세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	6,390,255	6,059,118	331,137
	국 12,442		
	시 57,003		
	구 6,320,810		
지방행정 역량 강화	185,428	178,591	6,837
구정발전 전략강화	185,428	178,591	6,837
구정계획 수립 및 홍보	108,688	81,451	27,237
201 일반운영비	35,360	58,910	△23,550
01 사무관리비	35,360	58,910	△23,550
○구정계획서 등 발간	25,000		
- 2016년 구정 설명용 PT 제작(1식) 8,000,000*1식	8,000		
- 2016년 구정업무계획 제작(1식) 7,000,000*1식	7,000		
- 2015년 주요업무 세부실행계획	3,000		
- 구정 정책자료집 등 제작	5,000		
- 자료편집 칼라프린터 토너구입 250,000*4개*2회	2,000		
○2015년 구정백서 발간	8,000		
○정책개발을 위한 도서구입 80,000*12월	960		
○구정조정위원회 운영수당 70,000*5명*4회	1,400		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○구정주요시책 업무추진	4,000		
301 일반보상금	4,328	3,541	787
08 사회복무요원보상금	4,328	3,541	787
○사회복무요원 보수	4,328		
- 봉급 171,400*12월	2,057		
- 중식비 6,000*22일*12월	1,584		
- 교통비 2,600*22일*12월	687		
307 민간이전	15,000	15,000	0
05 민간위탁금	15,000	15,000	0
○해운대 발전 전략 수립 세미나	15,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○토지임대부 분양주택 건설 타당성 용역	25,000		
○짚라인 설치 타당성 용역	25,000		
구군 업무 협의 강화	500	500	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구군 업무 협의 강화 시책추진	500		
구의회와 협력도모	11,500	19,400	△7,900
201 일반운영비	4,500	12,400	△7,900
01 사무관리비	2,500	10,400	△7,900
○구의회 행정사무감사 결과보고서 25,000*100부	2,500		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○구의회 · 집행부 친선 단합행사 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	35,700	0
201 일반운영비	13,900	13,900	0
01 사무관리비	3,900	3,900	0
○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	7,100	7,180	△80
201 일반운영비	5,900	5,980	△80
01 사무관리비	5,900	5,980	△80
○BSC 성과관리 전략 및 성과지표계획서 제작 15,000*200부	3,000		
○종합평가보고서 15,000*100부	1,500		
○자체평가위원 수당 70,000*10명*2회	1,400		
303 포상금	1,200	1,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	9,280	1,200	8,080
201 일반운영비	9,280	1,200	8,080
01 사무관리비	7,280	1,200	6,080
○한국매니페스토 네트워크 회비	1,200		
○공약이행 성과집 제작 15,000*200부	3,000		
○공약이행 평가단 심사 수당 70,000*22명*2회	3,080		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○공약이행 평가단 워크숍	2,000		
정부3.0 추진 활성화	9,780	33,160	△23,380
201 일반운영비	8,780	12,160	△3,380
01 사무관리비	7,780	11,160	△3,380
○정부3.0 자문단 운영수당 70,000*9명*2회	1,260		
○정부3.0 교육 강사수당 510,000*2명	1,020		
○정부3.0 홍보 리플렛 엽서, 전단지 등 제작 500*3종*3,000부	4,500		
○정부3.0 관련자료 출력용 토너 구입 250,000*4	1,000		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○정부3.0 해운대 기네스 개최	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○정부3.0 추진 관련 업무추진	1,000		
규제개혁 추진	2,880	0	2,880
201 일반운영비	2,380	0	2,380
01 사무관리비	2,380	0	2,380
○규제개혁 직원교육 780,000*1회	780		
○참고도서 등 구입	200		
○규제개혁위원회 수당 70,000*5명*4회	1,400		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○규제개혁 관련 업무추진	500		
재정운영	200,030	507,998	△307,968
성과지향의 예산편성 및 운영	181,880	488,228	△306,348
예산편성 관리	49,600	49,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	38,800	38,800	0
01 사무관리비	38,800	38,800	0
○세입세출 예산서 인쇄	14,150		
- 2015년 추경예산 30,000*90부*3회	8,100		
- 2016년 당초예산 55,000*110부	6,050		
○2016년 성인지예산서 인쇄 10,000*100부	1,000		
○세입세출예산 사업명세서 인쇄	13,050		
- 2015년 추경예산 30,000*90부*3회	8,100		
- 2016년 당초예산 55,000*90부	4,950		
○예산안 개요 인쇄	720		
- 2015년 추경예산 1,800*100부*3회	540		
- 2016년 당초예산 1,800*100부	180		
○2016년 예산편성 운영기준 인쇄 15,000*100부	1,500		
○2016년 예산편성계획 인쇄 8,000*90부	720		
○2015년 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	113,760	100,278	13,482
201 일반운영비	15,000	30,000	△15,000
01 사무관리비	15,000	30,000	△15,000
○일반운영비(Pool)	15,000		
202 여비	98,760	70,278	28,482
01 국내여비	28,760	25,278	3,482
○공무관외출장여비(Pool)	13,000		
○공무관외출장여비(기획조정실, 감사담당관, 일자리복지전략단, 동) 136,000*2일*55명	14,960		
○특수업무추진 합동작업여비 20,000*4일*1명*10회	800		
03 국외업무여비	40,000	25,000	15,000
○공무상 해외출장여비	40,000		
04 국제화여비	30,000	20,000	10,000
○업무능력향상 해외시찰 경비 등	30,000		
합리적 예산편성을 위한 각종 제도 운영	15,220	12,840	2,380
201 일반운영비	5,220	2,840	2,380
01 사무관리비	5,220	2,840	2,380

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2015년 중기지방재정계획서 인쇄 9,000*120부	1,080		
○지방보조금 심의자료 인쇄 5,000*100부	500		
○중기지방재정계획 심사위원 수당 70,000*10명*2회	1,400		
○지방보조금 심의위원 수당 70,000*10명*3회	2,100		
○예산성과금 심사위원 수당 70,000*2명*1회	140		
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
01 포상금	7,000	7,000	0
○예산성과금	7,000		
예산관련 실적평가	3,300	5,000	△1,700
303 포상금	3,300	5,000	△1,700
01 포상금	3,300	5,000	△1,700
○재정균형집행 평가결과 우수부서 시상금	3,300		
-구 본청(사업소포함)	2,600		
·최우수(1개부서)	700		
·우수(2개부서) 500,000*2	1,000		
·장려(3개부서) 300,000*3	900		
-동 주민센터	700		
·최우수(1개동)	300		
·우수(2개동) 200,000*2	400		
주민참여예산 운영	18,150	19,770	△1,620
주민참여예산제도 운영	18,150	19,770	△1,620
201 일반운영비	2,350	2,350	0
01 사무관리비	2,350	2,350	0
○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	7,500	9,120	△1,620
09 행사실비보상금	7,500	9,120	△1,620
○예산참여주민위원회 참석 보상 30,000*50명*3회	4,500		
○예산학교 참석위원 보상	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 주민위원회위원 30,000*50명	1,500		
○예산참여 지역리더 워크숍	1,500		
— 주민위원회위원 30,000*50명	1,500		
307 민간이전	7,000	7,000	0
05 민간위탁금	7,000	7,000	0
○주민참여예산학교 운영	7,000		
법무·조직 내실운영	128,215	127,280	935
신뢰받는 법무행정 수행	128,215	127,280	935
송무행정 수행	127,215	124,680	2,535
201 일반운영비	63,615	61,080	2,535
01 사무관리비	55,140	53,160	1,980
○소송위임착수금 1,000,000*45건	45,000		
○소송업무추진	4,200		
— 인지대, 송달료, 감정료 등	3,000		
— 송무 활동비 30,000*40건	1,200		
○고문변호사수당 165,000*3명*12월	5,940		
02 공공운영비	8,475	7,920	555
○종합법률정보 사용료 706,200*12월	8,475		
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		
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		
지역정보화 지원	953,167	1,116,638	△163,471
	국 12,442		
	구 940,725		
구정정보화 추진	953,167	1,116,638	△163,471

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 12,442 구 940,725		
정보화 시설 및 장비 운영	791,619	948,503	△156,884
201 일반운영비	346,485	447,255	△100,770
01 사무관리비	119,023	223,185	△104,162
○일반수용비	119,023		
- 백신 프로그램 구입	32,463		
· 업무용컴퓨터(PC) 백신 27,830*850본	23,656		
· 서버 백신 435,490*3본	1,307		
· 홈페이지 서버 백신 1,500,000*5본	7,500		
- 업무용 소프트웨어 구입	76,650		
· 통합사무용(오피스) 351,000*150본	52,650		
· 문서작성용(한글) 152,000*150본	22,800		
· 정보시스템 자료관리용 1,200,000*1본	1,200		
- 홈페이지 개인정보유출방지	7,510		
- 전산실 운영(백업테이프, 소모품 등) 200,000*12월	2,400		
02 공공운영비	227,462	224,070	3,392
○공공요금 및 제세	51,424		
- 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		
- 사업소(8개소) 전용회선(SDSL) 요금 22,000*8회선*12월	2,112		
- 사업소(3개소) 전용회선(512K) 요금 260,000*3회선*12월	9,360		
- 정보화교육장(3개소) 인터넷 회선요금 33,000*10회선*12월	3,960		
- 홈페이지 도메인 사용료 28,600*6개	172		
- 홈페이지 게시판 본인인증 서비스	660		
- 홈페이지 웹접근성 품질마크 인증(갱신) 수수료	1,200		
- 민원처리 문자서비스 요금 100,000*12월	1,200		
○시설장비유지비	176,038		
- 전자문서시스템 유지보수비	17,568		
· 주전산기 94,851,000*6%	5,692		
· 데이타베이스(DBMS) 53,335,000*12%	6,401		
· 상용 소프트웨어 91,247,810*6%	5,475		
- 온-나라시스템 유지보수비	23,075		
· 주전산기 184,000,000*6%	11,040		
· 상용 소프트웨어(DBMS,WAS등) 120,349,000*10%	12,035		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 통합 홈페이지 유지보수비	31,401		
·서버 64,510,000*6%	3,871		
·소프트웨어(한국어, 외국어) 160,671,400*12%	19,281		
·소프트웨어(모바일서비스) 40,885,000*12%	4,907		
·검색엔진(SW) 18,000,000*12%	2,160		
·대량메일시스템 14,767,000*8%	1,182		
ㅡ 토지정보시스템(KLIS) 유지보수비	15,730		
·주전산기 77,300,000*6%	4,638		
·데이타베이스(DBMS) 45,200,000*12%	5,424		
·소프트웨어(ArcGis,OZ XStudio) 56,968,570*8%	4,558		
·소프트웨어(GSE,GeoDT) 9,245,670*12%	1,110		
ㅡ 암호화장비(VPN) 유지보수비 148,032,000*6%*6/12월	4,441		
ㅡ 보안장비(방화벽, 접근제어) 유지보수비 (85,968,770*8%)+(81,055,000*6%*6/12월)	9,310		
ㅡ 네트워크 운영장비 유지보수비 367,883,250*6%	22,073		
ㅡ 동, 사업소 업무용컴퓨터(PC) 유지보수비 301,885,500*6%	18,114		
ㅡ 무인민원발급기 유지보수비 155,870,000*8%	12,470		
ㅡ 보조기억매체 보안관리시스템(SW) 유지보수비 36,234,000*10%	3,624		
ㅡ PC개인정보보호시스템(SW) 유지보수비 49,694,900*10%	4,970		
ㅡ 전산실 부대장비 유지보수비	4,754		
·항온항습기 30,016,000*8%	2,402		
·무정전전원장치 29,400,000*8%	2,352		
ㅡ 성과관리시스템(SW) 유지보수비 27,972,000*10%	2,798		
ㅡ 디지털영상장치(IPTV) 유지보수비	5,710		
·소프트웨어 14,989,660*12%	1,799		
·운영장비(단말기 등) 48,881,180*8%	3,911		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○전산실 노후 전기시설(분전반 등) 교체	10,000		
403 자치단체등자본이전	107,134	98,248	8,886
02 공기관등에대한대행사업비	107,134	98,248	8,886
○지방재정관리시스템(e호조) 유지보수비	19,741		
○공통기반 전산장비 유지보수	79,044		
○공통기반 재해복구 운영	1,349		
○공통기반 서비스데스크 운영	7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	328,000	403,000	△75,000
01 자산및물품취득비	328,000	403,000	△75,000
○노후 모니터 교체 250,000*150대	37,500		
○정보시스템 접근제어시스템 구축 75,000,000*1식	75,000		
○홈페이지 백업장비 구입 20,000,000*1식	20,000		
○홈페이지 노후 운영서버 교체 15,500,000*3대	46,500		
○온-나라 개인정보검색시스템 구축 19,000,000*1식	19,000		
○온-나라 전자팩스시스템 구축 17,000,000*1식	17,000		
○전산실 노후 운영설비 교체	43,000		
- 항온항습기 교체 25,000,000*1대	25,000		
- 무정전전원장치(UPS) 교체 18,000,000*1식	18,000		
○정보시스템 운영용 보안장비 구입	70,000		
- 서버팜 스위치 구입 50,000,000*1식	50,000		
- 방화벽 구입 20,000,000*1식	20,000		
정보화교육 운영	74,255	64,081	10,174
201 일반운영비	64,600	56,200	8,400
01 사무관리비	64,600	56,200	8,400
○일반수용비	16,150		
- 주민 정보화 교육교재 11,000*10과정*85권	9,350		
- 직원 정보화 교육교재 10,000*200명	2,000		
- 정보화교육장 운영비 300,000*12월	3,600		
- 정보화교육장 소모품 구입(프린터 토너 등) 100,000*12월	1,200		
○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		
○여름방학 소프트웨어 캠프 운영(강사비) 50,000*2명*2시간*8회*4강좌	6,400		
○건전한 정보 문화 확산사업	3,450		
- 자연체험학습	2,600		
- 정보화퀴즈 골든벨	850		
301 일반보상금	8,655	6,881	1,774
08 사회복무요원보상금	8,655	6,881	1,774
○정보화교육장 운영 사회복무요원(2명) 보상	8,655		
- 봉급 171,400*2명*12월	4,114		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	29,000	59,200	△30,200
201 일반운영비	2,000	4,200	△2,200
01 사무관리비	2,000	4,200	△2,200
○인터넷수능방송 등록비 지원	2,000		
ㅡ 일반 중고등학생 지원 10,000*50명	500		
ㅡ 저소득층 중고등학생 지원 30,000*50명	1,500		
207 연구개발비	27,000	55,000	△28,000
02 전산개발비	27,000	55,000	△28,000
○분야별 홈페이지 웹 접근성 개선	15,000		
○모바일서비스 개편	12,000		
지방행정정보화사업 운영	56,593	43,154	13,439
	국 12,442		
	구 44,151		
201 일반운영비	55,993	42,554	13,439
	국 12,442		
	구 43,551		
01 사무관리비	55,993	42,554	13,439
○시군구 재해복구체계 구축사업 리스료	17,714		
	국 4,025		
	구 13,689		
○공통기반II 노후장비 교체사업 리스료	38,279		
	국 8,417		
	구 29,862		
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
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○지역정보화 관련 업무추진	1,000		
빅데이터 분석 및 통계의 내실운영	151,102	93,810	57,292
	시 57,003		
	구 94,099		

부서: 기획조정실
정책: 빅데이터 분석 및 통계의 내실운영
단위: 구정발전을 위한 과학적 통계분석 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구정발전을 위한 과학적 통계분석	12,500	2,500	10,000
빅데이터 분석 역량 강화	12,500	2,500	10,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	500	500	0
○통계 및 빅데이터 분석 각종 물품 구입	500		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
○구정발전 빅데이터 역량강화 직원교육 1,500,000*1회	1,500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○빅데이터 분석 업무추진	500		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000
○데이터 개방과 이용 활성화 용역 10,000,000*1식	10,000		
통계조사 실시 및 보고서 발간	138,602	91,310	47,292
	시 57,003		
	구 81,599		
사업체 기초통계조사	122,302	88,010	34,292
	시 57,003		
	구 65,299		
101 인건비	30,824	30,686	138
	시 11,464		
	구 19,360		
04 기간제근로자등보수	30,824	30,686	138
○사업체기초통계조사	30,824		
- 총관리자 ((51,000*1명*27일)+(1,377,000*10.0%))*80%	1,212		
	시 606		
	구 606		
- 조사관리자 ((51,000*12명*27일)+(16,524,000*10.0%))*80%	14,542		
	시 7,271		
	구 7,271		
- 조사지원관리자 ((46,540*2명*27일)+(2,513,160*10.0%))*80%	2,212		
	시 1,106		
	구 1,106		
- 입력 및 내용검토 ((46,540*130일)+(6,050,200*2.5%))*80%	4,962		
	시 2,481		
	구 2,481		

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
- 업무보조원 (47,000*1명*150일)+(7,050,000*12.0%)	7,896		
201 일반운영비	91,078	56,924	34,154
	시 45,539		
	구 45,539		
01 사무관리비	91,078	56,924	34,154
○조사원	91,078		
	시 45,539		
	구 45,539		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○지역통계조사 업무추진	400		
통계이용 활성화	16,300	3,300	13,000
201 일반운영비	16,300	3,300	13,000
01 사무관리비	16,300	3,300	13,000
○통계연보 발간 3,300,000*1식	3,300		
○행정지도 발간 13,000*1,000매	13,000		
행정운영경비(기획조정실)	121,084	112,546	8,538
기본경비	121,084	112,546	8,538
기본경비	121,084	112,546	8,538
201 일반운영비	25,404	22,776	2,628
01 사무관리비	25,404	22,776	2,628
○부서운영 기본수용비 540,000*29명	15,660		
○기본업무수행 급량비 7,000*29명*4식*12월	9,744		
202 여비	90,480	81,120	9,360
01 국내여비	90,480	81,120	9,360
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*29명*13회*12월	90,480		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000*12월	4,200		
405 자산취득비	1,000	4,450	△3,450
01 자산및물품취득비	1,000	4,450	△3,450
○프린터 구입	1,000		
예비비	4,651,229	3,922,255	728,974
예비비	4,651,229	3,922,255	728,974
예비비	4,651,229	3,922,255	728,974
801 예비비	4,651,229	3,922,255	728,974
01 일반예비비	2,638,599	3,922,255	△1,283,656

부서: 기획조정실
정책: 예비비
단위: 예비비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예비비	2,638,599		
02 재해·재난목적예비비	2,012,630	0	2,012,630
○재해·재난 목적예비비	2,012,630		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	79,078	100,328	△21,250
감사활동	44,110	57,660	△13,550
투명한 공직사회 조성	44,110	57,660	△13,550
감사활동 전개	26,700	40,140	△13,440
201 일반운영비	4,100	1,100	3,000
01 사무관리비	4,100	1,100	3,000
○프린터 토너 250,000*2개	500		
○복사기 토너 300,000*2개	600		
○감사사례집 제작 10,000*300부	3,000		
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	7,080	23,520	△16,440
02 공기관등에대한대행사업비	7,080	23,520	△16,440
○청백-e(통합상시모니터링) 유지관리비	7,080		
구민감사관제 운영	1,590	1,700	△110
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○구민감사관제도 추진	600		
301 일반보상금	990	1,100	△110
11 기타보상금	990	1,100	△110
○구민감사관 활동 격려 보상금 지급 30,000*23명*1회	690		
○동종합감사 참여 구민감사관 보상 50,000*1명*6회	300		
청렴한 공직사회분위기 조성	15,820	15,820	0
201 일반운영비	8,420	8,420	0
01 사무관리비	8,420	8,420	0
○금융거래정보 제공사실 통보 비용 2,000*10개기관*50명	1,000		
○공직자윤리위원회 위원 수당 70,000*3명*2회	420		
○청렴문화 체험교육 150,000*40명*1회	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원청렴교육 강사수당	1,000		
- 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	1,100		
· 최우수(1개부서) 500,000*1개부서	500		
· 우수(2개부서) 300,000*2개부서	600		
- 직원	700		
· 최우수(1명) 300,000*1명	300		
· 우수(2명) 200,000*2명	400		
행정운영경비(감사담당관)	34,968	42,668	△7,700
기본경비	34,968	42,668	△7,700
기본경비	34,968	42,668	△7,700
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	24,960	0
01 국내여비	24,960	24,960	0
○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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리복지전략단	5,527,313	3,283,072	2,244,241
	국 190,693		
	지 1,596,500		
	시 1,423,666		
	구 2,316,454		
지속적이고 안정적 일자리 제공	2,165,521	3,020,850	△855,329
	국 190,693		
	시 625,416		
	구 1,349,412		
공공근로사업 추진	982,000	1,502,000	△520,000
	시 511,000		
	구 471,000		
공공근로	982,000	1,502,000	△520,000
	시 511,000		
	구 471,000		
401 시설비및부대비	982,000	1,502,000	△520,000
	시 511,000		
	구 471,000		
01 시설비	982,000	1,502,000	△520,000
○공공근로사업 추진	682,000		
	시 511,000		
	구 171,000		
○해운대형 일자리사업 추진	300,000		
일자리 찾기 지원	602,135	923,550	△321,415
일자리센터 운영	38,135	36,550	1,585
201 일반운영비	36,935	35,350	1,585
01 사무관리비	12,405	8,555	3,850
○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		
○일자리창출위원회 수당 70,000*11명*5회	3,850		
03 행사운영비	24,530	26,795	△2,265
○구인구직만남의 날 운영	4,530		
- 현판(행사장) 60,000*2회	120		
- 현수막 60,000*18개*2회	2,160		
- 홍보용품 25,000*25점*2회	1,250		
- 기타행사비(음료수 등) 500,000*2회	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재능일자리 취업과정 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	10,000	760,000	△750,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○사회적기업 창업 아이디어 공모전 운영	10,000		
지역일자리공시제	9,000	6,000	3,000
201 일반운영비	9,000	6,000	3,000
01 사무관리비	9,000	6,000	3,000
○지역일자리공시제 평가자료(영상물, 책자 등) 제작	3,000		
○지역일자리공시제 홍보물 제작 3,000*2,000매	6,000		
행복나눔센터 운영	90,000	70,000	20,000
307 민간이전	90,000	70,000	20,000
05 민간위탁금	90,000	70,000	20,000
○행복나눔센터운영	90,000		
기술교육원 건립	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○기술교육원건립 부지매입	400,000		
대학생 행정체험 연수	55,000	0	55,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○대학생 행정체험연수 운영 250,000*4회	1,000		
301 일반보상금	54,000	0	54,000
11 기타보상금	54,000	0	54,000
○실비 30,000*30명*30일*2회	54,000		
지역공동체 일자리사업 추진	581,386	595,300	△13,914
	국 190,693		
	시 114,416		
	구 276,277		
지역공동체 일자리	581,386	595,300	△13,914
	국 190,693		
	시 114,416		
	구 276,277		
401 시설비및부대비	581,386	595,300	△13,914
	국 190,693		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	114,416		
	구	276,277		
01 시설비		581,386	595,300	△13,914
○지역공동체일자리사업 추진		381,386		
	국	190,693		
	시	114,416		
	구	76,277		
○해운대형 지역공동체일자리사업 추진		200,000		
창조도시 조성		3,315,100	230,800	3,084,300
	지	1,596,500		
	시	798,250		
	구	920,350		
도시활력증진지역 개발 사업		3,193,000	220,000	2,973,000
	지	1,596,500		
	시	798,250		
	구	798,250		
반송창조문화 그린웨이 조성		2,593,000	220,000	2,373,000
	지	1,296,500		
	시	648,250		
	구	648,250		
307 민간이전		70,000	0	70,000
	지	35,000		
	시	17,500		
	구	17,500		
04 민간행사사업보조		70,000	0	70,000
○반송 대학거리연극제 개최		70,000		
	지	35,000		
	시	17,500		
	구	17,500		
401 시설비및부대비		2,523,000	220,000	2,303,000
	지	1,261,500		
	시	630,750		
	구	630,750		
01 시설비		2,520,000	0	2,520,000
○반송놀이센터 건립		1,310,000		
	지	655,000		
	시	327,500		
	구	327,500		
○안전하고 아름다운 문화만들기		940,000		
	지	470,000		
	시	235,000		
	구	235,000		
○생활밀착형 보행활성화		270,000		
	지	135,000		
	시	67,500		
	구	67,500		
04 행사관련시설비		3,000	0	3,000
○반송놀이센터 준공식 개최		3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 1,500		
	시 750		
	구 750		
반여동 이야기가 있는 무지개길 조성	600,000	0	600,000
	지 300,000		
	시 150,000		
	구 150,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	지 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○도활사업 주민역량 강화	10,000		
	지 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
401 시설비및부대비	590,000	0	590,000
	지 295,000		
	시 147,500		
	구 147,500		
01 시설비	590,000	0	590,000
○반여동 이야기가 있는 무지개길 기본용역	50,000		
	지 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
○골목골목 누리사업	340,000		
	지 170,000		
	시 85,000		
	구 85,000		
○무지개길 연결사업	200,000		
	지 100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
도시재생사업 추진	122,100	10,800	111,300
행복마을 만들기	21,600	10,800	10,800
201 일반운영비	21,600	10,800	10,800
01 사무관리비	21,600	10,800	10,800
○행복마을 운영비	21,600		
도시재생활성화계획 수립	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○도시재생활성화계획 수립 용역	100,000		
도시재생사업 활성화	500	0	500
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500

부서: 일자리복지전략단
정책: 창조도시 조성
단위: 도시재생사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시재생사업 업무추진	500		
행정운영경비(일자리복지전략단)	46,692	31,422	15,270
기본경비	46,692	31,422	15,270
기본경비	46,692	31,422	15,270
201 일반운영비	8,760	6,132	2,628
01 사무관리비	8,760	6,132	2,628
○부서운영 기본수용비 540,000*10명	5,400		
○기본업무수행 급량비 7,000*10명*4식*12월	3,360		
202 여비	31,200	21,840	9,360
01 국내여비	31,200	21,840	9,360
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*10명*13회*12월	31,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		
405 자산취득비	3,732	450	3,282
01 자산및물품취득비	3,732	450	3,282
○직원책상 160,000*4개	640		
○이동서랍 160,000*4개	640		
○직원의자 200,000*4개	800		
○캐비닛 180,000*4개	720		
○책꽂이 82,900*4개	332		
○프린트 구입 600,000*1대	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	64,786,141	62,141,149	2,644,992
	국 705,488		
	시 799,259		
	구 63,281,394		
공무원 내부역량 강화	2,283,180	2,328,587	△45,407
공무원 인사관리 및 교육	360,295	339,637	20,658
공무원 인사관리	50,195	41,537	8,658
101 인건비	19,205	18,256	949
04 기간제근로자등보수	19,205	18,256	949
○비정규직 관리 보조 인력	19,205		
- 보수 63,330*1명*270일	17,100		
- 국민연금보험부담금 17,100,000*4.5%	770		
- 국민건강보험부담금 17,100,000*2.995%	513		
- 고용보험부담금 17,100,000*1.5%	257		
- 산재보험부담금 17,100,000*3.1%	531		
- 노인장기요양보험부담금 513,000*6.55%	34		
201 일반운영비	26,610	20,610	6,000
01 사무관리비	26,610	20,610	6,000
○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	7,040		
○개방형직위 일간지 채용공고 3,000,000*2회	6,000		
403 자치단체등자본이전	4,380	2,671	1,709
02 공기관등에대한대행사업비	4,380	2,671	1,709
○표준지방인사정보시스템 유지보수비	4,380		
공무원 교육	310,100	298,100	12,000
201 일반운영비	189,600	183,000	6,600
01 사무관리비	189,600	183,000	6,600
○부산인재개발원 위탁교육비 200,000*350명	70,000		
○타기관 교육원 위탁교육비 200,000*150명	30,000		
○장기교육 위탁교육비 6,000,000*4명	24,000		
○외국어능력향상 고급과정 위탁교육비 2,500,000*3명	7,500		
○5급승진리더과정 위탁교육비 1,300,000*9명	11,700		
○E-Learning 위탁교육비	20,000		
○직장교육 강사수당 400,000*10명	4,000		
○조직활성화 워크숍	15,000		
○야간·사이버 대학 등록금 지원 1,500,000*2학기*2명	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방송통신대학 등록금 지원 350,000*2학기*2명	1,400		
202 여비	117,100	109,500	7,600
05 공무원 교육여비	117,100	109,500	7,600
○부산인재개발원 교육여비 70,000*350명	24,500		
○타기관 교육원 교육여비 400,000*150명	60,000		
○장기교육 여비 1,400,000*4명	5,600		
○5급 승진리더과정 교육여비 3,000,000*9명	27,000		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○인재개발 시책 추진	1,400		
301 일반보상금	2,000	4,200	△2,200
09 행사실비보상금	2,000	4,200	△2,200
○정례조례 공연팀 초청실비 보상 500,000*4팀	2,000		
직원사기진작프로그램 운영	1,922,885	1,988,950	△66,065
맞춤형복지 지원	1,681,140	1,591,275	89,865
201 일반운영비	1,681,140	1,591,275	89,865
04 맞춤형복지제도시행경비	1,681,140	1,591,275	89,865
○맞춤형복지 지원	1,681,140		
- 직원 및 청원경찰(직원949명+청경18명) 1,301,000*967명	1,258,067		
- 직원 및 청원경찰 보험료	179,581		
· 남자 235,280*479명	112,700		
· 여자 137,050*488명	66,881		
- 무기계약직근로자 1,301,000*154명	200,354		
- 무기계약직근로자 보험료	34,388		
· 남자 235,280*138명	32,469		
· 여자 137,050*14명	1,919		
- 출산축하포인트 250,000*35명	8,750		
공무원가계 지원	1,000	135,000	△134,000
309 전출금	1,000	135,000	△134,000
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	135,000	△134,000
○대여학자금 부담금	1,000		
공무원단체 지원	4,450	3,150	1,300
201 일반운영비	150	150	0
01 사무관리비	150	150	0
○단체교섭 협약서,노동조합관련 지침서 등 구입	150		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	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
○근로조건 개선 등을 위한 업무추진	3,000		
405 자산취득비	1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
○컬러프린트 구입	1,300		
선진지견학 등 복지지원	236,295	259,525	△23,230
201 일반운영비	92,995	122,225	△29,230
01 사무관리비	92,995	122,225	△29,230
○공무원 교양도서 구입 6,000*5권*5종*12월	1,800		
○월간지 구입 50,000*12월	600		
○작은 희망도서관 도서 구입 15,000*4개소*30권*2회	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	80,000		
- 직원(직원 및 청경 400명) 200,000*400명	80,000		
○야간근무자 특수건강검진비 지원 70,000*11명	770		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○환경미화원 등 현업종사원 사기진작 시책추진	11,000		
303 포상금	128,300	122,300	6,000
01 포상금	128,300	122,300	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 등 1,500,000*4명*14개팀	84,000		
○직원 국내 선진지 견학 250,000*4명*40개팀	40,000		
405 자산취득비	4,000	4,000	0
01 자산및물품취득비	4,000	4,000	0
○임산부용 의자 400,000*10개	4,000		
조직운영 행정지원	1,103,936	1,034,211	69,725

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력지원 및 각종시책 추진	953,196	911,341	41,855
출산휴가 및 육아휴직 대체인력 지원	266,683	253,533	13,150
101 인건비	266,683	253,533	13,150
04 기간제근로자등보수	266,683	253,533	13,150
○출산휴가 대체인력	96,007		
- 보수 63,330*15명*90일	85,496		
- 국민연금보험부담금 85,496,000*4.5%	3,848		
- 고용보험부담금 85,496,000*1.5%	1,283		
- 산재보험부담금 85,496,000*3.1%	2,651		
- 국민건강보험부담금 85,496,000*2.995%	2,561		
- 노인장기요양보험부담금 2,561,000*6.55%	168		
○육아휴직 대체인력	170,676		
- 보수 63,330*15명*160일	151,992		
- 국민연금보험부담금 151,992,000*4.5%	6,840		
- 고용보험부담금 151,992,000*1.5%	2,280		
- 산재보험부담금 151,992,000*3.1%	4,712		
- 국민건강보험부담금 151,992,000*2.995%	4,553		
- 노인장기요양보험부담금 4,553,000*6.55%	299		
당직 및 비상근무활동 지원	118,200	89,130	29,070
201 일반운영비	118,200	89,130	29,070
01 사무관리비	118,200	89,130	29,070
○당직실 침구 구입비 100,000*6조*3회	1,800		
○세탁료 30,000*12월*5회	1,800		
○기타용품비	600		
○일·숙직수당(본청)	87,120		
- 일직수당 50,000*5명*114일	28,500		
- 숙직수당(공휴일 전일) 60,000*3명*113일	20,340		
- 숙직수당(기타일) 50,000*3명*252일	37,800		
- 야간 비상출동비 20,000*24회	480		
○일·숙직수당(문화복합센터)	16,650		
- 일직수당 50,000*1명*114일	5,700		
- 숙직수당(재택) 30,000*1명*365일	10,950		
○근태관리시스템 운영비	10,230		
- 운영비 27,500*31대*12개월	10,230		
구정 주요행사 및 시책추진	67,090	75,840	△8,750
201 일반운영비	41,090	49,840	△8,750
01 사무관리비	41,090	29,840	11,250
○2015 행정수첩 제작 15,000*1,200부	18,000		
○가로기(태극기) 구입 7,700*1,500조	11,550		
○가로기(태극기)꽂이 구입 20,000*250개	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동별 가로기(태극기)구입 7,700*200조	1,540		
○방문인사 기념품 구입	5,000		
203 업무추진비	26,000	26,000	0
03 시책추진업무추진비	26,000	26,000	0
○직원소양 증진을 위한 시책추진	2,000		
○행정관리국 시책추진 업무 추진	6,000		
○구정 주요행사 및 의전업무 추진	7,000		
○과제개발 및 해결을 위한 시책추진	3,000		
○행정조직 구조 특성화 시책추진	8,000		
특정업무활동 지원	501,223	492,838	8,385
204 직무수행경비	342,120	340,320	1,800
03 특정업무경비	342,120	340,320	1,800
○대민활동비	340,200		
- 호봉제공무원 50,000*530명*12월	318,000		
- 청원경찰 50,000*18명*12월	10,800		
- 일반임기제공무원 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	159,103	152,518	6,585
07 연금지급금	159,103	152,518	6,585
○재해보상부담금 46,298,107,000*0.124%	57,410		
○사망조위금 2,905,500*35명	101,693		
지역안정 협력체계 구축	150,740	122,870	27,870
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		
- 영주시,해남군,하동군 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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내자매결연단체 교류사업 추진	2,000		
구정주요시책추진	51,900	52,980	△1,080
201 일반운영비	9,900	10,980	△1,080
01 사무관리비	9,900	10,980	△1,080
○애향대상 심사위원 수당	400		
○애향대상 상패제작 300,000*1식	300		
○구정발전 유공구민 감사패 등 100,000*8회	800		
○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	32,780	0
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	25,000	0
03 예비군육성지원자본보조	25,000	25,000	0
○예비군육성지원금	25,000		
민주평화통일 자문회의 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○민주평통 통일관련 사업	10,000		
-북한이탈주민 초청 위로행사, 통일강연회 등	10,000		
지역치안협의회 운영	660	710	△50

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	660	710	△50
01 사무관리비	660	710	△50
○지역치안협의회 회의자료 서류 제작 등	100		
○지역치안협의회 회의참석 수당 70,000*8명*1회	560		
자유민주주의 수호사업 지원	17,000	0	17,000
307 민간이전	17,000	0	17,000
02 민간경상사업보조	17,000	0	17,000
○지유민주주의 수호 관련 사업 추진	17,000		
-통일글짓기대회, 6.25참전 전몰용사 추모제, 통일안보교육, 어머니포순이봉사활동 등	17,000		
범죄피해자 지원 사업	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
○범죄피해자 지원	5,000		
-생계비 지원	3,000		
-치료 지원금	2,000		
퇴직공무원 후생복지 지원 사업	7,000	0	7,000
307 민간이전	7,000	0	7,000
02 민간경상사업보조	7,000	0	7,000
○퇴직공무원 후생복지 등 지원 사업	7,000		
행정서비스 개선	202,381	200,284	2,097
주민등록제도 운영	145,311	143,214	2,097
주민등록증, 등초본 발급	131,788	129,791	1,997
201 일반운영비	119,806	117,866	1,940
01 사무관리비	119,806	117,866	1,940
○주민등록증발급비	101,806		
-신규발급 3,700*423,308명*1.5%	23,494		
-재발급 3,700*423,308명*5.0%	78,312		
○주민등록등·초본용지 등 각종서식 및 용품구입	18,000		
405 자산취득비	11,982	11,925	57
01 자산및물품취득비	11,982	11,925	57
○스캐너(주민등록/인감전용) 201,000*12대	2,412		
○도로명주소 라벨프린터기 110,000*6대	660		
○주민등록증 진위확인 시스템 891,000*10대	8,910		
주민등록담당 공무원 관리	13,523	13,423	100
201 일반운영비	8,248	8,248	0
01 사무관리비	40	40	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민등록 업무추진 우수직원 상장 제작	40		
- 액자형 20,000*2개	40		
02 공공운영비	8,208	8,208	0
○주민등록담당공무원 업무배상 공제회비(43명)	8,208		
301 일반보상금	3,675	3,675	0
08 사회복무요원보상금	3,675	3,675	0
○주민등록사송지원 사회복무요원(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	1,600	1,500	100
01 포상금	1,600	1,500	100
○주민등록 소양고사 우수직원 시상	700		
- 최우수 200,000*1명	200		
- 우수(2명) 150,000*2명	300		
- 장려(2명) 100,000*2명	200		
○주민등록 업무추진 우수직원 시상 100,000*3명	300		
○주민등록 업무추진 우수부서 시상 300,000*2개부서	600		
고객만족제도 운영	7,820	7,820	0
생활공감정책모니터단 운영	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○현수막 제작 등 활동지원	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○생활공감정책모니터 운영	500		
직원전자견문보고제 운영	1,920	1,920	0
201 일반운영비	120	120	0
01 사무관리비	120	120	0
○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	4,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
○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	49,250	0
반상회 및 동업무 지원	4,250	4,250	0
201 일반운영비	250	250	0
01 사무관리비	250	250	0
○합동반상회 현판 제작 50,000*5회	250		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○반상회 및 동 업무지원 시책추진	4,000		
통반장 조직 관리	45,000	45,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○통반장 역량강화 교육	5,000		
301 일반보상금	40,000	40,000	0
02 장학금및학자금	40,000	40,000	0
○통장자녀 장학금	40,000		
- 고등학생 400,000*25명*4회	40,000		
공정한 선거관리	1,000	1,902,382	△1,901,382
공정하고 투명한 선거지원	1,000	1,902,382	△1,901,382
선거업무 지원	1,000	1,902,382	△1,901,382
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
○선거관련 업무추진	1,000		
투명한 회계운영	182,844	201,832	△18,988
세출회계 및 복식부기 운영	182,844	201,832	△18,988
세출회계 관리	45,832	47,326	△1,494
201 일반운영비	38,032	46,226	△8,194

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	30,282	41,006	△10,724
○2014 세입세출결산서 36,400*100부	3,640		
○2014 세입세출결산서 부속서류 36,400*100부	3,640		
○2014 세입세출결산검사의견서 5,200*100부	520		
○회계서식 인쇄 5,000*400권	2,000		
○결산검사위원 일비 70,000*4명*20일	5,600		
○계약심의위원회 위원수당 70,000*7명*3회	1,470		
○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*20건	2,000		
○각종 지출관련 고무인 제작 20,000*13개	260		
○물품 전자태그 소모품 구입	1,996		
- 출력용 리본 28,000*10롤	280		
- 라벨태그 220*4,000매	880		
- 차폐재 836*1,000매	836		
○물품 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		
○계약정보공개 시스템 유지보수비 384,000*9월	3,456		
○회계업무 교육교재 인쇄 20,000*100부	2,000		
02 공공운영비	7,750	5,220	2,530
○나라장터 이용수수료 20,000*150회	3,000		
○온비드 이용수수료 150,000*15회	2,250		
○불용품매각수수료 10,000*10회	100		
○회계관계공무원재정보증보험료 12,000*200명	2,400		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
○2014 결산검사업무추진	700		
○회계담당공무원 업무연찬 및 교육	400		
405 자산취득비	6,700	0	6,700
01 자산및물품취득비	6,700	0	6,700
○자동천공제본기 5,500,000*1대	5,500		
○노트북컴퓨터 1,200,000*1대	1,200		
복식부기회계제도 추진	6,500	6,500	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○통합재무보고서 인쇄 20,000*100부	2,000		
○복식부기 재무결산에 따른 전문가 검토용역 수수료	4,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○복식부기 결산 업무추진	500		
차량관리 지원	130,512	148,006	△17,494
201 일반운영비	61,255	100,705	△39,450
01 사무관리비	11,580	10,080	1,500
○운전원 시간외급식비	10,080		
- 통근기사 7,000*2명*1식*20일*12월	3,360		
- 정·부구청장기사 7,000*2명*2식*20일*12월	6,720		
○셔틀버스 정류소 간판 설치 750,000*2개소	1,500		
02 공공운영비	49,675	90,625	△40,950
○차량보험료	2,450		
- 승용 290,000*6대	1,740		
- 승합(대형) 320,000*1대	320		
- 승합(중형) 390,000*1대	390		
○자동차세	1,393		
- 승용 205,000*6대	1,230		
- 승합(대형) 104,000*1대	104		
- 승합(중형) 59,000*1대	59		
○환경개선부담금	632		
- 승합(중형) 200,000*1대*2회	400		
- 승용(짚차) 58,000*2대*2회	232		
○차량유지보수비	16,200		
- 승용 1,700,000*6대	10,200		
- 승합(대형) 3,000,000*1대	3,000		
- 승합(중형) 3,000,000*1대	3,000		
○유류비	29,000		
- 승용 2,000,000*6대	12,000		
- 승합(대형) 9,500,000*1대	9,500		
- 승합(중형) 7,500,000*1대	7,500		
301 일반보상금	8,257	7,301	956
08 사회복무요원보상금	8,257	7,301	956
○차량관리지원 사회복무요원(2명) 보상	8,257		
- 봉급 154,800*2명*12월	3,716		
- 중식비 6,000*22일*2명*12월	3,168		
- 교통비 2,600*22일*2명*12월	1,373		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	61,000	40,000	21,000
01 자산및물품취득비	61,000	40,000	21,000
○노후차량 대체 구입(다목적 차량) 28,500,000*1대	28,500		
○노후차량 대체 구입(다목적 차량) 32,500,000*1대	32,500		
청사신축 및 관리	3,731,584	2,852,192	879,392
쾌적한 청사환경 조성	1,293,684	1,007,892	285,792
청사 시설물관리	575,253	476,849	98,404
101 인건비	159,298	156,853	2,445
04 기간제근로자등보수	159,298	156,853	2,445
○청사관리 보조 및 청소 인력	159,298		
- 보수 63,330*8명*280일	141,860		
- 국민연금보험부담금 141,860,000*4.5%	6,384		
- 고용보험부담금 141,860,000*1.5%	2,128		
- 산재보험부담금 141,860,000*3.1%	4,398		
- 국민건강보험부담금 141,860,000*2.995%	4,249		
- 노인장기요양보험부담금 4,249,000*6.55%	279		
201 일반운영비	415,955	319,996	95,959
01 사무관리비	53,099	49,879	3,220
○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*10포	1,100		
○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		
○구청사 대형폐기물 처리비 3,000,000*1회	3,000		
○기계실 근무자 피복비	780		
- 근무복(동,하복) 240,000*2명	480		
- 작업복(동,하복) 110,000*2명	220		
- 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	362,856	270,117	92,739
○구청사 공공요금	317,760		
- 전기요금 19,800,000*12월*1.1	261,360		
- 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	28,887	31,746	△2,859
201 일반운영비	13,502	17,427	△3,925
01 사무관리비	13,502	17,427	△3,925
○청사방역비 70*10,721㎡*4회	3,002		
○펜코일유니트(냉난방기) 소독 및 청소 20,000*215개*1회	4,300		
○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	12,385	11,319	1,066
08 사회복무요원보상금	12,385	11,319	1,066
○청사 및 주차관리 사회복무요원(3명) 보상	12,385		
- 봉급 154,800*3명*12월	5,573		
- 중식비 6,000*22일*3명*12월	4,752		
- 교통비 2,600*22일*3명*12월	2,060		
청사 노후시설 교체 및 정비	313,350	224,900	88,450
401 시설비및부대비	293,500	213,500	80,000
01 시설비	293,500	213,500	80,000
○흡수식 냉온수기 및 냉온수배관 세관공사 8,500,000*1식	8,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노후 건설인부 샤워실 리모델링 공사 80,000,000*1식	80,000		
○2층 천정 철거 및 설치공사 160,000,000*1시	160,000		
○노후불량 형광등기구 정비(LED등 교체)	20,000		
○노후 전기시설 정비공사 20,000,000*1식	20,000		
○구청사 사무실 전원 분리공사 5,000,000*1식	5,000		
405 자산취득비	19,850	11,400	8,450
01 자산및물품취득비	19,850	11,400	8,450
○공기호흡기 2,700,000*2대	5,400		
○대형 이산화탄소 소화기 600,000*6개	3,600		
○주차요금 정산기 850,000*1개	850		
○신설 및 재배치 부서 비품 구입	10,000		
청사 보안 및 안전 관리	226,194	214,397	11,797
201 일반운영비	226,194	214,397	11,797
01 사무관리비	43,513	37,013	6,500
○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		
○자가용 전기설비 정기검사 수수료	1,500		
○구청내 지반침하 안전성 검사비	5,000		
02 공공운영비	182,681	177,384	5,297
○공공청사 공제가입비	117,556		
- 재해복구비(건물,시설물)	35,330		
- 배상공제회비(영조물)	82,226		
○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		
○가스사고 배상책임보험료 92,000*1회	92		
○방화관리협회비 48,000*1회	48		
○위험물안전관리자협회비 36,000*1회	36		
○환경개선부담금 5,000,000*2회	10,000		
○교통유발부담금 3,100,000*1회	3,100		
○구청사 유지비	50,000		
해운대구 신청사 부지 관리	150,000	60,000	90,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	150,000	60,000	90,000
01 시설비	150,000	60,000	90,000
○신청사부지(센텀중앙로변) 보도 확보 150,000,000*1식	150,000		
청사건립	2,437,900	1,844,300	593,600
송정동 주민센터 임시동사 이전	9,600	194,300	△184,700
201 일반운영비	9,600	102,800	△93,200
02 공공운영비	9,600	4,800	4,800
○관리비	9,600		
송정동 주민센터 건립	2,000,000	1,500,000	500,000
401 시설비및부대비	2,000,000	1,500,000	500,000
01 시설비	2,000,000	1,453,642	546,358
○ 시설비	2,000,000		
반여3동 주민센터 건립	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○설계비	200,000		
반여3동 주민센터 임시동사 이전	228,300	0	228,300
201 일반운영비	64,800	0	64,800
01 사무관리비	60,000	0	60,000
○임차료	50,000		
○이사비	10,000		
02 공공운영비	4,800	0	4,800
○관리비	4,800		
401 시설비및부대비	163,500	0	163,500
01 시설비	163,500	0	163,500
○리모델링 공사	100,000		
○정보고속도로 이전설치 공사	50,000		
○정보통신시설(전화,방송,CCTV회선)등 이전설치	5,000		
○사인제작	8,500		
U-행정시스템 기반 조성	559,954	379,648	180,306
정보통신 민원업무 수행	4,669	4,669	0
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	3,669	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,669	3,669	0
01 사무관리비	1,732	1,732	0
○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	300,800	124,500	176,300
사업소,동주민센터 통신설비 개선	500	52,500	△52,000
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○정보통신민원 업무추진	500		
구청 통신설비 개선	300,300	72,000	228,300
401 시설비및부대비	300,000	72,000	228,000
01 시설비	300,000	72,000	228,000
○노후 행정전화시스템 교체 300,000,000*1식	300,000		
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
○당직실 모사전송기 교체구입 300,000*1대	300		
정보통신설비 운영	254,485	250,479	4,006
정보통신설비의 유지보수 및 운영관리	254,485	250,479	4,006
201 일반운영비	250,366	246,804	3,562
01 사무관리비	1,185	1,185	0
○통신장비 운영용 서버 백신프로그램 구입 395,000*3본	1,185		
02 공공운영비	249,181	245,619	3,562
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·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 558,500*12월	6,702		
○단기전용회선 임대사용료	503		
-설치비 30,800*5회선*1회	154		
-회선료 23,249*5회선*3월	349		
○부산정보고속도로 운영비 분담금 38,347,150*1회	38,348		
○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(23개소) 220,000,000*6%	13,200		
○전자현수막 유지보수비(5층,2층) 52,249,000*6%	3,135		
○키폰주장치 유지보수비(보건소) 6,817,000*6%	410		
○키폰 및 전화기 유지보수비(보건소) 16,309,000*6%	979		
○방송영상설비 유지보수비 502,591,000*6%	30,156		
○구내통신선로설비 유지보수비 31,600,000*6%	1,896		
○부산정보고속도로 유지보수비 67,380,000*6%	4,043		
301 일반보상금	4,119	3,675	444
08 사회복무요원보상금	4,119	3,675	444
○통신관리지원 사회복무요원(1명) 보상	4,119		
-봉급 154,000*12월	1,848		
-중식비 6,000*22일*12월	1,584		
-교통비 2,600*22일*12월	687		
행정운영경비(행정지원과)	56,721,262	53,242,013	3,479,249
	국 705,488		
	시 799,259		
	구 55,216,515		
인력운영비	56,277,807	52,798,863	3,478,944
	국 705,488		
	시 799,259		
	구 54,773,060		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(총괄)	39,505,140	37,802,805	1,702,335
101 인건비	38,147,940	36,489,645	1,658,295
01 보수	36,485,320	34,847,947	1,637,373
○연봉직	596,282		
- 구청장 87,686,000*1명	87,686		
- 부구청장 85,933,000*1명	85,933		
- 4급 70,443,750*6명	422,663		
○호봉직	23,624,859		
- 5급 4,055,600*50명*12월	2,433,360		
- 6급 3,341,800*211명*12월	8,461,438		
- 7급 2,713,400*250명*12월	8,140,200		
- 8급 1,893,300*153명*12월	3,476,099		
- 9급 1,427,900*65명*12월	1,113,762		
○정근수당 23,624,859,000*1/12	1,968,739		
○초과근무수당	2,720,884		
- 5급 11,591*50명*33시간*12월	229,502		
- 6급 9,886*211명*33시간*12월	826,035		
- 7급 8,930*250명*33시간*12월	884,070		
- 8급 8,017*153명*33시간*12월	485,734		
- 9급 7,247*65명*33시간*12월	186,538		
- 특수업무추진(펌프장4,사진2,축제2) 8,930*8명*15시간*12월	12,860		
- 특수업무추진(수행비서,의전기사3) 8,930*4명*30시간*12월	12,860		
- 야간단속직원	9,646		
・유통업소 야간단속(관광문화과) 8,930*2명*4시간*26일	1,858		
・환경순찰 야간단속(환경위생과) 8,930*1명*4시간*20일	715		
・청소년유해업소 야간단속(행복나눔과) 8,930*2명*4시간*18일	1,286		
・유흥주점등 야간세무조사(세무1과) 8,930*8명*4시간*9일	2,572		
・무단투기 야간단속(청소행정과) 8,930*15명*4시간*6일	3,215		
- 재해비상근무 8,930*2명*4시간*20회*22부서	31,434		
- 야간근무수당(펌프장) 2,977*2명*8시간*365일	17,386		
- 휴일근무수당(문화회관) 71,781*5명*115일*0.5	20,638		
- 해수욕장 청소차량 성수기(7,8월) 휴일근무(청소행정과) 8,930*3명*4시간*19일	2,037		
- 해수욕장 청소차량 비수기(7,8월 제외) 휴일근무(청소행정과) 8,930*1명*4시간*60일	2,144		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가족수당	539,175		
- 배우자 40,000*739명*12월*0.78	276,682		
- 부양가족 20,000*739명*12월*1.48	262,493		
○자녀학비수당(고등학교) 442,600*739명*4회*0.2	261,666		
○육아휴직수당 750,000*40명*12월	360,000		
○정근수당가산금	691,440		
- 25년이상 130,000*160명*12월	249,600		
- 20년이상 25년미만 110,000*163명*12월	215,160		
- 15년이상 20년미만 80,000*91명*12월	87,360		
- 10년이상 15년미만 60,000*81명*12월	58,320		
- 5년이상 10년미만 50,000*135명*12월	81,000		
○위험수당	48,840		
- 갑종 50,000*55명*12월	33,000		
- 을종 40,000*33명*12월	15,840		
○모범공무원수당 50,000*15명*12월	9,000		
○대우공무원수당 23,624,859,000*1/2*4.1%	484,310		
○기술정보수당	98,160		
- 4-5급 50,000*5명*12월	3,000		
- 6-7급 30,000*99명*12월	35,640		
- 8-9급 20,000*72명*12월	17,280		
- 가산금 50,000*1명*12	600		
- 가산금(기사1급) 30,000*86명*12월	30,960		
- 가산금(기사2급) 20,000*25명*12월	6,000		
- 가산금(운전직렬 7급이상) 10,000*11명*12월	1,320		
- 가산금(운전직렬 8급이하) 20,000*14명*12월	3,360		
○사회복지업무수당 70,000*27명*12월	22,680		
○민원업무수당 30,000*100명*12월	36,000		
○장려수당	480		
- 장려수당(통신6급) 40,000*1명*12월	480		
○사서수당 20,000*10명*12월	2,400		
○의회사무기구 근무수당	9,360		
- 4급 100,000*1명*12월	1,200		
- 5급 80,000*1명*12월	960		
- 6급 60,000*5명*12월	3,600		
- 7급이하 50,000*6명*12월	3,600		
○의료업무수당	39,072		
- 의사 818,000*2명*12월	19,632		
- 약사 70,000*1명*12월	840		
- 간호사 50,000*22명*12월	13,200		
- 의료기사 50,000*9명*12월	5,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무대행수당	6,000		
- 업무대행수당 50,000*10명*12월	6,000		
○읍면동근무수당	126,000		
- 동근무수당 70,000*150명*12월	126,000		
○전문관수당	3,960		
- 2년이상 3년미만 50,000*3명*12월	1,800		
- 3년이상 5년미만 80,000*1명*12월	960		
- 5년이상 100,000*1명*12월	1,200		
○정액급식비	1,216,800		
- 연봉직 130,000*10명*12월	15,600		
- 일반직 130,000*733명*12월	1,143,480		
- 기타직 130,000*37명*12월	57,720		
○명절휴가비	2,423,482		
- 호봉제 직원 23,624,859,000*1.2/12	2,362,486		
- 청원경찰 609,959,000*1.2/12	60,996		
○연가보상비	695,731		
- 연봉직 596,282,000*78%*20/360	25,839		
- 호봉직 23,624,859,000*86%*11/360	620,809		
- 청원경찰 609,959,000*86%*11/360	16,029		
- 일반임기제공무원 708,282,000*84%*20/360	33,054		
○명예퇴직수당 25,000,000*20명	500,000		
02 기타직보수	1,662,620	1,641,698	20,922
○청원경찰	792,397		
- 봉급(15년이상 30년미만) 2,803,300*17명*12월	571,874		
- 봉급(30년이상) 3,173,700*1명*12월	38,085		
- 정근수당 609,959,000*1/12	50,830		
- 시간외근무수당(일반) 8,221*18명*33시간*12월	58,600		
- 시간외근무수당(특수업무추진) 8,221*5명*15시간*12월	7,399		
- 야간근무수당 2,740*8시간*2명*365일	16,002		
- 휴일근무수당(늘푸른과) 66,083*1명*36일	2,379		
- 가족수당	13,134		
· 배우자 40,000*18명*12월*0.78	6,740		
· 부양가족 20,000*18명*12월*1.48	6,394		
- 자녀학비수당(고등학교) 442,600*18명*4회*0.2	6,374		
- 정근수당가산금	26,160		
· 25년이상 130,000*13명*12월	20,280		
· 20년이상 25년미만 110,000*3명*12월	3,960		
· 15년이상 20년미만 80,000*2명*12월	1,920		
- 감독자 직책수당	1,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·반장 40,000*1명*12월	480		
·조장 30,000*3명*12월	1,080		
○일반임기제공무원	870,223		
-봉급	708,282		
·5급 상당 55,824,200*5명	279,121		
·7급 상당 39,922,000*1명	39,922		
·8급 상당 35,331,176*6명	211,988		
·9급 상당 25,321,571*7명	177,251		
-시간외근무수당(평균) 7,540*19명*33시간*12월	56,731		
-휴일근무수당(문화회관) 57,548*2명*115일*1/2	6,619		
-가족수당	13,863		
·배우자 40,000*19명*12월*0.78	7,114		
·부양가족 20,000*19명*12월*1.48	6,749		
-자녀학비수당(고등학교) 442,600*19명*4회*0.2	6,728		
-의료업무수당	78,000		
·3년이상 1,300,000*5명*12월	78,000		
204 직무수행경비	1,357,200	1,313,160	44,040
02 직급보조비	1,357,200	1,313,160	44,040
○직급보조비	1,357,200		
-구청장 650,000*1명*12월	7,800		
-부구청장 500,000*1명*12월	6,000		
-4급 400,000*8명*12월	38,400		
-5급 250,000*50명*12월	150,000		
-6급 155,000*211명*12월	392,460		
-7급 140,000*250명*12월	420,000		
-8~9급 105,000*218명*12월	274,680		
-기타직	67,860		
·청원경찰(경사) 140,000*1명*12월	1,680		
·청원경찰(경장) 105,000*17명*12월	21,420		
·일반임기제(5급 상당) 400,000*5명*12월	24,000		
·일반임기제(7급 상당) 155,000*1명*12월	1,860		
·일반임기제(8급 상당) 140,000*6명*12월	10,080		
·일반임기제(9급 상당) 105,000*7명*12월	8,820		
인력운영비(여권발급)	277,774 국 30,464 구 247,310	266,858	10,916
101 인건비	269,014 국 30,464 구 238,550	257,918	11,096
01 보수	269,014	257,918	11,096

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○봉급	179,589		
－6급 3,257,200*2명*12월	78,173		
	국 30,464		
	구 47,709		
－7급 2,817,100*3명*12월	101,416		
○정근수당 179,589,000*1/12	14,966		
○시간외근무수당	18,439		
－6급 9,886*2명*33시간*12월	7,830		
－7급 8,930*3명*33시간*12월	10,609		
○가족수당	3,648		
－배우자 40,000*5명*12월*0.78	1,872		
－부양가족 20,000*5명*12월*1.48	1,776		
○자녀학비수당(고등학교) 442,600*5명*4월*0.2	1,771		
○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 179,589,000*1/2*4.1%	3,682		
○정액급식비 130,000*5명*12월	7,800		
○명절휴가비 179,589,000*1.2/12	17,959		
○연가보상비 179,589,000*11/360*86%	4,720		
○육아휴직수당 750,000*1명*12월	9,000		
204 직무수행경비	8,760	8,940	△180
02 직급보조비	8,760	8,940	△180
○직급보조비	8,760		
－6급 155,000*2명*12월	3,720		
－7급 140,000*3명*12월	5,040		
인력운영비(사회복지직)	4,293,276	3,547,750	745,526
	국 582,750		
	시 799,259		
	구 2,911,267		
101 인건비	4,140,156	3,422,710	717,446
	국 582,750		
	시 799,259		
	구 2,758,147		
01 보수	4,140,156	3,422,710	717,446
○봉급	2,596,392		
－6급 3,381,100*13명*12월	527,452		
－7급 2,537,500*31명*12월	943,950		
	시 799,259		
	구 144,691		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－8급(12년사회복지직 전달체계개선 15명 포함)	559,541		
	국 78,750		
	구 480,791		
－9급(13~14년사회복지직 전달체계개선 14명 및 개별급여전환 10명 포함)	565,449		
	국 504,000		
	구 61,449		
○정근수당 2,596,392,000*1/12	216,366		
○시간외근무수당	344,116		
－6급 9,886*13명*33시간*12월	50,894		
－7급 8,930*31명*33시간*12월	109,625		
－8급 8,017*28명*33시간*12월	88,893		
－9급 7,247*33명*33시간*12월	94,704		
○가족수당	76,608		
－배우자 40,000*105명*12월*0.78	39,312		
－부양가족 20,000*105명*12월*1.48	37,296		
○자녀학비수당(고등학교) 442,600*105명*4회*0.2	37,179		
○정근수당가산금	46,080		
－25년이상 130,000*4명*12월	6,240		
－20년이상 25년미만 110,000*9명*12월	11,880		
－15년이상 20년미만 80,000*6명*12월	5,760		
－10년이상 15년미만 60,000*10명*12월	7,200		
－5년이상 10년미만 50,000*25명*12월	15,000		
○사회복지업무수당(가산금포함) 100,000*105명*12월	126,000		
○육아휴직수당 750,000*12명*12월	108,000		
○읍면동근무수당 70,000*53명*12월	44,520		
○대우공무원수당 2,596,392,000*1/2*4.1%	53,227		
○정액급식비 130,000*105명*12월	163,800		
○명절휴가비 2,596,392,000*1.2/12	259,640		
○연가보상비 2,596,392,000*11/360*86%	68,228		
204 직무수행경비	153,120	125,040	28,080
02 직급보조비	153,120	125,040	28,080
○직급보조비	153,120		
－6급 155,000*13명*12월	24,180		
－7급 140,000*31명*12월	52,080		
－8-9급 105,000*61명*12월	76,860		
인력운영비(가족관계등록팀)	187,773	231,646	△43,873
	국 92,274		
	구 95,499		
101 인건비	181,293	224,566	△43,273
	국 92,274		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	89,019		
01 보수		181,293	224,566	△43,273
○봉급		116,439		
- 6급	3,586,800*1명*12월	43,042		
	국	43,042		
- 7급	2,334,500*2명*12월	56,028		
	국	49,232		
	구	6,796		
- 8급	1,447,400*1명*12월	17,369		
○정근수당	116,439,000*1/12	9,704		
○시간외수당		14,163		
- 6급	9,886*1명*33시간*12월	3,915		
- 7급	8,930*2명*33시간*12월	7,073		
- 8급	8,017*1명*33시간*12월	3,175		
○가족수당		2,919		
- 배우자	40,000*4명*12월*0.78	1,498		
- 부양가족	20,000*4명*12월*1.48	1,421		
○자녀학비수당(고등학교)	442,600*4명*4회*0.2	1,417		
○정근수당가산금		2,880		
- 25년이상	130,000*1명*12월	1,560		
- 10년이상 15년미만	60,000*1명*12월	720		
- 5년이상 10년미만	50,000*1명*12월	600		
○대우공무원수당	116,439,000*1/2*4.1%	2,387		
○민원업무수당	30,000*4명*12월	1,440		
○정액급식비	130,000*4명*12월	6,240		
○명절휴가비	116,439,000*1.2/12	11,644		
○연가보상비	116,439,000*11/360*86%	3,060		
○육아휴직수당	750,000*1명*12월	9,000		
204 직무수행경비		6,480	7,080	△600
02 직급보조비		6,480	7,080	△600
○직급보조비		6,480		
- 6급	155,000*1명*12월	1,860		
- 7급	140,000*2명*12월	3,360		
- 8급	105,000*1명*12월	1,260		
인력운영비(행정지원과)		12,013,844	10,949,804	1,064,040
101 인건비		945,418	975,707	△30,289
03 무기계약근로자보수		945,418	975,707	△30,289
○행정지원과 무기계약근로자		59,849		
- 기본급(8호봉)	1,566,220*12월	18,795		
- 기본급(18호봉)	1,763,750*12월	21,165		
- 기말수당(8호봉)	1,626,220*200%	3,253		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기말수당(18호봉) 1,823,750*200%	3,648		
- 정액급식비 60,000*2명*12월	1,440		
- 명절휴가비(8호봉) 1,626,220*120%	1,952		
- 명절휴가비(18호봉) 1,823,750*120%	2,189		
- 연차유급휴가수당(8호봉) (2,185,970/226)*8시간*18일	1,393		
- 연차유급휴가수당(18호봉) (2,439,460/226)*8시간*23일	1,987		
- 성과상여금(8호봉) 1,566,220*20%	314		
- 성과상여금(18호봉) 1,763,750*20%	353		
- 위생비 50,000*2명*12월	1,200		
- 대민봉사비 50,000*2명*12월	1,200		
- 가족수당 80,000*1명*12월	960		
○무기계약근로자 등 4대보험 부담금	885,569		
- 건강보험 부담금 7,204,901,000*2.995%	215,787		
- 노인장기요양보험료 215,787,000*6.55%	14,135		
- 고용보험 부담금 7,204,901,000*1.5%	108,074		
- 국민연금 부담금 7,204,901,000*4.5%	324,221		
- 산재보험 부담금 7,204,901,000*3.1%	223,352		
303 포상금	2,638,498	2,313,970	324,528
02 성과상여금	2,638,498	2,313,970	324,528
○성과상여금	2,638,498		
- 공무원	2,594,505		
- 청원경찰	43,993		
304 연금부담금등	8,429,928	7,660,127	769,801
01 연금부담금	7,009,442	6,352,608	656,834
○공무원연금부담금	7,009,442		
- 연금부담금 46,298,107,000*7%	3,240,868		
- 보전금 46,298,107,000*4.557%	2,109,805		
- 퇴직수당부담금 46,298,107,000*3.5828%	1,658,769		
02 국민건강보험금	1,420,486	1,307,519	112,967
○건강보험부담금(일반직 및 기타직) 44,512,953,000*2.995%	1,333,163		
○노인장기요양보험(일반직 및 기타직) 1,333,163,000*6.55%	87,323		
기본경비	443,455	443,150	305
기본경비	443,455	443,150	305
201 일반운영비	41,916	40,440	1,476
01 사무관리비	41,916	40,440	1,476
○부서운영 기본수용비 540,000*41명	22,140		
○부속실 운영비	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 급량비(청원경찰 포함) 7,000*41명*4식*12월	13,776		
202 여비	154,304	145,675	8,629
01 국내여비	154,304	145,675	8,629
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*41명*13회*12월	127,920		
○행정관리국 공무관외출장여비(P00L) 136,000*2일*97명	26,384		
203 업무추진비	132,735	131,805	930
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
○구청장	58,300		
○부구청장	40,700		
○행정관리국장	3,300		
02 정원가산업무추진비	25,515	24,525	990
○정원 567명 45,000*567명	25,515		
04 부서운영업무추진비	4,920	4,980	△60
○부서운영업무추진비 (350,000+5,000*12명)*12월	4,920		
204 직무수행경비	113,400	112,200	1,200
01 직책급업무수행경비	113,400	112,200	1,200
○직책급업무추진비	113,400		
- 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*25명*12월	30,000		
- 6급(도서관) 100,000*2명*12월	2,400		
- 의회(6급) 50,000*1명*12월	600		
- 보건지소장(일반임기제) 150,000*2명*12월	3,600		
405 자산취득비	1,100	13,030	△11,930
01 자산및물품취득비	1,100	13,030	△11,930
○중회의실용 진공청소기 구입 500,000*1대	500		
○TV 구입(국장실) 600,000*1대	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육협력과	6,172,406	5,910,626	261,780
	국 381,788		
	지 237,000		
	기 215,638		
	시 591,294		
	구 4,746,686		
교육 도시 구축	2,580,430	2,617,442	△37,012
	지 237,000		
	시 474,000		
	구 1,869,430		
교육투자 및 지원	339,590	452,790	△113,200
행복 아카데미 운영	39,100	9,300	29,800
201 일반운영비	28,100	5,300	22,800
03 행사운영비	28,100	5,300	22,800
○학부모 아카데미 홍보물 제작 150,000*2회	300		
○학부모 아카데미 현수막 제작 80,000*5개소*2회	800		
○좋은 부모 자격증반 운영 1,000,000*10강	10,000		
○청소년 행복 학교 운영 3,000,000*5개교	15,000		
○대학입시설명회 책자제작, 홍보비 등 1,000,000*2회	2,000		
203 업무추진비	7,000	0	7,000
03 시책추진업무추진비	7,000	0	7,000
○교육도시추진 활성화 업무 추진	7,000		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
09 행사실비보상금	4,000	4,000	0
○학부모 아카데미 강사료 등 500,000*8회	4,000		
학교 교육환경 개선	27,490	270,490	△243,000
201 일반운영비	27,490	27,490	0
01 사무관리비	27,490	27,490	0
○교육경비보조 심의위원회 운영수당 70,000*7명*1회	490		
○초등 사이버스쿨 운영 7,500*12월*300명	27,000		
방과후 학교 활성화 지원	73,000	73,000	0
308 자치단체등이전	73,000	73,000	0
08 교육기관에대한보조	73,000	73,000	0
○방학기간 창의 영어캠프 지원사업 250,000*160명	40,000		
○방과후 영어교실 1,000,000*33개교	33,000		
급식비 지원	100,000	100,000	0
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 교육기관에대한보조	100,000	100,000	0
○고등학교 저소득 자녀 급식비 지원	100,000		
진로교육지원센터 구축 및 운영	100,000	0	100,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
05 민간위탁금	50,000	0	50,000
○진로교육지원센터 운영	50,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○진로교육지원센터 구축	50,000		
공공도서관 운영지원	2,240,840	2,164,652	76,188
	지 237,000		
	시 474,000		
	구 1,529,840		
해운대도서관 운영	1,864,840	2,057,652	△192,812
	지 237,000		
	시 474,000		
	구 1,153,840		
301 일반보상금	840	1,200	△360
11 기타보상금	840	1,200	△360
○성과평가위원회 평가회의 평가비 보상 70,000*3명*4분기	840		
307 민간이전	1,564,000	1,582,000	△18,000
	지 237,000		
	시 474,000		
	구 853,000		
05 민간위탁금	1,564,000	1,582,000	△18,000
○해운대도서관 민간사업자 정부지급금 지급	1,564,000		
- 시설임대료(건축비)	1,185,000		
	지 237,000		
	시 474,000		
	구 474,000		
- 운영비(건축물 유지 · 관리)	379,000		
308 자치단체등이전	300,000	200,000	100,000
08 교육기관에대한보조	300,000	200,000	100,000
○도서관 도서자료 구입비	300,000		
사립도서관 지원	46,000	107,000	△61,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○도서관 활성화 사업(공공,사립) 업무 추진	1,000		
307 민간이전	45,000	107,000	△62,000
02 민간경상사업보조	45,000	107,000	△62,000
○작은도서관 도서구입비 지원	30,000		

부서: 교육협력과
정책: 교육 도시 구축
단위: 공공도서관 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○작은도서관 조성 공모사업 5,000,000*3개소	15,000		
인문학도서관 건립	330,000	0	330,000
401 시설비및부대비	330,000	0	330,000
01 시설비	330,000	0	330,000
○인문학도서관 부지 연부매입(1차)	330,000		
세계시민사회 조성	1,650,167	1,596,169	53,998
	국 31,788		
	시 38,409		
	구 1,579,970		
인문학 도시 조성	50,000	58,000	△8,000
인문학 도시 추진체계 및 기반구축	45,000	40,000	5,000
201 일반운영비	35,000	30,000	5,000
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○인문학사업 홍보물 제작	5,000		
03 행사운영비	30,000	25,000	5,000
○전국 대학생 인문학 캠프 운영	5,000		
○동네서점 살리기(공동협약사업 추진)	20,000		
○동네 할배할매 스토리텔링	5,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○반송 인문학 골목길 조성	10,000		
인문학 프로그램 운영	5,000	18,000	△13,000
201 일반운영비	5,000	18,000	△13,000
03 행사운영비	5,000	18,000	△13,000
○인문학 어울마당	5,000		
해운대 품격 높이기 사회적자본 증진	54,940	48,100	6,840
사회적자본 증진 추진체계 및 기반구축	16,740	30,100	△13,360
201 일반운영비	16,740	23,100	△6,360
01 사무관리비	6,740	7,100	△360
○사회적자본증진 자문위원회 운영	1,740		
- 운영수당 70,000*11명*2회	1,540		
- 현판 등 회의 운영비 100,000*2회	200		
○사회적자본 홍보물 제작	5,000		
03 행사운영비	10,000	16,000	△6,000
○사회적자본 아카데미 운영	10,000		
사회적자본 증진 사업	38,200	18,000	20,200
201 일반운영비	37,000	18,000	19,000
03 행사운영비	37,000	18,000	19,000

부서: 교육협력과
정책: 세계시민사회 조성
단위: 해운대 품격 높이기 사회적자본 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회적자본 증진 특화사업비 1,500,000*18개기관	27,000		
○2015 해운대를 빛낸 민관협력 시상식	5,000		
○사회적자본의 날 기념행사	5,000		
-해운대구민 소통발언대	5,000		
303 포상금	1,200	0	1,200
01 포상금	1,200	0	1,200
○사회적자본 증진 우수부서 시상금	1,200		
-최우수 500,000*1개	500		
-우 수 300,000*1개	300		
-장 려 200,000*2개	400		
세계시민사회센터 운영 지원	85,715	108,249	△22,534
세계시민사회센터 운영	85,715	108,249	△22,534
307 민간이전	85,715	108,249	△22,534
05 민간위탁금	85,715	108,249	△22,534
○세계시민사회센터 사업비	34,000		
○세계시민사회센터 인건비	51,715		
해운대구 문화복합센터 관리 운영	816,910	855,593	△38,683
해운대구 문화복합센터 운영	816,910	855,593	△38,683
307 민간이전	816,910	855,593	△38,683
05 민간위탁금	816,910	855,593	△38,683
○문화복합센터 운영비	321,544		
○문화복합센터 사업비	98,184		
○문화복합센터 인건비	166,301		
○문화복합센터 용역비	230,881		
주민참여 활성화	269,058	88,088	180,970
	시 20,909		
	구 248,149		
단체활동 지원	67,994	68,388	△394
	시 20,909		
	구 47,085		
201 일반운영비	1,280	1,280	0
01 사무관리비	1,280	1,280	0
○대통령기 독서경진대회 구 예선 우수자 시상	300		
-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	65,714	5,400	60,314

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 20,909		
	구 44,805		
02 장학금및학자금	41,818	0	41,818
○새마을지도자 자녀장학금 435,600*24명*4회	41,818		
	시 20,909		
	구 20,909		
04 자율방범대원운영비	5,400	5,400	0
○자율방범대원 급식비 200,000*18개동	3,600		
○자율방범대 운영비 100,000*18개동	1,800		
09 행사실비보상금	18,496	0	18,496
○새마을교육 위탁교육비	7,546		
- 2박3일 157,000*46명	7,222		
- 1박2일 81,000*4명	324		
○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		
국민운동단체 공익활동 사업 및 운영 지원	179,964	0	179,964
307 민간이전	179,964	0	179,964
02 민간경상사업보조	136,000	0	136,000
○국민운동단체 공익활동 사업 지원	136,000		
03 민간단체법정운영비보조	43,964	0	43,964
○구새마을회 운영비 지원	30,314		
○바르게살기운동구협의회 운영비 지원	13,650		
마을활동가 육성사업 지원	1,000	0	1,000
307 민간이전	1,000	0	1,000
02 민간경상사업보조	1,000	0	1,000
○마을활동가 육성사업 지원	1,000		
세계도시 해운대 만들기	20,100	19,700	400
206 재료비	18,000	18,000	0
01 재료비	18,000	18,000	0
○세계도시 해운대 만들기 추진사업비	18,000		
- 사업비 1,000,000*18개	18,000		
301 일반보상금	900	0	900
11 기타보상금	900	0	900
○세계도시 해운대 만들기 구민 아이디어 공모	900		
- 최우수 300,000*1개	300		
- 우 수 200,000*2개	400		
- 장 려 100,000*2개	200		
303 포상금	1,200	1,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	1,200	1,200	0
○세계도시 해운대 만들기 평가 시상금	1,200		
- 최우수 500,000*1개	500		
- 우수 300,000*1개	300		
- 장려 200,000*2개	400		
거주외국인 지원	37,780	38,080	△300
외국인지원 기반구축	13,680	13,680	0
201 일반운영비	13,680	13,680	0
01 사무관리비	13,680	13,680	0
○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 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
○외국인가정 자녀 한글학습지 지원 20,000*50명*12월	12,000		
거주외국인과의 교류 확대	3,700	4,000	△300
201 일반운영비	3,200	3,200	0
03 행사운영비	3,200	3,200	0
○거주외국인과의 만남의장(Meet&Eat) 3,200,000*1회	3,200		
203 업무추진비	500	800	△300
03 시책추진업무추진비	500	800	△300
○외국인지원 시책추진	500		
자원봉사 명품도시 만들기	19,390	79,570	△60,180
자원봉사 문화 확산	19,390	18,870	520
201 일반운영비	18,890	18,070	820
01 사무관리비	8,890	10,070	△1,180
○자원봉사 발전위원회 운영	1,290		
- 위원수당 70,000*17명*1회	1,190		
- 현판, 운영재료 등 100,000*1회	100		
○자원봉사 활동재료 구입 300,000*12회	3,600		
○자원봉사활동 홍보물등 제작	4,000		
- 가이드북 제작 2,000,000*1식	2,000		
- 우수봉사자 서한문 및 홍보물 제작 2,000,000*1식	2,000		

부서: 교육협력과
정책: 세계시민사회 조성
단위: 자원봉사 명품도시 만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	10,000	8,000	2,000
○자원봉사자 특화사업 운영	10,000		
203 업무추진비	500	800	△300
03 시책추진업무추진비	500	800	△300
○자원봉사도시만들기 각종시책추진	500		
자원봉사센터 운영지원	27,229	26,653	576
	시 8,500		
	구 18,729		
자원봉사센터 운영비	10,229	9,653	576
307 민간이전	10,229	9,653	576
05 민간위탁금	10,229	9,653	576
○자원봉사센터 운영비	10,229		
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	208,813	191,718	17,095
	국 20,610		
	시 9,000		
	구 179,203		
자원봉사센터 인건비	149,593	134,410	15,183
307 민간이전	149,593	134,410	15,183
05 민간위탁금	149,593	134,410	15,183
○자원봉사센터 인건비	149,593		
자원봉사센터 코디네이터 인건비 지원	41,220	39,308	1,912
	국 20,610		
	구 20,610		
307 민간이전	41,220	39,308	1,912
	국 20,610		
	구 20,610		
05 민간위탁금	41,220	39,308	1,912
○자원봉사센터 인건비(코디네이터 지원)	41,220		
	국 20,610		
	구 20,610		
자원봉사센터 청년실업해소 인건비 지원	18,000	18,000	0
	시 9,000		
	구 9,000		

부서: 교육협력과
정책: 세계시민사회 조성
단위: 자원봉사센터 인력지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	18,000	18,000	0
	시 9,000		
	구 9,000		
05 민간위탁금	18,000	18,000	0
○자원봉사센터 인건비(청년실업해소 자원봉사센터 운영지원)	18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
자원봉사센터 사업지원	80,332	102,118	△21,786
	국 11,178		
	구 69,154		
자원봉사센터 사업비	57,976	57,976	0
307 민간이전	57,976	57,976	0
05 민간위탁금	57,976	57,976	0
○자원봉사센터 사업비	57,976		
자원봉사센터 자원봉사자 상해보험료 지원	22,356	34,142	△11,786
	국 11,178		
	구 11,178		
307 민간이전	22,356	34,142	△11,786
	국 11,178		
	구 11,178		
05 민간위탁금	22,356	34,142	△11,786
○자원봉사센터 사업비(자원봉사자 상해보험료 지원)	22,356		
	국 11,178		
	구 11,178		
평생학습 · 주민자치의 조화로운 연계	305,317	545,017	△239,700
평생학습 네트워크 운영	263,317	191,017	72,300
해운대 늘배움 아카데미 운영	37,800	40,800	△3,000
201 일반운영비	4,800	7,800	△3,000
03 행사운영비	4,800	7,800	△3,000
○아카데미 홍보현수막 제작 80,000*6개*10강	4,800		
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		
평생학습도시 운영	62,320	17,020	45,300
201 일반운영비	51,320	5,920	45,400
01 사무관리비	48,520	3,120	45,400

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평생교육협의회 운영수당 70,000*2회*8명	1,120		
○늘배움터 홈페이지 운영비 200,000*12개월	2,400		
○평생학습 구민기자 운영수당 50,000*4회*15명	3,000		
○평생학습신문 제작 2,000,000*4회	8,000		
○평생학습 관련 리후렛 및 현수막 제작	1,000		
○평생학습도시 성과집 제작	3,000		
○평생학습도시 5개년 계획수립 용역	30,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○평생학습도시 기관장협의회 연회비 2,000,000*1회	2,000		
03 행사운영비	800	800	0
○우리동네 명사 좋은 강연회 현수막 제작 80,000*10회	800		
203 업무추진비	1,000	1,100	△100
03 시책추진업무추진비	1,000	1,100	△100
○평생학습업무추진비	1,000		
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	72,197	92,197	△20,000
201 일반운영비	72,197	72,197	0
01 사무관리비	72,197	72,197	0
○프로그램 운영 50,000*2시간*4주*1회*12월*10개프로그램	48,000		
○배달강좌 운영 650,000*20강좌	13,000		
○현수막 제작 60,000*4개소*4회	960		
○프로그램 안내 책자 제작	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		
성인문해교육 지원사업	9,000	9,000	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	9,000	9,000	0
02 민간경상사업보조	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
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		
평생학습 중심대학 육성사업 지원	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○평생학습 중심대학 육성사업 지원	20,000		
행복학습센터 운영	30,000	0	30,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○행복학습센터 교육강좌 운영	10,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○행복학습센터 교육강좌 운영 지원	20,000		
글로벌 주민자치 역량강화	42,000	354,000	△312,000
주민자치회 운영지원	36,000	171,600	△135,600
201 일반운영비	36,000	171,600	△135,600
01 사무관리비	36,000	165,600	△129,600
○주민자치회 기본운영비 1,000,000*18개동	18,000		
○주민자치회 강사수당 1,000,000*18개동	18,000		
주민자치 기반조성	6,000	6,000	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,000	6,000	0
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○주민자치위원 역량강화	6,000		
선진 도시환경 조성	32,028	53,300	△21,272
쾌적한 도시환경 유지관리	32,028	53,300	△21,272
도시환경 정비	32,028	53,300	△21,272
201 일반운영비	12,028	8,300	3,728
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		
02 공공운영비	3,728	0	3,728
○차량유지비	3,728		
- 차량보험료 328,260*1대	329		
- 자동차세 223,000*1회	223		
- 환경개선부담금 58,000*2회	116		
- 차량유지보수비 1,000,000*1대	1,000		
- 차량 유류비 2,000,000*1대	2,000		
- 차량 정기검사 수수료 60,000*1대	60		
301 일반보상금	2,600	2,600	0
11 기타보상금	2,600	2,600	0
○시민참여 환경정비 시상	2,600		
- 최우수 700,000*1개동	700		
- 우수 500,000*2개동	1,000		
- 장려 300,000*3개동	900		
401 시설비및부대비	17,400	42,400	△25,000
01 시설비	17,400	42,400	△25,000
○주거지 이면도로 환경정비 58,000*300개소	17,400		
생활체육 육성 지원	1,190,096	690,855	499,241
	국 350,000		
	기 215,638		
	시 78,885		
	구 545,573		
생활체육 활동 지원	847,012	407,878	439,134
	국 350,000		
	기 94,198		
	시 40,185		
	구 362,629		
해운대구청장배 국제서핑 대회 개최	10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○해운대구청장배 국제서핑대회 개최	10,000		
시민생활체육대회 참가	18,500	18,500	0
307 민간이전	18,500	18,500	0
04 민간행사사업보조	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	7,500	4,500	3,000
307 민간이전	7,500	4,500	3,000
04 민간행사사업보조	7,500	4,500	3,000
○부산시 게이트볼대회 참가 지원	1,500		
- 선수 및 임원단복 등 50,000*30명	1,500		
○부산시 씨름왕 선발대회 참가 지원	1,000		
- 선수 및 임원단복 등 50,000*20명	1,000		
○어르신체육대회 참가 지원	2,500		
- 선수 및 임원단복 등 50,000*50명	2,500		
○여성생활체육대회 참가 지원	2,500		
- 선수 및 임원단복 등 50,000*50명	2,500		
체육행사 등 개최 지원	58,000	60,000	△2,000
307 민간이전	58,000	60,000	△2,000
04 민간행사사업보조	58,000	60,000	△2,000
○전국초등학교 축구대회 개최	55,000		
- 운영수당	16,000		
- 홍보, 운영	16,500		
- 시상품	7,700		
- 숙박비	10,800		
- 대회용품	4,000		
○전국체육대회 참가선수단 지원	3,000		
구청장배 체육대회 운영	26,000	23,650	2,350
307 민간이전	26,000	23,650	2,350
04 민간행사사업보조	26,000	23,650	2,350
○구청장배 체육대회 2,000,000*13개종목	26,000		

부서: 교육협력과
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	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○해운대구 씨름왕 선발대회 지원	5,000		
국제드래곤보트 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○국제드래곤보트 대회	20,000		
생활체육 활성화 시책추진	2,300	3,500	△1,200
201 일반운영비	1,500	3,000	△1,500
01 사무관리비	1,500	3,000	△1,500
○체육행사 홍보물 등 제작 100,000*15개	1,500		
203 업무추진비	800	500	300
03 시책추진업무추진비	800	500	300
○생활체육활성화 시책추진	800		
리틀야구단 육성 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○리틀야구단 육성	10,000		
- 각종 대회출전 지원 40,000*50명*5회	10,000		
해운대 7330스포츠클럽 육성 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○해운대 7330스포츠클럽 지원	3,000		
- 운동용품 등 비품 지원	3,000		
공공 체육시설관리	120,144	77,994	42,150
101 인건비	14,938	12,172	2,766
04 기간제근로자등보수	14,938	12,172	2,766
○공공체육시설 유지관리 인력	14,938		
- 보수(주,월차수당포함) 63,330*1명*210일	13,300		
- 국민연금보험부담금 13,299,300*4.5%	599		
- 국민건강보험부담금 13,299,300*2.995%	399		
- 고용보험부담금 13,299,300*1.5%	200		
- 산재보험부담금 13,299,300*3.1%	413		
- 노인장기요양보험부담금 399,000*6.55%	27		
201 일반운영비	11,200	7,200	4,000
01 사무관리비	10,000	6,000	4,000
○공공체육시설 관리 소모품 구입	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○공공체육시설 공공요금 100,000*12개월	1,200		
301 일반보상금	4,006	3,622	384
08 사회복무요원보상금	4,006	3,622	384
○사회복무요원	4,006		
- 봉급 149,000*1명*12월	1,788		
- 중식비 6,000*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,400*22일*1명*12월	634		
401 시설비및부대비	90,000	55,000	35,000
01 시설비	90,000	55,000	35,000
○동해남부선 고사선하부지 내 게이트볼장 설치	60,000		
○공공체육시설 유지관리보수 6,000,000*5개소	30,000		
반송동 워터피아 조성 사업	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○도시계획시설 결정 용역	40,000		
스포츠강좌이용권사업 운영	134,568	132,134	2,434
	기 94,198		
	시 20,185		
	구 20,185		
307 민간이전	134,568	132,134	2,434
	기 94,198		
	시 20,185		
	구 20,185		
05 민간위탁금	134,568	132,134	2,434
○스포츠강좌이용권사업	134,568		
	기 94,198		
	시 20,185		
	구 20,185		
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		
생활체육회 건물 관리	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
02 공공운영비	2,000	0	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	2,000		
- 생활체육회 건물유지비	2,000		
운동장 생활체육시설 지원사업	350,000	0	350,000
	국 350,000		
308 자치단체등이전	350,000	0	350,000
	국 350,000		
08 교육기관에대한보조	350,000	0	350,000
○영산대 운동장 생활체육시설	350,000		
	국 350,000		
생활체육 단체 · 프로그램 지원	343,084	282,977	60,107
	기 121,440		
	시 38,700		
	구 182,944		
전일제생활체육지도자 배치	145,728	145,728	0
	기 72,864		
	구 72,864		
307 민간이전	145,728	145,728	0
	기 72,864		
	구 72,864		
02 민간경상사업보조	145,728	145,728	0
○생활체육지도자 인건비 지원	145,728		
	기 72,864		
	구 72,864		
어르신체육활동 지도자 배치	97,152	48,576	48,576
	기 48,576		
	구 48,576		
307 민간이전	97,152	48,576	48,576
	기 48,576		
	구 48,576		
02 민간경상사업보조	97,152	48,576	48,576
○생활체육지도자 인건비 지원	97,152		
	기 48,576		
	구 48,576		
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 민간경상사업보조	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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 8,200		
307 민간이전	16,400	16,400	0
	시 8,200		
	구 8,200		
02 민간경상사업보조	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	59,000	48,000	11,000
	시 25,000		
	구 34,000		
307 민간이전	59,000	48,000	11,000
	시 25,000		
	구 34,000		
02 민간경상사업보조	59,000	48,000	11,000
○구군생활체육협의회 지원	50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
○생활체육지도자 초과근무수당 50,000*9명*20일	9,000		
사무국장 보험금 등 지급	6,470	5,939	531
307 민간이전	6,470	5,939	531
02 민간경상사업보조	6,470	5,939	531
○사무국장 4대보험료	3,469		
- 국민연금보험부담금 2,000,000*4.5%*12회	1,080		
- 국민건강보험부담금 2,000,000*2.995%*12회	719		
- 노인장기요양보험 719,000*6.55%*12회	566		
- 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	303,233	291,996	11,237
요트팀훈련 및 대회참가 지원	303,233	291,996	11,237
요트팀 훈련지원	275,233	263,996	11,237

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	275,233	263,996	11,237
10 예술단원·운동부등보상금	275,233	263,996	11,237
○급여	113,798		
- 코치 2,059,900*1명*12월	24,719		
- 선수 2,185,500*1명*12월	26,226		
- 선수 1,772,100*2명*12월	42,531		
- 선수 1,693,500*1명*12월	20,322		
○상여금	56,900		
- 코치 2,059,900*1명*6월	12,360		
- 선수 2,185,500*1명*6월	13,113		
- 선수 1,772,100*2명*6월	21,266		
- 선수 1,693,500*1명*6월	10,161		
○퇴직적립금	9,485		
- 코치 171,660*1명*12월	2,060		
- 선수 182,130*1명*12월	2,186		
- 선수 147,680*2명*12월	3,545		
- 선수 141,130*1명*12월	1,694		
○훈련수당	26,400		
- 코치 600,000*1명*12월	7,200		
- 선수 400,000*4명*12월	19,200		
○복리후생비 260,000*5명*12월	15,600		
○가족수당 60,000*5명*12월	3,600		
○훈련비	18,500		
- 일비 20,000*5명*5회	500		
- 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	21,450		
- 470급	7,400		
· 세일 1,800,000*3조	5,400		
· 마스트 2,000,000*1개	2,000		
- 호비16급	5,600		
· 세일 1,800,000*2조	3,600		
· 마스트 2,000,000*1개	2,000		
- RS-X 8,450,000*1식	8,450		
국내외 대회 참가지원	28,000	28,000	0
301 일반보상금	28,000	28,000	0
10 예술단원·운동부등보상금	28,000	28,000	0
○국내대회 50,000*10일*4명*6회	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국외대회 100,000*10일*4명*4회	16,000		
행정운영경비(교육협력과)	111,135	115,847	△4,712
인력운영비	31,011	28,279	2,732
인력운영비	31,011	28,279	2,732
101 인건비	31,011	28,279	2,732
02 기타직보수	31,011	28,279	2,732
○평생교육사	31,011		
- 연봉 1,893,160*1명*12월	22,718		
- 직급보조비 91,870*1명*12월	1,103		
- 정액급식비 130,000*1명*12월	1,560		
- 초과근무수당 4,790*1명*12월*33시간	1,897		
- 연가보상비 6,510*84시간*1명	547		
- 국민연금보험부담금 27,825,000*4.5%	1,253		
- 국민건강보험부담금 27,825,000*2.995%	834		
- 고용보험부담금 27,825,000*0.65%	181		
- 산재보험부담금 27,825,000*3.1%	863		
- 노인장기요양보험부담금 834,000*6.55%	55		
기본경비	80,124	87,568	△7,444
기본경비	80,124	87,568	△7,444
201 일반운영비	16,644	26,808	△10,164
01 사무관리비	16,644	25,008	△8,364
○부서운영 기본수용비 540,000*19명	10,260		
○기본업무수행 급량비 7,000*19명*4식*12월	6,384		
202 여비	59,280	56,160	3,120
01 국내여비	59,280	56,160	3,120
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*19명*13회*12월	59,280		
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

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	664,991	504,470	160,521
세정운영	538,351	398,454	139,897
지방세 부과징수	423,211	287,477	135,734
지방세정 관리와 납부 홍보	142,198	111,716	30,482
201 일반운영비	20,170	17,415	2,755
01 사무관리비	18,730	15,735	2,995
○납세홍보현수막 외 2종 700,000*5회	3,500		
○지방세법편람 35,000*8권	280		
○국세법편람 80,000*1권	80		
○지방세법 종합해설집 등 95,000*6권	570		
○지방세 홍보 책자 제작 2,000*2,000부	4,000		
○재산세납부 안내 홍보물 제작 60*10,000매	600		
○주민세납부 안내 홍보물 제작 60*5,000매	300		
○지방세 수납서비스 개선사업 홍보물 제작 40*160,000매	6,400		
○세정공무원 한마음대회 참가지원	3,000		
02 공공운영비	1,440	1,680	△240
○스마트 재산세 과세대상 관리서비스 통신요금 120,000*12월	1,440		
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	34,800	31,200	3,600
03 특정업무경비	34,800	31,200	3,600
○세무담당공무원 특정업무수행활동비 100,000*29명*12월	34,800		
301 일반보상금	10,113	9,541	572
08 사회복무요원보상금	4,113	3,541	572
○사회복무요원 보상금	4,113		
- 봉급 129,400*1명*12월	1,553		
- 중식비 6,000*1명*22일*12월	1,584		
- 교통비 2,600*1명*22일*12월	687		
- 피복비 288,090*1명	289		
11 기타보상금	6,000	6,000	0
○지방세 인터넷 납부자 경품 추첨 지급 10,000*300명*1장*2회	6,000		
403 자치단체등자본이전	74,615	51,060	23,555
02 공기관등에대한대행사업비	74,615	51,060	23,555

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방세정보시스템 운영지원비	74,615		
- 표준지방세정보시스템	46,452		
- 통합지방세정보시스템	14,463		
- 과세통보시스템	1,700		
- 표준지방세정보시스템 암호화	12,000		
지방세 고지서 인쇄 및 발급	267,218	162,233	104,985
201 일반운영비	267,218	162,233	104,985
01 사무관리비	63,218	42,233	20,985
○취·등록면허세 납부고지서 63,800*80박스	5,104		
○재산세 고지서 제작 및 출력	30,550		
- 고지서 제작 32*470,000건	15,040		
- 고지서 출력 33*470,000건	15,510		
○주민세 고지서 제작 및 출력	14,950		
- 고지서 제작 32*230,000건	7,360		
- 고지서 출력 33*230,000건	7,590		
○등록면허세 고지서 제작 및 출력	2,600		
- 고지서 제작 32*40,000건	1,280		
- 고지서 출력 33*40,000건	1,320		
○고지서 발부 프린트 토너 286,000*24개	6,864		
○고지서 발송용 봉투 50*60,000매	3,000		
○재산세 송달부 25,000*6박스	150		
02 공공운영비	204,000	120,000	84,000
○우편요금 17,000,000*12월	204,000		
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	11,835	11,568	267
306 출연금	11,835	11,568	267
01 출연금	11,835	11,568	267
○지방세 연구원 출연금	11,835		
체납세 징수관리	5,382	4,871	511
체납세 징수 독려	5,382	4,871	511
201 일반운영비	5,382	4,871	511
01 사무관리비	5,382	4,871	511
○통합고지서 제작	3,382		
- 통합고지서 63,800*18박스	1,149		
- 독촉고지서 63,800*35박스	2,233		
○대법원 수입증지(전자촉탁) 1,000*2,000건	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
개별주택가격 조사 및 산정	104,318	100,666	3,652
개별주택가격 산정과 홍보	104,318	100,666	3,652
101 인건비	44,804	43,273	1,531
04 기간제근로자등보수	44,804	43,273	1,531
○개별주택가격 조사원	44,804		
- 보수(주,월차수당 포함) 63,330*6명*210일*50%	39,898		
- 고용보험부담금 39,898,000*1.5%	599		
- 산재보험부담금 39,898,000*3.1%	1,237		
- 국민연금보험부담금 39,898,000*4.5%	1,796		
- 국민건강보험부담금 39,898,000*2.995%	1,195		
- 노인장기요양보험부담금 1,195,000*6.55%	79		
201 일반운영비	58,794	56,673	2,121
01 사무관리비	58,794	56,523	2,271
○미공시 공동주택가격 산정수수료 50,000*100동	5,000		
○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	43,323		
- 개별주택가격 산정 6,098*14,100건*50%	42,991		
- 의견제출 7,623*20건*50%	77		
- 이의신청 25,410*20건*50%	255		
○개별주택가격 조사 특근급식비 7,000*13명*90일*50%	4,095		
○부동산평가위원회 운영수당 70,000*10명*4회*50%	1,400		
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

부서: 세무1과
정책: 세정운영
단위: 적극적인 세원발굴 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
행정운영경비(세무1과)	126,640	106,016	20,624
기본경비	126,640	106,016	20,624
기본경비	126,640	106,016	20,624
201 일반운영비	18,480	14,196	4,284
01 사무관리비	18,480	14,196	4,284
○부서운영 기본수용비 540,000*32명*70%	12,096		
○기본업무수행 급량비 7,000*19명*4식*12월	6,384		
202 여비	99,840	81,120	18,720
01 국내여비	99,840	81,120	18,720
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*32명*13회*12월	99,840		
203 업무추진비	4,320	4,200	120
04 부서운영업무추진비	4,320	4,200	120
○부서운영업무추진비 (350,000+5,000*2명)*12월	4,320		
405 자산취득비	4,000	6,500	△2,500
01 자산및물품취득비	4,000	6,500	△2,500
○레이저프린트(흑백) 1,000,000*4대	4,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	544,391	592,323	△47,932
세입관리	408,489	471,463	△62,974
지방세 목표액 달성	263,070	331,882	△68,812
지방세 부과징수	213,890	282,942	△69,052
201 일반운영비	213,890	282,942	△69,052
01 사무관리비	37,890	54,942	△17,052
○자동차세 정기분, 독촉분 고지서 제작 33*330,000건	10,890		
○자동차세 정기분, 독촉분 고지서 출력 31*330,000건	10,230		
○자동차세 수시,독촉분 고지서 제작 66,000*18박스	1,188		
○자동차세 수시,독촉분 고지서 출력 44*60,000건	2,640		
○자동차세,지방소득세 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*1,300건	208		
○고지서 출력용 프린터 토너 275,000*5대*4회	5,500		
○지방세법편람 50,000*9권	450		
○지방세종합해설집,사례총람 100,000*2권	200		
02 공공운영비	176,000	228,000	△52,000
○우편 요금	176,000		
- 정기분 발송	80,000		
- 수시분 발송 8,000,000*12월	96,000		
지방세 납부 홍보	49,180	48,940	240
201 일반운영비	11,780	10,340	1,440
01 사무관리비	11,780	10,340	1,440
○ 지방세 납부 홍보물 등 제작	4,264		
- 현수막 60,000*24개	1,440		
- 입간판 10,000*80개	800		
- 안내문 제작 88*23,000건	2,024		
○자동이체 SMS 수수료 33*3,500건	116		
○신용카드 등 납부수수료 100*4,500건*12월	5,400		
○ 수기납부서 전산시스템 운영수수료	2,000		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
○세정평가운영 시책추진	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세수증대 및 홍보 시책 추진	1,000		
○징수독려 등 대민업무 시책추진	800		
204 직무수행경비	34,800	36,000	△1,200
03 특정업무경비	34,800	36,000	△1,200
○세무담당공무원 특정업무수행활동비 100,000*29명*12월	34,800		
체납세 목표액 달성	82,763	77,665	5,098
체납세 징수관리	30,030	30,030	0
201 일반운영비	30,030	30,030	0
01 사무관리비	30,030	30,030	0
○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	15,939	14,311	1,628
201 일반운영비	11,810	10,770	1,040
01 사무관리비	11,810	10,770	1,040
○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 500,000*1회	500		
○전자매출채권 압류, 해제 등 수수료 1,000*3회*300건	900		
301 일반보상금	4,129	3,541	588
08 사회복무요원보상금	4,129	3,541	588
○사회복무요원보상금	4,129		
- 봉급 154,800*1명*12월	1,858		
- 중식 6,000*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,600*22일*1명*12월	687		
체납세 징수율제고	36,794	33,324	3,470
201 일반운영비	9,736	6,266	3,470
01 사무관리비	3,626	3,626	0
○체납차량합동단속 급식비 7,000*14명*4식*8월	3,136		
○지방세 정보공개 심의위원회 운영수당 70,000*7명*1회	490		
02 공공운영비	6,110	2,640	3,470
○광역 번호판 영치용 스마트폰 통신비 44,000*5대*12월	2,640		
○차량 보험료 362,000*1대	362		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차세 26,000*1대	26		
○환경개선부담금 41,000*2회	82		
○차량유지보수비 2,000,000*1대	2,000		
○유류비 1,000,000*1대	1,000		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○체납차량 번호판영치 출장여비 10,000*2명*20회*12월	4,800		
303 포상금	22,258	22,258	0
01 포상금	22,258	22,258	0
○과년도 체납세 징수포상금 950,000,000*2.3%*95%	20,758		
○징수촉탁교부금에 따른 징수포상금 15,000,000*10%	1,500		
세외수입 목표액 달성	62,656	61,916	740
세외수입 징수관리	13,156	14,916	△1,760
201 일반운영비	13,156	14,916	△1,760
01 사무관리비	13,156	14,916	△1,760
○세외수입 고지서 66,000*50박스	3,300		
○세외수입 감경고지서 66,000*10박스	660		
○과년도 세외수입체납고지서 제작 44*55,000건	2,420		
○과년도 세외수입체납고지서 출력 44*55,000건	2,420		
○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	22,000	0
303 포상금	22,000	22,000	0
01 포상금	22,000	22,000	0
○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	27,500	25,000	2,500
403 자치단체등자본이전	27,500	25,000	2,500
02 공기관등에대한대행사업비	27,500	25,000	2,500
○세외수입정보시스템 유지관리비 27,500,000*1회	27,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(세무2과)	135,902	120,860	15,042
기본경비	135,902	120,860	15,042
기본경비	135,902	120,860	15,042
201 일반운영비	23,562	21,420	2,142
01 사무관리비	23,562	21,420	2,142
○부서운영 기본수용비 540,000*33명*70%	12,474		
○기본업무수행 급량비 7,000*33명*4식*12월	11,088		
202 여비	102,960	93,600	9,360
01 국내여비	102,960	93,600	9,360
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*33명*13회*12월	102,960		
203 업무추진비	4,380	4,380	0
04 부서운영업무추진비	4,380	4,380	0
○부서운영업무추진비 (350,000+5,000*3명)*12월	4,380		
405 자산취득비	5,000	1,460	3,540
01 자산및물품취득비	5,000	1,460	3,540
○전자복사기 5,000,000*1대	5,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	666,055	602,746	63,309
	국 17,284		
	구 648,771		
수준높은 민원행정서비스 제공	319,138	293,446	25,692
	국 17,284		
	구 301,854		
수요자중심 민원행정서비스 추진	112,121	104,866	7,255
고객만족도 향상	56,130	58,947	△2,817
101 인건비	19,205	18,256	949
04 기간제근로자등보수	19,205	18,256	949
○외국인 전용창구 운영	19,205		
- 보수 63,330*1명*22일*10월	13,933		
- 주월차수당 63,330*1명*5일*10월	3,167		
- 국민연금보험부담금 17,100,000*4.5%	770		
- 국민건강보험부담금 17,100,000*2.995%	513		
- 고용보험부담금 17,100,000*1.5%	257		
- 산재보험부담금 17,100,000*3.1%	531		
- 노인장기요양보험부담금 513,000*6.55%	34		
201 일반운영비	25,225	26,691	△1,466
01 사무관리비	9,070	8,780	290
○일반수용비	9,070		
- 민원실 작은 콘서트 홍보용 현판 50,000*1개	50		
- 민원실 다도, 꽃꽂이강좌 홍보용현판 50,000*2개	100		
- 고객만족도 설문조사	420		
・설문지, 발송봉투 등 구입 70*6,000부	420		
- 구술전자민원시스템 서버용 백신프로그램 구입 500,000*1본	500		
- 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	16,155	17,911	△1,756
○시설장비유지비	16,155		
- 구술전자민원시스템 유지보수비	16,155		
・H/W 53,900,000*8%*1.1	4,744		
・S/W 79,795,100*13%*1.1	11,411		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○고객만족도향상 운영시책 추진	2,000		
301 일반보상금	5,300	4,100	1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	1,200	0	1,200
○민원실 작은 콘서트 300,000*2회	600		
○다도,꽃꽂이 강좌 운영 300,000*2회	600		
11 기타보상금	4,100	4,100	0
○고객만족도 설문조사 응답자 상품권 10,000*5명*10월	500		
○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	4,100	7,600	△3,500
01 자산및물품취득비	500	4,000	△3,500
○민원실 작은 콘서트용 보면대 100,000*5대	500		
02 도서구입비	3,600	3,600	0
○민원실 작은희망도서관 비치 도서 구입 15,000*20권*12회	3,600		
친절도 향상시책 추진	45,699	35,983	9,716
101 인건비	11,524	10,958	566
04 기간제근로자등보수	11,524	10,958	566
○마스터코칭시스템(전화친절도평가) 운영	11,524		
-보수 63,330*1명*22일*6월	8,360		
-주월차수당 63,330*1명*5일*6월	1,900		
-국민연금보험부담금 10,260,000*4.5%	462		
-국민건강보험부담금 10,260,000*2.995%	308		
-고용보험부담금 10,260,000*1.5%	154		
-산재보험부담금 10,260,000*3.1%	319		
-노인장기요양보험부담금 308,000*6.55%	21		
201 일반운영비	30,475	22,075	8,400
01 사무관리비	15,475	12,075	3,400
○일반수용비	10,075		
-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*200매	200		
-친절교육 현판 제작 50,000*4회	200		
○운영수당	5,400		
-공직자 친절교육 강사수당 300,000*1회	300		
-업무보조자 친절교육 강사수당 300,000*1회	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 찾아가는 맞춤형 친절교육 100,000*48개부서	4,800		
03 행사운영비	15,000	10,000	5,000
○민원담당공무원 CS(감성힐링) 워크숍 15,000,000*1회	15,000		
303 포상금	3,700	2,950	750
01 포상금	3,700	2,950	750
○친절마일리지 운영	2,500		
ㅡ 친절마일리지 우수 적립 직원 상품권 30,000*30명	900		
ㅡ 베스트 친절공무원 시상 300,000*2명	600		
ㅡ 베스트 친절부서 시상 500,000*2개부서	1,000		
○SPEED 민원처리 우수 직원 시상	600		
ㅡ 최우수	300		
ㅡ 우수	200		
ㅡ 장려	100		
○전화친절도 운영	600		
ㅡ 전화친절도 측정 우수 공무원 시상	600		
・최우수	300		
・우수	200		
・장려	100		
쾌적한 민원실 환경조성	10,292	9,936	356
201 일반운영비	9,692	7,936	1,756
01 사무관리비	9,536	7,936	1,600
○일반수용비	9,536		
ㅡ 신문대금	648		
・중앙지 15,000*2종*12월	360		
・지방지 12,000*2종*12월	288		
ㅡ 민원실비치 도서 구입	768		
・월간지 10,000*4종*12월	480		
・주간지 3,000*2종*4주*12월	288		
ㅡ 민원실 음수대 관리	1,320		
・위생컵 구입 24,000*10박스	240		
・냉온정수기 임차료 45,000*2대*12월	1,080		
ㅡ 젖은우산 자동포장시스템 비닐 구입 25,000*8박스	200		
ㅡ 민원실 양심우산 구입 10,000*100개	1,000		
ㅡ 민원실 관리(환경개선) 100,000*10회	1,000		
ㅡ 민원실 화분구입 및 임차(여권실포함) 200,000*12회	2,400		
ㅡ 민원전용 셀프코너 관리	2,200		
・복사용지(A4) 20,000*4박스*12월	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·복사기 토너 250,000*1대*4회	1,000		
·팩스기 토너 120,000*1대*2회	240		
02 공공운영비	156	0	156
○CATV 사용료 13,000*12월	156		
405 자산취득비	600	2,000	△1,400
01 자산및물품취득비	600	2,000	△1,400
○자산및물품취득비	600		
-민원실 TV 구입 600,000*1대	600		
신속·정확한 민원처리	163,360	142,678	20,682
	국 17,284		
	구 146,076		
정확한 민원처리 제도 운영	12,067	11,672	395
201 일반운영비	2,910	3,120	△210
01 사무관리비	2,910	3,120	△210
○일반수용비	2,000		
-민원사무편람추록 40,000*50부	2,000		
○운영수당	910		
-민원조정위원회 위원 수당 70,000*2명*1회	140		
-기록물평가심의회 위원 수당 70,000*2명*1회	140		
-정보공개심의위원 수당 70,000*3명*3회	630		
301 일반보상금	9,157	8,552	605
08 사회복무요원보상금	8,257	7,652	605
○사회복무요원	8,257		
-봉급 154,800*2명*12월	3,716		
-중식비 6,000*22일*2명*12월	3,168		
-교통비 2,600*22일*2명*12월	1,373		
11 기타보상금	900	900	0
○민원서비스 리콜제 보상 상품권 구입	300		
-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 격려	600		
-상품권 구입 20,000*30명	600		
민원발급 및 기기운영	128,745	107,486	21,259
101 인건비	19,205	18,256	949
04 기간제근로자등보수	19,205	18,256	949
○통합증명 창구 운영	19,205		
-보수 63,330*1명*22일*10월	13,933		
-주월차수당 63,330*1명*5일*10월	3,167		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 국민연금보험부담금 17,100,000*4.5%	770		
- 국민건강보험부담금 17,100,000*2.995%	513		
- 고용보험부담금 17,100,000*1.5%	257		
- 산재보험부담금 17,100,000*3.1%	531		
- 노인장기요양보험부담금 513,000*6.55%	34		
201 일반운영비	56,860	50,015	6,845
01 사무관리비	37,973	38,196	△223
○일반수용비	37,773		
- 무인민원발급기	5,373		
· 무인민원발급기 복사방해용지 49,250*4박스*9대	1,773		
· 무인민원발급기 토너 및 수리비 200,000*2회*9대	3,600		
- 인감증명용 복사방해용지 구입 68,000*200박스	13,600		
- 통합민원발급기 소모품	10,180		
· 토너카트리지 200,000*7대*6회	8,400		
· 호침카트리지 40,000*7대*6회	1,680		
· 적색잉크 25,000*4개	100		
- 통합증명발급	3,820		
· 증명발급용지(지적민원,어디서나민원등) 20,000*120박스	2,400		
· 자동차등록원부 서식 44,000*5박스	220		
· 통합증명민원신청서 등 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)	200		
02 공공운영비	18,887	11,819	7,068
○공공요금 및 제세	4,391		
- 인감담당공무원 보증보험료 190,880*23명	4,391		
○시설장비유지비	14,496		
- 통합증명발급 창구 장비 유지보수비	4,806		
· 구청 통합민원발급기 31,200,000*8%*1.1	2,746		
· 별관 통합민원발급기 23,400,000*8%*1.1	2,060		
- 동 통합민원발급기 유지보수비	9,690		
· 2013년이전 도입 통합민원발급기 7,550,000*8%*1/12*12개월*10대*1.1	6,644		
· 2014년 3월 도입 통합민원발급기 7,550,000*8%*1/12*10개월*4대*1.1	2,215		
· 2014년 10월 도입 통합민원발급기 7,550,000*8%*1/12*3개월*5대*1.1	831		
405 자산취득비	52,680	39,215	13,465

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	52,680	39,215	13,465
○ 무인민원발급기 교체 24,840,000*2대	49,680		
○ 구청 순번발급기 교체구입 3,000,000*1대	3,000		
가족관계등록업무 추진	22,548	23,520	△972
	국 17,284		
	구 5,264		
101 인건비	17,284	18,256	△972
	국 17,284		
04 기간제근로자등보수	17,284	18,256	△972
○가족관계등록업무 추진	17,284		
- 보수 63,330*1명*22일*9월	12,540		
	국 12,540		
- 주월차 수당 63,330*1명*5일*9월	2,850		
	국 2,850		
- 국민연금보험부담금 15,390,000*4.5%	693		
	국 693		
- 고용보험부담금 15,390,000*1.5%	231		
	국 231		
- 산재보험부담금 15,390,000*3.1%	478		
	국 478		
- 국민건강보험부담금 15,390,000*2.995%	461		
	국 461		
- 노인장기요양보험부담금 461,000*6.55%	31		
	국 31		
201 일반운영비	5,264	5,264	0
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	1,014	0
○가족관계등록 담당공무원 보증보험	510		
- 담당공무원 보증보험료 101,980*5명	510		
○시설장비유지비	504		
- 항온항습기 유지보수비 6,300,000*8%	504		
여권발급대행	43,657	45,902	△2,245
여권발급 관리	20,323	23,819	△3,496
201 일반운영비	20,323	23,819	△3,496
01 사무관리비	19,384	22,880	△3,496
○일반수용비	19,384		
- 여권커버제작 300*20,000매	6,000		
- 복사용지(A4) 20,000*4박스*12월	960		
- 복사기 토너 110,000*1개*4회+132,000*3개*4회	2,024		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 복사기 드럼 275,000*4	1,100		
- 프린터 토너 410,000*2대*2개	1,640		
- 팩스기 토너 110,000*1대*2개	220		
- 각종 신청서 서식 인쇄 3,000*6종*80권	1,440		
- 여권등기발송용봉투 인쇄 40*2,500건*12월	1,200		
- 여권민원실 비치용 잡지 10,000*5종*12월	600		
- 냉온수기 렌탈 및 소모품 50,000*12월	600		
- 기타 사무용품	2,000		
- 여권 무료 택배비 3,200*500건	1,600		
02 공공운영비	939	939	0
○공공요금 및 제세	439		
- 업무배상 공제회비 87,680*5명	439		
○시설장비유지비	500		
- 전산장비 및 행정장비 관리 100,000*5회	500		
여권발급 보조인력운영	23,334	22,083	1,251
101 인건비	19,205	18,256	949
04 기간제근로자등보수	19,205	18,256	949
○일시사역 인부임	19,205		
- 보수 63,330*1명*22일*10월	13,933		
- 주,월차 수당 63,330*1명*5일*10월	3,167		
- 국민연금보험부담금 17,100,000*4.5%	770		
- 국민건강보험부담금 17,100,000*2.995%	513		
- 고용보험부담금 17,100,000*1.5%	257		
- 산재보험부담금 17,100,000*3.1%	531		
- 노인장기요양보험부담금 513,000*6.55%	34		
301 일반보상금	4,129	3,827	302
08 사회복무요원보상금	4,129	3,827	302
○사회복무요원	4,129		
- 봉급 154,800*1명*12월	1,858		
- 중식비 6,000*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,600*22일*1명*12월	687		
기록물 관리	242,497	206,000	36,497
기록관 운영	46,497	10,000	36,497
기록관 시설확충 및 환경개선	12,820	10,000	2,820
201 일반운영비	4,220	3,600	620
01 사무관리비	4,220	3,600	620
○일반수용비	4,220		
- 기록물 보존용품 구입	2,720		
·천연항균,살균제 40,000*4개소*12월	1,920		
·기록물 보존파일, 상자 등 구입	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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	8,000	5,800	2,200
01 자산및물품취득비	8,000	5,800	2,200
○자산및물품취득비	8,000		
- 다기능복사기	8,000		
기록관리시스템 운영	33,677	0	33,677
403 자치단체등자본이전	33,677	0	33,677
02 공기관등에대한대행사업비	33,677	0	33,677
○표준기록관리시스템 유지보수 위탁	33,677		
- 유지보수비(인프라도입단가의 7%+운영지원비및경비)	17,677		
- 자료변환및이관비용(2013년생산분)	16,000		
수동문서 관리	196,000	196,000	0
문서발송 및 사송관리	196,000	196,000	0
201 일반운영비	196,000	196,000	0
02 공공운영비	196,000	196,000	0
○문서발송우편료 16,000,000*12월	192,000		
○우편모아시스템 유지보수비 4,000,000*1식	4,000		
행정운영경비(민원여권과)	104,420	103,300	1,120
기본경비	104,420	103,300	1,120
기본경비	104,420	103,300	1,120
201 일반운영비	19,100	17,850	1,250
01 사무관리비	19,100	17,850	1,250
○부서운영 기본수용비 540,000*26명*0.7	9,828		
○기본업무수행 급량비(청원경찰 포함) 7,000*27명*4식*12월	9,072		
○청원경찰 근무복 200,000*1명	200		
202 여비	81,120	78,000	3,120
01 국내여비	81,120	78,000	3,120
○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

2015년도 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	1,617,570	1,537,805	79,765
	시 30,273		
	구 1,587,297		
특색있는 관광자원 매력 강화	687,192	535,667	151,525
	시 16,198		
	구 670,994		
관광서비스 개선 및 홍보	301,522	156,887	144,635
	시 16,198		
	구 285,324		
관광홍보	125,190	79,190	46,000
201 일반운영비	60,190	54,190	6,000
01 사무관리비	50,190	44,190	6,000
○관광안내책자 및 안내지도 제작	25,000		
- 안내책자 1,000*10,000부	10,000		
- 안내지도 250*60,000부	15,000		
○관광안내 팸플릿, 엽서, 봉투 등 제작 500*4종*5,000부	10,000		
○관광안내판 개보수비 등 정비사업	5,000		
○구덕포 화장실 위치안내판 설치 1,500,000*2개소	3,000		
○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 관광홍보비 800,000*4회	3,200		
○국제관광전 홍보부스 운영비 1,000,000*1회	1,000		
○의료관광전 홍보부스 운영비 1,000,000*1회	1,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○해운대 관광 문화행사 운영비	10,000		
- 음향, 무대, 조명 등 10,000,000*1식	10,000		
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
○관광특구 진흥계획 타당성 및 활성화 방안 용역비	40,000		
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
○해운대 관광 문화행사 참여자 보상 20,000,000*1회	20,000		
관광진흥 시책추진	98,334	57,697	40,637

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	19,205	18,256	949
04 기간제근로자등보수	19,205	18,256	949
○관광자료 전산화 운영	19,205		
- 보수 63,330*1명*22일*10월	13,933		
- 주월차수당 63,330*1명*5일*10월	3,167		
- 국민연금보험부담금 17,100,000*4.5%	770		
- 고용보험부담금 17,100,000*1.5%	257		
- 산재보험부담금 17,100,000*3.1%	531		
- 국민건강보험부담금 17,100,000*2.995%	513		
- 노인장기요양보험부담금 513,000*6.55%	34		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○관광경제 업무추진	6,000		
○관광진흥사업 추진	1,000		
301 일반보상금	4,129	3,441	688
08 사회복무요원보상금	4,129	3,441	688
○사회복무요원 보상금	4,129		
- 봉급 154,800*1명*12월	1,858		
- 중식비 6,000*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,600*22일*1명*12월	687		
310 국외이전	3,000	4,000	△1,000
02 국제부담금	3,000	4,000	△1,000
○아시아태평양 도시관광진흥기구(TPO) 연회비	3,000		
401 시설비및부대비	65,000	25,000	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○달맞이언덕 하늘숲길 조성 기본계획 및 타당성 용역	40,000		
04 행사관련시설비	25,000	25,000	0
○국제관광전 부스 설치비 20,000,000*1식	20,000		
○의료관광전 부스 설치비 5,000,000*1식	5,000		
관광특구 활성화사업 추진	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
04 민간행사사업보조	15,000	0	15,000
○해양레저 체험 프로그램 운영	15,000		
솔밭예술마을 창작공예공방 활성화 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○솔밭예술마을 창작공예공방 활성화 지원	20,000		
송정역사 문화예술공간 조성	42,998	0	42,998

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 16,198 구 26,800		
201 일반운영비	22,998 시 16,198 구 6,800	0	22,998
01 사무관리비	18,198	0	18,198
○송정 구역사 임차료	16,198		
- 송정 구역사 임차료	16,198		
	시 16,198		
○소규모 수선 유지비	2,000		
02 공공운영비	4,800	0	4,800
○송정 구역사 공공요금	4,800		
- 전기료 300,000*12월	3,600		
- 수도료 100,000*12월	1,200		
307 민간이전	20,000	0	20,000
05 민간위탁금	20,000	0	20,000
○송정 구역사 시민갤러리 운영	20,000		
관광축제 개최 및 지원	368,870	360,880	7,990
해운대 모래축제 운영	258,550	220,350	38,200
201 일반운영비	57,850	49,650	8,200
01 사무관리비	19,650	19,650	0
○모래축제 모래작품작업 및 백사장평탄작업 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		
03 행사운영비	38,200	30,000	8,200
○퍼레이드 운영비	30,000		
○자원봉사자 급량비 7,000*150명*4일	4,200		
○자원봉사자 운영복 8,000*500명	4,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○축제업무 시책추진	700		
301 일반보상금	20,000	20,000	0
09 행사실비보상금	20,000	20,000	0
○퍼레이드 출연자 보상금 20,000,000*1회	20,000		
307 민간이전	180,000	150,000	30,000
04 민간행사사업보조	180,000	150,000	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해운대모래축제 개최	180,000		
문화예술행사 지원	110,320	100,530	9,790
201 일반운영비	7,820	12,820	△5,000
01 사무관리비	5,320	10,320	△5,000
○모래작가 자재 구입	5,000		
○자원봉사자 근무복 세탁 2,000*40벌*4회	320		
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		
301 일반보상금	18,000	0	18,000
11 기타보상금	18,000	0	18,000
○문화관광해설 자원봉사 실비보상 3일*50주*30,000*4명	18,000		
307 민간이전	84,500	51,200	33,300
04 민간행사사업보조	84,500	51,200	33,300
○문화예술행사 지원	84,500		
- 달맞이 벚꽃 축제 2,000,000*1회	2,000		
- 송정해변축제 7,000,000*1회	7,000		
- 담안골문화축제 9,000,000*1회	9,000		
- 동백섬문화관광축제 5,000,000*1회	5,000		
- 장산제 3,000,000*1회	3,000		
- 해운대 사진작가전 2,500,000*1회	2,500		
- 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 6,000,000*1회	6,000		
- 재송포 축제 6,000,000*1회	6,000		
- 한여름밤의 거리문화축제 2,000,000*1회	2,000		
- 반송한마음별빛축제 2,000,000*1회	2,000		
- 북극곰수영축제 11,000,000*1회	11,000		
- 달맞이온천축제 9,000,000*1회	9,000		
- 달맞이언덕축제 9,000,000*1회	9,000		
지역특화발전특구 운영	7,470	7,770	△300
특구 홍보물 제작	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0

부서: 관광문화과
정책: 특색있는 관광자원 매력 강화
단위: 지역특화발전특구 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	2,470	2,770	△300
201 일반운영비	1,470	1,770	△300
01 사무관리비	1,470	1,770	△300
○특구추진위원회 회의 참석 수당 70,000*11명*1회	770		
○해양레저특화사업 평가위원 참석수당 70,000*10명*1회	700		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○지역특화발전특구 업무추진	1,000		
게임유통업소 관리	9,330	10,130	△800
압수게임기 관리	9,330	10,130	△800
201 일반운영비	9,330	10,130	△800
01 사무관리비	9,270	10,070	△800
○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*60대	4,800		
02 공공운영비	60	60	0
○압수게임기 보관창고 전기요금 5,000*12월	60		
문화로 소통하는 창조적 축제운영	297,298	429,023	△131,725
쾌적한 문화시설 조성 및 관리	7,868	172,953	△165,085
달맞이어울마당 관리	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○달맞이어울마당 야외공연장 시설관리 유지비	1,000		
대천공원 야외공연장 관리	4,868	4,868	0
201 일반운영비	4,868	4,868	0
01 사무관리비	1,548	1,548	0
○대천공원 야외공연장 소모품 구입	360		
- 청소용구, 제습기 부품 등 구입 30,000*12월	360		

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
○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		
해운대구 역사관 운영	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○역사관 홍보물 제작	800		
○역사관 LED등 구매	700		
○역사관 기타 소모품	500		
문화행사 운영 및 단체 지원	289,430	255,770	33,660
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		
- 정기공연 특별출연자 실비보상 500,000*4명	2,000		
청소년오케스트라 운영	49,360	49,360	0
301 일반보상금	49,360	49,360	0
10 예술단원·운동부등보상금	49,360	49,360	0
○해운대구 청소년오케스트라 운영비	49,360		
- 지휘자 실비보상 130,000*5회*1명*12월	7,800		
- 트레이너 실비보상 60,000*5회*2명*12월	7,200		
- 오케스트라 간식비 2,000*85명*4회*12월	8,160		
- 차량임차비 500,000*2대*2회	2,000		
- 단원 단복 제작 200,000*20벌	4,000		
- 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		

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
·특별출연자 실비보상 600,000*2명*2회	2,400		
·객원출연료(관악 등) 200,000*12명*2회	4,800		
여성합창단 운영	30,600	35,600	△5,000
301 일반보상금	30,600	30,600	0
10 예술단원·운동부등보상금	30,600	30,600	0
○해운대구 여성 합창단 운영비	30,600		
-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		
-차량임차비 500,000*1대*2회	1,000		
-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		
-정기공연 특별출연자 실비보상 500,000*4회	2,000		
문화예술행사 개최 및 지원	24,710	21,950	2,760
201 일반운영비	14,210	11,450	2,760
01 사무관리비	8,760	6,450	2,310
○문화예술행사 표창장 구입 15,000*30회	450		
○부산불꽃축제 비상근무자 간식비 3,000*300명	900		
○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		
○행사용 차량 임차료 770,000*3개월	2,310		
02 공공운영비	450	0	450
○행사용 차량 유류대 150,000*3개월	450		
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

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
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○부산국제매직페스티벌조직위원회 지원	10,000		
달빛음악제 개최	18,000	16,000	2,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○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 1,000,000*1회	1,000		
301 일반보상금	8,000	6,000	2,000
09 행사실비보상금	8,000	6,000	2,000
○달빛음악제 출연자 보상금 8,000,000*1회	8,000		
찾아가는 음악회 개최	30,000	59,000	△29,000
201 일반운영비	15,000	29,000	△14,000
03 행사운영비	15,000	29,000	△14,000
○홍보 및 인쇄 1,500,000*1회	1,500		
○시설장비 임차	11,000		
-무대,음향,조명,특수효과 8,000,000*1회	8,000		
-발전차 1,500,000*1회	1,500		
-의자 1,500,000*1회	1,500		
○기타수용비 1,500,000*1회	1,500		
○행사운영 영업배상 책임보험 가입 1,000,000*1회	1,000		
301 일반보상금	15,000	30,000	△15,000
09 행사실비보상금	15,000	30,000	△15,000
○출연자 보상금 15,000,000*1회	15,000		
달맞이길 문탠로드 행사	30,000	22,500	7,500
201 일반운영비	16,000	13,500	2,500
03 행사운영비	16,000	13,500	2,500
○홍보 및 인쇄 1,500,000*2회	3,000		
○음향 등 장비 임차 5,500,000*2회	11,000		
○행사운영 영업배상 책임보험 가입 1,000,000*2회	2,000		
301 일반보상금	14,000	9,000	5,000
09 행사실비보상금	14,000	9,000	5,000
○출연자 보상금 7,000,000*2회	14,000		
달맞이 아트프리마켓 개최	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	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
○달맞이 아트프리마켓 운영 지원	5,000		
○달맞이 아트프리마켓 프로그램 운영	3,000		
문화가 있는 날 운영	6,000	0	6,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○홍보 및 인쇄	1,000		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
09 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○출연자 보상금 500,000*10회	5,000		
달맞이 문화예술촌 조성	17,400	0	17,400
201 일반운영비	6,400	0	6,400
03 행사운영비	6,400	0	6,400
○달맞이 언덕 갤러리 운영 활성화	6,400		
- 강사료	400		
- 큐레이터 보상금	2,000		
- 홍보 및 인쇄비	4,000		
307 민간이전	11,000	0	11,000
02 민간경상사업보조	11,000	0	11,000
○청사포문화예술촌 운영비	11,000		
문화의 달 행사 운영	38,000	0	38,000
201 일반운영비	18,000	0	18,000
03 행사운영비	18,000	0	18,000
○홍보 및 인쇄 2,000,000*1회	2,000		
○무대,음향,조명 등 시설 임차 12,000,000*1회	12,000		
○발전차, 의자 등 임차 2,500,000*1회	2,500		
○행사운영 영업배상 책임보험 가입 1,000,000*1회	1,000		
○기타수용비	500		
301 일반보상금	20,000	0	20,000
09 행사실비보상금	20,000	0	20,000
○출연자 보상금 20,000,000*1회	20,000		
향토문화유산 정비	35,350	36,450	△1,100
	시 14,075		
	구 21,275		
향토문화유산 유지 · 보수	35,350	36,450	△1,100
	시 14,075		
	구 21,275		
무형문화재 전승 보조금 지원	28,250	20,650	7,600
	시 14,075		
	구 14,175		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	28,250	20,650	7,600
	시 14,075		
	구 14,175		
02 민간경상사업보조	28,250	20,650	7,600
○무형문화재 전승보조	28,250		
- 부산문화여자고등학교 150,000*54명	8,100		
	시 4,050		
	구 4,050		
- 부산기계공업고등학교 150,000*47명	7,050		
	시 3,525		
	구 3,525		
- 해강초등학교 150,000*34명	5,100		
	시 2,550		
	구 2,550		
- 동서대학교 연기과 150,000*50명	7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
- 반송 삼절사 향사비	500		
	시 200		
	구 300		
문화유산 전승보전	4,070	12,770	△8,700
201 일반운영비	70	70	0
01 사무관리비	70	70	0
○반송삼절사 전기안전점검수수료 70,000*1회	70		
307 민간이전	4,000	12,700	△8,700
02 민간경상사업보조	4,000	12,700	△8,700
○문화유산 향사제 지원	3,000		
- 임난창의공신향사비 지원(4개소)	1,200		
· 운송제(유림제)	300		
· 기적비상소(문중제)	300		
· 선황사(문중제)	300		
· 김사위공 추모제	300		
- 운촌마을향사비 지원(1개소)	300		
- 오효자정려각(문중제)향사비	300		
- 중리마을제 향사비	300		
- 장산마을제 향사비	300		
- 지내마을제 향사비	300		
- 삼어마을 향사비	300		
○최치원 문화유산 전승보전	1,000		
문화재 현상변경 허가	630	630	0
301 일반보상금	630	630	0
11 기타보상금	630	630	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	450,981	387,682	63,299
해운대신문 발간	269,912	240,248	29,664
해운대신문 제작	269,912	240,248	29,664
201 일반운영비	269,412	239,748	29,664
01 사무관리비	269,412	239,748	29,664
○해운대신문 발간	259,812		
- 신문제작비 128*139,000부*12월	213,504		
- 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*12월	2,400		
- 명예기자, 독자투고 10,000*15매*12월	1,800		
- 삽화, 만평 50,000*3회*12월	1,800		
○발송용 봉투 제작 200,000*3회	600		
○신문 배부대 제작 100,000*30개	3,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○해운대신문 활성화 업무추진	500		
언론 및 대민홍보	181,069	134,491	46,578
구정홍보물 영상 촬영	22,274	23,764	△1,490
201 일반운영비	18,924	17,364	1,560
01 사무관리비	18,924	17,364	1,560
○사진 촬영 재료비	11,640		
- 사진 인화비 500,000*12월	6,000		
- 앨범, 액자 구입 160,000*12월	1,920		
- 카메라 소모품 구입(배터리, 필터 등) 100,000*12월	1,200		
- 포토프린터 소모품 구입(포토용지, 잉크 등) 210,000*12월	2,520		
○사진발송용 카드, 봉투 제작 200,000*12월	2,400		
○동영상 촬영 재료비	2,400		
- 자료 보존용 외장하드 구입 300,000*2개	600		
- 영상촬영장비 소모품 구입 150,000*12월	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구정홍보자료 제공용 웹하드 이용료 165,000*12월	1,980		
○구정홍보자료 제공용 회선 사용료 42,000*12월	504		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○영상물 제작 보상금 200,000*5건	1,000		
405 자산취득비	2,350	5,400	△3,050
01 자산및물품취득비	2,350	5,400	△3,050
○필름스캐너 구입 850,000*1대	850		
○포토프린터 구입 1,500,000*1대	1,500		
언론홍보 활동	75,565	63,238	12,327
201 일반운영비	70,565	58,238	12,327
01 사무관리비	66,020	58,238	7,782
○문화관광 홍보	40,000		
○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 121,000*6종*12월	8,712		
○언론모니터 요원 조식 급량비 7,000*1명*22일*12월	1,848		
02 공공운영비	4,545	0	4,545
○홍보차량 관리	4,545		
- 차량보험료 340,000*1대	340		
- 자동차세 205,000*1대	205		
- 차량유지보수비 2,000,000*1대	2,000		
- 유류비 2,000,000*1대	2,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○구정홍보 및 출입기자 간담회	5,000		
스토리텔링 및 뉴미디어 구정홍보	83,230	47,489	35,741
201 일반운영비	83,230	41,729	41,501
01 사무관리비	83,230	41,729	41,501

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○스토리텔링 책자 증보판(외국어판) 제작 8,750*4,000권	35,000		
○인터넷방송 구정뉴스 운영	25,220		
- 구정뉴스 제작 용역 880,000*26회	22,880		
- 구정뉴스 수화 통역료 90,000*26회	2,340		
○블로그 기자단 원고료 30,000*8건*12월	2,880		
○블로그 정비 330,000*4회	1,320		
○인터넷 방송 홈페이지 제작 9,600,000*1식	9,600		
○해운대 12경 제작	9,000		
- 해운대 12경 액자 100,000*50개	5,000		
- 해운대 12경 사진 50,000*80개	4,000		
○해운대 12경 선정 심사위원 수당 70,000*3명	210		
행정운영경비(관광문화과)	146,749	148,983	△2,234
인력운영비	35,049	36,083	△1,034
인력운영비	35,049	36,083	△1,034
101 인건비	35,049	36,083	△1,034
02 기타직보수	35,049	36,083	△1,034
○스토리텔러	35,049		
- 급여 2,148,000*1명*12월	25,776		
- 직급보조비 91,870*1명*12월	1,103		
- 정액급식비 130,000*1명*12월	1,560		
- 초과근무수당 5,430*1명*33시간*12월	2,151		
- 연가보상비 7,380*1명*84시간	620		
- 국민연금보험부담금 31,210,000*4.5%	1,405		
- 국민건강보험부담금 31,210,000*2.995%	935		
- 고용보험부담금 31,210,000*1.5%	469		
- 산재보험부담금 31,210,000*3.1%	968		
- 노인장기요양보험부담금 935,000*6.55%	62		
기본경비	111,700	112,900	△1,200
기본경비	111,700	112,900	△1,200
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	84,144	84,084	60
01 국내여비	84,144	84,084	60
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*22명*13회*12월	68,640		
○관광경제국 공무관외출장여비(POOL) 136,000*2일*57명	15,504		
203 업무추진비	7,500	7,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	1,120	2,380	△1,260
01 자산및물품취득비	1,120	2,380	△1,260
○회의용의자 160,000*7개	1,120		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	3,994,319	3,946,487	47,832
	국 170,058		
	지 1,898,400		
	시 1,111,195		
	구 814,666		
지역경제활성화 지원	3,219,499	3,142,953	76,546
	지 1,862,400		
	시 931,200		
	구 425,899		
물가관리 및 전통시장 환경개선	3,219,499	3,142,953	76,546
	지 1,862,400		
	시 931,200		
	구 425,899		
소비자물가관리	54,229	25,472	28,757
201 일반운영비	11,182	5,600	5,582
01 사무관리비	7,680	5,600	2,080
○착한가격업소 인센티브용 쓰레기봉투 구입 1,280*10매*50개소*12월	7,680		
02 공공운영비	3,502	0	3,502
○차량선박비	3,502		
- 자동차 보험료	279		
- 자동차세	223		
- 차량유지비	1,000		
- 유류비	2,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○물가안정 업무 추진 350,000*2회	700		
301 일반보상금	15,347	19,172	△3,825
08 사회복무요원보상금	3,827	7,652	△3,825
○사회복무요원보상금	3,827		
- 봉급 129,600*1명*12월	1,556		
- 중식비 6,000*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,600*22일*1명*12월	687		
11 기타보상금	11,520	11,520	0
○구 물가모니터요원활동비 120,000*8명*12월	11,520		
405 자산취득비	27,000	0	27,000
01 자산및물품취득비	27,000	0	27,000
○노후차량 대체구입(다목적 차량) 27,000,000*1대	27,000		
경제활성화 정책 지원	11,270	131,270	△120,000
201 일반운영비	5,270	5,270	0
01 사무관리비	5,270	5,270	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내기업유치 홍보물 책자 인쇄 5,500*500권	2,750		
○유통분쟁조정위원회 참석수당 70,000*11명*2회	1,540		
○유통업상생발전협의회 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		
○지역경제활성화 시책추진	5,000		
전통시장 시설개선	50,000	2,975,000	△2,925,000
401 시설비및부대비	50,000	2,975,000	△2,925,000
01 시설비	50,000	2,975,000	△2,925,000
○전통시장 환경개선사업	50,000		
해운대시장 시설 현대화 사업	3,100,000	0	3,100,000
	지 1,860,000		
	시 930,000		
	구 310,000		
401 시설비및부대비	3,100,000	0	3,100,000
	지 1,860,000		
	시 930,000		
	구 310,000		
01 시설비	3,100,000	0	3,100,000
○해운대시장 고객지원센터 건립	3,100,000		
	지 1,860,000		
	시 930,000		
	구 310,000		
좌동재래시장 시설 현대화 사업	4,000	0	4,000
	지 2,400		
	시 1,200		
	구 400		
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
	지 2,400		
	시 1,200		
	구 400		
01 시설비	4,000	0	4,000
○좌동재래시장 소방시설 개보수	4,000		
	지 2,400		
	시 1,200		
	구 400		
생활연료 안전관리	226,085	253,697	△27,612
	국 146,960		
	시 51,500		
	구 27,625		
석유류 유통 및 품질관리	135	147	△12

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
석유류 품질검사시료 구입	135	147	△12
206 재료비	135	147	△12
01 재료비	135	147	△12
○석유류 품질검사 시료 구입	135		
- 휘발유 1,850*15개소*2통*1.5ℓ	84		
- 경유 1,700*15개소*2통*1ℓ	51		
에너지 소비 및 안전관리	225,950	253,550	△27,600
	국 146,960		
	시 51,500		
	구 27,490		
에너지 절약 및 가스안전 홍보	1,400	3,000	△1,600
201 일반운영비	1,400	3,000	△1,600
01 사무관리비	1,400	3,000	△1,600
○에너지절약 및 가스안전 홍보물 제작	1,400		
- 홍보전단지 50*10,000매	500		
- 홍보용품구입 1,000*600개	600		
- 현수막 제작 60,000*5개	300		
에너지위원회 운영	350	550	△200
201 일반운영비	350	550	△200
01 사무관리비	350	550	△200
○에너지위원회 참석수당 70,000*5명*1회	350		
신재생에너지 보급	58,000	132,000	△74,000
	국 29,000		
	시 29,000		
401 시설비및부대비	58,000	132,000	△74,000
	국 29,000		
	시 29,000		
01 시설비	58,000	132,000	△74,000
○장애인근로사업장 태양광 발전시설 구매설치	58,000		
	국 29,000		
	시 29,000		
서민층 LP가스시설 개선	16,200	11,000	5,200
	국 12,960		
	구 3,240		
403 자치단체등자본이전	16,200	11,000	5,200
	국 12,960		
	구 3,240		
02 공기관등에대한대행사업비	16,200	11,000	5,200
○차상위계층 LP가스시설 개선사업 225,000*72세대	16,200		
	국 12,960		
	구 3,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아이들의집 LED조명 교체사업	55,000	0	55,000
	국 38,500		
	시 8,250		
	구 8,250		
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
	국 38,500		
	시 8,250		
	구 8,250		
01 시설비	55,000	0	55,000
○아이들집 LED조명 교체사업	55,000		
	국 38,500		
	시 8,250		
	구 8,250		
영진종합사회복지관 LED조명 교체사업	43,000	0	43,000
	국 30,100		
	시 6,450		
	구 6,450		
401 시설비및부대비	43,000	0	43,000
	국 30,100		
	시 6,450		
	구 6,450		
01 시설비	43,000	0	43,000
○영진종합사회복지관 LED조명 교체사업	43,000		
	국 30,100		
	시 6,450		
	구 6,450		
어진샘노인종합복지관 LED조명 교체사업	52,000	0	52,000
	국 36,400		
	시 7,800		
	구 7,800		
401 시설비및부대비	52,000	0	52,000
	국 36,400		
	시 7,800		
	구 7,800		
01 시설비	52,000	0	52,000
○어진샘노인종합복지관 LED조명 교체사업	52,000		
	국 36,400		
	시 7,800		
	구 7,800		
농업정책 지원 및 농축산물 유통관리	326,132	297,701	28,431
	국 23,098		
	시 116,495		
	구 186,539		
농업정책지원	208,932	186,175	22,757
	국 22,798		
	시 74,595		
	구 111,539		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쌀소득등 보전직접지불	450	75	375
	국 450		
307 민간이전	450	75	375
	국 450		
02 민간경상사업보조	450	75	375
○쌀소득보전 직접지불	450		
	국 450		
유기질비료 지원	33,964	50,400	△16,436
	국 22,348		
	시 5,808		
	구 5,808		
307 민간이전	33,964	50,400	△16,436
	국 22,348		
	시 5,808		
	구 5,808		
02 민간경상사업보조	33,964	50,400	△16,436
○유기질비료 지원사업	33,964		
	국 22,348		
	시 5,808		
	구 5,808		
농업인 재해안전 공제료 지원	3,574	3,830	△256
	시 1,787		
	구 1,787		
307 민간이전	3,574	3,830	△256
	시 1,787		
	구 1,787		
02 민간경상사업보조	3,574	3,830	△256
○농업인 재해안전 공제료 지원 28,140*127명	3,574		
	시 1,787		
	구 1,787		
도시농업 지원사업	33,944	48,870	△14,926
101 인건비	13,444	33,200	△19,756
04 기간제근로자등보수	13,444	33,200	△19,756
○텃밭도우미 인건비	13,444		
- 보수 63,330*1명*22일*7월	9,753		
- 주월차수당 63,330*1명*5일*7월	2,217		
- 국민연금보험부담금 11,970,000*4.5%	539		
- 국민건강보험부담등 11,970,000*2.995%	359		
- 고용보험부담금 11,970,000*1.5%	180		
- 산재보험부담금 11,970,000*3.1%	372		
- 노인장기요양보험부담금 359,000*6.55%	24		
201 일반운영비	19,000	15,000	4,000
01 사무관리비	19,000	15,000	4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시농업 아카데미 운영 6개소 2,500,000*6개소	15,000		
○도시농업 책자·전시회 준비 등	4,000		
206 재료비	1,500	670	830
01 재료비	1,500	670	830
○유기질비료 지원 1,500*1,000포	1,500		
농축산물 직거래장터 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○농축산물 직거래장터 운영 1,500,000*2회	3,000		
도시텃밭 조성사업	134,000	80,000	54,000
	시 67,000		
	구 67,000		
307 민간이전	134,000	80,000	54,000
	시 67,000		
	구 67,000		
02 민간경상사업보조	134,000	80,000	54,000
○도시텃밭(지상, 옥상) 조성사업	134,000		
	시 67,000		
	구 67,000		
농축산물 유통 관리 및 동물보호	117,200	111,526	5,674
	국 300		
	시 41,900		
	구 75,000		
유통 농축산물 관리	3,000	4,000	△1,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○원산지 표시판 및 홍보물 제작	2,000		
206 재료비	1,000	2,000	△1,000
01 재료비	1,000	2,000	△1,000
○농·축산물 원산지표시 시료수거	1,000		
유기동물관리	72,000	67,000	5,000
	시 35,000		
	구 37,000		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○반려동물 홍보물 제작	2,000		
- 전단지 제작 80*5,000매	400		
- 현수막 제작 20,000*30매	600		
- 홍보물품 제작 1,000*1,000개	1,000		
307 민간이전	70,000	0	70,000
	시 35,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 35,000		
05 민간위탁금	70,000	0	70,000
○유기동물보호 및 위탁관리	70,000		
	시 35,000		
	구 35,000		
공수의 활동	3,600	3,600	0
	시 1,800		
	구 1,800		
301 일반보상금	3,600	3,600	0
	시 1,800		
	구 1,800		
11 기타보상금	3,600	3,600	0
○공수의 활동비 300,000*12월	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
축산물 검사	600	700	△100
	국 300		
	시 300		
206 재료비	600	700	△100
	국 300		
	시 300		
01 재료비	600	700	△100
○축산물 위생검사 시료수거 20,000*30점	600		
	국 300		
	시 300		
동물등록관리	5,000	13,226	△8,226
301 일반보상금	5,000	0	5,000
11 기타보상금	5,000	0	5,000
○동물등록 대행업체 등록시술비	5,000		
- 시술비(칩) 10,000*200두	2,000		
- 시술비(인식표) 3,000*1,000두	3,000		
중성화사업 지원	30,000	20,000	10,000
	시 3,300		
	구 26,700		
307 민간이전	30,000	0	30,000
	시 3,300		
	구 26,700		
05 민간위탁금	30,000	0	30,000
○고양이중성화 수술비 지원	30,000		
	시 3,300		
	구 26,700		
광견병 예방접종 시술비 지원	3,000	3,000	0
	시 1,500		
	구 1,500		

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
301 일반보상금	3,000	0	3,000
	시 1,500		
	구 1,500		
11 기타보상금	3,000	0	3,000
○광견병 예방접종 시술비 지원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
수산자원 조성 및 어업인 소득증대	111,723	156,228	△44,505
	지 36,000		
	시 12,000		
	구 63,723		
수산자원 조성	55,000	70,000	△15,000
	지 36,000		
	시 12,000		
	구 7,000		
수산종묘매입방류	45,000	60,000	△15,000
	지 36,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
206 재료비	45,000	60,000	△15,000
	지 36,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
01 재료비	45,000	60,000	△15,000
○수산종묘매입방류사업	45,000		
	지 36,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
불가사리구제 지원	10,000	10,000	0
	시 7,500		
	구 2,500		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	시 7,500		
	구 2,500		
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○불가사리 수매	10,000		
	시 7,500		
	구 2,500		
연근해어업 관리	53,163	54,774	△1,611
어업지도선 관리	53,163	54,774	△1,611
201 일반운영비	53,163	54,774	△1,611
01 사무관리비	2,991	5,891	△2,900
○어업지도선 식수구입 5,000*4통*12월	240		
○어업지도선 무인당직 용역료 140,000*12월	1,680		
○어업지도선 승무원 피복비	315		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법어업 야간단속 급식비 7,000*3일*3명*12월	756		
02 공공운영비	50,172	48,883	1,289
○지방관공선 공제회비	970		
○어업지도선 난방용 연료비 40,000*3통*5월	600		
○어업지도선 유류비	23,922		
- 주연료 1,649*0.112*450마력*270시간	22,440		
- 잡유 22,439,592*6.6%	1,482		
○어업지도선 유지비	24,680		
- 선체유지비	12,910		
- 기관유지비 19,175*450마력	8,629		
- 통신 및 항해장비	920		
- 선용품	1,421		
- 선저폐수 처리 100,000*8회	800		
수산업발전 지원	3,560	31,454	△27,894
수산관계법령 위반행위 단속 지원	360	360	0
308 자치단체등이전	360	360	0
07 자치단체간부담금	360	360	0
○수산관계법령위반(과징금) 단속기관 보조금 지급 40,000*30일*1건*30%	360		
해양수산정책 지원	3,200	3,094	106
201 일반운영비	1,550	2,360	△810
01 사무관리비	1,550	2,360	△810
○수산조정위원회 참석수당 70,000*11명*1회	770		
○수산조정위원회 운영비	200		
○수산종묘 산소통 충전 25,000*2통*2회	100		
○해양수산관련 홍보현수막 제작 60,000*8개	480		
206 재료비	1,650	374	1,276
01 재료비	1,650	374	1,276
○전자어업허가증 공카드 구입 8,250*200매	1,650		
해양환경 보전	13,000	8,000	5,000
어업기반시설 조성	13,000	8,000	5,000
어항 및 해양폐기물 처리	12,000	8,000	4,000
307 민간이전	12,000	8,000	4,000
05 민간위탁금	12,000	8,000	4,000
○어항폐기물 및 해양쓰레기 처리 200,000*60톤	12,000		
해양오염방제기자재 구입	1,000	0	1,000
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유류오염 방제물품 구입비	1,000		
행정운영경비(경제진흥과)	97,880	87,908	9,972
기본경비	97,880	87,908	9,972
기본경비	97,880	87,908	9,972
201 일반운영비	19,140	17,388	1,752
01 사무관리비	19,140	17,388	1,752
○부서운영 기본수용비 540,000*23명	12,420		
○기본업무수행 급량비 7,000*20명*4식*12월	6,720		
202 여비	71,760	65,520	6,240
01 국내여비	71,760	65,520	6,240
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*23명*13회*12월	71,760		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000*12월	4,200		
405 자산취득비	2,780	800	1,980
01 자산및물품취득비	2,780	800	1,980
○프린터 1,000,000*1개	1,000		
○텔레비전 600,000*1개	600		
○디지털카메라 500,000*1개	500		
○파일링 캐비닛 180,000*1개	180		
○이중 캐비닛 300,000*1개	300		
○보조책상 200,000*1개	200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	471,069	664,573	△193,504
교통행정 개선	43,675	22,675	21,000
차량등록 및 안전관리	37,090	17,090	20,000
자동차종합검사 및 책임보험 관리	15,430	15,430	0
201 일반운영비	15,430	15,430	0
01 사무관리비	15,430	15,430	0
○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 및 창봉투 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		
○무보험운행송치관리시스템 유지보수비 55,000*12월	660		
자동차 관리사업 및 운수업 관리	21,660	1,660	20,000
201 일반운영비	1,660	1,660	0
01 사무관리비	1,660	1,660	0
○자동차관리사업 각종 서식 인쇄 10,000*100권	1,000		
○무단방치송치관리시스템 유지보수비 55,000*12월	660		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○특사경 송치관리시스템 암호화 구축 20,000,000*1식	20,000		
선진교통문화 조성	6,585	5,585	1,000
승용차 요일제 시행	4,585	3,585	1,000
201 일반운영비	3,135	2,135	1,000
01 사무관리비	3,135	2,135	1,000
○승용차요일제 홍보물 제작 1,500*2,000매	3,000		
○승용차요일제 업무추진 평가에 따른 상장제작 15,000*9조	135		
303 포상금	1,450	1,450	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	1,450	1,450	0
○승용차요일제 추진 우수동 시상	1,200		
- 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	2,000	0
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	326,926	536,020	△209,094
교통관련시설물 정비	250,980	219,580	31,400
교통안전 시설물 유지보수	230,900	198,400	32,500
201 일반운영비	5,500	0	5,500
02 공공운영비	5,500	0	5,500
○차량 관리	5,500		
- 보험료 400,000*1대	400		
- 자동차세 100,000*1대	100		
- 차량유지보수비 1,000,000*1대	1,000		
- 유류비 2,500,000*1대	2,500		
- 랩핑 및 구조변경 등	1,500		
401 시설비및부대비	198,400	198,400	0
01 시설비	198,400	198,400	0
○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		
405 자산취득비	27,000	0	27,000
01 자산및물품취득비	27,000	0	27,000
○노후차량 대체구입(승합차) 27,000,000*1대	27,000		
자전거 관련 시설물 유지보수	20,080	10,080	10,000
201 일반운영비	80	80	0
02 공공운영비	80	80	0
○자전거종합서비스센터 공공요금	80		
- 전화요금 10,000*4월	40		
- 전기요금 10,000*4월	40		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000
○자전거도로 표지판 등 시설물 정비 500,000*20조	10,000		
○자전거보관대 설치 2,500,000*4조	10,000		
교통유발부담금 부과·징수	75,946	72,440	3,506
시설물 조사 기간제 근로자 고용	71,116	67,610	3,506
101 인건비	71,116	67,610	3,506
04 기간제근로자등보수	71,116	67,610	3,506
○보수 63,330*5명*200일	63,330		
○고용보험부담금 63,330,000*1.5%	950		
○산재보험부담금 63,330,000*3.1%	1,964		
○국민연금보험부담금 63,330,000*4.5%	2,850		
○국민건강보험부담금 63,330,000*2.995%	1,897		
○노인장기요양보험부담금 1,897,000*6.55%	125		
교통유발부담금 고지 관리	4,430	4,430	0
201 일반운영비	4,430	4,430	0
01 사무관리비	4,430	4,430	0
○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
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○교통유발부담금 시책추진비	400		
행정운영경비(교통행정과)	100,468	105,878	△5,410
기본경비	100,468	105,878	△5,410
기본경비	100,468	105,878	△5,410
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	71,760	71,760	0
01 국내여비	71,760	71,760	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*23명*13회*12월	71,760		
203 업무추진비	4,560	4,620	△60
04 부서운영업무추진비	4,560	4,620	△60
○부서운영업무추진비 (350,000+5,000*6명)*12월	4,560		
405 자산취득비	4,000	9,350	△5,350
01 자산및물품취득비	4,000	9,350	△5,350
○레이저프린터(흑백) 1,000,000*1대	1,000		
○디지털카메라 500,000*1대	500		
○사무용 비품 구입	2,500		
- 직원용 책상 160,000*3개	480		
- 간부급 책상 170,000*2개	340		
- 직원용 의자 200,000*3개	600		
- 간부급 의자 270,000*2개	540		
- 캐비넷 180,000*3개	540		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
늘푸른과	5,320,954	7,635,481	△2,314,527
	국 722,645		
	지 403,417		
	시 569,189		
	구 3,625,703		
녹지·공원 관리	1,924,716	1,881,664	43,052
도시공원 관리	528,879	863,361	△334,482
공원 유지관리	528,879	563,361	△34,482
101 인건비	231,125	236,629	△5,504
04 기간제근로자등보수	231,125	236,629	△5,504
○공원화장실 및 시설물 관리	94,996		
- 화장실 청소 63,330*250일*4명	63,330		
- 시설물(파고라,벤치,가로등,놀이시설물 등) 도색 63,330*250일*1명	15,833		
- 공원화장실 및 편의시설물 보수 63,330*250일*1명	15,833		
○공원 수목 관리	110,828		
- 전정인부 63,330*250일*2명	31,665		
- 제초인부 63,330*250일*2명	31,665		
- 수목이식인부 63,330*250일*1명	15,833		
- 병충해방제인부 63,330*250일*2명	31,665		
○국민연금보험부담금 205,824,000*4.5%	9,263		
○고용보험부담금 205,824,000*1.5%	3,088		
○산재보험부담금 205,824,000*3.1%	6,381		
○국민건강보험부담금 205,824,000*2.995%	6,165		
○노인장기요양보험부담금 6,165,000*6.55%	404		
201 일반운영비	83,974	108,512	△24,538
01 사무관리비	15,500	15,000	500
○일반수용비	8,500		
- 공원조성 주민설명회 및 준공식 등 안내 현수막 100,000*15개	1,500		
- 공원 안내간판 제작 및 보수	7,000		
·무단경작 금지 현수막 제작 100,000*10개	1,000		
·공원이용 안내판 제작 및 보수 100,000*30개	3,000		
·초록공원 외 1개소 정화조 청소 500,000*2개소	1,000		
·공원내 금지행위 등 주의사항 계도용 현수막 및 바닥부착용 시트 50,000*40개	2,000		
○임차료	7,000		
- 공원관리용 장비(굴삭기 외2종) 임차료 500,000*14일	7,000		
02 공공운영비	68,474	93,512	△25,038

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	49,800		
- 관내공원 전기요금 80,000*26개소*12월	24,960		
- 관내공원 상하수도요금 90,000*23개소*12월	24,840		
○연료비	1,311		
- 공원관리소 난방비 1,365*4시간*120일*2개소	1,311		
○시설장비유지비	12,666		
- 예초기,전정기,엔진톱 등 수리비 36,000*20대*4회	2,880		
- 장비 부품구입비(카브레다, 점화코일, 톱날 등) 20,000*60점	1,200		
- 유류	8,586		
· 예초기,전정기,엔진톱 등(휘발유) 1,844*20대*2ℓ *100일	7,376		
· 엔진오일 6,050*0.1ℓ *20대*100일	1,210		
○차량선박비	4,697		
- 공원관리차량 유류비(2.5톤)	3,000		
- 공원관리차량정비 및 소모품비(타이어,라이트,오일휠타등)	1,000		
- 공원관리차량 자동차 보험료 410,000*1회	410		
- 공원관리차량 자동차세(2.5톤) 48,000*1회	48		
- 공원관리차량 환경개선부담금(2.5톤)	239		
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	61,150	60,000	1,150
01 재료비	61,150	60,000	1,150
○공원 녹지관리 자재 구입	31,150		
- 작업도구(전정가위, 줄날, 톱, 마대 등)	3,000		
- 비료구입(복합비료 20kg/포) 20,000*500포	10,000		
- 잔디관리용 약제 14,000*50병*5회	3,500		
- 병해충 방제용 약제(살균제,살충제 등) 15,000*3,000본*0.05ℓ *5회	11,250		
- 구급약품	800		
- 안전용품(안전모, 안전화 등) 200,000*13명	2,600		
○공원시설물 및 화장실 관리 소모품 구입	30,000		
- 공원 및 화장실 관리용 각종 자재 및 공구(수도꼭지,변기밸브,전구,소변기 센서 등)	10,000		
- 공원화장실 관리소모품(액체비누, 락스, 화장지, 방향제, 세정제 등)	20,000		
307 민간이전	7,000	7,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	7,000	7,000	0
○공원내 폐기물 위탁처리비 100,000*70톤	7,000		
401 시설비및부대비	100,500	142,000	△41,500
01 시설비	100,500	142,000	△41,500
○어린이놀이시설 설치검사 및 정기검사 수수료	500		
○노후 공원시설물 정비	50,000		
○어린이놀이시설물 보수 및 정비	10,000		
○공원녹지 수목 관리	20,000		
○공원화장실 수리 및 보수	10,000		
○공원 분수 수리 및 보수	10,000		
405 자산취득비	43,630	7,720	35,910
01 자산및물품취득비	43,630	7,720	35,910
○공원장비 구입	7,220		
- 예초기 400,000*4대	1,600		
- 동력전정기 660,000*2대	1,320		
- 엔진톱 840,000*2대	1,680		
- 잔디깎기 700,000*1대	700		
- 동력분무기 480,000*4대	1,920		
○노후 화물자동차(2.5톤) 대체구입 36,410,000*1대	36,410		
공원시설물 확충	408,000	165,000	243,000
관내 공원시설물 정비	408,000	165,000	243,000
401 시설비및부대비	408,000	165,000	243,000
01 시설비	408,000	165,000	243,000
○관내 공원시설물 정비	400,000		
- 꽃다래공원 휴게쉼터 조성	100,000		
- 미리내어린이공원 리모델링사업	300,000		
○조성계획미수립 어린이공원 결정 용역(석대동 2개소)	8,000		
쾌적한 가로환경 관리	987,837	853,303	134,534
가로수 관리	153,670	147,501	6,169
101 인건비	106,674	101,413	5,261
04 기간제근로자등보수	106,674	101,413	5,261
○가로수관리 인부임	106,674		
- 가로수 전정 및 관리작업 63,330*250일*5명	79,163		
- 가로수 관수작업 63,330*250일*1명	15,833		
- 국민연금보험부담금 94,996,000*4.5%	4,275		
- 고용보험부담금 94,996,000*1.5%	1,425		
- 산재보험부담금 94,996,000*3.1%	2,945		
- 국민건강보험부담금 94,996,000*2.995%	2,846		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 노인장기요양보험부담금 2,846,000*6.55%	187		
201 일반운영비	16,897	15,675	1,222
01 사무관리비	7,200	6,000	1,200
○장비임차료 600,000*12회	7,200		
02 공공운영비	9,697	9,675	22
○녹지차량 제세공과금	697		
- 자동차세(2.5톤) 48,000*1대	48		
- 보험료 410,000*1대	410		
- 환경개선부담금 119,270*1대*2회	239		
○녹지차량유지비 등	7,000		
○동력장비(예초기,전기톱)부품교체 및 수리 200,000*10대	2,000		
206 재료비	30,099	30,413	△314
01 재료비	30,099	30,413	△314
○가로수관리	30,099		
- 병해충방제 약품	16,000		
- 비료구입	7,000		
- 관리자재(지주목,호미,낫 등)	4,000		
- 월동자재	3,000		
- 일시사역인부 우의 16,500*6명	99		
화단 녹지 관리	257,263	247,464	9,799
101 인건비	131,992	125,482	6,510
04 기간제근로자등보수	131,992	125,482	6,510
○화단, 녹지관리 인부임	117,542		
- 수목전정 63,330*250일*2명	31,665		
- 밀식수목이식 63,330*100주*1.34명	8,487		
- 쌈지공원 수목 및 시설물 관리 63,330*250일*2명	31,665		
- 화단 초화식재 63,330*180,501㎡*2회*0.002명	45,725		
○보험 부담금	14,450		
- 국민연금보험부담금 117,542,000*4.5%	5,290		
- 고용보험부담금 117,542,000*1.5%	1,764		
- 산재보험부담금 117,542,000*3.1%	3,644		
- 국민건강보험부담금 117,542,000*2.995%	3,521		
- 노인장기요양보험부담금 3,521,000*6.55%	231		
201 일반운영비	61,201	60,812	389
01 사무관리비	6,930	5,880	1,050
○수목이식 장비 임차료	6,930		
- 수목이식 장비 임차료 605,000*10회	6,050		
- 야자수 월동작업 장비 임차료 440,000*2회	880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	54,271	54,932	△661
○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) 1,844*18대*80일*5.6ℓ	14,871		
○경운기외 3종 유지비	1,000		
206 재료비	56,070	53,170	2,900
01 재료비	56,070	53,170	2,900
○가로화단 및 시설물 관리	56,070		
- 가로변 꽃길조성 초화 구입	26,150		
· 팬지 500*4,000본	2,000		
· 페츄니아 500*4,000본	2,000		
· 메리골드 500*4,000본	2,000		
· 국화 3,200*1,500본	4,800		
· 포인세티아 4,500*1,500본	6,750		
· 꽃양배추 2,000*2,000본	4,000		
· 드래곤 베고니아 2,300*2,000본	4,600		
- 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	15,000		
307 민간이전	8,000	8,000	0
05 민간위탁금	8,000	8,000	0
○녹지대내 무단투기 폐기물 위탁처리비	8,000		
양묘장 관리	101,757	98,788	2,969
101 인건비	56,894	54,089	2,805
04 기간제근로자등보수	56,894	54,089	2,805
○양묘장관리 인부임	56,894		
- 초화이식 및 관수작업 63,330*150일*5명	47,498		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 수목잔재물 파쇄작업 63,330*50일*1명	3,167		
- 국민연금보험부담금 50,665,000*4.5%	2,280		
- 고용보험부담금 50,665,000*1.5%	760		
- 산재보험부담금 50,665,000*3.1%	1,571		
- 국민건강보험부담금 50,665,000*2.995%	1,518		
- 노인장기요양보험부담금 1,518,000*6.55%	100		
201 일반운영비	19,953	20,319	△366
02 공공운영비	19,953	20,319	△366
○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 1,649*1대*80일*10ℓ	1,320		
○목재파쇄기 연료비 1,649*2대*12월*160ℓ	6,333		
○목재파쇄기 유지비	1,500		
206 재료비	24,910	24,380	530
01 재료비	24,910	24,380	530
○양묘장관리 자재비	24,910		
- 종자구입	5,000		
- 종묘구입(베고니아,팬지) 80*75,000본	6,000		
- 상토 90,000*50포	4,500		
- 마사토 25,300*100㎡	2,530		
- 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	450,000	220,000	230,000
401 시설비및부대비	450,000	220,000	230,000
01 시설비	450,000	220,000	230,000
○신시가지일원 가로수 정비	200,000		
○쌈지공원 노후 시설물 정비 및 보수	50,000		
○교통사고 예방을 위한 수벽설치	10,000		
○석대천 쌈지공원 및 어르신 쌈지쉼터 설치	90,000		
○가로수 결식지 보식	100,000		
잔디관리	25,147	0	25,147
101 인건비	15,647	0	15,647
04 기간제근로자등보수	15,647	0	15,647
○잔디관리 인부임	15,647		
- 잔디 제초작업, 관수작업 63,330*80일*2명	10,133		
- 잔디 비배관리 등 63,330*60일*1명	3,800		
- 국민연금보험부담금 13,933,000*4.5%	627		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 고용보험부담금 13,933,000*1.5%	209		
— 산재보험부담금 13,933,000*3.1%	432		
— 국민건강보험부담금 13,933,000*2.995%	418		
— 노인장기요양보험부담금 418,000*6.55%	28		
201 일반운영비	3,500	0	3,500
02 공공운영비	3,500	0	3,500
○시설장비 유지비	3,500		
— 장비부품교체 및 수리	1,500		
— 예초기 등 연료비	2,000		
206 재료비	6,000	0	6,000
01 재료비	6,000	0	6,000
○잔디관리 사후관리용	6,000		
— 비료, 병해충 방제, 마사토 등	6,000		
도시숲 및 산림편의시설 확충	2,238,826	2,926,671	△687,845
	국 499,285		
	지 403,417		
	시 494,421		
	구 841,703		
산림자원 확충 및 관리	1,574,213	2,418,394	△844,181
	국 499,285		
	지 301,417		
	시 423,021		
	구 350,490		
임도시설 보수	33,963	114,984	△81,021
	지 26,417		
	시 2,263		
	구 5,283		
401 시설비및부대비	33,963	79,884	△45,921
	지 26,417		
	시 2,263		
	구 5,283		
01 시설비	33,963	79,884	△45,921
○임도보수(1㎞)	4,047		
	지 3,149		
	시 269		
	구 629		
○임도구조개량(1㎞)	29,916		
	지 23,268		
	시 1,994		
	구 4,654		
숲가꾸기	261,383	282,834	△21,451
	국 130,692		
	시 39,207		
	구 91,484		
401 시설비및부대비	261,383	255,834	5,549

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 130,692		
	시 39,207		
	구 91,484		
01 시설비	259,501	253,992	5,509
○숲가꾸기(135ha)	248,084		
	국 124,042		
	시 37,213		
	구 86,829		
○어린나무가꾸기(5ha)	5,976		
	국 2,988		
	시 896		
	구 2,092		
○조림지가꾸기(5ha)	5,441		
	국 2,721		
	시 816		
	구 1,904		
03 시설부대비	1,882	1,842	40
○숲가꾸기 시설부대비	1,882		
	국 941		
	시 282		
	구 659		
조림사업 운영	35,227	74,035	△38,808
	국 5,834		
	시 1,751		
	구 27,642		
101 인건비	9,960	0	9,960
04 기간제근로자등보수	9,960	0	9,960
○무단경작지 정비 인부임	9,960		
- 보수 63,330*70일*2명	8,867		
- 국민연금보험부담금 8,867,000*4.5%	400		
- 고용보험부담금 8,867,000*1.5%	134		
- 산재보험부담금 8,867,000*3.1%	275		
- 국민건강보험부담금 8,867,000*2.995%	266		
- 노인장기요양보험부담금 266,000*6.55%	18		
206 재료비	13,600	15,700	△2,100
01 재료비	13,600	15,700	△2,100
○무단경작지 복구 조림 수목구입 4,000*2,000주	8,000		
○퇴비구입 5,200*500포	2,600		
○지주목구입 500*3,000조	1,500		
○무단경작단속 계고판 30,000*50개	1,500		
401 시설비및부대비	11,667	58,335	△46,668
	국 5,834		
	시 1,751		
	구 4,082		
01 시설비	11,667	58,335	△46,668

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○큰나무 공익조림(1ha)	11,667		
	국 5,834		
	시 1,751		
	구 4,082		
사방사업	484,586	939,844	△455,258
	국 339,228		
	시 101,773		
	구 43,585		
401 시설비및부대비	484,586	939,844	△455,258
	국 339,228		
	시 101,773		
	구 43,585		
01 시설비	481,450	933,923	△452,473
○사방사업 타당성평가(1개소)	3,922		
	국 2,745		
	시 825		
	구 352		
○산사태현장예방단(1개단)	27,886		
	국 19,520		
	시 5,857		
	구 2,509		
○사방댐 타당성평가(1개소)	3,922		
	국 2,745		
	시 825		
	구 352		
○사방댐 점검(2㎞)	883		
	국 618		
	시 186		
	구 79		
○계류보전사업(1㎞)	189,637		
	국 132,740		
	시 39,830		
	구 17,067		
○사방댐(1개소)	248,200		
	국 173,740		
	시 52,122		
	구 22,338		
○사방댐관리(1㎞)	7,000		
	국 4,900		
	시 1,470		
	구 630		
03 시설부대비	3,136	5,921	△2,785
○사방사업 시설부대비	3,136		
	국 2,220		
	시 658		
	구 258		
사방 및 재해시설 관리	62,000	58,000	4,000
401 시설비및부대비	62,000	58,000	4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	62,000	58,000	4,000
○사방 및 재해시설 관리 2,000,000*31개소	62,000		
보호수 관리	23,272	22,312	960
305 배상금등	11,272	10,312	960
01 배상금등	11,272	10,312	960
○송정 보호수 부지사용금 (906,000*7월)+(986,000*5월)	11,272		
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	550,000	100,000	450,000
	지 275,000		
	시 275,000		
401 시설비및부대비	550,000	100,000	450,000
	지 275,000		
	시 275,000		
01 시설비	547,000	99,100	447,900
○청사포로 가로수 조성	99,000		
	지 49,500		
	시 49,500		
○원동교 주변 도시숲 조성	249,000		
	지 124,500		
	시 124,500		
○중동역 교통섬 조성	199,000		
	지 99,500		
	시 99,500		
03 시설부대비	3,000	900	2,100
○도시숲 조성(3개소)	3,000		
	지 1,500		
	시 1,500		
산사태취약지역 지정 위원회 운영	1,050	700	350
201 일반운영비	1,050	700	350
01 사무관리비	1,050	700	350
○산사태취약지역 지정 위원회 운영 70,000*5명*3회	1,050		
달맞이길 목재데크 관리	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○달맞이길 목재데크 유지관리	40,000		
산림생태관찰센터 관리	49,107	65,685	△16,578
101 인건비	17,782	10,145	7,637

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	17,782	10,145	7,637
○산림생태관찰센터 관리원 인부임	17,782		
- 보수(주,월차수당 포함) 63,330*250일*1명	15,833		
- 국민연금보험부담금 15,833,000*4.5%	713		
- 고용보험부담금 15,833,000*1.5%	238		
- 산재보험부담금 15,833,000*3.1%	491		
- 국민건강보험부담금 15,833,000*2.995%	475		
- 노인장기요양보험부담금 475,000*6.55%	32		
201 일반운영비	30,825	52,240	△21,415
01 사무관리비	15,665	34,273	△18,608
○산림생태관찰센터 운영비(비품 구입 등)	1,000		
○산림생태관찰센터 생수 구입 4,400*300일*1통	1,320		
○산림생태관찰센터 관리원 휴일근무 급량비 7,000*50일	350		
○안내 현수막 제작(이용프로그램 등) 30,000*40개	1,200		
○산림생태관찰센터 관리원 피복비 50,000*1명	50		
○복사용지	972		
- A4 20,000*3박스*12월	720		
- A3 21,000*1박스*12월	252		
○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*12월	497		
○정화조 청소 23,770*1회*12월	286		
○청소용품 150,000*5회	750		
○무인경비용역비 150,000*12월	1,800		
○홍보용 리플렛 제작 200*10,000장	2,000		
02 공공운영비	15,160	17,967	△2,807
○산림생태관찰센터 전기요금 600,000*12월	7,200		
○산림생태관찰센터 상하수도요금 300,000*12월	3,600		
○산림생태관찰센터 연료비	4,000		
○산림생태관찰센터 인터넷 월정액 30,000*12월	360		
405 자산취득비	500	3,300	△2,800
01 자산및물품취득비	500	3,300	△2,800

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 디지털카메라 구입 500,000*1대	500		
산림생태계 교란 식물 퇴치	33,625	0	33,625
	국 23,531		
	시 3,027		
	구 7,067		
401 시설비및부대비	33,625	0	33,625
	국 23,531		
	시 3,027		
	구 7,067		
01 시설비	33,625	0	33,625
○산림복원(생태계 교란식물 퇴치) 0.3ha	33,625		
	국 23,531		
	시 3,027		
	구 7,067		
산림내 편의시설 관리	324,000	280,915	43,085
	지 102,000		
	시 71,400		
	구 150,600		
산림내 체육시설물 관리	100,000	101,800	△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	204,000	159,115	44,885
	지 102,000		
	시 71,400		
	구 30,600		
401 시설비및부대비	204,000	159,115	44,885
	지 102,000		
	시 71,400		
	구 30,600		
01 시설비	204,000	159,115	44,885
○등산로 정비(6㎞)	204,000		
	지 102,000		
	시 71,400		
	구 30,600		
장산 자연휴식년제 도입	20,000	20,000	0
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○샛길 복원, 시설물(로프휀스, 목재계단 등) 정비 자재	20,000		
산림욕장 관리	340,613	227,362	113,251
산림욕장 관리원 사역	199,123	189,307	9,816

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	199,123	189,307	9,816
04 기간제근로자등보수	199,123	189,307	9,816
○산림욕장 관리 인부임	177,787		
- 보수(주,월차수당 포함) 63,330*250일*10명	158,325		
- 국민연금보험부담금 158,325,000*4.5%	7,125		
- 고용보험부담금 158,325,000*1.5%	2,375		
- 산재보험부담금 158,325,000*3.1%	4,909		
- 국민건강보험부담금 158,325,000*2.995%	4,742		
- 노인장기요양보험부담금 4,742,000*6.55%	311		
○장산계곡 물놀이 안전관리 인부임	21,336		
- 보수(주,월차수당 포함) 63,330*60일*5명	18,999		
- 국민연금보험부담금 18,999,000*4.5%	855		
- 고용보험부담금 18,999,000*1.5%	285		
- 산재보험부담금 18,999,000*3.1%	589		
- 국민건강보험부담금 18,999,000*2.995%	570		
- 노인장기요양보험부담금 570,000*6.55%	38		
산림욕장 관리유지	141,490	38,055	103,435
201 일반운영비	33,490	29,155	4,335
01 사무관리비	18,207	17,086	1,121
○산림욕장 관리사무소 운영비(물품구입 등) 100,000*12월	1,200		
○산림욕장 관리사무소 프린터(복합기)잉크구입 93,500*3세트	281		
○산림욕장 관리사무소 생수 구입 4,400*365일*1통	1,606		
○산림욕장 및 산불감시 근무인력 급량비	8,120		
- 휴일근무 급식비 7,000*10명*116일	8,120		
○산림욕장 이용객 안내문 제작(수영,취사,흡연금지, 기타홍보 등) 30,000*80개	2,400		
○장산사랑 지도원 산지정화 활동용품 등 구입	1,400		
- 조끼 20,000*50개	1,000		
- 모자 8,000*50개	400		
○물놀이 안전관련 활동용품 구입	2,800		
- 조끼 20,000*100개	2,000		
- 모자 8,000*100개	800		
○산림욕장 관리원 등 안전화 구입 40,000*10명	400		
02 공공운영비	15,283	12,069	3,214
○산림욕장 전기요금 900,000*12월	10,800		
○산림욕장 관리사무소 연료비 1,365*20ℓ *151일	4,123		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림욕장 관리사무소 인터넷요금 30,000*12개월	360		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○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		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○폭포사 입구 공중화장실 정비공사	100,000		
- 설계용역 4,000,000*1식	4,000		
- 건축공사 94,000,000*1식	94,000		
- 폐기물처리용역 2,000,000*1식	2,000		
산림 재해방지	756,034	2,355,509	△1,599,475
	국 223,360		
	시 74,768		
	구 457,906		
산불예방활동 수행	494,941	672,711	△177,770
	국 79,591		
	시 39,676		
	구 375,674		
산불방지 대책	144,641	183,591	△38,950
	국 47,698		
	시 21,464		
	구 75,479		
101 인건비	95,746	105,372	△9,626
	국 38,298		
	시 17,234		
	구 40,214		
04 기간제근로자등보수	95,746	105,372	△9,626
○산불전문예방진화대 보수(4대보험료 포함)	95,496		
	국 38,198		
	시 17,189		
	구 40,109		
○산불전문예방진화대 조장수당 50,000*1명*5개월	250		
	국 100		
	시 45		
	구 105		
201 일반운영비	36,795	39,337	△2,542
	국 4,560		
	시 2,052		
	구 30,183		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		31,160	31,985	△825
○산불대책본부 근무직원 급식비 7,000*5명*196일		6,860		
○산불진화 급식비 6,000*800명		4,800		
	국	1,920		
	시	864		
	구	2,016		
○산불진화 출동비 20,000*200명		4,000		
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
○산불대책본부 근무자 당직비 50,000*5명*62일		15,500		
02 공공운영비		5,635	7,352	△1,717
○산불대책본부 연료비		2,035		
- 평일(야간) 1,365*5ℓ *102일		697		
- 휴일 1,365*20ℓ *49일		1,338		
○무전기(무전국) 관리비 20,000*50대		1,000		
○산불감시원 위치관제시스템 통신료 130,000*20대		2,600		
	국	1,040		
	시	468		
	구	1,092		
206 재료비		11,300	12,600	△1,300
	국	4,520		
	시	2,034		
	구	4,746		
01 재료비		11,300	12,600	△1,300
○산불전문예방진화대 근무복 400,000*12명		4,800		
	국	1,920		
	시	864		
	구	2,016		
○개인진화장비(갈퀴 등) 구입 500,000*13회		6,500		
	국	2,600		
	시	1,170		
	구	2,730		
405 자산취득비		800	800	0
	국	320		
	시	144		
	구	336		
01 자산및물품취득비		800	800	0
○산불방지 활동용 휴대무전기 대체 800,000*1대		800		
	국	320		
	시	144		
	구	336		
산불예방 홍보		25,554	23,326	2,228

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	17,074	20,126	△3,052
01 사무관리비	13,420	15,000	△1,580
○산불예방 홍보물 제작(어깨띠,전단,깃발,모자,완장 등) 1,250,000*2회	2,500		
○산불예방 홍보 현수막 제작 30,000*100매	3,000		
○산불방지대책본부 근무직원 피복비 66,000*20명	1,320		
○산불예방 이동 홍보반 운용물품 구입	1,700		
- 휴대용 스피커 70,000*10대	700		
- 산불조심홍보 조끼 20,000*50개	1,000		
○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		
○산불감시 기동순찰원 등 안전화 구입 40,000*15명	600		
02 공공운영비	3,654	5,126	△1,472
○산불진화용 소화전 발전기 연료비 1,649*5ℓ *2대*61일	1,006		
○산불방화선 설치 예취기 연료비	1,320		
- 휘발유 1,844*4ℓ *4대*42일	1,240		
- 오일 10,000*2ℓ *4대	80		
○산불감시장비 운용 회선료 44,000*1회선*12개월	528		
○드론 보험료(3자보장보험) 800,000*1회	800		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○산불예방 및 산림내 환경정비 300,000*4회	1,200		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○산불범인 검거신고자 포상 500,000*1회	500		
○산불예방 활동 발대식 화합의 시간 출연자 보상 1,500,000*1회	1,500		
401 시설비및부대비	5,280	0	5,280
01 시설비	5,280	0	5,280
○산불감시 임시초소 설치 및 교체 660,000*8대	5,280		
산불감시 근무요원사역	209,078	202,824	6,254
101 인건비	209,078	202,824	6,254
04 기간제근로자등보수	209,078	202,824	6,254
○산불감시 기동순찰원	209,078		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 보수(주,월차수당포함) 63,330*196일*15명	186,191		
- 국민연금보험부담금 186,191,000*4.5%	8,379		
- 고용보험부담금 186,191,000*1.5%	2,793		
- 산재보험부담금 186,191,000*3.1%	5,772		
- 국민건강보험부담금 186,191,000*2.995%	5,577		
- 노인장기요양보험부담금 5,577,000*6.55%	366		
산불진화차량 관리	36,751	28,964	7,787
201 일반운영비	36,751	28,964	7,787
02 공공운영비	36,751	28,964	7,787
○산불진화차량 제세공과금	3,222		
- 자동차세	651		
·3톤 이하 48,000*2대	96		
·1톤 이하 29,000*1대	29		
·산불진화지휘차량(승합) 500,000*1대	500		
·산불예방 및 산림관리차량 26,000*1대	26		
- 보험료	1,771		
·산불진화차량(2.5톤) 370,000*2대	740		
·산불진화차량(1톤이하) 370,000*1대	370		
·산불진화지휘차량(승합) 460,000*1대	460		
·산불예방 및 산림관리차량 201,000*1대	201		
- 환경개선부담금	800		
·산불진화차량(2.5톤 이하) 80,000*5대*2회	800		
○동력펌프(특장) 및 차량 연료비 1,649*10ℓ *196일*4대	12,929		
○산불예방 및 산림관리차량 연료비	5,000		
○동력펌프(특장) 유지비 200,000*3대	600		
○산불진화차량 유지비 3,000,000*5대	15,000		
숲해설가사업 운영	28,016	69,775	△41,759
	시 18,212		
	구 9,804		
101 인건비	23,000	66,265	△43,265
	시 14,950		
	구 8,050		
04 기간제근로자등보수	23,000	66,265	△43,265
○숲해설가(2명)	23,000		
	시 14,950		
	구 8,050		
201 일반운영비	4,276	500	3,776
	시 2,781		
	구 1,495		
01 사무관리비	4,276	500	3,776
○숲해설가 여비 및 교육비	4,276		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,781		
	구 1,495		
206 재료비	740	1,560	△820
	시 481		
	구 259		
01 재료비	740	1,560	△820
○숲해설가 안전장비, 교구 등 구입	740		
	시 481		
	구 259		
사회서비스분야 인력경비 지원	50,901	136,263	△85,362
	국 31,893		
	구 19,008		
301 일반보상금	50,901	136,263	△85,362
	국 31,893		
	구 19,008		
08 사회복무요원보상금	50,901	136,263	△85,362
○사회복무요원	50,901		
-봉급 및 교통비	31,893		
	국 31,893		
-중식비 6,000*22일*12명*12월	19,008		
산림병해충 방제	261,093	1,682,798	△1,421,705
	국 143,769		
	시 35,092		
	구 82,232		
산림병해충 방제	261,093	1,682,798	△1,421,705
	국 143,769		
	시 35,092		
	구 82,232		
101 인건비	180,952	459,840	△278,888
	국 90,476		
	시 27,071		
	구 63,405		
04 기간제근로자등보수	180,952	459,840	△278,888
○예찰방제단 운영	180,952		
	국 90,476		
	시 27,071		
	구 63,405		
201 일반운영비	7,200	7,200	0
	국 3,600		
	시 1,152		
	구 2,448		
01 사무관리비	7,200	0	7,200
○산림병해충 방제차량 임차료 600,000*12개월	7,200		
	국 3,600		
	시 1,152		
	구 2,448		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○산림병해충 방제 업무추진	500		
206 재료비	520	2,440	△1,920
	국 260		
	시 78		
	구 182		
01 재료비	520	2,440	△1,920
○약제주입기(6개)	198		
	국 99		
	시 30		
	구 69		
○방제복 및 약제배낭(8개)	192		
	국 96		
	시 29		
	구 67		
○다목적윤척(1개)	130		
	국 65		
	시 19		
	구 46		
401 시설비및부대비	67,471	1,189,418	△1,121,947
	국 47,208		
	시 6,079		
	구 14,184		
01 시설비	67,471	1,181,925	△1,114,454
○소나무재선충병 예방나무주사(5ha)	12,607		
	국 8,825		
	시 1,135		
	구 2,647		
○고사목 제거(700본)	38,499		
	국 26,949		
	시 3,465		
	구 8,085		
○솔껍질깍지벌레나무주사(10ha)	16,365		
	국 11,434		
	시 1,479		
	구 3,452		
405 자산취득비	4,450	23,400	△18,950
	국 2,225		
	시 712		
	구 1,513		
01 자산및물품취득비	4,450	23,400	△18,950
○자동목편시료채취기 2,200,000*1대	2,200		
	국 1,100		
	시 330		
	구 770		
○동력천공기 750,000*1대	750		
	국 375		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 112		
		구 263		
○기계톱	750,000*2대	1,500		
		국 750		
		시 270		
		구 480		
행정운영경비(늘푸른과)		401,378	471,637	△70,259
인력운영비		310,322	381,553	△71,231
인력운영비		310,322	381,553	△71,231
101 인건비		310,322	381,553	△71,231
03 무기계약근로자보수		310,322	381,553	△71,231
○공원관리원		90,819		
- 기본급	1,631,390*2명*12월	39,154		
- 상여금		21,521		
· 기말수당	978,190*2명*4월	7,826		
· 정근수당	978,190*2명*2월	3,913		
· 체력단련비	978,190*2명*5월	9,782		
- 초과근무수당		12,788		
· 휴일근무수당	85,620*4일*2명*12월	8,220		
· 연차유급휴가수당	114,180*2명*20일	4,568		
- 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		7,816		
· 정액급식비	130,000*2명*12월	3,120		
· 명절휴가비	1,173,830*2명*2회	4,696		
- 대민봉사비	50,000*2명*12월	1,200		
- 위생비	100,000*2명*12월	2,400		
- 피복비		300		
· 작업복(하복)	50,000*2명	100		
· 작업복(동복)	60,000*2명	120		
· 안전화	40,000*2명	80		
○공원관리 단순노무원		30,212		
- 기본급	1,541,240*1명*12월	18,495		
- 상여금(기말수당)	800,620*1명*4월	3,203		
- 정액수당		480		
· 가족수당		480		
배우자	40,000*1명*12월	480		
- 복리후생비		2,642		
· 정액급식비	60,000*1명*12월	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·명절휴가비	960,740*1명*2회	1,922		
-초과근무수당		4,042		
·휴일근무수당	57,180*1명*4일*12월	2,745		
·연차유급휴가수당	76,240*1명*17일	1,297		
-대민봉사비	50,000*1명*12월	600		
-위생비	50,000*1명*12월	600		
-피복비		150		
·작업복(하복)	50,000*1명	50		
·작업복(동복)	60,000*1명	60		
·안전화	40,000*1명	40		
○환경미화원 인건비		95,355		
-기본급	1,730,770*2명*12월	41,539		
-상여금		22,615		
·기말수당	1,027,880*2명*4월	8,224		
·정근수당	1,027,880*2명*2월	4,112		
·체력단련비	1,027,880*2명*5월	10,279		
-초과근무수당		13,407		
·휴일근무수당	89,760*2명*4일*12월	8,617		
·연차유급휴가수당		4,790		
-정액수당		5,880		
·특수업무수당	125,000*2명*12월	3,000		
·작업장려수당	70,000*2명*12월	1,680		
·가족수당		1,200		
배우자	40,000*2명*12월	960		
부양가족	20,000*1명*12월	240		
-복리후생비		8,014		
·정액급식비	130,000*2명*12월	3,120		
·명절휴가비	1,223,460*2명*2회	4,894		
-대민봉사비	50,000*2명*12월	1,200		
-위생비	100,000*2명*12월	2,400		
-피복비		300		
·작업복(하복)	50,000*2명	100		
·작업복(동복)	60,000*2명	120		
·안전화	40,000*2명	80		
○녹지관리원인부임		93,936		
-기본급	1,665,180*2명*12월	39,965		
-정액수당		6,120		
·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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 상여금	21,893		
·기말수당 995,090*2명*4월	7,961		
·정근수당 995,090*2명*2월	3,981		
·체력단련비 995,090*2명*5월	9,951		
- 초과근무수당	14,161		
·휴일근무수당 87,050*2명*4일*12월	8,357		
·연차유급휴가수당 145,090*2명*20일	5,804		
- 복리후생비	7,897		
·정액급식비 130,000*2명*12월	3,120		
·명절휴가비 1,194,100*2명*2회	4,777		
- 대민봉사비 50,000*2명*12월	1,200		
- 위생비 100,000*2명*12월	2,400		
- 피복비	300		
·작업복(하복)	100		
·작업복(동복) 60,000*2명*1월	120		
·안전화 40,000*2명*1월	80		
기본경비	91,056	90,084	972
기본경비	91,056	90,084	972
201 일반운영비	18,216	17,244	972
01 사무관리비	18,216	17,244	972
○부서운영 기본수용비 540,000*19명	10,260		
○기본업무수행 급량비(청원경찰 포함) 7,000*21명*4식*12월	7,056		
○청원경찰 피복비	900		
- 제복 200,000*3명	600		
- 방한복 100,000*3명	300		
202 여비	68,640	68,640	0
01 국내여비	68,640	68,640	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*19명*13회*12월	59,280		
○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

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	27,447,389	22,475,981	4,971,408
	국 17,466,614		
	시 8,009,799		
	구 1,970,976		
지역사회복지 지원	5,398,097	4,974,135	423,962
	국 1,388,800		
	시 3,539,460		
	구 469,837		
복지시설 운영	3,168,060	3,168,080	△20
	시 3,142,260		
	구 25,800		
사회복지관 운영	3,029,860	3,062,560	△32,700
	시 3,029,860		
307 민간이전	3,029,860	3,059,560	△29,700
	시 3,029,860		
11 사회복지사업보조	3,029,860	3,059,560	△29,700
○사회복지관 운영비(7개소)	3,029,860		
	시 3,029,860		
기초푸드뱅크지원	4,000	3,000	1,000
	시 3,000		
	구 1,000		
307 민간이전	4,000	3,000	1,000
	시 3,000		
	구 1,000		
11 사회복지사업보조	4,000	3,000	1,000
○기초푸드뱅크운영지원(1개소)	4,000		
	시 3,000		
	구 1,000		
푸드마켓운영	50,000	50,000	0
	시 50,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	시 50,000		
11 사회복지사업보조	50,000	50,000	0
○푸드마켓운영(1개소)	50,000		
	시 50,000		
사회복지시설 사회복무요원 지원	39,600	23,760	15,840
	시 39,600		
301 일반보상금	39,600	23,760	15,840
	시 39,600		
08 사회복무요원보상금	39,600	23,760	15,840
○사회복지시설 사회복무요원 6,000*22일*25명*12개월	39,600		
	시 39,600		
사회복지업무보조 사회복무요원 지원	39,600	23,760	15,840
	시 19,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 19,800		
301 일반보상금	39,600	23,760	15,840
	시 19,800		
	구 19,800		
08 사회복무요원보상금	39,600	23,760	15,840
○사회복지업무보조 사회복무요원 6,000*22일*25명*12개월	39,600		
	시 19,800		
	구 19,800		
복지마켓 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
11 사회복지사업보조	5,000	5,000	0
○복지마켓지원(2개소) 2,500,000*2개소	5,000		
지역사회복지 서비스 지원	2,230,037	1,806,055	423,982
	국 1,388,800		
	시 397,200		
	구 444,037		
자체 복지사업 운영 지원	104,557	113,503	△8,946
201 일반운영비	21,355	10,550	10,805
01 사무관리비	14,250	8,850	5,400
○지역사회복지협의체 운영수당 70,000*30명*3	6,300		
○사회복지사 지원위원회 운영수당 70,000*10명*2회	1,400		
○복지시설 운영관련 현수막 및 현판제작 50,000*20매	1,000		
○이웃돕기 유공자 상장 및 시상품 65,000*10조	650		
○복지박람회 부스운영비(10개소) 300,000*10개소	3,000		
○이웃돕기성금품 전달식 현판 35,000*20매	700		
○정기 기부자 기념패 제작 60,000*20조	1,200		
02 공공운영비	6,405	0	6,405
○사회복지공무원 기관 휴대폰 사용 40,000*6대*12월	2,880		
○차량유지보수비	3,525		
- 차량보험료 224,710*1대	225		
- 자동차세 300,000*1대	300		
- 차량유지비(유류비, 수리비) 250,000*12월	3,000		
03 행사운영비	700	1,700	△1,000
○복지장터 행사용 플래카드 제작 100,000*7회	700		
203 업무추진비	8,400	9,400	△1,000
03 시책추진업무추진비	8,400	9,400	△1,000
○사회복지시설운영평가 업무추진(복지관, 부랑인)	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민생활지원 업무추진	6,000		
○사회복지시설 종사자 격려	500		
○사회복지 업무추진비	500		
○지역사회복지협의회 업무추진	900		
301 일반보상금	15,520	35,360	△19,840
01 사회보장적수혜금	4,320	0	4,320
○영구임대아파트 내 가로등, 보안등 전기요금 180,000*2개소*12개월	4,320		
09 행사실비보상금	11,200	11,600	△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	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
○멘토링 프로그램 우수직원 국내선진지 견학 200,000*20명	4,000		
307 민간이전	55,282	54,193	1,089
10 사회복지시설법정운영비보조	26,282	54,193	△27,911
○지역사회복지협의체 운영인력지원	26,282		
- 월보수 1,719,700*12월	20,637		
- 여비 120,000*12월	1,440		
- 교육여비 150,000*4분기	600		
- 4대보험료	1,885		
- 퇴직 적립금 143,310*12월	1,720		
11 사회복지사업보조	29,000	0	29,000
○사회복지의달 행사	7,000		
○해운대복지박람회 개최 지원	22,000		
지역개발형 바우처사업 운영	1,980,000	1,337,656	642,344
	국 1,386,000		
	시 396,000		
	구 198,000		
307 민간이전	1,980,000	1,337,656	642,344
	국 1,386,000		
	시 396,000		
	구 198,000		
05 민간위탁금	1,980,000	1,337,656	642,344
○지역개발형 바우처 사업	1,980,000		
	국 1,386,000		
	시 396,000		
	구 198,000		
지역사회서비스투자사업 운영	4,000	1,800	2,200
	국 2,800		
	시 1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,000	1,800	2,200
	국 2,800		
	시 1,200		
01 사무관리비	4,000	1,800	2,200
○지역사회서비스 투자사업 운영	4,000		
	국 2,800		
	시 1,200		
사회복지 공무원 직무능력 향상 추진	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○사회복지공무원 직무능력 향상을 위한 워크숍	15,000		
재해구호 물품 관리	6,480	480	6,000
201 일반운영비	6,480	480	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○재해구호 물품(담요) 구입 15,000*400장	6,000		
02 공공운영비	480	480	0
○재해구호물자 현장단말기 통신요금 40,000*12월	480		
저소득층 집수리지원	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○저소득층 소규모 집수리 지원 1,000,000*15가구	15,000		
○저소득층 간편 집수리 지원 200,000*25가구	5,000		
복지허브센터 운영	100,000	0	100,000
101 인건비	80,000	0	80,000
04 기간제근로자등보수	80,000	0	80,000
○복지허브센터 운영 인건비(3명)	80,000		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○허브센터운영 경비	20,000		
보훈관리 및 지원	1,055,600	768,500	287,100
	시 716,400		
	구 339,200		
보훈단체 관리 및 지원	1,055,600	768,500	287,100
	시 716,400		
	구 339,200		
보훈대상자 지원	855,600	768,500	87,100
	시 716,400		
	구 139,200		
201 일반운영비	6,700	15,100	△8,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	6,700	5,100	1,600
○보훈의 달 행사 운영	6,700		
- 행사차량 임차 800,000*7대	5,600		
- 보훈의달 홍보 현수막	100		
- 기타 운영비	1,000		
203 업무추진비	14,000	14,800	△800
03 시책추진업무추진비	14,000	14,800	△800
○보훈의달 보훈단체성품 지원	2,000		
○명절 저소득보훈대상자 지원	6,000		
○보훈 및 사회복지 시책추진	6,000		
301 일반보상금	738,600	738,600	0
	시 716,400		
	구 22,200		
01 사회보장적수혜금	738,600	738,600	0
○참전유공자 명예수당 30,000*23,880명	716,400		
	시 716,400		
○참전유공자 사망 위로금지급 200,000*60명	12,000		
○독립유공자(광복회원)위로금지급	10,200		
307 민간이전	86,300	0	86,300
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
○애국정신함양 사업 지원	50,000		
03 민간단체법정운영비보조	34,500	0	34,500
○보훈단체 공익활동 운영비 지원	34,500		
- 전몰군경유족회 부산시지부해운대구지회	5,000		
- 전몰군경미망인회 부산시지부해운대구지회	5,000		
- 상이군경회 부산시지부해운대구지회	4,000		
- 무공수훈자회 부산시지부해운대구지회	4,000		
- 고엽제전우회 부산시지부해운대구지회	6,000		
- 6.25참전유공자회 부산광역시해운대구지회	4,000		
- 월남전참전자회 부산광역시해운대구지회	1,000		
- 광복회 해운대기장군연합회	2,000		
- 특수임무유공자회 부산광역시동부연합지회	3,500		
04 민간행사사업보조	1,800	0	1,800
○보훈단체 전적지 순례 지원	1,800		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○애국지사 강근호 선생 추모 시설물(안내판 등) 설치	10,000		
보훈회관 건립	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○설계비 등	200,000		
노숙인 보호 및 지원	4,013,830	1,886,347	2,127,483
	국 2,398,617		
	시 1,614,053		
	구 1,160		
노숙인 시설 지원	4,013,830	1,886,347	2,127,483
	국 2,398,617		
	시 1,614,053		
	구 1,160		
노숙인복지시설 생계급여 지원	574,669	574,669	0
	국 517,202		
	시 57,467		
307 민간이전	574,669	574,669	0
	국 517,202		
	시 57,467		
11 사회복지사업보조	574,669	574,669	0
○노숙인복지시설 생계급여 지원	574,669		
	국 517,202		
	시 57,467		
노숙인시설 운영비 지원	1,517,423	1,311,118	206,305
	국 920,826		
	시 595,997		
	구 600		
201 일반운영비	600	0	600
01 사무관리비	600	0	600
○아웃리치 진행	600		
307 민간이전	1,516,823	1,311,118	205,705
	국 920,826		
	시 595,997		
11 사회복지사업보조	1,516,823	1,311,118	205,705
○노숙인시설 운영비 지원	1,315,466		
	국 920,826		
	시 394,640		
○노숙인시설 운영비 지원(시비보조)	201,357		
	시 201,357		
노숙인시설 기능보강	1,921,178	0	1,921,178
	국 960,589		
	시 960,589		
402 민간자본이전	1,921,178	0	1,921,178
	국 960,589		
	시 960,589		
01 민간자본사업보조	1,921,178	0	1,921,178
○노숙인시설 기능보강	1,921,178		
	국 960,589		
	시 960,589		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노숙인 입퇴소 심사위원회 운영	560	560	0
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
○노숙인 입퇴소 심사위원회 운영수당 70,000*4명*2회	560		
사회복지서비스 지원	14,886,304	9,773,696	5,112,608
	국 13,051,530		
	시 1,081,959		
	구 752,815		
저소득층 사회서비스 지원	1,136,710	770,258	366,452
	국 676,896		
	시 119,487		
	구 340,327		
긴급복지 지원	729,870	441,102	288,768
	국 583,896		
	시 72,987		
	구 72,987		
301 일반보상금	729,870	441,102	288,768
	국 583,896		
	시 72,987		
	구 72,987		
01 사회보장적수혜금	729,870	441,102	288,768
○긴급복지지원 사업	729,870		
	국 583,896		
	시 72,987		
	구 72,987		
통합사례관리사 지원	171,000	166,056	4,944
	국 85,500		
	시 42,750		
	구 42,750		
101 인건비	171,000	166,056	4,944
	국 85,500		
	시 42,750		
	구 42,750		
04 기간제근로자등보수	171,000	166,056	4,944
○통합사례관리사 인건비	171,000		
	국 85,500		
	시 42,750		
	구 42,750		
사례관리 업무추진	15,000	13,100	1,900
	국 7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
201 일반운영비	7,500	6,550	950
	국 3,750		
	시 1,875		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,875		
01 사무관리비	7,500	6,550	950
○사례관리 운영비	7,500		
	국 3,750		
	시 1,875		
	구 1,875		
301 일반보상금	7,500	6,550	950
	국 3,750		
	시 1,875		
	구 1,875		
01 사회보장적수혜금	7,500	6,550	950
○사례관리 사업비	7,500		
	국 3,750		
	시 1,875		
	구 1,875		
교육복지우선지원사업 지원	120,000	100,000	20,000
307 민간이전	120,000	100,000	20,000
11 사회복지사업보조	120,000	100,000	20,000
○교육복지우선지원사업	120,000		
저소득주민 생활지원	100,000	50,000	50,000
301 일반보상금	100,000	50,000	50,000
01 사회보장적수혜금	100,000	50,000	50,000
○저소득주민생활지원금	100,000		
긴급지원심의위원회 운영	840	0	840
201 일반운영비	840	0	840
01 사무관리비	840	0	840
○긴급지원심의위원회 운영수당 70,000*6명*2회	840		
저소득층 주거급여 지원	13,749,594	9,003,438	4,746,156
	국 12,374,634		
	시 962,472		
	구 412,488		
주거급여 지원	13,463,594	8,730,438	4,733,156
	국 12,117,234		
	시 942,452		
	구 403,908		
301 일반보상금	13,463,594	8,730,438	4,733,156
	국 12,117,234		
	시 942,452		
	구 403,908		
01 사회보장적수혜금	13,463,594	8,730,438	4,733,156
○주거급여	13,463,594		
	국 12,117,234		
	시 942,452		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 403,908		
기초수급자 주거현물급여	286,000	273,000	13,000
	국 257,400		
	시 20,020		
	구 8,580		
307 민간이전	286,000	273,000	13,000
	국 257,400		
	시 20,020		
	구 8,580		
11 사회복지사업보조	286,000	0	286,000
○기초수급자 주거현물급여 2,200,000*130가구	286,000		
	국 257,400		
	시 20,020		
	구 8,580		
아동 건전 육성	1,946,534	5,043,303	△3,096,769
	국 627,667		
	시 1,057,927		
	구 260,940		
요보호 아동 지원	1,205,437	1,670,334	△464,897
	국 86,848		
	시 885,914		
	구 232,675		
디딤씨앗통장 지원	124,069	91,771	32,298
	국 86,848		
	시 37,221		
301 일반보상금	124,069	91,771	32,298
	국 86,848		
	시 37,221		
01 사회보장적수혜금	124,069	91,771	32,298
○디딤씨앗통장 지원	124,069		
	국 86,848		
	시 37,221		
아동관련위원회 운영	2,520	2,520	0
201 일반운영비	2,520	2,520	0
01 사무관리비	2,520	2,520	0
○아동급식위원회 운영 수당 70,000*9명*2회	1,260		
○지역아동센터위원회 운영 수당 70,000*9명*2회	1,260		
토,공휴일 아동급식 지원	167,827	202,960	△35,133
	시 167,827		
301 일반보상금	167,827	202,960	△35,133
	시 167,827		
01 사회보장적수혜금	167,827	202,960	△35,133
○토,공휴일 아동급식 지원	167,827		
	시 167,827		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평일,방학 아동급식 지원	907,821	934,959	△27,138
	시 680,866		
	구 226,955		
301 일반보상금	907,821	934,959	△27,138
	시 680,866		
	구 226,955		
01 사회보장적수혜금	907,821	934,959	△27,138
○평일 아동급식 지원	907,821		
	시 680,866		
	구 226,955		
아동복지사업 지원	2,500	500	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○시설아동 단체교육 행사 진행	2,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○아동복지 업무추진	500		
장학증서 전달	700	700	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○장학증서 및 현수막 제작	700		
아동복지시설 지원	421,295	3,053,167	△2,631,872
	국 240,819		
	시 172,013		
	구 8,463		
아동시설 생계급여 지원	224,017	195,017	29,000
	국 201,615		
	시 22,402		
307 민간이전	224,017	195,017	29,000
	국 201,615		
	시 22,402		
11 사회복지사업보조	224,017	195,017	29,000
○아동시설 생계급여	224,017		
	국 201,615		
	시 22,402		
아동시설 교육급여 지원	43,560	32,116	11,444
	국 39,204		
	시 4,356		
307 민간이전	43,560	32,116	11,444
	국 39,204		
	시 4,356		
11 사회복지사업보조	43,560	32,116	11,444
○아동시설 교육급여 지원	43,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 39,204 시 4,356		
시설아동 견학활동 지원	1,563	1,563	0
307 민간이전	1,563	1,563	0
11 사회복지사업보조	1,563	0	1,563
○지역아동센터 이용아동 견학체험 활동비	1,563		
야간보호전담 지역아동센터 지원	15,600	8,400	7,200
	시 15,600		
307 민간이전	15,600	8,400	7,200
	시 15,600		
11 사회복지사업보조	15,600	8,400	7,200
○야간보호전담 지역아동센터 지원			
650,000*2개소*12개월	15,600		
	시 15,600		
지역아동센터 IPTV 공부방 운영지원	32,936	28,980	3,956
	시 32,936		
307 민간이전	32,936	28,980	3,956
	시 32,936		
11 사회복지사업보조	32,936	28,980	3,956
○지역아동센터IPTV공부방운영비	32,936		
	시 32,936		
지역아동센터 종사자 처우개선	74,280	58,638	15,642
	시 74,280		
307 민간이전	74,280	58,638	15,642
	시 74,280		
11 사회복지사업보조	74,280	58,638	15,642
○지역아동센터 종사자 처우개선	74,280		
	시 74,280		
지역아동센터 종사자 대체인력 지원	3,805	0	3,805
	시 3,805		
307 민간이전	3,805	0	3,805
	시 3,805		
11 사회복지사업보조	3,805	0	3,805
○지역아동센터 종사자 대체인력 지원	3,805		
	시 3,805		
지역아동센터 냉·난방비 지원	12,034	6,900	5,134
	시 5,134		
	구 6,900		
307 민간이전	12,034	6,900	5,134
	시 5,134		
	구 6,900		
11 사회복지사업보조	12,034	6,900	5,134

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역아동센터 냉난방비 지원(구비) 300,000*23개소	6,900		
○지역아동센터 냉난방비 지원(시비)	5,134		
	시 5,134		
온라인학습 수강비	11,250	0	11,250
	시 11,250		
307 민간이전	11,250	0	11,250
	시 11,250		
11 사회복지사업보조	11,250	0	11,250
○온라인학습 수강비 250,000*45명	11,250		
	시 11,250		
지역아동센터 행사비 지원	2,250	0	2,250
	시 2,250		
307 민간이전	2,250	0	2,250
	시 2,250		
11 사회복지사업보조	2,250	0	2,250
○지역아동센터 행사비 지원	2,250		
	시 2,250		
어린이 놀이터 관리지원	10,072	10,072	0
어린이 놀이터 관리	10,072	10,072	0
201 일반운영비	72	72	0
02 공공운영비	72	72	0
○반송3동 어린이놀이터 수도요금 12,000*1개소*6회	72		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○어린이놀이터 일반 a/s	10,000		
아동보호	309,730	309,730	0
	국 300,000		
	구 9,730		
아동통합서비스지원	309,730	309,730	0
	국 300,000		
	구 9,730		
101 인건비	104,073	98,400	5,673
	국 104,073		
04 기간제근로자등보수	104,073	98,400	5,673
○드림스타트 아동통합서비스전문요원 인건비	89,673		
- 보수 1,700,000*4명*12월	81,600		
	국 81,600		
- 국민연금부담액 81,600,000*4.5%	3,672		
	국 3,672		
- 건강보험부담금 81,600,000*2.995%	2,444		
	국 2,444		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 장기요양보험부담금	2,444,000*6.55%	161		
		국 161		
ㅡ 고용보험부담금	81,600,000*1.5%	1,224		
		국 1,224		
ㅡ 산재보험부담금	81,600,000*0.7%	572		
		국 572		
○퇴직적립금	130,000*4명*12월	6,240		
		국 6,240		
○시간외수당	170,000*4명*12월	8,160		
		국 8,160		
201 일반운영비		129,177	134,650	△5,473
		국 119,447		
		구 9,730		
01 사무관리비		112,837	117,520	△4,683
○드림스타트 프로그램 운영비		82,680		
		국 82,680		
○운영위원회 위원수당	70,000*12명*2회	1,680		
		국 1,680		
○통합정보시스템 유지관리비		1,000		
		국 1,000		
○업무수행급량비	7,000*7명*4식*12월	2,352		
		국 2,352		
○드림스타트센터 운영비		25,125		
		국 25,125		
02 공공운영비		16,340	17,130	△790
○공공요금 및 제세		12,600		
ㅡ 전기 및 수도요금 등	1,000,000*12월	12,000		
		국 6,000		
		구 6,000		
ㅡ 차량보험료	500,000*1대	500		
		국 500		
ㅡ 자동차세(경차)	100,000*1대	100		
		국 100		
○우편요금 등		1,580		
○차량유지관리	180,000*12월	2,160		
		국 10		
		구 2,150		
202 여비		12,680	12,680	0
		국 12,680		
01 국내여비		12,680	12,680	0
○국내출장여비	200,000*4명*12월	9,600		
		국 9,600		
○직무교육 출장여비	220,000*7명*2회	3,080		
		국 3,080		
301 일반보상금		2,800	2,000	800
		국 2,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	2,800	2,000	800
○자원봉사자 및 후원자관리 10,000*280명	2,800		
	국 2,800		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	국 60,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	60,000	0	60,000
○수행기관 프로그램 운영비 지원	60,000		
	국 60,000		
405 자산취득비	1,000	2,000	△1,000
	국 1,000		
01 자산및물품취득비	1,000	2,000	△1,000
○드림스타트 비품구입	1,000		
	국 1,000		
행정운영경비(복지정책과)	117,024	0	117,024
기본경비	117,024	0	117,024
기본경비	117,024	0	117,024
201 일반운영비	19,812	0	19,812
01 사무관리비	19,812	0	19,812
○부서운영 기본수용비 540,000*23명	12,420		
○기본업무수행 급량비 7,000*22명*4식*12월	7,392		
202 여비	89,712	0	89,712
01 국내여비	89,712	0	89,712
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*23명*13회*12월	71,760		
○주민생활지원국 공무관외출장여비(P00L) 136,000*2일*66명	17,952		
203 업무추진비	7,500	0	7,500
01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
○주민생활지원국장	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영업무추진비 350,000*12월	4,200		
재무활동(복지정책과)	30,000	30,000	0
내부거래지출	30,000	30,000	0
기금 전출금	30,000	30,000	0
702 기금전출금	30,000	30,000	0
01 기금전출금	30,000	30,000	0
○장학기금 전출금	30,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민복지과	41,798,893	42,091,181	△292,288
	국 36,864,555		
	시 3,525,060		
	구 1,409,278		
국민기초생활보장	35,542,920	34,926,833	616,087
	국 31,583,376		
	시 2,926,042		
	구 1,033,502		
국민기초생활보장급여 지원	35,542,920	34,926,833	616,087
	국 31,583,376		
	시 2,926,042		
	구 1,033,502		
일반생활보장 업무 추진	7,690	10,410	△2,720
201 일반운영비	6,190	5,590	600
01 사무관리비	2,180	3,020	△840
○생활보장위원회 운영수당 70,000*6명*4회	1,680		
○사회복지서비스 신청서 인쇄 100*5,000매	500		
02 공공운영비	4,010	2,570	1,440
○공공요금 및 제세	410		
- 차량보험료(승용) 250,000*1대	250		
- 자동차세(승용) 160,000*1대	160		
○사회복지공무원 기관 휴대폰 사용요금 40,000*3대*12월	1,440		
○차량선박비	2,160		
- 승용(소형) 180,000*12월	2,160		
203 업무추진비	1,500	500	1,000
03 시책추진업무추진비	1,500	500	1,000
○생활보장업무추진	1,500		
생계급여 지원	32,453,561	31,669,013	784,548
	국 29,208,205		
	시 2,271,749		
	구 973,607		
301 일반보상금	32,453,561	31,669,013	784,548
	국 29,208,205		
	시 2,271,749		
	구 973,607		
01 사회보장적수혜금	32,453,561	31,669,013	784,548
○생계급여(일반)	32,453,561		
	국 29,208,205		
	시 2,271,749		
	구 973,607		
교육급여 지원	1,512,412	1,479,989	32,423
	국 1,361,171		
	시 105,869		
	구 45,372		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,512,412	1,479,989	32,423
	국 1,361,171		
	시 105,869		
	구 45,372		
01 사회보장적수혜금	1,512,412	1,479,989	32,423
○교육급여(일반수급자)	1,512,412		
	국 1,361,171		
	시 105,869		
	구 45,372		
해산장제급여 지원	227,777	235,166	△7,389
	국 205,000		
	시 15,944		
	구 6,833		
301 일반보상금	227,777	235,166	△7,389
	국 205,000		
	시 15,944		
	구 6,833		
01 사회보장적수혜금	227,777	235,166	△7,389
○해산장제급여	227,777		
	국 205,000		
	시 15,944		
	구 6,833		
수급자 월동대책비 지원	56,480	50,000	6,480
	시 56,480		
301 일반보상금	56,480	50,000	6,480
	시 56,480		
01 사회보장적수혜금	56,480	50,000	6,480
○월동대책비(수급자)	56,480		
	시 56,480		
수급자 교육장려금 지원	476,000	476,000	0
	시 476,000		
301 일반보상금	476,000	476,000	0
	시 476,000		
01 사회보장적수혜금	476,000	476,000	0
○교육장려금(수급자)	476,000		
	시 476,000		
기초수급자 양곡할인 지원	809,000	897,931	△88,931
	국 809,000		
301 일반보상금	809,000	897,931	△88,931
	국 809,000		
01 사회보장적수혜금	809,000	897,931	△88,931
○기초수급자 양곡할인 지원	809,000		
	국 809,000		
저소득층 생활안정 지원	6,093,270	6,943,802	△850,532
	국 5,281,179		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 599,018		
	구 213,073		
차상위층 생활보장사업 지원	186,124	198,070	△11,946
	국 128,000		
	시 42,124		
	구 16,000		
차상위계층 양곡할인 지원	160,000	178,750	△18,750
	국 128,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
301 일반보상금	160,000	178,750	△18,750
	국 128,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
01 사회보장적수혜금	160,000	178,750	△18,750
○차상위계층 양곡할인 지원	160,000		
	국 128,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
차상위 월동대책비 지원	14,000	14,000	0
	시 14,000		
301 일반보상금	14,000	14,000	0
	시 14,000		
01 사회보장적수혜금	14,000	14,000	0
○차상위 월동대책비	14,000		
	시 14,000		
차상위 교육장려금 지원	12,124	5,320	6,804
	시 12,124		
301 일반보상금	12,124	5,320	6,804
	시 12,124		
01 사회보장적수혜금	12,124	5,320	6,804
○차상위 교육장려금	12,124		
	시 12,124		
자활지원	5,900,146	6,745,732	△845,586
	국 5,153,179		
	시 556,894		
	구 190,073		
자활소득공제	269,307	372,530	△103,223
	국 242,377		
	시 18,852		
	구 8,078		
301 일반보상금	269,307	372,530	△103,223
	국 242,377		
	시 18,852		
	구 8,078		
01 사회보장적수혜금	269,307	372,530	△103,223

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자활소득공제(자활장려금)	269,307		
	국 242,377		
	시 18,852		
	구 8,078		
자활근로사업 운영	4,396,667	5,129,623	△732,956
	국 3,957,000		
	시 307,767		
	구 131,900		
301 일반보상금	4,396,667	5,129,623	△732,956
	국 3,957,000		
	시 307,767		
	구 131,900		
01 사회보장적수혜금	4,396,667	5,129,623	△732,956
○자활근로사업	4,396,667		
	국 3,957,000		
	시 307,767		
	구 131,900		
지역자활센터 운영 지원	347,100	338,510	8,590
	국 242,970		
	시 104,130		
307 민간이전	347,100	338,510	8,590
	국 242,970		
	시 104,130		
11 사회복지사업보조	347,100	0	347,100
○지역자활센터 운영비	347,100		
	국 242,970		
	시 104,130		
지역자활센터 직원복지수당 지원	20,090	17,280	2,810
	시 20,090		
307 민간이전	20,090	17,280	2,810
	시 20,090		
11 사회복지사업보조	20,090	0	20,090
○지역자활센터 직원복지수당(8명)	20,090		
	시 20,090		
가사간병 방문도우미사업 운영	297,295	287,295	10,000
	국 208,106		
	시 44,594		
	구 44,595		
307 민간이전	297,295	287,295	10,000
	국 208,106		
	시 44,594		
	구 44,595		
11 사회복지사업보조	297,295	0	297,295
○가사간병방문도우미사업	297,295		
	국 208,106		
	시 44,594		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 44,595		
자활가족 어울림 한마당 행사 개최	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○자활가족 어울림 한마당 행사	5,000		
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원사업 운영	538,902	568,167	△29,265
	국 485,012		
	시 53,890		
301 일반보상금	538,902	568,167	△29,265
	국 485,012		
	시 53,890		
01 사회보장적수혜금	538,902	568,167	△29,265
○희망키움통장	538,902		
	국 485,012		
	시 53,890		
자활사례관리	25,285	24,879	406
	국 17,714		
	시 7,571		
301 일반보상금	25,285	24,879	406
	국 17,714		
	시 7,571		
01 사회보장적수혜금	25,285	24,879	406
○자활사례관리 지원	25,285		
	국 17,714		
	시 7,571		
자활사업 업무 추진	500	0	500
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○자활사업 업무추진비	500		
무연고 사망자 지원	7,000	0	7,000
무연고 사망자 장제비 지원	7,000	0	7,000
307 민간이전	7,000	0	7,000
11 사회복지사업보조	7,000	0	7,000
○무연고 사망자 등 장제비 700,000*10구	7,000		
행정운영경비(주민복지과)	150,716	214,546	△63,830
기본경비	150,716	178,521	△27,805
기본경비	150,716	178,521	△27,805
201 일반운영비	31,536	34,977	△3,441
01 사무관리비	31,536	28,572	2,964
○부서운영 기본수용비 540,000*36명	19,440		
○기본업무수행 급량비 7,000*36명*4식*12월	12,096		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	112,320	122,264	△9,944
01 국내여비	112,320	122,264	△9,944
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*36명*13회*12월	112,320		
203 업무추진비	4,560	8,280	△3,720
04 부서운영업무추진비	4,560	4,980	△420
○부서운영업무추진비 (350,000+5,000*6명)*12월	4,560		
405 자산취득비	2,300	13,000	△10,700
01 자산및물품취득비	2,300	13,000	△10,700
○팩스기 구입	300		
○레이저프린터 구입 1,000,000*2대	2,000		
재무활동(주민복지과)	11,987	0	11,987
내부거래지출	11,987	0	11,987
기타회계 전출금	11,987	0	11,987
701 기타회계등전출금	11,987	0	11,987
01 기타회계전출금	11,987	0	11,987
○의료급여기금특별회계 전출금	11,987		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	159,473,114	127,814,272	31,658,842
	국 106,068,853		
	기 1,315,826		
	시 39,455,365		
	구 12,633,070		
장애인 자립기반 조성	23,435,807	18,220,911	5,214,896
	국 14,593,601		
	시 8,822,116		
	구 20,090		
장애인 시설 지원	8,916,430	5,337,084	3,579,346
	국 4,817,378		
	시 4,099,052		
장애인시설 생계급여 지원	381,240	360,129	21,111
	국 343,116		
	시 38,124		
307 민간이전	381,240	360,129	21,111
	국 343,116		
	시 38,124		
11 사회복지사업보조	381,240	360,129	21,111
○장애인시설수급자 생계급여	381,240		
	국 343,116		
	시 38,124		
장애인 거주시설 운영	4,578,959	3,836,630	742,329
	국 3,205,271		
	시 1,373,688		
307 민간이전	4,578,959	3,836,630	742,329
	국 3,205,271		
	시 1,373,688		
11 사회복지사업보조	4,578,959	3,836,630	742,329
○장애인 거주시설 운영 지원	4,578,959		
	국 3,205,271		
	시 1,373,688		
장애인 기미아 일시보호시설 운영비 지원	30,000	22,225	7,775
	시 30,000		
307 민간이전	30,000	22,225	7,775
	시 30,000		
11 사회복지사업보조	30,000	22,225	7,775
○장애인 기미아 일시보호시설 운영	30,000		
	시 30,000		
장애인 직업재활시설 운영	611,408	611,408	0
	시 611,408		
307 민간이전	611,408	611,408	0
	시 611,408		
11 사회복지사업보조	611,408	611,408	0
○장애인 직업재활시설 운영	611,408		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 611,408		
장애인 직업재활시설 기능보강	13,800	0	13,800
	국 6,900		
	시 6,900		
307 민간이전	13,800	0	13,800
	국 6,900		
	시 6,900		
11 사회복지사업보조	13,800	0	13,800
○장애인 직업재활시설 기능보강	13,800		
	국 6,900		
	시 6,900		
장애인 공동생활가정 운영비 지원	193,078	166,757	26,321
	시 193,078		
307 민간이전	193,078	166,757	26,321
	시 193,078		
11 사회복지사업보조	193,078	166,757	26,321
○장애인 공동생활가정 운영 지원	193,078		
	시 193,078		
장애인 주간보호시설 운영비 지원	200,793	190,219	10,574
	시 200,793		
307 민간이전	200,793	190,219	10,574
	시 200,793		
11 사회복지사업보조	200,793	190,219	10,574
○장애인 주간보호시설 운영비 지원	200,793		
	시 200,793		
중증장애인 자립생활센터 지원	300,000	0	300,000
	국 120,000		
	시 180,000		
307 민간이전	300,000	0	300,000
	국 120,000		
	시 180,000		
11 사회복지사업보조	300,000	0	300,000
○중증장애인 자립생활센터 지원	300,000		
	국 120,000		
	시 180,000		
시설보호장애인 월동용김장 춘계부식비	2,438	0	2,438
	시 2,438		
307 민간이전	2,438	0	2,438
	시 2,438		
11 사회복지사업보조	2,438	0	2,438
○시설보호장애인 월동용김장 춘계부식비	2,438		
	시 2,438		
장애인의날 시설보호장애인 간식비 지원	875	875	0
	시 875		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	875	875	0
	시 875		
11 사회복지사업보조	875	875	0
○장애인의날 시설보호장애인 간식비	875		
	시 875		
어린이날 시설보호장애인 간식비 지원	525	525	0
	시 525		
307 민간이전	525	525	0
	시 525		
11 사회복지사업보조	525	525	0
○어린이날 시설보호장애인 간식비 지원	525		
	시 525		
시설보호장애인 약품비 지원	7,020	7,020	0
	시 7,020		
307 민간이전	7,020	7,020	0
	시 7,020		
11 사회복지사업보조	7,020	7,020	0
○시설보호장애인 약품비 지원	7,020		
	시 7,020		
장애인 자립생활 체험홈 운영	12,000	12,000	0
	시 12,000		
307 민간이전	12,000	12,000	0
	시 12,000		
11 사회복지사업보조	12,000	12,000	0
○장애인 자립생활 체험홈 운영비	12,000		
	시 12,000		
장애인지역법인 근로작업장 지원	20,000	20,000	0
	시 20,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	시 20,000		
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
○장애인지역법인 근로작업장 지원	20,000		
	시 20,000		
장애인거주시설 교육급여 지원	101	496	△395
	국 91		
	시 10		
307 민간이전	101	496	△395
	국 91		
	시 10		
11 사회복지사업보조	101	496	△395
○장애인시설 교육급여 지원	101		
	국 91		
	시 10		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 거주시설 기능보강	2,284,000	0	2,284,000
	국 1,142,000		
	시 1,142,000		
402 민간자본이전	2,284,000	0	2,284,000
	국 1,142,000		
	시 1,142,000		
01 민간자본사업보조	2,284,000	0	2,284,000
○장애인 거주시설 기능보강	2,284,000		
	국 1,142,000		
	시 1,142,000		
장애인 근로사업장 목욕탕 운영비	50,000	50,000	0
	시 50,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	시 50,000		
11 사회복지사업보조	50,000	50,000	0
○근로사업장 목욕탕 운영비	50,000		
	시 50,000		
장애인거주시설 종사자 복지수당	230,193	0	230,193
	시 230,193		
307 민간이전	230,193	0	230,193
	시 230,193		
11 사회복지사업보조	230,193	0	230,193
○장애인거주시설 종사자 복지수당	230,193		
	시 230,193		
장애인 재활의욕 증진	17,590	9,730	7,860
장애인복지위원회 운영	5,540	5,680	△140
201 일반운영비	5,040	5,180	△140
01 사무관리비	5,040	5,180	△140
○장애인복지위원회 운영 70,000*20명*1회	1,400		
○장애인활동지원위원회 운영 70,000*4명*13회	3,640		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○장애인복지 업무추진	500		
장애인 격려	3,000	3,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○장애인의날 기념 모범장애인 격려 50,000*20명	1,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
01 사회보장적수혜금	2,000	2,000	0
○불우장애인 보상 100,000*20명	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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 재활증진 사업 지원	8,000	0	8,000
307 민간이전	8,000	0	8,000
02 민간경상사업보조	8,000	0	8,000
○장애인 재활증진 사업 지원	8,000		
장애인 생활안정	14,501,287	12,873,265	1,628,022
	국 9,776,223		
	시 4,723,064		
	구 2,000		
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		
장애인 등록진단비 지원	9,220	8,000	1,220
	국 4,610		
	시 4,610		
301 일반보상금	9,220	8,000	1,220
	국 4,610		
	시 4,610		
01 사회보장적수혜금	9,220	8,000	1,220
○장애인 등록진단비	9,220		
	국 4,610		
	시 4,610		
장애수당 지원	740,000	740,000	0
	국 518,000		
	시 222,000		
301 일반보상금	740,000	740,000	0
	국 518,000		
	시 222,000		
01 사회보장적수혜금	740,000	740,000	0
○장애수당	740,000		
	국 518,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 222,000		
장애수당(차상위)	510,029 국 357,020 시 153,009	510,029	0
301 일반보상금	510,029 국 357,020 시 153,009	510,029	0
01 사회보장적수혜금	510,029	510,029	0
○장애수당(차상위)	510,029 국 357,020 시 153,009		
장애인의료비 지원	360,000 국 288,000 시 72,000	360,000	0
301 일반보상금	360,000 국 288,000 시 72,000	360,000	0
01 사회보장적수혜금	360,000	360,000	0
○장애인 의료비	360,000 국 288,000 시 72,000		
중증장애인 활동보조 지원	193,944 시 193,944	193,944	0
307 민간이전	193,944 시 193,944	193,944	0
11 사회복지사업보조	193,944	193,944	0
○중증장애인 활동보조 지원	193,944 시 193,944		
기초장애연금 지원	5,897,400 국 4,128,180 시 1,769,220	4,426,200	1,471,200
301 일반보상금	5,897,400 국 4,128,180 시 1,769,220	4,426,200	1,471,200
01 사회보장적수혜금	5,897,400	4,426,200	1,471,200
○기초장애연금 지원	5,897,400 국 4,128,180 시 1,769,220		
장애인활동 지원사업 운영	6,288,530 국 4,425,530 시 1,863,000	5,060,000	1,228,530
307 민간이전	6,288,530 국 4,425,530 시 1,863,000	5,060,000	1,228,530
11 사회복지사업보조	6,288,530	5,060,000	1,228,530

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인활동 지원	6,288,530		
-장애인활동지원 급여	6,210,000		
	국 4,347,000		
	시 1,863,000		
-장애인 응급알림e	78,530		
	국 78,530		
발달장애인 부모 심리상담 지원	12,480	10,560	1,920
	국 8,736		
	시 3,744		
307 민간이전	12,480	10,560	1,920
	국 8,736		
	시 3,744		
11 사회복지사업보조	12,480	10,560	1,920
○발달장애인 부모 심리상담 지원	12,480		
	국 8,736		
	시 3,744		
발달장애인 성년후견인 지원	4,500	0	4,500
	국 3,600		
	시 900		
307 민간이전	4,500	0	4,500
	국 3,600		
	시 900		
11 사회복지사업보조	4,500	0	4,500
○발달장애인 성년후견인 지원	4,500		
	국 3,600		
	시 900		
시각장애인 안마사 파견사업	53,184	53,184	0
	국 42,547		
	시 10,637		
301 일반보상금	53,184	53,184	0
	국 42,547		
	시 10,637		
01 사회보장적수혜금	53,184	53,184	0
○시각장애인 안마사 파견 사업	53,184		
	국 42,547		
	시 10,637		
장애인 편의 제공	500	832	△332
장애인 인식개선	500	500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○장애인차별금지 및 인식개선 교육 현수막 100,000*1개	100		
○장애인차별금지 및 인식개선 강사비 200,000*1명	200		
○원고 및 교재비 200,000*1매	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지 지원	80,911,346	42,425,817	38,485,529
	국 55,115,506		
	시 18,159,543		
	구 7,636,297		
노인기초생활 안정	77,527,690	33,878,801	43,648,889
	국 54,969,383		
	시 16,490,815		
	구 6,067,492		
기초연금 지원	77,527,690	33,637,701	43,889,989
	국 54,969,383		
	시 16,490,815		
	구 6,067,492		
301 일반보상금	77,527,690	33,637,701	43,889,989
	국 54,969,383		
	시 16,490,815		
	구 6,067,492		
01 사회보장적수혜금	77,527,690	33,637,701	43,889,989
○기초연금	77,527,690		
	국 54,969,383		
	시 16,490,815		
	구 6,067,492		
노인일자리 확충	238,400	3,457,920	△3,219,520
	시 203,900		
	구 34,500		
시니어클럽 운영비 지원	230,000	205,000	25,000
	시 195,500		
	구 34,500		
307 민간이전	230,000	205,000	25,000
	시 195,500		
	구 34,500		
11 사회복지사업보조	230,000	205,000	25,000
○시니어클럽 운영비 지원	230,000		
	시 195,500		
	구 34,500		
시니어클럽 종사자복지수당 지원	8,400	7,200	1,200
	시 8,400		
307 민간이전	8,400	7,200	1,200
	시 8,400		
11 사회복지사업보조	8,400	7,200	1,200
○시니어클럽 종사자복지수당 지원	8,400		
	시 8,400		
노인복지시설 지원	1,356,391	1,994,731	△638,340
	국 146,123		
	시 843,208		
	구 367,060		
노인복지시설 생계급여 지원	156,803	143,803	13,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 141,123		
	시 15,680		
307 민간이전	156,803	143,803	13,000
	국 141,123		
	시 15,680		
11 사회복지사업보조	156,803	143,803	13,000
○노인시설 생계급여	156,803		
	국 141,123		
	시 15,680		
노인복지관 운영비 지원	1,175,040	1,152,000	23,040
	시 822,528		
	구 352,512		
307 민간이전	1,175,040	1,152,000	23,040
	시 822,528		
	구 352,512		
11 사회복지사업보조	1,175,040	1,152,000	23,040
○어진샘노인복지관 가형	587,520		
	시 411,264		
	구 176,256		
○장산노인복지관 가형	587,520		
	시 411,264		
	구 176,256		
경로당 관리비 지원	14,548	14,548	0
201 일반운영비	14,548	14,548	0
01 사무관리비	3,148	3,148	0
○송우정경로당 승강기 유지관리비 179,500*12월	2,154		
○송우정경로당 전기시설 안전관리비	994		
02 공공운영비	11,400	11,400	0
○경로당 전기요금(반여2동 선우정,반송2동 송우정,반송3동 필봉)	11,040		
○경로당 환경개선부담금(8개소,연2회)	360		
노인요양시설 기능보강	9,000	627,380	△618,380
	국 4,500		
	시 4,500		
402 민간자본이전	9,000	627,380	△618,380
	국 4,500		
	시 4,500		
01 민간자본사업보조	9,000	627,380	△618,380
○노인요양시설 기능보강	9,000		
	국 4,500		
	시 4,500		
재가노인복지시설 기능보강	1,000	0	1,000
	국 500		
	시 500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	1,000	0	1,000
	국 500		
	시 500		
01 민간자본사업보조	1,000	0	1,000
○재가노인복지시설 기능보강	1,000		
	국 500		
	시 500		
재가노인 복지지원	273,095	2,019,645	△1,746,550
	시 194,970		
	구 78,125		
경로식당 무료 급식 지원	201,095	201,095	0
	시 194,970		
	구 6,125		
307 민간이전	201,095	201,095	0
	시 194,970		
	구 6,125		
11 사회복지사업보조	201,095	201,095	0
○경로식당 무료급식	194,970		
	시 194,970		
○경로식당 무료급식(구 지원)	6,125		
저소득 노인세대 국민건강보험료 지원	72,000	72,000	0
301 일반보상금	72,000	72,000	0
01 사회보장적수혜금	72,000	72,000	0
○저소득 노인세대 국민건강보험료 지원 6,000,000*12월	72,000		
노인사회참여 및 여가생활 지원	1,515,770	1,074,720	441,050
	시 426,650		
	구 1,089,120		
노인행사 운영	6,800	6,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○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	5,000	0
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지시책 추진	10,980	9,980	1,000
201 일반운영비	3,480	2,480	1,000
01 사무관리비	3,480	2,480	1,000
○인권증진위원회 회의수당 70,000*8명*3회	1,680		
○인권교육 강사수당 200,000*1명*1회	200		
○찾아가는 인권교육 강사수당 400,000*4개소	1,600		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
03 시책추진업무추진비	7,500	7,500	0
○저소득층 독거노인 명절 선물 10,000*250명*2회	5,000		
○경로의달 무의탁노인세대 격려 10,000*200명	2,000		
○노인관련업무 시책추진	500		
경로당 위문	5,900	8,840	△2,940
	시 5,900		
301 일반보상금	5,900	8,840	△2,940
	시 5,900		
01 사회보장적수혜금	5,900	8,840	△2,940
○추석절 경로당 위문	5,900		
	시 5,900		
경로당 운영 지원	600,500	565,200	35,300
	시 347,920		
	구 252,580		
307 민간이전	600,500	565,200	35,300
	시 347,920		
	구 252,580		
11 사회복지사업보조	600,500	565,200	35,300
○경로당 운영비	283,200		
	시 226,560		
	구 56,640		
○경로당 난방비(230개소)	151,700		
	시 121,360		
	구 30,340		
○경로당 운영비 60,000*12월*230개소	165,600		
경로당 환경개선	14,000	12,000	2,000
	시 7,000		
	구 7,000		
401 시설비및부대비	14,000	12,000	2,000
	시 7,000		
	구 7,000		
01 시설비	14,000	12,000	2,000
○경로당 환경개선사업	14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경로당 활성화 사업 운영	43,250	80,000	△36,750
	시 40,000		
	구 3,250		
201 일반운영비	3,250	0	3,250
02 공공운영비	3,250	0	3,250
○차량보험료 250,000*1대	250		
○차량유지비(유류대, 수리비) 250,000*12월	3,000		
307 민간이전	40,000	80,000	△40,000
	시 40,000		
11 사회복지사업보조	40,000	80,000	△40,000
○경로당 활성화 사업 5,000,000*4회*2개소	40,000		
	시 40,000		
경로당 순회프로그램 관리자 배치	51,660	46,000	5,660
	시 25,830		
	구 25,830		
307 민간이전	51,660	46,000	5,660
	시 25,830		
	구 25,830		
11 사회복지사업보조	51,660	46,000	5,660
○경로당 순회프로그램 관리자 배치	51,660		
	시 25,830		
	구 25,830		
경로당 보수	95,000	140,000	△45,000
401 시설비및부대비	95,000	140,000	△45,000
01 시설비	95,000	140,000	△45,000
○반송2동 송우정경로당	50,000		
○소규모보수비(경로당 30개소)	45,000		
경로당 임차	305,000	145,000	160,000
201 일반운영비	305,000	145,000	160,000
01 사무관리비	305,000	145,000	160,000
○경로당 임차료(기간연장 재계약) 5,000,000*13개소	65,000		
○신설경로당 임차 보증금(우2동,중1동,반여1동, 재송2동) 60,000,000*4개소	240,000		
경로당 매입	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○경로당매입(반여3동 안양원)	150,000		
경로당 에어컨 구입	9,000	9,900	△900
402 민간자본이전	9,000	9,900	△900
01 민간자본사업보조	9,000	9,900	△900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○에어컨 미설치 경로당 에어컨 구입 900,000*10개소	9,000		
대한노인회 지원	55,000	0	55,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
01 사무관리비	50,000	0	50,000
○대한노인회 사무실 임차 보증금	50,000		
402 민간자본이전	5,000	0	5,000
01 민간자본사업보조	5,000	0	5,000
○대한노인회 사무실 환경 개선	5,000		
노인 사회참여 증진사업 지원	11,000	0	11,000
307 민간이전	11,000	0	11,000
02 민간경상사업보조	11,000	0	11,000
○노인 사회참여 증진사업 지원	11,000		
그룹홈 운영	157,680	0	157,680
201 일반운영비	7,680	0	7,680
02 공공운영비	7,680	0	7,680
○그룹홈 공과금 등 운영비(1개소)	7,680		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○그룹홈 매입비 120,000,000*1개소	120,000		
○그룹홈 보수비 30,000,000*1개소	30,000		
보육가족지원	54,343,749	66,075,970	△11,732,221
	국 36,359,746		
	기 1,232,056		
	시 12,417,611		
	구 4,334,336		
건강한 가정 지원	2,177,691	1,893,972	283,719
	국 757,750		
	기 254,456		
	시 1,047,760		
	구 117,725		
건강가정지원센터 운영 지원	167,300	172,200	△4,900
	국 83,650		
	시 41,825		
	구 41,825		
307 민간이전	167,300	172,200	△4,900
	국 83,650		
	시 41,825		
	구 41,825		
11 사회복지사업보조	167,300	172,200	△4,900
○건강가정지원센터 운영 지원	167,300		
	국 83,650		
	시 41,825		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 41,825		
아이돌봄 지원사업	963,000	674,808	288,192
	국 674,100		
	시 288,900		
307 민간이전	963,000	674,808	288,192
	국 674,100		
	시 288,900		
11 사회복지사업보조	963,000	674,808	288,192
○아이돌봄 지원사업	963,000		
	국 674,100		
	시 288,900		
출산지원금 지원	665,000	698,000	△33,000
	시 608,000		
	구 57,000		
301 일반보상금	665,000	698,000	△33,000
	시 608,000		
	구 57,000		
01 사회보장적수혜금	665,000	698,000	△33,000
○둘째이상 자녀 출산지원금	608,000		
	시 608,000		
○셋째이상 자녀 출산지원금	57,000		
출생아 건강보험료 지원	15,000	33,000	△18,000
301 일반보상금	15,000	33,000	△18,000
01 사회보장적수혜금	15,000	33,000	△18,000
○출생아 건강보험료 25,000*12회*50명	15,000		
다문화가족자녀 언어발달 지원	58,912	29,465	29,447
	기 41,238		
	시 17,674		
307 민간이전	58,912	29,465	29,447
	기 41,238		
	시 17,674		
11 사회복지사업보조	58,912	29,465	29,447
○다문화가족자녀 언어발달 지원	58,912		
	기 41,238		
	시 17,674		
다문화가족지원센터 운영지원	249,840	248,230	1,610
	기 174,888		
	시 74,952		
307 민간이전	249,840	248,230	1,610
	기 174,888		
	시 74,952		
11 사회복지사업보조	249,840	248,230	1,610
○다문화가족지원센터 운영지원	121,770		
	기 85,239		
	시 36,531		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방문교육사업	96,570		
	기 67,599		
	시 28,971		
○다문화가족지원 사례관리사업 운영	28,500		
	기 19,950		
	시 8,550		
○결혼이민자 멘토링 사업운영	3,000		
	기 2,100		
	시 900		
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	16,250	16,264	△14
	기 11,375		
	시 4,875		
307 민간이전	16,250	16,264	△14
	기 11,375		
	시 4,875		
11 사회복지사업보조	16,250	16,264	△14
○다문화가족자녀 이중언어사업	16,250		
	기 11,375		
	시 4,875		
다문화가족 통번역 지원	16,227	13,105	3,122
	기 11,372		
	시 4,855		
307 민간이전	16,227	13,105	3,122
	기 11,372		
	시 4,855		
11 사회복지사업보조	16,227	13,105	3,122
○다문화가족 통번역서비스	16,227		
	기 11,372		
	시 4,855		
한국어교육 운영	22,262	0	22,262
	기 15,583		
	시 6,679		
307 민간이전	22,262	0	22,262
	기 15,583		
	시 6,679		
11 사회복지사업보조	22,262	0	22,262
○결혼이민자 한국어교육 운영	22,262		
	기 15,583		
	시 6,679		
다문화가족지원협의회 운영	400	400	0
201 일반운영비	400	400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	400	400	0
○구 다문화가족지원협의회 위원수당	350		
○현수막 제작	50		
북한이탈주민 지원	1,500	6,500	△5,000
201 일반운영비	1,500	6,500	△5,000
03 행사운영비	1,500	5,560	△4,060
○북한이탈주민 가족지원 프로그램 운영	1,500		
한부모 가정 지원	1,614,196	1,314,114	300,082
	국 78,252		
	기 977,600		
	시 558,344		
한부모시설 생계급여 지원	56,636	56,636	0
	국 50,972		
	시 5,664		
307 민간이전	56,636	56,636	0
	국 50,972		
	시 5,664		
11 사회복지사업보조	56,636	56,636	0
○한부모시설수급자 생계급여	56,636		
	국 50,972		
	시 5,664		
한부모시설 교육급여 지원	5,000	0	5,000
	국 4,500		
	시 500		
307 민간이전	5,000	0	5,000
	국 4,500		
	시 500		
11 사회복지사업보조	5,000	0	5,000
○한부모시설 교육급여 지원	5,000		
	국 4,500		
	시 500		
한부모가족복지시설 기능보강	800,000	0	800,000
	기 400,000		
	시 400,000		
402 민간자본이전	800,000	0	800,000
	기 400,000		
	시 400,000		
01 민간자본사업보조	800,000	0	800,000
○한부모가족복지시설 기능보강	800,000		
	기 400,000		
	시 400,000		
한부모가족 자녀양육비 등 지원	722,000	541,305	180,695
	기 577,600		
	시 144,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	722,000	541,305	180,695
	기 577,600		
	시 144,400		
01 사회보장적수혜금	722,000	541,305	180,695
○아동양육비	678,930		
	기 543,144		
	시 135,786		
○중고생 자녀 학용품	37,070		
	기 29,656		
	시 7,414		
○추가아동양육비	6,000		
	기 4,800		
	시 1,200		
한부모시설 입소자상담 및 치료지원	5,560	5,452	108
	국 2,780		
	시 2,780		
307 민간이전	5,560	5,452	108
	국 2,780		
	시 2,780		
10 사회복지시설법정운영비보조	5,560	0	5,560
○한부모복지시설 입소자상담 및 치료지원	5,560		
	국 2,780		
	시 2,780		
청소년한부모 자립지원	25,000	18,575	6,425
	국 20,000		
	시 5,000		
301 일반보상금	25,000	18,575	6,425
	국 20,000		
	시 5,000		
01 사회보장적수혜금	25,000	18,575	6,425
○청소년한부모 아동양육비 지원	17,072		
	국 13,658		
	시 3,414		
○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		
보육사업 운영	50,551,862	62,867,884	△12,316,022
	국 35,523,744		
	시 10,811,507		
	구 4,216,611		
어린이집 난방비 지원	76,500	67,000	9,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	76,500	67,000	9,500
11 사회복지사업보조	76,500	67,000	9,500
○어린이집 난방비 지원	76,500		
- 100명이상 450,000*25개소	11,250		
- 50~99명 400,000*31개소	12,400		
- 21~49명 300,000*87개소	26,100		
- 20명이하 250,000*107개소	26,750		
어린이집 현장학습 및 문화행사비 지원	70,000	80,000	△10,000
	시 70,000		
307 민간이전	70,000	80,000	△10,000
	시 70,000		
11 사회복지사업보조	70,000	80,000	△10,000
○어린이집 현장학습비 및 문화행사비 지원	70,000		
	시 70,000		
정부지원 어린이집 교재교구비 지원	25,000	31,500	△6,500
	시 25,000		
307 민간이전	25,000	31,500	△6,500
	시 25,000		
11 사회복지사업보조	25,000	31,500	△6,500
○정부지원 어린이집 교재교구 구입비 지원	25,000		
	시 25,000		
정부지원 어린이집 차량운영비 지원	19,800	17,500	2,300
	시 19,800		
307 민간이전	19,800	17,500	2,300
	시 19,800		
11 사회복지사업보조	19,800	17,500	2,300
○정부지원 어린이집 차량운영비 지원	19,800		
	시 19,800		
야간어린이집 폴리스콜서비스 지원	800	0	800
	시 800		
307 민간이전	800	0	800
	시 800		
11 사회복지사업보조	800	0	800
○야간어린이집 폴리스콜 운영비	800		
	시 800		
민간(가정)어린이집 보육교사 복지수당 지원	930,000	930,000	0
	시 930,000		
307 민간이전	930,000	930,000	0
	시 930,000		
11 사회복지사업보조	930,000	930,000	0
○민간(가정)어린이집 보육교사 복지수당	930,000		
	시 930,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평가인증시설 보육교사 연구수당 지원	160,000	112,000	48,000
	시 160,000		
307 민간이전	160,000	112,000	48,000
	시 160,000		
11 사회복지사업보조	160,000	112,000	48,000
○평가인증어린이집 보육교사 연구수당	160,000		
	시 160,000		
장애전담어린이집 보육교사 특수근무수당 지원	19,500	8,400	11,100
	시 19,500		
307 민간이전	19,500	8,400	11,100
	시 19,500		
11 사회복지사업보조	19,500	8,400	11,100
○장애전담어린이집 보육교사 특수근무수당	19,500		
	시 19,500		
정부미지원어린이집 법정저소득층 차액보육료 지원	62,000	0	62,000
	시 62,000		
307 민간이전	62,000	0	62,000
	시 62,000		
11 사회복지사업보조	62,000	0	62,000
○정부미지원어린이집 법정저소득층 차액보육료 지원	62,000		
	시 62,000		
정부지원어린이집 보육교직원 인건비 지원	6,435,705	5,970,568	465,137
	국 3,861,425		
	시 1,801,998		
	구 772,282		
307 민간이전	6,435,705	5,970,568	465,137
	국 3,861,425		
	시 1,801,998		
	구 772,282		
11 사회복지사업보조	6,435,705	5,970,568	465,137
○어린이집 보육교직원 인건비	6,435,705		
	국 3,861,425		
	시 1,801,998		
	구 772,282		
보육교사 근무환경개선	1,662,424	1,323,400	339,024
	국 997,454		
	시 465,479		
	구 199,491		
307 민간이전	1,662,424	1,323,400	339,024
	국 997,454		
	시 465,479		
	구 199,491		
11 사회복지사업보조	1,662,424	1,323,400	339,024
○보육교사 근무환경개선비	1,662,424		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 997,454		
	시 465,479		
	구 199,491		
민간어린이집 교재교구비 지원	91,835	99,412	△7,577
	국 55,101		
	시 25,714		
	구 11,020		
307 민간이전	91,835	99,412	△7,577
	국 55,101		
	시 25,714		
	구 11,020		
11 사회복지사업보조	91,835	99,412	△7,577
○민간어린이집 교재교구 구입비 지원	91,835		
	국 55,101		
	시 25,714		
	구 11,020		
차량운영비 지원	2,400	2,400	0
	국 1,440		
	시 672		
	구 288		
307 민간이전	2,400	2,400	0
	국 1,440		
	시 672		
	구 288		
11 사회복지사업보조	2,400	2,400	0
○장애아전문 어린이집 차량운영비 200,000*12월	2,400		
	국 1,440		
	시 672		
	구 288		
보육정책위원회 운영	2,100	2,730	△630
201 일반운영비	2,100	2,730	△630
01 사무관리비	2,100	2,730	△630
○보육정책위원회위원 회의참석수당 70,000*10명*3회	2,100		
어린이집 보육교직원 격려	500	500	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○보육정책 시책추진	500		
유치원 난방비 지원	9,750	5,700	4,050
308 자치단체등이전	9,750	5,700	4,050
08 교육기관에대한보조	9,750	5,700	4,050
○유치원 난방비 지원 250,000*39개소	9,750		
영유아보육료 지원	26,640,000	33,526,082	△6,886,082
	국 19,980,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,662,000		
	구 1,998,000		
307 민간이전	26,640,000	33,526,082	△6,886,082
	국 19,980,000		
	시 4,662,000		
	구 1,998,000		
11 사회복지사업보조	26,640,000	33,526,082	△6,886,082
○만0~2세 보육료 등 지원	26,640,000		
	국 19,980,000		
	시 4,662,000		
	구 1,998,000		
가정양육수당 지원	13,960,000	15,646,990	△1,686,990
	국 10,470,000		
	시 2,443,000		
	구 1,047,000		
301 일반보상금	13,960,000	15,646,990	△1,686,990
	국 10,470,000		
	시 2,443,000		
	구 1,047,000		
01 사회보장적수혜금	13,960,000	15,646,990	△1,686,990
○가정양육수당 지원	13,960,000		
	국 10,470,000		
	시 2,443,000		
	구 1,047,000		
비 장애아 방과후 보육료 지원	57,500	138,420	△80,920
	시 50,600		
	구 6,900		
307 민간이전	57,500	138,420	△80,920
	시 50,600		
	구 6,900		
11 사회복지사업보조	57,500	138,420	△80,920
○비장애아 방과후 보육료 지원	57,500		
	시 50,600		
	구 6,900		
어린이집 기능보강	60,000	10,000	50,000
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
402 민간자본이전	60,000	10,000	50,000
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
01 민간자본사업보조	60,000	10,000	50,000
○어린이집 기능보강 사업비	60,000		
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아이사랑 부모 모니터링단	8,248	6,593	1,655
	국 4,124		
	시 1,984		
	구 2,140		
307 민간이전	8,248	6,593	1,655
	국 4,124		
	시 1,984		
	구 2,140		
11 사회복지사업보조	8,248	6,593	1,655
○아이사랑 부모 모니터링단 활동비	8,248		
	국 4,124		
	시 1,984		
	구 2,140		
공공형 어린이집 지원	207,000	154,110	52,890
	국 124,200		
	시 57,960		
	구 24,840		
307 민간이전	207,000	154,110	52,890
	국 124,200		
	시 57,960		
	구 24,840		
11 사회복지사업보조	207,000	154,110	52,890
○공공형 어린이집 지원	207,000		
	국 124,200		
	시 57,960		
	구 24,840		
우2동 어린이집 부지 대부료	30,800	21,477	9,323
201 일반운영비	30,800	21,477	9,323
01 사무관리비	30,800	21,477	9,323
○우2동 어린이집 부지대부료	30,800		
어린이집연합회 스승의 날 행사 지원	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
○스승의 날 행사비 지원	20,000		
여성 역량 강화	12,090	24,720	△12,630
여성발전 기반 구축	12,090	11,420	670
여성발전을 위한 행사 운영	6,000	6,000	0
201 일반운영비	3,100	3,100	0
03 행사운영비	3,100	3,100	0
○여성주간기념행사	800		
- 초청안내장 1,000*300매	300		
- 현수막 100,000*2매	200		
- 행사안내 홍보물 1,000*300부	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	1,920	0
201 일반운영비	1,920	1,920	0
01 사무관리비	1,920	1,920	0
○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
○여성정책업무 추진	700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	2,000	2,000	0
11 사회복지사업보조	2,000	2,000	0
○소외계층 문화체험활동 지원	2,000		
여성정책자문위원회 운영	670	0	670
201 일반운영비	670	0	670
01 사무관리비	670	0	670
○여성정책자문위원회 위원수당 70,000*9회	630		
○현수막 제작 40,000*1회	40		
청소년 육성 및 보호	422,018	636,412	△214,394
	기 83,770		
	시 56,095		
	구 282,153		
적극적인 청소년보호	22,121	25,499	△3,378
여름 여성청소년상담소 운영	10,021	9,599	422
101 인건비	8,821	8,399	422
04 기간제근로자등보수	8,821	8,399	422
○여름 여성청소년상담소 상담원	8,821		
- 보수 63,330*62일*2명	7,853		
- 국민연금보험부담금 7,853,000*4.5%	354		
- 국민건강보험부담금 7,853,000*2.995%	236		
- 고용보험부담금 7,853,000*1.5%	118		
- 산재보험부담금 7,853,000*3.1%	244		
- 노인장기요양보험부담금 236,000*6.55%	16		
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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	5,000	8,800	△3,800
307 민간이전	5,000	8,800	△3,800
11 사회복지사업보조	5,000	8,800	△3,800
○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		
- 홍보물 제작등	1,000		
활기차고 건전한 청소년 육성	399,897	610,913	△211,016
	기 83,770		
	시 56,095		
	구 260,032		
청소년문화의집 운영	54,034	53,053	981
	기 9,720		
	시 9,720		
	구 34,594		
101 인건비	41,514	40,533	981
	기 9,720		
	시 9,720		
	구 22,074		
04 기간제근로자등보수	41,514	40,533	981
○청소년문화의집 운영	19,682		
- 보수 63,330*1명*250일	15,833		
- 국민연금보험부담금 15,832,500*4.5%	713		
- 국민건강보험부담금 15,832,500*2.995%	475		
- 고용보험부담금 15,832,500*1.5%	238		
- 산재보험부담금 15,832,500*3.1%	491		
- 노인장기요양보험부담금 475,000*6.55%	32		
- 퇴직적립금 63,330*1명*30일	1,900		
○청소년 지도사 배치 지원	21,832		
- 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*2.995%	583		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 고용보험부담금 19,440,000*1.5%	292		
- 산재보험부담금 19,440,000*3.1%	603		
- 노인장기요양보험부담금 583,000*6.55%	39		
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
○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	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○청소년문화의집 도서 구입 10,000*100권	1,000		
청소년수련시설(문화의집) 프로그램 운영	12,900	12,900	0
	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	11,500	0
	기 2,750		
	시 2,750		
	구 6,000		
11 기타보상금	11,500	11,500	0
○청소년문화의집 프로그램 운영비	11,500		
	기 2,750		
	시 2,750		
	구 6,000		
청소년수련시설(수련관) 프로그램 운영	10,000	10,000	0
	기 1,000		
	시 1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 8,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	기 1,000		
	시 1,000		
	구 8,000		
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○청소년수련시설(수련관)프로그램 운영지원	10,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
	구 8,000		
청소년 문화교실 및 복지지원	17,488	19,270	△1,782
201 일반운영비	13,888	3,240	10,648
01 사무관리비	2,232	2,040	192
○청소년증(플라스틱) 구입	2,232		
- 제작비용 4,400*40명*12월	2,112		
- 등기배송비용 2,000*5건*12월	120		
03 행사운영비	11,656	1,200	10,456
○청소년예절교실 운영 1,200,000*1회	1,200		
○영호남 청소년교류 캠프 수련활동	6,830		
- 차량비	1,500		
- 식비 7,000*45인*2식	630		
- 단체티 20,000*45명	900		
- 간식 5,000*2회*90명	900		
- 참가자 및 방문기념품	1,200		
- 보험료	200		
- 강사료, 현수막, 상비약 등	1,500		
○성년의 날 기념행사	3,626		
- 전통 성년례재연 진행보상	2,000		
- 성년 선언문 제작 11,000*21매	231		
- 현수막 제작 60,000*2매	120		
- 축하공연 300,000*1팀	300		
- 성년의 날 축하서한문 제작, 봉투작업(D/M) 150*6,500매	975		
307 민간이전	3,600	3,600	0
11 사회복지사업보조	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

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 시책추진업무추진비	800	800	0
○청소년지도위원 위촉식 및 워크숍	800		
청소년공부방 운영	14,000	14,000	0
	시 7,000		
	구 7,000		
307 민간이전	14,000	14,000	0
	시 7,000		
	구 7,000		
11 사회복지사업보조	14,000	14,000	0
○'가'형 1개소 운영비	14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
방과 후 아카데미 운영	6,980	165,950	△158,970
101 인건비	6,980	68,451	△61,471
04 기간제근로자등보수	6,980	68,451	△61,471
○청소년방과후 아카데미 운영	6,980		
- 국민연금보험부담금 56,770,560*4.5%	2,555		
- 국민건강보험부담금 56,770,560*2.995%	1,701		
- 고용보험부담금 56,770,560*1.5%	852		
- 산재보험부담금 56,770,560*3.1%	1,760		
- 노인장기요양보험부담금 1,701,000*6.55%	112		
특별지원대상 청소년 지원	9,000	7,000	2,000
	기 6,300		
	시 2,700		
301 일반보상금	9,000	7,000	2,000
	기 6,300		
	시 2,700		
01 사회보장적수혜금	9,000	7,000	2,000
○특별지원 청소년지원	9,000		
	기 6,300		
	시 2,700		
청소년 어울림마당 운영	29,750	29,750	0
	기 11,900		
	시 8,925		
	구 8,925		
307 민간이전	29,750	29,750	0
	기 11,900		
	시 8,925		
	구 8,925		
11 사회복지사업보조	29,750	29,750	0
○청소년 어울림마당 운영	29,750		
	기 11,900		
	시 8,925		
	구 8,925		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년 동아리활동 지원	13,000	13,000	0
	기 5,200		
	시 3,900		
	구 3,900		
307 민간이전	13,000	13,000	0
	기 5,200		
	시 3,900		
	구 3,900		
11 사회복지사업보조	13,000	13,000	0
○청소년 동아리활동 지원	13,000		
	기 5,200		
	시 3,900		
	구 3,900		
청소년수련시설(반송동 청소년문화의집) 운영	54,703	49,188	5,515
307 민간이전	54,703	49,188	5,515
05 민간위탁금	54,703	49,188	5,515
○청소년수련시설(반송동 청소년문화의집) 운영	54,703		
청소년수련시설(재송동 청소년문화의집) 운영	70,902	70,902	0
307 민간이전	70,902	70,902	0
05 민간위탁금	70,902	70,902	0
○청소년수련시설(재송동 청소년문화의집)운영	70,902		
청소년상담복지센터 운영	35,000	138,820	△103,820
307 민간이전	35,000	138,820	△103,820
05 민간위탁금	35,000	138,820	△103,820
○청소년상담복지센터 운영	35,000		
청소년 참여위원회 운영	3,500	3,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
03 행사운영비	3,500	3,500	0
○청소년 참여위원회 운영	3,500		
학교 밖 청소년 통합지원	67,000	0	67,000
	기 46,900		
	시 20,100		
307 민간이전	67,000	0	67,000
	기 46,900		
	시 20,100		
05 민간위탁금	67,000	0	67,000
○학교 밖 청소년 통합지원	67,000		
	기 46,900		
	시 20,100		
행정운영경비(행복나눔과)	100,104	121,442	△21,338
기본경비	100,104	121,442	△21,338

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	100,104	121,442	△21,338
201 일반운영비	21,024	26,902	△5,878
01 사무관리비	21,024	23,652	△2,628
○부서운영 기본수용비 540,000*24명	12,960		
○기본업무수행 급량비 7,000*24명*4식*12월	8,064		
202 여비	74,880	84,240	△9,360
01 국내여비	74,880	84,240	△9,360
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*24명*13회*12월	74,880		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000*12월	4,200		
재무활동(행복나눔과)	248,000	309,000	△61,000
보전지출	248,000	254,000	△6,000
차입금 원금 및 이자상환	248,000	254,000	△6,000
311 차입금이자상환	48,000	54,000	△6,000
05 기타차입금이자상환	48,000	54,000	△6,000
○청소년수련관건립 지방채 이자상환(4회차)	48,000		
601 차입금원금상환	200,000	200,000	0
05 기타국내차입금원금상환	200,000	200,000	0
○청소년수련관건립 지방채 원금상환(3회차)	200,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	419,177	611,302	△192,125
	국 4,311		
	구 414,866		
자연환경 보호	95,090	92,122	2,968
환경보전 의식 함양	91,090	88,122	2,968
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	10,640	10,490	150
201 일반운영비	9,100	9,100	0
01 사무관리비	9,100	9,100	0
○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		
203 업무추진비	500	500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○환경단체 운영 업무추진	500		
301 일반보상금	1,040	890	150
11 기타보상금	1,040	890	150
○해운대환경그림공모전 시상 및 심사수당	1,040		
- 대상 100,000*1명	100		
- 금상 70,000*2명	140		
- 은상 50,000*3명	150		
- 동상 30,000*5명	150		
- 입선 10,000*30명	300		
- 심사수당 100,000*2명	200		
환경개선부담금 부과	72,390	69,572	2,818
101 인건비	55,757	52,939	2,818
04 기간제근로자등보수	55,757	52,939	2,818
○환경개선부담금 시설물조사원 보수(주.월차수당 포함) 63,330*14명*28일*2회	49,651		
○국민연금보험부담금 49,651,000*4.5%	2,235		
○고용보험부담금 49,651,000*1.5%	745		
○산재보험부담금 49,651,000*3.1%	1,540		
○국민건강보험부담금 49,651,000*2.995%	1,488		
○노인장기요양보험부담금 1,488,000*6.55%	98		
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	4,000	0
유해동물관리	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○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	52,038	48,797	3,241
상수도 · 식수관리	9,164	5,004	4,160
먹는 물 공동시설 관리	5,864	5,004	860
201 일반운영비	816	816	0
01 사무관리비	600	600	0
○먹는샘물 수거수수료 10,000*5개*4회	200		
○먹는물공동시설 수질검사성적안내문 비닐 제작 2,000*200부	400		
02 공공운영비	216	216	0
○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	1,748	888	860
01 재료비	1,748	888	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		
○먹는물 소독약(비축물자) 구입 4,000*215kg	860		
401 시설비및부대비	2,900	2,900	0
01 시설비	2,900	2,900	0
○약수터 주변시설 개선보수 500,000*4개소	2,000		
○약수터 자외선 살균기 유지보수 300,000*3개소	900		
물절약사업	3,300	0	3,300
201 일반운영비	1,300	0	1,300
01 사무관리비	1,300	0	1,300
○물절약전시관운영	1,300		
- 홍보물제작 2,000*500부	1,000		
- 현수막, 현판제작 100,000*3개	300		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○절수기기 구입 5,000*400개	2,000		
수질오염 관리	5,490	5,490	0
수질오염원 조사	5,490	5,490	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	5,490	5,490	0
01 재료비	5,490	5,490	0
○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		
- 유류분해제거제 100,000*5박스	500		
- 뜰채 80,000*2개	160		
개인하수 처리시설 등 관리	37,384	38,303	△919
개인하수 처리시설 관리	30,076	30,995	△919
201 일반운영비	26,946	24,365	2,581
01 사무관리비	24,200	21,725	2,475
○개인하수처리시설 청소 안내엽서 제작 70,000*10박스	700		
○개인하수처리시설 청소수수료 지원	23,500		
- 기초생활수급자 9,500*2,000세대	19,000		
- 영구임대아파트 2개소	4,500		
02 공공운영비	2,746	2,640	106
○개인하수처리시설 전산열람프로그램 유지비 228,800*12월	2,746		
206 재료비	130	630	△500
01 재료비	130	630	△500
○오수(분뇨)수질검사용기 구입 1,300*100개	130		
307 민간이전	3,000	6,000	△3,000
02 민간경상사업보조	3,000	6,000	△3,000
○악취저감장치 설치 지원 1,500,000*2개소	3,000		
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	40,729	257,400	△216,671
대기관리	40,729	257,400	△216,671
자동차 배출가스 단속	12,929	7,600	5,329

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	8,101	3,545	4,556
01 사무관리비	2,327	2,327	0
○환경오염측정장비 정도 검사수수료	577		
- 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	5,774	1,218	4,556
○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		
○지도단속차량 유지관리	4,556		
- 차량보험료 400,000*1대	400		
- 자동차세 26,000*1대	26		
- 환경개선부담금 65,000*2회	130		
- 차량유지보수비 1,500,000*1대	1,500		
- 유류비 2,500,000*1대	2,500		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○공해단속소모품	500		
- CO/HC표준가스 500,000*1개	500		
301 일반보상금	4,328	3,555	773
08 사회복무요원보상금	4,328	3,555	773
○질서계도 사회복무요원 관리	4,328		
- 봉급 171,400*12월	2,057		
- 중식비 6,000*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,600*22일*1명*12월	687		
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	27,300	5,300	22,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○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		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○해운대기후변화적응대책 세부시행계획수립 용역	22,000		
301 일반보상금	900	900	0
09 행사실비보상금	900	900	0
○녹색생활실천운동(그린스타트) 네트워크 운영위원 실비보상 30,000*15명*2회	900		
식품위생 관리	23,889	30,089	△6,200
	국 4,311		
	구 19,578		
식품의 안전성 확보	23,889	30,089	△6,200
	국 4,311		
	구 19,578		
식품위생업소 관리	18,889	18,989	△100
	국 3,611		
	구 15,278		
201 일반운영비	14,109	14,209	△100
	국 1,571		
	구 12,538		
01 사무관리비	10,650	11,300	△650
○위생관련 홍보물 구입 및 서식 인쇄	10,650		
- 식품위생영업신고증 인쇄 200*3,000매	600		
- 법개정에 따른 서식 인쇄 30*25종*1,000매	750		
- 식중독 예방, 음식문화개선 등 홍보물 구입 및 인쇄 500*5종*3,000매	7,500		
- 청정식품존,식중독예방, 음식문화개선사업 등 현수막 제작 60,000*30매	1,800		
02 공공운영비	3,459	2,909	550
○식중독 현장 태블릿pc 사용료	3,142		
	국 1,571		
	구 1,571		
○식중독 현장 태블릿pc 사용료	217		
○불량식품등 이물현품 송부 당일특송 수수료	100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	구 1,500		
01 국내여비	3,000	3,000	0
○식품위생 단속여비	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	1,080	0
	국 540		
	구 540		
11 기타보상금	1,080	1,080	0
○시니어감시원 활동비	1,080		
	국 540		
	구 540		
유통식품 수거검사	5,000	3,900	1,100
	국 700		
	구 4,300		
201 일반운영비	5,000	3,900	1,100
	국 700		
	구 4,300		
01 사무관리비	5,000	3,900	1,100
○ 유통식품수거수수료	1,400		
	국 700		
	구 700		
○ 유통식품수거수수료	3,600		
- 유통식품 등 유상 수거비 5,500*600건	3,300		
- 유통식품수거용 봉투 제작 500*400매	200		
- 유통식품수거용 일회용 위생장갑 등 5,000*20개	100		
공중위생 관리	82,973	69,978	12,995
공중위생업소 관리	82,973	69,978	12,995
공중위생업소 등록 및 관리	82,973	69,978	12,995
101 인건비	10,133	9,638	495
04 기간제근로자등보수	10,133	9,638	495
○공중위생영업 위생서비스 평가사업 조사 63,330*8명*20일	10,133		
201 일반운영비	9,500	300	9,200
01 사무관리비	9,500	300	9,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공중위생관련 민원신고 서식인쇄 3,000*100권	300		
○해운대숙박업소 홍보 책자 제작 2,300*4,000권	9,200		
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		
○포앤비텔 지정업소 표지판 제작 120,000*10개	1,200		
○위생서비스 평가 우수업소 지정표지판 제작 120,000*12개	1,440		
301 일반보상금	9,700	6,400	3,300
11 기타보상금	9,700	6,400	3,300
○숙박업 명칭 공모전 시상 및 심사수당	3,300		
- 최우수 1,000,000*1명	1,000		
- 우수 500,000*3명	1,500		
- 장려 100,000*5명	500		
- 심사수당 100,000*3명	300		
○명예공중위생감시원 활동비 40,000*8명*20일	6,400		
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
01 민간자본사업보조	50,000	50,000	0
○중저가 우수 숙박업소 시설개선(전환) 5,000,000*10개소	50,000		
행정운영경비(환경위생과)	124,458	112,916	11,542
기본경비	124,458	112,916	11,542
기본경비	124,458	112,916	11,542
201 일반운영비	24,528	22,776	1,752
01 사무관리비	24,528	22,776	1,752
○부서운영 기본수용비 540,000*28명	15,120		
○기본업무수행 급량비 7,000*28명*4식*12월	9,408		
202 여비	89,280	83,040	6,240
01 국내여비	89,280	83,040	6,240
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*28명*13회*12월	87,360		
○취약시간대단속,소음측정, 오염물질 검사 출장여비 20,000*4명*2일*12월	1,920		
203 업무추진비	4,200	4,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	350,000*12월	4,200		
405 자산취득비		6,450	2,900	3,550
01 자산및물품취득비		6,450	2,900	3,550
○복사기	5,000,000*1대	5,000		
○흑백프린터	1,000,000*1대	1,000		
○냉장고(321리터)	450,000*1대	450		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	20,620,941	20,042,404	578,537
	시 122,920		
	구 20,498,021		
선진 청소서비스 제공	11,880,109	11,667,109	213,000
	시 117,320		
	구 11,762,789		
청결한 도시환경 유지 관리	701,771	924,869	△223,098
	시 117,320		
	구 584,451		
쓰레기무단투기 예방 및 관리	143,212	121,385	21,827
	시 56,700		
	구 86,512		
201 일반운영비	37,284	37,110	174
01 사무관리비	6,080	5,850	230
○일반수용비	6,080		
- 쓰레기무단투기 예방설비(안내간판) 제작	4,080		
·벽면부착형 20,000*100개	2,000		
·무단투기 금지 입간판 및 현수막 60,000*18개소	1,080		
·무단투기 금지 스티커 2,000*500장	1,000		
- 청소갈고리(좁은 공간 쓰레기 끌어내는 장비)제작 250,000*8개	2,000		
02 공공운영비	31,204	31,260	△56
○공공요금 및 제세	14,904		
- 무단투기 CCTV 공공요금	14,904		
·전기요금 6,000*97대*12개월	6,984		
·CCTV 인터넷 이용료 22,000*30대*12월	7,920		
○시설장비유지비	16,300		
- 쓰레기무단투기 CCTV 및 양심거울 유지보수비	16,300		
·CCTV 유지보수비 300,000*30대	9,000		
·무단투기 계도 감시 장비 이설등 유지보수비 100,000*37대	3,700		
·양심거울 유지보수비 100,000*36대	3,600		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○도시환경정비 및 폐기물관리 업무추진	600		
301 일반보상금	4,328	3,675	653
08 사회복무요원보상금	4,328	3,675	653
○사회복무요원	4,328		
- 봉급 171,400*1명*12월	2,057		
- 중식비 6,000*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,600*22일*1명*12월	687		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
○무단투기 특정혼합폐기물 처리비 50,000*400㎥	20,000		
401 시설비및부대비	81,000	60,000	21,000
	시 56,700		
	구 24,300		
01 시설비	81,000	60,000	21,000
○쓰레기무단투기 계도 감시 시설물 설치	81,000		
- CCTV(이동식) 설치 7,500,000*2대	15,000		
	시 10,500		
	구 4,500		
- CCTV(고정식)설치 6,000,000*2대	12,000		
	시 8,400		
	구 3,600		
- 무단투기 계도 감시 장비(보급형) 1,800,000*30대	54,000		
	시 37,800		
	구 16,200		
청소시설 및 장비관리	12,455	11,620	835
201 일반운영비	2,190	2,100	90
02 공공운영비	2,190	2,100	90
○시설장비유지비	2,190		
- 트렉터(해초 및 부유물 수거용)수리비 500,000*3대	1,500		
- 트렉터보험료 230,000*3대	690		
206 재료비	10,265	9,520	745
01 재료비	10,265	9,520	745
○가로청소용품비	10,265		
- 오삽 5,500*50개	275		
- 도로비(나일론) 5,000*250개	1,250		
- 대비 1,650*3,000단	4,950		
- 갈쿠리 5,000*50개	250		
- 반코팅장갑 3,300*600속	1,980		
- 쓰레받기(PVC) 8,800*100개	880		
- 안전스티커(야광삼각) 3,700*100개	370		
- PVC삽(재난용) 3,100*100개	310		
청소차량 및 차고지 운영	259,716	551,408	△291,692
	시 12,950		
	구 246,766		
201 일반운영비	185,266	181,188	4,078
01 사무관리비	400	0	400
○청소차량 운행일보 인쇄 4,000*100권	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	184,866	181,188	3,678
○공공요금 및 제세	16,054		
ㅡ 청소차 차고지 공공요금	1,524		
·전기요금	954		
기본요금 6,160*10kW*12월*1.1	814		
사용요금 105.7*10kW*1h*10일*12월*1.1	140		
·상하수도요금	570		
기본요금 10,000*12월	120		
사용요금 (450+300)*2톤*25일*12월	450		
ㅡ 청소차량 유료도로 통행료 2,400*1회*20일*3대*12월	1,728		
ㅡ 청소차량 자동차 보험료	10,822		
·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*6대	3,118		
ㅡ 청소차 환경개선부담금 180,000*5대*2회	1,800		
ㅡ 무단투기 단속차량 자동차세	180		
·화물 30,000*6대	180		
○시설장비유지비	2,000		
ㅡ 청소차량세차장유지비	2,000		
·폐수처리약품 구입 50,000*20통	1,000		
·세차장 세제 구입 20,000*20통	400		
·폐수처리시설유지관리	600		
○차량선박비	166,812		
ㅡ 청소차량	116,800		
·청소차량 유류비(CNG) 1,050*1,000㎥*12월*8대	100,800		
·청소차량수선유지비 2,000,000*8대	16,000		
ㅡ 중형화물	12,400		
·중형화물유류비 1,649*1,900ℓ *3대	9,400		
·중형화물차량수선유지비 1,000,000*3대	3,000		
ㅡ 소형화물	35,682		
·소형화물유류비 1,649*3,000ℓ *6대	29,682		
·소형화물차량수선유지비 1,000,000*6대	6,000		
ㅡ 트렉터	1,930		
·트렉터 유류비 1,649*6.5ℓ *3시간*20일*3대	1,930		
405 자산취득비	74,450	370,220	△295,770
	시 12,950		
	구 61,500		
01 자산및물품취득비	74,450	370,220	△295,770
○노후차량 교체구입	74,450		
ㅡ 트렉터(100PS) 55,950,000*1대	55,950		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 화물트럭(1톤 재활용수거차) 18,500,000*1대	18,500		
	시 12,950		
	구 5,550		
피서철 해수욕장 쓰레기 처리	226,218	199,456	26,762
101 인건비	201,230	182,116	19,114
04 기간제근로자등보수	201,230	182,116	19,114
○백사장 청소작업 인력(구남로 포함)	198,486		
- 보수 63,330*46명*62일	180,618		
- 고용보험료 180,618,000*1.5%	2,710		
- 산재보험료 180,618,000*0.7%	1,265		
- 연금보험료 180,618,000*4.5%	8,128		
- 건강보험료 180,618,000*2.995%	5,410		
- 장기요양보험료 5,410,000*6.55%	355		
○피복비	2,744		
- 조끼 20,000*46명	920		
- 모자 10,000*46명	460		
- 우의(코트형) 3,000*46명	138		
- 고무장화 25,000*46명	1,150		
- 고무장갑 1,650*46명	76		
201 일반운영비	9,938	7,560	2,378
01 사무관리비	9,938	7,560	2,378
○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	5,000		
- 해초작업 포크레인 임차 500,000*10대	5,000		
○해수욕장특별근무 청소차운전원 급식비 7,000*3명*18일	378		
206 재료비	11,100	9,780	1,320
01 재료비	11,100	9,780	1,320
○해수욕장 청소공구 및 잡자재 구입	11,100		
- 반코팅장갑 3,300*1,000속	3,300		
- 집게 4,000*100개	400		
- 뜰채 9,000*100개	900		
- 마대	5,500		
· 100ℓ 250*10,000매	2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·600ℓ 500*6,000매	3,000		
- 해초바구니 10,000*100개	1,000		
405 자산취득비	3,950	0	3,950
01 자산및물품취득비	3,950	0	3,950
○에어컨(해운대 임시인부대기실) 1,300,000*1대	1,300		
○제습기(해운대 및 송정미화원대기실) 400,000*2대	800		
○해머드릴 400,000*1대	400		
○냉장고(임시인부 대기실) 450,000*1대	450		
○프린터(해운대.송정 미화원 대기실) 500,000*2대	1,000		
화장실 악취제거	44,000	32,500	11,500
	시 31,500		
	구 12,500		
206 재료비	9,000	7,500	1,500
	시 9,000		
01 재료비	9,000	7,500	1,500
○화장실 악취제거 약품구입 등	9,000		
	시 9,000		
401 시설비및부대비	35,000	25,000	10,000
	시 22,500		
	구 12,500		
01 시설비	35,000	25,000	10,000
○기초생활수급자 재래식화장실 개선사업	25,000		
- 기초생활수급자5세대 5세대*5,000,000	25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
○취약계층 재래식화장실 개선사업	10,000		
	시 10,000		
개방화장실 관리비 지원	16,170	8,500	7,670
	시 16,170		
301 일반보상금	16,170	8,500	7,670
	시 16,170		
11 기타보상금	16,170	8,500	7,670
○개방화장실 관리운영비	16,170		
	시 16,170		
생활쓰레기의 원활한 처리	11,178,338	10,742,240	436,098
쓰레기종량제 추진	450,121	430,191	19,930
201 일반운영비	2,584	2,800	△216
01 사무관리비	2,584	2,800	△216
○봉투판매소 스티커 가격표등 제작 1,000*1,000매	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기봉투창고 보안경비시스템 유지비 132,000*12월	1,584		
206 재료비	447,537	427,391	20,146
01 재료비	447,537	427,391	20,146
○쓰레기 종량제봉투 제작	333,251		
- 일반용 봉투	179,328		
· 5ℓ 29*137,500매*4회	15,950		
· 10ℓ 36*335,000매*4회	48,240		
· 20ℓ 56*167,500매*4회	37,520		
· 30ℓ 83*47,500매*4회	15,770		
· 50ℓ 121*60,000매*4회	29,040		
· 75ℓ 168*6,000매*4회	4,032		
· 100ℓ 218*33,000매*4회	28,776		
- 재사용 봉투	93,400		
· 10ℓ 38*137,500매*4회	20,900		
· 20ℓ 58*312,500매*4회	72,500		
- 무상용봉투	22,432		
· 10ℓ 36*620,000매	22,320		
· 20ℓ 56*2,000매	112		
- 공공용 봉투	33,600		
· 75ℓ 168*200,000매	33,600		
- 조달수수료 328,760,000*0.0054	1,776		
- 불연성 베자루(마대)	2,715		
· 30ℓ 420*4,000매	1,680		
· 50ℓ 450*2,300매	1,035		
○사업장생활계종량제 봉투 제작	114,286		
- 5ℓ 29*2,200매	64		
- 10ℓ 36*75,000매	2,700		
- 20ℓ 56*60,000매	3,360		
- 30ℓ 83*77,000매	6,391		
- 50ℓ 121*173,000매	20,933		
- 100ℓ 218*368,000매	80,224		
- 조달수수료 113,672,000*0.0054	614		
생활쓰레기 수거 처리	10,728,217	10,312,049	416,168
201 일반운영비	7,642	7,642	0
01 사무관리비	7,642	7,642	0
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	12,000	0
01 연구용역비	12,000	12,000	0
○쓰레기수집운반 민간위탁 원가계산 용역 7,000,000*1개 기관	7,000		
○청소대행업체 평가 용역 5,000,000*1개 기관	5,000		
307 민간이전	10,271,295	9,873,027	398,268
05 민간위탁금	10,271,295	9,873,027	398,268
○청소 민간위탁수수료	10,271,295		
- 일반주택 10,880*50,590*12월	6,605,031		
- 공동주택 2,780*109,900*12월	3,666,264		
403 자치단체등자본이전	436,080	416,880	19,200
02 공기관등에대한대행사업비	436,080	416,880	19,200
○쓰레기처리시설 반입수수료	436,080		
- 해운대소각장 8,000*2,600톤*12월	249,600		
- 생곡매립장 16,000*600톤*12월	115,200		
- 수영하수처리장 18,000*330톤*12월	71,280		
폐기물 감량 및 자원 재활용	3,724,778	3,506,445	218,333
	시 5,600		
	구 3,719,178		
자원재활용 확대 및 활성화 지원	548,526	503,947	44,579
	시 5,600		
	구 542,926		
자원재활용 활성화 지원	272,750	245,790	26,960
201 일반운영비	5,730	6,570	△840
01 사무관리비	4,930	5,130	△200
○일반수용비	4,930		
- 나눔장터 운영 현수막 및 소모품 등 구입	350		
· 현수막 100,000*1회	100		
· 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	800	1,440	△640
○시민참여 환경체험교실 운영	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 시민참여 환경체험교실 행사운영비 200,000*4회	800		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○나눔장터 운영 및 재활용분리배출 활성화 추진 300,000*2회	600		
206 재료비	44,000	16,200	27,800
01 재료비	44,000	16,200	27,800
○재활용품 수집용 마대	44,000		
— 1000ℓ (톤백, 종합운반용) 16,500*1,500매	24,750		
— 300ℓ (재활용품수거용) 14,500*500매	7,250		
— 160ℓ (그물망) 1,000*12,000kg	12,000		
301 일반보상금	222,420	222,420	0
11 기타보상금	222,420	222,420	0
○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	275,776	258,157	17,619
	시 5,600		
	구 270,176		
201 일반운영비	61,535	61,445	90
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	57,905	57,815	90
○공공요금 및 제세	35,251		
— 재활용품선별장 운영 공공요금	35,251		
· 환경개선부담금 190,000*2회	380		
· 지게차 보험료 190,000*1대	190		
· 분뇨 정화조수수료 90,000*2회	180		

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 전기요금	32,565		
기본요금 6,200*250kW*12월*1.1	20,460		
사용요금 52.4*250kW*7h*20일*12월*1.1*50%	12,105		
·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	30,544	31,800	△1,256
01 재료비	30,544	31,800	△1,256
○재활용품선별장 공구 및 잡자재 구입	30,544		
-플라스틱압축 벤딩끈 18,800*60*4분기	4,512		
-페트압축 벤딩끈 18,800*80*4분기	6,016		
-요구르트 벤딩끈 18,800*30*4분기	2,256		
-베아링, 스패너 외 공구 20여종	1,200		
-고무장갑 1,500*70명*40속	4,200		
-면장갑 2,100*300속	630		
-반코팅장갑 3,300*200속	660		
-마스크 3,000*70명*2개*12월	5,040		
-샤프트끈 10,000*120묶음*4분기	4,800		
-토시 500*70명*12월	420		
-쇠갈쿠리 8,000*40개	320		
-소쿠리 7,000*70개	490		
307 민간이전	170,697	142,912	27,785
05 민간위탁금	170,697	142,912	27,785
○재활용품선별장 운용인력 민간위탁비	170,697		
-사회적일자리형(12개월)	170,697		
·급여 28,210*60명*250일*30%	126,945		
·실비 3,000*60명*250일*30%	13,500		
·주차 28,210*60명*53일*30%	26,913		
·월차	3,189		
·반장수당	150		

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
401 시설비및부대비	8,000	22,000	△14,000
	시 5,600		
	구 2,400		
01 시설비	8,000	22,000	△14,000
○재활용품선별장 시설보강	8,000		
-선별장 감용기 스크류(2개) 교체 8,000,000*1식	8,000		
	시 5,600		
	구 2,400		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○선별장 냉난방기 구입 1,500,000*1대	1,500		
○선별장 냉장고 구입 450,000*1대	450		
○선별장프린트 구입 600,000*1대	600		
○선별장 팩스구입 300,000*1대	300		
○선별장 책상(서랍포함) 구입 200,000*3대	600		
○선별장 의자 구입 200,000*3대	600		
○사물함 구입(8인용) 500,000*1대	500		
○냉풍기 150,000*3대	450		
음식물쓰레기 감량 및 안정적처리	3,176,252	3,002,498	173,754
음식물쓰레기 감량 및 분리배출 정착	33,928	32,978	950
201 일반운영비	32,278	32,378	△100
01 사무관리비	32,278	32,378	△100
○일반수용비	32,278		
-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		
-음식물쓰레기 줄이기 주민홍보교육 실시	4,000		
·강사수당 200,000*18회	3,600		
·재료비	400		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○음식물쓰레기 분리배출 및 감량화 추진	600		
303 포상금	1,050	0	1,050
01 포상금	1,050	0	1,050
○빈그릇 마일리지 운동 시상금	1,050		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 부서	600		
· 최우수 300,000*1부서	300		
· 우수 200,000*1부서	200		
· 장려 100,000*1부서	100		
- 직원	450		
· 최우수 200,000*1명	200		
· 우수 150,000*1명	150		
· 장려 100,000*1명	100		
음식물쓰레기 안정적 처리	3,142,324	2,969,520	172,804
307 민간이전	3,142,324	2,969,520	172,804
05 민간위탁금	3,142,324	2,969,520	172,804
○음식물쓰레기 민간위탁처리비	3,142,324		
- 생곡 72,137*440톤*12월	380,884		
- 녹산 130,000*1,320톤*12월	2,059,200		
- 경남 110,000*220통*12월	290,400		
- 기장 120,000*286톤*12월	411,840		
행정운영경비(청소행정과)	5,016,054	4,868,850	147,204
인력운영비	4,907,886	4,760,182	147,704
인력운영비	4,907,886	4,760,182	147,704
101 인건비	4,907,886	4,760,182	147,704
03 무기계약근로자보수	4,907,886	4,760,182	147,704
○환경미화원 인건비	4,710,165		
- 기본급 1,700,560*97명*12월	1,979,452		
- 상여금	1,080,488		
· 기말수당 1,012,780*97명*4월	392,959		
· 정근수당 1,012,560*97명*2월	196,437		
· 체력단련비 1,012,560*97명*5월	491,092		
- 초과근무수당	741,979		
· 휴일근무수당 88,520*97명*52일	446,495		
· 연차유급휴가수당 120,960*97명*20일	234,663		
· 해수욕장 야간근무수당 15,000*4명*7시간*31일	13,020		
· 해수욕장청소 휴일근무수당 88,520*30명*18일	47,801		
- 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 복리후생비	387,096		
·정액급식비 130,000*97명*12월	151,320		
·명절휴가비 1,215,336*97명*2회	235,776		
ㅡ 자녀학비보조수당	34,346		
·고등학생 442,600*97명*4회*0.2명	34,346		
ㅡ 대민봉사비 50,000*97명*12월	58,200		
ㅡ 위생비 100,000*97명*12월	116,400		
○대학생 학자금보조 300,000*30명	9,000		
○성과상여금 1,700,560*20%*97명	32,991		
○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*8명	1,120		
○퇴직금중간정산금 30,000,000*3명	90,000		
○선별장 야간근무자 식대 7,000*1명*280일	1,960		
○환경미화원 정년퇴직자 위로금 2,000,000*9명	18,000		
○환경미화원 공상치료비 100,000*30명	3,000		
○환경미화원 피복비	33,950		
ㅡ 작업복(동복) 60,000*97명	5,820		
ㅡ 작업복(하복) 50,000*97명	4,850		
ㅡ 우의(상하복) 50,000*97명	4,850		
ㅡ 방한모 20,000*97명	1,940		
ㅡ 방한장갑 20,000*97명	1,940		
ㅡ 노무화 40,000*97명	3,880		
ㅡ 작업모자 10,000*97명	970		
ㅡ 야광조끼 40,000*97명*2벌	7,760		
ㅡ 안전모 20,000*97명*1개	1,940		
기본경비	108,168	108,668	△500
기본경비	108,168	108,668	△500
201 일반운영비	19,278	19,278	0
01 사무관리비	19,278	19,278	0
○부서운영 기본수용비 540,000*27명*70%	10,206		
○기본업무수행 급량비 7,000*27명*4식*12월	9,072		
202 여비	84,240	84,240	0
01 국내여비	84,240	84,240	0
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	450	950	△500
01 자산및물품취득비	450	950	△500
○냉장고 450,000*1대	450		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시디자인과	7,748,255	7,145,969	602,286
	시 10,000		
	구 7,738,255		
도시경관 관리	33,220	13,020	20,200
도시디자인 관리	33,220	13,020	20,200
디자인도시 건설 추진	33,220	13,020	20,200
201 일반운영비	5,620	5,620	0
01 사무관리비	5,620	5,620	0
○일반수용비	4,620		
- 도시디자인 심의위원회 위원수당 70,000*11명*6회	4,620		
○도시디자인탐사단 운영	1,000		
- 강사료 200,000*2회	400		
- 운영재료 20,000*30명	600		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○디자인도시건설 시책추진	7,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○해운대구 공공청사 사인시스템 가이드라인 개발	20,000		
301 일반보상금	600	400	200
11 기타보상금	600	400	200
○도시디자인 탐사활동비 5,000*30명*4회	600		
도로관리	5,317,832	4,944,124	373,708
도로부지관리	1,707,928	1,739,668	△31,740
국공유재산(도로)관리	13,530	13,690	△160
201 일반운영비	6,530	6,690	△160
01 사무관리비	6,530	6,690	△160
○일반수용비	6,530		
- 국공유재산 측량수수료	4,250		
·분할측량 350,000*5필지	1,750		
·경계측량 500,000*5필지	2,500		
- 등기신청수수료 14,000*20건	280		
- 노점상 단속현수막,홍보물제작 100,000*10건	1,000		
- 재해, 재난 복구 작업우의 50,000*20명	1,000		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○안전도시국 업무추진비	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시정비관리 업무추진비	1,000		
공동구 유지관리	1,258,000	1,308,000	△50,000
401 시설비및부대비	1,258,000	1,308,000	△50,000
01 시설비	1,258,000	1,308,000	△50,000
○공동구관리운영비(부담금) 3,474,000,000/3년	1,158,000		
○공동구보수보강(부담금) 100,000,000*1식	100,000		
지하차도 유지관리	347,698	332,273	15,425
201 일반운영비	307,698	292,273	15,425
01 사무관리비	20,408	18,408	2,000
○지하차도 전기안전대행수수료	18,328		
- 좌동 지하차도(200KW) 148,800*12월*1.1	1,965		
- 장산 지하차도(200KW) 148,800*12월*1.1	1,965		
- 중동 지하차도(650KW) 430,000*12월*1.1	5,676		
- 우동 지하차도(177KW) 101,600*12월*1.1	1,342		
- 용천 지하차도(70KW) 87,900*12월*1.1	1,161		
- 센텀시티 지하차도(360KW) 215,800*12월*1.1	2,849		
- 과정교지하차도(450KW) 255,300*12월*1.1	3,370		
○호이스트 정기검사수수료(우동) 80,000*1회	80		
○전기안전공사 자가용 전기설비 정기검사수수료(중동, 센텀, 좌동) 2,000,000*1회	2,000		
02 공공운영비	287,290	273,865	13,425
○공공요금 및 제세	287,290		
- 좌동,장산 지하차도 전기요금(가로등 을)	153,542		
· 기본료 6,290*450㎾*12월*1.1	37,363		
· 사용료 85.9*1,289등*0.28kw*365일*(1/4*24h+1/3*10h)*1.1	116,179		
- 우동 지하차도 전기요금(일반용 갑 저압)	6,727		
· 기본료 6,160*62kw*12월*1.1	5,042		
· 사용료 102.9*62kw*4h*5일*12월*1.1	1,685		
- 중동 지하차도 전기요금(일반용 고압A 선택1)	39,599		
· 기본료(동력용) 7,170*60kw*12월*1.1	5,679		
· 사용료(동력용) 113.4*60kw*4h*5일*12월*1.1	1,797		
· 기본료(조명등) 6,290*150kw*12월*1.1	12,455		
· 사용료(조명등)	19,668		
차도 사용료 85.9*480등*1/6*0.28kw*24h*365일*1.1	18,542		
보도 사용료 85.9*68등*0.02kw*24h*365일*1.1	1,126		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 센텀시티 지하차도 전기요금(일반용 고압A 선택1)	36,971		
·기본료(동력용) 7,170*71kw*12월*1.1	6,720		
·사용료(동력용) 113.9*71kw*4h*5일*12월*1.1	2,135		
·기본료(조명등) 6,290*39kw*12월*1.1	3,239		
·사용료(조명등) 85.9*276등*0.28kw*365일*(1/4*24h+1/3*10h)*1.1	24,877		
ㅡ 과정교 지하차도 전기요금(일반용 고압A 선택1)	43,849		
·기본료 7,170*100kw*12월*1.1	9,465		
·사용료 113.9*100kw*4h*5일*12월*1.1	3,007		
·기본료(조명) 6,290*100kw*12월*1.1	8,303		
·사용료(조명) 85.9*256등*0.28kw*365일*(1/4*24h+1/3*10h)*1.1	23,074		
ㅡ 용천 지하차도 전기요금(일반용 갑 저압)	6,602		
·기본료 6,160*40kw*12월*1.1	3,253		
·사용료 105.7*40kw*6h*10일*12월*1.1	3,349		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○지하차도 펌프 등 기전설비 수선	20,000		
○지하차도 조명등 정비	20,000		
승강기 유지관리	88,700	85,705	2,995
201 일반운영비	88,700	85,705	2,995
01 사무관리비	37,752	35,722	2,030
○승강기 관리대행수수료 210,000*13대*12월*1.1	36,036		
○정기검사수수료 120,000*13대*1.1	1,716		
02 공공운영비	50,948	49,983	965
○공공요금 및 제세	31,448		
ㅡ 전기요금(일반용 저압)	26,463		
·기본료 6,160*10kw*13대*12월*1.1	10,571		
·사용료 102.9*10kw*13대*3h*30일*12월*1.1	15,892		
ㅡ CCTV전용회선료 35,000*7회선*12월*1.1	3,234		
ㅡ 전화요금	1,751		
·기본료 5,200*13개소*12월*1.1	893		
·사용료 5,000*13개소*12월*1.1	858		
○시설장비유지비	19,500		
ㅡ 시설유지비 1,500,000*13대	19,500		
도로시설물 관리	1,562,582	1,016,437	546,145

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로시설물 정비	485,832	419,687	66,145
201 일반운영비	48,414	48,327	87
01 사무관리비	5,410	8,045	△2,635
○무인경비시스템 운영비(도시디자인과 창고) 200,000*12월	2,400		
○임차료	840		
- 노상적치물정비 지게차임차 280,000*3일	840		
○급량비	2,170		
- 해수욕장 근무기간 단속원 급량비 7,000*1식*5명*62일	2,170		
02 공공운영비	41,704	39,502	2,202
○공공요금 및 제세	3,924		
- 도시관리차량 자동차세	296		
· 화물(5톤이상) 120,000*2대	240		
· 화물(1톤) 28,000*2대	56		
- 도시관리차량 보험료	2,068		
· 화물(5톤이상) 601,000*2대	1,202		
· 화물(1톤) 433,000*2대	866		
- 도시정비차량 환경개선부담금	960		
· 화물(5톤이상) 200,000*2대*2회	800		
· 화물(1톤) 40,000*2대*2회	160		
- 우동창고(2곳) 전기요금 50,000*12월	600		
○도로보수장비 수리비(양수기, 용접기 등)	2,000		
○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	1,300	780	520
○도로관리원 체육대회 경비 30,000*26명	780		
○도로관리원 수련대회 지원 20,000*26명	520		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○불법행위단속추진등 도시정비 업무추진	600		
206 재료비	62,439	63,129	△690
01 재료비	62,439	63,129	△690

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재료비	50,439		
- 록하드(일반) 12,800*1,500포	19,200		
- 록하드(수경화성) 30,000*150포	4,500		
- 시멘트 5,500*400포	2,200		
- 모래 29,500*80㎥	2,360		
- 코아드릴빗트 220,000*3개	660		
- 도로절단톱날(18인치) 689,000*1개	689		
- 주물맨홀뚜껑 170,000*10개	1,700		
- 스틸그레이팅 130,000*30개	3,900		
- 원형맨홀 100,000*10개	1,000		
- 볼라드 250,000*30개	7,500		
- 하수구맨홀바킹 9,700*200조	1,940		
- 도로보수용 각종자재(PVC파이프 등) 구입 800,000*4회	3,200		
- 함마드릴 460,000*1대	460		
- 포터블팬 130,000*1대	130		
- 도로관리원안전용품구입(야간작업식별띠, 차량유도봉등) 1,000,000*1회	1,000		
○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	4,129	7,081	△2,952
08 사회복무요원보상금	4,129	7,081	△2,952
○사회복무요원	4,129		
- 봉급 154,800*1명*12월	1,858		
- 중식비 6,000*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,600*22일*1명*12월	687		
307 민간이전	5,250	4,950	300
05 민간위탁금	5,250	4,950	300
○노상적치물처리비 175,000*30톤	5,250		
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		
○중앙분리대등 도로시설물 정비	45,000		
405 자산취득비	70,000	600	69,400
01 자산및물품취득비	70,000	600	69,400
○노후차량 교체구입	70,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 노점단속차량(5톤덤프)	70,000		
해수욕장개장기간 중 노점단속용역	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
05 민간위탁금	25,000	25,000	0
○해수욕장개장기간 중 노점단속 경호용역비	25,000		
도로보수	1,051,750	571,750	480,000
201 일반운영비	1,750	1,750	0
01 사무관리비	1,750	1,750	0
○임차료	1,750		
- 굴삭기임차 350,000*5일	1,750		
401 시설비및부대비	1,050,000	570,000	480,000
01 시설비	1,050,000	570,000	480,000
○원인자부담사업	700,000		
- 도로굴착복구비(부담금)	700,000		
· ASP 2,500,000*140a	350,000		
· CON'S 1,500,000*100a	150,000		
· 보도 2,000,000*100a	200,000		
○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	80,000		
도로조명시설 관리	2,047,322	2,188,019	△140,697
가로등 및 보안등 관리	1,947,322	2,002,019	△54,697
201 일반운영비	1,453,142	1,486,805	△33,663
01 사무관리비	880	720	160
○피복비	880		
- 가로등보수요원 피복비	880		
· 작업복(동복) 60,000*4명	240		
· 작업복(하복) 50,000*4명	200		
· 우의(상하복) 50,000*4명	200		
· 방한모 20,000*4명	80		
· 안전화 40,000*4명	160		
02 공공운영비	1,452,262	1,486,085	△33,823
○공공요금 및 제세	1,349,262		
- 가로등 전기요금(가로등 을)	1,029,630		
· 기본료 6,290*2,864kw*12월*1.1	237,793		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·사용료 85.9*10,436등*0.2kw*11h*365일*1.1	791,837		
-보안등 전기요금(가로등 갑) 37.5*90w*3,608등*12월*1.1	160,737		
-공원등 전기요금(가로등 을)	90,965		
·기본료 6,290*521kw*12월*1.1	43,258		
·사용료 85.9*2,515등*0.05kw*11h*365일*1.1	47,707		
-해수욕장 전기요금(가로등 을)	57,519		
·기본료 6,290*165kw*12월*1.1	13,700		
·사용료 85.9*165kw*11h*365일*1.1*0.7	43,819		
-무선양방향점멸기 통신료 4,000*158대*12월*1.1	8,343		
-SMS수신용 단말기 통신료 40,000*1대*12월*1.1	528		
-고가사다리차 공공요금	820		
·자동차세 60,000*1회	60		
·보험료 600,000*1회	600		
·환경개선부담금 80,000*2회	160		
-기전설비 보수차량 공공요금	720		
·자동차세 30,000*1회	30		
·보험료 550,000*1회	550		
·환경개선부담금 70,000*2회	140		
○시설장비 유지비	94,000		
-2015년도 보안등 유지보수(단가계약)	94,000		
○차량선박비	9,000		
-고가사다리차	5,000		
·유류대 4,000,000*1대	4,000		
·차량수리비 1,000,000*1대	1,000		
-기전설비 보수차량	4,000		
·유류대 2,000,000*1대	2,000		
·차량수리비 2,000,000*1대	2,000		
206 재료비	181,680	165,214	16,466
01 재료비	181,680	165,214	16,466
○보안등, 공원등 보수자재	59,451		
-램프 13,000*6,123등*(365*9h)/16,000h	16,343		
-안정기 18,000*6,123등*8%	8,818		
-보안등자동점멸기 50,000*6,123등*5%	15,308		
-글로브 등 기타자재 10,000*6,123등*1%	613		
-등기구(LED) 600,000*6,123등*0.5%	18,369		
○가로등 보수자재	122,229		
-램프 13,000*10,436등*365*9h/16,000h	27,855		
-가로등 자동점멸기 600,000*415면*5%	12,450		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 안정기 20,000*10,436등*8%	16,698		
ㅡ 등기구(LED) 750,000*10,436등*0.5%	39,135		
ㅡ 누전차단기 20,000*10,436등*5%	10,436		
ㅡ 베이스커버 60,000*10,436등*2%	12,524		
ㅡ 글로브 등 기타자재 10,000*10,436등*3%	3,131		
401 시설비및부대비	312,500	350,000	△37,500
01 시설비	312,500	350,000	△37,500
○차량사고 가로등 복구 2,000,000*10개소	20,000		
○주민건의지역 보안등 설치 및 교체 800,000*80개소	64,000		
○전기안전공사 부적합시설 설비	20,000		
○조명탑(3개소)정비	5,000		
○고가도로 가로등 및 선로정비(4개소)	5,000		
○자동차전용도로 가로등 및 선로정비	5,000		
○송보자유아파트~대우금사아파트(삼어로) 노후 가로등 정비 1,500,000*33등	49,500		
○좌4동 산책로 공원등 설치	60,000		
ㅡ 공원등 설치 4,000,000*15본	60,000		
○반송여중 일원 골목길 보안등 밝기개선 800,000*30등	24,000		
○반송2동 수목저해구간 조명등 밝기개선 공사 2,000,000*30본	60,000		
보안등 및 공원등 LED교체(중기재정 연차별 사업)	100,000	136,000	△36,000
401 시설비및부대비	100,000	136,000	△36,000
01 시설비	100,000	136,000	△36,000
○반여동 보안등 LED교체 800,000*100등	80,000		
○노후FRP가로등교체(재송동) 2,000,000*10개소	20,000		
광고물관리	24,050	14,574	9,476
	시 10,000		
	구 14,050		
옥외광고물 관리	24,050	14,574	9,476
	시 10,000		
	구 14,050		
도로광고판 유지관리	3,940	3,804	136
201 일반운영비	3,940	3,804	136
02 공공운영비	3,940	3,804	136
○구경계 지주간판 전기요금	3,940		
ㅡ 기본료 6,160*5kw*12월*3개소*1.1	1,220		
ㅡ 사용료 92.30*744kw*12월*3개소*1.1	2,720		
광고물심의위원회 운영	3,770	3,770	0
201 일반운영비	3,770	3,770	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,770	3,770	0
○광고물관리및디자인심의위원회 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	500	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○광고물정비단속 업무추진	500		
U-옥외광고물 통합관리시스템 구축	15,340	6,000	9,340
	시 10,000		
	구 5,340		
101 인건비	10,000	0	10,000
	시 10,000		
04 기간제근로자등보수	10,000	0	10,000
○옥외광고물 전수조사 및 자료 구축	10,000		
- 인부임 63,330*35일*4명	8,867		
	시 8,867		
- 4대보험	1,133		
	시 1,133		
201 일반운영비	5,340	6,000	△660
01 사무관리비	5,340	6,000	△660
○U-옥외광고물 통합관리시스템 유지 사용료 445,000*12월	5,340		
상하수도·수질관리	645,315	511,292	134,023
하수도 수질관리	645,315	511,292	134,023
하수구 관리	127,520	147,500	△19,980
307 민간이전	27,520	27,500	20
05 민간위탁금	27,520	27,500	20
○하수구 인력준설토 처리비 32,000*860톤	27,520		
401 시설비및부대비	100,000	120,000	△20,000
01 시설비	100,000	120,000	△20,000
○관내 하수관거 기계준설 공사	100,000		
- 하수관거내 퇴적토사 준설 160,000*625㎥	100,000		
맨홀관리	130,000	90,000	40,000
401 시설비및부대비	130,000	90,000	40,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	130,000	90,000	40,000
○공공하수도 맨홀정비 공사 1,000,000*100개소	100,000		
○유관기관 맨홀정비공사(부담금) 1,000,000*30개소	30,000		
배수펌프장 관리	387,795	273,792	114,003
201 일반운영비	337,295	272,692	64,603
01 사무관리비	16,453	18,073	△1,620
○배수펌프장 전기안전대행수수료	14,223		
- 반여1 배수펌프장 340,900*12월*1.1	4,500		
- 반여3 배수펌프장 101,600*12월*1.1	1,342		
- 송정 배수펌프장 215,800*12월*1.1	2,849		
- 송정게이트(#1, #2) 펌프장 101,600*12월*1.1*2개소	2,683		
- 센텀우수저류시설 215,800*12월*1.1	2,849		
○춘천,반여2 배수펌프장 전기안전관리자 연회비 90,000*1회	90		
○춘천배수펌프장 소방안전관리자 연회비 50,000*1회	50		
○전기안전공사 자가용 전기설비 정기검사 수수료(송정) 500,000*1회	500		
○반여2배수펌프장 소방안전관리자 연회비 50,000*1회	50		
○반여2배수펌프장 위험물관리자 연회비 40,000*1회	40		
○호이스트 정기검사수수료(반여1, 반여2, 반여3) 80,000*3개소	240		
○크레인 정기검사수수료(춘천, 반여2) 180,000*1회	180		
○상주근무자용 침구 구입 100,000*2조*2개소	400		
○피복비	680		
- 배수펌프장 근무자 피복비	680		
· 작업복(동복) 60,000*4명	240		
· 작업복(하복) 50,000*4명	200		
· 방한모 20,000*4명	80		
· 안전화 40,000*4명	160		
02 공공운영비	320,842	254,619	66,223
○공공요금 및 제세	246,660		
- 반여1 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	1,490		
· 기본료 5,550*15kw*12월*1.1	1,099		
· 사용료 81*1kw*12h*365일*1.1	391		
- 반여1 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 고압A)	8,866		
· 기본료 6,490*200kw*4월*1.1	5,712		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 사용료 89.6*200kw*8h*20일*1.1	3,154		
- 반여2 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	6,640		
· 기본료 5,550*48kw*12월*1.1	3,517		
· 사용료 81*4kw*24h*365일*1.1	3,123		
- 반여2 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 고압A)	90,002		
· 기본료 7,220*2,167kw*4월*1.1	68,842		
· 사용료 114.5*1,050kw*8h*20일*1.1	21,160		
- 반여3 배수펌프장 전기요금(주택용 저압) (60.7+125.9)*100kwh*12월*1.1	247		
- 반여3 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	1,943		
· 기본료 5,500*62kw*4월*1.1	1,501		
· 사용료 81*62kw*4h*20일* 1.1	442		
- 춘천 배수펌프장 전기요금(일반용 갑 저압)	6,720		
· 기본료 6,160*20kw*12월*1.1	1,627		
· 사용료 105.7*5kw*24h*365일*1.1	5,093		
- 춘천 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 고압A)	51,920		
· 기본료 7,220*1,000kw*4월*1.1	31,768		
· 사용료 114.5*1,000kw*8h*20일*1.1	20,152		
- 송정 배수펌프장 전기요금(일반용 갑 저압)	917		
· 기본료 6,160*5kw*12월*1.1	407		
· 사용료 105.7*1kw*12h*365일*1.1	510		
- 송정 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 고압A)	19,334		
· 기본료 7,220*150kw*12월*1.1	14,296		
· 사용료 114.5*250kw*8h*20일*1.1	5,038		
- 송정게이트(1,2) 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	24,331		
· 기본료 5,550*139kw*2*12월*1.1	20,367		
· 사용료 81*139kw*2*8h*20일*1.1	3,964		
- 우수저류시설 전기요금(산업용 갑 저압)	14,671		
· 기본료 5,550*155kw*12월*1.1	11,356		
· 사용료 81*155kw*8h*30일*1.1	3,315		
- 재송 리라펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	2,119		
· 기본료 5,550*26kw*12월*1.1	1,905		
· 사용료 81*10kw*8h*30일*1.1	214		
- 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		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 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		
- 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 8,000*12월*1.1	106		
- 반여2 배수펌프장 유선방송 사용료 8,000*12월*1.1	106		
- 배수펌프장 원격감시 전용회선료 62,000*15회선*12월*1.1	12,276		
- 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 갑 저압)	1,373		
· 기본료 6,160*5kw*2개소*12*1.1	814		
· 사용료 105.7*5kw*2개소*8h*30일*2월*1.1	559		
○연료비	14,182		
- 배수펌프 발전기 가동(10개소)	14,182		
· 발전기 운전 1,649*50L*10대*5h*2일	8,245		
· 시운전 1,649*25L*10대*4회*0.3h*12월	5,937		
○시설장비유지비	60,000		
- 춘천 배수펌프장 시설유지비 20,000,000*1식	20,000		
- 반여 배수펌프장 시설유지비 20,000,000*1식	20,000		
- 배수펌프장 자동화설비 시설유지비 20,000,000*1식	20,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○배수펌프관리 업무추진비	500		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○춘천배수펌프장 유수지 기계준설	50,000		
- 유수지내 퇴적토사 준설	50,000		
행정운영경비(도시디자인과)	1,527,838	1,492,959	34,879

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	1,375,026	1,338,780	36,246
인력운영비	1,375,026	1,338,780	36,246
101 인건비	1,375,026	1,338,780	36,246
03 무기계약근로자보수	1,375,026	1,338,780	36,246
○도로관리원 인부임	1,322,402		
- 기본급 1,700,560*26명*12월	530,575		
- 상여금	289,657		
· 기말수당 1,012,780*26명*4월	105,330		
· 정근수당 1,012,780*26명*2월	52,665		
· 체력단련비 1,012,780*26명*5월	131,662		
- 대민봉사비 50,000*26명*12월	15,600		
- 초과근무수당	194,088		
· 야간근무수당 22,130*20시간*26명	11,508		
· 휴일근무수당 88,520*26명*52일	119,680		
· 연차유급휴일수당 120,960*26명*20일	62,900		
- 정액수당	75,240		
· 가족수당	14,400		
배우자 40,000*14명*12월	6,720		
부양가족 20,000*27명*12월	6,480		
셋째자녀추가 100,000*1명*12월	1,200		
· 특수업무수당 125,000*26명*12월	39,000		
· 작업장려수당 70,000*26명*12월	21,840		
- 복리후생비	112,601		
· 정액급식비 130,000*26명*12월	40,560		
· 명절휴가비 1,215,330*26명*2월	63,198		
· 성과상여금 340,110*26명*1월	8,843		
- 자녀학비보조수당	3,541		
· 고등학교 442,600*2명*4회	3,541		
- 대학생자녀 학자금 지원 300,000*1명	300		
- 위생비 100,000*26명*12월	31,200		
- 재해대비 비상근무 도로관리원 급량비 7,000*2식*10명*15회	2,100		
- 도로관리원 공상치료비 100,000*10명	1,000		
- 도로관리원 퇴직금중간정산 30,000,000*2명	60,000		
- 피복비	6,500		
· 작업복(동복) 60,000*26명	1,560		
· 작업복(하복) 50,000*26명	1,300		
· 우의(상하복) 50,000*26명	1,300		
· 안전화 40,000*26명	1,040		
· 방한모 20,000*26명	520		
· 작업모자 10,000*26명	260		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·안전모 20,000*26명	520		
○배수펌프장 운전원 인부임	52,624		
-기본급 1,808,820*1명*12월	21,706		
-상여금	11,935		
·기말수당 1,084,990*4월	4,340		
·정근수당 1,084,990*2월	2,170		
·체력단련비 1,084,990*5월	5,425		
-초과근무수당	7,946		
·야간근무수당 23,640*4h*4일*12월	4,539		
·연차유급휴가수당 123,010*1명*20일	2,461		
·휴일근무수당 94,560*10일	946		
-정액수당	1,620		
·특수업무수당 65,000*12월	780		
·작업장려수당 70,000*12월	840		
-가족수당 20,000*4명*12월	960		
-자녀학비보조수당	1,771		
·고등학교 442,600*1명*4회	1,771		
-복리후생비	1,922		
·정액급식비 130,000*1명*12월	1,560		
·성과상여금 1,808,820*1명*20%	362		
-명절휴가비 1,301,990*2월	2,604		
-대민봉사비 50,000*1명*12월	600		
-위생비 100,000*1명*12월	1,200		
-안전관리수당 30,000*1명*12월	360		
기본경비	152,812	154,179	△1,367
기본경비	152,812	154,179	△1,367
201 일반운영비	28,572	27,696	876
01 사무관리비	28,572	27,696	876
○부서운영 기본수용비 540,000*33명	17,820		
○기본업무수행 급량비 7,000*32명*4식*12월	10,752		
202 여비	116,560	113,353	3,207
01 국내여비	116,560	113,353	3,207
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*33명*13회*12월	102,960		
○안전도시국 공무관외출장여비(P00L) 136,000*2일*50명	13,600		
203 업무추진비	7,680	7,680	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○안전도시국장	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,380	4,380	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 (350,000+5,000*3명)*12월	4,380		
재무활동(도시디자인과)	200,000	170,000	30,000
내부거래지출	200,000	170,000	30,000
기금전출금	200,000	170,000	30,000
702 기금전출금	200,000	170,000	30,000
01 기금전출금	200,000	170,000	30,000
○옥외광고정비기금전출금	200,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	3,808,530	7,064,770	△3,256,240
	국 419,129		
	시 1,544,125		
	구 1,845,276		
민방위 운영	295,025	196,915	98,110
	국 17,233		
	시 43,245		
	구 234,547		
민방위 교육 훈련	106,907	63,051	43,856
	국 17,233		
	시 26,245		
	구 63,429		
민방위교육 운영	8,353	7,990	363
201 일반운영비	8,353	7,990	363
01 사무관리비	8,353	7,990	363
○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	2,583		
- 충무3800 인력동원계획 33,000*41부	1,353		
- 충무3800 행정안전실시계획(총괄편) 30,000*41부	1,230		
○민방위실시계획 20,000*50부	1,000		
민방위교육 강사수당 지원	24,047	21,550	2,497
	국 2,534		
	시 10,607		
	구 10,906		
201 일반운영비	23,747	21,250	2,497
	국 2,534		
	시 10,607		
	구 10,606		
01 사무관리비	23,747	21,250	2,497
○민방위교육 강사수당	8,447		
	국 2,534		
	시 2,957		
	구 2,956		
○민방위교육훈련 강사수당	15,300		
	시 7,650		
	구 7,650		
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	21,026	15,160	5,866
	국 4,709		
	시 3,983		
	구 12,334		
201 일반운영비	10,000	4,400	5,600
	국 570		
	시 1,040		
	구 8,390		
01 사무관리비	10,000	4,400	5,600
○국민참여 민방위의날 훈련실시	1,900		
	국 570		
	시 665		
	구 665		
○국민참여 민방위의날 훈련 홍보 현수막 제작 100,000*4개	400		
○대피시설 표지판 제작	750		
	시 375		
	구 375		
○대피시설 표지판 제작(자체) 30,000*70개	2,100		
○주민생활안전신고 집중홍보기간 운영 현수막 제작 100,000*3개	300		
○주민생활안전신고 홍보물 제작 5,000*200개	1,000		
○민방위 가로기 구입 6,000*500개	3,000		
○방독면 정화통 폐기처리비 550,000*1식	550		
301 일반보상금	9,026	8,760	266
	국 3,139		
	시 2,943		
	구 2,944		
11 기타보상금	9,026	8,760	266
○민방위기술지원대 등 전문교육지원	5,020		
	국 1,506		
	시 1,757		
	구 1,757		
○민방위리더양성	903		
	국 271		
	시 316		
	구 316		
○지원민방위대 육성	2,487		
	국 746		
	시 870		
	구 871		
○민관군 합동 민방위 종합훈련 실시	616		
	국 616		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	구 1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
○민방위장비 구입	2,000		
	국 1,000		
	구 1,000		
민방위시설 장비확충	33,300	0	33,300
	국 9,990		
	시 11,655		
	구 11,655		
405 자산취득비	33,300	0	33,300
	국 9,990		
	시 11,655		
	구 11,655		
01 자산및물품취득비	33,300	0	33,300
○화생방용 방독면 구입 37,000*900개	33,300		
	국 9,990		
	시 11,655		
	구 11,655		
민방위 시책평가 및 행사 운영	2,730	1,900	830
201 일반운영비	1,080	380	700
01 사무관리비	1,080	0	1,080
○민방위대창설 기념행사 홍보물 제작	1,000		
○민방위업무 평가 시상	80		
- 상장(액자형) 20,000*4개	80		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○민방위운영 활성화	500		
301 일반보상금	1,150	1,020	130
11 기타보상금	1,150	1,020	130
○민방위업무 평가 시상	1,150		
- 단체	1,000		
· 최우수	500		
· 우수	300		
· 장려	200		
- 개인 50,000*3명	150		
을지연습 지원	17,451	16,451	1,000
201 일반운영비	17,151	16,151	1,000
01 사무관리비	17,151	16,151	1,000
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 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		
○을지연습 실제훈련 경비	1,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○을지연습추진 유관기관 관리	300		
민방위교육장 관리	23,638	19,918	3,720
민방위교육장 시설관리	23,638	19,918	3,720
201 일반운영비	23,638	19,918	3,720
01 사무관리비	5,384	5,384	0
○민방위교육장 소모품 구입	824		
ㅡ 위생컵 22,000*2박스	44		
ㅡ 휠터 70,000*1대*4회	280		
ㅡ 방습제, 화장지, 기타 운영소모품 등	500		
○민방위교육장 물탱크 청소 300,000*1개소*2회	600		
○민방위교육장 정화조 위탁관리비(오수처리시설) 180,000*1개소*12월	2,160		
○민방위교육장 무인경비시스템 유지비 150,000*12월	1,800		
02 공공운영비	18,254	14,534	3,720
○민방위교육장 정화조 청소 534,000*1개소*1회	534		
○민방위교육장 전기요금 1,300,000*12월	15,600		
○민방위교육장 상·하수도료 120,000*6월	720		
○민방위교육장 환경개선부담금 50,000*2회	100		
○민방위교육장 유지비	1,200		
○민방위교육장 앰프시설 유지비	100		
민방위급수시설 관리	44,626	58,226	△13,600
	시 17,000		
	구 27,626		
민방위급수시설 개선관리	43,000	56,600	△13,600
	시 17,000		
	구 26,000		
201 일반운영비	23,000	17,600	5,400
	시 7,000		
	구 16,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	23,000	17,600	5,400
○민방위비상급수시설 수질개선	7,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
○민방위비상급수시설 유지보수	7,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
○민방위비상급수시설 유지비	9,000		
401 시설비및부대비	20,000	39,000	△19,000
	시 10,000		
	구 10,000		
01 시설비	20,000	39,000	△19,000
○비상발전기 설치	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
수질검사	1,626	1,626	0
206 재료비	1,626	1,626	0
01 재료비	1,626	1,626	0
○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		
사회복무요원 관리	119,854	55,720	64,134
사회복무요원 관리	119,854	55,720	64,134
201 일반운영비	3,280	3,980	△700
01 사무관리비	3,280	3,980	△700
○사회복무요원 교육현수막 제작 40,000*2회	80		
○사회복무요원 교육강사 수당 150,000*4회	600		
○사회복무요원 단체상해보험 가입비 20,000*130명	2,600		
301 일반보상금	116,574	51,740	64,834
08 사회복무요원보상금	116,574	51,740	64,834
○사회복무요원(행정보조)	33,615		
- 보수 171,400*2명*12월	4,114		
- 중식비 6,000*2명*22일*12월	3,168		
- 교통비 2,600*2명*22일*12월	1,373		
- 피복비(제화 포함) 156,000*2벌*80명	24,960		
○사회복무요원(근무지 지정 대기자)	82,959		
- 보수 140,000*21명*12월	35,280		
- 중식비 6,000*21명*22일*12월	33,264		
- 교통비 2,600*21명*22일*12월	14,415		
재해 및 재난 예방	1,872,326	6,009,965	△4,137,639

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 401,896 시 1,311,896 구 158,534		
재난 사전예방체계 구축	1,850,636 국 401,896 시 1,311,896 구 136,844	5,988,275	△4,137,639
안전관리계획 수립 및 운영	19,220	41,040	△21,820
201 일반운영비	13,140	13,140	0
01 사무관리비	13,140	13,140	0
○2015년 안전관리계획 제작 22,000*150부	3,300		
○충무3800 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		
- 안전모니터 봉사단 운영	300		
- 재난관련 유관기관 연찬	400		
- 지역자율방재단 운영	300		
- 지역안전관리(실무)위원회 운영	200		
301 일반보상금	1,700	1,700	0
11 기타보상금	1,700	1,700	0
○안전도시 기반조성 재난업무 평가 시상	1,700		
- 최우수 500,000*1개동	500		
- 우 수 300,000*2개동	600		
- 장 려 200,000*3개동	600		
405 자산취득비	3,180	0	3,180
01 자산및물품취득비	3,180	0	3,180
○재난통합현장지휘소 설치	3,180		
- 캐노피 텐트 600,000*1식	600		
- 회의용 탁자 (1800*500*720㎜) 320,000*4개	1,280		
- 회의용 의자 (460*530*740㎜) 65,000*20개	1,300		
재난상황실 운영	26,240	20,960	5,280

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	26,240	20,960	5,280
01 사무관리비	26,240	20,960	5,280
○방재당직용 침구 구입 36,000*2조	72		
○당직침구 세탁비 12,000*2조*12회	288		
○재난종합상황실 운영비	800		
○방재당직자 당직비	25,080		
- 숙직(휴일 전일) 60,000*113일	6,780		
- 숙직(기타일) 50,000*252일	12,600		
- 일직 50,000*114일	5,700		
재난 예·경보시스템 운영	14,970	14,970	0
201 일반운영비	14,970	14,970	0
02 공공운영비	14,970	14,970	0
○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	31,440	3,441	27,999
201 일반운영비	3,440	3,441	△1
02 공공운영비	3,440	3,441	△1
○방재차량 보험료 410,000*1대*1회	410		
○방재차량 자동차세 30,000*1대*1회	30		
○방재차량 유지비(유류대, 수리비 등) 3,000,000*1대	3,000		
405 자산취득비	28,000	0	28,000
01 자산및물품취득비	28,000	0	28,000
○노후 방재차량 교체 구입 28,000,000*1대	28,000		
자율방재단 구성 및 운영	6,900	6,900	0
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	5,600	0
09 행사실비보상금	800	800	0
○자율방재단원 교육여비 200,000*4명	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	7,280	0
201 일반운영비	6,880	6,880	0
01 사무관리비	6,880	6,880	0
○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		
반여지구 우수저류시설 설치사업	300,000	0	300,000
	국 150,000		
	시 150,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	국 150,000		
	시 150,000		
01 시설비	300,000	0	300,000
○반여지구 우수저류시설	300,000		
	국 150,000		
	시 150,000		
재해예방사업 추진	910,000	900,000	10,000
	시 910,000		
401 시설비및부대비	910,000	900,000	10,000
	시 910,000		
01 시설비	910,000	900,000	10,000
○해송교 내진성능 보강공사	500,000		
	시 500,000		
○동백교외 1개소 내진성능 보강공사	130,000		
	시 130,000		
○반여동 재반로 344 일원 옹벽보수보강공사	30,000		
	시 30,000		
○중동 달맞이길 일원 하수박스보수공사	130,000		
	시 130,000		
○석대천외 2개소 복개구조물 보수공사	120,000		
	시 120,000		
반여동 서민밀집위험지역 정비사업	500,000	1,000,000	△500,000
	국 250,000		
	시 250,000		
401 시설비및부대비	500,000	1,000,000	△500,000
	국 250,000		
	시 250,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	500,000	1,000,000	△500,000
○반여1동 및 우동 일원 서민밀집위험지역 정비 사업	500,000		
	국 250,000		
	시 250,000		
안전문화운동 추진	10,200	4,700	5,500
201 일반운영비	9,700	4,200	5,500
01 사무관리비	9,700	4,200	5,500
○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		
○재난취약가구 전기안전점검 및 정비 55,000*100가구	5,500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○안전문화운동 협의회 운영	500		
물놀이 안전시설 설치	3,792	2,384	1,408
	국 1,896		
	시 1,896		
201 일반운영비	3,792	2,384	1,408
	국 1,896		
	시 1,896		
01 사무관리비	3,792	2,384	1,408
○물놀이 안전시설 설치	3,792		
	국 1,896		
	시 1,896		
재난체험장 운영	20,594	0	20,594
101 인건비	14,224	0	14,224
04 기간제근로자등보수	14,224	0	14,224
○재난체험장 운영	14,224		
- 보수 63,330*1명*200일	12,666		
- 국민연금보험부담금 12,666,000*4.5%	570		
- 국민건강보험부담금 12,666,000*2.995%	380		
- 고용보험부담금 12,666,000*1.5%	190		
- 산재보험부담금 12,666,000*3.1%	393		
- 노인장기요양보험부담금 380,000*6.55%	25		
201 일반운영비	4,710	0	4,710
01 사무관리비	4,710	0	4,710
○교육자료 제작 150*2,000장*12회	3,600		
○사무용품 구입 50,000*12회	600		
○토너 구입 170,000*3개	510		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	1,660	0	1,660
01 자산및물품취득비	1,660	0	1,660
○책상 160,000*1개	160		
○의자 200,000*1개	200		
○프린터 1,000,000*1개	1,000		
○모사전송기 300,000*1개	300		
재난복구능력 강화	21,690	21,690	0
재해·재난 복구장비 관리	18,890	18,890	0
201 일반운영비	6,775	6,775	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○재해·재난 복구장비 임차료	4,500		
- 굴삭기(0.6㎥) 520,000*1대*5일	2,600		
- 덤프트럭(15톤) 380,000*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		
안전도시 구현	801,041 시 188,984 구 612,057	185,562	615,479
주민생활안전 환경개선	801,041 시 188,984 구 612,057	185,562	615,479
CCTV 통합관제센터 운영	801,041 시 188,984 구 612,057	185,562	615,479
101 인건비	457,798 시 188,984	54,765	403,033

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 268,814		
04 기간제근로자등보수	457,798	54,765	403,033
○통합관제센터 모니터요원 인건비	268,814		
- 보수 63,330*280일*12명	212,789		
- 야간근무수당 63,330*280일*3명*50%	26,599		
- 국민연금부담금 239,388,000*4.5%	10,773		
- 국민건강보험부담금 239,388,000*2.995%	7,170		
- 고용보험부담금 239,388,000*1.5%	3,591		
- 산재보험부담금 239,388,000*3.1%	7,422		
- 노인장기요양보험부담금 7,170,000*6.55%	470		
○학교CCTV 모니터요원 인건비(교육청지원) 188,984,000	188,984		
	시 188,984		
201 일반운영비	74,943	30,797	44,146
01 사무관리비	10,400	0	10,400
○CCTV 통합관제센터 홍보물 제작	5,000		
○CCTV 통합관제센터 사무용품 등 소모품비 100,000*12월	1,200		
○CCTV 통합관제센터 정수기 임대료 50,000*2대*12월	1,200		
○프린터 및 복합기 토너 250,000*3대*4회	3,000		
02 공공운영비	64,543	30,797	33,746
○방범용 CCTV 회선 및 전기사용료	56,239		
- 회선사용료(기존) 88,000*41회선*12월	43,296		
- 전기사용료(기존) 14,850*38회선*12월	6,772		
- 회선사용료(신설) 88,000*10회선*6월	5,280		
- 전기사용료(신설) 14,850*10회선*6월	891		
○통합관제센터 회선료	4,620		
- 인터넷회선 99,000*3회선*12월	3,564		
- 전용회선 88,000*1회선*12월	1,056		
○방범용 CCTV유지보수비 61,390,000*6%	3,684		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○CCTV 통합관제센터 운영 추진	500		
401 시설비및부대비	241,800	100,000	141,800
01 시설비	241,800	100,000	141,800
○CCTV 통합관제센터 영상저장분배서버 보강 21,700,000*4식	86,800		
○CCTV 통합관제센터 스토리지 보강 40,000,000*1식	40,000		
○CCTV 통합관제센터 면진테이블 설치 15,000,000*1식	15,000		
○방범취약지 CCTV 설치 10,000,000*10식	100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	26,000	0	26,000
01 자산및물품취득비	26,000	0	26,000
○CCTV 통합관제센터 상황판 전용 표출서버(라이센스포함) 2,600,000*10대	26,000		
행정운영경비(안전총괄과)	113,078	97,147	15,931
인력운영비	31,754	28,331	3,423
인력운영비	31,754	28,331	3,423
101 인건비	31,754	28,331	3,423
03 무기계약근로자보수	31,754	28,331	3,423
○민방위교육장 관리	31,754		
- 기본급 1,566,220*12월	18,795		
- 상여금(기말수당) 813,110*4월	3,253		
- 가족수당 100,000*12월	1,200		
- 복리후생비	2,672		
· 정액급식비 60,000*12월	720		
· 명절휴가비 975,730*2회	1,952		
- 초과근무수당	4,160		
· 휴일근무수당	2,612		
· 연차유급휴가수당	1,548		
- 대민봉사비 50,000*12월	600		
- 성과상여금(가계지원비) 313,240*1월	314		
- 위생비 50,000*12월	600		
- 피복비	160		
· 작업복(하복) 50,000*1명	50		
· 작업복(동복) 60,000*1명	60		
· 작업화 40,000*1명	40		
· 작업모 10,000*1명	10		
기본경비	81,324	68,816	12,508
기본경비	81,324	68,816	12,508
201 일반운영비	16,644	14,016	2,628
01 사무관리비	16,644	14,016	2,628
○부서운영 기본수용비 540,000*19명	10,260		
○기본업무수행 급량비 7,000*19명*4식*12월	6,384		
202 여비	59,280	49,920	9,360
01 국내여비	59,280	49,920	9,360
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*19명*13회*12월	59,280		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비 350,000*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	1,200	1,880	△680
01 자산및물품취득비	1,200	1,880	△680
○노트북 1,200,000*1대	1,200		
재무활동(안전총괄과)	727,060	575,181	151,879
내부거래지출	727,060	575,181	151,879
기금 전출금	727,060	575,181	151,879
702 기금전출금	727,060	575,181	151,879
01 기금전출금	727,060	575,181	151,879
○재난관리기금 전출금	727,060		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	3,714,802	7,435,607	△3,720,805
	지 608,000		
	구 3,106,802		
지방도 건설 확포장	3,532,153	6,968,123	△3,435,970
	지 608,000		
	구 2,924,153		
도로건설	2,885,218	3,114,304	△229,086
	지 608,000		
	구 2,277,218		
재송1동 3통주변 도로개설	500,000	700,000	△200,000
401 시설비및부대비	500,000	700,000	△200,000
01 시설비	500,000	700,000	△200,000
○도로개설 500,000,000*1식	500,000		
우1동 신동아아파트 입구 도로개설	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		
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	500,000	1,000,000	△500,000
401 시설비및부대비	500,000	1,000,000	△500,000
01 시설비	500,000	1,000,000	△500,000
○도로개설 500,000,000*1식	500,000		
우동 자이~신세계 플라자 일원 도로개설	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○도로개설 300,000,000*1식	300,000		
건설사업 관리	25,218	14,304	10,914
201 일반운영비	11,118	8,004	3,114
01 사무관리비	8,004	8,004	0
○도면인쇄용 토너 242,000*4색*3회	2,904		
○A1롤 용지 33,000*50롤	1,650		
○플로터 소모품	2,886		
- 검정잉크 203,500*3개	611		
- 칼라잉크 203,500*3색*3개	1,832		
- 헤더 221,100*2회	443		
○참고도서 구입	564		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 물가자료 200,000*1회	200		
ㅡ 건설표준품셈 52,000*7권	364		
02 공공운영비	3,114	0	3,114
○자동차세	69		
○자동차보험료	245		
○차량선박비	2,800		
ㅡ 유류대 150,000*12월	1,800		
ㅡ 차량정비 및 소모품 교체	1,000		
203 업무추진비	6,300	6,300	0
03 시책추진업무추진비	6,300	6,300	0
○건설사업 시책업무추진	1,300		
○대형건설사업 민원해소 추진	5,000		
405 자산취득비	7,800	0	7,800
01 자산및물품취득비	7,800	0	7,800
○플루터 구입	7,800		
석대역~반송로간 도로개설	760,000	0	760,000
	지 608,000		
	구 152,000		
401 시설비및부대비	760,000	0	760,000
	지 608,000		
	구 152,000		
01 시설비	760,000	0	760,000
○도로개설 760,000,000*1식	760,000		
	지 608,000		
	구 152,000		
도로건설에 따른 보상	84,525	90,049	△5,524
보상일반업무 관리	3,508	3,427	81
201 일반운영비	3,008	2,927	81
01 사무관리비	3,008	2,927	81
○등기신청수수료 15,000*100건	1,500		
○수용재결신청수수료 30,000*8회	240		
○공탁통지서 발송수수료 3,250*80건	260		
○측량수수료 336,000*3필지	1,008		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○보상평가설명회 업무추진	500		
소송패소 배상금 지급	81,017	86,622	△5,605
305 배상금등	81,017	86,622	△5,605
01 배상금등	81,017	86,622	△5,605
○소송확정판결 토지 사용료 지급	81,017		

부서: 건설과
정책: 지방도 건설 확포장
단위: 도로건설에 따른 보상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 우동 398-1(경주최씨장지종중) 69,000*12월	828		
- 중동 1379-2(성양웅) 1,196,030*12월	14,353		
- 우동 216(박영엽) 31,810*12월	382		
- 중동 1411-11(한국자산신탁) 1,287,800*12월	15,454		
- 소송확정(진행) 토지 사용료 등	50,000		
도로정비	562,410	3,763,770	△3,201,360
도시계획 관리	22,410	23,770	△1,360
201 일반운영비	21,910	23,270	△1,360
01 사무관리비	21,910	23,270	△1,360
○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*8cm*2개사*2회	8,800		
○참고도서 구입(도시계획 관련도서) 50,000*6권	300		
○위원회 운영수당	5,810		
- 도시계획위원회 70,000*13명*5회	4,550		
- 공동위원회 70,000*18명*1회	1,260		
○위원회 운영 수용비 100,000*6회	600		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○도시계획 업무추진비	500		
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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
하천 · 공유수면 관리	67,641	257,144	△189,503
하천 · 공유수면 정비	67,641	257,144	△189,503
하천변 불법행위 단속 및 경관 조성	29,236	30,634	△1,398
201 일반운영비	21,918	23,658	△1,740
01 사무관리비	16,270	17,720	△1,450
○하천,구거 측량수수료 336,000*20필지	6,720		
○폐기물처리비	3,000		
○불법행위계도 안내간판 제작 200,000*5개	1,000		
○장비임차료	4,950		
- 굴삭기(0.6㎥) 495,000*2대*5일	4,950		
○청원경찰 근무복	600		
- 제복 200,000*2명	400		
- 방한복 100,000*2명	200		
02 공공운영비	5,648	5,938	△290
○자동차세 30,000*1대	30		
○자동차보험료 498,000*1대	498		
○자동차 환경개선부담금	120		
○차량선박비	5,000		
- 유류대	3,500		
- 차량정비 및 소모품 교체	1,500		
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	4,118	3,776	342
08 사회복무요원보상금	4,118	3,776	342
○사회복무요원 보상금	4,118		
- 봉급 140,000*3월+154,800*7월+171,400*2월	1,847		
- 교통비 2,600*22일*12월	687		
- 중식비 6,000*22일*12월	1,584		
하천정비 인력 운영	38,405	36,510	1,895
101 인건비	38,405	36,510	1,895
04 기간제근로자등보수	38,405	36,510	1,895

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하천정비	38,405		
- 보수(주월차수당 포함) 63,330*2명*270일	34,199		
- 고용보험부담금 34,198,200*1.5%	513		
- 산재보험부담금 34,198,200*3.1%	1,061		
- 국민연금보험부담금 34,198,200*4.5%	1,539		
- 국민건강보험부담금 34,198,200*2.995%	1,025		
- 노인장기요양보험부담금 1,025,000*6.55%	68		
행정운영경비(건설과)	115,008	110,340	4,668
기본경비	115,008	110,340	4,668
기본경비	115,008	110,340	4,668
201 일반운영비	23,448	21,900	1,548
01 사무관리비	23,448	21,900	1,548
○부서운영 기본수용비 540,000*26명	14,040		
○기본업무수행 급량비(청원경찰 포함) 7,000*28명*4식*12월	9,408		
202 여비	87,360	84,240	3,120
01 국내여비	87,360	84,240	3,120
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*26명*13회*12월	81,120		
○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

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건축과
정책: 건축관리
단위: 건축행정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	363,463	365,280	△1,817
건축관리	250,111	250,444	△333
건축행정 추진	30,281	30,814	△533
위법건축물 예방 단속	12,281	12,214	67
201 일반운영비	4,513	4,947	△434
02 공공운영비	4,513	4,947	△434
○무허가건축물 단속차량 제세공과금	462		
- 보험료 433,000*1대*1회	433		
- 자동차세 28,500*1대*1회	29		
○무허가건축물 단속차량유지비	4,051		
- 자동차검사료 51,000*1대*1회	51		
- 유류대 250,000*12월	3,000		
- 수리비	1,000		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○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	4,328	3,827	501
08 사회복무요원보상금	4,328	3,827	501
○사회복무요원	4,328		
- 봉급 171,400*1명*12월	2,057		
- 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	12,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○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	1,000	1,600	△600
201 일반운영비	1,000	1,600	△600
01 사무관리비	1,000	1,600	△600
○건축관련 소식지 발간 500,000*2회	1,000		
건축심의 및 분쟁조정	19,080	18,880	200
건축심의위원회 운영	10,300	10,100	200
201 일반운영비	9,800	9,800	0
01 사무관리비	9,800	9,800	0
○건축심의위원회 위원수당 70,000*14명*10회	9,800		
203 업무추진비	500	300	200
03 시책추진업무추진비	500	300	200
○건축심의 관련 업무추진비	500		
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 민간자본사업보조	200,000	200,000	0
○공동주택 시설 개선비 지원 10,000,000*20개소	200,000		
취약지개발	500	500	0

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		
행정운영경비(건축과)	112,852	114,336	△1,484
기본경비	112,852	114,336	△1,484
기본경비	112,852	114,336	△1,484
201 일반운영비	23,112	22,776	336
01 사무관리비	23,112	22,776	336
○부서운영 기본수용비 540,000*26명	14,040		
○기본업무수행 급량비(청원경찰 포함) 7,000*27명*4식*12월	9,072		
202 여비	84,240	87,360	△3,120
01 국내여비	84,240	87,360	△3,120
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*26명*13회*12월	81,120		
○개발제한구역관리 청원경찰 활동여비 20,000*1명*13회*12월	3,120		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000*12월	4,200		
405 자산취득비	1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
○모사전송기	300		
○레이저프린터	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 토지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과	1,297,932	333,302	964,630
	시 11,000		
	구 1,286,932		
지적관리	1,135,224	179,486	955,738
	시 11,000		
	구 1,124,224		
토지관리	69,082	64,650	4,432
개발부담금 부과	14,370	8,000	6,370
201 일반운영비	14,000	8,000	6,000
01 사무관리비	14,000	8,000	6,000
○개발부담금 개발비용 산출명세서 확인수수료 2,000,000*2건	4,000		
○개발부담금 부과대상 필지 감정수수료 2,500,000*2개소*2건	10,000		
802 반환금기타	370	0	370
03 과오납금등	370	0	370
○개발부담금 조기납부 환급액 60,000,000*2.5%*90/365	370		
공시지가 관리	46,909	49,301	△2,392
101 인건비	14,224	16,228	△2,004
04 기간제근로자등보수	14,224	16,228	△2,004
○개별공시지가 현장조사	14,224		
- 보수(주,월차수당포함) 63,330*2명*100일	12,666		
- 고용보험부담금 12,666,000*1.5%	190		
- 산재보험부담금 12,666,000*3.1%	393		
- 국민연금보험부담금 12,666,000*4.5%	570		
- 국민건강보험부담금 12,666,000*2.995%	380		
- 노인장기요양보험부담금 380,000*6.55%	25		
201 일반운영비	31,085	31,473	△388
01 사무관리비	31,085	31,473	△388
○일반수용비	28,565		
- 개별공시지가 검증 수수료	24,920		
· 산정지가 검증 수수료 40,000*28,140필지/(40,200필지/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		

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 토지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·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		
·헤드 교체 200,000*2회*50%	200		
-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	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○개별공시지가 현장조사 여비 20,000*5명*12일	1,200		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○부동산평가위원회 관리	400		
토지관련 민원처리	7,803	7,349	454
201 일반운영비	1,974	1,974	0
01 사무관리비	1,210	1,210	0
○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	764	0
○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	5,129	4,675	454
08 사회복무요원보상금	4,129	3,675	454
○사회복무요원보상금	4,129		
-봉급 154,800*12월	1,858		
-중식비 6,000*22일*12월	1,584		

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 토지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 교통비 2,600*22일*12월	687		
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○공인중개사법률위반 신고포상금(민간인) 500,000*2건	1,000		
도로명주소 관리	64,739	92,142	△27,403
	시 11,000		
	구 53,739		
도로명 주소 운영	64,739	92,142	△27,403
	시 11,000		
	구 53,739		
201 일반운영비	18,000	22,000	△4,000
	시 3,000		
	구 15,000		
01 사무관리비	18,000	22,000	△4,000
○도로명주소 홍보	14,000		
ㅡ 도로명주소 홍보물 등 제작 2,000*3,000개	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
ㅡ 도로명주소 책자형 안내지도 제작 16,000*500부	8,000		
○도로명주소위원회 위원 수당 70,000*5명*2회	700		
○도로명주소 도면출력 소모품	3,300		
ㅡ 칼라프린터 토너 250,000*3색*2회	1,500		
ㅡ 플로터 용지 40,000*5롤	200		
ㅡ 플로터 토너 200,000*4색*2회	1,600		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○도로명주소 부여사업 추진	500		
401 시설비및부대비	34,800	60,600	△25,800
	시 8,000		
	구 26,800		
01 시설비	34,800	60,600	△25,800
○도로명주소 시설물(도로명판, 건물번호판) 설치 및 유지 등	34,800		
ㅡ 시관리 광역도로 도로명판	8,000		
	시 8,000		
ㅡ 보행자용 도로명판 등 280,000*60개	16,800		
ㅡ 도로명주소 시설유지비	10,000		
403 자치단체등자본이전	11,439	9,042	2,397
02 공기관등에대한대행사업비	11,439	9,042	2,397
○국가주소정보시스템 유지보수 및 운영	9,496		
○도로명주소기본도 현행화 사업	1,943		
지적관리	1,001,403	22,694	978,709

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 지적관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지적공부 관리	3,950	3,950	0
201 일반운영비	3,950	3,950	0
01 사무관리비	3,950	3,950	0
○일반수용비	3,950		
- 서식 인쇄 및 자료집 제작	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		
- 지적측량검사 관련 소모품	400		
- 항온항습기 수리비 800,000*1회	800		
공유토지분할 관리	11,984	18,744	△6,760
201 일반운영비	11,484	18,244	△6,760
01 사무관리비	840	1,260	△420
○공유토지분할위원 운영수당 70,000*6명*2회	840		
02 공공운영비	10,644	16,984	△6,340
○우편비용	10,644		
- 우편발송비용 1,930*1,100건*2회*2개지역	8,492		
- 환부우편비용 1,630*1,100건*30%*2회*2개지역	2,152		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○공유토지분할업무 시책 추진	500		
지적재조사 사업	985,469	0	985,469
201 일반운영비	58,865	0	58,865
01 사무관리비	52,428	0	52,428
○일반수용비	52,428		
- 경계결정위원회 운영수당 70,000*8명*2회	1,120		
- 지적재조사위원회 운영수당 70,000*5명*1회	350		
- 지적재조사 감정평가수수료 204,649*249필	50,958		
02 공공운영비	6,437	0	6,437
○우편비용(등기)	6,437		
- 우편발송비용 1,930*800건*4회	6,176		
- 환부우편비용 1,630*800건*20%	261		
301 일반보상금	926,604	0	926,604
11 기타보상금	926,604	0	926,604
○필지면적 조정금 19,304,230*48필	926,604		
국공유 재산관리	50,616	45,720	4,896

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국공유 재산관리	50,616	45,720	4,896
공유재산 관리	47,530	45,720	1,810
201 일반운영비	27,530	45,720	△18,190
01 사무관리비	25,000	42,140	△17,140
○일반수용비	25,000		
- 공유재산 지적측량 수수료 400,000*25필지	10,000		
- 공유재산 감정평가 수수료 및 사무용품 등	15,000		
02 공공운영비	2,530	3,580	△1,050
○재산관리 차량관리	2,530		
- 차량유지비(유류대, 수리비) 150,000*12월	1,800		
- 자동차세 230,000*1대	230		
- 차량보험료 500,000*1대	500		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○일반재산 유지관리비	20,000		
- 나대지 휀스 설치 등	20,000		
국유재산 관리	3,086	0	3,086
802 반환금기타	3,086	0	3,086
03 과오납금등	3,086	0	3,086
○국유재산 매각귀속금 반환	3,086		
행정운영경비(토지정보과)	112,092	108,096	3,996
기본경비	112,092	108,096	3,996
기본경비	112,092	108,096	3,996
201 일반운영비	23,652	22,776	876
01 사무관리비	23,652	22,776	876
○부서운영 기본수용비 540,000*27명	14,580		
○기본업무수행 급량비 7,000*27명*4식*12월	9,072		
202 여비	84,240	81,120	3,120
01 국내여비	84,240	81,120	3,120
○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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	1,189,995	1,227,299	△37,304
지방의회 운영 지원	1,079,462	1,119,775	△40,313
의사운영	64,514	58,285	6,229
의정활동 기록보존	6,323	15,494	△9,171
201 일반운영비	6,323	7,983	△1,660
01 사무관리비	4,000	5,660	△1,660
○회의록 발간 50,000*6부*10회	3,000		
○사진현상 및 인화료 500*2,000매	1,000		
02 공공운영비	2,323	2,323	0
○시설장비 유지비	2,323		
- 영상감시장치 23,400,000*0.05	1,170		
- 회의장 방송장치 23,046,100*0.05	1,153		
의사운영 지원	57,691	42,291	15,400
201 일반운영비	25,851	32,091	△6,240
01 사무관리비	23,700	29,820	△6,120
○의원세미나등 수행직원 위탁교육비 550,000*6명*2회	6,600		
○의원세미나 전문위원 위탁교육비 550,000*3명*2회	3,300		
○부속실 및 의원실등 운영용품 구입 400,000*12월	4,800		
○의원실 행정장비 유지비(토너구입 등) 200,000*4회	800		
○회기운영 사무용품(복사용지,토너 등) 구입	1,500		
○의원실 기본사무용품 구입 250,000*4회	1,000		
○소규모수선비 100,000*12월	1,200		
○본회의장 발언 카운터기 제작 4,000,000*1식	4,000		
○불용물품 폐기수수료	500		
02 공공운영비	2,151	2,271	△120
○시설장비유지비	1,397		
- 냉난방기(13대) 27,939,100*0.05	1,397		
○전화요금(팩스기 1대) 10,000*1대*12월	120		
○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	29,840	8,200	21,640
01 자산및물품취득비	29,840	8,200	21,640
○의원실 전자복사기 구입(일반형)	5,000		
○의원실 냉장고 구입	450		
○의원용 의자 구입 270,000*17개	4,590		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의장, 부의장실 응접소파 구입 500,000*30개	15,000		
○의장, 부의장실 응접테이블 구입 300,000*5개	1,500		
○부의장실, 의원실 TV 구입 600,000*2개	1,200		
○본희의장 집행부석 책상 구입 1,500,000*1식	1,500		
○본회의장 영사용 스크린 구입 600,000*1식	600		
증인출석변상	500	500	0
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0
○증인출석 변상금 50,000*10명	500		
의정활동지원	929,686	958,895	△29,209
의정수행활동 지원	16,801	46,078	△29,277
201 일반운영비	13,301	12,578	723
01 사무관리비	3,360	3,360	0
○운전원 시간외 근무 급량비 7,000*2식*20일*12월	3,360		
02 공공운영비	9,941	9,218	723
○휴대폰 사용요금	1,392		
- 국장(4급) 22,000*12월	264		
- 의장 50,000*12월	600		
- 의장 수행비서 22,000*12월	264		
- 의장 운전원 22,000*12월	264		
○차량유지비	8,549		
- 의전용차량 보험료(대형) 317,000*1대	317		
- 업무용차량 보험료(승합차) 495,000*1대	495		
- 의전용차량 자동차세(대형) 200*2,359cc*1대	472		
- 업무용차량 자동차세(승합차) 65,000*1대	65		
- 차량선박비 600,000*12월	7,200		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
○의정운영 활성화 추진	2,500		
○유관기관 및 각급단체 교류추진	1,000		
의정운영 공통업무추진	89,600	89,600	0
205 의회비	89,600	89,600	0
05 의정운영공통경비	89,600	89,600	0
○의정활동 공통경비 4,800,000*17명	81,600		
○예결특위 운영경비 1,000,000*8명	8,000		
자료실 운영	2,500	2,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○참고도서(의정자료실) 10,000*250권	2,500		
의원 의정활동 지원	736,485	736,417	68
201 일반운영비	28,766	28,937	△171
01 사무관리비	3,400	3,400	0
○건강검진비 지원 200,000*17명	3,400		
04 맞춤형복지제도시행경비	25,366	25,537	△171
○맞춤형복지지원(구의원) 1,285,590*17명	21,856		
○맞춤형복지지원(보험료)	3,510		
- 남자 235,280*12명	2,824		
- 여자 137,050*5명	686		
205 의회비	707,719	707,480	239
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	14,323	14,084	239
○의원국민건강보험금 448,800,000*2.995%	13,442		
○의원노인장기요양보험료 13,442,000*6.55%	881		
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		
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	1,000	0
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○지역사회 유공구민 시상 100,000*10명	1,000		
의정홍보	13,700	27,300	△13,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회홍보물,기념품 제작	11,000	15,600	△4,600
201 일반운영비	11,000	15,600	△4,600
01 사무관리비	11,000	15,600	△4,600
○해운대의정 책자 12,000*500부	6,000		
○의회방문 기념품 구입	5,000		
꿈나무「의회체험교실」운영	200	1,200	△1,000
201 일반운영비	200	200	0
03 행사운영비	200	200	0
○행사 현판 및 현수막 등 100,000*2회	200		
의정활동 모니터 활동 지원	2,500	0	2,500
307 민간이전	2,500	0	2,500
02 민간경상사업보조	2,500	0	2,500
○의정활동 모니터 활동 지원	2,500		
국내외교류	71,562	75,295	△3,733
해외선진도시 벤치마킹	63,810	52,760	11,050
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
○국외여행심사 위원회 수당 70,000*4명*2회	560		
202 여비	8,000	8,000	0
04 국제화여비	8,000	8,000	0
○의원연수 수행직원 여비 2,000,000*4명	8,000		
205 의회비	55,250	44,200	11,050
04 의원국외여비	55,250	44,200	11,050
○해외연수	42,500		
-의장, 부의장, 의원 2,500,000*17명	42,500		
○국제교류행사 참석 42,500,000*30%	12,750		
국내의정활동	7,752	22,535	△14,783
202 여비	3,128	9,438	△6,310
01 국내여비	3,128	9,438	△6,310
○의원세미나 및 현장시찰 수행직원여비 136,000*6명*2회	1,632		
○의원세미나 및 현장시찰 참여 전문위원 여비 136,000*1명*2회	272		
○선진의회 비교시찰 및 견학등 136,000*3명*3회	1,224		
205 의회비	4,624	13,097	△8,473
03 의원국내여비	4,624	13,097	△8,473
○의원연수 및 비교견학등 출장여비 136,000*17명*2회	4,624		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(의회사무국)	110,533	107,524	3,009
인력운영비	32,830	29,774	3,056
인력운영비	32,830	29,774	3,056
101 인건비	32,830	29,774	3,056
03 무기계약근로자보수	32,830	29,774	3,056
○청사청소인부(1명)	32,830		
- 기본급(24호봉 기준) 1,875,800*12월	22,510		
- 상여금(기말수당) 1,935,800*50%*4회	3,872		
- 복리후생비	3,419		
· 명절휴가비 1,935,800*60%*2회	2,323		
· 가계지원비(성과상여금) 1,875,800*20%*1회	376		
· 정액급식비 60,000*12월	720		
- 위생비 50,000*12월	600		
- 대민봉사비 50,000*12월	600		
- 초과근무수당	1,829		
· 연차유급휴가수당 (2,583,270/226)*8시간*20일	1,829		
기본경비	77,703	77,750	△47
기본경비	77,703	77,750	△47
201 일반운영비	14,803	15,100	△297
01 사무관리비	14,556	14,856	△300
○부서운영 기본수용비 540,000*17명	9,180		
○기본업무수행 급량비 7,000*16명*4식*12월	5,376		
02 공공운영비	247	244	3
○문서발송우편료	247		
- 일반(규격) 270*100건	27		
- 등기 2,200*100건	220		
202 여비	53,040	53,040	0
01 국내여비	53,040	53,040	0
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	1,000	750	250
01 자산및물품취득비	1,000	750	250
○전문위원실 프린터 구입	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 방문건강 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건소	10,285,950	9,653,366	632,584
	국 41,519		
	기 4,197,135		
	시 2,410,205		
	구 3,637,091		
건강 증진	4,104,440	6,019,781	△1,915,341
	국 39,719		
	기 1,791,626		
	시 1,153,291		
	구 1,119,804		
방문건강 관리	57,711	63,880	△6,169
	시 21,513		
	구 36,198		
방문보건사업 운영	51,711	57,880	△6,169
	시 15,513		
	구 36,198		
201 일반운영비	8,500	10,000	△1,500
	시 2,550		
	구 5,950		
01 사무관리비	8,500	10,000	△1,500
○홍보물 제작 500*5,500가구*2종	5,500		
	시 1,500		
	구 4,000		
○방문보건실(3개소)운영비등 1,000,000*3개소	3,000		
	시 1,050		
	구 1,950		
202 여비	2,100	1,500	600
	시 630		
	구 1,470		
01 국내여비	2,100	1,500	600
○담당자교육및 전담인력 출장등 100,000*7명*3회	2,100		
	시 630		
	구 1,470		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	시 300		
	구 700		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○기관방문2회, 간담회2회 실시 250,000*4회	1,000		
	시 300		
	구 700		
301 일반보상금	2,400	5,500	△3,100
	시 720		
	구 1,680		
09 행사실비보상금	2,400	5,500	△3,100
○방문전담인력 교육및 행사지원 100,000*24명	2,400		
	시 720		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 방문건강 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,680		
307 민간이전	34,711	36,880	△2,169
	시 10,413		
	구 24,298		
01 의료및구료비	34,711	36,880	△2,169
○의료취약계층 소요의료품구입 4,450*7,800가구	34,711		
	시 10,413		
	구 24,298		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
	시 900		
	구 2,100		
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
○방문건강관리사업 노후 PC등 교체 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
○의료취약계층 난청노인 보청기 구입 250,000*24명	6,000		
	시 6,000		
모자보건 관리	1,156,023	1,208,056	△52,033
	기 591,875		
	시 260,825		
	구 303,323		
산모 신생아도우미 지원	215,560	261,927	△46,367
	기 150,892		
	시 32,334		
	구 32,334		
403 자치단체등자본이전	215,560	261,927	△46,367
	기 150,892		
	시 32,334		
	구 32,334		
02 공기관등에대한대행사업비	215,560	261,927	△46,367
○산모신생아도우미 지원	215,560		
	기 150,892		
	시 32,334		
	구 32,334		
저소득층 여성, 어린이 건강관리	50,498	48,941	1,557
101 인건비	28,748	27,191	1,557
04 기간제근로자등보수	28,748	27,191	1,557
○본소 간호사 64,000*1명*200일	12,800		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 모자보건 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○반송지소 간호사 64,000*1명*100일	6,400		
○재반지소 간호사 64,000*1명*100일	6,400		
○기관 보험부담금	3,148		
- 국민연금보험부담금 25,600,000*4.5%	1,152		
- 국민건강보험부담금 25,600,000*2.995%	767		
- 고용보험부담금 25,600,000*1.5%	384		
- 산재보험부담금 25,600,000*3.1%	794		
- 노인장기요양보험부담금 767,000*6.55%	51		
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	20,750	0
01 의료및구료비	20,750	20,750	0
○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	11,261	11,232	29
	기 5,631		
	시 2,815		
	구 2,815		
307 민간이전	8,400	8,400	0
	기 4,200		
	시 2,100		
	구 2,100		
01 의료및구료비	8,400	8,400	0
○청소년산모 임신출산의료비 지원 1,200,000*7명	8,400		
	기 4,200		
	시 2,100		
	구 2,100		
403 자치단체등자본이전	2,861	2,832	29
	기 1,431		
	시 715		
	구 715		
02 공기관등에대한대행사업비	2,861	2,832	29
○표준모자보건 수첩 제작 1,600*1,788권	2,861		
	기 1,431		
	시 715		
	구 715		
영유아사전예방적 건강관리	223,804	232,288	△8,484
	기 111,902		
	시 55,951		
	구 55,951		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 모자보건 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		482	0	482
	기	248		
	시	117		
	구	117		
01 사무관리비		482	0	482
○ 청각선별검사 홍보				
홍보물 제작 1,000*482개		482		
	기	248		
	시	117		
	구	117		
307 민간이전		223,322	232,288	△8,966
	기	111,654		
	시	55,834		
	구	55,834		
01 의료및구료비		222,858	231,622	△8,764
○선천성대사이상검사 및 환아의료비				
20,000*4,297명		85,940		
	기	42,970		
	시	21,485		
	구	21,485		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비		130,792		
	기	65,396		
	시	32,698		
	구	32,698		
○신생아 청각선별검사비		6,126		
	기	3,056		
	시	1,535		
	구	1,535		
05 민간위탁금		464	666	△202
○청각선별검사 쿠폰제작 및 DB관리 위탁비		464		
	기	232		
	시	116		
	구	116		
난임부부지원		654,900	582,820	72,080
	기	323,450		
	시	169,725		
	구	161,725		
101 인건비		26,900	25,732	1,168
	기	13,450		
	시	6,725		
	구	6,725		
04 기간제근로자등보수		26,900	25,732	1,168
○난임부부 전산요원 보수		23,052		
	기	11,526		
	시	5,763		
	구	5,763		
○4대 보험 기관부담금		3,848		
	기	1,924		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 모자보건 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 962		
	구 962		
307 민간이전	628,000	557,088	70,912
	기 310,000		
	시 163,000		
	구 155,000		
01 의료및구료비	628,000	557,088	70,912
○체외수정시술비 지원	480,000		
	기 240,000		
	시 120,000		
	구 120,000		
○인공수정시술비 지원	140,000		
	기 70,000		
	시 35,000		
	구 35,000		
○한방난임시술비 지원	8,000		
	시 8,000		
구민건강증진 기타사업 추진	935,290	1,330,472	△395,182
	국 39,719		
	기 426,380		
	시 409,962		
	구 59,229		
의료급여수급권자 검진	43,180	43,180	0
	국 34,544		
	시 8,636		
403 자치단체등자본이전	43,180	43,180	0
	국 34,544		
	시 8,636		
02 공기관등에대한대행사업비	43,180	43,180	0
○의료급여수급권자 검진비	43,180		
	국 34,544		
	시 8,636		
생애전환기 건강진단사업 운영	13,854	11,758	2,096
	기 11,083		
	시 2,771		
201 일반운영비	340	340	0
	기 272		
	시 68		
01 사무관리비	340	340	0
○홍보물 제작	340		
	기 272		
	시 68		
307 민간이전	389	389	0
	기 311		
	시 78		
01 의료및구료비	389	389	0
○비취학청소년 건강검진비	389		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 311		
	시 78		
403 자치단체등자본이전	13,125	11,029	2,096
	기 10,500		
	시 2,625		
02 공기관등에대한대행사업비	13,125	11,029	2,096
○생애전환기 건강검진비	13,125		
	기 10,500		
	시 2,625		
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	400,000	319,000	81,000
	기 200,000		
	시 200,000		
403 자치단체등자본이전	400,000	319,000	81,000
	기 200,000		
	시 200,000		
02 공기관등에대한대행사업비	400,000	319,000	81,000
○희귀난치성질환자의료비 예탁	400,000		
	기 200,000		
	시 200,000		
영유아 건강검진	12,214	11,252	962
	기 9,772		
	시 2,442		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	시 250		
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○영유아 건강검진 홍보물및 사무용품등 구입	1,250		
- 홍보물등 제작 500*1종*2,500개	1,250		
	기 1,000		
	시 250		
307 민간이전	1,700	5,584	△3,884
	기 1,360		
	시 340		
01 의료및구료비	1,700	5,584	△3,884
○발달장애 의심아동 확진비	1,700		
	기 1,360		
	시 340		
403 자치단체등자본이전	9,264	4,418	4,846
	기 7,412		
	시 1,852		
02 공기관등에대한대행사업비	9,264	4,418	4,846

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영유아건강검진비 예탁	9,264		
	기 7,412		
	시 1,852		
중독관리통합지원센터 운영	146,450	140,500	5,950
	기 70,525		
	시 75,925		
307 민간이전	146,450	140,500	5,950
	기 70,525		
	시 75,925		
05 민간위탁금	146,450	140,500	5,950
○중독관리통합지원센터 운영	141,050		
	기 70,525		
	시 70,525		
○중독관리통합지원센터 종사자 복지수당	5,400		
	시 5,400		
정신보건사업 추진	5,892	5,742	150
201 일반운영비	5,892	5,742	150
01 사무관리비	5,892	5,742	150
○심사자료 인쇄 11,000*6부*12회	792		
○정신보건심판위원회 참석수당	5,100		
-2시간 이내 70,000*6회*5명	2,100		
-2시간 이상 100,000*6회*5명	3,000		
기초정신건강증진센터 운영	292,600	285,200	7,400
	기 135,000		
	시 117,600		
	구 40,000		
307 민간이전	292,600	285,200	7,400
	기 135,000		
	시 117,600		
	구 40,000		
05 민간위탁금	292,600	285,200	7,400
○정신건강증진센터 운영비	160,000		
	기 80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
○아동 청소년 사업 운영비	50,000		
	기 25,000		
	시 25,000		
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자살예방 및 생명존중문화조성 사업	3,900	64,430	△60,530
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		
307 민간이전	2,000	58,530	△56,530
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
○긴급출동 및 응급치료비 200,000*10회	2,000		
금연지도원 운영	10,350	0	10,350
	국 5,175		
	시 2,588		
	구 2,587		
201 일반운영비	1,350	0	1,350
	국 675		
	시 338		
	구 337		
01 사무관리비	1,350	0	1,350
○금연환경 조성 사업 물품 구입 등	1,350		
	국 675		
	시 338		
	구 337		
301 일반보상금	9,000	0	9,000
	국 4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
11 기타보상금	9,000	0	9,000
○금연지도원 보상금 50,000*2명*90일	9,000		
	국 4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
의약 유통 안전관리	2,850	2,850	0
301 일반보상금	2,850	2,850	0
11 기타보상금	2,850	2,850	0
○국민권익위원회 보상금 상환 570,000*5건	2,850		
국가암관리	597,996	941,288	△343,292
	기 298,998		
	시 204,987		
	구 94,011		
암 조기검진사업 운영	221,952	422,552	△200,600
	기 110,976		
	시 110,976		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 국가암관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	8,000	18,500	△10,500
	기 4,000		
	시 4,000		
04 기간제근로자등보수	8,000	18,500	△10,500
○암검진 홍보 요원 1,782,500*4개월	7,130		
	기 3,565		
	시 3,565		
○4대보험 기관부담금	870		
	기 435		
	시 435		
403 자치단체등자본이전	213,952	401,252	△187,300
	기 106,976		
	시 106,976		
02 공기관등에대한대행사업비	213,952	401,252	△187,300
○암 조기검진사업비 예탁	213,952		
	기 106,976		
	시 106,976		
암환자 의료비 지원	354,308	487,000	△132,692
	기 177,154		
	시 88,577		
	구 88,577		
307 민간이전	354,308	487,000	△132,692
	기 177,154		
	시 88,577		
	구 88,577		
01 의료및구료비	354,308	487,000	△132,692
○암치료비 지원사업비	354,308		
	기 177,154		
	시 88,577		
	구 88,577		
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
○홍보물 제작 3종 1,000*700명*3종	2,100		
	기 1,050		
	시 525		
	구 525		
○재가암환자교실 운영비등	2,900		
-강사료(월2회) 200,000*12회	2,400		
	기 1,200		
	시 600		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 국가암관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 600		
- 운영비	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
307 민간이전	16,736	16,736	0
	기 8,368		
	시 4,184		
	구 4,184		
01 의료및구료비	16,736	16,736	0
○재가암환자 필요 의료소모품	16,736		
- 영양제 구입 20,000*700명	14,000		
	기 7,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
- 기저귀및 영양식이 구입 13,680*200명	2,736		
	기 1,368		
	시 684		
	구 684		
만성질환 관리	47,728	48,570	△842
	기 23,864		
	구 23,864		
지역사회만성병 조사감시체계 구축	47,728	48,570	△842
	기 23,864		
	구 23,864		
202 여비	200	300	△100
	기 100		
	구 100		
01 국내여비	200	300	△100
○지역사회건강조사 결과보고세미나 참석 100,000*2일*1명	200		
	기 100		
	구 100		
301 일반보상금	300	300	0
	기 150		
	구 150		
09 행사실비보상금	300	300	0
○조사원 교육 및 회의참석 실비보상 60,000*5명	300		
	기 150		
	구 150		
307 민간이전	47,228	47,070	158
	기 23,614		
	구 23,614		
05 민간위탁금	47,228	47,070	158
○위탁대학 연구수행비	47,228		
	기 23,614		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 만성질환 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 23,614		
구강건강 관리	115,790	226,560	△110,770
	기 48,045		
	시 24,022		
	구 43,723		
의치보철 지원	96,090	208,810	△112,720
	기 48,045		
	시 24,022		
	구 24,023		
307 민간이전	96,090	208,810	△112,720
	기 48,045		
	시 24,022		
	구 24,023		
01 의료및구료비	96,090	208,810	△112,720
○의치보철 시술비	86,090		
	기 43,045		
	시 21,522		
	구 21,523		
○의치보철 사후관리	10,000		
	기 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
치과진료사업 운영	19,700	17,750	1,950
201 일반운영비	2,500	2,200	300
01 사무관리비	1,500	1,200	300
○방사선 피폭선량 측정수수료 25,000*12개월	300		
○진단용 방사선 발생장치 정기검사 수수료 200,000*1대	200		
○치과실 운영 소모품 500,000*2개소	1,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비 유지비	1,000		
- 반송, 재반보건지소 유니트체어 외 5종	1,000		
307 민간이전	16,000	15,000	1,000
01 의료및구료비	16,000	15,000	1,000
○치과진료 재료 및 약품구입(반송,재반) 1,500,000*2개소	3,000		
○구강관리사업 재료 및 소모품 구입	13,000		
405 자산취득비	1,200	550	650
01 자산및물품취득비	1,200	550	650
○구강보건교육용 노트북 구입 1,200,000*1대	1,200		
WHO건강도시추진	61,500	52,000	9,500
	시 30,750		
	구 30,750		
반송지역 건강도시사업 운영	30,000	20,500	9,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,000		
	구 15,000		
101 인건비	8,960	8,400	560
	시 4,480		
	구 4,480		
04 기간제근로자등보수	8,960	8,400	560
○지역코디네이터 인건비 1,329,930*6개월	7,980		
	시 3,990		
	구 3,990		
○4대보험료 163,300*6개월	980		
	시 490		
	구 490		
201 일반운영비	12,240	5,300	6,940
	시 6,120		
	구 6,120		
01 사무관리비	7,040	3,700	3,340
○건강지킴이단 보수교육 300,000*2회	600		
	시 300		
	구 300		
○건강강좌 등 프로그램 운영 50,000*12회*7개월	4,200		
	시 2,100		
	구 2,100		
○각종 홍보물 및 현수막 등 제작	1,400		
	시 700		
	구 700		
○건강반송네트워크 월례회 등 운영	840		
	시 420		
	구 420		
03 행사운영비	5,200	1,600	3,600
○건강마을만들기 관련 워크숍 및 평가회 등 행사운영 400,000*2회	800		
	시 400		
	구 400		
○건강지킴이단 한마당 행사 1,300,000*1회	1,300		
	시 650		
	구 650		
○건강동아리(계절적) 공동사업 500,000*2회	1,000		
	시 500		
	구 500		
○건강지킴이단 선진지 견학 30,000*70명	2,100		
	시 1,050		
	구 1,050		
202 여비	400	400	0
	시 200		
	구 200		
01 국내여비	400	400	0
○담당자 워크숍 및 교육 참석 100,000*4명	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 200		
	구 200		
203 업무추진비	400	400	0
	시 200		
	구 200		
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○건강한 마을만들기 사업추진관련 간담회 등 200,000*2회	400		
	시 200		
	구 200		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
	시 1,000		
	구 1,000		
09 행사실비보상금	400	400	0
○마을만들기사업 관련 회의 및 교육 참석 100,000*4명	400		
	시 200		
	구 200		
11 기타보상금	1,600	1,600	0
○걷기지도자 및 건강지킴이 걷기대회 등 자원봉사 활동비 10,000*16명*10개월	1,600		
	시 800		
	구 800		
307 민간이전	6,000	4,000	2,000
	시 3,000		
	구 3,000		
02 민간경상사업보조	6,000	4,000	2,000
○걷기동아리 활성화(파랑새복지관)	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
○도개공아파트 주민동아리 활성화(반석복지관)	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
○주공아파트 주민동아리 활성화(운봉복지관)	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
반여지역 건강도시사업 운영	31,500	31,500	0
	시 15,750		
	구 15,750		
101 인건비	12,100	11,330	770
	시 6,050		
	구 6,050		
04 기간제근로자등보수	12,100	11,330	770
○지역코디네이터 인건비 1,210,000*1명*10개월	12,100		
	시 6,050		
	구 6,050		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,900	11,770	△1,870
	시 4,950		
	구 4,950		
01 사무관리비	6,700	8,570	△1,870
○건강지킴이단및 걷기지도자 활동물품구입	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
○현수막및 리플렛등 홍보물품 구입	2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
○건강지킴이단 및 걷기지도자 역량강화교육및 운동교실 강사비	2,200		
	시 1,100		
	구 1,100		
03 행사운영비	3,200	3,200	0
○마실의날, 걷기의날, 운동교실, 보건복지연계 회의 운영	1,200		
	시 600		
	구 600		
○선진지, 워크숍, 평가회등 개최	1,200		
	시 600		
	구 600		
○캠페인, 행사 등 관련 홍보물품	800		
	시 400		
	구 400		
202 여비	300	300	0
	시 150		
	구 150		
01 국내여비	300	300	0
○담당자 직무교육 참석 100,000*3회	300		
	시 150		
	구 150		
203 업무추진비	400	400	0
	시 200		
	구 200		
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○운영협의회, 사업추진단 간담회 200,000*1회	200		
	시 100		
	구 100		
○건강지킴이단, 걷기지도자 간담회 200,000*1회	200		
	시 100		
	구 100		
301 일반보상금	8,800	7,700	1,100
	시 4,400		
	구 4,400		
09 행사실비보상금	400	400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○코디네이터및 건강지킴이단등 행사실비보상 100,000*4명	400		
	시 200		
	구 200		
11 기타보상금	8,400	7,300	1,100
○건강지킴이단 활동비 10,000*32명*2회*10개월	6,400		
	시 3,200		
	구 3,200		
○걷기지도자 활동비 10,000*10명*2회*10개월	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
지역사회 통합건강증진사업	828,213	1,504,827	△676,614
	기 402,464		
	시 201,232		
	구 224,517		
지역사회 통합건강증진사업 운영	828,213	1,504,827	△676,614
	기 402,464		
	시 201,232		
	구 224,517		
101 인건비	213,365	941,713	△728,348
	기 95,040		
	시 47,520		
	구 70,805		
04 기간제근로자등보수	213,365	941,713	△728,348
○ 전문인력 기본급	190,080		
- 기간제근로자 1,728,000*10개월*11명	190,080		
	기 95,040		
	시 47,520		
	구 47,520		
○ 각종 수당 및 기관부담금	23,285		
- 4대 보험 기관부담금	23,285		
201 일반운영비	180,728	163,545	17,183
	기 90,364		
	시 45,182		
	구 45,182		
01 사무관리비	148,545	131,362	17,183
○건강생활실천사업 프로그램 운영등	32,040		
- 건강생활실천사업 프로그램 운영 강사비	14,000		
·주민참여형 건강증진사업 100,000*50회	5,000		
	기 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
·상설운동교실(반송동) 50,000*12회*2개소*7개월	8,400		
	기 4,200		
	시 2,100		
	구 2,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·건강한 학교만들기 특강 강사비 100,000*6회	600		
기	300		
시	150		
구	150		
-건강생활실천사업 운영물품 구입 100,000*91회	9,100		
기	4,550		
시	2,275		
구	2,275		
-건강생활실천사업 교육교재 제작 3,500*1,000부	3,500		
기	1,750		
시	875		
구	875		
-건강생활실천사업 프로그램 참여우수자 시상품구입 24,000*20회	480		
기	240		
시	120		
구	120		
-건강생활실천사업 운영 홍보물품 구입등	4,960		
기	2,480		
시	1,240		
구	1,240		
○증진보건소 모델개발형 건강한 반여3동만들기	25,740		
-사업운영 차량 임차비 370,000*12개월	4,440		
기	2,220		
시	1,110		
구	1,110		
-프로그램 운영비, 재료비. 홍보물 구입 등 2,130,000*10회	21,300		
기	10,650		
시	5,325		
구	5,325		
○건강한 반여2동 만들기 운영등	10,000		
-프로그램 운영물품 구입 2,000,000*5회	10,000		
기	5,000		
시	2,500		
구	2,500		
○영양플러스 사업운영	6,878		
-사업운영 차량 임차비 370,000*12개월	4,440		
기	2,220		
시	1,110		
구	1,110		
-프로그램운영비및 조리교실 재료비, 홍보물 구입등	2,438		
기	1,219		
시	609		
구	610		
○금연사업 운영	21,927		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 금연사업 운영물품및 홍보물 구입				
	1,748,700*10회	17,487		
	기	8,744		
	시	4,372		
	구	4,371		
ㅡ 차량임차료	370,000*12월	4,440		
	기	2,220		
	시	1,110		
	구	1,110		
○지역사회중심 재활사업 운영		15,860		
ㅡ 장애인비만운동교실 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		
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		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
ㅡ 재활교육비		400		
	기	200		
	시	100		
	구	100		
○만성질환 예방관리사업 운영		4,500		
ㅡ 홍보물 제작 등		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
ㅡ 교실 운영비		1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	750		
	시	375		
	구	375		
○치매예방사업 운영		2,000		
- 치매사례관리 운영물품 구입 1,000,000*2회		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
○구강관리사업 운영		3,000		
- 구강 보건교육자료및 홍보물 제작(불소이용 방법외 12종)		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
○모유수유교실 강사비 및 홍보물 구입		2,100		
- 모유수유, 건강교실 강사비 100,000*12회		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
- 모유수유 홍보물 1,800*500개		900		
	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 440,000*35명		15,400		
	기	7,700		
	시	3,850		
	구	3,850		
02 공공운영비		16,883	16,883	0
○증진보건소 모델개발형 건강한반여3동만들기 차량유류비등		3,352		
- 렌트차량 유류비및 수리, 관리비(소모품등) 150,000*12개월		1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
- 자동차 보험료 252,000*3대		756		
	기	378		
	시	189		
	구	189		
- 차량유류비 220,000*3대*12개월		7,920		
	기	3,960		
	시	1,980		
	구	1,980		
- 차량 정기검사료 55,000*1대		55		
	기	27		
	시	14		
	구	14		
03 행사운영비		15,300	15,300	0
○건강생활실천사업 이동건강체험터등행사운영 800,000*8회		6,400		
	기	3,200		
	시	1,600		
	구	1,600		
○증진보건소 모델개발형 건강한 반여3동만들기 워크숍등 행사운영		4,000		
- 증진보건소 모델개발형사업 행사운영 400,000*10회		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○영양체험 행사 운영		400		
- 사업참여 대상자 영양체험행사 간식비 100,000*4분기		400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 200		
	시 100		
	구 100		
○금연캠페인등 행사운영	1,500		
- 캠페인및 건강체험터 운영 300,000*5회	1,500		
	기 750		
	시 375		
	구 375		
○구강보건사업	3,000		
- 구강보건의 날 행사 운영	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
- 반송건치마을 운영	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
202 여비	8,160	39,660	△31,500
	기 4,080		
	시 2,040		
	구 2,040		
01 국내여비	8,160	39,660	△31,500
○건강생활실천 사업 교육 여비	2,300		
- 건강생활실천 사업 담당자 직무교육및 평가대회 참석등 150,000*10회	1,500		
	기 750		
	시 375		
	구 375		
- 건강생활실천 전담인력 직무교육 참석 등 100,000*8명	800		
	기 400		
	시 200		
	구 200		
○증진보건소 모델개발형 건강한 반여3동만들기 교육여비	1,500		
- 건강증진보건소 사업관련 담당자 직무교육 및 워크숍 참석등 150,000*10회	1,500		
	기 750		
	시 375		
	구 375		
○영양플러스직무교육및 사업평가대회 참석여비	800		
- 담당자 교육및 사업평가회 참석여비 100,000*5회	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
- 전담인력 직무교육 출장비 150,000*2명	300		
	기 150		
	시 75		
	구 75		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금연사업관련 회의및 교육여비	800		
-담당자 교육및 회의 참석 여비			
100,000*5회	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
-전담인력 직무교육 출장비 150,000*2명	300		
	기 150		
	시 75		
	구 75		
○치매사례관리사 직무교육 여비	500		
-치매사례관리 교육 참가 여비 500,000*1회	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
○재활사업 회의및 교육여비	1,000		
-재활교육 참가 여비 200,000*5회	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
○구강관리사업 교육여비	1,000		
-구강관리사업 교육여비 250,000*4회	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
○아토피 천식예방사업 교육여비	260		
-직무교육여비 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	24,884	35,504	△10,620
	기 12,442		
	시 6,221		
	구 6,221		
08 사회복무요원보상금	4,752	4,752	0
○사회복무근무요원 중식비	4,752		
-건강생활실천사업 사회복무요원 중식비			
6,000*22일*1명*12월	1,584		
	기 792		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	396		
	구	396		
- 방문건강사업 사회복무요원 중식비 132,000*2명*12월		3,168		
	기	1,584		
	시	792		
	구	792		
09 행사실비보상금		6,532	17,152	△10,620
○건강생활실천사업 전담인력출장및 건강리더 행사참여 실비보상등		1,580		
- 건강생활실천사업 기간제 근로자 출장비등		1,580		
·지역주민회의 참석에 따른 급량비 지급 7,000*70명*2회		980		
	기	490		
	시	245		
	구	245		
·척추체조UCC패러디 공모전 시상금		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
○증진보건소 모델개발형 건강한 반여3동 만들기		3,952		
- 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		
○재활프로그램 행사보상		1,000		
- 장애인 나들이 여비		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
11 기타보상금		13,600	13,600	0
○건강생활실천사업 자원봉사자 활동비		4,500		
- 건강생활실천사업 자원봉사자 활동비 20,000*5개월*45명		4,500		
	기	2,250		
	시	1,125		
	구	1,125		
○증진보건소 모델개발형 건강한 반여3동 만들기 자원봉사 활동비		4,000		
- 자원봉사자 활동비 20,000*5개월*40명		4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○방문건강 자원봉사요원 활동비				
10,000*12개월*30명		3,600		
	기	1,800		
	시	900		
	구	900		
○재활 자원봉사자 활동비		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
○구강보건 자원봉사자 활동비		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
307 민간이전		400,576	323,905	76,671
	기	200,288		
	시	100,144		
	구	100,144		
01 의료및구료비		387,276	310,605	76,671
○건강생활실천 이동식 지질측정용 스틱구입				
4,500*1,000명		4,500		
	기	2,250		
	시	1,125		
	구	1,125		
○영양플러스 보충식품비		186,000		
- 보충식품비및 빈혈스틱등 구입				
인당 평균단가 62,000*250명*12개월		186,000		
	기	93,000		
	시	46,500		
	구	46,500		
○금연보조제 등 구입		72,616		
- 약제비 15,000,000*4회		60,000		
	기	30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
- 의료소모품 구입 3,154,000*4회		12,616		
	기	6,308		
	시	3,154		
	구	3,154		
○방문보건사업 대상자 약제및 소모품 구입		25,000		
- 신규및 당뇨환자 검사시약 2,000*3,000명		6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
- 취약계층 의료소모품 구입				
3,800*5,000가구		19,000		
	기	9,500		
	시	4,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	4,750		
○장애인 재활운동 지원		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
○ 구강보건 의료소모품 구입 1,500,000*2회		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
○만성질환 검사 관련 소모품 구입		5,840		
	기	2,920		
	시	1,460		
	구	1,460		
○치매검진비 지원		32,780		
	기	16,390		
	시	8,195		
	구	8,195		
○임산부 철분제 및 엽산제		45,540		
- 철분제 구입 6,900*6,100갑		42,090		
	기	21,045		
	시	10,522		
	구	10,523		
- 엽산제 구입 6,000*575갑		3,450		
	기	1,725		
	시	863		
	구	862		
○아토피 천식의료비및 검사비 지원		9,000		
- 검사비 30,000*200명		6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
- 의료비 100,000*30명		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
05 민간위탁금		13,300	13,300	0
○관절염 수중운동교실 위탁비 55,000*3개월*20명		3,300		
	기	1,650		
	시	825		
	구	825		
○증진보건소 모델개발형 건강한 반여3동만들기 건강지킴이 위탁비		10,000		
- 건강한 반여마을 네트워크 위탁비 5,000,000*2개복지관		10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
청사관리		304,189	644,128	△339,939

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건소 청사 관리	143,115	207,815	△64,700
201 일반운영비	128,515	125,606	2,909
01 사무관리비	71,610	68,701	2,909
○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		
○청소용역비 1,750,000*12개월*2명	42,000		
○고압전기안전관리 대행료 254,000*12월	3,048		
○무인경비시스템 운영비 170,000*12월	2,040		
○무인경비시스템 지문등록기 설치 300,000*1회	300		
○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*105일	10,500		
○명절(추석,설) 비상진료 근무수당 50,000*3명*9일	1,350		
02 공공운영비	56,905	56,905	0
○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	11,500	82,209	△70,709
01 시설비	11,500	82,209	△70,709
○보건소 환경정비	7,500		
-연못수 여과기 설치 3,000,000*1식	3,000		
-쓰레기선별장 지붕설치(투명PC판넬) 3,000,000*1식	3,000		
-정원수 방역약품 구입 500,000*1식	500		
-옥상 파고라 오일스테인 도포 1,000,000*1식	1,000		
○보건소 주차시설 정비	4,000		
-주차선 도색 2,000,000*1식	2,000		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 주차바닥 침하부분 콘크리트 복원 2,000,000*1식	2,000		
405 자산취득비	3,100	0	3,100
01 자산및물품취득비	3,100	0	3,100
○기계실 냉온수펌프모터 구입 1,250,000*2대	2,500		
○함마드릴 구입 600,000*1대	600		
건강증진센터 운영	5,583	283,250	△277,667
201 일반운영비	5,583	750	4,833
02 공공운영비	5,583	0	5,583
○건강증진센터 수영장 시설유지보수	5,583		
ㅡ 좌식 샤워기 교체 87,000*9개	783		
ㅡ 입식 샤워기 교체 96,000*50개	4,800		
반송보건지소 청사 관리	97,798	97,999	△201
201 일반운영비	97,798	96,799	999
01 사무관리비	57,698	54,139	3,559
○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 1,750,000*2명*12월	42,000		
○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		
02 공공운영비	40,100	42,660	△2,560
○전기요금 2,800,000*12월	33,600		
○상·하수도 요금 300,000*6월	1,800		
○환경개선부담금 100,000*2회	200		
○교통유발부담금 500,000*1회	500		
○건물유지비	4,000		
재반보건지소 청사관리	57,693	55,064	2,629
201 일반운영비	57,693	55,064	2,629
01 사무관리비	32,973	31,344	1,629
○화장실 종이타월 등 구입	800		
○쓰레기종량제봉투 구입 4,090*15매*12월	737		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저수조청소비 200,000*2회	400		
○청소관리용역 1,750,000*12개월*1명	21,000		
○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		
○소방안전협회비 48,000*1회	48		
○정수기관리대행수수료 15,000*3대*12월	540		
○정화조 청소 500,000*1회	500		
02 공공운영비	24,720	23,720	1,000
○전기요금 1,500,000*12월	18,000		
○상하수도요금 260,000*12월	3,120		
○환경개선부담금 300,000*2회	600		
○건물 및 시설유지 관리비	3,000		
감염병 관리	5,002,458	3,175,548	1,826,910
	국 1,800		
	기 2,156,821		
	시 1,107,741		
	구 1,736,096		
감염병 예방	4,758,148	2,842,924	1,915,224
	국 1,800		
	기 2,156,821		
	시 1,107,741		
	구 1,491,786		
국가예방접종 실시	4,025,107	1,896,498	2,128,609
	기 2,012,554		
	시 1,011,665		
	구 1,000,888		
101 인건비	21,555	21,555	0
	기 10,778		
	시 10,777		
04 기간제근로자등보수	21,555	21,555	0
○예방접종등록센터 운영비	21,555		
-인건비 1,690,000*11개월	18,590		
	기 9,295		
	시 9,295		
-4대보험 기관부담금	2,965		
	기 1,483		
	시 1,482		
307 민간이전	4,003,552	1,874,943	2,128,609
	기 2,001,776		
	시 1,000,888		

부서: 보건소
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구	1,000,888		
01 의료및구료비	4,003,552	1,874,943	2,128,609
○보건소이용자 약품비	207,160		
기	103,580		
시	51,790		
구	51,790		
○민간병의원 접종비	3,782,640		
기	1,891,320		
시	945,660		
구	945,660		
○B형주산기감염 예방비	13,752		
기	6,876		
시	3,438		
구	3,438		
예방접종	195,386	428,381	△232,995
101 인건비	62,986	62,606	380
04 기간제근로자등보수	62,986	62,606	380
○예방접종인력	51,200		
- 접종간호사(본소) 64,000*2명*200일	25,600		
- 접종간호사(반송지소) 64,000*1명*200일	12,800		
- 접종간호사(재반지소) 64,000*1명*200일	12,800		
○독감전담인력	5,250		
- 독감예진의사 350,000*1명*15일	5,250		
○4대보험기관부담금	6,536		
- 국민연금	2,304		
- 건강보험	1,534		
- 노인장기요양보험	101		
- 고용보험	847		
- 산재보험	1,750		
201 일반운영비	26,800	4,000	22,800
01 사무관리비	25,800	3,000	22,800
○예방접종 예진표 및 제서식 인쇄 40*40,000매	1,600		
○예방접종 홍보물 제작 80*15,000매	1,200		
○인플루엔자 개별 안내문 발송 460*50,000매	23,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○백신전용 냉장고 7대 보수유지비	1,000		
307 민간이전	105,600	361,775	△256,175
01 의료및구료비	105,600	361,775	△256,175
○접종 소모품 구입	3,000		
- 주사기 70,000*5개	350		
- 알콜솜 120,000*5개	600		
- 폐기물 용기 5,000*100개	500		

부서: 보건소
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 접종밴드 50,000*20개	1,000		
- 기타소모품 구입	550		
○예방접종 이상반응 환자진료 50,000*5일*4명	1,000		
○약품구입비	101,600		
- B형간염 4,000*3,000명	12,000		
- 수두 13,000*50명	650		
- Td 13,000*100명	1,300		
- Tdap 17,000*200명	3,400		
- 장티푸스 4,500*300명	1,350		
- 성인A형간염 44,000*600명	26,400		
- 소인A형간염 22,000*2,000명	44,000		
- 폐렴구균 12,500*1,000명	12,500		
방역소독	274,172	258,702	15,470
101 인건비	176,795	165,147	11,648
04 기간제근로자등보수	176,795	165,147	11,648
○방역소독 인력	148,763		
- 연간 63,330*5명*27일*9개월	76,946		
- 여름철 운영 63,330*6명*27일*7개월	71,817		
○보험료 기관부담금	18,287		
- 국민연금보험부담금 148,763,000*4.5%	6,695		
- 국민건강보험부담금 148,763,000*2.995%	4,456		
- 고용보험부담금 148,763,000*1.5%	2,232		
- 산재보험부담금 148,763,000*3.1%	4,612		
- 노인장기요양보험부담금 4,456,000*6.55%	292		
○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		
201 일반운영비	10,585	10,685	△100
01 사무관리비	165	165	0
○주민자율방역단 방제교육	165		
- 현수막 50,000*1개	50		
- 홍보물 1,000*60개	60		
- 교육자료제작 1,000*55부	55		
02 공공운영비	10,420	10,520	△100
○방역장비 유지비	2,800		
- 차량동력분무기 200,000*4대	800		
- 동력 분무기 150,000*1대	150		
- 휴대용 연막소독기 100,000*10대	1,000		

부서: 보건소
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 충전식 분무기 50,000*14대	700		
ㅡ 수동분무기 15,000*10대	150		
○자동차보험료	740		
ㅡ 화물차 370,000*2대	740		
○환경개선부담금	100		
ㅡ 화물차 100,000*1대	100		
○자동차세	70		
ㅡ 화물차 35,000*2대	70		
○차량정기검사료	110		
ㅡ 화물차 55,000*2대	110		
○차량유지비	6,600		
ㅡ 화물차 600,000*11월	6,600		
206 재료비	73,792	73,870	△78
01 재료비	73,792	73,870	△78
○차량동력분무기	10,922		
ㅡ 약품(2ℓ 기준) 50,000*200회	10,000		
ㅡ 휘발유 1,844*2.5ℓ *200회	922		
○충전식 분무소독	24,000		
ㅡ 약품(0.2ℓ 기준) 5,000*4,800회	24,000		
○휴대용 연막소독	1,920		
ㅡ 약품(0.05ℓ 기준) 1,250*200회	250		
ㅡ 경유 1,649*4.5ℓ *200회	1,485		
ㅡ 휘발유 1,844*0.5ℓ *200회	185		
○살균소독약품 9,500*200ℓ	1,900		
○유충구제제 99,000*250㎏	24,750		
○동자율방역단 지원	9,000		
ㅡ 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		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○위생해충구제기 구입 1,000,000*4대	4,000		
급·만성 감염병 관리	8,457	7,957	500
201 일반운영비	4,056	3,556	500
01 사무관리비	3,600	3,100	500
○감염병 홍보물 인쇄비 200*10,000매	2,000		
○감염병 예방 홍보배너 제작 200,000*3개	600		
○사무용품 구입 100,000*5회	500		

부서: 보건소
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○검체 수송비 10,000*50회	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 사회복무요원보상금	1,584	1,584	0
○사회복무요원(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*3일*200명	1,680		
에이즈 및 성병예방	54,700	38,360	16,340
	기 27,350		
	시 27,350		
307 민간이전	54,700	38,360	16,340
	기 27,350		
	시 27,350		
01 의료및구료비	54,700	38,360	16,340
○에이즈진단시약 구매	6,700		
	기 3,350		
	시 3,350		
○성병검진 및 치료비	18,800		
	기 9,400		
	시 9,400		
○에이즈 진료비	29,200		
	기 14,600		
	시 14,600		
주민자율방역단 지원	25,714	25,837	△123
	시 25,714		
206 재료비	25,714	25,837	△123
	시 25,714		
01 재료비	25,714	25,837	△123
○방역약품 등 재료 구입	25,714		
	시 25,714		
올바른 손씻기 교육	1,550	1,550	0
201 일반운영비	1,550	1,550	0
01 사무관리비	1,550	1,550	0
○올바른 손씻기 세정제 및 홍보물 제작	1,550		
- 손씻기 홍보물 제작 500,000*2회	1,000		

부서: 보건소
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 손씻기 로션 및 세정제 구입 550,000*1회	550		
국가결핵예방	171,262	170,339	923
	기 116,917		
	시 43,012		
	구 11,333		
101 인건비	29,760	31,360	△1,600
	기 13,988		
	시 6,547		
	구 9,225		
04 기간제근로자등보수	29,760	31,360	△1,600
○비순응결핵관리 결핵전담간호사 인건비	29,760		
- 임금및 퇴직금 2,100,000*13개월	27,300		
	기 12,831		
	시 6,006		
	구 8,463		
- 4대보험료 205,000*12개월	2,460		
	기 1,157		
	시 541		
	구 762		
201 일반운영비	1,500	1,700	△200
	기 750		
	시 750		
01 사무관리비	1,400	1,500	△100
○결핵예방 홍보물, 소모품등 구입	1,400		
- 홍보물품 500,000*2회	1,000		
	기 500		
	시 500		
- 소모품등 200,000*2회	400		
	기 200		
	시 200		
02 공공운영비	100	200	△100
○결핵홍보 우편비및 검체배송비	100		
- 결핵관련 우편비 400*병의원125개소	50		
	기 25		
	시 25		
- 검체배송비 5,000*10회	50		
	기 25		
	시 25		
202 여비	3,302	2,933	369
	기 1,554		
	시 1,090		
	구 658		
01 국내여비	3,302	2,933	369
○소집단관리 유행관리	1,440		
- 역학조사 여비등 20,000*3명*24회	1,440		
	기 720		
	시 720		

부서: 보건소
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○결핵전담간호사 여비		1,862		
-출장여비등 186,200*10개월		1,862		
	기	834		
	시	370		
	구	658		
301 일반보상금		6,600	7,000	△400
	기	3,300		
	시	3,300		
01 사회보장적수혜금		6,600	6,000	600
○입원명령환자 생계비(4인기준) 1,320,000*5개월*1명		6,600		
	기	3,300		
	시	3,300		
307 민간이전		128,650	127,346	1,304
	기	97,325		
	시	31,325		
01 의료및구료비		62,650	56,346	6,304
○역학조사 재료비및 검진비		3,500		
-PPD시약 20000*175vial		3,500		
	기	1,750		
	시	1,750		
○결핵약품및 기자재등		8,000		
-약품 150,000*40명		6,000		
	기	3,000		
	시	3,000		
-기자재등 5,000*400명		2,000		
	기	1,000		
	시	1,000		
○병의원접촉자 관리및 지원		25,000		
-접촉자 검진비 101,050*250명		25,000		
	기	12,500		
	시	12,500		
○입원명령입원비, 약제비등 지원		19,400		
-약제비 640,000*2.5명*12개월		19,200		
	기	9,600		
	시	9,600		
-입원비 100,000*2명		200		
	기	100		
	시	100		
○잠복결핵감염 검진비 15,000*450명		6,750		
	기	3,375		
	시	3,375		
02 민간경상사업보조		66,000	66,000	0
○민간의료기관 결핵전담간호사 인건비		63,132		
-임금 2,145,000*2명*12개월		51,480		
	기	51,480		
-4대보험등 214,500*2명*12개월		5,148		

부서: 보건소
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 5,148		
- 퇴직금 2,452,000*2명	4,904		
	기 4,904		
- 명절휴가비 400,000*2명*2회	1,600		
	기 1,600		
○민간의료기관 결핵전담간호사 운영비	2,868		
	기 2,868		
405 자산취득비	1,450	0	1,450
01 자산및물품취득비	1,450	0	1,450
○결핵실 공기청정기 구입 1,450,000*1대	1,450		
한센인 피해자 생활지원사업	1,800	1,800	0
	국 1,800		
301 일반보상금	1,800	1,800	0
	국 1,800		
01 사회보장적수혜금	1,800	1,800	0
○한센인 피해사건 피해자 생활지원금	1,800		
	국 1,800		
각종 검사 및 진료	244,310	332,624	△88,314
물리치료실 운영	10,400	23,400	△13,000
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○물리치료실운영 소모품 500,000*3개소	1,500		
○재활치료용물품구입(키네지오테이핑) 7,500*400롤	3,000		
○물리치료기 장비 유지보수 300,000*3개소	900		
307 민간이전	5,000	5,000	0
01 의료및구료비	5,000	5,000	0
○한방무료진료 센터 의료약품 지원 5,000*1,000명	5,000		
방사선 검사	13,410	31,290	△17,880
201 일반운영비	13,410	18,210	△4,800
01 사무관리비	410	210	200
○진단용 엑스선장치 정기검사 수수료	200		
- 반송지소 200,000*1대	200		
○방사선 피폭선량 측정수수료	210		
- 본소 70,000*2명	140		
- 반송지소 70,000*1명	70		
02 공공운영비	13,000	18,000	△5,000
○DR장치 유지보수비 1,000,000*12월	12,000		
○PACS하드웨어유지보수비 200,000*5월	1,000		
임상병리검사	89,247	157,191	△67,944

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	20,125	38,069	△17,944
04 기간제근로자등보수	20,125	38,069	△17,944
○의료기술인부임(임상병리사)	17,920		
- 반송지소 64,000*1명*280일	17,920		
○4대보험 기관부담금	2,205		
- 국민연금 17,920,000*4.5%	807		
- 건강보험 17,920,000*2.995%	537		
- 고용보험 17,920,000*1.5%	269		
- 산재보험 17,920,000*3.1%	556		
- 노인장기요양보험 537,000*6.55%	36		
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		
- 본소	2,000		
・간기능검사기기외 10종	2,000		
- 반송지소	1,000		
・간기능검사외 8종	1,000		
307 민간이전	60,515	60,515	0
01 의료및구료비	60,515	60,515	0
○검사항목	60,515		
- 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		
- 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		
・기타 검사 2,000*200명	400		
・검사소모품 1,200*2,000건	2,400		
각종 진료사업 운영	131,253	120,743	10,510
101 인건비	53,901	50,984	2,917

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	53,901	50,984	2,917
○진료실 간호사(본소1,반송1,재반1) 임금 64,000*3명*250일	48,000		
○4대보험료 기관부담금	5,901		
- 국민연금 48,000,000*4.5%	2,160		
- 건강보험료 48,000,000*2.995%	1,438		
- 고용보험료 48,000,000*1.5%	720		
- 산재보험료 48,000,000*3.1%	1,488		
- 노인장기요양보험 1,438,000*6.55%	95		
201 일반운영비	23,368	44,215	△20,847
01 사무관리비	15,910	36,510	△20,600
○각종 인쇄물 제작	7,500		
- 보건소사업 안내책자 발간 1,800*1,000부	1,800		
- 지역보건의료계획 연차별 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		
○신용카드 가맹점 수수료	4,300		
○지역보건의료심의위원회 등 위원수당 70,000*13명*1회	910		
○보수교육비 40,000*35명*1회	1,400		
○건강정보지 인쇄 150*1,000매*12개월	1,800		
02 공공운영비	7,458	7,705	△247
○자동차보험료	949		
- 구급차 340,000*1대	340		
- 소형승합 301,000*1대	301		
- 중형승용차 308,000*1대	308		
○환경개선부담금	120		
- 구급차 60,000*1대*2회	120		
○자동차세	530		
- 소형승합 65,000*1대*2회	130		
- 중형승용 200,000*1대*2회	400		
○차량선박비	5,700		
- 구급차 1,500,000*1대	1,500		
- 소형승합 1,500,000*1대	1,500		
- 중형승용차 1,500,000*1대	1,500		
- 차량정비 400,000*3대	1,200		
○차량정기검사료	159		
- 구급차 53,000*1대*1회	53		
- 소형승합 53,000*1대*1회	53		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 중형승용차 53,000*1대*1회	53		
301 일반보상금	9,504	9,504	0
08 사회복무요원보상금	9,504	9,504	0
○사회복무요원	9,504		
- 중식비 6,000*22일*6명*12월	9,504		
307 민간이전	15,080	16,040	△960
01 의료및구료비	15,080	16,040	△960
○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*1,000명	1,200		
405 자산취득비	29,400	0	29,400
01 자산및물품취득비	29,400	0	29,400
○관용차량 구입 29,400,000*1대	29,400		
행정운영경비(보건소)	1,179,052	458,037	721,015
	기 248,688		
	시 149,173		
	구 781,191		
인력운영비	869,722	141,485	728,237
	기 248,688		
	시 149,173		
	구 471,861		
인력운영비	169,570	141,485	28,085
101 인건비	169,570	141,485	28,085
02 기타직보수	98,639	84,112	14,527
○금연단속원 인건비	86,171		
- 급여 1,341,000*4명*12월	64,368		
- 가족수당,가족수당가산금 60,000*4명*12월	2,880		
- 자녀학비보조수당 442,600*2명*4회	3,541		
- 직급보조비 105,000*4명*12월*0.5	2,520		
- 정액급식비 130,000*4명*12월	6,240		
- 초과근무수당 6,790*15시간*4명*12월	4,889		
- 해수욕장 개장기간중 휴일특별단속 초과근무수당 6,790*4시간*2인*20일	1,087		
- 연가보상비 161,460*4명	646		
○보험부담금	10,594		
- 국민연금보험부담금 86,171,000*4.5%	3,878		
- 국민건강보험부담금 86,171,000*2.995%	2,581		
- 고용보험부담금 86,171,000*1.5%	1,293		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산재보험부담금 86,171,000*3.1%	2,672		
-노인장기요양보험부담금 2,581,000*6.55%	170		
○금연단속원 퇴직금 62,459*30일	1,874		
03 무기계약근로자보수	70,931	57,373	13,558
○청사관리 일용인부임	35,743		
-기본급(4호봉) 1,514,280*12월	18,172		
-기말수당 1,574,280*200%	3,149		
-가족수당 60,000*12월	720		
-정액급식비 60,000*12월	720		
-명절휴가비 1,574,280*120%	1,890		
-가계지원비(성과상여금) 1,514,280*20%	303		
-위생비 50,000*12월	600		
-대민봉사비 50,000*12월	600		
-휴일근무수당 225,120*12월	2,702		
-연차유급휴가 수당(4호봉, 16일) 75,020*16일	1,201		
-자녀학비보조수당 442,600*4분기	1,771		
-국민연금 기관부담금 31,824,080*4.5%	1,433		
-건강보험 기관부담금 31,824,080*2.995%	954		
-고용보험 기관부담금 31,824,080*1.5%	478		
-산재보험 기관부담금 31,824,080*3.1%	987		
-노인장기요양보험 기관부담금 954,000*6.55%	63		
○임상병리검사 행정보조원	35,038		
-기본급(5호봉) 1,532,250*12월	18,387		
-기말수당 1,642,250*200%	3,285		
-가족수당 80,000*12월	960		
-정액급식비 60,000*12월	720		
-명절휴가비 1,642,250*120%	1,971		
-가계지원비(성과상여금) 1,532,250*20%	307		
-위생비 50,000*12월	600		
-대민봉사비 50,000*12월	600		
-연차유급수당(5호봉, 17일) 81,700*17일	1,389		
-자녀학비보조수당 442,600*4분기	1,771		
-특수업무수당 50,000*12월	600		
-위험근무수당 50,000*12월	600		
-국민연금 기관부담금 31,287,950*4.5%	1,408		
-건강보험 기관부담금 31,287,950*2.995%	938		
-고용보험 기관부담금 31,287,950*1.5%	470		
-산재보험 기관부담금 31,287,950*3.1%	970		
-노인장기요양보험 기관부담금 938,000*6.55%	62		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사관리원 피복비(동복, 하복, 안전화) 150,000*1명	150		
인력운영비(통합건강증진사업)	700,152	0	700,152
	기 248,688		
	시 149,173		
	구 302,291		
101 인건비	700,152	0	700,152
	기 248,688		
	시 149,173		
	구 302,291		
02 기타직보수	700,152	0	700,152
○전문인력 인건비 20,724,000*24명	497,376		
	기 248,688		
	시 124,344		
	구 124,344		
○4대 보험 기관부담금 2,539,000*24명	60,936		
	시 24,829		
	구 36,107		
○각종 수당 5,910,000*24명	141,840		
기본경비	309,330	316,552	△7,222
기본경비	309,330	316,552	△7,222
201 일반운영비	57,216	53,052	4,164
01 사무관리비	49,266	47,502	1,764
○부서운영 기본수용비 540,000*69명*70%	26,082		
○기본업무수행 급량비 7,000*69명*4식*12월	23,184		
02 공공운영비	7,950	5,550	2,400
○우편요금 650,000*12월	7,800		
○나라장터 사용수수료 10,000*15회	150		
202 여비	225,664	219,240	6,424
01 국내여비	225,664	219,240	6,424
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*69명*13회*12월	215,280		
○금연단속원 출장여비 20,000*4명*6회*12월	5,760		
○공무관외출장여비 136,000*2일*17명	4,624		
203 업무추진비	16,800	16,800	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○보건소장	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,760	2,760	0
○정원가산업무추진비 40,000*69명	2,760		
04 부서운영업무추진비	10,740	10,740	0
○보건소 (350,000+5,000*9명)*12월	4,740		
○반송보건지소 250,000*12월	3,000		
○재반보건지소 250,000*12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	9,650	27,460	△17,810
01 자산및물품취득비	9,650	27,460	△17,810
○반송보건지소 민원업무용 복사기 구입 5,000,000*1대	5,000		
○반송보건지소 행정실 컬러프린터 구입 1,000,000*1대	1,000		
○행정실 컬러프린터 구입 3,000,000*1대	3,000		
○행정실 팩스기 구입 300,000*1대	300		
○선풍기 70,000*5대	350		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	3,103,699	2,588,082	515,617
	시 113,500		
	구 2,990,199		
세계일류 해수욕장 운영 · 관리	1,821,457	1,411,019	410,438
	시 113,500		
	구 1,707,957		
해수욕장 운영	1,492,614	1,104,124	388,490
	시 113,500		
	구 1,379,114		
해수욕장 안전유지 및 환경정비	529,179	346,813	182,366
101 인건비	25,602	24,341	1,261
04 기간제근로자등보수	25,602	24,341	1,261
○족욕탕 관리	25,602		
- 보수 63,330*2명*180일	22,799		
- 산재보험부담금 22,799,000*3.1%	707		
- 고용보험부담금 22,799,000*1.5%	342		
- 국민연금보험부담금 22,799,000*4.5%	1,026		
- 국민건강보험부담금 22,799,000*2.995%	683		
- 노인장기요양보험부담금 683,000*6.55%	45		
201 일반운영비	209,702	192,112	17,590
01 사무관리비	101,300	89,550	11,750
○일반수용비	13,400		
- 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 25,000*20개	500		
- 해수욕장관련 홍보,안내현수막 제작 100,000*10개	1,000		
- 해수욕장 발생 폐기물(해초, 부유물 등) 처리비 150,000*10회	1,500		
- 환경미화원 시 체육대회 참가지원 30,000*10명	300		
- 환경미화원 인사급여시스템 유지보수 1,300,000*1식	1,300		
○임차료	87,900		
- 수영금지 위험부표 설치	7,600		
· 용선비(인건비 포함) 450,000*2척*8일	7,200		
· 부표용 모래주머니 운반장비 임차	400		
- 해파리퇴치 용선 임차 200,000*5척*62일	62,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 해운대해수욕장 폐장 후 백사장평탄작업 중기 임차	4,500		
· 중기임차료 900,000*5일	4,500		
- 송정해수욕장 폐장 후 백사장평탄작업 중기임차	1,800		
· 중기임차료 900,000*2일	1,800		
- 자연재해(태풍, 집중호우)에 따른 백사장평탄작업 중기임차	7,200		
· 중기 임차료 900,000*4일*2개소	7,200		
- 임시망루대 설치 및 철거	4,800		
· 카고크레인 임차료 및 운반비 등 800,000*3일*2조	4,800		
02 공공운영비	108,402	102,562	5,840
○차량선박비	28,128		
- 해수욕장 백사장 청소기 유지관리	3,000		
- 해수욕장 백사장 청소기 수리비	3,000		
- 개장기간 수상구조장비 유류대 1,844*4대*3,000L	22,128		
○차량유지관리비	15,960		
- 차량보험료(4종 화물차) 498,000*2대	996		
- 해수욕장 백사장 청소기 보험료	6,500		
· 해운대해수욕장 백사장 청소기 보험료 4,000,000*1대	4,000		
· 송정해수욕장 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	16,000		
- 시설물(음수대,세족장,샤워기,물품보관함 등) 수선유지	10,000		
- 해운대온천 족욕탕 시설물(온천수 공급관로, 열교환기등) 유지관리	6,000		
○공공요금 및 제세	48,314		
- 해운대포토존 경관조명 공공요금	144		
· 전기요금 12,000*12월	144		
- 해운대이벤트광장 공공요금	6,600		
· 전기요금 550,000*12월	6,600		
- 스마트비치 키오스크 공공요금	6,000		
· 전기요금 150,000*8월*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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·상하수도요금(월 500톤) 200,000*12월	2,400		
·도시가스요금 1,500,000*12월	18,000		
·도시가스 정기 검사비	50		
-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	21,375	17,860	3,515
01 재료비	21,375	17,860	3,515
○해수욕장 수영객 안전관리 재료비	14,375		
-해수욕장 구급약품 구입	1,000		
-해파리 퇴치 뜰채,그물 제작	2,000		
-수영,수상레저금지구역 표시 부표	5,395		
·370㎜ 16,500*150개	2,475		
·370㎜(야광) 22,000*60개	1,320		
·240㎜ 4,000*400개	1,600		
-로프(14m/m) 58,000*35롤	2,030		
-로프(12m/m) 43,000*50롤	2,150		
-마대	1,800		
·80㎜ * 60㎜ 900*2,000매	1,800		
○해수욕장 시설물 관리 재료비	5,000		
○해수욕장 민속체험장 민속놀이용품 구입	2,000		
-윷판 500,000*4세트	2,000		
307 민간이전	45,000	40,000	5,000
05 민간위탁금	45,000	40,000	5,000
○해수욕장운영 경비업체 용역비	45,000		
401 시설비및부대비	225,000	70,000	155,000
01 시설비	225,000	70,000	155,000
○해수욕장 목재데크, 호안도로 바닥대리석 등 유지보수	10,000		
○장애인 편의시설 정비	10,000		
○해운대해수욕장 노후 파고라 교체	40,000		
○해운대해수욕장 백사장 장애인 통로 설치	15,000		
○해운대해수욕장 해파리 차단망 설치	150,000		
-차단망 설치 및 철거비	150,000		
해수욕장 개장관리	509,071	531,937	△22,866
101 인건비	352,733	363,789	△11,056
04 기간제근로자등보수	352,733	363,789	△11,056
○개장기간 해수욕장 관리	132,275		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시설관리 인력 보수(주,월차수당 포함) 63,330*10명*62일	39,265		
- 화장실관리 인력 보수(주,월차수당 포함) 63,330*20명*62일	78,530		
- 고용보험부담금 117,795,000*1.5%	1,767		
- 산재보험부담금 117,795,000*3.1%	3,652		
- 국민연금보험부담금 117,795,000*4.5%	5,301		
- 국민건강보험부담금 117,795,000*2.995%	3,528		
- 노인장기요양보험부담금 3,528,000*6.55%	232		
○통역보조(방송, 미아관리 병행)	44,093		
- 보수(주, 월차수당 포함) 63,330*10명*62일	39,265		
- 고용보험부담금 39,265,000*1.5%	589		
- 산재보험부담금 39,265,000*3.1%	1,218		
- 국민연금보험부담금 39,265,000*4.5%	1,767		
- 국민건강보험부담금 39,265,000*2.995%	1,176		
- 노인장기요양보험부담금 1,176,000*6.55%	78		
○개장기간 백사장청소 인력(청결유지비용분담금)	176,365		
- 보수(주,월차수당 포함) 63,330*40명*62일	157,059		
- 고용보험부담금 157,059,000*1.5%	2,356		
- 산재보험부담금 157,059,000*3.1%	4,869		
- 국민연금보험부담금 157,059,000*4.5%	7,068		
- 국민건강보험부담금 157,059,000*2.995%	4,704		
- 노인장기요양보험부담금 4,704,000*6.55%	309		
201 일반운영비	120,338	132,148	△11,810
01 사무관리비	75,838	79,298	△3,460
○일반수용비	6,650		
- 해수욕장 토지 감정평가 수수료	1,450		
- 임해행정봉사실 운영용품	1,500		
· 사무용품	1,000		
· 기타소모품	500		
- 해수욕장운영 평가보고회 자료 인쇄	2,000		
- 평가보고회 현수막,표창장,초청장 등 제작	1,000		
- 개장기간 편의시설 차량통제규제봉 구입 35,000*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		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 통역원 식비(해운대 3명,송정 2명,달맞이 2명) 7,000*7명*1식*62일	3,038		
○피복비	6,660		
- 해수욕장 개장기간 근무직원 피복비	4,800		
· 사업소직원 50,000*13명*2벌	1,300		
· 동원근무직원 50,000*10명*2벌	1,000		
· 현장근무자 50,000*20명*2벌	2,000		
· 현장청소인부 조끼 10,000*50명*1벌	500		
- 해수욕장 개장기간 근무자 모자 등	1,860		
· 근무직원 모자 20,000*23개	460		
· 현장근무자 모자 20,000*70개	1,400		
○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		
○해수욕장 개장기간 당직근무수당	23,600		
- 직원 50,000*13명*28일	18,200		
- 동원근무직원 50,000*3명*18일	2,700		
- 청원경찰 50,000*3명*18일	2,700		
02 공공운영비	31,800	42,800	△11,000
○공공요금 및 제세	26,800		
- 개장기간 임시화장실 공공요금	10,000		
· 분뇨수거 수수료	10,000		
- 음수대 및 세족장 수도요금	16,800		
· 성수기 500,000*3월*10개소	15,000		
· 비수기 10,000*9월*20개소	1,800		
○개장기간 유관기관 집기비품 수선유지비	5,000		
03 행사운영비	12,700	10,050	2,650
○해수욕장 개장식	12,700		
- 무대설치 3,000,000*2식	6,000		
- 초청장 인쇄 1,000*200매*2회	400		
- 특수효과(에어샷,TNT, 연막탄 등) 1,300,000*2회	2,600		
- 꽃사지 등 기타 소모품	200		
- 개장식 경축 현수막 100,000*4개소	400		
- 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
- 개장식 방송시설 임차(해운대,송정) 1,300,000*2식	2,600		
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	227,364	219,374	7,990
101 인건비	119,474	113,584	5,890
04 기간제근로자등보수	119,474	113,584	5,890
○해수욕장 화장실 관리	119,474		
- 화장실 관리 인력 보수(주,월차수당 포함) 63,330*6명*280일	106,395		
- 산재보험부담금 106,395,000*3.1%	3,299		
- 고용보험부담금 106,395,000*1.5%	1,596		
- 국민연금보험부담금 106,395,000*4.5%	4,788		
- 국민건강보험부담금 106,395,000*2.995%	3,187		
- 노인장기요양보험부담금 3,187,000*6.55%	209		
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	35,290	33,190	2,100
01 재료비	35,290	33,190	2,100
○해수욕장 공중화장실 관리소모품 구입	20,210		
- 벽면 등 녹 제거제(20L) 65,000*6개	390		
- 청소용 세제 8,000*6개소*12회	576		
- 방향제 7,500*55개*4회	1,650		
- 변기세정제 7,500*55개*4회	1,650		
- 빗자루 1,500*6개소*6회	54		
- 봉걸레 5,500*6개소*6회	198		
- 고무장갑 2,000*6개소*6회	72		
- 수세미 등 1,500*50개*4회	300		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 유리닦이 6,000*6개소*4회	144		
- 휴지통 2,200*40개*2회	176		
- 화장지 2,500*1,000롤*6개소	15,000		
○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	227,000	6,000	221,000
	시 113,500		
	구 113,500		
401 시설비및부대비	227,000	0	227,000
	시 113,500		
	구 113,500		
01 시설비	227,000	0	227,000
○송정해수욕장 공중화장실 개축	227,000		
	시 113,500		
	구 113,500		
관광안내소 운영	251,443	229,495	21,948
해운대관광안내소 운영	143,379	126,939	16,440
101 인건비	59,739	55,579	4,160
04 기간제근로자등보수	59,739	55,579	4,160
○해운대관광안내소 관광통역 인력	59,739		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 보수(주,월차수당 포함) 63,330*3명*280일	53,198		
- 산재보험부담금 53,198,000*3.1%	1,650		
- 고용보험부담금 53,198,000*1.5%	798		
- 국민연금보험부담금 53,198,000*4.5%	2,394		
- 국민건강보험부담금 53,198,000*2.995%	1,594		
- 노인장기요양보험부담금 1,594,000*6.55%	105		
201 일반운영비	37,140	45,860	△8,720
01 사무관리비	7,812	16,532	△8,720
○일반수용비	7,512		
- 관광안내소 운영비품 구입 150,000*12월	1,800		
- 관광안내소 국기, 새마을기 구입 8,000*2종*12장	192		
- 관광안내소 구기 구입 30,000*12장	360		
- 쓰레기 종량제 봉투 구입 2,100*30매*12월	756		
- 전기설비 안전점검 수수료 90,000*12월	1,080		
- 무인경비시스템 운영비 132,000*12월	1,584		
- 안내소 물탱크 청소비 150,000*2회	300		
- 방화관리대행 수수료 120,000*12개월	1,440		
○피복비	300		
- 관광통역안내원 근무복 50,000*3명*2벌	300		
02 공공운영비	29,328	29,328	0
○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 격려	500		
401 시설비및부대비	46,000	25,000	21,000
01 시설비	46,000	25,000	21,000
○2층 노후 화장실 시설 개보수 8,000,000*2식	16,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임해행정봉사실 등 시설개선 타당성 용역	30,000		
송정관광안내소 운영	57,620	54,728	2,892
101 인건비	39,826	37,054	2,772
04 기간제근로자등보수	39,826	37,054	2,772
○송정관광안내소 관광통역 인력	39,826		
- 보수(주,월차수당 포함) 63,330*2명*280일	35,465		
- 고용보험부담금 35,465,000*1.5%	532		
- 산재보험부담금 35,465,000*3.1%	1,100		
- 국민연금보험부담금 35,465,000*4.5%	1,596		
- 국민건강보험부담금 35,465,000*2.995%	1,063		
- 노인장기요양보험부담금 1,063,000*6.55%	70		
201 일반운영비	17,494	14,374	3,120
01 사무관리비	4,578	4,422	156
○일반수용비	4,578		
- 관광안내소 운영비품 구입 100,000*12월	1,200		
- 관광안내소 국기, 새마을기 구입 8,000*2종*12장	192		
- 관광안내소 구기 구입 30,000*12장	360		
- 쓰레기 종량제 봉투구입 2,100*15장*12월	378		
- 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	12,916	9,952	2,964
○공공요금 및 제세	8,916		
- 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 30,000*12월	360		
○시설장비유지비	1,000		
- 건물유지비	1,000		
○오수처리시설 위탁관리비 250,000*12월	3,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○통역요원 및 통역자원봉사자 격려	300		
달맞이길관광안내소운영	50,444	47,828	2,616
101 인건비	39,826	37,054	2,772

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	39,826	37,054	2,772
○달맞이길 관광안내소 관광통역 인력	39,826		
- 보수(주,월차수당포함) 63,330*2명*280일	35,465		
- 고용보험부담금 35,465,000*1.5%	532		
- 산재보험부담금 35,465,000*3.1%	1,100		
- 국민연금보험부담금 35,465,000*4.5%	1,596		
- 국민건강보험부담금 35,465,000*2.995%	1,063		
- 노인장기요양보험부담금 1,063,000*6.55%	70		
201 일반운영비	10,618	10,774	△156
01 사무관리비	4,202	4,322	△120
○일반수용비	4,202		
- 관광안내소 운영비품 구입 100,000*12월	1,200		
- 관광안내소 국기, 새마을기 구입 8,000*2종*6장	96		
- 관광안내소 구기 구입 30,000*6장	180		
- 쓰레기 종량제 봉투 구입 2,100*15장*12월	378		
- 전기설비 안전점검 수수료 80,000*12월	960		
- 무인경비시스템 운영 99,000*12월	1,188		
- 관광통역안내원 근무복 50,000*2명*2벌	200		
02 공공운영비	6,416	6,452	△36
○공공요금 및 제세	5,416		
- 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 30,000*12월	360		
○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 해저협곡 정비 40,000*1,435㎡	57,400		
○송정해수욕장 백사장 보존 40,000*500㎡	20,000		
관광특구에 걸맞는 쾌적한 공원 관리	346,288	298,800	47,488
도시공원 관리	346,288	298,800	47,488
공원시설 관리	99,279	77,559	21,720
101 인건비	21,336	20,286	1,050

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	21,336	20,286	1,050
○공원시설물(편익시설 등) 및 동백공원주차장 관리	21,336		
- 보수 63,330*2명*150일	18,999		
- 산재보험부담금 18,999,000*3.1%	589		
- 고용보험부담금 18,999,000*1.5%	285		
- 국민연금보험부담금 18,999,000*4.5%	855		
- 국민건강보험부담금 18,999,000*2.995%	570		
- 노인장기요양보험부담금 570,000*6.55%	38		
201 일반운영비	31,163	30,993	170
01 사무관리비	6,370	6,200	170
○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	370		
- 공원시설물관리 현장인력	90		
· 작업복(하복) 50,000*1벌*1명	50		
· 안전화(작업화) 40,000*1켤레*1명	40		
- 동백공원 주차장관리 현장인력	280		
· 근무복(동복) 140,000*1명	140		
· 근무복(하복) 100,000*1벌*1명	100		
· 안전화 40,000*1켤레*1명	40		
02 공공운영비	24,793	24,793	0
○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		
203 업무추진비	500	0	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○관광특구공원 관리 업무추진	500		
206 재료비	11,280	11,280	0
01 재료비	11,280	11,280	0
○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	35,000	15,000	20,000
01 시설비	35,000	15,000	20,000
○관광특구공원 내 시설물 정비 등	15,000		
○문탠로드 토사유출방지책 및 안전휀스 설치	20,000		
공원수목 관리	117,323	98,283	19,040
101 인건비	42,670	40,568	2,102
04 기간제근로자등보수	42,670	40,568	2,102
○공원관리	42,670		
- 전정인력 보수 63,330*2명*150일	18,999		
- 제초인력 보수 63,330*2명*150일	18,999		
- 산재보험부담금 37,998,000*3.1%	1,178		
- 고용보험부담금 37,998,000*1.5%	570		
- 국민연금보험부담금 37,998,000*4.5%	1,710		
- 국민건강보험부담금 37,998,000*2.995%	1,139		
- 노인장기요양보험부담금 1,139,000*6.55%	75		
201 일반운영비	12,303	11,415	888
01 사무관리비	2,780	2,215	565
○피복비	360		
- 공원수목관리 현장인력	360		
· 작업복(하복) 50,000*4명	200		
· 안전화(작업화) 40,000*4명	160		
○임차료	2,420		
- 수목정비 장비 임차(굴착기 등) 605,000*4일	2,420		
02 공공운영비	9,523	9,200	323
○공공요금 및 제세	2,000		
- 해수욕장 녹지대 스프링쿨러 전기,수도요금 250,000*4개소*2월	2,000		
○시설장비유지비	7,523		
- 해운대해수욕장 스프링쿨러 유지비 70,000*20개소*2회	2,800		
- 녹지대관리장비(예취기,동력전정기 등) 수리 50,000*6대*4회	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 녹지대관리장비(예취기,동력전정기 등) 부품구입비(줄날, 칼날, 커터, 홀더 등) 20,000*40점	800		
- 녹지대관리장비 운용 유류비	2,723		
· 휘발유 1,844*6대*2L*100일	2,213		
· 윤활유 6,000*75L	450		
· 엔진오일(4L) 12,000*5개	60		
206 재료비	31,400	26,400	5,000
01 재료비	31,400	26,400	5,000
○공원녹지대 관리 자재 구입 등	31,400		
- 보식용 수목 10,000*500본	5,000		
- 초화 500*2,500본*4회	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	29,000	19,000	10,000
01 시설비	29,000	19,000	10,000
○관광특구공원 조경수목 생육환경개선	15,000		
○관광특구공원 내 녹지시설정비	10,000		
○화단녹지대 수목 부산물 처리 100,000*40톤	4,000		
405 자산취득비	1,950	900	1,050
01 자산및물품취득비	1,950	900	1,050
○예취기 350,000*2대	700		
○전정기 455,000*1대	455		
○엔진톱 795,000*1대	795		
공원화장실 관리	129,686	122,958	6,728
101 인건비	76,806	73,018	3,788
04 기간제근로자등보수	76,806	73,018	3,788
○공원내 공중화장실 관리	76,806		
- 보수 63,330*4명*270일	68,397		
- 산재보험부담금 68,397,000*3.1%	2,121		
- 고용보험부담금 68,397,000*1.5%	1,026		
- 국민연금보험부담금 68,397,000*4.5%	3,078		
- 국민건강보험부담금 68,397,000*2.995%	2,049		
- 노인장기요양보험부담금 2,049,000*6.55%	135		
201 일반운영비	28,056	19,546	8,510
01 사무관리비	360	250	110
○피복비	360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 공원화장실관리 현장인력	360		
·작업복(하복) 50,000*4명	200		
·안전화(작업화) 40,000*4명	160		
02 공공운영비	27,696	19,296	8,400
○공공요금 및 제세	27,330		
- 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		
- 해월정 화장실 정화조 위탁관리비 200,000*12월	2,400		
- 동백섬 화장실 정화조 위탁관리비 250,000*2개소*12월	6,000		
○시설장비유지비	366		
- 공중화장실 건물유지비 1,926*190㎡	366		
206 재료비	24,824	21,994	2,830
01 재료비	24,824	21,994	2,830
○공원내 공중화장실 수선 등	4,300		
- 조립식 문짝 70,000*5개	350		
- 조립식 문짝 부품 15,000*20개	300		
- 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*200개	500		
- 백열전구 500*300개	150		
○공원내 공중화장실 소모품 구입 등	18,524		
- 방향제 7,500*20개소*12월	1,800		
- 세정제 7,500*24개소*12회	2,160		
- 세제 8,000*7개소*12월	672		
- 빗자루 1,500*7개소*6회	63		
- 봉걸레 5,500*7개소*6회	231		
- 고무장갑 2,000*7개*12회	168		
- 수세미 등 1,500*35개*12회	630		
- 휴지통 2,500*40개*2회	200		
- 화장지 2,500*2롤*360일*7개소	12,600		
○기저귀 교환대 500,000*4개소	2,000		
수영강시민공원 관리	292,417	271,574	20,843
수변관리	292,417	271,574	20,843
공원시설물 관리	134,442	93,129	41,313

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	17,782	16,904	878
04 기간제근로자등보수	17,782	16,904	878
○산책로 청소 및 체육시설정비 인력	17,782		
- 보수 63,330*1명*250일	15,833		
- 국민연금보험부담금 15,833,000*4.5%	713		
- 고용보험부담금 15,833,000*1.5%	238		
- 산재보험부담금 15,833,000*3.1%	491		
- 국민건강보험부담금 15,833,000*2.995%	475		
- 노인장기요양보험부담금 475,000*6.55%	32		
201 일반운영비	26,860	19,225	7,635
01 사무관리비	8,960	5,345	3,615
○일반수용비	2,860		
- 시설물 안내간판 제작 및 보수 등 100,000*10개	1,000		
- 수영강관리사무소 무인경비시스템 운영 110,000*12월	1,320		
- 수영강관리사무소 정수기 대여료 45,000*12월	540		
○피복비	50		
- 공원수목관리 현장인력	50		
· 작업복(조끼) 10,000*1명	10		
· 안전화(작업화) 40,000*1명	40		
○임차료	6,050		
- 산책로 배수로정리 장비 임차(굴착기 등) 605,000*10일	6,050		
02 공공운영비	17,900	13,880	4,020
○공공요금 및 제세	17,400		
- 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		
- 과정교 녹지대 수도요금 300,000*12월	3,600		
- 기계장비 수리 및 부품구입 등 30,000*5대*4회	600		
○시설장비유지비	500		
203 업무추진비	300	500	△200
03 시책추진업무추진비	300	500	△200
○수영강시민공원관리 활성화	300		
206 재료비	9,500	6,500	3,000
01 재료비	9,500	6,500	3,000
○수영강 시설물 도색 페인트 등 60,000*10통	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수영강 시설물 도색 오일스테인 등 40,000*10통	400		
○시설물 도색 자재(신너,퍼티,붓,사포,니스 등)	500		
○쇄석, 마사, 모래 등	1,000		
○체육시설물 부품 등	1,000		
○방송장비유지관리	1,000		
○수영강시민공원 시설물(데크, 파고라, 의자 등) 유지관리(설치, 교체, 수리, 수선)	5,000		
401 시설비및부대비	65,000	50,000	15,000
01 시설비	65,000	50,000	15,000
○수영강시민공원 산책로, 자전거길 보수	50,000		
○수영강시민공원 수도시설 설치 15,000,000*1개소	15,000		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○수영강시민공원 정비·운용수단(전동카트) 구입 15,000,000*1대	15,000		
공원녹지대 관리	133,286	157,439	△24,153
101 인건비	42,670	40,569	2,101
04 기간제근로자등보수	42,670	40,569	2,101
○공원 관리	42,670		
- 전정인력 보수 63,330*2명*200일	25,332		
- 제초인력 보수 63,330*1명*200일	12,666		
- 국민연금보험부담금 37,998,000*4.5%	1,710		
- 고용보험부담금 37,998,000*1.5%	570		
- 산재보험부담금 37,998,000*3.1%	1,178		
- 국민건강보험부담금 37,998,000*2.995%	1,139		
- 노인장기요양보험부담금 1,139,000*6.55%	75		
201 일반운영비	13,576	5,830	7,746
01 사무관리비	8,730	4,030	4,700
○피복비	150		
- 공원수목관리 현장인력	150		
· 작업복(조끼) 10,000*3명	30		
· 안전화(작업화) 40,000*3명	120		
○임차료	8,580		
- 수목식재 및 기반 정리(굴착기 등) 605,000*6일	3,630		
- 수목관수차량 330,000*15일	4,950		
02 공공운영비	4,846	1,800	3,046
○공공요금 및 제세	2,446		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 기계톱, 예취기, 전정기, 잔디깎기 운용 유류비	2,446		
· 휘발유 1,844*7대*2L*80일	2,066		
· 윤활유 8,000*40L	320		
· 엔진오일 12,000*5개	60		
○시설장비유지비	2,400		
ㅡ 녹지대관리장비(예취기, 동력전정기 등) 수리 50,000*8대*4회	1,600		
ㅡ 녹지대관리장비(예취기, 동력전정기 등) 부품구입비(줄날, 칼날, 커터, 홀더 등) 20,000*40점	800		
206 재료비	21,040	21,040	0
01 재료비	21,040	21,040	0
○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	56,000	90,000	△34,000
01 시설비	56,000	90,000	△34,000
○수영강시민공원 원동교 인근 쌈지공원 조성 50,000,000*1식	50,000		
○화단녹지대 초화 등 잔재물 처리 200,000*30톤	6,000		
공중화장실 관리	24,689	21,006	3,683
101 인건비	14,224	13,525	699
04 기간제근로자등보수	14,224	13,525	699
○공중화장실 청소 인부	14,224		
ㅡ 보수 63,330*1명*200일	12,666		
ㅡ 국민연금보험부담금 12,666,000*4.5%	570		
ㅡ 고용보험부담금 12,666,000*1.5%	190		
ㅡ 산재보험부담금 12,666,000*3.1%	393		
ㅡ 국민건강보험부담금 12,666,000*2.995%	380		
ㅡ 노인장기요양보험부담금 380,000*6.55%	25		
201 일반운영비	2,680	2,530	150
02 공공운영비	2,680	2,530	150
○세월교화장실 공공요금	2,280		
ㅡ 전기요금 90,000*12월	1,080		
ㅡ 수도요금 100,000*12월	1,200		
○동천교화장실 분뇨수거 수수료 200,000*2회	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	7,785	4,951	2,834
01 재료비	7,785	4,951	2,834
○화장실 소모품	7,785		
- 3파장 전구 2,500*40개	100		
- 화장지 2,500*250롤*3개소	1,875		
- 세정제 7,500*7개*12개월	630		
- 청소세제 32,000*20개	640		
- 방향제 7,500*6개*12개월	540		
- 고무장갑, 봉걸레, 휴지통, 수세미, 빗자루 등	500		
- 화장실 수리자재 등	1,500		
- 기저귀 교환대 500,000*4개	2,000		
행정운영경비(관광시설관리사업소)	643,537	606,689	36,848
인력운영비	557,517	558,349	△832
인력운영비	557,517	558,349	△832
101 인건비	557,517	558,349	△832
03 무기계약근로자보수	557,517	558,349	△832
○환경미화원	497,542		
- 기본급	206,362		
· 30호봉 1,992,370*1명*12월	23,909		
· 28호봉 1,959,280*1명*12월	23,512		
· 20호봉 1,792,940*2명*12월	43,031		
· 19호봉 1,778,270*1명*12월	21,340		
· 18호봉 1,763,750*1명*12월	21,165		
· 6호봉 1,541,240*2명*12월	36,990		
· 5호봉 1,532,250*1명*12월	18,387		
· 3호봉 1,502,270*1명*12월	18,028		
- 상여금	110,337		
· 기말수당 10,223,280*4회	40,894		
· 정근수당 7,442,850*2회	14,886		
· 성과상여금 3,439,310*1회	3,440		
· 체력단련비 10,223,280*5회	51,117		
- 초과근무수당	78,280		
· 휴일근무수당 88,510*44일*10명	38,945		
· 해수욕장 개장기간 휴일근무수당 88,510*18일*10명	15,932		
· 연차 유급휴가수당 2,340,280*10명	23,403		
- 정액수당	23,400		
· 특수근무수당 125,000*10명*12월	15,000		
· 작업장려수당 70,000*10명*12월	8,400		
- 가족수당	8,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·배우자 40,000*10명*12월*1명	4,800		
·부양가족 20,000*10명*12월*1.5명	3,600		
-자녀학비보조수당 363,900*4회	1,456		
-복리후생비	48,307		
·정액급식비 130,000*10명*12월	15,600		
·명절휴가비 16,353,490*2회	32,707		
-대민봉사비 50,000*10명*12월	6,000		
-위생비 100,000*10명*12월	12,000		
-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 486,310,000*1.5%	7,295		
○산재보험부담금 486,310,000*3.1%	15,076		
○국민연금보험부담금 486,310,000*4.5%	21,884		
○국민건강보험부담금 486,310,000*2.995%	14,565		
○노인장기요양보험부담금 14,565,000*6.55%	955		
기본경비	86,020	48,340	37,680
기본경비	86,020	48,340	37,680
201 일반운영비	23,220	7,380	15,840
01 사무관리비	23,220	7,380	15,840
○부서운영 기본수용비 540,000*15명	8,100		
○기본업무수행 급량비(청원경찰 포함) 7,000*19명*4식*10월	5,320		
○일직수당(토,일,공휴일) 50,000*2명*86일	8,600		
○청원경찰 피복비(제복) 200,000*4벌	800		
○청원경찰 피복비(방한복) 100,000*4벌	400		
202 여비	59,280	37,440	21,840
01 국내여비	59,280	37,440	21,840
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*15명*13회*12월	46,800		
○청원경찰 활동여비 20,000*4명*13회*12월	12,480		
203 업무추진비	3,520	3,520	0
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산업무추진비 40,000*13명	520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	1,041,646	1,173,583	△131,937
특화된 고품격 공연문화 조성	983,178	915,789	67,389
품격있는 문화예술공간 조성	428,074	409,709	18,365
오페라 해운대 공연	100,000	100,000	0
201 일반운영비	25,000	25,000	0
03 행사운영비	25,000	25,000	0
○오페라 해운대 공연운영비	25,000		
- 무대제작, 의상, 분장 등	25,000		
301 일반보상금	75,000	75,000	0
09 행사실비보상금	75,000	75,000	0
○오페라 해운대 보상금	75,000		
수준 높은 기획공연 유치	140,184	135,320	4,864
201 일반운영비	6,184	5,320	864
01 사무관리비	2,184	1,820	364
○기획공연행사시 직원 급량비 7,000*13명*24회	2,184		
02 공공운영비	4,000	3,500	500
○한국문예회관 연합회 연회비 4,000,000*1회	4,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○문화회관운영 활성화 추진	2,000		
301 일반보상금	132,000	128,000	4,000
09 행사실비보상금	132,000	128,000	4,000
○기획공연 출연자 보상금	132,000		
- 전국 우수공연 유치 30,000,000*2회	60,000		
- 특별 기획공연 5,000,000*7회	35,000		
- 관객 맞춤공연 5,000,000*1회	5,000		
- 목요상설공연 1,000,000*20회	20,000		
- 테마가 있는 브런치 콘서트 2,000,000*3회	6,000		
- 기획전시 보상금 3,000,000*2회	6,000		
효과적인 홍보	54,835	53,535	1,300
201 일반운영비	54,835	53,535	1,300
01 사무관리비	7,575	26,675	△19,100
○문화회관 컬러대봉투 제작 180*15,000매	2,700		
○각종 홍보물 및 서식 인쇄 25,000*15권*5종	1,875		
○문화회관 시설안내 홍보물 제작 1,500*2,000부	3,000		
03 행사운영비	47,260	26,860	20,400
○공연 안내 책자 800*2,000부*4회	6,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기획공연 TV광고료 10,000,000*2회	20,000		
○기획공연 포스터, 전단 인쇄	4,000		
- 포스터 400*1,000매*5회	2,000		
- 전단 100*4,000매*5회	2,000		
○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	89,983	83,292	6,691
201 일반운영비	87,483	81,292	6,191
01 사무관리비	87,483	81,292	6,191
○문화강좌 강사수당	84,043		
- 일반강사 38,000*2.1시간*19개강좌*52회	78,843		
- 보조강사 25,000*2시간*2개강좌*52회	5,200		
○홍보현수막 제작 100,000*2개소*4회	800		
○문화강좌 운영 물품 구입 30,000*19개강좌*2기	1,140		
○문화강좌 발표회 프로그램 제작 500*3,000장	1,500		
301 일반보상금	2,500	2,000	500
09 행사실비보상금	2,500	2,000	500
○문화강좌 발표회 참여자 보상금	2,500		
- 참여 수강생 보상금 10,000*250명	2,500		
공연관람 서비스 지원	40,762	35,252	5,510
101 인건비	17,782	16,904	878
04 기간제근로자등보수	17,782	16,904	878
○매표 및 홈페이지 관리 보조	17,782		
- 보수 63,330*1명*250일	15,833		
- 국민연금보험부담금 15,833,000*4.5%	713		
- 고용보험부담금 15,833,000*1.5%	238		
- 산재보험부담금 15,833,000*3.1%	491		
- 국민건강보험부담금 15,833,000*2.995%	475		
- 노인장기요양보험부담금 475,000*6.55%	32		
201 일반운영비	15,780	13,548	2,232
01 사무관리비	3,000	1,200	1,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공연안내원 피복 세탁비 100,000*6회	600		
○안내원 하복 구입	1,800		
- 하우스 매니저 300,000*1명	300		
- 자원봉사자 250,000*6명	1,500		
○문화회관 회원카드 관리 용품 구입	300		
○모바일 홈페이지 운영	300		
02 공공운영비	12,780	12,348	432
○우편요금	12,780		
- 일반 320*1,500건*12월	5,760		
- 등기 1,950*300건*12월	7,020		
301 일반보상금	4,800	4,800	0
11 기타보상금	4,800	4,800	0
○공연장 자원봉사자 활동 보상금 10,000*2명*240회	4,800		
405 자산취득비	2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
○정기회원카드 발급기 구입 2,400,000*1식	2,400		
청사시설 관리	375,704	337,080	38,624
청사방호 및 청소용역	155,000	150,000	5,000
307 민간이전	155,000	150,000	5,000
05 민간위탁금	155,000	150,000	5,000
○청사방호 및 청소 용역비	155,000		
청사 관리	220,704	187,080	33,624
201 일반운영비	170,630	171,577	△947
01 사무관리비	57,312	58,187	△875
○일반수용비	51,432		
- 종량제봉투 구입 4,090*1매*300일	1,227		
- 국기,구기 구입 55,000*6회	330		
- 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 250,000*1대	250		
- 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		
- 화장실 용품 구입 300,000*12월	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 화분 렌탈료 150,000*12월	1,800		
ㅡ 정수기 렌탈료	3,076		
·정수기설치분 43,100*5대*12월	2,586		
·비데기설치분 20,400*2대*12월	490		
ㅡ 정수기 봉투컵 구입 30,000*6개	180		
ㅡ 팩케이지 에어컨 핀 약품 세척 1,000,000*1식	1,000		
ㅡ 냉동기 및 열교환기 세관 및 정비 5,000,000*1식	5,000		
ㅡ 냉각탑 레지오넬라 살균제 구입 30,000*15개	450		
ㅡ 공연장 카페트 및 좌석의자 소독 청소 3,000,000*1식	3,000		
ㅡ 조경수 전정 및 유지보수 5,000,000*1식	5,000		
ㅡ 오수집수정 청소 300,000*1회	300		
ㅡ 저수조 수질검사 수수료 70,000*1회	70		
○무인경비 시스템 용역료 250,000*12월	3,000		
○근무자 피복비	2,880		
ㅡ 동절기근무복 140,000*12명	1,680		
ㅡ 하절기근무복 100,000*12명	1,200		
02 공공운영비	113,318	113,390	△72
○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		
ㅡ 건물유지비 1,017*6,514㎡	6,625		
ㅡ 전기시설유지비	12,000		
ㅡ 일반기계시설물 유지비 300,000*12월	3,600		
ㅡ 방범용 CCTV설비 유지비 54,400,000*8%*1.1	4,788		
ㅡ 정보통신설비유지비 20,000,000*8%*1.1	1,760		
○환경개선부담금 250,000*2회	500		
206 재료비	6,000	4,000	2,000
01 재료비	6,000	4,000	2,000
○기계장비 소모품 구입	1,000		
○청사 전기설비 소모품 구입	3,000		
○공조기 필터 구입(해운홀, 고운홀)	2,000		
301 일반보상금	4,704	3,653	1,051
08 사회복무요원보상금	4,704	3,653	1,051
○사회복무요원	4,704		
ㅡ 봉급(이병) 129,400*1명*3개월	389		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 봉급(일병) 140,000*1명*7개월	980		
ㅡ 봉급(병장) 171,400*1명*4개월	686		
ㅡ 교통비 2,600*22일*14개월	801		
ㅡ 중식비 6,000*22일*14개월	1,848		
401 시설비및부대비	21,500	7,200	14,300
01 시설비	21,500	7,200	14,300
○청사3층 형광등 LED 조명등 교체 20,000,000*1식	20,000		
○4층 휴게실 케노피 설치 1,500,000*1식	1,500		
405 자산취득비	17,870	650	17,220
01 자산및물품취득비	17,870	650	17,220
○연습실(2,3) 냉난방기(시스템 에어컨) 16,770,000*1식	16,770		
○엔진펌프 800,000*1대	800		
○고압세척기 300,000*1대	300		
공연시설 관리	179,400	169,000	10,400
무대시설 관리	35,000	35,000	0
201 일반운영비	35,000	35,000	0
02 공공운영비	35,000	35,000	0
○시설장비유지비	35,000		
ㅡ 공연장 유지관리	35,000		
・무대조명,기계설비 유지비	20,000		
・무대음향설비 유지비	10,000		
・무대영상설비 유지비	5,000		
무대장비 구입	144,400	134,000	10,400
206 재료비	9,000	9,000	0
01 재료비	9,000	9,000	0
○무대음향영상재료 구입	2,000		
○무대조명재료 구입	5,000		
○무대기계재료 구입	2,000		
405 자산취득비	135,400	0	135,400
01 자산및물품취득비	135,400	0	135,400
○공연장 스피커 시스템 교체	130,000		
ㅡ 해운홀 스피커 시스템 교체 130,000,000*1식	130,000		
○해운홀 헤이저(hazer)머신 구입 1,500,000*2대	3,000		
○무대공연 지원용 노트북 구입 1,200,000*1대	1,200		
○공연장 모니터링용 텔레비전 구입 600,000*2대	1,200		
행정운영경비(해운대문화회관)	58,468	56,194	2,274

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	58,468	56,194	2,274
기본경비	58,468	56,194	2,274
201 일반운영비	11,388	11,388	0
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	40,560	0
01 국내여비	40,560	40,560	0
○기본업무수행 관내 출장여비 20,000*13명*13회*12월	40,560		
203 업무추진비	3,520	3,520	0
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산업무추진비 40,000*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		
405 자산취득비	3,000	726	2,274
01 자산및물품취득비	3,000	726	2,274
○사무실 프린트기 구입 600,000*1대	600		
○티켓 관리용 및 업무용 노트북 구입 1,200,000*2대	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	385,267	328,866	56,401
	국 27,600		
	시 83,000		
	구 274,667		
반여도서관 운영	318,773	291,276	27,497
	국 27,600		
	시 83,000		
	구 208,173		
지식 · 정보 · 인프라 구축	84,245	80,245	4,000
	시 34,000		
	구 50,245		
도서구입	34,000	40,000	△6,000
	시 34,000		
405 자산취득비	34,000	40,000	△6,000
	시 34,000		
02 도서구입비	34,000	40,000	△6,000
○도서구입	34,000		
	시 34,000		
자료구입	50,245	40,245	10,000
201 일반운영비	6,995	6,995	0
01 사무관리비	6,995	6,995	0
○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	43,250	33,250	10,000
01 자산및물품취득비	3,250	3,250	0
○비도서 및 DVD 구입	3,250		
- 비도서 및 DVD 구입 25,000*130개	3,250		
02 도서구입비	40,000	30,000	10,000
○도서구입비	40,000		
- 일반도서 15,000*1,400권	21,000		
- 아동도서 10,000*1,100권	11,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 더책 20,000*400권	8,000		
독서문화공간 제공	177,015	154,638	22,377
	국 27,600		
	시 49,000		
	구 100,415		
도서자료실 운영	15,155	17,205	△2,050
201 일반운영비	15,155	13,205	1,950
01 사무관리비	11,830	9,880	1,950
○도서정리 기본사무용품 구입비	500		
○도서회지 제작 8,000*250부	2,000		
○민원판매용 복사기 및 프린터 카드 구입 550*600매	330		
○통합도서회원증 카드 구입 300*10,000매	3,000		
○독서회원과 찾아가는 문학 기행 2,000,000*3회	6,000		
02 공공운영비	3,325	3,325	0
○공공요금 및 제세	325		
— 자동차보험료(소형승용차) 224,710*1회	225		
— 자동차세(소형승용차) 100,000*1회	100		
○차량선박비	3,000		
— 차량유지비	3,000		
디지털자료실 및 전산실 운영	41,194	33,453	7,741
201 일반운영비	32,446	16,453	15,993
01 사무관리비	19,490	3,005	16,485
○서버용 백신프로그램 라이센스 구입 450,000*1대	450		
○이용자 컴퓨터용 백신프로그램(V3) 라이센스 구입 35,000*26대	910		
○KPAC 프리미엄 프로그램 구입	3,000		
○홈페이지 검색 프로그램 구입	5,500		
○백업 프로그램(넷볼트) 구입	4,900		
○홈페이지 재단장	3,000		
○디지털자료실 소모품 구입	500		
○민원인용 사무용품	1,230		
— 복사용지(A4) 20,000*2박스*12월	480		
— 프린터 토너 250,000*1대*3회	750		
02 공공운영비	12,956	13,448	△492
○백업장치 유지보수비 124,900*6월	750		
○표준자료관리시스템	2,203		
○방화벽장치 유지보수비 56,200*12월	675		
○도서관리 및 웹서버 유지보수비 63,300*12월+88,800*6월	1,293		
○오라클유지보수 69,250*12월	831		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○웹부킹(이용자 예약관리) 유지보수비 107,800*12월	1,294		
○DB 보안솔루션 유지보수비 24,319,800*0.12+3,680,200*0.12	3,360		
○휴대폰본인확인서비스 이용료 550,000*1년	550		
○전산장비 유지비	2,000		
405 자산취득비	8,748	17,000	△8,252
01 자산및물품취득비	8,748	17,000	△8,252
○방화벽 구입비	4,248		
○모니터 구입비 15*300,000	4,500		
평생교육 강좌 운영	8,940	13,940	△5,000
201 일반운영비	8,940	10,940	△2,000
01 사무관리비	8,940	7,340	1,600
○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*3강좌*4회	960		
- 방학특강(겨울) 80,000*3강좌*4회	960		
- 토요특강(상반기) 80,000*2강좌*6회	960		
- 토요특강(하반기) 80,000*2강좌*6회	960		
○찾아가는 저소득층 아동프로그램(상반기) 80,000*1강좌*10회	800		
○찾아가는 저소득층 아동프로그램(하반기) 80,000*1강좌*10회	800		
도서관 개관시간 연장	55,200	62,400	△7,200
	국 27,600		
	시 27,600		
101 인건비	43,200	50,400	△7,200
	국 21,600		
	시 21,600		
04 기간제근로자등보수	43,200	50,400	△7,200
○연장사업 전담인원 인건비(보험부담금 포함)	43,200		
	국 21,600		
	시 21,600		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 300		
○종량제 봉투	3,100*200장	620		
		국 310		
		시 310		
○야간 개관 급량비	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		4,000	3,840	160
201 일반운영비		3,200	3,040	160
01 사무관리비		3,200	3,040	160
○독서교실 운영		740		
- 독서교실특강	80,000*3강좌*2회	480		
- 교재 제작	3,000*30명*2회	180		
- 상장지	800*100매	80		
○도서관 주간 운영		740		
- 도서관 주간 특강	80,000*3회	240		
- 문화공연	500,000*1회	500		
○독서의 달 운영		1,060		
- 현수막	100,000*4회	400		
- 독서의 달 특강	80,000*2회	160		
- 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		21,400	23,800	△2,400
		시 21,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	14,400	16,800	△2,400
	시 14,400		
04 기간제근로자등보수	14,400	16,800	△2,400
○연장사업 전담인원 인건비(보험부담금 포함) 1,200,000*1명*12개월	14,400		
	시 14,400		
201 일반운영비	7,000	7,000	0
	시 7,000		
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○도서정리용품 구입 100,000*12월	1,200		
	시 1,200		
○사무용품 구입 200,000*12월	2,400		
	시 2,400		
○어린이개관연장 급량비 7,000*2명*10회*12월	1,680		
	시 1,680		
○기본수용비	1,240		
	시 1,240		
○정기간행물 구입 10,000*4종*12월	480		
	시 480		
작은인문학도서관 운영	31,126	0	31,126
201 일반운영비	19,746	0	19,746
01 사무관리비	14,735	0	14,735
○강사수당	3,840		
- 작은인문학도서관 강좌 80,000*2강좌*24회	3,840		
○신문구독	648		
- 중앙지 15,000*2종*12월	360		
- 지방지 12,000*2종*12월	288		
○주,월간지 10,000*10종*12월	1,200		
○도서정리용품	752		
- 종류별스티커 10*2,000매	20		
- 전산라벨키퍼 25*2,000매	50		
- 바코드라벨 18*2,000매	36		
- 바코드키퍼 18*2,000매	36		
- 도난방지감응테이프 180*2,000매	360		
- 바코드리본 35,000*2개	70		
- 전산라벨(청구기호) 15*2,000매	30		
- CD케이스 300*500개	150		
○사무용품 구입 100,000*12월	1,200		
○작은인문학도서관 도서회원증 카드 구입 300*3,000매	900		
○서버용 백신 프로그램 라이센스 구입	450		
○이용자 컴퓨터용 백신프로그램(V3) 라이센스 구입 35,000*7대	245		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홈페이지 검색 프로그램 구입	5,500		
02 공공운영비	5,011	0	5,011
○인터넷회선(고정IP) 25,500*12월	306		
○도서관리 유지보수비 51,700*12월	621		
○오라클유비보수 69,250*12월	831		
○표준자료관리시스템	1,253		
○전산장비 유지비	2,000		
405 자산취득비	11,380	0	11,380
01 자산및물품취득비	380	0	380
○북트럭(소) 380,000*1대	380		
02 도서구입비	11,000	0	11,000
○도서구입비	11,000		
- 일반도서 15,000*600권	9,000		
- 아동도서 10,000*200권	2,000		
청사관리	57,513	56,393	1,120
청사 환경개선 및 유지보수	57,513	56,393	1,120
101 인건비	30,725	29,209	1,516
04 기간제근로자등보수	30,725	29,209	1,516
○도서관 청소인력 보수	30,725		
- 보수 63,330*2명*27일*8개월	27,359		
- 고용보험료 27,359,000*1.5%	411		
- 산재보험료 27,359,000*3.1%	849		
- 국민연금보험부담금 27,359,000*4.5%	1,232		
- 국민건강보험부담금 27,359,000*2.995%	820		
- 노인장기요양보험료 820,000*6.55%	54		
201 일반운영비	26,788	27,184	△396
01 사무관리비	9,813	10,209	△396
○변기세정제 7,700*6개*12월	555		
○롤화장지 33,000*4박스*12월	1,584		
○핸드타올 28,600*4박스*12월	1,373		
○공기청향제 10,000*5개*12월	600		
○항균 물비누 7,150*4개*12월	344		
○냉온정수기유지관리	894		
- 정수기렌탈비 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		
○매점임대감정평가수수료	200		
○종량제봉투 구입 3,100*200일	620		
○안정기 구입 25,000*20개	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○형광등 구입 3,500*50개	175		
○형광램프 구입 2,500*50개	125		
02 공공운영비	16,975	16,975	0
○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)	66,494	37,590	28,904
인력운영비	24,908	0	24,908
인력운영비	24,908	0	24,908
101 인건비	24,908	0	24,908
02 기타직보수	24,908	0	24,908
○작은인문학도서관 사서	24,908		
- 급여 1,439,120*1명*12월	17,270		
- 직급보조비 91,870*1명*12월	1,103		
- 정액급식비 130,000*1명*12월	1,560		
- 초과근무수당 3,640*1명*33시간*12월	1,442		
- 연가보상비 5,130*1명*63시간	324		
- 가족수당 40,000*1명*12월	480		
- 국민연금보험부담금 22,179,000*4.5%	999		
- 국민건강보험부담금 22,179,000*2.995%	665		
- 고용보험부담금 22,179,000*1.5%	333		
- 산재보험부담금 22,179,000*3.1%	688		
- 노인장기요양보험부담금 665,000*6.55%	44		
기본경비	41,586	37,590	3,996
기본경비	41,586	37,590	3,996
201 일반운영비	10,226	9,350	876
01 사무관리비	9,892	9,016	876
○피복비	400		
- 청원경찰 근무복 200,000*2명	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영 기본수용비 540,000*7명	3,780		
○기본업무수행 급량비	5,712		
-기본업무수행 급량비 7,000*7명*4식*12월	2,352		
-청원경찰 급량비 7,000*2명*2식*10일*12월	3,360		
02 공공운영비	334	334	0
○우편요금 1,950*10명*12월	234		
○택배비 20,000*5회	100		
202 여비	28,080	24,960	3,120
01 국내여비	28,080	24,960	3,120
○기본업무수행 관내출장여비	21,840		
○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

2015년도 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	456,657	431,914	24,743
	시 78,817		
	구 377,840		
어린이도서관 운영	421,369	394,002	27,367
	시 78,817		
	구 342,552		
지식·정보 인프라 구축	86,738	105,738	△19,000
	시 40,000		
	구 46,738		
도서구입	40,000	69,000	△29,000
	시 40,000		
405 자산취득비	40,000	69,000	△29,000
	시 40,000		
02 도서구입비	40,000	69,000	△29,000
○도서구입	40,000		
	시 40,000		
도서·자료구입	46,738	36,738	10,000
201 일반운영비	2,988	2,988	0
01 사무관리비	2,988	2,988	0
○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	43,750	33,750	10,000
01 자산및물품취득비	3,750	3,750	0
○DVD, E-Book 등 시청각 자료 구입 25,000*150개	3,750		
02 도서구입비	40,000	30,000	10,000
○도서 구입	40,000		
- 아동도서 10,000*3,000권	30,000		
- 일반도서 15,000*400권	6,000		
- 원서 20,000*200권	4,000		
교육 및 문화센터 운영	334,631	288,264	46,367
	시 38,817		
	구 295,814		
디지털자료실 운영	44,830	20,556	24,274
201 일반운영비	29,230	19,956	9,274
01 사무관리비	16,860	8,220	8,640
○S/W 구입 및 재설치	12,770		
- 서버용 OS(윈도2012) 1,060,000*2copy	2,120		
- 서버용 백신 550,000*2대	1,100		
- 이용자용 백신 40,000*29대	1,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 도서관리시스템 재설치 3,300,000*1식	3,300		
- 서버 오라클 재설치 1,100,000*1식	1,100		
- 전자책 솔루션 재설치 990,000*1식	990		
- 도서검색 및 회원가입 프로그램구입 3,000,000*1식	3,000		
○디지털자료실 소모품 구입(헤드셋, 마우스 등)	900		
○전산장비 수리비	2,200		
- 시청각실 장비 수리비 600,000*1식	600		
- 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	12,370	11,736	634
○유지보수비	12,370		
- 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		
- 홈페이지 도서 검색서비스 유지보수비 45,000*12월	540		
- 휴대전화 실명확인 서비스 유지보수비 55,000*12월	660		
- 모바일 라이브러리 유지보수비 50,600*12월	608		
405 자산취득비	15,600	600	15,000
01 자산및물품취득비	15,600	600	15,000
○서버 및 방화벽 교체	15,600		
- 멀티서버 및 도서관리서버 4,800,000*2대	9,600		
- 방화벽 6,000,000*1대	6,000		
도서관운영 네트웍 유지	3,150	3,150	0
201 일반운영비	2,350	2,350	0
01 사무관리비	1,890	1,890	0
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한국도서관협회부산울산경남지구협의회비 50,000*1회	50		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○도서관운영 활성화	800		
도서관 방호 및 청사관리	129,631	133,883	△4,252
101 인건비	30,725	29,209	1,516
04 기간제근로자등보수	30,725	29,209	1,516
○청사관리	30,725		
- 보수(주,월차포함) 63,330*2명*27일*8월	27,359		
- 고용보험부담금 27,359,000*1.5%	411		
- 산재보험부담금 27,359,000*3.1%	849		
- 국민건강보험부담금 27,359,000*2.995%	820		
- 국민연금보험부담금 27,359,000*4.5%	1,232		
- 노인장기요양보험부담금 820,000*6.55%	54		
201 일반운영비	44,984	38,552	6,432
01 사무관리비	20,865	15,864	5,001
○도서관 입구 간판 교체 5,000,000*1식	5,000		
○종량제봉투 3,100*1매*200일	620		
○우산비닐 20*6,000개	120		
○형광등 구입	510		
- 할로겐 램프 15,000*10개	150		
- 형광 램프 6,000*60개	360		
○위생컵 20,000*30박스	600		
○방문이용객 생수 구입 5,000*20통*12월	1,200		
○정수기렌탈 52,500*1대*12월	630		
○화장실용품	2,845		
- 변기 세정제 7,500*5개*12월	450		
- 롤화장지 35,000*4박스*12월	1,680		
- 소취제 20,000*10개소	200		
- 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 103*1,091.35㎡*4회	450		
○물탱크청소 250,000*1회	250		
○소방시설 종합정밀점검 수수료 660,000*1회	660		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방시설 작동점검 수수료 500,000*1회	500		
02 공공운영비	24,119	22,688	1,431
○청사관리유지비	2,000		
○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 1,250,000*12월	15,000		
301 일반보상금	10,322	10,322	0
08 사회복무요원보상금	10,322	10,322	0
○사회복무요원 보상금	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	40,800	0
05 민간위탁금	40,800	40,800	0
○도서관방호업무민간위탁수수료 1,700,000*2명*12월	40,800		
405 자산취득비	2,800	0	2,800
01 자산및물품취득비	2,800	0	2,800
○온수기 교체 400,000*3개	1,200		
○CCTV 카메라(회전용) 교체 1,600,000*1식	1,600		
평생교육 강좌, 강연회 개최	38,920	40,900	△1,980
201 일반운영비	28,200	30,500	△2,300
01 사무관리비	28,200	30,500	△2,300
○도서관행사(도서관주간, 독서의 달 등)	3,800		
-현수막 100,000*10개소	1,000		
-각종행사, 전시회 운영 400,000*2회	800		
-인형극 공연 500,000*2회	1,000		
-도서관 안내 리플렛 400*2,500매	1,000		
○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	20,300		
-토요스쿨 80,000*12회*2강좌	1,920		
-작가 초청 600,000*2회	1,200		
-평생교육강좌	6,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·상반기 80,000*8회*5강좌	3,200		
·하반기 80,000*8회*5강좌	3,200		
-방학특강	3,840		
·여름 80,000*8회*3강좌	1,920		
·겨울 80,000*8회*3강좌	1,920		
-성인강좌 150,000*12회*2강좌	3,600		
-영어그림책 이야기 극장 50,000*4회*12월	2,400		
-독서교실 80,000*2회*4강좌	640		
-독후감대회 심사위원 수당 100,000*3명	300		
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	6,720	6,400	320
01 자산및물품취득비	6,720	6,400	320
○강의실 책상 및 의자 구입	6,720		
-책상 350,000*12개	4,200		
-의자 70,000*36개	2,520		
도서자료실 운영	38,879	17,011	21,868
201 일반운영비	12,679	17,011	△4,332
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(5x7cm) 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,348	7,680	△4,332
○독서통장정리기 유지보수비 90,000*12월	1,080		
○자동대출반납시스템 유지보수비 189,000*1대*12월	2,268		
405 자산취득비	26,200	0	26,200
01 자산및물품취득비	26,200	0	26,200
○도서자동대출반납기 구입 26,200,000*1식	26,200		
해운대세계작은도서관 운영	40,404	33,964	6,440
101 인건비	19,914	18,934	980
04 기간제근로자등보수	19,914	18,934	980
○해운대세계작은도서관	19,914		
- 보수(주,월차 포함) 63,330*1명*280일	17,733		
- 국민연금보험부담금 17,733,000*4.5%	798		
- 국민건강보험부담금 17,733,000*2.995%	532		
- 고용보험부담금 17,733,000*1.5%	266		
- 산재보험부담금 17,733,000*3.1%	550		
- 노인장기요양보험부담금 532,000*6.55%	35		
201 일반운영비	9,990	4,530	5,460
01 사무관리비	7,230	3,090	4,140
○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 10,000*5부*12월	600		
○세계작은도서관 운영 등 찾아가는 도서서비스 차량 임차료 350,000*12월	4,200		
02 공공운영비	2,760	1,440	1,320
○전기료 100,000*12월	1,200		
○수도요금 10,000*12월	120		
○차량 유류대 120,000*12월	1,440		
405 자산취득비	10,500	10,500	0
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	38,817	38,800	17
	시 38,817		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	32,341	32,326	15
	시 32,341		
04 기간제근로자등보수	32,341	32,326	15
○어린이자료실 개관시간 연장사업 전담인력 인건비(보험부담금 포함)	32,341		
- 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*2.995%	863		
	시 863		
- 고용보험부담금 28,800,000*1.5%	432		
	시 432		
- 산재보험부담금 28,800,000*3.1%	893		
	시 893		
- 노인장기요양보험부담금 863,000*6.55%	57		
	시 57		
201 일반운영비	6,476	6,474	2
	시 6,476		
01 사무관리비	4,676	4,074	602
○형광등 등 청사 소모품비	1,664		
	시 1,664		
○사무용품 구입	1,500		
	시 1,500		
○야간 개관 급량비 7,000*3명*6회*12월	1,512		
	시 1,512		
02 공공운영비	1,800	2,400	△600
○전기요금 150,000*12월	1,800		
	시 1,800		
행정운영경비(재송어린이도서관)	35,288	37,912	△2,624
기본경비	35,288	37,912	△2,624
기본경비	35,288	37,912	△2,624
201 일반운영비	7,008	12,252	△5,244
01 사무관리비	7,008	10,452	△3,444
○부서운영 기본수용비 540,000*8명	4,320		
○기본업무수행 급량비 7,000*8명*4식*12월	2,688		
202 여비	24,960	21,840	3,120
01 국내여비	24,960	21,840	3,120
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*8명*13회*12월	24,960		
203 업무추진비	3,320	3,320	0
02 정원가산업무추진비	320	320	0
○정원가산업무추진비 40,000*8명	320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
우1동	399,756	379,972	19,784
우1동 사업경비	307,044	305,684	1,360
지방행정 기초사무수행	264,148	259,249	4,899
주민자치회 운영	20,782	19,904	878
101 인건비	17,782	16,904	878
04 기간제근로자등보수	17,782	16,904	878
○주민자치회 별관 관리	17,782		
- 보수 63,330*1명*250일	15,833		
- 고용보험부담금 15,832,500*1.5%	238		
- 산재보험부담금 15,832,500*3.1%	491		
- 국민연금보험부담금 15,832,500*4.5%	713		
- 국민건강보험부담금 15,832,500*2.995%	475		
- 노인장기요양보험부담금 475,000*6.55%	32		
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	220,500	220,300	200
301 일반보상금	220,500	220,300	200
05 통장·이장·반장활동보상금	220,500	220,300	200
○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*474명	23,700		
주민등록·인감 등 민원처리	18,235	14,493	3,742
201 일반운영비	10,660	10,468	192
01 사무관리비	10,660	10,468	192
○일반수용비	9,160		
- 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*5개*12월	960		
○현수막 및 홍보물 제작	1,500		
301 일반보상금	3,675	3,675	0
08 사회복무요원보상금	3,675	3,675	0
○사회복무요원	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	3,900	350	3,550
01 자산및물품취득비	3,900	350	3,550
○민원서류 발급용 프린트기 구입 600,000*2대	1,200		
○민원실 순번대기표 구입 2,700,000*1대	2,700		
비상급수시설관리	982	970	12
201 일반운영비	982	970	12
01 사무관리비	132	120	12
○비상급수시설 물탱크청소 66,000*1개소*2회	132		
02 공공운영비	850	850	0
○비상급수시설 전기료 50,000*1개소*12월	600		
○비상급수시설 장비유지비 250,000*1개소	250		
동 차량관리	3,649	3,582	67
201 일반운영비	3,649	3,582	67
02 공공운영비	3,649	3,582	67
○공공요금 및 제세	649		
- 자동차보험료 500,000*1대	500		
- 자동차세 28,500*1대	29		
- 환경개선부담금 60,000*1대*2회	120		
○화물소형차량유지비	3,000		
청사관리	42,896	46,435	△3,539
청사 유지	23,595	24,834	△1,239
201 일반운영비	23,595	21,834	1,761
01 사무관리비	8,497	5,584	2,913
○일반수용비	1,937		
- 쓰레기종량제봉투 구입 2,070*20매*12월	497		
- 청소용품 및 화장실용품(화장지등) 구입 120,000*12월	1,440		
○정수기 임대료	800		
○무인경비시스템 운영비 150,000*12월	1,800		
○전기설비 안전관리 대행수수료 160,000*12월	1,920		
○동사소방시설 안전관리 대행수수료 170,000*12월	2,040		
02 공공운영비	15,098	16,250	△1,152
○공공요금 및 제세	12,098		
- 동사 환경개선부담금 70,000*2회	140		
- 동사 정화조청소	450		
- 동사 전기료 900,000*12월	10,800		
- 동사 상하수도료 110,000*6회	660		
- 소방안전협회비	48		
○시설장비유지비	3,000		

부서: 우1동
정책: 우1동 사업경비
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 동사유지비 250,000*12월	3,000		
청사 수선	7,000	10,100	△3,100
401 시설비및부대비	7,000	10,100	△3,100
01 시설비	7,000	10,100	△3,100
○동사입구 게시대 교체 7,000,000*1식	7,000		
자치회별관 유지	12,301	11,501	800
201 일반운영비	12,301	11,501	800
01 사무관리비	4,321	3,521	800
○일반수용비	4,321		
- 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		
- 정수기 임대료	800		
02 공공운영비	7,980	7,980	0
○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)	92,712	74,288	18,424
기본경비	92,712	74,288	18,424
기본경비	92,712	74,288	18,424
201 일반운영비	26,892	20,988	5,904
01 사무관리비	14,892	11,388	3,504
○부서운영 기본수용비 540,000*17명	9,180		
○기본업무수행 급량비 7,000*17명*4식*12월	5,712		
02 공공운영비	12,000	9,600	2,400
○공공요금 및 제세	12,000		
- 우편요금 1,000,000*12월	12,000		
202 여비	53,040	40,560	12,480
01 국내여비	53,040	40,560	12,480
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*17명*13회*12월	53,040		
203 업무추진비	12,780	12,740	40
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장(인구 8만 미만)	7,900		
02 정원가산업무추진비	680	640	40

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비	40,000*17명	680		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	350,000*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
우2동	239,852	225,874	13,978
우2동 사업경비	176,756	164,422	12,334
지방행정 기초사무수행	131,993	127,410	4,583
주민자치회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치위원 운영수당 30,000*25명*4회	3,000		
통반 조직 운영	108,670	104,740	3,930
301 일반보상금	108,670	104,740	3,930
05 통장·이장·반장활동보상금	108,670	104,740	3,930
○통장수당 200,000*29명*12월	69,600		
○통장상여금 200,000*29명*2회	11,600		
○통장회의참석수당 20,000*29명*2회*12월	13,920		
○반장활동보상금 50,000*271명	13,550		
주민등록 · 인감 등 민원처리	14,018	13,365	653
201 일반운영비	9,690	9,690	0
01 사무관리비	9,690	9,690	0
○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	4,328	3,675	653
08 사회복무요원보상금	4,328	3,675	653
○봉급 171,400*1명*12월	2,057		
○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	3,669	0
201 일반운영비	3,669	3,669	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,669	3,669	0
○자동차 보험료 500,000*1회	500		
○자동차세 28,500*1회	29		
○자동차 환경개선부담금 70,000*1대*2회	140		
○화물차량 유지비	3,000		
청사관리	44,763	37,012	7,751
청사 유지 보수	44,763	37,012	7,751
201 일반운영비	39,163	37,012	2,151
01 사무관리비	14,218	12,214	2,004
○쓰레기 종량제 봉투 구입 2,070*250일	518		
○청소관련용품 구입 100,000*12월	1,200		
○화장실휴지 및 핸드타올 구입 200,000*12월	2,400		
○무인전자시스템 운영비 210,000*12월	2,520		
○냉온수기 렌탈 50,000*3대*12월	1,800		
○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	24,945	24,798	147
○동사 환경개선부담금 150,000*2회	300		
○동사 정화조 청소 600,000*1회	600		
○방화관리자 협회비(법정실무교육비) 48,000*1회	48		
○동사 교통유발부담금 450,000*1회	450		
○동사유지비 200,000*12월	2,400		
○행정방송장비 유지비 100,000*1대	100		
○엘리베이터 비상통화 통신요금 3,850*12월	47		
○상하수도요금 250,000*12월	3,000		
○전기요금 1,500,000*12월	18,000		
401 시설비및부대비	5,600	0	5,600
01 시설비	5,600	0	5,600
○주민센터 CCTV 추가 설치 2,600,000*1식	2,600		
○동 홍보판 설치 1,500,000*2식	3,000		
행정운영경비(우2동)	63,096	61,452	1,644
기본경비	63,096	61,452	1,644
기본경비	63,096	61,452	1,644
201 일반운영비	17,436	15,792	1,644
01 사무관리비	9,636	9,636	0
○부서운영 기본수용비 540,000*11명	5,940		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 급량비 7,000*11명*4식*12월	3,696		
02 공공운영비	7,800	6,156	1,644
○공공요금 및 제세	7,800		
-우편료 650,000*12월	7,800		
202 여비	34,320	34,320	0
01 국내여비	34,320	34,320	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*11명*13회*12월	34,320		
203 업무추진비	11,340	11,340	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장(인구 8만 미만)	7,900		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진비 40,000*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중1동	233,293	233,680	△387
중1동 사업경비	171,837	173,180	△1,343
지방행정 기초사무수행	131,999	132,226	△227
주민자치회 운영	2,520	3,000	△480
201 일반운영비	2,520	3,000	△480
01 사무관리비	2,520	3,000	△480
○주민자치위원 운영수당 30,000*21명*4회	2,520		
통반 조직 운영	114,160	110,430	3,730
301 일반보상금	114,160	110,430	3,730
05 통장·이장·반장활동보상금	114,160	110,430	3,730
○통장수당 200,000*32명*12월	76,800		
○통장상여금 200,000*32명*2회	12,800		
○통장회의참석수당 20,000*32명*2회*12월	15,360		
○반장활동보상금 50,000*184명	9,200		
주민등록·인감 등 민원처리	11,509	14,681	△3,172
201 일반운영비	7,600	7,600	0
01 사무관리비	7,600	7,600	0
○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	3,909	7,081	△3,172
08 사회복무요원보상금	3,909	7,081	△3,172
○봉급 136,430*1명*12월	1,638		
○중식비 6,000*1명*22일*12월	1,584		
○교통비 2,600*1명*22일*12월	687		
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	2,870	3,175	△305
201 일반운영비	2,870	3,175	△305
02 공공운영비	2,870	3,175	△305
○자동차보험(경화물차) 400,000*1대	400		
○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	39,838	40,954	△1,116
청사 유지 보수관리	39,838	40,954	△1,116
201 일반운영비	18,338	19,754	△1,416
01 사무관리비	4,598	6,014	△1,416
○쓰레기종량제 봉투 구입 2,070*250일	518		
○청소관련 소모품 구입(방향제,휴지 등) 120,000*12월	1,440		
○무인전자시스템운영비 110,000*12월	1,320		
○방화관리 대행수수료 80,000*12월	960		
○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	21,500	13,500	8,000
01 시설비	21,500	13,500	8,000
○동사 외벽균열보수 및 방수공사 17,200,000*1식	17,200		
○전동셔터 및 출입유리문 보수공사 4,300,000*1식	4,300		
행정운영경비(중1동)	61,456	60,500	956
기본경비	61,456	60,500	956
기본경비	61,456	60,500	956
201 일반운영비	15,636	14,760	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	6,000	6,000	0
○우편요금 500,000*12월	6,000		
202 여비	34,320	31,200	3,120
01 국내여비	34,320	31,200	3,120
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*11명*13회*12월	34,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	10,000	10,040	△40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구 3만 미만)	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	440	△40
○정원가산업무추진비 40,000*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		
405 자산취득비	1,500	4,500	△3,000
01 자산및물품취득비	1,500	4,500	△3,000
○레이저프린터 구입 600,000*2대	1,200		
○야외 행사용 책상 구입 100,000*3개	300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중2동	183,813	179,337	4,476
중2동 사업경비	130,253	128,463	1,790
지방행정 기초사무수행	87,051	75,165	11,886
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	70,000	59,010	10,990
301 일반보상금	70,000	59,010	10,990
05 통장·이장·반장활동보상금	70,000	59,010	10,990
○통장수당 200,000*20명*12월	48,000		
○통장상여금 200,000*20명*2회	8,000		
○통장회의참석수당 20,000*20명*2회*12월	9,600		
○반장활동보상금 25,000*88명*2회	4,400		
주민등록·인감 등 민원처리	8,489	7,752	737
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	4,129	3,392	737
08 사회복무요원보상금	4,129	3,392	737
○봉급(상병) 154,800*1명*12월	1,858		
○중식비 6,000*1명*22일*12월	1,584		
○교통비 2,600*1명*22일*12월	687		
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	3,722	3,563	159
201 일반운영비	3,722	3,563	159
02 공공운영비	3,722	3,563	159
○자동차보험료 571,730*1회	572		
○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 60,000*2회	120		
○차량유지비 250,000*12월	3,000		
청사관리	43,202	53,298	△10,096
청사관리 및 유지보수	43,202	53,298	△10,096
201 일반운영비	30,282	26,378	3,904
01 사무관리비	9,802	7,938	1,864
○쓰레기 종량제 봉투 구입 2,070*250일	518		
○청소관련 소모품비 및 화장실용품 구입 등 120,000*12월	1,440		
○무인전자시스템 운영비 110,000*12월	1,320		
○동사 물탱크 청소 220,000*2회	440		
○청사방역비 255,000*4회	1,020		
○방화관리대행료 수수료 110,000*12회	1,320		
○승강기유지보수대행료 205,000*12월	2,460		
○정수기 렌탈료(민원실,주민자치실) 53,500*2대*12월	1,284		
02 공공운영비	20,480	18,440	2,040
○동사 환경개선부담금 70,000*2회	140		
○교통유발부담금 300,000*1회	300		
○동사시설장비유지비	3,000		
-시설장비유지비	3,000		
○상하수도 요금 70,000*12월	840		
○전기요금 1,350,000*12월	16,200		
401 시설비및부대비	1,100	18,600	△17,500
01 시설비	1,100	18,600	△17,500
○현황판 제작 550,000*2개	1,100		
405 자산취득비	11,820	8,320	3,500
01 자산및물품취득비	11,820	8,320	3,500
○접의식의자 75,400*100개	7,540		
○강연대 460,000*3개	1,380		
○비디오프로젝터(이동용) 2,500,000*1대	2,500		
○노래교실음향시설(앰프) 400,000*1대	400		
행정운영경비(중2동)	53,560	50,874	2,686
기본경비	53,560	50,874	2,686
기본경비	53,560	50,874	2,686
201 일반운영비	12,360	11,484	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	3,600	3,600	0

부서: 중2동
정책: 행정운영경비(중2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우편료 300,000*12월	3,600		
202 여비	31,200	28,080	3,120
01 국내여비	31,200	28,080	3,120
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*10명*13회*12월	31,200		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구3만미만) 6,600,000	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산업무추진비 40,000*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
좌1동	214,332	170,125	44,207
좌1동 사업경비	151,172	120,957	30,215
지방행정 기초사무수행	67,089	66,799	290
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	50,090	50,040	50
301 일반보상금	50,090	50,040	50
05 통장·이장·반장활동보상금	50,090	50,040	50
○통장수당 200,000*13명*12월	31,200		
○통장상여금 200,000*13명*2회	5,200		
○통장회의참석수당 20,000*13명*2회*12월	6,240		
○반장활동보상금 25,000*149명*2회	7,450		
주민등록·인감 등 민원처리	11,220	10,980	240
201 일반운영비	7,396	7,192	204
01 사무관리비	7,396	7,192	204
○주민등록 및 인감관련 서식(대장) 등 구입비 100,000*12월	1,200		
○민원발급 전산장비유지비 400,000*12월	4,800		
○인증기용 필름 구입 16,500*2개*12월	396		
○현수막 및 홍보물 제작	1,000		
301 일반보상금	3,824	3,488	336
08 사회복무요원보상금	3,824	3,488	336
○봉급 129,400*1명*12월	1,553		
○중식비 6,000*22일*1명*12월	1,584		
○교통비 2,600*22일*1명*12월	687		
관용차량 유지관리	2,779	2,779	0
201 일반운영비	2,779	2,779	0
02 공공운영비	2,779	2,779	0
○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		
○차량선박비	2,200		
- 화물소형	2,200		
청사관리	84,083	54,158	29,925
청사 유지보수	84,083	54,158	29,925

부서: 좌1동
정책: 좌1동 사업경비
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	17,781	16,904	877
04 기간제근로자등보수	17,781	16,904	877
○청사관리	17,781		
- 보수(주,월차수당포함) 63,330*1명*250일	15,833		
- 고용보험부담금 15,832,500*1.5%	238		
- 산재보험부담금 15,832,500*3.1%	491		
- 국민연금보험부담금 15,832,500*4.5%	713		
- 국민건강보험부담금 15,832,500*2.995%	475		
- 노인장기요양보험부담금 466,270*6.55%	31		
201 일반운영비	38,302	37,254	1,048
01 사무관리비	13,474	12,426	1,048
○일반수용비	13,474		
- 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 255,000*4회	1,020		
- 승강기안전관리 대행수수료 120,000*12월	1,440		
- 승강기 정기검사 수수료 120,000*1회	120		
- 지문인식기 유지관리비 33,000*12월	396		
- 자가용전기설비 정기점검(3년마다)	500		
- 소방시설 작동기능점검	500		
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		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○동사 LED교체 11,000,000*1식	11,000		

부서: 좌1동
정책: 좌1동 사업경비
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동사 방수공사 14,000,000*1식	14,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○정수기 구입 3,000,000*1대	3,000		
행정운영경비(좌1동)	63,160	49,168	13,992
기본경비	63,160	49,168	13,992
기본경비	63,160	49,168	13,992
201 일반운영비	12,960	11,208	1,752
01 사무관리비	8,760	7,008	1,752
○부서운영 기본수용비 540,000*10명	5,400		
○기본업무수행 급량비 7,000*10명*4식*12월	3,360		
02 공공운영비	4,200	4,200	0
○공공요금 및 제세	4,200		
-우편료 350,000*12월	4,200		
202 여비	31,200	24,960	6,240
01 국내여비	31,200	24,960	6,240
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*10명*13회*12월	31,200		
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	9,000	3,000	6,000
01 자산및물품취득비	9,000	3,000	6,000
○냉방기 구입 2,000,000*3대	6,000		
○빔프로젝터 구입 3,000,000*1대	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
좌2동	206,936	203,262	3,674
좌2동 사업경비	139,114	140,726	△1,612
지방행정 기초사무수행	101,120	104,224	△3,104
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	10,981	14,085	△3,104
201 일반운영비	7,360	7,360	0
01 사무관리비	7,360	7,360	0
○일반수용비	6,360		
-주민등록 및 인감관련 서식(대장) 구입 100,000*12월	1,200		
-전산장비 소모품 구입 및 유지비 400,000*12월	4,800		
-인증기용필름 구입 15,000*2개*12월	360		
○현수막 및 홍보물 제작	1,000		
301 일반보상금	3,621	3,675	△54
08 사회복무요원보상금	3,621	3,675	△54
○봉급 112,500*1명*12월	1,350		
○중식비 6,000*1명*22일*12월	1,584		
○교통비 2,600*1명*22일*12월	687		
차량 유지 관리	3,759	3,759	0
201 일반운영비	3,759	3,759	0
02 공공운영비	3,759	3,759	0
○공공요금 및 제세	759		
-자동차 보험료 560,000*1대	560		
-자동차세 28,500*1대	29		
-환경개선부담금 85,000*1대*2회	170		
○화물소형차량유지비 3,000,000	3,000		
청사관리	37,994	36,502	1,492
청사 유지 관리	28,294	25,619	2,675

부서: 좌2동
정책: 좌2동 사업경비
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	28,294	25,619	2,675
01 사무관리비	10,508	10,793	△285
○일반수용비	10,508		
- 쓰레기 종량제봉투 구입 2,070*250일	518		
- 청소관련 소모품(화장실 휴지 등) 110,000*12월	1,320		
- 정수기렌탈 및 소독(3대)	1,400		
- 전기설비 안전관리 대행수수료 110,000*12월	1,320		
- 승강기 안전관리 대행수수료 120,000*12월	1,440		
- 동사소방시설 안전관리 대행수수료 140,000*12회	1,680		
- 동사 소방시설 작동기능 점검 500,000*1회	500		
- 물탱크 청소 200,000*2회	400		
- 승강기 정기검사료 130,000*1회	130		
- 무인당직시스템 운영비 150,000*12월	1,800		
02 공공운영비	17,786	14,826	2,960
○공공요금 및 제세	15,786		
- 동사 환경개선부담금 68,610*2회	138		
- 소방안전협회비 48,000*1회	48		
- 상하수도 요금 100,000*12월	1,200		
- 전기 요금 1,200,000*12월	14,400		
○시설장비유지비	2,000		
- 동사유지비	2,000		
청사 수선	9,700	10,883	△1,183
401 시설비및부대비	9,700	10,883	△1,183
01 시설비	9,700	10,883	△1,183
○민원실 LED등 교체 공사 7,000,000*1식	7,000		
○동사 지하1층 도색 1,700,000*1식	1,700		
○동사 지하1층 화장실 타일 교체 1,000,000*1식	1,000		
행정운영경비(좌2동)	67,822	62,536	5,286
기본경비	67,822	62,536	5,286
기본경비	67,822	62,536	5,286
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
○공공요금 및 제세	7,200		
- 우편요금 600,000*12월	7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	37,440	34,320	3,120
01 국내여비	37,440	34,320	3,120
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*12명*13회*12월	37,440		
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	1,290	0	1,290
01 자산및물품취득비	1,290	0	1,290
○디지털카메라 500,000*1대	500		
○접이식테이블 50,000*5개	250		
○야외용 의자 18,000*30개	540		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
좌3동	155,570	140,996	14,574
좌3동 사업경비	101,410	91,432	9,978
지방행정 기초사무수행	72,520	67,486	5,034
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 25,000*2회*160명	8,000		
민원처리업무 추진	14,238	9,281	4,957
201 일반운영비	6,260	5,840	420
01 사무관리비	6,260	5,840	420
○인증기 필름 15,000*1대*2개*12월	360		
○주민등록관련 서식 및 대장 80*1,000장*20종	1,600		
○민원발급 전산장비 유지비 150,000*12월	1,800		
○현수막 및 홍보물 제작	1,000		
○통합민원발급기(토너,스템플러,스탬프)	1,500		
301 일반보상금	4,328	3,441	887
08 사회복무요원보상금	4,328	3,441	887
○봉급 171,400*1명*12월	2,057		
○중식비 6,000*22일*1명*12월	1,584		
○교통비 2,600*22일*1명*12월	687		
405 자산취득비	3,650	0	3,650
01 자산및물품취득비	3,650	0	3,650
○문서세단기 750,000*1대	750		
○민원대 순번발행기 등 2,700,000*1식	2,700		
○의자구입 200,000*1개	200		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비상급수시설 장비 유지비 200,000*1개소	200		
동 차량 관리	3,102	3,025	77
201 일반운영비	3,102	3,025	77
02 공공운영비	3,102	3,025	77
○자동차 보험료 433,000*1대	433		
○자동차세 28,500*1대	29		
○환경개선부담금 70,000*1대*2회	140		
○차량유지비	2,500		
청사관리	28,890	23,946	4,944
청사 유지 관리	20,290	20,446	△156
201 일반운영비	20,290	20,446	△156
01 사무관리비	8,275	8,431	△156
○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 150,000*12월	1,800		
○전기안전관리 대행수수료 84,700*12월	1,017		
○무인당직시스템 운영비 150,000*12월	1,800		
○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	8,600	3,500	5,100
201 일반운영비	600	0	600
01 사무관리비	600	0	600
○민원 안내표지판 정비(주민등록,사회복지)	600		
401 시설비및부대비	8,000	3,500	4,500
01 시설비	8,000	3,500	4,500
○동사 LED 조명 교체	8,000		
행정운영경비(좌3동)	54,160	49,564	4,596
기본경비	54,160	49,564	4,596
기본경비	54,160	49,564	4,596
201 일반운영비	12,960	11,484	1,476

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	4,200	3,600	600
○우편료 350,000*12월	4,200		
202 여비	31,200	28,080	3,120
01 국내여비	31,200	28,080	3,120
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*10명*13회*12월	31,200		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구 3만 미만)	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산업무추진비 40,000*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
좌4동	157,415	138,612	18,803
좌4동 사업경비	98,619	84,808	13,811
지방행정 기초사무수행	61,075	61,075	0
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	4,840	0
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	37,544	23,733	13,811
청사 관리	28,044	21,733	6,311
201 일반운영비	28,044	21,733	6,311
01 사무관리비	10,856	7,185	3,671
○쓰레기종량제 봉투구입 2,070*250일	518		
○동사 소방시설 작동기능 점검 500,000*1회	500		
○창문 롤스크린 교체 80,000*10개	800		
○구정구호 교체(현판,게시대 등) 1,000,000*1식	1,000		
○동사청소용 소모품구입 100,000*12월	1,200		

부서: 좌4동
정책: 좌4동 사업경비
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인당직시스템 운영비 120,000*12월	1,440		
○정수기 렌탈료 및 소독 33,000*4대*12월	1,584		
○전기안전관리 대행수수료 100,000*12월	1,200		
○승강기점검보수 수수료 77,000*12월	924		
○동사방화관리 대행수수료 120,000*12월	1,440		
○승강기 정기검사료 120,000*1회	120		
○동사 물탱크 청소 130,000*1회	130		
02 공공운영비	17,188	14,548	2,640
○동사환경개선부담금 50,000*2회	100		
○교통유발부담금 240,000*1회	240		
○소방안전협의회 48,000*1회	48		
○상하수도요금 100,000*12월	1,200		
○전기요금 1,200,000*12월	14,400		
○동사 시설장비유지비 100,000*12월	1,200		
청사 수선	9,500	2,000	7,500
401 시설비및부대비	9,500	2,000	7,500
01 시설비	9,500	2,000	7,500
○동사 소방시설 수선 2,000,000*1식	2,000		
○동사 정문 셔터 부품 교체 2,000,000*1식	2,000		
○동사 LED등 교체 공사 5,500,000*1식	5,500		
행정운영경비(좌4동)	58,796	53,804	4,992
기본경비	58,796	53,804	4,992
기본경비	58,796	53,804	4,992
201 일반운영비	14,436	12,684	1,752
01 사무관리비	9,636	7,884	1,752
○부서운영 기본수용비 540,000*11명	5,940		
○기본업무수행 급량비 7,000*11명*4식*12월	3,696		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○우편요금 400,000*12월	4,800		
202 여비	34,320	28,080	6,240
01 국내여비	34,320	28,080	6,240
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*11명*13회*12월	34,320		
203 업무추진비	10,040	10,040	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구 3만 미만)	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진비 40,000*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
송정동	125,381	120,357	5,024
송정동 사업경비	75,857	74,829	1,028
지방행정 기초사무수행	62,421	62,040	381
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 25,000*69명*2회	3,450		
민원업무처리	12,662	12,281	381
201 일반운영비	5,200	5,200	0
01 사무관리비	5,200	5,200	0
○민원발급 전산장비 유지비	2,000		
○통합민원발급기소모품구입	1,000		
○각종 서식 인쇄비 70,000*12월	840		
○인증기필름 15,000*2개*12월	360		
○현수막 및 홍보물 제작	1,000		
301 일반보상금	7,462	7,081	381
08 사회복무요원보상금	7,462	7,081	381
○봉급 121,700*2명*12월	2,921		
○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	13,436	12,789	647

부서: 송정동
정책: 송정동 사업경비
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사 유지보수	13,436	12,789	647
201 일반운영비	13,436	12,789	647
01 사무관리비	4,838	3,674	1,164
○일반수용비	4,838		
- 쓰레기 종량제 봉투 구입 2,070*250일	518		
- 청소관련 소모품(화장실휴지,락스 등) 200,000*12월	2,400		
- 냉온수기렌탈 50,000*12월	600		
- 무인당직 운영비 110,000*12월	1,320		
02 공공운영비	8,598	9,115	△517
○공공요금 및 제세	7,848		
- 동사환경개선부담금 150,000*2회	300		
- 방화관리자협회비(법정실무교육비)	48		
- 전기요금 1,200,000*5월	6,000		
- 상하수도요금 200,000*5월	1,000		
- 동사 정화조 청소	500		
○시설장비유지비	750		
- 동사유지비 150,000*5월	750		
행정운영경비(송정동)	49,524	45,528	3,996
기본경비	49,524	45,528	3,996
기본경비	49,524	45,528	3,996
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
○우편요금 300,000*12월	3,600		
202 여비	28,080	24,960	3,120
01 국내여비	28,080	24,960	3,120
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*9명*13회*12월	28,080		
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

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반여1동	341,491	351,710	△10,219
반여1동 사업경비	253,951	270,786	△16,835
지방행정 기초사무수행	194,920	196,666	△1,746
주민자치회 운영	6,951	6,445	506
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	3,951	3,445	506
08 사회복무요원보상금	3,951	3,445	506
○사회복무요원	3,951		
- 봉급 140,000*1명*12월	1,680		
- 중식비 6,000*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,600*22일*1명*12월	687		
통반 조직 운영	165,350	165,350	0
301 일반보상금	165,350	165,350	0
05 통장·이장·반장활동보상금	165,350	165,350	0
○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	18,320	19,720	△1,400
201 일반운영비	11,820	13,820	△2,000
01 사무관리비	11,820	13,820	△2,000
○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		
405 자산취득비	6,500	5,900	600
01 자산및물품취득비	6,500	5,900	600
○전자복사기 구입 5,500,000*1대	5,500		
○레이저프린터기 구입 1,000,000*1대	1,000		
동 차량관리	4,299	5,151	△852

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,299	5,151	△852
02 공공운영비	4,299	5,151	△852
○공공요금 및 제세	1,299		
- 자동차 보험료 1,150,000*1대	1,150		
- 자동차세 28,500*1대	29		
- 자동차환경개선부담금 60,000*1대*2회	120		
○차량선박비	3,000		
- 차량유지비 3,000,000*1대	3,000		
청사관리	59,031	74,120	△15,089
청사 유지보수	25,040	31,416	△6,376
201 일반운영비	25,040	30,816	△5,776
01 사무관리비	10,352	16,178	△5,826
○일반수용비	10,352		
- 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		
- 방화관리 대행수수료 140,000*12월	1,680		
- 전기설비 안전관리 대행 수수료 150,000*12월	1,800		
- 소방시설(유도등 및 소화기 등)교체 30,000*10개	300		
- 정수기 렌탈 43,900*2대*12월	1,054		
- 동사 내외벽 청소 2,000,000*1식	2,000		
02 공공운영비	14,688	14,638	50
○시설장비유지비	1,900		
- 동사 유지비 150,000*12월	1,800		
- 행정방송유지비 100,000*1대	100		
○공공요금 및 제세	11,188		
- 동사 환경개선 부담금 120,000*2회	240		
- 교통유발부담금 250,000*1회	250		
- 동사 물탱크 청소 500,000*1회	500		
- 동사 정화조 청소 550,000*1회	550		
- 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		
제2주민센터 운영	33,991	33,204	787
101 인건비	17,781	16,544	1,237
04 기간제근로자등보수	17,781	16,544	1,237

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제2주민센터 관리	17,781		
- 보수 63,330*1명*250일	15,833		
- 국민연금보험부담금 15,833,000*4.5%	713		
- 국민건강보험부담금 15,833,000*2.995%	475		
- 고용보험부담금 15,833,000*1.5%	238		
- 산재보험부담금 15,833,000*3.1%	491		
- 노인장기요양보험부담금 467,000*6.55%	31		
201 일반운영비	16,210	16,660	△450
01 사무관리비	7,660	8,160	△500
○일반수용비	7,660		
- 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		
- 문화센터 내외벽 청소 1,000,000*1식	1,000		
02 공공운영비	8,550	8,500	50
○시설장비유지비	1,200		
- 제2주민센터 유지비 100,000*12월	1,200		
○공공요금 및 제세	7,350		
- 전기요금 400,000*12월	4,800		
- 상하수도 요금 60,000*6회	360		
- 환경개선부담금 70,000*2회	140		
- 정화조청소 250,000*1회	250		
- 승강기정기검사비 120,000*1회	120		
- 인터넷 회선요금 140,000*12월	1,680		
행정운영경비(반여1동)	87,540	80,924	6,616
기본경비	87,540	80,924	6,616
기본경비	87,540	80,924	6,616
201 일반운영비	21,540	20,664	876
01 사무관리비	13,140	12,264	876
○부서운영 기본수용비 540,000*15명	8,100		
○기본업무수행 급량비 7,000*15명*4식*12월	5,040		
02 공공운영비	8,400	8,400	0
○우편료 700,000*12월	8,400		
202 여비	46,800	43,680	3,120
01 국내여비	46,800	43,680	3,120

부서: 반여1동
정책: 행정운영경비(반여1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*15명*13회*12월	46,800		
203 업무추진비	11,500	11,500	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장(인구 8만 미만)	7,900		
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○정원가산업무추진비 40,000*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		
405 자산취득비	7,700	5,080	2,620
01 자산및물품취득비	7,700	5,080	2,620
○회의실 의자 구입 77,000*100개	7,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반여2동	263,519	237,204	26,315
반여2동 사업경비	203,723	181,804	21,919
지방행정 기초사무수행	125,306	127,019	△1,713
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	12,756	14,469	△1,713
201 일반운영비	8,428	8,428	0
01 사무관리비	8,428	8,428	0
○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	4,328	3,441	887
08 사회복무요원보상금	4,328	3,441	887
○사회복무요원	4,328		
- 봉급 171,400*1명*12월	2,057		
- 중식비 6,000*1명*22일*12월	1,584		
- 교통비 2,600*1명*22일*12월	687		
동 차량관리	3,550	3,550	0
201 일반운영비	3,550	3,550	0
02 공공운영비	3,550	3,550	0
○차량선박비 3,000,000*1대	3,000		
○자동차보험료 341,000*1회	341		
○자동차세(화물소형) 28,500*1대	29		
○자동차환경개선부담금 60,000*2회*1대	120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차 종합검사비 60,000*1회*1대	60		
청사관리	78,417	54,785	23,632
청사유지보수	55,717	42,685	13,032
101 인건비	17,781	8,453	9,328
04 기간제근로자등보수	17,781	8,453	9,328
○행복마을센터 관리인력	17,781		
- 보수 63,330*1명*250일	15,833		
- 국민연금보험부담금 15,833,000*4.5%	713		
- 고용보험부담금 15,833,000*1.5%	238		
- 산재보험부담금 15,833,000*3.1%	491		
- 국민건강보험부담금 15,833,000*2.995%	475		
- 노인장기보험부담금 466,000*6.55%	31		
201 일반운영비	33,836	34,232	△396
01 사무관리비	9,088	9,484	△396
○일반수용비	9,088		
- 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		
- 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		
- 상하수도요금 400,000*6회	2,400		
- 전기요금 1,500,000*12월	18,000		
○연료비	600		
- 사무실 연료비 150,000*4회	600		
405 자산취득비	4,100	0	4,100
01 자산및물품취득비	4,100	0	4,100
○민원응대용 의자 교체 구입 100,000*19개	1,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지하문서고용 제습기 구입 2,200,000*1개	2,200		
청사 수선	22,700	12,100	10,600
401 시설비및부대비	22,700	12,100	10,600
01 시설비	22,700	12,100	10,600
○동사 LED 조명 교체 4,200,000*1식	4,200		
○동사 야외 계단 난간대 교체 6,000,000*1식	6,000		
○동사 야외 벤치 교체 2,000,000*1식	2,000		
○동사 및 지하 예비군중대 누수 방지공사 10,500,000*1식	10,500		
행정운영경비(반여2동)	59,796	55,400	4,396
기본경비	59,796	55,400	4,396
기본경비	59,796	55,400	4,396
201 일반운영비	14,436	12,960	1,476
01 사무관리비	9,636	8,760	876
○부서운영 기본수용비 540,000*11명	5,940		
○기본업무수행 급량비 7,000*4식*11명*12월	3,696		
02 공공운영비	4,800	4,200	600
○우편요금 400,000*12월	4,800		
202 여비	34,320	31,200	3,120
01 국내여비	34,320	31,200	3,120
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*11명*13회*12월	34,320		
203 업무추진비	10,040	10,040	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구 3만 미만)	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진비 40,000*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		
405 자산취득비	1,000	1,200	△200
01 자산및물품취득비	1,000	1,200	△200
○레이저 프린터기 구입(흑백,A3) 1,000,000*1대	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반여3동	147,342	156,768	△9,426
반여3동 사업경비	96,208	110,070	△13,862
지방행정 기초사무수행	81,905	81,281	624
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	9,089	8,635	454
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	4,129	3,675	454
08 사회복무요원보상금	4,129	3,675	454
○사회복무요원 보상금	4,129		
-봉급 154,800*1명*12월	1,858		
-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	3,886	3,716	170
201 일반운영비	3,886	3,716	170
02 공공운영비	3,886	3,716	170
○공공요금 및 제세	886		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 자동차 보험료(소형화물) 680,000*1회	680		
— 자동차세 28,500*1회	29		
— 자동차 환경개선부담금 62,880*2회	126		
— 자동차 정기검사료 51,000*1회	51		
○차량선박비	3,000		
— 차량유류비 및 유지비	3,000		
청사관리	14,303	28,789	△14,486
청사 유지 보수	14,303	14,489	△186
201 일반운영비	14,303	14,489	△186
01 사무관리비	4,118	4,514	△396
○일반수용비	4,118		
— 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		
— 방화관리대행수수료 110,000*12월	1,320		
— 동사 물탱크 청소 60,000*2회	120		
02 공공운영비	10,185	9,975	210
○공공요금 및 제세	7,290		
— 동사 정화조청소 70,000*1회	70		
— 동사 환경개선부담금 70,000*2회	140		
— 전기요금 550,000*12월	6,600		
— 상하수도요금 80,000*6월	480		
○연료비	800		
— 동사난방 유류 구입 200,000*4월	800		
○시설장비유지비	2,095		
— 동사유지비	2,000		
— 행정방송장비 유지비 95,000*1대	95		
행정운영경비(반여3동)	51,134	46,698	4,436
기본경비	51,134	46,698	4,436
기본경비	51,134	46,698	4,436
201 일반운영비	11,484	10,128	1,356
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	3,120	480
○우편요금 300,000*12월	3,600		
202 여비	28,080	24,960	3,120
01 국내여비	28,080	24,960	3,120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*9명*13회*12월	28,080		
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	1,610	1,650	△40
01 자산및물품취득비	1,610	1,650	△40
○레이저프린터기 구입 1,000,000*1대	1,000		
○이동서랍 구입 160,000*1대	160		
○냉장고 구입 450,000*1대	450		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반여4동	180,055	195,455	△15,400
반여4동 사업경비	125,068	142,214	△17,146
지방행정 기초사무수행	74,054	74,504	△450
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	8,275	0
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	3,675	0
08 사회복무요원보상금	3,675	3,675	0
○사회복무요원	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	3,849	4,299	△450
201 일반운영비	3,849	4,299	△450
02 공공운영비	3,849	4,299	△450
○공공요금 및 제세	849		
-자동차보험료 700,000*1대	700		
-자동차세 28,500*1대	29		
-자동차환경개선부담금 60,000*1대*2회	120		
○차량유지비(유류, 수리, 소모품비 등)	3,000		
청사관리	51,014	67,710	△16,696
청사 유지 보수	51,014	67,710	△16,696
201 일반운영비	31,314	31,710	△396

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	10,676	11,072	△396
○본관 일반수용비	9,458		
- 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		
○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	19,700	36,000	△16,300
01 시설비	19,700	36,000	△16,300
○동사 2,3층 바닥공사 19,700,000*1식	19,700		
행정운영경비(반여4동)	54,987	53,241	1,746
기본경비	54,987	53,241	1,746
기본경비	54,987	53,241	1,746
201 일반운영비	12,137	11,261	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	3,377	3,377	0
○공공요금 및 제세	3,377		
- 우편요금 250,000*12월	3,000		
- 민원실 인터넷 회선요금 31,350*12월	377		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	31,200	28,080	3,120
01 국내여비	31,200	28,080	3,120
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*10명*13회*12월	31,200		
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	1,650	3,900	△2,250
01 자산및물품취득비	1,650	3,900	△2,250
○민원실자동혈압계 1,650,000*1대	1,650		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반송1동	221,119	229,549	△8,430
반송1동 사업경비	166,059	174,485	△8,426
지방행정 기초사무수행	96,771	97,861	△1,090
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	12,451	13,541	△1,090
201 일반운영비	8,500	10,100	△1,600
01 사무관리비	8,500	10,100	△1,600
○일반수용비	7,500		
- 주민등록서식 인쇄비 100,000*12월	1,200		
- 민원발급 전산장비유지비(소모품구입)	2,000		
- 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		
301 일반보상금	3,951	3,441	510
08 사회복무요원보상금	3,951	3,441	510
○사회복무요원	3,951		
- 봉급 140,000*1명*12월	1,680		
- 중식비 6,000*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,600*22일*1명*12월	687		
민방위 비상급수시설 관리	3,040	3,040	0
201 일반운영비	3,040	3,040	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	240	240	0
○비상급수시설 물탱크 청소비 60,000*2개소*2회	240		
02 공공운영비	2,800	2,800	0
○비상급수시설 전기요금 100,000*2개소*12월	2,400		
○비상급수시설 장비유지비 200,000*2개소	400		
동차량 관리	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○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	69,288	76,624	△7,336
청사 유지 및 보수	35,688	53,424	△17,736
201 일반운영비	32,988	34,924	△1,936
01 사무관리비	9,950	11,886	△1,936
○일반수용비	9,950		
- 쓰레기 종량제봉투 구입 2,070*250일	518		
- 청소용품 및 화장지 등 구입 200,000*12월	2,400		
- 무인당직시스템 운영비 250,000*12월	3,000		
- 정수기 관리 수수료 46,000*12월	552		
- 전기설비안전관리대행 수수료 90,000*1개소*12월	1,080		
- 동사 물탱크 청소 120,000*2회*3개소	720		
- 동사 방화관리대행 수수료 140,000*1개소*12월	1,680		
02 공공운영비	23,038	23,038	0
○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		
○시설장비유지비	4,800		
- 동사유지비 200,000*2개소*12월	4,800		
405 자산취득비	2,700	18,500	△15,800
01 자산및물품취득비	2,700	18,500	△15,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원실 직원책상 교체 160,000*9대	1,440		
○민원실 회의용 테이블 구입 300,000*1대	300		
○민원실 회의용 테이블의자 구입 160,000*6대	960		
청사 수선	33,600	23,200	10,400
401 시설비및부대비	28,600	23,200	5,400
01 시설비	28,600	23,200	5,400
○2층 문고 특성화사업(리모델링 등) 20,000,000*1식	20,000		
○민원실 민원대 교체 8,600,000*1식	8,600		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○2층 문고 특성화사업(집기류)	5,000		
행정운영경비(반송1동)	55,060	55,064	△4
기본경비	55,060	55,064	△4
기본경비	55,060	55,064	△4
201 일반운영비	13,560	11,484	2,076
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	4,800	3,600	1,200
○우편료 400,000*12월	4,800		
202 여비	31,200	28,080	3,120
01 국내여비	31,200	28,080	3,120
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*10명*13회*12월	31,200		
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	300	5,500	△5,200
01 자산및물품취득비	300	5,500	△5,200
○민원실 모사전송기(fax) 구입 300,000*1대	300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반송2동	335,172	336,381	△1,209
반송2동 사업경비	238,088	244,092	△6,004
지방행정 기초사무수행	188,318	185,230	3,088
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	13,329	10,241	3,088
201 일반운영비	8,200	6,400	1,800
01 사무관리비	8,200	6,400	1,800
○일반수용비	7,200		
- 각종 서식 및 책자 인쇄비 150,000*12월	1,800		
- 민원발급 전산장비 유지비(소모품 구입 등) 450,000*12월	5,400		
○현수막 및 홍보물 제작	1,000		
301 일반보상금	4,129	3,541	588
08 사회복무요원보상금	4,129	3,541	588
○사회복무요원	4,129		
- 봉급(상병) 154,800*1명*12월	1,858		
- 중식비 6,000*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,600*22일*1명*12월	687		
405 자산취득비	1,000	300	700
01 자산및물품취득비	1,000	300	700
○레이저 프린터기 구입 1,000,000*1대	1,000		
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	4,929	0
201 일반운영비	4,929	4,929	0
02 공공운영비	4,929	4,929	0
○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	49,770	58,862	△9,092
청사 유지보수	42,120	34,862	7,258
201 일반운영비	38,520	34,862	3,658
01 사무관리비	10,586	10,146	440
○일반수용비	10,586		
- 쓰레기종량제봉투 구입 2,070*1매*250일	518		
- 청사관리 소모품 구입(화장실휴지, 수선비 등) 150,000*12회	1,800		
- 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		
02 공공운영비	27,934	24,716	3,218
○공공요금 및 제세	24,934		
- 동사 정화조 청소(용량 30㎥) 535,600*1회	536		
- 환경개선부담금 90,000*2회	180		
- 교통유발부담금 350,000*1회	350		
- 방화관리자 협회비(법정실무교육비) 48,000*1명*1회	48		
- 전기요금 1,840,000*12월	22,080		
- 상하수도 요금 290,000*6월	1,740		
○시설장비유지비(소규모 수선비)	3,000		
405 자산취득비	3,600	0	3,600
01 자산및물품취득비	3,600	0	3,600
○탁구대 구입 1,200,000*3대	3,600		
청사수선	7,650	24,000	△16,350

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	7,650	24,000	△16,350
01 시설비	7,650	24,000	△16,350
○동사 게시대 및 관내도 교체 제작 4,950,000*1식	4,950		
○동사 1.2층 방충망 설치 시공 2,700,000*1식	2,700		
행정운영경비(반송2동)	97,084	92,289	4,795
기본경비	97,084	92,289	4,795
기본경비	97,084	92,289	4,795
201 일반운영비	26,244	22,549	3,695
01 사무관리비	16,644	14,016	2,628
○부서운영 기본수용비 540,000*19명	10,260		
○기본업무수행 급량비 7,000*19명*4식*12월	6,384		
02 공공운영비	9,600	8,533	1,067
○공공요금 및 제세	9,600		
-등기우편료(인감대장, 장애심사서류 등) 2,020*18통*22일*12월	9,600		
202 여비	59,280	49,920	9,360
01 국내여비	59,280	49,920	9,360
○기본업무수행 관내 출장여비 20,000*19명*13회*12월	59,280		
203 업무추진비	11,560	12,860	△1,300
01 기관운영업무추진비	6,600	7,900	△1,300
○동장(인구 3만 미만)	6,600		
02 정원가산업무추진비	760	760	0
○정원가산업무추진비 40,000*19명	760		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반송3동	157,284	157,093	191
반송3동 사업경비	107,760	111,175	△3,415
지방행정 기초사무수행	91,128	93,727	△2,599
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	8,328	10,927	△2,599
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	4,328	3,827	501
08 사회복무요원보상금	4,328	3,827	501
○사회복무요원	4,328		
- 봉급 171,400*1명*12월	2,057		
- 중식비 6,000*1명*22일*12월	1,584		
- 교통비 2,600*1명*22일*12월	687		
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		
○비상급수시설 간이화장실 정화조 청소 200,000*2회	400		
○비상급수시설 장비 유지비 200,000*1개소*2회	400		
동차량 유지비	4,700	4,700	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,700	4,700	0
02 공공운영비	4,700	4,700	0
○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	16,632	17,448	△816
청사 유지 관리	16,632	16,348	284
201 일반운영비	16,632	15,948	684
01 사무관리비	6,962	5,678	1,284
○일반수용비	6,962		
- 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		
- 동사 물탱크 청소 300,000*2회	600		
- 정수기 관리 수수료 23,000*12월	276		
- 전기설비 안전관리 대행 수수료 80,000*12회	960		
- 방화관리 대행수수료 140,000*12월	1,680		
02 공공운영비	9,670	10,270	△600
○시설장비 유지비	1,800		
- 동사 유지비 150,000*12월	1,800		
○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		
행정운영경비(반송3동)	49,524	45,918	3,606
기본경비	49,524	45,918	3,606
기본경비	49,524	45,918	3,606
201 일반운영비	11,484	9,168	2,316
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	2,160	1,440

부서: 반송3동
정책: 행정운영경비(반송3동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우편료 300,000*12월	3,600		
202 여비	28,080	24,960	3,120
01 국내여비	28,080	24,960	3,120
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*9명*13회*12월	28,080		
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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재송1동	254,498	229,293	25,205
재송1동 사업경비	187,366	165,207	22,159
지방행정 기초사무수행	131,690	118,843	12,847
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	14,760	13,973	787
201 일반운영비	10,432	10,432	0
01 사무관리비	10,432	10,432	0
○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	4,328	3,541	787
08 사회복무요원보상금	4,328	3,541	787
○사회복무요원	4,328		
- 봉급 171,400*1명*12월	2,057		
- 중식비 6,000*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,600*22일*1명*12월	687		
비상급수시설 관리	13,030	970	12,060
201 일반운영비	1,030	970	60
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	920	860	60
○비상급수시설 전기요금 35,000*1개소*12월	420		
○비상급수시설 장비유지비 500,000*1개소	500		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○민방위 급수시설 주변 개선 12,000,000*1식	12,000		
차량유지관리	4,070	4,070	0
201 일반운영비	4,070	4,070	0
02 공공운영비	4,070	4,070	0
○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	55,676	46,364	9,312
청사 유지보수	42,676	38,364	4,312
201 일반운영비	42,676	38,364	4,312
01 사무관리비	13,180	13,376	△196
○일반수용비	13,180		
- 쓰레기종량제봉투 구입 2,070*250일	518		
- 청사관리 소모품 구입(화장실휴지, 수선비 등) 150,000*12월	1,800		
- 냉온정수기 렌탈 50,000*4대*12월	2,400		
- 동사 방역 80*2,192㎡*4회	702		
- 무인당직시스템 운영비 200,000*12월	2,400		
- 전기안전관리 대행수수료 150,000*12월	1,800		
- 동사 물탱크 청소 220,000*2회	440		
- 방화관리 대행수수료 140,000*12월	1,680		
- 승강기유지보수 대행료 120,000*12월	1,440		
02 공공운영비	29,496	24,988	4,508
○공공요금 및 제세	25,996		
- 동사 환경개선부담금 200,000*2회	400		
- 동사 교통유발부담금 400,000*1회	400		
- 방화관리자 협회비 48,000*1회	48		
- 동사 정화조 청소 500,000*1회	500		
- 상하수도 요금 250,000*12월	3,000		
- 전기요금 1,800,000*12월	21,600		
- 엘리베이터 비상통화 통신요금 4,000*12월	48		
○시설장비유지비	3,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 동사유지비 250,000*12월	3,000		
- 행정방송장비유지비 100,000*5대	500		
청사 수선	13,000	8,000	5,000
401 시설비및부대비	13,000	8,000	5,000
01 시설비	13,000	8,000	5,000
○LED조명교체 200,000*60개	12,000		
○순간 온수기 설치	1,000		
행정운영경비(재송1동)	67,132	64,086	3,046
기본경비	67,132	64,086	3,046
기본경비	67,132	64,086	3,046
201 일반운영비	18,312	17,436	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	7,800	7,800	0
○우편요금 650,000*12월	7,800		
202 여비	37,440	34,320	3,120
01 국내여비	37,440	34,320	3,120
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*12명*13회*12월	37,440		
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

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재송2동	411,059	351,647	59,412
재송2동 사업경비	337,741	282,075	55,666
지방행정 기초사무수행	190,610	188,765	1,845
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	15,054	13,401	1,653
201 일반운영비	10,726	9,726	1,000
01 사무관리비	10,726	9,726	1,000
○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	2,000		
301 일반보상금	4,328	3,675	653
08 사회복무요원보상금	4,328	3,675	653
○사회복무요원	4,328		
- 봉급 171,400*1명*12월	2,057		
- 중식비 6,000*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,600*22일*1명*12월	687		
비상급수시설관리	926	734	192
201 일반운영비	926	734	192
01 사무관리비	200	200	0
○비상급수시설 물탱크 청소비 100,000*1개소*2회	200		
02 공공운영비	726	534	192
○비상급수시설 전기요금 33,000*1개소*12월	396		

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		
○제설장비 보관소 전기요금 15,000*1개소*12월	180		
동 차량관리	4,120	4,120	0
201 일반운영비	4,120	4,120	0
02 공공운영비	4,120	4,120	0
○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	3,000		
청사관리	147,131	93,310	53,821
청사 유지 및 보수	84,896	41,392	43,504
201 일반운영비	26,096	19,892	6,204
01 사무관리비	9,088	5,644	3,444
○일반수용비	9,088		
- 무인당직시스템 운영비 120,000*12월	1,440		
- 동사 안전 점검비 70,000*1회	70		
- 소방정밀점검 140,000*12월	1,680		
- 동사 물탱크 청소 170,000*2회	340		
- 청소용품(화장실휴지 등) 구입 120,000*12월	1,440		
- 쓰레기종량제봉투 구입 2,070*1매*250	518		
- 동사 주민자치프로그램실 대형 거울 설치 3,000,000*1식	3,000		
- 동 안내 도로 표지판 설치 300,000*2개	600		
02 공공운영비	17,008	14,248	2,760
○공공요금 및 제세	14,008		
- 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 1,000,000*12월	12,000		
- 상하수도 요금 180,000*6월	1,080		
- 도시가스 요금 30,000*12월	360		
○시설장비유지비	3,000		
- 동사유지비	3,000		
401 시설비및부대비	58,800	21,500	37,300
01 시설비	58,800	21,500	37,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동사 옥상 방수 공사 14,700,000*1식	14,700		
○3층 민원실 화장실 배수관 공사 21,000,000*1식	21,000		
○동사 LED조명 설치 4,600,000*1식	4,600		
○주민자치 프로그램실 등 정비 15,000,000*1식	15,000		
○동사 현수막 게시대 설치 3,500,000*1식	3,500		
주민복지시설 운영	62,235	51,918	10,317
101 인건비	17,781	16,904	877
04 기간제근로자등보수	17,781	16,904	877
○주민복지시설 관리	17,781		
- 보수 63,330*1명*250일	15,833		
- 국민연금보험부담금 15,833,000*4.5%	713		
- 고용보험부담금 15,833,000*1.5%	238		
- 국민건강보험부담금 15,833,000*2.995%	475		
- 산재보험부담금 15,833,000*3.1%	491		
- 노인장기요양보험부담금 466,000*6.55%	31		
201 일반운영비	14,454	14,214	240
01 사무관리비	5,834	5,594	240
○일반수용비	5,834		
- 유지관리 기본수용비(소규모수선 등) 100,000*12월	1,200		
- 청소용품(화장실 휴지 등) 구입 120,000*12월	1,440		
- 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	8,620	0
○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		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○한빛문화센터 헬스기구 교체	30,000		
행정운영경비(재송2동)	73,318	69,572	3,746
기본경비	73,318	69,572	3,746
기본경비	73,318	69,572	3,746
201 일반운영비	19,788	17,712	2,076

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,388	10,512	876
○부서운영 기본수용비 540,000*13명	7,020		
○기본업무수행 급량비 7,000*13명*4식*12월	4,368		
02 공공운영비	8,400	7,200	1,200
○우편료(인감대장,사회복지서비스 등) 700,000*12월	8,400		
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	11,420	11,420	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장(인구 8만 미만) 7,900,000	7,900		
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	1,550	3,000	△1,450
01 자산및물품취득비	1,550	3,000	△1,450
○디지털 카메라 구입 500,000*1개	500		
○복지상담실 캐비닛 구입 350,000*3개	1,050		