일석동래 DONGNAE

변화와 혁신! 새로운 동래

2025년도 예산서

(2024.12.18. 동래구의회 제334회 정례회 제3차 본회의 의결)

□ 일 반 회 계

□ 특 별 회 계

○ 지 하 수 관 리

○ 주 차 장

○ 의 료 급 여 기 금

○ 원 자 력 발 전 지 역 개 발



부산광역시 동래구

Dongnae-gu, Busan Metropolitan City

일 러 두 기

① 2025년도 예산 “ 세출예산사업명세서 ”의 구성은 아래와 같습니다.

세 출 예 산 사 업 명 세 서

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기획감사실		6,581,628	7,185,913	△604,285
	시	36,329	36,329	0
	구	6,545,299	7,149,584	△604,285
구정기획 조정		524,964	511,024	13,940
	시	36,329	36,329	0
	구	488,635	474,695	13,940
합리적 법무행정 추진		178,148	176,948	1,200
법무소송업무 수행		178,148	176,948	1,200
201 일반운영비		49,758	48,558	1,200
01 사무관리비		49,758	48,558	1,200

정책사업 / 단위사업 / 세부사업 / 편성목 / 통계목

② 세부사업 내에 (자체)재원사업과 (보조)재원사업이 포함되는 경우, 아래와 같이 세부사업을 분리해서 사업구조화 합니다.

동물보호(보조)		54,000	54,000	
	시	16,400		
	구	37,600		
307 민간이전		54,000	54,000	
	시	16,400		
	구	37,600		
05 민간위탁금		54,000		
○동물보호비 100,000원*540마리		54,000		
	시	16,400		
	구	37,600		
동물보호		7,535		
201 일반운영비		990		
01 사무관리비		990		
○애완동물 안전조치 홍보 안내판 등 제작 30,000원*33개		990		

보조재원포함 편성된 세부사업

자체재원으로 편성된 세부사업

※ 재원표시
[국]:국고보조금
[균]:균특보조금
[기]:기금보조금
[시]:시비보조금
[특]:특별교부세
[교]:특별교부금
[구]:자체재원
[추]:보조비율외 추가자체재원

③ “ 세출예산사업명세서 ”상에 표기되어 있는 예산액의 단위는 아래와 같습니다.

○ “ 부서· 정책· 단위(회계)· 세부사업· 편성목 ”란의 계산식 : “ 원 ”단위

○ 그 외 : “ 천원 ”단위

목 차

□ 세입 · 세출예산서 ····· 1

○ 예산총칙 ····· 3

○ 회계별 예산규모 ····· 4

○ 세입총괄표 ····· 5

○ 기능별 세출총괄표 ····· 15

○ 조직별 세출총괄표 ····· 23

○ 성질별 세출총괄표 ····· 31

○ 세입예산서 ····· 43

○ 세출예산서 ····· 51

□ 세입예산 사업명세서 ····· 97

○ 일반회계 ····· 99

○ 특별회계 ····· 131

□ 세출예산 사업명세서 ····· 149

□ 계속비이월사업조서 ····· 685

□ 구의회심의 · 조정내역 ····· 689

세출예산사업명세서 부서별 색인목록

부 서 명	페이지
의 회 사 무 국	
의 회 사 무 국	151
기 획 감 사 실	
기 획 감 사 실	161
총 무 국	
총 무 과	173
재 무 과	205
세 무 1 과	221
세 무 2 과	227
민 원 여 권 과	235
문 화 환 경 국	
문 화 관 광 과	245
평 생 교 육 과	265
자 원 순 환 과	299
환 경 위 생 과	313
환 경 위 생 과 (지하수관리특별회계)	327
경 제 교 통 국	
일 자 리 경 제 과	331
교 통 과	351
교 통 과 (주차장특별회계)	361
녹 지 공 원 과	371
토 지 정 보 과	397
복 지 가 족 국	
복 지 정 책 과	407
생 활 보 장 과	433
생 활 보 장 과 (의료급여기금특별회계)	445
노인장애인돌봄과	449
아 동 청 소 년 과	473
안 전 도 시 국	
도 시 안 전 과	511
도 시 안 전 과 (원자력발전지역개발특별회계)	531
건 설 과	535
건 축 과	543
도 시 재 생 과	549
보 건 소	
보 건 행 정 과	559
건 강 증 진 과	583
문화시설사업소	641
동	655

세입·세출예산서

예 산 총 칙

2025년도 본예산

제 1 조 2025년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	585,997,328	17,579,920
일반회계	575,732,155	17,271,965
특별회계	10,265,173	307,955
기타특별회계	10,265,173	307,955
지하수관리특별회계	894,191	26,826
주차장특별회계	8,117,996	243,540
의료급여기금특별회계	539,277	16,178
원자력발전지역개발특별회계	713,709	21,411

제 2 조 2025년도 세입·세출예산의 명세는 별첨 "세입·세출예산서"와 같다.

제 3 조 2025년도 계속비 사업은 별첨 "계속비이월사업조서"와 같다.

제 4 조 2025년도 일반회계 예비비는 4,302,127천원으로 한다.

제 5 조 일반회계 지방채 차입 한도액은 19,700,000천원으로 한다.

제 6 조 「지방재정법」 제47조의2 제1항 단서규정에 따라 기준인건비에 포함된 경비는 상호 이용할 수 있다.

회 계 별 예 산 규 모

2025년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	585,997,328	100.00%	536,996,553	100.00%	49,000,775	9.12%
일반회계	575,732,155	98.25%	527,507,334	98.23%	48,224,821	9.14%
특별회계	10,265,173	1.75%	9,489,219	1.77%	775,954	8.18%
기타특별회계	10,265,173	1.75%	9,489,219	1.77%	775,954	8.18%
지하수관리특별회계	894,191	0.15%	890,145	0.17%	4,046	0.45%
주차장특별회계	8,117,996	1.39%	8,220,807	1.53%	△102,811	△1.25%
의료급여기금특별회계	539,277	0.09%	378,267	0.07%	161,010	42.57%
원자력발전지역개발특별회계	713,709	0.12%	0	0.00%	713,709	순증

세입총괄표

세 입 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	585,997,328	100.00%	536,996,553	100.00%	49,000,775	9.12%
100 지방세수입	82,973,000	14.16%	79,287,478	14.76%	3,685,522	4.65%
110 지방세	82,973,000	14.16%	79,287,478	14.76%	3,685,522	4.65%
111 보통세	82,255,000	14.04%	78,669,478	14.65%	3,585,522	4.56%
111-02 등록면허세	9,529,000	1.63%	7,250,000	1.35%	2,279,000	31.43%
111-03 주민세	4,126,000	0.70%	4,262,000	0.79%	△136,000	△3.19%
111-04 재산세	57,900,000	9.88%	56,300,000	10.48%	1,600,000	2.84%
111-08 지방소비세	10,700,000	1.83%	10,857,478	2.02%	△157,478	△1.45%
113 지난연도 수입	718,000	0.12%	618,000	0.12%	100,000	16.18%
113-01 지난연도 수입	718,000	0.12%	618,000	0.12%	100,000	16.18%
200 세외수입	24,714,130	4.22%	25,997,593	4.84%	△1,283,463	△4.94%
210 경상적세외수입	18,958,133	3.24%	20,215,421	3.76%	△1,257,288	△6.22%
211 재산임대수입	131,305	0.02%	145,449	0.03%	△14,144	△9.72%
211-01 국유재산임대료	80,000	0.01%	90,000	0.02%	△10,000	△11.11%
211-02 공유재산임대료	51,305	0.01%	55,449	0.01%	△4,144	△7.47%
212 사용료수입	2,194,903	0.37%	2,369,963	0.44%	△175,060	△7.39%
212-01 도로사용료	1,048,000	0.18%	1,053,000	0.20%	△5,000	△0.47%
212-02 하천사용료	70,000	0.01%	70,000	0.01%	0	0.00%
212-08 주차요금수입	964,596	0.16%	1,107,770	0.21%	△143,174	△12.92%
212-09 기타사용료	112,307	0.02%	139,193	0.03%	△26,886	△19.32%
213 수수료수입	6,239,243	1.06%	6,506,069	1.21%	△266,826	△4.10%
213-01 증지수입	794,469	0.14%	802,770	0.15%	△8,301	△1.03%
213-02 폐기물처리수수료	5,128,228	0.88%	5,431,489	1.01%	△303,261	△5.58%
213-03 재활용품수거판매수입	14,400	0.00%	14,400	0.00%	0	0.00%
213-04 보건의료수수료	97,390	0.02%	0	0.00%	97,390	순증
213-05 기타수수료	204,756	0.03%	257,410	0.05%	△52,654	△20.46%
215 징수교부금수입	4,559,965	0.78%	5,379,090	1.00%	△819,125	△15.23%
215-01 징수교부금수입	4,559,965	0.78%	5,379,090	1.00%	△819,125	△15.23%
216 이자수입	5,832,717	1.00%	5,814,850	1.08%	17,867	0.31%
216-01 공공예금이자수입	5,832,717	1.00%	5,814,850	1.08%	17,867	0.31%
220 임시적세외수입	724,040	0.12%	435,400	0.08%	288,640	66.29%
221 재산매각수입	312,000	0.05%	305,000	0.06%	7,000	2.30%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
221-03 공유재산매각수입금	300,000	0.05%	300,000	0.06%	0	0.00%
221-04 불용품매각대금	12,000	0.00%	5,000	0.00%	7,000	140.00%
224 기타수입	412,040	0.07%	130,400	0.02%	281,640	215.98%
224-04 지적재조사조정금	364,000	0.06%	100,000	0.02%	264,000	264.00%
224-07 그외수입	48,040	0.01%	30,400	0.01%	17,640	58.03%
230 지방행정제재·부과금	3,118,457	0.53%	3,433,272	0.64%	△314,815	△9.17%
231 과징금	53,960	0.01%	52,960	0.01%	1,000	1.89%
231-01 과징금	53,960	0.01%	52,960	0.01%	1,000	1.89%
232 이행강제금	414,300	0.07%	410,000	0.08%	4,300	1.05%
232-01 이행강제금	414,300	0.07%	410,000	0.08%	4,300	1.05%
233 변상금	86,960	0.01%	105,937	0.02%	△18,977	△17.91%
233-01 변상금	86,960	0.01%	105,937	0.02%	△18,977	△17.91%
234 과태료	2,299,656	0.39%	2,179,040	0.41%	120,616	5.54%
234-01 차량관련과태료	1,902,356	0.32%	1,902,356	0.35%	0	0.00%
234-02 기타과태료	397,300	0.07%	276,684	0.05%	120,616	43.59%
235 환수금	10,000	0.00%	0	0.00%	10,000	순증
235-01 부정이익환수금	10,000	0.00%	0	0.00%	10,000	순증
236 부담금	253,581	0.04%	685,335	0.13%	△431,754	△63.00%
236-01 부담금	253,581	0.04%	685,335	0.13%	△431,754	△63.00%
240 지난연도 수입	1,913,500	0.33%	1,913,500	0.36%	0	0.00%
241 지난연도 수입	1,913,500	0.33%	1,913,500	0.36%	0	0.00%
241-01 지난연도 수입	1,913,500	0.33%	1,913,500	0.36%	0	0.00%
300 지방교부세 등	13,700,000	2.34%	13,700,000	2.55%	0	0.00%
310 지방교부세	13,700,000	2.34%	13,700,000	2.55%	0	0.00%
311 지방교부세	13,700,000	2.34%	13,700,000	2.55%	0	0.00%
311-03 부동산교부세	13,700,000	2.34%	13,700,000	2.55%	0	0.00%
400 조정교부금등	44,283,000	7.56%	38,900,000	7.24%	5,383,000	13.84%
410 자치구조정교부금등	44,283,000	7.56%	38,900,000	7.24%	5,383,000	13.84%
411 자치구조정교부금등	44,283,000	7.56%	38,900,000	7.24%	5,383,000	13.84%
411-01 자치구일반조정교부금	42,900,000	7.32%	38,000,000	7.08%	4,900,000	12.89%
411-03 자치구기타재원조정수입	1,383,000	0.24%	900,000	0.17%	483,000	53.67%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
500 보조금	385,792,874	65.84%	350,615,473	65.29%	35,177,401	10.03%
510 국고보조금등	312,160,012	53.27%	282,188,070	52.55%	29,971,942	10.62%
511 국고보조금등	312,160,012	53.27%	282,188,070	52.55%	29,971,942	10.62%
511-01 국고보조금	292,154,135	49.86%	266,755,257	49.68%	25,398,878	9.52%
511-02 지역균형발전특별회계보조금	8,989,168	1.53%	6,352,037	1.18%	2,637,131	41.52%
511-03 기금	11,016,709	1.88%	9,080,776	1.69%	1,935,933	21.32%
520 시·도비보조금등	73,632,862	12.57%	68,427,403	12.74%	5,205,459	7.61%
521 시·도비보조금등	73,632,862	12.57%	68,427,403	12.74%	5,205,459	7.61%
521-01 시·도비보조금등	73,632,862	12.57%	68,427,403	12.74%	5,205,459	7.61%
700 보전수입등및내부거래	34,534,324	5.89%	28,496,009	5.31%	6,038,315	21.19%
710 보전수입등	34,042,102	5.81%	28,006,922	5.22%	6,035,180	21.55%
711 잉여금	34,042,102	5.81%	28,006,922	5.22%	6,035,180	21.55%
711-01 순세계잉여금	34,042,102	5.81%	28,006,922	5.22%	6,035,180	21.55%
720 내부거래	492,222	0.08%	489,087	0.09%	3,135	0.64%
721 전입금	492,222	0.08%	489,087	0.09%	3,135	0.64%
721-05 교육비특별회계전입금	492,222	0.08%	489,087	0.09%	3,135	0.64%

세 입 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	575,732,155	100.00%	527,507,334	100.00%	48,224,821	9.14%
100 지방세수입	82,973,000	14.41%	79,287,478	15.03%	3,685,522	4.65%
110 지방세	82,973,000	14.41%	79,287,478	15.03%	3,685,522	4.65%
111 보통세	82,255,000	14.29%	78,669,478	14.91%	3,585,522	4.56%
111-02 등록면허세	9,529,000	1.66%	7,250,000	1.37%	2,279,000	31.43%
111-03 주민세	4,126,000	0.72%	4,262,000	0.81%	△136,000	△3.19%
111-04 재산세	57,900,000	10.06%	56,300,000	10.67%	1,600,000	2.84%
111-08 지방소비세	10,700,000	1.86%	10,857,478	2.06%	△157,478	△1.45%
113 지난연도 수입	718,000	0.12%	618,000	0.12%	100,000	16.18%
113-01 지난연도 수입	718,000	0.12%	618,000	0.12%	100,000	16.18%
200 세외수입	21,052,336	3.66%	22,020,138	4.17%	△967,802	△4.40%
210 경상적세외수입	17,844,420	3.10%	18,792,801	3.56%	△948,381	△5.05%
211 재산임대수입	131,305	0.02%	145,449	0.03%	△14,144	△9.72%
211-01 국유재산임대료	80,000	0.01%	90,000	0.02%	△10,000	△11.11%
211-02 공유재산임대료	51,305	0.01%	55,449	0.01%	△4,144	△7.47%
212 사용료수입	1,413,907	0.25%	1,262,193	0.24%	151,714	12.02%
212-01 도로사용료	1,048,000	0.18%	1,053,000	0.20%	△5,000	△0.47%
212-02 하천사용료	70,000	0.01%	70,000	0.01%	0	0.00%
212-08 주차요금수입	183,600	0.03%	0	0.00%	183,600	순증
212-09 기타사용료	112,307	0.02%	139,193	0.03%	△26,886	△19.32%
213 수수료수입	6,239,243	1.08%	6,506,069	1.23%	△266,826	△4.10%
213-01 증지수입	794,469	0.14%	802,770	0.15%	△8,301	△1.03%
213-02 폐기물처리수수료	5,128,228	0.89%	5,431,489	1.03%	△303,261	△5.58%
213-03 재활용품수거판매수입	14,400	0.00%	14,400	0.00%	0	0.00%
213-04 보건의료수수료	97,390	0.02%	0	0.00%	97,390	순증
213-05 기타수수료	204,756	0.04%	257,410	0.05%	△52,654	△20.46%
215 징수교부금수입	4,559,965	0.79%	5,379,090	1.02%	△819,125	△15.23%
215-01 징수교부금수입	4,559,965	0.79%	5,379,090	1.02%	△819,125	△15.23%
216 이자수입	5,500,000	0.96%	5,500,000	1.04%	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	5,500,000	0.96%	5,500,000	1.04%	0	0.00%
220 임시적세외수입	718,040	0.12%	429,400	0.08%	288,640	67.22%
221 재산매각수입	312,000	0.05%	305,000	0.06%	7,000	2.30%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
221-03 공유재산매각수입금	300,000	0.05%	300,000	0.06%	0	0.00%
221-04 불용품매각대금	12,000	0.00%	5,000	0.00%	7,000	140.00%
224 기타수입	406,040	0.07%	124,400	0.02%	281,640	226.40%
224-04 지적재조사조정금	364,000	0.06%	100,000	0.02%	264,000	264.00%
224-07 그외수입	42,040	0.01%	24,400	0.00%	17,640	72.30%
230 지방행정제재·부과금	1,339,876	0.23%	1,647,937	0.31%	△308,061	△18.69%
231 과징금	53,960	0.01%	52,960	0.01%	1,000	1.89%
231-01 과징금	53,960	0.01%	52,960	0.01%	1,000	1.89%
232 이행강제금	364,300	0.06%	360,000	0.07%	4,300	1.19%
232-01 이행강제금	364,300	0.06%	360,000	0.07%	4,300	1.19%
233 변상금	86,960	0.02%	105,937	0.02%	△18,977	△17.91%
233-01 변상금	86,960	0.02%	105,937	0.02%	△18,977	△17.91%
234 과태료	619,656	0.11%	499,040	0.09%	120,616	24.17%
234-01 차량관련과태료	222,356	0.04%	222,356	0.04%	0	0.00%
234-02 기타과태료	397,300	0.07%	276,684	0.05%	120,616	43.59%
235 환수금	10,000	0.00%	0	0.00%	10,000	순증
235-01 부정이익환수금	10,000	0.00%	0	0.00%	10,000	순증
236 부담금	205,000	0.04%	630,000	0.12%	△425,000	△67.46%
236-01 부담금	205,000	0.04%	630,000	0.12%	△425,000	△67.46%
240 지난연도 수입	1,150,000	0.20%	1,150,000	0.22%	0	0.00%
241 지난연도 수입	1,150,000	0.20%	1,150,000	0.22%	0	0.00%
241-01 지난연도 수입	1,150,000	0.20%	1,150,000	0.22%	0	0.00%
300 지방교부세 등	13,700,000	2.38%	13,700,000	2.60%	0	0.00%
310 지방교부세	13,700,000	2.38%	13,700,000	2.60%	0	0.00%
311 지방교부세	13,700,000	2.38%	13,700,000	2.60%	0	0.00%
311-03 부동산교부세	13,700,000	2.38%	13,700,000	2.60%	0	0.00%
400 조정교부금등	43,800,000	7.61%	38,900,000	7.37%	4,900,000	12.60%
410 자치구조정교부금등	43,800,000	7.61%	38,900,000	7.37%	4,900,000	12.60%
411 자치구조정교부금등	43,800,000	7.61%	38,900,000	7.37%	4,900,000	12.60%
411-01 자치구일반조정교부금	42,900,000	7.45%	38,000,000	7.20%	4,900,000	12.89%
411-03 자치구기타재원조정수입	900,000	0.16%	900,000	0.17%	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
500 보조금	385,214,597	66.91%	350,215,206	66.39%	34,999,391	9.99%
510 국고보조금등	311,730,990	54.15%	281,901,456	53.44%	29,829,534	10.58%
511 국고보조금등	311,730,990	54.15%	281,901,456	53.44%	29,829,534	10.58%
511-01 국고보조금	291,725,113	50.67%	266,468,643	50.51%	25,256,470	9.48%
511-02 지역균형발전특별회계보조금	8,989,168	1.56%	6,352,037	1.20%	2,637,131	41.52%
511-03 기금	11,016,709	1.91%	9,080,776	1.72%	1,935,933	21.32%
520 시·도비보조금등	73,483,607	12.76%	68,313,750	12.95%	5,169,857	7.57%
521 시·도비보조금등	73,483,607	12.76%	68,313,750	12.95%	5,169,857	7.57%
521-01 시·도비보조금등	73,483,607	12.76%	68,313,750	12.95%	5,169,857	7.57%
700 보전수입등및내부거래	28,992,222	5.04%	23,384,512	4.43%	5,607,710	23.98%
710 보전수입등	28,500,000	4.95%	22,895,425	4.34%	5,604,575	24.48%
711 잉여금	28,500,000	4.95%	22,895,425	4.34%	5,604,575	24.48%
711-01 순세계잉여금	28,500,000	4.95%	22,895,425	4.34%	5,604,575	24.48%
720 내부거래	492,222	0.09%	489,087	0.09%	3,135	0.64%
721 전입금	492,222	0.09%	489,087	0.09%	3,135	0.64%
721-05 교육비특별회계전입금	492,222	0.09%	489,087	0.09%	3,135	0.64%

세 입 총 괄 표

2025년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	10,265,173	100.00%	9,489,219	100.00%	775,954	8.18%
200 세외수입	3,661,794	35.67%	3,977,455	41.92%	△315,661	△7.94%
210 경상적세외수입	1,113,713	10.85%	1,422,620	14.99%	△308,907	△21.71%
212 사용료수입	780,996	7.61%	1,107,770	11.67%	△326,774	△29.50%
212-08 주차요금수입	780,996	7.61%	1,107,770	11.67%	△326,774	△29.50%
216 이자수입	332,717	3.24%	314,850	3.32%	17,867	5.67%
216-01 공공예금이자수입	332,717	3.24%	314,850	3.32%	17,867	5.67%
220 임시적세외수입	6,000	0.06%	6,000	0.06%	0	0.00%
224 기타수입	6,000	0.06%	6,000	0.06%	0	0.00%
224-07 그외수입	6,000	0.06%	6,000	0.06%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	1,778,581	17.33%	1,785,335	18.81%	△6,754	△0.38%
232 이행강제금	50,000	0.49%	50,000	0.53%	0	0.00%
232-01 이행강제금	50,000	0.49%	50,000	0.53%	0	0.00%
234 과태료	1,680,000	16.37%	1,680,000	17.70%	0	0.00%
234-01 차량관련과태료	1,680,000	16.37%	1,680,000	17.70%	0	0.00%
236 부담금	48,581	0.47%	55,335	0.58%	△6,754	△12.21%
236-01 부담금	48,581	0.47%	55,335	0.58%	△6,754	△12.21%
240 지난연도 수입	763,500	7.44%	763,500	8.05%	0	0.00%
241 지난연도 수입	763,500	7.44%	763,500	8.05%	0	0.00%
241-01 지난연도 수입	763,500	7.44%	763,500	8.05%	0	0.00%
400 조정교부금등	483,000	4.71%	0	0.00%	483,000	순증
410 자치구조정교부금등	483,000	4.71%	0	0.00%	483,000	순증
411 자치구조정교부금등	483,000	4.71%	0	0.00%	483,000	순증
411-03 자치구기타재원조정수입	483,000	4.71%	0	0.00%	483,000	순증
500 보조금	578,277	5.63%	400,267	4.22%	178,010	44.47%
510 국고보조금등	429,022	4.18%	286,614	3.02%	142,408	49.69%
511 국고보조금등	429,022	4.18%	286,614	3.02%	142,408	49.69%
511-01 국고보조금	429,022	4.18%	286,614	3.02%	142,408	49.69%
520 시·도비보조금등	149,255	1.45%	113,653	1.20%	35,602	31.33%
521 시·도비보조금등	149,255	1.45%	113,653	1.20%	35,602	31.33%
521-01 시·도비보조금등	149,255	1.45%	113,653	1.20%	35,602	31.33%
700 보전수입등및내부거래	5,542,102	53.99%	5,111,497	53.87%	430,605	8.42%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
710 보전수입등	5,542,102	53.99%	5,111,497	53.87%	430,605	8.42%
711 잉여금	5,542,102	53.99%	5,111,497	53.87%	430,605	8.42%
711-01 순세계잉여금	5,542,102	53.99%	5,111,497	53.87%	430,605	8.42%

세출총괄표
(기능별)

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	585,997,328	100.00 %	536,996,553	100.00 %	49,000,775	9.12 %
010 일반공공행정	16,068,740	2.74 %	17,192,590	3.20 %	△1,123,850	△6.54 %
011 입법및선거관리	1,268,427	0.22 %	1,099,902	0.20 %	168,525	15.32 %
013 지방행정・재정지원	1,407,557	0.24 %	1,435,243	0.27 %	△27,686	△1.93 %
016 일반행정	13,392,756	2.29 %	14,657,445	2.73 %	△1,264,689	△8.63 %
020 공공질서및안전	10,392,216	1.77 %	4,562,712	0.85 %	5,829,504	127.76 %
025 재난방재・민방위	10,392,216	1.77 %	4,562,712	0.85 %	5,829,504	127.76 %
050 교육	5,357,146	0.91 %	5,000,027	0.93 %	357,119	7.14 %
051 유아및초중등교육	4,749,381	0.81 %	4,525,509	0.84 %	223,872	4.95 %
053 평생・직업교육	607,765	0.10 %	474,518	0.09 %	133,247	28.08 %
060 문화및관광	8,982,120	1.53 %	7,505,424	1.40 %	1,476,696	19.68 %
061 문화예술	2,588,723	0.44 %	3,111,237	0.58 %	△522,514	△16.79 %
062 관광	1,136,703	0.19 %	738,003	0.14 %	398,700	54.02 %
063 체육	3,415,633	0.58 %	1,719,793	0.32 %	1,695,840	98.61 %
064 문화재	1,841,061	0.31 %	1,936,391	0.36 %	△95,330	△4.92 %
070 환경	21,338,403	3.64 %	21,042,276	3.92 %	296,127	1.41 %
071 상하수도・수질	2,527,018	0.43 %	2,193,255	0.41 %	333,763	15.22 %
072 폐기물	17,207,843	2.94 %	15,715,505	2.93 %	1,492,338	9.50 %
074 자연	1,603,542	0.27 %	3,133,516	0.58 %	△1,529,974	△48.83 %
080 사회복지	390,717,249	66.68 %	355,897,612	66.28 %	34,819,637	9.78 %
081 기초생활보장	75,070,710	12.81 %	65,918,291	12.28 %	9,152,419	13.88 %
082 취약계층지원	31,793,914	5.43 %	31,501,628	5.87 %	292,286	0.93 %
086 노동	2,250,707	0.38 %	1,454,873	0.27 %	795,834	54.70 %
089 사회복지일반	4,690,164	0.80 %	3,700,393	0.69 %	989,771	26.75 %
08B 가족・여성	101,826,916	17.38 %	97,992,433	18.25 %	3,834,483	3.91 %
08C 노인	173,444,911	29.60 %	153,891,252	28.66 %	19,553,659	12.71 %
08D 청소년	1,639,927	0.28 %	1,438,742	0.27 %	201,185	13.98 %
090 보건	16,575,525	2.83 %	14,541,188	2.71 %	2,034,337	13.99 %
091 보건의료	16,119,519	2.75 %	14,493,254	2.70 %	1,626,265	11.22 %
093 식품의약안전	456,006	0.08 %	47,934	0.01 %	408,072	851.32 %
100 농림해양수산	1,702,546	0.29 %	1,735,080	0.32 %	△32,534	△1.88 %
101 농업・농촌	269,836	0.05 %	329,835	0.06 %	△59,999	△18.19 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
102 임업・산촌	1,432,710	0.24 %	1,405,245	0.26 %	27,465	1.95 %
110 산업・중소기업및에너지	1,255,050	0.21 %	351,919	0.07 %	903,131	256.63 %
114 산업진흥・고도화	1,212,465	0.21 %	250,646	0.05 %	961,819	383.74 %
115 에너지및자원개발	42,585	0.01 %	101,273	0.02 %	△58,688	△57.95 %
120 교통및물류	17,148,723	2.93 %	17,798,140	3.31 %	△649,417	△3.65 %
121 도로	9,085,060	1.55 %	9,942,620	1.85 %	△857,560	△8.63 %
126 대중교통・물류등기타	8,063,663	1.38 %	7,855,520	1.46 %	208,143	2.65 %
140 국토및지역개발	9,078,893	1.55 %	8,221,902	1.53 %	856,991	10.42 %
141 수자원	101,000	0.02 %	1,000	0.00 %	100,000	10000.00
142 지역및도시	8,977,893	1.53 %	8,220,902	1.53 %	756,991	9.21 %
160 예비비	4,302,127	0.73 %	6,678,252	1.24 %	△2,376,125	△35.58 %
161 예비비	4,302,127	0.73 %	6,678,252	1.24 %	△2,376,125	△35.58 %
900 기타	83,078,590	14.18 %	76,469,431	14.24 %	6,609,159	8.64 %
901 기타	83,078,590	14.18 %	76,469,431	14.24 %	6,609,159	8.64 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	575,732,155	100.00 %	527,507,334	100.00 %	48,224,821	9.14 %
010 일반공공행정	16,068,740	2.79 %	17,192,590	3.26 %	△1,123,850	△6.54 %
011 입법및선거관리	1,268,427	0.22 %	1,099,902	0.21 %	168,525	15.32 %
013 지방행정・재정지원	1,407,557	0.24 %	1,435,243	0.27 %	△27,686	△1.93 %
016 일반행정	13,392,756	2.33 %	14,657,445	2.78 %	△1,264,689	△8.63 %
020 공공질서및안전	9,678,507	1.68 %	4,562,712	0.86 %	5,115,795	112.12 %
025 재난방재・민방위	9,678,507	1.68 %	4,562,712	0.86 %	5,115,795	112.12 %
050 교육	5,357,146	0.93 %	5,000,027	0.95 %	357,119	7.14 %
051 유아및초중등교육	4,749,381	0.82 %	4,525,509	0.86 %	223,872	4.95 %
053 평생・직업교육	607,765	0.11 %	474,518	0.09 %	133,247	28.08 %
060 문화및관광	8,982,120	1.56 %	7,505,424	1.42 %	1,476,696	19.68 %
061 문화예술	2,588,723	0.45 %	3,111,237	0.59 %	△522,514	△16.79 %
062 관광	1,136,703	0.20 %	738,003	0.14 %	398,700	54.02 %
063 체육	3,415,633	0.59 %	1,719,793	0.33 %	1,695,840	98.61 %
064 문화재	1,841,061	0.32 %	1,936,391	0.37 %	△95,330	△4.92 %
070 환경	20,444,212	3.55 %	20,152,131	3.82 %	292,081	1.45 %
071 상하수도・수질	1,632,827	0.28 %	1,303,110	0.25 %	329,717	25.30 %
072 폐기물	17,207,843	2.99 %	15,715,505	2.98 %	1,492,338	9.50 %
074 자연	1,603,542	0.28 %	3,133,516	0.59 %	△1,529,974	△48.83 %
080 사회복지	390,177,972	67.77 %	355,519,345	67.40 %	34,658,627	9.75 %
081 기초생활보장	74,531,433	12.95 %	65,540,024	12.42 %	8,991,409	13.72 %
082 취약계층지원	31,793,914	5.52 %	31,501,628	5.97 %	292,286	0.93 %
086 노동	2,250,707	0.39 %	1,454,873	0.28 %	795,834	54.70 %
089 사회복지일반	4,690,164	0.81 %	3,700,393	0.70 %	989,771	26.75 %
08B 가족・여성	101,826,916	17.69 %	97,992,433	18.58 %	3,834,483	3.91 %
08C 노인	173,444,911	30.13 %	153,891,252	29.17 %	19,553,659	12.71 %
08D 청소년	1,639,927	0.28 %	1,438,742	0.27 %	201,185	13.98 %
090 보건	16,575,525	2.88 %	14,541,188	2.76 %	2,034,337	13.99 %
091 보건의료	16,119,519	2.80 %	14,493,254	2.75 %	1,626,265	11.22 %
093 식품의약안전	456,006	0.08 %	47,934	0.01 %	408,072	851.32 %
100 농림해양수산	1,702,546	0.30 %	1,735,080	0.33 %	△32,534	△1.88 %
101 농업・농촌	269,836	0.05 %	329,835	0.06 %	△59,999	△18.19 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
102 임업・산촌	1,432,710	0.25 %	1,405,245	0.27 %	27,465	1.95 %
110 산업・중소기업및에너지	1,255,050	0.22 %	351,919	0.07 %	903,131	256.63 %
114 산업진흥・고도화	1,212,465	0.21 %	250,646	0.05 %	961,819	383.74 %
115 에너지및자원개발	42,585	0.01 %	101,273	0.02 %	△58,688	△57.95 %
120 교통및물류	9,937,161	1.73 %	10,560,276	2.00 %	△623,115	△5.90 %
121 도로	9,085,060	1.58 %	9,942,620	1.88 %	△857,560	△8.63 %
126 대중교통・물류등기타	852,101	0.15 %	617,656	0.12 %	234,445	37.96 %
140 국토및지역개발	9,078,893	1.58 %	8,221,902	1.56 %	856,991	10.42 %
141 수자원	101,000	0.02 %	1,000	0.00 %	100,000	10000.00
142 지역및도시	8,977,893	1.56 %	8,220,902	1.56 %	756,991	9.21 %
160 예비비	4,302,127	0.75 %	6,678,252	1.27 %	△2,376,125	△35.58 %
161 예비비	4,302,127	0.75 %	6,678,252	1.27 %	△2,376,125	△35.58 %
900 기타	82,172,156	14.27 %	75,486,488	14.31 %	6,685,668	8.86 %
901 기타	82,172,156	14.27 %	75,486,488	14.31 %	6,685,668	8.86 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	10,265,173	100.00 %	9,489,219	100.00 %	775,954	8.18 %
020 공공질서및안전	713,709	6.95 %	0	0.00 %	713,709	순증
025 재난방재・민방위	713,709	6.95 %	0	0.00 %	713,709	순증
070 환경	894,191	8.71 %	890,145	9.38 %	4,046	0.45 %
071 상하수도・수질	894,191	8.71 %	890,145	9.38 %	4,046	0.45 %
080 사회복지	539,277	5.25 %	378,267	3.99 %	161,010	42.57 %
081 기초생활보장	539,277	5.25 %	378,267	3.99 %	161,010	42.57 %
120 교통및물류	7,211,562	70.25 %	7,237,864	76.27 %	△26,302	△0.36 %
126 대중교통・물류등기타	7,211,562	70.25 %	7,237,864	76.27 %	△26,302	△0.36 %
900 기타	906,434	8.83 %	982,943	10.36 %	△76,509	△7.78 %
901 기타	906,434	8.83 %	982,943	10.36 %	△76,509	△7.78 %

세출총괄표
(조직별)

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	585,997,328	100.00 %	536,996,553	100.00 %	49,000,775	9.12 %
본청	561,272,603	95.78 %	513,922,135	95.70 %	47,350,468	9.21 %
기획감사실	5,335,653	0.91 %	7,682,765	1.43 %	△2,347,112	△30.55 %
기획감사실	5,335,653	0.91 %	7,682,765	1.43 %	△2,347,112	△30.55 %
총무국	83,930,448	14.32 %	77,493,448	14.43 %	6,437,000	8.31 %
총무과	78,519,743	13.40 %	69,598,409	12.96 %	8,921,334	12.82 %
재무과	3,796,658	0.65 %	6,330,443	1.18 %	△2,533,785	△40.03 %
세무1과	469,481	0.08 %	418,133	0.08 %	51,348	12.28 %
세무2과	701,762	0.12 %	697,473	0.13 %	4,289	0.61 %
민원여권과	442,804	0.08 %	448,990	0.08 %	△6,186	△1.38 %
문화환경국	36,177,870	6.17 %	33,359,748	6.21 %	2,818,122	8.45 %
문화관광과	3,969,353	0.68 %	3,558,004	0.66 %	411,349	11.56 %
평생교육과	7,867,539	1.34 %	7,659,778	1.43 %	207,761	2.71 %
자원순환과	21,474,619	3.66 %	19,730,993	3.67 %	1,743,626	8.84 %
환경위생과	2,866,359	0.49 %	2,410,973	0.45 %	455,386	18.89 %
경제교통국	20,176,339	3.44 %	18,735,883	3.49 %	1,440,456	7.69 %
일자리경제과	3,885,833	0.66 %	2,242,506	0.42 %	1,643,327	73.28 %
교통과	8,998,897	1.54 %	8,870,717	1.65 %	128,180	1.44 %
녹지공원과	5,553,231	0.95 %	6,650,979	1.24 %	△1,097,748	△16.51 %
토지정보과	1,738,378	0.30 %	971,681	0.18 %	766,697	78.90 %
복지가족국	389,393,844	66.45 %	355,281,681	66.16 %	34,112,163	9.60 %
복지정책과	23,688,897	4.04 %	22,028,343	4.10 %	1,660,554	7.54 %
생활보장과	75,296,730	12.85 %	66,164,176	12.32 %	9,132,554	13.80 %
노인장애인돌봄과	200,331,764	34.19 %	180,554,111	33.62 %	19,777,653	10.95 %
아동청소년과	90,076,453	15.37 %	86,535,051	16.11 %	3,541,402	4.09 %
안전도시국	26,258,449	4.48 %	21,368,610	3.98 %	4,889,839	22.88 %
도시안전과	5,073,502	0.87 %	4,278,992	0.80 %	794,510	18.57 %
건설과	15,934,818	2.72 %	11,606,708	2.16 %	4,328,110	37.29 %
건축과	633,354	0.11 %	589,858	0.11 %	43,496	7.37 %
도시재생과	4,616,775	0.79 %	4,893,052	0.91 %	△276,277	△5.65 %
직속기관	20,050,947	3.42 %	19,005,061	3.54 %	1,045,886	5.50 %
보건소	18,398,200	3.14 %	16,688,994	3.11 %	1,709,206	10.24 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
보건행정과	8,791,073	1.50 %	8,005,389	1.49 %	785,684	9.81 %
건강증진과	9,607,127	1.64 %	8,683,605	1.62 %	923,522	10.64 %
문화시설사업소	1,652,747	0.28 %	2,316,067	0.43 %	△663,320	△28.64 %
문화시설사업소	1,652,747	0.28 %	2,316,067	0.43 %	△663,320	△28.64 %
외청	1,506,851	0.26 %	1,333,261	0.25 %	173,590	13.02 %
의회사무국	1,506,851	0.26 %	1,333,261	0.25 %	173,590	13.02 %
의회사무국	1,506,851	0.26 %	1,333,261	0.25 %	173,590	13.02 %
읍면동	3,166,927	0.54 %	2,736,096	0.51 %	430,831	15.75 %
동	3,166,927	0.54 %	2,736,096	0.51 %	430,831	15.75 %
수민동	308,281	0.05 %	253,717	0.05 %	54,564	21.51 %
복산동	197,494	0.03 %	174,588	0.03 %	22,906	13.12 %
명륜동	256,067	0.04 %	201,724	0.04 %	54,343	26.94 %
온천1동	284,486	0.05 %	243,398	0.05 %	41,088	16.88 %
온천2동	249,902	0.04 %	209,804	0.04 %	40,098	19.11 %
온천3동	326,662	0.06 %	296,886	0.06 %	29,776	10.03 %
사직1동	139,151	0.02 %	132,267	0.02 %	6,884	5.20 %
사직2동	236,771	0.04 %	205,071	0.04 %	31,700	15.46 %
사직3동	209,307	0.04 %	189,832	0.04 %	19,475	10.26 %
안락1동	230,446	0.04 %	176,600	0.03 %	53,846	30.49 %
안락2동	295,821	0.05 %	260,331	0.05 %	35,490	13.63 %
명장1동	205,113	0.04 %	185,228	0.03 %	19,885	10.74 %
명장2동	227,426	0.04 %	206,650	0.04 %	20,776	10.05 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	575,732,155	100.00 %	527,507,334	100.00 %	48,224,821	9.14 %
본청	551,007,430	95.71 %	504,432,916	95.63 %	46,574,514	9.23 %
기획감사실	5,335,653	0.93 %	7,682,765	1.46 %	△2,347,112	△30.55 %
기획감사실	5,335,653	0.93 %	7,682,765	1.46 %	△2,347,112	△30.55 %
총무국	83,930,448	14.58 %	77,493,448	14.69 %	6,437,000	8.31 %
총무과	78,519,743	13.64 %	69,598,409	13.19 %	8,921,334	12.82 %
재무과	3,796,658	0.66 %	6,330,443	1.20 %	△2,533,785	△40.03 %
세무1과	469,481	0.08 %	418,133	0.08 %	51,348	12.28 %
세무2과	701,762	0.12 %	697,473	0.13 %	4,289	0.61 %
민원여권과	442,804	0.08 %	448,990	0.09 %	△6,186	△1.38 %
문화환경국	35,283,679	6.13 %	32,469,603	6.16 %	2,814,076	8.67 %
문화관광과	3,969,353	0.69 %	3,558,004	0.67 %	411,349	11.56 %
평생교육과	7,867,539	1.37 %	7,659,778	1.45 %	207,761	2.71 %
자원순환과	21,474,619	3.73 %	19,730,993	3.74 %	1,743,626	8.84 %
환경위생과	1,972,168	0.34 %	1,520,828	0.29 %	451,340	29.68 %
경제교통국	12,058,343	2.09 %	10,515,076	1.99 %	1,543,267	14.68 %
일자리경제과	3,885,833	0.67 %	2,242,506	0.43 %	1,643,327	73.28 %
교통과	880,901	0.15 %	649,910	0.12 %	230,991	35.54 %
녹지공원과	5,553,231	0.96 %	6,650,979	1.26 %	△1,097,748	△16.51 %
토지정보과	1,738,378	0.30 %	971,681	0.18 %	766,697	78.90 %
복지가족국	388,854,567	67.54 %	354,903,414	67.28 %	33,951,153	9.57 %
복지정책과	23,688,897	4.11 %	22,028,343	4.18 %	1,660,554	7.54 %
생활보장과	74,757,453	12.98 %	65,785,909	12.47 %	8,971,544	13.64 %
노인장애인돌봄과	200,331,764	34.80 %	180,554,111	34.23 %	19,777,653	10.95 %
아동청소년과	90,076,453	15.65 %	86,535,051	16.40 %	3,541,402	4.09 %
안전도시국	25,544,740	4.44 %	21,368,610	4.05 %	4,176,130	19.54 %
도시안전과	4,359,793	0.76 %	4,278,992	0.81 %	80,801	1.89 %
건설과	15,934,818	2.77 %	11,606,708	2.20 %	4,328,110	37.29 %
건축과	633,354	0.11 %	589,858	0.11 %	43,496	7.37 %
도시재생과	4,616,775	0.80 %	4,893,052	0.93 %	△276,277	△5.65 %
직속기관	20,050,947	3.48 %	19,005,061	3.60 %	1,045,886	5.50 %
보건소	18,398,200	3.20 %	16,688,994	3.16 %	1,709,206	10.24 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
보건행정과	8,791,073	1.53 %	8,005,389	1.52 %	785,684	9.81 %
건강증진과	9,607,127	1.67 %	8,683,605	1.65 %	923,522	10.64 %
문화시설사업소	1,652,747	0.29 %	2,316,067	0.44 %	△663,320	△28.64 %
문화시설사업소	1,652,747	0.29 %	2,316,067	0.44 %	△663,320	△28.64 %
외청	1,506,851	0.26 %	1,333,261	0.25 %	173,590	13.02 %
의회사무국	1,506,851	0.26 %	1,333,261	0.25 %	173,590	13.02 %
의회사무국	1,506,851	0.26 %	1,333,261	0.25 %	173,590	13.02 %
읍면동	3,166,927	0.55 %	2,736,096	0.52 %	430,831	15.75 %
동	3,166,927	0.55 %	2,736,096	0.52 %	430,831	15.75 %
수민동	308,281	0.05 %	253,717	0.05 %	54,564	21.51 %
복산동	197,494	0.03 %	174,588	0.03 %	22,906	13.12 %
명륜동	256,067	0.04 %	201,724	0.04 %	54,343	26.94 %
온천1동	284,486	0.05 %	243,398	0.05 %	41,088	16.88 %
온천2동	249,902	0.04 %	209,804	0.04 %	40,098	19.11 %
온천3동	326,662	0.06 %	296,886	0.06 %	29,776	10.03 %
사직1동	139,151	0.02 %	132,267	0.03 %	6,884	5.20 %
사직2동	236,771	0.04 %	205,071	0.04 %	31,700	15.46 %
사직3동	209,307	0.04 %	189,832	0.04 %	19,475	10.26 %
안락1동	230,446	0.04 %	176,600	0.03 %	53,846	30.49 %
안락2동	295,821	0.05 %	260,331	0.05 %	35,490	13.63 %
명장1동	205,113	0.04 %	185,228	0.04 %	19,885	10.74 %
명장2동	227,426	0.04 %	206,650	0.04 %	20,776	10.05 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	10,265,173	100.00 %	9,489,219	100.00 %	775,954	8.18 %
본청	10,265,173	100.00 %	9,489,219	100.00 %	775,954	8.18 %
문화환경국	894,191	8.71 %	890,145	9.38 %	4,046	0.45 %
환경위생과	894,191	8.71 %	890,145	9.38 %	4,046	0.45 %
경제교통국	8,117,996	79.08 %	8,220,807	86.63 %	△102,811	△1.25 %
교통과	8,117,996	79.08 %	8,220,807	86.63 %	△102,811	△1.25 %
복지가족국	539,277	5.25 %	378,267	3.99 %	161,010	42.57 %
생활보장과	539,277	5.25 %	378,267	3.99 %	161,010	42.57 %
안전도시국	713,709	6.95 %	0	0.00 %	713,709	순증
도시안전과	713,709	6.95 %	0	0.00 %	713,709	순증

세출총괄표
(성질별)

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	585,997,328	100.00%	536,996,553	100.00%	49,000,775	9.12%
100 인건비	70,488,489	12.03%	65,958,116	12.28%	4,530,373	6.87%
101 인건비	70,488,489	12.03%	65,958,116	12.28%	4,530,373	6.87%
101-01 보수	53,855,700	9.19%	48,212,721	8.98%	5,642,979	11.70%
101-02 기타직보수	2,595,357	0.44%	4,033,660	0.75%	△1,438,303	△35.66%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	7,908,304	1.35%	7,750,589	1.44%	157,715	2.03%
101-04 기간제근로자등보수	6,129,128	1.05%	5,961,146	1.11%	167,982	2.82%
200 물건비	21,920,335	3.74%	19,006,555	3.54%	2,913,780	15.33%
201 일반운영비	16,675,663	2.85%	14,100,115	2.63%	2,575,548	18.27%
201-01 사무관리비	6,730,688	1.15%	6,092,117	1.13%	638,571	10.48%
201-02 공공운영비	6,464,582	1.10%	5,280,818	0.98%	1,183,764	22.42%
201-03 행사운영비	1,525,005	0.26%	1,004,240	0.19%	520,765	51.86%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,955,388	0.33%	1,722,940	0.32%	232,448	13.49%
202 여비	1,859,200	0.32%	1,802,743	0.34%	56,457	3.13%
202-01 국내여비	1,566,753	0.27%	1,564,693	0.29%	2,060	0.13%
202-03 국외업무여비	46,612	0.01%	18,000	0.00%	28,612	158.96%
202-04 국제화여비	147,485	0.03%	111,000	0.02%	36,485	32.87%
202-05 공무원 교육여비	98,350	0.02%	109,050	0.02%	△10,700	△9.81%
203 업무추진비	644,544	0.11%	644,236	0.12%	308	0.05%
203-01 기관운영업무추진비	207,600	0.04%	207,200	0.04%	400	0.19%
203-02 정원가산업무추진비	49,430	0.01%	49,880	0.01%	△450	△0.90%
203-03 시책추진업무추진비	220,774	0.04%	220,476	0.04%	298	0.14%
203-04 부서운영업무추진비	166,740	0.03%	166,680	0.03%	60	0.04%
204 직무수행경비	560,982	0.10%	509,923	0.09%	51,059	10.01%
204-01 직책급업무수행경비	102,000	0.02%	96,600	0.02%	5,400	5.59%
204-02 특정업무경비	458,982	0.08%	413,323	0.08%	45,659	11.05%
205 의회비	1,009,523	0.17%	929,071	0.17%	80,452	8.66%
205-01 의정활동비	235,200	0.04%	184,800	0.03%	50,400	27.27%
205-02 월정수당	441,432	0.08%	430,667	0.08%	10,765	2.50%
205-03 의원국내여비	11,000	0.00%	11,000	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	66,500	0.01%	66,500	0.01%	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	64,530	0.01%	51,100	0.01%	13,430	26.28%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-06 의회운영업무추진비	94,920	0.02%	77,400	0.01%	17,520	22.64%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	15,800	0.00%	15,800	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	12,600	0.00%	25,200	0.00%	△12,600	△50.00%
205-09 의원정책개발비	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	19,865	0.00%	19,380	0.00%	485	2.50%
205-12 의원국민건강부담금	17,676	0.00%	17,224	0.00%	452	2.62%
206 재료비	896,523	0.15%	911,467	0.17%	△14,944	△1.64%
206-01 재료비	896,523	0.15%	911,467	0.17%	△14,944	△1.64%
207 연구개발비	273,900	0.05%	109,000	0.02%	164,900	151.28%
207-01 연구용역비	265,200	0.05%	94,000	0.02%	171,200	182.13%
207-02 전산개발비	8,700	0.00%	15,000	0.00%	△6,300	△42.00%
300 경상이전	451,256,179	77.01%	410,000,126	76.35%	41,256,053	10.06%
301 일반보전금	289,599,896	49.42%	270,027,075	50.28%	19,572,821	7.25%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	273,829,999	46.73%	256,025,057	47.68%	17,804,942	6.95%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,034,019	1.20%	6,352,587	1.18%	681,432	10.73%
301-04 장학금및학자금	11,500	0.00%	0	0.00%	11,500	순증
301-06 자율방범대실비지원	18,803	0.00%	18,803	0.00%	0	0.00%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	2,022,330	0.35%	1,544,630	0.29%	477,700	30.93%
301-08 민간인국외여비	37,237	0.01%	0	0.00%	37,237	순증
301-09 외빈초청여비	24,250	0.00%	42,350	0.01%	△18,100	△42.74%
301-10 사회복무요원보상금	2,359,103	0.40%	2,535,069	0.47%	△175,966	△6.94%
301-11 행사실비지원금	135,055	0.02%	120,880	0.02%	14,175	11.73%
301-12 예술단원・운동부등보상금	489,393	0.08%	484,393	0.09%	5,000	1.03%
301-14 기타보상금	3,638,207	0.62%	2,903,306	0.54%	734,901	25.31%
302 이주및재해보상금	22,475	0.00%	8,733	0.00%	13,742	157.36%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	22,475	0.00%	8,733	0.00%	13,742	157.36%
303 포상금	243,000	0.04%	131,750	0.02%	111,250	84.44%
303-01 포상금	243,000	0.04%	131,750	0.02%	111,250	84.44%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304 연금부담금등	15,870,020	2.71%	13,696,820	2.55%	2,173,200	15.87%
304-01 연금부담금	12,333,990	2.10%	10,482,512	1.95%	1,851,478	17.66%
304-02 국민건강보험금	2,243,138	0.38%	2,120,142	0.39%	122,996	5.80%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,292,892	0.22%	1,094,166	0.20%	198,726	18.16%
305 배상금등	244,740	0.04%	244,740	0.05%	0	0.00%
305-01 배상금등	244,740	0.04%	244,740	0.05%	0	0.00%
306 출연금	9,609	0.00%	110,117	0.02%	△100,508	△91.27%
306-01 출연금	9,609	0.00%	110,117	0.02%	△100,508	△91.27%
307 민간이전	90,226,717	15.40%	77,152,979	14.37%	13,073,738	16.95%
307-01 의료 및 회복비	8,789,881	1.50%	7,700,350	1.43%	1,089,531	14.15%
307-02 민간경상사업보조	915,689	0.16%	1,022,171	0.19%	△106,482	△10.42%
307-03 민간단체법정운영비보조	460,400	0.08%	620,865	0.12%	△160,465	△25.85%
307-04 민간행사사업보조	849,000	0.14%	836,500	0.16%	12,500	1.49%
307-05 민간위탁금	32,063,663	5.47%	22,812,527	4.25%	9,251,136	40.55%
307-06 보험금	211,369	0.04%	137,016	0.03%	74,353	54.27%
307-07 연금지급금	150,000	0.03%	102,800	0.02%	47,200	45.91%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	37,708,514	6.43%	35,341,877	6.58%	2,366,637	6.70%
307-11 사회복지사업보조	9,076,851	1.55%	8,577,573	1.60%	499,278	5.82%
307-12 민간인위탁교육비	1,350	0.00%	1,300	0.00%	50	3.85%
308 자치단체등이전	55,039,022	9.39%	48,627,212	9.06%	6,411,810	13.19%
308-07 자치단체간부담금	62,680	0.01%	63,680	0.01%	△1,000	△1.57%
308-08 교육기관에대한보조	3,631,013	0.62%	3,252,569	0.61%	378,444	11.64%
308-12 예비군육성지원경상보조	35,000	0.01%	35,000	0.01%	0	0.00%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	51,079,396	8.72%	44,904,000	8.36%	6,175,396	13.75%
308-14 기타부담금	230,933	0.04%	211,721	0.04%	19,212	9.07%
309 전출금	700	0.00%	700	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	700	0.00%	700	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	29,909,012	5.10%	29,182,302	5.43%	726,710	2.49%
401 시설비및부대비	24,953,911	4.26%	21,041,010	3.92%	3,912,901	18.60%
401-01 시설비	24,102,111	4.11%	20,669,192	3.85%	3,432,919	16.61%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401-02 감리비	824,000	0.14%	347,400	0.06%	476,600	137.19%
401-03 시설부대비	7,800	0.00%	4,418	0.00%	3,382	76.55%
401-04 행사관련시설비	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
402 민간자본이전	1,606,011	0.27%	1,249,900	0.23%	356,111	28.49%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	330,000	0.06%	350,000	0.07%	△20,000	△5.71%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	1,276,011	0.22%	779,900	0.15%	496,111	63.61%
403 자치단체등자본이전	373,020	0.06%	879,086	0.16%	△506,066	△57.57%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	373,020	0.06%	879,086	0.16%	△506,066	△57.57%
405 자산취득비	2,536,070	0.43%	6,012,306	1.12%	△3,476,236	△57.82%
405-01 자산및물품취득비	2,383,770	0.41%	5,877,786	1.09%	△3,494,016	△59.44%
405-02 도서구입비	152,300	0.03%	134,520	0.03%	17,780	13.22%
406 기타자본이전	440,000	0.08%	0	0.00%	440,000	순증
406-01 기타자본이전	440,000	0.08%	0	0.00%	440,000	순증
700 내부거래	8,028,686	1.37%	6,058,702	1.13%	1,969,984	32.51%
702 기금전출금	921,798	0.16%	831,019	0.15%	90,779	10.92%
702-01 기금전출금	921,798	0.16%	831,019	0.15%	90,779	10.92%
706 기타내부거래	7,106,888	1.21%	5,227,683	0.97%	1,879,205	35.95%
706-03 적립금	7,106,888	1.21%	5,227,683	0.97%	1,879,205	35.95%
800 예비비및기타	4,394,627	0.75%	6,790,752	1.26%	△2,396,125	△35.29%
801 예비비	4,394,127	0.75%	6,773,252	1.26%	△2,379,125	△35.13%
801-01 일반예비비	1,592,000	0.27%	2,727,022	0.51%	△1,135,022	△41.62%
801-02 재해·재난목적예비비	2,029,427	0.35%	2,837,404	0.53%	△807,977	△28.48%
801-03 내부유보금	772,700	0.13%	1,208,826	0.23%	△436,126	△36.08%
802 반환금기타	500	0.00%	17,500	0.00%	△17,000	△97.14%
802-03 기타반환금등	500	0.00%	17,500	0.00%	△17,000	△97.14%

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	575,732,155	100.00%	527,507,334	100.00%	48,224,821	9.14%
100 인건비	69,637,544	12.10%	65,097,183	12.34%	4,540,361	6.97%
101 인건비	69,637,544	12.10%	65,097,183	12.34%	4,540,361	6.97%
101-01 보수	53,586,871	9.31%	47,936,588	9.09%	5,650,283	11.79%
101-02 기타직보수	2,212,402	0.38%	3,641,699	0.69%	△1,429,297	△39.25%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	7,762,924	1.35%	7,610,064	1.44%	152,860	2.01%
101-04 기간제근로자등보수	6,075,347	1.06%	5,908,832	1.12%	166,515	2.82%
200 물건비	21,033,674	3.65%	18,256,280	3.46%	2,777,394	15.21%
201 일반운영비	15,864,236	2.76%	13,402,634	2.54%	2,461,602	18.37%
201-01 사무관리비	6,507,770	1.13%	5,931,885	1.12%	575,885	9.71%
201-02 공공운영비	5,876,073	1.02%	4,743,569	0.90%	1,132,504	23.87%
201-03 행사운영비	1,525,005	0.26%	1,004,240	0.19%	520,765	51.86%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,955,388	0.34%	1,722,940	0.33%	232,448	13.49%
202 여비	1,820,846	0.32%	1,764,389	0.33%	56,457	3.20%
202-01 국내여비	1,528,399	0.27%	1,526,339	0.29%	2,060	0.13%
202-03 국외업무여비	46,612	0.01%	18,000	0.00%	28,612	158.96%
202-04 국제화여비	147,485	0.03%	111,000	0.02%	36,485	32.87%
202-05 공무원 교육여비	98,350	0.02%	109,050	0.02%	△10,700	△9.81%
203 업무추진비	636,264	0.11%	636,396	0.12%	△132	△0.02%
203-01 기관운영업무추진비	207,600	0.04%	207,200	0.04%	400	0.19%
203-02 정원가산업무추진비	49,430	0.01%	49,880	0.01%	△450	△0.90%
203-03 시책추진업무추진비	217,774	0.04%	217,976	0.04%	△202	△0.09%
203-04 부서운영업무추진비	161,460	0.03%	161,340	0.03%	120	0.07%
204 직무수행경비	554,382	0.10%	503,323	0.10%	51,059	10.14%
204-01 직책급업무수행경비	102,000	0.02%	96,600	0.02%	5,400	5.59%
204-02 특정업무경비	452,382	0.08%	406,723	0.08%	45,659	11.23%
205 의회비	1,009,523	0.18%	929,071	0.18%	80,452	8.66%
205-01 의정활동비	235,200	0.04%	184,800	0.04%	50,400	27.27%
205-02 월정수당	441,432	0.08%	430,667	0.08%	10,765	2.50%
205-03 의원국내여비	11,000	0.00%	11,000	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	66,500	0.01%	66,500	0.01%	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	64,530	0.01%	51,100	0.01%	13,430	26.28%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-06 의회운영업무추진비	94,920	0.02%	77,400	0.01%	17,520	22.64%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	15,800	0.00%	15,800	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	12,600	0.00%	25,200	0.00%	△12,600	△50.00%
205-09 의원정책개발비	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	19,865	0.00%	19,380	0.00%	485	2.50%
205-12 의원국민건강부담금	17,676	0.00%	17,224	0.00%	452	2.62%
206 재료비	896,523	0.16%	911,467	0.17%	△14,944	△1.64%
206-01 재료비	896,523	0.16%	911,467	0.17%	△14,944	△1.64%
207 연구개발비	251,900	0.04%	109,000	0.02%	142,900	131.10%
207-01 연구용역비	243,200	0.04%	94,000	0.02%	149,200	158.72%
207-02 전산개발비	8,700	0.00%	15,000	0.00%	△6,300	△42.00%
300 경상이전	450,246,500	78.20%	408,982,698	77.53%	41,263,802	10.09%
301 일반보전금	289,496,167	50.28%	269,725,399	51.13%	19,770,768	7.33%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	273,829,999	47.56%	256,025,057	48.53%	17,804,942	6.95%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,034,019	1.22%	6,352,587	1.20%	681,432	10.73%
301-04 장학금및학자금	11,500	0.00%	0	0.00%	11,500	순증
301-06 자율방범대실비지원	18,803	0.00%	18,803	0.00%	0	0.00%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	2,022,330	0.35%	1,544,630	0.29%	477,700	30.93%
301-08 민간인국외여비	37,237	0.01%	0	0.00%	37,237	순증
301-09 외빈초청여비	24,250	0.00%	42,350	0.01%	△18,100	△42.74%
301-10 사회복무요원보상금	2,255,374	0.39%	2,233,393	0.42%	21,981	0.98%
301-11 행사실비지원금	135,055	0.02%	120,880	0.02%	14,175	11.73%
301-12 예술단원・운동부등보상금	489,393	0.09%	484,393	0.09%	5,000	1.03%
301-14 기타보상금	3,638,207	0.63%	2,903,306	0.55%	734,901	25.31%
302 이주및재해보상금	22,475	0.00%	8,733	0.00%	13,742	157.36%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	22,475	0.00%	8,733	0.00%	13,742	157.36%
303 포상금	234,000	0.04%	122,750	0.02%	111,250	90.63%
303-01 포상금	234,000	0.04%	122,750	0.02%	111,250	90.63%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304 연금부담금등	15,784,130	2.74%	13,545,936	2.57%	2,238,194	16.52%
304-01 연금부담금	12,274,413	2.13%	10,357,410	1.96%	1,917,003	18.51%
304-02 국민건강보험금	2,232,661	0.39%	2,109,602	0.40%	123,059	5.83%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,277,056	0.22%	1,078,924	0.20%	198,132	18.36%
305 배상금등	244,740	0.04%	244,740	0.05%	0	0.00%
305-01 배상금등	244,740	0.04%	244,740	0.05%	0	0.00%
306 출연금	9,609	0.00%	110,117	0.02%	△100,508	△91.27%
306-01 출연금	9,609	0.00%	110,117	0.02%	△100,508	△91.27%
307 민간이전	89,564,274	15.56%	76,728,066	14.55%	12,836,208	16.73%
307-01 의료 및 회복비	8,276,958	1.44%	7,365,437	1.40%	911,521	12.38%
307-02 민간경상사업보조	915,689	0.16%	1,022,171	0.19%	△106,482	△10.42%
307-03 민간단체법정운영비보조	460,400	0.08%	620,865	0.12%	△160,465	△25.85%
307-04 민간행사사업보조	849,000	0.15%	836,500	0.16%	12,500	1.49%
307-05 민간위탁금	31,914,143	5.54%	22,722,527	4.31%	9,191,616	40.45%
307-06 보험금	211,369	0.04%	137,016	0.03%	74,353	54.27%
307-07 연금지급금	150,000	0.03%	102,800	0.02%	47,200	45.91%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	37,708,514	6.55%	35,341,877	6.70%	2,366,637	6.70%
307-11 사회복지사업보조	9,076,851	1.58%	8,577,573	1.63%	499,278	5.82%
307-12 민간인위탁교육비	1,350	0.00%	1,300	0.00%	50	3.85%
308 자치단체등이전	54,890,405	9.53%	48,496,257	9.19%	6,394,148	13.18%
308-07 자치단체간부담금	57,980	0.01%	58,980	0.01%	△1,000	△1.70%
308-08 교육기관에대한보조	3,631,013	0.63%	3,252,569	0.62%	378,444	11.64%
308-12 예비군육성지원경상보조	35,000	0.01%	35,000	0.01%	0	0.00%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	51,079,396	8.87%	44,904,000	8.51%	6,175,396	13.75%
308-14 기타부담금	87,016	0.02%	85,466	0.02%	1,550	1.81%
309 전출금	700	0.00%	700	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	700	0.00%	700	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	29,590,012	5.14%	27,661,402	5.24%	1,928,610	6.97%
401 시설비및부대비	24,720,911	4.29%	19,635,010	3.72%	5,085,901	25.90%
401-01 시설비	23,869,111	4.15%	19,263,192	3.65%	4,605,919	23.91%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401-02 감리비	824,000	0.14%	347,400	0.07%	476,600	137.19%
401-03 시설부대비	7,800	0.00%	4,418	0.00%	3,382	76.55%
401-04 행사관련시설비	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
402 민간자본이전	1,546,011	0.27%	1,189,900	0.23%	356,111	29.93%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	330,000	0.06%	350,000	0.07%	△20,000	△5.71%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	1,216,011	0.21%	719,900	0.14%	496,111	68.91%
403 자치단체등자본이전	373,020	0.06%	879,086	0.17%	△506,066	△57.57%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	373,020	0.06%	879,086	0.17%	△506,066	△57.57%
405 자산취득비	2,510,070	0.44%	5,957,406	1.13%	△3,447,336	△57.87%
405-01 자산및물품취득비	2,357,770	0.41%	5,822,886	1.10%	△3,465,116	△59.51%
405-02 도서구입비	152,300	0.03%	134,520	0.03%	17,780	13.22%
406 기타자본이전	440,000	0.08%	0	0.00%	440,000	순증
406-01 기타자본이전	440,000	0.08%	0	0.00%	440,000	순증
700 내부거래	921,798	0.16%	831,019	0.16%	90,779	10.92%
702 기금전출금	921,798	0.16%	831,019	0.16%	90,779	10.92%
702-01 기금전출금	921,798	0.16%	831,019	0.16%	90,779	10.92%
800 예비비및기타	4,302,627	0.75%	6,678,752	1.27%	△2,376,125	△35.58%
801 예비비	4,302,127	0.75%	6,678,252	1.27%	△2,376,125	△35.58%
801-01 일반예비비	1,500,000	0.26%	2,634,022	0.50%	△1,134,022	△43.05%
801-02 재해·재난목적예비비	2,029,427	0.35%	2,837,404	0.54%	△807,977	△28.48%
801-03 내부유보금	772,700	0.13%	1,206,826	0.23%	△434,126	△35.97%
802 반환금기타	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%
802-03 기타반환금등	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	10,265,173	100.00%	9,489,219	100.00%	775,954	8.18%
100 인건비	850,945	8.29%	860,933	9.07%	△9,988	△1.16%
101 인건비	850,945	8.29%	860,933	9.07%	△9,988	△1.16%
101-01 보수	268,829	2.62%	276,133	2.91%	△7,304	△2.65%
101-02 기타직보수	382,955	3.73%	391,961	4.13%	△9,006	△2.30%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	145,380	1.42%	140,525	1.48%	4,855	3.45%
101-04 기간제근로자등보수	53,781	0.52%	52,314	0.55%	1,467	2.80%
200 물건비	886,661	8.64%	750,275	7.91%	136,386	18.18%
201 일반운영비	811,427	7.90%	697,481	7.35%	113,946	16.34%
201-01 사무관리비	222,918	2.17%	160,232	1.69%	62,686	39.12%
201-02 공공운영비	588,509	5.73%	537,249	5.66%	51,260	9.54%
202 여비	38,354	0.37%	38,354	0.40%	0	0.00%
202-01 국내여비	38,354	0.37%	38,354	0.40%	0	0.00%
203 업무추진비	8,280	0.08%	7,840	0.08%	440	5.61%
203-03 시책추진업무추진비	3,000	0.03%	2,500	0.03%	500	20.00%
203-04 부서운영업무추진비	5,280	0.05%	5,340	0.06%	△60	△1.12%
204 직무수행경비	6,600	0.06%	6,600	0.07%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	6,600	0.06%	6,600	0.07%	0	0.00%
207 연구개발비	22,000	0.21%	0	0.00%	22,000	순증
207-01 연구용역비	22,000	0.21%	0	0.00%	22,000	순증
300 경상이전	1,009,679	9.84%	1,017,428	10.72%	△7,749	△0.76%
301 일반보전금	103,729	1.01%	301,676	3.18%	△197,947	△65.62%
301-10 사회복무요원보상금	103,729	1.01%	301,676	3.18%	△197,947	△65.62%
303 포상금	9,000	0.09%	9,000	0.09%	0	0.00%
303-01 포상금	9,000	0.09%	9,000	0.09%	0	0.00%
304 연금부담금등	85,890	0.84%	150,884	1.59%	△64,994	△43.08%
304-01 연금부담금	59,577	0.58%	125,102	1.32%	△65,525	△52.38%
304-02 국민건강보험금	10,477	0.10%	10,540	0.11%	△63	△0.60%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	15,836	0.15%	15,242	0.16%	594	3.90%
307 민간이전	662,443	6.45%	424,913	4.48%	237,530	55.90%
307-01 의료 및 회복비	512,923	5.00%	334,913	3.53%	178,010	53.15%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
307-05 민간위탁금	149,520	1.46%	90,000	0.95%	59,520	66.13%
308 자치단체등이전	148,617	1.45%	130,955	1.38%	17,662	13.49%
308-07 자치단체간부담금	4,700	0.05%	4,700	0.05%	0	0.00%
308-14 기타부담금	143,917	1.40%	126,255	1.33%	17,662	13.99%
400 자본지출	319,000	3.11%	1,520,900	16.03%	△1,201,900	△79.03%
401 시설비및부대비	233,000	2.27%	1,406,000	14.82%	△1,173,000	△83.43%
401-01 시설비	233,000	2.27%	1,406,000	14.82%	△1,173,000	△83.43%
402 민간자본이전	60,000	0.58%	60,000	0.63%	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	60,000	0.58%	60,000	0.63%	0	0.00%
405 자산취득비	26,000	0.25%	54,900	0.58%	△28,900	△52.64%
405-01 자산및물품취득비	26,000	0.25%	54,900	0.58%	△28,900	△52.64%
700 내부거래	7,106,888	69.23%	5,227,683	55.09%	1,879,205	35.95%
706 기타내부거래	7,106,888	69.23%	5,227,683	55.09%	1,879,205	35.95%
706-03 적립금	7,106,888	69.23%	5,227,683	55.09%	1,879,205	35.95%
800 예비비및기타	92,000	0.90%	112,000	1.18%	△20,000	△17.86%
801 예비비	92,000	0.90%	95,000	1.00%	△3,000	△3.16%
801-01 일반예비비	92,000	0.90%	93,000	0.98%	△1,000	△1.08%

세입예산서

세 입 예 산 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	585,997,328	536,996,553	49,000,775	9.12%
100 지방세수입	82,973,000	79,287,478	3,685,522	4.65%
110 지방세	82,973,000	79,287,478	3,685,522	4.65%
111 보통세	82,255,000	78,669,478	3,585,522	4.56%
113 지난연도 수입	718,000	618,000	100,000	16.18%
200 세외수입	24,714,130	25,997,593	△1,283,463	△4.94%
210 경상적세외수입	18,958,133	20,215,421	△1,257,288	△6.22%
211 재산임대수입	131,305	145,449	△14,144	△9.72%
212 사용료수입	2,194,903	2,369,963	△175,060	△7.39%
213 수수료수입	6,239,243	6,506,069	△266,826	△4.10%
215 징수교부금수입	4,559,965	5,379,090	△819,125	△15.23%
216 이자수입	5,832,717	5,814,850	17,867	0.31%
220 임시적세외수입	724,040	435,400	288,640	66.29%
221 재산매각수입	312,000	305,000	7,000	2.30%
224 기타수입	412,040	130,400	281,640	215.98%
230 지방행정제재·부과금	3,118,457	3,433,272	△314,815	△9.17%
231 과징금	53,960	52,960	1,000	1.89%
232 이행강제금	414,300	410,000	4,300	1.05%
233 변상금	86,960	105,937	△18,977	△17.91%
234 과태료	2,299,656	2,179,040	120,616	5.54%
235 환수금	10,000	0	10,000	순증
236 부담금	253,581	685,335	△431,754	△63.00%
240 지난연도 수입	1,913,500	1,913,500	0	0.00%
241 지난연도 수입	1,913,500	1,913,500	0	0.00%
300 지방교부세 등	13,700,000	13,700,000	0	0.00%
310 지방교부세	13,700,000	13,700,000	0	0.00%
311 지방교부세	13,700,000	13,700,000	0	0.00%
400 조정교부금등	44,283,000	38,900,000	5,383,000	13.84%
410 자치구조정교부금등	44,283,000	38,900,000	5,383,000	13.84%
411 자치구조정교부금등	44,283,000	38,900,000	5,383,000	13.84%
500 보조금	385,792,874	350,615,473	35,177,401	10.03%
510 국고보조금등	312,160,012	282,188,070	29,971,942	10.62%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
511 국고보조금등	312,160,012	282,188,070	29,971,942	10.62%
520 시·도비보조금등	73,632,862	68,427,403	5,205,459	7.61%
521 시·도비보조금등	73,632,862	68,427,403	5,205,459	7.61%
700 보전수입등및내부거래	34,534,324	28,496,009	6,038,315	21.19%
710 보전수입등	34,042,102	28,006,922	6,035,180	21.55%
711 잉여금	34,042,102	28,006,922	6,035,180	21.55%
720 내부거래	492,222	489,087	3,135	0.64%
721 전입금	492,222	489,087	3,135	0.64%

세 입 예 산 서

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	575,732,155	527,507,334	48,224,821	9.14%
100 지방세수입	82,973,000	79,287,478	3,685,522	4.65%
110 지방세	82,973,000	79,287,478	3,685,522	4.65%
111 보통세	82,255,000	78,669,478	3,585,522	4.56%
113 지난연도 수입	718,000	618,000	100,000	16.18%
200 세외수입	21,052,336	22,020,138	△967,802	△4.40%
210 경상적세외수입	17,844,420	18,792,801	△948,381	△5.05%
211 재산임대수입	131,305	145,449	△14,144	△9.72%
212 사용료수입	1,413,907	1,262,193	151,714	12.02%
213 수수료수입	6,239,243	6,506,069	△266,826	△4.10%
215 징수교부금수입	4,559,965	5,379,090	△819,125	△15.23%
216 이자수입	5,500,000	5,500,000	0	0.00%
220 임시적세외수입	718,040	429,400	288,640	67.22%
221 재산매각수입	312,000	305,000	7,000	2.30%
224 기타수입	406,040	124,400	281,640	226.40%
230 지방행정제재·부과금	1,339,876	1,647,937	△308,061	△18.69%
231 과징금	53,960	52,960	1,000	1.89%
232 이행강제금	364,300	360,000	4,300	1.19%
233 변상금	86,960	105,937	△18,977	△17.91%
234 과태료	619,656	499,040	120,616	24.17%
235 환수금	10,000	0	10,000	순증
236 부담금	205,000	630,000	△425,000	△67.46%
240 지난연도 수입	1,150,000	1,150,000	0	0.00%
241 지난연도 수입	1,150,000	1,150,000	0	0.00%
300 지방교부세 등	13,700,000	13,700,000	0	0.00%
310 지방교부세	13,700,000	13,700,000	0	0.00%
311 지방교부세	13,700,000	13,700,000	0	0.00%
400 조정교부금등	43,800,000	38,900,000	4,900,000	12.60%
410 자치구조정교부금등	43,800,000	38,900,000	4,900,000	12.60%
411 자치구조정교부금등	43,800,000	38,900,000	4,900,000	12.60%
500 보조금	385,214,597	350,215,206	34,999,391	9.99%
510 국고보조금등	311,730,990	281,901,456	29,829,534	10.58%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
511 국고보조금등	311,730,990	281,901,456	29,829,534	10.58%
520 시·도비보조금등	73,483,607	68,313,750	5,169,857	7.57%
521 시·도비보조금등	73,483,607	68,313,750	5,169,857	7.57%
700 보전수입등및내부거래	28,992,222	23,384,512	5,607,710	23.98%
710 보전수입등	28,500,000	22,895,425	5,604,575	24.48%
711 잉여금	28,500,000	22,895,425	5,604,575	24.48%
720 내부거래	492,222	489,087	3,135	0.64%
721 전입금	492,222	489,087	3,135	0.64%

세 입 예 산 서

2025년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	10,265,173	9,489,219	775,954	8.18%
200 세외수입	3,661,794	3,977,455	△315,661	△7.94%
210 경상적세외수입	1,113,713	1,422,620	△308,907	△21.71%
212 사용료수입	780,996	1,107,770	△326,774	△29.50%
216 이자수입	332,717	314,850	17,867	5.67%
220 임시적세외수입	6,000	6,000	0	0.00%
224 기타수입	6,000	6,000	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	1,778,581	1,785,335	△6,754	△0.38%
232 이행강제금	50,000	50,000	0	0.00%
234 과태료	1,680,000	1,680,000	0	0.00%
236 부담금	48,581	55,335	△6,754	△12.21%
240 지난연도 수입	763,500	763,500	0	0.00%
241 지난연도 수입	763,500	763,500	0	0.00%
400 조정교부금등	483,000	0	483,000	순증
410 자치구조정교부금등	483,000	0	483,000	순증
411 자치구조정교부금등	483,000	0	483,000	순증
500 보조금	578,277	400,267	178,010	44.47%
510 국고보조금등	429,022	286,614	142,408	49.69%
511 국고보조금등	429,022	286,614	142,408	49.69%
520 시·도비보조금등	149,255	113,653	35,602	31.33%
521 시·도비보조금등	149,255	113,653	35,602	31.33%
700 보전수입등및내부거래	5,542,102	5,111,497	430,605	8.42%
710 보전수입등	5,542,102	5,111,497	430,605	8.42%
711 잉여금	5,542,102	5,111,497	430,605	8.42%

세출예산서

세 출 예 산 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	585,997,328	536,996,553	49,000,775	9.12%
	국 292,154,135			
	균 8,989,168			
	기 11,016,709			
	시 73,632,862			
	구 199,663,238			
	추 541,216			
정책사업	501,996,440	459,678,603	42,317,837	9.21%
	국 292,111,677			
	균 8,441,177			
	기 10,254,615			
	시 73,185,112			
	구 117,803,865			
	추 199,994			
재무활동	922,298	848,519	73,779	8.70%
행정운영경비	83,078,590	76,469,431	6,609,159	8.64%
	국 42,458			
	균 547,991			
	기 762,094			
	시 447,750			
	구 80,937,075			
	추 341,222			
일반공공행정	16,068,740	17,192,590	△1,123,850	△6.54%
	국 111,638			
	균 38,649			
	시 190,068			
	구 15,705,282			
	추 23,103			
입법및선거관리	1,268,427	1,099,902	168,525	15.32%
지방의회 운영 지원	1,268,427	1,099,902	168,525	15.32%
의회운영 내실화	1,268,427	1,099,902	168,525	15.32%
지방행정·재정지원	1,407,557	1,435,243	△27,686	△1.93%
	국 67,010			
	구 1,340,547			
예산운용	418,459	498,376	△79,917	△16.04%
재정운용 건전 기조 정착	418,459	498,376	△79,917	△16.04%
세입관리	421,481	371,133	50,348	13.57%
지방세 징수	421,481	371,133	50,348	13.57%
지방세입관리	567,617	565,734	1,883	0.33%
	국 67,010			
	구 500,607			
지방세입징수	567,617	565,734	1,883	0.33%
	국 67,010			
	구 500,607			
일반행정	13,392,756	14,657,445	△1,264,689	△8.63%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 44,628 균 38,649 시 190,068 구 13,096,308 추 23,103			
구정기획 조정	557,279 시 37,873 구 519,406	452,137	105,142	23.25%
창의적 구정 기획과 실용행정 추진	224,952	131,450	93,502	71.13%
합리적 법무행정 추진	180,526	177,346	3,180	1.79%
구민 맞춤형 혁신행정	101,796 시 37,873 구 63,923	105,596	△3,800	△3.60%
신뢰받는 공직사회 조성	50,005	37,745	12,260	32.48%
지방행정 역량 강화	5,120,253 균 38,649 시 79,975 구 4,978,526 추 23,103	4,274,653	845,600	19.78%
직원능력 향상	3,674,718	2,899,223	775,495	26.75%
지역통합방위 역량 강화	37,300	40,100	△2,800	△6.98%
주민역량강화	1,217,733 균 38,649 시 79,975 구 1,076,006 추 23,103	1,176,713	41,020	3.49%
민원업무지원	146,295	143,150	3,145	2.20%
고향사랑기부제	44,207	15,467	28,740	185.81%
중대산업재해 예방	96,805	77,290	19,515	25.25%
중대산업재해 예방	96,805	77,290	19,515	25.25%
재무관리	86,833	50,008	36,825	73.64%
재무행정 업무추진	86,833	50,008	36,825	73.64%
재산관리 및 청사운영	3,076,383	656,359	2,420,024	368.70%
공유재산 관리	420,435	79,014	341,421	432.10%
청사시설 개선	2,655,948	577,345	2,078,603	360.03%
정보통신 관리	323,032	337,960	△14,928	△4.42%
정보통신시설 장비 운영	323,032	337,960	△14,928	△4.42%
영조물 영선	151,880 시 72,220 구 79,660	5,021,393	△4,869,513	△96.98%
공공건축물 그린리모델링	149,440 시 72,220 구 77,220	200,460	△51,020	△25.45%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
신청사 건립	2,440	4,820,933	△4,818,493	△99.95%
주민 행정 편의 도모	317,049 국 44,628 구 272,421	326,788	△9,739	△2.98%
민원행정 경쟁력 강화	61,146	50,063	11,083	22.14%
기록정보 관리	207,669	212,282	△4,613	△2.17%
여권사무대행기관관리	3,606	3,606	0	0.00%
가족관계등록사무 지원	44,628 국 44,628	60,837	△16,209	△26.64%
구정홍보 강화	461,307	394,179	67,128	17.03%
적극적인 구정홍보	461,307	394,179	67,128	17.03%
지방행정 역량	17,800	20,200	△2,400	△11.88%
직원능력 향상	17,800	20,200	△2,400	△11.88%
정보화 정책추진	1,102,729	1,403,054	△300,325	△21.41%
지역 정보화 추진	1,102,729	1,403,054	△300,325	△21.41%
주민자치 기반강화(수민동)	219,560	162,260	57,300	35.31%
주민센터 사업경비(수민동)	219,560	162,260	57,300	35.31%
주민자치 기반 강화(복산동)	121,020	99,720	21,300	21.36%
주민센터 사업경비(복산동)	121,020	99,720	21,300	21.36%
주민자치 기반 강화	167,050	123,800	43,250	34.94%
주민센터 사업경비(명륜동)	167,050	123,800	43,250	34.94%
주민자치 기반 강화(온천1동)	192,800	153,060	39,740	25.96%
주민센터 사업경비(온천1동)	192,800	153,060	39,740	25.96%
주민자치 기반 강화(온천2동)	176,856	134,510	42,346	31.48%
주민센터 사업경비(온천2동)	176,856	134,510	42,346	31.48%
주민자치 기반 강화(온천3동)	219,360	173,560	45,800	26.39%
주민센터 사업경비(온천3동)	219,360	173,560	45,800	26.39%
주민자치 기반 강화(사직1동)	82,040	67,960	14,080	20.72%
주민센터 사업경비(사직1동)	82,040	67,960	14,080	20.72%
주민자치 기반 강화	150,920	117,320	33,600	28.64%
주민센터 사업경비(사직2동)	150,920	117,320	33,600	28.64%
주민자치 기반 강화(사직3동)	142,840	110,640	32,200	29.10%
주민센터 사업경비(사직3동)	142,840	110,640	32,200	29.10%
주민자치 기반 강화(안락1동)	129,450	102,150	27,300	26.73%
주민센터 사업경비(안락1동)	129,450	102,150	27,300	26.73%
주민자치 기반 강화(안락2동)	200,560	164,694	35,866	21.78%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민센터 사업경비(안락2동)	200,560	164,694	35,866	21.78%
주민자치 기반 강화(명장1동)	127,750	99,750	28,000	28.07%
주민센터 사업경비(명장1동)	127,750	99,750	28,000	28.07%
주민자치 기반 강화(명장2동)	151,200	134,000	17,200	12.84%
주민센터 사업경비(명장2동)	151,200	134,000	17,200	12.84%
공공질서및안전	10,392,216 국 13,946 균 1,812,000 시 54,242 구 8,488,508 추 23,520	4,562,712	5,829,504	127.76%
재난방재·민방위	10,392,216 국 13,946 균 1,812,000 시 54,242 구 8,488,508 추 23,520	4,562,712	5,829,504	127.76%
재난예방 및 민방위 내실화 추진	842,527 국 13,946 시 54,242 구 750,819 추 23,520	760,445	82,082	10.79%
안전한 도시환경 조성	317,415 시 8,000 구 309,415	319,152	△1,737	△0.54%
민방위 대응역량 강화	264,612 국 13,946 시 25,242 구 201,904 추 23,520	232,793	31,819	13.67%
재난대응 및 재해 복구능력 강화	260,500 시 21,000 구 239,500	208,500	52,000	24.94%
구민이 행복한 안전도시 조성	1,391,382	1,483,440	△92,058	△6.21%
지역안전관리	1,391,382	1,483,440	△92,058	△6.21%
원전정책 역량강화	713,709	0	713,709	순증
원전정책 역량관리(원자력발전지역개발특별회계)	713,709	0	713,709	순증
재해예방 및 복구	6,672,800 균 1,812,000 구 4,860,800	1,587,808	5,084,992	320.25%
도시기반시설물 재해 예방 및 복구	6,672,800 균 1,812,000 구 4,860,800	1,587,808	5,084,992	320.25%
재무활동(도시안전과)	771,798	731,019	40,779	5.58%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
내부거래지출(일반회계)	771,798	731,019	40,779	5.58%
교육	5,357,146	5,000,027	357,119	7.14%
유아및초중등교육	4,749,381	4,525,509	223,872	4.95%
교육 재정 지원	4,749,381	4,525,509	223,872	4.95%
교육사업 지원	4,749,381	4,525,509	223,872	4.95%
평생·직업교육	607,765	474,518	133,247	28.08%
평생학습도시기반조성	201,900	168,180	33,720	20.05%
평생학습지원	201,900	168,180	33,720	20.05%
동래 문화교육특구 운영	405,865	306,338	99,527	32.49%
특구 운영 관리	26,288	36,288	△10,000	△27.56%
희망교육지구 운영	379,577	270,050	109,527	40.56%
문화및관광	8,982,120 국 219,900 균 31,580 기 1,003,368 시 1,101,145 구 6,605,411 추 20,716	7,505,424	1,476,696	19.68%
문화예술	2,588,723 균 31,580 시 234,106 구 2,320,371 추 2,666	3,111,237	△522,514	△16.79%
문화예술 진흥	422,783 시 43,700 구 379,083	378,907	43,876	11.58%
문화예술 전승 발전	422,783 시 43,700 구 379,083	378,907	43,876	11.58%
도서관 운영	893,393 균 31,580 시 190,406 구 668,741 추 2,666	747,943	145,450	19.45%
동래읍성도서관 운영	296,317 균 15,790 시 15,789 구 263,405 추 1,333	260,661	35,656	13.68%
안락누리도서관 운영	273,560 균 15,790 시 15,789 구 240,648 추 1,333	239,242	34,318	14.34%
작은도서관	323,516	248,040	75,476	30.43%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 158,828 구 164,688			
문화시설운영관리	1,272,547	1,984,387	△711,840	△35.87%
동래문화회관 운영	954,403	1,686,406	△732,003	△43.41%
우장춘기념관 및 박차정의사 생가 운영	80,126	73,568	6,558	8.91%
읍성광장 일원 시설 운영	146,741	146,175	566	0.39%
동래온천 스파시티 운영	91,277	78,238	13,039	16.67%
관광	1,136,703	738,003	398,700	54.02%
관광기반 확충	1,136,703	738,003	398,700	54.02%
관광업무 활성화 및 지역축제 추진	1,136,703	738,003	398,700	54.02%
체육	3,415,633 기 1,003,368 시 264,960 구 2,129,255 추 18,050	1,719,793	1,695,840	98.61%
생활체육 육성	3,415,633 기 1,003,368 시 264,960 구 2,129,255 추 18,050	1,719,793	1,695,840	98.61%
실업팀 육성 및 생활체육 지원	1,925,533 기 803,368 시 264,960 구 839,155 추 18,050	1,669,145	256,388	15.36%
국민체육센터 운영 활성화	28,100	50,648	△22,548	△44.52%
제2국민체육센터 건립	1,462,000 기 200,000 구 1,262,000	0	1,462,000	순증
문화재	1,841,061 국 219,900 시 602,079 구 1,019,082	1,936,391	△95,330	△4.92%
국가유산 전승·보존	1,841,061 국 219,900 시 602,079 구 1,019,082	1,936,391	△95,330	△4.92%
문화유적지 정비	525,433 국 200,000 시 158,869 구 166,564	649,628	△124,195	△19.12%
국가유산 전승 지원	1,315,628 국 19,900 시 443,210 구 852,518	1,286,763	28,865	2.24%
환경	21,338,403	21,042,276	296,127	1.41%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 1,232,140			
	균 59,600			
	기 404,265			
	시 266,239			
	구 19,376,159			
상하수도·수질	2,527,018	2,193,255	333,763	15.22%
	국 394,140			
	균 59,600			
	기 404,265			
	시 201,139			
	구 1,467,874			
정화조 관리	304,104	58,302	245,802	421.60%
	시 11,500			
	구 292,604			
수질환경 및 화장실 이용문화 개선	304,104	58,302	245,802	421.60%
	시 11,500			
	구 292,604			
수질 · 대기환경 보전	2,222,914	2,134,953	87,961	4.12%
	국 394,140			
	균 59,600			
	기 404,265			
	시 189,639			
	구 1,175,270			
수질 · 대기환경 관리	1,328,723	1,244,808	83,915	6.74%
	국 394,140			
	균 59,600			
	기 404,265			
	시 189,639			
	구 281,079			
지하수 보전 및 관리(지하수관리특별회계)	894,191	890,145	4,046	0.45%
폐기물	17,207,843	15,715,505	1,492,338	9.50%
	국 820,000			
	시 40,100			
	구 16,347,743			
청소관리	17,207,843	15,715,505	1,492,338	9.50%
	국 820,000			
	시 40,100			
	구 16,347,743			
쾌적한 생활환경 조성	14,789,400	12,951,420	1,837,980	14.19%
	국 820,000			
	시 40,100			
	구 13,929,300			
자원 재활용 생활 기반 조성	2,418,443	2,764,085	△345,642	△12.50%
자연	1,603,542	3,133,516	△1,529,974	△48.83%
	국 18,000			
	시 25,000			
	구 1,560,542			
자연환경보호	109,786	157,746	△47,960	△30.40%
	국 18,000			
	시 25,000			

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 66,786			
환경보전 홍보 강화	109,786	157,746	△47,960	△30.40%
	국 18,000			
	시 25,000			
	구 66,786			
친환경 온천천 관리	1,493,756	2,975,770	△1,482,014	△49.80%
온천천 시민공원 운영	1,493,756	2,975,770	△1,482,014	△49.80%
사회복지	390,717,249	355,897,612	34,819,637	9.78%
	국 287,658,584			
	균 4,970,163			
	기 3,990,367			
	시 65,834,227			
	구 28,161,793			
	추 102,115			
기초생활보장	75,070,710	65,918,291	9,152,419	13.88%
	국 67,044,977			
	균 140,218			
	시 5,566,282			
	구 2,319,233			
국민기초생활 보장	47,047,237	41,411,344	5,635,893	13.61%
	국 42,126,817			
	시 3,502,389			
	구 1,418,031			
국민기초생활보장사업	46,507,960	41,050,077	5,457,883	13.30%
	국 41,697,795			
	시 3,395,134			
	구 1,415,031			
의료급여기금 운영(의료급여기금특별회계)	539,277	361,267	178,010	49.27%
	국 429,022			
	시 107,255			
	구 3,000			
주거안정지원	21,991,508	19,554,373	2,437,135	12.46%
	국 19,787,557			
	시 1,540,966			
	구 662,985			
주거급여지원	21,991,508	19,554,373	2,437,135	12.46%
	국 19,787,557			
	시 1,540,966			
	구 662,985			
저소득층 생활안정 도모	6,031,965	4,935,574	1,096,391	22.21%
	국 5,130,603			
	균 140,218			
	시 522,927			
	구 238,217			
저소득층 자활사업 지원	6,031,965	4,935,574	1,096,391	22.21%
	국 5,130,603			
	균 140,218			
	시 522,927			
	구 238,217			

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
취약계층지원	31,793,914	31,501,628	292,286	0.93%
	국 19,153,798			
	균 102,096			
	시 9,126,860			
	구 3,411,160			
취약계층 지원	4,935,705	4,854,155	81,550	1.68%
	국 2,463,675			
	균 102,096			
	시 1,950,020			
	구 419,914			
종합사회복지관 운영	787,672	820,672	△33,000	△4.02%
	시 716,750			
	구 70,922			
노숙인 시설 운영	1,217,753	1,138,003	79,750	7.01%
	국 301,675			
	시 916,078			
비수급 및 위기발생 저소득주민 지원	2,897,280	2,867,480	29,800	1.04%
	국 2,162,000			
	균 102,096			
	시 300,392			
	구 332,792			
무연고 및 저소득층 장례비 지원	33,000	28,000	5,000	17.86%
	시 16,800			
	구 16,200			
장애인 복지 지원	26,858,209	26,607,473	250,736	0.94%
	국 16,690,123			
	시 7,176,840			
	구 2,991,246			
장애인 자립지원	19,947,400	19,947,400	0	0.00%
	국 13,480,600			
	시 3,838,473			
	구 2,628,327			
지역사회 재활시설 지원	2,228,825	2,284,039	△55,214	△2.42%
	시 1,981,464			
	구 247,361			
장애인 생활안정 지원	4,681,984	4,376,034	305,950	6.99%
	국 3,209,523			
	시 1,356,903			
	구 115,558			
노동	2,250,707	1,454,873	795,834	54.70%
	국 360,942			
	균 14,328			
	시 811,167			
	구 1,064,270			
고용촉진 및 공공근로사업	799,730	788,229	11,501	1.46%
	시 192,466			
	구 607,264			
고용촉진	191,769	180,268	11,501	6.38%
	시 15,000			

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 176,769			
공공근로사업	607,961	607,961	0	0.00%
	시 177,466			
	구 430,495			
민생안정대책	488,054	488,054	0	0.00%
	시 366,041			
	구 122,013			
지역경제활성화	488,054	488,054	0	0.00%
	시 366,041			
	구 122,013			
청년지원	962,923	87,000	875,923	1006.81%
	국 360,942			
	균 14,328			
	시 252,660			
	구 334,993			
청년정책 추진 및 지원	962,923	87,000	875,923	1006.81%
	국 360,942			
	균 14,328			
	시 252,660			
	구 334,993			
사회복지일반	4,690,164	3,700,393	989,771	26.75%
	균 1,071,409			
	시 1,745,487			
	구 1,856,768			
	추 16,500			
지역사회복지서비스 지원	4,683,732	3,694,261	989,471	26.78%
	균 1,071,409			
	시 1,745,487			
	구 1,850,336			
	추 16,500			
일반 사회복지사업 운영 지원	4,683,732	3,694,261	989,471	26.78%
	균 1,071,409			
	시 1,745,487			
	구 1,850,336			
	추 16,500			
지역사회복지사업	6,432	6,132	300	4.89%
일반사회복지사업 운영	6,432	6,132	300	4.89%
가족 · 여성	101,826,916	97,992,433	3,834,483	3.91%
	국 56,514,159			
	균 1,652,985			
	기 3,671,809			
	시 28,239,323			
	구 11,712,425			
	추 36,215			
여성 · 가족 복지 증진	13,846,082	13,268,108	577,974	4.36%
	국 4,736,535			
	기 3,583,049			
	시 3,009,405			
	구 2,517,093			

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
여성의 능력개발과 사회참여 활성화	1,062,984	959,209	103,775	10.82%
	국 1,000			
	기 516,027			
	시 264,839			
	구 281,118			
성폭력,성매매 방지와 피해자 보호	1,021,098	906,837	114,261	12.60%
	국 39,765			
	기 557,478			
	시 422,055			
	구 1,800			
출산장려	8,345,160	8,105,672	239,488	2.95%
	국 4,695,770			
	시 1,415,215			
	구 2,234,175			
한부모가정 지원	3,416,840	3,296,390	120,450	3.65%
	기 2,509,544			
	시 907,296			
보육 · 아동지원	87,980,834	84,724,325	3,256,509	3.84%
	국 51,777,624			
	균 1,652,985			
	기 88,760			
	시 25,229,918			
	구 9,195,332			
	추 36,215			
공보육 체계를 위한 어린이집 지원	63,897,047	61,365,840	2,531,207	4.12%
	국 38,248,500			
	시 18,994,013			
	구 6,654,534			
아동복지지원	24,083,787	23,358,485	725,302	3.11%
	국 13,529,124			
	균 1,652,985			
	기 88,760			
	시 6,235,905			
	구 2,540,798			
	추 36,215			
노인	173,444,911	153,891,252	19,553,659	12.71%
	국 144,547,408			
	균 1,989,127			
	시 20,086,451			
	구 6,813,525			
	추 8,400			
노인복지지원	173,444,911	153,891,252	19,553,659	12.71%
	국 144,547,408			
	균 1,989,127			
	시 20,086,451			
	구 6,813,525			
	추 8,400			
노인복지시설 지원 및 확충	3,617,389	2,803,679	813,710	29.02%
	국 659,016			
	시 1,996,105			
	구 953,868			

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	추 8,400			
재가노인복지증진	5,954,136	5,490,116	464,020	8.45%
	국 220,457			
	균 1,989,127			
	시 1,815,171			
	구 1,929,381			
노인사회활동 참여 지원	163,873,386	145,597,457	18,275,929	12.55%
	국 143,667,935			
	시 16,275,175			
	구 3,930,276			
청소년	1,639,927	1,438,742	201,185	13.98%
	국 37,300			
	기 318,558			
	시 258,657			
	구 984,412			
	추 41,000			
청소년 보호 및 육성	1,639,927	1,438,742	201,185	13.98%
	국 37,300			
	기 318,558			
	시 258,657			
	구 984,412			
	추 41,000			
청소년 건전 육성 및 보호	1,639,927	1,438,742	201,185	13.98%
	국 37,300			
	기 318,558			
	시 258,657			
	구 984,412			
	추 41,000			
보건	16,575,525	14,541,188	2,034,337	13.99%
	국 2,442,581			
	균 179,185			
	기 4,850,175			
	시 5,325,629			
	구 3,769,015			
	추 8,940			
보건의료	16,119,519	14,493,254	1,626,265	11.22%
	국 2,218,782			
	균 179,185			
	기 4,850,175			
	시 5,170,629			
	구 3,691,808			
	추 8,940			
공중위생관리	15,060	8,560	6,500	75.93%
공중위생업소 지도	15,060	8,560	6,500	75.93%
건강 증진	8,440,658	7,736,299	704,359	9.10%
	국 16,255			
	기 3,780,752			
	시 2,090,107			
	구 2,553,544			
보건 의료행정 지원	500,754	568,195	△67,441	△11.87%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 41,471			
	시 10,616			
	구 448,667			
질병 감시체계 구축	7,939,904	7,168,104	771,800	10.77%
	국 16,255			
	기 3,739,281			
	시 2,079,491			
	구 2,104,877			
건강증진	7,663,801	6,748,395	915,406	13.56%
	국 2,202,527			
	균 179,185			
	기 1,069,423			
	시 3,080,522			
	구 1,123,204			
	추 8,940			
정신보건사업 운영	4,487,616	3,744,790	742,826	19.84%
	국 1,997,527			
	기 574,590			
	시 1,596,909			
	구 318,590			
산모건강관리	947,827	923,223	24,604	2.67%
	기 97,500			
	시 629,269			
	구 221,058			
영유아 사전예방적 건강관리	559,151	279,814	279,337	99.83%
	국 205,000			
	기 75,401			
	시 142,613			
	구 134,037			
	추 2,100			
지역사회 통합건강증진사업	184,520	178,038	6,482	3.64%
	기 92,260			
	시 46,130			
	구 46,130			
사례관리 전달체계 개선	358,371	394,157	△35,786	△9.08%
	균 179,185			
	시 89,593			
	구 89,593			
건강증진사업	1,125,716	1,227,173	△101,457	△8.27%
	기 229,672			
	시 576,008			
	구 313,196			
	추 6,840			
기간제근로자처우개선사업	600	1,200	△600	△50.00%
식품의약안전	456,006	47,934	408,072	851.32%
	국 223,799			
	시 155,000			
	구 77,207			
식품위생 관리	455,806	47,734	408,072	854.89%
	국 223,699			

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 154,900			
	구 77,207			
식품위생업소 지도	455,806	47,734	408,072	854.89%
	국 223,699			
	시 154,900			
	구 77,207			
위생용품 안전관리	200	200	0	0.00%
	국 100			
	시 100			
위생용품 안전관리	200	200	0	0.00%
	국 100			
	시 100			
농림해양수산	1,702,546	1,735,080	△32,534	△1.88%
	국 331,800			
	시 308,275			
	구 1,040,871			
	추 21,600			
농업·농촌	269,836	329,835	△59,999	△18.19%
	국 20,042			
	시 104,671			
	구 123,523			
	추 21,600			
농·축산물 안전관리	269,836	329,835	△59,999	△18.19%
	국 20,042			
	시 104,671			
	구 123,523			
	추 21,600			
농·축산물 및 유기동물 관리	269,836	329,835	△59,999	△18.19%
	국 20,042			
	시 104,671			
	구 123,523			
	추 21,600			
임업·산촌	1,432,710	1,405,245	27,465	1.95%
	국 311,758			
	시 203,604			
	구 917,348			
산림자원 관리	1,432,710	1,405,245	27,465	1.95%
	국 311,758			
	시 203,604			
	구 917,348			
산림자원의 보호육성	1,432,710	1,405,245	27,465	1.95%
	국 311,758			
	시 203,604			
	구 917,348			
산업·중소기업및에너지	1,255,050	351,919	903,131	256.63%
	국 21,946			
	기 6,440			
	시 28,129			
	구 1,198,535			
산업진흥·고도화	1,212,465	250,646	961,819	383.74%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 18,814 시 26,749 구 1,166,902			
지역경제활성화	1,212,465 국 18,814 시 26,749 구 1,166,902	250,646	961,819	383.74%
물가관리 및 전통시장 시설 현대화	1,155,175 국 18,814 시 26,749 구 1,109,612	101,326	1,053,849	1040.06%
지역경제활성화 방안	57,290	149,320	△92,030	△61.63%
에너지및자원개발	42,585 국 3,132 기 6,440 시 1,380 구 31,633	101,273	△58,688	△57.95%
에너지 수급 안정	42,585 국 3,132 기 6,440 시 1,380 구 31,633	101,273	△58,688	△57.95%
에너지 관리	42,585 국 3,132 기 6,440 시 1,380 구 31,633	101,273	△58,688	△57.95%
교통및물류	17,148,723 균 1,350,000 시 42,000 구 15,756,723	17,798,140	△649,417	△3.65%
도로	9,085,060 균 1,350,000 구 7,735,060	9,942,620	△857,560	△8.63%
도로시설 관리	9,085,060 균 1,350,000 구 7,735,060	9,942,620	△857,560	△8.63%
도로망 확충	4,227,460	4,469,620	△242,160	△5.42%
도시 기초시설물 및 개발제한구역 관리	4,857,600 균 1,350,000 구 3,507,600	5,473,000	△615,400	△11.24%
대중교통·물류등기타	8,063,663 시 42,000 구 8,021,663	7,855,520	208,143	2.65%
교통행정 개선	8,063,663 시 42,000 구 8,021,663	7,855,520	208,143	2.65%
주차시설확충(주차장특별회계)	7,151,562	7,177,864	△26,302	△0.37%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
교통안전시설개선 및 확충	747,280	540,856	206,424	38.17%
내집마당주차장 갖기 사업(주차장특별회계)	60,000 시 42,000 구 18,000	60,000	0	0.00%
교통관련 과태료 부과 징수 등	68,910	44,610	24,300	54.47%
교통유발부담금 부과징수	35,911	32,190	3,721	11.56%
국토및지역개발	9,078,893 국 79,142 시 35,158 구 8,964,593	8,221,902	856,991	10.42%
수자원	101,000	1,000	100,000	10000.00%
동래온천 관리	101,000	1,000	100,000	10000.00%
동래온천 관리	101,000	1,000	100,000	10000.00%
지역및도시	8,977,893 국 79,142 시 35,158 구 8,863,593	8,220,902	756,991	9.21%
아름다운 녹색도시 조성	2,198,521	1,866,173	332,348	17.81%
도시녹화	1,548,600	1,189,577	359,023	30.18%
공원조성 및 관리	649,921	676,596	△26,675	△3.94%
공정하고 효율적인 지적관리	1,679,228 국 79,142 구 1,600,086	917,981	761,247	82.93%
도로명주소 사업	192,565	191,779	786	0.41%
토지 및 부동산 관리 업무	107,802 국 19,142 구 88,660	124,000	△16,198	△13.06%
지적 관리 업무	1,378,861 국 60,000 구 1,318,861	602,202	776,659	128.97%
도로환경 개선	161,987	139,169	22,818	16.40%
도로시설물 유지관리	161,987	139,169	22,818	16.40%
도시미관 개선 및 도시개발	436,658	516,530	△79,872	△15.46%
건축관리	436,658	516,530	△79,872	△15.46%
도시재생	1,861,752 시 35,158 구 1,826,594	2,081,713	△219,961	△10.57%
도시재생활성화	1,861,752 시 35,158 구 1,826,594	2,081,713	△219,961	△10.57%
도시환경개선	2,489,247	2,598,836	△109,589	△4.22%
기초시설물 유지관리	2,489,247	2,598,836	△109,589	△4.22%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재무활동(토지정보과)	500	500	0	0.00%
보전지출	500	500	0	0.00%
재무활동(도시재생과)	150,000	100,000	50,000	50.00%
내부거래지출	150,000	0	150,000	순증
예비비	4,302,127	6,678,252	△2,376,125	△35.58%
예비비	4,302,127	6,678,252	△2,376,125	△35.58%
재원관리	4,302,127	6,678,252	△2,376,125	△35.58%
예비비	4,302,127	6,678,252	△2,376,125	△35.58%
기타	83,078,590 국 42,458 균 547,991 기 762,094 시 447,750 구 80,937,075 추 341,222	76,469,431	6,609,159	8.64%
기타	83,078,590 국 42,458 균 547,991 기 762,094 시 447,750 구 80,937,075 추 341,222	76,469,431	6,609,159	8.64%
행정운영경비(기획감사실)	57,788	54,000	3,788	7.01%
기본경비(기획감사실)	57,788	54,000	3,788	7.01%
행정운영경비(총무과)	69,887,052	63,526,673	6,360,379	10.01%
인력운영비(총무과)	69,587,644	63,234,863	6,352,781	10.05%
기본경비(총무과)	299,408	291,810	7,598	2.60%
행정운영경비(재무과)	158,530	264,723	△106,193	△40.11%
인력운영비(재무과)	109,117	217,043	△107,926	△49.73%
기본경비(재무과)	49,413	47,680	1,733	3.63%
행정운영경비(세무1과)	48,000	47,000	1,000	2.13%
기본경비(세무1과)	48,000	47,000	1,000	2.13%
행정운영경비(세무2과)	134,145	131,739	2,406	1.83%
인력운영비(세무2과)	88,755	86,039	2,716	3.16%
기본경비(세무2과)	45,390	45,700	△310	△0.68%
행정운영경비(민원여권과)	125,755 국 24,517 구 76,017 추 25,221	122,202	3,553	2.91%
인력운영비(민원여권과)	84,555 국 24,517 구 34,817	81,647	2,908	3.56%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	추 25,221			
기본경비(민원여권과)	41,200	40,555	645	1.59%
행정운영경비(문화관광과)	107,499	110,524	△3,025	△2.74%
인력운영비(문화관광과)	40,426	40,424	2	0.00%
기본경비(문화관광과)	67,073	70,100	△3,027	△4.32%
행정운영경비(평생교육과)	496,471 균 54,892 시 54,894 구 331,282 추 55,403	488,554	7,917	1.62%
인력운영비(평생교육과)	445,559 균 54,892 시 54,894 구 280,370 추 55,403	435,470	10,089	2.32%
기본경비(평생교육과)	50,912	53,084	△2,172	△4.09%
행정운영경비(자원순환과)	3,962,672	3,957,186	5,486	0.14%
인력운영비(자원순환과)	3,905,959	3,902,846	3,113	0.08%
기본경비(자원순환과)	56,713	54,340	2,373	4.37%
행정운영경비(환경위생과)	62,593	61,780	813	1.32%
기본경비(환경위생과)	62,593	61,780	813	1.32%
행정운영경비(일자리경제과)	110,240	105,879	4,361	4.12%
인력운영비(일자리경제과)	42,866	41,707	1,159	2.78%
기본경비(일자리경제과)	67,374	64,172	3,202	4.99%
행정운영경비(교통과)	935,234	1,015,197	△79,963	△7.88%
인력운영비(주차장특별회계)(주차장특별회계)	883,054	959,503	△76,449	△7.97%
기본경비(교통과-일반회계)	28,800	28,800	0	0.00%
기본경비(주차장특별회계)(주차장특별회계)	23,380	23,440	△60	△0.26%
행정운영경비(녹지공원과)	428,244	403,791	24,453	6.06%
인력운영비(녹지공원과)	350,330	350,675	△345	△0.10%
기본경비(녹지공원과)	77,914	53,116	24,798	46.69%
행정운영경비(토지정보과)	58,650	53,200	5,450	10.24%
기본경비(토지정보과)	58,650	53,200	5,450	10.24%
행정운영경비(복지정책과)	223,378 균 66,744 시 33,372 구 75,020 추 48,242	211,819	11,559	5.46%
인력운영비(복지정책과)	181,730 균 66,744 시 33,372	172,393	9,337	5.42%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 33,372 추 48,242			
기본경비(복지정책과)	41,648	39,426	2,222	5.64%
행정운영경비(생활보장과)	219,588 균 91,128 시 22,782 구 105,678	199,753	19,835	9.93%
인력운영비(생활보장과)	154,522 균 91,128 시 22,782 구 40,612	139,941	14,581	10.42%
기본경비(생활보장과)	65,066	59,812	5,254	8.78%
행정운영경비(노인장애인돌봄과)	28,644	55,386	△26,742	△48.28%
기본경비(노인장애인돌봄과)	28,644	55,386	△26,742	△48.28%
행정운영경비(아동청소년과)	455,692 균 263,541 시 33,666 구 93,623 추 64,862	371,984	83,708	22.50%
인력운영비(아동청소년과)	406,702 균 263,541 시 33,666 구 44,633 추 64,862	371,984	34,718	9.33%
기본경비(아동청소년과)	48,990	0	48,990	순증
행정운영경비(도시안전과)	1,192,099	1,164,919	27,180	2.33%
인력운영비(도시안전과)	1,135,339	1,108,579	26,760	2.41%
기본경비(도시안전과)	56,760	56,340	420	0.75%
행정운영경비(건설과)	75,958	75,280	678	0.90%
기본경비(건설과)	75,958	75,280	678	0.90%
행정운영경비(건축과)	196,696	73,328	123,368	168.24%
인력운영비	121,002	0	121,002	순증
기본경비(건축과)	75,694	73,328	2,366	3.23%
행정운영경비(도시재생과)	115,776	112,503	3,273	2.91%
인력운영비(도시재생과)	43,136	42,863	273	0.64%
기본경비(도시재생과)	72,640	69,640	3,000	4.31%
행정운영경비(보건행정과)	350,415 국 17,941 기 34,847 시 33,064 구 233,227 추 31,336	269,090	81,325	30.22%
인력운영비(보건행정과)	264,465	179,840	84,625	47.06%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 17,941 기 34,847 시 33,064 구 147,277 추 31,336			
기본경비(보건행정과)	85,950	89,250	△3,300	△3.70%
행정운영경비(건강증진과)	1,943,326 균 71,686 기 727,247 시 269,972 구 758,263 추 116,158	1,935,210	8,116	0.42%
인력운영비(건강증진과)	1,898,138 균 71,686 기 727,247 시 269,972 구 713,075 추 116,158	1,894,470	3,668	0.19%
기본경비(건강증진과)	45,188	40,740	4,448	10.92%
행정운영경비	380,200	331,680	48,520	14.63%
인력운영비(문화시설사업소)	319,441	267,857	51,584	19.26%
기본경비(문화시설사업소)	60,759	63,823	△3,064	△4.80%
행정운영경비(의회사무국)	238,424	233,359	5,065	2.17%
인력운영비(의회사무국)	166,641	162,192	4,449	2.74%
기본경비(의회사무국)	71,783	71,167	616	0.87%
행정운영경비(수민동)	88,721	91,457	△2,736	△2.99%
기본경비(수민동)	88,721	91,457	△2,736	△2.99%
행정운영경비(복산동)	76,474	74,868	1,606	2.15%
기본경비(복산동)	76,474	74,868	1,606	2.15%
행정운영경비(명륜동)	89,017	77,924	11,093	14.24%
기본경비(명륜동)	89,017	77,924	11,093	14.24%
행정운영경비(온천1동)	91,686	90,338	1,348	1.49%
기본경비(온천1동)	91,686	90,338	1,348	1.49%
행정운영경비(온천2동)	73,046	75,294	△2,248	△2.99%
기본경비(온천2동)	73,046	75,294	△2,248	△2.99%
행정운영경비(온천3동)	107,302	123,326	△16,024	△12.99%
기본경비(온천3동)	107,302	123,326	△16,024	△12.99%
행정운영경비(사직1동)	57,111	64,307	△7,196	△11.19%
기본경비(사직1동)	57,111	64,307	△7,196	△11.19%
행정운영경비(사직2동)	85,851	87,751	△1,900	△2.17%
기본경비(사직2동)	85,851	87,751	△1,900	△2.17%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(사직3동)	66,467	79,192	△12,725	△16.07%
기본경비(사직3동)	66,467	79,192	△12,725	△16.07%
행정운영경비(안락1동)	100,996	74,450	26,546	35.66%
기본경비(안락1동)	100,996	74,450	26,546	35.66%
행정운영경비(안락2동)	95,261	95,637	△376	△0.39%
기본경비(안락2동)	95,261	95,637	△376	△0.39%
행정운영경비(명장1동)	77,363	85,478	△8,115	△9.49%
기본경비(명장1동)	77,363	85,478	△8,115	△9.49%
행정운영경비(명장2동)	76,226	72,650	3,576	4.92%
기본경비(명장2동)	76,226	72,650	3,576	4.92%

세 출 예 산 서

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	575,732,155	527,507,334	48,224,821	9.14%
	국 291,725,113			
	균 8,989,168			
	기 11,016,709			
	시 73,483,607			
	구 189,976,342			
	추 541,216			
정책사업	492,637,701	451,189,327	41,448,374	9.19%
	국 291,682,655			
	균 8,441,177			
	기 10,254,615			
	시 73,035,857			
	구 109,023,403			
	추 199,994			
재무활동	922,298	831,519	90,779	10.92%
행정운영경비	82,172,156	75,486,488	6,685,668	8.86%
	국 42,458			
	균 547,991			
	기 762,094			
	시 447,750			
	구 80,030,641			
	추 341,222			
일반공공행정	16,068,740	17,192,590	△1,123,850	△6.54%
	국 111,638			
	균 38,649			
	시 190,068			
	구 15,705,282			
	추 23,103			
입법및선거관리	1,268,427	1,099,902	168,525	15.32%
지방의회 운영 지원	1,268,427	1,099,902	168,525	15.32%
의회운영 내실화	1,268,427	1,099,902	168,525	15.32%
지방행정·재정지원	1,407,557	1,435,243	△27,686	△1.93%
	국 67,010			
	구 1,340,547			
예산운용	418,459	498,376	△79,917	△16.04%
재정운용 건전 기조 정착	418,459	498,376	△79,917	△16.04%
세입관리	421,481	371,133	50,348	13.57%
지방세 징수	421,481	371,133	50,348	13.57%
지방세입관리	567,617	565,734	1,883	0.33%
	국 67,010			
	구 500,607			
지방세입징수	567,617	565,734	1,883	0.33%
	국 67,010			
	구 500,607			
일반행정	13,392,756	14,657,445	△1,264,689	△8.63%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 44,628 균 38,649 시 190,068 구 13,096,308 추 23,103			
구정기획 조정	557,279 시 37,873 구 519,406	452,137	105,142	23.25%
창의적 구정 기획과 실용행정 추진	224,952	131,450	93,502	71.13%
합리적 법무행정 추진	180,526	177,346	3,180	1.79%
구민 맞춤형 혁신행정	101,796 시 37,873 구 63,923	105,596	△3,800	△3.60%
신뢰받는 공직사회 조성	50,005	37,745	12,260	32.48%
지방행정 역량 강화	5,120,253 균 38,649 시 79,975 구 4,978,526 추 23,103	4,274,653	845,600	19.78%
직원능력 향상	3,674,718	2,899,223	775,495	26.75%
지역통합방위 역량 강화	37,300	40,100	△2,800	△6.98%
주민역량강화	1,217,733 균 38,649 시 79,975 구 1,076,006 추 23,103	1,176,713	41,020	3.49%
민원업무지원	146,295	143,150	3,145	2.20%
고향사랑기부제	44,207	15,467	28,740	185.81%
중대산업재해 예방	96,805	77,290	19,515	25.25%
중대산업재해 예방	96,805	77,290	19,515	25.25%
재무관리	86,833	50,008	36,825	73.64%
재무행정 업무추진	86,833	50,008	36,825	73.64%
재산관리 및 청사운영	3,076,383	656,359	2,420,024	368.70%
공유재산 관리	420,435	79,014	341,421	432.10%
청사시설 개선	2,655,948	577,345	2,078,603	360.03%
정보통신 관리	323,032	337,960	△14,928	△4.42%
정보통신시설 장비 운영	323,032	337,960	△14,928	△4.42%
영조물 영선	151,880 시 72,220 구 79,660	5,021,393	△4,869,513	△96.98%
공공건축물 그린리모델링	149,440 시 72,220 구 77,220	200,460	△51,020	△25.45%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
신청사 건립	2,440	4,820,933	△4,818,493	△99.95%
주민 행정 편의 도모	317,049 국 44,628 구 272,421	326,788	△9,739	△2.98%
민원행정 경쟁력 강화	61,146	50,063	11,083	22.14%
기록정보 관리	207,669	212,282	△4,613	△2.17%
여권사무대행기관관리	3,606	3,606	0	0.00%
가족관계등록사무 지원	44,628 국 44,628	60,837	△16,209	△26.64%
구정홍보 강화	461,307	394,179	67,128	17.03%
적극적인 구정홍보	461,307	394,179	67,128	17.03%
지방행정 역량	17,800	20,200	△2,400	△11.88%
직원능력 향상	17,800	20,200	△2,400	△11.88%
정보화 정책추진	1,102,729	1,403,054	△300,325	△21.41%
지역 정보화 추진	1,102,729	1,403,054	△300,325	△21.41%
주민자치 기반강화(수민동)	219,560	162,260	57,300	35.31%
주민센터 사업경비(수민동)	219,560	162,260	57,300	35.31%
주민자치 기반 강화(복산동)	121,020	99,720	21,300	21.36%
주민센터 사업경비(복산동)	121,020	99,720	21,300	21.36%
주민자치 기반 강화	167,050	123,800	43,250	34.94%
주민센터 사업경비(명륜동)	167,050	123,800	43,250	34.94%
주민자치 기반 강화(온천1동)	192,800	153,060	39,740	25.96%
주민센터 사업경비(온천1동)	192,800	153,060	39,740	25.96%
주민자치 기반 강화(온천2동)	176,856	134,510	42,346	31.48%
주민센터 사업경비(온천2동)	176,856	134,510	42,346	31.48%
주민자치 기반 강화(온천3동)	219,360	173,560	45,800	26.39%
주민센터 사업경비(온천3동)	219,360	173,560	45,800	26.39%
주민자치 기반 강화(사직1동)	82,040	67,960	14,080	20.72%
주민센터 사업경비(사직1동)	82,040	67,960	14,080	20.72%
주민자치 기반 강화	150,920	117,320	33,600	28.64%
주민센터 사업경비(사직2동)	150,920	117,320	33,600	28.64%
주민자치 기반 강화(사직3동)	142,840	110,640	32,200	29.10%
주민센터 사업경비(사직3동)	142,840	110,640	32,200	29.10%
주민자치 기반 강화(안락1동)	129,450	102,150	27,300	26.73%
주민센터 사업경비(안락1동)	129,450	102,150	27,300	26.73%
주민자치 기반 강화(안락2동)	200,560	164,694	35,866	21.78%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민센터 사업경비(안락2동)	200,560	164,694	35,866	21.78%
주민자치 기반 강화(명장1동)	127,750	99,750	28,000	28.07%
주민센터 사업경비(명장1동)	127,750	99,750	28,000	28.07%
주민자치 기반 강화(명장2동)	151,200	134,000	17,200	12.84%
주민센터 사업경비(명장2동)	151,200	134,000	17,200	12.84%
공공질서및안전	9,678,507 국 13,946 균 1,812,000 시 54,242 구 7,774,799 추 23,520	4,562,712	5,115,795	112.12%
재난방재·민방위	9,678,507 국 13,946 균 1,812,000 시 54,242 구 7,774,799 추 23,520	4,562,712	5,115,795	112.12%
재난예방 및 민방위 내실화 추진	842,527 국 13,946 시 54,242 구 750,819 추 23,520	760,445	82,082	10.79%
안전한 도시환경 조성	317,415 시 8,000 구 309,415	319,152	△1,737	△0.54%
민방위 대응역량 강화	264,612 국 13,946 시 25,242 구 201,904 추 23,520	232,793	31,819	13.67%
재난대응 및 재해 복구능력 강화	260,500 시 21,000 구 239,500	208,500	52,000	24.94%
구민이 행복한 안전도시 조성	1,391,382	1,483,440	△92,058	△6.21%
지역안전관리	1,391,382	1,483,440	△92,058	△6.21%
재해예방 및 복구	6,672,800 균 1,812,000 구 4,860,800	1,587,808	5,084,992	320.25%
도시기반시설물 재해 예방 및 복구	6,672,800 균 1,812,000 구 4,860,800	1,587,808	5,084,992	320.25%
재무활동(도시안전과)	771,798	731,019	40,779	5.58%
내부거래지출(일반회계)	771,798	731,019	40,779	5.58%
교육	5,357,146	5,000,027	357,119	7.14%
유아및초중등교육	4,749,381	4,525,509	223,872	4.95%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
교육 재정 지원	4,749,381	4,525,509	223,872	4.95%
교육사업 지원	4,749,381	4,525,509	223,872	4.95%
평생·직업교육	607,765	474,518	133,247	28.08%
평생학습도시기반조성	201,900	168,180	33,720	20.05%
평생학습지원	201,900	168,180	33,720	20.05%
동래 문화교육특구 운영	405,865	306,338	99,527	32.49%
특구 운영 관리	26,288	36,288	△10,000	△27.56%
희망교육지구 운영	379,577	270,050	109,527	40.56%
문화및관광	8,982,120 국 219,900 균 31,580 기 1,003,368 시 1,101,145 구 6,605,411 추 20,716	7,505,424	1,476,696	19.68%
문화예술	2,588,723 균 31,580 시 234,106 구 2,320,371 추 2,666	3,111,237	△522,514	△16.79%
문화예술 진흥	422,783 시 43,700 구 379,083	378,907	43,876	11.58%
문화예술 전승 발전	422,783 시 43,700 구 379,083	378,907	43,876	11.58%
도서관 운영	893,393 균 31,580 시 190,406 구 668,741 추 2,666	747,943	145,450	19.45%
동래읍성도서관 운영	296,317 균 15,790 시 15,789 구 263,405 추 1,333	260,661	35,656	13.68%
안락누리도서관 운영	273,560 균 15,790 시 15,789 구 240,648 추 1,333	239,242	34,318	14.34%
작은도서관	323,516 시 158,828 구 164,688	248,040	75,476	30.43%
문화시설운영관리	1,272,547	1,984,387	△711,840	△35.87%
동래문화회관 운영	954,403	1,686,406	△732,003	△43.41%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
우장춘기념관 및 박차정의사 생가 운영	80,126	73,568	6,558	8.91%
읍성광장 일원 시설 운영	146,741	146,175	566	0.39%
동래온천 스파시티 운영	91,277	78,238	13,039	16.67%
관광	1,136,703	738,003	398,700	54.02%
관광기반 확충	1,136,703	738,003	398,700	54.02%
관광업무 활성화 및 지역축제 추진	1,136,703	738,003	398,700	54.02%
체육	3,415,633 기 1,003,368 시 264,960 구 2,129,255 추 18,050	1,719,793	1,695,840	98.61%
생활체육 육성	3,415,633 기 1,003,368 시 264,960 구 2,129,255 추 18,050	1,719,793	1,695,840	98.61%
실업팀 육성 및 생활체육 지원	1,925,533 기 803,368 시 264,960 구 839,155 추 18,050	1,669,145	256,388	15.36%
국민체육센터 운영 활성화	28,100	50,648	△22,548	△44.52%
제2국민체육센터 건립	1,462,000 기 200,000 구 1,262,000	0	1,462,000	순증
문화재	1,841,061 국 219,900 시 602,079 구 1,019,082	1,936,391	△95,330	△4.92%
국가유산 전승·보존	1,841,061 국 219,900 시 602,079 구 1,019,082	1,936,391	△95,330	△4.92%
문화유적지 정비	525,433 국 200,000 시 158,869 구 166,564	649,628	△124,195	△19.12%
국가유산 전승 지원	1,315,628 국 19,900 시 443,210 구 852,518	1,286,763	28,865	2.24%
환경	20,444,212 국 1,232,140 균 59,600 기 404,265 시 266,239 구 18,481,968	20,152,131	292,081	1.45%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
상하수도·수질	1,632,827	1,303,110	329,717	25.30%
	국 394,140			
	균 59,600			
	기 404,265			
	시 201,139			
	구 573,683			
정화조 관리	304,104	58,302	245,802	421.60%
	시 11,500			
	구 292,604			
수질환경 및 화장실 이용문화 개선	304,104	58,302	245,802	421.60%
	시 11,500			
	구 292,604			
수질 · 대기환경 보전	1,328,723	1,244,808	83,915	6.74%
	국 394,140			
	균 59,600			
	기 404,265			
	시 189,639			
	구 281,079			
수질 · 대기환경 관리	1,328,723	1,244,808	83,915	6.74%
	국 394,140			
	균 59,600			
	기 404,265			
	시 189,639			
	구 281,079			
폐기물	17,207,843	15,715,505	1,492,338	9.50%
	국 820,000			
	시 40,100			
	구 16,347,743			
청소관리	17,207,843	15,715,505	1,492,338	9.50%
	국 820,000			
	시 40,100			
	구 16,347,743			
쾌적한 생활환경 조성	14,789,400	12,951,420	1,837,980	14.19%
	국 820,000			
	시 40,100			
	구 13,929,300			
자원 재활용 생활 기반 조성	2,418,443	2,764,085	△345,642	△12.50%
자연	1,603,542	3,133,516	△1,529,974	△48.83%
	국 18,000			
	시 25,000			
	구 1,560,542			
자연환경보호	109,786	157,746	△47,960	△30.40%
	국 18,000			
	시 25,000			
	구 66,786			
환경보전 홍보 강화	109,786	157,746	△47,960	△30.40%
	국 18,000			
	시 25,000			
	구 66,786			

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
친환경 온천천 관리	1,493,756	2,975,770	△1,482,014	△49.80%
온천천 시민공원 운영	1,493,756	2,975,770	△1,482,014	△49.80%
사회복지	390,177,972 국 287,229,562 균 4,970,163 기 3,990,367 시 65,726,972 구 28,158,793 추 102,115	355,519,345	34,658,627	9.75%
기초생활보장	74,531,433 국 66,615,955 균 140,218 시 5,459,027 구 2,316,233	65,540,024	8,991,409	13.72%
국민기초생활 보장	46,507,960 국 41,697,795 시 3,395,134 구 1,415,031	41,050,077	5,457,883	13.30%
국민기초생활보장사업	46,507,960 국 41,697,795 시 3,395,134 구 1,415,031	41,050,077	5,457,883	13.30%
주거안정지원	21,991,508 국 19,787,557 시 1,540,966 구 662,985	19,554,373	2,437,135	12.46%
주거급여지원	21,991,508 국 19,787,557 시 1,540,966 구 662,985	19,554,373	2,437,135	12.46%
저소득층 생활안정 도모	6,031,965 국 5,130,603 균 140,218 시 522,927 구 238,217	4,935,574	1,096,391	22.21%
저소득층 자활사업 지원	6,031,965 국 5,130,603 균 140,218 시 522,927 구 238,217	4,935,574	1,096,391	22.21%
취약계층지원	31,793,914 국 19,153,798 균 102,096 시 9,126,860 구 3,411,160	31,501,628	292,286	0.93%
취약계층 지원	4,935,705 국 2,463,675 균 102,096 시 1,950,020	4,854,155	81,550	1.68%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 419,914			
종합사회복지관 운영	787,672	820,672	△33,000	△4.02%
	시 716,750			
	구 70,922			
노숙인 시설 운영	1,217,753	1,138,003	79,750	7.01%
	국 301,675			
	시 916,078			
비수급 및 위기발생 저소득주민 지원	2,897,280	2,867,480	29,800	1.04%
	국 2,162,000			
	균 102,096			
	시 300,392			
	구 332,792			
무연고 및 저소득층 장례비 지원	33,000	28,000	5,000	17.86%
	시 16,800			
	구 16,200			
장애인 복지 지원	26,858,209	26,607,473	250,736	0.94%
	국 16,690,123			
	시 7,176,840			
	구 2,991,246			
장애인 자립지원	19,947,400	19,947,400	0	0.00%
	국 13,480,600			
	시 3,838,473			
	구 2,628,327			
지역사회 재활시설 지원	2,228,825	2,284,039	△55,214	△2.42%
	시 1,981,464			
	구 247,361			
장애인 생활안정 지원	4,681,984	4,376,034	305,950	6.99%
	국 3,209,523			
	시 1,356,903			
	구 115,558			
노동	2,250,707	1,454,873	795,834	54.70%
	국 360,942			
	균 14,328			
	시 811,167			
	구 1,064,270			
고용촉진 및 공공근로사업	799,730	788,229	11,501	1.46%
	시 192,466			
	구 607,264			
고용촉진	191,769	180,268	11,501	6.38%
	시 15,000			
	구 176,769			
공공근로사업	607,961	607,961	0	0.00%
	시 177,466			
	구 430,495			
민생안정대책	488,054	488,054	0	0.00%
	시 366,041			
	구 122,013			
지역경제활성화	488,054	488,054	0	0.00%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 366,041			
	구 122,013			
청년지원	962,923	87,000	875,923	1006.81%
	국 360,942			
	균 14,328			
	시 252,660			
	구 334,993			
청년정책 추진 및 지원	962,923	87,000	875,923	1006.81%
	국 360,942			
	균 14,328			
	시 252,660			
	구 334,993			
사회복지일반	4,690,164	3,700,393	989,771	26.75%
	균 1,071,409			
	시 1,745,487			
	구 1,856,768			
	추 16,500			
지역사회복지서비스 지원	4,683,732	3,694,261	989,471	26.78%
	균 1,071,409			
	시 1,745,487			
	구 1,850,336			
	추 16,500			
일반 사회복지사업 운영 지원	4,683,732	3,694,261	989,471	26.78%
	균 1,071,409			
	시 1,745,487			
	구 1,850,336			
	추 16,500			
지역사회복지사업	6,432	6,132	300	4.89%
일반사회복지사업 운영	6,432	6,132	300	4.89%
가족 · 여성	101,826,916	97,992,433	3,834,483	3.91%
	국 56,514,159			
	균 1,652,985			
	기 3,671,809			
	시 28,239,323			
	구 11,712,425			
	추 36,215			
여성 · 가족 복지 증진	13,846,082	13,268,108	577,974	4.36%
	국 4,736,535			
	기 3,583,049			
	시 3,009,405			
	구 2,517,093			
여성의 능력개발과 사회참여 활성화	1,062,984	959,209	103,775	10.82%
	국 1,000			
	기 516,027			
	시 264,839			
	구 281,118			
성폭력,성매매 방지와 피해자 보호	1,021,098	906,837	114,261	12.60%
	국 39,765			
	기 557,478			
	시 422,055			

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 1,800			
출산장려	8,345,160	8,105,672	239,488	2.95%
	국 4,695,770			
	시 1,415,215			
	구 2,234,175			
한부모가정 지원	3,416,840	3,296,390	120,450	3.65%
	기 2,509,544			
	시 907,296			
보육 · 아동지원	87,980,834	84,724,325	3,256,509	3.84%
	국 51,777,624			
	균 1,652,985			
	기 88,760			
	시 25,229,918			
	구 9,195,332			
	추 36,215			
공보육 체계를 위한 어린이집 지원	63,897,047	61,365,840	2,531,207	4.12%
	국 38,248,500			
	시 18,994,013			
	구 6,654,534			
아동복지지원	24,083,787	23,358,485	725,302	3.11%
	국 13,529,124			
	균 1,652,985			
	기 88,760			
	시 6,235,905			
	구 2,540,798			
	추 36,215			
노인	173,444,911	153,891,252	19,553,659	12.71%
	국 144,547,408			
	균 1,989,127			
	시 20,086,451			
	구 6,813,525			
	추 8,400			
노인복지지원	173,444,911	153,891,252	19,553,659	12.71%
	국 144,547,408			
	균 1,989,127			
	시 20,086,451			
	구 6,813,525			
	추 8,400			
노인복지시설 지원 및 확충	3,617,389	2,803,679	813,710	29.02%
	국 659,016			
	시 1,996,105			
	구 953,868			
	추 8,400			
재가노인복지증진	5,954,136	5,490,116	464,020	8.45%
	국 220,457			
	균 1,989,127			
	시 1,815,171			
	구 1,929,381			
노인사회활동 참여 지원	163,873,386	145,597,457	18,275,929	12.55%
	국 143,667,935			
	시 16,275,175			

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 3,930,276			
청소년	1,639,927 국 37,300 기 318,558 시 258,657 구 984,412 추 41,000	1,438,742	201,185	13.98%
청소년 보호 및 육성	1,639,927 국 37,300 기 318,558 시 258,657 구 984,412 추 41,000	1,438,742	201,185	13.98%
청소년 건전 육성 및 보호	1,639,927 국 37,300 기 318,558 시 258,657 구 984,412 추 41,000	1,438,742	201,185	13.98%
보건	16,575,525 국 2,442,581 균 179,185 기 4,850,175 시 5,325,629 구 3,769,015 추 8,940	14,541,188	2,034,337	13.99%
보건의료	16,119,519 국 2,218,782 균 179,185 기 4,850,175 시 5,170,629 구 3,691,808 추 8,940	14,493,254	1,626,265	11.22%
공중위생관리	15,060	8,560	6,500	75.93%
공중위생업소 지도	15,060	8,560	6,500	75.93%
건강 증진	8,440,658 국 16,255 기 3,780,752 시 2,090,107 구 2,553,544	7,736,299	704,359	9.10%
보건 의료행정 지원	500,754 기 41,471 시 10,616 구 448,667	568,195	△67,441	△11.87%
질병 감시체계 구축	7,939,904 국 16,255 기 3,739,281 시 2,079,491 구 2,104,877	7,168,104	771,800	10.77%
건강증진	7,663,801	6,748,395	915,406	13.56%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 2,202,527			
	균 179,185			
	기 1,069,423			
	시 3,080,522			
	구 1,123,204			
	추 8,940			
정신보건사업 운영	4,487,616	3,744,790	742,826	19.84%
	국 1,997,527			
	기 574,590			
	시 1,596,909			
	구 318,590			
산모건강관리	947,827	923,223	24,604	2.67%
	기 97,500			
	시 629,269			
	구 221,058			
영유아 사전예방적 건강관리	559,151	279,814	279,337	99.83%
	국 205,000			
	기 75,401			
	시 142,613			
	구 134,037			
	추 2,100			
지역사회 통합건강증진사업	184,520	178,038	6,482	3.64%
	기 92,260			
	시 46,130			
	구 46,130			
사례관리 전달체계 개선	358,371	394,157	△35,786	△9.08%
	균 179,185			
	시 89,593			
	구 89,593			
건강증진사업	1,125,716	1,227,173	△101,457	△8.27%
	기 229,672			
	시 576,008			
	구 313,196			
	추 6,840			
기간제근로자처우개선사업	600	1,200	△600	△50.00%
식품의약안전	456,006	47,934	408,072	851.32%
	국 223,799			
	시 155,000			
	구 77,207			
식품위생 관리	455,806	47,734	408,072	854.89%
	국 223,699			
	시 154,900			
	구 77,207			
식품위생업소 지도	455,806	47,734	408,072	854.89%
	국 223,699			
	시 154,900			
	구 77,207			
위생용품 안전관리	200	200	0	0.00%
	국 100			
	시 100			

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
위생용품 안전관리	200	200	0	0.00%
	국 100			
	시 100			
농림해양수산	1,702,546	1,735,080	△32,534	△1.88%
	국 331,800			
	시 308,275			
	구 1,040,871			
	추 21,600			
농업·농촌	269,836	329,835	△59,999	△18.19%
	국 20,042			
	시 104,671			
	구 123,523			
	추 21,600			
농·축산물 안전관리	269,836	329,835	△59,999	△18.19%
	국 20,042			
	시 104,671			
	구 123,523			
	추 21,600			
농·축산물 및 유기동물 관리	269,836	329,835	△59,999	△18.19%
	국 20,042			
	시 104,671			
	구 123,523			
	추 21,600			
임업·산촌	1,432,710	1,405,245	27,465	1.95%
	국 311,758			
	시 203,604			
	구 917,348			
산림자원 관리	1,432,710	1,405,245	27,465	1.95%
	국 311,758			
	시 203,604			
	구 917,348			
산림자원의 보호육성	1,432,710	1,405,245	27,465	1.95%
	국 311,758			
	시 203,604			
	구 917,348			
산업·중소기업및에너지	1,255,050	351,919	903,131	256.63%
	국 21,946			
	기 6,440			
	시 28,129			
	구 1,198,535			
산업진흥·고도화	1,212,465	250,646	961,819	383.74%
	국 18,814			
	시 26,749			
	구 1,166,902			
지역경제활성화	1,212,465	250,646	961,819	383.74%
	국 18,814			
	시 26,749			
	구 1,166,902			
물가관리 및 전통시장 시설 현대화	1,155,175	101,326	1,053,849	1040.06%
	국 18,814			

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 26,749 구 1,109,612			
지역경제활성화 방안	57,290	149,320	△92,030	△61.63%
에너지및자원개발	42,585 국 3,132 기 6,440 시 1,380 구 31,633	101,273	△58,688	△57.95%
에너지 수급 안정	42,585 국 3,132 기 6,440 시 1,380 구 31,633	101,273	△58,688	△57.95%
에너지 관리	42,585 국 3,132 기 6,440 시 1,380 구 31,633	101,273	△58,688	△57.95%
교통및물류	9,937,161 균 1,350,000 구 8,587,161	10,560,276	△623,115	△5.90%
도로	9,085,060 균 1,350,000 구 7,735,060	9,942,620	△857,560	△8.63%
도로시설 관리	9,085,060 균 1,350,000 구 7,735,060	9,942,620	△857,560	△8.63%
도로망 확충	4,227,460	4,469,620	△242,160	△5.42%
도시 기초시설물 및 개발제한구역 관리	4,857,600 균 1,350,000 구 3,507,600	5,473,000	△615,400	△11.24%
대중교통·물류등기타	852,101	617,656	234,445	37.96%
교통행정 개선	852,101	617,656	234,445	37.96%
교통안전시설개선 및 확충	747,280	540,856	206,424	38.17%
교통관련 과태료 부과 징수 등	68,910	44,610	24,300	54.47%
교통유발부담금 부과징수	35,911	32,190	3,721	11.56%
국토및지역개발	9,078,893 국 79,142 시 35,158 구 8,964,593	8,221,902	856,991	10.42%
수자원	101,000	1,000	100,000	10000.00%
동래온천 관리	101,000	1,000	100,000	10000.00%
동래온천 관리	101,000	1,000	100,000	10000.00%
지역및도시	8,977,893 국 79,142	8,220,902	756,991	9.21%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 35,158 구 8,863,593			
아름다운 녹색도시 조성	2,198,521	1,866,173	332,348	17.81%
도시녹화	1,548,600	1,189,577	359,023	30.18%
공원조성 및 관리	649,921	676,596	△26,675	△3.94%
공정하고 효율적인 지적관리	1,679,228 국 79,142 구 1,600,086	917,981	761,247	82.93%
도로명주소 사업	192,565	191,779	786	0.41%
토지 및 부동산 관리 업무	107,802 국 19,142 구 88,660	124,000	△16,198	△13.06%
지적 관리 업무	1,378,861 국 60,000 구 1,318,861	602,202	776,659	128.97%
도로환경 개선	161,987	139,169	22,818	16.40%
도로시설물 유지관리	161,987	139,169	22,818	16.40%
도시미관 개선 및 도시개발	436,658	516,530	△79,872	△15.46%
건축관리	436,658	516,530	△79,872	△15.46%
도시재생	1,861,752 시 35,158 구 1,826,594	2,081,713	△219,961	△10.57%
도시재생활성화	1,861,752 시 35,158 구 1,826,594	2,081,713	△219,961	△10.57%
도시환경개선	2,489,247	2,598,836	△109,589	△4.22%
기초시설물 유지관리	2,489,247	2,598,836	△109,589	△4.22%
재무활동(토지정보과)	500	500	0	0.00%
보전지출	500	500	0	0.00%
재무활동(도시재생과)	150,000	100,000	50,000	50.00%
내부거래지출	150,000	0	150,000	순증
예비비	4,302,127	6,678,252	△2,376,125	△35.58%
예비비	4,302,127	6,678,252	△2,376,125	△35.58%
재원관리	4,302,127	6,678,252	△2,376,125	△35.58%
예비비	4,302,127	6,678,252	△2,376,125	△35.58%
기타	82,172,156 국 42,458 균 547,991 기 762,094 시 447,750 구 80,030,641 추 341,222	75,486,488	6,685,668	8.86%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기타	82,172,156 국 42,458 균 547,991 기 762,094 시 447,750 구 80,030,641 추 341,222	75,486,488	6,685,668	8.86%
행정운영경비(기획감사실)	57,788	54,000	3,788	7.01%
기본경비(기획감사실)	57,788	54,000	3,788	7.01%
행정운영경비(총무과)	69,887,052	63,526,673	6,360,379	10.01%
인력운영비(총무과)	69,587,644	63,234,863	6,352,781	10.05%
기본경비(총무과)	299,408	291,810	7,598	2.60%
행정운영경비(재무과)	158,530	264,723	△106,193	△40.11%
인력운영비(재무과)	109,117	217,043	△107,926	△49.73%
기본경비(재무과)	49,413	47,680	1,733	3.63%
행정운영경비(세무1과)	48,000	47,000	1,000	2.13%
기본경비(세무1과)	48,000	47,000	1,000	2.13%
행정운영경비(세무2과)	134,145	131,739	2,406	1.83%
인력운영비(세무2과)	88,755	86,039	2,716	3.16%
기본경비(세무2과)	45,390	45,700	△310	△0.68%
행정운영경비(민원여권과)	125,755 국 24,517 구 76,017 추 25,221	122,202	3,553	2.91%
인력운영비(민원여권과)	84,555 국 24,517 구 34,817 추 25,221	81,647	2,908	3.56%
기본경비(민원여권과)	41,200	40,555	645	1.59%
행정운영경비(문화관광과)	107,499	110,524	△3,025	△2.74%
인력운영비(문화관광과)	40,426	40,424	2	0.00%
기본경비(문화관광과)	67,073	70,100	△3,027	△4.32%
행정운영경비(평생교육과)	496,471 균 54,892 시 54,894 구 331,282 추 55,403	488,554	7,917	1.62%
인력운영비(평생교육과)	445,559 균 54,892 시 54,894 구 280,370 추 55,403	435,470	10,089	2.32%
기본경비(평생교육과)	50,912	53,084	△2,172	△4.09%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(자원순환과)	3,962,672	3,957,186	5,486	0.14%
인력운영비(자원순환과)	3,905,959	3,902,846	3,113	0.08%
기본경비(자원순환과)	56,713	54,340	2,373	4.37%
행정운영경비(환경위생과)	62,593	61,780	813	1.32%
기본경비(환경위생과)	62,593	61,780	813	1.32%
행정운영경비(일자리경제과)	110,240	105,879	4,361	4.12%
인력운영비(일자리경제과)	42,866	41,707	1,159	2.78%
기본경비(일자리경제과)	67,374	64,172	3,202	4.99%
행정운영경비(교통과)	28,800	32,254	△3,454	△10.71%
기본경비(교통과-일반회계)	28,800	28,800	0	0.00%
행정운영경비(녹지공원과)	428,244	403,791	24,453	6.06%
인력운영비(녹지공원과)	350,330	350,675	△345	△0.10%
기본경비(녹지공원과)	77,914	53,116	24,798	46.69%
행정운영경비(토지정보과)	58,650	53,200	5,450	10.24%
기본경비(토지정보과)	58,650	53,200	5,450	10.24%
행정운영경비(복지정책과)	223,378 균 66,744 시 33,372 구 75,020 추 48,242	211,819	11,559	5.46%
인력운영비(복지정책과)	181,730 균 66,744 시 33,372 구 33,372 추 48,242	172,393	9,337	5.42%
기본경비(복지정책과)	41,648	39,426	2,222	5.64%
행정운영경비(생활보장과)	219,588 균 91,128 시 22,782 구 105,678	199,753	19,835	9.93%
인력운영비(생활보장과)	154,522 균 91,128 시 22,782 구 40,612	139,941	14,581	10.42%
기본경비(생활보장과)	65,066	59,812	5,254	8.78%
행정운영경비(노인장애인돌봄과)	28,644	55,386	△26,742	△48.28%
기본경비(노인장애인돌봄과)	28,644	55,386	△26,742	△48.28%
행정운영경비(아동청소년과)	455,692 균 263,541 시 33,666 구 93,623 추 64,862	371,984	83,708	22.50%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비(아동청소년과)	406,702 균 263,541 시 33,666 구 44,633 추 64,862	371,984	34,718	9.33%
기본경비(아동청소년과)	48,990	0	48,990	순증
행정운영경비(도시안전과)	1,192,099	1,164,919	27,180	2.33%
인력운영비(도시안전과)	1,135,339	1,108,579	26,760	2.41%
기본경비(도시안전과)	56,760	56,340	420	0.75%
행정운영경비(건설과)	75,958	75,280	678	0.90%
기본경비(건설과)	75,958	75,280	678	0.90%
행정운영경비(건축과)	196,696	73,328	123,368	168.24%
인력운영비	121,002	0	121,002	순증
기본경비(건축과)	75,694	73,328	2,366	3.23%
행정운영경비(도시재생과)	115,776	112,503	3,273	2.91%
인력운영비(도시재생과)	43,136	42,863	273	0.64%
기본경비(도시재생과)	72,640	69,640	3,000	4.31%
행정운영경비(보건행정과)	350,415 국 17,941 기 34,847 시 33,064 구 233,227 추 31,336	269,090	81,325	30.22%
인력운영비(보건행정과)	264,465 국 17,941 기 34,847 시 33,064 구 147,277 추 31,336	179,840	84,625	47.06%
기본경비(보건행정과)	85,950	89,250	△3,300	△3.70%
행정운영경비(건강증진과)	1,943,326 균 71,686 기 727,247 시 269,972 구 758,263 추 116,158	1,935,210	8,116	0.42%
인력운영비(건강증진과)	1,898,138 균 71,686 기 727,247 시 269,972 구 713,075 추 116,158	1,894,470	3,668	0.19%
기본경비(건강증진과)	45,188	40,740	4,448	10.92%
행정운영경비	380,200	331,680	48,520	14.63%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비(문화시설사업소)	319,441	267,857	51,584	19.26%
기본경비(문화시설사업소)	60,759	63,823	△3,064	△4.80%
행정운영경비(의회사무국)	238,424	233,359	5,065	2.17%
인력운영비(의회사무국)	166,641	162,192	4,449	2.74%
기본경비(의회사무국)	71,783	71,167	616	0.87%
행정운영경비(수민동)	88,721	91,457	△2,736	△2.99%
기본경비(수민동)	88,721	91,457	△2,736	△2.99%
행정운영경비(복산동)	76,474	74,868	1,606	2.15%
기본경비(복산동)	76,474	74,868	1,606	2.15%
행정운영경비(명륜동)	89,017	77,924	11,093	14.24%
기본경비(명륜동)	89,017	77,924	11,093	14.24%
행정운영경비(온천1동)	91,686	90,338	1,348	1.49%
기본경비(온천1동)	91,686	90,338	1,348	1.49%
행정운영경비(온천2동)	73,046	75,294	△2,248	△2.99%
기본경비(온천2동)	73,046	75,294	△2,248	△2.99%
행정운영경비(온천3동)	107,302	123,326	△16,024	△12.99%
기본경비(온천3동)	107,302	123,326	△16,024	△12.99%
행정운영경비(사직1동)	57,111	64,307	△7,196	△11.19%
기본경비(사직1동)	57,111	64,307	△7,196	△11.19%
행정운영경비(사직2동)	85,851	87,751	△1,900	△2.17%
기본경비(사직2동)	85,851	87,751	△1,900	△2.17%
행정운영경비(사직3동)	66,467	79,192	△12,725	△16.07%
기본경비(사직3동)	66,467	79,192	△12,725	△16.07%
행정운영경비(안락1동)	100,996	74,450	26,546	35.66%
기본경비(안락1동)	100,996	74,450	26,546	35.66%
행정운영경비(안락2동)	95,261	95,637	△376	△0.39%
기본경비(안락2동)	95,261	95,637	△376	△0.39%
행정운영경비(명장1동)	77,363	85,478	△8,115	△9.49%
기본경비(명장1동)	77,363	85,478	△8,115	△9.49%
행정운영경비(명장2동)	76,226	72,650	3,576	4.92%
기본경비(명장2동)	76,226	72,650	3,576	4.92%

세 출 예 산 서

2025년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	10,265,173 국 429,022 시 149,255 구 9,686,896	9,489,219	775,954	8.18%
정책사업	9,358,739 국 429,022 시 149,255 구 8,780,462	8,489,276	869,463	10.24%
재무활동	0	17,000	△17,000	순감
행정운영경비	906,434	982,943	△76,509	△7.78%
공공질서및안전	713,709	0	713,709	순증
재난방재·민방위	713,709	0	713,709	순증
원전정책 역량강화	713,709	0	713,709	순증
원전정책 역량관리(원자력발전지역개발특별회계)	713,709	0	713,709	순증
환경	894,191	890,145	4,046	0.45%
상하수도·수질	894,191	890,145	4,046	0.45%
수질·대기환경 보전	894,191	890,145	4,046	0.45%
지하수 보전 및 관리(지하수관리특별회계)	894,191	890,145	4,046	0.45%
사회복지	539,277 국 429,022 시 107,255 구 3,000	378,267	161,010	42.57%
기초생활보장	539,277 국 429,022 시 107,255 구 3,000	378,267	161,010	42.57%
국민기초생활 보장	539,277 국 429,022 시 107,255 구 3,000	361,267	178,010	49.27%
의료급여기금 운영(의료급여기금특별회계)	539,277 국 429,022 시 107,255 구 3,000	361,267	178,010	49.27%
교통및물류	7,211,562 시 42,000 구 7,169,562	7,237,864	△26,302	△0.36%
대중교통·물류등기타	7,211,562 시 42,000 구 7,169,562	7,237,864	△26,302	△0.36%
교통행정 개선	7,211,562 시 42,000 구 7,169,562	7,237,864	△26,302	△0.36%

2025년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주차시설확충(주차장특별회계)	7,151,562	7,177,864	△26,302	△0.37%
내집마당주차장 갖기 사업(주차장특별회계)	60,000 시 42,000 구 18,000	60,000	0	0.00%
기타	906,434	982,943	△76,509	△7.78%
기타	906,434	982,943	△76,509	△7.78%
행정운영경비(교통과)	906,434	982,943	△76,509	△7.78%
인력운영비(주차장특별회계)(주차장특별회계)	883,054	959,503	△76,449	△7.97%
기본경비(주차장특별회계)(주차장특별회계)	23,380	23,440	△60	△0.26%

세입예산사업명세서

일 반 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		575,732,155	527,507,334	48,224,821
100 지방세수입		82,973,000	79,287,478	3,685,522
110 지방세		82,973,000	79,287,478	3,685,522
111 보통세		82,255,000	78,669,478	3,585,522
111-02 등록면허세		9,529,000	7,250,000	2,279,000
[일반회계]		9,529,000	7,250,000	2,279,000
< 세무1과 >		9,529,000	7,250,000	2,279,000
○2025년 징수목표액(등록분)	8,436,000,000원	8,436,000		
○2025년 징수목표액(면허분)	1,093,000,000원	1,093,000		
111-03 주민세		4,126,000	4,262,000	△136,000
[일반회계]		4,126,000	4,262,000	△136,000
< 세무1과 >		4,126,000	4,262,000	△136,000
○2025년 징수목표액	4,126,000,000원	4,126,000		
111-04 재산세		57,900,000	56,300,000	1,600,000
[일반회계]		57,900,000	56,300,000	1,600,000
< 세무2과 >		57,900,000	56,300,000	1,600,000
○2025년 징수목표액	57,900,000,000원	57,900,000		
111-08 지방소비세		10,700,000	10,857,478	△157,478
[일반회계]		10,700,000	10,857,478	△157,478
< 세무1과 >		10,700,000	10,857,478	△157,478
○전환사업 보전분	1,800,000,000원	1,800,000		
○재정조정분	4,900,000,000원	4,900,000		
○잔여분	4,000,000,000원	4,000,000		
113 지난연도 수입		718,000	618,000	100,000
113-01 지난연도 수입		718,000	618,000	100,000
[일반회계]		718,000	618,000	100,000
< 세무2과 >		718,000	618,000	100,000
○2025년 징수목표액	718,000,000원	718,000		
200 세외수입		21,052,336	22,020,138	△967,802
210 경상적세외수입		17,844,420	18,792,801	△948,381
211 재산임대수입		131,305	145,449	△14,144
211-01 국유재산임대료		80,000	90,000	△10,000
[일반회계]		80,000	90,000	△10,000
< 도시안전과 >		80,000	90,000	△10,000
○국유재산사용료(190건)	80,000,000원	80,000		
211-02 공유재산임대료		51,305	55,449	△4,144
[일반회계]		51,305	55,449	△4,144

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 재무과 >		16,600	15,600	1,000
○공유일반재산 임대 수입	4,150,000원*4건	16,600		
< 일자리경제과 >		17,205	16,989	216
○수안인정시장 공영주차장 대부료	6,034,180원	6,034		
○국민시장 공영주차장 대부료	11,171,540원	11,171		
< 도시안전과 >		10,000	0	10,000
○공유재산사용료(15건)	10,000,000원	10,000		
< 문화시설사업소 >		7,500	7,500	0
○문화회관 휴게음식점 등 사용료	7,500,000원	7,500		
212 사용료수입		1,413,907	1,262,193	151,714
212-01 도로사용료		1,048,000	1,053,000	△5,000
[일반회계]		1,048,000	1,053,000	△5,000
< 도시안전과 >		865,000	870,000	△5,000
○계속도로점용료(700건)	790,000,000원	790,000		
○일시도로점용료(240건)	75,000,000원	75,000		
< 건설과 >		126,000	126,000	0
○계속도로점용료(현년도)	20,000원*300건	6,000		
○일시도로점용료(현년도)	400,000원*300건	120,000		
< 도시재생과 >		57,000	57,000	0
○도로공간점용료(돌출간판)	41,000,000원	41,000		
○도로공간점용료(현수막)	16,000,000원	16,000		
212-02 하천사용료		70,000	70,000	0
[일반회계]		70,000	70,000	0
< 도시안전과 >		70,000	70,000	0
○구거사용료(180건)	70,000,000원	70,000		
212-08 주차요금수입		183,600	0	183,600
[일반회계]		183,600	0	183,600
< 재무과 >		183,600	0	183,600
○주차장 사용료 수입		183,600		
-부설주차장 사용료	183,600,000원	183,600		
212-09 기타사용료		112,307	139,193	△26,886
[일반회계]		112,307	139,193	△26,886
< 재무과 >		2,307	12,593	△10,286
○행정재산 임대 수입		2,307		
-ATM기, 장학회, 전기차충전소 사용료	2,307,810원	2,307		
< 문화시설사업소 >		110,000	110,000	0
○문화회관 대관료	110,000,000원	110,000		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
213 수수료수입		6,239,243	6,506,069	△266,826
213-01 증지수입		794,469	802,770	△8,301
[일반회계]		794,469	802,770	△8,301
< 재무과 >		1,000	1,000	0
○정보통신공사 사용전검사 수수료	20,000원*50건	1,000		
< 세무2과 >		505,414	541,117	△35,703
○동소관		505,414		
-주민등록등초본(가족간)	400원*230,400건	92,160		
-주민등록등초본(가족외)	500원*49,600건	24,800		
-인감증명(본인서명사실확인서)	600원*162,220건	97,332		
-인감개인 신고	600원*7,370건	4,422		
-주민등록증 재발급	5,000원*10,900건	54,500		
-가족관계사항별증명서	1,000원*187,300건	187,300		
-주택임대차확정일자 신청	600원*6,810건	4,086		
-전입세대열람	300원*24,300건	7,290		
-전입세대교부	400원*29,100건	11,640		
-온라인 어디서나 중계민원	1,000원*21,884건	21,884		
< 민원여권과 >		66,852	66,852	0
○통합증명발급		49,620		
-주민등록등 · 초본	400원*2,500건*12월	12,000		
-인감증명발급(본인서명사실확인서)	600원*950건*12월	6,840		
-가족관계등록사항별증명서	1,000원*1,300건*12월	15,600		
-자동차 등록원부	300원*130건*12월	468		
-건축물대장등본	500원*600건*12월	3,600		
-토지(임야)대장등본	500원*500건*12월	3,000		
-개별공시지가확인서	800원*20건*12월	192		
-지방세세목별과세증명	800원*600건*12월	5,760		
-출입국증명 및 외국인사실증명	2,000원*60건*12월	1,440		
-어디서나민원	600원*100건*12월	720		
○정부24 수수료	500원*1,500건*12월	9,000		
○면허증(조리사, 이미용사, 피부미용사)교부		1,032		
-신규교부	5,500원*155건	852		
-재교부	3,000원*60건	180		
○무인민원발급기	200원*3,000통*12월	7,200		
< 문화관광과 >		415	1,025	△610
○노래연습장 신규등록	30,000원*3건	90		
○노래연습장 변경등록	5,000원*15건	75		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○문화유통업소 신규등록	20,000원*10건	200		
○문화유통업소 변경등록	5,000원*10건	50		
< 환경위생과 >		38,147	38,147	0
○식품위생업 허가 및 신고	28,000원*800건	22,400		
○식품위생업 지위 승계 신고	9,300원*900건	8,370		
○신고사항변경 허가 및 신고		7,165		
-소재지	26,500원*130건	3,445		
-소재지외	9,300원*400건	3,720		
○식품위생업 신고증 재 교부	5,300원*40건	212		
< 일자리경제과 >		6,200	6,200	0
○대부업 등록	100,000원*10건	1,000		
○동물등록 신고	5,000원*1,000건	5,000		
○동물판매업 등 개설 신고	10,000원*20건	200		
< 교통과 >		2,045	2,045	0
○화물자동차 운송사업 허가	14,000원*35건	490		
○화물자동차 운송사업 변경 허가	5,000원*30건	150		
○화물자동차 운송(주선)사업 양도,양수	3,000원*65건	195		
○허가증 재발급	2,000원*30건	60		
○차고지 설치 확인 신청	6,000원*150건	900		
○자동차관리사업 등록	20,000원*5건	100		
○자동차관리사업 양도,양수	12,000원*5건	60		
○개인택시운송사업 양도,양수	3,000원*30건	90		
< 토지정보과 >		4,200	4,200	0
○증지수입		4,200		
-지적(임야)도	700원*1,000건	700		
-토지이용계획 확인서	1,500원*1,000건	1,500		
-부동산중개업 등록	20,000원*100건	2,000		
< 도시안전과 >		300	400	△100
○도로점용허가 신청수수료	1,000원*300건	300		
< 건설과 >		2,625	2,550	75
○도로굴착 허가	500원*600건	300		
○전문건설업 등록	20,000원*4건*12월	960		
○건설기계조종사 면허등록 등	2,500원*45건*12월	1,350		
○건설기계대여업 등록 및 변경 등	500원*30건	15		
< 건축과 >		15,000	15,000	0
○건축허가 및 사용승인(수수료)	50,000원*300건	15,000		
< 도시재생과 >		73,250	61,250	12,000

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○고정광고물 신규허가 및 신고(700건)	15,000,000원	15,000		
○고정광고물 연장신고(700건)	15,000,000원	15,000		
○현수막 지정게시대(2,800건)	28,000,000원	28,000		
○벽보(550건)	2,750,000원	2,750		
○전단(100건)	500,000원	500		
○현수기(1,200건)	12,000,000원	12,000		
< 보건행정과 >		79,021	61,284	17,737
○일반건강진단서	26,680원*400건	10,672		
○건강진단서	16,340원*100건	1,634		
○건강진단결과서	3,000원*20,000건	60,000		
○운전면허 신체검사	6,430원*500건	3,215		
○인 · 허가증	10,000원*350건	3,500		
213-02 폐기물처리수수료		5,128,228	5,431,489	△303,261
[일반회계]		5,128,228	5,431,489	△303,261
< 자원순환과 >		5,128,228	5,431,489	△303,261
○종량제규격봉투		3,943,440		
-3리터	130원*4,000매*12월	6,240		
-5리터	204원*50,000매*12월	122,400		
-10리터	400원*120,000매*12월	576,000		
-20리터	790원*50,000매*12월	474,000		
-30리터	1,190원*20,000매*12월	285,600		
-50리터	1,925원*20,000매*12월	462,000		
-75리터	2,865원*20,000매*12월	687,600		
-재사용봉투 10리터	400원*40,000매*12월	192,000		
-재사용봉투 20리터	790원*120,000매*12월	1,137,600		
○음식물류 폐기물 수거료		1,184,788		
-공동주택	60,000,000원*12월	720,000		
-일반주택		144,720		
· 2리터	149원*860매*12월	1,537		
· 3리터	223원*8,800매*12월	23,548		
· 5리터	372원*26,800매*12월	119,635		
-업소		320,068		
· 20리터	1,860원*10,500매*12월	234,360		
· 120리터	11,160원*640매*12월	85,708		
213-03 재활용품수거판매수입		14,400	14,400	0
[일반회계]		14,400	14,400	0
< 자원순환과 >		14,400	14,400	0

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○재활용품 수거판매	1,200,000원*12월	14,400		
213-04 보건의료수수료		97,390	0	97,390
[일반회계]		97,390	0	97,390
< 보건행정과 >		97,390	0	97,390
○병리검사 등	30,000,000원	30,000		
○진료		31,000		
-요양급여	30,000,000원	30,000		
-의료급여	1,000,000원	1,000		
○예방접종		36,390		
-A형간염		16,200		
· 대인	40,000원*400개	16,000		
· 소인	20,000원*10개	200		
-B형간염		12,640		
· 대인	7,000원*1,800개	12,600		
· 소인	4,000원*10개	40		
-Tdap	23,000원*300개	6,900		
-Td	13,000원*50개	650		
213-05 기타수수료		204,756	257,410	△52,654
[일반회계]		204,756	257,410	△52,654
< 민원여권과 >		178,992	178,068	924
○정부24우편요금	8,000원*12월	96		
○정보공개수수료	3,000원*12월	36		
○여권발급수수료		178,860		
-10년	36,500원*1,400건*12월*0.22	134,904		
-5년	31,500원*500건*12월*0.22	41,580		
-5년미만	15,000원*60건*12월*0.22	2,376		
< 자원순환과 >		25,764	24,582	1,182
○불연성폐기물전용봉투 10리터	430원*700매*12월	3,612		
○불연성폐기물전용봉투 30리터	1,280원*700매*12월	10,752		
○소량건설폐기물전용봉투 20리터	1,900원*500매*12월	11,400		
215 징수교부금수입		4,559,965	5,379,090	△819,125
215-01 징수교부금수입		4,559,965	5,379,090	△819,125
[일반회계]		4,559,965	5,379,090	△819,125
< 세무2과 >		3,701,640	4,511,520	△809,880
○시세 징수교부금	123,388,000,000원*3%	3,701,640		
< 환경위생과 >		92,200	92,200	0
○환경개선부담금		92,200		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 215 징수교부금수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
-자동차분	92,000,000원	92,000		
-시설물분	200,000원	200		
< 교통과 >		450,000	450,000	0
○교통유발부담금	1,500,000,000원*30%	450,000		
< 토지정보과 >		5,250	21,000	△15,750
○개발부담금 위임수수료	150,000,000원*50%*7%	5,250		
< 도시안전과 >		300,975	294,470	6,505
○하천점사용료(현 · 과년도)	7,000,000원*50%	3,500		
○하천점용변상금(현 · 과년도)	150,000원*50%	75		
○도로점용료(현 · 과년도)		296,000		
-계속도로점용료	575,000,000원*50%	287,500		
-일시도로점용료	17,000,000원*50%	8,500		
○도로점용변상금(현 · 과년도)	1,400,000원	1,400		
< 도시재생과 >		9,900	9,900	0
○도로공간점용료(현 · 과년도)	15,000,000원*50%	7,500		
○도로점용료변상금(현 · 과년도)	6,000,000원*40%	2,400		
216 이자수입		5,500,000	5,500,000	0
216-01 공공예금이자수입		5,500,000	5,500,000	0
[일반회계]		5,500,000	5,500,000	0
< 재무과 >		5,500,000	5,500,000	0
○공공예금 이자 수입	5,500,000,000원	5,500,000		
220 임시적세외수입		718,040	429,400	288,640
221 재산매각수입		312,000	305,000	7,000
221-03 공유재산매각수입금		300,000	300,000	0
[일반회계]		300,000	300,000	0
< 재무과 >		300,000	300,000	0
○공유재산 매각 수입	100,000,000원*3건	300,000		
221-04 불용품매각대금		12,000	5,000	7,000
[일반회계]		12,000	5,000	7,000
< 재무과 >		12,000	5,000	7,000
○각종 불용품 매각대금	12,000,000원	12,000		
224 기타수입		406,040	124,400	281,640
224-04 지적재조사조정금		364,000	100,000	264,000
[일반회계]		364,000	100,000	264,000
< 토지정보과 >		364,000	100,000	264,000
○지적재조사사업(복천1지구)조정금 징수	364,000,000원	364,000		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 기타수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
224-07 그외수입		42,040	24,400	17,640
[일반회계]		42,040	24,400	17,640
< 총무과 >		5,000	0	5,000
○동래구국민체육센터 정기분 지방재정공제회비	5,000,000원	5,000		
< 문화관광과 >		12,000	12,000	0
○동래고을지 상업광고	12,000,000원	12,000		
< 보건행정과 >		5,040	2,400	2,640
○부설주차장 이용요금(직영)	420,000원*12월	5,040		
< 문화시설사업소 >		20,000	10,000	10,000
○공연 관람료	20,000,000원	20,000		
230 지방행정제재·부과금		1,339,876	1,647,937	△308,061
231 과징금		53,960	52,960	1,000
231-01 과징금		53,960	52,960	1,000
[일반회계]		53,960	52,960	1,000
< 문화관광과 >		12,500	11,500	1,000
○노래연습장 위반	500,000원*10건	5,000		
○게임장업 위반	1,000,000원*5건	5,000		
○인터넷컴퓨터게임시설제공업 위반	500,000원*5건	2,500		
< 환경위생과 >		2,460	2,460	0
○공중위생관리법 위반	1,230,000원*2건	2,460		
< 교통과 >		19,000	19,000	0
○자동차관리법 등 위반		9,000		
-방치차량	1,000,000원*3건	3,000		
-등록된차고지외 밤샘주차 위반		6,000		
· 화물자동차운수사업법 위반	200,000원*15건	3,000		
· 여객자동차운수사업법 위반	200,000원*15건	3,000		
○자동차손해배상보장법위반 미가입 운행	400,000원*25건	10,000		
< 보건행정과 >		20,000	20,000	0
○약사법 위반	10,000,000원	10,000		
○의료법 위반	10,000,000원	10,000		
232 이행강제금		364,300	360,000	4,300
232-01 이행강제금		364,300	360,000	4,300
[일반회계]		364,300	360,000	4,300
< 건설과 >		4,300	0	4,300
○개발제한구역 내 위반행위 부과	4,300,000원	4,300		
< 건축과 >		360,000	360,000	0

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 232 이행강제금 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○건축법 위반(이행강제금)	900,000,000원*40%	360,000		
233 변상금		86,960	105,937	△18,977
233-01 변상금		86,960	105,937	△18,977
[일반회계]		86,960	105,937	△18,977
< 재무과 >		6,560	5,100	1,460
○공유재산 무단점용 변상금	820,000원*8건	6,560		
< 도시안전과 >		32,400	52,837	△20,437
○구거무단점용변상금(15건)	3,000,000원	3,000		
○국·공유재산변상금(25건)	25,000,000원	25,000		
○도로점용변상금(30건 / 공사장, 보차도, 사설안내표지)	4,400,000원	4,400		
< 도시재생과 >		48,000	48,000	0
○도로점용료변상금(돌출간판)	48,000,000원	48,000		
234 과태료		619,656	499,040	120,616
234-01 차량관련과태료		222,356	222,356	0
[일반회계]		222,356	222,356	0
< 교통과 >		222,356	222,356	0
○자동차손해배상보장법 위반	48,000원*157건*12월	90,432		
○자동차정기검사과태료	57,000원*161건*12월	110,124		
○자동차관리법 등 위반		21,800		
-자동차 안전기준 위반		1,800		
·불법등화 설치 등	30,000원*60건	1,800		
-이륜차 미신고 운행	500,000원*40건	20,000		
234-02 기타과태료		397,300	276,684	120,616
[일반회계]		397,300	276,684	120,616
< 총무과 >		9,660	12,444	△2,784
○주민등록 과태료	805,000원*12월	9,660		
< 민원여권과 >		2,400	2,400	0
○가족관계등록법위반	24,000원*100건	2,400		
< 자원순환과 >		10,440	10,440	0
○폐기물관리법 위반		8,640		
-생활쓰레기	160,000원*3건*12월	5,760		
-담배꽁초	40,000원*6건*12월	2,880		
○하수도법 위반		1,800		
-정화조 설치신고 미이행 등	400,000원*3건	1,200		
-정화조 청소 미이행	200,000원*3건	600		
< 환경위생과 >		66,400	66,400	0

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재・부과금
항: 234 과태료 (단위:천원)

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○공중위생관리법 위반	600,000원*5건	3,000		
○식품위생법 위반	200,000원*85건	17,000		
○환경관련법 위반		46,400		
-친환경자동차법	80,000원*400건	32,000		
-그 외 환경관련법	480,000원*30건	14,400		
< 토지정보과 >		52,000	52,000	0
○과태료		52,000		
-부동산등기해태	1,000,000원	1,000		
-공인중개사법 위반	1,000,000원	1,000		
-부동산거래신고 위반	50,000,000원	50,000		
< 노인장애인돌봄과 >		120,000	0	120,000
○장애인전용주차구역 위반 과태료	120,000,000원	120,000		
< 도시안전과 >		800	800	0
○도로법위반과태료(노상적치물)	80,000원*10건	800		
< 건설과 >		7,600	4,200	3,400
○건설산업기본법 위반	200,000원*20건	4,000		
○건설기계관리법 위반	200,000원*18건	3,600		
< 도시재생과 >		120,000	120,000	0
○옥외광고물등관리법위반	120,000,000원	120,000		
< 보건행정과 >		2,000	2,000	0
○약사법 위반	1,000,000원	1,000		
○의료법 위반	1,000,000원	1,000		
< 건강증진과 >		6,000	6,000	0
○금연구역 흡연위반	6,000,000원	6,000		
235 환수금		10,000	0	10,000
235-01 부정이익환수금		10,000	0	10,000
[일반회계]		10,000	0	10,000
< 생활보장과 >		10,000	0	10,000
○국민기초생활보장비 부정수급 징수	10,000,000원	10,000		
236 부담금		205,000	630,000	△425,000
236-01 부담금		205,000	630,000	△425,000
[일반회계]		205,000	630,000	△425,000
< 토지정보과 >		75,000	300,000	△225,000
○개발부담금	150,000,000원*50%	75,000		
< 건설과 >		130,000	330,000	△200,000
○도로굴착원인자부담금	100,000,000원	100,000		
○도로굴착 감리비	30,000,000원	30,000		

장: 200 세외수입
관: 240 지난연도 수입
항: 241 지난연도 수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
240 지난연도 수입	1,150,000	1,150,000	0
241 지난연도 수입	1,150,000	1,150,000	0
241-01 지난연도 수입	1,150,000	1,150,000	0
[일반회계]	1,150,000	1,150,000	0
< 세무2과 >	1,150,000	1,150,000	0
○지난연도수입(구세외) 1,150,000,000원	1,150,000		
300 지방교부세 등	13,700,000	13,700,000	0
310 지방교부세	13,700,000	13,700,000	0
311 지방교부세	13,700,000	13,700,000	0
311-03 부동산교부세	13,700,000	13,700,000	0
[일반회계]	13,700,000	13,700,000	0
< 기획감사실 >	13,700,000	13,700,000	0
○부동산교부세 13,700,000,000원	13,700,000		
400 조정교부금등	43,800,000	38,900,000	4,900,000
410 자치구조정교부금등	43,800,000	38,900,000	4,900,000
411 자치구조정교부금등	43,800,000	38,900,000	4,900,000
411-01 자치구일반조정교부금	42,900,000	38,000,000	4,900,000
[일반회계]	42,900,000	38,000,000	4,900,000
< 기획감사실 >	42,900,000	38,000,000	4,900,000
○자치구일반조정교부금 42,900,000,000원	42,900,000		
411-03 자치구기타재원조정수입	900,000	900,000	0
[일반회계]	900,000	900,000	0
< 세무1과 >	900,000	900,000	0
○재정보전금 900,000,000원	900,000		
500 보조금	385,214,597	350,215,206	34,999,391
510 국고보조금등	311,730,990	281,901,456	29,829,534
511 국고보조금등	311,730,990	281,901,456	29,829,534
511-01 국고보조금	291,725,113	266,468,643	25,256,470
[일반회계]	291,725,113	266,468,643	25,256,470
< 세무2과 >	67,010	74,089	△7,079
○개별주택가격조사 67,010,000원	67,010		
< 민원여권과 >	69,145	83,718	△14,573
○가족관계등록사무 지원 44,628,000원	44,628		
○여권사무대행기관 운영 지원 24,517,000원	24,517		
< 문화관광과 >	219,900	24,500	195,400
○무형유산 전수교육관 활성화 지원 15,000,000원	15,000		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○전통사찰 방재시스템 유지보수 사업	4,900,000원	4,900		
○전통사찰(금정사) 보수정비 사업	200,000,000원	200,000		
< 자원순환과 >		820,000	0	820,000
○도로 재비산먼지 저감사업	100,000,000원	100,000		
○수소차 보급사업	720,000,000원	720,000		
< 환경위생과 >		635,939	425,539	210,400
○탄소중립포인트제 가입가구 인센티브 지급	18,000,000원	18,000		
○어린이기호식품 전담관리원 운영	5,100,000원	5,100		
○합동단속 및 지자체 위생관리 지원	4,599,000원	4,599		
○위생용품 안전관리	100,000원	100		
○가정용 저녹스 보일러 설치	394,140,000원	394,140		
○급식관리지원센터 운영	214,000,000원	214,000		
< 일자리경제과 >		402,930	76,036	326,894
○고양이 TNR 시술	16,000,000원	16,000		
○축산물 수거 및 재료비 지원	350,000원	350		
○청년월세 한시 특별지원	360,942,000원	360,942		
○착한가격업소 활성화 지원	18,814,000원	18,814		
○유기동물 구조보호비	3,192,000원	3,192		
○유기동물 입양비용 지원사업	500,000원	500		
○LPG용기 사용가구 시설개선사업	3,132,000원	3,132		
< 녹지공원과 >		311,758	376,758	△65,000
○산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	30,095,000원	30,095		
○재난상황관리(경상)	476,000원	476		
○재난상황관리(자본)	520,000원	520		
○진화장비확충(경상)	2,029,000원	2,029		
○산림재해일자리장기(산림병해충 예찰방제단)(경상)	44,772,000원	44,772		
○소나무재선충병방제	3,920,000원	3,920		
○일반병해충방제(지원)	17,602,000원	17,602		
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기	27,120,000원	27,120		
○정책숲가꾸기	3,830,000원	3,830		
○숲해설산림복지전문업위탁운영	25,500,000원	25,500		
○계류보전시설	134,140,000원	134,140		
○산림재해일자리단기(산사태현장예방단)	21,754,000원	21,754		
< 토지정보과 >		79,142	19,527	59,615
○개별공시지가 조사	19,142,000원	19,142		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○소규모 미등록지 정비사업	15,000,000원	15,000		
○연속지적도 정비사업 및 관리	45,000,000원	45,000		
< 복지정책과 >		7,200,210	7,040,847	159,363
○생계급여(여성시설)	39,765,000원	39,765		
○첫만남 이용권	1,860,000,000원	1,860,000		
○아이돌봄지원	2,835,770,000원	2,835,770		
○생계급여(노숙인재활시설)	279,675,000원	279,675		
○청소년부모 아동양육비 지원 시범사업	1,000,000원	1,000		
○긴급복지 지원	2,152,000,000원	2,152,000		
○고독사 예방 관리체계 구축	10,000,000원	10,000		
○인성원 기능보강사업	22,000,000원	22,000		
< 생활보장과 >		66,615,955	58,560,471	8,055,484
○생계급여(일반수급자)	41,460,255,000원	41,460,255		
○해산장제급여(일반수급자)	212,434,000원	212,434		
○해산장제급여(시설수급자)	25,106,000원	25,106		
○자활근로사업	3,577,706,000원	3,577,706		
○비정상거처 거주자 이사비 지원	6,000,000원	6,000		
○지역자활센터 지원	325,477,000원	325,477		
○주거급여(임차급여)	19,482,757,000원	19,482,757		
○주거급여(수선유지급여)	298,800,000원	298,800		
○근로능력있는수급자의탈수급지원사업	1,227,420,000원	1,227,420		
< 노인장애인돌봄과 >		161,237,531	147,313,674	13,923,857
○생계급여(노인복지시설)	659,016,000원	659,016		
○장애인활동지원급여 지원	11,655,032,000원	11,655,032		
○활동보조 가산급여	329,668,000원	329,668		
○발달재활서비스 바우처 지원	423,360,000원	423,360		
○언어발달지원 바우처 지원	1,540,000원	1,540		
○발달장애인 부모심리상담지원	1,344,000원	1,344		
○발달장애인 주간활동서비스 지원	70,667,000원	70,667		
○발달장애인 방과후 돌봄서비스지원	35,886,000원	35,886		
○최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원	200,900,000원	200,900		
○장애인일자리지원(일반형일자리)	547,000,000원	547,000		
○장애인일자리지원(복지일자리)	159,000,000원	159,000		
○장애인일자리 지원(시간제일자리)	111,000,000원	111,000		
○시각장애인안마사파견 사업	179,000,000원	179,000		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○발달장애인요양보호사보조	75,000,000원	75,000		
○장애인연금 급여 지급	2,247,000,000원	2,247,000		
○장애수당(기초) 지급	279,055,000원	279,055		
○장애수당(차상위등) 지급	209,955,000원	209,955		
○장애인의료비지원	152,000,000원	152,000		
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	2,500,000원	2,500		
○보조기구교부	7,416,000원	7,416		
○여성장애인 출산비용지원	2,800,000원	2,800		
○기초연금 지급	138,893,608,000원	138,893,608		
○노인일자리 및 사회활동 지원 확대	4,774,327,000원	4,774,327		
○경로당 냉난방비 및 양곡비지원	220,457,000원	220,457		
< 아동청소년과 >		51,814,924	50,004,850	1,810,074
○청소년유해환경 개선 지원	1,300,000원	1,300		
○여성청소년 생리용품 지원	36,000,000원	36,000		
○생계급여(아동시설)	559,915,000원	559,915		
○입양 가정위탁아동 심리치료지원	700,000원	700		
○자립준비청년 자립수당 지원	235,200,000원	235,200		
○경계선지능아동 자립 지원	5,740,000원	5,740		
○요보호아동 그룹홈 운영지원	32,934,000원	32,934		
○영유아보육료 지원	16,862,820,000원	16,862,820		
○가정양육수당 지원사업	544,000,000원	544,000		
○부모급여(영아수당) 지원	11,000,000,000원	11,000,000		
○보육교직원 처우개선 지원(보조교사인건비)	2,013,657,000원	2,013,657		
○어린이집 운영지원(교재 교구비)	44,870,000원	44,870		
○어린이집 급식위생관리지원금 지원	47,500,000원	47,500		
○아동수당 급여 지급	12,019,642,000원	12,019,642		
○보육교직원 처우개선 지원(담임교사지원)	1,142,558,000원	1,142,558		
○아동발달지원계좌	674,993,000원	674,993		
○시간제보육서비스 제공지원	92,884,000원	92,884		
○어린이집 운영지원(장애아전문 어린이집 차량운영비)	2,880,000원	2,880		
○보육교직원 인건비 지원	6,497,331,000원	6,497,331		
< 도시안전과 >		13,946	14,461	△515
○국민참여 민방위의 날 훈련 경비	570,000원	570		
○민방위대 화생방 방독면 보급	8,820,000원	8,820		
○민방위 교육 운영비	4,556,000원	4,556		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 보건행정과 >		34,196	866,526	△832,330
○보건소 결핵환자 검사 및 진단지원	10,500,000원	10,500		
○한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원	4,560,000원	4,560		
○한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인 생계비 지원	1,195,000원	1,195		
○장애인보건관리 전달체계 구축사업	17,941,000원	17,941		
< 건강증진과 >		2,202,527	1,548,998	653,529
○정신요양시설 운영 지원	1,412,000,000원	1,412,000		
○생계급여(정신요양시설)	324,423,000원	324,423		
○정신질환자 치료비 지원사업	7,462,000원	7,462		
○전국민마음투자지원사업	253,642,000원	253,642		
○기저귀 및 조제분유 지원	205,000,000원	205,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금		8,989,168	6,352,037	2,637,131
[일반회계]		8,989,168	6,352,037	2,637,131
< 총무과 >		38,649	0	38,649
○전국통합 자원봉사보험 가입서비스지원	6,249,000원	6,249		
○자원봉사 코디네이터 지원육성	32,400,000원	32,400		
< 평생교육과 >		86,472	84,960	1,512
○공공도서관 개관시간 연장(보조) 인건비(기간제)	31,580,000원	31,580		
○공공도서관 개관시간 연장(보조) 인건비(공무직)	54,892,000원	54,892		
< 환경위생과 >		59,600	65,280	△5,680
○슬레이트 처리지원	59,600,000원	59,600		
< 일자리경제과 >		14,328	68,671	△54,343
○지역주도형 청년일자리사업(청년 디지털 일자리 이음 사업)	3,215,000원	3,215		
○(2023 신규사업)지역주도형청년일자리사업(청년 디지털 일자리 이음사업)	11,113,000원	11,113		
< 복지정책과 >		1,240,249	1,131,872	108,377
○지역사회서비스투자사업 운영(지원)	2,730,000원	2,730		
○시군구 통합사례관리 지원	7,500,000원	7,500		
○통합사례관리사 인건비 지원	4,800,000원	4,800		
○통합사례관리사 인건비	66,744,000원	66,744		
○지역사회서비스투자사업(지역개발형)	933,586,000원	933,586		
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	89,796,000원	89,796		
○일상돌봄 서비스사업	110,000,000원	110,000		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○긴급돌봄 지원사업	25,093,000원	25,093		
< 생활보장과 >		231,346	224,782	6,564
○가사간병방문지원사업	118,000,000원	118,000		
○사례관리전달체계 개선(의료급여관리사)	91,128,000원	91,128		
○자활사례관리	22,218,000원	22,218		
< 노인장애인돌봄과 >		1,989,127	1,989,127	0
○노인맞춤돌봄서비스	1,970,220,000원	1,970,220		
○독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스	18,907,000원	18,907		
< 아동청소년과 >		1,916,526	1,575,340	341,186
○아동보호전담요원 활동 지원	20,000,000원	20,000		
○아동보호전담요원 충원	137,320,000원	137,320		
○지역아동센터 인건비 지원	980,028,000원	980,028		
○지역아동센터 운영비 지원	161,652,000원	161,652		
○특수목적형 지역아동센터 추가지원	39,830,000원	39,830		
○토요운영 지역아동센터 추가지원	19,962,000원	19,962		
○아동복지교사 파견	144,043,000원	144,043		
○아동복지교사 파견 인건비	16,551,000원	16,551		
○취약계층 아동통합서비스 지원	147,808,000원	147,808		
○취약계층 아동통합서비스 지원 인건비	109,670,000원	109,670		
○다함께 돌봄센터 인건비 지원	121,662,000원	121,662		
○다함께 돌봄센터 운영비 지원	18,000,000원	18,000		
< 건설과 >		3,162,000	900,000	2,262,000
○개발제한구역 주민지원사업	1,350,000,000원	1,350,000		
○안락서원 자연재해위험개선지구 정비사업	1,812,000,000원	1,812,000		
< 건강증진과 >		250,871	227,305	23,566
○방문건강관리사업	250,871,000원	250,871		
511-03 기금		11,016,709	9,080,776	1,935,933
[일반회계]		11,016,709	9,080,776	1,935,933
< 총무과 >		1,003,368	655,448	347,920
○일반 생활체육지도자 배치	80,580,000원	80,580		
○어르신 생활체육지도자 배치	48,348,000원	48,348		
○생활체육지도자 지도활동보험료	656,000원	656		
○스포츠강좌이용권 지원	522,144,000원	522,144		
○장애인스포츠강좌 이용권 지원	101,640,000원	101,640		
○가상현실 스포츠실 보급	25,000,000원*2식	50,000		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○제2국민체육센터 건립	200,000,000원	200,000		
< 환경위생과 >		404,265	357,812	46,453
○석면피해 구제급여 지급	404,265,000원	404,265		
< 일자리경제과 >		6,440	27,000	△20,560
○취약계층 에너지복지사업	6,440,000원	6,440		
< 복지정책과 >		3,583,049	3,332,675	250,374
○가정폭력 피해자 지원사업	134,170,000원	134,170		
○성폭력 피해자 지원	13,260,000원	13,260		
○성매매피해자 구조지원	61,548,000원	61,548		
○성매매피해자 지원시설 운영	226,822,000원	226,822		
○성매매피해 상담소 운영	99,912,000원	99,912		
○성매매피해자 지원시설 기능보강사업	21,766,000원	21,766		
○한부모가족 자녀 양육비 등 지원	2,508,000,000원	2,508,000		
○청소년한부모 아동양육 및 자립 지원	1,544,000원	1,544		
○건강가정 및 다문화가족지원센터운영(건가)(통합서비스추가)	334,590,000원	334,590		
○공동육아나눔터 운영 지원	29,122,000원	29,122		
○다문화가족 특성화사업	152,315,000원	152,315		
< 아동청소년과 >		407,318	412,889	△5,571
○청소년 특별지원	11,074,000원	11,074		
○학교 밖 청소년 지원	89,135,000원	89,135		
○청소년 안전망 구축 지원	51,000,000원	51,000		
○청소년동반자 운영 지원	61,273,000원	61,273		
○학교 밖 청소년 급식비 지원(국비사업)	4,474,000원	4,474		
○청소년 방과후 아카데미 운영지원	93,706,000원	93,706		
○청소년 지도사 배치지원	7,896,000원	7,896		
○입양아동 가족 지원(양육수당)	76,860,000원	76,860		
○입양아동 가족 지원(장애아동 입양양육수당)	4,227,000원	4,227		
○입양아동 가족 지원(입양숙려기간 모자지원금)	3,683,000원	3,683		
○입양아동 가족 지원(입양비용)	1,890,000원	1,890		
○입양축하금	2,100,000원	2,100		
< 보건행정과 >		3,815,599	2,527,811	1,287,788
○의료급여수급권자 일반 건강검진비 지원	40,078,000원	40,078		
○지역 재난현장출동의료팀 운영지원	1,393,000원	1,393		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○보건소 결핵관리사업	69,811,000원	69,811		
○의료기관 결핵환자 관리지원	77,624,000원	77,624		
○국가예방접종 실시	1,941,256,000원	1,941,256		
○국가예방접종실시(코로나19예방접종실시)	1,301,160,000원	1,301,160		
○생물테러 대비.대응 역량강화	1,600,000원	1,600		
○희귀난치성질환자 의료비 지원	305,000,000원	305,000		
○에이즈 및 성병 예방	42,830,000원	42,830		
○보건소 결핵관리사업 인건비	21,508,000원	21,508		
○예방접종등록센터 운영 인건비	13,339,000원	13,339		
< 건강증진과 >		1,796,670	1,767,141	29,529
○통합정신건강증진사업(정신질환당사자지원사업)	11,400,000원	11,400		
○기초 정신건강복지센터운영	91,220,000원	91,220		
○아동청소년정신보건	25,985,000원	25,985		
○지역자살예방사업	20,360,000원	20,360		
○정신건강복지센터 자살예방사업 인력 지원	17,744,000원	17,744		
○정신건강기초센터 인력확충	107,940,000원	107,940		
○통합정신건강증진사업(기초정신건강복지센터사업)	80,000,000원	80,000		
○치매안심센터 운영	732,800,000원	732,800		
○중증치매노인공공후견	1,760,000원	1,760		
○고위험임산부 의료비 지원	38,000,000원	38,000		
○청소년산모 임신출산 의료비 지원	500,000원	500		
○모자보건사업 보조인력비	5,000,000원	5,000		
○냉동난자 보조생식술 지원	2,000,000원	2,000		
○임신 사전건강관리 지원	52,000,000원	52,000		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	43,125,000원	43,125		
○선천성대사이상 검사 및 환아관리	18,000,000원	18,000		
○선천성 난청검사 및 보청기 지원	1,950,000원	1,950		
○의료급여수급권자 영유아검진비 지원	2,000,000원	2,000		
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원	2,000,000원	2,000		
○의료급여수급권자 건강검진 사업운영비	1,000,000원	1,000		
○생애초기 방문건강관리사업	74,925,000원	74,925		
○통합건강증진사업	170,349,000원	170,349		
○지역사회중심 금연지원서비스	109,400,000원	109,400		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○보건소 만성질환 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP)	1,395,000원	1,395		
○지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업	955,000원	955		
○국가암관리사업	150,126,000원	150,126		
○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	34,736,000원	34,736		
520 시·도비보조금등		73,483,607	68,313,750	5,169,857
521 시·도비보조금등		73,483,607	68,313,750	5,169,857
521-01 시·도비보조금등		73,483,607	68,313,750	5,169,857
[일반회계]		73,483,607	68,313,750	5,169,857
< 기획감사실 >		37,873	41,023	△3,150
○지역통계 조사요원 관리	37,873,000원	37,873		
< 총무과 >		344,935	315,829	29,106
○자원봉사센터 운영 지원	8,000,000원	8,000		
○자원봉사활성화프로그램개발사업비지원	10,225,000원	10,225		
○자원봉사센터 청년실업해소 실무자 지원 사업	13,750,000원	13,750		
○새마을지회 운영비 지원	16,000,000원	16,000		
○바르게살기운동 지회 운영비 지원	16,000,000원	16,000		
○한국자유총연맹지회 운영비 지원	16,000,000원	16,000		
○일반 생활체육지도자 배치	40,290,000원	40,290		
○어르신 생활체육지도자 배치	24,174,000원	24,174		
○생활체육지도자 지도활동보험료	328,000원	328		
○생활체육교실 운영	5,000,000원	5,000		
○주5일제 생활체육 실천광장	1,445,000원	1,445		
○어린이 체능교실	1,275,000원	1,275		
○청소년 체련교실	1,430,000원	1,430		
○장수체육대학	1,530,000원	1,530		
○체육회 운영	35,000,000원	35,000		
○생활체육지도자 처우개선	20,820,000원	20,820		
○스포츠강좌이용권 지원	111,888,000원	111,888		
○장애인스포츠강좌 이용권 지원	21,780,000원	21,780		
< 재무과 >		72,220	100,230	△28,010
○2024년 공공건축물 그린리모델링	72,220,000원	72,220		
< 문화관광과 >		645,779	587,470	58,309
○지방문화원 육성지원	35,700,000원	35,700		
○문화학교 운영	8,000,000원	8,000		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○목조문화유산 순찰	58,869,000원	58,869		
○무형유산 전승지원	340,650,000원	340,650		
○동래향교 충효교실	70,000,000원	70,000		
○전국 향교 기로연 재현	6,000,000원	6,000		
○전수교육관 활성화 지원	22,500,000원	22,500		
○사유 문화재 화재보험 지원	1,610,000원	1,610		
○전통사찰 방재시스템 유지보수 사업	2,450,000원	2,450		
○전통사찰(금정사) 보수정비 사업	100,000,000원	100,000		
< 평생교육과 >		245,300	206,050	39,250
○공공도서관 개관시간 연장(보조) 인건비(기간제)	31,578,000원	31,578		
○공공도서관 개관시간 연장(보조) 인건비(공무직)	54,894,000원	54,894		
○어린이복합문화공간 운영(온천3동)	90,395,000원	90,395		
○어린이복합문화공간 운영(혁신어울림센터 작은도서관)	68,433,000원	68,433		
< 자원순환과 >		51,600	37,000	14,600
○폐기물 감량 및 도시청결사업	30,100,000원	30,100		
○수소차 보급사업	10,000,000원	10,000		
○개방화장실 관리운영	5,500,000원	5,500		
○기초생활·취약계층 화장실 개선사업	6,000,000원	6,000		
< 환경위생과 >		369,639	224,898	144,741
○탄소중립포인트제 가입가구 인센티브 지급	18,000,000원	18,000		
○가정용 저녹스 보일러 설치	131,380,000원	131,380		
○기후변화 취약계층 쿨루프사업	7,000,000원	7,000		
○슬레이트 처리지원	29,800,000원	29,800		
○석면피해 구제급여 지급	22,459,000원	22,459		
○어린이기호식품 전담관리원 운영	5,100,000원	5,100		
○위생용품 안전관리	100,000원	100		
○일반가구 슬레이트 지붕개량 지원	6,000,000원	6,000		
○급식관리지원센터 운영	149,800,000원	149,800		
< 일자리경제과 >		943,967	749,732	194,235
○전통시장 지원(보조)	4,800,000원	4,800		
○착한가격업소 활성화 지원	21,949,000원	21,949		
○유기질비료지원	194,000원	194		
○농업인 재해안전 공제료 지원	208,000원	208		
○도시농업(텃밭 등) 조성	20,300,000원	20,300		
○농산물 직거래장터 운영	2,000,000원	2,000		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○초등돌봄교실 과일간식 지원 시범사업	27,075,000원	27,075		
○공수의 운영	1,800,000원	1,800		
○동물보호(보조)	16,200,000원	16,200		
○유기동물 구조보호비	3,724,000원	3,724		
○유기동물 입양비용 지원사업	250,000원	250		
○사회적약자 반려동물 진료비 지원	675,000원	675		
○일자리창출(보조사업)	15,000,000원	15,000		
○공공근로사업	177,466,000원	177,466		
○지역공동체 일자리 사업	366,041,000원	366,041		
○고양이 TNR 시술	32,000,000원	32,000		
○축산물 수거 및 재료비 지원	245,000원	245		
○취약계층 에너지복지사업	1,380,000원	1,380		
○청년월세 한시 특별지원	252,660,000원	252,660		
< 녹지공원과 >		203,604	203,604	0
○산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	13,541,000원	13,541		
○재난상황관리(경상)	213,000원	213		
○재난상황관리(자본)	234,000원	234		
○진화장비확충(경상)	913,000원	913		
○산림서비스도우미 운영	13,731,000원	13,731		
○산림재해일자리장기(산림병해충 예찰방제단)(경상)	13,432,000원	13,432		
○소나무재선충병방제	504,000원	504		
○일반병해충방제(지원)	2,270,000원	2,270		
○숲길조성관리(전환)	81,600,000원	81,600		
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기	8,136,000원	8,136		
○정책숲가꾸기	1,149,000원	1,149		
○숲해설산림복지전문업위탁운영	17,850,000원	17,850		
○계류보전시설	40,242,000원	40,242		
○산림재해일자리단기(산사태현장예방단)	9,789,000원	9,789		
< 복지정책과 >		6,738,284	6,553,627	184,657
○가정폭력 피해자 지원사업	133,990,000원	133,990		
○성폭력 피해자 지원	5,682,000원	5,682		
○생계급여(여성시설)	4,418,000원	4,418		
○성매매피해자 구조지원	26,378,000원	26,378		
○여성폭력피해자 지원시설 복지증진	32,700,000원	32,700		
○성매매피해자 지원시설 운영	97,209,000원	97,209		

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○성매매피해 상담소 운영	99,913,000원	99,913		
○성매매피해자 지원시설 기능보강사업	21,765,000원	21,765		
○첫만남 이용권	312,000,000원	312,000		
○둘째이후 출산지원금 지급	493,000,000원	493,000		
○아이돌봄지원	607,665,000원	607,665		
○아이돌보미 건강검진비 지원	2,550,000원	2,550		
○지역사회서비스투자사업 운영(지원)	585,000원	585		
○지역사회보장협의체 사무국 운영	24,000,000원	24,000		
○동래종합사회복지관 운영	665,750,000원	665,750		
○노숙인재활요양시설 운영(전환사업)	863,003,000원	863,003		
○생계급여(노숙인재활시설)	31,075,000원	31,075		
○한부모가족 자녀 양육비 등 지원	627,000,000원	627,000		
○한부모가족 자녀 교육 지원	274,000,000원	274,000		
○부자가족 자립 주거지원	5,910,000원	5,910		
○청소년한부모 아동양육 및 자립 지원	386,000원	386		
○건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(건가)(통합서비스 추가)	167,295,000원	167,295		
○공동육아나눔터 운영 지원	20,385,000원	20,385		
○다문화가족 특성화사업	76,159,000원	76,159		
○청소년부모 아동양육비 지원 시범사업	1,000,000원	1,000		
○기초푸드뱅크 운영	3,000,000원	3,000		
○푸드마켓 운영	48,000,000원	48,000		
○시군구 통합사례관리 지원	3,750,000원	3,750		
○통합사례관리사 인건비지원	2,400,000원	2,400		
○통합사례관리사 인건비	33,372,000원	33,372		
○긴급복지 지원	269,000,000원	269,000		
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	19,242,000원	19,242		
○지역사회서비스투자사업(지역개발형)	200,054,000원	200,054		
○참전명예수당	1,272,000,000원	1,272,000		
○보훈명예수당	118,800,000원	118,800		
○무연고 및 저소득층 공영장례 지원비	16,800,000원	16,800		
○일상돌봄 서비스사업	23,571,000원	23,571		
○고독사 예방 관리체계 구축	6,000,000원	6,000		
○긴급돌봄 지원사업	5,377,000원	5,377		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○인성원 기능보강사업	22,000,000원	22,000		
○부산, 함께돌봄 사업(부산형 통합돌봄 조성사업)	101,100,000원	101,100		
< 생활보장과 >		5,481,809	4,867,072	614,737
○생계급여(일반수급자)	3,224,687,000원	3,224,687		
○해산장제급여(일반수급자)	16,523,000원	16,523		
○해산장제급여(시설수급자)	2,789,000원	2,789		
○자활근로사업	278,266,000원	278,266		
○가사간병방문지원사업	25,286,000원	25,286		
○지역자활센터 지원	97,641,000원	97,641		
○저소득주민 시비 특별지원(월동대책비)	33,000,000원	33,000		
○자활사례관리	6,665,000원	6,665		
○저소득주민 시비 특별지원(자녀교통비)	118,135,000원	118,135		
○비정상거처 거주자 이사비 지원	2,400,000원	2,400		
○자활센터 직원복지수당	19,603,000원	19,603		
○사례관리전달체계 개선(의료급여관리사)	22,782,000원	22,782		
○주거급여(임차급여)	1,515,326,000원	1,515,326		
○주거급여(수선유지급여)	23,240,000원	23,240		
○근로능력있는수급자의탈수급지원사업	95,466,000원	95,466		
< 노인장애인돌봄과 >		27,263,291	23,844,125	3,419,166
○생계급여(노인복지시설)	73,224,000원	73,224		
○양로시설 운영지원(황전실버타운)	1,074,655,000원	1,074,655		
○노인맞춤돌봄서비스	422,200,000원	422,200		
○노인의료복지시설 종사자 복지수당	148,000,000원	148,000		
○노인장기요양보험 등급외자 부담금	80,811,000원	80,811		
○노인복지관 운영	292,050,000원	292,050		
○하하센터 운영지원	18,000,000원	18,000		
○하하센터 동래구 복산 조성사업	373,800,000원	373,800		
○노인급식지원(경로식당)	56,796,000원	56,796		
○노인급식지원(밑반찬 배달)	20,124,000원	20,124		
○장애인활동지원급여 지원	2,497,507,000원	2,497,507		
○장애인활동지원 시비추가지원	147,600,000원	147,600		
○활동보조 가산급여	141,286,000원	141,286		
○발달재활서비스 바우처 지원	90,720,000원	90,720		
○언어발달지원 바우처 지원	660,000원	660		

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○발달장애인 부모심리상담지원	576,000원	576		
○발달장애인 주간활동서비스 지원	15,143,000원	15,143		
○발달장애인 방과후 돌봄서비스지원	15,380,000원	15,380		
○최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1지원	86,100,000원	86,100		
○장애인복지관 운영	790,356,000원	790,356		
○장애인 목욕탕 운영 지원	24,780,000원	24,780		
○장애인 주간보호시설 운영	316,603,000원	316,603		
○장애인직업재활시설 운영	613,725,000원	613,725		
○동래구장애인자립생활센터 지원	120,000,000원	120,000		
○장애인지역법인 근로작업장 지원	20,000,000원	20,000		
○장애인일자리 지원(일반형일자리)	547,000,000원	547,000		
○장애인일자리 지원(복지일자리)	159,000,000원	159,000		
○장애인일자리 지원(시간제일자리)	111,000,000원	111,000		
○시각장애인안마사파견 사업	45,000,000원	45,000		
○발달장애인요양보호사보조	75,000,000원	75,000		
○권리중심 중증장애인 맞춤형 일자리	23,700,000원	23,700		
○장애인연금 급여 지급	891,300,000원	891,300		
○장애수당(기초) 지급	83,717,000원	83,717		
○장애수당(차상위등) 지급	62,987,000원	62,987		
○장애인 재활 수당	160,000,000원	160,000		
○장애인의료비지원	38,000,000원	38,000		
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	2,500,000원	2,500		
○여성장애인 출산비용 지원	1,200,000원	1,200		
○장애인직업재활시설 운영(재가장애인 중식비)	66,000,000원	66,000		
○재가노인지원서비스센터 운영지원	599,918,000원	599,918		
○노인교실 운영	25,200,000원	25,200		
○독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원	9,454,000원	9,454		
○장애인 주말주간 일시보호시설 운영	30,000,000원	30,000		
○기초연금 지급	13,888,011,000원	13,888,011		
○무의탁 독거노인 명절위로금 지원	114,700,000원	114,700		
○노인일자리 및 사회활동 지원확대	2,387,164,000원	2,387,164		
○경로당 운영비 지원	148,500,000원	148,500		
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	110,229,000원	110,229		
○경로당 환경개선	6,000,000원	6,000		
○경로당 프로그램 관리자 배치	12,915,000원	12,915		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○경로당 활성화사업	10,000,000원	10,000		
○대한노인회동래구지회 운영 활성화 지원	12,000,000원	12,000		
○시니어클럽운영(부산동래시니어클럽)	202,700,000원	202,700		
< 아동청소년과 >		25,522,241	25,237,266	284,975
○청소년 특별지원	4,746,000원	4,746		
○청소년유해환경감시단 지원	1,300,000원	1,300		
○학교 밖 청소년 지원	19,100,000원	19,100		
○지방 청소년 상담사업 지원	81,891,000원	81,891		
○청소년 안전망 구축 지원	25,500,000원	25,500		
○청소년동반자 운영 지원	30,637,000원	30,637		
○여성청소년 생리용품 지원	18,000,000원	18,000		
○청소년동반자 퇴직적립금 및 사회보험금 기관부담금 지원	6,301,000원	6,301		
○학교 밖 청소년 급식비 지원(국비사업)	2,237,000원	2,237		
○학교 밖 청소년 급식비 지원(시비사업)	3,052,000원	3,052		
○청소년 방과후 아카데미 운영지원	46,853,000원	46,853		
○청소년 방과후 아카데미 종사자 지원	5,880,000원	5,880		
○청소년 지도사 배치지원	13,160,000원	13,160		
○생계급여(아동시설)	62,213,000원	62,213		
○입양아동 가족 지원(양육수당)	32,940,000원	32,940		
○가정위탁 양육 지원	63,000,000원	63,000		
○시설아동 건전육성사업	67,654,000원	67,654		
○입양아동 가족 지원(장애아동 입양양육수당)	1,809,000원	1,809		
○입양축하금	900,000원	900		
○공동생활가정 보호아동지원	4,133,000원	4,133		
○입양아동 가족 지원(입양숙려기간 모자지원금)	1,578,000원	1,578		
○입양 가정위탁아동 심리치료지원	300,000원	300		
○가정위탁·시설아동 대학등록금 지원	24,000,000원	24,000		
○아동시설 운영	1,824,369,000원	1,824,369		
○입양아동 가족 지원(입양비용)	810,000원	810		
○아동시설 안전관리 환경개선	9,250,000원	9,250		
○공동생활가정 종사자 복지수당	4,200,000원	4,200		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○가정위탁·시설아동 자립정착금 지원	99,000,000원	99,000		
○자립준비청년 자립수당 지원	58,800,000원	58,800		
○공동생활가정 종사자 복지포인트	300,000원	300		
○공동생활가정 안전관리비	900,000원	900		
○경계선지능아동 자립 지원	2,460,000원	2,460		
○요보호아동 그룹홈 운영	49,401,000원	49,401		
○아동보호전담요원 충원	17,165,000원	17,165		
○아동보호전담요원 활동 지원	2,500,000원	2,500		
○토,일,공휴일 결식아동 급식지원	124,705,000원	124,705		
○평일, 방학중 아동급식 지원	530,632,000원	530,632		
○지역아동센터 인건비 지원	490,014,000원	490,014		
○지역아동센터 운영비 지원	80,826,000원	80,826		
○특수목적형 지역아동센터 추가지원	19,915,000원	19,915		
○토요운영 지역아동센터 추가지원	9,981,000원	9,981		
○야간보호전담 지역아동센터 지원	7,200,000원	7,200		
○지역아동센터 프로그램비 지원	18,354,000원	18,354		
○지역아동센터 냉·난방비 지원	2,793,000원	2,793		
○지역아동센터 종사자 처우개선비	64,550,000원	64,550		
○지역아동센터종사자 시간외 근무수당 지원	8,960,000원	8,960		
○지역아동센터종사자 복지포인트 지원	3,800,000원	3,800		
○아동복지교사 파견	72,021,000원	72,021		
○아동복지교사 파견 인건비	8,276,000원	8,276		
○아동수당 급여 지급	2,103,437,000원	2,103,437		
○다함께 돌봄센터 인건비 지원	60,831,000원	60,831		
○취약계층 아동통합서비스 지원	11,086,000원	11,086		
○취약계층 아동통합서비스 지원 인건비	8,225,000원	8,225		
○다함께 돌봄센터 운영비 지원	9,000,000원	9,000		
○다함께 돌봄센터 인건비 지원(시비)	18,000,000원	18,000		
○아동발달지원계좌	289,283,000원	289,283		
○영유아보육료 지원	3,934,658,000원	3,934,658		
○가정양육수당 지원사업	126,933,000원	126,933		
○만3-5세아 누리과정 보육료 지원	5,296,241,000원	5,296,241		
○부모부담 보육료 지원 어린이집 만 3-5세 차액보육료 지원	965,365,000원	965,365		
○부모급여(영아수당) 지원	2,566,667,000원	2,566,667		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○야간 어린이집 폴리스콜서비스 지원	460,000원	460		
○시간제보육서비스 제공지원	65,019,000원	65,019		
○보육교직원 처우개선지원(담임교사지원)	533,193,000원	533,193		
○어린이집 급간식비 지원	357,840,000원	357,840		
○어린이집 운영지원(교재 교구비)	20,939,000원	20,939		
○민간·가정어린이집 보육교사 복지수당	548,000,000원	548,000		
○보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	939,707,000원	939,707		
○민간·가정어린이집 보육교사 장기근속수당 지원	18,796,000원	18,796		
○정부지원어린이집 보육교사 복지수당	19,440,000원	19,440		
○어린이집 현장학습비 및 문화행사비	61,080,000원	61,080		
○보육교직원 인건비 지원	3,032,088,000원	3,032,088		
○어린이집 운영지원(장애아전문 어린이집 차량운영비)	1,344,000원	1,344		
○정부지원 어린이집 차량운영비	11,000,000원	11,000		
○장애영유아 어린이집 보육교사 특수근무수당	36,200,000원	36,200		
○공공형어린이집 조리원 인건비 지원	21,600,000원	21,600		
○장애아전문어린이집 차량기사 인건비 지원	12,000,000원	12,000		
○공공형어린이집 지원(전환사업)	190,667,000원	190,667		
○어린이복합문화공간 운영(혁신어울림센터 실내놀이터)	125,000,000원	125,000		
○장애영유아 어린이집 치료사 근무환경개선비	3,600,000원	3,600		
○정부미지원어린이집 조리원 인건비	84,000,000원	84,000		
○어린이집 급식위생관리지원금 지원	22,176,000원	22,176		
< 도시안전과 >		54,242	50,861	3,381
○풍수해보험 가입 지원	8,000,000원	8,000		
○대피시설 안내표지판 제작	325,000원	325		
○민방위 비상급수시설 유지보수사업	4,000,000원	4,000		
○민방위 비상급수시설 수질개선사업	6,400,000원	6,400		
○민방위대 화생방 방독면 보급	6,174,000원	6,174		
○나라사랑 민방위 강사수당	5,000,000원	5,000		
○민방위 교육 운영비	2,944,000원	2,944		
○국민참여 민방위의 날 훈련경비	399,000원	399		
○차수판 설치사업	21,000,000원	21,000		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 도시재생과 >		35,158	91,585	△56,427
○어린이복합문화공간 운영(혁신어울림센터 미디어아트)	35,158,000원	35,158		
< 보건행정과 >		2,123,171	1,903,215	219,956
○의료급여수급권자 일반 건강검진비 지원	10,019,000원	10,019		
○장애인보건관리 전달체계 구축사업	8,971,000원	8,971		
○지역 재난현장출동의료팀 운영지원	597,000원	597		
○보건소 결핵관리사업	51,431,000원	51,431		
○보건소 결핵환자 검사 및 진단지원	10,500,000원	10,500		
○국가 예방접종 실시	970,628,000원	970,628		
○사회적보호대상 등 예방접종 지원(인플루엔자 및 A형 간염 예방접종비 지원)	33,227,000원	33,227		
○국가예방접종실시(코로나19예방접종실시)	650,580,000원	650,580		
○주민 자율방역단 지원(보조)	12,500,000원	12,500		
○한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인 생계비 지원	1,195,000원	1,195		
○생물테러 대비.대응 역량강화	1,600,000원	1,600		
○희귀난치성질환자 의료비 지원	305,000,000원	305,000		
○에이즈 및 성병 예방	42,830,000원	42,830		
○보건소 결핵관리사업 인건비	10,754,000원	10,754		
○예방접종등록센터 운영 인건비	13,339,000원	13,339		
< 건강증진과 >		3,350,494	3,250,620	99,874
○정신재활시설 운영	420,935,000원	420,935		
○정신요양시설 운영 지원	606,000,000원	606,000		
○정신요양시설 종사자 복지수당	28,800,000원	28,800		
○생계급여(정신요양시설)	36,047,000원	36,047		
○통합정신건강증진사업(정신질환당자사지원사업)	11,400,000원	11,400		
○정신질환자 치료비 지원사업	3,731,000원	3,731		
○전국민마음투자지원사업	54,352,000원	54,352		
○기초 정신건강복지센터운영	45,610,000원	45,610		
○정신건강복지센터 종사자 복지수당	21,600,000원	21,600		
○중증정신질환자 집중관리 프로그램 운영	4,500,000원	4,500		
○아동청소년정신보건	25,985,000원	25,985		
○지역자살예방사업	10,180,000원	10,180		
○지역자살예방사업(시비)	4,646,000원	4,646		

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○정신건강복지센터 자살예방사업 인력 지원	8,872,000원	8,872		
○정신건강기초센터 인력확충	53,970,000원	53,970		
○통합정신건강증진사업(기초정신건강복지센터사업)	40,000,000원	40,000		
○치매안심센터 운영	91,600,000원	91,600		
○치매치료관리비 지원	185,188,000원	185,188		
○한방치매관리사업	7,600,000원	7,600		
○중증치매노인공공후견	220,000원	220		
○난임부부 지원	157,428,000원	157,428		
○한방난임부부 지원	10,591,000원	10,591		
○고위험임산부 의료비 지원	19,000,000원	19,000		
○청소년 산모 임신출산 의료비 지원	250,000원	250		
○모자보건사업 보조인력비	2,500,000원	2,500		
○냉동난자 보조생식술 지원	1,000,000원	1,000		
○산모신생아 건강관리 지원사업(전환사업)	372,000,000원	372,000		
○산모신생아 건강관리 지원사업(예외지원)	35,500,000원	35,500		
○가임력 보존 지원사업	5,000,000원	5,000		
○임신 사전건강관리 지원	26,000,000원	26,000		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	21,563,000원	21,563		
○선천성대사이상 검사 및 환아관리	9,000,000원	9,000		
○선천성 난청검사 및 보청기 지원	975,000원	975		
○기저귀 및 조제분유 지원	102,500,000원	102,500		
○의료급여수급권자 영유아검진비 지원	500,000원	500		
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원	500,000원	500		
○의료급여수급권자 건강검진 사업운영비	250,000원	250		
○생애초기 방문건강관리사업	74,925,000원	74,925		
○통합건강증진사업	85,175,000원	85,175		
○방문건강관리사업	125,436,000원	125,436		
○지역사회중심 금연지원서비스	54,700,000원	54,700		
○원폭피해자 요양생활수당 지원사업	22,550,000원	22,550		
○학생 및 아동 치과주치의 사업(보조)	33,000,000원	33,000		
○노인 의치(틀니) 보철사업	15,000,000원	15,000		
○노인 구강건강관리사업	13,750,000원	13,750		
○국가암관리사업	150,126,000원	150,126		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○의료급여수급권자 암검진 바우처 지원사업 23,000,000원	23,000		
○암환자의료비 및 재가암 관리지원(암의료비) 255,000,000원	255,000		
○암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(재가암) 2,328,000원	2,328		
○명장2동 마을건강센터 운영 11,121,000원	11,121		
○안락2동 마을건강센터 운영 33,000,000원	33,000		
○암 상담요원 인건비 7,711,000원	7,711		
○명장2동 마을건강센터 운영인건비 17,879,000원	17,879		
700 보전수입등및내부거래	28,992,222	23,384,512	5,607,710
710 보전수입등	28,500,000	22,895,425	5,604,575
711 잉여금	28,500,000	22,895,425	5,604,575
711-01 순세계잉여금	28,500,000	22,895,425	5,604,575
[일반회계]	28,500,000	22,895,425	5,604,575
< 기획감사실 >	28,500,000	22,895,425	5,604,575
○순세계잉여금 28,500,000,000원	28,500,000		
720 내부거래	492,222	489,087	3,135
721 전입금	492,222	489,087	3,135
721-05 교육비특별회계전입금	492,222	489,087	3,135
[일반회계]	492,222	489,087	3,135
< 평생교육과 >	153,135	150,000	3,135
○진로교육지원센터 운영 153,135,000원	153,135		
< 도시안전과 >	339,087	339,087	0
○CCTV통합관제센터 인건비 339,087,000원	339,087		

특 별 회 계

지하수관리특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 지하수관리특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	894,191	890,145	4,046
200 세외수입	75,731	71,685	4,046
210 경상적세외수입	25,650	14,850	10,800
216 이자수입	25,650	14,850	10,800
216-01 공공예금이자수입	25,650	14,850	10,800
< 환경위생과 >	25,650	14,850	10,800
○이자수입 855,000,000원*3%	25,650		
230 지방행정제재·부과금	48,581	55,335	△6,754
236 부담금	48,581	55,335	△6,754
236-01 부담금	48,581	55,335	△6,754
< 환경위생과 >	48,581	55,335	△6,754
○지하수사용부담금 85원*621,241톤*92%	48,581		
240 지난연도 수입	1,500	1,500	0
241 지난연도 수입	1,500	1,500	0
241-01 지난연도 수입	1,500	1,500	0
< 환경위생과 >	1,500	1,500	0
○지난년도 수입 3,000,000원*50%	1,500		
700 보전수입등및내부거래	818,460	818,460	0
710 보전수입등	818,460	818,460	0
711 잉여금	818,460	818,460	0
711-01 순세계잉여금	818,460	818,460	0
< 환경위생과 >	818,460	818,460	0
○순세계잉여금 818,460,000원	818,460		

주차장특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 주차장특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		8,117,996	8,220,807	△102,811
200 세외수입		3,575,996	3,902,770	△326,774
210 경상적세외수입		1,080,996	1,407,770	△326,774
212 사용료수입		780,996	1,107,770	△326,774
212-08 주차요금수입		780,996	1,107,770	△326,774
< 교통과 >		780,996	1,107,770	△326,774
○금강공원 공영주차장 수입	24,000,000원*4회	96,000		
○사적공원 공영주차장 수입	27,000,000원*4회	108,000		
○명장동 공영주차장 수입	20,000,000원*4회	80,000		
○동래시장 공영주차장 수입	9,000,000원*4회	36,000		
○온천2동 공영주차장 수입	79,000,000원*2회	158,000		
○차밭골소규모 공영주차장 수입	5,000,000원*4회	20,000		
○명륜동소규모 공영주차장 수입	2,000,000원*4회	8,000		
○온천2동 제2공영주차장 수입	4,000,000원*4회	16,000		
○주거지전용주차장 수입	21,583,000원*12월	258,996		
216 이자수입		300,000	300,000	0
216-01 공공예금이자수입		300,000	300,000	0
< 교통과 >		300,000	300,000	0
○공공예금 이자수입	300,000,000원	300,000		
220 임시적세외수입		5,000	5,000	0
224 기타수입		5,000	5,000	0
224-07 그외수입		5,000	5,000	0
< 교통과 >		5,000	5,000	0
○번호판영치 징수촉탁 수수료수입	5,000,000원	5,000		
230 지방행정제재·부과금		1,730,000	1,730,000	0
232 이행강제금		50,000	50,000	0
232-01 이행강제금		50,000	50,000	0
< 교통과 >		50,000	50,000	0
○주차장법 위반 이행강제금	50,000,000원	50,000		
234 과태료		1,680,000	1,680,000	0
234-01 차량관련과태료		1,680,000	1,680,000	0
< 교통과 >		1,680,000	1,680,000	0
○주정차위반과태료	40,000원*60,000건*70%	1,680,000		
240 지난연도 수입		760,000	760,000	0
241 지난연도 수입		760,000	760,000	0
241-01 지난연도 수입		760,000	760,000	0
< 교통과 >		760,000	760,000	0

장: 200 세외수입
관: 240 지난연도 수입
항: 241 지난연도 수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○2024년 체납분 1,000,000,000원*18.5%	185,000		
○1993년~2023년 체납분 5,000,000,000원*11.5%	575,000		
500 보조금	42,000	42,000	0
520 시·도비보조금등	42,000	42,000	0
521 시·도비보조금등	42,000	42,000	0
521-01 시·도비보조금등	42,000	42,000	0
< 교통과 >	42,000	42,000	0
○내집마당 주차장 갖기 사업 42,000,000원	42,000		
700 보전수입등및내부거래	4,500,000	4,276,037	223,963
710 보전수입등	4,500,000	4,276,037	223,963
711 잉여금	4,500,000	4,276,037	223,963
711-01 순세계잉여금	4,500,000	4,276,037	223,963
< 교통과 >	4,500,000	4,276,037	223,963
○순세계잉여금 4,500,000,000원	4,500,000		

의료급여기금특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 의료급여기금특별회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 기타수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		539,277	378,267	161,010
200 세외수입		3,000	3,000	0
220 임시적세외수입		1,000	1,000	0
224 기타수입		1,000	1,000	0
224-07 그외수입		1,000	1,000	0
< 생활보장과 >		1,000	1,000	0
○과오납금 등	1,000,000원	1,000		
240 지난연도 수입		2,000	2,000	0
241 지난연도 수입		2,000	2,000	0
241-01 지난연도 수입		2,000	2,000	0
< 생활보장과 >		2,000	2,000	0
○과년도 부당이득금 등 회수수입	2,000,000원	2,000		
500 보조금		536,277	358,267	178,010
510 국고보조금등		429,022	286,614	142,408
511 국고보조금등		429,022	286,614	142,408
511-01 국고보조금		429,022	286,614	142,408
< 생활보장과 >		429,022	286,614	142,408
○의료급여 사업운영 행정경비	18,683,000원	18,683		
○현금급여사업비	336,450,000원	336,450		
○건강생활유지비	73,889,000원	73,889		
520 시·도비보조금등		107,255	71,653	35,602
521 시·도비보조금등		107,255	71,653	35,602
521-01 시·도비보조금등		107,255	71,653	35,602
< 생활보장과 >		107,255	71,653	35,602
○의료급여 사업운영 행정경비	4,671,000원	4,671		
○현금급여사업비	84,112,000원	84,112		
○건강생활유지비	18,472,000원	18,472		

원자력발전지역개발
특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 원자력발전지역개발특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	713,709	0	713,709
200 세외수입	7,067	0	7,067
210 경상적세외수입	7,067	0	7,067
216 이자수입	7,067	0	7,067
216-01 공공예금이자수입	7,067	0	7,067
< 도시안전과 >	7,067	0	7,067
○이자수입 7,067,000원	7,067		
400 조정교부금등	483,000	0	483,000
410 자치구조정교부금등	483,000	0	483,000
411 자치구조정교부금등	483,000	0	483,000
411-03 자치구기타재원조정수입	483,000	0	483,000
< 도시안전과 >	483,000	0	483,000
○지역자원시설세 조정교부금 483,000,000원	483,000		
700 보전수입등및내부거래	223,642	0	223,642
710 보전수입등	223,642	0	223,642
711 잉여금	223,642	0	223,642
711-01 순세계잉여금	223,642	0	223,642
< 도시안전과 >	223,642	0	223,642
○순세계잉여금 223,642,000원	223,642		

세출예산사업명세서

의회사무국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회운영 내실화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	1,506,851	1,333,261	173,590
지방의회 운영 지원	1,268,427	1,099,902	168,525
의회운영 내실화	1,268,427	1,099,902	168,525
의정활동지원	676,632	615,467	61,165
205 의회비	676,632	615,467	61,165
01 의정활동비	235,200	184,800	50,400
○의원 의정자료 수집 · 연구비 1,200,000원*14명*12월	201,600		
○의원 보조활동비 200,000원*14명*12월	33,600		
02 월정수당	441,432	430,667	10,765
○의원 월정수당 2,627,570원*14명*12월	441,432		
의정운영공통업무추진	84,530	71,100	13,430
205 의회비	84,530	71,100	13,430
05 의정운영공통경비	64,530	51,100	13,430
○의정활동 수행 64,530,000원	64,530		
09 의원정책개발비	20,000	20,000	0
○지방의회 연구단체 정책연구용역비 20,000,000원	20,000		
의정운영기관업무추진	94,920	77,400	17,520
205 의회비	94,920	77,400	17,520
06 의회운영업무추진비	94,920	77,400	17,520
○의장 2,400,000원*1명*12월	28,800		
○부의장 1,200,000원*1명*12월	14,400		
○상임위원장 900,000원*4명*12월	43,200		
○예산결산특별위원장 900,000원*1명*2회	1,800		
○교섭단체 대표의원 40,000원*14명*1회*12월	6,720		
각종 의정수행 부담금	47,541	46,604	937
205 의회비	47,541	46,604	937
10 의장협의체부담금	10,000	10,000	0
○전국시군자치구의회의장단협의체부담금 10,000,000원	10,000		
11 의원국민연금부담금	19,865	19,380	485
○국민연금 부담금 441,432,000원*4.5%	19,865		
12 의원국민건강부담금	17,676	17,224	452
○국민건강 부담금 441,432,000원*3.545%	15,649		
○노인장기요양보험료 15,649,000원*12.951%	2,027		
의회 운영	160,635	123,248	37,387
101 인건비	46,455	8,848	37,607

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회운영 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	46,455	8,848	37,607
○속기사(2명)	7,054		
-급여 90,560원*2명*35일	6,340		
-국민연금보험부담금 6,340,000원*4.5%	286		
-국민건강보험부담금 6,340,000원*3.545%	225		
-노인장기요양보험부담금 225,000원*12.951%	30		
-고용보험부담금 6,340,000원*1.75%	111		
-산재보험부담금 6,340,000원*0.966%	62		
○의회 안내 및 행정지원 근무자	39,401		
-기본급 2,365,880원*1명*12월	28,391		
-연차유급휴가수당 11,282원*8시간*10일	903		
-가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절상여금 2,365,880원*80%*1명	1,893		
-복지포인트 1,215,400원*1명	1,216		
-국민연금보험 32,401,220원*4.5%	1,459		
-국민건강보험 32,401,220원*3.545%	1,149		
-노인장기요양보험료 1,148,620원*12.951%	149		
-고용보험 32,401,220원*1.75%	568		
-산재보험 32,401,220원*0.966%	313		
201 일반운영비	71,260	67,630	3,630
01 사무관리비	67,260	67,630	△370
○위탁교육비 900,000원*23명	20,700		
○위원회 참석수당 100,000원*9명*5회	4,500		
○시험수당 300,000원*5명*5회	7,500		
○입법 · 법률고문 수당 165,000원*2명*12월	3,960		
○본회의 수어통역 수당 120,000원*20회	2,400		
○의회운영 관련 도서구입 250,000원*4회	1,000		
○일반수용비	24,824		
-회의록 발간(본회의, 상임위원회) 50,000원*12회	600		
-의원수첩, 의원화보, 의회안내지 제작	2,385		
· 의원수첩 12,000원*80권	960		
· 의원화보 600원*500부	300		
· 의회안내지 4,500원*250부	1,125		
-의원 명함 제작 33,000원*14명*4회	1,848		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회운영 내실화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-의회 봉투 및 종이가방 제작 1,500원*1,000매	1,500		
-의회운영 관련 자료 발간 1,000,000원	1,000		
-표창패 제작 46,000원*130개	5,980		
-의원사무실 컬러프린터 토너 420,000원*8개*2대	6,720		
-복사용지 20,000원*60박스	1,200		
-방문객 기념사진 제작	2,031		
・포토프린터 잉크 구입 49,000원*9색*2회	882		
・포토프린터 용지 구입 16,500원*6개	99		
・액자 제작 3,500원*300개	1,050		
-신문 구독료(의장실, 의원실)	1,560		
・중앙지 20,000원*2부*12개월	480		
・지방지 15,000원*6부*12개월	1,080		
○의회동 정수기 임차료 33,000원*6대*12월	2,376		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○부산광역시구군의회의장협의회 개최 2,000,000원	2,000		
○폐회연 등 의회행사 2,000,000원	2,000		
202 여비	33,350	31,050	2,300
01 국내여비	5,000	5,000	0
○국내출장 및 연수 등 공무수행 여비 5,000,000원	5,000		
03 국외업무여비	18,000	18,000	0
○의원 공무 국외연수 수행 4,500,000원*4명	18,000		
05 공무원 교육여비	10,350	8,050	2,300
○교육기관 위탁교육훈련 여비 450,000원*23명	10,350		
203 업무추진비	9,120	9,120	0
03 시책추진업무추진비	9,120	9,120	0
○의정자료 수집(전문위원) 3,060,000원	3,060		
○의회사무국 운영 3,060,000원	3,060		
○방문기념품 3,000,000원	3,000		
303 포상금	250	250	0
01 포상금	250	250	0
○2025년 의정발전 유공자 표창 부상 50,000원*5명	250		
305 배상금등	200	200	0
01 배상금등	200	200	0

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회운영 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의회 참고인 출석여비 20,000원*10명	200		
의원 국내외 교류강화	116,900	123,500	△6,600
201 일반운영비	11,000	5,000	6,000
01 사무관리비	11,000	5,000	6,000
○국내외 교류 활성화 추진 등 11,000,000원	11,000		
205 의회비	105,900	118,500	△12,600
03 의원국내여비	11,000	11,000	0
○의원 연수 및 교육 등 의정활동 여비 11,000,000원	11,000		
04 의원국외여비	66,500	66,500	0
○공무 국외연수	66,500		
-공무 국외연수 4,500,000원*14명	63,000		
-국제교류도시 방문 1,750,000원*2명	3,500		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	15,800	15,800	0
○위탁교육비 700,000원*14명	9,800		
○공직선거법 및 청탁금지법 교육 등 강사료 1,000,000원*6회	6,000		
08 의원역량개발비(민간위탁)	12,600	25,200	△12,600
○민간위탁교육비 900,000원*14명*1회	12,600		
복지제도 운영	21,788	24,188	△2,400
201 일반운영비	21,788	24,188	△2,400
04 맞춤형복지제도시행경비	21,788	24,188	△2,400
○의원 건강검진비 지원 300,000원*3명	900		
○맞춤형 복지제도 운영(구의원) 1,492,000원*14명	20,888		
의정활동 홍보	18,395	18,395	0
201 일반운영비	12,970	10,970	2,000
01 사무관리비	12,470	10,470	2,000
○의정활동 홍보	12,470		
-의정활동 홍보 현수막 등 제작비 10,670,000원	10,670		
-어도비프로그램 연간 사용료 1,400,000원	1,400		
-디자인플랫폼 연간 사용료 200,000원	200		
-디지털 메모리카드 구입비 200,000원	200		
02 공공운영비	500	500	0
○카메라 및 관련 기기 유지보수 500,000원	500		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회운영 내실화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의정홍보 시간선택제 임기제공무원 20,000원*10일*12월	2,400		
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0
○의정홍보 시간선택제 임기제공무원 대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월	525		
405 자산취득비	2,500	500	2,000
01 자산및물품취득비	2,500	500	2,000
○디자인 및 영상 편집용 컴퓨터 구입 2,500,000원	2,500		
신청사(의회동) 건립	47,086	0	47,086
201 일반운영비	17,010	0	17,010
01 사무관리비	17,010	0	17,010
○본회의장・위원회실 운영 관련 물품 구입 800,000원	800		
○의회현황판 등 제작 450,000원*11식	4,950		
○역대 의장 실사 액자 제작 200,000원*11개	2,200		
○도어락, TV 등 이전설치비 2,000,000원	2,000		
○신청사(의회동) 환경정비 1,000,000원	1,000		
○의원실 운영	4,060		
-의원실 우편함 40,000원*14개	560		
-사무용품 구입 50,000원*14개소	700		
-사무기기 등 소모품 구입 200,000원*14개소	2,800		
○세미나실 테이블 및 의자커버 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	30,076	0	30,076
01 자산및물품취득비	30,076	0	30,076
○신청사(의회동) 운영	30,076		
-냉장고 550,000원*4개	2,200		
-의원실 TV 600,000원*14개	8,400		
-문서세단기 900,000원*1개	900		
-팩스기기 300,000원*1개	300		
-전자복사기 3,500,000원*1개	3,500		
-청소기 400,000원*1개	400		
-세미나실 원형 테이블 200,000원*14개	2,800		
-세미나실 연회용 의자 59,000원*84개	4,956		
-테이블(8인용) 3,500,000원*1개	3,500		
-의자 390,000원*8개	3,120		
행정운영경비(의회사무국)	238,424	233,359	5,065

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(의회사무국)	166,641	162,192	4,449
인력운영비(의회사무국)	166,641	162,192	4,449
101 인건비	155,660	162,192	△6,532
02 기타직보수	54,497	51,890	2,607
○의정홍보 시간선택제 임기제공무원(라급)	54,497		
-기본급 3,595,680원*1명*12월	43,149		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
-초과근무수당 10,416원*1명*20시간*12월	2,500		
-연가보상비 3,595,680원*1명*84%*86%*1/30*1/7*84시간	1,040		
-직급보조비 180,000원*35/40*1명*12월	1,890		
-국민건강보험료부담금 48,579,000원*3.545%	1,723		
-노인장기요양보험료부담금 1,723,000원*12.951%	224		
-고용보험료부담금 48,579,000원*1.75%	851		
03 공무직(무기계약)근로자보수	101,163	110,302	△9,139
○부속실 (2명)	101,163		
-기본급 2,953,730원*2명*12월	70,890		
-시간외근무수당 24,772원*2명*10시간*12월	5,946		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-연차유급휴가수당 132,120원*2명*25일	6,606		
-명절휴가비 2,953,730원*2명*80%	4,726		
-가족수당 200,000원*12월	2,400		
-휴일근무수당(근로자의 날 등) 196,710원*2명*10일	3,935		
-성과상여금 1,650,000원*2명	3,300		
304 연금부담금등	10,981	0	10,981
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	10,981	0	10,981
○부속실 (2명)	10,981		
-국민연금보험부담금 97,830,368원*4.5%	4,403		
-국민건강보험부담금 97,830,368원*3.545%	3,469		
-노인장기요양보험부담금 3,469,000원*12.951%	450		
-고용보험부담금 97,830,368원*1.75%	1,713		
-산재보험부담금 97,830,368원*0.966%	946		
기본경비(의회사무국)	71,783	71,167	616

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(의회사무국)	71,783	71,167	616
201 일반운영비	33,403	31,887	1,516
01 사무관리비	25,153	23,637	1,516
○일반수용비	6,605		
-부서운영 기본수용비 6,000,000원	6,000		
-휴대폰 본인인증 서비스 이용료 605,000원	605		
○급식비	9,000		
-기본업무 수행 9,000,000원	9,000		
○관리용역비	9,548		
-의회홈페이지시스템 795,600원*12월	9,548		
02 공공운영비	8,250	8,250	0
○공공요금 및 제세	1,250		
-보험료	1,250		
· 의전용 차량 400,000원*1대	400		
· 의회 전용 차량 850,000원*1대	850		
○차량 · 선박비	7,000		
-차량선박비(의전용) 5,000,000원	5,000		
-차량선박비(의회 전용) 2,000,000원	2,000		
202 여비	27,600	27,600	0
01 국내여비	27,600	27,600	0
○기본업무 수행 여비 20,000원*23명*5일*12월	27,600		
203 업무추진비	10,780	11,680	△900
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○의회사무국장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,080	2,080	0
○직원 사기진작 및 격려 80,000원*26명	2,080		
04 부서운영업무추진비	5,400	6,300	△900
○사무실(의회사무국) 350,000원*12월	4,200		
○전문위원실 100,000원*12월	1,200		

기획감사실

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획감사실
정책: 구정기획 조정
단위: 창의적 구정 기획과 실용행정 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실	5,335,653	7,682,765	△2,347,112
	시 37,873		
	구 5,297,780		
구정기획 조정	557,279	452,137	105,142
	시 37,873		
	구 519,406		
창의적 구정 기획과 실용행정 추진	224,952	131,450	93,502
구정의 종합적 기획관리	56,150	45,650	10,500
201 일반운영비	53,350	43,350	10,000
01 사무관리비	53,350	43,350	10,000
○일반수용비	53,350		
-구정업무계획 책자 및 영상물(PPT) 제작 28,000,000원	28,000		
-각종 구정자료 제작 5,600,000원	5,600		
-직원 업무 수첩 제작 15,750,000원	15,750		
-매니페스토 이행 2,000,000원	2,000		
-구정 경쟁력 강화 교육 등 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,800	2,300	500
03 시책추진업무추진비	2,800	2,300	500
○구정기획, 의회업무 추진 2,800,000원	2,800		
실용 행정 추진	69,400	25,400	44,000
201 일반운영비	66,000	22,000	44,000
01 사무관리비	66,000	22,000	44,000
○일반수용비	66,000		
-직원 역량강화 워크숍 22,000,000원*3회	66,000		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○실용적 행정역량 강화 업무추진 400,000원	400		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○지식행정 등 시책 포상	3,000		
-지식행정 우수부서, 직원 시상 3,000,000원	3,000		
국제교류 협력 추진	95,902	60,400	35,502
201 일반운영비	18,900	14,900	4,000
01 사무관리비	11,400	7,400	4,000
○일반수용비	11,400		
-홍보물 등 제작 1,000,000원	1,000		
-통역료	10,400		
・중국어 800,000원*1명*4일	3,200		

부서: 기획감사실
정책: 구정기획 조정
단위: 창의적 구정 기획과 실용행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 베트남어 900,000원*2명*4일	7,200		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○국제화 지원기능 분담금 7,500,000원	7,500		
202 여비	16,615	0	16,615
03 국외업무여비	16,615	0	16,615
○국제교류도시 방문	16,615		
-중국 상해시 홍구구 방문 954,700원*6명	5,729		
-베트남 후에시 방문 1,814,300원*6명	10,886		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○국제교류 업무추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	57,387	40,300	17,087
08 민간인국외여비	37,237	0	37,237
○민간인 국제교류 지원	37,237		
-중국 상해시 홍구구 방문 954,700원*20명	19,094		
-베트남 후에시 방문 1,814,300원*10명	18,143		
09 외빈초청여비	20,150	40,300	△20,150
○국제교류도시 대표단 내방(베트남) 20,150,000원	20,150		
구정자료실 운영	3,500	0	3,500
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
○일반수용비	500		
-자료실 소모품 구입 500,000원	500		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
02 도서구입비	3,000	0	3,000
○구정혁신 및 직원희망 도서 구입 3,000,000원	3,000		
합리적 법무행정 추진	180,526	177,346	3,180
법무·소송업무 수행	180,526	177,346	3,180
201 일반운영비	53,136	49,956	3,180
01 사무관리비	53,136	49,956	3,180
○일반수용비	53,136		
-소송 인지대 400,000원*10회	4,000		
-소송 착수금 2,200,000원*15건	33,000		
-현장검증, 감정료 400,000원*4건	1,600		
-고문변호사 수당 165,000원*3명*12월	5,940		
-송달료 5,200원*2명*15건*10회	1,560		

부서: 기획감사실
정책: 구정기획 조정
단위: 합리적 법무행정 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-유료법률사이트 이용료 103,000원*12월	1,236		
-무료 법률상담실 운영 현수막 제작 80,000원*5개*2회	800		
-무료 법률상담실 운영 홍보물 제작 100,000원*2회	200		
-무료 법률상담실 운영 수당 50,000원*4명*24회	4,800		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○소송수행 여비 20,000원*50회	1,000		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
○법무조직 및 소송관련 업무 추진 850,000원	850		
301 일반보전금	22,000	22,000	0
14 기타보상금	22,000	22,000	0
○변호사 승소사례금 2,200,000원*10건	22,000		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○승소 공무원 포상금 100,000원*30회	3,000		
305 배상금등	100,540	100,540	0
01 배상금등	100,540	100,540	0
○확정판결 손해배상금 100,000,000원	100,000		
○증인 출정 보상금 54,000원*10명	540		
구민 맞춤형 혁신행정	101,796	105,596	△3,800
	시 37,873		
	구 63,923		
통계업무 내실 운영	5,400	6,400	△1,000
201 일반운영비	5,400	5,300	100
01 사무관리비	5,400	5,300	100
○일반수용비	4,500		
-통계연보(e-book) 3,500,000원	3,500		
-사업체조사 관련 홍보물 등 1,000,000원	1,000		
○통계 급식비 9,000원*2명*50일	900		
지역통계 조사요원 관리	75,746	82,046	△6,300
	시 37,873		
	구 37,873		
101 인건비	20,956	21,960	△1,004
	시 10,478		
	구 10,478		
04 기간제근로자등보수	20,956	21,960	△1,004

부서: 기획감사실
정책: 구정기획 조정
단위: 구민 맞춤형 혁신행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○사업체조사 조사요원 인건비 등		20,956		
-총관리자	83,280원*1명*28일*70%	1,633		
		시 817		
		구 816		
-조사관리자	83,280원*5명*28일*70%	8,162		
		시 4,081		
		구 4,081		
-조사지원관리자	80,240원*1명*28일*70%	1,573		
		시 786		
		구 787		
-입력내검요원	80,240원*7명*19일*70%	7,471		
		시 3,736		
		구 3,735		
-고용보험 등	2,117,000원	2,117		
		시 1,058		
		구 1,059		
201 일반운영비		54,790	60,086	△5,296
		시 27,395		
		구 27,395		
01 사무관리비		54,790	60,086	△5,296
○사무관리비		54,790		
-사업체조사 도급조사원 수당	51,114,000원	51,114		
		시 25,557		
		구 25,557		
-사업체조사 도급조사원 교통비	3,676,000원	3,676		
		시 1,838		
		구 1,838		
혁신행정 역량강화		10,650	7,150	3,500
201 일반운영비		4,400	2,900	1,500
01 사무관리비		4,400	2,900	1,500
○일반수용비		1,900		
-홍보물 제작 및 구입 등	1,500,000원	1,500		
-심의자료 제본 등	400,000원	400		
○운영수당		2,500		
-규제혁신 교육 강사수당	500,000원	500		
-적극행정 교육 강사수당	500,000원	500		
-리버스멘토링 운영 강사수당	750,000원*2회	1,500		
203 업무추진비		1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비		1,200	0	1,200

부서: 기획감사실
정책: 구정기획 조정
단위: 구민 맞춤형 혁신행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○혁신행정 업무 추진 간담회 등 1,200,000원	1,200		
303 포상금	5,050	4,250	800
01 포상금	5,050	4,250	800
○적극행정 및 규제혁신 우수공무원 포상 3,100,000원	3,100		
○혁신 아이디어 제안 채택 시상금 450,000원	450		
○직무성과 평가 우수부서 포상 1,500,000원	1,500		
조직혁신 추진(인센티브)	10,000	10,000	0
202 여비	10,000	0	10,000
04 국제화여비	10,000	0	10,000
○합동평가 담당 우수 직원 해외 선진사례 탐방 프로그램 10,000,000원	10,000		
신뢰받는 공직사회 조성	50,005	37,745	12,260
감사업무 추진	12,072	11,812	260
201 일반운영비	3,922	3,662	260
01 사무관리비	3,922	3,662	260
○일반수용비	2,100		
-상급기관 수감용품 등 구입 1,000,000원	1,000		
-감사 및 재산등록 관련 홍보물 제작 200,000원	200		
-납세자 보호관 홍보물 제작 800,000원	800		
-재산등록자 금융거래정보 조회 비용 100,000원	100		
○계약심사 도서구입	1,522		
-시중물가지 구입 29,000원*4권*12회	1,392		
-표준품셈(건설, 전기) 구입 65,000원*2권*1회	130		
○선정대리인 수당 300,000원	300		
203 업무추진비	2,550	2,550	0
03 시책추진업무추진비	2,550	2,550	0
○감사관련 시책 추진 2,550,000원	2,550		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
○부조리신고보상금 등 5,000,000원	5,000		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
○자체감사 우수공무원 시상 100,000원*6명	600		
청렴한 공직기강 확립	37,933	25,933	12,000
201 일반운영비	22,200	10,200	12,000

부서: 기획감사실
정책: 구정기획 조정
단위: 신뢰받는 공직사회 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	22,200	10,200	12,000
○일반수용비	1,000		
-부패방지 등 청렴도 향상 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○직장 내 괴롭힘 조사 수당	12,000		
-외부전문가 조사 수당 100,000원*2시간*10회*6건	12,000		
○직원 청렴교육	9,200		
-청렴자가학습시스템 운영 4,200,000원	4,200		
-청렴라이브 교육 5,000,000원*1회	5,000		
203 업무추진비	473	473	0
03 시책추진업무추진비	473	473	0
○청렴식권 운영 4,500원*105명	473		
303 포상금	2,750	2,750	0
01 포상금	2,750	2,750	0
○자율적 내부통제 추진 우수부서 포상 600,000원	600		
○청렴 시책 추진 포상	2,150		
-청렴실천 우수사례 경진대회 600,000원	600		
-청렴 마일리지 우수부서, 직원 시상 등 750,000원	750		
-청렴퀴즈대회 우수부서 시상 800,000원	800		
308 자치단체등이전	12,510	12,510	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,510	12,510	0
○청백-e(통합상시모니터링)시스템유지보수 및 운영지원 12,510,000원	12,510		
예산운용	418,459	498,376	△79,917
재정운용 건전 기조 정착	418,459	498,376	△79,917
재정운용 공통 경비	228,000	271,000	△43,000
201 일반운영비	103,000	98,000	5,000
01 사무관리비	103,000	98,000	5,000
○일반수용비	25,000		
-일반수용비(pool) 25,000,000원	25,000		
○운영수당	78,000		
-위원회수당(pool) 78,000,000원	78,000		
202 여비	105,000	110,000	△5,000
01 국내여비	85,000	90,000	△5,000
○국내여비(pool) 85,000,000원	85,000		
04 국제화여비	20,000	20,000	0
○국제화 여비(pool) 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	20,000	40,000	△20,000

부서: 기획감사실
정책: 예산운용
단위: 재정운용 건전 기조 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	20,000	40,000	△20,000
○사무용 비품 교체(pool) 20,000,000원	20,000		
효율적 예산 편성 운영	63,595	53,806	9,789
201 일반운영비	54,315	42,926	11,389
01 사무관리비	54,315	42,926	11,389
○일반수용비	46,827		
-세입·세출 예산안 개요 제작 4,500원*80부*3회	1,080		
-세입·세출 예산안 제작 45,000원*72부*3회	9,720		
-세입·세출 예산서 제작 45,000원*105부*3회	14,175		
-세입·세출 예산안 사업설명서 제작 22,000원*80부*3회	5,280		
-예산의 성과계획서(안) 제작 31,000원*75부	2,325		
-예산의 성과계획서 제작 31,000원*75부	2,325		
-예산안 첨부서류 제작 10,000원*50부	500		
-예산편성 운영기준 등 제작 15,000원*100부	1,500		
-예산편성 계획 등 교육교재 제작 11,000원*60부	660		
-기금운용계획(안)·계획 제작 20,000원*50부*3회	3,000		
-중기지방재정계획 제작 14,000원*77부	1,078		
-성인지예산안·예산서 제작 32,000원*57부	1,824		
-지방보조금관리위원회 심의자료 제작 500,000원*2회	1,000		
-재정계획심의위원회 심의자료 제작 250,000원	250		
-재정공시(예산,결산) 책자 제작 15,000원*28부*2회	840		
-재정분석 및 교부세 통계대장 등 제작 1,270,000원	1,270		
○급식비	3,240		
-재정분석 및 예산편성 작업 급식비 9,000원*5명*72일	3,240		
○세입·세출예산 운용정보 공개시스템 유지보수 354,000원*12월	4,248		
202 여비	280	280	0
01 국내여비	280	280	0
○지방교부세산정 합동작업 등 참석여비 20,000원*1명*14일	280		

부서: 기획감사실
정책: 예산운용
단위: 재정운용 건전 기조 정착

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,200	2,800	△600
03 시책추진업무추진비	2,200	2,800	△600
○자치재정 운영 시책 추진 2,200,000원	2,200		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○지방보조금 신고포상금 1,000,000원	1,000		
○예산낭비 신고포상금 1,000,000원	1,000		
303 포상금	4,800	5,800	△1,000
01 포상금	4,800	5,800	△1,000
○2024년도 재정집행 추진 우수부서 시상(인센티브) 1,800,000원	1,800		
○예산 성과금 3,000,000원	3,000		
주민참여예산 운영	2,200	3,800	△1,600
201 일반운영비	1,600	3,200	△1,600
01 사무관리비	1,600	3,200	△1,600
○주민참여예산학교 교재 제작 10,000원*60부	600		
○주민참여예산 회의자료 및 홍보물 등 제작 500,000원	500		
○주민참여예산학교 운영 500,000원*1회	500		
301 일반보전금	600	600	0
11 행사실비지원금	600	600	0
○부산시 예산교육 등 참석자 실비 지원 20,000원*30명*1회	600		
통합지방재정관리시스템 관리・운영	124,664	169,770	△45,106
308 자치단체등이전	89,919	98,892	△8,973
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	89,919	98,892	△8,973
○통합지방재정시스템 운영・유지관리 분담금 89,919,000원	89,919		
403 자치단체등자본이전	34,745	70,878	△36,133
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	34,745	70,878	△36,133
○통합지방재정시스템 재해복구시스템 구축(2차) 분담금 34,745,000원	34,745		
재원관리	4,302,127	6,678,252	△2,376,125
예비비	4,302,127	6,678,252	△2,376,125
예비비(일반회계)	4,302,127	6,678,252	△2,376,125
801 예비비	4,302,127	6,678,252	△2,376,125
01 일반예비비	1,500,000	2,634,022	△1,134,022
○예비비 1,500,000,000원	1,500,000		
02 재해・재난목적예비비	2,029,427	2,837,404	△807,977
○재해・재난목적 예비비 2,029,427,000원	2,029,427		

부서: 기획감사실
정책: 재원관리
단위: 예비비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 내부유보금	772,700	1,206,826	△434,126
○내부유보금 772,700,000원	772,700		
행정운영경비(기획감사실)	57,788	54,000	3,788
기본경비(기획감사실)	57,788	54,000	3,788
기본경비(기획감사실)	57,788	54,000	3,788
201 일반운영비	19,788	18,700	1,088
01 사무관리비	19,788	18,700	1,088
○일반수용비	10,000		
-부서운용 기본수용비 10,000,000원	10,000		
○급식비	9,788		
-기본업무수행 9,788,000원	9,788		
202 여비	30,000	30,000	0
01 국내여비	30,000	30,000	0
○기본업무 수행여비 20,000원*25명*5일*12월	30,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	3,800	1,100	2,700
01 자산및물품취득비	3,800	1,100	2,700
○전자복사기 구입 3,800,000원	3,800		

총 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	78,519,743	69,598,409	8,921,334
	균 38,649		
	기 1,003,368		
	시 344,935		
	구 77,091,638		
	추 41,153		
지방행정 역량 강화	5,120,253	4,274,653	845,600
	균 38,649		
	시 79,975		
	구 4,978,526		
	추 23,103		
직원능력 향상	3,674,718	2,899,223	775,495
중앙및지방 직무교육 강화	215,000	218,000	△3,000
201 일반운영비	127,000	117,000	10,000
01 사무관리비	127,000	117,000	10,000
○부산광역시 인재개발원 위탁교육 부담금 60,000,000원	60,000		
○중앙 및 타지방 교육기관 위탁교육비 43,000,000원	43,000		
○이러닝 위탁교육비 12,000,000원	12,000		
○독서통신교육 위탁교육비 12,000,000원	12,000		
202 여비	88,000	101,000	△13,000
05 공무원 교육여비	88,000	101,000	△13,000
○중앙 및 타지방 교육 35,000,000원	35,000		
○부산시 인재개발원 교육 15,000,000원	15,000		
○5급 승진리더과정 교육 4,000,000원*8명	32,000		
○글로벌 인재양성과정 교육 2,000,000원*3명	6,000		
복지제도 운영	2,808,780	2,485,367	323,413
201 일반운영비	2,039,880	1,790,707	249,173
01 사무관리비	72,180	60,500	11,680
○직원 상조물품 구입 105,000원*100회	10,500		
○근조기・축하기・상조물품 배송대행 일반용역 60,000원*14회*12월	10,080		
○신규공무원 웰컴박스 구입 50,000원*70명	3,500		
○직장 내 괴롭힘 예방	5,400		
-직원 교육 강사료 400,000원*1회	400		
-상담자문위원 수당 200,000원*20회	4,000		
-상호존중의 날 홍보물품 구입 1,000,000원	1,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비상근무 교통비 지원 20,000원*2,000명	40,000		
○동행정복지센터 안전요원 피복비(춘추복, 하복) 150,000원*2명*5개동	1,500		
○청사 직원복지시설 소모품 등 구입 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	34,100	31,455	2,645
○행정종합배상 공제회비 26,454,450원*110%	29,100		
○의료비(악성민원, 직장내괴롭힘) 5,000,000원	5,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,933,600	1,698,752	234,848
○맞춤형 복지제도 운영	1,753,300		
-공무원, 청원경찰 등 1,492,000원*999명	1,490,508		
-공무직 1,492,000원*151명	225,292		
-출산축하포인트 750,000원*50명	37,500		
○직원 건강검진비 지원	180,300		
-공무원, 청원경찰 등 300,000원*528명	158,400		
-공무직 300,000원*73명	21,900		
204 직무수행경비	430,800	385,560	45,240
02 특정업무경비	430,800	385,560	45,240
○세무담당공무원 150,000원*48명*12월	86,400		
○예산담당공무원 150,000원*7명*12월	12,600		
○감사담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
○회계담당공무원 80,000원*4명*12월	3,840		
○아동학대전담공무원 50,000원*5명*12월	3,000		
○여론,동향전담공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
○공무원단체담당공무원 80,000원*1명*12월	960		
○대민활동비(정규직) 50,000원*510명*12월	306,000		
○대민활동비(일반임기제, 청경) 50,000원*20명*12월	12,000		
301 일반보전금	600	600	0
14 기타보상금	600	600	0
○산업재해보상금 600,000원	600		
303 포상금	153,600	50,200	103,400
01 포상금	153,600	50,200	103,400
○출산축하 상품권 구입 100,000원*50명	5,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임신축하 출산용품 구입비 지원 700,000원*50명	35,000		
○장애인공무원 업무용 보조공학기기 지원 6,200,000원	6,200		
○직원 장례비 지원 500,000원*60명	30,000		
○직원 휴양시설 등 이용 지원 100,000원*478명	47,800		
○공무직 복지사업비 지원 70,000원*148명	10,360		
○공무직 체육대회 지원 30,000원*148명	4,440		
○공무직 체육대회 단체복 100,000원*148명	14,800		
307 민간이전	182,000	257,600	△75,600
05 민간위탁금	32,000	154,800	△122,800
○직원자녀 어린이집 위탁보육 16,000,000원*2월	32,000		
07 연금지급금	150,000	102,800	47,200
○연금지급금	150,000		
-재해부조금 5,000,000원	5,000		
-사망조위금 145,000,000원	145,000		
309 전출금	700	700	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	700	700	0
○대여학자금 700,000원	700		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○동래구지부 복합기 구입 1,200,000원	1,200		
출산휴가 및 육아휴직 대체인력 확보	20,780	40,583	△19,803
101 인건비	20,780	40,583	△19,803
04 기간제근로자등보수	20,780	40,583	△19,803
○출산휴가 및 육아휴직 대체인력	20,780		
-급여 90,560원*1명*200일	18,112		
-국민연금부담금 18,412,000원*4.5%	829		
-국민건강보험부담금 18,412,000원*3.545%	653		
-고용보험료 18,412,000원*1.75%	323		
-산재보험료 18,412,000원*0.966%	178		
-노인장기요양보험료 652,705원*12.951%	85		
-명절상여금 300,000원*1명	300		
-복지포인트 300,000원*1명	300		
공무원 창조적 혁신 역량강화	115,000	96,800	18,200
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원 교양도서 구입 400,000원	400		
202 여비	109,000	91,000	18,000
01 국내여비	15,000	0	15,000
○직원 국내 선진지 연수 300,000원*50명	15,000		
04 국제화여비	94,000	91,000	3,000
○직원 국외연수 40,000,000원	40,000		
○장기재직 모범공무원 연수 54,000,000원	54,000		
303 포상금	5,600	5,400	200
01 포상금	5,600	5,400	200
○공무원 시상금	1,900		
-으뜸공무원 300,000원*3명	900		
-우수공무원 100,000원*10명	1,000		
○주민자치 활성화 유공 50,000원*4명	200		
○공무원 제안 시상 3,500,000원	3,500		
인사노무 관리	63,719	58,473	5,246
201 일반운영비	38,010	32,610	5,400
01 사무관리비	38,010	32,610	5,400
○전자공무원증 발급	5,530		
-공무원증 발급비용 14,000원*300개	4,200		
-릴목걸이 6,000원*200개	1,200		
-세로형 케이스 650원*200개	130		
○표창장 제작	17,700		
-상장(임용장)케이스 및 용지(공무원) 5,000원*720명	3,600		
-표창패(민간인) 44,000원*150명	6,600		
-퇴직자 공로패 제작 500,000원*15명	7,500		
○우수인재 채용 면접위원 수당 200,000원*4명*12회	9,600		
○고문 공인노무사 운영	4,180		
-자문수당 165,000원*1명*12월	1,980		
-수임료 2,200,000원	2,200		
○공무직 단체교섭 노무사 자문료(격년제) 500,000원	500		
○근로자 인사노무관리 교육 강사료 250,000원*2시간	500		
308 자치단체등이전	25,698	25,863	△165
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,698	25,863	△165
○표준지방인사행정시스템(차세대) 유지관리 25,698,000원	25,698		
403 자치단체등자본이전	11	0	11
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	11	0	11

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○표준지방인사행정시스템(차세대) 인프라증설 분담금 11,000원	11		
직장어린이집 운영	451,439	0	451,439
307 민간이전	411,439	0	411,439
05 민간위탁금	411,439	0	411,439
○어린이집 위탁운영 411,439,000원	411,439		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○어린이집 기자재 등 구입	40,000		
-청소기 600,000원*2대	1,200		
-소독기(7종) 4,800,000원	4,800		
-세탁기(건조기) 1,800,000원*1대	1,800		
-컴퓨터(노트북) 1,100,000원*8대	8,800		
-전자칠판 4,000,000원*2대	8,000		
-유모차(4종) 4,200,000원	4,200		
-식기세척기 등 11,200,000원	11,200		
지역통합방위 역량 강화	37,300	40,100	△2,800
통합방위협의회 및 예비군육성 지원	37,300	40,100	△2,800
201 일반운영비	2,300	5,100	△2,800
01 사무관리비	2,300	5,100	△2,800
○일반수용비	2,300		
-충무계획서 제작 20,000원*100부	2,000		
-통합방위협의회 운영 300,000원	300		
308 자치단체등이전	35,000	35,000	0
12 예비군육성지원경상보조	35,000	35,000	0
○예비군 육성지원 35,000,000원	35,000		
주민역량강화	1,217,733	1,176,713	41,020
	균 38,649		
	시 79,975		
	구 1,076,006		
	추 23,103		
주민자치회 운영	289,500	289,500	0
201 일반운영비	74,400	74,400	0
01 사무관리비	74,400	74,400	0
○일반수용비(주민자치회 운영) 13,700,000원	13,700		
○주민자치회 프로그램(우수사업) 지원 60,000,000원	60,000		
○주민자치회 자랑사업 발표회 준비 등 700,000원	700		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○주민자치회 운영 1,000,000원	1,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	212,900	212,900	0
11 행사실비지원금	3,500	3,500	0
○전국박람회 및 우수 주민자치회 견학			
3,500,000원	3,500		
14 기타보상금	209,400	209,400	0
○프로그램 운영 강사수당			
11,000,000원*13개동	143,000		
○위원 수당			
20,000원*20명*13개동*12월	62,400		
○주민자치학교 등 강사수당			
4,000,000원	4,000		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
○주민자치회 운영사례평가 우수동 시상	1,200		
-최우수 500,000원*1개동	500		
-우수 300,000원*1개동	300		
-장려 200,000원*2개동	400		
주민자치 한마당 축제	12,000	12,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
03 행사운영비	12,000	12,000	0
○프로그램 발표, 전시회 개최			
12,000,000원	12,000		
행정일반	315,395	300,187	15,208
201 일반운영비	184,455	178,265	6,190
01 사무관리비	155,830	149,745	6,085
○일반수용비	33,550		
-시・구정 설명회 준비 1,400,000원	1,400		
-국민제안 홍보물 제작 1,465,000원	1,465		
-2026년 통장수첩 제작			
17,500원*322개	5,635		
-통장 단체복 제작 28,000원*350벌	9,800		
-통장 직무교육 현판 및 유인물 제작			
150,000원	150		
-애향대상 홍보현수막			
100,000원*5식	500		
-애향대상 상패제작 400,000원*5개	2,000		
-가로기(태극기) 구매			
8,000원*1,000개	8,000		
-당직실 관리 2,500,000원	2,500		
-회의실, 휴게실 등 관리			
1,800,000원	1,800		
-관용차량 고속도로 통행료 등			
300,000원	300		
○운영수당	97,520		
-일・숙직비	93,780		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 본청 숙직 60,000원*3명*365일	65,700		
· 본청 일직 60,000원*4명*117일	28,080		
-상황실 근무자 일직 수당 60,000원*6명*9일	3,240		
-통장 직무교육 강사수당 500,000원	500		
○임차료	7,800		
-직원 및 민원 음용 정수기 관리 50,000원*11대*12월	6,600		
-공기청정기 관리 50,000원*2대*12월	1,200		
○구정 주요행사 물품구입 5,000,000원	5,000		
○가로기(태극기) 게양 및 강하 용역 2,300원*1,300개*4회	11,960		
02 공공운영비	28,625	28,520	105
○공공요금 및 제세	14,625		
-대한민국 시장 · 군수 · 구청장 협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
-업무담당 공무원 재정보증보험	2,925		
· 회계담당 공무원(재무과) 150,000원*11명	1,650		
· 회계담당 공무원(재무과 외) 15,000원*20명	300		
· 회계담당 공무원(분임재무관 등) 5,000원*195명	975		
-자동차세(전용차량2) 350,000원*2대	700		
-자동차 보험료 500,000원*2대	1,000		
○차량선박비	14,000		
-전용 차량 7,000,000원*2대	14,000		
203 업무추진비	106,800	106,800	0
03 시책추진업무추진비	106,800	106,800	0
○인사관리 등 시책 추진 3,000,000원	3,000		
○구정 주요시책사업 등 추진 99,000,000원	99,000		
○방문객 기념품 구입 4,800,000원	4,800		
301 일반보전금	24,140	15,122	9,018
04 장학금및학자금	11,500	0	11,500
○통장자녀장학금	11,500		
-중학생 500,000원*5명	2,500		
-고등학생 800,000원*5명	4,000		
-대학생 1,000,000원*5명	5,000		
11 행사실비지원금	1,000	400	600
○구정행사 지원 1,000,000원	1,000		
14 기타보상금	11,640	14,722	△3,082
○구민 제안 시상 3,000,000원	3,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장 단체 상해 보험 8,640,000원	8,640		
민주평화통일자문회의 활동지원	14,800	14,800	0
307 민간이전	14,800	14,800	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○민주평화통일자문회의 활동지원 10,000,000원	10,000		
03 민간단체법정운영비보조	4,800	4,800	0
○민주평화통일자문회의 동래구협의회 운영비 지원 4,800,000원	4,800		
범죄피해자 보호 및 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○부산범죄피해자 지원센터 지원 5,000,000원	5,000		
자치단체 교류	9,650	7,600	2,050
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○자치단체 교류 관련 홍보물품 구입 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	4,550	4,550	0
03 시책추진업무추진비	4,550	4,550	0
○자치단체 교류 증진 4,550,000원	4,550		
301 일반보전금	4,100	2,050	2,050
09 외빈초청여비	4,100	2,050	2,050
○교류도시 방문단 내방 4,100,000원	4,100		
자원봉사센터 운영 지원	18,000	18,000	0
	시 8,000		
	구 8,000		
	추 2,000		
307 민간이전	18,000	18,000	0
	시 8,000		
	구 8,000		
	추 2,000		
05 민간위탁금	18,000	0	18,000
○자원봉사센터 일반 운영비 18,000,000원	18,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
	추 2,000		
자원봉사센터 인건비 지원	88,144	81,991	6,153
307 민간이전	88,144	81,991	6,153
05 민간위탁금	88,144	0	88,144
○자원봉사센터 국장 인건비	50,343		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-급여	2,909,300원*12월	34,912		
-제수당 및 4대보험 등	15,431,000원	15,431		
○자원봉사센터 사원 인건비		37,801		
-급여	2,096,270원*12월	25,156		
-제수당 및 4대보험 등	12,645,000원	12,645		
자원봉사활성화 프로그램 개발사업비 지원		20,450	20,450	0
		시 10,225		
		구 10,225		
307 민간이전		20,450	20,450	0
		시 10,225		
		구 10,225		
05 민간위탁금		20,450	0	20,450
○자원봉사활성화프로그램 개발비 지원	20,450,000원	20,450		
		시 10,225		
		구 10,225		
자원봉사코디네이터 지원 육성		75,602	64,800	10,802
		균 32,400		
		구 32,400		
		추 10,802		
307 민간이전		75,602	64,800	10,802
		균 32,400		
		구 32,400		
		추 10,802		
05 민간위탁금		75,602	0	75,602
○자원봉사코디네이터 지원육성	75,602,000원	75,602		
		균 32,400		
		구 32,400		
		추 10,802		
자원봉사 행복나눔 행사		5,000	5,000	0
201 일반운영비		4,600	4,600	0
03 행사운영비		4,600	4,600	0
○자원봉사 행복나눔 행사	4,600,000원	4,600		
301 일반보전금		400	400	0
11 행사실비지원금		400	400	0
○자원봉사 행복나눔 행사 참여자 지원	400,000원	400		
전국통합 자원봉사보험 가입서비스지원		12,498	12,498	0
		균 6,249		
		구 6,249		
307 민간이전		12,498	12,498	0
		균 6,249		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	6,249		
05 민간위탁금		12,498	0	12,498
○전국통합 자원봉사보험 가입서비스지원 12,498,000원		12,498		
	균	6,249		
	구	6,249		
자원봉사센터 청년실업해소 실무자 지원		37,801	32,400	5,401
	시	13,750		
	구	13,750		
	추	10,301		
307 민간이전		37,801	32,400	5,401
	시	13,750		
	구	13,750		
	추	10,301		
05 민간위탁금		37,801	0	37,801
○자원봉사센터 청년실업해소 실무자 지원 사업 37,801,000원		37,801		
	시	13,750		
	구	13,750		
	추	10,301		
구민화합 및 지역봉사 참여확대		17,230	9,430	7,800
201 일반운영비		14,730	6,930	7,800
01 사무관리비		4,530	4,530	0
○일반수용비		4,530		
-구민협력 시책추진 홍보물 제작 등 100,000원*20회		2,000		
-구민협력 시책추진 사무용품 구입 520,000원		520		
-환경정비 물품구입(어깨띠, 장갑, 집게 등) 900,000원		900		
-환경정비 시책추진 물품 등 구입 1,110,000원		1,110		
02 공공운영비		10,200	2,400	7,800
○동래읍성 역사길 야간경관조명 전기요금 납부 200,000원*12월		2,400		
○동래역사문화탐방길 야간경관조명 전기요금 납부 400,000원*12월		4,800		
○동래역사문화탐방길 시설물 유지보수비 3,000,000원		3,000		
203 업무추진비		2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0
○구민협력 업무추진 2,500,000원		2,500		
새마을운동 단체 지원		106,450	102,034	4,416
301 일반보전금		17,150	17,150	0
11 행사실비지원금		17,150	17,150	0

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○새마을 중앙교육 입교자 여비 131,000원*40명	5,240		
○전국 새마을지도자 대회 여비 150,000원*25명	3,750		
○새마을중앙교육 입교자 교육비 204,000원*40명	8,160		
307 민간이전	89,300	84,884	4,416
02 민간경상사업보조	49,260	50,860	△1,600
○새마을운동 공익사업 지원	40,260		
-구사업비 8,860,000원	8,860		
-동사업비 31,400,000원	31,400		
○새마을지도자 수련대회 9,000,000원	9,000		
03 민간단체법정운영비보조	40,040	34,024	6,016
○새마을지회 운영비 지원 38,000,000원	38,000		
○사무국 물품이전비 지원 2,040,000원	2,040		
새마을지회 운영비 지원	32,000	32,000	0
	시 16,000		
	구 16,000		
307 민간이전	32,000	32,000	0
	시 16,000		
	구 16,000		
03 민간단체법정운영비보조	32,000	32,000	0
○새마을지회 지도과장 인건비 등 운영비 지원 32,000,000원	32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
바르게살기운동 단체 지원	22,820	21,820	1,000
307 민간이전	22,820	21,820	1,000
02 민간경상사업보조	21,820	21,820	0
○바르게살기운동 공익사업 지원	21,820		
-구협의회 사업비 6,300,000원	6,300		
-동협의회 사업비 15,520,000원	15,520		
03 민간단체법정운영비보조	1,000	0	1,000
○사무국 물품 이전비 지원 1,000,000원	1,000		
바르게살기운동 지회 운영비 지원	32,000	32,000	0
	시 16,000		
	구 16,000		
307 민간이전	32,000	32,000	0
	시 16,000		
	구 16,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	32,000	32,000	0
○바르게살기운동 사무국장 인건비 등 운영비 지원 32,000,000원	32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
한국자유총연맹 단체 지원	28,500	27,300	1,200
307 민간이전	28,500	27,300	1,200
02 민간경상사업보조	21,300	21,300	0
○한국자유총연맹 공익사업 지원	21,300		
-구지회 사업비 6,300,000원	6,300		
-동분회 사업비 15,000,000원	15,000		
03 민간단체법정운영비보조	7,200	6,000	1,200
○한국자유총연맹 구지회 사무주임 인건비 지원 6,000,000원	6,000		
○사무국 물품이전비 지원 1,200,000원	1,200		
한국자유총연맹지회 운영비 지원	32,000	32,000	0
	시 16,000		
	구 16,000		
307 민간이전	32,000	32,000	0
	시 16,000		
	구 16,000		
03 민간단체법정운영비보조	32,000	32,000	0
○한국자유총연맹 구지회 사무국장 인건비 등 운영비 지원 32,000,000원	32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
청년연합회 단체 지원	9,090	10,100	△1,010
307 민간이전	9,090	10,100	△1,010
02 민간경상사업보조	9,090	10,100	△1,010
○청년연합회 공익사업 지원 9,090,000원	9,090		
자율방범대 실비 지원	18,803	18,803	0
301 일반보전금	18,803	18,803	0
06 자율방범대실비지원	18,803	18,803	0
○자율방범대 활동 지원 18,803,000원	18,803		
행정동우회 활동지원	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○행정동우회 활성화 2,000,000원	2,000		
통장 선진지 견학	13,000	0	13,000
301 일반보전금	13,000	0	13,000
11 행사실비지원금	13,000	0	13,000

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장 선진지 견학 13,000,000원	13,000		
민원업무지원	146,295	143,150	3,145
주민등록증 발급	87,115	86,830	285
308 자치단체등이전	87,115	86,830	285
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	87,115	86,830	285
○주민등록증 발급	87,115		
-주민등록증 신규발급 및 재발급 4,700원*15,800명	74,260		
-IC 주민등록증 발급 5,000원*2,571명	12,855		
주민등록업무추진	59,180	56,320	2,860
201 일반운영비	29,791	28,004	1,787
01 사무관리비	29,791	28,004	1,787
○일반수용비	29,791		
-주민등록 관련 서식 인쇄 및 물품	12,164		
· 주민등록 관련 서식 4,400원*400개*4회	7,040		
· 임시주민등록증 스티커 100원*15,000명	1,500		
· 주민등록증 이면기재용 특수펜 1,000원*40개*4회	160		
· 지문 스탬프 26,000원*13개*4회	1,352		
· 지문 채취기 세트 30,000원*13개*4회	1,560		
· 지문 크리너 6,000원*23개*4회	552		
-주민등록전산화 물품	11,560		
· 주민등록등·초본 발급용지 26,000원*60박스*4회	6,240		
· 주민등록증 발급 신청서 100원*3,000매	300		
· 일일업무 처리용 전산용지(A4) 20,000원*40박스*4회	3,200		
· 주민등록증 라벨테이프 6,500원*70개*4회	1,820		
-주민등록 사실조사 관련 물품	3,017		
· 현수막 제작 95,000원*13개	1,235		
· 방문조사 스티커 제작 40원*40,000매	1,600		
· 홍보 포스터 제작 7,000원*26매	182		
-신규 주민등록증 발급 축하카드 900원*2,500매	2,250		
-주민등록 사무편람 제본 25,000원*32개	800		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○행정업무 추진 1,350,000원	1,350		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 민원업무지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	300	300	0
01 포상금	300	300	0
○주민등록 직무평가 우수자 부상	300		
-최우수 150,000원	150		
-우수 100,000원	100		
-장려 50,000원	50		
308 자치단체등이전	27,739	24,906	2,833
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,739	24,906	2,833
○차세대 주민등록시스템 운영 27,739,000원	27,739		
고향사랑기부제	44,207	15,467	28,740
고향사랑기부제 운영	44,207	15,467	28,740
201 일반운영비	33,500	6,000	27,500
01 사무관리비	33,500	6,000	27,500
○홍보비, 운영비 등 10,050,000원	10,050		
○답례품 구입비(정산비), 배송비 등 23,450,000원	23,450		
308 자치단체등이전	10,707	9,467	1,240
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,707	9,467	1,240
○고향사랑기부제 종합정보시스템 운영 및 유지관리비 10,707,000원	10,707		
생활체육 육성	3,415,633	1,719,793	1,695,840
	기 1,003,368		
	시 264,960		
	구 2,129,255		
	추 18,050		
실업팀 육성 및 생활체육 지원	1,925,533	1,669,145	256,388
	기 803,368		
	시 264,960		
	구 839,155		
	추 18,050		
직장운동경기부 실업팀 운영	403,633	403,633	0
301 일반보전금	403,633	403,633	0
12 예술단원・운동부등보상금	403,633	403,633	0
○태권도실업팀 인건비	314,957		
-급여	185,000		
・지도자(특급) 55,000,000원*1명	55,000		
・선수(1급) 25,000,000원*1명	25,000		
・선수(2급) 22,500,000원*2명	45,000		
・선수(3급) 17,500,000원*2명	35,000		
・선수(4급) 12,500,000원*2명	25,000		
-훈련수당	20,400		
・지도자 300,000원*1명*12월	3,600		

부서: 총무과
정책: 생활체육 육성
단위: 실업팀 육성 및 생활체육 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・선수	200,000원*7명*12월	16,800		
-명절휴가비	300,000원*8명*2회	4,800		
-퇴직금		19,439		
・3년 3개월차 선수	9,244,060원	9,245		
・3년 차 선수	6,923,250원	6,924		
・2년 차 선수	3,269,100원	3,270		
-정액급식비	300,000원*8명*12월	28,800		
-4대보험금	2,317,310원*12월	27,808		
-상해보험료	2,000,000원	2,000		
-전지훈련비	500,000원*8명*2회	8,000		
-복지포인트	400,000원*8명	3,200		
-대회 입상 시상금	15,510,000원	15,510		
○태권도실업팀 운영비		88,676		
-임차료		24,066		
・실업팀 훈련장	22,000,000원	22,000		
・실업팀 훈련장 제빙기	60,400원*12월	725		
・실업팀 훈련장 정수기	28,900원*12월	347		
・실업팀 세탁기 및 건조기	82,800원*12월	994		
-숙소운영비		15,000		
・숙소 임차료	600,000원*12월	7,200		
・숙소 운영관리비	650,000원*12월	7,800		
-태권도실업연맹연회비	4,000,000원*1회	4,000		
-선수등록비	30,000원*8명	240		
-훈련물품 및 피복비		16,000		
・훈련물품	8,000,000원	8,000		
・피복비	8,000,000원	8,000		
-대회출전비		21,720		
・일비	25,000원*8명*3일*9회	5,400		
・식비	25,000원*8명*3일*9회	5,400		
・숙박비	70,000원*8명*2일*9회	10,080		
・참가비	40,000원*7명*3회	840		
-차량관리비		5,250		
・차량유류비	300,000원*12회	3,600		
・자동차세	35,000원*2회	70		
・차량 정비 및 소모품 구입	830,000원	830		
・차량보험료	750,000원	750		
-훈련장 공공요금	200,000원*12월	2,400		
생활체육대회 지원		113,895	112,895	1,000

부서: 총무과
정책: 생활체육 육성
단위: 실업팀 육성 및 생활체육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,620	7,620	0
01 사무관리비	7,620	7,620	0
○일반수용비	1,320		
-상패 제작 등 44,000원*30개	1,320		
○임차료	6,300		
-학교시설 사용료 300,000원*5회	1,500		
-실내체육관 사용료 600,000원*8회	4,800		
203 업무추진비	1,275	1,275	0
03 시책추진업무추진비	1,275	1,275	0
○생활체육 시책업무추진 1,275,000원	1,275		
307 민간이전	105,000	104,000	1,000
02 민간경상사업보조	16,000	14,000	2,000
○시단위 생활체육대회 지원 12,000,000원	12,000		
○체육진흥 사업 지원 4,000,000원	4,000		
04 민간행사사업보조	89,000	90,000	△1,000
○구청장기 생활체육대회 지원 55,000,000원	55,000		
○유소년축구대회 지원 9,000,000원	9,000		
○부산시민체육대회 지원 25,000,000원	25,000		
전일제(일반) 생활체육지도자 배치	161,160	156,465	4,695
	기 80,580		
	시 40,290		
	구 40,290		
307 민간이전	161,160	156,465	4,695
	기 80,580		
	시 40,290		
	구 40,290		
02 민간경상사업보조	161,160	156,465	4,695
○일반 생활체육지도자 배치 161,160,000원	161,160		
	기 80,580		
	시 40,290		
	구 40,290		
전일제(어르신) 생활체육지도자 배치	96,696	93,879	2,817
	기 48,348		
	시 24,174		
	구 24,174		
307 민간이전	96,696	93,879	2,817
	기 48,348		
	시 24,174		
	구 24,174		

부서: 총무과
정책: 생활체육 육성
단위: 실업팀 육성 및 생활체육 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		96,696	93,879	2,817
○어르신 생활체육지도자 배치				
96,696,000원		96,696		
	기	48,348		
	시	24,174		
	구	24,174		
생활체육지도자 배치 지도활동보험료		1,312	1,312	0
	기	656		
	시	328		
	구	328		
307 민간이전		1,312	1,312	0
	기	656		
	시	328		
	구	328		
02 민간경상사업보조		1,312	1,312	0
○생활체육지도자 지도활동보험료				
1,312,000원		1,312		
	기	656		
	시	328		
	구	328		
생활체육교실 운영		16,667	16,667	0
	시	5,000		
	구	11,667		
307 민간이전		16,667	16,667	0
	시	5,000		
	구	11,667		
02 민간경상사업보조		16,667	16,667	0
○생활체육교실 운영 16,667,000원		16,667		
	시	5,000		
	구	11,667		
주5일제 생활체육 실천광장 운영		2,890	3,400	△510
	시	1,445		
	구	1,445		
307 민간이전		2,890	3,400	△510
	시	1,445		
	구	1,445		
02 민간경상사업보조		2,890	3,400	△510
○주5일제 생활체육 실천광장				
2,890,000원		2,890		
	시	1,445		
	구	1,445		
어린이 체능교실 운영		2,550	3,000	△450
	시	1,275		
	구	1,275		

부서: 총무과
정책: 생활체육 육성
단위: 실업팀 육성 및 생활체육 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		2,550	3,000	△450
		시 1,275		
		구 1,275		
02 민간경상사업보조		2,550	3,000	△450
○어린이 체능교실	2,550,000원	2,550		
		시 1,275		
		구 1,275		
청소년 체련교실 운영		2,860	2,860	0
		시 1,430		
		구 1,430		
307 민간이전		2,860	2,860	0
		시 1,430		
		구 1,430		
02 민간경상사업보조		2,860	2,860	0
○청소년 체련교실	2,860,000원	2,860		
		시 1,430		
		구 1,430		
장수체육대학 운영		3,060	3,060	0
		시 1,530		
		구 1,530		
307 민간이전		3,060	3,060	0
		시 1,530		
		구 1,530		
02 민간경상사업보조		3,060	3,060	0
○장수체육대학	3,060,000원	3,060		
		시 1,530		
		구 1,530		
체육회 운영 지원		88,050	77,250	10,800
		시 35,000		
		구 35,000		
		추 18,050		
307 민간이전		88,050	77,250	10,800
		시 35,000		
		구 35,000		
		추 18,050		
03 민간단체법정운영비보조		88,050	77,250	10,800
○체육회 운영	88,050,000원	88,050		
		시 35,000		
		구 35,000		
		추 18,050		
생활체육지도자 처우 개선		41,640	31,680	9,960
		시 20,820		
		구 20,820		

부서: 총무과
정책: 생활체육 육성
단위: 실업팀 육성 및 생활체육 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		41,640	31,680	9,960
	시	20,820		
	구	20,820		
03 민간단체법정운영비보조		41,640	31,680	9,960
○생활체육지도자 처우개선				
41,640,000원		41,640		
	시	20,820		
	구	20,820		
스포츠강좌이용권 지원		745,920	657,600	88,320
	기	522,144		
	시	111,888		
	구	111,888		
301 일반보전금		745,920	657,600	88,320
	기	522,144		
	시	111,888		
	구	111,888		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		745,920	657,600	88,320
○스포츠강좌이용권 지원				
745,920,000원		745,920		
	기	522,144		
	시	111,888		
	구	111,888		
장애인스포츠강좌이용권 지원		145,200	99,000	46,200
	기	101,640		
	시	21,780		
	구	21,780		
301 일반보전금		145,200	99,000	46,200
	기	101,640		
	시	21,780		
	구	21,780		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		145,200	99,000	46,200
○장애인스포츠강좌 이용권 지원				
145,200,000원		145,200		
	기	101,640		
	시	21,780		
	구	21,780		
가상현실 스포츠실 보급		100,000	0	100,000
	기	50,000		
	구	50,000		
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	기	50,000		
	구	50,000		
01 시설비		100,000	0	100,000
○가상현실 스포츠실 보급		100,000		

부서: 총무과
정책: 생활체육 육성
단위: 실업팀 육성 및 생활체육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 50,000		
	구 50,000		
국민체육센터 운영 활성화	28,100	50,648	△22,548
동래구국민체육센터 운영	28,100	50,648	△22,548
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○긴급 개보수 대비 시설장비 유지 보수비 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	8,100	30,000	△21,900
01 자산및물품취득비	8,100	30,000	△21,900
○헬스기구 구입	8,100		
-스테어클라이머 5,200,000원	5,200		
-레그익스텐션 2,900,000원	2,900		
제2국민체육센터 건립	1,462,000	0	1,462,000
	기 200,000		
	구 1,262,000		
제2국민체육센터 건립	1,462,000	0	1,462,000
	기 200,000		
	구 1,262,000		
401 시설비및부대비	1,462,000	0	1,462,000
	기 200,000		
	구 1,262,000		
01 시설비	1,462,000	0	1,462,000
○제2국민체육센터 건립	1,462,000		
-설계공모 100,000,000원	100,000		
-기본 및 실시설계 1,362,000,000원	1,362,000		
	기 200,000		
	구 1,162,000		
중대산업재해 예방	96,805	77,290	19,515
중대산업재해 예방	96,805	77,290	19,515
중대산업재해 예방 사업	96,805	77,290	19,515
101 인건비	35,521	0	35,521
04 기간제근로자등보수	35,521	0	35,521
○보건관리자(출산휴가 대체인력)	35,521		
-급여 3,029,750원*1명*9월	27,268		
-가족수당 40,000원*1명*9월	360		
-특수직무수당 145,420원*1명*9월	1,309		
-정액급식비 140,000원*1명*9월	1,260		
-연차유급휴가수당 3,029,750원*1/30*8일	808		
-복지포인트 1,215,400원*9/12	912		
-국민연금보험부담금 31,916,013원*4.5%	1,437		

부서: 총무과
정책: 중대산업재해 예방
단위: 중대산업재해 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민건강보험부담금 31,916,013원*3.545%	1,132		
-노인장기요양보험부담금 1,131,423원*12.951%	147		
-산재보험부담금 31,916,013원*1.028%	329		
-고용보험부담금 31,916,013원*1.75%	559		
201 일반운영비	58,527	71,800	△13,273
01 사무관리비	43,650	49,800	△6,150
○안전보호구 구입 3,000,000원	3,000		
○캠페인 및 홍보물품 등 제작 2,000,000원	2,000		
○산업보건의 업무지원비 400,000원*12회	4,800		
○작업환경측정 용역 9,000,000원	9,000		
○특수건강검진비 3,000,000원	3,000		
○근골격계부담작업 유해요인조사 용역 10,000,000원	10,000		
○중대산업재해 예방 교육비	11,850		
-합동 안전보건교육 강사료 250,000원*3시간*3회	2,250		
-관리감독자 정기교육비 192,000원*50명	9,600		
02 공공운영비	14,877	22,000	△7,123
○중대재해 배상책임 보험 공제회비 14,877,000원	14,877		
202 여비	1,500	3,840	△2,340
01 국내여비	1,500	3,840	△2,340
○시간선택제임기제 관내여비	1,500		
-안전관리자(시간선택제임기제다급) 10,000원*1명*10일*12월	1,200		
-보건관리자(시간선택제임기제라급) 10,000원*1명*10일*3월	300		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○중대산업재해 예방 시책 추진 600,000원	600		
204 직무수행경비	657	1,050	△393
02 특정업무경비	657	1,050	△393
○시간선택제임기제 대민활동비	657		
-안전관리자(시간선택제임기제다급) 50,000원*35/40*1명*12월	525		
-보건관리자(시간선택제임기제라급) 50,000원*35/40*1명*3월	132		
행정운영경비(총무과)	69,887,052	63,526,673	6,360,379
인력운영비(총무과)	69,587,644	63,234,863	6,352,781
인력운영비(총무과)	69,587,644	63,234,863	6,352,781

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		53,992,645	49,843,354	4,149,291
01 보수		53,571,962	47,919,807	5,652,155
○기본급		32,017,650		
-구청장	113,817,960원	113,818		
-부구청장	115,107,960원	115,108		
-4급(연봉제)	8,566,770원*8명*12월	822,410		
-5급(연봉제)	7,301,160원*44명*12월	3,855,013		
-6급(23호봉)	4,288,100원*200명*12월	10,291,440		
-7급(9호봉)	2,839,500원*228명*12월	7,768,872		
-8급(5호봉)	2,163,600원*225명*12월	5,841,720		
-9급(4호봉)	1,961,600원*132명*12월	3,107,175		
-연구사	4,253,900원*2명*12월	102,094		
○정근수당(연봉직 제외)	27,111,300,000원*90%/12월	2,033,348		
○시간외근무수당		4,397,974		
-5급	15,059원*2명*40시간*12월	14,457		
-6급	12,844원*200명*40시간*12월	1,233,024		
-7급	11,602원*228명*41시간*12월	1,301,466		
-8급	10,416원*225명*42시간*12월	1,181,175		
-9급	9,860원*132명*42시간*12월	655,967		
-연구사	12,380원*2명*40시간*12월	11,885		
○야간수당		1,117		
-6급	4,281원*1명*8시간*12월	411		
-7급	3,867원*1명*8시간*12월	372		
-8급	3,472원*1명*8시간*12월	334		
○휴일근무수당		10,090		
-6급	103,246원*1명*3일*12월	3,717		
-7급	93,260원*1명*3일*12월	3,358		
-8급	83,728원*1명*3일*12월	3,015		
○정액급식비	140,000원*841명*12월	1,412,880		
○명절휴가비	27,111,300,000원*120%/12월	2,711,130		
○정액수당		3,088,538		
-가족수당		476,400		
· 배우자	40,000원*400명*12월	192,000		
· 직계존비속	20,000원*430명*12월	103,200		
· 첫째자녀	30,000원*150명*12월	54,000		
· 둘째자녀	70,000원*120명*12월	100,800		
· 셋째자녀	110,000원*20명*12월	26,400		
-의회 의사 수당		12,840		
· 4급	100,000원*1명*12월	1,200		
· 5급	80,000원*2명*12월	1,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·6급 60,000원*6명*12월	4,320		
·7급이하 50,000원*9명*12월	5,400		
-정근수당가산금(연봉직 제외)	577,200		
·20년이상 100,000원*180명*12월	216,000		
·15년이상~20년미만 80,000원*60명*12월	57,600		
·10년이상~15년미만 60,000원*80명*12월	57,600		
·5년이상~10년미만 50,000원*230명*12월	138,000		
·5년이하 30,000원*300명*12월	108,000		
-정근수당추가가산금(연봉직 제외)	58,800		
·25년이상 30,000원*150명*12월	54,000		
·20년이상~25년미만 10,000원*40명*12월	4,800		
-위험근무수당	21,000		
·을종 50,000원*15명*12월	9,000		
·병종 40,000원*25명*12월	12,000		
-육아휴직 수당 1,500,000원*50명*12월	900,000		
-대우수당 27,111,300,000원*0.35*4.1%	389,048		
-모범공무원 수당 50,000원*21명*12월	12,600		
-기술정보수당	50,400		
·5급이상 50,000원*4명*12월	2,400		
·6~7급 30,000원*70명*12월	25,200		
·8급이하 20,000원*95명*12월	22,800		
-기술정보수당 가산금	43,200		
·기능장, 기사 30,000원*100명*12월	36,000		
·산업기사,지방운전원 20,000원*20명*12월	4,800		
·지방운전원(6·7)급 10,000원*8명*12월	960		
·지방운전원(8·9)급 20,000원*6명*12월	1,440		
-의료업무수당	33,816		
·일반의 818,000원*1명*12월	9,816		
·간호사 50,000원*25명*12월	15,000		
·의료기사 50,000원*10명*12월	6,000		
·감염병대응 50,000원*5명*12월	3,000		
-출산휴가(육아휴직)업무대행수당 200,000원*8명*12월	19,200		
-전문직위 수당	8,760		
·전문직위 수당(3년이상~4년미만) 250,000원*1명*12월	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·전문직위 수당(2년이상~3년미만) 150,000원*2명*12월	3,600		
·전문직위 수당(1년이상~2년미만) 90,000원*2명*12월	2,160		
-연구업무수당 80,000원*2명*12월	1,920		
-특수직무수당	483,354		
·특수직무수당(민원) 50,000원*85명*12월	51,000		
·특수직무수당(사서-6급이하) 20,000원*8명*12월	1,920		
·특수직무수당(읍면동근무) 80,000원*200명*12월	192,000		
·특수직무수당(사회복지) 70,000원*150명*12월	126,000		
·특수직무수당(사회복지가산금) 30,000원*120명*12월	43,200		
·비상근무수당 80,000원*10명*12월	9,600		
·재난 및 안전관리수당 80,000원*16명*12월	15,360		
·특수직무수당(시간선택제) 2,305,900원*8%*20명*12월	44,274		
○중요직무수당 100,000원*20명*3월	6,000		
○명예퇴직수당 90,000,000원*4명	360,000		
○연가보상비 32,017,648,320원/12월*86%*1/30*15일	1,147,300		
○직급보조비	1,936,560		
-구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
-부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
-4급 400,000원*12명*12월	57,600		
-5급 250,000원*48명*12월	144,000		
-6급 185,000원*208명*12월	461,760		
-7급 180,000원*235명*12월	507,600		
-8~9급 175,000원*358명*12월	751,800		
○성과상여금	3,233,531		
-6급	1,021,721		
·S등급 3,971,700원*172.5%*42명	287,750		
·A등급 3,971,700원*125%*105명	521,286		
·B등급 3,971,700원*85%*63명	212,685		
-7급	951,444		
·S등급 3,376,900원*172.5%*46명	267,958		
·A등급 3,376,900원*125%*115명	485,430		
·B등급 3,376,900원*85%*69명	198,056		
-8급	755,949		
·S등급 2,805,000원*172.5%*44명	212,900		
·A등급 2,805,000원*125%*110명	385,688		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·B등급 2,805,000원*85%*66명	157,361		
-9급	496,699		
·S등급 2,385,100원*172.5%*34명	139,887		
·A등급 2,385,100원*125%*85명	253,417		
·B등급 2,385,100원*85%*51명	103,395		
-학예연구사	7,718		
·A등급 3,674,700원*125%*1명	4,594		
·B등급 3,674,700원*85%*1명	3,124		
○일반임기제 의사	304,343		
-기본급 6,154,360원*3명*12월	221,557		
-의료업무 수당	46,872		
·의료업무 수당 (4년이상) 1,306,000원*1명*12월	15,672		
·의료업무 수당 (3년이상~4년미만) 1,300,000원*2명*12월	31,200		
-가족수당 70,000원*3명*12월	2,520		
-정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
-연가보상비 6,154,361원*84%*86%*1/30*3명*15일	6,669		
-시간외수당 15,059원*40시간*3명*12월	21,685		
○의회사무국 일반임기제(정책지원관)	364,730		
-기본급 5,206,430원*5명*12월	312,386		
-가족수당 100,000원*5명*12월	6,000		
-정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
-연가보상비 5,206,430원*84%*86%*1/30*5명*15일	9,403		
-시간외수당 11,602원*41시간*5명*12월	28,541		
○문화관광과 일반임기제	120,929		
-기본급 4,225,790원*2명*12월	101,419		
-가족수당 70,000원*2명*12월	1,680		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-연가보상비 4,225,790원*84%*86%*1/30*2명*15일	3,053		
-시간외수당 11,602원*41시간*2명*12월	11,417		
○민원여권과 일반임기제	60,291		
-기본급 4,248,830원*1명*12월	50,986		
-가족수당 70,000원*1명*12월	840		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-연가보상비 4,248,830원*84%*86%*1/30*15일	1,535		
-시간외수당 10,416원*42시간*1명*12월	5,250		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평생교육과 일반임기제	90,817		
-기본급 3,056,200원*2명*12월	73,349		
-가족수당 70,000원*2명*12월	1,680		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-연가보상비 3,056,200원*84%*86%*1/30*2명*15일	2,208		
-시간외수당 10,138원*42시간*2명*12월	10,220		
○문화시설사업소 일반임기제	274,734		
-기본급 3,816,530원*5명*12월	228,992		
-가족수당 70,000원*5명*12월	4,200		
-정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
-연가보상비 3,816,530원*84%*86%*1/30*5명*15일	6,893		
-시간외수당 10,416원*42시간*5명*12월	26,249		
02 기타직보수	332,521	1,838,616	△1,506,095
○청원경찰	235,368		
-기본급 2,591,700원*5명*12월	155,502		
-가족수당	3,360		
・배우자 40,000원*2명*12월	960		
・부양가족 20,000원*10명*12월	2,400		
-정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
-연가보상비 155,502,000원/12월*86%*1/30*15일	5,573		
-명절휴가비 155,502,000원*120%/12월	15,551		
-조장 수당 30,000원*2명*12월	720		
-직급보조비(8~9급) 175,000원*5명*12월	10,500		
-정근수당 155,502,000원/12월	12,959		
-정근수당가산금	3,120		
・5년~10년미만 50,000원*4명*12월	2,400		
・10년이상 60,000원*1명*12월	720		
-성과상여금	15,908		
・순경(S등급) 2,514,800원*172.5%*1명	4,339		
・순경(A등급) 2,514,800원*125%*3명	9,431		
・순경(B등급) 2,514,800원*85%*1명	2,138		
-고용보험 215,682,855원*1.75%	3,775		
○안전관리자(시간선택제임기제다급)	61,359		
-기본급 3,749,410원*1명*12월	44,993		
-가족수당 60,000원*1명*12월	720		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-연가보상비 3,749,410원*84%*86%*1/30*1명*12일	1,084		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외수당 11,602원*41시간*1명*12월	5,709		
-특수직무수당 165,050원*1명*12월	1,981		
-국민건강보험부담금 56,427,574원*3.545%	2,001		
-노인장기요양보험부담금 2,000,357원*12.951%	260		
-고용보험부담금 56,427,574원*1.75%	988		
-직급보조비 185,000원*35/40*1명*12월	1,943		
○보건관리자(시간선택제임기제라급)	35,794		
-기본급 3,374,000원*1명*6월	20,244		
-가족수당 40,000원*1명*6월	240		
-정액급식비 140,000원*1명*6월	840		
-연가보상비 3,374,000원*84%*86%*1/30*1명*6일	488		
-시간외수당 10,416원*1명*42시간*3월	1,313		
-특수직무수당 145,420원*1명*6월	873		
-국민건강보험부담금 32,156,412원*3.545%	1,140		
-노인장기요양보험부담금 1,139,945원*12.951%	148		
-고용보험부담금 32,156,412원*1.75%	563		
-직급보조비 180,000원*35/40*1명*6월	945		
-육아휴직수당 1,500,000원*1명*6월	9,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	88,162	84,931	3,231
○부속실 2명	88,162		
-기본급 2,671,770원*2명*12월	64,123		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-가족수당 120,000원*2명*12월	2,880		
-명절휴가비 2,671,760원*80%*2명	4,275		
-시간외수당 14,944원*150%*2명*10시간*12월	5,380		
-연차유급휴가수당 2,507,430원*2명	5,015		
-성과상여금 1,564,140원*2명	3,129		
304 연금부담금등	15,594,999	13,391,509	2,203,490
01 연금부담금	12,274,413	10,357,410	1,917,003
○연금부담금	12,271,533		
-연금부담금 55,759,409,000원*9%	5,018,347		
-보전금 55,759,409,000원*10.595%	5,907,710		
-퇴직수당부담금 55,759,409,000원*2.204%	1,228,938		
-재해보상부담금 55,759,409,000원*0.209%	116,538		
○국민연금기관부담금	2,880		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-구청장 240,000원*12월	2,880		
02 국민건강보험금	2,232,661	2,109,602	123,059
○국민건강보험료 부담금	2,232,661		
-건강보험료 55,759,644,920원*3.545%	1,976,680		
-노인장기요양보험료 1,976,680,000원*12.95%	255,981		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,087,925	924,497	163,428
○국민연금기관 부담금 5,817,381,143원*4.5%	261,783		
○국민건강보험료 부담금	232,934		
-건강보험료 5,817,381,143원*3.545%	206,227		
-노인장기요양보험료 206,227,000원*12.95%	26,707		
○고용산재보험료 부담금	161,608		
-고용보험 5,817,381,143원*1.75%	101,805		
-산재보험 5,817,381,143원*1.028%	59,803		
○퇴직금(3명) 431,600,000원	431,600		
기본경비(총무과)	299,408	291,810	7,598
기본경비(총무과)	299,408	291,810	7,598
201 일반운영비	19,368	17,200	2,168
01 사무관리비	19,368	17,200	2,168
○일반수용비	9,000		
-부서운영 기본수용비 6,000,000원	6,000		
-부속실(구청장 등 3개소)기본수용비 3,000,000원	3,000		
○급식비 10,368,000원	10,368		
202 여비	33,600	33,600	0
01 국내여비	33,600	33,600	0
○기본업무 수행 여비 20,000원*28명*5일*12월	33,600		
203 업무추진비	144,440	144,410	30
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
○기관운영 업무추진비	102,300		
-구청장 58,300,000원	58,300		
-부구청장 40,700,000원	40,700		
-총무국장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	35,900	35,810	90
○정원가산 업무추진비	35,900		
-100명까지 80,000원*100명	8,000		
-101명-300명까지 60,000원*200명	12,000		
-301명-600명까지 45,000원*300명	13,500		
-601명-800명까지 30,000원*80명	2,400		
04 부서운영업무추진비	6,240	6,300	△60

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영 업무추진비	6,240		
-부속실 100,000원*12월	1,200		
-총무과 420,000원*12월	5,040		
204 직무수행경비	102,000	96,600	5,400
01 직책급업무수행경비	102,000	96,600	5,400
○구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
○부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
○4급(국장) 350,000원*6명*12월	25,200		
○4급(보건소장) 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급(실 · 과장,전문위원) 100,000원*26명*12월	31,200		
○5급(문화시설사업소장, 동장) 150,000원*14명*12월	25,200		
○6급(전문위원) 50,000원*1명*12월	600		

재 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 재무과
정책: 재무관리
단위: 재무행정 업무추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	3,796,658	6,330,443	△2,533,785
	시 72,220		
	구 3,724,438		
재무관리	86,833	50,008	36,825
재무행정 업무추진	86,833	50,008	36,825
회계질서 확립	86,833	50,008	36,825
201 일반운영비	79,438	47,798	31,640
01 사무관리비	79,438	47,798	31,640
○일반수용비	32,680		
-결산서 65,000원*80부	5,200		
-결산서 첨부서류 42,000원*80부	3,360		
-결산승인(안) 및 검사의견서 7,000원*70부	490		
-세출관련 책자 등 10,000원*200부	2,000		
-재무제표 검토 용역 6,000,000원	6,000		
-나라장터 전자입찰 이용 수수료 20,000원*200건	4,000		
-불용품 매각 온비드 이용 수수료	550		
・입찰 등록 수수료 10,000원*5건	50		
・낙찰 수수료 100,000원*5건	500		
-불용품 매각 감정평가 수수료 260,000원*2명*4회	2,080		
-물품 전자태그 부착	9,000		
・물품 전자태그 1,000원*7,150점	7,150		
・전자태그 발행기 리본 40,000원*5개	200		
・라벨태그 550,000원*3개	1,650		
○급식비	4,050		
-결산작업 등 특근매식비 9,000원*5명*90일	4,050		
○결산검사위원 수당 100,000원*10명*20일	20,000		
○회계 업무 참고 도서구입 50,000원*7권	350		
○적격심사 프로그램 구입 1,430,000원	1,430		
○전자태그 발행 시스템 유지보수 관리용역비 254,000원*12월	3,048		
○계약정보공개시스템 유지보수 관리용역비 490,000원*12월	5,880		
○공공계약지원 및 컨설팅용역 12,000,000원	12,000		
202 여비	80	760	△680
01 국내여비	80	760	△680

부서: 재무과
정책: 재무관리
단위: 재무행정 업무추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예산결산・재무결산 합동통계작업 20,000원*2명*2일	80		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
○결산 업무추진 850,000원	850		
301 일반보전금	1,015	0	1,015
11 행사실비지원금	1,015	0	1,015
○결산검사위원 교육여비	1,015		
-교통비 60,000원*7명*2회	840		
-식비 25,000원*7명*1일	175		
307 민간이전	1,050	600	450
12 민간인위탁교육비	1,050	600	450
○결산검사위원 교육비 150,000원*7명*1회	1,050		
401 시설비및부대비	1,000	0	1,000
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○주민참여감독자 운영수당 20,000원*5회*10개사업장	1,000		
405 자산취득비	3,400	0	3,400
01 자산및물품취득비	3,400	0	3,400
○전자태그 발행기 구입 3,400,000원	3,400		
재산관리 및 청사운영	3,076,383	656,359	2,420,024
공유재산 관리	420,435	79,014	341,421
공유재산 관리 강화	231,407	20,420	210,987
201 일반운영비	226,607	18,770	207,837
01 사무관리비	18,845	18,770	75
○일반수용비	18,170		
-공유재산 측량수수료 400,000원*15건	6,000		
-공유재산 감정평가 수수료 500,000원*2명*10회	10,000		
-공유재산 온비드 이용수수료	440		
・입찰 등록수수료 10,000원*4건	40		
・낙찰 수수료 100,000원*4건	400		
-서식인쇄 및 봉투 50,000원*5박스	250		
-복사용지 등 21,000원*20박스	420		
-컬러프린터 토너 등 1,000,000원	1,000		
-등기신청 수수료 3,000원*20건	60		
○급식비	675		
-공유재산 관리 특근매식비 9,000원*3명*25일	675		
02 공공운영비	207,762	0	207,762
○지방재정공제회비	207,762		

부서: 재무과
정책: 재산관리 및 청사운영
단위: 공유재산 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-재해복구공제회비 66,188,660원*110%	72,808		
-영조물배상공제회비 106,156,900원*112%	118,896		
-업무배상공제회비 8,979,520원*112%	10,058		
-자기부담금 100,000원*60회	6,000		
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
○공유재산 실태조사 여비 20,000원*2명*20일	800		
203 업무추진비	1,000	850	150
03 시책추진업무추진비	1,000	850	150
○재산관리 업무 추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○공유재산 시설물 관리 3,000,000원	3,000		
명장동 공공시설 운영	28,458	58,594	△30,136
201 일반운영비	23,458	21,644	1,814
01 사무관리비	9,100	8,950	150
○일반수용비	1,500		
-시설관리용품 1,500,000원	1,500		
○청사관리	1,200		
-방역소독 150,000원*8회	1,200		
○안전관리대행 수수료	6,000		
-소방안전관리용역비 165,000원*12월	1,980		
-전기안전관리용역비 220,000원*12월	2,640		
-승강기안전관리용역비 115,000원*12월	1,380		
○승강기 정기검사 수수료 150,000원	150		
○피복비	250		
-동래안전드림센터 청소관리 250,000원*1명	250		
02 공공운영비	14,358	12,694	1,664
○공공요금 및 제세	9,358		
-교통유발부담금 284,000원	284		
-정화조 청소 337,000원*2회	674		
-전기요금 700,000원*12월	8,400		
○시설장비유지비	5,000		
-시설장비유지보수비 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	5,000	36,950	△31,950
01 시설비	5,000	36,950	△31,950
○동래안전드림센터 시설 보수공사	5,000		

부서: 재무과
정책: 재산관리 및 청사운영
단위: 공유재산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-외부 데크 정비 5,000,000원	5,000		
(가칭)보건복지행정센터 운영	160,570	0	160,570
101 인건비	89,984	0	89,984
04 기간제근로자등보수	89,984	0	89,984
○미화원(건물 청소)	62,390		
-기본급 2,307,980원*2명*10월	46,160		
-가족수당 40,000원*2명*10월	800		
-정액급식비 140,000원*2명*10월	2,800		
-명절상여금 2,307,980원*40%*2명*1회	1,847		
-연차유급휴가수당 12,757원*8시간*2명*10일	2,042		
-국민연금부담금 55,366,060원*4.5%	2,492		
-국민건강보험부담금 55,366,060원*3.545%	1,963		
-고용보험부담금 55,366,060원*1.75%	969		
-산재보험부담금 55,366,060원*0.966%	535		
-노인장기요양보험료 1,962,720원*12.951%	255		
-복지포인트 1,216,000원*10/12*2명	2,027		
-피복비 250,000원*2명	500		
○시설관리 근무자	27,594		
-기본급 2,307,980원*1명*10월	23,080		
-연차유급휴가수당 11,282원*8시간*10일	903		
-국민연금부담금 24,582,370원*4.5%	1,107		
-국민건강보험부담금 24,582,370원*3.545%	872		
-고용보험부담금 24,582,370원*1.75%	431		
-산재보험부담금 24,582,370원*0.966%	238		
-노인장기요양보험료 871,440원*12.951%	113		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-피복비 250,000원*1명	250		
201 일반운영비	53,298	0	53,298
01 사무관리비	10,350	0	10,350
○시설물 안전관리 등 대행용역비	7,500		
-소방시설 안전관리 250,000원*10월	2,500		
-전기 안전관리 250,000원*10월	2,500		
-승강기 안전관리 150,000원*10월	1,500		
-화장실 유지관리 100,000원*10월	1,000		
○승강기 정기검사 수수료 150,000원*1회	150		
○시설관리 용품 등 1,500,000원	1,500		

부서: 재무과
정책: 재산관리 및 청사운영
단위: 공유재산 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방역소독비 300,000원*4회	1,200		
02 공공운영비	42,948	0	42,948
○공공요금 및 제세	39,383		
-교통유발부담금 400,000원	400		
-정화조 청소 345,000원*1회	345		
-소방.전기 안전관리자 협회비 148,000원*1회	148		
-전기요금 3,179,000원*10월	31,790		
-상하수도요금 260,000원*5월	1,300		
-도시가스요금 540,000원*10월	5,400		
○시설장비 유지보수비 3,565,000원	3,565		
301 일반보전금	17,288	0	17,288
10 사회복무요원보상금	17,288	0	17,288
○시설관리(보조)	17,288		
-봉급	17,288		
・병장 1,500,000원*1명*10월	15,000		
・중식비 7,000원*1명*22일*10월	1,540		
・교통비 3,400원*1명*22일*10월	748		
청사시설 개선	2,655,948	577,345	2,078,603
청사 유지 운영	1,460,407	405,766	1,054,641
101 인건비	83,730	79,323	4,407
04 기간제근로자등보수	83,730	79,323	4,407
○주차타워 근무자	83,730		
-기본급 90,560원*3명*198일	53,793		
-주차/연차 유급수당 90,560원*3명*64일	17,388		
-국민연금부담금 74,780,160원*4.50%	3,366		
-국민건강보험부담금 74,780,160원*3.545%	2,651		
-고용보험부담금 74,780,160원*1.75%	1,309		
-산재보험부담금 74,780,160원*1.028%	769		
-노인장기요양보험료 2,650,956원*12.951%	344		
-명절상여금 300,000원*3명*2회	1,800		
-복지포인트 300,000원*3명*2회	1,800		
-피복비 50,000원*3명*2회	300		
-주차타워 관리인 교육비 35,000원*3명*2회	210		
201 일반운영비	1,344,781	326,443	1,018,338
01 사무관리비	72,643	37,088	35,555
○청사관리, 청소용품 등	53,253		
-청소(종량제봉투, 마포걸레 등), 위생용품(화장지 등) 43,653,000원	43,653		

부서: 재무과
정책: 재산관리 및 청사운영
단위: 청사시설 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-각종안내판 및 중대재해예방 물품 구입 800,000원*12월	9,600		
○수경시설 청소 및 관리 3,000,000원	3,000		
○청원경찰 피복비 400,000원*3명	1,200		
○동래홀 비품(음료 보관대, 안전선 등) 구입 1,000,000원	1,000		
○전기설비 진단용역 수수료 6,800,000원	6,800		
○제3종 시설물 안전점검비(상,하반기) 2,750,000원*2회	5,500		
○부설주차장 관리	1,890		
-윈도우서버 백신(주차관제시스템) 500,000원*1본	500		
-부설주차장 주차권 제작 100원*10,000매	1,000		
-부설주차장 영수증 용지 130,000원*3박스	390		
02 공공운영비	1,272,138	289,355	982,783
○공공요금 및 제세	1,168,058		
-전기요금(청사) 63,000,000원*12월	756,000		
-전기요금(주차타워) 1,034,080원*12월	12,409		
-도시가스 사용료 25,000,000원*12월	300,000		
-상 · 하수도 요금 7,000,000원*12월	84,000		
-교통유발부담금 15,000,000원	15,000		
-주차관제시스템 인터넷회선 요금 36,000원*1회선*12월	432		
-자동화재속보설비 통신요금 5,720원*12월	69		
-소방안전관리자 협회비 48,000원	48		
-전기안전관리자 협회비 100,000원	100		
○시설장비유지비	104,080		
-청사 유지 관리 70,000,000원	70,000		
-냉난방기 유지 관리 80,000원*339대	27,120		
-비데 기기 세척 및 필터 교체 30,000원*28대*4회	3,360		
-부설주차장 유지 관리 300,000원*12월	3,600		
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
○청사 영선자재 구입 등 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	11,896	0	11,896
01 자산및물품취득비	11,896	0	11,896
○대관시설 물품(철제배너 등) 구입 500,000원	500		

부서: 재무과
정책: 재산관리 및 청사운영
단위: 청사시설 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부설주차장 안전관리 물품 구입	11,396		
-질식소화포 2,200,000원*4개	8,800		
-전기차 전용 소화기 649,000원*4개	2,596		
청사관리용역	954,382	21,960	932,422
201 일반운영비	951,182	18,960	932,222
01 사무관리비	951,182	18,960	932,222
○청사 안전관리 등 대행용역비	50,976		
-승강기 안전관리 1,750,000원*12월	21,000		
-소방시설 안전관리 500,000원*12월	6,000		
-전기 안전관리 1,350,000원*12월	16,200		
-화장실 친환경 방향제 등 관리 648,000원*12월	7,776		
○청사 시설관리 용역비 884,070,000원	884,070		
○주차타워 안전관리 대행용역비	16,136		
-기계식주차장치 유지관리 1,084,600원*12월	13,016		
-전기 안전관리 130,000원*12월	1,560		
-소방 안전관리 130,000원*12월	1,560		
207 연구개발비	3,200	3,000	200
01 연구용역비	3,200	3,000	200
○청사 시설관리 원가계산 용역비 3,200,000원	3,200		
차량유지관리	109,364	46,010	63,354
201 일반운영비	39,364	46,010	△6,646
01 사무관리비	610	8,002	△7,392
○운영수당	250		
-안전교육 강사수당 250,000원*1회*1명	250		
○고속도로 통행료 30,000원*12월	360		
02 공공운영비	38,754	38,008	746
○차량 · 선박비	31,200		
-대형승합(1대) 4,300,000원*1대	4,300		
-지프형승용(1대) 2,000,000원*1대	2,000		
-중형승용(1대) 1,900,000원*1대	1,900		
-경형승용(10대) 1,800,000원*10대	18,000		
-소형화물(1대) 3,000,000원*1대	3,000		
-공용차량 지원 2,000,000원	2,000		
○환경개선부담금 ※ 연납	121		
-지프형승용(1대) 121,000원*1대	121		
○자동차세 ※ 연납	1,378		
-대형승합(1대) 107,000원*1대	107		
-지프형승용(1대) 206,000원*1대	206		

부서: 재무과
정책: 재산관리 및 청사운영
단위: 청사시설 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-중형승용(1대) 269,000원*1대	269		
-소형승용(2대) 130,000원*2대	260		
-경형승용(10대) 51,000원*10대	510		
-소형화물(1대) 26,000원*1대	26		
○자동차보험료	5,857		
-대형승합(1대) 310,000원*1대	310		
-지프형승용(1대) 264,000원*1대	264		
-중형승용(1대) 933,000원*1대	933		
-소형승용(2대) 550,000원*2대	1,100		
-경형승용(8대) 310,000원*8대	2,480		
-소형화물(1대) 770,000원*1대	770		
○위성방송 수신료 16,500원*1대*12월	198		
405 자산취득비	70,000	0	70,000
01 자산및물품취득비	70,000	0	70,000
○공동배차용 차량 대체구입	70,000		
-소형승용차 35,000,000원*2대	70,000		
임시청사 부지 임차사용 운영 관리	17,240	18,200	△960
201 일반운영비	17,240	18,200	△960
01 사무관리비	17,240	18,200	△960
○임시청사 부지 임차 및 사용료	17,240		
-낙민동 150-3번지 임차료 5,500,000원	5,500		
-낙민동 152외 1필지 사용료 11,740,000원	11,740		
보안대행 위탁수수료 등	35,172	35,172	0
201 일반운영비	35,172	35,172	0
01 사무관리비	35,172	35,172	0
○행정복지센터,도서관 등 보안 대행(29개소) 2,931,000원*12월	35,172		
청사주차관리(사회복무요원)	79,383	50,237	29,146
301 일반보전금	79,383	50,237	29,146
10 사회복무요원보상금	79,383	50,237	29,146
○주차 관리	79,383		
-봉급	68,400		
· 병장 1,500,000원*3명*12월	54,000		
· 상병 1,200,000원*1명*12월	14,400		
-중식비 7,000원*4명*22일*12월	7,392		
-교통비 3,400원*4명*22일*12월	3,591		
정보통신 관리	323,032	337,960	△14,928
정보통신시설 장비 운영	323,032	337,960	△14,928
정보통신시스템 및 정보통신망 관리	277,102	283,860	△6,758
201 일반운영비	235,085	247,843	△12,758
01 사무관리비	39,393	49,265	△9,872

부서: 재무과
정책: 정보통신 관리
단위: 정보통신시설 장비 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○바이러스 백신	2,600		
-리눅스 서버용 700,000원*3조	2,100		
-윈도우 서버용 430,000원*1조	430		
-윈도우 PC용 35,000원*2조	70		
○행정통신시설 관리용역비	16,841		
-인터넷전화(IPT)시스템 311,721,648원*5%	15,587		
-출입통제시스템 25,068,639원*5%	1,254		
○방송 · 영상시설 관리용역비	19,952		
-방송장비 327,217,899원*5%	16,361		
-방범용 CCTV 71,817,295원*5%	3,591		
02 공공운영비	195,692	198,578	△2,886
○부산정보고속도로 운영 28,287,320원	28,288		
○행정전화 전용회선료 23,000원*40회선*12월	11,040		
○일반전화 사용료	82,296		
-기본료 22,000원*39회선*12월	10,296		
-통화료 4,000,000원*12월	48,000		
-발신정보알리미서비스 2,000,000원*12월	24,000		
○이동전화 사용료 90,000원*12월	1,080		
○위성전화 사용료	2,400		
-기본료 55,000원*2대*12월	1,320		
-통화료 1,500원*30분*2대*12월	1,080		
○케이블TV 수신료	2,654		
-고급형 16,500원*7대*12월	1,386		
-일반형 4,400원*24대*12월	1,268		
○행정문자서비스 사용료	42,264		
-기본료 2,950,000원*12월	35,400		
-양방향문자서비스 11,000원*52회선*12월	6,864		
○공공와이파이 회선료 33,000원*12회선*12월	4,752		
○스마트젝트 회선료 22,000원*6회선*12월	1,584		
○모바일행정전화서비스 사용료 660,000원*12월	7,920		
○시설장비유지비	11,414		
-통신시설 및 구내선로 24,660,478원*5%	1,234		
-음향 · 영상장비 부대시설 49,203,645원*5%	2,461		
-정보고속도로장비 46,901,904원*5%	2,346		
-무정전전원장치(UPS) 51,894,000원*5%	2,595		

부서: 재무과
정책: 정보통신 관리
단위: 정보통신시설 장비 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-사용전검사 장비 55,540,050원*5%	2,778		
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0
○시간선택제임기제공무원 마급(전화상담)	525		
-대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월	525		
301 일반보전금	41,492	35,492	6,000
10 사회복무요원보상금	41,492	35,492	6,000
○통신업무보조	41,492		
-봉급 1,500,000원*2명*12월	36,000		
-중식비 7,000원*2명*22일*12월	3,696		
-교통비 3,400원*2명*22일*12월	1,796		
정보통신시설 고도화 및 확충	43,630	52,200	△8,570
401 시설비및부대비	20,630	12,000	8,630
01 시설비	20,630	12,000	8,630
○통신시설 이전 및 보강 6,000,000원*2식	12,000		
○온천1동 행정복지센터 CCTV 설치 8,630,000원*1식	8,630		
405 자산취득비	23,000	40,200	△17,200
01 자산및물품취득비	23,000	40,200	△17,200
○행정업무용 IP전화기	13,000		
-24버튼 700,000원*10대	7,000		
-10버튼 600,000원*10대	6,000		
○전화민원 안내 종료 기능 도입	10,000		
-전화교환기 연계 S/W 라이선스 1,000,000원*10회선	10,000		
정보통신공사 민원사무 수행	2,300	1,900	400
201 일반운영비	1,800	1,400	400
01 사무관리비	1,800	1,400	400
○사용전검사장비 교정 수수료 1,800,000원*1회	1,800		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○정보통신공사 민원사무 업무 추진 500,000원	500		
영조물 영선	151,880	5,021,393	△4,869,513
	시 72,220		
	구 79,660		
공공건축물 그린리모델링	149,440	200,460	△51,020
	시 72,220		
	구 77,220		
공공건축물 그린리모델링	144,440	200,460	△56,020
	시 72,220		

부서: 재무과
정책: 영조물 영선
단위: 공공건축물 그린리모델링

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 72,220		
401 시설비및부대비	144,440	200,460	△56,020
	시 72,220		
	구 72,220		
01 시설비	134,440	190,460	△56,020
○2024년 공공건축물 그린리모델링 공사			
84,440,000원	84,440		
	시 42,220		
	구 42,220		
○2024년 공공건축물 그린리모델링 설계			
50,000,000원	50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
02 감리비	10,000	10,000	0
○2024년 공공건축물 그린리모델링 감리			
10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
공공건축물 그린리모델링 사업지원(인센티브)	5,000	0	5,000
202 여비	2,600	0	2,600
01 국내여비	2,600	0	2,600
○공공건축물 영선 선진지 견학			
2,600,000원	2,600		
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
○공공건축물 업무 발전 방안 모색 간담회			
900,000원	900		
303 포상금	1,500	0	1,500
01 포상금	1,500	0	1,500
○직원격려용 상품권 구입			
1,500,000원	1,500		
신청사 건립	2,440	4,820,933	△4,818,493
신청사 건립	2,440	4,820,933	△4,818,493
201 일반운영비	1,440	1,440	0
01 사무관리비	1,440	1,440	0
○급식비	1,440		
-신청사건립 특근매식비			
1,440,000원	1,440		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○신청사건립 업무추진 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(재무과)	158,530	264,723	△106,193
인력운영비(재무과)	109,117	217,043	△107,926
인력운영비(재무과)	109,117	217,043	△107,926

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	109,117	217,043	△107,926
02 기타직보수	65,000	79,866	△14,866
○시간선택제임기제공무원 마급(전화상담)	41,392		
-기본급 2,373,083원*1명*12월*100%	28,477		
-가족수당	720		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・부양가족 20,000원*1명*12월	240		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 175,000원*35/40*1명*12월	1,838		
-시간외근무수당 9,860원*35시간*12월	4,142		
-연가보상비 2,373,083원*84%*86%*1/30*1/7*105시간	858		
-건강보험료 39,136,702원*3.545%	1,388		
-고용보험료 39,136,702원*1.75%	685		
-노인요양보험료 1,387,396원*12.951%	180		
-특수직무수당 2,373,083원*12월*5%	1,424		
○청원경찰	23,608		
-시간외근무수당 9,927원*3명*3시간*246일	21,979		
-야간근무수당 3,309원*1명*2시간*246일	1,629		
03 공무직(무기계약)근로자보수	44,117	137,177	△93,060
○동래안전드림센터 청소관리	35,097		
-기본급 2,413,190원*1명*12월	28,959		
-명절휴가비 2,413,190원*40%*1명*2회	1,931		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-연차유급휴가수당 12,986원*1명*8시간*17일	1,767		
-시간외근무수당 12,986원*1명*40시간	520		
-가족수당	240		
・부양가족 20,000원*1명*12월	240		
○청사미화원(청소관리)	9,020		
-기본급 2,365,880원*1명*3월	7,098		
-정액급식비 140,000원*1명*3월	420		
-명절휴가비 2,365,880원*40%*1명*1회	947		
-가족수당	300		
・첫째자녀 30,000원*1명*3월	90		
・둘째자녀 70,000원*1명*3월	210		
-시간외근무수당 12,745원*1명*20시간	255		
기본경비(재무과)	49,413	47,680	1,733
기본경비(재무과)	49,413	47,680	1,733

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 기본경비(재무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,833	10,000	833
01 사무관리비	10,833	10,000	833
○일반수용비	5,000		
-부서운영 기본수용비 5,000,000원	5,000		
○급식비	5,833		
-기본업무 수행 5,833,000원	5,833		
202 여비	33,600	32,400	1,200
01 국내여비	33,600	32,400	1,200
○기본업무 수행 여비 20,000원*28명*5일*12월	33,600		
203 업무추진비	4,980	5,280	△300
04 부서운영업무추진비	4,980	5,280	△300
○부서운영 업무추진 415,000원*12월	4,980		

세 무 1 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세무1과
정책: 세입관리
단위: 지방세 징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	469,481	418,133	51,348
세입관리	421,481	371,133	50,348
지방세 징수	421,481	371,133	50,348
지방세 확충	297,103	289,658	7,445
201 일반운영비	278,244	274,291	3,953
01 사무관리비	81,918	77,965	3,953
○일반수용비	78,993		
-지방세 고지서 제작	30,300		
· 정기분 및 독촉분 고지서(2폭연속) 105,000원*240박스	25,200		
· 자납분 및 수시분 고지서(A4) 85,000원*60박스	5,100		
-지방세 고지서 출력 및 발송	22,200		
· 정기분, 수시분 및 독촉분 고지서(엽서) 40원*450,000건	18,000		
· 정기분, 수시분 및 독촉분 고지서(봉투) 70원*60,000건	4,200		
-고지서 등 전달용 봉투 제작	3,800		
· 일반봉투 60원*10,000매	600		
· 창봉투 60원*40,000매	2,400		
· 대봉투 200원*4,000매	800		
-지방세 안내 등 홍보물 등 제작 3,000원*1,000권	3,000		
-지방세 편람 등 도서구입	1,040		
· 지방세편람 60,000원*10권	600		
· 지방세실무 120,000원*2권	240		
· 지방세실무 해설 100,000원*2권	200		
-세무공무원증 제작 20,000원*5매	100		
-납부홍보 전단지 및 현수막 등	8,784		
· 전단지 100원*6,000장*6회	3,600		
· 포스터 700원*300장*6회	1,260		
· 현수막 66,000원*4개*6회	1,584		
· 입간판배너 30,000원*13개*6회	2,340		
-전산기기 소모품(토너 등)	7,474		
· 캐논코리아CRG333 294,000원*1대*4개	1,176		
· 한국교세라TK7315 187,000원*1대*4개	748		
· 한국교세라TK7304 170,000원*5대*4개	3,400		
· 한국교세라TK574 330,000원*1대*5개	1,650		
· 캐논코리아NPG-50 120,000원*1대*2개	240		

부서: 세무1과
정책: 세입관리
단위: 지방세 징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 팩스토너 ML-D101S 120,000원*1대*1개	120		
· 무인수납기 저널용지 70,000원*1대*2박스	140		
-지방세 편의점 위탁 납부수수료 50,000원	50		
-마을세무사 상담 수당 50,000원*6명*2회	600		
-개인지방소득세 신고센터 운영	1,645		
· 신고센터 홍보 현수막 66,000원*5장	330		
· 신고센터 홍보 입간판 15,000원*15장	225		
· 신고센터 홍보 배너 30,000원*3장	90		
· 모두채움납부서 제작 1,000,000원	1,000		
○급식비	2,925		
-과세자료 정리 및 체납세 징수활동 9,000원*5명*65일	2,925		
02 공공운영비	196,326	196,326	0
○공공요금 및 제세	196,326		
-고지서 및 안내문 송달 우편요금 193,326,000원	193,326		
-개인지방소득세 신고센터 운영	3,000		
· 모바일 사전안내문 발송비용 200원*7,500건*2회	3,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○과세자료조사 및 체납세 특별징수활동 20,000원*3명*4일*10월	2,400		
203 업무추진비	2,850	2,850	0
03 시책추진업무추진비	2,850	2,850	0
○세정업무 활성화 추진 850,000원	850		
○세정공무원 한마음 결의대회 2,000,000원	2,000		
303 포상금	4,000	0	4,000
01 포상금	4,000	0	4,000
○세원 발굴 세입징수포상금 80,000,000원*5%	4,000		
306 출연금	9,609	10,117	△508
01 출연금	9,609	10,117	△508
○지방세연구원 출연금 80,072,946,000원*0.012%	9,609		
지방세 전산화	124,378	81,475	42,903
308 자치단체등이전	124,378	81,475	42,903

부서: 세무1과
정책: 세입관리
단위: 지방세 징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	124,378	81,475	42,903
○차세대 지방세정보시스템 유지보수관리 124,378,000원	124,378		
행정운영경비(세무1과)	48,000	47,000	1,000
기본경비(세무1과)	48,000	47,000	1,000
기본경비(세무1과)	48,000	47,000	1,000
201 일반운영비	15,000	14,000	1,000
01 사무관리비	15,000	14,000	1,000
○일반수용비	6,000		
-부서운영 기본수용비 6,000,000원	6,000		
○급식비	9,000		
-기본업무 수행 9,000,000원	9,000		
202 여비	28,800	28,800	0
01 국내여비	28,800	28,800	0
○기본업무 수행 여비 20,000원*24명*5일*12월	28,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

세 무 2 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세무2과
정책: 지방세입관리
단위: 지방세입징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	701,762	697,473	4,289
	국 67,010		
	구 634,752		
지방세입관리	567,617	565,734	1,883
	국 67,010		
	구 500,607		
지방세입징수	567,617	565,734	1,883
	국 67,010		
	구 500,607		
지방세 확충	370,044	376,591	△6,547
201 일반운영비	318,128	329,475	△11,347
01 사무관리비	122,638	133,985	△11,347
○일반수용비	121,513		
-고지서 제작	33,100		
· 재산세 고지서(2폭연속) 105,000원*110박스	11,550		
· 체납 고지서(2폭연속) 105,000원*110박스	11,550		
· 세외수입 일반고지서(A4) 85,000원*25박스	2,125		
· 세외수입 체납고지서 105,000원*75박스	7,875		
-고지서 및 독촉장 출력(엽서)	12,800		
· 재산세 40원*200,000건	8,000		
· 체납 40원*80,000건	3,200		
· 세외수입 40원*40,000건	1,600		
-고지서 및 독촉장 출력(봉투)	32,900		
· 재산세 70원*70,000건	4,900		
· 체납 70원*300,000건	21,000		
· 세외수입 70원*100,000건	7,000		
-고지서 전달용 봉투 제작	4,150		
· 일반봉투 60원*10,000매	600		
· 창봉투 60원*40,000매	2,400		
· 대봉투 200원*4,000매	800		
· 번호판영치봉투 700원*500매	350		
-지방세 편람 등 도서구입	1,080		
· 지방세편람 60,000원*10권	600		
· 지방세실무 120,000원*2권	240		
· 지방행정제재실무 80,000원*3권	240		
-지방세 세외수입 납부홍보	5,992		
· 현수막 66,000원*3개소*6회	1,188		
· 입간판 16,500원*16개소*6회	1,584		
· 안내문 140원*5,000장*4회	2,800		

부서: 세무2과
정책: 지방세입관리
단위: 지방세입징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・포스터 700원*300장*2회	420		
-전산기기 소모품(토너)	3,441		
・한국교세라TK7304 170,000원*4대*2개	1,360		
・한국교세라TK7315 187,000원*4대*2개	1,496		
・한국교세라TK3175K 187,000원*1대*1개	187		
・한국교세라TK3114K 230,000원*1대*1개	230		
・캐논NPG-57(복사기) 168,000원*1대*1개	168		
-미공시 공동주택 가격 산정수수료 5,000,000원	5,000		
-채권 전자압류,추심,해제 수수료 1,000원*300건	300		
-체납자 금융정보 조회 수수료 2,000,000원	2,000		
-수입인지(관외배당표 청구) 1,000원*30건	30		
-공매 수수료 1,500,000원	1,500		
-세외수입 부동산압류 및 압류말소 등기 촉탁수수료 1,000원*400건	400		
-세외수입 공매수수료 1,000,000원	1,000		
-세외수입 예금 전자압류 수수료 등	17,820		
・신용정보 사용료 7,920,000원	7,920		
・전자압류 서비스료 440원*22,500건	9,900		
○급식비	1,125		
-과세자료 정리 1,125,000원	1,125		
02 공공운영비	195,490	195,490	0
○공공요금 및 제세	193,940		
-각종 납세고지서 송달 우편요금 190,000,000원	190,000		
-번호판 영치용 스마트폰 전화사용료 60,000원*5대*12월	3,600		
-자동차세 40,000원*1대*1회	40		
-차량보험료 300,000원*1대*1회	300		
○차량선박비 1,550,000원*1대	1,550		
202 여비	5,520	5,520	0
01 국내여비	5,520	5,520	0
○교부청구 및 배당금 수령 여비 20,000원*1명*3일*12월	720		
○공무직 근로자 국내여비 20,000원*2명*10일*12월	4,800		
203 업무추진비	850	850	0

부서: 세무2과
정책: 지방세입관리
단위: 지방세입징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	850	850	0
○세정업무 활성화 추진 850,000원	850		
301 일반보전금	19,546	14,746	4,800
10 사회복무요원보상금	19,546	14,746	4,800
○세정업무 보조	19,546		
-봉급 1,400,000원*1명*12월	16,800		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 3,400원*1명*22일*12월	898		
303 포상금	26,000	26,000	0
01 포상금	26,000	26,000	0
○과년도 세외수입 징수포상금 15,000,000원	15,000		
○과년도 구세및징수촉탁교부금 징수포상금 11,000,000원	11,000		
세외수입 전산화	63,553	40,965	22,588
308 자치단체등이전	63,553	40,965	22,588
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	63,553	40,965	22,588
○차세대 지방세외수입정보시스템 유지보수 관리비 63,553,000원	63,553		
개별주택가격조사	134,020	148,178	△14,158
	국 67,010		
	구 67,010		
101 인건비	24,776	24,192	584
	국 12,388		
	구 12,388		
04 기간제근로자등보수	24,776	24,192	584
○개별주택가격조사	24,776		
-급여 90,560원*1명*150일	13,584		
	국 6,792		
	구 6,792		
-급여 90,560원*1명*90일	8,151		
	국 4,075		
	구 4,076		
-국민연금부담금 21,734,400원*4.5%	979		
	국 490		
	구 489		
-국민건강보험부담금 21,734,400원*3.545%	771		
	국 385		
	구 386		
-고용보험료 21,734,400원*1.75%	381		
	국 191		
	구 190		

부서: 세무2과
정책: 지방세입관리
단위: 지방세입징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-산재보험료	21,734,400원*0.966%	210		
		국 105		
		구 105		
-장기요양보험료	770,000원*12.95%	100		
		국 50		
		구 50		
-명절상여금	300,000원*1명	300		
		국 150		
		구 150		
-복지포인트	300,000원*1명	300		
		국 150		
		구 150		
201 일반운영비		107,244	119,686	△12,442
		국 53,622		
		구 53,622		
01 사무관리비		107,244	119,686	△12,442
○일반수용비		103,734		
-인쇄 및 제본	2,346,000원	2,346		
		국 1,173		
		구 1,173		
-토너, 드럼 및 소모품 구입비	5,500,000원	5,500		
		국 2,750		
		구 2,750		
-개별주택가격도면프로그램 유지보수	600,000원*4분기	2,400		
		국 1,200		
		구 1,200		
-개별주택 산정 가격 검증수수료	88,066,000원	88,066		
		국 44,033		
		구 44,033		
-개별주택 의견제출 가격 검증수수료	400,000원	400		
		국 200		
		구 200		
-개별주택 이의신청 가격 검증수수료	1,367,000원	1,367		
		국 684		
		구 683		
-수시분 개별주택 가격 검증수수료	1,255,000원	1,255		
		국 627		
		구 628		

부서: 세무2과
정책: 지방세입관리
단위: 지방세입징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-개별주택관련 홍보비(현수막 등) 2,400,000원	2,400		
국	1,200		
구	1,200		
○급식비 9,000원*3명*130일	3,510		
국	1,755		
구	1,755		
202 여비	2,000	4,300	△2,300
국	1,000		
구	1,000		
01 국내여비	2,000	4,300	△2,300
○개별주택가격 조사요원 여비 2,000,000원	2,000		
국	1,000		
구	1,000		
행정운영경비(세무2과)	134,145	131,739	2,406
인력운영비(세무2과)	88,755	86,039	2,716
인력운영비(세무2과)	88,755	86,039	2,716
101 인건비	88,755	86,039	2,716
03 공무직(무기계약)근로자보수	88,755	86,039	2,716
○세외수입 전산 및 통계 업무	44,822		
-기본급 2,734,270원*12월	32,812		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-가족수당 70,000원*12월	840		
-명절휴가비 2,734,270원*80%	2,188		
-시간외수당 15,305원*150%*10시간*12월	2,755		
-연차유급휴가수당 15,305원*8시간*22일	2,694		
-성과상여금 3,664,810원*40%*110%	1,613		
-장기근속수당 20,000원*12월	240		
○채권 압류 및 해제 업무	43,933		
-기본급 2,654,150원*12월	31,850		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-가족수당 140,000원*12월	1,680		
-명절휴가비 2,654,150원*80%	2,124		
-시간외수당 14,785원*150%*10시간*12월	2,662		
-연차유급휴가수당 14,785원*8시간*20일	2,366		
-성과상여금 3,568,780원*40%*110%	1,571		
기본경비(세무2과)	45,390	45,700	△310
기본경비(세무2과)	45,390	45,700	△310
201 일반운영비	13,590	12,700	890

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	13,590	12,700	890
○일반수용비	5,580		
-부서운영기본수용비 5,580,000원	5,580		
○급식비	8,010		
-기본업무수행 8,010,000원	8,010		
202 여비	27,600	28,800	△1,200
01 국내여비	27,600	28,800	△1,200
○기본업무수행여비 20,000원*23명*5일*12월	27,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

민원여권과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 민원여권과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 민원행정 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	442,804	448,990	△6,186
	국 69,145		
	구 348,438		
	추 25,221		
주민 행정 편의 도모	317,049	326,788	△9,739
	국 44,628		
	구 272,421		
민원행정 경쟁력 강화	61,146	50,063	11,083
민원서비스 제공	12,066	4,624	7,442
201 일반운영비	7,216	3,774	3,442
01 사무관리비	6,184	2,742	3,442
○일반수용비	5,722		
-민원발급용 및 인터넷카페 소모품	2,762		
・복사기 토너 218,000원*4개*1대	872		
・레이저프린터 토너 180,000원*4개*1대	720		
・팩스 토너 120,000원*3개	360		
・프린터 용지 27,000원*30박스	810		
-민원창구 공무원증 녹음 케이스 80,000원*9개	720		
-민원실 비치용 도서 10,000원*4권	40		
-민원시책 홍보	2,200		
・민원의 날 등 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
・현수막 제작 100,000원*2회	200		
○민원실용 정수기 임차료 38,500원*12월	462		
02 공공운영비	1,032	1,032	0
○비상벨 통신비 5,500원*2대*12월	132		
○시설장비유지비	900		
-복사기 등 600,000원	600		
-비상벨 300,000원	300		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
○CS행정 활성화 추진 850,000원	850		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○컬러복사기 구입 4,000,000원*1대	4,000		
증명민원통합창구 운영	19,295	15,889	3,406
201 일반운영비	15,295	15,295	0
01 사무관리비	15,095	15,095	0
○일반수용비(통합민원발급관련 소모품)	10,175		
-순번발급기 용지 220,000원*1박스	220		

부서: 민원여권과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 민원행정 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-카드결제 용지 50,000원*3박스	150		
-인감용지(본인서명사실확인서) 81,000원*100박스	8,100		
-민원신청서 서식 3,000원*100권	300		
-자동차등록원부서식(갑,을) 40원*2종*10,000매	800		
-면허증 인쇄(조리사,이·미용사,행정사 등) 350원*500매	175		
-인감관련 제서식 100,000원	100		
-세외수입고지서 인쇄 110,000원*3박스	330		
○신용·교통카드 가맹점 수수료 60,000원*12월	720		
○통합증명발급기(4대) 유지보수 관리용역비 350,000원*12월	4,200		
02 공공운영비	200	200	0
○인증기 시설장비유지비 200,000원	200		
405 자산취득비	4,000	594	3,406
01 자산및물품취득비	4,000	594	3,406
○자동인증기 구입 2,000,000원*2대	4,000		
민원만족도 향상	29,785	29,550	235
201 일반운영비	3,600	18,700	△15,100
01 사무관리비	3,600	18,700	△15,100
○민원응대직원 힐링 워크숍	3,600		
-버스임차료 3,300,000원	3,300		
-입장료 300,000원	300		
202 여비	14,885	0	14,885
04 국제화여비	14,885	0	14,885
○힐링 워크숍 참가자 국제화여비 14,885,000원	14,885		
301 일반보전금	50	200	△150
14 기타보상금	50	200	△150
○행정사무 착오보상제 10,000원*5명	50		
303 포상금	11,250	10,650	600
01 포상금	11,250	10,650	600
○친절공무원 사기진작	8,600		
-친절톡 신고센터 구민 추천 20,000원*25명*12월	6,000		
-이달의 친절왕 50,000원*12명	600		
-으뜸친절공무원 100,000원*2명	200		
-우리 부서 친절왕 50,000원*36명	1,800		
○유기한민원 만족도조사 우수직원 50,000원*1명	50		
○민원처리 마일리지제 우수직원 400,000원*1회	400		

부서: 민원여권과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 민원행정 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원서비스 품질 향상 부서 시상	2,200		
-최우수 부서 400,000원*2개부서	800		
-우수 부서 300,000원*2개부서	600		
-장려 부서 200,000원*4개부서	800		
기록정보 관리	207,669	212,282	△4,613
기록물 관리 선진화	207,669	212,282	△4,613
201 일반운영비	143,528	149,376	△5,848
01 사무관리비	37,938	28,786	9,152
○일반수용비	17,538		
-기록관 유지관리비	8,188		
· 기록물 편철관련 사무용품 2,000,000원	2,000		
· 기록관 복합기 토너 150,000원*2대	300		
· 기록관 방충제 23,000원*4개*1개소*12월	1,104		
· 기록관 항균제 23,000원*4개*1개소*12월	1,104		
· 기록관 소독 1,980,000원*1개소	1,980		
· 기록물 보안 파쇄 1,700,000원*1개소	1,700		
-무인민원 발급창구 소모품	9,350		
· 토너 320,000원*2회*10대	6,400		
· 편철심 165,000원*1통*10대	1,650		
· 무인발급기 용지 65,000원*20박스	1,300		
○무인민원발급기 관리용역비	20,400		
-무인민원발급기 유지관리 140,000원*10대*12월	16,800		
-무인경비용역비 100,000원*3대*12월	3,600		
02 공공운영비	105,590	120,590	△15,000
○공공요금 및 제세	101,990		
-일반회계 우편요금(Pool) 101,400,000원	101,400		
-전기사용료(미남역무인기) 20,000원*12월	240		
-자동차세 50,000원*1회	50		
-자동차 보험료 300,000원	300		
○차량 · 선박비	3,600		
-문서사송용 차량 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
301 일반보전금	20,746	17,746	3,000
10 사회복무요원보상금	20,746	17,746	3,000
○무인민원 및 우편물관리	20,746		
-봉급 1,500,000원*1명*12월	18,000		

부서: 민원여권과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 기록정보 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 3,400원*1명*22일*12월	898		
303 포상금	700	700	0
01 포상금	700	700	0
○기록물관리 우수부서 사기진작	700		
-기록물관리 실태 평가	700		
・최우수 300,000원*1개부서	300		
・우수 200,000원*2개부서	400		
308 자치단체등이전	42,695	44,460	△1,765
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	42,695	44,460	△1,765
○표준기록관리시스템 유지보수 및 기록물 이관	36,835		
-표준기록관리시스템 유지보수 24,834,470원	24,835		
-운영지원비 12,000,000원	12,000		
○우편모아시스템 유지관리비 5,860,000원	5,860		
여권사무대행기관관리	3,606	3,606	0
여권사무대행기관 운영	3,606	3,606	0
201 일반운영비	3,606	3,606	0
01 사무관리비	3,606	3,606	0
○일반수용비	3,606		
-여권신청접수증 3,300원*200권	660		
-여권신청관련 제서식 5,460원*100권	546		
-여권 홍보물 제작 등 1,500,000원	1,500		
-여권신청관련 사무용품 75,000원*12월	900		
가족관계등록사무 지원	44,628	60,837	△16,209
	국 44,628		
가족관계등록사무 지원	44,628	60,837	△16,209
	국 44,628		
201 일반운영비	43,628	60,837	△17,209
	국 43,628		
01 사무관리비	43,628	59,837	△16,209
○일반수용비	43,628		
-사무용품 구입비 4,520,000원	4,520		
	국 4,520		
-복사용지 구입비 27,000원*400박스	10,800		
	국 10,800		
-토너 구입비	18,038		
・동 토너 구입비 15,008,000원	15,008		
	국 15,008		

부서: 민원여권과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 가족관계등록사무 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・복사기 토너 220,000원*3개*2대	1,320		
	국 1,320		
・레이저프린터 토너 330,000원*4개*1대	1,320		
	국 1,320		
・팩스 토너 130,000원*3개*1대	390		
	국 390		
-통합발급기 소모품	4,270		
・토너 290,000원*3개*4대	3,480		
	국 3,480		
・호침 180,000원*4박스	720		
	국 720		
・적색잉크 35,000원*2개	70		
	국 70		
-후속절차안내리플릿 제작 100원*20,000매	2,000		
	국 2,000		
-홍보 및 제적서고 관리물품 10,000원*400개	4,000		
	국 4,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
	국 1,000		
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○가족관계등록업무 간담회 25,000원*40명	1,000		
	국 1,000		
행정운영경비(민원여권과)	125,755	122,202	3,553
	국 24,517		
	구 76,017		
	추 25,221		
인력운영비(민원여권과)	84,555	81,647	2,908
	국 24,517		
	구 34,817		
	추 25,221		
민원실 운영 지원	34,817	33,918	899
101 인건비	34,817	33,918	899
03 공무직(무기계약)근로자보수	34,817	33,918	899
○기본급 2,413,190원*1명*12월	28,959		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○명절휴가비 2,413,190원*40%*2회	1,931		
○가족수당 40,000원*1명*12월	480		
○연차유급휴가수당 1,766,090원	1,767		
여권사무대행기관 운영 지원	49,738	47,729	2,009
	국 24,517		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	추	25,221		
101 인건비		49,738	47,729	2,009
	국	24,517		
	추	25,221		
03 공무직(무기계약)근로자보수		49,738	47,729	2,009
○기본급 2,930,670원*1명*12월		35,169		
	국	24,517		
	추	10,652		
○정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
	추	1,680		
○가족수당		720		
-배우자 40,000원*1명*12월		480		
	추	480		
-부양가족 20,000원*1명*12월		240		
	추	240		
○장기근속수당 30,000원*1명*12월		360		
	추	360		
○명절휴가비 2,930,670원*40%*2회		2,345		
	추	2,345		
○시간외근무수당 16,393원*150%*1명*15시간*12월		4,427		
	추	4,427		
○휴일근무수당 16,393원*150%*1명*8시간		197		
	추	197		
○연차유급휴가수당 16,393원*1명*8시간*25일		3,279		
	추	3,279		
○성과상여금 3,900,250원*40%*1명		1,561		
	추	1,561		
기본경비(민원여권과)		41,200	40,555	645
기본경비(민원여권과)		41,200	40,555	645
201 일반운영비		11,800	11,155	645
01 사무관리비		11,800	11,155	645
○일반수용비		6,000		
-부서운영 기본수용비 6,000,000원		6,000		
○급식비		5,800		
-기본업무 수행 5,800,000원		5,800		
202 여비		25,200	25,200	0
01 국내여비		25,200	25,200	0
○기본업무 수행 여비 20,000원*21명*5일*12월		25,200		
203 업무추진비		4,200	4,200	0

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

(단위:천원)

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

문화관광과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화관광과
정책: 구정홍보 강화
단위: 적극적인 구정홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광과	3,969,353	3,558,004	411,349
	국 219,900		
	시 645,779		
	구 3,103,674		
구정홍보 강화	461,307	394,179	67,128
적극적인 구정홍보	461,307	394,179	67,128
동래구보 발간	270,636	268,693	1,943
201 일반운영비	270,636	259,708	10,928
01 사무관리비	268,332	257,404	10,928
○구보발간	268,332		
-편집 및 인쇄비 236원*80,000부*12월	226,560		
-원고료 450,000원*12월	5,400		
-정기 구독자 우편 포장 발송 370원*600부*12월	2,664		
-점자 발간(음성파일 포함) 25,500원*30부*12월	9,180		
-동래고을 유공 등 표창패 제작 44,000원*2개	88		
-도서 및 사무용품 등 소모품 구입 500,000원	500		
-모바일 구보 발행	23,940		
・발행비 1,830,000원*12월	21,960		
・발송비 16.5원*10,000건*12월	1,980		
02 공공운영비	2,304	2,304	0
○동래구보 DM망 우송료 640원*600부*50%*12월	2,304		
구정시책 홍보	148,826	125,486	23,340
201 일반운영비	43,726	49,886	△6,160
01 사무관리비	38,376	45,556	△7,180
○언론보도 스크랩 이용료 121,000원*3개*12월	4,356		
○연합프리미엄뉴스 이용료 600,000원*12월	7,200		
○부산일보 동네북 콘텐츠 이용료 935,000원*12월	11,220		
○국제신문 행정뉴스 콘텐츠 이용료 825,000원*12월	9,900		
○기자실 운영비 100,000원*12월	1,200		
○홍보용 물품 구입 1,500,000원	1,500		
○사진 홍보 재료비	3,000		
-포토프린터, 외장하드 등 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
-사진인화, 발송카드 등 구입 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	5,350	4,330	1,020

부서: 문화관광과
정책: 구정홍보 강화
단위: 적극적인 구정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	1,850		
-자동차세 50,000원*1대	50		
-차량 보험료 300,000원	300		
-드론 배상책임 보험료 750,000원*2대	1,500		
○시설장비유지비	1,500		
-홍보 기자재 유지 관리 1,500,000원	1,500		
○차량·선박비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	5,100	0	5,100
03 시책추진업무추진비	5,100	0	5,100
○공보업무 추진 5,100,000원	5,100		
308 자치단체등이전	100,000	50,000	50,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	50,000	50,000
○구정홍보 광고비(방송, 일간지, 인터넷, 신문 등) 100,000,000원	100,000		
뉴미디어 홍보	41,845	0	41,845
201 일반운영비	19,980	0	19,980
01 사무관리비	19,500	0	19,500
○전광판 광고 제작 1,500,000원*10회	15,000		
○이미지 편집 프로그램 사용료 375,000원*12월	4,500		
02 공공운영비	480	0	480
○SNS 홍보 공용폰 요금 40,000원*12월	480		
202 여비	3,360	0	3,360
01 국내여비	3,360	0	3,360
○동영상 및 SNS 홍보 시간선택제 임기제공무원 국내여비 20,000원*14일*12월	3,360		
204 직무수행경비	525	0	525
02 특정업무경비	525	0	525
○동영상 및 SNS 홍보 시간선택제 임기제공무원 대민활동비 43,750원*12월	525		
301 일반보전금	17,080	0	17,080
14 기타보상금	17,080	0	17,080
○SNS 서포터즈 활동	17,080		
-SNS 서포터즈 활동 보상금 13,080,000원	13,080		
-SNS 이벤트 등 추진 800,000원*5회	4,000		
303 포상금	900	0	900
01 포상금	900	0	900
○SNS 서포터즈 우수부서 등 시상 900,000원	900		
문화예술 진흥	422,783	378,907	43,876
	시 43,700		
	구 379,083		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 전승 발전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술 전승 발전	422,783	378,907	43,876
	시 43,700		
	구 379,083		
건전한 유통업소 관리	7,660	7,000	660
201 일반운영비	7,660	7,000	660
01 사무관리비	7,660	7,000	660
○일반수용비	7,660		
-유통업소관리	7,660		
・불법오락기 운반차량 임차료 121,000원*60대	7,260		
・유통관련업소 홍보물 인쇄 400,000원	400		
문화예술사업 지원	12,823	12,727	96
201 일반운영비	11,023	10,927	96
01 사무관리비	11,023	10,927	96
○일반수용비	10,000		
-동래구 캐릭터 홍보 10,000원*250개	2,500		
-공연 및 이벤트 홍보 등 7,500,000원	7,500		
○문화예술 관련 민간인 표창패 제작 39,600원*4개	159		
○야간 공연 지원 급식비 9,000원*8명*12회	864		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
○문화예술진흥 시책 추진 1,700,000원	1,700		
303 포상금	100	100	0
01 포상금	100	100	0
○통합문화이용권 업무추진 유공자 포상 50,000원*2명	100		
문화가 있는 날	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○문화가 있는 날 5,000,000원	5,000		
동래부사집무재현 마당놀이	22,000	20,000	2,000
201 일반운영비	22,000	20,000	2,000
03 행사운영비	22,000	20,000	2,000
○동래부사집무재현 마당놀이 22,000,000원	22,000		
예술의 거리	30,960	30,960	0
201 일반운영비	30,960	30,960	0
03 행사운영비	30,960	30,960	0
○예술의 거리 운영 30,960,000원	30,960		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 전승 발전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
열린음악회	33,000	24,000	9,000
201 일반운영비	15,000	11,000	4,000
03 행사운영비	15,000	11,000	4,000
○온천천 열린음악회	15,000		
-음향 장비 임차 등 15,000,000원	15,000		
301 일반보전금	18,000	13,000	5,000
11 행사실비지원금	18,000	13,000	5,000
○온천천 열린음악회	18,000		
-공연료 18,000,000원	18,000		
문화예술단체 지원	34,300	32,000	2,300
307 민간이전	34,300	32,000	2,300
02 민간경상사업보조	5,800	2,000	3,800
○동래구 문인협회 1,800,000원	1,800		
○동래구 미술인협회 2,000,000원	2,000		
○동래구 서화인회 2,000,000원	2,000		
04 민간행사사업보조	28,500	30,000	△1,500
○동래구 오케스트라 운영 13,500,000원	13,500		
○동래구 국악관현악단 운영 15,000,000원	15,000		
지방문화원 육성지원	85,000	92,750	△7,750
307 민간이전	85,000	82,750	2,250
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○문화원사업지원 20,000,000원	20,000		
03 민간단체법정운영비보조	65,000	62,750	2,250
○문화원운영지원 65,000,000원	65,000		
지방문화원 육성지원(보조)(전환사업)	35,700	35,700	0
	시 35,700		
307 민간이전	35,700	35,700	0
	시 35,700		
02 민간경상사업보조	24,150	24,150	0
○문화원 사업지원 24,150,000원	24,150		
	시 24,150		
03 민간단체법정운영비보조	11,550	11,550	0
○문화원 운영지원 11,550,000원	11,550		
	시 11,550		
문화학교 운영(보조)	8,000	8,000	0
	시 8,000		
307 민간이전	8,000	8,000	0
	시 8,000		
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
○문화학교 운영 4,000,000원*2개소	8,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 전승 발전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,000		
이주홍문학관 육성지원	5,900	5,000	900
201 일반운영비	4,600	3,900	700
01 사무관리비	4,600	3,900	700
○일반수용비	4,600		
-홍보물 제작 등 1,500,000원	1,500		
-프로그램 운영 임차료 150,000원*9회	1,350		
-수업교재 및 재료 등 1,750,000원	1,750		
301 일반보전금	1,300	1,100	200
14 기타보상금	1,300	1,100	200
○프로그램 강사수당 1,300,000원	1,300		
우하 박문하 문학상 운영	12,060	11,090	970
201 일반운영비	5,400	4,100	1,300
01 사무관리비	5,400	4,100	1,300
○작품공모 홍보물 제작 720,000원	720		
○수상작품집 발간비 1,800,000원	1,800		
○상패 제작 120,000원*4개	480		
○심사위원 수당 300,000원*4명*2회	2,400		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
14 기타보상금	6,000	6,000	0
○박문하문학상 시상금	6,000		
-대상 2,000,000원*2명	4,000		
-최우수상 1,000,000원*2명	2,000		
308 자치단체등이전	660	990	△330
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	660	990	△330
○문예지 광고 게재 330,000원*2회	660		
소년소녀합창단 운영	57,270	52,270	5,000
301 일반보전금	57,270	52,270	5,000
12 예술단원·운동부등보상금	57,270	52,270	5,000
○보상금	30,720		
-지휘자 160,000원*64회	10,240		
-반주자 80,000원*64회	5,120		
-발성 트레이너 80,000원*64회*2명	10,240		
-안무 트레이너 80,000원*64회	5,120		
○단복 250,000원*25명	6,250		
○간식비 3,000원*50명*64회	9,600		
○소년소녀 합창단 운영 경비 10,700,000원	10,700		
소년소녀합창단 정기 연주회	6,000	6,000	0
201 일반운영비	3,700	3,700	0
03 행사운영비	3,700	3,700	0

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 전승 발전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○팸플릿 제작 등 홍보비 2,000,000원	2,000		
○무대복, 소품 등 1,700,000원	1,700		
301 일반보전금	2,300	2,300	0
11 행사실비지원금	2,300	2,300	0
○특별출연자 보상금 400,000원*5명	2,000		
○사회자보상금 300,000원	300		
여성합창단 운영	28,170	28,170	0
301 일반보전금	28,170	28,170	0
12 예술단원・운동부등보상금	28,170	28,170	0
○보상금	20,480		
-지휘자 160,000원*64회	10,240		
-반주자 80,000원*64회	5,120		
-트레이너 80,000원*64회	5,120		
○대회참가지원 1,400,000원*2회	2,800		
○악보 제작 및 기타비용 1,500,000원	1,500		
○소품 구입 및 무대복 대여 1,000,000원*2회	2,000		
○피아노 조율 및 수리비 130,000원*3회	390		
○홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000		
여성합창단 정기연주회	7,700	6,000	1,700
201 일반운영비	3,700	3,700	0
03 행사운영비	3,700	3,700	0
○팸플릿 제작 등 홍보비 2,000,000원	2,000		
○무대복, 소품 등 1,700,000원	1,700		
301 일반보전금	4,000	2,300	1,700
11 행사실비지원금	4,000	2,300	1,700
○특별출연자 보상금 3,000,000원	3,000		
○사회자 보상금 1,000,000원	1,000		
공공조형물 관리	2,240	2,240	0
201 일반운영비	2,240	2,240	0
02 공공운영비	2,240	2,240	0
○2020 공공미술 프로젝트 야간 조명 전기요금 20,000원*12월	240		
○공공조형물 정비 2,000,000원	2,000		
KBS 전국노래자랑 추진	29,000	0	29,000
201 일반운영비	29,000	0	29,000
03 행사운영비	29,000	0	29,000
○행사보험비 1,500,000원	1,500		
○진행 및 전문 경호인력 등 7,000,000원	7,000		
○팸플릿 제작 등 홍보비 3,500,000원	3,500		
○행사장 무대 및 물품 17,000,000원	17,000		

부서: 문화관광과
정책: 관광기반 확충
단위: 관광업무 활성화 및 지역축제 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광기반 확충	1,136,703	738,003	398,700
관광업무 활성화 및 지역축제 추진	1,136,703	738,003	398,700
관광사업 육성	25,350	25,350	0
201 일반운영비	24,500	24,500	0
01 사무관리비	10,500	10,500	0
○동래구 관광지도 제작			
700원*15,000장	10,500		
02 공공운영비	14,000	14,000	0
○관광안내시설물 전기요금			
6,000,000원	6,000		
○관광시설물 개보수 등 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
○관광업무 활성화 추진 850,000원	850		
관광마케팅	18,000	18,000	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○일반수용비	18,000		
-관광 홍보용 리플릿 등 제작			
10,000,000원	10,000		
-동래온천길 물품 제작 6,000,000원	6,000		
-외국인 관광객 기념품 제작			
2,000,000원	2,000		
관광안내소 운영	24,249	23,689	560
101 인건비	23,769	23,209	560
04 기간제근로자등보수	23,769	23,209	560
○관광안내소 근무	23,769		
-기본급 90,560원*1명*230일	20,829		
-국민연금부담금 20,829,000원*4.5%	938		
-국민건강보험부담금			
20,829,000원*3.545%	739		
-고용보험부담금 20,829,000원*1.75%	365		
-산재보험부담금 20,829,000원*0.966%	202		
-노인장기요양보험부담금			
739,000원*12.951%	96		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	480	480	0
02 공공운영비	480	480	0
○관광안내소 운영	480		
-전화요금 10,000원*1대*12월	120		
-인터넷 회선 30,000원*1대*12월	360		
동래읍성역사축제 추진	1,023,204	631,564	391,640

부서: 문화관광과
정책: 관광기반 확충
단위: 관광업무 활성화 및 지역축제 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	392,804	1,364	391,440
01 사무관리비	132,804	1,364	131,440
○동래읍성역사축제 유공 표창패 구입 44,000원*6개	264		
○대한민국축제콘텐츠대상 참가비 1,100,000원	1,100		
○급식비	1,440		
-동래읍성역사축제 추진 준비 9,000원*4명*40일	1,440		
○행사 차출 지급경비 130,000,000원	130,000		
03 행사운영비	260,000	0	260,000
○동래읍성역사축제 추진	260,000		
-대행사 240,000,000원	240,000		
-행사물품구입비 20,000,000원	20,000		
303 포상금	400	200	200
01 포상금	400	200	200
○동래읍성역사축제 유공자 상품권 구입 100,000원*4명	400		
307 민간이전	630,000	630,000	0
04 민간행사사업보조	630,000	630,000	0
○동래읍성역사축제 추진	630,000		
-동래성전투실경뮤지컬 130,000,000원	130,000		
-동래부사행차길놀이 20,000,000원	20,000		
-동래세가닥줄다리기 50,000,000원	50,000		
-공연 및 체험프로그램 운영 300,000,000원	300,000		
-홍보비 50,000,000원	50,000		
-기타행사용역비 80,000,000원	80,000		
동래3·1독립만세 재현 행사 추진	37,900	31,400	6,500
201 일반운영비	4,900	4,400	500
01 사무관리비	4,900	4,400	500
○3·1절 등 행사용 복식 세탁 2,300,000원	2,300		
○행사용 태극기 구입 등 2,600,000원	2,600		
307 민간이전	33,000	27,000	6,000
04 민간행사사업보조	33,000	27,000	6,000
○동래3·1독립만세 재현 행사 33,000,000원	33,000		
동래부사행차 길놀이 행렬등 관리	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○시설장비유지비	8,000		

부서: 문화관광과
정책: 관광기반 확충
단위: 관광업무 활성화 및 지역축제 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-동래부사행차 길놀이 행렬등 관리 8,000,000원		8,000		
국가유산 전승·보존		1,841,061	1,936,391	△95,330
	국	219,900		
	시	602,079		
	구	1,019,082		
문화유적지 정비		525,433	649,628	△124,195
	국	200,000		
	시	158,869		
	구	166,564		
목조문화유산 순찰		84,098	75,028	9,070
	시	58,869		
	구	25,229		
101 인건비		84,098	75,028	9,070
	시	58,869		
	구	25,229		
04 기간제근로자등보수		84,098	75,028	9,070
○상반기 기간제근로자 보수		41,569		
-기본급여 91,938원*3명*135일		37,235		
	시	26,064		
	구	11,171		
-국민연금보험 부담금 38,769,000원*4.5%		1,745		
	시	1,221		
	구	524		
-국민건강보험 부담금 38,769,000원*3.495%		1,355		
	시	948		
	구	407		
-고용보험 부담금 38,769,000원*1.75%		679		
	시	475		
	구	204		
-산재보험 부담금 38,769,000원*1%		388		
	시	272		
	구	116		
-노인장기요양보험 부담금 1,355,830원*12.27%		167		
	시	117		
	구	50		
○하반기 기간제근로자 보수		41,569		
-기본급여 91,938원*3명*135일		37,235		
	시	26,065		
	구	11,170		

부서: 문화관광과
정책: 국가유산 전승 · 보존
단위: 문화유적지 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민연금보험 부담금				
38,769,000원*4.5%		1,745		
	시	1,222		
	구	523		
-국민건강보험 부담금				
38,769,000원*3.495%		1,355		
	시	949		
	구	406		
-고용보험 부담금 38,769,000원*1.75%		679		
	시	476		
	구	203		
-산재보험 부담금 38,769,000원*1%		388		
	시	271		
	구	117		
-노인장기요양보험 부담금				
1,355,830원*12.27%		167		
	시	117		
	구	50		
○피복비 960,000원		960		
	시	672		
	구	288		
기간제근로자(목조문화유산 순찰) 처우개선		3,600	3,600	0
101 인건비		3,600	3,600	0
04 기간제근로자등보수		3,600	3,600	0
○복지포인트 300,000원*6명		1,800		
○명절상여금 300,000원*6명		1,800		
전통사찰(금정사) 보수정비 사업		400,000	0	400,000
	국	200,000		
	시	100,000		
	구	100,000		
402 민간자본이전		400,000	0	400,000
	국	200,000		
	시	100,000		
	구	100,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		400,000	0	400,000
○전통사찰 보수정비 400,000,000원		400,000		
	국	200,000		
	시	100,000		
	구	100,000		
동래부동헌 담장 정비		15,480	0	15,480
401 시설비및부대비		15,480	0	15,480
01 시설비		15,480	0	15,480
○동래부동헌 담장 정비 실시설계용역				
15,480,000원		15,480		

부서: 문화관광과
정책: 국가유산 전승 · 보존
단위: 문화유적지 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
동래읍성지 동장대 주변 정비		22,255	0	22,255
401 시설비및부대비		22,255	0	22,255
01 시설비		22,255	0	22,255
○동래읍성지 동장대 주변 정비	22,255,000원	22,255		
국가유산 전승 지원		1,315,628	1,286,763	28,865
	국	19,900		
	시	443,210		
	구	852,518		
무형유산 전승지원		681,300	761,400	△80,100
	시	340,650		
	구	340,650		
301 일반보전금		681,300	761,400	△80,100
	시	340,650		
	구	340,650		
14 기타보상금		681,300	761,400	△80,100
○무형문화재 전승 지원		681,300		
-보유자	1,350,000원*7명*12월	113,400		
	시	56,700		
	구	56,700		
-명예보유자	1,000,000원*7명*12월	84,000		
	시	42,000		
	구	42,000		
-보유자후보	800,000원*6명*12월	57,600		
	시	28,800		
	구	28,800		
-전승교육사	660,000원*25명*12월	198,000		
	시	99,000		
	구	99,000		
-전수장학생	250,000원*72명*12월	216,000		
	시	108,000		
	구	108,000		
-전수학교 학생	150,000원*50명	7,500		
	시	3,750		
	구	3,750		
-향촉대	600,000원*8회	4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
동래향교 충효교실		70,000	70,000	0
	시	70,000		
307 민간이전		70,000	70,000	0
	시	70,000		
02 민간경상사업보조		70,000	70,000	0

부서: 문화관광과
정책: 국가유산 전승 · 보존
단위: 국가유산 전승 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동래향교 충효교실 70,000,000원	70,000		
	시 70,000		
유형문화유산 보존 관리	135,573	170,897	△35,324
201 일반운영비	54,420	61,144	△6,724
01 사무관리비	10,860	17,584	△6,724
○운영수당	7,200		
-문화재 심의위원 수당 100,000원*3명*2회*12월	7,200		
○목조문화재 전기안전점검 수수료 80,000원*5개소	400		
○목조문화재 소방시설 점검 85,000원*3개소*12월	3,060		
○문화유산 환경정비 현업근로자 특수건강검진비 200,000원	200		
02 공공운영비	43,560	43,560	0
○공공요금 및 제세	17,560		
-임진동래의총 정화조청소 200,000원	200		
-문화재시설 전기요금 68,000원*4개소*12월	3,264		
-문화재시설 상 · 하수도 요금 47,000원*4개소*12월	2,256		
-문화재(동래읍성, 동래부 동헌) 경관조명 등 전기요금 9,800,000원	9,800		
-CCTV회선 사용료 85,000원*2개소*12개월	2,040		
○시설장비유지비	26,000		
-동래읍성 경관조명 유지관리 25,000,000원	25,000		
-임진동래의총 화장실 유지관리 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
○문화재 및 유적지 관리 시책추진 850,000원	850		
301 일반보전금	58,892	53,492	5,400
10 사회복무요원보상금	37,892	32,492	5,400
○문화재관리(사회복무요원)	37,892		
-봉급(병장) 1,500,000원*1명*12월	18,000		
-봉급(상병) 1,200,000원*1명*12월	14,400		
-중식비 7,000원*2명*22일*12월	3,696		
-교통비 3,400원*2명*22일*12월	1,796		
14 기타보상금	21,000	21,000	0
○문화재 감시수호인 보상금 250,000원*7명*12월	21,000		
401 시설비및부대비	21,411	55,411	△34,000

부서: 문화관광과
정책: 국가유산 전승 · 보존
단위: 국가유산 전승 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	21,411	55,411	△34,000
○유형문화재 보수 994,750원*17개소	16,911		
○읍성지 깃발 · 깃대 · 표찰 보수 90,000원*50개	4,500		
동래 스토리텔링 추진	11,700	4,200	7,500
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반수용비	2,000		
-민속용품 등 수리 및 교체 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○공공요금	1,200		
-뿌리길담장포토존 전기요금 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○동래 스토리텔링 시책추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	7,500	0	7,500
01 시설비	7,500	0	7,500
○고마청 조형물 제작 · 설치 7,500,000원	7,500		
국가유산 공개	117,150	83,766	33,384
201 일반운영비	4,420	4,420	0
01 사무관리비	4,420	4,420	0
○민간인 표창패 제작	220		
-문화관광해설사 봉사 유공 44,000원*2명	88		
-전통문화 발전 유공 44,000원*3명	132		
○문화재 홍보 및 교육실시	3,000		
-홍보 및 교육운영 물품구입 3,000,000원	3,000		
○동래 역사와 문화재 교실	1,200		
-원고료 및 강의교재 제작 등 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	112,730	77,986	34,744
14 기타보상금	112,730	77,986	34,744
○문화관광해설사 보상금	110,010		
-동래부동헌 27,000원*3명*312일	25,272		
-동래근현대역사관 27,000원*3명*312일	25,272		
-동래구청유적전시관 27,000원*2명*194일	10,476		
-동래향교 27,000원*2명*312일	16,848		
-온천장전차거리 27,000원*2명*312일	16,848		

부서: 문화관광과
정책: 국가유산 전승 · 보존
단위: 국가유산 전승 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동래사직단 27,000원*2명*104일	5,616		
-동래읍성임진왜란역사관 7,000원*2명*312일	4,368		
-문화유적지 탐방 45,000원*100회	4,500		
-미래를 여는 동래역사 교실 45,000원*18강좌	810		
○동래역사와 문화재 교실	1,550		
-강사료 310,000원*5명	1,550		
○문화관광해설사 상해보험 90,000원*13명	1,170		
전국 향교 기로연 재현	6,000	6,000	0
	시 6,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	시 6,000		
04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
○전국 향교 기로연 재현 6,000,000원	6,000		
	시 6,000		
무형유산 전수교육관 활성화 지원	37,500	50,000	△12,500
	국 15,000		
	시 22,500		
307 민간이전	37,500	50,000	△12,500
	국 15,000		
	시 22,500		
02 민간경상사업보조	37,500	50,000	△12,500
○전수교육관 활성화 지원 37,500,000원	37,500		
	국 15,000		
	시 22,500		
동래줄다리기 전승 · 보전	11,500	5,000	6,500
307 민간이전	11,500	5,000	6,500
04 민간행사사업보조	11,500	5,000	6,500
○동래세가닥 줄다리기 11,500,000원	11,500		
송공단 추념식 개최	1,275	1,500	△225
201 일반운영비	1,275	1,500	△225
03 행사운영비	1,275	1,500	△225
○제433주기 송공단 추념식 개최 1,275,000원	1,275		
전국전통예술경연대회 지원	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○전국전통예술경연대회 4,000,000원	4,000		
동래민속예술축제 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0

부서: 문화관광과
정책: 국가유산 전승 · 보존
단위: 국가유산 전승 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○동래민속예술축제 5,000,000원	5,000		
임진동래의총 제향	5,900	5,700	200
201 일반운영비	900	700	200
01 사무관리비	900	700	200
○앰프 등 임차료 900,000원	900		
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○임진동래의총 433주기 제향 5,000,000원	5,000		
사유 문화유산 화재보험 지원	2,300	2,300	0
	시 1,610		
	구 690		
201 일반운영비	2,300	2,300	0
	시 1,610		
	구 690		
02 공공운영비	2,300	2,300	0
○지방재정 공제회비(재해복구 공제회비)	2,300		
-문화유산(동래향교 등 13개소) 화재보험료 2,300,000원	2,300		
	시 1,610		
	구 690		
동래사직제 봉행	5,620	6,000	△380
201 일반운영비	4,120	4,500	△380
01 사무관리비	700	700	0
○행사 관련 물품 구입 등	700		
-소모품 구입 등 300,000원	300		
-제복 등 세탁 400,000원	400		
03 행사운영비	3,420	3,800	△380
○동래사직제 봉행 운영 2,120,000원	2,120		
○봉행 지원 강사수당 등 1,300,000원	1,300		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○제관 및 제집사 수당 등 1,500,000원	1,500		
전통사찰 방재시스템 유지보수 사업	9,800	9,000	800
	국 4,900		
	시 2,450		
	구 2,450		
201 일반운영비	9,800	9,000	800
	국 4,900		
	시 2,450		
	구 2,450		

부서: 문화관광과
정책: 국가유산 전승 · 보존
단위: 국가유산 전승 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	9,800	9,000	800
○전통사찰 방재시스템 유지보수 사업	9,800		
-전통사찰(법륜사) 정기점검 및 관리비 9,800,000원	9,800		
국	4,900		
시	2,450		
구	2,450		
얼쑤, 동래 무형유산 한마당	45,000	45,000	0
201 일반운영비	13,000	9,000	4,000
03 행사운영비	13,000	9,000	4,000
○리플릿 및 현수막 제작, 음향 조명 임대 등 1,625,000원*8회	13,000		
301 일반보전금	32,000	36,000	△4,000
11 행사실비지원금	32,000	36,000	△4,000
○공연 출연금 4,000,000원*8회	32,000		
부산동래 전국 전통연날리기 대회	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○부산 동래 전국 전통연날리기 대회 10,000,000원	10,000		
동래야류 정기발표공연 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○동래야류 정기발표 공개행사 3,000,000원	3,000		
동래 무형유산 캠프 운영	4,900	0	4,900
201 일반운영비	2,980	0	2,980
03 행사운영비	2,980	0	2,980
○동래 무형유산 캠프 운영	2,980		
-달빛 티크닉 체험 재료 등 30,000원*20식*4일	2,400		
-현수막 제작 100,000원*4개	400		
-음료수(생수) 600원*300개	180		
301 일반보전금	1,920	0	1,920
11 행사실비지원금	1,920	0	1,920
○무형유산 전수교육 강사료	1,920		
-강사료 480,000원*4회	1,920		
구립 박물관 건립	70,000	0	70,000
207 연구개발비	70,000	0	70,000
01 연구용역비	70,000	0	70,000
○기본계획 수립 및 타당성조사 용역 70,000,000원	70,000		
동래 근현대역사관 운영	17,120	0	17,120

부서: 문화관광과
정책: 국가유산 전승 · 보존
단위: 국가유산 전승 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	16,280	0	16,280
01 사무관리비	16,280	0	16,280
○DIY 프로그램 홍보물, 재료 구입 2,900,000원	2,900		
○상설 교육 프로그램 홍보물, 재료 구입 2,650,000원	2,650		
○체험 프로그램 재료 구입 3,080,000원	3,080		
○온라인 프로그램 운영	2,500		
-재료 구입 1,000,000원	1,000		
-영상 제작 1,500,000원	1,500		
○홍보 영상 제작비 1,500,000원	1,500		
○리플릿 제작, 사무용품 구입 3,650,000원	3,650		
301 일반보전금	840	0	840
11 행사실비지원금	840	0	840
○사례금 840,000원	840		
향토유산 지정 · 관리	36,000	0	36,000
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○홍보 리플릿 제작 300원*5,000장	1,500		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○향토유산 지정 조사연구 용역 30,000,000원	30,000		
301 일반보전금	500	0	500
14 기타보상금	500	0	500
○향촉대 지급 500,000원*1개소	500		
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000
○안내판 제작 2,000,000원*2개소	4,000		
동래구청사 유적전시관 운영	24,990	0	24,990
201 일반운영비	23,100	0	23,100
01 사무관리비	23,100	0	23,100
○DIY 프로그램 홍보물, 재료 구입 8,400,000원	8,400		
○상설교육프로그램 홍보물, 재료 구입 2,650,000원	2,650		
○온라인 프로그램 운영	2,500		
-재료 구입 1,000,000원	1,000		
-영상 제작 1,500,000원	1,500		
○홍보 영상 제작비 1,500,000원	1,500		
○리플릿 제작, 사무용품 구입 8,050,000원	8,050		

부서: 문화관광과
정책: 국가유산 전승 · 보존
단위: 국가유산 전승 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	1,890	0	1,890
11 행사실비지원금	1,890	0	1,890
○사례금 1,890,000원	1,890		
행정운영경비(문화관광과)	107,499	110,524	△3,025
인력운영비(문화관광과)	40,426	40,424	2
인력운영비(문화관광과)	40,426	40,424	2
101 인건비	40,426	40,424	2
02 기타직보수	40,426	40,424	2
○동영상 및 SNS 홍보 시간선택제 임기제공무원(마급)	40,426		
-급여 2,360,300원*12월	28,324		
-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-시간외근무수당 9,832원*35시간*12월	4,130		
-특수직무수당 127,430원*12월	1,530		
-직급보조비 175,000원*35/40*12월	1,838		
-연가보상비 2,360,300원*84%*86%*1/30*1/7*100시간	812		
-건강보험료부담금 28,323,600원*3.545%	1,005		
-고용보험료부담금 28,323,600원*1.75%	496		
-노인요양보험료부담금 1,004,072원*12.951%	131		
기본경비(문화관광과)	67,073	70,100	△3,027
기본경비(문화관광과)	67,073	70,100	△3,027
201 일반운영비	15,413	14,600	813
01 사무관리비	15,413	14,600	813
○일반수용비	8,100		
-부서운영 기본수용비 7,500,000원	7,500		
-문화환경국장 수용비 600,000원	600		
○급식비	7,313		
-기본업무 수행 7,313,000원	7,313		
202 여비	44,160	48,000	△3,840
01 국내여비	44,160	48,000	△3,840
○기본업무수행 여비 20,000원*23명*8일*12월	44,160		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○문화환경국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		

평생교육과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 평생교육과
정책: 평생학습도시기반조성
단위: 평생학습지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육과	7,867,539	7,659,778	207,761
	균 86,472		
	시 245,300		
	구 7,477,698		
	추 58,069		
평생학습도시기반조성	201,900	168,180	33,720
평생학습지원	201,900	168,180	33,720
평생학습관 운영	21,400	19,500	1,900
201 일반운영비	21,400	19,500	1,900
01 사무관리비	8,400	6,500	1,900
○평생학습 홍보 및 프로그램 안내지 제작	6,400		
-평생학습관 카카오톡 채널 운영 200,000원*12월	2,400		
-평생학습 프로그램 안내지 제작 500원*4,000부*2회	4,000		
○평생학습관 운영 일반수용비	2,000		
-복사용지 구입 25,000원*8박스	200		
-프로그램 홍보 현수막 제작 100,000원*10매	1,000		
-평생학습관 사무용품 200,000원*4회	800		
02 공공운영비	13,000	13,000	0
○평생학습관 공공요금 및 제세	12,000		
-전기요금 900,000원*12월	10,800		
-상,하수도요금 100,000원*12월	1,200		
○시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
평생학습 프로그램 운영	150,300	122,280	28,020
201 일반운영비	28,500	27,360	1,140
01 사무관리비	28,500	27,360	1,140
○평생학습 사이버강좌 관리 용역비 5,000,000원	5,000		
○평생학습 프로그램 운영 재료비 등	23,500		
-평생학습관 등 프로그램 홍보물, 재료 구입 500,000원*17개과정	8,500		
-평생학습센터 등 홍보물, 재료 구입 500,000원*10개과정	5,000		
-찾아가는 누구나 배움 재료 구입 1,000,000원*5개과정	5,000		
-장애인 평생학습 재료 구입 1,000,000원*5개과정	5,000		
301 일반보전금	121,800	94,920	26,880
14 기타보상금	121,800	94,920	26,880
○평생학습 매니저 등 운영 12,000원*12명*50회	7,200		
○평생학습 프로그램 운영 강사료	114,600		

부서: 평생교육과
정책: 평생학습도시기반조성
단위: 평생학습지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-평생학습관 등 프로그램 운영 120,000원*10차시*65개과정	78,000		
-평생학습센터 운영 120,000원*15차시*13개소	23,400		
-찾아가는 누구나 배움 운영 120,000원*10차시*5개과정	6,000		
-장애인 평생학습 도시 운영 120,000원*10차시*6개과정	7,200		
평생학습 네트워크 구축사업	4,000	5,300	△1,300
201 일반운영비	4,000	4,000	0
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○전국평생학습도시협의회 연회비 4,000,000원*1회	4,000		
평생학습 동아리 육성	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○평생학습 우수동아리 지원 5,000,000원	5,000		
동래구 평생학습박람회	13,200	8,100	5,100
201 일반운영비	12,200	7,300	4,900
03 행사운영비	12,200	7,300	4,900
○동래구 평생학습 박람회	12,200		
-부스 설치 및 물품 대여비 4,000,000원	4,000		
-홍보 및 무대장식 1,000,000원	1,000		
-전시・체험전 재료비 3,500,000원	3,500		
-체험 강사료 3,700,000원	3,700		
301 일반보전금	1,000	800	200
11 행사실비지원금	1,000	800	200
○평생학습박람회 등 동아리 공연	1,000		
-동아리공연발표 사례금 125,000원*8팀	1,000		
부산시 평생학습주간(박람회)	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○부스설치 및 물품대여비 3,000,000원	3,000		
○홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○체험 프로그램운영비(재료비 및 강사비) 4,000,000원	4,000		
지방행정 역량	17,800	20,200	△2,400
직원능력 향상	17,800	20,200	△2,400
공무원 창조적 혁신 역량강화	17,800	20,200	△2,400
201 일반운영비	17,800	20,200	△2,400
01 사무관리비	17,800	20,200	△2,400

부서: 평생교육과
정책: 지방행정 역량
단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	800		
-직장교육 현수막 제작 800,000원	800		
○운영수당	17,000		
-직장교육 강사수당 17,000,000원	17,000		
교육 재정 지원	4,749,381	4,525,509	223,872
교육사업 지원	4,749,381	4,525,509	223,872
인재양성 및 명문학군 육성 지원	4,406,671	4,189,069	217,602
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○일반수용비	2,500		
-홍보물 제작 등 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	1,600	1,200	400
03 시책추진업무추진비	1,600	1,200	400
○교육 관련 업무 추진 1,600,000원	1,600		
301 일반보전금	810,000	810,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	810,000	810,000	0
○교복구입비 지원 810,000,000원	810,000		
308 자치단체등이전	3,592,571	3,375,369	217,202
08 교육기관에대한보조	3,592,571	3,215,127	377,444
○학교무상급식경비 지원 2,627,403,000원	2,627,403		
○학교급식경비(우수농산물 등) 지원 153,014,000원	153,014		
○생존수영 실기교육 지원 35,495,000원	35,495		
○공교육 활성화 지원 65,000,000원	65,000		
○사립유치원 냉・난방비 지원 15,500,000원	15,500		
○학교 다목적강당 건립 지원(안민초) 696,159,000원	696,159		
청소년 진로・진학 아카데미	14,000	14,000	0
201 일반운영비	14,000	14,000	0
03 행사운영비	14,000	14,000	0
○대학입시설명회 4,000,000원	4,000		
○입시전략 1:1 컨설팅 10,000,000원	10,000		
학습 서포터즈 멘토링 사업	15,000	15,000	0
201 일반운영비	9,600	10,000	△400
03 행사운영비	9,600	10,000	△400
○학습 서포터즈 멘토링 사업 9,600,000원	9,600		
301 일반보전금	1,400	0	1,400
11 행사실비지원금	1,400	0	1,400
○멘토, 멘티 등 참여자 식대, 간식비 등 1,400,000원	1,400		

부서: 평생교육과
정책: 교육 재정 지원
단위: 교육사업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	4,000	5,000	△1,000
07 자치단체간부담금	4,000	5,000	△1,000
○동래구 인터넷수능방송 수강료 지원 4,000,000원	4,000		
진로교육지원센터 운영	306,270	300,000	6,270
307 민간이전	306,270	300,000	6,270
05 민간위탁금	306,270	300,000	6,270
○진로교육지원센터 운영 306,270,000원	306,270		
장학회 운영 지원	1,440	1,440	0
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○기본업무 수행 여비 20,000원*1명*6일*12월	1,440		
지역사회토요스쿨 프로그램 운영	6,000	6,000	0
301 일반보전금	6,000	6,000	0
14 기타보상금	6,000	6,000	0
○토요스쿨 프로그램 운영 등 6,000,000원	6,000		
동래 문화교육특구 운영	405,865	306,338	99,527
특구 운영 관리	26,288	36,288	△10,000
특구 실무추진단 운영	12,000	10,000	2,000
201 일반운영비	12,000	10,000	2,000
01 사무관리비	12,000	10,000	2,000
○특구 실무추진단 워크숍 개최 12,000,000원	12,000		
특구 운영경비	14,288	14,288	0
201 일반운영비	13,188	13,188	0
01 사무관리비	13,188	13,188	0
○일반수용비	13,188		
-민간인 표창패 제작 44,000원*2명	88		
-특구 홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
-특구 운영 성과 평가 자료 작성	5,000		
· 책자 제본 2,000,000원	2,000		
· PT제작 3,000,000원	3,000		
-특구 리플릿 제작 1,100,000원	1,100		
-특구 전문가 강의 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○시책추진업무추진비	1,000		
-특구 관련 업무 추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	100	100	0
01 포상금	100	100	0

부서: 평생교육과
정책: 동래 문화교육특구 운영
단위: 특구 운영 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○포상금	100		
-동래 문화교육특구 유공 공무원 포상 50,000원*2명	100		
희망교육지구 운영	379,577	270,050	109,527
동래 문화교육특구 영어권 국제교류 문화아카데미	92,400	82,050	10,350
201 일반운영비	82,000	82,050	△50
03 행사운영비	82,000	82,050	△50
○영어권 국제교류 문화아카데미 운영	82,000		
-입학식 500,000원	500		
-글로벌 비전 캠프 10,000,000원	10,000		
-세계시민교육 750,000원	750		
-글로벌 문화교육탐방 40,000,000원	40,000		
-영어말하기대회 20,000,000원	20,000		
-원어민 영어 캠프 10,000,000원	10,000		
-졸업식 750,000원	750		
202 여비	10,400	0	10,400
03 국외업무여비	10,400	0	10,400
○글로벌 문화교육 탐방 운영 공무원 여비	10,400		
-사전 답사 공무원 여비 2,900,000원	2,900		
-본탐방 인솔 공무원 여비 7,500,000원	7,500		
동래 문화교육특구 중국어권 국제교류 문화아카데미	22,000	23,300	△1,300
201 일반운영비	22,000	23,300	△1,300
03 행사운영비	22,000	23,300	△1,300
○중국어권 국제교류 문화아카데미	22,000		
-입학식 300,000원	300		
-중국어 교실 9,600,000원	9,600		
-중국어 캠프 9,800,000원	9,800		
-세계시민교육 2,000,000원	2,000		
-졸업식 300,000원	300		
동래 문화교육특구 일본어 국제교류 문화아카데미	18,697	13,100	5,597
201 일반운영비	17,100	13,100	4,000
03 행사운영비	17,100	13,100	4,000
○일본어 국제교류 문화아카데미 운영	17,100		
-입학식 300,000원	300		
-글로벌 문화탐방 15,000,000원	15,000		
-일본 전통문화 캠프 및 세계시민교육 1,500,000원	1,500		
-졸업식 300,000원	300		
202 여비	1,597	0	1,597
03 국외업무여비	1,597	0	1,597
○글로벌 문화탐방 운영 공무원 여비 798,500원*2명	1,597		

부서: 평생교육과
정책: 동래 문화교육특구 운영
단위: 희망교육지구 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동래 문화교육특구 장영실 창의과학 아카데미	21,800	16,800	5,000
201 일반운영비	21,800	16,800	5,000
03 행사운영비	21,800	16,800	5,000
○입학식 300,000원	300		
○천문우주캠프 9,200,000원	9,200		
○4차 신산업 캠프 6,800,000원	6,800		
○천문・과학시설 탐방 캠프 5,200,000원	5,200		
○졸업식 300,000원	300		
동래 문화교육특구 박물관은 살아있다	8,280	9,200	△920
201 일반운영비	8,280	9,200	△920
03 행사운영비	8,280	9,200	△920
○유물탐험대, 박물관이 궁금해요!	8,280		
-강사료 5,000,000원	5,000		
-교재 제작 등 3,280,000원	3,280		
동래 문화교육특구 청소년 비전 캠프	30,000	28,600	1,400
201 일반운영비	30,000	28,600	1,400
03 행사운영비	30,000	28,600	1,400
○나의 꿈 나의 비전 만들기 캠프 17,500,000원	17,500		
○청소년 경제놀이터 12,500,000원	12,500		
동래 문화교육특구 찾아가는 동래 전통문화 동아리 교실	10,400	12,000	△1,600
301 일반보전금	10,400	12,000	△1,600
14 기타보상금	10,400	12,000	△1,600
○찾아가는 동래 전통문화 동아리 교실 강사료 80,000원*2명*5개소*13회	10,400		
동래 문화교육특구 동래구 교동취타대	13,000	12,000	1,000
308 자치단체등이전	13,000	12,000	1,000
08 교육기관에대한보조	13,000	12,000	1,000
○강사료 7,920,000원	7,920		
○의상 및 악기 구입・수선 등 5,080,000원	5,080		
동래 마을교육 아카데미	3,000	3,000	0
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○동래 마을교육 아카데미 재료비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	2,000	1,000	1,000
14 기타보상금	2,000	1,000	1,000
○동래 마을교육 아카데미 강사료 2,000,000원	2,000		
동래 문화교육특구 페스티벌	90,000	70,000	20,000
201 일반운영비	77,800	65,500	12,300

부서: 평생교육과
정책: 동래 문화교육특구 운영
단위: 희망교육지구 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	77,800	65,500	12,300
○행사장 조성 55,000,000원	55,000		
○홍보물 제작 7,000,000원	7,000		
○보험료 등 기타 운영비 15,800,000원	15,800		
301 일반보전금	12,200	4,500	7,700
11 행사실비지원금	12,200	4,500	7,700
○공연보상금 10,000,000원	10,000		
○행사장 안내 10,000원*100명	1,000		
○부스운영 실비 50,000원*24개	1,200		
동래 문화교육특구 청소년 꿈서트	50,000	0	50,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○청소년 밴드 콘테스트 25,000,000원	25,000		
○고민상담 토크 콘서트 20,000,000원	20,000		
○행사장 조성 5,000,000원	5,000		
동래 문화교육특구 어린이 영어 뮤지컬	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○어린이 영어 뮤지컬 운영	20,000		
-교육 운영비(강사료, 수업운영비 등) 15,000,000원	15,000		
-공연 운영비(무대 조성비 등) 5,000,000원	5,000		
도서관 운영	893,393	747,943	145,450
	균 31,580		
	시 190,406		
	구 668,741		
	추 2,666		
동래읍성도서관 운영	296,317	260,661	35,656
	균 15,790		
	시 15,789		
	구 263,405		
	추 1,333		
동래읍성도서관 운영 지원	95,295	91,479	3,816
101 인건비	41,784	29,552	12,232
04 기간제근로자등보수	41,784	29,552	12,232
○상,하반기 기간제근로자등보수	32,912		
-급여 2,365,880원*2명*6월	28,391		
-국민연금보험 14,795,280원*2명*4.5%	1,332		
-국민건강보험 14,795,280원*2명*3.545%	1,049		
-고용보험 14,795,280원*2명*1.75%	518		

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 동래읍성도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산재보험 14,795,280원*2명*0.966%	286		
-노인장기요양보험 14,795,280원*2명*3.545%*12.951%	136		
-복지포인트 300,000원*2명	600		
-명절상여금 300,000원*2명	600		
○주말 단시간 기간제근로자등보수	8,872		
-급여 79,240원*1명*105일	8,321		
-고용보험 8,635,200원*1명*1.75%	152		
-산재보험 8,635,200원*1명*0.966%	84		
-복지포인트 105,000원*1명	105		
-명절상여금 105,000원*1명*2회	210		
201 일반운영비	41,289	39,061	2,228
01 사무관리비	34,716	32,488	2,228
○일반수용비	11,710		
-사무용품비 3,000,000원	3,000		
-전국도서관대회 참가비 100,000원*2명	200		
-복사용지 등 20,000원*20박스	400		
-프린터 토너 등 250,000원*3개	750		
-도서관안내 홍보물 제작 등 3,000,000원	3,000		
-보안소프트웨어(V3) 갱신 1,000,000원	1,000		
-본인인증서비스 사용료 90,000원*12월	1,080		
-문자알림서비스 22원*5,000건*12월	1,320		
-손소독제 구입 8,000원*10개*12월	960		
○급식비 9,000원*6명*4회*12월	2,592		
○자동화장비 소모품 구입	2,084		
-RFID 회원카드 1,200원*500매	600		
-회원카드 인쇄용 리본 77,000원*2박스	154		
-자동화장비 감열지 150,000원*5박스	750		
-크리닝 카드 100,000원*1팩	100		
-문학자판기 운영 감열지 구입 40,000원*1롤*12월	480		
○자동화장비 유지보수 관리용역비	7,270		
-RFID 자가대출반납기(어린이실) 19,400,000원*1대*8%	1,552		
-RFID 자가대출반납기(종합자료실) 24,250,000원*1대*8%	1,940		
-RFID 분실방지 안테나(듀얼) 18,700,000원*1대*8%	1,496		

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 동래읍성도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-RFID 분실방지 안테나(싱글) 11,770,000원*1대*8%	942		
-RFID 소형 자가반납기 8,500,000원*1대*8%	680		
-RFID 사서용데스크탑R/W 2,750,000원*3대*8%	660		
○홈페이지 유지보수 관리용역비 225,000원*12월	2,700		
○전산실 정보화시스템 유지보수 관리용역비	6,920		
-홈페이지서버 8,200,000원*1대*8%	656		
-백업서버 5,400,000원*1대*8%	432		
-백업장치 7,000,000원*1대*8%	560		
-방화벽 13,497,000원*1대*8%	1,080		
-보안스위치 2,900,000원*1대*8%	232		
-웹방화벽 26,400,000원*1대*12%	3,168		
-백업S/W 6,600,000원*1대*12%	792		
○전산실 UPS 배터리 교체 90,000원*16개	1,440		
02 공공운영비	6,573	6,573	0
○인터넷 회선료 500,000원*1회선*12월	6,000		
○도서관협회비	573		
-공공도서관협의회비 400,000원*1회	400		
-한국도서관협회비 123,000원*1회	123		
-한국도서관협회 부산울산경남지구협의회비 50,000원*1회	50		
202 여비	120	120	0
01 국내여비	120	120	0
○출장여비(공무직) 20,000원*2명*1일*3월	120		
301 일반보전금	12,102	17,746	△5,644
10 사회복무요원보상금	12,102	17,746	△5,644
○봉급 1,500,000원*1명*7월	10,500		
○중식비 7,000원*1명*22일*7월	1,078		
○교통비 3,400원*1명*22일*7월	524		
자료 구입 관리	59,953	54,953	5,000
201 일반운영비	14,953	14,953	0
01 사무관리비	14,953	14,953	0
○정기간행물 구독	7,848		
-신문(중앙지) 20,000원*8부*12월	1,920		
-신문(지방지) 15,000원*2부*12월	360		
-어린이신문 7,000원*2부*12월	168		
-잡지 15,000원*30종*12월	5,400		
○도서정리용품	7,105		

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 동래읍성도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-류별라벨 450원*400장	180		
-전산라벨(청구기호) 22,000원*3권	66		
-전산라벨 키퍼 17,000원*10권	170		
-바코드라벨 65,000원*2롤	130		
-바코드라벨키퍼 15,000원*10권	150		
-바코드리본 25,000원*1롤	25		
-RFID Tag 490원*5,500개	2,695		
-RFID Tag 키퍼 50원*5,500개	275		
-CD케이스 220원*200개	44		
-양면테이프, 필모룩스 등 510,000원	510		
-자료 MARC 550원*5,200권	2,860		
405 자산취득비	45,000	40,000	5,000
02 도서구입비	45,000	40,000	5,000
○신간자료 구입비 18,000원*2,500권	45,000		
독서 문화 프로그램 운영	49,380	31,450	17,930
201 일반운영비	13,810	1,740	12,070
01 사무관리비	4,090	1,740	2,350
○독서교실 운영물품 12,500원*30명*2회	750		
○현수막 75,000원*6장	450		
○체험특강 재료비 100,000원*8회	800		
○원화 택배 반납비 15,000원*6회	90		
○개관 10주년 기념 특강 홍보물, 물품구입 등 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	9,720	0	9,720
○동래구 북페스티벌 운영	9,720		
-부스 설치 및 물품 대여비 2,000,000원	2,000		
-홍보물 450,000원	450		
-체험부스 재료비 1,200,000원	1,200		
-체험부스 강사비, 공연비 등 2,920,000원	2,920		
-기타 행사물품, 운영비 등 450,000원	450		
-운영용 도서 구입비 18,000원*150권	2,700		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○독서문화강좌운영 등 업무 추진 250,000원*2회	500		
301 일반보전금	35,070	29,210	5,860
14 기타보상금	35,070	29,210	5,860
○독서문화강좌 운영	24,700		

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 동래읍성도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-어린이 독서문화 강좌 130,000원*11강좌*10회	14,300		
-성인 독서문화 강좌 130,000원*2강좌*8회	2,080		
-1일 독서교실 80,000원*20회	1,600		
-방학특강 130,000원*6강좌*4회	3,120		
-유아 동화구연 80,000원*45회	3,600		
○독서교실 운영	1,040		
-강사수당 130,000원*8회	1,040		
○독서진흥행사 운영	4,330		
-독서특강 230,000원*3회	690		
-인형극 공연 600,000원*3회	1,800		
-체험특강 130,000원*8회	1,040		
-어린이 독서회 80,000원*10회	800		
○개관 10주년 기념 특강	5,000		
-저자특강 2,000,000원	2,000		
-체험 특강 강사료 등 3,000,000원	3,000		
동래읍성도서관 시설 유지 관리	58,777	51,296	7,481
201 일반운영비	53,996	51,296	2,700
01 사무관리비	20,382	20,382	0
○임차료	3,120		
-정수기 40,000원*5대*12월	2,400		
-공기청정기 60,000원*1대*12월	720		
○청사방역 150,000원*6회	900		
○청소용품 구입	6,782		
-청소용품(세제 등) 2,500,000원	2,500		
-화장실용 화장지 구입 44,000원*40박스	1,760		
-화장실 친환경 방향제 100,000원*12월	1,200		
-쓰레기종량제봉투(50리터) 2,070원*30매*12월	746		
-정수기 위생컵 16,000원*3박스*12월	576		
○안전용품 및 시설관리 소모품 구입	1,900		
-안전용품 700,000원	700		
-led 조명등 100,000원*12개	1,200		
○안전점검 대행 수수료(전기, 소방 등)	4,980		
-전기안전점검 대행 수수료 110,000원*12월	1,320		
-소방안전점검 대행 수수료 150,000원*12월	1,800		
-승강기 안전관리대행 수수료 140,000원*12월	1,680		
-승강기 정밀 안전점검 수수료 180,000원*1회	180		

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 동래읍성도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사외벽청소 및 바닥왁스작업	2,700		
-청사외벽청소 1,500,000원*1회	1,500		
-바닥왁스작업 등 1,200,000원*1회	1,200		
02 공공운영비	33,614	30,914	2,700
○공공요금 및 제세	29,160		
-전기요금 2,200,000원*12월	26,400		
-상·하수도요금 440,000원*6월	2,640		
-전화요금 6,000원*12월	72		
-소방안전관리자협회비 48,000원*1회	48		
○시설장비유지보수비	4,454		
-도서관 시설장비유지보수비 1,900원*956㎡	1,817		
-정화조 청소 337,000원*1회	337		
-냉난방기 등 세척	2,300		
· 냉난방기 세척 80,000원*23대	1,840		
· 항온항습기 세척 140,000원*1대	140		
· 공기청정기 세척 160,000원*2대	320		
401 시설비및부대비	4,781	0	4,781
01 시설비	4,781	0	4,781
○시스템 냉난방기 설치 4,781,000원*1식	4,781		
동래읍성 공공도서관 개관시간 연장(보조) 인건비(기간제)	32,912	31,483	1,429
	균 15,790		
	시 15,789		
	추 1,333		
101 인건비	32,912	31,483	1,429
	균 15,790		
	시 15,789		
	추 1,333		
04 기간제근로자등보수	32,912	31,483	1,429
○상,하반기 기간제근로자등 보수	32,912		
-급여 2,365,880원*2명*6월	28,391		
	균 14,129		
	시 14,129		
	추 133		
-국민연금보험 14,795,280원*2명*4.5%	1,332		
	균 666		
	시 666		
-국민건강보험 14,795,280원*2명*3.545%	1,049		
	균 525		
	시 524		

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 동래읍성도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-고용보험	14,795,280원*2명*1.75%	518		
		균 259		
		시 259		
-산재보험	14,795,280원*2명*0.966%	286		
		균 143		
		시 143		
-노인장기요양보험	14,795,280원*2명*3.545%*12.951%	136		
		균 68		
		시 68		
-복지포인트	300,000원*2명	600		
		추 600		
-명절상여금	300,000원*2명	600		
		추 600		
안락누리도서관 운영		273,560	239,242	34,318
		균 15,790		
		시 15,789		
		구 240,648		
		추 1,333		
안락누리도서관 운영 지원		86,985	71,069	15,916
101 인건비		41,784	29,552	12,232
04 기간제근로자등보수		41,784	29,552	12,232
○상,하반기 기간제근로자등보수		32,912		
-급여	2,365,880원*2명*6월	28,391		
-국민연금보험	14,795,280원*2명*4.5%	1,332		
-국민건강보험	14,795,280원*2명*3.545%	1,049		
-고용보험	14,795,280원*2명*1.75%	518		
-산재보험	14,795,280원*2명*0.966%	286		
-노인장기요양보험	14,795,280원*2명*3.545%*12.951%	136		
-복지포인트	300,000원*2명	600		
-명절상여금	300,000원*2명	600		
○주말 단시간 기간제근로자등보수		8,872		
-급여	79,240원*1명*105일	8,321		
-고용보험	8,635,200원*1명*1.75%	152		
-산재보험	8,635,200원*1명*0.966%	84		
-복지포인트	105,000원*1명	105		
-명절상여금	105,000원*1명*2회	210		
201 일반운영비		27,833	26,691	1,142
01 사무관리비		21,260	20,118	1,142
○일반수용비		9,160		
-사무용품비	3,000,000원	3,000		

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 안락누리도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전국도서관대회 참가비 100,000원*1명	100		
-복사용지 등 20,000원*20박스	400		
-프린터 토너 등 550,000원*4개	2,200		
-도서관안내 홍보물 제작 등 2,500,000원	2,500		
-손소독제 구입 8,000원*10개*12월	960		
○급식비 9,000원*4명*4회*12월	1,728		
○자동화장비 소모품 구입	1,154		
-RFID 회원카드 1,200원*500매	600		
-회원카드 인쇄용 리본 77,000원*2박스	154		
-자동화장비 감열지 150,000원*2박스	300		
-크리닝 카드 100,000원*1팩	100		
○RFID 자동화시스템 유지보수 관리용역비	7,906		
-RFID 자가대출반납기(어린이실) 22,750,000원*1대*8%	1,820		
-RFID 자가대출반납기(종합자료실) 24,250,000원*1대*8%	1,940		
-RFID 분실방지 안테나(듀얼) 18,700,000원*1대*8%	1,496		
-RFID 분실방지 안테나(싱글) 11,770,000원*1대*8%	942		
-RFID 사서용데스크탑R/W 2,750,000원*2대*8%	440		
-검색시스템 5,390,000원*1대*8%	432		
-RFID 소형 자가반납기 10,450,000원*1대*8%	836		
○전산실 정보화시스템 유지보수 관리용역비	1,312		
-방화벽 13,497,000원*1대*8%	1,080		
-L2 보안스위치 2,900,000원*1대*8%	232		
02 공공운영비	6,573	6,573	0
○도서관협회비	573		
-공공도서관협의회비 400,000원*1회	400		
-한국도서관협회비 123,000원*1회	123		
-한국도서관협회 부산울산경남지구협의회비 50,000원*1회	50		
○인터넷 회선료 500,000원*1회선*12월	6,000		
202 여비	80	80	0
01 국내여비	80	80	0
○출장여비(공무직) 20,000원*2명*1일*2월	80		
301 일반보전금	17,288	14,746	2,542
10 사회복무요원보상금	17,288	14,746	2,542

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 안락누리도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○봉급 1,500,000원*1명*10월	15,000		
○중식비 7,000원*1명*22일*10월	1,540		
○교통비 3,400원*1명*22일*10월	748		
자료 구입 관리	59,953	54,953	5,000
201 일반운영비	14,953	14,953	0
01 사무관리비	14,953	14,953	0
○정기간행물 구독	7,848		
-신문(중앙지) 20,000원*8부*12월	1,920		
-신문(지방지) 15,000원*2부*12월	360		
-어린이신문 7,000원*2부*12월	168		
-잡지 15,000원*30종*12월	5,400		
○도서정리 용품	7,105		
-류별라벨 450원*400장	180		
-전산라벨(청구기호) 22,000원*3권	66		
-전산라벨 키퍼 17,000원*10권	170		
-바코드라벨 65,000원*2롤	130		
-바코드라벨키퍼 15,000원*10권	150		
-바코드리본 25,000원*1롤	25		
-RFID Tag 490원*5,500개	2,695		
-RFID Tag 키퍼 50원*5,500개	275		
-CD케이스 220원*200개	44		
-양면테이프, 필모룩스 등 510,000원	510		
-자료 MARC 550원*5,200권	2,860		
405 자산취득비	45,000	40,000	5,000
02 도서구입비	45,000	40,000	5,000
○신간자료 구입비 18,000원*2,500권	45,000		
독서 문화 프로그램 운영	29,290	27,190	2,100
201 일반운영비	1,840	1,140	700
01 사무관리비	1,840	1,140	700
○운영물품	1,150		
-독서교실 운영물품 12,500원*30명*2회	750		
-독서진흥행사 운영물품 10,000원*20명*2회	400		
○현수막 및 배너 75,000원*8장	600		
○원화택배반납비 15,000원*6회	90		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○독서문화프로그램 운영 등 업무 추진 500,000원	500		
301 일반보전금	26,950	25,550	1,400
14 기타보상금	26,950	25,550	1,400

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 안락누리도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독서문화강좌 운영	19,920		
-어린이・청소년 독서문화강좌 강사수당 130,000원*10강좌*10회	13,000		
-성인 독서문화강좌 강사수당 130,000원*2강좌*10회	2,600		
-방학특강 강사수당 130,000원*6강좌*4회	3,120		
-생활과학교실 강의지원금 30,000원*40회	1,200		
○독서교실 운영	1,040		
-강사수당 130,000원*8회	1,040		
○독서진흥행사 운영	3,350		
-독서문화특강 230,000원*5회	1,150		
-공연 및 강연회 700,000원*2회	1,400		
-어린이 독서회 강사수당 80,000원*10회	800		
○유아 동화구연 운영 80,000원*33회	2,640		
안락누리도서관 시설 유지 관리	64,420	54,547	9,873
201 일반운영비	55,969	54,547	1,422
01 사무관리비	22,721	20,921	1,800
○청소용품 구입	7,321		
-청소용품(세제 등) 2,500,000원	2,500		
-화장실용 화장지 구입 44,000원*50박스	2,200		
-화장실 친환경 방향제 100,000원*12월	1,200		
-쓰레기종량제봉투(50리터) 2,070원*34매*12월	845		
-정수기 위생컵 16,000원*3박스*12월	576		
○임차료	3,120		
-정수기 40,000원*5대*12월	2,400		
-공기청정기 60,000원*1대*12월	720		
○청사방역 150,000원*6회	900		
○안전용품 및 시설관리 소모품 구입	1,900		
-안전용품 700,000원	700		
-led 조명등 100,000원*12개	1,200		
○안전점검 대행 수수료(전기,소방 등)	4,980		
-전기안전점검 대행 수수료 110,000원*12월	1,320		
-소방안전점검 대행 수수료 150,000원*12월	1,800		
-승강기 정기 안전점검 수수료 140,000원*12월	1,680		
-승강기 정밀 안전점검 수수료 180,000원*1회	180		

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 안락누리도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사외벽 청소 및 바닥 왁스 작업	4,500		
-청사외벽청소 2,800,000원*1회	2,800		
-바닥왁스작업 등 1,700,000원*1회	1,700		
02 공공운영비	33,248	33,626	△378
○공공요금 및 제세	27,962		
-전기요금 2,100,000원*12월	25,200		
-상.하수도요금 440,000원*6월	2,640		
-전화요금 6,000원*12월	72		
-소방안전관리자협회비 50,000원*1회	50		
○시설장비유지비	5,286		
-도서관 시설장비유지비 1,900원*993㎡	1,887		
-정화조 청소 337,000원*1회	337		
-냉난방기 등 세척 1,562,000원*1회	1,562		
-주차선 등 도색 작업 1,500,000원*1회	1,500		
401 시설비및부대비	4,781	0	4,781
01 시설비	4,781	0	4,781
○시스템 냉난방기 설치 4,781,000원*1식	4,781		
405 자산취득비	3,670	0	3,670
01 자산및물품취득비	3,670	0	3,670
○벽걸이 냉난방기 설치 990,000원*1식	990		
○노후 의자 등 가구 교체 67,000원*40개	2,680		
안락누리 공공도서관 개관시간 연장(보조) 인건비(기간제)	32,912	31,483	1,429
	균 15,790		
	시 15,789		
	추 1,333		
101 인건비	32,912	31,483	1,429
	균 15,790		
	시 15,789		
	추 1,333		
04 기간제근로자등보수	32,912	31,483	1,429
○상,하반기 기간제근로자등 보수	32,912		
-급여 2,365,880원*2명*6월	28,391		
	균 14,129		
	시 14,129		
	추 133		
-국민연금보험 14,795,280원*2명*4.5%	1,332		
	균 666		

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 안락누리도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	666		
-국민건강보험				
14,795,280원*2명*3.545%		1,049		
	균	525		
	시	524		
-고용보험 14,795,280원*2명*1.75%		518		
	균	259		
	시	259		
-산재보험 14,795,280원*2명*0.966%		286		
	균	143		
	시	143		
-노인장기요양보험				
14,795,280원*2명*3.545%*12.951%		136		
	균	68		
	시	68		
-복지포인트 300,000원*2명		600		
	추	600		
-명절상여금 300,000원*2명		600		
	추	600		
작은도서관		323,516	248,040	75,476
	시	158,828		
	구	164,688		
작은도서관 지원		5,860	5,860	0
201 일반운영비		3,520	3,520	0
01 사무관리비		3,520	3,520	0
○작은도서관 간행물등 구입지원				
440,000원*8개소		3,520		
301 일반보전금		2,340	2,340	0
14 기타보상금		2,340	2,340	0
○독서문화프로그램 등 운영지원				
130,000원*6회*3개소		2,340		
어린이복합문화공간 운영(온천3동)		180,790	96,000	84,790
	시	90,395		
	구	90,395		
101 인건비		83,402	36,440	46,962
	시	41,701		
	구	41,701		
04 기간제근로자등보수		83,402	36,440	46,962
○기간제근로자등보수		65,824		
-상반기 급여 2,365,880원*2명*6월		28,391		
	시	14,196		
	구	14,195		
-하반기 급여 2,365,880원*2명*6월		28,391		
	시	14,195		

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 작은도서관

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	14,196		
-국민연금보험 14,795,280원*4명*4.5%		2,664		
	시	1,332		
	구	1,332		
-국민건강보험 14,795,280원*4명*3.545%		2,098		
	시	1,049		
	구	1,049		
-고용보험 14,795,280원*4명*1.75%		1,036		
	시	518		
	구	518		
-산재보험 14,795,280원*4명*0.966%		572		
	시	286		
	구	286		
-노인장기요양보험 14,795,280원*4명*3.545%*12.951%		272		
	시	136		
	구	136		
-복지포인트 300,000원*4명		1,200		
	시	600		
	구	600		
-명절상여금 300,000원*4명		1,200		
	시	600		
	구	600		
○주말 단시간 기간제근로자등보수		17,578		
-급여 79,240원*2명*104일		16,482		
	시	8,241		
	구	8,241		
-고용보험 8,555,960원*2명*1.75%		300		
	시	150		
	구	150		
-산재보험 8,555,960원*2명*0.966%		166		
	시	83		
	구	83		
-복지포인트 105,000원*2명		210		
	시	105		
	구	105		
-명절상여금 105,000원*2명*2회		420		
	시	210		
	구	210		
201 일반운영비		64,588	28,000	36,588
	시	32,294		
	구	32,294		

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 작은도서관

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		42,960	15,596	27,364
○일반수용비		18,960		
-어린이복합문화공간 운영물품				
	4,000,000원	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
-청소용품 구입(화장지, 세제 등)				
	4,000,000원	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
-홍보물 제작(리플릿, 현수막, 배너 등)				
	1,000,000원	1,000		
	시	500		
	구	500		
-도서정리 용품 구입	4,000,000원	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
-자료 MARC	550원*1,000권	550		
	시	275		
	구	275		
-자동화장비 소모품 구입				
	1,368,000원	1,368		
	시	684		
	구	684		
-정기간행물 구독(잡지 20종, 신문4종)				
	4,000,000원	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
-원화택배반납비	14,000원*3회	42		
	시	21		
	구	21		
○임차료		4,800		
-정수기	40,000원*2대*12월	960		
	시	480		
	구	480		
-공기청정기	60,000원*4대*12월	2,880		
	시	1,440		
	구	1,440		
-복합기	80,000원*1대*12월	960		
	시	480		
	구	480		
○청소용역	1,600,000원*12월	19,200		
	시	9,600		
	구	9,600		

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 작은도서관

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비			21,628	12,404	9,224
○공공요금 및 제세			19,860		
-전기요금	1,000,000원*12월		12,000		
		시	6,000		
		구	6,000		
-상하수도요금	300,000원*6월		1,800		
		시	900		
		구	900		
-전화요금	5,000원*12월		60		
		시	30		
		구	30		
-인터넷 회선료	500,000원*12월		6,000		
		시	3,000		
		구	3,000		
○시설장비유지비			1,768		
-시설물 유지관리	1,900원*404㎡		768		
		시	384		
		구	384		
-바닥왁스작업	1,000,000원*1회		1,000		
		시	500		
		구	500		
301 일반보전금			14,800	6,440	8,360
		시	7,400		
		구	7,400		
14 기타보상금			14,800	6,440	8,360
○독서문화강좌 운영			7,800		
-강사수당	130,000원*60회		7,800		
		시	3,900		
		구	3,900		
○독서진흥행사 운영	1,000,000원*7회		7,000		
		시	3,500		
		구	3,500		
405 자산취득비			18,000	25,120	△7,120
		시	9,000		
		구	9,000		
02 도서구입비			18,000	25,120	△7,120
○신간자료 구입비	18,000원*1,000권		18,000		
		시	9,000		
		구	9,000		
어린이복합문화공간 운영(혁신어울림센터 작은도서관)			136,866	146,180	△9,314
		시	68,433		
		구	68,433		
101 인건비			83,402	47,982	35,420

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 작은도서관

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	41,701		
	구	41,701		
04 기간제근로자등보수		83,402	47,982	35,420
○기간제근로자등보수		65,824		
-상반기 급여	2,365,880원*2명*6월	28,391		
	시	14,196		
	구	14,195		
-하반기 급여	2,365,880원*2명*6월	28,391		
	시	14,195		
	구	14,196		
-국민연금보험	14,795,280원*4명*4.5%	2,664		
	시	1,332		
	구	1,332		
-국민건강보험	14,795,280원*4명*3.545%	2,098		
	시	1,049		
	구	1,049		
-고용보험	14,795,280원*4명*1.75%	1,036		
	시	518		
	구	518		
-산재보험	14,795,280원*4명*0.966%	572		
	시	286		
	구	286		
-노인장기요양보험	14,795,280원*4명*3.545%*12.951%	272		
	시	136		
	구	136		
-복지포인트	300,000원*4명	1,200		
	시	600		
	구	600		
-명절상여금	300,000원*4명	1,200		
	시	600		
	구	600		
○주말 단시간 기간제근로자등보수		17,578		
-급여	79,240원*2명*104일	16,482		
	시	8,241		
	구	8,241		
-고용보험	8,555,960원*2명*1.75%	300		
	시	150		
	구	150		
-산재보험	8,555,960원*2명*0.966%	166		
	시	83		
	구	83		

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 작은도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-복지포인트	105,000원*2명	210		
		시 105		
		구 105		
-명절상여금	105,000원*2명*2회	420		
		시 210		
		구 210		
201 일반운영비		20,664	81,798	△61,134
		시 10,332		
		구 10,332		
01 사무관리비		19,959	69,045	△49,086
○일반수용비		19,959		
-어린이복합문화공간 운영물품	8,000,000원	8,000		
		시 4,000		
		구 4,000		
-홍보물 제작(현수막, 배너 등)	1,000,000원	1,000		
		시 500		
		구 500		
-작은도서관 리플릿 제작	1,000,000원	1,000		
		시 500		
		구 500		
-도서정리 용품 구입	4,000,000원	4,000		
		시 2,000		
		구 2,000		
-자료 MARC	550원*1,000권	550		
		시 275		
		구 275		
-자동화장비 소모품 구입	1,367,000원	1,367		
		시 684		
		구 683		
-정기간행물 구독(잡지20종, 신문4종)	4,000,000원	4,000		
		시 2,000		
		구 2,000		
-원화택배반납비	14,000원*3회	42		
		시 21		
		구 21		
02 공공운영비		705	12,753	△12,048
○시설장비유지비	1,900원*371㎡	705		
		시 352		
		구 353		

부서: 평생교육과
정책: 도서관 운영
단위: 작은도서관

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		14,800	10,800	4,000
	시	7,400		
	구	7,400		
14 기타보상금		14,800	10,800	4,000
○독서문화강좌 운영		7,800		
-강사수당	130,000원*60회	7,800		
	시	3,900		
	구	3,900		
○독서진흥행사 운영	1,000,000원*7회	7,000		
	시	3,500		
	구	3,500		
405 자산취득비		18,000	5,600	12,400
	시	9,000		
	구	9,000		
02 도서구입비		18,000	5,600	12,400
○신간자료 구입비	18,000원*1,000권	18,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
정보화 정책추진		1,102,729	1,403,054	△300,325
지역 정보화 추진		1,102,729	1,403,054	△300,325
행정 정보화 시스템 운영 및 유지관리		204,551	256,160	△51,609
201 일반운영비		203,751	255,560	△51,809
01 사무관리비		2,800	13,420	△10,620
○일반수용비		2,800		
-전산실, 교육장 소모품	2,800,000원	2,800		
02 공공운영비		200,951	242,140	△41,189
○시설장비유지비		200,951		
-주전산기 및 부대장비		29,036		
・토지정보 HW	69,000,000원*8%	5,520		
・통합스토리지	183,380,000원*8%	14,671		
・내부망 백업시스템 (20,530,000원*8%+27,456,000원*15%)/12*6월		2,881		
・외부망 백업시스템	19,700,000원*12%	2,364		
・토지정보 DBMS	300,000원*12월	3,600		
-클라우드 인프라 시스템		13,567		
・가상화 HW	96,580,000원*8%	7,727		
・가상화 SW	42,800,000원*12%	5,136		
・가상화 스위치	8,800,000원*8%	704		
-업무용 전산장비		56,409		
・PC, 프린터 수리(부품비)	600,000원*12월	7,200		

부서: 평생교육과
정책: 정보화 정책추진
단위: 지역 정보화 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・PC, 프린터 유지관리 (773,797,802원*5%)+(315,550,100원*5%/12*8월)	49,209		
-인터넷서비스시스템	28,199		
・홈페이지 SW 176,724,000원*12%	21,207		
・홈페이지 HW 41,000,000원*8%	3,280		
・홈페이지 미들웨어 309,300원*12월	3,712		
-네트워크 장비 109,988,940원*5%	5,500		
-네트워크 접근통제시스템 115,610,000원*5%	5,781		
-LAN PORT 설치 40,000원*100회선	4,000		
-정보보호시스템	56,535		
・개인정보노출방지시스템(홈페이지) 32,063,640원*10%	3,207		
・개인정보노출점검 SW(홈페이지) 10,400,000원*12%	1,248		
・통합보안장비(HW,SW) 248,751,990원*6%	14,926		
・방화벽 로그서버 5,610,000원*6%	337		
・VPN 장비 2,970,000원*8%+8,460,000원*8%/12*6월	576		
・보안usb시스템 26,800,000원*12%	3,216		
・패치관리 SW 29,605,400원*12%	3,553		
・취약점 점검프로그램 21,005,600원*12%	2,521		
・DB접근제어시스템 71,134,340원*8%	5,691		
・PC개인정보유출방지 SW 49,232,000원*13%	6,401		
・웹방화벽시스템 35,090,000원*8%	2,808		
・개인정보접속기록관리시스템 (8,130,000원*8%)+(48,500,000원*15%)	7,926		
・새올개인정보유출방지시스템 27,500,000원*15%	4,125		
-온나라메신저 알리미 SW 10,490,000원*12%	1,259		
-전산실비상통보시스템 6,644,000원*10%	665		
203 업무추진비	800	600	200
03 시책추진업무추진비	800	600	200
○행정정보화 고도화 사업 및 시책추진 800,000원	800		
구정 정보화 추진 및 기반 구축	585,530	909,708	△324,178
201 일반운영비	35,700	35,700	0
01 사무관리비	35,700	35,700	0
○일반수용비	35,700		

부서: 평생교육과
정책: 정보화 정책추진
단위: 지역 정보화 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-업무용 소프트웨어 구입	35,700		
・한컴오피스 2024 구입 102,000원*350본	35,700		
405 자산취득비	549,830	402,300	147,530
01 자산및물품취득비	549,830	402,300	147,530
○노후 PC(본체,모니터) 교체 구입 1,450,000원*338대	490,100		
○재해복구 스토리지 용량증설 19,910,000원*3대	59,730		
시군구 행정정보화 사업 추진	139,901	137,009	2,892
308 자치단체등이전	139,901	137,009	2,892
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	139,901	137,009	2,892
○새올 서비스데스크 운영비 7,250,000원	7,250		
○행정정보 전산장비 유지보수	101,801		
-공통기반시스템(HW,SW) 881,680,750원*7%	61,718		
-시군구행정정보시스템(HW,SW) 337,076,668원*7%	23,596		
-재해복구시스템(HW) 79,852,730원*7%	5,590		
-지킴-e시스템 8,260,276원*7%	579		
-재해복구시스템(공통기반) 14,200,000원*7%+160,970원	1,155		
-공통기반 및 재해복구시스템 운영지원비 9,163,000원	9,163		
○온나라시스템 유지보수	24,070		
-서비스데스크 운영지원비 10,670,000원	10,670		
-SW (웹기안기, OS 등)유지관리비 13,400,000원	13,400		
○사이버보안 대응역량 강화 6,780,000원	6,780		
인터넷 서비스 시스템 운영	3,915	6,585	△2,670
201 일반운영비	3,915	6,585	△2,670
01 사무관리비	1,830	4,500	△2,670
○홈페이지 웹접근성 품질인증 심사비 1,500,000원	1,500		
○홈페이지 인증서 갱신비 330,000원	330		
02 공공운영비	2,085	2,085	0
○공공요금 및 제세	2,085		
-대표 홈페이지 도메인 이름 등록 유지료 350,000원	350		
-대표 홈페이지 본인 인증 확인 수수료 100,800원*12월	1,210		
-새올 전자민원창구 본인 인증 확인 수수료 43,750원*12월	525		

부서: 평생교육과
정책: 정보화 정책추진
단위: 지역 정보화 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보화 마인드 확산 및 정보격차 해소	56,446	52,206	4,240
201 일반운영비	23,700	22,460	1,240
01 사무관리비	23,700	22,460	1,240
○일반수용비	3,000		
-직원, 구민 정보화교육 교재 15,000원*200권	3,000		
○직원교육 강사수당	3,300		
-정보화 역량강화 160,000원*16회	2,560		
-개인정보보호, 공공데이터 및 데이터기반 행정 370,000원*2회	740		
○디지털역량강화 교육지원 분담금 17,400,000원	17,400		
301 일반보전금	32,746	29,746	3,000
10 사회복무요원보상금	20,746	17,746	3,000
○정보화교육 지원	20,746		
-봉급 1,500,000원*12월	18,000		
-중식비 7,000원*22일*12월	1,848		
-교통비 3,400원*22일*12월	898		
14 기타보상금	12,000	12,000	0
○정보화교육 강사수당 200,000원*5일*12회	12,000		
차세대 전자정부 통합망 구축 운영	13,236	13,236	0
201 일반운영비	13,236	13,236	0
02 공공운영비	13,236	13,236	0
○공공요금 및 제세	13,236		
-네트워크 회선 사용료	13,236		
· 도로관리센터 전용회선 150,000원*1회선*12월	1,800		
· 무인민원발급기 150,000원*4회선*12월	7,200		
· 정보화 교육장 등 30,000원*8회선*12월	2,880		
· 전산실비상통보시스템 8,000원*1회선*12월	96		
· 전자 상황판 105,000원*1회선*12월	1,260		
개인 정보 보호 및 정보 보호 시스템 구축 운영	99,150	28,150	71,000
201 일반운영비	42,150	28,150	14,000
01 사무관리비	28,150	28,150	0
○일반수용비	28,150		
-PC용 바이러스 백신 구입 28,500원*800본	22,800		
-서버용 바이러스 백신 구입	5,350		
· 윈도우 서버용 450,000원*1본	450		
· 리눅스 서버용 700,000원*7본	4,900		

부서: 평생교육과
정책: 정보화 정책추진
단위: 지역 정보화 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	14,000	0	14,000
○개인정보보호 배상 책임보험 14,000,000원	14,000		
405 자산취득비	57,000	0	57,000
01 자산및물품취득비	57,000	0	57,000
○DB보안솔루션 고도화 57,000,000원*1식	57,000		
행정운영경비(평생교육과)	496,471	488,554	7,917
	균 54,892		
	시 54,894		
	구 331,282		
	추 55,403		
인력운영비(평생교육과)	445,559	435,470	10,089
	균 54,892		
	시 54,894		
	구 280,370		
	추 55,403		
인력운영비(평생교육과)	280,370	273,929	6,441
101 인건비	280,370	273,929	6,441
03 공무직(무기계약)근로자보수	280,370	273,929	6,441
○장학회 운영 지원	42,110		
-기본급(13호봉) 2,654,150원*12월	31,850		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-명절휴가비 2,654,150원*80%	2,124		
-시간외수당 14,785원*150%*10시간*12월	2,662		
-연차유급휴가수당 14,785원*8시간*20일	2,366		
-성과상여금 3,568,780원*1명*40%	1,428		
○동래읍성도서관 청사경비	67,467		
-급여 2,365,880원*2명*12월	56,782		
-명절휴가비 2,365,880원*2명*80%	3,786		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
-연차유급휴가수당 12,744원*2명*8시간*15일	3,059		
○동래읍성도서관 청소관리	33,734		
-급여 2,365,880원*1명*12월	28,391		
-명절휴가비 2,365,880원*1명*80%	1,893		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-가족수당(부양가족) 20,000원*1명*12월	240		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차유급휴가수당 12,744원*1명*8시간*15일	1,530		
○안락누리도서관 청사경비	68,547		
-급여 2,365,880원*2명*12월	56,782		
-명절휴가비 2,365,880원*2명*80%	3,786		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-가족수당	1,560		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・둘째 자녀 70,000원*1명*12월	840		
・부양가족 20,000원*1명*12월	240		
-연차유급휴가수당 12,744원*2명*8시간*15일	3,059		
○안락누리도서관 청소관리	68,512		
-급여 2,365,880원*2명*12월	56,782		
-명절휴가비 2,365,880원*2명*80%	3,786		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-가족수당	1,320		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・둘째 자녀 70,000원*1명*12월	840		
-연차유급휴가수당 12,744원*1명*8시간*17일	1,734		
-연차유급휴가수당 12,744원*1명*8시간*15일	1,530		
동래읍성 공공도서관 개관시간 연장(보조) 인건비(공무직)	82,336	80,503	1,833
	균 27,446		
	시 27,447		
	추 27,443		
101 인건비	74,318	72,338	1,980
	균 23,437		
	시 23,438		
	추 27,443		
03 공무직(무기계약)근로자보수	74,318	72,338	1,980
○기본급(8호봉) 2,490,280원*2명*12월	59,767		
	균 23,437		
	시 23,438		
	추 12,892		
○정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	추 3,360		
○명절휴가비(8호봉) 2,490,280원*2명*80%	3,985		
	추 3,985		
○가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	추	480		
○연차유급휴가수당(8호봉)				
13,912원*2명*8시간*17일		3,785		
	추	3,785		
○성과상여금(8호봉)				
3,341,560원*2명*40%*110%		2,941		
	추	2,941		
304 연금부담금등		8,018	8,165	△147
	균	4,009		
	시	4,009		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		8,018	8,165	△147
○국민연금 35,717,903원*2명*4.5%		3,215		
	균	1,608		
	시	1,607		
○국민건강보험				
35,717,903원*2명*3.545%		2,533		
	균	1,267		
	시	1,266		
○노인장기요양보험				
35,717,903원*2명*3.545%*12.951%		328		
	균	164		
	시	164		
○고용보험 35,717,903원*2명*1.75%		1,251		
	균	625		
	시	626		
○산재보험 35,717,903원*2명*0.966%		691		
	균	345		
	시	346		
안락누리 공공도서관 개관시간 연장(보조) 인건비(공무직)		82,853	81,038	1,815
	균	27,446		
	시	27,447		
	추	27,960		
101 인건비		74,828	72,901	1,927
	균	23,434		
	시	23,434		
	추	27,960		
03 공무직(무기계약)근로자보수		74,828	72,901	1,927
○7호봉		37,427		
-기본급 2,466,890원*1명*12월		29,603		
	균	11,647		
	시	11,647		
	추	6,309		
-정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	추	1,680		
-명절휴가비 2,466,890원*1명*80%		1,974		
	추	1,974		
-가족수당		840		
· 배우자 40,000원*1명*12월		480		
	추	480		
· 첫째자녀 30,000원*1명*12월		360		
	추	360		
-연차유급휴가수당 13,787원*1명*8시간*17일		1,876		
	추	1,876		
-성과상여금 3,304,480원*1명*40%*110%		1,454		
	추	1,454		
○8호봉		37,401		
-기본급 2,490,280원*1명*12월		29,884		
	균	11,787		
	시	11,787		
	추	6,310		
-정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
	추	1,680		
-명절휴가비 2,490,280원*1명*80%		1,993		
	추	1,993		
-가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월		480		
	추	480		
-연차유급휴가수당 13,912원*1명*8시간*17일		1,893		
	추	1,893		
-성과상여금 3,341,560원*1명*40%*110%		1,471		
	추	1,471		
304 연금부담금등		8,025	8,137	△112
	균	4,012		
	시	4,013		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		8,025	8,137	△112
○7호봉		4,014		
-국민연금 35,745,196원*1명*4.5%		1,609		
	균	805		
	시	804		
-국민건강보험 35,745,196원*1명*3.545%		1,268		
	균	634		
	시	634		
-노인장기요양보험 35,745,196원*3.545%*1명*12.951%		165		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 82		
	시 83		
-고용보험 35,745,196원*1명*1.75%	626		
	균 313		
	시 313		
-산재보험 35,745,196원*1명*0.966%	346		
	균 173		
	시 173		
○8호봉	4,011		
-국민연금 35,717,903원*1명*4.5%	1,608		
	균 804		
	시 804		
-국민건강보험 35,717,903원*1명*3.545%	1,267		
	균 633		
	시 634		
-노인장기요양보험 35,717,903원*3.545%*1명*12.951%	164		
	균 82		
	시 82		
-고용보험 35,717,903원*1명*1.75%	626		
	균 313		
	시 313		
-산재보험 35,717,903원*1명*0.966%	346		
	균 173		
	시 173		
기본경비(평생교육과)	50,912	53,084	△2,172
기본경비	50,912	53,084	△2,172
201 일반운영비	11,912	11,144	768
01 사무관리비	11,912	11,144	768
○일반수용비	5,000		
-부서운영 기본수용비 5,000,000원	5,000		
○급식비	6,912		
-기본업무 수행 6,912,000원	6,912		
202 여비	33,600	33,600	0
01 국내여비	33,600	33,600	0
○기본업무 수행 여비 20,000원*28명*5일*12월	33,600		
203 업무추진비	5,400	5,340	60
04 부서운영업무추진비	5,400	5,340	60
○부서운영 업무추진 450,000원*12월	5,400		

자원순환과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	21,474,619	19,730,993	1,743,626
	국 820,000		
	시 51,600		
	구 20,603,019		
청소관리	17,207,843	15,715,505	1,492,338
	국 820,000		
	시 40,100		
	구 16,347,743		
쾌적한 생활환경 조성	14,789,400	12,951,420	1,837,980
	국 820,000		
	시 40,100		
	구 13,929,300		
깨끗한 도시환경 유지 관리	669,092	661,633	7,459
201 일반운영비	256,505	251,107	5,398
01 사무관리비	93,411	88,013	5,398
○일반수용비	87,781		
-종량제봉투 온라인주문시스템 가상계좌 발급 수수료 250원*800건*12월	2,400		
-종량제봉투 온라인주문시스템 보안소프트웨어 구매 550,000원	550		
-비점오염시설 협잡물 수거 마대 구입 5,500원*200매	1,100		
-환경공무관 피복비	32,760		
・작업복(동복) 100,000원*63명	6,300		
・작업복(하복) 100,000원*63명	6,300		
・안전화 70,000원*63명*2개	8,820		
・작업모 20,000원*63명*2개	2,520		
・우의 60,000원*63명*1회	3,780		
・장화 20,000원*63명*1회	1,260		
・야광조끼 30,000원*63명*2개	3,780		
-환경공무관 청소용품	27,436		
・빗자루 4,000원*63명*3개*12월	9,072		
・이중코팅장갑 400원*63명*16장*12월	4,839		
・쓰레받기 9,000원*63명*3개	1,701		
・마스크 400원*63명*16장*12월	4,839		
・찔림, 절단방지장갑 10,000원*63명*6회	3,780		
・경량 안전모 35,000원*63명*1개	2,205		
・삽, 낫 등 기본용품 1,000,000원	1,000		
-환경공무관 폭염대비 생수 지원 400원*63명*60일	1,512		
-환경공무관 독감 등 예방접종 45,000원*63명	2,835		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-환경공무관 특수건강검진비	1,740		
・건강검진비용(1차) 1,380,000원	1,380		
・건강검진비용(2차) 360,000원	360		
-환경공무관 근골격계 예방 물품	1,890		
・손목 및 허리보호대 30,000원*63명	1,890		
-환경공무관 출퇴근 지문인식기 사용료 264,000원*12월	3,168		
-환경공무관 사무실 정수기 임차료 35,000원*2대*12월	840		
-환경공무관 급여시스템 업데이트 프로그램 550,000원	550		
-쓰레기줄이기 등 홍보물 제작	11,000		
・생활쓰레기 안내문 50원*40,000매	2,000		
・전단지 60원*90,000매	5,400		
・현수막 72,000원*50매	3,600		
○급식비	4,140		
-청소차량 운전직원 9,000원*2명*230일	4,140		
○운영수당(환경공무관 신규채용)	1,490		
-안전요원수송수수료 300,000원*1회	300		
-체력심사위원수당 230,000원*3명	690		
-면접심사위원수당	500		
・타구심사위원 150,000원*2명	300		
・외부심사위원 200,000원*1명	200		
02 공공운영비	163,094	163,094	0
○공공요금 및 제세	18,738		
-제1클린센터	4,854		
・전기요금 380,000원*12월	4,560		
・상・하수도 요금 17,500원*12월	210		
・통신요금 7,000원*12월	84		
-제2클린센터	3,384		
・전기요금 250,000원*12월	3,000		
・상・하수도 요금 25,000원*12월	300		
・통신요금 7,000원*12월	84		
-청소차량 보험료 700,000원*15대	10,500		
○차량운행기록계 정보분석 시스템 유지보수 500,000원*12월	6,000		
○연료비	1,080		
-제1클린센터 난방 1,800원*600리터	1,080		
○시설장비유지비	3,376		
-종량제봉투 통합관리시스템 유지보수 198,000원*12월	2,376		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-클린센터 소규모 수선유지 1,000,000원	1,000		
○차량·선박비	133,900		
-청소차(5톤) 8,900,000원*1대	8,900		
-압축청소차 18,000,000원*1대	18,000		
-재활용차(2.5톤 2대, 하이카) 3,400,000원*3대	10,200		
-순찰차(1톤) 6,600,000원*1대	6,600		
-청소차(1톤) 4,000,000원*3대	12,000		
-지게차 2,000,000원*1대	2,000		
-진공흡입물청소차 25,000,000원*3대	75,000		
-종량제봉투 배송차 1,200,000원*1대	1,200		
202 여비	3,360	3,360	0
01 국내여비	3,360	3,360	0
○시간선택제임기제공무원	3,360		
-종량제봉투 배송업무 수행여비 20,000원*1명*14일*12월	3,360		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
○생활쓰레기 대책 추진 850,000원	850		
204 직무수행경비	525	0	525
02 특정업무경비	525	0	525
○대민활동비	525		
-시간선택제임기제공무원마급(종량제봉투) 43,750원*1명*12월	525		
206 재료비	406,452	384,916	21,536
01 재료비	406,452	384,916	21,536
○종량제봉투 등 제작(마대포함)	406,452		
-종량제 규격봉투	349,032		
· 3리터 26원*6,000매*12월	1,872		
· 5리터 28원*60,000매*12월	20,160		
· 10리터 35원*130,000매*12월	54,600		
· 20리터 52원*60,000매*12월	37,440		
· 30리터 77원*24,000매*12월	22,176		
· 50리터 112원*30,000매*12월	40,320		
· 75리터 153원*24,000매*12월	44,064		
· 재사용 10리터 37원*60,000매*12월	26,640		
· 재사용 20리터 53원*160,000매*12월	101,760		
-종량제봉투 등 인쇄동판	2,700		
· 종량제봉투(3리터 외 8종) 300,000원*9개	2,700		
-가로청소용 공공용 마대	39,600		
· 80리터 330원*10,000매*12월	39,600		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-불연성폐기물 전용봉투	12,600		
· 10리터 330원*1,000매*12월	3,960		
· 30리터 360원*2,000매*12월	8,640		
-소량건설폐기물 전용봉투	2,520		
· 20리터 350원*600매*12월	2,520		
303 포상금	1,400	1,400	0
01 포상금	1,400	1,400	0
○클린지킴이 우수 동 시상금	1,200		
-최우수 500,000원*1개동	500		
-우수 400,000원*1개동	400		
-장려 300,000원*1개동	300		
○우수환경공무관 선발 지원 50,000원*1명*4회	200		
생활폐기물 민간위탁	12,336,812	11,562,897	773,915
207 연구개발비	20,000	12,000	8,000
01 연구용역비	20,000	12,000	8,000
○생활폐기물 수집운반 대행용역 원가계산 12,000,000원	12,000		
○대형폐기물 수집운반 대행용역 원가계산 8,000,000원	8,000		
307 민간이전	12,316,812	11,550,897	765,915
05 민간위탁금	12,316,812	11,550,897	765,915
○자체처리불가 폐기물 위탁처리	54,000		
-이불, 소파, 폐현수막 등 45,000원*1,200㎥	54,000		
○로드킬 동물사체 처리 2,500,000원*12월	30,000		
○생활폐기물 수집운반 대행용역 12,232,812,000원	12,232,812		
생활쓰레기 반입수수료	535,016	579,866	△44,850
308 자치단체등이전	535,016	579,866	△44,850
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	448,000	494,400	△46,400
○생활폐기물 반입수수료	448,000		
-생곡매립장,명지,연료화시설(이앤이) 16,000원*28,000톤	448,000		
14 기타부담금	87,016	85,466	1,550
○폐기물처분부담금	87,016		
-매립 15,000원*3,300톤*1.168	57,816		
-소각 10,000원*10,000톤*0.25(감량비율)*1.168	29,200		
쓰레기 무단투기 질서 계도	98,480	95,024	3,456
201 일반운영비	98,480	95,024	3,456
01 사무관리비	3,060	67,560	△64,500

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	3,060		
-체납자 등기압류 및 해제 촉탁 수수료 3,000원*20건	60		
-무단투기 예방 홍보물 등 제작	3,000		
· 사진게시판 등 100,000원*30개소	3,000		
02 공공운영비	95,420	27,464	67,956
○공공요금 및 제세	75,420		
-쓰레기 무단투기 단속전용 휴대폰 사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
-쓰레기 무단투기 감시카메라 등 전기요금 9,310원*87대*12월	9,720		
-쓰레기 무단투기 감시카메라 회선료	64,500		
· 기존회선(일반2회선,전용76회선) 5,375,000원*12월	64,500		
○시설장비유지비	20,000		
-쓰레기 무단투기 감시카메라 유지보수 20,000,000원	20,000		
폐기물 감량 및 도시청결사업	43,000	45,000	△2,000
	시 30,100		
	구 12,900		
405 자산취득비	43,000	45,000	△2,000
	시 30,100		
	구 12,900		
01 자산및물품취득비	43,000	45,000	△2,000
○쓰레기 무단투기 감시카메라 교체 3,000,000원*9대	27,000		
	시 18,900		
	구 8,100		
○쓰레기 무단투기 감시카메라 계도장비(이동식카메라) 설치 4,000,000원*4대	16,000		
	시 11,200		
	구 4,800		
쓰레기 무단 투기 감시카메라 설치(구 주민참여예산)	4,000	4,000	0
405 자산취득비	4,000	4,000	0
01 자산및물품취득비	4,000	4,000	0
○쓰레기 무단투기 감시카메라 설치 4,000,000원*1대	4,000		
생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가	3,000	3,000	0
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○대행업체 대행실적 현장평가단 수당 100,000원*6명*5일	3,000		
도로 재비산먼지 저감사업	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	구 100,000		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비		200,000	0	200,000
	국	100,000		
	구	100,000		
01 자산및물품취득비		200,000	0	200,000
○소형 노면청소차량(전기) 구입				
200,000,000원*1대		200,000		
	국	100,000		
	구	100,000		
수소차 보급사업		900,000	0	900,000
	국	720,000		
	시	10,000		
	구	170,000		
405 자산취득비		900,000	0	900,000
	국	720,000		
	시	10,000		
	구	170,000		
01 자산및물품취득비		900,000	0	900,000
○압축진개차량(수소) 구입				
900,000,000원*1대		900,000		
	국	720,000		
	시	10,000		
	구	170,000		
자원 재활용 생활 기반 조성		2,418,443	2,764,085	△345,642
음식물류 폐기물 위탁처리		2,105,400	2,343,546	△238,146
307 민간이전		2,105,400	2,343,546	△238,146
05 민간위탁금		2,105,400	2,343,546	△238,146
○음식물류 폐기물 민간시설 위탁처리				
159,500원*1,100톤*12월		2,105,400		
음식물류 폐기물 반입수수료		129,600	248,040	△118,440
308 자치단체등이전		129,600	248,040	△118,440
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		129,600	248,040	△118,440
○음식물류 폐기물 반입수수료		129,600		
-수영병합처리시설				
30,000원*360톤*12월		129,600		
음식물류 폐기물 감량 추진		62,520	62,520	0
201 일반운영비		29,120	29,120	0
01 사무관리비		29,120	29,120	0
○일반수용비		29,120		
-음식물류 폐기물 감량 홍보물 등 제작				
2,000,000원		2,000		
-음식물류 폐기물 수거수수료 납부필증 제작		27,120		
・3리터	24원*22,000매*12월	6,336		
・5리터	24원*50,000매*12월	14,400		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 자원 재활용 생활 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 20리터 28원*19,000매*12월	6,384		
301 일반보전금	3,400	3,400	0
14 기타보상금	3,400	3,400	0
○음식물류 폐기물 감량 우수아파트 시상금	3,400		
-최우수 1,000,000원*1개소	1,000		
-우 수 500,000원*3개소	1,500		
-장 려 300,000원*3개소	900		
402 민간자본이전	30,000	30,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	30,000	0
○가정용 음식물류 폐기물 감량기 설치 30,000,000원	30,000		
재활용업무 추진	65,100	61,840	3,260
201 일반운영비	11,940	11,040	900
01 사무관리비	11,940	11,040	900
○일반수용비	10,940		
-재활용업무 관련 시책홍보 등 1,300,000원	1,300		
-1회용 플라스틱컵 종량제봉투 교환 430원*13개동*200매*5개월	5,590		
-폐건전지 교환 행사용 건전지 270원*15,000개	4,050		
○자원순환체험교실 홍보물품 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	52,560	50,200	2,360
14 기타보상금	52,560	50,200	2,360
○자원순환체험교실 강사수당 2,000,000원	2,000		
○빈용기 신고보상금 50,000원*4회	200		
○재활용품 수집장려금 5,000,000원	5,000		
○폐지 수집인 차액 지원 30원*2,000kg*63명*12월	45,360		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
○재활용품 수집 경진대회 시상금	600		
-최우수 300,000원*1개동	300		
-우 수 200,000원*1개동	200		
-장 려 100,000원*1개동	100		
재활용 선별장 운영	24,703	22,943	1,760
201 일반운영비	23,493	22,143	1,350
01 사무관리비	3,923	5,606	△1,683
○일반수용비	3,395		
-선별장 운영 소모품 구입	2,975		
· 재활용품 수거 마대(100리터) 250원*1,600장	400		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 자원 재활용 생활 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 재활용품 수거 마대(700리터) 7,500원*50장	375		
· 계량전표 45,000원*10박스	450		
· 그물망 및 장갑 등 소모품 1,200,000원	1,200		
· 토너 구입 등 550,000원	550		
-종사자 안전화 등 구입 60,000원*7명	420		
○선별장 정수기 임차료 44,000원*12월	528		
02 공공운영비	19,570	16,537	3,033
○공공요금 및 제세	12,910		
-정화조 청소 70,000원*1회	70		
-전기 요금 650,000원*12월	7,800		
-상 · 하수도 요금 350,000원*12월	4,200		
-CCTV 회선료 70,000원*12월	840		
○연료비	600		
-재활용 선별장 난방 600,000원	600		
○시설장비유지비	6,060		
-선별장 시설 및 유지보수 6,000,000원	6,000		
-물탱크 청소 60,000원*1회	60		
405 자산취득비	1,210	800	410
01 자산및물품취득비	1,210	800	410
○폐현수막 재활용사업 재봉틀 구입 1,210,000원*1대	1,210		
재활용품 민간위탁 처리	31,120	25,196	5,924
307 민간이전	31,120	25,196	5,924
05 민간위탁금	31,120	25,196	5,924
○폐유리병 선별 처리 11,000원*160톤*12월	21,120		
○폐형광등 처리 운반 1,000,000원*10회	10,000		
정화조 관리	304,104	58,302	245,802
	시 11,500		
	구 292,604		
수질환경 및 화장실 이용문화 개선	304,104	58,302	245,802
	시 11,500		
	구 292,604		
정화조 청소 및 공중화장실 관리	36,604	52,802	△16,198
201 일반운영비	32,314	32,314	0
01 사무관리비	8,805	8,105	700
○일반수용비	8,805		
-정화조 관리업무 서식 제작	750		

부서: 자원순환과
정책: 정화조 관리
단위: 수질환경 및 화장실 이용문화 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 청소이행안내통지서 150,000원*5박스	750		
-공중화장실 편의용품 구입 95,892원*7개소*12월	8,055		
02 공공운영비	23,509	24,209	△700
○공공요금 및 제세	4,609		
-공중화장실 전기요금(6개소) 300,000원*12월	3,600		
-공중화장실 안심비상벨 통신요금(3개소) 4,950원*3개소*12월	179		
-분뇨수거 및 정화조 청소 207,500원*4개소	830		
○시설장비유지비	18,900		
-공중화장실 유지보수 2,700,000원*7기	18,900		
307 민간이전	4,290	5,742	△1,452
05 민간위탁금	4,290	5,742	△1,452
○분뇨처리 대행수수료 1,100원*65,000㎥*6%	4,290		
화장실 관리 운영	5,500	5,500	0
	시 5,500		
201 일반운영비	5,500	5,500	0
	시 5,500		
01 사무관리비	5,500	5,500	0
○개방화장실 관리운영 5,500,000원	5,500		
	시 5,500		
기초생활 · 취약계층 화장실 개선사업	12,000	0	12,000
	시 6,000		
	구 6,000		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
	시 6,000		
	구 6,000		
01 시설비	12,000	0	12,000
○기초생활 · 취약계층 화장실 개선사업 6,000,000원*2개소	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
수영강변화장실 확장 사업	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○수영강변화장실 확장 사업 250,000,000원	250,000		
행정운영경비(자원순환과)	3,962,672	3,957,186	5,486
인력운영비(자원순환과)	3,905,959	3,902,846	3,113
인력운영비(자원순환과)	3,864,518	3,865,917	△1,399

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	3,864,518	3,865,917	△1,399
03 공무직(무기계약)근로자보수	3,864,518	3,865,917	△1,399
○환경공무관 임금	3,773,789		
-기본급 3,600,350원*63명*12월	2,721,865		
-복리후생비	287,298		
・명절휴가비 3,600,350원*80%*63명	181,458		
・정액급식비 140,000원*63명*12월	105,840		
-초과근무수당	666,146		
・토・공휴일 근무 117,714원*63명*53일	393,048		
・일요일 특별근무 117,714원*7명*58일	47,792		
・읍성역사축제 지원 근무 117,714원*63명*2일	14,832		
・명절 근무 117,714원*3명*8일	2,826		
・연차유급휴가수당 156,952원*63명*21일	207,648		
-정액수당	71,280		
・가족수당(배우자) 40,000원*51명*12월	24,480		
・가족수당(부양가족) 30,000원*130명*12월	46,800		
-학비보조수당	7,200		
・대학생 학비 지원 300,000원*24명	7,200		
-정년퇴직자 격려 2,000,000원*7명	14,000		
-현장감독수당 30,000원*5명*12월	1,800		
-기동단속반 유류비 70,000원*5명*12월	4,200		
○환경공무관 성과상여금 3,600,350원*63명*40%	90,729		
인력운영비(시간선택제임기제공무원)	41,441	36,929	4,512
101 인건비	41,441	36,929	4,512
02 기타직보수	41,441	36,929	4,512
○시간선택제임기제공무원마급(종량제봉투)	41,441		
-기본급 2,390,410원*1명*12월	28,685		
-가족수당 120,000원*12월	1,440		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 175,000원*35/40*1명*12월	1,838		
-특수직무수당 110,000원*1명*12월	1,320		
-시간외근무수당 9,860원*30시간*1명*12월	3,550		
-연가보상비 2,244,000원*84%*86%*1/30*1/7*105시간	811		
-건강보험료 36,777,000원*3.545%	1,304		
-고용보험료 36,777,000원*1.75%	644		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노인요양보험료 36,777,000원*3.545%*12.95%	169		
기본경비(자원순환과)	56,713	54,340	2,373
기본경비(자원순환과)	56,713	54,340	2,373
201 일반운영비	12,313	11,500	813
01 사무관리비	12,313	11,500	813
○일반수용비	5,000		
-부서운영 기본수용비 5,000,000원	5,000		
○급식비	7,313		
-기본업무 수행 7,313,000원	7,313		
202 여비	36,480	34,560	1,920
01 국내여비	36,480	34,560	1,920
○기본업무 수행 여비 20,000원*19명*8일*12월	36,480		
203 업무추진비	7,920	8,280	△360
04 부서운영업무추진비	7,920	8,280	△360
○부서운영 업무 추진 660,000원*12월	7,920		

환경위생과

일 반 회 계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경위생과
정책: 자연환경보호
단위: 환경보전 홍보 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경위생과	1,972,168	1,520,828	451,340
	국 635,939		
	균 59,600		
	기 404,265		
	시 369,639		
	구 502,725		
자연환경보호	109,786	157,746	△47,960
	국 18,000		
	시 25,000		
	구 66,786		
환경보전 홍보 강화	109,786	157,746	△47,960
	국 18,000		
	시 25,000		
	구 66,786		
환경보전 홍보	6,000	5,940	60
201 일반운영비	2,000	360	1,640
01 사무관리비	2,000	360	1,640
○환경보전 홍보 현수막 제작 등 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○환경보호 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	3,000	4,580	△1,580
02 민간경상사업보조	3,000	4,580	△1,580
○온천천 자연보호 3,000,000원	3,000		
자연생태 체험교실 운영	3,180	3,180	0
201 일반운영비	1,260	1,260	0
01 사무관리비	1,260	1,260	0
○자연생태 체험교실 운영	1,260		
-홍보물 제작 및 운영비 1,260,000원	1,260		
301 일반보전금	1,920	1,920	0
14 기타보상금	1,920	1,920	0
○강사수당 80,000원*1명*24회	1,920		
찾아가는 탄소중립 실천학교 운영	3,980	3,980	0
201 일반운영비	1,880	1,880	0
01 사무관리비	1,880	1,880	0
○찾아가는 탄소중립 실천학교 운영	1,880		
-홍보물 제작 및 운영비 1,880,000원	1,880		
301 일반보전금	2,100	2,100	0
14 기타보상금	2,100	2,100	0
○강사수당	2,100		
-주강사 80,000원*1명*15회	1,200		

부서: 환경위생과
정책: 자연환경보호
단위: 환경보전 홍보 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-보조강사 60,000원*1명*15회	900		
환경보존 그림·글짓기 행사	1,800	1,620	180
201 일반운영비	1,800	1,620	180
03 행사운영비	1,800	1,620	180
○환경보존 그림·글짓기 행사	1,800		
-홍보 및 상패 제작 등 1,000,000원	1,000		
-심사수당 800,000원	800		
환경보호 시설물 유지	15,000	6,000	9,000
201 일반운영비	15,000	6,000	9,000
02 공공운영비	15,000	6,000	9,000
○시설장비유지비	15,000		
-쇠미산 생태공원 시설물 유지보수 7,500,000원*2개소	15,000		
야생동물 관리 및 피해 보상	14,028	14,028	0
201 일반운영비	4,028	4,028	0
01 사무관리비	4,028	4,028	0
○유해조수 피해예방 홍보 및 퇴치	1,028		
-현수막 66,000원*8개	528		
-유해조수 퇴치제 구입 500,000원	500		
○유해야생동물(멧돼지) 사체 처리비	3,000		
-야생멧돼지 사체 운반처리비 250,000원*10마리	2,500		
-아프리카돼지열병 대비 물품 구매 500,000원	500		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
14 기타보상금	10,000	10,000	0
○야생동물 피해 보상금 지급 10,000,000원	10,000		
환경개선부담금 관리	14,798	14,798	0
201 일반운영비	14,198	14,198	0
01 사무관리비	4,308	4,308	0
○일반수용비	4,308		
-환경개선부담금 관리	3,120		
·OCR고지서(정기분) 78원*7,000매*2회	1,092		
·OCR고지서(독촉분) 78원*13,000매*2회	2,028		
-환경개선부담금 고지서 제작	132		
·수시분 고지서 제작 66,000원*2박스	132		
-홍보물 제작(현수막 제작 등) 66,000원*4개*4회	1,056		
02 공공운영비	9,890	9,890	0
○공공요금 및 제세	9,890		

부서: 환경위생과
정책: 자연환경보호
단위: 환경보전 홍보 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-환경개선부담금 고지서 송달우편료	9,890		
· 정기분 일반우편료 430원*7,000건*2회	6,020		
· 독촉분 일반우편료 430원*4,500건*2회	3,870		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
○과년도 환경개선부담금 체납액 징수포상금 600,000원	600		
탄소중립포인트제 가입가구 인센티브 지급	36,000	36,000	0
	국 18,000		
	시 18,000		
301 일반보전금	36,000	36,000	0
	국 18,000		
	시 18,000		
14 기타보상금	36,000	36,000	0
○탄소중립포인트제 가입가구 인센티브 지급 36,000,000원	36,000		
	국 18,000		
	시 18,000		
기후변화 적응대책 쿨루프사업	14,000	14,000	0
	시 7,000		
	구 7,000		
401 시설비및부대비	14,000	14,000	0
	시 7,000		
	구 7,000		
01 시설비	14,000	14,000	0
○기후변화 취약계층 쿨루프사업 1,000,000원*14개소	14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
공공부문 온실가스 에너지 감축 경진대회	1,000	1,000	0
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○공공부문 온실가스 에너지 감축 경진대회 시상금 1,000,000원	1,000		
수질 · 대기환경 보전	1,328,723	1,244,808	83,915
	국 394,140		
	균 59,600		
	기 404,265		
	시 189,639		
	구 281,079		
수질 · 대기환경 관리	1,328,723	1,244,808	83,915
	국 394,140		

부서: 환경위생과
정책: 수질 · 대기환경 보전
단위: 수질 · 대기환경 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 59,600		
	기 404,265		
	시 189,639		
	구 281,079		
대기오염원 관리	69,543	21,399	48,144
201 일반운영비	21,543	21,399	144
01 사무관리비	1,978	1,834	144
○일반수용비	682		
-환경측정장비 정도검사 수수료	682		
· 소음측정기(2대) 100,000원*2대	200		
· 진동측정기(1대) 100,000원	100		
· 광투과식 매연측정기(1대) 250,000원	250		
· 매연필터 교정성적서 발급 132,000원	132		
○급식비	1,296		
-환경오염 단속(1~12월) 9,000원*6명*2회*12월	1,296		
02 공공운영비	19,565	19,565	0
○공공요금 및 제세	780		
-자동차세 30,000원*2대	60		
-자동차보험료 360,000원*2대	720		
○시설장비유지비	14,665		
-미세먼지 신호등 유지보수 50,000,000원*7%	3,500		
-미세먼지 방진망 유지보수 97,000,000원*7%	6,790		
-미세먼지 알리미 유지보수 10,500,000원*7%	735		
-환경단속 장비 등 유지보수 20,000,000원*7%	1,400		
-미세먼지 등 대기질 수준 표출시스템(전광판)유지보수 32,000,000원*7%	2,240		
○차량 · 선박비	4,120		
-환경단속차량 유류대 유지관리비 2,000,000원*2대	4,000		
-종합검사 60,000원*2대	120		
405 자산취득비	48,000	0	48,000
01 자산및물품취득비	48,000	0	48,000
○중금속 간이측정기 구입 48,000,000원*1대	48,000		
먹는물 및 수질오염원 관리	20,380	20,380	0
201 일반운영비	17,830	17,830	0
01 사무관리비	6,192	6,192	0
○일반수용비	6,192		

부서: 환경위생과
정책: 수질 · 대기환경 보전
단위: 수질 · 대기환경 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-먹는 샘물 수거 수수료 2,000원*24개*4회	192		
-스컴제거기 필터 1,500,000원*1대*4분기	6,000		
02 공공운영비	11,638	11,638	0
○공공요금 및 제세	2,638		
-스컴제거기 전기요금 200,000원*1대*12월	2,400		
-태블릿 PC 사용료	238		
· 환경오염배출시설 모바일 지도점검 19,800원*12월	238		
○시설장비유지비	9,000		
-먹는물 공동시설 유지관리	9,000		
· 물탱크 청소 등 700,000원*10개소	7,000		
· 자외선살균시설 유지관리 500,000원*4개소	2,000		
206 재료비	2,350	2,350	0
01 재료비	2,350	2,350	0
○환경단속재료	1,000		
-환경단속(방재)장비(채수병,흡착제등) 1,000원*1,000개	1,000		
○정부비축물자	1,350		
-제독물자(차아염소산칼슘) 5,000원*270kg	1,350		
301 일반보전금	200	200	0
14 기타보상금	200	200	0
○환경오염 신고 보상 50,000원*4건	200		
석면관리대책(석면피해 구제급여 지급)	449,183	397,569	51,614
	기 404,265		
	시 22,459		
	구 22,459		
301 일반보전금	449,183	397,569	51,614
	기 404,265		
	시 22,459		
	구 22,459		
14 기타보상금	449,183	397,569	51,614
○석면피해 구제급여 지급 449,182,570원	449,183		
	기 404,265		
	시 22,459		
	구 22,459		
슬레이트 처리지원	119,200	130,560	△11,360
	균 59,600		
	시 29,800		
	구 29,800		

부서: 환경위생과
정책: 수질 · 대기환경 보전
단위: 수질 · 대기환경 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전		119,200	130,560	△11,360
	균	59,600		
	시	29,800		
	구	29,800		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		119,200	130,560	△11,360
○노후 슬레이트 처리사업				
119,200,000원		119,200		
	균	59,600		
	시	29,800		
	구	29,800		
일반가구 슬레이트 지붕개량 지원		12,000	18,000	△6,000
	시	6,000		
	구	6,000		
308 자치단체등이전		12,000	18,000	△6,000
	시	6,000		
	구	6,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		12,000	18,000	△6,000
○일반가구 슬레이트 지붕개량 지원				
12,000,000원		12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
가정용 저녹스 보일러 설치		656,900	656,900	0
	국	394,140		
	시	131,380		
	구	131,380		
402 민간자본이전		656,900	656,900	0
	국	394,140		
	시	131,380		
	구	131,380		
02 민간자본사업보조(이전재원)		656,900	656,900	0
○가정용 저녹스 보일러 설치 지원				
656,900,000원		656,900		
	국	394,140		
	시	131,380		
	구	131,380		
토양오염관리		1,517	0	1,517
201 일반운영비		1,517	0	1,517
01 사무관리비		1,517	0	1,517
○토양오염실태조사				
101,090원*1개소*3건*5포인트		1,517		
식품위생 관리		455,806	47,734	408,072
	국	223,699		
	시	154,900		
	구	77,207		

부서: 환경위생과
정책: 식품위생 관리
단위: 식품위생업소 지도

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
식품위생업소 지도	455,806	47,734	408,072
	국 223,699		
	시 154,900		
	구 77,207		
식품위생업소 관리 · 지원	7,760	7,760	0
201 일반운영비	7,260	7,260	0
01 사무관리비	3,980	3,980	0
○일반수용비	3,980		
-식품위생 업무용 토너 구입 170,000원*2개	340		
-식품위생 업무용 서식 제작	2,640		
· 신고증 및 영업 신고 등 서식 제작 100원*6,400장	640		
· 확인서 및 점검표 등 서식 제작 80원*5,000장	400		
· 식품위생업소 홍보물 등 800원*750장	600		
· 식중독예방검사용 물품 및 홍보물 구입 1,000원*1,000장	1,000		
-어린이기호식품 우수판매업소 표지판 및 홍보물 제작 100,000원*10개소	1,000		
02 공공운영비	3,280	3,280	0
○공공요금 및 제세	1,220		
-자동차세 460,000원	460		
-자동차보험료 760,000원	760		
○차량선박비	2,060		
-자동차검사비(종합검사) 60,000원	60		
-위생단속차량 유류비 1,200,000원	1,200		
-차량 유지관리비 800,000원	800		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○식품위생 업무추진 500,000원	500		
어린이 기호식품 전담관리원 운영	10,200	10,200	0
	국 5,100		
	시 5,100		
301 일반보전금	10,200	10,200	0
	국 5,100		
	시 5,100		
14 기타보상금	10,200	10,200	0
○어린이 기호식품 전담관리원 운영 10,200,000원	10,200		
	국 5,100		
	시 5,100		
합동단속 및 지자체 위생관리 지원	9,198	9,198	0

부서: 환경위생과
정책: 식품위생 관리
단위: 식품위생업소 지도

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	4,599		
	구	4,599		
201 일반운영비		5,098	5,098	0
	국	2,549		
	구	2,549		
01 사무관리비		4,200	4,200	0
○일반수용비		4,200		
-식품안전점검 수거비				
10,000원*420종		4,200		
	국	2,100		
	구	2,100		
02 공공운영비		898	898	0
○태블릿PC 사용료		898		
-식품안전관리 현장보고장비 통신비				
898,000원		898		
	국	449		
	구	449		
202 여비		3,000	3,000	0
	국	1,500		
	구	1,500		
01 국내여비		3,000	3,000	0
○식품안전관리 지도점검 여비				
20,000원*150회		3,000		
	국	1,500		
	구	1,500		
301 일반보전금		1,100	1,100	0
	국	550		
	구	550		
14 기타보상금		1,100	1,100	0
○시니어 감시단 활동보상				
1,100,000원		1,100		
	국	550		
	구	550		
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(자체)		648	576	72
201 일반운영비		648	576	72
01 사무관리비		648	576	72
○위생업소 단속 급식비				
9,000원*6명*1회*12월		648		
급식관리지원센터 운영		428,000	0	428,000
	국	214,000		
	시	149,800		
	구	64,200		
307 민간이전		428,000	0	428,000
	국	214,000		

부서: 환경위생과
정책: 식품위생 관리
단위: 식품위생업소 지도

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 149,800		
	구 64,200		
05 민간위탁금	428,000	0	428,000
○급식관리지원센터 운영			
428,000,000원	428,000		
	국 214,000		
	시 149,800		
	구 64,200		
공중위생관리	15,060	8,560	6,500
공중위생업소 지도	15,060	8,560	6,500
공중위생업소 관리 · 지원	15,060	8,560	6,500
201 일반운영비	4,760	1,760	3,000
01 사무관리비	4,760	1,760	3,000
○일반수용비	1,760		
-공중위생 업무용 서식 제작	1,320		
· 신고증 및 영업신고 등 서식 제작			
100원*11,400장	1,140		
· 점검표,홍보물 등 서식제작			
60원*3,000장	180		
-공중위생서비스평가 우수업소 로고 제작			
110,000원*4개소	440		
○공중위생서비스평가 우수업소 지원 위생용품 구입 30,000원*100개소	3,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○공중위생 업무 추진 300,000원	300		
301 일반보전금	10,000	6,500	3,500
14 기타보상금	10,000	6,500	3,500
○명예공중위생감시원 활동비			
50,000원*10명*5일	2,500		
○공중위생서비스평가 조사원 활동비			
50,000원*10명*15일	7,500		
위생용품 안전관리	200	200	0
	국 100		
	시 100		
위생용품 안전관리	200	200	0
	국 100		
	시 100		
유통 위생용품 안전관리	200	200	0
	국 100		
	시 100		
201 일반운영비	200	200	0
	국 100		
	시 100		

부서: 환경위생과
정책: 위생용품 안전관리
단위: 위생용품 안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	200	200	0
○위생용품 구입 10,000원*20종	200		
	국 100		
	시 100		
행정운영경비(환경위생과)	62,593	61,780	813
기본경비(환경위생과)	62,593	61,780	813
기본경비(환경위생과)	62,593	61,780	813
201 일반운영비	12,313	11,500	813
01 사무관리비	12,313	11,500	813
○일반수용비	5,000		
-부서운영 기본수용비 5,000,000원	5,000		
○급식비	7,313		
-기본업무 수행 7,313,000원	7,313		
202 여비	46,080	46,080	0
01 국내여비	46,080	46,080	0
○기본업무 수행 여비 20,000원*24명*8일*12월	46,080		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

지하수관리특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경위생과
정책: 수질 · 대기환경 보전
단위: 지하수 보전 및 관리(지하수관리특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경위생과	894,191	890,145	4,046
수질 · 대기환경 보전	894,191	890,145	4,046
지하수 보전 및 관리(지하수관리특별회계)	894,191	890,145	4,046
지하수이용부담금 부과관리	2,929	3,123	△194
201 일반운영비	2,929	3,123	△194
01 사무관리비	1,848	948	900
○일반수용비	1,848		
-고지서 제작 66,000원*3박스	198		
-프린터 토너 구입 330,000원*5개	1,650		
02 공공운영비	1,081	2,175	△1,094
○공공요금 및 제세	1,081		
-우편발송 요금	1,081		
· 일반 430원*180건*12월	929		
· 등기 2,530원*5건*12월	152		
지하수 이용 및 시설 유지관리	87,196	82,956	4,240
201 일반운영비	85,896	77,656	8,240
01 사무관리비	3,780	3,780	0
○보조측정망수질검사 300,000원*4개소*2회	2,400		
○불법 지하수(방치공 등) 자진신고 기간 홍보물 제작 60,000원*6개	360		
○지하수 관리 피복비	1,020		
-작업복 150,000원*4명	600		
-안전화 60,000원*7명	420		
02 공공운영비	82,116	73,876	8,240
○공공요금및 제세	816		
-지하수보조측정망(자동) 통신비 4,000원*17개소*12월	816		
○시설장비유지비	81,300		
-보조측정망 시설 유지관리비 587,500원*18개소*4회	42,300		
-보조측정망 노후장비수리 및 소모품 교체 3,000,000원*5개소	15,000		
-보조측정망 시설개선 12,000,000원*2개소	24,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○지하수 업무 추진 300,000원	300		
401 시설비및부대비	1,000	5,000	△4,000
01 시설비	1,000	5,000	△4,000
○방치공 원상복구비 1,000,000원*1개	1,000		
적립금	796,066	796,066	0
706 기타내부거래	796,066	796,066	0

부서: 환경위생과
정책: 수질 · 대기환경 보전
단위: 지하수 보전 및 관리(지하수관리특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 적립금	796,066	796,066	0
○지하수이용부담금 적립금 796,066,000원	796,066		
예비비(지하수관리특별회계)	8,000	8,000	0
801 예비비	8,000	8,000	0
01 일반예비비	8,000	8,000	0
○예비비 8,000,000원	8,000		

일자리경제과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제활성화
단위: 물가관리 및 전통시장 시설 현대화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리경제과	3,885,833	2,242,506	1,643,327
	국 402,930		
	균 14,328		
	기 6,440		
	시 943,967		
	구 2,496,568		
	추 21,600		
지역경제활성화	1,212,465	250,646	961,819
	국 18,814		
	시 26,749		
	구 1,166,902		
물가관리 및 전통시장 시설 현대화	1,155,175	101,326	1,053,849
	국 18,814		
	시 26,749		
	구 1,109,612		
물가안정지원	26,756	26,178	578
101 인건비	22,326	21,788	538
04 기간제근로자등보수	22,326	21,788	538
○물가조사 요원	22,326		
-조사비 90,560원*5명*4일*12월	21,735		
-고용보험료 21,734,400원*1.75%	381		
-산재보험료 21,734,400원*0.966%	210		
201 일반운영비	3,580	3,540	40
01 사무관리비	3,580	3,540	40
○물가안정 홍보물품 제작 1,500원*1,000개	1,500		
○물가안정 현수막 등 제작 80,000원*6개	480		
○착한가격업소 홍보물 제작 800원*2,000장	1,600		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
○물가안정 등 업무추진 850,000원	850		
착한가격업소 활성화 지원	62,712	50,548	12,164
	국 18,814		
	시 21,949		
	구 21,949		
301 일반보전금	62,712	50,548	12,164
	국 18,814		
	시 21,949		
	구 21,949		
14 기타보상금	62,712	50,548	12,164
○착한가격업소에 물품 등 인센티브 지원 62,712,000원	62,712		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제활성화
단위: 물가관리 및 전통시장 시설 현대화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 18,814		
	시 21,949		
	구 21,949		
전통시장 지원(보조)	9,600	9,600	0
	시 4,800		
	구 4,800		
307 민간이전	9,600	9,600	0
	시 4,800		
	구 4,800		
06 보험금	9,600	9,600	0
○전통시장 화재공제 지원사업			
9,600,000원	9,600		
	시 4,800		
	구 4,800		
전통시장 지원(자체)	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○전통시장 및 골목형상점가 시설현대화사업			
사전컨설팅 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
전통시장 활력되찾기 사업 추진	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○전통시장 및 상점가 홍보물 등 제작			
10,000,000원	10,000		
전통시장 배송서비스 등 거점 사업	1,041,107	0	1,041,107
401 시설비및부대비	1,041,107	0	1,041,107
01 시설비	1,041,107	0	1,041,107
○(구)사직1치안센터 매입			
1,041,107,000원	1,041,107		
지역경제활성화 방안	57,290	149,320	△92,030
지역경제활성화 추진	1,280	1,310	△30
201 일반운영비	1,180	1,210	△30
01 사무관리비	1,180	1,210	△30
○일반수용비	1,180		
-지역경제활성화 유공 표창패 등 제작			
44,000원*5개	220		
-지역경제활성화 현수막 등 홍보물 제작			
80,000원*12개	960		
303 포상금	100	100	0
01 포상금	100	100	0
○지역경제활성화 우수 직원 포상			
100,000원	100		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제활성화
단위: 지역경제활성화 방안

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
명물거리사업 추진	8,010	8,010	0
201 일반운영비	7,160	7,160	0
01 사무관리비	4,960	4,960	0
○명물거리(골목상권) 홍보물 제작 및 관리 4,960,000원	4,960		
02 공공운영비	2,200	2,200	0
○공공요금 및 제세	1,200		
-명륜1번가 홍보조형물 전기요금 100,000원*12월	1,200		
○시설장비유지비	1,000		
-명륜1번가 홍보조형물 등 유지보수 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
○명물거리(골목상권)활성화 업무 추진 850,000원	850		
소상공인연합회 지원사업	28,000	20,000	8,000
307 민간이전	28,000	20,000	8,000
03 민간단체법정운영비보조	15,000	10,000	5,000
○소상공인연합회 운영비 지원 15,000,000원	15,000		
04 민간행사사업보조	13,000	10,000	3,000
○소상공인 상생마켓 행사 10,000,000원	10,000		
○소상공인의 날 행사 3,000,000원	3,000		
스마트 소상공인 맞춤형 홍보	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○소상공인(골목상권) 맞춤형 콘텐츠 제작 및 홍보 20,000,000원	20,000		
고용촉진 및 공공근로사업	799,730	788,229	11,501
	시 192,466		
	구 607,264		
고용촉진	191,769	180,268	11,501
	시 15,000		
	구 176,769		
일자리창출	9,960	9,570	390
201 일반운영비	7,340	8,000	△660
01 사무관리비	7,340	8,000	△660
○일자리정보센터 운영비	3,600		
-구인표,구직표 4,000원*100권	400		
-구인업체 방문 홍보용품 1,500원*1,000개	1,500		

부서: 일자리경제과
정책: 고용촉진 및 공공근로사업
단위: 고용촉진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-취업가이드 홍보책자 제작 1,500원*1,000권	1,500		
-X배너 50,000원*4개	200		
○찾아가는 취업상담실 운영	1,760		
-비품구입비 260,000원	260		
-구직등록 홍보물 1,500원*1,000개	1,500		
○관리용역비	1,980		
-일자리정보시스템 키오스크 유지보수 165,000원*12월	1,980		
202 여비	720	720	0
01 국내여비	720	720	0
○공무직 기본업무 수행여비 20,000원*1명*3일*12월	720		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
○일자리창출관련 시책추진 850,000원	850		
303 포상금	50	0	50
01 포상금	50	0	50
○일자리창출 우수 직원 포상 50,000원	50		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○다기능 복사기 구입 1,000,000원	1,000		
일자리창출(보조사업)	30,000	22,500	7,500
	시 15,000		
	구 15,000		
101 인건비	30,000	22,500	7,500
	시 15,000		
	구 15,000		
04 기간제근로자등보수	30,000	22,500	7,500
○취업상담원 인건비	30,000		
-급여(상반기) 2,200,000원*1명*6월	13,200		
	시 6,600		
	구 6,600		
-급여(하반기) 2,200,000원*1명*6월	13,200		
	시 6,600		
	구 6,600		
-활동경비(상반기) 50,000원*1명*6월	300		
	시 150		
	구 150		
-활동경비(하반기) 50,000원*1명*6월	300		
	시 150		
	구 150		

부서: 일자리경제과
정책: 고용촉진 및 공공근로사업
단위: 고용촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-사업장부담4대보험료(상반기) 250,000원*1명*6월	1,500		
	시 750		
	구 750		
-사업장부담4대보험료(하반기) 250,000원*1명*6월	1,500		
	시 750		
	구 750		
기간제근로자(취업상담원) 처우개선	600	600	0
101 인건비	600	600	0
04 기간제근로자등보수	600	600	0
○취업상담원 복지포인트 300,000원	300		
○취업상담원 명절상여금 300,000원	300		
일자리창출(일자리정보센터 구인구직개척사업)	121,721	118,110	3,611
101 인건비	121,721	118,110	3,611
04 기간제근로자등보수	121,721	118,110	3,611
○상반기	60,102		
-급여 70,210원*4명*158일	44,373		
-보험료 1,350,000원*4명	5,400		
-정액급식비 840,000원*4명	3,360		
-복지포인트 556,200원*4명	2,225		
-명절상여금 730,000원*4명	2,920		
-가족수당 70,000원*4명*6월	1,680		
-외근교통비 3,000원*4명*12일	144		
○하반기	61,619		
-급여 70,210원*4명*163일	45,777		
-보험료 1,350,000원*4명	5,400		
-정액급식비 840,000원*4명	3,360		
-복지포인트 556,200원*4명	2,225		
-명절상여금 758,200원*4명	3,033		
-가족수당 70,000원*4명*6월	1,680		
-외근교통비 3,000원*4명*12일	144		
채용박람회 행사	18,488	18,488	0
201 일반운영비	18,488	18,488	0
03 행사운영비	18,488	18,488	0
○채용박람회 행사 운영 18,488,000원	18,488		
굿잡뱅크 맞춤형 취창업 지원 사업	11,000	11,000	0
201 일반운영비	11,000	11,000	0
03 행사운영비	11,000	11,000	0
○굿잡뱅크 맞춤형 취창업 지원사업 11,000,000원	11,000		
공공근로사업	607,961	607,961	0
	시 177,466		

부서: 일자리경제과
정책: 고용촉진 및 공공근로사업
단위: 공공근로사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 430,495		
공공근로사업	354,932	354,932	0
	시 177,466		
	구 177,466		
101 인건비	354,932	354,932	0
	시 177,466		
	구 177,466		
04 기간제근로자등보수	354,932	354,932	0
○공공근로사업	354,932		
-급여 40,120원*45명*134일	241,924		
	시 120,962		
	구 120,962		
-부대경비(간식비) 5,000원*45명*127일	28,575		
	시 14,288		
	구 14,287		
-월차 및 주휴수당 40,120원*45명*30일	54,162		
	시 27,081		
	구 27,081		
-보험료 30,271,000원	30,271		
	시 15,135		
	구 15,136		
공공근로사업(자체사업)	253,029	253,029	0
101 인건비	245,857	245,857	0
04 기간제근로자등보수	245,857	245,857	0
○공공근로사업 인건비	245,857		
-급여 40,120원*45명*92일	166,097		
-부대경비(간식비) 5,000원*45명*87일	19,575		
-월차 및 주휴수당 40,120원*45명*22일	39,719		
-보험료 20,466,000원	20,466		
201 일반운영비	4,172	4,172	0
01 사무관리비	4,172	4,172	0
○일반수용비	2,352		
-KT EDI(사회보험처리시스템) 사용료 6,000원*12월	72		
-공공일자리사업 관리프로그램 사용료 190,000원*12월	2,280		
○홍보물 제작 등	1,820		
-현수막 제작 45,500원*40개	1,820		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0

부서: 일자리경제과
정책: 고용촉진 및 공공근로사업
단위: 공공근로사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공근로사업 재료비	3,000,000원	3,000		
민생안정대책		488,054	488,054	0
		시 366,041		
		구 122,013		
지역경제활성화		488,054	488,054	0
		시 366,041		
		구 122,013		
지역공동체 일자리 사업(전환사업)		488,054	488,054	0
		시 366,041		
		구 122,013		
101 인건비		477,882	477,882	0
		시 358,412		
		구 119,470		
04 기간제근로자등보수		477,882	477,882	0
○지역공동체 일자리 사업		477,882		
-급여	60,180원*31명*180일	335,805		
		시 251,854		
		구 83,951		
-부대경비(간식비)				
	5,000원*31명*168일	26,040		
		시 19,530		
		구 6,510		
-월차 및 주휴수당				
	60,180원*31명*44일	82,086		
		시 61,565		
		구 20,521		
-4대보험료	33,951,000원	33,951		
		시 25,463		
		구 8,488		
201 일반운영비		3,172	3,172	0
		시 2,379		
		구 793		
01 사무관리비		3,172	3,172	0
○일반수용비		2,352		
-KT EDI(사회보험처리시스템) 사용료				
	6,000원*12월	72		
		시 54		
		구 18		
-공공일자리사업 관리프로그램 사용료				
	190,000원*12월	2,280		
		시 1,710		
		구 570		
○홍보물 제작 등		820		
-현수막 제작	41,000원*20개	820		

부서: 일자리경제과
정책: 민생안정대책
단위: 지역경제활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 615		
	구 205		
206 재료비	7,000	7,000	0
	시 5,250		
	구 1,750		
01 재료비	7,000	7,000	0
○지역공동체 일자리 사업 재료비 7,000,000원	7,000		
	시 5,250		
	구 1,750		
청년지원	962,923	87,000	875,923
	국 360,942		
	균 14,328		
	시 252,660		
	구 334,993		
청년정책 추진 및 지원	962,923	87,000	875,923
	국 360,942		
	균 14,328		
	시 252,660		
	구 334,993		
청년공간 운영	139,083	10,000	129,083
207 연구개발비	8,700	10,000	△1,300
02 전산개발비	8,700	10,000	△1,300
○청년어울림센터 키오스크 소프트웨어 제작 8,700,000원	8,700		
307 민간이전	130,383	0	130,383
05 민간위탁금	130,383	0	130,383
○청년어울림센터 운영지원	130,383		
-인건비 84,561,000원	84,561		
-운영비 17,182,000원	17,182		
-사업비 28,640,000원	28,640		
청년정책 기본계획 수립	20,000	0	20,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○청년정책 기본계획 수립 용역 20,000,000원	20,000		
지역주도형 청년일자리사업(청년 디지털 일자리 이음 사업)	6,430	0	6,430
	균 3,215		
	구 3,215		
301 일반보전금	6,430	0	6,430
	균 3,215		
	구 3,215		
14 기타보상금	6,430	0	6,430

부서: 일자리경제과
정책: 청년지원
단위: 청년정책 추진 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○인센티브	6,430,000원	6,430		
		균 3,215		
		구 3,215		
(2023 신규사업) 지역주도형 청년일자리 사업(청년 디지털 일자리 이음 사업)		21,026	0	21,026
		균 11,113		
		구 9,913		
301 일반보전금		10,226	0	10,226
		균 5,113		
		구 5,113		
14 기타보상금		10,226	0	10,226
○인센티브	10,226,000원	10,226		
		균 5,113		
		구 5,113		
307 민간이전		10,800	0	10,800
		균 6,000		
		구 4,800		
02 민간경상사업보조		10,800	0	10,800
○청년 고용사업 지원	10,800,000원	10,800		
		균 6,000		
		구 4,800		
청년월세 한시 특별지원 사업		721,884	54,000	667,884
		국 360,942		
		시 252,660		
		구 108,282		
101 인건비		4,848	0	4,848
		국 2,424		
		시 1,697		
		구 727		
04 기간제근로자등보수		4,848	0	4,848
○청년월세 한시 특별지원 기간제근로자 임금		4,848		
-기본급(주휴수당 포함)	10,030원*209시간*2월	4,193		
		국 2,096		
		시 1,468		
		구 629		
-월차수당	10,030원*8시간*2월	161		
		국 81		
		시 56		
		구 24		
-사업주 부담 4대 보험료	494,000원	494		
		국 247		
		시 173		

부서: 일자리경제과
정책: 청년지원
단위: 청년정책 추진 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 74		
301 일반보전금	717,036	54,000	663,036
	국 358,518		
	시 250,963		
	구 107,555		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	717,036	54,000	663,036
○청년월세 한시 특별지원 717,036,000원	717,036		
	국 358,518		
	시 250,963		
	구 107,555		
청년 역량강화 자격증 응시료 지원 사업	37,000	21,000	16,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○홍보비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	36,000	20,000	16,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	36,000	20,000	16,000
○청년 역량강화 자격증 응시료 지원 36,000,000원	36,000		
동래구 청년주간 운영	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○청년주간 운영 10,000,000원	10,000		
청년 취·창업 지원	2,500	2,000	500
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○청년 취·창업 지원 홍보물 제작 등 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○청년지원 시책추진 500,000원	500		
청년도전 지원사업(공모선정 인센티브)	5,000	0	5,000
202 여비	5,000	0	5,000
04 국제화여비	5,000	0	5,000
○청년정책 선진사례 탐방 5,000,000원	5,000		
농·축산물 안전관리	269,836	329,835	△59,999
	국 20,042		
	시 104,671		
	구 123,523		
	추 21,600		
농·축산물 및 유기동물 관리	269,836	329,835	△59,999
	국 20,042		

부서: 일자리경제과
정책: 농·축산물 안전관리
단위: 농·축산물 및 유기동물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 104,671		
	구 123,523		
	추 21,600		
동물등록	7,000	8,069	△1,069
201 일반운영비	2,000	3,069	△1,069
01 사무관리비	2,000	3,069	△1,069
○동물등록증 소모품	2,000		
-동물등록증 제작 700원*2,000개	1,400		
-동물등록증 발급기 토너 구입 25,000원*4개	100		
-동물등록 홍보 리플릿 등 제작 500원*1,000장	500		
307 민간이전	5,000	5,000	0
05 민간위탁금	5,000	5,000	0
○동물등록 대행 수수료	5,000		
-내장형 동물등록 10,000원*350개	3,500		
-외장형 동물등록 3,000원*500개	1,500		
공수의 운영	3,600	3,600	0
	시 1,800		
	구 1,800		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
	시 1,800		
	구 1,800		
14 기타보상금	3,600	3,600	0
○공수의 수당 300,000원*1명*12월	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
동물보호(보조)	54,000	54,000	0
	시 16,200		
	구 16,200		
	추 21,600		
307 민간이전	54,000	54,000	0
	시 16,200		
	구 16,200		
	추 21,600		
05 민간위탁금	54,000	54,000	0
○유기·유실 동물보호비			
54,000,000원	54,000		
	시 16,200		
	구 16,200		
	추 21,600		
유기동물 구조보호비	10,640	9,240	1,400
	국 3,192		

부서: 일자리경제과
정책: 농·축산물 안전관리
단위: 농·축산물 및 유기동물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,724		
	구	3,724		
307 민간이전		10,640	9,240	1,400
	국	3,192		
	시	3,724		
	구	3,724		
05 민간위탁금		10,640	9,240	1,400
○유기동물(들개) 구조보호비				
10,640,000원		10,640		
	국	3,192		
	시	3,724		
	구	3,724		
동물보호		4,160	4,490	△330
201 일반운영비		4,160	4,170	△10
01 사무관리비		4,160	4,170	△10
○반려동물 안전조치 홍보 안내판 등 제작				
30,000원*22개		660		
○성숙한 문화조성 캠페인 홍보물품 등 제작				
3,500,000원		3,500		
유기동물 입양비용 지원사업		1,000	1,000	0
	국	500		
	시	250		
	구	250		
301 일반보전금		1,000	1,000	0
	국	500		
	시	250		
	구	250		
14 기타보상금		1,000	1,000	0
○유기동물 입양 지원비 1,000,000원		1,000		
	국	500		
	시	250		
	구	250		
사회적약자 반려동물 진료비 지원		1,350	1,350	0
	시	675		
	구	675		
301 일반보전금		1,350	1,350	0
	시	675		
	구	675		
14 기타보상금		1,350	1,350	0
○사회적약자 반려동물 진료비 지원				
1,350,000원		1,350		
	시	675		
	구	675		
고양이 TNR 시술		80,000	140,000	△60,000

부서: 일자리경제과
정책: 농·축산물 안전관리
단위: 농·축산물 및 유기동물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 16,000		
	시 32,000		
	구 32,000		
307 민간이전	80,000	140,000	△60,000
	국 16,000		
	시 32,000		
	구 32,000		
05 민간위탁금	80,000	140,000	△60,000
○고양이 TNR 시술비			
200,000원*400마리	80,000		
	국 16,000		
	시 32,000		
	구 32,000		
광견병 예방접종 시술비 지원	2,800	2,800	0
307 민간이전	2,800	2,800	0
05 민간위탁금	2,800	2,800	0
○광견병 예방접종 시술수수료			
2,800,000원	2,800		
농산물 시료검사	400	400	0
206 재료비	400	400	0
01 재료비	400	400	0
○농산물 원산지 정밀검사 시료 구입			
400,000원	400		
유기질비료지원(전환사업)	1,020	1,020	0
	시 194		
	구 826		
307 민간이전	1,020	1,020	0
	시 194		
	구 826		
02 민간경상사업보조	1,020	1,020	0
○유기질 비료지원 1,020,000원	1,020		
	시 194		
	구 826		
농업인 재해안전 공제료 지원	416	416	0
	시 208		
	구 208		
307 민간이전	416	416	0
	시 208		
	구 208		
06 보험금	416	416	0
○농업인 재해안전 공제료 지원			
416,000원	416		
	시 208		
	구 208		

부서: 일자리경제과
정책: 농 · 축산물 안전관리
단위: 농 · 축산물 및 유기동물 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시농업(텃밭 등) 조성(전환사업)		39,600	39,600	0
	시	20,300		
	구	19,300		
201 일반운영비		1,000	1,000	0
	시	1,000		
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○도시농업 교육 및 운영지원				
1,000,000원		1,000		
	시	1,000		
206 재료비		1,000	1,000	0
	시	500		
	구	500		
01 재료비		1,000	1,000	0
○도시텃밭 친환경 농자재(유기질 비료) 지원				
1,000,000원		1,000		
	시	500		
	구	500		
307 민간이전		37,600	37,600	0
	시	18,800		
	구	18,800		
02 민간경상사업보조		37,600	37,600	0
○시민욕구 충족을 위한 상자 텃밭 등 보급				
28,000,000원		28,000		
	시	14,000		
	구	14,000		
○생태학습형 학교텃밭 조성운영				
9,600,000원		9,600		
	시	4,800		
	구	4,800		
농축산물 직거래장터 운영		2,000	2,000	0
	시	2,000		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
	시	2,000		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○농축산물 직거래장터 운영				
2,000,000원		2,000		
	시	2,000		
초등돌봄교실 과일간식 지원 시범사업		54,150	54,150	0
	시	27,075		
	구	27,075		
307 민간이전		54,150	54,150	0
	시	27,075		
	구	27,075		
02 민간경상사업보조		54,150	54,150	0

부서: 일자리경제과
정책: 농·축산물 안전관리
단위: 농·축산물 및 유기동물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○초등돌봄교실 과일간식 지원 54,150,000원	54,150		
	시 27,075		
	구 27,075		
축산물 수거 및 재료비 지원	700	700	0
	국 350		
	시 245		
	구 105		
206 재료비	700	700	0
	국 350		
	시 245		
	구 105		
01 재료비	700	700	0
○축산물 수거검사 시료 구입 700,000원	700		
	국 350		
	시 245		
	구 105		
농지위원회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○농지위원회 위원 수당 3,000,000원	3,000		
동물보호명예감시원 활동 수당	1,000	1,000	0
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○동물보호 명예감시원 활동 수당 50,000원*5명*4회	1,000		
농축수산물 원산지 안전관리	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○농축수산물 원산지 안전관리 3,000,000원	3,000		
에너지 수급 안정	42,585	101,273	△58,688
	국 3,132		
	기 6,440		
	시 1,380		
	구 31,633		
에너지 관리	42,585	101,273	△58,688
	국 3,132		
	기 6,440		
	시 1,380		
	구 31,633		
에너지 절약 홍보	800	800	0
201 일반운영비	800	800	0

부서: 일자리경제과
정책: 에너지 수급 안정
단위: 에너지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	800	800	0
○각종 현수막 및 홍보물 등 제작 800,000원	800		
LPG용기 사용가구 시설개선사업	6,264	4,500	1,764
	국 3,132		
	구 3,132		
403 자치단체등자본이전	6,264	4,500	1,764
	국 3,132		
	구 3,132		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	6,264	4,500	1,764
○LPG용기 사용가구 시설개선사업 261,000원*24가구	6,264		
	국 3,132		
	구 3,132		
승강기 안전관리	23,321	21,973	1,348
101 인건비	23,321	21,973	1,348
04 기간제근로자등보수	23,321	21,973	1,348
○승강기 안전관리 기간제근로자	23,321		
-인건비 11,320원*8시간*1명*28일*8월	20,286		
-4대보험료 20,285,440원*12%	2,435		
-복지포인트 및 명절상여금 600,000원	600		
취약계층 에너지복지사업	9,200	48,000	△38,800
	기 6,440		
	시 1,380		
	구 1,380		
401 시설비및부대비	9,200	48,000	△38,800
	기 6,440		
	시 1,380		
	구 1,380		
01 시설비	9,200	48,000	△38,800
○취약계층(저소득층) 에너지복지사업 9,200,000원	9,200		
	기 6,440		
	시 1,380		
	구 1,380		
Green동래 미래 에너지 교실	3,000	3,000	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○재료비 1,800,000원	1,800		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
14 기타보상금	1,200	1,200	0
○Green동래 미래에너지 교실 강사료 1,200,000원	1,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(일자리경제과)	110,240	105,879	4,361
인력운영비(일자리경제과)	42,866	41,707	1,159
인력운영비(일자리경제과)	42,866	41,707	1,159
101 인건비	42,866	41,707	1,159
03 공무직(무기계약)근로자보수	42,866	41,707	1,159
○공무직 보수	42,866		
-기본급 2,680,490원*1명*12월	32,166		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-명절휴가비 2,680,490원*80%	2,145		
-시간외수당 14,924원*150%*10시간*12월	2,687		
-연차유급휴가수당 14,924원*8시간*20일	2,388		
-유급수당(근로자의날,노조창립기념일) 14,924원*150%*8시간*2일	359		
-공무직 성과상여금 1,440,140원	1,441		
기본경비(일자리경제과)	67,374	64,172	3,202
기본경비(일자리경제과)	67,374	64,172	3,202
201 일반운영비	15,714	12,512	3,202
01 사무관리비	15,714	12,512	3,202
○일반수용비	7,600		
-부서운영 기본수용비 7,000,000원	7,000		
-경제복지국장 수용비 600,000원	600		
○급식비	8,114		
-기본업무 수행 8,114,000원	8,114		
202 여비	44,160	44,160	0
01 국내여비	44,160	44,160	0
○기본업무 수행 여비 20,000원*23명*8일*12월	44,160		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○경제복지국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

교 통 과

일 반 회 계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통안전시설개선 및 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통과	880,901	649,910	230,991
교통행정 개선	852,101	617,656	234,445
교통안전시설개선 및 확충	747,280	540,856	206,424
교통질서 확립	73,893	58,868	15,025
201 일반운영비	64,043	49,018	15,025
01 사무관리비	8,183	8,508	△325
○일반수용비	7,508		
-교통사업추진 홍보물	6,710		
・홍보전단 등 110원*10,000부*4종	4,400		
・현수막 등 66,000원*5매*7회	2,310		
-선진교통 문화조성 표창패 39,600원*5명	198		
-소프트웨어(EST) 사용료(1년) 600,000원	600		
○급식비	675		
-교통시책 캠페인 관련 급식비 675,000원	675		
02 공공운영비	55,860	40,510	15,350
○공공요금 및 제세	55,860		
-횡단보도투광기 전기요금 4,050,000원*12월	48,600		
-버스승객대기 온열의자 전기요금 50,000원*11개소*6월	3,300		
-스마트 버스정류소 쉘터 전기요금 90,000원*2개소*12월	2,160		
-버스정보안내기(BIT) 통신요금 10,000원*12개소*12월	1,440		
-차량번호인식CCTV 전기요금 30,000원*12월	360		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○교통행정 활성화 업무추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	750	750	0
01 포상금	750	750	0
○선진교통시책 추진평가(동)	750		
-최우수 300,000원	300		
-우수 200,000원	200		
-장려 100,000원	100		
-공무원 50,000원*3명	150		
307 민간이전	8,100	8,100	0
02 민간경상사업보조	8,100	8,100	0
○교통흐름개선사업 지원 5,000,000원	5,000		

부서: 교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통안전시설개선 및 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통안전지도사업 지원 3,100,000원	3,100		
찾아가는 어린이 교통안전교실	10,500	10,000	500
201 일반운영비	2,500	2,000	500
01 사무관리비	2,500	2,000	500
○교통안전교육용 자료 등 1,000원*2,500매	2,500		
301 일반보전금	8,000	8,000	0
14 기타보상금	8,000	8,000	0
○찾아가는 어린이 교통안전교실 강사수당 50,000원*2명*80회	8,000		
승객편의시설 설치 및 정비	56,462	41,442	15,020
401 시설비및부대비	56,462	41,442	15,020
01 시설비	56,462	41,442	15,020
○승객편의시설 설치 및 정비	56,462		
-버스승강장(쉘터) 8,740,000원*6개소	52,440		
-승객 대기 의자 402,200원*10개소	4,022		
차선 등 도색 정비	200,000	150,000	50,000
401 시설비및부대비	200,000	150,000	50,000
01 시설비	200,000	150,000	50,000
○이면도로 차선 등 도색 140,000,000원	140,000		
○어린이보호구역 차선 등 도색 60,000,000원	60,000		
어린이보호구역 시설물 정비	80,000	80,000	0
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0
○안전펜스 정비 200,000원*100m	20,000		
○미끄럼방지 포장 등 40,000원*250㎡	10,000		
○노란신호등 설치 5,000,000원*4개소	20,000		
○발광형표지판 설치 3,000,000원*10개소	30,000		
교통안전시설물 정비	150,000	93,500	56,500
401 시설비및부대비	150,000	93,500	56,500
01 시설비	150,000	93,500	56,500
○과속방지턱 1,000,000원*20개소	20,000		
○반사경 500,000원*100개소	50,000		
○시선유도봉 40,000원*1,000개	40,000		
○교통표지판 200,000원*200개소	40,000		
바닥형 보행신호등 설치(구 주민참여예산)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000

부서: 교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통안전시설개선 및 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○바닥형 보행신호등 설치(구 주민참여예산) 100,000,000원	100,000		
교통사고 잦은곳 시설물 개선	50,000	80,000	△30,000
401 시설비및부대비	50,000	80,000	△30,000
01 시설비	50,000	80,000	△30,000
○중앙분리대 설치 및 보수 30,000,000원	30,000		
○횡단보도 투광기 설치 5,000,000원*4개소	20,000		
자전거 이용 활성화	15,225	27,046	△11,821
201 일반운영비	12,725	6,800	5,925
01 사무관리비	10,125	4,200	5,925
○일반수용비	10,125		
-자전거 수리 부품 구입 40,000원*80개	3,200		
-자전거 대여소 운영 및 홍보물 제작 1,000,000원*1개	1,000		
-사물주소판 구매·설치 75,000원*79개	5,925		
02 공공운영비	2,600	2,600	0
○공공요금 및 제세	100		
-자전거 공기주입기 전기요금 100,000원	100		
○시설 및 장비 유지비	2,500		
-자전거 주차대 수리 등 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	2,500	2,500	0
01 시설비	2,500	2,500	0
○자전거 주차대 관리 50,000원*50개	2,500		
개인형 이동장치(PM) 주차시설 설치	11,200	0	11,200
401 시설비및부대비	11,200	0	11,200
01 시설비	11,200	0	11,200
○PM주차존 및 거치대 설치사업 11,200,000원	11,200		
교통관련 과태료 부과 징수 등	68,910	44,610	24,300
의무보험 및 검사지연과태료 체납자 관리 등	39,110	37,110	2,000
201 일반운영비	39,110	37,110	2,000
01 사무관리비	3,110	3,110	0
○일반수용비	3,110		
-의무보험과태료 체납자관리	2,610		
· 의무보험과태료고지서 50,000원*15박스	750		
· 의무보험과태료 창봉투 80원*12,000장	960		
· 프린터토너등 300,000원*3개	900		
-정기검사과태료 체납자관리	500		

부서: 교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통관련 과태료 부과 징수 등

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·정기검사과태료 고지서 50,000원*10박스	500		
02 공공운영비	36,000	34,000	2,000
○공공요금 및 제세	36,000		
-우편요금	36,000		
·책임보험 및 검사지연 36,000,000원	36,000		
자동차 관리사업 및 운수업 관리 등	29,800	7,500	22,300
201 일반운영비	29,800	7,500	22,300
01 사무관리비	21,300	1,500	19,800
○일반수용비	1,500		
-이륜차, 화물차 관련서식 등 인쇄 1,200,000원	1,200		
-밤샘주차 단속 현수막 제작 등 60,000원*5개소	300		
○무보험·무단방치 관리시스템	19,800		
-무보험 송치관리시스템 8,000,000원	8,000		
-무단방치 송치관리시스템 8,000,000원	8,000		
-시스템 전용서버 구축 3,800,000원	3,800		
02 공공운영비	8,500	6,000	2,500
○공공요금 및 제세	8,500		
-우편요금 8,500,000원	8,500		
교통유발부담금 부과징수	35,911	32,190	3,721
교통유발부담금 부과징수	35,911	32,190	3,721
101 인건비	30,819	27,128	3,691
04 기간제근로자등보수	30,819	27,128	3,691
○교통유발부담금 기간제근로자	30,819		
-급여 90,560원*3명*100일	27,168		
-국민연금부담금 27,168,000원*4.5%	1,223		
-국민건강보험료 27,168,000원*3.545%	964		
-노인장기요양보험료 964,000원*12.951%	125		
-고용보험료 27,168,000원*1.75%	476		
-산재보험료 27,168,000원*0.966%	263		
-명절상여금 300,000원*1명	300		
-복지포인트 300,000원*1명	300		
201 일반운영비	5,092	5,062	30
01 사무관리비	924	894	30
○일반수용비	924		
-교통유발부담금 고지서 60,000원*6박스	360		

부서: 교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통유발부담금 부과징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-교통유발부담금 미사용신고 안내문 60,000원*5박스	300		
-교통유발부담금 납부홍보 현수막 70,000원*3개소	210		
-시설물조사원 폭염대비 생수지원 300원*2명*2명*45일	54		
02 공공운영비	4,168	4,168	0
○공공요금 및 제세	4,168		
-우편요금 4,168,000원	4,168		
행정운영경비(교통과)	28,800	32,254	△3,454
기본경비(교통과-일반회계)	28,800	28,800	0
기본경비(교통과-일반회계)	28,800	28,800	0
202 여비	28,800	28,800	0
01 국내여비	28,800	28,800	0
○기본업무 수행 여비 20,000원*24명*5일*12월	28,800		

주차장특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 주차시설확충(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통과	8,117,996	8,220,807	△102,811
	시 42,000		
	구 8,075,996		
교통행정 개선	7,211,562	7,237,864	△26,302
	시 42,000		
	구 7,169,562		
주차시설확충(주차장특별회계)	7,151,562	7,177,864	△26,302
주차장 관리	509,029	572,438	△63,409
101 인건비	12,290	11,798	492
04 기간제근로자등보수	12,290	11,798	492
○부설주차장 현장점검 기간제근로자 보수	12,290		
-급여 90,560원*2명*60일	10,868		
-국민연금보험부담 10,868,000원*4.5%	490		
-국민건강보험부담금 10,868,000원*3.545%	386		
-노인장기요양보험료 386,000원*12.951%	50		
-고용보험료 10,868,000원*1.75%	191		
-산재보험료 10,868,000원*0.966%	105		
-요양급여 100,000원*2명	200		
201 일반운영비	87,896	65,132	22,764
01 사무관리비	37,996	27,772	10,224
○일반수용비	35,296		
-주거지전용주차장 등 운영	18,496		
· 이용안내표지판 등 제작 100,000원*60개	6,000		
· 긴급자동차 전용주차구획 안내표지판(입식) 제작 400,000원*15개	6,000		
· 전용주차권, 고지서제작 8,000원*812권	6,496		
-온비드 입찰사용료	6,000		
· 금강공원 공영주차장 외 7개소 6,000,000원	6,000		
-공영주차장 예가산정 감정평가 수수료 6,000,000원	6,000		
-소방시설점검 수수료 4,800,000원	4,800		
○명륜동주거지전용주차장 부지 대부료 2,700,000원	2,700		
02 공공운영비	49,900	37,360	12,540
○공공요금 및 제세	6,200		
-우편요금 2,000,000원	2,000		
-공영주차장 전기요금 1,560,000원	1,560		
-CCTV 요금(온천2동공영주차장) 220,000원*12월	2,640		
○시설장비유지비	43,700		

부서: 교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 주차시설확충(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소규모공영주차장 시설유지보수 5,000,000원	5,000		
-공영주차장 시설유지보수 38,700,000원	38,700		
202 여비	10,560	10,560	0
01 국내여비	10,560	10,560	0
○주차장 관리 수행 여비 20,000원*4명*11일*12월	10,560		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○주차체계 개선 업무추진 1,000,000원	1,000		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
02 특정업무경비	2,400	2,400	0
○주차장 관리 대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○도시관리계획 지정 기초조사 용역비 22,000,000원	22,000		
301 일반보전금	20,746	230,693	△209,947
10 사회복무요원보상금	20,746	230,693	△209,947
○주거지전용주차장 교통업무 보조	20,746		
-봉급 1,500,000원*3명*4월	18,000		
-중식비 7,000원*3명*22일*4월	1,848		
-교통비 3,400원*3명*22일*4월	898		
307 민간이전	149,520	90,000	59,520
05 민간위탁금	149,520	90,000	59,520
○주거지전용 주차장 위탁수수료 149,520,000원	149,520		
308 자치단체등이전	148,617	130,955	17,662
07 자치단체간부담금	4,700	4,700	0
○종합주차정보시스템 유지보수비 4,700,000원	4,700		
14 기타부담금	143,917	126,255	17,662
○사적공원공영주차장 운영수입 시부담금 155,020,000원*50%	77,510		
○명장동공영주차장 운영수입 시부담금 93,217,960원*50%	46,609		
○동래시장공영주차장 운영수입 시부담금 39,594,840원*50%	19,798		
401 시설비및부대비	32,000	20,000	12,000
01 시설비	32,000	20,000	12,000
○주차장(주차허용구역 포함) 차선도색 및 시설물 정비 20,000,000원	20,000		

부서: 교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 주차시설확충(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○긴급자동차 전용주차구획 설치 공사 12,000,000원	12,000		
405 자산취득비	22,000	9,900	12,100
01 자산및물품취득비	22,000	9,900	12,100
○사적공원 공영주차장 주차관제시스템 22,000,000원	22,000		
소규모 공영 주차장 건립	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○소규모공영주차장 건립 200,000,000원	200,000		
불법 주정차관리	291,621	313,545	△21,924
201 일반운영비	186,998	179,922	7,076
01 사무관리비	40,096	40,964	△868
○일반수용비	23,770		
-주 · 정차위반과태료부과 및 견인대상차량 용지 10,000원*100권	1,000		
-주 · 정차위반 과태료부과 사전통지서 60,000원*70박스	4,200		
-레이저프린트 토너(무인단속기) 180,000원*2개*12월	4,320		
-불법주 · 정차 예방 홍보물 제작 80,000원*50개소	4,000		
-주차금지 표지판 제작 165,000원*50개	8,250		
-주정차 사전 문자알림 서비스 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○관리용역비	2,790		
-불법주정차신고 통합관리시스템 유지보수 비 232,500원*12월	2,790		
○피복비	4,320		
-불법주 · 정차단속원 작업복 240,000원*9명*2벌	4,320		
○급식비	9,216		
-불법주 · 정차 단속업무 수행 9,216,000원	9,216		
02 공공운영비	146,902	138,958	7,944
○공공요금 및 제세	86,616		
-자동차 환경개선부담금 100,000원*3대*2회	600		
-자동차보험료 1,000,000원*3대	3,000		
-무인단속기 전기사용료 1,800,000원*12월	21,600		
-무인단속기 인터넷 회선사용료 4,900,000원*12월	58,800		

부서: 교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 주차시설확충(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-불법주·정차 단속 공용휴대전화 통신료 130,000원*12월	1,560		
-주정차 사전 문자알림 서비스 이동식 차량 통신비(모뎀사용료) 88,000원*12월	1,056		
○차량·선박비	20,000		
-불법주·정차단속 차량 유지비 20,000,000원	20,000		
○시설장비유지비	40,286		
-고정식 무인단속시스템 유지보수비 906,321,120원*3%*1.1	29,909		
-차량탑재형 단속시스템 유지보수비 73,713,660원*3%*1.1	2,433		
-주정차 단속 알림시스템 유지보수비 662,000원*12월	7,944		
202 여비	13,440	13,440	0
01 국내여비	13,440	13,440	0
○시간선택제임기제 업무수행 여비 20,000원*8명*7일*12월	13,440		
204 직무수행경비	4,200	4,200	0
02 특정업무경비	4,200	4,200	0
○시간선택제임기제 대민활동비	4,200		
-불법주·정차단속(35시간) 43,750원*8명*12월	4,200		
301 일반보전금	82,983	70,983	12,000
10 사회복무요원보상금	82,983	70,983	12,000
○불법주·정차단속 업무보조	82,983		
-봉급 1,500,000원*4명*12월	72,000		
-중식비 7,000원*4명*22일*12월	7,392		
-교통비 3,400원*4명*22일*12월	3,591		
405 자산취득비	4,000	45,000	△41,000
01 자산및물품취득비	4,000	45,000	△41,000
○주정차 사전 문자알림 CCTV 연계 클라이언트(S/W) 400,000원*10개	4,000		
과태료 부과 징수	402,241	395,264	6,977
101 인건비	41,491	40,516	975
04 기간제근로자등보수	41,491	40,516	975
○교통관련 과태료 기간제근로자 보수	41,491		
-급여 90,560원*2명*200일	36,224		
-국민연금부담금 36,224,000원*4.5%	1,631		
-국민건강보험료 36,224,000원*3.545%	1,285		
-노인장기요양보험료 1,284,000원*12.951%	167		
-고용보험료 36,224,000원*1.75%	634		
-산재보험료 36,224,000원*0.966%	350		
-명절상여금 300,000원*2명	600		

부서: 교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 주차시설확충(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-복지포인트 300,000원*2명	600		
201 일반운영비	351,750	345,748	6,002
01 사무관리비	60,998	61,068	△70
○일반수용비	59,270		
-과태료 고지서 45,000원*450박스	20,250		
-창봉투 90원*100,000장	9,000		
-출력 및 부대비용 20원*1,000,000건	20,000		
-과태료 체납자관리	4,520		
· 등기압류 및 해제 촉탁 등기수수료 1,000원*3,000건	3,000		
· 토너 200,000원*4개	800		
· 영치시스템 스마트폰 사용료 60,000원*1대*12월	720		
-번호판영치 징수촉탁 수수료 5,500,000원	5,500		
○관리용역비	1,728		
-번호판영치시스템 유지보수비 51,000원*12월	612		
-번호판영치 통합징수시스템 유지보수비 93,000원*12월	1,116		
02 공공운영비	290,752	284,680	6,072
○공공요금 및 제세	290,752		
-주정차위반과태료 우편송달 262,752,000원	262,752		
-주정차위반과태료 사전통보서 우편송달 400원*70,000건	28,000		
303 포상금	9,000	9,000	0
01 포상금	9,000	9,000	0
○과년도 체납액 징수 포상 6,000,000,000원*15%*1%	9,000		
주차시설 확충 적립	5,667,671	4,431,617	1,236,054
706 기타내부거래	5,667,671	4,431,617	1,236,054
03 적립금	5,667,671	4,431,617	1,236,054
○주차시설 확충 적립금 5,667,671,000원	5,667,671		
예비비	81,000	84,000	△3,000
801 예비비	81,000	84,000	△3,000
01 일반예비비	81,000	82,000	△1,000
○예비비 81,000,000원	81,000		
내집마당주차장 갖기 사업(주차장특별회계)	60,000	60,000	0
	시 42,000		
	구 18,000		
내집마당 주차장 갖기 사업	60,000	60,000	0
	시 42,000		
	구 18,000		

부서: 교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 내집마당주차장 갖기 사업(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	60,000	60,000	0
	시 42,000		
	구 18,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	60,000	60,000	0
○내집마당 주차장 갖기 사업			
4,000,000원*15가구	60,000		
	시 42,000		
	구 18,000		
행정운영경비(교통과)	906,434	982,943	△76,509
인력운영비(주차장특별회계)(주차장특별회계)	883,054	959,503	△76,449
인력운영비(주차장특별회계)	883,054	959,503	△76,449
101 인건비	797,164	808,619	△11,455
01 보수	268,829	276,133	△7,304
○기본급	166,384		
-6급(23호봉) 4,288,100원*2명*12월	102,915		
-7급(13호봉) 3,125,400원*1명*12월	37,505		
-8급(5호봉) 2,163,600원*1명*12월	25,964		
○정근수당 166,375,200원/12월	13,865		
○시간외근무수당	23,290		
-6급 12,844원*2명*40시간*12월	12,331		
-7급 11,602원*1명*41시간*12월	5,709		
-8급 10,416원*1명*42시간*12월	5,250		
○정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
○명절휴가비 166,375,200원*120%/12월	16,638		
○정액수당	9,598		
-가족수당	240		
· 직계존비속 20,000원*1명*12월	240		
-정근수당가산금	3,240		
· 20년이상 100,000원*1명*12월	1,200		
· 15년~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
· 10년~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
· 5년미만 30,000원*1명*12월	360		
-정근추가가산금	360		
· 25년이상 30,000원*1명*12월	360		
-대우수당 140,419,200원*4.1%	5,758		
○연가보상비			
166,735,200원/12월*86%*1/30*15일	5,975		
○직급보조비	8,700		
-6급 185,000원*2명*12월	4,440		
-7급 180,000원*1명*12월	2,160		
-8급 175,000원*1명*12월	2,100		
○성과상여금	17,659		
-6급 3,971,700원*125%*2명	9,930		

부서: 교통과
정책: 행정운영경비(교통과)
단위: 인력운영비(주차장특별회계)(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-7급 3,376,900원*125%*1명	4,222		
-8급 2,805,000원*125%*1명	3,507		
02 기타직보수	382,955	391,961	△9,006
○불법주·정차 단속 시간선택제 임기제(마급)	382,955		
-기본급 23,200,000원*12월	278,400		
-시간외근무수당 9,620원*8명*30시간*12월	27,706		
-특수직무수당 160,000원*8명*12월	15,360		
-가족수당	7,680		
· 배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
· 부양가족 20,000원*16명*12월	3,840		
-정액급식비 140,000원*8명*12월	13,440		
-직급보조비 175,000원*35/40*8명*12월	14,700		
-연가보상비 278,400,000원*84%*12일/30일/12월	7,796		
-국민건강보험부담금 310,942,000원*3.545%	11,023		
-노인장기요양보험부담금 10,868,000원*12.951%	1,408		
-고용보험부담금 310,942,000원*1.75%	5,442		
03 공무직(무기계약)근로자보수	145,380	140,525	4,855
○주정차위반과태료 체납징수 정리	145,380		
-기본급	103,426		
· 23호봉 2,953,730원*1명*12월	35,445		
· 22호봉 2,930,670원*1명*12월	35,169		
· 16호봉 2,734,270원*1명*12월	32,812		
-정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
-장기근속수당 30,000원*2명*12월+20,000원*1명*12월	960		
-가족수당	2,160		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 부양가족 20,000원*2명*12월	480		
· 첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
· 둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
-명절휴가비 8,618,670원*80%	6,895		
-성과상여금 11,492,980원*40%	4,598		
-시간외근무수당 16,080원*150%*3명*15시간*12월	13,025		
-연차유급휴가수당	9,276		
· 23호봉 132,120원*1명*25일	3,303		
· 22호봉 131,144원*1명*25일	3,279		
· 16호봉 122,440원*1명*22일	2,694		
304 연금부담금등	85,890	150,884	△64,994

부서: 교통과
정책: 행정운영경비(교통과)
단위: 인력운영비(주차장특별회계)(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연금부담금	59,577	125,102	△65,525
○연금부담금	59,577		
-연금부담금 270,689,000원*9%	24,363		
-연금보전금 270,689,000원*10.595%	28,680		
-퇴직수당부담금 270,689,000원*2.2047%	5,968		
-재해보상부담금 270,689,000원*0.209%	566		
02 국민건강보험금	10,477	10,540	△63
○국민건강보험금	10,477		
-국민건강보험료 부담금(일반직) 261,629,000원*3.545%	9,275		
-노인장기요양보험료 부담금(일반직) 9,275,000원*12.951%	1,202		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	15,836	15,242	594
○공무직근로자 고용보험료 부담금 등	15,836		
-고용보험부담금 140,340,000원*1.75%	2,456		
-산재보험부담금 140,340,000원*1.028%	1,443		
-국민건강보험료 부담금 140,340,000원*3.545%	4,976		
-노인장기요양보험료 부담금 4,976,000원*12.95%	645		
-국민연금보험부담금 140,340,000원*4.5%	6,316		
기본경비(주차장특별회계)(주차장특별회계)	23,380	23,440	△60
기본경비(주차장특별회계)	23,380	23,440	△60
201 일반운영비	18,100	18,100	0
01 사무관리비	18,100	18,100	0
○일반수용비	9,800		
-부서운영 기본수용비 9,800,000원	9,800		
○급식비	8,300		
-부서운영 업무 수행 8,300,000원	8,300		
203 업무추진비	5,280	5,340	△60
04 부서운영업무추진비	5,280	5,340	△60
○부서운영업무추진비 440,000원*12월	5,280		

녹지공원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 녹지공원과
정책: 아름다운 녹색도시 조성
단위: 도시녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지공원과	5,553,231	6,650,979	△1,097,748
	국 311,758		
	시 203,604		
	구 5,037,869		
아름다운 녹색도시 조성	2,198,521	1,866,173	332,348
도시녹화	1,548,600	1,189,577	359,023
가로수,화단 및 녹지대 관리	954,496	826,995	127,501
101 인건비	488,027	411,544	76,483
04 기간제근로자등보수	488,027	411,544	76,483
○가로수 유지 관리	159,313		
-급여 90,560원*7명*220일	139,463		
-국민연금부담금 90,560원*7명*220일*4.5%	6,276		
-국민건강보험료 90,560원*7명*220일*3.545%	4,944		
-고용보험료 90,560원*7명*220일*1.75%	2,441		
-산재보험료 90,560원*7명*220일*0.966%	1,348		
-노인장기요양보험료 90,560원*7명*220일*3.545%*12.951%	641		
-명절상여금 300,000원*7명	2,100		
-복지포인트 300,000원*7명	2,100		
○화단녹지대 관리	68,278		
-급여 90,560원*3명*220일	59,770		
-국민연금부담금 90,560원*3명*220일*4.5%	2,690		
-국민건강보험료 90,560원*3명*220일*3.545%	2,119		
-고용보험료 90,560원*3명*220일*1.75%	1,046		
-산재보험료 90,560원*3명*220일*0.966%	578		
-노인장기요양보험료 90,560원*3명*220일*3.545%*12.951%	275		
-명절상여금 300,000원*3명	900		
-복지포인트 300,000원*3명	900		
○그린라인파크 관리	136,554		
-급여 90,560원*6명*220일	119,540		
-국민연금부담금 90,560원*6명*220일*4.5%	5,380		
-국민건강보험료 90,560원*6명*220일*3.545%	4,238		
-고용보험료 90,560원*6명*220일*1.75%	2,092		
-산재보험료 90,560원*6명*220일*0.966%	1,155		
-노인장기요양보험료 90,560원*6명*220일*3.545%*12.951%	549		

부서: 녹지공원과
정책: 아름다운 녹색도시 조성
단위: 도시녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절상여금 300,000원*6명	1,800		
-복지포인트 300,000원*6명	1,800		
○번영로하부녹지(숲도서관) 관리	45,520		
-급여 90,560원*2명*220일	39,847		
-국민연금부담금 90,560원*2명*220일*4.5%	1,794		
-국민건강보험료 90,560원*2명*220일*3.545%	1,413		
-고용보험료 90,560원*2명*220일*1.75%	698		
-산재보험료 90,560원*2명*220일*0.966%	385		
-노인장기요양보험료 90,560원*2명*220일*3.545%*12.951%	183		
-명절상여금 300,000원*2명	600		
-복지포인트 300,000원*2명	600		
○청사 관리	22,762		
-급여 90,560원*1명*220일	19,924		
-국민연금부담금 90,560원*1명*220일*4.5%	897		
-국민건강보험료 90,560원*1명*220일*3.545%	707		
-고용보험료 90,560원*1명*220일*1.75%	349		
-산재보험료 90,560원*1명*220일*0.966%	193		
-노인장기요양보험료 90,560원*1명*220일*3.545%*12.951%	92		
-명절상여금 300,000원*1명	300		
-복지포인트 300,000원*1명	300		
○타 부서 수목관리 협조지원	45,520		
-급여 90,560원*2명*220일	39,847		
-국민연금부담금 90,560원*2명*220일*4.5%	1,794		
-국민건강보험료 90,560원*2명*220일*3.545%	1,413		
-고용보험료 90,560원*2명*220일*1.75%	698		
-산재보험료 90,560원*2명*220일*0.966%	385		
-노인장기요양보험료 90,560원*2명*220일*3.545%*12.951%	183		
-명절상여금 300,000원*2명	600		
-복지포인트 300,000원*2명	600		
○피복비	6,510		
-작업복 250,000원*21명	5,250		
-작업화 60,000원*21명	1,260		
○기간제근로자 안전보건교육 교육비	210		

부서: 녹지공원과
정책: 아름다운 녹색도시 조성
단위: 도시녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-안전보건교육비 10,000원*21명	210		
○배치 전,후 건강진단비	3,360		
-배치 전,후 건강진단비 160,000원*21명	3,360		
201 일반운영비	143,219	130,901	12,318
01 사무관리비	91,791	80,316	11,475
○현수막, 안내판 등 1,000,000원	1,000		
○설계관련 도서구입	360		
-건설표준품셈 60,000원	60		
-물가자료 300,000원	300		
○임차료	83,720		
-차량, 장비 임차	83,720		
· 급수차량 660,000원*1대*60일	39,600		
· 굴삭기 등 36,200,000원	36,200		
· 녹지 기간제근로자 및 잔재물 수송차량 660,000원*12월	7,920		
○녹지사업 설계도면 및 사진 인쇄	3,951		
-칼라토너(칼라프린터용) 323,000원*9개	2,907		
-흑색토너(칼라프린터용) 348,000원*3개	1,044		
○녹지관리 공무직근로자(2명) 피복비	620		
-작업복(4계절) 250,000원*2명	500		
-안전화 60,000원*2명	120		
○녹지관리 공무직근로자 특수건강 검진비	340		
-특수건강검진비(1차,2차) 170,000원*2명	340		
○캐드프로그램 구입	1,800		
-그래픽소프트웨어(캐디안) 900,000원*2조	1,800		
02 공공운영비	51,428	50,585	843
○공공요금 및 제세	29,208		
-자동차세 40,000원*3대	120		
-녹지차량보험료(화물차) 600,000원*3대	1,800		
-가로수목 및 양묘장 관리	27,288		
· 상 · 하수도 요금 90,000원*27개소*6월	14,580		
· 전기요금 35,000원*29개소*12월	12,180		
· 조명등 관제시스템 이용금액 44,000원*12월	528		
○시설장비유지비	5,840		
-장비유지관리 2,000,000원	2,000		
-장비유류비(휘발유 등) 1,600원*200ℓ*12월	3,840		

부서: 녹지공원과
정책: 아름다운 녹색도시 조성
단위: 도시녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량·선박비	16,380		
-녹지차량유지 400,000원*3대*12월	14,400		
-임차차량 유류비 1,500원*110ℓ*12월	1,980		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
○도시녹화업무 추진 및 현장근로자 격려 850,000원	850		
206 재료비	83,000	74,700	8,300
01 재료비	83,000	74,700	8,300
○가로수,화단,녹지대 유지관리 자재 35,000,000원	35,000		
○계절별초화식재(튤립 등 5종) 18,000,000원	18,000		
○각종 행사용 초화 구입 등 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	239,400	209,000	30,400
01 시설비	239,400	209,000	30,400
○가로수 뿌리돌출 정비 40,000,000원	40,000		
○꽃장식물 설치(4개소) 47,700,000원	47,700		
○관내 녹지대 소나무 등 생육개선 전정사업 35,000,000원	35,000		
○관내 수목 병해충 방제사업 52,000,000원	52,000		
○녹지대 시설물 정비 22,000,000원	22,000		
○녹지대 임목폐기물 처리 30,000,000원	30,000		
○관내 녹지대 조명시설 유지보수 12,700,000원	12,700		
도시생활 가로녹지 정비(전환사업)	336,250	210,700	125,550
401 시설비및부대비	330,700	206,000	124,700
01 시설비	330,700	206,000	124,700
○가로수 및 가로화단 전정 200,000,000원	200,000		
○가로수 및 가로화단 보식 20,700,000원	20,700		
○가로수 수종갱신 90,000,000원	90,000		
○현장근로자 휴게시설 설치 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	5,550	4,700	850
01 자산및물품취득비	5,550	4,700	850
○예초기 500,000원*3대	1,500		
○전정기 550,000원*3대	1,650		
○고지전정기 400,000원*1대	400		
○냉난방기 1,000,000원*2대	2,000		

부서: 녹지공원과
정책: 아름다운 녹색도시 조성
단위: 도시녹화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
양묘장관리	207,854	151,882	55,972
101 인건비	139,434	123,462	15,972
04 기간제근로자등보수	139,434	123,462	15,972
○기간제근로자 보수	136,554		
-급여 90,560원*6명*220일	119,540		
-국민연금부담금 90,560원*6명*220일*4.5%	5,380		
-국민건강보험료 90,560원*6명*220일*3.545%	4,238		
-고용보험료 90,560원*6명*220일*1.75%	2,092		
-산재보험료 90,560원*6명*220일*0.966%	1,155		
-노인장기요양보험료 90,560원*6명*220일*3.545%*12.951%	549		
-명절상여금 300,000원*6명	1,800		
-복지포인트 300,000원*6명	1,800		
○피복비	1,860		
-작업복 250,000원*6명	1,500		
-작업화 60,000원*6명	360		
○기간제근로자 안전보건교육 교육비	60		
-안전보건 교육비 10,000원*6명	60		
○배치 전,후 건강진단비	960		
-배치 전,후 건강진단비 160,000원*6명	960		
201 일반운영비	5,420	5,420	0
01 사무관리비	5,420	5,420	0
○임차료	5,420		
-양묘장 부지 사용료(임차료 등) 5,000,000원	5,000		
-양묘장 정수기 사용료 420,000원	420		
206 재료비	13,000	10,000	3,000
01 재료비	13,000	10,000	3,000
○양묘장 관리 재료 13,000,000원	13,000		
401 시설비및부대비	50,000	13,000	37,000
01 시설비	50,000	13,000	37,000
○양묘장 노후 우배수관 정비 50,000,000원	50,000		
나대지 활용 꽃밭 조성(구 주민참여예산)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○나대지 활용 꽃밭 조성(구 주민참여예산) 50,000,000원	50,000		
공원조성 및 관리	649,921	676,596	△26,675
도시공원조성 및 관리	395,921	468,596	△72,675

부서: 녹지공원과
정책: 아름다운 녹색도시 조성
단위: 공원조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	327,084	290,459	36,625
04 기간제근로자등보수	327,084	290,459	36,625
○도시공원 유지관리	321,204		
-급여 90,560원*14명*220일	278,925		
-국민연금부담금 90,560원*14명*220일*4.5%	12,552		
-국민건강보험료 90,560원*14명*220일*3.545%	9,888		
-고용보험료 90,560원*14명*220일*1.75%	4,882		
-산재보험료 90,560원*14명*220일*0.966%	2,695		
-노인장기요양보험료 90,560원*14명*220일*3.545%*12.951%	1,281		
-명절상여금 300,000원*14명	4,200		
-복지포인트 300,000원*14명	4,200		
-수민어울공원 바닥분수 근무 수당 90,560원*150%*19일	2,581		
○피복비	4,340		
-작업복 250,000원*14명	3,500		
-작업화 60,000원*14명	840		
○기간제근로자 채용시 안전보건교육 10,000원*14명	140		
○배치 전, 후 건강진단비	1,400		
-배치 전 건강진단비 50,000원*14명	700		
-배치 후 건강진단비 50,000원*14명	700		
201 일반운영비	55,687	51,937	3,750
01 사무관리비	13,720	16,090	△2,370
○수민어울공원 바닥 분수 근무 수당(휴일) 60,000원*1명*19일	1,140		
○청소용품, 현수막 등 구입	3,800		
-현수막 60,000원*30장	1,800		
-공원, 화장실 청소용품 구입 2,000,000원	2,000		
○어린이놀이시설 정기 안전검사 2,300,000원	2,300		
○공원관리 차량임차 500,000원*12월	6,000		
○공원관리 공무직 피복비	310		
-작업복 250,000원*1명	250		
-안전화 60,000원*1명	60		
○공원관리 공무직 특수건강검진비	170		
-특수건강검진비 170,000원*1명	170		
02 공공운영비	41,967	35,847	6,120
○공공요금 및 제세	24,367		
-환경개선부담금 150,000원*1대*1회	150		

부서: 녹지공원과
정책: 아름다운 녹색도시 조성
단위: 공원조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자동차세 45,000원*1대	45		
-자동차 보험료 520,000원*1대	520		
-공원 전기요금(32개소) 1,200,000원*12월	14,400		
-공원 상하수도요금(19개소) 9,000,000원	9,000		
-화장실 안심벨통신서비스 요금(3개소)	252		
· 명장배수지, 낙민공원 5,500원*2개소*12월	132		
· 동래사적공원 10,000원*1개소*12월	120		
○차량 · 선박비	6,600		
-임차 차량 유지비 100,000원*1대*12월	1,200		
-화물 차량 유지비 450,000원*1대*12월	5,400		
○시설장비유지비	11,000		
-공원관리 장비(예초기, 전정기) 유류비 1,000,000원	1,000		
-공원 등 유지보수 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○도시공원 업무추진 및 현장근로자 격려 1,200,000원	1,200		
206 재료비	10,000	5,000	5,000
01 재료비	10,000	5,000	5,000
○공원시설물 유지관리 자재 구입 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	1,950	0	1,950
01 자산및물품취득비	1,950	0	1,950
○공원관리 장비 구입	1,950		
-전정기 550,000원*1대	550		
-브로워 900,000원*1대	900		
-예초기 500,000원*1대	500		
도시생태 휴식공간 정비(전환사업)	120,000	200,000	△80,000
401 시설비및부대비	120,000	200,000	△80,000
01 시설비	120,000	200,000	△80,000
○도시공원 시설물 및 수목 정비 110,000,000원	110,000		
○공원녹지 수목부산물 처리 10,000,000원	10,000		
수민어울공원 조성	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000

부서: 녹지공원과
정책: 아름다운 녹색도시 조성
단위: 공원조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수민어울공원 조성 설계비 100,000,000원	100,000		
동래사적공원 산책로 정비	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○동래사적공원 산책로 정비 20,000,000원	20,000		
어린이공원 환경개선사업(구 주민참여예산)	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○어린이공원 환경개선사업(구 주민참여예산) 3,000,000원	3,000		
사직한밭공원 운동기구 설치(구 주민참여예산)	11,000	0	11,000
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
01 시설비	11,000	0	11,000
○사직한밭공원 운동기구 설치(구 주민참여예산) 11,000,000원	11,000		
산림자원 관리	1,432,710	1,405,245	27,465
	국 311,758		
	시 203,604		
	구 917,348		
산림자원의 보호육성	1,432,710	1,405,245	27,465
	국 311,758		
	시 203,604		
	구 917,348		
산불방지	566,930	549,155	17,775
101 인건비	541,450	523,995	17,455
04 기간제근로자등보수	541,450	523,995	17,455
○산불감시원 인건비	455,657		
-급여 90,560원*25명*175일	396,200		
-국민연금부담금 90,560원*25명*175일*4.5%	17,829		
-국민건강보험료 90,560원*25명*175일*3.545%	14,046		
-노인장기요양보험료 90,560원*25명*175일*3.545%*12.951%	1,820		
-고용보험료 90,560원*25명*175일*1.75%	6,934		
-산재보험료 90,560원*25명*175일*0.966%	3,828		
-명절상여금 300,000원*25명	7,500		
-복지포인트 300,000원*25명	7,500		
○방화선 구축 작업 근로자 인건비	75,543		
-급여 90,560원*30명*25일	67,920		

부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원의 보호육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민연금부담금 90,560원*30명*25일*4.5%	3,057		
-국민건강보험료 90,560원*30명*25일*3.545%	2,408		
-노인장기요양보험료 90,560원*30명*25일*3.545%*12.951%	312		
-고용보험료 90,560원*30명*25일*1.75%	1,189		
-산재보험료 90,560원*30명*25일*0.966%	657		
○산불감시원 피복비	7,750		
-방화복 250,000원*25명	6,250		
-안전화 60,000원*25명	1,500		
○산불감시원 건강검진비	2,500		
-배치 전 건강검진 50,000원*25명	1,250		
-배치 후 건강검진 50,000원*25명	1,250		
201 일반운영비	25,480	25,160	320
01 사무관리비	19,360	19,040	320
○일반수용비	4,600		
-산불재난안전통신기 사용료 130,000원*20대	2,600		
-산불방지 자재구입비 2,000,000원	2,000		
○운영수당	9,600		
-산불방지대책본부 근무수당 60,000원*160명	9,600		
○급식비 및 피복비	5,160		
-산불방지대책본부 근무자 급식비 9,000원*2명*160일	2,880		
-산불방지대책본부 근무자 안전화 60,000원*8명	480		
-산불진화 출동요원 간식비 3,000원*200명*3회	1,800		
02 공공운영비	6,120	6,120	0
○공공요금 및 제세	2,240		
-산불감시용 CCTV 전기요금 10,000원*1개소*12월	120		
-산불감시용 CCTV, 산불정보알리미 통신요금 95,000원*12월	1,140		
-자동차세 30,000원*2대	60		
-환경개선부담금 160,000원*2대	320		
-차량보험료 300,000원*2대	600		
○시설장비유지비	1,000		
-무전장비 및 동력장비 유지보수 1,000,000원	1,000		
○차량선박비	2,880		
-산불진화차량 유지비 120,000원*2대*12월	2,880		

부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원의 보호육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		75,235	75,235	0
	국	30,095		
	시	13,541		
	구	31,599		
101 인건비		67,851	68,419	△568
	국	27,141		
	시	12,212		
	구	28,498		
04 기간제근로자등보수		67,851	68,419	△568
○산불전문예방진화대 인건비		65,801		
-급여(5명) 78,880원*5명*150일		59,160		
	국	23,664		
	시	10,649		
	구	24,847		
-국민연금부담금 78,880원*5명*150일*4.5%		2,663		
	국	1,066		
	시	479		
	구	1,118		
-국민건강보험료 78,880원*5명*150일*3.545%		2,098		
	국	839		
	시	378		
	구	881		
-노인장기요양보험료 78,880원*5명*150일*3.545%*12.951%		272		
	국	109		
	시	49		
	구	114		
-고용보험료 78,880원*5명*150일*1.75%		1,036		
	국	414		
	시	186		
	구	436		
-산재보험료 78,880원*5명*150일*0.966%		572		
	국	229		
	시	102		
	구	241		
○산불전문예방진화대 피복비		1,550		
-방화복 250,000원*5명		1,250		
	국	500		
	시	225		
	구	525		
-안전화 60,000원*5명		300		

부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원의 보호육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	120		
	시	54		
	구	126		
○산불전문예방진화대 건강검진비		500		
-배치 전 건강검진	50,000원*5명	250		
	국	100		
	시	45		
	구	105		
-배치 후 건강검진	50,000원*5명	250		
	국	100		
	시	45		
	구	105		
201 일반운영비		7,384	6,816	568
	국	2,954		
	시	1,329		
	구	3,101		
01 사무관리비		6,664	5,616	1,048
○일반수용비		304		
-산불조심깃발 등	304,000원	304		
	국	122		
	시	55		
	구	127		
○임차료		6,360		
-산림순찰 및 산불현장 출동차량 임차료	530,000원*1대*12월	6,360		
	국	2,544		
	시	1,144		
	구	2,672		
02 공공운영비		720	1,200	△480
○차량선박비		720		
-산림순찰 및 산불현장 출동차량 유지비	60,000원*1대*12월	720		
	국	288		
	시	130		
	구	302		
재난상황관리(경상)		1,188	1,188	0
	국	476		
	시	213		
	구	499		
202 여비		559	559	0
	국	224		
	시	100		
	구	235		

부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원의 보호육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		559	559	0
○산불진화 출동인원 여비	559,000원	559		
		국 224		
		시 100		
		구 235		
302 이주및재해보상금		629	629	0
		국 252		
		시 113		
		구 264		
02 민간인재해및복구활동보상금		629	629	0
○산불진화 지원인원 급식비	629,000원	629		
		국 252		
		시 113		
		구 264		
재난상황관리(자본)		1,300	1,300	0
		국 520		
		시 234		
		구 546		
201 일반운영비		1,300	1,300	0
		국 520		
		시 234		
		구 546		
01 사무관리비		1,300	1,300	0
○산불재난안전통신기 연간 사용료	1,300,000원	1,300		
		국 520		
		시 234		
		구 546		
진화장비확충(경상)		5,072	5,072	0
		국 2,029		
		시 913		
		구 2,130		
201 일반운영비		5,072	5,072	0
		국 2,029		
		시 913		
		구 2,130		
01 사무관리비		5,072	5,072	0
○개인진화장비 등	5,072,000원	5,072		
		국 2,029		
		시 913		
		구 2,130		
산림보호		118,874	109,184	9,690

부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원의 보호육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	23,264	17,994	5,270
04 기간제근로자등보수	23,264	17,994	5,270
○조림지 및 등산로 관리 근로자 인건비	22,664		
-급여 90,560원*3명*75일	20,376		
-국민연금부담금 90,560원*3명*75일*4.5%	917		
-국민건강보험료 90,560원*3명*75일*3.545%	723		
-노인장기요양보험료 90,560원*3명*75일*3.545%*12.951%	94		
-고용보험료 90,560원*3명*75일*1.75%	357		
-산재보험료 90,560원*3명*75일*0.966%	197		
○조림지 및 등산로 관리 근로자 건강검진비	300		
-배치 전 건강검진 50,000원*3명	150		
-배치 후 건강검진 50,000원*3명	150		
○산림관리 기간제근로자 안전보건교육 경비 10,000원*30명	300		
201 일반운영비	8,960	4,540	4,420
01 사무관리비	1,760	1,420	340
○일반수용비	800		
-식목일 행사 현수막 등 800,000원	800		
○산림관리 공무직 근로자 피복비	620		
-작업복(사계절) 250,000원*2명	500		
-안전화 60,000원*2명	120		
○산림관리 공무직 근로자 건강검진비	340		
-특수건강검진 120,000원*2명	240		
-재검진 50,000원*2명	100		
02 공공운영비	7,200	3,120	4,080
○공공요금 및 제세	7,200		
-에어건・산불정보알리미 전기요금 12,000원*5개소*12월	720		
-스마트폴・비상벨 전기요금 10,000원*6개소*12월	720		
-스마트폴・비상벨 통신요금 80,000원*6개소*12월	5,760		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
○산림행정 유관기관 및 근로자 간담회 850,000원	850		
301 일반보전금	800	800	0
11 행사실비지원금	800	800	0
○식목일 행사 참여자 간식 등 8,000원*100명	800		
401 시설비및부대비	85,000	85,000	0

부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원의 보호육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		85,000	85,000	0
○식목일 행사 및 산림 내 무단경작지 조림 5,000,000원		5,000		
○산림연접지 재해위험 수목 제거 50,000,000원		50,000		
○산림 내 체육·편의시설 설치 및 유지보수 30,000,000원		30,000		
산림서비스도우미 운영(전환사업)		21,126	21,126	0
	시	13,731		
	구	7,395		
101 인건비		21,126	21,126	0
	시	13,731		
	구	7,395		
04 기간제근로자등보수		21,126	21,126	0
○산림복지일자리 근로자 인건비		20,182		
-급여 78,880원*2명*115일		18,143		
	시	11,793		
	구	6,350		
-국민연금부담금 78,880원*2명*115일*4.5%		817		
	시	531		
	구	286		
-국민건강보험료 78,880원*2명*115일*3.545%		644		
	시	419		
	구	225		
-노인장기요양보험료 78,880원*2명*115일*3.545%*12.951%		84		
	시	54		
	구	30		
-고용보험료 78,880원*2명*115일*1.75%		318		
	시	207		
	구	111		
-산재보험료 78,880원*2명*115일*0.966%		176		
	시	114		
	구	62		
○산림복지일자리 근로자 피복비 등 744,000원		744		
	시	483		
	구	261		
○산림복지일자리 근로자 건강검진비		200		
-배치 전 건강검진 50,000원*2명		100		
	시	65		
	구	35		

부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원의 보호육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-배치 후 건강검진	50,000원*2명	100		
		시 65		
		구 35		
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)(경상)		89,544	89,544	0
		국 44,772		
		시 13,432		
		구 31,340		
201 일반운영비		7,680	7,680	0
		국 3,840		
		시 1,152		
		구 2,688		
01 사무관리비		7,680	7,680	0
○임차료		7,680		
-산림병해충예찰방제용 차량 임차	7,680,000원	7,680		
		국 3,840		
		시 1,152		
		구 2,688		
401 시설비및부대비		81,864	81,864	0
		국 40,932		
		시 12,280		
		구 28,652		
01 시설비		81,864	81,864	0
○산림병해충예찰방제	81,864,000원	81,864		
		국 40,932		
		시 12,280		
		구 28,652		
소나무재선충병방제		5,600	5,600	0
		국 3,920		
		시 504		
		구 1,176		
401 시설비및부대비		5,600	5,600	0
		국 3,920		
		시 504		
		구 1,176		
01 시설비		5,600	5,600	0
○소나무재선충병방제	5,600,000원	5,600		
		국 3,920		
		시 504		
		구 1,176		
일반병해충방제(지원)		25,147	25,147	0
		국 17,602		
		시 2,270		

부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원의 보호육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 5,275		
401 시설비및부대비	25,147	25,147	0
	국 17,602		
	시 2,270		
	구 5,275		
01 시설비	25,147	25,147	0
○일반병해충방제 25,147,000원	25,147		
	국 17,602		
	시 2,270		
	구 5,275		
숲길조성관리(전환사업)	96,000	96,000	0
	시 81,600		
	구 14,400		
401 시설비및부대비	96,000	96,000	0
	시 81,600		
	구 14,400		
01 시설비	96,000	96,000	0
○숲길조성관리 96,000,000원	96,000		
	시 81,600		
	구 14,400		
미세먼지 저감 공익숲가꾸기	54,240	54,240	0
	국 27,120		
	시 8,136		
	구 18,984		
401 시설비및부대비	54,240	54,240	0
	국 27,120		
	시 8,136		
	구 18,984		
01 시설비	54,240	54,240	0
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기 54,240,000원	54,240		
	국 27,120		
	시 8,136		
	구 18,984		
정책숲가꾸기	7,660	7,660	0
	국 3,830		
	시 1,149		
	구 2,681		
401 시설비및부대비	7,660	7,660	0
	국 3,830		
	시 1,149		
	구 2,681		
01 시설비	7,660	7,660	0

부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원의 보호육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정책숲가꾸기	7,660,000원	7,660		
		국 3,830		
		시 1,149		
		구 2,681		
숲해설산림복지전문업위탁운영		51,000	51,000	0
		국 25,500		
		시 17,850		
		구 7,650		
307 민간이전		51,000	51,000	0
		국 25,500		
		시 17,850		
		구 7,650		
05 민간위탁금		51,000	51,000	0
○숲해설 위탁운영	51,000,000원	51,000		
		국 25,500		
		시 17,850		
		구 7,650		
계류보전시설		191,628	191,628	0
		국 134,140		
		시 40,242		
		구 17,246		
401 시설비및부대비		191,628	191,628	0
		국 134,140		
		시 40,242		
		구 17,246		
01 시설비		191,628	191,628	0
○계류보전시설	191,628,000원	191,628		
		국 134,140		
		시 40,242		
		구 17,246		
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)		54,386	54,386	0
		국 21,754		
		시 9,789		
		구 22,843		
401 시설비및부대비		54,386	54,386	0
		국 21,754		
		시 9,789		
		구 22,843		
01 시설비		54,386	54,386	0
○산사태현장예방단	54,386,000원	54,386		
		국 21,754		
		시 9,789		
		구 22,843		

부서: 녹지공원과
정책: 산림자원 관리
단위: 산림자원의 보호육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기간제근로자처우개선	13,800	13,800	0
101 인건비	13,800	13,800	0
04 기간제근로자등보수	13,800	13,800	0
○산불전문예방진화대	3,000		
-명절상여금 300,000원*5명	1,500		
-복지포인트 300,000원*5명	1,500		
○산림서비스도우미	600		
-명절상여금 300,000원*1명	300		
-복지포인트 300,000원*1명	300		
○산림병해충예찰방제단	3,600		
-명절상여금 300,000원*6명	1,800		
-복지포인트 300,000원*6명	1,800		
○숲길조성관리단	3,600		
-명절상여금 300,000원*6명	1,800		
-복지포인트 300,000원*6명	1,800		
○산사태현장예방단	3,000		
-명절상여금 300,000원*5명	1,500		
-복지포인트 300,000원*5명	1,500		
산불재난 대응(산불진화용 임차헬기)	53,980	53,980	0
308 자치단체등이전	53,980	53,980	0
07 자치단체간부담금	53,980	53,980	0
○산불진화용 헬기 임차료 53,980,000원	53,980		
친환경 온천천 관리	1,493,756	2,975,770	△1,482,014
온천천 시민공원 운영	1,493,756	2,975,770	△1,482,014
온천천 관리	468,022	454,631	13,391
101 인건비	394,159	383,338	10,821
04 기간제근로자등보수	394,159	383,338	10,821
○온천천관리	392,169		
-급여 90,560원*17명*220일	338,695		
-국민연금부담금 90,560원*17명*220일*4.5%	15,242		
-국민건강보험금 90,560원*17명*220일*3.545%	12,007		
-노인장기요양보험료 90,560원*17명*220일*3.545%*12.951%	1,555		
-고용보험료 90,560원*17명*220일*1.75%	5,928		
-산재보험료 90,560원*17명*220일*0.966%	3,272		
-명절상여금 300,000원*17명	5,100		
-복지포인트 300,000원*17명	5,100		
-작업복(사계절) 250,000원*17명	4,250		
-안전화 60,000원*17명	1,020		

부서: 녹지공원과
정책: 친환경 온천천 관리
단위: 온천천 시민공원 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기간제근로자 등 안전보건교육 경비 10,000원*29명	290		
○배치 전후 건강검진 50,000원*17명*2회	1,700		
201 일반운영비	480	310	170
01 사무관리비	480	310	170
○온천천관리 공무직근로자(1명) 피복비	310		
-작업복(사계절) 250,000원	250		
-안전화 60,000원	60		
○특수건강검진비	170		
-특수건강검진비 120,000원	120		
-재검비 50,000원	50		
301 일반보전금	73,383	70,983	2,400
10 사회복무요원보상금	73,383	70,983	2,400
○온천천관리(사회복무요원)	73,383		
-봉급 1,300,000원*4명*12월	62,400		
-중식비 7,000원*4명*22일*12월	7,392		
-교통비 3,400원*4명*22일*12월	3,591		
온천천 운영	532,234	665,639	△133,405
201 일반운영비	82,434	74,989	7,445
01 사무관리비	27,560	25,441	2,119
○일반수용비	27,560		
-사무용품 구입 500,000원	500		
-온천천 이용안내판 등 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
-공중화장실 소모품 구입 40,000원*35박스*12월	16,800		
-관리사무소 정수기 사용료 40,330원*3대*12월	1,452		
-태극기,구기 교체 및 관리 11,400원*334개*1회	3,808		
02 공공운영비	54,874	49,548	5,326
○공공요금 및 제세	45,338		
-상・하수도 사용료 900,000원*12월	10,800		
-전기사용료 2,750,000원*12월	33,000		
-자동차세 30,000원	30		
-자동차 보험료 900,000원	900		
-공중화장실안심벨통신서비스요금 5,060원*10회선*12월	608		
○시설장비 유지비	5,536		
-장비유지관리(양수기, 예초기 등) 2,658,000원	2,658		
-온천천 관리용 장비 유류비(휘발유) 1,713원*140ℓ*12월	2,878		

부서: 녹지공원과
정책: 친환경 온천천 관리
단위: 온천천 시민공원 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량・선박비	4,000		
-온천천 차량 유지관리 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
○유관기관 간담회 및 현장근로자격려 850,000원	850		
206 재료비	100,000	170,000	△70,000
01 재료비	100,000	170,000	△70,000
○온천천관리 소모자재 구입 및 보행로 정비 100,000,000원	100,000		
401 시설비및부대비	330,000	400,000	△70,000
01 시설비	330,000	400,000	△70,000
○온천천 시설 관리	330,000		
-온천천 소규모시설 조성 및 보수 230,000,000원	230,000		
-온천천 녹지대 관리 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	18,950	19,800	△850
01 자산및물품취득비	18,950	19,800	△850
○온천천관리 장비 구입	18,950		
-승용식 잔디깍기 구입 13,200,000원*1대	13,200		
-예초기 구입 500,000원*8대	4,000		
-송풍기 구입 900,000원*1대	900		
-인공폭포 바닥청소기 850,000원	850		
온천천 경관조명LED교체사업	31,500	31,500	0
401 시설비및부대비	31,500	31,500	0
01 시설비	31,500	31,500	0
○경관조명등LED교체사업 31,500,000원	31,500		
온천천 환경문화축제 및 환경운동지원	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○온천천 문화행사 등 2,000,000원*1회	2,000		
온천천 빛축제 개최	350,000	270,000	80,000
201 일반운영비	330,000	250,000	80,000
03 행사운영비	330,000	250,000	80,000
○제3회 온천천 빛축제 개최 330,000,000원	330,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
04 행사관련시설비	20,000	20,000	0
○제3회 온천천 빛축제 전기설비공사 20,000,000원	20,000		
온천천 가로이미지 개선사업	65,000	77,000	△12,000

부서: 녹지공원과
정책: 친환경 온천천 관리
단위: 온천천 시민공원 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	65,000	77,000	△12,000
01 시설비	65,000	77,000	△12,000
○온천천 가로이미지 개선사업 65,000,000원	65,000		
온천천 진입 경사로 개선 사업	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○설계비 20,000,000원	20,000		
수영강 바둑장기 쉼터 조성사업	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○설계비 20,000,000원	20,000		
온천천 큰나무쉼터 객석 안전 난간 설치(구 주민참여예산)	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○온천천 큰나무쉼터 객석 안전 난간 설치(구 주민참여예산) 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(녹지공원과)	428,244	403,791	24,453
인력운영비(녹지공원과)	350,330	350,675	△345
인력운영비(녹지공원과)	350,330	350,675	△345
101 인건비	350,330	350,675	△345
03 공무직(무기계약)근로자보수	350,330	350,675	△345
○녹지관리	124,133		
-기본급 3,571,560원*2명*12월	85,718		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
-장기근속수당 20,000원*1명*12월	240		
-명절휴가비 3,571,560원*40%*2명*2회	5,715		
-휴일근무수당 19,755원*150%*4시간*2명*52일	12,328		
-시간외수당 19,755원*150%*10시간*2명*12월	7,112		
-연차유급휴가수당 19,755원*8시간*2명*20일	6,322		
-성과상여금 녹지(2명) 3,571,560원*40%*2명	2,858		
○공원관리	62,796		
-기본급 3,664,810원*1명*12월	43,978		
-장기근속수당 20,000원*1명*12월	240		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-가족수당 180,000원*1명*12월	2,160		
-명절휴가비 3,664,810원*40%*1명*2회	2,932		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외수당 19,883원*150%*10시간*1명*12월	3,579		
-휴일근무수당 19,883원*150%*4시간*1명*30일	3,579		
-연차유급휴가수당 19,883원*8시간*1명*20일	3,182		
-성과상여금 3,664,810원*40%원*1명	1,466		
○산림관리	104,898		
-기본급 3,152,360원*2명*12월	75,657		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-가족수당 20,000원*1명*12월	240		
-명절휴가비 3,152,360원*40%*2명*2회	5,044		
-시간외수당 17,378원*150%*10시간*2명*12월	6,257		
-휴일근무수당 17,378원*150%*4시간*2명*30일	6,257		
-연차유급휴가수당 17,378원*8시간*2명*20일	5,561		
-성과상여금 3,152,360원*40%*2명	2,522		
○온천천관리	58,503		
-기본급 3,490,590원*1명*12월	41,888		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 3,490,590원*40%*1명*2회	2,793		
-시간외수당 19,041원*150%*10시간*12월	3,428		
-휴일근무수당 19,041원*150%*8시간*1명*12일	2,742		
-연차유급휴가수당 19,041원*8시간*1명*19일	2,895		
-성과상여금 3,490,590원*40%*1명	1,397		
기본경비(녹지공원과)	77,914	53,116	24,798
기본경비(녹지공원과)	77,914	53,116	24,798
201 일반운영비	13,234	12,436	798
01 사무관리비	13,234	12,436	798
○일반수용비	4,000		
-부서운영 기본수용비 4,000,000원	4,000		
○급식비	9,234		
-기본업무 수행 9,234,000원	9,234		
202 여비	60,480	36,480	24,000
01 국내여비	60,480	36,480	24,000
○기본업무 수행 여비 20,000원*18명*14일*12월	60,480		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

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

(단위:천원)

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

토지정보과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 토지정보과
정책: 공정하고 효율적인 지적관리
단위: 도로명주소 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과	1,738,378	971,681	766,697
	국 79,142		
	구 1,659,236		
공정하고 효율적인 지적관리	1,679,228	917,981	761,247
	국 79,142		
	구 1,600,086		
도로명주소 사업	192,565	191,779	786
도로명주소 정비사업(보조)	2,500	2,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○홍보물 제작 등 2,500,000원	2,500		
주소정보시설물 관리	90,245	84,306	5,939
201 일반운영비	2,606	14,721	△12,115
01 사무관리비	1,478	14,481	△13,003
○전자도면열람시스템 유지보수 관리용역비 123,090원*12월	1,478		
02 공공운영비	1,128	240	888
○공공요금 및 제세	1,128		
-전자도면열람시스템 전기요금 25,000원*12월	300		
-스마트 KAIS 데이터 요금 20,000원*2대*12월	480		
-전자도면열람시스템 통신요금 29,000원*12월	348		
203 업무추진비	510	510	0
03 시책추진업무추진비	510	510	0
○도로명주소 시책업무추진비 510,000원	510		
401 시설비및부대비	77,075	69,075	8,000
01 시설비	77,075	69,075	8,000
○주소정보시설물 유지관리	77,075		
-도로명판 유지관리 300,000원*50개	15,000		
-건물번호판 유지관리 25,000원*1,453개	36,325		
-국가지점번호판 유지관리 250,000원*3개	750		
-주소정보시설물 유지관리 25,000,000원	25,000		
405 자산취득비	10,054	0	10,054
01 자산및물품취득비	10,054	0	10,054
○도로명주소 전자도면 열람시스템 기기 구입 10,054,000원	10,054		
도로명 및 건물번호 활용	17,920	15,360	2,560
401 시설비및부대비	17,920	15,360	2,560

부서: 토지정보과
정책: 공정하고 효율적인 지적관리
단위: 도로명주소 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	17,920	15,360	2,560
○주소정보시설물 설치	17,920		
-도로명판 신규설치 300,000원*50개	15,000		
-기초번호판 신규설치 80,000원*24개	1,920		
-상세주소호실판 신규설치 20,000원*50개	1,000		
입체주소 구축 및 주소정보기본도 유지관리	32,580	34,236	△1,656
308 자치단체등이전	32,580	34,236	△1,656
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	32,580	34,236	△1,656
○주소정보기본도 유지보수 32,580,000원	32,580		
주소정보관리시스템 차세대 구축 및 유지관리	49,320	55,377	△6,057
308 자치단체등이전	49,320	55,377	△6,057
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	49,320	55,377	△6,057
○차세대 KAIS 구축 HW 도입 28,528,000원	28,528		
○차세대 KAIS 구축 데이터 통합 · 전환 2,122,000원	2,122		
○GIS엔진S/W 유지보수 2,518,000원	2,518		
○KAIS 운영지원 16,152,000원	16,152		
토지 및 부동산 관리 업무	107,802	124,000	△16,198
	국 19,142		
	구 88,660		
개별공시지가 조사	60,819	60,471	348
	국 19,142		
	구 41,677		
101 인건비	13,018	12,730	288
	국 4,098		
	구 8,920		
04 기간제근로자등보수	13,018	12,730	288
○개별공시지가 일제조사	13,018		
-급여 90,000원*1명*130일	11,700		
	국 3,682		
	구 8,018		
-국민연금부담금 11,700,000원*4.5%	527		
	국 166		
	구 361		
-국민건강보험부담금 11,700,000원*3.545%	415		
	국 131		
	구 284		
-고용보험부담금 11,700,000원*1.75%	205		
	국 65		

부서: 토지정보과
정책: 공정하고 효율적인 지적관리
단위: 토지 및 부동산 관리 업무

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	140		
-산재보험부담금 11,700,000원*1%		117		
	국	37		
	구	80		
-노인장기요양보험부담금 415,000원*12.81%		54		
	국	17		
	구	37		
201 일반운영비		47,201	47,141	60
	국	14,856		
	구	32,345		
01 사무관리비		47,201	47,141	60
○일반수용비		46,661		
-개별공시지가 관련서식 및 소모품 구입		1,960		
· 기타 소모품 구입 800,000원		800		
	국	252		
	구	548		
· 현수막 제작 60,000원*6개		360		
	국	113		
	구	247		
· 프린터소모품 구입 400,000원*2개		800		
	국	252		
	구	548		
-개별공시지가 감정평가사 검증수수료		44,701		
· 1월1일 기준 45,800원*28,000필/33필		38,861		
	국	12,231		
	구	26,630		
· 7월1일 기준 45,800원*250필*0.5*0.3		1,718		
	국	541		
	구	1,177		
· 의견제출 45,800원*100필*0.5*0.3		687		
	국	216		
	구	471		
· 이의신청 45,800원*150필*0.5		3,435		
	국	1,081		
	구	2,354		
○급식비 9,000원*3명*20일		540		
	국	170		
	구	370		
202 여비		600	600	0
	국	188		
	구	412		

부서: 토지정보과
정책: 공정하고 효율적인 지적관리
단위: 토지 및 부동산 관리 업무

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	600	600	0
○개별공시지가 조사요원 여비			
20,000원*3명*10일	600		
국	188		
구	412		
개발부담금 및 개별공시지가 운영	9,050	10,850	△1,800
201 일반운영비	8,450	10,250	△1,800
01 사무관리비	8,450	10,250	△1,800
○개발비용원가산정 및 감정평가수수료	8,450		
-개발비용원가 산정 용역비			
2,000,000원*4건	8,000		
-종료시점지가 감정평가수수료			
45,000원*10필지	450		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○개별공시지가 등 토지관리 시책업무추진비			
600,000원	600		
건전한 부동산 중개업소 육성	32,933	47,679	△14,746
201 일반운영비	8,717	8,717	0
01 사무관리비	8,717	8,717	0
○일반수용비	8,717		
-프린터 소모품 구입	5,527		
· 칼라토너(칼라프린터용)			
407,000원*8개	3,256		
· 블랙토너(칼라프린터용)			
451,000원*4개	1,804		
· 토너(일반프린터용)			
233,200원*2개	467		
-개업공인중개사 교육교재 제작비			
1,200,000원	1,200		
-중개업소 정보 QR코드 안내판 제작			
3,300원*300개	990		
-기타 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○부동산중개업 등 시책업무추진비			
600,000원	600		
301 일반보전금	23,616	38,362	△14,746
10 사회복무요원보상금	20,746	35,492	△14,746
○부동산중개업 보조	20,746		
-봉급 1,500,000원*1명*12월	18,000		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 3,400원*1명*22일*12월	898		
14 기타보상금	2,870	2,870	0

부서: 토지정보과
정책: 공정하고 효율적인 지적관리
단위: 토지 및 부동산 관리 업무

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개업공인중개사 교육 강사수당 370,000원*1명	370		
○공인중개사법 위반 신고포상금 500,000원*5건	2,500		
부동산 실거래신고 관리	5,000	5,000	0
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
○부동산거래 위반행위 신고포상금 5,000,000원	5,000		
지적 관리 업무	1,378,861	602,202	776,659
	국 60,000		
	구 1,318,861		
지적정보 인프라 구축	44,318	39,616	4,702
201 일반운영비	43,818	32,028	11,790
01 사무관리비	42,218	30,428	11,790
○일반수용비	3,400		
-지적공부 관리 및 소모품 구입	3,400		
· 기타 소모품 구입(바인더 등) 1,200,000원	1,200		
· 지적서고 항균장치 구입 20,000원*40개	800		
· 플로터 잉크 200,000원*7개	1,400		
○관리용역비	25,818		
-암호화 SW 유지관리 158,000원*12월*1.1	2,086		
-OZ Xstudio SW 유지관리 5,500,000원*8.16%	449		
-GeoDT SW 유지관리 3,081,892원*12%	370		
-국가공간정보 SW 유지관리 70,000,000원*12%*1.1	9,240		
-지적기준점 현황조사비 11,000원*1,130점*1.1	13,673		
○영구보존 지적기록물 전산화 13,000,000원	13,000		
02 공공운영비	1,600	1,600	0
○시설장비 유지비	1,600		
-항온항습기 유지보수 1,000,000원	1,000		
-플로터 유지보수 600,000원	600		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○지적재조사 등 지적관리 시책업무추진비 500,000원	500		
지적재조사사업	1,214,543	562,586	651,957
201 일반운영비	22,775	20,714	2,061
01 사무관리비	22,775	20,714	2,061

부서: 토지정보과
정책: 공정하고 효율적인 지적관리
단위: 지적 관리 업무

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지적재조사 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○지적재조사 조정금 감정평가 수수료 10,203,000원	10,203		
○지적재조사 조정금 지급 공탁 수수료 200,000원*10건	2,000		
○공간정보 3D 데이터 구축 8,000,000원*1식	8,000		
○지적재조사 지적측량기준점 매설비 572,000원	572		
301 일반보전금	1,191,768	541,872	649,896
14 기타보상금	1,191,768	541,872	649,896
○지적재조사사업 조정금 지급(복천1지구) 1,191,768,000원	1,191,768		
소규모 미등록지 정비사업	30,000	0	30,000
	국 15,000		
	구 15,000		
201 일반운영비	30,000	0	30,000
	국 15,000		
	구 15,000		
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○소규모 미등록지 정비사업 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	구 15,000		
연속지적도 정비사업 및 관리	90,000	0	90,000
	국 45,000		
	구 45,000		
201 일반운영비	90,000	0	90,000
	국 45,000		
	구 45,000		
01 사무관리비	90,000	0	90,000
○연속지적도 정비사업 및 관리 90,000,000원	90,000		
	국 45,000		
	구 45,000		
행정운영경비(토지정보과)	58,650	53,200	5,450
기본경비(토지정보과)	58,650	53,200	5,450
기본경비(토지정보과)	58,650	53,200	5,450
201 일반운영비	11,850	11,200	650
01 사무관리비	11,850	11,200	650
○일반수용비	6,000		
-부서운영 기본수용비 6,000,000원	6,000		
○급식비	5,850		
-기본업무 수행 5,850,000원	5,850		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	43,200	38,400	4,800
01 국내여비	43,200	38,400	4,800
○기본업무 수행 여비			
20,000원*20명*9일*12월	43,200		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영 업무추진비			
300,000원*12월	3,600		
재무활동(토지정보과)	500	500	0
보전지출	500	500	0
과오납 등	500	500	0
802 반환금기타	500	500	0
03 기타반환금등	500	500	0
○개발부담금 조기납부 환급금			
500,000원	500		

복지정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 지원
단위: 종합사회복지관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과		23,688,897	22,028,343	1,660,554
	국	7,200,210		
	균	1,240,249		
	기	3,583,049		
	시	6,738,284		
	구	4,862,363		
	추	64,742		
취약계층 지원		4,935,705	4,854,155	81,550
	국	2,463,675		
	균	102,096		
	시	1,950,020		
	구	419,914		
종합사회복지관 운영		787,672	820,672	△33,000
	시	716,750		
	구	70,922		
동래종합사회복지관 운영		713,100	713,100	0
	시	665,750		
	구	47,350		
307 민간이전		713,100	713,100	0
	시	665,750		
	구	47,350		
05 민간위탁금		713,100	713,100	0
○동래종합사회복지관 운영				
713,100,000원		713,100		
	시	665,750		
	구	47,350		
기초푸드뱅크 운영		6,000	6,000	0
	시	3,000		
	구	3,000		
307 민간이전		6,000	6,000	0
	시	3,000		
	구	3,000		
11 사회복지사업보조		6,000	6,000	0
○기초푸드뱅크 운영				
6,000,000원		6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
푸드마켓 운영		68,572	68,572	0
	시	48,000		
	구	20,572		
307 민간이전		68,572	68,572	0
	시	48,000		
	구	20,572		
11 사회복지사업보조		68,572	68,572	0

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 지원
단위: 종합사회복지관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○푸드마켓 운영 68,572,000원	68,572		
	시 48,000		
	구 20,572		
노숙인 시설 운영	1,217,753	1,138,003	79,750
	국 301,675		
	시 916,078		
노숙인재활요양시설 운영(전환사업)	863,003	863,003	0
	시 863,003		
307 민간이전	863,003	863,003	0
	시 863,003		
10 사회복지시설법정운영비보조	863,003	863,003	0
○노숙인재활요양시설 운영 863,003,000원	863,003		
	시 863,003		
생계급여(노숙인재활요양시설)	310,750	275,000	35,750
	국 279,675		
	시 31,075		
301 일반보전금	310,750	275,000	35,750
	국 279,675		
	시 31,075		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	310,750	275,000	35,750
○생계급여(노숙인재활요양시설) 310,750,000원	310,750		
	국 279,675		
	시 31,075		
인성원 기능보강사업	44,000	0	44,000
	국 22,000		
	시 22,000		
402 민간자본이전	44,000	0	44,000
	국 22,000		
	시 22,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	44,000	0	44,000
○인성원 기능보강사업 44,000,000원	44,000		
	국 22,000		
	시 22,000		
비수급 및 위기발생 저소득주민 지원	2,897,280	2,867,480	29,800
	국 2,162,000		
	균 102,096		
	시 300,392		
	구 332,792		
긴급복지	2,690,000	2,690,000	0
	국 2,152,000		
	시 269,000		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 지원
단위: 비수급 및 위기발생 저소득주민 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	269,000		
301 일반보전금		2,690,000	2,690,000	0
	국	2,152,000		
	시	269,000		
	구	269,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,690,000	2,690,000	0
○긴급복지 지원 2,690,000,000원		2,690,000		
	국	2,152,000		
	시	269,000		
	구	269,000		
시군구 통합사례관리 지원		15,000	15,000	0
	균	7,500		
	시	3,750		
	구	3,750		
201 일반운영비		10,500	10,500	0
	균	5,250		
	시	2,625		
	구	2,625		
01 사무관리비		10,500	10,500	0
○일반수용비		10,500		
-사례관리 관련 홍보비 등 운영비 10,500,000원		10,500		
	균	5,250		
	시	2,625		
	구	2,625		
301 일반보전금		4,500	4,500	0
	균	2,250		
	시	1,125		
	구	1,125		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,500	4,500	0
○통합사례관리사업 지원 4,500,000원		4,500		
	균	2,250		
	시	1,125		
	구	1,125		
희망복지업무 지원		24,400	4,200	20,200
201 일반운영비		20,000	2,400	17,600
01 사무관리비		3,416	2,400	1,016
○일반수용비		3,416		
-희망복지업무 홍보물 제작 2,000,000원		2,000		
-찾아가는 보건복지서비스 업무 컨설팅 500,000원*2회		1,000		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 지원
단위: 비수급 및 위기발생 저소득주민 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-위기가구 AI 안부확인 사업 홍보물 제작 416,000원	416		
02 공공운영비	12,584	0	12,584
○위기가구 AI 안부확인 사업 통신료 4,400원*260명*11개월	12,584		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○민관협력 강화 교육(워크숍) 등 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○민관협력시책업무업무추진비 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	3,200	600	2,600
11 행사실비지원금	2,000	0	2,000
○민관협력 강화 교육 출연자 사례금 등 2,000,000원	2,000		
14 기타보상금	1,200	600	600
○이달의 우리동래 희망지킴이 포상 50,000원*12명	600		
○위기가구 발굴 신고자 포상 50,000원*12명	600		
읍면동 찾아가는 보건복지서비스 지원	128,280	128,280	0
	균 89,796		
	시 19,242		
	구 19,242		
201 일반운영비	76,968	76,968	0
	균 53,878		
	시 11,545		
	구 11,545		
01 사무관리비	76,968	76,968	0
○일반수용비	76,968		
-맞춤형 통합서비스 홍보비 등 76,968,000원	76,968		
	균 53,878		
	시 11,545		
	구 11,545		
301 일반보전금	51,312	51,312	0
	균 35,918		
	시 7,697		
	구 7,697		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	51,312	51,312	0
○사례관리대상자 지원 51,312,000원	51,312		
	균 35,918		
	시 7,697		
	구 7,697		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 지원
단위: 비수급 및 위기발생 저소득주민 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
통합사례관리사 여비		9,600	9,600	0
	균	4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
202 여비		9,600	9,600	0
	균	4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
01 국내여비		9,600	9,600	0
○통합사례관리사 여비		9,600		
-관내출장여비				
20,000원*4명*10일*12월		9,600		
	균	4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
고독사 예방 관리체계 구축		20,000	0	20,000
	국	10,000		
	시	6,000		
	구	4,000		
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	국	5,000		
	시	3,000		
	구	2,000		
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○고독사 예방체계 구축		10,000		
-고독사 예방체계 구축 9,000,000원		9,000		
	국	4,500		
	시	2,700		
	구	1,800		
-고독사 예방체계 구축사업 홍보 및 예방교육 1,000,000원		1,000		
	국	500		
	시	300		
	구	200		
307 민간이전		10,000	0	10,000
	국	5,000		
	시	3,000		
	구	2,000		
11 사회복지사업보조		10,000	0	10,000
○고독사 예방 지원 및 프로그램 운영 10,000,000원		10,000		
	국	5,000		
	시	3,000		
	구	2,000		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 지원
단위: 비수급 및 위기발생 저소득주민 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역 내 복지자원연계 강화	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○홍보물, 이웃돕기 현판 제작 등 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	7,000	0	7,000
○복지등기 우편 발송비 7,000,000원	7,000		
무연고 및 저소득층 장례비 지원	33,000	28,000	5,000
	시 16,800		
	구 16,200		
무연고 행려사망자 장제비	16,200	11,200	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○무연고 행려사망자 특수청소비 1,000,000원*5건	5,000		
307 민간이전	11,200	11,200	0
05 민간위탁금	11,200	11,200	0
○무연고 행려사망자 장제비 800,000원*14명	11,200		
무연고 및 저소득층 공영장례 지원비	16,800	16,800	0
	시 16,800		
307 민간이전	16,800	16,800	0
	시 16,800		
05 민간위탁금	16,800	16,800	0
○무연고 및 저소득층 공영장례 지원비 800,000원*21명	16,800		
	시 16,800		
지역사회복지서비스 지원	4,683,732	3,694,261	989,471
	균 1,071,409		
	시 1,745,487		
	구 1,850,336		
	추 16,500		
일반 사회복지사업 운영 지원	4,683,732	3,694,261	989,471
	균 1,071,409		
	시 1,745,487		
	구 1,850,336		
	추 16,500		
사회복지업무 종사자 사기증진	56,684	56,444	240
201 일반운영비	264	264	0
01 사무관리비	264	264	0
○사회복지의 달 유공 표창패 등 제작 44,000원*6개	264		
307 민간이전	56,420	56,180	240
10 사회복지시설법정운영비보조	45,420	45,180	240

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지서비스 지원
단위: 일반 사회복지사업 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복지시설 종사자 처우개선비 10,000원*361명*12월	43,320		
○사회복지시설 종사자 장기근속 유급휴가 수당 2,100,000원	2,100		
11 사회복지사업보조	11,000	11,000	0
○사회복지시설종사자 역량강화 국외연수 550,000원*20명	11,000		
보훈단체 지원	231,644	219,392	12,252
201 일반운영비	26,798	24,546	2,252
01 사무관리비	3,846	3,444	402
○유공자 표창 상패 등 구입 44,000원*12개	528		
○보훈회관 소방시설 유지관리 121,000원*12월	1,452		
○승강기 안전관리대행 143,000원*12월	1,716		
○승강기 정기검사 수수료 150,000원*1회	150		
02 공공운영비	22,952	21,102	1,850
○보훈회관 공공요금 및 제세	14,952		
-전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
-상하수도요금 72,000원*6월	432		
-승강기 비상통화장치 통신요금 4,000원*12월	48		
-자동화재 속보설비 수신기 통신요금 6,000원*12월	72		
○보훈회관 유지보수비 8,000,000원	8,000		
301 일반보전금	69,146	59,146	10,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	48,400	41,400	7,000
○저소득 국가유공자 등 지원	15,400		
-설, 추석 격려금 지원 20,000원*275명*2회	11,000		
-보훈의날 격려품 지원 22,000원*200명	4,400		
○독립유공자 지원 100,000원*35명*6회	21,000		
○참전유공자 사망위로금 200,000원*60명	12,000		
10 사회복무요원보상금	20,746	17,746	3,000
○보훈회관	20,746		
-봉급 1,500,000원*1명*12월	18,000		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 3,400원*1명*22일*12월	898		
307 민간이전	135,700	135,700	0
02 민간경상사업보조	74,580	74,080	500

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지서비스 지원
단위: 일반 사회복지사업 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○보훈단체 호국영령 충혼사업 등 지원 67,580,000원		67,580		
○보훈단체 전적지 순례 등 지원 7,000,000원		7,000		
03 민간단체법정운영비보조		61,120	61,620	△500
○보훈단체 운영비 지원 61,120,000원		61,120		
지역사회서비스투자사업 운영(지원)		3,900	3,900	0
	균	2,730		
	시	585		
	구	585		
201 일반운영비		3,900	3,900	0
	균	2,730		
	시	585		
	구	585		
01 사무관리비		3,900	3,900	0
○사무용품비 3,900,000원		3,900		
	균	2,730		
	시	585		
	구	585		
지역사회서비스 투자사업(지역개발형)		1,333,694	1,336,478	△2,784
	균	933,586		
	시	200,054		
	구	200,054		
308 자치단체등이전		1,333,694	1,336,478	△2,784
	균	933,586		
	시	200,054		
	구	200,054		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,333,694	1,336,478	△2,784
○지역사회서비스투자사업(지역개발형) 1,333,694,000원		1,333,694		
	균	933,586		
	시	200,054		
	구	200,054		
일상돌봄 서비스사업		157,142	0	157,142
	균	110,000		
	시	23,571		
	구	23,571		
201 일반운영비		3,000	0	3,000
	균	2,100		
	시	450		
	구	450		
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○일상돌봄 서비스사업 홍보물품 등 제작 3,000,000원		3,000		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지서비스 지원
단위: 일반 사회복지사업 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	2,100		
	시	450		
	구	450		
301 일반보전금		154,142	0	154,142
	균	107,900		
	시	23,121		
	구	23,121		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		154,142	0	154,142
○일상돌봄 서비스사업 154,142,000원		154,142		
	균	107,900		
	시	23,121		
	구	23,121		
긴급돌봄 지원사업		35,847	0	35,847
	균	25,093		
	시	5,377		
	구	5,377		
301 일반보전금		35,847	0	35,847
	균	25,093		
	시	5,377		
	구	5,377		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		35,847	0	35,847
○긴급돌봄 지원사업 35,847,000원		35,847		
	균	25,093		
	시	5,377		
	구	5,377		
참전명예수당(보조)		1,272,000	1,272,000	0
	시	1,272,000		
301 일반보전금		1,272,000	1,272,000	0
	시	1,272,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,272,000	1,272,000	0
○참전유공자 명예수당				
100,000원*1,060명*12월		1,272,000		
	시	1,272,000		
참전명예수당		524,880	18,000	506,880
301 일반보전금		524,880	18,000	506,880
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		524,880	18,000	506,880
○6.25 참전유공자 명예수당				
50,000원*147명*12월		88,200		
○월남 참전유공자 명예수당				
30,000원*1,213명*12월		436,680		
보훈명예수당(보조)		118,800	118,800	0
	시	118,800		
301 일반보전금		118,800	118,800	0

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지서비스 지원
단위: 일반 사회복지사업 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 118,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	118,800	118,800	0
○보훈명예수당 30,000원*330명*12월	118,800		
	시 118,800		
보훈명예수당	246,000	246,000	0
301 일반보전금	246,000	246,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	246,000	246,000	0
○보훈명예수당 30,000원*4,100명*2회	246,000		
주민생활지원 시책 추진	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○주민생활지원 시책 추진 2,000,000원	2,000		
재해구호물자 통합정보시스템 구축 운영	198	198	0
201 일반운영비	198	198	0
02 공공운영비	198	198	0
○재해구호물자 통합정보시스템 현장단말기 통신비 198,000원	198		
지역사회보장협의체 운영	3,200	3,200	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반수용비	2,000		
-지역사회보장협의체 홍보물 등 제작 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	200	200	0
14 기타보상금	200	200	0
○사회복지분야 부정수급 신고포상금 200,000원	200		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○동 행정복지센터 사회복지분야 평가 포상금 1,000,000원	1,000		
지역사회보장협의체 사무국 운영	64,500	55,000	9,500
	시 24,000		
	구 24,000		
	추 16,500		
307 민간이전	64,500	55,000	9,500
	시 24,000		
	구 24,000		
	추 16,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	52,500	45,000	7,500
○지역사회보장협의체 전담인력 인건비 4,125,000원*1명*12월	49,500		
	시 18,000		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지서비스 지원
단위: 일반 사회복지사업 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 18,000		
	추 13,500		
○지역사회보장협의체 사무국 운영비 3,000,000원	3,000		
	추 3,000		
11 사회복지사업보조	12,000	10,000	2,000
○지역사회보장협의체 활성화 사업 12,000,000원	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
제6기 동래구 지역사회보장계획 수립	15,000	0	15,000
308 자치단체등이전	15,000	0	15,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,000	0	15,000
○지역사회보장조사 실시 15,000,000원	15,000		
사회복무제도 지원(동 행정복지센터 등)(전환사업)	402,043	322,483	79,560
301 일반보전금	402,043	322,483	79,560
10 사회복무요원보상금	402,043	322,483	79,560
○사회복무제도 지원	402,043		
-봉급 1,280,000원*22명*12월	337,920		
-교통비 3,400원*22명*22일*12월	19,748		
-피복비 309,840원*12명	3,719		
-중식비 7,000원*22명*22일*12월	40,656		
호국보훈의 달 기념 행사	4,000	2,000	2,000
201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
03 행사운영비	2,000	1,000	1,000
○호국보훈의 달 행사 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	2,000	1,000	1,000
11 행사실비지원금	2,000	1,000	1,000
○호국보훈의 달 행사 실비(공연사례금, 다과 등) 2,000,000원	2,000		
부산, 함께돌봄 사업(부산형 통합돌봄 조성사업)	202,200	0	202,200
	시 101,100		
	구 101,100		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	시 2,500		
	구 2,500		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○부산, 함께돌봄 홍보물 제작 및 케어회의 등 운영비 5,000,000원	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
	시 500		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지서비스 지원
단위: 일반 사회복지사업 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	500		
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
○부산, 함께돌봄 사업 추진				
1,000,000원		1,000		
	시	500		
	구	500		
307 민간이전		196,200	0	196,200
	시	98,100		
	구	98,100		
11 사회복지사업보조		196,200	0	196,200
○부산, 함께돌봄 사업 운영				
196,200,000원		196,200		
	시	98,100		
	구	98,100		
동래다움 복지박람회		10,000	0	10,000
201 일반운영비		8,000	0	8,000
03 행사운영비		8,000	0	8,000
○부스설치 및 물품대여비				
3,000,000원		3,000		
○홍보물 3,000,000원		3,000		
○전시・체험전 재료비 2,000,000원		2,000		
301 일반보전금		2,000	0	2,000
11 행사실비지원금		2,000	0	2,000
○공연팀 실비 1,000,000원		1,000		
○부스운영 실비 1,000,000원		1,000		
여성・가족 복지 증진		13,846,082	13,268,108	577,974
	국	4,736,535		
	기	3,583,049		
	시	3,009,405		
	구	2,517,093		
여성의 능력개발과 사회참여 활성화		1,062,984	959,209	103,775
	국	1,000		
	기	516,027		
	시	264,839		
	구	281,118		
여성 및 성평등 교육		6,130	6,130	0
201 일반운영비		1,280	1,280	0
01 사무관리비		1,280	1,280	0
○일반수용비		880		
-직장내 성희롱 예방교육 등 홍보비				
880,000원		880		
○운영수당		400		
-성희롱・성폭력 고충심의위원회 참석수당				
400,000원		400		

부서: 복지정책과
정책: 여성 · 가족 복지 증진
단위: 여성의 능력개발과 사회참여 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	850	4,850	△4,000
03 시책추진업무추진비	850	4,850	△4,000
○여성업무추진 850,000원	850		
301 일반보전금	4,000	0	4,000
14 기타보상금	4,000	0	4,000
○경력단절여성(결혼이주여성) 기술교육 강사료 4,000,000원	4,000		
다문화가족 조기정착지원	7,900	7,900	0
307 민간이전	7,900	7,900	0
02 민간경상사업보조	7,900	7,900	0
○다문화가족 한마음대회 지원 1,900,000원	1,900		
○결혼이민자 전통 요리교실 3,000,000원	3,000		
○다문화 · 한부모가정 등 취약계층가정 문화체험 3,000,000원	3,000		
적십자와 함께하는 사랑의 밑반찬 나눔	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○적십자와 함께하는 사랑의 밑반찬 나눔 3,000,000원	3,000		
취약계층 가정 제철 김치지원	4,900	4,900	0
307 민간이전	4,900	4,900	0
02 민간경상사업보조	4,900	4,900	0
○취약계층 가정 제철 김치지원 4,900,000원	4,900		
공유부엌 지원	7,000	0	7,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○식기류, 조리도구 등 주방용품 구입 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○업소용냉장고 구입 2,500,000원	2,500		
○전기오븐 구입 710,000원	710		
○압력밥솥 구입 400,000원	400		
○믹서기 구입 370,000원	370		
○전자레인지 구입 280,000원	280		
○음료냉장고 구입 500,000원	500		
○캐비닛 구입 310,000원*4개	1,240		
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(건가)(통합서비스추가)	669,180	446,680	222,500
	기 334,590		
	시 167,295		

부서: 복지정책과
정책: 여성 · 가족 복지 증진
단위: 여성의 능력개발과 사회참여 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	167,295		
307 민간이전		669,180	446,680	222,500
	기	334,590		
	시	167,295		
	구	167,295		
10 사회복지시설법정운영비보조		669,180	446,680	222,500
○가족센터 운영 669,180,000원		669,180		
	기	334,590		
	시	167,295		
	구	167,295		
공동육아나눔터 운영 지원		58,244	55,194	3,050
	기	29,122		
	시	20,385		
	구	8,737		
307 민간이전		58,244	55,194	3,050
	기	29,122		
	시	20,385		
	구	8,737		
11 사회복지사업보조		58,244	55,194	3,050
○공동육아나눔터 운영 지원 58,244,000원		58,244		
	기	29,122		
	시	20,385		
	구	8,737		
다문화가족 특성화사업		304,630	0	304,630
	기	152,315		
	시	76,159		
	구	76,156		
307 민간이전		304,630	0	304,630
	기	152,315		
	시	76,159		
	구	76,156		
11 사회복지사업보조		304,630	0	304,630
○방문교육서비스 111,250,000원		111,250		
	기	55,625		
	시	27,813		
	구	27,812		
○다문화가족 자녀 언어발달 지원 83,480,000원		83,480		
	기	41,740		
	시	20,870		
	구	20,870		
○결혼이민자 통번역서비스 36,110,000원		36,110		

부서: 복지정책과
정책: 여성 · 가족 복지 증진
단위: 여성의 능력개발과 사회참여 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	18,055		
	시	9,028		
	구	9,027		
○이중언어 학습지원 53,790,000원		53,790		
	기	26,895		
	시	13,448		
	구	13,447		
○결혼이민자 역량강화지원 20,000,000원		20,000		
	기	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
청소년부모 아동양육비 지원 사업		2,000	4,000	△2,000
	국	1,000		
	시	1,000		
301 일반보전금		2,000	4,000	△2,000
	국	1,000		
	시	1,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,000	4,000	△2,000
○청소년부모 아동양육비 지원 시범사업 2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	시	1,000		
성폭력,성매매 방지와 피해자 보호		1,021,098	906,837	114,261
	국	39,765		
	기	557,478		
	시	422,055		
	구	1,800		
여성폭력예방 협력체계 구축 운영		1,800	1,800	0
201 일반운영비		1,800	1,800	0
01 사무관리비		1,800	0	1,800
○안심비상벨 유지 관리 150,000원*12월		1,800		
가정폭력 피해자 지원사업		268,160	214,878	53,282
	기	134,170		
	시	133,990		
307 민간이전		268,160	214,878	53,282
	기	134,170		
	시	133,990		
10 사회복지시설법정운영비보조		267,700	214,418	53,282
○통합상담소(부산성폭력 · 가정폭력상담소) 운영지원 267,700,000원		267,700		
	기	133,850		
	시	133,850		

부서: 복지정책과
정책: 여성 · 가족 복지 증진
단위: 성폭력,성매매 방지와 피해자 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	460	460	0
○가정폭력 피해자 의료비 460,000원	460		
	기 320		
	시 140		
성폭력 피해자 지원	18,942	18,942	0
	기 13,260		
	시 5,682		
307 민간이전	18,942	18,942	0
	기 13,260		
	시 5,682		
11 사회복지사업보조	18,942	18,942	0
○성폭력 피해자 의료비 18,942,000원	18,942		
	기 13,260		
	시 5,682		
성매매피해자 지원시설 운영	324,031	308,894	15,137
	기 226,822		
	시 97,209		
307 민간이전	324,031	308,894	15,137
	기 226,822		
	시 97,209		
10 사회복지시설법정운영비보조	324,031	308,894	15,137
○성매매피해자 지원시설(부산여성의집) 254,851,000원	254,851		
	기 178,396		
	시 76,455		
○성매매피해자 지원시설(그룹홈 꿈터) 69,180,000원	69,180		
	기 48,426		
	시 20,754		
성매매피해 상담소 운영	199,825	190,280	9,545
	기 99,912		
	시 99,913		
307 민간이전	199,825	190,280	9,545
	기 99,912		
	시 99,913		
10 사회복지시설법정운영비보조	199,825	190,280	9,545
○성매매피해 상담소(부산여성지원센터꿈아리) 199,825,000원	199,825		
	기 99,912		
	시 99,913		
성매매피해자 구조지원	87,926	55,243	32,683
	기 61,548		
	시 26,378		

부서: 복지정책과
정책: 여성 · 가족 복지 증진
단위: 성폭력,성매매 방지와 피해자 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		87,926	55,243	32,683
	기	61,548		
	시	26,378		
11 사회복지사업보조		87,926	55,243	32,683
○성매매피해자 지원시설(부산여성의집) 39,437,000원		39,437		
	기	27,606		
	시	11,831		
○성매매피해 상담소(부산여성지원센터꿈아리) 48,489,000원		48,489		
	기	33,942		
	시	14,547		
생계급여(여성시설)		44,183	39,100	5,083
	국	39,765		
	시	4,418		
301 일반보전금		44,183	39,100	5,083
	국	39,765		
	시	4,418		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		44,183	39,100	5,083
○생계급여(여성시설) 44,183,000원		44,183		
	국	39,765		
	시	4,418		
성매매 피해자 지원시설 기능보강 사업		43,531	0	43,531
	기	21,766		
	시	21,765		
402 민간자본이전		43,531	0	43,531
	기	21,766		
	시	21,765		
02 민간자본사업보조(이전재원)		43,531	0	43,531
○성매매피해자 지원시설(부산여성의집) 승합차 구입 35,695,000원		35,695		
	기	17,848		
	시	17,847		
○성매매피해자 지원시설(그룹홈 꿈터) 장비구입 2,500,000원		2,500		
	기	1,250		
	시	1,250		
○성매매피해 상담소(부산여성지원센터꿈아리) 장비구입 5,336,000원		5,336		
	기	2,668		
	시	2,668		
여성폭력피해자 지원시설 복지증진		32,700	32,700	0
	시	32,700		
307 민간이전		32,700	32,700	0

부서: 복지정책과
정책: 여성 · 가족 복지 증진
단위: 성폭력,성매매 방지와 피해자 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	32,700		
10 사회복지시설법정운영비보조		29,100	29,100	0
○종사자 복지증진		29,100		
-성매매피해자 지원시설(그룹홈 꿈터) 3,300,000원		3,300		
	시	3,300		
-성매매피해자 지원시설(부산여성의집) 7,800,000원		7,800		
	시	7,800		
-통합상담소(부산성폭력 · 가정폭력상담소) 9,000,000원		9,000		
	시	9,000		
-성매매피해 상담소(부산여성지원센터꿈아리) 9,000,000원		9,000		
	시	9,000		
11 사회복지사업보조		3,600	3,600	0
○입소자 복지증진		3,600		
-성매매피해자 지원시설(그룹홈 꿈터) 1,100,000원		1,100		
	시	1,100		
-성매매피해자 지원시설(부산여성의집) 2,500,000원		2,500		
	시	2,500		
출산장려		8,345,160	8,105,672	239,488
	국	4,695,770		
	시	1,415,215		
	구	2,234,175		
첫만남 이용권		2,485,000	2,700,000	△215,000
	국	1,860,000		
	시	312,000		
	구	313,000		
308 자치단체등이전		2,485,000	2,700,000	△215,000
	국	1,860,000		
	시	312,000		
	구	313,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,485,000	2,700,000	△215,000
○첫만남 이용권 2,485,000,000원		2,485,000		
	국	1,860,000		
	시	312,000		
	구	313,000		
둘째이후 출산지원금 지급		493,000	493,000	0
	시	493,000		
301 일반보전금		493,000	493,000	0
	시	493,000		

부서: 복지정책과
정책: 여성 · 가족 복지 증진
단위: 출산장려

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	493,000	493,000	0
○둘째이후 출산지원금 지급			
493,000,000원	493,000		
	시 493,000		
출산장려 사업 운영	22,100	4,500	17,600
201 일반운영비	21,100	4,500	16,600
01 사무관리비	11,100	4,500	6,600
○일반수용비	11,100		
-행복출산 원스톱서비스 인쇄물 등			
500,000원	500		
-인구 및 저출산 인식개선 홍보물 등			
4,000,000원	4,000		
-인생한컷 출산장려 홍보물품			
100,000원*6가구*11월	6,600		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○미혼남녀 만남 행사 10,000,000원	10,000		
303 포상금	1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
○저출생 극복 직원 아이디어 공모 포상			
1,000,000원	1,000		
출산 장려금 지급	1,284,000	1,284,000	0
301 일반보전금	1,284,000	1,284,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,284,000	1,284,000	0
○출산 장려금 지급			
1,000,000원*1,284명	1,284,000		
아이돌봄지원	4,051,100	3,613,832	437,268
	국 2,835,770		
	시 607,665		
	구 607,665		
307 민간이전	4,051,100	3,613,832	437,268
	국 2,835,770		
	시 607,665		
	구 607,665		
11 사회복지사업보조	4,051,100	3,613,832	437,268
○아이돌봄지원 4,051,100,000원	4,051,100		
	국 2,835,770		
	시 607,665		
	구 607,665		
아이돌보미 건강검진비 지원	5,100	5,100	0
	시 2,550		
	구 2,550		
307 민간이전	5,100	5,100	0
	시 2,550		
	구 2,550		

부서: 복지정책과
정책: 여성 · 가족 복지 증진
단위: 출산장려

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	5,100	5,100	0
○아이돌보미 건강검진비 지원			
5,100,000원	5,100		
	시 2,550		
	구 2,550		
육아 힐링을 위한 숲치유 프로그램	3,420	3,800	△380
201 일반운영비	3,180	3,500	△320
03 행사운영비	3,180	3,500	△320
○숲 치유 프로그램 운영 3,180,000원	3,180		
301 일반보전금	240	300	△60
11 행사실비지원금	240	300	△60
○숲 치유 프로그램 참가자 간식 등			
240,000원	240		
육아 소통을 위한 소셜 다이닝	1,440	1,440	0
201 일반운영비	1,440	1,440	0
03 행사운영비	1,440	1,440	0
○소셜 다이닝 프로그램 운영			
1,440,000원	1,440		
한부모가정 지원	3,416,840	3,296,390	120,450
	기 2,509,544		
	시 907,296		
한부모가족 자녀 양육비 등 지원	3,135,000	3,012,600	122,400
	기 2,508,000		
	시 627,000		
301 일반보전금	3,135,000	3,012,600	122,400
	기 2,508,000		
	시 627,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,135,000	3,012,600	122,400
○한부모가족 자녀 양육비 등 지원			
3,135,000,000원	3,135,000		
	기 2,508,000		
	시 627,000		
한부모가족 자녀 교육 지원	274,000	274,000	0
	시 274,000		
301 일반보전금	274,000	274,000	0
	시 274,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	274,000	274,000	0
○한부모가족 자녀 교육 지원			
274,000,000원	274,000		
	시 274,000		
부자가족 자립 주거지원사업	5,910	5,910	0
	시 5,910		
301 일반보전금	5,910	5,910	0
	시 5,910		

부서: 복지정책과
정책: 여성 · 가족 복지 증진
단위: 한부모가정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		5,910	5,910	0
○부자가족 자립 주거지원				
5,910,000원		5,910		
	시	5,910		
청소년한부모 아동양육 및 자립 지원		1,930	3,880	△1,950
	기	1,544		
	시	386		
301 일반보전금		1,930	3,880	△1,950
	기	1,544		
	시	386		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,930	3,880	△1,950
○청소년한부모 아동양육 및 자립 지원				
1,930,000원		1,930		
	기	1,544		
	시	386		
행정운영경비(복지정책과)		223,378	211,819	11,559
	균	66,744		
	시	33,372		
	구	75,020		
	추	48,242		
인력운영비(복지정책과)		181,730	172,393	9,337
	균	66,744		
	시	33,372		
	구	33,372		
	추	48,242		
통합사례관리사 인건비		181,730	172,393	9,337
	균	66,744		
	시	33,372		
	구	33,372		
	추	48,242		
101 인건비		164,613	156,224	8,389
	균	58,185		
	시	29,093		
	구	29,093		
	추	48,242		
03 공무직(무기계약)근로자보수		164,613	156,224	8,389
○통합사례관리사(4명)		164,613		
-급여 2,493,000원*4명*12월		119,664		
	균	58,185		
	시	29,093		
	구	29,093		
	추	3,293		
-시간외근무수당				
20,990원*12시간*4명*12월		12,091		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	추	12,091		
-정액급식비 140,000원*4명*12월		6,720		
	추	6,720		
-가족수당 97,500원*4명*12월		4,680		
	추	4,680		
-명절휴가비 996,670원*4명*2회		7,974		
	추	7,974		
-연가보상비 2,042,200원*4명		8,169		
	추	8,169		
-성과상여금 1,328,700원*4명		5,315		
	추	5,315		
304 연금부담금등		17,117	16,169	948
	균	8,559		
	시	4,279		
	구	4,279		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		17,117	16,169	948
○통합사례관리사 보험료부담금		17,117		
-국민연금보험부담금 157,824,000원*4.5%		7,103		
	균	3,551		
	시	1,776		
	구	1,776		
-국민건강보험부담금 157,824,000원*3.212%		5,070		
	균	2,535		
	시	1,268		
	구	1,267		
-노인장기요양보험부담금 5,070,000원*12.951%		657		
	균	329		
	시	164		
	구	164		
-고용보험부담금 157,824,000원*1.75%		2,762		
	균	1,381		
	시	690		
	구	691		
-산재보험부담금 157,824,000원*0.966%		1,525		
	균	763		
	시	381		
	구	381		
기본경비(복지정책과)		41,648	39,426	2,222
기본경비(복지정책과)		41,648	39,426	2,222
201 일반운영비		11,998	11,826	172
01 사무관리비		11,932	11,760	172

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	6,100		
-부서운영 기본수용비 5,500,000원	5,500		
-복지가족국장 수용비 600,000원	600		
○급식비	5,832		
-기본업무 수행 5,832,000원	5,832		
02 공공운영비	66	66	0
○비상벨 통신비 5,500원*12월	66		
202 여비	21,600	24,000	△2,400
01 국내여비	21,600	24,000	△2,400
○기본업무 수행 여비 20,000원*18명*5일*12월	21,600		
203 업무추진비	6,900	3,600	3,300
01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
○복지가족국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	1,150	0	1,150
01 자산및물품취득비	1,150	0	1,150
○복지가족국장실 TV 구입 600,000원	600		
○복지가족국장실 냉장고 구입 550,000원	550		

생활보장과

일 반 회 계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활 보장
단위: 국민기초생활보장사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
생활보장과		74,757,453	65,785,909	8,971,544
	국	66,615,955		
	균	231,346		
	시	5,481,809		
	구	2,428,343		
국민기초생활 보장		46,507,960	41,050,077	5,457,883
	국	41,697,795		
	시	3,395,134		
	구	1,415,031		
국민기초생활보장사업		46,507,960	41,050,077	5,457,883
	국	41,697,795		
	시	3,395,134		
	구	1,415,031		
생계급여(일반수급자)		46,066,950	40,450,000	5,616,950
	국	41,460,255		
	시	3,224,687		
	구	1,382,008		
301 일반보전금		46,066,950	40,450,000	5,616,950
	국	41,460,255		
	시	3,224,687		
	구	1,382,008		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		46,066,950	40,450,000	5,616,950
○생계급여(일반수급자)				
46,066,950,000원		46,066,950		
	국	41,460,255		
	시	3,224,687		
	구	1,382,008		
해산장제급여(일반수급자)		236,038	220,000	16,038
	국	212,434		
	시	16,523		
	구	7,081		
301 일반보전금		236,038	220,000	16,038
	국	212,434		
	시	16,523		
	구	7,081		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		236,038	220,000	16,038
○해산장제급여(일반수급자)				
236,038,000원		236,038		
	국	212,434		
	시	16,523		
	구	7,081		
해산장제급여(시설수급자)		27,895	26,000	1,895
	국	25,106		

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활 보장
단위: 국민기초생활보장사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,789		
301 일반보전금		27,895	26,000	1,895
	국	25,106		
	시	2,789		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		27,895	26,000	1,895
○해산장제급여(시설수급자)				
27,895,000원		27,895		
	국	25,106		
	시	2,789		
저소득주민 시비 특별지원(월동대책비)		33,000	33,000	0
	시	33,000		
301 일반보전금		33,000	33,000	0
	시	33,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		33,000	33,000	0
○저소득주민 시비 특별지원		33,000		
-월동대책비 33,000,000원		33,000		
	시	33,000		
저소득주민 시비 특별지원(자녀교통비)		118,135	118,135	0
	시	118,135		
301 일반보전금		118,135	118,135	0
	시	118,135		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		118,135	118,135	0
○저소득주민 시비 특별지원		118,135		
-자녀교통비 118,135,000원		118,135		
	시	118,135		
교육급여(일반수급자)		25,442	25,442	0
308 자치단체등이전		25,442	25,442	0
08 교육기관에대한보조		25,442	25,442	0
○교육급여(일반수급자) 25,442,000원		25,442		
국민기초생활보장 업무 추진		500	500	0
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
○국민기초생활보장 업무 추진				
500,000원		500		
주거안정지원		21,991,508	19,554,373	2,437,135
	국	19,787,557		
	시	1,540,966		
	구	662,985		
주거급여지원		21,991,508	19,554,373	2,437,135
	국	19,787,557		
	시	1,540,966		
	구	662,985		
주거급여(임차급여)		21,647,508	19,208,773	2,438,735

부서: 생활보장과
정책: 주거안정지원
단위: 주거급여지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	19,482,757		
	시	1,515,326		
	구	649,425		
301 일반보전금		21,647,508	19,208,773	2,438,735
	국	19,482,757		
	시	1,515,326		
	구	649,425		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		21,647,508	19,208,773	2,438,735
○주거급여(임차급여)				
21,647,508,000원		21,647,508		
	국	19,482,757		
	시	1,515,326		
	구	649,425		
주거급여(수선유지급여)		332,000	332,000	0
	국	298,800		
	시	23,240		
	구	9,960		
403 자치단체등자본이전		332,000	332,000	0
	국	298,800		
	시	23,240		
	구	9,960		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		332,000	332,000	0
○주거급여(수선유지급여)				
332,000,000원		332,000		
	국	298,800		
	시	23,240		
	구	9,960		
이사비 지원사업		12,000	13,600	△1,600
	국	6,000		
	시	2,400		
	구	3,600		
301 일반보전금		12,000	13,600	△1,600
	국	6,000		
	시	2,400		
	구	3,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		12,000	13,600	△1,600
○비정상거처 거주자 이사비 지원				
12,000,000원		12,000		
	국	6,000		
	시	2,400		
	구	3,600		
저소득층 생활안정 도모		6,031,965	4,935,574	1,096,391
	국	5,130,603		
	균	140,218		

부서: 생활보장과
정책: 저소득층 생활안정 도모
단위: 저소득층 자활사업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	522,927		
	구	238,217		
저소득층 자활사업 지원		6,031,965	4,935,574	1,096,391
	국	5,130,603		
	균	140,218		
	시	522,927		
	구	238,217		
자활근로사업		3,975,228	2,754,351	1,220,877
	국	3,577,706		
	시	278,266		
	구	119,256		
301 일반보전금		3,975,228	2,754,351	1,220,877
	국	3,577,706		
	시	278,266		
	구	119,256		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,975,228	2,754,351	1,220,877
○자활근로사업 3,975,228,000원		3,975,228		
	국	3,577,706		
	시	278,266		
	구	119,256		
지역자활센터 지원		464,964	384,443	80,521
	국	325,477		
	시	97,641		
	구	41,846		
307 민간이전		464,964	384,443	80,521
	국	325,477		
	시	97,641		
	구	41,846		
10 사회복지시설법정운영비보조		464,964	384,443	80,521
○지역자활센터 운영 464,964,000원		464,964		
	국	325,477		
	시	97,641		
	구	41,846		
자활센터 직원 복지수당		27,662	29,247	△1,585
	시	19,603		
	구	8,059		
307 민간이전		27,662	29,247	△1,585
	시	19,603		
	구	8,059		
10 사회복지시설법정운영비보조		27,662	29,247	△1,585
○지역자활센터 직원 복지수당 27,662,000원		27,662		
	시	19,603		

부서: 생활보장과
정책: 저소득층 생활안정 도모
단위: 저소득층 자활사업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	8,059		
자활사례관리		31,740	30,707	1,033
	균	22,218		
	시	6,665		
	구	2,857		
307 민간이전		31,740	30,707	1,033
	균	22,218		
	시	6,665		
	구	2,857		
10 사회복지시설법정운영비보조		31,740	30,707	1,033
○자활사례관리 31,740,000원		31,740		
	균	22,218		
	시	6,665		
	구	2,857		
가사간병방문지원사업		168,572	164,085	4,487
	균	118,000		
	시	25,286		
	구	25,286		
308 자치단체등이전		168,572	164,085	4,487
	균	118,000		
	시	25,286		
	구	25,286		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		168,572	164,085	4,487
○가사간병방문지원사업 168,572,000원		168,572		
	균	118,000		
	시	25,286		
	구	25,286		
근로능력있는수급자의탈수급지원		1,363,799	1,572,741	△208,942
	국	1,227,420		
	시	95,466		
	구	40,913		
308 자치단체등이전		1,363,799	1,572,741	△208,942
	국	1,227,420		
	시	95,466		
	구	40,913		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,363,799	1,572,741	△208,942
○희망저축계좌Ⅰ 128,812,000원		128,812		
	국	115,931		
	시	9,017		
	구	3,864		
○희망저축계좌Ⅱ 77,205,000원		77,205		
	국	69,485		

부서: 생활보장과
정책: 저소득층 생활안정 도모
단위: 저소득층 자활사업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,404		
	구	2,316		
○청년내일저축계좌(차상위이하)				
917,937,000원		917,937		
	국	826,143		
	시	64,256		
	구	27,538		
○청년내일저축계좌(차상위초과)				
239,845,000원		239,845		
	국	215,861		
	시	16,789		
	구	7,195		
지역사회복지사업		6,432	6,132	300
일반사회복지사업 운영		6,432	6,132	300
맞춤형급여 홍보		1,500	1,500	0
201 일반운영비		1,500	1,500	0
01 사무관리비		1,500	1,500	0
○일반수용비		1,500		
-신청서식 및 복지혜택안내문 제작				
800,000원		800		
-기초수급자 변동신고 안내문 제작				
700,000원		700		
복지행정 핸드북 제작		2,300	2,300	0
201 일반운영비		2,300	2,300	0
01 사무관리비		2,300	2,300	0
○일반수용비		2,300		
-복지행정 핸드북 제작	2,000,000원	2,000		
-리플릿 제작	300,000원	300		
공용휴대폰 관리		1,000	1,200	△200
201 일반운영비		1,000	1,200	△200
02 공공운영비		1,000	1,200	△200
○공공요금 및 제세		1,000		
-공용휴대폰 관리	1,000,000원	1,000		
복지조사업무 추진		500	500	0
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
○복지조사업무 추진	500,000원	500		
상담실 비상벨 운영		132	132	0
201 일반운영비		132	132	0
02 공공운영비		132	132	0
○공공요금 및 제세		132		
-통신요금	5,500원*2대*12월	132		
복지관리업무 추진		500	500	0

부서: 생활보장과
정책: 지역사회복지사업
단위: 일반사회복지사업 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○복지관리업무 추진 500,000원	500		
자활사업업무 추진	500	0	500
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○자활사업업무 추진 500,000원	500		
행정운영경비(생활보장과)	219,588	199,753	19,835
	균 91,128		
	시 22,782		
	구 105,678		
인력운영비(생활보장과)	154,522	139,941	14,581
	균 91,128		
	시 22,782		
	구 40,612		
인력운영비(생활보장과)	40,612	29,406	11,206
101 인건비	40,612	29,406	11,206
03 공무직(무기계약)근로자보수	40,612	29,406	11,206
○의료급여관리사 퇴직금 10,700,000원	10,700		
○의료급여관리사 인건비	29,912		
-정액급식비 125,000원*3명*12월	4,500		
-교통비 125,000원*3명*12월	4,500		
-명절휴가비 2,304,700원*50%*3명*2회	6,915		
-연가보상비	2,934		
-기말수당 2,304,700원*40%*3명*4회	11,063		
사례관리전달체계 개선(의료급여관리사)	113,910	110,535	3,375
	균 91,128		
	시 22,782		
101 인건비	100,812	97,437	3,375
	균 80,650		
	시 20,162		
03 공무직(무기계약)근로자보수	100,812	97,437	3,375
○의료급여관리사 보수(가급*3명)	100,812		
-급여 2,395,500원*3명*12월	86,238		
	균 68,990		
	시 17,248		
-시간외근무수당 16,700원*3원*20시간*12월	12,024		
	균 9,620		
	시 2,404		
-성과상여금 850,000원*3명	2,550		
	균 2,040		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	510		
304 연금부담금등		13,098	13,098	0
	균	10,478		
	시	2,620		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		13,098	13,098	0
○국민연금 기관부담금				
9,700,800원*4.5%*12월		5,239		
	균	4,191		
	시	1,048		
○건강보험 기관부담금				
9,700,800원*3.545%*12월		4,127		
	균	3,302		
	시	825		
○노인장기요양보험 기관부담금				
4,127,000원*12.81%		529		
	균	423		
	시	106		
○고용보험 기관부담금				
9,700,800원*1.75%*12월		2,038		
	균	1,630		
	시	408		
○산재보험 부담금				
9,700,800원*1%*12월		1,165		
	균	932		
	시	233		
기본경비(생활보장과)		65,066	59,812	5,254
기본경비(생활보장과)		65,066	59,812	5,254
201 일반운영비		21,746	20,092	1,654
01 사무관리비		21,746	20,092	1,654
○일반수용비		6,860		
-부서운영 기본수용비 6,860,000원		6,860		
○급식비		14,886		
-기본업무수행 14,886,000원		14,886		
202 여비		38,400	34,800	3,600
01 국내여비		38,400	34,800	3,600
○국내여비		38,400		
-기본업무 수행 여비				
20,000원*32명*5일*12월		38,400		
203 업무추진비		4,920	4,920	0
04 부서운영업무추진비		4,920	4,920	0
○부서운영업무추진비				
410,000원*12월		4,920		

의료급여기금특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활 보장
단위: 의료급여기금 운영(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
생활보장과		539,277	378,267	161,010
	국	429,022		
	시	107,255		
	구	3,000		
국민기초생활 보장		539,277	361,267	178,010
	국	429,022		
	시	107,255		
	구	3,000		
의료급여기금 운영(의료급여기금특별회계)		539,277	361,267	178,010
	국	429,022		
	시	107,255		
	구	3,000		
의료급여 사업운영 행정경비		23,354	23,354	0
	국	18,683		
	시	4,671		
201 일반운영비		7,800	7,800	0
	국	6,240		
	시	1,560		
01 사무관리비		7,600	7,600	0
○일반수용비		7,200		
-의료급여업무 수용비 및 수수료				
7,200,000원		7,200		
	국	5,760		
	시	1,440		
○운영수당		400		
-의료급여심의위원회 참석수당				
100,000원*2명*2회		400		
	국	320		
	시	80		
02 공공운영비		200	200	0
○공공요금 및 제세		200		
-의료급여관리사 상해보험				
200,000원		200		
	국	160		
	시	40		
202 여비		14,354	14,354	0
	국	11,483		
	시	2,871		
01 국내여비		14,354	14,354	0
○국내여비		14,354		
-의료급여관리사 관내출장여비				
10,694,000원		10,694		
	국	8,555		
	시	2,139		

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활 보장
단위: 의료급여기금 운영(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-타진료지구 수진실태 확인여비 960,000원	960		
	국 768		
	시 192		
-의료급여 교육여비 2,700,000원	2,700		
	국 2,160		
	시 540		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
	국 960		
	시 240		
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○유관기관 사례관리 간담회 및 회의 개최 300,000원*4회	1,200		
	국 960		
	시 240		
현금급여사업비	420,562	242,552	178,010
	국 336,450		
	시 84,112		
307 민간이전	420,562	242,552	178,010
	국 336,450		
	시 84,112		
01 의료 및 회복비	420,562	242,552	178,010
○현금급여사업비 390,562,000원	390,562		
	국 312,450		
	시 78,112		
○재가 의료급여 사업 30,000,000원	30,000		
	국 24,000		
	시 6,000		
건강생활유지비	92,361	92,361	0
	국 73,889		
	시 18,472		
307 민간이전	92,361	92,361	0
	국 73,889		
	시 18,472		
01 의료 및 회복비	92,361	92,361	0
○건강생활유지비 92,361,000원	92,361		
	국 73,889		
	시 18,472		
예비비	3,000	3,000	0
801 예비비	3,000	3,000	0
01 일반예비비	3,000	3,000	0
○예비비 3,000,000원	3,000		

노인장애인돌봄과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 노인장애인돌봄과
정책: 노인복지지원
단위: 노인복지시설 지원 및 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
노인장애인돌봄과		200,331,764	180,554,111	19,777,653
	국	161,237,531		
	균	1,989,127		
	시	27,263,291		
	구	9,833,415		
	추	8,400		
노인복지지원		173,444,911	153,891,252	19,553,659
	국	144,547,408		
	균	1,989,127		
	시	20,086,451		
	구	6,813,525		
	추	8,400		
노인복지시설 지원 및 확충		3,617,389	2,803,679	813,710
	국	659,016		
	시	1,996,105		
	구	953,868		
	추	8,400		
생계급여(노인복지시설)		732,240	648,000	84,240
	국	659,016		
	시	73,224		
301 일반보전금		732,240	648,000	84,240
	국	659,016		
	시	73,224		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		732,240	648,000	84,240
○생계급여(노인복지시설)				
732,240,000원		732,240		
	국	659,016		
	시	73,224		
양로시설 운영지원(황전실버타운)(전환사업)		1,074,655	834,889	239,766
	시	1,074,655		
307 민간이전		1,074,655	834,889	239,766
	시	1,074,655		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,074,655	834,889	239,766
○양로시설 운영지원(황전실버타운)				
1,074,655,000원		1,074,655		
	시	1,074,655		
노인의료복지시설 운영지원		148,000	36,000	112,000
	시	148,000		
307 민간이전		148,000	36,000	112,000
	시	148,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		148,000	36,000	112,000
○노인의료복지시설 종사자 복지수당				
148,000,000원		148,000		
	시	148,000		

부서: 노인장애인돌봄과
정책: 노인복지지원
단위: 노인복지시설 지원 및 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인장기요양보험 등급외자 부담금	80,811	330,000	△249,189
	시 80,811		
301 일반보전금	80,811	0	80,811
	시 80,811		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	80,811	0	80,811
○노인장기요양보험 등급외자 부담금 80,811,000원	80,811		
	시 80,811		
대한노인회동래구지회 운영비 지원	5,000	4,000	1,000
307 민간이전	5,000	4,000	1,000
03 민간단체법정운영비보조	5,000	4,000	1,000
○대한노인회동래구지회 운영비 지원 5,000,000원	5,000		
대한노인회동래구지회 운영 활성화 지원	24,000	24,000	0
	시 12,000		
	구 12,000		
307 민간이전	24,000	24,000	0
	시 12,000		
	구 12,000		
03 민간단체법정운영비보조	24,000	24,000	0
○대한노인회동래구지회 사무국 직원 인건비 지원 24,000,000원	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
경로당 프로그램 관리자 배치	25,830	25,830	0
	시 12,915		
	구 12,915		
307 민간이전	25,830	25,830	0
	시 12,915		
	구 12,915		
11 사회복지사업보조	25,830	25,830	0
○경로당 프로그램 관리자 배치(1명) 25,830,000원	25,830		
	시 12,915		
	구 12,915		
노인복지증진사업	20,900	20,900	0
307 민간이전	20,900	20,900	0
02 민간경상사업보조	20,900	20,900	0
○노인단체 체육대회 3,000,000원	3,000		
○노인지도자산업시찰 4,000,000원	4,000		
○노인생활체육대회(게이트볼 등) 4,000,000원	4,000		
○부산실버종합예술제 1,000,000원	1,000		
○노인의 날 행사 1,000,000원	1,000		

부서: 노인장애인돌봄과
정책: 노인복지지원
단위: 노인복지시설 지원 및 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민속경기대회 2,400,000원	2,400		
○노인지도자교육 3,500,000원	3,500		
○노인지도자업무연찬회 2,000,000원	2,000		
노인회관 시설 유지	10,500	10,500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○소방시설 작동기능점검수수료 등 500,000원	500		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○노인회관 시설유지 보수비 10,000,000원	10,000		
시니어클럽운영(부산동래시니어클럽)	245,600	245,600	0
	시 202,700		
	구 34,500		
	추 8,400		
307 민간이전	245,600	245,600	0
	시 202,700		
	구 34,500		
	추 8,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	245,600	245,600	0
○시니어클럽 운영(부산동래시니어클럽) 237,200,000원	237,200		
	시 202,700		
	구 34,500		
○시니어클럽 운영(부산동래시니어클럽)	8,400		
-임차료 700,000원*12개월	8,400		
	추 8,400		
사회복무제도 지원(노인복지시설)(전환사업)	652,008	623,960	28,048
301 일반보전금	652,008	623,960	28,048
10 사회복무요원보상금	652,008	623,960	28,048
○봉급 1,269,000원*36명*12월	548,208		
○중식비 7,000원*36명*22일*12월	66,528		
○교통비 3,400원*36명*22일*12월	32,314		
○피복비 309,840원*16명	4,958		
하하센터 동래구 복산 조성사업	534,000	0	534,000
	시 373,800		
	구 160,200		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	시 7,000		
	구 3,000		
01 사무관리비	10,000	0	10,000

부서: 노인장애인돌봄과
정책: 노인복지지원
단위: 노인복지시설 지원 및 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하하센터 사무용품 등 구입 및 보관			
10,000,000원	10,000		
	시 7,000		
	구 3,000		
401 시설비및부대비	474,000	0	474,000
	시 331,800		
	구 142,200		
01 시설비	465,000	0	465,000
○하하센터 동래구 복산 조성사업			
465,000,000원	465,000		
	시 325,500		
	구 139,500		
02 감리비	9,000	0	9,000
○하하센터 동래구 복산 조성사업 감리용역			
9,000,000원	9,000		
	시 6,300		
	구 2,700		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
	시 35,000		
	구 15,000		
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○하하센터 동래구 복산조성 비품 구입	50,000		
-시니어 북라운지 비품 구입	10,600		
・소파 1,000,000원*2개	2,000		
	시 1,400		
	구 600		
・테이블 1,500,000원*2개	3,000		
	시 2,100		
	구 900		
・의자 280,000원*20개	5,600		
	시 3,920		
	구 1,680		
-다목적실 비품 구입	32,800		
・수강용 테이블 400,000원*40개	16,000		
	시 11,200		
	구 4,800		
・사회대 800,000원	800		
	시 560		
	구 240		
・수강용 의자 200,000원*80개	16,000		
	시 11,200		
	구 4,800		
-동아리실 비품 구입	6,600		
・회의용 테이블 2,600,000원*1개	2,600		

부서: 노인장애인돌봄과
정책: 노인복지지원
단위: 노인복지시설 지원 및 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,820		
	구 780		
· 회의용 의자 200,000원*20개	4,000		
	시 2,800		
	구 1,200		
하하센터 기간제근로자 인건비	22,845	0	22,845
101 인건비	22,845	0	22,845
04 기간제근로자등보수	22,845	0	22,845
○하하센터 기간제근로자 인건비	22,845		
-급여 2,500,000원*1명*8월	20,000		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-국민연금부담금 20,000,000원*1명*4.5%	900		
-국민건강보험부담금 20,000,000원*1명*3.545%	709		
-고용보험부담금 20,000,000원*1명*1.75%	350		
-산재보험부담금 20,000,000원*1명*0.966%	194		
-노인장기요양보험부담금 709,000원*1명*12.951%	92		
하하센터 운영지원	36,000	0	36,000
	시 18,000		
	구 18,000		
201 일반운영비	25,200	0	25,200
	시 12,600		
	구 12,600		
01 사무관리비	15,200	0	15,200
○하하센터 홍보 및 프로그램 안내지 제작 5,000,000원	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
○하하센터 운영 일반수용비 2,200,000원	2,200		
	시 1,100		
	구 1,100		
○복합기 대여료 175,000원*8월	1,400		
	시 700		
	구 700		
○정수기 등 렌탈 관리비 200,000원*8월	1,600		
	시 800		
	구 800		

부서: 노인장애인돌봄과
정책: 노인복지지원
단위: 노인복지시설 지원 및 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○하하센터 재능기부 프로그램 운영 등 5,000,000원		5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
02 공공운영비		5,000	0	5,000
○전기요금 300,000원*8월		2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
○통신요금 200,000원*8월		1,600		
	시	800		
	구	800		
○시설유지비 1,000,000원		1,000		
	시	500		
	구	500		
03 행사운영비		5,000	0	5,000
○하하센터 개관식 5,000,000원		5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
301 일반보전금		10,800	0	10,800
	시	5,400		
	구	5,400		
11 행사실비지원금		3,000	0	3,000
○하하센터 우수동아리 사례금 100,000원*10팀		1,000		
	시	500		
	구	500		
○하하센터 개관식(다과) 4,000원*500명		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
14 기타보상금		7,800	0	7,800
○하하센터 운영 강사료		7,800		
-하하센터 프로그램 운영 130,000원*60회		7,800		
	시	3,900		
	구	3,900		
하하센터 동래구 복산 조성사업(인센티브)		5,000	0	5,000
201 일반운영비		3,560	0	3,560
01 사무관리비		3,560	0	3,560
○하하센터 동래구 복산 조성 워크숍 3,560,000원		3,560		
203 업무추진비		640	0	640
03 시책추진업무추진비		640	0	640
○업무 연찬 간담회 640,000원		640		

부서: 노인장애인돌봄과
정책: 노인복지지원
단위: 노인복지시설 지원 및 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	800	0	800
01 포상금	800	0	800
○직원 격려 전통시장 상품권 구입 800,000원	800		
재가노인복지증진	5,954,136	5,490,116	464,020
	국 220,457		
	균 1,989,127		
	시 1,815,171		
	구 1,929,381		
재가노인지원서비스센터 운영지원	599,918	292,000	307,918
	시 599,918		
307 민간이전	599,918	292,000	307,918
	시 599,918		
10 사회복지시설법정운영비보조	599,918	292,000	307,918
○재가노인지원서비스센터 운영지원 599,918,000원	599,918		
	시 599,918		
노인복지관 운영	409,860	409,860	0
	시 292,050		
	구 117,810		
307 민간이전	409,860	409,860	0
	시 292,050		
	구 117,810		
05 민간위탁금	409,860	409,860	0
○노인복지관 운영 392,700,000원	392,700		
	시 274,890		
	구 117,810		
○노인복지관 직원복지수당 17,160,000원	17,160		
	시 17,160		
기념일 등 행사 지원	8,000	8,500	△500
307 민간이전	8,000	8,500	△500
04 민간행사사업보조	8,000	8,500	△500
○어르신건강대축제 지원 5,000,000원	5,000		
○어르신 인식개선 걷기대회 지원 3,000,000원	3,000		
노인교실 운영	42,000	42,000	0
	시 25,200		
	구 16,800		
307 민간이전	42,000	42,000	0
	시 25,200		
	구 16,800		
11 사회복지사업보조	42,000	42,000	0

부서: 노인장애인돌봄과
정책: 노인복지지원
단위: 재가노인복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인교실 운영 42,000,000원		42,000		
	시	25,200		
	구	16,800		
경로당 운영비 지원(보조)		297,000	284,400	12,600
	시	148,500		
	구	148,500		
307 민간이전		297,000	284,400	12,600
	시	148,500		
	구	148,500		
10 사회복지시설법정운영비보조		297,000	284,400	12,600
○경로당 운영비 지원				
150,000원*165개소*12월		297,000		
	시	148,500		
	구	148,500		
경로당 운영비 지원(자체)		297,000	246,480	50,520
307 민간이전		297,000	246,480	50,520
10 사회복지시설법정운영비보조		297,000	246,480	50,520
○경로당 운영비 지원				
150,000원*165개소*12월		297,000		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		440,914	376,632	64,282
	국	220,457		
	시	110,229		
	구	110,228		
307 민간이전		440,914	376,632	64,282
	국	220,457		
	시	110,229		
	구	110,228		
10 사회복지시설법정운영비보조		440,914	376,632	64,282
○경로당 특별 난방비				
400,000원*168개소*5월		336,000		
	국	168,000		
	시	84,000		
	구	84,000		
○경로당 특별 냉방비				
165,000원*168개소*2월		55,440		
	국	27,720		
	시	13,860		
	구	13,860		
○경로당 양곡비 49,474,000원		49,474		
	국	24,737		
	시	12,369		
	구	12,368		
경로당 위문		24,750	15,000	9,750
301 일반보전금		24,750	15,000	9,750

부서: 노인장애인돌봄과
정책: 노인복지지원
단위: 재가노인복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	24,750	15,000	9,750
○설, 추석, 어버이날 경로당 위문 50,000원*165개소*3회	24,750		
경로당 환경개선	12,000	12,000	0
	시 6,000		
	구 6,000		
401 시설비및부대비	12,000	12,000	0
	시 6,000		
	구 6,000		
01 시설비	12,000	12,000	0
○경로당 환경개선 12,000,000원	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
경로당 대체시설 확보	450,000	450,000	0
201 일반운영비	10,000	450,000	△440,000
01 사무관리비	10,000	450,000	△440,000
○경로당 이전 비용 및 중개수수료 등 2,500,000원*4개소	10,000		
406 기타자본이전	440,000	0	440,000
01 기타자본이전	440,000	0	440,000
○경로당 전세보증금 110,000,000원*4개소	440,000		
경로당 유지보수 및 활동비 지원	189,120	187,720	1,400
201 일반운영비	2,920	2,920	0
02 공공운영비	2,920	2,920	0
○경로당 승강기 유지비 등	2,920		
-월 점검료 160,000원*12월	1,920		
-정기점검료 220,000원*1회	220		
-전기요금 60,000원*12월	720		
-통신료 5,000원*12월	60		
301 일반보전금	99,000	94,800	4,200
14 기타보상금	99,000	94,800	4,200
○지역봉사지도원 활동비 지원 50,000원*165명*12월	99,000		
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0
○경로당 개보수 80,000,000원	80,000		
405 자산취득비	7,200	10,000	△2,800
01 자산및물품취득비	7,200	10,000	△2,800
○신규 경로당 물품 구입	7,200		
-TV 800,000원*2대	1,600		
-냉장고 800,000원*2대	1,600		
-냉방기 2,000,000원*2대	4,000		

부서: 노인장애인돌봄과
정책: 노인복지지원
단위: 재가노인복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
경로당 활성화사업(보조)		20,000	20,000	0
	시	10,000		
	구	10,000		
307 민간이전		20,000	20,000	0
	시	10,000		
	구	10,000		
11 사회복지사업보조		20,000	20,000	0
○경로당 활성화 사업 20,000,000원		20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
노인맞춤돌봄서비스		2,814,620	2,814,620	0
	균	1,970,220		
	시	422,200		
	구	422,200		
307 민간이전		2,814,620	2,814,620	0
	균	1,970,220		
	시	422,200		
	구	422,200		
11 사회복지사업보조		2,814,620	2,814,620	0
○노인맞춤돌봄서비스 2,814,620,000원		2,814,620		
	균	1,970,220		
	시	422,200		
	구	422,200		
노인급식지원(경로식당)		113,592	113,592	0
	시	56,796		
	구	56,796		
307 민간이전		113,592	113,592	0
	시	56,796		
	구	56,796		
11 사회복지사업보조		113,592	113,592	0
○노인급식지원(경로식당) 113,592,000원		113,592		
	시	56,796		
	구	56,796		
노인급식지원(밑반찬 배달)		40,248	40,248	0
	시	20,124		
	구	20,124		
307 민간이전		40,248	40,248	0
	시	20,124		
	구	20,124		
11 사회복지사업보조		40,248	40,248	0
○노인급식지원(밑반찬 배달) 40,248,000원		40,248		

부서: 노인장애인돌봄과
정책: 노인복지지원
단위: 재가노인복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 20,124		
	구 20,124		
저소득세대 건강보험료 및 장기요양보험료 지원	20,000	14,000	6,000
301 일반보전금	20,000	14,000	6,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	20,000	14,000	6,000
○저소득세대 건강보험료 및 장기요양보험료 지원 20,000,000원	20,000		
무의탁 독거노인 명절위로금 지원	114,700	114,700	0
	시 114,700		
301 일반보전금	114,700	114,700	0
	시 114,700		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	114,700	114,700	0
○무의탁 독거노인 명절위로금 지원 50,000원*1,147세대*2회	114,700		
	시 114,700		
독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원	37,814	37,814	0
	균 18,907		
	시 9,454		
	구 9,453		
307 민간이전	37,814	37,814	0
	균 18,907		
	시 9,454		
	구 9,453		
11 사회복지사업보조	37,814	37,814	0
○독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 37,814,000원	37,814		
	균 18,907		
	시 9,454		
	구 9,453		
노인복지업무 추진	20,600	850	19,750
201 일반운영비	19,800	0	19,800
01 사무관리비	19,800	0	19,800
○영상자서전 제작 19,800,000원	19,800		
203 업무추진비	800	850	△50
03 시책추진업무추진비	800	850	△50
○노인복지업무 추진 800,000원	800		
노인시설업무 추진	2,000	0	2,000
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○노인시설업무 추진 500,000원	500		
301 일반보전금	1,500	0	1,500
14 기타보상금	1,500	0	1,500

부서: 노인장애인돌봄과
정책: 노인복지지원
단위: 재가노인복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○장기요양기관 전문성 향상 강사비 1,500,000원		1,500		
노인사회활동 참여 지원		163,873,386	145,597,457	18,275,929
	국	143,667,935		
	시	16,275,175		
	구	3,930,276		
노인일자리 및 사회활동 지원확대		9,548,655	2,461,940	7,086,715
	국	4,774,327		
	시	2,387,164		
	구	2,387,164		
307 민간이전		9,548,655	2,461,940	7,086,715
	국	4,774,327		
	시	2,387,164		
	구	2,387,164		
05 민간위탁금		9,548,655	2,461,940	7,086,715
○노인일자리사업 9,548,655,000원		9,548,655		
	국	4,774,327		
	시	2,387,164		
	구	2,387,164		
기초연금 지급		154,324,731	143,135,517	11,189,214
	국	138,893,608		
	시	13,888,011		
	구	1,543,112		
301 일반보전금		154,324,731	143,135,517	11,189,214
	국	138,893,608		
	시	13,888,011		
	구	1,543,112		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		154,324,731	143,135,517	11,189,214
○기초연금 154,324,731,000원		154,324,731		
	국	138,893,608		
	시	13,888,011		
	구	1,543,112		
장애인 복지 지원		26,858,209	26,607,473	250,736
	국	16,690,123		
	시	7,176,840		
	구	2,991,246		
장애인 자립지원		19,947,400	19,947,400	0
	국	13,480,600		
	시	3,838,473		
	구	2,628,327		
장애인활동지원급여 지원		16,650,046	16,650,046	0
	국	11,655,032		
	시	2,497,507		

부서: 노인장애인돌봄과
정책: 장애인 복지 지원
단위: 장애인 자립지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,497,507		
308 자치단체등이전		16,650,046	16,650,046	0
	국	11,655,032		
	시	2,497,507		
	구	2,497,507		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		16,650,046	16,650,046	0
○장애인활동지원사업 예탁금				
16,650,046,000원		16,650,046		
	국	11,655,032		
	시	2,497,507		
	구	2,497,507		
장애인활동지원 시비추가지원		164,000	164,000	0
	시	147,600		
	구	16,400		
308 자치단체등이전		164,000	164,000	0
	시	147,600		
	구	16,400		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		164,000	164,000	0
○장애인활동지원 시비추가지원				
164,000,000원		164,000		
	시	147,600		
	구	16,400		
활동보조 가산급여		470,954	470,954	0
	국	329,668		
	시	141,286		
308 자치단체등이전		470,954	470,954	0
	국	329,668		
	시	141,286		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		470,954	470,954	0
○활동보조 가산급여 470,954,000원		470,954		
	국	329,668		
	시	141,286		
발달재활서비스 바우처 지원		604,800	604,800	0
	국	423,360		
	시	90,720		
	구	90,720		
308 자치단체등이전		604,800	604,800	0
	국	423,360		
	시	90,720		
	구	90,720		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		604,800	604,800	0
○발달재활서비스 바우처 예탁금				
604,800,000원		604,800		
	국	423,360		

부서: 노인장애인돌봄과
정책: 장애인 복지 지원
단위: 장애인 자립지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 90,720		
	구 90,720		
언어발달지원바우처 지원	2,200	2,200	0
	국 1,540		
	시 660		
308 자치단체등이전	2,200	2,200	0
	국 1,540		
	시 660		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,200	2,200	0
○장애가정아동 언어발달지원 바우처 예탁금 2,200,000원	2,200		
	국 1,540		
	시 660		
장애인일자리 지원(일반형일자리)	1,094,000	1,094,000	0
	국 547,000		
	시 547,000		
301 일반보전금	1,094,000	1,094,000	0
	국 547,000		
	시 547,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,094,000	1,094,000	0
○장애인행정도우미 1,094,000,000원	1,094,000		
	국 547,000		
	시 547,000		
장애인일자리 지원(복지일자리)	318,000	318,000	0
	국 159,000		
	시 159,000		
301 일반보전금	318,000	318,000	0
	국 159,000		
	시 159,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	318,000	318,000	0
○장애인 복지일자리 지원 318,000,000원	318,000		
	국 159,000		
	시 159,000		
장애인일자리 지원(시간제일자리)	222,000	222,000	0
	국 111,000		
	시 111,000		
301 일반보전금	222,000	222,000	0
	국 111,000		
	시 111,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	222,000	222,000	0
○장애인일자리지원	222,000		
	국 111,000		

부서: 노인장애인돌봄과
정책: 장애인 복지 지원
단위: 장애인 자립지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 111,000		
시각장애인안마사파견 사업	224,000	224,000	0
	국 179,000		
	시 45,000		
307 민간이전	224,000	224,000	0
	국 179,000		
	시 45,000		
11 사회복지사업보조	224,000	224,000	0
○시각장애인 안마사 파견			
224,000,000원	224,000		
	국 179,000		
	시 45,000		
발달장애인요양보호사보조	150,000	150,000	0
	국 75,000		
	시 75,000		
307 민간이전	150,000	150,000	0
	국 75,000		
	시 75,000		
11 사회복지사업보조	150,000	150,000	0
○발달장애인요양보호사보조			
150,000,000원	150,000		
	국 75,000		
	시 75,000		
권리중심 중증장애인 맞춤형 일자리	47,400	47,400	0
	시 23,700		
	구 23,700		
307 민간이전	47,400	47,400	0
	시 23,700		
	구 23,700		
11 사회복지사업보조	47,400	47,400	0
○권리중심 중증장애인 맞춤형 일자리			
47,400,000원	47,400		
	시 23,700		
	구 23,700		
지역사회 재활시설 지원	2,228,825	2,284,039	△55,214
	시 1,981,464		
	구 247,361		
장애인복지관 운영	790,356	790,356	0
	시 790,356		
307 민간이전	790,356	790,356	0
	시 790,356		
05 민간위탁금	790,356	790,356	0
○장애인복지관 운영 790,356,000원	790,356		

부서: 노인장애인돌봄과
정책: 장애인 복지 지원
단위: 지역사회 재활시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 790,356		
장애인 목욕탕 운영	35,400	35,400	0
	시 24,780		
	구 10,620		
307 민간이전	35,400	35,400	0
	시 24,780		
	구 10,620		
11 사회복지사업보조	35,400	35,400	0
○장애인 목욕탕 운영 지원			
35,400,000원	35,400		
	시 24,780		
	구 10,620		
장애인 주간보호시설 운영	316,603	316,603	0
	시 316,603		
307 민간이전	316,603	316,603	0
	시 316,603		
10 사회복지시설법정운영비보조	316,603	316,603	0
○장애인 주간보호시설 운영			
316,603,000원	316,603		
	시 316,603		
장애인 직업재활시설 운영	681,916	681,916	0
	시 613,725		
	구 68,191		
307 민간이전	681,916	681,916	0
	시 613,725		
	구 68,191		
10 사회복지시설법정운영비보조	681,916	681,916	0
○장애인직업재활시설 운영			
681,916,000원	681,916		
	시 613,725		
	구 68,191		
장애인직업재활시설 운영(재가장애인 중식비)	66,000	0	66,000
	시 66,000		
301 일반보전금	66,000	0	66,000
	시 66,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	66,000	0	66,000
○장애인직업재활시설 운영(재가장애인 중식비)			
66,000,000원	66,000		
	시 66,000		
장애인자립생활센터 운영	120,000	120,000	0
	시 120,000		
307 민간이전	120,000	120,000	0
	시 120,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	120,000	120,000	0

부서: 노인장애인돌봄과
정책: 장애인 복지 지원
단위: 지역사회 재활시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동래구장애인자립생활센터 지원 120,000,000원	120,000		
	시 120,000		
장애인지역법인 근로작업장 지원	20,000	20,000	0
	시 20,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	시 20,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	20,000	20,000	0
○장애인지역법인 근로작업장 지원 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
장애인 지역법인 지원	16,000	16,000	0
307 민간이전	16,000	16,000	0
02 민간경상사업보조	13,000	13,000	0
○장애인 복지증진대회 13,000,000원	13,000		
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○장애인 문화체험나들이 3,000,000원	3,000		
사회복무제도 지원(장애인복지시설)(전환사업)	125,150	207,764	△82,614
301 일반보전금	125,150	207,764	△82,614
10 사회복무요원보상금	125,150	207,764	△82,614
○봉급 1,250,000원*7명*12월	105,000		
○중식비 7,000원*7명*22일*12월	12,936		
○교통비 3,400원*7명*22일*12월	6,284		
○피복비 309,840원*3명	930		
장애인 주말주간 일시보호시설 운영	30,000	30,000	0
	시 30,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	시 30,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	30,000	30,000	0
○장애인 주말주간 일시보호시설 운영 30,000,000원	30,000		
	시 30,000		
장애인복지관 무료급식 지원	15,400	0	15,400
301 일반보전금	15,400	0	15,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	15,400	0	15,400
○장애인복지관 무료급식 지원 15,400,000원	15,400		
장애인직업재활시설 임차료 지원	12,000	0	12,000
307 민간이전	12,000	0	12,000
10 사회복지시설법정운영비보조	12,000	0	12,000
○장애인직업재활시설 임차료 지원 500,000원*2개소*12월	12,000		
장애인 생활안정 지원	4,681,984	4,376,034	305,950

부서: 노인장애인돌봄과
정책: 장애인 복지 지원
단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	3,209,523		
	시	1,356,903		
	구	115,558		
장애인연금 급여 지급		3,138,300	3,138,300	0
	국	2,247,000		
	시	891,300		
301 일반보전금		3,138,300	3,138,300	0
	국	2,247,000		
	시	891,300		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,138,300	3,138,300	0
○장애인연금 급여 지급				
3,138,300,000원		3,138,300		
	국	2,247,000		
	시	891,300		
장애수당(기초) 지급		398,650	398,650	0
	국	279,055		
	시	83,717		
	구	35,878		
301 일반보전금		398,650	398,650	0
	국	279,055		
	시	83,717		
	구	35,878		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		398,650	398,650	0
○장애수당(기초) 지급 398,650,000원		398,650		
	국	279,055		
	시	83,717		
	구	35,878		
장애수당(차상위등) 지급		299,936	299,936	0
	국	209,955		
	시	62,987		
	구	26,994		
301 일반보전금		299,936	299,936	0
	국	209,955		
	시	62,987		
	구	26,994		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		299,936	299,936	0
○장애수당(차상위등) 지급				
299,936,000원		299,936		
	국	209,955		
	시	62,987		
	구	26,994		
장애인 재활수당 지원		160,000	160,000	0
	시	160,000		

부서: 노인장애인돌봄과
정책: 장애인 복지 지원
단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	160,000	160,000	0
	시 160,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	160,000	160,000	0
○장애인 재활 수당 160,000,000원	160,000		
	시 160,000		
장애인의료비지원	190,000	190,000	0
	국 152,000		
	시 38,000		
308 자치단체등이전	190,000	190,000	0
	국 152,000		
	시 38,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	190,000	190,000	0
○장애인 의료비 190,000,000원	190,000		
	국 152,000		
	시 38,000		
발달장애인 부모심리상담지원	1,920	1,920	0
	국 1,344		
	시 576		
308 자치단체등이전	1,920	1,920	0
	국 1,344		
	시 576		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,920	1,920	0
○발달장애인 부모상담지원 1,920,000원	1,920		
	국 1,344		
	시 576		
발달장애인 주간활동서비스지원	100,952	100,952	0
	국 70,667		
	시 15,143		
	구 15,142		
308 자치단체등이전	100,952	100,952	0
	국 70,667		
	시 15,143		
	구 15,142		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,952	100,952	0
○발달장애인 주간활동서비스 지원 100,952,000원	100,952		
	국 70,667		
	시 15,143		
	구 15,142		
발달장애인 방과후 돌봄서비스지원	51,266	51,266	0
	국 35,886		
	시 15,380		

부서: 노인장애인돌봄과
정책: 장애인 복지 지원
단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	51,266	51,266	0
	국 35,886		
	시 15,380		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	51,266	51,266	0
○청소년 발달장애인 방과후활동서비스 지원 51,266,000원	51,266		
	국 35,886		
	시 15,380		
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	5,000	5,000	0
	국 2,500		
	시 2,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
	국 2,500		
	시 2,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,000	5,000	0
○장애인등록진단비 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	시 2,500		
보조기구교부	9,270	9,270	0
	국 7,416		
	구 1,854		
301 일반보전금	9,270	9,270	0
	국 7,416		
	구 1,854		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	9,270	9,270	0
○장애인 재활보조기구 교부 9,270,000원	9,270		
	국 7,416		
	구 1,854		
여성장애인 출산비용지원	4,000	4,000	0
	국 2,800		
	시 1,200		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
	국 2,800		
	시 1,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,000	4,000	0
○여성장애인 출산비용지원 4,000,000원	4,000		
	국 2,800		
	시 1,200		
장애인 복지 일반경비	2,740	2,790	△50
201 일반운영비	1,940	1,940	0
01 사무관리비	1,940	1,940	0

부서: 노인장애인돌봄과
정책: 장애인 복지 지원
단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	1,940		
-장애인 자동차 표지 제작 1,000원*1,500매	1,500		
-장애인복지증진대회 표창패 제작 44,000원*10명	440		
203 업무추진비	800	850	△50
03 시책추진업무추진비	800	850	△50
○장애인 복지업무추진 800,000원	800		
장애인 행정편의 제공	11,950	11,950	0
201 일반운영비	11,950	11,950	0
01 사무관리비	6,950	6,950	0
○일반수용비	6,100		
-장애인전용주차구역 불법주차 방지 홍보물 제작 1,000원*2,500장	2,500		
-홍보용 현수막 제작 80,000원*10개	800		
-수어통역수당 100,000원*1시간*20회	2,000		
-시각장애인 점자안내 책자 15,000원*20권	300		
-시각장애인 안내 CD 10,000원*20개	200		
-시각장애인 음성서비스 300,000원	300		
○장애인식개선 교육	850		
-강사수당 150,000원*2시간	300		
-원고료 13,000원*15매*2회	390		
-현수막 80,000원*2개	160		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○장애인전동보장구 충전기 유지 보수 416,600원*1대*12월	5,000		
청각장애인 및 노화성 난청인 초인등 지원	3,000	2,000	1,000
301 일반보전금	3,000	2,000	1,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,000	2,000	1,000
○청각장애인 초인등 구입 100,000원*30개	3,000		
최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원	287,000	0	287,000
	국 200,900		
	시 86,100		
308 자치단체등이전	287,000	0	287,000
	국 200,900		
	시 86,100		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	287,000	0	287,000
○최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원 287,000,000원	287,000		
	국 200,900		
	시 86,100		
장애인전용주차구역 위반 신고 통합관리시스템 구축	18,000	0	18,000

부서: 노인장애인돌봄과
정책: 장애인 복지 지원
단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	18,000	0	18,000
01 사무관리비	18,000	0	18,000
○장애인주차구역 위반 신고 통합관리시스템 구입 18,000,000원	18,000		
행정운영경비(노인장애인돌봄과)	28,644	55,386	△26,742
기본경비(노인장애인돌봄과)	28,644	55,386	△26,742
기본경비(노인장애인돌봄과)	28,644	55,386	△26,742
201 일반운영비	8,844	14,106	△5,262
01 사무관리비	8,778	14,040	△5,262
○일반수용비	4,200		
-부서운영 기본수용비 4,200,000원	4,200		
○급식비	4,578		
-기본업무 수행 4,578,000원	4,578		
02 공공운영비	66	66	0
○비상벨 통신비 5,500원*12월	66		
202 여비	16,800	36,000	△19,200
01 국내여비	16,800	36,000	△19,200
○기본업무 수행 여비 20,000원*14명*5일*12월	16,800		
203 업무추진비	3,000	5,280	△2,280
04 부서운영업무추진비	3,000	5,280	△2,280
○부서운영 업무추진 250,000원*12월	3,000		

아동청소년과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 아동청소년과
정책: 보육 · 아동지원
단위: 공보육 체계를 위한 어린이집 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
아동청소년과		90,076,453	86,535,051	3,541,402
	국	51,814,924		
	균	1,916,526		
	기	407,318		
	시	25,522,241		
	구	10,273,367		
	추	142,077		
보육 · 아동지원		87,980,834	84,724,325	3,256,509
	국	51,777,624		
	균	1,652,985		
	기	88,760		
	시	25,229,918		
	구	9,195,332		
	추	36,215		
공보육 체계를 위한 어린이집 지원		63,897,047	61,365,840	2,531,207
	국	38,248,500		
	시	18,994,013		
	구	6,654,534		
영유아보육료 지원		22,483,760	15,981,656	6,502,104
	국	16,862,820		
	시	3,934,658		
	구	1,686,282		
308 자치단체등이전		22,483,760	15,981,656	6,502,104
	국	16,862,820		
	시	3,934,658		
	구	1,686,282		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		22,483,760	15,981,656	6,502,104
○영유아보육료 지원 22,483,760,000원		22,483,760		
	국	16,862,820		
	시	3,934,658		
	구	1,686,282		
만3~5세아 누리과정 보육료 지원		5,296,241	5,296,241	0
	시	5,296,241		
307 민간이전		5,296,241	5,296,241	0
	시	5,296,241		
10 사회복지시설법정운영비보조		5,296,241	5,296,241	0
○만3~5세아 누리보육료 지원 5,296,241,000원		5,296,241		
	시	5,296,241		
부모부담 보육료 지원 어린이집 만 3~5세 차액보육료 지원		1,379,093	1,379,093	0
	시	965,365		
	구	413,728		

부서: 아동청소년과
정책: 보육 · 아동지원
단위: 공보육 체계를 위한 어린이집 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전		1,379,093	1,379,093	0
	시	965,365		
	구	413,728		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,379,093	1,379,093	0
○부모부담 보육료 지원 어린이집 만 3-5세 차액보육료 지원 1,379,093,000원		1,379,093		
	시	965,365		
	구	413,728		
부모급여(영아수당) 지원		14,666,667	19,324,888	△4,658,221
	국	11,000,000		
	시	2,566,667		
	구	1,100,000		
301 일반보전금		14,666,667	19,324,888	△4,658,221
	국	11,000,000		
	시	2,566,667		
	구	1,100,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		14,666,667	19,324,888	△4,658,221
○부모급여(영아수당) 지원 14,666,667,000원		14,666,667		
	국	11,000,000		
	시	2,566,667		
	구	1,100,000		
가정양육수당 지원사업		725,333	732,904	△7,571
	국	544,000		
	시	126,933		
	구	54,400		
301 일반보전금		725,333	732,904	△7,571
	국	544,000		
	시	126,933		
	구	54,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		725,333	732,904	△7,571
○가정양육수당 지원 725,333,000원		725,333		
	국	544,000		
	시	126,933		
	구	54,400		
시간제보육서비스 제공지원		185,768	75,616	110,152
	국	92,884		
	시	65,019		
	구	27,865		
307 민간이전		185,768	75,616	110,152
	국	92,884		
	시	65,019		
	구	27,865		

부서: 아동청소년과
정책: 보육 · 아동지원
단위: 공보육 체계를 위한 어린이집 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		185,768	75,616	110,152
○시간차등형 보육료 지원				
185,768,000원		185,768		
	국	92,884		
	시	65,019		
	구	27,865		
보육교직원 인건비 지원		10,828,885	10,828,885	0
	국	6,497,331		
	시	3,032,088		
	구	1,299,466		
307 민간이전		10,828,885	10,828,885	0
	국	6,497,331		
	시	3,032,088		
	구	1,299,466		
10 사회복지시설법정운영비보조		10,828,885	10,828,885	0
○어린이집 보육교직원 인건비				
10,828,885,000원		10,828,885		
	국	6,497,331		
	시	3,032,088		
	구	1,299,466		
보육교직원 처우개선 지원(담임교사지원)		1,904,262	1,904,262	0
	국	1,142,558		
	시	533,193		
	구	228,511		
307 민간이전		1,904,262	1,904,262	0
	국	1,142,558		
	시	533,193		
	구	228,511		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,904,262	1,904,262	0
○보육교직원 처우개선지원(담임교사지원)				
1,904,262,000원		1,904,262		
	국	1,142,558		
	시	533,193		
	구	228,511		
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)		3,356,095	2,909,040	447,055
	국	2,013,657		
	시	939,707		
	구	402,731		
307 민간이전		3,356,095	2,909,040	447,055
	국	2,013,657		
	시	939,707		
	구	402,731		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,356,095	2,909,040	447,055

부서: 아동청소년과
정책: 보육 · 아동지원
단위: 공보육 체계를 위한 어린이집 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이집 보조교사 인건비 지원 3,356,095,000원	3,356,095		
	국 2,013,657		
	시 939,707		
	구 402,731		
정부지원어린이집 보육교사 복지수당	19,440	19,440	0
	시 19,440		
307 민간이전	19,440	19,440	0
	시 19,440		
10 사회복지시설법정운영비보조	19,440	19,440	0
○정부지원어린이집 보육교사 복지수당 지원 19,440,000원	19,440		
	시 19,440		
민간 · 가정어린이집 보육교사 복지수당	548,000	548,000	0
	시 548,000		
307 민간이전	548,000	548,000	0
	시 548,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	548,000	548,000	0
○민간 · 가정어린이집 보육교사 복지수당 548,000,000원	548,000		
	시 548,000		
민간 · 가정 어린이집 보육교사 장기근속수당 지원	18,796	18,796	0
	시 18,796		
307 민간이전	18,796	18,796	0
	시 18,796		
10 사회복지시설법정운영비보조	18,796	18,796	0
○민간 · 가정 어린이집 보육교사 장기근속수당 지원 18,796,000원	18,796		
	시 18,796		
정부미지원어린이집 조리원 인건비	84,000	84,000	0
	시 84,000		
307 민간이전	84,000	84,000	0
	시 84,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	84,000	84,000	0
○정부미지원어린이집 조리원 인건비 지원 84,000,000원	84,000		
	시 84,000		
장애영유아 어린이집 보육교사 특수근무수당	39,800	39,800	0
	시 39,800		
307 민간이전	39,800	39,800	0
	시 39,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	39,800	39,800	0
○장애영유아 어린이집 보육교사 특수근무수당 36,200,000원	36,200		

부서: 아동청소년과
정책: 보육 · 아동지원
단위: 공보육 체계를 위한 어린이집 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 36,200		
○장애영유아 어린이집 치료사 근무환경개선비 3,600,000원	3,600		
	시 3,600		
공공형어린이집 조리원 인건비 지원	21,600	21,600	0
	시 21,600		
307 민간이전	21,600	21,600	0
	시 21,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	21,600	21,600	0
○공공형어린이집 조리원 인건비 지원 21,600,000원	21,600		
	시 21,600		
공공형 어린이집 지원(전환사업)	216,667	216,667	0
	시 190,667		
	구 26,000		
307 민간이전	216,667	216,667	0
	시 190,667		
	구 26,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	216,667	216,667	0
○공공형어린이집 지원 216,667,000원	216,667		
	시 190,667		
	구 26,000		
어린이집 운영지원(교재 교구비)	74,783	60,615	14,168
	국 44,870		
	시 20,939		
	구 8,974		
307 민간이전	74,783	60,615	14,168
	국 44,870		
	시 20,939		
	구 8,974		
10 사회복지시설법정운영비보조	74,783	60,615	14,168
○어린이집 교재교구비 지원 74,783,000원	74,783		
	국 44,870		
	시 20,939		
	구 8,974		
어린이집 운영지원(장애아전문 어린이집 차량운영비)	4,800	1,316	3,484
	국 2,880		
	시 1,344		
	구 576		
307 민간이전	4,800	1,316	3,484
	국 2,880		
	시 1,344		
	구 576		

부서: 아동청소년과
정책: 보육 · 아동지원
단위: 공보육 체계를 위한 어린이집 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		4,800	1,316	3,484
○장애아전문 어린이집 차량운영비 지원				
4,800,000원		4,800		
	국	2,880		
	시	1,344		
	구	576		
어린이집 운영지원(급식위생관리지원금)		79,200	0	79,200
	국	47,500		
	시	22,176		
	구	9,524		
307 민간이전		79,200	0	79,200
	국	47,500		
	시	22,176		
	구	9,524		
10 사회복지시설법정운영비보조		79,200	0	79,200
○어린이집 급식위생관리지원금 지원				
79,200,000원		79,200		
	국	47,500		
	시	22,176		
	구	9,524		
정부지원 어린이집 차량운영비 지원		11,000	11,000	0
	시	11,000		
307 민간이전		11,000	11,000	0
	시	11,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		11,000	11,000	0
○정부지원 어린이집 차량운영비				
11,000,000원		11,000		
	시	11,000		
어린이집 현장학습비 및 문화행사비 지원		61,080	61,080	0
	시	61,080		
307 민간이전		61,080	61,080	0
	시	61,080		
10 사회복지시설법정운영비보조		61,080	61,080	0
○어린이집 현장학습비 및 문화행사비				
61,080,000원		61,080		
	시	61,080		
야간어린이집 폴리스콜 서비스 지원		460	460	0
	시	460		
307 민간이전		460	460	0
	시	460		
10 사회복지시설법정운영비보조		460	460	0
○야간어린이집 폴리스콜 서비스 지원				
460,000원		460		
	시	460		

부서: 아동청소년과
정책: 보육 · 아동지원
단위: 공보육 체계를 위한 어린이집 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이집 난방비 지원	99,300	99,300	0
307 민간이전	99,300	99,300	0
10 사회복지시설법정운영비보조	99,300	99,300	0
○어린이집 난방비지원 99,300,000원	99,300		
어린이집 냉방비 지원	16,600	16,600	0
307 민간이전	16,600	16,600	0
10 사회복지시설법정운영비보조	16,600	16,600	0
○어린이집 냉방비 지원 16,600,000원	16,600		
어린이집 급간식비 지원	511,200	511,200	0
	시 357,840		
	구 153,360		
307 민간이전	511,200	511,200	0
	시 357,840		
	구 153,360		
10 사회복지시설법정운영비보조	511,200	511,200	0
○어린이집 급간식비 지원			
8,000원*5,325명*12월	511,200		
	시 357,840		
	구 153,360		
장애아전문 어린이집 차량기사 인건비 지원	24,000	24,000	0
	시 12,000		
	구 12,000		
307 민간이전	24,000	24,000	0
	시 12,000		
	구 12,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	24,000	24,000	0
○장애아전문 어린이집 차량기사 인건비 지원 24,000,000원	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
육아종합지원센터 운영	673,153	637,250	35,903
307 민간이전	673,153	637,250	35,903
05 민간위탁금	673,153	637,250	35,903
○육아종합지원센터 위탁운영비 673,153,000원	673,153		
행복한 소통을 위한 보호자 교육	7,000	4,000	3,000
201 일반운영비	7,000	4,000	3,000
03 행사운영비	7,000	4,000	3,000
○행복한 소통을 위한 보호자 교육 7,000,000원	7,000		
보육사업 추진 일반경비	2,280	2,200	80
201 일반운영비	2,280	2,200	80
01 사무관리비	2,280	2,200	80

부서: 아동청소년과
정책: 보육 · 아동지원
단위: 공보육 체계를 위한 어린이집 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	2,280		
-보육사업안내 책자 제작 10,000원*140개소	1,400		
-보육유공자 표창패 제작 44,000원*20명	880		
어린이집업무 추진	850	850	0
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
○어린이집업무 추진 850,000원	850		
사회복무제도 지원(어린이집)(전환사업)	146,150	122,372	23,778
301 일반보전금	146,150	122,372	23,778
10 사회복무요원보상금	146,150	122,372	23,778
○봉급 1,500,000원*7명*12월	126,000		
○중식비 7,000원*7명*22일*12월	12,936		
○교통비 3,400원*7명*22일*12월	6,284		
○피복비 309,840원*3명	930		
어린이집 안전공제회비 지원	64,784	67,112	△2,328
307 민간이전	64,784	67,112	△2,328
06 보험금	64,784	0	64,784
○어린이집 안전공제회비 지원 64,784,000원	64,784		
보육교사 스승의날 복지수당 지원	67,500	39,000	28,500
307 민간이전	67,500	39,000	28,500
10 사회복지시설법정운영비보조	67,500	39,000	28,500
○보육교사 스승의날 복지수당 지원 50,000원*1,350명	67,500		
어린이복합문화공간 운영(혁신어울림센터 실내놀이터)	250,000	170,650	79,350
	시 125,000		
	구 125,000		
307 민간이전	250,000	170,650	79,350
	시 125,000		
	구 125,000		
05 민간위탁금	250,000	170,650	79,350
○어린이복합문화공간 운영(혁신어울림센터 실내놀이터) 250,000,000원	250,000		
	시 125,000		
	구 125,000		
인건비미지원 어린이집 차량운영비 지원	21,000	0	21,000
307 민간이전	21,000	0	21,000
10 사회복지시설법정운영비보조	21,000	0	21,000
○인건비미지원 어린이집 차량운영비 지원 50,000원*35개소*12월	21,000		
어린이집 기능보강(사회복지법인 어린이집)	7,500	0	7,500
307 민간이전	7,500	0	7,500

부서: 아동청소년과
정책: 보육 · 아동지원
단위: 공보육 체계를 위한 어린이집 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	7,500	0	7,500
○어린이집 기능보강(사회복지법인 어린이집) 7,500,000원	7,500		
아동복지지원	24,083,787	23,358,485	725,302
	국 13,529,124		
	균 1,652,985		
	기 88,760		
	시 6,235,905		
	구 2,540,798		
	추 36,215		
생계급여(아동시설)	622,128	495,000	127,128
	국 559,915		
	시 62,213		
301 일반보전금	622,128	495,000	127,128
	국 559,915		
	시 62,213		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	622,128	495,000	127,128
○생계급여(아동시설) 622,128,000원	622,128		
	국 559,915		
	시 62,213		
아동시설 운영	1,824,369	1,824,369	0
	시 1,824,369		
307 민간이전	1,824,369	1,824,369	0
	시 1,824,369		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,824,369	1,824,369	0
○아동시설 운영 지원 1,824,369,000원	1,824,369		
	시 1,824,369		
아동시설 안전관리 · 환경개선	9,250	9,250	0
	시 9,250		
307 민간이전	9,250	9,250	0
	시 9,250		
10 사회복지시설법정운영비보조	9,250	9,250	0
○아동시설 안전관리 · 환경개선비 지원 9,250,000원	9,250		
	시 9,250		
시설아동 건전육성사업	67,654	67,654	0
	시 67,654		
307 민간이전	67,654	67,654	0
	시 67,654		
10 사회복지시설법정운영비보조	67,654	67,654	0
○시설아동 수련 활동비 지원 3,248,000원	3,248		
	시 3,248		

부서: 아동청소년과
정책: 보육 · 아동지원
단위: 아동복지지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설아동 용돈 지원 35,712,000원	35,712		
	시 35,712		
○시설아동 수학여행비 지원 3,937,000원	3,937		
	시 3,937		
○시설아동 교통비 지원 13,947,000원	13,947		
	시 13,947		
○영아 기저귀 지원 810,000원	810		
	시 810		
○학습보조비 지원 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
경계선지능아동 자립 지원	8,200	8,200	0
	국 5,740		
	시 2,460		
301 일반보전금	8,200	8,200	0
	국 5,740		
	시 2,460		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	8,200	8,200	0
○경계선지능아동 자립 지원 8,200,000원	8,200		
	국 5,740		
	시 2,460		
사회복무제도 지원(아동복지시설)(전환사업)	146,150	121,028	25,122
301 일반보전금	146,150	121,028	25,122
10 사회복무요원보상금	146,150	121,028	25,122
○봉급 1,500,000원*7명*12월	126,000		
○중식비 7,000원*7명*22일*12월	12,936		
○교통비 3,400원*7명*22일*12월	6,284		
○피복비 309,840원*3명	930		
요보호아동 그룹홈 운영	82,335	82,335	0
	국 32,934		
	시 49,401		
307 민간이전	82,335	82,335	0
	국 32,934		
	시 49,401		
10 사회복지시설법정운영비보조	82,335	82,335	0
○공동생활가정 운영지원 82,335,000원	82,335		
	국 32,934		
	시 49,401		
공동생활가정 보호아동지원	4,133	4,133	0
	시 4,133		
307 민간이전	4,133	4,133	0

부서: 아동청소년과
정책: 보육 · 아동지원
단위: 아동복지지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,133		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,133	4,133	0
○공동생활가정 보호아동 지원			
4,133,000원	4,133		
	시 4,133		
공동생활가정 종사자 복지수당	4,200	4,200	0
	시 4,200		
307 민간이전	4,200	4,200	0
	시 4,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,200	4,200	0
○공동생활가정 종사자 처우개선비(시비)			
3,600,000원	3,600		
	시 3,600		
○공동생활가정 종사자 시간외수당 지원			
600,000원	600		
	시 600		
공동생활가정 종사자 복지포인트	300	300	0
	시 300		
307 민간이전	300	300	0
	시 300		
10 사회복지시설법정운영비보조	300	300	0
○공동생활가정 종사자 복지포인트지원			
300,000원	300		
	시 300		
공동생활가정 종사자 처우개선비	2,400	2,400	0
307 민간이전	2,400	2,400	0
10 사회복지시설법정운영비보조	2,400	2,400	0
○공동생활가정 종사자 처우개선비 지원			
50,000원*4명*1개소*12월	2,400		
공동생활가정 안전관리비	900	900	0
	시 900		
307 민간이전	900	900	0
	시 900		
10 사회복지시설법정운영비보조	900	900	0
○공동생활가정 안전관리비			
900,000원	900		
	시 900		
아동발달지원계좌	964,276	964,276	0
	국 674,993		
	시 289,283		
301 일반보전금	964,276	964,276	0
	국 674,993		
	시 289,283		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	964,276	964,276	0

부서: 아동청소년과
정책: 보육 · 아동지원
단위: 아동복지지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동발달 지원계좌		964,276		
-시설아동,가정위탁아동 등				
964,276,000원		964,276		
	국	674,993		
	시	289,283		
가정위탁 · 시설아동 대학등록금 지원		24,000	24,000	0
	시	24,000		
301 일반보전금		24,000	24,000	0
	시	24,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		24,000	24,000	0
○가정위탁아동 대학등록금 지원				
24,000,000원		24,000		
	시	24,000		
가정위탁 · 시설아동 자립정착금 지원		127,000	127,000	0
	시	99,000		
	구	28,000		
301 일반보전금		127,000	127,000	0
	시	99,000		
	구	28,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		127,000	127,000	0
○가정위탁 · 시설아동 자립정착금 지원		127,000		
-가정위탁 56,000,000원		56,000		
	시	28,000		
	구	28,000		
-아동양육시설 71,000,000원		71,000		
	시	71,000		
자립준비청년 자립수당 지원		294,000	294,000	0
	국	235,200		
	시	58,800		
301 일반보전금		294,000	294,000	0
	국	235,200		
	시	58,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		294,000	294,000	0
○자립준비청년 자립수당 지원				
294,000,000원		294,000		
	국	235,200		
	시	58,800		
가정위탁 양육 지원		90,000	90,000	0
	시	63,000		
	구	27,000		
301 일반보전금		90,000	90,000	0
	시	63,000		
	구	27,000		

부서: 아동청소년과
정책: 보육 · 아동지원
단위: 아동복지지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	90,000	90,000	0
○가정위탁 양육 지원 90,000,000원	90,000		
	시 63,000		
	구 27,000		
입양아동 가족 지원(양육수당)	109,800	109,800	0
	기 76,860		
	시 32,940		
301 일반보전금	109,800	109,800	0
	기 76,860		
	시 32,940		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	109,800	109,800	0
○입양아동 양육수당 지원 109,800,000원	109,800		
	기 76,860		
	시 32,940		
입양아동 가족 지원(장애아동 입양양육수당)	6,036	6,036	0
	기 4,227		
	시 1,809		
301 일반보전금	6,036	6,036	0
	기 4,227		
	시 1,809		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	6,036	6,036	0
○장애아동 입양 양육보조금 6,036,000원	6,036		
	기 4,227		
	시 1,809		
입양아동 가족 지원(입양숙려기간 모자지원금)	5,261	5,261	0
	기 3,683		
	시 1,578		
301 일반보전금	5,261	5,261	0
	기 3,683		
	시 1,578		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,261	5,261	0
○입양숙려기간 모자지원금 5,261,000원	5,261		
	기 3,683		
	시 1,578		
입양아동 가족 지원(입양비용)	2,700	2,700	0
	기 1,890		
	시 810		
301 일반보전금	2,700	2,700	0
	기 1,890		
	시 810		

부서: 아동청소년과
정책: 보육 · 아동지원
단위: 아동복지지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,700	2,700	0
○입양비용지원	2,700,000원	2,700		
	기	1,890		
	시	810		
입양축하금		3,000	3,000	0
	기	2,100		
	시	900		
301 일반보전금		3,000	3,000	0
	기	2,100		
	시	900		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,000	3,000	0
○입양축하금	3,000,000원	3,000		
	기	2,100		
	시	900		
입양 가정위탁아동 심리치료지원		1,000	1,000	0
	국	700		
	시	300		
301 일반보전금		1,000	1,000	0
	국	700		
	시	300		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,000	1,000	0
○입양가정위탁아동 심리치료지원사업	1,000,000원	1,000		
	국	700		
	시	300		
아동보호전담요원 활동 지원		26,575	33,775	△7,200
	균	20,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
	추	1,575		
201 일반운영비		8,600	7,600	1,000
	균	6,880		
	시	860		
	구	860		
01 사무관리비		8,000	7,000	1,000
○교육 및 기타운영비	8,000,000원	8,000		
	균	6,400		
	시	800		
	구	800		
02 공공운영비		600	600	0
○아동보호전담요원 업무용 휴대전화 요금	50,000원*1대*12월	600		
	균	480		

부서: 아동청소년과
정책: 보육 · 아동지원
단위: 아동복지지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 60		
	구 60		
202 여비	5,400	7,200	△1,800
	균 4,320		
	시 540		
	구 540		
01 국내여비	5,400	7,200	△1,800
○국내여비	5,400		
-관내출장여비			
10,000원*3명*15일*12월	5,400		
	균 4,320		
	시 540		
	구 540		
204 직무수행경비	1,575	1,575	0
	추 1,575		
02 특정업무경비	1,575	1,575	0
○대민활동비 43,750원*3명*12월	1,575		
	추 1,575		
301 일반보전금	11,000	17,400	△6,400
	균 8,800		
	시 1,100		
	구 1,100		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	11,000	17,400	△6,400
○보호대상 아동 지원 11,000,000원	11,000		
	균 8,800		
	시 1,100		
	구 1,100		
아동복지업무 추진	500	500	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○아동업무 추진관련 간담회 개최 등			
500,000원	500		
아동학대 예방사업	19,550	19,580	△30
201 일반운영비	18,050	18,080	△30
01 사무관리비	12,950	12,980	△30
○아동학대 상담실 운영 500,000원	500		
○아동학대예방 홍보 1,500,000원	1,500		
○아동학대전담공무원 재택당직비			
30,000원*365일*1명	10,950		
02 공공운영비	5,100	5,100	0
○공공요금 및 제세	3,500		
-현장조사용 휴대전화요금			
50,000원*4대*12월	2,400		

부서: 아동청소년과
정책: 보육 · 아동지원
단위: 아동복지지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자동차세 200,000원	200		
-자동차보험료 900,000원	900		
○차량선박비	1,600		
-전기충전비 50,000원*12월	600		
-차량 유지관리비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○아동학대 예방사업 500,000원	500		
307 민간이전	1,000	1,000	0
01 의료 및 회복비	1,000	1,000	0
○아동학대 피해아동 응급의료비 1,000,000원	1,000		
아동학대 예방교육	480	480	0
201 일반운영비	480	480	0
03 행사운영비	480	480	0
○아동학대 예방교육 480,000원	480		
평일, 방학중 아동 급식 지원	884,387	884,387	0
	시 530,632		
	구 353,755		
301 일반보전금	884,387	884,387	0
	시 530,632		
	구 353,755		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	884,387	884,387	0
○평일,방학중 아동급식 지원 884,387,000원	884,387		
	시 530,632		
	구 353,755		
토,일,공휴일 결식아동 급식지원	124,705	124,705	0
	시 124,705		
301 일반보전금	124,705	124,705	0
	시 124,705		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	124,705	124,705	0
○토,일,공휴일 결식아동 급식지원 124,705,000원	124,705		
	시 124,705		
아동수당 급여 지급	15,024,552	15,024,552	0
	국 12,019,642		
	시 2,103,437		
	구 901,473		
301 일반보전금	15,024,552	15,024,552	0
	국 12,019,642		
	시 2,103,437		
	구 901,473		

부서: 아동청소년과
정책: 보육 · 아동지원
단위: 아동복지지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		15,024,552	15,024,552	0
○아동수당 급여 지급				
15,024,552,000원		15,024,552		
	국	12,019,642		
	시	2,103,437		
	구	901,473		
지역아동센터 인건비 지원		1,960,056	1,331,856	628,200
	균	980,028		
	시	490,014		
	구	490,014		
307 민간이전		1,960,056	1,331,856	628,200
	균	980,028		
	시	490,014		
	구	490,014		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,960,056	1,331,856	628,200
○지역아동센터 인건비				
1,960,056,000원		1,960,056		
	균	980,028		
	시	490,014		
	구	490,014		
지역아동센터 운영비 지원		323,304	308,304	15,000
	균	161,652		
	시	80,826		
	구	80,826		
307 민간이전		323,304	308,304	15,000
	균	161,652		
	시	80,826		
	구	80,826		
10 사회복지시설법정운영비보조		323,304	308,304	15,000
○지역아동센터 운영지원				
323,304,000원		323,304		
	균	161,652		
	시	80,826		
	구	80,826		
특수목적형 지역아동센터 추가지원		79,660	79,660	0
	균	39,830		
	시	19,915		
	구	19,915		
307 민간이전		79,660	79,660	0
	균	39,830		
	시	19,915		
	구	19,915		
10 사회복지시설법정운영비보조		79,660	79,660	0

부서: 아동청소년과
정책: 보육 · 아동지원
단위: 아동복지지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○거점 및 특수목적형 지역아동센터 지원 79,660,000원		79,660		
	균	39,830		
	시	19,915		
	구	19,915		
토요운영 지역아동센터 추가지원		39,924	39,924	0
	균	19,962		
	시	9,981		
	구	9,981		
307 민간이전		39,924	39,924	0
	균	19,962		
	시	9,981		
	구	9,981		
10 사회복지시설법정운영비보조		39,924	39,924	0
○토요운영 지원 39,924,000원		39,924		
	균	19,962		
	시	9,981		
	구	9,981		
야간보호전담 지역아동센터 지원		14,400	14,400	0
	시	7,200		
	구	7,200		
307 민간이전		14,400	14,400	0
	시	7,200		
	구	7,200		
10 사회복지시설법정운영비보조		14,400	14,400	0
○야간보호전담 지역아동센터 지원 14,400,000원		14,400		
	시	7,200		
	구	7,200		
지역아동센터 프로그램비 지원		36,708	36,708	0
	시	18,354		
	구	18,354		
307 민간이전		36,708	36,708	0
	시	18,354		
	구	18,354		
10 사회복지시설법정운영비보조		36,708	36,708	0
○프로그램비 지원 36,708,000원		36,708		
	시	18,354		
	구	18,354		
지역아동센터 냉 · 난방비 지원		5,586	5,586	0
	시	2,793		
	구	2,793		
307 민간이전		5,586	5,586	0

부서: 아동청소년과
정책: 보육 · 아동지원
단위: 아동복지지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,793		
	구 2,793		
10 사회복지시설법정운영비보조	5,586	5,586	0
○지역아동센터 냉 · 난방비			
5,586,000원	5,586		
	시 2,793		
	구 2,793		
지역아동센터 종사자 처우개선비	129,100	129,100	0
	시 64,550		
	구 64,550		
307 민간이전	129,100	129,100	0
	시 64,550		
	구 64,550		
10 사회복지시설법정운영비보조	129,100	129,100	0
○지역아동센터 종사자 처우개선비			
129,100,000원	129,100		
	시 64,550		
	구 64,550		
지역아동센터 종사자 시간외 근무수당 지원	17,920	17,920	0
	시 8,960		
	구 8,960		
307 민간이전	17,920	17,920	0
	시 8,960		
	구 8,960		
10 사회복지시설법정운영비보조	17,920	17,920	0
○지역아동센터종사자 시간외 근무수당 지원			
37,333원*40명*12월	17,920		
	시 8,960		
	구 8,960		
지역아동센터 종사자 복지포인트 지원	3,800	3,800	0
	시 3,800		
307 민간이전	3,800	3,800	0
	시 3,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,800	3,800	0
○지역아동센터종사자 복지포인트 지원			
95,000원*40명*1회	3,800		
	시 3,800		
지역아동센터 종사자 복지수당	41,040	28,800	12,240
307 민간이전	41,040	28,800	12,240
10 사회복지시설법정운영비보조	41,040	28,800	12,240
○지역아동센터 종사자 복지수당 지원			
60,000원*57명*12월	41,040		
지역아동센터 행사 지원	4,000	2,000	2,000
307 민간이전	4,000	2,000	2,000

부서: 아동청소년과
정책: 보육 · 아동지원
단위: 아동복지지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	4,000	2,000	2,000
○지역아동센터 행사지원	4,000		
-해피데이 축제 지원 4,000,000원	4,000		
사회복무제도 지원(지역아동센터)(전환사업)	104,348	208,435	△104,087
301 일반보전금	104,348	208,435	△104,087
10 사회복무요원보상금	104,348	208,435	△104,087
○사회복무요원 인건비	104,348		
-봉급 1,500,000원*5명*12월	90,000		
-중식비 7,000원*5명*22일*12월	9,240		
-교통비 3,400원*5명*22일*12월	4,488		
-피복비 309,840원*2명	620		
아동복지교사 파견	322,726	301,586	21,140
	균 144,043		
	시 72,021		
	구 72,022		
	추 34,640		
101 인건비	322,726	301,586	21,140
	균 144,043		
	시 72,021		
	구 72,022		
	추 34,640		
04 기간제근로자등보수	322,726	301,586	21,140
○지역아동센터 아동복지교사 지원	322,726		
-급여 1,544,600원*15명*12월	278,028		
	균 139,014		
	시 69,507		
	구 69,507		
-국민연금부담금 278,028,000원*4.5%	12,512		
	균 5,029		
	시 2,514		
	구 2,515		
	추 2,454		
-국민건강보험 278,028,000원*3.545%	9,857		
	추 9,857		
-노인장기요양보험료 9,856,090원*12.951%	1,277		
	추 1,277		
-고용보험료 278,028,000원*1.75%	4,866		
	추 4,866		
-산재보험료 278,028,000원*0.966%	2,686		
	추 2,686		
-명절상여금 300,000원*15명*2회	9,000		
	추 9,000		

부서: 아동청소년과
정책: 보육 · 아동지원
단위: 아동복지지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-복지포인트 300,000원*15명		4,500		
	추	4,500		
아동복지교사 활동 지원		1,940	1,940	0
202 여비		1,940	1,940	0
01 국내여비		1,940	1,940	0
○관내 출장여비				
20,000원*1명*6일*12월		1,440		
○관외 출장여비 500,000원		500		
다함께 돌봄센터 인건비 지원		243,324	237,456	5,868
	균	121,662		
	시	60,831		
	구	60,831		
307 민간이전		243,324	237,456	5,868
	균	121,662		
	시	60,831		
	구	60,831		
05 민간위탁금		243,324	237,456	5,868
○다함께 돌봄센터 인건비 지원				
6,759,000원*3개소*12월		243,324		
	균	121,662		
	시	60,831		
	구	60,831		
다함께 돌봄센터 인건비 지원(시비)		35,350	35,350	0
	시	18,000		
	구	17,350		
307 민간이전		35,350	35,350	0
	시	18,000		
	구	17,350		
05 민간위탁금		35,350	35,350	0
○다함께 돌봄센터 종사자 복지포인트				
650,000원		650		
	시	650		
○다함께 돌봄센터 종사자 처우개선비				
31,260,000원		31,260		
	시	15,630		
	구	15,630		
○다함께 돌봄센터 종사자 시간외수당				
3,440,000원		3,440		
	시	1,720		
	구	1,720		
다함께 돌봄센터 운영비 지원		36,000	36,000	0
	균	18,000		
	시	9,000		
	구	9,000		

부서: 아동청소년과
정책: 보육 · 아동지원
단위: 아동복지지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		36,000	36,000	0
	균	18,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
05 민간위탁금		36,000	36,000	0
○다함께 돌봄센터 운영비 지원				
1,000,000원*3개소*12월		36,000		
	균	18,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
다함께 돌봄센터 프로그램비 지원		18,000	18,000	0
307 민간이전		18,000	18,000	0
05 민간위탁금		18,000	18,000	0
○다함께 돌봄센터 프로그램비 지원				
500,000원*3개소*12월		18,000		
취약계층 아동통합서비스 지원		184,760	161,839	22,921
	균	147,808		
	시	11,086		
	구	25,866		
201 일반운영비		35,250	38,250	△3,000
	균	28,200		
	시	2,115		
	구	4,935		
01 사무관리비		13,650	14,050	△400
○드림스타트 사업 운영비				
9,000,000원		9,000		
	균	7,200		
	시	540		
	구	1,260		
○드림스타트 슈퍼비전 운영비				
1,200,000원		1,200		
	균	960		
	시	72		
	구	168		
○드림스타트 위원회 위원 수당				
1,350,000원		1,350		
	균	1,080		
	시	81		
	구	189		
○드림스타트 직무교육비				
350,000원*6명		2,100		
	균	1,680		
	시	126		
	구	294		

부서: 아동청소년과
정책: 보육 · 아동지원
단위: 아동복지지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		1,600	4,200	△2,600
○공공요금 등		1,600		
-드림스타트센터 전기요금(2024.12월분)				
200,000원		200		
	균	160		
	시	12		
	구	28		
-휴대폰 통신요금 1,000,000원		1,000		
	균	800		
	시	60		
	구	140		
-우편요금 400,000원		400		
	균	320		
	시	24		
	구	56		
03 행사운영비		20,000	20,000	0
○드림스타트 행사운영 20,000,000원		20,000		
	균	16,000		
	시	1,200		
	구	2,800		
202 여비		10,800	10,800	0
	균	8,640		
	시	648		
	구	1,512		
01 국내여비		10,800	10,800	0
○관내 출장여비(공무직)				
20,000원*4명*10일*12월		9,600		
	균	7,680		
	시	576		
	구	1,344		
○관외 출장여비(공무직)				
300,000원*4명		1,200		
	균	960		
	시	72		
	구	168		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
	균	2,400		
	시	180		
	구	420		
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
○드림스타트 시책업무 추진비				
3,000,000원		3,000		
	균	2,400		
	시	180		

부서: 아동청소년과
정책: 보육 · 아동지원
단위: 아동복지지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	420		
301 일반보전금		135,710	109,789	25,921
	균	108,568		
	시	8,143		
	구	18,999		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		131,710	105,789	25,921
○드림스타트 분야별 프로그램 제공				
131,710,000원		131,710		
	균	105,368		
	시	7,903		
	구	18,439		
11 행사실비지원금		1,000	1,000	0
○드림스타트 프로그램 참여자 다과 구입 등				
1,000,000원		1,000		
	균	800		
	시	60		
	구	140		
14 기타보상금		3,000	3,000	0
○욕구조사 응답가구 보상 등				
3,000,000원		3,000		
	균	2,400		
	시	180		
	구	420		
자립준비청년 자립물품 지원 사업		2,000	0	2,000
301 일반보전금		2,000	0	2,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,000	0	2,000
○자립준비청년 자립물품 지원 사업				
2,000,000원		2,000		
청소년 보호 및 육성		1,639,927	1,438,742	201,185
	국	37,300		
	기	318,558		
	시	258,657		
	구	984,412		
	추	41,000		
청소년 건전 육성 및 보호		1,639,927	1,438,742	201,185
	국	37,300		
	기	318,558		
	시	258,657		
	구	984,412		
	추	41,000		
청소년 보호 및 위반자 관리		10,696	9,464	1,232
201 일반운영비		1,100	1,100	0
01 사무관리비		1,100	1,100	0
○일반수용비		1,100		

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 건전 육성 및 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청소년 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
-청소년보호법위반 과징금 고지서 등 100,000원	100		
301 일반보전금	3,720	2,680	1,040
14 기타보상금	3,720	2,680	1,040
○청소년 유해환경신고 보상 400,000원	400		
○민간인 단속 활동여비 3,120,000원	3,120		
○운영수당	200		
-청소년지도위원 연수 강사수당 200,000원	200		
308 자치단체등이전	5,876	5,684	192
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,876	5,684	192
○청소년증 제작 대금	5,876		
-청소년증 제작비 5,376,000원	5,376		
-배송료 500,000원	500		
전통 성년례 개최	5,600	5,000	600
201 일반운영비	4,100	3,500	600
03 행사운영비	4,100	3,500	600
○성년례 행사	4,100		
-장비 임차료 등 1,300,000원	1,300		
-식전 행사(공연) 1,000,000원	1,000		
-(字)족자 용지 및 제작 200,000원	200		
-성년례 행사 진행 용품 등 1,600,000원	1,600		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○성년례 진행자 보상금	1,500		
-주진행자 보상금 200,000원	200		
-보조진행자 보상금 1,300,000원	1,300		
청소년 어울림마당 지원	20,500	20,500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○일반수용비	500		
-청소년어울림마당 운영경비 500,000원	500		
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	0	20,000
○청소년어울림마당 운영 20,000,000원	20,000		
청소년 동아리 지원	23,870	23,870	0
307 민간이전	23,870	23,870	0
05 민간위탁금	23,870	0	23,870

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 건전 육성 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년 동아리 활동지원 23,870,000원		23,870		
청소년 특별지원		15,820	15,820	0
	기	11,074		
	시	4,746		
301 일반보전금		15,820	15,820	0
	기	11,074		
	시	4,746		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		15,820	15,820	0
○청소년 특별지원 15,820,000원		15,820		
	기	11,074		
	시	4,746		
여성청소년 생리용품 지원		72,000	72,000	0
	국	36,000		
	시	18,000		
	구	18,000		
301 일반보전금		72,000	72,000	0
	국	36,000		
	시	18,000		
	구	18,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		72,000	72,000	0
○여성청소년 생리용품 지원 72,000,000원		72,000		
	국	36,000		
	시	18,000		
	구	18,000		
청소년유해환경감시단 지원사업		2,600	2,600	0
	국	1,300		
	시	1,300		
307 민간이전		2,600	2,600	0
	국	1,300		
	시	1,300		
11 사회복지사업보조		2,600	2,600	0
○청소년유해환경감시단 지원 2,600,000원		2,600		
	국	1,300		
	시	1,300		
청소년참여위원회 운영		2,800	2,800	0
307 민간이전		2,800	2,800	0
05 민간위탁금		2,800	0	2,800
○청소년참여위원회 운영 지원 2,800,000원		2,800		
청소년안전망 구축 지원		102,000	102,000	0
	기	51,000		

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 건전 육성 및 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 25,500		
	구 25,500		
307 민간이전	102,000	102,000	0
	기 51,000		
	시 25,500		
	구 25,500		
05 민간위탁금	102,000	102,000	0
○청소년안전망 구축 운영			
102,000,000원	102,000		
	기 51,000		
	시 25,500		
	구 25,500		
청소년동반자 운영 지원	122,546	122,546	0
	기 61,273		
	시 30,637		
	구 30,636		
307 민간이전	122,546	122,546	0
	기 61,273		
	시 30,637		
	구 30,636		
05 민간위탁금	122,546	122,546	0
○청소년동반자 운영 지원			
122,546,000원	122,546		
	기 61,273		
	시 30,637		
	구 30,636		
지방청소년 상담사업 지원	181,782	178,182	3,600
	시 81,891		
	구 81,891		
	추 18,000		
307 민간이전	181,782	178,182	3,600
	시 81,891		
	구 81,891		
	추 18,000		
05 민간위탁금	181,782	178,182	3,600
○지방상담사업 운영 163,782,000원	163,782		
	시 81,891		
	구 81,891		
○지방상담사업 임대료 지원			
18,000,000원	18,000		
	추 18,000		
청소년동반자 기관부담금 지원	12,602	12,602	0
	시 6,301		
	구 6,301		

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 건전 육성 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	12,602	12,602	0
	시 6,301		
	구 6,301		
05 민간위탁금	12,602	12,602	0
○청소년동반자 퇴직적립금 및 사회보험금 기관부담금 지원 12,602,000원	12,602		
	시 6,301		
	구 6,301		
열린문화공간 온나 운영	65,182	22,482	42,700
201 일반운영비	40,182	20,982	19,200
01 사무관리비	8,032	3,032	5,000
○일반수용비	8,032		
-정수기 임대 31,900원*1대*12월	383		
-비상벨 통신요금 5,500원*12월	66		
-무선인터넷 사용료 31,900원*12월	383		
-화장지, 세제 등 구입 100,000원*12월	1,200		
-간판 교체 및 홍보물품 제작 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	27,350	8,350	19,000
○공공요금 및 제세	7,350		
-전기요금 600,000원*12월	7,200		
-상하수도요금 25,000원*6월	150		
○시설장 수선 및 유지 보수비 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	4,800	9,600	△4,800
○프로그램 운영	4,800		
-강사비 100,000원*6개강좌*8회	4,800		
405 자산취득비	25,000	1,500	23,500
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○소파 및 탁자 구입 5,000,000원	5,000		
○스티커기계, 오락기, 노래방기기 구입 20,000,000원	20,000		
학교 밖 청소년 지원	127,335	127,335	0
	기 89,135		
	시 19,100		
	구 19,100		
307 민간이전	127,335	127,335	0
	기 89,135		
	시 19,100		
	구 19,100		
11 사회복지사업보조	127,335	127,335	0
○학교 밖 청소년지원센터 지원 127,335,000원	127,335		

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 건전 육성 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 89,135		
	시 19,100		
	구 19,100		
학교 밖 청소년 급식비 지원(국비사업)	8,948	8,948	0
	기 4,474		
	시 2,237		
	구 2,237		
307 민간이전	8,948	8,948	0
	기 4,474		
	시 2,237		
	구 2,237		
11 사회복지사업보조	8,948	8,948	0
○학교 밖 청소년 급식비 지원(국비사업) 8,948,000원	8,948		
	기 4,474		
	시 2,237		
	구 2,237		
학교 밖 청소년 급식비 지원(시비사업)	3,052	3,052	0
	시 3,052		
307 민간이전	3,052	3,052	0
	시 3,052		
11 사회복지사업보조	3,052	3,052	0
○학교 밖 청소년 급식비 지원(시비사업) 3,052,000원	3,052		
	시 3,052		
청소년 수련시설 운영지원	607,027	454,250	152,777
307 민간이전	607,027	454,250	152,777
05 민간위탁금	607,027	454,250	152,777
○인건비 403,142,000원	403,142		
○사업비	119,500		
-체험활동 사업비 20,000,000원	20,000		
-2025 디지털 특성화사업 추진 99,500,000원	99,500		
○운영비 84,385,000원	84,385		
청소년 지도사 배치지원	26,320	25,368	952
	기 7,896		
	시 13,160		
	구 5,264		
307 민간이전	26,320	25,368	952
	기 7,896		
	시 13,160		
	구 5,264		
05 민간위탁금	26,320	25,368	952

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 건전 육성 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○급여	26,320,000원	26,320		
		기 7,896		
		시 13,160		
		구 5,264		
청소년 방과후 아카데미 운영지원		210,412	211,978	△1,566
		기 93,706		
		시 46,853		
		구 46,853		
		추 23,000		
307 민간이전		210,412	211,978	△1,566
		기 93,706		
		시 46,853		
		구 46,853		
		추 23,000		
05 민간위탁금		210,412	211,978	△1,566
○인건비	89,940,000원	89,940		
		기 44,970		
		시 22,485		
		구 22,485		
○사업비		97,472		
-프로그램 운영	46,872,000원	46,872		
		기 23,436		
		시 11,718		
		구 11,718		
-급식비	5,500원*40명*230일	50,600		
		기 25,300		
		시 12,650		
		구 12,650		
○급식비 추가 지원	2,500원*40명*230일	23,000		
		추 23,000		
청소년 방과후 아카데미 종사자 지원		5,880	5,880	0
		시 5,880		
307 민간이전		5,880	5,880	0
		시 5,880		
05 민간위탁금		5,880	5,880	0
○제수당 등	5,880,000원	5,880		
		시 5,880		
청소년 방과후 아카데미 종사자 사회보장보험 기관부담액 지원		9,455	8,565	890
307 민간이전		9,455	8,565	890
05 민간위탁금		9,455	8,565	890
○사회보장보험 기관부담액	9,455,000원	9,455		

부서: 아동청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 건전 육성 및 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상상플러스 0924 사업 추진(청소년토크콘서트)	3,000	3,000	0
201 일반운영비	600	600	0
03 행사운영비	600	600	0
○현수막, 홍보물 등 구입 600,000원	600		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
11 행사실비지원금	2,400	2,400	0
○토크콘서트 출연자 등 사례금 2,000,000원	2,000		
○토크콘서트 참여자 다과비 400,000원	400		
청소년 건전육성지원 시책 추진	500	500	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○시책 추진 500,000원	500		
행정운영경비(아동청소년과)	455,692	371,984	83,708
	균 263,541		
	시 33,666		
	구 93,623		
	추 64,862		
인력운영비(아동청소년과)	406,702	371,984	34,718
	균 263,541		
	시 33,666		
	구 44,633		
	추 64,862		
아동보호전담요원 충원	189,189	173,339	15,850
	균 137,320		
	시 17,165		
	구 17,165		
	추 17,539		
101 인건비	189,189	173,339	15,850
	균 137,320		
	시 17,165		
	구 17,165		
	추 17,539		
02 기타직보수	189,189	173,339	15,850
○아동보호전담요원 시간선택제임기제공무원(마급)	189,189		
-급여 2,259,000원*5명*12월	135,540		
	균 108,432		
	시 13,554		
	구 13,554		
-정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
	추 5,040		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-특수직무수당	110,440원*3명*12월	3,976		
	추	3,976		
-가족수당		2,160		
· 배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
	추	1,440		
· 부양가족	20,000원*3명*12월	720		
	추	720		
-연가보상비	980,000원*84%*3명*86%*1/30*1/7*84시간	850		
	추	850		
-건강보험료	135,540,000원*3.545%	4,805		
	균	3,843		
	시	481		
	구	481		
-고용보험료	135,540,000원*1.75%	2,372		
	균	1,898		
	시	237		
	구	237		
-노인장기요양보험	4,804,893원*12.951%	623		
	균	499		
	시	62		
	구	62		
-초과근무수당	12,324*3명*30시간*12월	13,310		
	균	10,648		
	시	1,331		
	구	1,331		
-퇴직금	100,000원*5명*30일	15,000		
	균	12,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
-직급보조비	175,000원*35/40*3명*12월	5,513		
	추	5,513		
아동복지교사 파견 인건비		41,230	37,645	3,585
	균	16,551		
	시	8,276		
	구	8,275		
	추	8,128		
101 인건비		37,782	35,343	2,439
	균	16,286		
	시	8,143		
	구	8,143		
	추	5,210		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수		37,782	35,343	2,439
○아동복지교사		37,782		
-급여	2,544,640원*1명*12월	30,536		
	균	15,268		
	시	7,634		
	구	7,634		
-명절휴가비	2,544,640원*80%	2,036		
	균	1,018		
	시	509		
	구	509		
-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
	추	1,680		
-연가보상비	113,624원*19일	2,159		
	추	2,159		
-성과상여금	1,370,840원	1,371		
	추	1,371		
304 연금부담금등		3,448	2,302	1,146
	균	265		
	시	133		
	구	132		
	추	2,918		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		3,448	2,302	1,146
○국민연금부담금	30,536,000원*4.5%	1,375		
	균	265		
	시	133		
	구	132		
	추	845		
○국민건강보험부담금등		1,224		
-국민건강보험부담금	30,536,000원*3.545%	1,083		
	추	1,083		
-노인장기요양보험부담금	1,083,000원*12.951%	141		
	추	141		
○고용보험부담금등		849		
-고용보험료	30,536,000원*1.75%	535		
	추	535		
-산재보험료	30,536,000원*1.028%	314		
	추	314		
취약계층 아동통합서비스 지원 인건비		176,283	161,000	15,283
	균	109,670		
	시	8,225		
	구	19,193		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	추	39,195		
101 인건비		159,479	148,092	11,387
	균	102,678		
	시	7,701		
	구	17,969		
	추	31,131		
03 공무직(무기계약)근로자보수		159,479	148,092	11,387
○드림스타트 아동통합사례관리사		159,479		
-급여		120,286		
・4호봉	2,389,810원*1명*12월	28,678		
	균	22,942		
	시	1,721		
	구	4,015		
・10호봉	2,544,640원*3명*12월	91,608		
	균	73,286		
	시	5,496		
	구	12,826		
-시간외근무수당		8,062		
・4호봉	13,374원*1명*12시간*12월	1,926		
	균	1,541		
	시	116		
	구	269		
・10호봉	14,203원*3명*12시간*12월	6,136		
	균	4,909		
	시	368		
	구	859		
-가족수당	320,000원*12월	3,840		
	추	3,840		
-정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720		
	추	6,720		
-연가보상비	7,165,810원	7,166		
	추	7,166		
-명절휴가비	8,018,970원	8,019		
	추	8,019		
-성과상여금	5,385,250원	5,386		
	추	5,386		
304 연금부담금등		16,804	12,908	3,896
	균	6,992		
	시	524		
	구	1,224		
	추	8,064		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		16,804	12,908	3,896
○국민연금부담금	148,919,000원*4.5%	6,702		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균 5,362		
		시 402		
		구 938		
○국민건강보험부담금 등		5,964		
-국민건강보험부담금				
	148,919,000원*3.545%	5,280		
		균 1,630		
		시 122		
		구 286		
		추 3,242		
-노인장기요양보험부담금				
	5,279,180원*12.951%	684		
		추 684		
○고용보험부담금 등		4,138		
-고용보험부담금	148,919,000원*1.75%	2,607		
		추 2,607		
-산재보험부담금	148,919,000원*1.028%	1,531		
		추 1,531		
기본경비(아동청소년과)		48,990	0	48,990
기본경비(아동청소년과)		48,990	0	48,990
201 일반운영비		14,640	0	14,640
01 사무관리비		14,640	0	14,640
○일반수용비	6,000,000원	6,000		
○급식비	8,640,000원	8,640		
202 여비		26,400	0	26,400
01 국내여비		26,400	0	26,400
○기본업무 수행 여비				
	20,000원*22명*5일*12월	26,400		
203 업무추진비		4,800	0	4,800
04 부서운영업무추진비		4,800	0	4,800
○부서운영 업무추진	400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비		3,150	0	3,150
01 자산및물품취득비		3,150	0	3,150
○운영비품		3,150		
-문서세단기	900,000원	900		
-이중금고	1,500,000원	1,500		
-스캐너	350,000원	350		
-전자레인지	100,000원	100		
-진공청소기	300,000원	300		

도시안전과

일 반 회 계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시안전과
정책: 재난예방 및 민방위 내실화 추진
단위: 안전한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시안전과	4,359,793	4,278,992	80,801
	국 13,946		
	시 54,242		
	구 4,268,085		
	추 23,520		
재난예방 및 민방위 내실화 추진	842,527	760,445	82,082
	국 13,946		
	시 54,242		
	구 750,819		
	추 23,520		
안전한 도시환경 조성	317,415	319,152	△1,737
	시 8,000		
	구 309,415		
재난예방 및 대응	50,376	71,365	△20,989
201 일반운영비	49,526	60,163	△10,637
01 사무관리비	9,463	8,683	780
○일반수용비	9,463		
-지역안전관리계획 책자 제작 43,000원*60부	2,580		
-어린이 안전 관련 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
-지진옥외대피장소 관리 1,883,000원	1,883		
-지진방재 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
-풍수해 지진재해 보험 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	40,063	51,480	△11,417
○차량 · 선박비	2,000		
-방재순찰차량 유지 2,000,000원	2,000		
○공공요금 및 제세	32,063		
-자동차세 30,000원*1대	30		
-자동차보험료 1,400,000원*1대	1,400		
-재난안전상황실 CA-TV 시청료 7,700원*12월	93		
-지하차도 · 하상도로 CCTV 및 전광판 등 전기요금 70,000원*6개소*12월	5,040		
-지하차도 · 하상도로 CCTV 및 전광판 등 전용회선료 150,000원*6개소*12월	10,800		
-온천천 진출입로 CCTV 및 자동차단시설 전기요금료 25,000원*49개소*12월	14,700		
○시설장비유지비	6,000		
-양수기 및 재난장비 유지 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0

부서: 도시안전과
정책: 재난예방 및 민방위 내실화 추진
단위: 안전한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재해재난시책 추진 850,000원	850		
자율방재단 운영활성화	18,566	19,824	△1,258
201 일반운영비	2,600	2,600	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○자율방재단 활동물품 구입 10,000원*200명	2,000		
02 공공운영비	600	600	0
○자율방재단 보험료 30,000원*20명	600		
203 업무추진비	2,000	2,500	△500
03 시책추진업무추진비	2,000	2,500	△500
○자율방재단 업무추진비 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	6,820	6,320	500
11 행사실비지원금	2,500	2,000	500
○자율방재단 선진지견학 2,500,000원	2,500		
14 기타보상금	4,320	4,320	0
○자율방재단교육 강사료 160,000원*2회	320		
○자율방재단교육 실비 10,000원*200명*2회	4,000		
302 이주및재해보상금	6,846	8,104	△1,258
02 민간인재해및복구활동보상금	6,846	8,104	△1,258
○자율방재단 조끼 30,000원*100명	3,000		
○자율방재단 소집수당 9,860원*5명*2시간*3회*13개동	3,846		
307 민간이전	300	300	0
12 민간인위탁교육비	300	300	0
○전문교육위탁비 75,000원*4명	300		
풍수해 · 지진재해보험 가입 지원	16,000	16,000	0
	시 8,000		
	구 8,000		
307 민간이전	16,000	16,000	0
	시 8,000		
	구 8,000		
06 보험금	16,000	16,000	0
○풍수해 지진재해 보험 가입 지원 16,000,000원	16,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
구민안전보험 운영	122,569	113,000	9,569
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0

부서: 도시안전과
정책: 재난예방 및 민방위 내실화 추진
단위: 안전한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구민안전보험 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	120,569	111,000	9,569
06 보험금	120,569	111,000	9,569
○구민안전 보험료 120,569,000원	120,569		
중대시민재해 예방	4,840	4,840	0
201 일반운영비	4,840	4,840	0
01 사무관리비	4,840	4,840	0
○중대시민재해 교육	1,240		
-강사수당 370,000원*2회	740		
-교육자료 5,000원*50명*2회	500		
○중대시민재해 안전점검원 수당 300,000원*2명*6회	3,600		
안전문화운동 추진	3,500	3,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○안전문화운동 활성화 홍보물 등 제작	3,500		
-홍보현수막, 홍보물 등 2,000,000원	2,000		
-안전점검의 날 홍보 물품 1,000원*500개*3회	1,500		
폭염 대비 스마트그늘막 설치(구 주민참여예산)	46,500	40,000	6,500
401 시설비및부대비	46,500	40,000	6,500
01 시설비	46,500	40,000	6,500
○스마트그늘막 설치	46,500		
-명장정수장 사거리 그늘막 설치 9,300,000원*1개	9,300		
-수안동 123-4, 146일원 그늘막 설치 37,200,000원*1개	37,200		
다중이용시설 화재대피용 방연마스크 지원	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○일반수용비	20,000		
-화재대피용 방연마스크 구입 20,000원*1,000개	20,000		
재난안전상황실 운영	13,064	22,623	△9,559
201 일반운영비	13,064	22,623	△9,559
01 사무관리비	13,064	22,623	△9,559
○일반수용비	263		
-침구 및 비품 구입비 200,000원	200		
-침구 세탁비	63		
・이불 11,000원*2개*2회	44		
・베개 2,300원*4개*2회	19		
○운영수당	5,580		

부서: 도시안전과
정책: 재난예방 및 민방위 내실화 추진
단위: 안전한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-일·숙직비(예비특보등 상황발생시 근무자) 60,000원*42일	2,520		
-일직비(여름철 자연재난 대책기간 주말 방재당직) 60,000원*51일	3,060		
○급식비	2,160		
-급식비(비상근무) 9,000원*137일	1,233		
-급식비(여름철 자연재난대책 주중 방재근무) 9,000원*103일	927		
○재난안전상황실 회의자료 인쇄	3,900		
-컬러토너(컬러 인쇄용) 407,000원*6개	2,442		
-흑색토너(컬러 인쇄용) 429,000원*2개	858		
-복사용지 20,000원*30개	600		
○재난안전상황실 근무자 특수건강 검진비 43,000원*3명*9회	1,161		
의용소방대 활동 지원사업	7,000	0	7,000
307 민간이전	7,000	0	7,000
02 민간경상사업보조	7,000	0	7,000
○재난현장 안전장비 구입	7,000		
-방진마스크 3,000원*50개*14대	2,100		
-코팅장갑 3,500원*50개*14대	2,450		
-우의 7,000원*25개*14대	2,450		
화재폐기물 처리비 지원 사업	15,000	0	15,000
302 이주및재해보상금	15,000	0	15,000
02 민간인재해및복구활동보상금	15,000	0	15,000
○화재폐기물 처리비 지원 1,000,000원*15건	15,000		
민방위 대응역량 강화	264,612	232,793	31,819
	국 13,946		
	시 25,242		
	구 201,904		
	추 23,520		
민방위행정 운영	110,692	98,549	12,143
201 일반운영비	41,671	36,420	5,251
01 사무관리비	31,841	27,290	4,551
○일반수용비	31,841		
-신편교육 교재 제작 1,800원*1,000부	1,800		
-전시인력동원 실시계획 책자 제작 30,000원*30부	900		
-전시민방위계획 책자 제작 20,000원*20부	400		
-민방위 비상대비 홍보 1,800,000원	1,800		

부서: 도시안전과
정책: 재난예방 및 민방위 내실화 추진
단위: 민방위 대응역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족이 함께하는 안전체험 민방위교실 홍보물품 및 현수막 제작 등 10,000원*100개	1,000		
-민방위 가로기 게양·강하 용역 2,300원*700개*2회	3,220		
-민방위 가로기 구입 7,000원*250개	1,750		
-교육통지서 서식 제작 50원*18,000매	900		
-주민신고 홍보물 제작 5,000원*200개	1,000		
-민방위교육 전자통지 시스템 운영 11,400,000원	11,400		
-훈련지휘용 민방위복 구입	3,425		
· 하복 50,000원*50벌	2,500		
· 동복 내피 18,500원*50벌	925		
-비상급수시설 안내표지판 등 제작	594		
· 안내판 26,000원*9개	234		
· 게시판 9,000원*40개	360		
-급수시설 수질검사용 보냉가방 구입 65,000원*2개	130		
-급수시설 수질검사용 채수병 등 구입	722		
· 채수팩1L 132,000원*1박스	132		
· 채수팩2L 110,000원*1박스	110		
· 채수병1L 60,000원*1박스	60		
· 채수병2L 105,000원*4박스	420		
-비상시 국민행동요령 홍보물(자석광고지) 제작 70원*40,000장	2,800		
02 공공운영비	9,830	9,130	700
○공공운영 및 제세	9,830		
-민방위교육 통지서 우편요금 2,530원*1,000건	2,530		
-비상급수시설 전기요금 50,000원*10개소*12월	6,000		
-정부·지자체시설 물탱크 청소 1,300,000원	1,300		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○민방위·사회복무요원 시책추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	65,921	58,729	7,192
10 사회복무요원보상금	65,921	58,729	7,192
○사회복무요원 보상금(pool)	63,521		
-봉급 1,200,000원*3명*12월	43,200		
-중식비 7,000원*3명*22일*12월	5,544		
-교통비 3,400원*3명*22일*12월	2,693		

부서: 도시안전과
정책: 재난예방 및 민방위 내실화 추진
단위: 민방위 대응역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-피복비 309,840원*39명	12,084		
○사회복무요원 보상책임보험 20,000원*120명	2,400		
303 포상금	1,600	1,900	△300
01 포상금	1,600	1,900	△300
○민방위 동 역점시책 평가	1,550		
-최우수 500,000원*1개동	500		
-우수 300,000원*2개동	600		
-장려 200,000원*2개동	400		
-우수공무원 50,000원*1명	50		
○민방위대 창설기념행사 유공공무원 50,000원*1명	50		
민방위대 창설기념행사	4,982	4,132	850
201 일반운영비	4,682	3,532	1,150
03 행사운영비	4,682	3,532	1,150
○행사부스 운영 2,100,000원	2,100		
○민방위창설기념행사 물품 구입 500,000원	500		
○홍보물품 구입 3,000원*500개	1,500		
○민간인 수여 상패 구입비 44,000원*3명	132		
○행사 참가공무원 식비 9,000원*50명	450		
301 일반보전금	300	600	△300
11 행사실비지원금	300	600	△300
○행사참가자(공연팀) 사례금 150,000원*2팀	300		
나라사랑 민방위 강사수당	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
14 기타보상금	10,000	10,000	0
○민방위교육 강사수당 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
민방위 교육 운영비	14,370	25,382	△11,012
	국 4,556		
	시 2,944		
	구 6,870		
201 일반운영비	5,950	16,439	△10,489
	국 2,030		
	시 1,176		

부서: 도시안전과
정책: 재난예방 및 민방위 내실화 추진
단위: 민방위 대응역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,744		
01 사무관리비		5,950	16,439	△10,489
○마을단위 소집단 훈련경비				
350,000원		350		
	국	350		
○민방위대원 사이버교육 경비				
5,600,000원		5,600		
	국	1,680		
	시	1,176		
	구	2,744		
301 일반보전금		8,420	8,943	△523
	국	2,526		
	시	1,768		
	구	4,126		
14 기타보상금		8,420	8,943	△523
○민방위교육 강사수당 2,720,000원		2,720		
	국	816		
	시	571		
	구	1,333		
○기술지원대 등 전문교육 지원				
3,800,000원		3,800		
	국	1,140		
	시	798		
	구	1,862		
○민방위 리더 양성 1,200,000원		1,200		
	국	360		
	시	252		
	구	588		
○지원민방위대 육성 700,000원		700		
	국	210		
	시	147		
	구	343		
을지연습		17,758	14,670	3,088
201 일반운영비		17,758	14,670	3,088
01 사무관리비		17,758	14,670	3,088
○을지연습 계획 책자 제작				
15,000원*40권		600		
○홍보물(현수막, 배너 등) 제작				
90,000원*5개		450		
○상황판 제작 300,000원*6식		1,800		
○흑백복사기 임차 400,000원*1대		400		
○문서세단기 임차 100,000원*1대		100		
○종합상황실 사무용품 구입		263		
-A4용지 26,300원*10박스		263		

부서: 도시안전과
정책: 재난예방 및 민방위 내실화 추진
단위: 민방위 대응역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○참가요원 급식비	14,145		
-조식 6,000원*99명*3식	1,782		
-중·석식 9,000원*99명*7식	6,237		
-비상소집 6,000원*493명*1식	2,958		
-간식 4,000원*396명*2회	3,168		
을지연습 실제훈련	2,800	2,450	350
201 일반운영비	2,800	2,450	350
01 사무관리비	2,800	2,450	350
○일반수용비	800		
-홍보물 제작 등 500,000원	500		
-부스 시공·철거 수수료 150,000원*2회	300		
○임차료	1,400		
-음향장비 1,000,000원*1대	1,000		
-부스 100,000원*4개	400		
○훈련참가자 간식비 4,000원*150명	600		
국민참여 민방위의 날 훈련경비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 399		
	구 931		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 399		
	구 931		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○국민참여 민방위의 날 훈련경비 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시 399		
	구 931		
민방위장비 구입	4,200	4,200	0
201 일반운영비	2,100	2,198	△98
01 사무관리비	2,100	2,198	△98
○민방위 장비 구입	2,100		
-응급처치세트 18,500원*34개	629		
-환자용 들 것 77,000원*10개	770		
-휴대용조명등 16,500원*5개	83		
-교통신호봉 11,000원*25개	275		
-전자메가폰 건전지(C형) 17,150원*20개	343		
405 자산취득비	2,100	2,002	98
01 자산및물품취득비	2,100	2,002	98
○민방위 장비 구입	2,100		

부서: 도시안전과
정책: 재난예방 및 민방위 내실화 추진
단위: 민방위 대응역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-민방위대 지휘용 엠프 350,000원*6개	2,100		
민방위비상급수시설 부대시설 설치	23,540	0	23,540
401 시설비및부대비	23,540	0	23,540
01 시설비	23,540	0	23,540
○비상급수시설 비상발전기 교체 20,900,000원*1개소	20,900		
○비상급수시설 메인전력 차단기 설치 880,000원*3개소	2,640		
대피시설 안내표지판 제작	650	5,280	△4,630
	시 325		
	구 325		
201 일반운영비	650	5,280	△4,630
	시 325		
	구 325		
01 사무관리비	650	5,280	△4,630
○민방위 대피시설 안내표지판 제작			
30,000원*13개	390		
	시 195		
	구 195		
○민방위 대피시설 유도표지판 제작			
20,000원*13개	260		
	시 130		
	구 130		
민방위비상급수시설 유지보수사업	8,000	4,800	3,200
	시 4,000		
	구 4,000		
201 일반운영비	8,000	2,000	6,000
	시 4,000		
	구 4,000		
02 공공운영비	8,000	2,000	6,000
○시설장비유지비	8,000		
-비상급수시설 유지관리			
8,000,000원	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
민방위 비상급수시설 수질개선사업	12,800	8,510	4,290
	시 6,400		
	구 6,400		
201 일반운영비	12,800	8,510	4,290
	시 6,400		
	구 6,400		
02 공공운영비	12,800	8,510	4,290
○시설장비유지비	12,800		

부서: 도시안전과
정책: 재난예방 및 민방위 내실화 추진
단위: 민방위 대응역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-민방위 급수시설 수질개선				
12,800,000원		12,800		
	시	6,400		
	구	6,400		
민방위대 화생방 방독면 보급		52,920	52,920	0
	국	8,820		
	시	6,174		
	구	14,406		
	추	23,520		
405 자산취득비		52,920	52,920	0
	국	8,820		
	시	6,174		
	구	14,406		
	추	23,520		
01 자산및물품취득비		52,920	52,920	0
○민방위대원 화생방용 방독면 보급				
42,000원*1,260개		52,920		
	국	8,820		
	시	6,174		
	구	14,406		
	추	23,520		
재난대응 및 재해 복구능력 강화		260,500	208,500	52,000
	시	21,000		
	구	239,500		
안전관리 기술 자문		36,000	36,000	0
201 일반운영비		36,000	36,000	0
01 사무관리비		36,000	36,000	0
○안전관리 기술 자문 수당 지급				
300,000원*2명*60일		36,000		
시설물 정밀안전점검		24,000	24,000	0
401 시설비및부대비		24,000	24,000	0
01 시설비		24,000	24,000	0
○안락천 복개구조물 정밀안전점검				
24,000,000원		24,000		
시설물 정기안전점검		32,000	40,000	△8,000
401 시설비및부대비		32,000	40,000	△8,000
01 시설비		32,000	40,000	△8,000
○2종시설물 정기안전점검				
32,000,000원		32,000		
차수판 설치사업		63,000	63,000	0
	시	21,000		
	구	42,000		
402 민간자본이전		63,000	63,000	0
	시	21,000		

부서: 도시안전과
정책: 재난예방 및 민방위 내실화 추진
단위: 재난대응 및 재해 복구능력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 42,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	63,000	63,000	0
○차수판 설치 1,000,000원*63개소	63,000		
	시 21,000		
	구 42,000		
안전취약계층 안전생활환경 조성 지원	23,500	21,000	2,500
201 일반운영비	23,500	21,000	2,500
01 사무관리비	23,500	21,000	2,500
○가스안전밸브 설치 지원 21,000,000원	21,000		
○전기안전점검 및 정비 지원 2,500,000원	2,500		
도로공동 확인굴착 및 복구	80,000	22,000	58,000
401 시설비및부대비	80,000	22,000	58,000
01 시설비	80,000	22,000	58,000
○도로공동 확인굴착 및 복구 4,000,000원*20개소	80,000		
집중안전점검	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○집중안전점검 홍보 2,000,000원	2,000		
도로환경 개선	161,987	139,169	22,818
도로시설물 유지관리	161,987	139,169	22,818
도로정비	156,542	133,954	22,588
201 일반운영비	77,842	75,254	2,588
01 사무관리비	48,842	46,254	2,588
○일반수용비	10,600		
-공유재산 측량 수수료 400,000원*25필지	10,000		
-국 · 공유재산 촉탁 15,000원*40필지	600		
○임차료	800		
-행정대집행 장비(2종) 임차 800,000원	800		
○하수구 준설토 폐기물 및 혼합폐기물 처리	19,150		
-하수구 준설토 폐기물 55,000원*320톤	17,600		
-혼합폐기물 155,000원*10톤	1,550		
○피복비	5,440		
-작업복(동복) 80,000원*17벌	1,360		
-작업복(하복) 60,000원*17벌	1,020		
-우의 60,000원*17벌	1,020		
-작업모 10,000원*17개	170		
-안전화 50,000원*17켤레	850		
-형광안전조끼 30,000원*17벌	510		

부서: 도시안전과
정책: 도로환경 개선
단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-장화 30,000원*17켤레	510		
○예방접종비 154,000원*17명	2,618		
○특수건강검진비	2,890		
-검진 1차 120,000원*17명	2,040		
-검진 2차 50,000원*17명	850		
○급식비	7,344		
-노점상 단속 및 재해대책 비상근무 9,000원*17명*4식*12월	7,344		
02 공공운영비	29,000	29,000	0
○공공요금 및 보험료	3,300		
-도로정비차량(4대) 보험료	3,300		
・중형화물 1,000,000원*2대	2,000		
・소형화물 650,000원*2대	1,300		
○시설장비 유지비	700		
-도로정비 장비 유지 100,000원*7회	700		
○차량・선박비	25,000		
-도로정비차량(4대) 유류비 및 수리비 25,000,000원	25,000		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
○도로관리 업무 추진 1,700,000원	1,700		
206 재료비	37,000	37,000	0
01 재료비	37,000	37,000	0
○도로정비 자재 구입(특수아스콘 등) 35,000,000원	35,000		
○도로정비 안전용품 구입 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	40,000	20,000	20,000
01 시설비	40,000	20,000	20,000
○국공유재산 관리	40,000		
-국공유지 수목 정비 200,000원*150주	30,000		
-국공유지 유지 관리(안전펜스 등) 10,000,000원	10,000		
도로공무관 대기실 및 방재창고 운영	5,445	5,215	230
201 일반운영비	5,445	5,215	230
01 사무관리비	2,385	2,455	△70
○일반수용비	1,185		
-CATV 수신료 18,700원*12월	225		
-의료용품 및 생활용품 구입 80,000원*12월	960		
○임차료	1,200		
-정수기 50,000원*12월	600		
-방재창고 CCTV 50,000원*12월	600		

부서: 도시안전과
정책: 도로환경 개선
단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,060	2,760	300
○공공요금 및 제세	3,060		
-전기요금 200,000원*12월	2,400		
-상하수도요금 30,000원*12월	360		
-정화조 청소비 80,000원*1회	80		
-물탱크 청소비 110,000원*2회	220		
구민이 행복한 안전도시 조성	1,391,382	1,483,440	△92,058
지역안전관리	1,391,382	1,483,440	△92,058
스마트도시관제센터 운영	439,611	486,728	△47,117
201 일반운영비	334,191	352,278	△18,087
01 사무관리비	212,648	200,217	12,431
○운영물품 구입 250,000원*12월	3,000		
○정수기 임대 및 관리 50,000원*1대*12개월	600		
○백신소프트웨어 구입 16,100,000원*1식	16,100		
○스마트 도시관제센터 유지관리 용역비	192,948		
-관제센터 시스템 유지관리용역	139,492		
・H/W유지관리 용역 1,010,967,300원*7%*80%	56,615		
・S/W 유지관리 용역 863,293,350원*12%*80%	82,877		
-CCTV 유지관리 용역 2,227,303,600원*3%*80%	53,456		
02 공공운영비	121,543	152,061	△30,518
○공공요금 및 제세	69,998		
-상・하수도 요금 120,000원*2월	240		
-관제센터 전기사용료 4,500,000원*3월	13,500		
-자동차세 70,000원	70		
-자동차 보험료 400,000원	400		
-IPTV 요금 44,000원*12월	528		
-CCTV 영상통합 회선료	17,640		
・인터넷 회선료 365,000원*12월	4,380		
・전용 회선료 85,000원*13회선*12월	13,260		
-CCTV 전기사용료 5,500원*570대*12월	37,620		
○시설장비유지비	50,045		
-관제센터 시스템 유지보수	34,874		
・H/W유지보수 1,010,967,300원*7%*20%	14,154		
・S/W유지보수 863,293,350원*12%*20%	20,720		
-CCTV 유지보수비 2,227,303,600원*3%*20%	13,364		

부서: 도시안전과
정책: 구민이 행복한 안전도시 조성
단위: 지역안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-방범용 블랙박스 유지보수 15,201,100원*3%	457		
-방범용 블랙박스 점검 1,350,000원*1회	1,350		
○차량 · 선박비	1,500		
-업무용차량 유지 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	36,900	70,000	△33,100
01 시설비	36,900	70,000	△33,100
○노후CCTV시스템 교체 사업 36,900,000원*1식	36,900		
405 자산취득비	68,520	64,450	4,070
01 자산및물품취득비	68,520	64,450	4,070
○영상저장 소프트웨어 구입 445,000원*50개	22,250		
○영상저장장치(스토리지) 구입 45,370,000원*1식	45,370		
○문서세단기 구입 900,000원*1대	900		
스마트도시관제센터 인건비	862,071	847,712	14,359
101 인건비	862,071	847,712	14,359
04 기간제근로자등보수	862,071	847,712	14,359
○스마트도시관제센터 관제요원 인건비	862,071		
-기본급 90,560원*20명*276일	499,892		
-야간,휴일수당 90,560원*50%*20명*112일	101,428		
-주차,연차 유급수당 90,560원*20명*64일	115,917		
-법정유급휴일수당 90,560원*20명*16일	28,980		
-명절상여금(기수별 1회) 300,000원*40명*1회	12,000		
-복지포인트(기수별 1회) 300,000원*40명*1회	12,000		
-국민연금보험부담금 770,214,400원*4.5%	34,660		
-국민건강보험부담금 770,214,400원*3.545%	27,305		
-고용보험부담금 770,214,400원*1.75%	13,479		
-산재보험부담금 770,214,400원*0.966%	7,441		
-노인장기요양보험부담금 34,659,650원*12.951%	4,489		
-야간근무자특수건강검진비 44,000원*20명*2회	1,760		
-신규채용건강검진비 53,000원*20명*2회	2,120		
-관제요원 근무복 등 30,000원*20명	600		
방범용 CCTV설치(구 주민참여예산)	89,700	28,000	61,700

부서: 도시안전과
정책: 구민이 행복한 안전도시 조성
단위: 지역안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	89,700	28,000	61,700
01 시설비	89,700	28,000	61,700
○동래로148번길 일원 방범용 CCTV 설치 9,000,000원*1개소	9,000		
○금강로123번길 11 일원 방범용 CCTV 설치 15,000,000원*1개소	15,000		
○중앙대로1367번길 22-17 일원 방범용 CCTV 설치 15,000,000원*1개소	15,000		
○금강로8번길 7 일원 방범용 CCTV 설치 9,000,000원*1개소	9,000		
○석사북로 31 일원 방범용 CCTV 설치 15,000,000원*1개소	15,000		
○중앙대로1267번길 9 일원 방범용 CCTV 설치 15,000,000원*1개소	15,000		
○명서로105번길 51-8~53-1 일원 방범용 CCTV 설치 9,000,000원*1개소	9,000		
○명안로46번나길 1 일원 방범용 CCTV 설치 2,700,000원*1개소	2,700		
행정운영경비(도시안전과)	1,192,099	1,164,919	27,180
인력운영비(도시안전과)	1,135,339	1,108,579	26,760
인력운영비(도시안전과)	1,135,339	1,108,579	26,760
101 인건비	1,135,339	1,108,579	26,760
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,135,339	1,108,579	26,760
○도로공무관(17명)	1,135,339		
-기본급 3,737,430원*17명*12월	762,436		
-정액급식비 140,000원*17명*12월	28,560		
-가족수당	19,080		
・배우자 40,000원*16명*12월	7,680		
・부양가족(첫째자녀) 30,000원*10명*12월	3,600		
・부양가족(둘째자녀) 70,000원*7명*12월	5,880		
・부양가족(직계존속 등) 20,000원*8명*12월	1,920		
-명절휴가비 63,536,310원*40%*2회	50,830		
-시간 외 근무수당 122,610원*17명*33일	68,785		
-휴일 근무수당 122,610원*17명*52일	108,388		
-연차유급휴가수당 163,490원*17명*23일	63,925		
-자녀학비 보조수당	2,400		
・대학생 학자금 대출이자 보전 300,000원*8명*1회	2,400		
-반장수당 30,000원*4명*12월	1,440		
-장기근속수당 4,080,000원	4,080		
-성과상여금 63,536,310원*40%*1회	25,415		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(도시안전과)	56,760	56,340	420
기본경비(도시안전과)	56,760	56,340	420
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○일반수용비	8,200		
-부서운영 기본수용비 7,600,000원	7,600		
-안전도시국장 수용비 600,000원	600		
○급식비	6,800		
-기본업무 수행 6,800,000원	6,800		
202 여비	32,640	32,400	240
01 국내여비	32,640	32,400	240
○기본업무 수행 여비 20,000원*34명*4일*12월	32,640		
203 업무추진비	9,120	8,940	180
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○안전도시국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	5,820	5,640	180
○부서운영 업무추진 485,000원*12월	5,820		
재무활동(도시안전과)	771,798	731,019	40,779
내부거래지출(일반회계)	771,798	731,019	40,779
내부거래지출(기금전출금)	771,798	731,019	40,779
702 기금전출금	771,798	731,019	40,779
01 기금전출금	771,798	731,019	40,779
○재난관리기금 771,798,000원	771,798		

원자력발전지역개발
특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시안전과
정책: 원전정책 역량강화
단위: 원전정책 역량관리(원자력발전지역개발특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시안전과	713,709	0	713,709
원전정책 역량강화	713,709	0	713,709
원전정책 역량관리(원자력발전지역개발특별회계)	713,709	0	713,709
원전방재대책 추진	660,709	0	660,709
201 일반운영비	17,558	0	17,558
02 공공운영비	17,558	0	17,558
○공공요금 및 제세	13,730		
-전국원전인근지역 동맹 행정협의회 분담금 3,000,000원	3,000		
-이동식 방사능 영상회의시스템 통신요금 72,600원*12월	872		
-중앙관제시스템 통신요금 235,400원*12월	2,825		
-다목적 이동식 가두방송장비(9대) 통신요금 586,080원*12월	7,033		
○시설장비유지비	3,828		
-방사선 측정장비 관리 3,828,000원	3,828		
706 기타내부거래	643,151	0	643,151
03 적립금	643,151	0	643,151
○방사능방재 창고 건립 목적 643,151,000원	643,151		
방사능방재 교육훈련	53,000	0	53,000
201 일반운영비	52,500	0	52,500
01 사무관리비	52,500	0	52,500
○일반수용비	19,000		
-훈련물품(갑상샘방호약품 대용 비타민) 구입 10,000,000원	10,000		
-훈련 현수막, X-배너, 리플릿 등 홍보물 구입 제작 5,000,000원	5,000		
-안전통제물품 및 사무용품 구입 4,000,000원	4,000		
○재난담당 공무원 워크숍 22,000,000원	22,000		
○훈련 참여자 급식비 1,500,000원	1,500		
○훈련 장비 임차료 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○방사능방재 훈련 등 업무추진 500,000원	500		

건 설 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설과
정책: 동래온천 관리
단위: 동래온천 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	15,934,818	11,606,708	4,328,110
	균 3,162,000		
	구 12,772,818		
동래온천 관리	101,000	1,000	100,000
동래온천 관리	101,000	1,000	100,000
동래온천 관리	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○특수법인 한국온천협회 연회비 1,000,000원	1,000		
온천도시 지정을 위한 기본구상 및 타당성조사 용역	100,000	0	100,000
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○기본구상 및 타당성조사 용역 100,000,000원	100,000		
도로시설 관리	9,085,060	9,942,620	△857,560
	균 1,350,000		
	구 7,735,060		
도로망 확충	4,227,460	4,469,620	△242,160
도시계획시설사업	152,460	157,010	△4,550
201 일반운영비	5,910	10,460	△4,550
01 사무관리비	5,910	10,460	△4,550
○일반수용비	5,910		
-보상토지 등기신청수수료 15,000원*60필지	900		
-세외수입 고지서 인쇄 100,000원*1박스	100		
-건설기계조종사 면허증 소모품 2,000원*1,000개	2,000		
-건설업 등록증 및 등록수첩 8,500원*100부	850		
-건설산업기본법 및 건설기계관리법 관련 홍보물 등 제작 5,000원*400개	2,000		
-체납자 등기압류 및 해제 촉탁 수입증지 3,000원*20건	60		
203 업무추진비	2,550	2,550	0
03 시책추진업무추진비	2,550	2,550	0
○도로건설 및 하수업무 추진 1,530,000원	1,530		
○도시계획 및 보상업무 추진 1,020,000원	1,020		
305 배상금등	144,000	144,000	0
01 배상금등	144,000	144,000	0
○확정판결패소 토지임료 지급 144,000,000원	144,000		

부서: 건설과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
온천동 차밭골로(중로 2-69호선) 일원 도로개설공사	4,020,000	2,500,000	1,520,000
401 시설비및부대비	4,020,000	2,500,000	1,520,000
01 시설비	4,020,000	2,500,000	1,520,000
○보상비 4,000,000,000원	4,000,000		
○설계비 20,000,000원	20,000		
건설사업관련 시설부대비	5,000	2,610	2,390
401 시설비및부대비	5,000	2,610	2,390
03 시설부대비	5,000	2,610	2,390
○건설사업 관련 부대비	5,000		
-건설사업 관련 물품 구입비 100,000원*10개	1,000		
-공사감독 피복비(작업복) 250,000원*10개	2,500		
-공사감독 피복비(안전화) 50,000원*10개	500		
-공사 의식비 등 기타 건설공사 경비 100,000원*10개	1,000		
명장정수사업소 일원 도로확장공사	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○도시계획시설 변경결정 및 실시설계 40,000,000원	40,000		
확정판결패소 토지매입	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○확정판결패소 토지(온천동 754-17번지) 감정평가비 등 10,000,000원	10,000		
도시 기초시설물 및 개발제한구역 관리	4,857,600	5,473,000	△615,400
	균 1,350,000		
	구 3,507,600		
사유지 사용료 지급	4,000	0	4,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○사유지 사용료 지급 4,000,000원	4,000		
도시생활환경개선(도로환경개선사업)(전환사업)	1,770,000	1,720,000	50,000
401 시설비및부대비	1,770,000	1,720,000	50,000
01 시설비	1,770,000	1,720,000	50,000
○소규모 하수관로 보수공사 700,000,000원	700,000		
○맨홀 유지 보수공사 100,000,000원	100,000		
○소규모 포장도 보수공사 300,000,000원	300,000		
○관내 준설 공사 600,000,000원	600,000		

부서: 건설과
정책: 도로시설 관리
단위: 도시 기초시설물 및 개발제한구역 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하수관로 CCTV 조사용역 20,000,000원	20,000		
○도로시설물 정비(볼라드, 휀스) 50,000,000원	50,000		
도시기반시설 정비	1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
○명륜지구 도로 및 하수시설 정비 200,000,000원	200,000		
○복산 · 명장지구 도로 및 하수시설 정비 200,000,000원	200,000		
○수민 · 안락지구 도로 및 하수시설 정비 200,000,000원	200,000		
○온천지구 도로 및 하수시설 정비 200,000,000원	200,000		
○사직지구 도로 및 하수시설 정비 200,000,000원	200,000		
도로굴착복구공사	130,000	330,000	△200,000
401 시설비및부대비	130,000	330,000	△200,000
01 시설비	100,000	300,000	△200,000
○도로굴착복구 공사 100,000,000원	100,000		
02 감리비	30,000	30,000	0
○도로굴착복구 감리 30,000,000원	30,000		
관내 도시기반시설 UIS DB구축	40,000	30,000	10,000
401 시설비및부대비	40,000	30,000	10,000
01 시설비	40,000	30,000	10,000
○관내 도시기반시설 UIS DB 구축 40,000,000원	40,000		
관내 도로시설물(제3종시설물) 정기안전점검 및 보수보강공사	300,000	263,000	37,000
401 시설비및부대비	300,000	263,000	37,000
01 시설비	300,000	263,000	37,000
○관내 도로시설물(제3종시설물)정기안전점검 및 실시설계용역 70,000,000원	70,000		
○관내 도로시설물(제3종시설물) 보수보강공사 230,000,000원	230,000		
개발제한구역 주민지원사업	1,500,000 균 1,350,000 구 150,000	1,000,000	500,000
401 시설비및부대비	1,500,000 균 1,350,000 구 150,000	1,000,000	500,000
01 시설비	1,500,000	1,000,000	500,000
○개발제한구역 주민지원사업 1,500,000,000원	1,500,000		

부서: 건설과
정책: 도로시설 관리
단위: 도시 기초시설물 및 개발제한구역 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 1,350,000		
	구 150,000		
온천화신아파트 일원 도로정비공사(구 주민참여예산)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○온천화신아파트 일원 도로정비공사(구 주민참여예산) 50,000,000원	50,000		
관내 도로대장 작성 용역	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○관내 도로대장 작성 용역 60,000,000원	60,000		
공모사업 선정 포상금	3,600	0	3,600
202 여비	3,600	0	3,600
04 국제화여비	3,600	0	3,600
○선진지 견학 3,600,000원	3,600		
재해예방 및 복구	6,672,800	1,587,808	5,084,992
	균 1,812,000		
	구 4,860,800		
도시기반시설물 재해 예방 및 복구	6,672,800	1,587,808	5,084,992
	균 1,812,000		
	구 4,860,800		
하수도정비 중점관리지역(수민배수구역) 정비사업	2,000,000	1,000,000	1,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	1,000,000	1,000,000
01 시설비	1,600,000	1,000,000	600,000
○하수도정비 중점관리지역(수민배수구역) 정비사업 1,600,000,000원	1,600,000		
02 감리비	400,000	0	400,000
○하수도정비 중점관리지역(수민배수구역) 정비사업 400,000,000원	400,000		
안락서원 자연재해위험개선지구 정비사업	2,718,000	0	2,718,000
	균 1,812,000		
	구 906,000		
401 시설비및부대비	2,718,000	0	2,718,000
	균 1,812,000		
	구 906,000		
01 시설비	2,343,000	0	2,343,000
○안락서원 자연재해위험개선지구 정비사업 2,343,000,000원	2,343,000		
	균 1,562,000		
	구 781,000		
02 감리비	375,000	0	375,000
○안락서원 자연재해위험개선지구 정비사업 375,000,000원	375,000		

부서: 건설과
정책: 재해예방 및 복구
단위: 도시기반시설물 재해 예방 및 복구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 250,000 구 125,000		
지반침하대응 노후하수관로 정비공사(3-2단계)	285,000	0	285,000
401 시설비및부대비	285,000	0	285,000
01 시설비	285,000	0	285,000
○지반침하대응 노후하수관로 정비	285,000		
관내 하수관로 기술진단용역	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○관내 하수관로 기술진단용역 1식 600,000,000원	600,000		
중앙대로 1335번길 일원 복개구조물 준설공사	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○중앙대로 1335번길 일원 복개구조물 준설공사 150,000,000원	150,000		
중앙대로 1335번길 일원 복개구조물 보수보강공사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○중앙대로 1335번길 일원 복개구조물 보수보강공사 100,000,000원	100,000		
관내 노후 하수뚜껑 정비공사	100,000	130,000	△30,000
401 시설비및부대비	100,000	130,000	△30,000
01 시설비	100,000	130,000	△30,000
○관내 노후하수뚜껑 정비공사 100,000,000원	100,000		
관내 콘크리트 맨홀뚜껑 정비공사(차도부)	440,000	0	440,000
401 시설비및부대비	440,000	0	440,000
01 시설비	440,000	0	440,000
○관내 콘크리트 맨홀뚜껑 정비공사 440,000,000원	440,000		
관내 노후 하수관로 정비공사	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○관내 노후 하수관로 정비공사 150,000,000원	150,000		
관내 하수악취차단장치 설치	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○관내 하수악취차단장치 설치 20,000,000원	20,000		
건설재해예방 기술지도용역	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0

부서: 건설과
정책: 재해예방 및 복구
단위: 도시기반시설물 재해 예방 및 복구

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건설재해예방 기술지도 1식 20,000,000원	20,000		
관내 하수박스 정밀안전점검용역	22,000	22,000	0
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
01 시설비	22,000	22,000	0
○관내 하수박스 정밀안전점검용역 22,000,000원	22,000		
관내 하수박스(제3종시설물) 정기안전점검용역	44,000	44,000	0
401 시설비및부대비	44,000	44,000	0
01 시설비	44,000	44,000	0
○관내 하수박스(제3종시설물) 정기안전점검 용역 44,000,000원	44,000		
관내 지하시설물 조사용역	22,000	22,000	0
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
01 시설비	22,000	22,000	0
○관내 지하시설물 조사용역 1식 22,000,000원	22,000		
하수사업 관련 시설부대비	1,800	1,808	△8
401 시설비및부대비	1,800	1,808	△8
03 시설부대비	1,800	1,808	△8
○하수사업 관련 시설부대비(가습장화, 우비 등 구입) 1,800,000원	1,800		
행정운영경비(건설과)	75,958	75,280	678
기본경비(건설과)	75,958	75,280	678
기본경비(건설과)	75,958	75,280	678
201 일반운영비	27,598	25,000	2,598
01 사무관리비	27,598	25,000	2,598
○일반수용비	17,770		
-부서운영 기본수용비 7,000,000원	7,000		
-컬러 잉크 카트리지 400,000원*12개	4,800		
-소프트웨어(CAD) 구입 597,000원*10본	5,970		
○급식비	9,828		
-기본업무 수행 9,828,000원	9,828		
202 여비	44,160	46,080	△1,920
01 국내여비	44,160	46,080	△1,920
○기본업무 수행 여비 20,000원*23명*8일*12월	44,160		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		

건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축과
정책: 도시미관 개선 및 도시개발
단위: 건축관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	633,354	589,858	43,496
도시미관 개선 및 도시개발	436,658	516,530	△79,872
건축관리	436,658	516,530	△79,872
위법건축물 지도 단속	25,036	22,036	3,000
201 일반운영비	4,290	4,290	0
01 사무관리비	4,290	4,290	0
○일반수용비	4,290		
-이행강제금 부과 봉투 제작 70원*5,000장	350		
-위반건축물 등 각종 지도단속 홍보물 제작 60원*5,000장	300		
-세외수입 고지서 50,000원*2박스	100		
-토너, 드럼 및 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
-건축업무 참고 도서구입 50,000원*6권	300		
-감리자지정입찰수수료(주택및재개발업무) 30,000원*8건	240		
301 일반보전금	20,746	17,746	3,000
10 사회복무요원보상금	20,746	17,746	3,000
○이행강제금 업무보조	20,746		
-봉급 1,500,000원*1명*12월	18,000		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 3,400원*1명*22일*12월	898		
건축 업무 추진	54,710	56,350	△1,640
201 일반운영비	53,060	54,700	△1,640
01 사무관리비	53,060	54,700	△1,640
○동래건축문화상 시상 관련 상패 제작 등 1,500,000원*1회	1,500		
○건축사 건축물 현장조사 업무대행수수료 280,000원*132건	36,960		
○건축위원회 운영 수당 14,600,000원	14,600		
203 업무추진비	1,650	1,650	0
03 시책추진업무추진비	1,650	1,650	0
○건축,재개발,주택 업무추진 850,000원	850		
○대형공사장 공사관계자 간담회 등 추진 20,000원*10명*4회	800		
민간전문 기술자 보상	8,922	8,649	273
201 일반운영비	8,922	8,649	273
01 사무관리비	8,922	8,649	273
○일반수용비	8,922		
-외부전문가 수수료 446,055원*2명*10일	8,922		
공동주택 관리지원사업	324,650	324,230	420

부서: 건축과
정책: 도시미관 개선 및 도시개발
단위: 건축관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	23,750	23,620	130
01 사무관리비	23,750	23,620	130
○일반수용비	23,750		
-임대사업자 안내봉투 제작 70원*6,000장	420		
-공동주택입주자대표회의 운영 및 윤리교육 책자인쇄 5,000원*200권	1,000		
-공동주택입주자대표회의 운영 및 윤리교육 현수막 및 배너 제작 130,000원	130		
-공동주택 관리에 관한 홍보물 제작 3,000원*400매	1,200		
-공동주택 관리에 관한 감사반 운영	21,000		
・전문가 수당 200,000원*2명*5일*6회	12,000		
・보조원 수당 150,000원*2명*5일*6회	9,000		
301 일반보전금	900	610	290
14 기타보상금	900	610	290
○공동주택입주자대표회의 운영 및 윤리교육 강사 수당	900		
-강사수당 150,000원*3명*1시간	450		
-추가시간 강사수당 80,000원*1명*3시간	240		
-강사여비 70,000원*3명	210		
402 민간자본이전	300,000	300,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	300,000	300,000	0
○공동주택관리지원사업 300,000,000원	300,000		
주택재개발・재건축 업무추진	6,180	6,180	0
201 일반운영비	4,700	4,700	0
01 사무관리비	4,700	4,700	0
○일반수용비	4,700		
-재개발・재건축조합 안내봉투 제작 70원*10,000장	700		
-정비사업 안내 리플릿 제작 1,000원*1,000장*2회	2,000		
-주택재건축정비사업 구조안전을 위한 현지 조사 외부전문가 수수료 250,000원*4명*2회	2,000		
301 일반보전금	1,480	1,480	0
14 기타보상금	1,480	1,480	0
○정비사업 아카데미 전문강사 수당 370,000원*2명*2회	1,480		
빈집재생활성화사업	17,160	0	17,160
401 시설비및부대비	8,580	0	8,580
01 시설비	8,580	0	8,580

부서: 건축과
정책: 도시미관 개선 및 도시개발
단위: 건축관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○폐가철거사업 8,580,000원*1개동	8,580		
402 민간자본이전	8,580	0	8,580
02 민간자본사업보조(이전재원)	8,580	0	8,580
○공가리모델링(햇살둥지)사업 8,580,000원*1개동	8,580		
행정운영경비(건축과)	196,696	73,328	123,368
인력운영비	121,002	0	121,002
인력운영비(지역건축안전센터)	121,002	0	121,002
101 인건비	121,002	0	121,002
02 기타직보수	121,002	0	121,002
○시간선택제 임기제(나급)	121,002		
-기본급 47,365,500원*2명	94,731		
-시간외근무수당 12,531원*2명*10시간*12월	3,008		
-특수직무수당 4,511,000원*5%*2명*12월	5,414		
-가족수당	1,920		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 부양가족 40,000원*2명*12월	960		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-직급보조비 185,000원*87.5%*2명*12월	3,885		
-연가보상비 13,578원*84시간*2명	2,282		
-건강보험 111,237,762원*3.545%	3,944		
-장기요양보험 3,943,379원*12.95%	511		
-고용보험 111,237,762원*1.75%	1,947		
기본경비(건축과)	75,694	73,328	2,366
기본경비(건축과)	75,694	73,328	2,366
201 일반운영비	15,834	14,768	1,066
01 사무관리비	15,834	14,768	1,066
○일반수용비	6,240		
-부서운영 기본수용비 6,240,000원	6,240		
○급식비	9,594		
-기본업무 수행 9,594,000원	9,594		
202 여비	53,760	53,760	0
01 국내여비	53,760	53,760	0
○기본업무 수행 여비 20,000원*28명*8일*12월	53,760		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
○이중금고 구입 1,300,000원	1,300		

도시재생과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시재생과
정책: 도시재생
단위: 도시재생활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과	4,616,775	4,893,052	△276,277
	시 35,158		
	구 4,581,617		
도시재생	1,861,752	2,081,713	△219,961
	시 35,158		
	구 1,826,594		
도시재생활성화	1,861,752	2,081,713	△219,961
	시 35,158		
	구 1,826,594		
도시재생 업무 추진	6,329	6,829	△500
201 일반운영비	5,329	5,329	0
01 사무관리비	5,329	5,329	0
○일반수용비	5,329		
-도시재생 및 각종 공모사업 신청 자료 제본 등 40,000원*10부*4회	1,600		
-공모사업 신청 등을 위한 프린터 토너 372,900원*10개	3,729		
203 업무추진비	1,000	1,500	△500
03 시책추진업무추진비	1,000	1,500	△500
○도시재생 등 업무 추진 1,000,000원	1,000		
도시재생 뉴딜사업	25,359	980,000	△954,641
101 인건비	25,359	119,839	△94,480
04 기간제근로자등보수	25,359	119,839	△94,480
○온천장 도시재생 현장지원센터 운영	25,359		
-코디네이터1 퇴직금 109,488원*30일*4.838년	15,892		
-코디네이터 2 퇴직금 109,488원*30일*2.882년	9,467		
어린이복합문화공간 운영(혁신어울림센터 미디어아트)	70,316	183,170	△112,854
	시 35,158		
	구 35,158		
201 일반운영비	70,316	183,170	△112,854
	시 35,158		
	구 35,158		
01 사무관리비	10,316	173,170	△162,854
○일반수용비	10,316		
-홍보물 제작 4,316,000원	4,316		
	시 2,158		
	구 2,158		
-기본수용비 500,000원*12월	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
02 공공운영비	60,000	10,000	50,000

부서: 도시재생과
정책: 도시재생
단위: 도시재생활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	60,000		
-전기요금 5,000,000원*12월	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
혁신어울림센터 운영지원	826,640	625,611	201,029
307 민간이전	826,640	625,611	201,029
05 민간위탁금	826,640	625,611	201,029
○인건비 472,052,000원	472,052		
○사업비 146,651,000원	146,651		
○운영비 207,937,000원	207,937		
도시재생 뉴딜사업 신규공모	849,000	0	849,000
401 시설비및부대비	849,000	0	849,000
01 시설비	849,000	0	849,000
○한옥체험마을 조성	849,000		
-거점시설 조성을 위한 부지매입 잔금(구.수안치안센터) 849,000,000원	849,000		
도시재생 사업 추진	14,000	24,200	△10,200
201 일반운영비	13,000	23,200	△10,200
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○홍보물 등 제작 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	12,000	19,000	△7,000
○공공요금 및 제세	7,000		
-도시재생 경관조명 전기요금 7,000,000원	7,000		
○시설장비 유지비	5,000		
-도시재생 시설물 정비 및 관리 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○도시재생사업 업무 추진 1,000,000원	1,000		
1797 팽나무하우스 운영	16,672	16,672	0
201 일반운영비	16,672	16,672	0
01 사무관리비	1,596	2,712	△1,116
○일반수용비	1,596		
-정수기 임대 396,000원	396		
-기본수용비(화장지, 세제 등) 1,200,000원	1,200		
02 공공운영비	5,476	4,360	1,116
○공공요금 및 제세	4,476		
-전기요금 3,000,000원	3,000		
-상하수도요금 360,000원	360		
-무선인터넷 사용료 1,116,000원	1,116		

부서: 도시재생과
정책: 도시재생
단위: 도시재생활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비 유지비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	9,600	9,600	0
○프로그램 운영(강사비 등) 100,000원*12개강좌*8회	9,600		
온천장 전차거리 운영	13,436	18,036	△4,600
201 일반운영비	13,436	18,036	△4,600
01 사무관리비	1,200	1,636	△436
○일반수용비	1,200		
-기본수용비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	7,236	6,800	436
○공공요금 및 제세	5,236		
-전기요금 400,000원*12월	4,800		
-무선인터넷사용료 36,300원*12월	436		
○시설장비 유지보수비 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	5,000	9,600	△4,600
○전차 행사 운영 2,500,000원*2회	5,000		
내성사 입구 굴다리 내벽 환경개선(구 주민참여예산)	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○내성사 입구 굴다리 내벽 환경개선 40,000,000원	40,000		
도시환경개선	2,489,247	2,598,836	△109,589
기초시설물 유지관리	2,489,247	2,598,836	△109,589
옥외광고물 정비	30,993	26,618	4,375
101 인건비	6,448	6,293	155
04 기간제근로자등보수	6,448	6,293	155
○도로공간점용료 조사 기간제근로자	6,448		
-급여 90,560원*2명*32일	5,796		
-고용보험부담금 5,796,000원*1.75%	102		
-산재보험부담금 5,796,000원*0.966%	56		
-국민연금보험부담금 5,796,000원*4.5%	261		
-국민건강보험부담금 5,796,000원*3.545%	206		
-노인장기요양보험부담금 5,796,000원*3.545%*12.951%	27		
201 일반운영비	20,060	15,840	4,220
01 사무관리비	10,893	8,700	2,193
○일반수용비	2,253		
-도로공간점용료 고지서 60,000원*5박스	300		
-현수막지정게시대 관리시스템 결제대행수수료 6,431,000원*12월*2.53%	1,953		
○관리용역비	8,640		

부서: 도시재생과
정책: 도시환경개선
단위: 기초시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-U-옥외광고물시스템 유지관리비 500,000원*12월	6,000		
-현수막지정게시대 관리시스템 유지관리비 220,000원*12월	2,640		
02 공공운영비	9,167	7,140	2,027
○공공요금 및 제세	1,167		
-자동차세 30,000원	30		
-차량보험료 750,000원	750		
-단속업무용 휴대전화 요금 32,220원*12월	387		
○차량 · 선박비 8,000,000원	8,000		
202 여비	3,360	3,360	0
01 국내여비	3,360	3,360	0
○불법광고물 정비단속원 시간선택제 임기제 국내여비 20,000원*14일*12월	3,360		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○불법광고물정비 등 추진 600,000원	600		
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0
○시간선택제 임기제 대민활동비 43,750원*12월	525		
옥외광고물 전수조사	26,400	26,400	0
201 일반운영비	26,400	26,400	0
01 사무관리비	26,400	26,400	0
○옥외광고물 전수조사 1,760원*15,000건	26,400		
도로조명 및 시설유지 관리	2,022,438	2,088,144	△65,706
201 일반운영비	976,938	1,177,844	△200,906
01 사무관리비	65,456	47,754	17,702
○급식비	1,800		
-도로조명시설 야간 순찰 급식비 9,000원*4명*50일	1,800		
○육교승강기 관리대행용역 수수료 226,000원*8대*12월	21,696		
○육교승강기 청소용역 수수료 220,000원*8대*12월	21,120		
○육교승강기 정기검사 수수료 155,000원*8대	1,240		
○가로등관제 보안용 소프트웨어 구입 800,000원*2조	1,600		
○가로등 관제시스템 유지관리 용역 1,500,000원*12월	18,000		
02 공공운영비	911,482	1,130,090	△218,608
○공공요금 및 제세	866,982		

부서: 도시재생과
정책: 도시환경개선
단위: 기초시설물 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가로등 및 조명탑 전기요금 50,000,000원*12월	600,000		
-보안등 전기요금 15,000,000원*12월	180,000		
-지하차도 전기요금 3,100,000원*12월	37,200		
-육교승강기 전기요금 150,000원*8대*12월	14,400		
-육교승강기 전화요금 5,000원*8대*12월	480		
-가로등 양방향제어기 통신사용료 4,500원*315대*12월	17,010		
-육교승강기 CCTV 통신사용료 27,000원*8대*12월	2,592		
-배수펌프장 및 지하차도 원격제어시스템 통신사용료 135,000원*5개소*12월	8,100		
-배수펌프장 CCTV 통신사용료 50,000원*12개소*12월	7,200		
○시설장비유지비	42,000		
-육교승강기 유지보수 4,000,000원*8대	32,000		
-지하차보도 시설보수 2,500,000원*4개소	10,000		
○차량유지비 2,500,000원	2,500		
206 재료비	80,000	80,000	0
01 재료비	80,000	80,000	0
○가로등 보수자재(LED램프외 6종) 80,000,000원	80,000		
401 시설비및부대비	965,500	830,300	135,200
01 시설비	965,500	830,300	135,200
○보안등 신설(정비) 1,000,000원*100등	100,000		
○보안등 유지보수 100,000원*1,700등	170,000		
○안락,내성,우장춘지하차도 집수정 준설 5,000,000원*3개소	15,000		
○가로등 유지보수 55,000원*1,000등	55,000		
○가로등 노후선로 교체(상,하반기) 35,000,000원*2회	70,000		
○가로등 자동점멸기 노후품 교체 1,500,000원*10대	15,000		
○노후 가로등기구 교체 800,000원*100등	80,000		
○노후 가로등주 교체 2,000,000원*20본	40,000		
○가로등 노후배전함 교체 3,700,000원*15면	55,500		
○교차로조명탑 조명교체(안락, 동래교차로) 6,000,000원*22등	132,000		

부서: 도시재생과
정책: 도시환경개선
단위: 기초시설물 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○내성지하차도 조명등 노후선로 교체 140,000,000원*1식	140,000		
○노후 육교승강기교체 93,000,000원*1대	93,000		
배수펌프장 관리	409,416	407,674	1,742
201 일반운영비	251,416	251,674	△258
01 사무관리비	24,025	24,445	△420
○전기안전관리자 특별교육 참가비 105,000원*1명	105		
○전기감리원 전문기술교육 참가비 260,000원*2명	520		
○무인펌프장 전기안전관리대행용역 수수료 22,000,000원*1식	22,000		
○정수기 임대 및 관리 25,000원*12월	300		
○공기청정기 임대 및 관리 30,000원*12월	360		
○피복비	620		
-관리원 작업복(동,하복) 250,000원*2명	500		
-관리원 안전화 60,000원*2명	120		
○보안용 소프트웨어 구입 120,000원*1식	120		
02 공공운영비	227,391	227,229	162
○공공요금 및 제세	198,843		
-전기요금	195,930		
・명륜배수펌프장 전기요금(저압) 945,000원*12월	11,340		
・명륜배수펌프장 전기요금(고압) 8,100,000원*6월	48,600		
・수안, 낙민펌프장 전기요금 992,000원*2개소*6월	11,904		
・비점오염저감시설 전기요금 4,725,000원*12월	56,700		
・온천장1,2펌프장 전기요금 1,620,000원*12월	19,440		
・온천천1・2 펌프장 전기요금 2,700,000원*12월	32,400		
・온천1 우수저류조 전기요금 283,000원*12월	3,396		
・온천2 우수저류조 전기요금 2,025,000원*6월	12,150		
-상하수도 요금 216,000원*12월	2,592		
-위험물안전관리자 협회비(소방) 36,000원*1명	36		
-전기안전관리자 협회비 100,000원*1명	100		
-케이블TV 수신료 15,400원*12월	185		

부서: 도시재생과
정책: 도시환경개선
단위: 기초시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	28,548		
-비상발전기 유류비 1,548원*1,000리터	1,548		
-배수펌프유지 2,000,000원*4대	8,000		
-기전설비유지 6,000,000원	6,000		
-건물유지 2,000,000원	2,000		
-펌프장 보수자재 1,000,000원	1,000		
-비점오염저감시설 유지 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	158,000	156,000	2,000
01 시설비	158,000	156,000	2,000
○유수지 및 집수정 준설	66,000		
-상반기 준설 33,000,000원*1식	33,000		
-하반기 준설 33,000,000원*1식	33,000		
○명륜배수펌프장 전기설비안전진단 용역 2,500,000원*4회	10,000		
○무인 배수펌프장 정밀안전점검 용역 10,000,000원*6개소	60,000		
○명륜배수펌프장 펌프 해체점검 22,000,000원*1식	22,000		
행정운영경비(도시재생과)	115,776	112,503	3,273
인력운영비(도시재생과)	43,136	42,863	273
인력운영비(도시재생과)	43,136	42,863	273
101 인건비	43,136	42,863	273
02 기타직보수	43,136	42,863	273
○불법광고물 정비단속 시간선택제 임기제공무원(마급)	43,136		
-급여 2,583,000원*12월	30,996		
-직급보조비 175,000원*35/40*12월	1,838		
-가족수당 40,000원*12월	480		
-특수직무수당 127,430원*12월	1,530		
-연가보상비 2,583,000원*0.84*0.86/30일*1/7*77시간	685		
-초과근무수당 9,860원*35시간*12월	4,142		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-국민건강보험부담금 31,000,000원*3.545%	1,099		
-노인장기요양보험부담금 31,000,000원*3.545%*12.951%	143		
-고용보험 31,000,000원*1.75%	543		
기본경비(도시재생과)	72,640	69,640	3,000
기본경비(도시재생과)	72,640	69,640	3,000
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	13,000	13,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	6,000		
-부서운영 기본수용비 6,000,000원	6,000		
○급식비	7,000		
-기본업무 수행 7,000,000원	7,000		
202 여비	51,840	51,840	0
01 국내여비	51,840	51,840	0
○기본업무 수행 여비 20,000원*27명*8일*12월	51,840		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영 업무추진 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○컬러 레이저프린터 구입 3,000,000원	3,000		
재무활동(도시재생과)	150,000	100,000	50,000
내부거래지출	150,000	0	150,000
내부거래지출(기금 전출금)	150,000	0	150,000
702 기금전출금	150,000	0	150,000
01 기금전출금	150,000	0	150,000
○옥외광고발전기금 전출금 150,000,000원	150,000		

보건행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 보건 의료행정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	8,791,073	8,005,389	785,684
	국 34,196		
	기 3,815,599		
	시 2,123,171		
	구 2,786,771		
	추 31,336		
건강 증진	8,440,658	7,736,299	704,359
	국 16,255		
	기 3,780,752		
	시 2,090,107		
	구 2,553,544		
보건 의료행정 지원	500,754	568,195	△67,441
	기 41,471		
	시 10,616		
	구 448,667		
청사시설 유지관리	215,136	249,464	△34,328
101 인건비	45,104	129,030	△83,926
04 기간제근로자등보수	45,104	129,030	△83,926
○청사관리 인건비	45,104		
-기본급 2,365,880원*1명*12월	28,391		
-반장수당 30,000원*1명*4월	120		
-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,365,880원*1명*2회*40%	1,893		
-복지포인트 1,215,400원*1명	1,216		
-연차유급휴가수당 90,560원*15일*1명	1,359		
-국민연금보험부담금 35,400,000원*4.5%	1,593		
-국민건강보험부담금 35,400,000원*3.545%	1,255		
-고용보험부담금 35,400,000원*1.75%	620		
-산재보험부담금 35,400,000원*0.966%	342		
-노인장기요양보험부담금 1,255,000원*12.951%	163		
-퇴직금(1년 근로자) 2,820,900원*2명	5,642		
-부상치료비 100,000원*1명	100		
-피복비 250,000원*1명	250		
201 일반운영비	121,292	120,434	858
01 사무관리비	22,998	22,140	858
○일반수용비	8,640		
-화장실 소모품(화장지,물비누 등) 50,000원*90박스	4,500		
-청소용품 구입 등 2,040,000원	2,040		

부서: 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 보건 의료행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-방역 소독 420,000원*5회	2,100		
○정수기 임차료 50,000원*5대*12월	3,000		
○승강기 유지 관리 110,000원*12월	1,320		
○전기 안전 관리 545,000원*12월	6,540		
○소방시설 유지 관리 220,000원*12월	2,640		
○특수건강진단비 357,560원*1명	358		
○피복비(공무직) 250,000원*2명	500		
02 공공운영비	98,294	98,294	0
○공공요금 및 제세	81,454		
-전기요금 6,240,000원*12월	74,880		
-상·하수도 요금 450,000원*12월	5,400		
-케이블TV 회선료 8,000원*6대*12월	576		
-교통유발부담금 550,000원*1회	550		
-비상통화장치 통신요금 4,000원*12월	48		
○시설장비유지비	16,840		
-청사시설 유지보수 13,000,000원	13,000		
-냉난방기 유지보수 320,000원*12월	3,840		
401 시설비및부대비	48,230	0	48,230
01 시설비	48,230	0	48,230
○보건소 2층 시스템 냉난방기 교체 48,230,000원	48,230		
405 자산취득비	510	0	510
01 자산및물품취득비	510	0	510
○소장실 소형 냉장고 구입 510,000원	510		
보건행정	19,263	36,146	△16,883
201 일반운영비	17,040	17,040	0
01 사무관리비	5,170	5,170	0
○일반수용비	5,170		
-각종 서식	640		
· 병(의)원 개설신고증 400,000원	400		
· 부설주차장 주차권(서식) 2,000원*120권	240		
-민원실 운영	3,930		
· 신용카드 가맹 수수료 50,000원*12월	600		
· 보건증 수령 안내문 70원*5,000매	350		
· 인증기 소모품 330,000원*2회	660		
· 순번대기 기기용 감열용지 135,000원*2박스	270		
· 보건증(처방전)발급 용지(A4) 25,000원*50박스	1,250		

부서: 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 보건 의료행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·자동차 운전면허 적성검사 신청서 200원*4,000매	800		
-지역보건의료계획 책자 제본 20,000원*30권	600		
02 공공운영비	11,870	11,870	0
○공공요금 및 제세	1,960		
-자동차보험료	1,400		
·경형 승용차 300,000원*1대	300		
·중형 승합차(구급차) 500,000원*1대	500		
·소형 화물차 300,000원*1대	300		
·대형 승용차 300,000원*1대	300		
-자동차세	560		
·경형 승용차 100,000원*1대	100		
·소형 화물차 60,000원*1대	60		
·대형 승용차 400,000원*1대	400		
○차량·선박비	6,580		
-구급차 1,000,000원*1대	1,000		
-경형 승용차 1,980,000원*1대	1,980		
-소형 화물차(방역사업) 2,000,000원*1대	2,000		
-대형 승용차 1,600,000원*1대	1,600		
○전국보건소장협의회 분담금 3,000,000원	3,000		
○민원실 비상벨 통신비 5,500원*12월	66		
○인터넷전용회선료 22,000원*12월	264		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
○보건행정 활성화 추진 1,700,000원	1,700		
405 자산취득비	523	880	△357
01 자산및물품취득비	523	880	△357
○민원실 스캐너 등 구입	523		
-스캐너 350,000원*1대	350		
-이동형 파일서랍 86,460원*2개	173		
헌혈장려사업	28,000	13,000	15,000
201 일반운영비	3,000	1,000	2,000
01 사무관리비	3,000	1,000	2,000
○홍보비(현수막 등) 1,500,000원*2회	3,000		
301 일반보전금	25,000	12,000	13,000
14 기타보상금	25,000	12,000	13,000
○헌혈의 날 기념품 구입 5,000원*2,500매*2회	25,000		
심폐소생술 교육	5,500	11,380	△5,880

부서: 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 보건 의료행정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,000	8,480	△3,480
01 사무관리비	5,000	8,480	△3,480
○심폐소생술 교육 실시	5,000		
-홍보물 제작 3,000원*1,000개	3,000		
-패드 등 운영 물품구입 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○심폐소생술 교육 업무 추진 500,000원	500		
의료급여수급권자 일반 건강검진비 지원	50,097	43,000	7,097
	기 40,078		
	시 10,019		
308 자치단체등이전	50,097	43,000	7,097
	기 40,078		
	시 10,019		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,097	43,000	7,097
○의료급여수급권자 일반건강검진비 50,097,000원	50,097		
	기 40,078		
	시 10,019		
제1진료실 운영	940	1,865	△925
201 일반운영비	440	440	0
01 사무관리비	440	440	0
○제1진료실 운영	440		
-공기 살균기 필터 구입 70,000원*2개	140		
-기타 운영물품 300,000원	300		
307 민간이전	500	700	△200
01 의료 및 회복비	500	700	△200
○진료용 의료소모품(구급약 등)구입 500,000원	500		
물리치료실 운영	6,700	3,510	3,190
201 일반운영비	3,300	2,810	490
01 사무관리비	2,300	1,810	490
○물리치료실 운영	2,300		
-세탁비 80,000원*12월	960		
-기타 운영물품 1,340,000원	1,340		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○물리치료실 장비 유지비(18종) 1,000,000원	1,000		
202 여비	1,200	0	1,200
01 국내여비	1,200	0	1,200
○공무직근로자 출장여비 20,000원*5회*12월	1,200		

부서: 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 보건 의료행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	700	700	0
01 의료 및 회복비	700	700	0
○재료 및 소모품 700,000원	700		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○휠체어 구입 300,000원*5대	1,500		
지역 재난현장출동의료팀 운영지원	1,990	2,000	△10
	기 1,393		
	시 597		
201 일반운영비	1,990	2,000	△10
	기 1,393		
	시 597		
01 사무관리비	1,990	2,000	△10
○재난 의료구조 소모품 구입 1,990,000원	1,990		
	기 1,393		
	시 597		
응급의료 지원	2,480	2,480	0
201 일반운영비	2,480	2,480	0
01 사무관리비	2,480	2,480	0
○응급의료 지원 관련 소모품 등 구입 500,000원	500		
○응급의료장비 설치 안내 표지판 제작 198,000원*10개소	1,980		
의약품 관리 강화	2,000	2,000	0
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○약사법 위반 민원신고 보상금(상환금) 2,000,000원	2,000		
영상의학실 운영	32,480	32,200	280
201 일반운영비	28,480	28,200	280
01 사무관리비	3,640	3,360	280
○방사선 피폭선량 측정 수수료 80,000원*2명	160		
○진단용방사선발생장치 정기검사 수수료 220,000원	220		
○유해인자 취급자 특수검진 30,000원*2명	60		
○영상의학실 운영	3,200		
-민원인용 1회용 가운 2,000원*1,500장	3,000		
-기타 운영물품 200,000원	200		
02 공공운영비	24,840	24,840	0

부서: 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 보건 의료행정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○PACS(영상저장전달시스템) 유지관리비 570,000원*12월	6,840		
○DR(디지털의료영상촬영장치) 유지관리비 1,500,000원*12월	18,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0
01 의료 및 회복비	4,000	4,000	0
○건강진단 등 정밀판독 수수료 1,000원*4,000명	4,000		
진단검사의학실 운영	64,820	64,820	0
201 일반운영비	6,740	6,740	0
01 사무관리비	1,740	1,740	0
○유해인자 취급자 특수검진 70,000원*2명	140		
○진단검사의학실 폐수처리 300,000원*2톤*2회	1,200		
○기타 운영물품 등 400,000원	400		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○시설장비유지비(진단검사장비) 5,000,000원	5,000		
202 여비	80	80	0
01 국내여비	80	80	0
○진단검사의학실 임상병리사(공무직) 출장 여비 20,000원*1명*4일	80		
307 민간이전	58,000	58,000	0
01 의료 및 회복비	58,000	58,000	0
○진단검사 시약 및 소모품 55,000,000원	55,000		
○성매개감염병 검사 12,000원*250건	3,000		
사회복무제도 지원(보건행정과)(전환사업)	71,348	71,400	△52
301 일반보전금	71,348	71,400	△52
10 사회복무요원보상금	71,348	71,400	△52
○사회복무제도 지원	71,348		
-봉급 950,000원*5명*12월	57,000		
-교통비 3,400원*5명*22일*12월	4,488		
-피복비 309,840원*2명	620		
-중식비 7,000원*5명*22일*12월	9,240		
질병 감시체계 구축	7,939,904	7,168,104	771,800
	국 16,255		
	기 3,739,281		
	시 2,079,491		
	구 2,104,877		
보건소 결핵관리사업	139,622	140,970	△1,348
	기 69,811		
	시 51,431		

부서: 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 질병 감시체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	18,380		
101 인건비		72,522	49,150	23,372
	기	36,261		
	시	18,131		
	구	18,130		
04 기간제근로자등보수		72,522	49,150	23,372
○결핵관리요원		70,122		
-기본급(전담) 2,500,000원*2명*8월		40,000		
	기	20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
-기본급(사례관리) 2,500,000원*2명*4월		20,000		
	기	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
-국민연금보험부담금 60,000,000원*4.5%		2,700		
	기	1,350		
	시	675		
	구	675		
-국민건강보험부담금 60,000,000원*3.545%		2,127		
	기	1,063		
	시	532		
	구	532		
-고용보험부담금 60,000,000원*1.75%		1,050		
	기	525		
	시	263		
	구	262		
-산재보험부담금 60,000,000원*0.966%		580		
	기	290		
	시	145		
	구	145		
-노인장기요양보험부담금 2,160,000원*12.951%		280		
	기	140		
	시	70		
	구	70		
-명절휴가비 300,000원*4명		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
-복지포인트 300,000원*2명		600		

부서: 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 질병 감시체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	300		
	시	150		
	구	150		
-결핵관리요원 근무복 제작				
100,000원*4벌		400		
	기	200		
	시	100		
	구	100		
-채용신체검사비 50,000원*4명		200		
	기	100		
	시	50		
	구	50		
-기타(교육비 등) 985,000원*1명*1회		985		
	기	493		
	시	246		
	구	246		
○결핵관리요원(전담 등) 여비 등		2,400		
-기간제근로자 국내여비				
600,000원*4명		2,400		
	기	1,200		
	시	600		
	구	600		
201 일반운영비		7,500	4,500	3,000
	기	3,750		
	시	3,750		
01 사무관리비		7,500	4,500	3,000
○결핵예방 홍보물 및 운영물품 등 구입				
2,000원*1,250개*3종		7,500		
	기	3,750		
	시	3,750		
202 여비		1,000	2,000	△1,000
	기	500		
	시	250		
	구	250		
01 국내여비		1,000	2,000	△1,000
○결핵관리 요원(공무직) 국내여비 등				
1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
307 민간이전		55,600	77,320	△21,720
	기	27,800		
	시	27,800		
01 의료 및 회복비		55,600	77,320	△21,720

부서: 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 질병 감시체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○입원명령대상 환자지원 2,500,000원	2,500		
	기 1,250		
	시 1,250		
○결핵역학조사 등(TST재료 및 소집단 역학조사) 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	시 2,500		
○결핵약품 등 구입	7,500		
-결핵약품 등 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	시 2,500		
-기자재(객담통 등) 2,500,000원	2,500		
	기 1,250		
	시 1,250		
○결핵환자 가족접촉자 조사 200,000원	200		
	기 100		
	시 100		
○결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵감염 관리	40,400		
-노인 결핵검진사업 36,000,000원	36,000		
	기 18,000		
	시 18,000		
-노숙인 등 결핵검진사업 4,400,000원	4,400		
	기 2,200		
	시 2,200		
308 자치단체등이전	3,000	8,000	△5,000
	기 1,500		
	시 1,500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,000	8,000	△5,000
○국민건강보험공단 가족접촉자 검진 예탁금 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
의료기관 결핵환자 관리지원	77,624	73,530	4,094
	기 77,624		
307 민간이전	77,624	73,530	4,094
	기 77,624		
02 민간경상사업보조	77,624	73,530	4,094
○의료기관 결핵환자 관리지원(인건비 및 운영비) 77,624,000원	77,624		
	기 77,624		
보건소 결핵환자 검사 및 진단지원	21,000	0	21,000

부서: 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 질병 감시체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	10,500		
	시	10,500		
307 민간이전		21,000	0	21,000
	국	10,500		
	시	10,500		
01 의료 및 회복비		21,000	0	21,000
○보건소 결핵환자 검사 및 진단비 지원 21,000,000원		21,000		
	국	10,500		
	시	10,500		
국가예방접종 실시		3,882,512	3,978,136	△95,624
	기	1,941,256		
	시	970,628		
	구	970,628		
307 민간이전		3,882,512	3,978,136	△95,624
	기	1,941,256		
	시	970,628		
	구	970,628		
01 의료 및 회복비		3,882,512	3,978,136	△95,624
○어린이 예방접종 2,148,648,000원		2,148,648		
	기	1,074,324		
	시	537,162		
	구	537,162		
○B형간염 주산기감염 예방 5,092,000원		5,092		
	기	2,546		
	시	1,273		
	구	1,273		
○성인 예방접종 1,656,500,000원		1,656,500		
	기	828,250		
	시	414,125		
	구	414,125		
○임신부 인플루엔자 예방접종 15,092,000원		15,092		
	기	7,546		
	시	3,773		
	구	3,773		
○사람유두종바이러스 예방접종 57,180,000원		57,180		
	기	28,590		
	시	14,295		
	구	14,295		
사회적보호대상 등 예방접종 지원(인플루엔자 및 A형간염 예방접종비 지원)		66,454	69,680	△3,226

부서: 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 질병 감시체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 33,227		
	구 33,227		
307 민간이전	66,454	69,680	△3,226
	시 33,227		
	구 33,227		
01 의료 및 회복비	66,454	69,680	△3,226
○사회적보호대상 무료독감사업 및 A형간염 접촉자 무료예방접종 66,454,000원	66,454		
	시 33,227		
	구 33,227		
예방접종실 운영	4,507	4,690	△183
201 일반운영비	3,007	3,190	△183
01 사무관리비	1,647	1,830	△183
○예방접종실 운영	1,647		
-예방접종 서식, 홍보물 등 제작 1,317,000원	1,317		
-예방접종실 기타 운영 물품 330,000원	330		
02 공공운영비	1,360	1,360	0
○백신냉장고 등 비상알림 통신요금 30,000원*12월	360		
○백신보관냉장고 등 시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	1,500	1,500	0
01 의료 및 회복비	1,500	1,500	0
○예방접종실 의료 소모품 1,500,000원	1,500		
국가예방접종실시(코로나19예방접종실시)	2,602,320	1,688,000	914,320
	기 1,301,160		
	시 650,580		
	구 650,580		
307 민간이전	2,602,320	1,688,000	914,320
	기 1,301,160		
	시 650,580		
	구 650,580		
01 의료 및 회복비	2,602,320	1,688,000	914,320
○코로나19 예방접종 위탁의료기관 시행비 549,020,000원	549,020		
	기 274,510		
	시 137,255		
	구 137,255		
○코로나19 백신 구입비 2,053,300,000원	2,053,300		
	기 1,026,650		
	시 513,325		

부서: 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 질병 감시체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 513,325		
주민 자율방역단 지원(보조)	25,000	25,000	0
	시 12,500		
	구 12,500		
206 재료비	25,000	25,000	0
	시 12,500		
	구 12,500		
01 재료비	25,000	25,000	0
○방역약품 및 소모품 구입비 지원(13개동)			
25,000,000원	25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
주민자율방역단 지원	20,300	20,930	△630
301 일반보전금	20,300	20,930	△630
14 기타보상금	20,300	20,930	△630
○주민자율방역단 지원	20,300		
-식대, 목욕비 등			
15,000원*10명*10회*13개동	19,500		
-상해보험 가입 8,000원*100명	800		
방역사업	259,388	255,400	3,988
101 인건비	164,121	158,139	5,982
04 기간제근로자등보수	164,121	158,139	5,982
○방역소독 기간제근로자 임금	164,121		
-급여 90,560원*7명*210일	133,124		
-국민연금보험부담금			
133,124,000원*4.5%	5,991		
-국민건강보험부담금			
133,124,000원*3.545%	4,720		
-고용보험부담금 133,124,000원*1.75%	2,330		
-산재보험부담금 133,124,000원*0.966%	1,286		
-노인장기요양보험부담금			
4,720,000원*12.951%	612		
-명절상여금 300,000원*7명	2,100		
-복지포인트 300,000원*7명	2,100		
-간식비 5,000원*7명*170일	5,950		
-피복비 50,000원*7명	350		
-안전화 60,000원*7명	420		
-부상치료비 100,000원*7명	700		
-연차유급휴가수당			
90,560원*7명*7일	4,438		
201 일반운영비	4,836	3,900	936
01 사무관리비	1,636	700	936
○방역사업 운영 물품 구입 등			
700,000원	700		

부서: 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 질병 감시체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특수건강검진비	936		
-배치전, 배치후 건강검진 106,000원*6명	636		
-2차 건강검진 50,000원*6명	300		
02 공공운영비	3,200	3,200	0
○시설장비유지비 3,200,000원	3,200		
206 재료비	80,081	82,861	△2,780
01 재료비	80,081	82,861	△2,780
○방역소독	80,081		
-살충소독제 36,000원*750리터	27,000		
-유충구제제 20,000원*1,000통	20,000		
-연무확산제 49,000원*160통	7,840		
-자동분사기용 진드기 기피제 260,000원*20통	5,200		
-휴대용 진드기 기피제 3,300원*2,000통	6,600		
-주민자율방역단 약품	10,200		
· 살충소독제 4,320,000원	4,320		
· 연무확산제 49,000원*120통	5,880		
-유류비 1,713원*1,400리터	2,399		
-방역소독 소모품 842,000원	842		
405 자산취득비	10,350	10,500	△150
01 자산및물품취득비	10,350	10,500	△150
○경로당 실내용 포충기 설치 210,000원*45대	9,450		
○충전식 동력분무기 구입 300,000원*3대	900		
감염병 예방사업	126,799	117,511	9,288
101 인건비	49,849	49,861	△12
04 기간제근로자등보수	49,849	49,861	△12
○예방접종 간호사(어르신폐렴 및 유료예방 접종 등)	49,849		
-급여 2,400,000원*3명*6월	43,200		
-국민연금보험부담금 43,200,000원*4.5%	1,944		
-국민건강보험부담금 43,200,000원*3.545%	1,532		
-노인장기요양보험부담금 43,200,000원*3.545%*12.951%	199		
-고용보험부담금 43,200,000원*1.75%	756		
-산재보험부담금 43,200,000원*0.966%	418		
-명절수당 300,000원*3명*1회	900		
-복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
201 일반운영비	8,800	8,800	0

부서: 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 질병 감시체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,800	5,800	0
○감염병 예방 홍보물 제작 등 5,800,000원	5,800		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○감염병 예방사업 우편물 등 발송 요금 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	68,150	58,850	9,300
01 의료 및 회복비	68,150	58,850	9,300
○보건소 백신비(유료예방접종 등)	65,150		
-A형 간염(대인) 40,000원*700개	28,000		
-A형 간염(소인) 13,000원*50개	650		
-B형 간염(대인) 7,000원*3,000개	21,000		
-B형 간염(소인) 4,000원*100개	400		
-Tdap 23,000원*600개	13,800		
-Td 13,000원*100개	1,300		
○이상반응환자 진료비 3,000,000원	3,000		
한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원	4,560	4,080	480
	국 4,560		
301 일반보전금	4,560	4,080	480
	국 4,560		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,560	4,080	480
○한센인 피해사건 피해자 위로지원금 2,280,000원*2명	4,560		
	국 4,560		
생물테러 대비.대응 역량강화	3,200	0	3,200
	기 1,600		
	시 1,600		
201 일반운영비	3,200	0	3,200
	기 1,600		
	시 1,600		
01 사무관리비	500	0	500
○생물테러 대응장비 관리 등 500,000원	500		
	기 250		
	시 250		
03 행사운영비	2,700	0	2,700
○생물테러 모의훈련 운영비 2,700,000원	2,700		
	기 1,350		
	시 1,350		
한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인 생계비 지원	2,390	1,962	428
	국 1,195		
	시 1,195		
301 일반보전금	2,390	1,962	428

부서: 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 질병 감시체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,195		
	시 1,195		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,390	1,962	428
○재가한센인생계비 지원			
2,390,000원*1명	2,390		
	국 1,195		
	시 1,195		
희귀질환자 의료비지원	610,000	600,000	10,000
	기 305,000		
	시 305,000		
301 일반보전금	610,000	0	610,000
	기 305,000		
	시 305,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	610,000	0	610,000
○희귀난치성 질환자 의료비			
610,000,000원	610,000		
	기 305,000		
	시 305,000		
감염병 대응	8,568	116,165	△107,597
201 일반운영비	8,568	13,872	△5,304
01 사무관리비	7,800	12,600	△4,800
○의료폐기물 처리비 등			
2,000원*200kg*12월	4,800		
○감염병 대응물품 구입	3,000		
-손소독제 등 1,500,000원	1,500		
-마스크(KF94) 등 기타 홍보 물품			
1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	768	1,272	△504
○공공요금 및 제세	768		
-감염병 전용 휴대폰 요금 등			
60,000원*12월	720		
-기타 감염병 검체 배송 우편요금			
4,000원*12건	48		
에이즈 및 성병예방(지원)	85,660	55,280	30,380
	기 42,830		
	시 42,830		
201 일반운영비	1,460	0	1,460
	기 730		
	시 730		
01 사무관리비	1,460	0	1,460
○성매개감염병 치료지원 및 홍보물 등			
1,460,000원	1,460		
	기 730		
	시 730		

부서: 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 질병 감시체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	84,200	55,280	28,920
	기 42,100		
	시 42,100		
01 의료 및 회복비	84,200	55,280	28,920
○에이즈감염인 진료비 80,000,000원	80,000		
	기 40,000		
	시 40,000		
○에이즈 검진비 및 진단시약지원 4,200,000원	4,200		
	기 2,100		
	시 2,100		
행정운영경비(보건행정과)	350,415	269,090	81,325
	국 17,941		
	기 34,847		
	시 33,064		
	구 233,227		
	추 31,336		
인력운영비(보건행정과)	264,465	179,840	84,625
	국 17,941		
	기 34,847		
	시 33,064		
	구 147,277		
	추 31,336		
청사관리 인건비	78,728	0	78,728
101 인건비	70,783	0	70,783
03 공무직(무기계약)근로자보수	70,783	0	70,783
○청사미화원(청사관리)	70,783		
-기본급 2,365,880원*2명*12월	56,782		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비 2,365,880원*2명*40%*2회	3,786		
-가족수당	3,120		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 부양가족 20,000원*2명*12월	480		
· 둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
-연차유급휴가수당 12,449원*2명*8시간*15일	2,988		
-시간외근무수당 12,449원*2명*30시간	747		
304 연금부담금등	7,945	0	7,945
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,945	0	7,945
○국민연금보험부담금 70,783,000원*4.5%	3,186		
○국민건강보험부담금 70,783,000원*3.545%	2,510		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인장기요양보험부담금 2,510,000원*12.951%		326		
○고용보험부담금 70,783,000원*1.75%		1,239		
○산재보험부담금 70,783,000원*0.966%		684		
장애인보건관리 전달체계 구축사업 인건비		46,681	0	46,681
	국	17,941		
	시	8,971		
	구	8,970		
	추	10,799		
101 인건비		42,470	0	42,470
	국	15,835		
	시	7,918		
	구	7,918		
	추	10,799		
03 공무직(무기계약)근로자보수		42,470	0	42,470
○공무직 인건비		41,070		
-급여 2,639,250원*1명*12월		31,671		
	국	15,835		
	시	7,918		
	구	7,918		
-정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
	추	1,680		
-가족수당 90,000원*1명*12월		1,080		
	추	1,080		
-명절휴가비 1,017,856원*1명*2회		2,036		
	추	2,036		
-연차유급수당 14,203원*1명*8시간*18일		2,046		
	추	2,046		
-시간외근무수당 14,203원*150%*1명*10시간*12월		2,557		
	추	2,557		
○성과상여금 1,400,000원*1회		1,400		
	추	1,400		
304 연금부담금등		4,211	0	4,211
	국	2,106		
	시	1,053		
	구	1,052		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		4,211	0	4,211
○4대보험 기관부담금		4,211		
-국민연금보험부담금 37,500,000원*4.5%		1,688		
	국	844		
	시	422		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	422		
-국민건강보험부담금				
37,500,000원*3.545%		1,330		
	국	665		
	시	333		
	구	332		
-노인장기요양보험부담금				
1,330,000원*12.951%		173		
	국	87		
	시	43		
	구	43		
-고용보험부담금 37,500,000원*1.75%		657		
	국	329		
	시	164		
	구	164		
-산재보험부담금 37,500,000원*0.966%		363		
	국	181		
	시	91		
	구	91		
보건소 결핵관리사업 인건비		47,257	45,072	2,185
	기	21,508		
	시	10,754		
	구	10,754		
	추	4,241		
101 인건비		42,441	40,540	1,901
	기	19,100		
	시	9,550		
	구	9,550		
	추	4,241		
03 공무직(무기계약)근로자보수		42,441	40,540	1,901
○보건소 결핵관리사업 인건비		42,441		
-기본급 2,588,930원*1명*12월		31,068		
	기	15,534		
	시	7,767		
	구	7,767		
-정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
	기	840		
	시	420		
	구	420		
-명절휴가비 2,558,930원*80%		2,048		
	기	1,024		
	시	512		
	구	512		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차유급휴가수당				
14,500원*8시간*19일		2,204		
	기	1,102		
	시	551		
	구	551		
-시간외 수당 21,700원*10시간*12월		2,604		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
	추	1,404		
-가족수당 120,000원*1명*12월		1,440		
	추	1,440		
-성과상여금 3,490,590원*40%		1,397		
	추	1,397		
304 연금부담금등		4,816	4,532	284
	기	2,408		
	시	1,204		
	구	1,204		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		4,816	4,532	284
○국민연금보험부담금				
42,428,000원*4.5%		1,910		
	기	955		
	시	477		
	구	478		
○국민건강보험부담금				
42,428,000원*3.545%		1,505		
	기	752		
	시	377		
	구	376		
○노인장기요양보험부담금				
1,910,000원*12.951%		248		
	기	124		
	시	62		
	구	62		
○고용보험부담금 42,428,000원*1.75%		743		
	기	371		
	시	186		
	구	186		
○산재보험부담금 42,428,000원*0.966%		410		
	기	206		
	시	102		
	구	102		
예방접종등록센터 운영 인건비		42,974	18,989	23,985
	기	13,339		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	13,339		
	추	16,296		
101 인건비		38,636	17,394	21,242
	기	13,339		
	시	13,339		
	추	11,958		
03 공무직(무기계약)근로자보수		38,636	17,394	21,242
○예방접종 등록센터		38,636		
-기본급	2,447,100원*1일*12월	29,366		
	기	13,339		
	시	13,339		
	추	2,688		
-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
	추	1,680		
-명절휴가비	2,447,100원*80%	1,958		
	추	1,958		
-시간외근무수당	20,520원*10시간*12월	2,463		
	추	2,463		
-연차유급휴가수당	13,681원*8시간*17일	1,861		
	추	1,861		
-성과상여금	3,269,770원*40%	1,308		
	추	1,308		
304 연금부담금등		4,338	1,595	2,743
	추	4,338		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		4,338	1,595	2,743
○국민연금부담금	38,633,790원*4.5%	1,739		
	추	1,739		
○국민건강보험부담금	38,633,790원*3.545%	1,370		
	추	1,370		
○노인장기요양보험부담금	1,370,000원*12.951%	178		
	추	178		
○고용보험부담금	38,633,790원*1.75%	677		
	추	677		
○산재보험부담금	38,633,790원*0.966%	374		
	추	374		
진단검사의학실 운영 인건비		48,825	47,453	1,372
101 인건비		43,896	42,653	1,243
03 공무직(무기계약)근로자보수		43,896	42,653	1,243
○진단검사의학실 임상병리사		43,896		
-기본급	2,654,150원*1명*12월	31,850		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절휴가비 2,654,150원*1명*2회*40%	2,124		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
-연차유급휴가수당 14,785원*1명*8시간*21일	2,484		
-시간외근무수당 14,785원*1명*10시간*12월*150%	2,662		
-성과상여금 3,537,550원*1명*40%	1,416		
304 연금부담금등	4,929	4,800	129
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,929	4,800	129
○국민연금보험부담금 43,893,320원*4.5%	1,976		
○국민건강보험부담금 43,893,320원*3.545%	1,557		
○노인장기요양보험부담금 1,557,000원*12.951%	202		
○고용보험부담금 43,893,320원*1.75%	769		
○산재보험부담금 43,893,320원*0.966%	425		
기본경비(보건행정과)	85,950	89,250	△3,300
기본경비(보건행정과)	85,950	89,250	△3,300
201 일반운영비	26,640	30,360	△3,720
01 사무관리비	20,640	21,360	△720
○부서운영 기본수용비 5,700,000원	5,700		
○일・숙직수당	8,340		
-일직 60,000원*1명*109일	6,540		
-설・추석 비상근무 60,000원*3명*10일	1,800		
○급식비 6,600,000원	6,600		
02 공공운영비	6,000	9,000	△3,000
○우편 요금 500,000원*12월	6,000		
202 여비	47,640	46,440	1,200
01 국내여비	47,640	46,440	1,200
○기본업무 수행	44,640		
-보건소장 20,000원*1명*11일*12월	2,640		
-5급 이하 20,000원*35명*5일*12월	42,000		
○관외출장 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	11,670	12,450	△780
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○보건소장(4급) 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	3,090	3,390	△300
○직원 사기진작 및 격려 30,000원*103명	3,090		
04 부서운영업무추진비	5,280	5,760	△480

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 440,000원*12월	5,280		

건강증진과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	9,607,127	8,683,605	923,522
	국 2,202,527		
	균 250,871		
	기 1,796,670		
	시 3,350,494		
	구 1,881,467		
	추 125,098		
건강증진	7,663,801	6,748,395	915,406
	국 2,202,527		
	균 179,185		
	기 1,069,423		
	시 3,080,522		
	구 1,123,204		
	추 8,940		
정신보건사업 운영	4,487,616	3,744,790	742,826
	국 1,997,527		
	기 574,590		
	시 1,596,909		
	구 318,590		
정신재활시설 운영	420,935	420,935	0
	시 420,935		
307 민간이전	420,935	420,935	0
	시 420,935		
10 사회복지시설법정운영비보조	420,935	420,935	0
○정신재활시설 운영	420,935		
-사직클럽하우스 215,398,000원	215,398		
	시 215,398		
-참살이클럽하우스 205,537,000원	205,537		
	시 205,537		
정신요양시설 운영 지원	2,018,000	1,672,857	345,143
	국 1,412,000		
	시 606,000		
307 민간이전	2,018,000	1,672,857	345,143
	국 1,412,000		
	시 606,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,018,000	1,672,857	345,143
○정신요양시설 운영 2,018,000,000원	2,018,000		
	국 1,412,000		
	시 606,000		
정신요양시설 종사자 복지수당	28,800	28,800	0
	시 28,800		
307 민간이전	28,800	28,800	0
	시 28,800		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		28,800	28,800	0
○정신요양시설 종사자 복지수당				
80,000원*30명*12회		28,800		
	시	28,800		
생계급여(정신요양시설)		360,470	319,000	41,470
	국	324,423		
	시	36,047		
307 민간이전		360,470	319,000	41,470
	국	324,423		
	시	36,047		
11 사회복지사업보조		360,470	319,000	41,470
○생계급여(송원정신요양원)				
375,489원*80명*12회		360,470		
	국	324,423		
	시	36,047		
통합정신건강증진사업(정신질환당사자지원사업)		22,800	22,800	0
	기	11,400		
	시	11,400		
307 민간이전		22,800	22,800	0
	기	11,400		
	시	11,400		
10 사회복지시설법정운영비보조		22,800	22,800	0
○통합정신건강증진사업(정신질환당사자지원사업)		22,800		
-정신재활시설 400,000원*50명		20,000		
	기	10,000		
	시	10,000		
-정신요양시설 35,000원*80명		2,800		
	기	1,400		
	시	1,400		
지역사회통합정신보건사업		8,068	8,068	0
201 일반운영비		7,300	7,300	0
01 사무관리비		7,300	7,300	0
○운영 수당		7,300		
-기초정신건강심사위원회 수당				
100,000원*6명*12회		7,200		
-기초정신건강심의위원회 수당				
100,000원*1명*1회		100		
203 업무추진비		768	768	0
03 시책추진업무추진비		768	768	0
○정신보건사업 업무추진 768,000원		768		
정신질환자 치료비 지원사업		14,924	16,748	△1,824
	국	7,462		
	시	3,731		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,731		
307 민간이전		14,924	16,748	△1,824
	국	7,462		
	시	3,731		
	구	3,731		
01 의료 및 회복비		14,924	16,748	△1,824
○정신질환자 치료비 지원				
14,924,000원		14,924		
	국	7,462		
	시	3,731		
	구	3,731		
전국민 마음투자 지원사업		362,346	0	362,346
	국	253,642		
	시	54,352		
	구	54,352		
308 자치단체등이전		362,346	0	362,346
	국	253,642		
	시	54,352		
	구	54,352		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		362,346	0	362,346
○전국민 마음투자 지원사업				
362,346,000원		362,346		
	국	253,642		
	시	54,352		
	구	54,352		
기초 정신건강복지센터운영		182,440	182,440	0
	기	91,220		
	시	45,610		
	구	45,610		
307 민간이전		182,440	182,440	0
	기	91,220		
	시	45,610		
	구	45,610		
05 민간위탁금		182,440	182,440	0
○기초 정신건강복지센터운영				
182,440,000원		182,440		
	기	91,220		
	시	45,610		
	구	45,610		
정신건강복지센터 종사자 복지수당		21,600	21,600	0
	시	21,600		
307 민간이전		21,600	21,600	0
	시	21,600		
05 민간위탁금		21,600	21,600	0

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정신건강복지센터 종사자 복지수당 150,000원*12명*12월	21,600		
	시 21,600		
중증정신질환자 집중관리 프로그램 운영	9,000	9,000	0
	시 4,500		
	구 4,500		
307 민간이전	9,000	9,000	0
	시 4,500		
	구 4,500		
05 민간위탁금	9,000	9,000	0
○중증정신질환자 집중관리 프로그램 운영 9,000,000원	9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
아동청소년정신보건	51,970	51,970	0
	기 25,985		
	시 25,985		
307 민간이전	51,970	51,970	0
	기 25,985		
	시 25,985		
05 민간위탁금	51,970	51,970	0
○아동청소년 정신보건사업 운영 51,970,000원	51,970		
	기 25,985		
	시 25,985		
지역자살예방사업	40,720	40,720	0
	기 20,360		
	시 10,180		
	구 10,180		
307 민간이전	40,720	40,720	0
	기 20,360		
	시 10,180		
	구 10,180		
05 민간위탁금	40,720	40,720	0
○지역자살예방사업 40,720,000원	40,720		
	기 20,360		
	시 10,180		
	구 10,180		
지역자살예방사업(시비)	9,292	9,292	0
	시 4,646		
	구 4,646		
307 민간이전	9,292	9,292	0
	시 4,646		
	구 4,646		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		9,292	9,292	0
○지역자살예방사업지원 9,292,000원		9,292		
	시	4,646		
	구	4,646		
정신건강복지센터 자살예방사업 인력 지원		35,488	35,488	0
	기	17,744		
	시	8,872		
	구	8,872		
307 민간이전		35,488	35,488	0
	기	17,744		
	시	8,872		
	구	8,872		
05 민간위탁금		35,488	35,488	0
○정신건강복지센터 자살예방사업 인력 지원 35,488,000원		35,488		
	기	17,744		
	시	8,872		
	구	8,872		
정신건강기초센터 인력확충		215,880	215,880	0
	기	107,940		
	시	53,970		
	구	53,970		
307 민간이전		215,880	215,880	0
	기	107,940		
	시	53,970		
	구	53,970		
05 민간위탁금		215,880	215,880	0
○기초정신건강복지센터 인력확충 215,880,000원		215,880		
	기	107,940		
	시	53,970		
	구	53,970		
통합정신건강증진사업(기초정신건강복지센터사업)		160,000	160,000	0
	기	80,000		
	시	40,000		
	구	40,000		
307 민간이전		160,000	160,000	0
	기	80,000		
	시	40,000		
	구	40,000		
05 민간위탁금		160,000	160,000	0
○통합정신건강증진사업(기초정신건강복지센터사업) 160,000,000원		160,000		
	기	80,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	40,000		
	구	40,000		
치매안심센터 운영		272,727	293,728	△21,001
	기	218,181		
	시	27,273		
	구	27,273		
101 인건비		16,551	16,554	△3
	기	13,241		
	시	1,655		
	구	1,655		
04 기간제근로자등보수		16,551	16,554	△3
○치매안심센터		16,551		
-급여	2,300,000원*2명*3월	13,800		
	기	11,040		
	시	1,380		
	구	1,380		
-국내여비	20,000원*2명*10일*3월	1,200		
	기	960		
	시	120		
	구	120		
-국민연금보험부담	13,800,000원*4.5%	621		
	기	497		
	시	62		
	구	62		
-국민건강보험부담	13,800,000원*3.545%	490		
	기	392		
	시	49		
	구	49		
-노인장기요양보험부담	489,210원*12.951%	64		
	기	50		
	시	7		
	구	7		
-고용보험부담	13,800,000원*1.75%	242		
	기	194		
	시	24		
	구	24		
-산재보험부담	13,800,000원*0.966%	134		
	기	108		
	시	13		
	구	13		
201 일반운영비		43,829	83,267	△39,438
	기	35,062		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,383		
	구	4,384		
01 사무관리비		39,529	77,267	△37,738
○일반수용비		28,475		
-치매안심센터 운영 기본수용비				
3,475,000원		3,475		
	기	2,778		
	시	348		
	구	349		
-배회가능 어르신 인식표 발급비				
500,000원		500		
	기	400		
	시	50		
	구	50		
-홍보비, 홍보물품 등 홍보제반비용				
20,000,000원		20,000		
	기	16,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
-프로그램 운영(교육재료 등 구매)				
4,500,000원		4,500		
	기	3,600		
	시	450		
	구	450		
○위탁교육비		750		
-보수교육비 등 지원				
50,000원*15명*1회		750		
	기	600		
	시	75		
	구	75		
○임차료		10,304		
-차량 렌탈료 800,000원*12월		9,600		
	기	7,680		
	시	960		
	구	960		
-정수기 렌탈료 58,600원*12월		704		
	기	564		
	시	70		
	구	70		
02 공공운영비		4,300	6,000	△1,700
○시설장비유지비		1,900		
-치매안심센터 유지보수비				
1,900,000원		1,900		
	기	1,520		
	시	190		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	190		
○공공요금 및 제세		1,500		
-치매안심엽서 등 발송 우편요금				
600원*2,500명		1,500		
	기	1,200		
	시	150		
	구	150		
○차량선박비		600		
-유류비 50,000원*12월		600		
	기	480		
	시	60		
	구	60		
○치매공공후견사업 후견인 상해보험료		300		
-보험료 150,000원*2명		300		
	기	240		
	시	30		
	구	30		
202 여비		39,000	39,000	0
	기	31,200		
	시	3,900		
	구	3,900		
01 국내여비		39,000	39,000	0
○치매안심센터 출장여비		39,000		
-관외 출장여비 200,000원*15명		3,000		
	기	2,400		
	시	300		
	구	300		
-관내 출장여비				
20,000원*15명*10일*12월		36,000		
	기	28,800		
	시	3,600		
	구	3,600		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
	기	2,400		
	시	300		
	구	300		
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
○치매안심센터 업무추진				
3,000,000원		3,000		
	기	2,400		
	시	300		
	구	300		
204 직무수행경비		7,875	7,875	0
	기	6,300		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	788		
	구	787		
02 특정업무경비		7,875	7,875	0
○대민활동비 43,750원*15명*12월		7,875		
	기	6,300		
	시	788		
	구	787		
301 일반보전금		67,472	72,512	△5,040
	기	53,978		
	시	6,747		
	구	6,747		
11 행사실비지원금		1,600	1,600	0
○행사운영지원(캠페인 등) 1,600,000원		1,600		
	기	1,280		
	시	160		
	구	160		
14 기타보상금		65,872	70,912	△5,040
○치매안심센터 강사수당 80,000원*125회		10,000		
	기	8,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○치매안심센터 촉탁의 수당 343,000원*3명*4회*12월		49,392		
	기	39,514		
	시	4,939		
	구	4,939		
○자원봉사자 활동비 10,000원*9명*6회*12월		6,480		
	기	5,184		
	시	648		
	구	648		
307 민간이전		95,000	70,000	25,000
	기	76,000		
	시	9,500		
	구	9,500		
01 의료 및 회복비		95,000	70,000	25,000
○조호물품 등(기저귀, 물티슈 등) 85,000,000원		85,000		
	기	68,000		
	시	8,500		
	구	8,500		
○치매정밀검사비 100,000원*100명		10,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 8,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
치매치료관리비 지원(전환사업)	185,188	185,188	0
	시 185,188		
308 자치단체등이전	185,188	185,188	0
	시 185,188		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	185,188	185,188	0
○치매 약제비 185,188,000원	185,188		
	시 185,188		
한방치매관리사업	7,600	7,600	0
	시 7,600		
307 민간이전	7,600	7,600	0
	시 7,600		
01 의료 및 회복비	7,600	7,600	0
○한방치매관리지원 7,600,000원	7,600		
	시 7,600		
중증치매노인공공후견	2,200	2,200	0
	기 1,760		
	시 220		
	구 220		
301 일반보전금	2,200	2,200	0
	기 1,760		
	시 220		
	구 220		
14 기타보상금	2,200	2,200	0
○중증치매 공공후견인 활동비			
200,000원*1명*11월	2,200		
	기 1,760		
	시 220		
	구 220		
사회복무제도 지원(정신,치매)(전환사업)	57,168	40,476	16,692
301 일반보전금	57,168	40,476	16,692
10 사회복무요원보상금	57,168	40,476	16,692
○사회복무요원 지원(치매)	36,112		
-봉급 1,250,000원*2명*12월	30,000		
-교통비 3,400원*2명*22일*12월	1,796		
-중식비 7,000원*2명*22일*12월	3,696		
-피복비 309,840원*2명	620		
○사회복무요원 지원(정신)	21,056		
-봉급 1,500,000원*1명*12월	18,000		
-교통비 3,400원*1명*22일*12월	898		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-피복비	309,840원*1명	310		
산모건강관리		947,827	923,223	24,604
		기 97,500		
		시 629,269		
		구 221,058		
난임부부 지원(전환사업)		209,904	209,904	0
		시 157,428		
		구 52,476		
307 민간이전		209,904	209,904	0
		시 157,428		
		구 52,476		
01 의료 및 회복비		209,904	209,904	0
○난임부부시술비 지원	209,904,000원	209,904		
		시 157,428		
		구 52,476		
한방 난임부부 지원 사업		10,591	10,591	0
		시 10,591		
301 일반보전금		10,591	0	10,591
		시 10,591		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		10,591	0	10,591
○난임부부 한방시술비 지원	10,591,000원	10,591		
		시 10,591		
고위험임산부 의료비 지원		76,000	33,896	42,104
		기 38,000		
		시 19,000		
		구 19,000		
307 민간이전		76,000	33,896	42,104
		기 38,000		
		시 19,000		
		구 19,000		
01 의료 및 회복비		76,000	33,896	42,104
○고위험 임산부 의료비 지원	76,000,000원	76,000		
		기 38,000		
		시 19,000		
		구 19,000		
청소년산모 임신출산 의료비 지원		1,000	1,200	△200
		기 500		
		시 250		
		구 250		
308 자치단체등이전		1,000	1,200	△200
		기 500		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 산모건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 250		
	구 250		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	1,200	△200
○청소년산모 의료비 지원			
1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
표준모자보건수첩 제작	1,932	1,932	0
308 자치단체등이전	1,932	1,932	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,932	1,932	0
○표준모자수첩 제작 1,932,000원	1,932		
모자보건사업 운영	16,400	12,700	3,700
201 일반운영비	4,100	2,700	1,400
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○홍보 물품 및 사무용품 구입			
2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	1,600	200	1,400
○시설장비유지비	1,600		
-아가맘센터 장비 1,600,000원	1,600		
307 민간이전	10,000	10,000	0
01 의료 및 회복비	10,000	10,000	0
○모자건강관리 시약 및 소모품			
10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	2,300	0	2,300
01 자산및물품취득비	2,300	0	2,300
○아가맘센터 유축기 구입			
230,000원*10대	2,300		
모자보건사업 보조인력비	10,000	14,000	△4,000
	기 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
101 인건비	10,000	14,000	△4,000
	기 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
04 기간제근로자등보수	10,000	14,000	△4,000
○모자보건사업 보조인력비	10,000		
-급여 2,180,000원*1명*4월	8,720		
	기 4,360		
	시 2,180		
	구 2,180		
-출장여비 20,000원*1명*1일*2월	40		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 산모건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 20		
		시 10		
		구 10		
-연차유급수당	100,000원*1명*2월	200		
		기 100		
		시 50		
		구 50		
-피복비 등	58,000원	58		
		기 29		
		시 14		
		구 15		
-국민연금보험부담금	8,720,000원*4.5%	393		
		기 196		
		시 99		
		구 98		
-국민건강보험부담금	8,720,000원*3.545%	310		
		기 155		
		시 77		
		구 78		
-노인장기요양보험금	309,200원*12.951%	41		
		기 21		
		시 10		
		구 10		
-고용보험부담금	8,720,000원*1.75%	153		
		기 76		
		시 39		
		구 38		
-산재보험부담금	8,720,000원*0.966%	85		
		기 43		
		시 21		
		구 21		
냉동난자 보조생식술 지원		4,000	0	4,000
		기 2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
307 민간이전		4,000	0	4,000
		기 2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
01 의료 및 회복비		4,000	0	4,000

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 산모건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉동난자 사용 보조생식술 의료비 지원 4,000,000원	4,000		
	기 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
산모신생아 건강관리 지원사업(전환사업)	438,000	438,000	0
	시 372,000		
	구 66,000		
308 자치단체등이전	438,000	438,000	0
	시 372,000		
	구 66,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	438,000	438,000	0
○산모신생아 건강관리사 지원 438,000,000원	438,000		
	시 372,000		
	구 66,000		
산모신생아 건강관리 지원사업(예외지원)	71,000	71,000	0
	시 35,500		
	구 35,500		
308 자치단체등이전	71,000	71,000	0
	시 35,500		
	구 35,500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	71,000	71,000	0
○산모신생아 건강관리사 지원(예외지원) 71,000,000원	71,000		
	시 35,500		
	구 35,500		
가임력 보존 지원사업(보조)	5,000	0	5,000
	시 5,000		
307 민간이전	5,000	0	5,000
	시 5,000		
01 의료 및 회복비	5,000	0	5,000
○가임력 보존 의료비 지원 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
임신 사전건강관리 지원	104,000	0	104,000
	기 52,000		
	시 26,000		
	구 26,000		
307 민간이전	104,000	0	104,000
	기 52,000		
	시 26,000		
	구 26,000		
01 의료 및 회복비	104,000	0	104,000

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 산모건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○임신 사전건강관리 지원 104,000,000원		104,000		
	기	52,000		
	시	26,000		
	구	26,000		
영유아 사전예방적 건강관리		559,151	279,814	279,337
	국	205,000		
	기	75,401		
	시	142,613		
	구	134,037		
	추	2,100		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		86,250	66,728	19,522
	기	43,125		
	시	21,563		
	구	21,562		
307 민간이전		86,250	66,728	19,522
	기	43,125		
	시	21,563		
	구	21,562		
01 의료 및 회복비		86,250	66,728	19,522
○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 86,250,000원		86,250		
	기	43,125		
	시	21,563		
	구	21,562		
선천성대사이상 검사 및 환아관리		36,000	23,408	12,592
	기	18,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
307 민간이전		36,000	23,408	12,592
	기	18,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
01 의료 및 회복비		36,000	23,408	12,592
○선천성 대사이상 환아 의료비 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
○선천성 대사이상 환아 특수식이 34,000,000원		34,000		
	기	17,000		
	시	8,500		
	구	8,500		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 영유아 사전예방적 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
선천성 난청검사 및 보청기 지원		3,900	1,596	2,304
	기	1,950		
	시	975		
	구	975		
307 민간이전		3,900	1,596	2,304
	기	1,950		
	시	975		
	구	975		
01 의료 및 회복비		3,900	1,596	2,304
○선천성 난청검사 및 보청기 지원				
3,900,000원		3,900		
	기	1,950		
	시	975		
	구	975		
기저귀 및 조제분유 지원		410,000	165,048	244,952
	국	205,000		
	시	102,500		
	구	102,500		
308 자치단체등이전		410,000	165,048	244,952
	국	205,000		
	시	102,500		
	구	102,500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		410,000	165,048	244,952
○저소득층 기저귀 · 조제분유 지원				
410,000,000원		410,000		
	국	205,000		
	시	102,500		
	구	102,500		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원		2,500	2,500	0
	기	2,000		
	시	500		
308 자치단체등이전		2,500	2,500	0
	기	2,000		
	시	500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,500	2,500	0
○영유아 건강검진비 2,500,000원		2,500		
	기	2,000		
	시	500		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원		2,500	2,500	0
	기	2,000		
	시	500		
307 민간이전		2,500	2,500	0
	기	2,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 영유아 사전예방적 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	500		
01 의료 및 회복비		2,500	2,500	0
○영유아 발달장애 정밀검사비				
2,500,000원		2,500		
	기	2,000		
	시	500		
의료급여수급권자 건강검진 사업운영비		1,250	1,250	0
	기	1,000		
	시	250		
201 일반운영비		1,250	1,250	0
	기	1,000		
	시	250		
01 사무관리비		650	650	0
○영유아 건강검진 홍보물 등				
650,000원		650		
	기	520		
	시	130		
02 공공운영비		600	600	0
○공공요금 및 제세		600		
-영유아 건강검진 안내문 등 발송 우편요금				
600,000원		600		
	기	480		
	시	120		
생애초기 방문건강관리사업		16,751	16,784	△33
	기	7,326		
	시	7,325		
	추	2,100		
201 일반운영비		3,251	3,084	167
	기	1,626		
	시	1,625		
01 사무관리비		1,667	1,500	167
○사업홍보비 및 사무용품 구입				
1,667,000원		1,667		
	기	834		
	시	833		
02 공공운영비		1,584	1,584	0
○업무용 휴대폰(통신비) 1,584,000원		1,584		
	기	792		
	시	792		
202 여비		11,400	11,600	△200
	기	5,700		
	시	5,700		
01 국내여비		11,400	11,600	△200
○시간선택제임기제마급 출장여비		11,400		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 영유아 사전예방적 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-관내여비	20,000원*4명*10일*12월	9,600		
		기 4,800		
		시 4,800		
-관외여비	450,000원*4명	1,800		
		기 900		
		시 900		
204 직무수행경비		2,100	2,100	0
		추 2,100		
02 특정업무경비		2,100	2,100	0
○시간선택제임기제마급 대민활동비				
	43,750원*4명*12월	2,100		
		추 2,100		
지역사회 통합건강증진사업		184,520	178,038	6,482
		기 92,260		
		시 46,130		
		구 46,130		
통합건강증진사업		184,520	178,038	6,482
		기 92,260		
		시 46,130		
		구 46,130		
101 인건비		28,142	22,028	6,114
		기 14,072		
		시 7,035		
		구 7,035		
04 기간제근로자등보수		28,142	22,028	6,114
○모바일헬스사업		17,908		
-급여	2,300,000원*1명*7월	16,100		
		기 8,050		
		시 4,025		
		구 4,025		
-국민연금보험부담금				
	16,100,000원*4.5%	725		
		기 363		
		시 181		
		구 181		
-국민건강보험부담금				
	16,100,000원*3.545%	571		
		기 286		
		시 142		
		구 143		
-노인장기요양보험부담금				
	571,000원*12.951%	74		
		기 37		
		시 19		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 18		
-고용보험부담금	16,100,000원*1.75%	282		
		기 141		
		시 70		
		구 71		
-산재보험부담금	16,100,000원*0.966%	156		
		기 78		
		시 39		
		구 39		
○여성어린이 특화사업		10,234		
-급여	2,300,000원*1명*4월	9,200		
		기 4,600		
		시 2,300		
		구 2,300		
-국민연금보험부담금	9,200,000원*4.5%	414		
		기 207		
		시 104		
		구 103		
-국민건강보험부담금	9,200,000원*3.545%	327		
		기 163		
		시 82		
		구 82		
-노인장기요양보험부담금	327,000원*12.951%	43		
		기 21		
		시 11		
		구 11		
-고용보험부담금	9,200,000원*1.75%	161		
		기 81		
		시 40		
		구 40		
-산재보험부담금	9,200,000원*0.966%	89		
		기 45		
		시 22		
		구 22		
201 일반운영비		30,098	29,600	498
		기 15,048		
		시 7,525		
		구 7,525		
01 사무관리비		29,500	29,300	200
○운영수당		700		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-구강보건지역협의회 위원 참석 수당				
100,000원*7명		700		
	기	350		
	시	175		
	구	175		
○통합건강증진사업 전문인력 위탁 교육비 등				
2,500,000원		2,500		
	기	1,250		
	시	625		
	구	625		
○일반수용비		26,300		
-건강생활실천사업		10,200		
・걷기 모바일앱 이용료				
600,000원*12월		7,200		
	기	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
・홍보물 제작				
1,500,000원		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
・운동영양실 운영물품 구입				
1,500,000원		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
-심뇌혈관질환예방관리사업		4,600		
・안저검사 이용료				
300,000원*12월		3,600		
	기	1,800		
	시	900		
	구	900		
・운영물품 구입 및 홍보물 제작				
1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
-모바일헬스사업		6,500		
・운영물품 구입 및 홍보물 제작				
6,500,000원		6,500		
	기	3,250		
	시	1,625		
	구	1,625		
-음주폐해 예방사업		500		
・운영물품 구입 및 홍보물 제작				
500,000원		500		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 250		
	시 125		
	구 125		
-영양플러스사업	1,000		
· 운영물품 구입 및 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
-아토피천식예방관리사업	1,000		
· 운영물품 구입 및 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
-여성어린이특화사업	1,000		
· 운영물품 구입 및 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
-구강보건사업	1,500		
· 운영물품 구입 및 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
	기 750		
	시 375		
	구 375		
02 공공운영비	598	300	298
○모바일헬스사업 무선네트워크 통신료 16,500원*12월	198		
	기 98		
	시 50		
	구 50		
○건강생활실천사업 체성분측정기 등 수리비 200,000원	200		
	기 100		
	시 50		
	구 50		
○통합건강증진사업 홍보우편 요금 200,000원	200		
	기 100		
	시 50		
	구 50		
202 여비	7,000	8,200	△1,200
	기 3,500		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,750		
	구	1,750		
01 국내여비		7,000	8,200	△1,200
○중앙교육참석 등 총괄 여비				
1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
○통합건강증진사업 공무직 국내여비				
20,000원*5명*5일*12월		6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
	기	750		
	시	375		
	구	375		
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
○통합건강증진사업 업무추진				
300,000원*5회		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
301 일반보전금		12,740	15,200	△2,460
	기	6,370		
	시	3,185		
	구	3,185		
11 행사실비지원금		2,000	1,500	500
○통합건강증진사업 교육 및 프로그램 운영				
2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
14 기타보상금		10,740	13,700	△2,960
○건강생활실천사업 강사수당				
100,000원*5회		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
○심뇌혈관질환예방관리사업 강사수당				
100,000원*5회		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○영양플러스사업 강사수당				
100,000원*5회		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
○아토피천식 예방관리사업 강사수당				
100,000원*15회		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
○여성과어린이건강증진사업 강사수당				
160,000원*14회		2,240		
	기	1,120		
	시	560		
	구	560		
○건강생활실천사업 등 자원봉사자 활동비				
10,000원*20회		200		
	기	100		
	시	50		
	구	50		
○걷기모바일앱 챌린지 우수참여자 포상				
500,000원*4회		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
○모바일헬스사업 우수참여자 포상				
30,000원*110명		3,300		
	기	1,650		
	시	825		
	구	825		
307 민간이전		105,040	101,510	3,530
	기	52,520		
	시	26,260		
	구	26,260		
01 의료 및 회복비		105,040	101,510	3,530
○심뇌혈관질환 예방관리사업 의료소모품 구입				
1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
○모바일헬스사업 의료소모품 구입				
2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○영양플러스사업 보충식품 71,990,000원		71,990		
	기	35,995		
	시	17,998		
	구	17,997		
○아토피천식 예방관리사업 알레르기 검사비 35,000원*30명		1,050		
	기	525		
	시	262		
	구	263		
○임산부 및 가임여성 철분제·엽산제 등 구입 10,000원*2,800개		28,000		
	기	14,000		
	시	7,000		
	구	7,000		
○불소도포 재료 및 소모품 등 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
사례관리 전달체계 개선		358,371	394,157	△35,786
	균	179,185		
	시	89,593		
	구	89,593		
방문건강관리		358,371	394,157	△35,786
	균	179,185		
	시	89,593		
	구	89,593		
101 인건비		78,518	100,900	△22,382
	균	39,259		
	시	19,630		
	구	19,629		
04 기간제근로자등보수		78,518	100,900	△22,382
○AI-IoT 어르신 건강관리사업		78,518		
-급여(상반기) 2,400,000원*3명*6월		43,200		
	균	21,600		
	시	10,800		
	구	10,800		
-급여(하반기) 2,400,000원*1명*4월+2,400,000원*1명*6월		24,000		
	균	12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
-출장여비 20,000원*4명*2일*4월		640		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 사례관리 전달체계 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균 320		
		시 160		
		구 160		
-명절상여금	300,000원*4명	1,200		
		균 600		
		시 300		
		구 300		
-복지포인트	300,000원*4명	1,200		
		균 600		
		시 300		
		구 300		
-연차유급휴가수당	92,000원*4명*2일	736		
		균 368		
		시 184		
		구 184		
-국민연금보험부담금	67,200,000원*4.5%	3,024		
		균 1,512		
		시 756		
		구 756		
-국민건강보험부담금	67,200,000원*3.545%	2,383		
		균 1,191		
		시 596		
		구 596		
-노인장기요양보험부담금	2,383,000원*12.951%	309		
		균 155		
		시 77		
		구 77		
-고용보험부담금	67,200,000원*1.75%	1,176		
		균 588		
		시 294		
		구 294		
-산재보험부담금	67,200,000원*0.966%	650		
		균 325		
		시 163		
		구 162		
201 일반운영비		68,328	63,140	5,188
		균 34,164		
		시 17,082		
		구 17,082		
01 사무관리비		65,688	53,660	12,028

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 사례관리 전달체계 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○폭염 및 한파 대비 물품				
40,000,000원		40,000		
	균	20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
○디바이스 등 운영물품 22,688,000원		22,688		
	균	11,344		
	시	5,672		
	구	5,672		
○AI스피커 사용료 30,000원*3개*12월		1,080		
	균	540		
	시	270		
	구	270		
○통합건강증진사업 교육참가비				
240,000원*8명		1,920		
	균	960		
	시	480		
	구	480		
02 공공운영비		2,640	9,480	△6,840
○태블릿 통신비 20,000원*11개*12월		2,640		
	균	1,320		
	시	660		
	구	660		
202 여비		25,520	25,520	0
	균	12,760		
	시	6,380		
	구	6,380		
01 국내여비		25,520	25,520	0
○방문건강관리사업 시간선택제임기제(마급)		25,270		
-관내여비 20,000원*7명*14일*12월		23,520		
	균	11,760		
	시	5,880		
	구	5,880		
-관외여비 250,000원*7명		1,750		
	균	875		
	시	438		
	구	437		
○방문건강관리사업 공무직		250		
-관외여비 250,000원*1명		250		
	균	125		
	시	62		
	구	63		
203 업무추진비		800	800	0

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 사례관리 전달체계 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 400		
	시 200		
	구 200		
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○방문건강관리사업 업무추진 등			
800,000원	800		
	균 400		
	시 200		
	구 200		
204 직무수행경비	3,675	3,675	0
	균 1,837		
	시 919		
	구 919		
02 특정업무경비	3,675	3,675	0
○방문건강관리사업 시간선택제임기제(마급)			
대민활동비 43,750원*7명*12월	3,675		
	균 1,837		
	시 919		
	구 919		
301 일반보전금	10,530	11,460	△930
	균 5,265		
	시 2,632		
	구 2,633		
14 기타보상금	10,530	11,460	△930
○방문건강관리사업 자원봉사자 활동비			
5,280,000원	5,280		
	균 2,640		
	시 1,320		
	구 1,320		
○AI-IoT 어르신 건강관리사업 우수참여자 포			
상 등 5,250,000원	5,250		
	균 2,625		
	시 1,312		
	구 1,313		
307 민간이전	171,000	188,662	△17,662
	균 85,500		
	시 42,750		
	구 42,750		
01 의료 및 회복비	171,000	188,662	△17,662
○방문건강관리사업 운영물품			
167,000,000원	167,000		
	균 83,500		
	시 41,750		
	구 41,750		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 사례관리 전달체계 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○AI-IoT 어르신 건강관리사업 운영물품				
4,000,000원		4,000		
	균	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
건강증진사업		1,125,716	1,227,173	△101,457
	기	229,672		
	시	576,008		
	구	313,196		
	추	6,840		
지역사회중심 금연서비스 운영		106,705	201,568	△94,863
	기	50,653		
	시	25,326		
	구	25,326		
	추	5,400		
201 일반운영비		23,065	93,689	△70,624
	기	11,533		
	시	5,766		
	구	5,766		
01 사무관리비		16,475	83,839	△67,364
○일반수용비		15,755		
-금연사업 홍보물 제작 등				
3,755,000원		3,755		
	기	1,879		
	시	938		
	구	938		
-행동요법제 2,000원*5종*500개		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
-금연스티커 제작 2,000원*3종*500매		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
-금연구역 표지판 등 200,000원*10개		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
-금연클리닉 운영 물품 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
○금연사업 공무직 금연상담사 통합교육비				
240,000원*3명		720		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	360		
	시	180		
	구	180		
02 공공운영비		3,590	4,850	△1,260
○공공요금 및 제세		3,590		
-금연구역 흡연과태료 고지서 등 발송 우편요금 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
-금연지도원 상해보험 150,000원*5명		750		
	기	374		
	시	188		
	구	188		
-금연단속용 휴대폰 요금 35,000원*2대*12월		840		
	기	420		
	시	210		
	구	210		
03 행사운영비		3,000	5,000	△2,000
○흡연음주예방 교육 및 행사 600,000원*5회		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
202 여비		10,120	9,180	940
	기	2,660		
	시	1,330		
	구	1,330		
	추	4,800		
01 국내여비		10,120	9,180	940
○중앙교육 참석 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
○금연단속원 시간선택제임기제 국내여비 10,000원*2명*20일*12월		4,800		
	추	4,800		
○금연사업 공무직 금연상담사 국내여비 20,000원*3명*6일*12월		4,320		
	기	2,160		
	시	1,080		
	구	1,080		
203 업무추진비		1,000	1,000	0

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 500		
	시 250		
	구 250		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○금연사업 유관기관 업무추진			
1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
204 직무수행경비	600	600	0
	추 600		
02 특정업무경비	600	600	0
○금연단속원 시간선택제임기제 대민활동비			
25,000원*2명*12월	600		
	추 600		
301 일반보전금	48,920	63,500	△14,580
	기 24,460		
	시 12,230		
	구 12,230		
14 기타보상금	48,920	63,500	△14,580
○금연성공자 기념품 50,000원*160명	8,000		
	기 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
○흡연음주예방교육 강사수당			
100,000원*30회	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
○금연지도원 수당			
790,000원*4명*12월	37,920		
	기 18,960		
	시 9,480		
	구 9,480		
307 민간이전	23,000	20,400	2,600
	기 11,500		
	시 5,750		
	구 5,750		
01 의료 및 회복비	23,000	20,000	3,000
○금연보조제 23,000,000원	23,000		
	기 11,500		
	시 5,750		
	구 5,750		
원폭피해자 요양생활수당 지원사업	22,550	22,550	0

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 22,550		
301 일반보전금	22,550	22,550	0
	시 22,550		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	22,550	22,550	0
○원폭피해자 요양생활수당 지원사업			
22,550,000원	22,550		
	시 22,550		
치과진료 및 구강보건실 운영	16,600	15,760	840
201 일반운영비	7,140	6,080	1,060
01 사무관리비	5,140	2,080	3,060
○방사선 피폭선량 수수료(치과실)			
80,000원*1명	80		
○진단용 방사선 발생장치 정기검사 수수료			
200,000원	200		
○치과실 및 구강보건실 운영물품 구입 등			
2,000,000원	2,000		
○치과실 노트북 소프트웨어 구입			
700,000원	700		
○학교구강보건실 운영물품 구입 등			
2,000,000원	2,000		
○위탁교육비(보수교육비 지원)			
80,000원*2명	160		
02 공공운영비	2,000	4,000	△2,000
○치과실 및 구강보건실 시설장비유지비			
1,000,000원	1,000		
○학교구강보건실 시설장비유지비			
1,000,000원	1,000		
202 여비	960	1,920	△960
01 국내여비	960	1,920	△960
○구강보건사업 공무직 치과위생사 국내여비			
10,000원*1명*4일*12월	480		
○치과실 공무직 치과위생사 국내여비			
10,000원*1명*4일*12월	480		
307 민간이전	5,000	6,000	△1,000
01 의료 및 회복비	5,000	6,000	△1,000
○치과진료 재료 및 소모품 등 구입			
4,000,000원	4,000		
○학교구강보건실 재료 및 소모품 구입			
1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	3,500	1,760	1,740
01 자산및물품취득비	3,500	1,760	1,740
○치과실 노트북 구입			
1,100,000원*1대	1,100		
○치과실 및 구강보건실 광중합기 구입			
1,200,000원*2대	2,400		
학생 및 아동 치과주치의 사업	66,000	66,000	0

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 33,000		
	구 33,000		
307 민간이전	66,000	66,000	0
	시 33,000		
	구 33,000		
01 의료 및 회복비	66,000	66,000	0
○아동(학생) 치과주치의 의료비 지원			
66,000,000원	66,000		
	시 33,000		
	구 33,000		
노인 의치(틀니) 보철사업	30,000	30,000	0
	시 15,000		
	구 15,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	시 15,000		
	구 15,000		
01 의료 및 회복비	30,000	30,000	0
○노인,장애인 의치(틀니) 시술비용 지급			
30,000,000원	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
노인 구강건강관리사업	27,500	27,500	0
	시 13,750		
	구 13,750		
101 인건비	21,670	21,250	420
	시 10,835		
	구 10,835		
04 기간제근로자등보수	21,670	21,250	420
○노인구강건강관리사업	21,670		
-급여 2,300,000원*1명*8월	18,400		
	시 9,200		
	구 9,200		
-출장여비 10,000원*1명*4일*4월	160		
	시 80		
	구 80		
-명절휴가비 300,000원	300		
	시 150		
	구 150		
-복지포인트 300,000원	300		
	시 150		
	구 150		
-연차유급휴가수당 92,000원*3일	276		
	시 138		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	138		
-피복비 100,000원		100		
	시	50		
	구	50		
-국민연금보험금 19,000,000원*4.5%		855		
	시	428		
	구	427		
-국민건강보험료 19,000,000원*3.545%		674		
	시	337		
	구	337		
-노인장기요양보험 674,000원*12.951%		88		
	시	44		
	구	44		
-고용보험부담금 19,000,000원*1.75%		333		
	시	166		
	구	167		
-산재보험부담금 19,000,000원*0.966%		184		
	시	92		
	구	92		
201 일반운영비		3,830	4,250	△420
	시	1,915		
	구	1,915		
01 사무관리비		3,830	4,250	△420
○구강위생용품 등 운영 물품구입 1,830,000원		1,830		
	시	915		
	구	915		
○노인 구강건강관리사업 홍보물 구입 2,000원*1,000명		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
307 민간이전		2,000	2,000	0
	시	1,000		
	구	1,000		
01 의료 및 회복비		2,000	2,000	0
○구강관리 재료 및 소모품구입 2,000,000원		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
보건소 만성질환 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP)		2,790	2,940	△150
	기	1,395		
	구	1,395		
201 일반운영비		2,790	2,940	△150

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,395		
	구 1,395		
01 사무관리비	2,790	2,940	△150
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육비 2,790,000원*1명	2,790		
	기 1,395		
	구 1,395		
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업	1,910	1,960	△50
	기 955		
	구 955		
201 일반운영비	1,910	1,960	△50
	기 955		
	구 955		
01 사무관리비	1,910	1,960	△50
○지역보건소 우수 보건사업 발굴 교육비 1,910,000원*1명	1,910		
	기 955		
	구 955		
국가암관리사업	283,866	283,866	0
	기 141,933		
	시 141,933		
201 일반운영비	3,040	3,040	0
	기 1,520		
	시 1,520		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반수용비	2,000		
-리플릿 등 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
02 공공운영비	1,040	1,040	0
○공공요금 및 제세	1,040		
-암검진 안내문 등 발송 우편요금 520원*2,000명*1회	1,040		
	기 520		
	시 520		
308 자치단체등이전	280,826	280,826	0
	기 140,413		
	시 140,413		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	280,826	280,826	0
○암 검진비 280,826,000원	280,826		
	기 140,413		
	시 140,413		
의료급여수급권자 암검진 바우처 지원사업	23,000	23,000	0

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 23,000		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	시 2,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○홍보비 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
307 민간이전	21,000	21,000	0
	시 21,000		
01 의료 및 회복비	21,000	21,000	0
○의료급여 수급권자 암검진 비급여 비용 21,000,000원	21,000		
	시 21,000		
암환자 가발구입비 지원 사업	2,000	4,000	△2,000
307 민간이전	2,000	4,000	△2,000
01 의료 및 회복비	2,000	4,000	△2,000
○암환자 가발구입비 500,000원*4명	2,000		
암 상담요원 인력지원	1,440	1,440	0
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○암 상담요원 국내출장여비 20,000원*1명*6일*12월	1,440		
암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(암의료비)(전환사업)	340,000	340,000	0
	시 255,000		
	구 85,000		
307 민간이전	340,000	340,000	0
	시 255,000		
	구 85,000		
01 의료 및 회복비	340,000	340,000	0
○암의료비 지원 340,000,000원	340,000		
	시 255,000		
	구 85,000		
암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(재가암)(전환사업)	3,104	3,104	0
	시 2,328		
	구 776		
307 민간이전	3,104	3,104	0
	시 2,328		
	구 776		
01 의료 및 회복비	3,104	3,104	0
○재가암관리사업 의료물품 구입	3,104		
-영양제, 영양죽 등 3,104,000원	3,104		
	시 2,328		
	구 776		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영		69,472	69,472	0
	기	34,736		
	구	34,736		
201 일반운영비		392	0	392
	기	196		
	구	196		
01 사무관리비		392	0	392
○지역사회건강조사 홍보물 구입				
	392,000원	392		
	기	196		
	구	196		
203 업무추진비		108	500	△392
	기	54		
	구	54		
03 시책추진업무추진비		108	500	△392
○지역사회건강조사 업무추진				
	108,000원	108		
	기	54		
	구	54		
307 민간이전		68,972	68,972	0
	기	34,486		
	구	34,486		
05 민간위탁금		68,972	68,972	0
○책임대학 위탁사업비	68,972,000원	68,972		
	기	34,486		
	구	34,486		
건강생활지원센터 운영		39,097	18,150	20,947
201 일반운영비		10,382	10,200	182
01 사무관리비		4,882	5,500	△618
○건강생활지원센터 운영		4,882		
-교육자료 및 홍보물 등 제작				
	3,582,000원	3,582		
-영양재료 및 운동물품 구입				
	800,000원	800		
-냉난방기 소독 및 관리비				
	100,000원*5대	500		
02 공공운영비		5,500	4,700	800
○공공요금 및 제세		4,500		
-전기요금	350,000원*12월	4,200		
-센터홍보 안내문 등 발송 우편요금				
	300,000원	300		
○시설장비 유지비		1,000		
-운동장비 및 건강측정기기 수리비				
	1,000,000원	1,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	7,200	4,800	2,400
01 국내여비	7,200	4,800	2,400
○건강생활지원센터 시간선택제임기제 20,000원*3명*10일*12월	7,200		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○건강생활지원센터 업무추진 600,000원	600		
204 직무수행경비	1,575	1,050	525
02 특정업무경비	1,575	1,050	525
○건강생활지원센터 시간선택제임기제 대민 활동비 43,750원*3명*12월	1,575		
301 일반보전금	17,340	1,000	16,340
14 기타보상금	17,340	1,000	16,340
○건강증진교육프로그램 강사비 등 150,000원*10회	1,500		
○센터 활동가 수당(명장1동) 100,000원*1명*12회*12월	14,400		
○건강지킴이 등 활동비 10,000원*12명*12월	1,440		
307 민간이전	2,000	500	1,500
01 의료 및 회복비	2,000	500	1,500
○건강생활지원센터 의료소모품 구입 등 2,000,000원	2,000		
명장2동 마을건강센터 운영	23,682	24,534	△852
	시 11,121		
	구 11,121		
	추 1,440		
201 일반운영비	2,602	2,230	372
	시 1,301		
	구 1,301		
01 사무관리비	2,292	2,010	282
○마을건강센터 운영 물품	2,292		
-교육자료 및 홍보물품 등 구입 1,720,000원	1,720		
	시 860		
	구 860		
-체성분 분석용지 및 토너 등 구입 572,000원	572		
	시 286		
	구 286		
02 공공운영비	310	220	90
○우편요금 440원*250통	110		
	시 55		
	구 55		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비 200,000원		200		
	시	100		
	구	100		
202 여비		1,440	1,440	0
	추	1,440		
01 국내여비		1,440	1,440	0
○공무직 국내여비				
20,000원*1명*6일*12월		1,440		
	추	1,440		
203 업무추진비		500	500	0
	시	250		
	구	250		
03 시책추진업무추진비		500	500	0
○마을건강센터 업무추진 500,000원		500		
	시	250		
	구	250		
301 일반보전금		16,840	17,840	△1,000
	시	8,420		
	구	8,420		
14 기타보상금		16,840	17,840	△1,000
○명장2동 마을활동가 수당				
100,000원*1명*12회*12월		14,400		
	시	7,200		
	구	7,200		
○명장2동 건강지킴이 활동비				
10,000원*12회*12월		1,440		
	시	720		
	구	720		
○교육 강사료 등 지급				
100,000원*1명*10회		1,000		
	시	500		
	구	500		
307 민간이전		2,300	2,524	△224
	시	1,150		
	구	1,150		
01 의료 및 회복비		2,300	2,524	△224
○마을건강센터 운영 의료소모품 구입		2,300		
-혈당시약구입 22,000원*12개		264		
	시	132		
	구	132		
-콜레스테롤시약구입				
121,000원*10개		1,210		
	시	605		
	구	605		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-빈혈검사시약구입	50,000원*12개	600		
		시 300		
		구 300		
-알콜솜 등 구입	226,000원	226		
		시 113		
		구 113		
안락2동 마을건강센터 운영		66,000	66,000	0
		시 33,000		
		구 33,000		
101 인건비		36,914	35,644	1,270
		시 18,457		
		구 18,457		
04 기간제근로자등보수		36,914	35,644	1,270
○안락2동 마을건강센터사업		36,914		
-급여	2,400,000원*1명*12월	28,800		
		시 14,400		
		구 14,400		
-가족수당	140,000원*1명*12회	1,680		
		시 840		
		구 840		
-출장여비	20,000원*1명*2일*12월	480		
		시 240		
		구 240		
-명절상여금	300,000원*1명*2회	600		
		시 300		
		구 300		
-복지포인트	1,009,000원	1,009		
		시 504		
		구 505		
-연차유급수당	92,000원*1명*11월	1,012		
		시 506		
		구 506		
-피복비 등	100,000원*1명	100		
		시 50		
		구 50		
-국민연금보험부담금	28,800,000원*4.5%	1,296		
		시 648		
		구 648		
-국민건강보험부담금	28,800,000원*3.545%	1,021		
		시 511		
		구 510		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-노인장기요양보험부담금				
1,021,000원*12.951%		133		
	시	66		
	구	67		
-고용보험부담금	28,800,000원*1.75%	504		
	시	252		
	구	252		
-산재보험부담금	28,800,000원*0.966%	279		
	시	140		
	구	139		
201 일반운영비		7,786	8,116	△330
	시	3,893		
	구	3,893		
01 사무관리비		6,986	6,616	370
○안락2동 마을건강센터 운영		6,986		
-마을건강센터 운영물품 등 구입				
2,486,000원		2,486		
	시	1,243		
	구	1,243		
-마을건강센터 홍보물 등 제작				
3,500,000원		3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
-체성분 분석용지, 토너 등 구입				
1,000,000원		1,000		
	시	500		
	구	500		
02 공공운영비		800	1,500	△700
○우편요금	500,000원	500		
	시	250		
	구	250		
○시설장비유지비	300,000원	300		
	시	150		
	구	150		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	시	500		
	구	500		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○마을건강센터 업무추진				
1,000,000원		1,000		
	시	500		
	구	500		
301 일반보전금		16,800	18,240	△1,440
	시	8,400		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	8,400		
14 기타보상금		16,800	18,240	△1,440
○안락2동 마을활동가 수당				
100,000원*1명*12회*12월		14,400		
	시	7,200		
	구	7,200		
○안락2동 건강지킴이 활동비				
10,000원*10회*12월		1,200		
	시	600		
	구	600		
○교육강사료 등 지급				
100,000원*1명*12회		1,200		
	시	600		
	구	600		
307 민간이전		3,500	3,000	500
	시	1,750		
	구	1,750		
01 의료 및 회복비		3,500	3,000	500
○마을건강센터운영 의료소모품 구입		3,500		
-혈당,콜레스테롤 등 시약구입				
2,250,000원		2,250		
	시	1,125		
	구	1,125		
-알콜솜 등 소모품 구입 1,250,000원		1,250		
	시	625		
	구	625		
기간제근로자처우개선사업		600	1,200	△600
기간제근로자 처우개선 사업(건강증진과)		600	1,200	△600
101 인건비		600	1,200	△600
04 기간제근로자등보수		600	1,200	△600
○모바일 헬스케어 코디네이터		600		
-명절상여금 300,000원*1명*1회		300		
-복지포인트 300,000원*1명*1회		300		
행정운영경비(건강증진과)		1,943,326	1,935,210	8,116
	균	71,686		
	기	727,247		
	시	269,972		
	구	758,263		
	추	116,158		
인력운영비(건강증진과)		1,898,138	1,894,470	3,668
	균	71,686		
	기	727,247		
	시	269,972		
	구	713,075		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	추 116,158		
인력운영비(건강증진과)	518,887	543,976	△25,089
101 인건비	488,176	534,484	△46,308
02 기타직보수	401,765	450,144	△48,379
○금연단속원 시간선택제임기제(마급)	62,609		
-급여 1,700,000원*2명*12월	40,800		
-가족수당 40,000원*2명*12월	960		
-특수직무수당 210,000원*2명*12월	5,040		
-초과근무수당 9,860원*2명*10시간*12월	2,367		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-연가보상비 1,700,000원*2명*84%*86%*1/30*21일	1,720		
-성과상여금 1,600,000원*2명	3,200		
-직급보조비 (175,000원*20/40)*2명*12월	2,100		
-국민건강보험부담금 53,189,000원*3.545%	1,886		
-노인장기요양보험부담금 1,886,000원*12.951%	245		
-고용보험부담금 53,189,000원*1.75%	931		
○건강생활지원센터 시간선택제임기제(마급)	129,830		
-급여 2,500,000원*3명*12월	90,000		
-가족수당 80,000원*3명*12월	2,880		
-의료업무수당 50,000원*35/40*1명*12월	525		
-특수직무수당 168,560원*3명*12월	6,069		
-초과근무수당 98,600원*3명*12월	3,550		
-정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
-연가보상비 2,500,000원*84%*86%*1/30*3명*15일	2,709		
-성과상여금 2,500,000원*3명	7,500		
-직급보조비 175,000원*35/40*3명*12월	5,513		
-국민건강보험부담금 105,000,000원*3.545%	3,723		
-노인장기요양보험부담금 3,723,000원*12.951%	483		
-고용보험부담금 105,000,000원*1.75%	1,838		
○방문건강관리사업 시간선택제임기제(마급)	209,326		
-급여 2,500,000원*7명*8월	140,000		
-가족수당 40,000원*7명*8월	2,240		
-의료업무수당 50,000원*35/40*7명*8월	2,450		
-특수직무수당 195,000원*7명*8월	10,920		
-초과근무수당 98,600원*7명*8월	5,522		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정액급식비 140,000원*7명*8월	7,840		
-연가보상비 2,500,000원*84%*86%*1/30*7명*10일	4,214		
-성과상여금 2,500,000원/12*7명*8월	11,667		
-직급보조비 175,000원*35/40*7명*8월	8,575		
-국민건강보험부담금 276,274,000원*3.545%	9,794		
-노인장기요양보험부담금 9,794,000원*12.951%	1,269		
-고용보험부담금 276,274,000원*1.75%	4,835		
03 공무직(무기계약)근로자보수	86,411	84,340	2,071
○치과실 운영	46,359		
-기본급 2,874,650원*1명*12월	34,496		
-장기근속수당 30,000원*12월	360		
-연차유급휴가수당 16,096원*8시간*24일	3,091		
-시간외수당 16,096원*150%*10시간*12월	2,898		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,874,650원*80%	2,300		
-성과상여금 3,833,100원*40%	1,534		
○구강보건사업 운영	40,052		
-기본급 2,517,270원*1명*12월	30,208		
-가족수당 20,000원*1명*12월	240		
-연차유급휴가수당 14,057원*8시간*18일	2,025		
-시간외수당 14,057원*150%*10시간*12월	2,531		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,517,270원*80%	2,014		
-성과상여금 3,384,040원*40%	1,354		
304 연금부담금등	30,711	9,492	21,219
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	30,711	9,492	21,219
○치과실 운영 보험료 부담금	5,015		
-국민연금부담금 44,679,000원*4.5%	2,011		
-건강보험부담금 44,679,000원*3.545%	1,584		
-노인장기요양부담금 1,584,000원*12.951%	206		
-고용보험부담금 44,679,000원*1.75%	782		
-산재보험부담금 44,679,000원*0.966%	432		
○구강보건사업 운영 보험료 부담금	4,308		
-국민연금부담금 38,372,000원*4.5%	1,727		
-건강보험부담금 38,372,000원*3.545%	1,361		
-노인장기요양부담금 1,361,000원*12.951%	177		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-고용보험부담금 38,372,000원*1.75%	672		
-산재보험부담금 38,372,000원*0.966%	371		
○통합건강증진사업 운영 보험료 기관부담금	21,388		
-국민연금부담금 190,595,000원*4.5%	8,577		
-건강보험부담금 190,595,000원*3.545%	6,757		
-노인장기요양부담금 6,757,000원*12.951%	876		
-고용보험부담금 190,595,000원*1.75%	3,336		
-산재보험부담금 190,595,000원*0.966%	1,842		
통합건강증진 인건비	198,995	259,057	△60,062
	기 78,089		
	시 39,045		
	구 39,044		
	추 42,817		
101 인건비	198,995	234,155	△35,160
	기 78,089		
	시 39,045		
	구 39,044		
	추 42,817		
03 공무직(무기계약)근로자보수	198,995	234,155	△35,160
○건강생활실천사업	114,161		
-급여 2,466,890원*3명*12월	88,809		
	기 44,405		
	시 22,202		
	구 22,202		
-정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
	기 2,520		
	시 1,260		
	구 1,260		
-명절휴가비 2,466,890원*80%*3명	5,921		
	추 5,921		
-가족수당 110,000원*12월	1,320		
	추 1,320		
-연차유급수당 13,787원*3명*8시간*17일	5,626		
	추 5,626		
-시간외근무수당 13,787원*150%*10시간*3명*12월	7,445		
	추 7,445		
○영양플러스사업	38,899		
-급여 2,447,100원*1명*12월	29,366		
	기 14,683		
	시 7,342		
	구 7,341		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
		기 840		
		시 420		
		구 420		
-명절휴가비	2,447,100원*80%*1명	1,958		
		추 1,958		
-가족수당	140,000원*1명*12월	1,680		
		추 1,680		
-연차유급수당	13,681원*1명*8시간*16일	1,752		
		추 1,752		
-시간외근무수당	13,681원*150%*10시간*1명*12월	2,463		
		추 2,463		
○여성과 어린이 건강증진사업		38,935		
-급여	2,466,890원*1명*12월	29,603		
		기 14,801		
		시 7,401		
		구 7,401		
-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
		기 840		
		시 420		
		구 420		
-명절휴가비	2,466,890원*80%*1명	1,974		
		추 1,974		
-가족수당	110,000원*1명*12월	1,320		
		추 1,320		
-연차유급수당	13,787원*1명*8시간*17일	1,876		
		추 1,876		
-시간외근무수당	13,787원*150%*10시간*1명*12월	2,482		
		추 2,482		
○통합건강증진사업 공무직 성과상여금	1,400,000원*5명*1회	7,000		
		추 7,000		
금연서비스운영 인건비		135,022	86,245	48,777
		기 58,747		
		시 29,374		
		구 29,374		
		추 17,527		
101 인건비		121,871	77,861	44,010
		기 52,170		
		시 26,087		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	26,087		
	추	17,527		
03 공무직(무기계약)근로자보수		121,871	77,861	44,010
○금연사업 금연상담사		121,871		
-기본급 2,517,270원*3명*12월		90,622		
	기	45,310		
	시	22,656		
	구	22,656		
-가족수당 220,000원*12월		2,640		
	기	1,320		
	시	660		
	구	660		
-연차유급휴가수당 14,057원*3명*8시간*17일		5,736		
	추	5,736		
-시간외수당 14,057원*150%*3명*10시간*12월		7,591		
	추	7,591		
-정액급식비 140,000원*3명*12월		5,040		
	기	2,520		
	시	1,260		
	구	1,260		
-명절휴가비 2,517,270원*80%*3명		6,042		
	기	3,020		
	시	1,511		
	구	1,511		
-성과상여금 1,400,000원*3명		4,200		
	추	4,200		
304 연금부담금등		13,151	8,384	4,767
	기	6,577		
	시	3,287		
	구	3,287		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		13,151	8,384	4,767
○금연사업 금연상담사 건강보험 등 부담금		13,151		
-국민연금부담금 116,831,000원*4.5%		5,258		
	기	2,630		
	시	1,314		
	구	1,314		
-건강보험부담금 116,831,000원*3.545%		4,142		
	기	2,072		
	시	1,035		
	구	1,035		
-노인장기요양보험부담금 4,142,000원*12.951%		537		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	269		
	시	134		
	구	134		
-고용보험부담금 116,831,000원*1.75%		2,045		
	기	1,023		
	시	511		
	구	511		
-산재보험부담금 116,831,000원*1%		1,169		
	기	583		
	시	293		
	구	293		
치매안심센터 운영지원 인건비		643,273	643,272	1
	기	514,619		
	시	64,327		
	구	64,327		
101 인건비		643,273	643,272	1
	기	514,619		
	시	64,327		
	구	64,327		
02 기타직보수		643,273	643,272	1
○치매안심센터 시간선택제임기제(마급)		643,273		
-급여 2,400,000원*15명*12월		432,000		
	기	345,600		
	시	43,200		
	구	43,200		
-가족수당 60,000원*15명*12월		10,800		
	기	8,640		
	시	1,080		
	구	1,080		
-육아휴직수당 1,300,000원*2명*12월		31,200		
	기	24,960		
	시	3,120		
	구	3,120		
-의료업무수당 50,000원*35/40*15명*12월		7,875		
	기	6,301		
	시	787		
	구	787		
-특수직무수당 138,000원*15명*12월		24,840		
	기	19,872		
	시	2,484		
	구	2,484		
-초과근무수당 100,000원*15명*12월		18,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	14,400		
	시	1,800		
	구	1,800		
-정액급식비 140,000원*15명*12월		25,200		
	기	20,160		
	시	2,520		
	구	2,520		
-성과상여금 2,000,000원*16명		32,000		
	기	25,600		
	시	3,200		
	구	3,200		
-직급보조비 175,000원*35/40*15명*12월		27,563		
	기	22,051		
	시	2,756		
	구	2,756		
-국민건강보험부담금 587,298,000원*3.545%		20,820		
	기	16,656		
	시	2,082		
	구	2,082		
-노인장기요양보험부담금 587,298,000원*3.545%*12.951%		2,697		
	기	2,157		
	시	270		
	구	270		
-고용보험부담금 587,298,000원*1.75%		10,278		
	기	8,222		
	시	1,028		
	구	1,028		
생애초기 방문건강관리사업 인건비		168,230	168,197	33
	기	67,599		
	시	67,600		
	추	33,031		
101 인건비		168,230	168,197	33
	기	67,599		
	시	67,600		
	추	33,031		
02 기타직보수		168,230	168,197	33
○생애초기 건강관리사업 시간선택제임기제(마급)		168,230		
-급여 2,500,000원*4명*12월		120,000		
	기	60,000		
	시	60,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족수당	70,000원*4명*12월	3,360		
		기 1,680		
		시 1,680		
-의료업무수당	43,750원*4명*12월	2,100		
		기 1,050		
		시 1,050		
-특수직무수당	121,220원*4명*12월	5,819		
		기 394		
		시 395		
		추 5,030		
-초과근무수당	100,000원*4명*12월	4,800		
		추 4,800		
-정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720		
		추 6,720		
-연가보상비	2,500,000원*84%*86%*1/30*4명*13일	3,131		
		추 3,131		
-성과상여금	1,500,000원*4명	6,000		
		추 6,000		
-직급보조비	175,000원*35/40*4명*12월	7,350		
		추 7,350		
-국민건강보험부담금	155,510,000원*3.545%	5,513		
		기 2,757		
		시 2,756		
-노인장기요양보험부담금	5,514,300원*12.951%	715		
		기 357		
		시 358		
-고용보험부담금	155,510,000원*1.75%	2,722		
		기 1,361		
		시 1,361		
국가암관리사업 인건비		16,386	16,386	0
		기 8,193		
		시 8,193		
101 인건비		16,386	16,386	0
		기 8,193		
		시 8,193		
03 공무직(무기계약)근로자보수		16,386	16,386	0
○국가암관리사업	2,340,830원*1명*7월	16,386		
		기 8,193		
		시 8,193		
암 상담요원 인건비		27,870	27,380	490

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,711		
	구	7,721		
	추	12,438		
101 인건비		23,491	23,029	462
	시	7,028		
	구	7,028		
	추	9,435		
03 공무직(무기계약)근로자보수		23,491	23,029	462
○국가암관리사업		23,491		
-기본급 2,475,200원*1명*5월		12,376		
	시	6,188		
	구	6,188		
-가족수당 40,000원*1명*12월		480		
	추	480		
-자녀교육지원금 300,000원*1명		300		
	추	300		
-위험수당 50,000원*1명*12월		600		
	추	600		
-연차유급수당 14,203원*1명*8시간*19일		2,159		
	추	2,159		
-시간외근무수당 14,203원*150%*1명*10시간*12월		2,557		
	추	2,557		
-정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
	시	840		
	구	840		
-명절휴가비 2,544,640원*80%*1명		2,036		
	추	2,036		
-성과상여금 3,427,110원*38%*1명		1,303		
	추	1,303		
304 연금부담금등		4,379	4,351	28
	시	683		
	구	693		
	추	3,003		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		4,379	4,351	28
○국가암관리사업		4,379		
-국민연금보험부담금 38,889,410원*4.5%*1명		1,751		
	시	683		
	구	693		
	추	375		
-국민건강보험부담금 38,889,410원*3.545%*1명		1,379		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	추	1,379		
-노인장기요양보험부담금 1,379,000원*12.951%*1명		179		
	추	179		
-고용보험부담금 38,889,410원*1.75%*1명		681		
	추	681		
-산재보험부담금 38,889,410원*1%*1명		389		
	추	389		
방문건강관리 인건비		143,371	60,453	82,918
	균	71,686		
	시	35,843		
	구	35,842		
101 인건비		138,620	55,612	83,008
	균	69,310		
	시	34,655		
	구	34,655		
02 기타직보수		94,608	12,600	82,008
○방문건강관리사업 시간선택제임기제(마급)		94,608		
-급여 2,500,000원*7명*4월		70,000		
	균	35,000		
	시	17,500		
	구	17,500		
-가족수당 40,000원*7명*4월		1,120		
	균	560		
	시	280		
	구	280		
-의료업무수당 50,000원*35/40*7명*4월		1,225		
	균	613		
	시	306		
	구	306		
-특수직무수당 195,000원*7명*4월		5,460		
	균	2,730		
	시	1,365		
	구	1,365		
-초과근무수당 98,600원*7명*4월		2,761		
	균	1,380		
	시	691		
	구	690		
-정액급식비 140,000원*7명*4월		3,920		
	균	1,960		
	시	980		
	구	980		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-성과상여금	2,500,000원/12*7명*4월	5,834		
		균 2,917		
		시 1,458		
		구 1,459		
-직급보조비	175,000원*35/40*7명*4월	4,288		
		균 2,144		
		시 1,072		
		구 1,072		
03 공무직(무기계약)근로자보수		44,012	43,012	1,000
○방문건강관리사업		44,012		
-급여	2,740,440원*1명*12월	32,886		
		균 16,443		
		시 8,221		
		구 8,222		
-가족수당	110,000원*1명*12월	1,320		
		균 660		
		시 330		
		구 330		
-대학생자녀학비지원금	300,000원*1명*1회	300		
		균 150		
		시 75		
		구 75		
-연차유급수당	15,230원*1명*8시간*12일	1,463		
		균 732		
		시 366		
		구 365		
-시간외근무수당	15,230원*150%*10시간*12월	2,742		
		균 1,371		
		시 686		
		구 685		
-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
		균 840		
		시 420		
		구 420		
-명절휴가비	2,740,440원*80%*1명	2,193		
		균 1,096		
		시 548		
		구 549		
-성과상여금	1,427,510원*1명*1회	1,428		
		균 714		
		시 357		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	357		
304 연금부담금등		4,751	4,841	△90
	균	2,376		
	시	1,188		
	구	1,187		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		4,751	4,841	△90
○방문건강관리사업 보험료 기관부담금		4,751		
-국민연금보험부담금				
42,332,000원*4.5%		1,905		
	균	953		
	시	476		
	구	476		
-국민건강보험부담금				
42,332,000원*3.545%		1,501		
	균	750		
	시	375		
	구	376		
-노인장기요양보험부담금				
1,501,000원*12.951%		195		
	균	97		
	시	49		
	구	49		
-고용보험부담금 42,332,000원*1.75%		741		
	균	371		
	시	185		
	구	185		
-산재보험부담금 42,332,000원*0.966%		409		
	균	205		
	시	103		
	구	101		
명장2동마을건강센터운영 인건비		46,104	46,024	80
	시	17,879		
	구	17,880		
	추	10,345		
101 인건비		41,917	41,838	79
	시	15,786		
	구	15,786		
	추	10,345		
03 공무직(무기계약)근로자보수		41,917	41,838	79
○명장2동 마을건강센터사업		41,917		
-급여 2,491,000원*1명*12월		29,892		
	시	14,946		
	구	14,946		
-가족수당 140,000원*1명*12월		1,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	추	1,680		
-연차유급수당				
13,900원*1명*8시간*17일		1,891		
	추	1,891		
-시간외근무수당				
20,250원*1명*6시간*12월		1,458		
	추	1,458		
-정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
	시	840		
	구	840		
-명절휴가비 2,491,000원*2회*80%		3,986		
	추	3,986		
-성과상여금 1,330,000원*1명		1,330		
	추	1,330		
304 연금부담금등		4,187	4,186	1
	시	2,093		
	구	2,094		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		4,187	4,186	1
○공무직 연금부담금				
37,200,000원*4.5%		1,674		
	시	837		
	구	837		
○공무직 국민건강보험 등		1,490		
-국민건강보험부담금				
37,200,000원*3.545%		1,319		
	시	659		
	구	660		
-노인장기요양부담금				
1,320,000원*12.951%		171		
	시	85		
	구	86		
○공무직 고용보험 등		1,023		
-고용보험부담금 37,200,000원*1.75%		651		
	시	326		
	구	325		
-산재보험부담금 37,200,000원*1%		372		
	시	186		
	구	186		
기본경비(건강증진과)		45,188	40,740	4,448
기본경비(건강증진과)		45,188	40,740	4,448
201 일반운영비		10,688	9,900	788
01 사무관리비		8,988	8,200	788
○일반수용비		3,500		
-부서운영 기본수용비 3,500,000원		3,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○피복비	200		
-진료직원 위생복 50,000원*4벌	200		
○급식비	5,288		
-기본업무 수행 5,288,000원	5,288		
02 공공운영비	1,700	1,700	0
○공공요금 및 제세	800		
-자동차세 100,000원*1대	100		
-자동차 보험료 700,000원*1대	700		
○차량 · 선박비	900		
-차량 유류대 50,000원*12월	600		
-차량정비유지비 및 차량소모품비 300,000원	300		
202 여비	27,600	24,000	3,600
01 국내여비	27,600	24,000	3,600
○기본업무수행 여비 20,000원*23명*5일*12월	27,600		
203 업무추진비	6,900	6,840	60
04 부서운영업무추진비	6,900	6,840	60
○부서운영업무추진비 575,000원*12월	6,900		

문화시설사업소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화시설사업소
정책: 문화시설운영관리
단위: 동래문화회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화시설사업소	1,652,747	2,316,067	△663,320
문화시설운영관리	1,272,547	1,984,387	△711,840
동래문화회관 운영	954,403	1,686,406	△732,003
지역 친화적 기획공연 운영	388,867	326,619	62,248
101 인건비	40,140	20,627	19,513
04 기간제근로자등보수	40,140	20,627	19,513
○기간제근로자등 보수(조경수관리)	9,021		
-기본급 219,533원*2명*20일	8,782		
-고용보험 8,781,320원*1.75%	154		
-산재보험 8,781,320원*0.966%	85		
○기간제근로자등 보수(공연보조)	12,559		
-기본급 90,560원*1명*135일	12,226		
-고용보험 12,225,600원*1.75%	214		
-산재보험 12,225,600원*0.966%	119		
○기간제근로자등 보수(청원경찰)	18,560		
-기본급 1,877,000원*1명*6월	11,262		
-가족수당 140,000원*1명*6월	840		
-정액급식비 140,000원*1명*6월	840		
-직급보조비 175,000원*1명*6월	1,050		
-명절휴가비 1,877,000원*60%*1회	1,127		
-국민연금부담금 18,719,700원*4.5%	843		
-국민건강보험부담금 18,719,700원*3.545%	664		
-고용보험부담금 18,719,700원*1.75%	328		
-산재보험부담금 18,719,700원*0.966%	181		
-노인장기요양보험료 663,620원*12.951%	86		
-연차유급휴가수당 1,877,000원*86%*1/30*6일	323		
-복지포인트 106,000원*1명*6월	636		
-정근수당가산금(5년미만) 30,000원*1명*6월	180		
-피복비 200,000원	200		
201 일반운영비	325,081	284,146	40,935
01 사무관리비	64,659	63,924	735
○문화회관 피복비	1,800		
-청원경찰 400,000원*2명	800		
-공무직(조경관리, 청소) 250,000원*4명	1,000		
○공무직 독감 등 예방접종 45,000원*1명	45		
○공무직 특수건강진단비(1,2차) 130,000원*1명	130		
○조명 및 음향장비 임차 2,000,000원	2,000		

부서: 문화시설사업소
정책: 문화시설운영관리
단위: 동래문화회관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비대면 공연 촬영비 2,500,000원	2,500		
○일반수용비	7,784		
-화장실용품 500,000원*12월	6,000		
-대 · 소극장 정수기 관리 44,000원*3대*12월	1,584		
-대 · 소극장 우산포장기 비닐 200,000원	200		
○급식비	5,400		
-공연행사 지원 5,400,000원	5,400		
○기획공연 등 홍보 45,000,000원	45,000		
02 공공운영비	10,422	10,422	0
○한국문화예술회관연합회 회비 5,000,000원	5,000		
○한국문화예술회관연합회 부울경지회 회비 1,000,000원	1,000		
○인터넷요금 38,500원*12월	462		
○시설장비유지비	3,960		
-티켓발권시스템 유지보수 330,000원*12월	3,960		
03 행사운영비	250,000	209,800	40,200
○숲속의 열린음악회 8,000,000원*6회	48,000		
○숲속의 오페라 페스티벌 13,000,000원*4회	52,000		
○숲속의 연극 페스티벌 9,000,000원*4회	36,000		
○목요상설음악회 2,000,000원*10회	20,000		
○특별기획공연 8,000,000원*8회	64,000		
○기획전시 7,500,000원*4회	30,000		
203 업무추진비	1,280	1,280	0
03 시책추진업무추진비	1,280	1,280	0
○공연 활성화 등 시책추진 1,280,000원	1,280		
204 직무수행경비	300	0	300
02 특정업무경비	300	0	300
○대민활동비 50,000원*1명*6월	300		
301 일반보전금	22,066	19,066	3,000
10 사회복무요원보상금	20,746	17,746	3,000
○청사관리 사회복무요원	20,746		
-봉급 1,500,000원*1명*12월	18,000		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 3,400원*1명*22일*12월	898		
12 예술단원・운동부등보상금	320	320	0
○예술인고용보험료 부담금 50,000,000원*0.8*0.8%	320		

부서: 문화시설사업소
정책: 문화시설운영관리
단위: 동래문화회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○공연진행 자원봉사자 운영 10,000원*5명*20회	1,000		
시설 및 장비 유지관리	396,068	376,307	19,761
101 인건비	101,407	84,076	17,331
04 기간제근로자등보수	101,407	84,076	17,331
○무대기계감독 대체근무	53,217		
-급여(8급 하한액 기준) 3,462,580원*12월	41,551		
-가족수당 20,000원*12월	240		
-정액급식비 150,000원*12월	1,800		
-직급보조비 200,000원*12월	2,400		
-정근수당가산금(5년미만) 30,000원*12월	360		
-명절상여금 1,185,900원*2회	2,372		
-복지포인트 102,000원*12월	1,224		
-국민연금보험 29,118,000원*4.5%	1,311		
-국민건강보험 29,118,000원*3.545%	1,033		
-고용보험 29,118,000원*1.75%	510		
-산재보험 29,118,000원*0.966%	282		
-노인장기요양보험 1,033,000원*12.951%	134		
○조명·음향·무대공연 보조	9,604		
-급여 179,781원*4명*13일	9,349		
-고용보험 9,348,612원*1.75%	164		
-산재보험 9,348,612원*0.966%	91		
○문화회관 청소	38,586		
-기본급 2,365,880원*1명*12월	28,391		
-가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절상여금 2,365,880원*1명*80%	1,893		
-복지포인트 1,215,400원*1명	1,216		
-국민연금보험 33,178,670원*4.5%	1,494		
-국민건강보험 33,178,670원*3.545%	1,177		
-고용보험 33,178,670원*1.75%	581		
-산재보험 33,178,670원*0.966%	321		
-노인장기요양보험 1,176,190원*12.951%	153		
201 일반운영비	294,061	292,231	1,830
01 사무관리비	56,808	61,531	△4,723
○일반수용비	15,600		
-화장실 친환경 방향제 관리 10,000원*25개소*12월	3,000		
-청소용품 구입 350,000원*12월	4,200		

부서: 문화시설사업소
정책: 문화시설운영관리
단위: 동래문화회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-냉난방기 살균세척 2,400,000원*1회	2,400		
-각종자재 및 소모품 재료 6,000,000원	6,000		
○시설물 검사 수수료	1,898		
-전기설비 정기검사 1,000,000원*1대*1회	1,000		
-승강기 정기검사 120,000원*2대*1회	240		
-냉동제조시설 정기검사 120,000원*1대*1회	120		
-보일러 안전검사 143,000원*1대*2회	286		
-수질검사 수수료 51,800원*1회	52		
-도시가스 정기검사 200,000원*1회	200		
○시설물 관리용역	39,140		
-승강기 검사대행 위탁수수료 230,000원*2대*12월	5,520		
-전기안전관리대행 위탁수수료 1,200,000원*12월	14,400		
-소방시설관리 위탁수수료 250,000원*12월	3,000		
-방역관리 위탁수수료 570,000원*5회	2,850		
-시설물안전점검 용역 2,500,000원*2회	5,000		
-공연장(소극장) 무대 정기안전점검 용역 3,000,000원*1회	3,000		
-무인경비시스템 용역 255,000원*12월	3,060		
-대기배출가스 자가측정 용역(연 2회) 2,310,000원	2,310		
○특수건강검진비(1,2차비용)	170		
-특수건강검진비용 120,000원*1명	120		
-2차 검진비용 50,000원*1명	50		
02 공공운영비	237,253	230,700	6,553
○공공요금 및 제세	145,153		
-전기 요금 7,000,000원*12월	84,000		
-상하수도 요금 900,000원*12월	10,800		
-통신요금(승강기 비상 통화장치) 7,700원*12월	93		
-통신요금(가로등 원격제어) 2,200원*12월	27		
-도시가스 요금 4,000,000원*12월	48,000		
-물탱크 청소 9,500원*115톤*2회	2,185		
-소방안전관리자협회비 48,000원*1회	48		
○비상발전기 연료비 500,000원*1회	500		
○시설장비유지비	91,600		

부서: 문화시설사업소
정책: 문화시설운영관리
단위: 동래문화회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-냉·온수기 세관 및 정비(냉각탑 소독약품 포함) 8,700,000원*1회	8,700		
-보일러 세관 및 정비(청관제 포함) 3,400,000원*1회	3,400		
-건물외벽,원형공연장 차양막 세척 7,000,000원*1식	7,000		
-공조기 및 냉난방기 필터 교체 3,000,000원*1식	3,000		
-비상발전기 수리 500,000원*1회	500		
-피아노 조율 및 수리	4,000		
· 그랜드피아노(대소극장) 1,500,000원*2대	3,000		
· 업라이트피아노(연습실) 1,000,000원*1대	1,000		
-시설물 유지관리	65,000		
· 사업소 시설물 유지관리 45,000,000원	45,000		
· 무대시설 유지관리 20,000,000원	20,000		
204 직무수행경비	600	0	600
02 특정업무경비	600	0	600
○대민활동비 50,000원*12월	600		
시설보강	169,468	983,480	△814,012
206 재료비	21,540	21,540	0
01 재료비	21,540	21,540	0
○무대기계·음향·영상재료 구입	17,640		
-무대 기계 자재 구입 5,000,000원	5,000		
-무대 음향 및 영상재료 구입 4,000,000원	4,000		
-무대 특수조명 자재 구입 4,000,000원	4,000		
-무대 설비 자재 구입 4,640,000원	4,640		
○조경 원예비	3,900		
-조경관리 자재 등 구입 1,500,000원	1,500		
-사계절 초화구입 15,000원*40판*4회	2,400		
401 시설비및부대비	147,378	961,940	△814,562
01 시설비	147,378	961,940	△814,562
○생활문화관 리모델링 기본 및 실시설계용역	99,858		
-실시설계용역 1,870,000,000원*5.34%	99,858		
○대극장 LED Follow Spot(무대조명) 제작설치	47,520		
-LED Follow Spot 17,160,000원*2대	34,320		
-Follow System 13,200,000원*1식	13,200		
405 자산취득비	550	0	550
01 자산및물품취득비	550	0	550

부서: 문화시설사업소
정책: 문화시설운영관리
단위: 동래문화회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조경 작업용 전정기 구입 550,000원*1대	550		
우장춘기념관 및 박차정의사 생가 운영	80,126	73,568	6,558
우장춘기념관 유지관리	50,216	44,706	5,510
201 일반운영비	19,710	17,360	2,350
01 사무관리비	6,030	4,040	1,990
○일반수용비	6,030		
-프로그램 홍보 현수막 제작 230,000원*2개	460		
-홍보리플릿 제작 250원*9,000개	2,250		
-토요 체험프로그램 물품 구입 8,000원*20명*10회	1,600		
-정수기 관리비 35,000원*12월	420		
-청소용품 등 구입 100,000원*12월	1,200		
-안전보호구 구입 50,000원*2명	100		
02 공공운영비	13,680	13,320	360
○공공요금 및 제세	4,680		
-인터넷 전용 회선료 30,000원*12월	360		
-전기요금 300,000원*12월	3,600		
-상하수도요금 5,000원*12월	60		
-물탱크 청소 330,000원*2회	660		
○시설장비유지비	9,000		
-기념관 유지보수 4,500,000원	4,500		
-자유천 유지 보수 1,500,000원	1,500		
-기념관 및 자유천 조경 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	30,506	27,346	3,160
10 사회복무요원보상금	20,746	17,746	3,000
○사회복무요원 보상금	20,746		
-봉급 1,500,000원*1명*12월	18,000		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 3,400원*1명*22일*12월	898		
14 기타보상금	9,760	9,600	160
○과학문화해설사 보상금	9,760		
-체험프로그램운영 보상금 20,000원*2명*2시간*14일	1,120		
-해설 보상금 9,000원*2명*4시간*120일	8,640		
우장춘박사 추모행사	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○우장춘박사 서거 66주년 기념 추모행사 3,000,000원	3,000		
박차정의사 생가 유지관리	26,910	25,862	1,048

부서: 문화시설사업소
정책: 문화시설운영관리
단위: 우장춘기념관 및 박차정의사 생가 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,164	8,116	△2,952
01 사무관리비	2,868	5,820	△2,952
○일반수용비	2,868		
-사무용품 및 청소용품 40,000원*12월	480		
-정수기 관리 44,000원*12월	528		
-화장실 친환경 방향제 관리 10,000원*2개소*12월	240		
-통신 및 보안경비 대행 수수료 135,000원*12월	1,620		
02 공공운영비	2,296	2,296	0
○공공요금 및 제세	1,296		
-화재보험료 50,000원*12월	600		
-전기요금 40,000원*12월	480		
-상하수도요금 18,000원*12월	216		
○시설장비유지비	1,000		
-시설유지보수 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	20,746	17,746	3,000
10 사회복무요원보상금	20,746	17,746	3,000
○사회복무요원 보상금	20,746		
-봉급 1,500,000원*1명*12월	18,000		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 3,400원*1명*22일*12월	898		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○냉방기 구입 1,000,000원	1,000		
읍성광장 일원 시설 운영	146,741	146,175	566
읍성광장 일원 시설 유지관리	136,741	136,175	566
101 인건비	53,134	50,905	2,229
04 기간제근로자등보수	53,134	50,905	2,229
○동래읍성역사관 유지관리	32,839		
-기본급 2,365,880원*1명*12월	28,391		
-국민연금보험 28,390,560원*4.5%	1,278		
-국민건강보험 28,390,560원*3.545%	1,007		
-고용보험 28,390,560원*1.75%	497		
-산재보험 28,390,560원*0.966%	275		
-노인장기요양보험 1,006,450원*12.951%	131		
-복지포인트 300,000원*2회	600		
-명절휴가비 300,000원*2회	600		
-작업화 구입 60,000원	60		
○조경수 관리(녹지대 풀베기 등)	20,295		
-급여 219,533원*3명*30일	19,758		

부서: 문화시설사업소
정책: 문화시설운영관리
단위: 읍성광장 일원 시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-고용보험 19,757,970원*1.75%	346		
-산재보험 19,757,970원*0.966%	191		
201 일반운영비	22,575	23,087	△512
01 사무관리비	4,568	3,800	768
○일반수용비	4,348		
-장영실과학동산 천문기기 탁본 틀제작 · 체험 재료 구입 160,000원*12월	1,920		
-사무용품 및 구급약품 200,000원	200		
-화장지 등 구입 40,000원*2개소*12월	960		
-정수기 관리비 44,000원*12월	528		
-화장실 친환경 방향제 관리 10,000원*2개소*12월	240		
-안전보호구 구입 50,000원*10명	500		
○특수건강검진비 110,000원*2명	220		
02 공공운영비	18,007	19,287	△1,280
○공공요금 및 제세	10,507		
-상 · 하수도요금 180,000원*12월	2,160		
-전기요금 600,000원*12월	7,200		
-인터넷이용료 30,000원*2회선*12월	720		
-정화조청소 426,310원*1회*1개소	427		
○시설장비유지비	7,500		
-동래읍성역사관 등 유지보수 6,000,000원	6,000		
-예초기 등 동력기계장치 유지관리 1,000,000원	1,000		
-잔디깎기 등 동력장치 유류비 500,000원	500		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○읍성역사관 일대 잔디 및 조경 관리	6,000		
-잔디 외 3종 조경 원예비 500,000원*4회	2,000		
-잔디비료 및 수목약재 등 구입 1,000,000원*4회	4,000		
301 일반보전금	54,532	48,733	5,799
10 사회복무요원보상금	20,746	17,746	3,000
○사회복무요원 보상금	20,746		
-기본급 1,500,000원*1명*12월	18,000		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 3,400원*1명*22일*12월	898		
14 기타보상금	33,786	30,987	2,799
○장영실과학동산 과학문화해설사 보상금	16,884		

부서: 문화시설사업소
정책: 문화시설운영관리
단위: 읍성광장 일원 시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-해설사 보상금 9,000원*7시간*2명*134일	16,884		
○동래읍성역사관 문화관광해설사 보상금 27,000원*2명*313일	16,902		
405 자산취득비	500	450	50
01 자산및물품취득비	500	450	50
○동래읍성역사관 냉장고 구입 500,000원	500		
장영실 천체과학 체험전	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○장영실 천체과학 체험전 5,000,000원*2회	10,000		
동래온천 스파시티 운영	91,277	78,238	13,039
스파시티 관리	91,277	78,238	13,039
101 인건비	25,842	30,448	△4,606
04 기간제근로자등보수	25,842	30,448	△4,606
○스파시티 관리	25,842		
-급여 90,560원*1명*250일	22,640		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-국민연금보험부담금 22,640,000원*4.5%	1,019		
-국민건강보험부담금 22,640,000원*3.545%	803		
-고용보험부담금 22,640,000원*1.75%	397		
-산재보험부담금 22,640,000원*0.966%	219		
-노인장기요양보험부담금 802,580원*12.951%	104		
-피복비	60		
· 작업화 구입 60,000원*1명	60		
201 일반운영비	65,435	47,790	17,645
01 사무관리비	1,995	1,750	245
○일반수용비	1,995		
-홍보 현수막 제작 150,000원*2회	300		
-청소용품 등 구입 100,000원*12월	1,200		
-스파시티 공무직 피복비 250,000원*1명	250		
-공무직독감예방접종 45,000원*1명	45		
-안전보호구 구입비 50,000원*4명	200		
02 공공운영비	63,440	46,040	17,400
○공공요금 및 제세	43,440		
-스파윤슬길	13,800		
· 전기요금 350,000원*12월	4,200		

부서: 문화시설사업소
정책: 문화시설운영관리
단위: 동래온천 스파시티 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·상·하수도 요금 800,000원*12월	9,600		
-노천족욕탕	24,240		
·전기요금 20,000원*12월	240		
·온천수 및 상·하수도 요금 2,000,000원*12월	24,000		
-백학가든	5,400		
·전기요금 250,000원*12월	3,000		
·상·하수도 요금 200,000원*12월	2,400		
○시설장비유지비	20,000		
-스파윤슬길 시설물 유지보수 5,000,000원	5,000		
-노천족욕탕 시설물 유지보수 5,000,000원	5,000		
-백학가든 시설물 유지보수 5,000,000원	5,000		
-스파윤슬길 수공간 고압세척 5,000,000원	5,000		
행정운영경비	380,200	331,680	48,520
인력운영비(문화시설사업소)	319,441	267,857	51,584
인력운영비(문화시설사업소)	319,441	267,857	51,584
101 인건비	291,219	244,082	47,137
01 보수	14,909	13,327	1,582
○동래문화회관 초과근무수당	14,909		
-동래문화회관 공연 및 행사	14,909		
·6급 12,844원*3명*10시간*12월	4,624		
·7급 11,602원*2명*10시간*12월	2,785		
·8급 10,416원*6명*10시간*12월	7,500		
02 기타직보수	17,314	19,443	△2,129
○청원경찰 초과근무 수당	17,314		
-시간외근무수당 9,927원*2명*67시간*12월	15,963		
-야간 근무수당 3,309원*2명*17시간*12월	1,351		
03 공무직(무기계약)근로자보수	258,996	211,312	47,684
○문화시설(문화회관, 우장춘, 스파시티) 공무직 보수	156,105		
-기본급 2,900,000원*3명*12월	104,400		
-가족수당 140,000원*3명*12월	5,040		
-시간외수당(문화회관) 24,826원*1명*15시간*12월	4,469		
-시간외수당(우장춘, 스파시티) 23,500원*2명*10시간*12월	5,640		
-장기재직수당 23,333원*3명*12월	840		
-연차유급휴가수당 3,004,000원*3명	9,012		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공연지원 휴일근무수당(월2회) 24,826원*1명*4시간*24일	2,384		
-휴일근무수당(우장춘,스파시티) 23,500원*2명*8시간*20일	7,520		
-정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
-명절휴가비 2,900,000원*3명*80%	6,960		
-성과상여금 4,000,000원*3명*40%	4,800		
○문화회관 청소	102,891		
-기본급 2,365,880원*3명*12월	85,172		
-명절휴가비 2,365,880원*3명*80%	5,679		
-정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
-가족수당 50,000원*3명*12월	1,800		
-연차유급휴가수당 1,733,320원*3명	5,200		
304 연금부담금등	28,222	23,775	4,447
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	28,222	23,775	4,447
○문화시설 운영 공무직	16,675		
-국민연금보험부담금 148,585,000원*4.5%	6,687		
-국민건강보험부담금 148,585,000원*3.545%	5,268		
-노인장기요양보험부담금 148,585,000원*3.545%*12.951%	683		
-고용보험부담금 148,585,000원*1.75%	2,601		
-산재보험부담금 148,585,000원*0.966%	1,436		
○문화회관 청소 공무직	11,547		
-국민연금보험부담금 102,891,000원*4.5%	4,631		
-국민건강보험부담금 102,891,000원*3.545%	3,648		
-노인장기요양보험부담금 102,891,000원*3.545%*12.951%	473		
-고용보험부담금 102,891,000원*1.75%	1,801		
-산재보험부담금 102,891,000원*0.966%	994		
기본경비(문화시설사업소)	60,759	63,823	△3,064
기본경비(문화시설사업소)	60,759	63,823	△3,064
201 일반운영비	24,839	24,303	536
01 사무관리비	19,152	18,616	536
○일반수용비	5,976		
-부서운용 기본수용비 5,700,000원	5,700		
-케이블 TV 수신료 23,000원*12월	276		
○운영수당	7,020		
-일직수당 60,000원*1명*117일	7,020		
○급식비	6,156		
-기본업무 수행 6,156,000원	6,156		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	5,687	5,687	0
○공공요금 및 제세	3,550		
-자동차 환경개선부담금 60,000원*2회	120		
-자동차세 30,000원	30		
-우편요금 200,000원*12월	2,400		
-자동차 보험료 1,000,000원	1,000		
○차량 · 선박비 2,137,000원	2,137		
202 여비	30,720	32,640	△1,920
01 국내여비	30,720	32,640	△1,920
○기본업무수행 여비 20,000원*16명*8일*12월	30,720		
203 업무추진비	5,200	5,920	△720
02 정원가산업무추진비	1,000	1,120	△120
○직원 사기진작 및 격려 40,000원*25명	1,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
○부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		

동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수민동
정책: 주민자치 기반강화(수민동)
단위: 주민센터 사업경비(수민동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수민동	308,281	253,717	54,564
주민자치 기반강화(수민동)	219,560	162,260	57,300
주민센터 사업경비(수민동)	219,560	162,260	57,300
통.반장 활동 지원	202,860	158,060	44,800
301 일반보전금	202,860	158,060	44,800
07 통장・이장・반장활동보상금	202,860	158,060	44,800
○통장수당	194,560		
-기본급 400,000원*32명*12월	153,600		
-상여금 400,000원*32명*2회	25,600		
-회의참석 수당 20,000원*32명*2회*12월	15,360		
○반장수당 25,000원*166명*2회	8,300		
행복마을 운영	4,200	4,200	0
201 일반운영비	4,200	4,200	0
02 공공운영비	4,200	4,200	0
○전기요금 700,000원*6월	4,200		
주민센터 환경 개선	12,500	0	12,500
401 시설비및부대비	12,500	0	12,500
01 시설비	12,500	0	12,500
○행정복지센터 지하주차장 환경 개선 공사 12,500,000원	12,500		
행정운영경비(수민동)	88,721	91,457	△2,736
기본경비(수민동)	88,721	91,457	△2,736
기본경비(수민동)	88,721	91,457	△2,736
201 일반운영비	48,541	43,177	5,364
01 사무관리비	19,181	18,317	864
○일반수용비	10,467		
-행정장비 유지 수선비 2,000,000원	2,000		
-증명민원 통합창구 운영	2,587		
・증명발급기 토너 186,000원*7개	1,302		
・인증기용 소모품 27,500원*30개	825		
・순번발급기 용지 220,000원*1박스	220		
・신용카드 가맹점 수수료 20,000원*12개월	240		
-민원실 화분 200,000원	200		
-민원실 도서구입 400,000원	400		
-동사 운영 기본수용비 5,280,000원	5,280		
○운영수당	300		
-일・숙직비 60,000원*5일	300		
○급식비 9,000원*18명*4식*12월	7,776		
○케이블TV수신료 16,500원*12월	198		

부서: 수민동
정책: 행정운영경비(수민동)
단위: 기본경비(수민동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방작동기능점검수수료 440,000원	440		
02 공공운영비	29,360	24,860	4,500
○공공요금·제세	19,733		
-우편 요금 480,000원*12월	5,760		
-전기 요금 950,000원*12월	11,400		
-상·하수도 요금 90,000원*12월	1,080		
-인터넷전용회선료 26,380원*12월	317		
-자동차세 110,000원	110		
-자동차 보험료 1,000,000원	1,000		
-비상벨 통신비 5,500원*12월	66		
○시설장비 유지비	7,070		
-동사 유지보수 2,100,000원	2,100		
-냉·난방기 유지 수선 470,000원	470		
-동사 화장실문 수리 4,500,000원	4,500		
○차량·선박비 2,557,000원	2,557		
202 여비	27,360	34,560	△7,200
01 국내여비	27,360	34,560	△7,200
○기본업무 수행 여비 20,000원*19명*6일*12월	27,360		
203 업무추진비	11,320	12,220	△900
01 기관운영업무추진비	7,000	7,900	△900
○인구 8만 미만 7,000,000원	7,000		
02 정원가산업무추진비	720	720	0
○직원 사기진작 및 격려 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영 업무추진 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	1,500	1,500	0
02 도서구입비	1,500	1,500	0
○도서구입 750,000원*2회	1,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복산동
정책: 주민자치 기반 강화(복산동)
단위: 주민센터 사업경비(복산동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복산동	197,494	174,588	22,906
주민자치 기반 강화(복산동)	121,020	99,720	21,300
주민센터 사업경비(복산동)	121,020	99,720	21,300
통반장 활동지원	120,020	93,420	26,600
301 일반보전금	120,020	93,420	26,600
07 통장・이장・반장활동보상금	120,020	93,420	26,600
○통장수당	115,520		
-기본급 400,000원*19명*12월	91,200		
-상여금 400,000원*19명*2회	15,200		
-회의참석 수당 20,000원*19명*2회*12월	9,120		
○반장수당 25,000원*90명*2회	4,500		
범죄예방(셉티드) 시설물 유지・관리	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○공공요금 제세	180		
-핸드레일 조명 전기요금 15,000원*12월	180		
○시설장비 유지비	820		
-기타 시설물 유지관리 820,000원	820		
행정운영경비(복산동)	76,474	74,868	1,606
기본경비(복산동)	76,474	74,868	1,606
기본경비(복산동)	76,474	74,868	1,606
201 일반운영비	40,854	40,248	606
01 사무관리비	18,527	17,921	606
○일반수용비	12,040		
-행정장비 유지 수선 1,800,000원	1,800		
-민원실 화분 200,000원	200		
-민원실 도서 구입 400,000원	400		
-소방점검 수수료(소방작동기능점검, 소방 종합정밀점검) 600,000원*2회	1,200		
-무인택배시스템 수수료 120,000원*12월	1,440		
-동청사(제3종시설물) 정기안전점검 수수료 1,250,000원*2회	2,500		
-주민센터 운영 기본수용비 4,500,000원	4,500		
○운영수당	300		
-일・숙직비 60,000원*5일	300		
○급식비 9,000원*12명*4식*12월	5,184		
○증명민원 통합창구 운영	880		
-인증기 소모품 구입 640,000원	640		
-신용카드 가맹점 수수료 20,000원*12월	240		

부서: 복산동
정책: 행정운영경비(복산동)
단위: 기본경비(복산동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○케이블TV 수신료	7,700원*12월	93		
○TV 수신료	2,500원*12월	30		
02 공공운영비		22,327	22,327	0
○공공요금 · 제세		14,848		
-우편요금	300,000원*12월	3,600		
-전기요금	650,000원*12월	7,800		
-인터넷 전용회선료	37,000원*12월	444		
-상 · 하수도요금	70,000원*12월	840		
-환경개선부담금	180,000원	180		
-자동차세	110,000원	110		
-자동차보험료	1,100,000원	1,100		
-교통유발부담금	250,000원	250		
-소방협회비	48,000원	48		
-정화조 청소	410,000원	410		
-비상벨 통신비	5,500원*12월	66		
○시설장비유지비		2,622		
-주민센터 청사 유지 보수	1,792,000원	1,792		
-냉 · 난방기 유지 수선	830,000원	830		
○차량선박비		4,857		
-차량 유류비 등	2,557,000원	2,557		
-차량 긴급수리비	2,300,000원	2,300		
202 여비		23,040	23,040	0
01 국내여비		23,040	23,040	0
○기본업무 수행 여비	20,000원*12명*8일*12월	23,040		
203 업무추진비		9,980	10,080	△100
01 기관운영업무추진비		6,500	6,600	△100
○인구 3만 미만	6,500,000원	6,500		
02 정원가산업무추진비		480	480	0
○직원 사기진작 및 격려	40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진	250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비		2,600	1,500	1,100
01 자산및물품취득비		1,100	0	1,100
○노트북컴퓨터 구입	1,100,000원*1대	1,100		
02 도서구입비		1,500	1,500	0
○도서 구입	750,000원*2회	1,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 명륜동
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 주민센터 사업경비(명륜동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
명륜동	256,067	201,724	54,343
주민자치 기반 강화	167,050	123,800	43,250
주민센터 사업경비(명륜동)	167,050	123,800	43,250
통,반장 활동 지원	158,800	123,800	35,000
301 일반보전금	158,800	123,800	35,000
07 통장・이장・반장활동보상금	158,800	123,800	35,000
○통장수당	152,000		
-기본급 400,000원*25명*12월	120,000		
-상여금 400,000원*25명*2회	20,000		
-회의참석수당 20,000원*25명*2회*12월	12,000		
○반장수당 25,000원*136명*2회	6,800		
주민센터 환경 개선	8,250	0	8,250
401 시설비및부대비	8,250	0	8,250
01 시설비	8,250	0	8,250
○행정복지센터 보수공사 8,250,000원	8,250		
행정운영경비(명륜동)	89,017	77,924	11,093
기본경비(명륜동)	89,017	77,924	11,093
기본경비(명륜동)	89,017	77,924	11,093
201 일반운영비	40,806	39,347	1,459
01 사무관리비	17,329	16,790	539
○일반수용비	10,369		
-행정장비 유지수선 1,800,000원	1,800		
-민원실화분 구입 200,000원	200		
-민원실도서 구입 400,000원	400		
-케이블 TV 수신료 11,550원*12월	139		
-신용카드 수수료 20,000원*12월	240		
-소방작동 기능점검 수수료 450,000원	450		
-소방종합 정밀점검 수수료 570,000원	570		
-동청사(제3종시설물) 정기안전점검 수수료 1,100,000원*2회	2,200		
-주민센터 운영 기본수용비 4,370,000원	4,370		
○운영수당	300		
-일・숙직비 60,000원*5일	300		
○급식비 9,000원*13명*4식*12월	5,616		
○정수기 임차료 87,000원*12월	1,044		
02 공공운영비	23,477	22,557	920
○공공요금 및 제세	17,753		
-우편요금 350,000원*12월	4,200		

부서: 명륜동
정책: 행정운영경비(명륜동)
단위: 기본경비(명륜동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기요금 850,000원*12월	10,200		
-인터넷 전용회선료 14,850원*12월	179		
-TV수신료 5,000원*12월	60		
-상하수도요금 120,000원*12월	1,440		
-자동차세(2회) 110,000원	110		
-차량보험료 600,000원*2대	1,200		
-교통유발부담금 250,000원	250		
-소방협회회비 48,000원	48		
-비상벨 통신비 5,500원*12개월	66		
○시설장비유지비	3,167		
-주민센터 청사 유지보수 2,167,000원	2,167		
-냉난방기 유지수선 1,000,000원	1,000		
○차량선박비 2,557,000원	2,557		
202 여비	24,960	24,960	0
01 국내여비	24,960	24,960	0
○기본업무수행여비 20,000원*13명*8일*12월	24,960		
203 업무추진비	10,020	10,120	△100
01 기관운영업무추진비	6,500	6,600	△100
○인구3만미만 6,500,000원	6,500		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○직원 사기진작 및 격려 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	13,231	3,497	9,734
01 자산및물품취득비	11,731	1,997	9,734
○민원실 냉난방기 구입 5,893,150원*1대	5,894		
○2층 회의실 냉난방기 구입 4,386,430원*1대	4,387		
○스캐너 구입 350,000원*1대	350		
○노트북컴퓨터 구입 1,100,000원*1대	1,100		
02 도서구입비	1,500	1,500	0
○도서구입비 750,000원*2회	1,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 온천1동
정책: 주민자치 기반 강화(온천1동)
단위: 주민센터 사업경비(온천1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
온천1동	284,486	243,398	41,088
주민자치 기반 강화(온천1동)	192,800	153,060	39,740
주민센터 사업경비(온천1동)	192,800	153,060	39,740
통, 반장 활동 지원	191,480	122,460	69,020
301 일반보전금	191,480	122,460	69,020
07 통장・이장・반장활동보상금	191,480	122,460	69,020
○통장수당	188,480		
-기본급 400,000원*31명*12월	148,800		
-상여금 400,000원*31명*2회	24,800		
-회의참석 수당 20,000원*31명*12월*2회	14,880		
○반장수당 25,000원*60명*2회	3,000		
주민센터 시설 및 환경 개선	1,320	30,600	△29,280
401 시설비및부대비	1,320	30,600	△29,280
01 시설비	1,320	30,600	△29,280
○동 행정복지센터 지하주차장 출차주의등 설치 공사 1,320,000원	1,320		
행정운영경비(온천1동)	91,686	90,338	1,348
기본경비(온천1동)	91,686	90,338	1,348
기본경비(온천1동)	91,686	90,338	1,348
201 일반운영비	42,508	41,788	720
01 사무관리비	17,810	17,090	720
○일반수용비	10,130		
-행정복지센터 운영 기본 수용비 4,000,000원	4,000		
-행정장비 유지수선 1,800,000원	1,800		
-민원실 화분 구입 200,000원	200		
-민원실 도서 구입 400,000원	400		
-신문구독료 15,000원*12월	180		
-케이블TV 수신료 15,000원*12월	180		
-증명민원 통합창구 운영	3,370		
・신용카드 가맹점 수수료 10,000원*12월	120		
・순번발급기 용지 300,000원*1박스	300		
・프린터 토너 195,000원*10개	1,950		
・인증기용 소모품 20,000원*50개	1,000		
○운영수당	300		
-일숙직비 60,000원*5일	300		
○급식비 9,000원*15명*4식*12월	6,480		
○임차료	900		
-정수기(3대) 75,000원*12월	900		
02 공공운영비	24,698	24,698	0

부서: 온천1동
정책: 행정운영경비(온천1동)
단위: 기본경비(온천1동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 제세	19,916		
-우편요금 700,000원*12월	8,400		
-전기요금 700,000원*12월	8,400		
-인터넷 전용회선료 35,000원*12월	420		
-비상벨 통신비 5,500원*12월	66		
-상하수도요금 50,000원*12월	600		
-정화조 청소 300,000원*1회	300		
-관용차량 보험료 1,500,000원	1,500		
-환경개선부담금	120		
· 자동차분 60,000원*2회	120		
-자동차세 110,000원	110		
○시설장비유지비	2,225		
-주민센터 청사 유지 보수비 1,825,000원	1,825		
-냉난방기 유지수선 400,000원	400		
○차량선박비 2,557,000원	2,557		
202 여비	26,880	28,800	△1,920
01 국내여비	26,880	28,800	△1,920
○기본업무 수행 여비 20,000원*16명*7일*12월	26,880		
203 업무추진비	10,100	10,200	△100
01 기관운영업무추진비	6,500	6,600	△100
○인구3만 미만 6,500,000원	6,500		
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○직원 사기진작 및 격려 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	12,198	9,550	2,648
01 자산및물품취득비	10,698	8,050	2,648
○냉난방기(벽걸이형) 구입 2,570,000원*2대	5,140		
○전자복사기 구입 3,000,000원*1대	3,000		
○스캐너 구입 350,000원*1개	350		
○파티션 구입 128,000원*5개	640		
○회의용 테이블 구입 300,000원*2개	600		
○회의용 의자 구입 121,000원*8개	968		
02 도서구입비	1,500	1,500	0
○도서 구입 750,000원*2회	1,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 온천2동
정책: 주민자치 기반 강화(온천2동)
단위: 주민센터 사업경비(온천2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
온천2동	249,902	209,804	40,098
주민자치 기반 강화(온천2동)	176,856	134,510	42,346
주민센터 사업경비(온천2동)	176,856	134,510	42,346
주민센터 시설 및 환경 개선	8,546	0	8,546
401 시설비및부대비	8,546	0	8,546
01 시설비	8,546	0	8,546
○행정복지센터 옥상 및 창고 방수공사 5,856,000원	5,856		
○동사 블라인드 교체 2,690,000원	2,690		
통반장 활동 지원	168,310	130,510	37,800
301 일반보전금	168,310	130,510	37,800
07 통장・이장・반장활동보상금	168,310	130,510	37,800
○통장수당	164,160		
-기본급 400,000원*27명*12월	129,600		
-상여금 400,000원*27명*2회	21,600		
-회의참석수당 20,000원*27명*2회*12월	12,960		
○반장수당 25,000원*83명*2회	4,150		
행정운영경비(온천2동)	73,046	75,294	△2,248
기본경비(온천2동)	73,046	75,294	△2,248
기본경비(온천2동)	73,046	75,294	△2,248
201 일반운영비	36,566	34,924	1,642
01 사무관리비	15,230	14,116	1,114
○일반수용비	8,642		
-행정장비 유지 수선 1,800,000원	1,800		
-민원실 화분 구입 200,000원	200		
-민원실 도서 구입 400,000원	400		
-통합창구운영	1,186		
・순번발급기 용지 220,000원*1개	220		
・신용카드 수수료 18,000원*12월	216		
・자동인증기 리본 25,000원*10롤*3회	750		
-행정복지센터 운영 기본수용비 4,910,000원	4,910		
-케이블TV 수신료 12,100원*12월	146		
○운영수당	300		
-일・숙직비 60,000원*5일	300		
○급식비 9,000원*13명*4식*12월	5,616		
○정수기 임차료 56,000원*12월	672		
02 공공운영비	21,336	20,808	528
○비상벨 통신비 5,500원*12개월	66		
○공공요금・제세	14,510		
-우편 요금 450,000원*12월	5,400		

부서: 온천2동
정책: 행정운영경비(온천2동)
단위: 기본경비(온천2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기 요금 650,000원*12월	7,800		
-TV 수신료 5,000원*12월	60		
-상・하수도 요금 80,000원*12월	960		
-자동차세 110,000원	110		
-정화조 청소 180,000원	180		
○시설장비유지비	2,363		
-행정복지센터 청사 유지 보수 1,195,000원	1,195		
-냉・난방기 유지 수선 676,000원	676		
-국기 게양대 와이어 교체 492,000원	492		
○차량・선박비 2,557,000원	2,557		
○차량보험료 1,840,000원	1,840		
202 여비	24,960	24,960	0
01 국내여비	24,960	24,960	0
○기본업무 수행 여비 20,000원*13명*8일*12월	24,960		
203 업무추진비	10,020	10,120	△100
01 기관운영업무추진비	6,500	6,600	△100
○인구 3만 미만 6,500,000원	6,500		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○직원사기진작및격려 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	1,500	5,290	△3,790
02 도서구입비	1,500	1,500	0
○도서 구입 375,000원*4회	1,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 온천3동
정책: 주민자치 기반 강화(온천3동)
단위: 주민센터 사업경비(온천3동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
온천3동	326,662	296,886	29,776
주민자치 기반 강화(온천3동)	219,360	173,560	45,800
주민센터 사업경비(온천3동)	219,360	173,560	45,800
통리반장 활동 지원	202,510	157,710	44,800
301 일반보전금	202,510	157,710	44,800
07 통장・이장・반장활동보상금	202,510	157,710	44,800
○통장수당	194,560		
-기본급 400,000원*32명*12월	153,600		
-상여금 400,000원*32명*2회	25,600		
-회의참석 수당 20,000원*32명*2회*12월	15,360		
○반장수당 25,000원*159명*2회	7,950		
온고지신 희망마을 운영	16,850	15,850	1,000
201 일반운영비	14,050	14,050	0
01 사무관리비	5,550	4,080	1,470
○일반수용비	5,550		
-정수기 임대 및 관리 45,000원*2대*12월	1,080		
-승강기 정기검사료 150,000원	150		
-승강기 유지보수 수수료 110,000원*12월	1,320		
-희망마을 운영 기본수용비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	8,500	9,970	△1,470
○공공요금・제세	7,300		
-전기요금 500,000원*12월	6,000		
-전화요금 20,000원*12월	240		
-상・하수도 요금 50,000원*12월	600		
-정화조 청소 요금 100,000원	100		
-인터넷 사용료 30,000원*12월	360		
○시설장비유지비	1,200		
-희망마을 시설장비 유지보수 1,200,000원	1,200		
405 자산취득비	2,800	1,800	1,000
02 도서구입비	2,800	1,800	1,000
○희망마을 도서 구입 2,800,000원	2,800		
행정운영경비(온천3동)	107,302	123,326	△16,024
기본경비(온천3동)	107,302	123,326	△16,024
기본경비(온천3동)	107,302	123,326	△16,024
201 일반운영비	69,802	67,136	2,666
01 사무관리비	32,499	30,833	1,666
○일반수용비	23,259		
-행정장비 유지 수선 1,800,000원	1,800		

부서: 온천3동
정책: 행정운영경비(온천3동)
단위: 기본경비(온천3동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-민원실 화분 200,000원	200		
-민원실 도서 구입 400,000원	400		
-주민센터 운영 기본수용비 6,090,000원	6,090		
-민원실 공기청정기 임차료 99,000원*12월	1,188		
-증명민원통합창구 운영	3,521		
· 신용카드 가맹점 수수료 20,000원*12월	240		
· 순번발급기 용지 220,000원*2박스	440		
· 호침카트리지 132,000원*6개	792		
· 증명발급기 토너 220,000원*4대*1개	880		
· 증명발급기용 잉크 33,000원*8개	264		
· 프린터기 토너 195,000원*1개	195		
· 인증기용 소모품 540,000원	540		
· 민원관련 제서식 170,000원	170		
-물품 창고 선반 구입 50,000원*20개	1,000		
-승강기 정기검사료 150,000원	150		
-소방 안전관리대행 수수료 165,000원*12월	1,980		
-승강기 안전관리대행 수수료 160,000원*12월	1,920		
-전기 안전관리대행 수수료 110,000원*12월	1,320		
-통합민원증명발급기(4대) 등 유지관리 300,000원*12월	3,600		
-TV방송수신료 7,500원*12월	90		
○운영수당	300		
-일 · 숙직비 60,000원*5일	300		
○급식비 9,000원*20명*4식*12월	8,640		
○환경정비	300		
-청소용품 구입(장갑, 집게 등) 200,000원	200		
-홍보용품 제작 100,000원	100		
02 공공운영비	37,303	36,303	1,000
○공공요금 · 제세	31,346		
-우편 요금 700,000원*12월	8,400		
-전기 요금 1,700,000원*12월	20,400		
-상 · 하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
-비상벨통신비 5,500원*12월	66		
-교통유발부담금 180,000원	180		
-자동차세	100		
· 동 현장업무용 차량 30,000원	30		

부서: 온천3동
정책: 행정운영경비(온천3동)
단위: 기본경비(온천3동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 다복동 차량 70,000원	70		
-차량보험료	1,000		
· 동 현장업무용 차량 600,000원	600		
· 다복동 차량 400,000원	400		
○시설장비유지비	3,400		
-주민센터 청사 유지 보수 2,000,000원	2,000		
-냉·난방기 유지 수선 400,000원	400		
-(구)예비군동대 가벽 철거 1,000,000원	1,000		
○차량·선박비(2대) 2,557,000원	2,557		
202 여비	24,000	38,400	△14,400
01 국내여비	24,000	38,400	△14,400
○기본업무 수행 여비 20,000원*20명*5일*12월	24,000		
203 업무추진비	12,000	12,940	△940
01 기관운영업무추진비	7,000	7,900	△900
○인구 8만 미만 7,000,000원	7,000		
02 정원가산업무추진비	800	840	△40
○직원 사기진작 및 격려 40,000원*20명	800		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	1,500	4,850	△3,350
02 도서구입비	1,500	1,500	0
○도서 구입 375,000원*4회	1,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 사직1동
정책: 주민자치 기반 강화(사직1동)
단위: 주민센터 사업경비(사직1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사직1동	139,151	132,267	6,884
주민자치 기반 강화(사직1동)	82,040	67,960	14,080
주민센터 사업경비(사직1동)	82,040	67,960	14,080
통, 반장 활동 지원	82,040	59,160	22,880
301 일반보전금	82,040	59,160	22,880
07 통장・이장・반장활동보상금	82,040	59,160	22,880
○통장수당	79,040		
-기본급 400,000원*13명*12월	62,400		
-상여금 400,000원*13명*2회	10,400		
-회의참석 수당 20,000원*13명*2회*12월	6,240		
○반장수당 25,000원*60명*2회	3,000		
행정운영경비(사직1동)	57,111	64,307	△7,196
기본경비(사직1동)	57,111	64,307	△7,196
기본경비(사직1동)	57,111	64,307	△7,196
201 일반운영비	29,831	29,687	144
01 사무관리비	12,835	12,691	144
○일반수용비	7,783		
-행정장비 유지수선 1,800,000원	1,800		
-민원실 화분 200,000원	200		
-민원실 도서구입 400,000원	400		
-신용카드 수수료 20,000원*12월	240		
-순번대기표 용지 220,000원	220		
-주민센터 운영 기본 수용비 3,300,000원	3,300		
-케이블TV 수신료 17,600원*2대*12월	423		
-소방안전관리대행 수수료 100,000원*12월	1,200		
○운영수당	300		
-일숙직비 60,000원*5일	300		
○급식비 9,000원*11명*4식*12월	4,752		
02 공공운영비	16,996	16,996	0
○공공요금제세	12,889		
-비상벨 통신비 5,500원*2개소*12월	132		
-우편 요금 250,000원*12월	3,000		
-전기 요금 600,000원*12월	7,200		
-인터넷 전용회선료 26,380원*12월	317		
-상하수도 요금 60,000원*12월	720		
-환경개선부담금(자동차) 110,000원	110		
-자동차세 110,000원	110		
-자동차 보험료 1,300,000원	1,300		
○시설장비유지비	1,550		
-물탱크 청소 150,000원	150		

부서: 사직1동
정책: 행정운영경비(사직1동)
단위: 기본경비(사직1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-주민센터 청사 유지 보수 1,000,000원	1,000		
-냉난방기 유지 수선 400,000원	400		
○차량선박비 2,557,000원	2,557		
202 여비	15,840	23,040	△7,200
01 국내여비	15,840	23,040	△7,200
○기본업무 수행 여비 20,000원*11명*6일*12월	15,840		
203 업무추진비	9,940	10,080	△140
01 기관운영업무추진비	6,500	6,600	△100
○인구 3만 미만 6,500,000원	6,500		
02 정원가산업무추진비	440	480	△40
○직원 사기진작 및 격려 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	1,500	1,500	0
02 도서구입비	1,500	1,500	0
○도서 구입 1,500,000원	1,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 사직2동
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 주민센터 사업경비(사직2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사직2동	236,771	205,071	31,700
주민자치 기반 강화	150,920	117,320	33,600
주민센터 사업경비(사직2동)	150,920	117,320	33,600
통.반장활동지원	150,920	117,320	33,600
301 일반보전금	150,920	117,320	33,600
07 통장・이장・반장활동보상금	150,920	117,320	33,600
○통장수당	145,920		
-기본급 400,000원*24명*12월	115,200		
-상여금 400,000원*24명*2회	19,200		
-회의참석 수당 20,000원*24명*2회*12월	11,520		
○반장수당 25,000원*100명*2회	5,000		
행정운영경비(사직2동)	85,851	87,751	△1,900
기본경비(사직2동)	85,851	87,751	△1,900
기본경비(사직2동)	85,851	87,751	△1,900
201 일반운영비	47,451	47,211	240
01 사무관리비	19,556	19,316	240
○일반수용비	13,640		
-민원실 화분 200,000원	200		
-민원실 도서 및 신문구입 400,000원	400		
-주민센터 운영 기본수용비 6,090,000원	6,090		
-케이블TV 유선방송료 17,600원*12월	212		
-행정장비 유지수선 1,800,000원	1,800		
-소방안전관리 대행 수수료 154,000원*12월	1,848		
-전기안전관리 대행 수수료 110,000원*12월	1,320		
-증명민원 통합창구 운영	1,770		
・신용카드 수수료 20,000원*12월	240		
・순번발급기 용지 250,000원*1박스	250		
・컬러프린터 토너 170,000원*4개	680		
・인증기용 소모품 20,000원*30개	600		
○운영수당	300		
-일・숙직비 60,000원*5일	300		
○급식비 5,616,000원	5,616		
02 공공운영비	27,895	27,895	0
○공공요금・제세	22,438		
-우편 요금 320,000원*12월	3,840		
-전기 요금	15,360		
・동청사 1,250,000원*12월	15,000		

부서: 사직2동
정책: 행정운영경비(사직2동)
단위: 기본경비(사직2동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 거리갤러리 LED 조명등 30,000원*12월	360		
-인터넷 전용회선료 37,000원*12월	444		
-상·하수도 요금 90,000원*12월	1,080		
-교통유발부담금 300,000원	300		
-자동차세 100,000원	100		
-자동차 보험료 1,200,000원	1,200		
-소방협회비 48,000원	48		
-비상벨 통신비 5,500원*12월	66		
○시설장비유지비	2,900		
-주민센터 청사 유지보수 2,500,000원	2,500		
-냉·난방기 유지 수선 400,000원	400		
○차량·선박비 2,557,000원	2,557		
202 여비	26,880	26,880	0
01 국내여비	26,880	26,880	0
○기본업무 수행 여비 20,000원*14명*8일*12월	26,880		
203 업무추진비	10,020	10,160	△140
01 기관운영업무추진비	6,500	6,600	△100
○인구 3만 미만 6,500,000원	6,500		
02 정원가산업무추진비	520	560	△40
○직원사기진작 및 격려 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	1,500	3,500	△2,000
02 도서구입비	1,500	1,500	0
○도서 구입 375,000원*4회	1,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 사직3동
정책: 주민자치 기반 강화(사직3동)
단위: 주민센터 사업경비(사직3동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사직3동	209,307	189,832	19,475
주민자치 기반 강화(사직3동)	142,840	110,640	32,200
주민센터 사업경비(사직3동)	142,840	110,640	32,200
통반장 활동 지원	142,840	110,640	32,200
301 일반보전금	142,840	110,640	32,200
07 통장・이장・반장활동보상금	142,840	110,640	32,200
○통장수당	139,840		
-기본금 400,000원*23명*12월	110,400		
-상여금 400,000원*23명*2회	18,400		
-회의참석 수당 20,000원*23명*2회*12월	11,040		
○반장수당 25,000원*60명*2회	3,000		
행정운영경비(사직3동)	66,467	79,192	△12,725
기본경비(사직3동)	66,467	79,192	△12,725
기본경비(사직3동)	66,467	79,192	△12,725
201 일반운영비	32,117	32,581	△464
01 사무관리비	13,630	13,294	336
○일반수용비	6,610		
-행정장비 유지 수선 1,800,000원	1,800		
-민원실 화분 200,000원	200		
-민원실 도서 구입 400,000원	400		
-행정복지센터 운영 기본수용비 4,090,000원	4,090		
-케이블TV 수신료 10,000원*12월	120		
○운영수당	300		
-일・숙직비 60,000원*5일	300		
○급식비 9,000원*15명*4식*12월	6,480		
○신용카드 가맹점 수수료 20,000원*12월	240		
02 공공운영비	18,487	19,287	△800
○공공요금・제세	13,620		
-우편요금 300,000원*12월	3,600		
-전기 요금 600,000원*12월	7,200		
-인터넷 전용회선료 30,000원*12월	360		
-상・하수도 요금 57,000원*12월	684		
-민원실 비상벨 통신요금 5,500원*12월	66		
-자동차세 110,000원	110		
-자동차보험료 1,500,000원	1,500		
-정화조 청소 100,000원	100		
○시설장비유지비	2,310		
-행정복지센터 청사 유지 보수 1,810,000원	1,810		

부서: 사직3동
정책: 행정운영경비(사직3동)
단위: 기본경비(사직3동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-냉·난방기 유지 수선 500,000원	500		
○차량·선박비 2,557,000원	2,557		
202 여비	21,600	28,800	△7,200
01 국내여비	21,600	28,800	△7,200
○기본업무 수행 여비 20,000원*15명*6일*12월	21,600		
203 업무추진비	10,700	10,800	△100
01 기관운영업무추진비	6,500	6,600	△100
○인구 3만 미만 6,500,000원	6,500		
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○직원 사기진작 및 격려 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영 업무추진 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	2,050	7,011	△4,961
01 자산및물품취득비	550	5,511	△4,961
○컬러프린터 구입 550,000원*1대	550		
02 도서구입비	1,500	1,500	0
○도서 구입 1,500,000원	1,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 안락1동
정책: 주민자치 기반 강화(안락1동)
단위: 주민센터 사업경비(안락1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안락1동	230,446	176,600	53,846
주민자치 기반 강화(안락1동)	129,450	102,150	27,300
주민센터 사업경비(안락1동)	129,450	102,150	27,300
주민센터 환경 개선	2,300	3,000	△700
401 시설비및부대비	2,300	0	2,300
01 시설비	2,300	0	2,300
○3층 화장실 리모델링 공사 2,300,000원	2,300		
통반장 활동 지원	127,150	99,150	28,000
301 일반보전금	127,150	99,150	28,000
07 통장・이장・반장활동보상금	127,150	99,150	28,000
○통장수당	121,600		
-기본급 400,000원*20명*12월	96,000		
-상여금 400,000원*20명*2회	16,000		
-회의참석수당 20,000원*20명*2회*12월	9,600		
○반장수당 25,000원*111명*2회	5,550		
행정운영경비(안락1동)	100,996	74,450	26,546
기본경비(안락1동)	100,996	74,450	26,546
기본경비(안락1동)	100,996	74,450	26,546
201 일반운영비	38,084	35,870	2,214
01 사무관리비	13,925	12,709	1,216
○일반수용비	7,170		
-행정장비 유지수선 1,800,000원	1,800		
-민원실 화분 200,000원	200		
-민원실 도서구입 400,000원	400		
-소방작동 기능점검 수수료 400,000원	400		
-주민센터운영 기본수용비 4,370,000원	4,370		
○증명민원 통합창구 운영	660		
-신용카드 수수료 20,000원*12월	240		
-순번발급기 용지 220,000원*1박스	220		
-자동인증기 카트리지 20,000원*10롤	200		
○운영수당	300		
-일・숙직비 60,000원*5일	300		
○급식비 9,000원*13명*4식*12월	5,616		
○케이블TV 수신료 14,850원*12월	179		
02 공공운영비	24,159	23,161	998
○공공요금・제세	18,190		
-우편요금 300,000원*12월	3,600		
-전기요금 1,000,000원*12월	12,000		

부서: 안락1동
정책: 행정운영경비(안락1동)
단위: 기본경비(안락1동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인터넷전용 회선료 25,500원*12월	306		
-상·하수도 요금 80,000원*12월	960		
-비상벨 통신비 5,500원*12월	66		
-자동차세(동차,씽씽카) 110,000원	110		
-자동차보험료(동차,씽씽카) 1,100,000원	1,100		
-소방협회비 48,000원	48		
○시설장비 유지비	2,262		
-주민센터 청사 유지보수 1,862,000원	1,862		
-냉·난방기 유지 보수 400,000원	400		
○차량·선박비(동차,씽씽카) 2,557,000원	2,557		
○중대산업재해 예방	1,150		
-지하창고 계단 난간(손잡이) 설치 1,150,000원	1,150		
202 여비	24,960	24,960	0
01 국내여비	24,960	24,960	0
○기본업무수행 여비 20,000원*13명*8일*12월	24,960		
203 업무추진비	10,020	10,120	△100
01 기관운영업무추진비	6,500	6,600	△100
○인구 3만 미만 6,500,000원	6,500		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○직원 사기진작 및 격려 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	27,932	3,500	24,432
01 자산및물품취득비	26,432	2,000	24,432
○관용차량(화물트럭) 구입 26,432,000원	26,432		
02 도서구입비	1,500	1,500	0
○도서구입 750,000원*2회	1,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 안락2동
정책: 주민자치 기반 강화(안락2동)
단위: 주민센터 사업경비(안락2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안락2동	295,821	260,331	35,490
주민자치 기반 강화(안락2동)	200,560	164,694	35,866
주민센터 사업경비(안락2동)	200,560	164,694	35,866
통반장활동 지원	200,560	157,760	42,800
301 일반보전금	200,560	157,760	42,800
07 통장・이장・반장활동보상금	200,560	157,760	42,800
○통장수당	194,560		
-기본급 400,000원*32명*12월	153,600		
-상여금 400,000원*32명*2회	25,600		
-회의참석 수당 20,000원*32명*12월*2회	15,360		
○반장수당 25,000원*120명*2회	6,000		
행정운영경비(안락2동)	95,261	95,637	△376
기본경비(안락2동)	95,261	95,637	△376
기본경비(안락2동)	95,261	95,637	△376
201 일반운영비	50,341	48,297	2,044
01 사무관리비	18,944	17,960	984
○일반수용비	9,890		
-행정장비 유지 수선 2,000,000원	2,000		
-민원실 도서 및 신문 구입 400,000원	400		
-민원실 화분 200,000원	200		
-소방안전관리대행 수수료 100,000원*12월	1,200		
-행정복지센터 운영 기본수용비 6,090,000원	6,090		
○증명민원 통합창구 운영	1,410		
-순번발급기 용지 220,000원*1박스	220		
-신용카드 수수료 20,000원*12월	240		
-인증기용 소모품(리본) 16,500원*20롤	330		
-인증기용 소모품(증지카트리지) 22,000원*10개	220		
-증명발급프린터 토너 200,000원*2개	400		
○운영수당	300		
-일・숙직비 60,000원*5일	300		
○급식비 9,000원*17명*4식*12월	7,344		
02 공공운영비	31,397	30,337	1,060
○공공요금・제세	22,480		
-우편 요금 500,000원*12월	6,000		
-전기 요금 1,100,000원*12월	13,200		
-인터넷 전용회선료 34,250원*12월	411		
-케이블TV 수신료 7,700원*12월	93		

부서: 안락2동
정책: 행정운영경비(안락2동)
단위: 기본경비(안락2동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-한국방송공사TV 수신료 2,500원*2대*12월	60		
-상·하수도 요금 80,000원*12월	960		
-민원실 비상벨 통신요금 5,500원*12월	66		
-자동차세 90,000원	90		
-자동차보험료 1,600,000원	1,600		
○시설장비유지비	6,360		
-행정복지센터 청사 유지 보수 2,000,000원	2,000		
-행정복지센터 바닥청소 및 왁스코팅 2,200,000원	2,200		
-냉·난방기 청소 및 유지보수 2,160,000원	2,160		
○차량·선박비 2,557,000원	2,557		
202 여비	32,640	32,640	0
01 국내여비	32,640	32,640	0
○기본업무 수행 여비 20,000원*17명*8일*12월	32,640		
203 업무추진비	10,780	10,880	△100
01 기관운영업무추진비	6,500	6,600	△100
○인구 3만 미만 6,500,000원	6,500		
02 정원가산업무추진비	680	680	0
○직원 사기진작 및 격려 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영 업무추진 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	1,500	3,820	△2,320
02 도서구입비	1,500	1,500	0
○도서구입 10,000원*150권	1,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 명장1동
정책: 주민자치 기반 강화(명장1동)
단위: 주민센터 사업경비(명장1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
명장1동	205,113	185,228	19,885
주민자치 기반 강화(명장1동)	127,750	99,750	28,000
주민센터 사업경비(명장1동)	127,750	99,750	28,000
통.반장 활동 보상비	127,750	99,750	28,000
301 일반보전금	127,750	99,750	28,000
07 통장・이장・반장활동보상금	127,750	99,750	28,000
○통장수당	121,600		
-기본급 400,000원*20명*12월	96,000		
-상여금 400,000원*20명*2회	16,000		
-회의참석 수당 20,000원*20명*2회*12월	9,600		
○반장수당 25,000원*123명*2회	6,150		
행정운영경비(명장1동)	77,363	85,478	△8,115
기본경비(명장1동)	77,363	85,478	△8,115
기본경비(명장1동)	77,363	85,478	△8,115
201 일반운영비	42,843	42,177	666
01 사무관리비	18,688	18,022	666
○일반수용비	13,204		
-행정장비 유지 수선 1,800,000원	1,800		
-민원실 화분 구입 200,000원	200		
-민원실 도서 구입 400,000원	400		
-신용카드 수수료 20,000원*12월	240		
-주민센터 운영 기본수용비 4,050,000원	4,050		
-케이블 TV수신료 20,000원*12월	240		
-TV 수신료 7,500원*12월	90		
-소방안전관리대행 수수료 100,000원*12월	1,200		
-전기안전관리대행 수수료 112,000원*12월	1,344		
-마을지기 무인택배시스템 수수료 120,000원*12월	1,440		
-동청사(제3종시설물) 정기안전점검 수수료 1,100,000원*2회	2,200		
○운영수당	300		
-일・숙직비 60,000원*5일	300		
○급식비 9,000원*12명*4식*12월	5,184		
02 공공운영비	24,155	24,155	0
○공공요금・제세	16,815		
-차량 보험료 714,000원	714		
-우편 요금 280,000원*12월	3,360		
-전기요금 850,000원*12월	10,200		
-인터넷 전용 회선료 27,000원*12월	324		
-상.하수도 요금 80,000원*12월	960		

부서: 명장1동
정책: 행정운영경비(명장1동)
단위: 기본경비(명장1동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-비상벨 통신비 5,500원*12월	66		
-환경개선부담금	120		
· 자동차분 60,000원*2회	120		
-자동차세 83,000원	83		
-교통유발 부담금 300,000원	300		
-정화조 청소 수수료 640,000원	640		
-소방협회 회비 48,000원	48		
○시설장비유지비	4,783		
-주민센터 청사 유지보수 1,905,000원	1,905		
-냉·난방기 유지 수선 898,000원	898		
-출입구 에어샤워기 유지보수 440,000원*2회	880		
-공기순환기 필터 교체 1,100,000원	1,100		
○차량·선박비 2,557,000원	2,557		
202 여비	23,040	23,040	0
01 국내여비	23,040	23,040	0
○기본업무 수행 여비 20,000원*12명*8일*12월	23,040		
203 업무추진비	9,980	10,080	△100
01 기관운영업무추진비	6,500	6,600	△100
○인구 3만 미만 6,500,000원	6,500		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○직원 사기진작 및 격려 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	1,500	10,181	△8,681
02 도서구입비	1,500	1,500	0
○도서 구입 750,000원*2회	1,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 명장2동
정책: 주민자치 기반 강화(명장2동)
단위: 주민센터 사업경비(명장2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
명장2동	227,426	206,650	20,776
주민자치 기반 강화(명장2동)	151,200	134,000	17,200
주민센터 사업경비(명장2동)	151,200	134,000	17,200
통,반장 활동 지원	147,090	114,890	32,200
301 일반보전금	147,090	114,890	32,200
07 통장・이장・반장활동보상금	147,090	114,890	32,200
○통장수당	139,840		
-기본급 400,000원*23명*12회	110,400		
-상여금 400,000원*23명*2회	18,400		
-회의 참석 수당 20,000원*23명*2회*12월	11,040		
○반장수당 25,000원*145명*2회	7,250		
시싯골 행복마을 운영	4,110	4,110	0
201 일반운영비	4,110	4,110	0
01 사무관리비	1,420	1,420	0
○일반수용비	1,000		
-기본수용비 1,000,000원	1,000		
○임차료	420		
-정수기 임차(1대) 35,000원*12월	420		
02 공공운영비	2,690	2,690	0
○상・하수도 요금 30,000원*6월	180		
○인터넷회선료 35,000원*12월	420		
○정화조 청소요금 90,000원*1회	90		
○시설장비 유지보수 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(명장2동)	76,226	72,650	3,576
기본경비(명장2동)	76,226	72,650	3,576
기본경비(명장2동)	76,226	72,650	3,576
201 일반운영비	40,706	36,430	4,276
01 사무관리비	17,106	13,430	3,676
○일반수용비	7,439		
-행정장비 유지 수선 1,800,000원	1,800		
-민방위기 교체 400,000원	400		
-민원실 화분구입 200,000원	200		
-민원실 도서구입 400,000원	400		
-행정복지센터 운영 기본수용비 3,300,000원	3,300		
-케이블 TV수신료 11,550원*12월	139		
-소방안전관리대행수수료 100,000원*12월	1,200		
○증명민원 통합창구 운영	1,243		
-인증기 소모품(증지 카트리지) 22,000원*20개	440		

부서: 명장2동
정책: 행정운영경비(명장2동)
단위: 기본경비(명장2동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인증기 소모품(영수증) 40,000원*5롤	200		
-인증기 소모품(잉크롤러 카트리지) 143,000원*1개	143		
-순번발급기 용지 220,000원*1박스	220		
-신용카드 수수료 20,000원*12월	240		
○무인택배시스템 유지보수 수수료 120,000원*12월	1,440		
○영어병행안내판 150,000원*10개	1,500		
○운영수당	300		
-일 · 숙직비 60,000원*5일	300		
○급식비 9,000원*12명*4식*12월	5,184		
02 공공운영비	23,600	23,000	600
○공공요금 · 제세	17,190		
-우편 요금 300,000원*12월	3,600		
-전기 요금 1,000,000원*12월	12,000		
-인터넷 전용회선료 27,000원*12월	324		
-상 · 하수도 요금 60,000원*12월	720		
-환경개선부담금	120		
· 자동차분 60,000원*2회	120		
-자동차세 110,000원	110		
-정화조 청소요금 250,000원	250		
-비상벨 통신비 5,500원*12월	66		
○시설장비유지비	2,253		
-행정복지센터 청사 유지보수 1,883,000원	1,883		
-냉 · 난방기 유지 수선 370,000원	370		
○차량 · 선박비 2,557,000원	2,557		
○자동차보험료(2대) 1,600,000원	1,600		
202 여비	23,040	23,040	0
01 국내여비	23,040	23,040	0
○기본업무 수행 여비 20,000원*12명*8일*12월	23,040		
203 업무추진비	9,980	10,080	△100
01 기관운영업무추진비	6,500	6,600	△100
○인구 3만 미만 6,500,000원	6,500		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○직원 사기진작 및 격려 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	2,500	3,100	△600
02 도서구입비	2,500	2,500	0

부서: 명장2동
정책: 행정운영경비(명장2동)
단위: 기본경비(명장2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○작은도서관 도서구입비 2,500,000원	2,500		