세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 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	6,292,061	5,669,786	622,275
	국 10,235		
	광 110,000		
	시 91,895		
	구 6,079,931		
지방행정 역량 강화	411,534	133,631	277,903
	광 110,000		
	시 55,000		
	구 246,534		
구정발전 전략강화	411,534	133,631	277,903
	광 110,000		
	시 55,000		
	구 246,534		
구정계획 수립 및 홍보	81,451	65,351	16,100
201 일반운영비	58,910	41,410	17,500
01 사무관리비	58,910	41,410	17,500
○구정계획서 등 발간	46,000		
- 2015년 구정 설명용 PT 제작(2식) 8,000,000*2식	16,000		
- 2015년 구정업무계획 제작(2식) 7,000,000*2식	14,000		
- 2014년 주요업무 세부실행계획	3,000		
- 민선6기 슬로건 제작 20,000*50	1,000		
- 민선6기 구정운영 계획서 제작(1식)	5,000		
- 구정 정책자료집등 제작	5,000		
- 자료편집 칼라프린터 토너구입 250,000*4개*2회	2,000		
○2014년 구정백서 발간	8,000		
○정책개발을 위한 도서구입 80,000*12월	960		
○구정조정위원회 운영수당 70,000*5명*4회	1,400		
○구정정책자문단 운영수당 70,000*25명*1회	1,750		
○2030 해운대 프론티어 운영지원	800		
- 프론티어 활동지원(사무용품 구입 등)	800		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○구정주요시책 업무추진	4,000		
301 일반보상금	3,541	3,441	100
08 공익근무요원보상금	3,541	3,441	100
○공익근무요원	3,541		
- 봉급 105,800*12월	1,270		
- 중식비 6,000*22일*12월	1,584		
- 교통비 2,600*22일*12월	687		
307 민간이전	15,000	15,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	15,000	15,000	0
○지방3.0 해운대 발전 전략 수립 세미나	15,000		
구군 업무 협의 강화	500	500	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○구군 업무 협의 강화 시책추진	500		
구의회와 협력도모	19,400	14,000	5,400
201 일반운영비	12,400	7,000	5,400
01 사무관리비	10,400	7,000	3,400
○구의회 행정사무감사 결과보고서 25,000*100부	2,500		
○의정비심의위원 수당 70,000*10명*2회	1,400		
○의정비 설문조사	6,500		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○구의회 · 집행부 친선 체육행사 2,000,000*1회	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	35,700	34,400	1,300
201 일반운영비	13,900	12,600	1,300
01 사무관리비	3,900	2,600	1,300
○행사용 각종 물품 구입	1,500		
○국내공식행사 통역비 800,000*1명*3회	2,400		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○국제화지원 기능분담금	10,000		
203 업무추진비	3,300	3,300	0
03 시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
○방문단 공식 교류행사 추진	3,300		
301 일반보상금	18,500	18,500	0
06 민간인국외여비	8,000	8,000	0
○국제도시간 민간분야교류 방문여비 2,000,000*2명*2회	8,000		
07 외빈초청여비	10,500	10,500	0
○국제도시간 교류추진 초청여비 3,500,000*3회	10,500		
평가업무 수행	7,180	7,180	0

부서: 기획조정실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정발전 전략강화 (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
○BSC 성과관리 전략 및 성과지표계획서 제작 15,000*200부	3,000		
○종합평가보고서 15,000*100부	1,500		
○평가위원회 현판 제작 40,000*2회	80		
○자체평가위원 수당 70,000*10명*2회	1,400		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
○BSC성과관리 우수부서 시상금	1,200		
- 최우수(1개부서)	500		
- 우수(1개부서)	300		
- 장려(2개부서) 200,000*2	400		
공약이행 평가 운영	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○한국매니페스토 네트워크 회원 등록	1,200		
- 회비	1,200		
지방3.0 추진 활성화	33,160	0	33,160
201 일반운영비	12,160	0	12,160
01 사무관리비	11,160	0	11,160
○지방3.0 자문단 운영수당 70,000*20명*2회	2,800		
○지방3.0 교육 강사수당 360,000*6명	2,160		
○지방3.0 홍보 리플렛 엽서, 전단지 제작 500*3종*3,000부	4,500		
○지방3.0 추진단 현판제작 200,000*1개	200		
○지방3.0 관련자료 출력용 토너구입 250,000*4	1,000		
○감사패 제작 250,000*2개	500		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○지방3.0 선포식 개최(사회자, 공연, 이벤트 등)	1,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○지방3.0 추진 관련 업무추진	1,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○해운대구 지방3.0 모델 구축 용역	20,000		
반송창조문화 그린웨이 조성	220,000	0	220,000
	광 110,000		
	시 55,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 55,000		
401 시설비및부대비	220,000	0	220,000
	광 110,000		
	시 55,000		
	구 55,000		
01 시설비	220,000	0	220,000
○청소년 놀이센터 건립(설계용역)	20,000		
	광 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
○도시경관 개선 가로간판 교체	200,000		
	광 100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
해운대구 역사관 운영	12,943	0	12,943
101 인건비	10,943	0	10,943
04 기간제근로자등보수	10,943	0	10,943
○역사관 관리 인력	10,943		
- 보수 60,236*1명*22일*6월	7,952		
- 주월차수당 60,236*1명*5일*6월	1,808		
- 국민연금보험부담금 9,760,000*4.5%	440		
- 고용보험부담금 9,760,000*1.4%	137		
- 산재보험부담금 9,760,000*3.1%	303		
- 국민건강보험부담금 9,760,000*2.9%	284		
- 노인장기요양보험부담금 284,000*6.55%	19		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○시설장비유지비	2,000		
- 시설유지비	2,000		
재정운영	507,998	507,195	803
성과지향의 예산편성 및 운영	488,228	485,795	2,433
예산편성 관리	49,600	48,140	1,460
201 일반운영비	38,800	37,340	1,460
01 사무관리비	38,800	37,340	1,460
○세입세출 예산서 인쇄	14,150		
- 2014년 추경예산 30,000*90부*3회	8,100		
- 2015년 당초예산 55,000*110부	6,050		
○2015년 성인지예산서 인쇄 10,000*100부	1,000		
○세입세출예산 사업명세서 인쇄	13,050		
- 2014년 추경예산 30,000*90부*3회	8,100		
- 2015년 당초예산 55,000*90부	4,950		
○예산안 개요 인쇄	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 2014년 추경예산 1,800*100부*3회	540		
ㅡ 2015년 당초예산 1,800*100부	180		
○2015년 예산편성 운영기준 인쇄 15,000*100부	1,500		
○2015년 예산편성계획 인쇄 8,000*90부	720		
○2014년 성과예산서 인쇄 50,000*100부	5,000		
○예산관련 설명서 인쇄	2,000		
○전시예산편성계획 인쇄 30,000*22부	660		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
03 특정업무경비	10,800	10,800	0
○예산담당공무원 특정업무수행활동비 150,000*6명*12월	10,800		
긴급행정수요대비 Pool 예산 운영	100,278	99,245	1,033
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○일반운영비(Pool)	30,000		
202 여비	70,278	69,245	1,033
01 국내여비	25,278	24,245	1,033
○공무관외출장여비(Pool)	10,000		
○공무관외출장여비(기획조정실, 감사담당관, 일자리복지사업단, 동) 96,520*2일*75명	14,478		
○특수업무추진 합동작업여비 20,000*4일*1명*10회	800		
03 국외업무여비	25,000	25,000	0
○공무상 해외출장여비	25,000		
04 국제화여비	20,000	20,000	0
○업무능력향상 해외시찰 경비 등	20,000		
합리적 예산편성을 위한 각종 제도 운영	12,840	12,900	△60
201 일반운영비	2,840	2,900	△60
01 사무관리비	2,840	2,900	△60
○2014년 중기지방재정계획서 인쇄 9,000*120부	1,080		
○중기지방재정계획 심사위원 수당 70,000*8명*2회	1,120		
○예산성과금 심사위원 수당 70,000*2명*1회	140		
○성인지예산제도 교육	500		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○국시비보조금 및 재원조정교부금 확보 업무추진	1,500		
○재정계획수립 및 재정분석 등 관련 업무추진	1,500		
303 포상금	7,000	7,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	7,000	7,000	0
○예산성과금	7,000		
사회단체 보조금 지원	320,510	320,510	0
201 일반운영비	210	210	0
01 사무관리비	210	210	0
○사회단체보조금 심의위원 수당 70,000*3명*1회	210		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○사회단체보조금 시책추진	300		
307 민간이전	320,000	320,000	0
03 사회단체보조금	320,000	320,000	0
○사회단체보조금	320,000		
예산관련 실적평가	5,000	5,000	0
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○재정균형집행 평가결과 우수부서 시상금	5,000		
-구 본청(사업소포함)	3,900		
·최우수(1개부서)	1,000		
·우수(2개부서) 700,000*2	1,400		
·장려(3개부서) 500,000*3	1,500		
-동 주민센터	1,100		
·최우수(1개동)	500		
·우수(2개동) 300,000*2	600		
주민참여예산 운영	19,770	21,400	△1,630
주민참여예산제도 운영	19,770	21,400	△1,630
201 일반운영비	2,350	3,980	△1,630
01 사무관리비	2,350	3,980	△1,630
○주민위원회 회의자료 등 인쇄 20,000*100부	2,000		
○주민참여예산제연구회 위원 수당 70,000*5명*1회	350		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
○주민참여예산제 활성화 추진	1,300		
301 일반보상금	9,120	9,120	0
09 행사실비보상금	9,120	9,120	0
○예산참여주민위원회 참석 보상 30,000*50명*4회	6,000		
○예산학교 참석위원 보상	3,120		
-주민위원회위원 30,000*50명	1,500		

부서: 기획조정실
정책: 재정운영
단위: 주민참여예산 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 지역회의위원 30,000*54명	1,620		
307 민간이전	7,000	7,000	0
05 민간위탁금	7,000	7,000	0
○주민참여예산학교 운영	7,000		
법무 · 조직 내실운영	127,280	127,380	△100
신뢰받는 법무행정 수행	127,280	127,380	△100
송무행정 수행	124,680	124,680	0
201 일반운영비	61,080	61,080	0
01 사무관리비	53,160	53,160	0
○소송위임착수금 1,000,000*45건	45,000		
○소송업무추진	4,200		
ㅡ 인지대, 송달료, 감정료 등	3,000		
ㅡ 송무 활동비 30,000*40건	1,200		
○고문변호사수당 165,000*2명*12월	3,960		
02 공공운영비	7,920	7,920	0
○종합법률정보 사용료 660,000*12월	7,920		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○법무관련 업무추진	300		
301 일반보상금	34,000	34,000	0
11 기타보상금	34,000	34,000	0
○승소사례금 1,000,000*2심*17건	34,000		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○승소공무원 포상 100,000*20건	2,000		
305 배상금등	27,300	27,300	0
01 배상금등	27,300	27,300	0
○확정판결 손해배상금	27,000		
○증인출정여비 50,000*6건	300		
규제개혁위원회 운영	1,600	1,700	△100
201 일반운영비	1,600	1,700	△100
01 사무관리비	1,600	1,700	△100
○참고도서 등 구입	200		
○규제개혁위원회 수당 70,000*5명*4회	1,400		
조직관련 업무추진	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○조직관련 업무추진	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역정보화 지원	1,116,638	1,341,636	△224,998
	국 10,235		
	구 1,106,403		
구정정보화 추진	1,116,638	1,341,636	△224,998
	국 10,235		
	구 1,106,403		
정보화 시설 및 장비 운영	948,503	1,145,906	△197,403
201 일반운영비	447,255	323,585	123,670
01 사무관리비	223,185	114,303	108,882
○일반수용비	223,185		
-백신 프로그램 구입	30,164		
·직원 PC용 23,100*950본	21,945		
·서버용 359,150*2본	719		
·홈페이지 서버용 백신 1,500,000*5본	7,500		
-업무용 소프트웨어 구입	177,471		
·MS Office 351,000*196본	68,796		
·한글 161,000*675본	108,675		
-홈페이지 개인정보유출방지 프로그램	7,510		
-정보화교육장 유지관리비	4,000		
-프린터 토너(교육용) 130,000*8개	1,040		
-전산실 시설환경 개선	3,000		
02 공공운영비	224,070	209,282	14,788
○공공요금 및 제세	47,504		
-통합인터넷망 회선요금 1,700,000*12월	20,400		
-도서관(2개소) 인터넷 전용회선요금 430,000*2회선*12월	10,320		
-무인민원발급기 회선요금 170,000*1회선*12월	2,040		
-석대민원실 등(8개소) SDSL회선요금 22,000*8회선*12월	2,112		
-좌1동 정보화교육장 회선요금 33,000*4회선*12월	1,584		
-반여2동 정보화교육장 회선요금 33,000*3회선*12월	1,188		
-문화복합센터 정보화교육장 회선요금 33,000*3회선*12월	1,188		
-드림스타트센터 전용회선 요금 260,000*1회선*12월	3,120		
-청소차고지 전용회선 요금 260,000*1회선*12월	3,120		
-홈페이지 도메인 사용료 28,600*6개	172		
-홈페이지 게시판 본인인증 서비스	660		
-홈페이지 웹접근성 품질마크 인증(갱신) 수수료 400,000*1회	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 민원처리 문자서비스 요금 100,000*12월	1,200		
○시설장비유지비	176,566		
ㅡ 전자문서 및 자료관리시스템(H/W)유지보수비	28,894		
・주전산기 319,020,000*6%	19,142		
・DBMS 81,259,000*12%	9,752		
ㅡ 전자문서S/W 유지보수비 91,274,810*10%	9,128		
ㅡ 자료관S/W 유지보수비 40,070,000*10%	4,007		
ㅡ 통합 홈페이지 유지보수비	28,197		
・H/W 64,510,000*6%	3,871		
・S/W(한국어) 134,191,400*12%	16,103		
・S/W(외국어) 26,480,000*12%	3,178		
・S/W(모바일 웹, 앱) 21,685,000*12%	2,603		
・S/W(검색엔진) 18,000,000*12%*7/12월	1,260		
・대량메일시스템 14,767,000*8%	1,182		
ㅡ 토지정보시스템(KLIS) 유지보수비	15,730		
・주전산기 77,300,000*6%	4,638		
・DBMS 45,200,000*12%	5,424		
・상용S/W(ArcGis,VisiBroker등) 56,968,570*8%	4,558		
・상용S/W(GSE,GeoDT) 9,245,670*12%	1,110		
ㅡ 재난관리용 GIS 웹서버 유지보수비 5,000,000*8%	400		
ㅡ 네트워크 암호화장비(VPN) 유지보수비 82,762,400*6%	4,966		
ㅡ IP통합관리시스템 유지보수비 49,510,000*6%	2,971		
ㅡ 네트워크장비 유지보수비 ((237,742,020*6%)*6/12)+((407,809,250*6%)*6/12)	19,367		
ㅡ 방화벽장비 유지보수비 85,968,770*8%	6,878		
ㅡ 洞 PC 유지보수비 1,300,000*260대*7%	23,660		
ㅡ 무인민원발급기 유지보수비 136,570,000*8%	10,926		
ㅡ 보조기억매체 보안관리 시스템(S/W) 유지보수비 36,234,000*10%	3,624		
ㅡ PC개인정보보호시스템(S/W) 유지보수비 49,694,900*10%*11/12	4,556		
ㅡ 전산실 부대장비 유지보수비	4,754		
・항온항습기 30,016,000*8%	2,402		
・무정전전원장치 29,400,000*8%	2,352		
ㅡ 성과관리시스템(S/W) 유지보수비 27,972,000*10%	2,798		
ㅡ IPTV 유지보수비	5,710		
・S/W 14,989,660*12%	1,799		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·단말기 등 H/W 48,881,180*8%	3,911		
403 자치단체등자본이전	98,248	86,321	11,927
02 공기관등에대한대행사업비	98,248	86,321	11,927
○지방재정관리시스템(e호조) 유지보수비	18,238		
○시군구 공통기반시스템(H/W,상용S/W) 유지보수비 699,373,298*7%	48,957		
○시군구 행정정보시스템(H/W,상용S/W) 유지보수비 335,472,643*7%	23,484		
○시군구 재해복구시스템 운영비	1,979		
○시군구 재해복구시스템(H/W) 유지보수비 79,852,730*7%	5,590		
405 자산취득비	403,000	736,000	△333,000
01 자산및물품취득비	403,000	736,000	△333,000
○노후컴퓨터(PC) 교체 1,300,000*150대	195,000		
○노후 네트워크 장비 교체	128,000		
- 네트워크스위치(L4) 교체 24,000,000*2대	48,000		
- 암호화장비(VPN) 교체 40,000,000*2식	80,000		
○네트워크 접근제어 장비 구입 60,000,000*1식	60,000		
○전산실 운영설비 관제시스템 구축 20,000,000*1식	20,000		
정보화교육 운영	64,081	54,671	9,410
201 일반운영비	56,200	46,790	9,410
01 사무관리비	56,200	46,790	9,410
○일반수용비	11,350		
- 주민 정보화 교육교재 11,000*10과정*85권	9,350		
- 직원 정보화 교육교재 10,000*200명	2,000		
○운영수당	38,600		
- 개인정보보호 교육 강사수당 300,000*1회	300		
- 주민정보화교육 강사수당 50,000*5일*40주*1.2회*3개소	36,000		
- 직원정보화교육 강사수당 50,000*5일*6주	1,500		
- 정보지식인대회 문제출제 수당 800,000*1회	800		
○정보화역기능 해소 캠페인	1,400		
- 홍보물 등 1,200*1,000개	1,200		
- 현수막 100,000*2개	200		
○인터넷 과다사용 예방을 위한 체험학습 운영	4,000		
- 현수막 100,000*2개	200		
- 체험학습비 25,000*80명	2,000		
- 체험학습용 차량 임대 900,000*2대	1,800		
○정보화퀴즈 골든벨 개최	850		
- 현수막 100,000*1개	100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 대회 운영비 15,000*50명	750		
301 일반보상금	6,881	6,881	0
08 공익근무요원보상금	6,881	6,881	0
○정보화교육장 운영 공익근무요원(2명) 보상	6,881		
ㅡ 봉급 97,500*2명*12월	2,340		
ㅡ 중식비 6,000*22일*2명*12월	3,168		
ㅡ 교통비 2,600*22일*2명*12월	1,373		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○직원 정보지식인대회 시상금	1,000		
사이버구정 강화	59,200	63,200	△4,000
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○인터넷수능방송 등록비 지원	4,200		
ㅡ 일반 중고등학생 지원 10,000*120명	1,200		
ㅡ 저소득층 중고등학생 지원 30,000*100명	3,000		
207 연구개발비	55,000	59,000	△4,000
02 전산개발비	55,000	59,000	△4,000
○홈페이지 공공정보 개방 체계 구축	35,000		
○분야별 홈페이지 웹 접근성 개선	20,000		
지방행정정보화사업 운영	43,154	76,159	△33,005
	국 10,235		
	구 32,919		
201 일반운영비	42,554	75,559	△33,005
	국 10,235		
	구 32,319		
01 사무관리비	42,554	75,559	△33,005
○시군구 재해복구체계 구축사업 리스료	17,714		
	국 4,025		
	구 13,689		
○공통기반II 노후장비 구축사업 리스료	24,840		
	국 6,210		
	구 18,630		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
○새올행정시스템 이용활성화 우수부서 시상금	600		
정보화위원회 운영	1,700	1,700	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○정보화위원회 참석수당 70,000*10명*1회	700		
203 업무추진비	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○지역정보화 관련 업무추진	1,000		
빅데이터 분석 및 통계의 내실운영	93,810	79,435	14,375
	시 36,895		
	구 56,915		
구정발전을 위한 과학적 통계분석	2,500	0	2,500
빅데이터 분석 역량 강화	2,500	0	2,500
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	500	0	500
○통계 및 빅데이터 분석 각종 물품 구입	500		
03 행사운영비	1,500	0	1,500
○구정발전 빅데이터 역량강화 직원교육 1,500,000*1회	1,500		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○빅데이터 분석 업무추진	500		
통계조사 실시 및 보고서 발간	91,310	79,435	11,875
	시 36,895		
	구 54,415		
사업체 기초통계조사	88,010	76,435	11,575
	시 36,895		
	구 51,115		
101 인건비	30,686	20,770	9,916
	시 8,433		
	구 22,253		
04 기간제근로자등보수	30,686	20,770	9,916
○사업체기초통계조사	30,686		
- 총관리자 ((48,700*1.03*1명*27일)+(1,353,513*10.0%))*75%	1,118		
	시 559		
	구 559		
- 조사관리자 ((48,670*1.03*8명*27일)+(10,828,102*10.0%))*75%	8,934		
	시 4,467		
	구 4,467		
- 조사지원관리자 ((44,400*1.03*2명*27일)+(2,468,416*10.0%))*75%	2,038		
	시 1,019		
	구 1,019		
- 입력 및 내용검토 ((44,380*136일)*1.03+(6,035,680*2.5%))*75%	4,776		
	시 2,388		

부서: 기획조정실
정책: 빅데이터 분석 및 통계의 내실운영
단위: 통계조사 실시 및 보고서 발간 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,388		
- 업무보조원 (45,700*1명*270일)+(12,339,000*12.0%)	13,820		
201 일반운영비	56,924	55,265	1,659
	시 28,462		
	구 28,462		
01 사무관리비	56,924	55,265	1,659
○조사원 ((46,461*1.03*61명*26일))*75%	56,924		
	시 28,462		
	구 28,462		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○지역통계조사 업무추진	400		
통계연보 발간	3,300	3,000	300
201 일반운영비	3,300	3,000	300
01 사무관리비	3,300	3,000	300
○통계연보 발간 3,300,000*1식	3,300		
행정운영경비(기획조정실)	112,546	97,188	15,358
기본경비	112,546	97,188	15,358
기본경비	112,546	97,188	15,358
201 일반운영비	22,776	20,148	2,628
01 사무관리비	22,776	20,148	2,628
○부서운영 기본수용비 540,000*26명	14,040		
○기본업무수행 급량비 7,000*26명*4식*12월	8,736		
202 여비	81,120	66,240	14,880
01 국내여비	81,120	66,240	14,880
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*26명*13회*12월	81,120		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000*12월	4,200		
405 자산취득비	4,450	6,600	△2,150
01 자산및물품취득비	4,450	6,600	△2,150
○캐비닛 구입 200,000*2개	400		
○파티션 구입 200,000*2점	400		
○회의용 탁자구입 1,000,000*1점	1,000		
○회의용 의자구입 200,000*8개	1,600		
○프린터기 구입	700		
○팩스기 구입	350		
예비비	3,922,255	3,383,321	538,934

부서: 기획조정실
정책: 예비비
단위: 예비비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예비비	3,922,255	3,383,321	538,934
예비비	3,922,255	3,383,321	538,934
801 예비비	3,922,255	3,383,321	538,934
01 예비비	3,922,255	3,383,321	538,934
○예비비	3,922,255		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	100,328	66,923	33,405
감사활동	57,660	32,675	24,985
투명한 공직사회 조성	57,660	32,675	24,985
감사활동 전개	40,140	15,520	24,620
201 일반운영비	1,100	0	1,100
01 사무관리비	1,100	0	1,100
○프린터 토너 250,000*2개	500		
○복사기 토너 300,000*2개	600		
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비	3,840	3,840	0
○감사업무추진 출장여비 20,000*8명*24회	3,840		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○감사수감 및 감찰정보수집 활동 업무추진	4,000		
204 직무수행경비	7,680	7,680	0
03 특정업무경비	7,680	7,680	0
○감사담당공무원 특정업무수행활동비 80,000*8명*12월	7,680		
403 자치단체등자본이전	23,520	0	23,520
02 공기관등에대한대행사업비	23,520	0	23,520
○청백-e(통합상시모니터링) 구축비	23,520		
구민감사관제 운영	1,700	1,245	455
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○구민감사관제도 추진	600		
301 일반보상금	1,100	600	500
11 기타보상금	1,100	600	500
○구민감사관 활동 격려 보상금 지급 30,000*20명*1회	600		
○동종합감사 참여 구민감사관 보상 50,000*1명*10회	500		
청렴한 공직사회분위기 조성	15,820	15,910	△90
201 일반운영비	8,420	8,510	△90
01 사무관리비	8,420	8,510	△90
○금융거래정보 제공사실 통보 비용 2,000*10개기관*50명	1,000		
○공직자윤리위원회 위원 수당 70,000*3명*2회	420		
○익명제보시스템(Help Line) 운영	6,000		
○직원청렴교육 강사수당	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 강사수당 300,000*1명*2회	600		
- 교통비 등 200,000*2회	400		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○공직자윤리위원회 운영	600		
303 포상금	6,800	6,800	0
01 포상금	6,800	6,800	0
○부조리신고 포상금	5,000		
○자율적 내부통제제도 우수 부서/직원 시상금	1,800		
- 부서(최우수1, 우수2)	1,100		
- 직원(최우수1, 우수2)	700		
행정운영경비(감사담당관)	42,668	34,248	8,420
기본경비	42,668	34,248	8,420
기본경비	42,668	34,248	8,420
201 일반운영비	7,008	7,008	0
01 사무관리비	7,008	7,008	0
○부서운영 기본수용비 540,000*8명	4,320		
○기본업무수행 급량비 7,000*8명*4식*12월	2,688		
202 여비	24,960	23,040	1,920
01 국내여비	24,960	23,040	1,920
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*8명*13회*12월	24,960		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		
405 자산취득비	7,700	1,200	6,500
01 자산및물품취득비	7,700	1,200	6,500
○복사기 5,000,000*1대	5,000		
○캐비넷 180,000*15개	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리복지사업단	3,052,272	2,783,508	268,764
	국 798,150		
	시 1,168,890		
	구 1,085,232		
지속적이고 안정적 일자리 제공	3,020,850	2,750,914	269,936
	국 798,150		
	시 1,168,890		
	구 1,053,810		
공공근로사업 추진	1,502,000	1,472,000	30,000
	시 901,000		
	구 601,000		
공공근로	1,502,000	1,472,000	30,000
	시 901,000		
	구 601,000		
401 시설비및부대비	1,502,000	1,472,000	30,000
	시 901,000		
	구 601,000		
01 시설비	1,502,000	1,472,000	30,000
○공공근로사업 추진	1,202,000		
	시 901,000		
	구 301,000		
○해운대형 공공근로사업 추진	300,000		
일자리 찾기 지원	923,550	611,996	311,554
	국 600,000		
	시 150,000		
	구 173,550		
일자리센터 운영	36,550	36,550	0
201 일반운영비	35,350	15,350	20,000
01 사무관리비	8,555	8,555	0
○일자리센터 운영비	6,255		
-구인표,구직표(3종:상용,일용,장애인용) 4,000*100권	400		
-구인업체 방문 홍보용품 1,500*1,800개	2,700		
-취업가이드 홍보책자 제작 1,500*1,800권	2,700		
-취업지원 설명회 기타행사비(음료수 등)	455		
○찾아가는 취업상담실 운영	2,300		
-현수막 60,000*5매	300		
-강사비 200,000*5명	1,000		
-안내 홍보지 제작 등 200,000*5회	1,000		
03 행사운영비	26,795	6,795	20,000
○구인구직만남의 날 운영	6,795		
-현판(행사장) 60,000*3회	180		
-현수막 60,000*18개*3회	3,240		
-홍보용품 25,000*25점*3회	1,875		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 기타행사비(음료수 등) 500,000*3회	1,500		
○인터넷쇼핑몰 창업과정 10,000,000*2기	20,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○일자리창출업무 활성화 추진	1,200		
사회적기업 지원	760,000	310,000	450,000
	국 600,000		
	시 150,000		
	구 10,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○사회적기업 창업 아이디어 공모전 운영	10,000		
307 민간이전	750,000	310,000	440,000
	국 600,000		
	시 150,000		
02 민간경상보조금	750,000	310,000	440,000
○사회적기업 지원	750,000		
	국 600,000		
	시 150,000		
지역일자리공시제	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○지역일자리공시제 평가자료(영상물, 책자 등) 제작	3,000		
○지역일자리공시제 홍보물 제작 3,000*1,000매	3,000		
행복나눔센터 운영	70,000	74,446	△4,446
307 민간이전	70,000	0	70,000
05 민간위탁금	70,000	0	70,000
○행복나눔센터운영	70,000		
골목길 문화일자리 사업	51,000	0	51,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○골목길 문화일자리 사업 일반수용비	1,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상보조금	50,000	0	50,000
○골목길 문화일자리 사업	50,000		
지역공동체 일자리사업 추진	595,300	666,918	△71,618
	국 198,150		
	시 117,890		
	구 279,260		

부서: 일자리복지사업단
정책: 지속적이고 안정적 일자리 제공
단위: 지역공동체 일자리사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역공동체 일자리	595,300	666,918	△71,618
	국 198,150		
	시 117,890		
	구 279,260		
401 시설비및부대비	595,300	666,918	△71,618
	국 198,150		
	시 117,890		
	구 279,260		
01 시설비	595,300	666,918	△71,618
○지역공동체일자리사업 추진	395,300		
	국 198,150		
	시 117,890		
	구 79,260		
○해운대형 지역공동체일자리사업 추진	200,000		
행정운영경비(일자리복지사업단)	31,422	32,594	△1,172
기본경비	31,422	32,594	△1,172
기본경비	31,422	32,594	△1,172
201 일반운영비	6,132	6,132	0
01 사무관리비	6,132	6,132	0
○부서운영 기본수용비 540,000*7명	3,780		
○기본업무수행 급량비 7,000*7명*4식*12월	2,352		
202 여비	21,840	20,160	1,680
01 국내여비	21,840	20,160	1,680
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*7명*13회*12월	21,840		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		
405 자산취득비	450	3,302	△2,852
01 자산및물품취득비	450	3,302	△2,852
○냉장고 450,000*1대	450		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 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	63,182,304	56,953,086	6,229,218
	국 831,569		
	시 889,067		
	구 61,461,668		
공무원 내부역량 강화	2,328,587	2,643,624	△315,037
공무원 인사관리 및 교육	339,637	353,919	△14,282
공무원 인사관리	41,537	32,519	9,018
101 인건비	18,256	17,141	1,115
04 기간제근로자등보수	18,256	17,141	1,115
○비정규직 관리 보조 인력	18,256		
- 보수 60,236*1명*270일	16,264		
- 국민연금보험부담금 16,264,000*4.5%	732		
- 국민건강보험부담금 16,264,000*2.945%	479		
- 고용보험부담금 16,264,000*1.5%	244		
- 산재보험부담금 16,264,000*3.1%	505		
- 노인장기요양보험부담금 479,000*6.55%	32		
201 일반운영비	20,610	15,378	5,232
01 사무관리비	20,610	15,378	5,232
○인사위원회 수당 70,000*5명*12회	4,200		
○퇴직자 재직 기념패 제작 150,000*35개	5,250		
○임용장 등 제작 5,000*600매	3,000		
○인사업무용 토너 구입 280,000*4개	1,120		
○전자공무원증 카드 제작 소모품	1,040		
○개방형직위 일간지 채용공고 3,000,000*2회	6,000		
403 자치단체등자본이전	2,671	0	2,671
02 공기관등에대한대행사업비	2,671	0	2,671
○표준지방인사정보시스템 유지보수비	2,671		
공무원 교육	298,100	321,400	△23,300
201 일반운영비	183,000	201,500	△18,500
01 사무관리비	183,000	201,500	△18,500
○부산인재개발원 위탁교육비 200,000*350명	70,000		
○타기관 교육원 위탁교육비 200,000*150명	30,000		
○장기교육 위탁교육비 8,000,000*2명	16,000		
○외국어능력향상 고급과정 위탁교육비 2,500,000*3명	7,500		
○5급승진리더과정 위탁교육비 1,300,000*7명	9,100		
○외국어 등 E-Learning 위탁교육비	20,000		
○직장교육 강사수당 400,000*10명	4,000		
○독서통신 교육 30,000*30명*10월	9,000		
○조직활성화 워크숍	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○야간·사이버 대학 등록금 지원 1,500,000*2학기*2명	6,000		
○방송통신대학 등록금 지원 350,000*2학기*2명	1,400		
202 여비	109,500	115,500	△6,000
05 공무원 교육여비	109,500	115,500	△6,000
○부산인재개발원 교육여비 70,000*350명	24,500		
○타기관 교육원 교육여비 400,000*150명	60,000		
○장기교육 여비 2,000,000*2명	4,000		
○5급 승진리더과정 교육여비 3,000,000*7명	21,000		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○인재개발 시책 추진	1,400		
301 일반보상금	4,200	3,000	1,200
09 행사실비보상금	4,200	3,000	1,200
○정례조례 공연팀 초청실비 보상 600,000*7팀	4,200		
직원사기진작프로그램 운영	1,988,950	2,289,705	△300,755
맞춤형복지 지원	1,591,275	1,573,444	17,831
201 일반운영비	1,591,275	1,573,444	17,831
04 맞춤형복지제도시행경비	1,591,275	0	1,591,275
○맞춤형복지 지원	1,591,275		
- 직원 및 청원경찰(직원891명+청경18명) 1,310,000*909명	1,190,790		
- 직원 및 청원경찰 보험료	162,101		
· 남자 205,500*465명	95,558		
· 여자 149,870*444명	66,543		
- 무기계약직근로자 1,310,000*152명	199,120		
- 무기계약직근로자 보험료	30,514		
· 남자 205,500*139명	28,565		
· 여자 149,870*13명	1,949		
- 출산축하포인트 250,000*35명	8,750		
공무원가계 지원	135,000	520,061	△385,061
309 전출금	135,000	209,585	△74,585
03 공무원연금관리공단경상전출금	135,000	209,585	△74,585
○대여학자금 부담금	135,000		
공무원단체 지원	3,150	4,150	△1,000
201 일반운영비	150	150	0
01 사무관리비	150	150	0
○노동조합관련 지침서 구입	150		
203 업무추진비	3,000	3,000	0

부서: 행정지원과
정책: 공무원 내부역량 강화
단위: 직원사기진작프로그램 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○근로조건 개선 등을 위한 업무추진	3,000		
선진지견학 등 복지지원	259,525	192,050	67,475
201 일반운영비	122,225	58,150	64,075
01 사무관리비	122,225	58,150	64,075
○공무원 교양도서 구입 6,000*5권*5종*12월	1,800		
○월간지 구입 50,000*12월	600		
○작은 희망도서관 도서 구입 10,000*30개소*3권*4회	3,600		
○구정발전 유공공무원 표창장 구입 6,000*50조	300		
○직원경조사 지원	1,600		
- 화환 20,000*60개	1,200		
- 조기 부품교체 및 수리비	400		
○임신여직원 지원	2,400		
- 전자파 차단용품 50,000*30명	1,500		
- 보호용품(쿠션) 30,000*30명	900		
○자녀 출생직원 축하 지원 55,000*35명	1,925		
○건강검진비 지원	110,000		
- 직원(직원550명) 200,000*550명	110,000		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○환경미화원 등 현업종사원 사기진작 시책추진	11,000		
303 포상금	122,300	116,300	6,000
01 포상금	122,300	116,300	6,000
○구정발전공로 직원 및 부서 시상금	4,300		
- 으뜸부서상 500,000*2부서*1회	1,000		
- 으뜸동상 500,000*1개동*1회	500		
- 참일꾼상(상하반기) 200,000*4명*2회	1,600		
- 우수공무원(분기별) 100,000*3명*4회	1,200		
○직원 해외 배낭여행 1,500,000*4명*13개팀	78,000		
○직원 국내 선진지 견학 250,000*4명*40개팀	40,000		
405 자산취득비	4,000	6,600	△2,600
01 자산및물품취득비	4,000	6,600	△2,600
○임산부용 의자 400,000*10개	4,000		
조직운영 행정지원	1,034,211	918,784	115,427
인력지원 및 각종시책 추진	911,341	806,904	104,437
출산휴가 및 육아휴직 대체인력 지원	253,533	154,236	99,297
101 인건비	253,533	154,236	99,297
04 기간제근로자등보수	253,533	154,236	99,297

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○출산휴가 대체인력	91,272		
- 보수 60,236*15명*90일	81,319		
- 국민연금보험부담금 81,319,000*4.5%	3,660		
- 고용보험부담금 81,319,000*1.5%	1,220		
- 산재보험부담금 81,319,000*3.1%	2,521		
- 국민건강보험부담금 81,319,000*2.945%	2,395		
- 노인장기요양보험부담금 2,395,000*6.55%	157		
○육아휴직 대체인력	162,261		
- 보수 60,236*15명*160일	144,567		
- 국민연금보험부담금 144,567,000*4.5%	6,506		
- 고용보험부담금 144,567,000*1.5%	2,169		
- 산재보험부담금 144,567,000*3.1%	4,482		
- 국민건강보험부담금 144,567,000*2.945%	4,258		
- 노인장기요양보험부담금 4,258,000*6.55%	279		
당직 및 비상근무활동 지원	89,130	108,870	△19,740
201 일반운영비	89,130	108,870	△19,740
01 사무관리비	89,130	108,870	△19,740
○당직실 침구 구입비 100,000*6조*3회	1,800		
○세탁료 30,000*12월*5회	1,800		
○기타용품비	600		
○일·숙직수당	84,930		
- 일직수당 50,000*5명*117일	29,250		
- 숙직수당 50,000*3명*365일	54,750		
- 명절상황근무자 50,000*1명*9일	450		
- 당직기사 비상출동비 20,000*24회	480		
구정 주요행사 및 시책추진	75,840	65,750	10,090
201 일반운영비	49,840	36,150	13,690
01 사무관리비	29,840	36,150	△6,310
○2014 행정수첩 제작 13,000*1,200부	15,600		
○가로기(태극기) 구입 7,700*1,000조	7,700		
○동별 가로기(태극기)구입 7,700*200조	1,540		
○방문인사 기념품 구입	5,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○구청장 취임식 및 퇴임식	20,000		
203 업무추진비	26,000	26,000	0
03 시책추진업무추진비	26,000	26,000	0
○작은희망도서관 활성화 시책추진	2,000		
○행정관리국 시책추진 업무 추진	6,000		
○구정 주요행사 및 의전업무 추진	7,000		
○과제개발 및 해결을 위한 시책추진	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정조직 구조 특성화 시책추진	8,000		
특정업무활동 지원	492,838	478,048	14,790
204 직무수행경비	340,320	354,720	△14,400
03 특정업무경비	340,320	354,720	△14,400
○대민활동비	338,400		
- 호봉직 50,000*527명*12월	316,200		
- 청원경찰 50,000*18명*12월	10,800		
- 전임계약직 50,000*19명*12월	11,400		
○공무원단체 담당공무원 특정업무경비 60,000*1명*12월	720		
○여론 동향 전담공무원 특정업무경비 100,000*1명*12월	1,200		
307 민간이전	152,518	123,328	29,190
07 연금지급금	152,518	123,328	29,190
○재해보상부담금 43,188,858,000*0.124%	53,555		
○사망조위금 2,827,500*35명	98,963		
지역안정 협력체계 구축	122,870	111,880	10,990
자치단체장 협의회 운영	6,700	6,700	0
201 일반운영비	6,700	6,700	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○부산시구청장군수협의회 월례회 운영	1,500		
02 공공운영비	5,200	5,200	0
○전국시장·군수·구청장협의회비	4,000		
○부산시 구청장·군수협의회비	1,200		
국내자매단체 교류 사업 추진	7,000	7,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○국내 자매단체 교류경비	5,000		
- 경북 영주시 등 초청 및 방문	4,000		
- 해수욕장 개장식 등 구 행사 내빈초청	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○국내자매결연단체 교류사업 추진	2,000		
구정주요시책추진	52,980	46,380	6,600
201 일반운영비	10,980	4,380	6,600
01 사무관리비	10,980	4,380	6,600
○애향대상 심사위원 수당	480		
○애향대상 상패제작 300,000*3식	900		
○구정발전 유공구민 감사패 등 150,000*8회	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구정발전 유공구민 등 표창장 6,000*1,400조	8,400		
203 업무추진비	42,000	42,000	0
03 시책추진업무추진비	42,000	42,000	0
○구정주요시책추진	20,000		
○경영행정구현 시책추진	5,000		
○창조행정 전략개발 시책추진	6,000		
○선진행정기법 전수 및 개발시책	6,000		
○청사건립 시책추진	1,000		
○지역안정협력 활성화 시책추진	4,000		
지역별 현안사업 시책추진	12,700	12,700	0
203 업무추진비	12,700	12,700	0
03 시책추진업무추진비	12,700	12,700	0
○지역별 현안사업 시책추진	7,000		
○다수인 민원해소 시책추진	5,000		
○여론·동향 활성화 업무추진	700		
예비군 육성 지원	32,780	27,780	5,000
201 일반운영비	7,780	7,780	0
01 사무관리비	7,780	7,780	0
○충무계획 인쇄 40,000*25부*3종	3,000		
○지상협동훈련 및 향방훈련 상황판 제작 1,000,000*1회	1,000		
○지상협동훈련 및 향방훈련 급식비 7,000*90명*3식*2회	3,780		
403 자치단체등자본이전	25,000	20,000	5,000
03 예비군육성지원자본보조	25,000	20,000	5,000
○예비군육성지원금	25,000		
민주평화통일 자문회의 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조금	10,000	10,000	0
○민주평통 통일관련 사업	10,000		
- 통일글짓기대회, 통일강연회,북한이탈주민 어울림마당 등	10,000		
지역치안협의회 운영	710	1,320	△610
201 일반운영비	710	1,320	△610
01 사무관리비	710	1,320	△610
○지역치안협의회 회의자료 서류 제작 등	100		
○지역치안협의회 현판 제작 50,000*1회	50		
○지역치안협의회 회의참석 수당 70,000*8명*1회	560		
행정서비스 개선	200,284	241,555	△41,271

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민등록제도 운영	143,214	131,332	11,882
주민등록증, 등초본 발급	129,791	117,271	12,520
201 일반운영비	117,866	117,271	595
01 사무관리비	117,866	117,271	595
○주민등록증발급비	99,866		
- 신규발급 3,700*428,422명*1.5%	23,778		
- 재발급 3,700*428,422명*4.8%	76,088		
○주민등록등·초본용지 등 각종서식 및 용품구입	18,000		
405 자산취득비	11,925	0	11,925
01 자산및물품취득비	11,925	0	11,925
○스캐너(주민등록/인감전용) 201,000*15대	3,015		
○주민등록증 진위확인 시스템 891,000*10대	8,910		
주민등록담당 공무원 관리	13,423	14,061	△638
201 일반운영비	8,248	9,120	△872
01 사무관리비	40	130	△90
○주민등록 업무추진 우수직원 상장 제작	40		
- 액자형 20,000*2개	40		
02 공공운영비	8,208	8,990	△782
○주민등록담당공무원 업무배상 공제회비(43명)	8,208		
301 일반보상금	3,675	3,441	234
08 공익근무요원보상금	3,675	3,441	234
○주민등록사송지원 공익근무요원(1명) 보상	3,675		
- 봉급 117,000*12월	1,404		
- 중식비 6,000*22일*12월	1,584		
- 교통비 2,600*22일*12월	687		
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
○주민등록 업무추진 우수직원 시상	1,000		
○주민등록 업무추진 우수부서 시상	500		
고객만족제도 운영	7,820	58,060	△50,240
생활공감정책모니터단 운영	1,500	500	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○현수막 제작 등 활동지원	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○생활공감정책모니터 운영	500		
직원전자견문보고제 운영	1,920	2,010	△90

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	120	210	△90
01 사무관리비	120	210	△90
○견문보고 우수직원 및 부서 상장 제작	120		
- 액자형 20,000*6개	120		
303 포상금	1,800	1,800	0
01 포상금	1,800	1,800	0
○견문보고 우수직원 및 우수부서 시상	1,800		
- 우수부서 200,000*6개부서	1,200		
- 우수직원 100,000*6명	600		
직원제안제도 운영	4,400	4,550	△150
201 일반운영비	200	350	△150
01 사무관리비	200	350	△150
○제안심사 자료집 제작	200		
303 포상금	4,200	4,200	0
01 포상금	4,200	4,200	0
○직원제안 우수자 시상	3,000		
○직원제안 참여직원 보상	500		
○창조행정전략회의 우수직원 시상	700		
- 최우수 300,000*1명	300		
- 우수 200,000*1명	200		
- 장려 100,000*2명	200		
동행정 활성화 지원	49,250	52,163	△2,913
반상회 및 동업무 지원	4,250	6,340	△2,090
201 일반운영비	250	340	△90
01 사무관리비	250	340	△90
○합동반상회 현판 제작 50,000*5회	250		
203 업무추진비	4,000	6,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	4,000	6,000	△2,000
○반상회 및 동 업무지원 시책추진	4,000		
통반장 조직 관리	45,000	45,823	△823
201 일반운영비	5,000	4,170	830
01 사무관리비	5,000	4,170	830
○통반장 역량강화 교육	5,000		
301 일반보상금	40,000	41,653	△1,653
02 장학금및학자금	40,000	41,653	△1,653
○통장자녀 장학금	40,000		
- 고등학생 400,000*25명*4회	40,000		
공정한 선거관리	1,902,382	75,600	1,826,782
	시 89,808		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,812,574		
공정하고 투명한 선거지원		1,902,382	75,600	1,826,782
	시	89,808		
	구	1,812,574		
제6회 전국동시지방선거 지원		1,902,382	75,600	1,826,782
	시	89,808		
	구	1,812,574		
101 인건비		52,647	0	52,647
	시	35,098		
	구	17,549		
04 기간제근로자등보수		52,647	0	52,647
○구청(선거관리업무보조)				
60,236*2인*23일*1개구		2,771		
	시	1,847		
	구	924		
○동주민센터(선거관리업무보조)				
60,236*2인*23일*18개동		49,876		
	시	33,251		
	구	16,625		
201 일반운영비		86,947	0	86,947
	시	52,630		
	구	34,317		
01 사무관리비		67,029	0	67,029
○선거인(부재자 포함)명부 출력용 용지(A4)				
25,000*3부*(343,000명/25,000명)		1,029		
	시	686		
	구	343		
○선거인명부 출력용 토너 250,000*1개*18개동		4,500		
	시	3,000		
	구	1,500		
○선거인명부표지 등 서식 유인				
1,000,000*1개구		1,000		
	시	666		
	구	334		
○공명선거 홍보 유인물 등 2,000,000*1개구		2,000		
	시	1,333		
	구	667		
○투표상황실 상황판제작 600,000*4종*1개구		2,400		
	시	1,600		
	구	800		
○공명선거 홍보계도용 현판(육교 등)				
1,000,000*1개*1개구		1,000		
	시	667		
	구	333		
○공명선거홍보 계도 현수막		1,950		
-구청 150,000*1개구		150		
	시	100		
	구	50		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 동주민센터 100,000*18개동	1,800		
	시 1,200		
	구 600		
○일반사무용품비	4,200		
ㅡ 구청 600,000*1개구	600		
	시 400		
	구 200		
ㅡ 동주민센터 200,000원*18개동	3,600		
	시 2,400		
	구 1,200		
○선거인(부재자신고인)명부 사본비	7,000		
○선거인명부 사본 USB 등 구입	1,000		
○투개표 상황실 근무요원 수당 50,000*20인*3개조*1개구	3,000		
	시 2,000		
	구 1,000		
○선거 준비단계 직원 급량비	7,420		
ㅡ 구청 7,000*8인*20일*1식*1개구	1,120		
	시 747		
	구 373		
ㅡ 동주민센터 7,000*5명*10일*18개동*1개구	6,300		
	시 4,200		
	구 2,100		
○법정사무추진기간중 직원 급량비	27,440		
ㅡ 구청 7,000*16인*20일*1식*1개구	2,240		
	시 1,493		
	구 747		
ㅡ 동주민센터 7,000*10명*18개동*1식*20일	25,200		
	시 16,800		
	구 8,400		
○투개표상황실근무직원 급량비 7,000*30인*6식*1개구	1,260		
	시 840		
	구 420		
○투개표일 대기직원 급량비 7,000*30인*3식*1개구	630		
	시 420		
	구 210		
○선거업무 전용 복사기(복합기)임대 300,000*2대*2개월*1개구	1,200		
	시 800		
	구 400		
02 공공운영비	19,918	0	19,918
○부재자신고서 발송(반송)용 우편요금 1,930*8,600*120%반송	19,918		
	시 13,278		
	구 6,640		
202 여비	3,120	0	3,120
	시 2,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,040		
01 국내여비	3,120	0	3,120
○동별 지도확인			
20,000원*8인*2회*18개동/3개동	1,920		
	시 1,280		
	구 640		
○선거인명부 작성확인			
20,000*10인*1회*18개동/3개동	1,200		
	시 800		
	구 400		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
○선거관련 업무추진	2,000		
308 자치단체등이전	1,757,668	74,600	1,683,068
08 기타부담금	1,757,668	74,600	1,683,068
○선거계도, 홍보 및 단속사무경비	1,757,668		
- 준비경비 및 실시경비	599,388		
- 소청, 소송경비	15,080		
- 보전비용	1,143,200		
투명한 회계운영	201,832	189,948	11,884
세출회계 및 복식부기 운영	201,832	189,948	11,884
차량관리 지원	148,006	146,113	1,893
201 일반운영비	100,705	107,672	△6,967
01 사무관리비	10,080	10,080	0
○운전원 시간외급식비	10,080		
- 통근기사 7,000*2명*1식*20일*12월	3,360		
- 정·부구청장기사			
7,000*2명*2식*20일*12월	6,720		
02 공공운영비	90,625	97,592	△6,967
○차량보험료	2,540		
- 승용 270,000*6대	1,620		
- 짚차 220,000*1대	220		
- 승합(대형) 350,000*1대	350		
- 승합(중형) 350,000*1대	350		
○자동차세	1,414		
- 승용 175,000*6대	1,050		
- 짚차 201,000*1대	201		
- 승합(대형) 104,000*1대	104		
- 승합(중형) 59,000*1대	59		
○환경개선부담금	1,004		
- 승용 54,000*1대*2회	108		
- 짚차 58,000*1대*2회	116		

부서: 행정지원과
정책: 투명한 회계운영
단위: 세출회계 및 복식부기 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
— 승합(대형)	198,000*1대*2회	396		
— 승합(중형)	192,000*1대*2회	384		
○차량유지보수비		20,000		
— 승용	2,000,000*6대	12,000		
— 짚차	2,000,000*1대	2,000		
— 승합(대형)	3,000,000*1대	3,000		
— 승합(중형)	3,000,000*1대	3,000		
○유류비		31,000		
— 승용	2,000,000*6대	12,000		
— 짚차	2,000,000*1대	2,000		
— 승합(대형)	9,500,000*1대	9,500		
— 승합(중형)	7,500,000*1대	7,500		
○통합관리대상 차량		34,667		
— 부산30라9880		3,649		
· 차량보험료	310,000*1대	310		
· 자동차세	223,000*1대	223		
· 환경개선부담금	58,000*2회	116		
· 차량유지보수비	2,000,000*1대	2,000		
· 유류비	1,000,000*1대	1,000		
— 84너6469		3,470		
· 차량보험료	362,000*1대	362		
· 자동차세	26,000*1대	26		
· 환경개선부담금	41,000*2회	82		
· 차량유지보수비	2,000,000*1대	2,000		
· 유류비	1,000,000*1대	1,000		
— 부산75더2466		3,534		
· 차량보험료	195,000*1대	195		
· 자동차세	223,000*1대	223		
· 환경개선부담금	58,000*2회	116		
· 차량유지보수	2,000,000*1대	2,000		
· 유류비	1,000,000*1대	1,000		
— 부산29마8146		3,528		
· 차량보험료	211,000*1대	211		
· 자동차세	201,000*1대	201		
· 환경개선부담금	58,000*2회	116		
· 차량유지보수비	2,000,000*1대	2,000		
· 유류비	1,000,000*1대	1,000		
— 부산30거6905		3,562		
· 차량보험료	223,000*1대	223		
· 자동차세	223,000*1대	223		
· 환경개선부담금	58,000*2회	116		
· 차량유지보수비	2,000,000*1대	2,000		

부서: 행정지원과
정책: 투명한 회계운영
단위: 세출회계 및 복식부기 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·유류비 1,000,000*1대	1,000		
-부산81가3142	3,383		
·차량보험료 201,000*1대	201		
·자동차세 26,000*1대	26		
·환경개선부담금 78,000*2회	156		
·차량유지보수비 2,000,000*1대	2,000		
·유류비 1,000,000*1대	1,000		
-84다6713	3,441		
·차량보험료 307,000*1대	307		
·자동차세 26,000*1대	26		
·환경개선부담금 54,000*2회	108		
·차량유지보수비 2,000,000*1대	2,000		
·유류비 1,000,000*1대	1,000		
-부산80고1724	3,444		
·차량보험료 258,000*1대	258		
·자동차세 26,000*1대	26		
·환경개선부담금 80,000*2회	160		
·차량유지보수비 2,000,000*1대	2,000		
·유류비 1,000,000*1대	1,000		
-23거5214	3,286		
·차량보험료 217,000*1대	217		
·자동차세 69,000*1대	69		
·차량유지보수비 2,000,000*1대	2,000		
·유류비 1,000,000*1대	1,000		
-72도2386	3,370		
·차량보험료 159,000*1대	159		
·자동차세 51,000*1대	51		
·환경개선부담금 80,000*2회	160		
·차량유지보수비 2,000,000*1대	2,000		
·유류비 1,000,000*1대	1,000		
301 일반보상금	7,301	3,441	3,860
08 공익근무요원보상금	7,301	3,441	3,860
○차량관리지원 공익근무요원(2명) 보상	7,301		
-봉급 115,000*2명*12월	2,760		
-중식비 6,000*22일*2명*12월	3,168		
-교통비 2,600*22일*2명*12월	1,373		
405 자산취득비	40,000	35,000	5,000
01 자산및물품취득비	40,000	35,000	5,000
○노후차량 대체 구입(소형차) 16,000,000*1대	16,000		
○노후차량 대체 구입(승합차) 24,000,000*1대	24,000		
세출회계 관리	47,326	37,335	9,991

부서: 행정지원과
정책: 투명한 회계운영
단위: 세출회계 및 복식부기 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	46,226	24,735	21,491
01 사무관리비	41,006	20,515	20,491
○2013 세입세출결산서 35,000*100부	3,500		
○2013 세입세출결산서 부속서류 35,000*100부	3,500		
○2013 세입세출결산검사의견서 5,000*100부	500		
○회계서식 인쇄 5,000*400권	2,000		
○결산검사위원수당 70,000*4명*20일	5,600		
○계약심의위원회 위원수당 70,000*7명*3회	1,470		
○계약심의위원회 개최 현판 제작 50,000*3회	150		
○자동천공제본기소모품	955		
- 자동천공제본기 철심 33,000*10통	330		
- 제본기드릴 165,000*1세트	165		
- T자가이드 97,000*1개	97		
- 드릴집 363,000*1개	363		
○주민참여 감독대상공사 주민감독관 수당 20,000*5회*30건	3,000		
○주민참여 감독대상공사 주민감독관 위촉장 제작 11,000*30매	330		
○각종 지출관련 고무인 제작 20,000*13개	260		
○계약과정 정보 공개시스템 구축	15,000		
○RFID 전자태그 소모품 구입	1,996		
- 출력용 리본 28,000*10롤	280		
- 라벨태그 220*4,000매	880		
- 차폐재 836*1,000매	836		
○RFID 전자태그 유지보수비	2,745		
- 하드웨어 유지보수 17,500*12회*5대	1,050		
- 소프트웨어 유지보수 91,250*12회*1대	1,095		
- 태그발행기 유지보수 50,000*12회*1대	600		
02 공공운영비	5,220	4,220	1,000
○나라장터 이용수수료 20,000*150회	3,000		
○온비드 이용수수료 50,000*10회	500		
○불용품매각수수료 10,000*10회	100		
○회계관계공무원재정보증보험료 9,000*180명	1,620		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
○2013 결산검사업무추진	700		
○회계담당공무원 업무연찬 및 교육	400		
복식부기회계제도 추진	6,500	6,500	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○통합재무보고서 인쇄 20,000*100부	2,000		

부서: 행정지원과
정책: 투명한 회계운영
단위: 세출회계 및 복식부기 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복식부기 재무결산에 따른 전문가 검토용역 수수료	4,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○복식부기 결산 업무추진	500		
청사신축 및 관리	3,707,785	1,459,207	2,248,578
쾌적한 청사환경 조성	1,863,485	1,402,207	461,278
청사 시설물관리	476,849	466,170	10,679
101 인건비	156,853	133,288	23,565
04 기간제근로자등보수	156,853	133,288	23,565
○청사관리 보조 및 청소 인력	156,853		
- 보수(주,월차 수당 포함) 60,236*8명*290일	139,748		
- 국민연금보험부담금 139,748,000*4.5%	6,289		
- 고용보험부담금 139,748,000*1.5%	2,097		
- 산재보험부담금 139,748,000*3.1%	4,333		
- 국민건강보험부담금 139,748,000*2.945%	4,116		
- 노인장기요양보험부담금 4,116,000*6.55%	270		
201 일반운영비	319,996	332,882	△12,886
01 사무관리비	49,879	45,399	4,480
○청사관리용 소모품	30,551		
- 화장지 38,000*20박스*12월	9,120		
- 방향제 15,400*18개소*12월	3,327		
- 종이타올(화장실) 25,000*17박스*12월	5,100		
- 물비누(1층 화장실) 6,600*6개*12월	476		
- 소변기 세정제 8,000*43개*12월	4,128		
- 기타 소모성비품(마포걸레 등) 700,000*12월	8,400		
○냉각탑 레지오넬라살균제 구입 66,000*8팩	528		
○손소독제 구입 15,000*6팩*12월	1,080		
○연못 잉어사료 구입 110,000*8포	880		
○연못 수질정화제 구입 20,000*20개	400		
○비단잉어 약품치료제 구입 400,000*1개	400		
○종량제봉투 구입 4,120*2매*250일	2,060		
○주차권 구입 150,000*2롤*12월	3,600		
○청사관리 관련 전문서적 구입 60,000*5권	300		
○형광등안정기 구입 15,000*100개	1,500		
○형광램프 구입 53,000*20갑	1,060		
○정수기 렌탈비 40,000*4대*12월	1,920		
○핸드드라이어 관리비 20,000*1대*12월	240		
○수족관 월관리비 82,500*2개소*12월	1,980		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○발전기 엔진오일 및 에어크리너 교체 1,000,000*1회	1,000		
○기계실 근무자 피복비	780		
- 근무복(동,하복) 200,000*2명	400		
- 작업복(동,하복) 150,000*2명	300		
- 안전화 40,000*2명	80		
○청원경찰 근무복	1,600		
- 제복(동·하복) 200,000*5명	1,000		
- 우의 20,000*5명	100		
- 방한복 100,000*5명	500		
02 공공운영비	270,117	287,483	△17,366
○구청사 공공요금	225,021		
- 전기요금	168,621		
· 기본료 6,990*517kw*12월*1.1	47,703		
· 사용료 100*91,604kw*12월*1.1	120,918		
- 상하수도료 4,700,000*12월	56,400		
○연료비	45,096		
- 흡수식 냉온수기(도시가스) 연료비	40,000		
- 보일러(온수) 연료비 1,350*8시간*70일*3.37L*2대	5,096		
청사방역 및 환경정비	31,746	33,796	△2,050
201 일반운영비	17,427	17,427	0
01 사무관리비	17,427	17,427	0
○청사방역비 70*10,721㎡*4회	3,002		
○구청사 벽면 청소 5,000,000*1회	5,000		
○펜코일유니트(냉난방기) 소독 및 청소 15,000*215개*1회	3,225		
○1층 민원실 바닥 청소(사무실 포함)	3,200		
○청사 연못 청소 3,000,000*1회	3,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○구청사 수목 및 초화 구입 500,000*6회	3,000		
301 일반보상금	11,319	13,369	△2,050
08 공익근무요원보상금	11,319	13,369	△2,050
○청사 및 주차관리 공익근무요원(3명) 보상	11,319		
- 봉급 129,600*3명*12월	4,666		
- 중식비 6,000*22일*3명*12월	4,752		
- 교통비 2,400*22일*3명*12월	1,901		
청사 노후시설 교체 및 정비	224,900	679,050	△454,150
401 시설비및부대비	213,500	675,500	△462,000
01 시설비	213,500	675,500	△462,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○흡수식 냉온수기 및 냉온수배관 세관공사 8,500,000*1식	8,500		
○노후 건설인부 대기실 철거 및 설치공사 35,000,000*1식	35,000		
○노후불량 형광등기구 정비(LED등 교체)	20,000		
○노후 펜코일유니트 교체공사 1,000,000*20대	20,000		
○노후 전기시설 정비공사 10,000,000*1식	10,000		
○구청사 사무실 상시전원 분리공사 8,000,000*1식	8,000		
○청사 정원 쉼터 조성	20,000		
○옥상 흡연부스 설치	20,000		
○엘리베이터 통로 확보 공사(통합관제센터)	50,000		
○3층회의실 바닥공사	22,000		
405 자산취득비	11,400	3,550	7,850
01 자산및물품취득비	11,400	3,550	7,850
○충전 햄머드릴 450,000*1개	450		
○레이저거리측정기 400,000*1개	400		
○산업용 청소기 550,000*1개	550		
○신설 및 재배치 부서 비품 구입	10,000		
청사 보안 및 안전 관리	214,397	223,191	△8,794
201 일반운영비	214,397	223,191	△8,794
01 사무관리비	37,013	71,192	△34,179
○구청사 무인경비시스템 용역비 700,000*12월	8,400		
○구청사 전기안전관리 대행수수료 1,190,250*12월	14,283		
○구청사 방화관리 대행수수료 300,000*12월	3,600		
○구청사 승강기 안전관리수수료 300,000*12월	3,600		
○오수정화위탁관리수수료 220,000*12회	2,640		
○구청사물탱크 청소(50톤) 350,000*3개소*2회	2,100		
○열관리검사기기 조종자 교육비 290,000*1회	290		
○행정재산 대부관련 감정평가수수료 200,000*3회	600		
○구청사 정비 사인제작	1,500		
02 공공운영비	177,384	151,999	25,385
○공공청사 공제가입비	114,014		
- 재해복구비(건물,시설물)	32,114		
- 배상공제회비(영조물)	81,900		
○구청사 정화조 청소	1,849		
- 분뇨(1회) 16,700+(89톤-0.75)*12,300	1,103		
- 오수(1회) 16,700+(60톤-0.75)*12,300	746		
○가스사고배상책임보험료 92,000*1회	92		
○방화관리협회비 48,000*1회	48		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위험물안전관리자협회비 36,000*1회	36		
○환경개선부담금 5,000,000*2회	10,000		
○교통유발부담금 3,100,000*1회	3,100		
○구청사 유지비 4,500*10,721.08㎡	48,245		
해운대구 문화복합센터 운영	855,593	0	855,593
307 민간이전	855,593	0	855,593
05 민간위탁금	855,593	0	855,593
○문화복합센터 관리위탁	855,593		
해운대구 신청사 부지 관리	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○신청사 부지 사회적자본 광장 조성공사	60,000		
청사건립	1,844,300	57,000	1,787,300
송정동 주민센터 임시동사 이전	194,300	0	194,300
201 일반운영비	102,800	0	102,800
01 사무관리비	98,000	0	98,000
○임차료	88,000		
○이사비	10,000		
02 공공운영비	4,800	0	4,800
○관리비	4,800		
401 시설비및부대비	91,500	0	91,500
01 시설비	91,500	0	91,500
○리모델링 공사	50,000		
○정보고속도로 이전설치 공사	28,000		
○정보통신시설(전화,방송,CCTV회선)등 이전설치	5,000		
○사인 제작	8,500		
우1동 주민센터 증축	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○우1동 주민센터 증축공사	150,000		
송정동 주민센터 건립	1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
01 시설비	1,453,642	0	1,453,642
○ 시설비	1,453,642		
02 감리비	37,605	0	37,605
○ 감리비	37,605		
03 시설부대비	8,753	0	8,753
○ 시설부대비	8,753		

부서: 행정지원과
정책: U-행정시스템 기반 조성
단위: 정보통신 민원업무 수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
U-행정시스템 기반 조성	565,210	446,452	118,758
정보통신 민원업무 수행	4,669	2,937	1,732
정보통신공사 사용전검사	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○사용전검사 측정장비 교정검사비 1,000,000*1회	1,000		
전화 민원업무 강화	3,669	1,937	1,732
201 일반운영비	3,669	1,937	1,732
01 사무관리비	1,732	0	1,732
○모사전송기(FAX)소모품	1,232		
- 토너 88,000*14개	1,232		
○행정전화번호부인쇄 500*1,000부*1회	500		
02 공공운영비	1,937	1,937	0
○SMS문자메세지송출서버 유지보수비 19,000,000*6%	1,140		
○전화녹취시스템 유지보수비 13,270,400*6%	797		
정보통신설비 확충	124,500	172,750	△48,250
사업소,동주민센터 통신설비 개선	52,500	63,500	△11,000
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○부산정보고속도로 및 방범용 CCTV관련 업무추진	500		
401 시설비및부대비	22,000	63,000	△41,000
01 시설비	22,000	63,000	△41,000
○동주민센터 IPT시스템 구축(중2,송정) 11,000,000*2식	22,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○동주민센터 민원실 CCTV설치(6개동) 5,000,000*6식	30,000		
구청 통신설비 개선	72,000	109,250	△37,250
401 시설비및부대비	72,000	60,000	12,000
01 시설비	72,000	60,000	12,000
○3층회의실 방송장비 신규 설치 50,000,000*1식	50,000		
○3층회의실 전자현판 설치	22,000		
정보통신설비 운영	436,041	270,765	165,276
정보통신설비의 유지보수 및 운영관리	250,479	268,733	△18,254
201 일반운영비	246,804	265,292	△18,488

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,185	1,185	0
○통신장비 운영용 서버 백신프로그램 구입 395,000*3본	1,185		
02 공공운영비	245,619	264,107	△18,488
○행정전화 전용회선 임대사용료	9,698		
- 수용구간내 20,735*7회선*12월	1,742		
- 1단계구역 23,485*22회선*12월	6,201		
- 2단계구역 24,365*6회선*12월	1,755		
○일반전화 사용요금	101,618		
- 기본료	8,018		
·인터넷전화(휴대전화,시내외 발신전용전화) 66,000*2회선*12월	1,584		
·착신전용(DID)전화 132,000*2회선*12월	3,168		
·교환대표전화 7,150*9회선*12월	773		
·실과착발신용 전화 4,070*18회선*12월	880		
·사업소용 전화 4,070*11회선*12월	538		
·동주민센터 전화 4,070*20회선*12월	977		
·특수번호용 전화 4,070*2회선*12월	98		
- 시내전화요금 3,200,000*12월	38,400		
- 휴대전화에 거는 전화요금 4,600,000*12월	55,200		
○휴대전화사용료	7,776		
- 사용료 68,000*5대*12월	4,080		
- 사용료 22,000*14대*12월	3,696		
○위성전화사용료 17,000*2대*12월	408		
○위성방송수신료(통근버스,청내음악방송) 12,010*2대*12월	289		
○CATV 수신료 528,090*12월	6,338		
○단기전용회선 임대사용료	503		
- 설치비 30,800*5회선*1회	154		
- 회선료 23,249*5회선*3월	349		
○부산정보고속도로 운영비 분담금 38,150,110*1회	38,151		
○한전주사용료(반여도서관 외 2개소 자가통신망 선로) 510*9개소*12월	56		
○SMS문자서비스 사용료 15*105,800건*12월	19,044		
○전자교환기 유지보수비 182,000,000*6%	10,920		
○IPT시스템 유지보수비(20개소) 191,715,480*6%	11,503		
○고속다중화장비 유지보수비 21,080,000*6%	1,265		
○키폰주장치 유지보수비(3개소) 26,837,860*6%	1,611		
○키폰 및 전화기 유지보수비 23,664,950*6%	1,420		
○방송영상설비 유지보수비 484,655,760*6%	29,080		
○구내통신선로설비 유지보수비 31,600,000*6%	1,896		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부산정보고속도로 유지보수비 67,380,000*6%	4,043		
301 일반보상금	3,675	3,441	234
08 공익근무요원보상금	3,675	3,441	234
○통신관리지원 공익근무요원(1명) 보상	3,675		
- 봉급 117,000*12월	1,404		
- 중식비 6,000*22일*12월	1,584		
- 교통비 2,600*22일*12월	687		
CCTV 통합관제센터 운영 및 방범CCTV관리	185,562	2,032	183,530
101 인건비	54,765	0	54,765
04 기간제근로자등보수	54,765	0	54,765
○통합관제센터 모니터요원 인건비	54,765		
- 보수 60,236*90일*8명	43,370		
- 야간근무수당 60,236*90일*2명*50%	5,422		
- 국민연금부담금 48,792,000*4.5%	2,196		
- 국민건강보험부담금 48,792,000*2.945%	1,437		
- 고용보험부담금 48,792,000*1.5%	732		
- 산재보험부담금 48,792,000*3.1%	1,513		
- 노인장기요양보험부담금 1,437,000*6.55%	95		
201 일반운영비	30,797	2,032	28,765
02 공공운영비	30,797	0	30,797
○방범용 CCTV 회선 및 전기사용료	28,031		
- 회선사용료(해운대경찰서10,중동지구7,재송1) 88,000*18회선*12월	19,008		
- 전기사용료 14,850*16개소*12월	2,852		
- 회선사용료(해운대경찰서)신설 88,000*10회선*6월	5,280		
- 전기사용료 신설 14,850*10회선*6월	891		
○방범용 CCTV유지보수비(중동,재송동) 46,099,000*6%	2,766		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○방범취약지CCTV 설치 10,000,000*10식	100,000		
행정운영경비(행정지원과)	53,242,013	50,163,186	3,078,827
	국 831,569		
	시 799,259		
	구 51,611,185		
인력운영비	52,798,863	49,713,349	3,085,514
	국 831,569		
	시 799,259		
	구 51,168,035		
인력운영비(총괄)	37,802,805	36,192,366	1,610,439
101 인건비	36,489,645	34,882,866	1,606,779

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	34,847,947	33,337,129	1,510,818
○연봉직	594,334		
- 구청장 85,965,000*1명	85,965		
- 부구청장 85,933,000*1명	85,933		
- 4급 69,229,000*6명*1.017	422,436		
○호봉직	22,986,201		
- 5급 3,976,100*48명*12월*1.017	2,329,168		
- 6급 3,276,300*188명*12월*1.017	7,516,986		
- 7급 2,548,000*219명*12월*1.017	6,809,979		
- 8급 1,856,200*156명*12월*1.017	3,533,879		
- 9급 1,399,900*35명*12월*1.017	597,954		
- 기능6급 3,468,300*6명*12월*1.017	253,963		
- 기능7급 3,048,200*32*12월*1.017	1,190,408		
- 기능8급 2,390,100*24명*12월*1.017	700,051		
- 기능9급 1,469,800*3명*12월*1.017	53,813		
○정근수당 22,986,201,000*1/12	1,915,517		
○초과근무수당	2,520,455		
- 5급 11,364*48명*33시간*12월*95%*1.017	208,696		
- 6급 9,692*194명*33시간*12월*95%*1.017	719,375		
- 7급 8,754*252명*33시간*12월*95%*1.017	844,009		
- 8급 7,860*180명*33시간*12월*95%*1.017	541,296		
- 9급 7,104*38명*33시간*12월*95%*1.017	103,283		
- 특수업무추진(펌프장4,사진2,축제2) 8,754*8명*15시간*12월*1.017	12,821		
- 특수업무추진(수행비서,의전기사3) 8,754*4명*30시간*12월*1.017	12,821		
- 야간단속직원	9,619		
・유통업소 야간단속(관광문화과) 8,754*2명*4시간*26일*1.017	1,852		
・환경순찰 야간단속(환경위생과) 8,754*1명*4시간*20일*1.017	713		
・청소년유해업소 야간단속(행복나눔과) 8,754*2명*4시간*18일*1.017	1,283		
・유흥주점등 야간세무조사(세무1과) 8,754*8명*4시간*9일*1.017	2,565		
・무단투기 야간단속(청소행정과) 8,754*15명*4시간*6일*1.017	3,206		
- 재해비상근무 8,754*2명*4시간*20회*20부서*1.017	28,490		
- 야간근무수당(펌프장) 2,918*2명*8시간*365일*1.017	17,331		
- 휴일근무수당(문화회관) 70,373*5명*115일*0.5*1.017	20,577		
- 해수욕장 청소차량 휴일근무(청소행정과) 8,754*1명*4시간*60일*1.017	2,137		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가족수당	525,312		
- 배우자 40,000*720명*12월*0.78	269,568		
- 부양가족 20,000*720명*12월*1.48	255,744		
○자녀학비수당(고등학교) 439,100*720명*4회*0.2	252,922		
○육아휴직수당 750,000*21명*12월	189,000		
○정근수당가산금	702,600		
- 25년이상 130,000*170명*12월	265,200		
- 20년이상 25년미만 110,000*141명*12월	186,120		
- 15년이상 20년미만 80,000*116명*12월	111,360		
- 10년이상 15년미만 60,000*51명*12월	36,720		
- 5년이상 10년미만 50,000*172명*12월	103,200		
○위험수당	47,400		
- 갑종 50,000*55명*12월	33,000		
- 을종 40,000*30명*12월	14,400		
○모범공무원수당 50,000*15명*12월	9,000		
○대우공무원수당 22,986,201,000*1/2*4.1%	471,218		
○기술정보수당	94,800		
- 4-5급 50,000*5명*12월	3,000		
- 6-7급 30,000*87명*12월	31,320		
- 8-9급 20,000*81명*12월	19,440		
- 가산금 50,000*1명*12	600		
- 가산금(기사1급) 30,000*81명*12월	29,160		
- 가산금(기사2급) 20,000*47명*12월	11,280		
○사회복지업무수당 70,000*17명*12월	14,280		
○민원업무수당 30,000*116명*12월	41,760		
○장려수당	480		
- 장려수당(통신6급) 40,000*1명*12월	480		
○사서수당 20,000*11명*12월	2,640		
○의회사무기구 근무수당	10,200		
- 4급 100,000*1명*12월	1,200		
- 5급 80,000*2명*12월	1,920		
- 6급 60,000*4명*12월	2,880		
- 7급이하 50,000*7명*12월	4,200		
○의료업무수당	38,472		
- 의사 818,000*2명*12월	19,632		
- 약사 70,000*1명*12월	840		
- 간호사 50,000*21명*12월	12,600		
- 의료기사 50,000*9명*12월	5,400		
○업무대행수당	6,000		
- 업무대행수당 50,000*10명*12월	6,000		
○읍면동근무수당	126,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 동근무수당 70,000*150명*12월	126,000		
○전문관수당	5,280		
— 1년이상 2년미만 30,000*1명*12월	360		
— 2년이상 3년미만 50,000*3명*12월	1,800		
— 3년이상 5년미만 80,000*2명*12월	1,920		
— 5년이상 100,000*1명*12월	1,200		
○정액급식비	1,182,480		
— 연봉직 130,000*8명*12월	12,480		
— 일반직 130,000*712명*12월	1,110,720		
— 기타직 130,000*38명*12월	59,280		
○명절휴가비	2,358,262		
— 호봉제 직원 22,986,201,000*1.2/12	2,298,621		
— 청원경찰 596,410,000*1.2/12	59,641		
○연가보상비	678,334		
— 연봉직 594,334,000*78%*20/360	25,755		
— 호봉직 22,986,201,000*86%*11/360	604,027		
— 청원경찰 596,410,000*86%*11/360	15,673		
— 전임계약직 704,531,000*84%*20/360	32,879		
○명예퇴직수당 25,000,000*3명	75,000		
02 기타직보수	1,641,698	1,545,737	95,961
○청원경찰	777,140		
— 봉급(15년이상) 2,715,000*18명*12월*1.017	596,410		
— 정근수당 602,861,000*1/12*1.017	51,093		
— 시간외근무수당(일반) 8,060*18명*33시간*12월*1.017	58,429		
— 시간외근무수당(특수업무추진) 8,060*5명*15시간*12월*1.017	7,378		
— 야간근무수당 2,687*8시간*2명*365일*1.017	15,959		
— 휴일근무수당(늘푸른과) 64,788*1명*36일*1.017	2,373		
— 가족수당	13,134		
· 배우자 40,000*18명*12월*0.78	6,740		
· 부양가족 20,000*18명*12월*1.48	6,394		
— 자녀학비수당(고등학교) 439,100*18명*4회*0.2	6,324		
— 정근수당가산금	24,480		
· 25년이상 130,000*6명*12월	9,360		
· 20년이상 110,000*10명*12월	13,200		
· 15년이상 20년미만 80,000*2명*12월	1,920		
— 감독자 직책수당	1,560		
· 반장 40,000*1명*12월	480		
· 조장 30,000*3명*12월	1,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전임계약직	864,558		
ㅡ 봉급	704,531		
・가급 54,843,600*5명*1.017	278,880		
・라급 34,530,000*7명*1.017	245,820		
・마급 25,260,571*7명*1.017	179,831		
ㅡ 시간외근무수당(평균) 7,190*19명*33시간*12월*1.017	55,018		
ㅡ 휴일근무수당(문화회관) 55,328*2명*115일*1/2*1.017	6,471		
ㅡ 가족수당	13,863		
・배우자 40,000*19명*12월*0.78	7,114		
・부양가족 20,000*19명*12월*1.48	6,749		
ㅡ 자녀학비수당(고등학교) 439,100*19명*4회*0.2	6,675		
ㅡ 의료업무수당	78,000		
・3년이상 1,300,000*5명*12월	78,000		
204 직무수행경비	1,313,160	1,309,500	3,660
02 직급보조비	1,313,160	1,309,500	3,660
○직급보조비	1,313,160		
ㅡ 구청장 650,000*1명*12월	7,800		
ㅡ 부구청장 500,000*1명*12월	6,000		
ㅡ 4급 400,000*6명*12월	28,800		
ㅡ 5급 250,000*48명*12월	144,000		
ㅡ 6급 155,000*194명*12월	360,840		
ㅡ 7급 140,000*252명*12월	423,360		
ㅡ 8~9급 105,000*218명*12월	274,680		
ㅡ 기타직	67,680		
・청원경찰(경사) 140,000*1명*12월	1,680		
・청원경찰(경장) 105,000*17명*12월	21,420		
・전임계약직 가급 400,000*5명*12월	24,000		
・전임계약직 라급 140,000*7명*12월	11,760		
・전임계약직 마급 105,000*7명*12월	8,820		
인력운영비(여권발급)	266,858	267,108	△250
	국 32,815		
	구 234,043		
101 인건비	257,918	258,768	△850
	국 32,815		
	구 225,103		
01 보수	257,918	258,768	△850
○봉급	177,634		
ㅡ 6급 3,193,300*3명*12월*1.017	116,914		
	국 32,815		
	구 84,099		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－7급 2,487,700*2명*12월*1.017	60,720		
○정근수당 177,634,000*1/12	14,803		
○시간외근무수당	18,762		
－6급 9,692*3명*33시간*12월*1.017	11,710		
－7급 8,754*2명*33시간*12월*1.017	7,052		
○가족수당	3,648		
－ 배우자 40,000*5명*12월*0.78	1,872		
－ 부양가족 20,000*5명*12월*1.48	1,776		
○자녀학비수당(고등학교) 439,100*5명*4월*0.2	1,757		
○정근수당가산금	5,640		
－ 20년이상 110,000*3명*12월	3,960		
－ 15년이상 20년미만 80,000*1명*12월	960		
－ 10년이상 15년미만 60,000*1명*12월	720		
○민원업무수당 30,000*5명*12월	1,800		
○대우공무원수당 177,634,000*1/2*4.1%	3,642		
○정액급식비 130,000*5명*12월	7,800		
○명절휴가비 177,634,000*1.2/12	17,764		
○연가보상비 177,634,000*11/360*86%	4,668		
204 직무수행경비	8,940	8,340	600
02 직급보조비	8,940	8,340	600
○직급보조비	8,940		
－6급 155,000*3명*12월	5,580		
－7급 140,000*2명*12월	3,360		
인력운영비(사회복지직)	3,547,750	3,266,593	281,157
	국 703,500		
	시 799,259		
	구 2,044,991		
101 인건비	3,422,710	3,143,413	279,297
	국 703,500		
	시 799,259		
	구 1,919,951		
01 보수	3,422,710	3,143,413	279,297
○봉급	2,156,857		
－6급 3,276,300*11명*12월*1.017	439,824		
	국 439,824		
－7급 2,487,700*33명*12월*1.017	1,001,877		
	국 263,676		
	시 738,201		
－8급 1,707,900*13명*12월*1.017	270,962		
	시 61,058		
	구 209,904		
－9급 1,399,900*26명*12월*1.017	444,194		
○정근수당 2,156,857,000*1/12	179,739		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당	274,819		
-6급 9,692*11명*33시간*12월*1.017	42,937		
-7급 8,754*33명*33시간*12월*1.017	116,343		
-8급 7,860*13명*33시간*12월*1.017	41,152		
-9급 7,104*26명*33시간*12월*1.017	74,387		
○가족수당	60,558		
-배우자 40,000*83명*12월*0.78	31,076		
-부양가족 20,000*83명*12월*1.48	29,482		
○자녀학비수당(고등학교) 439,100*83명*4회*0.2	29,157		
○정근수당가산금	48,960		
-25년이상 130,000*4명*12월	6,240		
-20년이상 110,000*9명*12월	11,880		
-15년이상 20년미만 80,000*6명*12월	5,760		
-10년이상 15년미만 60,000*14명*12월	10,080		
-5년이상 10년미만 50,000*25명*12월	15,000		
○사회복지업무수당(가산금포함) 100,000*83명*12월	99,600		
○육아휴직수당 750,000*10명*12월	90,000		
○읍면동근무수당 70,000*44명*12월	36,960		
○대우공무원수당 2,156,857,000*1/2*4.1%	44,216		
○정액급식비 130,000*83명*12월	129,480		
○명절휴가비 2,156,857,000*1.2/12	215,686		
○연가보상비 2,156,857,000*11/360*86%	56,678		
204 직무수행경비	125,040	123,180	1,860
02 직급보조비	125,040	123,180	1,860
○직급보조비	125,040		
-6급 155,000*11명*12월	20,460		
-7급 140,000*33명*12월	55,440		
-8-9급 105,000*39명*12월	49,140		
인력운영비(가족관계등록팀)	231,646	250,910	△19,264
	국 95,254		
	구 136,392		
101 인건비	224,566	242,150	△17,584
	국 95,254		
	구 129,312		
01 보수	224,566	242,150	△17,584
○봉급	149,207		
-6급 3,351,100*2명*12월*1.017	81,794		
	국 81,794		
-7급 2,761,900*2명*12월*1.017	67,413		
	국 13,460		
	구 53,953		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정근수당 149,207,000*1/12	12,434		
○시간외수당	14,859		
- 6급 9,692*2명*33시간*12월*1.017	7,807		
- 7급 8,754*2명*33시간*12월*1.017	7,052		
○가족수당	2,919		
- 배우자 40,000*4명*12월*0.78	1,498		
- 부양가족 20,000*4명*12월*1.48	1,421		
○자녀학비수당(고등학교) 439,100*4명*4회*0.2	1,406		
○정근수당가산금	5,160		
- 25년이상 130,000*2명*12월	3,120		
- 20년이상 25년미만 110,000*1명*12월	1,320		
- 10년이상 15년미만 60,000*1명*12월	720		
○대우공무원수당 149,207,000*1/2*4.1%	3,059		
○민원업무수당 30,000*4명*12월	1,440		
○정액급식비 130,000*4명*12월	6,240		
○명절휴가비 149,207,000*1.2/12	14,921		
○연가보상비 149,207,000*11/360*86%	3,921		
○육아휴직수당 750,000*1명*12월	9,000		
204 직무수행경비	7,080	8,760	△1,680
02 직급보조비	7,080	8,760	△1,680
○직급보조비	7,080		
- 6급 155,000*2명*12월	3,720		
- 7급 140,000*2명*12월	3,360		
인력운영비(행정지원과)	10,949,804	9,736,372	1,213,432
101 인건비	975,707	933,803	41,904
03 무기계약근로자보수	975,707	933,803	41,904
○부속실 인부임	48,074		
- 기본급(7호봉) 1,522,120*12월	18,266		
- 기본급(17호봉) 1,715,070*9월	15,436		
- 기말수당(7호봉) 1,522,120*120%	1,827		
- 기말수당(17호봉) 1,715,070*120%	2,059		
- 정액급식비 60,000*2명*12월	1,440		
- 명절휴가비(7호봉) 1,522,120*120%	1,827		
- 명절휴가비(17호봉) 1,715,070*120%	2,059		
- 연차유급휴가수당(7호봉) (1,936,540/226)*8시간*18일	1,234		
- 연차유급휴가수당(17호봉) (2,168,070/226)*8시간*23일	1,766		
- 대민봉사비 50,000*2명*12월	1,200		
- 가족수당 80,000*12월	960		
○무기계약근로자 등 4대보험 부담금	927,633		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 건강보험 부담금 7,579,995,000*2.945%	223,231		
- 노인장기요양보험료 223,231,000*6.55%	14,622		
- 고용보험 부담금 7,579,995,000*1.5%	113,700		
- 국민연금 부담금 7,579,995,000*4.5%	341,100		
- 산재보험 부담금 7,579,995,000*3.1%	234,980		
303 포상금	2,313,970	2,260,273	53,697
02 성과상여금	2,313,970	2,260,273	53,697
○성과상여금	2,313,970		
- 공무원	2,269,588		
- 청원경찰	44,382		
304 연금부담금등	7,660,127	6,542,296	1,117,831
01 연금부담금	6,352,608	5,238,730	1,113,878
○공무원연금부담금	6,352,608		
- 연금부담금 43,188,858,000*7%	3,023,221		
- 보전금 43,188,858,000*4.557%	1,968,117		
- 퇴직수당부담금 43,188,858,000*3.1519%	1,361,270		
02 국민건강보험금	1,307,519	1,303,566	3,953
○건강보험부담금(일반직 및 기타직) 41,668,623,000*2.945%	1,227,141		
○노인장기요양보험(일반직 및 기타직) 1,227,141,000*6.55%	80,378		
기본경비	443,150	449,837	△6,687
기본경비	443,150	449,837	△6,687
201 일반운영비	40,440	41,316	△876
01 사무관리비	40,440	41,316	△876
○부서운영 기본수용비 540,000*42명	22,680		
○부속실 운영비	6,000		
○기본업무수행 급량비 7,000*35명*4식*12월	11,760		
202 여비	145,675	153,296	△7,621
01 국내여비	145,675	149,816	△4,141
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*40명*12회*12월	115,200		
○행정관리국 공무관외출장여비(P00L) 96,520*2일*133명	25,675		
○파견직원 국내이전비	4,800		
- 편도 1,200,000*4명*1회	4,800		
203 업무추진비	131,805	130,995	810
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
○구청장	58,300		
○부구청장	40,700		
○행정관리국장	3,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	24,525	23,715	810
○정원 545명 45,000*545명	24,525		
04 부서운영업무추진비	4,980	4,980	0
○부서운영업무추진비 (350,000+5,000*13명)*12월	4,980		
204 직무수행경비	112,200	112,200	0
01 직책급업무수행경비	112,200	112,200	0
○직책급업무추진비	112,200		
- 구청장 650,000*1명*12월	7,800		
- 부구청장 600,000*1명*12월	7,200		
- 보건소장 400,000*1명*12월	4,800		
- 4급(국장) 350,000*5명*12월	21,000		
- 5급(동장 등) 150,000*20명*12월	36,000		
- 5급(과장 등) 100,000*24명*12월	28,800		
- 6급(도서관) 100,000*2명*12월	2,400		
- 의회(6급) 50,000*1명*12월	600		
- 보건지소장(계약직) 150,000*2명*12월	3,600		
405 자산취득비	13,030	12,030	1,000
01 자산및물품취득비	13,030	12,030	1,000
○레이저프린터(흑백) 구입 1,000,000*2대	2,000		
○노트북(일반형) 구입 1,400,000*2대	2,800		
○부속실 책상 구입 160,000*5개	800		
○부속실 의자 구입 200,000*5개	1,000		
○의자 구입 200,000*30개	6,000		
○간부급 책상 구입 160,000*1개	160		
○간부급 의자 구입 270,000*1개	270		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세계시민사회과
정책: 세계시민사회 조성
단위: 인문학 도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세계시민사회과	5,055,033	4,321,591	733,442
	국 36,725		
	광 244,000		
	기 189,646		
	시 978,929		
	구 3,605,733		
세계시민사회 조성	340,517	367,333	△26,816
	시 20,909		
	구 319,608		
인문학 도시 조성	58,000	42,400	15,600
인문학 도시 추진체계 및 기반구축	40,000	25,000	15,000
201 일반운영비	30,000	5,000	25,000
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○인문학사업 홍보물 제작	5,000		
03 행사운영비	25,000	0	25,000
○교육부 선정 인문도시 사업(우리구 대응자금)	5,000		
○전국 인문도시 네트워크 포럼	5,000		
○전국대학생 인문학 캠프 운영	15,000		
307 민간이전	10,000	20,000	△10,000
02 민간경상보조금	10,000	20,000	△10,000
○반송 인문학 골목길 조성	10,000		
인문학 프로그램 운영	18,000	15,000	3,000
201 일반운영비	18,000	15,000	3,000
03 행사운영비	18,000	15,000	3,000
○해운대 인생학교 운영	5,000		
○인문학 어울마당	5,000		
○TED인문학 콘서트	5,000		
○구정을 바꿀 한권의 책	3,000		
해운대 품격 높이기 사회적 자본 증진	48,100	95,000	△46,900
사회적자본 증진 추진체계 및 기반구축	30,100	60,000	△29,900
201 일반운영비	23,100	23,000	100
01 사무관리비	7,100	18,000	△10,900
○사회적자본증진 자문위원회	2,100		
- 운영수당 70,000*15명*2회	2,100		
○홍보물 제작	5,000		
03 행사운영비	16,000	5,000	11,000
○사회적자본 아카데미 운영	11,000		
○사회적자본 운동본부 운영	5,000		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0

부서: 세계시민사회과
정책: 세계시민사회 조성
단위: 해운대 품격 높이기 사회적 자본 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○선진시민사회 조성 각종 시책	7,000		
사회적자본 증진 사업	18,000	15,000	3,000
201 일반운영비	18,000	5,000	13,000
03 행사운영비	18,000	5,000	13,000
○사회적자본 증진 특화사업비 1,000,000*18개동	18,000		
세계시민사회센터 운영 지원	108,249	103,100	5,149
세계시민사회센터 운영	108,249	103,100	5,149
307 민간이전	108,249	103,100	5,149
05 민간위탁금	108,249	103,100	5,149
○세계시민사회센터 운영비	22,824		
○세계시민사회센터 사업비	34,200		
○세계시민사회센터 인건비	51,225		
주민참여 활성화	88,088	90,393	△2,305
	시 20,909		
	구 67,179		
단체활동 지원	68,388	69,933	△1,545
	시 20,909		
	구 47,479		
201 일반운영비	1,280	2,825	△1,545
01 사무관리비	1,280	2,825	△1,545
○대통령기 독서경진대회 구 예선 우수자 시상	300		
ㅡ 액자형 15,000*20명	300		
○기부심사위원회 운영수당 70,000*7명*2회	980		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○단체참여 활성화 사업 추진	1,000		
301 일반보상금	5,400	5,400	0
04 자율방범대원운영비	5,400	5,400	0
○자율방범대원 급식비 200,000*18개동	3,600		
○자율방범대 운영비 100,000*18개동	1,800		
307 민간이전	60,708	60,708	0
	시 20,909		
	구 39,799		
02 민간경상보조금	60,708	60,708	0
○새마을지도자 자녀장학금 435,600*24명*4회	41,818		
	시 20,909		
	구 20,909		
○인문학 역량강화 워크샵 개최	2,000		
○새마을교육 위탁교육비	5,940		
ㅡ 3박4일 153,000*5명	765		

부서: 세계시민사회과
정책: 세계시민사회 조성
단위: 주민참여 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 2박3일 121,000*40명	4,840		
ㅡ 1박2일 67,000*5명	335		
○새마을교육 입교 여비 109,000*50명	5,450		
○새마을지도자 한마음수련대회 보상 15,000*300명	4,500		
○전국 새마을지도자 대회 참여자 경비지원 100,000*20명*50%	1,000		
세계도시 부산만들기	19,700	20,460	△760
201 일반운영비	500	1,260	△760
01 사무관리비	500	1,260	△760
○세계도시 부산만들기 홍보비	500		
206 재료비	18,000	18,000	0
01 재료비	18,000	18,000	0
○세계도시 부산만들기 추진사업비	18,000		
ㅡ 사업비 1,000,000*18개동	18,000		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
○세계도시 부산만들기 평가 시상금	1,200		
ㅡ 최우수 500,000*1개	500		
ㅡ 우수 300,000*1개	300		
ㅡ 장려 200,000*2개	400		
거주외국인 지원	38,080	36,440	1,640
외국인지원 기반구축	13,680	14,240	△560
201 일반운영비	13,680	14,240	△560
01 사무관리비	13,680	14,240	△560
○해운대 한국어학당 운영 6,560,000*2개권역	13,120		
○자문위원회 운영수당 70,000*8명*1회	560		
거주외국인의 생활편의 증진	20,400	20,400	0
201 일반운영비	8,400	8,400	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○해운대신문 영문판 제작 700,000*12월	8,400		
307 민간이전	12,000	12,000	0
02 민간경상보조금	12,000	12,000	0
○외국인가정 자녀 한글학습지 지원 20,000*50명*12월	12,000		
거주외국인과의 교류 확대	4,000	1,800	2,200
201 일반운영비	3,200	1,000	2,200
03 행사운영비	3,200	0	3,200
○거주외국인과의 만남의장(Meet&Eat) 3,200,000*1회	3,200		

부서: 세계시민사회과
정책: 세계시민사회 조성
단위: 거주외국인 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○외국인지원 시책추진	800		
평생학습 · 주민자치의 조화로운 연계	554,317	567,057	△12,740
	시 261,000		
	구 293,317		
평생학습 네트워크 운영	200,317	219,057	△18,740
해운대 늘배움 아카데미 운영	40,800	40,800	0
201 일반운영비	7,800	7,800	0
03 행사운영비	7,800	7,800	0
○아카데미 홍보현수막 제작 80,000*6개*10강	4,800		
○아카데미 녹화 3,000,000*1식	3,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
11 기타보상금	3,000	3,000	0
○아카데미 식전공연비 300,000*10회	3,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
○아카데미 운영 위탁교육비 3,000,000*10회	30,000		
학부모 아카데미 운영	9,300	7,300	2,000
201 일반운영비	5,300	3,300	2,000
03 행사운영비	5,300	3,300	2,000
○학부모 아카데미 수업 재료 구입(2종) 11,000*100매*2회	2,200		
○학부모 아카데미 홍보물 제작 150,000*2회	300		
○학부모 아카데미 현수막 제작 80,000*5개소*2회	800		
○대학입시설명회 책자제작, 홍보비 등 1,000,000*2회	2,000		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
09 행사실비보상금	4,000	4,000	0
○ 학부모 아카데미 강사료 등 500,000*8회	4,000		
평생학습도시 운영	17,020	15,760	1,260
201 일반운영비	5,920	4,660	1,260
01 사무관리비	3,120	1,860	1,260
○평생교육협의회 운영수당 70,000*8명*2회	1,120		
○늘배움터 홈페이지 운영비 200,000*5개월	1,000		
○평생학습 관련 리플릿 및 현수막 제작	1,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○평생학습도시 기관장협의회 회비(연간) 2,000,000*1회	2,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	800	800	0
○우리동네 명사 좋은 강연회 현수막 제작 80,000*10회	800		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
○평생학습업무추진비	1,100		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○우리동네 명사 초청 강연회 300,000*10회	3,000		
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○평생학습도시조성 자원봉사자 실비보상	2,000		
403 자치단체등자본이전	5,000	5,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	5,000	5,000	0
○KBS부산시민대학 해운대특별강좌 운영비 지원 5,000,000*1식	5,000		
해운대구평생학습관 운영	92,197	114,197	△22,000
201 일반운영비	72,197	59,197	13,000
01 사무관리비	72,197	59,197	13,000
○프로그램 운영 50,000*2시간*4주*1회*12월*10개프로그램	48,000		
○배달강좌 운영 (65,000*10차시)*10강좌*2회	13,000		
○현수막 제작 60,000*4개소*4회	960		
○프로그램 안내 책자 제작 2,500,000*2회	5,000		
○홍보물 제작 200,000*4회	800		
○복사용지(A4) 21,000*2박스*12월	504		
○복사기 소모품 구입	693		
- 토너 231,000*3회	693		
○칼라프린터 토너 구입 330,000*4색*2회	2,640		
○사무용품비 등 50,000*12월	600		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상보조금	20,000	20,000	0
○해운대구 지정 평생학습관 운영 지원	20,000		
- 반여평생학습관(반여종합사회복지관)	10,000		
- 반송평생학습관(반송종합사회복지관)	10,000		
성인문해교육 지원사업	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0
02 민간경상보조금	9,000	9,000	0
○성인문해교육 지원사업 1,500,000*6개소	9,000		
평생학습 · 주민자치 축제 운영	32,000	32,000	0
201 일반운영비	28,000	28,000	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	28,000	28,000	0
○해운대구 평생학습주민자치축제 운영비	15,000		
- 홍보비 등	8,000		
- 참가팀 재료비, 강사료 등	6,000		
- 물품 구입, 상장 제작 등	1,000		
○해운대구 평생학습축제 부대비 등(장소임차, 시설설치, 용역비, 보험등)	5,000		
○전국.부산 평생학습축제 참여 부스 설치 및 부스운영비	7,000		
○전국.부산 평생학습축제 참여 물품 구입 500,000*2식	1,000		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
09 행사실비보상금	4,000	4,000	0
○해운대구,전국,부산 지역 평생학습축제 행사 운영 실비보상	4,000		
- 전국축제 200,000*2팀	400		
- 해운대구축제 200,000*18팀	3,600		
글로벌 주민자치 역량강화	354,000	348,000	6,000
	시 261,000		
	구 93,000		
주민자치회 특화프로그램 공모지원	90,700	90,700	0
	시 68,025		
	구 22,675		
201 일반운영비	90,700	90,700	0
	시 68,025		
	구 22,675		
01 사무관리비	90,700	90,700	0
○특화사업 심사수당 70,000*5명*2회	700		
	시 525		
	구 175		
○특화사업 공모지원 5,000,000*18개동	90,000		
	시 67,500		
	구 22,500		
주민자치회 운영지원	171,600	171,600	0
	시 128,700		
	구 42,900		
201 일반운영비	171,600	171,600	0
	시 128,700		
	구 42,900		
01 사무관리비	165,600	171,600	△6,000
○주민자치회 기본운영비 3,700,000*18개동	66,600		
	시 49,950		
	구 16,650		
○주민자치회 운영사업 홍보비 1,500,000*18개동	27,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 20,250		
	구 6,750		
○주민자치회 강사수당 4,000,000*18개동	72,000		
	시 54,000		
	구 18,000		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○주민자치회 교육 및 행사 1,000,000*6회	6,000		
	시 4,500		
	구 1,500		
주민자치 박람회, 축제 운영	80,295	80,295	0
	시 60,222		
	구 20,073		
201 일반운영비	75,000	75,000	0
	시 56,250		
	구 18,750		
03 행사운영비	75,000	75,000	0
○전국박람회 전시관설치, 홍보비 지원 6,000,000*2개동	12,000		
	시 9,000		
	구 3,000		
○구 주민자치축제 전시관 설치 및 홍보비 지원 3,500,000*18개동	63,000		
	시 47,250		
	구 15,750		
202 여비	5,295	5,295	0
	시 3,972		
	구 1,323		
01 국내여비	5,295	5,295	0
○전국주민자치박람회 견학	5,295		
	시 3,972		
	구 1,323		
주민자치회 운영 종합평가	5,405	5,405	0
	시 4,053		
	구 1,352		
201 일반운영비	405	405	0
	시 303		
	구 102		
01 사무관리비	405	405	0
○주민자치회운영 종합평가 운영경비	405		
-평가 운영 홍보물 제작등	405		
	시 303		
	구 102		
303 포상금	5,000	5,000	0
	시 3,750		
	구 1,250		
01 포상금	5,000	5,000	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치회운영 종합평가 시상	4,600		
- 최우수 1(종합) 1,000,000*1개동	1,000		
	시 750		
	구 250		
- 우수 3(주민자치, 지역복지, 공동체) 700,000*3개동	2,100		
	시 1,575		
	구 525		
- 장려 3(주민자치, 지역복지, 공동체) 500,000*3개동	1,500		
	시 1,125		
	구 375		
○주민자치회 운영 유공자 부상 50,000*8명	400		
	시 300		
	구 100		
주민자치 기반조성	6,000	0	6,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○주민자치위원 역량강화	6,000		
교육환경 개선	2,608,142	1,896,665	711,477
	광 244,000		
	시 596,000		
	구 1,768,142		
글로벌 인재양성 기반 구축	443,490	430,965	12,525
학교 교육환경 개선	270,490	257,965	12,525
201 일반운영비	27,490	28,760	△1,270
01 사무관리비	27,490	28,760	△1,270
○교육경비보조 심의위원회 운영수당 70,000*7명*1회	490		
○초등 사이버스쿨 운영 7,500*12월*300명	27,000		
308 자치단체등이전	243,000	229,205	13,795
06 교육기관에대한보조금	243,000	229,205	13,795
○학교 교육시설 개선 사업비	243,000		
- 학교 다목적강당 확충	243,000		
방과후 학교 활성화 지원	73,000	73,000	0
308 자치단체등이전	73,000	73,000	0
06 교육기관에대한보조금	73,000	73,000	0
○방학기간 창의 영어캠프 지원사업 250,000*160명	40,000		
○방과후 영어교실 1,000,000*33개교	33,000		
저소득 자녀 급식비 지원	100,000	100,000	0
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
06 교육기관에대한보조금	100,000	100,000	0

부서: 세계시민사회과
정책: 교육환경 개선
단위: 글로벌 인재양성 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고등학교 저소득 자녀 급식비 지원	100,000		
공공도서관 운영지원	2,164,652	1,465,700	698,952
	광 244,000		
	시 596,000		
	구 1,324,652		
해운대도서관 운영	2,057,652	1,358,700	698,952
	광 244,000		
	시 489,000		
	구 1,324,652		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
11 기타보상금	1,200	1,200	0
○성과평가위원회 평가회의 평가비 보상 100,000*3명*4분기	1,200		
307 민간이전	1,582,000	849,000	733,000
	광 244,000		
	시 489,000		
	구 849,000		
05 민간위탁금	1,582,000	849,000	733,000
○해운대도서관 민간사업자 정부지급금 지급	1,582,000		
-시설임대료(건축비)	1,222,000		
	광 244,000		
	시 489,000		
	구 489,000		
-운영비(건축물 유지·관리)	360,000		
308 자치단체등이전	200,000	200,000	0
06 교육기관에대한보조금	200,000	200,000	0
○도서관 도서자료 구입비	200,000		
401 시설비및부대비	274,452	300,000	△25,548
01 시설비	274,452	300,000	△25,548
○해운대도서관 부지매입 중도금	274,452		
-9차 중도금	274,452		
사립도서관 지원	107,000	107,000	0
	시 107,000		
307 민간이전	107,000	107,000	0
	시 107,000		
02 민간경상보조금	107,000	107,000	0
○사립도서관 지원	107,000		
-추리문학관	57,000		
	시 57,000		
-느티나무도서관	50,000		
	시 50,000		
선진 도시환경 조성	53,300	28,300	25,000
쾌적한 도시환경 유지관리	53,300	28,300	25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시환경 정비	53,300	28,300	25,000
201 일반운영비	8,300	8,300	0
01 사무관리비	8,300	8,300	0
○자연보호비닐봉투 구입 60*50,000매	3,000		
○국민운동행사개최용 홍보물	5,300		
- 어깨띠 3,000*500명*2종	3,000		
- 현수막 100,000*15매	1,500		
- 환경정비용 장갑 200*4,000족	800		
301 일반보상금	2,600	2,600	0
11 기타보상금	2,600	2,600	0
○시민참여 환경정비 시상	2,600		
- 최우수 1,000,000*1개동	1,000		
- 우수 500,000*2개동	1,000		
- 장려 200,000*3개동	600		
401 시설비및부대비	42,400	17,400	25,000
01 시설비	42,400	17,400	25,000
○주거지 이면도로 환경정비 58,000*300개소	17,400		
○도로변 옹벽녹화사업(담쟁이심기) 2,500,000*10개소	25,000		
생활체육 육성 지원	690,855	686,568	4,287
	기 189,646		
	시 73,520		
	구 427,689		
생활체육 활동 지원	407,878	427,194	△19,316
	기 92,494		
	시 39,820		
	구 275,564		
갈맷길 걷기 행사 운영	9,600	9,600	0
201 일반운영비	4,100	4,100	0
01 사무관리비	2,600	2,600	0
○현수막 100,000*6개	600		
○표지판 200,000*10개	2,000		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
○홍보 및 인쇄 500,000*1회	500		
○음향 등 장비 임차 1,000,000*1회	1,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○출연자 보상금 1,000,000*1회	1,000		
401 시설비및부대비	4,500	4,500	0
01 시설비	4,500	4,500	0
○간판보수 300,000*15개	4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민생활체육대회 참가	18,500	18,500	0
307 민간이전	18,500	18,500	0
04 민간행사보조금	18,500	18,500	0
○부산 시민생활체육대회 참가	18,500		
- 선수단복 50,000*240명	12,000		
- 현수막, 입장식 1,000,000*1식	1,000		
- 도시락 5,000*240명	1,200		
- 음료등 다과 3,000*240명	720		
- 선수보험 1,000*200명	200		
- 선수수송 100,000*10대	1,000		
- 연습실비, 용품지원	2,380		
전국 및 시 대회 참가지원	4,500	4,500	0
307 민간이전	4,500	4,500	0
04 민간행사보조금	4,500	4,500	0
○부산시 게이트볼대회 참가 지원	900		
- 선수단복 30,000*30명	900		
○부산시 씨름왕 선발대회 참가 지원	600		
- 선수, 임원단복 30,000*20명	600		
○어르신체육대회 참가 지원	1,500		
- 선수, 임원단복 30,000*50명	1,500		
○여성생활체육대회 참가 지원	1,500		
- 선수, 임원단복 30,000*50명	1,500		
체육행사 등 개최 지원	60,000	56,000	4,000
307 민간이전	60,000	56,000	4,000
04 민간행사보조금	60,000	56,000	4,000
○전국초등학교 축구대회 개최	55,000		
- 운영수당	16,000		
- 홍보, 운영	16,500		
- 시상품	7,700		
- 숙박비	10,800		
- 대회용품	4,000		
○전국체육대회 참가선수단 지원	5,000		
구청장배 체육대회 운영	23,650	25,800	△2,150
307 민간이전	23,650	25,800	△2,150
04 민간행사보조금	23,650	25,800	△2,150
○구청장배 체육대회 2,150,000*11개종목	23,650		
해운대구 씨름왕 선발대회 지원	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
04 민간행사보조금	5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해운대구 씨름왕 선발대회 지원	5,000		
국제드래곤보트 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사보조금	20,000	20,000	0
○국제드래곤보트 대회	20,000		
생활체육 활성화 시책추진	3,500	1,400	2,100
201 일반운영비	3,000	900	2,100
01 사무관리비	3,000	900	2,100
○체육행사 현수막 제작 100,000*10개	1,000		
○체육행사 음향 등 장비임차 1,000,000*2회	2,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○생활체육활성화 시책추진	500		
리틀야구단 육성 지원	10,000	8,500	1,500
307 민간이전	10,000	8,500	1,500
02 민간경상보조금	10,000	8,500	1,500
○리틀야구단 육성	10,000		
- 유니폼 70,000*50명*1회	3,500		
- 헬맷 50,000*50명*1회	2,500		
- 각종 대회출전 지원 40,000*50명*2회	4,000		
해운대 7330스포츠클럽 육성 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조금	3,000	3,000	0
○해운대 7330스포츠클럽 지원	3,000		
- 운동용품 등 비품 지원	3,000		
공공 체육시설관리	77,994	57,760	20,234
101 인건비	12,172	11,427	745
04 기간제근로자등보수	12,172	11,427	745
○공공체육시설 유지관리 인력	12,172		
- 보수(주,월차수당포함) 60,236*1명*180일	10,843		
- 국민연금보험부담금 10,842,480*4.5%	488		
- 국민건강보험부담금 10,842,480*2.945%	320		
- 고용보험부담금 10,842,480*1.5%	163		
- 산재보험부담금 10,842,480*3.1%	337		
- 노인장기요양보험부담금 318,770*6.55%	21		
201 일반운영비	7,200	6,200	1,000
01 사무관리비	6,000	5,000	1,000
○공공체육시설 관리 소모품 구입	6,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공체육시설 공공요금 100,000*12개월	1,200		
301 일반보상금	3,622	7,133	△3,511
08 공익근무요원보상금	3,622	7,133	△3,511
○공익근무요원	3,622		
- 봉급 117,000*1명*12월	1,404		
- 중식비 6,000*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,400*22일*1명*12월	634		
401 시설비및부대비	55,000	25,000	30,000
01 시설비	55,000	25,000	30,000
○공공체육시설 유지관리보수 5,000,000*5개소	25,000		
○씨름장 조성 30,000,000*1개소	30,000		
체육바우처시범사업 운영	132,134	132,134	0
	기 92,494		
	시 19,820		
	구 19,820		
307 민간이전	132,134	132,134	0
	기 92,494		
	시 19,820		
	구 19,820		
05 민간위탁금	132,134	132,134	0
○체육바우처시범사업	132,134		
	기 92,494		
	시 19,820		
	구 19,820		
생활체육시설 확충 및 정비	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
01 시설비	40,000	40,000	0
○소규모 생활체육시설 설치 및 정비	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
생활체육 단체 · 프로그램 지원	282,977	259,374	23,603
	기 97,152		
	시 33,700		
	구 152,125		
전일제생활체육지도자 배치	145,728	132,480	13,248
	기 72,864		
	구 72,864		
307 민간이전	145,728	132,480	13,248
	기 72,864		
	구 72,864		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조금	145,728	132,480	13,248
○생활체육지도자 인건비 지원	145,728		
	기 72,864		
	구 72,864		
어르신체육활동 지도자 배치	48,576	44,160	4,416
	기 24,288		
	구 24,288		
307 민간이전	48,576	44,160	4,416
	기 24,288		
	구 24,288		
02 민간경상보조금	48,576	44,160	4,416
○생활체육지도자 인건비 지원	48,576		
	기 24,288		
	구 24,288		
생활체육교실 운영	18,334	18,334	0
	시 5,500		
	구 12,834		
307 민간이전	18,334	18,334	0
	시 5,500		
	구 12,834		
02 민간경상보조금	18,334	18,334	0
○생활체육교실 운영	18,334		
	시 5,500		
	구 12,834		
생활체육 프로그램 운영	16,400	16,400	0
	시 8,200		
	구 8,200		
307 민간이전	16,400	16,400	0
	시 8,200		
	구 8,200		
02 민간경상보조금	16,400	16,400	0
○주5일제 생활체육 실천광장	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
○어린이 체능교실 운영	3,400		
	시 1,700		
	구 1,700		
○장수체육대학	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
○청소년 체련교실 운영	3,400		
	시 1,700		
	구 1,700		
구군생활체육협의회 지원	48,000	48,000	0
	시 20,000		
	구 28,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	48,000	48,000	0
	시 20,000		
	구 28,000		
02 민간경상보조금	48,000	48,000	0
○구군생활체육협의회 지원	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
○생활체육지도자 초과근무수당 50,000*8명*20일	8,000		
사무국장 보험금 등 지급	5,939	0	5,939
307 민간이전	5,939	0	5,939
02 민간경상보조금	5,939	0	5,939
○사무국장 4대보험료	2,938		
- 국민연금보험부담금 2,000,000*4.5%*12회	1,080		
- 국민건강보험부담금 2,000,000*2.945%*12회	707		
- 노인장기요양보험 58,900*6.55%*12회	47		
- 고용보험부담금 2,000,000*1.5%*12회	360		
- 산재보험부담금 2,000,000*3.1%*12회	744		
○퇴직적립금 166,667*1명*12회	2,001		
○초과근무수당 50,000*1명*20일	1,000		
요트실업팀 효율적 지원	291,996	292,555	△559
요트팀훈련 및 대회참가 지원	291,996	292,555	△559
요트팀 훈련지원	263,996	270,555	△6,559
301 일반보상금	263,996	270,555	△6,559
10 예술단원 · 운동부등보상금	263,996	270,555	△6,559
○급여	107,750		
- 코치 1,934,290*1명*12월	23,212		
- 선수 2,063,900*1명*12월	24,767		
- 선수 1,660,300*3명*12월	59,771		
○상여금	53,876		
- 코치 1,934,290*1명*6월	11,606		
- 선수 2,063,900*1명*6월	12,384		
- 선수 1,660,300*3명*6월	29,886		
○퇴직적립금	8,980		
- 코치 161,180*1명*12월	1,935		
- 선수 171,990*1명*12월	2,064		
- 선수 138,360*3명*12월	4,981		
○훈련수당	26,400		
- 코치 600,000*1명*12월	7,200		
- 선수 400,000*4명*12월	19,200		
○복리후생비 260,000*5명*12월	15,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가족수당 60,000*5명*12월	3,600		
○훈련비	18,000		
- 급량비 20,000*5명*10일*5회	5,000		
- 숙박비 40,000*5명*10일*5회	10,000		
- 목욕비 50,000*5명*12월	3,000		
○선수의료보상비 500,000*4명	2,000		
○피복비(츄리닝,웨트슈즈,드라이슈트,훈련화)	7,500		
○장비유지비	20,290		
- 470급	7,400		
· 세일 1,800,000*3조	5,400		
· 마스트 2,000,000*1개	2,000		
- 호비16급	5,000		
· 세일 1,600,000*2조	3,200		
· 마스트 1,800,000*1개	1,800		
- RS-X 2식 7,890,000*1식	7,890		
국내외 대회 참가지원	28,000	22,000	6,000
301 일반보상금	28,000	22,000	6,000
10 예술단원·운동부등보상금	28,000	22,000	6,000
○국내대회 50,000*10일*4명*6회	12,000		
○국외대회 100,000*10일*4명*4회	16,000		
글로벌 자원봉사 명품도시 경영	400,059	387,286	12,773
	국 36,725		
	시 27,500		
	구 335,834		
자원봉사 명품도시 만들기	79,570	80,320	△750
자원봉사 사업추진활성화	18,870	19,620	△750
201 일반운영비	18,070	18,820	△750
01 사무관리비	10,070	10,820	△750
○자원봉사 발전위원회 운영	1,290		
- 위원수당 70,000*17명*1회	1,190		
- 현판, 운영재료 등 100,000*1회	100		
○자원봉사단체와 간담회 운영	1,080		
- 현판 40,000*12개	480		
- 운영재료 50,000*12회	600		
○자원봉사 활동용품 구입	3,700		
- 조끼구입 26,000*50개	1,300		
- 활동재료 구입 200,000*12회	2,400		
○자원봉사활동 홍보물등 제작	4,000		
- 가이드북 제작 2,000,000*1식	2,000		
- 회원등록 안내문 및 우수봉사자 서한문 제작 2,000,000*1식	2,000		

부서: 세계시민사회과
정책: 글로벌 자원봉사 명품도시 경영
단위: 자원봉사 명품도시 만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○해운대 재능나눔 사업 운영 4,000,000*2회	8,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○자원봉사도시만들기 각종시책추진	800		
동·직원 자원봉사활성화	60,700	60,700	0
201 일반운영비	54,000	54,000	0
03 행사운영비	54,000	54,000	0
○동별 자원봉사 특화사업 및 경진대회 운영 3,000,000*18개동	54,000		
301 일반보상금	2,700	2,700	0
11 기타보상금	2,700	2,700	0
○자원봉사 동별 경진대회 시상금	2,700		
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
○공무원 자원봉사 활동 지원	4,000		
자원봉사센터 운영지원	26,653	25,000	1,653
	시 8,500		
	구 18,153		
자원봉사센터 운영비	9,653	8,000	1,653
307 민간이전	9,653	8,000	1,653
05 민간위탁금	9,653	8,000	1,653
○자원봉사센터 운영비	9,653		
자원봉사센터 운영비 지원(시비)	17,000	17,000	0
	시 8,500		
	구 8,500		
307 민간이전	17,000	17,000	0
	시 8,500		
	구 8,500		
05 민간위탁금	17,000	17,000	0
○자원봉사센터 운영비	17,000		
	시 8,500		
	구 8,500		
자원봉사센터 인력지원	191,718	151,612	40,106
	국 19,654		
	시 9,000		
	구 163,064		
자원봉사센터 인건비	134,410	96,524	37,886
307 민간이전	134,410	96,524	37,886
05 민간위탁금	134,410	96,524	37,886
○자원봉사센터 인건비	134,410		

부서: 세계시민사회과
정책: 글로벌 자원봉사 명품도시 경영
단위: 자원봉사센터 인력지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원봉사센터 코디네이터 인건비 지원	39,308	38,288	1,020
	국 19,654		
	구 19,654		
307 민간이전	39,308	38,288	1,020
	국 19,654		
	구 19,654		
05 민간위탁금	39,308	38,288	1,020
○자원봉사센터 인건비(코디네이터 지원)	39,308		
	국 19,654		
	구 19,654		
자원봉사센터 청년실업해소 인건비 지원	18,000	16,800	1,200
	시 9,000		
	구 9,000		
307 민간이전	18,000	16,800	1,200
	시 9,000		
	구 9,000		
05 민간위탁금	18,000	16,800	1,200
○자원봉사센터 인건비(청년실업해소 자원봉사센터 운영지원)	18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
자원봉사센터 사업활성화 지원	102,118	130,354	△28,236
	국 17,071		
	시 10,000		
	구 75,047		
자원봉사센터 사업비	57,976	77,964	△19,988
307 민간이전	57,976	77,964	△19,988
05 민간위탁금	57,976	77,964	△19,988
○자원봉사센터 사업비	57,976		
자원봉사센터 자원봉사자 상해보험료 지원	34,142	42,390	△8,248
	국 17,071		
	구 17,071		
307 민간이전	34,142	42,390	△8,248
	국 17,071		
	구 17,071		
05 민간위탁금	34,142	42,390	△8,248
○자원봉사센터 사업비(자원봉사자 상해보험료 지원)	34,142		
	국 17,071		
	구 17,071		
자원봉사활성화 프로그램 개발사업 지원	10,000	10,000	0
	시 10,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	시 10,000		
05 민간위탁금	10,000	10,000	0

부서: 세계시민사회과
정책: 글로벌 자원봉사 명품도시 경영
단위: 자원봉사센터 사업활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원봉사활성화 프로그램 개발사업	10,000		
	시 10,000		
행정운영경비(세계시민사회과)	115,847	95,827	20,020
인력운영비	28,279	25,775	2,504
인력운영비	28,279	25,775	2,504
101 인건비	28,279	25,775	2,504
02 기타직보수	28,279	25,775	2,504
○평생교육사	28,279		
- 연봉 1,710,160*1명*12월	20,522		
- 직급보조비 92,000*1명*12월	1,104		
- 정액급식비 130,000*1명*12월	1,560		
- 초과근무수당 4,940*1명*12월*30시간	1,779		
- 연가보상비 229,590*1명	230		
- 국민연금보험부담금 25,192,430*4.5%	1,134		
- 국민건강보험부담금 25,192,430*2.945%	742		
- 고용보험부담금 25,192,430*1.5%	378		
- 산재보험부담금 25,192,430*3.1%	781		
- 노인장기요양보험부담금 741,920*6.55%	49		
기본경비	87,568	70,052	17,516
기본경비	87,568	70,052	17,516
201 일반운영비	26,808	14,892	11,916
01 사무관리비	25,008	14,892	10,116
○부서운영 기본수용비 540,000*18명	9,720		
○기본업무수행 급량비 7,000*18명*4식*12월	6,048		
○행사용 차량 임차료 770,000*12월	9,240		
02 공공운영비	1,800	0	1,800
○행사용 차량 유류대 150,000*12월	1,800		
202 여비	56,160	48,960	7,200
01 국내여비	56,160	48,960	7,200
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*18명*13회*12월	56,160		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000*12월	4,200		
405 자산취득비	400	2,000	△1,600
01 자산및물품취득비	400	2,000	△1,600
○이중금고 구입 400,000*1대	400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	504,470	484,394	20,076
세정운영	398,454	383,054	15,400
지방세 부과징수	287,477	274,878	12,599
지방세정 관리와 납부 홍보	111,716	104,582	7,134
201 일반운영비	17,415	14,235	3,180
01 사무관리비	15,735	14,235	1,500
○납세홍보현수막 외 2종 700,000*3회	2,100		
○지방세법편람 35,000*5권	175		
○국세법편람 80,000*1권	80		
○지방세법 종합해설집 등 95,000*4권	380		
○지방세 홍보 책자 제작 2,000*2,000부	4,000		
○재산세납부 안내 홍보물 제작 60*10,000매	600		
○지방세 수납서비스 개선사업 홍보물 제작 40*160,000매	6,400		
○세정공무원 한마음대회 참가지원	2,000		
02 공공운영비	1,680	0	1,680
○스마트 재산세 과세대상 관리서비스 통신요금 140,000*12월	1,680		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○세정평가 운영 업무추진	1,000		
○지방세 과징,과표업무 등 대민업무 시책추진	700		
○세원발굴 등 세수증대 시책추진	800		
204 직무수행경비	31,200	31,200	0
03 특정업무경비	31,200	31,200	0
○세무담당공무원 특정업무수행활동비 100,000*26명*12월	31,200		
301 일반보상금	9,541	7,441	2,100
08 공익근무요원보상금	3,541	3,441	100
○공익근무요원 보상금	3,541		
- 봉급 105,800*1명*12월	1,270		
- 중식비 6,000*1명*22일*12월	1,584		
- 교통비 2,600*1명*22일*12월	687		
11 기타보상금	6,000	4,000	2,000
○지방세 인터넷 납부자 경품 추첨 지급 10,000*300명*1장*2회	6,000		
403 자치단체등자본이전	51,060	49,206	1,854
02 공기관등에대한대행사업비	51,060	49,206	1,854
○지방세정보시스템 운영지원비	51,060		
- 표준지방세정보시스템	41,677		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 통합지방세정보시스템	6,003		
- 수납정보시스템	3,380		
지방세 고지서 인쇄 및 발급	162,233	161,011	1,222
201 일반운영비	162,233	161,011	1,222
01 사무관리비	42,233	41,011	1,222
○취·등록면허세 납부고지서 63,800*75박스	4,785		
○재산세 고지서 제작 및 출력	29,900		
- 고지서 제작 32*460,000건	14,720		
- 고지서 출력 33*460,000건	15,180		
○고지서 발부 프린트 토너 286,000*18개	5,148		
○고지서 발송용 봉투 50*45,000매	2,250		
○재산세 송달부 25,000*6박스	150		
02 공공운영비	120,000	120,000	0
○우편요금 10,000,000*12월	120,000		
구제제도 위원회 운영	1,960	1,960	0
201 일반운영비	1,960	1,960	0
01 사무관리비	1,960	1,960	0
○지방세심의위원회 운영수당 70,000*7명*4회	1,960		
지방세 연구원 기능 활성화 지원	11,568	7,325	4,243
306 출연금	11,568	7,325	4,243
01 출연금	11,568	7,325	4,243
○지방세 연구원 출연금	11,568		
체납세 징수관리	4,871	4,871	0
체납세 징수 독려	4,871	4,871	0
201 일반운영비	4,871	4,871	0
01 사무관리비	4,871	4,871	0
○통합고지서 제작	2,871		
- 통합고지서 63,800*15박스	957		
- 독촉고지서 63,800*30박스	1,914		
○대법원 수입증지(전자촉탁) 1,000*2,000건	2,000		
개별주택가격 조사 및 산정	100,666	97,865	2,801
개별주택가격 산정과 홍보	100,666	97,865	2,801
101 인건비	43,273	40,622	2,651
04 기간제근로자등보수	43,273	40,622	2,651
○개별주택가격 조사원	43,273		
- 보수(주,월차수당 포함) 60,236*8명*160일*50%	38,552		
- 고용보험부담금 38,552,000*1.5%	579		
- 산재보험부담금 38,552,000*3.1%	1,196		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 국민연금보험부담금 38,552,000*4.5%	1,735		
- 국민건강보험부담금 38,552,000*2.945%	1,136		
- 노인장기요양보험부담금 1,136,000*6.55%	75		
201 일반운영비	56,673	56,523	150
01 사무관리비	56,523	56,523	0
○미공시 공동주택가격 산정수수료 50,000*90동	4,500		
○개별주택가격조사 관련 소모품비	3,576		
- 플로터 토너 198,000*6색*1회*50%	594		
- 레이저프린터 토너 408,000*1회*50%	204		
- 레이저프린터(칼라) 토너 354,750*4색*1회*50%	710		
- 플로터 용지(A0) 38,000*10롤*50%	190		
- 복사용지 21,000*3박스*12월*50%	378		
- 전산장비 유지 보수 300,000*2회*50%	300		
- HMAP 프로그램 유지 보수 2,400,000*1회*50%	1,200		
○개별주택가격 홍보 현수막 외 1종 100,000*28개*50%	1,400		
○개별주택가격 검증 수수료	41,552		
- 개별주택가격 산정 5,808*14,200건*50%	41,237		
- 의견제출 7,260*20건*50%	73		
- 이의신청 24,200*20건*50%	242		
○개별주택가격 조사 특근급식비 7,000*13명*90일*50%	4,095		
○부동산평가위원회 운영수당 70,000*10명*4회*50%	1,400		
02 공공운영비	150	0	150
○개별주택가격 결정통지문 발송 1,000통*300원*50%	150		
202 여비	720	720	0
01 국내여비	720	720	0
○개별주택가격조사 출장여비 20,000*4명*3일*6월*50%	720		
적극적인 세원발굴	5,440	5,440	0
지방세 세무조사	5,440	5,440	0
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○세무조사 출장여비 20,000*4명*3일*6월	1,440		
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
○세원발굴 징수포상금 240,000,000*5/100*1/3	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(세무1과)	106,016	101,340	4,676
기본경비	106,016	101,340	4,676
기본경비	106,016	101,340	4,676
201 일반운영비	14,196	14,910	△714
01 사무관리비	14,196	14,910	△714
○부서운영 기본수용비 540,000*26명*70%	9,828		
○기본업무수행 급량비 7,000*13명*4식*12월	4,368		
202 여비	81,120	77,760	3,360
01 국내여비	81,120	77,760	3,360
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*26명*13회*12월	81,120		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000*12월	4,200		
405 자산취득비	6,500	4,470	2,030
01 자산및물품취득비	6,500	4,470	2,030
○책상(직원용) 160,000*20개	3,200		
○회의테이블 300,000*1개	300		
○레이저프린트(칼라) 3,000,000*1대	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	592,323	574,457	17,866
세입관리	471,463	454,291	17,172
지방세 목표액 달성	331,882	291,266	40,616
지방세 부과징수	282,942	247,152	35,790
201 일반운영비	282,942	247,152	35,790
01 사무관리비	54,942	55,152	△210
○등록면허세 정기분, 독촉분 고지서 제작 33*40,000건	1,320		
○등록면허세 정기분, 독촉분 고지서 출력 31*40,000건	1,240		
○자동차세 정기분, 독촉분 고지서 제작 33*330,000건	10,890		
○자동차세 정기분, 독촉분 고지서 출력 31*330,000건	10,230		
○주민세 정기분, 독촉분 고지서 제작 33*230,000건	7,590		
○주민세 정기분, 독촉분 고지서 출력 31*230,000건	7,130		
○자동차세 수시,독촉분 고지서 제작 66,000*18박스	1,188		
○자동차세 수시,독촉분 고지서 출력 44*60,000건	2,640		
○자동차세,등록면허세 등 자납고지서 60,500*20박스	1,210		
○수시분 고지서(자동차세 제외) 60,500*22박스	1,331		
○지방세환급통지서 60,500*5박스	303		
○고지서발송용 창봉투 42*70,000건	2,940		
○고지서발송용 일반봉투 40*20,000건	800		
○수입일계전,세목별일계전 160*1,000건	160		
○고지서 출력용 프린터 토너 275,000*5대*4회	5,500		
○지방세법편람 35,000*8권	280		
○지방세종합해설집,사례총람 95,000*2권	190		
02 공공운영비	228,000	192,000	36,000
○우편 요금	228,000		
- 정기분 발송	120,000		
- 수시분 발송 9,000,000*12월	108,000		
지방세 납부 홍보	48,940	44,114	4,826
201 일반운영비	10,340	11,714	△1,374
01 사무관리비	10,340	11,714	△1,374
○ 지방세 납부 홍보물 등 제작	4,824		
- 현수막 60,000*30개	1,800		
- 입간판 10,000*100개	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 안내문 제작 88*23,000건	2,024		
○자동이체 SMS 수수료 33*3,500건	116		
○신용카드 등 납부수수료 100*4,500건*12월	5,400		
203 업무추진비	2,600	0	2,600
03 시책추진업무추진비	2,600	0	2,600
○세정평가운영 시책추진	800		
○세수증대 및 홍보 시책 추진	1,000		
○징수독려 등 대민업무 시책추진	800		
204 직무수행경비	36,000	32,400	3,600
03 특정업무경비	36,000	32,400	3,600
○세무담당공무원 특정업무수행활동비 100,000*30명*12월	36,000		
체납세 목표액 달성	77,665	84,180	△6,515
체납세 징수관리	30,030	30,635	△605
201 일반운영비	30,030	30,635	△605
01 사무관리비	30,030	30,635	△605
○과년도 체납고지서 제작 44*300,000건	13,200		
○과년도 체납고지서 출력 44*300,000건	13,200		
○수시분 체납고지서 60,500*60박스	3,630		
체납처분 관리	14,311	16,551	△2,240
201 일반운영비	10,770	13,110	△2,340
01 사무관리비	10,770	13,110	△2,340
○체납처분수수료 300,000*17건	5,100		
○경매유료사이트 사용료 220,000*1회	220		
○등기신청 수수료 1,000*2,500건+3,000*30건	2,590		
○체납자 금융정보 제공 통보 수수료 2,000*500명*금융기관50개소*회신율5%	2,500		
○전자예금압류 전자송달 수수료 400*300건*3회	360		
301 일반보상금	3,541	3,441	100
08 공익근무요원보상금	3,541	3,441	100
○공익근무요원보상금	3,541		
ㅡ 봉급 105,800*1명*12월	1,270		
ㅡ 중식 6,000*22일*1명*12월	1,584		
ㅡ 교통비 2,600*22일*1명*12월	687		
체납세 징수율제고	33,324	36,994	△3,670
201 일반운영비	6,266	6,336	△70
01 사무관리비	3,626	3,696	△70
○체납차량합동단속 급식비 7,000*14명*4식*8월	3,136		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방세 정보공개 심의위원회 운영수당 70,000*7명*1회	490		
02 공공운영비	2,640	2,640	0
○광역 번호판 영치용 스마트폰 통신비 44,000*5대*12월	2,640		
202 여비	4,800	0	4,800
01 국내여비	4,800	0	4,800
○체납차량 번호판영치 출장여비 10,000*2명*20회*12월	4,800		
303 포상금	22,258	28,058	△5,800
01 포상금	22,258	28,058	△5,800
○과년도 체납세 징수포상금 950,000,000*2.3%*95%	20,758		
○징수촉탁교부금에 따른 징수포상금 15,000,000*10%	1,500		
세외수입 목표액 달성	61,916	78,845	△16,929
세외수입 징수관리	14,916	13,645	1,271
201 일반운영비	14,916	13,645	1,271
01 사무관리비	14,916	13,645	1,271
○세외수입 고지서 66,000*50박스	3,300		
○세외수입 감경고지서 66,000*10박스	660		
○과년도 세외수입체납고지서 제작 44*75,000건	3,300		
○과년도 세외수입체납고지서 출력 44*75,000건	3,300		
○세외수입 납부안내문 등 제작 88*2,000건	176		
○세외수입고지서 일괄 발송용 창봉투 55*4,000건	220		
○신용정보 조회서비스 3,960,000*1회	3,960		
세외수입 체납액 징수율 제고	22,000	21,700	300
303 포상금	22,000	20,500	1,500
01 포상금	22,000	20,500	1,500
○과년도 세외수입 징수 포상금 1,400,000,000*3%*50%	21,000		
○현년도 체납정리 우수부서 표창 시상금	1,000		
- 최우수 500,000*1부서	500		
- 우수 300,000*1부서	300		
- 장려 200,000*1부서	200		
세외수입정보시스템 관리	25,000	21,500	3,500
403 자치단체등자본이전	25,000	21,500	3,500
02 공기관등에대한대행사업비	25,000	21,500	3,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세외수입정보시스템 유지관리비 25,000,000*1회	25,000		
행정운영경비(세무2과)	120,860	120,166	694
기본경비	120,860	120,166	694
기본경비	120,860	120,166	694
201 일반운영비	21,420	20,706	714
01 사무관리비	21,420	20,706	714
○부서운영 기본수용비 540,000*30명*70%	11,340		
○기본업무수행 급량비 7,000*30명*4식*12월	10,080		
202 여비	93,600	88,320	5,280
01 국내여비	93,600	88,320	5,280
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*30명*13회*12월	93,600		
203 업무추진비	4,380	4,200	180
04 부서운영업무추진비	4,380	4,200	180
○부서운영업무추진비 (350,000+5,000*3명)*12월	4,380		
405 자산취득비	1,460	6,940	△5,480
01 자산및물품취득비	1,460	6,940	△5,480
○회의용의자 160,000*6대	960		
○스캐너 500,000*1대	500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 관광문화과
정책: 특색있는 관광자원 매력 강화
단위: 관광서비스 개선 및 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광문화과	1,524,862	1,545,874	△21,012
	시 16,325		
	구 1,508,537		
특색있는 관광자원 매력 강화	525,537	583,056	△57,519
관광서비스 개선 및 홍보	156,887	229,495	△72,608
관광홍보	79,190	79,154	36
201 일반운영비	54,190	54,154	36
01 사무관리비	44,190	44,154	36
○관광안내책자 및 안내지도 제작	20,000		
- 안내책자 1,000*10,000부	10,000		
- 안내지도 250*40,000부	10,000		
○관광안내 팸플릿, 엽서, 봉투 등 제작 500*4종*5,000부	10,000		
○관광안내판 개보수비 500,000*6개소	3,000		
○관광객수용태세 개선사항 정비사업	2,000		
- 중·일어 추가 안내판 정비 200,000*10회	2,000		
○관광홍보 자료 작성 복사용지 구입 20,000*27박스	540		
○관광홍보 자료 작성 토너 구입 150,000*3회	450		
○외래관광객 안내를 위한 접객 매뉴얼 제작 5,000*200부	1,000		
○국외 관광홍보를 위한 광고비	3,200		
- 관광도시 홍보 광고비 800,000*4회	3,200		
○전통혼례 재현 등 관광객 유치 이벤트 경비 500,000*4회	2,000		
○부산국제관광전 홍보부스 운영비 1,000,000*1회	1,000		
○의료관광전 홍보부스 운영비 1,000,000*1회	1,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○구남로 차없는 거리 문화행사 운영비	10,000		
- 음향, 무대, 조명 등 10,000,000*1식	10,000		
301 일반보상금	25,000	25,000	0
07 외빈초청여비	5,000	5,000	0
○팸투어(사전답사여행)개최 경비 5,000,000*1회	5,000		
09 행사실비보상금	20,000	20,000	0
○구남로 차없는 거리 문화행사 참여자 보상 20,000,000*1회	20,000		
관광진흥 시책추진	57,697	56,581	1,116
101 인건비	18,256	17,140	1,116
04 기간제근로자등보수	18,256	17,140	1,116
○관광자료 전산화 운영	18,256		

부서: 관광문화과
정책: 특색있는 관광자원 매력 강화
단위: 관광서비스 개선 및 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 보수 60,236*1명*22일*10월	13,252		
- 주월차수당 60,236*1명*5일*10월	3,012		
- 국민연금보험부담금 16,264,000*4.5%	732		
- 고용보험부담금 16,264,000*1.5%	244		
- 산재보험부담금 16,264,000*3.1%	505		
- 국민건강보험부담금 16,264,000*2.945%	479		
- 노인장기요양보험부담금 479,000*6.55%	32		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○관광경제 업무추진	6,000		
○관광진흥사업 추진	1,000		
301 일반보상금	3,441	3,441	0
08 공익근무요원보상금	3,441	3,441	0
○공익근무요원 보상금	3,441		
- 봉급 97,500*1명*12월	1,170		
- 중식비 6,000*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,600*22일*1명*12월	687		
310 국외이전	4,000	4,000	0
02 국제부담금	4,000	4,000	0
○아시아태평양 도시관광진흥기구(TPO) 연회비	4,000		
401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
04 행사관련시설비	25,000	25,000	0
○부산국제관광전 부스 설치비 20,000,000*1식	20,000		
○의료관광전 부스 설치비 5,000,000*1식	5,000		
솔밭마을 문화골목길 조성	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상보조금	20,000	0	20,000
○솔밭예술마을 창작공예공방 보조금 지원	20,000		
관광축제 개최 및 지원	360,880	345,791	15,089
해운대 모래축제 운영	220,350	216,350	4,000
201 일반운영비	49,650	65,650	△16,000
01 사무관리비	19,650	15,650	4,000
○모래축제백사장평탄작업 및 복원작업 중기 임차	18,000		
- 중기임차료(불도저) 900,000*10일	9,000		
- 중기임차료(포크레인) 900,000*10일	9,000		
○표창장 및 감사패 구입	1,650		
- 표창장 15,000*30개	450		
- 감사패 200,000*5개	1,000		
- 서한문 200,000*1회	200		

부서: 관광문화과
정책: 특색있는 관광자원 매력 강화
단위: 관광축제 개최 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	30,000	50,000	△20,000
○퍼레이드 운영비 30,000,000*1회	30,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○축제업무 시책추진	700		
301 일반보상금	20,000	0	20,000
09 행사실비보상금	20,000	0	20,000
○퍼레이드 출연자 보상금 20,000,000*1회	20,000		
307 민간이전	150,000	150,000	0
04 민간행사보조금	150,000	150,000	0
○해운대모래축제 개최	150,000		
최치원 문화축전 개최	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
04 민간행사보조금	40,000	40,000	0
○최치원 추모행사 지원	40,000		
문화예술행사 지원	100,530	89,441	11,089
101 인건비	36,510	27,421	9,089
04 기간제근로자등보수	36,510	27,421	9,089
○문화관광해설사	36,510		
- 보수 60,236*2명*22일*10월	26,504		
- 주월차수당 60,236*2명*5일*10월	6,024		
- 국민연금보험부담금 32,528,000*4.5%	1,464		
- 고용보험부담금 32,528,000*1.5%	488		
- 산재보험부담금 32,528,000*3.1%	1,009		
- 국민건강보험부담금 32,528,000*2.945%	958		
- 노인장기요양보험부담금 958,000*6.55%	63		
201 일반운영비	12,820	12,820	0
01 사무관리비	10,320	10,320	0
○모래아티스트 자재구입 5,000,000*1식	5,000		
○자원봉사자 근무복 세탁 2,000*40벌*4회	320		
○해운대문화예술지도제작 250*20,000부	5,000		
03 행사운영비	2,500	2,500	0
○행사추진 홍보물	2,500		
- 현수막 제작 100,000*3개*5회	1,500		
- 전단지 제작 100*10,000매	1,000		
307 민간이전	51,200	49,200	2,000
04 민간행사보조금	51,200	49,200	2,000
○문화예술행사 지원	51,200		
- 달맞이언덕 문화축제 2,000,000*1회	2,000		

부서: 관광문화과
정책: 특색있는 관광자원 매력 강화
단위: 관광축제 개최 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 송정해변축제 7,000,000*1회	7,000		
- 담안골문화축제 7,000,000*1회	7,000		
- 동백섬문화관광축제 5,000,000*1회	5,000		
- 장산제 3,000,000*1회	3,000		
- 해운대 사진작가전 2,200,000*1회	2,200		
- 해운대 미술작가전 2,000,000*1회	2,000		
- 해운대문학지 발간 3,000,000*1회	3,000		
- 전통민속놀이 발표회 3,000,000*1회	3,000		
- 안택놀이 및 강강술래 발표회 1,000,000*1회	1,000		
- 아랫반송 축제 2,000,000*1회	2,000		
- 수영강 축제 5,000,000*1회	5,000		
- 재송포 축제 5,000,000*1회	5,000		
- 한여름밤의 거리문화축제 2,000,000*1회	2,000		
- 반송한마음별빛축제 2,000,000*1회	2,000		
지역특화발전특구 운영	7,770	7,770	0
특구 홍보물 제작	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○영화촬영지 등 홍보판 제작(홍보물 포함) 700*3,000매	2,100		
○해양레저 특화사업 홍보물 제작	2,900		
- 리플릿 500*5,000매	2,500		
- 현수막 100,000*4매	400		
특구운영 관련위원회 운영	2,770	2,770	0
201 일반운영비	1,770	1,770	0
01 사무관리비	1,770	1,770	0
○특구추진위원회 회의 참석 수당 70,000*11명*1회	770		
○해양레저특화사업 평가위원 참석수당 100,000*10명*1회	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○지역특화발전특구 업무추진	1,000		
문화로 소통하는 창조적 축제운영	439,153 시 6,000 구 433,153	411,955	27,198
쾌적한 문화시설 조성 및 관리	172,953	178,695	△5,742
달맞이어울마당 관리	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0

부서: 관광문화과
정책: 문화로 소통하는 창조적 축제운영
단위: 쾌적한 문화시설 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○달맞이어울마당 야외공연장 시설관리 유지비	1,000		
대천공원 야외공연장 관리	4,868	4,868	0
201 일반운영비	4,868	4,868	0
01 사무관리비	1,548	1,548	0
○대천공원 야외공연장 소모품 구입	360		
-청소용구, 제습기 부품 등 구입 30,000*12월	360		
○대천공원 야외공연장 무인경비 용역비 99,000*12월	1,188		
02 공공운영비	3,320	3,320	0
○대천공원 야외공연장 전기요금 110,000*12월	1,320		
○대천공원 야외공연장 시설관리 유지비	2,000		
해운대문화원 건립	167,085	172,827	△5,742
401 시설비및부대비	167,085	172,827	△5,742
01 시설비	167,085	172,827	△5,742
○문화원 부지매입 5차 중도금	160,658		
○문화원 부지매입 연부이자	6,427		
문화행사 운영 및 단체 지원	255,770	223,470	32,300
	시 6,000		
	구 249,770		
문화학교 사업 지원	6,000	0	6,000
	시 6,000		
307 민간이전	6,000	0	6,000
	시 6,000		
02 민간경상보조금	6,000	0	6,000
○문화학교 사업지원(추리문학관)	6,000		
	시 6,000		
소년소녀합창단 운영	37,360	37,360	0
301 일반보상금	37,360	37,360	0
10 예술단원·운동부등보상금	37,360	37,360	0
○해운대구 소년소녀 합창단 운영비	37,360		
-지휘자 실비보상 130,000*5회*1명*12월	7,800		
-반주자 실비보상 60,000*5회*1명*12월	3,600		
-트레이너 실비보상 60,000*5회*2명*12월	7,200		
-합창단 간식비 2,000*60명*4회*12월	5,760		
-차량임차비 500,000*2대*2회	2,000		
-단원 단복제작 200,000*20벌	4,000		
-정기공연 홍보 및 기타수용비	5,000		
·홍보 및 인쇄 1,500,000*2회	3,000		
·기타수용비	2,000		

부서: 관광문화과
정책: 문화로 소통하는 창조적 축제운영
단위: 문화행사 운영 및 단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 정기공연 특별출연자 실비보상 500,000*4명	2,000		
청소년오케스트라 운영	49,360	45,560	3,800
301 일반보상금	49,360	45,560	3,800
10 예술단원·운동부등보상금	49,360	45,560	3,800
○해운대구 청소년오케스트라 운영비	49,360		
ㅡ 지휘자 실비보상 130,000*5회*1명*12월	7,800		
ㅡ 트레이너 실비보상 60,000*5회*2명*12월	7,200		
ㅡ 오케스트라 간식비 2,000*85명*4회*12월	8,160		
ㅡ 차량임차비 500,000*2대*2회	2,000		
ㅡ 단원 단복 제작 200,000*20벌	4,000		
ㅡ 정기공연	20,200		
·시설장비 임차 3,000,000*2회	6,000		
·홍보 및 인쇄 1,500,000*2회	3,000		
·악보 편곡 1,000,000*2회	2,000		
·기타수용비	2,000		
·특별출연자 실비보상 600,000*2명*2회	2,400		
·객원출연료(관악 등) 200,000*12명*2회	4,800		
여성합창단 운영	35,600	19,700	15,900
301 일반보상금	30,600	17,500	13,100
10 예술단원·운동부등보상금	30,600	17,000	13,600
○해운대구 여성 합창단 운영비	30,600		
ㅡ 지휘자 실비보상 130,000*5회*1명*12월	7,800		
ㅡ 반주자 실비보상 60,000*5회*1명*12월	3,600		
ㅡ 트레이너 실비보상 60,000*5회*2명*12월	7,200		
ㅡ 차량임차비 500,000*1대*2회	1,000		
ㅡ 단원 단복제작 200,000*20벌	4,000		
ㅡ 정기공연 홍보 및 기타수용비	5,000		
·홍보 및 인쇄 1,500,000*2회	3,000		
·기타수용비	2,000		
ㅡ 정기공연 특별출연자 실비보상 500,000*4회	2,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○합창단 피아노 구입	5,000		
문화예술행사 개최 및 지원	21,950	21,350	600
201 일반운영비	11,450	10,850	600
01 사무관리비	6,450	5,850	600
○문화예술행사 표창장 구입 15,000*30회	450		
○부산불꽃축제 비상근무자 간식비 3,000*300명	900		

부서: 관광문화과
정책: 문화로 소통하는 창조적 축제운영
단위: 문화행사 운영 및 단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부산불꽃축제 교통통제 현수막제작 80,000*10개소	800		
○부산불꽃축제 교통통제 입간판제작 50,000*10개소	500		
○부산불꽃축제 교통통제 경광봉 등 소모품 구입 10,000*100개	1,000		
○부산불꽃축제 근무직원 야광조끼 11,000*200명	2,200		
○행사진행요원 근무복 20,000*30명	600		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○문화행사 야외용 의자 임차료 1,000*500개*2회	1,000		
○문화행사 음향, 발전차 임차 2,000,000*2회	4,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○문화행사추진 시책추진	500		
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사보조금	10,000	10,000	0
○부산국제매직페스티벌조직위원회 지원	10,000		
달빛음악제 개최	16,000	15,000	1,000
201 일반운영비	10,000	9,000	1,000
03 행사운영비	10,000	9,000	1,000
○홍보 및 인쇄 1,500,000*1회	1,500		
○의자,음향,발전차 임차 2,500,000*1회	2,500		
○무대,조명,특수효과 설치비 5,000,000*1회	5,000		
○행사운영 영업배상 책임보험 가입	1,000		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
09 행사실비보상금	6,000	6,000	0
○달빛음악제 출연자 보상금 6,000,000*1회	6,000		
찾아가는 음악회 개최	59,000	57,000	2,000
201 일반운영비	29,000	27,000	2,000
03 행사운영비	29,000	27,000	2,000
○홍보 및 인쇄 2,000,000*2회	4,000		
○시설장비 임차	22,000		
- 무대,음향,조명,특수효과 8,000,000*2회	16,000		
- 발전차 1,500,000*2회	3,000		
- 의자 1,500,000*2회	3,000		
○기타수용비 500,000*2회	1,000		
○행사운영 영업배상 책임보험 가입 1,000,000*2회	2,000		
301 일반보상금	30,000	30,000	0

부서: 관광문화과
정책: 문화로 소통하는 창조적 축제운영
단위: 문화행사 운영 및 단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	30,000	30,000	0
○출연자 보상금 15,000,000*2회	30,000		
달맞이길 문탠로드 행사 운영	22,500	19,500	3,000
201 일반운영비	13,500	10,500	3,000
03 행사운영비	13,500	10,500	3,000
○홍보 및 인쇄 1,000,000*3회	3,000		
○음향 등 장비 임차 2,500,000*3회	7,500		
○행사운영 영업배상 책임보험 가입 1,000,000*3회	3,000		
301 일반보상금	9,000	9,000	0
09 행사실비보상금	9,000	9,000	0
○출연자 보상금 3,000,000*3회	9,000		
문탠로드 프리마켓 개최	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상보조금	8,000	8,000	0
○문탠로드 프리마켓 운영 지원	5,000		
○문탠로드 프리마켓 프로그램 운영	3,000		
게임유통업소 관리	10,430	9,790	640
압수게임기 관리	10,430	9,790	640
201 일반운영비	10,130	9,490	640
01 사무관리비	10,070	9,430	640
○게임기 봉인증지 제작 150*1,000매	150		
○허가증 제작 1,000*1,000매	1,000		
○교육교재 제작 500,000*4회	2,000		
○압수게임기 보관창고 무인경비 용역비 110,000*12월	1,320		
○불법게임기 차량 임차료 80,000*70대	5,600		
02 공공운영비	60	60	0
○압수게임기 보관창고 전기요금 5,000*12월	60		
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
○레이저 거리측정기 구입	300		
향토문화유산 정비	36,450	36,450	0
	시 10,325		
	구 26,125		
향토문화유산 유지 · 보수	36,450	36,450	0
	시 10,325		
	구 26,125		
무형문화재 전승 보조금 지원	20,650	20,650	0
	시 10,325		
	구 10,325		

부서: 관광문화과
정책: 향토문화유산 정비
단위: 향토문화유산 유지 · 보수 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	20,650	20,650	0
	시 10,325		
	구 10,325		
02 민간경상보조금	20,650	20,650	0
○무형문화재 전승보조	20,650		
ㅡ 문화재전수학교	20,250		
	시 10,125		
	구 10,125		
ㅡ 반송 삼절사 향사비	400		
	시 200		
	구 200		
문화유산 전승보전	12,770	12,770	0
201 일반운영비	70	70	0
01 사무관리비	70	70	0
○반송삼절사 전기안전점검수수료 70,000*1회	70		
307 민간이전	12,700	12,700	0
02 민간경상보조금	12,700	12,700	0
○문화유산 향사제 지원	2,700		
ㅡ 임난창의공신향사비 지원(4개소)	1,200		
· 운송제(유림제)	300		
· 기적비상소(문중제)	300		
· 선황사(문중제)	300		
· 김사위공 추모제	300		
ㅡ 운촌마을향사비 지원(1개소)	300		
ㅡ 오효자정려각(문중제)향사비	300		
ㅡ 중리마을제 향사비	300		
ㅡ 장산마을제 향사비	300		
ㅡ 지내마을제 향사비	300		
○최치원 문화유산 전승보전	10,000		
문화재 현상변경 허가	630	630	0
301 일반보상금	630	630	0
11 기타보상금	630	630	0
○문화재 현상변경 허가대상여부 사전조사 보상 70,000*3명*3회	630		
향토문화시설 정비	2,400	2,400	0
401 시설비및부대비	2,400	2,400	0
01 시설비	2,400	2,400	0
○향토문화유산 안내판 설치 및 유지보수 800,000*3개소	2,400		
지방행정 홍보활동	374,739	375,325	△586
해운대신문 발간	240,248	256,572	△16,324

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해운대신문 제작	240,248	256,572	△16,324
201 일반운영비	239,748	256,072	△16,324
01 사무관리비	239,748	256,072	△16,324
○해운대신문 발간	233,148		
- 신문제작비	186,840		
- 점자신문제작비 12,000*45부*12월	6,480		
- 신문배부료 21*139,000부*12월	35,028		
- 스마트폰 어플 제작비 400,000*12월	4,800		
○해운대신문 원고료	6,000		
- 전문가 20,000*10매*12회	2,400		
- 명예기자, 독자투고 10,000*15매*12회	1,800		
- 삽화, 만평 50,000*3회*12회	1,800		
○발송용 봉투 제작 200,000*3회	600		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○해운대신문 활성화 업무추진	500		
언론 및 대민홍보	134,491	118,753	15,738
구정홍보물 영상 촬영	23,764	51,057	△27,293
201 일반운영비	17,364	42,057	△24,693
01 사무관리비	17,364	42,057	△24,693
○사진 촬영 재료비	11,160		
- 사진 인화비 500,000*12월	6,000		
- 앨범, 액자 구입 160,000*12월	1,920		
- 카메라 소모품 구입(배터리, 필터 등) 60,000*12월	720		
- 포토프린터 소모품 구입(포토용지, 잉크 등) 210,000*12월	2,520		
○사진발송용 카드, 봉투 제작 170,000*12월	2,040		
○동영상 촬영 재료비	1,680		
- 자료 보존용 DVD 등 구입 40,000*12월	480		
- 영상촬영장비 소모품(테이프, 크리너 등) 100,000*12월	1,200		
○구정홍보자료 제공용 웹하드 이용료 165,000*12월	1,980		
○구정홍보자료 제공용 회선 사용료 42,000*12월	504		
301 일반보상금	1,000	500	500
09 행사실비보상금	1,000	500	500
○영상물 제작 보상금 100,000*10건	1,000		
405 자산취득비	5,400	8,500	△3,100
01 자산및물품취득비	5,400	8,500	△3,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○편집용 컴퓨터 구입	2,000		
○카메라 삼각대(볼헤드 포함)	1,300		
○니콘 줌렌즈 70-200㎜	2,100		
언론홍보 활동	63,238	30,746	32,492
201 일반운영비	58,238	25,746	32,492
01 사무관리비	58,238	25,746	32,492
○문화관광 홍보	30,000		
○구정홍보실 운영 일반수용비 50,000*12월	600		
○구정홍보실 소규모 수선비 50,000*12월	600		
○레이저 프린터 토너 280,000*4회	1,120		
○팩스토너 88,000*4회	352		
○신문 구독료	4,788		
- 중앙지 15,000*15부*12월	2,700		
- 지방지 12,000*2부*12월	288		
- 경제지, 전문잡지 등 150,000*12월	1,800		
○도서구입비	2,000		
○연합프리미엄뉴스 이용료 500,000*12월	6,000		
○스크랩프로그램 이용료 151,800*6종*12월	10,930		
○언론모니터 요원 조식 급량비 7,000*1명*22일*12월	1,848		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○구정홍보 및 출입기자 간담회	5,000		
스토리텔링 및 뉴미디어 구정홍보	47,489	0	47,489
201 일반운영비	41,729	0	41,729
01 사무관리비	41,729	0	41,729
○스토리텔링 지도 제작 4,000*2,000부	8,000		
○스토리텔링 영상 공모전	4,949		
- 포스터 제작 500*1,000매	500		
- 공모전 시상금 2,000,000*1명+500,000*3명+100,000*5명	4,000		
- 공모전 심사위원수당 100,000*3명	300		
- 공모전 상장 제작비 16,500*9개	149		
○인터넷방송 구정뉴스 운영	26,120		
- 구정뉴스 제작 용역 880,000*26회	22,880		
- 구정뉴스 수화 통역료 90,000*26회	2,340		
- 구정뉴스 리포터 출연료 300,000*3회	900		
○SNS 구정광고 50,000*10회	500		
○블로그 기자단 원고료 30,000*6건*12월	2,160		
301 일반보상금	5,760	0	5,760
09 행사실비보상금	2,160	0	2,160

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○스토리텔링 관련 행사 참여자 실비보상	2,160		
11 기타보상금	3,600	0	3,600
○SNS이벤트 참여자 보상 30,000*10명*12월	3,600		
행정운영경비(관광문화과)	148,983	139,088	9,895
인력운영비	36,083	29,834	6,249
인력운영비	36,083	29,834	6,249
101 인건비	36,083	29,834	6,249
02 기타직보수	36,083	29,834	6,249
○스토리텔러	36,083		
- 급여 2,226,000*1명*12월	26,712		
- 직급보조비 91,870*1명*12월	1,103		
- 정액급식비 130,000*1명*12월	1,560		
- 초과근무수당 6,450*1명*30시간*12월	2,322		
- 연가보상비 7,120*1명*63시간	449		
- 국민연금보험부담금 32,146,000*4.5%	1,447		
- 국민건강보험부담금 32,146,000*2.945%	947		
- 고용보험부담금 32,146,000*1.5%	483		
- 산재보험부담금 32,146,000*3.1%	997		
- 노인장기요양보험부담금 947,000*6.55%	63		
기본경비	112,900	109,254	3,646
기본경비	112,900	109,254	3,646
201 일반운영비	18,936	18,936	0
01 사무관리비	18,936	18,936	0
○부서운영 기본수용비 540,000*22명	11,880		
○기본업무수행 급량비 7,000*21명*4식*12월	7,056		
202 여비	84,084	79,968	4,116
01 국내여비	84,084	73,008	11,076
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*22명*13회*12월	68,640		
○관광경제국 공무관외출장여비(POOL) 96,520*2일*80명	15,444		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○관광경제국장	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000*12월	4,200		
405 자산취득비	2,380	2,850	△470
01 자산및물품취득비	2,380	2,850	△470
○간부급 책상 구입 170,000*4개	680		
○간이의자 70,000*10개	700		

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제진흥과	3,946,487	1,428,730	2,517,757
	국 194,225		
	광 1,782,000		
	시 1,011,565		
	구 958,697		
지역경제활성화 지원	3,142,953	694,258	2,448,695
	광 1,740,000		
	시 870,000		
	구 532,953		
물가관리 및 전통시장 환경개선	3,142,953	694,258	2,448,695
	광 1,740,000		
	시 870,000		
	구 532,953		
소비자물가관리	25,472	21,573	3,899
201 일반운영비	5,600	5,100	500
01 사무관리비	5,600	5,100	500
○착한가격업소 인센티브용 쓰레기봉투 구입 850*10매*50개소*12월	5,100		
○물가안정관리 홍보물 제작 250원*2,000매	500		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○물가안정 업무 추진 350,000*2회	700		
301 일반보상금	19,172	15,773	3,399
08 공익근무요원보상금	7,652	7,133	519
○공익근무요원보상금	7,652		
- 봉급 129,600*2명*12월	3,111		
- 중식비 6,000*22일*2명*12월	3,168		
- 교통비 2,600*22일*2명*12월	1,373		
11 기타보상금	11,520	8,640	2,880
○구 물가모니터요원활동비 120,000*8명*12월	11,520		
경제활성화 정책 지원	131,270	27,685	103,585
201 일반운영비	5,270	21,685	△16,415
01 사무관리비	5,270	21,685	△16,415
○국내기업유치 홍보물 책자 인쇄 5,500*500권	2,750		
○유통분쟁조정위원회 참석수당 70,000*11명*2회	1,540		
○유통기업상생발전협의회 참석수당 70,000*7명*2회	980		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○국내기업유치 업무추진	500		
○전통시장활성화 시책추진	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역경제활성화 시책추진	5,000		
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○반송지역 산업단지 타당성 검토 용역 60,000,000*1식	60,000		
○반여·반송·재송지역 아파트형공장 건립 타당성 검토 용역 60,000,000*1식	60,000		
전통시장 시설개선	2,975,000	645,000	2,330,000
	광 1,740,000		
	시 870,000		
	구 365,000		
401 시설비및부대비	2,975,000	645,000	2,330,000
	광 1,740,000		
	시 870,000		
	구 365,000		
01 시설비	2,975,000	645,000	2,330,000
○전통시장 시설현대화	2,900,000		
-좌동재래시장 주차장 부지매입	2,900,000		
	광 1,740,000		
	시 870,000		
	구 290,000		
○전통시장 환경개선사업	15,000		
○상권활성화구역 지정을 위한 용역비 60,000,000*1식	60,000		
계량기 정기 검사	11,211	0	11,211
101 인건비	6,747	0	6,747
04 기간제근로자등보수	6,747	0	6,747
○계량기 전수검사 인력 보수 60,236*3명*24일	4,337		
○계량기 검사 인력 보수 100,381*1명*24일	2,410		
201 일반운영비	4,464	0	4,464
01 사무관리비	4,464	0	4,464
○계량기 정기검사 장비 임차 57,000*24일	1,368		
○계량기 정기검사 차량 임차 60,000*24일	1,440		
○계량기 정기검사 용품구입 1,656,000*1식	1,656		
생활연료 안전관리	253,697	168,987	84,710
	국 149,800		
	시 33,000		
	구 70,897		
석유류 유통 및 품질관리	147	147	0
석유류 품질검사시료 및 용기구입	147	147	0
206 재료비	147	147	0
01 재료비	147	147	0
○석유류 품질검사 시료 구입	147		

부서: 경제진흥과
정책: 생활연료 안전관리
단위: 석유류 유통 및 품질관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 휘발유 2,000*15개소*2통*1.5ℓ	90		
- 경유 1,900*15개소*2통*1ℓ	57		
에너지 소비 및 안전관리	253,550	168,840	84,710
	국 149,800		
	시 33,000		
	구 70,750		
에너지 절약 및 가스안전 홍보	3,000	4,500	△1,500
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
○에너지절약 홍보물 제작	3,000		
- 안내문 인쇄 10*50,000매	500		
- 홍보용품 구입 2,000*1종*600개	1,200		
- 현수막(5m) 제작 50,000*6개	300		
- 현수막(8m) 제작 80,000*5개	400		
- 피켓 제작 40,000*5개	200		
- 포스터 제작 800*500매	400		
에너지위원회 운영	550	550	0
201 일반운영비	550	550	0
01 사무관리비	550	550	0
○에너지위원회 참석수당 70,000원*5명*1회	350		
○에너지위원회 운영비	200		
- 현판제작 등	200		
저소득층 LED조명 교체	10,000	0	10,000
	국 7,000		
	구 3,000		
206 재료비	10,000	0	10,000
	국 7,000		
	구 3,000		
01 재료비	10,000	0	10,000
○저소득층 LED조명 교체	10,000		
	국 7,000		
	구 3,000		
복지시설 LED조명 교체	97,000	0	97,000
	국 68,000		
	구 29,000		
401 시설비및부대비	97,000	0	97,000
	국 68,000		
	구 29,000		
01 시설비	97,000	0	97,000
○복지시설 LED조명 교체	97,000		
	국 68,000		
	구 29,000		
신재생에너지 보급	132,000	146,000	△14,000

부서: 경제진흥과
정책: 생활연료 안전관리
단위: 에너지 소비 및 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 66,000		
	시 33,000		
	구 33,000		
401 시설비및부대비	132,000	146,000	△14,000
	국 66,000		
	시 33,000		
	구 33,000		
01 시설비	132,000	146,000	△14,000
○건강증진센터 태양광 발전설비	132,000		
	국 66,000		
	시 33,000		
	구 33,000		
서민층 LP가스시설 개선	11,000	8,790	2,210
	국 8,800		
	구 2,200		
403 자치단체등자본이전	11,000	8,790	2,210
	국 8,800		
	구 2,200		
02 공기관등에대한대행사업비	11,000	8,790	2,210
○차상위계층 LP가스시설 개선사업 220,000*50세대	11,000		
	국 8,800		
	구 2,200		
수산자원 조성 및 어업인 소득증대	156,228	217,055	△60,827
	국 14,000		
	광 42,000		
	시 30,500		
	구 69,728		
수산자원 조성	70,000	60,000	10,000
	광 42,000		
	시 16,500		
	구 11,500		
수산종묘매입방류	60,000	60,000	0
	광 42,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
206 재료비	60,000	60,000	0
	광 42,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
01 재료비	60,000	60,000	0
○수산종묘매입방류사업	60,000		
	광 42,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
불가사리구제 지원	10,000	0	10,000
	시 7,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,500		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	시 7,500		
	구 2,500		
02 민간경상보조금	10,000	0	10,000
○불가사리 수매	10,000		
	시 7,500		
	구 2,500		
연근해어업 관리	54,774	103,199	△48,425
어업지도선 관리	54,774	62,199	△7,425
201 일반운영비	54,774	45,199	9,575
01 사무관리비	5,891	6,721	△830
○어업지도선 식수구입 5,000*4통*12월	240		
○어업지도선 무인당직 용역료 140,000*12월	1,680		
○어업지도선 휴일 당직비 50,000*58일	2,900		
○어업지도선 승무원 피복비	315		
- 작업복 50,000*3명	150		
- 우의 15,000*3명	45		
- 작업화 40,000*3명	120		
○불법어업 야간단속 급식비 7,000*3일*3명*12월	756		
02 공공운영비	48,883	38,478	10,405
○지방관공선 공제회비	951		
○어업지도선 난방용 연료비 40,000*3통*5월	600		
○어업지도선 유류비	25,067		
- 주연료 1,728*0.112*450마력*270시간	23,515		
- 잡유 23,514,624*6.6%	1,552		
○어업지도선 유지비	22,265		
- 선체유지비	12,295		
- 기관유지비 19,175*450마력	8,629		
- 통신 및 항해장비	920		
- 선용품 43,001*9.77톤	421		
수산업발전 지원	31,454	53,856	△22,402
	국 14,000		
	시 14,000		
	구 3,454		
수산관계법령 위반행위 단속 지원	360	360	0
308 자치단체등이전	360	360	0
05 자치단체간부담금	360	360	0
○수산관계법령위반(과징금) 단속기관 보조금 지급 40,000*30일*1건*30%	360		
해양수산정책 지원	3,094	24,520	△21,426

부서: 경제진흥과
정책: 수산자원 조성 및 어업인 소득증대
단위: 수산업발전 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,360	24,520	△22,160
01 사무관리비	2,360	24,520	△22,160
○수산조정위원회 참석수당 70,000*12명*2회	1,680		
○수산조정위원회 운영비	200		
○해양수산관련 홍보현수막 제작 60,000*8개	480		
206 재료비	374	0	374
01 재료비	374	0	374
○수산종묘 산소공급장비 잡자재 구입	374		
405 자산취득비	360	0	360
01 자산및물품취득비	360	0	360
○수산종묘 산소공급장비(고압산소통 10ℓ) 180,000*2통	360		
고효율 어선유류절감장비 지원	28,000	28,000	0
	국 14,000		
	시 14,000		
402 민간자본이전	28,000	28,000	0
	국 14,000		
	시 14,000		
01 민간자본보조	28,000	28,000	0
○노후어선 기관 대체	28,000		
	국 14,000		
	시 14,000		
해양환경 보전	8,000	58,500	△50,500
어업기반시설 조성	8,000	58,500	△50,500
어항 및 해양폐기물 처리	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
05 민간위탁금	8,000	8,000	0
○어항폐기물 처리 200,000*40톤	8,000		
농업정책 지원 및 농축산물 유통관리	297,701	200,662	97,039
	국 30,425		
	시 78,065		
	구 189,211		
농업정책지원	186,175	103,234	82,941
	국 30,075		
	시 54,115		
	구 101,985		
쌀소득등 보전직접지불	75	300	△225
	국 75		
307 민간이전	75	300	△225
	국 75		
02 민간경상보조금	75	300	△225
○쌀소득보전 직접지불	75		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 75		
유기질비료 지원	50,400	48,360	2,040
	국 30,000		
	시 10,200		
	구 10,200		
307 민간이전	50,400	48,360	2,040
	국 30,000		
	시 10,200		
	구 10,200		
02 민간경상보조금	50,400	48,360	2,040
○유기질비료 지원사업	50,400		
	국 30,000		
	시 10,200		
	구 10,200		
농업인 재해안전 공제료 지원	3,830	3,574	256
	시 1,915		
	구 1,915		
307 민간이전	3,830	3,574	256
	시 1,915		
	구 1,915		
02 민간경상보조금	3,830	3,574	256
○농업인 재해안전 공제료 지원 25,530*150명	3,830		
	시 1,915		
	구 1,915		
도시농업 지원사업	48,870	3,000	45,870
	시 2,000		
	구 46,870		
101 인건비	33,200	0	33,200
04 기간제근로자등보수	33,200	0	33,200
○텃밭도우미 인건비 16,600,000*2명	33,200		
201 일반운영비	15,000	3,000	12,000
	시 2,000		
	구 13,000		
01 사무관리비	15,000	3,000	12,000
○도시농업 아카데미 운영 2,750,000*4개소	11,000		
○도시농업 책자 · 전시회 준비 등	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
206 재료비	670	0	670
01 재료비	670	0	670
○유기질비료 지원 1,675*400포	670		
농축산물 직거래장터 운영	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농축산물 직거래장터 운영 1,500,000*2회	3,000		
도시텃밭 조성사업	80,000	48,000	32,000
	시 40,000		
	구 40,000		
307 민간이전	80,000	0	80,000
	시 40,000		
	구 40,000		
02 민간경상보조금	80,000	0	80,000
○도시텃밭(지상, 옥상) 조성사업	80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
농축산물 유통 관리 및 동물보호	111,526	97,428	14,098
	국 350		
	시 23,950		
	구 87,226		
유통 농축산물 관리	4,000	1,500	2,500
201 일반운영비	2,000	500	1,500
01 사무관리비	2,000	500	1,500
○원산지 표시판 및 홍보물 제작	2,000		
206 재료비	2,000	1,000	1,000
01 재료비	2,000	1,000	1,000
○농·축산물 원산지표시 시료수거	2,000		
유기동물관리	67,000	65,000	2,000
	시 17,000		
	구 50,000		
201 일반운영비	2,000	5,000	△3,000
01 사무관리비	2,000	5,000	△3,000
○동물보호 홍보물 제작	2,000		
- 전단지 제작 80*5,000매	400		
- 현수막 제작(2m) 20,000*30매	600		
- 홍보물품 제작 1,000*1,000개	1,000		
301 일반보상금	65,000	60,000	5,000
	시 17,000		
	구 48,000		
11 기타보상금	65,000	60,000	5,000
○유기동물보호 및 위탁관리	65,000		
	시 17,000		
	구 48,000		
공수의 활동	3,600	3,600	0
	시 1,800		
	구 1,800		
301 일반보상금	3,600	3,600	0
	시 1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,800		
11 기타보상금	3,600	3,600	0
○공수의 활동비 300,000*12월	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
축산물 검사	700	700	0
	국 350		
	시 350		
206 재료비	700	700	0
	국 350		
	시 350		
01 재료비	700	700	0
○축산물 위생검사 시료수거 20,000*35점	700		
	국 350		
	시 350		
동물등록관리	13,226	7,628	5,598
201 일반운영비	5,826	3,828	1,998
01 사무관리비	5,826	3,828	1,998
○동물등록재료 구입	2,640		
- 등록재료(칩) 6,600*400개	2,640		
○카드동물등록증 발급용 자재구매	3,186		
- 카드 220*12,300개	2,706		
- 소모품(리본 등) 40,000*12개	480		
307 민간이전	5,900	3,800	2,100
02 민간경상보조금	5,900	3,800	2,100
○동물등록 대행업체 등록시술비	5,900		
- 시술비(칩) 8,000*400두	3,200		
- 시술비(태그) 3,000*900두	2,700		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○동물등록증 발급용 카드 단말기 1,500,000*1대	1,500		
중성화사업 지원	20,000	16,000	4,000
	시 3,300		
	구 16,700		
301 일반보상금	20,000	15,000	5,000
	시 3,300		
	구 16,700		
11 기타보상금	20,000	15,000	5,000
○고양이중성화 수술비 지원	20,000		
	시 3,300		
	구 16,700		
광견병 예방접종 시술비 지원	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,500 구 1,500		
307 민간이전	3,000 시 1,500 구 1,500	3,000	0
02 민간경상보조금	3,000	3,000	0
○광견병 예방접종 시술비 지원 2,000*1,500두	3,000 시 1,500 구 1,500		
행정운영경비(경제진흥과)	87,908	89,268	△1,360
기본경비	87,908	89,268	△1,360
기본경비	87,908	89,268	△1,360
201 일반운영비	17,388	17,388	0
01 사무관리비	17,388	17,388	0
○부서운영 기본수용비 540,000*21명	11,340		
○기본업무수행 급량비 7,000*18명*4식*12월	6,048		
202 여비	65,520	60,480	5,040
01 국내여비	65,520	60,480	5,040
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*21명*13회*12월	65,520		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000*12월	4,200		
405 자산취득비	800	7,200	△6,400
01 자산및물품취득비	800	7,200	△6,400
○직원용 책상 구입 160,000*4개	640		
○직원용 이동서랍 구입 160,000*1개	160		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선
단위: 차량등록 및 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	664,573 광 122,000 시 61,000 구 481,573	871,248	△206,675
교통행정 개선	22,675	333,669	△310,994
차량등록 및 안전관리	17,090	17,314	△224
자동차종합검사 및 책임보험 관리	15,430	15,654	△224
201 일반운영비	15,430	15,654	△224
01 사무관리비	15,430	15,654	△224
○책임보험과태료 고지서 출력 25*50,000부	1,250		
○종합검사과태료 고지서 출력 25*30,000부	750		
○책임보험 관련 고지서 인쇄 60,000*4종*20박스	4,800		
○종합검사명령서 및 안내서 인쇄 50,000*12박스	600		
○종합검사과태료 고지서 인쇄 60,000*3종*14박스	2,520		
○출석요구서 용지 인쇄 60,000*7박스	420		
○종합검사 배달증명 수수료 3,530*250통*4월	3,530		
○자동차관련 체납자 부동산압류	900		
-부동산 압류촉탁(증지)수수료 3,000*150건	450		
-부동산 압류해제촉탁(증지)수수료 3,000*150건	450		
○무보험운행송치관리프로그램 유지보수비 55,000*12월	660		
자동차 관리사업 및 운수업 관리	1,660	1,660	0
201 일반운영비	1,660	1,660	0
01 사무관리비	1,660	1,660	0
○자동차관리사업 각종 서식 인쇄 10,000*100권	1,000		
○무단방치관리프로그램 유지보수비 55,000*12월	660		
선진교통문화 조성	5,585	316,355	△310,770
승용차 요일제 시행	3,585	3,585	0
201 일반운영비	2,135	2,135	0
01 사무관리비	2,135	2,135	0
○승용차요일제 홍보물 제작 500*4,000매	2,000		
○승용차요일제 업무추진 평가에 따른 상장제작 15,000*9조	135		
303 포상금	1,450	1,450	0
01 포상금	1,450	1,450	0
○승용차요일제 추진 우수동 시상	1,200		

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선
단위: 선진교통문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 최우수 500,000*1개	500		
- 우수 300,000*1개	300		
- 장려 200,000*2개	400		
○승용차요일제 추진 유공공무원 시상 50,000*5명	250		
각종교통시책 홍보	2,000	2,270	△270
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○교통시책업무 홍보물 등 제작 1,000*1,000매	1,000		
○찾아가는 어린이 교통안전교육	1,000		
- 교통안전교육 홍보물 제작 500*2,000매	1,000		
교통 안전 확보	536,020	443,751	92,269
	광 122,000		
	시 61,000		
	구 353,020		
지역교통 안전관리	244,000	200,000	44,000
	광 122,000		
	시 61,000		
	구 61,000		
어린이보호구역 개선	244,000	200,000	44,000
	광 122,000		
	시 61,000		
	구 61,000		
401 시설비및부대비	244,000	200,000	44,000
	광 122,000		
	시 61,000		
	구 61,000		
01 시설비	244,000	200,000	44,000
○어린이보호구역 개선	244,000		
	광 122,000		
	시 61,000		
	구 61,000		
교통관련시설물 정비	219,580	175,600	43,980
교통안전 시설물 유지보수	198,400	146,100	52,300
401 시설비및부대비	198,400	146,100	52,300
01 시설비	198,400	146,100	52,300
○버스승객대기시설 설치 7,000,000*10개소	70,000		
○버스승객대기시설 유지보수 300,000*13개소	3,900		
○반사경 설치 및 보수 350,000*70개	24,500		
○어린이보호구역 정비	100,000		
자전거 관련 시설물 유지보수	10,080	29,500	△19,420
201 일반운영비	80	0	80
02 공공운영비	80	0	80

부서: 교통행정과
정책: 교통 안전 확보
단위: 교통관련시설물 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자전거종합서비스센터 공공요금	80		
- 전화요금 10,000*4월	40		
- 전기요금 10,000*4월	40		
401 시설비및부대비	10,000	29,500	△19,500
01 시설비	10,000	29,500	△19,500
○자전거보관대 정비 및 보수 2,500,000*4조	10,000		
역명 명칭 공모	11,100	0	11,100
201 일반운영비	11,100	0	11,100
01 사무관리비	11,100	0	11,100
○포스터 800*2,000매	1,600		
○홍보 현수막 80,000*10개소	800		
○호텔 등 홍보비 1,000,000*1회	1,000		
○심사위원수당 70,000*10명	700		
○주민공청회 500,000*2회	1,000		
○주민의견 조사 10,000*600명	6,000		
교통유발부담금 부과·징수	72,440	68,151	4,289
시설물 조사 기간제 근로자 고용	67,610	63,471	4,139
101 인건비	67,610	63,471	4,139
04 기간제근로자등보수	67,610	63,471	4,139
○보수 60,236*5명*200일	60,236		
○고용보험부담금 60,236,000*1.5%	904		
○산재보험부담금 60,236,000*3.1%	1,868		
○국민연금보험부담금 60,236,000*4.5%	2,711		
○국민건강보험부담금 60,236,000*2.945%	1,774		
○노인장기요양보험부담금 1,774,000*6.55%	117		
교통유발부담금 고지 관리	4,430	4,280	150
201 일반운영비	4,430	4,280	150
01 사무관리비	4,430	4,280	150
○교통유발부담금 고지용 봉투 인쇄 50*20,000매	1,000		
○교통유발부담금 체납물건 체납처분	1,050		
- 부동산 압류촉탁(증지) 수수료 3,000*250건	750		
- 부동산 압류해제촉탁(증지) 수수료 3,000*100건	300		
○교통유발부담금 고지서 인쇄 60,000*15박스	900		
○교통유발부담금 납부고지서 인쇄 50,000*8박스	400		
○교통유발부담금 홍보 현수막 제작 60,000*18개	1,080		
기업체 교통수요관리	400	400	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○교통유발부담금 시책추진비	400		
행정운영경비(교통행정과)	105,878	93,828	12,050
기본경비	105,878	93,828	12,050
기본경비	105,878	93,828	12,050
201 일반운영비	20,148	20,148	0
01 사무관리비	20,148	20,148	0
○부서운영 기본수용비 540,000*23명	12,420		
○기본업무수행 급량비 7,000*23명*4식*12월	7,728		
202 여비	71,760	66,240	5,520
01 국내여비	71,760	66,240	5,520
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*23명*13회*12월	71,760		
203 업무추진비	4,620	4,620	0
04 부서운영업무추진비	4,620	4,620	0
○부서운영업무추진비 (350,000+5,000*7명)*12월	4,620		
405 자산취득비	9,350	2,820	6,530
01 자산및물품취득비	9,350	2,820	6,530
○전자복사기(일반형) 5,000,000*1개	5,000		
○레이저프린터(흑백) 700,000*2개	1,400		
○냉장고 450,000*1개	450		
○사무용 비품 구입	2,500		
- 직원용 책상 160,000*3개	480		
- 간부용 책상 170,000*2개	340		
- 직원용 의자 200,000*3개	600		
- 간부용 의자 270,000*2개	540		
- 캐비넷 180,000*3개	540		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 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	7,635,481	6,229,793	1,405,688
	국 2,188,939		
	광 518,990		
	시 939,211		
	구 3,988,341		
녹지·공원 관리	1,881,664	1,345,959	535,705
	국 83,730		
	시 316,746		
	구 1,481,188		
도시공원 관리	863,361	456,926	406,435
	시 300,000		
	구 563,361		
공원 유지관리	563,361	456,926	106,435
101 인건비	236,629	222,145	14,484
04 기간제근로자등보수	236,629	222,145	14,484
○공원화장실 및 시설물 관리	105,413		
- 화장실 청소 60,236*250일*4명	60,236		
- 시설물(파고라,벤치,가로등,놀이시설물 등) 도색 60,236*250일*1명	15,059		
- 공원화장실 및 편의시설물 보수 60,236*250일*1명	15,059		
- 대천공원 관리 및 질서유지 60,236*250일*1명	15,059		
○공원 수목 관리	105,413		
- 전정인부 60,236*250일*2명	30,118		
- 제초인부 60,236*250일*2명	30,118		
- 수목이식인부 60,236*250일*1명	15,059		
- 병충해방제인부 60,236*250일*2명	30,118		
○산재보험료 210,826,000*3.1%	6,536		
○고용보험료 210,826,000*1.5%	3,163		
○국민연금부담금 210,826,000*4.5%	9,488		
○건강보험료 210,826,000*2.945%	6,209		
○노인장기요양보험료 6,209,000*6.55%	407		
201 일반운영비	108,512	92,297	16,215
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○일반수용비	8,000		
- 공원조성 주민설명회 및 준공식 등 안내 현수막 100,000*15개	1,500		
- 공원 안내간판 제작 및 보수	6,500		
·무단경작 금지 현수막 제작 100,000*10개	1,000		
·공원안내간판 제작 300,000*10개	3,000		
·안내간판 보수(시트지 교체) 50,000*20개	1,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 애견동반,자전거통행,보행자안전 등 주의사항 계도용 현수막 및 바닥부착용 시트 30,000*50개	1,500		
○임차료	7,000		
- 공원관리용 장비(굴삭기 외2종) 임차료 500,000*14일	7,000		
02 공공운영비	93,512	77,297	16,215
○공공요금 및 제세	74,375		
- 공원 화장실 전기요금 60,000*19개소*12월	13,680		
- 공원관리소 전기요금 100,000*2개소*12월	2,400		
- 공원 분수대 전기요금 100,000*6개소*12월	7,200		
- 공원 화장실 및 기타 상하수도 요금 100,000*24개소*6월	14,400		
- 공원 분수대 상하수도 요금 1,000,000*6개소*6월	36,000		
- 공원관리차량 자동차 보험료 410,000*1회	410		
- 공원관리차량 자동차세(2.5톤) 48,000*1회	48		
- 공원관리차량 환경개선부담금(2.5톤) 118,460*2회	237		
○연료비	1,353		
- 공원관리소 난방비 1,409*4시간*120일*2개소	1,353		
○시설장비유지비	12,784		
- 예초기,전정기,엔진톱 등 수리비 36,000*20대*4회	2,880		
- 장비 부품구입비(칼날,줄칼,홀타,톱날 등) 20,000*60점	1,200		
- 유류	8,704		
· 예초기,전정기,엔진톱 등(휘발유) 1,926*20대*2ℓ *100일	7,704		
· 엔진오일 5,000*0.1ℓ *20대*100일	1,000		
○차량선박비	5,000		
- 공원관리차량 유류비(2.5톤)	3,000		
- 공원관리차량정비 및 소모품비(타이어,라이트,오일휠타등)	2,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○공원조성에 따른 각종 행사 추진	1,000		
○공원 녹지 현장근무요원 격려	500		
206 재료비	60,000	56,534	3,466
01 재료비	60,000	56,534	3,466
○공원 녹지관리 자재 구입	30,000		
- 작업도구(삽,곡괭이,톱,호미,낫,마대 등)	3,000		
- 비료구입(복합비료 20kg/포) 20,000*500포	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-잔디관리용 약제 14,000*50병*5회	3,500		
-병해충 방제용 약제(살균제,살충제 등) 14,000*3,000본*0.05ℓ *5회	10,500		
-구급약품 및 안전용품(안전모, 안전화 등)	3,000		
○공원시설물 및 화장실 관리 소모품 구입	30,000		
-공원 및 화장실 관리용 각종 자재 및 공구(수도꼭지, 변기밸브, 전구, 전동톱 등)	3,000		
-공원화장실 관리소모품(액체비누, 락스, 화장지, 방향제, 세정제 등)	27,000		
307 민간이전	7,000	7,000	0
05 민간위탁금	7,000	7,000	0
○공원내 폐기물 위탁처리비 100,000*70톤	7,000		
401 시설비및부대비	142,000	71,000	71,000
01 시설비	142,000	71,000	71,000
○어린이놀이시설 설치검사 및 정기검사 수수료	7,000		
○노후 공원시설물 정비	100,000		
○어린이놀이시설물 보수 및 정비	5,000		
○공원녹지 수목 관리	10,000		
○공원화장실 수리 및 보수	10,000		
○공원 분수 수리 및 보수	10,000		
405 자산취득비	7,720	6,450	1,270
01 자산및물품취득비	7,720	6,450	1,270
○공원장비 구입	7,720		
-예초기 370,000*6대	2,220		
-동력전정기 450,000*2대	900		
-엔진톱 1,000,000*2개	2,000		
-잔디깎기 700,000*2개	1,400		
-동력분무기 300,000*4개	1,200		
APEC 나루공원 관리	300,000	0	300,000
	시 300,000		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	시 20,000		
02 공공운영비	20,000	0	20,000
○APEC나루공원 공공운영비	20,000		
	시 20,000		
401 시설비및부대비	280,000	0	280,000
	시 280,000		
01 시설비	280,000	0	280,000
○APEC나루공원 관리	280,000		
	시 280,000		
공원시설물 확충	165,000	349,000	△184,000
관내 공원시설물 정비	165,000	149,000	16,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	165,000	149,000	16,000
01 시설비	165,000	149,000	16,000
○관내 공원시설물 정비	150,000		
- 완충녹지 경계 난간대 연장사업	20,000		
- 동해남부선 완충녹지 정비	20,000		
- 꽃다래공원 노후시설물 교체(휴게쉼터 등)	10,000		
- 꽃다래공원 장승제단 목제데크 설치	50,000		
- 별천지공원 정비	50,000		
○조성계획미수립 어린이공원 결정 용역	15,000		
쾌적한 가로환경 관리	853,303	540,033	313,270
	국 83,730		
	시 16,746		
	구 752,827		
가로수 관리	147,501	127,310	20,191
101 인건비	101,413	95,614	5,799
04 기간제근로자등보수	101,413	95,614	5,799
○가로수관리 인부임	101,413		
- 가로수 전정 및 관리작업 60,236*5명*250일	75,295		
- 가로수 관수작업 60,236*1명*250일	15,059		
- 국민연금 보험료 90,345,000*4.5%	4,066		
- 고용보험료 90,345,000*1.5%	1,356		
- 산재보험부담금 90,345,000*3.1%	2,801		
- 건강보험료 90,345,000*2.945%	2,661		
- 노인장기요양보험부담금 2,661,000*6.55%	175		
201 일반운영비	15,675	14,721	954
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○장비임차료 600,000*10회	6,000		
02 공공운영비	9,675	8,721	954
○녹지차량 제세공과금	675		
- 자동차세(2.5톤) 48,000*1대	48		
- 보험료 410,000*1대	410		
- 환경개선부담금 108,190*1대*2회	217		
○녹지차량유지비 등	7,000		
○동력장비(예초기,전기톱)부품교체 및 수리 200,000*10대	2,000		
206 재료비	30,413	16,975	13,438
01 재료비	30,413	16,975	13,438
○가로수관리	30,413		
- 병해충방제 약품 16,000*10,000주*0.05ℓ *2회	16,000		
- 비료구입 28,000*250포	7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 관리자재(지주목,호미,낫 등)	4,000		
- 월동자재	3,000		
- 일시사역인부 우의 16,500*25인	413		
화단 녹지 관리	247,464	231,356	16,108
101 인건비	125,482	126,373	△891
04 기간제근로자등보수	125,482	126,373	△891
○화단, 녹지관리 인부임	111,799		
- 수목전정 60,236*250일*2인	30,118		
- 밀식수목이식 60,236*100주*1.34인	8,072		
- 쌈지공원 수목 및 시설물 관리 60,236*250일*2명	30,118		
- 화단 초화식재 60,236*180,501㎡*0.002인*2회	43,491		
○보험 부담금	13,683		
- 국민연금보험료 111,799,000*4.5%	5,031		
- 고용보험료 111,799,000*1.5%	1,677		
- 산재보험료 111,799,000*3.1%	3,466		
- 건강보험료 111,799,000*2.945%	3,293		
- 노인장기요양보험료 3,293,000*6.55%	216		
201 일반운영비	60,812	44,443	16,369
01 사무관리비	5,880	5,000	880
○수목이식 장비 임차료	5,880		
- 수목이식 장비 임차료 500,000*10회	5,000		
- 야자수 월동작업 장비 임차료 440,000*2회	880		
02 공공운영비	54,932	39,443	15,489
○상하수도 요금	38,400		
- 신청사~해운대로 도로화단 250,000*12월	3,000		
- 센텀로 중앙분리화단 700,000*12월	8,400		
- 올림픽교차로 교통섬 100,000*12월	1,200		
- 중동콘도미니엄주변 가로화단 150,000*12월	1,800		
- 우동천 교각하부 화단 150,000*12월	1,800		
- 송정터널 중앙분리화단 50,000*12월	600		
- 수영강변로 중앙분리화단 50,000*12월	600		
- 수영1호교 교통섬 50,000*12월	600		
- 좌동로 중앙분리화단 200,000*12월	2,400		
- 반송로 중앙분리화단 1,500,000*12월	18,000		
○예초기외 3종 연료비(동력톱,전정기,동력분무기) 1,926*18대*80일*5.6ℓ	15,532		
○경운기외 3종 유지비 1,000,000*1식	1,000		
206 재료비	53,170	53,540	△370
01 재료비	53,170	53,540	△370

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로화단 및 시설물 관리	53,170		
-가로변 꽃길조성 초화 구입	25,250		
·팬지 500*4,000본	2,000		
·페츄니아 500*4,000본	2,000		
·메리골드 500*4,000본	2,000		
·국화 3,000*1,500본	4,500		
·포인세치아 4,500*1,500본	6,750		
·꽃양배추 2,000*2,000본	4,000		
·드래곤 베고니아 2,000*2,000본	4,000		
-파고라, 벤치 등 오일스테인 36,000*100통	3,600		
-목재데크 수리자재(합성목재) 38,400*50m	1,920		
-관리자재(지주목,녹화마대,녹화끈 등)	5,000		
-비료 구입 10,000*300포	3,000		
-방부지주목 14,000*100조	1,400		
-병해충 구제약품	13,000		
307 민간이전	8,000	7,000	1,000
05 민간위탁금	8,000	7,000	1,000
○녹지대내 무단투기 폐기물 위탁처리비	8,000		
양묘장 관리	98,788	90,412	8,376
101 인건비	54,089	50,778	3,311
04 기간제근로자등보수	54,089	50,778	3,311
○양묘장관리 인부임	54,089		
-초화이식 및 관수작업 60,236*150일*5명	45,177		
-수목잔재물 파쇄작업 60,236*50일*1명	3,012		
-국민연금보험료 48,189,000*4.5%	2,169		
-고용보험부담금 48,189,000*1.5%	723		
-산재보험부담금 48,189,000*3.1%	1,494		
-국민건강보험부담금 48,189,000*2.945%	1,420		
-노인장기요양보험부담금 1,420,000*6.55%	94		
201 일반운영비	20,319	15,974	4,345
02 공공운영비	20,319	15,974	4,345
○양묘장 공공요금(전기,수도료) 300,000*12월	3,600		
○양묘장 관리막사 온수보일러 연료비 및 유지비	3,000		
○하우스 난방연료비(연탄) 700*50개*120일	4,200		
○경운기 연료비 1,728*1대*80일*10ℓ	1,383		
○목재파쇄기 연료비 1,728*2대*12월*160ℓ	6,636		
○목재파쇄기 유지비	1,500		
206 재료비	24,380	23,660	720
01 재료비	24,380	23,660	720
○양묘장관리 자재비	24,380		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 종자구입	5,000		
- 종묘구입(베고니아,팬지) 80*75,000본	6,000		
- 상토 90,000*50포	4,500		
- 마사토	2,000		
- 발근촉진제 9,000*100병	900		
- 비닐하우스 자재 380,000*5개동	1,900		
- 퇴비 5,200*400포	2,080		
- 기타 자재(모종삽, 전정가위 등)	2,000		
가로수 및 녹지 조성	220,000	77,000	143,000
401 시설비및부대비	220,000	77,000	143,000
01 시설비	220,000	77,000	143,000
○옹기골 쌈지공원 조성(2차)	100,000		
○쌈지공원 노후 시설물 정비 및 보수	20,000		
○해운대특화거리 가로등 꽃걸이 장식사업	30,000		
○가로수 결식지 보식	20,000		
○반여4동 동네쉼터 조성	50,000		
도시녹지관리원 관리	139,550	13,955	125,595
	국 83,730		
	시 16,746		
	구 39,074		
101 인건비	139,550	13,643	125,907
	국 83,730		
	시 16,746		
	구 39,074		
04 기간제근로자등보수	139,550	13,643	125,907
○산림서비스도우미(도시녹지관리원) 인건비	139,550		
	국 83,730		
	시 16,746		
	구 39,074		
도시숲 및 산림편의시설 확충	2,926,671	3,217,965	△291,294
	국 902,064		
	광 518,990		
	시 374,928		
	구 1,130,689		
산림자원 확충 및 관리	2,418,394	2,775,912	△357,518
	국 902,064		
	광 439,432		
	시 319,238		
	구 757,660		
임도시설 보수	114,984	11,070	103,914
	광 89,432		
	시 7,666		
	구 17,886		
101 인건비	35,100	7,020	28,080
	광 27,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,340		
	구 5,460		
04 기간제근로자등보수	35,100	7,020	28,080
○임도관리원(5명)	35,100		
	광 27,300		
	시 2,340		
	구 5,460		
401 시설비및부대비	79,884	4,050	75,834
	광 62,132		
	시 5,326		
	구 12,426		
01 시설비	79,884	4,050	75,834
○임도보수(5㎞)	20,250		
	광 15,750		
	시 1,350		
	구 3,150		
○임도구조개량(1㎞)	59,634		
	광 46,382		
	시 3,976		
	구 9,276		
숲가꾸기	282,834	242,900	39,934
	국 155,005		
	시 48,236		
	구 79,593		
201 일반운영비	27,000	0	27,000
	국 12,875		
	시 14,125		
02 공공운영비	27,000	0	27,000
○장비활용유지비	25,750		
	국 12,875		
	시 12,875		
○노후입간판교체	1,250		
	시 1,250		
401 시설비및부대비	255,834	242,900	12,934
	국 142,130		
	시 34,111		
	구 79,593		
01 시설비	253,992	241,152	12,840
○숲가꾸기(200ha)	184,278		
	국 102,377		
	시 24,570		
	구 57,331		
○숲가꾸기 설계(200ha)	10,080		
	국 5,600		
	시 1,344		
	구 3,136		
○숲가꾸기 감리(200ha)	5,580		
	국 3,100		

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	744		
	구	1,736		
○산물수집(50ha)		41,670		
	국	23,150		
	시	5,556		
	구	12,964		
○조림지 숲가꾸기(30ha)		12,384		
	국	6,880		
	시	1,651		
	구	3,853		
03 시설부대비		1,842	1,748	94
○숲가꾸기 시설부대비		1,842		
	국	1,023		
	시	246		
	구	573		
조림사업 운영		74,035	11,668	62,367
	국	29,168		
	시	8,750		
	구	36,117		
206 재료비		15,700	0	15,700
01 재료비		15,700	0	15,700
○무단경작지 복구 조림 수목구입				
4,000*3,000주		12,000		
○퇴비구입 4,400*500주		2,200		
○지주목구입 500*3,000주		1,500		
401 시설비및부대비		58,335	11,668	46,667
	국	29,168		
	시	8,750		
	구	20,417		
01 시설비		58,335	11,668	46,667
○큰나무 공익조림(5ha)		58,335		
	국	29,168		
	시	8,750		
	구	20,417		
사방사업		939,844	275,922	663,922
	국	657,891		
	시	84,586		
	구	197,367		
401 시설비및부대비		939,844	275,922	663,922
	국	657,891		
	시	84,586		
	구	197,367		
01 시설비		933,923	273,935	659,988
○계류보전(3개소)		567,079		
	국	396,955		
	시	51,037		
	구	119,087		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사방댐 신설(1개소)	250,000		
	국 175,000		
	시 22,500		
	구 52,500		
○사방댐 준설(4개소)	28,000		
	국 19,600		
	시 2,520		
	구 5,880		
○산사태예방(1개소)	81,000		
	국 56,700		
	시 7,290		
	구 17,010		
○타당성 평가(2개소)	7,844		
	국 5,491		
	시 706		
	구 1,647		
03 시설부대비	5,921	1,987	3,934
○사방사업 시설부대비	5,921		
	국 4,145		
	시 533		
	구 1,243		
사방 및 재해시설 관리	58,000	46,000	12,000
401 시설비및부대비	58,000	46,000	12,000
01 시설비	58,000	46,000	12,000
○사방 및 재해시설 관리 29개소*2,000,000	58,000		
보호수 관리	22,312	21,352	960
305 배상금등	10,312	9,352	960
01 배상금등	10,312	9,352	960
○송정 보호수 부지사용금 (826,000*7월)+(906,000*5월)	10,312		
401 시설비및부대비	12,000	12,000	0
01 시설비	12,000	12,000	0
○보호수 관리(7본)	7,000		
○가덕도 이식 팽나무(2본)관리	5,000		
도시숲 조성	100,000	500,000	△400,000
	광 50,000		
	시 50,000		
401 시설비및부대비	100,000	500,000	△400,000
	광 50,000		
	시 50,000		
01 시설비	99,100	496,400	△397,300
○도시숲 조성(1개소)	99,100		
	광 49,550		
	시 49,550		
03 시설부대비	900	3,600	△2,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시숲 조성(1개소)	900		
	광 450		
	시 450		
장산 생태숲 조성	600,000	1,600,000	△1,000,000
	광 300,000		
	시 90,000		
	구 210,000		
401 시설비및부대비	600,000	1,600,000	△1,000,000
	광 300,000		
	시 90,000		
	구 210,000		
01 시설비	596,000	1,600,000	△1,004,000
○장산 생태숲 조성	596,000		
	광 298,000		
	시 89,400		
	구 208,600		
03 시설부대비	4,000	0	4,000
○장산 생태숲 조성	4,000		
	광 2,000		
	시 600		
	구 1,400		
학교숲 조성	120,000	60,000	60,000
	국 60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
401 시설비및부대비	120,000	60,000	60,000
	국 60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
01 시설비	118,920	59,460	59,460
○학교숲조성(2개소)	118,920		
	국 59,460		
	시 29,730		
	구 29,730		
03 시설부대비	1,080	540	540
○학교숲조성(2개소)	1,080		
	국 540		
	시 270		
	구 270		
산사태취약지역 지정 위원회 운영	700	0	700
201 일반운영비	700	0	700
01 사무관리비	700	0	700
○산사태취약지역 지정 위원회 운영 70,000*5명*2회	700		
달맞이길 목재데크 관리	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	40,000	0	40,000
○달맞이길 목재데크 관리유지	40,000		
산림생태관찰센터 관리	65,685	0	65,685
101 인건비	10,145	0	10,145
04 기간제근로자등보수	10,145	0	10,145
○산림생태관찰센터 관리원 인부임	10,145		
- 보수(주,월차수당 포함) 60,236*150일*1명	9,036		
- 국민연금부담금 9,036,000*4.5%	407		
- 고용보험료 9,036,000*1.5%	136		
- 산재보험료 9,036,000*3.1%	281		
- 국민건강보험금 9,036,000*2.945%	267		
- 노인장기요양보험부담금 267,000*6.55%	18		
201 일반운영비	52,240	0	52,240
01 사무관리비	34,273	0	34,273
○산림생태관찰센터 운영비(비품 구입 등) 100,000*10월	1,000		
○산림생태관찰센터 생수 구입 4,400*300일*1통	1,320		
○산림생태관찰센터 관리원 휴일근무 급량비 7,000*50일	350		
○안내 현수막 제작(이용프로그램 등) 10,000*40개	400		
○산림생태관찰센터 관리원(피복)	51		
○복사용지	810		
- A4 20,000*3박스*10월	600		
- A3 21,000*1박스*10월	210		
○토너 구입	4,780		
- 팩스 토너 88,000*3개	264		
- 복사기 토너 176,000*4개	704		
- 칼라레이저프린터 토너 310,000*4색*2회	2,480		
- 흑백레이저프린터 토너 222,000*2대*3회	1,332		
○칼라프린터 오일롤 구입 220,000*1대*3회	660		
○산림생태관찰센터용 쓰레기봉투(50리터) 구입 2,070*20장*10월	414		
○정화조 청소 23,770*1회*10월	238		
○청소용품 150,000*1종*5회	750		
○무인경비용역비 150,000*10월	1,500		
○홍보용 리플렛 제작 200*10,000장	2,000		
○홍보용 홈페이지 제작 20,000,000*1식	20,000		
02 공공운영비	17,967	0	17,967
○산림생태관찰센터 전기요금 600,000*10월	6,000		
○산림생태관찰센터 상하수도요금 300,000*10월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림생태관찰센터 연료비 1,926*30ℓ *150일	8,667		
○산림생태관찰센터 인터넷 월정액 30,000*10월	300		
405 자산취득비	3,300	0	3,300
01 자산및물품취득비	3,300	0	3,300
○산림생태관찰센터 프린터(컬러) 구입 3,000,000*1대	3,000		
○산림생태관찰센터 모사전송기 구입 300,000*1대	300		
산림내 편의시설 관리	280,915	228,000	52,915
	광 79,558		
	시 55,690		
	구 145,667		
산림내 체육시설물 관리	101,800	100,000	1,800
201 일반운영비	1,800	0	1,800
02 공공운영비	1,800	0	1,800
○산림내 체육시설물 전기요금 150,000*12월	1,800		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○산림내 체육시설물등 설치 및 정비 2,000,000*50개소	100,000		
등산로 정비	159,115	128,000	31,115
	광 79,558		
	시 55,690		
	구 23,867		
401 시설비및부대비	159,115	128,000	31,115
	광 79,558		
	시 55,690		
	구 23,867		
01 시설비	159,115	128,000	31,115
○등산로 정비(5km)	159,115		
	광 79,558		
	시 55,690		
	구 23,867		
장산 자연휴식년제 도입	20,000	0	20,000
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
○샛길 복원, 시설물(로프휀스, 목재계단 등) 정비 자재	20,000		
산림욕장 관리	227,362	214,053	13,309
산림욕장 관리원 사역	189,307	177,721	11,586
101 인건비	189,307	177,721	11,586
04 기간제근로자등보수	189,307	177,721	11,586

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림욕장 관리 인부임	169,021		
- 보수(주,월차수당 포함) 60,236*250일*10명	150,590		
- 국민연금부담금 150,590,000*4.5%	6,777		
- 고용보험료 150,590,000*1.5%	2,259		
- 산재보험료 150,590,000*3.1%	4,669		
- 국민건강보험금 150,590,000*2.945%	4,435		
- 노인장기요양보험부담금 4,435,000*6.55%	291		
○장산계곡 물놀이 안전관리 인부임	20,286		
- 인부임(주,월차수당 포함) 60,236*60일*5명	18,071		
- 국민연금부담금 18,071,000*4.5%	814		
- 고용보험료 18,071,000*1.5%	272		
- 산재보험료 18,071,000*3.1%	561		
- 국민건강보험금 18,071,000*2.945%	533		
- 노인장기요양보험부담금 533,000*6.55%	35		
산림욕장 관리유지	38,055	36,332	1,723
201 일반운영비	29,155	28,032	1,123
01 사무관리비	17,086	17,086	0
○산림욕장 관리사무소 운영비(비품 구입 등) 100,000*12월	1,200		
○산림욕장 관리사무소 프린터(복합기)잉크구입 55,000*6개	330		
○산림욕장 관리사무소 생수 구입 4,400*365일*1통	1,606		
○산림욕장 및 산불감시 근무요원 휴일근무 급량비 7,000*10명*115일	8,050		
○산림욕장 이용객 안내문 제작(수영금지,취사금지,흡연금지 등) 25,000*80개	2,000		
○장산사랑 지도원 산지정화 활동용품구입(조끼, 모자 등)	1,300		
- 조끼 18,000*50개	900		
- 모자 8,000*50개	400		
○물놀이 안전관리원(기간제,공익요원,자원봉사자)활동용품 구입	2,600		
- 조끼 18,000*100개	1,800		
- 모자 8,000*100개	800		
02 공공운영비	12,069	10,946	1,123
○산림욕장 전기요금 600,000*12월	7,200		
○산림욕장 관리사무소 연료비 1,409*20ℓ *160일	4,509		
○산림욕장 인터넷 월정액 30,000*12개월	360		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림욕장 공중화장실 및 시설물 등 소모품비 (청소용품,롤화장지 등)	5,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
05 민간위탁금	3,000	3,000	0
○산림내 무단폐기물 위탁처리 50,000*60톤	3,000		
405 자산취득비	900	300	600
01 자산및물품취득비	900	300	600
○산림욕장 현장직원(공익)대기실 에어컨(벽걸이) 구입 900,000*1대	900		
산림 재해방지	2,355,509	1,278,287	1,077,222
	국 1,203,145		
	시 247,537		
	구 904,827		
산불예방활동 수행	672,711	566,448	106,263
	국 190,954		
	시 39,150		
	구 442,607		
산불방지 대책	183,591	166,264	17,327
	국 61,042		
	시 27,469		
	구 95,080		
101 인건비	105,372	84,346	21,026
	국 42,149		
	시 18,967		
	구 44,256		
04 기간제근로자등보수	105,372	84,346	21,026
○산불전문예방진화대 보수(4대보험료 포함)	105,122		
	국 42,049		
	시 18,922		
	구 44,151		
○산불전문예방진화대 조장수당	250		
	국 100		
	시 45		
	구 105		
201 일반운영비	39,337	35,236	4,101
	국 3,660		
	시 1,647		
	구 34,030		
01 사무관리비	31,985	29,366	2,619
○무전기 노후배터리 교체 180,000*13개	2,340		
○산불대책본부 근무직원 급식비 7,000*5명*197일	6,895		
○산불진화 급식비 5,000*450명	2,250		
	국 900		
	시 405		
	구 945		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불진화 출동비 20,000*150명	3,000		
	국 1,200		
	시 540		
	구 1,260		
○산불대책본부 근무자 당직비 50,000*5명*70일	17,500		
02 공공운영비	7,352	5,870	1,482
○산불대책본부 연료비	2,044		
ㅡ 평일(야간) 1,409*5ℓ *106일	747		
ㅡ 휴일 1,409*20ℓ *46일	1,297		
○무전기 관리비 880,000*40대*4%	1,408		
○산불감시원 위치관제시스템 통신료	3,900		
	국 1,560		
	시 702		
	구 1,638		
206 재료비	12,600	12,600	0
	국 5,040		
	시 2,268		
	구 5,292		
01 재료비	12,600	12,600	0
○산불전문예방진화대 근무복	5,200		
	국 2,080		
	시 936		
	구 2,184		
○개인진화장비(등짐펌프, 갈퀴, 삽 등) 구입	6,500		
	국 2,600		
	시 1,170		
	구 2,730		
○산불진화차용 소화약제 구입	900		
	국 360		
	시 162		
	구 378		
401 시설비및부대비	25,482	28,982	△3,500
	국 10,193		
	시 4,587		
	구 10,702		
01 시설비	25,482	28,982	△3,500
○산불이격공간조성(방화선)	25,482		
	국 10,193		
	시 4,587		
	구 10,702		
405 자산취득비	800	5,100	△4,300
01 자산및물품취득비	800	5,100	△4,300
○노후 휴대용무전기 교체 800,000*1대	800		
산불예방 홍보	23,326	30,662	△7,336
201 일반운영비	20,126	27,462	△7,336

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	15,000	22,400	△7,400
○산불예방 홍보물 제작(어깨띠,전단,깃발,호각,모자,완장 등)	3,500		
○간선도로변 대형 현수막 제작(3개소) 2,500,000*2회	5,000		
○산불예방 활동 조끼 구입 15,000*100개	1,500		
○산불예방 이동홍보반 운영 용품 구입(휴대용 스피커등) 70,000*10개	700		
○산불예방 활동 발대식	4,300		
- 현수막 등 홍보물 제작 및 인쇄 500,000*1회	500		
- 앰프 등 음향장비 임차 1,000,000*1회	1,000		
- 발대식 참석자 도시락 구입 등 7,000*400명	2,800		
02 공공운영비	5,126	5,062	64
○산불방화선 설치 예초기 연료비 1,926*10대*30일*5.6ℓ	3,236		
○산불진화용 소화전 발전기 연료비 1,728*2대*197일*2ℓ	1,362		
○산불감시장비 운용 회선료 44,000*1회선*12개월	528		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○산불예방 및 산림내 환경정비	1,200		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○산불범인 검거신고자 포상	500		
○산불예방 활동 발대식 화합의 시간 출연자 보상 1,500,000*1회	1,500		
산불감시 근무요원사역	202,824	190,411	12,413
101 인건비	202,824	190,411	12,413
04 기간제근로자등보수	202,824	190,411	12,413
○산불감시 기동순찰원	202,824		
- 인부임(주,월차수당포함) 60,236*15명*200일	180,708		
- 국민연금보험부담금 180,708,000*4.5%	8,132		
- 고용보험부담금 180,708,000*1.5%	2,711		
- 산재보험부담금 180,708,000*3.1%	5,602		
- 국민건강보험부담금 180,708,000*2.945%	5,322		
- 노인장기요양보험부담금 5,322,000*6.55%	349		
산불진화차량 관리	28,964	28,893	71
201 일반운영비	28,964	28,893	71
02 공공운영비	28,964	28,893	71

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불진화차량 제세공과금	2,747		
- 자동차세	625		
·3톤 이하 48,000*2대	96		
·1톤 이하 28,500*1대	29		
·산불진화지휘차량(승합) 500,000*1대	500		
- 보험료	1,482		
·산불진화차량(2.5톤) 356,000*2대	712		
·산불진화차량(1톤이하) 420,000*1대	420		
·산불진화지휘차량(승합) 350,000*1대	350		
- 환경개선부담금	640		
·산불진화차량(2.5톤 이하) 80,000*4대*2회	640		
○동력펌프(특장) 및 차량 연료비 1,728*10ℓ *197일*4대	13,617		
○동력펌프(특장) 유지비 200,000*3대	600		
○산불진화차량 유지비 3,000,000*4대	12,000		
숲해설가사업 운영	69,775	13,955	55,820
	국 41,560		
	시 8,325		
	구 19,890		
101 인건비	66,265	13,253	53,012
	국 39,755		
	시 7,960		
	구 18,550		
04 기간제근로자등보수	66,265	13,253	53,012
○숲해설가(5명)	66,265		
	국 39,755		
	시 7,960		
	구 18,550		
201 일반운영비	500	100	400
01 사무관리비	500	100	400
○숲해설가 교육	500		
202 여비	1,450	290	1,160
	국 870		
	시 175		
	구 405		
01 국내여비	1,450	290	1,160
○숲해설가 교육 및 현지확인 여비	1,450		
	국 870		
	시 175		
	구 405		
206 재료비	1,560	312	1,248
	국 935		
	시 190		
	구 435		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	1,560	312	1,248
○숲해설가 안전장비, 교구 등 구입	1,560		
	국 935		
	시 190		
	구 435		
사회서비스분야 인력경비 지원	136,263	136,263	0
	국 71,571		
	구 64,692		
301 일반보상금	136,263	136,263	0
	국 71,571		
	구 64,692		
08 공익근무요원보상금	136,263	136,263	0
○공익근무요원	136,263		
-봉급 및 교통비	71,571		
	국 71,571		
-중식비 6,000*22일*38명*12월	60,192		
-공상치료비 1,000,000*3명	3,000		
-공익근무요원 재해보상금	1,500		
숲생태관리 운영	27,968	0	27,968
	국 16,781		
	시 3,356		
	구 7,831		
101 인건비	27,408	0	27,408
	국 16,445		
	시 3,289		
	구 7,674		
04 기간제근로자등보수	27,408	0	27,408
○숲생태관리인(2명)	27,408		
	국 16,445		
	시 3,289		
	구 7,674		
206 재료비	560	0	560
	국 336		
	시 67		
	구 157		
01 재료비	560	0	560
○숲생태관리인(2명) 안전장비, 도구 등 구입	560		
	국 336		
	시 67		
	구 157		
산림병해충 방제	1,682,798	711,839	970,959
	국 1,012,191		
	시 208,387		
	구 462,220		
산림병해충 방제	1,682,798	711,839	970,959
	국 1,012,191		

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림병해충 방제 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 208,387		
	구 462,220		
101 인건비	459,840	0	459,840
	국 229,920		
	시 73,575		
	구 156,345		
04 기간제근로자등보수	459,840	0	459,840
○예찰방제단 운영(5개단)	459,840		
	국 229,920		
	시 73,575		
	구 156,345		
201 일반운영비	7,200	0	7,200
	국 3,600		
	시 1,152		
	구 2,448		
02 공공운영비	7,200	0	7,200
○산림병해충 방제차량 운영	7,200		
	국 3,600		
	시 1,152		
	구 2,448		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○산림병해충 방제 업무추진	500		
206 재료비	2,440	0	2,440
	국 1,220		
	시 391		
	구 829		
01 재료비	2,440	0	2,440
○약제주입기	660		
	국 330		
	시 106		
	구 224		
○방제복 및 약제배낭	480		
	국 240		
	시 77		
	구 163		
○다목적 윤척	1,300		
	국 650		
	시 208		
	구 442		
401 시설비및부대비	1,189,418	707,639	481,779
	국 765,751		
	시 133,269		
	구 290,398		
01 시설비	1,181,925	702,518	479,407
○매개충 서식처 제거사업(80ha)	231,473		
	국 162,032		

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림병해충 방제 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	20,832		
	구	48,609		
○소나무재선충병 지상방제(100ha)		33,750		
	국	26,110		
	시	2,577		
	구	5,063		
○소나무재선충병 나무주사(80ha)		201,256		
	국	170,688		
	시	10,442		
	구	20,126		
○소나무신고고사목제거(2,000본)		50,634		
	국	32,362		
	시	5,614		
	구	12,658		
○소나무피해목제거(파쇄, 2,000본)		59,256		
	국	41,702		
	시	5,110		
	구	12,444		
○소나무피해목제거(훈증, 2,000본)		73,434		
	국	53,314		
	시	6,902		
	구	13,218		
○고사목 IT전수조사		48,000		
	국	24,000		
	시	7,200		
	구	16,800		
○솔껍질깍지벌레 재해저감 사업(150ha)		293,382		
	국	146,691		
	시	44,007		
	구	102,684		
○솔껍질깍지벌레 나무주사 사업(150ha)		190,740		
	국	103,607		
	시	29,911		
	구	57,222		
03 시설부대비		7,493	5,121	2,372
○산림병해충 방제		7,493		
	국	5,245		
	시	674		
	구	1,574		
405 자산취득비		23,400	3,700	19,700
	국	11,700		
	구	11,700		
01 자산및물품취득비		23,400	3,700	19,700
○동력천공기 750,000*2대		1,500		
	국	750		
	구	750		
○동력기계톱 750,000*2대		1,500		
	국	750		
	구	750		

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림병해충 방제 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○예찰도구세트	8,000,000*2대	16,000		
		국 8,000		
		구 8,000		
○자동목편시료채취기	2,200,000*2대	4,400		
		국 2,200		
		구 2,200		
행정운영경비(늘푸른과)		471,637	387,582	84,055
인력운영비		381,553	299,022	82,531
인력운영비		381,553	299,022	82,531
101 인건비		381,553	299,022	82,531
03 무기계약근로자보수		381,553	299,022	82,531
○공원관리원		88,739		
- 기본급	1,584,020*2명*12월	38,017		
- 상여금		21,002		
· 기말수당	954,510*2명*4월	7,637		
· 정근수당	954,510*2명*2월	3,819		
· 체력단련비	954,510*2명*5월	9,546		
- 초과근무수당		12,390		
· 휴일근무수당	82,962*2명*4일*12월	7,965		
· 연차유급휴가수당	110,616*2명*20일	4,425		
- 정액수당		5,640		
· 특수업무수당	125,000*2명*12월	3,000		
· 작업장려수당	70,000*2명*12월	1,680		
· 가족수당		960		
배우자	40,000*2명*12월	960		
- 복리후생비		7,702		
· 정액급식비	130,000*2명*12월	3,120		
· 명절휴가비	1,145,412*2명*2회	4,582		
- 대민봉사비	50,000*2명*12월	1,200		
- 위생비	100,000*2명*12월	2,400		
- 피복비		388		
· 작업복(하복)	50,000*2명	100		
· 작업복(동복)	60,000*2명	120		
· 우의	16,500*2명	33		
· 작업화	40,000*2명	80		
· 작업모	27,500*2명	55		
○공원관리 단순노무원		27,925		
- 기본급	1,502,210*1명*12월	18,027		
- 상여금(기말수당)	527,163*1명*4월	2,109		
- 정액수당		480		
· 가족수당		480		
배우자	40,000*1명*12월	480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
— 복리후생비		2,829		
· 정액급식비	60,000*1명*12월	720		
· 명절휴가비	1,054,326*1명*2회	2,109		
— 초과근무수당		3,685		
· 휴일근무수당	52,132*1명*4일*12월	2,503		
· 연차유급휴가수당	69,510*1명*17일	1,182		
— 대민봉사비		600		
— 피복비		195		
· 작업복(하복)	50,000*1명	50		
· 작업복(동복)	60,000*1명	60		
· 우의	16,500*1명	17		
· 작업화	40,000*1명	40		
· 작업모	27,500*1명	28		
○환경미화원 인건비		104,483		
— 기본급	1,904,880*2명*12월	45,718		
— 상여금		24,530		
· 기말수당	1,114,940*2명*4월	8,920		
· 정근수당	1,114,940*2명*2월	4,460		
· 체력단련비	1,114,940*2명*5월	11,150		
— 초과근무수당		15,655		
· 휴일근무수당	96,236*2명*4일*12월	9,239		
· 연차유급휴가수당	128,315*2명*25일	6,416		
— 정액수당		6,120		
· 특수업무수당	125,000*2명*12월	3,000		
· 작업장려수당	70,000*2명*12월	1,680		
· 가족수당		1,440		
배우자	40,000*2명*12월	960		
부양가족	20,000*2명*12월	480		
— 복리후생비		8,472		
· 정액급식비	130,000*2명*12월	3,120		
· 명절휴가비	1,337,928*2명*2회	5,352		
— 대민봉사비	50,000*2명*12월	1,200		
— 위생비	100,000*2명*12월	2,400		
— 피복비		388		
· 작업복(하복)	50,000*2명	100		
· 작업복(동복)	60,000*2명	120		
· 우의	16,500*2명	33		
· 작업화	40,000*2명	80		
· 작업모	27,500*2명	55		
○녹지관리원인부임		94,062		
— 기본급	1,603,000*2명*12월	38,472		
— 정액수당		6,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·가족수당	1,440		
배우자 40,000*1명*12개월	480		
부양가족 20,000*4명*12개월	960		
·특수업무수당 125,000*2명*12월	3,000		
·작업장려수당 70,000*2명*12월	1,680		
-상여금	21,208		
·기말수당 964,000*2명*4월	7,712		
·정근수당 964,000*2명*2월	3,856		
·체력단련비 964,000*2명*5월	9,640		
-초과근무수당	16,526		
·휴일근무수당 83,740*2명*6일*12월	12,059		
·연차유급휴가수당 111,660*2명*20일	4,467		
-복리후생비	7,748		
·정액급식비 130,000*2명*12월	3,120		
·명절휴가비 1,156,800*2명*2회	4,628		
-대민봉사비 50,000*2명*12월	1,200		
-위생비 100,000*2명*12월	2,400		
-피복비	388		
·작업복(하복) 50,000*2명*1월	100		
·작업복(동복) 60,000*2명*1월	120		
·작업모 27,500*2명*1월	55		
·작업화 40,000*2명*1월	80		
·우의 16,500*2명*1월	33		
○무기계약직(환경미화원) 퇴직금 66,343,860*1명	66,344		
기본경비	90,084	88,560	1,524
기본경비	90,084	88,560	1,524
201 일반운영비	17,244	18,120	△876
01 사무관리비	17,244	18,120	△876
○부서운영 기본수용비 540,000*19명	10,260		
○기본업무수행 급량비 7,000*19명*4식*12월	6,384		
○청원경찰 제복 200,000*3명	600		
202 여비	68,640	66,240	2,400
01 국내여비	68,640	66,240	2,400
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*19명*13회*12월	59,280		
○공원관리 청원경찰 활동여비 20,000*3명*13회*12월	9,360		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민복지과	59,493,859	60,078,043	△584,184
	국 48,099,264		
	시 9,044,483		
	구 2,350,112		
국민기초생활보장	43,930,271	43,843,179	87,092
	국 39,119,353		
	시 3,511,548		
	구 1,299,370		
국민기초생활보장급여 지원	43,930,271	43,843,179	87,092
	국 39,119,353		
	시 3,511,548		
	구 1,299,370		
일반생활보장 업무 추진	10,410	10,380	30
201 일반운영비	5,590	5,560	30
01 사무관리비	3,020	3,020	0
○생활보장위원회 운영수당	2,520		
- 생활보장심의 70,000*6명*4회	1,680		
- 긴급지원심의 70,000*6명*2회	840		
○사회복지서비스 및 급여 제공(변경) 신청서 인쇄 100*5,000매	500		
02 공공운영비	2,570	2,540	30
○공공요금 및 제세	410		
- 차량보험료(승용) 250,000*1대	250		
- 자동차세(승용) 160,000*1대	160		
○차량선박비	2,160		
- 승용(소형) 180,000*12월	2,160		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○생활보장업무추진	500		
301 일반보상금	4,320	4,320	0
01 사회보장적수혜금	4,320	4,320	0
○영구임대단지내 가로등, 보안등 전기요금 180,000*2개소*12월	4,320		
생계급여 지원	31,669,013	32,435,589	△766,576
	국 28,502,112		
	시 2,216,831		
	구 950,070		
301 일반보상금	31,669,013	32,435,589	△766,576
	국 28,502,112		
	시 2,216,831		
	구 950,070		
01 사회보장적수혜금	31,669,013	32,435,589	△766,576
○생계급여(일반)	31,669,013		
	국 28,502,112		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,216,831		
	구 950,070		
교육급여 지원	1,479,989	2,017,853	△537,864
	국 1,331,990		
	시 103,599		
	구 44,400		
301 일반보상금	1,479,989	2,017,853	△537,864
	국 1,331,990		
	시 103,599		
	구 44,400		
01 사회보장적수혜금	1,479,989	2,017,853	△537,864
○교육급여(일반수급자)	1,479,989		
	국 1,331,990		
	시 103,599		
	구 44,400		
주거급여 지원	8,730,438	7,701,119	1,029,319
	국 7,857,394		
	시 611,131		
	구 261,913		
301 일반보상금	8,730,438	7,701,119	1,029,319
	국 7,857,394		
	시 611,131		
	구 261,913		
01 사회보장적수혜금	8,730,438	7,701,119	1,029,319
○주거급여	8,730,438		
	국 7,857,394		
	시 611,131		
	구 261,913		
해산장제급여 지원	235,166	191,890	43,276
	국 211,649		
	시 16,462		
	구 7,055		
301 일반보상금	235,166	191,890	43,276
	국 211,649		
	시 16,462		
	구 7,055		
01 사회보장적수혜금	235,166	191,890	43,276
○해산장제급여	235,166		
	국 211,649		
	시 16,462		
	구 7,055		
수급자 월동대책비 지원	50,000	54,450	△4,450
	시 50,000		
301 일반보상금	50,000	54,450	△4,450
	시 50,000		
01 사회보장적수혜금	50,000	54,450	△4,450
○월동대책비(수급자)	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 50,000		
수급자 교육장려금 지원	476,000	566,720	△90,720
	시 476,000		
301 일반보상금	476,000	566,720	△90,720
	시 476,000		
01 사회보장적수혜금	476,000	566,720	△90,720
○교육장려금(수급자)	476,000		
	시 476,000		
기초수급자 양곡할인 지원	897,931	865,178	32,753
	국 897,931		
301 일반보상금	897,931	865,178	32,753
	국 897,931		
01 사회보장적수혜금	897,931	865,178	32,753
○기초수급자 양곡할인 지원	897,931		
	국 897,931		
기초수급자 주거현물급여	273,000	0	273,000
	국 245,700		
	시 19,110		
	구 8,190		
307 민간이전	273,000	0	273,000
	국 245,700		
	시 19,110		
	구 8,190		
10 사회복지보조	273,000	0	273,000
○기초수급자 주거현물급여			
2,100,000원*130가구	273,000		
	국 245,700		
	시 19,110		
	구 8,190		
동주민센터 민간보조인력 지원	108,324	0	108,324
	국 72,577		
	시 18,415		
	구 17,332		
101 인건비	108,324	0	108,324
	국 72,577		
	시 18,415		
	구 17,332		
04 기간제근로자등보수	108,324	0	108,324
○동주민센터 민간보조인력 지원	108,324		
	국 72,577		
	시 18,415		
	구 17,332		
저소득층 생활안정 지원	7,714,060	8,970,585	△1,256,525
	국 6,506,674		
	시 737,453		
	구 469,933		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차상위층 생활보장사업 지원	968,328	1,079,009	△110,681
	국 585,460		
	시 126,094		
	구 256,774		
긴급복지 지원	441,102	588,137	△147,035
	국 352,882		
	시 44,110		
	구 44,110		
301 일반보상금	441,102	588,137	△147,035
	국 352,882		
	시 44,110		
	구 44,110		
01 사회보장적수혜금	441,102	588,137	△147,035
○긴급복지지원 사업	441,102		
	국 352,882		
	시 44,110		
	구 44,110		
차상위계층 양곡할인 지원	178,750	160,107	18,643
	국 143,000		
	시 17,875		
	구 17,875		
301 일반보상금	178,750	160,107	18,643
	국 143,000		
	시 17,875		
	구 17,875		
01 사회보장적수혜금	178,750	160,107	18,643
○차상위계층 양곡할인 지원	178,750		
	국 143,000		
	시 17,875		
	구 17,875		
차상위 월동대책비 지원	14,000	22,800	△8,800
	시 14,000		
301 일반보상금	14,000	22,800	△8,800
	시 14,000		
01 사회보장적수혜금	14,000	22,800	△8,800
○차상위 월동대책비	14,000		
	시 14,000		
차상위 교육장려금 지원	5,320	10,240	△4,920
	시 5,320		
301 일반보상금	5,320	10,240	△4,920
	시 5,320		
01 사회보장적수혜금	5,320	10,240	△4,920
○교육장려금(차상위)	5,320		
	시 5,320		
통합사례관리사 지원	166,056	161,445	4,611
	국 83,028		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 41,514		
	구 41,514		
101 인건비	166,056	161,445	4,611
	국 83,028		
	시 41,514		
	구 41,514		
04 기간제근로자등보수	166,056	161,445	4,611
○통합사례관리사 인건비	166,056		
	국 83,028		
	시 41,514		
	구 41,514		
사례관리 업무추진	13,100	16,280	△3,180
	국 6,550		
	시 3,275		
	구 3,275		
201 일반운영비	6,550	8,140	△1,590
	국 3,275		
	시 1,638		
	구 1,637		
01 사무관리비	6,550	8,140	△1,590
○사례관리 운영비	6,550		
	국 3,275		
	시 1,638		
	구 1,637		
301 일반보상금	6,550	8,140	△1,590
	국 3,275		
	시 1,637		
	구 1,638		
01 사회보장적수혜금	6,550	8,140	△1,590
○사례관리 사업비	6,550		
	국 3,275		
	시 1,637		
	구 1,638		
교육복지우선지원사업 지원	100,000	120,000	△20,000
307 민간이전	100,000	120,000	△20,000
10 사회복지보조	100,000	120,000	△20,000
○교육복지우선지원사업	100,000		
저소득주민 생활지원	50,000	0	50,000
301 일반보상금	50,000	0	50,000
01 사회보장적수혜금	50,000	0	50,000
○저소득주민생활지원금	50,000		
자활지원	6,745,732	7,891,576	△1,145,844
	국 5,921,214		
	시 611,359		
	구 213,159		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자활소득공제	372,530	626,227	△253,697
	국 335,277		
	시 26,077		
	구 11,176		
301 일반보상금	372,530	626,227	△253,697
	국 335,277		
	시 26,077		
	구 11,176		
01 사회보장적수혜금	372,530	626,227	△253,697
○자활소득공제(자활장려금)	372,530		
	국 335,277		
	시 26,077		
	구 11,176		
자활근로사업 운영	5,129,623	6,004,973	△875,350
	국 4,616,660		
	시 359,074		
	구 153,889		
301 일반보상금	5,129,623	6,004,973	△875,350
	국 4,616,660		
	시 359,074		
	구 153,889		
01 사회보장적수혜금	5,129,623	6,004,973	△875,350
○자활근로사업	5,129,623		
	국 4,616,660		
	시 359,074		
	구 153,889		
지역자활센터 운영 지원	338,510	319,967	18,543
	국 236,957		
	시 101,553		
307 민간이전	338,510	319,967	18,543
	국 236,957		
	시 101,553		
10 사회복지보조	338,510	319,967	18,543
○지역자활센터 운영비	338,510		
	국 236,957		
	시 101,553		
지역자활센터 직원복지수당 지원	17,280	17,420	△140
	시 17,280		
307 민간이전	17,280	17,420	△140
	시 17,280		
10 사회복지보조	17,280	17,420	△140
○지역자활센터 직원복지수당(8명)	17,280		
	시 17,280		
가사간병 방문도우미사업 운영	287,295	287,295	0
	국 201,107		
	시 43,094		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 43,094		
307 민간이전	287,295	287,295	0
	국 201,107		
	시 43,094		
	구 43,094		
10 사회복지보조	287,295	287,295	0
○가사간병방문도우미사업	287,295		
	국 201,107		
	시 43,094		
	구 43,094		
자활가족 어울림 한마당 행사 개최	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
10 사회복지보조	5,000	5,000	0
○자활가족 어울림 한마당 행사 개최	5,000		
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원사업 운영	568,167	567,463	704
	국 511,350		
	시 56,817		
301 일반보상금	568,167	567,463	704
	국 511,350		
	시 56,817		
01 사회보장적수혜금	568,167	567,463	704
○희망키움통장	568,167		
	국 511,350		
	시 56,817		
자립지원 직업상담사 지원	2,448	38,352	△35,904
	국 2,448		
201 일반운영비	908	817	91
	국 908		
01 사무관리비	908	817	91
○직무교육비 400,000*1명*1회	400		
	국 400		
○사무용품	220		
	국 220		
○급량비 6,000*4일*12월	288		
	국 288		
202 여비	1,540	1,540	0
	국 1,540		
01 국내여비	1,540	1,540	0
○직무교육여비	100		
	국 100		
○국내여비 20,000*6회*12월	1,440		
	국 1,440		
자활사례관리	24,879	24,879	0
	국 17,415		
	시 7,464		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	24,879	24,879	0
	국 17,415		
	시 7,464		
01 사회보장적수혜금	24,879	24,879	0
○자활사례관리 지원	24,879		
	국 17,415		
	시 7,464		
부랑인 보호 및 지원	1,892,347	1,699,842	192,505
	국 1,304,721		
	시 581,066		
	구 6,560		
부랑인 시설 지원	1,886,347	1,693,842	192,505
	국 1,304,721		
	시 581,066		
	구 560		
부랑인복지시설 생계급여 지원	574,669	443,156	131,513
	국 517,202		
	시 57,467		
307 민간이전	574,669	443,156	131,513
	국 517,202		
	시 57,467		
10 사회복지보조	574,669	443,156	131,513
○부랑인시설수급자 생계급여	574,669		
	국 517,202		
	시 57,467		
부랑인시설 운영비 지원	1,311,118	1,250,126	60,992
	국 787,519		
	시 523,599		
307 민간이전	1,311,118	1,250,126	60,992
	국 787,519		
	시 523,599		
10 사회복지보조	1,311,118	1,250,126	60,992
○부랑인시설 운영비 지원	1,125,027		
	국 787,519		
	시 337,508		
○부랑인시설 운영비 지원(시비보조)	186,091		
	시 186,091		
부랑인 입퇴소 심사위원회 운영	560	560	0
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
○부랑인 입퇴소 심사위원회 운영수당 70,000*4명*2회	560		
부랑인 보호	6,000	6,000	0
행려사망자 장제비 지원	6,000	6,000	0

부서: 주민복지과
정책: 부랑인 보호 및 지원
단위: 부랑인 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	6,000	6,000	0
10 사회복지보조	6,000	6,000	0
○행려사망자 등 장제비 600,000*10구	6,000		
지역사회복지 지원	4,974,135	4,859,464	114,671
	국 1,132,491		
	시 3,498,016		
	구 343,628		
복지시설 운영	3,168,080	3,070,000	98,080
	시 3,147,200		
	구 20,880		
사회복지관 운영	3,062,560	3,050,160	12,400
	시 3,059,560		
	구 3,000		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○사회복지관 석면 조사	3,000		
- 반송복지관	1,500		
- 반여복지관	1,500		
307 민간이전	3,059,560	3,050,160	9,400
	시 3,059,560		
10 사회복지보조	3,059,560	3,050,160	9,400
○사회복지관 운영비(7개소)	3,029,860		
	시 3,029,860		
○종합사회복지관 우수시책 공모사업	29,700		
	시 29,700		
기초푸드뱅크지원	3,000	4,000	△1,000
	시 2,000		
	구 1,000		
307 민간이전	3,000	4,000	△1,000
	시 2,000		
	구 1,000		
10 사회복지보조	3,000	4,000	△1,000
○기초푸드뱅크지원	3,000		
	시 2,000		
	구 1,000		
푸드마켓운영	50,000	0	50,000
	시 50,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
	시 50,000		
10 사회복지보조	50,000	0	50,000
○푸드마켓운영	50,000		
	시 50,000		
사회복지시설 공익근무요원 지원	23,760	0	23,760

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 23,760		
301 일반보상금	23,760	0	23,760
	시 23,760		
08 공익근무요원보상금	23,760	0	23,760
○사회복지시설 공익근무요원 6,000*22일*15명*12개월	23,760		
	시 23,760		
사회복지업무보조 공익근무요원 지원	23,760	15,840	7,920
	시 11,880		
	구 11,880		
301 일반보상금	23,760	15,840	7,920
	시 11,880		
	구 11,880		
08 공익근무요원보상금	23,760	15,840	7,920
○사회복지업무보조 공익근무요원 6,000*22일*15명*12개월	23,760		
	시 11,880		
	구 11,880		
복지마켓 지원	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
10 사회복지보조	5,000	0	5,000
○복지마켓지원	5,000		
지역사회복지 서비스 지원	1,806,055	1,789,464	16,591
	국 1,132,491		
	시 350,816		
	구 322,748		
자체 복지사업 운영 지원	113,503	99,685	13,818
201 일반운영비	10,550	17,300	△6,750
01 사무관리비	8,850	15,600	△6,750
○지역사회복지협의체 운영수당 70,000*45명*2회	6,300		
○이웃돕기 유공자 상장 및 시상품 65,000*10조	650		
○이웃돕기성금품 전달식 현판 35,000*20매	700		
○정기 기부자 기념패 제작 60,000*20조	1,200		
03 행사운영비	1,700	1,700	0
○복지장터 행사용 플래카드 제작 100,000*7회	700		
○사회복지프로그램 평가회 상패 제작	1,000		
203 업무추진비	9,400	9,400	0
03 시책추진업무추진비	9,400	9,400	0
○주민생활지원 업무추진	6,000		
○사회복지시설 종사자 격려	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복지시설운영평가 업무추진(복지관, 부랑인)	500		
○사회복지 업무추진비	1,500		
○지역사회복지협의회 업무추진	900		
301 일반보상금	35,360	30,792	4,568
08 공익근무요원보상금	23,760	20,592	3,168
○공익근무요원보상금	23,760		
- 중식비 6,000*22일*15명*12월	23,760		
09 행사실비보상금	11,600	10,200	1,400
○사회복지프로그램 평가회 심사위원 수당 100,000*4명	400		
○복지장터 운영	11,200		
- 전문봉사자 보상 70,000*5명*7회	2,450		
- 참여자 무료중식 재료비 2,500*500명*7회	8,750		
303 포상금	4,000	0	4,000
01 포상금	4,000	0	4,000
○멘토링 프로그램 우수직원 국내선진지견학 200,000*20명	4,000		
307 민간이전	54,193	42,193	12,000
10 사회복지보조	54,193	42,193	12,000
○사회복지의달 행사	7,000		
○지역사회복지협의체 운영인력 지원	25,193		
○해운대복지박람회 개최 지원	22,000		
아동인지능력향상서비스	277,616	277,616	0
	국 194,331		
	시 83,285		
307 민간이전	277,616	277,616	0
	국 194,331		
	시 83,285		
10 사회복지보조	277,616	277,616	0
○아동인지능력향상서비스	277,616		
	국 194,331		
	시 83,285		
지역개발형 바우처사업 운영	1,337,656	0	1,337,656
	국 936,360		
	시 267,531		
	구 133,765		
307 민간이전	1,337,656	0	1,337,656
	국 936,360		
	시 267,531		
	구 133,765		
10 사회복지보조	1,337,656	0	1,337,656
○지역개발형 바우처 사업	1,337,656		
	국 936,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 267,531		
	구 133,765		
지역사회서비스투자사업 운영	1,800	0	1,800
	국 1,800		
201 일반운영비	1,800	0	1,800
	국 1,800		
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○지역사회서비스 투자사업 운영	1,800		
	국 1,800		
사회복지 공무원 직무능력 향상 추진	15,000	0	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○사회복지공무원 직무능력 향상을 위한 워크숍	15,000		
지역사회복지계획수립	40,000	0	40,000
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
○지역사회복지계획 수립 연구 용역	40,000		
재해구호 물품 관리	480	0	480
201 일반운영비	480	0	480
02 공공운영비	480	0	480
○재해구호물자 현장단말기 통신요금 40,000*12월	480		
사회복지사 등의 복지증진 지원	20,000	0	20,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○사회복지사 등의 복지증진 지원계획 용역	20,000		
보훈관리 및 지원	768,500	538,165	230,335
	시 716,400		
	구 52,100		
보훈단체 관리 및 지원	768,500	538,165	230,335
	시 716,400		
	구 52,100		
보훈대상자 지원	768,500	538,165	230,335
	시 716,400		
	구 52,100		
201 일반운영비	15,100	14,765	335
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○임차보증금(월남참전자회)	10,000		
03 행사운영비	5,100	4,765	335
○보훈의 달 행사 운영	5,100		
- 행사차량 임차 800,000*5대	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-보훈의달 홍보 현수막	100		
-기타 운영비	1,000		
203 업무추진비	14,800	14,800	0
03 시책추진업무추진비	14,800	14,800	0
○보훈의달 보훈단체성품 지원	2,000		
○명절 저소득보훈대상자 지원	5,000		
○보훈단체 전적지 순례비 지원	1,800		
○보훈 및 사회복지 시책추진	6,000		
301 일반보상금	738,600	0	738,600
	시 716,400		
	구 22,200		
01 사회보장적수혜금	738,600	0	738,600
○참전유공자 명예수당 30,000*23,880명	716,400		
	시 716,400		
○참전유공자 사망 위로금지급 200,000*60명	12,000		
○독립유공자(광복회원)위로금지급	10,200		
행정운영경비(주민복지과)	214,546	166,808	47,738
	국 36,025		
	구 178,521		
인력운영비	36,025	0	36,025
	국 36,025		
인력운영비	36,025	0	36,025
	국 36,025		
101 인건비	36,025	0	36,025
	국 36,025		
03 무기계약근로자보수	36,025	0	36,025
○자립지원직업상담사	36,025		
	국 36,025		
기본경비	178,521	166,808	11,713
기본경비	178,521	166,808	11,713
201 일반운영비	34,977	29,448	5,529
01 사무관리비	28,572	29,448	△876
○부서운영 기본수용비 540,000*33명	17,820		
○기본업무수행 급량비 7,000*32명*4식*12월	10,752		
02 공공운영비	6,405	0	6,405
○차량보험료 224,710*1대	225		
○자동차세 300,000*1대	300		
○차량유지비(유류대,수리비) 250,000*12월	3,000		
○사회복지공무원 기관 휴대폰 사용요금 40,000*6대*12개월	2,880		
202 여비	122,264	121,380	884

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	122,264	97,020	25,244
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*33명*13회*12월	102,960		
○주민생활지원국 공무관외출장여비(P00L) 96,520*2일*100명	19,304		
203 업무추진비	8,280	7,980	300
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○주민생활지원국장	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,980	4,680	300
○부서운영업무추진비 (350,000+5,000*13명)*12월	4,980		
405 자산취득비	13,000	8,000	5,000
01 자산및물품취득비	13,000	8,000	5,000
○차량구입 13,000,000*1대	13,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행복나눔과	132,887,575	109,160,613	23,726,962
	국 76,556,005		
	기 684,709		
	시 44,864,560		
	구 10,782,301		
장애인 자립기반 조성	18,220,911	15,545,369	2,675,542
	국 8,844,306		
	시 9,360,193		
	구 16,412		
장애인 시설 지원	5,337,084	4,377,160	959,924
	국 324,562		
	시 5,012,522		
장애인시설 생계급여 지원	360,129	282,676	77,453
	국 324,116		
	시 36,013		
307 민간이전	360,129	282,676	77,453
	국 324,116		
	시 36,013		
10 사회복지보조	360,129	282,676	77,453
○장애인시설수급자 생계급여	360,129		
	국 324,116		
	시 36,013		
장애인 생활시설 운영	3,836,630	3,619,908	216,722
	시 3,836,630		
307 민간이전	3,836,630	3,619,908	216,722
	시 3,836,630		
10 사회복지보조	3,836,630	3,619,908	216,722
○장애인 생활시설 운영 지원	3,836,630		
	시 3,836,630		
장애인 기미아 일시보호시설 운영비 지원	22,225	20,000	2,225
	시 22,225		
307 민간이전	22,225	20,000	2,225
	시 22,225		
10 사회복지보조	22,225	20,000	2,225
○장애인 기미아 일시보호시설 운영	22,225		
	시 22,225		
장애인 직업재활시설 운영	611,408	175,460	435,948
	시 611,408		
307 민간이전	611,408	175,460	435,948
	시 611,408		
10 사회복지보조	611,408	175,460	435,948
○장애인 직업재활시설 운영	611,408		
	시 611,408		
장애인 공동생활가정 운영비 지원	166,757	110,640	56,117

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 166,757		
307 민간이전	166,757	110,640	56,117
	시 166,757		
10 사회복지보조	166,757	110,640	56,117
○장애인 공동생활가정 운영 지원	166,757		
	시 166,757		
장애인 주간보호시설 운영비 지원	190,219	167,980	22,239
	시 190,219		
307 민간이전	190,219	167,980	22,239
	시 190,219		
10 사회복지보조	190,219	167,980	22,239
○장애인 주간보호시설 운영비 지원	190,219		
	시 190,219		
장애인의날 시설보호장애인 간식비 지원	875	0	875
	시 875		
307 민간이전	875	0	875
	시 875		
10 사회복지보조	875	0	875
○장애인의날 시설보호장애인 간식비	875		
	시 875		
어린이날 시설보호장애인 간식비 지원	525	0	525
	시 525		
307 민간이전	525	0	525
	시 525		
10 사회복지보조	525	0	525
○어린이날 시설보호장애인 간식비 지원	525		
	시 525		
시설보호장애인 약품비 지원	7,020	0	7,020
	시 7,020		
307 민간이전	7,020	0	7,020
	시 7,020		
10 사회복지보조	7,020	0	7,020
○시설보호장애인 약품비 지원	7,020		
	시 7,020		
시설보호장애인 입원간호비 지원	4,800	0	4,800
	시 4,800		
307 민간이전	4,800	0	4,800
	시 4,800		
10 사회복지보조	4,800	0	4,800
○시설보호장애인 입원간호비 지원	4,800		
	시 4,800		
장애인 자립생활 체험홈 운영	12,000	0	12,000
	시 12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	12,000	0	12,000
	시 12,000		
10 사회복지보조	12,000	0	12,000
○장애인 자립생활 체험홈 운영비	12,000		
	시 12,000		
장애인지역법인 근로작업장 지원	20,000	0	20,000
	시 20,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	시 20,000		
10 사회복지보조	20,000	0	20,000
○장애인지역법인 근로작업장 지원	20,000		
	시 20,000		
장애인 직업재활시설 재가장애인 중식비 지원	54,000	0	54,000
	시 54,000		
307 민간이전	54,000	0	54,000
	시 54,000		
10 사회복지보조	54,000	0	54,000
○장애인 직업재활시설 재가장애인 중식비	54,000		
	시 54,000		
장애인생활시설 교육급여 지원	496	496	0
	국 446		
	시 50		
307 민간이전	496	496	0
	국 446		
	시 50		
10 사회복지보조	496	496	0
○장애인시설 교육급여 지원	496		
	국 446		
	시 50		
장애인 근로사업장 목욕탕 운영비	50,000	0	50,000
	시 50,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
	시 50,000		
10 사회복지보조	50,000	0	50,000
○근로사업장 목욕탕 운영비	50,000		
	시 50,000		
장애인 재활의욕 증진	9,730	9,880	△150
장애인복지위원회 운영	5,680	5,680	0
201 일반운영비	5,180	5,180	0
01 사무관리비	5,180	5,180	0
○장애인복지위원회 운영 70,000*20명*1회	1,400		
○장애인활동지원위원회 운영 70,000*3명*18회	3,780		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○장애인복지 업무추진	500		
장애인 격려	3,000	3,150	△150
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○장애인의날 기념 모범장애인 격려 50,000*20명	1,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
01 사회보장적수혜금	2,000	2,000	0
○불우장애인 보상 100,000*20명	2,000		
장애인행사 운영	1,050	1,050	0
301 일반보상금	1,050	1,050	0
09 행사실비보상금	1,050	1,050	0
○장애인한마음대축제 참가자 보상 7,000*150명	1,050		
장애인 생활안정	12,873,265	11,142,201	1,731,064
	국 8,519,744		
	시 4,347,671		
	구 5,850		
장애인 자동차 표지 구입	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○장애인 자동차 표지 구입 800*2,500매	2,000		
장애인 재활수당 지원	430,000	430,000	0
	시 430,000		
301 일반보상금	430,000	430,000	0
	시 430,000		
01 사회보장적수혜금	430,000	430,000	0
○장애인 재활수당 지원	430,000		
	시 430,000		
장애인행정도우미 운영	369,328	274,660	94,668
	국 184,664		
	시 184,664		
301 일반보상금	369,328	274,660	94,668
	국 184,664		
	시 184,664		
01 사회보장적수혜금	369,328	274,660	94,668
○장애인행정도우미	369,328		
	국 184,664		
	시 184,664		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 복지일자리 지원	110,790	95,238	15,552
	국 55,395		
	시 55,395		
301 일반보상금	110,790	95,238	15,552
	국 55,395		
	시 55,395		
01 사회보장적수혜금	110,790	95,238	15,552
○장애인 복지일자리 지원	110,790		
	국 55,395		
	시 55,395		
장애인 등록진단비 지원	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	시 4,000		
301 일반보상금	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	시 4,000		
01 사회보장적수혜금	8,000	8,000	0
○장애인 등록진단비	8,000		
	국 4,000		
	시 4,000		
장애수당 지원	740,000	1,248,850	△508,850
	국 518,000		
	시 222,000		
301 일반보상금	740,000	1,248,850	△508,850
	국 518,000		
	시 222,000		
01 사회보장적수혜금	740,000	1,248,850	△508,850
○장애수당	740,000		
	국 518,000		
	시 222,000		
장애수당(차상위)	510,029	0	510,029
	국 357,020		
	시 153,009		
301 일반보상금	510,029	0	510,029
	국 357,020		
	시 153,009		
01 사회보장적수혜금	510,029	0	510,029
○장애수당(차상위)	510,029		
	국 357,020		
	시 153,009		
장애인자녀학비 지원	10,000	15,090	△5,090
	국 8,000		
	시 2,000		
301 일반보상금	10,000	15,090	△5,090
	국 8,000		
	시 2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	10,000	15,090	△5,090
○장애인 자녀교육비	10,000		
	국 8,000		
	시 2,000		
장애인재활보조기구 지원	19,250	21,375	△2,125
	국 15,400		
	구 3,850		
301 일반보상금	19,250	21,375	△2,125
	국 15,400		
	구 3,850		
01 사회보장적수혜금	19,250	21,375	△2,125
○장애인 재활보조기구	19,250		
	국 15,400		
	구 3,850		
장애인의료비 지원	360,000	260,000	100,000
	국 288,000		
	시 72,000		
301 일반보상금	360,000	260,000	100,000
	국 288,000		
	시 72,000		
01 사회보장적수혜금	360,000	260,000	100,000
○장애인 의료비	360,000		
	국 288,000		
	시 72,000		
중증장애인 활동보조 지원	193,944	162,348	31,596
	시 193,944		
307 민간이전	193,944	162,348	31,596
	시 193,944		
10 사회복지보조	193,944	162,348	31,596
○중증장애인 활동보조 지원	193,944		
	시 193,944		
장애아동 재활치료사업 운영	553,800	553,800	0
	국 387,660		
	시 166,140		
307 민간이전	553,800	553,800	0
	국 387,660		
	시 166,140		
10 사회복지보조	553,800	553,800	0
○장애아동 재활치료사업	553,800		
	국 387,660		
	시 166,140		
언어발달지원사업 운영	7,180	7,180	0
	국 5,026		
	시 2,154		
307 민간이전	7,180	7,180	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,026		
	시 2,154		
10 사회복지보조	7,180	7,180	0
○언어발달지원사업	7,180		
	국 5,026		
	시 2,154		
기초장애연금 지원	4,426,200	3,814,200	612,000
	국 3,098,340		
	시 1,327,860		
301 일반보상금	4,426,200	3,814,200	612,000
	국 3,098,340		
	시 1,327,860		
01 사회보장적수혜금	4,426,200	3,814,200	612,000
○기초장애연금 지원	4,426,200		
	국 3,098,340		
	시 1,327,860		
장애인활동 지원사업 운영	5,060,000	4,229,300	830,700
	국 3,542,000		
	시 1,518,000		
307 민간이전	5,060,000	4,229,300	830,700
	국 3,542,000		
	시 1,518,000		
10 사회복지보조	5,060,000	4,229,300	830,700
○장애인활동 지원	5,060,000		
	국 3,542,000		
	시 1,518,000		
여성장애인출산비용	9,000	9,000	0
	국 6,300		
	시 2,700		
301 일반보상금	9,000	9,000	0
	국 6,300		
	시 2,700		
01 사회보장적수혜금	9,000	9,000	0
○여성장애인 출산비용 지원	9,000		
	국 6,300		
	시 2,700		
발달장애인 부모 심리상담 지원	10,560	10,560	0
	국 7,392		
	시 3,168		
307 민간이전	10,560	10,560	0
	국 7,392		
	시 3,168		
10 사회복지보조	10,560	10,560	0
○발달장애인 부모 심리상담 지원	10,560		
	국 7,392		
	시 3,168		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시각장애인 안마사 파견사업	53,184	0	53,184
	국 42,547		
	시 10,637		
301 일반보상금	53,184	0	53,184
	국 42,547		
	시 10,637		
01 사회보장적수혜금	53,184	0	53,184
○시각장애인 안마사 파견 사업	53,184		
	국 42,547		
	시 10,637		
장애인 편의 제공	832	16,128	△15,296
장애인 서비스 제공	332	296	36
201 일반운영비	332	296	36
01 사무관리비	200	200	0
○장애인편의장비 수선유지비	200		
- 영상전화기 정비(2대) 100,000*1회*2대	200		
02 공공운영비	132	96	36
○장애인편의장비 운영(영상전화기사용료) 5,500*12월*2대	132		
장애인 인식개선	500	800	△300
201 일반운영비	500	800	△300
01 사무관리비	500	800	△300
○장애인차별금지 및 인식개선 교육 현수막 100,000*1개	100		
○장애인차별금지 및 인식개선 강사비 200,000*1명	200		
○원고 및 교재비 200,000*1매	200		
노인복지 지원	42,425,817	41,281,718	1,144,099
	국 26,573,848		
	시 11,731,772		
	구 4,120,197		
노인기초생활 안정	33,878,801	33,878,801	0
	국 23,546,390		
	시 7,305,017		
	구 3,027,394		
기초노령연금 지원	33,637,701	33,637,701	0
	국 23,546,390		
	시 7,063,917		
	구 3,027,394		
301 일반보상금	33,637,701	33,637,701	0
	국 23,546,390		
	시 7,063,917		
	구 3,027,394		
01 사회보장적수혜금	33,637,701	33,637,701	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기초노령연금	33,637,701		
	국 23,546,390		
	시 7,063,917		
	구 3,027,394		
무의탁 노인세대 지원	241,100	241,100	0
	시 241,100		
301 일반보상금	241,100	241,100	0
	시 241,100		
01 사회보장적수혜금	241,100	241,100	0
○무의탁 노인세대 지원 50,000*2,411명*2회	241,100		
	시 241,100		
노인일자리 확충	3,457,920	3,434,380	23,540
	국 1,622,860		
	시 1,804,310		
	구 30,750		
노인일자리사업 운영	3,245,720	3,434,380	△188,660
	국 1,622,860		
	시 1,622,860		
301 일반보상금	414,200	511,520	△97,320
	국 207,100		
	시 207,100		
01 사회보장적수혜금	414,200	511,520	△97,320
○노인일자리사업	414,200		
	국 207,100		
	시 207,100		
307 민간이전	2,831,520	2,922,860	△91,340
	국 1,415,760		
	시 1,415,760		
10 사회복지보조	2,831,520	2,922,860	△91,340
○노인일자리사업	2,831,520		
	국 1,415,760		
	시 1,415,760		
시니어클럽 운영비 지원	205,000	0	205,000
	시 174,250		
	구 30,750		
307 민간이전	205,000	0	205,000
	시 174,250		
	구 30,750		
10 사회복지보조	205,000	0	205,000
○시니어클럽 운영비 지원	205,000		
	시 174,250		
	구 30,750		
시니어클럽 종사자복지수당 지원	7,200	0	7,200
	시 7,200		
307 민간이전	7,200	0	7,200

부서: 행복나눔과
정책: 노인복지 지원
단위: 노인일자리 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,200		
10 사회복지보조	7,200	0	7,200
○시니어클럽 종사자복지수당 지원	7,200		
	시 7,200		
노인복지시설 지원	1,994,731	1,386,061	608,670
	국 443,113		
	시 1,191,470		
	구 360,148		
노인시설 생계급여 지원	143,803	96,467	47,336
	국 129,423		
	시 14,380		
307 민간이전	143,803	96,467	47,336
	국 129,423		
	시 14,380		
10 사회복지보조	143,803	96,467	47,336
○노인시설 생계급여	143,803		
	국 129,423		
	시 14,380		
노인 의료복지시설 운영	2,160	20,000	△17,840
	시 2,160		
307 민간이전	2,160	20,000	△17,840
	시 2,160		
10 사회복지보조	2,160	20,000	△17,840
○노인의료복지시설 종사자 복지수당 180,000*1명*12월	2,160		
	시 2,160		
노인복지회관 운영비 지원	1,152,000	1,152,000	0
	시 806,400		
	구 345,600		
307 민간이전	1,152,000	1,152,000	0
	시 806,400		
	구 345,600		
10 사회복지보조	1,152,000	1,152,000	0
○어진샘노인복지관 가형	576,000		
	시 403,200		
	구 172,800		
○장산노인복지관 가형	576,000		
	시 403,200		
	구 172,800		
노인복지회관 직원복지수당 지원	54,840	54,840	0
	시 54,840		
307 민간이전	54,840	54,840	0
	시 54,840		
10 사회복지보조	54,840	54,840	0
○어진샘노인복지관(가형) 직원복지수당	30,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 5호봉이상 170,000*12명*12개월	24,480		
	시 24,480		
ㅡ 5호봉미만 120,000*4명*12개월	5,760		
	시 5,760		
○장산노인복지관(가형) 직원복지수당	24,600		
ㅡ 5호봉이상 170,000*5명*12개월	10,200		
	시 10,200		
ㅡ 5호봉미만 120,000*10명*12개월	14,400		
	시 14,400		
노인회관 관리비 지원	14,548	14,548	0
201 일반운영비	14,548	14,548	0
01 사무관리비	3,148	3,208	△60
○반송2동 노인회관 승강기 유지관리비 179,500*12월	2,154		
○반송2동 노인회관 전기시설 안전관리비	994		
02 공공운영비	11,400	11,340	60
○노인회관 전기요금(반송2동노인회관,송우정,반송3동필봉)	11,040		
○경로당 환경개선부담금 30,000*12월	360		
노인요양시설 기능보강	627,380	48,206	579,174
	국 313,690		
	시 313,690		
402 민간자본이전	627,380	48,206	579,174
	국 313,690		
	시 313,690		
01 민간자본보조	627,380	48,206	579,174
○노인요양시설 기능보강	627,380		
	국 313,690		
	시 313,690		
재가노인 복지지원	2,019,645	1,777,664	241,981
	국 961,485		
	시 980,035		
	구 78,125		
노인돌봄서비스 운영	1,223,550	1,124,594	98,956
	국 856,485		
	시 367,065		
307 민간이전	1,223,550	1,124,594	98,956
	국 856,485		
	시 367,065		
10 사회복지보조	1,223,550	1,124,594	98,956
○노인돌봄기본서비스	353,350		
	국 247,345		
	시 106,005		
○노인돌봄종합서비스	870,200		
	국 609,140		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 261,060		
독거노인 응급안전돌보미 운영	150,000	132,000	18,000
	국 105,000		
	시 45,000		
307 민간이전	150,000	132,000	18,000
	국 105,000		
	시 45,000		
10 사회복지보조	150,000	132,000	18,000
○독거노인 응급안전돌보미 운영	150,000		
	국 105,000		
	시 45,000		
경로식당 무료 급식 지원	201,095	194,970	6,125
	시 194,970		
	구 6,125		
307 민간이전	201,095	194,970	6,125
	시 194,970		
	구 6,125		
10 사회복지보조	201,095	194,970	6,125
○경로식당 무료급식	194,970		
	시 194,970		
○경로식당 무료급식(구 지원)	6,125		
재가노인복지시설 운영	192,000	128,000	64,000
	시 192,000		
307 민간이전	192,000	128,000	64,000
	시 192,000		
10 사회복지보조	192,000	128,000	64,000
○재가노인복지시설 운영	192,000		
	시 192,000		
저소득 재가노인 식사배달 지원	181,000	181,000	0
	시 181,000		
307 민간이전	181,000	181,000	0
	시 181,000		
10 사회복지보조	181,000	181,000	0
○저소득 재가노인 식사배달	181,000		
	시 181,000		
저소득 노인세대 국민건강보험료 지원	72,000	17,100	54,900
301 일반보상금	72,000	17,100	54,900
01 사회보장적수혜금	72,000	17,100	54,900
○저소득 노인세대 국민건강보험료 지원 6,000,000*12월	72,000		
노인사회참여 및 여가생활 지원	1,074,720	804,812	269,908
	시 450,940		
	구 623,780		
노인행사 운영	6,800	3,832	2,968

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,800	1,732	68
01 사무관리비	1,800	1,732	68
○노인일자리 경진대회 홍보현수막 제작 100,000*2개	200		
○노인행사 차량임차 350,000*2대*2회	1,400		
○노인의날 기념행사 현수막제작 100,000*2개	200		
301 일반보상금	5,000	2,100	2,900
09 행사실비보상금	5,000	2,100	2,900
○어버이날기념 노인체육대회 참가자 보상 10,000*150명	1,500		
○노인의날기념 한마음대축제 참가자 보상 10,000*150명	1,500		
○저소득어르신 야외나들이 참가자 보상 10,000*200명	2,000		
노인복지시책 추진	9,980	10,780	△800
201 일반운영비	2,480	3,280	△800
01 사무관리비	2,480	3,280	△800
○인권증진위원회 회의수당 70,000*8명*3회	1,680		
○인권교육 강사수당 200,000*2명*2회	800		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
03 시책추진업무추진비	7,500	7,500	0
○저소득층 독거노인 명절 선물 5,000*500명*2회	5,000		
○경로의달 무의탁노인세대 격려 10,000*200명	2,000		
○노인관련업무 시책추진	500		
노인교실 운영 지원	51,000	0	51,000
	시 51,000		
307 민간이전	51,000	0	51,000
	시 51,000		
10 사회복지보조	51,000	0	51,000
○노인교실 운영비 17개소*750,000*4회	51,000		
	시 51,000		
경로당 위문	8,840	8,800	40
	시 5,500		
	구 3,340		
301 일반보상금	8,840	8,800	40
	시 5,500		
	구 3,340		
01 사회보장적수혜금	8,840	8,800	40
○추석절 경로당 위문 221개소*40,000	8,840		
	시 5,500		
	구 3,340		
경로당 운영 지원	565,200	563,400	1,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 325,440		
	구 239,760		
307 민간이전	565,200	563,400	1,800
	시 325,440		
	구 239,760		
10 사회복지보조	565,200	563,400	1,800
○경로당 운영비 221개소*100,000*12개월	265,200		
	시 212,160		
	구 53,040		
○경로당 난방비	141,600		
	시 113,280		
	구 28,320		
○경로당 운영비	158,400		
경로당 환경개선	12,000	12,000	0
	시 6,000		
	구 6,000		
401 시설비및부대비	12,000	12,000	0
	시 6,000		
	구 6,000		
01 시설비	12,000	12,000	0
○경로당 환경개선사업	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
경로당 활성화 사업 운영	80,000	70,000	10,000
	시 40,000		
	구 40,000		
307 민간이전	80,000	70,000	10,000
	시 40,000		
	구 40,000		
10 사회복지보조	80,000	70,000	10,000
○경로당 활성화 사업 5,000,000*4회*2개소	40,000		
	시 40,000		
○작은노인복지관 운영 1,000,000*40개소	40,000		
경로당 순회프로그램 관리자 배치	46,000	46,000	0
	시 23,000		
	구 23,000		
307 민간이전	46,000	46,000	0
	시 23,000		
	구 23,000		
10 사회복지보조	46,000	46,000	0
○경로당 순회프로그램 관리자 배치	46,000		
	시 23,000		
	구 23,000		
경로당 보수	140,000	50,000	90,000
401 시설비및부대비	140,000	50,000	90,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	140,000	50,000	90,000
○반송2동,운봉(여)경로당	100,000		
○소규모보수비(경로당 32개소)	40,000		
경로당 임차	145,000	40,000	105,000
201 일반운영비	145,000	40,000	105,000
01 사무관리비	145,000	40,000	105,000
○경로당 임차(기간연장 재계약) 5,000,000*9개소	45,000		
○신설경로당 임차(반송1동, 반송3동) 50,000,000*2개소	100,000		
경로당 에어컨 구입	9,900	0	9,900
402 민간자본이전	9,900	0	9,900
01 민간자본보조	9,900	0	9,900
○에어컨 미설치 주택경로당 에어컨 구입 900,000*11개소	9,900		
아동 건전 육성	5,043,303	3,991,600	1,051,703
	국 1,418,396		
	시 3,357,182		
	구 267,725		
요보호 아동 지원	1,670,334	1,205,015	465,319
	국 171,095		
	시 1,261,779		
	구 237,460		
입양아동 양육수당 지원	150,900	0	150,900
	국 105,630		
	시 45,270		
301 일반보상금	150,900	0	150,900
	국 105,630		
	시 45,270		
01 사회보장적수혜금	150,900	0	150,900
○입양아동 양육수당	150,900		
	국 105,630		
	시 45,270		
디딤씨앗통장 지원	91,771	68,774	22,997
	국 64,240		
	시 27,531		
301 일반보상금	91,771	68,774	22,997
	국 64,240		
	시 27,531		
01 사회보장적수혜금	91,771	68,774	22,997
○디딤씨앗통장 지원	91,771		
	국 64,240		
	시 27,531		
아동관련위원회 운영	2,520	2,520	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,520	2,520	0
01 사무관리비	2,520	2,520	0
○아동복지심의위원회위원 회의참석수당 70,000*9명*2회	1,260		
○아동급식위원회위원 회의참석수당 70,000*9명*2회	1,260		
소년소녀가정, 가정위탁아동 자립지원	54,000	0	54,000
	시 54,000		
301 일반보상금	54,000	0	54,000
	시 54,000		
01 사회보장적수혜금	54,000	0	54,000
○소년소녀가정,가정위탁아동 자립 지원 3,000,000*18명	54,000		
	시 54,000		
소년소녀가정, 가정위탁아동 대학등록금 지원	37,074	0	37,074
	시 37,074		
301 일반보상금	37,074	0	37,074
	시 37,074		
01 사회보장적수혜금	37,074	0	37,074
○소년소녀가정, 가정위탁아동 대학등록금 지원	37,074		
	시 37,074		
가정위탁양육 지원	180,000	0	180,000
	시 180,000		
301 일반보상금	180,000	0	180,000
	시 180,000		
01 사회보장적수혜금	180,000	0	180,000
○가정위탁양육 지원 120,000*125명*12개월	180,000		
	시 180,000		
토,공휴일 아동급식 지원	202,960	252,806	△49,846
	시 202,960		
301 일반보상금	202,960	252,806	△49,846
	시 202,960		
01 사회보장적수혜금	202,960	252,806	△49,846
○토,공휴일 아동급식 지원	202,960		
	시 202,960		
평일,방학 아동급식 지원	934,959	0	934,959
	시 701,219		
	구 233,740		
301 일반보상금	934,959	0	934,959
	시 701,219		
	구 233,740		
01 사회보장적수혜금	934,959	0	934,959
○평일 아동급식 지원	934,959		
	시 701,219		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 233,740		
남아입양 양육수당 지원	13,200 시 13,200	0	13,200
301 일반보상금	13,200 시 13,200	0	13,200
01 사회보장적수혜금	13,200	0	13,200
○남아입양아동 양육수당 지원 100,000*11명*12개월	13,200		
	시 13,200		
입양·가정위탁아동 심리치료 지원	1,750 국 1,225 시 525	4,200	△2,450
301 일반보상금	1,750 국 1,225 시 525	4,200	△2,450
01 사회보장적수혜금	1,750	4,200	△2,450
○입양·가정위탁아동 심리치료지원사업	1,750		
	국 1,225 시 525		
아동복지시설 종사자 격려	500	500	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○아동복지정책 시책추진	500		
장학증서 전달	700	700	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○장학증서 및 동영상 CD 제작	700		
아동복지시설 지원	3,053,167 국 947,301 시 2,095,403 구 10,463	2,425,223	627,944
아동시설 생계급여 지원	195,017 국 175,515 시 19,502	171,744	23,273
307 민간이전	195,017 국 175,515 시 19,502	171,744	23,273
10 사회복지보조	195,017	171,744	23,273
○아동시설 생계급여	195,017		
	국 175,515 시 19,502		
아동시설 운영비 지원	1,205,476 시 1,205,476	983,108	222,368

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,205,476	983,108	222,368
	시 1,205,476		
10 사회복지보조	1,205,476	983,108	222,368
○아동시설 운영비	1,205,476		
	시 1,205,476		
시설보호아동 건전육성비	60,269	0	60,269
	시 60,269		
301 일반보상금	60,269	0	60,269
	시 60,269		
01 사회보장적수혜금	60,269	0	60,269
○시설아동 지원	60,269		
	시 60,269		
퇴소아동자립정착금 지원	39,000	0	39,000
	시 39,000		
301 일반보상금	39,000	0	39,000
	시 39,000		
01 사회보장적수혜금	39,000	0	39,000
○퇴소아동 자립정착금 3,000,000*13명	39,000		
	시 39,000		
아동시설 교육급여 지원	32,116	44,828	△12,712
	국 28,904		
	시 3,212		
307 민간이전	32,116	44,828	△12,712
	국 28,904		
	시 3,212		
10 사회복지보조	32,116	44,828	△12,712
○아동시설 교육급여 지원	32,116		
	국 28,904		
	시 3,212		
시설아동 견학활동 지원	1,563	1,563	0
307 민간이전	1,563	1,563	0
10 사회복지보조	1,563	1,563	0
○지역아동센터 이용아동 견학체험 활동비	1,563		
아동시설 기능보강	108,100	0	108,100
	국 54,050		
	시 54,050		
402 민간자본이전	108,100	0	108,100
	국 54,050		
	시 54,050		
01 민간자본보조	108,100	0	108,100
○아동시설 기능보강(박애원 장비보강)	108,100		
	국 54,050		
	시 54,050		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설아동 교육	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○시설아동 단체교육 행사 진행	2,000		
지역아동센터 운영 지원	1,129,318	983,180	146,138
	국 564,659		
	시 564,659		
307 민간이전	1,129,318	983,180	146,138
	국 564,659		
	시 564,659		
10 사회복지보조	1,129,318	983,180	146,138
○지역아동센터 기본운영비	1,023,200		
	국 511,600		
	시 511,600		
○지역아동센터 거점,특목형 운영비	21,320		
	국 10,660		
	시 10,660		
○지역아동센터 토요운영비	84,798		
	국 42,399		
	시 42,399		
야간보호전담 지역아동센터 지원	8,400	0	8,400
	시 8,400		
307 민간이전	8,400	0	8,400
	시 8,400		
10 사회복지보조	8,400	0	8,400
○야간보호전담 지역아동센터 지원 350,000*2개소*12개월	8,400		
	시 8,400		
지역아동센터 IPTV 공부방 운영지원	28,980	0	28,980
	시 28,980		
307 민간이전	28,980	0	28,980
	시 28,980		
10 사회복지보조	28,980	0	28,980
○지역아동센터IPTV공부방운영비	28,980		
	시 28,980		
지역아동센터 종사자 처우개선	58,638	55,680	2,958
	시 58,638		
307 민간이전	58,638	55,680	2,958
	시 58,638		
10 사회복지보조	58,638	55,680	2,958
○지역아동센터 종사자 처우개선	58,638		
	시 58,638		
아동복지교사 인건비 지원	177,390	183,120	△5,730
	국 124,173		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 53,217		
307 민간이전	177,390	183,120	△5,730
	국 124,173		
	시 53,217		
10 사회복지보조	177,390	183,120	△5,730
○아동복지교사 인건비	177,390		
	국 124,173		
	시 53,217		
지역아동센터 냉난방비 지원	6,900	0	6,900
307 민간이전	6,900	0	6,900
10 사회복지보조	6,900	0	6,900
○지역아동센터 냉난방비 지원 300,000*23개소	6,900		
어린이 놀이터 관리지원	10,072	53,072	△43,000
어린이 놀이터 관리	10,072	53,072	△43,000
201 일반운영비	72	72	0
02 공공운영비	72	72	0
○반송3동 어린이놀이터 수도요금 12,000*1개소*6회	72		
401 시설비및부대비	10,000	53,000	△43,000
01 시설비	10,000	53,000	△43,000
○어린이놀이터 일반 a/s	10,000		
아동보호	309,730	308,290	1,440
	국 300,000		
	구 9,730		
아동통합서비스지원	309,730	308,290	1,440
	국 300,000		
	구 9,730		
101 인건비	98,400	72,360	26,040
	국 98,400		
04 기간제근로자등보수	98,400	72,360	26,040
○드림스타트 아동통합서비스전문요원 인건비 1,750,000*4명*12월	84,000		
	국 84,000		
○퇴직적립금 130,000*4명*12월	6,240		
	국 6,240		
○시간외수당 170,000*4명*12월	8,160		
	국 8,160		
201 일반운영비	134,650	222,530	△87,880
	국 124,920		
	구 9,730		
01 사무관리비	117,520	206,840	△89,320
○드림스타트 프로그램 운영비	82,680		
	국 82,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영위원회 위원수당 70,000*12명*2회		1,680		
	국	1,680		
○통합정보시스템 유지관리비		1,000		
	국	1,000		
○업무수행급량비 7,000원*7명*4식*12월		2,352		
	국	2,352		
○드림스타트센터 운영비		29,808		
	국	29,808		
02 공공운영비		17,130	15,690	1,440
○공공요금 및 제세		12,450		
-전기 및 수도요금 등 1,000,000*12월		12,000		
	국	6,000		
	구	6,000		
-차량보험료 320,000*1대		320		
	국	320		
-자동차세(경차) 130,000*1대		130		
	국	130		
○우편요금 등 100,000*12월		1,200		
	국	950		
	구	250		
○차량유지관리 170,000*12월		2,040		
○사회복지공무원 기관휴대폰 사용요금 40,000*3명*12월		1,440		
202 여비		12,680	9,400	3,280
	국	12,680		
01 국내여비		12,680	9,400	3,280
○국내출장여비 200,000*4명*12월		9,600		
	국	9,600		
○직무교육 출장여비 220,000*7명*2회		3,080		
	국	3,080		
301 일반보상금		2,000	2,000	0
	국	2,000		
11 기타보상금		2,000	2,000	0
○자원봉사자 및 후원자관리 10,000*200명		2,000		
	국	2,000		
307 민간이전		60,000	0	60,000
	국	60,000		
10 사회복지보조		60,000	0	60,000
○수행기관 프로그램 운영비 지원		60,000		
	국	60,000		
405 자산취득비		2,000	2,000	0
	국	2,000		
01 자산및물품취득비		2,000	2,000	0
○드림스타트 비품구입		2,000		
	국	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육가족지원	66,075,970	46,080,228	19,995,742
	국 39,591,404		
	기 647,989		
	시 20,191,898		
	구 5,644,679		
건강한 가정 지원	1,893,972	1,654,724	239,248
	국 563,466		
	기 214,945		
	시 945,611		
	구 169,950		
건강가정지원센터 운영 지원	172,200	172,200	0
	국 86,100		
	시 43,050		
	구 43,050		
307 민간이전	172,200	172,200	0
	국 86,100		
	시 43,050		
	구 43,050		
10 사회복지보조	172,200	172,200	0
○건강가정지원센터 운영 지원	172,200		
	국 86,100		
	시 43,050		
	구 43,050		
아이돌보미사업 지원	674,808	468,000	206,808
	국 472,366		
	시 202,442		
307 민간이전	674,808	468,000	206,808
	국 472,366		
	시 202,442		
10 사회복지보조	674,808	468,000	206,808
○아이돌보미사업	674,808		
	국 472,366		
	시 202,442		
출산지원금 지원	698,000	698,000	0
	시 608,000		
	구 90,000		
301 일반보상금	698,000	698,000	0
	시 608,000		
	구 90,000		
01 사회보장적수혜금	698,000	698,000	0
○둘째이상 자녀 출산지원금	608,000		
	시 608,000		
○셋째이상 자녀 출산지원금	90,000		
출생아 건강보험료 지원	33,000	0	33,000
301 일반보상금	33,000	0	33,000
01 사회보장적수혜금	33,000	0	33,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○출생아 건강보험료 110명*25,000*12회	33,000		
다문화가족자녀 언어발달 지원	29,465	29,465	0
	기 20,626		
	시 8,839		
307 민간이전	29,465	29,465	0
	기 20,626		
	시 8,839		
10 사회복지보조	29,465	29,465	0
○다문화가족자녀 언어발달 지원	29,465		
	기 20,626		
	시 8,839		
다문화가족지원센터 운영지원	248,230	248,230	0
	기 173,761		
	시 74,469		
307 민간이전	248,230	248,230	0
	기 173,761		
	시 74,469		
10 사회복지보조	248,230	248,230	0
○다문화가족지원센터 운영지원	138,930		
	기 97,251		
	시 41,679		
○방문교육사업	107,300		
	기 75,110		
	시 32,190		
○통번역서비스 지원	2,000		
	기 1,400		
	시 600		
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		
다문화가족자녀 이중언어사업 운영	16,264	16,264	0
	기 11,385		
	시 4,879		
307 민간이전	16,264	16,264	0
	기 11,385		
	시 4,879		
10 사회복지보조	16,264	16,264	0
○다문화가족자녀 이중언어사업	16,264		
	기 11,385		
	시 4,879		
다문화가족 통번역 지원	13,105	13,105	0
	기 9,173		
	시 3,932		
307 민간이전	13,105	13,105	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 9,173		
	시 3,932		
10 사회복지보조	13,105	13,105	0
○다문화가족 통번역서비스	13,105		
	기 9,173		
	시 3,932		
다문화가족지원협의회 운영	400	460	△60
201 일반운영비	400	460	△60
01 사무관리비	400	460	△60
○구 다문화가족지원협의회 위원수당 70,000*5명*1회	350		
○현수막 제작	50		
북한이탈주민 지원	6,500	7,000	△500
	국 5,000		
	구 1,500		
201 일반운영비	6,500	7,000	△500
	국 5,000		
	구 1,500		
01 사무관리비	940	920	20
○북한이탈주민지원 지역협의회 위원수당 70,000*6명*2회	840		
	국 840		
○현수막 제작 50,000*2개	100		
	국 100		
03 행사운영비	5,560	6,080	△520
○북한이탈주민 문화체험캠프, 부모교실등 프로그램운영비	4,060		
	국 4,060		
○북한이탈주민 가족지원 프로그램 운영	1,500		
한부모 가정 지원	1,314,114	1,212,876	101,238
	국 68,558		
	기 433,044		
	시 812,512		
모자복지시설 생계급여 지원	56,636	47,104	9,532
	국 50,972		
	시 5,664		
307 민간이전	56,636	47,104	9,532
	국 50,972		
	시 5,664		
10 사회복지보조	56,636	47,104	9,532
○모자복지시설수급자 생계급여	56,636		
	국 50,972		
	시 5,664		
한부모가족 자녀양육비 등 지원	541,305	455,182	86,123
	기 433,044		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 108,261		
301 일반보상금	541,305	455,182	86,123
	기 433,044		
	시 108,261		
01 사회보장적수혜금	541,305	455,182	86,123
○아동양육비	498,235		
	기 398,588		
	시 99,647		
○중고생 자녀 학용품	37,070		
	기 29,656		
	시 7,414		
○추가아동양육비	6,000		
	기 4,800		
	시 1,200		
모자복지시설 운영비 지원	265,265	248,464	16,801
	시 265,265		
307 민간이전	265,265	248,464	16,801
	시 265,265		
10 사회복지보조	265,265	248,464	16,801
○한부모가족복지시설 인건비	220,341		
	시 220,341		
○한부모가족복지시설 운영비	25,824		
	시 25,824		
○한부모가족복지시설 피복비	4,700		
	시 4,700		
○한부모가족복지시설 종사자 복지수당	14,400		
	시 14,400		
부자가족자립 주거지원	1,500	1,500	0
	시 1,500		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
	시 1,500		
01 사회보장적수혜금	1,500	1,500	0
○부자가족자립 주거지원	1,500		
	시 1,500		
모자복지시설 입소자상담 및 치료지원	5,452	0	5,452
	국 2,726		
	시 2,726		
307 민간이전	5,452	0	5,452
	국 2,726		
	시 2,726		
10 사회복지보조	5,452	0	5,452
○모자복지시설 입소자상담 및 치료지원	5,452		
	국 2,726		
	시 2,726		
청소년한부모 자립지원	18,575	27,415	△8,840

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 14,860		
	시 3,715		
301 일반보상금	18,575	27,415	△8,840
	국 14,860		
	시 3,715		
01 사회보장적수혜금	18,575	27,415	△8,840
○청소년한부모 아동양육비 지원	10,647		
	국 8,518		
	시 2,129		
○청소년한부모 자립활동촉진수당	568		
	국 454		
	시 114		
○청소년한부모 가구자산형성 계좌 지원	1,200		
	국 960		
	시 240		
○청소년한부모 검정고시학습비 지원	6,160		
	국 4,928		
	시 1,232		
한부모가족 자녀교통비, 학용품비, 학비	423,881	0	423,881
	시 423,881		
301 일반보상금	423,881	0	423,881
	시 423,881		
01 사회보장적수혜금	423,881	0	423,881
○중고등학생 교통비	287,381		
	시 287,381		
○초등학생 학용품비	18,018		
	시 18,018		
○한부모가족 자녀교육비	118,482		
	시 118,482		
한부모가족복지시설 자립프로그램 지원사업	1,500	0	1,500
	시 1,500		
307 민간이전	1,500	0	1,500
	시 1,500		
10 사회복지보조	1,500	0	1,500
○한부모가족복지시설 자립프로그램 지원	1,500		
	시 1,500		
보육사업 운영	62,867,884	43,212,628	19,655,256
	국 38,959,380		
	시 18,433,775		
	구 5,474,729		
어린이집 난방비 지원	67,000	48,750	18,250
307 민간이전	67,000	48,750	18,250
10 사회복지보조	67,000	48,750	18,250
○어린이집 난방비 지원	67,000		
- 100명이상 400,000*25개소	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 50~99명 300,000*35개소	10,500		
- 21~49명 250,000*90개소	22,500		
- 20명이하 200,000*120개소	24,000		
어린이집 현장학습 및 문화행사비 지원	80,000	80,000	0
	시 80,000		
307 민간이전	80,000	80,000	0
	시 80,000		
10 사회복지보조	80,000	80,000	0
○어린이집 현장학습비 및 문화행사비 지원	80,000		
	시 80,000		
정부지원 어린이집 교재교구비 지원	31,500	31,500	0
	시 31,500		
307 민간이전	31,500	31,500	0
	시 31,500		
10 사회복지보조	31,500	31,500	0
○정부지원 어린이집 교재교구 구입비 지원	31,500		
	시 31,500		
정부지원 어린이집 차량운영비 지원	17,500	17,500	0
	시 17,500		
307 민간이전	17,500	17,500	0
	시 17,500		
10 사회복지보조	17,500	17,500	0
○정부지원 어린이집 차량운영비 지원	17,500		
	시 17,500		
민간(가정)어린이집 보육교사 복지수당 지원	930,000	880,000	50,000
	시 930,000		
307 민간이전	930,000	880,000	50,000
	시 930,000		
10 사회복지보조	930,000	880,000	50,000
○민간(가정)어린이집 보육교사 복지수당	930,000		
	시 930,000		
평가인증시설 보육교사 연구수당 지원	112,000	68,000	44,000
	시 112,000		
307 민간이전	112,000	68,000	44,000
	시 112,000		
10 사회복지보조	112,000	68,000	44,000
○평가인증어린이집 보육교사 연구수당	112,000		
	시 112,000		
장애전담어린이집 보육교사 특수근무수당 지원	8,400	8,400	0
	시 8,400		
307 민간이전	8,400	8,400	0
	시 8,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조	8,400	8,400	0
○장애전담어린이집 보육교사 특수근무수당	8,400		
	시 8,400		
영아어린이집 전문보육도우미 배치	21,000	21,600	△600
	시 21,000		
307 민간이전	21,000	21,600	△600
	시 21,000		
10 사회복지보조	21,000	21,600	△600
○영아어린이집 전문보육도우미 활동비	21,000		
	시 21,000		
종사자 인건비 지원	5,970,568	5,943,287	27,281
	국 3,582,341		
	시 1,671,759		
	구 716,468		
307 민간이전	5,970,568	5,943,287	27,281
	국 3,582,341		
	시 1,671,759		
	구 716,468		
10 사회복지보조	5,970,568	5,943,287	27,281
○어린이집 보육교직원 인건비	5,970,568		
	국 3,582,341		
	시 1,671,759		
	구 716,468		
보육교사 근무환경개선	1,323,400	1,082,800	240,600
	국 794,040		
	시 370,552		
	구 158,808		
307 민간이전	1,323,400	1,082,800	240,600
	국 794,040		
	시 370,552		
	구 158,808		
10 사회복지보조	1,323,400	1,082,800	240,600
○보육교사 근무환경개선비	1,323,400		
	국 794,040		
	시 370,552		
	구 158,808		
민간어린이집 교재교구비 지원	99,412	99,412	0
	국 59,648		
	시 27,835		
	구 11,929		
307 민간이전	99,412	99,412	0
	국 59,648		
	시 27,835		
	구 11,929		
10 사회복지보조	99,412	99,412	0
○민간어린이집 교재교구 구입비 지원	99,412		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 59,648		
	시 27,835		
	구 11,929		
차량운영비 지원	2,400	2,400	0
	국 1,440		
	시 672		
	구 288		
307 민간이전	2,400	2,400	0
	국 1,440		
	시 672		
	구 288		
10 사회복지보조	2,400	2,400	0
○장애아전문 어린이집 차량운영비 200,000*12월	2,400		
	국 1,440		
	시 672		
	구 288		
보육정책위원회 운영	2,730	2,730	0
201 일반운영비	2,730	2,730	0
01 사무관리비	2,730	2,730	0
○보육정책위원회위원 회의참석수당 70,000*13명*3회	2,730		
어린이집 보육교직원 격려	500	800	△300
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○보육정책 시책추진	500		
유치원 난방비 지원	5,700	5,700	0
308 자치단체등이전	5,700	5,700	0
06 교육기관에대한보조금	5,700	5,700	0
○유치원 난방비 지원 150,000*38개소	5,700		
영유아보육료 지원	33,526,082	26,057,905	7,468,177
	국 23,468,257		
	시 7,040,477		
	구 3,017,348		
307 민간이전	33,526,082	26,057,905	7,468,177
	국 23,468,257		
	시 7,040,477		
	구 3,017,348		
10 사회복지보조	33,526,082	26,057,905	7,468,177
○만0~2세 보육료 등 지원	30,799,686		
	국 21,559,780		
	시 6,467,934		
	구 2,771,972		
○만3세 보육료 지원	2,726,396		
	국 1,908,477		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 572,543		
	구 245,376		
만3~5세 누리과정 보육료 지원	4,667,102	5,598,642	△931,540
	시 4,667,102		
307 민간이전	4,667,102	5,598,642	△931,540
	시 4,667,102		
10 사회복지보조	4,667,102	5,598,642	△931,540
○만3~5세 누리과정 보육료 지원	4,667,102		
	시 4,667,102		
가정양육수당 지원	15,646,990	0	15,646,990
	국 10,952,893		
	시 3,285,868		
	구 1,408,229		
301 일반보상금	15,646,990	0	15,646,990
	국 10,952,893		
	시 3,285,868		
	구 1,408,229		
01 사회보장적수혜금	15,646,990	0	15,646,990
○가정양육수당 지원	15,646,990		
	국 10,952,893		
	시 3,285,868		
	구 1,408,229		
비 장애아 방과후 보육료 지원	138,420	131,216	7,204
	시 121,810		
	구 16,610		
307 민간이전	138,420	131,216	7,204
	시 121,810		
	구 16,610		
10 사회복지보조	138,420	131,216	7,204
○비장애아 방과후 보육료 지원	138,420		
	시 121,810		
	구 16,610		
어린이집 기능보강	10,000	177,900	△167,900
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
402 민간자본이전	10,000	177,900	△167,900
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
01 민간자본보조	10,000	177,900	△167,900
○어린이집 기능보강 사업비	10,000		
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
아이사랑 부모 모니터링단	6,593	6,593	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,295		
	시 1,649		
	구 1,649		
307 민간이전	6,593	6,593	0
	국 3,295		
	시 1,649		
	구 1,649		
10 사회복지보조	6,593	6,593	0
○아이사랑 부모 모니터링단 활동비	6,593		
	국 3,295		
	시 1,649		
	구 1,649		
공공형 어린이집 지원	154,110	47,576	106,534
	국 92,466		
	시 43,151		
	구 18,493		
307 민간이전	154,110	47,576	106,534
	국 92,466		
	시 43,151		
	구 18,493		
10 사회복지보조	154,110	47,576	106,534
○공공형 어린이집 지원	154,110		
	국 92,466		
	시 43,151		
	구 18,493		
장난감 도서관 운영지원	25,000	15,000	10,000
307 민간이전	25,000	15,000	10,000
10 사회복지보조	25,000	15,000	10,000
○장난감 구입비 지원 5,000,000*5개소	25,000		
우2동 어린이집 부지매입	21,477	0	21,477
201 일반운영비	21,477	0	21,477
01 사무관리비	21,477	0	21,477
○우2동 어린이집 부지대부료	21,477		
여성 역량 강화	24,720	10,705	14,015
	국 6,650		
	시 6,650		
	구 11,420		
여성발전 기반 구축	11,420	10,705	715
여성발전을 위한 행사 운영	6,000	7,205	△1,205
201 일반운영비	3,100	4,305	△1,205
03 행사운영비	3,100	4,305	△1,205
○여성주간기념행사	800		
- 초청안내장 1,000*300매	300		
- 현수막 100,000*2매	200		

부서: 행복나눔과
정책: 여성 역량 강화
단위: 여성발전 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 행사안내 홍보물 1,000*300부	300		
○동백가족글자랑대회 홍보물 제작	700		
- 현수막 100,000*2개	200		
- 행사안내홍보물 1,000*500부	500		
○글로벌여성대학 홍보물 제작	500		
- 현수막 100,000*2매	200		
- 행사안내홍보물 1,000*300부	300		
○동백가족글자랑대회 심사위원수당 100,000*3명	300		
○글로벌여성대학 강사수당 200,000*4명	800		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○동백가족글자랑, 여성주간기념행사 참가자 격려	600		
301 일반보상금	2,300	2,300	0
09 행사실비보상금	2,300	2,300	0
○여성주간기념행사	1,000		
- 이벤트 진행자 보상	500		
- 공연(출연)료	500		
○동백가족 글자랑대회	800		
- 이벤트진행자 보상	800		
○글로벌여성대학	500		
- 공연(출연)료	500		
여성친화도시 조성 협의회 운영	1,920	0	1,920
201 일반운영비	1,920	0	1,920
01 사무관리비	1,920	0	1,920
○구 여성친화도시 조성협의체 위원수당 70,000*13명*2회	1,820		
○현수막 제작 50,000*2회	100		
양성평등 교육	800	800	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○양성평등, 성희롱 예방교육 현수막 80,000*2개	160		
○양성평등, 성희롱 예방교육 강사비 200,000*2명	400		
○양성평등, 성희롱예방교육 원고 및 교재비 120,000*2매	240		
여성단체협력 및 지원	2,700	2,700	0
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0

부서: 행복나눔과
정책: 여성 역량 강화
단위: 여성발전 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성정책업무 추진	700		
307 민간이전	2,000	2,000	0
10 사회복지보조	2,000	2,000	0
○소외계층 문화체험활동 지원	2,000		
여성인권 및 권익증진	13,300	0	13,300
	국 6,650		
	시 6,650		
아동여성보호지역연대 운영	7,200	0	7,200
	국 3,600		
	시 3,600		
201 일반운영비	7,200	0	7,200
	국 3,600		
	시 3,600		
01 사무관리비	7,200	0	7,200
○홍보물,현수막 제작, 회의수당 등 지원	7,200		
	국 3,600		
	시 3,600		
아동 안전환경 조성 지원	6,100	0	6,100
	국 3,050		
	시 3,050		
201 일반운영비	6,100	0	6,100
	국 3,050		
	시 3,050		
01 사무관리비	6,100	0	6,100
○아동안전지도 제작 및 위험요인 정비	6,100		
	국 3,050		
	시 3,050		
청소년 육성 및 보호	636,412	1,770,611	△1,134,199
	국 121,401		
	기 36,720		
	시 216,865		
	구 261,426		
적극적인 청소년보호	25,499	16,173	9,326
	국 1,900		
	시 1,900		
	구 21,699		
여름 여성청소년상담소 운영	9,599	9,073	526
101 인건비	8,399	7,873	526
04 기간제근로자등보수	8,399	7,873	526
○여름 여성청소년상담소 상담원	8,399		
- 보수 60,236*62일*2명	7,470		
- 국민연금보험부담금 7,470,000*4.5%	337		
- 국민건강보험부담금 7,470,000*2.995%	224		
- 고용보험부담금 7,470,000*1.5%	113		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 산재보험부담금 7,470,000*3.1%	232		
- 노인장기요양보험부담금 337,000*6.55%	23		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○여름 여성청소년상담소 시설 및 프로그램 운영비	300		
○여름 여성청소년상담소 홍보물 제작	700		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
○위기청소년 일시보호업무추진 5,000*40명	200		
청소년선도 및 보호 활동 전개	3,020	3,020	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○청소년보호 홍보물 제작 200*3,000매	600		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○청소년보호업무추진	300		
301 일반보상금	2,120	2,120	0
11 기타보상금	2,120	2,120	0
○청소년보호법위반업소 신고인 보상 50,000*10건	500		
○청소년유해환경 합동단속 민간인 여비 15,000*6명*1회*18개동	1,620		
청소년유해환경 민간감시단 운영 지원	8,800	0	8,800
	국 1,900		
	시 1,900		
	구 5,000		
307 민간이전	8,800	0	8,800
	국 1,900		
	시 1,900		
	구 5,000		
10 사회복지보조	8,800	0	8,800
○청소년유해환경 민간감시단 운영지원	3,800		
	국 1,900		
	시 1,900		
○청소년봉사대(명예소년경찰단) 운영지원	5,000		
학교폭력대책 지원	4,080	4,080	0
201 일반운영비	4,080	4,080	0
01 사무관리비	4,080	4,080	0
○학교폭력대책지원	4,080		
- 학교폭력대책협의회 위원수당 70,000*11명*4회	3,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 홍보물 제작등	1,000		
활기차고 건전한 청소년 육성	610,913	1,754,438	△1,143,525
	국 119,501		
	기 36,720		
	시 214,965		
	구 239,727		
청소년문화의집 운영	53,053	60,535	△7,482
	기 9,720		
	시 9,720		
	구 33,613		
101 인건비	40,533	38,815	1,718
	기 9,720		
	시 9,720		
	구 21,093		
04 기간제근로자등보수	40,533	38,815	1,718
○청소년문화의집 운영	18,712		
- 보수 60,236*1명*250일	15,059		
- 국민연금보험부담금 15,059,000*4.5%	678		
- 국민건강보험부담금 15,059,000*2.945%	444		
- 고용보험부담금 15,059,000*1.5%	226		
- 산재보험부담금 15,059,000*3.1%	467		
- 노인장기요양보험부담금 444,000*6.55%	30		
- 퇴직적립금 60,236*1명*30일	1,808		
○청소년 지도사 배치 지원	21,821		
- 청소년지도자 보수 1,620,000*12월	19,440		
	기 9,720		
	시 9,720		
- 국민연금보험부담금 19,440,000*4.5%	875		
- 국민건강보험부담금 19,440,000*2.945%	573		
- 고용보험부담금 19,440,000*1.5%	292		
- 산재보험부담금 19,440,000*3.1%	603		
- 노인장기요양보험부담금 573,000*6.55%	38		
201 일반운영비	8,520	8,520	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○청소년문화의 집 운영	4,400		
- DVD 구입 20,000*40개	800		
- 토너 구입 170,000*4개	680		
- 청소용품 10,000*10종*4회	400		
- 무인경비용역비 110,000*12월	1,320		
- 집기 수선 20,000*10종*3회	600		
- 사무용품 구입 50,000*12월	600		
○청소년문화의 집 운영위원회 운영수당 70,000*10명*4회	2,800		
02 공공운영비	1,320	1,320	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년문화의집 공공요금	1,320		
- 인터넷회선 사용료 110,000*12월	1,320		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
11 기타보상금	3,000	3,000	0
○청소년문화의집 자원봉사자 교통비 및 급식비 10,000*1명*300일	3,000		
405 자산취득비	1,000	3,600	△2,600
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○청소년문화의집 도서 구입 10,000*100권	1,000		
청소년수련시설(문화의집) 프로그램 운영	12,900	11,400	1,500
	기 2,750		
	시 2,750		
	구 7,400		
201 일반운영비	1,400	1,400	0
03 행사운영비	1,400	1,400	0
○문화탐방교실 운영 700,000*2회	1,400		
301 일반보상금	11,500	10,000	1,500
	기 2,750		
	시 2,750		
	구 6,000		
11 기타보상금	11,500	10,000	1,500
○청소년문화의집 프로그램 운영비	11,500		
	기 2,750		
	시 2,750		
	구 6,000		
청소년수련시설(수련관) 프로그램 운영	10,000	0	10,000
	기 1,000		
	시 1,000		
	구 8,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	기 1,000		
	시 1,000		
	구 8,000		
10 사회복지보조	10,000	0	10,000
○청소년수련시설(수련관)프로그램 운영지원	10,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
	구 8,000		
청소년 문화교실 및 복지지원	19,270	17,171	2,099
201 일반운영비	3,240	3,240	0
01 사무관리비	2,040	2,040	0
○청소년증(플라스틱) 구입	2,040		
- 제작비용 4,000*40명*12월	1,920		
- 등기배송비용 2,000*5건*12월	120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	1,200	1,200	0
○청소년예절교실 운영 600,000*2회	1,200		
301 일반보상금	12,430	10,331	2,099
09 행사실비보상금	12,430	10,331	2,099
○영호남 청소년교류 캠프 수련활동	8,879		
- 숙박비 19,000*1박*90명	1,710		
- 대관료	462		
- 식비 8,500*3식*90명	2,295		
- 간식 5,000*2회*90명	900		
- 해양체험 등 진행보상	2,012		
- 기념품, 보험료, 강사료	1,500		
○성년의 날 기념행사	3,551		
- 전통 성년례재연 진행보상	2,000		
- 성년 선언문 제작 11,000*21매	231		
- 현수막 제작 60,000*2개	120		
- 축하공연 300,000*1팀	300		
- 성년의 날 축하서한문 제작,봉투작업(D/M) 150*6,000매	900		
307 민간이전	3,600	3,600	0
10 사회복지보조	3,600	3,600	0
○청소년예절교실(반송한문서당) 운영비 지원	3,600		
청소년 지도·육성위원회 운영	1,640	1,640	0
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
○구 청소년육성위원회 위원수당 70,000*12명*1회	840		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○청소년지도위원 위촉식 및 워크숍	800		
청소년공부방 운영	14,000	34,000	△20,000
	시 7,000		
	구 7,000		
307 민간이전	14,000	34,000	△20,000
	시 7,000		
	구 7,000		
10 사회복지보조	14,000	34,000	△20,000
○'가'형 1개소 운영비	14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
방과 후 아카데미 운영	165,950	159,692	6,258
	국 79,501		
	시 79,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 6,949		
101 인건비	68,451	65,589	2,862
	국 30,752		
	시 30,750		
	구 6,949		
04 기간제근로자등보수	68,451	65,589	2,862
○청소년방과후 아카데미 운영	68,451		
- 프로젝트 매니저 봉급 1,872,540*1명*12월	22,471		
	국 11,236		
	시 11,235		
- 스케줄 매니저 봉급 1,429,170*2명*12월	34,301		
	국 17,151		
	시 17,150		
- 국민연금보험부담금 56,770,560*4.5%	2,555		
- 국민건강보험부담금 56,770,560*2.945%	1,672		
- 고용보험부담금 56,770,560*1.5%	852		
- 산재보험부담금 56,770,560*3.1%	1,760		
- 노인장기요양보험부담금 1,672,000*6.55%	110		
- 퇴직적립금	4,730		
	국 2,365		
	시 2,365		
301 일반보상금	97,499	94,103	3,396
	국 48,749		
	시 48,750		
11 기타보상금	97,499	94,103	3,396
○청소년방과후아카데미 프로그램 운영비	97,499		
	국 48,749		
	시 48,750		
청소년문화의집 청소년운영위원회 지원	2,500	0	2,500
	기 1,250		
	시 1,250		
301 일반보상금	2,500	0	2,500
	기 1,250		
	시 1,250		
11 기타보상금	2,500	0	2,500
○청소년운영위원회 운영	2,500		
	기 1,250		
	시 1,250		
특별지원대상 청소년 지원	7,000	0	7,000
	기 4,900		
	시 2,100		
301 일반보상금	7,000	0	7,000
	기 4,900		
	시 2,100		
01 사회보장적수혜금	7,000	0	7,000
○특별지원 청소년지원	7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 4,900		
	시 2,100		
청소년 문화존 운영	29,750	40,000	△10,250
	기 11,900		
	시 8,925		
	구 8,925		
307 민간이전	29,750	40,000	△10,250
	기 11,900		
	시 8,925		
	구 8,925		
10 사회복지보조	29,750	40,000	△10,250
○청소년 문화존 운영	29,750		
	기 11,900		
	시 8,925		
	구 8,925		
청소년 동아리활동 지원	13,000	26,000	△13,000
	기 5,200		
	시 3,900		
	구 3,900		
307 민간이전	13,000	26,000	△13,000
	기 5,200		
	시 3,900		
	구 3,900		
10 사회복지보조	13,000	26,000	△13,000
○청소년 동아리활동 지원	13,000		
	기 5,200		
	시 3,900		
	구 3,900		
청소년수련시설(반송동 청소년문화의집) 운영	49,188	0	49,188
307 민간이전	49,188	0	49,188
05 민간위탁금	49,188	0	49,188
○청소년수련시설(반송동 청소년문화의집) 운영	49,188		
청소년수련시설(재송동 청소년문화의집) 운영	70,902	0	70,902
307 민간이전	70,902	0	70,902
05 민간위탁금	70,902	0	70,902
○청소년수련시설(재송동 청소년문화의집)운영	70,902		
청소년상담복지센터 운영	138,820	0	138,820
	국 40,000		
	시 98,820		
307 민간이전	138,820	0	138,820
	국 40,000		
	시 98,820		
05 민간위탁금	138,820	0	138,820
○청소년상담복지센터 운영	138,820		
	국 40,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 98,820		
청소년 참여위원회 운영	3,500	0	3,500
201 일반운영비	3,500	0	3,500
03 행사운영비	3,500	0	3,500
○청소년 참여위원회 운영	3,500		
청소년수련시설(수련관) 청소년지도사 배치 지원	19,440	0	19,440
307 민간이전	19,440	0	19,440
10 사회복지보조	19,440	0	19,440
○청소년수련시설(수련관) 청소년지도사 배치 지원	19,440		
행정운영경비(행복나눔과)	121,442	90,382	31,060
기본경비	121,442	90,382	31,060
기본경비	121,442	90,382	31,060
201 일반운영비	26,902	22,822	4,080
01 사무관리비	23,652	19,272	4,380
○부서운영 기본수용비 540,000*27명	14,580		
○기본업무수행 급량비 7,000*27명*4식*12월	9,072		
02 공공운영비	3,250	3,550	△300
○차량보험료 250,000*1대	250		
○차량유지비(유류대,수리비) 250,000*12월	3,000		
202 여비	84,240	63,360	20,880
01 국내여비	84,240	63,360	20,880
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*27명*13회*12월	84,240		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000*12월	4,200		
405 자산취득비	6,100	0	6,100
01 자산및물품취득비	6,100	0	6,100
○디지털카메라 구입 500,000*1대	500		
○프린터 구입 600,000*1대	600		
○전자복사기 구입 5,000,000*1대	5,000		
재무활동(행복나눔과)	339,000	390,000	△51,000
내부거래지출	85,000	130,000	△45,000
기금 전출금	85,000	130,000	△45,000
702 기금전출금	85,000	130,000	△45,000
01 기금전출금	85,000	130,000	△45,000
○노인복지기금 전출금	25,000		
○장학기금 전출금	30,000		

부서: 행복나눔과
정책: 재무활동(행복나눔과)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성발전기금 전출금	30,000		
보전지출	254,000	260,000	△6,000
차입금 원금 및 이자상환	254,000	260,000	△6,000
311 차입금이자상환	54,000	60,000	△6,000
05 기타차입금이자상환	54,000	60,000	△6,000
○청소년수련관건립 지방채 이자상환(3회차)	54,000		
601 차입금원금상환	200,000	200,000	0
05 기타국내차입금원금상환	200,000	200,000	0
○청소년수련관건립 지방채 원금상환(2회차)	200,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 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	611,302	631,743	△20,441
	국 79,473		
	기 90,000		
	시 80,600		
	구 361,229		
자연환경 보호	92,122	145,674	△53,552
환경보전 의식 함양	88,122	145,674	△57,552
지방의제21 운영	8,060	8,060	0
201 일반운영비	6,160	6,160	0
01 사무관리비	5,860	5,860	0
○지방의제21 활성화 교육	2,500		
- 자료집 제작 5,000*200부	1,000		
- 초청장 제작 1,000*200부	200		
- 현수막, 현판 제작 100,000*3개	300		
- 기타 운영비 5,000*200명	1,000		
○맑고푸른해운대21추진협의회 참석수당 70,000*24명*2회	3,360		
02 공공운영비	300	300	0
○지방의제21전국협의회 연회비	300		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○맑고푸른해운대21추진협의회 업무추진	600		
301 일반보상금	1,300	1,300	0
09 행사실비보상금	1,300	1,300	0
○지방의제21 활성화 교육 참석자 보상	700		
- 발표자 200,000*2명	400		
- 토론자 100,000*3명	300		
○지방의제21 전국협의회 전국대회 참석여비 200,000*3명	600		
환경보전의식제고 행사 및 교육	10,490	71,220	△60,730
201 일반운영비	9,100	69,880	△60,780
01 사무관리비	9,100	69,880	△60,780
○환경보전 행사추진	5,100		
- 해운대환경그림공모전 수상작 액자제작 등 600,000*1회	600		
- 해운대환경그림공모전 및 전시회 현수막제작 100,000*5개	500		
- 해운대환경그림공모전 도록제작 4,000*1,000	4,000		
○그린리더 환경보전 운동 전개	4,000		
- 홍보및인쇄 1,000,000*2회	2,000		
- 전단지(리플렛)제작 1,000,000*2회	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○환경단체 운영 업무추진	500		
301 일반보상금	890	840	50
11 기타보상금	890	840	50
○해운대환경그림공모전 시상 및 심사수당	890		
- 금상 100,000*2명	200		
- 은상 70,000*2명	140		
- 동상 50,000*3명	150		
- 입선 10,000*20명	200		
- 심사수당 100,000*2명	200		
환경개선부담금 부과	69,572	66,394	3,178
101 인건비	52,939	49,761	3,178
04 기간제근로자등보수	52,939	49,761	3,178
○환경개선부담금 시설물조사원 보수(주.월차수당 포함) 60,236*14명*28일*2회	47,226		
○국민연금보험부담금 47,226,000*4.5%	2,126		
○고용보험부담금 47,226,000*1.4%	662		
○산재보험부담금 47,226,000*3.1%	1,465		
○국민건강보험부담금 47,226,000*2.90%	1,370		
○노인장기요양보험부담금 1,370,000*6.55%	90		
201 일반운영비	15,695	15,695	0
01 사무관리비	15,695	15,695	0
○환경개선부담금(정기분) 고지서 인쇄 100,000*30박스*2회	6,000		
○환경개선부담금(독촉분) 고지서 인쇄 80,000*11박스*2회	1,760		
○환경개선부담금(수시분) 고지서 인쇄 80,000*4박스*4회	1,280		
○환경개선부담금(체납분) 고지서 인쇄 80,000*8박스*2회	1,280		
○환경개선부담금 OCR 인쇄 25*215,000건	5,375		
303 포상금	938	938	0
01 포상금	938	938	0
○과년도 환경개선부담금 체납액 징수포상금 250,000,000*10/100*75/100*5/100	938		
야생동식물보호	4,000	0	4,000
유해동물관리	4,000	0	4,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○유해조수 먹이주기 금지 홍보 및 퇴치	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 인쇄물	1,000		
— 현수막 100,000*20개	2,000		
— 유해조수 퇴치제 구입	1,000		
수질환경 보전	48,797	61,728	△12,931
상수도 · 식수관리	5,004	19,868	△14,864
먹는 물 공동시설 관리	5,004	6,768	△1,764
201 일반운영비	816	720	96
01 사무관리비	600	600	0
○먹는샘물 수거수수료 10,000*10개*2회	200		
○먹는물공동시설 수질검사성적안내문 비닐 제작 2,000*200부	400		
02 공공운영비	216	120	96
○약수터 자외선 살균기 전기료 18,000*12월	216		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○환경관련(약수터 등) 업무추진	400		
206 재료비	888	1,748	△860
01 재료비	888	1,748	△860
○먹는물 공동시설 수질검사 채수병	438		
— 무균채수병 1,300*15개소*2개*7회	273		
— 경질유리병 5,500*15개소*2개	165		
○먹는물 공동시설 관리용품 구입 30,000*15개소	450		
401 시설비및부대비	2,900	3,900	△1,000
01 시설비	2,900	3,900	△1,000
○약수터 주변시설 개선보수 500,000*4개소	2,000		
○약수터 자외선 살균기 유지보수 300,000*3개소	900		
수질오염 관리	5,490	5,770	△280
수질오염원 조사	5,490	5,770	△280
206 재료비	5,490	5,770	△280
01 재료비	5,490	5,770	△280
○토양오염 실태조사 시료채취비용	4,080		
— 중간토 102,000*5지점*2개소	1,020		
— 심토 102,000*5지점*6개소	3,060		
○폐수채수용기 등 구입	750		
— PE채수병 1,100*100개	110		
— 경질유리병 2,500*160개소	400		
— 경질유리병(갈색) 4,000*60개	240		
○방제장비 구입	660		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 유류분해제거제 100,000*5박스	500		
- 뜰채 80,000*2개	160		
개인하수 처리시설 등 관리	38,303	36,090	2,213
개인하수 처리시설 관리	30,995	28,782	2,213
201 일반운영비	24,365	17,652	6,713
01 사무관리비	21,725	15,240	6,485
○개인하수처리시설 청소 안내엽서 제작 70,000*10박스	700		
○개인하수처리시설 청소수수료 지원	21,025		
- 기초생활수급자 9,500*1,750세대	16,625		
- 영구임대아파트 2개소	4,400		
02 공공운영비	2,640	2,412	228
○개인하수처리시설 전산열람프로그램 유지비 220,000*12월	2,640		
206 재료비	630	130	500
01 재료비	630	130	500
○오수(분뇨)수질검사용기 구입 1,300*100개	130		
○오수점검장비(가슴장화,헬멧 등) 구입	500		
307 민간이전	6,000	6,000	0
02 민간경상보조금	6,000	6,000	0
○악취저감장치 설치 지원 1,500,000*4개소	6,000		
분뇨 청소 대행업체 관리	7,308	7,308	0
307 민간이전	7,308	7,308	0
05 민간위탁금	7,308	7,308	0
○분뇨청소대행업체 분뇨처리대행 징수교부금	7,308		
- 재래식 청소업체 1,800,000*6/100	108		
- 개인하수처리시설 청소업체 120,000,000*6/100	7,200		
대기환경 보전	257,400	230,433	26,967
	국 72,000		
	기 90,000		
	시 77,000		
	구 18,400		
대기관리	257,400	230,433	26,967
	국 72,000		
	기 90,000		
	시 77,000		
	구 18,400		
자동차 배출가스 단속	7,600	7,733	△133
201 일반운영비	3,545	3,336	209
01 사무관리비	2,327	2,118	209
○환경오염측정장비 정도 검사수수료	577		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- CO/HC공기 과잉률 측정기 103,400*1회	104		
- 매연측정기 192,500*1회	193		
- 소음측정기 40,700*1회*2대	82		
- 매연표준필터 검.교정비 38,500*4개	154		
- 진동측정기 44,000*1회	44		
○환경관련 서식인쇄 500*10종*200매	1,000		
○환경단속용 피복비 150,000*5명	750		
02 공공운영비	1,218	1,218	0
○시설장비유지비	1,218		
- 매연측정기 12,100,000*3/100	363		
- 소음측정기 5,940,000*3/100	179		
- 진동측정기 5,400,000*3/100	162		
- 발전기 외 3종 10,280,000*5/100	514		
206 재료비	500	830	△330
01 재료비	500	830	△330
○공해단속소모품	500		
- CO/HC표준가스 500,000*1개	500		
301 일반보상금	3,555	3,567	△12
08 공익근무요원보상금	3,555	3,567	△12
○질서계도 공익근무요원 관리	3,555		
- 봉급 111,400*12월	1,337		
- 중식비 6,000*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,400*22일*1명*12월	634		
환경신고보상금 지원	500	500	0
301 일반보상금	500	500	0
11 기타보상금	500	500	0
○환경신고보상금	500		
- 수질분야 100,000*3건	300		
- 대기분야 100,000*2건	200		
탄소배출 저감 운동 전개	5,300	5,000	300
201 일반운영비	4,000	3,700	300
01 사무관리비	4,000	3,700	300
○녹색생활실천운동(그린스타트) 홍보물 제작 1,000,000*3식	3,000		
○초급녹색지도자(그린리더) 양성	1,000		
- 강사수당	500		
- 교재	500		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○탄소저감운동 시책추진비	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	900	900	0
09 행사실비보상금	900	900	0
○녹색생활실천운동(그린스타트) 네트워크 운영 위원 실비보상 30,000*15명*2회	900		
석면피해구제급여 지원	100,000	80,000	20,000
	기 90,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
301 일반보상금	100,000	80,000	20,000
	기 90,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
11 기타보상금	100,000	80,000	20,000
○석면피해구제급여 지급	100,000		
	기 90,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
슬레이트 처리지원사업	144,000	137,200	6,800
	국 72,000		
	시 72,000		
403 자치단체등자본이전	144,000	127,200	16,800
	국 72,000		
	시 72,000		
02 공기관등에대한대행사업비	144,000	127,200	16,800
○슬레이트 처리 지원 2,880,000*50개소	144,000		
	국 72,000		
	시 72,000		
식품위생 관리	30,089	24,569	5,520
	국 7,473		
	시 3,600		
	구 19,016		
식품의 안전성 확보	30,089	24,569	5,520
	국 7,473		
	시 3,600		
	구 19,016		
식품위생업소 관리	18,989	12,169	6,820
	국 3,373		
	구 15,616		
201 일반운영비	14,209	6,709	7,500
	국 1,333		
	구 12,876		
01 사무관리비	11,300	3,900	7,400
○위생관련 홍보물 및 서식 인쇄	11,300		
- 식품위생영업신고증 인쇄 200*5,000매	1,000		
- 법개정에 따른 서식 인쇄 20*25종*2,000매	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 청정식품존,식중독 예방 등 홍보물 인쇄 500*5종*3,000매	7,500		
ㅡ 청정식품존,식중독예방 현수막 제작 60,000*30매	1,800		
02 공공운영비	2,909	2,809	100
○식중독 현장 태블릿pc 사용료	2,666		
	국 1,333		
	구 1,333		
○식중독 현장 태블릿pc 사용료	143		
○불량식품등 이물현품 송부 당일특송 수수료	100		
202 여비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	구 1,500		
01 국내여비	3,000	3,000	0
○식품위생 단속여비 20,000*5명*30회	3,000		
	국 1,500		
	구 1,500		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○위생단체와의 업무추진	300		
○불법업소 단속시책 추진	400		
301 일반보상금	1,080	1,760	△680
	국 540		
	구 540		
11 기타보상금	1,080	1,760	△680
○시니어(어르신)감시원 활동비 40,000*3명*9회	1,080		
	국 540		
	구 540		
유통식품 수거검사	3,900	2,800	1,100
	국 500		
	구 3,400		
201 일반운영비	3,900	2,800	1,100
	국 500		
	구 3,400		
01 사무관리비	3,900	2,800	1,100
○유통식품수거수수료	1,000		
	국 500		
	구 500		
○유통식품수거수수료	2,600		
○유통식품수거용 봉투 제작 500*400매	200		
○유통식품수거용 일회용 위생장갑 등 5,000*20개	100		
식품안전보호구역 관리	7,200	9,600	△2,400
	국 3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,600		
301 일반보상금	7,200	9,600	△2,400
	국 3,600		
	시 3,600		
11 기타보상금	7,200	9,600	△2,400
○소비자감시원 활동비 40,000*18명*10회	7,200		
	국 3,600		
	시 3,600		
공중위생 관리	69,978	69,319	659
공중위생업소 관리	69,978	69,319	659
공중위생업소 등록 및 관리	69,978	69,319	659
101 인건비	9,638	8,679	959
04 기간제근로자등보수	9,638	8,679	959
○공중위생영업 위생서비스 평가사업 조사 60,236*8명*20일	9,638		
201 일반운영비	300	600	△300
01 사무관리비	300	600	△300
○공중위생관련 민원신고 서식인쇄 3,000*100권	300		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○공중위생단체장 관리	300		
○명예공중위생감시원 활성화	400		
206 재료비	2,940	2,940	0
01 재료비	2,940	2,940	0
○목욕탕 수질검사 무균 채수병 구입 1,500*200개	300		
○중저가우수숙박업소(포앤비텔) 지정업소 표지판 제작 120,000*10개	1,200		
○위생서비스 평가 우수업소 지정표지판 제작 120,000*12개	1,440		
301 일반보상금	6,400	6,400	0
11 기타보상금	6,400	6,400	0
○명예공중위생감시원 활동비 40,000*8명*20일	6,400		
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
01 민간자본보조	50,000	50,000	0
○중저가 우수 숙박업소 시설개선(전환) 5,000,000*10개소	50,000		
행정운영경비(환경위생과)	112,916	100,020	12,896
기본경비	112,916	100,020	12,896
기본경비	112,916	100,020	12,896

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	22,776	21,900	876
01 사무관리비	22,776	21,900	876
○부서운영 기본수용비 540,000*26명	14,040		
○기본업무수행 급량비 7,000*26명*4식*12월	8,736		
202 여비	83,040	73,920	9,120
01 국내여비	83,040	73,920	9,120
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*26명*13회*12월	81,120		
○취약시간대단속,소음측정, 오염물질 검사 출장여비 20,000*4명*2일*12월	1,920		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000*12월	4,200		
405 자산취득비	2,900	0	2,900
01 자산및물품취득비	2,900	0	2,900
○원탁테이블 2,500,000*1	2,500		
○프린터(B4용) 400,000*1	400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	20,042,404	18,303,492	1,738,912
	시 421,150		
	구 19,621,254		
선진 청소서비스 제공	11,667,109	11,096,099	571,010
	시 405,750		
	구 11,261,359		
청결한 도시환경 유지 관리	924,869	873,285	51,584
	시 405,750		
	구 519,119		
쓰레기무단투기 예방 및 관리	121,385	54,989	66,396
	시 42,000		
	구 79,385		
201 일반운영비	37,110	30,948	6,162
01 사무관리비	5,850	5,500	350
○일반수용비	5,850		
- 쓰레기무단투기 예방설비(안내간판) 제작	3,850		
・벽면부착형 38,500*100개	3,850		
- 갈고리(좁은공간 쓰레기 끌어내는 장비)제작 250,000*8개	2,000		
02 공공운영비	31,260	25,448	5,812
○공공요금 및 제세	15,480		
- 무단투기 CCTV 공공요금	15,480		
・전기요금	4,920		
・서비스(인터넷) 이용료 22,000*40대*12월	10,560		
○시설장비유지비	15,780		
- 쓰레기무단투기 CCTV 이동설치, 스마트경고판,양심거울 유지보수비	15,780		
・CCTV 이동설치비 1,000,000*1회*9대	9,000		
・CCTV(40대) 및 양심거울(36대) 유지보수비	6,000		
・스마트경고판(26대) 유지보수비	780		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○도시환경정비 및 폐기물관리 업무추진	600		
301 일반보상금	3,675	3,441	234
08 공익근무요원보상금	3,675	3,441	234
○공익근무요원	3,675		
- 봉급 117,000*1명*12월	1,404		
- 중식비 6,000*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,600*22일*1명*12월	687		
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무단투기 특정혼합폐기물 처리비 50,000*400㎥	20,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	시 42,000		
	구 18,000		
01 시설비	60,000	0	60,000
○쓰레기무단투기 감시 CCTV 및 스마트경고판 신규 구입설치	60,000		
- 무단투기감시용 CCTV 구입 6,000,000*6대	36,000		
	시 25,200		
	구 10,800		
- 스마트경고판 신규 구입 1,500,000*16개	24,000		
	시 16,800		
	구 7,200		
청소시설 및 장비관리	11,620	11,620	0
201 일반운영비	2,100	2,100	0
02 공공운영비	2,100	2,100	0
○시설장비유지비	2,100		
- 트렉터(해초및 부유물 수거용)수리비 500,000*3대	1,500		
- 트렉터보험료 200,000*3대	600		
206 재료비	9,520	9,520	0
01 재료비	9,520	9,520	0
○가로청소용품비	9,520		
- 삽 6,000*40개	240		
- 빗자루(나일론) 5,000*250개	1,250		
- 대비 1,000*5,000단	5,000		
- 갈쿠리 5,000*50개	250		
- 반코팅장갑 3,300*600속	1,980		
- 쓰레받기 8,000*100개	800		
청소차량 및 차고지 운영	551,408	575,385	△23,977
	시 335,250		
	구 216,158		
201 일반운영비	181,188	193,385	△12,197
02 공공운영비	181,188	192,985	△11,797
○공공요금 및 제세	16,553		
- 청소차 차고지 공공요금	1,493		
· 전기요금	923		
기본요금 5,990*10kW*12월*1.1	791		
사용요금 100*10kW*1h*10일*12월*1.1	132		
· 상하수도요금	570		
기본요금 10,000*12월	120		
사용요금 (450+300)*2톤*25일*12월	450		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 청소차량 유료도로 통행료 2,400*1회*20일*3대*12월	1,728		
ㅡ 청소차량 자동차 보험료	10,302		
·1종(5톤이상) 화물차 601,000*1.2*10대	7,212		
·2종(2.5톤~5톤) 화물차 410,000*1.2*1대	492		
·4종(1톤이하) 화물차 433,000*1.2*5대	2,598		
ㅡ 청소차 환경개선부담금 180,000*8대*2회	2,880		
ㅡ 무단투기 단속차량 자동차세	150		
·화물 30,000*5대	150		
○시설장비유지비	2,000		
ㅡ 청소차량세차장유지비	2,000		
·폐수처리약품 구입 50,000*20통	1,000		
·세차장 세제 구입 20,000*20통	400		
·폐수처리시설유지관리	600		
○차량선박비	162,635		
ㅡ 청소차량	116,800		
·청소차량 유류비(CNG) 1,050*1,000㎥*12월*8대	100,800		
·청소차량수선유지비 2,000,000*8대	16,000		
ㅡ 중형화물	12,472		
·중형화물유류비 1,754*1,800ℓ *3대	9,472		
·중형화물차량수선유지비 1,000,000*3대	3,000		
ㅡ 소형화물	31,310		
·소형화물유류비 1,754*3,000ℓ *5대	26,310		
·소형화물차량수선유지비 1,000,000*5대	5,000		
ㅡ 트렉터	2,053		
·트렉터 유류비 1,754*6.5ℓ *3시간*20일*3대	2,053		
405 자산취득비	370,220	382,000	△11,780
	시 335,250		
	구 34,970		
01 자산및물품취득비	370,220	382,000	△11,780
○노후차량 교체구입	367,500		
ㅡ 진공흡입 물청소차 260,000,000*1대	260,000		
	시 260,000		
ㅡ 화물트럭(5톤카고) 65,000,000*1대	65,000		
	시 45,500		
	구 19,500		
ㅡ 화물트럭(2.5톤카고) 42,500,000*1대	42,500		
	시 29,750		
	구 12,750		
○차고지 냉난방기 구입 1,500,000*1대	1,500		
○운전자대기실 책상 160,000*2	320		
○운전자대기실 의자 200,000*2	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○칼라 레이저프린터	500		
피서철 해수욕장 쓰레기 처리	199,456	191,591	7,865
101 인건비	182,116	174,251	7,865
04 기간제근로자등보수	182,116	174,251	7,865
○백사장 청소작업 인력	164,085		
- 보수 60,236*40명*62일	149,386		
- 고용보험료 149,386,000*1.5%	2,241		
- 산재보험료 149,386,000*0.7%	1,046		
- 연금보험료 149,386,000*4.5%	6,723		
- 건강보험료 149,386,000*2.945%	4,400		
- 장기요양보험료 4,400,000*6.55%	289		
○피복비	1,500		
- 조끼 20,000*50명	1,000		
- 모자 10,000*50명	500		
○센텀시티,구남로 청소작업 인력	16,411		
- 구남로 성수기 60,236*4명*62일	14,939		
- 고용보험료 14,938,528*1.5%	225		
- 산재보험료 14,938,528*0.7%	105		
- 연금보험료 14,938,528*4.5%	673		
- 건강보험료 14,938,528*2.945%	440		
- 장기요양보험료 439,940*6.55%	29		
○피복비	120		
- 조끼 20,000*4명	80		
- 모자 10,000*4명	40		
201 일반운영비	7,560	7,560	0
01 사무관리비	7,560	7,560	0
○해수욕장특별근무 직원급식비 7,000*20명*9일	1,260		
○해수욕장 쓰레기줄이기 홍보물 제작	1,400		
- 현수막 80,000*10종	800		
- 분리수거함부착용 스티커 3,000*200개	600		
○해수욕장 청소장비 유지비	1,900		
- 분리수거함 수선 30,000*50개	1,500		
- 손수레 및 무동력청소기 수리 40,000*10대	400		
○임차료	3,000		
- 해초작업 포크레인 임차 500,000*6대	3,000		
206 재료비	9,780	9,780	0
01 재료비	9,780	9,780	0
○해수욕장 청소공구 및 잡자재 구입	9,780		
- 반코팅장갑 3,300*600속	1,980		
- 집게 4,000*100개	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 뜰채 9,000*100개	900		
— 마대	5,500		
· 100ℓ 250*10,000매	2,500		
· 600ℓ 600*5,000매	3,000		
— 해초바구니 10,000*100개	1,000		
화장실 악취제거	32,500	32,500	0
	시 20,000		
	구 12,500		
206 재료비	7,500	7,500	0
	시 7,500		
01 재료비	7,500	7,500	0
○화장실 악취제거 약품 구입 등	7,500		
	시 7,500		
401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
	시 12,500		
	구 12,500		
01 시설비	25,000	25,000	0
○수급자 재래식 화장실 개선	25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
개방화장실 관리비 지원	8,500	7,200	1,300
	시 8,500		
301 일반보상금	8,500	7,200	1,300
	시 8,500		
11 기타보상금	8,500	7,200	1,300
○개방화장실 유지관리비 지원	8,500		
	시 8,500		
생활쓰레기의 원활한 처리	10,742,240	10,222,814	519,426
쓰레기종량제 추진	430,191	421,691	8,500
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○봉투판매소 스티커 가격표등 제작 1,000*1,000매	1,000		
○쓰레기봉투창고 보안경비시스템 유지비 150,000*12월	1,800		
206 재료비	427,391	418,891	8,500
01 재료비	427,391	418,891	8,500
○쓰레기 종량제봉투 제작	315,271		
— 일반용 봉투	178,190		
· 5ℓ 26*130,000매*4회	13,520		
· 10ℓ 34*350,000매*4회	47,600		
· 20ℓ 53*200,000매*4회	42,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·30ℓ 78*50,000매*4회	15,600		
·50ℓ 114*60,000매*4회	27,360		
·75ℓ 160*7,500매*4회	4,800		
·100ℓ 207*32,500매*4회	26,910		
-재사용 봉투	75,980		
·10ℓ 36*107,500매*4회	15,480		
·20ℓ 55*275,000매*4회	60,500		
-무상용 봉투	21,568		
·10ℓ 34*625,000매	21,250		
·20ℓ 53*6,000매	318		
-공공용 봉투	36,800		
·75ℓ 160*230,000매	36,800		
-조달수수료 312,538,000*0.0054	1,688		
-불연성 베자루(마대)	1,045		
·10ℓ 350*500매	175		
·30ℓ 420*1,000매	420		
·50ℓ 450*1,000매	450		
○사업장생활계종량제 봉투 제작	112,120		
-5ℓ 26* 2,000매	52		
-10ℓ 34*83,000매	2,822		
-20ℓ 53*92,500매	4,903		
-30ℓ 78*94,500매	7,371		
-50ℓ 114*208,000매	23,712		
-100ℓ 207*351,000매	72,657		
-조달수수료 111,517,000*0.0054	603		
생활쓰레기 수거 처리	10,312,049	9,801,123	510,926
201 일반운영비	7,642	21,532	△13,890
01 사무관리비	7,642	21,532	△13,890
○환경미화원 시 체육대회 참가지원 30,000*97명	2,910		
○환경미화원 수련대회 지원 20,000*97명	1,940		
○우수환경미화원 표창패 제작 50,000*10명	500		
○환경미화원 인사급여시스템 유지관리비 1,452,000*1식	1,452		
○청소대행업체 평가설문지 조사요원 수당 70,000*6명*2일	840		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○청소대행업체 관리 및 청소시책 추진	1,200		
207 연구개발비	12,000	21,000	△9,000
01 연구용역비	12,000	21,000	△9,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기수집운반 민간위탁 원가계산 용역 7,000,000*1개 기관	7,000		
○청소대행업체 평가 용역 5,000,000*1개 기관	5,000		
307 민간이전	9,873,027	9,340,511	532,516
05 민간위탁금	9,873,027	9,340,511	532,516
○청소 민간위탁수수료	9,873,027		
- 일반주택 10,640*50,691세대*12월	6,472,227		
- 공동주택 2,600*109,000세대*12월	3,400,800		
403 자치단체등자본이전	416,880	416,880	0
02 공기관등에대한대행사업비	416,880	416,880	0
○쓰레기처리시설 반입수수료	416,880		
- 해운대소각장 8,000*2,800톤*12월	268,800		
- 생곡매립장 16,000*400톤*12월	76,800		
- 수영하수처리장 18,000*330톤*12월	71,280		
405 자산취득비	1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
○에어컨(송정미화원 대기실) 구입	1,300		
폐기물 감량 및 자원 재활용	3,506,445	2,484,677	1,021,768
	시 15,400		
	구 3,491,045		
자원재활용 확대 및 활성화 지원	503,947	511,644	△7,697
	시 15,400		
	구 488,547		
자원재활용 활성화 지원	245,790	243,230	2,560
201 일반운영비	6,570	5,130	1,440
01 사무관리비	5,130	5,130	0
○일반수용비	5,130		
- 나눔장터 운영 현수막 및 소모품 등 구입	550		
·현수막 100,000*3회	300		
·소모품 등 50,000*5회	250		
- 나눔장터 운영 우수동 시상 상장 등 제작 20,000*4개	80		
- 분리배출등 재활용관련 홍보물 제작 3,500,000*1회	3,500		
- 현장체험재활용교실 운영	1,000		
·재활용(재생)노트 1,000*1,000권	1,000		
03 행사운영비	1,440	0	1,440
○시민참여 환경체험교실 운영	1,440		
- 시민참여 환경체험교실 행사운영비 180,000*8회	1,440		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○나눔장터 운영 및 재활용분리배출 활성화 추진 300,000*2회	600		
206 재료비	16,200	40,100	△23,900
01 재료비	16,200	40,100	△23,900
○재활용품 수집용 마대	10,200		
- 1000ℓ (톤백, 종합운반용) 2,500*2,000매	5,000		
- 600ℓ (빈병수거용) 1,300*4,000매	5,200		
○재활용품 분리수거 그물망 구입	6,000		
- 160ℓ (그물망) 1,000*6,000kg	6,000		
301 일반보상금	222,420	197,400	25,020
11 기타보상금	222,420	197,400	25,020
○구민 나눔장터 참여 우수동 시상금	1,200		
- 최우수 500,000*1개단체	500		
- 우수 300,000*1개단체	300		
- 장려 200,000*2개단체	400		
○재활용품 수집단체에 대한 장려금 6,870,000*12월*50%	41,220		
○재활용품 수집단체에 대한 매각대금 15,000,000*12월	180,000		
재활용선별장 운영	258,157	255,914	2,243
	시 15,400		
	구 242,757		
201 일반운영비	61,445	59,285	2,160
01 사무관리비	3,630	3,630	0
○일반수용비	3,630		
- 재활용선별장 운영 소모품 구입	1,242		
· 청소용 세제 15,000*2개*12월	360		
· 화장지 2,500*15롤*12월	450		
· 비누 600*30개*12월	216		
· 빗자루 1,800*30개*4회	216		
- 선별장 정수기 유지·관리비 18,900*12월	227		
- 재활용품선별장 전기안전관리 대행수수료 163,680*12월*1.1	2,161		
02 공공운영비	57,815	55,655	2,160
○공공요금 및 제세	35,161		
- 재활용품선별장 운영 공공요금	35,161		
· 환경개선부담금 190,000*2회	380		
· 지게차 보험료 190,000*1대	190		
· 분뇨 정화조수수료 90,000*1회	90		
· 재활용선별장 전기요금	32,565		
기본요금 6,200*250kW*12월*1.1	20,460		
사용요금 52.4*250kW*7h*20일*12월*1.1*50%	12,105		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·재활용선별장 상하수도요금	1,936		
기본요금(40구경) 25,000*12월*1.1	330		
사용요금 1,520*80㎥*12월*1.1	1,606		
○연료비	2,904		
-재활용선별장 보일러 연료비 1,210*5ℓ *8시간*60일*1대	2,904		
○시설장비유지비	17,350		
-재활용선별장 장비유지비 309,483,000*0.05	15,475		
-재활용선별장 시설유지비 450,000*4분기	1,800		
-재활용선별장관리사무소 보일러 유지비 75,000*1대	75		
○차량선박비	2,400		
-재활용선별장 지게차 200,000*12월*1대	2,400		
206 재료비	31,800	27,840	3,960
01 재료비	31,800	27,840	3,960
○재활용품선별장 공구 및 잡자재 구입	31,800		
-압축기 결속경강선 2,000*4,000kg	8,000		
-페트압축 벤딩끈 17,000*60*4분기	4,080		
-요구르트 벤딩끈 16,000*30*4분기	1,920		
-베아링, 스패너 외 공구 20여종	1,200		
-고무장갑 1,500*50명*40속	3,000		
-면장갑 2,100*300속	630		
-반코팅장갑 3,300*200속	660		
-방진복 5,000*50명*2개*12월	6,000		
-방진 마스크 3,000*50명*2개*12월	3,600		
-샤프트끈 16,000*25롤*4분기	1,600		
-토시 500*50명*12월	300		
-쇠갈쿠리 8,000*40개	320		
-소쿠리 7,000*70개	490		
307 민간이전	142,912	138,789	4,123
05 민간위탁금	142,912	138,789	4,123
○재활용품선별장 운용인력 민간위탁비	142,912		
-사회적일자리형(12개월)	142,912		
·급여 28,210*50명*250일*30%	105,788		
·실비 3,000*50명*250일*30%	11,250		
·주차 28,210*50명*52일*30%	22,004		
·월차	3,720		
·반장수당	150		
401 시설비및부대비	22,000	30,000	△8,000
	시 15,400		
	구 6,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	22,000	30,000	△8,000
○재활용품선별장 시설보강	22,000		
- 재활용품선별장 내외부 도색 1식			
22,000,000*1식	22,000		
시	15,400		
구	6,600		
음식물쓰레기 감량 및 안정적처리	3,002,498	1,973,033	1,029,465
음식물쓰레기 감량 및 분리배출 정착	32,978	29,032	3,946
201 일반운영비	32,378	28,432	3,946
01 사무관리비	32,378	28,432	3,946
○일반수용비	32,378		
- 납부필증 제작	25,278		
·3ℓ 24*25,000매*12월	7,200		
·5ℓ 24*50,000매*12월	14,400		
·20ℓ 28*8,000매*12월	2,688		
·120ℓ 33*2,500매*12월	990		
- 음식물쓰레기 감량·분리배출 홍보물 제작	3,000		
·리플릿 300*5,000매	1,500		
·자석스티커 150*10,000매	1,500		
- 남은음식 싸주기 용기 및 포스터 제작	4,100		
·용기 및 친환경비닐봉지 500*8,000개	4,000		
·포스터 500*200매	100		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○음식물쓰레기 분리배출 및 감량화 추진	600		
음식물쓰레기 안정적 처리	2,969,520	1,944,001	1,025,519
307 민간이전	2,969,520	1,944,001	1,025,519
05 민간위탁금	2,969,520	1,944,001	1,025,519
○음식물쓰레기 민간위탁처리비	2,969,520		
- 생곡 73,420*500톤*12월	440,520		
- 녹산 130,000*1,500톤*12월	2,340,000		
- 경남 105,000*150톤*12월	189,000		
행정운영경비(청소행정과)	4,868,850	4,722,716	146,134
인력운영비	4,760,182	4,624,722	135,460
인력운영비	4,760,182	4,624,722	135,460
101 인건비	4,760,182	4,624,722	135,460
03 무기계약근로자보수	4,760,182	4,624,722	135,460
○환경미화원 인건비	4,604,952		
- 기본급 1,667,220*97명*12월	1,940,645		
- 상여금	1,062,851		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기말수당 996,110*97명*4월	386,491		
·정근수당 996,110*97명*2월	193,246		
·체력단련비 996,110*97명*5월	483,114		
─ 초과근무수당	697,362		
·휴일근무수당 86,400*97명*52일	435,802		
·연차유급휴가수당 115,200*97명*20일	223,488		
·해수욕장 야간근무수당 14,000*4명*7시간*31일	12,152		
·해수욕장청소 휴일근무수당 86,400*30명*10일	25,920		
─ 정액수당	312,204		
·특수업무수당 125,000*97명*12월	145,500		
·작업장려수당 70,000*97명*12월	81,480		
·가족수당	85,224		
배우자 40,000*97명*12월*0.9명	41,904		
기타부양가족 20,000*97명*12월*1.5명	34,920		
셋째자녀 추가 100,000*7명*12월	8,400		
─ 복리후생비	383,215		
·정액급식비 130,000*97명*12월	151,320		
·명절휴가비 1,195,332*97명*2회	231,895		
─ 자녀학비보조수당	34,075		
·고등학생 439,100*97명*4회*0.2명	34,075		
─ 대민봉사비 50,000*97명*12월	58,200		
─ 위생비 100,000*97명*12월	116,400		
○대학생 학자금보조 300,000*30명	9,000		
○해수욕장 특별청소 식비 7,000*20일*30명	4,200		
○해수욕장 해초작업 특별청소 식비 7,000*10일*50명	3,500		
○쓰레기무단투기 야간단속 식대 7,000*20일*4명	560		
○퇴직금중간정산금 30,000,000*3명	90,000		
○선별장 야간근무자 식대 7,000*1명*280일	1,960		
○환경미화원 정년퇴직자 위로금 2,000,000*6명	12,000		
○환경미화원 공상치료비 100,000*20명	2,000		
○환경미화원 피복비	32,010		
─ 작업복(동복) 60,000*97명	5,820		
─ 작업복(하복) 50,000*97명	4,850		
─ 우의(상하복) 50,000*97명	4,850		
─ 방한모 20,000*97명	1,940		
─ 방한장갑 20,000*97명	1,940		
─ 노무화 40,000*97명	3,880		
─ 작업모자 10,000*97명	970		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 야광조끼 40,000*97명*2벌	7,760		
기본경비	108,668	97,994	10,674
기본경비	108,668	97,994	10,674
201 일반운영비	19,278	18,564	714
01 사무관리비	19,278	18,564	714
○부서운영 기본수용비 540,000*27명*70%	10,206		
○기본업무수행 급량비 7,000*27명*4식*12월	9,072		
202 여비	84,240	74,880	9,360
01 국내여비	84,240	74,880	9,360
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*27명*13회*12월	84,240		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000*12월	4,200		
405 자산취득비	950	350	600
01 자산및물품취득비	950	350	600
○문서 세단기 950,000*1대	950		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 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	602,746	842,426	△239,680
	국 18,256		
	구 584,490		
수준높은 민원행정서비스 제공	293,446	226,071	67,375
	국 18,256		
	구 275,190		
수요자중심 민원행정서비스 추진	104,866	91,639	13,227
고객만족도 향상	58,947	43,051	15,896
101 인건비	18,256	17,141	1,115
04 기간제근로자등보수	18,256	17,141	1,115
○외국인 전용창구 운영	18,256		
- 보수 60,236*1명*22일*10월	13,252		
- 주월차수당 60,236*1명*5일*10월	3,012		
- 국민연금보험부담금 16,264,000*4.5%	732		
- 국민건강보험부담금 16,264,000*2.945%	479		
- 고용보험부담금 16,264,000*1.5%	244		
- 산재보험부담금 16,264,000*3.1%	505		
- 노인장기요양보험부담금 479,000*6.55%	32		
201 일반운영비	26,691	17,110	9,581
01 사무관리비	8,780	9,875	△1,095
○일반수용비	8,780		
- 고객만족도 설문조사	420		
·설문지, 발송봉투 등 구입 70*6,000부	420		
- 구술전자민원시스템 서버용 백신프로그램 구입 360,000*1본	360		
- 민원공무원의 날 경진대회 참가	8,000		
·홍보부스 임대 및 부스내 현판 등	3,000		
·구정 홍보물 제작	3,000		
·구정 홍보 동영상관련 물품 임대	2,000		
02 공공운영비	17,911	7,235	10,676
○시설장비유지비	17,911		
- 구술전자민원시스템 유지보수비	17,911		
·H/W 53,900,000*8%*1.1	4,744		
·S/W 79,795,100*15%*1.1	13,167		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○고객만족도향상 운영시책 추진	2,000		
301 일반보상금	4,100	2,900	1,200
11 기타보상금	4,100	2,900	1,200
○고객만족도 설문조사 응답자 상품권 10,000*5명*10월	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원모니터 활동 운영비 30,000*40명*3회	3,600		
303 포상금	300	300	0
01 포상금	300	300	0
○고객만족도 설문조사	300		
- 우수공무원 시상 100,000*3명	300		
405 자산취득비	7,600	3,600	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○민원실 자동혈압측정기 구입 2,000,000*2대	4,000		
02 도서구입비	3,600	3,600	0
○민원실 작은희망도서관 비치 도서 구입 15,000*20권*12회	3,600		
친절도 향상시책 추진	35,983	40,250	△4,267
101 인건비	10,958	10,285	673
04 기간제근로자등보수	10,958	10,285	673
○마스터코칭시스템(전화친절도평가) 운영	10,958		
- 보수 60,236*1명*22일*6월	7,952		
- 주월차수당 60,236*1명*5일*6월	1,808		
- 국민연금보험부담금 9,760,000*4.5%	440		
- 국민건강보험부담금 9,760,000*2.945%	288		
- 고용보험부담금 9,760,000*1.5%	147		
- 산재보험부담금 9,760,000*3.1%	303		
- 노인장기요양보험부담금 303,000*6.55%	20		
201 일반운영비	22,075	26,415	△4,340
01 사무관리비	12,075	26,415	△14,340
○일반수용비	9,975		
- 전화친절도 모니터링 외부전문기관 용역	9,600		
- 전화친절도 우수부서 상장 제작 15,000*3개부서	45		
- 베스트 친절부서 상장 제작 15,000*2개부서	30		
- 친절 불친절신고 엽서 제작 1,000*100매	100		
- 친절교육 현판 제작 50,000*4회	200		
○운영수당	2,100		
- 공직자 친절교육 강사수당 300,000*2회	600		
- 업무보조자 친절교육 강사수당 300,000*2회	600		
- 그룹별 맞춤형 전화친절도 개선 교육 300,000*3회	900		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○민원담당공무원 CS(감성힐링) 워크숍 10,000,000*1회	10,000		
303 포상금	2,950	3,550	△600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	2,950	3,550	△600
○친절마일리지 운영	2,500		
- 친절마일리지 우수 적립 직원 상품권 30,000*30명	900		
- 베스트 친절공무원 시상 300,000*2명	600		
- 베스트 친절부서 시상 500,000*2개부서	1,000		
○SPEED 민원처리 우수 직원 시상	450		
- 최우수	200		
- 우수	150		
- 장려	100		
쾌적한 민원실 환경조성	9,936	8,338	1,598
201 일반운영비	7,936	7,988	△52
01 사무관리비	7,936	7,988	△52
○일반수용비	7,936		
- 신문대금	648		
· 중앙지 15,000*2종*12월	360		
· 지방지 12,000*2종*12월	288		
- 민원실비치 도서 구입	768		
· 월간지 10,000*4종*12월	480		
· 주간지 3,000*2종*4주*12월	288		
- 민원실 음수대 관리	1,320		
· 위생컵 구입 24,000*10박스	240		
· 냉온정수기 임차료 45,000*2대*12월	1,080		
- 젖은우산 자동포장시스템 비닐 구입 25,000*8박스	200		
- 민원실 관리(환경개선) 100,000*10회	1,000		
- 민원실 화분구입 및 임차 150,000*12회	1,800		
- 민원전용 셀프코너 관리	2,200		
· 복사용지(A4) 20,000*4박스*12월	960		
· 복사기 토너 250,000*1대*4회	1,000		
· 팩스기 토너 120,000*1대*2회	240		
405 자산취득비	2,000	350	1,650
01 자산및물품취득비	2,000	350	1,650
○자산및물품취득비	2,000		
- 민원용 의자 구입 100,000*20개	2,000		
신속·정확한 민원처리	142,678 국 18,256 구 124,422	97,491	45,187
정확한 민원처리 제도 운영	11,672	11,421	251
201 일반운영비	3,120	3,540	△420
01 사무관리비	3,120	3,540	△420

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	2,000		
- 민원사무편람추록 40,000*50부	2,000		
○운영수당	1,120		
- 정보공개심의위원 수당 70,000*3명*4회	840		
- 기록물평가심의회 위원 수당 70,000*2명*1회	140		
- 민원조정위원회 위원 수당 70,000*2명*1회	140		
301 일반보상금	8,552	7,881	671
08 공익근무요원보상금	7,652	6,881	771
○공익근무요원	7,652		
- 봉급 129,600*2명*12월	3,111		
- 중식비 6,000*22일*2명*12월	3,168		
- 교통비 2,600*22일*2명*12월	1,373		
11 기타보상금	900	1,000	△100
○민원서비스 리콜제 보상 상품권 구입	900		
- 민원사무 처리지연(1일) 10,000*10명	100		
- 민원사무 처리지연(2일) 15,000*5명	75		
- 민원사무 처리지연(3일이상) 20,000*5명	100		
- 단순 행정업무 착오 5,000*5명	25		
- 친절추천 업무보조직원 20,000*30명	600		
민원발급 및 기기운영	107,486	63,616	43,870
101 인건비	18,256	0	18,256
04 기간제근로자등보수	18,256	0	18,256
○통합증명 창구 운영	18,256		
- 보수 60,236*1명*22일*10월	13,252		
- 주월차수당 60,236*1명*5일*10월	3,012		
- 국민연금보험부담금 16,264,000*4.5%	732		
- 국민건강보험부담금 16,264,000*2.945%	479		
- 고용보험부담금 16,264,000*1.5%	244		
- 산재보험부담금 16,264,000*3.1%	505		
- 노인장기요양보험부담금 479,000*6.55%	32		
201 일반운영비	50,015	40,087	9,928
01 사무관리비	38,196	31,777	6,419
○일반수용비	37,796		
- 무인민원발급기	4,776		
·무인민원발급기 복사방해용지 49,250*4박스*8대	1,576		
·무인민원발급기 토너 및 수리비 200,000*2회*8대	3,200		
- 인감증명용 복사방해용지 구입 66,000*200박스	13,200		
- 통합민원발급기 소모품	10,980		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·토너카트리지 200,000*7대*6회	8,400		
·호침카트리지 40,000*7대*6회	1,680		
·감열지 200,000*4박스	800		
·적색잉크 25,000*4개	100		
-통합증명발급	4,040		
·증명발급용지(지적민원,어디서나민원등) 20,000*120박스	2,400		
·자동차등록원부 서식 55,000*8박스	440		
·통합증명민원신청서 서식 인쇄 5,000*20권*12월	1,200		
-민원발급장비 유지비 200,000*12월	2,400		
-팩스민원발급기 토너 구입 120,000*5대*4회	2,400		
○신용카드가맹점 수수료(증명발급 수수료)	400		
02 공공운영비	11,819	8,310	3,509
○공공요금 및 제세	4,391		
-인감담당공무원 보증보험료 190,880*23명	4,391		
○시설장비유지비	7,428		
-통합증명발급 창구 장비 유지보수비	2,665		
·구청 통합민원발급기 23,400,000*8%*1.1	2,060		
·별관 통합민원발급기 23,400,000*8%*1.1*1/6	344		
·구청 순번발급기 2,461,000*8%*1.1	217		
·별관 순번발급기 3,000,000*8%*1.1*1/6	44		
-동 통합민원발급기 유지보수비	4,763		
·2012년 도입 통합민원발급기 22,650,000*8%*1.1	1,994		
·2013년 2월 도입 통합민원발급기 15,100,000*8%*1.1*5/6	1,108		
·2013년 6월 도입 통합민원발급기 37,750,000*8%*1.1*1/2	1,661		
405 자산취득비	39,215	23,529	15,686
01 자산및물품취득비	39,215	23,529	15,686
○구청 통합민원발급기 교체구입 7,843,000*1대	7,843		
○동 주민센터 보급용 통합민원발급기 도입 7,843,000*4대	31,372		
가족관계등록업무 추진	23,520	22,454	1,066
	국 18,256		
	구 5,264		
101 인건비	18,256	17,141	1,115
	국 18,256		
04 기간제근로자등보수	18,256	17,141	1,115
○가족관계등록업무 추진	18,256		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 보수 60,236*1명*22일*10월	13,252		
	국 13,252		
- 주월차 수당 60,236*1명*5일*10월	3,012		
	국 3,012		
- 국민연금보험부담금 16,264,000*4.5%	732		
	국 732		
- 고용보험부담금 16,264,000*1.5%	244		
	국 244		
- 산재보험부담금 16,264,000*3.1%	505		
	국 505		
- 국민건강보험부담금 16,264,000*2.945%	479		
	국 479		
- 노인장기요양보험부담금 479,000*6.55%	32		
	국 32		
201 일반운영비	5,264	5,313	△49
01 사무관리비	4,250	4,250	0
○일반수용비	4,250		
- 가족관계등록관련 서식 인쇄 3,500*300권	1,050		
- 가족관계출생증서 제작 800*4,000권	3,200		
02 공공운영비	1,014	1,063	△49
○가족관계등록 담당공무원 보증보험	510		
- 담당공무원 보증보험료 101,980*5명	510		
○시설장비유지비	504		
- 항온항습기 유지보수비 6,300,000*8%	504		
여권발급대행	45,902	36,941	8,961
여권발급 관리	23,819	16,359	7,460
201 일반운영비	23,819	14,409	9,410
01 사무관리비	22,880	13,428	9,452
○일반수용비	22,880		
- 해외안전여행 가이드북 제작 1,000*10,000권	10,000		
- 복사용지(A4) 20,000*4박스*12월	960		
- 복사기 토너 200,000*1대*3개	600		
- 복사기 드럼 290,000*1대*2개	580		
- 프린터 토너 410,000*2대*3개	2,460		
- 팩스기 토너 110,000*1대*2개	220		
- 각종 신청서 서식 인쇄 3,000*6종*80권	1,440		
- 창봉투 인쇄 40*2,500건*12월	1,200		
- 민원실 비치용 잡지 10,000*3종*12월	360		
- 민원실 비치용 신문 15,000*2종*12월	360		
- 냉온수기 소모품 100,000*12월	1,200		
- 기타 사무용품	2,000		
- 여권 무료 택배비 3,000*500건	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	939	981	△42
○공공요금 및 제세	439		
- 업무배상 공제회비 87,680*5명	439		
○시설장비유지비	500		
- 전산장비 및 행정장비 관리 100,000*5회	500		
여권발급 보조인력운영	22,083	20,582	1,501
101 인건비	18,256	17,141	1,115
04 기간제근로자등보수	18,256	17,141	1,115
○일시사역 인부임	18,256		
- 보수 60,236*1명*22일*10월	13,252		
- 주,월차 수당 60,236*1명*5일*10월	3,012		
- 국민연금보험부담금 16,264,000*4.5%	732		
- 국민건강보험부담금 16,264,000*2.945%	479		
- 고용보험부담금 16,264,000*1.5%	244		
- 산재보험부담금 16,264,000*3.1%	505		
- 노인장기요양보험부담금 479,000*6.55%	32		
301 일반보상금	3,827	3,441	386
08 공익근무요원보상금	3,827	3,441	386
○공익근무요원	3,827		
- 봉급 129,600*1명*12월	1,556		
- 중식비 6,000*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,600*22일*1명*12월	687		
기록물 관리	206,000	524,199	△318,199
기록관 운영	10,000	376,199	△366,199
기록관 시설확충 및 환경개선	10,000	10,199	△199
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○일반수용비	3,600		
- 기록물 보존용품 구입	2,100		
· 천연항균,살균제 40,000*3개소*12월	1,440		
· 기록물 보존파일, 상자 구입	660		
- 기록물보관실, 기록관 분무소독 500,000*3개서고	1,500		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
○ 기록관리 우수부서 시상 300,000*2개부서	600		
405 자산취득비	5,800	5,999	△199
01 자산및물품취득비	5,800	5,999	△199
○자산및물품취득비	5,800		
- 기록물보존용 이동식서가(1련6단)단식고정	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기록물보존용 이동식서가(1련6단)복식이동 800,000*6	4,800		
- 기록물 보존용 제습기	500		
수동문서 관리	196,000	148,000	48,000
문서발송 및 사송관리	196,000	148,000	48,000
201 일반운영비	196,000	148,000	48,000
02 공공운영비	196,000	148,000	48,000
○문서발송우편료 16,000,000*12월	192,000		
○우편모아시스템 유지보수비 4,000,000*1식	4,000		
행정운영경비(민원여권과)	103,300	92,156	11,144
기본경비	103,300	92,156	11,144
기본경비	103,300	92,156	11,144
201 일반운영비	17,850	17,136	714
01 사무관리비	17,850	17,136	714
○부서운영 기본수용비 540,000*25명*0.7	9,450		
○기본업무수행 급량비 7,000*25명*4식*12월	8,400		
202 여비	78,000	69,720	8,280
01 국내여비	78,000	66,240	11,760
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*25명*13회*12월	78,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000*12월	4,200		
405 자산취득비	3,250	1,100	2,150
01 자산및물품취득비	3,250	1,100	2,150
○간부급 책상구입 170,000*4개	680		
○직원용 책상구입 160,000*12개	1,920		
○사무실 파티션구입 130,000*5개	650		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시디자인과	7,145,969	7,844,769	△698,800
	국 25,000		
	구 7,120,969		
도시경관 관리	13,020	164,070	△151,050
도시디자인 관리	13,020	164,070	△151,050
디자인도시 건설 추진	13,020	164,070	△151,050
201 일반운영비	5,620	6,070	△450
01 사무관리비	5,620	6,070	△450
○일반수용비	4,620		
- 도시디자인 심의위원회 위원수당 70,000*11명*6회	4,620		
○도시디자인탐사단 운영	600		
- 강사료 200,000*2회	400		
- 운영재료 10,000*20명	200		
○공공디자인 마인드 향상 교육 강사수당 200,000*2회	400		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○디자인도시건설 시책추진	7,000		
301 일반보상금	400	1,000	△600
11 기타보상금	400	1,000	△600
○도시디자인 탐사활동비 5,000*20명*4회	400		
도로관리	4,944,124	5,460,884	△516,760
	국 25,000		
	구 4,919,124		
도로부지관리	1,739,668	2,004,957	△265,289
국공유재산(도로)관리	13,690	11,690	2,000
201 일반운영비	6,690	4,690	2,000
01 사무관리비	6,690	4,690	2,000
○일반수용비	6,690		
- 국공유재산 측량수수료	4,250		
·분할측량 350,000*5필지	1,750		
·경계측량 500,000*5필지	2,500		
- 세외수입 재산압류 등기신청수수료	440		
·등기신청수수료 14,000*10건	140		
·부동산 압류(해제)촉탁수수료 3,000*100건	300		
- 노점상 단속현수막,홍보물제작 100,000*10건	1,000		
- 재해복구현장 작업우의 50,000*20명	1,000		
203 업무추진비	7,000	7,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○안전도시 업무추진비	6,000		
○도시정비관리 업무추진비	1,000		
공동구 유지관리	1,308,000	1,388,000	△80,000
401 시설비및부대비	1,308,000	1,388,000	△80,000
01 시설비	1,308,000	1,388,000	△80,000
○공동구관리운영비(부담금)	1,158,000		
○공동구정밀점검및시설개선공사(부담금) 150,000,000*1식	150,000		
지하차도 유지관리	332,273	356,871	△24,598
201 일반운영비	292,273	271,871	20,402
01 사무관리비	18,408	18,328	80
○지하차도 전기안전대행수수료	18,328		
ㅡ 좌동 지하차도(200KW) 148,800*12월*1.1	1,965		
ㅡ 장산 지하차도(200KW) 148,800*12월*1.1	1,965		
ㅡ 중동 지하차도(650KW) 430,000*12월*1.1	5,676		
ㅡ 우동 지하차도(177KW) 101,600*12월*1.1	1,342		
ㅡ 용천 지하차도(70KW) 87,900*12월*1.1	1,161		
ㅡ 센텀시티 지하차도(360KW) 215,800*12월*1.1	2,849		
ㅡ 과정교지하차도(450KW) 255,300*12월*1.1	3,370		
○호이스트 정기검사수수료(과정교) 80,000*1회	80		
02 공공운영비	273,865	253,543	20,322
○공공요금 및 제세	273,865		
ㅡ 좌동,장산 지하차도 전기요금(가로등 을)	145,690		
・기본료 5,970*450㎾*12월*1.1	35,462		
・사용료 81.5*1,289등*0.28kw*365일*(1/4*24h+1/3*10h)*1.1	110,228		
ㅡ 우동 지하차도 전기요금(일반용 갑 저압)	6,588		
・기본료 5,990*62kw*12월*1.1	4,903		
・사용료 102.9*62kw*4h*5일*12월*1.1	1,685		
ㅡ 중동 지하차도 전기요금(일반용 고압A 선택1)	37,816		
・기본료(동력용) 6,990*60kw*12월*1.1	5,537		
・사용료(동력용) 113.4*60kw*4h*5일*12월*1.1	1,797		
・기본료(조명등) 5,970*150kw*12월*1.1	11,821		
・사용료(조명등)	18,661		
차도 사용료 81.5*480등*1/6*0.28kw*24h*365일*1.1	17,592		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보도 사용료 81.5*68등*0.02kw*24h*365일*1.1	1,069		
ㅡ 센텀시티 지하차도 전기요금(일반용 고압A 선택1)	35,354		
・기본료(동력용) 6,990*71kw*12월*1.1	6,552		
・사용료(동력용) 113.4*71kw*4h*5일*12월*1.1	2,126		
・기본료(조명등) 5,970*39kw*12월*1.1	3,074		
・사용료(조명등) 81.5*276등*0.28kw*365일*(1/4*24h+1/3*10h)*1.1	23,602		
ㅡ 과정교 지하차도 전기요금(일반용 고압A 선택1)	41,994		
・기본료 6,990*100kw*12월*1.1	9,227		
・사용료 113.4*100kw*4h*5일*12월*1.1	2,994		
・기본료(조명) 5,970*100kw*12월*1.1	7,881		
・사용료(조명) 81.5*256등*0.28kw*365일*(1/4*24h+1/3*10h)*1.1	21,892		
ㅡ 용천 지하차도 전기요금(일반용 저압 갑)	6,423		
・기본료 5,990*40kw*12월*1.1	3,163		
・사용료 102.9*40kw*6h*10일*12월*1.1	3,260		
401 시설비및부대비	40,000	85,000	△45,000
01 시설비	40,000	85,000	△45,000
○지하차도 펌프 등 기전설비 수선	20,000		
○지하차도 조명등 정비	20,000		
승강기 유지관리	85,705	81,556	4,149
201 일반운영비	85,705	81,556	4,149
01 사무관리비	35,722	53,724	△18,002
○승강기 관리대행수수료 199,000*13대*12월*1.1	34,149		
○정기검사수수료 110,000*13대*1.1	1,573		
02 공공운영비	49,983	27,832	22,151
○공공요금 및 제세	30,483		
ㅡ 전기요금(일반용 저압)	26,171		
・기본료 5,990*10kw*13대*12월*1.1	10,279		
・사용료 102.9*10kw*13대*3h*30일*12월*1.1	15,892		
ㅡ CCTV전용회선료 35,000*7회선*12월*1.1	3,234		
ㅡ 전화요금	1,078		
・기본료 5,200*8개소*12월*1.1	550		
・사용료 5,000*8개소*12월*1.1	528		
○시설장비유지비	19,500		
ㅡ 시설유지비 1,500,000*13대	19,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로시설물 관리	1,016,437	919,399	97,038
도로시설물 정비	419,687	411,649	8,038
201 일반운영비	48,327	43,967	4,360
01 사무관리비	8,045	7,045	1,000
○무인경비시스템 운영비(도시디자인과 창고) 200,000*12월	2,400		
○우동창고(2곳) 전기요금 50,000*12월	600		
○도로보수장비 수리비(발전기, 용접기 등)	2,000		
○임차료	875		
- 노상적치물정비 지게차임차 35,000*25시간	875		
○급량비	2,170		
- 해수욕장 근무기간 단속원 급량비 7,000*1식*5명*62일	2,170		
02 공공운영비	39,502	36,142	3,360
○공공요금 및 제세	3,722		
- 도시관리차량 자동차세	400		
· 화물(5톤이상) 150,000*2대	300		
· 화물(1톤) 50,000*2대	100		
- 도시관리차량 보험료	2,282		
· 화물(5톤이상) 643,000*2대	1,286		
· 화물(1톤) 498,000*2대	996		
- 도시정비차량 환경개선부담금	1,040		
· 화물(5톤이상) 160,000*2대*2회	640		
· 화물(1톤) 100,000*2대*2회	400		
○연료비	780		
- 발전기, 노면절삭기, 고압세척기 등 유류대 1,950*400L	780		
○차량선박비	35,000		
- 화물(5톤이상)	19,000		
· 유류대 7,500,000*2대	15,000		
· 차량수리비 2,000,000*2대	4,000		
- 화물(1톤-주,야간)	16,000		
· 유류대 7,000,000*2대	14,000		
· 차량수리비 1,000,000*2대	2,000		
03 행사운영비	780	780	0
○도로관리원 체육대회 경비 30,000*26명	780		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○불법행위단속추진등 도시정비 업무추진	600		
206 재료비	63,129	59,399	3,730
01 재료비	63,129	59,399	3,730

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재료비	51,129		
- 록하드(일반) 12,800*1,500포	19,200		
- 록하드(수경화성) 30,000*100포	3,000		
- 시멘트 5,500*400포	2,200		
- 모래 29,500*80㎥	2,360		
- 원형톱 180,000*1개	180		
- 코아드릴빗트 220,000*3개	660		
- 도로절단톱날(18인치) 689,000*1개	689		
- 주물맨홀뚜껑 166,000*10개	1,660		
- 스틸그레이팅 130,000*30개	3,900		
- 원형맨홀 100,000*10개	1,000		
- 볼라드 250,000*30개	7,500		
- 하수구맨홀바킹 9,700*200조	1,940		
- 철제안전휀스 80,000*30개	2,400		
- 라바콘 29,000*50개	1,450		
- 도로보수용 각종자재(PVC파이프 등) 구입 600,000*4회	2,400		
- 함마드릴 460,000*1대	460		
- 포터블팬 130,000*1대	130		
○차량사고 도로시설물 복구	12,000		
- 중앙분리대보수 700,000*5경간	3,500		
- 안전휀스보수 500,000*10경간	5,000		
- 하수구준설토처리(마대) 350*10,000매	3,500		
301 일반보상금	7,081	7,133	△52
08 공익근무요원보상금	7,081	7,133	△52
○공익근무요원	7,081		
- 봉급 105,800*2명*12월	2,540		
- 중식비 6,000*22일*2명*12월	3,168		
- 교통비 2,600*22일*2명*12월	1,373		
307 민간이전	4,950	4,950	0
05 민간위탁금	4,950	4,950	0
○노상적치물처리비 45,000*110㎥	4,950		
401 시설비및부대비	295,000	295,000	0
01 시설비	295,000	295,000	0
○소규모 생활불편 해소	250,000		
- 소규모 도로보수 2,000,000*50개소	100,000		
- 차선규제봉 정비 25,000*1,200개	30,000		
- 물고임지 정비 등 2,000,000*60개소	120,000		
○중앙분리대 등 도로시설물 정비	45,000		
405 자산취득비	600	600	0
01 자산및물품취득비	600	600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로관리용 장비 구입	600		
- 카메라 300,000*2대	600		
해수욕장개장기간 중 노점단속용역	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
05 민간위탁금	25,000	25,000	0
○해수욕장개장기간 중 노점단속 경호용역비	25,000		
도로보수	571,750	471,750	100,000
201 일반운영비	1,750	1,750	0
01 사무관리비	1,750	1,750	0
○임차료	1,750		
- 백호우(굴삭기)임차 350,000*5일	1,750		
401 시설비및부대비	570,000	470,000	100,000
01 시설비	570,000	470,000	100,000
○원인자부담사업	250,000		
- 도로굴착복구비(부담금)	250,000		
· ASP 2,500,000*50a	125,000		
· CON'S 1,500,000*50a	75,000		
· 보도 2,000,000*25a	50,000		
○도로 소규모수선 사업	250,000		
- 소규모 도로포장 정비 2,000,000*50a	100,000		
- 과속방지턱 설치 1,500,000*40개소	60,000		
- 도로함몰지 정비 등 2,500,000*36개소	90,000		
○관내 자전거도로 유지보수	20,000		
- 자전거도로 포장정비	20,000		
○좌동순환로탄성포장 정비	50,000		
도로조명시설 관리	2,188,019	2,536,528	△348,509
	국 25,000		
	구 2,163,019		
가로등 및 보안등 관리	2,002,019	2,268,528	△266,509
201 일반운영비	1,486,805	1,613,028	△126,223
01 사무관리비	720	540	180
○피복비	720		
- 가로등보수요원 피복비	720		
· 작업복, 작업화 등 180,000*4명	720		
02 공공운영비	1,486,085	1,612,488	△126,403
○공공요금 및 제세	1,387,085		
- 가로등 전기요금(가로등 을)	1,052,328		
· 기본료 5,970*2,889kw*12월*1.1	227,665		
· 사용료 81.5*10,414등*0.22kw*11h*365일*1.1	824,663		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 보안등 전기요금(가로등 갑) 35.6*110w*3,565등*12월*1.1	184,280		
ㅡ 공원등 전기요금(가로등 을)	86,123		
・기본료 5,970*521kw*12월*1.1	41,057		
・사용료 81.5*2,504등*0.05kw*11h*365일*1.1	45,066		
ㅡ 해수욕장 전기요금(가로등 을)	54,577		
・기본료 5,970*165kw*12월*1.1	13,003		
・사용료 81.5*165kw*11h*365일*1.1*0.7	41,574		
ㅡ 무선양방향점멸기 통신료 4,000*146대*12월*1.1	7,709		
ㅡ SMS수신용 단말기 통신료 40,000*1대*12월*1.1	528		
ㅡ 고가사다리차 공공요금	820		
・자동차세 60,000*1회	60		
・보험료 600,000*1회	600		
・환경개선부담금 80,000*2회	160		
ㅡ 기전설비 보수차량 공공요금	720		
・자동차세 30,000*1회	30		
・보험료 550,000*1회	550		
・환경개선부담금 70,000*2회	140		
○시설장비 유지비	90,000		
ㅡ 반송,반여지구 보안등 유지보수(1,267등 보수 1식)	33,000		
ㅡ 우동,재송지구외 보안등 유지보수(1,204등 보수 1식)	30,000		
ㅡ 송정,좌동지구외 보안등 유지보수(1,094등 보수 1식)	27,000		
○차량선박비	9,000		
ㅡ 고가사다리차	5,000		
・유류대 4,000,000*1대	4,000		
・차량수리비 1,000,000*1대	1,000		
ㅡ 기전설비 보수차량	4,000		
・유류대 2,000,000*1대	2,000		
・차량수리비 2,000,000*1대	2,000		
206 재료비	165,214	160,500	4,714
01 재료비	165,214	160,500	4,714
○보안등, 공원등 보수자재	52,719		
ㅡ 램프 13,000*6,069등*(365*9h)/16,000h	16,199		
ㅡ 안정기 18,000*6,069등*8%	8,740		
ㅡ 보안등자동점멸기 50,000*6,069등*5%	15,173		
ㅡ 글로브 등 기타자재 10,000*6,069등*1%	607		
ㅡ 등기구	12,000		
○가로등 보수자재	112,495		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 램프 13,000*10,414등*365*9h/16,000h	27,796		
ㅡ 가로등 자동점멸기 600,000*400면*5%	12,000		
ㅡ 안정기 20,000*10,414등*8%	16,663		
ㅡ 등기구	30,000		
ㅡ 누전차단기 20,000*10,414등*5%	10,414		
ㅡ 베이스커버 60,000*10,414등*2%	12,497		
ㅡ 글로브 등 기타자재 10,000*10,414등*3%	3,125		
401 시설비및부대비	350,000	363,000	△13,000
01 시설비	350,000	363,000	△13,000
○차량사고 가로등 복구 2,000,000*10개소	20,000		
○좌3동 방범취약지역 조명등 정비	20,000		
○주민건의지역 보안등 설치 및 교체	30,000		
○전기안전공사 부적합시설 설비	20,000		
○승당삼거리~해강초등학교 노후 가로등 교체 4,000,000*7본	28,000		
○반송3동 체육공원외1개소 노후공원등 교체 3,000,000*13본	39,000		
○조명탑(3개소)정비	5,000		
○고가도로 가로등 및 선로정비(4개소)	5,000		
○자동차전용도로 가로등 및 선로정비	5,000		
○반여1동 현대그린아파트 앞 가로등 설치 5,000,000*6본	30,000		
○좌동 해운대두산위브센티움 앞 가로등 설치 5,000,000*5본	25,000		
○반송여중 진입로 노후 가로등정비 3,000,000*7본	21,000		
○고가도로 하부 조명등 전면교체 2,000,000*36등	72,000		
○방범특별관리구역 밝기 개선사업-해운대여고 일원	30,000		
보안등 및 공원등 LED교체(중기재정 연차별 사업)	136,000	120,000	16,000
401 시설비및부대비	136,000	120,000	16,000
01 시설비	136,000	120,000	16,000
○반여동 보안등 LED교체 800,000*120등	96,000		
○노후FRP가로등교체 2,000,000*20개소	40,000		
지역에너지절약 사업	50,000	148,000	△98,000
	국 25,000		
	구 25,000		
401 시설비및부대비	50,000	148,000	△98,000
	국 25,000		
	구 25,000		
01 시설비	50,000	148,000	△98,000
○해운대관문대로LED조명 교체	50,000		
	국 25,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구	25,000		
광고물관리	14,574	15,758	△1,184
옥외광고물 관리	14,574	15,758	△1,184
도로광고판 유지관리	3,804	3,308	496
201 일반운영비	3,804	3,308	496
02 공공운영비	3,804	3,308	496
○구경계 지주간판 전기요금	3,804		
- 기본료 5,990*5kw*12월*3개소*1.1	1,187		
- 사용료 88.8원*744kw*12월*3개소*1.1	2,617		
광고물심의위원회 운영	3,770	2,450	1,320
201 일반운영비	3,770	2,450	1,320
01 사무관리비	3,770	2,450	1,320
○광고물심의위원회 위원수당 70,000*7명*5회	2,450		
○대형광고물 안전관리점검수당 165,000*4일*2회	1,320		
광고업자 관리	500	500	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○광고물제작업자 관리	500		
불법광고물 정비	500	1,100	△600
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○광고물정비단속 업무추진	500		
U-옥외광고물 통합관리시스템 구축	6,000	8,400	△2,400
201 일반운영비	6,000	8,400	△2,400
01 사무관리비	6,000	8,400	△2,400
○U-옥외광고물 통합관리시스템 유지 사용료 500,000*12월	6,000		
상하수도·수질관리	511,292	417,556	93,736
하수도 수질관리	511,292	417,556	93,736
하수구 관리	147,500	147,500	0
307 민간이전	27,500	27,500	0
05 민간위탁금	27,500	27,500	0
○하수구 인력준설토 처리비 55,000*500㎥	27,500		
401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
01 시설비	120,000	120,000	0
○관내 하수관거 기계준설 공사	120,000		
- 하수관거내 퇴적토사 준설 150,000*800㎥	120,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
맨홀관리	90,000	85,000	5,000
401 시설비및부대비	90,000	85,000	5,000
01 시설비	90,000	85,000	5,000
○공공하수도 맨홀정비 공사 1,000,000*90개소	90,000		
배수펌프장 관리	273,792	185,056	88,736
201 일반운영비	272,692	184,556	88,136
01 사무관리비	18,073	15,394	2,679
○반여1 배수펌프장 전기안전관리대행 수수료 340,900*12월*1.1	4,500		
○반여3 배수펌프장 전기안전관리대행 수수료 101,600*12월*1.1	1,342		
○송정 배수펌프장 전기안전관리대행 수수료 215,800*12월*1.1	2,849		
○송정게이트(1,2) 펌프장 전기안전관리대행 수수료 101,600*12월*1.1*2개소	2,683		
○센텀우수저류시설 전기안전관리대행 수수료 215,800*12월*1.1	2,849		
○춘천,반여2 배수펌프장 전기안전관리자 연회비 90,000*1회	90		
○춘천배수펌프장 소방안전관리자 연회비 50,000*1회	50		
○반여2배수펌프장 소방안전관리자 연회비 50,000*1회	50		
○반여2배수펌프장 위험물관리자 연회비 40,000*1회	40		
○전기안전공사 자가용전기설비 정기검사수수료(춘천,과정교) 2,500,000*1회	2,500		
○상주근무자용 침구 구입 100,000*2조*2개소	400		
○피복비	720		
- 배수펌프장 근무자 피복비	720		
· 작업복, 작업화 등 180,000*4명	720		
02 공공운영비	254,619	169,162	85,457
○공공요금 및 제세	189,569		
- 반여1 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	1,415		
· 기본료 5,270*15kw*12월*1.1	1,044		
· 사용료 76.8*1kw*12h*365일*1.1	371		
- 반여1 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 고압A)	8,431		
· 기본료 6,200*200kw*4월*1.1	5,456		
· 사용료 84.5*200kw*8h*20일*1.1	2,975		
- 반여2 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	6,301		
· 기본료 5,270*48kw*12월*1.1	3,340		
· 사용료 76.8*4kw*24h*365일*1.1	2,961		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 반여2 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 고압A)	44,149		
· 기본료 6,200*1,050kw*4월*1.1	28,644		
· 사용료 83.9*1,050kw*8h*20일*1.1	15,505		
— 반여3 배수펌프장 전기요금(주택용 저압) (59.1+122.6)*100kwh*12월*1.1	240		
— 반여3 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	1,858		
· 기본료 5,270*62kw*4월*1.1	1,438		
· 사용료 76.8*62kw*4h*20일* 1.1	420		
— 춘천 배수펌프장 전기요금(일반용 갑 저압)	6,540		
· 기본료 5,990*20kw*12월*1.1	1,582		
· 사용료 102.9*5kw*24h*365일*1.1	4,958		
— 춘천 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 고압A)	42,047		
· 기본료 6,200*1,000kw*4월*1.1	27,280		
· 사용료 83.9*1,000kw*8h*20일*1.1	14,767		
— 송정1 배수펌프장 전기요금(일반용 갑 저압)	892		
· 기본료 5,990*5kw*12월*1.1	396		
· 사용료 102.9*1kw*12h*365일*1.1	496		
— 송정 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 고압A)	24,152		
· 기본료 6,200*250kw*12월*1.1	20,460		
· 사용료 83.9*250kw*8h*20일*1.1	3,692		
— 송정게이트(1,2) 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	23,097		
· 기본료 5,270*139kw*2*12월*1.1	19,339		
· 사용료 76.8*139kw*2*8h*20일*1.1	3,758		
— 우수저류시설 전기요금(산업용 갑 저압)	13,926		
· 기본료 5,270*155kw*12월*1.1	10,783		
· 사용료 76.8*155kw*8h*30일*1.1	3,143		
— 재송 리라펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	2,012		
· 기본료 5,270*26kw*12월*1.1	1,809		
· 사용료 76.8*10kw*8h*30일*1.1	203		
— 반여1 배수펌프장 상하수도료	79		
· 기본료 2,400*12월	29		
· 사용료 1,260*3톤*12월*1.1	50		
— 반여2 배수펌프장 상하수도료	469		
· 기본료 4,400*12월	53		
· 사용료 1,260*25톤*12월*1.1	416		
— 춘천 배수펌프장 상하수도료	498		
· 기본료 6,800*12월	82		
· 사용료 1,260*25톤*12월*1.1	416		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 춘천 배수펌프장 정화조 청소 수수료 (16,700+(2.23-0.75)*12,300)*1.4	49		
- 반여2 배수펌프장 정화조 청소 수수료 (16,700+(2.23-0.75)*12,300)*1.4	49		
- 춘천 배수펌프장 환경개선부담금 6,000*2회	12		
- 춘천 배수펌프장 유선방송 사용료 7,800*12월*1.1	103		
- 반여2 배수펌프장 유선방송 사용료 7,800*12월*1.1	103		
- 배수펌프장 원격감시 전용회선료 72,000*9회선*12월*1.1	8,554		
- 구남로 분수 원격감시 전용 회선료(1회선) 30,000*12월*1.1	396		
- 구남로 분수 상하수도료	2,047		
· 기본료 4,400*12월*2개소	106		
· 사용료 1,260*350톤*2월*1.1*2개소	1,941		
- 구남로 분수 전기료(일반용 저압 갑)	2,150		
· 기본료 5,990*5kw*2개소*12*1.1	791		
· 사용료 102.9*5kw*2개소*8h*30일*5월*1.1	1,359		
○연료비	15,050		
- 배수펌프 발전기 가동(10개소)	15,050		
· 발전기 운전 1,750*50L*10대*5h*2일	8,750		
· 시운전 1,750*25L*10대*4회*0.3h*12월	6,300		
○시설장비유지비	50,000		
- 춘천 배수펌프장 시설유지비 20,000,000*1식	20,000		
- 반여 배수펌프장 시설유지비 20,000,000*1식	20,000		
- 배수펌프장 자동화설비 시설유지비 10,000,000*1식	10,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○배수펌프관리 업무추진비	500		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○상주근무자용 TV구입(춘천) 600,000*1대	600		
행정운영경비(도시디자인과)	1,492,959	1,646,501	△153,542
인력운영비	1,338,780	1,504,520	△165,740
인력운영비	1,338,780	1,504,520	△165,740
101 인건비	1,338,780	1,504,520	△165,740
03 무기계약근로자보수	1,338,780	1,504,520	△165,740
○도로관리원 인부임	1,286,694		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 기본급 1,674,760*26명*12월	522,526		
ㅡ 상여금	285,967		
·기말수당 999,880*26명*4월	103,988		
·정근수당 999,880*26명*2월	51,994		
·체력단련비 999,880*26명*5월	129,985		
ㅡ 대민봉사비 50,000*26명*12월	15,600		
ㅡ 초과근무수당	168,995		
·휴일근무수당 86,712*26명*48일	108,217		
·연차유급휴일수당 112,000*26명*17일	49,504		
·야간근무수당 21,680*20시간*26명	11,274		
ㅡ 정액수당	75,240		
·특수업무수당 125,000*26명*12월	39,000		
·작업장려수당 70,000*26명*12월	21,840		
·가족수당	14,400		
배우자 40,000*14명*12월	6,720		
부양가족 20,000*27명*12월	6,480		
셋째자녀추가 100,000*1명*12월	1,200		
ㅡ 복리후생비	102,953		
·정액급식비 130,000*26명*12월	40,560		
·명절휴가비 1,199,856*26명*2월	62,393		
ㅡ 자녀학비보조수당	3,513		
·고등학교 439,100*2명*4회	3,513		
ㅡ 대학생자녀 학자금 지원 300,000*1명	300		
ㅡ 위생비 100,000*26명*12월	31,200		
ㅡ 재해대비 비상근무 도로관리원 급량비 7,000*2식*10명*15회	2,100		
ㅡ 도로관리원 공상치료비 100,000*5명	500		
ㅡ 도로관리원 퇴직금중간정산 70,000,000*1명	70,000		
ㅡ 피복비	7,800		
·작업복 50,000*26명	1,300		
·방한복 140,000*26명	3,640		
·우의 50,000*26명	1,300		
·작업화 40,000*26명	1,040		
·방한모 20,000*26명	520		
○배수펌프장 운전원 인부임	52,086		
ㅡ 기본급 1,808,820*1명*12월	21,706		
ㅡ 상여금	11,407		
·기말수당 1,036,910*4월	4,148		
·정근수당 1,036,910*2월	2,074		
·체력단련비 1,036,910*5월	5,185		
ㅡ 초과근무수당	8,427		
·야간근무수당 23,060*4h*4일*12월	4,428		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·연차유급휴가수당 123,010*1명*20일*1.25	3,076		
·휴일근무수당 92,240*10일	923		
-정액수당	1,620		
·특수업무수당 65,000*12월	780		
·작업장려수당 70,000*12월	840		
-가족수당 20,000*4명*12월	960		
-자녀학비보조수당	1,757		
·고등학교 439,100*1명*4회	1,757		
-복리후생비	1,560		
·정액급식비 130,000*1명*12월	1,560		
-명절휴가비 1,244,290*2월	2,489		
-대민봉사비 50,000*1명*12월	600		
-위생비 100,000*1명*12월	1,200		
-안전관리수당 30,000*1명*12월	360		
기본경비	154,179	141,981	12,198
기본경비	154,179	141,981	12,198
201 일반운영비	27,696	27,696	0
01 사무관리비	27,696	27,696	0
○부서운영 기본수용비 540,000*32명	17,280		
○기본업무수행 급량비 7,000*31명*4식*12월	10,416		
202 여비	113,353	106,605	6,748
01 국내여비	113,353	106,605	6,748
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*32명*13회*12월	99,840		
○안전도시국 공무관외출장여비(POOL) 96,520*2일*70명	13,513		
203 업무추진비	7,680	7,680	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○안전도시국장	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,380	4,380	0
○부서운영업무추진비 (350,000+5,000*3명)*12월	4,380		
405 자산취득비	5,450	0	5,450
01 자산및물품취득비	5,450	0	5,450
○전자복사기(일반형) 구입 5,000,000*1대	5,000		
○냉장고구입(일반형) 450,000*1대	450		
재무활동(도시디자인과)	170,000	140,000	30,000
내부거래지출	170,000	140,000	30,000
기금전출금	170,000	140,000	30,000

부서: 도시디자인과
정책: 재무활동(도시디자인과)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
702 기금전출금	170,000	140,000	30,000
01 기금전출금	170,000	140,000	30,000
○옥외광고정비기금전출금	170,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄과	6,879,208	5,433,770	1,445,438
	국 2,496,414		
	시 3,432,636		
	구 950,158		
민방위 운영	196,915	164,654	32,261
	국 5,222		
	시 38,144		
	구 153,549		
민방위 교육 훈련	63,051	61,275	1,776
	국 5,222		
	시 14,344		
	구 43,485		
민방위교육 운영	7,990	9,420	△1,430
201 일반운영비	7,990	9,420	△1,430
01 사무관리비	7,990	9,420	△1,430
○민방위교육 및 훈련용 인쇄물 제작	3,450		
- 민방위대장 및 대원 교육교재 300*6,000부	1,800		
- 교육훈련소집통지서(전산용지) 55,000*30박스	1,650		
○비상소집훈련 인쇄물 제작	1,320		
- 홍보물제작 50*22,000매	1,100		
- 참석확인증 제작 2,750*80권	220		
○충무계획유인	2,220		
- 충무3700 인력동원계획 30,000*37부	1,110		
- 충무3700 행정안전실시계획(총괄편) 30,000*37부	1,110		
○민방위실시계획 20,000*50부	1,000		
민방위교육 강사수당 지원	21,550	20,550	1,000
	국 2,025		
	시 9,612		
	구 9,913		
201 일반운영비	21,250	20,250	1,000
	국 2,025		
	시 9,612		
	구 9,613		
01 사무관리비	21,250	20,250	1,000
○안보교육 강사수당	6,750		
	국 2,025		
	시 2,362		
	구 2,363		
○민방위교육훈련 강사수당	14,500		
	시 7,250		
	구 7,250		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위교육 활성화	300		
민방위교육 훈련 지원	15,160	17,170	△2,010
	국 3,197		
	시 4,732		
	구 7,231		
201 일반운영비	4,400	4,400	0
	국 570		
	시 665		
	구 3,165		
01 사무관리비	4,400	4,400	0
○국민참여 민방위의날 훈련실시	1,900		
	국 570		
	시 665		
	구 665		
○국민참여 민방위의날 훈련 홍보 현수막 제작 100,000*4개	400		
○대피시설 표지판 제작 30,000*70개	2,100		
301 일반보상금	8,760	11,770	△3,010
	국 2,627		
	시 3,067		
	구 3,066		
11 기타보상금	8,760	11,770	△3,010
○민방위기술지원대 등 전문교육지원	5,430		
	국 1,629		
	시 1,901		
	구 1,900		
○민방위리더양성	1,080		
	국 324		
	시 378		
	구 378		
○지원민방위대 육성	2,250		
	국 674		
	시 788		
	구 788		
405 자산취득비	2,000	1,000	1,000
	시 1,000		
	구 1,000		
01 자산및물품취득비	2,000	1,000	1,000
○민방위장비 구입	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
민방위 시책평가 및 행사 운영	1,900	1,985	△85
201 일반운영비	380	465	△85
03 행사운영비	380	465	△85
○민방위대창설 기념행사	300		
- 현수막 제작 100,000*3개	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위역점시책 평가 시상	80		
- 상장(액자형) 20,000*4개	80		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○민방위운영 활성화	500		
301 일반보상금	1,020	1,020	0
11 기타보상금	1,020	1,020	0
○민방위역점시책 평가 시상	1,020		
- 단체 300,000*3개	900		
- 개인 40,000*3개	120		
을지연습 지원	16,451	11,050	5,401
201 일반운영비	16,151	10,750	5,401
01 사무관리비	16,151	10,750	5,401
○을지연습관련 사무용품 구입 100,000*2종	200		
○을지연습관련 행정장비 유지비	5,951		
- 컴퓨터 100,100*50대	5,005		
- 복사기 110,000*3대	330		
- 프린터 66,000*1대	66		
- 네트워크 장비 550,000*1대	550		
○을지연습 복사용지(A4) 구입 21,000*5박스	105		
○을지연습 홍보물 제작(현수막 등) 100,000*8종	800		
○을지연습계획 비문 유인 33,000*35부	1,155		
○을지연습 매식비 7,000*95명*10식	6,650		
○을지연습 비상훈련참가자 간식비 3,000*430명*1식	1,290		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○을지연습추진 유관기관 관리	300		
민방위교육장 관리	19,918	15,118	4,800
민방위교육장 시설관리	19,918	15,118	4,800
201 일반운영비	19,918	15,118	4,800
01 사무관리비	5,384	5,384	0
○민방위교육장 소모품 구입	824		
- 위생컵 22,000*2박스	44		
- 휠터 70,000*1대*4회	280		
- 방습제, 화장지, 기타 운영소모품 등	500		
○민방위교육장 물탱크 청소 300,000*1개소*2회	600		
○민방위교육장 정화조 위탁관리비(오수처리시설) 180,000*1개소*12월	2,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위교육장 무인경비시스템 유지비 150,000*12월	1,800		
02 공공운영비	14,534	9,734	4,800
○민방위교육장 정화조 청소 534,000*1개소*1회	534		
○민방위교육장 전기요금 1,000,000*12월	12,000		
○민방위교육장 상·하수도료 100,000*6월	600		
○민방위교육장 환경개선부담금 50,000*2회	100		
○민방위교육장 유지비	1,200		
○민방위교육장 앰프시설 유지비	100		
민방위급수시설 관리	58,226	34,392	23,834
	시 23,800		
	구 34,426		
민방위급수시설 개선관리	56,600	33,000	23,600
	시 23,800		
	구 32,800		
201 일반운영비	17,600	33,000	△15,400
	시 4,300		
	구 13,300		
02 공공운영비	17,600	33,000	△15,400
○민방위비상급수시설 수질개선	4,400		
	시 2,200		
	구 2,200		
○민방위비상급수시설 유지보수	4,200		
	시 2,100		
	구 2,100		
○민방위비상급수시설 유지비	9,000		
401 시설비및부대비	39,000	0	39,000
	시 19,500		
	구 19,500		
01 시설비	39,000	0	39,000
○비상발전기 설치	39,000		
	시 19,500		
	구 19,500		
수질검사	1,626	1,392	234
206 재료비	1,626	1,392	234
01 재료비	1,626	1,392	234
○민방위비상급수 수질검사 채수병	1,426		
- 채수통(1리터용) 770*80개소*1.5개*4회	370		
- 채수병(2리터용) 8,800*80개소*1.5개*1회	1,056		
○염소소독제 4,000*50kg	200		
공익요원 관리	55,720	53,869	1,851
공익근무요원 관리	55,720	53,869	1,851

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,980	3,380	600
01 사무관리비	3,980	3,380	600
○공익근무요원교육 현수막 제작 40,000*2회	80		
○공익근무요원교육 강사수당 150,000*4회	600		
○공익근무요원 단체상해보험 가입비 22,000*150명	3,300		
301 일반보상금	51,740	50,489	1,251
08 공익근무요원보상금	51,740	50,489	1,251
○공익근무요원(행정보조)	32,612		
- 봉급 129,600*2명*12월	3,111		
- 중식비 6,000*2명*22일*12월	3,168		
- 교통비 2,600*2명*22일*12월	1,373		
- 피복비 156,000*2벌*80명	24,960		
○예비공익근무요원(전입공익요원)	19,128		
- 봉급 129,600*5명*12월	7,776		
- 중식비 6,000*5명*22일*12월	7,920		
- 교통비 2,600*5명*22일*12월	3,432		
재해 및 재난 예방	6,009,965	4,765,730	1,244,235
	국 2,491,192		
	시 3,394,492		
	구 124,281		
재난 사전예방체계 구축	5,988,275	4,744,040	1,244,235
	국 2,491,192		
	시 3,394,492		
	구 102,591		
안전관리계획 수립 및 운영	41,040	14,060	26,980
201 일반운영비	13,140	12,860	280
01 사무관리비	13,140	12,860	280
○2014년 안전관리계획 제작 22,000*150부	3,300		
○충무3700 전시재난안전관리계획 제작 37,000*40부	1,480		
○지역안전관리위원회 위원 회의참석 수당 70,000*8명*2회	1,120		
○지역안전관리실무위원회 위원 회의참석 수당 70,000*8명*2회	1,120		
○재난대비훈련 관련 현수막 제작 100,000*8개	800		
○재난대비 비상근무(직원) 급식비 7,000*100명*1식*4회	2,800		
○안전한국훈련(도상) 참여자 급식비 7,000*60명*2식*3일	2,520		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○재난관련업무 시책추진	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 안전모니터 봉사단 운영	300		
- 재난관련 유관기관 연찬	400		
- 지역자율방재단 운영	300		
- 지역안전관리(실무)위원회 운영	200		
207 연구개발비	25,000	0	25,000
01 연구용역비	25,000	0	25,000
○방사능 재난대비 방재계획 수립 연구용역	25,000		
301 일반보상금	1,700	0	1,700
11 기타보상금	1,700	0	1,700
○안전도시 기반조성 재난업무 평가 시상	1,700		
- 최우수 500,000*1개동	500		
- 우 수 300,000*2개동	600		
- 장 려 200,000*3개동	600		
재난상황실 운영	20,960	42,450	△21,490
201 일반운영비	20,960	30,970	△10,010
01 사무관리비	20,960	30,970	△10,010
○방재당직용 침구 구입 36,000*2조	72		
○당직침구 세탁비 12,000*2조*12회	288		
○재난종합상황실 운영비	800		
○방재당직자 당직비	19,800		
- 숙직 50,000*300일	15,000		
- 일직 50,000*96일	4,800		
재난 예·경보시스템 운영	14,970	16,550	△1,580
201 일반운영비	14,970	16,550	△1,580
02 공공운영비	14,970	16,550	△1,580
○이동식 재난영상감시시스템 통신요금 80,000*12월	960		
○재해문자전광판 통신요금 15,000*2개소*12월	360		
○재해문자전광판 전기요금 30,000*2개소*12월	720		
○재난영상감시시스템 통신요금 200,000*12월	2,400		
○재난영상감시시스템 전기요금 7,000*5개소*12월	420		
○재해음성통보시스템 무선통신사용료 22*15,000명*7회	2,310		
○재해문자전광판 유지보수비 250,000*12월	3,000		
○재난예경보시설 유지보수비 400,000*12월	4,800		
방재차량 운영	3,441	3,380	61
201 일반운영비	3,441	3,380	61
02 공공운영비	3,441	3,380	61
○방재차량 보험료 301,000*1대*1회	301		
○방재차량 자동차세 30,000*1대*1회	30		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방재차량 환경개선부담금 55,000*1대*2회	110		
○방재차량 유지비(유류대, 수리비 등) 3,000,000*1대	3,000		
자율방재단 구성 및 운영	6,900	6,400	500
201 일반운영비	1,300	1,300	0
01 사무관리비	1,300	1,300	0
○교육자료 및 홍보물 제작 1,000*1,000매	1,000		
○자율방재단 교육 강사료 150,000*2회	300		
301 일반보상금	5,600	5,100	500
09 행사실비보상금	800	300	500
○자율방재단원 교육여비 200,000*4명	800		
11 기타보상금	4,800	4,800	0
○자율방재단원 간식비 3,000*240명*2회	1,440		
○자율방재단원 식대 7,000*240명*2회	3,360		
재난위험시설물 안전관리 강화	7,280	5,200	2,080
201 일반운영비	6,880	4,800	2,080
01 사무관리비	6,880	4,800	2,080
○안전관리자문단 수당 165,000*16명*2회	5,280		
○사전재해영향성검토위원회 운영수당 100,000*16명*1회	1,600		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○안전관리자문단 관리	200		
○사전재해영향성검토위원회 업무추진	200		
재해위험지구 정비	3,980,000	3,950,000	30,000
	국 1,990,000		
	시 1,990,000		
401 시설비및부대비	3,980,000	3,950,000	30,000
	국 1,990,000		
	시 1,990,000		
01 시설비	3,980,000	3,950,000	30,000
○송정지구 침수지 정비사업	3,980,000		
	국 1,990,000		
	시 1,990,000		
풍수해보험사업 운영	6,600	6,000	600
	시 3,300		
	구 3,300		
307 민간이전	6,600	6,000	600
	시 3,300		
	구 3,300		
02 민간경상보조금	6,600	6,000	600
○풍수해보험료 지원	6,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,300		
	구 3,300		
재난예방사업 추진	900,000	700,000	200,000
	시 900,000		
401 시설비및부대비	900,000	700,000	200,000
	시 900,000		
01 시설비	900,000	700,000	200,000
○반송로 일원 상습침수지 해소공사(3차)	300,000		
	시 300,000		
○반여동 중리마을 하수BOX 보수공사	600,000		
	시 600,000		
안전문화운동 추진	4,700	0	4,700
201 일반운영비	4,200	0	4,200
01 사무관리비	4,200	0	4,200
○안전문화운동 홍보물제작	4,200		
- 홍보전단지 100*2,000장*12회	2,400		
- 현수막 100,000*6매	600		
- 어깨띠 및 홍보용 스티커 등 100,000*12회	1,200		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○안전문화운동 협의회 운영	500		
반여동 서민밀집위험지역 정비사업	1,000,000	0	1,000,000
	국 500,000		
	시 500,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	국 500,000		
	시 500,000		
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○반여2배수펌프장 노후 제진기 교체	1,000,000		
	국 500,000		
	시 500,000		
물놀이 안전시설 설치	2,384	0	2,384
	국 1,192		
	시 1,192		
201 일반운영비	2,384	0	2,384
	국 1,192		
	시 1,192		
01 사무관리비	2,384	0	2,384
○물놀이 안전시설 설치	2,384		
	국 1,192		
	시 1,192		
재난복구능력 강화	21,690	21,690	0
재해·재난 복구장비 관리	18,890	18,890	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,775	6,775	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○재해·재난 복구장비 임차료	4,500		
- 굴삭기(0.6㎥) 65,000*8시간*1대*5일	2,600		
- 덤프트럭(15톤) 47,500*8시간*1대*5일	1,900		
02 공공운영비	2,275	2,275	0
○복구장비관리	2,275		
- 연료비(휘발유) 1,900*25일*10대	475		
- 장비유지비 100,000*72대*25/100	1,800		
206 재료비	12,115	12,115	0
01 재료비	12,115	12,115	0
○재난관련 자재(염화칼슘) 구입비 9,000*300포	2,700		
○ PE비닐 65,000*10롤	650		
○ 모래(적사용) 36,300*150㎥	5,445		
○ 마대(적사용) 370*6,000매	2,220		
○ 삽,호스 등 수방자재 500,000*1회	500		
○ 우의 30,000*20벌	600		
복구지원 활동 지원	2,800	2,800	0
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○복구지원급식비 7,000*100명*2식*2회	2,800		
행정운영경비(안전총괄과)	97,147	88,386	8,761
인력운영비	28,331	27,302	1,029
인력운영비	28,331	27,302	1,029
101 인건비	28,331	27,302	1,029
03 무기계약근로자보수	28,331	27,302	1,029
○민방위교육장 관리	28,331		
- 기본급 1,513,800*12월	18,166		
- 상여금(기말수당) 472,140*4월	1,889		
- 가족수당 100,000*12월	1,200		
- 복리후생비	2,609		
· 정액급식비 60,000*12월	720		
· 명절휴가비 944,280*2회	1,889		
- 초과근무수당	3,707		
· 휴일근무수당	2,471		
· 연차유급휴가수당	1,236		
- 대민봉사비 50,000*12월	600		
- 피복비	160		
· 작업복(하복) 50,000*1명	50		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·작업복(동복) 60,000*1명	60		
·작업화 40,000*1명	40		
·작업모 10,000*1명	10		
기본경비	68,816	61,084	7,732
기본경비	68,816	61,084	7,732
201 일반운영비	14,016	12,264	1,752
01 사무관리비	14,016	12,264	1,752
○부서운영 기본수용비 540,000*16명	8,640		
○기본업무수행 급량비 7,000*16명*4식*12월	5,376		
202 여비	49,920	40,320	9,600
01 국내여비	49,920	40,320	9,600
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*16명*13회*12월	49,920		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		
405 자산취득비	1,880	5,500	△3,620
01 자산및물품취득비	1,880	5,500	△3,620
○TV 600,000*1대	600		
○문서세단기 950,000*1대	950		
○간부급 책상 170,000*1개	170		
○이동서랍 160,000*1개	160		
재무활동(안전총괄과)	575,181	415,000	160,181
내부거래지출	575,181	415,000	160,181
기금 전출금	575,181	415,000	160,181
702 기금전출금	575,181	415,000	160,181
01 기금전출금	575,181	415,000	160,181
○재난관리기금 전출금	575,181		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	7,435,607	4,502,506	2,933,101
	시 2,170,000		
	구 5,265,607		
지방도 건설 확포장	6,968,123	4,162,411	2,805,712
	시 2,000,000		
	구 4,968,123		
도로건설	3,114,304	1,513,580	1,600,724
재송1동 3통주변 도로개설	700,000	300,000	400,000
401 시설비및부대비	700,000	300,000	400,000
01 시설비	700,000	300,000	400,000
○도로개설 700,000,000*1식	700,000		
반여4동 삼어마을 도로개설	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0
○도로개설 500,000,000*1식	500,000		
좌동 재래시장내 도로개설	1,000,000	50,000	950,000
401 시설비및부대비	1,000,000	50,000	950,000
01 시설비	1,000,000	50,000	950,000
○도로개설 1,000,000,000*1식	1,000,000		
송정해수욕장 주변 도로개설	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○도로개설 700,000,000*1식	700,000		
번영로 진입램프 설치	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○실시설계용역 100,000,000*1식	100,000		
송정터널 보도 설치	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○실시설계용역 100,000,000*1식	100,000		
건설사업 관리	14,304	13,580	724
201 일반운영비	8,004	7,280	724
01 사무관리비	8,004	7,280	724
○도면인쇄용 토너 242,000*4색*3회	2,904		
○A1롤 용지 33,000*50롤	1,650		
○플로터 소모품	2,886		
-검정잉크 203,500*3개	611		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 칼라잉크 203,500*3색*3	1,832		
ㅡ 헤더 221,100*2회	443		
○참고도서 구입	564		
ㅡ 물가자료 200,000*1회	200		
ㅡ 건설표준품셈 52,000*7권	364		
203 업무추진비	6,300	6,300	0
03 시책추진업무추진비	6,300	6,300	0
○건설사업 시책업무추진	1,300		
○대형건설사업 민원해소 추진	5,000		
도로건설에 따른 보상	90,049	84,471	5,578
보상일반업무 관리	3,427	3,370	57
201 일반운영비	2,927	2,870	57
01 사무관리비	2,927	2,870	57
○등기신청수수료 15,000*100건	1,500		
○수용재결신청수수료 30,000*8회	240		
○공탁통지서 발송수수료 3,250*80건	260		
○측량수수료 309,000*3필지	927		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○보상평가설명회 업무추진	500		
소송패소 배상금 지급	86,622	81,101	5,521
305 배상금등	86,622	81,101	5,521
01 배상금등	86,622	81,101	5,521
○소송확정판결 토지 사용료 지급	86,622		
ㅡ 우동 398-1(경주최씨장지종중) 69,000*12월	828		
ㅡ 재송동 산90-5(김정섭) 163,160*12월	1,958		
ㅡ 중동 1379-2(성양웅) 1,500,000*12월	18,000		
ㅡ 우동 216(박영엽) 31,810*12월	382		
ㅡ 중동 1411-11(한국자산신탁) 1,287,800*12월	15,454		
ㅡ 소송확정(진행) 토지 사용료 등	50,000		
도로정비	3,763,770	2,564,360	1,199,410
	시 2,000,000		
	구 1,763,770		
우동·중동 지역 도로정비	500,000	500,000	0
	시 500,000		
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
	시 500,000		
01 시설비	500,000	500,000	0
○도로정비 500,000,000*1식	500,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 500,000		
반송동 지역 도로정비	300,000	200,000	100,000
	시 300,000		
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
	시 300,000		
01 시설비	300,000	200,000	100,000
○도로정비 300,000,000*1식	300,000		
	시 300,000		
좌동·송정동 지역 도로정비	500,000	500,000	0
	시 500,000		
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
	시 500,000		
01 시설비	500,000	500,000	0
○도로정비 500,000,000*1식	500,000		
	시 500,000		
반여2·3동, 재송동 지역 도로정비	500,000	500,000	0
	시 500,000		
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
	시 500,000		
01 시설비	500,000	500,000	0
○도로정비 500,000,000*1식	500,000		
	시 500,000		
반여1·4동 지역 도로정비	200,000	300,000	△100,000
	시 200,000		
401 시설비및부대비	200,000	300,000	△100,000
	시 200,000		
01 시설비	200,000	300,000	△100,000
○도로정비 200,000,000*1식	200,000		
	시 200,000		
도시계획 관리	23,770	24,360	△590
201 일반운영비	23,270	23,860	△590
01 사무관리비	23,270	23,860	△590
○등기열람수수료 1,000*100건	100		
○도시계획시설 결정도면 복사	6,300		
- 청도 300*1,000매	300		
- 백도 1,000*2,000매	2,000		
- 칼라 4,000*1,000매	4,000		
○도시계획시설 결정공고료 55,000*5단*8㎝*2개사*2회	8,800		
○참고도서 구입(도시계획 관련도서) 50,000*6권	300		
○위원회 운영수당	7,070		
- 도시계획위원회 70,000*13명*5회	4,550		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 공동위원회 70,000*18명*2회	2,520		
○위원회 운영 수용비 100,000*7회	700		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○도시계획 업무추진비	500		
중동 해송보도교 설치	900,000	0	900,000
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
01 시설비	900,000	0	900,000
○보도교 설치 900,000,000*1식	900,000		
반송동 지내 도로 및 하수 시설물 정비	90,000	90,000	0
401 시설비및부대비	90,000	90,000	0
01 시설비	90,000	90,000	0
○도로 및 하수 시설물 정비 90,000,000*1식	90,000		
우동,중동 지내 도로 및 하수 시설물 정비	120,000	120,000	0
401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
01 시설비	120,000	120,000	0
○도로 및 하수 시설물 정비 120,000,000*1식	120,000		
좌동,송정동 지내 도로 및 하수 시설물 정비	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○도로 및 하수 시설물 정비 150,000,000*1식	150,000		
반여동,재송동 지내 도로 및 하수 시설물 정비	180,000	180,000	0
401 시설비및부대비	180,000	180,000	0
01 시설비	180,000	180,000	0
○도로 및 하수 시설물 정비 180,000,000*1식	180,000		
중동 1506-6번지 일원 도로확장	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○도로확장 300,000,000*1식	300,000		
하천 · 공유수면 관리	257,144	63,235	193,909
	시 170,000		
	구 87,144		
하천 · 공유수면 정비	257,144	63,235	193,909
	시 170,000		
	구 87,144		
하천변 불법행위 단속 및 경관 조성	30,634	28,957	1,677
201 일반운영비	23,658	22,503	1,155
01 사무관리비	17,720	16,535	1,185

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하천,구거 측량수수료 309,000*30필지	9,270		
○폐기물처리비	2,500		
○불법행위계도 안내간판 제작 200,000*5개	1,000		
○장비임차료	4,950		
- 굴삭기(0.6㎥) 495,000*2대*5일	4,950		
02 공공운영비	5,938	5,968	△30
○자동차세 30,000*1대	30		
○자동차보험료 433,000*1대	433		
○자동차 환경개선부담금	120		
○차량선박비	5,355		
- 유류대 1,728*30*7*12월	4,355		
- 차량정비 및 소모품 교체	1,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○하천관리, 생태하천 조성사업 시책추진	1,200		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○하천관리 자재	2,000		
301 일반보상금	3,776	3,254	522
08 공익근무요원보상금	3,776	3,254	522
○공익근무요원 보상금	3,776		
- 봉급 117,000*4월+129,600*8월	1,505		
- 교통비 2,600*22일*12월	687		
- 중식비 6,000*22일*12월	1,584		
하천정비 인력 운영	36,510	34,278	2,232
101 인건비	36,510	34,278	2,232
04 기간제근로자등보수	36,510	34,278	2,232
○하천정비	36,510		
- 보수(주월차수당 포함) 60,236*2명*270일	32,528		
- 고용보험부담금 32,528,000*1.5%	488		
- 산재보험부담금 32,528,000*3.1%	1,009		
- 국민연금보험부담금 32,528,000*4.5%	1,464		
- 국민건강보험부담금 32,528,000*2.945%	958		
- 노인장기요양보험부담금 958,000*6.55%	63		
반송동 반석2호교 일원 하천준설	70,000 시 70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000 시 70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○하천준설 70,000,000*1식	70,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 70,000		
송정천 준설	100,000 시 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000 시 100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○하천준설 100,000,000*1식	100,000 시 100,000		
수영강 준설투기장 철거	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○준설투기장 철거 20,000,000*1식	20,000		
연안환경정비	100,000	173,000	△73,000
연안정비	100,000	173,000	△73,000
미포지역 개발 기본계획수립 용역	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○기본설계용역 100,000,000*1식	100,000		
행정운영경비(건설과)	110,340	103,860	6,480
기본경비	110,340	103,860	6,480
기본경비	110,340	103,860	6,480
201 일반운영비	21,900	21,900	0
01 사무관리비	21,900	21,900	0
○부서운영 기본수용비 540,000*25명	13,500		
○기본업무수행 급량비 7,000*25명*4식*12월	8,400		
202 여비	84,240	77,760	6,480
01 국내여비	84,240	77,760	6,480
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*25명*13회*12월	78,000		
○하천관리 청원경찰 활동여비 20,000*2명*13회*12월	6,240		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건축과
정책: 건축관리
단위: 건축행정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	376,080	659,278	△283,198
건축관리	250,444	245,098	5,346
건축행정 추진	30,814	25,468	5,346
위법건축물 예방 단속	12,214	9,868	2,346
201 일반운영비	4,947	4,427	520
02 공공운영비	4,947	4,427	520
○무허가건축물 단속차량 제세공과금	897		
- 환경개선부담금 85,000*1대*2회	170		
- 보험료 700,000*1대*1회	700		
- 자동차세 27,000*1대*1회	27		
○무허가건축물 단속차량유지비	4,050		
- 자동차검사료 50,000*1대*1회	50		
- 유류대 250,000*12월	3,000		
- 수리비	1,000		
202 여비	1,440	0	1,440
01 국내여비	1,440	0	1,440
○무허가건축물 단속여비 20,000*3명*24회	1,440		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○건축행정건실화 업무추진비	2,000		
301 일반보상금	3,827	3,441	386
08 공익근무요원보상금	3,827	3,441	386
○공익근무요원	3,827		
- 봉급 129,600*1명*12월	1,556		
- 중식비 6,000*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,600*22일*1명*12월	687		
무허가건축물 행정대집행	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
05 민간위탁금	5,000	5,000	0
○무허가건축물 행정대집행 용역비 1,500,000*2회	3,000		
○무허가건축물 행정대집행 수거물품 폐기물처리비 1,000,000*2회	2,000		
건축물 현장조사 및 확인	12,000	9,000	3,000
201 일반운영비	12,000	9,000	3,000
01 사무관리비	12,000	9,000	3,000
○건축물 현장조사 및 확인업무 대행 수수료 지급	12,000		
- 1000㎡이상건축허가 75,000*50건*2회	7,500		
- 1000㎡이하건축허가 15,000*150건*2회	4,500		

부서: 건축과
정책: 건축관리
단위: 건축행정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축행정 소식지 발간	1,600	1,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○건축관련 소식지 발간 400,000*4회	1,600		
건축심의 및 분쟁조정	18,880	18,880	0
건축심의위원회 운영	10,100	10,100	0
201 일반운영비	9,800	9,800	0
01 사무관리비	9,800	9,800	0
○건축심의위원회 위원수당 70,000*14명*10회	9,800		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○건축심의 관련 업무추진비	300		
도시계획결정 공람 공고	5,280	5,280	0
201 일반운영비	5,280	5,280	0
01 사무관리비	5,280	5,280	0
○도시계획결정 공람공고료 1,320,000*2개사*2회	5,280		
분양가심사위원회 운영	2,520	2,520	0
201 일반운영비	2,520	2,520	0
01 사무관리비	2,520	2,520	0
○분양가심사위원회 위원수당 70,000*9명*4회	2,520		
공동주택 분쟁조정위원회 운영	980	980	0
201 일반운영비	980	980	0
01 사무관리비	980	980	0
○공동주택 분쟁조정위원회 위원수당 70,000*7명*2회	980		
공동주택 관리	200,750	200,750	0
공동주택 시설개선 지원	200,750	200,750	0
201 일반운영비	750	750	0
01 사무관리비	750	750	0
○공동주택지원심의위원회 위원수당 70,000*5명*1회	350		
○공동주택입주자대표회의 운영 및 윤리교육 강사료 100,000*2회*2명	400		
402 민간자본이전	200,000	200,000	0
01 민간자본보조	200,000	200,000	0
○공동주택 시설 개선비 지원 10,000,000*20개소	200,000		
취약지개발	11,300	300,500	△289,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
개발제한구역관리	500	500	0
개발제한구역관리 시책추진	500	500	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○개발제한구역관리 시책추진	500		
행복마을만들기	10,800	300,000	△289,200
『재반무지개마을』 행복마을만들기	10,800	0	10,800
201 일반운영비	10,800	0	10,800
01 사무관리비	10,800	0	10,800
○행복마을센터 운영비	10,800		
행정운영경비(건축과)	114,336	113,680	656
기본경비	114,336	113,680	656
기본경비	114,336	113,680	656
201 일반운영비	22,776	21,900	876
01 사무관리비	22,776	21,900	876
○부서운영 기본수용비 540,000*26명	14,040		
○기본업무수행 급량비 7,000*26명*4식*12월	8,736		
202 여비	87,360	82,080	5,280
01 국내여비	87,360	82,080	5,280
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*26명*13회*12월	81,120		
○개발제한구역관리 청원경찰 활동여비 20,000*2명*13회*12월	6,240		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 토지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과	333,302	416,810	△83,508
	시 5,000		
	구 328,302		
지적관리	179,486	270,204	△90,718
	시 5,000		
	구 174,486		
토지관리	64,650	70,964	△6,314
개발부담금 부과	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○개발부담금부과에 따른 개발비용내역서 확인 수수료	3,000		
○개발부담금 부과 대상토지 감정수수료 2,500,000*2필지	5,000		
공시지가 관리	49,301	48,347	954
101 인건비	16,228	15,234	994
04 기간제근로자등보수	16,228	15,234	994
○개별공시지가 현장조사	16,228		
- 보수(주,월차수당포함) 60,236*2명*120일	14,457		
- 고용보험부담금 14,456,640*1.5%	217		
- 산재보험부담금 14,456,640*3.1%	449		
- 국민연금보험부담금 14,456,640*4.5%	651		
- 국민건강보험부담금 14,456,640*2.945%	426		
- 노인장기요양보험부담금 426,000*6.55%	28		
201 일반운영비	31,473	31,753	△280
01 사무관리비	31,473	31,753	△280
○일반수용비	28,953		
- 개별공시지가 검증 수수료	24,920		
· 산정지가 검증 수수료 40,000*28,980필지/(41,400필지/1,161)*50%	16,254		
· 분할 합병 등 발생 토지 검증 수수료 40,000*800필지*50%*30%*50%	2,400		
· 의견제출 검증 수수료 40,000*200필지*50%*50%	2,000		
· 이의신청 검증 수수료 40,000*200필지*50%*50%	2,000		
· 검증수수료 부가가치세 (16,254,000+2,400,000+2,000,000+2,000,000)*10%	2,266		
- 개별공시지가 현황도면 인쇄 관련 소모품비	2,200		
· 플로터 토너 200,000*4색*4회*50%	1,600		
· 플로터 용지(A0) 40,000*20롤*50%	400		

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 토지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·헤드 교체 200,000*2회*50%	200		
-지가조사관련 서식 인쇄	1,193		
·개별공시지가 산정조서 135,000*5박스*50%	338		
·지가조사 자료보관용 CD구입 10,000*10통*50%	50		
·개별공시지가 결정통지문(봉합엽서) 제작 115,000*14박스*50%	805		
-개별공시지가 관리 기타수용비	640		
○운영수당	2,520		
-구 부동산평가위원회 위원수당 70,000*9명*4회	2,520		
202 여비	1,200	960	240
01 국내여비	1,200	960	240
○개별공시지가 현장조사 여비 20,000*5명*12일	1,200		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○부동산평가위원회 관리	400		
토지관련 민원처리	7,349	14,617	△7,268
201 일반운영비	1,974	6,036	△4,062
01 사무관리비	1,210	4,910	△3,700
○일반수용비	1,210		
-부동산 압류해제용 등기촉탁 수수료 2,000*30장	60		
-창구민원 신청서 서식 인쇄 50*15,000장	750		
-부동산중개업자 명찰 제작 800*500장	400		
02 공공운영비	764	1,126	△362
○공공요금 및 제세	764		
-토지이용계획확인서 발급 공무원 보증보험료 191,000*2명	382		
-건축물대장 작성 공무원 보증보험료 191,000*2명	382		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○토지관련 시책 추진	700		
301 일반보상금	4,675	7,881	△3,206
08 공익근무요원보상금	3,675	6,881	△3,206
○공익근무요원보상금	3,675		
-봉급 117,000*12월	1,404		
-중식비 6,000*22일*12월	1,584		
-교통비 2,600*22일*12월	687		

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 토지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○공인중개사및실거래신고법률위반 신고포상금(민간인) 500,000*2건	1,000		
도로명주소 관리	92,142	179,610	△87,468
	시 5,000		
	구 87,142		
도로명 주소 운영	92,142	179,610	△87,468
	시 5,000		
	구 87,142		
201 일반운영비	22,000	42,000	△20,000
	시 3,000		
	구 19,000		
01 사무관리비	22,000	42,000	△20,000
○도로명주소 홍보	18,000		
-도로명주소 홍보물 등 제작 2,000*3,000개	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
-도로명주소 안내도 제작 1,500*8,000부	12,000		
○도로명위원회 위원 수당 70,000*5명*2회	700		
○도로명주소 도면출력 소모품	3,300		
-칼라프린터 토너 250,000*3색*2회	1,500		
-플로터 용지 40,000*5롤	200		
-플로터 토너 200,000*4색*2회	1,600		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○도로명주소 부여사업 추진	500		
401 시설비및부대비	60,600	114,906	△54,306
	시 2,000		
	구 58,600		
01 시설비	60,600	114,906	△54,306
○도로명주소 시설물(도로명판,건물번호판) 설치	50,600		
-시관리 광역도로 도로명판	2,000		
	시 2,000		
-공동주택용 건물번호판 11,000*600개	6,600		
-보행자용 도로명판 등 280,000*150개	42,000		
○도로명주소 시설유지비	10,000		
403 자치단체등자본이전	9,042	22,204	△13,162
02 공기관등에대한대행사업비	9,042	22,204	△13,162
○국가주소정보시스템 유지보수 및 운영	7,912		
-GIS엔진 S/W 유지보수	1,862		
-KAIS 운영지원	6,050		
○도로명주소기본도 현행화 사업	1,130		

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 지적관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지적관리	22,694	19,630	3,064
지적공부 관리	3,950	3,950	0
201 일반운영비	3,950	3,950	0
01 사무관리비	3,950	3,950	0
○일반수용비	3,950		
- 토지이동신청서 외 4종 서식 인쇄 30*10,000장	300		
- 지적민원 및 측량신청 홍보물 제작 250*4,000장	1,000		
- 지적전산 자료정비 출력용	1,450		
·플로터 잉크, 헤드 200,000*4개*1.5회	1,200		
·플로터 용지(A1) 25,000*10롤	250		
- 자동제도기 소모품	400		
- 항온항습기 수리비 800,000*1회	800		
공유토지분할 관리	18,744	15,680	3,064
201 일반운영비	18,244	15,180	3,064
01 사무관리비	1,260	1,980	△720
○공유토지분할위원 운영수당 70,000*6명*3회	1,260		
02 공공운영비	16,984	13,200	3,784
○우편물 발송 1,930*1,100건*4회*2개지역	16,984		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○공유토지분할업무 시책 추진	500		
국공유 재산관리	45,720	44,750	970
국공유 재산관리	45,720	44,750	970
공유재산 관리	45,720	44,750	970
201 일반운영비	45,720	44,750	970
01 사무관리비	42,140	41,270	870
○일반수용비	42,140		
- 공유재산 현황측량 수수료 309,000*50필지	15,450		
- 공유재산 경계측량 수수료 525,000*10필지	5,250		
- 공유재산 분할측량 수수료 344,000*10필지	3,440		
- 공유재산 감정평가 수수료 및 사무용품 등	18,000		
02 공공운영비	3,580	3,480	100
○시설장비 유지비	1,100		
- 건물유지비(구 좌동사)	1,100		
·20년 이상	1,100		
○재산관리 차량관리	2,480		
- 차량유지비(유류대, 수리비) 150,000*12월	1,800		
- 자동차세 230,000*1대	230		

부서: 토지정보과
정책: 국공유 재산관리
단위: 국공유 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 차량보험료 450,000*1대	450		
행정운영경비(토지정보과)	108,096	101,856	6,240
기본경비	108,096	101,856	6,240
기본경비	108,096	101,856	6,240
201 일반운영비	22,776	22,776	0
01 사무관리비	22,776	22,776	0
○부서운영 기본수용비 540,000*26명	14,040		
○기본업무수행 급량비 7,000*26명*4식*12월	8,736		
202 여비	81,120	74,880	6,240
01 국내여비	81,120	74,880	6,240
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*26명*13회*12월	81,120		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	1,227,299	1,216,053	11,246
지방의회 운영 지원	1,119,775	1,114,942	4,833
의사운영	58,285	65,645	△7,360
의정활동 기록보존	15,494	14,900	594
101 인건비	1,911	1,641	270
04 기간제근로자등보수	1,911	1,641	270
○정례회 속기 인건비	1,911		
- 보수 91,294*1명*20일	1,826		
- 고용보험부담금 1,826,000*1.5%	28		
- 산재보험부담금 1,826,000*3.1%	57		
201 일반운영비	7,983	8,099	△116
01 사무관리비	5,660	5,660	0
○회의록 발간 50,000*6부*10회	3,000		
○회의록 작성 소모품(복사용지,토너 등) 구입	1,500		
○사진현상 및 인화료 200*5,000매	1,000		
○공CD(DVD) 구입	160		
02 공공운영비	2,323	2,439	△116
○시설장비 유지비	2,323		
- 영상감시장치 23,400,000*0.05	1,170		
- 회의장 방송장치 23,046,100*0.05	1,153		
405 자산취득비	5,600	5,160	440
01 자산및물품취득비	5,600	5,160	440
○디지털카메라 구입 5,600,000*1식	5,600		
의사운영 지원	42,291	50,245	△7,954
201 일반운영비	32,091	16,595	15,496
01 사무관리비	29,820	14,950	14,870
○의원세미나등 수행직원 위탁교육비 500,000*6명*2회	6,000		
○의원세미나 전문위원 위탁교육비 500,000*3명*2회	3,000		
○부속실 및 의원실등 운영용품 구입 400,000*12월	4,800		
○의원실 행정장비 유지비(토너구입 등) 150,000*12월	1,800		
○의원실 기본사무용품 구입 200,000*6회	1,200		
○소규모수선비 100,000*12월	1,200		
○본회의장 카페트 및 의자 세정 1,300,000*1식	1,300		
○의장실 및 부의장실 벽지교체 및 바닥왁스작업비 5,000,000*1식	5,000		
○제7대 의원 명패 등 구입 4,000,000*1식	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의원 메모지 및 메모판 구입 20,000*51개	1,020		
○의원 신분증 제작	300		
○제7대 의원 배지 구입	200		
02 공공운영비	2,271	1,645	626
○시설장비유지비	1,397		
- 냉난방기(13대) 27,939,100*0.05	1,397		
○전화요금(팩스기 2대) 10,000*2대*12월	240		
○CATV 요금(6대) 52,800*12월	634		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○의사운영 전문화 추진	2,000		
405 자산취득비	8,200	31,650	△23,450
01 자산및물품취득비	8,200	31,650	△23,450
○의장실 에어컨 구입(벽걸이형) 800,000*1대	800		
○본회의장 냉난방기 구입 3,250,000*2대	6,500		
○행사음원 방송기 구입(국민의례용)	900		
증인출석변상	500	500	0
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0
○증인출석 변상금 50,000*10명	500		
의정활동지원	958,895	973,439	△14,544
의정수행활동 지원	46,078	61,237	△15,159
201 일반운영비	12,578	12,737	△159
01 사무관리비	3,360	3,360	0
○운전원 시간외 근무 급량비 7,000*2식*20일*12월	3,360		
02 공공운영비	9,218	9,377	△159
○휴대폰 사용요금 25,000*3대*12월	900		
○차량유지비	8,318		
- 의전용차량 보험료(대형) 317,000*1대	317		
- 업무용차량 보험료(승합차) 301,000*1대	301		
- 의전용차량 자동차세(대형) 200*2,493cc*1대	499		
- 업무용차량 자동차세(승합차) 65,000*1대	65		
- 환경개선부담금 28,000*2회	56		
- 차량선박비 590,000*12월	7,080		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
○의정운영 활성화 추진	2,500		
○유관기관 및 각급단체 교류추진	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	30,000	45,000	△15,000
01 자산및물품취득비	30,000	45,000	△15,000
○업무용 차량 대체 구입	30,000		
의정운영 공통업무추진	89,600	89,600	0
205 의회비	89,600	89,600	0
05 의정운영공통경비	89,600	89,600	0
○의정활동 공통경비 4,800,000*17명	81,600		
○예결특위 운영경비 1,000,000*8명	8,000		
자료실 운영	2,500	2,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○참고도서(의정자료실) 10,000*250권	2,500		
의원 의정활동 지원	736,417	736,202	215
201 일반운영비	28,937	28,937	0
01 사무관리비	3,400	28,937	△25,537
○건강검진비 지원 200,000*17명	3,400		
04 맞춤형복지제도시행경비	25,537	0	25,537
○맞춤형복지지원(구의원) 1,310,000*17명	22,270		
○맞춤형복지지원(보험료)	3,267		
- 남자 205,500*13명	2,672		
- 여자 148,700*4명	595		
205 의회비	707,480	707,265	215
01 의정활동비	224,400	224,400	0
○의정활동비 1,100,000*17명*12월	224,400		
02 월정수당	448,800	448,800	0
○월정수당 2,200,000*17명*12월	448,800		
08 의원국민연금부담금	20,196	20,196	0
○의원국민연금부담금 448,800,000*4.5%	20,196		
09 의원국민건강부담금	14,084	13,869	215
○의원국민건강보험금 448,800,000*2.945%	13,218		
○의원노인장기요양보험료 13,218,000*6.55%	866		
의정활동 기관운영	83,300	83,300	0
205 의회비	83,300	83,300	0
06 의회운영업무추진비	78,300	78,300	0
○의회운영업무추진비	78,300		
- 의장 2,400,000*1명*12월	28,800		
- 부의장 1,200,000*1명*12월	14,400		
- 상임위원장 900,000*3명*12월	32,400		
- 예결특위위원장 900,000*1명*3월	2,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 의장단협의체부담금	5,000	5,000	0
○의장단협의체부담금	5,000		
- 전국 시·군·구의회 의장협의회 연회비 4,000,000*1회	4,000		
- 부산광역시 구·군 의장협의회 연회비 1,000,000*1회	1,000		
지역사회 유공구민 시상	1,000	600	400
301 일반보상금	1,000	600	400
11 기타보상금	1,000	600	400
○지역사회 유공구민 시상 100,000*10명	1,000		
의정홍보	27,300	8,200	19,100
의회홍보물,기념품 제작	15,600	7,000	8,600
201 일반운영비	15,600	7,000	8,600
01 사무관리비	15,600	7,000	8,600
○해운대의정 책자 12,000*500부	6,000		
○의회안내 책자 12,000*300부	3,600		
○의정백서(제6대 의회) 발간	6,000		
- e book 제작(CD포함) 2,000,000*1식	2,000		
- 책자 제작 80,000*50권	4,000		
어린이「의회체험교실」운영	1,200	1,200	0
201 일반운영비	200	200	0
03 행사운영비	200	200	0
○행사 현판 및 현수막 등 100,000*2회	200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○어린이 의회체험교실 운영 500,000*2회	1,000		
의회현황 홍보	10,500	0	10,500
201 일반운영비	10,500	0	10,500
01 사무관리비	10,500	0	10,500
○의회 의원안내 현황판 교체	3,800		
- 의장실 현황판 1,500,000*1식	1,500		
- 복도 의원 현황판 2,000,000*1식	2,000		
- 의원실 안내 300,000*1식	300		
○사진틀 제작	2,000		
- 의정동우회 2,000,000*1식	2,000		
○의원수첩(제7대 전반기) 12,000*300부	3,600		
○의원 명판(제7대 전반기) 2,000*300부	600		
○7대의회 개원축하 현수막 등	500		
국내외교류	75,295	67,658	7,637

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해외선진도시 벤치마킹	52,760	49,360	3,400
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
○국외여행심사 위원회 수당 70,000*4명*2회	560		
202 여비	8,000	7,200	800
04 국제화여비	8,000	7,200	800
○의원연수 수행직원 여비 2,000,000*4명	8,000		
205 의회비	44,200	41,600	2,600
04 의원국외여비	44,200	41,600	2,600
○해외연수	34,000		
- 의장, 부의장, 의원 2,000,000*17명	34,000		
○국제교류행사 참석 34,000,000*30%	10,200		
국내의정활동	22,535	18,298	4,237
202 여비	9,438	5,201	4,237
01 국내여비	9,438	5,201	4,237
○의원세미나 및 현장시찰 수행직원여비 96,300*14명*4회	5,393		
○의원세미나 및 현장시찰 참여 전문위원 여비 96,300*3명*4회	1,156		
○선진의회 비교시찰 및 견학등 96,300*10명*3회	2,889		
205 의회비	13,097	13,097	0
03 의원국내여비	13,097	13,097	0
○의원연수 및 비교견학등 출장여비 96,300*17명*8회	13,097		
행정운영경비(의회사무국)	107,524	101,111	6,413
인력운영비	29,774	28,794	980
인력운영비	29,774	28,794	980
101 인건비	29,774	28,794	980
03 무기계약근로자보수	29,774	28,794	980
○청사청소인부	29,774		
- 기본급 1,823,840*12월	21,887		
- 상여금 1,883,840*120%	2,261		
- 복리후생비	2,981		
・정액급식비 60,000*1명*12월	720		
・명절휴가비 1,883,840*120%	2,261		
- 초과근무수당	2,045		
・연차유급휴가수당 (2,310,610/226)*8시간*25일	2,045		
- 대민봉사비 50,000*1명*12월	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	77,750	72,317	5,433
기본경비	77,750	72,317	5,433
201 일반운영비	15,100	13,877	1,223
01 사무관리비	14,856	13,680	1,176
○부서운영 기본수용비 540,000*17명	9,180		
○기본업무수행 급량비 7,000*16명*4식*12월	5,376		
○불용물품 폐기수수료	300		
02 공공운영비	244	197	47
○문서발송우편료	244		
- 일반(규격) 240*100건	24		
- 등기 2,200*100건	220		
202 여비	53,040	46,080	6,960
01 국내여비	53,040	46,080	6,960
○기본업무수행 관내 출장여비 20,000*17명*13회*12월	53,040		
203 업무추진비	8,860	8,860	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○의회사무국장	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,360	1,360	0
○정원가산업무추진비 80,000*17명	1,360		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○의회사무국(정원 14명) 250,000*12월	3,000		
○전문위원실(3명) 100,000*12월	1,200		
405 자산취득비	750	3,500	△2,750
01 자산및물품취득비	750	3,500	△2,750
○사무실용 미니냉장고 구입 450,000*1대	450		
○팩스기 구입(부속실용) 300,000*1대	300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 방문건강 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건소	9,653,366	8,237,085	1,416,281
	국 36,494		
	기 3,257,755		
	시 2,605,000		
	구 3,754,117		
건강 증진	6,019,781	4,987,198	1,032,583
	국 34,544		
	기 2,331,803		
	시 1,780,628		
	구 1,872,806		
방문건강 관리	63,880	62,080	1,800
	시 23,364		
	구 40,516		
방문보건사업 운영	57,880	56,080	1,800
	시 17,364		
	구 40,516		
201 일반운영비	10,000	17,580	△7,580
	시 3,000		
	구 7,000		
01 사무관리비	10,000	17,580	△7,580
○각 방문실 운영비	3,000		
- 본소 120,000*8명	960		
	시 288		
	구 672		
- 재반지소 120,000*11명	1,320		
	시 396		
	구 924		
- 반송지소 120,000*6명	720		
	시 216		
	구 504		
○홍보물 제작 1,000,000*4건	4,000		
	시 1,200		
	구 2,800		
○행사관련 현수막 및 강사료 500,000*6회	3,000		
	시 900		
	구 2,100		
202 여비	1,500	1,500	0
	시 450		
	구 1,050		
01 국내여비	1,500	1,500	0
○방문보건사업 출장여비 187,500*2명*4회	1,500		
	시 450		
	구 1,050		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	시 300		
	구 700		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 방문건강 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방문보건사업 업무추진	1,000		
	시 300		
	구 700		
301 일반보상금	5,500	5,500	0
	시 1,650		
	구 3,850		
09 행사실비보상금	5,500	5,000	500
○방문건강관리요원 직무교육 및 행사보상	5,500		
	시 1,650		
	구 3,850		
307 민간이전	36,880	28,500	8,380
	시 11,064		
	구 25,816		
01 의료및구료비	36,880	28,500	8,380
○방문취약계층 소요의료품 구입 3,688*10,000가구*1회	36,880		
	시 11,064		
	구 25,816		
405 자산취득비	3,000	2,000	1,000
	시 900		
	구 2,100		
01 자산및물품취득비	3,000	2,000	1,000
○방문보건사업운영 PC 구입 1,500,000*2대	3,000		
	시 900		
	구 2,100		
난청노인 보청기 지원	6,000	6,000	0
	시 6,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	시 6,000		
01 의료및구료비	6,000	6,000	0
○난청노인 보청기 지원 250,000*24명	6,000		
	시 6,000		
모자보건 관리	1,208,056	894,578	313,478
	기 622,711		
	시 268,202		
	구 317,143		
산모 신생아도우미 지원	261,927	0	261,927
	기 209,541		
	시 26,193		
	구 26,193		
403 자치단체등자본이전	261,927	0	261,927
	기 209,541		
	시 26,193		
	구 26,193		
02 공기관등에대한대행사업비	261,927	0	261,927
○산모신생아도우미 지원	261,927		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 모자보건 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 209,541		
	시 26,193		
	구 26,193		
저소득층 여성, 어린이 건강관리	48,941	42,828	6,113
101 인건비	27,191	26,328	863
04 기간제근로자등보수	27,191	26,328	863
○본소 간호사 62,000*1명*200일	12,400		
○반송지소 간호사 62,000*1명*100일	6,200		
○재반지소 간호사 62,000*1명*100일	6,200		
○기관 보험부담금	2,391		
- 국민연금보험부담금 24,800,000*4.5%	1,116		
- 국민건강보험부담금 24,800,000*2.945%	731		
- 고용보험부담금 24,800,000*1.5%	372		
- 산재보험부담금 24,800,000*0.5%	124		
- 노인장기요양보험부담금 731,000*6.55%	48		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○모자보건사업 운영 물품구입 500,000*2회	1,000		
307 민간이전	20,750	15,500	5,250
01 의료및구료비	20,750	15,500	5,250
○모자보건사업 소모품비 250,000*2회	500		
○임산부 엽산제, 철분제, 칼슘제 지원	20,250		
- 칼슘제 15,000*300명*1병	4,500		
- 엽산제 6,000*300명*3갑	5,400		
- 철분제 6,900*300명*5병	10,350		
임산부 및 아동 건강관리	11,232	0	11,232
	기 5,616		
	시 2,808		
	구 2,808		
307 민간이전	8,400	0	8,400
	기 4,200		
	시 2,100		
	구 2,100		
01 의료및구료비	8,400	0	8,400
○청소년산모 임신출산의료비 지원 1,200,000*7명	8,400		
	기 4,200		
	시 2,100		
	구 2,100		
403 자치단체등자본이전	2,832	0	2,832
	기 1,416		
	시 708		
	구 708		
02 공기관등에대한대행사업비	2,832	0	2,832

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 모자보건 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○표준모자보건 수첩 제작 1,600*1,770권		2,832		
	기	1,416		
	시	708		
	구	708		
영유아사전예방적 건강관리		232,288	198,930	33,358
	기	116,144		
	시	58,072		
	구	58,072		
307 민간이전		232,288	198,930	33,358
	기	116,144		
	시	58,072		
	구	58,072		
01 의료및구료비		231,622	198,260	33,362
○선천성대사이상검사 및 환아의료비 20,000*4,750명		95,000		
	기	47,500		
	시	23,750		
	구	23,750		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 4,062,500*32명		130,000		
	기	65,000		
	시	32,500		
	구	32,500		
○신생아 청각선별검사비		6,622		
	기	3,311		
	시	1,655		
	구	1,656		
05 민간위탁금		666	670	△4
○청각선별검사 쿠폰제작 및 DB관리 위탁비		666		
	기	333		
	시	167		
	구	166		
난임부부지원		582,820	582,820	0
	기	291,410		
	시	145,705		
	구	145,705		
101 인건비		25,732	25,732	0
	기	12,866		
	시	6,433		
	구	6,433		
04 기간제근로자등보수		25,732	25,732	0
○난임부부 전산요원 보수		25,732		
	기	12,866		
	시	6,433		
	구	6,433		
307 민간이전		557,088	557,088	0
	기	278,544		
	시	139,272		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 모자보건 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	139,272		
01 의료및구료비		557,088	557,088	0
○체외수정시술비 지원		435,424		
	기	217,712		
	시	108,856		
	구	108,856		
○인공수정시술비 지원		121,664		
	기	60,832		
	시	30,416		
	구	30,416		
태아기형아검사 및 풍진검사		70,848	70,000	848
	시	35,424		
	구	35,424		
101 인건비		10,348	10,500	△152
	시	5,174		
	구	5,174		
04 기간제근로자등보수		10,348	10,500	△152
○간호사 임금 62,000*152일*1명		9,424		
	시	4,712		
	구	4,712		
○4대보험 기관부담금		924		
	시	462		
	구	462		
307 민간이전		60,500	59,500	1,000
	시	30,250		
	구	30,250		
01 의료및구료비		60,500	59,500	1,000
○태아기형아, 풍진검사비		60,500		
-태아기형아		48,140		
	시	24,070		
	구	24,070		
-풍진검사		12,360		
	시	6,180		
	구	6,180		
구민건강증진 기타사업 추진		1,330,472	903,409	427,063
	국	34,544		
	기	463,606		
	시	717,150		
	구	115,172		
사회복귀시설 운영		242,560	242,560	0
	시	242,560		
307 민간이전		242,560	242,560	0
	시	242,560		
02 민간경상보조금		242,560	242,560	0
○송국클럽하우스 운영		242,560		
	시	242,560		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 구민건강증진 기타사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구민건강증진사업 추진	4,000	4,000	0
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○보건소 운영 시책추진	4,000		
희귀난치성 유전질환자 지원	319,000	0	319,000
	기 159,500		
	시 159,500		
403 자치단체등자본이전	319,000	0	319,000
	기 159,500		
	시 159,500		
02 공기관등에대한대행사업비	319,000	0	319,000
○희귀난치성질환자의료비 예탁	319,000		
	기 159,500		
	시 159,500		
영유아 건강검진	11,252	11,252	0
	기 9,001		
	시 2,251		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	시 250		
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○영유아 건강검진 리플릿 및 홍보물 제작	1,250		
- 리플릿 250*3,000매	750		
	기 600		
	시 150		
- 홍보물 500,000*1회	500		
	기 400		
	시 100		
307 민간이전	5,584	10,002	△4,418
	기 4,467		
	시 1,117		
01 의료및구료비	5,584	5,584	0
○발달장애 의심아동 확진비	5,584		
	기 4,467		
	시 1,117		
403 자치단체등자본이전	4,418	0	4,418
	기 3,534		
	시 884		
02 공기관등에대한대행사업비	4,418	0	4,418
○영유아건강검진비 예탁	4,418		
	기 3,534		
	시 884		
의료급여수급권자 검진	43,180	63,227	△20,047
	국 34,544		
	시 8,636		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 구민건강증진 기타사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	43,180	0	43,180
	국 34,544		
	시 8,636		
02 공기관등에대한대행사업비	43,180	0	43,180
○의료급여수급권자 검진비	43,180		
	국 34,544		
	시 8,636		
생애전환기 건강진단사업 운영	11,758	10,428	1,330
	기 9,406		
	시 2,352		
201 일반운영비	340	340	0
	기 272		
	시 68		
01 사무관리비	340	340	0
○홍보물 제작	340		
	기 272		
	시 68		
307 민간이전	389	10,088	△9,699
	기 311		
	시 78		
01 의료및구료비	389	372	17
○비취학청소년 건강검진비	389		
	기 311		
	시 78		
403 자치단체등자본이전	11,029	0	11,029
	기 8,823		
	시 2,206		
02 공기관등에대한대행사업비	11,029	0	11,029
○생애전환기 건강검진비	11,029		
	기 8,823		
	시 2,206		
알코올 상담센터 운영	140,500	140,500	0
	기 67,550		
	시 72,950		
307 민간이전	140,500	140,500	0
	기 67,550		
	시 72,950		
05 민간위탁금	140,500	140,500	0
○알코올상담센터 운영	135,100		
	기 67,550		
	시 67,550		
○알코올상담센터 종사자복지수당	5,400		
	시 5,400		
정신보건사업 추진	5,742	5,742	0
201 일반운영비	5,742	5,742	0

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 구민건강증진 기타사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,742	5,742	0
○심사자료 인쇄 11,000*6부*12회	792		
○정신보건심판위원회 참석수당	4,950		
-2시간이내 70,000*7회*5명	2,450		
-2시간이상 100,000*5회*5명	2,500		
치매상담센터 운영지원	6,250	6,250	0
	시 6,250		
201 일반운영비	6,250	6,250	0
	시 6,250		
01 사무관리비	6,250	6,250	0
○치매상담센터 운영비	6,250		
	시 6,250		
치매치료관리비 지원	173,698	193,698	△20,000
	기 86,849		
	시 86,849		
403 자치단체등자본이전	173,698	0	173,698
	기 86,849		
	시 86,849		
02 공기관등에대한대행사업비	173,698	0	173,698
○치매치료관리비 지원	173,698		
	기 86,849		
	시 86,849		
치매사례관리 사업	20,052	20,052	0
	시 20,052		
101 인건비	20,052	20,052	0
	시 20,052		
04 기간제근로자등보수	20,052	20,052	0
○치매사례관리사 인건비	20,052		
	시 20,052		
기초정신건강증진센터 운영	285,200	152,600	132,600
	기 131,300		
	시 115,750		
	구 38,150		
307 민간이전	285,200	152,600	132,600
	기 131,300		
	시 115,750		
	구 38,150		
05 민간위탁금	285,200	152,600	132,600
○정신보건센터 운영비	152,600		
	기 76,300		
	시 38,150		
	구 38,150		
○아동 청소년 사업 운영비	50,000		
	기 25,000		
	시 25,000		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 구민건강증진 기타사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자살예방 및 정신건강증진사업 운영비	60,000		
	기 30,000		
	시 30,000		
○종사자 복지수당	12,600		
	시 12,600		
○중증정신질환자 집중관리프로그램 운영비	10,000		
	시 10,000		
자살예방 및 생명존중문화조성 사업	64,430	53,100	11,330
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○자살예방위원회 참석수당 70,000*10명*2회	1,400		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○자살예방사업 시책추진	500		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
11 기타보상금	4,000	4,000	0
○자원봉사자 등 실비보상 10,000*20명*20회	4,000		
307 민간이전	58,530	47,200	11,330
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
○긴급출동 및 응급치료비 200,000*10회	2,000		
05 민간위탁금	56,530	45,200	11,330
○자살예방센터 위탁사업비	56,530		
의약 유통 안전관리	2,850	0	2,850
301 일반보상금	2,850	0	2,850
11 기타보상금	2,850	0	2,850
○국민권익위원회 보상금 상환 570,000*5건	2,850		
국가암관리	941,288	941,288	0
	기 465,644		
	시 343,460		
	구 132,184		
암 조기검진사업 운영	422,552	422,552	0
	기 211,276		
	시 211,276		
101 인건비	18,500	16,900	1,600
	기 9,250		
	시 9,250		
04 기간제근로자등보수	18,500	16,900	1,600
○암검진 홍보 요원 1,650,000*10개월	16,500		
	기 8,250		
	시 8,250		
○4대보험 기관부담금	2,000		
	기 1,000		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 국가암관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,000		
201 일반운영비	2,000	3,352	△1,352
	기 1,000		
	시 1,000		
01 사무관리비	2,000	3,352	△1,352
○암검진 홍보물 제작 및 소모품 등 구입	2,000		
-홍보물 등 구입 500*2,500개	1,250		
	기 625		
	시 625		
-노인대학 강사료 150,000*5회	750		
	기 375		
	시 375		
202 여비	400	500	△100
	기 200		
	시 200		
01 국내여비	400	500	△100
○국가암관리사업 중앙평가대회 참석	400		
	기 200		
	시 200		
301 일반보상금	400	400	0
	기 200		
	시 200		
09 행사실비보상금	400	400	0
○암검진 홍보교육 및 간담회 개최	400		
	기 200		
	시 200		
403 자치단체등자본이전	401,252	0	401,252
	기 200,626		
	시 200,626		
02 공기관등에대한대행사업비	401,252	0	401,252
○암 조기검진사업비 예탁	401,252		
	기 200,626		
	시 200,626		
암환자 의료비 지원	487,000	487,000	0
	기 243,500		
	시 121,750		
	구 121,750		
307 민간이전	487,000	487,000	0
	기 243,500		
	시 121,750		
	구 121,750		
01 의료및구료비	487,000	487,000	0
○암치료비 지원사업비	487,000		
	기 243,500		
	시 121,750		
	구 121,750		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 국가암관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재가 암환자관리	21,736	21,736	0
	기 10,868		
	시 5,434		
	구 5,434		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	기 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○재가암환자 자조모임운영 및 홍보물 구입 650,000*4종	2,600		
	기 1,300		
	시 650		
	구 650		
○재가암환자 자조모임 강사료 200,000*1명*12월	2,400		
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
307 민간이전	16,736	16,736	0
	기 8,368		
	시 4,184		
	구 4,184		
01 의료및구료비	16,736	16,736	0
○재가암환자 의약품 등 구입	16,736		
	기 8,368		
	시 4,184		
	구 4,184		
암등록 및 상담요원지원	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
101 인건비	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
04 기간제근로자등보수	10,000	10,000	0
○암 상담요원지원	8,820		
	시 4,410		
	구 4,410		
○4대보험 기관부담금	1,180		
	시 590		
	구 590		
만성질환 관리	48,570	48,570	0
	기 24,285		
	구 24,285		
지역사회만성병 조사감시체계 구축	48,570	48,570	0
	기 24,285		
	구 24,285		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 만성질환 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	900	900	0
	기 450		
	구 450		
01 사무관리비	900	900	0
○홍보물 제작	900		
	기 450		
	구 450		
202 여비	300	300	0
	기 150		
	구 150		
01 국내여비	300	300	0
○지역사회건강조사 결과보고세미나 참석	300		
	기 150		
	구 150		
301 일반보상금	300	300	0
	기 150		
	구 150		
09 행사실비보상금	300	300	0
○조사원 교육 및 회의참석 실비보상	300		
	기 150		
	구 150		
307 민간이전	47,070	47,070	0
	기 23,535		
	구 23,535		
05 민간위탁금	47,070	47,070	0
○위탁대학 연구수행비	47,070		
	기 23,535		
	구 23,535		
구강건강 관리	226,560	283,494	△56,934
	기 104,405		
	시 52,202		
	구 69,953		
의치보철 지원	208,810	283,494	△74,684
	기 104,405		
	시 52,202		
	구 52,203		
307 민간이전	208,810	283,494	△74,684
	기 104,405		
	시 52,202		
	구 52,203		
01 의료및구료비	208,810	283,494	△74,684
○의치보철 시술비	198,810		
	기 99,405		
	시 49,702		
	구 49,703		
○의치보철 사후관리	10,000		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 구강건강 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
치과진료사업 운영	17,750	0	17,750
201 일반운영비	2,200	0	2,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○방사선 피폭선량 측정수수료 외 정기검사수수료	400		
○치과실 운영 소모품 400,000원*2개소	800		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○시설장비 유지비	1,000		
- 반송, 재반보건지소 유니트체어 외 5종	1,000		
307 민간이전	15,000	0	15,000
01 의료및구료비	15,000	0	15,000
○치과진료 재료 및 약품구입(반송,재반) 1,500,000*2개소	3,000		
○구강관리사업 재료 및 소모품 구입	12,000		
405 자산취득비	550	0	550
01 자산및물품취득비	550	0	550
○치과민원용 프린트기 구입 550,000*1대	550		
WHO건강도시추진	52,000	800	51,200
	시 26,000		
	구 26,000		
반여지역 건강도시사업 운영	31,500	800	30,700
	시 15,750		
	구 15,750		
101 인건비	11,330	0	11,330
	시 5,665		
	구 5,665		
04 기간제근로자등보수	11,330	0	11,330
○지역코디네이터 인건비 1,030,000*1명*11개월	11,330		
	시 5,665		
	구 5,665		
201 일반운영비	11,770	0	11,770
	시 5,885		
	구 5,885		
01 사무관리비	8,570	0	8,570
○걷기지도 및 건강게시판 제작 200,000*5개	1,000		
	시 500		
	구 500		
○각종 홍보물(리플렛 제작 등) 및 현수막 등 제작	3,570		
	시 1,785		
	구 1,785		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강지킴이단 및 걷기지도자 역량강화교육 500,000*2회	1,000		
	시 500		
	구 500		
○건강지킴이단 활동 지원물품	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
03 행사운영비	3,200	0	3,200
○우리동네마실의 날, 걷기의날, 각종 캠페인 운영 2,000*20회*50명	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
○박람회, 워크숍, 평가회 등 개최 200,000*3회	600		
	시 300		
	구 300		
○캠페인, 행사 등 관련 홍보물품	600		
	시 300		
	구 300		
202 여비	300	0	300
	시 150		
	구 150		
01 국내여비	300	0	300
○담당자 워크숍 및 직무교육 참석 100,000*3회	300		
	시 150		
	구 150		
203 업무추진비	400	800	△400
	시 200		
	구 200		
03 시책추진업무추진비	400	800	△400
○건강한마을만들기 사업추진관련 간담회 등	400		
	시 200		
	구 200		
301 일반보상금	7,700	0	7,700
	시 3,850		
	구 3,850		
09 행사실비보상금	400	0	400
○지역코디네이터 및 건강지킴이단 등 수료 100,000*4명	400		
	시 200		
	구 200		
11 기타보상금	7,300	0	7,300
○건강지킴이단 활동비 10,000*31명*2회*10개월	6,200		
	시 3,100		
	구 3,100		
○걷기지도자 활동비 10,000*10명*11개월	1,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 550		
	구 550		
반송지역 건강도시사업 운영	20,500	0	20,500
	시 10,250		
	구 10,250		
101 인건비	8,400	0	8,400
	시 4,200		
	구 4,200		
04 기간제근로자등보수	8,400	0	8,400
○지역코디네이터 인건비 1,272,000*6개월	7,632		
	시 3,816		
	구 3,816		
○4대보험료 128,000*6개월	768		
	시 384		
	구 384		
201 일반운영비	5,300	0	5,300
	시 2,650		
	구 2,650		
01 사무관리비	3,700	0	3,700
○건강지킴이단 보수교육 300,000*2회	600		
	시 300		
	구 300		
○건강강좌 등 프로그램 운영	1,700		
	시 850		
	구 850		
○걷기 코스 안내판 제작	1,400		
	시 700		
	구 700		
03 행사운영비	1,600	0	1,600
○건강마을만들기 관련 워크숍 및 평가회 등 행사운영 800,000*1회	800		
	시 400		
	구 400		
○건강지킴이단 한마당 행사 800,000*1회	800		
	시 400		
	구 400		
202 여비	400	0	400
	시 200		
	구 200		
01 국내여비	400	0	400
○담당자 워크숍 및 교육 참석	400		
	시 200		
	구 200		
203 업무추진비	400	0	400
	시 200		
	구 200		
03 시책추진업무추진비	400	0	400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강한 마을만들기 사업추진관련 간담회 등	400		
	시 200		
	구 200		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
	시 1,000		
	구 1,000		
09 행사실비보상금	400	0	400
○마을만들기사업 관련 회의 및 교육 참여 등 10,000*20명*2회	400		
	시 200		
	구 200		
11 기타보상금	1,600	0	1,600
○걷기지도자, 건강지킴이. 걷기대회 등 자원봉사 활동비 10,000*16명*10개월	1,600		
	시 800		
	구 800		
307 민간이전	4,000	0	4,000
	시 2,000		
	구 2,000		
02 민간경상보조금	4,000	0	4,000
○걷기동아리 활성화(파랑새복지관)	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
○도개공아파트 주민동아리 활성화(반석복지관)	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
지역사회 통합건강증진사업	1,504,827	1,564,897	△60,070
	기 651,152		
	시 350,250		
	구 503,425		
지역사회 통합건강증진사업 운영	1,504,827	1,564,897	△60,070
	기 651,152		
	시 350,250		
	구 503,425		
101 인건비	941,713	969,267	△27,554
	기 410,271		
	시 229,809		
	구 301,633		
04 기간제근로자등보수	941,713	969,267	△27,554
○건강생활실천사업 기간제 근로자 인건비	49,632		
- 간호사(건강매니저) 1,585,000*1명*12개월	19,020		
	기 9,510		
	시 4,755		
	구 4,755		
- 운동처방사(약1.5명) 1,584,000*15개월	23,760		
	기 11,880		
	시 5,940		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 5,940		
- 퇴직금	4,568		
	기 2,284		
	시 1,142		
	구 1,142		
- 4대보험 기관부담금	2,284		
○건강증진보건사업 기간제 근로자	17,450		
- 간호사(건강매니저) 1,594,000*1명*10개월	15,940		
	기 7,970		
	시 3,985		
	구 3,985		
- 4대보험 기관부담금 151,000*1명*10개월	1,510		
○건강한 반송만들기사업 인건비	8,392		
- 지역 코디네이터 인건비(6개월) 1,272,000*6월	7,632		
	기 3,816		
	시 1,908		
	구 1,908		
- 4대보험 기관부담금	760		
	기 234		
	시 117		
	구 409		
○영양플러스사업(영양사) 인건비	46,783		
- 영양사 2명(재반, 반송지소) 인건비 1,580,250*2명*12개월	37,926		
	기 18,963		
	시 9,482		
	구 9,481		
- 퇴직금	5,204		
	기 2,602		
	시 1,301		
	구 1,301		
- 4대보험 기관부담금	3,653		
○금연상담사 인건비	67,260		
- 금연상담사 보수 18,921,000*3명	56,763		
	기 28,382		
	시 14,191		
	구 14,190		
- 퇴직금	5,029		
	기 2,514		
	시 1,257		
	구 1,258		
- 4대보험 기관부담금	5,468		
○방문건강 전담인력	692,440		
- 인건비 1,750,000*28명*13개월	637,000		
	기 294,905		
	시 147,452		
	구 194,643		
- 4대보험부담금	55,440		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	24,674		
	구	30,766		
○물리치료사 인건비		18,650		
- 인건비	1,700,000*1명*10개월	17,000		
	기	8,500		
	시	4,250		
	구	4,250		
- 4대보험부담금		1,650		
○치과위생사 인건비		41,106		
- 인건비	1,701,000*2명*11개월	37,422		
	기	18,711		
	시	9,355		
	구	9,356		
- 4대보험 부담금		3,684		
· 국민연금	37,422,000*4.5%	1,684		
· 국민건강보험	37,422,000*2.945%	1,103		
· 노인장기요양보험	1,102,080*6.55%	73		
· 고용보험	37,422,000*1.5%	562		
· 산재보험	37,422,000*0.7%	262		
201 일반운영비		163,545	176,372	△12,827
	기	73,683		
	시	36,842		
	구	53,020		
01 사무관리비		131,362	145,641	△14,279
○건강생활실천사업 프로그램 운영		26,840		
- 프로그램 운영 강사비		8,800		
· 주민참여형 건강증진사업	100,000*40회	4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
· 상설운동교실(반송동)	50,000*12회*1개소*7개월	4,200		
	기	2,100		
	시	1,050		
	구	1,050		
· 건강한 학교만들기 특강 강사비	100,000*6회	600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
- 운영물품 구입	100,000*91회	9,100		
	기	4,550		
	시	2,275		
	구	2,275		
- 교육교재 구입	3,500*1,000부	3,500		
	기	1,750		
	시	875		
	구	875		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 프로그램 참여 우수자 시상품 구입 24,000*20회		480		
	기	240		
	시	120		
	구	120		
ㅡ 홍보물품 구입 등 2,480*2,000부		4,960		
	기	2,720		
	시	1,360		
	구	880		
○증진보건소 모델개발형 건강한 반여3동 만들기 운영		25,380		
ㅡ 사업운영 차량 임차비 340,000*12개월		4,080		
	기	2,040		
	시	1,020		
	구	1,020		
ㅡ 프로그램 운영비, 재료비. 홍보물 구입 등 2,130,000*10회		21,300		
	기	10,650		
	시	5,325		
	구	5,325		
○영양플러스사업 운영		6,194		
ㅡ 사업운영 차량 임차비 340,000*12개월		4,080		
	기	2,040		
	시	1,020		
	구	1,020		
ㅡ 프로그램 운영비 및 조리교실 재료비, 홍보물 구입 등		2,114		
	기	1,057		
	시	528		
	구	529		
○금연사업 운영		21,568		
ㅡ 금연사업 운영물품 및 홍보물 구입 등 2,186,000*8회		17,488		
	기	8,744		
	시	4,372		
	구	4,372		
ㅡ 차량 임차료 340,000*12개월		4,080		
	기	2,040		
	시	1,020		
	구	1,020		
○지역사회중심 재활사업 운영		13,000		
ㅡ 장애인비만운동교실(반여복지관, 영광재활원)강사비 70,000*56회		3,920		
	기	1,960		
	시	980		
	구	980		
ㅡ 뇌졸종교실 강사비 100,000*25회		2,500		
	기	1,250		
	시	625		
	구	625		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 종이공예교실(반송복지관) 재료비 450,000*8회		3,600		
	기	1,800		
	시	900		
	구	900		
ㅡ 클레이아트교실(운봉복지관) 50,000*32회		1,600		
	기	800		
	시	400		
	구	400		
ㅡ 노인낙상예방교실(관내 노인대학) 강사비 100,000*7회		700		
	기	350		
	시	175		
	구	175		
ㅡ 어린이 안전교실 70,000*2회		140		
	기	70		
	시	35		
	구	35		
ㅡ 홍보물 제작		140		
	기	70		
	시	35		
	구	35		
ㅡ 재활교육비		400		
	기	200		
	시	100		
	구	100		
○만성질환 예방관리사업 운영		3,900		
ㅡ 홍보물 제작 등		2,400		
	기	1,200		
	시	600		
	구	600		
ㅡ 교실 운영비		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
○치매예방사업 운영 물품 구입 1,000,000*2회		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
○구강관리사업 운영		1,600		
ㅡ 구강보건교육자료 및 홍보물 제작		1,600		
	기	800		
	시	400		
	구	400		
○모유수유교실 강사비 및 홍보물 구입		2,100		
ㅡ 모유수유, 건강교실 강사비 100,000*12회		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
ㅡ 모유수유 홍보물 1,800*500개		900		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	450		
	시	225		
	구	225		
○아토피 및 천식예방사업		9,100		
-보습제 구입	15,000*200개	3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
-강사비	150,000*24회	3,600		
	기	1,800		
	시	900		
	구	900		
-홍보물 제작	500,000*2건	1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
-재료비	100,000*15회	1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
○기간제근로자 교육비	480,000*41명	19,680		
	기	6,676		
	시	3,339		
	구	9,665		
02 공공운영비		16,883	17,531	△648
○증진보건소 모델개발형 건강한 반여3동 만들기 사업		3,352		
-렌트차량 유류비 및 수리, 관리비(소모품등)	150,000*12개월	1,800		
	기	900		
	시	450		
	구	450		
-평가조사 우편요금 등		1,552		
	기	776		
	시	388		
	구	388		
○영양플러스 사업용 차량유류비 및 관리비	150,000*12개월	1,800		
	기	900		
	시	450		
	구	450		
○금연사업용 차량유지비 및 스마트폰 요금	200,000*12개월	2,400		
	기	1,200		
	시	600		
	구	600		
○방문건강사업 운영		9,331		
-자동차세	200,000*3대	600		
-자동차 보험료	252,000*3대	756		
-차량유류비	220,000*3대*12개월	7,920		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 차량 정기검사료 55,000*1대	55		
03 행사운영비	15,300	13,200	2,100
○건강생활실천사업 이동 건강체험터 행사운영 800,000*8회	6,400		
기	3,200		
시	1,600		
구	1,600		
○증진보건소 모델개발형 사업 행사운영 400,000*10회	4,000		
기	2,000		
시	1,000		
구	1,000		
○영양체험행사 운영 간식비 100,000*4분기	400		
기	200		
시	100		
구	100		
○금연캠페인 행사 운영 300,000*5회	1,500		
기	750		
시	375		
구	375		
○구강보건사업	3,000		
ㅡ 구강보건의 날 행사 운영	2,000		
기	1,000		
시	500		
구	500		
ㅡ 반송건치마을 운영	1,000		
202 여비	39,660	42,797	△3,137
기	3,030		
시	1,515		
구	35,115		
01 국내여비	39,660	42,797	△3,137
○건강생활실천사업 교육 여비 150,000*10회	1,500		
기	750		
시	375		
구	375		
○증진보건소사업 담당자 직무교육 등 참석여비 150,000*10회	1,500		
기	750		
시	375		
구	375		
○영양플러스 사업 교육 여비	500		
기	250		
시	125		
구	125		
○금연사업 관련 회의 및 교육 여비	500		
기	250		
시	125		
구	125		
○방문전담인력 교통비 100,000*28명*12개월	33,600		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활사업 회의 및 교육여비		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
○구강관리사업 교육 여비		800		
	기	400		
	시	200		
	구	200		
○아토피천식예방사업 교육 여비 130,000*2회		260		
	기	130		
	시	65		
	구	65		
203 업무추진비		500	500	0
	기	250		
	시	125		
	구	125		
03 시책추진업무추진비		500	500	0
○건강생활실천사업 시책추진		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
301 일반보상금		35,504	34,552	952
	기	10,258		
	시	5,129		
	구	20,117		
08 공익근무요원보상금		4,752	4,752	0
○공익근무요원 중식비		4,752		
- 건강생활실천사업 공익근무요원 중식비 6,000*22일*1명*12월		1,584		
	기	792		
	시	396		
	구	396		
- 방문건강사업 공익근무요원 중식비 6,000*22일*2명*12월		3,168		
09 행사실비보상금		17,152	14,900	2,252
○치매사례관리 직무교육 여비		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
○건강생활실천사업 출장비 및 행사참여		4,300		
- 지역주민 회의 참석에 따른 급량비 7,000*70명*2회		980		
	기	490		
	시	245		
	구	245		
- 척추체조 UCC패러디공모전 시상금		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전담인력 선진지 견학비 100,000*8명	800		
기	400		
시	200		
구	200		
- 전담인력 관내 출장비	1,920		
○증진보건소 모델개발형 건강한 반여3동 만들기	4,552		
- 전담인력 관내 출장비 60,000*10개월	600		
- 지역주민 회의 참석에 따른 급량비 7,000*85명*4회	2,380		
기	1,190		
시	595		
구	595		
- 평가조사 대상자 사례 5,000*300명	1,500		
기	750		
시	375		
구	375		
- 건강네트워크 행사참여보상	72		
기	36		
시	18		
구	18		
○영양사 직무교육 및 실비보상	1,980		
기	150		
시	75		
구	1,755		
○금연상담사 직무교육 및 출장 실비보상	2,820		
기	150		
시	75		
구	2,595		
○재활프로그램 행사보상	1,000		
○노인 불소도포, 스케일링 방문진료 실비보상	2,000		
기	1,000		
시	500		
구	500		
11 기타보상금	13,600	14,900	△1,300
○건강생활실천사업 자원봉사자 활동비 20,000*5개월*45명	4,500		
기	2,250		
시	1,125		
구	1,125		
○증진보건소 자원봉사자 활동비 20,000*5개월*40명	4,000		
기	2,000		
시	1,000		
구	1,000		
○방문건강 자원봉사요원 활동비 10,000*12개월*30명	3,600		
○재활 자원봉사자 활동비	1,000		
기	500		
시	250		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	250		
○구강보건 자원봉사자 활동비		500		
307 민간이전		323,905	338,291	△14,386
	기	153,660		
	시	76,830		
	구	93,415		
01 의료및구료비		310,605	320,491	△9,886
○건강생활실천 이동식 지질측정용 스틱구입 4,500*1,000명		4,500		
	기	2,250		
	시	1,125		
	구	1,125		
○영양플러스 보충식품비 55,000*220명*12개월		145,200		
	기	72,600		
	시	36,300		
	구	36,300		
○금연보조제 등 구입 15,000,000*4회		60,000		
	기	30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
○방문보건사업 약제 및 소모품 구입		10,750		
○장애인 재활운동 지원		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
○만성질환 검사 관련 소모품 구입		5,835		
○치매검진비 지원		26,780		
	기	13,390		
	시	6,695		
	구	6,695		
○임산부 철분제 및 엽산제		45,540		
ㅡ 철분제 구입 6,900*6,100갑		42,090		
	기	21,045		
	시	10,522		
	구	10,523		
ㅡ 엽산제 구입 6,000*575갑		3,450		
	기	1,725		
	시	863		
	구	862		
○아토피 천식 의료비 및 검사비 지원		9,000		
	기	4,500		
	시	2,250		
	구	2,250		
05 민간위탁금		13,300	17,800	△4,500
○관절염 수중운동교실 위탁비 55,000*3개월*20명		3,300		
	기	1,650		
	시	825		
	구	825		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강한 반여마을 네트워크 위탁비 5,000,000*2개소	10,000		
	기 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
청사관리	644,128	288,082	356,046
보건소 청사 관리	207,815	123,918	83,897
201 일반운영비	125,606	117,918	7,688
01 사무관리비	68,701	67,694	1,007
○청사화장실 종이타월 등 비품 구입	1,000		
○쓰레기종량제 봉투 구입 3,080*1.5매*30일*12월	1,664		
○저수조 청소비 320,000*2회	640		
○정화조 청소비 300,000*1회	300		
○청소관리 원가계산 용역 500,000*1회	500		
○청소용역비 1,585,203*12개월*2명	38,045		
○고압전기안전관리 대행료 254,000*12월	3,048		
○무인경비시스템 운영비 170,000*12월	2,040		
○근태관리시스템유지보수비 33,000*12월	396		
○승강기 유지보수 대행료 110,000*12월	1,320		
○승강기 정기검사비 120,000*1회	120		
○냉동기 세관 2,400,000*1회	2,400		
○냉난방용 팬코일 청소 40,000*74개*1회	2,960		
○소방시설관리용역 150,000*12월	1,800		
○소방안전협회비 48,000*1회	48		
○보건소 방화관리자 소방안전교육비 120,000*1회	120		
○일직수당 50,000*2명*116일	11,600		
○명절(추석,설) 비상진료 근무수당 50,000*2명*7일	700		
02 공공운영비	56,905	50,224	6,681
○전기요금 2,500,000*12월	30,000		
○상·하수도요금 350,000*12월	4,200		
○환경개선부담금 300,000*2회	600		
○지역난방 가스료	14,105		
-기본요금 75,180*12월	903		
-난방사용료 11,001*8시간*150일	13,202		
○건물유지비	8,000		
401 시설비및부대비	82,209	3,600	78,609
01 시설비	82,209	3,600	78,609
○청사 균열 보수 및 방수공사 46,000,000*1식	46,000		
○기계실 보수	29,000		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 열교환기, 자동유량조절기 교체 1식 8,800,000*1식	8,800		
ㅡ 냉각수배관 교체 4,000,000*1식	4,000		
ㅡ 팬코일유니트 교체 500,000*7개	3,500		
ㅡ 냉각탑비산방지막 설치 1,700,000*1식	1,700		
ㅡ 순환배관 세관(녹제거등) 8,000,000*1식	8,000		
ㅡ 배관 보호 약품주입기 설치 3,000,000*1식	3,000		
○방문간호사실 등 바닥교체 15,000*279㎡	4,185		
○방문간호사실, 검사실 등 출입문교체(문손잡이, 문틈필름시공포함) 168,000*18개	3,024		
반송보건지소 청사 관리	97,999	85,076	12,923
201 일반운영비	96,799	79,076	17,723
01 사무관리비	54,139	47,929	6,210
○화장실 종이타월 등 구입	1,000		
○쓰레기 종량제 봉투 구입 4,090*20매*12월	982		
○정수기 관리비 15,000*3대*12월	540		
○정화조청소 320,000*1회	320		
○저수조청소 200,000*2회	400		
○청소용역비 1,585,203*12개월*2명	38,045		
○고압전기안전관리 대행료 254,000*12월	3,048		
○무인경비시스템 운영비 170,000*12월	2,040		
○승강기유지보수대행료 110,000*12월	1,320		
○승강기정기검사비 120,000*1회	120		
○오수처리시설 관리용역 330,000*12월	3,960		
○소방시설관리 용역 150,000*12월	1,800		
○소방안전협의회비 48,000*1회	48		
○방화관리자 소방안전교육비 120,000*1회	120		
○근태관리시스템 유지관리비 33,000*12월	396		
02 공공운영비	42,660	31,147	11,513
○전기요금 3,000,000*12월	36,000		
○상·하수도 요금 300,000*6월	1,800		
○환경개선부담금 180,000*2회	360		
○교통유발부담금 500,000*1회	500		
○건물유지비	4,000		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○천정형 프로펠러 선풍기 설치 400,000*3대	1,200		
건강증진센터 운영	283,250	22,734	260,516
201 일반운영비	750	4,734	△3,984
01 사무관리비	750	4,734	△3,984

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강증진센터 지도점검관련 회계사 결산검사 수당 150,000*5일	750		
401 시설비및부대비	282,500	18,000	264,500
01 시설비	282,500	18,000	264,500
○건강증진센터 공기열 히타펌프 설치	264,000		
○기계실 여과기등 노후시설물 정비	18,500		
- 전해살균제 발생장치 정비	5,000		
- 가압펌프 판넬 교체 1,500,000*2식	3,000		
- 드레인배관 및 밸브 교체 2,500,000*1식	2,500		
- 매점 상부 누수부 보수 8,000,000*1식	8,000		
재반보건지소 청사관리	55,064	56,354	△1,290
201 일반운영비	55,064	56,354	△1,290
01 사무관리비	31,344	32,634	△1,290
○화장실 종이타월 등 구입	800		
○쓰레기종량제봉투 구입 4,090*15매*12월	737		
○저수조청소비 200,000*2회	400		
○청소관리용역 1,585,203*12개월*1명	19,023		
○고압전기안전관리용역 254,000*12월	3,048		
○고압전기 안전점검비 500,000*1회	500		
○무인경비시스템운영 170,000*12월	2,040		
○승강기유지보수대행료 110,000*12월	1,320		
○승강기정기검사비 120,000*1회	120		
○소방시설관리용역 150,000*12월	1,800		
○방화관리자 소방안전교육비 120,000*1회	120		
○정수기관리대행수수료 15,000*3대*12월	540		
○정화조 청소 500,000*1회	500		
○근태관리시스템 유지관리비 33,000*12월	396		
02 공공운영비	23,720	23,720	0
○전기요금 1,500,000*12월	18,000		
○상하수도요금 260,000*12월	3,120		
○환경개선부담금 300,000*2회	600		
○건물 및 시설유지 관리비	2,000		
감염병 관리	3,175,548	2,843,437	332,111
	국 1,950		
	기 925,952		
	시 824,372		
	구 1,423,274		
감염병 예방	2,842,924	2,573,841	269,083
	국 1,950		
	기 925,952		
	시 824,372		
	구 1,090,650		

부서: 보건소
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국가예방접종 실시	1,896,498	1,579,215	317,283
	기 782,002		
	시 728,884		
	구 385,612		
101 인건비	21,555	21,555	0
	기 10,778		
	시 10,777		
04 기간제근로자등보수	21,555	21,555	0
○예방접종 등록센터 운영	21,555		
	기 10,778		
	시 10,777		
307 민간이전	1,874,943	1,557,660	317,283
	기 771,224		
	시 718,107		
	구 385,612		
01 의료및구료비	1,874,943	1,557,660	317,283
○보건소이용자 약품비	500,388		
	기 250,194		
	시 125,097		
	구 125,097		
○민간병의원 접종비	1,027,756		
	기 513,878		
	시 256,939		
	구 256,939		
○B형수직감염 예방비	14,304		
	기 7,152		
	시 3,576		
	구 3,576		
○필수예방접종 본인부담금 지원	332,495		
	시 332,495		
예방접종	428,381	525,473	△97,092
101 인건비	62,606	62,527	79
04 기간제근로자등보수	62,606	62,527	79
○예방접종인력	49,600		
- 접종간호사(본소) 62,000*2명*200일	24,800		
- 접종간호사(반송지소) 62,000*1명*200일	12,400		
- 접종간호사(재반지소) 62,000*1명*200일	12,400		
○독감전담인력	7,500		
- 독감예진의사 300,000*1명*25일	7,500		
○4대보험기관부담금	5,506		
- 국민연금 57,100,000*4.5%	2,570		
- 건강보험 57,100,000*2.945%	1,682		
- 노인장기요양보험 1,682,000*6.55%	111		
- 고용보험 57,100,000*1.5%	857		
- 산재보험 57,100,000*0.5%	286		

부서: 보건소
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,000	3,000	1,000
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
○예방접종 예진표 및 제서식 인쇄 60*50,000매	3,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○백신보관 냉장고 장비 유지비	1,000		
307 민간이전	361,775	424,925	△63,150
01 의료및구료비	361,775	424,925	△63,150
○예방접종소모품비 및 이상반응환자 진료비	5,625		
- 예방접종 소모품	4,000		
- 예방접종용 주사기 100*10,000개	1,000		
- 예방접종 이상반응 환자진료 25,000*5일*5명	625		
○약품구입비	356,150		
- 성인 B형간염 4,000*4,000명	16,000		
- 수두 13,000*100명	1,300		
- 티디 13,000*300명	3,900		
- 티댑 17,000*200명	3,400		
- 장티푸스 4,500*400명	1,800		
- 성인 A형간염 44,000*1,000명	44,000		
- 소인 A형간염 22,000*4,000명	88,000		
- 인플루엔자 7,000*20,000명	140,000		
- 폐렴구균 11,550*5,000명	57,750		
방역소독	258,702	273,184	△14,482
101 인건비	165,147	158,839	6,308
04 기간제근로자등보수	165,147	158,839	6,308
○방역소독 인력	141,481		
- 연간운영 60,230*5명*27일*9개월	73,180		
- 여름철 운영 60,230*6명*27일*7개월	68,301		
○보험료 기관부담금	13,921		
- 국민연금보험부담금 141,481,000*4.5%	6,367		
- 국민건강보험부담금 141,481,000*2.945%	4,167		
- 고용보험부담금 141,481,000*1.5%	2,123		
- 산재보험부담금 141,481,000*0.7%	991		
- 노인장기요양보험부담금 4,167,000*6.55%	273		
○방역인부 간식비	8,700		
- 연간 5,000*20일*5명*9월	4,500		
- 여름철 5,000*20일*6명*7월	4,200		
○방역인부 작업복 50,000*11명	550		
○방역인부 작업모 5,000*11명	55		
○방역인부 안전화 40,000*11명	440		

부서: 보건소
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,685	10,475	210
01 사무관리비	165	165	0
○주민자율방역단 방제교육	165		
- 방제교육 현수막 50,000*1개	50		
- 홍보물 1,000*60개	60		
- 교육자료제작 1,000*55부	55		
02 공공운영비	10,520	10,310	210
○방역장비 유지비	2,800		
- 차량동력분무기 200,000*4대	800		
- 동력 분무기 150,000*1대	150		
- 휴대용 연막소독기 100,000*10대	1,000		
- 충전식 분무기 50,000*14대	700		
- 수동분무기 15,000*10대	150		
○자동차보험료	740		
- 화물차(3종) 370,000*2대	740		
○환경개선부담금	200		
- 화물차 100,000*2대	200		
○자동차세	70		
- 화물차 35,000*2대	70		
○차량정기검사료	110		
- 화물차 55,000*2대	110		
○차량선박비	6,600		
- 화물차 600,000*11월	6,600		
206 재료비	73,870	73,870	0
01 재료비	73,870	73,870	0
○차량동력분무기	10,950		
- 약품(2ℓ 기준) 50,000*200회	10,000		
- 휘발유 1,900*2.5ℓ *200회	950		
○배부식 분무소독(0.2ℓ 기준) 5,000*4,800회	24,000		
○휴대용 연막소독	1,970		
- 약품(0.05ℓ 기준) 1,250*200회	250		
- 휘발유 1,900*0.5ℓ *200회	190		
- 경유 1,700*4.5ℓ *200회	1,530		
○살균소독약품 9,500*200ℓ	1,900		
○유충구제제 99,000*250㎏	24,750		
○동자율방역단 지원	9,000		
- 유류대 및 소모품 등 500,000*18개동	9,000		
○동력분무기 배터리,호스 등 소모품 구입비	1,300		
301 일반보상금	9,000	9,000	0
11 기타보상금	9,000	9,000	0
○동자율방역단 교통보조비 7,500*300명*4월	9,000		

부서: 보건소
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
급·만성 감염병 관리	7,957	7,957	0
201 일반운영비	3,556	3,556	0
01 사무관리비	3,100	3,100	0
○감염병 홍보물 인쇄비 200*10,000매	2,000		
○감염병 예방 홍보배너 제작 200,000*3개	600		
○사무용품 구입 100,000*5회	500		
02 공공운영비	456	456	0
○감염병관리신고전용 휴대전화요금 지급	456		
- 기본요금 13,000*12월	156		
- 통화요금 25,000*12월	300		
301 일반보상금	1,584	1,584	0
08 공익근무요원보상금	1,584	1,584	0
○공익근무요원(결핵관리지원)	1,584		
- 중식비 6,000*22일*1명*12월	1,584		
307 민간이전	2,817	2,817	0
01 의료및구료비	2,817	2,817	0
○감염병 및 집단식중독 환자진료비 37,900*6일*5명	1,137		
○감염병 및 집단식중독 약품비 2,800*200명*3일	1,680		
에이즈 및 성병예방	38,360	38,360	0
	기 19,180		
	시 19,180		
307 민간이전	38,360	38,360	0
	기 19,180		
	시 19,180		
01 의료및구료비	38,360	38,360	0
○에이즈진단시약 구매	6,700		
	기 3,350		
	시 3,350		
○성병검진 및 치료비	1,000		
	기 500		
	시 500		
○성병진단시약 구매	2,660		
	기 1,330		
	시 1,330		
○에이즈 진료비	28,000		
	기 14,000		
	시 14,000		
성병실험실 진단사업 운영	13,200	13,200	0
	기 6,600		
	시 6,600		
307 민간이전	13,200	13,200	0
	기 6,600		

부서: 보건소
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,600		
01 의료및구료비	13,200	13,200	0
○성병실험실 진단시약 구매	13,200		
	기 6,600		
	시 6,600		
주민자율방역단 지원	25,837	25,234	603
	시 25,837		
206 재료비	25,837	25,234	603
	시 25,837		
01 재료비	25,837	25,234	603
○방역약품 등 재료 구입	25,837		
	시 25,837		
올바른 손씻기 교육	1,550	1,550	0
201 일반운영비	1,550	1,550	0
01 사무관리비	1,550	1,550	0
○올바른 손씻기 세정제 및 홍보물 제작	1,550		
ㅡ 손씻기 홍보물 제작 500,000*2회	1,000		
ㅡ 손씻기 로션 및 세정제 구입 550,000*1회	550		
감염병 표본감시 사업 운영	300	300	0
	국 150		
	시 150		
201 일반운영비	300	300	0
	국 150		
	시 150		
01 사무관리비	300	300	0
○표본감시 감염병예방관리 홍보물 제작	300		
	국 150		
	시 150		
국가결핵예방	170,339	109,368	60,971
	기 118,170		
	시 43,721		
	구 8,448		
101 인건비	31,360	0	31,360
	기 15,680		
	시 7,840		
	구 7,840		
04 기간제근로자등보수	31,360	0	31,360
○비순응결핵관리 결핵전담간호사 인건비	31,360		
	기 15,680		
	시 7,840		
	구 7,840		
201 일반운영비	1,700	5,000	△3,300
	기 850		
	시 850		

부서: 보건소
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		1,500	4,800	△3,300
○결핵예방 홍보물, 소모품등 구입		1,500		
	기	750		
	시	750		
02 공공운영비		200	200	0
○결핵홍보 우편비 및 검체배송비		200		
	기	100		
	시	100		
202 여비		2,933	2,400	533
	기	1,467		
	시	858		
	구	608		
01 국내여비		2,933	2,400	533
○소집단관리 유행관리 20,000*25회		500		
	기	250		
	시	250		
○결핵전담간호사 여비		2,433		
	기	1,217		
	시	608		
	구	608		
301 일반보상금		7,000	9,000	△2,000
	기	3,500		
	시	3,500		
01 사회보장적수혜금		6,000	6,600	△600
○입원명령환자 생계비(4인기준) 1,200,000*5월*1명		6,000		
	기	3,000		
	시	3,000		
11 기타보상금		1,000	2,400	△1,400
○입원명령환자 인센티브 5,000*100일*2명		1,000		
	기	500		
	시	500		
307 민간이전		127,346	92,968	34,378
	기	96,673		
	시	30,673		
01 의료및구료비		56,346	59,754	△3,408
○역학조사 재료비 및 검진비		2,492		
	기	1,246		
	시	1,246		
○결핵약품 및 기자재		7,838		
-약품		6,038		
	기	3,019		
	시	3,019		
-기자재 4,500*400명		1,800		
	기	900		
	시	900		
○병의원 접촉자 관리 및 지원		25,276		

부서: 보건소
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 접촉자 검진비	25,276		
	기 12,638		
	시 12,638		
○입원명령입원비, 약제비 등 지원	20,740		
	기 10,370		
	시 10,370		
02 민간경상보조금	66,000	33,214	32,786
○민간의료기관 결핵전담간호사 인건비	58,800		
- 임금 2,060,000*12개월*2명	49,440		
	기 49,440		
- 4대보험 218,300*12개월*2명	5,240		
	기 5,240		
- 퇴직금 2,060,000*1회*2명	4,120		
	기 4,120		
○민간의료기관 결핵전담간호사 운영비 300,000*12개월*2명	7,200		
	기 7,200		
05 민간위탁금	5,000	0	5,000
○입원명령결핵환자 지원사업 예산위탁	5,000		
	기 2,500		
	시 2,500		
한센인 피해자 생활지원사업	1,800	0	1,800
	국 1,800		
301 일반보상금	1,800	0	1,800
	국 1,800		
01 사회보장적수혜금	1,800	0	1,800
○한센인 피해사건 피해자 생활지원비 지급 150,000*12개월*1명	1,800		
	국 1,800		
각종 검사 및 진료	332,624	269,596	63,028
방사선 검사	31,290	10,910	20,380
101 인건비	13,080	0	13,080
04 기간제근로자등보수	13,080	0	13,080
○방사선사 인건비 1,701,000*1명*7개월	11,907		
○4대보험 기관부담금	1,173		
- 국민연금 11,907,000*4.5%	536		
- 건강보험 11,907,000*2.945%	351		
- 고용보험 11,907,000*1.5%	179		
- 산재보험 11,907,000*0.7%	84		
- 노인장기요양보험 350,660*6.55%	23		
201 일반운영비	18,210	10,910	7,300
01 사무관리비	210	210	0
○방사선 피폭선량 측정수수료	210		
- 본소 70,000*2명	140		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 반송지소 70,000*1명	70		
02 공공운영비	18,000	10,700	7,300
○PACS장비 유지보수비 1,500,000*12월	18,000		
임상병리검사	157,191	142,038	15,153
101 인건비	38,069	73,716	△35,647
04 기간제근로자등보수	38,069	73,716	△35,647
○의료기술인부임(임상병리사)	34,720		
ㅡ 본소 62,000*1명*280일	17,360		
ㅡ 반송지소 62,000*1명*280일	17,360		
○4대보험 기관부담금	3,349		
ㅡ 국민연금 34,720,000*4.5%	1,563		
ㅡ 건강보험 34,720,000*2.945%	1,023		
ㅡ 고용보험 34,720,000*1.5%	521		
ㅡ 산재보험 34,720,000*0.5%	174		
ㅡ 노인장기요양보험 1,023,000*6.55%	68		
201 일반운영비	8,607	8,607	0
01 사무관리비	5,607	5,607	0
○감염성폐기물 처리비 1,800*200㎏*12월	4,320		
○검사실 폐수처리수수료 429,000*3회	1,287		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○시설장비유지비	3,000		
ㅡ 본소	2,000		
・간기능검사기기외 10종	2,000		
ㅡ 반송지소	1,000		
・간기능검사외 8종	1,000		
307 민간이전	60,515	59,715	800
01 의료및구료비	60,515	59,715	800
○검사항목	60,515		
ㅡ 본소	44,650		
・생화학검사 2,600*4,000명	10,400		
・혈당검사 770*5,000명	3,850		
・전염병검사 1,500*6,000명	9,000		
・B형간염검사 4,500*2,000명	9,000		
・A형간염검사 11,000*400명	4,400		
・기타검사 2,000*1,000명	2,000		
・검사소모품 1,200*5,000건	6,000		
ㅡ 반송보건지소	15,865		
・생화학검사 2,600*1,500명	3,900		
・혈당검사 770*4,500명	3,465		
・전염병검사 1,500*2,300명	3,450		
・B형간염 검사 4,500*500명	2,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기타 검사 2,000*200명	400		
·검사소모품 1,200*2,000건	2,400		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○자동혈구분석기 50,000,000*1대	50,000		
물리치료실 운영	23,400	18,860	4,540
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○물리치료실운영 소모품 300,000*3개소	900		
○재활치료용물품구입(키네지오테이핑) 7,500*400롤	3,000		
○물리치료기 장비 유지보수 500,000*3개소	1,500		
307 민간이전	5,000	13,460	△8,460
01 의료및구료비	5,000	13,460	△8,460
○한방무료진료 센터 의료약품 지원 5,000*1,000명	5,000		
405 자산취득비	13,000	0	13,000
01 자산및물품취득비	13,000	0	13,000
○간섭파치료기 구입 13,000,000*1대	13,000		
각종 진료사업 운영	120,743	97,788	22,955
101 인건비	50,984	49,364	1,620
04 기간제근로자등보수	50,984	49,364	1,620
○진료실 간호사(본소1,반송1,재반1) 임금 62,000*3명*250일	46,500		
○4대보험료 기관부담금	4,484		
- 국민연금 46,500,000*4.5%	2,093		
- 건강보험료 46,500,000*2.945%	1,370		
- 고용보험료 46,500,000*1.5%	698		
- 산재보험료 46,500,000*0.5%	233		
- 노인장기요양보험 1,370,000*6.55%	90		
201 일반운영비	44,215	23,315	20,900
01 사무관리비	36,510	16,410	20,100
○각종 인쇄물 제작	7,500		
- 보건소사업 안내책자 발간 1,800*1,000부	1,800		
- 지역보건의료계획 시행계획서 인쇄 10,000*40권	400		
- 민원접수 영수증 제작	4,800		
·본소 40*60,000매	2,400		
·지소 40*30,000매*2개소	2,400		
- 진료실 건강검진 기록지 등 서식인쇄 100*2종*2,500매	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신용카드 가맹점 수수료	4,300		
○지역보건의료심의위원회 등 위원수당 70,000*13명*1회	910		
○피복비	2,000		
- 위생복 50,000*40명	2,000		
○제6기 지역보건의료계획 수립 건강 통계자료 분석 용역	20,000		
○건강정보지 인쇄 150*1,000매*12개월	1,800		
02 공공운영비	7,705	6,905	800
○자동차보험료	992		
- 구급차 340,000*1대	340		
- 대형승용 312,000*1대	312		
- 소형승합 340,000*1대	340		
○환경개선부담금	364		
- 구급차 65,000*1대*2회	130		
- 대형승용 52,000*1대*2회	104		
- 소형승합 65,000*1대*2회	130		
○자동차세	490		
- 대형승용 180,000*1대*2회	360		
- 소형승합 65,000*1대*2회	130		
○차량선박비	5,700		
- 구급차 1,500,000*1대	1,500		
- 대형승용 1,500,000*1대	1,500		
- 소형승합 1,500,000*1대	1,500		
- 차량정비(승합차 도장 등) 1,200,000*1대	1,200		
○차량정기검사료	159		
- 구급차 53,000*1대*1회	53		
- 대형승용 53,000*1대*1회	53		
- 소형승합 53,000*1대*1회	53		
301 일반보상금	9,504	7,920	1,584
08 공익근무요원보상금	9,504	7,920	1,584
○공익근무요원	9,504		
- 중식비 6,000*22일*6명*12월	9,504		
307 민간이전	16,040	16,289	△249
01 의료및구료비	16,040	16,289	△249
○진료실 운영	13,880		
- 진료용 의료소모품 50,000*12개월	600		
- 진료실 응급약품(본소) 1,200*5명*280일	1,680		
- 무료 순회진료약품 5,000*100명*4회	2,000		
- 의료봉사단 무료진료약품 지원 2,000*100명*4회*12월	9,600		
○건강검진 X선 판독료 1,200*1,800명	2,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(보건소)	458,037	406,450	51,587
인력운영비	141,485	108,322	33,163
인력운영비	141,485	108,322	33,163
101 인건비	141,485	108,322	33,163
02 기타직보수	84,112	79,970	4,142
○금연단속원 인건비	76,709		
- 급여 1,173,000*4명*12월	56,304		
- 가족수당,가족수당가산금 100,000*4명*12월*0.5	2,400		
- 자녀학비보조수당 439,100*4명*4회*0.5	3,513		
- 직급보조비 105,000*4명*12월*0.5	2,520		
- 정액급식비 130,000*4명*12월	6,240		
- 초과근무수당 5,940*15시간*4명*12월	4,277		
- 해수욕장 개장기간중 휴일특별단속 초과근무수당 5,940*4시간*2인*20일	951		
- 연가보상비 125,770*4명	504		
○보험부담금	7,403		
- 국민연금보험부담금 76,796,000*4.5%	3,456		
- 국민건강보험부담금 76,796,000*2.945%	2,262		
- 고용보험부담금 76,796,000*1.5%	1,152		
- 산재보험부담금 76,796,000*0.5%	384		
- 노인장기요양보험부담금 2,261,640*6.55%	149		
03 무기계약근로자보수	57,373	28,352	29,021
○청사관리 일용인부임	28,890		
- 기본급(2호봉) 1,472,820*12월	17,674		
- 기말수당 1,532,820*120%	1,840		
- 정액급식비 60,000*1명*12월	720		
- 명절휴가비 1,532,820*120%	1,840		
- 자녀학비보조수당 439,100*4분기	1,757		
- 연차유급휴가수당(2호봉) 69,000*16일	1,104		
- 휴일근무수당 8,626*150%*192시간	2,485		
- 대민봉사비 50,000*1명*12월	600		
- 가족수당 60,000*12월	720		
- 피복비(동복,하복,안전화) 150,000*1명	150		
○임상병리검사 행정보조원	23,576		
- 기본급 1,363,370*12월	16,361		
- 기말수당 1,423,370*120%	1,709		
- 정액급식비 60,000*1명*12월	720		
- 명절휴가비 1,423,370*120%	1,709		
- 자녀학비보조수당 439,100*4분기	1,757		
- 대민봉사비 50,000*1명*12월	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 가족수당 60,000*12월	720		
○국민연금부담금 50,876,000*4.5%	2,290		
○건강보험부담금 50,876,000*2.945%	1,499		
○고용보험부담금 50,876,000*1.5%	764		
○산재보험부담금 50,876,000*0.5%	255		
○노인장기요양보험료 1,499,000*6.55%	99		
기본경비	316,552	298,128	18,424
기본경비	316,552	298,128	18,424
201 일반운영비	53,052	51,738	1,314
01 사무관리비	47,502	46,788	714
○부서운영 기본수용비 540,000*67명*70%	25,326		
○기본업무수행 급량비 7,000*66*4식*12월	22,176		
02 공공운영비	5,550	4,950	600
○우편요금 450,000*12월	5,400		
○나라장터 사용수수료 10,000*15회	150		
202 여비	219,240	227,990	△8,750
01 국내여비	219,240	217,550	1,690
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*67명*13회*12월	209,040		
○금연단속원 출장여비 20,000*4명*6회*12월	5,760		
○공무관외출장여비 96,520*2일*23명	4,440		
203 업무추진비	16,800	16,600	200
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○보건소장	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,760	2,680	80
○정원가산업무추진비 40,000*69명	2,760		
04 부서운영업무추진비	10,740	10,620	120
○보건소 (350,000+5,000*9명)*12월	4,740		
○반송보건지소 250,000*12월	3,000		
○재반보건지소 250,000*12월	3,000		
405 자산취득비	27,460	1,800	25,660
01 자산및물품취득비	27,460	1,800	25,660
○반송보건지소 민원업무용 프린터 구입	1,100		
ㅡ 민원실 서류발급용 550,000*1대	550		
ㅡ 예방접종실 업무용 550,000*1대	550		
○현업종사자 등 의자 200,000*50개	10,000		
○회의실 천정형 빔프로젝트 설치 4,700,000*1식	4,700		
○행정실 복사기 교체구입 5,000,000*1대	5,000		
○민원실 냉난방기(30평형) 3,000,000*1대	3,000		
○방문보건실 6단 캐비넷 230,000*9개	2,070		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원실 책상(서랍포함)	190,000*3개	570		
○민원실 U형 테이블	70,000*1개	70		
○제습기(문서보존용)	300,000*2대	600		
○민원실 팩스기	350,000*1대	350		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광시설관리사업소	2,588,082	2,462,915	125,167
세계일류 해수욕장 운영 · 관리	1,411,019	1,350,144	60,875
해수욕장 운영	1,104,124	1,068,646	35,478
해수욕장 안전유지 및 환경정비	346,813	343,816	2,997
101 인건비	24,341	22,852	1,489
04 기간제근로자등보수	24,341	22,852	1,489
○족욕탕 관리	24,341		
- 보수 60,236*2명*180일	21,685		
- 산재보험부담금 21,685,000*3.1%	673		
- 고용보험부담금 21,685,000*1.5%	326		
- 국민연금보험부담금 21,685,000*4.5%	976		
- 국민건강보험부담금 21,685,000*2.945%	639		
- 노인장기요양보험부담금 639,000*6.55%	42		
201 일반운영비	192,112	209,404	△17,292
01 사무관리비	89,550	109,750	△20,200
○일반수용비	13,650		
- 해수욕장 안내 입간판 제작 및 보수	9,300		
· 제작 250,000*5개	1,250		
· 보수 160,000*30개	4,800		
· 파라솔가격표시 입간판 보수 50,000*10개	500		
· 파라솔가격표 신규 제작 25,000*3개*30개소	2,250		
· 파라솔 단체 표지판 제작 5,000*100개	500		
- 해수욕장관련 홍보,안내현수막 제작 100,000*10개	1,000		
- 해수욕장 발생 산업폐기물 처리비 150,000*10회	1,500		
- 해수욕장관리협약식 물품(협약서,현판,수반 등) 구입	250		
- 환경미화원 시 체육대회 참가지원 30,000*10명	300		
- 환경미화원 인사급여시스템 업그레이드판 구매 1,300,000*1식	1,300		
○임차료	75,900		
- 수영금지 위험부표 설치	5,800		
· 용선비(인건비 포함) 450,000*2척*6일	5,400		
· 부표용 모래주머니 운반장비 임차	400		
- 해파리퇴치 용선 임차 200,000*4척*62일	49,600		
- 해운대해수욕장 폐장 후 백사장평탄작업 중기 임차	6,000		
· 중기임차료 1,000,000*5일	5,000		
· 운반비 500,000*2회	1,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 송정해수욕장 폐장 후 백사장평탄작업 중기임차	2,500		
· 중기임차료 1,000,000*2회	2,000		
· 운반비 500,000*1회	500		
- 자연재해(태풍,집중호우)에 따른 백사장평탄작업 중기임차	10,000		
· 중기 임차료 1,000,000*4일*2개소	8,000		
· 운반비 500,000*4회	2,000		
- 망루대 임시철거 및 설치	2,000		
· 굴삭기 임차료 500,000*1일*2개소	1,000		
· 굴삭기 운반비 500,000*2개소	1,000		
02 공공운영비	102,562	99,654	2,908
○차량선박비	29,112		
- 해수욕장 백사장 청소기 유지관리	3,000		
- 해수욕장 백사장 청소기 수리비	3,000		
- 개장기간 수상구조장비 유류대 1,926*4대*3,000L	23,112		
○차량유지관리비	11,960		
- 차량보험료(4종 화물차) 498,000*2대	996		
- 해수욕장 백사장 청소기 보험료 2,500,000*1대	2,500		
- 자동차세(1톤이하) 30,000*2대	60		
- 환경개선부담금 70,000*2대*2회	280		
- 배출가스 정기검사 62,000*2대	124		
- 차량 선박비 4,000,000*2대	8,000		
○시설장비유지비	15,000		
- 시설물(음수대,세족장,샤워기,물품보관함 등) 수선유지	10,000		
- 해운대온천 족욕탕 시설물(온천수 공급관로, 열교환기등) 유지관리	5,000		
○공공요금 및 제세	46,490		
- 해운대포토존 경관조명 공공요금	120		
· 전기요금 10,000*12월	120		
- 해운대이벤트광장 공공요금	4,800		
· 전기요금 400,000*12월	4,800		
- 스마트비치 키오스크 공공요금	6,000		
· 전기요금 100,000*12월*5개소	6,000		
- 해운대온천 족욕탕 공공요금	34,850		
· 전기요금(월 2,500kw) 200,000*12월	2,400		
· 온천수(월 500톤) 1,000,000*12월	12,000		
· 상하수도요금(월 500톤) 200,000*12월	2,400		
· 도시가스요금 1,500,000*12월	18,000		
· 도시가스 정기 검사비	50		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 관광안내시설물 인터넷회선료 30,000*2회선*12월	720		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○해수욕장관리 업무추진 활동비	1,000		
○해수욕장 봉사활동 참가자 격려	1,500		
206 재료비	17,860	19,060	△1,200
01 재료비	17,860	19,060	△1,200
○해수욕장 수영객 안전관리 재료비	11,260		
— 해수욕장 구급약품 구입	1,000		
— 해파리 퇴치 뜰채,그물 제작	2,000		
— 수영,수상레저금지구역 표시 부표	3,600		
· 370mm 10,000*200개	2,000		
· 200mm 8,000*200개	1,600		
— 로프(14m/m) 50,000*35롤	1,750		
— 로프(12m/m) 37,000*30롤	1,110		
— 마대	1,800		
· 80mm * 60mm 900*2,000매	1,800		
○해수욕장 시설물 관리 재료비	5,000		
○해수욕장 민속체험장 민속놀이용품 구입	1,600		
— 멍석 400,000*4세트	1,600		
307 민간이전	40,000	40,000	0
05 민간위탁금	40,000	40,000	0
○해수욕장운영 경비업체 용역비	40,000		
401 시설비및부대비	70,000	50,000	20,000
01 시설비	70,000	50,000	20,000
○해수욕장 목재데크, 호안도로 바닥대리석 등 유지보수	10,000		
○장애인 편의시설 정비	10,000		
○분뇨 및 오수관거 차집관로 인입배관 설치	50,000		
해수욕장 개장관리	531,937	513,609	18,328
101 인건비	363,789	342,363	21,426
04 기간제근로자등보수	363,789	342,363	21,426
○개장기간 해수욕장 관리	125,754		
— 시설관리 인력 보수(주,월차수당 포함) 60,236*10명*62일	37,347		
— 화장실관리 인력 보수(주,월차수당 포함) 60,236*20명*62일	74,693		
— 고용보험부담금 112,040,000*1.5%	1,681		
— 산재보험부담금 112,040,000*3.1%	3,474		
— 국민연금보험부담금 112,040,000*4.5%	5,042		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 국민건강보험부담금 112,040,000*2.945%	3,300		
- 노인장기요양보험부담금 3,300,000*6.55%	217		
○통역보조(방송, 미아관리 병행)	41,024		
- 보수(주, 월차수당 포함) 60,236*10명*62일	37,347		
- 고용보험부담금 37,347,000*1.5%	561		
- 산재보험부담금 37,347,000*0.7%	262		
- 국민연금보험부담금 37,347,000*4.5%	1,681		
- 국민건강보험부담금 37,347,000*2.945%	1,100		
- 노인장기요양보험부담금 1,100,000*6.55%	73		
○개장기간 백사장청소 인력(청결유지비용분담금)	197,011		
- 보수(주,월차수당 포함) 60,236*47명*62일	175,528		
- 고용보험부담금 175,528,000*1.5%	2,633		
- 산재보험부담금 175,528,000*3.1%	5,442		
- 국민연금보험부담금 175,528,000*4.5%	7,899		
- 국민건강보험부담금 175,528,000*2.945%	5,170		
- 노인장기요양보험부담금 5,170,000*6.55%	339		
201 일반운영비	132,148	135,246	△3,098
01 사무관리비	79,298	82,396	△3,098
○일반수용비	6,500		
- 해수욕장 토지 감정평가 수수료	1,300		
- 임해행정봉사실 운영용품	1,500		
· 사무용품	1,000		
· 기타소모품	500		
- 해수욕장운영 평가보고회 자료 인쇄	2,000		
- 평가보고회 현수막,표창장,초청장 등 제작	1,000		
- 개장기간 편의시설 차량통제규제봉 구입 35,000*20개	700		
○해수욕장운영위원회 위원 수당 70,000*5명*2회	700		
○급량비	18,228		
- 해수욕장 개장시 근무직원 급식비	18,228		
· 사업소직원 7,000*13명*2식*62일	11,284		
· 동원근무직원 7,000*3명*2식*62일	2,604		
· 단속청원경찰 특별식비 7,000*3명*1식*62일	1,302		
· 통역원 식비(해운대 3명,송정 2명,달맞이 2명) 7,000*7명*1식*62일	3,038		
○피복비	5,720		
- 해수욕장 개장기간 근무직원 피복비	4,220		
· 사업소직원 20,000*13명*2벌	520		
· 동원근무직원 20,000*30명*2벌	1,200		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 현장근무자 20,000*50명*2벌	2,000		
· 현장청소인부 조끼 10,000*50명*1벌	500		
- 해수욕장 개장기간 근무자 모자 등	1,500		
· 근무직원 모자 15,000*50개	750		
· 현장근무자 모자 15,000*50개	750		
○임차료	20,000		
- 해운대해수욕장 개장대비 백사장평탄작업 중기임차	12,000		
· 중기임차료 1,000,000*10일	10,000		
· 운반비 500,000*4회	2,000		
- 송정해수욕장 개장대비 백사장평탄작업 중기임차	6,000		
· 중기임차료 1,000,000*5일	5,000		
· 운반비 500,000*2회	1,000		
- 개장기간 모바일화장실 이동장비임차 200,000*5대*2회	2,000		
○현업직원 대기실 에어컨 임차(족욕탕 지하, 사업소 지하) 500,000*2대	1,000		
○해수욕장 개장기간 당직근무수당	27,150		
- 직원 50,000*13명*33일	21,450		
- 동원근무직원 50,000*3명*19일	2,850		
- 청원경찰 50,000*3명*19일	2,850		
02 공공운영비	42,800	42,800	0
○공공요금 및 제세	36,800		
- 개장기간 임시화장실 공공요금	20,000		
· 분뇨수거 수수료	20,000		
- 음수대 및 세족장 수도요금	16,800		
· 성수기 500,000*3월*10개소	15,000		
· 비수기 10,000*9월*20개소	1,800		
○해수욕장 배상보험처리 자기부담금 100,000*10건	1,000		
○개장기간 유관기관 집기비품 수선유지비	5,000		
03 행사운영비	10,050	10,050	0
○해수욕장 개장식	10,050		
- 무대설치 2,000,000*1식	2,000		
- 내빈용 꽃사지	100		
- 초청장 인쇄 1,000*200매*2회	400		
- 의자 대여 1,100*700개	770		
- 특수효과(에어샷,TNT등) 600,000*2회	1,200		
- 축하오색연막(해운대) 50,000*20통	1,000		
- 개장식 경축 현수막 100,000*4개소	400		
- 개장 홍보 육교현판 500,000*2개소	1,000		
- 행사장 현판 250,000*2개소	500		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 우천시 행사장 현판 140,000*2개소	280		
- 개장식 방송시설 임차(해운대,송정) 1,200,000*2식	2,400		
401 시설비및부대비	36,000	36,000	0
01 시설비	36,000	36,000	0
○호안도로 전기 공급시설 설치	5,000		
○해수욕장 개장 전 망루대 도색 및 설치	20,000		
○해수욕장 폐장 후 망루대 철거 및 보관	11,000		
해수욕장 화장실 관리	219,374	211,221	8,153
101 인건비	113,584	106,631	6,953
04 기간제근로자등보수	113,584	106,631	6,953
○해수욕장 화장실 관리	113,584		
- 화장실 관리 인력 보수(주,월차수당 포함) 60,236*6명*280일	101,197		
- 산재보험부담금 101,197,000*3.1%	3,138		
- 고용보험부담금 101,197,000*1.5%	1,518		
- 국민연금보험부담금 101,197,000*4.5%	4,554		
- 국민건강보험부담금 101,197,000*2.945%	2,981		
- 노인장기요양보험부담금 2,981,000*6.55%	196		
201 일반운영비	52,600	52,600	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○해수욕장 화장실 물탱크 청소비 50,000*12개*2회	1,200		
02 공공운영비	51,400	51,400	0
○공공요금 및 제세	50,400		
- 해수욕장 화장실 공공요금	50,400		
· 전기요금 150,000*6개소*12월	10,800		
· 수도요금 500,000*6개소*12월	36,000		
· 정화조 청소 수수료 600,000*3개소*2회	3,600		
○시설장비유지비	1,000		
- 해수욕장 공중화장실 건물유지비	1,000		
206 재료비	33,190	31,990	1,200
01 재료비	33,190	31,990	1,200
○해수욕장 공중화장실 관리소모품 구입	18,110		
- 벽면 등 녹 제거제(20L) 65,000*6개	390		
- 청소용 세제 8,000*6개소*12회	576		
- 공기청향제 7,000*55개*4회	1,540		
- 변기세정제 7,000*55개*4회	1,540		
- 빗자루 1,500*6개소*6회	54		
- 봉걸레 5,500*6개소*6회	198		
- 고무장갑 2,000*6개소*6회	72		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 수세미 등 1,100*50개*4회	220		
- 유리닦이 6,000*6개소*4회	144		
- 휴지통 2,200*40개*2회	176		
- 화장지 2,200*1,000롤*6개소	13,200		
○해수욕장 공중화장실 수선	15,080		
- 노후배관 등	1,200		
- 조립식 문짝 70,000*5개	350		
- 조립식 문짝 부품 15,000*20개	300		
- 소변기 60,000*8개	480		
- 소변기 수세 밸브 15,000*15개	225		
- 소변기 감지기 및 밸브	360		
- 삼파장전구 2,500*500개	1,250		
- 형광등 1,500*150개	225		
- 대변기 95,000*10개	950		
- 대변기 수세밸브 28,000*10개	280		
- 세면기 90,000*5개	450		
- 세면기 부품 등	250		
- 환풍기 14,000*5개	70		
- 거울 12,000*20개	240		
- 유리 15,000*30장	450		
- 화장실 잠금장치	200		
- 모터교체	3,000		
- 샤워기 메인기판 150,000*8개소*2회	2,400		
- 샤워기 동전투입함 50,000*8개소*3회	1,200		
- 화장실 세면대 대리석 정비 200,000*6개소	1,200		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○노후화장실 배관정비 등 개보수	20,000		
화장실 시설 개선	6,000	0	6,000
206 재료비	6,000	0	6,000
01 재료비	6,000	0	6,000
○기저귀 교환대 500,000*12개소	6,000		
관광안내소 운영	229,495	204,098	25,397
해운대관광안내소 운영	126,939	103,808	23,131
101 인건비	55,579	53,318	2,261
04 기간제근로자등보수	55,579	53,318	2,261
○해운대관광안내소 관광통역 인력	55,579		
- 보수(주,월차수당 포함) 60,236*3명*280일	50,599		
- 산재보험부담금 50,599,000*0.7%	355		
- 고용보험부담금 50,599,000*1.5%	759		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 국민연금보험부담금 50,599,000*4.5%	2,277		
- 국민건강보험부담금 50,599,000*2.945%	1,491		
- 노인장기요양보험부담금 1,491,000*6.55%	98		
201 일반운영비	45,860	49,640	△3,780
01 사무관리비	16,532	17,412	△880
○일반수용비	7,932		
- 관광안내소 운영비품 구입 150,000*12월	1,800		
- 관광안내소 국기, 새마을기 구입 8,000*2종*6장	96		
- 관광안내소 구기 구입 20,000*6장	120		
- 쓰레기 종량제 봉투 구입 3,100*30매*12월	1,116		
- 전기설비 안전점검 수수료 90,000*12월	1,080		
- 무인경비시스템 운영비 132,000*12월	1,584		
- 안내소 물탱크 청소비 150,000*2회	300		
- 지문인식기 유지관리비 33,000*12개월	396		
- 방화관리대행 수수료 120,000*12개월	1,440		
○운영수당	8,300		
- 일직수당(토,일,공휴일) 50,000*2명*83일	8,300		
○피복비	300		
- 관광통역안내원 근무복(상,하의) 50,000*3명*2벌	300		
02 공공운영비	29,328	32,228	△2,900
○공공요금 및 제세	24,328		
- 방화관리자협회비	48		
- 소방회비	50		
- 전기요금	15,000		
· 성수기 2,000,000*3월	6,000		
· 비수기 1,000,000*9월	9,000		
- 수도요금	7,350		
· 성수기 2,000,000*3월	6,000		
· 비수기 150,000*9월	1,350		
- 교통유발부담금	300		
- 환경개선부담금 250,000*2회	500		
- 인터넷회선료 30,000*3회선*12월	1,080		
○시설장비유지비	5,000		
- 건물유지비	5,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○통역요원 및 통역자원봉사자 관리	500		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○3층 노후 화장실 시설 개보수 14,000,000*1식	14,000		
○지하층 샤워장 및 창고 설치 7,000,000*1식	7,000		
○가압펌프 및 온수탱크 교체 4,000,000*1식	4,000		
송정관광안내소 운영	54,728	53,770	958
101 인건비	37,054	35,546	1,508
04 기간제근로자등보수	37,054	35,546	1,508
○송정관광안내소 관광통역 인력	37,054		
- 보수(주,월차수당 포함) 60,236*2명*280일	33,733		
- 고용보험부담금 33,733,000*1.5%	506		
- 산재보험부담금 33,733,000*0.7%	237		
- 국민연금보험부담금 33,733,000*4.5%	1,518		
- 국민건강보험부담금 33,733,000*2.945%	994		
- 노인장기요양보험부담금 994,000*6.55%	66		
201 일반운영비	14,374	14,574	△200
01 사무관리비	4,422	4,622	△200
○일반수용비	4,422		
- 관광안내소 운영비품 구입 100,000*12월	1,200		
- 관광안내소 국기, 새마을기 구입 8,000*2종*6장	96		
- 관광안내소 구기 구입 20,000*6장	120		
- 쓰레기 종량제 봉투구입 3,100*15장*12월	558		
- 전기설비 안전점검 수수료 80,000*12월	960		
- 무인경비시스템 운영 99,000*12월	1,188		
- 안내소 물탱크 청소비 50,000*2회	100		
- 관광통역안내원 근무복 50,000*2명*2벌	200		
02 공공운영비	9,952	9,952	0
○공공요금 및 제세	8,952		
- 정화조청소비	800		
- 전기요금	7,500		
· 성수기 1,000,000*3월	3,000		
· 비수기 500,000*9월	4,500		
- 수도요금 3,000*12월	36		
- 환경개선부담금 110,000*2회	220		
- 인터넷회선료 33,000*12월	396		
○시설장비유지비	1,000		
- 건물유지비	1,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○통역요원 및 통역자원봉사자 격려	300		
307 민간이전	3,000	3,000	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	3,000	3,000	0
○오수처리시설 위탁 관리비 250,000*12월	3,000		
달맞이길관광안내소운영	47,828	46,520	1,308
101 인건비	37,054	35,546	1,508
04 기간제근로자등보수	37,054	35,546	1,508
○달맞이길 관광안내소 관광통역 인력	37,054		
- 보수(주,월차수당포함) 60,236*2명*280일	33,733		
- 고용보험부담금 33,733,000*1.5%	506		
- 산재보험부담금 33,733,000*0.7%	237		
- 국민연금보험부담금 33,733,000*4.5%	1,518		
- 국민건강보험부담금 33,733,000*2.945%	994		
- 노인장기요양보험부담금 994,000*6.55%	66		
201 일반운영비	10,774	10,974	△200
01 사무관리비	4,322	4,522	△200
○일반수용비	4,322		
- 관광안내소 운영비품 구입 100,000*12월	1,200		
- 관광안내소 국기, 새마을기 구입 8,000*2종*6장	96		
- 관광안내소 구기 구입 20,000*6장	120		
- 쓰레기 종량제 봉투 구입 3,100*15장*12월	558		
- 전기설비 안전점검 수수료 80,000*12월	960		
- 무인경비시스템 운영 99,000*12월	1,188		
- 관광통역안내원 근무복(상,하의) 50,000*2명*2벌	200		
02 공공운영비	6,452	6,452	0
○공공요금 및 제세	5,452		
- 전기요금	4,800		
· 성수기 700,000*3월	2,100		
· 비수기 300,000*9월	2,700		
- 수도요금 3,000*12월	36		
- 환경개선부담금 110,000*2회	220		
- 인터넷회선료 33,000*12월	396		
○시설장비유지비	1,000		
- 건물유지비	1,000		
해저협곡정비	77,400	77,400	0
해수욕장 백사장 보존	77,400	77,400	0
401 시설비및부대비	77,400	77,400	0
01 시설비	77,400	77,400	0
○해운대해수욕장 해저협곡정비 및 사장 보존 40,000*1,435㎥	57,400		
○송정해수욕장 백사장 보존 40,000*500㎡	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광특구에 걸맞는 쾌적한 공원 관리	298,800	250,816	47,984
도시공원 관리	298,800	250,816	47,984
공원시설 관리	77,559	73,455	4,104
101 인건비	20,286	19,045	1,241
04 기간제근로자등보수	20,286	19,045	1,241
○공원시설물(편익시설 등) 관리	20,286		
- 보수 60,236*2명*150일	18,071		
- 산재보험부담금 18,071,000*3.1%	561		
- 고용보험부담금 18,071,000*1.5%	272		
- 국민연금보험부담금 18,071,000*4.5%	814		
- 국민건강보험부담금 18,071,000*2.945%	533		
- 노인장기요양보험부담금 533,000*6.55%	35		
201 일반운영비	30,993	24,130	6,863
01 사무관리비	6,200	7,400	△1,200
○일반수용비	6,000		
- 공원내 금지행위 안내 현수막 등 100,000*20개	2,000		
- 공원 안내간판 제작 등 300,000*10개	3,000		
- 공원 토지 감정평가 수수료	1,000		
○피복비	200		
- 공원시설물관리 현장인력	200		
· 작업복(조끼) 10,000*4명	40		
· 안전화(작업화) 40,000*4명	160		
02 공공운영비	24,793	16,730	8,063
○공공요금 및 제세	20,160		
- 관광안내시설물 인터넷회선료 30,000*12월	360		
- 공원관리소 전기요금 50,000*2개소*12월	1,200		
- 운촌어린이공원 벽천분수(2개소)	16,800		
· 전기요금 600,000*12월	7,200		
· 수도요금 800,000*12월	9,600		
- 운촌APEC기념공원 분수(2개소)	1,800		
· 전기요금 100,000*12월	1,200		
· 수도요금 50,000*12월	600		
○공원관리 차량유지	4,633		
- 차량보험료(4종 화물차) 433,000*1대*1회	433		
- 자동차세(화물1톤이하) 30,000*1대*1회	30		
- 환경개선부담금(화물 1톤 이하) 70,000*1대*2회	140		
- 차량배출가스 정기검사 30,000*1대*1회	30		
- 차량선박비(1톤)	4,000		
206 재료비	11,280	10,280	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	11,280	10,280	1,000
○공원 편의시설물 보수 자재 구입	11,280		
- 목재데크 및 휀스 도색 등 8,000*10,000㎡*0.091kg	7,280		
- 공원편의시설(의자,파고라 등) 보수 및 교체 등 200,000*20개소	4,000		
401 시설비및부대비	15,000	20,000	△5,000
01 시설비	15,000	20,000	△5,000
○공원시설물 정비 등	15,000		
공원수목 관리	98,283	86,544	11,739
101 인건비	40,568	38,084	2,484
04 기간제근로자등보수	40,568	38,084	2,484
○공원관리	40,568		
- 전정인력 보수 60,236*2명*150일	18,071		
- 제초인력 보수 60,236*2명*150일	18,071		
- 산재보험부담금 36,142,000*3.1%	1,121		
- 고용보험부담금 36,142,000*1.5%	543		
- 국민연금보험부담금 36,142,000*4.5%	1,627		
- 국민건강보험부담금 36,142,000*2.945%	1,065		
- 노인장기요양보험부담금 1,065,000*6.55%	70		
201 일반운영비	11,415	9,260	2,155
01 사무관리비	2,215	1,480	735
○피복비	400		
- 공원수목관리 현장인력	400		
·작업복(조끼) 10,000*8명	80		
·안전화(작업화) 40,000*8명	320		
○임차료	1,815		
- 수목정비 장비 임차(굴착기 등) 605,000*3일	1,815		
02 공공운영비	9,200	7,780	1,420
○공공요금 및 제세	2,000		
- 해수욕장 녹지대 스프링쿨러 전기,수도요금 250,000*4개소*2월	2,000		
○시설장비유지비	7,200		
- 해운대해수욕장 스프링쿨러 유지비 70,000*20개소*2회	2,800		
- 녹지대관리장비(예초기,동력전정기 등) 수리 50,000*8대*4회	1,600		
- 녹지대관리장비(예취기,동력전정기 등) 부품구입비(예초기 줄날, 칼날, 커터, 홀더 등 20,000*40점	800		
- 녹지대관리 장비 운용 유류비	2,000		
206 재료비	26,400	17,200	9,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	26,400	17,200	9,200
○공원녹지대 관리 자재 구입 등	26,400		
- 보식용 수목 10,000*500본	5,000		
- 수목지주대 14,000*300조	4,200		
- 녹화 마대, 녹화끈 8,000*100롤	800		
- 바이오크리너 200,000*10통	2,000		
- 비료, 퇴비 등 12,000*200포	2,400		
- 기타 자재(낫, 호미, 톱 등)	3,000		
- 병해충 약제 등 15,000*5,000본*0.04L*3회	9,000		
401 시설비및부대비	19,000	22,000	△3,000
01 시설비	19,000	22,000	△3,000
○관광특구공원 녹지대 수목 생육환경개선사업 및 위험목 정비	15,000		
○화단녹지대 수목 부산물 처리	4,000		
405 자산취득비	900	0	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
○예초기 450,000*2대	900		
공원화장실 관리	122,958	90,817	32,141
101 인건비	73,018	47,604	25,414
04 기간제근로자등보수	73,018	47,604	25,414
○공원내 공중화장실 관리	73,018		
- 보수 60,236*4명*270	65,055		
- 산재보험부담금 65,055,000*3.1%	2,017		
- 고용보험부담금 65,055,000*1.5%	976		
- 국민연금보험부담금 65,055,000*4.5%	2,928		
- 국민건강보험부담금 65,055,000*2.945%	1,916		
- 노인장기요양보험부담금 1,916,000*6.55%	126		
201 일반운영비	19,546	15,489	4,057
01 사무관리비	250	368	△118
○피복비	250		
- 공원화장실관리 현장인력	250		
· 작업복(조끼) 10,000*5명	50		
· 안전화(작업화) 40,000*5명	200		
02 공공운영비	19,296	15,121	4,175
○공공요금 및 제세	18,930		
- 공원내 화장실 공공요금	13,680		
· 전기요금 160,000*3개소*12월	5,760		
· 수도요금 220,000*3개소*12월	7,920		
- 공원화장실 정화조청소 수수료 250,000*3개소*7월	5,250		
○시설장비유지비	366		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 공중화장실 건물유지비 1,926*190㎡	366		
206 재료비	21,994	19,324	2,670
01 재료비	21,994	19,324	2,670
○공원내 공중화장실 수선 등	5,050		
- 조립식 문짝 70,000*10개	700		
- 조립식 문짝 부품 15,000*30개	450		
- 세면기 90,000*10개	900		
- 세면기 부품 등 17,000*10개	170		
- 환풍기 14,000*10개	140		
- 대변기 95,000*10개	950		
- 대변기 수세 밸브 28,000*30개	840		
- 삼파장 전구 2,500*300개	750		
- 백열전구 500*300개	150		
○공원내 공중화장실 소모품 구입 등	16,944		
- 방향제 7,500*22개소*12월	1,980		
- 세정제 7,500*22개소*12회	1,980		
- 세제 8,000*8개소*12월	768		
- 빗자루 1,500*8개소*6회	72		
- 봉걸레 5,500*8개소*6회	264		
- 고무장갑 2,000*8개*12회	192		
- 수세미 등 1,500*36개*12회	648		
- 휴지통 2,500*48개*2회	240		
- 화장지 2,500*1.5롤*360일*8개소	10,800		
307 민간이전	8,400	8,400	0
05 민간위탁금	8,400	8,400	0
○해월정 화장실 정화조 위탁관리비 200,000*12월	2,400		
○동백섬 화장실 정화조 위탁관리비 250,000*2개소*12월	6,000		
수영강시민공원 관리	271,574	233,974	37,600
수변관리	271,574	233,974	37,600
공원시설물 관리	93,129	90,769	2,360
101 인건비	16,904	15,869	1,035
04 기간제근로자등보수	16,904	15,869	1,035
○산책로 청소 및 체육시설정비 인력	16,904		
- 보수 60,236*1명*250일	15,059		
- 국민연금보험부담금 15,059,000*4.5%	678		
- 고용보험부담금 15,059,000*1.5%	226		
- 산재보험부담금 15,059,000*3.1%	467		
- 국민건강보험부담금 15,059,000*2.945%	444		
- 노인장기요양보험부담금 444,000*6.55%	30		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	19,225	17,900	1,325
01 사무관리비	5,345	4,020	1,325
○일반수용비	2,320		
- 시설물 안내간판 제작 및 보수 등 100,000*10개	1,000		
- 수영강관리사무소 무인경비시스템 운영 110,000*12월	1,320		
○임차료	3,025		
- 산책로 배수로정리 장비 임차(굴착기 등) 605,000*5일	3,025		
02 공공운영비	13,880	13,880	0
○공공요금 및 제세	13,380		
- 음수전 수도요금 300,000*12월	3,600		
- 관리사무소(화장실 포함) 전기요금 400,000*12월	4,800		
- 관리사무소(화장실 포함) 수도요금 100,000*12월	1,200		
- 생태습지 수도요금 300,000*12월	3,600		
- 수영강 음악방송 유지비 15,000*12월	180		
○시설장비유지비	500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○수영강시민공원관리 활성화	500		
206 재료비	6,500	6,500	0
01 재료비	6,500	6,500	0
○수영강 시설물 도색 페인트 등 60,000*10통	600		
○수영강 시설물 도색 오일스테인 등 40,000*10통	400		
○시설물 도색 자재(신너,퍼티,붓,사포,니스 등)	500		
○방송장비유지관리	1,000		
○수영강시민공원 시설물 유지관리(설치,교체,수리,수선)	4,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○수영강시민공원 산책로, 자전거길 보수	50,000		
공원녹지대 관리	157,439	123,527	33,912
101 인건비	40,569	38,084	2,485
04 기간제근로자등보수	40,569	38,084	2,485
○공원 관리	40,569		
- 전정인력 보수 60,236*2명*200일	24,095		
- 제초인력 보수 60,236*1명*200일	12,048		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 국민연금보험부담금 36,143,000*4.5%	1,627		
— 고용보험부담금 36,143,000*1.5%	543		
— 산재보험부담금 36,143,000*3.1%	1,121		
— 국민건강보험부담금 36,143,000*2.945%	1,065		
— 노인장기요양보험부담금 1,065,000*6.55%	70		
201 일반운영비	5,830	4,427	1,403
01 사무관리비	4,030	2,640	1,390
○피복비	400		
— 공원수목관리 현장인력	400		
· 작업복(조끼) 10,000*8명	80		
· 안전화(작업화) 40,000*8명	320		
○임차료	3,630		
— 수목식재 및 기반 정리(굴착기 등) 605,000*6일	3,630		
02 공공운영비	1,800	1,787	13
○시설장비유지비	1,800		
— 기계장비 수리 및 부품구입 등 30,000*5대*4회	600		
— 기계톱,예초기,전정기,잔디깍기 운용 유류비	1,200		
206 재료비	21,040	21,016	24
01 재료비	21,040	21,016	24
○병해충방제약품 15,000*3,000본*0.04L*3회	5,400		
○수목지주대 14,000*150조	2,100		
○퇴비 및 비료 12,000*200포	2,400		
○마사토 등 25,000*200㎥	5,000		
○기타 자재(괭이,호미,삽,낫 등)	2,500		
○종자 20,000*150L	3,000		
○녹화자재(녹화끈,녹화마대 등) 8,000*80롤	640		
401 시설비및부대비	90,000	60,000	30,000
01 시설비	90,000	60,000	30,000
○수영강시민공원 메타세케이어 식재 1,000,000*60주	60,000		
○수영강시민공원 산책로 법면부 등 정비	30,000		
공중화장실 관리	21,006	19,678	1,328
101 인건비	13,525	12,697	828
04 기간제근로자등보수	13,525	12,697	828
○공중화장실 청소 인부	13,525		
— 보수 60,236*1인*200일	12,048		
— 국민연금보험부담금 12,048,000*4.5%	543		
— 고용보험부담금 12,048,000*1.5%	181		
— 산재보험부담금 12,048,000*3.1%	374		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 국민건강보험부담금 12,048,000*2.945%	355		
ㅡ 노인장기요양보험부담금 355,000*6.55%	24		
201 일반운영비	2,530	2,530	0
02 공공운영비	2,530	2,530	0
○세월교화장실 공공요금	2,280		
ㅡ 전기요금 90,000*12월	1,080		
ㅡ 수도요금 100,000*12월	1,200		
○동천교화장실 분뇨수거 수수료 250,000*1회	250		
206 재료비	4,951	4,451	500
01 재료비	4,951	4,451	500
○화장실 소모품	4,951		
ㅡ 3파장 전구 2,500*40개	100		
ㅡ 화장지 2,500*250롤*3개소	1,875		
ㅡ 물비누 32,000*20통	640		
ㅡ 공기청향제 7,000*48통	336		
ㅡ 고무장갑,봉걸레,휴지통,수세미,빗자루 등	500		
ㅡ 화장실 수리자재 등	1,500		
행정운영경비(관광시설관리사업소)	606,689	627,981	△21,292
인력운영비	558,349	570,471	△12,122
인력운영비	558,349	570,471	△12,122
101 인건비	558,349	570,471	△12,122
03 무기계약근로자보수	558,349	570,471	△12,122
○환경미화원	497,615		
ㅡ 기본급	206,038		
・29호봉 1,937,010*1명*12월	23,245		
・27호봉 1,904,880*2명*12월	45,718		
・20호봉 1,757,790*1명*12월	21,094		
・19호봉 1,743,410*1명*12월	20,921		
・18호봉 1,729,170*1명*12월	20,751		
・17호봉 1,715,070*1명*12월	20,581		
・5호봉 1,502,210*2명*12월	36,054		
・3호봉 1,472,820*1명*12월	17,674		
ㅡ 상여금	109,222		
・기말수당 10,209,690*4회	40,839		
・정근수당 8,666,850*2회	17,334		
・체력단련비 10,209,690*5회	51,049		
ㅡ 초과근무수당	81,248		
・휴일근무수당 98,572*44일*10명	43,372		
・해수욕장 개장기간 휴일근무수당 98,572*18일*10명	17,743		
・연차 유급휴가수당 2,013,264*10명	20,133		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 정액수당	23,400		
·특수근무수당 125,000*10명*12월	15,000		
·작업장려수당 70,000*10명*12월	8,400		
ㅡ 가족수당	8,400		
·배우자 40,000*10명*12월*1명	4,800		
·부양가족 20,000*10명*12월*1.5명	3,600		
ㅡ 복리후생비	48,307		
·정액급식비 130,000*10명*12월	15,600		
·명절휴가비 16,353,490*2회	32,707		
ㅡ 대민봉사비 50,000*10명*12월	6,000		
ㅡ 위생비 100,000*10명*12월	12,000		
ㅡ 피복비	3,000		
·작업복(하복) 50,000*10명	500		
·작업모 20,000*10명	200		
·안전화 40,000*10명	400		
·우의 10,000*10명	100		
·방한모 20,000*10명	200		
·작업복(동복) 60,000*10명	600		
·방한장갑 20,000*10명	200		
·야광안전조끼 40,000*2벌*10명	800		
○공상치료비 100,000*2명	200		
○고용보험부담금 494,615,000*1.5%	7,420		
○산재보험부담금 494,615,000*3.1%	15,334		
○국민연금보험부담금 494,615,000*4.5%	22,258		
○국민건강보험부담금 494,615,000*2.945%	14,567		
○노인장기요양보험부담금 14,567,000*6.55%	955		
기본경비	48,340	57,510	△9,170
기본경비	48,340	57,510	△9,170
201 일반운영비	7,380	9,840	△2,460
01 사무관리비	7,380	9,840	△2,460
○부서운영 기본수용비 540,000*9명	4,860		
○기본업무수행 급량비 7,000*9명*4식*10월	2,520		
202 여비	37,440	43,200	△5,760
01 국내여비	37,440	43,200	△5,760
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*9명*13회*12월	28,080		
○청원경찰 활동여비 20,000*3명*13회*12월	9,360		
203 업무추진비	3,520	3,520	0
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산업무추진비 40,000*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해운대문화회관	1,173,583	1,167,810	5,773
특화된 고품격 공연문화 조성	915,789	902,513	13,276
품격있는 문화예술공간 조성	409,709	406,154	3,555
오페라 해운대 공연	100,000	0	100,000
201 일반운영비	25,000	0	25,000
03 행사운영비	25,000	0	25,000
○오페라 해운대 공연운영비	25,000		
- 무대제작, 의상, 분장 등	25,000		
301 일반보상금	75,000	0	75,000
09 행사실비보상금	75,000	0	75,000
○오페라 해운대 보상금	75,000		
수준 높은 기획공연 유치	135,320	235,320	△100,000
201 일반운영비	5,320	5,320	0
01 사무관리비	1,820	1,820	0
○기획공연행사시 직원 급량비 7,000*13명*20회	1,820		
02 공공운영비	3,500	3,500	0
○한국문예회관 연합회 연회비 3,500,000*1회	3,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○문화회관운영 활성화 추진	2,000		
301 일반보상금	128,000	228,000	△100,000
09 행사실비보상금	128,000	228,000	△100,000
○기획공연 출연자 보상금	128,000		
- 전국 우수공연 유치 30,000,000*2회	60,000		
- 천원의 행복 기획공연 5,000,000*7회	35,000		
- 수험생을 위한 맞춤공연 4,000,000*1회	4,000		
- 목요상설공연 1,000,000*20회	20,000		
- 테마가 있는 브런치 콘서트 2,000,000*3회	6,000		
- 기획전기 보상금 1,500,000*2회	3,000		
효과적인 홍보	53,535	53,535	0
201 일반운영비	53,535	53,535	0
01 사무관리비	26,675	26,675	0
○기획공연 TV광고료 10,000,000*2회	20,000		
○문화회관 컬러대봉투 제작 180*10,000매	1,800		
○각종 홍보물 및 서식 인쇄 25,000*15권*5종	1,875		
○문화회관 시설안내 홍보물 제작 1,500*2,000부	3,000		
03 행사운영비	26,860	26,860	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공연 안내 책자 800*2,000부*4회	6,400		
○기획공연 포스터, 전단 인쇄	3,600		
- 포스터 500*800매*3회	1,200		
- 전단 100*8,000매*3회	2,400		
○현판, 현수막	12,460		
- 육교 현판 400,000*5개*2회	4,000		
- 지정게시대 현수막 150,000*5개*6회	4,500		
- 거리배너기 66,000*10조*3개소*2회	3,960		
○기획공연 신문광고료 1,000,000*2월	2,000		
○지하철 포스터 부착 홍보 400,000*2구간*3회	2,400		
문화회관운영위원회 운영	2,310	2,310	0
201 일반운영비	2,310	2,310	0
01 사무관리비	2,310	2,310	0
○운영위원회 참석수당 70,000*11명*3회	2,310		
예술아카데미 운영	83,292	81,420	1,872
201 일반운영비	81,292	79,420	1,872
01 사무관리비	81,292	79,420	1,872
○문화강좌 강사수당	78,312		
- 일반강사 38,000*3시간*1개강좌*52회	5,928		
- 일반강사 38,000*2시간*17개강좌*52회	67,184		
- 보조강사 25,000*2시간*2개강좌*52회	5,200		
○홍보현수막 제작 100,000*2개소*2회	400		
○문화강좌 운영 물품 구입 30,000*18개강좌*2기	1,080		
○문화강좌 발표회 프로그램 제작 500*3,000장	1,500		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○문화강좌 발표회 참여자 보상금	2,000		
- 참여 수강생 보상금 10,000*200명	2,000		
공연관람 서비스 지원	35,252	33,569	1,683
101 인건비	16,904	15,869	1,035
04 기간제근로자등보수	16,904	15,869	1,035
○매표 및 홈페이지 관리 보조	16,904		
- 보수 60,236*1명*250일	15,059		
- 국민연금보험부담금 15,059,000*4.5%	678		
- 고용보험부담금 15,059,000*1.5%	226		
- 산재보험부담금 15,059,000*3.1%	467		
- 국민건강보험부담금 15,059,000*2.945%	444		
- 노인장기요양보험부담금 444,000*6.55%	30		
201 일반운영비	13,548	12,900	648

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○공연안내원 피복 세탁비 100,000*6회	600		
○정기회원카드 제작 600*1,000장	600		
02 공공운영비	12,348	11,700	648
○우편요금	12,348		
- 일반 300*1,500건*12월	5,400		
- 등기 1,930*300건*12월	6,948		
301 일반보상금	4,800	4,800	0
11 기타보상금	4,800	4,800	0
○공연장 자원봉사자 활동 보상금 10,000*2명*240회	4,800		
청사시설 관리	337,080	343,559	△6,479
청사방호 및 청소용역	150,000	140,000	10,000
307 민간이전	150,000	140,000	10,000
05 민간위탁금	150,000	140,000	10,000
○청사방호 및 청소 용역비	150,000		
청사 관리	187,080	203,559	△16,479
201 일반운영비	171,577	175,596	△4,019
01 사무관리비	58,187	63,687	△5,500
○일반수용비	50,391		
- 종량제봉투 구입 4,090*1매*300일	1,227		
- 국기,구기 구입 55,000*6회	330		
- 청소 및 방호용역 원가조사 수수료 700,000*1회	700		
- 소방시설관리대행 위탁 수수료 250,000*12월	3,000		
- 승강기 정기검사 수수료 120,000*2대	240		
- 승강기 관리대행 위탁 수수료 300,000*12월	3,600		
- 냉동기 제조시설 정기검사 수수료 240,000*1대	240		
- 냉동기 가스사고 배상책임 보험료 70,000*1회	70		
- 물탱크 소독 청소 700,000*2회	1,400		
- 청사 방역(소독) 수수료 30*6,514㎡*12월	2,346		
- 전기안전관리 대행 수수료 1,291,070*12월	15,493		
- 자가용전기설비 정기검사 수수료 1,000,000*1회	1,000		
- 화장실 용품 구입 260,000*12월	3,120		
- 화분 렌탈료 150,000*12월	1,800		
- 정수기 렌탈료	2,825		
・정수기설치분 43,100*5대*12월	2,586		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·비데기설치분 19,900*1대*12월	239		
-정수기 봉투컵 구입 30,000*6개	180		
-팩케이지 에어컨 핀 약품 세척 1,000,000*1식	1,000		
-냉동기 및 열교환기 세관 및 정비 5,000,000*1식	5,000		
-냉각탑 레지오넬라 살균제 구입 30,000*15개	450		
-공연장 카페트 및 좌석의자 소독 청소 3,000,000*1식	3,000		
-조경수 전정 작업 3,000,000*1식	3,000		
-오수집수정 청소 300,000*1회	300		
-저수조 수질검사 수수료 70,000*1회	70		
○승강기 비상통화장치 설치	2,000		
○무인경비 시스템 용역료 250,000*12월	3,000		
○지문인식기 사용료 33,000*12월	396		
○근무자 피복비	2,400		
-동절기근무복 140,000*10명	1,400		
-하절기근무복 100,000*10명	1,000		
02 공공운영비	113,390	111,909	1,481
○지역난방 열사용료 4,000,000*5월	20,000		
○전기요금 5,000,000*12월	60,000		
○비상발전기 유류대 1,741*400ℓ	697		
○상,하수도 요금 550,000*6월	3,300		
○소방안전협회비 48,000*1회	48		
○건물유지관리	28,773		
-건물유지비 1,017*6,514㎡	6,625		
-전기시설유지비	12,000		
-일반기계시설물 유지비 300,000*12월	3,600		
-방범용 CCTV설비 유지비 54,400,000*8%*1.1	4,788		
-정보통신설비유지비 20,000,000*8%*1.1	1,760		
○환경개선부담금 250,000*2회	500		
○승강기 비상통화 통신료 6,000*12월	72		
206 재료비	4,000	5,900	△1,900
01 재료비	4,000	5,900	△1,900
○기계장비 소모품 구입	1,000		
○청사 전기설비 소모품 구입	3,000		
301 일반보상금	3,653	3,963	△310
08 공익근무요원보상금	3,653	3,963	△310
○공익근무요원	3,653		
-봉급 117,000*1명*10개월	1,170		
-봉급 105,800*1명*2개월	212		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 교통비 2,600*22일*12개월	687		
— 중식비 6,000*22일*12개월	1,584		
401 시설비및부대비	7,200	8,800	△1,600
01 시설비	7,200	8,800	△1,600
○공연장 고정의자 이동식 리모델링 160,000*45석	7,200		
405 자산취득비	650	9,300	△8,650
01 자산및물품취득비	650	9,300	△8,650
○피아노실 제습기 650,000*1대	650		
공연시설 관리	169,000	152,800	16,200
무대시설 관리	35,000	35,000	0
201 일반운영비	35,000	35,000	0
02 공공운영비	35,000	35,000	0
○시설장비유지비	35,000		
— 공연장 유지관리	35,000		
· 무대조명,기계설비 유지비	20,000		
· 무대음향설비 유지비	10,000		
· 무대영상설비 유지비	5,000		
무대장비 구입	134,000	117,800	16,200
206 재료비	9,000	9,000	0
01 재료비	9,000	9,000	0
○무대음향영상재료 구입	2,000		
○무대조명재료 구입	5,000		
○무대기계재료 구입	2,000		
401 시설비및부대비	125,000	0	125,000
01 시설비	125,000	0	125,000
○대공연장 음향반사판 교체 125,000,000*1식	125,000		
행정운영경비(해운대문화회관)	56,194	58,297	△2,103
기본경비	56,194	58,297	△2,103
기본경비	56,194	58,297	△2,103
201 일반운영비	11,388	11,837	△449
01 사무관리비	11,388	11,388	0
○부서운영 기본수용비 540,000*13명	7,020		
○기본업무수행 급량비 7,000*13명*4식*12월	4,368		
202 여비	40,560	37,440	3,120
01 국내여비	40,560	37,440	3,120
○기본업무수행 관내 출장여비 20,000*13명*13회*12월	40,560		
203 업무추진비	3,520	3,520	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산업무추진비 40,000*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		
405 자산취득비	726	5,500	△4,774
01 자산및물품취득비	726	5,500	△4,774
○이중금고 726,000*1대	726		
재무활동(해운대문화회관)	201,600	207,000	△5,400
보전지출	201,600	207,000	△5,400
차입금 원금 및 이자 상환	201,600	207,000	△5,400
311 차입금이자상환	21,600	27,000	△5,400
05 기타차입금이자상환	21,600	27,000	△5,400
○문화회관건립 지방채 이자상환	21,600		
601 차입금원금상환	180,000	180,000	0
05 기타국내차입금원금상환	180,000	180,000	0
○문화회관건립 지방채 원금상환 1,800,000,000*1/10	180,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반여도서관	328,866	340,959	△12,093
	국 31,200		
	시 95,000		
	구 202,666		
반여도서관 운영	291,276	301,533	△10,257
	국 31,200		
	시 95,000		
	구 165,076		
지식 · 정보 · 인프라 구축	80,245	72,405	7,840
	시 40,000		
	구 40,245		
도서구입	40,000	33,000	7,000
	시 40,000		
405 자산취득비	40,000	33,000	7,000
	시 40,000		
02 도서구입비	40,000	33,000	7,000
○도서구입	40,000		
	시 40,000		
자료구입	40,245	39,405	840
201 일반운영비	6,995	6,155	840
01 사무관리비	6,995	6,155	840
○신문구독	1,728		
- 중앙지 15,000*8종*12월	1,440		
- 지방지 12,000*2종*12월	288		
○주,월간지 10,000*25종*12월	3,000		
○도서정리용품	2,267		
- 종류별스티커 10*7,000매	70		
- 전산라벨키퍼 25*7,000매	175		
- 바코드라벨 18*7,000매	126		
- 바코드키퍼 18*7,000매	126		
- 도난방지감응테이프 180*7,000매	1,260		
- 바코드리본 35,000*3개	105		
- 전산라벨(청구기호) 15*7,000매	105		
- CD케이스 300*1,000개	300		
405 자산취득비	33,250	33,250	0
01 자산및물품취득비	3,250	3,250	0
○E-BOOK 및 DVD 구입	3,250		
- E-BOOK 40,000*50개	2,000		
- DVD 25,000*50개	1,250		
02 도서구입비	30,000	30,000	0
○도서구입비	30,000		
- 일반도서 15,000*1,000권	15,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 아동도서 10,000*1,500권	15,000		
독서문화공간 제공	154,638	150,347	4,291
	국 31,200		
	시 55,000		
	구 68,438		
도서자료실 운영	17,205	35,694	△18,489
201 일반운영비	13,205	13,191	14
01 사무관리비	9,880	9,880	0
○도서정리 기본사무용품 구입비	500		
○도서회지 제작 8,000*250부	2,000		
○어린이 독서통장 용품 구입	1,050		
— 독서통장 1,000*1,000매	1,000		
— 프린팅 리본 25,000*2개	50		
○민원판매용 복사기 및 프린터 카드 구입 550*600매	330		
○통합도서회원증 카드 구입 300*10,000매	3,000		
○독서회원과 찾아가는 인문학 기행 1,500,000*2회	3,000		
02 공공운영비	3,325	3,311	14
○공공요금 및 제세	325		
— 자동차보험료(소형승용차) 224,710*1회	225		
— 자동차세(소형승용차) 100,000*1회	100		
○차량선박비	3,000		
— 차량유지비	3,000		
405 자산취득비	4,000	19,062	△15,062
01 자산및물품취득비	4,000	19,062	△15,062
○시청각실 환경개선 제습기 구입	3,000		
○레이저프린터 구입 1,000,000*1대	1,000		
디지털자료실 및 전산실 운영	33,453	21,513	11,940
201 일반운영비	16,453	18,072	△1,619
01 사무관리비	3,005	6,794	△3,789
○서버용 백신프로그램 라이센스 구입 400,000*1대	400		
○이용자 컴퓨터용 백신프로그램(V3) 라이센스 구입 35,000*25대	875		
○디지털자료실 소모품 구입	500		
○민원인용 사무용품	1,230		
— 복사용지(A4) 20,000*2박스*12월	480		
— 프린터 토너 250,000*1대*3회	750		
02 공공운영비	13,448	11,278	2,170
○K0LAS3 유지보수비 98,000*12월	1,176		
○백업장치 유지보수비 112,670*12월	1,353		

부서: 반여도서관
정책: 반여도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방화벽장치 유지보수비 99,000*12월	1,188		
○도서관리 및 웹서버 유지보수비 132,000*12월	1,584		
○오라클유지보수 45,830*12월	550		
○웹부킹(이용자 예약관리) 유지보수비 107,800*12월	1,294		
○네임체크 실명확인 서비스이용료	550		
○DB 보안솔루션 유지보수비 280,000*12월	3,360		
○전산장비 유지비	2,000		
○K0LAS3 실명인증시스템유지보수비 32,700*12월	393		
405 자산취득비	17,000	0	17,000
01 자산및물품취득비	17,000	0	17,000
○전자책 서버 구입비	7,100		
○백업 장비 구입비	9,900		
평생교육 강좌 운영	13,940	12,940	1,000
201 일반운영비	10,940	10,940	0
01 사무관리비	7,340	7,340	0
○홍보용 현수막 100,000*3개	300		
○강사수당	7,040		
- 교양강좌(상반기) 80,000*2강좌*10회	1,600		
- 교양강좌(하반기) 80,000*2강좌*10회	1,600		
- 방학특강(여름) 80,000*2강좌*6회	960		
- 방학특강(겨울) 80,000*2강좌*6회	960		
- 토요특강(상반기) 80,000*2강좌*6회	960		
- 토요특강(하반기) 80,000*2강좌*6회	960		
03 행사운영비	3,600	3,600	0
○ 명사초청 부대비 등(시설설치,용역비,보험 등)	3,000		
○ 명사초청 현수막 100,000*6개	600		
301 일반보상금	3,000	2,000	1,000
09 행사실비보상금	3,000	2,000	1,000
○ 명사초청 강연회 1,500,000*2회	3,000		
도서관 개관시간 연장	62,400	55,200	7,200
	국 31,200		
	시 31,200		
101 인건비	50,400	43,200	7,200
	국 25,200		
	시 25,200		
04 기간제근로자등보수	50,400	43,200	7,200
○연장사업 전담인원 인건비(보험부담금 포함)	50,400		
	국 25,200		
	시 25,200		

부서: 반여도서관
정책: 반여도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		12,000	12,000	0
		국 6,000		
		시 6,000		
01 사무관리비		7,500	7,500	0
○형광등	3,000*80개	240		
		국 120		
		시 120		
○청소용품	50,000*12월	600		
		국 300		
		시 300		
○종량제 봉투	3,100*200장	620		
		국 310		
		시 310		
○야간 개관 급식비	7,000*3명*10회*12월	2,520		
		국 1,260		
		시 1,260		
○정기간행물 구입	10,000*9종*12월	1,080		
		국 540		
		시 540		
○야간문화공연	500,000*3회	1,500		
		국 750		
		시 750		
○기타 사무용품		940		
		국 470		
		시 470		
02 공공운영비		4,500	4,500	0
○전기요금	325,000*12월	3,900		
		국 1,950		
		시 1,950		
○상하수도 요금	100,000*6월	600		
		국 300		
		시 300		
독서문화행사 운영		3,840	3,600	240
201 일반운영비		3,040	2,800	240
01 사무관리비		3,040	2,800	240
○독서교실 운영		740		
- 독서교실특강	80,000*3강좌*2회	480		
- 교재 제작	3,000*30명*2회	180		
- 상장지	800*100매	80		
○도서관 주간 운영		580		
- 도서관 주간 특강	80,000*1회	80		
- 문화공연	500,000*1회	500		
○독서의 달 운영		1,060		
- 현수막	100,000*4회	400		
- 독서의 달 특강	80,000*2회	160		

부서: 반여도서관
정책: 반여도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 문화공연 500,000*1회	500		
○독서문화행사 홍보지 1,000*500부	500		
○도서관대회 참가비 80,000*2명	160		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○독서문화 활성화	800		
어린이실 개관시간 연장	23,800	21,400	2,400
	시 23,800		
101 인건비	16,800	14,400	2,400
	시 16,800		
04 기간제근로자등보수	16,800	14,400	2,400
○연장사업 전담인원 인건비(보험부담금 포함) 1,400,000원*1명*12개월	16,800		
	시 16,800		
201 일반운영비	7,000	7,000	0
	시 7,000		
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○정기간행물 구입 10,000*4종*12월	480		
	시 480		
○도서정리용품 구입 100,000*12월	1,200		
	시 1,200		
○사무용품 구입 200,000*12월	2,400		
	시 2,400		
○어린이개관연장 급식비 7,000*2명*10회*12월	1,680		
	시 1,680		
○기본수용비	1,240		
	시 1,240		
청사관리	56,393	78,781	△22,388
청사 환경개선 및 유지보수	56,393	78,781	△22,388
101 인건비	29,209	27,421	1,788
04 기간제근로자등보수	29,209	27,421	1,788
○도서관 청소인력 보수	29,209		
- 보수 60,236*2명*27일*8개월	26,022		
- 고용보험부담금 26,022,000*1.5%	391		
- 산재보험부담금 26,022,000*3.1%	807		
- 국민연금보험부담금 26,022,000*4.5%	1,171		
- 국민건강보험부담금 26,022,000*2.945%	767		
- 노인장기요양보험부담금 767,000*6.55%	51		
201 일반운영비	27,184	30,534	△3,350
01 사무관리비	10,209	13,659	△3,450
○변기세정제 7,700*6개*12월	555		
○롤화장지 33,000*4박스*12월	1,584		

부서: 반여도서관
정책: 반여도서관 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○핸드타올 28,600*4박스*12월	1,373		
○공기청향제 10,000*5개*12월	600		
○항균 물비누 7,150*4개*12월	344		
○냉온정수기유지관리	894		
- 정수기랜탈비 43,600*1대*12월	524		
- 정수기위생컵 15,400*2박스*12월	370		
○물탱크 청소비 200,000*2회*2개소	800		
○무인당직 수수료 170,200*12월	2,043		
○지문인식기 유지관리 수수료 33,000*12월	396		
○매점임대감정평가수수료	200		
○종량제봉투 구입 3,100*200일	620		
○안정기 구입 25,000*20개	500		
○형광등 구입 3,500*50개	175		
○형광램프 구입 2,500*50개	125		
02 공공운영비	16,975	16,875	100
○공공요금 및 제세	15,094		
- 상,하수도요금 200,000*6월	1,200		
- 전기요금 1,050,000*12월	12,600		
- 환경개선부담금 250,000*2회	500		
- 정화조 청소	250		
- 위험물 안전관리자 협회비 36,000*1회	36		
- 방화관리자 협회비 48,000*1회	48		
- 한국도서관협회비 110,000*1회	110		
- 공공도서관협회비 300,000*1회	300		
- 한국도서관협회 부산,울산,경남지구협회비 50,000*1회	50		
○시설장비유지비	1,881		
- 청사관리유지비 1,879*890.58㎡	1,674		
- 청사 방역비 207,000*1회	207		
행정운영경비(반여도서관)	37,590	39,426	△1,836
기본경비	37,590	39,426	△1,836
기본경비	37,590	39,426	△1,836
201 일반운영비	9,350	10,226	△876
01 사무관리비	9,016	9,892	△876
○피복비	400		
- 청원경찰 근무복 200,000*2명	400		
○부서운영 기본수용비 540,000*6명	3,240		
○기본업무수행 급량비	5,376		
- 기본업무수행 급량비 7,000*6명*4식*12월	2,016		
- 청원경찰 매식비 7,000*2명*2식*10일*12월	3,360		
02 공공운영비	334	334	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우편요금 1,950*10명*12월	234		
○택배비 20,000*5회	100		
202 여비	24,960	25,920	△960
01 국내여비	24,960	25,920	△960
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*6명*13회*12월	18,720		
○청원경찰 활동여비 20,000*2명*13회*12월	6,240		
203 업무추진비	3,280	3,280	0
02 정원가산업무추진비	280	280	0
○정원가산업무추진비 40,000*7명	280		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재송어린이도서관	431,914	409,356	22,558
	시 107,800		
	구 324,114		
어린이도서관 운영	394,002	383,150	10,852
	시 107,800		
	구 286,202		
지식·정보 인프라 구축	105,738	87,558	18,180
	시 69,000		
	구 36,738		
도서구입	69,000	51,000	18,000
	시 69,000		
405 자산취득비	69,000	51,000	18,000
	시 69,000		
02 도서구입비	69,000	51,000	18,000
○도서구입	69,000		
	시 69,000		
도서·자료구입	36,738	36,558	180
201 일반운영비	2,988	2,808	180
01 사무관리비	2,988	2,808	180
○정기간행물 구입	2,988		
- 중앙지 15,000*4부*12월	720		
- 지방지 12,000*2부*12월	288		
- 잡지 11,000*15부*12월	1,980		
405 자산취득비	33,750	33,750	0
01 자산및물품취득비	3,750	3,750	0
○DVD, E-Book 등 시청각 자료 구입 25,000*150개	3,750		
02 도서구입비	30,000	30,000	0
○도서 구입	30,000		
- 아동도서 10,000*2,500권	25,000		
- 일반도서 15,000*200권	3,000		
- 원서 20,000*100권	2,000		
교육 및 문화센터 운영	288,264	295,592	△7,328
	시 38,800		
	구 249,464		
디지털자료실 운영	20,556	52,707	△32,151
201 일반운영비	19,956	27,107	△7,151
01 사무관리비	8,220	17,232	△9,012
○컴퓨터용 S/W 구입	2,230		
- 서버용 백신 495,000*2대	990		
- 이용자용 백신 40,000*31대	1,240		
○웹부킹 프라이버시 구입 1,500,000*1식	1,500		

부서: 재송어린이도서관
정책: 어린이도서관 운영
단위: 교육 및 문화센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○디지털자료실 소모품 구입(헤드셋, 마우스 등)	900		
○전산장비 수리비	2,600		
- 시청각실 장비 수리비 1,000,000*1식	1,000		
- PC하드디스크 100,000*5개	500		
- PC랜카드 50,000*10개	500		
- PC메인보드 300,000*2개	600		
○민원인용 사무용품	990		
- 복사용지(A4) 20,000*1박스*12월	240		
- 프린터 토너 250,000*1대*3회	750		
02 공공운영비	11,736	9,875	1,861
○유지보수비	11,736		
- 서버 및 네트웍 유지보수비 400,000*12월	4,800		
- 웹부킹 유지보수비 123,100*12월	1,478		
- Oracle 유지보수비 46,000*12월	552		
- KOLAS 3 유지보수비 126,000*12월	1,512		
- DB 접근제어 및 암호화 유지보수비 185,000*12월	2,220		
- NICE 실명확인 식별서비스 유지보수비	550		
- 홈페이지 도서 검색서비스 유지보수비 52,000*12월	624		
405 자산취득비	600	25,600	△25,000
01 자산및물품취득비	600	25,600	△25,000
○이용자용 레이저프린터 구입 600,000*1식	600		
도서관운영 네트웍 유지	3,150	3,180	△30
201 일반운영비	2,350	2,380	△30
01 사무관리비	1,890	1,920	△30
○도서관운영위원회수당 70,000*12명*2회	1,680		
○도서관대회 참가비 70,000*3명	210		
02 공공운영비	460	460	0
○한국 도서관협회비 110,000*1회	110		
○공공도서관 협회비 300,000*1회	300		
○한국도서관협회부산울산경남지구협의회비 50,000*1회	50		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○도서관운영 활성화	800		
도서관 방호 및 청사관리	133,883	122,220	11,663
101 인건비	29,209	27,106	2,103
04 기간제근로자등보수	29,209	27,106	2,103
○청사관리	29,209		

부서: 재송어린이도서관
정책: 어린이도서관 운영
단위: 교육 및 문화센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 보수(주,월차포함) 60,236*2명*27일*8월	26,022		
ㅡ 고용보험부담금 26,022,000*1.5%	391		
ㅡ 산재보험부담금 26,022,000*3.1%	807		
ㅡ 국민건강보험부담금 26,022,000*2.945%	767		
ㅡ 국민연금보험부담금 26,022,000*4.5%	1,171		
ㅡ 노인장기요양보험부담금 767,000*6.55%	51		
201 일반운영비	38,552	31,392	7,160
01 사무관리비	15,864	14,025	1,839
○종량제봉투 3,100*1매*200일	620		
○우산비닐 20*6,000개	120		
○형광등 구입	630		
ㅡ 할로겐 램프 15,000*10개	150		
ㅡ 형광 램프 6,000*80개	480		
○위생컵 20,000*30박스	600		
○방문이용객 생수 구입 5,000*20통*12월	1,200		
○정수기렌탈 52,500*1대*12월	630		
○화장실용품	2,845		
ㅡ 변기 세정제 7,500*5개*12월	450		
ㅡ 롤화장지 35,000*4박스*12월	1,680		
ㅡ 소취제 20,000*10개소	200		
ㅡ 항균 물비누 7,150*6개*12월	515		
○공기청정기 랜탈유지비 26,500*2대*12월	636		
○비데 랜탈유지비 20,900*5대*12월	1,254		
○무인당직운영수수료 160,000*12월	1,920		
○전기안전대행수수료 85,800*12월	1,030		
○승강기 안전대행수수료 135,000*12월	1,620		
○승강기 운행관리자 교육 20,000*1회	20		
○승강기 부품교체 1,000,000*1식	1,000		
○청사방역 99*1,091.35㎡*4회	433		
○물탱크청소 250,000*1회	250		
○지문인식기 유지관리비 33,000*12월	396		
○소방시설 종합정밀점검 수수료 660,000*1회	660		
02 공공운영비	22,688	17,367	5,321
○청사관리유지비 1,071*1,091.35㎡	1,169		
○냉·난방기 유지보수비(세척 포함) 440,000*12월	5,280		
○환경개선부담금 150,000*2회	300		
○정화조 청소 290,640*1회	291		
○상·하수도 요금 200,000*6회	1,200		
○한국소방 안전협회비 48,000*1회	48		
○전기요금 1,200,000*12월	14,400		
301 일반보상금	10,322	10,322	0

부서: 재송어린이도서관
정책: 어린이도서관 운영
단위: 교육 및 문화센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 공익근무요원보상금	10,322	10,322	0
○공익근무요원보상금	10,322		
- 봉급 97,500*3명*12월	3,510		
- 중식비 6,000*22일*3명*12월	4,752		
- 교통비 2,600*22일*3명*12월	2,060		
307 민간이전	40,800	38,400	2,400
05 민간위탁금	40,800	38,400	2,400
○도서관방호업무민간위탁수수료 1,700,000*2명*12월	40,800		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○도서관 방수공사 15,000,000*1식	15,000		
평생교육 강좌, 강연회 개최	40,900	28,840	12,060
201 일반운영비	30,500	24,840	5,660
01 사무관리비	30,500	24,840	5,660
○도서관행사(도서관주간, 독서의 달 등)	5,000		
- 현수막 100,000*10개소	1,000		
- 각종행사, 전시회 운영 400,000*2회	800		
- 인형극 공연 500,000*2회	1,000		
- 사람책콘서트 1,000,000*1회	1,000		
- 도서관 안내 리플렛 400*3,000매	1,200		
○교재제작	400		
- 방학독서교실 4,000*50부*2회	400		
○독서회 운영	3,700		
- 독서회지 제작 4,000*800부	3,200		
- 독서회 운영 100,000*5회	500		
○강사수당	21,400		
- 토요스쿨 80,000*12회*3강좌	2,880		
- 작가 초청 600,000*3회	1,800		
- 평생교육강좌	5,120		
· 상반기 80,000*8회*4강좌	2,560		
· 하반기 80,000*8회*4강좌	2,560		
- 방학특강	3,840		
· 여름 80,000*8회*3강좌	1,920		
· 겨울 80,000*8회*3강좌	1,920		
- 성인강좌 150,000*12회*2강좌	3,600		
- 멘토강좌 50,000*2회*5명	500		
- 육아강좌 80,000*4회	320		
- 영어그림책 이야기 극장 50,000*4회*12월	2,400		
- 독서교실 80,000*2회*4강좌	640		
- 독후감대회 심사위원 수당 100,000*3명	300		

부서: 재송어린이도서관
정책: 어린이도서관 운영
단위: 교육 및 문화센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	4,000	4,000	0
11 기타보상금	4,000	4,000	0
○자원봉사자 급식비 및 교통비 10,000*2명*200일	4,000		
405 자산취득비	6,400	0	6,400
01 자산및물품취득비	6,400	0	6,400
○강의용 노트북, 비디오프로젝트 구입	6,400		
- 노트북 1,400,000*1식	1,400		
- 비디오프로젝트 2,500,000*2식	5,000		
도서자료실 운영	17,011	17,101	△90
201 일반운영비	17,011	17,101	△90
01 사무관리비	9,331	9,331	0
○도서정리용품	3,150		
- 분류라벨 360*500장	180		
- 청구기호라벨 15,000*10권	150		
- 바코드라벨 55,000*3롤	165		
- 바코드키퍼(4*6cm) 12,000*10권	120		
- 청구기호라벨키퍼(5 x 7cm) 15,000*10권	150		
- 도난방지용감응테이프 120,000*10박스	1,200		
- 바코드리본 40,000*10롤	400		
- 도서보수용 테이프 120,000*2롤	240		
- CD케이스 500*500개	250		
- 카세트테이프케이스 150*500개	75		
- 북엔드 2,200*100개	220		
○자료실 운영	1,200		
- 독서회원 카드 300*4,000매	1,200		
○자동대출반납시스템 확인증 용지 9,900*48매*2대	951		
○도서정리 전산장비(바코드프린터 등) 수리 300,000*3회	900		
○독서통장시스템 소모품	3,130		
- 통장용지 1,400*2,000명	2,800		
- 독서통장 리본 33,000*10개	330		
02 공공운영비	7,680	7,770	△90
○독서통장정리기 유지보수비 90,000*12월	1,080		
○자동대출반납시스템 유지보수비 275,000*2대*12월	6,600		
해운대세계작은도서관 운영	33,964	32,744	1,220
101 인건비	18,934	17,774	1,160
04 기간제근로자등보수	18,934	17,774	1,160
○해운대세계작은도서관	18,934		

부서: 재송어린이도서관
정책: 어린이도서관 운영
단위: 교육 및 문화센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 보수(주,월차 포함) 60,236*1명*280일	16,867		
- 국민연금보험부담금 16,867,000*4.5%	760		
- 국민건강보험부담금 16,867,000*2.945%	497		
- 고용보험부담금 16,867,000*1.5%	254		
- 산재보험부담금 16,867,000*3.1%	523		
- 노인장기요양보험부담금 497,000*6.55%	33		
201 일반운영비	4,530	4,270	260
01 사무관리비	3,090	2,830	260
○사무용품 구입 60,000*12월	720		
○도서정리용품(주제별스티커,라벨,바코드키퍼 등)	250		
○소규모 수선비 40,000*5종*4회	800		
○작품 전시회 운영	660		
- 작품운송비 60,000*6회	360		
- 현수막 50,000*6회	300		
○정기간행물구입 11,000*5부*12월	660		
02 공공운영비	1,440	1,440	0
○전기료 100,000*12월	1,200		
○수도요금 20,000*12월	240		
405 자산취득비	10,500	10,700	△200
02 도서구입비	10,500	10,500	0
○도서구입	10,500		
- 일반도서 15,000*300권	4,500		
- 아동도서 10,000*200권	2,000		
- 세계도서 20,000*200권	4,000		
어린이자료실 개관시간 연장	38,800	38,800	0
	시 38,800		
101 인건비	32,326	28,800	3,526
	시 32,326		
04 기간제근로자등보수	32,326	28,800	3,526
○어린이자료실 개관시간 연장사업 전담인력 인건비(보험부담금 포함)	32,326		
- 보수(주,월차 포함) 1,200,000*12월*2명	28,800		
	시 28,800		
- 국민연금보험부담금 28,800,000*4.5%	1,296		
	시 1,296		
- 국민건강보험부담금 28,800,000*2.945%	849		
	시 849		
- 고용보험부담금 28,800,000*1.5%	432		
	시 432		
- 산재보험부담금 28,800,000*3.1%	893		
	시 893		
- 노인장기요양보험부담금 849,000*6.55%	56		

부서: 재송어린이도서관
정책: 어린이도서관 운영
단위: 교육 및 문화센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 56		
201 일반운영비	6,474	10,000	△3,526
	시 6,474		
01 사무관리비	4,074	7,600	△3,526
○형광등 등 청사 소모품비	1,562		
	시 1,562		
○사무용품 구입	1,000		
	시 1,000		
○야간 개관 급식비 7,000*3명*6회*12월	1,512		
	시 1,512		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○전기요금 200,000*12월	2,400		
	시 2,400		
행정운영경비(재송어린이도서관)	37,912	26,206	11,706
기본경비	37,912	26,206	11,706
기본경비	37,912	26,206	11,706
201 일반운영비	12,252	5,256	6,996
01 사무관리비	10,452	5,256	5,196
○부서운영 기본수용비 540,000*7명	3,780		
○기본업무수행 급량비 7,000*7명*4식*12월	2,352		
○세계작은도서관 운영 등 찾아가는 도서서비스 차량 임차료 360,000*12월	4,320		
02 공공운영비	1,800	0	1,800
○차량 유류대 150,000*12월	1,800		
202 여비	21,840	17,280	4,560
01 국내여비	21,840	17,280	4,560
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*7명*13회*12월	21,840		
203 업무추진비	3,320	3,320	0
02 정원가산업무추진비	320	320	0
○정원가산업무추진비 40,000*8명	320		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		
405 자산취득비	500	350	150
01 자산및물품취득비	500	350	150
○강의실 청소 진공청소기 구입 500,000*1대	500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
우1동	379,972	400,934	△20,962
우1동 사업경비	305,684	322,443	△16,759
지방행정 기초사무수행	259,249	268,657	△9,408
주민자치회 운영	19,904	20,069	△165
101 인건비	16,904	15,869	1,035
04 기간제근로자등보수	16,904	15,869	1,035
○주민자치회 별관 관리	16,904		
- 보수 60,236*1명*250일	15,059		
- 고용보험부담금 15,059,000*1.5%	226		
- 산재보험부담금 15,059,000*3.1%	467		
- 국민연금보험부담금 15,059,000*4.5%	678		
- 국민건강보험부담금 15,059,000*2.945%	444		
- 노인장기요양보험부담금 444,000*6.55%	30		
201 일반운영비	3,000	4,200	△1,200
01 사무관리비	3,000	4,200	△1,200
○주민자치위원 운영수당 30,000*25명*4회	3,000		
통반 조직 운영	220,300	220,300	0
301 일반보상금	220,300	220,300	0
05 통장·이장·반장활동보상금	220,300	220,300	0
○통장수당 200,000*60명*12월	144,000		
○통장상여금 200,000*60명*2회	24,000		
○통장회의참석수당 20,000*60명*2회*12월	28,800		
○반장활동보상금 50,000*470명	23,500		
주민등록·인감 등 민원처리	14,493	23,671	△9,178
201 일반운영비	10,468	14,730	△4,262
01 사무관리비	10,468	14,730	△4,262
○일반수용비	8,968		
- 전산장비소모품(토너 등) 구입 250,000*5대*4회	5,000		
- 통합민원발급기 소모품 등 구입 500,000*1대*4회	2,000		
- 업무용 서식 및 대장 구입 100,000*12월	1,200		
- 인증기용필름 구입 16,000*4개*12월	768		
○현수막 및 홍보물 제작	1,500		
301 일반보상금	3,675	3,441	234
08 공익근무요원보상금	3,675	3,441	234
○공익근무요원	3,675		
- 봉급 117,000*1명*12월	1,404		
- 중식비 6,000*1명*22일*12월	1,584		
- 교통비 2,600*1명*22일*12월	687		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	350	5,500	△5,150
01 자산및물품취득비	350	5,500	△5,150
○모사전송기 구입 350,000*1대	350		
비상급수시설관리	970	970	0
201 일반운영비	970	970	0
01 사무관리비	120	120	0
○비상급수시설 물탱크청소 60,000*1개소*2회	120		
02 공공운영비	850	850	0
○비상급수시설 전기료 50,000*1개소*12월	600		
○비상급수시설 장비유지비 250,000*1개소	250		
동 차량관리	3,582	3,647	△65
201 일반운영비	3,582	3,647	△65
02 공공운영비	3,582	3,647	△65
○공공요금 및 제세	582		
- 자동차보험료 433,000*1대	433		
- 자동차세 28,500*1대	29		
- 환경개선부담금 60,000*1대*2회	120		
○화물소형차량유지비	3,000		
청사관리	46,435	53,786	△7,351
청사 유지	24,834	12,433	12,401
201 일반운영비	21,834	12,433	9,401
01 사무관리비	5,584	4,323	1,261
○일반수용비	3,727		
- 쓰레기종량제봉투 구입 2,070*20매*12월	497		
- 청소용품 및 화장실용품(화장지등) 구입	1,440		
- 무인경비시스템 운영비 149,140*12월	1,790		
○정수기 임대료(2대)	1,461		
○지문인식기 유지관리 33,000*12월	396		
02 공공운영비	16,250	8,110	8,140
○공공요금 및 제세	13,250		
- 동사 환경개선부담금 70,000*2회	140		
- 동사 정화조청소	450		
- 동사 전기료 1,000,000*12월	12,000		
- 동사 상하수도료 110,000*6회	660		
○시설장비유지비	3,000		
- 동사유지비	3,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○3층 강의실 냉난방기 구입 및 설치 3,000,000*1대	3,000		

부서: 우1동
정책: 우1동 사업경비
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사 수선	10,100	30,700	△20,600
401 시설비및부대비	10,100	30,700	△20,600
01 시설비	10,100	30,700	△20,600
○주차관제설치 등 환경정비공사 6,700,000*1식	6,700		
○동사 전력 증설공사 3,400,000*1식	3,400		
자치회별관 유지	11,501	10,653	848
201 일반운영비	11,501	10,653	848
01 사무관리비	3,521	3,273	248
○일반수용비	3,521		
- 쓰레기종량제봉투 구입 2,070*20매*12월	497		
- 청소용품 및 화장실용품(화장지 등) 구입 120,000*12월	1,440		
- 무인경비시스템 운영비 132,000*12월	1,584		
02 공공운영비	7,980	7,380	600
○공공요금 및 제세	4,980		
- 전기료 350,000*12월	4,200		
- 상하수도료 90,000*6회	540		
- 환경개선부담금 70,000*2회	140		
- 정화조청소	100		
○시설장비유지비	3,000		
- 자치센터별관유지비	3,000		
행정운영경비(우1동)	74,288	78,491	△4,203
기본경비	74,288	78,491	△4,203
기본경비	74,288	78,491	△4,203
201 일반운영비	20,988	21,091	△103
01 사무관리비	11,388	11,388	0
○부서운영 기본수용비 540,000*13명	7,020		
○기본업무수행 급량비 7,000*13명*4식*12월	4,368		
02 공공운영비	9,600	9,703	△103
○공공요금 및 제세	9,600		
- 우편요금 800,000*12월	9,600		
202 여비	40,560	37,440	3,120
01 국내여비	40,560	37,440	3,120
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*13명*13회*12월	40,560		
203 업무추진비	12,740	11,460	1,280
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장(인구 8만 미만)	7,900		
02 정원가산업무추진비	640	560	80

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비	40,000*16명	640		
04 부서운영업무추진비		4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비	350,000*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
우2동	225,874	218,944	6,930
우2동 사업경비	164,422	165,308	△886
지방행정 기초사무수행	127,410	124,416	2,994
주민자치회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치위원 운영수당 30,000*25명*4회	3,000		
통반 조직 운영	104,740	104,240	500
301 일반보상금	104,740	104,240	500
05 통장·이장·반장활동보상금	104,740	104,240	500
○통장수당 200,000*28명*12월	67,200		
○통장상여금 200,000*28명*2회	11,200		
○통장회의참석수당 20,000*28명*2회*12월	13,440		
○반장활동보상금 50,000*258명	12,900		
주민등록·인감 등 민원처리	13,365	11,151	2,214
201 일반운영비	9,690	7,360	2,330
01 사무관리비	9,690	7,360	2,330
○주민등록 및 인감관련서식(대장) 구입 100,000*12월	1,200		
○전산장비 소모품 구입 및 수선 400,000*12월	4,800		
○통합민원발급기 소모품 구입	2,000		
○무인민원발급기 소모품 구입 55,000*6월	330		
○인증기 필름 구입 15,000*2개*12월	360		
○현수막 및 홍보물 제작	1,000		
301 일반보상금	3,675	3,441	234
08 공익근무요원보상금	3,675	3,441	234
○봉급 117,000*1명*12월	1,404		
○중식비 6,000*22일*1명*12월	1,584		
○교통비 2,600*22일*1명*12월	687		
비상급수시설관리	2,636	2,636	0
201 일반운영비	2,636	2,636	0
01 사무관리비	220	220	0
○비상급수시설 물탱크 청소 110,000*1개소*2회	220		
02 공공운영비	2,416	2,416	0
○비상급수시설 전기요금 150,000*1개소*12월	1,800		
○비상급수시설 시설장비유지비 616,000*1개소	616		
동 차량관리	3,669	3,389	280
201 일반운영비	3,669	3,389	280

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,669	3,389	280
○자동차 보험료 500,000*1회	500		
○자동차세 28,500*1회	29		
○자동차 환경개선부담금 70,000*1대*2회	140		
○화물차량 유지비	3,000		
청사관리	37,012	40,892	△3,880
청사 유지 보수	37,012	40,892	△3,880
201 일반운영비	37,012	40,892	△3,880
01 사무관리비	12,214	3,834	8,380
○쓰레기 종량제 봉투 구입 2,070*250일	518		
○청소관련용품 및 화장실휴지 등 구입 150,000*12월	1,800		
○무인전자시스템 운영비 210,000*12월	2,520		
○지문인식기 유지관리 33,000*12월	396		
○냉온수기 렌탈 50,000*2대*12월	1,200		
○물탱크 청소 250,000*2회	500		
○전기설비 안전관리 대행수수료 150,000*12월	1,800		
○방화관리 대행수수료 160,000*12월	1,920		
○승강기 점검보수 용역료 120,000*12월	1,440		
○승강기 정기검사 수수료 120,000*1회	120		
02 공공운영비	24,798	37,058	△12,260
○동사 환경개선부담금 150,000*2회	300		
○동사 정화조 청소 500,000*1회	500		
○방화관리자 협회비(법정실무교육비) 48,000*1회	48		
○동사 교통유발부담금 450,000*1회	450		
○동사유지비	2,400		
○행정방송장비 유지비 100,000*1대	100		
○상하수도요금 250,000*12월	3,000		
○전기요금 1,500,000*12월	18,000		
행정운영경비(우2동)	61,452	53,636	7,816
기본경비	61,452	53,636	7,816
기본경비	61,452	53,636	7,816
201 일반운영비	15,792	14,496	1,296
01 사무관리비	9,636	8,760	876
○부서운영 기본수용비 540,000*11명	5,940		
○기본업무수행 급량비 7,000*11명*4식*12월	3,696		
02 공공운영비	6,156	5,736	420
○공공요금 및 제세	6,156		
-우편료 500,000*12월	6,000		

부서: 우2동
정책: 행정운영경비(우2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ CATV 사용료 13,000*12월	156		
202 여비	34,320	28,800	5,520
01 국내여비	34,320	28,800	5,520
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*11명*13회*12월	34,320		
203 업무추진비	11,340	10,040	1,300
01 기관운영업무추진비	7,900	6,600	1,300
○동장(인구 8만 미만)	7,900		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진비 40,000*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 중1동
정책: 중1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중1동	233,680	201,939	31,741
중1동 사업경비	173,180	147,945	25,235
지방행정 기초사무수행	132,226	128,186	4,040
주민자치회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치위원 운영수당 30,000*25명*4회	3,000		
통반 조직 운영	110,430	110,430	0
301 일반보상금	110,430	110,430	0
05 통장·이장·반장활동보상금	110,430	110,430	0
○통장수당 200,000*31명*12월	74,400		
○통장상여금 200,000*31명*2회	12,400		
○통장회의참석수당 20,000*31명*2회*12월	14,880		
○반장활동보상금 50,000*175명	8,750		
주민등록·인감 등 민원처리	14,681	10,641	4,040
201 일반운영비	7,600	5,800	1,800
01 사무관리비	7,600	5,800	1,800
○민원발급 서식 등 구입 100,000*12월	1,200		
○민원발급 장비(프린터, 팩스) 유지비 450,000*12월	5,400		
○현수막 및 홍보물 제작	1,000		
301 일반보상금	7,081	3,441	3,640
08 공익근무요원보상금	7,081	3,441	3,640
○봉급 105,800*2명*12월	2,540		
○중식비 6,000*2명*22일*12월	3,168		
○교통비 2,600*2명*22일*12월	1,373		
민방위 비상급수시설 관리	940	940	0
201 일반운영비	940	940	0
01 사무관리비	200	200	0
○비상급수시설 물탱크청소 100,000*1개소*2회	200		
02 공공운영비	740	740	0
○비상급수시설 전기요금 45,000*12월	540		
○시설장비유지비 100,000*1개소*2회	200		
동 차량관리	3,175	3,175	0
201 일반운영비	3,175	3,175	0
02 공공운영비	3,175	3,175	0
○자동차보험(경화물차) 705,000*1대	705		
○자동차세 30,000*1대	30		

부서: 중1동
정책: 중1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차 환경개선부담금 70,000*2회	140		
○화물소형차량 유지비	2,300		
청사관리	40,954	19,759	21,195
청사 유지 보수관리	40,954	19,759	21,195
201 일반운영비	19,754	19,759	△5
01 사무관리비	6,014	6,019	△5
○쓰레기종량제 봉투 구입 2,070*250일	518		
○청소관련 소모품 구입(방향제,휴지 등) 120,000*12월	1,440		
○무인전자시스템운영비 110,000*12월	1,320		
○지문인식기 유지관리비 33,000*12월	396		
○방화관리 대행수수료 165,000*12월	1,980		
○동사 물탱크 청소용역비 100,000*2회	200		
○동사 전기안전점검수수료 160,000*1회	160		
02 공공운영비	13,740	13,740	0
○동사 환경개선부담금 60,000*2회	120		
○교통유발부담금 260,000*1회	260		
○동사 시설장비유지비	4,000		
○동사 정화조 청소 400,000*1회	400		
○전기요금 600,000*12월	7,200		
○상하수도요금 80,000*12월	960		
○난방비 200,000*4월	800		
401 시설비및부대비	13,500	0	13,500
01 시설비	13,500	0	13,500
○대회의실 확장(벽체철거,천정,바닥공사) 및 무대설치 9,500,000*1식	9,500		
○주민 사랑방 설치공사(싱크대 · 배관시설 포함) 4,000,000*1식	4,000		
405 자산취득비	7,700	0	7,700
01 자산및물품취득비	7,700	0	7,700
○냉난방기 구입 및 설치 3,200,000*1대	3,200		
○회의실 의자 구입 30,000*150개	4,500		
행정운영경비(중1동)	60,500	53,994	6,506
기본경비	60,500	53,994	6,506
기본경비	60,500	53,994	6,506
201 일반운영비	14,760	13,884	876
01 사무관리비	8,760	7,884	876
○부서운영 기본수용비 540,000*10명	5,400		
○기본업무수행 급량비 7,000*10명*4식*12월	3,360		
02 공공운영비	6,000	6,000	0

부서: 중1동
정책: 행정운영경비(중1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우편요금 500,000*12월	6,000		
202 여비	31,200	25,920	5,280
01 국내여비	31,200	25,920	5,280
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*10명*13회*12월	31,200		
203 업무추진비	10,040	10,000	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구 3만 미만)	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	400	40
○정원가산업무추진비 40,000*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		
405 자산취득비	4,500	4,190	310
01 자산및물품취득비	4,500	4,190	310
○직원 의자 구입 200,000*10개	2,000		
○회의용 원탁·의자 구입 1,100,000*1식	1,100		
○노트북컴퓨터 구입 1,400,000*1대	1,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 중2동
정책: 중2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중2동	179,337	145,959	33,378
중2동 사업경비	128,463	97,930	30,533
지방행정 기초사무수행	75,165	78,131	△2,966
주민자치회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치위원운영수당 30,000*25명*4회	3,000		
통반 조직 운영	59,010	59,010	0
301 일반보상금	59,010	59,010	0
05 통장·이장·반장활동보상금	59,010	59,010	0
○통장수당 200,000*17명*12월	40,800		
○통장상여금 200,000*17명*2회	6,800		
○통장회의참석수당 20,000*17명*2회*12월	8,160		
○반장활동보상금 25,000*65명*2회	3,250		
주민등록·인감 등 민원처리	7,752	10,601	△2,849
201 일반운영비	4,360	4,360	0
01 사무관리비	4,360	4,360	0
○주민등록업무용 서식 및 대장 구입 100,000*12월	1,200		
○민원발급 전산장비유지비(토너, 드럼 등) 180,000*12월	2,160		
○현수막 및 홍보물 제작	1,000		
301 일반보상금	3,392	3,441	△49
08 공익근무요원보상금	3,392	3,441	△49
○봉급 97,800*1명*12월	1,174		
○중식비 6,000*1명*22일*12월	1,584		
○교통비 2,400*1명*22일*12월	634		
비상급수시설관리	1,840	1,840	0
201 일반운영비	1,840	1,840	0
01 사무관리비	200	200	0
○비상급수시설 물탱크청소 100,000*1개소*2회	200		
02 공공운영비	1,640	1,640	0
○비상급수시설전기요금 120,000*12월	1,440		
○시설장비유지비 200,000*1개소	200		
동 차량관리	3,563	3,680	△117
201 일반운영비	3,563	3,680	△117
02 공공운영비	3,563	3,680	△117
○자동차보험료 433,000*1회	433		
○자동차세 30,000*1회	30		

부서: 중2동
정책: 중2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차환경개선부담금 50,000*2회	100		
○차량선박비 250,000*12월	3,000		
청사관리	53,298	19,799	33,499
청사관리 및 유지보수	53,298	19,799	33,499
201 일반운영비	26,378	19,799	6,579
01 사무관리비	7,938	4,959	2,979
○쓰레기 종량제 봉투 구입 2,070*250일	518		
○청소관련 휴지 및 화장실 종이타올 등 구입 120,000*12월	1,440		
○무인전자시스템 운영비 110,000*12월	1,320		
○동사 물탱크 청소 110,000*2회	220		
○방화관리대행료 수수료 110,000*12회	1,320		
○승강기유지보수대행료 110,000*12월	1,320		
○승강기정기검사비 120,000*1회	120		
○지문인식기 유지관리 수수료 33,000*12월	396		
○정수기 렌탈료(민원실,주민자치실) 53,500*2대*12월	1,284		
02 공공운영비	18,440	14,840	3,600
○동사 환경개선부담금 50,000*2회	100		
○교통유발부담금 300,000*1회	300		
○동사 시설장비유지비 200,000*12회	2,400		
○동사 정화조 청소 400,000*1회	400		
○상하수도 요금 70,000*12월	840		
○전기요금 1,200,000*12월	14,400		
401 시설비및부대비	18,600	0	18,600
01 시설비	18,600	0	18,600
○민원실 민원창구표지판(천장)제작 3,000,000*1식	3,000		
○대회의실 거울시공 3,000,000*1식	3,000		
○지하주차장 자동셔터문 설치 3,000,000*1식	3,000		
○동사입구 현관 자동셔터문 설치 3,000,000*1식	3,000		
○대회의실 연단 인테리어시공 1,800,000*1식	1,800		
○블라인드 시공 60,000*40창*2층	4,800		
405 자산취득비	8,320	0	8,320
01 자산및물품취득비	8,320	0	8,320
○민원실	1,350		
- 신문걸이대 450,000*1개	450		
- 잡지꽂이대 300,000*1개	300		
- 분리수거함 300,000*1개	300		
- 진공청소기 300,000*1대	300		
○도서실	900		

부서: 중2동
정책: 중2동 사업경비
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 잡지꽂이대 300,000*3개	900		
○주민자치1실	1,200		
- 벽시계 100,000*1개	100		
- 거울 150,000*1개	150		
- 캐비넷 250,000*3개	750		
- CD플레이어 200,000*1개	200		
○주민자치2실	2,610		
- 회의테이블 150,000*6개	900		
- 회의의자 80,000*12개	960		
- 캐비넷 250,000*3개	750		
○주민자치3실	1,990		
- 회의테이블 150,000*4개	600		
- 회의의자 80,000*8개	640		
- 캐비넷 250,000*3개	750		
○중앙홀	270		
- 티테이블 270,000*1개	270		
행정운영경비(중2동)	50,874	48,029	2,845
기본경비	50,874	48,029	2,845
기본경비	50,874	48,029	2,845
201 일반운영비	11,484	12,109	△625
01 사무관리비	7,884	7,884	0
○부서운영 기본수용비 540,000*9명	4,860		
○기본업무수행 급량비 7,000*9명*4식*12월	3,024		
02 공공운영비	3,600	4,225	△625
○우편료 300,000*12월	3,600		
202 여비	28,080	25,920	2,160
01 국내여비	28,080	25,920	2,160
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*9명*13회*12월	28,080		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구3만미만)	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산업무추진비 40,000*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		
405 자산취득비	1,310	0	1,310
01 자산및물품취득비	1,310	0	1,310
○이중캐비넷 360,000*1대	360		
○문서세단기 950,000*1대	950		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 좌1동
정책: 좌1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
좌1동	170,125	375,061	△204,936
좌1동 사업경비	120,957	329,928	△208,971
지방행정 기초사무수행	66,799	71,332	△4,533
주민자치회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치위원 운영수당 30,000*25명*4회	3,000		
통반 조직 운영	50,040	50,140	△100
301 일반보상금	50,040	50,140	△100
05 통장·이장·반장활동보상금	50,040	50,140	△100
○통장수당 200,000*13명*12월	31,200		
○통장상여금 200,000*13명*2회	5,200		
○통장회의참석수당 20,000*13명*2회*12월	6,240		
○반장활동보상금 50,000*148명	7,400		
주민등록·인감 등 민원처리	10,980	15,333	△4,353
201 일반운영비	7,192	7,192	0
01 사무관리비	7,192	7,192	0
○주민등록 및 인감관련 서식(대장) 등 구입비 100,000*12월	1,200		
○민원발급 전산장비유지비 350,000*12월	4,200		
○인증기용 필름 구입 16,500*4개*12월	792		
○현수막 및 홍보물 제작	1,000		
301 일반보상금	3,488	3,441	47
08 공익근무요원보상금	3,488	3,441	47
○봉급 105,800*1명*12월	1,270		
○중식비 6,000*22일*1명*12월	1,584		
○교통비 2,400*22일*1명*12월	634		
405 자산취득비	300	4,700	△4,400
01 자산및물품취득비	300	4,700	△4,400
○민원업무용 모사전송기(팩스) 구입 300,000*1대	300		
관용차량 유지관리	2,779	2,859	△80
201 일반운영비	2,779	2,859	△80
02 공공운영비	2,779	2,859	△80
○공공요금 및 제세	579		
- 자동차 보험 370,000*1회	370		
- 자동차세 28,500*1회	29		
- 환경개선부담금 60,000*1대*2회	120		
- 차량 정기검사료 60,000*1회	60		

부서: 좌1동
정책: 좌1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량선박비	2,200		
- 화물소형	2,200		
청사관리	54,158	258,596	△204,438
청사 유지보수	54,158	258,596	△204,438
101 인건비	16,904	14,581	2,323
04 기간제근로자등보수	16,904	14,581	2,323
○청사관리	16,904		
- 보수(주,월차수당포함) 60,236*1명*250일	15,059		
- 고용보험부담금 15,059,000*1.5%	226		
- 산재보험부담금 15,059,000*3.1%	467		
- 국민연금보험부담금 15,059,000*4.5%	678		
- 국민건강보험부담금 15,059,000*2.945%	444		
- 노인장기요양보험부담금 444,000*6.55%	30		
201 일반운영비	37,254	35,515	1,739
01 사무관리비	12,426	10,687	1,739
○일반수용비	12,426		
- 쓰레기종량제봉투 구입비 2,070*250일	518		
- 청소관련 용품 및 화장지 등 구입 350,000*4회	1,400		
- 무인당직시스템운영비 250,000*12월	3,000		
- 전기시설안전관리 대행수수료 150,000*12월	1,800		
- 소방시설관리 대행수수료 165,000*12월	1,980		
- 물탱크 청소비 400,000*2회	800		
- 청사방역 243,000*4회	972		
- 승강기안전관리 대행수수료 120,000*12월	1,440		
- 승강기 정기검사 수수료 120,000*1회	120		
- 지문인식기 유지관리비 33,000*12월	396		
02 공공운영비	24,828	24,828	0
○공공요금 및 제세	14,498		
- 환경개선부담금 100,000*2회	200		
- 교통유발부담금 450,000*1회	450		
- 소방안전협회비 48,000*1회	48		
- 상하수도요금 300,000*6월	1,800		
- 전기요금 1,000,000*12월	12,000		
○연료비	5,660		
- 지역난방기본료 71,600*12월	860		
- 지역난방사용료 1,200,000*4월	4,800		
○시설장비유지비	4,670		
- 동사유지비 1,897*2,461.77㎡	4,670		
행정운영경비(좌1동)	49,168	45,133	4,035

부서: 좌1동
정책: 행정운영경비(좌1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	49,168	45,133	4,035
기본경비	49,168	45,133	4,035
201 일반운영비	11,208	11,433	△225
01 사무관리비	7,008	7,008	0
○부서운영 기본수용비 540,000*8명	4,320		
○기본업무수행 급량비 7,000*8명*4식*12월	2,688		
02 공공운영비	4,200	4,425	△225
○공공요금 및 제세	4,200		
-우편료 350,000*12월	4,200		
202 여비	24,960	23,040	1,920
01 국내여비	24,960	23,040	1,920
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*8명*13회*12월	24,960		
203 업무추진비	10,000	9,960	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구 3만 미만) 6,600,000	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	360	40
○정원가산업무추진비 40,000*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		
405 자산취득비	3,000	700	2,300
01 자산및물품취득비	3,000	700	2,300
○레이저프린터(칼라,A3) 3,000,000*1대	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 좌2동
정책: 좌2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
좌2동	203,262	218,146	△14,884
좌2동 사업경비	140,726	162,006	△21,280
지방행정 기초사무수행	104,224	99,346	4,878
주민자치회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치위원 운영수당 30,000*25명*4회	3,000		
통반 조직 운영	83,380	83,380	0
301 일반보상금	83,380	83,380	0
05 통장·이장·반장활동보상금	83,380	83,380	0
○통장수당 200,000*21명*12월	50,400		
○통장상여금 200,000*21명*2회	8,400		
○통장회의참석수당 20,000*21명*2회*12월	10,080		
○반장활동보상금 25,000*290명*2회	14,500		
주민등록·인감 등 민원처리	14,085	9,217	4,868
201 일반운영비	7,360	5,200	2,160
01 사무관리비	7,360	5,200	2,160
○일반수용비	6,360		
-주민등록 및 인감관련 서식(대장) 구입 100,000*12월	1,200		
-전산장비 소모품 구입 및 유지비	4,800		
-인증기용필름 구입 15,000*2개*12월	360		
○현수막 및 홍보물 제작	1,000		
301 일반보상금	3,675	3,567	108
08 공익근무요원보상금	3,675	3,567	108
○봉급 117,000*1명*12월	1,404		
○중식비 6,000*1명*22일*12월	1,584		
○교통비 2,600*1명*22일*12월	687		
405 자산취득비	3,050	450	2,600
01 자산및물품취득비	3,050	450	2,600
○인증기 구입 2,100,000*1대	2,100		
○문서세단기 구입 950,000*1대	950		
차량 유지 관리	3,759	3,749	10
201 일반운영비	3,759	3,749	10
02 공공운영비	3,759	3,749	10
○공공요금 및 제세	759		
-자동차 보험료 560,000*1대	560		
-자동차세 28,500*1대	29		
-환경개선부담금 85,000*1대*2회	170		

부서: 좌2동
정책: 좌2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화물소형차량유지비	3,000		
청사관리	36,502	62,660	△26,158
청사 유지 관리	25,619	26,960	△1,341
201 일반운영비	25,619	23,660	1,959
01 사무관리비	10,793	8,834	1,959
○일반수용비	10,793		
- 쓰레기 종량제봉투 구입 2,070*250일	518		
- 청소관련 소모품(화장실 휴지 등) 110,000*12월	1,320		
- 정수기렌탈 및 소독(2대)	1,039		
- 전기설비 안전관리 대행수수료 100,000*12월	1,200		
- 승강기 안전관리 대행수수료 110,000*12월	1,320		
- 동사소방시설 안전관리 대행수수료 140,000*12회	1,680		
- 물탱크 청소 200,000*2회	400		
- 사무실 바닥 왁스 청소 500,000*2회	1,000		
- 승강기 정기검사료 120,000*1회	120		
- 무인당직시스템 운영비 150,000*12월	1,800		
- 지문인식기 유지관리비 33,000*12월	396		
02 공공운영비	14,826	14,826	0
○공공요금 및 제세	13,626		
- 동사 환경개선부담금 68,610*2회	138		
- 교통유발부담금 240,000*1회	240		
- 소방안전협회비 48,000*1회	48		
- 상하수도 요금 100,000*12월	1,200		
- 전기 요금 1,000,000*12월	12,000		
○시설장비유지비	1,200		
- 동사유지비 100,000*12월	1,200		
청사 수선	10,883	35,700	△24,817
401 시설비및부대비	10,883	35,700	△24,817
01 시설비	10,883	35,700	△24,817
○동사 현관 자동문 설치 3,190,000*2식	6,380		
○소방시설 보수공사 1,500,000*1식	1,500		
○승강기 기계식 로프브레이크 교체 1,936,000*1식	1,936		
○승강기 직접통화장치 및 비상조명 설치 1,067,000*1식	1,067		
행정운영경비(좌2동)	62,536	56,140	6,396
기본경비	62,536	56,140	6,396
기본경비	62,536	56,140	6,396

부서: 좌2동
정책: 행정운영경비(좌2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	16,836	15,960	876
01 사무관리비	9,636	8,760	876
○부서운영 기본수용비 540,000*11명	5,940		
○기본업무수행 급량비 7,000*11명*4식*12월	3,696		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○공공요금 및 제세	7,200		
-우편요금 600,000*12월	7,200		
202 여비	34,320	28,800	5,520
01 국내여비	34,320	28,800	5,520
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*11명*13회*12월	34,320		
203 업무추진비	11,380	11,380	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장(인구 8만 미만)	7,900		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진비 40,000*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 좌3동
정책: 좌3동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
좌3동	140,996	153,897	△12,901
좌3동 사업경비	91,432	103,789	△12,357
지방행정 기초사무수행	67,486	67,486	0
주민자치회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 운영수당 30,000*25명*4회	3,000		
통·반장 조직 관리	50,640	50,640	0
301 일반보상금	50,640	50,640	0
05 통장·이장·반장활동보상금	50,640	50,640	0
○통장수당 200,000*13명*12월	31,200		
○통장상여금 200,000*13명*2회	5,200		
○통장회의 참석수당 20,000*13명*2회*12월	6,240		
○반장활동 보상금 50,000*160명	8,000		
민원처리업무 추진	9,281	9,281	0
201 일반운영비	5,840	5,840	0
01 사무관리비	5,840	5,840	0
○인증기 필름 15,000*2대*4개*12월	1,440		
○주민등록관련 서식 및 대장 80*1,000장*20종	1,600		
○민원발급 전산장비 유지비 150,000*12월	1,800		
○현수막 및 홍보물 제작	1,000		
301 일반보상금	3,441	3,441	0
08 공익근무요원보상금	3,441	3,441	0
○봉급 97,500*1명*12월	1,170		
○교통비 2,600*22일*1명*12월	687		
○중식비 6,000*22일*1명*12월	1,584		
비상급수시설 관리	1,540	1,540	0
201 일반운영비	1,540	1,540	0
01 사무관리비	140	140	0
○비상급수시설 물탱크 청소 70,000*2회*1개소	140		
02 공공운영비	1,400	1,400	0
○비상급수시설 전기요금 100,000*12월	1,200		
○비상급수시설 장비 유지비 200,000*1개소	200		
동 차량 관리	3,025	3,025	0
201 일반운영비	3,025	3,025	0
02 공공운영비	3,025	3,025	0
○자동차 보험료 356,000*1대	356		
○자동차세 28,500*1대	29		

부서: 좌3동
정책: 좌3동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경개선부담금 70,000*1대*2회	140		
○화물차량유지비	2,500		
청사관리	23,946	36,303	△12,357
청사 유지 관리	20,446	20,703	△257
201 일반운영비	20,446	20,703	△257
01 사무관리비	8,431	8,688	△257
○승강기 안전관리 교육 20,000*1회	20		
○쓰레기종량제 봉투 2,070*250일	518		
○청사관리 소모품 등 100,000*12월	1,200		
○승강기 안전관리 대행 수수료 100,000*12월	1,200		
○승강기 정기검사 120,000*1회	120		
○방화관리 대행수수료 130,000*12월	1,560		
○전기안전관리 대행수수료 84,700*12월	1,017		
○무인당직시스템 운영비 150,000*12월	1,800		
○지문인식기시스템 유지관리 33,000*12월	396		
○동사 물탱크 청소 150,000*4회	600		
02 공공운영비	12,015	12,015	0
○동사 환경개선부담금 85,000*2회	170		
○교통유발부담금 250,000*1회	250		
○소방안전협회비 48,000*1회	48		
○동사 유지비 1,017*1,323.67㎡	1,347		
○동사 상·하수도 요금 100,000*6회	600		
○전기요금 800,000*12월	9,600		
청사 수선	3,500	15,600	△12,100
401 시설비및부대비	3,500	15,600	△12,100
01 시설비	3,500	15,600	△12,100
○ 민원실 창문 개보수 500,000*5개	2,500		
○ 지하주차장 유지보수 (셔터수리 등) 1,000,000*1	1,000		
행정운영경비(좌3동)	49,564	50,108	△544
기본경비	49,564	50,108	△544
기본경비	49,564	50,108	△544
201 일반운영비	11,484	10,608	876
01 사무관리비	7,884	7,008	876
○부서운영 기본수용비 540,000*9명	4,860		
○기본업무수행 급량비 7,000*9명*4식*12월	3,024		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○우편료 300,000*12월	3,600		
202 여비	28,080	23,040	5,040

부서: 좌3동
정책: 행정운영경비(좌3동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	28,080	23,040	5,040
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*9명*13회*12월	28,080		
203 업무추진비	10,000	9,960	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구 3만 미만)	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	360	40
○정원가산업무추진비 40,000*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 좌4동
정책: 좌4동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
좌4동	138,612	148,529	△9,917
좌4동 사업경비	84,808	99,125	△14,317
지방행정 기초사무수행	61,075	66,192	△5,117
주민자치회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치회 운영수당 30,000*25명*4회	3,000		
통반 조직 운영	49,210	49,210	0
301 일반보상금	49,210	49,210	0
05 통장·이장·반장활동보상금	49,210	49,210	0
○통장수당 200,000*12명*12월	28,800		
○통장상여금 200,000*12명*2회	4,800		
○통장회의 참석수당 20,000*12명*2회*12월	5,760		
○반장활동 보상금 50,000*197명	9,850		
주민등록·인감 등 민원처리	4,840	9,957	△5,117
201 일반운영비	4,840	4,840	0
01 사무관리비	4,840	4,840	0
○주민등록업무용 서식 및 대장인쇄 100,000*12월	1,200		
○민원처리 전산장비 유지비 220,000*12월	2,640		
○현수막 및 홍보물 제작	1,000		
관내순찰 차량관리	4,025	4,025	0
201 일반운영비	4,025	4,025	0
02 공공운영비	4,025	4,025	0
○자동차보험료 800,000*1대	800		
○자동차세 30,000*1대	30		
○환경개선부담금 70,000*1대*2회	140		
○차량 정기검사료 55,000*1대	55		
○차량선박비 3,000,000*1대	3,000		
청사관리	23,733	32,933	△9,200
청사 관리	21,733	21,733	0
201 일반운영비	21,733	21,733	0
01 사무관리비	7,185	7,185	0
○쓰레기종량제 봉투구입 2,070*250일	518		
○동사청소용 소모품구입 100,000*12월	1,200		
○무인당직시스템 운영비 120,000*12월	1,440		
○지문인식기 유지관리비 33,000*12월	396		
○전기안전관리 대행수수료 84,700*12월	1,017		
○승강기점검보수 수수료 77,000*12월	924		

부서: 좌4동
정책: 좌4동 사업경비
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동사방화관리 대행수수료 120,000*12월	1,440		
○승강기 정기검사료 120,000*1회	120		
○동사 물탱크 청소 130,000*1회	130		
02 공공운영비	14,548	14,548	0
○동사환경개선부담금 50,000*2회	100		
○교통유발부담금 240,000*1회	240		
○소방안전협의회 48,000*1회	48		
○상하수도요금 80,000*12월	960		
○전기요금 1,000,000*12월	12,000		
○동사 시설장비유지비 100,000*12월	1,200		
청사 수선	2,000	11,200	△9,200
401 시설비및부대비	2,000	11,200	△9,200
01 시설비	2,000	11,200	△9,200
○동사 소방시설 수선 1,000,000*1식	1,000		
○동사 엘레베이터 시설 수선 1,000,000*1식	1,000		
행정운영경비(좌4동)	53,804	49,404	4,400
기본경비	53,804	49,404	4,400
기본경비	53,804	49,404	4,400
201 일반운영비	12,684	12,684	0
01 사무관리비	7,884	7,884	0
○부서운영 기본수용비 540,000*9명	4,860		
○기본업무수행 급량비 7,000*9명*4식*12월	3,024		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○우편요금 400,000*12월	4,800		
202 여비	28,080	25,920	2,160
01 국내여비	28,080	25,920	2,160
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*9명*13회*12월	28,080		
203 업무추진비	10,040	10,000	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구 3만 미만)	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	400	40
○정원가산업무추진비 40,000*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		
405 자산취득비	3,000	800	2,200
01 자산및물품취득비	3,000	800	2,200
○직원 및 민원실 의자 구입 200,000*15개	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
송정동	120,357	129,707	△9,350
송정동 사업경비	74,829	74,199	630
지방행정 기초사무수행	62,040	61,940	100
주민자치회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치위원 운영수당 30,000*25명*4회	3,000		
통반 조직 운영	42,810	42,810	0
301 일반보상금	42,810	42,810	0
05 통장·이장·반장활동보상금	42,810	42,810	0
○통장수당 200,000*12명*12월	28,800		
○통장상여금 200,000*12명*2월	4,800		
○통장회의참석수당 20,000*12명*2회*12월	5,760		
○반장활동보상금 50,000*69명	3,450		
민원업무처리	12,281	12,181	100
201 일반운영비	5,200	4,600	600
01 사무관리비	5,200	4,600	600
○민원발급 전산장비 유지비 250,000*12월	3,000		
○각종 서식 인쇄비 70,000*12월	840		
○인증기필름 15,000*2개*12월	360		
○현수막 및 홍보물 제작	1,000		
301 일반보상금	7,081	6,881	200
08 공익근무요원보상금	7,081	6,881	200
○봉급 105,800*2명*12월	2,540		
○중식비 6,000*22일*2명*12월	3,168		
○교통비 2,600*22일*2명*12월	1,373		
차량관리	3,949	3,949	0
201 일반운영비	3,949	3,949	0
02 공공운영비	3,949	3,949	0
○공공요금 및 제세	949		
- 업무용차량 보험료 750,000*1대	750		
- 자동차세 28,500*1회	29		
- 자동차환경개선부담금 60,000*2회	120		
- 자동차 정기검사비 50,000*1대	50		
○차량선박비	3,000		
- 업무용차량 유지비(유류, 수리, 소모품비)	3,000		
청사관리	12,789	12,259	530
청사 유지보수	12,789	12,259	530

부서: 송정동
정책: 송정동 사업경비
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	12,789	12,259	530
01 사무관리비	3,674	3,194	480
○일반수용비	3,674		
- 쓰레기 종량제 봉투 구입 2,070*250일	518		
- 청소관련 소모품(화장실휴지,락스 등) 110,000*12월	1,320		
- 동사전기안전검사수수료	120		
- 무인당직 운영비 110,000*12월	1,320		
- 지문인식기 유지관리비 33,000*12월	396		
02 공공운영비	9,115	9,065	50
○공공요금 및 제세	7,315		
- 동사환경개선부담금 20,000*2회	40		
- 전기요금(1,2,7,8,12) 500,000*5월	2,500		
- 전기요금(3,4,5,6,9,10,11) 400,000*7월	2,800		
- 난방용 유류비 1,409*22일*15L*3월	1,395		
- 상하수도요금 70,000*6월	420		
- 동사 정화조 청소	160		
○시설장비유지비	1,800		
- 동사유지비 150,000*12월	1,800		
행정운영경비(송정동)	45,528	55,508	△9,980
기본경비	45,528	55,508	△9,980
기본경비	45,528	55,508	△9,980
201 일반운영비	10,608	10,008	600
01 사무관리비	7,008	7,008	0
○부서운영 기본수용비 540,000*8명	4,320		
○기본업무수행 급량비 7,000*8명*4식*12월	2,688		
02 공공운영비	3,600	3,000	600
○우편요금 300,000*12월	3,600		
202 여비	24,960	23,040	1,920
01 국내여비	24,960	23,040	1,920
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*8명*13회*12월	24,960		
203 업무추진비	9,960	9,960	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구 3만 미만)	6,600		
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○정원가산업무추진비 40,000*9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 반여1동
정책: 반여1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반여1동	351,710	333,433	18,277
반여1동 사업경비	270,786	261,305	9,481
지방행정 기초사무수행	196,666	183,504	13,162
주민자치회 운영	6,445	6,441	4
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○운영수당	3,000		
- 주민자치위원회 운영수당 30,000*25명*4회	3,000		
301 일반보상금	3,445	3,441	4
08 공익근무요원보상금	3,445	3,441	4
○공익근무요원	3,445		
- 봉급 97,800*1명*12월	1,174		
- 중식비 6,000*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,600*22일*1명*12월	687		
통반 조직 운영	165,350	161,670	3,680
301 일반보상금	165,350	161,670	3,680
05 통장·이장·반장활동보상금	165,350	161,670	3,680
○통반장 수당 및 활동비	165,350		
- 통장수당 200,000*45명*12월	108,000		
- 통장상여금 200,000*45명*2회	18,000		
- 통장회의 참석수당 20,000*45명*2회*12월	21,600		
- 반장활동보상금 50,000*355명	17,750		
주민등록 · 인감 등 민원처리	19,720	11,862	7,858
201 일반운영비	13,820	11,862	1,958
01 사무관리비	13,820	11,862	1,958
○일반수용비	10,320		
- 주민등록 등 각종서식(대장) 구입 100,000*12월	1,200		
- 전산장비소모품(토너등) 구입 400,000*12월	4,800		
- 인증기용 필름 구입 15,000*4개*12월	720		
- 통합민원발급기 관련 소모품 구입 300,000*12월	3,600		
○현수막 및 홍보물 제작	1,500		
○각종 홍보 안내판 및 팜플렛대 구입	1,000		
○민원발급창구 안내표지판 정비 1,000,000*1식	1,000		
405 자산취득비	5,900	0	5,900
01 자산및물품취득비	5,900	0	5,900
○통합민원 발급창구 운영	2,400		

부서: 반여1동
정책: 반여1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 순번발행기 1,200,000*1식	1,200		
— 순번표시기 300,000*3대	900		
— 순번호출기 100,000*3개	300		
○민원발급창구 집기 구입	3,500		
— 책상 160,000*5개	800		
— 이동서랍 160,000*5개	800		
— 보조 작업대 제작 180,000*5개	900		
— 의자 200,000*5개	1,000		
동 차량관리	5,151	3,531	1,620
201 일반운영비	5,151	3,531	1,620
02 공공운영비	5,151	3,531	1,620
○공공요금 및 제세	1,151		
— 자동차 보험료 1,005,950*1대	1,006		
— 자동차세 28,500*1대	29		
— 자동차환경개선부담금 58,000*1대*2회	116		
○차량선박비	4,000		
— 차량유지비 3,000,000*1대	3,000		
— 차량수리 및 타이어교체	1,000		
청사관리	74,120	77,801	△3,681
청사 유지보수	31,416	27,972	3,444
201 일반운영비	30,816	20,972	9,844
01 사무관리비	16,178	8,494	7,684
○일반수용비	16,178		
— 쓰레기 종량제 봉투 구입 2,070*1매*250일	518		
— 청소관련 소모품(청소용품 및 화장지 등) 구입 100,000*12월	1,200		
— 무인당직시스템 운영비 150,000*12월	1,800		
— 근태관리시스템(지문인식) 유지관리 33,000*12월	396		
— 방화관리 대행수수료 110,000*12월	1,320		
— 전기설비 안전관리 대행 수수료 150,000*12월	1,800		
— 소방시설(유도등 및 소화기 등)교체 30,000*15개	450		
— 정수기 렌탈 43,900*2대*12월	1,054		
— 냉난방기 소독 및 청소 1,000,000*1식	1,000		
— 롤스크린 교체 80,000*63개	5,040		
— 조립식 미니창고 설치 1,600,000*1식	1,600		
02 공공운영비	14,638	12,478	2,160
○시설장비유지비	1,900		
— 동사 유지비 150,000*12월	1,800		
— 행정방송유지비 100,000*1대	100		

부서: 반여1동
정책: 반여1동 사업경비
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	11,138		
- 동사 환경개선 부담금 120,000*2회	240		
- 교통유발부담금 250,000*1회	250		
- 동사 물탱크 청소 500,000*1회	500		
- 동사 정화조 청소 500,000*1회	500		
- 상하수도요금 150,000*12월	1,800		
- 전기요금 650,000*12월	7,800		
- 소방안전 방화관리자 협회비 48,000*1회	48		
○난방비	1,600		
- 사무실 난방비 400,000*4월	1,600		
405 자산취득비	600	7,000	△6,400
01 자산및물품취득비	600	7,000	△6,400
○충전용 드릴 구입 600,000*1대	600		
청사수선	9,500	20,000	△10,500
401 시설비및부대비	9,500	20,000	△10,500
01 시설비	9,500	20,000	△10,500
○ 동사 옥상 방수 공사 등 9,500,000*1식	9,500		
제2주민센터 운영	33,204	29,829	3,375
101 인건비	16,544	15,869	675
04 기간제근로자등보수	16,544	15,869	675
○제2주민센터 관리	16,544		
- 보수 60,236*1명*250일	15,059		
- 국민연금보험부담금 15,059,000*4.5%	678		
- 국민건강보험부담금 15,059,000*2.945%	444		
- 고용보험부담금 15,059,000*1.5%	226		
- 산재보험부담금 15,059,000*0.705%	107		
- 노인장기요양보험부담금 444,000*6.55%	30		
201 일반운영비	16,660	13,960	2,700
01 사무관리비	8,160	6,660	1,500
○일반수용비	8,160		
- 쓰레기종량제봉투 구입 2,070*15매*12월	373		
- 청소용품 및 화장실용품등 구입 80,000*12월	960		
- 정수기 렌탈 43,900*1대*12월	527		
- 무인경비시스템 운영비 120,000*12월	1,440		
- 승강기유지보수대행료 130,000*12월	1,560		
- 전산장비 유지비(소모품 구입 및 수선) 150,000*12월	1,800		
- 냉난방기 소독 및 청소 1,000,000*1식	1,000		
- 홀딩도어 설치(행사물품보관용) 500,000*1식	500		

부서: 반여1동
정책: 반여1동 사업경비
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	8,500	7,300	1,200
○시설장비유지비	1,200		
- 제2주민센터 유지비 100,000*12월	1,200		
○공공요금 및 제세	7,300		
- 전기요금 400,000*12월	4,800		
- 상하수도 요금 60,000*6회	360		
- 환경개선부담금 70,000*2회	140		
- 정화조청소 200,000*1회	200		
- 승강기정기검사비 120,000*1회	120		
- 인터넷 회선요금 140,000*12월	1,680		
행정운영경비(반여1동)	80,924	72,128	8,796
기본경비	80,924	72,128	8,796
기본경비	80,924	72,128	8,796
201 일반운영비	20,664	17,988	2,676
01 사무관리비	12,264	11,388	876
○부서운영 기본수용비 540,000*14명	7,560		
○기본업무수행 급량비 7,000*14명*4식*12월	4,704		
02 공공운영비	8,400	6,600	1,800
○우편료 700,000*12월	8,400		
202 여비	43,680	37,440	6,240
01 국내여비	43,680	37,440	6,240
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*14명*13회*12월	43,680		
203 업무추진비	11,500	11,460	40
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장(인구 8만 미만)	7,900		
02 정원가산업무추진비	600	560	40
○정원가산업무추진비 40,000*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		
405 자산취득비	5,080	5,240	△160
01 자산및물품취득비	5,080	5,240	△160
○의자 구입 200,000*5개	1,000		
○민원응대용 집기 구입	3,080		
- 테이블 300,000*2개	600		
- 의자 160,000*8개	1,280		
- 보조의자 30,000*10개	300		
- 보조작업대(행정장비용 등) 제작 180,000*5개	900		
○레이저 프린터기 구입 1,000,000*1대	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 반여2동
정책: 반여2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반여2동	237,204	243,252	△6,048
반여2동 사업경비	181,804	193,648	△11,844
지방행정 기초사무수행	127,019	123,411	3,608
주민자치회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치위원 운영수당 30,000*25명*4회	3,000		
통반 조직 운영	106,000	106,000	0
301 일반보상금	106,000	106,000	0
05 통장·이장·반장활동보상금	106,000	106,000	0
○통장수당 200,000*30명*12월	72,000		
○통장상여금 200,000*30명*2회	12,000		
○통장회의참석수당 20,000*30명*2회*12월	14,400		
○반장활동보상금 50,000*152명	7,600		
주민등록·인감 등 민원처리	14,469	10,921	3,548
201 일반운영비	8,428	7,480	948
01 사무관리비	8,428	7,480	948
○주민등록 및 인감관련 서식(대장) 구입 100,000*12회	1,200		
○민원발급 전산장비유지비(소모품,수리 등) 350,000*12월	4,200		
○인증기용 필름 구입 15,000*1개*12월	180		
○통합민원발급기 프린터토너 구입 242,000*4개	968		
○통합민원발급기 스테플러핀 구입 220,000*4개	880		
○현수막 및 홍보물 제작	1,000		
301 일반보상금	3,441	3,441	0
08 공익근무요원보상금	3,441	3,441	0
○공익근무요원	3,441		
- 봉급 97,500*1명*12월	1,170		
- 중식비 6,000*1명*22일*12월	1,584		
- 교통비 2,600*1명*22일*12월	687		
405 자산취득비	2,600	0	2,600
01 자산및물품취득비	2,600	0	2,600
○민원업무용 모사전송기 교체 구입 300,000*1대	300		
○민원업무용 순번대기시스템 구입 2,300,000*1식	2,300		
동 차량관리	3,550	3,490	60

부서: 반여2동
정책: 반여2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,550	3,490	60
02 공공운영비	3,550	3,490	60
○차량선박비 3,000,000*1대	3,000		
○자동차보험료 341,000*1회	341		
○자동차세(화물소형) 28,500*1대	29		
○자동차환경개선부담금 60,000*2회*1대	120		
○자동차 종합검사비 60,000*1회*1대	60		
청사관리	54,785	70,237	△15,452
청사유지보수	42,685	34,237	8,448
101 인건비	8,453	0	8,453
04 기간제근로자등보수	8,453	0	8,453
○행복마을센터 관리인력	8,453		
- 보수 60,236*1명*125일	7,530		
- 국민연금보험부담금 7,530,000*4.5%	339		
- 고용보험부담금 7,530,000*1.5%	113		
- 산재보험부담금 7,530,000*3.1%	234		
- 국민건강보험부담금 7,530,000*2.945%	222		
- 노인장기보험부담금 222,000*6.55%	15		
201 일반운영비	34,232	34,237	△5
01 사무관리비	9,484	9,489	△5
○일반수용비	9,484		
- 쓰레기 종량제 봉투 구입 2,070*250일	518		
- 청소관련 소모품(화장실 휴지,락스 등) 100,000*12회	1,200		
- 무인당직시스템운영비 150,000*12월	1,800		
- 동사 물탱크 청소비 250,000*2회	500		
- 승강기 유지보수 대행료 133,000*12월	1,596		
- 전기안전관리 대행수수료 166,000*12월	1,992		
- 방화관리 대행수수료 110,000*12월	1,320		
- 승강기정기검사수수료 120,000*1회	120		
- 지문인식기 유지관리 33,000*12월	396		
- 승강기 직접 통화장치 통신비 3,500*12월	42		
02 공공운영비	24,748	24,748	0
○시설장비유지비	2,600		
- 동사유지비 200,000*12월	2,400		
- 행정방송장비유지비 100,000*2대	200		
○공공요금 및 제세	21,548		
- 동사환경개선부담금 150,000*2회	300		
- 소방안전협회 48,000*1회	48		
- 교통유발부담금 300,000*1회	300		
- 동사 정화조 청소 500,000*1회	500		

부서: 반여2동
정책: 반여2동 사업경비
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 상하수도요금 400,000*6회	2,400		
- 전기요금 1,500,000*12월	18,000		
○연료비	600		
- 사무실 연료비 150,000*4회	600		
청사 수선	12,100	36,000	△23,900
401 시설비및부대비	12,100	36,000	△23,900
01 시설비	12,100	36,000	△23,900
○승강기 직접 통화장치 설치 1,600,000*1식	1,600		
○동사 외벽 방수 및 클리닝 10,000,000*1식	10,000		
○동사입구 동정구호 교체 설치 500,000*1식	500		
행정운영경비(반여2동)	55,400	49,604	5,796
기본경비	55,400	49,604	5,796
기본경비	55,400	49,604	5,796
201 일반운영비	12,960	12,084	876
01 사무관리비	8,760	7,884	876
○부서운영 기본수용비 540,000*10명	5,400		
○기본업무수행 급량비 7,000*4식*10명*12월	3,360		
02 공공운영비	4,200	4,200	0
○우편요금 350,000*12월	4,200		
202 여비	31,200	25,920	5,280
01 국내여비	31,200	25,920	5,280
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*10명*13회*12월	31,200		
203 업무추진비	10,040	10,000	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구 3만 미만)	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	400	40
○정원가산업무추진비 40,000*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		
405 자산취득비	1,200	1,600	△400
01 자산및물품취득비	1,200	1,600	△400
○텔레비젼 교체구입	1,200		
- 재해경보방송수신용 600,000*1대	600		
- 사무실용 600,000*1대	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 반여3동
정책: 반여3동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반여3동	156,768	151,489	5,279
반여3동 사업경비	110,070	108,081	1,989
지방행정 기초사무수행	81,281	80,932	349
주민자치회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치위원 운영수당 30,000*25명*4회	3,000		
통반 조직 운영	64,240	64,240	0
301 일반보상금	64,240	64,240	0
05 통장·이장·반장활동보상금	64,240	64,240	0
○통장수당 200,000*18명*12월	43,200		
○통장상여금 200,000*18명*2월	7,200		
○통장회의 참석수당 20,000*18명*2회*12월	8,640		
○반장활동보상금 50,000*104명	5,200		
주민등록 · 인감 등 민원처리	8,635	8,401	234
201 일반운영비	4,960	4,960	0
01 사무관리비	4,960	4,960	0
○주민등록업무용 서식 구입	600		
○인증기 유지비	360		
○전산장비 소모품 구입 250,000*12월	3,000		
○현수막 및 홍보물 제작	1,000		
301 일반보상금	3,675	3,441	234
08 공익근무요원보상금	3,675	3,441	234
○공익근무요원 보상금	3,675		
- 봉급 117,000*1명*12월	1,404		
- 중식비 6,000*1명*22일*12월	1,584		
- 교통비 2,600*1명*22일*12월	687		
비상급수시설관리	1,690	1,690	0
201 일반운영비	1,690	1,690	0
01 사무관리비	170	170	0
○비상급수시설 물탱크 청소 85,000*2회	170		
02 공공운영비	1,520	1,520	0
○비상급수시설 전기요금 60,000*12월	720		
○비상급수시설 장비유지비 800,000*1개소	800		
동행정차량 유지관리	3,716	3,601	115
201 일반운영비	3,716	3,601	115
02 공공운영비	3,716	3,601	115
○공공요금 및 제세	716		

부서: 반여3동
정책: 반여3동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 자동차 보험료(소형화물) 510,000*1회	510		
— 자동차세 28,500*1회	29		
— 자동차 환경개선부담금 62,880*2회	126		
— 자동차 정기검사료 51,000*1회	51		
○차량선박비	3,000		
— 차량유류비 및 유지비 250,000*12월	3,000		
청사관리	28,789	27,149	1,640
청사 유지 보수	14,489	14,549	△60
201 일반운영비	14,489	14,549	△60
01 사무관리비	4,514	5,174	△660
○일반수용비	4,514		
— 쓰레기 종량제봉투 구입 2,070*1매*250일	518		
— 동사청소,화장실관련소모품(화장지,세제 등)구입 80,000*12월	960		
— 무인당직시스템 운영비 100,000*12월	1,200		
— 지문인식시스템 운영비 33,000*12월	396		
— 방화관리대행수수료 110,000원 *12월	1,320		
— 동사 물탱크 청소 60,000*2회	120		
02 공공운영비	9,975	9,375	600
○공공요금 및 제세	6,080		
— 동사 정화조청소 60,000*1회	60		
— 동사 환경개선부담금 70,000*2회	140		
— 전기요금 450,000*12월	5,400		
— 상하수도요금 80,000*6월	480		
○연료비	800		
— 동사난방 유류 구입 200,000*4월	800		
○시설장비유지비	3,095		
— 동사유지비	3,000		
— 행정방송장비 유지비 95,000*1대	95		
청사 수선	14,300	12,600	1,700
401 시설비및부대비	14,300	12,600	1,700
01 시설비	14,300	12,600	1,700
○동사 2층 화장실 보수 공사 14,300,000*1식	14,300		
행정운영경비(반여3동)	46,698	43,408	3,290
기본경비	46,698	43,408	3,290
기본경비	46,698	43,408	3,290
201 일반운영비	10,128	9,408	720
01 사무관리비	7,008	7,008	0
○부서운영 기본수용비 540,000*8명	4,320		
○기본업무수행 급량비 7,000*8명*4식*12월	2,688		

부서: 반여3동
정책: 행정운영경비(반여3동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,120	2,400	720
○우편요금 260,000*12월	3,120		
202 여비	24,960	23,040	1,920
01 국내여비	24,960	23,040	1,920
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*8명*13회*12월	24,960		
203 업무추진비	9,960	9,960	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구 3만 미만)	6,600		
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○정원가산업무추진비 40,000*9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		
405 자산취득비	1,650	1,000	650
01 자산및물품취득비	1,650	1,000	650
○냉장고 구입 450,000*1대	450		
○민원실 비치용 홍보물꽂이(4단) 구입 400,000*1대	400		
○사무용의자 구입 200,000*4개	800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 반여4동
정책: 반여4동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반여4동	195,455	177,195	18,260
반여4동 사업경비	142,214	126,210	16,004
지방행정 기초사무수행	74,504	75,620	△1,116
주민자치회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치위원 운영수당 30,000*25명*4회	3,000		
통반 조직 운영	58,930	58,930	0
301 일반보상금	58,930	58,930	0
05 통장·이장·반장활동보상금	58,930	58,930	0
○통장수당 200,000*16명*12월	38,400		
○통장상여금 200,000*16명*2회	6,400		
○통장회의 참석수당 20,000*16명*2회*12월	7,680		
○반장활동보상금 50,000*129명	6,450		
주민등록·인감 등 민원처리	8,275	9,391	△1,116
201 일반운영비	4,600	4,600	0
01 사무관리비	4,600	4,600	0
○주민등록관련 물품 구입(주민등록서식, 사무용품 등) 50,000*12월	600		
○민원발급 장비유지비(소모품, 수리 등) 250,000*12월	3,000		
○현수막 및 홍보물 제작	1,000		
301 일반보상금	3,675	3,441	234
08 공익근무요원보상금	3,675	3,441	234
○공익근무요원	3,675		
- 봉급 117,000*1명*12월	1,404		
- 중식비 6,000*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,600*22일*1명*12월	687		
동 차량 유지관리	4,299	4,299	0
201 일반운영비	4,299	4,299	0
02 공공운영비	4,299	4,299	0
○공공요금 및 제세	799		
- 자동차보험료 650,000*1대	650		
- 자동차세 28,500*1대	29		
- 자동차환경개선부담금 60,000*1대*2회	120		
○차량유지비(유류, 수리, 소모품비 등)	3,500		
청사관리	67,710	50,590	17,120
청사 유지 보수	67,710	42,590	25,120
201 일반운영비	31,710	31,590	120

부서: 반여4동
정책: 반여4동 사업경비
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,072	10,952	120
○본관 일반수용비	9,854		
- 청소관련 소모품 구입	1,000		
- 쓰레기 종량제 봉투 구입 2,070*250일	518		
- 물탱크 청소 250,000*2회	500		
- 전기설비 안전관리 대행수수료 150,000*12월	1,800		
- 승강기 점검보수 용역료 110,000*12월	1,320		
- 승강기 정기검사 수수료 120,000*1회	120		
- 방화관리 대행수수료 170,000*12월	2,040		
- 무인당직시스템 운영비 180,000*12월	2,160		
- 지문인식기 유지관리비 33,000*12월	396		
○평생학습관 일반수용비	1,218		
- 청소관련 소모품 구입	700		
- 쓰레기 종량제 봉투 구입 2,070*250일	518		
02 공공운영비	20,638	20,638	0
○공공요금 및 제세	18,448		
- 방화관리자협회비 48,000*1회	48		
- 정화조 청소 350,000*1회	350		
- 환경개선부담금 100,000*2회	200		
- 교통유발부담금 450,000*1회	450		
- 상하수도요금 150,000*12월	1,800		
- 전기요금 1,300,000*12월	15,600		
○시설장비유지비	2,190		
- 동사유지비 100,000*12월	1,200		
- 평생학습관유지비 70,000*12월	840		
- 행정방송장비유지비 150,000*1대	150		
401 시설비및부대비	36,000	11,000	25,000
01 시설비	36,000	11,000	25,000
○동사 지하 예비군중대 침수 방지공사	16,000		
- 예비군중대 침수방지공사 16,000,000*1식	16,000		
○동사 화장실 개보수공사 20,000,000*1식	20,000		
행정운영경비(반여4동)	53,241	50,985	2,256
기본경비	53,241	50,985	2,256
기본경비	53,241	50,985	2,256
201 일반운영비	11,261	10,385	876
01 사무관리비	7,884	7,008	876
○부서운영 기본수용비 540,000*9명	4,860		
○기본업무수행 급량비 7,000*9명*4식*12월	3,024		
02 공공운영비	3,377	3,377	0
○공공요금 및 제세	3,377		

부서: 반여4동
정책: 행정운영경비(반여4동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 우편요금 250,000*12월	3,000		
- 민원실 인터넷 회선요금 31,350*12월	377		
202 여비	28,080	23,040	5,040
01 국내여비	28,080	23,040	5,040
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*9명*13회*12월	28,080		
203 업무추진비	10,000	9,960	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구 3만 미만)	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	360	40
○정원가산업무추진비 40,000*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		
405 자산취득비	3,900	7,600	△3,700
01 자산및물품취득비	3,900	7,600	△3,700
○노트북 컴퓨터 구입 1,400,000*1대	1,400		
○3층 대강당 방송장비 구입(마이크 및 리시버) 2,500,000*1식	2,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 반송1동
정책: 반송1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반송1동	229,549	183,976	45,573
반송1동 사업경비	174,485	130,772	43,713
지방행정 기초사무수행	97,861	99,631	△1,770
주민자치회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○운영수당	3,000		
- 주민자치위원 운영수당 30,000*25명*4회	3,000		
통반 조직 운영	73,280	73,280	0
301 일반보상금	73,280	73,280	0
05 통장·이장·반장활동보상금	73,280	73,280	0
○통반장 수당 및 활동비	73,280		
- 통장수당 200,000*21명*12월	50,400		
- 통장상여금 200,000*21명*2회	8,400		
- 통장회의 참석수당 20,000*21명*2회*12월	10,080		
- 반장활동 보상금 25,000*88명*2회	4,400		
주민등록·인감 등 민원처리	13,541	17,831	△4,290
201 일반운영비	10,100	10,940	△840
01 사무관리비	10,100	10,940	△840
○일반수용비	9,100		
- 주민등록서식 인쇄비 100,000*12월	1,200		
- 민원발급 전산장비유지비(소모품구입) 300,000*12월	3,600		
- 인증기 필름(수입증지용) 15,000*2개*12월	360		
- 통합민원발급기 및 순번대기표 감열지 구입 50,000*6월	300		
- 통합민원발급기 프린터토너 구입 300,000*5회	1,500		
- 통합민원발급기 스탬프(잉크) 구입 470,000*2회	940		
- 통합민원발급기 스테플러핀 구입 200,000*6회	1,200		
○현수막 및 홍보물 제작 1,000,000*1개	1,000		
301 일반보상금	3,441	3,441	0
08 공익근무요원보상금	3,441	3,441	0
○공익근무요원	3,441		
- 봉급 97,500*1명*12월	1,170		
- 중식비 6,000*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,600*22일*1명*12월	687		
민방위 비상급수시설 관리	3,040	1,520	1,520

부서: 반송1동
정책: 반송1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,040	1,520	1,520
01 사무관리비	240	400	△160
○비상급수시설 물탱크 청소비 60,000*2개소*2회	240		
02 공공운영비	2,800	1,120	1,680
○비상급수시설 전기요금 100,000*2개소*12월	2,400		
○비상급수시설 장비유지비 200,000*2개소	400		
동차량 관리	5,000	4,000	1,000
201 일반운영비	5,000	4,000	1,000
02 공공운영비	5,000	4,000	1,000
○공공요금 및 제세	1,000		
- 자동차보험료(소형화물) 850,000*1대	850		
- 자동차 환경개선부담금 60,000*1대*2회	120		
- 자동차세(소형화물) 30,000*1대	30		
○차량선박비	4,000		
- 소형화물 차량유지비(유류, 수리 등)	4,000		
청사관리	76,624	31,141	45,483
청사 유지 및 보수	53,424	29,141	24,283
201 일반운영비	34,924	29,141	5,783
01 사무관리비	11,886	12,763	△877
○일반수용비	9,386		
- 쓰레기 종량제봉투 구입 2,070*250일	518		
- 청소용품 및 화장지 등 구입 150,000*12월	1,800		
- 무인당직시스템 운영비 250,000*12월	3,000		
- 정수기 관리 수수료 46,000*12월	552		
- 지문인식기 유지관리 33,000*12월	396		
- 전기설비안전관리대행 수수료 90,000*1개소*12월	1,080		
- 동사 물탱크 청소 120,000*2회*3개소	720		
- 동사 방화관리대행 수수료 110,000*1개소*12월	1,320		
○3층 강당 매트 등 비품 구입	1,500		
○3층 강당 현수막 게시대 구입 1,000,000*1개	1,000		
02 공공운영비	23,038	16,378	6,660
○공공요금 및 제세	18,238		
- 동사환경개선부담금 35,000*2개소*2회	140		
- 교통유발부담금 250,000*1개소	250		
- 동사정화조 청소 350,000*2개소	700		
- 전기요금 1,300,000*12월	15,600		
- 상하수도요금 250,000*6회	1,500		
- 방화관리자 협회비 48,000*1명*1회	48		

부서: 반송1동
정책: 반송1동 사업경비
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	4,800		
- 동사유지비 200,000*2개소*12월	4,800		
405 자산취득비	18,500	0	18,500
01 자산및물품취득비	18,500	0	18,500
○3층 강당 행사용 테이블(접이식) 구입 60,000*50개	3,000		
○3층 강당 행사용 테이블보 구입 40,000*50개	2,000		
○3층 강당 행사용 의자(접이식) 구입 20,000*300개	6,000		
○3층 강당 엠프 및 반주기 구입 3,500,000*1대	3,500		
○3층 강당 정수기 구입 2,000,000*1대	2,000		
○1층 화장실 온수기 구입 1,000,000*2대	2,000		
청사 수선	23,200	2,000	21,200
401 시설비및부대비	23,200	2,000	21,200
01 시설비	23,200	2,000	21,200
○1층 남여 화장실 공사 20,000,000*1식	20,000		
○동사 소방시설 펌프교체 3,200,000*1개	3,200		
행정운영경비(반송1동)	55,064	53,204	1,860
기본경비	55,064	53,204	1,860
기본경비	55,064	53,204	1,860
201 일반운영비	11,484	10,884	600
01 사무관리비	7,884	7,884	0
○부서운영 기본수용비 540,000*9명	4,860		
○기본업무수행 급량비 7,000*9명*4식*12월	3,024		
02 공공운영비	3,600	3,000	600
○우편료 300,000*12월	3,600		
202 여비	28,080	25,920	2,160
01 국내여비	28,080	25,920	2,160
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*9명*13회*12월	28,080		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구 3만 미만)	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산업무추진비 40,000*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		
405 자산취득비	5,500	6,400	△900
01 자산및물품취득비	5,500	6,400	△900

부서: 반송1동
정책: 행정운영경비(반송1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전자복사기 구입 5,500,000*1대	5,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 반송2동
정책: 반송2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반송2동	336,381	317,143	19,238
반송2동 사업경비	244,092	230,471	13,621
지방행정 기초사무수행	185,230	187,852	△2,622
주민자치회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 운영수당 30,000*25명*4회	3,000		
통반 조직 운영	165,580	165,580	0
301 일반보상금	165,580	165,580	0
05 통장·이장·반장활동보상금	165,580	165,580	0
○통·반장수당 및 활동비	165,580		
- 통장수당 200,000*46명*12월	110,400		
- 통장상여금 200,000*46명*2회	18,400		
- 통장회의 참석수당 20,000*46명*2회*12월	22,080		
- 반장활동보상금 50,000*294명	14,700		
주민등록·인감 등 민원처리	10,241	14,081	△3,840
201 일반운영비	6,400	6,400	0
01 사무관리비	6,400	6,400	0
○일반수용비	5,400		
- 각종 서식 및 책자 인쇄비 150,000*12월	1,800		
- 민원발급 전산장비 유지비(소모품 구입 등) 300,000*12월	3,600		
○현수막 및 홍보물 제작	1,000		
301 일반보상금	3,541	6,881	△3,340
08 공익근무요원보상금	3,541	6,881	△3,340
○공익근무요원	3,541		
- 봉급(일병) 105,800*1명*12월	1,270		
- 중식비 6,000*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,600*22일*1명*12월	687		
405 자산취득비	300	800	△500
01 자산및물품취득비	300	800	△500
○팩스기 300,000*1대	300		
비상급수시설 관리	1,480	1,480	0
201 일반운영비	1,480	1,480	0
01 사무관리비	400	400	0
○비상급수시설 물탱크 청소(고가수조 3톤, 지하수조 10.4톤) 200,000*2회	400		
02 공공운영비	1,080	1,080	0
○비상급수시설 전기요금 40,000*12월	480		

부서: 반송2동
정책: 반송2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비상급수시설 장비유지비	600		
동 차량관리	4,929	3,711	1,218
201 일반운영비	4,929	3,711	1,218
02 공공운영비	4,929	3,711	1,218
○공공요금 및 제세	929		
- 자동차보험료(4종 1톤이하 화물차) 750,000*1회	750		
- 자동차세(지방세법 제127조) 28,500*1회	29		
- 환경개선부담금(환경개선비용부담법 제9조) 75,000*2회	150		
○차량선박비	4,000		
- 차량유지비	4,000		
청사관리	58,862	42,619	16,243
청사 유지보수	34,862	32,919	1,943
201 일반운영비	34,862	32,919	1,943
01 사무관리비	10,146	11,051	△905
○일반수용비	10,146		
- 쓰레기종량제봉투 구입 2,070*1매*250일	518		
- 청사관리 소모품 구입(화장실휴지, 수선비 등)	1,000		
- 동사 물탱크 청소(고가수조 16톤, 지하수조 30톤) 300,000*2회	600		
- 동사 방화관리 대행수수료(연면적 1,665.29㎡) 140,000*12월	1,680		
- 전기안전관리 대행수수료(계약전력 275KW) 200,000*12월	2,400		
- 오수처리시설 기술 용역비 200,000*12월	2,400		
- 무인당직시스템 운영비 99,000*12월	1,188		
- 지문인식기 운영비 30,000*12월	360		
02 공공운영비	24,716	21,868	2,848
○공공요금 및 제세	23,516		
- 동사 정화조 청소(용량 30㎥) 535,600*1회	536		
- 환경개선부담금 90,000*2회	180		
- 교통유발부담금 300,000*1회	300		
- 방화관리자 협회비(법정실무교육비) 48,000*1명*1회	48		
- 전기요금 1,730,000*12월	20,760		
- 상하수도 요금 282,000*6월	1,692		
○시설장비유지비(소규모 수선비) 100,000원*12월	1,200		
청사수선	24,000	9,700	14,300
401 시설비및부대비	24,000	9,700	14,300

부서: 반송2동
정책: 반송2동 사업경비
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	24,000	9,700	14,300
○동사 1층 화장실 개보수 공사 22,000,000*1식	22,000		
○동사 주민쉼터 화단 정비 2,000,000*1식	2,000		
행정운영경비(반송2동)	92,289	86,672	5,617
기본경비	92,289	86,672	5,617
기본경비	92,289	86,672	5,617
201 일반운영비	22,549	22,092	457
01 사무관리비	14,016	14,892	△876
○부서운영 기본수용비 540,000*16명	8,640		
○기본업무수행 급량비 7,000*16명*4식*12월	5,376		
02 공공운영비	8,533	7,200	1,333
○공공요금 및 제세	8,533		
-등기우편료(인감대장, 장애심사서류 등) 2,020*16통*22일*12월	8,533		
202 여비	49,920	48,960	960
01 국내여비	49,920	48,960	960
○기본업무수행 관내 출장여비 20,000*16명*13회*12월	49,920		
203 업무추진비	12,860	12,820	40
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장(인구 8만 미만)	7,900		
02 정원가산업무추진비	760	720	40
○정원가산업무추진비 40,000*19명	760		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000*12월	4,200		
405 자산취득비	6,960	2,800	4,160
01 자산및물품취득비	6,960	2,800	4,160
○직원용 책상 160,000*4개	640		
○간부급 의자 270,000*1개	270		
○직원용 의자 200,000*20개	4,000		
○문고 의자 160,000*10개	1,600		
○냉장고 450,000*1개	450		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 반송3동
정책: 반송3동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반송3동	157,093	172,507	△15,414
반송3동 사업경비	111,175	129,989	△18,814
지방행정 기초사무수행	93,727	89,241	4,486
주민자치회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 운영수당 30,000*25명*4회	3,000		
통반 조직 운영	73,580	73,580	0
301 일반보상금	73,580	73,580	0
05 통장·이장·반장활동보상금	73,580	73,580	0
○통반장수당 및 활동비	73,580		
- 통장수당 200,000*21명*12월	50,400		
- 통장상여금 200,000*21명*2회	8,400		
- 통장회의 참석수당 20,000*21명*2회*12월	10,080		
- 반장활동 보상금 50,000*94명	4,700		
주민등록·인감 등 민원 처리	10,927	7,441	3,486
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○주민등록(인감)관련 서식 및 책자 인쇄비 50,000*12월	600		
○민원발급 전산장비 유지비 200,000*12월	2,400		
○현수막 및 홍보물 제작	1,000		
301 일반보상금	3,827	3,441	386
08 공익근무요원보상금	3,827	3,441	386
○공익근무요원	3,827		
- 봉급 129,600*1명*12월	1,556		
- 중식비 6,000*1명*22일*12월	1,584		
- 교통비 2,600*1명*22일*12월	687		
405 자산취득비	3,100	0	3,100
01 자산및물품취득비	3,100	0	3,100
○민원발급용 인증기 구입 2,500,000*1대	2,500		
○민원발급용 프린터 구입 600,000*1대	600		
민방위 비상급수시설 관리	1,520	1,520	0
201 일반운영비	1,520	1,520	0
01 사무관리비	120	120	0
○비상급수시설 물탱크 청소 60,000*2회	120		
02 공공운영비	1,400	1,400	0
○비상급수시설 전기요금 50,000*12월	600		

부서: 반송3동
정책: 반송3동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비상급수시설 간이화장실 정화조 청소 200,000*2회	400		
○비상급수시설 장비 유지비 200,000*1개소*2회	400		
동차량 유지비	4,700	3,700	1,000
201 일반운영비	4,700	3,700	1,000
02 공공운영비	4,700	3,700	1,000
○동 차량유지비용	4,000		
- 소형화물차량 유지비용 4,000,000*1대	4,000		
○공공요금 및 제세	700		
- 자동차 보험료 550,000*1대	550		
- 자동차세 30,000*1대	30		
- 환경개선부담금 50,000*1대*2회	100		
- 차량 정기검사료 20,000*1대	20		
청사관리	17,448	40,748	△23,300
청사 유지 관리	16,348	15,948	400
201 일반운영비	15,948	15,948	0
01 사무관리비	5,678	5,678	0
○일반수용비	5,678		
- 종량제 쓰레기봉투 구입 2,070*1매*250일	518		
- 청소 및 위생 관련 소모품 구입 50,000*12월	600		
- 무인전자시스템 운영비 194,000*12월	2,328		
- 지문인식기 유지관리 33,000*12월	396		
- 동사 물탱크 청소 300,000*2회	600		
- 정수기 관리 수수료 23,000*12월	276		
- 전기설비 안전관리 대행 수수료 80,000*12회	960		
02 공공운영비	10,270	10,270	0
○시설장비 유지비	2,400		
- 동사 유지비 200,000*12월	2,400		
○공공요금 및 제세	7,390		
- 시설환경개선 부담금 70,000*2회	140		
- 동사 정화조 청소 350,000*1회	350		
- 전기요금 500,000*12월	6,000		
- 상하수도 요금 150,000*6월	900		
○연료비(난방연료비) 120,000*4월	480		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○창고 정리용 앵글선반 구입 400,000*1식	400		
청사 수선	1,100	24,800	△23,700

부서: 반송3동
정책: 반송3동 사업경비
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,100	24,800	△23,700
01 시설비	1,100	24,800	△23,700
○국기 게양대 재설치	1,100		
행정운영경비(반송3동)	45,918	42,518	3,400
기본경비	45,918	42,518	3,400
기본경비	45,918	42,518	3,400
201 일반운영비	9,168	9,168	0
01 사무관리비	7,008	7,008	0
○부서운영 기본수용비 540,000*8명	4,320		
○기본업무수행 급량비 7,000*8명*4식*12월	2,688		
02 공공운영비	2,160	2,160	0
○우편료 180,000*12월	2,160		
202 여비	24,960	23,040	1,920
01 국내여비	24,960	23,040	1,920
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*8명*13회*12월	24,960		
203 업무추진비	9,960	9,960	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구3만 미만)	6,600		
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○정원가산업무추진비 40,000*9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		
405 자산취득비	1,830	350	1,480
01 자산및물품취득비	1,830	350	1,480
○업무용 디지털카메라 500,000*1대	500		
○업무용(동장, 사무장)책상 170,000*2개	340		
○업무용(동장, 사무장)의자 270,000*2개	540		
○냉장고 구입	450		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 재송1동
정책: 재송1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재송1동	229,293	223,792	5,501
재송1동 사업경비	165,207	162,796	2,411
지방행정 기초사무수행	118,843	118,775	68
주민자치회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치위원 운영수당 30,000*25명*4회	3,000		
통반 조직 운영	96,830	96,830	0
301 일반보상금	96,830	96,830	0
05 통장·이장·반장활동보상금	96,830	96,830	0
○통반장수당활동비	96,830		
- 통장수당 200,000*26명*12월	62,400		
- 통장상여금 200,000*26명*2회	10,400		
- 통장회의 참석수당 20,000*26명*2회*12월	12,480		
- 반장활동보상금 50,000*231명	11,550		
주민등록·인감 등 민원처리	13,973	14,005	△32
201 일반운영비	10,432	10,438	△6
01 사무관리비	10,432	10,438	△6
○일반수용비	9,432		
- 주민등록 관련서식 구입 및 제작 100,000*12월	1,200		
- 민원발급 전산장비유지비 300,000*12월	3,600		
- 인증기 필름 구입비 15,000*5개*12월	900		
- 통합민원발급기 프린터토너 구입비 297,000*7회	2,079		
- 통합민원발급기 만년스탬프 구입비 465,000*1회	465		
- 통합민원발급기 스테플러핀 구입비 198,000*6회	1,188		
○현수막 및 홍보물 제작	1,000		
301 일반보상금	3,541	3,567	△26
08 공익근무요원보상금	3,541	3,567	△26
○공익근무요원	3,541		
- 봉급 105,800*1명*12월	1,270		
- 중식비 6,000*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,600*22일*1명*12월	687		
비상급수시설 관리	970	970	0
201 일반운영비	970	970	0
01 사무관리비	110	110	0
○비상급수시설 물탱크청소 55,000*1개소*2회	110		

부서: 재송1동
정책: 재송1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	860	860	0
○비상급수시설 전기요금 30,000*1개소*12월	360		
○비상급수시설 장비유지비 500,000*1개소	500		
차량유지관리	4,070	3,970	100
201 일반운영비	4,070	3,970	100
02 공공운영비	4,070	3,970	100
○공공요금 및 제세	1,070		
- 자동차보험료 900,000*1대	900		
- 자동차세 30,000*1대	30		
- 자동차 환경개선부담금 70,000*1대*2회	140		
○차량선박비	3,000		
- 화물소형 3,000,000*1대	3,000		
청사관리	46,364	44,021	2,343
청사 유지보수	38,364	44,021	△5,657
201 일반운영비	38,364	37,621	743
01 사무관리비	13,376	12,633	743
○일반수용비	13,376		
- 지문인식비 유지관리비 33,000*12개월	396		
- 쓰레기종량제봉투 구입 2,070*250일	518		
- 청사관리 소모품 구입(화장실휴지, 수선비 등) 150,000*12월	1,800		
- 냉온정수기 렌탈 50,000*2대*12월	1,200		
- 동사 방역 80*2,192㎡*4회	702		
- 무인당직시스템 운영비 200,000*12월	2,400		
- 전기안전관리 대행수수료 150,000*12월	1,800		
- 동사 물탱크 청소 220,000*2회	440		
- 방화관리 대행수수료 140,000*12월	1,680		
- 승강기유지보수 대행료 120,000*12월	1,440		
- 통장 문서 배부함 제작 1,000,000*1대	1,000		
02 공공운영비	24,988	24,988	0
○공공요금 및 제세	22,088		
- 동사 환경개선부담금 120,000*2회	240		
- 동사 교통유발부담금 300,000*1회	300		
- 방화관리자 협회비 48,000*1회	48		
- 동사 정화조 청소 500,000*1회	500		
- 상하수도 요금 250,000*12월	3,000		
- 전기요금 1,500,000*12월	18,000		
○시설장비유지비	2,900		
- 동사유지비	2,400		
- 행정방송장비유지비	500		
청사 수선	8,000	0	8,000

부서: 재송1동
정책: 재송1동 사업경비
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
○동사옥상 방수공사 8,000,000*1식	8,000		
행정운영경비(재송1동)	64,086	60,996	3,090
기본경비	64,086	60,996	3,090
기본경비	64,086	60,996	3,090
201 일반운영비	17,436	17,436	0
01 사무관리비	9,636	9,636	0
○부서운영 기본수용비 540,000*11명	5,940		
○기본업무수행 급량비 7,000*11명*4식*12월	3,696		
02 공공운영비	7,800	7,800	0
○우편요금 650,000*12월	7,800		
202 여비	34,320	31,680	2,640
01 국내여비	34,320	31,680	2,640
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*11명*13회*12월	34,320		
203 업무추진비	11,380	11,380	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장(인구 8만 미만)	7,900		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진비 40,000*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		
405 자산취득비	950	500	450
01 자산및물품취득비	950	500	450
○디지털카메라 구입 500,000*1대	500		
○냉장고 구입 450,000*1대	450		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 재송2동
정책: 재송2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재송2동	351,647	312,267	39,380
재송2동 사업경비	282,075	250,871	31,204
지방행정 기초사무수행	188,765	189,379	△614
주민자치회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치위원 운영수당 30,000*25명*4회	3,000		
통반 조직 운영	167,510	167,510	0
301 일반보상금	167,510	167,510	0
05 통장·이장·반장활동보상금	167,510	167,510	0
○통반장 수당 및 활동비	167,510		
- 통장수당 200,000*47명*12월	112,800		
- 통장상여금 200,000*47명*2회	18,800		
- 통장회의 참석수당 20,000*47명*2회*12월	22,560		
- 반장활동 보상금 25,000*2회*267명	13,350		
주민등록·인감 등 민원처리	13,401	14,193	△792
201 일반운영비	9,726	7,126	2,600
01 사무관리비	9,726	7,126	2,600
○일반수용비	8,726		
- 주민등록서식 인쇄비 100,000*12월	1,200		
- 전산장비(프린터 토너 등)소모품 200,000*4대*6회	4,800		
- 무인민원발급기 소모품 55,000*6월	330		
- 인증기용 필름 구입 16,500*2개*12월	396		
- 통합민원발급기 소모품(토너,스템프등) 500,000*4회	2,000		
○현수막 및 홍보물 제작	1,000		
301 일반보상금	3,675	3,567	108
08 공익근무요원보상금	3,675	3,567	108
○공익근무요원	3,675		
- 봉급 117,000*1명*12월	1,404		
- 중식비 6,000*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,600*22일*1명*12월	687		
비상급수시설관리	734	710	24
201 일반운영비	734	710	24
01 사무관리비	200	200	0
○비상급수시설 물탱크 청소비 100,000*1개소*2회	200		
02 공공운영비	534	510	24
○비상급수시설 전기요금 32,000*1개소*12월	384		

부서: 재송2동
정책: 재송2동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비상급수시설 장비유지비 150,000*1개소	150		
동 차량관리	4,120	3,966	154
201 일반운영비	4,120	3,966	154
02 공공운영비	4,120	3,966	154
○공공요금 및 제세	1,120		
- 자동차보험료(소형화물) 950,000*1대	950		
- 자동차 환경개선부담금 70,000*1대*2회	140		
- 자동차세(소형화물) 30,000*1대	30		
○차량선박비	3,000		
- 소형화물 차량유지비 250,000*12월	3,000		
청사관리	93,310	61,492	31,818
청사 유지 및 보수	41,392	31,437	9,955
201 일반운영비	19,892	17,437	2,455
01 사무관리비	5,644	4,286	1,358
○일반수용비	5,644		
- 무인당직시스템 운영비 120,000*12월	1,440		
- 지문인식기 유지관리비 33,000*12월	396		
- 동사 안전 점검비 70,000*1회	70		
- 소방정밀점검 120,000*12월	1,440		
- 동사 물탱크 청소 170,000*2회	340		
- 청소용품(화장실휴지 등) 구입 120,000*12월	1,440		
- 쓰레기종량제봉투 구입 2,070*1매*250	518		
02 공공운영비	14,248	13,151	1,097
○공공요금 및 제세	11,248		
- 동사환경개선부담금 60,000*2회	120		
- 방화관리자 협회비(법정실무교육비) 48,000*1회	48		
- 교통유발부담금 180,000*1회	180		
- 동사 정화조 청소 220,000*1개소	220		
- 전기요금 800,000*12월	9,600		
- 상하수도 요금 180,000*6월	1,080		
○시설장비유지비	3,000		
- 동사유지비 250,000*12월	3,000		
401 시설비및부대비	21,500	10,600	10,900
01 시설비	21,500	10,600	10,900
○동사 3층 입구 전동 샷다 교체 1,500,000*1식	1,500		
○화장실 개보수 공사 20,000,000*1식	20,000		
주민복지시설 운영	51,918	30,055	21,863
101 인건비	16,904	15,856	1,048

부서: 재송2동
정책: 재송2동 사업경비
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	16,904	15,856	1,048
○주민복지시설 관리	16,904		
- 보수 60,236*1명*250일	15,059		
- 국민연금보험부담금 15,059,000*4.5%	678		
- 고용보험부담금 15,059,000*1.5%	226		
- 국민건강보험부담금 15,059,000*2.945%	444		
- 산재보험부담금 15,059,000*3.1%	467		
- 노인장기요양보험부담금 443,487*6.55%	30		
201 일반운영비	14,214	14,199	15
01 사무관리비	5,594	5,076	518
○일반수용비	5,594		
- 유지관리 기본수용비(소규모수선 등) 100,000*12월	1,200		
- 청소용품(화장실 휴지 등) 구입 100,000*12월	1,200		
- 냉온수기 렌탈 91,000*12월	1,092		
- 무인당직시스템 운영비 132,000*12월	1,584		
- 쓰레기종량제 봉투 구입 2,070*1매*250	518		
02 공공운영비	8,620	9,123	△503
○공공요금 및 제세	6,220		
- 전기요금(50㎾) 500,000*12월	6,000		
- 정화조 청소 220,000*1	220		
○시설장비유지비	2,400		
- 복지시설 유지비(도시가스 등) 200,000*12월	2,400		
401 시설비및부대비	20,800	0	20,800
01 시설비	20,800	0	20,800
○한빛문화센터 옥상 방수공사 9,300,000*1식	9,300		
○한빛문화센터 외부 도장공사	11,500		
행정운영경비(재송2동)	69,572	61,396	8,176
기본경비	69,572	61,396	8,176
기본경비	69,572	61,396	8,176
201 일반운영비	17,712	16,836	876
01 사무관리비	10,512	9,636	876
○부서운영 기본수용비 540,000*12명	6,480		
○기본업무수행 급량비 7,000*12명*4식*12월	4,032		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○우편료 600,000*12월	7,200		
202 여비	37,440	31,680	5,760
01 국내여비	37,440	31,680	5,760

부서: 재송2동
정책: 행정운영경비(재송2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*12명*13회*12월	37,440		
203 업무추진비	11,420	11,380	40
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장(인구 8만 미만)	7,900		
02 정원가산업무추진비	520	480	40
○정원가산업무추진비 40,000*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		
405 자산취득비	3,000	1,500	1,500
01 자산및물품취득비	3,000	1,500	1,500
○직원용 의자 구입 200,000*15개	3,000		