200,000원*20건	4,000		
○기타일반수용비	2,800		
○정비사업 아카데미 운영	800		
-강사비	200		
-책자인쇄 2,000원*300부	600		
203 업무추진비	500	1,000	△500
03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
○재개발 관련 업무추진	500		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	시 15,000		
	구 15,000		
01 시설비	30,000	0	30,000
○주거환경개선지구 해제 용역	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
행정운영경비(건축과)	140,818	170,740	△29,922
기본경비	87,780	118,620	△30,840
기본경비	87,780	118,620	△30,840
201 일반운영비	35,700	33,660	2,040
01 사무관리비	35,700	33,660	2,040
○부서운영 기본수용비 540,000원*35명	18,900		
○기본업무수행 급량비 8,000원*35명*5식*12월	16,800		
202 여비	47,040	79,200	△32,160
01 국내여비	47,040	79,200	△32,160

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*35명*14회*12월*40%	47,040		
203 업무추진비	5,040	5,040	0
04 부서운영업무추진비	5,040	5,040	0
○부서운영업무추진비 420,000원*12월	5,040		
인력운영비	53,038	52,120	918
인력운영비	53,038	52,120	918
101 인건비	46,405	45,688	717
03 공무직(무기계약)근로자보수	46,405	45,688	717
○개발제한구역 현장지도단속원	46,405		
-기본급 2,568,660원*1명*12월	30,824		
-가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
-복리후생비	3,735		
・정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
・명절휴가비 1,027,460원*1명*2회	2,055		
-휴일근무수당 171,504원*1명*4일*12월	8,233		
-연차유급휴가수당 114,337원*1명*19일	2,173		
303 포상금	1,287	1,263	24
02 성과상여금	1,287	1,263	24
○개발제한구역 현장지도원 성과상여금 3,384,870원*38%	1,287		
304 연금부담금등	5,346	5,169	177
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,346	1,259	4,087
○개발제한구역 현장지도원 국민연금 기관부담금 47,689,702원*4.5%	2,147		
○개발제한구역 현장지도원 건강보험 기관부담금 47,689,702원*3.495%	1,667		
○개발제한구역 현장지도원 노인장기요양보험 기관부담금 1,666,755원*12.27%	205		
○개발제한구역 현장지도단속원 고용보험 기관부담금 47,689,702원*1.75%	835		
○개발제한구역 현장지도단속원 산업재해보험료 47,689,702원*1.03%	492		
재무활동(건축과)	700,000	0	700,000
내부거래지출	700,000	0	700,000
기금전출금	700,000	0	700,000
702 기금전출금	700,000	0	700,000
01 기금전출금	700,000	0	700,000
○공동주택지원기금 전출금	700,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 토지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과		957,494	1,222,748	△265,254
	국	20,486		
	구	937,008		
지적관리		877,430	1,129,488	△252,058
	국	20,486		
	구	856,944		
토지관리		168,763	148,273	20,490
	국	20,486		
	구	148,277		
개발부담금 부과		20,000	20,000	0
201 일반운영비		20,000	20,000	0
01 사무관리비		20,000	20,000	0
○개발부담금 부과		20,000		
-개발부담금 개발비용 산출명세서 확인수수료 (2,000,000원*2개소)+(5,000,000원*2개소)		14,000		
-개발부담금 부과대상 필지 감정수수료 3,000,000원*2개소*1건		6,000		
공시지가 관리		92,529	85,222	7,307
	국	20,486		
	구	72,043		
101 인건비		18,349	17,462	887
	국	5,192		
	구	13,157		
04 기간제근로자등보수		18,349	17,462	887
○개별공시지가 현장조사		18,349		
-보수 88,424원*1명*180일		15,917		
	국	4,640		
	구	11,277		
-국민연금보험부담금 15,917,000원*4.5%		717		
	국	216		
	구	501		
-국민건강보험부담금 15,917,000원*3.495%		557		
	국	160		
	구	397		
-고용보험부담금 15,917,000원*1.75%		279		
	국	80		
	구	199		
-산재보험부담금 15,917,000원*1%		160		
	국	80		
	구	80		

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 토지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-노인장기요양보험부담금				
557,000원*12.27%		69		
	국	16		
	구	53		
-명절휴가비	300,000원*1회*1명	300		
-맞춤형 복지포인트				
350,000원*1회*1명		350		
201 일반운영비		71,980	65,560	6,420
	국	14,394		
	구	57,586		
01 사무관리비		70,080	63,660	6,420
○일반운영비		64,880		
-개별공시지가 검증 수수료		56,980		
·산정지가 검증 수수료				
30,000필지/33필지*45,800원		41,637		
	국	10,034		
	구	31,603		
·분할 합병 등 발생 토지 검증 수수료				
400필지*45,800원*50%*30%		2,748		
	국	654		
	구	2,094		
·의견제출 검증 수수료				
150필지*45,800원*50%		3,435		
	국	599		
	구	2,836		
·이의신청 검증 수수료				
400필지*45,800원*50%		9,160		
	국	1,907		
	구	7,253		
-개별공시지가 현황도면 인쇄 관련 소모품비		3,200		
·플로터 토너	200,000원*6색*2회	2,400		
·플로터 용지(A0)	40,000원*10롤	400		
·헤드 교체	200,000원*2회	400		
-결정통지문 우편발송 폐지 등 홍보물 제작		4,000		
-개별공시지가 관리 기타수용비		700		
○운영수당		2,800		
-부동산가격공시위원회 위원수당				
100,000원*7명*4회		2,800		
○특근매식비	8,000원*5명*60일	2,400		
	국	1,200		
	구	1,200		
02 공공운영비		1,900	1,900	0
○차량유지비		1,900		

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 토지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－유류비,수리비 100,000원*12개월	1,200		
－자동차세 150,000원*1대	150		
－자동차보험료 550,000원*1대	550		
202 여비	1,800	1,800	0
	국 900		
	구 900		
01 국내여비	1,800	1,800	0
○개별공시지가 현장조사 여비			
20,000원*6명*15일	1,800		
	국 900		
	구 900		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○부동산가격공시위원회 관리	400		
토지관련 민원처리	48,734	35,551	13,183
101 인건비	24,272	17,462	6,810
04 기간제근로자등보수	24,272	17,462	6,810
○실거래접수 및 임대차신고 업무보조	24,272		
－보수 88,424원*1명*240일	21,222		
－국민연금보험부담금			
21,222,000원*4.5%	955		
－국민건강보험부담금			
21,222,000원*3.495%	742		
－고용보험부담금 21,222,000원*1.75%	372		
－산재보험부담금 21,222,000원*1%	213		
－노인장기요양보험부담금			
955,000원*12.27%	118		
－명절휴가비 300,000원*1회*1명	300		
－맞춤형 복지포인트			
350,000원*1회*1명	350		
201 일반운영비	9,227	8,627	600
01 사무관리비	7,550	6,950	600
○개업공인중개사 교육, 홍보 등	2,000		
－강사료	500		
－교재제작, 홍보 등 부대비용	1,500		
○일반수용비	5,550		
－창구민원 신청서 서식 인쇄 및 리플릿 제작 100원*20,000장	2,000		
－중개사 명찰제작 재료비	1,000		
－부동산중개업소 QR코드 제작			
5,000원*500개	2,500		
－토지민원서류 발급 신용카드 수수료	50		
02 공공운영비	1,677	1,677	0
○공공요금 및 제세	1,677		

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 토지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-토지이용계획확인서 발급 공무원 보증보험료(2명)	204		
-건축물대장 작성 공무원 보증보험료(2명)	204		
-지적측량성과검사업무 공무원 보증보험료(8명)	1,269		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○토지관련 시책 추진	700		
301 일반보전금	14,535	8,762	5,773
10 사회복무요원보상금	14,535	8,762	5,773
○사회복무요원보상금	14,535		
-봉급 1,000,000원*12월	12,000		
-중식비 7,000원*22일*12월	1,848		
-교통비 2,600원*22일*12월	687		
부동산관련 신고포상	7,500	7,500	0
301 일반보전금	7,500	7,500	0
14 기타보상금	7,500	7,500	0
○공인중개사법률위반신고포상금(민간인) 500,000원*2건	1,000		
○토지거래허가사항 위반자 신고포상금 500,000원*1건	500		
○부동산거래신고포상금 2,000,000원*3건	6,000		
도로명주소 관리	181,680	128,946	52,734
도로명 주소 운영	181,680	128,946	52,734
201 일반운영비	8,988	29,000	△20,012
01 사무관리비	7,800	28,100	△20,300
○주소정보위원회 위원 수당 100,000원*6명*2회	1,200		
○도로명주소 홍보물 제작 2,000원*2,000개	4,000		
○도로명주소 도면출력 소모품	2,600		
-칼라프린터 토너 300,000원*4색*1회	1,200		
-플로터 용지 40,000원*5롤	200		
-플로터 토너 200,000원*6색*1회	1,200		
02 공공운영비	1,188	900	288
○스마트KAIS 단말기 사용료 33,000원*3대*12월	1,188		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○도로명주소 사업 추진	500		
308 자치단체등이전	67,592	34,686	32,906
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	67,592	34,686	32,906

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 도로명주소 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주소정보관리시스템 유지관리사업 구비부담금	39,173		
○주소정보기본도 유지보수사업 구비부담금	28,419		
401 시설비및부대비	104,600	64,760	39,840
01 시설비	104,600	64,760	39,840
○주소정보시설 전수조사 및 유지보수 용역 20,000,000원*1식	20,000		
○주소정보시설 설치 및 정비 등	48,000		
-주소정보시설 설치 280,000원*100개	28,000		
-주소정보시설 정비 등	20,000		
○LED자율형 건물번호판 설치 500,000원*44개	22,000		
○국가지점번호판 설치 1,000,000원*5개	5,000		
○상세주소판 설치 15,000원*400개	6,000		
○사물주소판 설치 60,000원*60개	3,600		
지적관리	526,987	852,269	△325,282
지적공부 관리	60,347	17,049	43,298
201 일반운영비	17,197	17,049	148
01 사무관리비	5,871	6,563	△692
○일반수용비	2,960		
-서식 인쇄 및 자료집 제작	300		
-지적전산자료 출력용 소모품	1,360		
·플로터 소모품 200,000원*6개	1,200		
·플로터 용지(A0) 40,000원*4개	160		
-항온항습기 수선비	800		
-지적측량검사 관련 소모품	500		
○지적기준점 재설치 145,530원*20점	2,911		
02 공공운영비	11,326	10,486	840
○KRAS 개인정보암호화S/W 유지보수료 173,800원*12월	2,086		
○KRAS 공간정보S/W 유지보수료 77,000,000원*12%	9,240		
308 자치단체등이전	13,150	0	13,150
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,150	0	13,150
○지적기준점 현황조사 위탁 12,930원*1,017점	13,150		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○GNSS측량장비 구입	30,000		
지적재조사 사업	466,640	835,220	△368,580
201 일반운영비	32,140	31,720	420
01 사무관리비	26,840	26,420	420
○일반수용비	2,900		

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 지적관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-경계결정위원회 운영수당 100,000원*6명*2회	1,200		
-지적재조사위원회 운영수당 100,000원*4명*4회	1,600		
-조정금 공탁 수수료	100		
○QR코드 경계 확인 안내판 제작	1,200		
○반여4지구 지적재조사 조정금 감정평가수수료 45,800원*150필지*2개소	13,740		
○드론 영상 제작	9,000		
02 공공운영비	5,300	5,300	0
○지적재조사사업 우편발송비용 2,650원*500명*4회	5,300		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○지적재조사사업 시책 추진	500		
301 일반보전금	434,000	803,000	△369,000
14 기타보상금	434,000	803,000	△369,000
○반여3지구 지적재조사사업 조정금	434,000		
행정운영경비(토지정보과)	77,064	90,260	△13,196
기본경비	77,064	90,260	△13,196
기본경비	77,064	90,260	△13,196
201 일반운영비	24,480	24,480	0
01 사무관리비	24,480	24,480	0
○부서운영 기본수용비 540,000원*24명	12,960		
○기본업무수행 급량비 8,000원*24명*5식*12월	11,520		
202 여비	48,384	55,680	△7,296
01 국내여비	48,384	55,680	△7,296
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*24명*14회*12월*60%	48,384		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(토지정보과)	3,000	3,000	0
보전지출	3,000	3,000	0
반환금	3,000	3,000	0
802 반환금기타	3,000	3,000	0
03 기타반환금등	3,000	3,000	0
○개발부담금 조기납부 환급액 1,000,000원*3건	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 구민중심의 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	2,037,623	1,584,972	452,651
지방의회 운영 지원	1,880,590	1,504,329	376,261
구민중심의 의정활동 지원	1,567,398	1,251,105	316,293
의정운영 공통업무추진	101,120	91,100	10,020
205 의회비	101,120	91,100	10,020
05 의정운영공통경비	101,120	91,100	10,020
○의정활동 공통경비	101,120		
의원 역량개발 지원	67,000	67,290	△290
205 의회비	67,000	50,800	16,200
03 의원국내여비	20,000	24,300	△4,300
○교육기관 위탁 교육여비(의원) 500,000원*20명*2회	20,000		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	15,000	12,100	2,900
○공공 교육기관 위탁교육비(의원) 500,000원*20명	10,000		
○자체 교육 강사료 1,000,000원*5회	5,000		
08 의원역량개발비(민간위탁)	32,000	14,400	17,600
○민간 교육기관 위탁교육비(의원) 800,000원*20명*2회	32,000		
직원교육	42,500	0	42,500
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○공공 교육기관 위탁교육비 200,000원*25명*2회	10,000		
○민간 교육기관 위탁교육비 800,000원*25명	20,000		
202 여비	12,500	0	12,500
05 공무원 교육여비	12,500	0	12,500
○공공 및 민간 위탁교육 여비 500,000원*25명	12,500		
직원 인사관리	6,160	0	6,160
201 일반운영비	6,160	0	6,160
01 사무관리비	6,160	0	6,160
○인사위원회 참석수당 100,000원*5명*8회	4,000		
○임기제공무원 채용 면접수당 100,000원*4명*4회	1,600		
○임용장 및 표창장 등 제작 10,000원*20조	200		
○전자공무원증 제작	360		
-전자공무원증 카드 발급 13,000원*20명	260		
-케이스 및 목걸이 구입 5,000원*20명	100		
정책지원 업무 추진	37,060	13,300	23,760

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 구민중심의 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,960	3,960	0
01 사무관리비	3,960	3,960	0
○법률 고문변호사 수당			
165,000원*2명*12월	3,960		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○정책지원 전문성 강화	1,000		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○조직진단 연구용역비	22,000		
405 자산취득비	10,100	8,340	1,760
01 자산및물품취득비	10,100	8,340	1,760
○사무실 가구구입	5,100		
-직원용 책상(서랍포함)			
280,000원*6개	1,680		
-직원용 의자 240,000원*6개	1,440		
-파티션 330,000원*6개	1,980		
○컬러 복사기 구입 5,000,000원*1대	5,000		
의정활동비 지원	997,833	897,478	100,355
201 일반운영비	35,840	32,256	3,584
04 맞춤형복지제도시행경비	35,840	32,256	3,584
○맞춤형복지지원(구의원)			
1,492,000원*20명	29,840		
○건강검진비 지원(구의원)			
300,000원*20명	6,000		
205 의회비	961,993	865,222	96,771
01 의정활동비	264,000	237,600	26,400
○의정활동비 1,100,000원*20명*12월	264,000		
02 월정수당	643,762	579,386	64,376
○월정수당 2,682,340원*20명*12월	643,762		
11 의원국민연금부담금	28,970	26,073	2,897
○의원국민연금부담금			
643,761,600원*4.5%	28,970		
12 의원국민건강부담금	25,261	22,163	3,098
○의원국민건강보험금			
643,761,600원*3.495%	22,500		
○의원노인장기요양보험료			
22,499,460원*12.27%	2,761		
의전업무 수행	149,590	21,657	127,933
101 인건비	36,693	0	36,693
04 기간제근로자등보수	36,693	0	36,693
○의원실 기간제근로자	36,693		
-보수(주, 월차 포함)			
88,424원*2명*180일	31,833		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 구민중심의 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－국민연금부담금 31,832,640원*4.5%	1,433		
－국민건강보험부담금 31,832,640원*3.495%	1,113		
－노인장기요양보험부담금 1,112,550원*12.27%	137		
－고용보험부담금 31,832,640원*1.75%	558		
－산재보험부담금 31,832,640원*1%	319		
－맞춤형복지포인트 350,000원*2명	700		
－명절휴가비 300,000원*2회	600		
201 일반운영비	19,897	19,957	△60
01 사무관리비	8,340	7,440	900
○운전원 시간외 근무 급량비 8,000원*2식*20일*12월	3,840		
○지역사회 유공구민 표창장 인쇄 10,000원*5회*18개동	900		
○근조기 관리 대행 30,000원*10회*12월	3,600		
02 공공운영비	11,557	12,517	△960
○차량유지비	11,437		
－의전용차량 보험료(대형) 500,000원*1회	500		
－업무용차량 보험료(승합차) 800,000원*1회	800		
－의전용차량 자동차세(대형) 200원*2,359cc	472		
－업무용차량 자동차세(승합차)	65		
－유류비 및 차량유지비 800,000원*12월	9,600		
○전화 요금(팩스) 10,000원*12월	120		
405 자산취득비	93,000	1,700	91,300
01 자산및물품취득비	93,000	1,700	91,300
○의전차량구입(의장)	93,000		
의정활동 기관운영	166,135	104,620	61,515
201 일반운영비	48,800	0	48,800
01 사무관리비	48,800	0	48,800
○의장회의실 환경정비 등	20,000		
○재난 및 재해 현장점검 등 피복비(구의원) 100,000원*20명	2,000		
○차량 임차료(각종 행사 등) 400,000원*30회	12,000		
○의원실운영	12,000		
－사무용품구입 30,000원*20명*12월	7,200		
－의원실 사무기기등 소모품구입 400,000원*12월	4,800		
○2023년 행정 수첩 제작 40,000원*70부	2,800		
203 업무추진비	2,500	0	2,500

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 구민중심의 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,500	0	2,500
○의정운영 활성화 추진	2,000		
○유관기관 및 각급단체 교류 추진	500		
205 의회비	100,300	104,620	△4,320
06 의회운영업무추진비	93,300	97,620	△4,320
○의회운영업무추진비	93,300		
-의장 2,800,000원*1명*12월	33,600		
-부의장 1,400,000원*1명*12월	16,800		
-상임위원장 1,100,000원*3명*12월	39,600		
-예결특위위원장 1,100,000원*1명*3월	3,300		
10 의장협의체부담금	7,000	7,000	0
○의장단협의체부담금	7,000		
-전국 시·군·구의회 의장협의회 연회비 7,000,000원*1회	7,000		
301 일반보전금	14,535	0	14,535
10 사회복무요원보상금	14,535	0	14,535
○의정활동지원 사회복무요원 보상	14,535		
-봉급(병장) 1,000,000원*12월	12,000		
-중식비 7,000원*22일*12월	1,848		
-교통비 2,600원*22일*12월	687		
구민소통 홍보 활동 추진	124,321	75,863	48,458
의정활동 홍보	43,600	18,000	25,600
201 일반운영비	42,600	18,000	24,600
01 사무관리비	42,400	18,000	24,400
○의정소식지 제작 5,000원*1,500부*2회	15,000		
○해운대의정 제작 15,000원*500부*1회	7,500		
○의회 안내 책자 제작 5,000원*500부*1회	2,500		
○의정자료실 참고도서 구입 20,000원*100권	2,000		
○홍보물품 구입 25,000원*600개	15,000		
○의정소식지 편집위원회 위원 참석수당 100,000원*1명*4회	400		
02 공공운영비	200	0	200
○소식지 및 의정 발송 우편요금	200		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○의정홍보 업무 추진	1,000		
의정홍보 활동 지원	36,693	19,355	17,338
101 인건비	36,693	19,355	17,338
04 기간제근로자등보수	36,693	19,355	17,338
○의정홍보 기간제근로자	36,693		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 구민소통 홍보 활동 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-보수(평일) 88,424원*2명*180일	31,833		
-국민연금보험부담금 31,833,000원*4.5%	1,433		
-국민건강보험부담금 31,833,000원*3.495%	1,113		
-노인장기요양보험부담금 1,113,000원*12.27%	137		
-고용보험부담금 31,833,000원*1.75%	558		
-산재보험부담금 31,833,000원*1%	319		
-맞춤형복지포인트 350,000원*2명	700		
-명절휴가비 300,000원*2회	600		
미디어 홍보 활동	44,028	0	44,028
201 일반운영비	36,628	0	36,628
01 사무관리비	36,128	0	36,128
○소프트웨어 (포토샵) 이용료 144,000원*12월	1,728		
○기타 소모품 구입 250,000원*12월	3,000		
○미디어 영상 콘텐츠 제작 20,000,000원*1식	20,000		
○미디어 콘텐츠 유지 관리비 100,000원*12월	1,200		
○홍보차량 임차비 850,000원*12월	10,200		
02 공공운영비	500	0	500
○차량유지비(전기)	500		
405 자산취득비	7,400	0	7,400
01 자산및물품취득비	7,400	0	7,400
○카메라 렌즈 구입 3,000,000원*1개	3,000		
○대용량 저장 클라우드 매체(NAS) 구입 2,500,000원*1개	2,500		
○포토프린터 구입 800,000원*1개	800		
○홍보 업무 노트북 구입 1,100,000원*1개	1,100		
국내외 교류사업 추진	140,340	129,260	11,080
해외선진도시 벤치마킹	114,600	105,500	9,100
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○국외여행심사 위원회 수당 100,000원*7명*3회	2,100		
202 여비	17,500	17,500	0
04 국제화여비	17,500	17,500	0
○수행직원 국외 여비	17,500		
-국제교류행사 참석 수행직원 3,500,000원*1명	3,500		
-의원 국외연수 수행직원 3,500,000원*4명	14,000		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 국내외 교류사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
205 의회비	91,000	81,900	9,100
04 의원국외여비	91,000	81,900	9,100
○의원 국외 여비	91,000		
-의원 국외연수 3,500,000원*20명	70,000		
-국제교류행사 참석 70,000,000원*30%	21,000		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
09 외빈초청여비	4,000	4,000	0
○국제교류도시 외빈초청여비 4,000,000원*1회	4,000		
국내연수 및 공무출장	25,740	23,760	1,980
202 여비	5,940	5,940	0
01 국내여비	5,940	5,940	0
○벤치마킹 견학 및 관외출장(1박2일) 330,000원*6명*3회	5,940		
205 의회비	19,800	17,820	1,980
03 의원국내여비	19,800	17,820	1,980
○벤치마킹 견학 및 관외출장(1박2일) 330,000원*20명*3회	19,800		
의사운영	48,531	48,101	430
의사운영 지원	48,031	47,601	430
101 인건비	5,409	5,146	263
04 기간제근로자등보수	5,409	5,146	263
○정례회 속기 인건비	5,409		
-보수(주,월차 포함) 88,424원*1명*55일	4,864		
-국민연금보험부담금 4,863,320원*4.5%	219		
-국민건강보험부담금 4,863,320원*3.495%	170		
-노인장기요양보험부담금 169,973원*12.27%	21		
-고용보험부담금 4,863,320원*1.75%	86		
-산재보험부담금 4,863,320원*1%	49		
201 일반운영비	41,122	24,586	16,536
01 사무관리비	13,300	18,980	△5,680
○윤리심사자문위원회 수당 100,000원*5명*4회	2,000		
○회기운영 관련 물품 구입	11,300		
-복사용지 및 토너 600,000원*12회	7,200		
-회의록 발간 250,000원*10회	2,500		
-회의록 관련 소모품 구입 200,000원*5회	1,000		
-의사운영 사무용품 구입 100,000원*6회	600		
02 공공운영비	27,322	5,606	21,716

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의사운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○회의장 시설장비 유지	27,322		
-회의록 시스템 유지보수 226,000원*12월	2,712		
-통신장비 및 CCTV 시설유지비	2,500		
-냉난방비 유지보수비	2,210		
-본회의장, 위원회실 방송장비 보강	19,900		
03 행사운영비	500	0	500
○꿈나무 의회체험교실 운영 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	1,500	1,800	△300
03 시책추진업무추진비	1,500	1,800	△300
○의사운영 전문화 추진	1,500		
증인출석변상	500	500	0
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0
○증인출석 변상금	500		
행정운영경비(의회사무국)	157,033	80,643	76,390
인력운영비(의회사무국)	46,786	0	46,786
인력운영비	46,786	0	46,786
303 포상금	46,786	0	46,786
02 성과상여금	46,786	0	46,786
○성과상여금(6급이하 호봉제 공무원)	46,786		
기본경비	110,247	80,643	29,604
기본경비	110,247	80,643	29,604
201 일반운영비	32,347	20,593	11,754
01 사무관리비	31,520	20,400	11,120
○부서운영 기본수용비 540,000원*25명	13,500		
○의장 및 부의장 부속실 운영	6,000		
○기본업무수행 급량비 8,000원*24명*5식*12월	11,520		
○불용물품 폐기 수수료	500		
02 공공운영비	827	193	634
○문서발송우편료	193		
-일반(규격) 350원*50건	18		
-등기 2,180원*80건	175		
○CATV 요금 8,800원*6대*12월	634		
202 여비	67,200	48,000	19,200
01 국내여비	67,200	48,000	19,200
○기본업무수행 관내 출장여비 20,000원*25명*14회*12월*80%	67,200		
203 업무추진비	10,700	9,700	1,000
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○의회사무국장	3,300		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비		2,000	1,600	400
○정원가산업무추진비	80,000원*25명	2,000		
04 부서운영업무추진비		5,400	4,800	600
○의회사무국(정원 21명)	350,000원*12월	4,200		
○전문위원실(4명)	100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 모자보건 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건정책과		18,563,525	22,692,353	△4,128,828
	국	1,725,303		
	기	3,670,028		
	시	5,691,032		
	구	7,477,162		
건강 정책		6,561,033	5,473,256	1,087,777
	국	193,460		
	기	717,187		
	시	3,159,097		
	구	2,491,289		
모자보건 관리		2,727,274	2,431,042	296,232
	국	193,460		
	기	81,058		
	시	1,869,209		
	구	583,547		
산모 신생아 건강관리 지원(전환사업)		1,018,129	1,018,129	0
	시	865,410		
	구	152,719		
308 자치단체등이전		1,018,129	1,018,129	0
	시	865,410		
	구	152,719		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,018,129	1,018,129	0
○산모 신생아 건강관리 지원		1,018,129		
	시	865,410		
	구	152,719		
산모 신생아 건강관리 지원 확대		112,000	112,000	0
	시	56,000		
	구	56,000		
308 자치단체등이전		112,000	112,000	0
	시	56,000		
	구	56,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		112,000	112,000	0
○산모 신생아 건강관리 지원 확대		112,000		
	시	56,000		
	구	56,000		
저소득층 여성, 어린이 건강관리		43,927	43,040	887
101 인건비		43,927	41,890	2,037
04 기간제근로자등보수		43,927	41,890	2,037
○모자보건사업 기간제근로자 보수		43,927		
-본소 간호사	90,000원*1명*216일	19,440		
-반송지소 간호사	90,000원*1명*108일	9,720		

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 모자보건 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-재반지소 간호사 90,000원*1명*108일	9,720		
-국민연금 38,880,000원*4.5%	1,750		
-건강보험료 38,880,000원*3.495%	1,359		
-노인장기요양보험 38,880,000원*3.495%*12.27%	167		
-고용보험료 38,880,000원*0.9%	350		
-산재보험료 38,880,000원*1.75%	681		
-복지포인트 350,000원*1명	350		
-명절휴가비 300,000원*1명	300		
-기간제근로자 체용신체검사비 30,000원*3명	90		
아가・맘센터 운영	72,432	71,005	1,427
101 인건비	17,012	15,465	1,547
04 기간제근로자등보수	17,012	15,465	1,547
○아가맘센터 운영 기간제근로자 보수	17,012		
-인건비 90,000원*1명*162일	14,580		
-국민연금 14,580,000원*1명*4.5%	657		
-건강보험료 14,580,000원*1명*3.495%	510		
-노인장기요양보험 14,580,000원*1명*3.495%*12.27%	63		
-고용보험료 14,580,000원*1명*1.75%	256		
-산재보험료 14,580,000원*1명*1%	146		
-복지포인트 350,000원*1명	350		
-명절휴가비 300,000원*1명	300		
-기간제근로자 채용신체검사비 30,000원*5명	150		
201 일반운영비	7,120	7,120	0
01 사무관리비	7,120	7,120	0
○아가맘센터 프로그램 운영	3,200		
-성장발달 스크리닝 교실 운영 150,000원*8회	1,200		
-임산부 태교 프로그램 운영 100,000원*10회	1,000		
-임산부 산전교실 프로그램 운영 100,000원*10회	1,000		
○아가맘센터 운영	3,920		
-아가맘센터 운영 물품 구입 250,000원*4회	1,000		
-아가맘센터 교실 운영 물품 구입 150,000원*10회	1,500		
-피복비 70,000원*10회	700		
-지역사회간호학 실습물품구입 90,000원*8회	720		
301 일반보전금	1,100	1,100	0

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 모자보건 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	1,100	1,100	0
○아가맘카페 운영 다과 구입			
100,000원*6회	600		
○지역사회간호학 실습운영용 다과구입			
100,000원*5회	500		
307 민간이전	40,000	40,120	△120
01 의료및구료비	40,000	40,000	0
○예비맘 엽산제, 철분제 지원	13,000		
-엽산제 6,000원*500명*2통	6,000		
-철분제 7,000원*500명*2통	7,000		
○임산부 및 예비맘 풍진검사 지원			
15,000원*1,800명	27,000		
405 자산취득비	7,200	7,200	0
01 자산및물품취득비	7,200	7,200	0
○임산부 대여 유축기 구입			
3,600,000원*2대	7,200		
표준모자수첩제작	2,896	2,896	0
	기 1,448		
	시 724		
	구 724		
308 자치단체등이전	2,896	2,896	0
	기 1,448		
	시 724		
	구 724		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,896	2,896	0
○표준모자보건수첩제작비 예탁	2,896		
	기 1,448		
	시 724		
	구 724		
청소년산모 임신출산 의료비 지원	3,200	4,600	△1,400
	기 1,600		
	시 800		
	구 800		
308 자치단체등이전	3,200	4,600	△1,400
	기 1,600		
	시 800		
	구 800		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,200	4,600	△1,400
○청소년산모 임신출산의료비 예탁	3,200		
	기 1,600		
	시 800		
	구 800		
고위험임산부 의료비 지원	61,400	50,844	10,556
	기 30,700		

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 모자보건 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	15,350		
	구	15,350		
307 민간이전		61,400	50,844	10,556
	기	30,700		
	시	15,350		
	구	15,350		
01 의료및구료비		61,400	50,844	10,556
○고위험임산부 의료비 지원		61,400		
	기	30,700		
	시	15,350		
	구	15,350		
모자보건사업 보조인력비		14,030	14,000	30
	기	7,000		
	시	3,500		
	구	3,530		
101 인건비		14,030	14,000	30
	기	7,000		
	시	3,500		
	구	3,530		
04 기간제근로자등보수		14,030	14,000	30
○모자보건사업 보조인력 보수		14,030		
-급여(간호사) 90,000원*140일		12,600		
	기	6,300		
	시	3,150		
	구	3,150		
-4대보험 부담금 1,400,000원*1명		1,400		
	기	700		
	시	350		
	구	350		
-기간제근로자 채용신체검사비 30,000원*1명		30		
난임부부지원(전환사업)		484,720	375,104	109,616
	시	363,540		
	구	121,180		
307 민간이전		484,720	375,104	109,616
	시	363,540		
	구	121,180		
01 의료및구료비		484,720	375,104	109,616
○난임 시술비 지원		484,720		
	시	363,540		
	구	121,180		
난임지원 바우처 사업		432,000	200,000	232,000
	시	432,000		

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 모자보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	432,000	200,000	232,000
	시 432,000		
01 의료및구료비	432,000	200,000	232,000
○난임 지원 바우처 사업	432,000		
	시 432,000		
난임부부지원 특화사업	15,000	15,000	0
	시 15,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
	시 15,000		
01 의료및구료비	15,000	15,000	0
○한방난임시술비 지원	15,000		
	시 15,000		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	49,320	100,092	△50,772
	기 24,660		
	시 12,330		
	구 12,330		
307 민간이전	49,320	100,092	△50,772
	기 24,660		
	시 12,330		
	구 12,330		
01 의료및구료비	49,320	100,092	△50,772
○미숙아 및 선천성이상아 의료비	49,320		
	기 24,660		
	시 12,330		
	구 12,330		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	29,000	35,112	△6,112
	기 14,500		
	시 7,250		
	구 7,250		
307 민간이전	29,000	35,112	△6,112
	기 14,500		
	시 7,250		
	구 7,250		
01 의료및구료비	29,000	35,112	△6,112
○선천성대사이상검사 및 환아의료비	29,000		
	기 14,500		
	시 7,250		
	구 7,250		
선천성 난청 조기검사지원	2,300	2,300	0
	기 1,150		
	시 575		
	구 575		
307 민간이전	2,300	2,300	0

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 모자보건 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,150		
	시 575		
	구 575		
01 의료및구료비	2,300	2,300	0
○선천성난청검사 및 보청기지원	2,300		
	기 1,150		
	시 575		
	구 575		
저소득층 기저귀 조제분유 지원사업	386,920	386,920	0
	국 193,460		
	시 96,730		
	구 96,730		
307 민간이전	386,920	386,920	0
	국 193,460		
	시 96,730		
	구 96,730		
05 민간위탁금	386,920	386,920	0
○저소득층 기저귀 조제분유 지원	386,920		
	국 193,460		
	시 96,730		
	구 96,730		
구민건강증진 기타사업 추진	606,435	587,935	18,500
	기 312,549		
	시 282,886		
	구 11,000		
일반건강검진비 지원	71,199	72,000	△801
	기 56,959		
	시 14,240		
308 자치단체등이전	71,199	72,000	△801
	기 56,959		
	시 14,240		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	71,199	72,000	△801
○일반건강검진비 지원	71,199		
	기 56,959		
	시 14,240		
구민건강증진사업 추진	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○보건소 운영 시책추진	3,000		
희귀 질환자 의료비 지원	490,000	470,000	20,000
	기 245,000		
	시 245,000		
308 자치단체등이전	490,000	470,000	20,000

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 구민건강증진 기타사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 245,000		
	시 245,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	490,000	470,000	20,000
○희귀질환자 의료비 예탁	490,000		
	기 245,000		
	시 245,000		
의료수급권자 건강검진 사업운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	시 250		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	시 250		
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○영유아 건강검진 홍보물품 등 구입			
1,000원*1,250개	1,250		
	기 1,000		
	시 250		
영유아 발달장애 정밀검사	5,952	5,000	952
	기 4,762		
	시 1,190		
307 민간이전	5,952	5,000	952
	기 4,762		
	시 1,190		
01 의료및구료비	5,952	5,000	952
○영유아 발달장애 정밀검사비	5,952		
	기 4,762		
	시 1,190		
영유아검진비 지원	6,034	6,685	△651
	기 4,828		
	시 1,206		
308 자치단체등이전	6,034	6,685	△651
	기 4,828		
	시 1,206		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,034	6,685	△651
○영유아건강검진비 예탁	6,034		
	기 4,828		
	시 1,206		
원폭피해자 관리 지원	21,000	21,000	0
	시 21,000		
301 일반보전금	21,000	21,000	0
	시 21,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	21,000	0	21,000
○원폭피해자 관리지원 / 생활비	21,000		

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 구민건강증진 기타사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 21,000		
헌혈장려 사업	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○헌혈관련 홍보물 구입			
2,000원*2,000개	4,000		
○헌혈장려 기념품 구입	4,000		
국가암관리	1,447,786	1,230,900	216,886
	기 288,805		
	시 953,002		
	구 205,979		
암 조기검진사업 운영	577,610	555,860	21,750
	기 288,805		
	시 288,805		
101 인건비	19,594	9,970	9,624
	기 9,797		
	시 9,797		
04 기간제근로자등보수	19,594	9,970	9,624
○암검진홍보요원 기간제 보수 등	19,594		
-인건비 90,000원*189일*1명	17,010		
	기 8,505		
	시 8,505		
-4대보험 기관부담금	1,904		
・국민연금 기관부담금			
17,010,000원*4.5%*1명	766		
	기 383		
	시 383		
・국민건강보험 기관부담금			
17,010,000원*3.495%*1명	595		
	기 298		
	시 297		
・노인장기요양보험 기관부담금			
595,000원*12.27%*1명	74		
	기 37		
	시 37		
・고용보험 기관부담금			
17,010,000원*1.75%*1명	298		
	기 149		
	시 149		
・산재보험 기관부담금			
17,010,000원*1%*1명	171		
	기 85		
	시 86		
-명절휴가비 300,000원*1명	300		

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 국가암관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	150		
	시	150		
-복지포인트 350,000원*1명		350		
	기	175		
	시	175		
-암검진 홍보요원 신체검진비 30,000원*1명		30		
	기	15		
	시	15		
201 일반운영비		9,500	9,530	△30
	기	4,750		
	시	4,750		
01 사무관리비		8,000	8,030	△30
○암검진사업 운영물품 구입 1,000원*1,000개*8회		8,000		
	기	4,000		
	시	4,000		
02 공공운영비		1,500	0	1,500
○암검진사업 우편물 홍보 480원*3,125명		1,500		
	기	750		
	시	750		
308 자치단체등이전		548,516	535,860	12,656
	기	274,258		
	시	274,258		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		548,516	535,860	12,656
○암 조기검진사업비 예탁		548,516		
	기	274,258		
	시	274,258		
암환자 의료비 지원(전환사업)		823,916	627,040	196,876
	시	617,937		
	구	205,979		
307 민간이전		823,916	627,040	196,876
	시	617,937		
	구	205,979		
01 의료및구료비		823,916	627,040	196,876
○암치료비 지원사업비		823,916		
	시	617,937		
	구	205,979		
의료급여수급권자 암검진 비급여비용 지원사업		46,260	48,000	△1,740
	시	46,260		
201 일반운영비		1,000	1,000	0
	시	1,000		
01 사무관리비		1,000	1,000	0

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 국가암관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사업홍보및 운영물품 구입	1,000		
-홍보 인쇄물 200원*3,000매	600		
	시 600		
-운영소모품	400		
	시 400		
307 민간이전	45,260	47,000	△1,740
	시 45,260		
01 의료및구료비	45,260	47,000	△1,740
○암검진 비급여 비용	45,260		
	시 45,260		
지역사회건강조사	70,550	70,542	8
	기 34,775		
	구 35,775		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(보조)	69,550	69,542	8
	기 34,775		
	구 34,775		
301 일반보전금	500	500	0
	기 250		
	구 250		
11 행사실비지원금	500	500	0
○조사원 교육 및 회의참석 실비보상 100,000원*5명	500		
	기 250		
	구 250		
307 민간이전	69,050	69,042	8
	기 34,525		
	구 34,525		
05 민간위탁금	69,050	69,042	8
○위탁대학 연구수행비	69,050		
	기 34,525		
	구 34,525		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(자체)	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○지역사회건강조사 홍보물 제작 200원*5,000매	1,000		
구강건강 관리	273,368	296,570	△23,202
	시 54,000		
	구 219,368		
치과진료사업 운영	14,822	13,630	1,192
201 일반운영비	5,472	4,280	1,192
01 사무관리비	3,372	2,180	1,192

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 구강건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방사선 피폭선량 측정수수료 20,000원*1명*4회	80		
○진단용 방사선 발생장치 정기검사 수수료(파노라마표준촬영)	300		
○치과진료 가운제작 80,000원*7명	560		
○치과진료실 공기청정기 임차비용	872		
-반송지소 치과실 공기청정기 41,900원*12월	503		
-재반지소 치과실 공기청정기 30,700원*12월	369		
○정수기 임차비용(재반,반송) 27,500원*2대*12월	660		
○치과실 운영 소모품등 구입 300,000원*3개소	900		
02 공공운영비	2,100	2,100	0
○시설장비 유지비	2,100		
-본소,반송, 재반보건지소 유니트체어 외 7 종 700,000원*3개소	2,100		
301 일반보전금	350	350	0
11 행사실비지원금	350	350	0
○지역사회구강보건실습 운영용 다과구입등 50,000원*7개소	350		
307 민간이전	9,000	9,000	0
01 의료및구료비	9,000	9,000	0
○치과진료 재료 및 약품구입(본소,반송,재반) 3,000,000원*3개소	9,000		
아동주치의사업 지원	23,000	46,000	△23,000
	시 11,500		
	구 11,500		
307 민간이전	23,000	46,000	△23,000
	시 11,500		
	구 11,500		
01 의료및구료비	23,000	46,000	△23,000
○아동치과주치의사업 시술비	23,000		
	시 11,500		
	구 11,500		
노인의치 보철 사업	60,000	60,000	0
	시 30,000		
	구 30,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	시 30,000		
	구 30,000		
01 의료및구료비	60,000	60,000	0
○노인・장애인 의치보철사업 시술비	60,000		
	시 30,000		

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 구강건강 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 30,000		
구강보건센터 운영	150,546	151,940	△1,394
101 인건비	138,946	140,220	△1,274
04 기간제근로자등보수	138,946	140,220	△1,274
○구강보건센터 운영	138,946		
-인건비	116,100		
·치과의사 250,000원*27일*12월*1명	81,000		
·치과위생사 90,000원*195일*2명	35,100		
-4대보험	12,976		
·국민연금(치과의사) 81,000,000원*4.5%*1명	3,645		
·건강보험(치과의사) 81,000,000원*3.495%*1명	2,831		
·노인장기요양보험(치과의사) 2,831,000원*12.27%*1명	348		
·고용보험(치과의사) 81,000,000원*1.75%*1명	1,418		
·산재보험(치과의사) 81,000,000원*1%*1명	810		
·국민연금(치과위생사) 17,550,000원*4.5%*2명	1,580		
·건강보험(치과위생사) 17,550,000원*3.495%*2명	1,227		
·노인장기요양보험(치과위생사) 613,000원*12.27%*2명	151		
·고용보험(치과위생사) 17,550,000원*1.75%*2명	615		
·산재보험(치과위생사) 17,550,000원*1%*2명	351		
-치과의사(퇴직금) 250,000원*30일	7,500		
-복지포인트 350,000원*3명	1,050		
-명절수당 300,000원*4회	1,200		
-기간제근로자 채용신체검사비 30,000원*4명	120		
202 여비	2,600	2,600	0
01 국내여비	2,600	2,600	0
○구강보건인력 관내 출장여비	2,600		
-치과의사 20,000원*1명*5회*12월	1,200		
-치과위생사 20,000원*2명*5회*7월	1,400		
307 민간이전	9,000	9,120	△120
01 의료및구료비	9,000	9,000	0
○구강관리사업 운영 소모품 구입	9,000		
노인구강건강관리사업	25,000	25,000	0
	시 12,500		
	구 12,500		

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 구강건강 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		21,856	20,420	1,436
		시 10,929		
		구 10,927		
04 기간제근로자등보수		21,856	20,420	1,436
○치과위생사 인건비		21,856		
-인건비	2,314,000원*8개월	18,512		
		시 9,256		
		구 9,256		
-국민연금	18,512,000원*4.5%*1명	834		
		시 417		
		구 417		
-건강보험	18,512,000원*3.495%*1명	647		
		시 324		
		구 323		
-노인장기요양보험	647,000원*12.27%*1명	80		
		시 40		
		구 40		
-고용보험	18,512,000원*1.75%*1명	324		
		시 162		
		구 162		
-산재보험	18,512,000원*1%*1명	186		
		시 93		
		구 93		
-복지포인트	350,000원*1명	350		
		시 175		
		구 175		
-명절휴가비	300,000원*1명	300		
		시 150		
		구 150		
-월차수당	89,000원*7일	623		
		시 312		
		구 311		
202 여비		800	800	0
		시 400		
		구 400		
01 국내여비		800	800	0
○치과위생사 관내 출장여비	20,000원*1명*5회*8개월	800		
		시 400		
		구 400		
307 민간이전		2,344	3,780	△1,436
		시 1,171		

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 구강건강 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,173		
01 의료및구료비	2,344	3,780	△1,436
○노인구강건강관리 운영 소모품 구입	2,344		
	시 1,171		
	구 1,173		
청사관리	1,435,620	856,267	579,353
보건소 청사 관리	425,680	421,470	4,210
201 일반운영비	425,380	412,410	12,970
01 사무관리비	299,124	275,754	23,370
○청사화장실 종이타월 등 비품 구입 600,000원*12월	7,200		
○쓰레기종량제 봉투 구입 4,090원*5매*30일*12월	7,362		
○코로나19 대응관련 사무용가구 렌탈 500,000원*12월	6,000		
○저수조 청소비 350,000원*2회*2식	1,400		
○집수정 청소비 700,000원*2회	1,400		
○청소용역비 10,000,000원*12월	120,000		
○고압전기안전관리 대행료 400,000원*12월	4,800		
○무인경비시스템 운영비 300,000원*12월	3,600		
○승강기 유지보수 대행료 130,000원*2개*12월	3,120		
○승강기 정기검사비 300,000원*1회	300		
○승강기 안전관리인 교육비 24,000원*1회	24		
○냉동기 세관 및 정비 6,890,000원*1식	6,890		
○냉난방용 팬코일 세척 3,000,000원*1식	3,000		
○냉난방기 분해청소 120,000원*55식	6,600		
○냉각수 부식제 3,000,000원*1식	3,000		
○쿨링타워 제균 약품 300,000원*1개	300		
○정수기 관리비 35,000원*11대*12월	4,620		
○소방시설관리용역 3,000,000원*1식	3,000		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○청사 폐기물 처리비	2,000		
○청사 소규모 수선 및 관리비품 구입 등 600,000원*12월	7,200		
○수목 방재비 1,100,000원*2회	2,200		
○초화식재	3,000		
○명절(설,추석) 비상진료 근무수당 60,000원*20명*8일	9,600		
○일직수당(토,일,공휴일) 60,000원*13명*109일	85,020		

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○숙직수당(재택) 30,000원*1명*248일	7,440		
02 공공운영비	126,256	136,656	△10,400
○전기요금 6,000,000원*12월	72,000		
○상・하수도요금 800,000원*12월	9,600		
○도시가스요금 250,000원*12월	3,000		
○지역난방 가스료	16,912		
-기본요금 76,000원*12월	912		
-난방사용료 (2,500,000원*5개월)+(500,000원*7개월)	16,000		
○교통유발부담금 600,000원*1회	600		
○승강기 비상통화장치 통신요금 12,000원*12월	144		
○건물유지비	24,000		
405 자산취득비	300	300	0
01 자산및물품취득비	300	300	0
○선풍기 5대 60,000원*5대	300		
건강증진센터 운영	701,832	172,001	529,831
307 민간이전	294,032	35,610	258,422
05 민간위탁금	294,032	35,610	258,422
○건강증진센터 운영경비 지원	294,032		
-이용료 감면액 지원	120,000		
-코로나19 피해 손실보전금 지원	174,032		
401 시설비및부대비	407,800	89,111	318,689
01 시설비	407,800	89,111	318,689
○건강증진센터 시설 보수・보강공사	407,800		
-수영장 천정 교체 공사	342,500		
-수영장 밸런싱탱크 교체 공사	24,600		
-온수탱크 등 노후 배관 교체 공사	13,700		
-스프링쿨러 전수 교체	12,200		
-폐수열회수기 철거 및 판형열교환기 교체	11,400		
-외벽 창틀(실리콘) 누수 보수	3,400		
반송보건지소 청사 관리	157,674	144,914	12,760
201 일반운영비	150,974	144,614	6,360
01 사무관리비	97,294	89,934	7,360
○화장실 화장지 등 구입 100,000원*12월	1,200		
○청소용품 구입 100,000원*12월	1,200		
○저수조 청소 200,000원*2회	400		
○정화조 청소 320,000원*1회	320		
○청소용역비 5,000,000원*12월	60,000		
○고압전기안전관리 대행료 254,000원*12월	3,048		

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비시스템 운영비 165,000원*12월	1,980		
○승강기유지보수대행료 100,000원*12월	1,200		
○승강기정기검사비 130,000원*1회	130		
○오수처리시설 관리용역 330,000원*12월	3,960		
○소방시설관리 용역 230,000원*12월	2,760		
○소방안전협의회비 48,000원*1회	48		
○청사 소규모 수선 및 관리비품 구입 등 500,000원*1식*12월	6,000		
○냉난방기 청소비 140,000원*49대	6,860		
○해충방제설치서비스 대행료 330,000원*12월	3,960		
○공기청정기 렌탈 관리비 25,900원*7대*12월	2,176		
○정수기 렌탈 관리비 21,900원*4대*12월	1,052		
○초화식재	1,000		
02 공공운영비	53,680	54,680	△1,000
○전기요금 3,300,000원*12월	39,600		
○상・하수도 요금 430,000원*6월	2,580		
○교통유발부담금 500,000원*1회	500		
○건물유지비	5,000		
○청사 내 도장 작업	6,000		
405 자산취득비	6,700	300	6,400
01 자산및물품취득비	6,700	300	6,400
○프린터(민원실, 병리검사실, 행정실) 500,000원*3대	1,500		
○냉장고 2대(행정실, 병리검사실) 550,000원*2대	1,100		
○온수기 6대(화장실 등) 350,000원*6대	2,100		
○이동식 적재 선반 400,000원*5대	2,000		
재반보건지소 청사관리	98,940	70,368	28,572
201 일반운영비	90,590	65,081	25,509
01 사무관리비	52,794	45,641	7,153
○화장실 종이타월 등 구입 100,000원*12월	1,200		
○쓰레기종량제봉투(75리터) 3,080원*15매*12월	555		
○저수조청소비 200,000원*2회	400		
○정화조 청소 391,000원*1회	391		
○청소관리용역 2,500,000원*12월	30,000		
○고압전기안전관리 대행료 254,000원*12월	3,048		

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉난방기 청소비 130,000원*21대	2,730		
○청사소규모 수선 및 관리비품 구입 등 150,000원*12월	1,800		
○공기청정기 렌탈 관리비 35,000원*6대*12월	2,520		
○해충방제설치서비스 대행료 285,000원*12월	3,420		
○무인경비시스템 운영비 132,000원*12월	1,584		
○승강기 유지보수대행료 120,000원*12월	1,440		
○승강기 정기검사비 130,000원*1회	130		
○소방시설관리용역 230,000원*12월	2,760		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○정수기 관리대행 수수료 32,000원*2대*12월	768		
02 공공운영비	37,796	19,440	18,356
○건물 유지비 3,000,000원*1회	3,000		
○전기요금 1,400,000원*12월	16,800		
○상하수도 요금 130,000원*12월	1,560		
○청사 내·외 도장 작업 10,606,000원*1식	10,606		
○청사 블라인드 교체 5,830,000원*1식	5,830		
405 자산취득비	8,350	5,287	3,063
01 자산및물품취득비	8,350	5,287	3,063
○1층 모유수유실 소파 600,000원*1대	600		
○1층 예방접종실 냉장고 550,000원*1대	550		
○프린터(민원실,구강보건실) 1,000,000원*2대	2,000		
○3층 행정실 복사기 4,300,000원*1대	4,300		
○3층 문서세단기 900,000원*1대	900		
주차부지 관리	51,494	47,514	3,980
201 일반운영비	51,494	47,514	3,980
01 사무관리비	51,494	47,514	3,980
○주차장 사용 대부료 916㎡ *2,044,000원*0.025*1.1+5,000원	51,494		
감염병 관리	11,386,929	16,616,920	△5,229,991
	국 1,531,843		
	기 2,920,823		
	시 2,501,741		
	구 4,432,522		
감염병 예방	10,863,833	16,166,924	△5,303,091
	국 1,531,843		
	기 2,914,073		

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,486,791		
	구	3,931,126		
국가예방접종 실시		5,379,032	5,267,600	111,432
	기	2,689,516		
	시	1,344,758		
	구	1,344,758		
307 민간이전		5,379,032	5,267,600	111,432
	기	2,689,516		
	시	1,344,758		
	구	1,344,758		
01 의료및구료비		5,379,032	5,267,600	111,432
○어린이 예방접종 지원		2,395,060		
	기	1,197,530		
	시	598,765		
	구	598,765		
○인플루엔자 등 국가예방접종 지원		2,977,832		
	기	1,488,916		
	시	744,458		
	구	744,458		
○B형주산기감염 예방비		6,140		
	기	3,070		
	시	1,535		
	구	1,535		
예방접종 등록관리		417,889	437,771	△19,882
	시	74,240		
	구	343,649		
101 인건비		112,874	107,583	5,291
04 기간제근로자등보수		112,874	107,583	5,291
○예방접종인력		112,874		
-접종간호사(본소) 90,000원*220일*2명		39,600		
-접종간호사(본소) 90,000원*110일*2명		19,800		
-접종간호사(반송지소) 90,000원*220일*1명		19,800		
-접종간호사(재반지소) 90,000원*220일*1명		19,800		
-국민연금 99,000,000원*4.5%		4,455		
-건강보험료 99,000,000원*3.495%		3,461		
-고용보험료 99,000,000원*1.75%		1,733		
-산재보험료 99,000,000원*1%		990		
-노인장기요양보험 99,000,000원*3.495%*12.27%		425		
-복지포인트 350,000원*4명		1,400		

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절휴가비 300,000원*4명	1,200		
-기간제근로자 채용전 신체검사비 30,000원*7명	210		
201 일반운영비	29,735	29,788	△53
01 사무관리비	14,784	18,664	△3,880
○예방접종실 피복비(반송) 66,000원*2벌	132		
○예방접종 관련 서식, 홍보물 제작 1,000,000원*10회	10,000		
○예방접종 홍보 현수막 제작 66,000원*30개소	1,980		
○예방접종관련 사무용품 등 구입 300,000원*6회	1,800		
○공기청정기 임대료	872		
-반송보건지소 공기청정기 임대료 41,900원*1대*12월	503		
-재반보건지소 공기청정기 임대료 30,700원*1대*12월	369		
02 공공운영비	14,951	11,124	3,827
○국가접종 안내문 등 발송	9,807		
-위탁의료기관 지침서 등 발송 4,500원*173개소*2회	1,557		
-국가예방접종 안내문 등 발송 550원*15,000매	8,250		
○백신전용 냉장고 7대 보수유지비 220,000원*7대	1,540		
○백신전용 냉장고 컴프레스 교체비 1,980,000원*1대	1,980		
○백신냉장고(본소, 반송, 재반) 관리용 인터넷 사용료 45,100원*12개월*3개소	1,624		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○방문접종 및 위탁의료기관 점검 등(공무직 및 기간제근로자)	2,400		
307 민간이전	272,880	283,000	△10,120
	시 74,240		
	구 198,640		
01 의료및구료비	272,880	282,880	△10,000
○예방접종 소모품(BCG주사기등)구입 700,000원*2회	1,400		
○예방접종 이상반응 등 100,000원*6일*5명	3,000		
○약품구입비	268,480		
-유료예방접종 백신구입비(B형간염 등)	100,000		
-인플루엔자 장애인, AI 대응요원, 보건소 등 예방접종비(자체)	20,000		
-인플루엔자 지자체 예방접종비(시비보조)	148,480		

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 74,240		
	구 74,240		
급·만성 감염병 관리	9,817	7,817	2,000
201 일반운영비	7,000	5,000	2,000
01 사무관리비	5,800	5,000	800
○프린터 토너 등 기타물품 구입 550,000원*4회	2,200		
○감염병 예방 홍보배너 제작 200,000원*3개	600		
○사무용품 구입 250,000원*4회	1,000		
○감염병 예방 교육용 리플릿 및 홍보물 제작 등 1,000,000원*2회	2,000		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○감염병관리신고전용 휴대전화요금 지급 50,000원*2대*12월	1,200		
307 민간이전	2,817	2,817	0
01 의료및구료비	2,817	2,817	0
○감염병 및 집단식중독 환자진료비 37,900원*6일*5명	1,137		
○감염병 및 집단식중독 약품비 2,800원*3일*200명	1,680		
에이즈 및 성병예방	75,780	85,480	△9,700
	기 37,890		
	시 37,890		
307 민간이전	75,780	85,480	△9,700
	기 37,890		
	시 37,890		
01 의료및구료비	75,780	85,480	△9,700
○에이즈진단시약	4,440		
	기 2,220		
	시 2,220		
○성병검진 및 치료지원	11,340		
	기 5,670		
	시 5,670		
○에이즈환자 진료비	60,000		
	기 30,000		
	시 30,000		
방역소독관리	504,350	461,891	42,459
101 인건비	377,911	344,007	33,904
04 기간제근로자등보수	377,911	344,007	33,904
○방역소독 인력	375,571		
-보수 88,424원*18명*180일	286,494		
-국민연금보험부담금 286,494,000원*4.5%	12,893		

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−국민건강보험부담금 286,494,000원*3.495%	10,013		
−고용보험부담금 286,494,000원*1.75%	5,014		
−산재보험부담금 286,494,000원*1%	2,865		
−노인장기요양보험부담금 10,013,000원*12.27%	1,229		
−복지포인트 350,000원*18명	6,300		
−명절휴가비 300,000원*18명	5,400		
−유급휴일 및 월차 수당 등 88,424원*18명*15일	23,875		
−방역인력 비상근무 및 시간외근무수당 등 132,636원*1.5일*4주*3개월*9명	21,488		
○방역인력 피복비 100,000원*18명	1,800		
○신체검사비 30,000원*18명	540		
201 일반운영비	15,529	12,037	3,492
01 사무관리비	1,100	1,700	△600
○방역소독사업 교육 및 홍보	1,100		
−리플릿 및 교육자료 제작 1,000원*300개	300		
−홍보물품 제작 2,500원*200개	500		
−강사비 및 수당 150,000원*2회	300		
02 공공운영비	14,429	10,337	4,092
○방역장비 유지비	1,800		
−차량동력분무기 300,000원*2대	600		
−휴대용 연막소독기 100,000원*2대	200		
−휴대용 분무기 100,000원*10대	1,000		
○자동차보험료	1,000		
−화물차 500,000원*2대	1,000		
○자동차세	70		
−화물차 35,000원*2대	70		
○차량정기검사료	110		
−화물차 55,000원*2대	110		
○차량유지비	11,389		
−화물차 소모품, 교체수리 등 800,000원*2대	1,600		
−화물차 유류비 등 1,999.38원*81.6L*30회*2대	9,789		
○통행료 3,000원*20회	60		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○방역소독사업 간담회 개최	300		
206 재료비	92,110	92,047	63
01 재료비	92,110	92,047	63
○방역소독 약품 구입 등	74,410		

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-분무 및 연막소독용 유제 등 35,000원*1,200L	42,000		
-유충구제 고형제 및 유제 등 70,000원*200kg	14,000		
-살균소독 유제 등 10,000원*200L	2,000		
-살균소독 티슈 등 7,500원*1,000개	7,500		
-해충기피제 등 265,000원*30통	7,950		
-확산제 등 48,000원*20통	960		
○방역소독 재료 등	6,700		
-마스크, 장갑 등 2,000원*2,000개	4,000		
-배터리, 호스, 기타 소모품 구입 200,000원*10개	2,000		
-기타 작업복(우비) 및 고글, 작업화 등 70,000원*10개	700		
○방역용 유류(휘발유, 등유, 경유 등) 1,999.38원*100L	200		
○동자율방역단 지원	10,800		
-유류대 및 소모품 등 600,000원*18개동	10,800		
301 일반보전금	13,500	13,500	0
14 기타보상금	13,500	13,500	0
○동자율방역단 작업보조비 7,500원*300명*6월	13,500		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○해충구제기 구입 1,000,000원*5대	5,000		
주민자율방역단 지원	37,561	37,561	0
	시 37,561		
206 재료비	37,561	37,561	0
	시 37,561		
01 재료비	37,561	37,561	0
○방역약품 등 재료 구입	37,561		
	시 37,561		
올바른 손씻기 교육	1,300	1,300	0
201 일반운영비	1,300	1,300	0
01 사무관리비	1,300	1,300	0
○올바른 손씻기 세정제 및 홍보물 제작	1,300		
-손씻기 홍보물 제작 2,000원*500개	1,000		
-손씻기 로션 및 세정제 구입 300,000원*1회	300		
보건소결핵관리사업(보조)	221,992	240,240	△18,248
	기 110,996		
	시 92,598		
	구 18,398		

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		73,592	106,040	△32,448
		기 36,796		
		시 18,398		
		구 18,398		
04 기간제근로자등보수		73,592	106,040	△32,448
○결핵전담간호사 인건비		73,592		
-급여	2,340,830원*3명*8개월	56,180		
		기 28,090		
		시 14,045		
		구 14,045		
-4대보험	300,000원*3명*8개월	7,200		
		기 3,600		
		시 1,800		
		구 1,800		
-명절휴가비	300,000원*3명	900		
		기 450		
		시 225		
		구 225		
-복지포인트	350,000원*3명	1,050		
		기 525		
		시 263		
		구 262		
-건강검진비	30,000원*3명	90		
		기 45		
		시 22		
		구 23		
-보험금 정산 등		8,172		
		기 4,086		
		시 2,043		
		구 2,043		
201 일반운영비		6,500	5,000	1,500
		기 3,250		
		시 3,250		
01 사무관리비		6,500	5,000	1,500
○결핵예방 홍보물, 소모품 등 구입		6,500		
-홍보물품		3,500		
		기 1,750		
		시 1,750		
-소모품등		3,000		
		기 1,500		
		시 1,500		
202 여비		1,500	1,000	500
		기 750		

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	750		
01 국내여비		1,500	1,000	500
○소집단유행관리		1,500		
-소집단유행관리, 역학조사, 교육 여비 등		1,500		
	기	750		
	시	750		
307 민간이전		131,400	119,700	11,700
	기	65,700		
	시	65,700		
01 의료및구료비		131,400	119,700	11,700
○역학조사 재료비 및 검진비		8,000		
-PPD시약 등 200,000원*5개		1,000		
	기	500		
	시	500		
-운영물품 등		1,000		
	기	500		
	시	500		
-접촉자 조사 검사비 및 역학조사 운영비 등		6,000		
	기	3,000		
	시	3,000		
○결핵약품 및 기자재 등		4,000		
-약품 20,000원*150명		3,000		
	기	1,500		
	시	1,500		
-기자재 등 10,000원*100명		1,000		
	기	500		
	시	500		
○병의원 접촉자 관리 및 지원		200		
-접촉자 검진비		200		
	기	100		
	시	100		
○입원명령 입원비, 약제비 등 지원		6,000		
-약제비, 입원비 등		6,000		
	기	3,000		
	시	3,000		
○보건소 결핵환자검사 및 진단비 9,500,000원*4회		38,000		
	기	19,000		
	시	19,000		
○결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵감염 관리		65,200		
	기	32,600		
	시	32,600		

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○돌봄시설 종사자 잠복결핵감염 검진	10,000		
	기 5,000		
	시 5,000		
308 자치단체등이전	9,000	8,500	500
	기 4,500		
	시 4,500		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,000	8,500	500
○의료기관 결핵환자 접촉자 검진비	9,000		
	기 4,500		
	시 4,500		
의료기관 결핵관리사업	73,530	71,300	2,230
	기 73,530		
307 민간이전	73,530	71,300	2,230
	기 73,530		
02 민간경상사업보조	73,530	71,300	2,230
○민간의료기관 결핵환자 관리 지원	73,530		
	기 73,530		
한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원	12,240	8,160	4,080
	국 12,240		
301 일반보전금	12,240	8,160	4,080
	국 12,240		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	12,240	8,160	4,080
○한센인 피해사건 피해자 생활지원금			
170,000원*12월*6명	12,240		
	국 12,240		
한센병 관리지원	9,000	8,338	662
	국 4,500		
	시 4,500		
301 일반보전금	9,000	8,338	662
	국 4,500		
	시 4,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	9,000	8,338	662
○한센병환자관리지원사업	9,000		
	국 4,500		
	시 4,500		
신종 감염병 대응	625,478	892,240	△266,762
101 인건비	500,278	560,796	△60,518
04 기간제근로자등보수	500,278	560,796	△60,518
○신종감염병 대응 기간제 근로자 등 보수	500,278		
-선별진료소 기간제 인건비			
150,000원*9명*26일*8개월	280,800		
-선별진료소 기간제 4대보험 기관부담금	31,377		

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・국민연금 기관부담금 280,800,000원*4.5%	12,636		
・국민건강보험 기관부담금 280,800,000원*3.495%	9,814		
・노인장기요양보험 기관부담금 9,814,000원*12.27%	1,205		
・고용보험 기관부담금 280,800,000원*1.75%	4,914		
・산재보험 기관부담금 280,800,000원*1%	2,808		
-선별진료소 행정요원 기간제 인건비 90,000원*3명*26일*8개월	56,160		
-선별진료소 행정요원 기간제 4대보험비	6,277		
・국민연금 기관부담금 56,160,000원*4.5%	2,528		
・국민건강보험 기관부담금 56,160,000원*3.495%	1,963		
・노인장기요양보험 기관부담금 1,963,000원*12.27%	241		
・고용보험 기관부담금 56,160,000원*1.75%	983		
・산재보험 기관부담금 56,160,000원*1%	562		
-주말 선별진료소 기간제 인건비 112,500원*8명*14일*8개월	100,800		
-주말 선별진료소 기간제 4대보험비	11,264		
・국민연금 기관부담금 100,800,000원*4.5%	4,536		
・국민건강보험 기관부담금 100,800,000원*3.495%	3,523		
・노인장기요양보험 기관부담금 3,523,000원*12.27%	433		
・고용보험 기관부담금 100,800,000원*1.75%	1,764		
・산재보험 기관부담금 100,800,000원*1%	1,008		
-명절휴가비 300,000원*20명	6,000		
-복지포인트 350,000원*20명	7,000		
-신체검사비 30,000원*20명	600		
201 일반운영비	125,200	331,444	△206,244
01 사무관리비	120,200	326,444	△206,244
○선별진료소 컨테이너 임차	7,700		
-컨테이너 및 에어컨 임대 300,000원*2대*12월	7,200		
-운송비등	500		
○프린트 토너 구입(선별진료소 운영)	8,000		
○선별진료소 운영물품 등	56,200		

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-보호복(레벨D) 8,000원*450벌	3,600		
-안면보호구(페이스쉴드) 1,000원*1,000개	1,000		
-손소독제 8,000원*1,000개	8,000		
-마스크 500원*7,200개	3,600		
-일회용 부직포가운 4,000원*6,000개	24,000		
-니트릴 장갑 20,000원*300개	6,000		
-선별진료소 사무용품	10,000		
○선별진료소 폐기물 처리	19,500		
-의료폐기물처리비 1,500,000원*12개월	18,000		
-의료폐기물 용기 5,000원*300개	1,500		
○코로나19 대응 비상근무 급량비 8,000원*60명*5식*12월	28,800		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○보건소 선별진료소 유지 보수 등	5,000		
코로나19 격리입원치료비 지원사업	542,206	542,206	0
	국 271,103		
	시 271,103		
307 민간이전	542,206	542,206	0
	국 271,103		
	시 271,103		
01 의료및구료비	542,206	542,206	0
○코로나19격리입원치료비 지원사업	542,206		
	국 271,103		
	시 271,103		
코로나19 예방접종사업 운영	109,835	1,152,032	△1,042,197
101 인건비	96,095	1,041,710	△945,615
04 기간제근로자등보수	96,095	1,041,710	△945,615
○코로나19 예방접종추진단 기간제근로자	96,095		
-보수 88,424원*6명*156일	82,765		
-국민연금보험부담금 82,765,000원*4.5%	3,725		
-국민건강보험부담금 82,765,000원*3.495%	2,893		
-고용보험부담금 82,765,000원*1.75%	1,449		
-산재보험부담금 82,765,000원*1%	828		
-노인장기요양보험부담금 2,893,000원*12.27%	355		
-복지포인트 350,000원*6명	2,100		
-명절휴가비 300,000원*6명	1,800		
-채용 신체검사비 30,000원*6명	180		
201 일반운영비	13,740	110,322	△96,582
01 사무관리비	13,740	110,322	△96,582

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○코로나19 예방접종추진단 운영 관련	13,740		
-코로나19 예방접종관련 서식, 홍보물 제작 500,000원*3회	1,500		
-코로나19 예방접종 홍보 현수막 제작 70,000원*21개*2회	2,940		
-사무용품 구입 200,000원*6개월	1,200		
-프린터 잉크 및 토너 구입 500,000원*6개월	3,000		
-차량 임차 850,000원*6개월	5,100		
코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비	2,488,000	6,832,504	△4,344,504
	국 1,244,000		
	시 622,000		
	구 622,000		
307 민간이전	2,488,000	6,832,504	△4,344,504
	국 1,244,000		
	시 622,000		
	구 622,000		
01 의료및구료비	2,488,000	6,832,504	△4,344,504
○위탁의료기관 예방접종 시행비	2,488,000		
	국 1,244,000		
	시 622,000		
	구 622,000		
코로나19접종이상반응상담운영	32,580	0	32,580
101 인건비	32,580	0	32,580
04 기간제근로자등보수	32,580	0	32,580
○이상반응 상담 기간제근로자(간호사)	32,580		
-보수 90,000원*2명*156일	28,080		
-국민연금보험부담금 28,080,000원*4.5%	1,264		
-국민건강보험부담금 28,080,000원*3.495%	982		
-고용보험부담금 28,080,000원*1.75%	492		
-산재보험부담금 28,080,000원*1%	281		
-노인장기요양보험부담금 28,080,000원*3.495%*12.27%	121		
-복지포인트 350,000원*2명	700		
-명절휴가비 300,000원*2명	600		
-채용 신체검사비 30,000원*2명	60		
코로나19 재택치료관리사업 운영	182,282	0	182,282
101 인건비	180,282	0	180,282
04 기간제근로자등보수	180,282	0	180,282
○코로나19재택치료 기간제근로자 인건비	105,919		
-주중 행정기간제 인건비 88,424원*4명*26일*6개월	55,177		

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-주말 행정기간제 인건비 88,424원*3명*1.5배*15일*6개월	35,812		
-행정기간제 국민연금보험부담금 90,989,000원*4.5%	4,095		
-행정기간제 국민건강보험부담금 90,989,000원*3.495%	3,181		
-노인장기요양보험부담금 3,181,000원*12.27%	391		
-행정기간제 고용보험부담금 90,989,000원*1.75%	1,593		
-행정기간제 산재보험부담금 90,989,000원*1%	910		
-명절휴가비 300,000원*7명	2,100		
-복지포인트 350,000원*7명	2,450		
-채용신체검사비 30,000원*7명	210		
○코로나19재택치료 간호인력 기간제근로자 인건비	74,363		
-주중 간호기간제 인건비 120,000원*2명*26일*6개월	37,440		
-주말 간호기간제 인건비 150,000원*2명*15일*6개월	27,000		
-간호인력 국민연금보험부담금 64,440,000원*4.5%	2,900		
-간호인력 건강보험부담금 64,440,000원*3.495%	2,253		
-간호인력 노인장기요양보험부담금 2,253,000원*12.27%	277		
-간호인력 고용보험부담금 64,440,000원*1.75%	1,128		
-간호인력 산재보험부담금 64,440,000원*1%	645		
-복지포인트 350,000원*4명	1,400		
-명절상여금 300,000원*4명	1,200		
-채용신체검사비 30,000원*4명	120		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○재택치료팀 사무운영 관련	2,000		
-사무용품 구입 100,000원*5회	500		
-프린트 잉크 및 토너 구입 500,000원*3회	1,500		
감염병 역학조사	136,679	13,510	123,169
101 인건비	124,679	0	124,679
04 기간제근로자등보수	124,679	0	124,679
○코로나19 역학조사 보조인력 보수	124,679		
-주중 역학조사 기간제 근로자 보수 88,424원*6명*26일*6개월	82,765		

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-주말 역학조사 기간제 근로자 보수 88,424원*3명*15일*6개월	23,875		
-국민연금보험 부담금 106,640,000원*4.5%	4,799		
-국민건강보험 부담금 106,640,000원*3.495%	3,728		
-노인장기 요양보험 부담금 3,728,000원*12.27%	458		
-고용보험 부담금 106,640,000원*1.75%	1,867		
-산재보험 부담금 106,640,000원*1%	1,067		
-채용 신체검사비 30,000원*9명	270		
-명절휴가비 300,000원*9명	2,700		
-복지포인트 350,000원*9명	3,150		
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	11,400	11,400	0
○역학조사 차량 임차비 950,000원*12월	11,400		
02 공공운영비	600	600	0
○차량충전비 및 관리비 50,000원*12월	600		
예방접종등록센터 운영(보조)	4,282	0	4,282
	기 2,141		
	시 2,141		
101 인건비	4,282	0	4,282
	기 2,141		
	시 2,141		
04 기간제근로자등보수	4,282	0	4,282
○예방접종등록센터 운영(보조) 간호사 90,000원*43일*1명	3,870		
	기 1,935		
	시 1,935		
○4대보험료 412,000원*1명	412		
	기 206		
	시 206		
각종 검사 및 진료	523,096	449,996	73,100
	기 6,750		
	시 14,950		
	구 501,396		
방사선 검사	78,202	73,479	4,723
101 인건비	33,782	28,999	4,783
04 기간제근로자등보수	33,782	28,999	4,783
○기간제근로자보수(방사선사)	33,782		
-방사선사 임금 90,000원*2명*162일	29,160		
-국민연금보험 29,160,000원*4.5%	1,313		
-국민건강보험 29,160,000원*3.495%	1,020		

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 각종 검사 및 진료

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-고용보험 29,160,000원*1.75%	511		
-산재보험 29,160,000원*1%	292		
-노인장기요양보험 1,020,000원*12.27%	126		
-복지포인트 350,000원*2명	700		
-명절상여금 300,000원*2명	600		
-기간제근로자 채용신체검사비 30,000원*2명	60		
201 일반운영비	44,420	44,480	△60
01 사무관리비	1,620	1,680	△60
○방사선 피폭선량 측정수수료	320		
-본소 20,000원*3명*4분기	240		
-반송지소 20,000원*1명*4분기	80		
○가운 세탁세제 및 운영물품 구입비	500		
○프린터 토너 구입비	600		
○진단용방사선발생장치 정기검사 수수료 200,000원*1대	200		
02 공공운영비	42,800	42,800	0
○DR장치 유지보수비	27,600		
-본소 1,500,000원*12월	18,000		
-반송지소 800,000원*12월	9,600		
○PACS시스템 유지보수비	15,200		
-소프트,하드웨어 유지보수(본소,반송지소) 550,000원*12월*2개소	13,200		
-영상의학실 시설장비유지비(본소,반송지소)	2,000		
임상병리검사	122,004	120,770	1,234
101 인건비	33,733	32,439	1,294
04 기간제근로자등보수	33,733	32,439	1,294
○반송지소 기간제근로자(8개월)	22,664		
-임상병리사 임금 90,000원*1명*220일	19,800		
-국민연금 19,800,000원*4.5%*1명	891		
-건강보험료 19,800,000원*3.495%*1명	693		
-고용보험료 19,800,000원*1.75%*1명	347		
-산재보험료 19,800,000원*1%*1명	198		
-노인장기요양보험 19,800,000원*3.495%*12.27%*1명	85		
-복지포인트 350,000원*1명	350		
-명절휴가비 300,000원*1명	300		
○반송지소 기간제근로자(4개월)	11,009		
-임상병리사 임금 90,000원*1명*110일	9,900		
-국민연금 9,900,000원*4.5%*1명	446		

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 각종 검사 및 진료

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ건강보험료 9,900,000원*3.495%*1명	347		
ㅡ고용보험료 9,900,000원*1.75%*1명	174		
ㅡ산재보험료 9,900,000원*1%*1명	99		
ㅡ노인장기요양보험 9,900,000원*3.495%*12.27%*1명	43		
○기간제근로자 채용신체 검사비 30,000원*2명	60		
201 일반운영비	10,928	10,988	△60
01 사무관리비	6,928	6,988	△60
○감염성폐기물 처리비	4,328		
ㅡ감염성폐기물 처리비 1,800원*180kg*12월	3,888		
ㅡ감염성폐기물통 구입비 2,200원*200개	440		
○검사실 폐수처리수수료 700,000원*3회	2,100		
○검사실 특수관리물질 취급자 검진 80,000원*2명	160		
○병리검사실 근무자 피복비 85,000원*4명	340		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○시설장비유지비	4,000		
ㅡ본소	3,000		
・간기능검사기기외 10종	3,000		
ㅡ반송지소	1,000		
・간기능검사외 8종	1,000		
307 민간이전	77,343	77,343	0
01 의료및구료비	77,343	77,343	0
○검사항목	77,343		
ㅡ본소	61,478		
・생화학검사 2,600원*4,400명	11,440		
・혈당검사 770원*5,400명	4,158		
・감염병검사 1,500원*6,000명	9,000		
・A형간염검사 12,000원*500명	6,000		
・B형간염검사 4,500원*2,400명	10,800		
・성병검사 27,000원*400명	10,800		
・기타검사 2,000원*1,400명	2,800		
・검사소모품 1,200원*5,400건	6,480		
ㅡ반송보건지소	15,865		
・생화학검사 2,600원*1,500명	3,900		
・혈당검사 770원*4,500명	3,465		
・감염병검사 1,500원*2,300명	3,450		
・B형간염 검사 4,500원*500명	2,250		
・기타 검사 2,000원*200명	400		

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 각종 검사 및 진료

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・검사소모품 1,200원*2,000건	2,400		
각종 진료사업 운영	301,190	234,047	67,143
101 인건비	134,920	128,585	6,335
04 기간제근로자등보수	134,920	128,585	6,335
○진료실 기간제 임금	101,009		
-진료실 간호사(본소,반송,재반) 90,000원*3명*220일	59,400		
-진료실 간호사(본소,반송,재반) 90,000원*3명*110일	29,700		
-복지포인트(본소,반송,재반) 350,000원*3명	1,050		
-진료실 간호사 명절휴가비(본소,반송,재반) 300,000원*3명	900		
-국민연금 89,100,000원*4.5%	4,010		
-건강보험료 89,100,000원*3.495%	3,115		
-고용보험료 89,100,000원*1.75%	1,560		
-산재보험료 89,100,000원*1%	891		
-노인장기요양보험 3,115,000원*12.27%	383		
○호흡기전담클리닉 기간제 임금	33,671		
-호흡기전담클리닉 간호사 90,000원*1명*220일	19,800		
-호흡기전담클리닉 간호사 90,000원*1명*110일	9,900		
-국민연금 29,700,000원*4.5%	1,337		
-건강보험료 29,700,000원*3.495%	1,039		
-고용보험료 29,700,000원*1.75%	520		
-산재보험료 29,700,000원*1%	297		
-노인장기요양보험 1,039,000원*12.27%	128		
-복지포인트 350,000원*1명	350		
-호흡기전담클리닉 간호사 명절휴가비 300,000원*1명	300		
○기간제근로자 채용신체검사비(진료실,호흡기전담클리닉) 30,000원*8명	240		
201 일반운영비	56,078	54,334	1,744
01 사무관리비	23,270	23,510	△240
○건강검진 등 홍보물 제작 3,800원*1,000개	3,800		
○각종 인쇄물 등 제작	7,320		
-민원접수 영수증 제작	6,000		
・본소 50원*60,000매	3,000		
・지소 50원*30,000매*2개소	3,000		
-진료실 건강검진 기록지 등 서식인쇄 120원*2종*2,500매	600		

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 각종 검사 및 진료

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-진료실 피복비(본소,반송,재반) 60,000원*12명	720		
○신용카드 가맹점 수수료	2,000		
○지역보건의료심의위원회 등 위원수당 70,000원*13명*1회	910		
○제8기 지역보건의료계획 책자 제작 54,000원*60권	3,240		
○프린터 토너 구입(진료실, 민원실)	6,000		
02 공공운영비	32,808	30,824	1,984
○자동차보험료	5,600		
-구급차 300,000원*1대	300		
-음압구급차 3,500,000원*1대	3,500		
-중형승합 500,000원*1대	500		
-중형승용 700,000원*1대	700		
-중형승용(반송지소) 600,000원*1대	600		
○자동차세	693		
-중형승합 200,000원*1대*1회	200		
-중형승용 323,000원*1대*1회	323		
-중형승용(반송지소) 170,000원*1대*1회	170		
○차량유지보수비(유류비,수리비)	26,240		
-음압구급차 90,000원*6회*12월*1대	6,480		
-구급차 90,000원*6회*12월*1대	6,480		
-중형승합 68,000원*5회*12월*1대	4,080		
-중형승용 50,000원*4회*12월*1대	2,400		
-중형승용(반송지소) 50,000원*1대*3회*12월	1,800		
-차량정비 1,000,000원*5대	5,000		
○차량정기검사료	275		
-음압구급차 55,000원*1대*1회	55		
-구급차 55,000원*1대*1회	55		
-중형승합 55,000원*1대*1회	55		
-중형승용 55,000원*1대*1회	55		
-중형승용(반송지소) 55,000원*1대*1회	55		
301 일반보전금	72,672	13,608	59,064
10 사회복무요원보상금	72,672	13,608	59,064
○사회복무요원 보수 등	72,672		
-보수 1,000,000원*5명*12월	60,000		
-교통비 2,600원*5명*22일*12월	3,432		
-중식비 7,000원*5명*22일*12월	9,240		
307 민간이전	37,520	37,520	0
01 의료및구료비	37,520	37,520	0
○진료실 운영	17,520		

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 각종 검사 및 진료

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-진료용 의료소모품(본소,반송,재반) 450,000원*12월	5,400		
-진료실 응급약품(본소) 1,500원*6명*280일	2,520		
-의료봉사단 무료진료약품 지원 2,000원*100명*4회*12월	9,600		
○X선 판독료	19,500		
-건강검진 X선 판독료 1,000원*1,500명	1,500		
-호흡기전담클리닉, 신체검사서, 건강진단서, 보건증 등 X선 판독료 1,000원*18,000명	18,000		
○음압구급차 약품구입(코로나 19대응) 20,000원*25개	500		
지역 재난현장출동의료팀 운영지원	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	시 600		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	시 600		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○재난의료 현장출동 물품구입 및 교육비	2,000		
	기 1,400		
	시 600		
장기 및 인체조직 기증사업	1,500	1,500	0
	시 1,500		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
	시 1,500		
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○장기 및 인체조직 기증 관련 홍보물 구입 1,500원*1,000명	1,500		
	시 1,500		
자동심장충격기 보급지원	10,700	10,700	0
	기 5,350		
	시 5,350		
405 자산취득비	10,700	10,700	0
	기 5,350		
	시 5,350		
01 자산및물품취득비	10,700	10,700	0
○자동심장충격기 보급지원	10,700		
	기 5,350		
	시 5,350		
자동심장충격기 보급지원사업	7,500	7,500	0
	시 7,500		
405 자산취득비	7,500	7,500	0

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 각종 검사 및 진료

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,500		
01 자산및물품취득비	7,500	7,500	0
○자동심장충격기 보급지원 사업	7,500		
	시 7,500		
행정운영경비(보건소)	615,563	602,177	13,386
	기 32,018		
	시 30,194		
	구 553,351		
인력운영비	385,129	362,725	22,404
	기 32,018		
	시 30,194		
	구 322,917		
인력운영비	306,343	320,195	△13,852
101 인건비	248,076	271,268	△23,192
02 기타직보수	176,327	196,476	△20,149
○시간선택임기제(재반예방접종 등) 보수	44,578		
-시간선택제임기제(재반예방접종 등) 인건비 33,000,000원*1명	33,000		
-시간선택임기제(재반예방접종 등)수당 등 11,000,000원*1명	11,000		
-시간선택임기제(재반예방접종 등) 고용보험 33,000,000원*1.75%	578		
○시간선택임기제(아가맘센터간호사) 보수	44,578		
-시간선택제임기제(아가맘센터간호사) 인건비 33,000,000원*1명	33,000		
-시간선택임기제(아가맘센터간호사)수당 등 11,000,000원*1명	11,000		
-시간선택임기제(아가맘센터간호사) 고용보험 33,000,000원*1.75%	578		
○시간선택임기제(치과위생사) 보수	44,578		
-시간선택제임기제(치과위생사) 등인건비 33,000,000원*1명	33,000		
-시간선택임기제(치과위생사)수당 등 11,000,000원*1명	11,000		
-시간선택임기제(치과위생사) 고용보험 33,000,000원*1.75%	578		
○시간선택임기제(청사관리원) 보수	42,593		
-시간선택임기제(청사관리원) 인건비	42,015		
・급여 2,300,000원*12월*1명	27,600		
・정액급식비 140,000원*12월	1,680		
・시간외근무수당 10,547원*41시간*12월*1명	5,190		
・비상근무수당 10,547원*8시간*24회*1명	2,026		
・가족수당 40,000원*12월*1명	480		

부서: 보건정책과
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・연가보상비 8,000원*42시간*1명	336		
・특수직무수당 108,620원*12월*1명	1,304		
・성과상여금	3,399		
-시간선택임기제(청사관리원) 고용보험 33,000,000원*1.75%	578		
03 공무직(무기계약)근로자보수	71,749	74,792	△3,043
○임상병리검사 행정보조원	39,963		
-인건비	39,963		
・기본급(14호봉) 2,599,300원*1명*12월	31,192		
・가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
・위험수당 50,000원*1명*12월	600		
・정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
・명절휴가비 2,599,300원*40%*1명*2회	2,080		
・연차유급수당(14호봉, 21일) 14,465원*8시간*21일	2,431		
・대학생학비지원 300,000원*1명	300		
・임금인상 소급분 등 1,200,000원*1명	1,200		
○암상담요원	20,054		
-인건비(5호봉 6개월분) 2,340,830원*1명*6월	14,045		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-명절휴가비 2,340,830원*2회*40%	1,873		
-가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
-연차유급수당(5호봉) 13,090원*8시간*16일	1,676		
-대학생학비지원 300,000원*1명	300		
○결핵전담간호사	3,396		
-가족수당 60,000원*1명*12개월	720		
-연차수당(5호봉) 13,090원*8시간*16일	1,676		
-인금인상 소급분 등 1,000,000원*1명	1,000		
○예방접종등록센터 운영(자체)	8,336		
-기본급(5호봉) 2개월 2,340,830원*2개월*1명	4,682		
-명절휴가비 2,340,830원*40%*2회*1명	1,873		
-연차수당 13,090원*8시간*17일*1명	1,781		
204 직무수행경비	6,668	6,306	362
02 직급보조비	6,668	6,306	362
○시간선택임기제(재반예방접종 등)직급보조비 140,000원*12월*1명	1,680		

부서: 보건정책과
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간선택임기제(아가맘센터간호사)직급보조비 140,000원*12월*1명	1,680		
○시간선택제임기제(치과위생사) 직급보조비 140,000원*12월*1명	1,680		
○시간선택제임기제(청사관리원) 직급보조비 135,620원*12월*1명	1,628		
303 포상금	4,224	3,662	562
02 성과상여금	4,224	3,662	562
○공무직근로자성과상여금	4,224		
-암등록요원 3,122,860원*1명*38%	1,187		
-임상병리사 3,491,300원*1명*38%*110%	1,460		
-예방접종 간호사 3,122,860원*1명*38%	1,187		
-임금인상 소급분 등 130,000원*3명	390		
304 연금부담금등	47,375	38,959	8,416
01 연금부담금	24,472	30,863	△6,391
○시간선택임기제(재반예방접종 등)연금부담금	6,118		
-연금부담금 33,000,000원*9%	2,970		
-보전금 33,000,000원*7.277%	2,402		
-퇴직수당부담금 33,000,000원*2.0658%	682		
-재해보상부담금 33,000,000원*0.193%	64		
○시간선택임기제(아가맘센터간호사)연금부담금	6,118		
-연금부담금 33,000,000원*9%	2,970		
-보전금 33,000,000원*7.277%	2,402		
-퇴직수당부담금 33,000,000원*2.0658%	682		
-재해보상부담금 33,000,000원*0.193%	64		
○시간선택임기제(치과위생사)연금부담금	6,118		
-연금부담금 33,000,000원*9%	2,970		
-보전금 33,000,000원*7.277%	2,402		
-퇴직수당부담금 33,000,000원*2.065%	682		
-재해보상부담금 33,000,000원*0.193%	64		
○시간선택임기제(청사관리원)연금부담금	6,118		
-연금부담금 33,000,000원*9%	2,970		
-보전금 33,000,000원*7.277%	2,402		
-퇴직수당부담금 33,000,000원*2.0658%	682		
-재해보상부담금 33,000,000원*0.193%	64		
02 국민건강보험금	5,184	3,706	1,478
○시간선택제임기제(재반예방접종 등) 기관부담금	1,296		
-국민건강보험 33,000,000원*3.495%	1,154		
-노인장기요양보험료 33,000,000원*3.495%*12.27%	142		

부서: 보건정책과
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간선택제임기제(아가맘센터간호사) 기관부담금	1,296		
-국민건강보험 33,000,000원*3.495%	1,154		
-노인장기요양보험료 33,000,000원*3.495%*12.27%	142		
○시간선택제임기제(치과위생사) 기관부담금	1,296		
-국민건강보험 33,000,000원*3.495%	1,154		
-노인장기요양보험료 1,154,000원*12.27%	142		
○시간선택제임기제(청사관리원) 기관부담금	1,296		
-국민건강보험 33,000,000원*3.495%	1,154		
-노인장기요양보험료 1,154,000원*12.27%	142		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	17,719	4,390	13,329
○공무직 국민연금 기관부담금	7,030		
-암등록요원 34,984,790원*4.5%	1,575		
-임상병리검사 40,100,520원*4.5%	1,805		
-결핵전담간호사 34,984,790원*4.5%	1,575		
-예방접종 간호사 34,984,790원*4.5%	1,575		
-보험료 정산분 등	500		
○공무직 건강보험 기관부담금	5,571		
-암등록요원 34,984,790원*3.495%	1,223		
-임상병리검사 40,100,520원*3.495%	1,402		
-결핵전담간호사 34,984,790원*3.495%	1,223		
-예방접종 간호사 34,984,790원*3.495%	1,223		
-보험료 정산분 등	500		
○공무직 노인장기요양보험 기관부담금	725		
-암등록요원 34,984,790원*3.495%*12.27%	151		
-임상병리검사 40,100,520원*3.495%*12.27%	172		
-결핵전담간호사 34,984,790원*3.495%*12.27%	151		
-예방접종 간호사 34,984,790원*3.495%*12.27%	151		
-보험료 정산분 등	100		
○공무직 고용보험 기관부담금	2,741		
-암등록요원 34,984,790원*1.75%	613		
-임상병리검사 40,100,520원*1.75%	702		
-결핵전담간호사 34,984,790원*1.75%	613		
-예방접종 간호사 34,984,790원*1.75%	613		
-보험료 정산분 등	200		
○공무직 산재보험 기관부담금	1,652		
-암등록요원 34,984,790원*1%	350		
-임상병리검사 40,100,520원*1%	402		

부서: 보건정책과
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-결핵전담간호사 34,984,790원*1%	350		
-예방접종 간호사 34,984,790원*1%	350		
-보험료 정산분 등	200		
암등록 및 상담요원지원	14,750	14,750	0
	시 7,375		
	구 7,375		
101 인건비	14,750	14,750	0
	시 7,375		
	구 7,375		
03 공무직(무기계약)근로자보수	14,750	14,750	0
○인건비	14,750		
-기본급(5호봉, 6개월)			
2,340,830원*1명*6월	14,045		
	시 7,023		
	구 7,022		
-인상분 등	705		
	시 352		
	구 353		
예방접종등록센터 운영	27,240	26,780	460
	기 13,620		
	시 13,620		
101 인건비	27,240	26,780	460
	기 13,620		
	시 13,620		
03 공무직(무기계약)근로자보수	27,240	26,780	460
○예방접종사업 공무직 보수	27,240		
-기본급(5호봉)			
2,340,830원*10개월*1명	23,409		
	기 11,704		
	시 11,705		
-정액급식비 140,000원*12개월*1명	1,680		
	기 840		
	시 840		
-위험근무수당 50,000원*12개월*1명	600		
	기 300		
	시 300		
-처우개선비(인상분 등)	1,551		
	기 776		
	시 775		
보건소결핵관리사업	36,796	1,000	35,796
	기 18,398		
	시 9,199		
	구 9,199		

부서: 보건정책과
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		36,796	1,000	35,796
	기	18,398		
	시	9,199		
	구	9,199		
03 공무직(무기계약)근로자보수		36,796	1,000	35,796
○결핵전담간호사 인건비		36,796		
-기본급(5호봉)	2,340,830원*1명*12월	28,090		
	기	14,045		
	시	7,022		
	구	7,023		
-명절휴가비	2,340,830원*2회*40%	1,873		
	기	937		
	시	468		
	구	468		
-성과상여금	1,186,680원*1명	1,187		
	기	593		
	시	297		
	구	297		
-위험수당	50,000원*1명*12개월	600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
-정액급식비	140,000원*1명*12개월	1,680		
	기	840		
	시	420		
	구	420		
-임금인상 소급분 등		3,366		
	기	1,683		
	시	842		
	구	841		
기본경비		230,434	239,452	△9,018
기본경비		230,434	239,452	△9,018
201 일반운영비		79,204	71,230	7,974
01 사무관리비		64,054	61,480	2,574
○부서운영 기본수용비	540,000원*63명*70%	23,814		
○기본업무수행 급량비	8,000원*63명*5식*12월	30,240		
○각종행사 구급차량 지원	250,000원*40회	10,000		
02 공공운영비		15,150	9,750	5,400
○우편요금	1,250,000원*12월	15,000		
○나라장터 사용수수료	10,000원*15회	150		

부서: 보건정책과
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	132,380	149,372	△16,992
01 국내여비	132,380	149,372	△16,992
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*63명*14회*12월*60%	127,008		
○공무관외출장여비 158,000원*17명*2회	5,372		
203 업무추진비	18,850	18,850	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○보건소장	3,300		
02 정원가산업무추진비	5,230	5,410	△180
○보건소 정원 151명(정원100명,시간선택제41명) (40,000원*100명)+(30,000원*41명)	5,230		
04 부서운영업무추진비	10,320	10,140	180
○보건정책과(정원47명,시간선택제2명,무기계약직3명) (400,000원+5,000원*22명)*12월	6,120		
○재반보건지소(정원4명,시간선택제1명) 100,000원*12월	1,200		
○반송보건지소(정원12명, 시간선택제 1명,공무직1명) 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 방문건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	6,677,268	6,540,124	137,144
	국 17,036		
	균 233,238		
	기 2,174,759		
	시 1,911,054		
	구 2,341,181		
건강 증진	4,408,619	4,369,145	39,474
	국 17,036		
	균 233,238		
	기 1,449,699		
	시 1,745,644		
	구 963,002		
방문건강 관리	556,476	484,681	71,795
	균 233,238		
	시 125,619		
	구 197,619		
방문보건사업 운영	30,000	30,000	0
	시 9,000		
	구 21,000		
203 업무추진비	600	600	0
	시 180		
	구 420		
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○간담회 운영 등 20,000원*30명*1회	600		
	시 180		
	구 420		
301 일반보전금	800	800	0
	시 240		
	구 560		
11 행사실비지원금	800	800	0
○건강모임, 팀회의 등 200,000원*4회	800		
	시 240		
	구 560		
307 민간이전	28,600	20,000	8,600
	시 8,580		
	구 20,020		
01 의료및구료비	28,600	20,000	8,600
○난청노인보청기 지원 등 572,000원*50명	28,600		
	시 8,580		
	구 20,020		
방문건강관리(보조)	466,476	453,988	12,488
	균 233,238		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 방문건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	116,619		
	구	116,619		
201 일반운영비		149,284	59,516	89,768
	균	74,642		
	시	37,321		
	구	37,321		
01 사무관리비		134,284	49,280	85,004
○물품구입(폭염, 한파대비 등)				
5,500원*6,000명*4회		132,000		
	균	66,000		
	시	33,000		
	구	33,000		
○사업운영비(교육비 등)		2,284		
	균	1,142		
	시	571		
	구	571		
02 공공운영비		15,000	9,336	5,664
○차량운영 등 1,250,000원*12월		15,000		
	균	7,500		
	시	3,750		
	구	3,750		
202 여비		4,500	7,700	△3,200
	균	2,250		
	시	1,125		
	구	1,125		
01 국내여비		4,500	7,700	△3,200
○워크숍 등 참석 300,000원*15명		4,500		
	균	2,250		
	시	1,125		
	구	1,125		
301 일반보전금		9,000	7,600	1,400
	균	4,500		
	시	2,250		
	구	2,250		
14 기타보상금		9,000	7,200	1,800
○자원봉사자 활동비 등				
10,000원*5회*15명*12월		9,000		
	균	4,500		
	시	2,250		
	구	2,250		
307 민간이전		303,692	340,272	△36,580
	균	151,846		
	시	75,923		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 방문건강 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	75,923		
01 의료및구료비		303,692	340,272	△36,580
○약제비(영양제, 파스 등)				
15,000원*6,000명*3회		270,000		
	균	135,000		
	시	67,500		
	구	67,500		
○소포품비(마스크 등) 8,423,000원*4회		33,692		
	균	16,846		
	시	8,423		
	구	8,423		
방문건강관리사업 운영 지원(자체)		60,000	693	59,307
405 자산취득비		60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비		60,000	0	60,000
○공용차량 대체 구입비				
60,000,000원*1대		60,000		
재가암관리		5,000	20,116	△15,116
	시	3,750		
	구	1,250		
재가 암환자관리(전환사업)		5,000	20,116	△15,116
	시	3,750		
	구	1,250		
201 일반운영비		1,000	2,000	△1,000
	시	750		
	구	250		
01 사무관리비		1,000	2,000	△1,000
○사업홍보물 등 구매 2,000원*500명		1,000		
	시	750		
	구	250		
307 민간이전		4,000	18,116	△14,116
	시	3,000		
	구	1,000		
01 의료및구료비		4,000	18,116	△14,116
○의료소모품 등 구입 8,000원*500명		4,000		
	시	3,000		
	구	1,000		
치매관리체계 구축		535,835	566,184	△30,349
	기	208,840		
	시	300,890		
	구	26,105		
치매치료관리비 지원(전환사업)		264,385	279,854	△15,469
	시	264,385		
308 자치단체등이전		264,385	279,854	△15,469

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	264,385		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		264,385	279,854	△15,469
○치매치료관리비 지원		264,385		
	시	264,385		
한방치매관리사업		10,400	10,800	△400
	시	10,400		
307 민간이전		10,400	10,800	△400
	시	10,400		
01 의료및구료비		10,400	10,800	△400
○한의치매치료관리비 지원				
400,000원*26명		10,400		
	시	10,400		
치매안심센터 운영		258,850	273,050	△14,200
	기	207,080		
	시	25,885		
	구	25,885		
201 일반운영비		101,030	104,750	△3,720
	기	80,824		
	시	10,103		
	구	10,103		
01 사무관리비		96,400	100,120	△3,720
○치매안심센터 운영 차량 임차비				
820,000원*12월*2대		19,680		
	기	15,744		
	시	1,968		
	구	1,968		
○치매안심센터 공기청정기 임차비				
160,000원*12개월		1,920		
	기	1,536		
	시	192		
	구	192		
○치매안심센터 사무용품 구입(토너,A4용지 등) 구입 2,200,000원*4분기		8,800		
	기	7,040		
	시	880		
	구	880		
○치매사업홍보물품(리플릿 등) 구입				
2,500,000원*2회		5,000		
	기	4,000		
	시	500		
	구	500		
○배회가능 어르신 인식표 발급				
5,000원*200명		1,000		
	기	800		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	100		
	구	100		
○치매안심센터 피복비 100,000원*20명		2,000		
	기	1,600		
	시	200		
	구	200		
○치매예방교육등 강사비 70,000원*300회		21,000		
	기	16,800		
	시	2,100		
	구	2,100		
○치매안심마을 운영관리비 4,500,000원*2회		9,000		
	기	7,200		
	시	900		
	구	900		
○치매쉼터프로그램 운영물품 구입 3,000,000원*4회		12,000		
	기	9,600		
	시	1,200		
	구	1,200		
○치매사례관리 및 AI 프로그램 운영 8,000,000원*2회		16,000		
	기	12,800		
	시	1,600		
	구	1,600		
02 공공운영비		3,630	3,630	0
○차량충전비 및 관리비 250,000원*12월		3,000		
	기	2,400		
	시	300		
	구	300		
○치매안심센터 인터넷 요금 40,000원*12월		480		
	기	384		
	시	48		
	구	48		
○공공후견인 상해보험 가입 150,000원*1명		150		
	기	120		
	시	15		
	구	15		
03 행사운영비		1,000	1,000	0
○치매안심마을 행사운영(캠페인등) 500,000원*2회		1,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	800		
	시	100		
	구	100		
202 여비		4,000	4,000	0
	기	3,200		
	시	400		
	구	400		
01 국내여비		4,000	4,000	0
○치매관련직무교육등 참석				
200,000원*20명		4,000		
	기	3,200		
	시	400		
	구	400		
301 일반보전금		49,100	10,900	38,200
	기	39,280		
	시	4,910		
	구	4,910		
11 행사실비지원금		5,000	10,000	△5,000
○치매안심마을공동체 운영				
500,000원*4회		2,000		
	기	1,600		
	시	200		
	구	200		
○프로그램 등 참여자 다과 구입				
3,000원*1,000명		3,000		
	기	2,400		
	시	300		
	구	300		
14 기타보상금		44,100	900	43,200
○치매공공후견인 활동비				
200,000원*1명		200		
	기	160		
	시	20		
	구	20		
○치매파트너 봉사활동비 등				
10,000원*70명		700		
	기	560		
	시	70		
	구	70		
○협력의사 수당 1,800,000원*12월*2명		43,200		
	기	34,560		
	시	4,320		
	구	4,320		
307 민간이전		104,200	105,400	△1,200

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 83,360		
	시 10,420		
	구 10,420		
01 의료및구료비	104,200	104,200	0
○조호물품(기저귀 등) 구입			
7,000,000원*12월	84,000		
	기 67,200		
	시 8,400		
	구 8,400		
○치매감별검사비지원			
80,000원*12월*20명	19,200		
	기 15,360		
	시 1,920		
	구 1,920		
○의료소모품 구입(응급처치용품 등)			
200,000원*5회	1,000		
	기 800		
	시 100		
	구 100		
405 자산취득비	520	0	520
	기 416		
	시 52		
	구 52		
01 자산및물품취득비	520	0	520
○음성증폭기 260,000*2대	520		
	기 416		
	시 52		
	구 52		
중증치매노인 공공후견	2,200	2,400	△200
	기 1,760		
	시 220		
	구 220		
301 일반보전금	2,200	2,400	△200
	기 1,760		
	시 220		
	구 220		
14 기타보상금	2,200	2,400	△200
○후견인 활동비 등 200,000원*11월	2,200		
	기 1,760		
	시 220		
	구 220		
지역사회중심 금연지원서비스	144,242	200,100	△55,858
	기 72,121		
	시 36,060		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 지역사회중심 금연지원서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	36,061		
지역사회중심 금연지원서비스 운영		126,080	181,538	△55,458
	기	63,040		
	시	31,520		
	구	31,520		
101 인건비		11,990	30,902	△18,912
	기	5,995		
	시	2,998		
	구	2,997		
04 기간제근로자등보수		11,990	30,902	△18,912
○기간제근로자 등 보수(금연단속보조인력)		11,990		
-기본급 45,000원*30일*7개월		9,450		
	기	4,725		
	시	2,363		
	구	2,362		
-4대보험 270,000원*7개월		1,890		
	기	945		
	시	472		
	구	473		
-복지포인트 350,000원*1명		350		
	기	175		
	시	88		
	구	87		
-명절수당 300,000원*1회		300		
	기	150		
	시	75		
	구	75		
201 일반운영비		83,730	89,432	△5,702
	기	41,865		
	시	20,932		
	구	20,933		
01 사무관리비		81,720	86,840	△5,120
○금연클리닉 운영		2,100		
-운영물품 구입 등 100,000원*6회		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
-홍보물품 구입 등 300,000원*5회		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
○지역사회중심 금연지원서비스 차량 임차비 820,000원*12월		9,840		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 지역사회중심 금연지원서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	4,920		
	시	2,460		
	구	2,460		
○금연상담사 직무교육 등록비				
250,000원*6명		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
○금연·절주 환경 조성(금연아파트, 금연구역 표시재) 등 2,000,000원*13개소		26,000		
	기	13,000		
	시	6,500		
	구	6,500		
○금연 행동요법제 등 구입				
2,800원*2,600개		7,280		
	기	3,640		
	시	1,820		
	구	1,820		
○흡연예방교육 및 금연교육 강사비				
200,000원*20회		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○금연성공기념품 구입		31,000		
-4주 성공자 5,000원*1,400명		7,000		
	기	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
-6주 성공자 15,000원*600명		9,000		
	기	4,500		
	시	2,250		
	구	2,250		
-6개월 성공자 30,000원*500명		15,000		
	기	7,500		
	시	3,750		
	구	3,750		
02 공공운영비		2,010	2,592	△582
○금연단속원 스마트폰 요금				
43,750원*2개*12월		1,050		
	기	525		
	시	262		
	구	263		
○차량충전비 및 관리비 80,000원*12월		960		
	기	480		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 지역사회중심 금연지원서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 240		
	구 240		
202 여비	2,980	1,600	1,380
	기 1,490		
	시 745		
	구 745		
01 국내여비	2,980	1,600	1,380
○담당자, 금연상담사 워크숍 참석 및 공무직 , 기간제근로자 출장비			
298,000원*10회	2,980		
	기 1,490		
	시 745		
	구 745		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
	기 900		
	시 450		
	구 450		
11 행사실비지원금	1,800	1,800	0
○금연 · 절주캠페인 등 행사운영 다과 구입			
90,000원*20회	1,800		
	기 900		
	시 450		
	구 450		
307 민간이전	25,580	57,804	△32,224
	기 12,790		
	시 6,395		
	구 6,395		
01 의료및구료비	25,580	57,804	△32,224
○금연보조제 등 구입	25,580		
-금연보조제 구입 10,000원*2,558개	25,580		
	기 12,790		
	시 6,395		
	구 6,395		
금연지도원 운영	18,162	18,162	0
	기 9,081		
	시 4,540		
	구 4,541		
201 일반운영비	162	162	0
	기 81		
	시 40		
	구 41		
02 공공운영비	162	162	0
○금연지도원 상해보험료			
81,000원*2명	162		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 지역사회중심 금연지원서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	81		
	시	40		
	구	41		
301 일반보전금		18,000	18,000	0
	기	9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
14 기타보상금		18,000	18,000	0
○금연지도원 보상금				
50,000원*2명*180일		18,000		
	기	9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
WHO건강도시추진(반송)		96,550	99,730	△3,180
	시	48,275		
	구	48,275		
반송 2동 마을건강센터 운영		28,550	31,330	△2,780
	시	14,275		
	구	14,275		
201 일반운영비		8,230	5,390	2,840
	시	4,115		
	구	4,115		
01 사무관리비		8,230	5,390	2,840
○마을건강센터 운영물품 구입 등				
1,057,500원*4분기		4,230		
	시	2,115		
	구	2,115		
○건강증진 프로그램 강사비				
100,000원*10회		1,000		
	시	500		
	구	500		
○마을건강센턴 홍보물품 구입 등				
3,000원*500개*2종		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
202 여비		480	480	0
	시	240		
	구	240		
01 국내여비		480	480	0
○보조인력 등 교육 및 출장				
20,000원*2명*12회		480		
	시	240		
	구	240		
203 업무추진비		400	400	0

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: WHO건강도시추진(반송)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	200		
	구	200		
03 시책추진업무추진비		400	400	0
○간담회운영 등 20,000원*10명*2회		400		
	시	200		
	구	200		
301 일반보전금		16,440	20,060	△3,620
	시	8,220		
	구	8,220		
14 기타보상금		16,440	20,060	△3,620
○건강동아리 및 지킴이단 활동비 등 30,000원*5개*12개월		1,800		
	시	900		
	구	900		
○마을 코디네이터 지원		14,640		
-활동비 10,000원*120시간*12개월		14,400		
	시	7,200		
	구	7,200		
-회의 및 교육 참가비 등 20,000원*12회		240		
	시	120		
	구	120		
307 민간이전		3,000	5,000	△2,000
	시	1,500		
	구	1,500		
01 의료및구료비		3,000	3,000	0
○만성병관리 소모품 등 1,000원*3,000회		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
반송 1동 마을건강센터 운영		68,000	68,400	△400
	시	34,000		
	구	34,000		
101 인건비		37,760	34,760	3,000
	시	18,880		
	구	18,880		
04 기간제근로자등보수		37,760	34,760	3,000
○기간제 간호사 보수		37,760		
-기본급 90,000원*26일*7개월*2명		32,760		
	시	16,380		
	구	16,380		
-4대보험 260,000원*7개월*2명		3,640		
	시	1,820		
	구	1,820		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: WHO건강도시추진(반송)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ복지포인트	350,000원*2명	700		
		시 350		
		구 350		
ㅡ상여금	300,000원*2명	600		
		시 300		
		구 300		
ㅡ기간제근로자 채용검진 비용	30,000원*2명	60		
		시 30		
		구 30		
201 일반운영비		10,320	10,100	220
		시 5,160		
		구 5,160		
01 사무관리비		10,320	10,100	220
○마을건강센터 운영물품 구입 등	1,455,000원*4분기	5,820		
		시 2,910		
		구 2,910		
○마을건강센터 홍보물 구입 등	3,000원*500개*3종	4,500		
		시 2,250		
		구 2,250		
202 여비		480	480	0
		시 240		
		구 240		
01 국내여비		480	480	0
○보조인력 등 교육 및 출장	20,000원*2명*12회	480		
		시 240		
		구 240		
301 일반보전금		16,440	20,060	△3,620
		시 8,220		
		구 8,220		
14 기타보상금		16,440	20,060	△3,620
○건강동아리 및 지킴이단 활동비 등	150,000원*12회	1,800		
		시 900		
		구 900		
○마을 코디네이터 지원		14,640		
ㅡ활동비	10,000원*120시간*12개월	14,400		
		시 7,200		
		구 7,200		
ㅡ회의 및 교육 참가비 등	20,000원*12회	240		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: WHO건강도시추진(반송)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 120		
	구 120		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	시 1,500		
	구 1,500		
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
○만성병관리 소모품 등			
1,000원*3,000회	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
WHO건강도시추진(반여)	136,000	139,800	△3,800
	시 68,000		
	구 68,000		
반여2동지역 마을건강센터 운영	68,000	68,400	△400
	시 34,000		
	구 34,000		
101 인건비	37,760	34,760	3,000
	시 18,880		
	구 18,880		
04 기간제근로자등보수	37,760	34,760	3,000
○반여2동 지역 마을건강센터 운영	37,760		
-기간제 근로자 상담 간호사 인건비			
90,000원*26일*7개월*2명	32,760		
	시 16,380		
	구 16,380		
-4대보험 기관부담금(기간제 근로자)			
260,000원*7개월*2명	3,640		
	시 1,820		
	구 1,820		
-복지포인트 350,000원*1회*2명	700		
	시 350		
	구 350		
-명절 휴가비 300,000원*1회*2명	600		
	시 300		
	구 300		
-기간제채용검진비 30,000원*2명	60		
	시 30		
	구 30		
201 일반운영비	8,380	7,400	980
	시 4,190		
	구 4,190		
01 사무관리비	5,280	4,300	980
○마을건강센터 운영물품 구입 등			
570,000원*4분기	2,280		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: WHO건강도시추진(반여)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,140		
	구 1,140		
○마을건강센터 홍보물품 구입 등 3,000원*500개*2종원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
03 행사운영비	3,100	3,100	0
○워크숍, 주민역량강화 교육 등 250,000원*10회	2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
○성과보고회 등 주민주도 행사 600,000원*1회	600		
	시 300		
	구 300		
202 여비	640	1,400	△760
	시 320		
	구 320		
01 국내여비	640	1,400	△760
○마을건강센터 보조인력 교육 및 출장비 20,000원*12회	240		
	시 120		
	구 120		
○마을건강센터 담당자 교육 워크숍 등 100,000원*4회	400		
	시 200		
	구 200		
203 업무추진비	400	400	0
	시 200		
	구 200		
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○운영협의회, 사업추진단 간담회 200,000원*1회	200		
	시 100		
	구 100		
○건강지킴이단, 걷기지도자 간담회 100,000원*2회	200		
	시 100		
	구 100		
301 일반보전금	17,820	21,440	△3,620
	시 8,910		
	구 8,910		
11 행사실비지원금	300	300	0
○건강지킴이단. 걷기동아리 참여주민 행사 실비 보상 1,000원*300명	300		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: WHO건강도시추진(반여)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	150		
	구	150		
14 기타보상금		17,520	21,140	△3,620
○건강지킴이단 활동비 240,000원*12월		2,880		
	시	1,440		
	구	1,440		
○마을코디네이터 지원		14,640		
-마을코디네이터 활동비 10,000원*120시간*12개월		14,400		
	시	7,200		
	구	7,200		
-회의 및 교육참가비 20,000원*12개월		240		
	시	120		
	구	120		
307 민간이전		3,000	3,000	0
	시	1,500		
	구	1,500		
01 의료및구료비		3,000	3,000	0
○혈당스틱, 란셋, 알코올솜, 혈당기 등(만성 병관리 소모품) 1,000원*3,000명		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
반여3동지역 마을건강센터 운영		68,000	71,400	△3,400
	시	34,000		
	구	34,000		
101 인건비		37,760	34,760	3,000
	시	18,880		
	구	18,880		
04 기간제근로자등보수		37,760	34,760	3,000
○기간제근로자 보수		37,760		
-기본급 90,000원*26일*7개월*2명		32,760		
	시	16,380		
	구	16,380		
-4대보험 기관부담금 260,000원*7개월*2명		3,640		
	시	1,820		
	구	1,820		
-복지포인트 350,000원*2명		700		
	시	350		
	구	350		
-명절휴가비 300,000원*2명		600		
	시	300		
	구	300		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: WHO건강도시추진(반여)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ기간제근로자 채용검진비				
30,000원*2명		60		
	시	30		
	구	30		
201 일반운영비		10,760	13,540	△2,780
	시	5,380		
	구	5,380		
01 사무관리비		10,760	13,540	△2,780
○마을건강센터 및 프로그램 운영 물품 구입				
1,190,000원*4분기		4,760		
	시	2,380		
	구	2,380		
○마을건강센터 홍보물품 구입				
3,000원*4종*500개		6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
202 여비		640	640	0
	시	320		
	구	320		
01 국내여비		640	640	0
○마을건강센터 보조인력 교육 및 출장비				
20,000원*12회		240		
	시	120		
	구	120		
○담당자 워크숍, 직무교육 등				
200,000원*2회		400		
	시	200		
	구	200		
301 일반보전금		15,840	19,460	△3,620
	시	7,920		
	구	7,920		
14 기타보상금		15,840	19,460	△3,620
○건강지도자 활동비 100,000원*12개월		1,200		
	시	600		
	구	600		
○마을코디네이터 지원		14,640		
ㅡ마을코디네이터 활동비				
10,000원*120시간*12개월		14,400		
	시	7,200		
	구	7,200		
ㅡ회의 및 교육참가비 등				
20,000원*12개월		240		
	시	120		
	구	120		
307 민간이전		3,000	3,000	0

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: WHO건강도시추진(반여)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,500		
	구	1,500		
01 의료및구료비		3,000	3,000	0
○만성질환관리 의료소모품 등				
1,000원*3,000회		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
통합건강증진사업		796,410	750,902	45,508
	기	379,863		
	시	189,932		
	구	226,615		
통합건강증진사업 운영(보조)		674,870	666,400	8,470
	기	337,435		
	시	168,718		
	구	168,717		
101 인건비		44,452	42,532	1,920
	기	22,226		
	시	11,113		
	구	11,113		
04 기간제근로자등보수		44,452	42,532	1,920
○기간제근로자 기본급				
90,000원*2명*216일		38,880		
	기	19,440		
	시	9,720		
	구	9,720		
○4대보험기관부담금등				
267,000원*8월*2명		4,272		
	기	2,136		
	시	1,068		
	구	1,068		
○상여금(명절휴가비) 300,000원*2명		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
○맞춤형복지포인트 350,000원*2명		700		
	기	350		
	시	175		
	구	175		
201 일반운영비		220,738	231,788	△11,050
	기	110,369		
	시	55,185		
	구	55,184		
01 사무관리비		204,798	219,888	△15,090
○지역사회중심 재활사업 운영		12,700		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
－사업운영비(수영교실, 교육비 등) 250,000원*34회		8,500		
	기	4,250		
	시	2,125		
	구	2,125		
－물품구입 등 5,000원*840개		4,200		
	기	2,100		
	시	1,050		
	구	1,050		
○통합건강증진 프로그램 운영		3,642		
－건강증진사업 홍보물, 운영물품 구입		3,642		
	기	1,821		
	시	911		
	구	910		
○통합건강증진사업 차량 임차비 820,000원*12월*2대		19,680		
	기	9,840		
	시	4,920		
	구	4,920		
○전문인력 등 교육비 240,000원*16명		3,840		
	기	1,920		
	시	960		
	구	960		
○건강한 반여2동 만들기 운영		8,000		
－지킴이단 및 걷기지도자 활동물품 구입 5,000원*2종*100개		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
－건강마을만들기 홍보물품 구입 3,000원*4종*500개		6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
－마을건강센터 운영물품 구입 250,000원*4회		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
○반송1동 마을건강센터 사업 운영		12,000		
－마을건강센터 운영물품등 구입 750,000원*4회		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-건강반송만들기 홍보물품등 구입			
3,000원*6종*500개	9,000		
	기 4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
○반송2동 마을건강센터 사업 운영	18,440		
-인쇄물(하나로관리카드, 관리수첩, 리플릿, 소식지 등) 제작 등	4,600		
	기 2,300		
	시 1,150		
	구 1,150		
-건강교실 강사비			
160,000원*12회*2회기	3,840		
	기 1,920		
	시 960		
	구 960		
-마을건강센터 홍보물제작			
2,000원*500개*10종	10,000		
	기 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
○건강한 반여3동 만들기 운영	9,600		
-건강마을만들기 활동물품 등 구입	5,600		
	기 2,800		
	시 1,400		
	구 1,400		
-건강마을만들기 홍보물품 구입			
1,000원*1,000개*4종	4,000		
	기 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
○건강생활실천사업 프로그램 운영	61,380		
-건강생활실천사업 프로그램 운영 강사비	20,400		
・건강지도자 양성과정 및 역량강화 교육 강사비 100,000원*27회	2,700		
	기 1,350		
	시 675		
	구 675		
・건강증진프로그램 운영 강사비			
100,000원*10회*3개소	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
・상설운동교실 강사비			
700,000원*7월*3개소	14,700		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	7,350		
	시	3,675		
	구	3,675		
-건강생활실천사업 운영물품 구입		14,160		
·건강생활실천사업 교육교재 및 재료구입 200,000원*15회		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
·1530 건강걷기 어플 이용 요금 680,000원*12월		8,160		
	기	4,080		
	시	2,040		
	구	2,040		
·주민건강센터 운영물품 구입 200,000원*15회		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
-건강계단 조성 5,000,000원*3개소		15,000		
	기	7,500		
	시	3,750		
	구	3,750		
-건강생활실천사업 홍보물품 구입 1,970원*1,000개*6회		11,820		
	기	5,910		
	시	2,955		
	구	2,955		
○여성과 어린이 특화 사업 운영		19,756		
-임산부배려, 모유수유 장려 홍보물품 구입 4,000원*2,000개		8,000		
	기	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
-모유수유 교실 운영 100,000원*6회		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
-아가맘튼튼교실 운영 강사비 250,000원*8회		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
-아가맘튼튼교실 운영물품 등 구입 4,000원*500개		2,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
-아이사랑 부모상담소 강연				
1,000,000원*5회		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
-모자보건실 운영 소모품 등 구입		2,156		
	기	1,078		
	시	539		
	구	539		
○심뇌혈관질환 예방관리사업 운영		16,460		
-교육자료(리플릿, 건강수첩)				
1,000원*4종*1,000부		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
-홍보물품제작 3,230원*2회*1,000개		6,460		
	기	3,230		
	시	1,615		
	구	1,615		
-교실운영물품 구입 400,000원*10회		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
-만성질환 프로그램 운영 강사비				
100,000원*20회		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
○아토피 및 천식예방사업 운영		8,100		
-홍보물 제작 2,000원*250개		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
-강사비 및 강의 재료비				
100,000원*70회		7,000		
	기	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
-아토피천식예방관리 운영물품				
100,000원*6회		600		
	기	300		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	150		
	구	150		
○구강관리사업 운영		10,000		
-구강보건교육자료 및 홍보물품 구입 등 2,000,000원*5회		10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
○영양플러스 사업운영		1,200		
-프로그램 운영 및 조리교실 재료비 120,000원*10회		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
02 공공운영비		1,440	3,000	△1,560
○통합사업 차량전기충전료 및 관리비등 80,000원*12월		960		
	기	480		
	시	240		
	구	240		
○통합건강증진사업 주민건강센터 운영비 40,000원*12월		480		
	기	240		
	시	120		
	구	120		
03 행사운영비		14,500	8,900	5,600
○반송1동 워크샵 및 주민역량강화 등 행사 운영 500,000원*3회		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
○건강한 반여3동 만들기 행사 운영		4,800		
-워크숍, 주민역량강화 등 운영 400,000원*9회		3,600		
	기	1,800		
	시	900		
	구	900		
-행사지원 강사료 200,000원*6회		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
○건강한 반송2동 마을만들기 운영(동아리한 마당, 반반나들이, 걷기대회 등) 200,000원*5회		1,000		
	기	500		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	250		
	구	250		
○건강생활실천사업 행사운영(캠페인,이동건강체험터 등) 600,000원*12회		7,200		
	기	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
202 여비		30,100	28,900	1,200
	기	15,050		
	시	7,525		
	구	7,525		
01 국내여비		30,100	28,900	1,200
○재활사업 워크숍 및 직무교육등 참석 300,000원*5명		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
○재활사업 CBR인력 여비 200,000원*6월		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
○공무직근로자 출장여비 200,000원*3명*10월		6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
○건강생활실천사업 워크숍 및 직무교육등 참석 200,000원*10명*3회		6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
○심뇌혈관질환예방관리사업 워크숍 및 직무교육등 참석 250,000원*4명*1회		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
○구강관리사업 워크숍 및 직무교육등 참석 250,000원*4명		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
○통합전문인력 출장여비 200,000원*2명*8월		3,200		
	기	1,600		
	시	800		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	800		
○건강증진사업관련 워크숍 및 직무교육등 참석 250,000원*9명*4회		9,000		
	기	4,500		
	시	2,250		
	구	2,250		
○영양드림플러스사업 워크숍 및 직무교육등 참석 240,000원*5명		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
203 업무추진비		600	600	0
	기	300		
	시	150		
	구	150		
03 시책추진업무추진비		600	600	0
○통합건강증진사업 시책추진 관련 간담회 200,000원*3회		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
301 일반보전금		32,900	31,900	1,000
	기	16,450		
	시	8,225		
	구	8,225		
11 행사실비지원금		22,900	21,900	1,000
○건강한 반여3동 만들기(워크숍, 주민역량강화 등) 운영 8,000원*50명*9회		3,600		
	기	1,800		
	시	900		
	구	900		
○반송1동 마을건강센터 사업 운영		2,500		
-지역주민 리더 워크샵, 주민역량강화, 동아리 한마당, 반반 걷기 대회 등 10,000원*50명*4회		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
-사업 평가보고대회 참석 10,000원*50명*1회		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
○반송2동 마을건강센터 사업 운영		6,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
－주민조직관련 행사 및 교육 등(주민역량 강화교육, 워크숍, 동아리한마당 등)				
10,000원*120명*5회		6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
○반여2동 마을건강센터 사업운영				
2,000원*100명*10회		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
○지역사회중심재활사업 운영		1,000		
－재활프로그램 참여자 다과구입				
100,000원*8회		800		
	기	400		
	시	200		
	구	200		
－재활사업 연계기관 평가회				
200,000원*1회		200		
	기	100		
	시	50		
	구	50		
○건강생활실천사업 행사운영 다과 및 기념품 구입 등 5,000원*200명*5회		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
○만성질환 예방관리행사운영				
100,000원*10회		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
○아토피천식 예방관리행사운영 다과구입				
100,000원*6회		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
○영양드림플러스사업 참여대상자 다과 구입				
100,000원*12회		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
14 기타보상금		10,000	10,000	0
○건강생활실천사업 자원봉사자 활동비				
10,000원*2회*50명*10월		10,000		
	기	5,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,500		
	구	2,500		
307 민간이전		346,080	330,680	15,400
	기	173,040		
	시	86,520		
	구	86,520		
01 의료및구료비		346,080	330,680	15,400
○재활사업 의료소모품 700,000원*10월		7,000		
	기	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
○심뇌혈관질환 검사 관련 소모품 구입		3,840		
-혈당검사 250원*3,040명		760		
	기	380		
	시	190		
	구	190		
-고지혈증검사 4,400원*400명		1,760		
	기	880		
	시	440		
	구	440		
-당화혈색소검사 3,300원*400명		1,320		
	기	660		
	시	330		
	구	330		
○아토피 천식의료비 및 검사비 지원		28,960		
-알레르기 검사비 35,000원*250명		8,750		
	기	4,375		
	시	2,187		
	구	2,188		
-의료비 및 보습제 등 지원 237,755원*85명		20,210		
	기	10,105		
	시	5,053		
	구	5,052		
○구강의료소모품구입 등 1,000,000원*5회		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
○예비맘 철분제 및 엽산제		52,000		
-철분제 구입 7,000원*1,300명*4통		36,400		
	기	18,200		
	시	9,100		
	구	9,100		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-엽산제 구입 6,000원*1,300명*2통	15,600		
기	7,800		
시	3,900		
구	3,900		
○영양플러스 보충식품비	249,280		
-보충식품비 등 구입			
69,000원*12월*300명	248,400		
기	124,200		
시	62,100		
구	62,100		
-의료소모품(빈혈검사) 등 구입			
220,000원*4회	880		
기	440		
시	220		
구	220		
건강증진사업 추진	36,684	5,752	30,932
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○건강증진사업 관련 시책추진	1,000		
301 일반보전금	35,684	4,752	30,932
10 사회복무요원보상금	35,684	4,752	30,932
○치매안심센터 사회복무요원 보수 등	24,269		
-보수 800,000원*2명*12월	19,200		
-교통비 2,600원*2명*22일*12월	1,373		
-중식비 7,000원*2명*22일*12월	3,696		
○주민건강센터 사회복무요원 보수 등	11,415		
-보수 740,000원*1명*12월	8,880		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
모바일헬스케어사업	84,856	78,150	6,706
기	42,428		
시	21,214		
구	21,214		
101 인건비	44,900	42,532	2,368
기	22,450		
시	11,225		
구	11,225		
04 기간제근로자등보수	44,900	42,532	2,368
○기간제근로자 보수	44,900		
-기간제근로자 기본급			
90,000원*2명*216일	38,880		
기	19,440		
시	9,720		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	9,720		
−4대보험 기관부담금등 295,000원*2명*8월		4,720		
	기	2,360		
	시	1,180		
	구	1,180		
−명절상여금 300,000원*2명		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
−맞춤형복지포인트 350,000원*2명		700		
	기	350		
	시	175		
	구	175		
201 일반운영비		20,956	17,618	3,338
	기	10,478		
	시	5,239		
	구	5,239		
01 사무관리비		20,956	17,618	3,338
○모바일헬스케어사업 운영		20,956		
−사업홍보 및 교육운영(교육자료, 강사비 등) 895,600원*10회		8,956		
	기	4,478		
	시	2,239		
	구	2,239		
−운영물품(참여자용 활동량계 등) 구입 60,000원*200명		12,000		
	기	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
202 여비		3,200	3,200	0
	기	1,600		
	시	800		
	구	800		
01 국내여비		3,200	3,200	0
○기간제근로자 출장비 및 교육여비 200,000원*2명*8월		3,200		
	기	1,600		
	시	800		
	구	800		
301 일반보전금		9,800	10,000	△200
	기	4,900		
	시	2,450		
	구	2,450		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금		1,800	0	1,800
○참여자 건강관리 특강 등 사업 운영				
3,000원*200명*3회		1,800		
	기	900		
	시	450		
	구	450		
14 기타보상금		8,000	10,000	△2,000
○참여자 격려물품(인센티브) 구입				
40,000원*200명		8,000		
	기	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
307 민간이전		6,000	4,800	1,200
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
01 의료및구료비		6,000	4,800	1,200
○의료용소모품 등 구입				
10,000원*200명*3회		6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
보건소 만성질환 전문가 육성		4,900	4,900	0
	기	2,450		
	시	2,450		
보건소 만성질환 전문가 육성		2,940	2,940	0
	기	1,470		
	시	1,470		
201 일반운영비		2,940	2,940	0
	기	1,470		
	시	1,470		
01 사무관리비		2,940	2,940	0
○건강조사 FMTP대상자 교육비 지원		2,940		
	기	1,470		
	시	1,470		
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업		1,960	1,960	0
	기	980		
	시	980		
201 일반운영비		1,960	1,960	0
	기	980		
	시	980		
01 사무관리비		1,960	1,960	0
○우수사례 교육 대상자 교육비 지원				
1,960,000원*1명		1,960		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 보건소 만성질환 전문가 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 980		
	시 980		
구민 정신건강증진	2,099,134	2,019,012	80,122
	기 786,425		
	시 962,150		
	구 350,559		
중독관리통합지원센터 운영	164,980	163,022	1,958
	기 82,490		
	시 82,490		
307 민간이전	164,980	163,022	1,958
	기 82,490		
	시 82,490		
05 민간위탁금	164,980	163,022	1,958
○중독관리통합지원센터 운영	164,980		
	기 82,490		
	시 82,490		
중독관리통합지원센터 운영(자체)	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
○중독관리통합지원센터 운영비지원(자체)	10,000		
중독관리통합지원센터 종사자 복지수당 등	5,400	5,400	0
	시 5,400		
307 민간이전	5,400	5,400	0
	시 5,400		
05 민간위탁금	5,400	5,400	0
○중독관리통합지원센터 종사자복지수당	5,400		
	시 5,400		
정신보건사업 추진	6,700	6,700	0
201 일반운영비	6,200	6,200	0
01 사무관리비	6,200	6,200	0
○정신건강 운영물품 구입 등	200		
○정신건강심사위원회 참석수당	6,000		
-2시간 이내 100,000원*12회*5명	6,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○정신건강사업 시책추진 간담회	500		
정신건강복지센터 운영	51,100	184,224	△133,124
	기 25,550		
	시 12,775		
	구 12,775		
307 민간이전	51,100	184,224	△133,124
	기 25,550		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 구민 정신건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	12,775		
	구	12,775		
05 민간위탁금		51,100	184,224	△133,124
○정신건강복지센터 운영		51,100		
	기	25,550		
	시	12,775		
	구	12,775		
정신건강복지센터 인력확충		901,808	581,168	320,640
	기	450,904		
	시	225,452		
	구	225,452		
307 민간이전		901,808	581,168	320,640
	기	450,904		
	시	225,452		
	구	225,452		
05 민간위탁금		901,808	581,168	320,640
○정신건강복지센터 인력확충		901,808		
	기	450,904		
	시	225,452		
	구	225,452		
정신질환자 치료비 지원 사업		20,144	69,972	△49,828
	기	10,072		
	시	5,036		
	구	5,036		
307 민간이전		20,144	69,972	△49,828
	기	10,072		
	시	5,036		
	구	5,036		
01 의료및구료비		20,144	69,972	△49,828
○정신질환 조기치료 지원		8,000		
	기	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
○행정입원 치료비 지원		8,000		
	기	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
○응급입원 치료비 지원		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○정신질환 외래치료 지원		144		
	기	72		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 구민 정신건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	36		
	구	36		
정신건강복지센터 종사자 복지수당		45,000	36,000	9,000
	시	45,000		
307 민간이전		45,000	36,000	9,000
	시	45,000		
05 민간위탁금		45,000	36,000	9,000
○정신건강복지센터 종사자 복지수당		45,000		
	시	45,000		
중증정신질환자 집중관리프로그램 운영		7,650	9,000	△1,350
	시	3,825		
	구	3,825		
307 민간이전		7,650	9,000	△1,350
	시	3,825		
	구	3,825		
05 민간위탁금		7,650	9,000	△1,350
○중증정신질환자 집중프로그램 운영비		7,650		
	시	3,825		
	구	3,825		
아동청소년정신보건		13,300	52,294	△38,994
	기	6,650		
	시	6,650		
307 민간이전		13,300	52,294	△38,994
	기	6,650		
	시	6,650		
05 민간위탁금		13,300	52,294	△38,994
○아동청소년 정신건강증진사업		13,300		
	기	6,650		
	시	6,650		
지역자살예방사업		81,440	81,440	0
	기	40,720		
	시	20,360		
	구	20,360		
307 민간이전		81,440	81,440	0
	기	40,720		
	시	20,360		
	구	20,360		
05 민간위탁금		81,440	81,440	0
○지역자살예방사업		81,440		
	기	40,720		
	시	20,360		
	구	20,360		
자살예방 및 정신건강증진사업		18,582	18,582	0

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 구민 정신건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 9,291		
	구 9,291		
307 민간이전	18,582	18,582	0
	시 9,291		
	구 9,291		
05 민간위탁금	18,582	18,582	0
○자살예방 및 정신건강증진사업	18,582		
	시 9,291		
	구 9,291		
자살예방 및 생명존중문화조성 사업	2,100	2,100	0
201 일반운영비	1,100	1,100	0
01 사무관리비	1,100	1,100	0
○자살예방위원회 참석수당			
100,000원*11명	1,100		
307 민간이전	1,000	1,000	0
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
○정신건강 검진비 등 200,000원*5명	1,000		
사회복귀시설 운영	430,852	430,852	0
	시 430,852		
307 민간이전	430,852	430,852	0
	시 430,852		
02 민간경상사업보조	430,852	430,852	0
○송국클럽하우스 운영	430,852		
	시 430,852		
통합정신건강증진사업(정신건강복지센터 사업)	114,250	160,000	△45,750
	기 57,125		
	시 28,562		
	구 28,563		
307 민간이전	114,250	160,000	△45,750
	기 57,125		
	시 28,562		
	구 28,563		
05 민간위탁금	114,250	160,000	△45,750
○통합정신건강증진사업(정신건강복지센터)	114,250		
	기 57,125		
	시 28,562		
	구 28,563		
통합정신건강증진사업(중독관리통합지원센터 사업)	100,000	100,000	0
	기 50,000		
	시 50,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
	기 50,000		
	시 50,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 구민 정신건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		100,000	100,000	0
○통합정신건강증진사업(중독관리통합지원센터)		100,000		
	기	50,000		
	시	50,000		
통합정신건강증진사업(정신질환 당사자 지원사업)		20,000	20,000	0
	기	10,000		
	시	10,000		
307 민간이전		20,000	20,000	0
	기	10,000		
	시	10,000		
02 민간경상사업보조		20,000	20,000	0
○통합정신건강증진사업(정신질환당사자 지원)		20,000		
	기	10,000		
	시	10,000		
정신건강복지센터 자살예방사업 지원		105,828	88,258	17,570
	기	52,914		
	시	26,457		
	구	26,457		
307 민간이전		105,828	88,258	17,570
	기	52,914		
	시	26,457		
	구	26,457		
05 민간위탁금		105,828	88,258	17,570
○정신건강복지센터 자살예방인력 인건비		105,828		
	기	52,914		
	시	26,457		
	구	26,457		
장애인보건관리 전달체계 구축사업		34,072	0	34,072
	국	17,036		
	시	8,518		
	구	8,518		
장애인 보건관리 전달체계 구축사업		34,072	0	34,072
	국	17,036		
	시	8,518		
	구	8,518		
101 인건비		34,072	0	34,072
	국	17,036		
	시	8,518		
	구	8,518		
04 기간제근로자등보수		34,072	0	34,072
○장애인 보건관리 인건비		34,072		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 장애인보건관리 전달체계 구축사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급	90,000원*162일*2명	29,160		
		국 14,580		
		시 7,290		
		구 7,290		
-기관부담금	301,000원*2명*6월	3,612		
		국 1,806		
		시 903		
		구 903		
-상여금	300,000원*2명	600		
		국 300		
		시 150		
		구 150		
-복지포인트	350,000원*2명	700		
		국 350		
		시 175		
		구 175		
행정운영경비(건강증진과)		2,268,649	2,170,979	97,670
		기 725,060		
		시 165,410		
		구 1,378,179		
인력운영비		2,103,475	1,973,453	130,022
		기 710,660		
		시 163,610		
		구 1,229,205		
인력운영비(금연단속원)		115,631	150,304	△34,673
101 인건비		92,434	126,000	△33,566
02 기타직보수		92,434	126,000	△33,566
○금연단속원 인건비		92,434		
-급여	1,952,500원*3명*12개월	70,290		
-정액급식비	140,000원*3명*12개월	5,040		
-가족수당	30,000원*2명*12개월	720		
-특수직무수당	240,860원*3명*12개월	8,671		
-연가보상비	10,700원*3명*88시간	2,825		
-초과수당	91,600원*3명*12개월	3,298		
-고용부험 부담금	90,847,000원*1.75%	1,590		
204 직무수행경비		2,790	3,504	△714
02 직급보조비		2,790	3,504	△714
○직급보조비	77,500원*3명*12개월	2,790		
304 연금부담금등		20,407	20,800	△393
01 연금부담금		16,841	20,800	△3,959
○연금부담금		16,841		
-연금부담금	90,847,000원*9.0%	8,177		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－보전금 90,847,000원*7.277%	6,611		
－퇴직수당부담금 90,847,000원*2.0658%	1,877		
－재해보상부담금 90,847,000원*0.193%	176		
02 국민건강보험금	3,566	0	3,566
○국민건강보험료 부담금	3,566		
－국민건강보험료 부담금 90,847,000원*3.495%	3,176		
－노인장기요양보험료 부담금 3,175,000원*12.27%	390		
인력운영비(통합건강증진사업)(보조)	123,642	117,864	5,778
	기 61,821		
	시 30,910		
	구 30,911		
101 인건비	105,948	102,660	3,288
	기 52,974		
	시 26,487		
	구 26,487		
03 공무직(무기계약)근로자보수	105,948	102,660	3,288
○공무직근로자 기본급 35,316,000원*3명	105,948		
	기 52,974		
	시 26,487		
	구 26,487		
303 포상금	4,050	3,900	150
	기 2,025		
	시 1,012		
	구 1,013		
02 성과상여금	4,050	3,900	150
○공무직근로자 성과상여금 1,350,000원*3명	4,050		
	기 2,025		
	시 1,012		
	구 1,013		
304 연금부담금등	13,644	11,304	2,340
	기 6,822		
	시 3,411		
	구 3,411		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	13,644	2,772	10,872
○공무직 사회보험료 기관부담금	13,644		
－국민연금 159,000원*12월*3명	5,724		
	기 2,862		
	시 1,431		
	구 1,431		
－건강보험 139,000원*12월*3명	5,004		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,502		
	시 1,251		
	구 1,251		
－고용보험, 산재보험 81,000원*12월*3명	2,916		
	기 1,458		
	시 729		
	구 729		
인력운영비(통합건강증진사업)(자체)	301,470	288,297	13,173
101 인건비	238,958	242,857	△3,899
02 기타직보수	238,958	242,857	△3,899
○시간선택제임기제공무원(통합관리사) 인건비	234,848		
－기본급 2,400,000원*6명*12월	172,800		
－정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
－특수직무수당 197,485,710원*84%*8%	13,272		
－시간외근무수당 91,600원*6명*12회	6,596		
－연가보상비 8,000원*6명*154시간	7,392		
－가족수당 60,000원*6명*12월	4,320		
－성과상여금 3,398,000원*6명	20,388		
○4대보험 기관부담금	4,110		
－고용보험 부담금 234,848,000원*1.75%	4,110		
204 직무수행경비	9,765	9,440	325
02 직급보조비	9,765	9,440	325
○시간선택제임기제(통합관리사) 직급보조비 135,620원*6명*12월	9,765		
304 연금부담금등	52,747	36,000	16,747
01 연금부담금	43,531	36,000	7,531
○시간선택제임기제(통합관리사) 연금부담금	43,531		
－연금부담금 234,848,000원*9%	21,137		
－보전금 234,848,000원*7.277%	17,090		
－퇴직수당부담금 234,848,000원*2.065%	4,850		
－재해보상부담금 234,848,000원*0.193%	454		
02 국민건강보험금	9,216	0	9,216
○국민건강보험금 부담금	9,216		
－국민건강보험 부담금 234,848,000원*3.495%	8,208		
－노인장기요양보험 부담금 8,208,000원*12.27%	1,008		
인력운영비(치매안심센터 운영)(보조)	708,150	706,950	1,200
	기 566,520		
	시 70,815		
	구 70,815		
101 인건비	592,500	592,500	0

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	474,000		
	시	59,250		
	구	59,250		
02 기타직보수		592,500	592,500	0
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 인건비 28,000,000원*15명		420,000		
	기	336,000		
	시	42,000		
	구	42,000		
○기관보험부담금(건강,고용)등 2,000,000원*15명		30,000		
	기	24,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 수당 9,500,000원*15명		142,500		
	기	114,000		
	시	14,250		
	구	14,250		
204 직무수행경비		23,700	23,700	0
	기	18,960		
	시	2,370		
	구	2,370		
02 직급보조비		23,700	23,700	0
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 직급보조비 1,580,000원*15명		23,700		
	기	18,960		
	시	2,370		
	구	2,370		
304 연금부담금등		91,950	90,750	1,200
	기	73,560		
	시	9,195		
	구	9,195		
01 연금부담금		91,950	90,750	1,200
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터)연금부담금등 6,050,000원*15명		90,750		
	기	72,600		
	시	9,075		
	구	9,075		
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터)연금지급금 80,000원*15명		1,200		
	기	960		
	시	120		
	구	120		
인력운영비(방문건강관리사업)(자체)		594,545	504,606	89,939

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	467,470	423,500	43,970
02 기타직보수	467,470	423,500	43,970
○시간선택제임기제(방문간호사) 인건비 31,766,240원*11명	349,429		
○시간선택제임기제(방문간호사) 수당 등 10,000,000원*11명	110,000		
○시간선택제임기제(방문간호사) 기관부담금(고용)	8,041		
-고용보험 41,766,240원*11명*1.75%	8,041		
204 직무수행경비	19,057	17,306	1,751
02 직급보조비	19,057	17,306	1,751
○시간선택제임기제(방문간호사) 직급보조비 144,370원*11명*12월	19,057		
304 연금부담금등	108,018	63,800	44,218
01 연금부담금	89,989	63,800	26,189
○시간선택제임기제(방문간호사) 연금부담금	89,989		
-연금부담금 485,499,000원*9%	43,695		
-보전금 485,499,000원*7.277%	35,330		
-퇴직수당보전금 485,499,000원*2.065%	10,026		
-재해보상부담금 485,499,000원*0.193%	938		
02 국민건강보험금	18,029	0	18,029
○국민건강보험료 부담금	18,029		
-건강보험 41,766,240원*11명*3.495%	16,058		
-노인장기요양보험 16,058,000원*12.27%	1,971		
인력운영비(지역사회중심 금연지원서비스)(보조)	164,638	118,232	46,406
	기 82,319		
	시 41,160		
	구 41,159		
101 인건비	141,184	104,712	36,472
	기 70,592		
	시 35,296		
	구 35,296		
03 공무직(무기계약)근로자보수	141,184	104,712	36,472
○공무직근로자 등 보수	141,184		
-기본급(6호봉, 12개월) 2,373,000원*12개월*4명	113,904		
	기 56,952		
	시 28,476		
	구 28,476		
-명절휴가비 1,900,000원*4명	7,600		
	기 3,800		
	시 1,900		
	구 1,900		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
−정액급식비	140,000원*12월*4명	6,720		
		기 3,360		
		시 1,680		
		구 1,680		
−가족수당	120,000원*12월*4명	5,760		
		기 2,880		
		시 1,440		
		구 1,440		
−연차유급휴가수당(6호봉, 15일)	120,000원*15일*4명	7,200		
		기 3,600		
		시 1,800		
		구 1,800		
303 포상금		4,000	3,800	200
		기 2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
02 성과상여금		4,000	3,800	200
○공무직 근로자 성과상여금				
	1,333,333원*3명	4,000		
		기 2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
304 연금부담금등		19,454	9,720	9,734
		기 9,727		
		시 4,864		
		구 4,863		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		19,454	2,400	17,054
○공무직 보험료부담금 등		19,454		
−공무직 보험료기관부담금				
	4,863,500원*4명	19,454		
		기 9,727		
		시 4,864		
		구 4,863		
인력운영비(마을건강센터)		41,450	40,070	1,380
		시 20,725		
		구 20,725		
101 인건비		35,552	34,884	668
		시 17,776		
		구 17,776		
03 공무직(무기계약)근로자보수		35,552	34,884	668
○공무직 기본급 등		35,552		
−기본급(5호봉)	2,340,830원*8개월	18,727		
		시 9,364		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	9,363		
−기본급(6호봉) 2,372,980원*4개월		9,492		
	시	4,746		
	구	4,746		
−명절휴가비(설, 추석) 2,360,410원*40%*2회		1,889		
	시	944		
	구	945		
−정액급식비 140,000원*12개월		1,680		
	시	840		
	구	840		
−가족수당 80,000원*12개월		960		
	시	480		
	구	480		
−연가보상비		1,804		
	시	902		
	구	902		
−임금상승분 및 정산금 등		1,000		
	시	500		
	구	500		
303 포상금		1,350	1,263	87
	시	675		
	구	675		
02 성과상여금		1,350	1,263	87
○공무직근로자 성과상여금		1,350		
	시	675		
	구	675		
304 연금부담금등		4,548	3,923	625
	시	2,274		
	구	2,274		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		4,548	956	3,592
○공무직근로자 국민연금기관 부담금 379,000원*12개월		4,548		
	시	2,274		
	구	2,274		
인력운영비(치매안심센터 운영)(자체)		53,949	47,130	6,819
101 인건비		42,498	39,500	2,998
02 기타직보수		42,498	39,500	2,998
○시간선택임기제(치매사례관리사) 인건비 31,766,240원*1명		31,767		
○시간선택임기제(치매사례관리사) 수당 등 10,000,000원*1명		10,000		
○시간선택임기제(치매사례관리사) 기관부담금		731		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－고용보험 41,766,240원*1명*1.75%	731		
204 직무수행경비	1,628	1,580	48
02 직급보조비	1,628	1,580	48
○시간선택임기제(치매사례관리사) 직급보조비 135,620원*1명*12월	1,628		
304 연금부담금등	9,823	6,050	3,773
01 연금부담금	8,183	6,050	2,133
○시간선택임기제(치매사례관리사) 연금부담금	8,183		
－연금부담금 44,138,000원*9%	3,973		
－보전금 44,138,000원*7.277%	3,212		
－퇴직수당보전금 44,138,000원*2.066%	912		
－시간선택임기제(치매사례관리사) 연금지급금 44,138,000원*0.193%	86		
02 국민건강보험금	1,640	0	1,640
○국민건강보험료 부담금	1,640		
－건강보험 41,766,240원*1명*3.495%	1,460		
－노인장기요양보험 1,460,000원*12.27%	180		
기본경비	165,174	197,526	△32,352
	기 14,400		
	시 1,800		
	구 148,974		
기본경비	147,174	179,526	△32,352
201 일반운영비	31,746	31,746	0
01 사무관리비	31,746	31,746	0
○부서운영 기본수용비 540,000원*37명*70%	13,986		
○기본업무수행 급량비 8,000원*37명*5식*12월	17,760		
202 여비	108,048	140,400	△32,352
01 국내여비	108,048	140,400	△32,352
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*37명*14회*12월*50%	62,160		
○금연단속원 출장비 20,000원*3명*14회*12월*50%	5,040		
○시간선택제임기제공무원 관내출장여비	40,848		
－방문간호사 20,000원*11명*14회*12월*80%	29,568		
－통합관리사 20,000원*6명*14회*12월*50%	10,080		
－치매사례관리사 20,000원*1명*10회*12월*50%	1,200		
203 업무추진비	7,380	7,380	0
04 부서운영업무추진비	7,380	7,380	0

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*43명)*12월	7,380		
기본경비(치매안심센터 운영)(보조)	18,000	18,000	0
	기 14,400		
	시 1,800		
	구 1,800		
202 여비	18,000	18,000	0
	기 14,400		
	시 1,800		
	구 1,800		
01 국내여비	18,000	18,000	0
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 관내출장여비 100,000원*15명*12일	18,000		
	기 14,400		
	시 1,800		
	구 1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	7,462,405	6,439,852	1,022,553
세계일류 해수욕장 운영 · 관리	5,092,471	4,296,422	796,049
해수욕장 운영	4,822,555	4,022,149	800,406
해수욕장 안전유지 및 환경정비	2,409,320	1,975,159	434,161
101 인건비	1,338,518	938,830	399,688
04 기간제근로자등보수	1,338,518	938,830	399,688
○민간수상구조대	725,705		
-보수 88,424원*(30명*30일+100명*60일)	610,126		
-초과근무수당 16,580원*100명*26일	43,108		
-국민연금보험부담금 653,234,000원*4.5%	29,396		
-건강보험부담금 653,234,000원*3.495%	22,831		
-노인장기요양보험부담금 22,831,000원*12.27%	2,802		
-고용보험부담금 623,330,000원*1.75%	10,909		
-산재보험부담금 653,234,000원*1%	6,533		
○해수욕장 개장 전 안전관리	58,583		
-보수(주,월차 포함) 88,424원*4명*141일	49,872		
-자격증수당(수상구조) 5,000원*4명*141일	2,820		
-국민연금보험부담금 52,692,000원*4.5%	2,372		
-건강보험부담금 52,692,000원*3.495%	1,842		
-노인장기요양보험부담금 1,842,000원*12.27%	227		
-고용보험부담금 52,692,000원*1.75%	923		
-산재보험부담금 52,692,000원*1%	527		
○해수욕장 개장 후 안전관리	46,533		
-보수(주, 월차 포함) 88,424원*4명*112일	39,614		
-자격증수당(수상구조) 5,000원*4명*112일	2,240		
-국민연금보험부담금 41,854,000원*4.5%	1,884		
-건강보험부담금 41,854,000원*3.495%	1,463		
-노인장기요양보험부담금 1,463,000원*12.27%	180		
-고용보험부담금 41,854,000원*1.75%	733		
-산재보험부담금 41,854,000원*1%	419		
○해수욕장 야간단속 및 안전관리A	211,643		
-보수(주,월차 포함) 88,424원*8명*210일	148,553		
-야간근무수당 88,424원/8시간*0.5*4시간*8명*210일	37,139		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민연금보험부담금 185,692,000원*4.5%	8,357		
-건강보험부담금 185,692,000원*3.495%	6,490		
-노인장기요양보험부담금 6,490,000원*12.27%	797		
-고용보험부담금 185,692,000원*1.75%	3,250		
-산재보험부담금 185,692,000원*1%	1,857		
-맞춤형 복지포인트(수당) 350,000원*8명	2,800		
-상여금(명절휴가비) 300,000원*8명	2,400		
○해수욕장 야간단속 및 안전관리B	163,156		
-보수(주,월차 포함) 88,424원*6명*180일	95,498		
-야간근무수당 88,424원/8시간*0.5*8시간*6명*180일	47,749		
-국민연금보험부담금 143,247,000원*4.5%	6,447		
-건강보험부담금 143,247,000원*3.495%	5,007		
-노인장기요양보험부담금 5,007,000원*12.27%	615		
-고용보험부담금 143,247,000원*1.75%	2,507		
-산재보험부담금 143,247,000원*1%	1,433		
-맞춤형 복지포인트(수당) 350,000원*6명	2,100		
-상여금(명절휴가비) 300,000원*6명	1,800		
○개장기간(7월~8월) 해수욕장 야간단속 및 안전관리	88,478		
-보수(주,월차 포함) 88,424원*12명*60일	63,666		
-야간근무수당 88,424원/8시간*0.5*4시간*12명*60일	15,917		
-국민연금보험부담금 79,583,000원*4.5%	3,582		
-건강보험부담금 79,583,000원*3.495%	2,782		
-노인장기요양보험부담금 2,782,000원*12.27%	342		
-고용보험부담금 79,583,000원*1.75%	1,393		
-산재보험부담금 79,583,000원*1%	796		
○피복비	43,120		
-해수욕장 야간단속 기간제근로자 안전물품	2,600		
· 안전화 100,000원*26명	2,600		
-민간수상구조대 피복비	39,600		
· 근무복(상,하) 60,000원*120명*2벌	14,400		
· 모자 15,000원*120명	1,800		
· 버프(안면스카프) 20,000원*120벌	2,400		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 안전복(슈트) 320,000원*20벌	6,400		
· 안전장비(오리발) 120,000원*30벌	3,600		
· 안전장비(방풍자켓) 150,000원*30벌	4,500		
· 래시가드 65,000원*100벌	6,500		
-개장 전 · 후 안전관리 기간제근로자 피복비	920		
· 모자 15,000원*8명	120		
· 근무복(상,하) 50,000원*8명*2벌	800		
○야간근무자 특수건강검진 50,000원*26명	1,300		
201 일반운영비	435,167	413,870	21,297
01 사무관리비	336,320	327,769	8,551
○일반수용비	45,560		
-민간수상구조대 일반수용비	10,100		
· 방수팩 50,000원*70개	3,500		
· 호각 9,000원*200개	1,800		
· 안전복(슈트) 수선비 44,000원*50벌	2,200		
· 레스큐튜브 130,000원*20개	2,600		
-야간단속반,주간녹지반 피복비	1,060		
· 근무복(동복) 150,000원*2벌*2명	600		
· 우의(상,하) 50,000원*1벌*2명	100		
· 근무조끼 40,000원*2벌*2명	160		
· 안전화 100,000원*1켤레*2명	200		
-공무직 피복비	5,840		
· 작업복(동복) 150,000원*2벌*8명	2,400		
· 근무복(개장기간) 120,000원*2벌*8명	1,920		
· 안전화 100,000원*1켤레*8명	800		
· 우의(상,하) 50,000원*1벌*8명	400		
· 야광안전조끼 40,000원*1벌*8명	320		
-개장 전 · 후 피서객 응급처치용 약품 150,000원*2식	300		
-수상오토바이 보관료 88,000원*5대*9월	3,960		
-해수욕장 안내 입간판 제작 및 보수	10,000		
· 해운대 500,000원*10개	5,000		
· 송정 500,000원*10개	5,000		
-해수욕장 관련 홍보, 안내현수막 제작	4,000		
· 해운대 100,000원*20개	2,000		
· 송정 100,000원*20개	2,000		
-폐튜브 처리비 600,000원*5톤	3,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-해수욕장 발생 폐기물(어구, 부유물 등) 처리비 500,000원*12톤	6,000		
-공무직 인사급여시스템 유지보수 1,300,000원*1식	1,300		
○임차료	218,560		
-해파리퇴치 용선 임차료(송정) 400,000원*4척*62일	99,200		
-해수욕장시설팀 순찰용 차량 임차 580,000원*12월	6,960		
-수영금지 위험부표 설치	32,800		
· 해운대해수욕장 용선비(인건비 포함) 400,000원*1척*42일	16,800		
· 송정해수욕장 용선비(인건비 포함) 400,000원*1척*40일	16,000		
-개장대비 백사장 평탄작업 중기임차료(운반비 포함)	20,900		
· 해운대 1,100,000원*12일	13,200		
· 송정 1,100,000원*7일	7,700		
-폐장 후 백사장 평탄작업 중기임차료(운반비 포함)	7,700		
· 해운대 1,100,000원*5일	5,500		
· 송정 1,100,000원*2일	2,200		
-자연재해(태풍, 집중호우)에 따른 백사장 평탄작업	11,000		
· 중기임차료(운반비 포함) 1,100,000원*5일*2개소	11,000		
-자연재해(태풍, 집중호우)에 따른 시설물 철거작업	40,000		
· 해운대	25,000		
· 송정	15,000		
○해운대광장 공영주차장 주차요금 200,000원*5면*9월	9,000		
○유관기관 및 수상구조대 간식비등 지원	57,960		
-간식비 3,000원*210명*92일	57,960		
○해수욕장 자동안내방송 이용료(TTS) 55,000원*12월*2개소	1,320		
○산업안전보건교육 강사수당(1회 3시간) 490,000원*2회*4분기	3,920		
02 공공운영비	98,847	86,101	12,746
○차량선박비	49,894		
-제트스키(수상오토바이) 유지관리 1,500,000원*5대	7,500		
-해수욕장 UTV 유지 관리 및 수리비 5,000,000원*4대	20,000		
-개장기간 119수상구조대 장비 유류비 1,999.38원*4대*2,800L	22,394		
○차량유지관리비	19,261		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ차량보험료 950,000원*3대	2,850		
ㅡ자동차세(1톤이하) 50,000원*3대	150		
ㅡ차량유류비 1,999.38원*120L*3대*12월+1,926.85원*230L*1대*12월	13,956		
ㅡ차량 수리비 200,000원*3대*3회	1,800		
ㅡ교통유발부담금 1,267.7㎡*300원	381		
ㅡ차량종합검사 62,000원*2대	124		
○시설장비유지비	15,300		
ㅡ굴착기 유류비 125,000원*2대*12월	3,000		
ㅡ굴착기 유지관리비 200,000원*2대*12월	4,800		
ㅡ해수욕장 포토존 유지보수비	1,500		
ㅡ해수욕장 기반시설 유지보수비(전기, 수도)	6,000		
○공공요금 및 제세	13,192		
ㅡ해운대해수욕장 공공요금	9,600		
· 이벤트광장 전기요금 500,000원*12월	6,000		
· 해운대해수욕장 호안도로 전기요금 60,000원*12월*5개소	3,600		
ㅡ관광안내시설물 인터넷 회선료 26,000원*1회선*12월	312		
ㅡ비치트레일러 자동차세 60,000원*2대	120		
ㅡ제트스키(수상오토바이) 공제회비 440,000원*5대	2,200		
ㅡ사계절 안전관리용 무전기(TRS) 통신요금 20,000원*4대*12월	960		
○안전관리용 드론 보험료 600,000원*2대	1,200		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○해수욕장관리 업무추진 활동비	1,000		
○해수욕장 봉사활동 참가자 격려	1,500		
206 재료비	43,600	27,810	15,790
01 재료비	43,600	27,810	15,790
○해수욕장 수영객 안전관리 재료비	21,600		
ㅡ해수욕장 구급약품 구입	1,000		
ㅡ해파리 퇴치 뜰채, 낫대 제작	2,000		
ㅡ수영,수상레저금지구역 표시 부표	11,250		
· 370㎜ 25,000원*150개	3,750		
· 240㎜ 15,000원*500개	7,500		
ㅡ로프(14m/m) 60,000원*35롤	2,100		
ㅡ로프(12m/m) 45,000원*50롤	2,250		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ마대(80㎜*60㎜) 1,500원*2,000매	3,000		
○해수욕장 시설물 관리 재료비	3,000		
○해수욕장 환경정비 재료비	19,000		
ㅡ해운대 해수욕장	10,000		
· 수수비 5,000원*40개*10개월	2,000		
· 왕대마대 2,000원*400개*10개월	8,000		
ㅡ송정 해수욕장	9,000		
· 수수비 5,000원*20개*10개월	1,000		
· 왕대마대 2,000원*400개*10개월	8,000		
301 일반보전금	14,535	10,649	3,886
10 사회복무요원보상금	14,535	10,649	3,886
○사회복무요원	14,535		
ㅡ봉급 1,000,000원*1명*12월	12,000		
ㅡ교통비 2,600원*22일*12월	687		
ㅡ중식비 7,000원*22일*12월	1,848		
307 민간이전	173,000	173,000	0
05 민간위탁금	173,000	173,000	0
○해수욕장운영 경비업체 용역비	140,000		
○휴대전화 기반 피서객 정보 분석 용역비	33,000		
401 시설비및부대비	350,000	335,000	15,000
01 시설비	350,000	335,000	15,000
○해운대해수욕장 해파리 피해방지시설 설치 관리 용역	230,000		
○해수욕장 모래투입 사업	80,000		
ㅡ해운대해수욕장 50,000원*600㎥	30,000		
ㅡ송정해수욕장 50,000원*1,000㎥	50,000		
○해수욕장 및 공원 가로등 유지보수 용역 40,000,000원*1식	40,000		
405 자산취득비	52,000	73,500	△21,500
01 자산및물품취득비	52,000	73,500	△21,500
○해수욕장 관리용 제트스키(수상오토바이) 구입 26,000,000원*2대	52,000		
해수욕장 개장관리	1,113,545	978,642	134,903
101 인건비	750,989	696,950	54,039
04 기간제근로자등보수	750,989	696,950	54,039
○해수욕장 관리	285,577		
ㅡ개장기간 해수욕장 관리 인력 보수(주,월 차수당 포함) 88,424원*35명*83일	256,872		
ㅡ산재보험부담금 256,872,000원*1%	2,569		
ㅡ고용보험부담금 256,872,000원*1.75%	4,496		
ㅡ국민연금보험부담금 256,872,000원*4.5%	11,560		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민건강보험부담금 256,872,000원*3.495%	8,978		
-노인장기요양보험부담금 8,978,000원*12.27%	1,102		
○주차시설 관리	74,716		
-보수(주, 월차수당 포함) 88,424원*8명*95일	67,203		
-국민연금보험부담금 67,203,000원*4.5%	3,025		
-국민건강보험부담금 67,203,000원*3.495%	2,349		
-노인장기요양보험부담금 2,349,000원*12.27%	289		
-산재보험부담금 67,203,000원*1%	673		
-고용보험부담금 67,203,000원*1.75%	1,177		
○편의시설 관리	123,276		
-보수(주,월차수당 포함) 88,424원*(2명*27일+20명*60일)	110,884		
-국민연금보험부담금 110,884,000원*4.5%	4,990		
-국민건강보험부담금 110,884,000원*3.495%	3,876		
-노인장기요양보험부담금 3,876,000원*12.27%	476		
-고용보험부담금 110,884,000원*1.75%	1,941		
-산재보험부담금 110,884,000원*1%	1,109		
○백사장 청소인력(청결유지분담금)	265,425		
-보수(주,월차수당 포함) 88,424원*45명*60일	238,745		
-국민연금보험부담금 238,745,000원*4.5%	10,744		
-국민건강보험부담금 238,745,000원*3.495%	8,345		
-노인장기요양보험부담금 8,345,000원*12.27%	1,024		
-산재보험부담금 238,745,000원*1%	2,388		
-고용보험부담금 238,745,000원*1.75%	4,179		
○피복비	1,995		
-개장기간 해수욕장 관리 인력 기간제근로자 조끼 구입 25,000원*35명*1벌	875		
-주차시설관리 기간제근로자 근무복 40,000원*8명	320		
-편의시설관리 기간제근로자 근무복 40,000원*20명	800		
201 일반운영비	267,556	233,692	33,864
01 사무관리비	196,866	164,568	32,298
○일반수용비	8,900		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-해수욕장 토지 감정평가 수수료	1,500		
-임해행정봉사실 운영용품	1,500		
-해수욕장운영 평가보고회 자료 인쇄	1,000		
-개장기간 편의시설 차량통제규제봉 구입 35,000원*30개	1,050		
-해수욕장 개장기간 안전관리 생활무전기 구입 77,000원*50대	3,850		
○해수욕장협의회 위원 수당 100,000원*5명*3회	1,500		
○급량비	31,296		
-해수욕장 개장기간 근무직원 급식비	31,296		
· 사업소직원 8,000원*16명*(1식*30일+2식*62일)	19,712		
· 동원근무직원 8,000원*2명*2식*62일	1,984		
· 공무직 8,000원*6명*(1식*30일+2식*62일)	7,392		
· 통역원 8,000원*3명*1식*92일	2,208		
○해수욕장 개장기간 간식비 지원	10,200		
-자원봉사자 3,000원*20명*50일	3,000		
-기간제근로자 등 3,000원*40명*60일	7,200		
○해운대해수욕장 운영 홍보배너 50,000원*40조	2,000		
○해수욕장 홍보 기념품 구입 20,000원*100개	2,000		
○해수욕장 개장기간 당직근무수당	26,400		
-직원 60,000원*(13명*9일+15명*19일)	24,120		
-동원근무직원 60,000원*2명*19일	2,280		
○민간수상구조대 수상구조자격 취득 교육비 지원 300,000원*30명	9,000		
○샤워탈의장 운영	94,510		
-샤워탈의장 보관비 190,000원*(14대*9월+12대*1월)	26,220		
-샤워탈의장 설치 및 철거비(상,하수 포함) 7,500,000원*2회*2개소	30,000		
-키오스크(무인결제기) 보관비 55,000원*(14대*9월+12대*1월)	7,590		
-샤워탈의장 정비(개장 전) 500,000원*14대	7,000		
-키오스크(무인결제기기) 점검(개장 전)	500		
-송정 샤워탈의장 라커 제작 1,000,000원*6대	6,000		
-간이샤워기 외관 정비 400,000원*13식	5,200		
-샤워탈의장 키오스크(무인결제기기) 시재금 500,000원*14대	7,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-간이샤워기 코인(동전)교환기 시재금 500,000원*4대	2,000		
-샤워탈의장 운영비품 구입(간이샤워기 포함)	3,000		
○개장기간 유관기관 집기비품 수선유지비	4,000		
○피복비	7,060		
-해수욕장 개장기간 근무직원 피복비 120,000원*2벌*19명	4,560		
-해수욕장 개장기간 근무직원 선글라스 250,000원*1개*10명	2,500		
02 공공운영비	40,690	39,124	1,566
○공공요금 및 제세	40,690		
-개장기간 임시화장실 분뇨수거 수수료 2,500,000원*1개소	2,500		
-음수대, 세족장, 세신장 수도요금	30,000		
・성수기(6~8월) 4,000,000원*3월	12,000		
・비수기(1~5월,9~12월) 2,000,000원*9월	18,000		
-해운대 · 송정해수욕장 샤워탈의장 수도요금 2,000,000원*3월	6,000		
-샤워탈의장 전기요금 300,000원*3월	900		
-샤워탈의장 매출관리 홈페이지 서버호스팅 20,000원*12월	240		
-해운대 · 송정해수욕장 샤워탈의장 키오스크 인터넷요금 20,000원*3월*14대	840		
-송정 민간수상구조대 인터넷 회선비 70,000원*1회선*3월	210		
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○송정해수욕장 별바다 축제	30,000		
401 시설비및부대비	95,000	48,000	47,000
01 시설비	95,000	48,000	47,000
○해운대해수욕장 임시전기 공급시설 설치	13,000		
○송정해수욕장 임시전기 공급시설 설치	8,000		
○망루대 설치	18,000		
○망루대 철거	18,000		
○망루대 보수	22,000		
○간이샤워기 코인 통합교환기 설치 4,000,000원*4대	16,000		
송정해수욕장 운영	36,932	34,192	2,740
201 일반운영비	24,432	21,692	2,740
01 사무관리비	14,932	14,692	240
○해수욕장 개장기간 급식비	7,632		
-송정임해행정봉사실 8,000원*3명*(1식*30일+2식*62일)	3,696		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공무직 8,000원*2명*(1식*30일+2식*62일)	2,464		
-통역인력 8,000원*2명*1식*92일	1,472		
○해수욕장 개장기간 간식비 지원	3,300		
-자원봉사자 3,000원*10명*50일	1,500		
-기간제근로자 등 3,000원*10명*60일	1,800		
○해수욕장 운영 홍보 배너 50,000원*40조	2,000		
○유관기관 집기비품 수선유지비	2,000		
03 행사운영비	9,500	7,000	2,500
○송정해수욕장 개장식	9,500		
-무대 및 음향시설 8,500,000원*1식	8,500		
-초청장 및 홍보물 등 제작 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○송정해수욕장 개장식 식전공연 보상금 1,500,000원*1식	1,500		
401 시설비및부대비	11,000	11,000	0
01 시설비	11,000	11,000	0
○송정해수욕장 이동식화장실 설치 5,500,000원*2월	11,000		
해수욕장 화장실 관리	681,734	537,747	143,987
101 인건비	439,278	386,403	52,875
04 기간제근로자등보수	439,278	386,403	52,875
○해수욕장 화장실 관리	438,628		
-보수(주,월차수당 포함) 88,424원*26명*165일	379,339		
-산재보험부담금 379,339,000원*1%	3,794		
-고용보험부담금 379,339,000원*1.75%	6,639		
-국민연금보험부담금 379,339,000원*4.5%	17,071		
-국민건강보험부담금 379,339,000원*3.495%	13,258		
-노인장기요양보험부담금 13,258,000원*12.27%	1,627		
-복지포인트 및 상여금 650,000원*26명	16,900		
○해수욕장 화장실 관리 기간제근로자 조끼 구입 25,000원*26명*1벌	650		
201 일반운영비	74,032	71,320	2,712
01 사무관리비	3,360	2,688	672
○물탱크 청소비 180,000원*6개소*2회	2,160		
○국유재산 대부료 납부	1,200		
02 공공운영비	70,672	68,632	2,040

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	69,672		
-전기요금 160,000원*8개소*12월	15,360		
-수도요금 500,000원*8개소*12월	48,000		
-통신요금 7,000원*8개소*12월	672		
-정화조 청소 수수료 600,000원*2개소*2회	2,400		
-음성인식 비상벨 유지 보수비 20,000원*2개소*6월	240		
-송정해수욕장 화장실 정화조 위탁관리비 250,000원*1개소*12월	3,000		
○시설장비유지비	1,000		
-건물유지비	1,000		
206 재료비	53,424	53,424	0
01 재료비	53,424	53,424	0
○공중화장실 소모품 구입	40,424		
-화장지 33,000원*128박스*8개소	33,792		
-방향제 8,500원*16개*12회	1,632		
-봉걸레 등 청소도구	3,000		
-변기세정제 등 위생용품	2,000		
○공중화장실 유지관리	13,000		
-소,대변기 부속품	5,000		
-세면기 보수 부속품	5,000		
-환풍기 등 화장실 유지관리 자재	3,000		
401 시설비및부대비	115,000	26,600	88,400
01 시설비	115,000	26,600	88,400
○공중화장실 노후 배관 정비	15,000		
○해운대해수욕장 공중화장실 환경개선	100,000		
공원화장실 관리	204,285	175,856	28,429
101 인건비	135,165	96,604	38,561
04 기간제근로자등보수	135,165	96,604	38,561
○공원 내 공중화장실 관리	134,965		
-보수(주,월차수당 포함) 88,424원*8명*165일	116,720		
-산재보험부담금 116,720,000원*1%	1,168		
-고용보험부담금 116,720,000원*1.75%	2,043		
-국민연금보험부담금 116,720,000원*4.5%	5,253		
-국민건강보험부담금 116,720,000원*3.495%	4,080		
-노인장기요양보험부담금 4,080,000원*12.27%	501		
-복지포인트 및 상여금 650,000원*8명	5,200		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원화장실관리 기간제근로자 조끼 구입 25,000원*8명*1벌	200		
201 일반운영비	34,464	34,596	△132
01 사무관리비	1,440	1,572	△132
○물탱크 청소비 180,000원*4개소*2회	1,440		
02 공공운영비	33,024	33,024	0
○공공요금 및 제세	33,024		
-공원내 화장실 공공요금	20,424		
· 전기요금 170,000원*4개소*12월	8,160		
· 수도요금 250,000원*4개소*12월	12,000		
· 통신요금 5,500원*4개소*12월	264		
-공원화장실 정화조청소 수수료 150,000원*4개소*6회	3,600		
-동백섬 화장실 정화조 위탁관리비 250,000원*3개소*12월	9,000		
206 재료비	34,656	34,656	0
01 재료비	34,656	34,656	0
○공중화장실 소모품 구입	21,656		
-화장지 33,000원*120박스*4개소	15,840		
-방향제 8,500원*8개*12월	816		
-봉걸레 등 청소도구	3,000		
-변기세정제 등 위생용품	2,000		
○공중화장실 유지관리	13,000		
-소,대변기 부속품	4,000		
-노후 배관 정비 자재	3,000		
-세면기 보수 부속품	4,000		
-환풍기 등 화장실 유지관리 자재	2,000		
해수욕장 시설물 관리	376,739	320,553	56,186
101 인건비	135,165	128,809	6,356
04 기간제근로자등보수	135,165	128,809	6,356
○시설물 관리	134,965		
-보수(주,월차수당 포함) 88,424원*8명*165일	116,720		
-산재보험부담금 116,720,000원*1%	1,168		
-고용보험부담금 116,720,000원*1.75%	2,043		
-국민연금보험부담금 116,720,000원*4.5%	5,253		
-국민건강보험부담금 116,720,000원*3.495%	4,080		
-노인장기요양보험부담금 4,080,000원*12.27%	501		
-복지포인트 및 상여금 650,000원*8명	5,200		
○피복비	200		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-족욕탕 및 시설물 관리 기간제근로자 조끼 구입 25,000원*8명*1벌	200		
201 일반운영비	14,574	61,744	△47,170
01 사무관리비	4,374	2,574	1,800
○일반수용비	2,000		
-시설물 관련 안내판(현수막) 제작 및 소모품 구입	2,000		
○현장관리사무소 정수기 임차	2,374		
-해운대해수욕장 관리사무실 정수기	671		
· 공무직사무실 55,900원*12월	671		
-송정해수욕장 관리사무실 정수기	1,703		
· 공무직사무실 42,000원*12월	504		
· 기간제근로자 사무실 59,900원*12월	719		
· 자활근로자 대기실 40,000원*12월	480		
02 공공운영비	10,200	59,170	△48,970
○공공요금 및 제세	10,200		
-해수욕장 시설물 공공요금	10,200		
· 수도요금 200,000원*4개소*12월	9,600		
· 통신요금 25,000원*2개소*12월	600		
206 재료비	26,000	26,000	0
01 재료비	26,000	26,000	0
○해수욕장 시설물 관리 재료비	26,000		
-편의 시설물 보수 및 교체 등 200,000원*30개소	6,000		
-시설물 도색 페인트 등 80,000원*20통	1,600		
-시설물 보수 기자재 구입 등	2,400		
-해수욕장 버스킹존 유지관리 자재 구입	16,000		
401 시설비및부대비	201,000	104,000	97,000
01 시설비	201,000	104,000	97,000
○해운대해수욕장 호안도로 투광등 교체 115,000,000원*1식	115,000		
○노후 공원등 배전함 교체 40,000,000원*1식	40,000		
○해수욕장 호안도로 보행 안전시설물 설치	46,000		
-안전펜스 설치 300,000원*50m	15,000		
-차선테이프 설치 300,000원*100롤	30,000		
-추락주의 안내시트 제작 20,000원*50매	1,000		
관광안내소 운영	269,916	274,273	△4,357
해운대관광안내소 운영	176,855	181,765	△4,910
101 인건비	110,791	105,031	5,760
04 기간제근로자등보수	110,791	105,031	5,760

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광통역 인력	110,071		
-보수(주,월차수당 포함) 88,424원*6명*180일	95,498		
-국민연금보험부담금 95,498,000원*4.5%	4,298		
-국민건강보험부담금 95,498,000원*3.495%	3,338		
-노인장기요양보험부담금 3,338,000원*12.27%	410		
-고용보험부담금 95,498,000원*1.75%	1,672		
-산재보험부담금 95,498,000원*1%	955		
-맞춤형 복지포인트(수당) 350,000원*6명	2,100		
-상여금(명절휴가비) 300,000원*6명	1,800		
○피복비	720		
-관광통역안내원 근무복 60,000원*2벌*6명	720		
201 일반운영비	65,564	76,234	△10,670
01 사무관리비	9,845	10,265	△420
○일반수용비	7,508		
-관광안내소 운영비품 구입 150,000원*12월	1,800		
-관광안내소 국기, 새마을기 구입 8,000원*2종*12장	192		
-관광안내소 구기 구입 30,000원*12장	360		
-쓰레기 종량제 봉투 구입 2,100원*30매*12월	756		
-전기설비 안전점검 수수료 100,000원*12월	1,200		
-무인경비시스템 운영비 100,000원*12월	1,200		
-안내소 물탱크 청소비 160,000원*2회	320		
-소방안전관리대행 수수료 140,000원*12개월	1,680		
○정수기 렌탈 64,900원*3대*12월	2,337		
02 공공운영비	55,719	65,969	△10,250
○공공요금 및 제세	45,719		
-방화관리자협회비	48		
-제3종시설물 정기안전점검비 1,800,000원*2번	3,600		
-전기요금	28,500		
· 성수기 3,500,000원*3월	10,500		
· 비수기 2,000,000원*9월	18,000		
-수도요금	11,700		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 성수기 1,500,000원*3월	4,500		
· 비수기 800,000원*9월	7,200		
-인터넷회선료 45,000원*3회선*12월	1,620		
-스카이라이프 요금 20,900원*12월	251		
○시설장비유지비	10,000		
-건물유지비	10,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○통역요원 및 통역자원봉사자 격려	500		
송정관광안내소 운영	93,061	92,508	553
101 인건비	73,383	70,021	3,362
04 기간제근로자등보수	73,383	70,021	3,362
○관광통역 인력	73,383		
-보수(주,월차수당 포함) 88,424원*4명*180일	63,666		
-국민연금보험부담금 63,666,000원*4.5%	2,865		
-국민건강보험부담금 63,666,000원*3.495%	2,226		
-노인장기요양보험부담금 2,226,000원*12.27%	274		
-고용보험부담금 63,666,000원*1.75%	1,115		
-산재보험부담금 63,666,000원*1%	637		
-맞춤형 복지포인트(수당) 350,000원*4명	1,400		
-상여금(명절휴가비) 300,000원*4명	1,200		
201 일반운영비	19,378	20,187	△809
01 사무관리비	5,368	6,927	△1,559
○일반수용비	5,368		
-관광안내소 운영비품 구입 100,000원*12월	1,200		
-관광안내소 국기, 새마을기 구입 8,000원*2종*12장	192		
-관광안내소 구기 구입 30,000원*12장	360		
-쓰레기 종량제 봉투구입 2,100원*15장*12월	378		
-전기설비 안전점검 수수료 80,000원*12월	960		
-무인경비시스템 운영 99,000원*12월	1,188		
-안내소 물탱크 청소비 50,000원*2회	100		
-정수기 렌탈 65,000원*1대*12월	780		
-컬러프린터 임차 70,000원*3월	210		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	14,010	13,260	750
○공공요금 및 제세	11,010		
-전기요금	10,650		
· 성수기 1,600,000원*3월	4,800		
· 비수기 650,000원*9월	5,850		
-인터넷회선료 30,000원*12월	360		
○시설장비유지비	3,000		
-건물유지비	3,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○통역요원 및 통역자원봉사자 격려	300		
쾌적한 공원 조성 및 관리	1,659,600	1,340,122	319,478
특구공원 조성 및 관리	1,281,809	1,003,489	278,320
특구공원 관리	1,281,809	1,003,489	278,320
101 인건비	237,858	225,408	12,450
04 기간제근로자등보수	237,858	225,408	12,450
○공원시설 · 녹지대 관리	202,445		
-보수 88,424원*12명*165일	175,080		
-국민연금보험부담금 175,080,000원*4.5%	7,879		
-국민건강보험부담금 175,080,000원*3.495%	6,120		
-노인장기요양보험부담금 6,120,000원*12.27%	751		
-고용보험부담금 175,080,000원*1.75%	3,064		
-산재보험부담금 175,080,000원*1%	1,751		
-복지포인트 350,000원*12명	4,200		
-상여금(명절휴가비) 300,000원*12명	3,600		
○공원 내 공중화장실 관리	33,743		
-보수 88,424원*2명*165일	29,180		
-국민연금보험부담금 29,180,000원*4.5%	1,314		
-국민건강보험부담금 29,180,000원*3.495%	1,020		
-노인장기요양보험부담금 1,020,000원*12.27%	126		
-고용보험부담금 29,180,000원*1.75%	511		
-산재보험부담금 29,180,000원*1%	292		
-복지포인트 350,000원*2명	700		
-상여금(명절휴가비) 300,000원*2명	600		
○피복비	1,670		
-시설물 및 녹지대 관리 현장인력	1,670		
· 작업복 40,000원*12명*1벌	480		
· 안전화(작업화) 70,000원*12명*1벌	840		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 쾌적한 공원 조성 및 관리
단위: 특구공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·조끼 25,000원*14명*1벌	350		
201 일반운영비	155,286	140,519	14,767
01 사무관리비	38,938	26,785	12,153
○일반수용비	4,000		
-현수막, 간판 등 안내 홍보물	4,000		
·현수막 제작 100,000원*20개	2,000		
·입간판 제작 및 보수 500,000원*4개	2,000		
○죽도문화광장 국유지 사용료(2필지) 615.5㎡*676,500원*25/1,000*1.1	11,451		
○장비임차	10,410		
-수목정비 및 재해복구 장비 임차 635,000원*6회	3,810		
-가뭄 및 폭염대비 급수차량 임차 550,000원*12회	6,600		
○공원 현장관리 차량 임차 840,000원*12월	10,080		
○공원화장실 물탱크 청소비 180,000원*1개소*2회	360		
○공원관리 현장사무소 정수기 임차 64,900원*3대*12월	2,337		
○물가자료 등 서적 구입	300		
02 공공운영비	116,348	113,734	2,614
○공공요금 및 제세	49,200		
-전기요금 1,800,000원*12개월	21,600		
-수도요금 2,000,000원*12개월	24,000		
-통신요금 100,000원*12개월	1,200		
-공원화장실 정화조청소 수수료 300,000원*2개소*4회	2,400		
○공원관리 차량 유지비	4,182		
-차량보험료(화물1톤) 950,000원*1대*1회	950		
-차량보험료(경차) 900,000원*1대*1회	900		
-환경개선부담금(화물 1톤) 70,000원*1대*2회	140		
-자동차세(화물1톤) 50,000원*1대*1회	50		
-자동차세(경차) 80,000원*1대*1회	80		
-차량배출가스 정기검사 62,000원*1대*1회	62		
-차량 정비유지비 200,000원*10회	2,000		
○차량유류비	5,656		
-유류비(화물1톤) 1,999.38원*120L*1대*12월	2,880		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 쾌적한 공원 조성 및 관리
단위: 특구공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-유류비(경차) 1,926.85원*60L*1대*12월	1,388		
-유류비(일반승용) 1,926.85원*60L*12월	1,388		
○공원시설물 유지보수	55,310		
-공원내 소규모시설물 유지보수 30,000,000원*1식	30,000		
-공원내 체육시설물 유지보수 250,000원*20회	5,000		
-시설장비(예취기,동력전정기 등)유지관리 50,000원*13대*4회	2,600		
-시설관리장비(예취기,동력전정기 등)부품 구입비 20,000원*40점	800		
-시설관리장비 운용 유류비	6,910		
・휘발유 1,926.85원*13대*2L*100일	5,010		
・윤활유 6,000원*150L	900		
・엔진오일(4L) 10,000원*100개	1,000		
-공공조형물 유지보수 2,500,000원*4회	10,000		
○공원관리용 전동카트 수리	2,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○공원 관리 업무추진	500		
206 재료비	113,280	125,280	△12,000
01 재료비	113,280	125,280	△12,000
○공원 및 녹지대 관리 자재	95,000		
-동백상징숲 대경목 보호 자재 80,000원*100본	8,000		
-비료구입 10,000원*800포	8,000		
-병해충 방제 약제 구입 20,000원*500개	10,000		
-해수욕장 녹지대 시설물 보수 자재 2,500원*10,000㎡	25,000		
-산책로 보행용 야자매트 보수 자재 200,000원*15롤	3,000		
-관리용 자재(녹화마대,녹화끈 등)	25,000		
-기타 자재(장갑,빗자루,낫 등)	16,000		
○공중화장실 관리 자재	13,280		
-방향제 및 세정제 8,500원*18개*12월	1,836		
-거품비누 7,000원*6개*12월	504		
-점보롤 화장지 33,000원*180박스	5,940		
-기타 관리용품(고무장갑,수세미 등)	5,000		
○산업안전보호용품	5,000		
-예초기보호장비 및 안전장갑, 안전벨트 등	5,000		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 쾌적한 공원 조성 및 관리
단위: 특구공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	675,000	502,000	173,000
01 시설비	675,000	502,000	173,000
○동백공원 방범용 CCTV 설치사업 250,000,000원*1식	250,000		
○해운대공원 수국군락지 정비사업 80,000,000원*1식	80,000		
○특구공원 녹지대 유지관리 80,000,000원*1식	80,000		
○송정공원 도시관리계획 결정(변경) 50,000,000원*1식	50,000		
○동백공원 순환산책로변 수목 정비공사 40,000,000원*1식	40,000		
○특구공원 일원 재해위험목 정비 500,000원*60주	30,000		
○송정해수욕장 화단 재정비 50,000,000원*1식	50,000		
○송정공원 죽도 토사유실 예방사업 23,000,000원*1식	23,000		
○송정공원 죽도 체육시설물 정비 30,000,000원*1식	30,000		
○동백공원 출렁다리 정기점검 및 수선	20,000		
-정기점검 5,000,000원*2회	10,000		
-소규모 수선비 5,000,000원*2회	10,000		
○특구공원 관리 폐기물 처리 100,000원*220ton	22,000		
405 자산취득비	99,885	9,782	90,103
01 자산및물품취득비	99,885	9,782	90,103
○전정기 620,000원*3대	1,860		
○엔진톱 850,000원*3대	2,550		
○동력분무기 420,000원*2대	840		
○전동그라인더 85,000원*2대	170		
○충전그라인더 530,000원*1대	530		
○충전드릴 510,000원*2대	1,020		
○자동 연막소독기 600,000원*1대	600		
○전동카트 14,000,000원*1대	14,000		
○화물전기자동차(1톤, 더블캡) 70,740,000원*1대	70,740		
○냉난방기 2,525,000원*3대	7,575		
청사포 관광시설 관리	377,791	336,633	41,158
다릿돌전망대 관리	251,245	236,484	14,761
101 인건비	169,205	161,004	8,201
04 기간제근로자등보수	169,205	161,004	8,201
○다릿돌전망대 운영·관리	168,705		
-보수(주,월차수당 포함) 88,424원*10명*165일	145,900		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 쾌적한 공원 조성 및 관리
단위: 청사포 관광시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산재보험부담금 145,900,000원*1%	1,459		
-고용보험부담금 145,900,000원*1.75%	2,554		
-국민연금보험부담금 145,900,000원*4.5%	6,566		
-국민건강보험부담금 145,900,000원*3.495%	5,100		
-노인장기요양보험부담금 5,100,000원*12.27%	626		
-복지포인트 및 상여금 650,000원*10명	6,500		
○피복비	500		
-기간제근로자 조끼 구입 25,000원*10명*2벌	500		
201 일반운영비	49,240	42,680	6,560
01 사무관리비	43,000	36,440	6,560
○일반수용비	12,000		
-다릿돌전망대 운영 및 관리 1,000,000원*12월	12,000		
○덧신 구입비	6,000		
-전망대 입장객 덧신 구입 1,500,000원*4회	6,000		
○전망대 청소용역비	25,000		
-전망대 하부 청소 및 구조물 녹제거 12,500,000원*2회	25,000		
02 공공운영비	6,240	6,240	0
○공공요금 및 제세	6,240		
-전기요금 120,000원*12월	1,440		
-수도요금 350,000원*12월	4,200		
-통신요금 50,000원*12월	600		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○전망대 시설 유지보수 자재 구입	10,000		
-편의시설물 보수 및 교체 등 500,000원*12월	6,000		
-시설물 도색 재료 4,000원*475㎡	1,900		
-기타자재(장갑,마스크,청소도구 등)	2,100		
401 시설비및부대비	22,800	22,800	0
01 시설비	22,800	22,800	0
○전망대 유리바닥 필름지 교체 5,700,000원*4회	22,800		
청사포관광안내소 운영	45,962	43,900	2,062
101 인건비	21,297	19,380	1,917
04 기간제근로자등보수	21,297	19,380	1,917
○관광통역 인력	21,297		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 쾌적한 공원 조성 및 관리
단위: 청사포 관광시설 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-보수(주,월차수당 포함) 88,424원*1명*210일	18,570		
-산재보험부담금 18,570,000원*1%	186		
-고용보험부담금 18,570,000원*1.75%	325		
-국민연금보험부담금 18,570,000원*4.5%	836		
-국민건강보험부담금 18,570,000원*3.495%	650		
-노인장기요양보험부담금 650,000원*12.27%	80		
-복지포인트 및 상여금 650,000원*1명	650		
201 일반운영비	24,665	24,520	145
01 사무관리비	12,203	12,058	145
○일반수용비	12,203		
-관광안내소 운영비품 구입 150,000원*12월	1,800		
-쓰레기 종량제 봉투 구입 2,100원*30매*12월	756		
-공중화장실 용품 구입	4,740		
· 화장지 33,000원*100박스	3,300		
· 물비누 35,000원*12세트	420		
· 방향제 8,500원*60개	510		
· 세정제 8,500원*60개	510		
-정수기 렌탈	947		
· 3층 37,900원*12월	455		
· 현장 41,000원*12월	492		
-승강기안전관리대행수수료 230,000원*12월	2,760		
-무인경비시스템 운영비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	12,462	12,462	0
○공공요금 및 제세	6,462		
-전기요금 500,000원*12월	6,000		
-통신요금	462		
· 안내소 인터넷 22,000원*12월	264		
· 공중화장실 안심벨 5,500원*12월	66		
· 승강기 비상벨 11,000원*12월	132		
○시설장비유지비	6,000		
-건물유지비	6,000		
청사포 몽돌해변 관리	80,584	56,249	24,335
101 인건비	67,584	32,205	35,379
04 기간제근로자등보수	67,584	32,205	35,379
○청사포 몽돌해변 운영 · 관리	67,484		

부서: 관광시설관리사업소
정책: 쾌적한 공원 조성 및 관리
단위: 청사포 관광시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-보수(주,월차수당 포함) 88,424원*4명*165일	58,360		
-산재보험부담금 58,360,000원*1%	584		
-고용보험부담금 58,360,000원*1.75%	1,022		
-국민연금보험부담금 58,360,000원*4.5%	2,627		
-국민건강보험부담금 58,360,000원*3.495%	2,040		
-노인장기요양보험부담금 2,040,000원*12.27%	251		
-복지포인트 및 상여금 650,000원*4명	2,600		
○피복비	100		
-기간제근로자 조끼 구입 25,000원*4명*1벌	100		
201 일반운영비	1,000	44	956
01 사무관리비	1,000	44	956
○일반수용비	1,000		
-안내현수막 등 제작 100,000원*10개	1,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○해변 환경정비용 자재 구입(장갑, 마대 등)	2,000		
401 시설비및부대비	10,000	22,000	△12,000
01 시설비	10,000	22,000	△12,000
○해변 폐기물 처리 500,000원*20ton	10,000		
행정운영경비(관광시설관리사업소)	710,334	803,308	△92,974
인력운영비	638,250	729,888	△91,638
인력운영비	638,250	729,888	△91,638
101 인건비	551,164	623,624	△72,460
02 기타직보수	85,842	167,027	△81,185
○시간선택제임기제 공무원 인건비	84,277		
-기본급 2,500,000원*12월*2명	60,000		
-직급보조비 155,000원*35/40*12월*2명	3,255		
-연가보상비 2,500,000원*84%*86%*1/30*1/7*140시간*2명	2,408		
-시간선택제임기제공무원 정액급식비 140,000원*12월*2명	3,360		
-가족수당(배우자1, 자녀1) 60,000원*12월*2명	1,440		
-특수직무수당(5년 초과) 200,000원*12월*2명	4,800		
-시간외근무수당 9,160원*41시간*12월*2명	9,014		
○시간선택제임기제 공무원 고용보험 기관부담금 84,277,000원*1.75%	1,475		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화학물질 취급자 특수건강검진 90,000원*1명	90		
03 공무직(무기계약)근로자보수	465,322	456,597	8,725
○공무직 인건비(평균11호봉 기준)	464,602		
-기본급 3,384,870원*8명*12월	324,948		
-명절휴가비 3,384,870원*40%*2회*8명	21,664		
-초과근무수당	96,870		
·휴일근무수당 18,458원*1.5*4시간*53일*8명	46,958		
·해수욕장 개장기간 휴일근무수당 18,458원*1.5*4시간*18일*8명	15,948		
·재해 등에 따른 시간외근무수당 18,458원*1.5*40시간*8명	8,860		
·재해 등에 따른 야간근무수당 18,458원*0.5*20시간*8명	1,477		
·연차 유급휴가수당 18,458원*8시간*20일*8명	23,627		
-가족수당	7,680		
·배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
·부양가족 20,000원*2명*8명*12월	3,840		
-공무직(무기계약)근로자 정액급식비 140,000원*12월*8명	13,440		
○화학물질 취급자 특수건강검진 90,000원*8명	720		
303 포상금	16,239	20,503	△4,264
02 성과상여금	16,239	20,503	△4,264
○시간선택제임기제공무원 성과상여금 3,399,000원+2,549,000원	5,948		
○공무직(무기계약)근로자 성과상여금 3,384,870원*0.38*8명	10,291		
304 연금부담금등	70,847	85,761	△14,914
01 연금부담금	15,622	47,047	△31,425
○시간선택제임기제 공무원 연금부담금	15,622		
-연금부담금 84,277,000원*9%	7,585		
-보전금 84,277,000원*7.277%	6,133		
-퇴직수당부담금 84,277,000원*2.0658%	1,741		
-재해보상부담금 84,277,000원*0.193%	163		
02 국민건강보험금	3,308	23,858	△20,550
○시간선택제임기제 공무원 국민건강보험부담금 84,277,000원*3.495%	2,946		
○시간선택제임기제 공무원 노인장기요양보험부담금 2,946,000원*12.27%	362		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	51,917	14,856	37,061
○공무직(무기계약)근로자의 보험료 부담금 등	51,917		
-국민연금부담금 464,602,000원*4.5%	20,908		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민건강보험부담금 464,602,000원*3.495%	16,238		
-노인장기요양보험부담금 16,238,000원*12.27%	1,993		
-고용보험부담금 464,602,000원*1.75%	8,131		
-산업재해보험료 464,602,000원*1%	4,647		
기본경비	72,084	73,420	△1,336
기본경비	72,084	73,420	△1,336
201 일반운영비	26,540	26,660	△120
01 사무관리비	26,540	26,660	△120
○부서운영 기본수용비 540,000원*17명	9,180		
○기본업무수행 급량비 8,000원*17명*5식*10월	6,800		
○일직수당(토,일,공휴일) 60,000원*2명*88일	10,560		
202 여비	39,984	40,800	△816
01 국내여비	39,984	40,800	△816
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*17명*14회*12월*70%	39,984		
203 업무추진비	5,560	5,960	△400
02 정원가산업무추진비	760	1,160	△400
○정원가산업무추진비(정원 17명,시간선택 2명) 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 해운대문화회관
정책: 특화된 고품격 공연문화 조성
단위: 품격있는 문화예술공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해운대문화회관	2,120,236	1,507,133	613,103
특화된 고품격 공연문화 조성	1,988,945	1,376,871	612,074
품격있는 문화예술공간 조성	829,529	607,600	221,929
수준 높은 기획공연 유치	496,240	320,000	176,240
201 일반운영비	12,240	12,000	240
01 사무관리비	6,240	6,000	240
○기획공연행사시 직원 급량비 8,000원*15명*52회	6,240		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○한국문예회관연합회 연회비	5,000		
○한문연 부울경지회 연회비	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○문화회관운영 활성화 추진	2,000		
301 일반보전금	482,000	306,000	176,000
11 행사실비지원금	482,000	306,000	176,000
○기획공연 출연자 보상금	482,000		
-한문연 우수공연 유치 25,000,000원*4회	100,000		
-청소년 맞춤공연 3,000,000원*10회	30,000		
-THE e-끌림 콘서트 2,500,000원*10회	25,000		
-클래식과 함께 떠나는 음악여행 5,000,000원*5회	25,000		
-문화가 있는 날 콘서트 3,000,000원*10회	30,000		
-특별기획 공연 30,000,000원*4회	120,000		
-제10회 해운대 재즈 페스티벌	50,000		
-ㅐ-클래식『피콜로 오페라 페스티벌』 15,000,000원*4회	60,000		
-ㅐ-클래식『해설이 있는 톡!톡!톡!(Talk) 실내악 페스티벌』 5,500,000원*4회	22,000		
-기획 전시	20,000		
효과적인 홍보	169,047	119,678	49,369
201 일반운영비	169,047	119,678	49,369
01 사무관리비	12,200	5,700	6,500
○문화회관 컬러대봉투 제작 180원*15,000매	2,700		
○문화회관 안내 홍보 책자 제작 1,500원*2,000부	3,000		
○문화회관 CI 제작 6,500,000원*1식	6,500		
03 행사운영비	156,847	113,978	42,869
○공연 안내 책자 1,000원*2,000부*2회	4,000		
○기획공연 전광판 홍보 6,000,000원*4회	24,000		

부서: 해운대문화회관
정책: 특화된 고품격 공연문화 조성
단위: 품격있는 문화예술공간 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기획공연 포스터, 전단 인쇄	53,000		
-포스터 500원*1,000매*53회	26,500		
-전단 125원*4,000매*53회	26,500		
○현수막	35,827		
-자체 지정게시대 세로현수막 110,000원*53회	5,830		
-가로현수막 및 실내펫트 99,000원*53회	5,247		
-가로등 현수기 39,600원*25조*25회	24,750		
○SNS(페이스북 등) 공연 홍보 220,000원*53회	11,660		
○기획공연 언론사 광고 1,000,000원*5회	5,000		
○지하철 포스터 부착 홍보 400,000원*2구간*5회	4,000		
○지하철 역사내 LED 공연 홍보 4,840,000원*4회	19,360		
문화회관운영위원회 운영	3,300	3,300	0
201 일반운영비	3,300	3,300	0
01 사무관리비	3,300	3,300	0
○운영위원회 참석수당 100,000원*11명*3회	3,300		
예술아카데미 운영	76,720	76,080	640
201 일반운영비	76,720	76,080	640
01 사무관리비	76,720	76,080	640
○문화강좌 강사수당 50,000원*2시간*14개강좌*52회	72,800		
○공개특강 강사수당 60,000원*2시간*2개강좌*4회	960		
○홍보현수막 제작 100,000원*1개소*4회	400		
○문화강좌 운영 물품 구입 40,000원*16개강좌*4기	2,560		
공연관람 서비스 지원	84,222	88,542	△4,320
101 인건비	66,292	64,960	1,332
04 기간제근로자등보수	66,292	64,960	1,332
○공연장 안내원 인건비	62,692		
-급여 11,053원*4시간*6명*230회	61,013		
-산재보험 61,013,000원*1%	611		
-고용보험 61,013,000원*1.75%원	1,068		
○공연장 안내원 근무복 구입(동・하복) 300,000원*6명*2회	3,600		
201 일반운영비	17,930	23,582	△5,652
01 사무관리비	6,600	12,600	△6,000
○공연장 안내원 피복 세탁・수선비 3,000원*40개*6회	720		

부서: 해운대문화회관
정책: 특화된 고품격 공연문화 조성
단위: 품격있는 문화예술공간 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공연장 운영 소모품 구입 50,000원*12회	600		
○공연통합예매발권시스템 유지비	5,280		
-유지관리 용역비 330,000원*12월	3,960		
-소모품(단문문자발송) 구입 220,000원*6회	1,320		
02 공공운영비	11,330	10,982	348
○우편요금	9,900		
-일반 450원*900건*12월	4,860		
-등기 2,100원*200건*12월	5,040		
○차량유지보수비	1,430		
-차량보험료	350		
-자동차세	80		
-차량유지비(유류비, 수리비)	1,000		
청사시설 관리	578,316	562,371	15,945
청사방호 및 청소용역	275,000	260,000	15,000
307 민간이전	275,000	260,000	15,000
05 민간위탁금	275,000	260,000	15,000
○청사방호 및 청소 용역비	275,000		
청사 관리	303,316	302,371	945
201 일반운영비	176,781	186,022	△9,241
01 사무관리비	65,751	75,049	△9,298
○일반수용비	65,751		
-전기안전관리 대행 수수료 1,440,000원*1.1*12월	19,008		
-종량제봉투(75ℓ) 구입 3,080원*1매*365일	1,125		
-소방시설관리대행 위탁 수수료 280,000원*12월	3,360		
-승강기 정기검사 수수료 120,000원*2대	240		
-승강기 관리대행 위탁 수수료 286,000원*12월	3,432		
-냉동기 제조시설 정기검사 수수료 260,000원*1대	260		
-물탱크 소독 청소 700,000원*2회	1,400		
-청사 방역(소독) 수수료 30원*6,514㎡*12월	2,346		
-화장실 용품 구입 350,000원*12월	4,200		
-화분 렌탈료 150,000원*12회	1,800		
-정수기, 비데기 렌탈(관리)비	3,264		
・정수기 렌탈료 38,000원*6대*12월	2,736		
・비데기 렌탈료 22,000원*2대*12월	528		
-팩케이지 에어컨 핀 약품 세척 및 정비 1,000,000원*1식	1,000		

부서: 해운대문화회관
정책: 특화된 고품격 공연문화 조성
단위: 청사시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-냉동기,열교환기 세관 및 정비 6,000,000원*1식	6,000		
-냉각탑 레지오넬라 살균제 구입 33,000원*12개	396		
-공연장 객석의자 및 카페트 소독 청소 3,000,000원*1식	3,000		
-조경수 전정 및 유지보수 6,000,000원*1식	6,000		
-오수집수정 분뇨수거 300,000원*1회	300		
-저수조 수질검사 수수료 70,000원*1회	70		
-무인경비 시스템 용역료 200,000원*12월	2,400		
-시설물 정기안전점검(상반기) 1,650,000원*1회	1,650		
-시설물 정밀안전점검 4,500,000원*1회	4,500		
02 공공운영비	111,030	110,973	57
○비상발전기 유류대 1,717원*200L	344		
○지역난방 열사용료 3,500,000원*5월	17,500		
○상,하수도 요금 550,000원*6월	3,300		
○전기요금 5,000,000원*12월	60,000		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○무선 Wifi 회선 사용료 80,000원*12월	960		
○건물유지관리	28,878		
-건물유지비 1,017원*6,514㎡	6,625		
-정보통신설비유지비 20,000,000원*8%*1.1	1,760		
-방범용 CCTV설비 유지비 26,055,000원*8%*1.1	2,293		
-전기시설유지비 730,000,000원*2%	14,600		
-일반기계시설물 유지비 300,000원*12월	3,600		
206 재료비	6,000	6,200	△200
01 재료비	6,000	6,200	△200
○기계장비 소모품 구입	1,000		
○청사 전기설비 소모품 구입	3,000		
○공조기 필터 교체 2,000,000원*1회	2,000		
301 일반보전금	12,135	10,649	1,486
10 사회복무요원보상금	12,135	10,649	1,486
○사회복무요원 보수	12,135		
-봉급 800,000원*1명*12개월	9,600		
-교통비 2,600원*22일*12개월	687		
-중식비 7,000원*22일*12개월	1,848		

부서: 해운대문화회관
정책: 특화된 고품격 공연문화 조성
단위: 청사시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	57,000	57,500	△500
01 시설비	57,000	57,500	△500
○전시실 인테리어 공사	30,000		
-입구프레임 설치 및 인테리어 공사	21,000		
-디지털 사이니지 제작 설치 등	9,000		
○2층 휴게실 리모델링	12,000		
○제1연습실 무빙월(moving wall)설치	15,000		
405 자산취득비	51,400	42,000	9,400
01 자산및물품취득비	51,400	42,000	9,400
○해운홀 대기실 남여 냉난방기 구입 4,200,000원*2대	8,400		
○평창기체분리기 21,000,000원*1대	21,000		
○야외 포토존	8,000		
○2층 휴게실 편의용품	6,000		
-바 테이블 및 의자	2,000		
-4인용 원탁 테이블 세트 1,000,000원*2세트	2,000		
-4인용 소파	1,000		
-TV(65인치)	1,000		
○4층 휴게실 편의 물품	3,000		
-미니 정자	2,000		
-테이블세트	1,000		
○해운홀 공연 시스템장비 데스크 제작	5,000		
공연시설 관리	581,100	206,900	374,200
무대시설 관리	379,100	89,500	289,600
201 일반운영비	38,600	44,500	△5,900
01 사무관리비	600	0	600
○대관심의위원회 참석수당 100,000원*3명*2회	600		
02 공공운영비	38,000	44,500	△6,500
○시설장비유지비	38,000		
-공연장 유지관리	35,000		
·무대기계설비, 조명 유지비	20,000		
·무대음향설비 유지비	10,000		
·무대영상설비 유지비	5,000		
-전시실 유지관리	3,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○대관업무 활성화 추진	500		
401 시설비및부대비	340,000	45,000	295,000
01 시설비	320,000	45,000	275,000
○해운홀 디지털 무대기계설비 제작설치	280,000		
-디지털 무대기계설비 제작 설치	260,000		

부서: 해운대문화회관
정책: 특화된 고품격 공연문화 조성
단위: 공연시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-설계용역	20,000		
○해운홀 조명 디지털 네트워크 시스템 구축	40,000		
02 감리비	20,000	0	20,000
○해운홀 디지털무대기계설비제작설치 감리 용역	20,000		
무대장비 구입	202,000	117,400	84,600
206 재료비	9,000	9,000	0
01 재료비	9,000	9,000	0
○무대기계재료 구입	2,000		
○무대조명재료 구입	5,000		
○무대음향영상재료 구입	2,000		
405 자산취득비	193,000	108,400	84,600
01 자산및물품취득비	193,000	108,400	84,600
○공연장 무빙라이트 구입 5,500,000원*10대	55,000		
○고운홀 LED 조명기 구입 550,000원*20대	11,000		
○해운홀 디지털 오디오믹서입출력장치 구입	9,800		
○고운홀 무대 모니터스피커 교체 4,200,000원*6대	25,200		
○해운홀 무대 덧마루 교체	20,000		
○공연 홍보용 LED디스플레이 구입	22,000		
○고운홀 LED 전광판 구입	50,000		
행정운영경비(해운대문화회관)	131,291	130,262	1,029
기본경비	45,752	48,560	△2,808
기본경비	45,752	48,560	△2,808
201 일반운영비	13,260	13,260	0
01 사무관리비	13,260	13,260	0
○기본업무수행 급량비 8,000원*13명*5식*12월	6,240		
○부서운영 기본수용비 540,000원*13명	7,020		
202 여비	28,392	31,200	△2,808
01 국내여비	28,392	31,200	△2,808
○기본업무수행 관내 출장여비 20,000원*13명*14회*12월*65%	28,392		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○정원가산업무추진비 40,000원*(정원13명+기타직2명)	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	500	500	0
01 자산및물품취득비	500	500	0
○레이저 프린터 구입	500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	85,539	81,702	3,837
인력운영비	85,539	81,702	3,837
101 인건비	70,641	71,260	△619
02 기타직보수	70,641	71,260	△619
○시간선택제 임기제 보수	70,641		
-급여 1,973,200원*2명*12월	47,357		
-직급보조비 135,620원*2명*12월	3,255		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-시간외근무수당 8,887원*2명*41시간*12월	8,745		
-가족수당 20,000원*1명*12월	240		
-연가보상비	1,664		
-성과연봉	4,805		
・A등급 2,860,000원*1명	2,860		
・B등급 1,944,800원*1명	1,945		
-고용보험 69,424,300원*1.75%	1,215		
304 연금부담금등	14,898	10,442	4,456
01 연금부담금	12,267	10,442	1,825
○시간선택제 임기제 연금부담금	12,267		
-연금부담금 66,169,420원*9%	5,956		
-보전금 66,169,420원*7.277%	4,816		
-퇴직수당부담금 66,169,420원*2.0658%	1,367		
-재해보상부담금 66,169,420원*0.193%	128		
02 국민건강보험금	2,631	0	2,631
○시간선택제 임기제	2,631		
-국민건강보험료 부담금 67,024,300원*3.495%	2,343		
-노인장기요양보험료 부담금 2,342,499원*12.27%	288		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인문학도서관		3,842,291	3,781,078	61,213
	균	70,800		
	시	864,633		
	구	2,906,858		
도서관 운영		3,503,105	3,424,397	78,708
	시	793,833		
	구	2,709,272		
지식 · 정보 · 인프라 구축		339,235	324,549	14,686
	시	90,000		
	구	249,235		
도서 · 비도서 구입		288,750	278,750	10,000
	시	90,000		
	구	198,750		
405 자산취득비		288,750	278,750	10,000
	시	90,000		
	구	198,750		
01 자산및물품취득비		8,750	8,750	0
○인문학도서관 비도서 구입				
25,000원*250종		6,250		
○재송어린이도서관 비도서 구입				
25,000원*100종		2,500		
02 도서구입비		280,000	270,000	10,000
○인문학도서관 도서 구입		180,000		
	시	40,000		
	구	140,000		
○반여도서관 도서 구입		40,000		
	시	20,000		
	구	20,000		
○재송어린이도서관 도서 구입		60,000		
	시	30,000		
	구	30,000		
도서관 자료구입		35,340	31,224	4,116
201 일반운영비		35,340	31,224	4,116
01 사무관리비		35,340	31,224	4,116
○인문학도서관 정기간행물 · MARC 구입		21,648		
-중앙지(신문)	20,000원*10종*12월	2,400		
-지방지(신문)	15,000원*2종*12월	360		
-주월간지(잡지)	11,000원*59종*12월	7,788		
-전자신문	27,500원*10종*12월	3,300		
-자료 MARC 구입	600원*13,000권	7,800		
○반여도서관 정기간행물 · MARC 구입		6,276		
-중앙지(신문)	20,000원*6종*12월	1,440		
-지방지(신문)	15,000원*2종*12월	360		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-주월간지(잡지) 11,000원*18종*12월	2,376		
-자료 MARC 구입 600원*3,500권	2,100		
○재송어린이도서관 정기간행물 · MARC 구입	7,416		
-중앙지(신문) 20,000원*6종*12월	1,440		
-지방지(신문) 15,000원*2종*12월	360		
-주월간지(잡지) 11,000원*18종*12월	2,376		
-자료 MARC 구입 600원*5,400권	3,240		
자료실 도서 관리	15,145	14,575	570
201 일반운영비	15,145	14,575	570
01 사무관리비	15,145	14,575	570
○인문학도서관 도서정리용품 구입	9,340		
-류별라벨 450원*1,000장	450		
-전산라벨(청구기호) 22,000원*15권	330		
-전산라벨키퍼 17,000원*30권	510		
-바코드라벨 65,000원*5롤	325		
-바코드라벨키퍼 15,000원*30권	450		
-바코드리본 25,000원*5롤	125		
-RFID TAG 300원*15,000개	4,500		
-RFID TAG 키퍼 50원*15,000개	750		
-CD케이스 300원*500개	150		
-양면테이프, 필모룩스 등	1,500		
-장서인 25,000원*10개	250		
○반여도서관 도서정리용품 구입	2,710		
-류별라벨 450원*300장	135		
-전산라벨(청구기호) 22,000원*5권	110		
-전산라벨키퍼 17,000원*5권	85		
-바코드라벨 65,000원*2롤	130		
-바코드라벨키퍼 15,000원*10권	150		
-바코드리본 25,000원*2롤	50		
-RFID TAG 300원*3,500권	1,050		
-RFID TAG 스티커 등	1,000		
○재송어린이도서관 도서정리용품 구입	3,095		
-류별라벨 450원*400장	180		
-전산라벨(청구기호) 22,000원*10권	220		
-전산라벨키퍼 17,000원*5롤	85		
-바코드라벨 65,000원*4롤	260		
-바코드라벨키퍼 15,000원*20권	300		
-바코드리본 25,000원*10롤	250		
-도난방지 감응테이프 120,000원*5박스	600		
-양면테이프, 필모룩스 등	800		
-북엔드 4,000원*100개	400		

부서: 인문학도서관
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
독서문화공간 제공		2,511,168	2,387,763	123,405
	시	703,833		
	구	1,807,335		
도서자료실 운영		389,623	266,034	123,589
	시	31,833		
	구	357,790		
101 인건비		275,183	193,775	81,408
	시	31,833		
	구	243,350		
04 기간제근로자등보수		275,183	193,775	81,408
○도서관 자료실 운영		183,451		
-보수	88,424원*10명*180일	159,164		
-국민연금보험부담금	159,164,000원*4.5%	7,163		
-국민건강보험부담금	159,164,000원*3.495%	5,563		
-고용보험부담금	159,164,000원*1.75%	2,786		
-산재보험부담금	159,164,000원*1%	1,592		
-노인장기요양보험부담금	5,563,000원*12.27%	683		
-명절휴가비	300,000원*10명	3,000		
-맞춤형복지포인트	350,000원*10명	3,500		
○도서상호대차 운영		18,349		
-보수	88,424원*1명*180일	15,917		
-국민연금보험부담금	15,917,000원*4.5%	717		
-국민건강보험부담금	15,917,000원*3.495%	557		
-고용보험부담금	15,917,000원*1.75%	279		
-산재보험부담금	15,917,000원*1%	160		
-노인장기요양보험부담금	557,000원*12.27%	69		
-명절휴가비	300,000원*1명	300		
-맞춤형복지포인트	350,000원*1명	350		
○어린이복합문화공간 운영		73,383		
-보수	88,424원*4명*180일	63,666		
	시	31,833		
	구	31,833		
-국민연금보험부담금	63,666,000원*4.5%	2,865		
-국민건강보험부담금	63,666,000원*3.495%	2,226		
-고용보험부담금	63,666,000원*1.75%	1,115		
-산재보험부담금	63,666,000원*1%	637		

부서: 인문학도서관
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−노인장기요양보험부담금 2,226,000원*12.27%	274		
−명절휴가비 300,000원*4명	1,200		
−맞춤형복지포인트 350,000원*4명	1,400		
201 일반운영비	41,655	39,610	2,045
01 사무관리비	16,836	13,101	3,735
○인문학도서관 자료실 운영	5,557		
−기본사무용품 구입	1,000		
−통합도서회원증카드 구입 850원*2,200매	1,870		
−자동대출반납시스템 용지 9,900원*40매*2대	792		
−자동반납시스템 용지 16,500원*5매*2대	165		
−검색용프린터 용지 2,700원*300롤	810		
−문학자판기 유지관리비	400		
−문학자판기 감열지 40,000원*8롤	320		
−도서소독시스템 소모품 구입 100,000원*2대	200		
○반여도서관 자료실 운영	4,732		
−기본사무용품 구입	2,000		
−이용자용 복사카드 구입 550원*1,000매	550		
−통합도서회원증 카드 구입 850원*1,000매	850		
−자동대출반납시스템 용지 9,900원*40매*2대	792		
−검색용 프린터 용지 2,700원*200롤	540		
○재송어린이도서관 자료실 운영	4,047		
−기본사무용품 구입	600		
−통합도서회원증 카드 구입 300원*2,500매	750		
−자동대출반납시스템 용지 9,900원*45매*3대	1,337		
−독서통장시스템 통장용지 구입 1,400원*300매	420		
−독서통장시스템 리본 구입 33,000원*5개	165		
−검색용 프린터 용지 2,700원*250롤	675		
−도서소독시스템 소모품 구입 100,000원*1대	100		
○상호대차 홍보비	2,500		
02 공공운영비	24,819	26,509	△1,690
○인문학도서관 자료실 유지보수비	10,704		
−자동대출반납시스템 유지보수비 ((143,300원*1대)+(159,300원*1대))*12월	3,632		

부서: 인문학도서관
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-무인반납시스템 유지보수비 69,650원*2대*12월	1,672		
-사서용 리더기 19,800원*5대*12월	1,188		
-도서분실방지시스템 39,000원*9대*12월	4,212		
○재송어린이도서관 자료실 유지보수비	9,665		
-자동대출반납시스템 유지보수비 ((160,000원*2대)+(165,400원*1대))*12월	5,825		
-도서분실방지시스템 유지보수비 (104,700원+125,300원)*12월	2,760		
-독서통장정리기기 유지보수비 90,000원*1대*12월	1,080		
○공공요금 및 제세	1,750		
-자동차보험료 (400,000원*1회)+(850,000원*1회)	1,250		
-자동차세 (100,000원*1회)+(400,000원*1회)	500		
○차량유지비	2,700		
301 일반보전금	14,535	10,649	3,886
10 사회복무요원보상금	14,535	10,649	3,886
○봉급 1,000,000원*1명*12월	12,000		
○중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
○교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
405 자산취득비	58,250	22,000	36,250
01 자산및물품취득비	58,250	22,000	36,250
○차량구입 54,000,000원*1대	54,000		
○도서반납함 구입(주민참여예산) 650,000원*1대	650		
○책 읽어주는 로봇 300,000원*12개	3,600		
디지털자료실 및 전산실 운영	52,370	63,217	△10,847
201 일반운영비	52,370	48,365	4,005
01 사무관리비	6,853	6,889	△36
○서버용 백신 프로그램 구입 421,300원*2대	843		
○이용자용 백신 프로그램 구입 30,140원*68대	2,050		
○복사용지 구입(이용자용) 20,000원*4박스*12월	960		
○프린트 토너 구입(이용자용) 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	45,517	41,476	4,041
○전산시스템 유지보수 327,070원*12월	3,925		
○보안 및 네트워크 장비 유지보수 202,700원*12월	2,433		
○웹부킹 유지보수 188,800원*12월	2,266		

부서: 인문학도서관
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○키오스크 장비 유지보수 94,000원*12월	1,128		
○CCTV 유지보수 495,200원*12월	5,943		
○본인인증 서비스 이용료	1,650		
○인터넷 회선 이용료 2,020,280원*12월	24,244		
○반여도서관 무선랜 이용료 40,590원*12월	488		
○알림톡 및 SMS 서비스 이용료 120,000원*12월	1,440		
○전산장비 유지비	2,000		
평생교육 강좌 운영	93,300	85,020	8,280
201 일반운영비	91,500	83,220	8,280
01 사무관리비	91,500	83,220	8,280
○인문학도서관 평생교육 운영	39,570		
-문화강좌 강사수당 130,000원*4강좌*12회*2회	12,480		
-야간문화강좌 강사수당 130,000원*1강좌*8회*2회	2,080		
-어린이강좌 강사수당 130,000원*2강좌*8회*2회	4,160		
-방학특강 강사수당 130,000원*4강좌*4회*2회	4,160		
-방학독서교실 특강 강사수당 130,000원*4강좌*2회	1,040		
-방학독서교실 재료비 400,000원*2회	800		
-독서회 운영 강사수당 80,000원*3강좌*4회	960		
-독서회 운영 재료비 150,000원*3강좌	450		
-토요스쿨 강사수당 130,000원*2강좌*12회	3,120		
-유아 영어스토리텔링 강사수당 80,000원*1강좌*50회	4,000		
-유아 그림책읽기 강사수당 80,000원*1강좌*50회	4,000		
-저소득층아동프로그램 강사수당 130,000원*1강좌*12회	1,560		
-자원봉사자 교육 강사수당 130,000원*2회	260		
-평생교육강좌 홍보비	500		
○재송어린이도서관 평생교육 운영	26,530		
-어린이강좌 강사수당 130,000원*4강좌*8회*2회	8,320		
-어린이 방학특강 강사수당 130,000원*4강좌*4회*2회	4,160		

부서: 인문학도서관
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-방학독서교실 특강 강사수당 130,000원*4강좌*2회	1,040		
-방학독서교실 재료비 400,000원*2회	800		
-독서회 운영 강사수당 80,000원*2강좌*4회	640		
-독서회 운영 재료비 150,000원*3강좌	450		
-토요스쿨 강사 수당 130,000원*2강좌*12회	3,120		
-영어그림책 이야기극장 강사수당 80,000원*50회	4,000		
-유아이야기극장 강사수당 80,000원*50회	4,000		
○반여도서관 어린이복합문화공간 평생교육 운영	8,320		
-어린이강좌 강사수당 130,000원*4강좌*8회*2회	8,320		
○추천도서수첩 및 소식지 제작	15,000		
-추천도서 수첩 제작 6,000원*1,500부	9,000		
-독서회지, 홍보물 제작 4,000원*1,500부	6,000		
○현책의 재탄생, 펩아트 운영 130,000원*2강좌*8회	2,080		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
14 기타보상금	1,800	1,800	0
○자원봉사자 간담회 15,000원*15명*8회	1,800		
독서문화행사 운영	22,850	21,790	1,060
201 일반운영비	21,450	20,390	1,060
01 사무관리비	2,450	2,420	30
○도서관운영위원회 수당 100,000원*10명*2회	2,000		
○도서관대회 참가비 100,000원*3명	300		
○공공도서관 단합대회 참가비 150,000원*1회	150		
02 공공운영비	940	910	30
○한국도서관협회비 390,000원*1회	390		
○공공도서관협회비 450,000원*1회	450		
○한국도서관협회 부산・울산・경남지구협회비 100,000원*1회	100		
03 행사운영비	18,060	17,060	1,000
○도서관 주간・독서의달 운영(인문학도서관)	2,560		
-도서관 주간 특강 160,000원*3회	480		
-도서관 주간 문화공연 800,000원*1회	800		

부서: 인문학도서관
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-독서의 달 특강 160,000원*3회	480		
-독서의 달 문화공연 800,000원*1회	800		
○도서관 주간 · 독서의달 운영(재송어린이도서관)	2,000		
-문화공연 500,000원*2회	1,000		
-각종행사, 전시회 운영 500,000원*2회	1,000		
○명사초청강연회 5,000,000원*2회	10,000		
○찾아가는 인문학기행 1,500,000원*2회	3,000		
○독서문화행사 홍보	500		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○독서문화 활성화	1,400		
작은인문학도서관 운영	21,282	21,750	△468
201 일반운영비	6,282	5,950	332
01 사무관리비	6,282	5,950	332
○정기간행물 구입	2,532		
-중앙지 20,000원*3종*12월	720		
-지방지 15,000원*2종*12월	360		
-주 · 월간지(잡지) 11,000원*11종*12월	1,452		
○도서정리용품	1,830		
-류별라벨 450원*150장	68		
-전산라벨(청구기호) 22,000원*3권	66		
-전산라벨 키퍼 17,000원*3권	51		
-바코드라벨 65,000원*1롤	65		
-바코드라벨 키퍼 15,000원*5권	75		
-바코드리본 25,000원*1롤	25		
-도난방지감응테이프 120,000원*2박스	240		
-CD케이스 300원*50개	15		
-양면테이프, 필모룩스 등	500		
-장서인 25,000원*5개	125		
-자료 MARC 600원*1,000권	600		
○작은인문학도서관 자료실 운영	1,920		
-기본사무용품구입 50,000원*12월	600		
-통합도서회원증 카드 구입 300원*2,000매	600		
-좌석발급기 감열지 15,000원*4롤*12월	720		
405 자산취득비	15,000	15,800	△800
02 도서구입비	15,000	15,000	0
○도서구입	15,000		

부서: 인문학도서관
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스마트도서관 운영	47,543	51,252	△3,709
201 일반운영비	19,323	16,232	3,091
01 사무관리비	2,722	2,636	86
○도서정리용품 구입	2,722		
-류별라벨 450원*300장	135		
-전산라벨(청구기호) 22,000원*4권	88		
-전산라벨키퍼 17,000원*4권	68		
-바코드라벨 65,000원*3롤	195		
-바코드라벨키퍼 15,000원*4권	60		
-바코드리본 25,000원*3롤	75		
-RFID TAG 300원*2,300개	690		
-RFID TAG 키퍼 50원*2,300개	115		
-양면테이프, 필모룩스 등	300		
-자료 MARC 구입 600원*1,660권	996		
02 공공운영비	16,601	13,596	3,005
○[문복]스마트도서관 전산장비 유지	8,316		
-회선사용료 63,000원*12월	756		
-유지보수비 630,000원*12월	7,560		
○[센텀]스마트도서관 전산장비 유지	8,285		
-회선사용료 50,000원*12월	600		
-유지보수비 600,400원*12월	7,205		
-전기요금 40,000원*12월	480		
405 자산취득비	28,220	35,020	△6,800
02 도서구입비	28,220	35,020	△6,800
○[문복]도서 구입 17,000원*660권	11,220		
○[센텀]도서 구입 17,000원*1,000권	17,000		
해운대도서관 운영(보조)(전환)(전환사업)	1,120,000	1,120,000	0
	시 672,000		
	구 448,000		
201 일반운영비	1,120,000	1,120,000	0
	시 672,000		
	구 448,000		
01 사무관리비	1,120,000	1,120,000	0
○해운대도서관 민간사업자 정부지급금 지급	1,120,000		
-시설임대료(건축비)			
280,000,000원*4회	1,120,000		
	시 672,000		
	구 448,000		
해운대도서관 운영(자체)	715,200	709,700	5,500
301 일반보전금	1,200	1,200	0
14 기타보상금	1,200	1,200	0
○성과평가위원회 평가회의 평가비 보상			
100,000원*3명*4회	1,200		

부서: 인문학도서관
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	414,000	408,500	5,500
05 민간위탁금	414,000	408,500	5,500
○해운대도서관 민간사업자 정부지급금 지급	414,000		
-운영비(건축물 유지 · 관리) 103,500,000원*4회	414,000		
308 자치단체등이전	300,000	300,000	0
08 교육기관에대한보조	300,000	300,000	0
○해운대도서관 도서자료 구입비 지원	300,000		
사립도서관 지원	49,000	49,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○찾아가는 인문학도서관(작은도서관 협력 사업) 1,600,000원*5개소	8,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○도서관 활성화 사업(공공,사립) 업무 추진	1,000		
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	40,000	0
○작은도서관 도서구입비 및 프로그램 운영비 지원 2,000,000원*20개소	40,000		
청사관리	608,602	668,185	△59,583
청사 환경개선 및 유지보수	184,106	264,185	△80,079
201 일반운영비	153,567	145,185	8,382
01 사무관리비	60,339	52,677	7,662
○일반수용비	14,484		
-청소용품 및 화장실용품 4,000,000원*3개관	12,000		
-종량제봉투 구입 (2,070원*2장*200일)*3개관	2,484		
○냉온정수기 유지 관리	5,186		
-인문학도서관 정수기 렌탈비 37,900원*5대*12월	2,274		
-반여도서관 정수기 렌탈비 53,500원*2대*12월	1,284		
-재송어린이도서관 정수기 렌탈비 46,800원*2대*12월	1,124		
-정수기 위생컵 (14,000원*1박스*12월)*3개관	504		
○공기청정기 관리 유지비	9,145		
-인문학도서관 공기청정기 렌탈 32,900원*11대*12월	4,343		
-반여도서관 공기청정기 렌탈 32,900원*7대*12월	2,764		
-재송어린이도서관 공기청정기 렌탈 28,300원*6대*12월	2,038		

부서: 인문학도서관
정책: 도서관 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비데 관리 유지비 18,900원*5대*12월	1,134		
○소방시설관리	5,520		
-인문학도서관 소방시설관리대행 위탁 200,000원*12월	2,400		
-반여도서관 소방시설관리대행 위탁 100,000원*12월	1,200		
-재송어린이도서관 소방시설관리대행 위탁 160,000원*12월	1,920		
○전기안전관리 대행	3,216		
-인문학도서관 대행 수수료 180,000원*12월	2,160		
-반여,재송어린이도서관 대행 수수료 88,000원*12월	1,056		
○승강기 안전관리 대행	4,814		
-인문학도서관 대행 수수료 198,000원*12월	2,376		
-재송어린이도서관 대행 수수료 198,000원*12월	2,376		
-승강기 운행관리자 교육 20,000원*1회	20		
-승강기 비상통화장치 이용료 3,460원*1회*12월	42		
○정화조 청소 300,000원*1회*2개관	600		
○물탱크 청소 200,000원*2회*3개관	1,200		
○청사 방역비 130,000원*4회*3개관	1,560		
○무인경비시스템 운영비 180,000원*3개관*12월	6,480		
○인문학도서관 바닥청소	7,000		
02 공공운영비	93,228	92,508	720
○시설장비유지비	21,280		
-도서관 청사관리유지비	12,000		
-냉난방기 유지보수	9,280		
・인문학도서관 냉난방기 유지보수 440,000원*12월	5,280		
・인문학도서관 냉난방기 종합세척 4,000,000원*1회	4,000		
○공공요금 및 제세	70,148		
-상・하수도요금 400,000원*6월*3개관	7,200		
-전기요금 1,500,000원*12월*3개관	54,000		
-소방안전협회비 48,000원*1회	48		
-도시가스요금 700,000원*12월	8,400		
-자동차보험료 400,000원*1회	400		
-자동차세 100,000원*1회	100		
○차량유지비	1,800		
401 시설비및부대비	27,000	119,000	△92,000

부서: 인문학도서관
정책: 도서관 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	27,000	119,000	△92,000
○인문학도서관 옥상 및 지하 방수공사	7,000		
○인문학도서관 유리창 조류충돌방지 필름 및 열차단필름 시공	20,000		
405 자산취득비	3,539	0	3,539
01 자산및물품취득비	3,539	0	3,539
○우산 빗물제거기기 구매	3,539		
청사 방호 및 청소용역비	424,496	404,000	20,496
307 민간이전	424,496	404,000	20,496
05 민간위탁금	424,496	404,000	20,496
○청사방호 및 청소용역	424,496		
인문학도시 조성	44,100	43,900	200
인문학 도시 추진체계 및 기반구축	25,000	22,500	2,500
201 일반운영비	25,000	22,500	2,500
03 행사운영비	25,000	22,500	2,500
○동네서점 활성화 사업	13,000		
-동네서점 홍보물 제작	3,000		
-동네서점 독서캠페인 · 문화놀이터 운영	10,000		
○책 읽는 해운대 조성	12,000		
-북콘서트 개최 5,000,000원*2회	10,000		
-북스테이지 기획단 운영 200,000원*10회	2,000		
인문학프로그램 운영	19,100	21,400	△2,300
201 일반운영비	18,000	21,400	△3,400
03 행사운영비	18,000	21,400	△3,400
○퇴근길 인문학 아카데미 운영 400,000원*10회	4,000		
○토요 열린 인문학 운영 800,000원*10회	8,000		
○문화예술 연계 인문학프로그램 운영 600,000원*10회	6,000		
405 자산취득비	1,100	0	1,100
01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
○프로그램 운영 노트북 구입	1,100		
행정운영경비(인문학도서관)	339,186	356,681	△17,495
	균 70,800		
	시 70,800		
	구 197,586		
인력운영비	265,686	281,981	△16,295
	균 70,800		
	시 70,800		
	구 124,086		
인력운영비	265,686	281,981	△16,295

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 70,800		
	시 70,800		
	구 124,086		
101 인건비	230,411	241,738	△11,327
	균 70,800		
	시 70,800		
	구 88,811		
02 기타직보수	43,184	73,727	△30,543
○도서관사서(시간선택제임기제)	43,184		
-급여 2,313,420원*1명*12월	27,762		
-직급보조비 135,620원*1명*12월	1,628		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-특수직무수당 161,300원*1명*12월	1,936		
-시간외근무수당 9,160원*1명*41시간*12월	4,507		
-연가보상비 7,200원*1명*154시간	1,109		
-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
-성과연봉 3,399,000원*1명	3,399		
-고용보험 기관부담금 38,993,000원*1.75%	683		
03 공무직(무기계약)근로자보수	187,227	168,011	19,216
○공공도서관 개관시간 연장(인문학도서관 공무직)	112,335		
-기본급	95,086		
·보수 (2,350,000원*8월*3명)+(2,380,000원*4월*3명)	84,960		
	균 42,480		
	시 42,480		
·연금부담금 107,438,000원*4.5%	4,835		
·국민건강보험금 107,438,000원*3.495%	3,755		
·노인장기요양보험금 3,755,000원*12.27%	461		
·고용보험부담금 107,438,000원*1%	1,075		
-명절휴가비 (2,350,000원*40%*3명)+(2,380,000원*40%*3명)	5,676		
-정액급식비 140,000원*12월*3명	5,040		
-연가보상비 13,261원*8시간*16일*3명	5,093		
-가족수당 480,000원*3명	1,440		
○공공도서관 개관시간 연장(반여도서관 공무직)	74,892		
-기본급	63,393		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・보수 (2,350,000원*8월*2명)+(2,380,000원*4월*2명)	56,640		
균	28,320		
시	28,320		
・연금부담금 71,626,000원*4.5%	3,224		
・국민건강보험금 71,626,000원*3.495%	2,504		
・노인장기요양보험금 2,504,000원*12.27%	308		
・고용보험부담금 71,626,000원*1%	717		
-명절휴가비 (2,350,000원*40%*2명)+(2,380,000원*40%*2명)	3,784		
-정액급식비 140,000원*12월*2명	3,360		
-연가보상비 13,261원*8시간*16일*2명	3,395		
-가족수당 480,000원*2명	960		
303 포상금	6,500	5,863	637
02 성과상여금	6,500	5,863	637
○성과상여금	6,500		
-공무직 성과상여금(인문학도서관) 1,300,000원*3명	3,900		
-공무직 성과상여금(반여도서관) 1,300,000원*2명	2,600		
304 연금부담금등	28,775	34,380	△5,605
01 연금부담금	7,230	19,021	△11,791
○도서관사서(시간선택제임기제) 연금부담금	7,230		
-연금부담금 38,993,000원*9%	3,510		
-보전금 38,993,000원*7.277%	2,838		
-퇴직수당부담금 38,993,000원*2.0658%	806		
-재해보상부담금 38,993,000원*0.193%	76		
02 국민건강보험금	1,531	10,600	△9,069
○도서관사서(시간선택제임기제) 국민건강보험금	1,531		
-국민건강보험 기관부담금 38,993,000원*3.495%	1,363		
-노인장기요양보험 기관부담금 1,363,000원*12.27%	168		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	20,014	4,759	15,255
○연금부담금	8,059		
-공무직 연금부담금(인문학도서관) 107,438,000원*4.5%	4,835		
-공무직 연금부담금(반여도서관) 71,626,000원*4.5%	3,224		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민건강보험금	7,028		
-공무직 국민건강보험금(인문학도서관) 107,438,000원*3.495%	3,755		
-공무직 국민건강보험금(반여도서관) 71,626,000원*3.495%	2,504		
-공무직 노인장기요양보험금(인문학도서관) 3,755,000원*12.27%	461		
-공무직 노인장기요양보험금(반여도서관) 2,504,000원*12.27%	308		
○고용보험부담금	3,135		
-공무직 고용보험부담금(인문학도서관) 107,438,000원*1.75%	1,881		
-공무직 고용보험부담금(반여도서관) 71,626,000원*1.75%	1,254		
○산업재해보험료	1,792		
-공무직 산재보험부담금(인문학도서관) 107,438,000원*1%	1,075		
-공무직 산재보험부담금(반여도서관) 71,626,000원*1%	717		
기본경비	73,500	74,700	△1,200
기본경비	73,500	74,700	△1,200
201 일반운영비	20,820	20,820	0
01 사무관리비	20,400	20,400	0
○부서운영 기본수용비 540,000원*20명	10,800		
○기본업무수행 급량비 8,000원*20명*5식*12월	9,600		
02 공공운영비	420	420	0
○등기소포우편물요금 3,500원*10건*12월	420		
202 여비	47,040	48,000	△960
01 국내여비	47,040	48,000	△960
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*20명*14회*12월*70%	47,040		
203 업무추진비	5,640	5,880	△240
02 정원가산업무추진비	840	1,080	△240
○정원가산업무추진비(정원 20명, 시간선택 1명) 40,000원*21명	840		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비(30인이하) 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 우1동
정책: 우1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
우1동	348,843	347,987	856
우1동 사업경비	276,093	267,887	8,206
지방행정 기초사무수행	245,527	235,681	9,846
주민자치회 운영	6,000	3,000	3,000
201 일반운영비	6,000	3,000	3,000
01 사무관리비	6,000	3,000	3,000
○주민자치위원 운영수당 60,000원*25명*4회	6,000		
통반 조직 운영	210,760	200,800	9,960
301 일반보전금	210,760	200,800	9,960
07 통장・이장・반장활동보상금	210,760	200,800	9,960
○통장수당 300,000원*42명*12월	151,200		
○통장상여금 300,000원*42명*2회	25,200		
○통장회의참석수당 20,000원*42명*2회*12월	20,160		
○반장활동보상금 25,000원*284명*2회	14,200		
주민등록・인감 등 민원처리	23,283	26,397	△3,114
201 일반운영비	8,748	8,748	0
01 사무관리비	8,748	8,748	0
○일반수용비	8,748		
-전산장비 및 소모품 구입(수선)비 400,000원*12월	4,800		
-통합민원발급기 소모품 등 구입 478,000원*2대*3회	2,868		
-주민등록관련 복사용지 및 사무용품 구입 90,000원*12월	1,080		
301 일반보전금	14,535	10,649	3,886
10 사회복무요원보상금	14,535	10,649	3,886
○사회복무요원	14,535		
-봉급 1,000,000원*1명*12월	12,000		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
비상급수시설관리	950	950	0
201 일반운영비	950	950	0
01 사무관리비	100	100	0
○비상급수시설 물탱크청소 100,000원*1회	100		
02 공공운영비	850	850	0
○비상급수시설 전기료 50,000원*12월	600		
○비상급수시설 장비유지비	250		
동 차량관리	4,534	4,534	0
201 일반운영비	4,534	4,534	0
02 공공운영비	4,534	4,534	0

부서: 우1동
정책: 우1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차보험료 900,000원*2대	1,800		
○자동차세	179		
-화물소형차량 29,000원*1대	29		
-복지업무 전기차량 150,000원*1회	150		
○정기검사비 55,000원*1대	55		
○차량선박비	2,500		
-화물소형차량 유지비 2,000,000원*1대	2,000		
-복지업무 전기차량 유지비 500,000원*1대	500		
청사관리	30,566	32,206	△1,640
청사 유지	29,566	29,206	360
201 일반운영비	29,566	29,206	360
01 사무관리비	11,018	10,658	360
○일반수용비	2,318		
-쓰레기종량제봉투 구입 2,070원*250일	518		
-청소용품 및 화장실용품(화장지 등) 구입 150,000원*12월	1,800		
○정수기 임대료 120,000원*12월	1,440		
○전기안전관리 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
○무인경비시스템 운영비 185,000원*12월	2,220		
○동사소방시설 안전관리 대행수수료 140,000원*12월	1,680		
○동사 해충방제관리 대행수수료 180,000원*12월	2,160		
02 공공운영비	18,548	18,548	0
○공공요금 및 제세	12,448		
-동사 정화조청소	450		
-동사 전기료 900,000원*12월	10,800		
-동사 상하수도료 150,000원*6회	900		
-소방안전협회비	48		
-교통유발부담금	250		
○시설장비유지비	4,800		
-동사유지비 400,000원*12월	4,800		
○제3종시설물 정기안전점검 1,300,000원*1회	1,300		
청사 수선	1,000	3,000	△2,000
401 시설비및부대비	1,000	3,000	△2,000
01 시설비	1,000	3,000	△2,000
○동사 전기 공사	1,000		
행정운영경비(우1동)	72,750	80,100	△7,350

부서: 우1동
정책: 행정운영경비(우1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	72,750	80,100	△7,350
기본경비	72,750	80,100	△7,350
201 일반운영비	23,700	23,700	0
01 사무관리비	15,300	15,300	0
○부서운영 기본수용비 540,000원*15명	8,100		
○기본업무수행 급량비 8,000원*15명*5식*12월	7,200		
02 공공운영비	8,400	8,400	0
○공공요금 및 제세	8,400		
-우편요금 700,000원*12월	8,400		
202 여비	37,800	36,000	1,800
01 국내여비	37,800	36,000	1,800
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*15명*14회*12월*75%	37,800		
203 업무추진비	10,200	10,200	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장	6,600		
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○정원가산업무추진비 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	1,050	10,200	△9,150
01 자산및물품취득비	1,050	10,200	△9,150
○사무실 가구 및 장비 구입	1,050		
-라운지용 의자(1410*450*770) 250,000원*2개	500		
-사무용 이동서랍(400*560*600) 110,000원*5개	550		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 우2동
정책: 우2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
우2동	325,318	299,183	26,135
우2동 사업경비	242,645	222,383	20,262
지방행정 기초사무수행	198,558	178,472	20,086
주민자치회 운영	11,000	3,000	8,000
201 일반운영비	11,000	3,000	8,000
01 사무관리비	11,000	3,000	8,000
○주민자치위원 운영수당 60,000원*25명*4회	6,000		
○우2동 유튜브 채널 동네방네스토리텔링 제작(주민참여예산)	5,000		
통반 조직 운영	140,110	140,110	0
301 일반보전금	140,110	140,110	0
07 통장・이장・반장활동보상금	140,110	140,110	0
○통장수당 300,000원*27명*12월	97,200		
○통장상여금 300,000원*27명*2회	16,200		
○통장회의참석수당 20,000원*27명*2회*12월	12,960		
○반장활동보상금 25,000원*275명*2회	13,750		
주민등록・인감 등 민원처리	41,135	29,049	12,086
201 일반운영비	12,600	11,400	1,200
01 사무관리비	12,600	11,400	1,200
○전산장비 및 소모품 구입(수선)비 500,000원*12월	6,000		
○통합민원발급기 소모품 구입 400,000원*4대*3회	4,800		
○주민등록관련 복사용지 및 사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		
○인증기 필름 구입 15,000원*2개*12월	360		
○신용카드 가맹점 후취수수료 지급 20,000원*12월	240		
301 일반보전금	14,535	10,649	3,886
10 사회복무요원보상금	14,535	10,649	3,886
○봉급 1,000,000원*1명*12월	12,000		
○중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
○교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
405 자산취득비	14,000	7,000	7,000
01 자산및물품취득비	14,000	7,000	7,000
○통합민원발급기 7,000,000원*2대	14,000		
비상급수시설관리	1,664	1,664	0
201 일반운영비	1,664	1,664	0
01 사무관리비	264	264	0
○비상급수시설 물탱크 청소 132,000원*1개소*2회	264		
02 공공운영비	1,400	1,400	0

부서: 우2동
정책: 우2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비상급수시설 전기요금 100,000원*1개소*12월	1,200		
○비상급수시설 시설장비유지비 200,000원*1개소	200		
동 차량관리	4,649	4,649	0
201 일반운영비	4,649	4,649	0
02 공공운영비	4,649	4,649	0
○자동차 보험료	1,850		
-화물차량 보험료 950,000원*1회	950		
-복지차량 보험료 900,000원*1회	900		
○자동차세	179		
-화물차량 자동차세 28,500원*1회	29		
-복지차량 자동차세 150,000원*1회	150		
○자동차 환경개선부담금 60,000원*1대*2회	120		
○차량 유지비(화물)	2,000		
○차량 유지비(전기)	500		
청사관리	44,087	43,911	176
청사 유지 보수	44,087	43,911	176
201 일반운영비	44,087	43,911	176
01 사무관리비	15,754	15,578	176
○쓰레기 종량제 봉투 구입 3,080원*2매*210일	1,294		
○청소관련용품 구입 100,000원*12월	1,200		
○화장실휴지 및 핸드타올 구입 등 250,000원*12월	3,000		
○무인전자시스템 운영비 120,000원*12월	1,440		
○냉온수기 렌탈 45,000원*5대*12월	2,700		
○물탱크 청소 300,000원*2회	600		
○전기설비 안전관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
○방화관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
○승강기 점검보수 용역료 150,000원*12월	1,800		
○승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회	120		
02 공공운영비	28,333	28,333	0
○동사 정화조 청소 600,000원*1회	600		
○방화관리자 협회비(법정실무교육비) 48,000원*1회	48		
○동사 교통유발부담금 450,000원*1회	450		
○동사유지비 400,000원*12월	4,800		
○행정방송장비 유지비 100,000원*1대	100		

부서: 우2동
정책: 우2동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○엘리베이터 비상통화 통신요금 3,850원*12월	47		
○상하수도요금 330,000원*6월	1,980		
○전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
○민원대기용 TV수신료 11,000원*12월	132		
○냉난방기 필터 청소비 88,000원*26대*2회	4,576		
행정운영경비(우2동)	82,673	76,800	5,873
기본경비	82,673	76,800	5,873
기본경비	82,673	76,800	5,873
201 일반운영비	24,300	24,300	0
01 사무관리비	15,300	15,300	0
○부서운영 기본수용비 540,000원*15명	8,100		
○기본업무수행 급량비 8,000원*15명*5식*12월	7,200		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○공공요금 및 제세	9,000		
-우편료 750,000원*12월	9,000		
202 여비	36,288	36,000	288
01 국내여비	36,288	36,000	288
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*15명*14회*12월*72%	36,288		
203 업무추진비	11,500	11,500	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장	7,900		
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○정원가산업무추진비 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	10,585	5,000	5,585
01 자산및물품취득비	10,585	5,000	5,585
○전자복사기 5,000,000원*1대	5,000		
○레이저프린터 500,000원*2대	1,000		
○비디오프로젝터 3,485,000원*1대	3,485		
○노트북 컴퓨터 1,100,000원*1대	1,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 우3동
정책: 우3동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
우3동	298,341	269,007	29,334
우3동 사업경비	233,145	206,627	26,518
지방행정 기초사무수행	183,575	161,989	21,586
주민자치회 운영	6,000	3,000	3,000
201 일반운영비	6,000	3,000	3,000
01 사무관리비	6,000	3,000	3,000
○주민자치위원 운영수당 60,000원*25명*4회	6,000		
통반 조직 운영	134,380	134,380	0
301 일반보전금	134,380	134,380	0
07 통장・이장・반장활동보상금	134,380	134,380	0
○통장수당 300,000원*26명*12월	93,600		
○통장상여금 300,000원*26명*2회	15,600		
○통장회의참석수당 20,000원*26명*2회*12월	12,480		
○반장활동보상금 25,000원*254명*2회	12,700		
주민등록・인감 등 민원처리	38,475	19,889	18,586
201 일반운영비	9,240	9,240	0
01 사무관리비	9,240	9,240	0
○전산장비 및 소모품 구입(수선)비 450,000원*12월	5,400		
○통합민원발급기 소모품 구입 400,000원*2대*3회	2,400		
○주민등록관련 복사용지 및 사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		
○신용카드 가맹점 후취수수료 지급 20,000원*12월	240		
301 일반보전금	14,535	10,649	3,886
10 사회복무요원보상금	14,535	10,649	3,886
○사회복무요원 보수	14,535		
-봉급 1,000,000원*1명*12월	12,000		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
405 자산취득비	14,700	0	14,700
01 자산및물품취득비	14,700	0	14,700
○통합기 구입 6,900,000원*2대	13,800		
○프린터 구입 450,000원*1대	450		
○팩시밀리 구입 450,000원*1대	450		
동 차량관리	4,720	4,720	0
201 일반운영비	4,720	4,720	0
02 공공운영비	4,720	4,720	0
○공공요금 및 제세	2,220		
-자동차보험료 800,000원*1대+1,300,000원*1대	2,100		

부서: 우3동
정책: 우3동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자동차세 60,000원*2대	120		
○화물소형차량 유지비	2,000		
○다복동 전기차량 유지비	500		
청사관리	49,570	44,638	4,932
청사 유지 보수	49,570	44,638	4,932
201 일반운영비	47,070	42,138	4,932
01 사무관리비	19,572	15,840	3,732
○일반수용비	19,572		
-쓰레기종량제봉투 구입 3,080원*250일	770		
-청소용품 및 화장실용품 등 구입 300,000원*12월	3,600		
-정수기 임대료(4대) 162,000원*12월	1,944		
-유선방송 수신료(2대) 17,000원*12월	204		
-승강기 비상전화요금 6,000원*12월	72		
-무인경비시스템 운영수수료 200,000원*12월	2,400		
-전기설비안전관리 대행수수료 110,000원*12월	1,320		
-소방시설안전관리 대행수수료 175,000원*12월	2,100		
-승강기 유지보수 대행료 100,000원*12월	1,200		
-해충방제 서비스 수수료 280,000원*12회	3,360		
-승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회	120		
-승강기 운행관리자 교육 22,000원*1회	22		
-동사 물탱크 청소 330,000원*2회	660		
-동사 소규모 수선유지비 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	27,498	26,298	1,200
○공공요금 및 제세	23,898		
-전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
-상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
-도시가스요금 500,000원*12회	6,000		
-소방안전협회비 48,000원*1회	48		
-교통유발부담금 450,000원*1회	450		
○동사 시설장비 유지비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	2,500	2,500	0
02 도서구입비	2,500	2,500	0
○작은도서관 도서구입	2,500		

부서: 우3동
정책: 행정운영경비(우3동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(우3동)	65,196	62,380	2,816
기본경비	65,196	62,380	2,816
기본경비	65,196	62,380	2,816
201 일반운영비	21,060	21,060	0
01 사무관리비	13,260	13,260	0
○부서운영 기본수용비 540,000원*13명	7,020		
○기본업무수행 급량비 8,000원*13명*5식*12월	6,240		
02 공공운영비	7,800	7,800	0
○공공요금 및 제세	7,800		
-우편요금 650,000원*12월	7,800		
202 여비	30,576	31,200	△624
01 국내여비	30,576	31,200	△624
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*13명*14회*12월*70%	30,576		
203 업무추진비	10,120	10,120	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산업무추진비(직원 12명,시간선택 1명) 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	3,440	0	3,440
01 자산및물품취득비	3,440	0	3,440
○냉장고 구입 550,000원*1대	550		
○의자 구입 390,000원*1개	390		
○파티션 설치 350,000원*4개	1,400		
○노트북 구입 1,100,000원*1대	1,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 중1동
정책: 중1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중1동	326,775	309,239	17,536
중1동 사업경비	265,675	240,539	25,136
지방행정 기초사무수행	213,979	195,074	18,905
주민자치회 운영	6,000	3,000	3,000
201 일반운영비	6,000	3,000	3,000
01 사무관리비	6,000	3,000	3,000
○주민자치위원 운영수당 60,000원*25명*4회	6,000		
통반 조직 운영	168,120	168,120	0
301 일반보전금	168,120	168,120	0
07 통장・이장・반장활동보상금	168,120	168,120	0
○통장수당 300,000원*34명*12월	122,400		
○통장상여금 300,000원*34명*2회	20,400		
○통장회의참석수당 20,000원*34명*2회*12월	16,320		
○반장활동보상금 25,000원*180명*2회	9,000		
주민등록・인감 등 민원처리	33,919	18,014	15,905
201 일반운영비	8,156	8,156	0
01 사무관리비	8,156	8,156	0
○전산장비 및 소모품 구입(수선)비 350,000원*12월	4,200		
○통합민원발급기 소모품 구입 400,000원*2대*3회	2,400		
○주민등록관련 복사용지 및 사무용품 구입 80,000원*12월	960		
○순번대기표 용지 구입 100,000원*5개	500		
○신용카드가맹점 후취수수료 지급 8,000원*12월	96		
301 일반보전금	14,535	9,858	4,677
10 사회복무요원보상금	14,535	9,858	4,677
○봉급 1,000,000원*1명*12월	12,000		
○중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
○교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
405 자산취득비	11,228	0	11,228
01 자산및물품취득비	11,228	0	11,228
○통합민원발급기 구입 6,850,000원*1대	6,850		
○전자복사기 구입 4,378,000원*1대	4,378		
비상급수시설 관리	980	980	0
201 일반운영비	980	980	0
01 사무관리비	240	240	0
○비상급수시설 물탱크청소 120,000원*1개소*2회	240		
02 공공운영비	740	740	0

부서: 중1동
정책: 중1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비상급수시설 전기요금 45,000원*12월	540		
○시설장비유지비 100,000원*1개소*2회	200		
동 차량관리	4,960	4,960	0
201 일반운영비	4,960	4,960	0
02 공공운영비	4,960	4,960	0
○화물자동차	2,830		
－자동차보험 800,000원*1대	800		
－자동차세 30,000원*1대	30		
－차량유지비 2,000,000원*1대	2,000		
○맞춤형복지팀 전기차	2,130		
－자동차보험 1,500,000원*1대	1,500		
－자동차세 130,000원*1대	130		
－차량유지비 500,000원*1대	500		
청사관리	51,696	45,465	6,231
청사 유지 보수	51,696	45,465	6,231
201 일반운영비	28,596	24,695	3,901
01 사무관리비	11,328	9,227	2,101
○쓰레기종량제 봉투 구입 2,070원*250일	518		
○청소관련 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
○무인경비시스템운영비 90,000원*12월	1,080		
○소방안전관리 대행수수료 120,000원*12월	1,440		
○동사 물탱크 청소용역비 130,000원*2회	260		
○전기안전관리 대행수수료 98,000원*12월	1,176		
○동사 정화조 청소 530,000원*1회	530		
○정수기 렌탈료 43,000원*3대*12월	1,548		
○동사 해충방역관리 대행수수료 198,000원*12월	2,376		
02 공공운영비	17,268	15,468	1,800
○교통유발부담금 260,000원*1회	260		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
○상하수도요금 80,000원*12월	960		
○동사 시설장비유지비	4,000		
401 시설비및부대비	19,100	11,620	7,480
01 시설비	19,100	11,620	7,480
○동사 후문 차수판 설치 700,000원*1식	700		

부서: 중1동
정책: 중1동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동사 옥상 계산 교체 및 난간 설치 9,900,000원*1식	9,900		
○동사 2층, 3층 강의실 샷시 교체 8,500,000원*1식	8,500		
405 자산취득비	4,000	9,150	△5,150
01 자산및물품취득비	4,000	9,150	△5,150
○3층 냉난방기 대체구입 2,000,000원*2대	4,000		
행정운영경비(중1동)	61,100	68,700	△7,600
기본경비	61,100	68,700	△7,600
기본경비	61,100	68,700	△7,600
201 일반운영비	23,700	22,500	1,200
01 사무관리비	15,300	15,300	0
○부서운영 기본수용비 540,000원*15명	8,100		
○기본업무수행 급량비 8,000원*15명*5식*12월	7,200		
02 공공운영비	8,400	7,200	1,200
○우편요금 700,000원*12월	8,400		
202 여비	25,200	36,000	△10,800
01 국내여비	25,200	36,000	△10,800
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*15명*14회*12월*50%	25,200		
203 업무추진비	10,200	10,200	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장	6,600		
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○정원가산업무추진비 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○문서세단기 구입 900,000원*1대	900		
○노트북 구입 1,100,000원*1대	1,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 중2동
정책: 중2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중2동	240,719	252,920	△12,201
중2동 사업경비	186,295	199,580	△13,285
지방행정 기초사무수행	143,925	145,468	△1,543
주민자치회 운영	13,060	3,000	10,060
201 일반운영비	6,060	3,000	3,060
01 사무관리비	6,000	3,000	3,000
○주민자치위원운영수당 60,000원*25명*4회	6,000		
02 공공운영비	60	0	60
○무단투기 방지 고보라이트 전기요금 5,000원*12월	60		
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
01 시설비	7,000	0	7,000
○청사포 행정안내게시판 설치(주민참여예산)	7,000		
통반 조직 운영	102,330	102,330	0
301 일반보전금	102,330	102,330	0
07 통장・이장・반장활동보상금	102,330	102,330	0
○통장수당 300,000원*21명*12월	75,600		
○통장상여금 300,000원*21명*2회	12,600		
○통장회의참석수당 20,000원*21명*2회*12월	10,080		
○반장활동보상금 25,000원*81명*2회	4,050		
주민등록・인감 등 민원처리	21,015	32,618	△11,603
201 일반운영비	8,880	8,760	120
01 사무관리비	8,880	8,760	120
○일반수용비	8,880		
-주민등록관련 복사용지 및 사무용품 구입 80,000원*12월	960		
-전산장비 및 소모품 구입(수선)비 350,000원*12월	4,200		
-통합민원발급기 소모품 구입 400,000원*3대*3회	3,600		
-신용카드 가맹점 후취수수료 지급 10,000원*12월	120		
301 일반보전금	12,135	9,858	2,277
10 사회복무요원보상금	12,135	9,858	2,277
○사회복무요원 보수	12,135		
-봉급 800,000원*1명*12월	9,600		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
비상급수시설관리	1,720	1,720	0
201 일반운영비	1,720	1,720	0
01 사무관리비	220	220	0

부서: 중2동
정책: 중2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비상급수시설 물탱크청소 110,000원*1개소*2회	220		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○비상급수시설전기요금 100,000원*12월	1,200		
○시설장비수선유지비 300,000원*1개소	300		
동 차량관리	5,800	5,800	0
201 일반운영비	5,800	5,800	0
02 공공운영비	5,800	5,800	0
○공공요금 및 제세(화물트럭)	3,490		
-자동차보험료 1,400,000원*1회	1,400		
-자동차세 30,000원*1회	30		
-자동차검사료 60,000원*1회	60		
-차량유지비(화물)	2,000		
○공공요금 및 제세(전기차)	2,310		
-자동차보험료 1,600,000원*1회	1,600		
-자동차세 150,000원*1회	150		
-자동차검사료 60,000원*1회	60		
-차량유지비(전기)	500		
청사관리	42,370	54,112	△11,742
청사 유지 보수	42,370	42,322	48
201 일반운영비	42,370	42,322	48
01 사무관리비	17,422	17,422	0
○일반수용비	17,422		
-쓰레기 종량제 봉투 구입 2,070원*250일	518		
-청소관련 소모품비 및 화장실용품 구입 등 180,000원*12월	2,160		
-동사 물탱크 청소 242,000원*2회	484		
-청사방역비 122,000원*12회	1,464		
-무인경비시스템 운영비 110,000원*12월	1,320		
-소방안전관리 대행수수료 165,000원*12월	1,980		
-전기안전관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
-승강기유지보수 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
-승강기 정기검사 수수료 130,000원*1회	130		
-정수기 렌탈료 53,500원*3대*12월	1,926		
-에어컨 세척 수수료 120,000원*27대*1회	3,240		
02 공공운영비	24,948	24,900	48

부서: 중2동
정책: 중2동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	17,748		
-교통유발부담금 300,000원*1회	300		
-소방안전협회비 48,000원*1회	48		
-상하수도 요금 200,000원*6월	1,200		
-전기요금 1,350,000원*12월	16,200		
○동사시설장비유지비 600,000원*12월	7,200		
행정운영경비(중2동)	54,424	53,340	1,084
기본경비	54,424	53,340	1,084
기본경비	54,424	53,340	1,084
201 일반운영비	20,280	19,260	1,020
01 사무관리비	13,260	12,240	1,020
○부서운영 기본수용비 540,000원*13명	7,020		
○기본업무수행 급량비 8,000원*13명*5식*12월	6,240		
02 공공운영비	7,020	7,020	0
○공공요금 및 제세	6,600		
-일반행정 우편료 550,000원*12월	6,600		
○인터넷 및 TV 회선 이용료 35,000원*12월	420		
202 여비	24,024	24,000	24
01 국내여비	24,024	24,000	24
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*13명*14회*12월*55%	24,024		
203 업무추진비	10,120	10,080	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	480	40
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 좌1동
정책: 좌1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
좌1동	235,901	231,916	3,985
좌1동 사업경비	163,991	175,996	△12,005
지방행정 기초사무수행	112,945	99,358	13,587
주민자치회 운영	4,800	2,400	2,400
201 일반운영비	4,800	2,400	2,400
01 사무관리비	4,800	2,400	2,400
○주민자치위원 운영수당 60,000원*20명*4회	4,800		
통반 조직 운영	73,070	73,070	0
301 일반보전금	73,070	73,070	0
07 통장・이장・반장활동보상금	73,070	73,070	0
○통장수당 300,000원*14명*12월	50,400		
○통장상여금 300,000원*14명*2회	8,400		
○통장회의참석수당 20,000원*14명*2회*12월	6,720		
○반장활동보상금 25,000원*151명*2회	7,550		
주민등록・인감 등 민원처리	30,415	19,529	10,886
201 일반운영비	8,880	8,880	0
01 사무관리비	8,880	8,880	0
○주민등록관련 복사용지 및 사무용품 구입 90,000원*12월	1,080		
○전산장비 및 소모품 구입(수선)비 400,000원*12월	4,800		
○통합민원발급기 소모품 구입 400,000원*2대*3회	2,400		
○신용카드 가맹점 후취수수료 20,000원*12월	240		
○인증기용 필름 구입 15,000원*2개*12월	360		
301 일반보전금	14,535	10,649	3,886
10 사회복무요원보상금	14,535	10,649	3,886
○봉급 1,000,000원*1명*12월	12,000		
○중식비 7,000원*22일*1명*12월	1,848		
○교통비 2,600원*22일*1명*12월	687		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○통합민원발급기 7,000,000원*1대	7,000		
동 차량관리	4,660	4,359	301
201 일반운영비	4,660	4,359	301
02 공공운영비	4,660	4,359	301
○공공요금 및 제세	2,160		
-자동차 보험(화물차, 전기차)	1,800		
-자동차세(화물차) 30,000원*1회	30		
-자동차세(전기차) 150,000원*1회	150		

부서: 좌1동
정책: 좌1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-환경개선부담금 60,000원*1대*2회	120		
-차량 정기검사료 60,000원*1대	60		
○차량선박비	2,500		
-업무용 화물차량 유지비 2,000,000원*1대	2,000		
-복지업무용 전기차 유지비(전기세 포함) 500,000원*1대	500		
청사관리	51,046	76,638	△25,592
청사 유지 보수	45,046	41,638	3,408
201 일반운영비	45,046	41,638	3,408
01 사무관리비	18,356	16,398	1,958
○일반수용비	18,356		
-쓰레기종량제봉투 구입비 2,070원*250일	518		
-청소관련 용품 및 화장지 등 구입 150,000원*12회	1,800		
-무인당직시스템운영비 150,000원*12월	1,800		
-전기시설안전관리 대행수수료 181,500원*12월	2,178		
-소방시설관리 대행수수료 185,000원*12월	2,220		
-물탱크 청소비 300,000원*2회	600		
-청사방역 120,000원*4회	480		
-승강기안전관리 대행수수료 120,000원*12월	1,440		
-승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회	120		
-승강기 노후부품 교체	2,000		
-소방시설 작동기능점검	660		
-정수기 렌탈 65,000원*3대*12월	2,340		
-제3종시설물정기안전점검대행비 1,100,000원*2회	2,200		
02 공공운영비	26,690	25,240	1,450
○공공요금 및 제세	15,030		
-교통유발부담금 450,000원*1회	450		
-소방안전협회비 48,000원*1회	48		
-상하수도요금 400,000원*6월	2,400		
-전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
-인터넷 TV 요금 11,000원*12월	132		
○연료비	5,660		
-지역난방기본료 71,600원*12월	860		
-지역난방사용료 1,200,000원*4월	4,800		
○시설장비유지비	6,000		
-동사유지비 500,000월*12월	6,000		

부서: 좌1동
정책: 좌1동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사 수선	6,000	35,000	△29,000
405 자산취득비	6,000	4,500	1,500
01 자산및물품취득비	6,000	4,500	1,500
○1층 냉방기 2,600,000원*1대	2,600		
○1층 냉난방기 3,400,000원*1대	3,400		
행정운영경비(좌1동)	71,910	55,920	15,990
기본경비	71,910	55,920	15,990
기본경비	71,910	55,920	15,990
201 일반운영비	18,060	17,040	1,020
01 사무관리비	13,260	12,240	1,020
○부서운영 기본수용비 540,000원*13명	7,020		
○기본업무수행 급량비 8,000원*13명*5식*12월	6,240		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○공공요금 및 제세	4,800		
-우편료 400,000원*12월	4,800		
202 여비	31,450	28,800	2,650
01 국내여비	31,450	28,800	2,650
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*13명*14회*12월*72%	31,450		
203 업무추진비	10,120	10,080	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	480	40
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	12,280	0	12,280
01 자산및물품취득비	12,280	0	12,280
○노트북 컴퓨터 1,100,000원*1대	1,100		
○복합기 4,500,000원*1대	4,500		
○레이저프린터 460,000원*1대	460		
○회의용탁자 301,000원*20개	6,020		
○이동서랍 100,000원*2개	200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 좌2동
정책: 좌2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
좌2동	291,457	309,363	△17,906
좌2동 사업경비	214,277	237,563	△23,286
지방행정 기초사무수행	166,174	150,288	15,886
주민자치회 운영	6,000	3,000	3,000
201 일반운영비	6,000	3,000	3,000
01 사무관리비	6,000	3,000	3,000
○주민자치위원 운영수당 60,000원*25명*4회	6,000		
통반 조직 운영	122,690	122,690	0
301 일반보전금	122,690	122,690	0
07 통장・이장・반장활동보상금	122,690	122,690	0
○통장 월정수당 300,000원*23명*12월	82,800		
○통장회의 참석수당 20,000원*23명*2회*12월	11,040		
○통장 상여금 300,000원*23명*2회	13,800		
○반장 상여금 25,000원*301명*2회	15,050		
주민등록・인감 등 민원처리	33,135	20,249	12,886
201 일반운영비	9,600	9,600	0
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○일반수용비	9,600		
-전산장비 소모품 구입(수선)비 400,000원*12월	4,800		
-통합민원발급기 소모품 구입 400,000원*3대*3회	3,600		
-주민등록 관련 복사용지 및 사무용품 구입 90,000원*12월	1,080		
-신용카드 후취수수료 10,000원*12월	120		
301 일반보전금	14,535	10,649	3,886
10 사회복무요원보상금	14,535	10,649	3,886
○봉급(1월~12월) 1,000,000원*1명*12월	12,000		
○중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
○교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○통합민원발급기 교체 7,000,000원*1대	7,000		
○자동인증기 교체 2,000,000원*1대	2,000		
동 차량관리	4,349	4,349	0
201 일반운영비	4,349	4,349	0
02 공공운영비	4,349	4,349	0
○공공요금 및 제세	1,849		
-자동차 보험료 860,000원*2대	1,720		
-화물소형자동차세 28,500원*1대	29		

부서: 좌2동
정책: 좌2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기자동차세 100,000원*1대	100		
○차량유지비(화물) 2,000,000원*1대	2,000		
○차량유지비(전기) 500,000원*1대	500		
청사관리	48,103	87,275	△39,172
청사 유지 보수	48,103	87,275	△39,172
201 일반운영비	48,103	47,275	828
01 사무관리비	20,003	19,175	828
○일반수용비	20,003		
-쓰레기 종량제봉투 구입 2,070원*2개소*250일	1,035		
-청소 관련 소모품(화장실 휴지 및 청소도구 등) 250,000원*12월	3,000		
-정수기 렌탈 및 소독(6대) 300,000원*12월	3,600		
-전기설비 안전관리 대행수수료 75,000원*2개소*12월	1,800		
-승강기 안전관리 대행수수료 100,000원*2대*12월	2,400		
-동사 소방시설 안전관리 대행수수료 100,000원*2개소*12월	2,400		
-물탱크 청소 250,000원*2개*2회	1,000		
-승강기 정기검사료 140,000원*2대*1회	280		
-무인당직시스템 운영비 132,500원*2개소*12월	3,180		
-민원용 공기청정기 40,000원*12월	480		
-동사 해충방제관리 대행 69,000원*12월	828		
02 공공운영비	28,100	28,100	0
○공공요금 및 제세	22,100		
-소방안전협회비 50,000원*1회	50		
-상하수도 요금 400,000원*6회	2,400		
-전기요금 1,600,000원*12월	19,200		
-교통유발부담금 450,000원*1회	450		
○시설장비유지비	6,000		
-동사유지비	6,000		
행정운영경비(좌2동)	77,180	71,800	5,380
기본경비	77,180	71,800	5,380
기본경비	77,180	71,800	5,380
201 일반운영비	24,300	24,300	0
01 사무관리비	15,300	15,300	0
○부서운영 기본수용비(정원15인 이하) 540,000원*15명	8,100		
○기본업무수행 급량비 8,000원*15명*5식*12월	7,200		

부서: 좌2동
정책: 행정운영경비(좌2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○공공요금 및 제세	9,000		
-우편요금 750,000원*12월	9,000		
202 여비	35,280	36,000	△720
01 국내여비	35,280	36,000	△720
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*15명*14회*12월*70%	35,280		
203 업무추진비	11,500	11,500	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장	7,900		
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○정원가산업무추진비 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	6,100	0	6,100
01 자산및물품취득비	6,100	0	6,100
○전자복사기 구입 5,000,000원*1대	5,000		
○노트북 구입 1,100,000원*1대	1,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 좌3동
정책: 좌3동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
좌3동	208,169	189,527	18,642
좌3동 사업경비	147,713	129,547	18,166
지방행정 기초사무수행	108,225	99,289	8,936
주민자치회 운영	6,000	3,000	3,000
201 일반운영비	6,000	3,000	3,000
01 사무관리비	6,000	3,000	3,000
○주민자치위원회 운영수당 60,000원*25명*4회	6,000		
통반 조직 운영	68,840	68,840	0
301 일반보전금	68,840	68,840	0
07 통장・이장・반장활동보상금	68,840	68,840	0
○통장수당 300,000원*13명*12월	46,800		
○통장상여금 300,000원*13명*2회	7,800		
○통장회의 참석수당 20,000원*13명*2회*12월	6,240		
○반장활동 보상금 25,000원*160명*2회	8,000		
주민등록・인감 등 민원처리	27,845	21,909	5,936
201 일반운영비	8,760	8,760	0
01 사무관리비	8,760	8,760	0
○전산장비 및 소모품 구입(수선)비 350,000원*12월	4,200		
○통합민원발급기 소모품 구입 400,000원*3대*3회	3,600		
○주민등록관련 복사용지 및 사무용품 구입 80,000원*12월	960		
301 일반보전금	12,135	10,649	1,486
10 사회복무요원보상금	12,135	10,649	1,486
○봉급 800,000원*1명*12월	9,600		
○중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
○교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
405 자산취득비	6,950	2,500	4,450
01 자산및물품취득비	6,950	2,500	4,450
○통합민원발급기 6,950,000원*1대	6,950		
비상급수시설 관리	980	980	0
201 일반운영비	980	980	0
01 사무관리비	180	180	0
○비상급수시설 물탱크 청소 90,000원*1개소*2회	180		
02 공공운영비	800	800	0
○비상급수시설 전기요금 50,000원*12월	600		
○비상급수시설 장비 유지비 200,000원*1개소	200		
동 차량 관리	4,560	4,560	0

부서: 좌3동
정책: 좌3동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,560	4,560	0
02 공공운영비	4,560	4,560	0
○관용차량 보험료(화물) 700,000원*1대	700		
○관용차량 보험료(전기차) 1,000,000원*1대	1,000		
○관용차량 자동차세(화물) 30,000원*1대	30		
○관용차량 자동차세(전기차) 150,000원*1대	150		
○환경개선부담금 90,000원*1대*2회	180		
○차량유지비(화물)	2,000		
○차량유지비(전기)	500		
청사관리	39,488	30,258	9,230
청사 유지 보수	39,488	30,258	9,230
201 일반운영비	30,378	30,258	120
01 사무관리비	13,088	12,968	120
○쓰레기종량제 봉투 2,070원*250일	518		
○청사관리 소모품 교체 200,000원*12월	2,400		
○승강기 안전관리 대행 수수료 100,000원*12월	1,200		
○승강기 정기검사 120,000원*1회	120		
○소방시설 방화관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
○전기안전관리 대행 수수료 90,000원*12월	1,080		
○무인당직시스템 운영비 150,000원*12월	1,800		
○동사 물탱크 청소 165,000원*2회	330		
○정수기 임대료 40,000원*3대*12월	1,440		
○동사 냉난방기 살균세척 100,000원*12대*1회	1,200		
○동사 해충방역비 100,000원*12회	1,200		
02 공공운영비	17,290	17,290	0
○교통유발부담금 250,000원*1회	250		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○동사 유지비 240,000원*12월	2,880		
○승강기 비상통화 통신요금 4,000원*12월	48		
○동사 상·하수도 요금 300,000원*6회	1,800		
○전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
○TV수신료 22,000원*12월	264		
401 시설비및부대비	9,110	0	9,110
01 시설비	9,110	0	9,110

부서: 좌3동
정책: 좌3동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공조실 물탱크 등 교체	9,110		
-물탱크 구입	4,600		
-배관 교체 등	4,510		
행정운영경비(좌3동)	60,456	59,980	476
기본경비	60,456	59,980	476
기본경비	60,456	59,980	476
201 일반운영비	18,660	18,660	0
01 사무관리비	13,260	13,260	0
○부서운영 기본수용비 540,000원*13명	7,020		
○기본업무수행 급량비 8,000원*13명*5식*12월	6,240		
02 공공운영비	5,400	5,400	0
○우편료 450,000원*12월	5,400		
202 여비	30,576	31,200	△624
01 국내여비	30,576	31,200	△624
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*13명*14회*12월*70%	30,576		
203 업무추진비	10,120	10,120	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	1,100	0	1,100
01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
○노트북 교체 1,100,000원*1대	1,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 좌4동
정책: 좌4동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
좌4동	319,469	282,510	36,959
좌4동 사업경비	253,903	216,877	37,026
지방행정 기초사무수행	144,697	118,404	26,293
주민자치회 운영	36,000	3,000	33,000
201 일반운영비	36,000	3,000	33,000
01 사무관리비	6,000	3,000	3,000
○주민자치회 운영수당 60,000원*25명*4회	6,000		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○액티브시니어 프로그램 운영(주민참여예산)	30,000		
-프로그램운영 강사료 400,000원*36회	14,400		
-문화공연행사 운영 1,300,000원*12회	15,600		
통반 조직 운영	66,010	66,010	0
301 일반보전금	66,010	66,010	0
07 통장・이장・반장활동보상금	66,010	66,010	0
○통장수당 300,000원*12명*12월	43,200		
○통장상여금 300,000원*12명*2회	7,200		
○통장회의 참석수당 20,000원*12명*2회*12월	5,760		
○반장활동 보상금 25,000원*197명*2회	9,850		
주민등록・인감 등 민원처리	37,433	44,140	△6,707
201 일반운영비	8,364	8,844	△480
01 사무관리비	8,364	8,844	△480
○주민등록관련 복사용지 및 사무용품 구입 90,000원*12월	1,080		
○전산장비 및 소모품 구입(수선)비 400,000원*12월	4,800		
○통합민원발급기 소모품 구입 400,000원*2대*3회	2,400		
○신용카드 가맹점 후취수수료 지급 7,000원*12월	84		
301 일반보전금	29,069	21,296	7,773
10 사회복무요원보상금	29,069	21,296	7,773
○봉급 1,000,000원*2명*12월	24,000		
○중식비 7,000원*2명*22일*12월	3,696		
○교통비 2,600원*2명*22일*12월	1,373		
동 차량관리	5,254	5,254	0
201 일반운영비	5,254	5,254	0
02 공공운영비	5,254	5,254	0
○자동차보험료	2,300		
-소형화물차 800,000원*1대	800		

부서: 좌4동
정책: 좌4동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−승용전기차(복지차량) 1,500,000원*1대	1,500		
○자동차세	180		
−소형화물차 30,000원*1대	30		
−승용전기차(복지차량) 150,000원*1대	150		
○차량 정기검사료	110		
−소형화물차 55,000원*1대	55		
−승용전기차(복지차량) 55,000원*1대	55		
○환경개선부담금(소형화물차) 82,000원*1대*2회	164		
○차량유지관리비	2,500		
−소형화물차 2,000,000원*1대	2,000		
−승용전기차(복지차량) 500,000원*1대	500		
청사관리	109,206	98,473	10,733
청사 유지 보수	49,207	40,755	8,452
201 일반운영비	41,607	40,755	852
01 사무관리비	16,270	15,418	852
○쓰레기종량제 봉투구입 3,080원*250일	770		
○소방시설 작동기능 점검 500,000원*1회	500		
○청소용품 및 화장실용품 구입 150,000원*12월	1,800		
○무인당직시스템 운영비 120,000원*12월	1,440		
○정수기 렌탈료 및 소독 30,000원*5대*12월	1,800		
○전기안전관리 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
○승강기점검보수 수수료 135,000원*12월	1,620		
○방화관리 대행수수료 140,000원*12월	1,680		
○승강기 정기검사료 120,000원*1회	120		
○동사 해충 방역 170,000원*12월	2,040		
○집수조 청소 100,000원*6회	600		
○물탱크 청소 150,000원*2회	300		
○동사 소규모 수선 유지비 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	25,337	25,337	0
○교통유발부담금 240,000원*1회	240		
○소방안전관리자 연회비 48,000원*1회	48		
○상하수도요금 300,000원*6월	1,800		

부서: 좌4동
정책: 좌4동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
○동사 시설장비유지비 500,000원*12월	6,000		
○승강기 비상통화 통신요금 3,850원*12월	47		
○냉난방기 필터 청소비 78,000원*9대*2회	1,404		
○민원실 TV 수신료 16,500원*12월	198		
405 자산취득비	7,600	0	7,600
01 자산및물품취득비	7,600	0	7,600
○문고,중회의실 냉난방기 구입 3,500,000원*2대	7,000		
○문고 공기청정기 구입 600,000원*1대	600		
좌4동 문화센터 운영	59,999	57,718	2,281
101 인건비	17,731	16,950	781
04 기간제근로자등보수	17,731	16,950	781
○좌4동문화센터 관리	17,731		
-보수 88,424원*1명*175일	15,475		
-4대보험부담금	1,576		
·국민연금보험부담금 15,475,000원*4.5%	697		
·국민건강보험부담금 15,475,000원*3.23%	500		
·고용보험부담금 15,475,000원*1.5%	233		
·산재보험부담금 15,475,000원*0.7%	109		
·노인장기요양보험부담금 500,000원*7.38%	37		
-맞춤형 복지포인트 350,000원*1회	350		
-명절휴가비 300,000원*1회	300		
-채용 신체검사비 30,000원*1명	30		
201 일반운영비	42,268	40,768	1,500
01 사무관리비	14,530	14,278	252
○쓰레기종량제 봉투구입 3,080원*250일	770		
○정수기 임대료 32,000원*5식*12월	1,920		
○소방시설 작동기능 점검 500,000원*1회	500		
○전산장비 유지비 150,000원*12월	1,800		
○청소용품 및 화장실용품 구입 150,000원*12회	1,800		
○무인당직시스템 운영비 200,000원*12월	2,400		
○전기안전관리 대행수수료 120,000원*12월	1,440		
○승강기점검보수 수수료 150,000원*12월	1,800		

부서: 좌4동
정책: 좌4동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방화관리 대행수수료 140,000원*12월	1,680		
○승강기 정기검사료 120,000원*1회	120		
○물탱크 청소 150,000원*2회	300		
02 공공운영비	27,738	26,490	1,248
○소방안전관리 연회비 48,000원*1회	48		
○상하수도요금 300,000원*6월	1,800		
○전기요금 1,600,000원*12월	19,200		
○도시가스요금 250,000원*12월	3,000		
○시설장비유지비 150,000원*12월	1,800		
○교통유발부담금 240,000원*1회	240		
○승강기 비상통화 통신요금 3,500원*12월	42		
○인터넷회선요금 30,000원*12회	360		
○냉난방기 필터 청소비 78,000원*8대*2회	1,248		
행정운영경비(좌4동)	65,566	65,633	△67
기본경비	65,566	65,633	△67
기본경비	65,566	65,633	△67
201 일반운영비	20,460	20,460	0
01 사무관리비	13,260	13,260	0
○부서운영 기본수용비 540,000원*13명	7,020		
○기본업무수행 급량비 8,000원*13명*5식*12월	6,240		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○우편요금 600,000원*12월	7,200		
202 여비	30,576	31,200	△624
01 국내여비	30,576	31,200	△624
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*13명*14회*12월*70%	30,576		
203 업무추진비	10,120	10,120	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	4,410	3,853	557
01 자산및물품취득비	4,410	3,853	557
○전자복사기 구입 4,410,000원*1대	4,410		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 송정동
정책: 송정동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
송정동	201,961	206,652	△4,691
송정동 사업경비	141,111	148,112	△7,001
지방행정 기초사무수행	98,997	100,058	△1,061
주민자치회 운영	6,192	3,192	3,000
201 일반운영비	6,192	3,192	3,000
01 사무관리비	6,000	3,000	3,000
○주민자치위원 운영수당 60,000원*25명*4회	6,000		
02 공공운영비	192	192	0
○송정민박촌 일원 로고라이트 전기요금 4,000원*4개*12개월	192		
통반 조직 운영	64,690	64,690	0
301 일반보전금	64,690	64,690	0
07 통장・이장・반장활동보상금	64,690	64,690	0
○통장수당 300,000원*13명*12월	46,800		
○통장상여금 300,000원*13명*2월	7,800		
○통장회의참석수당 20,000원*13명*2회*12월	6,240		
○반장활동보상금 25,000원*77명*2회	3,850		
주민등록・인감 등 민원처리	23,355	27,416	△4,061
201 일반운영비	6,720	6,120	600
01 사무관리비	6,720	6,120	600
○전산장비 및 소모품 구입(수선)비 350,000원*12월	4,200		
○통합민원발급기 소모품 구입 400,000원*1대*3회	1,200		
○주민등록관련 복사용지 및 사무용품 구입 80,000원*12월	960		
○인증기필름 15,000원*2개*12월	360		
301 일반보전금	14,535	21,296	△6,761
10 사회복무요원보상금	14,535	21,296	△6,761
○봉급 1,000,000원*1명*12월	12,000		
○중식비 7,000원*22일*1명*12월	1,848		
○교통비 2,600원*22일*1명*12월	687		
405 자산취득비	2,100	0	2,100
01 자산및물품취득비	2,100	0	2,100
○인증기 구입	2,100		
동 차량관리	4,760	4,760	0
201 일반운영비	4,760	4,760	0
02 공공운영비	4,760	4,760	0
○업무용차량 보험료	1,900		
-업무용 화물차량 보험료 950,000원*1대	950		

부서: 송정동
정책: 송정동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−복지업무용 차량 보험료 950,000원*1대	950		
○업무용차량 자동차세	130		
−업무용 화물차량 자동차세 30,000원*1회	30		
−복지업무용 차량 자동차세 100,000원*1회	100		
○자동차환경개선 부담금 60,000원*2회	120		
○자동차 정기검사비 55,000원*2대	110		
○차량선박비	2,500		
−차량 유지비(화물)	2,000		
−차량 유지비(전기)	500		
청사관리	42,114	48,054	△5,940
청사 유지 보수	42,114	48,054	△5,940
201 일반운영비	42,114	39,054	3,060
01 사무관리비	16,818	15,558	1,260
○쓰레기 종량제 봉투 구입 2,070원*250일	518		
○청소 및 화장실용품 구입 320,000원*12월	3,840		
○동사 물탱크 청소 400,000원*2회	800		
○냉온수기 임차료 40,000원*5대*12월	2,400		
○무인경비시스템 운영비 160,000원*12월	1,920		
○전기설비 안전관리 대행수수료 260,000원*12월	3,120		
○소방시설 안전관리 대행수수료 190,000원*12월	2,280		
○승강기 안전관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
○승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회	120		
○승강기 운행관리자 교육 20,000원*1회	20		
02 공공운영비	25,296	23,496	1,800
○공공요금 및 제세	21,096		
−동사교통유발부담금 300,000원*1회	300		
−소방안전관리자협회비 48,000원*1회	48		
−전기요금 1,600,000원*12월	19,200		
−상하수도요금 250,000원*6월	1,500		
−승강기 비상통화 통신요금 4,000원*12월	48		
○동사 시설장비 유지비 200,000원*12월	2,400		

부서: 송정동
정책: 송정동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동사 에어컨 청소 1,800,000원*1회	1,800		
행정운영경비(송정동)	60,850	58,540	2,310
기본경비	60,850	58,540	2,310
기본경비	60,850	58,540	2,310
201 일반운영비	17,220	17,220	0
01 사무관리비	13,260	13,260	0
○부서운영 기본수용비 540,000원*13명	7,020		
○기본업무수행 급량비 8,000원*13명*5식*12월	6,240		
02 공공운영비	3,960	3,960	0
○우편요금 330,000원*12월	3,960		
202 여비	32,760	31,200	1,560
01 국내여비	32,760	31,200	1,560
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*13명*14회*12월*75%	32,760		
203 업무추진비	10,120	10,120	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	750	0	750
01 자산및물품취득비	750	0	750
○팩스기 구입(주민참여예산) 300,000원*1대	300		
○프린터 구입 450,000원*1대	450		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 반여1동
정책: 반여1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반여1동	556,214	432,087	124,127
반여1동 사업경비	471,914	349,667	122,247
지방행정 기초사무수행	246,134	256,718	△10,584
주민자치회 운영	5,760	3,000	2,760
201 일반운영비	5,760	3,000	2,760
01 사무관리비	5,760	3,000	2,760
○운영수당	5,760		
-주민자치위원회 운영수당 60,000원*24명*4회	5,760		
통반 조직 운영	203,850	208,030	△4,180
301 일반보전금	203,850	208,030	△4,180
07 통장・이장・반장활동보상금	203,850	208,030	△4,180
○통반장 수당 및 활동비	203,850		
-통장수당 300,000원*40명*12월	144,000		
-통장상여금 300,000원*40명*2회	24,000		
-통장회의 참석수당 20,000원*40명*2회*12월	19,200		
-반장활동보상금 25,000원*333명*2회	16,650		
주민등록・인감 등 민원처리	31,535	40,699	△9,164
201 일반운영비	13,500	12,300	1,200
01 사무관리비	13,500	12,300	1,200
○일반수용비	13,500		
-주민등록관련 복사용지 및 사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		
-인증기용 필름 구입 15,000원*5개*12월	900		
-통합민원발급기 소모품 구입 450,000원*4대*3회	5,400		
-전산장비 및 소모품 구입(수선)비 500,000원*12월	6,000		
301 일반보전금	14,535	10,649	3,886
10 사회복무요원보상금	14,535	10,649	3,886
○사회복무요원	14,535		
-봉급 1,000,000원*1명*12월	12,000		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
405 자산취득비	3,500	17,750	△14,250
01 자산및물품취득비	3,500	17,750	△14,250
○민원실 가구 구입	3,500		
-민원실 의자 구입 350,000원*6개	2,100		
-민원실 책상 구입 300,000원*2개	600		
-민원실 홍보물 꽂이 구입 400,000원*2개	800		
동 차량관리	4,989	4,989	0

부서: 반여1동
정책: 반여1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,989	4,989	0
02 공공운영비	4,989	4,989	0
○공공요금 및 제세	2,489		
-화물차 보험료 1,300,000원*1대	1,300		
-전기차 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
-화물차 자동차세 29,000원*1대	29		
-전기차 자동차세 100,000원*1대	100		
-자동차 종합검사비 30,000원*2대*1회	60		
○화물차량유지비 2,000,000원*1대	2,000		
○전기차량유지비(전기세포함) 500,000원*1대	500		
청사관리	225,780	92,949	132,831
청사 유지 보수	38,051	27,613	10,438
201 일반운영비	37,051	27,613	9,438
01 사무관리비	17,403	10,963	6,440
○동사 창고 폐기물 처리 5,000,000원*1식	5,000		
○일반수용비	12,403		
-종량제봉투 구입 2,170원*1장*250일	543		
-청소용품 및 화장실용품 등 구입 230,000원*12월	2,760		
-무인경비시스템 운영비 100,000원*12월	1,200		
-방화관리 대행 수수료 150,000원*12월	1,800		
-전기설비 안전관리 대행 수수료 130,000원*12월	1,560		
-소방시설(유도등 및 소화기 등)교체 40,000원*12개	480		
-정수기 렌탈 40,000원*3대*12월	1,440		
-물탱크 청소 350,000원*2회	700		
-동사 통합방제 관리 대행 수수료 160,000원*12월	1,920		
02 공공운영비	19,648	16,650	2,998
○시설장비유지비	6,100		
-동사 유지비 500,000원*12월	6,000		
-행정방송유지비 100,000원*1대	100		
○공공요금 및 제세	10,548		
-교통유발부담금 300,000원*1회	300		
-상하수도요금 300,000원*6월	1,800		
-전기요금 700,000원*12월	8,400		
-소방안전 방화관리자 협회비 48,000원*1회	48		
○냉난방비	3,000		

부서: 반여1동
정책: 반여1동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-사무실 냉난방비 500,000원*6월	3,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○공기청정기 구입 1,000,000원*1대	1,000		
청사 수선	137,000	17,400	119,600
401 시설비및부대비	137,000	17,400	119,600
01 시설비	137,000	17,400	119,600
○동사 민원실 및 회의실 환경개선 공사 22,000,000원*1식	22,000		
○동사 창호 교체 공사 115,000,000원*1식	115,000		
제2주민센터 운영	50,729	47,936	2,793
101 인건비	19,234	18,351	883
04 기간제근로자등보수	19,234	18,351	883
○제2주민센터관리	19,234		
-보수 88,424원*27일*7월	16,713		
-국민연금보험부담금 16,712,136원*4.5%	753		
-국민건강보험부담금 16,712,136원*3.495%	585		
-고용보험부담금 16,712,136원*1.75%	293		
-산재보험부담금 16,712,136원*1%	168		
-노인장기요양보험부담금 585,000원*12.27%	72		
-복지포인트 350,000원*1회	350		
-명절 상여금 300,000원*1회	300		
201 일반운영비	22,495	19,985	2,510
01 사무관리비	7,771	6,461	1,310
○일반수용비	7,771		
-종량제봉투 구입 2,170원*15매*12월	391		
-청소용품 및 화장실용품 등 구입 150,000원*12월	1,800		
-정수기 렌탈 40,000원*1대*12월	480		
-정화조 청소 300,000원*1회	300		
-무인경비시스템 운영비 100,000원*12월	1,200		
-승강기 유지보수 대행료 150,000원*12월	1,800		
-전산장비 유지비(소모품 구입 및 수선) 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	14,724	13,524	1,200
○시설장비유지비	3,600		
-제2주민센터 유지비 300,000원*12월	3,600		
○공공요금 및 제세	11,124		

부서: 반여1동
정책: 반여1동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기요금 650,000원*12월	7,800		
-상하수도 요금 200,000원*6월	1,200		
-승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회	120		
-인터넷 회선요금 160,000원*12월	1,920		
-승강기 긴급통화 통신요금 7,000원*12월	84		
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○문화센터 비디오 프로젝터 구입 4,500,000원*2대	9,000		
행정운영경비(반여1동)	84,300	82,420	1,880
기본경비	84,300	82,420	1,880
기본경비	84,300	82,420	1,880
201 일반운영비	29,400	27,360	2,040
01 사무관리비	20,400	18,360	2,040
○부서운영 기본수용비 540,000원*20명	10,800		
○기본업무수행 급량비 8,000원*20명*5식*12월	9,600		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○우편료 750,000원*12월	9,000		
202 여비	33,600	37,440	△3,840
01 국내여비	33,600	37,440	△3,840
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*20명*14회*12월*50%	33,600		
203 업무추진비	12,300	12,220	80
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장	7,900		
02 정원가산업무추진비	800	720	80
○정원가산업무추진비 40,000원*20명	800		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	9,000	5,400	3,600
01 자산및물품취득비	9,000	5,400	3,600
○전자 복사기 교체 4,500,000원*1대	4,500		
○비디오 프로젝터 구입 4,500,000원*1대	4,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 반여2동
정책: 반여2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반여2동	467,541	388,498	79,043
반여2동 사업경비	401,961	322,198	79,763
지방행정 기초사무수행	196,195	190,222	5,973
주민자치회 운영	6,000	3,000	3,000
201 일반운영비	6,000	3,000	3,000
01 사무관리비	6,000	3,000	3,000
○주민자치위원 운영수당 60,000원*25명*4회	6,000		
통반 조직 운영	153,180	153,180	0
301 일반보전금	153,180	153,180	0
07 통장・이장・반장활동보상금	153,180	153,180	0
○통장수당 300,000원*31명*12월	111,600		
○통장상여금 300,000원*31명*2회	18,600		
○통장회의참석수당 20,000원*31명*2회*12월	14,880		
○반장활동보상금 25,000원*162명*2회	8,100		
주민등록・인감 등 민원처리	31,229	28,256	2,973
201 일반운영비	6,960	6,960	0
01 사무관리비	6,960	6,960	0
○전산장비 및 소모품 구입(수선)비 300,000원*12월	3,600		
○통합민원발급기 소모품 구입 400,000원*2대*3회	2,400		
○주민등록관련 복사용지 및 사무용품 구입 70,000원*12월	840		
○신용카드 후취수수료 10,000원*12월	120		
301 일반보전금	24,269	21,296	2,973
10 사회복무요원보상금	24,269	21,296	2,973
○봉급 800,000원*2명*12월	19,200		
○중식비 7,000원*2명*22일*12월	3,696		
○교통비 2,600원*2명*22일*12월	1,373		
동 차량관리	5,786	5,786	0
201 일반운영비	5,786	5,786	0
02 공공운영비	5,786	5,786	0
○화물트럭	4,386		
-보험료 500,000원*1회*1대	500		
-자동차세(화물소형) 26,000원*1대	26		
-종합검사비 60,000원*1회*1대	60		
-차량유류대 150,000원*12월	1,800		
-차량유지비 2,000,000원*1대	2,000		
○전기차(복지차량)	1,400		
-보험료 800,000원*1회*1대	800		
-자동차세 100,000원*1대	100		

부서: 반여2동
정책: 반여2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-차량유지비 500,000원*1대	500		
청사관리	155,701	83,648	72,053
청사 유지 보수	155,701	83,648	72,053
101 인건비	20,313	19,380	933
04 기간제근로자등보수	20,313	19,380	933
○행복마을센터 관리인력	20,313		
-보수 88,424원*1명*200일	17,685		
-국민연금보험부담금 17,684,800원*4.5%	796		
-고용보험부담금 17,684,800원*1.75%	310		
-산재보험부담금 17,684,800원*1%	177		
-국민건강보험부담금 17,684,800원*3.495%	619		
-노인장기보험부담금 619,000원*12.27%	76		
-맞춤형복지포인트 350,000원*1명	350		
-상여금(명절휴가비) 300,000원*1명	300		
201 일반운영비	45,888	39,468	6,420
01 사무관리비	12,440	12,020	420
○일반수용비	12,440		
-쓰레기종량제봉투 구입(50L) 2,070원*250일	518		
-청소관련 소모품(화장실 휴지,락스 등) 150,000원*12월	1,800		
-정수기 렌탈 및 관리비	1,300		
-무인당직시스템운영비 150,000원*12월	1,800		
-동사 물탱크 청소비 275,000원*2회	550		
-승강기 유지보수 대행료 221,100원*12월	2,654		
-전기안전관리 대행수수료 154,550원*12월	1,855		
-방화관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
-승강기정기검사수수료 120,560원*1회	121		
-승강기 직접 통화장치 통신비 3,500원*12월	42		
02 공공운영비	33,448	27,448	6,000
○시설장비유지비	7,400		
-동사유지비 600,000원*12월	7,200		
-행정방송장비유지비 100,000원*2대	200		
○공공요금 및 제세	25,448		
-소방안전협회비 48,000원*1회	48		
-교통유발부담금 300,000원*1회	300		

부서: 반여2동
정책: 반여2동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동사 정화조 청소 500,000원*1회	500		
-상하수도요금 500,000원*6회	3,000		
-전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
○연료비	600		
-복지상담실 연료비 150,000원*4회	600		
401 시설비및부대비	88,000	0	88,000
01 시설비	88,000	0	88,000
○동 행정복지센터 다목적실(4층) 누수 정비 및 보수 공사 22,000,000원*1식	22,000		
○동 행정복지센터 2, 3층 노후 시스템 에어컨 및 실외기 교체 공사	66,000		
-노후 실외기(2005년식) 교체 13,000,000원*2대	26,000		
-노후 시스템 에어컨(2005년식) 교체 2,500,000원*16대	40,000		
405 자산취득비	1,500	24,800	△23,300
01 자산및물품취득비	1,500	24,800	△23,300
○동 행정복지센터 무더위쉼터 벽걸이 에어컨 구입 1,500,000원*1대	1,500		
마을공동체활성화	50,065	48,328	1,737
반여무지개커뮤니티센터운영	50,065	48,328	1,737
101 인건비	20,313	19,380	933
04 기간제근로자등보수	20,313	19,380	933
○반여무지개커뮤니티센터 관리인력	20,313		
-보수 88,424원*1명*200일	17,685		
-국민연금보험부담금 17,684,800원*4.5%	796		
-고용보험부담금 17,684,800원*1.75%	310		
-산재보험부담금 17,684,800원*1%	177		
-국민건강보험부담금 17,684,800원*3.495%	619		
-노인장기보험부담금 619,000원*12.27%	76		
-맞춤형복지포인트 350,000원*1명	350		
-상여금(명절휴가비) 300,000원*1명	300		
201 일반운영비	29,752	28,948	804
01 사무관리비	16,052	15,248	804
○프로그램운영비 300,000원*12월	3,600		
○센터운영기본수용비 150,000원*12월	1,800		
○쓰레기종량제봉투 구입(75L) 3,080원*250일	770		
○위생용품 구입 400,000원*12월	4,800		
○정수기 렌탈 및 관리비 32,000원*2대*12월	768		
○물탱크 청소비 275,000원*2회	550		

부서: 반여2동
정책: 반여2동 사업경비
단위: 마을공동체활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비시스템운영비 130,000원*12월	1,560		
○휠체어리프트 유지보수 대행수수료 177,100원*12월	2,126		
○휠체어리프트 정기검사 수수료 77,770원*1회	78		
02 공공운영비	13,700	13,700	0
○시설장비유지비 500,000원*12월	6,000		
○공공요금 및 제세	7,700		
-정화조 청소 500,000원*1회	500		
-전기요금 500,000원*12월	6,000		
-상하수도요금 200,000원*6월	1,200		
행정운영경비(반여2동)	65,580	66,300	△720
기본경비	65,580	66,300	△720
기본경비	65,580	66,300	△720
201 일반운영비	20,100	20,100	0
01 사무관리비	15,300	15,300	0
○부서운영 기본수용비 540,000원*15명	8,100		
○기본업무수행 급량비 8,000원*5식*15명*12월	7,200		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○우편요금 400,000원*12월	4,800		
202 여비	35,280	36,000	△720
01 국내여비	35,280	36,000	△720
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*15명*14회*12월*70%	35,280		
203 업무추진비	10,200	10,200	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장	6,600		
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○정원가산업무추진비 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 반여3동
정책: 반여3동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반여3동	229,854	235,427	△5,573
반여3동 사업경비	171,698	165,632	6,066
지방행정 기초사무수행	122,863	115,767	7,096
주민자치회 운영	6,000	3,000	3,000
201 일반운영비	6,000	3,000	3,000
01 사무관리비	6,000	3,000	3,000
○주민자치위원 운영수당 60,000원*25명*4회	6,000		
통반 조직 운영	89,440	89,440	0
301 일반보전금	89,440	89,440	0
07 통장・이장・반장활동보상금	89,440	89,440	0
○통장수당 300,000원*18명*12월	64,800		
○통장상여금 300,000원*18명*2회	10,800		
○통장회의 참석수당 20,000원*18명*2회*12월	8,640		
○반장활동보상금 25,000원*104명*2회	5,200		
주민등록 · 인감 등 민원처리	20,693	16,807	3,886
201 일반운영비	6,158	6,158	0
01 사무관리비	6,158	6,158	0
○주민등록 관련 복사용지 및 사무용품 70,000원*12월	840		
○전산장비 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
○통합민원발급기 소모품 구입 400,000원*1대*3회	1,200		
○순번대기표 용지 구입 100,000원*5개	500		
○신용카드 가맹점 후취정산수수료 지급 1,500원*12회	18		
301 일반보전금	14,535	10,649	3,886
10 사회복무요원보상금	14,535	10,649	3,886
○사회복무요원 보상금	14,535		
-봉급 1,000,000원*1명*12월	12,000		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
비상급수시설관리	1,340	1,280	60
201 일반운영비	1,340	1,280	60
01 사무관리비	200	200	0
○비상급수시설 물탱크 청소(15톤) 100,000원*2회	200		
02 공공운영비	1,140	1,080	60
○비상급수시설 전기요금 70,000원*12월	840		
○비상급수시설 장비유지비	300		
동 차량관리	5,390	5,240	150

부서: 반여3동
정책: 반여3동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,390	5,240	150
02 공공운영비	5,390	5,240	150
○화물자동차	3,730		
-자동차보험 1,500,000원*1명	1,500		
-자동차세 30,000원*1월	30		
-자동차 환경개선부담금	140		
-차량유지비	2,000		
-자동차 정기검사비	60		
○맞춤형복지팀 전기차	1,660		
-자동차보험 1,000,000원*1명	1,000		
-자동차세 100,000원*1월	100		
-차량유지비	500		
-자동차 정기검사비	60		
청사관리	48,835	49,865	△1,030
청사 유지 보수	48,835	49,865	△1,030
201 일반운영비	45,835	49,865	△4,030
01 사무관리비	19,289	23,319	△4,030
○일반수용비	19,289		
-쓰레기 종량제봉투(50L) 구입 2,070원*1매*250일	518		
-화장실관련 소모품구입 300,000원*12월	3,600		
-청소관련 용품 구입 40,000원*12월	480		
-냉온 정수기 임대료 40,000원*5대*12월	2,400		
-동사 에어컨 청소 94,000원*16대	1,504		
-동사 바닥 왁싱 작업	800		
-무인경비시스템 운영비 220,000원*12월	2,640		
-전기설비 안전관리 대행수수료 220,000원*12월	2,640		
-소방시설안전관리 대행수수료 165,000원*12월	1,980		
-승강기 안전관리 대행수수료 165,000원*12월	1,980		
-승강기 정기검사 수수료 125,000원*1회	125		
-승강기 운행관리자 교육 22,000원*1회	22		
-동사 물탱크 청소 300,000원*2회	600		
02 공공운영비	26,546	26,546	0
○공공요금 및 제세	23,846		
-동사 교통유발부담금	350		
-소방안전관리자협회비 48,000원*1회	48		

부서: 반여3동
정책: 반여3동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
−도시가스요금 200,000원*12회	2,400		
−상하수도요금 300,000원*6월	1,800		
−민원실 인터넷 및 TV 회선요금 100,000원*1대*12월	1,200		
−엘리베이터 비상통화장치 요금 4,000원*1대*12월	48		
○시설장비유지비	2,700		
−동사유지비	2,700		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○지하 펌프실 스틸 그레이팅 작업 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(반여3동)	58,156	69,795	△11,639
기본경비	58,156	69,795	△11,639
기본경비	58,156	69,795	△11,639
201 일반운영비	17,460	17,460	0
01 사무관리비	13,260	13,260	0
○부서운영 기본수용비 540,000원*13명	7,020		
○기본업무수행 급량비 8,000원*13명*5식*12월	6,240		
02 공공운영비	4,200	4,200	0
○우편요금 350,000원*12월	4,200		
202 여비	30,576	31,200	△624
01 국내여비	30,576	31,200	△624
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*13명*14회*12월*70%	30,576		
203 업무추진비	10,120	10,120	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 반여4동
정책: 반여4동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반여4동	226,656	298,510	△71,854
반여4동 사업경비	161,940	230,680	△68,740
지방행정 기초사무수행	104,970	126,870	△21,900
주민자치회 운영	6,000	3,000	3,000
201 일반운영비	6,000	3,000	3,000
01 사무관리비	6,000	3,000	3,000
○주민자치위원 운영수당 60,000원*25명*4회	6,000		
통반 조직 운영	86,810	86,810	0
301 일반보전금	86,810	86,810	0
07 통장・이장・반장활동보상금	86,810	86,810	0
○통장 수당 300,000원*17명*12월	61,200		
○통장 상여금 300,000원*17명*2회	10,200		
○통장회의 참석수당 20,000원*17명*2회*12월	8,160		
○반장활동 보상금 25,000원*145명*2회	7,250		
주민등록・인감 등 민원처리	6,960	32,260	△25,300
201 일반운영비	6,960	5,760	1,200
01 사무관리비	6,960	5,760	1,200
○주민등록관련 복사용지 및 사무용품 구입 70,000원*12월	840		
○통합민원발급기 소모품 구입 400,000원*2대*3회	2,400		
○전산장비 및 소모품 구입(수선)비 300,000원*12월	3,600		
○민원발급관련 신용카드 후취정산 수수료 10,000원*12회	120		
동 차량관리	5,200	4,800	400
201 일반운영비	5,200	4,800	400
02 공공운영비	5,200	4,800	400
○공공요금 및 제세	2,700		
-자동차보험료	2,400		
・화물차량(1톤트럭)	1,200		
・맞춤형복지 전기차	1,200		
-자동차세	150		
・화물차량(1톤트럭) 30,000원*1회	30		
・맞춤형복지 전기차 120,000원*1회	120		
-자동차환경개선부담금 150,000원*1회	150		
○차량유지비	2,500		
-화물차량 유지비(1대)	2,000		
-전기차량 유지비(1대)	500		
청사관리	56,970	103,810	△46,840
청사 유지 보수	56,970	103,810	△46,840

부서: 반여4동
정책: 반여4동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	56,970	52,410	4,560
01 사무관리비	18,480	18,720	△240
○일반수용비	15,400		
-무인경비시스템 운영비 260,000원*12월	3,120		
-물탱크 청소 500,000원*2회	1,000		
-방화관리 대행수수료 170,000원*12월	2,040		
-승강기 점검보수 용역료 200,000원*12월	2,400		
-승강기 정기검사 수수료 140,000원*1회	140		
-쓰레기종량제봉투 구입 3,080원*250일	770		
-전기설비 안전관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
-정수기 유지관리비(3대)	1,130		
-청사관리 소모품 구입	3,000		
○냉난방기 세척 88,000원*35대	3,080		
02 공공운영비	38,490	33,690	4,800
○공공요금 및 제세	32,940		
-교통유발부담금 550,000원*1회	550		
-방화관리자협회비 48,000원*1회	48		
-상하수도요금 450,000원*12월	5,400		
-승강기 비상전화 통신요금 6,000원*12월	72		
-전기요금 2,200,000원*12월	26,400		
-정화조 청소 470,000원*1회	470		
○시설장비유지비	5,550		
-동사 유지비 450,000원*12월	5,400		
-행정방송장비 유지비 150,000원*1대	150		
행정운영경비(반여4동)	64,716	67,830	△3,114
기본경비	64,716	67,830	△3,114
기본경비	64,716	67,830	△3,114
201 일반운영비	18,420	17,400	1,020
01 사무관리비	13,260	12,240	1,020
○부서운영 기본수용비 540,000원*13명	7,020		
○기본업무수행 급량비 8,000원*13명*5식*12월	6,240		
02 공공운영비	5,160	5,160	0
○공공요금 및 제세	5,160		
-우편요금 400,000원*12월	4,800		
-민원실 인터넷 회선요금 30,000원*12월	360		

부서: 반여4동
정책: 행정운영경비(반여4동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	30,576	28,800	1,776
01 국내여비	30,576	28,800	1,776
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*13명*14회*12월*70%	30,576		
203 업무추진비	10,120	10,080	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	480	40
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	5,600	11,550	△5,950
01 자산및물품취득비	5,600	11,550	△5,950
○노트북 컴퓨터 구입 1,100,000원*1대	1,100		
○업무용 복합기(전자복사기) 구입 4,500,000원*1대	4,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 반송1동
정책: 반송1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반송1동	386,753	366,275	20,478
반송1동 사업경비	296,061	290,215	5,846
지방행정 기초사무수행	240,161	234,655	5,506
주민자치회 운영	6,000	3,000	3,000
201 일반운영비	6,000	3,000	3,000
01 사무관리비	6,000	3,000	3,000
○운영수당	6,000		
-주민자치위원 운영수당 60,000원*25명*4회	6,000		
통반 조직 운영	201,080	201,080	0
301 일반보전금	201,080	201,080	0
07 통장・이장・반장활동보상금	201,080	201,080	0
○통반장 수당 및 활동비	201,080		
-통장수당 300,000원*41명*12월	147,600		
-통장상여금	24,600		
-통장회의 참석수당	19,680		
-반장활동 보상금 25,000원*184명*2회	9,200		
주민등록・인감 등 민원처리	22,631	20,125	2,506
201 일반운영비	8,096	7,276	820
01 사무관리비	8,096	7,276	820
○주민등록관련 복사용지 및 사무용품 구입 80,000원*12월	960		
○전산장비 소모품 구입 및 수선 350,000원*12월	4,200		
○통합민원발급기 소모품 구입 400,000원*2대*3회	2,400		
○통합민원발급기 및 순번대기표 감열지 구입 250,000원*2회	500		
○신용카드 가맹점후취정산 수수료 지급 3,000원*12월	36		
301 일반보전금	14,535	10,649	3,886
10 사회복무요원보상금	14,535	10,649	3,886
○사회복무요원	14,535		
-봉급 1,000,000원*1명*12월	12,000		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
비상급수시설 관리	4,200	4,200	0
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	440	440	0
○비상급수시설 물탱크 청소비 110,000원*2개소*2회	440		
02 공공운영비	3,760	3,760	0

부서: 반송1동
정책: 반송1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비상급수시설 전기요금 140,000원*2개소*12월	3,360		
○비상급수시설 장비유지비 200,000원*2개소	400		
동 차량관리	6,250	6,250	0
201 일반운영비	6,250	6,250	0
02 공공운영비	6,250	6,250	0
○공공요금 및 제세	3,250		
-관용차량 자동차보험료 1,500,000원*2대	3,000		
-자동차 환경개선부담금(소형화물) 60,000원*1대*2회	120		
-자동차세(소형화물)	30		
-자동차세(전기차량)	100		
○소형 화물차량 유류비 및 유지비	2,000		
○사회복지 관용차량 전기세 및 유지비	1,000		
청사관리	50,900	50,560	340
청사 유지 보수	50,900	50,560	340
201 일반운영비	45,900	39,510	6,390
01 사무관리비	15,540	12,750	2,790
○일반수용비	15,540		
-쓰레기 종량제봉투 구입 2,070원*4장*250일	2,070		
-청소용품 및 화장지 등 구입 250,000원*12월	3,000		
-동사 물탱크 청소(지하20톤, 고가10톤) 300,000원*2회	600		
-동사 냉난방기 청소 150,000원*13대	1,950		
-무인경비시스템 운영비 150,000원*12월	1,800		
-정수기 관리 수수료 60,000원*2대*12월	1,440		
-전기설비안전관리대행 수수료 100,000원*12월	1,200		
-동사 방화관리대행 수수료 140,000원*12월	1,680		
-승강기안전관리 대행수수료 140,000원*12월	1,680		
-승강기 정기검사 수수료 120,000원*1대*1회	120		
02 공공운영비	30,360	26,760	3,600
○공공요금 및 제세	25,560		
-동사 교통유발부담금	270		
-동사정화조 청소	600		
-전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
-상하수도요금 1,100,000원*6월	6,600		

부서: 반송1동
정책: 반송1동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ방화관리자 협회비 48,000원*1명*1회	48		
ㅡ승강기 비상통화장치 요금 3,460원*1대*12월	42		
○시설장비유지비	4,800		
ㅡ동사유지비 400,000원*12월	4,800		
401 시설비및부대비	5,000	11,050	△6,050
01 시설비	5,000	11,050	△6,050
○배수로덮개(스틸그래이팅) 교체공사	5,000		
문화마을 만들기	5,000	5,000	0
문화마을만들기 행사 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○장산백일장 개최	5,000		
행정운영경비(반송1동)	90,692	76,060	14,632
기본경비	90,692	76,060	14,632
기본경비	90,692	76,060	14,632
201 일반운영비	22,320	21,720	600
01 사무관리비	16,320	16,320	0
○부서운영 기본수용비 540,000원*16명	8,640		
○기본업무수행 급량비 8,000원*16명*5식*12월	7,680		
02 공공운영비	6,000	5,400	600
○우편료 500,000원*12월	6,000		
202 여비	37,632	38,400	△768
01 국내여비	37,632	38,400	△768
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*16명*14회*12월*70%	37,632		
203 업무추진비	10,840	10,840	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장	6,600		
02 정원가산업무추진비	640	640	0
○정원가산업무추진비 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	19,900	5,100	14,800
01 자산및물품취득비	19,900	5,100	14,800
○직원용 의자 240,000원*10명	2,400		
○주민자치프로그램 수강용 테이블 360,000원*25개	9,000		
○수강용 접의식 의자 170,000원*50개	8,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 반송2동
정책: 반송2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반송2동	462,199	460,230	1,969
반송2동 사업경비	360,143	357,990	2,153
지방행정 기초사무수행	292,504	271,731	20,773
주민자치회 운영	12,000	6,000	6,000
201 일반운영비	12,000	6,000	6,000
01 사무관리비	12,000	6,000	6,000
○주민자치위원회 운영수당 60,000원*50명*4회	12,000		
통반 조직 운영	229,980	229,980	0
301 일반보전금	229,980	229,980	0
07 통장・이장・반장활동보상금	229,980	229,980	0
○통・반장수당 및 활동비	229,980		
-통장수당 300,000원*46명*12월	165,600		
-통장상여금	27,600		
-통장회의 참석수당	22,080		
-반장활동보상금 25,000원*294명*2회	14,700		
주민등록・인감 등 민원처리	44,865	30,092	14,773
201 일반운영비	8,796	8,796	0
01 사무관리비	8,796	8,796	0
○일반수용비	8,796		
-신용카드 가맹점 후취정산 수수료 지급	36		
-전산장비 및 소모품 구입(수선)비	4,200		
-통합민원발급기 소모품 구입	3,600		
-주민등록관련 복사용지 및 사무용품	960		
301 일반보전금	29,069	21,296	7,773
10 사회복무요원보상금	29,069	21,296	7,773
○사회복무요원보상금	29,069		
-사회복무요원 봉급(18개월 이상) 1,000,000원*2명*12월	24,000		
-사회복무요원 중식비 7,000원*2명*22일*12월	3,696		
-사회복무요원 교통비 2,600원*2명*22일*12월	1,373		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○통합민원발급기 교체 7,000,000원*1대	7,000		
비상급수시설 관리	1,280	1,280	0
201 일반운영비	1,280	1,280	0
01 사무관리비	400	400	0
○비상급수시설 물탱크 청소(고가수조 3톤, 지하수조 10.4톤) 200,000원*2회	400		
02 공공운영비	880	880	0

부서: 반송2동
정책: 반송2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비상급수시설 전기요금 40,000원*12월	480		
○비상급수시설 장비유지비	400		
동 차량관리	4,379	4,379	0
201 일반운영비	4,379	4,379	0
02 공공운영비	4,379	4,379	0
○공공요금 및 제세	1,879		
-자동차보험료(4종 1톤 이하 화물차) 700,000원*1대*1회	700		
-자동차보험료(전기차) 1,000,000원*1대*1회	1,000		
-자동차세(4종 1톤 이하 화물차) 28,500원*1대*1회	29		
-자동차세(전기차) 150,000원*1대*1회	150		
○차량유지비	2,500		
-소형화물차량 2,000,000원*1대	2,000		
-전기차량 500,000원*1대	500		
청사관리	52,639	86,259	△33,620
청사 유지 보수	48,639	48,399	240
201 일반운영비	48,639	48,399	240
01 사무관리비	16,191	15,951	240
○일반수용비	16,191		
-쓰레기종량제봉투 구입 2,080원*1매*250일	520		
-청사관리 소모품 구입(화장실휴지, 수선비 등) 300,000원*12회	3,600		
-동사 물탱크 청소(고가수조 16톤, 지하수조 30톤) 300,000원*2회	600		
-동사 방화관리 대행수수료(연면적 1,665.29) 140,000원*12월	1,680		
-전기안전관리 대행수수료(계약전력 275KW) 220,000원*12회	2,640		
-개인하수처리시설 기술관리대행 용역비 200,000원*12월	2,400		
-무인당직시스템 운영비 99,000원*12월	1,188		
-승강기 유지보수 대행료 170,000원*12월	2,040		
-승강기 정기검사 수수료 121,000원*1회	121		
-승강기 직접 통화장치 통신비 3,500원*12월	42		
-정수기 렌탈비 113,300원*12월	1,360		
02 공공운영비	32,448	32,448	0
○공공요금 및 제세	27,448		

부서: 반송2동
정책: 반송2동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−동사 정화조 청소 600,000원*1회	600		
−교통유발부담금 400,000원*1회	400		
−방화관리자 협회비(법정실무교육비) 48,000원*1명*1회	48		
−전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
−상하수도 요금 400,000원*6월	2,400		
○시설장비유지비(소규모 수선비 등)	5,000		
청사 수선	4,000	37,860	△33,860
401 시설비및부대비	4,000	37,860	△33,860
01 시설비	4,000	37,860	△33,860
○동사 4층 중문 설치	4,000		
담안골 마을지기사무소 관리	15,000	0	15,000
담안골 마을지기사무소 수선	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○마을지기사무소 수리	15,000		
행정운영경비(반송2동)	102,056	102,240	△184
기본경비	102,056	102,240	△184
기본경비	102,056	102,240	△184
201 일반운영비	32,880	32,880	0
01 사무관리비	24,480	24,480	0
○부서운영 기본수용비	12,960		
○기본업무수행 급량비	11,520		
02 공공운영비	8,400	8,400	0
○공공요금 및 제세	8,400		
−등기우편료(인감대장, 장애심사서류)	8,400		
202 여비	52,416	57,600	△5,184
01 국내여비	52,416	57,600	△5,184
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*24명*14회*12월*65%	52,416		
203 업무추진비	11,760	11,760	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장	6,600		
02 정원가산업무추진비	960	960	0
○정원가산업무추진비 40,000원*24명	960		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○복사기 구입	4,500		
○프린터 구입	500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 재송1동
정책: 재송1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재송1동	347,129	384,080	△36,951
재송1동 사업경비	250,461	254,208	△3,747
지방행정 기초사무수행	187,943	179,220	8,723
주민자치회 운영	6,000	3,000	3,000
201 일반운영비	6,000	3,000	3,000
01 사무관리비	6,000	3,000	3,000
○주민자치위원 운영수당			
60,000원*25명*4회	6,000		
통반 조직 운영	149,120	149,120	0
301 일반보전금	149,120	149,120	0
07 통장・이장・반장활동보상금	149,120	149,120	0
○통반장수당활동비	149,120		
-통장수당 300,000원*29명*12월	104,400		
-통장상여금 300,000원*29명*2회	17,400		
-통장회의 참석수당			
20,000원*29명*2회*12월	13,920		
-반장활동보상금 50,000원*268명	13,400		
주민등록・인감 등 민원처리	26,079	20,202	5,877
201 일반운영비	10,344	10,344	0
01 사무관리비	10,344	10,344	0
○전산장비 및 소모품 구입(수선)비			
450,000원*12월	5,400		
○통합민원발급기 소모품 구입			
400,000원*3대*3회	3,600		
○주민등록관련 복사용지 및 사무용품 구입			
100,000원*12월	1,200		
○신용카드 가맹점 후취정산 수수료			
12,000원*12월	144		
301 일반보전금	14,535	9,858	4,677
10 사회복무요원보상금	14,535	9,858	4,677
○사회복무요원	14,535		
-봉급 1,000,000원*1명*12월	12,000		
-중식비 7,000원*22일*1명*12월	1,848		
-교통비 2,600원*22일*1명*12월	687		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○민원용 복사기 500,000원*1대	500		
○민원용 카드단말기 350,000원*2대	700		
비상급수시설 관리	874	728	146
201 일반운영비	874	728	146
01 사무관리비	220	110	110
○비상급수시설 물탱크청소			
110,000원*1개소*2회	220		
02 공공운영비	654	618	36

부서: 재송1동
정책: 재송1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비상급수시설 전기요금 42,000원*1개소*12월	504		
○비상급수시설 장비유지비 150,000원*1개소	150		
동 차량관리	5,870	6,170	△300
201 일반운영비	5,870	6,170	△300
02 공공운영비	5,870	6,170	△300
○공공요금 및 제세	3,370		
-자동차보험료(화물소형) 1,200,000원*1대	1,200		
-자동차보험료(전기차) 1,900,000원*1대	1,900		
-자동차세(화물소형) 30,000원*1대	30		
-자동차세(전기차) 100,000원*1대	100		
-자동차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
○차량 유지비(화물)	2,000		
○차량 유지비(전기)	500		
청사관리	62,518	74,988	△12,470
청사 유지 보수	49,318	54,988	△5,670
201 일반운영비	49,318	48,988	330
01 사무관리비	15,190	14,860	330
○일반수용비	15,190		
-쓰레기종량제봉투 구입 3,080원*250일	770		
-청사관리 소모품 구입(화장실휴지, 수선비 등) 200,000원*12월	2,400		
-청소장비 구입 200,000원*2회	400		
-냉온정수기 렌탈 및 관리비용 460,000원*5대	2,300		
-동사 방역 150,000원*5회	750		
-동사 물탱크 청소 385,000원*2회	770		
-무인당직시스템 운영비 110,000원*12월	1,320		
-전기안전관리 대행수수료 180,000원*12월	2,160		
-방화관리 대행수수료 140,000원*12월	1,680		
-승강기유지보수 대행료 220,000원*12월	2,640		
02 공공운영비	34,128	34,128	0
○공공요금 및 제세	28,828		
-동사 교통유발부담금 400,000원*1회	400		
-방화관리자 협회비 48,000원*1회	48		
-동사 정화조 청소 600,000원*1회	600		

부서: 재송1동
정책: 재송1동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-상하수도 요금 550,000원*6월	3,300		
-전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
-범죄예방시설 전기요금 40,000원*12월	480		
○시설장비유지비	5,300		
-동사유지비 400,000원*12월	4,800		
-행정방송장비유지비 100,000원*5대	500		
청사 수선	13,200	20,000	△6,800
401 시설비및부대비	13,200	20,000	△6,800
01 시설비	13,200	20,000	△6,800
○청사 옥상 출입문 및 안전난간대 설치 공사	13,200		
행정운영경비(재송1동)	96,668	129,872	△33,204
기본경비	96,668	129,872	△33,204
기본경비	96,668	129,872	△33,204
201 일반운영비	29,340	29,340	0
01 사무관리비	17,340	17,340	0
○부서운영 기본수용비 540,000원*17명	9,180		
○기본업무수행 급량비 8,000원*17명*5식*12월	8,160		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
202 여비	22,848	40,800	△17,952
01 국내여비	22,848	40,800	△17,952
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*17명*14회*12월*40%	22,848		
203 업무추진비	12,180	12,180	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장	7,900		
02 정원가산업무추진비	680	680	0
○정원가산업무추진비 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	32,300	47,552	△15,252
01 자산및물품취득비	32,300	47,552	△15,252
○냉난방기	28,000		
○빔프로젝터 1,200,000원*1대	1,200		
○빔프로젝터 스크린 350,000원*1대	350		
○접이식 테이블 55,000원*50개	2,750		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 재송2동
정책: 재송2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재송2동	450,169	443,282	6,887
재송2동 사업경비	376,801	363,002	13,799
지방행정 기초사무수행	275,053	263,487	11,566
주민자치회 운영	6,000	3,000	3,000
201 일반운영비	6,000	3,000	3,000
01 사무관리비	6,000	3,000	3,000
○주민자치위원 운영수당 60,000원*25명*4회	6,000		
통반 조직 운영	228,680	230,660	△1,980
301 일반보전금	228,680	228,680	0
07 통장・이장・반장활동보상금	228,680	228,680	0
○통반장 수당 및 활동비	228,680		
-통장수당 300,000원*46명*12월	165,600		
-통장상여금 300,000원*46명*2회	27,600		
-통장회의 참석수당 20,000원*46명*2회*12월	22,080		
-반장활동 보상금 25,000원*268명*2회	13,400		
주민등록・인감 등 민원처리	33,915	23,369	10,546
201 일반운영비	11,280	11,280	0
01 사무관리비	11,280	11,280	0
○전산장비 및 소모품 구입(수선)비 500,000원*12월	6,000		
○통합민원발급기 소모품 구입 500,000원*2대*3회	3,000		
○주민등록관련 복사용지 및 사무용품 구입 150,000원*12월	1,800		
○인증기 리본 구입 20,000원*12월	240		
○신용카드 수수료 20,000원*12월	240		
301 일반보전금	14,535	10,649	3,886
10 사회복무요원보상금	14,535	10,649	3,886
○사회복무요원	14,535		
-봉급 1,000,000원*1명*12월	12,000		
-교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
405 자산취득비	8,100	1,440	6,660
01 자산및물품취득비	8,100	1,440	6,660
○통합민원발급기 7,350,000원*1대	7,350		
○레이저프린터 750,000원*1대	750		
비상급수시설관리	758	758	0
201 일반운영비	758	758	0
01 사무관리비	200	200	0
○비상급수시설 물탱크 청소비 100,000원*1개소*2회	200		

부서: 재송2동
정책: 재송2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	558	558	0
○비상급수시설 전기요금 34,000원*1개소*12월	408		
○비상급수시설 장비유지비 150,000원*1개소	150		
동 차량관리	5,700	5,700	0
201 일반운영비	5,700	5,700	0
02 공공운영비	5,700	5,700	0
○공공요금 및 제세	3,200		
-자동차보험료(소형화물,복지업무차량) 1,500,000원*2대	3,000		
-자동차세(소형화물,복지업무차량) 100,000원*2대	200		
○차량선박비	2,500		
-차량 유지비(화물)	2,000		
-차량 유지비(전기)	500		
청사관리	101,748	99,515	2,233
청사 유지 보수	38,012	51,322	△13,310
201 일반운영비	32,962	32,722	240
01 사무관리비	12,484	8,358	4,126
○일반수용비	12,484		
-무인당직시스템 운영비 120,000원*12월	1,440		
-전기안전관리비 100,000원*12월	1,200		
-소방정밀점검 150,000원*12월	1,800		
-동사 물탱크 청소 200,000원*2회	400		
-청소관련용품 구입 120,000원*12월	1,440		
-화장실용품 구입(휴지, 핸드타올 등) 150,000원*12월	1,800		
-냉온수기 렌탈비 56,000원*5대*12월	3,360		
-비데 렌탈비 21,900원*2대*12월	526		
-쓰레기종량제봉투 구입 2,070원*1매*250일	518		
02 공공운영비	20,478	24,364	△3,886
○공공요금 및 제세	14,478		
-방화관리자 협회비(법정실무교육비) 48,000원*1회	48		
-교통유발부담금 180,000원*1회	180		
-동사 정화조 청소 230,000원*1개소	230		
-전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
-상하수도 요금 270,000원*6월	1,620		
-석면공기질 농도검사 400,000원*1회	400		
○시설장비유지비	6,000		

부서: 재송2동
정책: 재송2동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동사유지비	3,000		
-제3종시설물 정기점검 1,500,000원*2회	3,000		
405 자산취득비	5,050	18,600	△13,550
01 자산및물품취득비	5,050	18,600	△13,550
○복사기 4,800,000원*1대	4,800		
○자외선 컵 살균소독기 250,000원*1대	250		
주민복지시설 운영	63,736	48,193	15,543
101 인건비	19,036	17,039	1,997
04 기간제근로자등보수	19,036	17,039	1,997
○한빛문화센터 관리	19,036		
-보수 88,424원*1명*187일	16,536		
-국민연금보험부담금 16,536,000원*4.5%	745		
-국민건강보험부담금 16,536,000원*3.495%	578		
-고용보험부담금 16,536,000원*1.75%	290		
-산재보험부담금 16,536,000원*1%	166		
-노인장기요양보험부담금 578,000원*12.27%	71		
-복지포인트 350,000원*1회	350		
-상여금 300,000원*1회	300		
201 일반운영비	17,450	16,154	1,296
01 사무관리비	5,940	4,118	1,822
○일반수용비	5,940		
-소방정밀점검 88,000원*12월	1,056		
-청소용품(화장실 휴지 등) 구입 120,000원*12월	1,440		
-냉온수기 렌탈비 50,000원*2대*12월	1,200		
-비데 렌탈비 21,900원*2대*12월	526		
-무인당직시스템 운영비 100,000원*12월	1,200		
-쓰레기종량제 봉투 구입 2,070원*1매*250일	518		
02 공공운영비	11,510	12,036	△526
○공공요금 및 제세	10,310		
-전기요금(50kW) 700,000원*12월	8,400		
-수도요금 200,000원*6회	1,200		
-인터넷 사용료 40,000원*12월	480		
-정화조 청소 230,000원*1개소	230		
○시설장비유지비	1,200		
-한빛문화센터 유지비 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	27,250	0	27,250

부서: 재송2동
정책: 재송2동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	27,250	0	27,250
○자외선 컵 살균소독기 250,000원*1대	250		
○냉난방기 구입 27,000,000원*1식	27,000		
행정운영경비(재송2동)	73,368	80,280	△6,912
기본경비	73,368	80,280	△6,912
기본경비	73,368	80,280	△6,912
201 일반운영비	26,160	26,160	0
01 사무관리비	18,360	18,360	0
○부서운영 기본수용비 540,000원*18명	9,720		
○기본업무수행 급량비 8,000원*18명*5식*12월	8,640		
02 공공운영비	7,800	7,800	0
○우편료(인감대장,사회복지서비스 등) 650,000원*12월	7,800		
202 여비	36,288	43,200	△6,912
01 국내여비	36,288	43,200	△6,912
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*18명*14회*12월*60%	36,288		
203 업무추진비	10,920	10,920	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장	6,600		
02 정원가산업무추진비	720	720	0
○정원가산업무추진비 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		