# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기획조정실 | 14,183,257 | 8,726,712 | 5,456,545 |
| | 시 60,655 | | |
| | 구 14,122,602 | | |
| 지방행정 역량 강화 | 274,229 | 229,378 | 44,851 |
| 구정발전 전략강화 | 274,229 | 229,378 | 44,851 |
| 구정계획 수립 및 홍보 | 126,113 | 123,442 | 2,671 |
| 201 일반운영비 | 91,300 | 88,300 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 62,600 | 59,600 | 3,000 |
| ○구정계획서 등 발간 | 35,000 | | |
| - 구정영상(PT) 제작 (1식) 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| - 구정업무계획 제작 (1식) 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| - 주요업무 실행계획 (1식) 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| - 정책자료집 등 제작 | 8,000 | | |
| - 자료작성 컬러토너 구입 250,000원*4개*2회 | 2,000 | | |
| - 미래도시연구단 운영 | 2,000 | | |
| ○공모사업 전문가 자문료 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| ○구정백서 발간 | 12,000 | | |
| ○구정정책자문위원회 운영수당 100,000원*50명*2회 | 10,000 | | |
| ○공공갈등위원회 운영수당 100,000원*3명*2회 | 600 | | |
| ○구정조정위원회 운영수당 100,000원*5명*2회 | 1,000 | | |
| ○공무국외출장심사위원회 운영수당 100,000원*3명*10회 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,700 | 3,700 | 0 |
| ○관용차량 유지비 | 3,700 | | |
| - 차량보험료 350,000원*1대 | 350 | | |
| - 자동차세 350,000원*1대 | 350 | | |
| - 차량유지보수비 | 2,000 | | |
| - 유류비 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○해운대 100인 100분 토론회 | 15,000 | | |
| ○부산시 정책박람회 참가 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○구정주요시책 업무추진 | 4,000 | | |
| 207 연구개발비 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 01 연구용역비 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| ○구민 정책수요 및 인식조사 | 21,000 | | |
| 301 일반보전금 | 9,573 | 8,762 | 811 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 08 사회복무요원보상금 | 9,573 | 8,762 | 811 |
| ○사회복무요원 보수 | 9,573 | | |
| - 봉급 608,500원*12월 | 7,302 | | |
| - 중식비 6,000원*22일*12월 | 1,584 | | |
| - 교통비 2,600원*22일*12월 | 687 | | |
| 405 자산취득비 | 240 | 1,380 | △1,140 |
| 01 자산및물품취득비 | 240 | 1,380 | △1,140 |
| ○직원용 의자 구입 | 240 | | |
| 구군 업무 협의 강화 | 500 | 500 | 0 |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| ○구군 업무 협의 강화 시책추진 | 500 | | |
| 구의회와 협력도모 | 22,000 | 9,000 | 13,000 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 2,000 | 13,000 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 2,000 | 13,000 |
| ○구의회 행정사무감사 결과보고서 20,000원*100부 | 2,000 | | |
| ○의정비 심의위원 수당 100,000원*10명*2회 | 2,000 | | |
| ○의정비 주민설문조사 | 11,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○의정관련 업무추진 | 4,000 | | |
| 304 연금부담금등 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 의원상해부담금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○의정활동 중 상해보상금 | 3,000 | | |
| 국제도시간 교류 | 46,100 | 46,100 | 0 |
| 201 일반운영비 | 22,100 | 22,100 | 0 |
| 01 사무관리비 | 12,100 | 12,100 | 0 |
| ○행사용 각종 물품 구입 | 1,500 | | |
| ○국제교류용 홍보물 제작 | 5,000 | | |
| ○국내공식행사 통역비 800,000원*1명*7회 | 5,600 | | |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○국제화지원 기능분담금 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○국제교류행사 추진 | 4,000 | | |
| 301 일반보전금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 06 민간인국외여비 | 4,000 | 4,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○국제교류도시간 민간분야교류 방문여비 2,000,000원*2명*1회 | 4,000 | | |
| 07 외빈초청여비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| ○국제교류도시 방문 초청여비 4,000,000원*4회 | 16,000 | | |
| 평가업무 수행 | 35,316 | 13,316 | 22,000 |
| 201 일반운영비 | 34,116 | 12,116 | 22,000 |
| 01 사무관리비 | 28,500 | 6,500 | 22,000 |
| ○BSC 성과관리 전략 및 성과지표계획서 제작 15,000원*150부*2회 | 4,500 | | |
| ○자체평가위원 수당 100,000원*10명*2회 | 2,000 | | |
| ○성과관리시스템 고도화 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| 02 공공운영비 | 5,616 | 5,616 | 0 |
| ○성과관리시스템(SW) 유지보수비 48,000,000원*11.7% | 5,616 | | |
| 303 포상금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 포상금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○BSC성과관리 우수부서 시상금 | 1,200 | | |
| - 최우수 500,000원*1개부서 | 500 | | |
| - 우수 300,000원*1개부서 | 300 | | |
| - 장려 200,000원*2개부서 | 400 | | |
| 공약이행 평가 운영 | 13,600 | 13,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 13,600 | 13,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 11,600 | 11,600 | 0 |
| ○한국매니페스토 네트워크 회비 | 1,200 | | |
| ○공약이행 성과집 제작 30,000원*200부 | 6,000 | | |
| ○공약이행 평가단 심사 수당 100,000원*22명*2회 | 4,400 | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○공약이행 평가단 운영 | 2,000 | | |
| 열린혁신 활성화 | 30,600 | 23,420 | 7,180 |
| 201 일반운영비 | 22,100 | 19,520 | 2,580 |
| 01 사무관리비 | 8,100 | 5,520 | 2,580 |
| ○적극행정위원회 운영수당 100,000원*15명*4회 | 6,000 | | |
| ○혁신(적극행정)교육 강사수당 800,000원*2명 | 1,600 | | |
| ○열린혁신 관련 자료 인쇄용 토너 구입 250,000원*2개 | 500 | | |
| 03 행사운영비 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| ○열린혁신 세미나 | 4,000 | | |
| ○열린혁신 워크숍 200,000원*50명 | 10,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| ○정부 열린혁신 추진 관련 업무 추진 | 800 | | |
| 301 일반보전금 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 12 기타보상금 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| ○열린혁신 우수 주민(단체) 시상금 | 2,100 | | |
| - 최우수 1,000,000원*1명 | 1,000 | | |
| - 우수 500,000원*1명 | 500 | | |
| - 장려 300,000원*2명 | 600 | | |
| 303 포상금 | 5,600 | 1,000 | 4,600 |
| 01 포상금 | 5,600 | 1,000 | 4,600 |
| ○열린혁신 과제 추진 우수부서 시상금 | 1,000 | | |
| - 최우수 500,000원*1개부서 | 500 | | |
| - 우수 300,000원*1개부서 | 300 | | |
| - 장려 200,000원*1개부서 | 200 | | |
| ○적극행정 우수부서 시상 및 참여자 격려 | 4,600 | | |
| - 최우수 1,000,000원*1개부서*2회 | 2,000 | | |
| - 우수 500,000원*1개부서*2회 | 1,000 | | |
| - 장려 300,000원*1개부서*2회 | 600 | | |
| - 적극행정 우수공무원 참여자 | 1,000 | | |
| 재정운영 | 405,189 | 370,274 | 34,915 |
| 성과지향의 예산편성 및 운영 | 369,659 | 342,774 | 26,885 |
| 예산편성 관리 | 185,287 | 161,902 | 23,385 |
| 201 일반운영비 | 33,860 | 33,860 | 0 |
| 01 사무관리비 | 33,860 | 33,860 | 0 |
| ○예산서 인쇄 | 6,300 | | |
| - 2022년 추경예산 35,000원*90부*2회 | 6,300 | | |
| ○예산사업명세서 인쇄 | 12,600 | | |
| - 2022년 추경예산 40,000원*90부*2회 | 7,200 | | |
| - 2023년 당초예산 60,000원*90부 | 5,400 | | |
| ○예산안 개요 인쇄 | 600 | | |
| - 2022년 추경예산 2,000원*100부*2회 | 400 | | |
| - 2023년 당초예산 2,000원*100부 | 200 | | |
| ○2023년 예산편성 운영기준 인쇄 15,000원*100부 | 1,500 | | |
| ○2023년 예산편성계획 인쇄 8,000원*90부 | 720 | | |
| ○예산관련 설명서 인쇄 | 3,000 | | |
| ○성과예산서 인쇄 | 6,000 | | |
| - 2022년 추경예산 20,000원*100부*1회 | 2,000 | | |
| - 2023년 당초예산 40,000원*100부*1회 | 4,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2023년 중기재정계획 인쇄 7,000원*100부 | 700 | | |
| ○2023년 기금운용계획 인쇄 7,000원*50부 | 350 | | |
| ○2023년 성인지예산서 인쇄 10,000원*90부 | 900 | | |
| ○전시예산편성계획 인쇄 30,000원*23부 | 690 | | |
| ○예산서 인쇄 토너 구입 250,000원*2개 | 500 | | |
| 204 직무수행경비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| ○예산담당공무원 특정업무수행활동비 150,000원*6명*12월 | 10,800 | | |
| 308 자치단체등이전 | 29,012 | 29,012 | 0 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 29,012 | 29,012 | 0 |
| ○지방재정관리시스템(e호조) 유지보수비 | 29,012 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 111,615 | 88,230 | 23,385 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 111,615 | 88,230 | 23,385 |
| ○차세대 지방재정관리시스템 구축 | 111,615 | | |
| 긴급행정수요대비 Pool 예산 운영 | 155,872 | 155,872 | 0 |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○일반운영비(Pool) | 30,000 | | |
| 202 여비 | 125,872 | 125,872 | 0 |
| 01 국내여비 | 25,872 | 25,872 | 0 |
| ○공무관외출장여비(Pool) | 20,000 | | |
| ○공무관외출장여비(기획조정실, 감사담당관) 158,000원*2일*17명 | 5,372 | | |
| ○특수업무추진 합동작업여비 20,000원*5일*1명*5회 | 500 | | |
| 03 국외업무여비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○공무상 국외출장여비 | 30,000 | | |
| 04 국제화여비 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| ○업무능력향상 국외시찰 경비 등 | 70,000 | | |
| 합리적 예산편성을 위한 각종 제도 운영 | 25,900 | 22,400 | 3,500 |
| 201 일반운영비 | 13,400 | 13,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 11,600 | 11,600 | 0 |
| ○재정계획심의위원회 심의자료 인쇄 10,000원*25부*4회 | 1,000 | | |
| ○지방보조금 심의자료 인쇄 20,000원*25부*4회 | 2,000 | | |
| ○재정계획심의위원회 심의위원 수당 100,000원*11명*4회 | 4,400 | | |
| ○지방보조금 심의위원 수당 100,000원*10명*4회 | 4,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○예산성과금 심사위원 수당 100,000원*2명*1회 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○재정정보공개시스템 유지보수비 150,000원*12개월 | 1,800 | | |
| 203 업무추진비 | 2,500 | 2,000 | 500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,500 | 2,000 | 500 |
| ○예산편성 관련 업무추진 | 1,500 | | |
| ○재정계획수립 및 재정분석 등 관련 업무추진 | 1,000 | | |
| 303 포상금 | 10,000 | 7,000 | 3,000 |
| 01 포상금 | 10,000 | 7,000 | 3,000 |
| ○예산성과금 | 10,000 | | |
| 예산관련 실적평가 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| 303 포상금 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| 01 포상금 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| ○지방재정집행 평가결과 우수부서 시상금 | 2,600 | | |
| -구 본청(사업소포함) | 2,600 | | |
| ·최우수 700,000원*1개부서 | 700 | | |
| ·우수 500,000원*2개부서 | 1,000 | | |
| ·장려 300,000원*3개부서 | 900 | | |
| 주민참여예산 운영 | 35,530 | 27,500 | 8,030 |
| 주민참여예산제도 운영 | 35,530 | 27,500 | 8,030 |
| 201 일반운영비 | 11,730 | 10,700 | 1,030 |
| 01 사무관리비 | 3,730 | 2,700 | 1,030 |
| ○주민위원회 회의자료 등 인쇄 12,000원*4회*50부 | 2,400 | | |
| ○주민위원회 지역회의 현수막 제작 35,000원*18개 | 630 | | |
| ○주민참여예산제연구회 위원 수당 100,000원*7명*1회 | 700 | | |
| 03 행사운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○주민참여예산학교 및 위원회 등 운영 | 8,000 | | |
| 203 업무추진비 | 800 | 1,300 | △500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 1,300 | △500 |
| ○주민참여예산제 활성화 추진 | 800 | | |
| 301 일반보전금 | 23,000 | 15,500 | 7,500 |
| 09 행사실비지원금 | 23,000 | 15,500 | 7,500 |
| ○주민참여예산위원회 참석 수당 | 20,000 | | |
| -총회 100,000원*50명*2회 | 10,000 | | |
| -분과위원회 100,000원*50명*2회 | 10,000 | | |
| ○예산학교 참석위원 보상 | 1,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 주민위원회위원 30,000원*50명 | 1,500 | | |
| ○주민참여예산 관련 워크숍 등 | 1,500 | | |
| - 주민위원회위원 30,000원*50명 | 1,500 | | |
| 법무·조직 내실운영 | 278,120 | 139,808 | 138,312 |
| 신뢰받는 법무행정 수행 | 278,120 | 139,808 | 138,312 |
| 송무행정 수행 | 277,120 | 138,808 | 138,312 |
| 101 인건비 | 3,360 | 3,360 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 3,360 | 3,360 | 0 |
| ○법률홈닥터 국내여비 280,000원*12월 | 3,360 | | |
| 201 일반운영비 | 102,960 | 67,448 | 35,512 |
| 01 사무관리비 | 90,420 | 55,140 | 35,280 |
| ○소송위임착수금 1,500,000원*50건 | 75,000 | | |
| ○소송업무추진 | 4,200 | | |
| - 인지대, 송달료, 감정료 등 | 3,000 | | |
| - 송무 활동비 30,000원*40건 | 1,200 | | |
| ○고문변호사수당 165,000원*4명*12월 | 7,920 | | |
| ○ 행정심판위임착수금 1,100,000원*3건 | 3,300 | | |
| 02 공공운영비 | 12,540 | 12,308 | 232 |
| ○종합법률정보 사용료 984,500원*12월 | 11,814 | | |
| ○법률홈닥터 전산망 지원 60,500원*12월 | 726 | | |
| 203 업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| ○법무관련 업무추진 | 300 | | |
| 301 일반보전금 | 140,700 | 37,400 | 103,300 |
| 12 기타보상금 | 140,700 | 37,400 | 103,300 |
| ○승소사례금 1,100,000원*2심*17건+100,000,000원 | 137,400 | | |
| ○기각·각하재결사례금 1,100,000원*3건 | 3,300 | | |
| 303 포상금 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 01 포상금 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○승소공무원 포상 100,000원*25건 | 2,500 | | |
| 305 배상금등 | 27,300 | 27,300 | 0 |
| 01 배상금등 | 27,300 | 27,300 | 0 |
| ○확정판결 손해배상금 | 27,000 | | |
| ○증인출정여비 50,000원*6건 | 300 | | |
| 조직관련 업무추진 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○조직관련 업무추진 | 1,000 | | |

부서: 기획조정실
정책: 효율적인 인구정책 및 통계업무 추진
단위: 저출산·고령사회 대응 인구정책 수행 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 효율적인 인구정책 및 통계업무 추진 | 129,110 | 68,346 | 60,764 |
| | 시 60,655 | | |
| | 구 68,455 | | |
| 저출산·고령사회 대응 인구정책 수행 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 저출산·고령사회 대응 시책추진 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○저출산 및 인구관련 교육 | 3,000 | | |
| 통계이용 활성화 | 126,110 | 65,346 | 60,764 |
| | 시 60,655 | | |
| | 구 65,455 | | |
| 통계보고서 발간 | 4,000 | 17,000 | △13,000 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 17,000 | △13,000 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 17,000 | △13,000 |
| ○통계연보 발간 25,000원*120부 | 3,000 | | |
| ○통계조사 관련 각종 물품 구입 | 1,000 | | |
| 사업체조사 | 122,110 | 0 | 122,110 |
| | 시 60,655 | | |
| | 구 61,455 | | |
| 101 인건비 | 30,618 | 0 | 30,618 |
| | 시 15,309 | | |
| | 구 15,309 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 30,618 | 0 | 30,618 |
| ○사업체조사 | 30,618 | | |
| - 조사관리자 | 14,910 | | |
| | 시 7,455 | | |
| | 구 7,455 | | |
| - 총관리자 | 1,492 | | |
| | 시 746 | | |
| | 구 746 | | |
| - 조사지원관리자 | 1,438 | | |
| | 시 719 | | |
| | 구 719 | | |
| - 입력요원 | 9,748 | | |
| | 시 4,874 | | |
| | 구 4,874 | | |
| - 연금지급금 | 3,030 | | |
| | 시 1,515 | | |
| | 구 1,515 | | |
| 201 일반운영비 | 90,692 | 0 | 90,692 |
| | 시 45,346 | | |
| | 구 45,346 | | |
| 01 사무관리비 | 90,692 | 0 | 90,692 |
| ○사업체조사 | 90,692 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 조사원 | 90,692 | | |
| | 시 45,346 | | |
| | 구 45,346 | | |
| 203 업무추진비 | 800 | 0 | 800 |
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 0 | 800 |
| ○통계조사업무추진 | 800 | | |
| 행정운영경비(기획조정실) | 85,860 | 84,440 | 1,420 |
| 기본경비 | 85,860 | 84,440 | 1,420 |
| 기본경비 | 85,860 | 84,440 | 1,420 |
| 201 일반운영비 | 23,460 | 22,440 | 1,020 |
| 01 사무관리비 | 23,460 | 22,440 | 1,020 |
| ○부서운영 기본수용비 540,000원*23명 | 12,420 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*23명*5식*12월 | 11,040 | | |
| 202 여비 | 55,200 | 52,800 | 2,400 |
| 01 국내여비 | 55,200 | 52,800 | 2,400 |
| ○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*23명*10회*12월 | 55,200 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| ○태블릿컴퓨터 구입 500,000원*6대 | 3,000 | | |
| 예비비 | 13,010,749 | 7,834,466 | 5,176,283 |
| 예비비 | 13,010,749 | 7,834,466 | 5,176,283 |
| 예비비 | 13,010,749 | 7,834,466 | 5,176,283 |
| 801 예비비 | 13,010,749 | 7,834,466 | 5,176,283 |
| 01 일반예비비 | 2,700,000 | 3,500,000 | △800,000 |
| ○예비비 | 2,700,000 | | |
| 02 재해·재난목적예비비 | 10,310,749 | 4,334,466 | 5,976,283 |
| ○재해·재난목적예비비 | 10,310,749 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 감사담당관 | 207,538 | 183,526 | 24,012 |
| 감사활동 | 166,918 | 142,906 | 24,012 |
| 투명한 공직사회 조성 | 166,918 | 142,906 | 24,012 |
| 감사활동 전개 | 41,292 | 38,820 | 2,472 |
| 201 일반운영비 | 11,280 | 7,280 | 4,000 |
| 01 사무관리비 | 4,700 | 4,700 | 0 |
| ○프린터 토너 250,000원*4개 | 1,000 | | |
| ○복사기 토너 300,000원*4개 | 1,200 | | |
| ○상설감사용 사무용품 등 구입 | 1,000 | | |
| ○감사관련 법령집 및 지침서 등 제작 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 6,580 | 2,580 | 4,000 |
| ○차량유지보수비 | 2,580 | | |
| - 차량보험료 700,000원*1회 | 700 | | |
| - 자동차세 200,000원*1회 | 200 | | |
| - 차량유지비(유류비, 수리비) 140,000원*12회 | 1,680 | | |
| ○새올행정시스템 감사자료관 정비 | 4,000 | | |
| 202 여비 | 5,280 | 5,280 | 0 |
| 01 국내여비 | 5,280 | 5,280 | 0 |
| ○감사업무추진 출장여비 20,000원*11명*24회 | 5,280 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○감사수감 및 감찰정보수집 활동 업무추진 | 4,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 10,560 | 10,560 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 10,560 | 10,560 | 0 |
| ○감사담당공무원 특정업무수행활동비 80,000원*11명*12월 | 10,560 | | |
| 308 자치단체등이전 | 10,172 | 9,600 | 572 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 10,172 | 9,600 | 572 |
| ○청백-e(통합상시모니터링) 유지관리비 | 10,172 | | |
| 청렴구민감사관제 운영 | 3,520 | 3,520 | 0 |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○청렴구민감사관제도 추진 | 1,200 | | |
| 301 일반보전금 | 2,320 | 2,320 | 0 |
| 12 기타보상금 | 2,320 | 2,320 | 0 |
| ○청렴구민감사관 활동 격려 보상금 지급 30,000원*34명*1회 | 1,020 | | |
| ○동종합감사 참여 청렴구민감사관 보상 50,000원*6명*1회 | 300 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○우수활동 청렴구민감사관 시상금 | 1,000 | | |
| - 최우수(1명) 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| - 우수(2명) 200,000원*2명*1회 | 400 | | |
| - 장려(3명) 100,000원*3명*1회 | 300 | | |
| 청렴한 공직사회분위기 조성 | 116,686 | 95,586 | 21,100 |
| 201 일반운영비 | 88,726 | 87,626 | 1,100 |
| 01 사무관리비 | 88,726 | 87,626 | 1,100 |
| ○금융거래정보 제공사실 통보 비용 2,000원*10개기관*100명 | 2,000 | | |
| ○공직자윤리위원회 위원 수당 100,000원*5명*2회 | 1,000 | | |
| ○재산등록 안내 문자발송 서비스 이용료 25.30원*1,000건 | 26 | | |
| ○청렴문화 체험교육 190,000원*40명*4회 | 30,400 | | |
| ○청렴문화 확산 홍보물 제작 | 37,000 | | |
| - 청렴홍보물 제작 15,000원*1,100명*2회 | 33,000 | | |
| - 반부패 청렴문화 확산 홍보물 인쇄 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| ○직원청렴교육 강사수당 800,000원*6회 | 4,800 | | |
| ○청렴 자가학습시스템 구축 및 유지관리 | 6,500 | | |
| ○부패신고 온라인 익명제보시스템 운영 | 6,000 | | |
| ○재산등록신고 홍보물 제작 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| ○공직자윤리위원회 운영 | 600 | | |
| 301 일반보전금 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 12 기타보상금 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○부패신고 보상금 상환 | 20,000 | | |
| 303 포상금 | 7,360 | 7,360 | 0 |
| 01 포상금 | 7,360 | 7,360 | 0 |
| ○부조리신고 포상금 | 5,000 | | |
| ○자율적 내부통제제도 우수 부서/직원 시상금 | 2,000 | | |
| - 부서 | 1,100 | | |
| · 최우수(1개부서) 500,000원*1개부서 | 500 | | |
| · 우수(2개부서) 300,000원*2개부서 | 600 | | |
| - 직원 | 900 | | |
| · 최우수(1명) 300,000원*1명 | 300 | | |
| · 우수(2명) 200,000원*2명 | 400 | | |
| · 장려(2명) 100,000원*2명 | 200 | | |
| ○우수청렴직원 상품권 지급 30,000원*12명 | 360 | | |
| 규제개혁 추진 | 5,420 | 4,980 | 440 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○규제개혁 직원교육 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ○규제개혁위원회 수당 100,000원*5명*2회 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| ○규제개혁 관련 업무추진 | 300 | | |
| 303 포상금 | 3,120 | 2,680 | 440 |
| 01 포상금 | 3,120 | 2,680 | 440 |
| ○규제개혁 우수부서 시상금 | 1,200 | | |
| - 최우수 500,000원*1개부서 | 500 | | |
| - 우 수 300,000원*1개부서 | 300 | | |
| - 장 려 200,000원*2개부서 | 400 | | |
| ○규제개혁과제 발굴직원 상품권 지급 30,000원*32명*2회 | 1,920 | | |
| 행정운영경비(감사담당관) | 40,620 | 40,620 | 0 |
| 기본경비 | 40,620 | 40,620 | 0 |
| 기본경비 | 40,620 | 40,620 | 0 |
| 201 일반운영비 | 11,220 | 11,220 | 0 |
| 01 사무관리비 | 11,220 | 11,220 | 0 |
| ○부서운영 기본수용비 540,000원*11명 | 5,940 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*11명*5식*12월 | 5,280 | | |
| 202 여비 | 26,400 | 26,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 26,400 | 26,400 | 0 |
| ○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*11명*10회*12월 | 26,400 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정지원과 | 86,420,883<br>국 76,520<br>시 160,616<br>구 86,183,747 | 78,225,246 | 8,195,637 |
| 공무원 내부역량 강화 | 3,543,889 | 3,523,036 | 20,853 |
| 공무원 인사관리 및 교육 | 412,671 | 466,472 | △53,801 |
| 공무원 인사관리 | 60,913 | 120,381 | △59,468 |
| 201 일반운영비 | 30,120 | 30,120 | 0 |
| 01 사무관리비 | 30,120 | 30,120 | 0 |
| ○인사위원회 참석수당 100,000원*5명*12회 | 6,000 | | |
| ○임기제공무원 채용 면접수당 100,000원*4명*10회 | 4,000 | | |
| ○퇴직자 재직 기념패 제작 220,000원*26개 | 5,720 | | |
| ○임용장 등 제작 6,000원*1,000조 | 6,000 | | |
| ○신규직원 친절 화분 구입 20,000원*120명 | 2,400 | | |
| ○신규직원 임용식 등 다과 구입 5,000원*120명 | 600 | | |
| ○전자공무원증 제작 | 5,400 | | |
| - 전자공무원증 카드 발급 13,000원*300개 | 3,900 | | |
| - 케이스 및 릴 목걸이 구입 5,000원*300개 | 1,500 | | |
| 308 자치단체등이전 | 30,793 | 29,838 | 955 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 30,793 | 29,838 | 955 |
| ○현행 표준지방인사정보시스템 유지관리 | 12,940 | | |
| ○차세대 인사랑 구축 | 17,853 | | |
| 공무원 교육 | 351,758 | 346,091 | 5,667 |
| 201 일반운영비 | 237,200 | 232,700 | 4,500 |
| 01 사무관리비 | 237,200 | 232,700 | 4,500 |
| ○부산인재개발원 위탁교육비 200,000원*300명 | 60,000 | | |
| ○타기관 교육원 위탁교육비 200,000원*150명 | 30,000 | | |
| ○장기교육 위탁교육비 8,000,000원*2명 | 16,000 | | |
| ○5급승진리더과정 위탁교육비 1,000,000원*6명 | 6,000 | | |
| ○E-Learning 위탁교육비 | 20,000 | | |
| ○직장교육 강사수당 800,000원*17명 | 13,600 | | |
| ○조직활성화 워크숍 10,000,000원*6회 | 60,000 | | |
| ○야간.사이버대학 등록금지원 1,500,000원*2학기*1명 | 3,000 | | |
| ○방송통신대학 등록금지원 350,000원*2학기*1명 | 700 | | |
| ○독서통신 1,000,000원*12개월 | 12,000 | | |
| ○전화 외국어 위탁교육비 210,000원*40명 | 8,400 | | |
| ○e북 서비스 지원 30,000원*50명*3회 | 4,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○현업근로자 관리책임자 및 관리감독자 교육비 150,000원*20명 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 103,000 | 103,000 | 0 |
| 05 공무원 교육여비 | 103,000 | 103,000 | 0 |
| ○부산인재개발원 교육여비 70,000원*300명 | 21,000 | | |
| ○타기관 교육원 교육여비 400,000원*150명 | 60,000 | | |
| ○장기교육 여비 2,000,000원*2명 | 4,000 | | |
| ○5급 승진리더과정 교육여비 3,000,000원*6명 | 18,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| ○교육(인재)개발 시책 추진 | 1,400 | | |
| ○인사행정(고충 등) 시책추진 | 300 | | |
| 301 일반보전금 | 9,858 | 8,691 | 1,167 |
| 08 사회복무요원보상금 | 9,858 | 8,691 | 1,167 |
| ○공무원교육 운영지원 사회복무요원 보수 | 9,858 | | |
| - 봉급 610,200원*12월 | 7,323 | | |
| - 중식비 7,000원*22일*12월 | 1,848 | | |
| - 교통비 2,600원*22일*12월 | 687 | | |
| 직원 사기진작 프로그램 운영 | 3,131,218 | 3,056,564 | 74,654 |
| 맞춤형복지 지원 | 2,467,380 | 2,467,380 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,467,380 | 2,467,380 | 0 |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 2,467,380 | 2,467,380 | 0 |
| ○맞춤형복지 지원 | 2,467,380 | | |
| - 직원 등 맞춤형 복지포인트(직원1,311+무기계약직204) 1,492,000원*1,515명 | 2,260,380 | | |
| - 건강검진비 지원(직원 및 청경 등) 300,000원*650명 | 195,000 | | |
| - 출산축하포인트(첫째,둘째자녀) 250,000원*40명 | 10,000 | | |
| - 출산축하포인트(세째자녀) 1,000,000원*2명 | 2,000 | | |
| 공무원가계 지원 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| 309 전출금 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| 02 공무원연금관리공단경상전출금 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| ○대여학자금 부담금 | 1,300 | | |
| 공무원단체 지원 | 12,280 | 8,980 | 3,300 |
| 201 일반운영비 | 5,980 | 5,980 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,980 | 5,980 | 0 |
| ○고문공인노무사 운영 | 5,980 | | |
| - 자문수당 165,000원*1명*12월 | 1,980 | | |
| - 수임료 2,000,000원*2건 | 4,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○근로조건 개선 등을 위한 업무추진 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,300 | 0 | 3,300 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,300 | 0 | 3,300 |
| ○공무원노동조합 전자복사기 구입 | 3,300 | | |
| 선진지견학 등 복지지원 | 650,258 | 578,904 | 71,354 |
| 201 일반운영비 | 121,933 | 95,979 | 25,954 |
| 01 사무관리비 | 84,295 | 95,979 | △11,684 |
| ○행정 참고자료용 도서 구입 9,000원*분기45권*4회 | 1,620 | | |
| ○공무직근로자 등 채용 면접수당 100,000원*2명*10회 | 2,000 | | |
| ○구정발전 유공공무원 등 표창장 구입 6,000원*800조 | 4,800 | | |
| ○직원경조사 지원 | 1,600 | | |
| -근조화 구입, 근조기 교체 및 수리비 | 1,600 | | |
| ○구청장 근조기 운영 30,000원*120회 | 3,600 | | |
| ○임신여직원 지원 80,000원*35명 | 2,800 | | |
| ○자녀 출생직원 축하 지원 55,000원*45명 | 2,475 | | |
| ○야간근무자 특수건강검진비 지원 70,000원*13명 | 910 | | |
| ○직원 워라벨 강좌 운영 300,000원*5회*4강좌 | 6,000 | | |
| ○직원 마음건강 증진사업 | 15,000 | | |
| -전문기관 상담치료 등 50,000원*5회*30명 | 7,500 | | |
| -마음건강 증진 프로그램 운영 300,000원*5개프로그램*5회 | 7,500 | | |
| ○현업근로자 안전관리업무 컨설팅 3,800원*300명*12월 | 13,680 | | |
| ○현업근로자 보건관리업무 컨설팅 3,600원*300명*12월 | 12,960 | | |
| ○현장근로 사업장 위험성 평가 | 5,500 | | |
| ○근골격계 유해요인 조사비 | 5,500 | | |
| ○공무직 현장근로자 예방접종비 지원 | 5,850 | | |
| -독감 30,000원*155명 | 4,650 | | |
| -파상풍 30,000원*40명 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 37,638 | 0 | 37,638 |
| ○행정종합손해배상공제 가입 | 37,638 | | |
| 202 여비 | 189,000 | 171,000 | 18,000 |
| 04 국제화여비 | 189,000 | 171,000 | 18,000 |
| ○직원 해외 벤치마킹 등 2,000,000원*4명*12팀 | 96,000 | | |
| ○구정기여 직원 해외시찰 3,000,000원*31명 | 93,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| ○현업직원 사기진작 시책추진 | 11,000 | | |
| 303 포상금 | 136,325 | 132,925 | 3,400 |
| 01 포상금 | 136,325 | 132,925 | 3,400 |
| ○구정발전공로 직원 및 부서 시상금 | 11,500 | | |
| - 으뜸부서상 500,000원*2부서*1회 | 1,000 | | |
| - 으뜸동상 500,000원*1개동*1회 | 500 | | |
| - 참일꾼상(상하반기) 300,000원*8명*2회 | 4,800 | | |
| - 우수공무원(상하반기) 200,000원*10명*2회 | 4,000 | | |
| - 우수현업직원(상하반기) 100,000원*6명*2회 | 1,200 | | |
| ○직원 국내선진지 견학 등 지원 250,000원*160명 | 40,000 | | |
| ○직원 휴양시설 이용 지원 150,000원*280명 | 42,000 | | |
| ○직원 문화비 지원 20,000원*1,000명 | 20,000 | | |
| ○퇴직공무원 퇴임식 경비 지원 30,000원*360명 | 10,800 | | |
| ○공무직 복지사업 지원 65,000원*185명 | 12,025 | | |
| 307 민간이전 | 192,000 | 168,000 | 24,000 |
| 05 민간위탁금 | 192,000 | 168,000 | 24,000 |
| ○직장보육 영유아 민간위탁 16,000,000원*12월 | 192,000 | | |
| 조직운영 행정지원 | 1,251,948 | 1,196,790 | 55,158 |
| | 시 14,000 | | |
| | 구 1,237,948 | | |
| 인력지원 및 각종시책 추진 | 1,039,328 | 986,170 | 53,158 |
| 출산휴가 및 육아휴직 대체인력 지원 | 102,874 | 97,850 | 5,024 |
| 101 인건비 | 102,874 | 97,850 | 5,024 |
| 04 기간제근로자등보수 | 102,874 | 97,850 | 5,024 |
| ○출산 및 육아휴직 대체인력 | 102,874 | | |
| - 보수 | 88,599 | | |
| - 국민연금보험 부담금 | 3,987 | | |
| - 국민건강보험 부담금 | 3,039 | | |
| - 고용보험 부담금 | 1,462 | | |
| - 산재보험 부담금 | 886 | | |
| - 노인장기요양보험 부담금 | 351 | | |
| - 명절휴가비 | 2,100 | | |
| - 복지포인트 | 2,450 | | |
| 당직 및 비상근무활동 지원 | 133,780 | 131,380 | 2,400 |
| 201 일반운영비 | 133,780 | 131,380 | 2,400 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 133,780 | 131,380 | 2,400 |
| ○당직실 침구 구입비 100,000원*6조*3회 | 1,800 | | |
| ○세탁료 10,000원*5조*4회*12월 | 2,400 | | |
| ○기타용품비 | 600 | | |
| ○일 · 숙직수당(본청) | 87,960 | | |
| - 일직수당 60,000원*3명*118일 | 21,240 | | |
| - 숙직수당 60,000원*3명*365일 | 65,700 | | |
| - 야간 비상출동비 20,000원*24회 | 480 | | |
| - 기타(임시공휴일 등) 60,000원*3명*3일 | 540 | | |
| ○일 · 숙직수당(문화복합센터) | 10,380 | | |
| - 일직수당 60,000원*1명*118일 | 7,080 | | |
| - 일직수당(청소년문화의집) 60,000원*1명*52일 | 3,120 | | |
| - 기타(임시공휴일 등) 60,000원*1명*3일 | 180 | | |
| ○재난안전대책본부 상황실 60,000원*2명*118일 | 14,160 | | |
| ○AI,구제역 방역대책 상황실 60,000원*60일 | 3,600 | | |
| ○당직실 상황판 정비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ○근태관리시스템 운영비 | 11,880 | | |
| - 운영비 27,500원*36대*12개월 | 11,880 | | |
| 구정 주요행사 및 시책추진 | 147,250 | 146,170 | 1,080 |
| 201 일반운영비 | 114,450 | 113,370 | 1,080 |
| 01 사무관리비 | 87,450 | 86,370 | 1,080 |
| ○2022 행정수첩 제작 15,000원*1,300부 | 19,500 | | |
| ○가로기(태극기) 구입 7,700원*2,500조 | 19,250 | | |
| ○가로기(태극기)꽂이 구입 20,000원*250개 | 5,000 | | |
| ○가로기 게양 용역 2,150원*4,500개*4회 | 38,700 | | |
| ○방문인사 기념품 구입 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| ○해운대해수욕장 개장식 | 22,000 | | |
| - 초청장 제작 등 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| - 무대,조명,특수효과 등 설치비 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| - 의자,음향,발전기,텐트 등 임차 8,000,000원*1회 | 8,000 | | |
| - 행사운영 영업배상 책임보험가입 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| - 무대현수막 등 홍보비 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ○시장 구 순방 정책토크 | 5,000 | | |
| - 초청장 및 현수막 제작 등 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| - 의자, 음향장비 등 임차 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 25,800 | 25,800 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 25,800 | 25,800 | 0 |
| ○직원소양 증진을 위한 시책추진 | 2,000 | | |
| ○행정지원국 시책추진 업무 추진 | 5,800 | | |
| ○구정 주요행사 및 의전업무 추진 | 7,000 | | |
| ○과제개발 및 해결을 위한 시책추진 | 3,000 | | |
| ○행정조직 구조 특성화 시책추진 | 8,000 | | |
| 301 일반보전금 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○해운대해수욕장 개장식 행사참가팀 보상 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| ○시장 구 순방 공연팀 보상 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 특정업무활동 지원 | 655,424 | 610,770 | 44,654 |
| 204 직무수행경비 | 401,880 | 374,520 | 27,360 |
| 03 특정업무경비 | 401,880 | 374,520 | 27,360 |
| ○대민활동비 | 397,800 | | |
| - 호봉제공무원 50,000원*630명*12월 | 378,000 | | |
| - 청원경찰 50,000원*7명*12월 | 4,200 | | |
| - 일반임기제공무원 50,000원*26명*12월 | 15,600 | | |
| ○공무원단체 담당공무원 특정업무경비 80,000원*3명*12월 | 2,880 | | |
| ○여론 동향 전담공무원 특정업무경비 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| 307 민간이전 | 253,544 | 236,250 | 17,294 |
| 07 연금지급금 | 253,544 | 236,250 | 17,294 |
| ○재해보상부담금 62,537,607,000원*0.183% | 114,444 | | |
| ○사망조위금 3,477,500원*40명 | 139,100 | | |
| 지역안정 협력체계 구축 | 212,620 | 210,620 | 2,000 |
| | 시 14,000 | | |
| | 구 198,620 | | |
| 자치단체장 협의회 운영 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○부산시구청장군수협의회 월례회 운영 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○전국시장·군수·구청장협의회비 | 12,000 | | |
| 국내자매결연도시 교류사업 추진 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○국내자매결연도시 초청 및 방문 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○국내자매결연도시 교류사업 활성화 추진 | 2,000 | | |
| 구정주요시책추진 | 42,300 | 42,300 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| ○애향대상 심사위원 수당 | 400 | | |
| ○애향대상 상패제작 300,000원*3식 | 900 | | |
| 203 업무추진비 | 41,000 | 41,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 41,000 | 41,000 | 0 |
| ○구정주요시책추진 | 20,000 | | |
| ○경영행정구현 시책추진 | 5,000 | | |
| ○창조행정 전략개발 시책추진 | 6,000 | | |
| ○선진행정기법 전수 및 개발시책 | 6,000 | | |
| ○지역안정협력 활성화 시책추진 | 4,000 | | |
| 지역별 현안사업 시책추진 | 12,700 | 12,700 | 0 |
| 203 업무추진비 | 12,700 | 12,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 12,700 | 12,700 | 0 |
| ○지역별 현안사업 시책추진 | 7,000 | | |
| ○다수인 민원해소 시책추진 | 5,000 | | |
| ○여론·동향 활성화 업무추진 | 700 | | |
| 예비군 육성 지원 | 60,120 | 60,120 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,120 | 10,120 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,120 | 10,120 | 0 |
| ○충무계획 인쇄 40,000원*26부*4종 | 4,160 | | |
| ○지상협동훈련 및 향방훈련 상황판 제작 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ○지상협동훈련 및 향방훈련 급식비 8,000원*90명*3식*2회 | 4,320 | | |
| ○직장민방위대 비상소집 급식비 8,000원*80명*1식 | 640 | | |
| 308 자치단체등이전 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 10 예비군육성지원경상보조 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○예비군육성지원금 | 50,000 | | |
| 민주평화통일 자문회의 지원 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○민주평화통일 관련 사업 | 18,000 | | |
| 자유민주주의 수호사업 지원 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| | 시 14,000 | | |
| | 구 31,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| | 시 14,000 | | |
| | 구 31,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 14,600 | 14,600 | 0 |
| ○자유민주주의 수호 관련 사업 추진 | 14,600 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 30,400 | 30,400 | 0 |
| ○한국자유총연맹해운대구지회 운영비 | 2,400 | | |
| ○한국자유총연맹해운대구지회 사무국장 인건비 | 28,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| | 구 14,000 | | |
| 범죄피해자 지원 사업 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○범죄피해자 지원 | 8,000 | | |
| - 생계비 지원 | 4,000 | | |
| - 치료비 지원금 | 3,000 | | |
| - 학비 지원금 | 1,000 | | |
| 지역치안협의회 운영 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| ○지역치안협의회 운영 | 7,000 | | |
| - 지역치안협의회 회의 운영 | 300 | | |
| - 교통질서위반행위 계도, 단속 | 2,700 | | |
| - 학교폭력, 성폭력 방지 홍보활동 | 1,000 | | |
| - 사회적 약자보호 캠페인 행사 등 | 1,000 | | |
| - 보이스피싱 예방 홍보활동 | 2,000 | | |
| 행정서비스 개선 | 228,586 | 200,237 | 28,349 |
| 주민등록제도 운영 | 170,086 | 176,937 | △6,851 |
| 주민등록증, 등초본 발급 | 146,280 | 149,627 | △3,347 |
| 201 일반운영비 | 120,160 | 113,457 | 6,703 |
| 01 사무관리비 | 120,160 | 113,457 | 6,703 |
| ○주민등록증발급비 | 93,060 | | |
| - 신규발급 4,230원*5,000장 | 21,150 | | |
| - 재발급 4,230원*17,000장 | 71,910 | | |
| ○주민등록관련 각종서식 및 용품 구입 | 27,100 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 22,320 | 14,570 | 7,750 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 22,320 | 14,570 | 7,750 |
| ○차세대 주민등록시스템 운영 부담금 | 22,320 | | |
| 405 자산취득비 | 3,800 | 21,600 | △17,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,800 | 21,600 | △17,800 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○주민등록 업무용 기기 구입 | 3,800 | | |
| - 주민등록증 진위확인시스템 880,000원*2대 | 1,760 | | |
| - 스케너 290,000원*6대 | 1,740 | | |
| - 라벨프린터 150,000원*2대 | 300 | | |
| 주민등록담당 공무원 관리 | 23,806 | 27,310 | △3,504 |
| 201 일반운영비 | 11,200 | 16,560 | △5,360 |
| 02 공공운영비 | 11,200 | 16,560 | △5,360 |
| ○주민등록담당공무원 업무배상 공제회비(70명) | 11,200 | | |
| 301 일반보전금 | 11,006 | 9,150 | 1,856 |
| 08 사회복무요원보상금 | 11,006 | 9,150 | 1,856 |
| ○주민등록지원 사회복무요원 보상 | 11,006 | | |
| - 봉급 (610,200원*1명*3월)+(676,100원*1명*8월)+(510,100원*1명*2월) | 8,260 | | |
| - 중식비 (7,000원*1명*22일*11월)+(7,000원*1명*22일*2월) | 2,002 | | |
| - 교통비 (2,600원*1명*22일*11월)+(2,600원*1명*22일*2월) | 744 | | |
| 303 포상금 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 01 포상금 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ○주민등록 직무평가 우수직원 시상 | 1,000 | | |
| - 최우수 300,000원*1명 | 300 | | |
| - 우수 200,000원*2명 | 400 | | |
| - 장려 100,000원*3명 | 300 | | |
| ○주민등록 업무추진 우수부서 시상 300,000원*2개부서 | 600 | | |
| 고객만족제도 운영 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| 생활공감정책참여단 운영 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○현수막 제작 등 활동 지원 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| ○생활공감정책참여 운영 | 500 | | |
| 직원제안제도 운영 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 303 포상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 포상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○직원제안 우수자 시상 | 3,000 | | |
| ○직원제안 참여직원 보상 | 800 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○창의구정 우수사례 경진대회 시상 | 1,200 | | |
| - 최우수 500,000원*1명 | 500 | | |
| - 우수 300,000원*1명 | 300 | | |
| - 장려 200,000원*2명 | 400 | | |
| 동행정 활성화 지원 | 52,000 | 16,800 | 35,200 |
| 동행정 업무 지원 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○현장회의 등 동행정 업무 지원 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○동 업무지원 시책추진 | 4,000 | | |
| 통반장 조직 관리 | 47,000 | 11,800 | 35,200 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○통반장 역량강화 워크숍 | 7,000 | | |
| 301 일반보전금 | 40,000 | 4,800 | 35,200 |
| 02 장학금및학자금 | 40,000 | 4,800 | 35,200 |
| ○통장자녀 장학금 | 40,000 | | |
| 공정한 선거관리 | 2,772,271 | 112,622 | 2,659,649 |
| | 시 101,616 | | |
| | 구 2,670,655 | | |
| 공정하고 투명한 선거지원 | 2,772,271 | 112,622 | 2,659,649 |
| | 시 101,616 | | |
| | 구 2,670,655 | | |
| 제8회 전국동시지방선거 지원 | 2,772,271 | 112,622 | 2,659,649 |
| | 시 101,616 | | |
| | 구 2,670,655 | | |
| 101 인건비 | 65,655 | 0 | 65,655 |
| | 시 43,770 | | |
| | 구 21,885 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 65,655 | 0 | 65,655 |
| ○선거사무보조 일용인부임 | 65,655 | | |
| - 구청 80,656원*1명*22일 | 1,775 | | |
| | 시 1,184 | | |
| | 구 591 | | |
| - 동주민센터 80,656원*2명*22일*18개동 | 63,880 | | |
| | 시 42,586 | | |
| | 구 21,294 | | |
| 201 일반운영비 | 84,609 | 0 | 84,609 |
| | 시 56,406 | | |
| | 구 28,203 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 57,339 | 0 | 57,339 |
| ○선거인명부 출력 용지(A4) | 831 | | |
| | 시 554 | | |
| | 구 277 | | |
| ○선거인명부 출력 토너 300,000원*1개*18개동 | 5,400 | | |
| | 시 3,600 | | |
| | 구 1,800 | | |
| ○선거인명부 표지 등 서식 인쇄물 450,000원*3부 | 1,350 | | |
| | 시 900 | | |
| | 구 450 | | |
| ○투개표상황실 상황판 등 물품 구입 600,000원*3종 | 1,800 | | |
| | 시 1,200 | | |
| | 구 600 | | |
| ○공명선거 홍보 및 코로나19예방 투표수칙 계도 현수막 | 2,310 | | |
| - 구청 150,000원*1식 | 150 | | |
| | 시 100 | | |
| | 구 50 | | |
| - 동주민센터 120,000원*1식*18개동 | 2,160 | | |
| | 시 1,440 | | |
| | 구 720 | | |
| ○공명선거 홍보 및 코로나19예방 투표수칙 계도 인쇄물 1,800,000원*1식 | 1,800 | | |
| | 시 1,200 | | |
| | 구 600 | | |
| ○근무자 코로나19 위생용품 및 일반 사무용품 구입 | 4,920 | | |
| - 구청 | 600 | | |
| | 시 400 | | |
| | 구 200 | | |
| - 동주민센터 240,000원*18개동 | 4,320 | | |
| | 시 2,880 | | |
| | 구 1,440 | | |
| ○선거 준비단계 특근직원 매식비 | 10,560 | | |
| - 구청 8,000원*6명*22일*1식 | 1,056 | | |
| | 시 704 | | |
| | 구 352 | | |
| - 동주민센터 8,000원*3명*22일*1식*18개동 | 9,504 | | |
| | 시 6,336 | | |
| | 구 3,168 | | |
| ○선거기간 중 특근직원 매식비 | 13,776 | | |
| - 구청 8,000원*15명*14일*1식 | 1,680 | | |
| | 시 1,120 | | |
| | 구 560 | | |
| - 동주민센터 8,000원*6명*14일*1식*18개동 | 12,096 | | |
| | 시 8,064 | | |
| | 구 4,032 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○사전투표일 특근직원 매식비 | 7,392 | | |
| ㅡ 구청 8,000원*15명*4식 | 480 | | |
| | 시 320 | | |
| | 구 160 | | |
| ㅡ 동주민센터 8,000원*12명*4식*18개동 | 6,912 | | |
| | 시 4,608 | | |
| | 구 2,304 | | |
| ○투개표상황실 근무직원 매식비 | 3,840 | | |
| ㅡ 구청 8,000원*8명*2식*3개조 | 384 | | |
| | 시 256 | | |
| | 구 128 | | |
| ㅡ 동주민센터 8,000원*4명*2식*3개조*18개동 | 3,456 | | |
| | 시 2,304 | | |
| | 구 1,152 | | |
| ○사전투표일 및 투개표상황실 특근직원 수당 50,000원*10명*3개조*2일 | 3,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| | 구 1,000 | | |
| ○선거업무 전용 복합기 임차 360,000원*1대*1개월 | 360 | | |
| | 시 240 | | |
| | 구 120 | | |
| 02 공공운영비 | 27,270 | 0 | 27,270 |
| ○거소투표신고서 발송용 우편요금(보통) 520원*9,000명 | 4,680 | | |
| | 시 3,120 | | |
| | 구 1,560 | | |
| ○거소투표신고서 회송용 우편요금(등기) 5,020원*4,500명 | 22,590 | | |
| | 시 15,060 | | |
| | 구 7,530 | | |
| 202 여비 | 2,160 | 0 | 2,160 |
| | 시 1,440 | | |
| | 구 720 | | |
| 01 국내여비 | 2,160 | 0 | 2,160 |
| ○동별 지도확인 20,000원*3명*3개조*1회*18개동/3개동 | 1,080 | | |
| | 시 720 | | |
| | 구 360 | | |
| ○선거인명부 작성지도 20,000원*3명*3개조*1회*18개동/3개동 | 1,080 | | |
| | 시 720 | | |
| | 구 360 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○선거관련 업무추진 | 2,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 2,617,847 | 110,622 | 2,507,225 |
| 12 기타부담금 | 2,617,847 | 110,622 | 2,507,225 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○계도·홍보 및 위법행위 단속 사무경비 | 11,526 | | |
| ○준비경비 | 88,023 | | |
| ○실시경비 | 1,045,223 | | |
| ○소청·소송 경비 | 42,675 | | |
| ○보전 비용 | 1,430,400 | | |
| 주민자치 활성화 추진 | 298,550 | 309,550 | △11,000 |
| | 시 45,000 | | |
| | 구 253,550 | | |
| 주민자치 역량강화 | 298,550 | 309,550 | △11,000 |
| | 시 45,000 | | |
| | 구 253,550 | | |
| 주민자치회 특화프로그램 공모지원 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| | 시 30,000 | | |
| | 구 60,000 | | |
| 201 일반운영비 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| | 시 30,000 | | |
| | 구 60,000 | | |
| 01 사무관리비 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| ○마을의제사업 공모지원 4,000,000원*18개동 | 72,000 | | |
| | 시 24,000 | | |
| | 구 48,000 | | |
| ○지역자원 연계 특화프로그램 공모지원 1,000,000원*18개동 | 18,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| | 구 12,000 | | |
| 주민자치회 운영지원 | 84,600 | 93,600 | △9,000 |
| | 시 12,600 | | |
| | 구 72,000 | | |
| 201 일반운영비 | 84,600 | 93,600 | △9,000 |
| | 시 12,600 | | |
| | 구 72,000 | | |
| 01 사무관리비 | 84,600 | 93,600 | △9,000 |
| ○주민자치회 기본운영,홍보,재료비 4,700,000원*18개동 | 84,600 | | |
| | 시 12,600 | | |
| | 구 72,000 | | |
| 주민자치 박람회 운영 | 53,950 | 53,950 | 0 |
| | 시 2,400 | | |
| | 구 51,550 | | |
| 201 일반운영비 | 46,550 | 46,550 | 0 |
| 03 행사운영비 | 46,550 | 46,550 | 0 |
| ○전국 주민자치 박람회 전시관 설치 및 홍보비 지원 6,500,000원*1개동 | 6,500 | | |
| ○해운대구 주민자치 축제 운영비 | 13,050 | | |

부서: 행정지원과
정책: 주민자치 활성화 추진
단위: 주민자치 역량강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○해운대구 주민자치 축제 전시관 설치 및 홍보비 지원 1,500,000원*18개동 | 27,000 | | |
| 202 여비 | 3,800 | 3,800 | 0 |
| | 시 2,400 | | |
| | 구 1,400 | | |
| 01 국내여비 | 3,800 | 3,800 | 0 |
| ○전국 주민자치 박람회 견학 | 3,800 | | |
| | 시 2,400 | | |
| | 구 1,400 | | |
| 301 일반보전금 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○주민자치 프로그램 경연대회 실비보상 200,000원*18개동 | 3,600 | | |
| 주민자치회 운영 종합평가 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 650 | 650 | 0 |
| 01 사무관리비 | 650 | 650 | 0 |
| ○주민자치회 운영 종합평가 운영 | 650 | | |
| 303 포상금 | 4,950 | 4,950 | 0 |
| 01 포상금 | 4,950 | 4,950 | 0 |
| ○주민자치회 운영 종합평가 시상 | 4,600 | | |
| - 최우수 1(종합) 1,000,000원*1개동 | 1,000 | | |
| - 우수 3(주민자치, 지역복지, 공동체) 700,000원*3개동 | 2,100 | | |
| - 장려 3(주민자치, 지역복지, 공동체) 500,000원*3개동 | 1,500 | | |
| ○주민자치회 운영 유공자 부상 50,000원*7명 | 350 | | |
| 주민자치 기반조성 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○주민자치 교육 운영 | 4,000 | | |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○주민자치 역량강화 | 4,000 | | |
| 주민자치회 시범사업 | 56,400 | 58,400 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 44,400 | 46,400 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | 34,400 | 36,400 | △2,000 |
| ○주민자치회운영수용비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○주민자치회 워크숍 | 2,000 | | |
| ○마을의제 사업비 | 30,000 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○주민총회 및 기타 행사 운영비 | 10,000 | | |
| 301 일반보전금 | 12,000 | 12,000 | 0 |

부서: 행정지원과
정책: 주민자치 활성화 추진
단위: 주민자치 역량강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 12 기타보상금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○주민자치회 간사 보상금 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 지역정보화 지원 | 1,174,291 | 913,092 | 261,199 |
| 구정정보화 추진 | 1,174,291 | 913,092 | 261,199 |
| 정보화 시설 및 장비 운영 | 1,072,895 | 805,969 | 266,926 |
| 201 일반운영비 | 414,835 | 399,789 | 15,046 |
| 01 사무관리비 | 117,844 | 118,344 | △500 |
| ○일반수용비 | 117,844 | | |
| -백신 프로그램 구입 | 29,194 | | |
| ·바이러스 백신 PC모듈 28,000원*850본 | 23,800 | | |
| ·바이러스 백신 윈도우서버 438,000원*3본 | 1,314 | | |
| ·바이러스 백신 관리서버 모듈 880,000원*1본 | 880 | | |
| ·바이러스 백신 리눅스서버 800,000원*4본 | 3,200 | | |
| -업무용 소프트웨어 구입 | 76,250 | | |
| ·Microsoft GAS 250,000원*220본 | 55,000 | | |
| ·한컴오피스 ALA 85,000원*250본 | 21,250 | | |
| -홈페이지 카드뉴스 제작 | 10,000 | | |
| -전산실 운영(소모품 등) 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 296,991 | 281,445 | 15,546 |
| ○공공요금 및 제세 | 55,883 | | |
| -통합인터넷망 회선요금 950,000원*1회선*12월 | 11,400 | | |
| -사업소(2개소) 전용회선(2M) 요금 450,000원*2회선*12월 | 10,800 | | |
| -사업소(1개소) 전용회선(1M) 요금 350,000원*1회선*12월 | 4,200 | | |
| -사업소(7개소) 전용회선(256K) 요금 200,000원*7회선*12월 | 16,800 | | |
| -사업소(2개소) 전용회선(SDSL) 요금 22,000원*2회선*12월 | 528 | | |
| -정보화교육장(3개소) 인터넷 회선요금 40,000원*14회선*12월 | 6,720 | | |
| -구청장실 모바일 전용회선 요금 41,000원*1회선*12월 | 492 | | |
| -전산실관제 문자전송 요금 20,000원*1회선*12월 | 240 | | |
| -홈페이지 도메인 사용료 28,600원*5개 | 143 | | |
| -홈페이지 게시판 본인인증 서비스 | 660 | | |
| -새올 전자민원창구 본인인증 서비스 | 1,000 | | |
| -홈페이지 및 전자민원창구 민간아이핀 서비스 | 600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 홈페이지 민간SSL 서비스 | 500 | | |
| ㅡ 홈페이지 웹접근성 품질마크 인증(갱신) 수수료 | 1,800 | | |
| ○시설장비유지비 | 241,108 | | |
| ㅡ 온-나라시스템 유지보수비 | 22,340 | | |
| ・주전산기 199,840,000원*7% | 13,989 | | |
| ・상용 소프트웨어(DBMS,WAS 등) 65,111,000원*11% | 7,163 | | |
| ・온나라메신저알리미SW 9,900,000원*12% | 1,188 | | |
| ㅡ 통합 홈페이지 유지보수비 | 38,329 | | |
| ・서버 58,130,000원*8% | 4,651 | | |
| ・가상화 솔루션 및 운영체제 등 기술지원 (29,980,000원*12%)+(5,826,000원) | 9,424 | | |
| ・스토리지 28,724,000원*8% | 2,298 | | |
| ・홈페이지(대표 및 분야별 일체) 143,300,000원*12% | 17,196 | | |
| ・홈페이지 콘텐츠관리시스템 17,000,000원*12% | 2,040 | | |
| ・홈페이지 문서변환, 검색엔진, ebook 34,000,000원*8% | 2,720 | | |
| ㅡ 토지정보시스템(KLIS) 유지보수비 | 12,879 | | |
| ・주전산기 74,700,000원*7% | 5,229 | | |
| ・데이타베이스(DBMS) 45,200,000원*15% | 6,780 | | |
| ・소프트웨어(OZ XStudio) | 500 | | |
| ・소프트웨어(GSE,GeoDT) | 370 | | |
| ㅡ 통합 스토리지 유지보수비 77,000,000원*8% | 6,160 | | |
| ㅡ 통합정보자원관리시스템(Agent) 유지보수비 7,800,000원*13% | 1,014 | | |
| ㅡ 암호화장비(VPN) 유지보수비 47,947,100원*6% | 2,877 | | |
| ㅡ 보안장비(방화벽,웹방화벽) 유지보수비 (211,321,570원*6%)+(6,377,000원*6%*6/12월) | 12,871 | | |
| ㅡ 보안장비(네트워크접근제어) 유지보수비 91,954,000원*6% | 5,518 | | |
| ㅡ 보안장비(서버,DB접근제어시스템) 유지보수비 (61,400,000원*11%)+(40,175,000원*11%*7/12월) | 9,332 | | |
| ㅡ 네트워크 운영장비 유지보수비 (478,085,150원*5%)+(20,410,000원*5%*8/12월) | 24,585 | | |
| ㅡ PC보안취약점 점검 SW 유지보수비 21,310,200원*11% | 2,345 | | |
| ㅡ 정보시스템 등 계정 비밀번호 관리시스템 유지보수비 77,220,000원*11% | 8,495 | | |
| ㅡ 자료유출방지 시스템 유지보수비 | 16,093 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·하드웨어(서버장비) 27,587,000원*6% | 1,656 | | |
| ·소프트웨어(PII,FSN,ePrint) 120,302,000원*12% | 14,437 | | |
| -업무용컴퓨터(PC) 유지보수비 769,909,818원*5% | 38,496 | | |
| -보안패치관리 시스템 유지보수비 29,605,400원*11% | 3,257 | | |
| -보조기억매체 보안관리시스템(SW) 유지보수비 26,800,000원*11%*8/12월 | 1,966 | | |
| -내외부망 개인정보접속기록시스템 유지보수비 67,900,000원*11% | 7,469 | | |
| -홈페이지 개인정보노출점검 솔루션 유지보수비 10,400,000원*14% | 1,456 | | |
| -개인정보차단 솔루션 유지보수비 | 3,155 | | |
| ·홈페이지 개인정보필터링 유지보수비 16,940,000원*7% | 1,186 | | |
| ·새올행정 개인정보필터링 유지보수비 17,900,000원*11% | 1,969 | | |
| -전산실 운영설비 관제시스템(FMS) 유지보수비 9,457,800원*12% | 1,135 | | |
| -전산실 부대장비 유지보수비 | 5,243 | | |
| ·항온항습기 33,746,800원*8% | 2,700 | | |
| ·무정전전원장치 31,781,000원*8% | 2,543 | | |
| -디지털영상장치(IPTV) 유지보수비 | 5,826 | | |
| ·소프트웨어 20,989,660원*12% | 2,519 | | |
| ·운영장비(단말기 등) 41,336,140원*8% | 3,307 | | |
| -내부망 가상화시스템 유지보수비 | 10,267 | | |
| ·소프트웨어 38,750,000원*12% | 4,650 | | |
| ·서버(스토리지 포함) 70,205,000원*8% | 5,617 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○지역정보화 관련 업무추진 | 1,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 112,130 | 110,580 | 1,550 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 112,130 | 110,580 | 1,550 |
| ○표준 온나라시스템 운영 유지보수료 | 16,836 | | |
| ○공통기반 전산장비,재해복구시스템 운영 유지보수료 | 88,734 | | |
| ○공통기반 서비스데스크 운영 | 6,560 | | |
| 405 자산취득비 | 544,930 | 294,600 | 250,330 |
| 01 자산및물품취득비 | 544,930 | 294,600 | 250,330 |
| ○노후 컴퓨터 교체 1,450,000원*245대 | 355,250 | | |
| ○개인정보접속기록시스템 스토리지 증설 1,500,000원*2개 | 3,000 | | |
| ○네트워크 접근제어시스템 고도화 | 99,180 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 관리서버 및 본청장비 38,000,000원*1대 | 38,000 | | |
| - 문화복합센터 장비 7,500,000원*1식 | 7,500 | | |
| - 동행정복지센터 및 사업소장비 2,440,000원*22식 | 53,680 | | |
| ○노후 스위치 장비 교체 8,050,000원*10대 | 80,500 | | |
| ○외부망 서버 가상화시스템 스토리지 증설 1,400,000원*5개 | 7,000 | | |
| 정보화교육 운영 | 101,396 | 85,123 | 16,273 |
| 201 일반운영비 | 79,600 | 67,100 | 12,500 |
| 01 사무관리비 | 79,600 | 67,100 | 12,500 |
| ○일반수용비 | 13,200 | | |
| - 주민 정보화 교육교재 10,000원*1,000명 | 10,000 | | |
| - 직원 정보화 교육교재 10,000원*200명 | 2,000 | | |
| - 정보화교육장 소모품 구입(프린터 토너 등) 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○운영수당 | 32,200 | | |
| - 개인정보보호 교육 강사수당 300,000원*2회 | 600 | | |
| - 주민정보화교육 강사수당 80,000원*5일*37주*2개소 | 29,600 | | |
| - 직원정보화교육 강사수당 80,000원*5일*5회 | 2,000 | | |
| ○디지털역량강화 교육 운영 | 17,900 | | |
| ○개인정보보호 자가학습시스템 운영(위탁) | 6,000 | | |
| ○청소년 소프트웨어 교육 | 7,500 | | |
| - 강사수당 80,000원*10일*2과정*2개소*2회 | 6,400 | | |
| - 교재 10,000원*110명 | 1,100 | | |
| ○건전한 정보 문화 확산사업 | 2,800 | | |
| - 자연체험학습 | 2,800 | | |
| 301 일반보전금 | 21,296 | 17,523 | 3,773 |
| 08 사회복무요원보상금 | 21,296 | 17,523 | 3,773 |
| ○정보화교육장 운영 사회복무요원(2명) 보상 | 21,296 | | |
| - 봉급 676,100원*2명*12월 | 16,227 | | |
| - 중식비 7,000원*22일*2명*12월 | 3,696 | | |
| - 교통비 2,600원*22일*2명*12월 | 1,373 | | |
| 303 포상금 | 500 | 500 | 0 |
| 01 포상금 | 500 | 500 | 0 |
| ○개인정보자가학습성적우수공무원 시상금 50,000원*10명 | 500 | | |
| 행정운영경비(행정지원과) | 77,151,348 | 71,969,919 | 5,181,429 |
| | 국 76,520 | | |
| | 구 77,074,828 | | |
| 인력운영비 | 76,720,803 | 71,544,609 | 5,176,194 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 76,520<br>구 76,644,283 | | |
| 인력운영비(총괄) | 60,139,296 | 56,462,366 | 3,676,930 |
| 101 인건비 | 58,004,496 | 54,429,926 | 3,574,570 |
| 01 보수 | 55,890,390 | 52,693,030 | 3,197,360 |
| ○연봉직 | 5,158,000 | | |
| - 구청장 108,000,000원*1명 | 108,000 | | |
| - 부구청장 100,000,000원*1명 | 100,000 | | |
| - 4급 98,000,000원*7명 | 686,000 | | |
| - 5급 82,000,000원*52명 | 4,264,000 | | |
| ○호봉직 | 33,520,803 | | |
| - 6급 3,869,000원*270명*12월 | 12,535,560 | | |
| - 7급 3,075,400원*287명*12월 | 10,591,678 | | |
| - 8급 2,070,800원*270명*12월 | 6,709,392 | | |
| - 9급 1,744,400원*176명*12월 | 3,684,173 | | |
| ○정근수당 33,520,803,000원*1/12*80% | 2,234,721 | | |
| ○관리업무수당 450,000원*5명*6월 | 13,500 | | |
| ○초과근무수당 | 4,753,430 | | |
| - 시간외근무수당 | 4,459,640 | | |
| ・5급 14,215원*2명*41시간*12월*85% | 11,890 | | |
| ・6급 12,124원*270명*41시간*12월*85% | 1,368,970 | | |
| ・7급 10,952원*287명*41시간*12월*85% | 1,314,497 | | |
| ・8급 9,832원*270명*41시간*12월*85% | 1,110,171 | | |
| ・9급 8,887원*176명*41시간*12월*85% | 654,112 | | |
| - 특수업무추진(펌프장4,사진2,축제5, 해수욕장운영팀6) 10,952원*17명*15시간*12월 | 33,514 | | |
| - 특수업무추진(청사팀2) 10,952원*2명*30시간*12월 | 7,886 | | |
| - 특수업무추진(재무과 차량지원) 10,952원*2명*4시간*6일 | 526 | | |
| - 특수업무추진(수행비서2, 의전기사3) 10,952원*5명*39시간*12월 | 25,628 | | |
| - 특수업무추진(해수욕장시설팀3) 10,952원*3명*15시간*3월 | 1,479 | | |
| - 특수업무추진(아동보호팀6) 10,952원*6명*39시간*12월 | 30,754 | | |
| - 야간단속직원 | 14,987 | | |
| ・유통업소 야간단속(관광문화과) 10,952원*2명*4시간*26일 | 2,279 | | |
| ・환경순찰 야간단속(환경위생과) 10,952원*1명*4시간*20일 | 877 | | |
| ・청소년유해업소 야간단속(복지정책과) 10,952원*2명*4시간*18일 | 1,578 | | |
| ・유흥주점등 야간세무조사(재산취득세과) 10,952원*8명*4시간*9일 | 3,155 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·체납차량 번호판영치 야간단속(징수과) 10,952원*12명*3시간*8일 | 3,155 | | |
| ·무단투기 야간단속(자원순환과) 10,952원*15명*4시간*6일 | 3,943 | | |
| -재해(재난) 비상근무 및 동원근무 10,952원*4명*8시간*4회*47부서 | 65,888 | | |
| -야간근무수당(펌프장) 3,651원*2명*8시간*365일 | 21,322 | | |
| -휴일근무수당(문화회관) 88,034원*3명*115일 | 30,372 | | |
| -해수욕장 청소차량 성수기(7,8월) 휴일근무(자원순환과) 10,952원*3명*4시간*19일 | 2,498 | | |
| -해수욕장 청소차량 비수기(7,8월 제외) 휴일근무(자원순환과) 10,952원*1명*4시간*60일 | 2,629 | | |
| -대규모행사 교통 및 주차질서 동원근무(교통정책과) 10,952원*37명*4시간*16일 | 25,935 | | |
| -불법주정차 단속 휴일근무수당(주차행정과) 88,034원*3명*115일 | 30,372 | | |
| ○가족수당 | 598,800 | | |
| -배우자 40,000원*540명*12월 | 259,200 | | |
| -첫째자녀 20,000원*320명*12월 | 76,800 | | |
| -둘째자녀 60,000원*190명*12월 | 136,800 | | |
| -셋째자녀 100,000원*17명*12월 | 20,400 | | |
| -직계존속 20,000원*440명*12월 | 105,600 | | |
| ○육아휴직수당 1,112,500원*12월*40명 | 534,000 | | |
| ○정근수당가산금 | 653,520 | | |
| -25년이상 130,000원*169명*12월 | 263,640 | | |
| -20년이상 25년미만 110,000원*58명*12월 | 76,560 | | |
| -15년이상 20년미만 80,000원*114명*12월 | 109,440 | | |
| -10년이상 15년미만 60,000원*104명*12월 | 74,880 | | |
| -5년이상 10년미만 50,000원*215명*12월 | 129,000 | | |
| ○위험수당 | 55,080 | | |
| -을종 50,000원*39명*12월 | 23,400 | | |
| -병종 40,000원*66명*12월 | 31,680 | | |
| ○모범공무원수당 50,000원*19명*12월 | 11,400 | | |
| ○대우공무원수당 33,520,803,000원*1/4*4.1% | 343,589 | | |
| ○비상근무수당 50,000원*500명*6월 | 150,000 | | |
| ○기술정보수당 | 114,240 | | |
| -5급 50,000원*4명*12월 | 2,400 | | |
| -6-7급 30,000원*112명*12월 | 40,320 | | |
| -8-9급 20,000원*96명*12월 | 23,040 | | |
| -가산금(기술사) 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| -가산금(기능장·기사) 30,000원*108명*12월 | 38,880 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 가산금(산업기사) 20,000원*21명*12월 | 5,040 | | |
| ㅡ 가산금(운전직렬 7급이상) 10,000원*19명*12월 | 2,280 | | |
| ㅡ 가산금(운전직렬 8급이하) 20,000원*7명*12월 | 1,680 | | |
| ○사회복지업무수당 | 192,960 | | |
| ㅡ 사회직(가산금포함) 100,000원*144명*12월 | 172,800 | | |
| ㅡ 일반직 등 70,000원*24명*12월 | 20,160 | | |
| ○민원업무수당 50,000원*123명*12월 | 73,800 | | |
| ○시간선택제수당 110,000원*31명*12월 | 40,920 | | |
| ○읍면동근무수당 70,000원*274명*12월 | 230,160 | | |
| ○사서수당 | 3,480 | | |
| ㅡ 5급이상 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| ㅡ 6급이하 20,000원*13명*12월 | 3,120 | | |
| ○의회사무기구 근무수당 | 10,440 | | |
| ㅡ 4급 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| ㅡ 5급 80,000원*2명*12월 | 1,920 | | |
| ㅡ 6급 60,000원*6명*12월 | 4,320 | | |
| ㅡ 7급이하 50,000원*5명*12월 | 3,000 | | |
| ○의료업무수당 | 78,540 | | |
| ㅡ 의사(일반의) 818,000원*2명*12월 | 19,632 | | |
| ㅡ 의사(전문의) 909,000원*1명*12월 | 10,908 | | |
| ㅡ 간호사 50,000원*34명*12월 | 20,400 | | |
| ㅡ 의료기사 50,000원*11명*12월 | 6,600 | | |
| ㅡ 감염병대응 50,000원*35명*12월 | 21,000 | | |
| ○업무대행수당 200,000원*5명*12월 | 12,000 | | |
| ○전문관수당 | 9,600 | | |
| ㅡ 1년이상 2년미만 70,000원*5명*12월 | 4,200 | | |
| ㅡ 2년이상 3년미만 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| ㅡ 3년이상 4년미만 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |
| ㅡ 4년이상 200,000원*1명*12월 | 2,400 | | |
| ○정액급식비 | 1,851,360 | | |
| ㅡ 연봉직 140,000원*61명*12월 | 102,480 | | |
| ㅡ 일반직 140,000원*1,003명*12월 | 1,685,040 | | |
| ㅡ 기타직 140,000원*38명*12월 | 63,840 | | |
| ○명절휴가비 | 3,384,232 | | |
| ㅡ 호봉제 직원 33,520,803,000원*1.2/12 | 3,352,081 | | |
| ㅡ 청원경찰 321,507,000원*1.2/12 | 32,151 | | |
| ○연가보상비 | 1,430,215 | | |
| ㅡ 연봉직 5,158,000,000원/12*78%*1/30*20*75% | 167,635 | | |
| ㅡ 호봉직 33,520,803,000원/12*86%*1/30*20*75% | 1,201,163 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 청원경찰 321,507,000원/12*86%*1/30*20*75% | 11,521 | | |
| - 일반임기제공무원 1,425,600,000원/12*84%*1/30*20*75% | 49,896 | | |
| ○명예퇴직수당 40,000,000원*10명 | 400,000 | | |
| ○퇴직금(시간선택제공무원) 2,500,000원*10명 | 25,000 | | |
| ○교류파견수당 | 6,600 | | |
| - 부산광역시 550,000원*1명*12월 | 6,600 | | |
| 02 기타직보수 | 2,114,106 | 1,736,896 | 377,210 |
| ○청원경찰 | 440,795 | | |
| - 봉급(경장:15년이상 23년미만) 3,212,400원*1명*12월 | 38,549 | | |
| - 봉급(경사:23년이상 30년미만) 3,875,600원*5명*12월 | 232,536 | | |
| - 봉급(경위:30년이상) 4,201,800원*1명*12월 | 50,422 | | |
| - 정근수당 321,507,000원*1/12 | 26,793 | | |
| - 시간외근무수당(경위) 11,925원*1명*41시간*12월*95% | 5,574 | | |
| - 시간외근무수당(경사) 11,092원*5명*41시간*12월*95% | 25,923 | | |
| - 시간외근무수당(경장) 10,083원*1명*41시간*6월*95% | 2,357 | | |
| - 시간외근무수당(특수업무추진) 11,092원*7명*17시간*12월 | 15,840 | | |
| - 야간근무수당 3,697원*8시간*2명*365일 | 21,591 | | |
| - 휴일근무수당 89,160원*1명*36일 | 3,210 | | |
| - 가족수당 | 7,200 | | |
| · 배우자 40,000원*7명*12월 | 3,360 | | |
| · 첫째자녀 20,000원*4명*12월 | 960 | | |
| · 둘째자녀 60,000원*4명*12월 | 2,880 | | |
| - 정근수당가산금 | 10,440 | | |
| · 25년이상 130,000원*5명*12월 | 7,800 | | |
| · 20년이상 25년미만 110,000원*2명*12월 | 2,640 | | |
| - 감독자 직책수당 | 360 | | |
| · 조장 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| ○일반임기제공무원 | 1,673,311 | | |
| - 봉급 | 1,437,000 | | |
| · 5급 상당 75,000,000원*5명 | 375,000 | | |
| · 6급 상당 54,000,000원*2명 | 108,000 | | |
| · 7급 상당 52,000,000원*6명 | 312,000 | | |
| · 8급 상당 47,000,000원*6명 | 282,000 | | |
| · 9급 상당 30,000,000원*12명 | 360,000 | | |
| - 관리업무수당(5급 과장급) 500,000원*1명*12월 | 6,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| — 시간외근무수당 | 122,987 | | |
| ·일반임기제 5급상당 14,215원*4명*41시간*12월*80% | 22,381 | | |
| ·일반임기제 6급상당 12,124원*2명*41시간*12월*80% | 9,545 | | |
| ·일반임기제 7급상당 10,952원*6명*41시간*12월*80% | 25,865 | | |
| ·일반임기제 8급상당 9,832원*6명*41시간*12월*80% | 23,220 | | |
| ·일반임기제 9급상당 8,887원*12명*41시간*12월*80% | 41,976 | | |
| — 휴일근무수당(문화회관) 88,034원*1명*115일 | 10,124 | | |
| — 가족수당 | 18,480 | | |
| ·배우자 40,000원*20명*12월 | 9,600 | | |
| ·첫째자녀 20,000원*9명*12월 | 2,160 | | |
| ·둘째자녀 60,000원*6명*12월 | 4,320 | | |
| ·셋째자녀 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| — 의료업무수당 1,312,000원*5명*12월 | 78,720 | | |
| 204 직무수행경비 | 2,134,800 | 2,032,440 | 102,360 |
| 02 직급보조비 | 2,134,800 | 2,032,440 | 102,360 |
| ○직급보조비 | 2,134,800 | | |
| — 구청장 650,000원*1명*12월 | 7,800 | | |
| — 부구청장 500,000원*1명*12월 | 6,000 | | |
| — 4급 400,000원*7명*12월 | 33,600 | | |
| — 5급 250,000원*52명*12월 | 156,000 | | |
| — 6급 165,000원*270명*12월 | 534,600 | | |
| — 7급 155,000원*287명*12월 | 533,820 | | |
| — 8~9급 145,000원*446명*12월 | 776,040 | | |
| — 기타직 | 86,940 | | |
| ·청원경찰(경위) 165,000원*1명*12월 | 1,980 | | |
| ·청원경찰(경사) 155,000원*5명*12월 | 9,300 | | |
| ·청원경찰(경장) 145,000원*1명*12월 | 1,740 | | |
| ·일반임기제(5급 상당) 400,000원*5명*12월 | 24,000 | | |
| ·일반임기제(6급 상당) 250,000원*2명*12월 | 6,000 | | |
| ·일반임기제(7급 상당) 165,000원*6명*12월 | 11,880 | | |
| ·일반임기제(8급 상당) 155,000원*6명*12월 | 11,160 | | |
| ·일반임기제(9급 상당) 145,000원*12명*12월 | 20,880 | | |
| 인력운영비(가족관계등록팀) | 256,801 | 297,013 | △40,212 |
| | 국 76,520 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 180,281 | | |
| 101 인건비 | 247,621 | 285,853 | △38,232 |
| | 국 76,520 | | |
| | 구 171,101 | | |
| 01 보수 | 247,621 | 285,853 | △38,232 |
| ○봉급 | 160,407 | | |
| －6급 4,155,700원*1명*12월 | 49,869 | | |
| | 국 22,900 | | |
| | 구 26,969 | | |
| －7급 2,717,900원*2명*12월 | 65,230 | | |
| | 국 30,720 | | |
| | 구 34,510 | | |
| －8급 1,887,800원*2명*12월 | 45,308 | | |
| | 국 22,900 | | |
| | 구 22,408 | | |
| ○정근수당 160,407,000원*1/12*80% | 10,694 | | |
| ○시간외근무수당 | 22,456 | | |
| －6급 12,124원*1명*41시간*12월*85% | 5,071 | | |
| －7급 10,952원*2명*41시간*12월*85% | 9,161 | | |
| －8급 9,832원*2명*41시간*12월*85% | 8,224 | | |
| ○가족수당 | 3,120 | | |
| －배우자 40,000원*3명*12월 | 1,440 | | |
| －첫째자녀 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| －둘째자녀 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| －직계존속 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| ○정근수당가산금 | 3,240 | | |
| －20년이상 25년미만 110,000원*1명*12월 | 1,320 | | |
| －10년이상 15년미만 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| －5년이상 10년미만 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| ○대우공무원수당 160,407,000원*1/4*4.1% | 1,645 | | |
| ○민원업무수당 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| ○정액급식비 140,000원*5명*12월 | 8,400 | | |
| ○명절휴가비 160,407,000원*1.2/12 | 16,041 | | |
| ○연가보상비 160,407,000원/12*86%*1/30*20*75% | 5,748 | | |
| ○시간선택제수당 110,000원*1명*12월 | 1,320 | | |
| ○육아휴직수당 1,112,500원*1명*12월 | 13,350 | | |
| 204 직무수행경비 | 9,180 | 11,160 | △1,980 |
| 02 직급보조비 | 9,180 | 11,160 | △1,980 |
| ○직급보조비 | 9,180 | | |
| －6급 165,000원*1명*12월 | 1,980 | | |
| －7급 155,000원*2명*12월 | 3,720 | | |
| －8~9급 145,000원*2명*12월 | 3,480 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 인력운영비(행정지원과) | 16,324,706 | 14,785,230 | 1,539,476 |
| 101 인건비 | 43,906 | 65,485 | △21,579 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 43,906 | 65,485 | △21,579 |
| ○행정지원과 공무직근로자 | 43,906 | | |
| - 기본급(26호봉) 2,932,720원*12월 | 35,193 | | |
| - 정액급식비 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| - 명절휴가비(26호봉) 2,932,720원*80% | 2,347 | | |
| - 연차유급휴가수당(26호봉) 16,227원*8시간*25일 | 3,246 | | |
| - 가족수당 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| 303 포상금 | 3,881,298 | 3,664,987 | 216,311 |
| 02 성과상여금 | 3,881,298 | 3,664,987 | 216,311 |
| ○성과상여금 | 3,881,298 | | |
| - 6급 이하 호봉제 공무원 | 3,857,337 | | |
| - 청원경찰 | 22,334 | | |
| - 행정지원과 공무직근로자(26호봉) 3,890,980원*38%*110% | 1,627 | | |
| 304 연금부담금등 | 12,399,502 | 11,054,758 | 1,344,744 |
| 01 연금부담금 | 9,993,240 | 8,812,410 | 1,180,830 |
| ○공무원 연금부담금 | 9,991,197 | | |
| - 연금부담금 62,537,607,000원*9% | 5,628,385 | | |
| - 보전금 62,537,607,000원*4.973% | 3,109,996 | | |
| - 퇴직수당부담금 62,537,607,000원*2.0033% | 1,252,816 | | |
| ○행정지원과 공무직근로자 국민연금기관부담금 45,382,780원*4.5% | 2,043 | | |
| 02 국민건강보험금 | 2,373,401 | 2,242,348 | 131,053 |
| ○공무원 건강보험부담금 62,002,048,000원*3.43% | 2,126,671 | | |
| ○공무원 노인장기요양보험 2,126,671,000원*11.52% | 244,993 | | |
| ○행정지원과 공무직근로자 | 1,737 | | |
| - 국민건강보험부담금 45,382,780원*3.43% | 1,557 | | |
| - 노인장기요양보험부담금 1,557,000원*11.52% | 180 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 | 32,861 | 0 | 32,861 |
| ○행정지원과 공무직근로자 | 1,203 | | |
| - 고용보험기관부담금 45,382,780원*1.65% | 749 | | |
| - 산재보험부담금 45,382,780원*1% | 454 | | |
| ○ 청경 및 임기제 고용보험 부담금 1,918,607,000원*1.65% | 31,658 | | |
| 기본경비 | 430,545 | 425,310 | 5,235 |
| 기본경비 | 430,545 | 425,310 | 5,235 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 59,670 | 59,670 | 0 |
| 01 사무관리비 | 43,320 | 43,320 | 0 |
| ○부서운영 기본수용비 540,000원*30명 | 16,200 | | |
| ○부속실 운영비 | 6,000 | | |
| ○기본업무수행 급량비 | 21,120 | | |
| - 직원 급량비 8,000원*28명*5식*12월 | 13,440 | | |
| - 정·부구청장기사 급량비 8,000원*2명*2식*20일*12월 | 7,680 | | |
| 02 공공운영비 | 16,350 | 16,350 | 0 |
| ○관용차량 유지비 | 16,350 | | |
| - 차량보험료 450,000원*3대 | 1,350 | | |
| - 자동차세 300,000원*3대 | 900 | | |
| - 차량유지보수비 2,500,000원*3대 | 7,500 | | |
| - 유류비 2,200,000원*3대 | 6,600 | | |
| 202 여비 | 97,000 | 97,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 97,000 | 97,000 | 0 |
| ○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*30명*10회*12월 | 72,000 | | |
| ○행정지원국 공무관외출장여비(P00L) 250,000원*100건 | 25,000 | | |
| 203 업무추진비 | 147,875 | 147,440 | 435 |
| 01 기관운영업무추진비 | 102,300 | 102,300 | 0 |
| ○구청장 | 58,300 | | |
| ○부구청장 | 40,700 | | |
| ○행정지원국장 | 3,300 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 40,595 | 40,160 | 435 |
| ○873명(정원 666명, 공무직 207명) | 40,595 | | |
| - 100명까지 100명*80,000원 | 8,000 | | |
| - 101~300명 200명*60,000원 | 12,000 | | |
| - 301~600명 300명*45,000원 | 13,500 | | |
| - 601~800명 200명*30,000원 | 6,000 | | |
| - 801명 이상 73명*15,000원 | 1,095 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,980 | 4,980 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*3명)*12월 | 4,980 | | |
| 204 직무수행경비 | 123,600 | 121,200 | 2,400 |
| 01 직책급업무수행경비 | 123,600 | 121,200 | 2,400 |
| ○직책급업무추진비 | 123,600 | | |
| - 구청장 650,000원*1명*12월 | 7,800 | | |
| - 부구청장 600,000원*1명*12월 | 7,200 | | |
| - 보건소장 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| - 4급(국장) 350,000원*6명*12월 | 25,200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| －5급(동장 등) | 150,000원*23명*12월 | 41,400 | | |
| －5급(과장 등) | 100,000원*30명*12월 | 36,000 | | |
| －6급(의회) | 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| 405 자산취득비 | | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 01 자산및물품취득비 | | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ○직원용 의자 구입 | 240,000원*2개 | 480 | | |
| ○이동서랍 구입 | 120,000원*6개 | 720 | | |
| ○문서세단기 구입 | 1,200,000원*1개 | 1,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 재무과
정책: 건전하고 투명한 재정 운영
단위: 재정 및 회계 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 재무과 | 14,241,863 | 4,645,995 | 9,595,868 |
| 건전하고 투명한 재정 운영 | 137,202 | 1,580,469 | △1,443,267 |
| 재정 및 회계 운영 | 137,202 | 1,580,469 | △1,443,267 |
| 세출회계관리 | 32,316 | 27,583 | 4,733 |
| 201 일반운영비 | 9,660 | 9,660 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,660 | 6,660 | 0 |
| ○자동천공제본기 소모품 | 3,660 | | |
| - 자동천공제본기 철심 33,000원*20통 | 660 | | |
| - 자동천공제본기 부품교체 | 3,000 | | |
| ○회계서식 인쇄 5,000원*400권 | 2,000 | | |
| ○회계업무 교육교재 인쇄 10,000원*100부 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○회계관계공무원 재정보증보험료 15,000원*200명 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| ○원활한 지출업무 수행 | 400 | | |
| 204 직무수행경비 | 960 | 0 | 960 |
| 03 특정업무경비 | 960 | 0 | 960 |
| ○지출담당공무원 특정업무경비 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| 301 일반보전금 | 21,296 | 17,523 | 3,773 |
| 08 사회복무요원보상금 | 21,296 | 17,523 | 3,773 |
| ○지출 및 계약관리지원 사회복무요원(2명) 보상 | 21,296 | | |
| - 봉급 676,100원*2명*12월 | 16,227 | | |
| - 중식비 7,000원*22일*2명*12월 | 3,696 | | |
| - 교통비 2,600원*22일*2명*12월 | 1,373 | | |
| 결산관리 | 36,580 | 36,580 | 0 |
| 201 일반운영비 | 34,260 | 34,260 | 0 |
| 01 사무관리비 | 34,260 | 34,260 | 0 |
| ○결산업무수행 급량비 8,000원*5명*1식*20일*3월 | 2,400 | | |
| ○재무결산 검토용역 | 6,000 | | |
| ○결산검사위원 교육비 150,000원*4명 | 600 | | |
| ○결산서 등 제작 | 13,260 | | |
| - 결산서 58,000원*130권 | 7,540 | | |
| - 결산서첨부서류 39,000원*130권 | 5,070 | | |
| - 결산검사의견서 5,000원*130권 | 650 | | |
| ○결산검사위원 수당 100,000원*20일*4명 | 8,000 | | |

부서: 재무과
정책: 건전하고 투명한 재정 운영
단위: 재정 및 회계 운영 (단위:천원)

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

부서: 재무과
정책: 건전하고 투명한 재정 운영
단위: 재정 및 회계 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○물품관리 교육자료 제작 15,000원*60부 | 900 | | |
| ○온비드 낙찰수수료 100,000원*5회 | 500 | | |
| ○불용품 처분수수료 200,000원*2회 | 400 | | |
| 02 공공운영비 | 3,150 | 3,150 | 0 |
| ○물품전자태그 유지보수 | 3,150 | | |
| - 시스템 유지보수 220,830원*12월 | 2,650 | | |
| - 리더기 업데이트 100,000원*5대 | 500 | | |
| 공유재산 관리 | 25,500 | 1,473,500 | △1,448,000 |
| 201 일반운영비 | 14,200 | 14,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 14,200 | 14,200 | 0 |
| ○일반수용비 | 11,000 | | |
| - 공유재산 지적측량 수수료 700,000원*10필지 | 7,000 | | |
| - 공유재산 감정평가수수료 등 400,000원*10필지 | 4,000 | | |
| ○공유재산심의회 운영수당 100,000원*8명*4회 | 3,200 | | |
| 203 업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| ○공유재산관리 시책추진 | 300 | | |
| 303 포상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 포상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○공공시설물 훼손자 신고포상금 100,000원*10건 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○일반재산 유지관리비 | 10,000 | | |
| - 화단정비 등 공유재산 정비 | 10,000 | | |
| 합리적인 계약제도 운영 | 22,268 | 18,428 | 3,840 |
| 공정한 계약집행 | 22,268 | 18,428 | 3,840 |
| 계약관리 | 22,268 | 18,428 | 3,840 |
| 201 일반운영비 | 17,628 | 17,628 | 0 |
| 01 사무관리비 | 11,628 | 11,628 | 0 |
| ○계약심의위원회 위원수당 100,000원*7명*3회 | 2,100 | | |
| ○계약정보공개 시스템 유지보수비 394,000원*12월 | 4,728 | | |
| ○전자입찰 적격심사 프로그램 사용료 | 800 | | |
| ○주민참여 감독대상공사 주민감독관 수당 20,000원*5회*40건 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○나라장터 이용수수료 20,000원*300회 | 6,000 | | |
| 203 업무추진비 | 800 | 800 | 0 |

부서: 재무과
정책: 합리적인 계약제도 운영
단위: 공정한 계약집행 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| ○원활한 계약업무 수행 | 400 | | |
| ○주민참여감독관 역량강화 | 400 | | |
| 204 직무수행경비 | 3,840 | 0 | 3,840 |
| 03 특정업무경비 | 3,840 | 0 | 3,840 |
| ○계약 담당공무원 특정업무경비 80,000원*4명*12월 | 3,840 | | |
| 청사신축 및 관리 | 3,065,658 | 2,236,603 | 829,055 |
| 쾌적한 청사환경 조성 | 2,338,658 | 2,216,603 | 122,055 |
| 청사 시설물관리 | 801,020 | 777,258 | 23,762 |
| 101 인건비 | 295,407 | 280,052 | 15,355 |
| 04 기간제근로자등보수 | 295,407 | 280,052 | 15,355 |
| ○청사관리 보조 및 청소 | 184,400 | | |
| - 보수 84,376원*6명*22일*12월 | 133,652 | | |
| - 월(주)차수당 84,376원*5일*6명*12월 | 30,376 | | |
| - 맞춤형 복지포인트 350,000원*6명 | 2,100 | | |
| - 명절 휴가비 600,000원*6명 | 3,600 | | |
| - 국민연금보험부담금 133,652,000원*4.5% | 6,015 | | |
| - 고용보험부담금 133,652,000원*1.65% | 2,206 | | |
| - 산재보험부담금 133,652,000원*1% | 1,337 | | |
| - 국민건강보험부담금 133,652,000원*3.43% | 4,585 | | |
| - 노인장기요양보험부담금 4,585,000원*11.52% | 529 | | |
| ○관용차량주차장 직원수송차량 운행 | 30,737 | | |
| - 보수 84,376원*1명*22일*12월 | 22,276 | | |
| - 월(주)차수당 84,376원*5일*1명*12월 | 5,063 | | |
| - 맞춤형 복지포인트 350,000원*1명 | 350 | | |
| - 명절 휴가비 600,000원*1명 | 600 | | |
| - 국민연금보험부담금 22,276,000원*4.5% | 1,003 | | |
| - 고용보험부담금 22,276,000원*1.65% | 368 | | |
| - 산재보험부담금 22,276,000원*1% | 223 | | |
| - 국민건강보험부담금 22,276,000원*3.43% | 765 | | |
| - 노인장기요양보험부담금 765,000원*11.52% | 89 | | |
| ○기간제근로자 퇴직금(9명) | 18,800 | | |
| ○청사 부설주차장 관리 | 61,470 | | |
| - 보수 84,376원*2명*22일*12월 | 44,551 | | |
| - 월(주)차수당 84,376원*5일*2명*12월 | 10,126 | | |
| - 맞춤형 복지포인트 350,000원*2명 | 700 | | |
| - 명절 휴가비 600,000원*2명 | 1,200 | | |
| - 국민연금보험부담금 44,551,000원*4.5% | 2,005 | | |
| - 고용보험부담금 44,551,000원*1.65% | 736 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 산재보험부담금 44,551,000원*1% | 446 | | |
| - 국민건강보험부담금 44,551,000원*3.43% | 1,529 | | |
| - 노인장기요양보험부담금 1,529,000원*11.52% | 177 | | |
| 201 일반운영비 | 505,113 | 496,206 | 8,907 |
| 01 사무관리비 | 108,073 | 99,813 | 8,260 |
| ○직원수송차량 임차료 530,000원*12월 | 6,360 | | |
| ○청사관리용 소모품 | 49,451 | | |
| - 화장지 41,800원*30박스*12월 | 15,048 | | |
| - 방향제 15,400원*18개*12월 | 3,327 | | |
| - 종이타올(화장실) 30,000원*30박스*12월 | 10,800 | | |
| - 물비누(1층 화장실) 6,600원*6개*12월 | 476 | | |
| - 소변기 세정제 8,000원*50개*12월 | 4,800 | | |
| - 기타 소모성비품(마포걸레 등) 1,250,000원*12월 | 15,000 | | |
| ○냉각탑 레지오넬라살균제 구입 66,000원*8팩 | 528 | | |
| ○손소독제 및 약품구입 157,000원*12월 | 1,884 | | |
| ○연못 잉어,거북이 사료 구입 110,000원*20포 | 2,200 | | |
| ○연못 여과시설 위탁관리 수수료 770,000원*12회 | 9,240 | | |
| ○종량제봉투 구입 3,080원*5장*300일 | 4,620 | | |
| ○청사관리 관련 전문서적 구입 60,000원*5권 | 300 | | |
| ○비데 구입 550,000원*6개 | 3,300 | | |
| ○정수기 임대료 50,000원*7대*12월 | 4,200 | | |
| ○수족관 월 관리비 150,000원*1개소*12월 | 1,800 | | |
| ○발전기 엔진오일 및 에어크리너 교체 1,200,000원*1회 | 1,200 | | |
| ○구청사 각종 사인 정비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○구청사 대형폐기물 처리비 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| ○수목방제 및 전지작업 | 8,000 | | |
| ○기계실 및 현장 근무자 피복비 | 1,950 | | |
| - 근무복(동,하복) 240,000원*5명 | 1,200 | | |
| - 작업복(동,하복) 110,000원*5명 | 550 | | |
| - 안전화 40,000원*5명 | 200 | | |
| ○청원경찰 근무복 | 2,240 | | |
| - 제복(동·하복) 200,000원*7명 | 1,400 | | |
| - 우의 20,000원*7명 | 140 | | |
| - 방한복 100,000원*7명 | 700 | | |
| 02 공공운영비 | 397,040 | 396,393 | 647 |
| ○구청사 공공요금 | 343,600 | | |
| - 전기요금 20,833,330원*12월 | 250,000 | | |
| - 상하수도료 7,500,000원*12월 | 90,000 | | |
| - 통신요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○연료비 | 50,000 | | |
| - 도시가스 연료비 | 44,000 | | |
| - 보일러(온수) 연료비 | 6,000 | | |
| ○직원수송차량 유류비 1,433.3원*200ℓ *12월 | 3,440 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 1,000 | △500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 1,000 | △500 |
| ○청사관리 시책추진 | 500 | | |
| 청사방역 및 환경정비 | 48,086 | 42,513 | 5,573 |
| 201 일반운영비 | 20,790 | 18,990 | 1,800 |
| 01 사무관리비 | 20,790 | 18,990 | 1,800 |
| ○청사방역비 250,000원*12회 | 3,000 | | |
| ○펜코일유니트 소독 및 청소 22,000원*145개*1회 | 3,190 | | |
| ○냉난방기 소독 및 청소 120,000원*70대 | 8,400 | | |
| ○1층 민원실 바닥 청소(사무실 포함) 3,200,000원*1회 | 3,200 | | |
| ○청사 연못 청소 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 재료비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○구청사 수목 및 초화 구입 1,500,000원*4회 | 6,000 | | |
| 301 일반보전금 | 21,296 | 17,523 | 3,773 |
| 08 사회복무요원보상금 | 21,296 | 17,523 | 3,773 |
| ○청사 및 주차관리 사회복무요원(2명) 보상 | 21,296 | | |
| - 봉급 676,100원*2명*12월 | 16,227 | | |
| - 중식비 7,000원*22일*2명*12월 | 3,696 | | |
| - 교통비 2,600원*22일*2명*12월 | 1,373 | | |
| 청사 노후시설 교체 및 정비 | 144,000 | 136,837 | 7,163 |
| 401 시설비및부대비 | 124,000 | 122,300 | 1,700 |
| 01 시설비 | 124,000 | 122,300 | 1,700 |
| ○흡수식 냉온수기 및 냉온수배관 세관공사 9,000,000원*1식 | 9,000 | | |
| ○노후불량 형광등기구 정비(LED등 교체) 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○노후 전기시설 정비공사 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○노후 행정복지센터(5개소) 정밀안전점검 용역 45,000,000원*1식 | 45,000 | | |
| ○부서 신설 및 재배치 공사 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 20,000 | 14,537 | 5,463 |
| 01 자산및물품취득비 | 20,000 | 14,537 | 5,463 |
| ○신설 및 재배치 부서 비품 구입 | 20,000 | | |
| 청사 보안 및 안전 관리 | 543,699 | 495,470 | 48,229 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 543,699 | 495,470 | 48,229 |
| 01 사무관리비 | 38,531 | 33,331 | 5,200 |
| ○구청사 무인경비시스템 용역비 440,000원*12월*1.1 | 5,808 | | |
| ○구청사 전기안전관리 대행수수료 1,190,250원*12월 | 14,283 | | |
| ○구청사 소방안전 위탁수수료 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○구청사 승강기 안전관리수수료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○바닥분수 수질분석 수수료 45,000원*16회 | 720 | | |
| ○구청사 등 석면건축물 위해성 평가 용역 위탁수수료 | 4,600 | | |
| ○구청사물탱크 청소(50톤) 및 수질검사 350,000원*3개소*2회 | 2,100 | | |
| ○열관리검사기기 조종자 교육비 290,000원*2회 | 580 | | |
| ○도시가스시설 정기검사 수수료 240,000원*1회 | 240 | | |
| ○행정재산 대부관련 감정평가수수료 200,000원*3회 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 505,168 | 462,139 | 43,029 |
| ○공공청사 공제가입비 | 366,728 | | |
| - 재해복구비(건물,시설물) | 129,176 | | |
| - 배상공제회비(영조물) | 237,552 | | |
| ○구청사 정화조 청소 1,200,000원*1회 | 1,200 | | |
| ○가스사고 배상책임보험료 92,000원*1회 | 92 | | |
| ○소방안전관리자 협회비 48,000원*1회 | 48 | | |
| ○한국에너지기술인협회비 100,000원*1회 | 100 | | |
| ○교통유발부담금 | 7,000 | | |
| ○시설장비유지비 | 130,000 | | |
| 문화복합센터 시설물관리 | 801,853 | 764,525 | 37,328 |
| 201 일반운영비 | 285,234 | 287,983 | △2,749 |
| 01 사무관리비 | 98,569 | 102,185 | △3,616 |
| ○청사관리용 소모품 1,600,000원*12월 | 19,200 | | |
| ○종량제봉투 구입 3,080원*5장*300일 | 4,620 | | |
| ○간행물 구입 100,000원*3회 | 300 | | |
| ○정수기 임대료 50,000원*6대*12월 | 3,600 | | |
| ○복합기 소모품 구입 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ○발전기 엔진오일 및 에어크리너 교체 1,200,000원*1회 | 1,200 | | |
| ○청사 대형폐기물 처리비 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○청사방역비 115,000원*12월 | 1,380 | | |
| ○냉난방기 소독 및 청소 100,000원*83개 | 8,300 | | |
| ○청사 무인경비시스템 용역비 480,000원*12월 | 5,760 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청사 전기안전관리 대행수수료 961,400원*12월 | 11,537 | | |
| ○청사 소방안전관리 위탁수수료 315,000원*12월 | 3,780 | | |
| ○청사 승강기 안전관리수수료 682,000원*12월*1.1 | 9,003 | | |
| ○열람실 사물함 관리용역비 235,950원*12월 | 2,832 | | |
| ○청사물탱크 청소 및 수질검사 700,000원*2회 | 1,400 | | |
| ○전열교환기 필터교체 110,000원*27대*1.1 | 3,267 | | |
| ○비데 구입 550,000원*4대 | 2,200 | | |
| ○수목방제 및 제초작업 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| ○화단시비(퇴비) 및 전지작업 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ○대관시설,사무공간 바닥청소(전층, 격년) 600,000원*4개층 | 2,400 | | |
| ○외곽 배수로준설 1,500,000원*1.1 | 1,650 | | |
| ○홈페이지 유지관리 용역비 125,000원*12월*1.1 | 1,650 | | |
| ○1층 민원실, 북카페 바닥 청소 6,000원*350㎡ | 2,100 | | |
| ○주차관제 시스템장비 유지보수 80,000,000원*5% | 4,000 | | |
| ○기계실 근무자 피복비(작업복,작업화, 우의 등) 390,000원*1명 | 390 | | |
| 02 공공운영비 | 186,665 | 185,798 | 867 |
| ○청사 공공요금 | 131,267 | | |
| - 전기요금 8,925,000원*12월 | 107,100 | | |
| - 상하수도료 1,890,000원*12월 | 22,680 | | |
| - 통신요금 123,900원*12월 | 1,487 | | |
| ○연료비(발전기) 300리터*1,165원 | 350 | | |
| ○소방안전관리자 협회비 48,000원*1회 | 48 | | |
| ○교통유발부담금 | 5,000 | | |
| ○시설장비유지비 | 50,000 | | |
| 301 일반보전금 | 10,649 | 8,762 | 1,887 |
| 08 사회복무요원보상금 | 10,649 | 8,762 | 1,887 |
| ○청사관리 사회복무요원 보상 | 10,649 | | |
| - 봉급 676,100원*1명*12월 | 8,114 | | |
| - 중식비 7,000원*1명*22일*12월 | 1,848 | | |
| - 교통비 2,600원*1명*22일*12월 | 687 | | |
| 307 민간이전 | 418,617 | 389,280 | 29,337 |
| 05 민간위탁금 | 418,617 | 389,280 | 29,337 |
| ○시설관리 위탁용역비 34,884,750원*12월 | 418,617 | | |
| 401 시설비및부대비 | 87,353 | 73,500 | 13,853 |
| 01 시설비 | 87,353 | 73,500 | 13,853 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○대강당 객석의자 교체 250,000원*235개 | 58,750 | | |
| ○대강당 기존 객석의자 철거 등 | 3,000 | | |
| ○대강당 바닥왁싱 5,320원*375.9㎡ | 2,000 | | |
| ○대강당 무빙라이트 교체 700,000원*8개 | 5,600 | | |
| ○외벽 도색 10,125원*1,778㎡ | 18,003 | | |
| 청사건립 | 727,000 | 20,000 | 707,000 |
| 신청사 건립 | 13,000 | 20,000 | △7,000 |
| 201 일반운영비 | 12,500 | 2,500 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | 12,500 | 2,500 | 10,000 |
| ○신청사 건립 설계 공모 운영 | 6,000 | | |
| - 주민 홍보물 제작 | 2,000 | | |
| - 심사수당 | 3,200 | | |
| · 전문위원회 5명*100,000원*2회 | 1,000 | | |
| · 심사위원회 11명*100,000원*2회 | 2,200 | | |
| - 디자인단 회의 운영 | 800 | | |
| ○현청사 활용 주민 설문조사 실시 | 6,500 | | |
| - 주민 홍보물 및 설문지 제작 | 5,000 | | |
| - 찾아가는 설문조사단 운영(부스설치등) | 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 0 | 500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 0 | 500 |
| ○신청사 건립 시책추진 | 500 | | |
| 재송2동 행정복지센터 건립 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 401 시설비및부대비 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 01 시설비 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| ○한빛문화센터 증축 및 보수를 위한 안전진단 용역 14,000,000원*1식 | 14,000 | | |
| 우3동 공공시설용지 매입 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 401 시설비및부대비 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 01 시설비 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| ○우3동 행정복지센터 연접 시유지 매입 | 700,000 | | |
| U-행정시스템 기반 조성 | 617,412 | 424,580 | 192,832 |
| 정보통신 민원업무 수행 | 9,132 | 9,132 | 0 |
| 정보통신공사 사용전검사 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○사용전검사측정장비 교정검사비 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 전화 민원업무 강화 | 7,132 | 7,132 | 0 |
| 201 일반운영비 | 7,132 | 7,132 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 7,132 | 7,132 | 0 |
| ○모사전송기(FAX) 토너 구입 88,000원*14대 | 1,232 | | |
| ○행정전화번호부인쇄 500원*1,000부*1회 | 500 | | |
| ○전화기 소독 및 청소 1,800원*1,500대*2회 | 5,400 | | |
| 정보통신설비 확충 | 227,100 | 67,600 | 159,500 |
| 사업소,동주민센터 통신설비 개선 | 92,500 | 26,400 | 66,100 |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| ○정보통신민원 및 정보고속도로 업무추진 | 500 | | |
| 405 자산취득비 | 92,000 | 25,900 | 66,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 92,000 | 25,900 | 66,100 |
| ○동 행정복지센터 노후 CCTV 교체 및 신규 설치 92,000,000원*1식 | 92,000 | | |
| 구청 통신설비 개선 | 134,600 | 41,200 | 93,400 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○ 해운대구 공공와이파이 확대 구축 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| 405 자산취득비 | 34,600 | 41,200 | △6,600 |
| 01 자산및물품취득비 | 34,600 | 41,200 | △6,600 |
| ○IP전화기 구입 520,000원*30대 | 15,600 | | |
| ○ 노후 SMS(단문자메시지시스템) 서버 교체 19,000,000원*1식 | 19,000 | | |
| 정보통신설비 운영 | 381,180 | 347,848 | 33,332 |
| 정보통신설비의 유지보수 및 운영관리 | 381,180 | 347,848 | 33,332 |
| 201 일반운영비 | 370,531 | 339,086 | 31,445 |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 14,000 | △12,200 |
| ○통신장비 운영용 서버 백신프로그램 구입 450,000원*4본 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 368,731 | 325,086 | 43,645 |
| ○행정전화 전용회선 임대사용료 | 8,603 | | |
| - 수용구간내 20,735원*6회선*12월 | 1,493 | | |
| - 1단계구역 23,485원*19회선*12월 | 5,355 | | |
| - 2단계구역 24,365원*6회선*12월 | 1,755 | | |
| ○일반전화 사용요금 | 137,618 | | |
| - 기본료 | 8,018 | | |
| ·인터넷전화(휴대전화,시내외 발신전용전화) 66,000원*2회선*12월 | 1,584 | | |
| ·착신전용(DID)전화 132,000원*2회선*12월 | 3,168 | | |
| ·교환대표전화 7,150원*9회선*12월 | 773 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·실과착발신용 전화 4,070원*18회선*12월 | 880 | | |
| ·사업소용 전화 4,070원*11회선*12월 | 538 | | |
| ·동주민센터 전화 4,070원*20회선*12월 | 977 | | |
| ·특수번호용 전화 4,070원*2회선*12월 | 98 | | |
| -시내전화요금 4,200,000원*12월 | 50,400 | | |
| -휴대전화에 거는 전화요금 6,600,000원*12월 | 79,200 | | |
| ○휴대전화사용료 | 7,536 | | |
| -사용료 80,000원*4대*12월 | 3,840 | | |
| -사용료 22,000원*14대*12월 | 3,696 | | |
| ○위성전화사용료 33,000원*2대*12월 | 792 | | |
| ○위성방송수신료(통근버스,청내음악방송) 8,400원*10대*12월 | 1,008 | | |
| ○CATV 수신료 558,500원*12월 | 6,702 | | |
| ○마을버스 공공와이파이 사용료 2,105,000원*12월 | 25,260 | | |
| ○무선인터넷 공공와이파이 사용료 33,000원*8회선*12월 | 3,168 | | |
| ○한전주사용료(자가통신망 선로 및 구내방범용 CCTV 선로) 510원*58개소*12월 | 355 | | |
| ○SMS문자서비스 사용료 | 30,630 | | |
| - 단문(SMS) 8원*80,000건*12월 | 7,680 | | |
| - 장문(LMS) 26원*70,000건*12월 | 21,840 | | |
| - 멀티(MMS) 55원*700건*12월 | 462 | | |
| - 알림톡 6원*9,000건*12월 | 648 | | |
| ○모바일행정전화서비스 1,100원*700회선*12월 | 9,240 | | |
| ○해운대구 행정전화 발신정보 알리미 서비스 2,750원*400회선*12월 | 13,200 | | |
| ○인터넷전화시스템 유지보수비 | 47,456 | | |
| -구본청 인터넷전화시스템 554,182,000원*6% | 33,251 | | |
| -동,사업소 인터넷전화시스템 155,748,000원*6% | 9,345 | | |
| -문화복합센터 인터넷전화시스템 80,990,000원*6% | 4,860 | | |
| ○전자현수막 유지보수비(4개소) 88,469,570원*6% | 5,309 | | |
| ○방송영상설비 유지보수비 424,851,250원*6% | 25,492 | | |
| ○구내통신선로설비 유지보수비 31,600,000원*6% | 1,896 | | |
| ○부산정보고속도로 운영비 분담금 36,020,000원*1회 | 36,020 | | |
| ○부산정보고속도로 유지보수비 140,753,000원*6% | 8,446 | | |
| 301 일반보전금 | 10,649 | 8,762 | 1,887 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 08 사회복무요원보상금 | 10,649 | 8,762 | 1,887 |
| ○통신관리지원 사회복무요원(1명) 보상 | 10,649 | | |
| - 봉급 676,100원*12월 | 8,114 | | |
| - 중식비 7,000원*22일*12월 | 1,848 | | |
| - 교통비 2,600원*22일*12월 | 687 | | |
| 행정운영경비(재무과) | 399,323 | 385,915 | 13,408 |
| 인력운영비(재무과) | 298,523 | 285,855 | 12,668 |
| 인력운영비(재무과) | 298,523 | 285,855 | 12,668 |
| 101 인건비 | 267,936 | 277,536 | △9,600 |
| 02 기타직보수 | 46,498 | 45,074 | 1,424 |
| ○시간선택제임기제공무원 보수 | 46,498 | | |
| - 기본급 2,294,660원*12월 | 27,536 | | |
| - 정액급식비 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| - 연가보상비 7,894원*7시간*18일 | 995 | | |
| - 가족수당 60,000원*12월 | 720 | | |
| - 직급보조비 126,870원*12월 | 1,523 | | |
| - 초과근무수당 9,733원*41시간*12월 | 4,789 | | |
| - 시간선택제수당 27,536,031원*10% | 2,754 | | |
| - 기본업무수행 관내출장여비 20,000원*1명*14회*12월 | 3,360 | | |
| - 성과상여금 3,261,000원*1명 | 3,261 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 221,438 | 232,462 | △11,024 |
| ○청사관리팀 공무직근로자 보수 | 181,257 | | |
| - 기본급(5호봉 기준) 2,340,830원*4명*12월 | 112,360 | | |
| - 정액급식비 140,000원*4명*12월 | 6,720 | | |
| - 명절휴가비 2,340,830원*40%*2회*4명 | 7,491 | | |
| - 가족수당 40,000원*4명*12월 | 1,920 | | |
| - 연차유급수당 13,090원*16일*8시간*4명 | 6,703 | | |
| - 성과상여금 3,122,860원*38%*1.1*4명 | 5,222 | | |
| - 시간외휴일수당 13,090원*1.5*10시간*52주*4명 | 40,841 | | |
| ○통신팀 공무직근로자(16호봉) 보수 | 40,181 | | |
| - 기본급(16호봉) 2,651,450원*12월 | 31,818 | | |
| - 정액급식비 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| - 명절휴가비 2,651,450원*80% | 2,122 | | |
| - 성과상여금(16호봉) 3,553,800원*38%*110% | 1,486 | | |
| - 가족수당 40,000원*12월 | 480 | | |
| - 연차유급휴가수당(16호봉) 14,740원*8시간*22일 | 2,595 | | |
| 304 연금부담금등 | 30,587 | 8,319 | 22,268 |
| 01 연금부담금 | 15,450 | 6,115 | 9,335 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시간선택임기제공무원 연금부담금 | 6,619 | | |
| - 연금부담금 46,498,000원*9% | 4,185 | | |
| - 보전금 46,498,000원*1.635% | 761 | | |
| - 퇴직수당보전금 46,498,000원*3.4047% | 1,584 | | |
| - 재해보상부담금 46,498,000원*0.1910% | 89 | | |
| ○청사관리팀 공무직근로자 연금부담금 | 7,029 | | |
| - 국민연금 156,193,080원*4.5% | 7,029 | | |
| ○통신팀 공무직근로자 연금부담금 | 1,802 | | |
| - 국민연금(16호봉) 40,043,310원*4.5% | 1,802 | | |
| 02 국민건강보험금 | 9,876 | 2,204 | 7,672 |
| ○시간선택제임기제공무원 국민건강보험금 | 2,367 | | |
| - 건강보험 45,298,000원*3.335% | 1,511 | | |
| - 장기요양보험 (1,511,000원*11.52%)/2 | 88 | | |
| - 고용실업급여 46,498,000원*0.8% | 372 | | |
| - 고용안정직업능력개발 46,498,000원*0.85% | 396 | | |
| ○청사관리팀 공무직근로자 국민건강보험금 | 5,976 | | |
| - 건강보험 156,193,080원*3.43% | 5,358 | | |
| - 노인요양보험 5,358,000원*11.52% | 618 | | |
| ○통신팀 공무직근로자 국민건강보험금 | 1,533 | | |
| - 건강보험(16호봉) 40,043,310원*3.43% | 1,374 | | |
| - 노인요양보험(16호봉) 1,373,480원 * 11.52% | 159 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 | 5,261 | 0 | 5,261 |
| ○청사관리팀 공무직근로자 고용보험료부담금 등 | 4,187 | | |
| - 고용보험 156,193,080원*1.65% | 2,578 | | |
| - 산재보험 156,193,080원*1.03% | 1,609 | | |
| ○통신팀 공무직근로자 고용보험료부담금 등 | 1,074 | | |
| - 고용보험(16호봉) 40,043,310원*1.65% | 661 | | |
| - 산재보험(16호봉) 40,043,310원*1.03% | 413 | | |
| 기본경비(재무과) | 100,800 | 100,060 | 740 |
| 기본경비(재무과) | 100,800 | 100,060 | 740 |
| 201 일반운영비 | 33,240 | 33,180 | 60 |
| 01 사무관리비 | 33,240 | 33,180 | 60 |
| ○부서운영 기본수용비 540,000원*26명 | 14,040 | | |
| ○기본업무수행 급량비(직원,청원경찰) | 19,200 | | |
| - 직원 급량비 8,000원*26명*5식*12월 | 12,480 | | |
| - 통근기사 급량비 8,000원*2명*1식*20일*12월 | 3,840 | | |
| - 청원경찰 급량비 8,000원*6명*5식*12월 | 2,880 | | |
| 202 여비 | 62,400 | 60,000 | 2,400 |
| 01 국내여비 | 62,400 | 60,000 | 2,400 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*26명*10회*12월 | 62,400 | | |
| 203 업무추진비 | 5,160 | 5,280 | △120 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,160 | 5,280 | △120 |
| ○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*6명)*12월 | 5,160 | | |
| 재무활동(재무과) | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 내부거래지출 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 기금전출금 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 702 기금전출금 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 01 기금전출금 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| ○신청사건립기금 전출금 | 10,000,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 소통협력과 | 11,370,110 | 8,958,524 | 2,411,586 |
| | 국 37,950 | | |
| | 균 198,000 | | |
| | 기 437,292 | | |
| | 시 629,022 | | |
| | 구 10,067,846 | | |
| 지방행정 홍보활동 | 860,502 | 859,502 | 1,000 |
| 해운대신문 발간 | 444,980 | 432,668 | 12,312 |
| 해운대신문 제작 | 444,980 | 432,668 | 12,312 |
| 201 일반운영비 | 444,280 | 431,968 | 12,312 |
| 01 사무관리비 | 437,280 | 424,968 | 12,312 |
| ○해운대신문 발간 | 384,360 | | |
| - 신문제작비 202원*140,000부*12월 | 339,360 | | |
| - 점자신문제작비 18,000원*45부*12월 | 9,720 | | |
| - 신문배부료 21원*140,000부*12월 | 35,280 | | |
| ○해운대신문 원고료 | 9,000 | | |
| - 전문가 20,000원*15매*12월 | 3,600 | | |
| - 명예기자, 독자투고 10,000원*20매*12월 | 2,400 | | |
| - 삽화, 만평 50,000원*5회*12월 | 3,000 | | |
| ○발송용 봉투 제작 200,000원*3회 | 600 | | |
| ○모바일 해운대신문 운영 | 25,200 | | |
| - 모바일 해운대신문 제작 1,770,000원*1회*12월 | 21,240 | | |
| - 카카오톡 메시지 발송 16.5원*20,000명*1회*12월 | 3,960 | | |
| ○모바일 해운대소식지 운영 | 15,120 | | |
| - 모바일 해운대소식지 제작 300,000원*2회*12월 | 7,200 | | |
| - 카카오톡 메시지 발송 16.5원*20,000명*2회*12월 | 7,920 | | |
| ○구보 편집위원회 참석수당 100,000원*5명*6회 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○명예기자 등 '소통 워크숍' | 7,000 | | |
| 203 업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| ○해운대신문 활성화 업무추진 | 700 | | |
| 언론 및 대민홍보 | 415,522 | 426,834 | △11,312 |
| 구정홍보물 영상 촬영 | 24,366 | 37,788 | △13,422 |
| 201 일반운영비 | 21,788 | 21,788 | 0 |
| 01 사무관리비 | 20,860 | 21,788 | △928 |
| ○사진 촬영 재료비 | 12,120 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 사진 인화비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ㅡ 앨범, 액자 구입 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ㅡ 카메라 소모품 구입(배터리, 필터 등) 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ㅡ 포토프린터 소모품 구입(포토용지, 잉크 등) 210,000원*12월 | 2,520 | | |
| ○사진발송용 카드, 봉투 제작 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○동영상 촬영 재료비 | 3,400 | | |
| ㅡ 자료 보관용 NAS 외장하드 구입 400,000원*4개 | 1,600 | | |
| ㅡ 영상촬영장비 소모품 구입 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○구정홍보자료 제공용 웹하드 이용료 165,000원*12월 | 1,980 | | |
| ○특수업무추진(사진) 직원 급량비 8,000원*2명*5식*12월 | 960 | | |
| 02 공공운영비 | 928 | 0 | 928 |
| ○구정홍보자료 제공용 회선 사용료 77,330원*12월 | 928 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○영상물 제작 보상금 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 578 | 14,000 | △13,422 |
| 01 자산및물품취득비 | 578 | 14,000 | △13,422 |
| ○장비 보관용 캐비닛 구입 | 578 | | |
| ㅡ 사진 장비 보관용 캐비닛 구입 198,000원*1개 | 198 | | |
| ㅡ 영상 장비 보관용 캐비닛 구입 379,500원*1개 | 380 | | |
| 언론홍보 활동 | 272,044 | 272,044 | 0 |
| 201 일반운영비 | 267,044 | 267,044 | 0 |
| 01 사무관리비 | 262,284 | 262,284 | 0 |
| ○일간신문 등 언론홍보 | 80,000 | | |
| ○지역방송 홍보·캠페인 | 90,000 | | |
| ○KTX(연합뉴스) 영상 광고 | 66,000 | | |
| ㅡ KTX 관광문화축제 영상 광고료 22,000,000원*3월 | 66,000 | | |
| ○구정홍보실 운영 일반수용비 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○구정홍보실 소규모 수선비 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○레이저 프린터 토너 280,000원*4회 | 1,120 | | |
| ○팩스토너 88,000원*4회 | 352 | | |
| ○신문 구독료 | 4,788 | | |
| ㅡ 중앙지 15,000원*15부*12월 | 2,700 | | |
| ㅡ 지방지 12,000원*2부*12월 | 288 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 경제지, 전문잡지 등 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○도서구입비 | 2,000 | | |
| ○연합프리미엄뉴스 이용료 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○스크랩프로그램 이용료 121,000원*6종*12월 | 8,712 | | |
| ○언론모니터 요원 조식 급량비 8,000원*1명*22일*12월 | 2,112 | | |
| 02 공공운영비 | 4,760 | 4,760 | 0 |
| ○홍보차량 관리 | 4,760 | | |
| ㅡ 차량보험료 560,000원*1대 | 560 | | |
| ㅡ 자동차세 200,000원*1대 | 200 | | |
| ㅡ 차량유지보수비 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| ㅡ 유류비 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○구정홍보 및 출입기자 간담회 | 5,000 | | |
| 뉴미디어 구정홍보 | 119,112 | 117,002 | 2,110 |
| 201 일반운영비 | 117,012 | 114,902 | 2,110 |
| 01 사무관리비 | 117,012 | 114,902 | 2,110 |
| ○뉴미디어 활성화 소프트웨어 구입 | 14,440 | | |
| ㅡ 어도비 프로그램 이용료 1,630,000원*3개 | 4,890 | | |
| ㅡ 폰트 이용료 1,100,000원*1개 | 1,100 | | |
| ㅡ 이미지 사이트 이용료 2,450,000원*1개 | 2,450 | | |
| ㅡ 음원 · 그래픽효과 3,000,000원*2식 | 6,000 | | |
| ○홈페이지 유지보수 및 서버 이용료 | 8,352 | | |
| ㅡ 유지보수비 96,000원*12월 | 1,152 | | |
| ㅡ 서버임대비 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○SNS 기획 콘텐츠 제작 122,000원*15회*12월 | 21,960 | | |
| ○SNS 이벤트 참여자 보상 10,000원*60명*12회 | 7,200 | | |
| ○SNS 서포터즈 행사 운영비 400,000원*1회 | 400 | | |
| ○인터넷방송 구정뉴스 운영 | 23,100 | | |
| ㅡ 구정뉴스 제작 용역 1,835,000원*12회 | 22,020 | | |
| ㅡ 구정뉴스 수화 통역료 90,000원*12회 | 1,080 | | |
| ○SNS 서포터즈 원고료 60,000원*13건*12월 | 9,360 | | |
| ○블로그 정비 550,000원*4회 | 2,200 | | |
| ○유튜브 방송 채널 운영 1,000,000원*20편 | 20,000 | | |
| ○똑똑 우리동네 해운대 홍보 영상 제작 2,000,000원*1회*5편 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| ○SNS 서포터즈 활성화 업무 추진 | 300 | | |
| 301 일반보전금 | 1,800 | 1,800 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 09 행사실비지원금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○'팟캐스트'운영 지원 | 1,800 | | |
| 품격있는 평생학습도시 조성 | 489,694 | 511,454 | △21,760 |
| 평생학습 네트워크 운영 | 489,694 | 511,454 | △21,760 |
| 평생학습도시 운영 | 46,800 | 48,000 | △1,200 |
| 201 일반운영비 | 36,400 | 37,600 | △1,200 |
| 01 사무관리비 | 22,400 | 23,600 | △1,200 |
| ○평생교육협의회 운영수당 100,000원*2회*8명 | 1,600 | | |
| ○평생학습도시 영상물 제작 | 3,000 | | |
| ○평생학습 구민기자 원고료 10,000원*100매*4회 | 4,000 | | |
| ○평생학습신문 제작 2,200,000원*4회 | 8,800 | | |
| ○평생학습도시, 명사강연 홍보물 제작 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ○평생학습도시 성과집 제작 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○평생학습도시 기관장협의회 연회비 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○명사 강연회 운영 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○평생학습 업무추진비 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 9,400 | 9,400 | 0 |
| 12 기타보상금 | 9,400 | 9,400 | 0 |
| ○평생학습 지원인력 실비보상 12,000원*700시간 | 8,400 | | |
| ○학습동아리 재능기부활동 실비보상 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| 평생학습관 운영 | 232,494 | 209,854 | 22,640 |
| 201 일반운영비 | 212,494 | 209,854 | 2,640 |
| 01 사무관리비 | 131,694 | 129,054 | 2,640 |
| ○학습관 프로그램 운영 130,000원*12주*1회*18강좌*3분기 | 84,240 | | |
| ○배달강좌 운영 800,000원*40강좌 | 32,000 | | |
| ○홍보 현수막 제작 60,000원*4개소*4회 | 960 | | |
| ○프로그램 안내 책자 제작 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| ○홍보물 제작 200,000원*4회 | 800 | | |
| ○복사용지(A4) 21,000원*2박스*12월 | 504 | | |
| ○복사기 소모품 구입 | 693 | | |
| - 토너 231,000원*3회 | 693 | | |

부서: 소통협력과
정책: 품격있는 평생학습도시 조성
단위: 평생학습 네트워크 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○칼라프린터 토너 구입 330,000원*4색*2회 | 2,640 | | |
| ○사무용품비 등 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○정수기 임대료 | 377 | | |
| ○종량제봉투 및 청소용품 구입 40,000원*12월 | 480 | | |
| ○카카오톡 메시지 발송료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 800 | 800 | 0 |
| ○평생학습관 운영 장비 유지비 | 800 | | |
| 03 행사운영비 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ○참시민학교 650,000원*10강*2회 | 13,000 | | |
| ○해운대를 바꾸는시간(해바시) 4,500,000원*2회 | 9,000 | | |
| ○온라인 비즈니스 아카데미 650,000원*10강*2회 | 13,000 | | |
| ○해운대 별밤학교 200,000원*225회 | 45,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○평생학습관 방수공사 | 20,000 | | |
| 성인문해교육 활성화 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| 03 행사운영비 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| ○어르신 우리말 겨루기 한마당 | 5,500 | | |
| ○성인문해교육 시화전 | 1,500 | | |
| 평생학습 박람회 운영 | 24,400 | 69,600 | △45,200 |
| 201 일반운영비 | 24,000 | 69,200 | △45,200 |
| 03 행사운영비 | 24,000 | 69,200 | △45,200 |
| ○해운대구 평생학습 박람회 운영비(강사수당, 동아리 공연 및 성과발표, 운영물품 등) | 11,000 | | |
| ○해운대구 평생학습주간 운영 500,000원*10개소 | 5,000 | | |
| ○전국 평생학습 박람회 참여 부스 설치 및 전시체험 프로그램 운영 | 7,000 | | |
| ○전국 평생학습 박람회 참여 물품 구입 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 400 | 400 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 400 | 400 | 0 |
| ○전국 평생학습 박람회 행사운영 실비보상 200,000원*2팀 | 400 | | |
| 대학의 평생교육체제 지원사업 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○대학의 평생교육체제 지원사업 | 20,000 | | |
| 행복학습센터 운영 | 33,000 | 33,000 | 0 |

부서: 소통협력과
정책: 품격있는 평생학습도시 조성
단위: 평생학습 네트워크 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○행복학습교실 강좌운영 1,000,000원*18개소 | 18,000 | | |
| 307 민간이전 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○행복학습센터 강좌 운영 3,000,000원*5개소 | 15,000 | | |
| 해운대 미래대학 운영 | 126,000 | 126,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 126,000 | 126,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○홍보전단 및 리플렛, 홍보물, 운영물품 등 | 6,000 | | |
| 03 행사운영비 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| ○은퇴생활 토크콘서트(1회), 인생수업(2개 과정) | 24,000 | | |
| ○미래대학 자율전공과정(10개 과정) 9,600,000원*10개 과정 | 96,000 | | |
| 교육 도시 구축 | 6,094,142 | 4,470,160 | 1,623,982 |
| | 시 155,000 | | |
| | 구 5,939,142 | | |
| 교육투자 및 지원 | 6,094,142 | 4,470,160 | 1,623,982 |
| | 시 155,000 | | |
| | 구 5,939,142 | | |
| 학생 및 학부모 교육사업 추진 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| ○좋은 부모 자격증반 운영 800,000원*10회 | 8,000 | | |
| ○중·고생 학부모 강좌 운영 | 8,000 | | |
| 203 업무추진비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○교육도시추진 활성화 업무 추진 | 7,000 | | |
| 학교 교육환경 개선 | 1,342,287 | 1,181,207 | 161,080 |
| 201 일반운영비 | 29,800 | 27,700 | 2,100 |
| 01 사무관리비 | 29,800 | 27,700 | 2,100 |
| ○초등 사이버스쿨 운영 7,500원*12월*300명 | 27,000 | | |
| ○ 인터넷 수능방송 등록비 지원 | 2,000 | | |
| ○교육경비보조심의위원회 운영수당 100,000원*8명*1회 | 800 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,312,487 | 1,153,507 | 158,980 |
| 08 교육기관에대한보조 | 1,125,000 | 957,954 | 167,046 |
| ○학교 환경개선 등(30개교) | 600,000 | | |
| ○양운중학교 다목적강당 건립지원 | 525,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금 | 187,487 | 195,553 | △8,066 |
| ○고교 무상교육 구 분담금 | 187,487 | | |
| 방과후 학교 활성화 지원 | 183,770 | 184,043 | △273 |
| 308 자치단체등이전 | 183,770 | 184,043 | △273 |
| 08 교육기관에대한보조 | 183,770 | 184,043 | △273 |
| ○학교 방과후 동아리 지원(우·중·좌·송정지구) 5,000,000원*8개교 | 40,000 | | |
| ○초등 생존수영 지원(초등3~5학년) | 143,770 | | |
| 급식비 지원 | 2,921,185 | 2,603,660 | 317,525 |
| 308 자치단체등이전 | 2,921,185 | 2,603,660 | 317,525 |
| 08 교육기관에대한보조 | 2,921,185 | 2,603,660 | 317,525 |
| ○고등학교 저소득층 자녀 학교석식비 | 100,000 | | |
| ○초중고 무상급식 구 분담금 | 2,641,185 | | |
| ○중고등 친환경 식품비 지원 | 180,000 | | |
| 진로교육지원센터 운영 | 310,000 | 287,250 | 22,750 |
| | 시 155,000 | | |
| | 구 155,000 | | |
| 307 민간이전 | 310,000 | 280,000 | 30,000 |
| | 시 155,000 | | |
| | 구 155,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 310,000 | 280,000 | 30,000 |
| ○진로교육지원센터 운영 | 310,000 | | |
| | 시 155,000 | | |
| | 구 155,000 | | |
| 다행복교육지구 운영 | 238,400 | 191,000 | 47,400 |
| 201 일반운영비 | 119,000 | 131,000 | △12,000 |
| 01 사무관리비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○ 다행복교육지구 사업 홍보 및 공유 | 7,000 | | |
| ○ 학교와 마을이 함께 하는 교육활동 지원 | 5,000 | | |
| ○ 교육협력 민관학 협의체 운영 | 1,000 | | |
| ○ 아빠와 함께하는 동아리 활동비 지원 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 101,000 | 113,000 | △12,000 |
| ○ 초·중등 금융·창업 캠프 운영 | 30,000 | | |
| ○ 반송지역 초·중학생 영어캠프 운영 | 60,000 | | |
| ○ 중·고생 책가방영상제 운영 | 11,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 119,400 | 60,000 | 59,400 |
| 08 교육기관에대한보조 | 119,400 | 60,000 | 59,400 |
| ○ 학교 방과후 문화예술동아리 지원(반여·반송·재송 지구) 5,000,000원*12개교 | 60,000 | | |
| ○ 반송지역 영어 방과후 셔틀버스 운영비 지원 | 59,400 | | |
| 입학준비금 지원 | 1,075,500 | 0 | 1,075,500 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○ 홍보 현수막 제작 50,000원*18개 | 900 | | |
| ○ 입학준비금 신청서 제작 300,000원*1회 | 300 | | |
| 301 일반보전금 | 1,074,300 | 0 | 1,074,300 |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,074,300 | 0 | 1,074,300 |
| ○ 입학준비금 지원 3,581명*300,000원 | 1,074,300 | | |
| 민관협력으로 신뢰받는 구정 실현 | 816,803 | 803,700 | 13,103 |
| | 국 37,950 | | |
| | 시 58,369 | | |
| | 구 720,484 | | |
| 주민참여 활성화 | 264,742 | 274,674 | △9,932 |
| | 시 23,339 | | |
| | 구 241,403 | | |
| 단체활동 지원 | 51,466 | 61,842 | △10,376 |
| | 시 9,339 | | |
| | 구 42,127 | | |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○대통령기 독서경진대회 구 예선 우수자 상장 제작 20,000원*10개 | 200 | | |
| ○구민협력 유공자 표창장 제작 등 10,000원*100개 | 1,000 | | |
| ○기부심사위원회 운영 | 1,200 | | |
| - 위원 수당 100,000원*3명*4회 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○단체참여 활성화 사업 추진 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 48,066 | 58,442 | △10,376 |
| | 시 9,339 | | |
| | 구 38,727 | | |
| 02 장학금및학자금 | 18,678 | 29,054 | △10,376 |
| ○새마을지도자 자녀장학금 2,075,280원*9명 | 18,678 | | |
| | 시 9,339 | | |
| | 구 9,339 | | |
| 04 자율방범대실비지원 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○자율방범대원 급식비 300,000원*18개동 | 5,400 | | |
| ○자율방범대 소모품(경광봉,조끼 등) 구입 100,000원*18개동 | 1,800 | | |
| 09 행사실비지원금 | 22,188 | 22,188 | 0 |
| ○새마을교육 위탁교육비 | 8,388 | | |
| - 2박3일 204,000원*37명 | 7,548 | | |
| - 1박2일 105,000원*8명 | 840 | | |

부서: 소통협력과
정책: 민관협력으로 신뢰받는 구정 실현
단위: 주민참여 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○새마을교육 입교 여비 140,000원*45명 | 6,300 | | |
| ○새마을지도자 한마음수련대회 보상 15,000원*300명 | 4,500 | | |
| ○전국 새마을지도자 대회 참여자 경비지원 150,000원*20명 | 3,000 | | |
| 국민운동단체 공익활동 사업 및 운영 지원 | 213,276 | 212,832 | 444 |
| | 시 14,000 | | |
| | 구 199,276 | | |
| 307 민간이전 | 213,276 | 212,832 | 444 |
| | 시 14,000 | | |
| | 구 199,276 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 136,000 | 136,000 | 0 |
| ○구 및 동 새마을 단체 공익활동 사업 지원 | 98,000 | | |
| ○구 및 동 바르게 단체 공익활동 사업 지원 | 38,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 77,276 | 76,832 | 444 |
| ○구새마을회 운영비 지원 | 34,000 | | |
| ○구새마을회 사무보조인력 인건비 지원 | 28,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| | 구 14,000 | | |
| ○바르게살기운동구협의회 운영비 지원 | 15,276 | | |
| 거주외국인 지원 | 39,920 | 39,920 | 0 |
| 외국인지원 기반구축 | 6,800 | 6,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,800 | 6,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,800 | 6,800 | 0 |
| ○해운대 한국어학당 운영 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○외국인지원시책자문위원회 운영수당 100,000원*8명*1회 | 800 | | |
| 거주외국인의 생활편의 증진 | 33,120 | 33,120 | 0 |
| 201 일반운영비 | 33,120 | 33,120 | 0 |
| 01 사무관리비 | 33,120 | 33,120 | 0 |
| ○해운대신문 외국어판 제작 1,260,000원*12월 | 15,120 | | |
| ○외국인가정 자녀 한글학습지 지원 15,000원*100명*12월 | 18,000 | | |
| 자원봉사 명품도시 만들기 | 8,200 | 8,200 | 0 |
| 자원봉사 문화 확산 | 8,200 | 8,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 7,700 | 7,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| ○자원봉사 발전위원회 운영 | 1,700 | | |
| -위원수당 100,000원*17명*1회 | 1,700 | | |
| ○자원봉사 활동용품 구입 | 2,000 | | |
| ○자원봉사활동 홍보물 등 제작 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |

부서: 소통협력과
정책: 민관협력으로 신뢰받는 구정 실현
단위: 자원봉사 명품도시 만들기 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○자원봉사 특화사업 운영 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| ○자원봉사도시만들기 각종시책추진 | 500 | | |
| 자원봉사센터 운영지원 | 38,376 | 37,776 | 600 |
| | 시 8,000 | | |
| | 구 30,376 | | |
| 자원봉사센터 운영비(자체) | 22,376 | 21,776 | 600 |
| 307 민간이전 | 22,376 | 21,776 | 600 |
| 05 민간위탁금 | 22,376 | 21,776 | 600 |
| ○자원봉사센터 운영비 지원(자체) | 22,376 | | |
| 자원봉사센터 운영비(보조) | 16,000 | 16,000 | 0 |
| | 시 8,000 | | |
| | 구 8,000 | | |
| 307 민간이전 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| | 시 8,000 | | |
| | 구 8,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| ○자원봉사센터 운영비 지원(보조) | 16,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| | 구 8,000 | | |
| 자원봉사센터 인력지원 | 367,435 | 346,938 | 20,497 |
| | 국 30,970 | | |
| | 시 15,485 | | |
| | 구 320,980 | | |
| 자원봉사센터 인건비 | 274,525 | 258,138 | 16,387 |
| 307 민간이전 | 274,525 | 258,138 | 16,387 |
| 05 민간위탁금 | 274,525 | 258,138 | 16,387 |
| ○자원봉사센터 인건비 지원(자체) | 274,525 | | |
| 자원봉사센터 코디네이터 인건비 | 61,940 | 59,200 | 2,740 |
| | 국 30,970 | | |
| | 구 30,970 | | |
| 307 민간이전 | 61,940 | 59,200 | 2,740 |
| | 국 30,970 | | |
| | 구 30,970 | | |
| 05 민간위탁금 | 61,940 | 59,200 | 2,740 |
| ○자원봉사센터 코디네이터 인건비 지원(보조) | 61,940 | | |
| | 국 30,970 | | |
| | 구 30,970 | | |
| 자원봉사센터 청년실업해소 인건비 | 30,970 | 29,600 | 1,370 |
| | 시 15,485 | | |
| | 구 15,485 | | |
| 307 민간이전 | 30,970 | 29,600 | 1,370 |

부서: 소통협력과
정책: 민관협력으로 신뢰받는 구정 실현
단위: 자원봉사센터 인력지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 15,485 | | |
| | 구 15,485 | | |
| 05 민간위탁금 | 30,970 | 29,600 | 1,370 |
| ○자원봉사센터 청년실업해소 인건비 지원(보조) | 30,970 | | |
| | 시 15,485 | | |
| | 구 15,485 | | |
| 자원봉사센터 사업지원 | 98,130 | 96,192 | 1,938 |
| | 국 6,980 | | |
| | 시 11,545 | | |
| | 구 79,605 | | |
| 자원봉사센터 사업비 | 61,080 | 61,080 | 0 |
| 307 민간이전 | 61,080 | 61,080 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 61,080 | 0 | 61,080 |
| ○자원봉사센터 사업비 지원(자체) | 61,080 | | |
| 자원봉사센터 자원봉사자 상해보험료 | 13,960 | 13,272 | 688 |
| | 국 6,980 | | |
| | 구 6,980 | | |
| 307 민간이전 | 13,960 | 13,272 | 688 |
| | 국 6,980 | | |
| | 구 6,980 | | |
| 05 민간위탁금 | 13,960 | 13,272 | 688 |
| ○자원봉사자 상해보험료 지원(보조) | 13,960 | | |
| | 국 6,980 | | |
| | 구 6,980 | | |
| 자원봉사활성화 프로그램 개발사업 | 23,090 | 21,840 | 1,250 |
| | 시 11,545 | | |
| | 구 11,545 | | |
| 307 민간이전 | 23,090 | 21,840 | 1,250 |
| | 시 11,545 | | |
| | 구 11,545 | | |
| 05 민간위탁금 | 23,090 | 21,840 | 1,250 |
| ○자원봉사활성화 프로그램 운영지원(보조) | 23,090 | | |
| | 시 11,545 | | |
| | 구 11,545 | | |
| 선진 도시환경 조성 | 101,800 | 57,200 | 44,600 |
| 쾌적한 도시환경 유지관리 | 101,800 | 57,200 | 44,600 |
| 도시환경 정비 | 101,800 | 57,200 | 44,600 |
| 201 일반운영비 | 62,700 | 18,100 | 44,600 |
| 01 사무관리비 | 59,000 | 14,400 | 44,600 |
| ○도시환경 정비사업 운영 | 59,000 | | |
| - 구 환경정비 용품(봉투,어깨띠,장갑 등) 구입 | 4,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 주민참여형 이벤트물품(에코백, 텀블러 등) 구입 | 5,000 | | |
| - 권역별 어메니티 전환마을 운영(프로그램 운영비, 교육 및 워크숍, 홍보물품 등) 10,000,000원*5개 권역 | 50,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,700 | 3,700 | 0 |
| ○차량유지비 | 3,700 | | |
| - 차량보험료 550,000원*1대 | 550 | | |
| - 자동차세 100,000원*1대 | 100 | | |
| - 차량유지보수비 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| - 차량 유류비 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| - 차량 정기검사 수수료 50,000원*1대 | 50 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| ○ 환경정비 업무추진 | 500 | | |
| 301 일반보전금 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| 12 기타보상금 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| ○주민참여 환경정비 시상 | 2,600 | | |
| - 최우수 700,000원*1개동 | 700 | | |
| - 우수 500,000원*2개동 | 1,000 | | |
| - 장려 300,000원*3개동 | 900 | | |
| 401 시설비및부대비 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| 01 시설비 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| ○각 동별 환경정비사업 대상지 정비 2,000,000원*18개소 | 36,000 | | |
| 생활체육 육성 | 2,424,309 | 1,546,875 | 877,434 |
| | 균 198,000 | | |
| | 기 437,292 | | |
| | 시 415,653 | | |
| | 구 1,373,364 | | |
| 생활체육 활동 지원 | 1,453,412 | 677,882 | 775,530 |
| | 균 198,000 | | |
| | 기 276,516 | | |
| | 시 59,253 | | |
| | 구 919,643 | | |
| 생활체육 활성화 시책추진 | 31,800 | 31,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○체육행사 홍보물 등 제작 100,000원*10개 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| ○생활체육활성화 시책추진 | 800 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○해운대구 스포츠클럽 육성지원 | 30,000 | | |
| 공공 체육시설관리 | 1,026,590 | 329,280 | 697,310 |
| | 균 198,000 | | |
| | 구 828,590 | | |
| 101 인건비 | 66,217 | 61,350 | 4,867 |
| 04 기간제근로자등보수 | 66,217 | 61,350 | 4,867 |
| ○공공체육시설 유지관리 인력 | 66,217 | | |
| - 보수(주·월차수당포함) 84,376원*4명*170일 | 57,376 | | |
| - 국민연금보험부담금 57,376,000원*4.5% | 2,582 | | |
| - 국민건강보험부담금 57,376,000원*3.43% | 1,968 | | |
| - 고용보험부담금 57,376,000원*1.65% | 947 | | |
| - 산재보험부담금 57,376,000원*0.9% | 517 | | |
| - 노인장기요양보험부담금 1,968,000원*11.52% | 227 | | |
| - 복지포인트 350,000원*4명*1회 | 1,400 | | |
| - 명절 상여금 300,000원*4명*1회 | 1,200 | | |
| 201 일반운영비 | 145,800 | 101,800 | 44,000 |
| 01 사무관리비 | 129,000 | 85,000 | 44,000 |
| ○공공체육시설 관리 물품 구입 | 10,000 | | |
| ○동해남부선 재송역 선하부지 임차료 | 53,000 | | |
| ○동해남부선 신송정역 선하부지 임차료 | 34,000 | | |
| ○좌동테니스장 임차료 | 32,000 | | |
| 02 공공운영비 | 16,800 | 16,800 | 0 |
| ○공공체육시설 공공요금 1,400,000원*12개월 | 16,800 | | |
| 301 일반보전금 | 9,573 | 8,130 | 1,443 |
| 08 사회복무요원보상금 | 9,573 | 8,130 | 1,443 |
| ○사회복무요원 | 9,573 | | |
| - 봉급 608,500원*1명*12월 | 7,302 | | |
| - 중식비 6,000원*22일*1명*12월 | 1,584 | | |
| - 교통비 2,600원*22일*1명*12월 | 687 | | |
| 401 시설비및부대비 | 805,000 | 150,000 | 655,000 |
| | 균 198,000 | | |
| | 구 607,000 | | |
| 01 시설비 | 805,000 | 150,000 | 655,000 |
| ○운동기구 설치 및 보수 등 2,000,000원*10개 | 20,000 | | |
| ○공공체육시설 유지관리보수 등 | 70,000 | | |
| ○장산인조잔디구장 정비 | 715,000 | | |
| | 균 198,000 | | |
| | 구 517,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 스포츠강좌이용권사업 운영 | 347,422 | 293,762 | 53,660 |
| | 기 243,196 | | |
| | 시 52,113 | | |
| | 구 52,113 | | |
| 307 민간이전 | 347,422 | 293,762 | 53,660 |
| | 기 243,196 | | |
| | 시 52,113 | | |
| | 구 52,113 | | |
| 05 민간위탁금 | 347,422 | 293,762 | 53,660 |
| ○스포츠강좌 이용권 사업 | 347,422 | | |
| | 기 243,196 | | |
| | 시 52,113 | | |
| | 구 52,113 | | |
| 장애인스포츠강좌이용권 | 47,600 | 23,040 | 24,560 |
| | 기 33,320 | | |
| | 시 7,140 | | |
| | 구 7,140 | | |
| 307 민간이전 | 47,600 | 23,040 | 24,560 |
| | 기 33,320 | | |
| | 시 7,140 | | |
| | 구 7,140 | | |
| 05 민간위탁금 | 47,600 | 23,040 | 24,560 |
| ○장애인스포츠강좌 이용권 사업 | 47,600 | | |
| | 기 33,320 | | |
| | 시 7,140 | | |
| | 구 7,140 | | |
| 생활체육 단체 · 프로그램 지원 | 970,897 | 868,993 | 101,904 |
| | 기 160,776 | | |
| | 시 356,400 | | |
| | 구 453,721 | | |
| 대회개최 및 참가지원 | 160,285 | 160,285 | 0 |
| 307 민간이전 | 160,285 | 160,285 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 160,285 | 160,285 | 0 |
| ○전국 유소년축구 스토브리그 개최 | 25,000 | | |
| - 운영수당 | 7,000 | | |
| - 홍보, 운영 | 7,000 | | |
| - 시상품 | 6,000 | | |
| - 대회용품 | 3,600 | | |
| - 주최자 배상책임보험 500,000원*1회 | 500 | | |
| - 행사 응급차량 | 900 | | |
| ○구청장배 국제서핑대회(주최자 배상책임보험 등 포함) 개최 지원 | 10,000 | | |
| ○부산시민체육대회 참가 지원 | 25,385 | | |
| - 선수단복 90,000원*230명 | 20,700 | | |
| - 현수막, 입장식 등 1,810,000원*1식 | 1,810 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 도시락 8,000원*230명 | 1,840 | | |
| ㅡ 음료 및 다과 3,000원*230명 | 690 | | |
| ㅡ 선수보험 1,500원*230명 | 345 | | |
| ○전국 및 시 대회 참가지원 | 11,900 | | |
| ㅡ 부산시 게이트볼대회 참가 지원(선수단복) 60,000원*30명 | 1,800 | | |
| ㅡ 부산시 씨름왕 선발대회 참가 지원(선수단복) 50,000원*20명 | 1,000 | | |
| ㅡ 부산시 어르신체육대회 참가 지원(선수단복) 60,000원*90명 | 5,400 | | |
| ㅡ 부산시 여성생활체육대회 참가 지원(선수단복) 45,000원*60명 | 2,700 | | |
| ㅡ 전국체육대회 참가선수단 지원 | 1,000 | | |
| ○구청장배 체육대회 운영 | 68,000 | | |
| ㅡ 대회지원(15종목) | 63,800 | | |
| ㅡ 보험(주최자 배상) 1,000원*280명*15종목 | 4,200 | | |
| ○국제 드래곤보트대회 개최 지원 | 20,000 | | |
| 유소년 클럽 육성지원 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| ○리틀야구단 육성 | 12,000 | | |
| ㅡ 각종 대회출전 지원 40,000원*50명*6회 | 12,000 | | |
| ○해운대FC U-15 육성지원 | 5,000 | | |
| ㅡ 대회출전 및 운동용품 등 지원 | 5,000 | | |
| 생활체육교실 운영 | 51,666 | 51,666 | 0 |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 46,666 | | |
| 307 민간이전 | 51,666 | 51,666 | 0 |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 46,666 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 51,666 | 51,666 | 0 |
| ○생활체육교실 운영 | 16,666 | | |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 11,666 | | |
| ○야외 생활체조교실 운영 | 35,000 | | |
| 생활체육 프로그램 운영 | 13,480 | 14,480 | △1,000 |
| | 시 6,740 | | |
| | 구 6,740 | | |
| 307 민간이전 | 13,480 | 14,480 | △1,000 |
| | 시 6,740 | | |
| | 구 6,740 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 13,480 | 14,480 | △1,000 |
| ○주5일제 생활체육 실천광장 | 4,000 | | |
| | 시 2,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 2,000 | | |
| ○어린이 체능교실 운영 | 3,000 | | |
| | 시 1,500 | | |
| | 구 1,500 | | |
| ○청소년 체련교실 운영 | 2,880 | | |
| | 시 1,440 | | |
| | 구 1,440 | | |
| ○장수체육대학 운영 | 3,600 | | |
| | 시 1,800 | | |
| | 구 1,800 | | |
| 전일제생활체육지도자 배치 | 175,392 | 173,808 | 1,584 |
| | 기 87,696 | | |
| | 구 87,696 | | |
| 307 민간이전 | 175,392 | 173,808 | 1,584 |
| | 기 87,696 | | |
| | 구 87,696 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 175,392 | 173,808 | 1,584 |
| ○생활체육지도자 인건비 지원 | | | |
| 2,436,000원*6명*12월 | 175,392 | | |
| | 기 87,696 | | |
| | 구 87,696 | | |
| 어르신체육활동 지도자 배치 | 146,160 | 144,840 | 1,320 |
| | 기 73,080 | | |
| | 구 73,080 | | |
| 307 민간이전 | 146,160 | 144,840 | 1,320 |
| | 기 73,080 | | |
| | 구 73,080 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 146,160 | 144,840 | 1,320 |
| ○생활체육지도자 인건비 지원 | | | |
| 2,436,000원*5명*12월 | 146,160 | | |
| | 기 73,080 | | |
| | 구 73,080 | | |
| 체육회 지원 | 106,914 | 106,914 | 0 |
| | 시 44,660 | | |
| | 구 62,254 | | |
| 307 민간이전 | 106,914 | 106,914 | 0 |
| | 시 44,660 | | |
| | 구 62,254 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 106,914 | 106,914 | 0 |
| ○체육회 지원 | 55,000 | | |
| | 시 27,500 | | |
| | 구 27,500 | | |
| ○생활체육지도자 급량비 130,000원*11명*12월 | 17,160 | | |
| | 시 17,160 | | |
| ○생활체육지도자 시간외 근무수당 | | | |
| 130,000원*11명*12월 | 17,160 | | |
| ○체육회 사무실 임대료(문화복합센터) | 9,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○사무국장 4대보험료 | 3,134 | | |
| — 국민연금보험부담금 28,800,000원*4.5% | 1,296 | | |
| — 국민건강보험부담금 28,800,000원*3.43% | 988 | | |
| — 노인장기요양보험 988,000원*11.52% | 114 | | |
| — 고용보험부담금 28,800,000원*1.65% | 476 | | |
| — 산재보험부담금 28,800,000원*0.9% | 260 | | |
| ○사무국장 퇴직적립금 200,000원*1명*12회 | 2,400 | | |
| ○사무국장 초과근무수당 50,000원*1명*20일 | 1,000 | | |
| ○사무국장 급량비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| 해운대 스프린트 트라이애슬론 개최 지원 | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| | 시 300,000 | | |
| 307 민간이전 | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| | 시 300,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| ○ 해운대 스프린트 트라이애슬론 월드컵 개최 지원 | 300,000 | | |
| | 시 300,000 | | |
| 요트실업팀 효율적 지원 | 451,617 | 451,331 | 286 |
| 요트팀훈련 및 대회참가 지원 | 451,617 | 451,331 | 286 |
| 요트팀 훈련지원 | 416,617 | 416,331 | 286 |
| 301 일반보전금 | 416,617 | 416,331 | 286 |
| 10 예술단원·운동부등보상금 | 416,617 | 416,331 | 286 |
| ○급여 | 280,000 | | |
| — 코치 | 70,000 | | |
| — 선수 | 50,000 | | |
| — 선수 | 59,000 | | |
| — 선수 | 57,000 | | |
| — 선수 | 44,000 | | |
| ○훈련수당 | 26,400 | | |
| — 코치 600,000원*1명*12월 | 7,200 | | |
| — 선수 400,000원*4명*12월 | 19,200 | | |
| ○복리후생비 260,000원*5명*12월 | 15,600 | | |
| ○가족수당 60,000원*5명*12월 | 3,600 | | |
| ○4대 보험료 | 32,747 | | |
| — 국민연금보험부담금 280,000,000원*4.5% | 12,600 | | |
| — 국민건강보험부담금 280,000,000원*3.43% | 9,604 | | |
| — 노인장기요양보험 9,604,000원*11.52% | 1,107 | | |
| — 고용보험부담금 280,000,000원*1.65% | 4,620 | | |
| — 산재보험부담금 280,000,000원*1.72% | 4,816 | | |
| ○훈련비 | 23,000 | | |
| — 일비 20,000원*5명*10일*5회 | 5,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| — 급량비 20,000원*5명*10일*5회 | 5,000 | | |
| — 숙박비 40,000원*5명*10일*5회 | 10,000 | | |
| — 목욕비 50,000원*5명*12월 | 3,000 | | |
| ○선수의료보상비 500,000원*4명 | 2,000 | | |
| ○피복비(츄리닝,웨트슈즈,드라이슈트,훈련화) | 7,500 | | |
| ○장비유지비 | 25,770 | | |
| — 코치보트유류비 1,600원*10ℓ *120일 | 1,920 | | |
| — 레이저급 | 12,700 | | |
| · 세일 2,400,000원*3조 | 7,200 | | |
| · 마스트 2,000,000원*2개 | 4,000 | | |
| · 데가보드 세트 | 1,500 | | |
| — 49ER급 2,700,000원*1조 | 2,700 | | |
| — IQ foil 8,450,000원*1식 | 8,450 | | |
| 국내외 대회 참가지원 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 10 예술단원·운동부등보상금 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| ○국내대회 50,000원*10일*5명*6회 | 15,000 | | |
| ○국외대회 100,000원*10일*5명*4회 | 20,000 | | |
| 행정운영경비(소통협력과) | 131,243 | 126,535 | 4,708 |
| 인력운영비 | 47,323 | 45,315 | 2,008 |
| 인력운영비 | 47,323 | 45,315 | 2,008 |
| 101 인건비 | 44,799 | 45,315 | △516 |
| 02 기타직보수 | 44,799 | 45,315 | △516 |
| ○평생교육사(시간선택제임기제) | 44,799 | | |
| — 연봉 2,219,160원*1명*12월 | 26,630 | | |
| — 직급보조비 126,870원*1명*12월 | 1,523 | | |
| — 정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| — 특수직무수당 106,510원*1명*12월 | 1,279 | | |
| — 시간외근무수당 8,887원*1명*41시간*12월 | 4,373 | | |
| — 가족수당 100,000원*1명*12개월 | 1,200 | | |
| — 연가보상비 7,633원*119시간*1명 | 909 | | |
| — 국민건강보험부담금 36,540,000원*3.43% | 1,254 | | |
| — 노인장기요양보험부담금 1,261,000원*11.52% | 146 | | |
| — 고용보험부담금 36,540,000원*1.65% | 603 | | |
| — 연금부담금 36,540,000원*9% | 3,289 | | |
| — 보전금 36,540,000원*1.635% | 598 | | |
| — 퇴직수당부담금 36,540,000원*3.4047% | 1,245 | | |
| — 재해보상부담금 36,340,000원*0.1910% | 70 | | |
| 303 포상금 | 2,524 | 0 | 2,524 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 성과상여금 | 2,524 | 0 | 2,524 |
| ○성과연봉 48,061,000원*6%*0.875 | 2,524 | | |
| 기본경비 | 83,920 | 81,220 | 2,700 |
| 기본경비 | 83,920 | 81,220 | 2,700 |
| 201 일반운영비 | 26,020 | 24,220 | 1,800 |
| 01 사무관리비 | 22,440 | 21,420 | 1,020 |
| ○부서운영 기본수용비 540,000원*22명 | 11,880 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*22명*5식*12월 | 10,560 | | |
| 02 공공운영비 | 3,580 | 2,800 | 780 |
| ○차량유지비 | 3,580 | | |
| - 보험료 980,000원*1대 | 980 | | |
| - 자동차세 200,000원*1대 | 200 | | |
| - 차량유지비(유류비,수리비) 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 202 여비 | 52,800 | 52,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 52,800 | 52,800 | 0 |
| ○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*22명*10회*12월 | 52,800 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | 900 | 0 | 900 |
| 01 자산및물품취득비 | 900 | 0 | 900 |
| ○업무용 문서세단기 구입 900,000원*1대 | 900 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 재산취득세과 | 740,478 | 845,138 | △104,660 |
| 세정운영 | 656,166 | 735,002 | △78,836 |
| 지방세 부과징수 | 648,116 | 726,952 | △78,836 |
| 지방세정 관리와 납부 홍보 | 199,968 | 238,998 | △39,030 |
| 201 일반운영비 | 19,452 | 24,517 | △5,065 |
| 01 사무관리비 | 16,160 | 21,225 | △5,065 |
| ○납세홍보현수막 외 2종 700,000원*4회 | 2,800 | | |
| ○지방세법편람 50,000원*20권 | 1,000 | | |
| ○지방세법 종합해설집 등 100,000원*5권 | 500 | | |
| ○지방세 홍보 책자 제작 4,000원*1,000부 | 4,000 | | |
| ○지방세 납부안내 홍보물 제작 | 4,100 | | |
| - 정기분 재산세 홍보 100원*8,000매*2회 | 1,600 | | |
| - 전자고지,자동이체 등 홍보 100원*5,000매*5회 | 2,500 | | |
| ○세정공무원 한마음대회 참가지원 | 3,000 | | |
| ○유흥주점 조사 특근급식비 8,000원*19명*5식*1월 | 760 | | |
| 02 공공운영비 | 3,292 | 3,292 | 0 |
| ○무인수납기유지관리 | 3,292 | | |
| - H/W 및 S/W 유지관리비 191,000원*12월 | 2,292 | | |
| - 카드리더기 등 부품 신형 교체 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,700 | 2,500 | △800 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,700 | 2,500 | △800 |
| ○세정평가 운영 업무추진 | 700 | | |
| ○지방세 과징 등 대민업무 시책추진 | 600 | | |
| ○세원발굴 등 세수증대 시책추진 | 400 | | |
| 204 직무수행경비 | 28,800 | 38,400 | △9,600 |
| 03 특정업무경비 | 28,800 | 38,400 | △9,600 |
| ○세무담당공무원 특정업무수행활동비 100,000원*24명*12월 | 28,800 | | |
| 301 일반보전금 | 20,649 | 18,762 | 1,887 |
| 08 사회복무요원보상금 | 10,649 | 8,762 | 1,887 |
| ○사회복무요원 보상금 | 10,649 | | |
| - 봉급 676,100원*1명*12월 | 8,114 | | |
| - 중식비 7,000원*1명*22일*12월 | 1,848 | | |
| - 교통비 2,600원*1명*22일*12월 | 687 | | |
| 12 기타보상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○지방세 전자고지 신청 납부자 경품 구입 10,000원*500명*1장*2회 | 10,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 76,894 | 77,113 | △219 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 76,894 | 77,113 | △219 |
| ○지방세정보시스템 운영지원비 | 75,865 | | |
| - 표준지방세정보시스템 | 49,024 | | |
| - 통합지방세정보시스템 | 24,899 | | |
| - 과세자료 통합관리시스템 | 1,942 | | |
| ○차세대 구축에 따른 유지보수비 | 1,029 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 52,473 | 77,706 | △25,233 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 52,473 | 77,706 | △25,233 |
| ○차세대 지방세정보시스템 구축 | 52,473 | | |
| 지방세 고지서 인쇄 및 발급 | 394,710 | 469,915 | △75,205 |
| 201 일반운영비 | 394,710 | 469,915 | △75,205 |
| 01 사무관리비 | 57,710 | 71,125 | △13,415 |
| ○지방세 납부고지서 | 4,400 | | |
| - 취·등록면허세 자납고지서 40원*90,000건 | 3,600 | | |
| - 수시분 고지서 40원*20,000건 | 800 | | |
| ○재산세 고지서 제작 및 출력 | 43,610 | | |
| - 고지서 제작 39원*490,000건 | 19,110 | | |
| - 고지서 출력 50원*490,000건 | 24,500 | | |
| ○고지서 출력용 프린터 토너 288,000원*25개 | 7,200 | | |
| ○고지서 발송용 봉투 50원*50,000매 | 2,500 | | |
| 02 공공운영비 | 337,000 | 398,790 | △61,790 |
| ○우편요금 | 337,000 | | |
| - 정기분 발송 | 300,000 | | |
| - 수시분 발송 | 37,000 | | |
| 구제제도 위원회 운영 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| ○지방세심의위원회 운영수당 100,000원*6명*3회 | 1,800 | | |
| ○납세자 선정대리인 수당 150,000원*2회 | 300 | | |
| 지방세 연구원 기능 활성화 지원 | 18,041 | 15,939 | 2,102 |
| 306 출연금 | 18,041 | 15,939 | 2,102 |
| 01 출연금 | 18,041 | 15,939 | 2,102 |
| ○한국지방세연구원 출연금 | 18,041 | | |
| 소송패소 배상금 지급 등 | 33,297 | 0 | 33,297 |
| 305 배상금등 | 33,297 | 0 | 33,297 |
| 01 배상금등 | 33,297 | 0 | 33,297 |
| ○좌동 1435 외1 부당이득반환 소송 | 33,297 | | |
| - 재산세 과세구분 변경차액 및 연이율 | 33,297 | | |

부서: 재산취득세과
정책: 세정운영
단위: 체납세 징수관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 체납세 징수관리 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 체납세 징수 독려 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○체납세액고지서 제작 40원*45,000건 | 1,800 | | |
| 적극적인 세원발굴 | 6,250 | 6,250 | 0 |
| 지방세 세무조사 | 6,250 | 6,250 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,170 | 1,170 | 0 |
| 02 공공운영비 | 1,170 | 1,170 | 0 |
| ○차량 유지보수비 | 1,170 | | |
| - 보험료 | 500 | | |
| - 자동차세 | 70 | | |
| - 차량 유지비(유류비,수리비) 50,000원*12월 | 600 | | |
| 202 여비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| ○세무조사 출장여비 20,000원*2명*3일*9월 | 1,080 | | |
| 303 포상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 포상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○세원발굴 징수포상금 80,000,000원*5% | 4,000 | | |
| 행정운영경비(재산취득세과) | 84,312 | 110,136 | △25,824 |
| 기본경비 | 84,312 | 110,136 | △25,824 |
| 기본경비 | 84,312 | 110,136 | △25,824 |
| 201 일반운영비 | 20,592 | 27,456 | △6,864 |
| 01 사무관리비 | 20,592 | 27,456 | △6,864 |
| ○부서운영 기본수용비 540,000원*24명*70% | 9,072 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*24명*5식*12월 | 11,520 | | |
| 202 여비 | 57,600 | 76,800 | △19,200 |
| 01 국내여비 | 57,600 | 76,800 | △19,200 |
| ○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*24명*10회*12월 | 57,600 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,920 | △720 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,920 | △720 |
| ○부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | 1,920 | 960 | 960 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,920 | 960 | 960 |
| ○작업용의자 240,000원*8개 | 1,920 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 지방소득세과
정책: 안정적 세입 확충
단위: 지방세 부과징수 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지방소득세과 | 417,541 | 0 | 417,541 |
| 안정적 세입 확충 | 341,573 | 0 | 341,573 |
| 지방세 부과징수 관리 | 316,848 | 0 | 316,848 |
| 지방세정운영 및 홍보 | 49,801 | 0 | 49,801 |
| 201 일반운영비 | 12,980 | 0 | 12,980 |
| 01 사무관리비 | 12,980 | 0 | 12,980 |
| ○지방세 납부 홍보물 제작 | 4,330 | | |
| - 현수막 60,000원*38개 | 2,280 | | |
| - 입간판 10,000원*100개 | 1,000 | | |
| - 전자신고 안내책자(주민세 사업소분) 350원*3,000부 | 1,050 | | |
| ○지방세 납부 안내문 제작 | 7,700 | | |
| - 안내문 제작 88원*60,000건 | 5,280 | | |
| - 정기분 주민세 홍보 110원*12,000매*1회 | 1,320 | | |
| - 전자고지, 자동이체 등 홍보 110원*5,000매*2회 | 1,100 | | |
| ○지방세 도서 구입 | 950 | | |
| - 지방세편람 50,000원*9권 | 450 | | |
| - 지방세 및 국세 실무 해설서 100,000원*5권 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○시책추진업무추진비 | 1,500 | | |
| - 지방세 징수실적평가 운영 업무 추진 | 750 | | |
| - 지방세 과징 등 세수 증대 시책 추진 | 500 | | |
| - 지방세 신고납부 등 홍보 시책 추진 | 250 | | |
| 204 직무수행경비 | 25,200 | 0 | 25,200 |
| 03 특정업무경비 | 25,200 | 0 | 25,200 |
| ○세무담당공무원 특정업무수행활동비 100,000원*21명*12월 | 25,200 | | |
| 301 일반보전금 | 10,121 | 0 | 10,121 |
| 08 사회복무요원보상금 | 10,121 | 0 | 10,121 |
| ○사회복무요원 보상금 | 10,121 | | |
| - 봉급 610,200원*1명*8월+676,100원*1명*4월 | 7,586 | | |
| - 중식비 7,000원*22일*1명*12월 | 1,848 | | |
| - 교통비 2,600원*22일*1명*12월 | 687 | | |
| 지방세 고지서 발행 | 267,047 | 0 | 267,047 |
| 201 일반운영비 | 267,047 | 0 | 267,047 |
| 01 사무관리비 | 64,870 | 0 | 64,870 |

부서: 지방소득세과
정책: 안정적 세입 확충
단위: 지방세 부과징수 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○자동차세 정기분, 독촉분 고지서 제작 및 출력 | 25,365 | | |
| - 고지서 제작 39원*285,000건 | 11,115 | | |
| - 고지서 출력 50원*285,000건 | 14,250 | | |
| ○자동차세 수시분, 독촉분 고지서 제작 및 출력 | 3,115 | | |
| - 고지서 제작 39원*35,000건 | 1,365 | | |
| - 고지서 출력 50원*35,000건 | 1,750 | | |
| ○주민세 고지서 제작 및 출력 | 20,470 | | |
| - 고지서 제작 39원*230,000건 | 8,970 | | |
| - 고지서 출력 50원*230,000건 | 11,500 | | |
| ○등록면허세(면허분) 고지서 제작 및 출력 | 3,560 | | |
| - 고지서 제작 39원*40,000건 | 1,560 | | |
| - 고지서 출력 50원*40,000건 | 2,000 | | |
| ○지방세 납부 고지서 | 3,600 | | |
| - 자납 고지서(지방소득세,면허세 등) 40원*60,000건 | 2,400 | | |
| - 수시분 고지서(자동차세 외) 40원*30,000건 | 1,200 | | |
| ○고지서 발송용 봉투 50원*60,000매 | 3,000 | | |
| ○고지서 출력용 프린터 토너 288,000원*20개 | 5,760 | | |
| 02 공공운영비 | 202,177 | 0 | 202,177 |
| ○우편요금 | 202,177 | | |
| - 정기분 발송 | 137,496 | | |
| - 수시분 발송 | 64,681 | | |
| 지방세 체납 관리 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| 체납세 납부 독려 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| 201 일반운영비 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| 01 사무관리비 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| ○체납세액 고지서 제작 40원*40,000건 | 1,600 | | |
| 지방세 신고납부 관리 | 23,125 | 0 | 23,125 |
| 지방소득세 신고 활성화 | 23,125 | 0 | 23,125 |
| 201 일반운영비 | 23,125 | 0 | 23,125 |
| 01 사무관리비 | 23,125 | 0 | 23,125 |
| ○우리구 신고센터 운영비 | 8,557 | | |
| - 프린터, 순번대기 시스템 대여료 | 990 | | |
| - 책상, 의자 대여료 | 660 | | |
| - 국세정보통신망(전용선) | 5,917 | | |
| - 홍보물 제작(전자신고 유도 등) | 990 | | |
| ○지방소득세 모두 채움 납부서 | 14,568 | | |
| - 모두채움 납부서 제작, 발송비 380원*19,686명 | 7,481 | | |

부서: 지방소득세과
정책: 안정적 세입 확충
단위: 지방세 신고납부 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 모바일 신고 안내문 발송비 180원*19,686명*2회 | 7,087 | | |
| 행정운영경비(지방소득세과) | 75,968 | 0 | 75,968 |
| 기본경비 | 75,968 | 0 | 75,968 |
| 기본경비 | 75,968 | 0 | 75,968 |
| 201 일반운영비 | 18,018 | 0 | 18,018 |
| 01 사무관리비 | 18,018 | 0 | 18,018 |
| ○부서운영 기본 수용비 540,000원*21명*70% | 7,938 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*21명*5식*12월 | 10,080 | | |
| 202 여비 | 50,400 | 0 | 50,400 |
| 01 국내여비 | 50,400 | 0 | 50,400 |
| ○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*21명*10회*12월 | 50,400 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| ○부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | 3,350 | 0 | 3,350 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,350 | 0 | 3,350 |
| ○방충망 | 611 | | |
| ○직원용 의자 240,000원*4개 | 960 | | |
| ○파일링 캐비닛 169,630원*4개 | 679 | | |
| ○노트북 컴퓨터 | 1,100 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 징수과 | 547,535 | 850,118 | △302,583 |
| | 국 79,115 | | |
| | 구 468,420 | | |
| 세입관리 | 456,497 | 712,534 | △256,037 |
| | 국 79,115 | | |
| | 구 377,382 | | |
| 지방세 목표액 달성 | 134,977 | 321,635 | △186,658 |
| 지방세 부과징수 | 96,525 | 265,283 | △168,758 |
| 201 일반운영비 | 96,525 | 265,283 | △168,758 |
| 01 사무관리비 | 12,645 | 48,235 | △35,590 |
| ○지방세환급금통지서 40원*7,500건 | 300 | | |
| ○고지서 발송용 봉투 50원*70,000매 | 3,500 | | |
| ○고지서 출력용 프린터토너 280,000원*10대 | 2,800 | | |
| ○미공시 공동주택가격 산정수수료 55,000원*89동 | 4,895 | | |
| ○지방세 책자 구입 | 1,150 | | |
| - 지방세법 편람 50,000원*11권 | 550 | | |
| - 지방세 및 국세 해설서 100,000원*6권 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 83,880 | 217,048 | △133,168 |
| ○우편요금 6,990,000원*12월 | 83,880 | | |
| 지방세 납부 홍보 | 38,452 | 56,352 | △17,900 |
| 201 일반운영비 | 5,352 | 8,152 | △2,800 |
| 01 사무관리비 | 5,352 | 8,152 | △2,800 |
| ○ 지방세 납부 홍보물 등 제작 | 5,280 | | |
| - 안내문 제작 88원*60,000건 | 5,280 | | |
| ○편의점 납부 수수료 100원*60건*12월 | 72 | | |
| 203 업무추진비 | 1,900 | 2,600 | △700 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,900 | 2,600 | △700 |
| ○세정평가운영 시책추진 | 550 | | |
| ○세수증대 및 홍보 시책 추진 | 800 | | |
| ○징수독려 등 대민업무 시책추진 | 550 | | |
| 204 직무수행경비 | 31,200 | 45,600 | △14,400 |
| 03 특정업무경비 | 31,200 | 45,600 | △14,400 |
| ○세무담당공무원 특정업무수행활동비 100,000원*26명*12월 | 31,200 | | |
| 체납세 목표액 달성 | 92,388 | 85,388 | 7,000 |
| 체납세 징수관리 | 32,070 | 27,450 | 4,620 |
| 201 일반운영비 | 32,070 | 27,450 | 4,620 |
| 01 사무관리비 | 32,070 | 27,450 | 4,620 |
| ○과년도 체납고지서 제작 39원*330,000건 | 12,870 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○과년도 체납고지서 출력 50원*330,000건 | 16,500 | | |
| ○수시분 체납고지서 40원*30,000건 | 1,200 | | |
| ○고지서 발송용 봉투 50원*30,000건 | 1,500 | | |
| 체납처분 관리 | 21,663 | 20,172 | 1,491 |
| 201 일반운영비 | 11,410 | 11,410 | 0 |
| 01 사무관리비 | 11,410 | 11,410 | 0 |
| ○체납처분수수료 730,000원*3건 | 2,190 | | |
| ○경매유료사이트 사용료 220,000원*1회 | 220 | | |
| ○체납자 금융정보 제공 통보 수수료 2,000원*400명*금융기관50개소*회신율5% | 2,000 | | |
| ○전자예금압류 전자송달 수수료 500,000원*1회 | 500 | | |
| ○전자매출채권 압류, 해제 등 수수료 1,000원*500건 | 500 | | |
| ○체납자예금 전자조회 수수료 50원*6,000명*20개소 | 6,000 | | |
| 301 일반보전금 | 10,253 | 8,762 | 1,491 |
| 08 사회복무요원보상금 | 10,253 | 8,762 | 1,491 |
| ○사회복무요원보상금 | 10,253 | | |
| - 봉급 610,200원*6월+676,100원*6월 | 7,718 | | |
| - 중식 7,000원*22일*12월 | 1,848 | | |
| - 교통비 2,600원*22일*12월 | 687 | | |
| 체납세 징수율제고 | 38,655 | 37,766 | 889 |
| 201 일반운영비 | 10,605 | 10,571 | 34 |
| 01 사무관리비 | 3,360 | 3,360 | 0 |
| ○체납차량합동단속 급식비 8,000원*14명*5식*6월 | 3,360 | | |
| 02 공공운영비 | 7,245 | 7,211 | 34 |
| ○광역 번호판 영치용 스마트폰 통신비 48,500원*5대*12월 | 2,910 | | |
| ○차량 관리 | 4,335 | | |
| - 차량보험료 490,000원*1대 | 490 | | |
| - 자동차세 344,360원*1대 | 345 | | |
| - 차량유지보수비 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| - 유류비 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| 202 여비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○체납차량 번호판영치 출장여비 10,000원*2명*10회*12월 | 2,400 | | |
| 303 포상금 | 25,650 | 24,795 | 855 |
| 01 포상금 | 25,650 | 24,795 | 855 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○과년도 체납세 징수포상금 1,630,000,000원*50%*3% | 24,450 | | |
| ○징수촉탁교부금에 따른 징수포상금 12,000,000원*10% | 1,200 | | |
| 세외수입 목표액 달성 | 70,900 | 153,306 | △82,406 |
| 세외수입 징수관리 | 14,492 | 11,780 | 2,712 |
| 201 일반운영비 | 14,492 | 11,780 | 2,712 |
| 01 사무관리비 | 14,492 | 11,780 | 2,712 |
| ○세외수입 고지서 40원*60,000건 | 2,400 | | |
| ○세외수입 감경고지서 40원*15,000건 | 600 | | |
| ○과년도 세외수입체납고지서 제작 39원*108,000건 | 4,212 | | |
| ○과년도 세외수입체납고지서 출력 50원*108,000건 | 5,400 | | |
| ○세외수입고지서 일괄 발송용 봉투 50원*8,000건 | 400 | | |
| ○등기신청 수수료 1,000원*280건 | 280 | | |
| ○세외수입 업무해설집 제작 12,000원*100건 | 1,200 | | |
| 세외수입 체납액 징수율 제고 | 26,460 | 26,400 | 60 |
| 303 포상금 | 26,460 | 26,400 | 60 |
| 01 포상금 | 26,460 | 26,400 | 60 |
| ○과년도 세외수입 징수 포상금 2,100,000,000원*3%*42% | 26,460 | | |
| 세외수입정보시스템 관리 | 29,948 | 115,126 | △85,178 |
| 308 자치단체등이전 | 29,948 | 30,128 | △180 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 29,948 | 30,128 | △180 |
| ○세외수입정보시스템 유지관리비 29,948,000원*1회 | 29,948 | | |
| 개별주택가격 조사 및 산정 | 158,232 | 152,205 | 6,027 |
| | 국 79,115 | | |
| | 구 79,117 | | |
| 개별주택가격조사 | 158,232 | 152,205 | 6,027 |
| | 국 79,115 | | |
| | 구 79,117 | | |
| 101 인건비 | 61,803 | 55,974 | 5,829 |
| | 국 30,901 | | |
| | 구 30,902 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 61,803 | 55,974 | 5,829 |
| ○개별주택가격 조사원 | 61,803 | | |
| -보수(주,월차수당 포함) 84,376원*5명*132일 | 55,689 | | |
| | 국 27,844 | | |
| | 구 27,845 | | |

부서: 징수과
정책: 세입관리
단위: 개별주택가격 조사 및 산정 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| — 고용보험부담금 | 55,688,160원*1.65% | 919 | | |
| | | 국 460 | | |
| | | 구 459 | | |
| — 산재보험부담금 | 55,688,160원*1% | 557 | | |
| | | 국 278 | | |
| | | 구 279 | | |
| — 국민연금보험부담금 | 55,688,160원*4.5% | 2,506 | | |
| | | 국 1,253 | | |
| | | 구 1,253 | | |
| — 국민건강보험부담금 | 55,688,160원*3.43% | 1,911 | | |
| | | 국 955 | | |
| | | 구 956 | | |
| — 노인장기요양보험부담금 | 1,910,104원*11.52% | 221 | | |
| | | 국 111 | | |
| | | 구 110 | | |
| 201 일반운영비 | | 96,429 | 96,231 | 198 |
| | | 국 48,214 | | |
| | | 구 48,215 | | |
| 01 사무관리비 | | 96,429 | 96,231 | 198 |
| ○개별주택가격조사 관련 소모품비 | | 8,335 | | |
| — 플로터 토너 | 201,750원*6색*2회 | 2,421 | | |
| | | 국 1,211 | | |
| | | 구 1,210 | | |
| — 레이저프린터 토너 | 481,660원*2회 | 964 | | |
| | | 국 482 | | |
| | | 구 482 | | |
| — 레이저프린터(칼라) 토너 | 410,000원*3색*1회 | 1,230 | | |
| | | 국 615 | | |
| | | 구 615 | | |
| — 복사용지 | 20,000원*3박스*12월 | 720 | | |
| | | 국 360 | | |
| | | 구 360 | | |
| — 전산장비 유지 보수 | 300,000원*2회 | 600 | | |
| | | 국 300 | | |
| | | 구 300 | | |
| — HMAP 프로그램 유지 보수 | 2,400,000원*1회 | 2,400 | | |
| | | 국 1,200 | | |
| | | 구 1,200 | | |
| ○개별주택가격 홍보 현수막 외 1종 | 680,000원*4회 | 2,720 | | |
| | | 국 1,360 | | |
| | | 구 1,360 | | |
| ○개별주택가격 검증 수수료 | | 80,934 | | |
| — 개별주택가격 산정 | 6,402원*12,526건 | 80,192 | | |
| | | 국 40,096 | | |
| | | 구 40,096 | | |
| — 의견제출 | 8,002원*32건 | 257 | | |

부서: 징수과
정책: 세입관리
단위: 개별주택가격 조사 및 산정 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 128 | | |
| | 구 129 | | |
| - 이의신청 24,250원*20건 | 485 | | |
| | 국 242 | | |
| | 구 243 | | |
| ○개별주택가격 조사 특근급식비 | | | |
| 8,000원*4명*95일 | 3,040 | | |
| | 국 1,520 | | |
| | 구 1,520 | | |
| ○부동산가격공시위원회 운영수당 | | | |
| 70,000원*10명*2회 | 1,400 | | |
| | 국 700 | | |
| | 구 700 | | |
| 행정운영경비(징수과) | 91,038 | 137,584 | △46,546 |
| 기본경비 | 91,038 | 137,584 | △46,546 |
| 기본경비 | 91,038 | 137,584 | △46,546 |
| 201 일반운영비 | 22,638 | 32,934 | △10,296 |
| 01 사무관리비 | 22,308 | 32,604 | △10,296 |
| ○부서운영 기본수용비 540,000원*26명*70% | 9,828 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*26명*5식*12월 | 12,480 | | |
| 02 공공운영비 | 330 | 330 | 0 |
| ○업무 배상 공제회비 | 330 | | |
| 202 여비 | 62,400 | 91,200 | △28,800 |
| 01 국내여비 | 62,400 | 91,200 | △28,800 |
| ○기본업무수행 관내출장여비 | | | |
| 20,000원*26명*10회*12월 | 62,400 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 5,280 | △480 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 5,280 | △480 |
| ○부서운영업무추진비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 405 자산취득비 | 1,200 | 8,170 | △6,970 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,200 | 8,170 | △6,970 |
| ○직원용 의자 240,000원*5대 | 1,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 관광문화과 | 2,285,432 | 2,045,868 | 239,564 |
| | 국 84,500 | | |
| | 시 72,150 | | |
| | 구 2,128,782 | | |
| 세계인의 관광수도 해운대 조성 | 333,178 | 338,418 | △5,240 |
| 관광자원 개발과 추진체계 구축 | 103,979 | 103,506 | 473 |
| 관광정책 수립과 자문 | 4,400 | 4,000 | 400 |
| 201 일반운영비 | 4,400 | 4,000 | 400 |
| 01 사무관리비 | 4,400 | 4,000 | 400 |
| ○관광문화진흥위원회 회의 참석 수당 100,000원*11명*4회 | 4,400 | | |
| 고운바다길 분수 운영 | 87,779 | 86,106 | 1,673 |
| 101 인건비 | 34,075 | 32,402 | 1,673 |
| 04 기간제근로자등보수 | 34,075 | 32,402 | 1,673 |
| ○고운바다길 분수 운영지원 | 34,075 | | |
| - 보수 84,376원*2명*175일 | 29,532 | | |
| - 국민연금보험부담금 29,531,600원*4.5% | 1,329 | | |
| - 국민건강보험부담금 29,531,600원*3.43% | 1,013 | | |
| - 고용보험부담금 29,531,600원*1.65% | 488 | | |
| - 산재보험부담금 29,531,600원*1% | 296 | | |
| - 노인장기요양보험부담금 1,013,000원*11.52% | 117 | | |
| - 맞춤형복지포인트 350,000원*2명*1회 | 700 | | |
| - 명절휴가비 300,000원*2명*1회 | 600 | | |
| 201 일반운영비 | 53,704 | 53,704 | 0 |
| 02 공공운영비 | 53,704 | 53,704 | 0 |
| ○고운바다길 분수 수도요금 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| ○고운바다길 분수 전기요금 2,250,000원*12월 | 27,000 | | |
| ○고운바다길 분수 전기안전점검 수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○고운바다길 분수 인터넷 사용료 30,000원*12월 | 360 | | |
| ○고운바다길 분수 수조 청소용역비 550,000원*10회 | 5,500 | | |
| ○고운바다길 분수 수질검사 수수료 42,900원*15회 | 644 | | |
| ○고운바다길 분수 시설장비유지비 | 10,000 | | |
| 청사포 감성버스 정류장 운영 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 시설비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○특수 도장공사 등 | 5,000 | | |
| 관광경제국 업무추진 | 6,800 | 6,800 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 6,800 | 6,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,800 | 6,800 | 0 |
| ○관광경제국 업무추진 | 5,800 | | |
| ○관광 업무추진 | 1,000 | | |
| 관광상품 개발과 관광산업 육성 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 해운대 관광사진전 전국공모 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○해운대 관광사진 공모 운영 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○해운대 관광사진 공모 시상 | 5,000 | | |
| 관광마케팅 강화와 외국관광객 유치 | 68,200 | 60,800 | 7,400 |
| 해외 마케팅 | 29,000 | 21,600 | 7,400 |
| 201 일반운영비 | 10,400 | 3,000 | 7,400 |
| 01 사무관리비 | 10,400 | 3,000 | 7,400 |
| ○해운대 여행 SNS 기자단 운영 | 8,000 | | |
| -기사 및 사진 포스팅 40,000원*10명*8월 | 3,200 | | |
| -동영상 포스팅 60,000원*10명*8월 | 4,800 | | |
| ○관내 여행사 상생 네트워크 구성 및 운영 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 301 일반보전금 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 07 외빈초청여비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○해외 SNS 스타 등 팸투어 개최 | 5,000 | | |
| ○해운대 여행 SNS 기자단 팸투어 개최 | 2,500 | | |
| ○한국관광통역안내사 초청팸투어 개최 | 2,500 | | |
| ○의료관광관계자 팸투어 개최 | 5,000 | | |
| 310 국외이전 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 02 국제부담금 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○아시아태평양 도시관광진흥기구(TPO) 연회비 3,600,000원*1회 | 3,600 | | |
| 국내 마케팅 | 39,200 | 39,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○국내관광전 참가준비 600,000원*2회 | 1,200 | | |
| ○국내관광전 운영비 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ○국내관광전 기념품 구입 10,000원*100개 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 04 행사관련시설비 | 35,000 | 35,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○관광전부스 설치비 | 35,000 | | |
| - 부산국제관광전 20,000,000원*1회 | 20,000 | | |
| - 국내관광전 15,000,000원*1회 | 15,000 | | |
| 관광 수용태세 강화 | 152,999 | 166,112 | △13,113 |
| 여행자 짐 이동서비스 지원 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○여행자 짐 이동서비스 운영지원 | 5,000 | | |
| 관광안내 및 시설개선(전환사업) | 144,999 | 161,112 | △16,113 |
| 201 일반운영비 | 110,350 | 28,350 | 82,000 |
| 01 사무관리비 | 110,350 | 28,350 | 82,000 |
| ○해운대관광안내 지도 제작 250원*40,000부 | 10,000 | | |
| ○스마트관광전자지도 구축 | 55,000 | | |
| ○해운대관광안내 책자 제작 2,500원*2,000부 | 5,000 | | |
| ○해운대12경 야경7선 재정비 홍보 액자 제작 150,000원*50개 | 7,500 | | |
| ○기념품 제작 2,500원*800개 | 2,000 | | |
| ○관광안내판 개보수 정비 사업 | 15,000 | | |
| ○외국어표기 검수 번역료 지급 500,000원*11명 | 5,500 | | |
| ○문화관광해설사 운영 | 9,000 | | |
| - 문화관광해설사 신규양성과정 운영 | 8,000 | | |
| - 홍보 및 운영물품 구입 등 | 1,000 | | |
| ○관광자료 전산화 복사용지 구입 20,000원*30박스 | 600 | | |
| ○관광자료 전산화 토너 구입 150,000원*5개 | 750 | | |
| 301 일반보전금 | 34,649 | 32,762 | 1,887 |
| 08 사회복무요원보상금 | 10,649 | 8,762 | 1,887 |
| ○사회복무요원 | 10,649 | | |
| - 봉급 676,100원*1명*12월 | 8,114 | | |
| - 중식비 7,000원*22일*1명*12월 | 1,848 | | |
| - 교통비 2,600원*22일*1명*12월 | 687 | | |
| 12 기타보상금 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| ○문화관광해설 자원봉사 실비보상 40,000원*3일*50주*4명 | 24,000 | | |
| 바다소리 갤러리 운영 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○ 바다소리 갤러리 운영 소모품 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 1,200 | 0 | 1,200 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 바다소리 갤러리 운영 | 1,200 | | |
| -갤러리 전기요금 및 시설관리 유지비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 해리단길 경관조명 관리 | 600 | 0 | 600 |
| 201 일반운영비 | 600 | 0 | 600 |
| 02 공공운영비 | 600 | 0 | 600 |
| ○해리단길 경관조명 전기요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| 지역문화축제로 융성한 문화도시 조성 | 1,503,914 | 1,435,510 | 68,404 |
| 축제행사 개최 및 지원 | 799,070 | 794,070 | 5,000 |
| 해운대모래축제 개최 | 569,450 | 569,450 | 0 |
| 201 일반운영비 | 540,950 | 540,950 | 0 |
| 01 사무관리비 | 33,550 | 33,550 | 0 |
| ○모래축제 모래작품작업 및 백사장 평탄작업 중기 임차 | 27,750 | | |
| -불도저 임차료 900,000원*5일 | 4,500 | | |
| -불도저 운반비 500,000원*1대*2회 | 1,000 | | |
| -굴삭기(1.3㎥) 임차료 850,000원*1대*25일 | 21,250 | | |
| -굴삭기 운반비 500,000원*1대*2회 | 1,000 | | |
| ○세계모래조각전 참여 작가 및 운영요원 간식 구입 3,000원*30명*20일 | 1,800 | | |
| ○자원봉사자 간식 구입 3,000원*250명*4일 | 3,000 | | |
| ○모래축제 수탁사업자 선정 심사위원회 심사위원 수당 100,000원*10명 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 507,400 | 507,400 | 0 |
| ○자원봉사자 근무복 7,000원*700명 | 4,900 | | |
| ○운영요원 근무복 50,000원*70명 | 3,500 | | |
| ○모래축제 영상 및 도록 제작 | 5,000 | | |
| ○모래축제 대행사업비 | 494,000 | | |
| 203 업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| ○해운대모래축제 시책추진 | 700 | | |
| 207 연구개발비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 연구용역비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○해운대모래축제 운영평가 용역 | 5,000 | | |
| 301 일반보전금 | 12,800 | 12,800 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 12,800 | 12,800 | 0 |
| ○자원봉사자 식비 8,000원*250명*4일 | 8,000 | | |
| ○행사운영요원 식비 8,000원*20명*30일 | 4,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 04 행사관련시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○세계모래조각전 시설 설치비 | 10,000 | | |
| - 백사장 수도 설치 | 10,000 | | |
| 부산불꽃축제 지원 및 축제 운영 | 17,120 | 12,120 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 16,820 | 11,820 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 13,950 | 8,950 | 5,000 |
| ○부산불꽃축제 관련 일반수용비 | 6,350 | | |
| - 부산불꽃축제 비상근무자 간식비 3,000원*350명 | 1,050 | | |
| - 부산불꽃축제 교통통제 현수막제작 80,000원*10개소 | 800 | | |
| - 부산불꽃축제 교통통제 입간판제작 50,000원*10개소 | 500 | | |
| - 부산불꽃축제 교통통제 소모품구입 10,000원*100개 | 1,000 | | |
| - 부산불꽃축제 근무직원 야광조끼 구입 15,000원*200명 | 3,000 | | |
| ○축제행사진행요원 근무복 20,000원*30명 | 600 | | |
| ○축제심의 평가보고서 발간 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| ○해운대구 축제위원회 심의수당 100,000원*11명*2회 | 2,200 | | |
| ○해운대구 축제실무위원회 심의수당 100,000원*7명*4회 | 2,800 | | |
| 02 공공운영비 | 2,870 | 2,870 | 0 |
| ○축제행사용 차량 제세공과금 | 850 | | |
| - 차량보험료 800,000원*1대*1회 | 800 | | |
| - 자동차세 50,000원*1대*1회 | 50 | | |
| ○축제행사용 차량 유지비 | 2,020 | | |
| - 유류대 85,000원*12월 | 1,020 | | |
| - 수리비 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| ○축제행사추진 시책추진 | 300 | | |
| 민간 지역축제 개최 지원 | 122,500 | 122,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○해운대 마을축제 리더양성 워크숍 | 6,000 | | |
| ○해운대 시민축제학교 운영 | 6,000 | | |
| - 강연료(교통비 포함) 500,000원*8회 | 4,000 | | |
| - 교재 제작 10,000원*50명 | 500 | | |
| - 홍보비(포스터,전단지 제작) | 1,000 | | |
| - 수료증, 명찰 등 제작 및 다과구입 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 110,500 | 110,500 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 민간행사사업보조 | 110,500 | 110,500 | 0 |
| ○담안골문화축제 지원 | 7,000 | | |
| ○송정해변축제 지원 | 7,000 | | |
| ○수영강변축제 지원 | 7,000 | | |
| ○반송한마음축제 지원 | 7,000 | | |
| ○재송포축제 지원 | 9,000 | | |
| ○좌동문화축제 지원 | 7,000 | | |
| ○부산국제매직페스티벌 지원 | 12,000 | | |
| ○장산제 지원 | 3,500 | | |
| ○동백섬문화관광축제 지원 | 7,000 | | |
| ○해운대북극곰축제 지원 | 20,000 | | |
| ○해운대달맞이온천축제 지원 | 12,000 | | |
| ○달맞이언덕인문학축제 지원 | 12,000 | | |
| 해운대 해양레저축제 운영 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| ○해양레저축제 대행사업비 | 90,000 | | |
| 문화향유 기회 확대 | 160,950 | 108,000 | 52,950 |
| 문화의 달 행사 개최 | 31,550 | 0 | 31,550 |
| 201 일반운영비 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 03 행사운영비 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| ○홍보 및 인쇄 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ○무대, 조명, 음향 등 설치비 15,000,000원*1회 | 15,000 | | |
| 301 일반보전금 | 15,550 | 0 | 15,550 |
| 09 행사실비지원금 | 15,550 | 0 | 15,550 |
| ○출연자 보상금 15,000,000원*1회 | 15,000 | | |
| ○자원봉사자 식비 8,000원*50명*1회 | 400 | | |
| ○자원봉사자 간식비 3,000원*50명*1회 | 150 | | |
| 문화가 있는 날 운영 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| 03 행사운영비 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| ○문화가 있는 날 행사 운영비 1,000,000원*9회 | 9,000 | | |
| 301 일반보전금 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| 09 행사실비지원금 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| ○출연자 보상금 1,000,000원*9회 | 9,000 | | |
| 거리공연 활성화 | 44,200 | 26,000 | 18,200 |
| 201 일반운영비 | 34,200 | 12,000 | 22,200 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 행사운영비 | 34,200 | 12,000 | 22,200 |
| ○야외 문화 공연 행사 | 34,200 | | |
| - 무대, 조명, 음향 등 설치비 7,000,000원*4회 | 28,000 | | |
| - LED 스크린 설치비 등 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| - 홍보 및 인쇄 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| 301 일반보전금 | 10,000 | 14,000 | △4,000 |
| 09 행사실비지원금 | 10,000 | 14,000 | △4,000 |
| ○출연자 보상금 2,500,000원*4회 | 10,000 | | |
| 생활문화동아리 지원 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| ○생활문화행사 지원 | 23,000 | | |
| 민간 문화예술행사 지원 | 16,000 | 15,000 | 1,000 |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| ○민간 문화예술행사 지원 시책추진 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 15,500 | 14,500 | 1,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 15,500 | 14,500 | 1,000 |
| ○안택놀이재현 및 강강술래 발표회 | 1,500 | | |
| ○해운대민속보존회 정기공연 | 1,500 | | |
| ○장산민속예술원 정기공연 | 1,500 | | |
| ○해운대미술가협회 작가전 | 4,000 | | |
| ○해운대사진가회 작품전 | 3,000 | | |
| ○해운대문인협회 문학집 발간 | 4,000 | | |
| 찾아가는 마음나눔 음악회 | 28,200 | 24,000 | 4,200 |
| 201 일반운영비 | 19,200 | 15,000 | 4,200 |
| 03 행사운영비 | 19,200 | 15,000 | 4,200 |
| ○홍보 및 인쇄 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| ○공연 행사 운영비 | 18,000 | | |
| - 구립예술단 합동 공연(대관료 등) 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| - 찾아가는 음악회 5,000,000원*3회 | 15,000 | | |
| 301 일반보전금 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○찾아가는 음악회 출연자 실비보상 500,000원*4명*3회 | 6,000 | | |
| ○구립예술단 합동 공연 출연자 실비보상 | 3,000 | | |
| - 오케스트라 객원 출연자 실비보상 200,000원*15명*1회 | 3,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 문화향유공간 및 문화기반시설 조성 | 284,924 | 290,100 | △5,176 |
| 해운대문화원 지원(전환사업) | 247,556 | 237,132 | 10,424 |
| 307 민간이전 | 247,556 | 237,132 | 10,424 |
| 02 민간경상사업보조 | 62,500 | 62,500 | 0 |
| ○해운대문화원 사업지원 | 62,500 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 185,056 | 174,632 | 10,424 |
| ○해운대문화원 운영지원 | 185,056 | | |
| 솔밭예술마을 창작공예공방 활성화 운영 | 22,000 | 30,100 | △8,100 |
| 201 일반운영비 | 13,000 | 14,000 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 7,000 | △4,000 |
| ○솔밭예술마을 운영 | 3,000 | | |
| - 솔밭예술마을 관리비 | 2,000 | | |
| - 브로셔 제작 등 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 7,000 | 3,000 |
| ○솔밭클래스데이 운영 | 10,000 | | |
| 301 일반보전금 | 9,000 | 7,500 | 1,500 |
| 09 행사실비지원금 | 9,000 | 7,500 | 1,500 |
| ○솔밭클래스데이 실비지원 180,000원*5명*10월 | 9,000 | | |
| 구남로 해운대광장 버스킹 존 관리 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○구남로 버스킹 존 시설물 유지보수 | 5,000 | | |
| 달맞이어울마당 관리 | 4,500 | 12,000 | △7,500 |
| 201 일반운영비 | 500 | 500 | 0 |
| 02 공공운영비 | 500 | 500 | 0 |
| ○달맞이어울마당 야외공연장 시설관리 유지비 | 500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 4,000 | 11,500 | △7,500 |
| 01 시설비 | 4,000 | 11,500 | △7,500 |
| ○달맞이어울마당 무대 구조물 보수 | 4,000 | | |
| 대천공원 야외공연장 관리 | 4,868 | 4,868 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,868 | 4,868 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,548 | 1,548 | 0 |
| ○대천공원 야외공연장 소모품 구입 | 360 | | |
| - 청소용구, 제습기 부품 등 구입 30,000원*12월 | 360 | | |
| ○대천공원 야외공연장 무인경비 용역비 99,000원*12월 | 1,188 | | |
| 02 공공운영비 | 3,320 | 3,320 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○대천공원 야외공연장 전기요금 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ○대천공원 야외공연장 시설관리 유지비 | 2,000 | | |
| 공공조형물 유지관리 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○공공조형물 심의위원회 위원 보상 100,000원*5명*2회 | 1,000 | | |
| 문화예술 기반 확충 | 258,970 | 243,340 | 15,630 |
| 달맞이·청사포 문화관광 특화구역 조성 | 67,500 | 63,790 | 3,710 |
| 201 일반운영비 | 17,500 | 56,000 | △38,500 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 1,500 | 500 |
| ○청사포 문화예술 사랑채 관리비 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 15,500 | 54,500 | △39,000 |
| ○문화특화프로그램 행사운영 | 15,500 | | |
| 301 일반보전금 | 30,000 | 5,790 | 24,210 |
| 09 행사실비지원금 | 30,000 | 5,790 | 24,210 |
| ○문화특화프로그램 출연자 실비지원 | 30,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 2,000 | 18,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 2,000 | 18,000 |
| ○청사포 사랑채 시설유지 보수 | 20,000 | | |
| 소년소녀합창단 운영 | 59,850 | 55,410 | 4,440 |
| 301 일반보전금 | 59,850 | 55,410 | 4,440 |
| 10 예술단원·운동부등보상금 | 59,850 | 55,410 | 4,440 |
| ○해운대구 소년소녀 합창단 운영비 | 59,850 | | |
| - 지휘자 실비보상 65,000원*16시간*1명*12월 | 12,480 | | |
| - 반주자 실비보상 30,000원*16시간*1명*12월 | 5,760 | | |
| - 트레이너 실비보상 30,000원*16시간*3명*12월 | 17,280 | | |
| - 합창단 간식비 3,000원*70명*4회*12월 | 10,080 | | |
| - 차량임차비 500,000원*2대*3회 | 3,000 | | |
| - 단원 단복제작 250,000원*15벌 | 3,750 | | |
| - 정기공연 홍보 및 기타수용비 | 5,000 | | |
| ·홍보 및 인쇄 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| ·기타수용비 | 2,000 | | |
| - 정기공연 특별출연자 실비보상 500,000원*5명 | 2,500 | | |
| 청소년오케스트라 운영 | 84,280 | 76,800 | 7,480 |
| 301 일반보전금 | 84,280 | 76,800 | 7,480 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 10 예술단원·운동부등보상금 | 84,280 | 76,800 | 7,480 |
| ○해운대구 청소년오케스트라 운영비 | 84,280 | | |
| - 지휘자 실비보상 65,000원*16시간*1명*12월 | 12,480 | | |
| - 트레이너 실비보상 30,000원*16시간*6명*12월 | 34,560 | | |
| - 오케스트라 간식비 3,000원*70명*4회*12월 | 10,080 | | |
| - 차량임차비 500,000원*2대*2회 | 2,000 | | |
| - 단원 단복 제작 200,000원*15벌 | 3,000 | | |
| - 정기공연 | 22,160 | | |
| ·시설장비임차 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| ·홍보 및 인쇄 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| ·시설대관 | 2,000 | | |
| ·기타수용비 | 1,560 | | |
| ·특별출연자 실비보상 1,000,000원*2명*2회 | 4,000 | | |
| ·객원출연료(관악 등) 200,000원*14명*2회 | 5,600 | | |
| 여성합창단 운영 | 47,340 | 47,340 | 0 |
| 301 일반보전금 | 47,340 | 47,340 | 0 |
| 10 예술단원·운동부등보상금 | 47,340 | 47,340 | 0 |
| ○해운대구 여성합창단 운영비 | 47,340 | | |
| - 지휘자 실비보상 65,000원*16시간*1명*12월 | 12,480 | | |
| - 반주자 실비보상 30,000원*16시간*1명*12월 | 5,760 | | |
| - 트레이너 실비보상 30,000원*16시간*3명*12월 | 17,280 | | |
| - 차량임차비 500,000원*1대*2회 | 1,000 | | |
| - 단원 단복제작 200,000원*20벌 | 4,000 | | |
| - 정기공연 홍보 및 기타수용비 | 4,320 | | |
| ·홍보 및 인쇄 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| ·기타수용비 | 1,320 | | |
| - 정기공연 특별출연자 실비보상 500,000원*5명 | 2,500 | | |
| 전통문화 정비 | 245,900 | 98,830 | 147,070 |
| | 국 84,500 | | |
| | 시 72,150 | | |
| | 구 89,250 | | |
| 전통문화 전승보전 | 245,900 | 98,830 | 147,070 |
| | 국 84,500 | | |
| | 시 72,150 | | |
| | 구 89,250 | | |
| 무형문화재 전승지원 | 59,800 | 58,600 | 1,200 |
| | 시 29,900 | | |

부서: 관광문화과
정책: 전통문화 정비
단위: 전통문화 전승보전 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 29,900 | | |
| 301 일반보전금 | | 30,600 | 29,400 | 1,200 |
| | 시 | 15,300 | | |
| | 구 | 15,300 | | |
| 12 기타보상금 | | 30,600 | 29,400 | 1,200 |
| ○무형문화재 전수지원 | | 30,600 | | |
| - 동장각장 보유자 1,350,000원*1명*12월 | | 16,200 | | |
| | 시 | 8,100 | | |
| | 구 | 8,100 | | |
| - 동장각장 전수교육조교 600,000원*2명*12월 | | 14,400 | | |
| | 시 | 7,200 | | |
| | 구 | 7,200 | | |
| 307 민간이전 | | 29,200 | 29,200 | 0 |
| | 시 | 14,600 | | |
| | 구 | 14,600 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 29,200 | 29,200 | 0 |
| ○무형문화재 전승보조 | | 29,200 | | |
| - 부산문화여자고등학교(수영농청놀이) 150,000원*54명 | | 8,100 | | |
| | 시 | 4,050 | | |
| | 구 | 4,050 | | |
| - 부산기계공업고등학교(수영야류) 150,000원*47명 | | 7,050 | | |
| | 시 | 3,525 | | |
| | 구 | 3,525 | | |
| - 해강초등학교(가야금산조) 150,000원*34명 | | 5,100 | | |
| | 시 | 2,550 | | |
| | 구 | 2,550 | | |
| - 동서대학교 연기과(수영야류) 150,000원*49명 | | 7,350 | | |
| | 시 | 3,675 | | |
| | 구 | 3,675 | | |
| - 반송삼절사향사비 | | 1,600 | | |
| | 시 | 800 | | |
| | 구 | 800 | | |
| 향토문화유산 전승지원 | | 12,200 | 11,200 | 1,000 |
| 307 민간이전 | | 12,200 | 11,200 | 1,000 |
| 02 민간경상사업보조 | | 12,200 | 11,200 | 1,000 |
| ○향토문화유산 향사제 지원 | | 12,200 | | |
| - 반송 삼절사 춘추계 향사 | | 5,000 | | |
| - 고운 최치원 선생 춘향 제례 | | 3,000 | | |
| - 임란2공신 추모 춘계 향사 | | 500 | | |
| - 임란공신 구영취공 향사 | | 500 | | |
| - 선황사 향사 | | 500 | | |
| - 김사위공 추모제 | | 500 | | |

부서: 관광문화과
정책: 전통문화 정비
단위: 전통문화 전승보전 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 장산마을제 | 500 | | |
| ㅡ 운촌 마을 향사 | 500 | | |
| ㅡ 장산장승제 | 500 | | |
| ㅡ 문씨 할머니 묘제 | 500 | | |
| ㅡ 중리 마을 당산제 및 성황당제 | 200 | | |
| 문화재 현상변경 허가 | 900 | 630 | 270 |
| 301 일반보전금 | 900 | 630 | 270 |
| 12 기타보상금 | 900 | 630 | 270 |
| ○문화재 현상변경 허가관련 전문가 보상 100,000원*3명*3회 | 900 | | |
| 전통문화시설 보존 및 정비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○반송삼절사 전기안전점검 수수료 100,000원*1회 | 100 | | |
| ○전통문화유산 안내판 설치 및 소규모 유지보수 등 1,300,000원*3개소 | 3,900 | | |
| 전통사찰 방재시스템 유지보수 | 26,000 | 24,400 | 1,600 |
| | 국 13,000 | | |
| | 시 6,500 | | |
| | 구 6,500 | | |
| 201 일반운영비 | 26,000 | 24,400 | 1,600 |
| | 국 13,000 | | |
| | 시 6,500 | | |
| | 구 6,500 | | |
| 02 공공운영비 | 26,000 | 24,400 | 1,600 |
| ○전통사찰 방재시스템 유지보수 13,000,000원*2개소 | 26,000 | | |
| | 국 13,000 | | |
| | 시 6,500 | | |
| | 구 6,500 | | |
| 전통사찰 방재시스템 구축사업 | 143,000 | 0 | 143,000 |
| | 국 71,500 | | |
| | 시 35,750 | | |
| | 구 35,750 | | |
| 402 민간자본이전 | 143,000 | 0 | 143,000 |
| | 국 71,500 | | |
| | 시 35,750 | | |
| | 구 35,750 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 143,000 | 0 | 143,000 |
| ○해운정사 방재시스템 재구축 사업 | 143,000 | | |
| | 국 71,500 | | |
| | 시 35,750 | | |
| | 구 35,750 | | |
| 지역특화발전특구 지원 관광활성화 | 99,260 | 69,380 | 29,880 |

부서: 관광문화과
정책: 지역특화발전특구 지원 관광활성화
단위: 지역특화발전특구 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지역특화발전특구 운영 | 89,420 | 59,420 | 30,000 |
| 특구운영 활성화 업무추진 | 4,700 | 4,700 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○컨벤션영상해양레저특구 홍보물 제작 20,000원*200개 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| ○지역특화발전특구 업무추진 | 700 | | |
| 특구운영 관련위원회 운영 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○특구추진위원회 회의 참석 수당 100,000원*8명*3회 | 2,400 | | |
| 영화의 거리 조성 사업 | 12,320 | 12,320 | 0 |
| 201 일반운영비 | 12,320 | 12,320 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○영화의거리 홍보물제작 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 11,320 | 11,320 | 0 |
| ○영화의거리 경관조명 전기요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○영화의거리 음악송출료(스카이라이프) 10,000원*12월 | 120 | | |
| ○영화의거리 유지보수 관리비 | 10,000 | | |
| 찾아가는 영화관 운영 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○영사기, 음향 장비 임차 설치비 5,000,000원*4회 | 20,000 | | |
| 해양레저 체험 안전교실 운영 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○해양레저 안전교육 및 체험프로그램 운영 50,000원*400명 | 20,000 | | |
| 부산국제영화제 관광객 쉼터 및 포토존 조성 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 03 행사운영비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○ 쉼터 및 포토존 운영 | 30,000 | | |
| 문화유통업소(게임, 음악 등) 관리 | 9,840 | 9,960 | △120 |

부서: 관광문화과
정책: 지역특화발전특구 지원 관광활성화
단위: 문화유통업소(게임, 음악 등) 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 문화유통업소 관리 | 9,840 | 9,960 | △120 |
| 201 일반운영비 | 9,840 | 9,960 | △120 |
| 01 사무관리비 | 9,780 | 9,900 | △120 |
| ○허가(신고, 등록)증 제작 1,000원*1,000매 | 1,000 | | |
| ○노래연습장 업자 교육(교재 제작 등) 500,000원*3회 | 1,500 | | |
| ○압수게임기 보관창고 무인경비 용역비 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ○불법게임기 운반차량 임차료 100,000원*50대 | 5,000 | | |
| ○유통업소 야간단속 직원급량비 8,000원*2명*5식*12월 | 960 | | |
| 02 공공운영비 | 60 | 60 | 0 |
| ○압수게임기 보관창고 전기요금 5,000원*12월 | 60 | | |
| 행정운영경비(관광문화과) | 103,180 | 103,730 | △550 |
| 기본경비 | 103,180 | 103,730 | △550 |
| 기본경비 | 103,180 | 103,730 | △550 |
| 201 일반운영비 | 19,380 | 19,380 | 0 |
| 01 사무관리비 | 19,380 | 19,380 | 0 |
| ○부서운영 기본수용비 540,000원*19명 | 10,260 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*19명*5식*12월 | 9,120 | | |
| 202 여비 | 75,600 | 75,600 | 0 |
| 01 국내여비 | 75,600 | 75,600 | 0 |
| ○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*19명*10회*12월 | 45,600 | | |
| ○관광경제국 공무관외출장여비(P00L) 250,000원*120건 | 30,000 | | |
| 203 업무추진비 | 6,900 | 6,900 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ○관광경제국장 | 3,300 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 405 자산취득비 | 1,300 | 1,850 | △550 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,300 | 1,850 | △550 |
| ○노트북컴퓨터 구입 1,300,000원*1대 | 1,300 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 일자리경제과 | 9,578,332 | 9,426,371 | 151,961 |
| | 국 3,067,795 | | |
| | 균 770,265 | | |
| | 시 1,108,448 | | |
| | 구 4,631,824 | | |
| 지속적이고 안정적 일자리 제공 | 2,514,149 | 2,648,989 | △134,840 |
| | 균 770,265 | | |
| | 시 288,883 | | |
| | 구 1,455,001 | | |
| 공공근로사업 추진 | 377,137 | 616,446 | △239,309 |
| 해운대형 공공근로 | 377,137 | 310,000 | 67,137 |
| 401 시설비및부대비 | 377,137 | 310,000 | 67,137 |
| 01 시설비 | 377,137 | 310,000 | 67,137 |
| ○해운대형 공공근로사업 추진 | 377,137 | | |
| 일자리 찾기 지원 | 1,340,478 | 1,193,260 | 147,218 |
| | 균 577,500 | | |
| | 시 192,500 | | |
| | 구 570,478 | | |
| 일자리센터 운영 | 99,640 | 78,200 | 21,440 |
| 201 일반운영비 | 97,700 | 77,700 | 20,000 |
| 01 사무관리비 | 4,900 | 4,900 | 0 |
| ○일자리센터 운영비 | 3,200 | | |
| - 구인표,구직표(3종:상용,일용,장애인용) 4,000원*100권 | 400 | | |
| - 구인개척 홍보물 구입 1,500원*800개 | 1,200 | | |
| - 일자리센터 홍보책자 제작 2,000원*800권 | 1,600 | | |
| ○찾아가는 취업상담실 운영 | 1,700 | | |
| - 현수막 60,000원*5매 | 300 | | |
| - 특강 강사비 200,000원*5명 | 1,000 | | |
| - 사무용품 구입비 등 | 400 | | |
| 03 행사운영비 | 92,800 | 72,800 | 20,000 |
| ○구인구직만남의 날 운영 | 2,800 | | |
| - 현수막,현판 제작 60,000원*5회 | 300 | | |
| - 홍보용품 제작 등 2,000원*1,000개 | 2,000 | | |
| - 행사용 다과 구입 100,000원*5회 | 500 | | |
| ○재능일자리 취업과정 | 50,000 | | |
| ○채용박람회 | 40,000 | | |
| 202 여비 | 1,440 | 0 | 1,440 |
| 01 국내여비 | 1,440 | 0 | 1,440 |
| ○공무직근로자 관내출장여비 20,000원*6회*12월 | 1,440 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| ○일자리센터 활성화 추진 | 500 | | |
| 지역일자리 창출 | 20,560 | 20,860 | △300 |
| 201 일반운영비 | 19,660 | 19,660 | 0 |
| 01 사무관리비 | 17,500 | 17,500 | 0 |
| ○지역일자리공시제 등 평가자료 제작 | 3,000 | | |
| ○지역일자리공시제 등 홍보물 제작 3,000원*2,000매 | 6,000 | | |
| ○프린트 및 복합기 토너 250,000원*3대*4회 | 3,000 | | |
| ○일자리위원회 수당 100,000원*11명*5회 | 5,500 | | |
| 02 공공운영비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| ○업무용차량 유지비(유류비,수리비) 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 1,200 | △300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 1,200 | △300 |
| ○일자리창출업무 활성화 추진 | 900 | | |
| 해운대 창조비즈니스센터 운영 | 124,800 | 120,000 | 4,800 |
| 201 일반운영비 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| 02 공공운영비 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| ○시설장비유지비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 307 민간이전 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| ○해운대 창조비즈니스센터 운영 | 120,000 | | |
| 기술교육원 운영 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○기술교육원 운영 | 200,000 | | |
| 대학생 행정체험 연수 | 53,878 | 0 | 53,878 |
| 201 일반운영비 | 3,910 | 0 | 3,910 |
| 03 행사운영비 | 3,910 | 0 | 3,910 |
| ○강사수당 370,000원*3회 | 1,110 | | |
| ○기업체험,견학일 식비 40명*5일*8,000원 | 1,600 | | |
| ○기념품비 40명*5,000원 | 200 | | |
| ○시상금(정책아이디어발표) | 600 | | |
| - 우수팀 10명*30,000원 | 300 | | |
| - 장려팀 30명*10,000원 | 300 | | |
| ○오리엔테이션, 종강식 40명*2회*5,000원 | 400 | | |
| 301 일반보전금 | 49,968 | 0 | 49,968 |
| 12 기타보상금 | 49,968 | 0 | 49,968 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○실비 40명*20일*6시간*9,160원 | 43,968 | | |
| ○부대비 40명*20일*5,000원 | 4,000 | | |
| ○상해보험료 40명*50,000원 | 2,000 | | |
| 생활임금위원회 운영 | 600 | 1,200 | △600 |
| 201 일반운영비 | 600 | 1,200 | △600 |
| 01 사무관리비 | 600 | 1,200 | △600 |
| ○생활임금위원회 운영 100,000원*6명*1회 | 600 | | |
| 사회적기업 지원 | 650,000 | 660,000 | △10,000 |
| | 균 487,500 | | |
| | 시 162,500 | | |
| 307 민간이전 | 650,000 | 660,000 | △10,000 |
| | 균 487,500 | | |
| | 시 162,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 650,000 | 660,000 | △10,000 |
| ○(예비)사회적기업 일자리창출사업 지원 | 650,000 | | |
| -일반인력 지원 | 568,000 | | |
| | 균 426,000 | | |
| | 시 142,000 | | |
| -전문인력 지원 | 82,000 | | |
| | 균 61,500 | | |
| | 시 20,500 | | |
| 사회적기업 사회보험료지원 | 120,000 | 112,000 | 8,000 |
| | 균 90,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| 307 민간이전 | 120,000 | 112,000 | 8,000 |
| | 균 90,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 120,000 | 112,000 | 8,000 |
| ○사회적기업 사회보험료 지원 | 120,000 | | |
| | 균 90,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| 기업육성지원 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 500 | 500 | 0 |
| ○기업안전교육 자료제작 및 물품구입 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| ○국내기업유치 업무추진 | 500 | | |
| 사회적기업 활성화 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 207 연구개발비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 연구용역비 | 40,000 | 0 | 40,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 사회적기업 육성계획 수립 용역<br>20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○사회적기업 재정지원 컨설팅(평가) 사업 운영<br>20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○ 사회적기업 성과측정 인증제 추진 사업<br>10,000,000원*3개기업 | 30,000 | | |
| 지역공동체 일자리사업 추진 | 796,534 | 839,283 | △42,749 |
| | 균 192,765 | | |
| | 시 96,383 | | |
| | 구 507,386 | | |
| 지역공동체 일자리 | 385,530 | 385,530 | 0 |
| | 균 192,765 | | |
| | 시 96,383 | | |
| | 구 96,382 | | |
| 401 시설비및부대비 | 385,530 | 385,530 | 0 |
| | 균 192,765 | | |
| | 시 96,383 | | |
| | 구 96,382 | | |
| 01 시설비 | 385,530 | 385,530 | 0 |
| ○지역공동체일자리사업 추진 | 385,530 | | |
| | 균 192,765 | | |
| | 시 96,383 | | |
| | 구 96,382 | | |
| 해운대형 지역공동체일자리 | 411,004 | 453,753 | △42,749 |
| 401 시설비및부대비 | 411,004 | 453,753 | △42,749 |
| 01 시설비 | 411,004 | 453,753 | △42,749 |
| ○해운대형 지역공동체일자리사업 추진 | 411,004 | | |
| 청년지원 | 1,533,819 | 1,480,814 | 53,005 |
| | 국 340,625 | | |
| | 구 1,193,194 | | |
| 지역주도형 청년일자리사업 | 1,062,650 | 1,280,814 | △218,164 |
| | 국 340,625 | | |
| | 구 722,025 | | |
| 지역특화 청년특화 일자리 무한도전 | 339,450 | 506,814 | △167,364 |
| | 국 182,625 | | |
| | 구 156,825 | | |
| 308 자치단체등이전 | 339,450 | 506,814 | △167,364 |
| | 국 182,625 | | |
| | 구 156,825 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 339,450 | 506,814 | △167,364 |
| ○지역특화 청년특화 일자리 무한도전 | 339,450 | | |
| | 국 182,625 | | |
| | 구 156,825 | | |

부서: 일자리경제과
정책: 청년지원
단위: 지역주도형 청년일자리사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 센텀 혁신일자리 지원사업 | 278,200 | 444,000 | △165,800 |
| | 국 158,000 | | |
| | 구 120,200 | | |
| 308 자치단체등이전 | 278,200 | 444,000 | △165,800 |
| | 국 158,000 | | |
| | 구 120,200 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 278,200 | 444,000 | △165,800 |
| ○센텀 혁신일자리 지원사업 | 278,200 | | |
| | 국 158,000 | | |
| | 구 120,200 | | |
| GAF 영상후반작업 직무 인력양성 사업 | 145,000 | 0 | 145,000 |
| 308 자치단체등이전 | 145,000 | 0 | 145,000 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 145,000 | 0 | 145,000 |
| ○ GAF 포스트 프로덕션 직무 인력양성 사업 | 145,000 | | |
| Step up! 청춘 일자리 지원사업 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 308 자치단체등이전 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○ Step Up! 청춘 일자리 지원사업 | 300,000 | | |
| 청년창업 지원 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 청년채움공간 운영 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○해운대 청년채움공간 운영 | 200,000 | | |
| 청년정책추진 활성화 | 271,169 | 0 | 271,169 |
| 청년정책위원회 운영 | 2,300 | 0 | 2,300 |
| 201 일반운영비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| ○청년정책위원회 참석 수당 100,000원*9명*2회 | 1,800 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 0 | 500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 0 | 500 |
| ○청년정책업무 활성화 추진 | 500 | | |
| 청년정책플랫폼 구축 및 운영 | 22,200 | 0 | 22,200 |
| 207 연구개발비 | 22,200 | 0 | 22,200 |
| 02 전산개발비 | 22,200 | 0 | 22,200 |
| ○해운대구 청년플랫폼 구축 22,200,000원*1식 | 22,200 | | |
| 청년 행복드림(dream) car go 사업 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 301 일반보전금 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | 15,000 | 0 | 15,000 |

부서: 일자리경제과
정책: 청년지원
단위: 청년정책추진 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 청년 행복드림 car go 추진 | 15,000 | | |
| 청년 생활문화지원 | 231,669 | 0 | 231,669 |
| 201 일반운영비 | 28,148 | 0 | 28,148 |
| 01 사무관리비 | 5,748 | 0 | 5,748 |
| ○ 해운대아뜰리에 소방시설관리대행수수료 99,000원*12월 | 1,188 | | |
| ○ 해운대아뜰리에 전기안전관리대행수수료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| ○ 해운대아뜰리에 무인경비용역 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○ 해운대아뜰리에 기본사무용품구입비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 17,400 | 0 | 17,400 |
| ○ 해운대아뜰리에 전기요금 1,300,000원*12월 | 15,600 | | |
| ○ 해운대아뜰리에 수도요금 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○ 청년 심리.정서 안정 프로그램 운영 | 5,000 | | |
| 301 일반보전금 | 200,521 | 0 | 200,521 |
| 01 사회보장적수혜금 | 200,521 | 0 | 200,521 |
| ○ 청년면접수당 지원 50,000원*2회*100명 | 10,000 | | |
| ○ 청년월세 지원 | 190,521 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 03 시설부대비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○ 해운대아뜰리에 시설관리유지비 | 3,000 | | |
| 지역경제활성화 지원 | 555,183 | 860,376 | △305,193 |
| | 국 177,455 | | |
| | 시 59,854 | | |
| | 구 317,874 | | |
| 물가관리 및 전통시장 환경개선 | 555,183 | 860,376 | △305,193 |
| | 국 177,455 | | |
| | 시 59,854 | | |
| | 구 317,874 | | |
| 소비자물가관리 | 22,776 | 14,576 | 8,200 |
| 201 일반운영비 | 7,876 | 7,876 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,876 | 7,876 | 0 |
| ○착한가격업소 인센티브용 쓰레기봉투 구입 1,280원*10매*35개소*12월 | 5,376 | | |
| ○착한가격업소 홍보물품 구입 3,000원*500개 | 1,500 | | |
| ○물가안정캠페인 물품구입 2,000원*500개 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 700 | △200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 700 | △200 |
| ○물가안정 업무추진 | 500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 14,400 | 6,000 | 8,400 |
| 12 기타보상금 | 14,400 | 6,000 | 8,400 |
| ○물가모니터요원 활동비 40,000원*3회*10명*12월 | 14,400 | | |
| 경제활성화 정책 지원 | 30,300 | 88,200 | △57,900 |
| 201 일반운영비 | 24,800 | 82,700 | △57,900 |
| 01 사무관리비 | 17,800 | 15,100 | 2,700 |
| ○소상공인지원위원회 참석수당 100,000원*9명*3회 | 2,700 | | |
| ○경제활성화위원회 참석수당 100,000원*26명*3회 | 7,800 | | |
| ○전통시장 활성화 캠페인 홍보물품 구입 | 1,000 | | |
| ○협동조합 운영 지원 | 3,000 | | |
| -협동조합 안내 및 홍보물 등 제작 10,000원*300부 | 3,000 | | |
| ○통신판매업자 준수사항 책자 제작 2,000원*1,500부 | 3,000 | | |
| ○특수판매업(통신,방문,전화권유) 각종 서식 등 인쇄 150,000원*2회 | 300 | | |
| 03 행사운영비 | 7,000 | 67,000 | △60,000 |
| ○협동조합 교육, 운영 등 | 5,000 | | |
| ○소상공인 활성화 지원 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| ○전통시장활성화 시책추진 | 500 | | |
| ○지역경제활성화 시책추진 | 5,000 | | |
| 전통시장 시설개선 | 80,000 | 50,000 | 30,000 |
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 50,000 | 30,000 |
| 01 시설비 | 80,000 | 50,000 | 30,000 |
| ○전통시장시설 환경개선사업 | 80,000 | | |
| 반송큰시장 노후전선정비사업 | 211,563 | 106,200 | 105,363 |
| | 국 117,535 | | |
| | 시 47,014 | | |
| | 구 47,014 | | |
| 307 민간이전 | 211,563 | 0 | 211,563 |
| | 국 117,535 | | |
| | 시 47,014 | | |
| | 구 47,014 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 211,563 | 0 | 211,563 |
| ○반송큰시장 노후전선정비사업 | 211,563 | | |
| | 국 117,535 | | |
| | 시 47,014 | | |
| | 구 47,014 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 반여2동상가시장 시장경영바우처사업 | 4,944 | 0 | 4,944 |
| 307 민간이전 | 4,944 | 0 | 4,944 |
| 02 민간경상사업보조 | 4,944 | 0 | 4,944 |
| ○반여2동상가시장 시장경영바우처지원사업 | 4,944 | | |
| 소상공인(청년창업, 전통시장) 컨설팅 지원사업 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 307 민간이전 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○소상공인(청년창업, 전통시장) 컨설팅 지원사업 500,000원*50건*2회 | 50,000 | | |
| 전통시장 빈점포 활용 공유문화공간 운영사업 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 307 민간이전 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○전통시장 빈점포 활용 공유문화공간 운영사업 25,000,000원*2개소 | 50,000 | | |
| 해운대구 라이브커머스 클라스 운영 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○해운대구 라이브커머스 클라스 운영 | 20,000 | | |
| 해운대시장 화재알림시설설치사업 | 85,600 | 0 | 85,600 |
| | 국 59,920 | | |
| | 시 12,840 | | |
| | 구 12,840 | | |
| 307 민간이전 | 85,600 | 0 | 85,600 |
| | 국 59,920 | | |
| | 시 12,840 | | |
| | 구 12,840 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 85,600 | 0 | 85,600 |
| ○해운대시장 화재알림시설설치사업 | 85,600 | | |
| | 국 59,920 | | |
| | 시 12,840 | | |
| | 구 12,840 | | |
| 에너지 및 가스안전관리 | 48,910 | 112,200 | △63,290 |
| | 국 21,500 | | |
| | 시 7,750 | | |
| | 구 19,660 | | |
| 에너지 효율향상 | 44,910 | 112,200 | △67,290 |
| | 국 19,500 | | |
| | 시 7,750 | | |
| | 구 17,660 | | |
| 취약계층 에너지복지 | 35,000 | 111,600 | △76,600 |
| | 국 19,500 | | |
| | 시 7,750 | | |
| | 구 7,750 | | |

부서: 일자리경제과
정책: 에너지 및 가스안전관리
단위: 에너지 효율향상 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 35,000 | 111,600 | △76,600 |
| | 국 19,500 | | |
| | 시 7,750 | | |
| | 구 7,750 | | |
| 01 시설비 | 35,000 | 111,600 | △76,600 |
| ○해운대구 복지시설 LED 사업 227,272원*110개 | 25,000 | | |
| | 국 12,500 | | |
| | 시 6,250 | | |
| | 구 6,250 | | |
| ○해운대구 저소득층 LED 사업 222,222원*45개 | 10,000 | | |
| | 국 7,000 | | |
| | 시 1,500 | | |
| | 구 1,500 | | |
| 에너지절약 홍보 | 600 | 600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 600 | 600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 600 | 600 | 0 |
| ○에너지 절약 홍보물 제작 750원*800개 | 600 | | |
| 계량기 정기 검사 | 9,310 | 0 | 9,310 |
| 201 일반운영비 | 9,310 | 0 | 9,310 |
| 01 사무관리비 | 9,310 | 0 | 9,310 |
| ○계량기 정기검사 장비 및 차량임차 260,000원*25일 | 6,500 | | |
| ○계량기 정기검사 물품구입 | 2,810 | | |
| 가스안전관리 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 국 2,000 | | |
| | 구 2,000 | | |
| 서민층 가스시설 개선 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 국 2,000 | | |
| | 구 2,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 국 2,000 | | |
| | 구 2,000 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○LPG용기 사용가구 시설개선 사업 200,000원*20세대 | 4,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 구 2,000 | | |
| 농업정책 지원 및 농축산물 유통관리 | 1,093,919 | 760,365 | 333,554 |
| | 국 92,670 | | |
| | 시 174,059 | | |
| | 구 827,190 | | |
| 농업정책지원 | 378,208 | 320,845 | 57,363 |
| | 국 57,300 | | |
| | 시 80,669 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 240,239 | | |
| 유기질비료 지원 사업 | 18,438 | 18,438 | 0 |
| | 국 11,400 | | |
| | 시 3,519 | | |
| | 구 3,519 | | |
| 307 민간이전 | 18,438 | 18,438 | 0 |
| | 국 11,400 | | |
| | 시 3,519 | | |
| | 구 3,519 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 18,438 | 18,438 | 0 |
| ○유기질비료 지원사업 | 18,438 | | |
| | 국 11,400 | | |
| | 시 3,519 | | |
| | 구 3,519 | | |
| 농업인 재해안전 공제료 지원 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 시 2,000 | | |
| | 구 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 시 2,000 | | |
| | 구 2,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○농업인 재해 안전보험료 지원 | | | |
| 40,000원*100명 | 4,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| | 구 2,000 | | |
| 도시농업 지원사업(전환사업) | 52,470 | 53,547 | △1,077 |
| | 시 14,750 | | |
| | 구 37,720 | | |
| 101 인건비 | 15,970 | 15,047 | 923 |
| 04 기간제근로자등보수 | 15,970 | 15,047 | 923 |
| ○도시텃밭도우미 인건비 | 15,970 | | |
| - 보수 84,376원*1명*22일*6월 | 11,138 | | |
| - 주월차수당 84,376원*1명*32일 | 2,701 | | |
| - 국민연금보험부담금 13,837,660원*4.5% | 623 | | |
| - 국민건강보험부담금 13,837,660원*3.335% | 462 | | |
| - 고용보험부담금 13,837,660원*1.65% | 229 | | |
| - 산재보험부담금 13,887,660원*0.853% | 119 | | |
| - 노인장기요양보험부담금 461,480원*10.25% | 48 | | |
| - 맞춤형 복지포인트(수당) 350,000원*1명 | 350 | | |
| - 상여금(명절휴가비) 300,000원*1명 | 300 | | |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 11,000 | △2,000 |
| | 시 1,000 | | |
| | 구 8,000 | | |
| 01 사무관리비 | 9,000 | 11,000 | △2,000 |
| ○주민센터 도시농부교육(3개소) | 7,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 1,000 | | |
| | 구 6,500 | | |
| ○도시농업책자,홍보 교육 등 | 1,500 | | |
| 206 재료비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| | 시 1,250 | | |
| | 구 1,250 | | |
| 01 재료비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○도시농부 유기질비료 지원 10,000원*150포 | 1,500 | | |
| | 시 750 | | |
| | 구 750 | | |
| ○상자텃밭 유지보수 250,000원*4개소 | 1,000 | | |
| | 시 500 | | |
| | 구 500 | | |
| 307 민간이전 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| | 시 12,500 | | |
| | 구 12,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○텃밭농산물 밥상나눔사업 | 5,000 | | |
| | 시 2,500 | | |
| | 구 2,500 | | |
| ○반려식물 분갈이 드림팀운영 | 20,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| | 구 10,000 | | |
| 도시텃밭 조성사업(전환사업) | 72,600 | 72,600 | 0 |
| | 시 36,300 | | |
| | 구 36,300 | | |
| 307 민간이전 | 72,600 | 72,600 | 0 |
| | 시 36,300 | | |
| | 구 36,300 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 72,600 | 72,600 | 0 |
| ○도시텃밭(지상,옥상)조성사업 | 30,400 | | |
| | 시 15,200 | | |
| | 구 15,200 | | |
| ○학교텃밭 조성 운영 12,000,000원*0.8*2개소 | 19,200 | | |
| | 시 9,600 | | |
| | 구 9,600 | | |
| ○폐·공가 등 독거노인 텃밭조성 250,000원*12개소 | 3,000 | | |
| | 시 1,500 | | |
| | 구 1,500 | | |
| ○독거어르신 치유식물 보급사업 | 20,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| | 구 10,000 | | |
| 농축산물 직거래장터 운영 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| | 시 2,000 | | |
| | 구 9,000 | | |
| 201 일반운영비 | 11,000 | 11,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 2,000 | | |
| | 구 9,000 | | |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○자매결연지 농특산물 직거래장터 운영 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○해운대 프리마켓 운영 1,500,000원*6회 | 9,000 | | |
| 초등돌봄교실 및 아동센터 과일간식 지원 | 87,800 | 87,800 | 0 |
| | 국 43,900 | | |
| | 시 21,950 | | |
| | 구 21,950 | | |
| 307 민간이전 | 87,800 | 87,800 | 0 |
| | 국 43,900 | | |
| | 시 21,950 | | |
| | 구 21,950 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 87,800 | 87,800 | 0 |
| ○초등돌봄교실 및 아동센터 과일간식 지원 | 87,800 | | |
| | 국 43,900 | | |
| | 시 21,950 | | |
| | 구 21,950 | | |
| 양봉작목반 자재 지원 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 206 재료비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 01 재료비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○양봉작목반 자재지원사업 | 7,000 | | |
| 생활속 치유텃밭 운영 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○소규모 수선, 소모성 물품구입 등 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○생활속 치유텃밭 운영(구민 보듬이 치유텃밭 활용) | 10,000 | | |
| 가축(양봉) 재해보험 지원 | 300 | 5,460 | △5,160 |
| | 시 150 | | |
| | 구 150 | | |
| 307 민간이전 | 300 | 5,460 | △5,160 |
| | 시 150 | | |
| | 구 150 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 300 | 5,460 | △5,160 |
| ○가축(양봉)재해보험 지원 | 300 | | |
| | 시 150 | | |
| | 구 150 | | |
| 도시농업 공간조성 사업(자연가득) | 9,600 | 6,000 | 3,600 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 9,600 | 6,000 | 3,600 |
| 02 공공운영비 | 9,600 | 6,000 | 3,600 |
| ○자연가득(입면녹화) 유지 관리 등 | 9,600 | | |
| 기본형 공익직불제 사업 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 국 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 국 2,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○기본형 공익직불제 사업 | 2,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| 구남로 봄꽃 축제 | 100,000 | 40,000 | 60,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| ○행사 운영(부스, 홍보비 등) | 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○도시농업공동체 체험부스 운영 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 85,000 | 30,000 | 55,000 |
| 04 행사관련시설비 | 85,000 | 30,000 | 55,000 |
| ○꽃 조형물 설치 | 85,000 | | |
| 농축산물 유통 관리 및 동물보호 | 715,711 | 439,520 | 276,191 |
| | 국 35,370 | | |
| | 시 93,390 | | |
| | 구 586,951 | | |
| 유통 농축산물 관리 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○원산지 표시판 및 홍보물 제작 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 300 | 300 | 0 |
| 01 재료비 | 300 | 300 | 0 |
| ○농(축)산물 원산지검정 시료 수거 | 300 | | |
| 축산물 검사 | 700 | 700 | 0 |
| | 국 350 | | |
| | 시 350 | | |
| 206 재료비 | 700 | 700 | 0 |
| | 국 350 | | |
| | 시 350 | | |
| 01 재료비 | 700 | 700 | 0 |
| ○축산물 위생검사 시료수거 20,000원*35점 | 700 | | |
| | 국 350 | | |
| | 시 350 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공수의 활동 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| | 시 1,800 | | |
| | 구 1,800 | | |
| 301 일반보전금 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| | 시 1,800 | | |
| | 구 1,800 | | |
| 12 기타보상금 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○공수의 활동비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| | 시 1,800 | | |
| | 구 1,800 | | |
| 유기동물관리 | 82,000 | 74,000 | 8,000 |
| | 국 320 | | |
| | 시 21,840 | | |
| | 구 59,840 | | |
| 201 일반운영비 | 11,200 | 8,200 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 11,200 | 8,200 | 3,000 |
| ○동물보호법 홍보물 제작 등 | 5,000 | | |
| ○동물등록증 카드 제작 | 3,000 | | |
| ○동물보호명예감시원 활동수당 50,000원*8명*8월 | 3,200 | | |
| 307 민간이전 | 70,800 | 65,800 | 5,000 |
| | 국 320 | | |
| | 시 21,840 | | |
| | 구 48,640 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 800 | 800 | 0 |
| ○유기동물 입양비용지원 100,000원*8두 | 800 | | |
| | 국 320 | | |
| | 시 240 | | |
| | 구 240 | | |
| 05 민간위탁금 | 70,000 | 65,000 | 5,000 |
| ○유기동물보호 및 위탁관리 120,000원*500두 | 60,000 | | |
| | 시 21,600 | | |
| | 구 38,400 | | |
| ○유기견(들개) 포획 및 보호 500,000원*20두 | 10,000 | | |
| 동물등록관리 | 39,000 | 12,520 | 26,480 |
| 301 일반보전금 | 39,000 | 12,520 | 26,480 |
| 12 기타보상금 | 39,000 | 12,520 | 26,480 |
| ○동물등록 대행업체 등록시술비 | 39,000 | | |
| - 내장형칩(지원) 30,000원*1,200건 | 36,000 | | |
| - 외장형칩 3,000원*1,000건 | 3,000 | | |
| 중성화사업 지원 | 160,000 | 93,600 | 66,400 |
| | 국 32,000 | | |
| | 시 64,000 | | |
| | 구 64,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 160,000 | 93,600 | 66,400 |
| | 국 32,000 | | |
| | 시 64,000 | | |
| | 구 64,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 160,000 | 93,600 | 66,400 |
| ○길고양이 중성화사업 200,000원*800두 | 160,000 | | |
| | 국 32,000 | | |
| | 시 64,000 | | |
| | 구 64,000 | | |
| 광견병 예방접종 시술비 지원 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○광견병 예방접종 2,000원*1,500두 | 3,000 | | |
| 반려동물 복지시설 운영관리 | 234,231 | 158,920 | 75,311 |
| 101 인건비 | 135,523 | 89,171 | 46,352 |
| 04 기간제근로자등보수 | 135,523 | 89,171 | 46,352 |
| ○운영관리 인건비 | 135,523 | | |
| - 보수 84,376원*4명*22일*12개월 | 89,102 | | |
| - 휴일근무수당 84,376원*1.5*8일*4명 | 4,051 | | |
| - 주월차 수당 84,376원*4명*5일*12개월 | 20,251 | | |
| - 국민연금보험부담금 89,102,000원*4.5% | 4,010 | | |
| - 국민건강보험부담금 89,102,000원*3.335% | 2,972 | | |
| - 고용보험부담금 89,102,000원*1.65% | 1,471 | | |
| - 산재보험부담금 89,102,000원*0.853% | 761 | | |
| - 노인장기요양보험부담금 2,972,000원*10.25% | 305 | | |
| - 맞춤형 복지포인트(수당) 350,000원*4명 | 1,400 | | |
| - 상여금(명절휴가비) 300,000원*4명 | 1,200 | | |
| - 퇴직적립금 2,500,000원*4명 | 10,000 | | |
| 201 일반운영비 | 64,708 | 35,558 | 29,150 |
| 01 사무관리비 | 55,508 | 27,558 | 27,950 |
| ○토지 사용료 | 3,000 | | |
| ○유기동물 진료·수술비 3,000,000원*12개월 | 36,000 | | |
| ○무인경비용역비 100,000원*12개월 | 1,200 | | |
| ○근무자 피복피 150,000원*4명*2회 | 1,200 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*12개월 | 720 | | |
| ○공기청정기 임차료 33,000원*12개월*3대 | 1,188 | | |
| ○안내·홍보물 제작 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○청소·사무용품 구입 | 2,000 | | |
| ○웹사이트 유지 및 카드뉴스 제작비 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| 02 공공운영비 | 9,200 | 8,000 | 1,200 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공공요금 및 제세 (상수도, 전기, 통신 등) 600,000원*12개월 | 7,200 | | |
| ○시설장비 유지비 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○사료, 약품 등 입소동물 관리용품 구입비 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 22,000 | 20,000 | 2,000 |
| 01 시설비 | 22,000 | 20,000 | 2,000 |
| ○입양센터 시설 유지관리(개보수) | 22,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○가구 및 집기류 등 | 2,000 | | |
| 선진 반려문화 의식함양 행사 및 교육 | 27,580 | 27,580 | 0 |
| 201 일반운영비 | 27,080 | 27,080 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,080 | 2,080 | 0 |
| ○동물복지위원회 참석수당 100,000원*8명 | 800 | | |
| ○반려동물 무료건강상담소 수의사 수당 160,000원*2명*4회 | 1,280 | | |
| 03 행사운영비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○반려견 문화축제 개최 | 10,000 | | |
| ○부산 펫&팸 페스티벌 참여 등 | 5,000 | | |
| ○해운대형 반려동물학교 운영 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| ○동물보호관련 시책추진 | 500 | | |
| 유기동물 구조 및 보호 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| | 국 2,700 | | |
| | 시 5,400 | | |
| | 구 5,400 | | |
| 307 민간이전 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| | 국 2,700 | | |
| | 시 5,400 | | |
| | 구 5,400 | | |
| 05 민간위탁금 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| ○유기동물 구조 및 보호 | 13,500 | | |
| | 국 2,700 | | |
| | 시 5,400 | | |
| | 구 5,400 | | |
| 축산감염병 비상근무 | 800 | 800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 800 | 800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 800 | 800 | 0 |
| ○축산감염병 비상근무 8,000원*1명*20일*5월 | 800 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 반려동물 놀이터 조성사업 | 150,000 | 50,000 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 50,000 | 100,000 |
| 01 시설비 | 150,000 | 50,000 | 100,000 |
| ○반려동물 놀이터 조성 사업 150,000,000원*1식 | 150,000 | | |
| 수산자원 조성 및 어업인 소득증대 | 93,880 | 129,687 | △35,807 |
| | 시 45,000 | | |
| | 구 48,880 | | |
| 수산자원 조성 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| | 시 45,000 | | |
| | 구 45,000 | | |
| 수산종자관리(전환)(전환사업) | 90,000 | 90,000 | 0 |
| | 시 45,000 | | |
| | 구 45,000 | | |
| 206 재료비 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| | 시 45,000 | | |
| | 구 45,000 | | |
| 01 재료비 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| ○수산종자매입방류 | 90,000 | | |
| | 시 45,000 | | |
| | 구 45,000 | | |
| 수산업발전 지원 | 3,880 | 8,140 | △4,260 |
| 해양수산정책 지원 | 2,280 | 7,780 | △5,500 |
| 201 일반운영비 | 1,780 | 7,280 | △5,500 |
| 01 사무관리비 | 1,780 | 7,280 | △5,500 |
| ○수산업 · 어촌정책심의회 참석수당 100,000원*11명*1회 | 1,100 | | |
| ○수산업 · 어촌정책심의회 운영비 | 200 | | |
| ○해양수산관련 홍보현수막 제작 60,000원*8개 | 480 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| ○해양수산시책 추진비 | 500 | | |
| 나잠어업인 안전모 지원사업 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| 307 민간이전 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| 02 민간경상사업보조 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| ○나잠어업인 안전모 지원 40명*40,000원 | 1,600 | | |
| 해양환경 보전 | 3,572,960 | 3,272,777 | 300,183 |
| | 국 2,435,545 | | |
| | 시 532,902 | | |
| | 구 604,513 | | |
| 어업기반시설 조성 | 3,572,960 | 3,272,777 | 300,183 |
| | 국 2,435,545 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 532,902 | | |
| | 구 604,513 | | |
| 청사포항 어촌뉴딜 300사업 | 3,479,350 | 3,176,400 | 302,950 |
| | 국 2,435,545 | | |
| | 시 521,902 | | |
| | 구 521,903 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 3,479,350 | 3,176,400 | 302,950 |
| | 국 2,435,545 | | |
| | 시 521,902 | | |
| | 구 521,903 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 3,479,350 | 3,176,400 | 302,950 |
| ○어촌뉴딜 300사업 | 3,479,350 | | |
| | 국 2,435,545 | | |
| | 시 521,902 | | |
| | 구 521,903 | | |
| 연안어장 환경개선 | 47,210 | 65,377 | △18,167 |
| 101 인건비 | 38,710 | 36,877 | 1,833 |
| 04 기간제근로자등보수 | 38,710 | 36,877 | 1,833 |
| ○해안가쓰레기 수거 인부임 | 38,710 | | |
| - 기본급 84,376원*161일*3명*6.5시간/8시간 | 33,113 | | |
| - 국민연금보험부담금 33,112,310원*4.5% | 1,491 | | |
| - 국민건강보험부담금 33,112,310원*3.43% | 1,136 | | |
| - 고용보험부담금 33,112,310원*1.65% | 547 | | |
| - 산재보험부담금 33,112,310원*1.03% | 342 | | |
| - 노인장기요양보험부담금 1,135,760원*11.52% | 131 | | |
| - 맞춤형 복지포인트(수당) 350,000원*3명 | 1,050 | | |
| - 상여금(명절휴가비) 300,000원*3명 | 900 | | |
| 201 일반운영비 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○작업용품 등 구입 | 1,000 | | |
| ○청사포 화장실관리 비품 구입 | 1,000 | | |
| ○대형폐기물 위탁처리 수수료 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○청사포 화장실관리 | 4,500 | | |
| - 전기요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| - 수도요금 350,000원*6회 | 2,100 | | |
| 어항 및 해양폐기물 처리 | 32,400 | 30,000 | 2,400 |
| 307 민간이전 | 32,400 | 30,000 | 2,400 |
| 05 민간위탁금 | 32,400 | 30,000 | 2,400 |
| ○어항폐기물 및 해양쓰레기 처리 270,000원*120톤 | 32,400 | | |
| 어항관리 | 3,000 | 0 | 3,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○어항시설 관리비 | 3,000 | | |
| 어항보수 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| | 시 11,000 | | |
| 201 일반운영비 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| | 시 11,000 | | |
| 01 사무관리비 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| ○어항 및 등대관리 | 11,000 | | |
| | 시 11,000 | | |
| 행정운영경비(일자리경제과) | 165,512 | 161,163 | 4,349 |
| 기본경비 | 124,616 | 122,731 | 1,885 |
| 기본경비 | 124,616 | 122,731 | 1,885 |
| 201 일반운영비 | 34,436 | 34,436 | 0 |
| 01 사무관리비 | 31,620 | 31,620 | 0 |
| ○부서운영 기본수용비 540,000원*31명 | 16,740 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*31명*5식*12월 | 14,880 | | |
| 02 공공운영비 | 2,816 | 2,816 | 0 |
| ○차량선박비 | 2,816 | | |
| - 자동차 보험료 | 500 | | |
| - 자동차세 | 200 | | |
| - 환경개선부담금 | 116 | | |
| - 차량유지보수비 | 500 | | |
| - 유류비(경유) | 1,500 | | |
| 202 여비 | 74,400 | 74,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 74,400 | 74,400 | 0 |
| ○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*31명*10회*12월 | 74,400 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 301 일반보전금 | 10,980 | 9,095 | 1,885 |
| 08 사회복무요원보상금 | 10,980 | 9,095 | 1,885 |
| ○사회복무요원보상금 | 10,980 | | |
| - 봉급 676,100원*1명*12월 | 8,114 | | |
| - 중식비 7,000원*22일*1명*12월 | 1,848 | | |
| - 교통비 2,600원*22일*1명*12월 | 687 | | |
| - 피복비 | 331 | | |
| 인력운영비 | 40,896 | 38,432 | 2,464 |
| 인력운영비 | 40,896 | 38,432 | 2,464 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 35,781 | 38,432 | △2,651 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 35,781 | 38,432 | △2,651 |
| ○일자리창출팀 공무직(직업상담사) | 35,781 | | |
| - 보수 2,340,830원*12개월 | 28,090 | | |
| - 정액급식비 140,000원*12개월 | 1,680 | | |
| - 연가보상비 13,090원*8시간*17일 | 1,781 | | |
| - 명절휴가비 | 1,873 | | |
| - 시간외근무수당 13,090원*1.5*10시간*12월 | 2,357 | | |
| 303 포상금 | 1,187 | 0 | 1,187 |
| 02 성과상여금 | 1,187 | 0 | 1,187 |
| ○성과상여금(공무직) | 1,187 | | |
| 304 연금부담금등 | 3,928 | 0 | 3,928 |
| 01 연금부담금 | 1,610 | 0 | 1,610 |
| ○국민연금부담금(공무직) 35,768,000원*4.5% | 1,610 | | |
| 02 국민건강보험금 | 1,369 | 0 | 1,369 |
| ○국민건강보험금(공무직) | 1,369 | | |
| - 국민건강보험부담금 35,768,000원*3.43% | 1,227 | | |
| - 노인장기요양보험부담금 1,227,000원*11.52% | 142 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 | 949 | 0 | 949 |
| ○고용보험부담금 등(공무직) | 949 | | |
| - 고용보험부담금 35,768,000원*1.65% | 591 | | |
| - 산재보험부담금 35,768,000원*1% | 358 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 환경위생과 | 2,107,558 | 1,507,081 | 600,477 |
| | 국 628,908 | | |
| | 기 324,000 | | |
| | 시 236,195 | | |
| | 구 918,455 | | |
| 자연환경 보호 | 90,400 | 67,928 | 22,472 |
| 환경보전 의식 함양 | 85,830 | 58,928 | 26,902 |
| 환경보전의식제고 행사 및 교육 | 50,100 | 23,100 | 27,000 |
| 201 일반운영비 | 26,500 | 21,500 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 11,500 | 11,500 | 0 |
| ○지방의제21 활성화 워크숍 | 2,500 | | |
| - 자료집 제작 6,000원*200부 | 1,200 | | |
| - 현수막, 현판 제작 100,000원*3개 | 300 | | |
| - 기타 운영비 5,000원*200명 | 1,000 | | |
| ○환경보전 교육 운영 | 9,000 | | |
| - 환경보전 교육 운영비 3,000,000원*3회 | 9,000 | | |
| 03 행사운영비 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| ○해운대 환경페스티벌 | 10,000 | | |
| - 환경그림 그리기 대회 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| - 환경송 부르기 대회 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| ○반딧불이친구 제2회 생태 다양성 탐사 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| ○환경단체 운영 업무추진 | 500 | | |
| 207 연구개발비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 01 연구용역비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○해운대구 환경보전계획 용역 | 22,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 500 | 500 | 0 |
| ○지방의제21 활성화 워크숍 강사비 500,000원*1명*1회 | 500 | | |
| 12 기타보상금 | 600 | 600 | 0 |
| ○해운대 환경페스티벌 대회 심사수당 | 600 | | |
| - 환경그림 그리기 대회 심사수당 100,000원*2명 | 200 | | |
| - 환경송 부르기 대회 심사수당(예선) 100,000원*2명 | 200 | | |
| - 환경송 부르기 대회 심사수당(본선) 100,000원*2명 | 200 | | |
| 맑고푸른해운대21추진협의회 운영 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,800 | 4,800 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○맑고푸른해운대21추진협의회 참석수당 100,000원*24명*2회 | 4,800 | | |
| 203 업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| ○맑고푸른해운대21추진협의회 업무추진 | 600 | | |
| 301 일반보전금 | 600 | 600 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 600 | 600 | 0 |
| ○대한민국 지속가능발전대회 참석여비 200,000원*3명 | 600 | | |
| 환경개선부담금 부과 | 29,730 | 29,828 | △98 |
| 101 인건비 | 19,391 | 18,235 | 1,156 |
| 04 기간제근로자등보수 | 19,391 | 18,235 | 1,156 |
| ○환경개선부담금 체납정리 보조 | 19,391 | | |
| - 보수 84,376원*1명*200일 | 16,876 | | |
| - 국민연금보험부담금 16,875,200원*4.5% | 760 | | |
| - 고용보험부담금 16,875,200원*1.5% | 254 | | |
| - 산재보험부담금 16,875,200원*1.1% | 186 | | |
| - 국민건강보험부담금 16,875,200원*3.53% | 596 | | |
| - 노인장기요양보험부담금 595,695원*11.52% | 69 | | |
| - 맞춤형복지포인트 | 350 | | |
| - 명절휴가비 | 300 | | |
| 201 일반운영비 | 9,268 | 10,460 | △1,192 |
| 01 사무관리비 | 9,268 | 10,460 | △1,192 |
| ○환경개선부담금 고지서 구입 | 4,158 | | |
| - 정기분 63,000원*12박스*2회 | 1,512 | | |
| - 독촉분,체납분 63,000원*20박스*2회 | 2,520 | | |
| - 수시분 63,000원*2박스 | 126 | | |
| ○환경개선부담금(정기분) 창봉투 구입 | 840 | | |
| - 정기분 60원*1,000장*2회 | 120 | | |
| - 독촉분,체납분 60원*5,000장*2회 | 600 | | |
| - 수시분 60원*2,000장 | 120 | | |
| ○환경개선부담금 OCR 출력 | 3,150 | | |
| - 정기분 35원*15,000건*2회 | 1,050 | | |
| - 독촉분,체납분 35원*30,000건*2회 | 2,100 | | |
| ○환경개선부담금 납부 홍보 현수막 제작 70,000원*8족*2회 | 1,120 | | |
| 303 포상금 | 1,071 | 1,133 | △62 |
| 01 포상금 | 1,071 | 1,133 | △62 |
| ○과년도 환경개선부담금 체납액 징수포상금 | 1,071 | | |
| - 1년차 124,100,000원*7.5%*1.0% | 94 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 2년차 60,600,000원*7.5%*3.0% | 137 | | |
| - 3년차 223,900,000원*7.5%*5.0% | 840 | | |
| 야생동식물보호 | 4,570 | 9,000 | △4,430 |
| 유해동식물관리 | 4,570 | 9,000 | △4,430 |
| 201 일반운영비 | 4,570 | 9,000 | △4,430 |
| 01 사무관리비 | 4,570 | 4,000 | 570 |
| ○유해조수 먹이주기 금지 홍보 및 퇴치 | 4,000 | | |
| - 인쇄물 | 1,200 | | |
| - 현수막 60,000원*30개 | 1,800 | | |
| - 유해조수 퇴치제 구입 | 1,000 | | |
| ○ 유해야생동물(멧돼지) 사체 처리비 190,000원*3마리 | 570 | | |
| 수질환경 보전 | 12,194 | 27,224 | △15,030 |
| 상수도 · 식수관리 | 6,744 | 21,774 | △15,030 |
| 먹는 물 공동시설 관리 | 6,744 | 21,774 | △15,030 |
| 201 일반운영비 | 424 | 424 | 0 |
| 01 사무관리비 | 100 | 100 | 0 |
| ○먹는샘물 수거수수료 5,000원*5개*4회 | 100 | | |
| 02 공공운영비 | 324 | 324 | 0 |
| ○약수터 자외선 살균기 전기료 9,000원*12월*3개소 | 324 | | |
| 203 업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| ○환경관련(약수터 등) 업무추진 | 400 | | |
| 206 재료비 | 520 | 3,550 | △3,030 |
| 01 재료비 | 520 | 3,550 | △3,030 |
| ○먹는물 공동시설 수질검사 채수병 | 220 | | |
| - 무균채수병 1,000원*10개소*1개*10회 | 100 | | |
| - 경질유리병 6,000원*10개소*2개 | 120 | | |
| ○먹는물 공동시설 관리용품 구입 30,000원*10개소 | 300 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,400 | 17,400 | △12,000 |
| 01 시설비 | 5,400 | 17,400 | △12,000 |
| ○약수터 자외선 살균기 유지보수 600,000원*9개소 | 5,400 | | |
| 수질오염 관리 | 5,450 | 5,450 | 0 |
| 수질오염원 조사 | 5,450 | 5,450 | 0 |
| 201 일반운영비 | 240 | 240 | 0 |
| 02 공공운영비 | 240 | 240 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○배출시설 지도점검관련 태블릿PC 사용료 20,000원*12월 | 240 | | |
| 206 재료비 | 5,210 | 5,210 | 0 |
| 01 재료비 | 5,210 | 5,210 | 0 |
| ○토양오염 실태조사 시료채취비용 | 4,080 | | |
| - 중간토 102,000원*5지점*4개소 | 2,040 | | |
| - 심토 102,000원*5지점*4개소 | 2,040 | | |
| ○폐수채수용기 등 구입 | 800 | | |
| - PE채수병 1,100원*200개 | 220 | | |
| - 경질유리병 4,000원*100개 | 400 | | |
| - 경질유리병(갈색) 6,000원*30개 | 180 | | |
| ○방제장비 구입 | 330 | | |
| - 유류분해제거제 등 110,000원*3박스 | 330 | | |
| 대기환경 보전 | 1,810,374 | 1,219,113 | 591,261 |
| | 국 616,200 | | |
| | 기 324,000 | | |
| | 시 229,100 | | |
| | 구 641,074 | | |
| 대기관리 | 1,810,374 | 1,219,113 | 591,261 |
| | 국 616,200 | | |
| | 기 324,000 | | |
| | 시 229,100 | | |
| | 구 641,074 | | |
| 대기오염 관리 | 112,214 | 80,013 | 32,201 |
| | 시 10,000 | | |
| | 구 102,214 | | |
| 201 일반운영비 | 46,978 | 53,550 | △6,572 |
| | 시 10,000 | | |
| | 구 36,978 | | |
| 01 사무관리비 | 21,749 | 16,627 | 5,122 |
| ○환경오염측정장비 정도 검사 수수료 | 699 | | |
| - CO/HC공기 과잉률 측정기 103,400원*1회 | 104 | | |
| - 매연측정기 192,500원*1회 | 193 | | |
| - 소음측정기 40,700원*1회*5대 | 204 | | |
| - 매연표준필터 검.교정비 38,500원*4개 | 154 | | |
| - 진동측정기 44,000원*1회 | 44 | | |
| ○환경관련 서식 인쇄 500원*10종*200매 | 1,000 | | |
| ○환경단속용 피복비 150,000원*7명 | 1,050 | | |
| ○환경보전 홍보물 및 현수막 제작 | 2,000 | | |
| - 홍보물 제작 500원*2,000매 | 1,000 | | |
| - 현수막 제작 100,000원*10매 | 1,000 | | |
| ○화학사고 대피장소 표지판 제작 500,000원*14개소 | 7,000 | | |
| ○악취탈취제 살포 | 10,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 탈취제 구입 | 6,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| - 살포용역비 | 4,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 25,229 | 36,923 | △11,694 |
| ○시설장비유지비 | 1,474 | | |
| - 매연측정기 12,100,000원*3/100 | 363 | | |
| - 소음측정기 14,500,000원*3/100 | 435 | | |
| - 진동측정기 5,400,000원*3/100 | 162 | | |
| - 발전기 외 4종 10,280,000원*5/100 | 514 | | |
| ○지도단속차량 유지관리 | 4,699 | | |
| - 차량보험료 650,000원*1대 | 650 | | |
| - 자동차세 26,000원*1대 | 26 | | |
| - 자동차 정기검사 수수료 23,000원*1회 | 23 | | |
| - 차량유지보수비 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| - 유류비 2,500,000원*1대 | 2,500 | | |
| ○공용 민원처리 이동전화 요금 38,000원*1대*12월 | 456 | | |
| ○쿨링&클린로드시스템 유지관리 | 18,600 | | |
| - 상수도요금 1,000,000원*6회 | 6,000 | | |
| - 전기요금 650,000원*12월 | 7,800 | | |
| - 통신요금 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| - 원격제어프로그램 연간사용권 구매 600,000원*1회 | 600 | | |
| 202 여비 | 3,360 | 3,360 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,360 | 3,360 | 0 |
| ○취약시간대 단속, 소음측정, 오염물질 검사 출장여비 20,000원*7명*2일*12월 | 3,360 | | |
| 206 재료비 | 580 | 580 | 0 |
| 01 재료비 | 580 | 580 | 0 |
| ○공해단속소모품 | 580 | | |
| - CO/HC표준가스 580,000원*1개 | 580 | | |
| 301 일반보전금 | 21,296 | 17,523 | 3,773 |
| 08 사회복무요원보상금 | 21,296 | 17,523 | 3,773 |
| ○질서계도 사회복무요원 관리 | 21,296 | | |
| - 봉급 676,100원*12월*2명 | 16,227 | | |
| - 중식비 7,000원*22일*2명*12월 | 3,696 | | |
| - 교통비 2,600원*22일*2명*12월 | 1,373 | | |
| 405 자산취득비 | 40,000 | 5,000 | 35,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 40,000 | 5,000 | 35,000 |
| ○휴대용 중금속 간이 측정기 구매 40,000,000원*1대 | 40,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 환경신고보상금 지원 | 200 | 200 | 0 |
| 301 일반보전금 | 200 | 200 | 0 |
| 12 기타보상금 | 200 | 200 | 0 |
| ○환경신고보상금 | 200 | | |
| - 수질분야 100,000원*1건 | 100 | | |
| - 대기분야 100,000원*1건 | 100 | | |
| 탄소배출 저감 운동 전개 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○저탄소 친환경생활 실천교육 | 6,000 | | |
| - 재료 구입 600,000원*8회 | 4,800 | | |
| - 홍보물 제작 150,000원*8회 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| ○탄소저감운동 시책추진 | 400 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○저탄소 친환경생활 실천교육 강사 실비보상 | 2,000 | | |
| - 주강사 100,000원*8회*1명 | 800 | | |
| - 보조강사 50,000원*8회*3명 | 1,200 | | |
| 비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅 | 10,700 | 7,200 | 3,500 |
| | 국 5,350 | | |
| | 시 2,675 | | |
| | 구 2,675 | | |
| 201 일반운영비 | 5,600 | 2,100 | 3,500 |
| | 국 2,800 | | |
| | 시 1,400 | | |
| | 구 1,400 | | |
| 01 사무관리비 | 5,600 | 2,100 | 3,500 |
| ○비산업부문 온실가스 진단컨설팅사업 추진 | 2,600 | | |
| - 참여세대 실천품 구입 10,000원*170개소 | 1,700 | | |
| | 국 850 | | |
| | 시 425 | | |
| | 구 425 | | |
| - 현수막, 홍보문 제작 50,000원*18개 | 900 | | |
| | 국 450 | | |
| | 시 225 | | |
| | 구 225 | | |
| ○탄소중립 생활실천 캠페인 등 추진 500,000원*6회 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 시 750 | | |
| | 구 750 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 5,100 | 5,100 | 0 |
| | 국 2,550 | | |
| | 시 1,275 | | |
| | 구 1,275 | | |
| 12 기타보상금 | 5,100 | 5,100 | 0 |
| ○비산업부문 온실가스 진단컨설턴트 활동비 30,000원*170개소 | 5,100 | | |
| | 국 2,550 | | |
| | 시 1,275 | | |
| | 구 1,275 | | |
| 지자체 기후변화 적응사업 | 211,160 | 440,000 | △228,840 |
| | 국 70,000 | | |
| | 구 141,160 | | |
| 201 일반운영비 | 11,160 | 0 | 11,160 |
| 01 사무관리비 | 11,160 | 0 | 11,160 |
| ○관용차 미세먼지 흡착필터 장착 사업 180,000원*31대*2회 | 11,160 | | |
| 207 연구개발비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 국 70,000 | | |
| | 구 30,000 | | |
| 01 연구용역비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○지자체 기후변화 대응계획 수립 | 100,000 | | |
| | 국 70,000 | | |
| | 구 30,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 440,000 | △340,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 440,000 | △340,000 |
| ○기후변화 적응사업 | 100,000 | | |
| - 취약계층 차열,단열사업(쿨루프 시공) 1,250,000원*80개소 | 100,000 | | |
| 석면피해구제급여 지원 | 360,000 | 140,000 | 220,000 |
| | 기 324,000 | | |
| | 시 18,000 | | |
| | 구 18,000 | | |
| 301 일반보전금 | 360,000 | 140,000 | 220,000 |
| | 기 324,000 | | |
| | 시 18,000 | | |
| | 구 18,000 | | |
| 12 기타보상금 | 360,000 | 140,000 | 220,000 |
| ○석면피해구제급여 지급 | 360,000 | | |
| | 기 324,000 | | |
| | 시 18,000 | | |
| | 구 18,000 | | |
| 슬레이트 처리지원사업 | 195,720 | 197,800 | △2,080 |
| | 국 97,860 | | |
| | 시 48,930 | | |
| | 구 48,930 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 403 자치단체등자본이전 | 195,720 | 197,800 | △2,080 |
| | 국 97,860 | | |
| | 시 48,930 | | |
| | 구 48,930 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 195,720 | 197,800 | △2,080 |
| ○주택 슬레이트 처리 지원 | | | |
| 3,520,000원*51개소 | 179,520 | | |
| | 국 89,760 | | |
| | 시 44,880 | | |
| | 구 44,880 | | |
| ○비주택 슬레이트 처리 지원 | 16,200 | | |
| - 50㎡미만 2,720,000원*1개소 | 2,720 | | |
| | 국 1,360 | | |
| | 시 680 | | |
| | 구 680 | | |
| - 51~200㎡미만 6,740,000원*2개소 | 13,480 | | |
| | 국 6,740 | | |
| | 시 3,370 | | |
| | 구 3,370 | | |
| 슬레이트 지붕개량지원 사업 | 71,980 | 80,500 | △8,520 |
| | 국 10,990 | | |
| | 시 5,495 | | |
| | 구 55,495 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 71,980 | 80,500 | △8,520 |
| | 국 10,990 | | |
| | 시 5,495 | | |
| | 구 55,495 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 71,980 | 80,500 | △8,520 |
| ○경제적 취약계층 슬레이트 지붕개량 지원 | | | |
| 4,396,000원*5개소 | 21,980 | | |
| | 국 10,990 | | |
| | 시 5,495 | | |
| | 구 5,495 | | |
| ○일반가구 슬레이트 지붕개량 지원 | | | |
| 2,000,000원*25개소 | 50,000 | | |
| 가정용 저녹스보일러 보급사업 | 720,000 | 205,000 | 515,000 |
| | 국 432,000 | | |
| | 시 144,000 | | |
| | 구 144,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 720,000 | 205,000 | 515,000 |
| | 국 432,000 | | |
| | 시 144,000 | | |
| | 구 144,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 720,000 | 205,000 | 515,000 |
| ○가정용 저녹스보일러 보급사업 | 720,000 | | |
| - 일반가구 100,000원*6,300대 | 630,000 | | |
| | 국 378,000 | | |
| | 시 126,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 126,000 | | |
| - 취약계층 600,000원*150대 | 90,000 | | |
| | 국 54,000 | | |
| | 시 18,000 | | |
| | 구 18,000 | | |
| 전기자동차 구매 및 충전시설 설치 지원 | 120,000 | 60,000 | 60,000 |
| 301 일반보전금 | 120,000 | 60,000 | 60,000 |
| 12 기타보상금 | 120,000 | 60,000 | 60,000 |
| ○전기자동차 구매 및 충전시설 설치 지원 | 120,000 | | |
| - 전기자동차 구매 지원 500,000원*100대 | 50,000 | | |
| - 전기자동차 충전시설 설치 지원 200,000원*50대 | 10,000 | | |
| - 전기이륜차 구매 지원 300,000원*200대 | 60,000 | | |
| 식품위생 관리 | 24,736 | 26,836 | △2,100 |
| | 국 5,613 | | |
| | 구 19,123 | | |
| 식품의 안전성 확보 | 24,736 | 26,836 | △2,100 |
| | 국 5,613 | | |
| | 구 19,123 | | |
| 식품위생업소 관리(보조) | 7,026 | 7,026 | 0 |
| | 국 3,513 | | |
| | 구 3,513 | | |
| 201 일반운영비 | 3,126 | 3,126 | 0 |
| | 국 1,563 | | |
| | 구 1,563 | | |
| 02 공공운영비 | 3,126 | 3,126 | 0 |
| ○식중독 현장 태블릿pc 사용료 | 3,126 | | |
| | 국 1,563 | | |
| | 구 1,563 | | |
| 202 여비 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| | 국 1,400 | | |
| | 구 1,400 | | |
| 01 국내여비 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| ○식품위생 단속여비 | 2,800 | | |
| | 국 1,400 | | |
| | 구 1,400 | | |
| 301 일반보전금 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| | 국 550 | | |
| | 구 550 | | |
| 12 기타보상금 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| ○시니어감시원 활동비 | 1,100 | | |
| | 국 550 | | |
| | 구 550 | | |
| 식품위생업소 관리(자체) | 11,450 | 13,550 | △2,100 |
| 201 일반운영비 | 10,450 | 12,550 | △2,100 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 7,050 | 9,150 | △2,100 |
| ○식품위생관련 홍보물 구입 및 서식 인쇄 | 2,550 | | |
| - 식품위생영업신고증 인쇄 200원*3,000매 | 600 | | |
| - 법개정에 따른 서식 인쇄 30원*25종*1,000매 | 750 | | |
| - 청정식품존,식중독예방,음식문화개선사업 등 현수막 및 배너 제작 60,000원*20매 | 1,200 | | |
| ○식품안전 및 위생개선 홍보 | 4,500 | | |
| - 홍보물품 제작 1,000원*3종*1,500개 | 4,500 | | |
| 02 공공운영비 | 3,400 | 3,400 | 0 |
| ○불량식품등 이물현품 송부 당일특송 수수료 | 100 | | |
| ○지도 단속차량 유지관리 | 3,300 | | |
| - 차량 보험료 | 700 | | |
| - 자동차세(등록세) | 100 | | |
| - 차량 유지보수비 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| - 유류비 125,000원*12개월 | 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○식품위생단체와의 업무추진 | 300 | | |
| ○소비자위생감시원 업무 활성화 | 400 | | |
| ○불법업소 단속시책 추진 | 300 | | |
| 유통식품 수거검사(보조) | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | 국 2,100 | | |
| | 구 2,100 | | |
| 201 일반운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | 국 2,100 | | |
| | 구 2,100 | | |
| 01 사무관리비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○유통식품수거수수료 | 4,200 | | |
| | 국 2,100 | | |
| | 구 2,100 | | |
| 유통식품 수거검사(자체) | 2,060 | 2,060 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,060 | 2,060 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,060 | 2,060 | 0 |
| ○유통식품수거수수료 | 2,060 | | |
| - 유통식품 등 유상 수거비 5,500원*320건 | 1,760 | | |
| - 유통식품수거용 봉투 제작 500원*400매 | 200 | | |
| - 유통식품수거용 일회용 위생장갑 등 5,000원*20개 | 100 | | |
| 공중위생 관리 | 58,714 | 54,840 | 3,874 |
| | 국 95 | | |
| | 시 95 | | |
| | 구 58,524 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공중위생업소 관리 | 58,714 | 54,840 | 3,874 |
| | 국 95 | | |
| | 시 95 | | |
| | 구 58,524 | | |
| 공중위생업소 등록 및 관리 | 58,524 | 54,650 | 3,874 |
| 101 인건비 | 1,874 | 0 | 1,874 |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,874 | 0 | 1,874 |
| ○공중위생영업 위생서비스 평가사업 조사 기간제 임금 | 1,874 | | |
| - 보수 84,376원*1명*20일 | 1,688 | | |
| - 국민연금보험부담금 1,687,520원*4.5% | 76 | | |
| - 고용보험부담금 1,687,520원*1.65% | 28 | | |
| - 산재보험부담금 1,687,520원*1% | 17 | | |
| - 국민건강보험부담금 1,687,520원*3.43% | 58 | | |
| - 노인장기요양보험부담금 57,882원*11.52% | 7 | | |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
| ○공중위생서비스 평가항목표 서식 인쇄 300원*3,000부 | 900 | | |
| ○공중위생관련 민원신고 서식 인쇄 2,000원*50권 | 100 | | |
| ○효실천 공중위생업소 사업 운영 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| ○공중위생단체장 관리 | 300 | | |
| ○명예공중위생감시원 활성화 | 400 | | |
| 206 재료비 | 1,950 | 1,950 | 0 |
| 01 재료비 | 1,950 | 1,950 | 0 |
| ○위생서비스 평가 우수업소 인증패 제작 100,000원*12개 | 1,200 | | |
| ○중저가 우수숙박업소(포앤비텔) 표지판 제작 150,000원*5개 | 750 | | |
| 301 일반보전금 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| ○명예공중위생감시원 활동비 50,000원*12명*35일 | 21,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○우수 공중위생업소 시설개선 지원 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 위생용품업소 관리 | 190 | 190 | 0 |
| | 국 95 | | |
| | 시 95 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 190 | 190 | 0 |
| | 국 95 | | |
| | 시 95 | | |
| 01 사무관리비 | 190 | 190 | 0 |
| ○위생용품 안전관리 수거비 | 190 | | |
| | 국 95 | | |
| | 시 95 | | |
| 식의약품안전관리 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| | 국 7,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 식품안전관리 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| | 국 7,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 어린이 먹을거리 안전관리 강화 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| | 국 7,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 301 일반보전금 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| | 국 7,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 12 기타보상금 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| ○어린이 전담관리원 활동비 | 14,000 | | |
| | 국 7,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 행정운영경비(환경위생과) | 97,140 | 97,140 | 0 |
| 기본경비 | 97,140 | 97,140 | 0 |
| 기본경비 | 97,140 | 97,140 | 0 |
| 201 일반운영비 | 27,540 | 27,540 | 0 |
| 01 사무관리비 | 27,540 | 27,540 | 0 |
| ○부서운영 기본수용비 540,000원*27명 | 14,580 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*27명*5식*12월 | 12,960 | | |
| 202 여비 | 64,800 | 64,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 64,800 | 64,800 | 0 |
| ○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*27명*10회*12월 | 64,800 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 400,000원*12월 | 4,800 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 자원순환과 | 29,188,774 | 27,687,890 | 1,500,884 |
| | 시 86,280 | | |
| | 구 29,102,494 | | |
| 선진 청소서비스 제공 | 17,009,025 | 15,626,917 | 1,382,108 |
| | 시 60,100 | | |
| | 구 16,948,925 | | |
| 청결한 도시환경 유지 관리 | 1,397,098 | 998,626 | 398,472 |
| | 시 60,100 | | |
| | 구 1,336,998 | | |
| 쓰레기무단투기 예방 및 관리 | 253,000 | 172,493 | 80,507 |
| | 시 33,600 | | |
| | 구 219,400 | | |
| 201 일반운영비 | 66,075 | 73,163 | △7,088 |
| 01 사무관리비 | 17,127 | 12,127 | 5,000 |
| ○도로입양사업 물품구입비 | 2,500 | | |
| - 입양구간 안내간판, 환경정비용품 등 | 2,500 | | |
| ○트래시태그 사업 운영 | 5,000 | | |
| - 트래시태그 사업 캠페인 홍보물 제작 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| - 트래시태그 사업 종량제 봉투 교환 600원*5,000매 | 3,000 | | |
| ○쓰레기무단투기 예방 홍보물 제작 | 4,080 | | |
| ○게릴라가드닝사업 물품구입 | 5,547 | | |
| - 식재도구, 용토 및 거름 등 | 5,547 | | |
| 02 공공운영비 | 48,948 | 61,036 | △12,088 |
| ○쓰레기무단투기 CCTV 공공요금 | 33,047 | | |
| - 전기요금 6,000원*180대*12개월 | 12,960 | | |
| - 인터넷전용선 이용료 69,300원*23대*12개월 | 19,127 | | |
| - 순찰반 휴대전화요금 40,000원*2대*12개월 | 960 | | |
| ○쓰레기무단투기 계도감시장비 유지보수비 8,230원*161대*12개월 | 15,901 | | |
| 203 업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| ○도시환경정비 및 폐기물관리 업무추진 | 600 | | |
| 301 일반보전금 | 10,005 | 8,130 | 1,875 |
| 08 사회복무요원보상금 | 10,005 | 8,130 | 1,875 |
| ○사회복무요원 | 10,005 | | |
| - 봉급 622,484원*1명*12월 | 7,470 | | |
| - 중식비 7,000원*22일*1명*12월 | 1,848 | | |
| - 교통비 2,600원*22일*1명*12월 | 687 | | |
| 307 민간이전 | 74,000 | 40,000 | 34,000 |
| 05 민간위탁금 | 74,000 | 40,000 | 34,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○무단투기 혼합폐기물 처리비 9,250,000원*8회 | | 74,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 102,320 | 50,600 | 51,720 |
| | 시 | 33,600 | | |
| | 구 | 68,720 | | |
| 01 시설비 | | 102,320 | 50,600 | 51,720 |
| ○쓰레기무단투기 계도감시시설물 설치 | | 102,320 | | |
| - 이동형 4,640,000원*9대 | | 41,760 | | |
| | 시 | 29,232 | | |
| | 구 | 12,528 | | |
| - 고정형 3,120,000원*2대 | | 6,240 | | |
| | 시 | 4,368 | | |
| | 구 | 1,872 | | |
| - 이동형(주민참여예산) 4,640,000원*7대 | | 32,480 | | |
| - 고정형(신규설치) 3,120,000원*7대 | | 21,840 | | |
| 청소시설 및 장비관리 | | 17,396 | 17,396 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 2,190 | 2,190 | 0 |
| 02 공공운영비 | | 2,190 | 2,190 | 0 |
| ○트랙터(해초수거용) 유지비 | | 2,190 | | |
| - 트랙터 수리비 및 보험료 730,000원*3대 | | 2,190 | | |
| 206 재료비 | | 15,206 | 15,206 | 0 |
| 01 재료비 | | 15,206 | 15,206 | 0 |
| ○가로청소용품비 | | 15,206 | | |
| - 도로비, 갈고리, PVC삽, 마대 등 | | 15,206 | | |
| 청소차량 및 차고지 운영 | | 684,744 | 374,643 | 310,101 |
| 201 일반운영비 | | 273,744 | 219,643 | 54,101 |
| 01 사무관리비 | | 400 | 400 | 0 |
| ○청소차량 운행일보 인쇄 4,000원*100권 | | 400 | | |
| 02 공공운영비 | | 273,344 | 219,243 | 54,101 |
| ○공공요금 및 제세 | | 17,835 | | |
| - 청소차량 유료도로 통행료 2,600원*1회*20일*3대*12월 | | 1,872 | | |
| - 청소차량 자동차 보험료 | | 14,313 | | |
| ·1종(5톤이상) 화물차 601,000원*1.2*13대 | | 9,376 | | |
| ·2종(2.5톤~5톤) 화물차 410,000원*1.2*1대 | | 492 | | |
| ·4종(1톤이하) 화물차 등 463,000원*1.2*8대 | | 4,445 | | |
| - 청소차 환경개선부담금 180,000원*4대*2회 | | 1,440 | | |
| - 무단투기 단속차량 자동차세 30,000원*7대 | | 210 | | |
| ○차량선박비 | | 253,509 | | |
| - 청소차량(대형화물) | | 193,098 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·청소차량 유류비(CNG) 1,050원*1,200㎥*12월*3대 | 45,360 | | |
| ·청소차량 유류비(경유) 1,433.3원*670ℓ *12월*10대 | 115,238 | | |
| ·청소차량 수선유지비 2,500,000원*13대 | 32,500 | | |
| - 중형화물 | 7,947 | | |
| ·중형화물 유류비 1,433.3원*1,900ℓ *2대 | 5,447 | | |
| ·중형화물차량 수선유지비 2,500,000원*1대 | 2,500 | | |
| - 소형화물 등 | 50,400 | | |
| ·소형화물 등 유류비 1,433.3원*3,000ℓ *8대 | 34,400 | | |
| ·소형화물차량 등 수선유지비 2,000,000원*8대 | 16,000 | | |
| - 트랙터 | 2,064 | | |
| ·트랙터 유류비 1,433.3원*8ℓ *3시간*20일*3대 | 2,064 | | |
| ○청소차량 세차장유지비 | 2,000 | | |
| - 폐수처리약품, 세제구입 등 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 9,000 | 30,000 | △21,000 |
| 01 시설비 | 9,000 | 30,000 | △21,000 |
| ○차고지 보수 공사 | 9,000 | | |
| - 차고지 세차장 하수시설 보수 공사 | 9,000 | | |
| 405 자산취득비 | 402,000 | 125,000 | 277,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 402,000 | 125,000 | 277,000 |
| ○대체차량구입 | 402,000 | | |
| - 쓰레기수거용트럭(압축진개차) 176,000,000원*2대 | 352,000 | | |
| - 기동순찰 차량 50,000,000원*1대 | 50,000 | | |
| 피서철 해수욕장 쓰레기 처리 | 397,698 | 378,744 | 18,954 |
| 101 인건비 | 370,554 | 351,928 | 18,626 |
| 04 기간제근로자등보수 | 370,554 | 351,928 | 18,626 |
| ○백사장 청소작업 인력(구남로 포함) | 370,554 | | |
| - 보수 | 329,043 | | |
| - 보험료 부담금 | 36,116 | | |
| ·고용보험료 | 5,430 | | |
| ·산재보험료 | 3,291 | | |
| ·연금보험료 | 14,807 | | |
| ·건강보험료 | 11,287 | | |
| ·장기요양보험료 | 1,301 | | |
| - 피복비 | 5,395 | | |
| 201 일반운영비 | 13,260 | 12,932 | 328 |
| 01 사무관리비 | 13,260 | 12,932 | 328 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○해수욕장특별근무 직원급량비 8,000원*20명*10일 | 1,600 | | |
| ○해수욕장 쓰레기줄이기 홍보물 제작 | 1,400 | | |
| ○해수욕장 청소장비 유지비 30,000원*50개 | 1,500 | | |
| ○해초작업 포크레인 임차료 500,000원*16대 | 8,000 | | |
| ○해수욕장특별근무 청소차운전원 급량비 8,000원*5명*19일 | 760 | | |
| 206 재료비 | 13,884 | 13,884 | 0 |
| 01 재료비 | 13,884 | 13,884 | 0 |
| ○태풍대비 등 해수욕장 청소도구 및 자재 구입 | 11,884 | | |
| -고무장갑(해초수거), 집게, 바구니 등 | 11,884 | | |
| ○해수욕장 개장물품 준비 1,000,000원*2개소 | 2,000 | | |
| 화장실 환경개선 | 21,560 | 35,070 | △13,510 |
| | 시 10,000 | | |
| | 구 11,560 | | |
| 201 일반운영비 | 1,560 | 5,070 | △3,510 |
| 01 사무관리비 | 1,560 | 5,070 | △3,510 |
| ○화장실 문화운동 전개(점검판, 홍보물 등) 30,000원*52개소 | 1,560 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| | 시 10,000 | | |
| | 구 10,000 | | |
| 01 시설비 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| ○취약계층 재래식화장실 개선사업 5,000,000원*4세대 | 20,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| | 구 10,000 | | |
| 개방화장실 운영관리 지원 | 22,700 | 20,280 | 2,420 |
| | 시 16,500 | | |
| | 구 6,200 | | |
| 201 일반운영비 | 3,500 | 3,000 | 500 |
| | 시 3,500 | | |
| 01 사무관리비 | 3,500 | 3,000 | 500 |
| ○개방화장실 관리운영 물품 구입 | 3,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| 301 일반보전금 | 19,200 | 17,280 | 1,920 |
| | 시 13,000 | | |
| | 구 6,200 | | |
| 12 기타보상금 | 19,200 | 17,280 | 1,920 |
| ○개방화장실 관리운영비 지원 | 19,200 | | |
| | 시 13,000 | | |
| | 구 6,200 | | |
| 생활쓰레기의 원활한 처리 | 15,611,927 | 14,628,291 | 983,636 |
| 쓰레기종량제 추진 | 832,263 | 811,605 | 20,658 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 6,384 | 6,384 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,384 | 6,384 | 0 |
| ○봉투판매소 및 전입세대 스티커 등 제작 1,000원*3,000매 | 3,000 | | |
| ○종량제봉투 창고 보안경비시스템 유지관리비 132,000원*12월 | 1,584 | | |
| ○종량제봉투 관리 전산시스템 유지보수비 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 206 재료비 | 825,879 | 805,221 | 20,658 |
| 01 재료비 | 825,879 | 805,221 | 20,658 |
| ○종량제봉투 제작 | 666,354 | | |
| - 일반용 봉투 | 313,855 | | |
| · 3ℓ 26원*2,500매 | 65 | | |
| · 5ℓ 31원*1,050,000매 | 32,550 | | |
| · 10ℓ 38원*1,800,000매 | 68,400 | | |
| · 20ℓ 57원*1,000,000매 | 57,000 | | |
| · 30ℓ 85원*320,000매 | 27,200 | | |
| · 50ℓ 124원*465,000매 | 57,660 | | |
| · 75ℓ 169원*420,000매 | 70,980 | | |
| - 재사용 봉투 | 256,000 | | |
| · 10ℓ 41원*2,000,000매 | 82,000 | | |
| · 20ℓ 58원*3,000,000매 | 174,000 | | |
| - 무상용 봉투 | 29,374 | | |
| · 10ℓ 38원*770,000매 | 29,260 | | |
| · 20ℓ 57원*2,000매 | 114 | | |
| - 공공용 봉투 | 40,550 | | |
| · 75ℓ 169원*200,000매 | 33,800 | | |
| · 75ℓ (마대) 450원*15,000매 | 6,750 | | |
| - 조달수수료 639,779,000원*0.0054 | 3,455 | | |
| - 불연성 베자루(마대) | 23,120 | | |
| · 10ℓ 300원*13,000매 | 3,900 | | |
| · 30ℓ 360원*27,000매 | 9,720 | | |
| · 50ℓ 380원*25,000매 | 9,500 | | |
| ○사업장생활계 종량제봉투 제작 | 159,525 | | |
| - 5ℓ 31원*12,000매 | 372 | | |
| - 10ℓ 38원*147,000매 | 5,586 | | |
| - 20ℓ 57원*140,000매 | 7,980 | | |
| - 30ℓ 85원*100,000매 | 8,500 | | |
| - 50ℓ 124원*240,000매 | 29,760 | | |
| - 75ℓ 169원*630,000매 | 106,470 | | |
| - 조달수수료 158,668,000원*0.0054 | 857 | | |
| 생활쓰레기 수거 처리 | 14,779,664 | 13,816,686 | 962,978 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 131,832 | 61,107 | 70,725 |
| 01 사무관리비 | 94,091 | 26,375 | 67,716 |
| ○청소대행업체 현장평가단 수당 100,000원*7명*5일 | 3,500 | | |
| ○청소대행업체 차량운행기록계 정보분석시스템 유지보수비 7,920,000원*1식 | 7,920 | | |
| ○청소대행업체 차량운행기록계 유지보수비용 11,000원*96대 | 1,056 | | |
| ○생활쓰레기 분리배출 안내 스티커 제작 100원*20,000매 | 2,000 | | |
| ○정년퇴직 환경공무직 감사패 제작 120,000원*4명 | 480 | | |
| ○환경공무직 인사급여시스템 유지관리비 1,800,000원*1식 | 1,800 | | |
| ○환경공무직 대기실 사무용품 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○환경공무직 피복비 | 55,775 | | |
| - 작업복(동복) 140,000원*97명 | 13,580 | | |
| - 작업복(하복) 100,000원*97명 | 9,700 | | |
| - 우의(상하복) 50,000원*97명 | 4,850 | | |
| - 기타 방한·안전용품 285,000원*97명 | 27,645 | | |
| ○해수욕장 특별청소 급량비 8,000원*20일*30명 | 4,800 | | |
| ○특별청소 급량비 및 간식비 10,000원*10일*50명 | 5,000 | | |
| ○쓰레기무단투기 야간단속 급량비 8,000원*20일*8명 | 1,280 | | |
| ○신규채용 환경공무직 신체검사비 30,000원*4명 | 120 | | |
| ○해운대형 분리배출함 제작 7,000원*1,000개 | 7,000 | | |
| ○깨끗한 가게 인증간판 제작 120,000원*18개 | 2,160 | | |
| 02 공공운영비 | 17,741 | 14,732 | 3,009 |
| ○청소대행업체 차량운행기록계 통신료 15,400원*96대*12월 | 17,741 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○청소문화 토론회 개최 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○환경지킴이 힐링캠프 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,100 | 1,200 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,100 | 1,200 | △100 |
| ○청소대행업체 관리 및 청소시책 추진 | 1,100 | | |
| 207 연구개발비 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| 01 연구용역비 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| ○쓰레기수집운반 민간위탁 원가계산 용역 12,000,000원*1개 기관 | 12,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청소대행업체 평가 용역 5,000,000원*1개 기관 | 5,000 | | |
| 303 포상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 포상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○환경공무직 제안제도 시상금 | 1,000 | | |
| - 최우수 300,000원*1명 | 300 | | |
| - 우수 200,000원*2명 | 400 | | |
| - 장려 100,000원*3명 | 300 | | |
| 307 민간이전 | 13,770,420 | 12,991,989 | 778,431 |
| 05 민간위탁금 | 13,770,420 | 12,991,989 | 778,431 |
| ○로드킬 동물사체처리 민간위탁수수료 51,000원*35건*12월 | 21,420 | | |
| ○청소 민간위탁수수료 | 13,749,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 858,312 | 745,390 | 112,922 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 744,000 | 633,600 | 110,400 |
| ○쓰레기처리시설 반입수수료 | 744,000 | | |
| - 해운대소각장 8,000원*2,000톤*12월 | 192,000 | | |
| - 생곡매립장(이엔이,명지) 16,000원*2,500톤*12월 | 480,000 | | |
| - 사업장생활계폐기물 20,000원*300톤*12월 | 72,000 | | |
| 12 기타부담금 | 114,312 | 111,790 | 2,522 |
| ○폐기물처분부담금 | 114,312 | | |
| 수질환경 보전 | 27,905 | 27,365 | 540 |
| 개인하수 처리시설 등 관리 | 27,905 | 27,365 | 540 |
| 개인하수처리시설 관리 | 22,745 | 22,205 | 540 |
| 201 일반운영비 | 22,445 | 22,205 | 240 |
| 01 사무관리비 | 18,905 | 18,905 | 0 |
| ○개인하수처리시설 관련 인쇄물 제작 | 1,200 | | |
| ○개인하수처리시설 청소 수수료 지원 | 17,055 | | |
| - 기초생활수급자 25,110원*500세대 | 12,555 | | |
| - 영구임대아파트 2개소 | 4,500 | | |
| ○개인하수처리시설 점검 장비 구입 | 650 | | |
| - 채수병, 누수확인용색소 등 | 650 | | |
| 02 공공운영비 | 3,540 | 3,300 | 240 |
| ○개인하수처리시설 전산열람프로그램 유지비 295,000원*12월 | 3,540 | | |
| 203 업무추진비 | 300 | 0 | 300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 300 | 0 | 300 |
| ○개인하수처리시설 활성화 추진 | 300 | | |
| 분뇨 청소 대행업체 관리 | 5,160 | 5,160 | 0 |

부서: 자원순환과
정책: 수질환경 보전
단위: 개인하수 처리시설 등 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 5,160 | 5,160 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 5,160 | 5,160 | 0 |
| ○분뇨청소대행업체 분뇨처리대행 징수교부금 | 5,160 | | |
| - 재래식 청소업체 1,000,000원*0.06 | 60 | | |
| - 개인하수처리시설 청소업체 85,000,000원*0.06 | 5,100 | | |
| 폐기물 감량 및 자원 재활용 | 5,075,867 | 5,328,139 | △252,272 |
| | 시 26,180 | | |
| | 구 5,049,687 | | |
| 자원재활용 확대 및 활성화 지원 | 1,099,401 | 1,280,387 | △180,986 |
| | 시 26,180 | | |
| | 구 1,073,221 | | |
| 자원재활용 활성화 지원 | 222,132 | 245,184 | △23,052 |
| 201 일반운영비 | 53,392 | 69,044 | △15,652 |
| 01 사무관리비 | 51,392 | 61,644 | △10,252 |
| ○일반수용비 | 49,280 | | |
| - 나눔장터 운영 현수막 및 소모품 등 구입 | 2,080 | | |
| - 재활용 및 1회용품 줄이기 홍보물 제작 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| - 1회용컵 회수체계 구축 사업 | 23,100 | | |
| ・지정안내판 제작 65,000원*60개소 | 3,900 | | |
| ・참여업소 인센티브 물품 구입 20,000원*80개소*12개월 | 19,200 | | |
| - 소형폐가전 분리수거함 구입 300,000원*30개 | 9,000 | | |
| - 폐건전지 교환용 건전지 구입 500원*12,000개 | 6,000 | | |
| - 테이크아웃컵 교환 종량제봉투(10ℓ) 구입 430원*10,000매 | 4,300 | | |
| - 종이팩 교환용 화장지 구입 600원*3,000롤 | 1,800 | | |
| ○IOT 스마트분리배출함 유지관리비 44,000원*4대*12월 | 2,112 | | |
| 02 공공운영비 | 600 | 0 | 600 |
| ○재활용정거장 자원관리사 상해보험 100,000원*6명 | 600 | | |
| 03 행사운영비 | 1,400 | 7,400 | △6,000 |
| ○시민참여 자원순환교실 운영 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○재활용품 나눔장터 운영 강사료 200,000원*2회 | 400 | | |
| 203 업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| ○나눔장터 운영 및 재활용 분리배출 활성화 추진 300,000원*2회 | 600 | | |
| 206 재료비 | 92,640 | 100,640 | △8,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 재료비 | 92,640 | 100,640 | △8,000 |
| ○재활용품 수집용 마대 | 82,500 | | |
| - 600ℓ (재활용품 보관용) 250원*10,000매 | 2,500 | | |
| - 160ℓ (그물망 재료구입) 400,000원*200롤 | 80,000 | | |
| ○아이스팩 수거함 150,000원*10개 | 1,500 | | |
| ○폐형광등, 폐건전지 수거함 | 6,900 | | |
| ○재활용정거장 지원 소모품(마대80ℓ ) 380원*3,000매 | 1,140 | | |
| ○재활용정거장 이동식 분리수거대 300,000원*2조 | 600 | | |
| 301 일반보전금 | 75,500 | 74,900 | 600 |
| 12 기타보상금 | 75,500 | 74,900 | 600 |
| ○재활용품 수집단체에 대한 장려금 500,000원*12월*50% | 3,000 | | |
| ○재활용품 수집단체에 대한 매각대금 3,500,000원*12월 | 42,000 | | |
| ○빈용기보증금 미지급 소매업자에 대한 신고 보상금 50,000원*10건 | 500 | | |
| ○재활용정거장 자원관리사 활동 보상금 400,000원*6인*12월 | 28,800 | | |
| ○자원순환활동 참여 우수 동 시상금 | 1,200 | | |
| - 최우수 500,000원*1개동 | 500 | | |
| - 우수 300,000원*1개동 | 300 | | |
| - 장려 200,000원*2개동 | 400 | | |
| 재활용선별장 운영 | 877,269 | 1,035,203 | △157,934 |
| | 시 26,180 | | |
| | 구 851,089 | | |
| 101 인건비 | 150,796 | 136,385 | 14,411 |
| 04 기간제근로자등보수 | 150,796 | 136,385 | 14,411 |
| ○재활용선별장 근무기간제 보수 | 148,492 | | |
| - 기본급 | 101,244 | | |
| - 휴일근무수당 | 5,062 | | |
| - 연장근무수당 | 6,834 | | |
| - 야간근무수당 | 4,387 | | |
| - 사회보험료 기관부담금 | 17,965 | | |
| · 국민연금 | 5,289 | | |
| · 국민건강 | 4,032 | | |
| · 고용보험 | 1,940 | | |
| · 산재보험 | 1,176 | | |
| · 노인장기요양보험 | 465 | | |
| · 연차유급휴가수당 | 5,063 | | |
| - 퇴직금 | 9,200 | | |
| - 명절상여금 | 2,400 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 복지포인트 | 1,400 | | |
| ○재활용선별장 근로자 간식비 | 2,304 | | |
| 201 일반운영비 | 88,732 | 106,457 | △17,725 |
| 01 사무관리비 | 13,103 | 23,923 | △10,820 |
| ○일반수용비 | 13,103 | | |
| - 재활용품선별장 운영 소모품 구입 | 3,100 | | |
| ·청소용품(세제, 화장지 등) | 1,900 | | |
| ·프린터 및 팩스 소모품 800,000원*1식 | 800 | | |
| ·사무용품 구입 100,000원*4회 | 400 | | |
| - 정수기 임차료 53,200원*12월 | 639 | | |
| - 관리인력 안전도구(작업화, 장화 등) 구입 100,000원*4명 | 400 | | |
| - 전기안전관리 대행수수료 182,050원*12월*1.1 | 2,404 | | |
| - 방범, 영상기기 관리용역비 330,000원*12월 | 3,960 | | |
| - 감정평가(전동지게차 교체) 수수료 300,000원*1식 | 300 | | |
| - 국유재산 연간대부료 | 2,300 | | |
| 02 공공운영비 | 75,629 | 82,534 | △6,905 |
| ○공공요금 및 제세 | 37,629 | | |
| - 재활용품선별장 운영 공공요금 | 37,629 | | |
| ·지게차 보험료 190,000원*1대 | 190 | | |
| ·집게차 보험료 900,000원*1대 | 900 | | |
| ·분뇨 정화조수수료 90,000원*1회 | 90 | | |
| ·전기요금 2,500,000원*12월 | 30,000 | | |
| ·상하수도요금 1,000,000원*6월 | 6,000 | | |
| ·인터넷, TV 사용료 37,400원*12개월 | 449 | | |
| ○시설장비유지비 | 35,000 | | |
| - 재활용품선별장 시설장비유지비 5,000,000원*7대 | 35,000 | | |
| ○차량선박비 | 3,000 | | |
| - 재활용선별장 지게차, 집게차 정비유지비 1,500,000원*2대 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 25,466 | 29,166 | △3,700 |
| 01 재료비 | 25,466 | 29,166 | △3,700 |
| ○재활용품선별장 공구 및 잡자재 구입 | 25,466 | | |
| - 플라스틱압축 철강선 2,000원*4,000kg | 8,000 | | |
| - 베어링 등 기계 소모품 및 공구 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| - 기타 잡자재(장갑류, 마스크, 앞치마 등) | 10,266 | | |
| 307 민간이전 | 573,075 | 564,555 | 8,520 |
| 05 민간위탁금 | 573,075 | 564,555 | 8,520 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○폐유리병 처리 민간위탁비 11,000원*250톤*12개월 | 33,000 | | |
| ○재활용품선별장 운영인력 민간위탁비 | 339,943 | | |
| ○폐플라스틱 처리 민간위탁비 35,000원*465톤*12개월 | 195,300 | | |
| ○폐형광등 운반 민간위탁비 134.2㎞*1,500원*2회*12개월 | 4,832 | | |
| 405 자산취득비 | 39,200 | 190,400 | △151,200 |
| | 시 26,180 | | |
| | 구 13,020 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 39,200 | 190,400 | △151,200 |
| ○재활용품선별장 내 선풍기 구입 180,000원*10대 | 1,800 | | |
| ○전동지게차(2톤) 구입 37,400,000원*1대 | 37,400 | | |
| | 시 26,180 | | |
| | 구 11,220 | | |
| 음식물쓰레기 감량 및 안정적처리 | 3,976,466 | 4,047,752 | △71,286 |
| 음식물쓰레기 감량 및 분리배출 정착 | 107,274 | 147,900 | △40,626 |
| 201 일반운영비 | 41,984 | 36,300 | 5,684 |
| 01 사무관리비 | 41,984 | 36,300 | 5,684 |
| ○일반수용비 | 41,184 | | |
| -납부필증 제작 | 24,524 | | |
| ·3ℓ 24원*470,000매 | 11,280 | | |
| ·5ℓ 24원*420,000매 | 10,080 | | |
| ·20ℓ 28원*80,000매 | 2,240 | | |
| ·120ℓ 33원*28,000매 | 924 | | |
| -음식물쓰레기 감량 물품 구입 | 16,660 | | |
| ·신규 음식점 배출 및 감량 안내문 제작 200원*1,500매 | 300 | | |
| ·유,초중고 대상 교육 물품 1,000원*5,000개 | 5,000 | | |
| ·음식물쓰레기 감량 주민 홍보물 제작 3,000원*1,000개 | 3,000 | | |
| ·먹포존 용기 구입 400원*5,000개 | 2,000 | | |
| ·감량기 관리비 265,000원*2대*12월 | 6,360 | | |
| ○음식물류폐기물 발생억제 성가평가위원회 위원수당 100,000원*8명*1회 | 800 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 600 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 600 | △100 |
| ○음식물쓰레기 분리배출 감량화 추진 | 500 | | |
| 301 일반보전금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○음식물쓰레기 줄이기 경진대회 물품구입 | 4,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 최우수 1,000,000원*1개소 | 1,000 | | |
| - 우수 700,000원*2개소 | 1,400 | | |
| - 장려 500,000원*2개소 | 1,000 | | |
| - 감량실적 우수 200,000원*3개소 | 600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 60,790 | 107,000 | △46,210 |
| 01 시설비 | 60,790 | 107,000 | △46,210 |
| ○공동주택 RFID 생물학적 재활용시설 구축(구비부담분) 13,400,000원*4대 | 53,600 | | |
| ○공공시설 음식물쓰레기 감량기 설치 7,190,000원*1대 | 7,190 | | |
| 음식물쓰레기 안정적 처리 | 3,869,192 | 3,899,852 | △30,660 |
| 307 민간이전 | 3,300,032 | 3,330,692 | △30,660 |
| 05 민간위탁금 | 3,300,032 | 3,330,692 | △30,660 |
| ○음식물쓰레기 민간위탁처리비 | 3,300,032 | | |
| - 기장 155,000원*730톤*12월 | 1,357,800 | | |
| - 녹산 170,780원*670톤*12월 | 1,373,072 | | |
| - 김해 153,000원*310톤*12월 | 569,160 | | |
| 308 자치단체등이전 | 569,160 | 569,160 | 0 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 569,160 | 569,160 | 0 |
| ○음식물쓰레기 공공처리시설 반입수수료 | 569,160 | | |
| - 수영하수병합처리시설 18,000원*135톤*12월 | 29,160 | | |
| - 생곡음식물쓰레기자원화시설 75,000원*600톤*12월 | 540,000 | | |
| 행정운영경비(자원순환과) | 7,075,977 | 6,705,469 | 370,508 |
| 인력운영비 | 6,961,041 | 6,592,491 | 368,550 |
| 인력운영비 | 6,961,041 | 6,592,491 | 368,550 |
| 101 인건비 | 6,240,824 | 6,592,491 | △351,667 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 6,240,824 | 6,592,491 | △351,667 |
| ○환경공무직 인건비 | 5,453,324 | | |
| - 기본급 3,614,870원*97명*12월 | 4,207,709 | | |
| - 초과근무수당 | 874,766 | | |
| · 휴일근무수당 105,530원*97명*52일 | 532,294 | | |
| · 연차유급휴가수당 140,700원*97명*22일 | 300,254 | | |
| · 해수욕장 야간근무수당 26,390원*20명*2시간*20일 | 21,112 | | |
| · 해수욕장청소 휴일근무수당 105,530원*20명*10일 | 21,106 | | |
| - 가족수당 | 74,040 | | |
| · 배우자 40,000원*64명*12월 | 30,720 | | |
| · 기타 부양가족 20,000원*97명*12월*1.5명 | 34,920 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·셋째자녀 추가 100,000원*7명*12월 | 8,400 | | |
| -복리후생비 | 296,809 | | |
| ·정액급량비 14,000원*97명*12월 | 16,296 | | |
| ·명절휴가비 1,445,940원*97명*2회 | 280,513 | | |
| ○퇴직금 중간정산금 30,000,000원*5명 | 150,000 | | |
| ○환경공무직 퇴직금 156,250,000원*4명 | 625,000 | | |
| ○환경공무직 정년퇴직자 위로금 2,000,000원*4명 | 8,000 | | |
| ○환경공무직 대학생자녀 학자금보조 300,000원*15명 | 4,500 | | |
| 303 포상금 | 146,569 | 0 | 146,569 |
| 02 성과상여금 | 146,569 | 0 | 146,569 |
| ○환경공무직 성과상여금 3,614,870원*38%*110%*97명 | 146,569 | | |
| 304 연금부담금등 | 573,648 | 0 | 573,648 |
| 01 연금부담금 | 240,767 | 0 | 240,767 |
| ○연금보험료 5,283,702,710원*4.5% | 237,767 | | |
| ○공상치료비 100,000원*30명 | 3,000 | | |
| 02 국민건강보험금 | 191,276 | 0 | 191,276 |
| ○건강보험료 5,283,702,710원*3.43% | 181,232 | | |
| ○장기요양보험료 87,181,095원*11.52% | 10,044 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 | 141,605 | 0 | 141,605 |
| ○고용보험료 5,283,702,710원*1.65% | 87,182 | | |
| ○산재보험료 5,283,702,710원*1.03% | 54,423 | | |
| 기본경비 | 114,936 | 112,978 | 1,958 |
| 기본경비 | 114,936 | 112,978 | 1,958 |
| 201 일반운영비 | 27,456 | 26,598 | 858 |
| 01 사무관리비 | 27,456 | 26,598 | 858 |
| ○부서운영 기본수용비 540,000원*32명*70% | 12,096 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*32명*5식*12월 | 15,360 | | |
| 202 여비 | 76,800 | 74,400 | 2,400 |
| 01 국내여비 | 76,800 | 74,400 | 2,400 |
| ○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*32명*10회*12월 | 76,800 | | |
| 203 업무추진비 | 10,680 | 10,680 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 10,680 | 10,680 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*98명)*12월 | 10,680 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 복지정책과 | 71,805,316 | 47,110,710 | 24,694,606 |
| | 국 35,373,558 | | |
| | 시 11,482,736 | | |
| | 구 24,949,022 | | |
| 지역사회복지 지원 | 32,231,937 | 9,740,308 | 22,491,629 |
| | 국 3,286,597 | | |
| | 시 6,073,400 | | |
| | 구 22,871,940 | | |
| 복지시설 운영 | 6,027,660 | 5,545,770 | 481,890 |
| | 국 592,897 | | |
| | 시 4,838,277 | | |
| | 구 596,486 | | |
| 사회복지관 운영 | 5,197,903 | 4,856,900 | 341,003 |
| | 시 4,744,393 | | |
| | 구 453,510 | | |
| 201 일반운영비 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| 01 사무관리비 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| ○수탁기관선정심사위원회 위원 참석수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| 307 민간이전 | 5,196,503 | 4,856,900 | 339,603 |
| | 시 4,744,393 | | |
| | 구 452,110 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 5,196,503 | 4,856,900 | 339,603 |
| ○사회복지관 인건비 등(7개소) | 4,580,503 | | |
| - 인건비 보조금 | 4,521,100 | | |
| | 시 4,068,990 | | |
| | 구 452,110 | | |
| - 복지포인트 | 11,000 | | |
| | 시 11,000 | | |
| - 시간외수당 | 48,403 | | |
| | 시 48,403 | | |
| ○ 사회복지관 운영비 및 사업비(7개소) | 616,000 | | |
| | 시 616,000 | | |
| 기초푸드뱅크지원 | 40,000 | 39,000 | 1,000 |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 20,000 | | |
| 307 민간이전 | 40,000 | 39,000 | 1,000 |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 20,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 40,000 | 39,000 | 1,000 |
| ○기초푸드뱅크운영지원(1개소) | 40,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 20,000 | | |
| 푸드마켓운영 | 60,000 | 57,200 | 2,800 |
| | 시 48,000 | | |
| | 구 12,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 60,000 | 57,200 | 2,800 |
| | 시 48,000 | | |
| | 구 12,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 60,000 | 57,200 | 2,800 |
| ○푸드마켓운영(1개소) | 60,000 | | |
| | 시 48,000 | | |
| | 구 12,000 | | |
| 사회복지시설 사회복무요원 지원 | 92,400 | 71,280 | 21,120 |
| | 시 12,940 | | |
| | 구 79,460 | | |
| 301 일반보전금 | 92,400 | 71,280 | 21,120 |
| | 시 12,940 | | |
| | 구 79,460 | | |
| 08 사회복무요원보상금 | 92,400 | 71,280 | 21,120 |
| ○사회복지시설 사회복무요원 7,000원*22일*50명*12개월 | 92,400 | | |
| | 시 12,940 | | |
| | 구 79,460 | | |
| 사회복지업무보조 사회복무요원 지원 | 36,960 | 31,680 | 5,280 |
| | 시 12,944 | | |
| | 구 24,016 | | |
| 301 일반보전금 | 36,960 | 31,680 | 5,280 |
| | 시 12,944 | | |
| | 구 24,016 | | |
| 08 사회복무요원보상금 | 36,960 | 31,680 | 5,280 |
| ○사회복지업무보조 사회복무요원 7,000원*22일*20명*12개월 | 36,960 | | |
| | 시 12,944 | | |
| | 구 24,016 | | |
| 복지마켓 지원 | 7,500 | 2,500 | 5,000 |
| 307 민간이전 | 7,500 | 2,500 | 5,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 7,500 | 2,500 | 5,000 |
| ○복지마켓지원 2,500,000원*3개소 | 7,500 | | |
| 사회복무제도 지원 | 592,897 | 487,210 | 105,687 |
| | 국 592,897 | | |
| 301 일반보전금 | 592,897 | 487,210 | 105,687 |
| | 국 592,897 | | |
| 08 사회복무요원보상금 | 592,897 | 487,210 | 105,687 |
| ○사회복무요원 봉급 | 528,417 | | |
| | 국 528,417 | | |
| ○사회복무요원 교통비 | 51,480 | | |
| | 국 51,480 | | |
| ○사회복무요원 피복비 | 13,000 | | |
| | 국 13,000 | | |
| 지역사회복지 서비스 지원 | 26,204,277 | 4,194,538 | 22,009,739 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 2,693,700<br>시 1,235,123<br>구 22,275,454 | | |
| 자체 복지사업 운영 지원 | 242,920<br>시 32,200<br>구 210,720 | 167,340 | 75,580 |
| 201 일반운영비 | 103,760 | 40,180 | 63,580 |
| 01 사무관리비 | 22,500 | 18,500 | 4,000 |
| ○지역사회보장협의체 운영수당 100,000원*40명*4회 | 16,000 | | |
| ○복지시설 운영관련 현수막 및 현판제작 50,000원*20매 | 1,000 | | |
| ○이웃돕기 유공자 상패 및 시상품 100,000원*15조 | 1,500 | | |
| ○이웃돕기성금품 전달식 현판 50,000원*60매 | 3,000 | | |
| ○희망나눔 복지장터 운영 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 16,260 | 16,680 | △420 |
| ○사회복지공무원 기관 휴대폰 사용 40,000원*6대*12월 | 2,880 | | |
| ○차량유지보수비 | 13,380 | | |
| - 차량보험료 700,000원*3대 | 2,100 | | |
| - 자동차세 160,000원*3대 | 480 | | |
| - 차량유지비(유류비, 수리비) 300,000원*12월*3대 | 10,800 | | |
| 03 행사운영비 | 65,000 | 5,000 | 60,000 |
| ○꿈꾸는 마을축제 행사 운영(주민자치,평생학습,복지박람회 통합) | 65,000 | | |
| 203 업무추진비 | 9,200 | 9,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 9,200 | 9,200 | 0 |
| ○사회복지시설운영평가 업무추진(복지관, 노숙인) | 500 | | |
| ○주민복지 업무추진 | 5,800 | | |
| ○사회복지시설 종사자 격려 | 500 | | |
| ○사회복지 업무추진비 | 500 | | |
| ○지역사회보장협의회 업무추진 | 900 | | |
| ○사회공헌기업, 개인기부자 등 격려 | 1,000 | | |
| 207 연구개발비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 01 연구용역비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○ 제5기 지역사회보장계획수립 용역 | 22,000 | | |
| 301 일반보전금 | 8,960 | 8,960 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 8,960 | 8,960 | 0 |
| ○복지장터 운영 | 8,960 | | |
| - 전문봉사자 보상 70,000원*7명*4회 | 1,960 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 참여자 무료중식 재료비 2,500원*700명*4회 | 7,000 | | |
| 307 민간이전 | 99,000 | 97,000 | 2,000 |
| | 시 32,200 | | |
| | 구 66,800 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 82,000 | 80,000 | 2,000 |
| ○지역사회보장협의체 운영 지원 | 82,000 | | |
| | 시 25,200 | | |
| | 구 56,800 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| ○사회복지의달 행사(사회복지사협회 단체 보조금) | 7,000 | | |
| ○지역사회보장협의체 활성화 사업 | 10,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| | 구 3,000 | | |
| 지역개발형 바우처사업 운영 | 2,428,000 | 2,428,000 | 0 |
| | 국 1,699,600 | | |
| | 시 485,600 | | |
| | 구 242,800 | | |
| 308 자치단체등이전 | 2,428,000 | 2,428,000 | 0 |
| | 국 1,699,600 | | |
| | 시 485,600 | | |
| | 구 242,800 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 2,428,000 | 2,428,000 | 0 |
| ○지역개발형 바우처 사업 | 2,428,000 | | |
| | 국 1,699,600 | | |
| | 시 485,600 | | |
| | 구 242,800 | | |
| 지역사회서비스투자사업 운영 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| | 국 3,150 | | |
| | 시 1,350 | | |
| 201 일반운영비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| | 국 3,150 | | |
| | 시 1,350 | | |
| 01 사무관리비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○지역사회서비스 투자사업 운영 | 4,500 | | |
| | 국 3,150 | | |
| | 시 1,350 | | |
| 재해구호 물품 관리 | 599,508 | 77,698 | 521,810 |
| 201 일반운영비 | 1,668 | 1,668 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,188 | 1,188 | 0 |
| ○재해구호창고 무인경비용역비 99,000원*12월 | 1,188 | | |
| 02 공공운영비 | 480 | 480 | 0 |
| ○재해구호물자 현장단말기 통신요금 40,000원*12월 | 480 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 597,840 | 75,030 | 522,810 |
| 01 사회보장적수혜금 | 597,840 | 75,030 | 522,810 |
| ○자가격리자 구호물품(상반기) 47,000원*60개*212일 | 597,840 | | |
| 사회복지사 등의 복지증진 지원 | 323,100 | 37,000 | 286,100 |
| 201 일반운영비 | 10,800 | 10,000 | 800 |
| 01 사무관리비 | 800 | 0 | 800 |
| ○사회복지사 지원위원회 위원 참석 수당 100,000원*8명 | 800 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○사회복지시설 종사자 문화체험 | 10,000 | | |
| 301 일반보전금 | 305,800 | 25,000 | 280,800 |
| 01 사회보장적수혜금 | 252,000 | 0 | 252,000 |
| ○사회복지시설 종사자 처우개선 수당 | 252,000 | | |
| - 종사자 직무수당 650명*30,000원*12월 | 234,000 | | |
| - 종사자 장기근속수당 | 18,000 | | |
| 09 행사실비지원금 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○사회복지시설 종사자 국내외 연수 사업 | 25,000 | | |
| 12 기타보상금 | 28,800 | 0 | 28,800 |
| ○열린복지관 종사자 수당 5개소*8명*60,000원*12월 | 28,800 | | |
| 307 민간이전 | 6,500 | 2,000 | 4,500 |
| 06 보험금 | 6,500 | 0 | 6,500 |
| ○사회복지시설 종사자 상해보험가입비 650명*10,000원 | 6,500 | | |
| 찾아가는 복지서비스 지원 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○찾아가는 복지서비스 운영경비 | 100,000 | | |
| 동 지역사회보장협의체 운영 활성화 | 18,500 | 18,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○동 지역사회보장협의체 운영 1,000,000원*18개동 | 18,000 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| ○동 협의체 네트워크 업무 추진 | 500 | | |
| 복지상담 수행인력 지원 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○복지상담 수행인력 지원 사업 | 4,000 | | |
| 일반생활보장(영구임대 지원) 추진 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| ○영구임대단지내 가로등, 보안등, 급수용 공동 저수시설 전기요금 | 36,000 | | |
| 주민생활현장의 공공서비스 연계 강화 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○반여/반송 공유공간(희망플러스센터) 운영 10,000,000원*2개소 | 20,000 | | |
| 저장강박 위기가구 지원 사업 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○저장강박 위기가구 주거개선 지원비 | 2,100 | | |
| ○사업 활성화 운영비 | 1,500 | | |
| 301 일반보전금 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 12 기타보상금 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| ○저장강박 위기가구 지원사업 수행인력 지원 | 2,100 | | |
| 코로나19 관련 생활지원비 지원사업 | 1,981,900 | 1,291,800 | 690,100 |
| | 국 990,950 | | |
| | 시 659,973 | | |
| | 구 330,977 | | |
| 301 일반보전금 | 1,981,900 | 1,291,800 | 690,100 |
| | 국 990,950 | | |
| | 시 659,973 | | |
| | 구 330,977 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,981,900 | 1,291,800 | 690,100 |
| ○코로나19 관련 생활지원비 | 1,981,900 | | |
| | 국 990,950 | | |
| | 시 659,973 | | |
| | 구 330,977 | | |
| 적십자봉사회 취약계층 활동지원 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○적십자봉사회 취약계층 활동 지원 | 4,000 | | |
| 부산형 통합돌봄 지원사업 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | 시 56,000 | | |
| | 구 24,000 | | |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 시 8,400 | | |
| | 구 3,600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○ 부산형통합돌봄사업 지원 | 12,000 | | |
| | 시 8,400 | | |
| | 구 3,600 | | |
| 307 민간이전 | 68,000 | 0 | 68,000 |
| | 시 47,600 | | |
| | 구 20,400 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 68,000 | 0 | 68,000 |
| ○ 부산형통합돌봄사업 추진 | 68,000 | | |
| | 시 47,600 | | |
| | 구 20,400 | | |
| 해운대 일상회복 생활지원금 지원 | 20,356,149 | 0 | 20,356,149 |
| 101 인건비 | 249,149 | 0 | 249,149 |
| 04 기간제근로자등보수 | 249,149 | 0 | 249,149 |
| ○ 긴급생활지원금 임시인력 인건비 | 249,149 | | |
| 201 일반운영비 | 61,500 | 0 | 61,500 |
| 01 사무관리비 | 61,500 | 0 | 61,500 |
| ○ 장비임차료 | 21,500 | | |
| ○ 홍보비 | 20,000 | | |
| ○ 인쇄비 | 20,000 | | |
| 301 일반보전금 | 20,045,500 | 0 | 20,045,500 |
| 01 사회보장적수혜금 | 20,045,500 | 0 | 20,045,500 |
| ○ 재난 긴급생활지원금 50,000원*400,910명 | 20,045,500 | | |
| 보훈관리 및 지원 | 2,177,194 | 2,418,944 | △241,750 |
| | 시 1,689,600 | | |
| | 구 487,594 | | |
| 보훈단체 관리 및 지원 | 2,177,194 | 2,418,944 | △241,750 |
| | 시 1,689,600 | | |
| | 구 487,594 | | |
| 보훈대상자 지원 | 2,119,200 | 2,377,000 | △257,800 |
| | 시 1,689,600 | | |
| | 구 429,600 | | |
| 201 일반운영비 | 9,100 | 9,900 | △800 |
| 03 행사운영비 | 9,100 | 9,100 | 0 |
| ○보훈의 달 행사 운영 | 9,100 | | |
| - 행사차량 임차 800,000원*10대 | 8,000 | | |
| - 보훈의달 홍보 현수막 | 100 | | |
| - 기타 운영비 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○보훈 및 사회복지 시책추진 | 6,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,993,600 | 2,255,000 | △261,400 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 1,689,600<br>구 304,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,977,600 | 2,244,000 | △266,400 |
| ○참전유공자 명예수당<br>100,000원*1,300명*12월 | 1,560,000 | | |
| | 시 1,560,000 | | |
| ○6.25 참전유공자 명예수당 지급<br>50,000원*400명*12월 | 240,000 | | |
| ○참전유공자 사망 위로금지급<br>200,000원*10명*12월 | 24,000 | | |
| ○보훈명예수당 30,000원*360명*12월 | 129,600 | | |
| | 시 129,600 | | |
| ○독립유공자(광복회원)위로금지급<br>150,000원*80명*2회 | 24,000 | | |
| 12 기타보상금 | 16,000 | 11,000 | 5,000 |
| ○보훈의달 저소득보훈대상자 지원 | 10,000 | | |
| ○명절 저소득보훈대상자 지원<br>3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| 307 민간이전 | 110,500 | 106,100 | 4,400 |
| 02 민간경상사업보조 | 59,700 | 59,000 | 700 |
| ○애국정신함양 사업지원 | 59,700 | | |
| -광복회 부산시지부 해운대구지회 | 5,000 | | |
| -전몰군경유족회 부산시지부 해운대구지회 | 8,600 | | |
| -전몰군경미망인회 부산시지부 해운대구지회 | 9,000 | | |
| -무공수훈자회 부산시지부 해운대구지회 | 8,100 | | |
| -고엽제전우회 부산시지부 해운대구지회 | 8,100 | | |
| -특수임무유공자회 부산시지부 해운대지회 | 6,100 | | |
| -6.25참전유공자회 부산시지부 해운대구지회 | 6,800 | | |
| -월남전참전자회 부산시지부 해운대구지회 | 8,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 45,800 | 42,500 | 3,300 |
| ○보훈단체 공익활동 운영비 지원 | 45,800 | | |
| -광복회 부산시지부 해운대구지회 | 2,700 | | |
| -전몰군경유족회 부산시지부 해운대구지회 | 6,400 | | |
| -전몰군경미망인회 부산시지부 해운대구지회 | 7,000 | | |
| -무공수훈자회 부산시지부 해운대구지회 | 7,400 | | |
| -고엽제전우회 부산시지부 해운대구지회 | 5,400 | | |
| -특수임무유공자회 부산시지부 해운대구지회 | 3,600 | | |
| -6.25참전유공자회 부산시지부 해운대구지회 | 6,800 | | |
| -월남전참전자회 부산시지부 해운대구지회 | 6,500 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 5,000 | 4,600 | 400 |
| ○보훈단체 전적지 순례 지원 | 2,500 | | |
| ○6.25참전유공자 위로연 행사지원 | 2,500 | | |
| 보훈회관 운영 | 57,994 | 41,944 | 16,050 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 33,136 | 34,036 | △900 |
| 01 사무관리비 | 10,456 | 10,456 | 0 |
| ○청소용품 및 쓰레기봉투 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ○무인경비시스템 132,000원*12월 | 1,584 | | |
| ○전기안전관리 대행 수수료 99,000원*12월 | 1,188 | | |
| ○소방안전관리 대행 수수료 132,000원*12월 | 1,584 | | |
| ○승강기안전관리 대행 수수료 148,000원*12월 | 1,776 | | |
| ○정수기 렌탈 32,000원*12월 | 384 | | |
| ○바닥청소(왁싱) 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ○물탱크청소 250,000원*2회 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 22,680 | 22,680 | 0 |
| ○전기요금 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| ○상하수도요금 100,000원*6월 | 600 | | |
| ○시설장비유지비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○통신요금(인터넷, 승강기 통화장치) 40,000원*12월 | 480 | | |
| 301 일반보전금 | 9,858 | 7,908 | 1,950 |
| 08 사회복무요원보상금 | 9,858 | 7,908 | 1,950 |
| ○보훈회관 사회복무요원 보상 | 9,858 | | |
| - 봉급 610,200원*1명*12월 | 7,323 | | |
| - 중식비 7,000원*1명*22일*12월 | 1,848 | | |
| - 교통비 2,600원*1명*22일*12월 | 687 | | |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 시설비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○보훈회관 방수공사 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 노숙인 보호 및 지원 | 3,461,095<br>국 2,381,246<br>시 1,078,449<br>구 1,400 | 2,389,578 | 1,071,517 |
| 노숙인 시설 지원 | 3,461,095<br>국 2,381,246<br>시 1,078,449<br>구 1,400 | 2,389,578 | 1,071,517 |
| 노숙인시설 생계급여 지원 | 614,111<br>국 552,700<br>시 61,411 | 614,111 | 0 |
| 307 민간이전 | 614,111<br>국 552,700<br>시 61,411 | 614,111 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 614,111 | 614,111 | 0 |
| ○노숙인시설 생계급여 지원 | 614,111<br>국 552,700<br>시 61,411 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 노숙인시설 운영비 지원(보조) | 2,845,584 | 1,774,067 | 1,071,517 |
| | 국 1,828,546 | | |
| | 시 1,017,038 | | |
| 307 민간이전 | 2,845,584 | 1,774,067 | 1,071,517 |
| | 국 1,828,546 | | |
| | 시 1,017,038 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 2,845,584 | 1,774,067 | 1,071,517 |
| ○노숙인시설 운영비 지원 | 2,612,208 | | |
| | 국 1,828,546 | | |
| | 시 783,662 | | |
| ○노숙인시설 운영비 지원(시비보조) | 233,376 | | |
| | 시 233,376 | | |
| 노숙인시설 운영비 지원(자체) | 600 | 600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 600 | 600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 600 | 600 | 0 |
| ○아웃리치 진행 | 600 | | |
| 노숙인 입퇴소 심사위원회 운영 | 800 | 800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 800 | 800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 800 | 800 | 0 |
| ○노숙인 입퇴소 심사위원회 운영수당 100,000원*4명*2회 | 800 | | |
| 사회복지서비스 지원 | 33,556,847 | 32,206,050 | 1,350,797 |
| | 국 29,602,567 | | |
| | 시 2,589,714 | | |
| | 구 1,364,566 | | |
| 자활지원 | 10,647,289 | 9,252,159 | 1,395,130 |
| | 국 9,342,601 | | |
| | 시 937,595 | | |
| | 구 367,093 | | |
| 자활근로사업 운영 | 8,472,500 | 7,163,956 | 1,308,544 |
| | 국 7,625,250 | | |
| | 시 593,075 | | |
| | 구 254,175 | | |
| 301 일반보전금 | 8,472,500 | 7,163,956 | 1,308,544 |
| | 국 7,625,250 | | |
| | 시 593,075 | | |
| | 구 254,175 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 8,472,500 | 7,163,956 | 1,308,544 |
| ○자활근로사업 | 8,472,500 | | |
| | 국 7,625,250 | | |
| | 시 593,075 | | |
| | 구 254,175 | | |
| 지역자활센터 운영 지원 | 400,535 | 330,703 | 69,832 |
| | 국 280,375 | | |
| | 시 120,160 | | |

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 자활지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 400,535 | 330,703 | 69,832 |
| | 국 280,375 | | |
| | 시 120,160 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 400,535 | 330,703 | 69,832 |
| ○지역자활센터 운영비 | 400,535 | | |
| | 국 280,375 | | |
| | 시 120,160 | | |
| 자활사례관리 | 28,989 | 27,831 | 1,158 |
| | 국 20,293 | | |
| | 시 8,696 | | |
| 301 일반보전금 | 28,989 | 27,831 | 1,158 |
| | 국 20,293 | | |
| | 시 8,696 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 28,989 | 27,831 | 1,158 |
| ○자활사례관리 지원 | 28,989 | | |
| | 국 20,293 | | |
| | 시 8,696 | | |
| 지역자활센터 직원복지수당 지원 | 22,388 | 21,588 | 800 |
| | 시 22,388 | | |
| 307 민간이전 | 22,388 | 21,588 | 800 |
| | 시 22,388 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 22,388 | 21,588 | 800 |
| ○지역자활센터 직원복지수당(9명) | 22,388 | | |
| | 시 22,388 | | |
| 자활가족 어울림 한마당 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○자활가족 어울림 한마당 | 10,000 | | |
| 행복드림 빨래터 운영 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○행복드림 빨래터 운영 | 30,000 | | |
| 자활사업 업무 추진 | 700 | 700 | 0 |
| 203 업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| ○자활사업 업무추진비 | 700 | | |
| 가사간병 방문도우미사업 운영 | 481,453 | 481,453 | 0 |
| | 국 337,017 | | |
| | 시 72,218 | | |
| | 구 72,218 | | |
| 307 민간이전 | 481,453 | 481,453 | 0 |
| | 국 337,017 | | |

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 자활지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 72,218 | | |
| | 구 72,218 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 481,453 | 481,453 | 0 |
| ○가사간병방문도우미사업 | 481,453 | | |
| | 국 337,017 | | |
| | 시 72,218 | | |
| | 구 72,218 | | |
| 희망키움통장사업 I | 374,244 | 374,244 | 0 |
| | 국 336,820 | | |
| | 시 37,424 | | |
| 307 민간이전 | 374,244 | 374,244 | 0 |
| | 국 336,820 | | |
| | 시 37,424 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 374,244 | 374,244 | 0 |
| ○희망키움통장 I | 374,244 | | |
| | 국 336,820 | | |
| | 시 37,424 | | |
| 희망키움통장사업 II | 376,500 | 376,500 | 0 |
| | 국 338,850 | | |
| | 시 37,650 | | |
| 307 민간이전 | 376,500 | 376,500 | 0 |
| | 국 338,850 | | |
| | 시 37,650 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 376,500 | 376,500 | 0 |
| ○희망키움통장 II | 376,500 | | |
| | 국 338,850 | | |
| | 시 37,650 | | |
| 내일키움통장 사업 | 72,539 | 72,539 | 0 |
| | 국 65,285 | | |
| | 시 7,254 | | |
| 307 민간이전 | 72,539 | 72,539 | 0 |
| | 국 65,285 | | |
| | 시 7,254 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 72,539 | 72,539 | 0 |
| ○내일키움통장 | 72,539 | | |
| | 국 65,285 | | |
| | 시 7,254 | | |
| 청년희망키움통장사업 | 167,991 | 167,991 | 0 |
| | 국 151,191 | | |
| | 시 16,800 | | |
| 307 민간이전 | 167,991 | 167,991 | 0 |
| | 국 151,191 | | |
| | 시 16,800 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 167,991 | 167,991 | 0 |
| ○청년희망키움통장 | 167,991 | | |
| | 국 151,191 | | |

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 자활지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 16,800 | | |
| 청년저축계좌 | 209,450 | 107,496 | 101,954 |
| | 국 187,520 | | |
| | 시 21,930 | | |
| 307 민간이전 | 209,450 | 107,496 | 101,954 |
| | 국 187,520 | | |
| | 시 21,930 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 209,450 | 107,496 | 101,954 |
| ○청년저축계좌 | 209,450 | | |
| | 국 187,520 | | |
| | 시 21,930 | | |
| 저소득층 사회서비스 지원 | 1,906,222 | 1,946,200 | △39,978 |
| | 국 1,356,966 | | |
| | 시 181,883 | | |
| | 구 367,373 | | |
| 긴급복지 지원 | 1,554,532 | 1,600,000 | △45,468 |
| | 국 1,243,626 | | |
| | 시 155,453 | | |
| | 구 155,453 | | |
| 301 일반보전금 | 1,554,532 | 1,600,000 | △45,468 |
| | 국 1,243,626 | | |
| | 시 155,453 | | |
| | 구 155,453 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,554,532 | 1,600,000 | △45,468 |
| ○긴급복지지원 사업 | 1,554,532 | | |
| | 국 1,243,626 | | |
| | 시 155,453 | | |
| | 구 155,453 | | |
| 사례관리 업무추진(보조) | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 국 7,500 | | |
| | 시 3,750 | | |
| | 구 3,750 | | |
| 201 일반운영비 | 10,500 | 10,500 | 0 |
| | 국 5,250 | | |
| | 시 2,625 | | |
| | 구 2,625 | | |
| 01 사무관리비 | 10,500 | 10,500 | 0 |
| ○사례관리 운영비 | 10,500 | | |
| | 국 5,250 | | |
| | 시 2,625 | | |
| | 구 2,625 | | |
| 301 일반보전금 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| | 국 2,250 | | |
| | 시 1,125 | | |
| | 구 1,125 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○사례관리 사업비 | 4,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 2,250<br>시 1,125<br>구 1,125 | | |
| 사례관리 업무추진(자체) | 15,490 | 1,000 | 14,490 |
| 201 일반운영비 | 90 | 0 | 90 |
| 01 사무관리비 | 90 | 0 | 90 |
| ○채용신체검사비 | 90 | | |
| 202 여비 | 14,400 | 0 | 14,400 |
| 01 국내여비 | 14,400 | 0 | 14,400 |
| ○공무직 근로자 국내여비 200,000원*6명*12월 | 14,400 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○통합사례관리 업무추진 | 1,000 | | |
| 취약계층교육격차해소사업 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| ○취약계층 교육격차해소사업 | 120,000 | | |
| 저소득주민 생활지원 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○생활안정지원금 100세대*500,000원 | 50,000 | | |
| 읍면동 찾아가는 보건복지통합서비스 지원 | 151,200<br>국 105,840<br>시 22,680<br>구 22,680 | 151,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 86,720<br>국 60,704<br>시 13,008<br>구 13,008 | 81,720 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 86,720 | 81,720 | 5,000 |
| ○동 희망복지사업 운영비 | 86,720<br>국 60,704<br>시 13,008<br>구 13,008 | | |
| 301 일반보전금 | 64,480<br>국 45,136<br>시 9,672<br>구 9,672 | 69,480 | △5,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | 60,480 | 60,480 | 0 |
| ○동 사례관리사업비 | 60,480<br>국 42,336<br>시 9,072<br>구 9,072 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 09 행사실비지원금 | 4,000 | 9,000 | △5,000 |
| ○일반수용비 | 4,000 | | |
| | 국 2,800 | | |
| | 시 600 | | |
| | 구 600 | | |
| 국민기초주거급여지원 | 21,003,336 | 21,007,691 | △4,355 |
| | 국 18,903,000 | | |
| | 시 1,470,236 | | |
| | 구 630,100 | | |
| 주거급여 지원 | 19,644,446 | 19,649,009 | △4,563 |
| | 국 17,680,000 | | |
| | 시 1,375,113 | | |
| | 구 589,333 | | |
| 301 일반보전금 | 19,644,446 | 19,649,009 | △4,563 |
| | 국 17,680,000 | | |
| | 시 1,375,113 | | |
| | 구 589,333 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 19,644,446 | 19,649,009 | △4,563 |
| ○주거급여 | 19,644,446 | | |
| | 국 17,680,000 | | |
| | 시 1,375,113 | | |
| | 구 589,333 | | |
| 기초수급자 수선유지급여 | 1,358,890 | 1,358,682 | 208 |
| | 국 1,223,000 | | |
| | 시 95,123 | | |
| | 구 40,767 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,358,890 | 1,358,682 | 208 |
| | 국 1,223,000 | | |
| | 시 95,123 | | |
| | 구 40,767 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 1,358,890 | 1,358,682 | 208 |
| ○기초수급자 수선유지 급여 | 1,358,890 | | |
| - 자가가구 수선유지비 | 1,358,890 | | |
| | 국 1,223,000 | | |
| | 시 95,123 | | |
| | 구 40,767 | | |
| 행정운영경비(복지정책과) | 378,243 | 355,830 | 22,413 |
| | 국 103,148 | | |
| | 시 51,573 | | |
| | 구 223,522 | | |
| 기본경비 | 121,300 | 138,180 | △16,880 |
| 기본경비 | 121,300 | 138,180 | △16,880 |
| 201 일반운영비 | 24,480 | 23,460 | 1,020 |
| 01 사무관리비 | 24,480 | 23,460 | 1,020 |
| ○부서운영 기본수용비 540,000원*24명 | 12,960 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*24명*5식*12월 | 11,520 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 80,640 | 78,240 | 2,400 |
| 01 국내여비 | 80,640 | 78,240 | 2,400 |
| ○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*24명*10회*12월 | 57,600 | | |
| ○주민복지국 공무관외출장여비(POOL) 120,000원*192건 | 23,040 | | |
| 203 업무추진비 | 8,100 | 8,100 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ○주민복지국 기관운영업무추진비 | 3,300 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 405 자산취득비 | 8,080 | 28,380 | △20,300 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,080 | 28,380 | △20,300 |
| ○국장실 회의용 탁자 구입 2,000,000원*1개 | 2,000 | | |
| ○국장실 회의용 의자 구입 200,000원*10개 | 2,000 | | |
| ○국장실 텔레비전 구입 700,000원*1대 | 700 | | |
| ○부서 프린터 구입 450,000원*2대 | 900 | | |
| ○부서 냉장고 구입 500,000원*1대 | 500 | | |
| ○직원용 책상,서랍,책장 구입 340,000원*3대 | 1,020 | | |
| ○직원용 의자 구입 240,000원*4대 | 960 | | |
| 인력운영비 | 256,943 | 217,650 | 39,293 |
| | 국 103,148 | | |
| | 시 51,573 | | |
| | 구 102,222 | | |
| 인력운영비(통합사례관리사 지원)(보조) | 206,294 | 180,313 | 25,981 |
| | 국 103,148 | | |
| | 시 51,573 | | |
| | 구 51,573 | | |
| 101 인건비 | 163,882 | 180,313 | △16,431 |
| | 국 81,942 | | |
| | 시 40,970 | | |
| | 구 40,970 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 163,882 | 180,313 | △16,431 |
| ○공무직근로자보수(통합사례관리사) | 163,882 | | |
| - 보수(5호봉) (2,340,830원*12월*5명)-16,107,330원 | 124,343 | | |
| | 국 62,173 | | |
| | 시 31,085 | | |
| | 구 31,085 | | |
| - 보수(4호봉) (2,317,430원*12월)-3,132,460원 | 24,677 | | |
| | 국 12,339 | | |
| | 시 6,169 | | |
| | 구 6,169 | | |
| - 퇴직금(5호봉) 206,730원*12월*5명 | 12,404 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 6,202 | | |
| | 시 3,101 | | |
| | 구 3,101 | | |
| — 퇴직금(4호봉) 204,780원*12월*1명 | 2,458 | | |
| | 국 1,228 | | |
| | 시 615 | | |
| | 구 615 | | |
| 304 연금부담금등 | 42,412 | 0 | 42,412 |
| | 국 21,206 | | |
| | 시 10,603 | | |
| | 구 10,603 | | |
| 01 연금부담금 | 18,990 | 0 | 18,990 |
| ○국민연금부담금(통합사례관리사) | 18,990 | | |
| | 국 9,494 | | |
| | 시 4,748 | | |
| | 구 4,748 | | |
| 02 국민건강보험금 | 16,142 | 0 | 16,142 |
| ○건강보험부담금(통합사례관리사) | 16,142 | | |
| | 국 8,072 | | |
| | 시 4,035 | | |
| | 구 4,035 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 | 7,280 | 0 | 7,280 |
| ○고용보험부담금(통합사례관리사) | 5,170 | | |
| | 국 2,584 | | |
| | 시 1,293 | | |
| | 구 1,293 | | |
| ○산재보험부담금(통합사례관리사) | 2,110 | | |
| | 국 1,056 | | |
| | 시 527 | | |
| | 구 527 | | |
| 인력운영비(통합사례관리사 지원)(자체) | 50,649 | 37,337 | 13,312 |
| 101 인건비 | 42,832 | 37,337 | 5,495 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 42,832 | 37,337 | 5,495 |
| ○공무직근로자보수(통합사례관리사) | 42,832 | | |
| — 가족수당 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| — 명절휴가비(5호봉) 1,872,660원*5명 | 9,364 | | |
| — 명절휴가비(4호봉) 1,853,940원*1명 | 1,854 | | |
| — 초과근무수당(5호봉) 13,090원*1.5*10시간*12월*5명 | 11,781 | | |
| — 초과근무수당(4호봉) 12,965원*1.5*10시간*12월*1명 | 2,334 | | |
| — 정액급식비 140,000원*6명*12월 | 10,080 | | |
| — 연차유급 휴가수당(5호봉) 13,090원*8시간*8일*5명 | 4,189 | | |
| — 연차유급 휴가수당(4호봉) 12,965원*8시간*8일*1명 | 830 | | |
| 303 포상금 | 7,817 | 0 | 7,817 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 성과상여금 | 7,817 | 0 | 7,817 |
| ○공무직 근로자 성과상여금(5호봉) 1,186,680원*1.1*5명 | 6,527 | | |
| ○공무직 근로자 성과상여금(4호봉) 1,172,470원*1.1*1명 | 1,290 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 생활보장과 | 53,570,612 | 51,144,491 | 2,426,121 |
| | 국 47,684,792 | | |
| | 시 4,057,335 | | |
| | 구 1,828,485 | | |
| 국민기초생활보장 | 53,292,646 | 50,861,709 | 2,430,937 |
| | 국 47,684,792 | | |
| | 시 3,969,395 | | |
| | 구 1,638,459 | | |
| 국민기초생활보장급여 지원 | 53,292,646 | 50,861,709 | 2,430,937 |
| | 국 47,684,792 | | |
| | 시 3,969,395 | | |
| | 구 1,638,459 | | |
| 일반생활보장 업무 추진 | 22,660 | 21,220 | 1,440 |
| 201 일반운영비 | 20,860 | 19,420 | 1,440 |
| 01 사무관리비 | 16,040 | 14,600 | 1,440 |
| ○생활보장위원회 운영수당 100,000원*5명*12회 | 6,000 | | |
| ○사회복지서비스 신청서 인쇄 100원*10,000매 | 1,000 | | |
| ○복지사업 안내 리플렛 제작 500원*2,000매 | 1,000 | | |
| ○무연고 사망자 일간지 공고 660,000원*10구 | 6,600 | | |
| ○의료급여관리사 급량비 8,000원*3식*5명*12월 | 1,440 | | |
| 02 공공운영비 | 4,820 | 4,820 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 500 | | |
| - 차량보험료(승용) 400,000원*1대 | 400 | | |
| - 자동차세(승용) 100,000원*1대 | 100 | | |
| ○차량선박비 | 2,400 | | |
| - 승용(소형) 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○사회복지공무원 기관 휴대폰 사용요금 40,000원*4대*12월 | 1,920 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○생활보장업무추진 | 1,800 | | |
| 생계급여 지원 | 52,400,000 | 50,000,000 | 2,400,000 |
| | 국 47,160,000 | | |
| | 시 3,668,000 | | |
| | 구 1,572,000 | | |
| 301 일반보전금 | 52,400,000 | 50,000,000 | 2,400,000 |
| | 국 47,160,000 | | |
| | 시 3,668,000 | | |
| | 구 1,572,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 52,400,000 | 50,000,000 | 2,400,000 |
| ○기초생계급여(일반수급자) | 52,400,000 | | |
| | 국 47,160,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 3,668,000 | | |
| | 구 1,572,000 | | |
| 교육급여 지원 | 34,664 | 30,941 | 3,723 |
| 308 자치단체등이전 | 34,664 | 30,941 | 3,723 |
| 08 교육기관에대한보조 | 34,664 | 30,941 | 3,723 |
| ○기초교육급여(일반수급자) | 34,664 | | |
| 해산장제급여 지원 | 304,500 | 290,000 | 14,500 |
| | 국 274,050 | | |
| | 시 21,315 | | |
| | 구 9,135 | | |
| 301 일반보전금 | 304,500 | 290,000 | 14,500 |
| | 국 274,050 | | |
| | 시 21,315 | | |
| | 구 9,135 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 304,500 | 290,000 | 14,500 |
| ○해산장제급여 | 304,500 | | |
| | 국 274,050 | | |
| | 시 21,315 | | |
| | 구 9,135 | | |
| 해산장제급여 지원(시설) | 20,200 | 20,000 | 200 |
| | 국 18,180 | | |
| | 시 2,020 | | |
| 301 일반보전금 | 20,200 | 20,000 | 200 |
| | 국 18,180 | | |
| | 시 2,020 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 20,200 | 20,000 | 200 |
| ○해산장제급여(시설) | 20,200 | | |
| | 국 18,180 | | |
| | 시 2,020 | | |
| 수급자 월동대책비 지원 | 27,500 | 27,500 | 0 |
| | 시 27,500 | | |
| 301 일반보전금 | 27,500 | 27,500 | 0 |
| | 시 27,500 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 27,500 | 27,500 | 0 |
| ○수급자 월동대책비 | 27,500 | | |
| | 시 27,500 | | |
| 수급자 자녀교통비 지원 | 250,560 | 250,560 | 0 |
| | 시 250,560 | | |
| 301 일반보전금 | 250,560 | 250,560 | 0 |
| | 시 250,560 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 250,560 | 250,560 | 0 |
| ○수급자 자녀교통비 | 250,560 | | |
| | 시 250,560 | | |
| 저소득층 양곡택배비 지원 | 232,562 | 221,488 | 11,074 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 232,562 | | |
| 301 일반보전금 | 232,562 | 221,488 | 11,074 |
| | 국 232,562 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 232,562 | 221,488 | 11,074 |
| ○저소득층 양곡택배비 지원 | 232,562 | | |
| | 국 232,562 | | |
| 저소득층 생활안정 지원 | 105,940 | 100,940 | 5,000 |
| | 시 87,940 | | |
| | 구 18,000 | | |
| 차상위층 생활보장사업 지원 | 37,940 | 37,940 | 0 |
| | 시 37,940 | | |
| 차상위 월동대책비 지원 | 27,500 | 27,500 | 0 |
| | 시 27,500 | | |
| 301 일반보전금 | 27,500 | 27,500 | 0 |
| | 시 27,500 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 27,500 | 27,500 | 0 |
| ○차상위 월동대책비 | 27,500 | | |
| | 시 27,500 | | |
| 차상위 자녀교통비 지원 | 10,440 | 10,440 | 0 |
| | 시 10,440 | | |
| 301 일반보전금 | 10,440 | 10,440 | 0 |
| | 시 10,440 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 10,440 | 10,440 | 0 |
| ○차상위 자녀교통비 | 10,440 | | |
| | 시 10,440 | | |
| 무연고 사망자 지원 | 18,000 | 13,000 | 5,000 |
| 무연고 사망자 장제비 지원 | 18,000 | 13,000 | 5,000 |
| 307 민간이전 | 18,000 | 13,000 | 5,000 |
| 05 민간위탁금 | 18,000 | 13,000 | 5,000 |
| ○무연고 사망자 등 장제비 800,000원*15구 | 12,000 | | |
| ○무연고 사망자 유품정리 1,000,000원*6회 | 6,000 | | |
| 부산형 기초보장제도 도입 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 시 50,000 | | |
| 부산형기초보장제도 최저생계유지비 | 50,000 | 37,500 | 12,500 |
| | 시 50,000 | | |
| 301 일반보전금 | 50,000 | 37,500 | 12,500 |
| | 시 50,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 50,000 | 37,500 | 12,500 |
| ○부산형 기초보장제도 최저생계유지비 | 50,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| 행정운영경비(생활보장과) | 172,026 | 181,842 | △9,816 |
| 인력운영비 | 49,506 | 52,522 | △3,016 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 인력운영비 | 49,506 | 52,522 | △3,016 |
| 101 인건비 | 49,506 | 52,522 | △3,016 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 49,506 | 52,522 | △3,016 |
| ○의료급여관리사 명절휴가비 11,060,000원*50%*2회 | 11,060 | | |
| ○의료급여관리사 연가보상비 575,000원*10일 | 5,750 | | |
| ○의료급여관리사 정액급식비 125,000원*5명*12월 | 7,500 | | |
| ○의료급여관리사 교통보조비 125,000원*5명*12월 | 7,500 | | |
| ○의료급여관리사 기말수당 11,060,000원*40%*4회 | 17,696 | | |
| 기본경비 | 122,520 | 129,320 | △6,800 |
| 기본경비 | 122,520 | 129,320 | △6,800 |
| 201 일반운영비 | 34,680 | 34,680 | 0 |
| 01 사무관리비 | 34,680 | 34,680 | 0 |
| ○부서운영 기본수용비 540,000원*34명 | 18,360 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*34명*5식*12월 | 16,320 | | |
| 202 여비 | 81,600 | 84,000 | △2,400 |
| 01 국내여비 | 81,600 | 84,000 | △2,400 |
| ○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*34명*10회*12월 | 81,600 | | |
| 203 업무추진비 | 5,340 | 5,340 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,340 | 5,340 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*9명)*12월 | 5,340 | | |
| 405 자산취득비 | 900 | 5,300 | △4,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 900 | 5,300 | △4,400 |
| ○프린트기 구입 450,000원*2대 | 900 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 노인장애인복지과 | 221,557,831 | 206,179,088 | 15,378,743 |
| | 국 158,902,099 | | |
| | 시 54,137,238 | | |
| | 구 8,518,494 | | |
| 장애인 자립기반 조성 | 45,973,581 | 39,244,056 | 6,729,525 |
| | 국 28,842,014 | | |
| | 시 17,050,002 | | |
| | 구 81,565 | | |
| 장애인 시설 지원 | 9,616,098 | 8,648,002 | 968,096 |
| | 국 4,575,731 | | |
| | 시 5,040,367 | | |
| 장애인 거주시설 운영 | 5,637,710 | 5,005,218 | 632,492 |
| | 국 3,946,397 | | |
| | 시 1,691,313 | | |
| 307 민간이전 | 5,637,710 | 5,005,218 | 632,492 |
| | 국 3,946,397 | | |
| | 시 1,691,313 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 5,637,710 | 5,005,218 | 632,492 |
| ○장애인 거주시설 운영 지원 | 5,637,710 | | |
| | 국 3,946,397 | | |
| | 시 1,691,313 | | |
| 장애인거주시설 종사자 특수근무수당 | 124,800 | 124,800 | 0 |
| | 시 124,800 | | |
| 307 민간이전 | 124,800 | 124,800 | 0 |
| | 시 124,800 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 124,800 | 124,800 | 0 |
| ○장애인거주시설 종사자 특수근무수당 | 124,800 | | |
| | 시 124,800 | | |
| 장애영유아거주시설 와상장애인생활실 지원 | 98,015 | 95,847 | 2,168 |
| | 시 98,015 | | |
| 307 민간이전 | 98,015 | 95,847 | 2,168 |
| | 시 98,015 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 98,015 | 95,847 | 2,168 |
| ○장애영유아거주시설 와상장애인 생활실 지원 | 98,015 | | |
| | 시 98,015 | | |
| 장애인시설 생계급여 지원 | 560,000 | 558,000 | 2,000 |
| | 국 504,000 | | |
| | 시 56,000 | | |
| 307 민간이전 | 560,000 | 558,000 | 2,000 |
| | 국 504,000 | | |
| | 시 56,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 560,000 | 558,000 | 2,000 |
| ○장애인시설수급자 생계급여 | 560,000 | | |
| | 국 504,000 | | |
| | 시 56,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 시설보호장애인 입원간호비 지원 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 시 8,000 | | |
| 307 민간이전 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 시 8,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○시설보호장애인 입원간호비 지원 | 8,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| 장애인 기미아 일시보호시설 운영비 지원 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 시 30,000 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 시 30,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○장애인 기미아 일시보호시설 운영 | 30,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| 장애인 직업재활시설 운영 | 903,630 | 698,398 | 205,232 |
| | 시 903,630 | | |
| 307 민간이전 | 903,630 | 698,398 | 205,232 |
| | 시 903,630 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 903,630 | 698,398 | 205,232 |
| ○장애인 직업재활시설 운영 | 903,630 | | |
| | 시 903,630 | | |
| 장애인 직업재활시설 재가장애인 중식비 지원 | 60,480 | 46,872 | 13,608 |
| | 시 60,480 | | |
| 307 민간이전 | 60,480 | 46,872 | 13,608 |
| | 시 60,480 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 60,480 | 46,872 | 13,608 |
| ○장애인 직업재활시설 재가장애인 중식비지원 | 60,480 | | |
| | 시 60,480 | | |
| 장애인지역법인 근로작업장 지원 | 25,562 | 25,562 | 0 |
| | 시 25,562 | | |
| 307 민간이전 | 25,562 | 25,562 | 0 |
| | 시 25,562 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 25,562 | 25,562 | 0 |
| ○장애인지역법인 근로작업장 지원 | 25,562 | | |
| | 시 25,562 | | |
| 장애인 근로사업장 목욕탕 운영비 | 62,500 | 70,000 | △7,500 |
| | 시 62,500 | | |
| 307 민간이전 | 62,500 | 70,000 | △7,500 |
| | 시 62,500 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 62,500 | 70,000 | △7,500 |
| ○근로사업장 목욕탕 운영비 | 62,500 | | |
| | 시 62,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 장애인 공동생활가정 운영비 지원 | 121,119 | 174,666 | △53,547 |
| | 시 121,119 | | |
| 307 민간이전 | 121,119 | 174,666 | △53,547 |
| | 시 121,119 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 121,119 | 174,666 | △53,547 |
| ○장애인 공동생활가정 운영 지원 | 121,119 | | |
| | 시 121,119 | | |
| 장애인 주간보호시설 운영비 지원 | 572,086 | 464,325 | 107,761 |
| | 시 572,086 | | |
| 307 민간이전 | 572,086 | 464,325 | 107,761 |
| | 시 572,086 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 572,086 | 464,325 | 107,761 |
| ○장애인 주간보호시설 운영비 지원 | 572,086 | | |
| | 시 572,086 | | |
| 중증장애인 자립생활센터 지원 | 353,334 | 350,978 | 2,356 |
| | 국 125,334 | | |
| | 시 228,000 | | |
| 307 민간이전 | 353,334 | 350,978 | 2,356 |
| | 국 125,334 | | |
| | 시 228,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 353,334 | 350,978 | 2,356 |
| ○중증장애인 자립생활센터 지원 | 353,334 | | |
| | 국 125,334 | | |
| | 시 228,000 | | |
| 중증장애인 자립생활 체험홈 운영 지원 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | 시 18,000 | | |
| 307 민간이전 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | 시 18,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○중증장애인 자립생활 체험홈 운영 지원 | 18,000 | | |
| | 시 18,000 | | |
| 장애인복지관 운영 지원 | 1,021,102 | 959,976 | 61,126 |
| | 시 1,021,102 | | |
| 307 민간이전 | 1,021,102 | 959,976 | 61,126 |
| | 시 1,021,102 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 1,021,102 | 959,976 | 61,126 |
| ○장애인복지관 운영 지원 | 1,021,102 | | |
| | 시 1,021,102 | | |
| 시설보호장애인 김장비 및 간식비 지원 | 3,960 | 3,960 | 0 |
| | 시 3,960 | | |
| 307 민간이전 | 3,960 | 3,960 | 0 |
| | 시 3,960 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 3,960 | 3,960 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시설보호장애인 김장비 및 간식비 추가지원 | 3,960 | | |
| | 시 3,960 | | |
| 장애인거주시설 종사자 복지포인트 | 12,200 | 10,300 | 1,900 |
| | 시 12,200 | | |
| 307 민간이전 | 12,200 | 10,300 | 1,900 |
| | 시 12,200 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 12,200 | 10,300 | 1,900 |
| ○장애인거주시설 종사자 복지포인트 | 12,200 | | |
| | 시 12,200 | | |
| 장애인 직업재활시설 종사자 복지포인트 | 1,500 | 1,100 | 400 |
| | 시 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 1,500 | 1,100 | 400 |
| | 시 1,500 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 1,500 | 1,100 | 400 |
| ○장애인직업재활시설 종사자 복지포인트 | 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 장애인복지관 종사자 복지포인트 | 2,100 | 2,000 | 100 |
| | 시 2,100 | | |
| 307 민간이전 | 2,100 | 2,000 | 100 |
| | 시 2,100 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 2,100 | 2,000 | 100 |
| ○해운대구장애인복지관 종사자 복지포인트 | 2,100 | | |
| | 시 2,100 | | |
| 장애인 재활의욕 증진 | 28,600 | 71,600 | △43,000 |
| 장애인복지위원회 운영 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 8,200 | 8,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,200 | 8,200 | 0 |
| ○장애인복지위원회 운영 100,000원*10명*1회 | 1,000 | | |
| ○장애인활동지원위원회 운영 100,000원*5명*12회 | 6,000 | | |
| ○발달장애인주간활동서비스위원회 운영 100,000원*1명*12회 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| ○장애인복지 업무추진 | 800 | | |
| 장애인 격려 | 14,000 | 11,000 | 3,000 |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○장애인의날 기념 모범장애인 격려 50,000원*20명 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 13,000 | 10,000 | 3,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사회보장적수혜금 | 13,000 | 10,000 | 3,000 |
| ○불우장애인 보상 65,000원*200명 | 13,000 | | |
| 장애인행사 운영 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 301 일반보전금 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ○장애인한마음대축제 참가자 보상 8,000원*200명 | 1,600 | | |
| 장애아동 돌봄자 힐링콘서트 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○장애아동 돌봄자 힐링콘서트 | 4,000 | | |
| 장애인 생활안정 | 36,256,580 | 30,503,006 | 5,753,574 |
| | 국 24,266,283 | | |
| | 시 11,984,635 | | |
| | 구 5,662 | | |
| 장애수당 지원 | 1,107,191 | 1,046,757 | 60,434 |
| | 국 775,033 | | |
| | 시 332,158 | | |
| 301 일반보전금 | 1,107,191 | 1,046,757 | 60,434 |
| | 국 775,033 | | |
| | 시 332,158 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,107,191 | 1,046,757 | 60,434 |
| ○장애수당 | 1,107,191 | | |
| | 국 775,033 | | |
| | 시 332,158 | | |
| 장애수당(차상위) | 640,373 | 588,520 | 51,853 |
| | 국 448,261 | | |
| | 시 192,112 | | |
| 301 일반보전금 | 640,373 | 588,520 | 51,853 |
| | 국 448,261 | | |
| | 시 192,112 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 640,373 | 588,520 | 51,853 |
| ○장애수당(차상위) | 640,373 | | |
| | 국 448,261 | | |
| | 시 192,112 | | |
| 장애인연금 지원 | 9,745,627 | 9,441,782 | 303,845 |
| | 국 6,821,939 | | |
| | 시 2,923,688 | | |
| 301 일반보전금 | 9,745,627 | 9,441,782 | 303,845 |
| | 국 6,821,939 | | |
| | 시 2,923,688 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 9,745,627 | 9,441,782 | 303,845 |
| ○장애인연금 지원 | 9,745,627 | | |
| | 국 6,821,939 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 2,923,688 | | |
| 장애인 재활수당 지원 | 346,000 | 346,000 | 0 |
| | 시 346,000 | | |
| 301 일반보전금 | 346,000 | 346,000 | 0 |
| | 시 346,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 346,000 | 346,000 | 0 |
| ○장애인 재활수당 지원 | 346,000 | | |
| | 시 346,000 | | |
| 장애인의료비 지원 | 352,792 | 352,792 | 0 |
| | 국 282,233 | | |
| | 시 70,559 | | |
| 308 자치단체등이전 | 352,792 | 352,792 | 0 |
| | 국 282,233 | | |
| | 시 70,559 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 352,792 | 352,792 | 0 |
| ○장애인 의료비 | 352,792 | | |
| | 국 282,233 | | |
| | 시 70,559 | | |
| 장애인 등록진단비(검사비) 지원 | 11,200 | 9,000 | 2,200 |
| | 국 5,600 | | |
| | 시 5,600 | | |
| 301 일반보전금 | 11,200 | 9,000 | 2,200 |
| | 국 5,600 | | |
| | 시 5,600 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 11,200 | 9,000 | 2,200 |
| ○장애인 등록진단비(검사비)지원 | 11,200 | | |
| | 국 5,600 | | |
| | 시 5,600 | | |
| 여성장애인출산비용 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 국 4,900 | | |
| | 시 2,100 | | |
| 301 일반보전금 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 국 4,900 | | |
| | 시 2,100 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○여성장애인 출산비용 지원 1,000,000원*7명 | 7,000 | | |
| | 국 4,900 | | |
| | 시 2,100 | | |
| 장애인활동 지원사업 운영 | 19,081,091 | 14,981,790 | 4,099,301 |
| | 국 13,356,764 | | |
| | 시 5,724,327 | | |
| 307 민간이전 | 19,081,091 | 14,981,790 | 4,099,301 |
| | 국 13,356,764 | | |
| | 시 5,724,327 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 19,081,091 | 14,981,790 | 4,099,301 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○장애인활동 지원사업 운영 | 19,081,091 | | |
| | 국 13,356,764 | | |
| | 시 5,724,327 | | |
| 장애인활동 지원사업 운영(시비) | 836,080 | 563,904 | 272,176 |
| | 시 836,080 | | |
| 307 민간이전 | 836,080 | 563,904 | 272,176 |
| | 시 836,080 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 836,080 | 563,904 | 272,176 |
| ○장애인활동 지원사업 운영(시비) | 836,080 | | |
| | 시 836,080 | | |
| 장애인활동보조 가산급여 | 59,834 | 30,700 | 29,134 |
| | 국 41,884 | | |
| | 시 17,950 | | |
| 307 민간이전 | 59,834 | 30,700 | 29,134 |
| | 국 41,884 | | |
| | 시 17,950 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 59,834 | 30,700 | 29,134 |
| ○장애인활동보조 가산급여 | 59,834 | | |
| | 국 41,884 | | |
| | 시 17,950 | | |
| 청각장애인 달팽이관 수술지원 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 시 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 시 3,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○청각장애인 달팽이관 수술 및 치료비 지원 | 3,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 장애인재활보조기구 지원 | 15,111 | 15,111 | 0 |
| | 국 12,089 | | |
| | 구 3,022 | | |
| 301 일반보전금 | 15,111 | 15,111 | 0 |
| | 국 12,089 | | |
| | 구 3,022 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 15,111 | 15,111 | 0 |
| ○장애인 재활보조기구 | 15,111 | | |
| | 국 12,089 | | |
| | 구 3,022 | | |
| 발달재활서비스 사업 운영 | 1,198,800 | 982,777 | 216,023 |
| | 국 839,160 | | |
| | 시 359,640 | | |
| 307 민간이전 | 1,198,800 | 982,777 | 216,023 |
| | 국 839,160 | | |
| | 시 359,640 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 1,198,800 | 982,777 | 216,023 |
| ○장애아동 재활치료사업 | 1,198,800 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 839,160 | | |
| | 시 359,640 | | |
| 언어발달지원사업 운영 | 3,304 | 2,000 | 1,304 |
| | 국 2,313 | | |
| | 시 991 | | |
| 307 민간이전 | 3,304 | 2,000 | 1,304 |
| | 국 2,313 | | |
| | 시 991 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 3,304 | 2,000 | 1,304 |
| ○언어발달지원사업 | 3,304 | | |
| | 국 2,313 | | |
| | 시 991 | | |
| 발달장애인 부모상담 지원 | 2,642 | 2,200 | 442 |
| | 국 1,849 | | |
| | 시 793 | | |
| 307 민간이전 | 2,642 | 2,200 | 442 |
| | 국 1,849 | | |
| | 시 793 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 2,642 | 2,200 | 442 |
| ○발달장애인 부모상담 지원 | 2,642 | | |
| | 국 1,849 | | |
| | 시 793 | | |
| 장애인 일반형일자리사업 | 938,430 | 841,570 | 96,860 |
| | 국 469,215 | | |
| | 시 469,215 | | |
| 301 일반보전금 | 938,430 | 841,570 | 96,860 |
| | 국 469,215 | | |
| | 시 469,215 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 938,430 | 841,570 | 96,860 |
| ○장애인행정도우미 | 938,430 | | |
| | 국 469,215 | | |
| | 시 469,215 | | |
| 장애인 복지일자리 지원 | 366,696 | 349,184 | 17,512 |
| | 국 183,348 | | |
| | 시 183,348 | | |
| 301 일반보전금 | 366,696 | 349,184 | 17,512 |
| | 국 183,348 | | |
| | 시 183,348 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 366,696 | 349,184 | 17,512 |
| ○장애인 복지일자리 지원 | 366,696 | | |
| | 국 183,348 | | |
| | 시 183,348 | | |
| 장애인일자리지원(시간제일자리) | 157,590 | 102,062 | 55,528 |
| | 국 78,795 | | |
| | 시 78,795 | | |
| 301 일반보전금 | 157,590 | 102,062 | 55,528 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 78,795 | | |
| | 시 78,795 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 157,590 | 102,062 | 55,528 |
| ○장애인일자리(시간제)지원 | 157,590 | | |
| | 국 78,795 | | |
| | 시 78,795 | | |
| 시각장애인 안마사 파견사업 | 168,059 | 166,572 | 1,487 |
| | 국 134,447 | | |
| | 시 33,612 | | |
| 301 일반보전금 | 168,059 | 166,572 | 1,487 |
| | 국 134,447 | | |
| | 시 33,612 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 168,059 | 166,572 | 1,487 |
| ○시각장애인 안마사 파견 사업 | 168,059 | | |
| | 국 134,447 | | |
| | 시 33,612 | | |
| 장애인 자동차 표지 구입 | 1,940 | 1,940 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,940 | 1,940 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,940 | 1,940 | 0 |
| ○장애인 자동차 표지 구입 | 1,940 | | |
| 발달장애인 주간활동서비스 지원 | 866,796 | 324,000 | 542,796 |
| | 국 606,757 | | |
| | 시 260,039 | | |
| 307 민간이전 | 866,796 | 324,000 | 542,796 |
| | 국 606,757 | | |
| | 시 260,039 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 866,796 | 324,000 | 542,796 |
| ○발달장애인 주간활동서비스 지원 | 866,796 | | |
| | 국 606,757 | | |
| | 시 260,039 | | |
| 발달장애인 방과후활동서비스 지원 | 263,426 | 266,905 | △3,479 |
| | 국 184,398 | | |
| | 시 79,028 | | |
| 307 민간이전 | 263,426 | 266,905 | △3,479 |
| | 국 184,398 | | |
| | 시 79,028 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 263,426 | 266,905 | △3,479 |
| ○발달장애인 방과후활동서비스 지원 | 263,426 | | |
| | 국 184,398 | | |
| | 시 79,028 | | |
| 장애인전동보장구 충전기 설치사업 | 700 | 700 | 0 |
| 201 일반운영비 | 700 | 700 | 0 |
| 02 공공운영비 | 700 | 700 | 0 |
| ○장애인전동보장구 충전기 유지관리비 | 700 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업 | 34,398 | 34,410 | △12 |
| | 국 17,298 | | |
| | 시 17,100 | | |
| 301 일반보전금 | 34,398 | 34,410 | △12 |
| | 국 17,298 | | |
| | 시 17,100 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 34,398 | 34,410 | △12 |
| ○중증장애인지역맞춤형 취업지원사업 | 34,398 | | |
| | 국 17,298 | | |
| | 시 17,100 | | |
| 시설퇴소장애인 자립정착금 지원 | 21,000 | 7,000 | 14,000 |
| | 시 21,000 | | |
| 301 일반보전금 | 21,000 | 7,000 | 14,000 |
| | 시 21,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 21,000 | 7,000 | 14,000 |
| ○시설퇴소장애인 자립정착금 지원 7,000,000원*3명 | 21,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| 발달장애인 주간활동서비스 지원(시비) | 27,500 | 35,330 | △7,830 |
| | 시 27,500 | | |
| 307 민간이전 | 27,500 | 35,330 | △7,830 |
| | 시 27,500 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 27,500 | 35,330 | △7,830 |
| ○발달장애인 주간활동서비스 지원(시비) | 27,500 | | |
| | 시 27,500 | | |
| 장애인 편의 제공 | 72,303 | 21,448 | 50,855 |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 47,303 | | |
| 장애인 인식개선 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○장애인차별금지 및 인식개선 교육 현수막 | 150 | | |
| - 현수막 100,000원*1개 | 100 | | |
| - 현수막 50,000원*1개 | 50 | | |
| ○장애인차별금지 및 인식개선 강사비 250,000원*1명 | 250 | | |
| ○원고 및 교재비 200,000원*1매 | 200 | | |
| ○복지박람회 부스 운영 | 400 | | |
| 장애인주차구역 단속,계도활동 | 20,799 | 16,980 | 3,819 |
| 201 일반운영비 | 20,799 | 16,980 | 3,819 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○과태료부과용 토너,창봉투 구입 등 | 15,000 | | |
| 02 공공운영비 | 5,799 | 1,980 | 3,819 |

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 자립기반 조성
단위: 장애인 편의 제공 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○장애인전용주차구역 위반차량관리시스템 유지관리비 483,250원*12개월 | 5,799 | | |
| 장애인영상전화기 설치 | 504 | 3,468 | △2,964 |
| 201 일반운영비 | 504 | 468 | 36 |
| 02 공공운영비 | 504 | 468 | 36 |
| ○장애인영상전화기 월이용요금 14,000원*12개월*3대 | 504 | | |
| 장애인편의증진 기술지원센터 기초센터 지원 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 25,000 | | |
| 307 민간이전 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 25,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○장애인편의증진 기술지원센터 기초센터 지원 | 50,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 25,000 | | |
| 노인일자리창출 | 16,809,660 | 15,952,568 | 857,092 |
| | 국 8,122,629 | | |
| | 시 8,413,120 | | |
| | 구 273,911 | | |
| 노인일자리 지원 | 16,809,660 | 15,952,568 | 857,092 |
| | 국 8,122,629 | | |
| | 시 8,413,120 | | |
| | 구 273,911 | | |
| 노인사회활동지원사업(보조) | 16,245,258 | 15,402,059 | 843,199 |
| | 국 8,122,629 | | |
| | 시 8,122,629 | | |
| 301 일반보전금 | 896,710 | 1,451,233 | △554,523 |
| | 국 448,355 | | |
| | 시 448,355 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 896,710 | 1,451,233 | △554,523 |
| ○노인사회활동지원사업 | 896,710 | | |
| | 국 448,355 | | |
| | 시 448,355 | | |
| 307 민간이전 | 15,348,548 | 13,950,826 | 1,397,722 |
| | 국 7,674,274 | | |
| | 시 7,674,274 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 15,348,548 | 13,950,826 | 1,397,722 |
| ○노인사회활동지원사업 | 15,348,548 | | |
| | 국 7,674,274 | | |
| | 시 7,674,274 | | |
| 노인사회활동지원사업(자체) | 1,800 | 3,100 | △1,300 |
| 101 인건비 | 1,300 | 2,600 | △1,300 |

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인일자리창출
단위: 노인일자리 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | 1,300 | 2,600 | △1,300 |
| ○노인일자리사업 전담인력 보수 | 1,300 | | |
| - 맞춤형 복지포인트 350,000원*2명 | 700 | | |
| - 상여금(명절휴가비) 300,000원*2명 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| ○노인일자리사업 추진 활성화 | 500 | | |
| 시니어클럽 운영비 지원 | 341,148 | 327,472 | 13,676 |
| | 시 290,491 | | |
| | 구 50,657 | | |
| 307 민간이전 | 341,148 | 327,472 | 13,676 |
| | 시 290,491 | | |
| | 구 50,657 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 341,148 | 327,472 | 13,676 |
| ○시니어클럽 운영비 지원 | 341,148 | | |
| | 시 290,491 | | |
| | 구 50,657 | | |
| 공동작업장 조성 및 운영 | 221,454 | 219,937 | 1,517 |
| 101 인건비 | 173,590 | 180,107 | △6,517 |
| 04 기간제근로자등보수 | 173,590 | 180,107 | △6,517 |
| ○공동작업장 매니저 보수 | 173,590 | | |
| - 보수 84,376원*9명*200일 | 151,877 | | |
| - 고용보험부담금 144,504,000원*1.65% | 2,385 | | |
| - 산재보험부담금 144,504,000원*1% | 1,446 | | |
| - 국민연금보험부담금 144,504,000원*4.5% | 6,503 | | |
| - 국민건강보험부담금 144,504,000원*3.43% | 4,957 | | |
| - 노인장기요양보험부담금 4,957,000원*11.52% | 572 | | |
| - 맞춤형 복지포인트 350,000원*9명 | 3,150 | | |
| - 상여금(명절휴가비) 300,000원*9명 | 2,700 | | |
| 201 일반운영비 | 38,364 | 39,830 | △1,466 |
| 01 사무관리비 | 8,824 | 8,574 | 250 |
| ○공동작업장 일반수용비 | 8,824 | | |
| - 전기안전관리 대행수수료 160,000원*12월*1개소 | 1,920 | | |
| - 소방안전관리 대행수수료 145,000원*12월*1개소 | 1,740 | | |
| - 물탱크청소 500,000원*1회*1개소 | 500 | | |
| - 승강기유지보수 용역비 197,000원*12월*1개소 | 2,364 | | |
| - 대부료납부 | 2,300 | | |
| 02 공공운영비 | 29,540 | 31,256 | △1,716 |

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인일자리창출
단위: 노인일자리 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공동작업장 시설유지비 80,000원*12월*11개소 | 10,560 | | |
| ○공공요금 및 제세 | 18,980 | | |
| - 전기요금 1,220,000원*12월 | 14,640 | | |
| - 상하수도 요금 270,000원*12월 | 3,240 | | |
| - 인터넷 요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| - 정화조청소 250,000원*1회*2개소 | 500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 9,500 | 0 | 9,500 |
| 01 시설비 | 9,500 | 0 | 9,500 |
| ○반여1동 공동작업장 방수공사 | 9,500 | | |
| 노인복지 지원 | 158,582,110 | 150,918,124 | 7,663,986 |
| | 국 121,807,456 | | |
| | 시 28,674,116 | | |
| | 구 8,100,538 | | |
| 노인기초생활 안정 | 148,599,170 | 141,507,330 | 7,091,840 |
| | 국 118,585,976 | | |
| | 시 24,059,895 | | |
| | 구 5,953,299 | | |
| 기초연금 지원 | 148,232,470 | 141,140,630 | 7,091,840 |
| | 국 118,585,976 | | |
| | 시 23,717,195 | | |
| | 구 5,929,299 | | |
| 301 일반보전금 | 148,232,470 | 141,140,630 | 7,091,840 |
| | 국 118,585,976 | | |
| | 시 23,717,195 | | |
| | 구 5,929,299 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 148,232,470 | 141,140,630 | 7,091,840 |
| ○기초연금 | 148,232,470 | | |
| | 국 118,585,976 | | |
| | 시 23,717,195 | | |
| | 구 5,929,299 | | |
| 무의탁 노인세대 지원 | 366,700 | 366,700 | 0 |
| | 시 342,700 | | |
| | 구 24,000 | | |
| 301 일반보전금 | 366,700 | 366,700 | 0 |
| | 시 342,700 | | |
| | 구 24,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 366,700 | 366,700 | 0 |
| ○무의탁 독거노인세대 명절위로금 50,000원*3,427명*2회 | 342,700 | | |
| | 시 342,700 | | |
| ○저소득층 독거노인 명절위로금 20,000원*500명*2회 | 20,000 | | |
| ○경로의달 무의탁노인세대 격려 20,000원*200명 | 4,000 | | |
| 노인복지시설 지원 | 2,983,591 | 2,783,606 | 199,985 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 216,000 | | |
| | 시 2,065,722 | | |
| | 구 701,869 | | |
| 노인복지시설 생계급여 지원 | 240,000 | 238,000 | 2,000 |
| | 국 216,000 | | |
| | 시 24,000 | | |
| 307 민간이전 | 240,000 | 238,000 | 2,000 |
| | 국 216,000 | | |
| | 시 24,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 240,000 | 238,000 | 2,000 |
| ○노인의료복지시설 생계급여 | 240,000 | | |
| | 국 216,000 | | |
| | 시 24,000 | | |
| 노인 의료복지시설 종사자 복지수당 지원 | 102,960 | 102,960 | 0 |
| | 시 102,960 | | |
| 307 민간이전 | 102,960 | 102,960 | 0 |
| | 시 102,960 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 102,960 | 102,960 | 0 |
| ○노인의료복지시설 종사자 복지수당 | 102,960 | | |
| | 시 102,960 | | |
| 재가노인복지시설 운영 | 405,891 | 396,168 | 9,723 |
| | 시 405,891 | | |
| 307 민간이전 | 405,891 | 396,168 | 9,723 |
| | 시 405,891 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 405,891 | 396,168 | 9,723 |
| ○재가노인복지서비스센터 운영 | 405,891 | | |
| | 시 405,891 | | |
| 경로당 관리비 지원 | 61,083 | 84,804 | △23,721 |
| 201 일반운영비 | 61,083 | 84,804 | △23,721 |
| 01 사무관리비 | 41,083 | 64,804 | △23,721 |
| ○경로당 승강기 유지관리비 197,000원*12월*6대 | 14,184 | | |
| ○경로당 승강기 정기검사수수료 120,560원*6대 | 724 | | |
| ○경로당 에어컨 세척 등 | 24,255 | | |
| ○송우정경로당 전기시설 안전관리비 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| 02 공공운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○전기요금(경로당 7개소) | 20,000 | | |
| 노인복지관 운영비 지원 | 2,154,757 | 1,940,934 | 213,823 |
| | 시 1,513,971 | | |
| | 구 640,786 | | |
| 307 민간이전 | 2,154,757 | 1,940,934 | 213,823 |
| | 시 1,513,971 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 640,786 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 2,154,757 | 1,940,934 | 213,823 |
| ○어진샘노인종합복지관 가형 | | 857,522 | | |
| | 시 | 602,663 | | |
| | 구 | 254,859 | | |
| ○장산노인복지관 가형 | | 857,522 | | |
| | 시 | 602,663 | | |
| | 구 | 254,859 | | |
| ○노인복지관 반여분관 기타A형 | | 439,713 | | |
| | 시 | 308,645 | | |
| | 구 | 131,068 | | |
| 노인복지관 직원급여보전액 지원 | | 14,700 | 16,740 | △2,040 |
| | 시 | 14,700 | | |
| 307 민간이전 | | 14,700 | 16,740 | △2,040 |
| | 시 | 14,700 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 14,700 | 16,740 | △2,040 |
| ○노인복지관 직원급여보전액 | | 14,700 | | |
| | 시 | 14,700 | | |
| 노인복지관 직원 복지포인트 지원 | | 4,200 | 4,000 | 200 |
| | 시 | 4,200 | | |
| 307 민간이전 | | 4,200 | 4,000 | 200 |
| | 시 | 4,200 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 4,200 | 4,000 | 200 |
| ○노인복지관 직원 복지포인트 지원 | | | | |
| 직원 42명*100,000원 | | 4,200 | | |
| | 시 | 4,200 | | |
| 재가노인 복지지원 | | 4,821,636 | 4,582,181 | 239,455 |
| | 국 | 2,865,030 | | |
| | 시 | 1,774,446 | | |
| | 구 | 182,160 | | |
| 노인맞춤돌봄서비스사업지원 | | 3,804,080 | 3,694,140 | 109,940 |
| | 국 | 2,662,840 | | |
| | 시 | 1,141,240 | | |
| 307 민간이전 | | 3,804,080 | 3,694,140 | 109,940 |
| | 국 | 2,662,840 | | |
| | 시 | 1,141,240 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 3,804,080 | 3,694,140 | 109,940 |
| ○노인맞춤돌봄서비스 사업지원 | | 3,804,080 | | |
| | 국 | 2,662,840 | | |
| | 시 | 1,141,240 | | |
| 독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원 | | 406,540 | 345,400 | 61,140 |
| | 국 | 202,190 | | |
| | 시 | 202,190 | | |
| | 구 | 2,160 | | |
| 307 민간이전 | | 406,540 | 345,400 | 61,140 |
| | 국 | 202,190 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 202,190 | | |
| | 구 2,160 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 406,540 | 345,400 | 61,140 |
| ○독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원 | 404,380 | | |
| | 국 202,190 | | |
| | 시 202,190 | | |
| ○응급관리요원 복지수당 지원 30,000원*6명*12월 | 2,160 | | |
| 저소득 노인세대 국민건강보험료 지원 | 98,000 | 98,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 98,000 | 98,000 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 98,000 | 98,000 | 0 |
| ○저소득 노인세대 국민건강보험료 지원 | 98,000 | | |
| 노인 성인용 보행기 지원 | 7,000 | 7,500 | △500 |
| 301 일반보전금 | 7,000 | 7,500 | △500 |
| 01 사회보장적수혜금 | 7,000 | 7,500 | △500 |
| ○ 성인용 보행기 지원 | 7,000 | | |
| - 보행기 지원 250,000원*20명 | 5,000 | | |
| - 지팡이 지원 100,000원*20명 | 2,000 | | |
| 노인무료급식사업 | 506,016 | 0 | 506,016 |
| | 시 431,016 | | |
| | 구 75,000 | | |
| 307 민간이전 | 506,016 | 0 | 506,016 |
| | 시 431,016 | | |
| | 구 75,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 506,016 | 0 | 506,016 |
| ○경로식당,식사배달,밑반찬배달 | 506,016 | | |
| | 시 431,016 | | |
| | 구 75,000 | | |
| 노인사회참여 및 여가생활 지원 | 2,177,713 | 2,045,007 | 132,706 |
| | 국 140,450 | | |
| | 시 774,053 | | |
| | 구 1,263,210 | | |
| 노인행사 운영 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○저소득어르신 야외나들이 현수막 제작 20,000원*40개 | 800 | | |
| ○노인행사 차량임차 400,000원*2대*2회 | 1,600 | | |
| 301 일반보전금 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| ○어버이날기념 노인체육대회 참가자 보상 8,000원*250명 | 2,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○노인의날기념 한마음대축제 참가자 보상 8,000원*250명 | 2,000 | | |
| ○저소득어르신 야외나들이 참가자 보상 8,000원*200명 | 1,600 | | |
| 노인복지시책 추진 | 14,700 | 17,300 | △2,600 |
| 201 일반운영비 | 8,700 | 16,300 | △7,600 |
| 01 사무관리비 | 8,700 | 16,300 | △7,600 |
| ○노인복지정책위원회 회의수당 100,000원*6명*2회 | 1,200 | | |
| ○장기요양기관지정 심사위원회 회의수당 100,000원*4명*12회 | 4,800 | | |
| ○인권증진위원회 회의수당 100,000원*12명*1회 | 1,200 | | |
| ○인권교육 강사수당 500,000원*1명*1회 | 500 | | |
| ○오지랖할매봉사단 운영 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○노인관련업무 시책추진 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 12 기타보상금 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○오지랖할매봉사단 활동비 50,000원*10명*10월 | 5,000 | | |
| 노인교실 운영 지원 | 79,800 | 79,800 | 0 |
| | 시 45,600 | | |
| | 구 34,200 | | |
| 307 민간이전 | 79,800 | 79,800 | 0 |
| | 시 45,600 | | |
| | 구 34,200 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 79,800 | 79,800 | 0 |
| ○노인교실 운영비 1,050,000원*19개소*4분기 | 79,800 | | |
| | 시 45,600 | | |
| | 구 34,200 | | |
| 경로당 위문 | 12,700 | 12,700 | 0 |
| | 시 6,350 | | |
| | 구 6,350 | | |
| 301 일반보전금 | 12,700 | 12,700 | 0 |
| | 시 6,350 | | |
| | 구 6,350 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 12,700 | 12,700 | 0 |
| ○추석명절 경로당 위문 50,000원*254개소 | 12,700 | | |
| | 시 6,350 | | |
| | 구 6,350 | | |
| 경로당 운영 지원 | 762,000 | 762,000 | 0 |
| | 시 365,760 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 396,240 | | |
| 307 민간이전 | 762,000<br>시 365,760<br>구 396,240 | 762,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 762,000 | 762,000 | 0 |
| ○경로당 운영비 150,000원*254개소*12월 | 457,200<br>시 365,760<br>구 91,440 | | |
| ○경로당 운영비 100,000원*254개소*12월 | 304,800 | | |
| 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 | 561,800<br>국 140,450<br>시 280,900<br>구 140,450 | 557,200 | 4,600 |
| 307 민간이전 | 561,800<br>국 140,450<br>시 280,900<br>구 140,450 | 557,200 | 4,600 |
| 11 사회복지사업보조 | 561,800 | 557,200 | 4,600 |
| ○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 | 561,800<br>국 140,450<br>시 280,900<br>구 140,450 | | |
| 경로당 활성화 사업 운영 | 31,250<br>시 28,000<br>구 3,250 | 33,250 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 3,250 | 3,250 | 0 |
| 02 공공운영비 | 3,250 | 3,250 | 0 |
| ○차량보험료 250,000원*1대 | 250 | | |
| ○차량유지비(유류대, 수리비) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 28,000<br>시 28,000 | 30,000 | △2,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 28,000 | 30,000 | △2,000 |
| ○경로당 활성화 사업 7,000,000원*4회 | 28,000<br>시 28,000 | | |
| 경로당 순회프로그램 관리자 배치 | 70,886<br>시 35,443<br>구 35,443 | 64,540 | 6,346 |
| 307 민간이전 | 70,886<br>시 35,443<br>구 35,443 | 64,540 | 6,346 |
| 11 사회복지사업보조 | 70,886 | 64,540 | 6,346 |
| ○경로당 순회프로그램 관리자 배치 | 70,886<br>시 35,443<br>구 35,443 | | |
| 경로당 보수 | 120,000 | 120,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 01 시설비 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| ○소규모 보수비(경로당40개소) | 120,000 | | |
| 경로당 임차 | 151,380 | 158,995 | △7,615 |
| 201 일반운영비 | 151,380 | 158,995 | △7,615 |
| 01 사무관리비 | 151,380 | 158,995 | △7,615 |
| ○경로당 임차보증금(기간연장 재계약 등),우2동 경로당 부지 대부료 10,000,000원*12개소 | 120,000 | | |
| ○경로당 월세 200,000원*13개소*12월 | 31,200 | | |
| ○등기신청 수수료 15,000원*12건 | 180 | | |
| 경로당 물품 구입 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○경로당 냉장고 구입 800,000원*8개소 | 6,400 | | |
| ○경로당 TV 구입 1,200,000원*5개소 | 6,000 | | |
| ○경로당 에어컨 구입 1,800,000원*7개소 | 12,600 | | |
| 대한노인회 지원 | 199,600 | 44,400 | 155,200 |
| | 시 12,000 | | |
| | 구 187,600 | | |
| 201 일반운영비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 01 사무관리비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○대한노인회 사무실 임차보증금 | 150,000 | | |
| 307 민간이전 | 49,600 | 44,400 | 5,200 |
| | 시 12,000 | | |
| | 구 37,600 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 16,600 | 11,400 | 5,200 |
| ○노인복지증진사업 지원 | 9,200 | | |
| ○경로당 회장 노인교육원 교육비 지원 | 7,400 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 33,000 | 33,000 | 0 |
| ○대한노인회 해운대구지회 운영 | 9,000 | | |
| ○대한노인회 사무국장 인건비 2,000,000원*12개월 | 24,000 | | |
| | 시 12,000 | | |
| | 구 12,000 | | |
| 그룹홈 운영 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○그룹홈 운영비 250,000원*12개월 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○그룹홈 전기세등 공과금 250,000원*12개월 | 3,000 | | |
| 좌4동 문화센터 노인여가프로그램실 관리 | 3,000 | 3,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○좌4동문화센터 노인여가실 관리 | 3,000 | | |
| 노인의 날 기념행사 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| ○노인의 날 기념행사 1식 | 20,000 | | |
| 반디문화센터 운영 | 111,597 | 47,822 | 63,775 |
| 101 인건비 | 63,283 | 17,464 | 45,819 |
| 04 기간제근로자등보수 | 63,283 | 17,464 | 45,819 |
| ○ 보수 84,380원*4명*162일 | 54,679 | | |
| ○ 국민연금보험부담금 54,678,240원*4.5% | 2,461 | | |
| ○ 국민건강보험부담금 54,678,240원*3.43% | 1,876 | | |
| ○ 고용보험부담금 54,678,240원*1.65% | 903 | | |
| ○ 산재보험부담금 54,678,240원*1% | 547 | | |
| ○ 노인장기요양보험부담금 1,875,460원*11.52% | 217 | | |
| ○ 맞춤형복지포인트 350,000원*4명*1회 | 1,400 | | |
| ○ 명절휴가비 300,000원*4명*1회 | 1,200 | | |
| 201 일반운영비 | 38,456 | 30,358 | 8,098 |
| 01 사무관리비 | 14,408 | 13,310 | 1,098 |
| ○ 쓰레기 종량제봉투 구입 2,070원*250일 | 518 | | |
| ○ 정수기 렌탈 및 관리비 32,000원*4대*12월 | 1,536 | | |
| ○ 소방시설 작동기능 점검 500,000원*1회 | 500 | | |
| ○ 위생용품 구입 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○ 무인경비시스템 운영비 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○ 전기안전관리 대행수수료 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| ○ 승강기점검보수 수수료 197,000원*12월 | 2,364 | | |
| ○ 방화관리 대행수수료 145,000원*12월 | 1,740 | | |
| ○ 물탱크 청소 275,000원*2회 | 550 | | |
| ○ 승강기 정기검사료 120,000원*1회 | 120 | | |
| 02 공공운영비 | 24,048 | 17,048 | 7,000 |
| ○ 소방안전관리 연회비 48,000원*1회 | 48 | | |
| ○ 상하수도요금 300,000원*6월 | 1,800 | | |
| ○ 전기요금 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| ○ 통신요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○ 시설장비유지비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 301 일반보전금 | 9,858 | 0 | 9,858 |
| 08 사회복무요원보상금 | 9,858 | 0 | 9,858 |
| ○ 사회복무요원 보수 | 9,858 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 보수 610,200원*1명*12월 | 7,323 | | |
| - 중식비 7,000원*22일*12월 | 1,848 | | |
| - 교통비 2,600원*22일*12월 | 687 | | |
| 장사업무지원 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| | 국 130,000 | | |
| 장제지원사업 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| | 국 130,000 | | |
| 코로나-19 사망자 장례비 지원 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| | 국 130,000 | | |
| 301 일반보전금 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| | 국 130,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| ○코로나-19 사망자 장례비 지원사업 13,000,000원*10명 | 130,000 | | |
| | 국 130,000 | | |
| 행정운영경비(노인장애인복지과) | 62,480 | 64,340 | △1,860 |
| 기본경비 | 62,480 | 64,340 | △1,860 |
| 기본경비 | 62,480 | 64,340 | △1,860 |
| 201 일반운영비 | 17,340 | 17,340 | 0 |
| 01 사무관리비 | 17,340 | 17,340 | 0 |
| ○부서운영 기본수용비 540,000원*17명 | 9,180 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*17명*5식*12월 | 8,160 | | |
| 202 여비 | 40,800 | 40,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 40,800 | 40,800 | 0 |
| ○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*17명*10회*12월 | 40,800 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영 업무추진비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 405 자산취득비 | 740 | 2,600 | △1,860 |
| 01 자산및물품취득비 | 740 | 2,600 | △1,860 |
| ○문서세단기 740,000원*1대 | 740 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 가족복지과
정책: 여성역량강화
단위: 여성발전 기반 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 가족복지과 | 108,125,666<br>국 59,703,427<br>기 2,844,974<br>시 35,849,765<br>구 9,727,500 | 108,060,952 | 64,714 |
| 여성역량강화 | 42,568 | 44,472 | △1,904 |
| 여성발전 기반 구축 | 34,768 | 27,910 | 6,858 |
| 여성발전을 위한 행사 운영 | 17,658 | 7,800 | 9,858 |
| 201 일반운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 03 행사운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○ 양성평등주간기념행사 | 4,200 | | |
| - 초청장,홍보물,부대행사부스운영,교양강좌 등 | 4,200 | | |
| 203 업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| ○양성평등주간기념행사 등 참가자 격려 | 800 | | |
| 301 일반보전금 | 12,658 | 2,800 | 9,858 |
| 08 사회복무요원보상금 | 9,858 | 0 | 9,858 |
| ○사회복무요원(행정보조) 보상금 | 9,858 | | |
| - 보수 610,200원*12월 | 7,323 | | |
| - 중식비 7,000원*22일*12월 | 1,848 | | |
| - 교통비 2,600원*22일*12월 | 687 | | |
| 09 행사실비지원금 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| ○양성평등주간 축하공연 출연료 | 2,000 | | |
| ○양성평등주간 이벤트진행자 보상 | 800 | | |
| 양성평등 교육 | 7,960 | 6,960 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 3,760 | 2,760 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 3,760 | 2,760 | 1,000 |
| ○성별영향분석평가교육(2회),4대폭력예방교육(2회) 현수막 | 360 | | |
| ○성별영향분석평가교육(2회),4대폭력예방교육 강사비 400,000원*4명 | 1,600 | | |
| ○성희롱 고충상담 외부위원 수당 100,000원*2명*4회 | 800 | | |
| ○성희롱 피해보호 등 외부전문가 컨설팅 200,000원*1명*5회 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○축하공연 출연료 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| ○4대폭력 예방 연극 공연 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 여성단체협력 및 지원 | 5,000 | 5,000 | 0 |

부서: 가족복지과
정책: 여성역량강화
단위: 여성발전 기반 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○여성정책업무 추진 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○소외계층 문화체험활동 등 지원 | 4,000 | | |
| 양성평등위원회 운영 | 1,150 | 1,150 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,150 | 1,150 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,150 | 1,150 | 0 |
| ○양성평등위원회 위원수당 100,000원*10명 | 1,000 | | |
| ○현수막 제작 등 | 150 | | |
| 동백가족글자랑대회 운영 | 3,000 | 7,000 | △4,000 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 7,000 | △4,000 |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 7,000 | △4,000 |
| ○부스 임차, 심사위원 수당, 홍보물 제작 등 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 여성인권 및 권익증진 | 7,800 | 16,562 | △8,762 |
| 여성폭력예방 협력체계 구축.운영 | 7,000 | 15,762 | △8,762 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○캠페인, 현수막.홍보물 제작, 회의수당 등 | 7,000 | | |
| 성별영향평가위원회 운영 | 800 | 800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 800 | 800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 800 | 800 | 0 |
| ○성별영향평가위원회 위원수당 100,000원*7명 | 700 | | |
| ○현수막 제작 등 | 100 | | |
| 보육가족지원 | 76,887,125 | 77,544,436 | △657,311 |
| | 국 40,105,065 | | |
| | 기 2,632,305 | | |
| | 시 27,775,923 | | |
| | 구 6,373,832 | | |
| 건강한 가정 지원 | 7,891,109 | 5,131,243 | 2,759,866 |
| | 국 4,135,591 | | |
| | 기 487,775 | | |
| | 시 2,384,840 | | |
| | 구 882,903 | | |
| 건강가정지원센터 운영 지원 | 335,740 | 249,000 | 86,740 |
| | 기 148,730 | | |
| | 시 74,365 | | |
| | 구 112,645 | | |
| 307 민간이전 | 335,740 | 249,000 | 86,740 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 148,730 | | |
| | 시 74,365 | | |
| | 구 112,645 | | |
| 05 민간위탁금 | 38,280 | 0 | 38,280 |
| ○ 시설 월 임차료 및 관리비 | | | |
| 12월*3,190,000원 | 38,280 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 297,460 | 249,000 | 48,460 |
| ○건강가정지원센터 운영 지원 | 297,460 | | |
| | 기 148,730 | | |
| | 시 74,365 | | |
| | 구 74,365 | | |
| 건강가정지원센터 사업 지원 | 40,958 | 10,000 | 30,958 |
| 307 민간이전 | 40,958 | 10,000 | 30,958 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 19,379 | 0 | 19,379 |
| ○돌봄공동체 운영비 | 19,379 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 21,579 | 10,000 | 11,579 |
| ○가족역량 강화사업 및 돌봄공동체 지원사업비 | 21,579 | | |
| 건강가정지원센터 종사자 처우개선 | 1,100 | 1,000 | 100 |
| | 시 1,100 | | |
| 307 민간이전 | 1,100 | 1,000 | 100 |
| | 시 1,100 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 1,100 | 1,000 | 100 |
| ○건강가정지원센터 종사자 복지포인트 | | | |
| 11명*100,000원 | 1,100 | | |
| | 시 1,100 | | |
| 아이돌봄 지원 | 2,222,987 | 2,222,987 | 0 |
| | 국 1,556,091 | | |
| | 시 666,896 | | |
| 307 민간이전 | 2,222,987 | 2,222,987 | 0 |
| | 국 1,556,091 | | |
| | 시 666,896 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 2,222,987 | 2,222,987 | 0 |
| ○아이돌봄 지원사업 | 2,222,987 | | |
| | 국 1,556,091 | | |
| | 시 666,896 | | |
| 다문화가족지원센터 운영지원 | 246,240 | 192,400 | 53,840 |
| | 기 123,120 | | |
| | 시 123,120 | | |
| 307 민간이전 | 246,240 | 192,400 | 53,840 |
| | 기 123,120 | | |
| | 시 123,120 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 246,240 | 192,400 | 53,840 |
| ○다문화가족지원센터 운영지원 | 153,900 | | |
| | 기 76,950 | | |
| | 시 76,950 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○교류소통공간 운영지원 | | 41,400 | | |
| | 기 | 20,700 | | |
| | 시 | 20,700 | | |
| ○찾아가는 결혼이민자 다이음사업 | | 5,940 | | |
| | 기 | 2,970 | | |
| | 시 | 2,970 | | |
| ○다문화가족 학령기 자녀 사회포용 안전망구축 | | 45,000 | | |
| | 기 | 22,500 | | |
| | 시 | 22,500 | | |
| 다문화가족 방문교육서비스 지원 | | 181,120 | 180,114 | 1,006 |
| | 기 | 90,560 | | |
| | 시 | 90,560 | | |
| 307 민간이전 | | 181,120 | 180,114 | 1,006 |
| | 기 | 90,560 | | |
| | 시 | 90,560 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 181,120 | 180,114 | 1,006 |
| ○다문화가족가족 방문교육서비스 지원 | | 181,120 | | |
| | 기 | 90,560 | | |
| | 시 | 90,560 | | |
| 다문화가족지원 사례관리사업 운영 | | 35,850 | 30,649 | 5,201 |
| | 기 | 17,925 | | |
| | 시 | 17,925 | | |
| 307 민간이전 | | 35,850 | 30,649 | 5,201 |
| | 기 | 17,925 | | |
| | 시 | 17,925 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 35,850 | 30,649 | 5,201 |
| ○다문화가족지원 사례관리사업 운영 | | 35,850 | | |
| | 기 | 17,925 | | |
| | 시 | 17,925 | | |
| 다문화가족 이중언어 가족환경 조성 | | 33,943 | 28,325 | 5,618 |
| | 기 | 16,972 | | |
| | 시 | 16,971 | | |
| 307 민간이전 | | 33,943 | 28,325 | 5,618 |
| | 기 | 16,972 | | |
| | 시 | 16,971 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 33,943 | 28,325 | 5,618 |
| ○다문화가족 이중언어 가족환경 조성 | | 33,943 | | |
| | 기 | 16,972 | | |
| | 시 | 16,971 | | |
| 다문화가족자녀 언어발달 지원 | | 75,320 | 65,640 | 9,680 |
| | 기 | 37,660 | | |
| | 시 | 37,660 | | |
| 307 민간이전 | | 75,320 | 65,640 | 9,680 |
| | 기 | 37,660 | | |
| | 시 | 37,660 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 75,320 | 65,640 | 9,680 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○다문화가족자녀 언어발달 지원 | 75,320 | | |
| | 기 37,660 | | |
| | 시 37,660 | | |
| 다문화가족 지원사업 운영 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○다문화가족 문화체험사업 | 2,000 | | |
| 다문화가족 통번역 지원 | 31,788 | 27,509 | 4,279 |
| | 기 15,894 | | |
| | 시 15,894 | | |
| 307 민간이전 | 31,788 | 27,509 | 4,279 |
| | 기 15,894 | | |
| | 시 15,894 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 31,788 | 27,509 | 4,279 |
| ○결혼이민자 통번역서비스 | 31,788 | | |
| | 기 15,894 | | |
| | 시 15,894 | | |
| 다문화가족지원협의회 운영 | 550 | 550 | 0 |
| 201 일반운영비 | 550 | 550 | 0 |
| 01 사무관리비 | 550 | 550 | 0 |
| ○구 다문화가족지원협의회 위원수당 100,000원*5명*1회 | 500 | | |
| ○현수막 제작 50,000원*1개 | 50 | | |
| 다문화가족지원센터 사업 지원 | 30,000 | 27,000 | 3,000 |
| 307 민간이전 | 30,000 | 27,000 | 3,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 30,000 | 27,000 | 3,000 |
| ○다문화가족지원센터 사업지원 | 30,000 | | |
| 다문화가족지원센터 종사자 처우개선 | 5,247 | 2,000 | 3,247 |
| | 시 5,247 | | |
| 307 민간이전 | 5,247 | 2,000 | 3,247 |
| | 시 5,247 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 5,247 | 2,000 | 3,247 |
| ○다문화가족지원센터 종사자 복지포인트 20명*100,000원 | 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| ○다문화가족지원센터 종사자 시간외수당 | 3,247 | | |
| | 시 3,247 | | |
| 북한이탈주민 지역협의회 운영 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| | 국 1,300 | | |
| 201 일반운영비 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| | 국 1,300 | | |
| 01 사무관리비 | 1,300 | 1,300 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○지역협의회 위원 수당 100,000원*6명*2회 | 1,200 | | |
| | 국 1,200 | | |
| ○현수막제작 등 50,000원*2식 | 100 | | |
| | 국 100 | | |
| 북한이탈주민 가족지원 프로그램 운영 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| | 국 4,200 | | |
| | 구 1,500 | | |
| 201 일반운영비 | 5,100 | 5,100 | 0 |
| | 국 3,600 | | |
| | 구 1,500 | | |
| 03 행사운영비 | 5,100 | 5,100 | 0 |
| ○북한이탈주민 가족지원 프로그램 운영 | 5,100 | | |
| | 국 3,600 | | |
| | 구 1,500 | | |
| 301 일반보전금 | 600 | 600 | 0 |
| | 국 600 | | |
| 09 행사실비지원금 | 600 | 600 | 0 |
| ○프로그램 참여자 급식 및 기념품 | 600 | | |
| | 국 600 | | |
| 출산지원금 지원 | 1,026,200 | 970,000 | 56,200 |
| | 시 821,000 | | |
| | 구 205,200 | | |
| 301 일반보전금 | 1,026,200 | 970,000 | 56,200 |
| | 시 821,000 | | |
| | 구 205,200 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,026,200 | 970,000 | 56,200 |
| ○둘째이상 자녀 출산지원금 | 708,000 | | |
| | 시 708,000 | | |
| ○2021년 둘째이상 자녀 출산지원금 | 113,000 | | |
| | 시 113,000 | | |
| ○둘째이상 자녀 출산지원금(구비) | 205,200 | | |
| 출산용품 지원 | 31,500 | 329,030 | △297,530 |
| 301 일반보전금 | 31,500 | 329,030 | △297,530 |
| 01 사회보장적수혜금 | 31,500 | 329,030 | △297,530 |
| ○신혼부부 출산장려용품 지원사업(자체) 35,000원*75명*12개월 | 31,500 | | |
| 아이돌봄 더하기 지원사업 | 19,188 | 0 | 19,188 |
| | 시 19,188 | | |
| 307 민간이전 | 19,188 | 0 | 19,188 |
| | 시 19,188 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 19,188 | 0 | 19,188 |
| ○ 부산형 아이돌봄 더하기 사업 | 19,188 | | |
| | 시 19,188 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공동육아나눔터 운영 | 53,828 | 0 | 53,828 |
| | 기 26,914 | | |
| | 시 26,914 | | |
| 307 민간이전 | 53,828 | 0 | 53,828 |
| | 기 26,914 | | |
| | 시 26,914 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 53,828 | 0 | 53,828 |
| ○ 공동육아나눔터 운영 지원 | 53,828 | | |
| | 기 26,914 | | |
| | 시 26,914 | | |
| 결혼이민자 역량강화지원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 기 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 기 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○ 결혼이민자 한국어교육 운영 | 20,000 | | |
| | 기 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 첫만남이용권 지원 | 3,490,000 | 0 | 3,490,000 |
| | 국 2,574,000 | | |
| | 시 458,000 | | |
| | 구 458,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 3,490,000 | 0 | 3,490,000 |
| | 국 2,574,000 | | |
| | 시 458,000 | | |
| | 구 458,000 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 3,490,000 | 0 | 3,490,000 |
| ○ 첫만남 이용권 지원 | 3,490,000 | | |
| | 국 2,574,000 | | |
| | 시 458,000 | | |
| | 구 458,000 | | |
| 가족친화인증 사업지원 | 550 | 0 | 550 |
| 201 일반운영비 | 550 | 0 | 550 |
| 01 사무관리비 | 550 | 0 | 550 |
| ○2022년도 가족친화인증 인증심사비용 납부 | 550 | | |
| 한부모 가정 지원 | 3,582,738 | 3,582,738 | 0 |
| | 국 94,114 | | |
| | 기 2,144,530 | | |
| | 시 1,344,094 | | |
| 한부모가족 자녀양육비 등 지원 | 2,669,024 | 2,669,024 | 0 |
| | 기 2,135,219 | | |
| | 시 533,805 | | |
| 301 일반보전금 | 2,669,024 | 2,669,024 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 | 2,135,219 | | |
| | 시 | 533,805 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 2,669,024 | 2,669,024 | 0 |
| ○아동양육비 | | 2,645,563 | | |
| | 기 | 2,116,450 | | |
| | 시 | 529,113 | | |
| ○중고등학생 자녀 학용품비 | | 11,361 | | |
| | 기 | 9,089 | | |
| | 시 | 2,272 | | |
| ○추가아동양육비 | | 12,100 | | |
| | 기 | 9,680 | | |
| | 시 | 2,420 | | |
| 청소년한부모 자립지원 | | 22,955 | 22,955 | 0 |
| | 국 | 18,364 | | |
| | 시 | 4,591 | | |
| 301 일반보전금 | | 22,955 | 22,955 | 0 |
| | 국 | 18,364 | | |
| | 시 | 4,591 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 22,955 | 22,955 | 0 |
| ○청소년한부모 아동양육비 지원 | | 19,755 | | |
| | 국 | 15,804 | | |
| | 시 | 3,951 | | |
| ○청소년한부모 자립활동촉진수당 | | 1,400 | | |
| | 국 | 1,120 | | |
| | 시 | 280 | | |
| ○청소년한부모 고등학생 교육비 지원 | | 1,000 | | |
| | 국 | 800 | | |
| | 시 | 200 | | |
| ○청소년한부모 검정고시학습비 지원 | | 800 | | |
| | 국 | 640 | | |
| | 시 | 160 | | |
| 한부모가족 자녀양육 교육지원 등 | | 238,561 | 238,561 | 0 |
| | 시 | 238,561 | | |
| 301 일반보전금 | | 238,561 | 238,561 | 0 |
| | 시 | 238,561 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 238,561 | 238,561 | 0 |
| ○중고등학생 교통비 | | 218,172 | | |
| | 시 | 218,172 | | |
| ○초등학생 학용품비 | | 15,970 | | |
| | 시 | 15,970 | | |
| ○한부모가족 자녀교육비 | | 4,419 | | |
| | 시 | 4,419 | | |
| 부자가족자립 주거지원 | | 860 | 860 | 0 |
| | 시 | 860 | | |
| 301 일반보전금 | | 860 | 860 | 0 |
| | 시 | 860 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사회보장적수혜금 | 860 | 860 | 0 |
| ○부자가족자립 주거지원 | 860 | | |
| | 시 860 | | |
| 한부모시설 생계급여 지원 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| | 국 72,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| 307 민간이전 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| | 국 72,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ○생계급여 | 80,000 | | |
| | 국 72,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| 한부모시설 운영비 지원 | 542,537 | 542,537 | 0 |
| | 시 542,537 | | |
| 307 민간이전 | 542,537 | 542,537 | 0 |
| | 시 542,537 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 542,537 | 542,537 | 0 |
| ○한부모시설 운영비 지원 | 541,637 | | |
| | 시 541,637 | | |
| ○종사자 복지포인트 지원 | 900 | | |
| | 시 900 | | |
| 한부모시설 입소자상담 및 치료지원 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| | 국 3,750 | | |
| | 시 3,750 | | |
| 307 민간이전 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| | 국 3,750 | | |
| | 시 3,750 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| ○한부모복지시설 입소자상담 및 치료지원 | 4,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| ○미혼모자가족복지시설(기본형)의료비 지원 | 3,500 | | |
| | 국 1,750 | | |
| | 시 1,750 | | |
| 재가 한부모가족 프로그램 지원 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 시 8,000 | | |
| 307 민간이전 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 시 8,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○재가 한부모가족 프로그램 지원 | 8,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| 한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 사업 | 13,301 | 13,301 | 0 |
| | 기 9,311 | | |
| | 시 3,990 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 13,301 | 13,301 | 0 |
| | 기 9,311 | | |
| | 시 3,990 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 13,301 | 13,301 | 0 |
| ○한부모가족시설 아이돌봄서비스 지원 | 13,301 | | |
| | 기 9,311 | | |
| | 시 3,990 | | |
| 보육사업 운영 | 65,413,278 | 68,830,455 | △3,417,177 |
| | 국 35,875,360 | | |
| | 시 24,046,989 | | |
| | 구 5,490,929 | | |
| 영유아보육료 지원 | 27,523,907 | 29,688,792 | △2,164,885 |
| | 국 20,642,930 | | |
| | 시 4,816,684 | | |
| | 구 2,064,293 | | |
| 307 민간이전 | 27,523,907 | 29,688,792 | △2,164,885 |
| | 국 20,642,930 | | |
| | 시 4,816,684 | | |
| | 구 2,064,293 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 27,523,907 | 29,688,792 | △2,164,885 |
| ○만0~2세 보육료 등 지원 | 27,523,907 | | |
| | 국 20,642,930 | | |
| | 시 4,816,684 | | |
| | 구 2,064,293 | | |
| 만3~5세 누리과정 보육료 지원 | 10,196,176 | 10,660,604 | △464,428 |
| | 시 10,196,176 | | |
| 307 민간이전 | 10,196,176 | 10,660,604 | △464,428 |
| | 시 10,196,176 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 10,196,176 | 10,660,604 | △464,428 |
| ○만3~5세 누리과정 보육료 지원 | 10,196,176 | | |
| | 시 10,196,176 | | |
| 정부미지원어린이집 모든아이 차액보육료 지원 | 1,419,602 | 1,445,762 | △26,160 |
| | 시 1,419,602 | | |
| 307 민간이전 | 1,419,602 | 1,445,762 | △26,160 |
| | 시 1,419,602 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 1,419,602 | 1,445,762 | △26,160 |
| ○정부미지원어린이집 모든아이 차액보육료 지원 | 1,419,602 | | |
| | 시 1,419,602 | | |
| 시간제보육서비스 제공 지원 | 900,981 | 306,144 | 594,837 |
| | 국 450,491 | | |
| | 시 225,245 | | |
| | 구 225,245 | | |
| 307 민간이전 | 900,981 | 306,144 | 594,837 |
| | 국 450,491 | | |
| | 시 225,245 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 225,245 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 900,981 | 306,144 | 594,837 |
| ○시간제보육서비스 제공 지원 | 900,981 | | |
| | 국 450,491 | | |
| | 시 225,245 | | |
| | 구 225,245 | | |
| 가정양육수당 지원 | 5,802,667 | 10,609,936 | △4,807,269 |
| | 국 4,352,000 | | |
| | 시 1,015,467 | | |
| | 구 435,200 | | |
| 301 일반보전금 | 5,802,667 | 10,609,936 | △4,807,269 |
| | 국 4,352,000 | | |
| | 시 1,015,467 | | |
| | 구 435,200 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 5,802,667 | 10,609,936 | △4,807,269 |
| ○가정양육수당 지원 | 5,802,667 | | |
| | 국 4,352,000 | | |
| | 시 1,015,467 | | |
| | 구 435,200 | | |
| 영아수당 지원 | 3,463,188 | 0 | 3,463,188 |
| | 국 2,597,391 | | |
| | 시 606,058 | | |
| | 구 259,739 | | |
| 301 일반보전금 | 3,463,188 | 0 | 3,463,188 |
| | 국 2,597,391 | | |
| | 시 606,058 | | |
| | 구 259,739 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 3,463,188 | 0 | 3,463,188 |
| ○영아수당 지원 | 3,463,188 | | |
| | 국 2,597,391 | | |
| | 시 606,058 | | |
| | 구 259,739 | | |
| 정부지원어린이집 보육교직원 인건비 지원 | 7,534,740 | 7,534,740 | 0 |
| | 국 4,520,844 | | |
| | 시 2,109,728 | | |
| | 구 904,168 | | |
| 307 민간이전 | 7,534,740 | 7,534,740 | 0 |
| | 국 4,520,844 | | |
| | 시 2,109,728 | | |
| | 구 904,168 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 7,534,740 | 7,534,740 | 0 |
| ○정부지원어린이집 보육교직원 인건비 | 7,534,740 | | |
| | 국 4,520,844 | | |
| | 시 2,109,728 | | |
| | 구 904,168 | | |
| 어린이집 보조교사 인건비 지원 | 2,274,642 | 2,274,642 | 0 |
| | 국 1,364,785 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 636,900 | | |
| | 구 272,957 | | |
| 307 민간이전 | 2,274,642 | 2,274,642 | 0 |
| | 국 1,364,785 | | |
| | 시 636,900 | | |
| | 구 272,957 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 2,274,642 | 2,274,642 | 0 |
| ○어린이집 보조교사 인건비 지원 | 2,274,642 | | |
| | 국 1,364,785 | | |
| | 시 636,900 | | |
| | 구 272,957 | | |
| 공공형어린이집 조리원 인건비 지원 | 64,800 | 64,800 | 0 |
| | 시 64,800 | | |
| 307 민간이전 | 64,800 | 64,800 | 0 |
| | 시 64,800 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 64,800 | 64,800 | 0 |
| ○공공형어린이집 조리원 인건비 지원 | 64,800 | | |
| | 시 64,800 | | |
| 보육교사 담임교사 지원 사업 | 2,576,248 | 2,576,248 | 0 |
| | 국 1,545,749 | | |
| | 시 721,349 | | |
| | 구 309,150 | | |
| 307 민간이전 | 2,576,248 | 2,576,248 | 0 |
| | 국 1,545,749 | | |
| | 시 721,349 | | |
| | 구 309,150 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 2,576,248 | 2,576,248 | 0 |
| ○보육교사 담임교사 지원사업 | 2,576,248 | | |
| | 국 1,545,749 | | |
| | 시 721,349 | | |
| | 구 309,150 | | |
| 민간(가정)어린이집 보육교사 복지수당 지원 | 1,572,000 | 1,572,000 | 0 |
| | 시 1,572,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,572,000 | 1,572,000 | 0 |
| | 시 1,572,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 1,572,000 | 1,572,000 | 0 |
| ○민간(가정)어린이집 보육교사 복지수당 | 1,572,000 | | |
| | 시 1,572,000 | | |
| 민간가정어린이집 보육교사 장기근속수당 지원 | 94,000 | 94,000 | 0 |
| | 시 94,000 | | |
| 307 민간이전 | 94,000 | 94,000 | 0 |
| | 시 94,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 94,000 | 94,000 | 0 |
| ○민간가정어린이집 보육교사 장기근속수당 | 94,000 | | |
| | 시 94,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 장애영유아어린이집 보육교사 특수근무수당 지원 | 21,600 | 21,600 | 0 |
| | 시 21,600 | | |
| 307 민간이전 | 21,600 | 21,600 | 0 |
| | 시 21,600 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 21,600 | 21,600 | 0 |
| ○장애전담어린이집 보육교사 특수근무수당 | 21,600 | | |
| | 시 21,600 | | |
| 장애영유아어린이집 치료사 근무환경개선비 지원 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| | 시 4,800 | | |
| 307 민간이전 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| | 시 4,800 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○장애영유아어린이집치료사 근무환경개선비 지원 | 4,800 | | |
| | 시 4,800 | | |
| 공공형 어린이집 지원 | 540,061 | 540,061 | 0 |
| | 국 324,037 | | |
| | 시 151,217 | | |
| | 구 64,807 | | |
| 307 민간이전 | 540,061 | 540,061 | 0 |
| | 국 324,037 | | |
| | 시 151,217 | | |
| | 구 64,807 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 540,061 | 540,061 | 0 |
| ○공공형 어린이집 지원 | 540,061 | | |
| | 국 324,037 | | |
| | 시 151,217 | | |
| | 구 64,807 | | |
| 생태유아교육 시범어린이집 운영지원 | 57,500 | 57,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 9,500 | 9,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,500 | 9,500 | 0 |
| ○우수사례집 제작 | 4,500 | | |
| ○생태아동지도사 3급 자격과정 운영 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| ○생태유아교육 시범어린이집 운영지원 3,200,000원*15개소 | 48,000 | | |
| 육아종합지원센터 지원 | 553,439 | 533,439 | 20,000 |
| | 시 40,000 | | |
| | 구 513,439 | | |
| 307 민간이전 | 553,439 | 533,439 | 20,000 |
| | 시 40,000 | | |
| | 구 513,439 | | |
| 05 민간위탁금 | 553,439 | 533,439 | 20,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○육아종합지원센터 지원 | 513,439 | | |
| | 시 40,000 | | |
| | 구 473,439 | | |
| ○어린이집 대체조리사 파견사업 지원 | 40,000 | | |
| 어린이집 현장학습 및 문화행사비 지원 | 91,880 | 91,880 | 0 |
| | 시 91,880 | | |
| 307 민간이전 | 91,880 | 91,880 | 0 |
| | 시 91,880 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 91,880 | 91,880 | 0 |
| ○어린이집 현장학습비 및 문화행사비 지원 | 91,880 | | |
| | 시 91,880 | | |
| 정부지원 어린이집 차량운영비 지원 | 20,400 | 20,400 | 0 |
| | 시 20,400 | | |
| 307 민간이전 | 20,400 | 20,400 | 0 |
| | 시 20,400 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 20,400 | 20,400 | 0 |
| ○정부지원 어린이집 차량운영비 지원 | 20,400 | | |
| | 시 20,400 | | |
| 장애아 전문 어린이집 차량운영비 지원 | 1,316 | 1,316 | 0 |
| | 국 790 | | |
| | 시 368 | | |
| | 구 158 | | |
| 307 민간이전 | 1,316 | 1,316 | 0 |
| | 국 790 | | |
| | 시 368 | | |
| | 구 158 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 1,316 | 1,316 | 0 |
| ○장애아 전문 어린이집 차량운영비 | 1,316 | | |
| | 국 790 | | |
| | 시 368 | | |
| | 구 158 | | |
| 야간어린이집 폴리스콜서비스 지원 | 1,318 | 1,318 | 0 |
| | 시 1,318 | | |
| 307 민간이전 | 1,318 | 1,318 | 0 |
| | 시 1,318 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 1,318 | 1,318 | 0 |
| ○야간어린이집 폴리스콜 운영비 | 1,318 | | |
| | 시 1,318 | | |
| 어린이집 교재교구비 지원 | 96,728 | 96,728 | 0 |
| | 국 58,037 | | |
| | 시 27,084 | | |
| | 구 11,607 | | |
| 307 민간이전 | 96,728 | 96,728 | 0 |
| | 국 58,037 | | |
| | 시 27,084 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 11,607 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 96,728 | 96,728 | 0 |
| ○어린이집 교재교구 구입비 지원 | 96,728 | | |
| | 국 58,037 | | |
| | 시 27,084 | | |
| | 구 11,607 | | |
| 아이사랑 부모 모니터링단 | 6,612 | 6,612 | 0 |
| | 국 3,306 | | |
| | 시 1,653 | | |
| | 구 1,653 | | |
| 307 민간이전 | 6,612 | 6,612 | 0 |
| | 국 3,306 | | |
| | 시 1,653 | | |
| | 구 1,653 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 6,612 | 6,612 | 0 |
| ○아이사랑 부모 모니터링단 활동비 | 6,612 | | |
| | 국 3,306 | | |
| | 시 1,653 | | |
| | 구 1,653 | | |
| 우2동 어린이집 부지 대부료 | 62,031 | 55,444 | 6,587 |
| 201 일반운영비 | 62,031 | 55,444 | 6,587 |
| 01 사무관리비 | 62,031 | 55,444 | 6,587 |
| ○우2동 어린이집 부지대부료 | 62,031 | | |
| 어린이집 식자재비 지원 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○어린이집 식자재비 지원 | 100,000 | | |
| 어린이집 난방비 지원 | 72,550 | 72,550 | 0 |
| 307 민간이전 | 72,550 | 72,550 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 72,550 | 72,550 | 0 |
| ○어린이집 난방비 지원 | 72,550 | | |
| 어린이집 냉방비 지원 | 48,050 | 48,050 | 0 |
| 307 민간이전 | 48,050 | 48,050 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 48,050 | 48,050 | 0 |
| ○어린이집 냉방비 지원 | 48,050 | | |
| 보육교직원 행복충전의 날 지원 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○보육교직원 행복충전의 날 지원 | 20,000 | | |
| 유치원 난방비 지원 | 26,750 | 19,700 | 7,050 |
| 308 자치단체등이전 | 26,750 | 19,700 | 7,050 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 08 교육기관에대한보조 | 26,750 | 19,700 | 7,050 |
| ○유치원 난방비 지원 | 26,750 | | |
| 보육정책위원회 운영 | 5,440 | 5,440 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,440 | 5,440 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,440 | 5,440 | 0 |
| ○보육정책위원회위원 회의참석수당 100,000원*13명*4회 | 5,200 | | |
| ○현수막 제작 등 60,000원*4회 | 240 | | |
| 어린이집 보육교직원 격려 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○보육정책 시책추진 | 1,000 | | |
| 정부지원어린이집 보육교사 복지수당 지원 | 35,640 | 35,640 | 0 |
| | 시 35,640 | | |
| 307 민간이전 | 35,640 | 35,640 | 0 |
| | 시 35,640 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 35,640 | 35,640 | 0 |
| ○정부지원어린이집 보육교사 복지수당 지원 | 35,640 | | |
| | 시 35,640 | | |
| 정부미지원어린이집 조리원 인건비 지원 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| | 시 150,000 | | |
| 307 민간이전 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| | 시 150,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| ○정부미지원어린이집 조리원 인건비 지원 | 150,000 | | |
| | 시 150,000 | | |
| 가정양육사업 지원 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 국 15,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 국 15,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○가정양육사업 지원(육아종합지원센터) | 30,000 | | |
| | 국 15,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| 장애아어린이집 차량기사 인건비 | 14,400 | 3,600 | 10,800 |
| | 시 7,200 | | |
| | 구 7,200 | | |
| 307 민간이전 | 14,400 | 3,600 | 10,800 |
| | 시 7,200 | | |
| | 구 7,200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 11 사회복지사업보조 | 14,400 | 3,600 | 10,800 |
| ○장애아어린이집 차량기사 인건비 | 14,400 | | |
| | 시 7,200 | | |
| | 구 7,200 | | |
| 어린이집 소독용품 등 지원사업 | 26,992 | 26,992 | 0 |
| 201 일반운영비 | 26,992 | 26,992 | 0 |
| 01 사무관리비 | 26,992 | 26,992 | 0 |
| ○어린이집 소독용품 등 지원사업 | 26,992 | | |
| 장애전문어린이집 영유아안전장치 운영지원 | 820 | 0 | 820 |
| | 시 820 | | |
| 307 민간이전 | 820 | 0 | 820 |
| | 시 820 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 820 | 0 | 820 |
| ○장애전문어린이집 영유아안전장치 운영지원 | 820 | | |
| | 시 820 | | |
| 비상재해대비시설기준 심의위원회 운영 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○비상재해대비시설기준 심의위원회 회의 참석 수당 100,000원 * 5명 * 2회 | 1,000 | | |
| 아동 건전 육성 | 28,917,935 | 28,365,738 | 552,197 |
| | 국 19,133,860 | | |
| | 기 61,082 | | |
| | 시 7,622,538 | | |
| | 구 2,100,455 | | |
| 아동복지시설 지원 | 4,777,089 | 4,484,540 | 292,549 |
| | 국 1,339,149 | | |
| | 기 61,082 | | |
| | 시 3,138,700 | | |
| | 구 238,158 | | |
| 아동시설 생계급여 지원 | 210,000 | 210,000 | 0 |
| | 국 189,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| 307 민간이전 | 210,000 | 210,000 | 0 |
| | 국 189,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 210,000 | 210,000 | 0 |
| ○아동양육시설 생계급여 지원 | 210,000 | | |
| | 국 189,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| 아동양육시설 운영 지원 | 1,703,330 | 1,703,330 | 0 |
| | 시 1,703,330 | | |
| 307 민간이전 | 1,703,330 | 1,703,330 | 0 |
| | 시 1,703,330 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 11 사회복지사업보조 | | 1,703,330 | 1,703,330 | 0 |
| ○시설종사자인건비 | | 1,592,700 | | |
| | 시 | 1,592,700 | | |
| ○시설운영비 등 | | 104,830 | | |
| | 시 | 104,830 | | |
| ○시설보호아동 행사지원 | | 1,700 | | |
| | 시 | 1,700 | | |
| ○시설종사자 복지포인트 | | 4,100 | | |
| | 시 | 4,100 | | |
| 아동양육시설 건전육성지원 | | 38,417 | 38,417 | 0 |
| | 시 | 38,417 | | |
| 301 일반보전금 | | 38,417 | 38,417 | 0 |
| | 시 | 38,417 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 38,417 | 38,417 | 0 |
| ○시설아동 건전육성지원 | | 38,417 | | |
| | 시 | 38,417 | | |
| 아동양육시설 안전관리 · 환경개선 지원 | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 시 | 4,000 | | |
| 402 민간자본이전 | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 시 | 4,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○아동시설 안전관리비 | | 4,000 | | |
| | 시 | 4,000 | | |
| 요보호아동 그룹홈 운영지원 | | 152,704 | 86,250 | 66,454 |
| | 기 | 61,082 | | |
| | 시 | 91,622 | | |
| 307 민간이전 | | 152,704 | 86,250 | 66,454 |
| | 기 | 61,082 | | |
| | 시 | 91,622 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 152,704 | 86,250 | 66,454 |
| ○시설종사자 인건비 | | 144,640 | | |
| | 기 | 57,856 | | |
| | 시 | 86,784 | | |
| ○시설운영비 등 | | 8,064 | | |
| | 기 | 3,226 | | |
| | 시 | 4,838 | | |
| 공동생활가정 보호아동 지원 | | 20,230 | 15,200 | 5,030 |
| | 시 | 20,230 | | |
| 301 일반보전금 | | 20,230 | 15,200 | 5,030 |
| | 시 | 20,230 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 20,230 | 15,200 | 5,030 |
| ○시설 보호아동 지원 | | 20,230 | | |
| | 시 | 20,230 | | |
| 공동생활가정 종사자 복지수당 | | 13,700 | 7,960 | 5,740 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 13,700 | | |
| 307 민간이전 | 13,700 | 7,960 | 5,740 |
| | 시 13,700 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 13,700 | 7,960 | 5,740 |
| ○공동생활가정 종사자 복지수당 | 13,200 | | |
| | 시 13,200 | | |
| ○공동생활가정 종사자 복지포인트 | 500 | | |
| | 시 500 | | |
| 공동생활가정 종사자 시간외근무수당 | 2,350 | 0 | 2,350 |
| | 시 2,350 | | |
| 307 민간이전 | 2,350 | 0 | 2,350 |
| | 시 2,350 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 2,350 | 0 | 2,350 |
| ○공동생활가정 종사자 시간외근무수당 | 2,350 | | |
| | 시 2,350 | | |
| 공동생활가정 안전관리비 지원 | 1,800 | 900 | 900 |
| | 시 1,800 | | |
| 402 민간자본이전 | 1,800 | 900 | 900 |
| | 시 1,800 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 1,800 | 900 | 900 |
| ○공동생활가정 안전관리비 지원 | 1,800 | | |
| | 시 1,800 | | |
| 지역아동센터 운영 지원 | 1,460,160 | 1,349,280 | 110,880 |
| | 국 730,080 | | |
| | 시 657,072 | | |
| | 구 73,008 | | |
| 307 민간이전 | 1,460,160 | 1,349,280 | 110,880 |
| | 국 730,080 | | |
| | 시 657,072 | | |
| | 구 73,008 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 1,460,160 | 1,349,280 | 110,880 |
| ○지역아동센터 기본운영비 | 1,460,160 | | |
| | 국 730,080 | | |
| | 시 657,072 | | |
| | 구 73,008 | | |
| 지역아동센터 특수목적형 운영 지원 | 74,502 | 74,502 | 0 |
| | 국 37,251 | | |
| | 시 37,251 | | |
| 307 민간이전 | 74,502 | 74,502 | 0 |
| | 국 37,251 | | |
| | 시 37,251 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 74,502 | 74,502 | 0 |
| ○지역아동센터 특목형 운영비 | 74,502 | | |
| | 국 37,251 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 37,251 | | |
| 지역아동센터 토요운영비 지원 | 28,374 | 28,374 | 0 |
| | 국 14,187 | | |
| | 시 14,187 | | |
| 307 민간이전 | 28,374 | 28,374 | 0 |
| | 국 14,187 | | |
| | 시 14,187 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 28,374 | 28,374 | 0 |
| ○지역아동센터 토요운영비 | 28,374 | | |
| | 국 14,187 | | |
| | 시 14,187 | | |
| 야간보호전담 지역아동센터 지원 | 31,200 | 31,200 | 0 |
| | 시 31,200 | | |
| 307 민간이전 | 31,200 | 31,200 | 0 |
| | 시 31,200 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 31,200 | 31,200 | 0 |
| ○야간보호전담 지역아동센터 지원 | 31,200 | | |
| | 시 31,200 | | |
| 지역아동센터 프로그램 지원 | 51,812 | 51,812 | 0 |
| | 시 51,812 | | |
| 307 민간이전 | 51,812 | 51,812 | 0 |
| | 시 51,812 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 51,812 | 51,812 | 0 |
| ○지역아동센터 프로그램지원 | 51,812 | | |
| | 시 51,812 | | |
| 지역아동센터 종사자 처우개선 | 139,814 | 133,814 | 6,000 |
| | 시 109,814 | | |
| | 구 30,000 | | |
| 307 민간이전 | 139,814 | 133,814 | 6,000 |
| | 시 109,814 | | |
| | 구 30,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 139,814 | 133,814 | 6,000 |
| ○지역아동센터 종사자 처우개선 | 104,814 | | |
| | 시 104,814 | | |
| ○지역아동센터 종사자 복지포인트 지원 100,000원*50명*1회 | 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| ○지역아동센터 종사자 처우개선 복지수당 50,000원*50명*12월 | 30,000 | | |
| 지역아동센터 냉·난방비 지원 | 14,184 | 14,184 | 0 |
| | 시 7,284 | | |
| | 구 6,900 | | |
| 307 민간이전 | 14,184 | 14,184 | 0 |
| | 시 7,284 | | |
| | 구 6,900 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 11 사회복지사업보조 | 14,184 | 14,184 | 0 |
| ○지역아동센터 냉난방비 지원 | 14,184 | | |
| | 시 7,284 | | |
| | 구 6,900 | | |
| 지역아동센터 출석전자카드 운영비 지원 | 7,860 | 7,439 | 421 |
| | 국 3,930 | | |
| | 시 3,930 | | |
| 307 민간이전 | 7,860 | 7,439 | 421 |
| | 국 3,930 | | |
| | 시 3,930 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 7,860 | 7,439 | 421 |
| ○지역아동센터 출석전자카드 운영 지원 | 7,860 | | |
| | 국 3,930 | | |
| | 시 3,930 | | |
| 지역아동센터 환경개선 지원 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 국 30,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 15,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 국 30,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 15,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○지역아동센터 환경개선비 | 60,000 | | |
| | 국 30,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 15,000 | | |
| 지역아동센터 공기청정기 지원 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 국 7,500 | | |
| | 시 7,500 | | |
| 307 민간이전 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 국 7,500 | | |
| | 시 7,500 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○지역아동센터 공기청정기 지원 | 15,000 | | |
| | 국 7,500 | | |
| | 시 7,500 | | |
| 지역아동센터 연합발표회 운영 지원 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○지역아동센터 연합발표회 지원 | 5,000 | | |
| 아동복지교사 인건비 지원 | 340,080 | 326,390 | 13,690 |
| | 국 157,895 | | |
| | 시 157,895 | | |
| | 구 24,290 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 337,251 | 324,521 | 12,730 |
| | 국 157,895 | | |
| | 시 157,895 | | |
| | 구 21,461 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 337,251 | 324,521 | 12,730 |
| ○아동복지교사 인건비 지원 | 305,521 | | |
| | 국 152,760 | | |
| | 시 152,761 | | |
| ○아동복지교사 명절상여금 300,000원*20명*2회 | 12,000 | | |
| ○아동복지교사 맞춤형복지수당(포인트) 350,000원*20명 | 7,000 | | |
| ○공무직 대체근로인력 인건비 지원 | 12,730 | | |
| - 기본급 (1,914,440원*6월)-1,218,000원 | 10,269 | | |
| | 국 5,135 | | |
| | 시 5,134 | | |
| - 정액급식비 140,000원*6개월 | 840 | | |
| - 가족수당 60,000원*6개월 | 360 | | |
| - 시간외근무수당 15,170원*10시간*6개월 | 911 | | |
| - 복지포인트 350,000원*1회 | 350 | | |
| 202 여비 | 2,829 | 1,869 | 960 |
| 01 국내여비 | 2,829 | 1,869 | 960 |
| ○아동복지교사 관외출장여비 214,400원*2회 | 429 | | |
| ○아동복지교사 관내출장비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 다함께 돌봄센터 운영(설치) | 70,000 | 70,000 | 0 |
| | 국 45,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 국 25,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| 01 시설비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○다함께돌봄센터 설치 | 50,000 | | |
| | 국 25,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| 405 자산취득비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 국 20,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○다함께돌봄센터 기자재비 | 20,000 | | |
| | 국 20,000 | | |
| 다함께돌봄센터 운영(인건비) | 233,012 | 157,680 | 75,332 |
| | 국 116,506 | | |
| | 시 116,506 | | |
| 307 민간이전 | 233,012 | 157,680 | 75,332 |
| | 국 116,506 | | |
| | 시 116,506 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 05 민간위탁금 | 233,012 | 157,680 | 75,332 |
| ○다함께돌봄센터 인건비 | 233,012 | | |
| | 국 116,506 | | |
| | 시 116,506 | | |
| 다함께 돌봄센터 운영 | 60,560 | 39,600 | 20,960 |
| | 국 7,800 | | |
| | 시 7,800 | | |
| | 구 44,960 | | |
| 307 민간이전 | 60,560 | 39,600 | 20,960 |
| | 국 7,800 | | |
| | 시 7,800 | | |
| | 구 44,960 | | |
| 05 민간위탁금 | 60,560 | 39,600 | 20,960 |
| ○다함께돌봄센터 시설운영비 | 57,200 | | |
| | 국 7,800 | | |
| | 시 7,800 | | |
| | 구 41,600 | | |
| ○다함께돌봄센터 CCTV 운영 | 3,360 | | |
| 다함께돌봄센터 종사자 처우개선 | 39,000 | 2,160 | 36,840 |
| 307 민간이전 | 39,000 | 2,160 | 36,840 |
| 05 민간위탁금 | 39,000 | 2,160 | 36,840 |
| ○다함께돌봄센터 종사자 복지수당 50,000원*10명*12월 | 6,000 | | |
| ○다함께돌봄센터 종사자 명절휴가비 300,000원*10명*2회 | 6,000 | | |
| ○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비 | 27,000 | | |
| 요보호 아동 지원 | 2,437,308 | 2,201,600 | 235,708 |
| | 국 511,011 | | |
| | 시 1,466,157 | | |
| | 구 460,140 | | |
| 아동관련위원회 운영 | 2,700 | 4,100 | △1,400 |
| 201 일반운영비 | 2,700 | 4,100 | △1,400 |
| 01 사무관리비 | 2,700 | 4,100 | △1,400 |
| ○지역아동센터위원회 운영 수당 100,000원*7명*1회 | 700 | | |
| ○지역돌봄협의체 운영 수당 100,000원*10명*2회 | 2,000 | | |
| 아동복지사업 지원 | 10,100 | 5,540 | 4,560 |
| 202 여비 | 9,600 | 0 | 9,600 |
| 01 국내여비 | 9,600 | 0 | 9,600 |
| ○관내출장여비(아동통합사례관리사) | 9,600 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○아동복지 업무추진 | 500 | | |
| 토,공휴일 아동급식 지원 | 250,530 | 193,500 | 57,030 |
| | 시 215,441 | | |
| | 구 35,089 | | |
| 301 일반보전금 | 250,530 | 193,500 | 57,030 |
| | 시 215,441 | | |
| | 구 35,089 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 250,530 | 193,500 | 57,030 |
| ○토,공휴일 아동급식 지원 | 250,530 | | |
| | 시 215,441 | | |
| | 구 35,089 | | |
| 평일,방학 아동급식 지원 | 984,930 | 984,930 | 0 |
| | 시 738,697 | | |
| | 구 246,233 | | |
| 301 일반보전금 | 984,930 | 984,930 | 0 |
| | 시 738,697 | | |
| | 구 246,233 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 984,930 | 984,930 | 0 |
| ○평일,방학 아동급식 지원 | 984,930 | | |
| | 시 738,697 | | |
| | 구 246,233 | | |
| 평일,방학 아동급식 지원(자체) | 166,018 | 0 | 166,018 |
| 301 일반보전금 | 166,018 | 0 | 166,018 |
| 01 사회보장적수혜금 | 166,018 | 0 | 166,018 |
| ○평일,방학 아동급식 지원 | 166,018 | | |
| 디딤씨앗통장 지원 | 275,870 | 275,870 | 0 |
| | 국 193,109 | | |
| | 시 82,761 | | |
| 301 일반보전금 | 275,870 | 275,870 | 0 |
| | 국 193,109 | | |
| | 시 82,761 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 275,870 | 275,870 | 0 |
| ○디딤씨앗통장 | 275,870 | | |
| | 국 193,109 | | |
| | 시 82,761 | | |
| 입양아동 양육수당 지원 | 149,400 | 149,400 | 0 |
| | 국 104,580 | | |
| | 시 44,820 | | |
| 301 일반보전금 | 149,400 | 149,400 | 0 |
| | 국 104,580 | | |
| | 시 44,820 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 149,400 | 149,400 | 0 |
| ○입양아동 양육수당 | 149,400 | | |
| | 국 104,580 | | |
| | 시 44,820 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 장애아동 입양 양육수당 | 24,260 | 24,260 | 0 |
| | 국 16,982 | | |
| | 시 7,278 | | |
| 301 일반보전금 | 24,260 | 24,260 | 0 |
| | 국 16,982 | | |
| | 시 7,278 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 24,260 | 24,260 | 0 |
| ○장애아동 입양 양육수당 및 의료비 지원 | 24,260 | | |
| | 국 16,982 | | |
| | 시 7,278 | | |
| 입양 숙려기간 모자 지원 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| | 국 3,920 | | |
| | 시 1,680 | | |
| 301 일반보전금 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| | 국 3,920 | | |
| | 시 1,680 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| ○입양숙려기간 모자지원 | 5,600 | | |
| | 국 3,920 | | |
| | 시 1,680 | | |
| 입양비용 지원 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| | 국 3,780 | | |
| | 시 1,620 | | |
| 301 일반보전금 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| | 국 3,780 | | |
| | 시 1,620 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| ○입양비용 지원 | 5,400 | | |
| | 국 3,780 | | |
| | 시 1,620 | | |
| 입양축하금 지원 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 시 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 시 3,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○입양축하금 지원 | 3,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 입양·가정위탁아동 심리치료 지원 | 7,400 | 7,400 | 0 |
| | 국 5,180 | | |
| | 시 2,220 | | |
| 301 일반보전금 | 7,400 | 7,400 | 0 |
| | 국 5,180 | | |
| | 시 2,220 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 7,400 | 7,400 | 0 |
| ○입양, 가정위탁아동 심리치료비 지원 | 7,400 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 5,180 | | |
| | 시 2,220 | | |
| 가정위탁양육 지원 | 149,400 | 149,400 | 0 |
| | 시 149,400 | | |
| 301 일반보전금 | 149,400 | 149,400 | 0 |
| | 시 149,400 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 149,400 | 149,400 | 0 |
| ○가정위탁양육 지원 | 149,400 | | |
| | 시 149,400 | | |
| 가정위탁아동 등 자립정착금 지원 | 135,000 | 135,000 | 0 |
| | 시 135,000 | | |
| 301 일반보전금 | 135,000 | 135,000 | 0 |
| | 시 135,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 135,000 | 135,000 | 0 |
| ○가정위탁아동 등 자립정착금 지원 | 135,000 | | |
| | 시 135,000 | | |
| 가정위탁아동 등 대학등록금 지원 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| | 시 35,000 | | |
| 301 일반보전금 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| | 시 35,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| ○가정위탁아동 등 대학등록금 지원 | 35,000 | | |
| | 시 35,000 | | |
| 보호종료아동 자립수당 지원 | 223,200 | 223,200 | 0 |
| | 국 178,560 | | |
| | 시 44,640 | | |
| 301 일반보전금 | 223,200 | 223,200 | 0 |
| | 국 178,560 | | |
| | 시 44,640 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 223,200 | 223,200 | 0 |
| ○보호종료아동 자립수당 지원 | 223,200 | | |
| | 국 178,560 | | |
| | 시 44,640 | | |
| 가정위탁지원운영(전문아동보호비) | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 국 4,200 | | |
| | 시 1,800 | | |
| 301 일반보전금 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 국 4,200 | | |
| | 시 1,800 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○위기아동가정보호사업 전문아동보호비 | 6,000 | | |
| | 국 4,200 | | |
| | 시 1,800 | | |
| 가정위탁지원운영(아동용품구입비) | 1,000 | 0 | 1,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 700 | | |
| | 시 300 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 국 700 | | |
| | 시 300 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○위기아동가정보호사업 아동용품구입비 | 1,000 | | |
| | 국 700 | | |
| | 시 300 | | |
| 가정위탁지원운영(물품구입비) | 2,500 | 0 | 2,500 |
| | 시 2,500 | | |
| 301 일반보전금 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| | 시 2,500 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| ○가정위탁아동 물품구입비 | 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| 아동통합서비스(드림스타트) | 190,180 | 190,180 | 0 |
| | 국 152,144 | | |
| | 시 19,018 | | |
| | 구 19,018 | | |
| 취약계층 아동통합서비스지원 | 190,180 | 190,180 | 0 |
| | 국 152,144 | | |
| | 시 19,018 | | |
| | 구 19,018 | | |
| 201 일반운영비 | 183,660 | 183,660 | 0 |
| | 국 146,928 | | |
| | 시 18,366 | | |
| | 구 18,366 | | |
| 01 사무관리비 | 168,460 | 168,460 | 0 |
| ○드림스타트센터 운영 | 17,560 | | |
| | 국 14,048 | | |
| | 시 1,756 | | |
| | 구 1,756 | | |
| ○드림스타트 직원 교육비 | 2,880 | | |
| | 국 2,304 | | |
| | 시 288 | | |
| | 구 288 | | |
| ○운영위원회 위원수당 100,000원*7명 | 700 | | |
| | 국 560 | | |
| | 시 70 | | |
| | 구 70 | | |
| ○드림스타트 프로그램 운영 | 147,320 | | |
| | 국 117,856 | | |
| | 시 14,732 | | |
| | 구 14,732 | | |
| 02 공공운영비 | 15,200 | 15,200 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 15,200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| - 전기 및 수도요금 등 | 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| | | 국 8,640 | | |
| | | 시 1,080 | | |
| | | 구 1,080 | | |
| - 차량보험료 | 700,000원*1대 | 700 | | |
| | | 국 560 | | |
| | | 시 70 | | |
| | | 구 70 | | |
| - 자동차세(경차) | 100,000원*1대 | 100 | | |
| | | 국 80 | | |
| | | 시 10 | | |
| | | 구 10 | | |
| - 우편요금 | 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| | | 국 960 | | |
| | | 시 120 | | |
| | | 구 120 | | |
| - 차량유지관리 | 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| | | 국 1,920 | | |
| | | 시 240 | | |
| | | 구 240 | | |
| 202 여비 | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | | 국 3,200 | | |
| | | 시 400 | | |
| | | 구 400 | | |
| 01 국내여비 | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○직무교육 출장여비 | 250,000원*4명*4회 | 4,000 | | |
| | | 국 3,200 | | |
| | | 시 400 | | |
| | | 구 400 | | |
| 301 일반보전금 | | 2,520 | 2,520 | 0 |
| | | 국 2,016 | | |
| | | 시 252 | | |
| | | 구 252 | | |
| 12 기타보상금 | | 2,520 | 2,520 | 0 |
| ○자원봉사자 실비보상(실내놀이터 관리) | 10,000원*1인*252일 | 2,520 | | |
| | | 국 2,016 | | |
| | | 시 252 | | |
| | | 구 252 | | |
| 아동수당 | | 21,409,066 | 21,409,066 | 0 |
| | | 국 17,126,756 | | |
| | | 시 2,998,063 | | |
| | | 구 1,284,247 | | |
| 아동수당지원 | | 21,404,109 | 21,404,109 | 0 |
| | | 국 17,123,287 | | |
| | | 시 2,996,575 | | |
| | | 구 1,284,247 | | |
| 301 일반보전금 | | 21,404,109 | 21,404,109 | 0 |

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동수당 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 17,123,287<br>시 2,996,575<br>구 1,284,247 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 21,404,109 | 21,404,109 | 0 |
| ○아동수당 | 21,404,109<br>국 17,123,287<br>시 2,996,575<br>구 1,284,247 | | |
| 지자체사업추진비(운영비) | 4,957 | 4,957 | 0 |
| | 국 3,469<br>시 1,488 | | |
| 201 일반운영비 | 4,957 | 4,957 | 0 |
| | 국 3,469<br>시 1,488 | | |
| 01 사무관리비 | 4,957 | 4,957 | 0 |
| ○아동수당 사업 운영비 등 | 4,957<br>국 3,469<br>시 1,488 | | |
| 어린이 놀이터 관리지원 | 20,552 | 24,552 | △4,000 |
| 어린이 놀이터 관리 | 20,552 | 24,552 | △4,000 |
| 201 일반운영비 | 552 | 552 | 0 |
| 02 공공운영비 | 552 | 552 | 0 |
| ○반송, 반여2동 어린이놀이터 수도,전기요금 23,000원*2개소*12회 | 552 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 24,000 | △4,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 24,000 | △4,000 |
| ○어린이놀이터 보수 | 20,000 | | |
| 어린이 놀이시설 운영 | 60,000 | 50,000 | 10,000 |
| 반송동 실내어린이놀이시설 운영 | 60,000 | 50,000 | 10,000 |
| 307 민간이전 | 60,000 | 50,000 | 10,000 |
| 05 민간위탁금 | 60,000 | 50,000 | 10,000 |
| ○반송동 실내어린이놀이터 운영(인건비, 시설운영비 등) | 60,000 | | |
| 지역사회 아동보호 | 23,740 | 5,800 | 17,940 |
| | 국 4,800<br>시 600<br>구 18,340 | | |
| 아동학대조사 | 7,500 | 5,800 | 1,700 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 4,800 | △1,800 |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 4,400 | △1,400 |
| ○아동학대조사 업무용 이동전화 통신요금 50,000원*5대*12월 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 0 | 500 |

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 지역사회 아동보호 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 0 | 500 |
| ○아동보호 업무추진 | 500 | | |
| 204 직무수행경비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 03 특정업무경비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○아동학대 전담공무원 특정업무수행활동비 50,000원*5명*12월 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○학대피해아동 의료비(건강검진, 심리검사 등) 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| 아동보호사업 운영 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 국 4,800 | | |
| | 시 600 | | |
| | 구 600 | | |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 국 2,400 | | |
| | 시 300 | | |
| | 구 300 | | |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ○아동보호 운영 및 사업비 | 2,400 | | |
| | 국 1,920 | | |
| | 시 240 | | |
| | 구 240 | | |
| 02 공공운영비 | 600 | 0 | 600 |
| ○아동보호 업무용 이동전화구입 및 유지비 50,000원*1대*12개월 | 600 | | |
| | 국 480 | | |
| | 시 60 | | |
| | 구 60 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 국 800 | | |
| | 시 100 | | |
| | 구 100 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○아동보호 서비스운영비 | 1,000 | | |
| | 국 800 | | |
| | 시 100 | | |
| | 구 100 | | |
| 307 민간이전 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 국 1,600 | | |
| | 시 200 | | |
| | 구 200 | | |
| 01 의료및구료비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○보호조치 결정 전 아동 건강검진 및 심리검사비 400,000원*5명 | 2,000 | | |
| | 국 1,600 | | |

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 지역사회 아동보호 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 200 | | |
| | 구 200 | | |
| 아동학대예방 | 3,040 | 0 | 3,040 |
| 201 일반운영비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 03 행사운영비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| ○아동학대예방사업 | 2,500 | | |
| 301 일반보전금 | 540 | 0 | 540 |
| 09 행사실비지원금 | 540 | 0 | 540 |
| ○아동학대예방 활동 보상 30,000원*18명*1회 | 540 | | |
| 아동복지심의위원회 운영 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| 201 일반운영비 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| 01 사무관리비 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| ○아동복지심의위원회 운영수당 100,000원*6명*12회 | 7,200 | | |
| 청소년 육성 및 보호 | 1,670,435 | 1,566,052 | 104,383 |
| | 국 297,465 | | |
| | 기 137,979 | | |
| | 시 370,645 | | |
| | 구 864,346 | | |
| 적극적인 청소년보호 | 10,400 | 8,960 | 1,440 |
| | 국 1,200 | | |
| | 시 1,200 | | |
| | 구 8,000 | | |
| 청소년선도 및 보호 활동 전개 | 5,900 | 4,460 | 1,440 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○청소년보호 홍보물 제작 | 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| ○청소년보호업무추진 | 300 | | |
| 301 일반보전금 | 4,100 | 2,660 | 1,440 |
| 12 기타보상금 | 4,100 | 2,660 | 1,440 |
| ○청소년보호법위반업소 신고인 보상 50,000원*10건 | 500 | | |
| ○청소년유해환경 합동단속 민간인 여비 20,000원*10명*1회*18개동 | 3,600 | | |
| 청소년유해환경 민간감시단 운영 지원 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | 국 1,200 | | |
| | 시 1,200 | | |
| 307 민간이전 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | 국 1,200 | | |
| | 시 1,200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 11 사회복지사업보조 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○청소년유해환경 민간감시단 운영 | 2,400 | | |
| | 국 1,200 | | |
| | 시 1,200 | | |
| 학교폭력대책 지원 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| ○학교폭력대책지원 | 2,100 | | |
| - 학교폭력대책협의회 위원 수당 100,000원*11명*1회 | 1,100 | | |
| - 홍보물 제작등 | 1,000 | | |
| 활기차고 건전한 청소년 육성 | 1,660,035 | 1,557,092 | 102,943 |
| | 국 296,265 | | |
| | 기 137,979 | | |
| | 시 369,445 | | |
| | 구 856,346 | | |
| 청소년육성위원회 운영 | 4,650 | 5,160 | △510 |
| 201 일반운영비 | 3,850 | 4,360 | △510 |
| 01 사무관리비 | 3,850 | 4,360 | △510 |
| ○청소년육성위원회 위원 수당 100,000원*8명*2회 | 1,600 | | |
| ○청소년통합지원체계위원회 위원 수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| ○어울림마당·동아리지원사업 수탁기관선정심사위원회 위원 수당 100,000원*6명*1회 | 600 | | |
| ○현판제작 50,000원*1식*5회 | 250 | | |
| 203 업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| ○청소년보호및육성 시책추진비 | 800 | | |
| 해운대청소년문화의집 운영 | 102,309 | 112,462 | △10,153 |
| 101 인건비 | 19,385 | 18,422 | 963 |
| 04 기간제근로자등보수 | 19,385 | 18,422 | 963 |
| ○시설관리 전담요원 | 19,385 | | |
| - 보수 84,376원*1명*25일*8개월 | 16,876 | | |
| - 국민연금보험부담금 16,875,200원*4.5% | 760 | | |
| - 국민건강보험부담금 16,875,200원*3.43% | 579 | | |
| - 고용보험부담금 16,875,200원*1.65% | 279 | | |
| - 산재보험부담금 16,875,200원*1.03% | 174 | | |
| - 노인장기요양보험부담금 579,000원*11.52% | 67 | | |
| - 맞춤형 복지 포인트 350,000원*1명*1회 | 350 | | |
| - 명절 휴가비 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| 201 일반운영비 | 66,180 | 77,780 | △11,600 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 20,680 | 19,880 | 800 |
| ○운영위원회 운영수당 100,000원*12명*4회 | 4,800 | | |
| ○무인경비시스템 용역비 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| ○한국청소년수련시설협회비 | 200 | | |
| ○부산청소년수련시설협회비 | 300 | | |
| ○일반수용비 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○문화의집홍보물제작 | 1,000 | | |
| ○소규모 수선비 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| ○승강기유지보수 용역비 165,000원*12회 | 1,980 | | |
| ○전기안전관리대행 수수료 120,000원*12회 | 1,440 | | |
| ○청소년지도사교육 200,000원*3회 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 15,500 | 14,900 | 600 |
| ○전기요금 · 수도요금 1,100,000원*12회 | 13,200 | | |
| ○차량 유지 관리 | 1,700 | | |
| - 자동차 보험료 400,000원*1대*1회 | 400 | | |
| - 자동차세 100,000원*1대*1회 | 100 | | |
| - 유류 구입 및 수리비 100,000원*1대*12월 | 1,200 | | |
| ○인터넷사용료 50,000원*12월 | 600 | | |
| 03 행사운영비 | 30,000 | 43,000 | △13,000 |
| ○프로그램 운영 | 30,000 | | |
| 202 여비 | 3,044 | 600 | 2,444 |
| 01 국내여비 | 3,044 | 600 | 2,444 |
| ○관외출장여비 214,400원*3회 | 644 | | |
| ○관내출장여비(공무직근로자) 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| 301 일반보전금 | 3,200 | 960 | 2,240 |
| 09 행사실비지원금 | 3,200 | 960 | 2,240 |
| ○급량비 8,000원*20명*20회 | 3,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 7,000 | 14,700 | △7,700 |
| 01 시설비 | 7,000 | 14,700 | △7,700 |
| ○시설 보수 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| ○태블릿PC 300,000원*5개 | 1,500 | | |
| ○TV 700,000원*1식 | 700 | | |
| ○노트북 1,300,000원*1식 | 1,300 | | |
| 청소년수련시설 청소년운영위원회 운영 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 201 일반운영비 | 1,040 | 1,040 | 0 |
| | 기 520 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 520 | | |
| 03 행사운영비 | 1,040 | 1,040 | 0 |
| ○청소년운영위원회 운영 | 1,040 | | |
| | 기 520 | | |
| | 시 520 | | |
| 301 일반보전금 | 960 | 960 | 0 |
| | 기 480 | | |
| | 시 480 | | |
| 09 행사실비지원금 | 960 | 960 | 0 |
| ○청소년운영위원회 급량비 8,000원*20명*6회 | 960 | | |
| | 기 480 | | |
| | 시 480 | | |
| 희망 장난감도서관 운영 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 13,550 | 13,550 | 0 |
| 01 사무관리비 | 13,550 | 13,550 | 0 |
| ○일반수용비 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| ○장난감 구입비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○소규모수선비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○장난감 세척제 등 125,000원*12월 | 1,500 | | |
| ○프로그램 운영 | 2,450 | | |
| 405 자산취득비 | 1,450 | 1,450 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,450 | 1,450 | 0 |
| ○업무용컴퓨터 | 1,450 | | |
| 청소년 방과후 아카데미 운영(자체) | 36,120 | 26,520 | 9,600 |
| 201 일반운영비 | 15,520 | 9,520 | 6,000 |
| 01 사무관리비 | 14,920 | 8,920 | 6,000 |
| ○지원협의회 운영 수당 100,000원*10명*4회 | 4,000 | | |
| ○무인경비시스템 용역비 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ○일반수용비 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| ○소규모수선비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 600 | 600 | 0 |
| ○인터넷사용료 50,000원*12월 | 600 | | |
| 202 여비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| 01 국내여비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| ○관내출장여비 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 15,600 | 16,500 | △900 |
| 01 시설비 | 15,600 | 16,500 | △900 |
| ○청소년문화의집 내부 보수 공사 15,600,000원*1식 | 15,600 | | |
| 405 자산취득비 | 1,400 | 500 | 900 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,400 | 500 | 900 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○TV 700,000원*2식 | 1,400 | | |
| 청소년 방과후 아카데미 운영(보조) | 254,406 | 254,406 | 0 |
| | 국 127,203 | | |
| | 시 127,203 | | |
| 201 일반운영비 | 49,154 | 49,154 | 0 |
| | 국 24,577 | | |
| | 시 24,577 | | |
| 01 사무관리비 | 13,690 | 13,690 | 0 |
| ○일반수용비 | 12,640 | | |
| | 국 6,320 | | |
| | 시 6,320 | | |
| ○직무역량지원연수 150,000원*3명 | 450 | | |
| | 국 225 | | |
| | 시 225 | | |
| ○청소년지도사 교육 200,000원*3명 | 600 | | |
| | 국 300 | | |
| | 시 300 | | |
| 03 행사운영비 | 35,464 | 35,464 | 0 |
| ○캠프 운영 125,000원*40명 | 5,000 | | |
| | 국 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| ○프로그램운영 및 체험활동비 | 30,464 | | |
| | 국 15,232 | | |
| | 시 15,232 | | |
| 202 여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | 국 600 | | |
| | 시 600 | | |
| 01 국내여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○관외출장여비 200,000원*3명*2회 | 1,200 | | |
| | 국 600 | | |
| | 시 600 | | |
| 301 일반보전금 | 38,880 | 38,880 | 0 |
| | 국 19,440 | | |
| | 시 19,440 | | |
| 09 행사실비지원금 | 38,880 | 38,880 | 0 |
| ○급량비 4,000원*40명*240일 | 38,400 | | |
| | 국 19,200 | | |
| | 시 19,200 | | |
| ○강사 학부모 간담회 운영 8,000원*10명*6회 | 480 | | |
| | 국 240 | | |
| | 시 240 | | |
| 307 민간이전 | 165,172 | 165,172 | 0 |
| | 국 82,586 | | |
| | 시 82,586 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 165,172 | 165,172 | 0 |
| ○해운대청소년수련관 방과후아카데미 지원 | 165,172 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 82,586 | | |
| | 시 82,586 | | |
| 해운대청소년수련관 운영 | 401,600 | 351,600 | 50,000 |
| 201 일반운영비 | 51,600 | 51,600 | 0 |
| 02 공공운영비 | 51,600 | 51,600 | 0 |
| ○교통유발부담금 | 1,600 | | |
| ○시설장비유지비 | 50,000 | | |
| 307 민간이전 | 350,000 | 300,000 | 50,000 |
| 05 민간위탁금 | 350,000 | 300,000 | 50,000 |
| ○해운대청소년수련관 운영 | 350,000 | | |
| 청소년지도사 배치 지원(보조) | 24,456 | 24,240 | 216 |
| | 기 12,228 | | |
| | 시 12,228 | | |
| 307 민간이전 | 24,456 | 24,240 | 216 |
| | 기 12,228 | | |
| | 시 12,228 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 24,456 | 24,240 | 216 |
| ○해운대청소년수련관 2,038,000원*12월*1명 | 24,456 | | |
| | 기 12,228 | | |
| | 시 12,228 | | |
| 청소년 참여위원회 운영 | 4,900 | 4,900 | 0 |
| | 국 1,400 | | |
| | 구 3,500 | | |
| 307 민간이전 | 4,900 | 4,900 | 0 |
| | 국 1,400 | | |
| | 구 3,500 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 4,900 | 4,900 | 0 |
| ○청소년참여위원회 운영 490,000원*10월 | 4,900 | | |
| | 국 1,400 | | |
| | 구 3,500 | | |
| 청소년방과후아카데미 종사자 지원 | 5,880 | 0 | 5,880 |
| | 시 5,880 | | |
| 307 민간이전 | 5,880 | 0 | 5,880 |
| | 시 5,880 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 5,880 | 0 | 5,880 |
| ○해운대청소년수련관 방과후아카데미 종사자 처우개선비 | 5,880 | | |
| | 시 5,880 | | |
| 청소년활동지원 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○청소년활동프로그램 지원 | 10,000 | | |
| 청소년 동아리활동 지원 | 29,100 | 27,850 | 1,250 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 11,650 | | |
| | 시 8,725 | | |
| | 구 8,725 | | |
| 307 민간이전 | 29,100 | 27,850 | 1,250 |
| | 기 11,650 | | |
| | 시 8,725 | | |
| | 구 8,725 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 29,100 | 27,850 | 1,250 |
| ○청소년 동아리활동 지원 | 29,100 | | |
| | 기 11,650 | | |
| | 시 8,725 | | |
| | 구 8,725 | | |
| 청소년 어울림마당 운영 | 21,000 | 24,000 | △3,000 |
| | 기 8,400 | | |
| | 시 6,300 | | |
| | 구 6,300 | | |
| 307 민간이전 | 21,000 | 24,000 | △3,000 |
| | 기 8,400 | | |
| | 시 6,300 | | |
| | 구 6,300 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 21,000 | 24,000 | △3,000 |
| ○청소년 어울림마당 운영 | 21,000 | | |
| | 기 8,400 | | |
| | 시 6,300 | | |
| | 구 6,300 | | |
| 해운대 청소년 축제 운영 | 31,000 | 20,000 | 11,000 |
| 201 일반운영비 | 28,000 | 18,000 | 10,000 |
| 03 행사운영비 | 28,000 | 18,000 | 10,000 |
| ○해운대 청소년 축제 운영 | 28,000 | | |
| - 행사장 장비 및 무대설치비 등 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| - 포스터, 현수막 제작 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| - 행사용품 구입 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| - 행사보험료 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| 09 행사실비지원금 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| ○행사진행자, 봉사자, 참가자 급식비 5,000원*200명 | 1,000 | | |
| ○출연자 보상금 200,000원*10팀 | 2,000 | | |
| 청소년 교류캠프 운영 | 13,675 | 13,675 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,795 | 10,795 | 0 |
| 03 행사운영비 | 10,795 | 10,795 | 0 |
| ○청소년 교류 캠프 운영비 | 10,795 | | |
| - 차량 임차비 660,000원*1식 | 660 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 시설이용 및 프로그램 운영 | 6,000 | | |
| ㅡ 단체복(T셔츠, 모자) 30,000원*45명 | 1,350 | | |
| ㅡ 교류용 물품 30,000원*45명 | 1,350 | | |
| ㅡ 간식 3,000원*90명*3회 | 810 | | |
| ㅡ 보험료 5,000원*45명 | 225 | | |
| ㅡ 기타 행사용품 | 400 | | |
| 301 일반보전금 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| ○캠프운영 급량비 8,000원*90명*4회 | 2,880 | | |
| 청소년 복지지원 | 20,460 | 20,460 | 0 |
| 201 일반운영비 | 20,460 | 20,460 | 0 |
| 01 사무관리비 | 14,960 | 14,960 | 0 |
| ○청소년증(플라스틱) 구입 | 9,960 | | |
| ㅡ 제작비용 5,400원*150명*12월 | 9,720 | | |
| ㅡ 등기배송비용 4,000원*5건*12월 | 240 | | |
| ○성년의날 축하서한문 제작·봉투작업 1,000원*5,000매 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| ○성년의 날 기념행사 | 5,500 | | |
| ㅡ 전통 성년례재연 진행 | 3,000 | | |
| ㅡ 현수막 제작(무대 및 홍보용) | 1,000 | | |
| ㅡ 부스임차 및 행사용품 | 1,500 | | |
| 청소년건강지원 | 105,676 | 105,676 | 0 |
| | 국 52,838 | | |
| | 시 26,419 | | |
| | 구 26,419 | | |
| 301 일반보전금 | 105,676 | 105,676 | 0 |
| | 국 52,838 | | |
| | 시 26,419 | | |
| | 구 26,419 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 105,676 | 105,676 | 0 |
| ○저소득층 여성청소년 위생용품 지원 | 105,676 | | |
| | 국 52,838 | | |
| | 시 26,419 | | |
| | 구 26,419 | | |
| 청소년상담복지센터 운영(자체) | 16,900 | 23,900 | △7,000 |
| 307 민간이전 | 16,900 | 16,900 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 16,900 | 16,900 | 0 |
| ○청소년상담복지센터 운영 | 16,900 | | |
| 청소년상담복지센터 운영(보조) | 236,212 | 236,212 | 0 |
| | 국 47,350 | | |
| | 시 94,431 | | |
| | 구 94,431 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 236,212 | 236,212 | 0 |
| | 국 47,350 | | |
| | 시 94,431 | | |
| | 구 94,431 | | |
| 05 민간위탁금 | 236,212 | 236,212 | 0 |
| ○청소년상담복지센터 운영 | 236,212 | | |
| | 국 47,350 | | |
| | 시 94,431 | | |
| | 구 94,431 | | |
| 청소년동반자 프로그램운영 | 110,038 | 110,038 | 0 |
| | 국 50,090 | | |
| | 시 29,974 | | |
| | 구 29,974 | | |
| 307 민간이전 | 110,038 | 110,038 | 0 |
| | 국 50,090 | | |
| | 시 29,974 | | |
| | 구 29,974 | | |
| 05 민간위탁금 | 110,038 | 110,038 | 0 |
| ○청소년동반자프로그램운영 | 110,038 | | |
| | 국 50,090 | | |
| | 시 29,974 | | |
| | 구 29,974 | | |
| 인터넷중독 전담 상담사 배치사업 | 34,768 | 34,768 | 0 |
| | 국 17,384 | | |
| | 시 17,384 | | |
| 307 민간이전 | 34,768 | 34,768 | 0 |
| | 국 17,384 | | |
| | 시 17,384 | | |
| 05 민간위탁금 | 34,768 | 34,768 | 0 |
| ○인터넷중독 전담 상담사 배치사업 | 34,768 | | |
| | 국 17,384 | | |
| | 시 17,384 | | |
| 학교 밖 청소년 지원센터 운영 | 127,336 | 83,716 | 43,620 |
| | 기 89,135 | | |
| | 시 19,101 | | |
| | 구 19,100 | | |
| 307 민간이전 | 127,336 | 83,716 | 43,620 |
| | 기 89,135 | | |
| | 시 19,101 | | |
| | 구 19,100 | | |
| 05 민간위탁금 | 127,336 | 83,716 | 43,620 |
| ○학교 밖 청소년 통합지원 | 127,336 | | |
| | 기 89,135 | | |
| | 시 19,101 | | |
| | 구 19,100 | | |
| 학교 밖 청소년 급식비 지원사업 | 23,109 | 23,109 | 0 |
| | 기 8,286 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 10,680 | | |
| | 구 4,143 | | |
| 307 민간이전 | 23,109 | 23,109 | 0 |
| | 기 8,286 | | |
| | 시 10,680 | | |
| | 구 4,143 | | |
| 05 민간위탁금 | 23,109 | 23,109 | 0 |
| ○학교 밖 청소년 급식비 지원사업 | 23,109 | | |
| | 기 8,286 | | |
| | 시 10,680 | | |
| | 구 4,143 | | |
| 청소년공부방 운영 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| | 시 7,000 | | |
| | 구 7,000 | | |
| 307 민간이전 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| | 시 7,000 | | |
| | 구 7,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| ○반여2동 새마을공부방 지원 | 14,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| | 구 7,000 | | |
| 특별지원대상 청소년 지원 | 10,400 | 10,400 | 0 |
| | 기 7,280 | | |
| | 시 3,120 | | |
| 301 일반보전금 | 10,400 | 10,400 | 0 |
| | 기 7,280 | | |
| | 시 3,120 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 10,400 | 10,400 | 0 |
| ○특별지원 청소년지원 | 10,400 | | |
| | 기 7,280 | | |
| | 시 3,120 | | |
| 학교 밖 청소년 지원센터 운영(자체) | 5,040 | 0 | 5,040 |
| 307 민간이전 | 5,040 | 0 | 5,040 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 5,040 | 0 | 5,040 |
| ○학교 밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비 140,000원*12월*3명 | 5,040 | | |
| 행정운영경비(가족복지과) | 607,603 | 540,254 | 67,349 |
| | 국 167,037 | | |
| | 기 13,608 | | |
| | 시 80,659 | | |
| | 구 346,299 | | |
| 기본경비 | 175,540 | 98,510 | 77,030 |
| 기본경비 | 175,540 | 98,510 | 77,030 |
| 201 일반운영비 | 40,160 | 27,900 | 12,260 |
| 01 사무관리비 | 34,560 | 25,500 | 9,060 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○부서운영 기본수용비 540,000원*33명 | 17,820 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*33명*5식*12월 | 15,840 | | |
| ○기간제근로자 신체검사비 30,000원*30명 | 900 | | |
| 02 공공운영비 | 5,600 | 2,400 | 3,200 |
| ○업무용차량 유지비 | 5,600 | | |
| - 차량보험료 400,000원*2대 | 800 | | |
| - 차량유지보수비(유류비, 자동차세) 200,000원*2대*12월 | 4,800 | | |
| 202 여비 | 79,200 | 60,000 | 19,200 |
| 01 국내여비 | 79,200 | 60,000 | 19,200 |
| ○기본업무수행 관내 출장여비 20,000원*33명*10회*12월 | 79,200 | | |
| 203 업무추진비 | 5,580 | 5,160 | 420 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,580 | 5,160 | 420 |
| ○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*13명)*12월 | 5,580 | | |
| 405 자산취득비 | 50,600 | 5,450 | 45,150 |
| 01 자산및물품취득비 | 50,600 | 5,450 | 45,150 |
| ○차량 구입(드림스타트) | 47,000 | | |
| ○에어컨 구입(드림스타트) | 3,100 | | |
| ○사무실 냉장고 구입 500,000원*1대 | 500 | | |
| 인력운영비 | 432,063 | 441,744 | △9,681 |
| | 국 167,037 | | |
| | 기 13,608 | | |
| | 시 80,659 | | |
| | 구 170,759 | | |
| 인력운영비(청소년문화의집 운영) | 45,191 | 79,517 | △34,326 |
| 101 인건비 | 40,032 | 79,517 | △39,485 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 40,032 | 79,517 | △39,485 |
| ○공무직근로자보수(청소년지도사) | 40,032 | | |
| - 기본급 2,340,830원*12월 | 28,090 | | |
| - 명절휴가비 | 1,873 | | |
| - 시간외근무수당 13,090원*150%*10시간*12월 | 2,357 | | |
| - 정액급식비 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| - 가족수당 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| - 연차유급 휴가수당 | 1,676 | | |
| - 퇴직적립금 | 2,916 | | |
| 303 포상금 | 1,306 | 0 | 1,306 |
| 02 성과상여금 | 1,306 | 0 | 1,306 |
| ○성과상여금 3,122,860원*38%*110% | 1,306 | | |
| 304 연금부담금등 | 3,853 | 0 | 3,853 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 연금부담금 | 1,575 | 0 | 1,575 |
| ○국민연금기관부담금 34,984,790원*4.5% | 1,575 | | |
| 02 국민건강보험금 | 1,339 | 0 | 1,339 |
| ○국민건강보험부담금 34,984,790원*3.43% | 1,200 | | |
| ○노인장기요양보험부담금 1,200,000원*11.52% | 139 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 | 939 | 0 | 939 |
| ○고용보험 부담금 34,984,790원*1.65% | 578 | | |
| ○산재보험 부담금 34,984,790원*1.03% | 361 | | |
| 인력운영비(청소년배치지원)(보조) | 31,643 | 30,187 | 1,456 |
| | 기 13,608 | | |
| | 시 13,608 | | |
| | 구 4,427 | | |
| 101 인건비 | 31,643 | 30,187 | 1,456 |
| | 기 13,608 | | |
| | 시 13,608 | | |
| | 구 4,427 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 31,643 | 30,187 | 1,456 |
| ○공무직근로자보수(해운대청소년문화의집 배치지도사) | 31,643 | | |
| - 기본급 2,340,830원*12월 | 28,090 | | |
| | 기 12,428 | | |
| | 시 12,428 | | |
| | 구 3,234 | | |
| - 정액급식비 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| | 기 780 | | |
| | 시 780 | | |
| | 구 120 | | |
| - 명절휴가비 | 1,873 | | |
| | 기 400 | | |
| | 시 400 | | |
| | 구 1,073 | | |
| 인력운영비(청소년배치지원)(자체) | 13,548 | 10,294 | 3,254 |
| 101 인건비 | 8,389 | 10,294 | △1,905 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 8,389 | 10,294 | △1,905 |
| ○공무직근로자보수(해운대청소년문화의집 배치지도사) | 8,389 | | |
| - 시간외근무수당 13,090원*150%*10시간*12개월 | 2,357 | | |
| - 가족수당 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| - 연차유급 휴가수당 | 1,676 | | |
| - 퇴직적립금 | 2,916 | | |
| 303 포상금 | 1,306 | 0 | 1,306 |
| 02 성과상여금 | 1,306 | 0 | 1,306 |
| ○성과상여금 3,122,860원*38%*110% | 1,306 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 304 연금부담금등 | 3,853 | 0 | 3,853 |
| 01 연금부담금 | 1,575 | 0 | 1,575 |
| ○국민연금기관부담금 34,984,790원*4.5% | 1,575 | | |
| 02 국민건강보험금 | 1,339 | 0 | 1,339 |
| ○국민건강보험부담금 34,984,790원*3.43% | 1,200 | | |
| ○노인장기요양보험부담금 1,200,000원*11.52% | 139 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 | 939 | 0 | 939 |
| ○고용보험부담금 34,984,790원*1.65% | 578 | | |
| ○산재보험부담금 34,984,790원*1.03% | 361 | | |
| 인력운영비(청소년방과후아카데미 운영)(보조) | 103,349 | 98,209 | 5,140 |
| | 국 42,109 | | |
| | 시 42,109 | | |
| | 구 19,131 | | |
| 101 인건비 | 103,349 | 98,209 | 5,140 |
| | 국 42,109 | | |
| | 시 42,109 | | |
| | 구 19,131 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 103,349 | 98,209 | 5,140 |
| ○공무직근로자보수(청소년방과후아카데미 교사) | 103,349 | | |
| - 기본급 28,089,960원*2명+27,809,160원*1명 | 83,990 | | |
| | 국 35,219 | | |
| | 시 35,219 | | |
| | 구 13,552 | | |
| - 정액급식비 140,000원*12월*3명 | 5,040 | | |
| | 국 2,340 | | |
| | 시 2,340 | | |
| | 구 360 | | |
| - 명절휴가비 1,872,660원*2명+1,853,945원*1명 | 5,600 | | |
| | 국 1,200 | | |
| | 시 1,200 | | |
| | 구 3,200 | | |
| - 퇴직적립금 2,915,390원*2명+2,887,920원*1명 | 8,719 | | |
| | 국 3,350 | | |
| | 시 3,350 | | |
| | 구 2,019 | | |
| 인력운영비(청소년방과후아카데미 운영)(자체) | 32,699 | 22,413 | 10,286 |
| 101 인건비 | 16,400 | 22,413 | △6,013 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 16,400 | 22,413 | △6,013 |
| ○공무직근로자보수(청소년방과후아카데미 교사) | 16,400 | | |
| - 가족수당 120,000원*12월*3명 | 4,320 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 연차유급 휴가수당 1,675,490원*2명+1,659,480원*1명 | 5,011 | | |
| - 시간외근무수당 13,090원*150%*10시간*12개월*3명 | 7,069 | | |
| 303 포상금 | 3,917 | 0 | 3,917 |
| 02 성과상여금 | 3,917 | 0 | 3,917 |
| ○성과상여금 3,122,860원*38%*110%*3명 | 3,917 | | |
| 304 연금부담금등 | 12,382 | 0 | 12,382 |
| 01 연금부담금 | 4,723 | 0 | 4,723 |
| ○국민연금기관부담금 34,984,790원*4.5%*3명 | 4,723 | | |
| 02 국민건강보험금 | 4,845 | 0 | 4,845 |
| ○국민건강보험부담금 34,984,790원*3.43%*3명 | 3,600 | | |
| ○노인장기요양보험부담금 3,600,000원*11.52%*3명 | 1,245 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 | 2,814 | 0 | 2,814 |
| ○고용보험부담금 34,984,790원*1.65%*3명 | 1,732 | | |
| ○산재보험부담금 34,984,790원*1.03%*3명 | 1,082 | | |
| 인력운영비(아동복지교사지원) | 28,687 | 38,641 | △9,954 |
| | 국 11,146 | | |
| | 시 11,145 | | |
| | 구 6,396 | | |
| 101 인건비 | 18,913 | 38,641 | △19,728 |
| | 국 6,912 | | |
| | 시 6,911 | | |
| | 구 5,090 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 18,913 | 38,641 | △19,728 |
| ○공무직(아동복지교사) 인건비 지원 | 18,913 | | |
| - 기본급 (2,340,830원*6월)-2,703,180원 | 11,342 | | |
| | 국 5,671 | | |
| | 시 5,671 | | |
| - 정액급식비 140,000원*6월 | 840 | | |
| - 가족수당 60,000원*6월 | 360 | | |
| - 시간외근무수당 13,090원*150%*10시간*6월 | 1,179 | | |
| - 명절휴가비 2,340,830원*80% | 1,873 | | |
| - 연차유급 휴가수당 13,090원*8시간*8일 | 838 | | |
| - 퇴직적립금 206,730원*12개월 | 2,481 | | |
| | 국 1,241 | | |
| | 시 1,240 | | |
| 303 포상금 | 1,306 | 0 | 1,306 |
| 02 성과상여금 | 1,306 | 0 | 1,306 |
| ○성과상여금 3,122,860원*38%*110% | 1,306 | | |
| 304 연금부담금등 | 8,468 | 0 | 8,468 |
| | 국 4,234 | | |
| | 시 4,234 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 연금부담금 | 4,773 | 0 | 4,773 |
| ○국민연금(근로자+사용자) | 4,773 | | |
| | 국 2,387 | | |
| | 시 2,386 | | |
| 02 국민건강보험금 | 2,539 | 0 | 2,539 |
| ○국민건강,장기요양보험(근로자+사용자) | 2,539 | | |
| | 국 1,269 | | |
| | 시 1,270 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 | 1,156 | 0 | 1,156 |
| ○고용,산재보험(근로자+사용자) | 1,156 | | |
| | 국 578 | | |
| | 시 578 | | |
| 인력운영비(취약계층 아동통합서비스지원) | 137,976 | 162,483 | △24,507 |
| | 국 110,382 | | |
| | 시 13,797 | | |
| | 구 13,797 | | |
| 101 인건비 | 109,276 | 162,483 | △53,207 |
| | 국 87,422 | | |
| | 시 10,927 | | |
| | 구 10,927 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 109,276 | 162,483 | △53,207 |
| ○공무직근로자보수(아동통합사례관리사) | 109,276 | | |
| - 보수 | | | |
| (2,340,830원*4명*12월)-13,008,750원 | 99,352 | | |
| | 국 79,482 | | |
| | 시 9,935 | | |
| | 구 9,935 | | |
| - 퇴직적립금 206,730원*4명*12월 | 9,924 | | |
| | 국 7,940 | | |
| | 시 992 | | |
| | 구 992 | | |
| 304 연금부담금등 | 28,700 | 0 | 28,700 |
| | 국 22,960 | | |
| | 시 2,870 | | |
| | 구 2,870 | | |
| 01 연금부담금 | 12,831 | 0 | 12,831 |
| ○국민연금(근로자+사용자*4명) | 12,831 | | |
| | 국 10,265 | | |
| | 시 1,283 | | |
| | 구 1,283 | | |
| 02 국민건강보험금 | 10,907 | 0 | 10,907 |
| ○국민건강.장기요양보험(근로자+사용자*4명) | 10,907 | | |
| | 국 8,725 | | |
| | 시 1,091 | | |
| | 구 1,091 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 | 4,962 | 0 | 4,962 |
| ○고용,산재보험(근로자+사용자*4명) | 4,962 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 3,970<br>시 496<br>구 496 | | |
| 인력운영비(취약계층 아동통합서비스지원)(자체) | 35,570 | 0 | 35,570 |
| 101 인건비 | 30,348 | 0 | 30,348 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 30,348 | 0 | 30,348 |
| ○공무직근로자보수(아동통합사례관리사) | 30,348 | | |
| - 명절휴가비 2,340,830원*40%*4명*2회 | 7,491 | | |
| - 정액급식비 140,000원*4명*12월 | 6,720 | | |
| - 가족수당 70,000원*4명*12월 | 3,360 | | |
| - 연차유급 휴가수당 13,090원*8시간*4명*8일 | 3,352 | | |
| - 시간외 근무수당 13,090원*150%*10시간*4명*12월 | 9,425 | | |
| 303 포상금 | 5,222 | 0 | 5,222 |
| 02 성과상여금 | 5,222 | 0 | 5,222 |
| ○성과상여금 1,186,680원*110%*4명 | 5,222 | | |
| 인력운영비(드림스타트 슈퍼비전 체계 구축) | 3,400<br>국 3,400 | 0 | 3,400 |
| 101 인건비 | 3,400<br>국 3,400 | 0 | 3,400 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 3,400 | 0 | 3,400 |
| ○드림스타트 슈퍼비전 사례관리 전달체계 선보조금 200,000원*12월 | 2,400<br>국 2,400 | | |
| ○드림스타트 슈퍼비전 사례관리 전달체계 선보조금 | 1,000<br>국 1,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 민원여권과 | 858,989 | 877,804 | △18,815 |
| | 국 34,088 | | |
| | 구 824,901 | | |
| 수준높은 민원행정서비스 제공 | 401,303 | 403,433 | △2,130 |
| | 국 34,088 | | |
| | 구 367,215 | | |
| 수요자중심 민원행정서비스 추진 | 83,811 | 73,664 | 10,147 |
| 고객만족도 향상 | 4,300 | 5,100 | △800 |
| 203 업무추진비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○고객만족도향상 운영시책 추진 | 2,500 | | |
| 301 일반보전금 | 800 | 800 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 800 | 800 | 0 |
| ○고객만족도 설문조사자 보상 10,000원*2명*40회 | 800 | | |
| 303 포상금 | 1,000 | 1,800 | △800 |
| 01 포상금 | 1,000 | 1,800 | △800 |
| ○고객만족도 설문조사 우수공무원 200,000원*5명 | 1,000 | | |
| 친절도 향상시책 추진 | 48,000 | 43,000 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 36,800 | 31,800 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 16,800 | 16,800 | 0 |
| ○전화친절도 모니터링 용역 9,600,000원*1회 | 9,600 | | |
| ○친절교육 현판제작 100,000원*2회 | 200 | | |
| ○친절교육 | 7,000 | | |
| - 친절교육 강사수당 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| - 찾아가는 맞춤형 친절교육 120,000원*50개부서 | 6,000 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| ○민원담당공무원 힐링 프로그램 운영 | 20,000 | | |
| - 민원담당공무원 감성힐링 워크숍 15,000,000원*1회 | 15,000 | | |
| - 하프데이 힐링 체험 프로그램 운영 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| 303 포상금 | 11,200 | 11,200 | 0 |
| 01 포상금 | 11,200 | 11,200 | 0 |
| ○베스트 친절부서 국내연수 3,000,000원*3개부서 | 9,000 | | |
| ○SPEED 민원처리 운영 우수직원 | 600 | | |
| - 최우수 300,000원*1명 | 300 | | |
| - 우수 200,000원*1명 | 200 | | |
| - 장려 100,000원*1명 | 100 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○전화친절도 평가 우수직원 | 600 | | |
| - 최우수 300,000원*1명 | 300 | | |
| - 우수 200,000원*1명 | 200 | | |
| - 장려 100,000원*1명 | 100 | | |
| ○전화친절도 우수부서 | 1,000 | | |
| - 최우수 500,000원*1개부서 | 500 | | |
| - 우수 300,000원*1개부서 | 300 | | |
| - 장려 200,000원*1개부서 | 200 | | |
| 생활기반 민원실 운영 | 15,688 | 11,584 | 4,104 |
| 201 일반운영비 | 15,688 | 11,584 | 4,104 |
| 01 사무관리비 | 13,336 | 8,168 | 5,168 |
| ○종합정보안내시스템(키오스크 소프트웨어)구입 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○셀프민원실 소모품 구입 | 3,180 | | |
| - 복사용지(A4) 20,000원*5박스*12월 | 1,200 | | |
| - 복사기 토너 구입 250,000원*6회 | 1,500 | | |
| - 팩스 토너 구입 120,000원*4회 | 480 | | |
| ○건강백세체험관 관리 | 1,540 | | |
| - 인바디체크기 토너 구입 60,000원*20회 | 1,200 | | |
| - 인바디체크기 출력용지 구입 68,000원*5박스 | 340 | | |
| ○민원실 정수기 관리 | 864 | | |
| - 정수기 임차료 52,000원*1대*12월 | 624 | | |
| - 위생컵 구입 24,000원*10박스 | 240 | | |
| ○잡지구독료 | 672 | | |
| - 월간지 10,000원*4종*12월 | 480 | | |
| - 주간지 4,000원*1종*4주*12월 | 192 | | |
| ○신문구독료 | 1,080 | | |
| - 중앙지 20,000원*3종*12월 | 720 | | |
| - 지방지 15,000원*2종*12월 | 360 | | |
| ○민원실 화분구입 300,000원*2회 | 600 | | |
| ○청소용품 구입 100,000원*4회 | 400 | | |
| 02 공공운영비 | 2,352 | 3,416 | △1,064 |
| ○민원실 비상벨 통신비 6,000원*26대*12월 | 1,872 | | |
| ○인바디체크기 유지보수 120,000원*4회 | 480 | | |
| 안내데스크 운영 | 15,823 | 13,980 | 1,843 |
| 101 인건비 | 15,823 | 13,980 | 1,843 |
| 04 기간제근로자등보수 | 15,823 | 13,980 | 1,843 |
| ○안내데스크 운영 | 15,823 | | |
| - 보수 84,376원*1명*22일*6월 | 11,138 | | |
| - 주월차수당 84,376원*1명*5일*6월 | 2,532 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 국민연금보험부담금 13,670,000원*4.5% | 616 | | |
| - 국민건강보험부담금 13,670,000원*3.43% | 469 | | |
| - 고용보험부담금 13,670,000원*1.65% | 226 | | |
| - 산재보험부담금 13,670,000원*1% | 137 | | |
| - 노인장기요양보험부담금 469,000원*11.52% | 55 | | |
| - 명절상여금 300,000원*1명 | 300 | | |
| - 복지포인트 350,000원*1명 | 350 | | |
| 신속·정확한 민원처리 | 279,599 | 279,713 | △114 |
| 정확한 민원처리 제도 운영 | 54,884 | 45,906 | 8,978 |
| 201 일반운영비 | 5,600 | 2,100 | 3,500 |
| 01 사무관리비 | 5,600 | 2,100 | 3,500 |
| ○운영수당 | 5,600 | | |
| - 정보공개심의위원 수당 100,000원*5명*10회 | 5,000 | | |
| - 기록물평가심의회 위원 수당 100,000원*2명*1회 | 200 | | |
| - 민원조정위원회 위원 수당 100,000원*2명*2회 | 400 | | |
| 301 일반보전금 | 49,284 | 43,806 | 5,478 |
| 08 사회복무요원보상금 | 49,284 | 43,806 | 5,478 |
| ○사회복무요원 | 49,284 | | |
| - 봉급 610,200원*5명*12월 | 36,612 | | |
| - 중식비 7,000원*22일*5명*12월 | 9,240 | | |
| - 교통비 2,600원*22일*5명*12월 | 3,432 | | |
| 민원발급 및 기기운영 | 205,381 | 217,175 | △11,794 |
| 101 인건비 | 10,118 | 8,888 | 1,230 |
| 04 기간제근로자등보수 | 10,118 | 8,888 | 1,230 |
| ○통합증명 창구 운영 | 10,118 | | |
| - 보수 84,376원*1명*22일*4월 | 7,426 | | |
| - 주월차수당 84,376원*1명*5일*4월 | 1,688 | | |
| - 국민연금보험부담금 9,114,000원*4.5% | 411 | | |
| - 국민건강보험부담금 9,114,000원*3.43% | 313 | | |
| - 고용보험부담금 9,114,000원*1.65% | 151 | | |
| - 산재보험부담금 9,114,000원*1% | 92 | | |
| - 노인장기요양보험부담금 313,000원*11.52% | 37 | | |
| 201 일반운영비 | 115,263 | 117,637 | △2,374 |
| 01 사무관리비 | 46,199 | 50,306 | △4,107 |
| ○일반수용비 | 46,199 | | |
| - 무인민원발급기 | 18,858 | | |
| ·무인민원발급기 복사방해용지 구입 54,500원*4박스*21대 | 4,578 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·무인민원발급기 토너 및 수리비 200,000원*2회*21대 | 8,400 | | |
| ·무인민원발급기 무인경비 용역비 98,000원*12회*5대 | 5,880 | | |
| -인감증명 및 본인서명 복사방해용지 구입 83,300원*120박스 | 9,996 | | |
| -인감증명 서식인쇄 4,000원*80권*19부서 | 6,080 | | |
| -통합민원발급기 소모품 | 6,700 | | |
| ·토너카트리지 220,000원*7대*3회 | 4,620 | | |
| ·호침카트리지 140,000원*7대*2회 | 1,960 | | |
| ·적색잉크 30,000원*4개 | 120 | | |
| -통합증명발급 | 3,185 | | |
| ·증명발급용지(지적민원,어디서나민원 등) 20,000원*100박스 | 2,000 | | |
| ·자동차등록원부 서식 45,000원*5박스 | 225 | | |
| ·통합증명민원신청서 등 서식 인쇄 4,000원*20권*12월 | 960 | | |
| -신용카드가맹점 수수료 | 1,380 | | |
| ·통합민원발급 30,000원*12월 | 360 | | |
| ·무인민원발급 85,000원*12월 | 1,020 | | |
| 02 공공운영비 | 69,064 | 67,331 | 1,733 |
| ○공공요금 및 제세 | 1,235 | | |
| -인감담당공무원 업무배상 공제회비 158,600원*4명 | 635 | | |
| -무인민원발급기(지하철역 외 1) 전기요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○시설장비유지비 | 67,829 | | |
| -통합증명발급 창구 장비 유지보수비 | 27,324 | | |
| ·문화복합센터,동 통합민원발급기 유지보수비 (7,550,000원*8%*21대)+(6,900,000원*8%*22대) | 24,828 | | |
| ·구청 통합민원발급기 유지보수비 7,800,000원*8%*4대 | 2,496 | | |
| -무인민원발급기 장비 유지보수비 | 40,505 | | |
| ·구청민원실 외 16개소(근무시간내) 323,370,000원*8% | 25,870 | | |
| ·중2동행정복지센터외 2개소(근무시간내) 56,340,000원*8%*9/12월 | 3,381 | | |
| ·반송2동행정복지센터 1개소(근무시간내) 18,780,000원*8%*6/12월 | 752 | | |
| ·센텀역외 6개소(근무시간외) 140,020,000원*8%*5/8시간*150% | 10,502 | | |
| 405 자산취득비 | 80,000 | 68,650 | 11,350 |
| 01 자산및물품취득비 | 80,000 | 68,650 | 11,350 |
| ○무인민원발급기 구입 | 80,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 무인민원발급기 신규설치(재송1동,반여3동, 반여4동,송정동) 20,000,000원*4대 | 80,000 | | |
| 가족관계등록업무 추진 | 19,334 | 16,632 | 2,702 |
| 101 인건비 | 10,118 | 8,888 | 1,230 |
| 04 기간제근로자등보수 | 10,118 | 8,888 | 1,230 |
| ○가족관계등록업무 추진 | 10,118 | | |
| - 보수 84,376원*1명*22일*4월 | 7,426 | | |
| - 주월차수당 84,376원*1명*5일*4월 | 1,688 | | |
| - 국민연금보험부담금 9,114,000원*4.5% | 411 | | |
| - 국민건강보험부담금 9,114,000원*3.43% | 313 | | |
| - 고용보험부담금 9,114,000원*1.65% | 151 | | |
| - 산재보험부담금 9,114,000원*1% | 92 | | |
| - 노인장기요양보험부담금 313,000원*11.52% | 37 | | |
| 201 일반운영비 | 8,096 | 7,744 | 352 |
| 01 사무관리비 | 7,304 | 6,952 | 352 |
| ○일반수용비 | 7,304 | | |
| - 가족관계신고 홍보물 제작 120원*10,000매 | 1,200 | | |
| - 가족관계등록신고서 서식 인쇄 5,000원*400권 | 2,000 | | |
| - 탄생축하카드 제작 1,200원*2,000매 | 2,400 | | |
| - 항온항습기 항균제 구입 21,000원*2식*12회 | 504 | | |
| - 호적서고 소독 600,000원*1회 | 600 | | |
| - 혼인신고기념 모바일엽서 구입 200원*3,000매 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 792 | 792 | 0 |
| ○가족관계등록 담당공무원 보증보험 | 272 | | |
| - 담당공무원 보증보험료 54,400원*5명 | 272 | | |
| ○시설장비 유지 | 520 | | |
| - 항온항습기 유지보수비(부품교체 등) 6,500,000원*8% | 520 | | |
| 405 자산취득비 | 1,120 | 0 | 1,120 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,120 | 0 | 1,120 |
| ○레이저프린터(A4,컬러) | 1,000 | | |
| ○이동서랍 | 120 | | |
| 여권발급대행 | 37,893 | 50,056 | △12,163 |
| | 국 34,088 | | |
| | 구 3,805 | | |
| 여권발급 관리 | 18,179 | 32,533 | △14,354 |
| | 국 14,374 | | |
| | 구 3,805 | | |
| 201 일반운영비 | 18,179 | 19,213 | △1,034 |
| | 국 14,374 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 3,805 | | |
| 01 사무관리비 | 17,445 | 18,432 | △987 |
| ○일반수용비 | 17,445 | | |
| - 복사용지(A4) 20,000원*2박스*12월 | 480 | | |
| | 국 480 | | |
| - 복사기 토너 231,000원*2대*3개*3회 | 4,158 | | |
| | 국 4,158 | | |
| - 프린터 토너 222,200원*3대*4개*2회 | 5,333 | | |
| | 국 5,333 | | |
| - 각종 신청서 서식 인쇄 4,500원*8종*60권 | 2,160 | | |
| | 국 2,160 | | |
| - 여권등기발송용봉투 인쇄 410원*25건*12월 | 123 | | |
| | 국 123 | | |
| - 냉온수기 렌탈 및 소모품 40,000원*12월 | 480 | | |
| | 국 480 | | |
| - 손소독제 및 소독용품 구입 95,000원*12개월 | 1,140 | | |
| | 국 1,140 | | |
| - 복사기 드럼 452,100원*2대*1개 | 905 | | |
| - 기타 사무용품 | 2,000 | | |
| - 여권 무료 택배비 3,700원*15건*12월 | 666 | | |
| 02 공공운영비 | 734 | 781 | △47 |
| ○공공요금 및 제세 | 234 | | |
| - 업무배상 공제회비 46,740원*5명 | 234 | | |
| ○시설장비유지비 | 500 | | |
| - 전산장비 및 행정장비 관리 100,000원*5회 | 500 | | |
| | 국 500 | | |
| 여권발급 보조인력운영 | 19,714 | 17,523 | 2,191 |
| | 국 19,714 | | |
| 301 일반보전금 | 19,714 | 17,523 | 2,191 |
| | 국 19,714 | | |
| 08 사회복무요원보상금 | 19,714 | 17,523 | 2,191 |
| ○사회복무요원 | 19,714 | | |
| - 봉급 610,200원*2명*12월 | 14,645 | | |
| | 국 14,645 | | |
| - 중식비 7,000원*22일*2명*12월 | 3,696 | | |
| | 국 3,696 | | |
| - 교통비 2,600원*22일*2명*12월 | 1,373 | | |
| | 국 1,373 | | |
| 기록물 관리 | 334,730 | 359,913 | △25,183 |
| 기록관 운영 | 45,864 | 47,851 | △1,987 |
| 기록관 시설확충 및 환경개선 | 9,238 | 9,538 | △300 |
| 201 일반운영비 | 8,638 | 8,638 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,466 | 7,466 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○일반수용비 | 7,466 | | |
| -기록물 보존용품 구입 | 3,216 | | |
| ·천연항균,살균제 42,000원*4개소*12월 | 2,016 | | |
| ·각종 보존용품,폐기기록물 정리용 박스 등 구입 | 1,200 | | |
| -기록물보관실, 기록관 분무소독, 기록물 개별소독 750,000원*3개서고 | 2,250 | | |
| -폐기기록물 보안파쇄 20톤*100,000원 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,172 | 1,172 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 1,172 | | |
| -기록관 항온항습기 유지보수비 6,520,000원*8% | 522 | | |
| -모빌랙 유지관리비 | 650 | | |
| 303 포상금 | 600 | 600 | 0 |
| 01 포상금 | 600 | 600 | 0 |
| ○기록관리 우수부서 시상 300,000원*2개부서 | 600 | | |
| 기록관리시스템 운영 | 36,626 | 38,313 | △1,687 |
| 308 자치단체등이전 | 31,869 | 30,113 | 1,756 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 31,869 | 30,113 | 1,756 |
| ○표준기록관리시스템 통합유지관리 위탁 | 31,869 | | |
| -유지보수비(H/W 7%,일반상용S/W 12%, DBMS 16% 요율적용) | 31,869 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 4,757 | 8,200 | △3,443 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 4,757 | 8,200 | △3,443 |
| ○표준기록관리시스템 통합유지관리 위탁 | 4,757 | | |
| -서버OS설치 및 관련SW재설치 | 4,757 | | |
| 수동문서 관리 | 288,866 | 312,062 | △23,196 |
| 문서발송 관리 | 283,336 | 306,532 | △23,196 |
| 201 일반운영비 | 283,336 | 306,532 | △23,196 |
| 02 공공운영비 | 283,336 | 306,532 | △23,196 |
| ○문서발송우편료 | 277,836 | | |
| -등기우편료 2,530원*5,300건*12월 | 160,908 | | |
| -일반우편료 430원*21,000건*12월 | 108,360 | | |
| -반송우편료 2,100원*340건*12월 | 8,568 | | |
| ○우편모아시스템 유지보수비 5,500,000원*1식 | 5,500 | | |
| 사송차량 운영 | 5,530 | 5,530 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,530 | 5,530 | 0 |
| 02 공공운영비 | 5,530 | 5,530 | 0 |
| ○유류비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○유지보수비 500,000원*3회 | 1,500 | | |
| ○보험료 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |

부서: 민원여권과
정책: 기록물 관리
단위: 수동문서 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○자동차세 30,000원*1회 | 30 | | |
| 행정운영경비(민원여권과) | 122,956 | 114,458 | 8,498 |
| 기본경비 | 77,028 | 77,028 | 0 |
| 기본경비 | 77,028 | 77,028 | 0 |
| 201 일반운영비 | 22,308 | 22,308 | 0 |
| 01 사무관리비 | 22,308 | 22,308 | 0 |
| ○부서운영 기본수용비 540,000원*26명*0.7 | 9,828 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*26명*5식*12월 | 12,480 | | |
| 202 여비 | 49,920 | 49,920 | 0 |
| 01 국내여비 | 49,920 | 49,920 | 0 |
| ○기본업무수행 관내출장여비 | 49,920 | | |
| -민원업무 직원 20,000원*13명*6회*12월 | 18,720 | | |
| -민원업무 외 직원 20,000원*13명*10회*12월 | 31,200 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 인력운영비 | 45,928 | 37,430 | 8,498 |
| 인력운영비 | 45,928 | 37,430 | 8,498 |
| 101 인건비 | 37,848 | 37,430 | 418 |
| 02 기타직보수 | 37,848 | 37,430 | 418 |
| ○시간선택제임기제공무원 인건비 | 37,848 | | |
| -연봉액 2,344,820원*12월*1명 | 28,138 | | |
| -직급보조비 126,880원*12월*1명 | 1,523 | | |
| -정액급식비 140,000원*12월*1명 | 1,680 | | |
| -시간외근무수당 8,887원*41시간*12월*1명 | 4,373 | | |
| -연가보상비 7,982원*98시간*1명 | 783 | | |
| -특수직무수당 112,540원*12월*1명 | 1,351 | | |
| 304 연금부담금등 | 8,080 | 0 | 8,080 |
| 01 연금부담금 | 6,006 | 0 | 6,006 |
| ○시간선택제임기제공무원 연금부담금 | 6,006 | | |
| -공무원연금보험부담금 37,847,000원*9%*1명 | 3,407 | | |
| -공무원연금보전금 37,847,000원*3.0760%*1명 | 1,165 | | |
| -퇴직수당부담금 37,847,000원*3.6224%*1명 | 1,371 | | |
| -재해보상부담금 37,847,000원*0.1660%*1명 | 63 | | |
| 02 국민건강보험금 | 1,449 | 0 | 1,449 |
| ○시간선택제임기제공무원 국민건강보험금 | 1,449 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 국민건강보험료 부담금 37,847,000원*3.43%*1명 | 1,299 | | |
| - 노인장기요양보험 부담금 1,299,000원*11.52%*1명 | 150 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 | 625 | 0 | 625 |
| ○고용보험부담금 37,847,000원*1.65%*1명 | 625 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 복지정책과 | 71,805,316 | 47,110,710 | 24,694,606 |
| | 국 35,373,558 | | |
| | 시 11,482,736 | | |
| | 구 24,949,022 | | |
| 지역사회복지 지원 | 32,231,937 | 9,740,308 | 22,491,629 |
| | 국 3,286,597 | | |
| | 시 6,073,400 | | |
| | 구 22,871,940 | | |
| 복지시설 운영 | 6,027,660 | 5,545,770 | 481,890 |
| | 국 592,897 | | |
| | 시 4,838,277 | | |
| | 구 596,486 | | |
| 사회복지관 운영 | 5,197,903 | 4,856,900 | 341,003 |
| | 시 4,744,393 | | |
| | 구 453,510 | | |
| 201 일반운영비 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| 01 사무관리비 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| ○수탁기관선정심사위원회 위원 참석수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| 307 민간이전 | 5,196,503 | 4,856,900 | 339,603 |
| | 시 4,744,393 | | |
| | 구 452,110 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 5,196,503 | 4,856,900 | 339,603 |
| ○사회복지관 인건비 등(7개소) | 4,580,503 | | |
| - 인건비 보조금 | 4,521,100 | | |
| | 시 4,068,990 | | |
| | 구 452,110 | | |
| - 복지포인트 | 11,000 | | |
| | 시 11,000 | | |
| - 시간외수당 | 48,403 | | |
| | 시 48,403 | | |
| ○ 사회복지관 운영비 및 사업비(7개소) | 616,000 | | |
| | 시 616,000 | | |
| 기초푸드뱅크지원 | 40,000 | 39,000 | 1,000 |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 20,000 | | |
| 307 민간이전 | 40,000 | 39,000 | 1,000 |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 20,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 40,000 | 39,000 | 1,000 |
| ○기초푸드뱅크운영지원(1개소) | 40,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 20,000 | | |
| 푸드마켓운영 | 60,000 | 57,200 | 2,800 |
| | 시 48,000 | | |
| | 구 12,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 60,000 | 57,200 | 2,800 |
| | 시 48,000 | | |
| | 구 12,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 60,000 | 57,200 | 2,800 |
| ○푸드마켓운영(1개소) | 60,000 | | |
| | 시 48,000 | | |
| | 구 12,000 | | |
| 사회복지시설 사회복무요원 지원 | 92,400 | 71,280 | 21,120 |
| | 시 12,940 | | |
| | 구 79,460 | | |
| 301 일반보전금 | 92,400 | 71,280 | 21,120 |
| | 시 12,940 | | |
| | 구 79,460 | | |
| 08 사회복무요원보상금 | 92,400 | 71,280 | 21,120 |
| ○사회복지시설 사회복무요원 7,000원*22일*50명*12개월 | 92,400 | | |
| | 시 12,940 | | |
| | 구 79,460 | | |
| 사회복지업무보조 사회복무요원 지원 | 36,960 | 31,680 | 5,280 |
| | 시 12,944 | | |
| | 구 24,016 | | |
| 301 일반보전금 | 36,960 | 31,680 | 5,280 |
| | 시 12,944 | | |
| | 구 24,016 | | |
| 08 사회복무요원보상금 | 36,960 | 31,680 | 5,280 |
| ○사회복지업무보조 사회복무요원 7,000원*22일*20명*12개월 | 36,960 | | |
| | 시 12,944 | | |
| | 구 24,016 | | |
| 복지마켓 지원 | 7,500 | 2,500 | 5,000 |
| 307 민간이전 | 7,500 | 2,500 | 5,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 7,500 | 2,500 | 5,000 |
| ○복지마켓지원 2,500,000원*3개소 | 7,500 | | |
| 사회복무제도 지원 | 592,897 | 487,210 | 105,687 |
| | 국 592,897 | | |
| 301 일반보전금 | 592,897 | 487,210 | 105,687 |
| | 국 592,897 | | |
| 08 사회복무요원보상금 | 592,897 | 487,210 | 105,687 |
| ○사회복무요원 봉급 | 528,417 | | |
| | 국 528,417 | | |
| ○사회복무요원 교통비 | 51,480 | | |
| | 국 51,480 | | |
| ○사회복무요원 피복비 | 13,000 | | |
| | 국 13,000 | | |
| 지역사회복지 서비스 지원 | 26,204,277 | 4,194,538 | 22,009,739 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 2,693,700<br>시 1,235,123<br>구 22,275,454 | | |
| 자체 복지사업 운영 지원 | 242,920<br>시 32,200<br>구 210,720 | 167,340 | 75,580 |
| 201 일반운영비 | 103,760 | 40,180 | 63,580 |
| 01 사무관리비 | 22,500 | 18,500 | 4,000 |
| ○지역사회보장협의체 운영수당 100,000원*40명*4회 | 16,000 | | |
| ○복지시설 운영관련 현수막 및 현판제작 50,000원*20매 | 1,000 | | |
| ○이웃돕기 유공자 상패 및 시상품 100,000원*15조 | 1,500 | | |
| ○이웃돕기성금품 전달식 현판 50,000원*60매 | 3,000 | | |
| ○희망나눔 복지장터 운영 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 16,260 | 16,680 | △420 |
| ○사회복지공무원 기관 휴대폰 사용 40,000원*6대*12월 | 2,880 | | |
| ○차량유지보수비 | 13,380 | | |
| - 차량보험료 700,000원*3대 | 2,100 | | |
| - 자동차세 160,000원*3대 | 480 | | |
| - 차량유지비(유류비, 수리비) 300,000원*12월*3대 | 10,800 | | |
| 03 행사운영비 | 65,000 | 5,000 | 60,000 |
| ○꿈꾸는 마을축제 행사 운영(주민자치,평생학습,복지박람회 통합) | 65,000 | | |
| 203 업무추진비 | 9,200 | 9,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 9,200 | 9,200 | 0 |
| ○사회복지시설운영평가 업무추진(복지관, 노숙인) | 500 | | |
| ○주민복지 업무추진 | 5,800 | | |
| ○사회복지시설 종사자 격려 | 500 | | |
| ○사회복지 업무추진비 | 500 | | |
| ○지역사회보장협의회 업무추진 | 900 | | |
| ○사회공헌기업, 개인기부자 등 격려 | 1,000 | | |
| 207 연구개발비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 01 연구용역비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○ 제5기 지역사회보장계획수립 용역 | 22,000 | | |
| 301 일반보전금 | 8,960 | 8,960 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 8,960 | 8,960 | 0 |
| ○복지장터 운영 | 8,960 | | |
| - 전문봉사자 보상 70,000원*7명*4회 | 1,960 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 참여자 무료중식 재료비 2,500원*700명*4회 | 7,000 | | |
| 307 민간이전 | 99,000 | 97,000 | 2,000 |
| | 시 32,200 | | |
| | 구 66,800 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 82,000 | 80,000 | 2,000 |
| ○지역사회보장협의체 운영 지원 | 82,000 | | |
| | 시 25,200 | | |
| | 구 56,800 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| ○사회복지의달 행사(사회복지사협회 단체 보조금) | 7,000 | | |
| ○지역사회보장협의체 활성화 사업 | 10,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| | 구 3,000 | | |
| 지역개발형 바우처사업 운영 | 2,428,000 | 2,428,000 | 0 |
| | 국 1,699,600 | | |
| | 시 485,600 | | |
| | 구 242,800 | | |
| 308 자치단체등이전 | 2,428,000 | 2,428,000 | 0 |
| | 국 1,699,600 | | |
| | 시 485,600 | | |
| | 구 242,800 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 2,428,000 | 2,428,000 | 0 |
| ○지역개발형 바우처 사업 | 2,428,000 | | |
| | 국 1,699,600 | | |
| | 시 485,600 | | |
| | 구 242,800 | | |
| 지역사회서비스투자사업 운영 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| | 국 3,150 | | |
| | 시 1,350 | | |
| 201 일반운영비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| | 국 3,150 | | |
| | 시 1,350 | | |
| 01 사무관리비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○지역사회서비스 투자사업 운영 | 4,500 | | |
| | 국 3,150 | | |
| | 시 1,350 | | |
| 재해구호 물품 관리 | 599,508 | 77,698 | 521,810 |
| 201 일반운영비 | 1,668 | 1,668 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,188 | 1,188 | 0 |
| ○재해구호창고 무인경비용역비 99,000원*12월 | 1,188 | | |
| 02 공공운영비 | 480 | 480 | 0 |
| ○재해구호물자 현장단말기 통신요금 40,000원*12월 | 480 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 597,840 | 75,030 | 522,810 |
| 01 사회보장적수혜금 | 597,840 | 75,030 | 522,810 |
| ○자가격리자 구호물품(상반기) 47,000원*60개*212일 | 597,840 | | |
| 사회복지사 등의 복지증진 지원 | 323,100 | 37,000 | 286,100 |
| 201 일반운영비 | 10,800 | 10,000 | 800 |
| 01 사무관리비 | 800 | 0 | 800 |
| ○사회복지사 지원위원회 위원 참석 수당 100,000원*8명 | 800 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○사회복지시설 종사자 문화체험 | 10,000 | | |
| 301 일반보전금 | 305,800 | 25,000 | 280,800 |
| 01 사회보장적수혜금 | 252,000 | 0 | 252,000 |
| ○사회복지시설 종사자 처우개선 수당 | 252,000 | | |
| - 종사자 직무수당 650명*30,000원*12월 | 234,000 | | |
| - 종사자 장기근속수당 | 18,000 | | |
| 09 행사실비지원금 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○사회복지시설 종사자 국내외 연수 사업 | 25,000 | | |
| 12 기타보상금 | 28,800 | 0 | 28,800 |
| ○열린복지관 종사자 수당 5개소*8명*60,000원*12월 | 28,800 | | |
| 307 민간이전 | 6,500 | 2,000 | 4,500 |
| 06 보험금 | 6,500 | 0 | 6,500 |
| ○사회복지시설 종사자 상해보험가입비 650명*10,000원 | 6,500 | | |
| 찾아가는 복지서비스 지원 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○찾아가는 복지서비스 운영경비 | 100,000 | | |
| 동 지역사회보장협의체 운영 활성화 | 18,500 | 18,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○동 지역사회보장협의체 운영 1,000,000원*18개동 | 18,000 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| ○동 협의체 네트워크 업무 추진 | 500 | | |
| 복지상담 수행인력 지원 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○복지상담 수행인력 지원 사업 | 4,000 | | |
| 일반생활보장(영구임대 지원) 추진 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| ○영구임대단지내 가로등, 보안등, 급수용 공동 저수시설 전기요금 | 36,000 | | |
| 주민생활현장의 공공서비스 연계 강화 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○반여/반송 공유공간(희망플러스센터) 운영 10,000,000원*2개소 | 20,000 | | |
| 저장강박 위기가구 지원 사업 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○저장강박 위기가구 주거개선 지원비 | 2,100 | | |
| ○사업 활성화 운영비 | 1,500 | | |
| 301 일반보전금 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 12 기타보상금 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| ○저장강박 위기가구 지원사업 수행인력 지원 | 2,100 | | |
| 코로나19 관련 생활지원비 지원사업 | 1,981,900 | 1,291,800 | 690,100 |
| | 국 990,950 | | |
| | 시 659,973 | | |
| | 구 330,977 | | |
| 301 일반보전금 | 1,981,900 | 1,291,800 | 690,100 |
| | 국 990,950 | | |
| | 시 659,973 | | |
| | 구 330,977 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,981,900 | 1,291,800 | 690,100 |
| ○코로나19 관련 생활지원비 | 1,981,900 | | |
| | 국 990,950 | | |
| | 시 659,973 | | |
| | 구 330,977 | | |
| 적십자봉사회 취약계층 활동지원 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○적십자봉사회 취약계층 활동 지원 | 4,000 | | |
| 부산형 통합돌봄 지원사업 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | 시 56,000 | | |
| | 구 24,000 | | |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 시 8,400 | | |
| | 구 3,600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○ 부산형통합돌봄사업 지원 | 12,000 | | |
| | 시 8,400 | | |
| | 구 3,600 | | |
| 307 민간이전 | 68,000 | 0 | 68,000 |
| | 시 47,600 | | |
| | 구 20,400 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 68,000 | 0 | 68,000 |
| ○ 부산형통합돌봄사업 추진 | 68,000 | | |
| | 시 47,600 | | |
| | 구 20,400 | | |
| 해운대 일상회복 생활지원금 지원 | 20,356,149 | 0 | 20,356,149 |
| 101 인건비 | 249,149 | 0 | 249,149 |
| 04 기간제근로자등보수 | 249,149 | 0 | 249,149 |
| ○ 긴급생활지원금 임시인력 인건비 | 249,149 | | |
| 201 일반운영비 | 61,500 | 0 | 61,500 |
| 01 사무관리비 | 61,500 | 0 | 61,500 |
| ○ 장비임차료 | 21,500 | | |
| ○ 홍보비 | 20,000 | | |
| ○ 인쇄비 | 20,000 | | |
| 301 일반보전금 | 20,045,500 | 0 | 20,045,500 |
| 01 사회보장적수혜금 | 20,045,500 | 0 | 20,045,500 |
| ○ 재난 긴급생활지원금 50,000원*400,910명 | 20,045,500 | | |
| 보훈관리 및 지원 | 2,177,194 | 2,418,944 | △241,750 |
| | 시 1,689,600 | | |
| | 구 487,594 | | |
| 보훈단체 관리 및 지원 | 2,177,194 | 2,418,944 | △241,750 |
| | 시 1,689,600 | | |
| | 구 487,594 | | |
| 보훈대상자 지원 | 2,119,200 | 2,377,000 | △257,800 |
| | 시 1,689,600 | | |
| | 구 429,600 | | |
| 201 일반운영비 | 9,100 | 9,900 | △800 |
| 03 행사운영비 | 9,100 | 9,100 | 0 |
| ○보훈의 달 행사 운영 | 9,100 | | |
| - 행사차량 임차 800,000원*10대 | 8,000 | | |
| - 보훈의달 홍보 현수막 | 100 | | |
| - 기타 운영비 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○보훈 및 사회복지 시책추진 | 6,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,993,600 | 2,255,000 | △261,400 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 1,689,600<br>구 304,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,977,600 | 2,244,000 | △266,400 |
| ○참전유공자 명예수당<br>100,000원*1,300명*12월 | 1,560,000 | | |
| | 시 1,560,000 | | |
| ○6.25 참전유공자 명예수당 지급<br>50,000원*400명*12월 | 240,000 | | |
| ○참전유공자 사망 위로금지급<br>200,000원*10명*12월 | 24,000 | | |
| ○보훈명예수당 30,000원*360명*12월 | 129,600 | | |
| | 시 129,600 | | |
| ○독립유공자(광복회원)위로금지급<br>150,000원*80명*2회 | 24,000 | | |
| 12 기타보상금 | 16,000 | 11,000 | 5,000 |
| ○보훈의달 저소득보훈대상자 지원 | 10,000 | | |
| ○명절 저소득보훈대상자 지원<br>3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| 307 민간이전 | 110,500 | 106,100 | 4,400 |
| 02 민간경상사업보조 | 59,700 | 59,000 | 700 |
| ○애국정신함양 사업지원 | 59,700 | | |
| -광복회 부산시지부 해운대구지회 | 5,000 | | |
| -전몰군경유족회 부산시지부 해운대구지회 | 8,600 | | |
| -전몰군경미망인회 부산시지부 해운대구지회 | 9,000 | | |
| -무공수훈자회 부산시지부 해운대구지회 | 8,100 | | |
| -고엽제전우회 부산시지부 해운대구지회 | 8,100 | | |
| -특수임무유공자회 부산시지부 해운대지회 | 6,100 | | |
| -6.25참전유공자회 부산시지부 해운대구지회 | 6,800 | | |
| -월남전참전자회 부산시지부 해운대구지회 | 8,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 45,800 | 42,500 | 3,300 |
| ○보훈단체 공익활동 운영비 지원 | 45,800 | | |
| -광복회 부산시지부 해운대구지회 | 2,700 | | |
| -전몰군경유족회 부산시지부 해운대구지회 | 6,400 | | |
| -전몰군경미망인회 부산시지부 해운대구지회 | 7,000 | | |
| -무공수훈자회 부산시지부 해운대구지회 | 7,400 | | |
| -고엽제전우회 부산시지부 해운대구지회 | 5,400 | | |
| -특수임무유공자회 부산시지부 해운대구지회 | 3,600 | | |
| -6.25참전유공자회 부산시지부 해운대구지회 | 6,800 | | |
| -월남전참전자회 부산시지부 해운대구지회 | 6,500 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 5,000 | 4,600 | 400 |
| ○보훈단체 전적지 순례 지원 | 2,500 | | |
| ○6.25참전유공자 위로연 행사지원 | 2,500 | | |
| 보훈회관 운영 | 57,994 | 41,944 | 16,050 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 33,136 | 34,036 | △900 |
| 01 사무관리비 | 10,456 | 10,456 | 0 |
| ○청소용품 및 쓰레기봉투 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ○무인경비시스템 132,000원*12월 | 1,584 | | |
| ○전기안전관리 대행 수수료 99,000원*12월 | 1,188 | | |
| ○소방안전관리 대행 수수료 132,000원*12월 | 1,584 | | |
| ○승강기안전관리 대행 수수료 148,000원*12월 | 1,776 | | |
| ○정수기 렌탈 32,000원*12월 | 384 | | |
| ○바닥청소(왁싱) 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ○물탱크청소 250,000원*2회 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 22,680 | 22,680 | 0 |
| ○전기요금 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| ○상하수도요금 100,000원*6월 | 600 | | |
| ○시설장비유지비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○통신요금(인터넷, 승강기 통화장치) 40,000원*12월 | 480 | | |
| 301 일반보전금 | 9,858 | 7,908 | 1,950 |
| 08 사회복무요원보상금 | 9,858 | 7,908 | 1,950 |
| ○보훈회관 사회복무요원 보상 | 9,858 | | |
| - 봉급 610,200원*1명*12월 | 7,323 | | |
| - 중식비 7,000원*1명*22일*12월 | 1,848 | | |
| - 교통비 2,600원*1명*22일*12월 | 687 | | |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 시설비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○보훈회관 방수공사 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 노숙인 보호 및 지원 | 3,461,095<br>국 2,381,246<br>시 1,078,449<br>구 1,400 | 2,389,578 | 1,071,517 |
| 노숙인 시설 지원 | 3,461,095<br>국 2,381,246<br>시 1,078,449<br>구 1,400 | 2,389,578 | 1,071,517 |
| 노숙인시설 생계급여 지원 | 614,111<br>국 552,700<br>시 61,411 | 614,111 | 0 |
| 307 민간이전 | 614,111<br>국 552,700<br>시 61,411 | 614,111 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 614,111 | 614,111 | 0 |
| ○노숙인시설 생계급여 지원 | 614,111<br>국 552,700<br>시 61,411 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 노숙인시설 운영비 지원(보조) | 2,845,584 | 1,774,067 | 1,071,517 |
| | 국 1,828,546 | | |
| | 시 1,017,038 | | |
| 307 민간이전 | 2,845,584 | 1,774,067 | 1,071,517 |
| | 국 1,828,546 | | |
| | 시 1,017,038 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 2,845,584 | 1,774,067 | 1,071,517 |
| ○노숙인시설 운영비 지원 | 2,612,208 | | |
| | 국 1,828,546 | | |
| | 시 783,662 | | |
| ○노숙인시설 운영비 지원(시비보조) | 233,376 | | |
| | 시 233,376 | | |
| 노숙인시설 운영비 지원(자체) | 600 | 600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 600 | 600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 600 | 600 | 0 |
| ○아웃리치 진행 | 600 | | |
| 노숙인 입퇴소 심사위원회 운영 | 800 | 800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 800 | 800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 800 | 800 | 0 |
| ○노숙인 입퇴소 심사위원회 운영수당 100,000원*4명*2회 | 800 | | |
| 사회복지서비스 지원 | 33,556,847 | 32,206,050 | 1,350,797 |
| | 국 29,602,567 | | |
| | 시 2,589,714 | | |
| | 구 1,364,566 | | |
| 자활지원 | 10,647,289 | 9,252,159 | 1,395,130 |
| | 국 9,342,601 | | |
| | 시 937,595 | | |
| | 구 367,093 | | |
| 자활근로사업 운영 | 8,472,500 | 7,163,956 | 1,308,544 |
| | 국 7,625,250 | | |
| | 시 593,075 | | |
| | 구 254,175 | | |
| 301 일반보전금 | 8,472,500 | 7,163,956 | 1,308,544 |
| | 국 7,625,250 | | |
| | 시 593,075 | | |
| | 구 254,175 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 8,472,500 | 7,163,956 | 1,308,544 |
| ○자활근로사업 | 8,472,500 | | |
| | 국 7,625,250 | | |
| | 시 593,075 | | |
| | 구 254,175 | | |
| 지역자활센터 운영 지원 | 400,535 | 330,703 | 69,832 |
| | 국 280,375 | | |
| | 시 120,160 | | |

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 자활지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 400,535 | 330,703 | 69,832 |
| | 국 280,375 | | |
| | 시 120,160 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 400,535 | 330,703 | 69,832 |
| ○지역자활센터 운영비 | 400,535 | | |
| | 국 280,375 | | |
| | 시 120,160 | | |
| 자활사례관리 | 28,989 | 27,831 | 1,158 |
| | 국 20,293 | | |
| | 시 8,696 | | |
| 301 일반보전금 | 28,989 | 27,831 | 1,158 |
| | 국 20,293 | | |
| | 시 8,696 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 28,989 | 27,831 | 1,158 |
| ○자활사례관리 지원 | 28,989 | | |
| | 국 20,293 | | |
| | 시 8,696 | | |
| 지역자활센터 직원복지수당 지원 | 22,388 | 21,588 | 800 |
| | 시 22,388 | | |
| 307 민간이전 | 22,388 | 21,588 | 800 |
| | 시 22,388 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 22,388 | 21,588 | 800 |
| ○지역자활센터 직원복지수당(9명) | 22,388 | | |
| | 시 22,388 | | |
| 자활가족 어울림 한마당 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○자활가족 어울림 한마당 | 10,000 | | |
| 행복드림 빨래터 운영 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○행복드림 빨래터 운영 | 30,000 | | |
| 자활사업 업무 추진 | 700 | 700 | 0 |
| 203 업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| ○자활사업 업무추진비 | 700 | | |
| 가사간병 방문도우미사업 운영 | 481,453 | 481,453 | 0 |
| | 국 337,017 | | |
| | 시 72,218 | | |
| | 구 72,218 | | |
| 307 민간이전 | 481,453 | 481,453 | 0 |
| | 국 337,017 | | |

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 자활지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 72,218 | | |
| | 구 72,218 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 481,453 | 481,453 | 0 |
| ○가사간병방문도우미사업 | 481,453 | | |
| | 국 337,017 | | |
| | 시 72,218 | | |
| | 구 72,218 | | |
| 희망키움통장사업 I | 374,244 | 374,244 | 0 |
| | 국 336,820 | | |
| | 시 37,424 | | |
| 307 민간이전 | 374,244 | 374,244 | 0 |
| | 국 336,820 | | |
| | 시 37,424 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 374,244 | 374,244 | 0 |
| ○희망키움통장 I | 374,244 | | |
| | 국 336,820 | | |
| | 시 37,424 | | |
| 희망키움통장사업 II | 376,500 | 376,500 | 0 |
| | 국 338,850 | | |
| | 시 37,650 | | |
| 307 민간이전 | 376,500 | 376,500 | 0 |
| | 국 338,850 | | |
| | 시 37,650 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 376,500 | 376,500 | 0 |
| ○희망키움통장 II | 376,500 | | |
| | 국 338,850 | | |
| | 시 37,650 | | |
| 내일키움통장 사업 | 72,539 | 72,539 | 0 |
| | 국 65,285 | | |
| | 시 7,254 | | |
| 307 민간이전 | 72,539 | 72,539 | 0 |
| | 국 65,285 | | |
| | 시 7,254 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 72,539 | 72,539 | 0 |
| ○내일키움통장 | 72,539 | | |
| | 국 65,285 | | |
| | 시 7,254 | | |
| 청년희망키움통장사업 | 167,991 | 167,991 | 0 |
| | 국 151,191 | | |
| | 시 16,800 | | |
| 307 민간이전 | 167,991 | 167,991 | 0 |
| | 국 151,191 | | |
| | 시 16,800 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 167,991 | 167,991 | 0 |
| ○청년희망키움통장 | 167,991 | | |
| | 국 151,191 | | |

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 자활지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 16,800 | | |
| 청년저축계좌 | 209,450 | 107,496 | 101,954 |
| | 국 187,520 | | |
| | 시 21,930 | | |
| 307 민간이전 | 209,450 | 107,496 | 101,954 |
| | 국 187,520 | | |
| | 시 21,930 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 209,450 | 107,496 | 101,954 |
| ○청년저축계좌 | 209,450 | | |
| | 국 187,520 | | |
| | 시 21,930 | | |
| 저소득층 사회서비스 지원 | 1,906,222 | 1,946,200 | △39,978 |
| | 국 1,356,966 | | |
| | 시 181,883 | | |
| | 구 367,373 | | |
| 긴급복지 지원 | 1,554,532 | 1,600,000 | △45,468 |
| | 국 1,243,626 | | |
| | 시 155,453 | | |
| | 구 155,453 | | |
| 301 일반보전금 | 1,554,532 | 1,600,000 | △45,468 |
| | 국 1,243,626 | | |
| | 시 155,453 | | |
| | 구 155,453 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,554,532 | 1,600,000 | △45,468 |
| ○긴급복지지원 사업 | 1,554,532 | | |
| | 국 1,243,626 | | |
| | 시 155,453 | | |
| | 구 155,453 | | |
| 사례관리 업무추진(보조) | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 국 7,500 | | |
| | 시 3,750 | | |
| | 구 3,750 | | |
| 201 일반운영비 | 10,500 | 10,500 | 0 |
| | 국 5,250 | | |
| | 시 2,625 | | |
| | 구 2,625 | | |
| 01 사무관리비 | 10,500 | 10,500 | 0 |
| ○사례관리 운영비 | 10,500 | | |
| | 국 5,250 | | |
| | 시 2,625 | | |
| | 구 2,625 | | |
| 301 일반보전금 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| | 국 2,250 | | |
| | 시 1,125 | | |
| | 구 1,125 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○사례관리 사업비 | 4,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 2,250<br>시 1,125<br>구 1,125 | | |
| 사례관리 업무추진(자체) | 15,490 | 1,000 | 14,490 |
| 201 일반운영비 | 90 | 0 | 90 |
| 01 사무관리비 | 90 | 0 | 90 |
| ○채용신체검사비 | 90 | | |
| 202 여비 | 14,400 | 0 | 14,400 |
| 01 국내여비 | 14,400 | 0 | 14,400 |
| ○공무직 근로자 국내여비 200,000원*6명*12월 | 14,400 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○통합사례관리 업무추진 | 1,000 | | |
| 취약계층교육격차해소사업 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| ○취약계층 교육격차해소사업 | 120,000 | | |
| 저소득주민 생활지원 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○생활안정지원금 100세대*500,000원 | 50,000 | | |
| 읍면동 찾아가는 보건복지통합서비스 지원 | 151,200<br>국 105,840<br>시 22,680<br>구 22,680 | 151,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 86,720<br>국 60,704<br>시 13,008<br>구 13,008 | 81,720 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 86,720 | 81,720 | 5,000 |
| ○동 희망복지사업 운영비 | 86,720<br>국 60,704<br>시 13,008<br>구 13,008 | | |
| 301 일반보전금 | 64,480<br>국 45,136<br>시 9,672<br>구 9,672 | 69,480 | △5,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | 60,480 | 60,480 | 0 |
| ○동 사례관리사업비 | 60,480<br>국 42,336<br>시 9,072<br>구 9,072 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 09 행사실비지원금 | 4,000 | 9,000 | △5,000 |
| ○일반수용비 | 4,000 | | |
| | 국 2,800 | | |
| | 시 600 | | |
| | 구 600 | | |
| 국민기초주거급여지원 | 21,003,336 | 21,007,691 | △4,355 |
| | 국 18,903,000 | | |
| | 시 1,470,236 | | |
| | 구 630,100 | | |
| 주거급여 지원 | 19,644,446 | 19,649,009 | △4,563 |
| | 국 17,680,000 | | |
| | 시 1,375,113 | | |
| | 구 589,333 | | |
| 301 일반보전금 | 19,644,446 | 19,649,009 | △4,563 |
| | 국 17,680,000 | | |
| | 시 1,375,113 | | |
| | 구 589,333 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 19,644,446 | 19,649,009 | △4,563 |
| ○주거급여 | 19,644,446 | | |
| | 국 17,680,000 | | |
| | 시 1,375,113 | | |
| | 구 589,333 | | |
| 기초수급자 수선유지급여 | 1,358,890 | 1,358,682 | 208 |
| | 국 1,223,000 | | |
| | 시 95,123 | | |
| | 구 40,767 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,358,890 | 1,358,682 | 208 |
| | 국 1,223,000 | | |
| | 시 95,123 | | |
| | 구 40,767 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 1,358,890 | 1,358,682 | 208 |
| ○기초수급자 수선유지 급여 | 1,358,890 | | |
| - 자가가구 수선유지비 | 1,358,890 | | |
| | 국 1,223,000 | | |
| | 시 95,123 | | |
| | 구 40,767 | | |
| 행정운영경비(복지정책과) | 378,243 | 355,830 | 22,413 |
| | 국 103,148 | | |
| | 시 51,573 | | |
| | 구 223,522 | | |
| 기본경비 | 121,300 | 138,180 | △16,880 |
| 기본경비 | 121,300 | 138,180 | △16,880 |
| 201 일반운영비 | 24,480 | 23,460 | 1,020 |
| 01 사무관리비 | 24,480 | 23,460 | 1,020 |
| ○부서운영 기본수용비 540,000원*24명 | 12,960 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*24명*5식*12월 | 11,520 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 80,640 | 78,240 | 2,400 |
| 01 국내여비 | 80,640 | 78,240 | 2,400 |
| ○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*24명*10회*12월 | 57,600 | | |
| ○주민복지국 공무관외출장여비(POOL) 120,000원*192건 | 23,040 | | |
| 203 업무추진비 | 8,100 | 8,100 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ○주민복지국 기관운영업무추진비 | 3,300 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 405 자산취득비 | 8,080 | 28,380 | △20,300 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,080 | 28,380 | △20,300 |
| ○국장실 회의용 탁자 구입 2,000,000원*1개 | 2,000 | | |
| ○국장실 회의용 의자 구입 200,000원*10개 | 2,000 | | |
| ○국장실 텔레비전 구입 700,000원*1대 | 700 | | |
| ○부서 프린터 구입 450,000원*2대 | 900 | | |
| ○부서 냉장고 구입 500,000원*1대 | 500 | | |
| ○직원용 책상,서랍,책장 구입 340,000원*3대 | 1,020 | | |
| ○직원용 의자 구입 240,000원*4대 | 960 | | |
| 인력운영비 | 256,943 | 217,650 | 39,293 |
| | 국 103,148 | | |
| | 시 51,573 | | |
| | 구 102,222 | | |
| 인력운영비(통합사례관리사 지원)(보조) | 206,294 | 180,313 | 25,981 |
| | 국 103,148 | | |
| | 시 51,573 | | |
| | 구 51,573 | | |
| 101 인건비 | 163,882 | 180,313 | △16,431 |
| | 국 81,942 | | |
| | 시 40,970 | | |
| | 구 40,970 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 163,882 | 180,313 | △16,431 |
| ○공무직근로자보수(통합사례관리사) | 163,882 | | |
| - 보수(5호봉) (2,340,830원*12월*5명)-16,107,330원 | 124,343 | | |
| | 국 62,173 | | |
| | 시 31,085 | | |
| | 구 31,085 | | |
| - 보수(4호봉) (2,317,430원*12월)-3,132,460원 | 24,677 | | |
| | 국 12,339 | | |
| | 시 6,169 | | |
| | 구 6,169 | | |
| - 퇴직금(5호봉) 206,730원*12월*5명 | 12,404 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 6,202 | | |
| | 시 3,101 | | |
| | 구 3,101 | | |
| — 퇴직금(4호봉) 204,780원*12월*1명 | 2,458 | | |
| | 국 1,228 | | |
| | 시 615 | | |
| | 구 615 | | |
| 304 연금부담금등 | 42,412 | 0 | 42,412 |
| | 국 21,206 | | |
| | 시 10,603 | | |
| | 구 10,603 | | |
| 01 연금부담금 | 18,990 | 0 | 18,990 |
| ○국민연금부담금(통합사례관리사) | 18,990 | | |
| | 국 9,494 | | |
| | 시 4,748 | | |
| | 구 4,748 | | |
| 02 국민건강보험금 | 16,142 | 0 | 16,142 |
| ○건강보험부담금(통합사례관리사) | 16,142 | | |
| | 국 8,072 | | |
| | 시 4,035 | | |
| | 구 4,035 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 | 7,280 | 0 | 7,280 |
| ○고용보험부담금(통합사례관리사) | 5,170 | | |
| | 국 2,584 | | |
| | 시 1,293 | | |
| | 구 1,293 | | |
| ○산재보험부담금(통합사례관리사) | 2,110 | | |
| | 국 1,056 | | |
| | 시 527 | | |
| | 구 527 | | |
| 인력운영비(통합사례관리사 지원)(자체) | 50,649 | 37,337 | 13,312 |
| 101 인건비 | 42,832 | 37,337 | 5,495 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 42,832 | 37,337 | 5,495 |
| ○공무직근로자보수(통합사례관리사) | 42,832 | | |
| — 가족수당 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| — 명절휴가비(5호봉) 1,872,660원*5명 | 9,364 | | |
| — 명절휴가비(4호봉) 1,853,940원*1명 | 1,854 | | |
| — 초과근무수당(5호봉) 13,090원*1.5*10시간*12월*5명 | 11,781 | | |
| — 초과근무수당(4호봉) 12,965원*1.5*10시간*12월*1명 | 2,334 | | |
| — 정액급식비 140,000원*6명*12월 | 10,080 | | |
| — 연차유급 휴가수당(5호봉) 13,090원*8시간*8일*5명 | 4,189 | | |
| — 연차유급 휴가수당(4호봉) 12,965원*8시간*8일*1명 | 830 | | |
| 303 포상금 | 7,817 | 0 | 7,817 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 성과상여금 | 7,817 | 0 | 7,817 |
| ○공무직 근로자 성과상여금(5호봉) 1,186,680원*1.1*5명 | 6,527 | | |
| ○공무직 근로자 성과상여금(4호봉) 1,172,470원*1.1*1명 | 1,290 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 생활보장과 | 53,570,612 | 51,144,491 | 2,426,121 |
| | 국 47,684,792 | | |
| | 시 4,057,335 | | |
| | 구 1,828,485 | | |
| 국민기초생활보장 | 53,292,646 | 50,861,709 | 2,430,937 |
| | 국 47,684,792 | | |
| | 시 3,969,395 | | |
| | 구 1,638,459 | | |
| 국민기초생활보장급여 지원 | 53,292,646 | 50,861,709 | 2,430,937 |
| | 국 47,684,792 | | |
| | 시 3,969,395 | | |
| | 구 1,638,459 | | |
| 일반생활보장 업무 추진 | 22,660 | 21,220 | 1,440 |
| 201 일반운영비 | 20,860 | 19,420 | 1,440 |
| 01 사무관리비 | 16,040 | 14,600 | 1,440 |
| ○생활보장위원회 운영수당 100,000원*5명*12회 | 6,000 | | |
| ○사회복지서비스 신청서 인쇄 100원*10,000매 | 1,000 | | |
| ○복지사업 안내 리플렛 제작 500원*2,000매 | 1,000 | | |
| ○무연고 사망자 일간지 공고 660,000원*10구 | 6,600 | | |
| ○의료급여관리사 급량비 8,000원*3식*5명*12월 | 1,440 | | |
| 02 공공운영비 | 4,820 | 4,820 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 500 | | |
| - 차량보험료(승용) 400,000원*1대 | 400 | | |
| - 자동차세(승용) 100,000원*1대 | 100 | | |
| ○차량선박비 | 2,400 | | |
| - 승용(소형) 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○사회복지공무원 기관 휴대폰 사용요금 40,000원*4대*12월 | 1,920 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○생활보장업무추진 | 1,800 | | |
| 생계급여 지원 | 52,400,000 | 50,000,000 | 2,400,000 |
| | 국 47,160,000 | | |
| | 시 3,668,000 | | |
| | 구 1,572,000 | | |
| 301 일반보전금 | 52,400,000 | 50,000,000 | 2,400,000 |
| | 국 47,160,000 | | |
| | 시 3,668,000 | | |
| | 구 1,572,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 52,400,000 | 50,000,000 | 2,400,000 |
| ○기초생계급여(일반수급자) | 52,400,000 | | |
| | 국 47,160,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 3,668,000 | | |
| | 구 1,572,000 | | |
| 교육급여 지원 | 34,664 | 30,941 | 3,723 |
| 308 자치단체등이전 | 34,664 | 30,941 | 3,723 |
| 08 교육기관에대한보조 | 34,664 | 30,941 | 3,723 |
| ○기초교육급여(일반수급자) | 34,664 | | |
| 해산장제급여 지원 | 304,500 | 290,000 | 14,500 |
| | 국 274,050 | | |
| | 시 21,315 | | |
| | 구 9,135 | | |
| 301 일반보전금 | 304,500 | 290,000 | 14,500 |
| | 국 274,050 | | |
| | 시 21,315 | | |
| | 구 9,135 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 304,500 | 290,000 | 14,500 |
| ○해산장제급여 | 304,500 | | |
| | 국 274,050 | | |
| | 시 21,315 | | |
| | 구 9,135 | | |
| 해산장제급여 지원(시설) | 20,200 | 20,000 | 200 |
| | 국 18,180 | | |
| | 시 2,020 | | |
| 301 일반보전금 | 20,200 | 20,000 | 200 |
| | 국 18,180 | | |
| | 시 2,020 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 20,200 | 20,000 | 200 |
| ○해산장제급여(시설) | 20,200 | | |
| | 국 18,180 | | |
| | 시 2,020 | | |
| 수급자 월동대책비 지원 | 27,500 | 27,500 | 0 |
| | 시 27,500 | | |
| 301 일반보전금 | 27,500 | 27,500 | 0 |
| | 시 27,500 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 27,500 | 27,500 | 0 |
| ○수급자 월동대책비 | 27,500 | | |
| | 시 27,500 | | |
| 수급자 자녀교통비 지원 | 250,560 | 250,560 | 0 |
| | 시 250,560 | | |
| 301 일반보전금 | 250,560 | 250,560 | 0 |
| | 시 250,560 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 250,560 | 250,560 | 0 |
| ○수급자 자녀교통비 | 250,560 | | |
| | 시 250,560 | | |
| 저소득층 양곡택배비 지원 | 232,562 | 221,488 | 11,074 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 232,562 | | |
| 301 일반보전금 | 232,562 | 221,488 | 11,074 |
| | 국 232,562 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 232,562 | 221,488 | 11,074 |
| ○저소득층 양곡택배비 지원 | 232,562 | | |
| | 국 232,562 | | |
| 저소득층 생활안정 지원 | 105,940 | 100,940 | 5,000 |
| | 시 87,940 | | |
| | 구 18,000 | | |
| 차상위층 생활보장사업 지원 | 37,940 | 37,940 | 0 |
| | 시 37,940 | | |
| 차상위 월동대책비 지원 | 27,500 | 27,500 | 0 |
| | 시 27,500 | | |
| 301 일반보전금 | 27,500 | 27,500 | 0 |
| | 시 27,500 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 27,500 | 27,500 | 0 |
| ○차상위 월동대책비 | 27,500 | | |
| | 시 27,500 | | |
| 차상위 자녀교통비 지원 | 10,440 | 10,440 | 0 |
| | 시 10,440 | | |
| 301 일반보전금 | 10,440 | 10,440 | 0 |
| | 시 10,440 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 10,440 | 10,440 | 0 |
| ○차상위 자녀교통비 | 10,440 | | |
| | 시 10,440 | | |
| 무연고 사망자 지원 | 18,000 | 13,000 | 5,000 |
| 무연고 사망자 장제비 지원 | 18,000 | 13,000 | 5,000 |
| 307 민간이전 | 18,000 | 13,000 | 5,000 |
| 05 민간위탁금 | 18,000 | 13,000 | 5,000 |
| ○무연고 사망자 등 장제비 800,000원*15구 | 12,000 | | |
| ○무연고 사망자 유품정리 1,000,000원*6회 | 6,000 | | |
| 부산형 기초보장제도 도입 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 시 50,000 | | |
| 부산형기초보장제도 최저생계유지비 | 50,000 | 37,500 | 12,500 |
| | 시 50,000 | | |
| 301 일반보전금 | 50,000 | 37,500 | 12,500 |
| | 시 50,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 50,000 | 37,500 | 12,500 |
| ○부산형 기초보장제도 최저생계유지비 | 50,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| 행정운영경비(생활보장과) | 172,026 | 181,842 | △9,816 |
| 인력운영비 | 49,506 | 52,522 | △3,016 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 인력운영비 | 49,506 | 52,522 | △3,016 |
| 101 인건비 | 49,506 | 52,522 | △3,016 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 49,506 | 52,522 | △3,016 |
| ○의료급여관리사 명절휴가비 11,060,000원*50%*2회 | 11,060 | | |
| ○의료급여관리사 연가보상비 575,000원*10일 | 5,750 | | |
| ○의료급여관리사 정액급식비 125,000원*5명*12월 | 7,500 | | |
| ○의료급여관리사 교통보조비 125,000원*5명*12월 | 7,500 | | |
| ○의료급여관리사 기말수당 11,060,000원*40%*4회 | 17,696 | | |
| 기본경비 | 122,520 | 129,320 | △6,800 |
| 기본경비 | 122,520 | 129,320 | △6,800 |
| 201 일반운영비 | 34,680 | 34,680 | 0 |
| 01 사무관리비 | 34,680 | 34,680 | 0 |
| ○부서운영 기본수용비 540,000원*34명 | 18,360 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*34명*5식*12월 | 16,320 | | |
| 202 여비 | 81,600 | 84,000 | △2,400 |
| 01 국내여비 | 81,600 | 84,000 | △2,400 |
| ○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*34명*10회*12월 | 81,600 | | |
| 203 업무추진비 | 5,340 | 5,340 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,340 | 5,340 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*9명)*12월 | 5,340 | | |
| 405 자산취득비 | 900 | 5,300 | △4,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 900 | 5,300 | △4,400 |
| ○프린트기 구입 450,000원*2대 | 900 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 노인장애인복지과 | 221,557,831 | 206,179,088 | 15,378,743 |
| | 국 158,902,099 | | |
| | 시 54,137,238 | | |
| | 구 8,518,494 | | |
| 장애인 자립기반 조성 | 45,973,581 | 39,244,056 | 6,729,525 |
| | 국 28,842,014 | | |
| | 시 17,050,002 | | |
| | 구 81,565 | | |
| 장애인 시설 지원 | 9,616,098 | 8,648,002 | 968,096 |
| | 국 4,575,731 | | |
| | 시 5,040,367 | | |
| 장애인 거주시설 운영 | 5,637,710 | 5,005,218 | 632,492 |
| | 국 3,946,397 | | |
| | 시 1,691,313 | | |
| 307 민간이전 | 5,637,710 | 5,005,218 | 632,492 |
| | 국 3,946,397 | | |
| | 시 1,691,313 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 5,637,710 | 5,005,218 | 632,492 |
| ○장애인 거주시설 운영 지원 | 5,637,710 | | |
| | 국 3,946,397 | | |
| | 시 1,691,313 | | |
| 장애인거주시설 종사자 특수근무수당 | 124,800 | 124,800 | 0 |
| | 시 124,800 | | |
| 307 민간이전 | 124,800 | 124,800 | 0 |
| | 시 124,800 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 124,800 | 124,800 | 0 |
| ○장애인거주시설 종사자 특수근무수당 | 124,800 | | |
| | 시 124,800 | | |
| 장애영유아거주시설 와상장애인생활실 지원 | 98,015 | 95,847 | 2,168 |
| | 시 98,015 | | |
| 307 민간이전 | 98,015 | 95,847 | 2,168 |
| | 시 98,015 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 98,015 | 95,847 | 2,168 |
| ○장애영유아거주시설 와상장애인 생활실 지원 | 98,015 | | |
| | 시 98,015 | | |
| 장애인시설 생계급여 지원 | 560,000 | 558,000 | 2,000 |
| | 국 504,000 | | |
| | 시 56,000 | | |
| 307 민간이전 | 560,000 | 558,000 | 2,000 |
| | 국 504,000 | | |
| | 시 56,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 560,000 | 558,000 | 2,000 |
| ○장애인시설수급자 생계급여 | 560,000 | | |
| | 국 504,000 | | |
| | 시 56,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 시설보호장애인 입원간호비 지원 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 시 8,000 | | |
| 307 민간이전 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 시 8,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○시설보호장애인 입원간호비 지원 | 8,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| 장애인 기미아 일시보호시설 운영비 지원 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 시 30,000 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 시 30,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○장애인 기미아 일시보호시설 운영 | 30,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| 장애인 직업재활시설 운영 | 903,630 | 698,398 | 205,232 |
| | 시 903,630 | | |
| 307 민간이전 | 903,630 | 698,398 | 205,232 |
| | 시 903,630 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 903,630 | 698,398 | 205,232 |
| ○장애인 직업재활시설 운영 | 903,630 | | |
| | 시 903,630 | | |
| 장애인 직업재활시설 재가장애인 중식비 지원 | 60,480 | 46,872 | 13,608 |
| | 시 60,480 | | |
| 307 민간이전 | 60,480 | 46,872 | 13,608 |
| | 시 60,480 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 60,480 | 46,872 | 13,608 |
| ○장애인 직업재활시설 재가장애인 중식비지원 | 60,480 | | |
| | 시 60,480 | | |
| 장애인지역법인 근로작업장 지원 | 25,562 | 25,562 | 0 |
| | 시 25,562 | | |
| 307 민간이전 | 25,562 | 25,562 | 0 |
| | 시 25,562 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 25,562 | 25,562 | 0 |
| ○장애인지역법인 근로작업장 지원 | 25,562 | | |
| | 시 25,562 | | |
| 장애인 근로사업장 목욕탕 운영비 | 62,500 | 70,000 | △7,500 |
| | 시 62,500 | | |
| 307 민간이전 | 62,500 | 70,000 | △7,500 |
| | 시 62,500 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 62,500 | 70,000 | △7,500 |
| ○근로사업장 목욕탕 운영비 | 62,500 | | |
| | 시 62,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 장애인 공동생활가정 운영비 지원 | 121,119 | 174,666 | △53,547 |
| | 시 121,119 | | |
| 307 민간이전 | 121,119 | 174,666 | △53,547 |
| | 시 121,119 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 121,119 | 174,666 | △53,547 |
| ○장애인 공동생활가정 운영 지원 | 121,119 | | |
| | 시 121,119 | | |
| 장애인 주간보호시설 운영비 지원 | 572,086 | 464,325 | 107,761 |
| | 시 572,086 | | |
| 307 민간이전 | 572,086 | 464,325 | 107,761 |
| | 시 572,086 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 572,086 | 464,325 | 107,761 |
| ○장애인 주간보호시설 운영비 지원 | 572,086 | | |
| | 시 572,086 | | |
| 중증장애인 자립생활센터 지원 | 353,334 | 350,978 | 2,356 |
| | 국 125,334 | | |
| | 시 228,000 | | |
| 307 민간이전 | 353,334 | 350,978 | 2,356 |
| | 국 125,334 | | |
| | 시 228,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 353,334 | 350,978 | 2,356 |
| ○중증장애인 자립생활센터 지원 | 353,334 | | |
| | 국 125,334 | | |
| | 시 228,000 | | |
| 중증장애인 자립생활 체험홈 운영 지원 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | 시 18,000 | | |
| 307 민간이전 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | 시 18,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○중증장애인 자립생활 체험홈 운영 지원 | 18,000 | | |
| | 시 18,000 | | |
| 장애인복지관 운영 지원 | 1,021,102 | 959,976 | 61,126 |
| | 시 1,021,102 | | |
| 307 민간이전 | 1,021,102 | 959,976 | 61,126 |
| | 시 1,021,102 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 1,021,102 | 959,976 | 61,126 |
| ○장애인복지관 운영 지원 | 1,021,102 | | |
| | 시 1,021,102 | | |
| 시설보호장애인 김장비 및 간식비 지원 | 3,960 | 3,960 | 0 |
| | 시 3,960 | | |
| 307 민간이전 | 3,960 | 3,960 | 0 |
| | 시 3,960 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 3,960 | 3,960 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시설보호장애인 김장비 및 간식비 추가지원 | 3,960 | | |
| | 시 3,960 | | |
| 장애인거주시설 종사자 복지포인트 | 12,200 | 10,300 | 1,900 |
| | 시 12,200 | | |
| 307 민간이전 | 12,200 | 10,300 | 1,900 |
| | 시 12,200 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 12,200 | 10,300 | 1,900 |
| ○장애인거주시설 종사자 복지포인트 | 12,200 | | |
| | 시 12,200 | | |
| 장애인 직업재활시설 종사자 복지포인트 | 1,500 | 1,100 | 400 |
| | 시 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 1,500 | 1,100 | 400 |
| | 시 1,500 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 1,500 | 1,100 | 400 |
| ○장애인직업재활시설 종사자 복지포인트 | 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 장애인복지관 종사자 복지포인트 | 2,100 | 2,000 | 100 |
| | 시 2,100 | | |
| 307 민간이전 | 2,100 | 2,000 | 100 |
| | 시 2,100 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 2,100 | 2,000 | 100 |
| ○해운대구장애인복지관 종사자 복지포인트 | 2,100 | | |
| | 시 2,100 | | |
| 장애인 재활의욕 증진 | 28,600 | 71,600 | △43,000 |
| 장애인복지위원회 운영 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 8,200 | 8,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,200 | 8,200 | 0 |
| ○장애인복지위원회 운영 100,000원*10명*1회 | 1,000 | | |
| ○장애인활동지원위원회 운영 100,000원*5명*12회 | 6,000 | | |
| ○발달장애인주간활동서비스위원회 운영 100,000원*1명*12회 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| ○장애인복지 업무추진 | 800 | | |
| 장애인 격려 | 14,000 | 11,000 | 3,000 |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○장애인의날 기념 모범장애인 격려 50,000원*20명 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 13,000 | 10,000 | 3,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사회보장적수혜금 | 13,000 | 10,000 | 3,000 |
| ○불우장애인 보상 65,000원*200명 | 13,000 | | |
| 장애인행사 운영 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 301 일반보전금 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ○장애인한마음대축제 참가자 보상 8,000원*200명 | 1,600 | | |
| 장애아동 돌봄자 힐링콘서트 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○장애아동 돌봄자 힐링콘서트 | 4,000 | | |
| 장애인 생활안정 | 36,256,580 | 30,503,006 | 5,753,574 |
| | 국 24,266,283 | | |
| | 시 11,984,635 | | |
| | 구 5,662 | | |
| 장애수당 지원 | 1,107,191 | 1,046,757 | 60,434 |
| | 국 775,033 | | |
| | 시 332,158 | | |
| 301 일반보전금 | 1,107,191 | 1,046,757 | 60,434 |
| | 국 775,033 | | |
| | 시 332,158 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,107,191 | 1,046,757 | 60,434 |
| ○장애수당 | 1,107,191 | | |
| | 국 775,033 | | |
| | 시 332,158 | | |
| 장애수당(차상위) | 640,373 | 588,520 | 51,853 |
| | 국 448,261 | | |
| | 시 192,112 | | |
| 301 일반보전금 | 640,373 | 588,520 | 51,853 |
| | 국 448,261 | | |
| | 시 192,112 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 640,373 | 588,520 | 51,853 |
| ○장애수당(차상위) | 640,373 | | |
| | 국 448,261 | | |
| | 시 192,112 | | |
| 장애인연금 지원 | 9,745,627 | 9,441,782 | 303,845 |
| | 국 6,821,939 | | |
| | 시 2,923,688 | | |
| 301 일반보전금 | 9,745,627 | 9,441,782 | 303,845 |
| | 국 6,821,939 | | |
| | 시 2,923,688 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 9,745,627 | 9,441,782 | 303,845 |
| ○장애인연금 지원 | 9,745,627 | | |
| | 국 6,821,939 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 2,923,688 | | |
| 장애인 재활수당 지원 | 346,000 | 346,000 | 0 |
| | 시 346,000 | | |
| 301 일반보전금 | 346,000 | 346,000 | 0 |
| | 시 346,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 346,000 | 346,000 | 0 |
| ○장애인 재활수당 지원 | 346,000 | | |
| | 시 346,000 | | |
| 장애인의료비 지원 | 352,792 | 352,792 | 0 |
| | 국 282,233 | | |
| | 시 70,559 | | |
| 308 자치단체등이전 | 352,792 | 352,792 | 0 |
| | 국 282,233 | | |
| | 시 70,559 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 352,792 | 352,792 | 0 |
| ○장애인 의료비 | 352,792 | | |
| | 국 282,233 | | |
| | 시 70,559 | | |
| 장애인 등록진단비(검사비) 지원 | 11,200 | 9,000 | 2,200 |
| | 국 5,600 | | |
| | 시 5,600 | | |
| 301 일반보전금 | 11,200 | 9,000 | 2,200 |
| | 국 5,600 | | |
| | 시 5,600 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 11,200 | 9,000 | 2,200 |
| ○장애인 등록진단비(검사비)지원 | 11,200 | | |
| | 국 5,600 | | |
| | 시 5,600 | | |
| 여성장애인출산비용 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 국 4,900 | | |
| | 시 2,100 | | |
| 301 일반보전금 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 국 4,900 | | |
| | 시 2,100 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○여성장애인 출산비용 지원 1,000,000원*7명 | 7,000 | | |
| | 국 4,900 | | |
| | 시 2,100 | | |
| 장애인활동 지원사업 운영 | 19,081,091 | 14,981,790 | 4,099,301 |
| | 국 13,356,764 | | |
| | 시 5,724,327 | | |
| 307 민간이전 | 19,081,091 | 14,981,790 | 4,099,301 |
| | 국 13,356,764 | | |
| | 시 5,724,327 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 19,081,091 | 14,981,790 | 4,099,301 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○장애인활동 지원사업 운영 | 19,081,091 | | |
| | 국 13,356,764 | | |
| | 시 5,724,327 | | |
| 장애인활동 지원사업 운영(시비) | 836,080 | 563,904 | 272,176 |
| | 시 836,080 | | |
| 307 민간이전 | 836,080 | 563,904 | 272,176 |
| | 시 836,080 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 836,080 | 563,904 | 272,176 |
| ○장애인활동 지원사업 운영(시비) | 836,080 | | |
| | 시 836,080 | | |
| 장애인활동보조 가산급여 | 59,834 | 30,700 | 29,134 |
| | 국 41,884 | | |
| | 시 17,950 | | |
| 307 민간이전 | 59,834 | 30,700 | 29,134 |
| | 국 41,884 | | |
| | 시 17,950 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 59,834 | 30,700 | 29,134 |
| ○장애인활동보조 가산급여 | 59,834 | | |
| | 국 41,884 | | |
| | 시 17,950 | | |
| 청각장애인 달팽이관 수술지원 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 시 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 시 3,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○청각장애인 달팽이관 수술 및 치료비 지원 | 3,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 장애인재활보조기구 지원 | 15,111 | 15,111 | 0 |
| | 국 12,089 | | |
| | 구 3,022 | | |
| 301 일반보전금 | 15,111 | 15,111 | 0 |
| | 국 12,089 | | |
| | 구 3,022 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 15,111 | 15,111 | 0 |
| ○장애인 재활보조기구 | 15,111 | | |
| | 국 12,089 | | |
| | 구 3,022 | | |
| 발달재활서비스 사업 운영 | 1,198,800 | 982,777 | 216,023 |
| | 국 839,160 | | |
| | 시 359,640 | | |
| 307 민간이전 | 1,198,800 | 982,777 | 216,023 |
| | 국 839,160 | | |
| | 시 359,640 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 1,198,800 | 982,777 | 216,023 |
| ○장애아동 재활치료사업 | 1,198,800 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 839,160 | | |
| | 시 359,640 | | |
| 언어발달지원사업 운영 | 3,304 | 2,000 | 1,304 |
| | 국 2,313 | | |
| | 시 991 | | |
| 307 민간이전 | 3,304 | 2,000 | 1,304 |
| | 국 2,313 | | |
| | 시 991 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 3,304 | 2,000 | 1,304 |
| ○언어발달지원사업 | 3,304 | | |
| | 국 2,313 | | |
| | 시 991 | | |
| 발달장애인 부모상담 지원 | 2,642 | 2,200 | 442 |
| | 국 1,849 | | |
| | 시 793 | | |
| 307 민간이전 | 2,642 | 2,200 | 442 |
| | 국 1,849 | | |
| | 시 793 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 2,642 | 2,200 | 442 |
| ○발달장애인 부모상담 지원 | 2,642 | | |
| | 국 1,849 | | |
| | 시 793 | | |
| 장애인 일반형일자리사업 | 938,430 | 841,570 | 96,860 |
| | 국 469,215 | | |
| | 시 469,215 | | |
| 301 일반보전금 | 938,430 | 841,570 | 96,860 |
| | 국 469,215 | | |
| | 시 469,215 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 938,430 | 841,570 | 96,860 |
| ○장애인행정도우미 | 938,430 | | |
| | 국 469,215 | | |
| | 시 469,215 | | |
| 장애인 복지일자리 지원 | 366,696 | 349,184 | 17,512 |
| | 국 183,348 | | |
| | 시 183,348 | | |
| 301 일반보전금 | 366,696 | 349,184 | 17,512 |
| | 국 183,348 | | |
| | 시 183,348 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 366,696 | 349,184 | 17,512 |
| ○장애인 복지일자리 지원 | 366,696 | | |
| | 국 183,348 | | |
| | 시 183,348 | | |
| 장애인일자리지원(시간제일자리) | 157,590 | 102,062 | 55,528 |
| | 국 78,795 | | |
| | 시 78,795 | | |
| 301 일반보전금 | 157,590 | 102,062 | 55,528 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 78,795 | | |
| | 시 78,795 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 157,590 | 102,062 | 55,528 |
| ○장애인일자리(시간제)지원 | 157,590 | | |
| | 국 78,795 | | |
| | 시 78,795 | | |
| 시각장애인 안마사 파견사업 | 168,059 | 166,572 | 1,487 |
| | 국 134,447 | | |
| | 시 33,612 | | |
| 301 일반보전금 | 168,059 | 166,572 | 1,487 |
| | 국 134,447 | | |
| | 시 33,612 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 168,059 | 166,572 | 1,487 |
| ○시각장애인 안마사 파견 사업 | 168,059 | | |
| | 국 134,447 | | |
| | 시 33,612 | | |
| 장애인 자동차 표지 구입 | 1,940 | 1,940 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,940 | 1,940 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,940 | 1,940 | 0 |
| ○장애인 자동차 표지 구입 | 1,940 | | |
| 발달장애인 주간활동서비스 지원 | 866,796 | 324,000 | 542,796 |
| | 국 606,757 | | |
| | 시 260,039 | | |
| 307 민간이전 | 866,796 | 324,000 | 542,796 |
| | 국 606,757 | | |
| | 시 260,039 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 866,796 | 324,000 | 542,796 |
| ○발달장애인 주간활동서비스 지원 | 866,796 | | |
| | 국 606,757 | | |
| | 시 260,039 | | |
| 발달장애인 방과후활동서비스 지원 | 263,426 | 266,905 | △3,479 |
| | 국 184,398 | | |
| | 시 79,028 | | |
| 307 민간이전 | 263,426 | 266,905 | △3,479 |
| | 국 184,398 | | |
| | 시 79,028 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 263,426 | 266,905 | △3,479 |
| ○발달장애인 방과후활동서비스 지원 | 263,426 | | |
| | 국 184,398 | | |
| | 시 79,028 | | |
| 장애인전동보장구 충전기 설치사업 | 700 | 700 | 0 |
| 201 일반운영비 | 700 | 700 | 0 |
| 02 공공운영비 | 700 | 700 | 0 |
| ○장애인전동보장구 충전기 유지관리비 | 700 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업 | 34,398 | 34,410 | △12 |
| | 국 17,298 | | |
| | 시 17,100 | | |
| 301 일반보전금 | 34,398 | 34,410 | △12 |
| | 국 17,298 | | |
| | 시 17,100 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 34,398 | 34,410 | △12 |
| ○중증장애인지역맞춤형 취업지원사업 | 34,398 | | |
| | 국 17,298 | | |
| | 시 17,100 | | |
| 시설퇴소장애인 자립정착금 지원 | 21,000 | 7,000 | 14,000 |
| | 시 21,000 | | |
| 301 일반보전금 | 21,000 | 7,000 | 14,000 |
| | 시 21,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 21,000 | 7,000 | 14,000 |
| ○시설퇴소장애인 자립정착금 지원 7,000,000원*3명 | 21,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| 발달장애인 주간활동서비스 지원(시비) | 27,500 | 35,330 | △7,830 |
| | 시 27,500 | | |
| 307 민간이전 | 27,500 | 35,330 | △7,830 |
| | 시 27,500 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 27,500 | 35,330 | △7,830 |
| ○발달장애인 주간활동서비스 지원(시비) | 27,500 | | |
| | 시 27,500 | | |
| 장애인 편의 제공 | 72,303 | 21,448 | 50,855 |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 47,303 | | |
| 장애인 인식개선 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○장애인차별금지 및 인식개선 교육 현수막 | 150 | | |
| - 현수막 100,000원*1개 | 100 | | |
| - 현수막 50,000원*1개 | 50 | | |
| ○장애인차별금지 및 인식개선 강사비 250,000원*1명 | 250 | | |
| ○원고 및 교재비 200,000원*1매 | 200 | | |
| ○복지박람회 부스 운영 | 400 | | |
| 장애인주차구역 단속,계도활동 | 20,799 | 16,980 | 3,819 |
| 201 일반운영비 | 20,799 | 16,980 | 3,819 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○과태료부과용 토너,창봉투 구입 등 | 15,000 | | |
| 02 공공운영비 | 5,799 | 1,980 | 3,819 |

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 자립기반 조성
단위: 장애인 편의 제공 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○장애인전용주차구역 위반차량관리시스템 유지관리비 483,250원*12개월 | 5,799 | | |
| 장애인영상전화기 설치 | 504 | 3,468 | △2,964 |
| 201 일반운영비 | 504 | 468 | 36 |
| 02 공공운영비 | 504 | 468 | 36 |
| ○장애인영상전화기 월이용요금 14,000원*12개월*3대 | 504 | | |
| 장애인편의증진 기술지원센터 기초센터 지원 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 25,000 | | |
| 307 민간이전 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 25,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○장애인편의증진 기술지원센터 기초센터 지원 | 50,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 25,000 | | |
| 노인일자리창출 | 16,809,660 | 15,952,568 | 857,092 |
| | 국 8,122,629 | | |
| | 시 8,413,120 | | |
| | 구 273,911 | | |
| 노인일자리 지원 | 16,809,660 | 15,952,568 | 857,092 |
| | 국 8,122,629 | | |
| | 시 8,413,120 | | |
| | 구 273,911 | | |
| 노인사회활동지원사업(보조) | 16,245,258 | 15,402,059 | 843,199 |
| | 국 8,122,629 | | |
| | 시 8,122,629 | | |
| 301 일반보전금 | 896,710 | 1,451,233 | △554,523 |
| | 국 448,355 | | |
| | 시 448,355 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 896,710 | 1,451,233 | △554,523 |
| ○노인사회활동지원사업 | 896,710 | | |
| | 국 448,355 | | |
| | 시 448,355 | | |
| 307 민간이전 | 15,348,548 | 13,950,826 | 1,397,722 |
| | 국 7,674,274 | | |
| | 시 7,674,274 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 15,348,548 | 13,950,826 | 1,397,722 |
| ○노인사회활동지원사업 | 15,348,548 | | |
| | 국 7,674,274 | | |
| | 시 7,674,274 | | |
| 노인사회활동지원사업(자체) | 1,800 | 3,100 | △1,300 |
| 101 인건비 | 1,300 | 2,600 | △1,300 |

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인일자리창출
단위: 노인일자리 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | 1,300 | 2,600 | △1,300 |
| ○노인일자리사업 전담인력 보수 | 1,300 | | |
| - 맞춤형 복지포인트 350,000원*2명 | 700 | | |
| - 상여금(명절휴가비) 300,000원*2명 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| ○노인일자리사업 추진 활성화 | 500 | | |
| 시니어클럽 운영비 지원 | 341,148 | 327,472 | 13,676 |
| | 시 290,491 | | |
| | 구 50,657 | | |
| 307 민간이전 | 341,148 | 327,472 | 13,676 |
| | 시 290,491 | | |
| | 구 50,657 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 341,148 | 327,472 | 13,676 |
| ○시니어클럽 운영비 지원 | 341,148 | | |
| | 시 290,491 | | |
| | 구 50,657 | | |
| 공동작업장 조성 및 운영 | 221,454 | 219,937 | 1,517 |
| 101 인건비 | 173,590 | 180,107 | △6,517 |
| 04 기간제근로자등보수 | 173,590 | 180,107 | △6,517 |
| ○공동작업장 매니저 보수 | 173,590 | | |
| - 보수 84,376원*9명*200일 | 151,877 | | |
| - 고용보험부담금 144,504,000원*1.65% | 2,385 | | |
| - 산재보험부담금 144,504,000원*1% | 1,446 | | |
| - 국민연금보험부담금 144,504,000원*4.5% | 6,503 | | |
| - 국민건강보험부담금 144,504,000원*3.43% | 4,957 | | |
| - 노인장기요양보험부담금 4,957,000원*11.52% | 572 | | |
| - 맞춤형 복지포인트 350,000원*9명 | 3,150 | | |
| - 상여금(명절휴가비) 300,000원*9명 | 2,700 | | |
| 201 일반운영비 | 38,364 | 39,830 | △1,466 |
| 01 사무관리비 | 8,824 | 8,574 | 250 |
| ○공동작업장 일반수용비 | 8,824 | | |
| - 전기안전관리 대행수수료 160,000원*12월*1개소 | 1,920 | | |
| - 소방안전관리 대행수수료 145,000원*12월*1개소 | 1,740 | | |
| - 물탱크청소 500,000원*1회*1개소 | 500 | | |
| - 승강기유지보수 용역비 197,000원*12월*1개소 | 2,364 | | |
| - 대부료납부 | 2,300 | | |
| 02 공공운영비 | 29,540 | 31,256 | △1,716 |

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인일자리창출
단위: 노인일자리 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공동작업장 시설유지비 80,000원*12월*11개소 | 10,560 | | |
| ○공공요금 및 제세 | 18,980 | | |
| - 전기요금 1,220,000원*12월 | 14,640 | | |
| - 상하수도 요금 270,000원*12월 | 3,240 | | |
| - 인터넷 요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| - 정화조청소 250,000원*1회*2개소 | 500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 9,500 | 0 | 9,500 |
| 01 시설비 | 9,500 | 0 | 9,500 |
| ○반여1동 공동작업장 방수공사 | 9,500 | | |
| 노인복지 지원 | 158,582,110 | 150,918,124 | 7,663,986 |
| | 국 121,807,456 | | |
| | 시 28,674,116 | | |
| | 구 8,100,538 | | |
| 노인기초생활 안정 | 148,599,170 | 141,507,330 | 7,091,840 |
| | 국 118,585,976 | | |
| | 시 24,059,895 | | |
| | 구 5,953,299 | | |
| 기초연금 지원 | 148,232,470 | 141,140,630 | 7,091,840 |
| | 국 118,585,976 | | |
| | 시 23,717,195 | | |
| | 구 5,929,299 | | |
| 301 일반보전금 | 148,232,470 | 141,140,630 | 7,091,840 |
| | 국 118,585,976 | | |
| | 시 23,717,195 | | |
| | 구 5,929,299 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 148,232,470 | 141,140,630 | 7,091,840 |
| ○기초연금 | 148,232,470 | | |
| | 국 118,585,976 | | |
| | 시 23,717,195 | | |
| | 구 5,929,299 | | |
| 무의탁 노인세대 지원 | 366,700 | 366,700 | 0 |
| | 시 342,700 | | |
| | 구 24,000 | | |
| 301 일반보전금 | 366,700 | 366,700 | 0 |
| | 시 342,700 | | |
| | 구 24,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 366,700 | 366,700 | 0 |
| ○무의탁 독거노인세대 명절위로금 50,000원*3,427명*2회 | 342,700 | | |
| | 시 342,700 | | |
| ○저소득층 독거노인 명절위로금 20,000원*500명*2회 | 20,000 | | |
| ○경로의달 무의탁노인세대 격려 20,000원*200명 | 4,000 | | |
| 노인복지시설 지원 | 2,983,591 | 2,783,606 | 199,985 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 216,000 | | |
| | 시 2,065,722 | | |
| | 구 701,869 | | |
| 노인복지시설 생계급여 지원 | 240,000 | 238,000 | 2,000 |
| | 국 216,000 | | |
| | 시 24,000 | | |
| 307 민간이전 | 240,000 | 238,000 | 2,000 |
| | 국 216,000 | | |
| | 시 24,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 240,000 | 238,000 | 2,000 |
| ○노인의료복지시설 생계급여 | 240,000 | | |
| | 국 216,000 | | |
| | 시 24,000 | | |
| 노인 의료복지시설 종사자 복지수당 지원 | 102,960 | 102,960 | 0 |
| | 시 102,960 | | |
| 307 민간이전 | 102,960 | 102,960 | 0 |
| | 시 102,960 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 102,960 | 102,960 | 0 |
| ○노인의료복지시설 종사자 복지수당 | 102,960 | | |
| | 시 102,960 | | |
| 재가노인복지시설 운영 | 405,891 | 396,168 | 9,723 |
| | 시 405,891 | | |
| 307 민간이전 | 405,891 | 396,168 | 9,723 |
| | 시 405,891 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 405,891 | 396,168 | 9,723 |
| ○재가노인복지서비스센터 운영 | 405,891 | | |
| | 시 405,891 | | |
| 경로당 관리비 지원 | 61,083 | 84,804 | △23,721 |
| 201 일반운영비 | 61,083 | 84,804 | △23,721 |
| 01 사무관리비 | 41,083 | 64,804 | △23,721 |
| ○경로당 승강기 유지관리비 197,000원*12월*6대 | 14,184 | | |
| ○경로당 승강기 정기검사수수료 120,560원*6대 | 724 | | |
| ○경로당 에어컨 세척 등 | 24,255 | | |
| ○송우정경로당 전기시설 안전관리비 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| 02 공공운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○전기요금(경로당 7개소) | 20,000 | | |
| 노인복지관 운영비 지원 | 2,154,757 | 1,940,934 | 213,823 |
| | 시 1,513,971 | | |
| | 구 640,786 | | |
| 307 민간이전 | 2,154,757 | 1,940,934 | 213,823 |
| | 시 1,513,971 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 640,786 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 2,154,757 | 1,940,934 | 213,823 |
| ○어진샘노인종합복지관 가형 | | 857,522 | | |
| | 시 | 602,663 | | |
| | 구 | 254,859 | | |
| ○장산노인복지관 가형 | | 857,522 | | |
| | 시 | 602,663 | | |
| | 구 | 254,859 | | |
| ○노인복지관 반여분관 기타A형 | | 439,713 | | |
| | 시 | 308,645 | | |
| | 구 | 131,068 | | |
| 노인복지관 직원급여보전액 지원 | | 14,700 | 16,740 | △2,040 |
| | 시 | 14,700 | | |
| 307 민간이전 | | 14,700 | 16,740 | △2,040 |
| | 시 | 14,700 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 14,700 | 16,740 | △2,040 |
| ○노인복지관 직원급여보전액 | | 14,700 | | |
| | 시 | 14,700 | | |
| 노인복지관 직원 복지포인트 지원 | | 4,200 | 4,000 | 200 |
| | 시 | 4,200 | | |
| 307 민간이전 | | 4,200 | 4,000 | 200 |
| | 시 | 4,200 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 4,200 | 4,000 | 200 |
| ○노인복지관 직원 복지포인트 지원 | | | | |
| 직원 42명*100,000원 | | 4,200 | | |
| | 시 | 4,200 | | |
| 재가노인 복지지원 | | 4,821,636 | 4,582,181 | 239,455 |
| | 국 | 2,865,030 | | |
| | 시 | 1,774,446 | | |
| | 구 | 182,160 | | |
| 노인맞춤돌봄서비스사업지원 | | 3,804,080 | 3,694,140 | 109,940 |
| | 국 | 2,662,840 | | |
| | 시 | 1,141,240 | | |
| 307 민간이전 | | 3,804,080 | 3,694,140 | 109,940 |
| | 국 | 2,662,840 | | |
| | 시 | 1,141,240 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 3,804,080 | 3,694,140 | 109,940 |
| ○노인맞춤돌봄서비스 사업지원 | | 3,804,080 | | |
| | 국 | 2,662,840 | | |
| | 시 | 1,141,240 | | |
| 독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원 | | 406,540 | 345,400 | 61,140 |
| | 국 | 202,190 | | |
| | 시 | 202,190 | | |
| | 구 | 2,160 | | |
| 307 민간이전 | | 406,540 | 345,400 | 61,140 |
| | 국 | 202,190 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 202,190 | | |
| | 구 2,160 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 406,540 | 345,400 | 61,140 |
| ○독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원 | 404,380 | | |
| | 국 202,190 | | |
| | 시 202,190 | | |
| ○응급관리요원 복지수당 지원 30,000원*6명*12월 | 2,160 | | |
| 저소득 노인세대 국민건강보험료 지원 | 98,000 | 98,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 98,000 | 98,000 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 98,000 | 98,000 | 0 |
| ○저소득 노인세대 국민건강보험료 지원 | 98,000 | | |
| 노인 성인용 보행기 지원 | 7,000 | 7,500 | △500 |
| 301 일반보전금 | 7,000 | 7,500 | △500 |
| 01 사회보장적수혜금 | 7,000 | 7,500 | △500 |
| ○ 성인용 보행기 지원 | 7,000 | | |
| - 보행기 지원 250,000원*20명 | 5,000 | | |
| - 지팡이 지원 100,000원*20명 | 2,000 | | |
| 노인무료급식사업 | 506,016 | 0 | 506,016 |
| | 시 431,016 | | |
| | 구 75,000 | | |
| 307 민간이전 | 506,016 | 0 | 506,016 |
| | 시 431,016 | | |
| | 구 75,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 506,016 | 0 | 506,016 |
| ○경로식당,식사배달,밑반찬배달 | 506,016 | | |
| | 시 431,016 | | |
| | 구 75,000 | | |
| 노인사회참여 및 여가생활 지원 | 2,177,713 | 2,045,007 | 132,706 |
| | 국 140,450 | | |
| | 시 774,053 | | |
| | 구 1,263,210 | | |
| 노인행사 운영 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○저소득어르신 야외나들이 현수막 제작 20,000원*40개 | 800 | | |
| ○노인행사 차량임차 400,000원*2대*2회 | 1,600 | | |
| 301 일반보전금 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| ○어버이날기념 노인체육대회 참가자 보상 8,000원*250명 | 2,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○노인의날기념 한마음대축제 참가자 보상 8,000원*250명 | 2,000 | | |
| ○저소득어르신 야외나들이 참가자 보상 8,000원*200명 | 1,600 | | |
| 노인복지시책 추진 | 14,700 | 17,300 | △2,600 |
| 201 일반운영비 | 8,700 | 16,300 | △7,600 |
| 01 사무관리비 | 8,700 | 16,300 | △7,600 |
| ○노인복지정책위원회 회의수당 100,000원*6명*2회 | 1,200 | | |
| ○장기요양기관지정 심사위원회 회의수당 100,000원*4명*12회 | 4,800 | | |
| ○인권증진위원회 회의수당 100,000원*12명*1회 | 1,200 | | |
| ○인권교육 강사수당 500,000원*1명*1회 | 500 | | |
| ○오지랖할매봉사단 운영 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○노인관련업무 시책추진 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 12 기타보상금 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○오지랖할매봉사단 활동비 50,000원*10명*10월 | 5,000 | | |
| 노인교실 운영 지원 | 79,800 | 79,800 | 0 |
| | 시 45,600 | | |
| | 구 34,200 | | |
| 307 민간이전 | 79,800 | 79,800 | 0 |
| | 시 45,600 | | |
| | 구 34,200 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 79,800 | 79,800 | 0 |
| ○노인교실 운영비 1,050,000원*19개소*4분기 | 79,800 | | |
| | 시 45,600 | | |
| | 구 34,200 | | |
| 경로당 위문 | 12,700 | 12,700 | 0 |
| | 시 6,350 | | |
| | 구 6,350 | | |
| 301 일반보전금 | 12,700 | 12,700 | 0 |
| | 시 6,350 | | |
| | 구 6,350 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 12,700 | 12,700 | 0 |
| ○추석명절 경로당 위문 50,000원*254개소 | 12,700 | | |
| | 시 6,350 | | |
| | 구 6,350 | | |
| 경로당 운영 지원 | 762,000 | 762,000 | 0 |
| | 시 365,760 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 396,240 | | |
| 307 민간이전 | 762,000<br>시 365,760<br>구 396,240 | 762,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 762,000 | 762,000 | 0 |
| ○경로당 운영비 150,000원*254개소*12월 | 457,200<br>시 365,760<br>구 91,440 | | |
| ○경로당 운영비 100,000원*254개소*12월 | 304,800 | | |
| 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 | 561,800<br>국 140,450<br>시 280,900<br>구 140,450 | 557,200 | 4,600 |
| 307 민간이전 | 561,800<br>국 140,450<br>시 280,900<br>구 140,450 | 557,200 | 4,600 |
| 11 사회복지사업보조 | 561,800 | 557,200 | 4,600 |
| ○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 | 561,800<br>국 140,450<br>시 280,900<br>구 140,450 | | |
| 경로당 활성화 사업 운영 | 31,250<br>시 28,000<br>구 3,250 | 33,250 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 3,250 | 3,250 | 0 |
| 02 공공운영비 | 3,250 | 3,250 | 0 |
| ○차량보험료 250,000원*1대 | 250 | | |
| ○차량유지비(유류대, 수리비) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 28,000<br>시 28,000 | 30,000 | △2,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 28,000 | 30,000 | △2,000 |
| ○경로당 활성화 사업 7,000,000원*4회 | 28,000<br>시 28,000 | | |
| 경로당 순회프로그램 관리자 배치 | 70,886<br>시 35,443<br>구 35,443 | 64,540 | 6,346 |
| 307 민간이전 | 70,886<br>시 35,443<br>구 35,443 | 64,540 | 6,346 |
| 11 사회복지사업보조 | 70,886 | 64,540 | 6,346 |
| ○경로당 순회프로그램 관리자 배치 | 70,886<br>시 35,443<br>구 35,443 | | |
| 경로당 보수 | 120,000 | 120,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 01 시설비 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| ○소규모 보수비(경로당40개소) | 120,000 | | |
| 경로당 임차 | 151,380 | 158,995 | △7,615 |
| 201 일반운영비 | 151,380 | 158,995 | △7,615 |
| 01 사무관리비 | 151,380 | 158,995 | △7,615 |
| ○경로당 임차보증금(기간연장 재계약 등),우2동 경로당 부지 대부료 10,000,000원*12개소 | 120,000 | | |
| ○경로당 월세 200,000원*13개소*12월 | 31,200 | | |
| ○등기신청 수수료 15,000원*12건 | 180 | | |
| 경로당 물품 구입 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○경로당 냉장고 구입 800,000원*8개소 | 6,400 | | |
| ○경로당 TV 구입 1,200,000원*5개소 | 6,000 | | |
| ○경로당 에어컨 구입 1,800,000원*7개소 | 12,600 | | |
| 대한노인회 지원 | 199,600 | 44,400 | 155,200 |
| | 시 12,000 | | |
| | 구 187,600 | | |
| 201 일반운영비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 01 사무관리비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○대한노인회 사무실 임차보증금 | 150,000 | | |
| 307 민간이전 | 49,600 | 44,400 | 5,200 |
| | 시 12,000 | | |
| | 구 37,600 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 16,600 | 11,400 | 5,200 |
| ○노인복지증진사업 지원 | 9,200 | | |
| ○경로당 회장 노인교육원 교육비 지원 | 7,400 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 33,000 | 33,000 | 0 |
| ○대한노인회 해운대구지회 운영 | 9,000 | | |
| ○대한노인회 사무국장 인건비 2,000,000원*12개월 | 24,000 | | |
| | 시 12,000 | | |
| | 구 12,000 | | |
| 그룹홈 운영 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○그룹홈 운영비 250,000원*12개월 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○그룹홈 전기세등 공과금 250,000원*12개월 | 3,000 | | |
| 좌4동 문화센터 노인여가프로그램실 관리 | 3,000 | 3,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○좌4동문화센터 노인여가실 관리 | 3,000 | | |
| 노인의 날 기념행사 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| ○노인의 날 기념행사 1식 | 20,000 | | |
| 반디문화센터 운영 | 111,597 | 47,822 | 63,775 |
| 101 인건비 | 63,283 | 17,464 | 45,819 |
| 04 기간제근로자등보수 | 63,283 | 17,464 | 45,819 |
| ○ 보수 84,380원*4명*162일 | 54,679 | | |
| ○ 국민연금보험부담금 54,678,240원*4.5% | 2,461 | | |
| ○ 국민건강보험부담금 54,678,240원*3.43% | 1,876 | | |
| ○ 고용보험부담금 54,678,240원*1.65% | 903 | | |
| ○ 산재보험부담금 54,678,240원*1% | 547 | | |
| ○ 노인장기요양보험부담금 1,875,460원*11.52% | 217 | | |
| ○ 맞춤형복지포인트 350,000원*4명*1회 | 1,400 | | |
| ○ 명절휴가비 300,000원*4명*1회 | 1,200 | | |
| 201 일반운영비 | 38,456 | 30,358 | 8,098 |
| 01 사무관리비 | 14,408 | 13,310 | 1,098 |
| ○ 쓰레기 종량제봉투 구입 2,070원*250일 | 518 | | |
| ○ 정수기 렌탈 및 관리비 32,000원*4대*12월 | 1,536 | | |
| ○ 소방시설 작동기능 점검 500,000원*1회 | 500 | | |
| ○ 위생용품 구입 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○ 무인경비시스템 운영비 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○ 전기안전관리 대행수수료 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| ○ 승강기점검보수 수수료 197,000원*12월 | 2,364 | | |
| ○ 방화관리 대행수수료 145,000원*12월 | 1,740 | | |
| ○ 물탱크 청소 275,000원*2회 | 550 | | |
| ○ 승강기 정기검사료 120,000원*1회 | 120 | | |
| 02 공공운영비 | 24,048 | 17,048 | 7,000 |
| ○ 소방안전관리 연회비 48,000원*1회 | 48 | | |
| ○ 상하수도요금 300,000원*6월 | 1,800 | | |
| ○ 전기요금 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| ○ 통신요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○ 시설장비유지비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 301 일반보전금 | 9,858 | 0 | 9,858 |
| 08 사회복무요원보상금 | 9,858 | 0 | 9,858 |
| ○ 사회복무요원 보수 | 9,858 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 보수 610,200원*1명*12월 | 7,323 | | |
| - 중식비 7,000원*22일*12월 | 1,848 | | |
| - 교통비 2,600원*22일*12월 | 687 | | |
| 장사업무지원 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| | 국 130,000 | | |
| 장제지원사업 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| | 국 130,000 | | |
| 코로나-19 사망자 장례비 지원 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| | 국 130,000 | | |
| 301 일반보전금 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| | 국 130,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| ○코로나-19 사망자 장례비 지원사업 13,000,000원*10명 | 130,000 | | |
| | 국 130,000 | | |
| 행정운영경비(노인장애인복지과) | 62,480 | 64,340 | △1,860 |
| 기본경비 | 62,480 | 64,340 | △1,860 |
| 기본경비 | 62,480 | 64,340 | △1,860 |
| 201 일반운영비 | 17,340 | 17,340 | 0 |
| 01 사무관리비 | 17,340 | 17,340 | 0 |
| ○부서운영 기본수용비 540,000원*17명 | 9,180 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*17명*5식*12월 | 8,160 | | |
| 202 여비 | 40,800 | 40,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 40,800 | 40,800 | 0 |
| ○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*17명*10회*12월 | 40,800 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영 업무추진비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 405 자산취득비 | 740 | 2,600 | △1,860 |
| 01 자산및물품취득비 | 740 | 2,600 | △1,860 |
| ○문서세단기 740,000원*1대 | 740 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 가족복지과
정책: 여성역량강화
단위: 여성발전 기반 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 가족복지과 | 108,125,666<br>국 59,703,427<br>기 2,844,974<br>시 35,849,765<br>구 9,727,500 | 108,060,952 | 64,714 |
| 여성역량강화 | 42,568 | 44,472 | △1,904 |
| 여성발전 기반 구축 | 34,768 | 27,910 | 6,858 |
| 여성발전을 위한 행사 운영 | 17,658 | 7,800 | 9,858 |
| 201 일반운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 03 행사운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○ 양성평등주간기념행사 | 4,200 | | |
| - 초청장,홍보물,부대행사부스운영,교양강좌 등 | 4,200 | | |
| 203 업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| ○양성평등주간기념행사 등 참가자 격려 | 800 | | |
| 301 일반보전금 | 12,658 | 2,800 | 9,858 |
| 08 사회복무요원보상금 | 9,858 | 0 | 9,858 |
| ○사회복무요원(행정보조) 보상금 | 9,858 | | |
| - 보수 610,200원*12월 | 7,323 | | |
| - 중식비 7,000원*22일*12월 | 1,848 | | |
| - 교통비 2,600원*22일*12월 | 687 | | |
| 09 행사실비지원금 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| ○양성평등주간 축하공연 출연료 | 2,000 | | |
| ○양성평등주간 이벤트진행자 보상 | 800 | | |
| 양성평등 교육 | 7,960 | 6,960 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 3,760 | 2,760 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 3,760 | 2,760 | 1,000 |
| ○성별영향분석평가교육(2회),4대폭력예방교육(2회) 현수막 | 360 | | |
| ○성별영향분석평가교육(2회),4대폭력예방교육 강사비 400,000원*4명 | 1,600 | | |
| ○성희롱 고충상담 외부위원 수당 100,000원*2명*4회 | 800 | | |
| ○성희롱 피해보호 등 외부전문가 컨설팅 200,000원*1명*5회 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○축하공연 출연료 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| ○4대폭력 예방 연극 공연 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 여성단체협력 및 지원 | 5,000 | 5,000 | 0 |

부서: 가족복지과
정책: 여성역량강화
단위: 여성발전 기반 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○여성정책업무 추진 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○소외계층 문화체험활동 등 지원 | 4,000 | | |
| 양성평등위원회 운영 | 1,150 | 1,150 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,150 | 1,150 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,150 | 1,150 | 0 |
| ○양성평등위원회 위원수당 100,000원*10명 | 1,000 | | |
| ○현수막 제작 등 | 150 | | |
| 동백가족글자랑대회 운영 | 3,000 | 7,000 | △4,000 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 7,000 | △4,000 |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 7,000 | △4,000 |
| ○부스 임차, 심사위원 수당, 홍보물 제작 등 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 여성인권 및 권익증진 | 7,800 | 16,562 | △8,762 |
| 여성폭력예방 협력체계 구축.운영 | 7,000 | 15,762 | △8,762 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○캠페인, 현수막.홍보물 제작, 회의수당 등 | 7,000 | | |
| 성별영향평가위원회 운영 | 800 | 800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 800 | 800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 800 | 800 | 0 |
| ○성별영향평가위원회 위원수당 100,000원*7명 | 700 | | |
| ○현수막 제작 등 | 100 | | |
| 보육가족지원 | 76,887,125 | 77,544,436 | △657,311 |
| | 국 40,105,065 | | |
| | 기 2,632,305 | | |
| | 시 27,775,923 | | |
| | 구 6,373,832 | | |
| 건강한 가정 지원 | 7,891,109 | 5,131,243 | 2,759,866 |
| | 국 4,135,591 | | |
| | 기 487,775 | | |
| | 시 2,384,840 | | |
| | 구 882,903 | | |
| 건강가정지원센터 운영 지원 | 335,740 | 249,000 | 86,740 |
| | 기 148,730 | | |
| | 시 74,365 | | |
| | 구 112,645 | | |
| 307 민간이전 | 335,740 | 249,000 | 86,740 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 148,730 | | |
| | 시 74,365 | | |
| | 구 112,645 | | |
| 05 민간위탁금 | 38,280 | 0 | 38,280 |
| ○ 시설 월 임차료 및 관리비 | | | |
| 12월*3,190,000원 | 38,280 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 297,460 | 249,000 | 48,460 |
| ○건강가정지원센터 운영 지원 | 297,460 | | |
| | 기 148,730 | | |
| | 시 74,365 | | |
| | 구 74,365 | | |
| 건강가정지원센터 사업 지원 | 40,958 | 10,000 | 30,958 |
| 307 민간이전 | 40,958 | 10,000 | 30,958 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 19,379 | 0 | 19,379 |
| ○돌봄공동체 운영비 | 19,379 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 21,579 | 10,000 | 11,579 |
| ○가족역량 강화사업 및 돌봄공동체 지원사업비 | 21,579 | | |
| 건강가정지원센터 종사자 처우개선 | 1,100 | 1,000 | 100 |
| | 시 1,100 | | |
| 307 민간이전 | 1,100 | 1,000 | 100 |
| | 시 1,100 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 1,100 | 1,000 | 100 |
| ○건강가정지원센터 종사자 복지포인트 | | | |
| 11명*100,000원 | 1,100 | | |
| | 시 1,100 | | |
| 아이돌봄 지원 | 2,222,987 | 2,222,987 | 0 |
| | 국 1,556,091 | | |
| | 시 666,896 | | |
| 307 민간이전 | 2,222,987 | 2,222,987 | 0 |
| | 국 1,556,091 | | |
| | 시 666,896 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 2,222,987 | 2,222,987 | 0 |
| ○아이돌봄 지원사업 | 2,222,987 | | |
| | 국 1,556,091 | | |
| | 시 666,896 | | |
| 다문화가족지원센터 운영지원 | 246,240 | 192,400 | 53,840 |
| | 기 123,120 | | |
| | 시 123,120 | | |
| 307 민간이전 | 246,240 | 192,400 | 53,840 |
| | 기 123,120 | | |
| | 시 123,120 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 246,240 | 192,400 | 53,840 |
| ○다문화가족지원센터 운영지원 | 153,900 | | |
| | 기 76,950 | | |
| | 시 76,950 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○교류소통공간 운영지원 | | 41,400 | | |
| | 기 | 20,700 | | |
| | 시 | 20,700 | | |
| ○찾아가는 결혼이민자 다이음사업 | | 5,940 | | |
| | 기 | 2,970 | | |
| | 시 | 2,970 | | |
| ○다문화가족 학령기 자녀 사회포용 안전망구축 | | 45,000 | | |
| | 기 | 22,500 | | |
| | 시 | 22,500 | | |
| 다문화가족 방문교육서비스 지원 | | 181,120 | 180,114 | 1,006 |
| | 기 | 90,560 | | |
| | 시 | 90,560 | | |
| 307 민간이전 | | 181,120 | 180,114 | 1,006 |
| | 기 | 90,560 | | |
| | 시 | 90,560 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 181,120 | 180,114 | 1,006 |
| ○다문화가족가족 방문교육서비스 지원 | | 181,120 | | |
| | 기 | 90,560 | | |
| | 시 | 90,560 | | |
| 다문화가족지원 사례관리사업 운영 | | 35,850 | 30,649 | 5,201 |
| | 기 | 17,925 | | |
| | 시 | 17,925 | | |
| 307 민간이전 | | 35,850 | 30,649 | 5,201 |
| | 기 | 17,925 | | |
| | 시 | 17,925 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 35,850 | 30,649 | 5,201 |
| ○다문화가족지원 사례관리사업 운영 | | 35,850 | | |
| | 기 | 17,925 | | |
| | 시 | 17,925 | | |
| 다문화가족 이중언어 가족환경 조성 | | 33,943 | 28,325 | 5,618 |
| | 기 | 16,972 | | |
| | 시 | 16,971 | | |
| 307 민간이전 | | 33,943 | 28,325 | 5,618 |
| | 기 | 16,972 | | |
| | 시 | 16,971 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 33,943 | 28,325 | 5,618 |
| ○다문화가족 이중언어 가족환경 조성 | | 33,943 | | |
| | 기 | 16,972 | | |
| | 시 | 16,971 | | |
| 다문화가족자녀 언어발달 지원 | | 75,320 | 65,640 | 9,680 |
| | 기 | 37,660 | | |
| | 시 | 37,660 | | |
| 307 민간이전 | | 75,320 | 65,640 | 9,680 |
| | 기 | 37,660 | | |
| | 시 | 37,660 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 75,320 | 65,640 | 9,680 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○다문화가족자녀 언어발달 지원 | 75,320 | | |
| | 기 37,660 | | |
| | 시 37,660 | | |
| 다문화가족 지원사업 운영 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○다문화가족 문화체험사업 | 2,000 | | |
| 다문화가족 통번역 지원 | 31,788 | 27,509 | 4,279 |
| | 기 15,894 | | |
| | 시 15,894 | | |
| 307 민간이전 | 31,788 | 27,509 | 4,279 |
| | 기 15,894 | | |
| | 시 15,894 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 31,788 | 27,509 | 4,279 |
| ○결혼이민자 통번역서비스 | 31,788 | | |
| | 기 15,894 | | |
| | 시 15,894 | | |
| 다문화가족지원협의회 운영 | 550 | 550 | 0 |
| 201 일반운영비 | 550 | 550 | 0 |
| 01 사무관리비 | 550 | 550 | 0 |
| ○구 다문화가족지원협의회 위원수당 100,000원*5명*1회 | 500 | | |
| ○현수막 제작 50,000원*1개 | 50 | | |
| 다문화가족지원센터 사업 지원 | 30,000 | 27,000 | 3,000 |
| 307 민간이전 | 30,000 | 27,000 | 3,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 30,000 | 27,000 | 3,000 |
| ○다문화가족지원센터 사업지원 | 30,000 | | |
| 다문화가족지원센터 종사자 처우개선 | 5,247 | 2,000 | 3,247 |
| | 시 5,247 | | |
| 307 민간이전 | 5,247 | 2,000 | 3,247 |
| | 시 5,247 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 5,247 | 2,000 | 3,247 |
| ○다문화가족지원센터 종사자 복지포인트 20명*100,000원 | 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| ○다문화가족지원센터 종사자 시간외수당 | 3,247 | | |
| | 시 3,247 | | |
| 북한이탈주민 지역협의회 운영 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| | 국 1,300 | | |
| 201 일반운영비 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| | 국 1,300 | | |
| 01 사무관리비 | 1,300 | 1,300 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○지역협의회 위원 수당 100,000원*6명*2회 | 1,200 | | |
| | 국 1,200 | | |
| ○현수막제작 등 50,000원*2식 | 100 | | |
| | 국 100 | | |
| 북한이탈주민 가족지원 프로그램 운영 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| | 국 4,200 | | |
| | 구 1,500 | | |
| 201 일반운영비 | 5,100 | 5,100 | 0 |
| | 국 3,600 | | |
| | 구 1,500 | | |
| 03 행사운영비 | 5,100 | 5,100 | 0 |
| ○북한이탈주민 가족지원 프로그램 운영 | 5,100 | | |
| | 국 3,600 | | |
| | 구 1,500 | | |
| 301 일반보전금 | 600 | 600 | 0 |
| | 국 600 | | |
| 09 행사실비지원금 | 600 | 600 | 0 |
| ○프로그램 참여자 급식 및 기념품 | 600 | | |
| | 국 600 | | |
| 출산지원금 지원 | 1,026,200 | 970,000 | 56,200 |
| | 시 821,000 | | |
| | 구 205,200 | | |
| 301 일반보전금 | 1,026,200 | 970,000 | 56,200 |
| | 시 821,000 | | |
| | 구 205,200 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,026,200 | 970,000 | 56,200 |
| ○둘째이상 자녀 출산지원금 | 708,000 | | |
| | 시 708,000 | | |
| ○2021년 둘째이상 자녀 출산지원금 | 113,000 | | |
| | 시 113,000 | | |
| ○둘째이상 자녀 출산지원금(구비) | 205,200 | | |
| 출산용품 지원 | 31,500 | 329,030 | △297,530 |
| 301 일반보전금 | 31,500 | 329,030 | △297,530 |
| 01 사회보장적수혜금 | 31,500 | 329,030 | △297,530 |
| ○신혼부부 출산장려용품 지원사업(자체) 35,000원*75명*12개월 | 31,500 | | |
| 아이돌봄 더하기 지원사업 | 19,188 | 0 | 19,188 |
| | 시 19,188 | | |
| 307 민간이전 | 19,188 | 0 | 19,188 |
| | 시 19,188 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 19,188 | 0 | 19,188 |
| ○ 부산형 아이돌봄 더하기 사업 | 19,188 | | |
| | 시 19,188 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공동육아나눔터 운영 | 53,828 | 0 | 53,828 |
| | 기 26,914 | | |
| | 시 26,914 | | |
| 307 민간이전 | 53,828 | 0 | 53,828 |
| | 기 26,914 | | |
| | 시 26,914 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 53,828 | 0 | 53,828 |
| ○ 공동육아나눔터 운영 지원 | 53,828 | | |
| | 기 26,914 | | |
| | 시 26,914 | | |
| 결혼이민자 역량강화지원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 기 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 기 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○ 결혼이민자 한국어교육 운영 | 20,000 | | |
| | 기 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 첫만남이용권 지원 | 3,490,000 | 0 | 3,490,000 |
| | 국 2,574,000 | | |
| | 시 458,000 | | |
| | 구 458,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 3,490,000 | 0 | 3,490,000 |
| | 국 2,574,000 | | |
| | 시 458,000 | | |
| | 구 458,000 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 3,490,000 | 0 | 3,490,000 |
| ○ 첫만남 이용권 지원 | 3,490,000 | | |
| | 국 2,574,000 | | |
| | 시 458,000 | | |
| | 구 458,000 | | |
| 가족친화인증 사업지원 | 550 | 0 | 550 |
| 201 일반운영비 | 550 | 0 | 550 |
| 01 사무관리비 | 550 | 0 | 550 |
| ○2022년도 가족친화인증 인증심사비용 납부 | 550 | | |
| 한부모 가정 지원 | 3,582,738 | 3,582,738 | 0 |
| | 국 94,114 | | |
| | 기 2,144,530 | | |
| | 시 1,344,094 | | |
| 한부모가족 자녀양육비 등 지원 | 2,669,024 | 2,669,024 | 0 |
| | 기 2,135,219 | | |
| | 시 533,805 | | |
| 301 일반보전금 | 2,669,024 | 2,669,024 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 | 2,135,219 | | |
| | 시 | 533,805 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 2,669,024 | 2,669,024 | 0 |
| ○아동양육비 | | 2,645,563 | | |
| | 기 | 2,116,450 | | |
| | 시 | 529,113 | | |
| ○중고등학생 자녀 학용품비 | | 11,361 | | |
| | 기 | 9,089 | | |
| | 시 | 2,272 | | |
| ○추가아동양육비 | | 12,100 | | |
| | 기 | 9,680 | | |
| | 시 | 2,420 | | |
| 청소년한부모 자립지원 | | 22,955 | 22,955 | 0 |
| | 국 | 18,364 | | |
| | 시 | 4,591 | | |
| 301 일반보전금 | | 22,955 | 22,955 | 0 |
| | 국 | 18,364 | | |
| | 시 | 4,591 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 22,955 | 22,955 | 0 |
| ○청소년한부모 아동양육비 지원 | | 19,755 | | |
| | 국 | 15,804 | | |
| | 시 | 3,951 | | |
| ○청소년한부모 자립활동촉진수당 | | 1,400 | | |
| | 국 | 1,120 | | |
| | 시 | 280 | | |
| ○청소년한부모 고등학생 교육비 지원 | | 1,000 | | |
| | 국 | 800 | | |
| | 시 | 200 | | |
| ○청소년한부모 검정고시학습비 지원 | | 800 | | |
| | 국 | 640 | | |
| | 시 | 160 | | |
| 한부모가족 자녀양육 교육지원 등 | | 238,561 | 238,561 | 0 |
| | 시 | 238,561 | | |
| 301 일반보전금 | | 238,561 | 238,561 | 0 |
| | 시 | 238,561 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 238,561 | 238,561 | 0 |
| ○중고등학생 교통비 | | 218,172 | | |
| | 시 | 218,172 | | |
| ○초등학생 학용품비 | | 15,970 | | |
| | 시 | 15,970 | | |
| ○한부모가족 자녀교육비 | | 4,419 | | |
| | 시 | 4,419 | | |
| 부자가족자립 주거지원 | | 860 | 860 | 0 |
| | 시 | 860 | | |
| 301 일반보전금 | | 860 | 860 | 0 |
| | 시 | 860 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사회보장적수혜금 | 860 | 860 | 0 |
| ○부자가족자립 주거지원 | 860 | | |
| | 시 860 | | |
| 한부모시설 생계급여 지원 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| | 국 72,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| 307 민간이전 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| | 국 72,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ○생계급여 | 80,000 | | |
| | 국 72,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| 한부모시설 운영비 지원 | 542,537 | 542,537 | 0 |
| | 시 542,537 | | |
| 307 민간이전 | 542,537 | 542,537 | 0 |
| | 시 542,537 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 542,537 | 542,537 | 0 |
| ○한부모시설 운영비 지원 | 541,637 | | |
| | 시 541,637 | | |
| ○종사자 복지포인트 지원 | 900 | | |
| | 시 900 | | |
| 한부모시설 입소자상담 및 치료지원 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| | 국 3,750 | | |
| | 시 3,750 | | |
| 307 민간이전 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| | 국 3,750 | | |
| | 시 3,750 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| ○한부모복지시설 입소자상담 및 치료지원 | 4,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| ○미혼모자가족복지시설(기본형)의료비 지원 | 3,500 | | |
| | 국 1,750 | | |
| | 시 1,750 | | |
| 재가 한부모가족 프로그램 지원 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 시 8,000 | | |
| 307 민간이전 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 시 8,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○재가 한부모가족 프로그램 지원 | 8,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| 한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 사업 | 13,301 | 13,301 | 0 |
| | 기 9,311 | | |
| | 시 3,990 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 13,301 | 13,301 | 0 |
| | 기 9,311 | | |
| | 시 3,990 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 13,301 | 13,301 | 0 |
| ○한부모가족시설 아이돌봄서비스 지원 | 13,301 | | |
| | 기 9,311 | | |
| | 시 3,990 | | |
| 보육사업 운영 | 65,413,278 | 68,830,455 | △3,417,177 |
| | 국 35,875,360 | | |
| | 시 24,046,989 | | |
| | 구 5,490,929 | | |
| 영유아보육료 지원 | 27,523,907 | 29,688,792 | △2,164,885 |
| | 국 20,642,930 | | |
| | 시 4,816,684 | | |
| | 구 2,064,293 | | |
| 307 민간이전 | 27,523,907 | 29,688,792 | △2,164,885 |
| | 국 20,642,930 | | |
| | 시 4,816,684 | | |
| | 구 2,064,293 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 27,523,907 | 29,688,792 | △2,164,885 |
| ○만0~2세 보육료 등 지원 | 27,523,907 | | |
| | 국 20,642,930 | | |
| | 시 4,816,684 | | |
| | 구 2,064,293 | | |
| 만3~5세 누리과정 보육료 지원 | 10,196,176 | 10,660,604 | △464,428 |
| | 시 10,196,176 | | |
| 307 민간이전 | 10,196,176 | 10,660,604 | △464,428 |
| | 시 10,196,176 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 10,196,176 | 10,660,604 | △464,428 |
| ○만3~5세 누리과정 보육료 지원 | 10,196,176 | | |
| | 시 10,196,176 | | |
| 정부미지원어린이집 모든아이 차액보육료 지원 | 1,419,602 | 1,445,762 | △26,160 |
| | 시 1,419,602 | | |
| 307 민간이전 | 1,419,602 | 1,445,762 | △26,160 |
| | 시 1,419,602 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 1,419,602 | 1,445,762 | △26,160 |
| ○정부미지원어린이집 모든아이 차액보육료 지원 | 1,419,602 | | |
| | 시 1,419,602 | | |
| 시간제보육서비스 제공 지원 | 900,981 | 306,144 | 594,837 |
| | 국 450,491 | | |
| | 시 225,245 | | |
| | 구 225,245 | | |
| 307 민간이전 | 900,981 | 306,144 | 594,837 |
| | 국 450,491 | | |
| | 시 225,245 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 225,245 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 900,981 | 306,144 | 594,837 |
| ○시간제보육서비스 제공 지원 | | 900,981 | | |
| | 국 | 450,491 | | |
| | 시 | 225,245 | | |
| | 구 | 225,245 | | |
| 가정양육수당 지원 | | 5,802,667 | 10,609,936 | △4,807,269 |
| | 국 | 4,352,000 | | |
| | 시 | 1,015,467 | | |
| | 구 | 435,200 | | |
| 301 일반보전금 | | 5,802,667 | 10,609,936 | △4,807,269 |
| | 국 | 4,352,000 | | |
| | 시 | 1,015,467 | | |
| | 구 | 435,200 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 5,802,667 | 10,609,936 | △4,807,269 |
| ○가정양육수당 지원 | | 5,802,667 | | |
| | 국 | 4,352,000 | | |
| | 시 | 1,015,467 | | |
| | 구 | 435,200 | | |
| 영아수당 지원 | | 3,463,188 | 0 | 3,463,188 |
| | 국 | 2,597,391 | | |
| | 시 | 606,058 | | |
| | 구 | 259,739 | | |
| 301 일반보전금 | | 3,463,188 | 0 | 3,463,188 |
| | 국 | 2,597,391 | | |
| | 시 | 606,058 | | |
| | 구 | 259,739 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 3,463,188 | 0 | 3,463,188 |
| ○영아수당 지원 | | 3,463,188 | | |
| | 국 | 2,597,391 | | |
| | 시 | 606,058 | | |
| | 구 | 259,739 | | |
| 정부지원어린이집 보육교직원 인건비 지원 | | 7,534,740 | 7,534,740 | 0 |
| | 국 | 4,520,844 | | |
| | 시 | 2,109,728 | | |
| | 구 | 904,168 | | |
| 307 민간이전 | | 7,534,740 | 7,534,740 | 0 |
| | 국 | 4,520,844 | | |
| | 시 | 2,109,728 | | |
| | 구 | 904,168 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 7,534,740 | 7,534,740 | 0 |
| ○정부지원어린이집 보육교직원 인건비 | | 7,534,740 | | |
| | 국 | 4,520,844 | | |
| | 시 | 2,109,728 | | |
| | 구 | 904,168 | | |
| 어린이집 보조교사 인건비 지원 | | 2,274,642 | 2,274,642 | 0 |
| | 국 | 1,364,785 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 636,900 | | |
| | 구 272,957 | | |
| 307 민간이전 | 2,274,642 | 2,274,642 | 0 |
| | 국 1,364,785 | | |
| | 시 636,900 | | |
| | 구 272,957 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 2,274,642 | 2,274,642 | 0 |
| ○어린이집 보조교사 인건비 지원 | 2,274,642 | | |
| | 국 1,364,785 | | |
| | 시 636,900 | | |
| | 구 272,957 | | |
| 공공형어린이집 조리원 인건비 지원 | 64,800 | 64,800 | 0 |
| | 시 64,800 | | |
| 307 민간이전 | 64,800 | 64,800 | 0 |
| | 시 64,800 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 64,800 | 64,800 | 0 |
| ○공공형어린이집 조리원 인건비 지원 | 64,800 | | |
| | 시 64,800 | | |
| 보육교사 담임교사 지원 사업 | 2,576,248 | 2,576,248 | 0 |
| | 국 1,545,749 | | |
| | 시 721,349 | | |
| | 구 309,150 | | |
| 307 민간이전 | 2,576,248 | 2,576,248 | 0 |
| | 국 1,545,749 | | |
| | 시 721,349 | | |
| | 구 309,150 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 2,576,248 | 2,576,248 | 0 |
| ○보육교사 담임교사 지원사업 | 2,576,248 | | |
| | 국 1,545,749 | | |
| | 시 721,349 | | |
| | 구 309,150 | | |
| 민간(가정)어린이집 보육교사 복지수당 지원 | 1,572,000 | 1,572,000 | 0 |
| | 시 1,572,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,572,000 | 1,572,000 | 0 |
| | 시 1,572,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 1,572,000 | 1,572,000 | 0 |
| ○민간(가정)어린이집 보육교사 복지수당 | 1,572,000 | | |
| | 시 1,572,000 | | |
| 민간가정어린이집 보육교사 장기근속수당 지원 | 94,000 | 94,000 | 0 |
| | 시 94,000 | | |
| 307 민간이전 | 94,000 | 94,000 | 0 |
| | 시 94,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 94,000 | 94,000 | 0 |
| ○민간가정어린이집 보육교사 장기근속수당 | 94,000 | | |
| | 시 94,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 장애영유아어린이집 보육교사 특수근무수당 지원 | 21,600 | 21,600 | 0 |
| | 시 21,600 | | |
| 307 민간이전 | 21,600 | 21,600 | 0 |
| | 시 21,600 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 21,600 | 21,600 | 0 |
| ○장애전담어린이집 보육교사 특수근무수당 | 21,600 | | |
| | 시 21,600 | | |
| 장애영유아어린이집 치료사 근무환경개선비 지원 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| | 시 4,800 | | |
| 307 민간이전 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| | 시 4,800 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○장애영유아어린이집치료사 근무환경개선비 지원 | 4,800 | | |
| | 시 4,800 | | |
| 공공형 어린이집 지원 | 540,061 | 540,061 | 0 |
| | 국 324,037 | | |
| | 시 151,217 | | |
| | 구 64,807 | | |
| 307 민간이전 | 540,061 | 540,061 | 0 |
| | 국 324,037 | | |
| | 시 151,217 | | |
| | 구 64,807 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 540,061 | 540,061 | 0 |
| ○공공형 어린이집 지원 | 540,061 | | |
| | 국 324,037 | | |
| | 시 151,217 | | |
| | 구 64,807 | | |
| 생태유아교육 시범어린이집 운영지원 | 57,500 | 57,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 9,500 | 9,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,500 | 9,500 | 0 |
| ○우수사례집 제작 | 4,500 | | |
| ○생태아동지도사 3급 자격과정 운영 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| ○생태유아교육 시범어린이집 운영지원 3,200,000원*15개소 | 48,000 | | |
| 육아종합지원센터 지원 | 553,439 | 533,439 | 20,000 |
| | 시 40,000 | | |
| | 구 513,439 | | |
| 307 민간이전 | 553,439 | 533,439 | 20,000 |
| | 시 40,000 | | |
| | 구 513,439 | | |
| 05 민간위탁금 | 553,439 | 533,439 | 20,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○육아종합지원센터 지원 | 513,439 | | |
| | 시 40,000 | | |
| | 구 473,439 | | |
| ○어린이집 대체조리사 파견사업 지원 | 40,000 | | |
| 어린이집 현장학습 및 문화행사비 지원 | 91,880 | 91,880 | 0 |
| | 시 91,880 | | |
| 307 민간이전 | 91,880 | 91,880 | 0 |
| | 시 91,880 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 91,880 | 91,880 | 0 |
| ○어린이집 현장학습비 및 문화행사비 지원 | 91,880 | | |
| | 시 91,880 | | |
| 정부지원 어린이집 차량운영비 지원 | 20,400 | 20,400 | 0 |
| | 시 20,400 | | |
| 307 민간이전 | 20,400 | 20,400 | 0 |
| | 시 20,400 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 20,400 | 20,400 | 0 |
| ○정부지원 어린이집 차량운영비 지원 | 20,400 | | |
| | 시 20,400 | | |
| 장애아 전문 어린이집 차량운영비 지원 | 1,316 | 1,316 | 0 |
| | 국 790 | | |
| | 시 368 | | |
| | 구 158 | | |
| 307 민간이전 | 1,316 | 1,316 | 0 |
| | 국 790 | | |
| | 시 368 | | |
| | 구 158 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 1,316 | 1,316 | 0 |
| ○장애아 전문 어린이집 차량운영비 | 1,316 | | |
| | 국 790 | | |
| | 시 368 | | |
| | 구 158 | | |
| 야간어린이집 폴리스콜서비스 지원 | 1,318 | 1,318 | 0 |
| | 시 1,318 | | |
| 307 민간이전 | 1,318 | 1,318 | 0 |
| | 시 1,318 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 1,318 | 1,318 | 0 |
| ○야간어린이집 폴리스콜 운영비 | 1,318 | | |
| | 시 1,318 | | |
| 어린이집 교재교구비 지원 | 96,728 | 96,728 | 0 |
| | 국 58,037 | | |
| | 시 27,084 | | |
| | 구 11,607 | | |
| 307 민간이전 | 96,728 | 96,728 | 0 |
| | 국 58,037 | | |
| | 시 27,084 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 11,607 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 96,728 | 96,728 | 0 |
| ○어린이집 교재교구 구입비 지원 | 96,728 | | |
| | 국 58,037 | | |
| | 시 27,084 | | |
| | 구 11,607 | | |
| 아이사랑 부모 모니터링단 | 6,612 | 6,612 | 0 |
| | 국 3,306 | | |
| | 시 1,653 | | |
| | 구 1,653 | | |
| 307 민간이전 | 6,612 | 6,612 | 0 |
| | 국 3,306 | | |
| | 시 1,653 | | |
| | 구 1,653 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 6,612 | 6,612 | 0 |
| ○아이사랑 부모 모니터링단 활동비 | 6,612 | | |
| | 국 3,306 | | |
| | 시 1,653 | | |
| | 구 1,653 | | |
| 우2동 어린이집 부지 대부료 | 62,031 | 55,444 | 6,587 |
| 201 일반운영비 | 62,031 | 55,444 | 6,587 |
| 01 사무관리비 | 62,031 | 55,444 | 6,587 |
| ○우2동 어린이집 부지대부료 | 62,031 | | |
| 어린이집 식자재비 지원 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○어린이집 식자재비 지원 | 100,000 | | |
| 어린이집 난방비 지원 | 72,550 | 72,550 | 0 |
| 307 민간이전 | 72,550 | 72,550 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 72,550 | 72,550 | 0 |
| ○어린이집 난방비 지원 | 72,550 | | |
| 어린이집 냉방비 지원 | 48,050 | 48,050 | 0 |
| 307 민간이전 | 48,050 | 48,050 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 48,050 | 48,050 | 0 |
| ○어린이집 냉방비 지원 | 48,050 | | |
| 보육교직원 행복충전의 날 지원 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○보육교직원 행복충전의 날 지원 | 20,000 | | |
| 유치원 난방비 지원 | 26,750 | 19,700 | 7,050 |
| 308 자치단체등이전 | 26,750 | 19,700 | 7,050 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 08 교육기관에대한보조 | 26,750 | 19,700 | 7,050 |
| ○유치원 난방비 지원 | 26,750 | | |
| 보육정책위원회 운영 | 5,440 | 5,440 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,440 | 5,440 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,440 | 5,440 | 0 |
| ○보육정책위원회위원 회의참석수당 100,000원*13명*4회 | 5,200 | | |
| ○현수막 제작 등 60,000원*4회 | 240 | | |
| 어린이집 보육교직원 격려 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○보육정책 시책추진 | 1,000 | | |
| 정부지원어린이집 보육교사 복지수당 지원 | 35,640 | 35,640 | 0 |
| | 시 35,640 | | |
| 307 민간이전 | 35,640 | 35,640 | 0 |
| | 시 35,640 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 35,640 | 35,640 | 0 |
| ○정부지원어린이집 보육교사 복지수당 지원 | 35,640 | | |
| | 시 35,640 | | |
| 정부미지원어린이집 조리원 인건비 지원 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| | 시 150,000 | | |
| 307 민간이전 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| | 시 150,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| ○정부미지원어린이집 조리원 인건비 지원 | 150,000 | | |
| | 시 150,000 | | |
| 가정양육사업 지원 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 국 15,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 국 15,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○가정양육사업 지원(육아종합지원센터) | 30,000 | | |
| | 국 15,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| 장애아어린이집 차량기사 인건비 | 14,400 | 3,600 | 10,800 |
| | 시 7,200 | | |
| | 구 7,200 | | |
| 307 민간이전 | 14,400 | 3,600 | 10,800 |
| | 시 7,200 | | |
| | 구 7,200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 11 사회복지사업보조 | 14,400 | 3,600 | 10,800 |
| ○장애아어린이집 차량기사 인건비 | 14,400 | | |
| | 시 7,200 | | |
| | 구 7,200 | | |
| 어린이집 소독용품 등 지원사업 | 26,992 | 26,992 | 0 |
| 201 일반운영비 | 26,992 | 26,992 | 0 |
| 01 사무관리비 | 26,992 | 26,992 | 0 |
| ○어린이집 소독용품 등 지원사업 | 26,992 | | |
| 장애전문어린이집 영유아안전장치 운영지원 | 820 | 0 | 820 |
| | 시 820 | | |
| 307 민간이전 | 820 | 0 | 820 |
| | 시 820 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 820 | 0 | 820 |
| ○장애전문어린이집 영유아안전장치 운영지원 | 820 | | |
| | 시 820 | | |
| 비상재해대비시설기준 심의위원회 운영 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○비상재해대비시설기준 심의위원회 회의 참석 수당 100,000원 * 5명 * 2회 | 1,000 | | |
| 아동 건전 육성 | 28,917,935 | 28,365,738 | 552,197 |
| | 국 19,133,860 | | |
| | 기 61,082 | | |
| | 시 7,622,538 | | |
| | 구 2,100,455 | | |
| 아동복지시설 지원 | 4,777,089 | 4,484,540 | 292,549 |
| | 국 1,339,149 | | |
| | 기 61,082 | | |
| | 시 3,138,700 | | |
| | 구 238,158 | | |
| 아동시설 생계급여 지원 | 210,000 | 210,000 | 0 |
| | 국 189,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| 307 민간이전 | 210,000 | 210,000 | 0 |
| | 국 189,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 210,000 | 210,000 | 0 |
| ○아동양육시설 생계급여 지원 | 210,000 | | |
| | 국 189,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| 아동양육시설 운영 지원 | 1,703,330 | 1,703,330 | 0 |
| | 시 1,703,330 | | |
| 307 민간이전 | 1,703,330 | 1,703,330 | 0 |
| | 시 1,703,330 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 11 사회복지사업보조 | | 1,703,330 | 1,703,330 | 0 |
| ○시설종사자인건비 | | 1,592,700 | | |
| | 시 | 1,592,700 | | |
| ○시설운영비 등 | | 104,830 | | |
| | 시 | 104,830 | | |
| ○시설보호아동 행사지원 | | 1,700 | | |
| | 시 | 1,700 | | |
| ○시설종사자 복지포인트 | | 4,100 | | |
| | 시 | 4,100 | | |
| 아동양육시설 건전육성지원 | | 38,417 | 38,417 | 0 |
| | 시 | 38,417 | | |
| 301 일반보전금 | | 38,417 | 38,417 | 0 |
| | 시 | 38,417 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 38,417 | 38,417 | 0 |
| ○시설아동 건전육성지원 | | 38,417 | | |
| | 시 | 38,417 | | |
| 아동양육시설 안전관리 · 환경개선 지원 | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 시 | 4,000 | | |
| 402 민간자본이전 | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 시 | 4,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○아동시설 안전관리비 | | 4,000 | | |
| | 시 | 4,000 | | |
| 요보호아동 그룹홈 운영지원 | | 152,704 | 86,250 | 66,454 |
| | 기 | 61,082 | | |
| | 시 | 91,622 | | |
| 307 민간이전 | | 152,704 | 86,250 | 66,454 |
| | 기 | 61,082 | | |
| | 시 | 91,622 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 152,704 | 86,250 | 66,454 |
| ○시설종사자 인건비 | | 144,640 | | |
| | 기 | 57,856 | | |
| | 시 | 86,784 | | |
| ○시설운영비 등 | | 8,064 | | |
| | 기 | 3,226 | | |
| | 시 | 4,838 | | |
| 공동생활가정 보호아동 지원 | | 20,230 | 15,200 | 5,030 |
| | 시 | 20,230 | | |
| 301 일반보전금 | | 20,230 | 15,200 | 5,030 |
| | 시 | 20,230 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 20,230 | 15,200 | 5,030 |
| ○시설 보호아동 지원 | | 20,230 | | |
| | 시 | 20,230 | | |
| 공동생활가정 종사자 복지수당 | | 13,700 | 7,960 | 5,740 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 13,700 | | |
| 307 민간이전 | 13,700 | 7,960 | 5,740 |
| | 시 13,700 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 13,700 | 7,960 | 5,740 |
| ○공동생활가정 종사자 복지수당 | 13,200 | | |
| | 시 13,200 | | |
| ○공동생활가정 종사자 복지포인트 | 500 | | |
| | 시 500 | | |
| 공동생활가정 종사자 시간외근무수당 | 2,350 | 0 | 2,350 |
| | 시 2,350 | | |
| 307 민간이전 | 2,350 | 0 | 2,350 |
| | 시 2,350 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 2,350 | 0 | 2,350 |
| ○공동생활가정 종사자 시간외근무수당 | 2,350 | | |
| | 시 2,350 | | |
| 공동생활가정 안전관리비 지원 | 1,800 | 900 | 900 |
| | 시 1,800 | | |
| 402 민간자본이전 | 1,800 | 900 | 900 |
| | 시 1,800 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 1,800 | 900 | 900 |
| ○공동생활가정 안전관리비 지원 | 1,800 | | |
| | 시 1,800 | | |
| 지역아동센터 운영 지원 | 1,460,160 | 1,349,280 | 110,880 |
| | 국 730,080 | | |
| | 시 657,072 | | |
| | 구 73,008 | | |
| 307 민간이전 | 1,460,160 | 1,349,280 | 110,880 |
| | 국 730,080 | | |
| | 시 657,072 | | |
| | 구 73,008 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 1,460,160 | 1,349,280 | 110,880 |
| ○지역아동센터 기본운영비 | 1,460,160 | | |
| | 국 730,080 | | |
| | 시 657,072 | | |
| | 구 73,008 | | |
| 지역아동센터 특수목적형 운영 지원 | 74,502 | 74,502 | 0 |
| | 국 37,251 | | |
| | 시 37,251 | | |
| 307 민간이전 | 74,502 | 74,502 | 0 |
| | 국 37,251 | | |
| | 시 37,251 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 74,502 | 74,502 | 0 |
| ○지역아동센터 특목형 운영비 | 74,502 | | |
| | 국 37,251 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 37,251 | | |
| 지역아동센터 토요운영비 지원 | 28,374 | 28,374 | 0 |
| | 국 14,187 | | |
| | 시 14,187 | | |
| 307 민간이전 | 28,374 | 28,374 | 0 |
| | 국 14,187 | | |
| | 시 14,187 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 28,374 | 28,374 | 0 |
| ○지역아동센터 토요운영비 | 28,374 | | |
| | 국 14,187 | | |
| | 시 14,187 | | |
| 야간보호전담 지역아동센터 지원 | 31,200 | 31,200 | 0 |
| | 시 31,200 | | |
| 307 민간이전 | 31,200 | 31,200 | 0 |
| | 시 31,200 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 31,200 | 31,200 | 0 |
| ○야간보호전담 지역아동센터 지원 | 31,200 | | |
| | 시 31,200 | | |
| 지역아동센터 프로그램 지원 | 51,812 | 51,812 | 0 |
| | 시 51,812 | | |
| 307 민간이전 | 51,812 | 51,812 | 0 |
| | 시 51,812 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 51,812 | 51,812 | 0 |
| ○지역아동센터 프로그램지원 | 51,812 | | |
| | 시 51,812 | | |
| 지역아동센터 종사자 처우개선 | 139,814 | 133,814 | 6,000 |
| | 시 109,814 | | |
| | 구 30,000 | | |
| 307 민간이전 | 139,814 | 133,814 | 6,000 |
| | 시 109,814 | | |
| | 구 30,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 139,814 | 133,814 | 6,000 |
| ○지역아동센터 종사자 처우개선 | 104,814 | | |
| | 시 104,814 | | |
| ○지역아동센터 종사자 복지포인트 지원 100,000원*50명*1회 | 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| ○지역아동센터 종사자 처우개선 복지수당 50,000원*50명*12월 | 30,000 | | |
| 지역아동센터 냉·난방비 지원 | 14,184 | 14,184 | 0 |
| | 시 7,284 | | |
| | 구 6,900 | | |
| 307 민간이전 | 14,184 | 14,184 | 0 |
| | 시 7,284 | | |
| | 구 6,900 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 11 사회복지사업보조 | 14,184 | 14,184 | 0 |
| ○지역아동센터 냉난방비 지원 | 14,184 | | |
| | 시 7,284 | | |
| | 구 6,900 | | |
| 지역아동센터 출석전자카드 운영비 지원 | 7,860 | 7,439 | 421 |
| | 국 3,930 | | |
| | 시 3,930 | | |
| 307 민간이전 | 7,860 | 7,439 | 421 |
| | 국 3,930 | | |
| | 시 3,930 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 7,860 | 7,439 | 421 |
| ○지역아동센터 출석전자카드 운영 지원 | 7,860 | | |
| | 국 3,930 | | |
| | 시 3,930 | | |
| 지역아동센터 환경개선 지원 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 국 30,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 15,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 국 30,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 15,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○지역아동센터 환경개선비 | 60,000 | | |
| | 국 30,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 15,000 | | |
| 지역아동센터 공기청정기 지원 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 국 7,500 | | |
| | 시 7,500 | | |
| 307 민간이전 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 국 7,500 | | |
| | 시 7,500 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○지역아동센터 공기청정기 지원 | 15,000 | | |
| | 국 7,500 | | |
| | 시 7,500 | | |
| 지역아동센터 연합발표회 운영 지원 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○지역아동센터 연합발표회 지원 | 5,000 | | |
| 아동복지교사 인건비 지원 | 340,080 | 326,390 | 13,690 |
| | 국 157,895 | | |
| | 시 157,895 | | |
| | 구 24,290 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 337,251 | 324,521 | 12,730 |
| | 국 157,895 | | |
| | 시 157,895 | | |
| | 구 21,461 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 337,251 | 324,521 | 12,730 |
| ○아동복지교사 인건비 지원 | 305,521 | | |
| | 국 152,760 | | |
| | 시 152,761 | | |
| ○아동복지교사 명절상여금 300,000원*20명*2회 | 12,000 | | |
| ○아동복지교사 맞춤형복지수당(포인트) 350,000원*20명 | 7,000 | | |
| ○공무직 대체근로인력 인건비 지원 | 12,730 | | |
| - 기본급 (1,914,440원*6월)-1,218,000원 | 10,269 | | |
| | 국 5,135 | | |
| | 시 5,134 | | |
| - 정액급식비 140,000원*6개월 | 840 | | |
| - 가족수당 60,000원*6개월 | 360 | | |
| - 시간외근무수당 15,170원*10시간*6개월 | 911 | | |
| - 복지포인트 350,000원*1회 | 350 | | |
| 202 여비 | 2,829 | 1,869 | 960 |
| 01 국내여비 | 2,829 | 1,869 | 960 |
| ○아동복지교사 관외출장여비 214,400원*2회 | 429 | | |
| ○아동복지교사 관내출장비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 다함께 돌봄센터 운영(설치) | 70,000 | 70,000 | 0 |
| | 국 45,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 국 25,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| 01 시설비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○다함께돌봄센터 설치 | 50,000 | | |
| | 국 25,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| 405 자산취득비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 국 20,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○다함께돌봄센터 기자재비 | 20,000 | | |
| | 국 20,000 | | |
| 다함께돌봄센터 운영(인건비) | 233,012 | 157,680 | 75,332 |
| | 국 116,506 | | |
| | 시 116,506 | | |
| 307 민간이전 | 233,012 | 157,680 | 75,332 |
| | 국 116,506 | | |
| | 시 116,506 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 05 민간위탁금 | 233,012 | 157,680 | 75,332 |
| ○다함께돌봄센터 인건비 | 233,012 | | |
| | 국 116,506 | | |
| | 시 116,506 | | |
| 다함께 돌봄센터 운영 | 60,560 | 39,600 | 20,960 |
| | 국 7,800 | | |
| | 시 7,800 | | |
| | 구 44,960 | | |
| 307 민간이전 | 60,560 | 39,600 | 20,960 |
| | 국 7,800 | | |
| | 시 7,800 | | |
| | 구 44,960 | | |
| 05 민간위탁금 | 60,560 | 39,600 | 20,960 |
| ○다함께돌봄센터 시설운영비 | 57,200 | | |
| | 국 7,800 | | |
| | 시 7,800 | | |
| | 구 41,600 | | |
| ○다함께돌봄센터 CCTV 운영 | 3,360 | | |
| 다함께돌봄센터 종사자 처우개선 | 39,000 | 2,160 | 36,840 |
| 307 민간이전 | 39,000 | 2,160 | 36,840 |
| 05 민간위탁금 | 39,000 | 2,160 | 36,840 |
| ○다함께돌봄센터 종사자 복지수당 50,000원*10명*12월 | 6,000 | | |
| ○다함께돌봄센터 종사자 명절휴가비 300,000원*10명*2회 | 6,000 | | |
| ○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비 | 27,000 | | |
| 요보호 아동 지원 | 2,437,308 | 2,201,600 | 235,708 |
| | 국 511,011 | | |
| | 시 1,466,157 | | |
| | 구 460,140 | | |
| 아동관련위원회 운영 | 2,700 | 4,100 | △1,400 |
| 201 일반운영비 | 2,700 | 4,100 | △1,400 |
| 01 사무관리비 | 2,700 | 4,100 | △1,400 |
| ○지역아동센터위원회 운영 수당 100,000원*7명*1회 | 700 | | |
| ○지역돌봄협의체 운영 수당 100,000원*10명*2회 | 2,000 | | |
| 아동복지사업 지원 | 10,100 | 5,540 | 4,560 |
| 202 여비 | 9,600 | 0 | 9,600 |
| 01 국내여비 | 9,600 | 0 | 9,600 |
| ○관내출장여비(아동통합사례관리사) | 9,600 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○아동복지 업무추진 | 500 | | |
| 토,공휴일 아동급식 지원 | 250,530 | 193,500 | 57,030 |
| | 시 215,441 | | |
| | 구 35,089 | | |
| 301 일반보전금 | 250,530 | 193,500 | 57,030 |
| | 시 215,441 | | |
| | 구 35,089 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 250,530 | 193,500 | 57,030 |
| ○토,공휴일 아동급식 지원 | 250,530 | | |
| | 시 215,441 | | |
| | 구 35,089 | | |
| 평일,방학 아동급식 지원 | 984,930 | 984,930 | 0 |
| | 시 738,697 | | |
| | 구 246,233 | | |
| 301 일반보전금 | 984,930 | 984,930 | 0 |
| | 시 738,697 | | |
| | 구 246,233 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 984,930 | 984,930 | 0 |
| ○평일,방학 아동급식 지원 | 984,930 | | |
| | 시 738,697 | | |
| | 구 246,233 | | |
| 평일,방학 아동급식 지원(자체) | 166,018 | 0 | 166,018 |
| 301 일반보전금 | 166,018 | 0 | 166,018 |
| 01 사회보장적수혜금 | 166,018 | 0 | 166,018 |
| ○평일,방학 아동급식 지원 | 166,018 | | |
| 디딤씨앗통장 지원 | 275,870 | 275,870 | 0 |
| | 국 193,109 | | |
| | 시 82,761 | | |
| 301 일반보전금 | 275,870 | 275,870 | 0 |
| | 국 193,109 | | |
| | 시 82,761 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 275,870 | 275,870 | 0 |
| ○디딤씨앗통장 | 275,870 | | |
| | 국 193,109 | | |
| | 시 82,761 | | |
| 입양아동 양육수당 지원 | 149,400 | 149,400 | 0 |
| | 국 104,580 | | |
| | 시 44,820 | | |
| 301 일반보전금 | 149,400 | 149,400 | 0 |
| | 국 104,580 | | |
| | 시 44,820 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 149,400 | 149,400 | 0 |
| ○입양아동 양육수당 | 149,400 | | |
| | 국 104,580 | | |
| | 시 44,820 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 장애아동 입양 양육수당 | 24,260 | 24,260 | 0 |
| | 국 16,982 | | |
| | 시 7,278 | | |
| 301 일반보전금 | 24,260 | 24,260 | 0 |
| | 국 16,982 | | |
| | 시 7,278 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 24,260 | 24,260 | 0 |
| ○장애아동 입양 양육수당 및 의료비 지원 | 24,260 | | |
| | 국 16,982 | | |
| | 시 7,278 | | |
| 입양 숙려기간 모자 지원 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| | 국 3,920 | | |
| | 시 1,680 | | |
| 301 일반보전금 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| | 국 3,920 | | |
| | 시 1,680 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| ○입양숙려기간 모자지원 | 5,600 | | |
| | 국 3,920 | | |
| | 시 1,680 | | |
| 입양비용 지원 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| | 국 3,780 | | |
| | 시 1,620 | | |
| 301 일반보전금 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| | 국 3,780 | | |
| | 시 1,620 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| ○입양비용 지원 | 5,400 | | |
| | 국 3,780 | | |
| | 시 1,620 | | |
| 입양축하금 지원 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 시 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 시 3,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○입양축하금 지원 | 3,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 입양·가정위탁아동 심리치료 지원 | 7,400 | 7,400 | 0 |
| | 국 5,180 | | |
| | 시 2,220 | | |
| 301 일반보전금 | 7,400 | 7,400 | 0 |
| | 국 5,180 | | |
| | 시 2,220 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 7,400 | 7,400 | 0 |
| ○입양, 가정위탁아동 심리치료비 지원 | 7,400 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 5,180 | | |
| | 시 2,220 | | |
| 가정위탁양육 지원 | 149,400 | 149,400 | 0 |
| | 시 149,400 | | |
| 301 일반보전금 | 149,400 | 149,400 | 0 |
| | 시 149,400 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 149,400 | 149,400 | 0 |
| ○가정위탁양육 지원 | 149,400 | | |
| | 시 149,400 | | |
| 가정위탁아동 등 자립정착금 지원 | 135,000 | 135,000 | 0 |
| | 시 135,000 | | |
| 301 일반보전금 | 135,000 | 135,000 | 0 |
| | 시 135,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 135,000 | 135,000 | 0 |
| ○가정위탁아동 등 자립정착금 지원 | 135,000 | | |
| | 시 135,000 | | |
| 가정위탁아동 등 대학등록금 지원 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| | 시 35,000 | | |
| 301 일반보전금 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| | 시 35,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| ○가정위탁아동 등 대학등록금 지원 | 35,000 | | |
| | 시 35,000 | | |
| 보호종료아동 자립수당 지원 | 223,200 | 223,200 | 0 |
| | 국 178,560 | | |
| | 시 44,640 | | |
| 301 일반보전금 | 223,200 | 223,200 | 0 |
| | 국 178,560 | | |
| | 시 44,640 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 223,200 | 223,200 | 0 |
| ○보호종료아동 자립수당 지원 | 223,200 | | |
| | 국 178,560 | | |
| | 시 44,640 | | |
| 가정위탁지원운영(전문아동보호비) | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 국 4,200 | | |
| | 시 1,800 | | |
| 301 일반보전금 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 국 4,200 | | |
| | 시 1,800 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○위기아동가정보호사업 전문아동보호비 | 6,000 | | |
| | 국 4,200 | | |
| | 시 1,800 | | |
| 가정위탁지원운영(아동용품구입비) | 1,000 | 0 | 1,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 700 | | |
| | 시 300 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 국 700 | | |
| | 시 300 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○위기아동가정보호사업 아동용품구입비 | 1,000 | | |
| | 국 700 | | |
| | 시 300 | | |
| 가정위탁지원운영(물품구입비) | 2,500 | 0 | 2,500 |
| | 시 2,500 | | |
| 301 일반보전금 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| | 시 2,500 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| ○가정위탁아동 물품구입비 | 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| 아동통합서비스(드림스타트) | 190,180 | 190,180 | 0 |
| | 국 152,144 | | |
| | 시 19,018 | | |
| | 구 19,018 | | |
| 취약계층 아동통합서비스지원 | 190,180 | 190,180 | 0 |
| | 국 152,144 | | |
| | 시 19,018 | | |
| | 구 19,018 | | |
| 201 일반운영비 | 183,660 | 183,660 | 0 |
| | 국 146,928 | | |
| | 시 18,366 | | |
| | 구 18,366 | | |
| 01 사무관리비 | 168,460 | 168,460 | 0 |
| ○드림스타트센터 운영 | 17,560 | | |
| | 국 14,048 | | |
| | 시 1,756 | | |
| | 구 1,756 | | |
| ○드림스타트 직원 교육비 | 2,880 | | |
| | 국 2,304 | | |
| | 시 288 | | |
| | 구 288 | | |
| ○운영위원회 위원수당 100,000원*7명 | 700 | | |
| | 국 560 | | |
| | 시 70 | | |
| | 구 70 | | |
| ○드림스타트 프로그램 운영 | 147,320 | | |
| | 국 117,856 | | |
| | 시 14,732 | | |
| | 구 14,732 | | |
| 02 공공운영비 | 15,200 | 15,200 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 15,200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| - 전기 및 수도요금 등 | 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| | | 국 8,640 | | |
| | | 시 1,080 | | |
| | | 구 1,080 | | |
| - 차량보험료 | 700,000원*1대 | 700 | | |
| | | 국 560 | | |
| | | 시 70 | | |
| | | 구 70 | | |
| - 자동차세(경차) | 100,000원*1대 | 100 | | |
| | | 국 80 | | |
| | | 시 10 | | |
| | | 구 10 | | |
| - 우편요금 | 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| | | 국 960 | | |
| | | 시 120 | | |
| | | 구 120 | | |
| - 차량유지관리 | 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| | | 국 1,920 | | |
| | | 시 240 | | |
| | | 구 240 | | |
| 202 여비 | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | | 국 3,200 | | |
| | | 시 400 | | |
| | | 구 400 | | |
| 01 국내여비 | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○직무교육 출장여비 | 250,000원*4명*4회 | 4,000 | | |
| | | 국 3,200 | | |
| | | 시 400 | | |
| | | 구 400 | | |
| 301 일반보전금 | | 2,520 | 2,520 | 0 |
| | | 국 2,016 | | |
| | | 시 252 | | |
| | | 구 252 | | |
| 12 기타보상금 | | 2,520 | 2,520 | 0 |
| ○자원봉사자 실비보상(실내놀이터 관리) | 10,000원*1인*252일 | 2,520 | | |
| | | 국 2,016 | | |
| | | 시 252 | | |
| | | 구 252 | | |
| 아동수당 | | 21,409,066 | 21,409,066 | 0 |
| | | 국 17,126,756 | | |
| | | 시 2,998,063 | | |
| | | 구 1,284,247 | | |
| 아동수당지원 | | 21,404,109 | 21,404,109 | 0 |
| | | 국 17,123,287 | | |
| | | 시 2,996,575 | | |
| | | 구 1,284,247 | | |
| 301 일반보전금 | | 21,404,109 | 21,404,109 | 0 |

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동수당 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 17,123,287<br>시 2,996,575<br>구 1,284,247 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 21,404,109 | 21,404,109 | 0 |
| ○아동수당 | 21,404,109<br>국 17,123,287<br>시 2,996,575<br>구 1,284,247 | | |
| 지자체사업추진비(운영비) | 4,957 | 4,957 | 0 |
| | 국 3,469<br>시 1,488 | | |
| 201 일반운영비 | 4,957 | 4,957 | 0 |
| | 국 3,469<br>시 1,488 | | |
| 01 사무관리비 | 4,957 | 4,957 | 0 |
| ○아동수당 사업 운영비 등 | 4,957<br>국 3,469<br>시 1,488 | | |
| 어린이 놀이터 관리지원 | 20,552 | 24,552 | △4,000 |
| 어린이 놀이터 관리 | 20,552 | 24,552 | △4,000 |
| 201 일반운영비 | 552 | 552 | 0 |
| 02 공공운영비 | 552 | 552 | 0 |
| ○반송, 반여2동 어린이놀이터 수도,전기요금 23,000원*2개소*12회 | 552 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 24,000 | △4,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 24,000 | △4,000 |
| ○어린이놀이터 보수 | 20,000 | | |
| 어린이 놀이시설 운영 | 60,000 | 50,000 | 10,000 |
| 반송동 실내어린이놀이시설 운영 | 60,000 | 50,000 | 10,000 |
| 307 민간이전 | 60,000 | 50,000 | 10,000 |
| 05 민간위탁금 | 60,000 | 50,000 | 10,000 |
| ○반송동 실내어린이놀이터 운영(인건비, 시설운영비 등) | 60,000 | | |
| 지역사회 아동보호 | 23,740 | 5,800 | 17,940 |
| | 국 4,800<br>시 600<br>구 18,340 | | |
| 아동학대조사 | 7,500 | 5,800 | 1,700 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 4,800 | △1,800 |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 4,400 | △1,400 |
| ○아동학대조사 업무용 이동전화 통신요금 50,000원*5대*12월 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 0 | 500 |

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 지역사회 아동보호 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 0 | 500 |
| ○아동보호 업무추진 | 500 | | |
| 204 직무수행경비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 03 특정업무경비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○아동학대 전담공무원 특정업무수행활동비 50,000원*5명*12월 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○학대피해아동 의료비(건강검진, 심리검사 등) 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| 아동보호사업 운영 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 국 4,800 | | |
| | 시 600 | | |
| | 구 600 | | |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 국 2,400 | | |
| | 시 300 | | |
| | 구 300 | | |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ○아동보호 운영 및 사업비 | 2,400 | | |
| | 국 1,920 | | |
| | 시 240 | | |
| | 구 240 | | |
| 02 공공운영비 | 600 | 0 | 600 |
| ○아동보호 업무용 이동전화구입 및 유지비 50,000원*1대*12개월 | 600 | | |
| | 국 480 | | |
| | 시 60 | | |
| | 구 60 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 국 800 | | |
| | 시 100 | | |
| | 구 100 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○아동보호 서비스운영비 | 1,000 | | |
| | 국 800 | | |
| | 시 100 | | |
| | 구 100 | | |
| 307 민간이전 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 국 1,600 | | |
| | 시 200 | | |
| | 구 200 | | |
| 01 의료및구료비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○보호조치 결정 전 아동 건강검진 및 심리검사비 400,000원*5명 | 2,000 | | |
| | 국 1,600 | | |

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 지역사회 아동보호 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 200 | | |
| | 구 200 | | |
| 아동학대예방 | 3,040 | 0 | 3,040 |
| 201 일반운영비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 03 행사운영비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| ○아동학대예방사업 | 2,500 | | |
| 301 일반보전금 | 540 | 0 | 540 |
| 09 행사실비지원금 | 540 | 0 | 540 |
| ○아동학대예방 활동 보상 30,000원*18명*1회 | 540 | | |
| 아동복지심의위원회 운영 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| 201 일반운영비 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| 01 사무관리비 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| ○아동복지심의위원회 운영수당 100,000원*6명*12회 | 7,200 | | |
| 청소년 육성 및 보호 | 1,670,435 | 1,566,052 | 104,383 |
| | 국 297,465 | | |
| | 기 137,979 | | |
| | 시 370,645 | | |
| | 구 864,346 | | |
| 적극적인 청소년보호 | 10,400 | 8,960 | 1,440 |
| | 국 1,200 | | |
| | 시 1,200 | | |
| | 구 8,000 | | |
| 청소년선도 및 보호 활동 전개 | 5,900 | 4,460 | 1,440 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○청소년보호 홍보물 제작 | 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| ○청소년보호업무추진 | 300 | | |
| 301 일반보전금 | 4,100 | 2,660 | 1,440 |
| 12 기타보상금 | 4,100 | 2,660 | 1,440 |
| ○청소년보호법위반업소 신고인 보상 50,000원*10건 | 500 | | |
| ○청소년유해환경 합동단속 민간인 여비 20,000원*10명*1회*18개동 | 3,600 | | |
| 청소년유해환경 민간감시단 운영 지원 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | 국 1,200 | | |
| | 시 1,200 | | |
| 307 민간이전 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | 국 1,200 | | |
| | 시 1,200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 11 사회복지사업보조 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○청소년유해환경 민간감시단 운영 | 2,400 | | |
| | 국 1,200 | | |
| | 시 1,200 | | |
| 학교폭력대책 지원 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| ○학교폭력대책지원 | 2,100 | | |
| - 학교폭력대책협의회 위원 수당 100,000원*11명*1회 | 1,100 | | |
| - 홍보물 제작등 | 1,000 | | |
| 활기차고 건전한 청소년 육성 | 1,660,035 | 1,557,092 | 102,943 |
| | 국 296,265 | | |
| | 기 137,979 | | |
| | 시 369,445 | | |
| | 구 856,346 | | |
| 청소년육성위원회 운영 | 4,650 | 5,160 | △510 |
| 201 일반운영비 | 3,850 | 4,360 | △510 |
| 01 사무관리비 | 3,850 | 4,360 | △510 |
| ○청소년육성위원회 위원 수당 100,000원*8명*2회 | 1,600 | | |
| ○청소년통합지원체계위원회 위원 수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| ○어울림마당·동아리지원사업 수탁기관선정심사위원회 위원 수당 100,000원*6명*1회 | 600 | | |
| ○현판제작 50,000원*1식*5회 | 250 | | |
| 203 업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| ○청소년보호및육성 시책추진비 | 800 | | |
| 해운대청소년문화의집 운영 | 102,309 | 112,462 | △10,153 |
| 101 인건비 | 19,385 | 18,422 | 963 |
| 04 기간제근로자등보수 | 19,385 | 18,422 | 963 |
| ○시설관리 전담요원 | 19,385 | | |
| - 보수 84,376원*1명*25일*8개월 | 16,876 | | |
| - 국민연금보험부담금 16,875,200원*4.5% | 760 | | |
| - 국민건강보험부담금 16,875,200원*3.43% | 579 | | |
| - 고용보험부담금 16,875,200원*1.65% | 279 | | |
| - 산재보험부담금 16,875,200원*1.03% | 174 | | |
| - 노인장기요양보험부담금 579,000원*11.52% | 67 | | |
| - 맞춤형 복지 포인트 350,000원*1명*1회 | 350 | | |
| - 명절 휴가비 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| 201 일반운영비 | 66,180 | 77,780 | △11,600 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 20,680 | 19,880 | 800 |
| ○운영위원회 운영수당 100,000원*12명*4회 | 4,800 | | |
| ○무인경비시스템 용역비 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| ○한국청소년수련시설협회비 | 200 | | |
| ○부산청소년수련시설협회비 | 300 | | |
| ○일반수용비 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○문화의집홍보물제작 | 1,000 | | |
| ○소규모 수선비 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| ○승강기유지보수 용역비 165,000원*12회 | 1,980 | | |
| ○전기안전관리대행 수수료 120,000원*12회 | 1,440 | | |
| ○청소년지도사교육 200,000원*3회 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 15,500 | 14,900 | 600 |
| ○전기요금 · 수도요금 1,100,000원*12회 | 13,200 | | |
| ○차량 유지 관리 | 1,700 | | |
| - 자동차 보험료 400,000원*1대*1회 | 400 | | |
| - 자동차세 100,000원*1대*1회 | 100 | | |
| - 유류 구입 및 수리비 100,000원*1대*12월 | 1,200 | | |
| ○인터넷사용료 50,000원*12월 | 600 | | |
| 03 행사운영비 | 30,000 | 43,000 | △13,000 |
| ○프로그램 운영 | 30,000 | | |
| 202 여비 | 3,044 | 600 | 2,444 |
| 01 국내여비 | 3,044 | 600 | 2,444 |
| ○관외출장여비 214,400원*3회 | 644 | | |
| ○관내출장여비(공무직근로자) 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| 301 일반보전금 | 3,200 | 960 | 2,240 |
| 09 행사실비지원금 | 3,200 | 960 | 2,240 |
| ○급량비 8,000원*20명*20회 | 3,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 7,000 | 14,700 | △7,700 |
| 01 시설비 | 7,000 | 14,700 | △7,700 |
| ○시설 보수 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| ○태블릿PC 300,000원*5개 | 1,500 | | |
| ○TV 700,000원*1식 | 700 | | |
| ○노트북 1,300,000원*1식 | 1,300 | | |
| 청소년수련시설 청소년운영위원회 운영 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 201 일반운영비 | 1,040 | 1,040 | 0 |
| | 기 520 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 520 | | |
| 03 행사운영비 | 1,040 | 1,040 | 0 |
| ○청소년운영위원회 운영 | 1,040 | | |
| | 기 520 | | |
| | 시 520 | | |
| 301 일반보전금 | 960 | 960 | 0 |
| | 기 480 | | |
| | 시 480 | | |
| 09 행사실비지원금 | 960 | 960 | 0 |
| ○청소년운영위원회 급량비 8,000원*20명*6회 | 960 | | |
| | 기 480 | | |
| | 시 480 | | |
| 희망 장난감도서관 운영 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 13,550 | 13,550 | 0 |
| 01 사무관리비 | 13,550 | 13,550 | 0 |
| ○일반수용비 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| ○장난감 구입비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○소규모수선비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○장난감 세척제 등 125,000원*12월 | 1,500 | | |
| ○프로그램 운영 | 2,450 | | |
| 405 자산취득비 | 1,450 | 1,450 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,450 | 1,450 | 0 |
| ○업무용컴퓨터 | 1,450 | | |
| 청소년 방과후 아카데미 운영(자체) | 36,120 | 26,520 | 9,600 |
| 201 일반운영비 | 15,520 | 9,520 | 6,000 |
| 01 사무관리비 | 14,920 | 8,920 | 6,000 |
| ○지원협의회 운영 수당 100,000원*10명*4회 | 4,000 | | |
| ○무인경비시스템 용역비 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ○일반수용비 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| ○소규모수선비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 600 | 600 | 0 |
| ○인터넷사용료 50,000원*12월 | 600 | | |
| 202 여비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| 01 국내여비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| ○관내출장여비 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 15,600 | 16,500 | △900 |
| 01 시설비 | 15,600 | 16,500 | △900 |
| ○청소년문화의집 내부 보수 공사 15,600,000원*1식 | 15,600 | | |
| 405 자산취득비 | 1,400 | 500 | 900 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,400 | 500 | 900 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○TV 700,000원*2식 | 1,400 | | |
| 청소년 방과후 아카데미 운영(보조) | 254,406 | 254,406 | 0 |
| | 국 127,203 | | |
| | 시 127,203 | | |
| 201 일반운영비 | 49,154 | 49,154 | 0 |
| | 국 24,577 | | |
| | 시 24,577 | | |
| 01 사무관리비 | 13,690 | 13,690 | 0 |
| ○일반수용비 | 12,640 | | |
| | 국 6,320 | | |
| | 시 6,320 | | |
| ○직무역량지원연수 150,000원*3명 | 450 | | |
| | 국 225 | | |
| | 시 225 | | |
| ○청소년지도사 교육 200,000원*3명 | 600 | | |
| | 국 300 | | |
| | 시 300 | | |
| 03 행사운영비 | 35,464 | 35,464 | 0 |
| ○캠프 운영 125,000원*40명 | 5,000 | | |
| | 국 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| ○프로그램운영 및 체험활동비 | 30,464 | | |
| | 국 15,232 | | |
| | 시 15,232 | | |
| 202 여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | 국 600 | | |
| | 시 600 | | |
| 01 국내여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○관외출장여비 200,000원*3명*2회 | 1,200 | | |
| | 국 600 | | |
| | 시 600 | | |
| 301 일반보전금 | 38,880 | 38,880 | 0 |
| | 국 19,440 | | |
| | 시 19,440 | | |
| 09 행사실비지원금 | 38,880 | 38,880 | 0 |
| ○급량비 4,000원*40명*240일 | 38,400 | | |
| | 국 19,200 | | |
| | 시 19,200 | | |
| ○강사 학부모 간담회 운영 8,000원*10명*6회 | 480 | | |
| | 국 240 | | |
| | 시 240 | | |
| 307 민간이전 | 165,172 | 165,172 | 0 |
| | 국 82,586 | | |
| | 시 82,586 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 165,172 | 165,172 | 0 |
| ○해운대청소년수련관 방과후아카데미 지원 | 165,172 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 82,586 | | |
| | 시 82,586 | | |
| 해운대청소년수련관 운영 | 401,600 | 351,600 | 50,000 |
| 201 일반운영비 | 51,600 | 51,600 | 0 |
| 02 공공운영비 | 51,600 | 51,600 | 0 |
| ○교통유발부담금 | 1,600 | | |
| ○시설장비유지비 | 50,000 | | |
| 307 민간이전 | 350,000 | 300,000 | 50,000 |
| 05 민간위탁금 | 350,000 | 300,000 | 50,000 |
| ○해운대청소년수련관 운영 | 350,000 | | |
| 청소년지도사 배치 지원(보조) | 24,456 | 24,240 | 216 |
| | 기 12,228 | | |
| | 시 12,228 | | |
| 307 민간이전 | 24,456 | 24,240 | 216 |
| | 기 12,228 | | |
| | 시 12,228 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 24,456 | 24,240 | 216 |
| ○해운대청소년수련관 2,038,000원*12월*1명 | 24,456 | | |
| | 기 12,228 | | |
| | 시 12,228 | | |
| 청소년 참여위원회 운영 | 4,900 | 4,900 | 0 |
| | 국 1,400 | | |
| | 구 3,500 | | |
| 307 민간이전 | 4,900 | 4,900 | 0 |
| | 국 1,400 | | |
| | 구 3,500 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 4,900 | 4,900 | 0 |
| ○청소년참여위원회 운영 490,000원*10월 | 4,900 | | |
| | 국 1,400 | | |
| | 구 3,500 | | |
| 청소년방과후아카데미 종사자 지원 | 5,880 | 0 | 5,880 |
| | 시 5,880 | | |
| 307 민간이전 | 5,880 | 0 | 5,880 |
| | 시 5,880 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 5,880 | 0 | 5,880 |
| ○해운대청소년수련관 방과후아카데미 종사자 처우개선비 | 5,880 | | |
| | 시 5,880 | | |
| 청소년활동지원 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○청소년활동프로그램 지원 | 10,000 | | |
| 청소년 동아리활동 지원 | 29,100 | 27,850 | 1,250 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 11,650 | | |
| | 시 8,725 | | |
| | 구 8,725 | | |
| 307 민간이전 | 29,100 | 27,850 | 1,250 |
| | 기 11,650 | | |
| | 시 8,725 | | |
| | 구 8,725 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 29,100 | 27,850 | 1,250 |
| ○청소년 동아리활동 지원 | 29,100 | | |
| | 기 11,650 | | |
| | 시 8,725 | | |
| | 구 8,725 | | |
| 청소년 어울림마당 운영 | 21,000 | 24,000 | △3,000 |
| | 기 8,400 | | |
| | 시 6,300 | | |
| | 구 6,300 | | |
| 307 민간이전 | 21,000 | 24,000 | △3,000 |
| | 기 8,400 | | |
| | 시 6,300 | | |
| | 구 6,300 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 21,000 | 24,000 | △3,000 |
| ○청소년 어울림마당 운영 | 21,000 | | |
| | 기 8,400 | | |
| | 시 6,300 | | |
| | 구 6,300 | | |
| 해운대 청소년 축제 운영 | 31,000 | 20,000 | 11,000 |
| 201 일반운영비 | 28,000 | 18,000 | 10,000 |
| 03 행사운영비 | 28,000 | 18,000 | 10,000 |
| ○해운대 청소년 축제 운영 | 28,000 | | |
| - 행사장 장비 및 무대설치비 등 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| - 포스터, 현수막 제작 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| - 행사용품 구입 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| - 행사보험료 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| 09 행사실비지원금 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| ○행사진행자, 봉사자, 참가자 급식비 5,000원*200명 | 1,000 | | |
| ○출연자 보상금 200,000원*10팀 | 2,000 | | |
| 청소년 교류캠프 운영 | 13,675 | 13,675 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,795 | 10,795 | 0 |
| 03 행사운영비 | 10,795 | 10,795 | 0 |
| ○청소년 교류 캠프 운영비 | 10,795 | | |
| - 차량 임차비 660,000원*1식 | 660 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 시설이용 및 프로그램 운영 | 6,000 | | |
| ㅡ 단체복(T셔츠, 모자) 30,000원*45명 | 1,350 | | |
| ㅡ 교류용 물품 30,000원*45명 | 1,350 | | |
| ㅡ 간식 3,000원*90명*3회 | 810 | | |
| ㅡ 보험료 5,000원*45명 | 225 | | |
| ㅡ 기타 행사용품 | 400 | | |
| 301 일반보전금 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| ○캠프운영 급량비 8,000원*90명*4회 | 2,880 | | |
| 청소년 복지지원 | 20,460 | 20,460 | 0 |
| 201 일반운영비 | 20,460 | 20,460 | 0 |
| 01 사무관리비 | 14,960 | 14,960 | 0 |
| ○청소년증(플라스틱) 구입 | 9,960 | | |
| ㅡ 제작비용 5,400원*150명*12월 | 9,720 | | |
| ㅡ 등기배송비용 4,000원*5건*12월 | 240 | | |
| ○성년의날 축하서한문 제작·봉투작업 1,000원*5,000매 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| ○성년의 날 기념행사 | 5,500 | | |
| ㅡ 전통 성년례재연 진행 | 3,000 | | |
| ㅡ 현수막 제작(무대 및 홍보용) | 1,000 | | |
| ㅡ 부스임차 및 행사용품 | 1,500 | | |
| 청소년건강지원 | 105,676 | 105,676 | 0 |
| | 국 52,838 | | |
| | 시 26,419 | | |
| | 구 26,419 | | |
| 301 일반보전금 | 105,676 | 105,676 | 0 |
| | 국 52,838 | | |
| | 시 26,419 | | |
| | 구 26,419 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 105,676 | 105,676 | 0 |
| ○저소득층 여성청소년 위생용품 지원 | 105,676 | | |
| | 국 52,838 | | |
| | 시 26,419 | | |
| | 구 26,419 | | |
| 청소년상담복지센터 운영(자체) | 16,900 | 23,900 | △7,000 |
| 307 민간이전 | 16,900 | 16,900 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 16,900 | 16,900 | 0 |
| ○청소년상담복지센터 운영 | 16,900 | | |
| 청소년상담복지센터 운영(보조) | 236,212 | 236,212 | 0 |
| | 국 47,350 | | |
| | 시 94,431 | | |
| | 구 94,431 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 236,212 | 236,212 | 0 |
| | 국 47,350 | | |
| | 시 94,431 | | |
| | 구 94,431 | | |
| 05 민간위탁금 | 236,212 | 236,212 | 0 |
| ○청소년상담복지센터 운영 | 236,212 | | |
| | 국 47,350 | | |
| | 시 94,431 | | |
| | 구 94,431 | | |
| 청소년동반자 프로그램운영 | 110,038 | 110,038 | 0 |
| | 국 50,090 | | |
| | 시 29,974 | | |
| | 구 29,974 | | |
| 307 민간이전 | 110,038 | 110,038 | 0 |
| | 국 50,090 | | |
| | 시 29,974 | | |
| | 구 29,974 | | |
| 05 민간위탁금 | 110,038 | 110,038 | 0 |
| ○청소년동반자프로그램운영 | 110,038 | | |
| | 국 50,090 | | |
| | 시 29,974 | | |
| | 구 29,974 | | |
| 인터넷중독 전담 상담사 배치사업 | 34,768 | 34,768 | 0 |
| | 국 17,384 | | |
| | 시 17,384 | | |
| 307 민간이전 | 34,768 | 34,768 | 0 |
| | 국 17,384 | | |
| | 시 17,384 | | |
| 05 민간위탁금 | 34,768 | 34,768 | 0 |
| ○인터넷중독 전담 상담사 배치사업 | 34,768 | | |
| | 국 17,384 | | |
| | 시 17,384 | | |
| 학교 밖 청소년 지원센터 운영 | 127,336 | 83,716 | 43,620 |
| | 기 89,135 | | |
| | 시 19,101 | | |
| | 구 19,100 | | |
| 307 민간이전 | 127,336 | 83,716 | 43,620 |
| | 기 89,135 | | |
| | 시 19,101 | | |
| | 구 19,100 | | |
| 05 민간위탁금 | 127,336 | 83,716 | 43,620 |
| ○학교 밖 청소년 통합지원 | 127,336 | | |
| | 기 89,135 | | |
| | 시 19,101 | | |
| | 구 19,100 | | |
| 학교 밖 청소년 급식비 지원사업 | 23,109 | 23,109 | 0 |
| | 기 8,286 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 10,680 | | |
| | 구 4,143 | | |
| 307 민간이전 | 23,109 | 23,109 | 0 |
| | 기 8,286 | | |
| | 시 10,680 | | |
| | 구 4,143 | | |
| 05 민간위탁금 | 23,109 | 23,109 | 0 |
| ○학교 밖 청소년 급식비 지원사업 | 23,109 | | |
| | 기 8,286 | | |
| | 시 10,680 | | |
| | 구 4,143 | | |
| 청소년공부방 운영 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| | 시 7,000 | | |
| | 구 7,000 | | |
| 307 민간이전 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| | 시 7,000 | | |
| | 구 7,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| ○반여2동 새마을공부방 지원 | 14,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| | 구 7,000 | | |
| 특별지원대상 청소년 지원 | 10,400 | 10,400 | 0 |
| | 기 7,280 | | |
| | 시 3,120 | | |
| 301 일반보전금 | 10,400 | 10,400 | 0 |
| | 기 7,280 | | |
| | 시 3,120 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 10,400 | 10,400 | 0 |
| ○특별지원 청소년지원 | 10,400 | | |
| | 기 7,280 | | |
| | 시 3,120 | | |
| 학교 밖 청소년 지원센터 운영(자체) | 5,040 | 0 | 5,040 |
| 307 민간이전 | 5,040 | 0 | 5,040 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 5,040 | 0 | 5,040 |
| ○학교 밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비 140,000원*12월*3명 | 5,040 | | |
| 행정운영경비(가족복지과) | 607,603 | 540,254 | 67,349 |
| | 국 167,037 | | |
| | 기 13,608 | | |
| | 시 80,659 | | |
| | 구 346,299 | | |
| 기본경비 | 175,540 | 98,510 | 77,030 |
| 기본경비 | 175,540 | 98,510 | 77,030 |
| 201 일반운영비 | 40,160 | 27,900 | 12,260 |
| 01 사무관리비 | 34,560 | 25,500 | 9,060 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○부서운영 기본수용비 540,000원*33명 | 17,820 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*33명*5식*12월 | 15,840 | | |
| ○기간제근로자 신체검사비 30,000원*30명 | 900 | | |
| 02 공공운영비 | 5,600 | 2,400 | 3,200 |
| ○업무용차량 유지비 | 5,600 | | |
| - 차량보험료 400,000원*2대 | 800 | | |
| - 차량유지보수비(유류비, 자동차세) 200,000원*2대*12월 | 4,800 | | |
| 202 여비 | 79,200 | 60,000 | 19,200 |
| 01 국내여비 | 79,200 | 60,000 | 19,200 |
| ○기본업무수행 관내 출장여비 20,000원*33명*10회*12월 | 79,200 | | |
| 203 업무추진비 | 5,580 | 5,160 | 420 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,580 | 5,160 | 420 |
| ○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*13명)*12월 | 5,580 | | |
| 405 자산취득비 | 50,600 | 5,450 | 45,150 |
| 01 자산및물품취득비 | 50,600 | 5,450 | 45,150 |
| ○차량 구입(드림스타트) | 47,000 | | |
| ○에어컨 구입(드림스타트) | 3,100 | | |
| ○사무실 냉장고 구입 500,000원*1대 | 500 | | |
| 인력운영비 | 432,063 | 441,744 | △9,681 |
| | 국 167,037 | | |
| | 기 13,608 | | |
| | 시 80,659 | | |
| | 구 170,759 | | |
| 인력운영비(청소년문화의집 운영) | 45,191 | 79,517 | △34,326 |
| 101 인건비 | 40,032 | 79,517 | △39,485 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 40,032 | 79,517 | △39,485 |
| ○공무직근로자보수(청소년지도사) | 40,032 | | |
| - 기본급 2,340,830원*12월 | 28,090 | | |
| - 명절휴가비 | 1,873 | | |
| - 시간외근무수당 13,090원*150%*10시간*12월 | 2,357 | | |
| - 정액급식비 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| - 가족수당 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| - 연차유급 휴가수당 | 1,676 | | |
| - 퇴직적립금 | 2,916 | | |
| 303 포상금 | 1,306 | 0 | 1,306 |
| 02 성과상여금 | 1,306 | 0 | 1,306 |
| ○성과상여금 3,122,860원*38%*110% | 1,306 | | |
| 304 연금부담금등 | 3,853 | 0 | 3,853 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 연금부담금 | 1,575 | 0 | 1,575 |
| ○국민연금기관부담금 34,984,790원*4.5% | 1,575 | | |
| 02 국민건강보험금 | 1,339 | 0 | 1,339 |
| ○국민건강보험부담금 34,984,790원*3.43% | 1,200 | | |
| ○노인장기요양보험부담금 1,200,000원*11.52% | 139 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 | 939 | 0 | 939 |
| ○고용보험 부담금 34,984,790원*1.65% | 578 | | |
| ○산재보험 부담금 34,984,790원*1.03% | 361 | | |
| 인력운영비(청소년배치지원)(보조) | 31,643 | 30,187 | 1,456 |
| | 기 13,608 | | |
| | 시 13,608 | | |
| | 구 4,427 | | |
| 101 인건비 | 31,643 | 30,187 | 1,456 |
| | 기 13,608 | | |
| | 시 13,608 | | |
| | 구 4,427 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 31,643 | 30,187 | 1,456 |
| ○공무직근로자보수(해운대청소년문화의집 배치지도사) | 31,643 | | |
| - 기본급 2,340,830원*12월 | 28,090 | | |
| | 기 12,428 | | |
| | 시 12,428 | | |
| | 구 3,234 | | |
| - 정액급식비 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| | 기 780 | | |
| | 시 780 | | |
| | 구 120 | | |
| - 명절휴가비 | 1,873 | | |
| | 기 400 | | |
| | 시 400 | | |
| | 구 1,073 | | |
| 인력운영비(청소년배치지원)(자체) | 13,548 | 10,294 | 3,254 |
| 101 인건비 | 8,389 | 10,294 | △1,905 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 8,389 | 10,294 | △1,905 |
| ○공무직근로자보수(해운대청소년문화의집 배치지도사) | 8,389 | | |
| - 시간외근무수당 13,090원*150%*10시간*12개월 | 2,357 | | |
| - 가족수당 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| - 연차유급 휴가수당 | 1,676 | | |
| - 퇴직적립금 | 2,916 | | |
| 303 포상금 | 1,306 | 0 | 1,306 |
| 02 성과상여금 | 1,306 | 0 | 1,306 |
| ○성과상여금 3,122,860원*38%*110% | 1,306 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 304 연금부담금등 | 3,853 | 0 | 3,853 |
| 01 연금부담금 | 1,575 | 0 | 1,575 |
| ○국민연금기관부담금 34,984,790원*4.5% | 1,575 | | |
| 02 국민건강보험금 | 1,339 | 0 | 1,339 |
| ○국민건강보험부담금 34,984,790원*3.43% | 1,200 | | |
| ○노인장기요양보험부담금 1,200,000원*11.52% | 139 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 | 939 | 0 | 939 |
| ○고용보험부담금 34,984,790원*1.65% | 578 | | |
| ○산재보험부담금 34,984,790원*1.03% | 361 | | |
| 인력운영비(청소년방과후아카데미 운영)(보조) | 103,349 | 98,209 | 5,140 |
| | 국 42,109 | | |
| | 시 42,109 | | |
| | 구 19,131 | | |
| 101 인건비 | 103,349 | 98,209 | 5,140 |
| | 국 42,109 | | |
| | 시 42,109 | | |
| | 구 19,131 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 103,349 | 98,209 | 5,140 |
| ○공무직근로자보수(청소년방과후아카데미 교사) | 103,349 | | |
| - 기본급 28,089,960원*2명+27,809,160원*1명 | 83,990 | | |
| | 국 35,219 | | |
| | 시 35,219 | | |
| | 구 13,552 | | |
| - 정액급식비 140,000원*12월*3명 | 5,040 | | |
| | 국 2,340 | | |
| | 시 2,340 | | |
| | 구 360 | | |
| - 명절휴가비 1,872,660원*2명+1,853,945원*1명 | 5,600 | | |
| | 국 1,200 | | |
| | 시 1,200 | | |
| | 구 3,200 | | |
| - 퇴직적립금 2,915,390원*2명+2,887,920원*1명 | 8,719 | | |
| | 국 3,350 | | |
| | 시 3,350 | | |
| | 구 2,019 | | |
| 인력운영비(청소년방과후아카데미 운영)(자체) | 32,699 | 22,413 | 10,286 |
| 101 인건비 | 16,400 | 22,413 | △6,013 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 16,400 | 22,413 | △6,013 |
| ○공무직근로자보수(청소년방과후아카데미 교사) | 16,400 | | |
| - 가족수당 120,000원*12월*3명 | 4,320 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 연차유급 휴가수당 1,675,490원*2명+1,659,480원*1명 | 5,011 | | |
| - 시간외근무수당 13,090원*150%*10시간*12개월*3명 | 7,069 | | |
| 303 포상금 | 3,917 | 0 | 3,917 |
| 02 성과상여금 | 3,917 | 0 | 3,917 |
| ○성과상여금 3,122,860원*38%*110%*3명 | 3,917 | | |
| 304 연금부담금등 | 12,382 | 0 | 12,382 |
| 01 연금부담금 | 4,723 | 0 | 4,723 |
| ○국민연금기관부담금 34,984,790원*4.5%*3명 | 4,723 | | |
| 02 국민건강보험금 | 4,845 | 0 | 4,845 |
| ○국민건강보험부담금 34,984,790원*3.43%*3명 | 3,600 | | |
| ○노인장기요양보험부담금 3,600,000원*11.52%*3명 | 1,245 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 | 2,814 | 0 | 2,814 |
| ○고용보험부담금 34,984,790원*1.65%*3명 | 1,732 | | |
| ○산재보험부담금 34,984,790원*1.03%*3명 | 1,082 | | |
| 인력운영비(아동복지교사지원) | 28,687 | 38,641 | △9,954 |
| | 국 11,146 | | |
| | 시 11,145 | | |
| | 구 6,396 | | |
| 101 인건비 | 18,913 | 38,641 | △19,728 |
| | 국 6,912 | | |
| | 시 6,911 | | |
| | 구 5,090 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 18,913 | 38,641 | △19,728 |
| ○공무직(아동복지교사) 인건비 지원 | 18,913 | | |
| - 기본급 (2,340,830원*6월)-2,703,180원 | 11,342 | | |
| | 국 5,671 | | |
| | 시 5,671 | | |
| - 정액급식비 140,000원*6월 | 840 | | |
| - 가족수당 60,000원*6월 | 360 | | |
| - 시간외근무수당 13,090원*150%*10시간*6월 | 1,179 | | |
| - 명절휴가비 2,340,830원*80% | 1,873 | | |
| - 연차유급 휴가수당 13,090원*8시간*8일 | 838 | | |
| - 퇴직적립금 206,730원*12개월 | 2,481 | | |
| | 국 1,241 | | |
| | 시 1,240 | | |
| 303 포상금 | 1,306 | 0 | 1,306 |
| 02 성과상여금 | 1,306 | 0 | 1,306 |
| ○성과상여금 3,122,860원*38%*110% | 1,306 | | |
| 304 연금부담금등 | 8,468 | 0 | 8,468 |
| | 국 4,234 | | |
| | 시 4,234 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 연금부담금 | 4,773 | 0 | 4,773 |
| ○국민연금(근로자+사용자) | 4,773 | | |
| | 국 2,387 | | |
| | 시 2,386 | | |
| 02 국민건강보험금 | 2,539 | 0 | 2,539 |
| ○국민건강,장기요양보험(근로자+사용자) | 2,539 | | |
| | 국 1,269 | | |
| | 시 1,270 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 | 1,156 | 0 | 1,156 |
| ○고용,산재보험(근로자+사용자) | 1,156 | | |
| | 국 578 | | |
| | 시 578 | | |
| 인력운영비(취약계층 아동통합서비스지원) | 137,976 | 162,483 | △24,507 |
| | 국 110,382 | | |
| | 시 13,797 | | |
| | 구 13,797 | | |
| 101 인건비 | 109,276 | 162,483 | △53,207 |
| | 국 87,422 | | |
| | 시 10,927 | | |
| | 구 10,927 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 109,276 | 162,483 | △53,207 |
| ○공무직근로자보수(아동통합사례관리사) | 109,276 | | |
| - 보수 | | | |
| (2,340,830원*4명*12월)-13,008,750원 | 99,352 | | |
| | 국 79,482 | | |
| | 시 9,935 | | |
| | 구 9,935 | | |
| - 퇴직적립금 206,730원*4명*12월 | 9,924 | | |
| | 국 7,940 | | |
| | 시 992 | | |
| | 구 992 | | |
| 304 연금부담금등 | 28,700 | 0 | 28,700 |
| | 국 22,960 | | |
| | 시 2,870 | | |
| | 구 2,870 | | |
| 01 연금부담금 | 12,831 | 0 | 12,831 |
| ○국민연금(근로자+사용자*4명) | 12,831 | | |
| | 국 10,265 | | |
| | 시 1,283 | | |
| | 구 1,283 | | |
| 02 국민건강보험금 | 10,907 | 0 | 10,907 |
| ○국민건강.장기요양보험(근로자+사용자*4명) | 10,907 | | |
| | 국 8,725 | | |
| | 시 1,091 | | |
| | 구 1,091 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 | 4,962 | 0 | 4,962 |
| ○고용,산재보험(근로자+사용자*4명) | 4,962 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 3,970<br>시 496<br>구 496 | | |
| 인력운영비(취약계층 아동통합서비스지원)(자체) | 35,570 | 0 | 35,570 |
| 101 인건비 | 30,348 | 0 | 30,348 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 30,348 | 0 | 30,348 |
| ○공무직근로자보수(아동통합사례관리사) | 30,348 | | |
| - 명절휴가비 2,340,830원*40%*4명*2회 | 7,491 | | |
| - 정액급식비 140,000원*4명*12월 | 6,720 | | |
| - 가족수당 70,000원*4명*12월 | 3,360 | | |
| - 연차유급 휴가수당 13,090원*8시간*4명*8일 | 3,352 | | |
| - 시간외 근무수당 13,090원*150%*10시간*4명*12월 | 9,425 | | |
| 303 포상금 | 5,222 | 0 | 5,222 |
| 02 성과상여금 | 5,222 | 0 | 5,222 |
| ○성과상여금 1,186,680원*110%*4명 | 5,222 | | |
| 인력운영비(드림스타트 슈퍼비전 체계 구축) | 3,400<br>국 3,400 | 0 | 3,400 |
| 101 인건비 | 3,400<br>국 3,400 | 0 | 3,400 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 3,400 | 0 | 3,400 |
| ○드림스타트 슈퍼비전 사례관리 전달체계 선보조금 200,000원*12월 | 2,400<br>국 2,400 | | |
| ○드림스타트 슈퍼비전 사례관리 전달체계 선보조금 | 1,000<br>국 1,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 민원여권과 | 858,989 | 877,804 | △18,815 |
| | 국 34,088 | | |
| | 구 824,901 | | |
| 수준높은 민원행정서비스 제공 | 401,303 | 403,433 | △2,130 |
| | 국 34,088 | | |
| | 구 367,215 | | |
| 수요자중심 민원행정서비스 추진 | 83,811 | 73,664 | 10,147 |
| 고객만족도 향상 | 4,300 | 5,100 | △800 |
| 203 업무추진비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○고객만족도향상 운영시책 추진 | 2,500 | | |
| 301 일반보전금 | 800 | 800 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 800 | 800 | 0 |
| ○고객만족도 설문조사자 보상 10,000원*2명*40회 | 800 | | |
| 303 포상금 | 1,000 | 1,800 | △800 |
| 01 포상금 | 1,000 | 1,800 | △800 |
| ○고객만족도 설문조사 우수공무원 200,000원*5명 | 1,000 | | |
| 친절도 향상시책 추진 | 48,000 | 43,000 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 36,800 | 31,800 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 16,800 | 16,800 | 0 |
| ○전화친절도 모니터링 용역 9,600,000원*1회 | 9,600 | | |
| ○친절교육 현판제작 100,000원*2회 | 200 | | |
| ○친절교육 | 7,000 | | |
| - 친절교육 강사수당 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| - 찾아가는 맞춤형 친절교육 120,000원*50개부서 | 6,000 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| ○민원담당공무원 힐링 프로그램 운영 | 20,000 | | |
| - 민원담당공무원 감성힐링 워크숍 15,000,000원*1회 | 15,000 | | |
| - 하프데이 힐링 체험 프로그램 운영 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| 303 포상금 | 11,200 | 11,200 | 0 |
| 01 포상금 | 11,200 | 11,200 | 0 |
| ○베스트 친절부서 국내연수 3,000,000원*3개부서 | 9,000 | | |
| ○SPEED 민원처리 운영 우수직원 | 600 | | |
| - 최우수 300,000원*1명 | 300 | | |
| - 우수 200,000원*1명 | 200 | | |
| - 장려 100,000원*1명 | 100 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○전화친절도 평가 우수직원 | 600 | | |
| - 최우수 300,000원*1명 | 300 | | |
| - 우수 200,000원*1명 | 200 | | |
| - 장려 100,000원*1명 | 100 | | |
| ○전화친절도 우수부서 | 1,000 | | |
| - 최우수 500,000원*1개부서 | 500 | | |
| - 우수 300,000원*1개부서 | 300 | | |
| - 장려 200,000원*1개부서 | 200 | | |
| 생활기반 민원실 운영 | 15,688 | 11,584 | 4,104 |
| 201 일반운영비 | 15,688 | 11,584 | 4,104 |
| 01 사무관리비 | 13,336 | 8,168 | 5,168 |
| ○종합정보안내시스템(키오스크 소프트웨어)구입 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○셀프민원실 소모품 구입 | 3,180 | | |
| - 복사용지(A4) 20,000원*5박스*12월 | 1,200 | | |
| - 복사기 토너 구입 250,000원*6회 | 1,500 | | |
| - 팩스 토너 구입 120,000원*4회 | 480 | | |
| ○건강백세체험관 관리 | 1,540 | | |
| - 인바디체크기 토너 구입 60,000원*20회 | 1,200 | | |
| - 인바디체크기 출력용지 구입 68,000원*5박스 | 340 | | |
| ○민원실 정수기 관리 | 864 | | |
| - 정수기 임차료 52,000원*1대*12월 | 624 | | |
| - 위생컵 구입 24,000원*10박스 | 240 | | |
| ○잡지구독료 | 672 | | |
| - 월간지 10,000원*4종*12월 | 480 | | |
| - 주간지 4,000원*1종*4주*12월 | 192 | | |
| ○신문구독료 | 1,080 | | |
| - 중앙지 20,000원*3종*12월 | 720 | | |
| - 지방지 15,000원*2종*12월 | 360 | | |
| ○민원실 화분구입 300,000원*2회 | 600 | | |
| ○청소용품 구입 100,000원*4회 | 400 | | |
| 02 공공운영비 | 2,352 | 3,416 | △1,064 |
| ○민원실 비상벨 통신비 6,000원*26대*12월 | 1,872 | | |
| ○인바디체크기 유지보수 120,000원*4회 | 480 | | |
| 안내데스크 운영 | 15,823 | 13,980 | 1,843 |
| 101 인건비 | 15,823 | 13,980 | 1,843 |
| 04 기간제근로자등보수 | 15,823 | 13,980 | 1,843 |
| ○안내데스크 운영 | 15,823 | | |
| - 보수 84,376원*1명*22일*6월 | 11,138 | | |
| - 주월차수당 84,376원*1명*5일*6월 | 2,532 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 국민연금보험부담금 13,670,000원*4.5% | 616 | | |
| - 국민건강보험부담금 13,670,000원*3.43% | 469 | | |
| - 고용보험부담금 13,670,000원*1.65% | 226 | | |
| - 산재보험부담금 13,670,000원*1% | 137 | | |
| - 노인장기요양보험부담금 469,000원*11.52% | 55 | | |
| - 명절상여금 300,000원*1명 | 300 | | |
| - 복지포인트 350,000원*1명 | 350 | | |
| 신속·정확한 민원처리 | 279,599 | 279,713 | △114 |
| 정확한 민원처리 제도 운영 | 54,884 | 45,906 | 8,978 |
| 201 일반운영비 | 5,600 | 2,100 | 3,500 |
| 01 사무관리비 | 5,600 | 2,100 | 3,500 |
| ○운영수당 | 5,600 | | |
| - 정보공개심의위원 수당 100,000원*5명*10회 | 5,000 | | |
| - 기록물평가심의회 위원 수당 100,000원*2명*1회 | 200 | | |
| - 민원조정위원회 위원 수당 100,000원*2명*2회 | 400 | | |
| 301 일반보전금 | 49,284 | 43,806 | 5,478 |
| 08 사회복무요원보상금 | 49,284 | 43,806 | 5,478 |
| ○사회복무요원 | 49,284 | | |
| - 봉급 610,200원*5명*12월 | 36,612 | | |
| - 중식비 7,000원*22일*5명*12월 | 9,240 | | |
| - 교통비 2,600원*22일*5명*12월 | 3,432 | | |
| 민원발급 및 기기운영 | 205,381 | 217,175 | △11,794 |
| 101 인건비 | 10,118 | 8,888 | 1,230 |
| 04 기간제근로자등보수 | 10,118 | 8,888 | 1,230 |
| ○통합증명 창구 운영 | 10,118 | | |
| - 보수 84,376원*1명*22일*4월 | 7,426 | | |
| - 주월차수당 84,376원*1명*5일*4월 | 1,688 | | |
| - 국민연금보험부담금 9,114,000원*4.5% | 411 | | |
| - 국민건강보험부담금 9,114,000원*3.43% | 313 | | |
| - 고용보험부담금 9,114,000원*1.65% | 151 | | |
| - 산재보험부담금 9,114,000원*1% | 92 | | |
| - 노인장기요양보험부담금 313,000원*11.52% | 37 | | |
| 201 일반운영비 | 115,263 | 117,637 | △2,374 |
| 01 사무관리비 | 46,199 | 50,306 | △4,107 |
| ○일반수용비 | 46,199 | | |
| - 무인민원발급기 | 18,858 | | |
| ·무인민원발급기 복사방해용지 구입 54,500원*4박스*21대 | 4,578 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·무인민원발급기 토너 및 수리비 200,000원*2회*21대 | 8,400 | | |
| ·무인민원발급기 무인경비 용역비 98,000원*12회*5대 | 5,880 | | |
| -인감증명 및 본인서명 복사방해용지 구입 83,300원*120박스 | 9,996 | | |
| -인감증명 서식인쇄 4,000원*80권*19부서 | 6,080 | | |
| -통합민원발급기 소모품 | 6,700 | | |
| ·토너카트리지 220,000원*7대*3회 | 4,620 | | |
| ·호침카트리지 140,000원*7대*2회 | 1,960 | | |
| ·적색잉크 30,000원*4개 | 120 | | |
| -통합증명발급 | 3,185 | | |
| ·증명발급용지(지적민원,어디서나민원 등) 20,000원*100박스 | 2,000 | | |
| ·자동차등록원부 서식 45,000원*5박스 | 225 | | |
| ·통합증명민원신청서 등 서식 인쇄 4,000원*20권*12월 | 960 | | |
| -신용카드가맹점 수수료 | 1,380 | | |
| ·통합민원발급 30,000원*12월 | 360 | | |
| ·무인민원발급 85,000원*12월 | 1,020 | | |
| 02 공공운영비 | 69,064 | 67,331 | 1,733 |
| ○공공요금 및 제세 | 1,235 | | |
| -인감담당공무원 업무배상 공제회비 158,600원*4명 | 635 | | |
| -무인민원발급기(지하철역 외 1) 전기요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○시설장비유지비 | 67,829 | | |
| -통합증명발급 창구 장비 유지보수비 | 27,324 | | |
| ·문화복합센터,동 통합민원발급기 유지보수비 (7,550,000원*8%*21대)+(6,900,000원*8%*22대) | 24,828 | | |
| ·구청 통합민원발급기 유지보수비 7,800,000원*8%*4대 | 2,496 | | |
| -무인민원발급기 장비 유지보수비 | 40,505 | | |
| ·구청민원실 외 16개소(근무시간내) 323,370,000원*8% | 25,870 | | |
| ·중2동행정복지센터외 2개소(근무시간내) 56,340,000원*8%*9/12월 | 3,381 | | |
| ·반송2동행정복지센터 1개소(근무시간내) 18,780,000원*8%*6/12월 | 752 | | |
| ·센텀역외 6개소(근무시간외) 140,020,000원*8%*5/8시간*150% | 10,502 | | |
| 405 자산취득비 | 80,000 | 68,650 | 11,350 |
| 01 자산및물품취득비 | 80,000 | 68,650 | 11,350 |
| ○무인민원발급기 구입 | 80,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 무인민원발급기 신규설치(재송1동,반여3동, 반여4동,송정동) 20,000,000원*4대 | 80,000 | | |
| 가족관계등록업무 추진 | 19,334 | 16,632 | 2,702 |
| 101 인건비 | 10,118 | 8,888 | 1,230 |
| 04 기간제근로자등보수 | 10,118 | 8,888 | 1,230 |
| ○가족관계등록업무 추진 | 10,118 | | |
| - 보수 84,376원*1명*22일*4월 | 7,426 | | |
| - 주월차수당 84,376원*1명*5일*4월 | 1,688 | | |
| - 국민연금보험부담금 9,114,000원*4.5% | 411 | | |
| - 국민건강보험부담금 9,114,000원*3.43% | 313 | | |
| - 고용보험부담금 9,114,000원*1.65% | 151 | | |
| - 산재보험부담금 9,114,000원*1% | 92 | | |
| - 노인장기요양보험부담금 313,000원*11.52% | 37 | | |
| 201 일반운영비 | 8,096 | 7,744 | 352 |
| 01 사무관리비 | 7,304 | 6,952 | 352 |
| ○일반수용비 | 7,304 | | |
| - 가족관계신고 홍보물 제작 120원*10,000매 | 1,200 | | |
| - 가족관계등록신고서 서식 인쇄 5,000원*400권 | 2,000 | | |
| - 탄생축하카드 제작 1,200원*2,000매 | 2,400 | | |
| - 항온항습기 항균제 구입 21,000원*2식*12회 | 504 | | |
| - 호적서고 소독 600,000원*1회 | 600 | | |
| - 혼인신고기념 모바일엽서 구입 200원*3,000매 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 792 | 792 | 0 |
| ○가족관계등록 담당공무원 보증보험 | 272 | | |
| - 담당공무원 보증보험료 54,400원*5명 | 272 | | |
| ○시설장비 유지 | 520 | | |
| - 항온항습기 유지보수비(부품교체 등) 6,500,000원*8% | 520 | | |
| 405 자산취득비 | 1,120 | 0 | 1,120 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,120 | 0 | 1,120 |
| ○레이저프린터(A4,컬러) | 1,000 | | |
| ○이동서랍 | 120 | | |
| 여권발급대행 | 37,893 | 50,056 | △12,163 |
| | 국 34,088 | | |
| | 구 3,805 | | |
| 여권발급 관리 | 18,179 | 32,533 | △14,354 |
| | 국 14,374 | | |
| | 구 3,805 | | |
| 201 일반운영비 | 18,179 | 19,213 | △1,034 |
| | 국 14,374 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 3,805 | | |
| 01 사무관리비 | 17,445 | 18,432 | △987 |
| ○일반수용비 | 17,445 | | |
| - 복사용지(A4) 20,000원*2박스*12월 | 480 | | |
| | 국 480 | | |
| - 복사기 토너 231,000원*2대*3개*3회 | 4,158 | | |
| | 국 4,158 | | |
| - 프린터 토너 222,200원*3대*4개*2회 | 5,333 | | |
| | 국 5,333 | | |
| - 각종 신청서 서식 인쇄 4,500원*8종*60권 | 2,160 | | |
| | 국 2,160 | | |
| - 여권등기발송용봉투 인쇄 410원*25건*12월 | 123 | | |
| | 국 123 | | |
| - 냉온수기 렌탈 및 소모품 40,000원*12월 | 480 | | |
| | 국 480 | | |
| - 손소독제 및 소독용품 구입 95,000원*12개월 | 1,140 | | |
| | 국 1,140 | | |
| - 복사기 드럼 452,100원*2대*1개 | 905 | | |
| - 기타 사무용품 | 2,000 | | |
| - 여권 무료 택배비 3,700원*15건*12월 | 666 | | |
| 02 공공운영비 | 734 | 781 | △47 |
| ○공공요금 및 제세 | 234 | | |
| - 업무배상 공제회비 46,740원*5명 | 234 | | |
| ○시설장비유지비 | 500 | | |
| - 전산장비 및 행정장비 관리 100,000원*5회 | 500 | | |
| | 국 500 | | |
| 여권발급 보조인력운영 | 19,714 | 17,523 | 2,191 |
| | 국 19,714 | | |
| 301 일반보전금 | 19,714 | 17,523 | 2,191 |
| | 국 19,714 | | |
| 08 사회복무요원보상금 | 19,714 | 17,523 | 2,191 |
| ○사회복무요원 | 19,714 | | |
| - 봉급 610,200원*2명*12월 | 14,645 | | |
| | 국 14,645 | | |
| - 중식비 7,000원*22일*2명*12월 | 3,696 | | |
| | 국 3,696 | | |
| - 교통비 2,600원*22일*2명*12월 | 1,373 | | |
| | 국 1,373 | | |
| 기록물 관리 | 334,730 | 359,913 | △25,183 |
| 기록관 운영 | 45,864 | 47,851 | △1,987 |
| 기록관 시설확충 및 환경개선 | 9,238 | 9,538 | △300 |
| 201 일반운영비 | 8,638 | 8,638 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,466 | 7,466 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○일반수용비 | 7,466 | | |
| -기록물 보존용품 구입 | 3,216 | | |
| ·천연항균,살균제 42,000원*4개소*12월 | 2,016 | | |
| ·각종 보존용품,폐기기록물 정리용 박스 등 구입 | 1,200 | | |
| -기록물보관실, 기록관 분무소독, 기록물 개별소독 750,000원*3개서고 | 2,250 | | |
| -폐기기록물 보안파쇄 20톤*100,000원 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,172 | 1,172 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 1,172 | | |
| -기록관 항온항습기 유지보수비 6,520,000원*8% | 522 | | |
| -모빌랙 유지관리비 | 650 | | |
| 303 포상금 | 600 | 600 | 0 |
| 01 포상금 | 600 | 600 | 0 |
| ○기록관리 우수부서 시상 300,000원*2개부서 | 600 | | |
| 기록관리시스템 운영 | 36,626 | 38,313 | △1,687 |
| 308 자치단체등이전 | 31,869 | 30,113 | 1,756 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 31,869 | 30,113 | 1,756 |
| ○표준기록관리시스템 통합유지관리 위탁 | 31,869 | | |
| -유지보수비(H/W 7%,일반상용S/W 12%, DBMS 16% 요율적용) | 31,869 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 4,757 | 8,200 | △3,443 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 4,757 | 8,200 | △3,443 |
| ○표준기록관리시스템 통합유지관리 위탁 | 4,757 | | |
| -서버OS설치 및 관련SW재설치 | 4,757 | | |
| 수동문서 관리 | 288,866 | 312,062 | △23,196 |
| 문서발송 관리 | 283,336 | 306,532 | △23,196 |
| 201 일반운영비 | 283,336 | 306,532 | △23,196 |
| 02 공공운영비 | 283,336 | 306,532 | △23,196 |
| ○문서발송우편료 | 277,836 | | |
| -등기우편료 2,530원*5,300건*12월 | 160,908 | | |
| -일반우편료 430원*21,000건*12월 | 108,360 | | |
| -반송우편료 2,100원*340건*12월 | 8,568 | | |
| ○우편모아시스템 유지보수비 5,500,000원*1식 | 5,500 | | |
| 사송차량 운영 | 5,530 | 5,530 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,530 | 5,530 | 0 |
| 02 공공운영비 | 5,530 | 5,530 | 0 |
| ○유류비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○유지보수비 500,000원*3회 | 1,500 | | |
| ○보험료 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |

부서: 민원여권과
정책: 기록물 관리
단위: 수동문서 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○자동차세 30,000원*1회 | 30 | | |
| 행정운영경비(민원여권과) | 122,956 | 114,458 | 8,498 |
| 기본경비 | 77,028 | 77,028 | 0 |
| 기본경비 | 77,028 | 77,028 | 0 |
| 201 일반운영비 | 22,308 | 22,308 | 0 |
| 01 사무관리비 | 22,308 | 22,308 | 0 |
| ○부서운영 기본수용비 540,000원*26명*0.7 | 9,828 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*26명*5식*12월 | 12,480 | | |
| 202 여비 | 49,920 | 49,920 | 0 |
| 01 국내여비 | 49,920 | 49,920 | 0 |
| ○기본업무수행 관내출장여비 | 49,920 | | |
| -민원업무 직원 20,000원*13명*6회*12월 | 18,720 | | |
| -민원업무 외 직원 20,000원*13명*10회*12월 | 31,200 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 인력운영비 | 45,928 | 37,430 | 8,498 |
| 인력운영비 | 45,928 | 37,430 | 8,498 |
| 101 인건비 | 37,848 | 37,430 | 418 |
| 02 기타직보수 | 37,848 | 37,430 | 418 |
| ○시간선택제임기제공무원 인건비 | 37,848 | | |
| -연봉액 2,344,820원*12월*1명 | 28,138 | | |
| -직급보조비 126,880원*12월*1명 | 1,523 | | |
| -정액급식비 140,000원*12월*1명 | 1,680 | | |
| -시간외근무수당 8,887원*41시간*12월*1명 | 4,373 | | |
| -연가보상비 7,982원*98시간*1명 | 783 | | |
| -특수직무수당 112,540원*12월*1명 | 1,351 | | |
| 304 연금부담금등 | 8,080 | 0 | 8,080 |
| 01 연금부담금 | 6,006 | 0 | 6,006 |
| ○시간선택제임기제공무원 연금부담금 | 6,006 | | |
| -공무원연금보험부담금 37,847,000원*9%*1명 | 3,407 | | |
| -공무원연금보전금 37,847,000원*3.0760%*1명 | 1,165 | | |
| -퇴직수당부담금 37,847,000원*3.6224%*1명 | 1,371 | | |
| -재해보상부담금 37,847,000원*0.1660%*1명 | 63 | | |
| 02 국민건강보험금 | 1,449 | 0 | 1,449 |
| ○시간선택제임기제공무원 국민건강보험금 | 1,449 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 국민건강보험료 부담금 37,847,000원*3.43%*1명 | 1,299 | | |
| - 노인장기요양보험 부담금 1,299,000원*11.52%*1명 | 150 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 | 625 | 0 | 625 |
| ○고용보험부담금 37,847,000원*1.65%*1명 | 625 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시재생과 | 12,127,920 | 6,027,044 | 6,100,876 |
| | 균 3,948,000 | | |
| | 시 3,030,000 | | |
| | 구 5,149,920 | | |
| 도시경관 관리 | 25,300 | 25,300 | 0 |
| 도시디자인 관리 | 25,300 | 25,300 | 0 |
| 디자인도시 건설 추진 | 12,800 | 12,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○도시디자인탐사단 운영 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○디자인도시건설 시책추진 | 7,000 | | |
| 301 일반보전금 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 12 기타보상금 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○도시디자인탐사단 활동비 20,000원*15명*4회*4월 | 4,800 | | |
| 경관위원회 운영 | 12,500 | 12,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○경관위원회 위원수당 100,000원*10명*12회 | 12,000 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| ○경관위원회 운영 업무추진 | 500 | | |
| 창조도시 조성 | 11,092,314 | 5,144,518 | 5,947,796 |
| | 균 3,948,000 | | |
| | 시 3,020,000 | | |
| | 구 4,124,314 | | |
| 도시균형발전 도시재생사업 추진 | 121,698 | 134,518 | △12,820 |
| 도시재생사업 활성화 | 46,658 | 25,962 | 20,696 |
| 201 일반운영비 | 35,300 | 13,700 | 21,600 |
| 01 사무관리비 | 13,300 | 13,700 | △400 |
| ○사업홍보현수막 제작 60,000원*3개소*10회 | 1,800 | | |
| ○홍보물 제작(리플릿 등) | 3,000 | | |
| ○사업 현황판 제작(A1, 칼라 6면) 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| ○각종 공모사업 신청책자 제작 10,000원*150부 | 1,500 | | |
| ○도시재생위원회 등 운영수당 100,000원*15명*4회 | 6,000 | | |
| 03 행사운영비 | 22,000 | 0 | 22,000 |

부서: 도시재생과
정책: 창조도시 조성
단위: 도시균형발전 도시재생사업 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○반송1동 도시재생대학 운영 | 22,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○도시재생사업 업무추진 | 1,500 | | |
| 301 일반보전금 | 9,858 | 8,762 | 1,096 |
| 08 사회복무요원보상금 | 9,858 | 8,762 | 1,096 |
| ○사회복무요원보수 | 9,858 | | |
| - 봉급 610,200원*1명*12월 | 7,323 | | |
| - 중식비 7,000원*22일*1명*12월 | 1,848 | | |
| - 교통비 2,600원*22일*1명*12월 | 687 | | |
| 해운대문화놀이센터 운영 | 24,840 | 37,640 | △12,800 |
| 201 일반운영비 | 24,840 | 24,840 | 0 |
| 01 사무관리비 | 11,880 | 11,880 | 0 |
| ○무인경비시스템 용역비 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| ○방제 및 위생관리 용역비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○승강기유지관리 용역비 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ○소방시설안전관리 용역비 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ○일반수용비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 12,960 | 12,960 | 0 |
| ○전기요금 및 각종 공과금 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ○인터넷 회선료 80,000원*12월 | 960 | | |
| 부산 도시재생 박람회 운영(지원) | 15,680 | 15,680 | 0 |
| 201 일반운영비 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| ○도시재생 홍보물 제작(리플릿,영상,패널 등) | 6,000 | | |
| ○박람회 장비 및 시설 임차 | 5,000 | | |
| ○행사 물품 구입 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,680 | 1,680 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 1,680 | 1,680 | 0 |
| ○박람회 참여 마을공동체 실비보상 10,000원*8명*3일*7개소 | 1,680 | | |
| 도시재생현장지원센터 운영 | 12,720 | 19,436 | △6,716 |
| 201 일반운영비 | 12,720 | 14,436 | △1,716 |
| 01 사무관리비 | 6,720 | 8,436 | △1,716 |
| ○현장지원센터 운영 물품 구입 | 6,720 | | |
| - 사무용품, 토너, 전문도서 등 구입 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| - 냉온수기 임차료 60,000원*12월 | 720 | | |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○전기요금 및 각종 공과금 등 | 3,600 | | |

부서: 도시재생과
정책: 창조도시 조성
단위: 도시균형발전 도시재생사업 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| — 반송도시재생센터 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| — 반여도시재생센터 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○차량 유지비(유류,보험료,자동차세,기타유지비) 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 거점시설 및 시설물 유지관리 | 16,000 | 30,000 | △14,000 |
| 401 시설비및부대비 | 16,000 | 30,000 | △14,000 |
| 01 시설비 | 16,000 | 30,000 | △14,000 |
| ○시설물 유지관리 | 16,000 | | |
| 미래도시조성 | 5,800 | 5,800 | 0 |
| 203 업무추진비 | 5,800 | 5,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,800 | 5,800 | 0 |
| ○미래교통국 업무추진비 | 5,800 | | |
| 도시재생사업 추진 | 32,520 | 20,000 | 12,520 |
| 반여2,3동 청소년생활문화센터'꿈빛터' 운영 | 16,200 | 20,000 | △3,800 |
| 201 일반운영비 | 16,200 | 20,000 | △3,800 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 18,800 | △3,800 |
| ○비품구입비 등 센터운영비 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○청소년 문화프로그램 운영비 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| 02 공공운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○인터넷회선료 등 공공운영비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 반송1동 주민공동체거점공간 '별솔터' 운영 | 16,320 | 0 | 16,320 |
| 201 일반운영비 | 16,320 | 0 | 16,320 |
| 01 사무관리비 | 13,920 | 0 | 13,920 |
| ○프로그램 운영비 | 9,000 | | |
| ○비품구입비 등 시설운영비 | 3,600 | | |
| ○무인경비시스템 용역 | 1,320 | | |
| 02 공공운영비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ○전기요금 및 각종 공과금 등 | 2,400 | | |
| 도시재생뉴딜사업 | 10,938,096 | 4,990,000 | 5,948,096 |
| | 균 3,948,000 | | |
| | 시 3,020,000 | | |
| | 구 3,970,096 | | |
| 반송2동 도시재생뉴딜사업 | 9,976,000 | 4,146,000 | 5,830,000 |
| | 균 3,208,000 | | |
| | 시 3,020,000 | | |
| | 구 3,748,000 | | |
| 101 인건비 | 102,330 | 76,216 | 26,114 |
| 04 기간제근로자등보수 | 102,330 | 76,216 | 26,114 |
| ○현장지원센터 코디(기간제근로자) 급여 | 102,330 | | |
| — 보수 2,488,000원*3명*12월 | 89,568 | | |

부서: 도시재생과
정책: 창조도시 조성
단위: 도시재생뉴딜사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| －4대보험 89,568,000원*11.066% | 9,912 | | |
| －맞춤형 복지포인트 350,000원*3명 | 1,050 | | |
| －상여금(명절휴가비) 300,000원*3명*2회 | 1,800 | | |
| 201 일반운영비 | 283,400 | 120,900 | 162,500 |
| 03 행사운영비 | 283,400 | 120,900 | 162,500 |
| ○세대공감 지역커뮤니티 활성화사업 | 118,400 | | |
| ○세대공감 마을기업 육성사업 | 9,000 | | |
| ○지역대학 참여형 지역활력 지원사업 | 76,000 | | |
| ○골목상권 활성화 지원사업 | 80,000 | | |
| 207 연구개발비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 연구용역비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○도시재생뉴딜사업 모니터링 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○상인공모사업비 5,000,000원*4단체 | 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 9,189,070 | 3,898,884 | 5,290,186 |
| | 균 3,208,000 | | |
| | 시 3,020,000 | | |
| | 구 2,961,070 | | |
| 01 시설비 | 8,751,070 | 3,898,884 | 4,852,186 |
| ○세대공감 골목문화마을 반송Blank플랫폼 | 7,324,070 | | |
| | 균 3,208,000 | | |
| | 시 3,020,000 | | |
| | 구 1,096,070 | | |
| ○임대주택 조성(신축2) | 1,427,000 | | |
| 02 감리비 | 78,000 | 0 | 78,000 |
| ○공사 감리(신축5,리모델링7) 6,500,000원*12개소 | 78,000 | | |
| 03 시설부대비 | 360,000 | 0 | 360,000 |
| ○BF인증, 측량비 등 기타부대비 30,000,000원*12개소 | 360,000 | | |
| 405 자산취득비 | 351,200 | 0 | 351,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 351,200 | 0 | 351,200 |
| ○ 거점시설 물품 구입 | 351,200 | | |
| －생활골목 문화센터 | 131,200 | | |
| －골목거점아지트 9개소(가구 가전 등) | 220,000 | | |
| 반여2.3동 도시재생뉴딜사업 | 962,096 | 0 | 962,096 |
| | 균 740,000 | | |
| | 구 222,096 | | |
| 101 인건비 | 213,180 | 0 | 213,180 |
| 04 기간제근로자등보수 | 213,180 | 0 | 213,180 |

부서: 도시재생과
정책: 창조도시 조성
단위: 도시재생뉴딜사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○도시재생현장지원센터 운영인력 급여 | 213,180 | | |
| - 보수 2,610,000원*12월*5명 | 156,600 | | |
| - 수당 3,000,000원*12월 | 36,000 | | |
| - 4대보험료 156,600,000원*11.066% | 17,330 | | |
| - 맞춤형 복지포인트(수당) 350,000원*5명 | 1,750 | | |
| - 상여금(명절휴가비) 300,000원*5명 | 1,500 | | |
| 201 일반운영비 | 238,916 | 0 | 238,916 |
| | 균 230,000 | | |
| | 구 8,916 | | |
| 01 사무관리비 | 8,916 | 0 | 8,916 |
| ○도시재생현장지원센터 운영 | 8,916 | | |
| - 반여2,3동 도시재생현장지원센터 무인경비 시스템 용역비 143,000원*12월 | 1,716 | | |
| - 사무용품,토너,홍보물품 등 구입 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| - 정수기,공기청정기 임차료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 03 행사운영비 | 230,000 | 0 | 230,000 |
| ○지역역량강화사업 | 230,000 | | |
| | 균 230,000 | | |
| 207 연구개발비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 균 30,000 | | |
| 01 연구용역비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○도시재생뉴딜사업 모니터링 | 30,000 | | |
| | 균 30,000 | | |
| 307 민간이전 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 균 40,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○지역역량강화사업(주민주도 공모사업) 5,000,000원*8팀 | 40,000 | | |
| | 균 40,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 440,000 | 0 | 440,000 |
| | 균 440,000 | | |
| 01 시설비 | 438,000 | 0 | 438,000 |
| ○반여에 쉼표와 느낌표를 더하다 | 438,000 | | |
| | 균 438,000 | | |
| 02 감리비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○반여에 쉼표와 느낌표를 더하다 | 2,000 | | |
| | 균 2,000 | | |
| 광고물관리 | 163,695 | 140,758 | 22,937 |
| | 시 10,000 | | |
| | 구 153,695 | | |
| 옥외광고물 관리 | 163,695 | 140,758 | 22,937 |
| | 시 10,000 | | |
| | 구 153,695 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도로광고판 유지관리 | 8,200 | 1,200 | 7,000 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 02 공공운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○구경계 지주간판 전기요금 | 1,200 | | |
| - 사용료 100,000원*1개소*12월 | 1,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 01 시설비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○현수막지정게시대 구입(주민참여예산) 3,500,000원*2식 | 7,000 | | |
| 옥외광고심의위원회 운영 | 7,020 | 7,020 | 0 |
| 201 일반운영비 | 7,020 | 7,020 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,020 | 7,020 | 0 |
| ○옥외광고심의위원회 참석수당 100,000원*7명*3회 | 2,100 | | |
| ○옥외광고심의위원회 심사수당 10,000원*3명*24회*5건 | 3,600 | | |
| ○대형광고물 안전관리점검수당 165,000원*2일*2명*2회 | 1,320 | | |
| 광고업자 관리 | 500 | 500 | 0 |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| ○광고물제작업자 관리 | 500 | | |
| 불법광고물 정비 | 132,569 | 126,632 | 5,937 |
| 101 인건비 | 121,618 | 115,681 | 5,937 |
| 04 기간제근로자등보수 | 121,618 | 115,681 | 5,937 |
| ○불법광고물 정비 | 121,618 | | |
| - 인부임 84,376원*150일*8명 | 101,252 | | |
| - 월차수당 84,376원*6개월*8명 | 4,051 | | |
| - 국민연금 101,251,200원*4.5% | 4,557 | | |
| - 국민건강보험료 101,251,200원*3.43% | 3,473 | | |
| - 장기요양보험료 3,472,916원*11.52% | 401 | | |
| - 산재보험료 101,251,200원*1% | 1,013 | | |
| - 고용보험료 101,251,200원*1.65% | 1,671 | | |
| - 명절휴가비 300,000원*1회*8명 | 2,400 | | |
| - 복지포인트 350,000원*8명 | 2,800 | | |
| 201 일반운영비 | 10,451 | 10,451 | 0 |
| 02 공공운영비 | 10,451 | 10,451 | 0 |
| ○광고물정비 단속차량 공공요금 | 1,451 | | |
| - 환경개선부담금 78,000원*2회*1대 | 156 | | |
| - 보험료 1,260,000원*1회*1대 | 1,260 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 자동차세 35,000원*1회*1대 | 35 | | |
| ○광고물정비 단속차량 유지비 | 9,000 | | |
| ㅡ 유류대 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ㅡ 수리비 등 기타 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| ○광고물정비단속 업무추진 | 500 | | |
| U-옥외광고물 통합관리시스템 구축 | 15,406 | 5,406 | 10,000 |
| | 시 10,000 | | |
| | 구 5,406 | | |
| 201 일반운영비 | 15,406 | 5,406 | 10,000 |
| | 시 10,000 | | |
| | 구 5,406 | | |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○옥외광고물 전수조사 및 DB구축사업 | 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 5,406 | 5,406 | 0 |
| ○U-옥외광고물 통합관리시스템 유지 사용료 | 5,406 | | |
| ㅡ S/W 67,320,000원*8.03% | 5,406 | | |
| 행복도시 만들기 | 447,491 | 419,248 | 28,243 |
| 마을공동체 육성 | 50,460 | 40,460 | 10,000 |
| 무지개 이야기방 운영 | 16,960 | 16,960 | 0 |
| 201 일반운영비 | 16,960 | 16,960 | 0 |
| 01 사무관리비 | 12,760 | 12,760 | 0 |
| ○무인경비시스템 용역비 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ○주민역량강화 프로그램 운영 | 10,000 | | |
| ○이야기방 운영 비품 구입 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| 02 공공운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○전기요금 및 각종 공과금 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 마을공동체 지원 | 18,500 | 8,500 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 18,000 | 8,000 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | 18,000 | 8,000 | 10,000 |
| ○홍보현수막 및 홍보물 등 제작 3,000원*1,000부 | 3,000 | | |
| ○행복마을 워크숍 | 5,000 | | |
| ○마을공동체 활성화 지원사업 2,000,000원*5개공동체 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| ○마을공동체 업무추진 | 500 | | |
| 마을공동체 경제적 재생사업 추진 | 15,000 | 15,000 | 0 |

부서: 도시재생과
정책: 행복도시 만들기
단위: 마을공동체 육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○마을공동체 자립지원 | 15,000 | | |
| 행복마을만들기 | 397,031 | 378,788 | 18,243 |
| 『재반무지개마을』 행복마을만들기 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| ○행복마을 운영비 | 14,000 | | |
| 『삼어마을』 행복마을만들기 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| ○행복마을 운영비 | 14,000 | | |
| 『필봉오름마을』 행복마을만들기 | 16,800 | 16,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 16,800 | 16,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 16,800 | 16,800 | 0 |
| ○행복마을 운영비 | 16,800 | | |
| 『장산길마을』 행복마을만들기 | 16,100 | 16,100 | 0 |
| 201 일반운영비 | 16,100 | 16,100 | 0 |
| 01 사무관리비 | 16,100 | 16,100 | 0 |
| ○행복마을 운영비 | 16,100 | | |
| 『담안골마을』 행복마을만들기 | 21,700 | 21,700 | 0 |
| 201 일반운영비 | 21,700 | 21,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 21,700 | 21,700 | 0 |
| ○행복마을 운영비 | 21,700 | | |
| 『갈포마을』 행복마을만들기 | 24,500 | 24,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 24,500 | 24,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 24,500 | 24,500 | 0 |
| ○행복마을 운영비 | 24,500 | | |
| 마을지기(관리)사무소 운영 | 289,931 | 68,422 | 221,509 |
| 101 인건비 | 229,931 | 55,922 | 174,009 |
| 04 기간제근로자등보수 | 229,931 | 55,922 | 174,009 |
| ○기간제근로자 | 229,931 | | |
| - 보수(주, 월차, 연차휴가수당 포함) 84,376원*8명*300일 | 202,503 | | |
| - 국민건강보험부담금 202,502,400원*3.43% | 6,946 | | |
| - 노인장기요양보험부담금 6,945,832원*11.52% | 801 | | |
| - 국민연금보험부담금 202,502,400원*4.5% | 9,113 | | |

부서: 도시재생과
정책: 행복도시 만들기
단위: 행복마을만들기 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 산재보험부담금 202,502,400원*1% | 2,026 | | |
| - 고용보험부담금 202,502,400원*1.65% | 3,342 | | |
| - 맞춤형 복지포인트(수당) 350,000원*8명 | 2,800 | | |
| - 상여금(명절휴가비) 300,000원*8명 | 2,400 | | |
| 201 일반운영비 | 60,000 | 12,500 | 47,500 |
| 01 사무관리비 | 44,000 | 11,000 | 33,000 |
| ○공구 등 자재구입 6,000,000원*4개소 | 24,000 | | |
| ○사무실 운영비 2,000,000원*4개소 | 8,000 | | |
| ○무인택배보관함 용역비 장산길 4,000,000원+담안골 2,000,000원+무지개 2,000,000원 | 8,000 | | |
| ○사업홍보 1,000,000원*4개소 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 16,000 | 1,500 | 14,500 |
| ○차량유지비 2,000,000원*4개소 | 8,000 | | |
| ○공공요금 및 제세 2,000,000원*4개소 | 8,000 | | |
| 행정운영경비(도시재생과) | 99,120 | 97,220 | 1,900 |
| 기본경비 | 99,120 | 97,220 | 1,900 |
| 기본경비 | 99,120 | 97,220 | 1,900 |
| 201 일반운영비 | 26,220 | 23,820 | 2,400 |
| 01 사무관리비 | 21,420 | 21,420 | 0 |
| ○부서운영 기본수용비 540,000원*21명 | 11,340 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*21명*5식*12월 | 10,080 | | |
| 02 공공운영비 | 4,800 | 2,400 | 2,400 |
| ○업무용 차량 유지비 | 4,800 | | |
| - 차량보험료 | 1,200 | | |
| - 자동차세 100,000원*2회 | 200 | | |
| - 차량유류비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| - 차량수리비 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 65,400 | 65,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 65,400 | 65,400 | 0 |
| ○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*21명*10회*12월 | 50,400 | | |
| ○미래교통국 관외출장여비 | 15,000 | | |
| 203 업무추진비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 | 3,300 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 재무활동(도시재생과) | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| 내부거래지출 | 300,000 | 200,000 | 100,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기금전출금 | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| 702 기금전출금 | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| 01 기금전출금 | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| ○옥외광고발전기금전출금 | 300,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교통정책과 | 1,456,418 | 982,185 | 474,233 |
| 교통행정 개선 | 118,853 | 93,700 | 25,153 |
| 차량등록 및 안전관리 | 20,760 | 8,780 | 11,980 |
| 자동차 관리사업 및 운수업 관리 | 20,760 | 8,780 | 11,980 |
| 201 일반운영비 | 9,960 | 8,280 | 1,680 |
| 01 사무관리비 | 9,360 | 7,680 | 1,680 |
| ○자동차관리사업 각종 서식 인쇄 10,000원*150권 | 1,500 | | |
| ○무단방치송치관리시스템 유지보수비 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| ○무보험운행송치관리시스템 유지보수비 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| ○출석요구서 용지 및 창봉투 인쇄 60,000원*10박스 | 600 | | |
| ○이륜차 번호판 봉투 1,000원*3,000매 | 3,000 | | |
| ○불법자동차(대포차등) 근절 홍보 현수막 제작 70,000원*30개 | 2,100 | | |
| 02 공공운영비 | 600 | 600 | 0 |
| ○무단방치등 불법자동차단속용 이동전화요금 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| ○불법차량 단속업무 등에 관한 시책추진비 | 500 | | |
| 204 직무수행경비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 03 특정업무경비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ○자동차 관련 특별사법경찰관 특정업무수행활동비 200,000원*1명*12월 | 2,400 | | |
| 405 자산취득비 | 7,900 | 0 | 7,900 |
| 01 자산및물품취득비 | 7,900 | 0 | 7,900 |
| ○송치관리시스템 연계 전용스캐너 및 S/W 설치 7,900,000원*1식 | 7,900 | | |
| 선진교통문화 조성 | 60,093 | 46,920 | 13,173 |
| 승용차 요일제 시행 | 4,920 | 4,920 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,120 | 3,120 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,120 | 3,120 | 0 |
| ○승용차요일제 홍보물 제작 1,500원*2,000매 | 3,000 | | |
| ○승용차요일제 업무추진 평가에 따른 상장제작 15,000원*8조 | 120 | | |
| 303 포상금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 포상금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○승용차요일제 추진 우수동 시상 | 1,800 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 최우수 700,000원*1개 | 700 | | |
| - 우수 500,000원*1개 | 500 | | |
| - 장려 300,000원*2개 | 600 | | |
| 각종 교통시책 추진 | 25,800 | 26,000 | △200 |
| 201 일반운영비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| ○교통시책업무 홍보물 등 제작 1,000원*2,000매 | 2,000 | | |
| ○어린이안전캠페인 홍보물 등 제작 2,000원*500매 | 1,000 | | |
| ○교통체계변경 등 안내현수막 제작 50,000원*20개 | 1,000 | | |
| ○각종 공모사업 관련 자료제작 등 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| ○교통업무 시책추진 | 1,800 | | |
| 교통종합대책수립 | 22,373 | 9,000 | 13,373 |
| 201 일반운영비 | 12,800 | 8,000 | 4,800 |
| 01 사무관리비 | 12,800 | 8,000 | 4,800 |
| ○교통정책자문위원회 수당 100,000원*8명*10회 | 8,000 | | |
| ○해수욕장 개장 관련 교통 안내표지판 120,000원*40개소 | 4,800 | | |
| 301 일반보전금 | 9,573 | 0 | 9,573 |
| 08 사회복무요원보상금 | 9,573 | 0 | 9,573 |
| ○사회복무요원보상금 | 9,573 | | |
| - 봉급 608,500원*1명*12월 | 7,302 | | |
| - 중식비 6,000원*22일*1명*12월 | 1,584 | | |
| - 교통비 2,600원*22일*1명*12월 | 687 | | |
| 교통봉사단체활동 지원 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○모범운전자회 해운대지회 교통봉사 활동 지원 | 7,000 | | |
| 지능형교통정보서비스 제공 | 38,000 | 38,000 | 0 |
| 지능형교통정보시스템 구축 | 38,000 | 38,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 3,000 | | |
| - 해운대 교통정보(반응형)웹 유지보수비 20,000,000원*10%+1,000,000원 | 3,000 | | |

부서: 교통정책과
정책: 교통행정 개선
단위: 지능형교통정보서비스 제공 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 01 시설비 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| ○버스정보안내기 설치 7,000,000원*5대 | 35,000 | | |
| 교통 안전 확보 | 1,268,985 | 724,325 | 544,660 |
| 지역교통 안전관리 | 390,800 | 172,800 | 218,000 |
| 교통안전계획 수립 | 800 | 22,800 | △22,000 |
| 201 일반운영비 | 800 | 800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 800 | 800 | 0 |
| ○교통안전정책심의위원회 회의 참석 수당 100,000원*8명*1회 | 800 | | |
| 보행환경 개선지구 사업 | 375,000 | 0 | 375,000 |
| 401 시설비및부대비 | 375,000 | 0 | 375,000 |
| 01 시설비 | 375,000 | 0 | 375,000 |
| ○온천길 보행환경개선지구 조성사업 | 375,000 | | |
| 교통체계 개선사업 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 시설비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○교통체계개선 예비설계 용역 | 15,000 | | |
| 교통관련시설물 정비 | 878,185 | 551,525 | 326,660 |
| 교통안전시설물 설치 및 유지보수 | 598,565 | 271,905 | 326,660 |
| 201 일반운영비 | 24,565 | 19,405 | 5,160 |
| 02 공공운영비 | 24,565 | 19,405 | 5,160 |
| ○횡단보도 투광등 전기요금 3,750원*2등*160개소*12월*1.1 | 15,840 | | |
| ○발광형 교통안전표지 전기요금 10,000원*1개소*12월 | 120 | | |
| ○버스정보안내기 임시관리 전기요금 20,000원*10개소*12월 | 2,400 | | |
| ○버스정보안내기 임시관리 통신요금 22,000원*10개소*12월 | 2,640 | | |
| ○차량 관리 | 3,565 | | |
| - 보험료 500,000원*1대 | 500 | | |
| - 자동차세 65,000원*1대 | 65 | | |
| - 차량유지보수비 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| - 유류비 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 574,000 | 252,500 | 321,500 |
| 01 시설비 | 574,000 | 252,500 | 321,500 |
| ○교통안전노면표시 설치 및 유지보수(주정차 관련 제외) | 200,000 | | |
| - 교통안전노면표시 설치 및 유지보수 40,000원*4,645㎡ | 185,800 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 미포오거리 맥도날드 앞 횡단보도 설치(주민참여예산) | 2,200 | | |
| - 반여2동 일방통행도로 교통안전노면표시 정비(주민참여예산) | 12,000 | | |
| ○교통안전표지 설치 및 유지보수 | 100,000 | | |
| - 교통안전표지 설치 1,000,000원*62개소 | 62,000 | | |
| - 교통안전표지 유지보수 300,000원*100개소 | 30,000 | | |
| - 반여2동 일방통행도로 교통안전표지 정비(주민참여예산) | 8,000 | | |
| ○도로반사경 설치 및 유지보수 | 50,000 | | |
| - 도로반사경 설치 1,000,000원*30개소 | 30,000 | | |
| - 도로반사경 유지보수 400,000원*50개소 | 20,000 | | |
| ○횡단보도 투광등 설치 및 유지보수 | 145,000 | | |
| - 횡단보도 투광등 신규 설치 3,000,000원*30개소 | 90,000 | | |
| - 횡단보도 투광등 유지보수 1,000,000원*55개소 | 55,000 | | |
| ○횡단보도 음향신호기 설치 및 유지보수 3,000,000원*10개소 | 30,000 | | |
| ○음향신호기 관련 시설물 정비 1,000,000원*20개소 | 20,000 | | |
| ○교통안전시설물 설치 1,000,000원*20개소 | 20,000 | | |
| ○시선유도표지(빛반사시트) 설치 300,000원*30개소 | 9,000 | | |
| 자전거 관련 시설물 유지보수 | 9,620 | 9,620 | 0 |
| 201 일반운영비 | 120 | 120 | 0 |
| 02 공공운영비 | 120 | 120 | 0 |
| ○자전거종합서비스센터 공공요금 | 120 | | |
| - 전화요금 10,000원*4월 | 40 | | |
| - 전기요금 20,000원*4월 | 80 | | |
| 401 시설비및부대비 | 9,500 | 9,500 | 0 |
| 01 시설비 | 9,500 | 9,500 | 0 |
| ○자전거도로 표지판 등 시설물 정비 500,000원*4개소 | 2,000 | | |
| ○자전거 보관대 신설 및 정비 2,500,000원*3조 | 7,500 | | |
| 버스승객대기시설 설치 및 유지보수 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 01 시설비 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| ○버스승객대기시설 설치 7,000,000원*15개소 | 105,000 | | |
| ○버스승객대기시설 유지보수 3,000,000원*5개소 | 15,000 | | |
| 어린이·노인 보호구역 정비 | 150,000 | 150,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 01 시설비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| ○어린이·노인 보호구역 정비 | 150,000 | | |
| 행정운영경비(교통정책과) | 68,580 | 164,160 | △95,580 |
| 기본경비(일반회계) | 68,580 | 164,160 | △95,580 |
| 기본경비 | 68,580 | 164,160 | △95,580 |
| 201 일반운영비 | 19,380 | 39,780 | △20,400 |
| 01 사무관리비 | 19,380 | 39,780 | △20,400 |
| ○부서운영 기본수용비 540,000원*19명 | 10,260 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*19명*5식*12월 | 9,120 | | |
| 202 여비 | 45,600 | 109,400 | △63,800 |
| 01 국내여비 | 45,600 | 109,400 | △63,800 |
| ○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*19명*10회*12월 | 45,600 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 9,000 | △5,400 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 5,700 | △2,100 |
| ○부서운영업무추진비 300,000원*12월 | 3,600 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주차행정과
정책: 차량안전확보
단위: 차량안전관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주차행정과 | 331,506 | 95,808 | 235,698 |
| 차량안전확보 | 55,944 | 7,706 | 48,238 |
| 차량안전관리 | 55,944 | 7,706 | 48,238 |
| 자동차종합검사 및 책임보험 관리 | 55,944 | 7,706 | 48,238 |
| 201 일반운영비 | 55,944 | 7,706 | 48,238 |
| 01 사무관리비 | 8,220 | 7,706 | 514 |
| ○책임보험 및 정기검사 과태료 고지서 출력 25원*70,000부 | 1,750 | | |
| ○책임보험 가입촉구서 인쇄 60,000원*4종*7박스 | 1,680 | | |
| ○정기검사 및 보험 독촉 고지서 인쇄 60,000원*3종*7박스 | 1,260 | | |
| ○정기검사 독촉 및 명령서 인쇄(엽서) 88,000원*3종*6박스 | 1,584 | | |
| ○책임보험 및 정기검사 과태료 발송용 창봉투 인쇄 60원*20,000매 | 1,200 | | |
| ○정기검사 배달증명 수수료 3,730원*100통*2회 | 746 | | |
| 02 공공운영비 | 47,724 | 0 | 47,724 |
| ○책임보험 및 정기검사 과태료고지서 등 우편요금 | 47,724 | | |
| - 등기우편요금 2,530원*1,300통*12개월 | 39,468 | | |
| - 일반우편요금 430원*1,600통*12개월 | 8,256 | | |
| 교통환경개선 | 197,382 | 88,102 | 109,280 |
| 교통유발부담금 부과·징수 | 197,382 | 88,102 | 109,280 |
| 교통유발부담금 고지 관리 | 27,150 | 3,830 | 23,320 |
| 201 일반운영비 | 27,150 | 3,830 | 23,320 |
| 01 사무관리비 | 3,850 | 3,830 | 20 |
| ○교통유발부담금 안내문 봉투 인쇄 50원*20,000매 | 1,000 | | |
| ○교통유발부담금 고지서 인쇄 60,000원*22박스 | 1,320 | | |
| ○교통유발부담금 체납처분(부동산 압류촉탁) 수수료 1,000원*450건 | 450 | | |
| ○교통유발부담금 홍보 현수막 제작 60,000원*18매 | 1,080 | | |
| 02 공공운영비 | 23,300 | 0 | 23,300 |
| ○교통유발부담금 안내문 및 고지서 우편요금 | 23,300 | | |
| - 등기 2,530원*7,000건 | 17,710 | | |
| - 일반 430원*13,000건 | 5,590 | | |
| 기업체 교통수요관리 | 400 | 400 | 0 |
| 203 업무추진비 | 400 | 400 | 0 |

부서: 주차행정과
정책: 교통환경개선
단위: 교통유발부담금 부과 · 징수 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| ○교통유발부담금 시책추진 | 400 | | |
| 시설물 조사 기간제 근로자 고용 | 169,832 | 83,872 | 85,960 |
| 101 인건비 | 169,832 | 83,872 | 85,960 |
| 04 기간제근로자등보수 | 169,832 | 83,872 | 85,960 |
| ○교통유발부담금 기간제근로자 | 169,832 | | |
| - 보수(주,월차 포함) 84,380원*10명*170일 | 143,446 | | |
| - 국민연금보험부담금 143,446,000원*4.5% | 6,456 | | |
| - 국민건강보험부담금 143,446,000원*3.43% | 4,921 | | |
| - 노인장기요양보험부담금 4,921,000원*11.52% | 567 | | |
| - 고용보험부담금 143,446,000원*1.65% | 2,367 | | |
| - 산재보험부담금 143,446,000원*1% | 1,435 | | |
| - 복지포인트 350,000원*10명 | 3,500 | | |
| - 상여금 300,000원*10명 | 3,000 | | |
| - 간식비 3,000원*10명*138일 | 4,140 | | |
| 행정운영경비(주차행정과) | 78,180 | 0 | 78,180 |
| 기본경비 | 78,180 | 0 | 78,180 |
| 기본경비 | 78,180 | 0 | 78,180 |
| 201 일반운영비 | 18,180 | 0 | 18,180 |
| 01 사무관리비 | 18,180 | 0 | 18,180 |
| ○일반수용비 540,000원*23명 | 12,420 | | |
| ○급량비 8,000원*12명*5식*12월 | 5,760 | | |
| 202 여비 | 55,200 | 0 | 55,200 |
| 01 국내여비 | 55,200 | 0 | 55,200 |
| ○관내출장여비 20,000원*23명*10회*12월 | 55,200 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| ○부서운영업무추진비 400,000원*12월 | 4,800 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 늘푸른과 | 11,358,288 | 11,506,346 | △148,058 |
| | 국 1,240,951 | | |
| | 시 290,056 | | |
| | 구 9,827,281 | | |
| 녹지 · 공원 관리 | 5,504,423 | 5,144,082 | 360,341 |
| | 국 100,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| | 구 5,304,423 | | |
| 도시공원 관리 | 1,615,477 | 1,572,975 | 42,502 |
| 공원 유지관리 | 1,615,477 | 1,572,975 | 42,502 |
| 101 인건비 | 574,534 | 632,289 | △57,755 |
| 04 기간제근로자등보수 | 574,534 | 632,289 | △57,755 |
| ○공원 시설물 및 화장실 관리원 | 574,534 | | |
| - 보수 84,376원*168일*35명 | 496,131 | | |
| - 국민연금보험부담금 496,130,880원*4.5% | 22,326 | | |
| - 국민건강보험부담금 496,130,880원*3.43% | 17,018 | | |
| - 고용보험부담금 496,130,880원*1.65% | 8,187 | | |
| - 산재보험부담금 496,130,880원*1.03% | 5,111 | | |
| - 노인장기요양보험부담금 17,017,290원*11.52% | 1,961 | | |
| - 명절휴가비 300,000원*35명 | 10,500 | | |
| - 복지포인트 350,000원*35명 | 12,250 | | |
| - 채용 신체검사비 30,000원*35명 | 1,050 | | |
| 201 일반운영비 | 148,793 | 129,687 | 19,106 |
| 01 사무관리비 | 43,192 | 37,592 | 5,600 |
| ○일반수용비 | 10,895 | | |
| - 주민설명회 및 행사 안내 현수막 100,000원*10개 | 1,000 | | |
| - 공원내 금지행위 등 주의사항 계도용 현수막 100,000원*30개 | 3,000 | | |
| - 공원이용 안내판 보수 100,000원*30개 | 3,000 | | |
| - 공원 화장실 오수처리(꽃다래, 반송) 500,000원*2개소 | 1,000 | | |
| - 공원 경계측량 수수료(불법행위 단속용) 579,000원*5필지 | 2,895 | | |
| ○임차료 | 30,697 | | |
| - 차량(공원 관리감독) 임차료 700,000원*12개월 | 8,400 | | |
| - 차량(공원 현장작업) 임차료 1,000,000원*12개월 | 12,000 | | |
| - 수목관리 장비 임차료 600,000원*1대*15회 | 9,000 | | |
| - 현장사무실 내 정수기 임차(3대) 36,005원*3대*12개월 | 1,297 | | |
| ○공원관리원(17호봉) | 400 | | |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| — 피복비 | 400 | | |
| · 작업복(하복) 100,000원*1명 | 100 | | |
| · 작업복(동복) 150,000원*1명 | 150 | | |
| · 우의(상하복) 50,000원*1명 | 50 | | |
| · 안전화 100,000원*1명 | 100 | | |
| ○공원관리원, 환경미화원(7호봉) | 800 | | |
| — 피복비 | 800 | | |
| · 작업복(하복) 100,000원*2명 | 200 | | |
| · 작업복(동복) 150,000원*2명 | 300 | | |
| · 우의(상하복) 50,000원*2명 | 100 | | |
| · 안전화 100,000원*2명 | 200 | | |
| ○공원관리 단순노무원(10호봉) | 400 | | |
| — 피복비 | 400 | | |
| · 작업복(하복) 100,000원*1명 | 100 | | |
| · 작업복(동복) 150,000원*1명 | 150 | | |
| · 우의(상하복) 50,000원*1명 | 50 | | |
| · 안전화 100,000원*1명 | 100 | | |
| 02 공공운영비 | 105,601 | 92,095 | 13,506 |
| ○공공요금 및 제세 | 73,599 | | |
| — 관내공원 전기요금 70,000원*41개소*12개월 | 34,440 | | |
| — 관내공원 상하수도요금 175,000원*33개소*6개월 | 34,650 | | |
| — 관내공원 안심비상벨 통신요금 16,500원*3개소*12개월 | 594 | | |
| — 무인경비시스템(초록관) 55,530원*12개월 | 667 | | |
| — 소방시설 점검비(초록관) 110,000원*12개월 | 1,320 | | |
| — CCTV 전용회선 통신비 160,640원*12개월 | 1,928 | | |
| ○차량 제세공과금 | 2,655 | | |
| — 자동차세(1톤) 30,000원*2대 | 60 | | |
| — 자동차세(2.5톤) 45,000원*1대 | 45 | | |
| — 보험료(1톤) 1,050,000원*2대 | 2,100 | | |
| — 보험료(2.5톤) 450,000원*1대 | 450 | | |
| ○차량 유류비 경유 1,433.3원*5대*120L*12개월 | 10,320 | | |
| ○차량 유지비 200,000원*13회*3대 | 7,800 | | |
| ○장비(예취기 등) 유류비 휘발유 1,673.2원*20대*17L*12개월 | 6,827 | | |
| ○장비(예취기 등) 유지비 55,000원*20대*4회 | 4,400 | | |
| 203 업무추진비 | 1,650 | 1,650 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,650 | 1,650 | 0 |
| ○시책추진업무추진비 | 1,650 | | |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| — 공원관련 각종 행사 추진 | 1,000 | | |
| — 공원관리 현장근무요원 격려 | 650 | | |
| 206 재료비 | 150,600 | 122,400 | 28,200 |
| 01 재료비 | 150,600 | 122,400 | 28,200 |
| ○공원 · 녹지관리 자재 구입 | 150,600 | | |
| — 수목관리 자재(수목, 지주목, 비료, 약제 등) | 40,000 | | |
| — 편의시설 자재(목재, 오일스텐, 페인트 등) | 20,000 | | |
| — 운동시설물 자재(베어링, 구리스 등) | 15,000 | | |
| — 어린이놀이시설 자재(안장, 로프, 캡 등) | 15,000 | | |
| — 작업도구 1,500,000원*12개월 | 18,000 | | |
| — 안전용품 300,000원*50명 | 15,000 | | |
| — 공원화장실 보수 및 관리 용품 구입 100,000원*23개소*12개월 | 27,600 | | |
| 307 민간이전 | 40,500 | 40,000 | 500 |
| 05 민간위탁금 | 40,500 | 40,000 | 500 |
| ○폐기물 위탁처리비 150,000원*270톤 | 40,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 699,400 | 646,949 | 52,451 |
| 01 시설비 | 699,400 | 646,949 | 52,451 |
| ○도시공원 및 녹지 제초,전정 공사 | 400,000 | | |
| ○어린이놀이시설 정기검사 수수료 200,000원*22개소 | 4,400 | | |
| ○공원 내 모래소독(2,312㎡,10개소) | 5,000 | | |
| ○공원 분수 수리 및 유지관리 | 20,000 | | |
| ○공원등 수리 및 유지관리 | 30,000 | | |
| ○공원녹지 내 재해위험목 정비 | 40,000 | | |
| ○공원시설물 교체 및 정비 | 200,000 | | |
| 공원시설물 확충 | 900,000 | 1,007,500 | △107,500 |
| 관내 공원시설물 정비(전환)(전환사업) | 200,000 | 80,000 | 120,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 80,000 | 120,000 |
| 01 시설비 | 195,000 | 80,000 | 115,000 |
| ○ 관내 시설녹지 정비 | 100,000 | | |
| ○ 꽃다래공원 노후시설 정비 | 40,000 | | |
| ○ 춘천 배리어프리 공원 조성(주민참여예산) | 55,000 | | |
| 03 시설부대비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○ 공사 추진에 따른 시설부대비 | 5,000 | | |
| 도시공원 재정비사업 | 700,000 | 400,000 | 300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 700,000 | 400,000 | 300,000 |
| 01 시설비 | 700,000 | 400,000 | 300,000 |
| ○ 관내 어린이공원 정비(2개소-웃음누리, 노을) 350,000,000원*2개소 | 700,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 쾌적한 가로환경 관리 | 2,988,946 | 2,563,607 | 425,339 |
| | 국 100,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| | 구 2,788,946 | | |
| 가로수 및 화단 녹지 관리 | 1,309,946 | 1,154,607 | 155,339 |
| 101 인건비 | 758,122 | 610,529 | 147,593 |
| 04 기간제근로자등보수 | 758,122 | 610,529 | 147,593 |
| ○가로수관리 | 194,677 | | |
| - 가로수 전정 및 관리작업자 보수 84,376원*224일*5명 | 94,502 | | |
| - 가로수 관수작업 보수 84,376원*224일*2명 | 37,801 | | |
| - 가로수 병해충 방제작업자 보수 84,376원*224일*2명 | 37,801 | | |
| - 국민연금보험부담금 170,102,020원*4.5% | 7,655 | | |
| - 국민건강보험부담금 170,102,020원*3.43% | 5,835 | | |
| - 고용보험부담금 170,102,020원*1.65% | 2,807 | | |
| - 산재보험부담금 170,102,020원*1.03% | 1,753 | | |
| - 노인장기요양보험부담금 5,834,500원*11.52% | 673 | | |
| - 명절휴가비 300,000원*9명 | 2,700 | | |
| - 복지포인트 350,000원*9명 | 3,150 | | |
| ○화단, 녹지관리원 | 497,498 | | |
| - 보수 84,376원*224일*23명 | 434,706 | | |
| - 국민연금보험부담금 434,705,160원*4.5% | 19,562 | | |
| - 국민건강보험부담금 434,705,160원*3.43% | 14,911 | | |
| - 고용보험부담금 434,705,160원*1.65% | 7,173 | | |
| - 산재보험부담금 434,705,160원*1.03% | 4,478 | | |
| - 노인장기요양보험부담금 14,910,390원*11.52% | 1,718 | | |
| - 명절휴가비 300,000원*23명 | 6,900 | | |
| - 복지포인트 350,000원*23명 | 8,050 | | |
| ○파쇄장 관리 | 43,264 | | |
| - 보수 84,376원*224일*2명 | 37,801 | | |
| - 국민연금보험부담금 37,800,450원*4.5% | 1,702 | | |
| - 국민건강보험부담금 37,800,450원*3.43% | 1,297 | | |
| - 고용보험부담금 37,800,450원*1.65% | 624 | | |
| - 산재보험부담금 37,800,450원*1.03% | 390 | | |
| - 노인장기요양보험부담금 1,296,560원*11.52% | 150 | | |
| - 명절휴가비 300,000원*2명 | 600 | | |
| - 복지포인트 350,000원*2명 | 700 | | |
| ○잔디 관리원 | 21,633 | | |
| - 보수 84,376원*224일*1명 | 18,901 | | |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| — 국민연금보험부담금 18,900,230원*4.5% | 851 | | |
| — 국민건강보험부담금 18,900,230원*3.43% | 649 | | |
| — 고용보험부담금 18,900,230원*1.65% | 312 | | |
| — 산재보험부담금 18,900,230원*1.03% | 195 | | |
| — 노인장기요양보험부담금 648,280원*11.52% | 75 | | |
| — 명절휴가비 300,000원*1명 | 300 | | |
| — 복지포인트 350,000원*1명 | 350 | | |
| ○채용 신체검사비 30,000원*35명 | 1,050 | | |
| 201 일반운영비 | 184,884 | 166,284 | 18,600 |
| 01 사무관리비 | 77,965 | 65,505 | 12,460 |
| ○임차료 | 76,365 | | |
| — 수목 관리 장비(크레인, 굴삭기 등)임차료 600,000원*1대*30회 | 18,000 | | |
| — 가뭄대비 급수차량 임차료 500,000원*1대*25회 | 12,500 | | |
| — 차량(녹지관리감독) 임차료 700,000원*12개월 | 8,400 | | |
| — 차량(녹지관리현장) 임차료 1,000,000원*3대*10개월 | 30,000 | | |
| — 수목이식 장비 임차료 600,000원*11회 | 6,600 | | |
| — 정수기 임차 36,005원*2대*12개월 | 865 | | |
| ○녹지관리원(21호봉) | 800 | | |
| — 피복비 | 800 | | |
| · 작업복(하복) 100,000원*2명 | 200 | | |
| · 작업복(동복) 150,000원*2명 | 300 | | |
| · 안전화 50,000원*2명 | 100 | | |
| · 우의(상하복) 100,000원*2명 | 200 | | |
| ○녹지관리 단순노무원(7호봉) | 800 | | |
| — 피복비 | 800 | | |
| · 작업복(하복) 100,000원*2명 | 200 | | |
| · 작업복(동복) 150,000원*2명 | 300 | | |
| · 안전화 50,000원*2명 | 100 | | |
| · 우의(상하복) 100,000원*2명 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 106,919 | 100,779 | 6,140 |
| ○차량 제세공과금 | 2,520 | | |
| — 자동차세(1톤) 30,000원*1대 | 30 | | |
| — 자동차세(2.5톤) 45,000원*2대 | 90 | | |
| — 보험료 평균800,000원*3대 | 2,400 | | |
| ○차량 유류비 경유 1,433.3원*6대*100L*12개월 | 10,320 | | |
| ○차량 유지비 200,000원*3대*10회 | 6,000 | | |
| ○장비(예취기 등) 유류비 휘발유1,673.2원*24대*33L*12개월 | 15,903 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○목재파쇄기 유류비 경유 1,433.3원*2대*190L*12개월 | 6,536 | | |
| ○장비(예취기 등) 유지비 55,000원*31대*4회 | 6,820 | | |
| ○목재파쇄기 유지비 | 5,000 | | |
| ○상수도 요금 | 53,820 | | |
| - 교통섬 및 가로화단 125,000원*12개월 | 1,500 | | |
| - 좌동로 중앙분리화단 600,000원*12개월 | 7,200 | | |
| - 반송로 교각하부 화단 2,000,000원*12개월 | 24,000 | | |
| - 청사포로 중앙분리화단 50,000원*12개월 | 600 | | |
| - 수영강변대로 화단 410,000원*12개월 | 4,920 | | |
| - 올림픽교차로 교각하부 화단 800,000원*12개월 | 9,600 | | |
| - 파쇄장,녹지대 공공요금 500,000원*12개월 | 6,000 | | |
| 203 업무추진비 | 650 | 650 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 650 | 650 | 0 |
| ○화단녹지 현장근무요원 격려 | 650 | | |
| 206 재료비 | 320,990 | 320,990 | 0 |
| 01 재료비 | 320,990 | 320,990 | 0 |
| ○가로수 관리 자재 | 90,000 | | |
| - 병해충 방제 약품 20,000원*2,500병 | 50,000 | | |
| - 비료 및 영양제 20,000원*900포 | 18,000 | | |
| - 수목 관리용 자재(지주목 등) | 9,100 | | |
| - 안전용품 30,000원*30개 | 900 | | |
| - 월동자재 40,000원*300롤 | 12,000 | | |
| ○가로 화단 및 시설물 관리 | 222,990 | | |
| - 병해충 방제 약품 20,000원*750병 | 15,000 | | |
| - 비료 및 영양제 30,000원*100포 | 3,000 | | |
| - 가로변 꽃길 조성 초화(팬지 외 40종) | 170,000 | | |
| - 화단 정비자재(잔디, 마사토 등) | 20,000 | | |
| - 파고라, 벤치 등 오일스테인 36,000원*100통 | 3,600 | | |
| - 목재데크 수리자재(합성목재) 38,400원*100m | 3,840 | | |
| - 관리자재(녹화마대, 녹화끈 등) | 5,000 | | |
| - 수목 관리용 자재(지주목 등) | 2,100 | | |
| - 상토 90,000원*5포 | 450 | | |
| ○파쇄장 관리 | 3,000 | | |
| - 기타 자재(톱밥 포대 등) | 3,000 | | |
| ○잔디관리 사후관리 | 5,000 | | |
| - 비료, 병해충방제, 마사토 등 | 5,000 | | |
| 303 포상금 | 300 | 0 | 300 |
| 01 포상금 | 300 | 0 | 300 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○녹지관리 단순노무원(7호봉) | 300 | | |
| - 자녀학비 지원금 300,000원*1명 | 300 | | |
| 307 민간이전 | 40,500 | 40,000 | 500 |
| 05 민간위탁금 | 40,500 | 40,000 | 500 |
| ○폐기물 위탁처리 150,000원*270톤 | 40,500 | | |
| 405 자산취득비 | 4,500 | 11,154 | △6,654 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,500 | 11,154 | △6,654 |
| ○화단녹지 장비 구입 | 4,500 | | |
| - 예취기 400,000원*3대 | 1,200 | | |
| - 엔진브로워 900,000원*1대 | 900 | | |
| - 엔진톱 900,000원*1대 | 900 | | |
| - 동력전정기 500,000원*3대 | 1,500 | | |
| 가로수 및 녹지 조성 | 1,479,000 | 1,409,000 | 70,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,479,000 | 1,409,000 | 70,000 |
| 01 시설비 | 1,474,000 | 1,404,000 | 70,000 |
| ○고속도로 하부 쉼터 조성 | 300,000 | | |
| ○BRT1차 구간 그늘숲 조성사업 | 200,000 | | |
| ○원동IC 교통섬 리모델링 사업 | 200,000 | | |
| ○가로수 식수대 정비사업 | 30,000 | | |
| ○가로수 및 녹지대 결식지 보식 등 정비사업 | 80,000 | | |
| ○교통표지판 시야가림 확보를 위한 가로수 전정 | 50,000 | | |
| ○병해충 방제사업 | 30,000 | | |
| ○마린시티 TEST BED 생육점검 용역 | 4,000 | | |
| ○벡스코 일원 가로등 꽃걸이 장식사업 | 20,000 | | |
| ○재반로 등 가로등 꽃걸이 장식사업 | 60,000 | | |
| ○해운대해변로 일원 등 가로등 꽃걸이 장식사업 | 60,000 | | |
| ○반송교 일원 난간 꽃 장식사업 | 50,000 | | |
| ○쌈지공원 정비공사 | 50,000 | | |
| ○가로화단(중앙분리화단)전정 공사 | 200,000 | | |
| ○녹지대 및 교통섬 제초공사 | 100,000 | | |
| ○은행나무길 보행환경 개선사업 | 40,000 | | |
| 03 시설부대비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○공사추진에 따른 시설부대비 | 5,000 | | |
| 자녀안심 그린숲 조성 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 국 100,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 국 100,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 2022년 그린시티 자녀안심 그린숲 조성 | 200,000 | | |
| | 국 100,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| 도시숲 및 산림편의시설 확충 | 3,642,531 | 4,797,281 | △1,154,750 |
| | 국 850,053 | | |
| | 시 105,015 | | |
| | 구 2,687,463 | | |
| 산림자원 확충 및 관리 | 1,952,970 | 3,281,382 | △1,328,412 |
| | 국 850,053 | | |
| | 시 105,015 | | |
| | 구 997,902 | | |
| 조림 | 122,283 | 136,880 | △14,597 |
| 101 인건비 | 57,117 | 59,529 | △2,412 |
| 04 기간제근로자등보수 | 57,117 | 59,529 | △2,412 |
| ○무단경작지 관리원 | 57,117 | | |
| - 보수 84,376원*196일*3명 | 49,614 | | |
| - 국민연금보험부담금 49,613,088원*4.5% | 2,233 | | |
| - 국민건강보험부담금 49,613,088원*3.43% | 1,702 | | |
| - 고용보험부담금 49,613,088원*1.65% | 819 | | |
| - 산재보험부담금 49,613,088원*1.03% | 512 | | |
| - 노인장기요양보험부담금 1,701,730원*11.52% | 197 | | |
| - 명절휴가비 300,000원*3명 | 900 | | |
| - 복지포인트 350,000원*3명 | 1,050 | | |
| - 채용 신체검사비 30,000원*3명 | 90 | | |
| 201 일반운영비 | 37,366 | 27,451 | 9,915 |
| 01 사무관리비 | 12,433 | 6,033 | 6,400 |
| ○임차료 | 12,433 | | |
| - 차량(무단경작지관리원 근무용) 임차료 1,000,000원*12개월 | 12,000 | | |
| - 정수기 임차료(현장사무실 내 1대) 36,005원*1대*12개월 | 433 | | |
| 02 공공운영비 | 24,933 | 21,418 | 3,515 |
| ○차량 제세공과금 | 780 | | |
| - 자동차세(1톤) 30,000원*1대 | 30 | | |
| - 보험료 750,000원*1대 | 750 | | |
| ○차량 유류비 경유 1,433.3원*2대*300L*12개월 | 10,320 | | |
| ○차량 유지비 200,000원*10회 | 2,000 | | |
| ○장비(예취기 등) 유류비 휘발유 1,673.2원*10대*42L*12개월 | 8,433 | | |
| ○장비(예취기 등) 유지비 55,000원*10대*4회 | 2,200 | | |
| ○현장사무실 전기세 등 100,000원*1개소*12개월 | 1,200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 206 재료비 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 01 재료비 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| ○무단경작지 복구 조림 수목구입 20,000원*500주 | 10,000 | | |
| ○비료 및 영양제 20,000원*200포 | 4,000 | | |
| ○수목관리용 자재(지주목 등) | 3,500 | | |
| ○무단경작단속 계고판 30,000원*50개 | 1,500 | | |
| ○무단경작지관리원 자재구입 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 6,000 | 2,000 | 4,000 |
| 05 민간위탁금 | 6,000 | 2,000 | 4,000 |
| ○폐기물 위탁처리 150,000원*40톤 | 6,000 | | |
| 405 자산취득비 | 800 | 2,800 | △2,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 800 | 2,800 | △2,000 |
| ○예취기 400,000원*2대 | 800 | | |
| 사방 및 재해시설 관리 | 133,600 | 108,000 | 25,600 |
| 401 시설비및부대비 | 133,600 | 108,000 | 25,600 |
| 01 시설비 | 133,600 | 108,000 | 25,600 |
| ○사방 및 재해시설 관리 2,000,000원*64개소 | 128,000 | | |
| ○산사태 취약지역 안내판 설치 800,000원*7개소 | 5,600 | | |
| 보호수 관리 | 37,992 | 37,032 | 960 |
| 305 배상금등 | 17,992 | 17,032 | 960 |
| 01 배상금등 | 17,992 | 17,032 | 960 |
| ○송정 보호수 부지사용금 (1,466,000원*7월)+(1,546,000원*5월) | 17,992 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 시설비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○보호수 관리(7본) 2,000,000원*7본 | 14,000 | | |
| ○가덕도 이식 팽나무(2본)관리 3,000,000원*2본 | 6,000 | | |
| 산사태취약지역 지정 위원회 운영 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○산사태취약지역 지정 위원회 수당 100,000원*5명*3회 | 1,500 | | |
| 정책숲가꾸기 | 52,070 | 312,380 | △260,310 |
| | 국 26,035 | | |
| | 시 7,810 | | |
| | 구 18,225 | | |
| 401 시설비및부대비 | 52,070 | 312,380 | △260,310 |
| | 국 26,035 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 7,810 | | |
| | 구 18,225 | | |
| 01 시설비 | 52,070 | 312,380 | △260,310 |
| ○어린나무가꾸기 30ha | 52,070 | | |
| | 국 26,035 | | |
| | 시 7,810 | | |
| | 구 18,225 | | |
| 계류보전 시설 | 193,757 | 81,000 | 112,757 |
| | 국 135,630 | | |
| | 시 40,689 | | |
| | 구 17,438 | | |
| 401 시설비및부대비 | 193,757 | 81,000 | 112,757 |
| | 국 135,630 | | |
| | 시 40,689 | | |
| | 구 17,438 | | |
| 01 시설비 | 192,757 | 80,000 | 112,757 |
| ○계류보전시설 1ha | 192,757 | | |
| | 국 134,930 | | |
| | 시 40,479 | | |
| | 구 17,348 | | |
| 03 시설부대비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○계류보전시설 시설부대비 | 1,000 | | |
| | 국 700 | | |
| | 시 210 | | |
| | 구 90 | | |
| 사방댐의 준설 관리 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 국 4,900 | | |
| | 시 1,470 | | |
| | 구 630 | | |
| 401 시설비및부대비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 국 4,900 | | |
| | 시 1,470 | | |
| | 구 630 | | |
| 01 시설비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○사방댐 준설(1개소) | 7,000 | | |
| | 국 4,900 | | |
| | 시 1,470 | | |
| | 구 630 | | |
| 사방시설 외관의 이상 유무점검 | 440 | 440 | 0 |
| | 국 308 | | |
| | 시 92 | | |
| | 구 40 | | |
| 401 시설비및부대비 | 440 | 440 | 0 |
| | 국 308 | | |
| | 시 92 | | |
| | 구 40 | | |
| 01 시설비 | 440 | 440 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○사방시설 이상유무 점검 2건 | 440 | | |
| | 국 308 | | |
| | 시 92 | | |
| | 구 40 | | |
| 장산 등산로 정비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○등산로 훼손구간 복원 및 시설물 정비 10,000,000원*5㎞ | 50,000 | | |
| 개발제한구역 환경문화사업(보조) | 625,000 | 1,041,000 | △416,000 |
| | 국 500,000 | | |
| | 구 125,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 625,000 | 1,041,000 | △416,000 |
| | 국 500,000 | | |
| | 구 125,000 | | |
| 01 시설비 | 624,000 | 1,041,000 | △417,000 |
| ○반송누리길 여가녹지 조성사업 | 624,000 | | |
| | 국 500,000 | | |
| | 구 124,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○누리길 조성사업 시설부대비 | 1,000 | | |
| 장산구립공원 관리 | 95,368 | 69,890 | 25,478 |
| 101 인건비 | 43,324 | 34,890 | 8,434 |
| 04 기간제근로자등보수 | 43,324 | 34,890 | 8,434 |
| ○장산 정상 안전관리원 | 43,324 | | |
| - 보수 84,376원*224일*2명 | 37,801 | | |
| - 국민연금보험부담금 37,800,448원*4.5% | 1,702 | | |
| - 국민건강보험부담금 37,800,448원*3.43% | 1,297 | | |
| - 고용보험부담금 37,800,448원*1.65% | 624 | | |
| - 산재보험부담금 37,800,448원*1.03% | 390 | | |
| - 노인장기요양보험부담금 1,296,555원*11.52% | 150 | | |
| - 명절휴가비 300,000원*2명 | 600 | | |
| - 복지포인트 350,000원*2명 | 700 | | |
| - 채용 신체검사비 30,000원*2명 | 60 | | |
| 201 일반운영비 | 27,044 | 14,000 | 13,044 |
| 01 사무관리비 | 24,040 | 14,000 | 10,040 |
| ○구립공원위원회 참석 수당 100,000원*13명*8회 | 10,400 | | |
| ○구립공원위원회 등 자료 제작 100,000원*8회 | 800 | | |
| ○장산 관련 기관 협의 등 관리 운영 | 3,600 | | |
| ○차량 임차료 770,000원*1대*12개월 | 9,240 | | |
| 02 공공운영비 | 3,004 | 0 | 3,004 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○차량 유류비 휘발유 1,673.2원*1대*50L*12개월 | 1,004 | | |
| ○차량 유지비 200,000*1대*10회 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○장산구립공원 활성화 추진 | 1,000 | | |
| 207 연구개발비 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| 02 전산개발비 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| ○장산구립공원 홈페이지 제작 24,000,000원*1식 | 24,000 | | |
| 미세먼지 저감 조림 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | 국 11,000 | | |
| | 시 3,300 | | |
| | 구 7,700 | | |
| 401 시설비및부대비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | 국 11,000 | | |
| | 시 3,300 | | |
| | 구 7,700 | | |
| 01 시설비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○미세먼지 저감 조림 1ha | 22,000 | | |
| | 국 11,000 | | |
| | 시 3,300 | | |
| | 구 7,700 | | |
| 미세먼지 저감 공익숲가꾸기 | 216,960 | 216,960 | 0 |
| | 국 108,480 | | |
| | 시 32,544 | | |
| | 구 75,936 | | |
| 401 시설비및부대비 | 216,960 | 216,960 | 0 |
| | 국 108,480 | | |
| | 시 32,544 | | |
| | 구 75,936 | | |
| 01 시설비 | 206,960 | 215,960 | △9,000 |
| ○미세먼지 저감 공익숲가꾸기 80ha | 206,960 | | |
| | 국 103,480 | | |
| | 시 31,044 | | |
| | 구 72,436 | | |
| 03 시설부대비 | 10,000 | 1,000 | 9,000 |
| ○미세먼지 저감 공익숲가꾸기 시설부대비 | 10,000 | | |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 1,500 | | |
| | 구 3,500 | | |
| 개발제한구역 환경문화사업(자체) | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 01 시설비 | 299,000 | 0 | 299,000 |
| ○여명 휴 여가녹지 조성사업 | 299,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시설부대비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○여가녹지 조성사업 시설부대비 | 1,000 | | |
| 산사태 발생 우려지역 실태조사 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| | 국 7,000 | | |
| | 시 2,100 | | |
| | 구 4,900 | | |
| 401 시설비및부대비 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| | 국 7,000 | | |
| | 시 2,100 | | |
| | 구 4,900 | | |
| 01 시설비 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| ○산사태 발생 우려지역 실태조사 700,000원*20개소 | 14,000 | | |
| | 국 7,000 | | |
| | 시 2,100 | | |
| | 구 4,900 | | |
| 산지사방관리 | 81,000 | 0 | 81,000 |
| | 국 56,700 | | |
| | 시 17,010 | | |
| | 구 7,290 | | |
| 401 시설비및부대비 | 81,000 | 0 | 81,000 |
| | 국 56,700 | | |
| | 시 17,010 | | |
| | 구 7,290 | | |
| 01 시설비 | 81,000 | 0 | 81,000 |
| ○산지사방시설 1ha | 81,000 | | |
| | 국 56,700 | | |
| | 시 17,010 | | |
| | 구 7,290 | | |
| 산림내 편의시설 관리 | 784,150 | 1,092,525 | △308,375 |
| 달맞이길 및 우동천상류 목재데크 유지관리 | 50,000 | 40,000 | 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 40,000 | 10,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 40,000 | 10,000 |
| ○달맞이길 및 우동천상류 목재데크 유지관리 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 산림생태관찰센터 관리 | 210,137 | 257,626 | △47,489 |
| 101 인건비 | 86,644 | 79,373 | 7,271 |
| 04 기간제근로자등보수 | 86,644 | 79,373 | 7,271 |
| ○산림생태관찰센터 관리원 | 86,644 | | |
| - 보수 84,376원*224일*4명 | 75,601 | | |
| - 국민연금보험부담금 75,600,896원*4.5% | 3,403 | | |
| - 고용보험부담금 75,600,896원*1.65% | 1,248 | | |
| - 산재보험부담금 75,600,896원*1.03% | 779 | | |
| - 국민건강보험부담금 75,600,896원*3.43% | 2,594 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 노인장기요양보험부담금 2,593,110원*11.52% | 299 | | |
| - 명절휴가비 300,000원*4명 | 1,200 | | |
| - 복지포인트 350,000원*4명 | 1,400 | | |
| - 채용 신체검사비 30,000원*4명 | 120 | | |
| 201 일반운영비 | 23,493 | 23,253 | 240 |
| 01 사무관리비 | 19,533 | 19,533 | 0 |
| ○산림생태관찰센터 프로그램 운영비(생태공예 재료비 등) 150,000원*10월 | 1,500 | | |
| ○산림생태관찰센터 정수기 임차 36,005원*1대*12월 | 433 | | |
| ○안내 현수막 제작(이용프로그램 등) 100,000원*10개 | 1,000 | | |
| ○사무용품 구입(복사용지, 토너 등) | 3,000 | | |
| ○청소용품 구입 200,000원*4회 | 800 | | |
| ○홍보용 리플렛 및 숲놀이터 지도 제작 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ○산림생태관찰센터 시설물 등 유지 및 관리 | 8,000 | | |
| ○무인경비용역비 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 3,960 | 3,720 | 240 |
| ○산림생태관찰센터 전기요금 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○산림생태관찰센터 상하수도요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○산림생태관찰센터 인터넷 월정액 30,000원*12월 | 360 | | |
| 307 민간이전 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○유아숲체험장 위탁운영 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| 산림내 체육시설물 관리 | 395,480 | 534,520 | △139,040 |
| 201 일반운영비 | 15,480 | 14,520 | 960 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○재해복구 장비(크레인,굴삭기 등) 임차료 600,000원*1대*5회 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 12,480 | 11,520 | 960 |
| ○에어건 전기요금 80,000원*13개소*12개월 | 12,480 | | |
| 401 시설비및부대비 | 380,000 | 520,000 | △140,000 |
| 01 시설비 | 380,000 | 520,000 | △140,000 |
| ○산림내 체육(편의)시설 정비 170,000,000원*1식 | 170,000 | | |
| ○에어건 설치 20,000,000원*3대 | 60,000 | | |
| ○오봉산 여가녹지 숲놀이터 화장실 설치 | 150,000 | | |
| 장산 공중화장실 관리 | 113,326 | 85,979 | 27,347 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 65,664 | 60,179 | 5,485 |
| 04 기간제근로자등보수 | 65,664 | 60,179 | 5,485 |
| ○장산 공중화장실 관리원 | 65,664 | | |
| - 보수 84,376원*168일*4명 | 56,701 | | |
| - 국민연금보험부담금 56,700,672원*4.5% | 2,552 | | |
| - 국민건강보험부담금 56,700,672원*3.43% | 1,945 | | |
| - 고용보험부담금 56,700,672원*1.65% | 936 | | |
| - 산재보험부담금 56,700,672원*1.03% | 585 | | |
| - 노인장기요양보험부담금 1,944,840원*11.52% | 225 | | |
| - 명절휴가비 300,000원*4명 | 1,200 | | |
| - 복지포인트 350,000원*4명 | 1,400 | | |
| - 채용 신체검사비 30,000원*4명 | 120 | | |
| 201 일반운영비 | 33,262 | 20,400 | 12,862 |
| 01 사무관리비 | 29,600 | 19,200 | 10,400 |
| ○산림내 공중화장실 정화조 청소 등 2,050,000원*12개월 | 24,600 | | |
| ○화장실 이용객 안내문 등 제작 100,000원*50개 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,662 | 1,200 | 2,462 |
| ○공공요금 및 제세 280,000원*12개월 | 3,360 | | |
| ○장비(양수기 펌프 등) 유지비 휘발유 1,673.2원*15L*12개월 | 302 | | |
| 206 재료비 | 14,400 | 5,400 | 9,000 |
| 01 재료비 | 14,400 | 5,400 | 9,000 |
| ○화장실 보수 및 관리용품 구입 1,200,000원*12개월 | 14,400 | | |
| 탐방로 안내체계 구축 | 207 | 110,000 | △109,793 |
| 305 배상금등 | 207 | 0 | 207 |
| 01 배상금등 | 207 | 0 | 207 |
| ○송정옛길 2단계 토지 사용료 206,260원*1필지 | 207 | | |
| 산림복지서비스 제공 | 15,000 | 14,400 | 600 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 14,400 | 600 |
| 03 행사운영비 | 15,000 | 14,400 | 600 |
| ○산림복지 프로그램 운영 | 15,000 | | |
| 산림욕장 관리 | 905,411 | 423,374 | 482,037 |
| 산림욕장 관리원 사역 | 370,871 | 264,704 | 106,167 |
| 101 인건비 | 370,871 | 264,704 | 106,167 |
| 04 기간제근로자등보수 | 370,871 | 264,704 | 106,167 |
| ○산림욕장 관리원 | 328,667 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 보수 84,376원*168일*20명 | 283,504 | | |
| - 국민연금보험부담금 283,503,360원*4.5% | 12,758 | | |
| - 국민건강보험부담금 283,503,360원*3.43% | 9,725 | | |
| - 고용보험부담금 283,503,360원*1.65% | 4,678 | | |
| - 산재보험부담금 283,503,360원*1.03% | 2,921 | | |
| - 노인장기요양보험부담금 9,724,170원*11.52% | 1,121 | | |
| - 명절휴가비 300,000원*20명 | 6,000 | | |
| - 복지포인트 350,000원*20명 | 7,000 | | |
| - 채용 신체검사비 30,000원*20명 | 600 | | |
| - 기간제 근로자 간식비 3,000원*20명*6개월 | 360 | | |
| ○장산계곡 물놀이 안전관리원 | 42,204 | | |
| - 보수 84,376원*56일*8명 | 37,801 | | |
| - 국민연금보험부담금 37,800,448원*4.5% | 1,702 | | |
| - 국민건강보험부담금 37,800,448원*3.43% | 1,297 | | |
| - 고용보험부담금 37,800,448원*1.65% | 624 | | |
| - 산재보험부담금 37,800,448원*1.03% | 390 | | |
| - 노인장기요양보험부담금 1,296,560원*11.52% | 150 | | |
| - 채용 신체검사비 30,000원*8명 | 240 | | |
| 산림욕장 관리유지 | 534,540 | 158,670 | 375,870 |
| 201 일반운영비 | 133,090 | 107,220 | 25,870 |
| 01 사무관리비 | 95,235 | 62,935 | 32,300 |
| ○임차료 | 3,865 | | |
| - 재해복구 장비(크레인, 굴삭기 등) 임차료 600,000원*1대*5회 | 3,000 | | |
| - 산림욕장 관리사무소 정수기 임차 36,005원*2대*12개월 | 865 | | |
| ○장산숲관리소 유지관리(비품구입 등) 500,000원*12개월 | 6,000 | | |
| ○산림욕장 입구초소 생수 구입 4,400원*1통*300일 | 1,320 | | |
| ○산림욕장 관리원 작업화 등 구입 100,000원*24명 | 2,400 | | |
| ○산림욕장(대천공원포함) 이용객 안내문 등 제작 100,000원*90개 | 9,000 | | |
| ○산지정화 활동용품 등 구입 25,000원*50개 | 1,250 | | |
| ○물놀이 안전관련 활동용품 등 구입 20,000원*150개 | 3,000 | | |
| ○물놀이 안전관리 대책기간 근무자 당직비 60,000원*20일 | 1,200 | | |
| ○반려식물상담소 운영 | 5,000 | | |
| ○산림욕장 내 장산숲관리소 무인경비용역비 150,000원*12개월 | 1,800 | | |
| ○산림욕장, 대천공원 시설물 등 유지 관리 | 60,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○환경미화원(11호봉) | 400 | | |
| - 피복비 | 400 | | |
| · 작업복(하복) 100,000원*1명 | 100 | | |
| · 작업복(동복) 150,000원*1명 | 150 | | |
| · 안전화 50,000원*1명 | 50 | | |
| · 우의(상하복) 100,000원*1명 | 100 | | |
| 02 공공운영비 | 37,855 | 44,285 | △6,430 |
| ○산림욕장 내 전기요금 150,000원*10개소*12개월 | 18,000 | | |
| ○공중화장실 상하수도요금 900,000원*12개월 | 10,800 | | |
| ○산림욕장 관리사무소 인터넷 요금 30,000원*12개월 | 360 | | |
| ○산림욕장 안심벨 통신요금 5,000원*3개소*12개월 | 180 | | |
| ○산림욕장 재난방송시설 통신요금 102,000원*4대*12개월 | 4,896 | | |
| ○산림욕장 재난방송시설 유지보수비 | 1,254 | | |
| ○장비(예취기 등)유류비 휘발유 1,673.2원*63L*12개월 | 1,265 | | |
| ○장비(예취기 등)유지비 55,000원*5대*4회 | 1,100 | | |
| 206 재료비 | 21,000 | 14,400 | 6,600 |
| 01 재료비 | 21,000 | 14,400 | 6,600 |
| ○대천공원 및 산림욕장 화장실 관리자재 350,000원*5개소*12개월 | 21,000 | | |
| 307 민간이전 | 20,250 | 10,000 | 10,250 |
| 05 민간위탁금 | 20,250 | 10,000 | 10,250 |
| ○폐기물 위탁처리 150,000원*135톤 | 20,250 | | |
| 401 시설비및부대비 | 358,000 | 0 | 358,000 |
| 01 시설비 | 358,000 | 0 | 358,000 |
| ○산림욕장 수목 및 시설물 정비사업 | 78,000 | | |
| ○대천산림문화공원 화단 식재사업 | 280,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,200 | 27,050 | △24,850 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,200 | 27,050 | △24,850 |
| ○산림욕장 관리 장비 구입 | 2,200 | | |
| - 예취기 400,000원*1대 | 400 | | |
| - 엔진톱 900,000원*1대 | 900 | | |
| - 엔진브로워 900,000원*1대 | 900 | | |
| 산림 재해방지 | 1,563,726 | 968,728 | 594,998 |
| | 국 290,898 | | |
| | 시 85,041 | | |
| | 구 1,187,787 | | |
| 산불예방활동 수행 | 798,635 | 550,041 | 248,594 |
| | 국 152,937 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 45,066<br>구 600,632 | | |
| 산불방지 대책 | 21,440 | 24,751 | △3,311 |
| 201 일반운영비 | 21,440 | 24,751 | △3,311 |
| 01 사무관리비 | 17,024 | 22,656 | △5,632 |
| ○산불대책본부 근무직원 급량비 8,000원*2명*134일 | 2,144 | | |
| ○산불대책본부 근무자 당직비 60,000원*4명*62일 | 14,880 | | |
| 02 공공운영비 | 4,416 | 2,095 | 2,321 |
| ○무전기(무전국) 관리비 | 1,346 | | |
| ○산불소화시설(2개소) 유지보수비 | 3,070 | | |
| 산불예방 홍보 | 35,649 | 20,706 | 14,943 |
| 201 일반운영비 | 32,949 | 18,006 | 14,943 |
| 01 사무관리비 | 14,700 | 12,960 | 1,740 |
| ○산불예방 홍보물품 등 제작(깃발,모자,완장 등) 1,250,000원*2회 | 2,500 | | |
| ○산불예방 홍보 현수막 등 제작 100,000원*40매 | 4,000 | | |
| ○산불방지 상시근무직원 근무복 등 200,000원*10명 | 2,000 | | |
| ○산불예방 이동 홍보반(주야간) 운용물품 구입 | 2,000 | | |
| -휴대용 스피커, 랜턴, 보호안경 등 200,000원*10세트 | 2,000 | | |
| ○산불감시대원 작업화 등 구입 90,000원*30명 | 2,700 | | |
| ○산불감시 기동순찰원 근무복 150,000원*10명 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 18,249 | 5,046 | 13,203 |
| ○산불진화용 소화전 발전기 연료비 경유 1,433.3원*5L*2대*60일 | 860 | | |
| ○산불방화선 설치 예취기 연료비 등 휘발유 1,673.2원*3L*60일*3대 | 904 | | |
| ○밀착형 산불감시카메라(3개소) 회선료 243,000원*12개월 | 2,916 | | |
| ○밀착형 산불감시카메라 유지보수비(3개소) | 3,269 | | |
| ○산불예방홍보 무인방송기기 수리비(3개소) 3,000,000원*3개소 | 9,000 | | |
| ○산불상황관제시스템통신료 130,000원*10대 | 1,300 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○산불예방 및 산림내 환경정비 참여자 등 격려 600,000원*2회 | 1,200 | | |
| 206 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○방화선 작업 자재(예취기날 등) 구입 100,000원*5세트 | 500 | | |
| ○산불감시초소 정비 자재(노끈, 페인트 등) 구입 50,000원*10회 | 500 | | |
| 301 일반보전금 | 500 | 500 | 0 |
| 12 기타보상금 | 500 | 500 | 0 |
| ○산불범인 검거신고자 포상금 500,000원*1회 | 500 | | |
| 산불감시 근무인력 사역 | 380,755 | 348,871 | 31,884 |
| 101 인건비 | 380,755 | 348,871 | 31,884 |
| 04 기간제근로자등보수 | 380,755 | 348,871 | 31,884 |
| ○산불감시 기동순찰원 | 380,755 | | |
| - 보수 84,376원*196일*20명 | 330,754 | | |
| - 국민연금보험부담금 330,753,920원*4.5% | 14,884 | | |
| - 국민건강보험부담금 330,753,920원*3.43% | 11,345 | | |
| - 고용보험부담금 330,753,920원*1.65% | 5,458 | | |
| - 산재보험부담금 330,753,920원*1.03% | 3,407 | | |
| - 노인장기요양보험부담금 11,344,860원*11.52% | 1,307 | | |
| - 명절휴가비 300,000원*20명 | 6,000 | | |
| - 복지포인트 350,000원*20명 | 7,000 | | |
| - 채용 신체검사비 30,000원*20명 | 600 | | |
| 산불진화차량 관리 | 41,691 | 47,533 | △5,842 |
| 201 일반운영비 | 41,691 | 47,533 | △5,842 |
| 02 공공운영비 | 41,691 | 47,533 | △5,842 |
| ○차량 제세공과금 | 2,695 | | |
| - 자동차세(1톤) 30,000원*2대 | 60 | | |
| - 자동차세(2.5톤) 35,000원*2대 | 70 | | |
| - 자동차세(승합) 65,000원*1대 | 65 | | |
| - 보험료(1톤 산불진화) 250,000원*1대 | 250 | | |
| - 보험료(1톤 트럭) 600,000원*1대 | 600 | | |
| - 보험료(2.5톤 산불진화) 450,000원*2대 | 900 | | |
| - 보험료(승합) 500,000원*1대 | 500 | | |
| - 환경개선부담금(2012년 이전 차량) 125,000원*2회*1대 | 250 | | |
| ○차량 유류비 경유 1,433.3원*5대*160L*12개월 | 13,760 | | |
| ○차량 유지비 300,000원*5대*13회 | 19,500 | | |
| ○장비(동력펌프 및 특장 등) 유류비 경유 1,433.3원*3대*80L*12개월 | 4,128 | | |
| ○장비(동력펌프 및 특장 등) 유지비 250,000원*3대*2회 | 1,500 | | |
| ○긴급차량 교통안전교육비 18,000원*6명*1회 | 108 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원 | 79,428 | 76,500 | 2,928 |
| | 국 39,714 | | |
| | 시 11,914 | | |
| | 구 27,800 | | |
| 307 민간이전 | 79,428 | 76,500 | 2,928 |
| | 국 39,714 | | |
| | 시 11,914 | | |
| | 구 27,800 | | |
| 05 민간위탁금 | 79,428 | 76,500 | 2,928 |
| ○숲해설 산림복지전문업 위탁운영 | 79,428 | | |
| | 국 39,714 | | |
| | 시 11,914 | | |
| | 구 27,800 | | |
| 사회서비스분야 인력경비 지원(보조) | 39,546 | 0 | 39,546 |
| | 국 39,546 | | |
| 301 일반보전금 | 39,546 | 0 | 39,546 |
| | 국 39,546 | | |
| 08 사회복무요원보상금 | 39,546 | 0 | 39,546 |
| ○사회복무요원 봉급 및 교통비 | 39,546 | | |
| | 국 39,546 | | |
| 사회서비스분야 인력경비 지원(자체) | 12,936 | 31,680 | △18,744 |
| 301 일반보전금 | 12,936 | 31,680 | △18,744 |
| 08 사회복무요원보상금 | 12,936 | 31,680 | △18,744 |
| ○사회복무요원 중식비 | | | |
| 7,000원*22일*7명*12개월 | 12,936 | | |
| 산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) | 135,612 | 0 | 135,612 |
| | 국 54,245 | | |
| | 시 24,409 | | |
| | 구 56,958 | | |
| 101 인건비 | 135,612 | 0 | 135,612 |
| | 국 54,245 | | |
| | 시 24,409 | | |
| | 구 56,958 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 135,612 | 0 | 135,612 |
| ○산불전문예방진화대 인건비 등 | 135,612 | | |
| | 국 54,245 | | |
| | 시 24,409 | | |
| | 구 56,958 | | |
| 재난상황관리(경상) | 3,316 | 0 | 3,316 |
| | 국 1,327 | | |
| | 시 596 | | |
| | 구 1,393 | | |
| 201 일반운영비 | 1,824 | 0 | 1,824 |
| | 국 730 | | |
| | 시 328 | | |
| | 구 766 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 1,824 | 0 | 1,824 |
| ○산불진화급식비 | 1,824 | | |
| | 국 730 | | |
| | 시 328 | | |
| | 구 766 | | |
| 202 여비 | 1,492 | 0 | 1,492 |
| | 국 597 | | |
| | 시 268 | | |
| | 구 627 | | |
| 01 국내여비 | 1,492 | 0 | 1,492 |
| ○산불진화출동비 | 1,492 | | |
| | 국 597 | | |
| | 시 268 | | |
| | 구 627 | | |
| 무선통신운용(자본) | 13,000 | 0 | 13,000 |
| | 국 4,000 | | |
| | 시 1,800 | | |
| | 구 7,200 | | |
| 405 자산취득비 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| | 국 4,000 | | |
| | 시 1,800 | | |
| | 구 7,200 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| ○무선통신장비(중계기지국) | 10,000 | | |
| | 국 4,000 | | |
| | 시 1,800 | | |
| | 구 4,200 | | |
| ○무선국통신장비(차량국) | 3,000 | | |
| 재난상황관리(자본) | 2,600 | 0 | 2,600 |
| | 국 1,040 | | |
| | 시 468 | | |
| | 구 1,092 | | |
| 201 일반운영비 | 2,600 | 0 | 2,600 |
| | 국 1,040 | | |
| | 시 468 | | |
| | 구 1,092 | | |
| 02 공공운영비 | 2,600 | 0 | 2,600 |
| ○산불상황관제시스템 통신료 | 2,600 | | |
| | 국 1,040 | | |
| | 시 468 | | |
| | 구 1,092 | | |
| 진화장비확충(경상) | 11,062 | 0 | 11,062 |
| | 국 4,425 | | |
| | 시 1,991 | | |
| | 구 4,646 | | |
| 206 재료비 | 11,062 | 0 | 11,062 |
| | 국 4,425 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 1,991 | | |
| | 구 4,646 | | |
| 01 재료비 | 11,062 | 0 | 11,062 |
| ○개인진화장비 구입 | 11,062 | | |
| | 국 4,425 | | |
| | 시 1,991 | | |
| | 구 4,646 | | |
| 산불위험지관리(경상) | 11,700 | 0 | 11,700 |
| | 국 4,680 | | |
| | 시 2,106 | | |
| | 구 4,914 | | |
| 201 일반운영비 | 11,700 | 0 | 11,700 |
| | 국 4,680 | | |
| | 시 2,106 | | |
| | 구 4,914 | | |
| 01 사무관리비 | 10,950 | 0 | 10,950 |
| ○산불위험요인 사전제거 차량 등 임차료 | 10,950 | | |
| | 국 4,380 | | |
| | 시 1,971 | | |
| | 구 4,599 | | |
| 02 공공운영비 | 750 | 0 | 750 |
| ○산불위험요인 사전제거 차량 등 임차료(유류비) | 750 | | |
| | 국 300 | | |
| | 시 135 | | |
| | 구 315 | | |
| 무선통신운용(경상) | 1,600 | 0 | 1,600 |
| | 국 640 | | |
| | 시 288 | | |
| | 구 672 | | |
| 405 자산취득비 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| | 국 640 | | |
| | 시 288 | | |
| | 구 672 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| ○휴대용무전기 | 1,600 | | |
| | 국 640 | | |
| | 시 288 | | |
| | 구 672 | | |
| 소화시설 및 운영(자본) | 8,300 | 0 | 8,300 |
| | 국 3,320 | | |
| | 시 1,494 | | |
| | 구 3,486 | | |
| 401 시설비및부대비 | 8,300 | 0 | 8,300 |
| | 국 3,320 | | |
| | 시 1,494 | | |
| | 구 3,486 | | |
| 01 시설비 | 8,300 | 0 | 8,300 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○산불소화시설 점검 용역 | 8,300 | | |
| | 국 3,320 | | |
| | 시 1,494 | | |
| | 구 3,486 | | |
| 산림 재해예방 및 복구 | 492,000 | 43,000 | 449,000 |
| 산림 재해예방 및 복구 | 492,000 | 43,000 | 449,000 |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 13,000 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 12,000 | 13,000 | △1,000 |
| ○재해복구 장비(굴삭기 등) 임차료 600,000원*1대*20회 | 12,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 480,000 | 30,000 | 450,000 |
| 01 시설비 | 480,000 | 30,000 | 450,000 |
| ○산림연접 생활권 재해위험목 정비 750,000원*40주 | 30,000 | | |
| ○산림재해예방 사업 450,000,000원*1식 | 450,000 | | |
| 산림병해충 방제 | 28,001 | 139,212 | △111,211 |
| | 국 21,066 | | |
| | 시 1,516 | | |
| | 구 5,419 | | |
| 산림병해충 방제 | 500 | 500 | 0 |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| ○산림병해충 방제 등 업무추진 | 500 | | |
| 소나무재선충병 방제 | 27,501 | 67,411 | △39,910 |
| | 국 21,066 | | |
| | 시 1,516 | | |
| | 구 4,919 | | |
| 401 시설비및부대비 | 27,501 | 67,411 | △39,910 |
| | 국 21,066 | | |
| | 시 1,516 | | |
| | 구 4,919 | | |
| 01 시설비 | 27,501 | 59,411 | △31,910 |
| ○소나무재선충병 방제 | 27,501 | | |
| | 국 21,066 | | |
| | 시 1,516 | | |
| | 구 4,919 | | |
| 산림재해일자리 | 245,090 | 236,475 | 8,615 |
| | 국 116,895 | | |
| | 시 38,459 | | |
| | 구 89,736 | | |
| 산림재해일자리 단기(산사태현장예방단) | 56,500 | 54,387 | 2,113 |
| | 국 22,600 | | |
| | 시 10,170 | | |
| | 구 23,730 | | |

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림재해일자리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 56,500 | 54,387 | 2,113 |
| | 국 22,600 | | |
| | 시 10,170 | | |
| | 구 23,730 | | |
| 01 시설비 | 56,500 | 54,387 | 2,113 |
| ○산사태현장예방단 4명 | 56,500 | | |
| | 국 22,600 | | |
| | 시 10,170 | | |
| | 구 23,730 | | |
| 산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상) | 182,886 | 179,088 | 3,798 |
| | 국 91,443 | | |
| | 시 27,433 | | |
| | 구 64,010 | | |
| 401 시설비및부대비 | 182,886 | 179,088 | 3,798 |
| | 국 91,443 | | |
| | 시 27,433 | | |
| | 구 64,010 | | |
| 01 시설비 | 172,886 | 169,088 | 3,798 |
| ○산림병해충예찰방제단 8명 | 172,886 | | |
| | 국 86,443 | | |
| | 시 25,933 | | |
| | 구 60,510 | | |
| 03 시설부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○산림병해충예찰방제단 시설부대비 | 10,000 | | |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 1,500 | | |
| | 구 3,500 | | |
| 산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(자본) | 5,704 | 3,000 | 2,704 |
| | 국 2,852 | | |
| | 시 856 | | |
| | 구 1,996 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,704 | 3,000 | 2,704 |
| | 국 2,852 | | |
| | 시 856 | | |
| | 구 1,996 | | |
| 01 시설비 | 5,704 | 3,000 | 2,704 |
| ○산림병해충예찰방제단 장비구입 등 | 5,704 | | |
| | 국 2,852 | | |
| | 시 856 | | |
| | 구 1,996 | | |
| 행정운영경비(늘푸른과) | 647,608 | 596,255 | 51,353 |
| 인력운영비 | 543,068 | 512,675 | 30,393 |
| 인력운영비 | 543,068 | 512,675 | 30,393 |
| 101 인건비 | 476,429 | 512,675 | △36,246 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 476,429 | 512,675 | △36,246 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○녹지관리원(21호봉) | 124,764 | | |
| - 기본급 3,717,000원*12월*2명 | 89,208 | | |
| - 명절휴가비 3,717,000원*40%*2명*2회 | 5,948 | | |
| - 시간외·휴일근무수당 | 16,486 | | |
| ·휴일근무수당 20,203원*150%*4시간*52일*2명 | 12,607 | | |
| ·야간연장근무수당 40,406원*48시간*2명 | 3,879 | | |
| - 정액급식비 140,000원*12개월*2명 | 3,360 | | |
| - 연차유급휴가수당 20,203원*8시간*25일*2명 | 8,082 | | |
| - 가족수당 | 1,680 | | |
| ·배우자 40,000원*1명*12개월 | 480 | | |
| ·첫째자녀, 부모 20,000원*2명*12개월 | 480 | | |
| ·둘째자녀 60,000원*1명*12개월 | 720 | | |
| ○녹지관리 단순노무원(7호봉) | 83,439 | | |
| - 기본급 2,449,900원*2명*12개월 | 58,798 | | |
| - 명절휴가비 2,449,900원*40%*2회*2명 | 3,920 | | |
| - 시간외·휴일수당 | 11,147 | | |
| ·휴일근무수당 13,659원*2명*150%*4시간*52일 | 8,524 | | |
| ·야간연장근무수당 27,318원*2명*48시간 | 2,623 | | |
| - 정액급식비 140,000원*2명*12개월 | 3,360 | | |
| - 연차유급휴가수당 13,659원*8시간*18일*2명 | 3,934 | | |
| - 가족수당 | 2,280 | | |
| ·배우자 40,000원*2명*12개월 | 960 | | |
| ·첫째자녀, 부모 20,000원*2명*12개월 | 480 | | |
| ·둘째자녀 60,000원*1명*12개월 | 720 | | |
| ·셋째자녀 10,000원*1명*12개월 | 120 | | |
| ○환경미화원(11호봉)-산림관리팀 | 57,837 | | |
| - 기본급 3,384,870원*12개월 | 40,619 | | |
| - 정액급식비 140,000원*12개월 | 1,680 | | |
| - 명절휴가비 3,384,870원*40%*2회 | 2,708 | | |
| - 가족수당 | 720 | | |
| ·배우자 40,000원*12개월 | 480 | | |
| ·자녀 20,000원*12개월 | 240 | | |
| - 초과근무수당 | 12,110 | | |
| ·휴일근무수당 18,458원*150%*4시간*68일 | 7,531 | | |
| ·연차유급휴가수당 18,458원*8시간*19일 | 2,806 | | |
| ·야간근무수당 36,920원*1명*48시간 | 1,773 | | |
| ○공원관리원(17호봉)-공원팀 | 59,911 | | |
| - 기본급 3,614,870원*12개월 | 43,379 | | |
| - 정액급식비 140,000원*12개월 | 1,680 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 명절휴가비 3,614,870원*40%*2회 | 2,892 | | |
| - 시간외,휴일수당 | 8,498 | | |
| · 휴일근무수당 19,667원*150%*4시간*52일 | 6,137 | | |
| · 야간연장근무수당 19,667원*150%*4시간*20일 | 2,361 | | |
| - 연차수당 19,667원*8시간*22일 | 3,462 | | |
| ○공원관리원, 환경미화원(7호봉)-공원팀 | 108,015 | | |
| - 기본급 3,203,420원*12개월*2명 | 76,883 | | |
| - 정액급식비 140,000원*12개월*2명 | 3,360 | | |
| - 명절휴가비 3,203,420원*40%*2회*2명 | 5,126 | | |
| - 가족수당 | 1,920 | | |
| · 부 20,000원*12개월 | 240 | | |
| · 모 20,000원*12개월 | 240 | | |
| · 배우자 40,000원*12개월 | 480 | | |
| · 첫째자녀 20,000원*12개월 | 240 | | |
| · 둘째자녀 60,000원*12개월 | 720 | | |
| - 시간외,휴일수당 | 15,124 | | |
| · 휴일근무수당 17,504원*150%*4시간*52일*2명 | 10,923 | | |
| · 야간연장근무수당 17,504원*150%*4시간*20일*2명 | 4,201 | | |
| - 연차수당 17,504원*8시간*20일*2명 | 5,602 | | |
| ○공원관리 단순노무직(10호봉) | 42,463 | | |
| - 기본급 2,525,610원*12개월 | 30,308 | | |
| - 정액급식비 140,000원*12개월 | 1,680 | | |
| - 명절휴가비 2,525,610원*40%*2회 | 2,021 | | |
| - 가족수당 | 240 | | |
| · 모 20,000원*12개월 | 240 | | |
| - 시간외,휴일수당 | 6,076 | | |
| · 휴일근무수당 14,063원*150%*4시간*52일 | 4,388 | | |
| · 야간연장근무수당 14,063원*150%*4시간*20일 | 1,688 | | |
| - 연차수당 14,063원*8시간*19일 | 2,138 | | |
| 303 포상금 | 11,819 | 0 | 11,819 |
| 02 성과상여금 | 11,819 | 0 | 11,819 |
| ○환경미화원(11호봉)-산림관리팀 | 1,415 | | |
| - 성과상여금 3,384,870원*38%*110% | 1,415 | | |
| ○공원관리원(17호봉)-공원팀 | 1,512 | | |
| - 성과상여금 3,614,870원*38%*110% | 1,512 | | |
| ○공원관리원,환경미화원(7호봉)-공원팀 | 2,679 | | |
| - 성과상여금 3,203,420원*38%*110%*2명 | 2,679 | | |
| ○공원관리 단순노무원(10호봉) | 1,056 | | |
| - 성과상여금 2,525,610원*38%*110% | 1,056 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○녹지관리원(21호봉) | 3,108 | | |
| - 성과상여금 3,717,000원*38%*110%*2명 | 3,108 | | |
| ○녹지관리 단순노무원(7호봉) | 2,049 | | |
| - 성과상여금 2,449,900원*38%*110%*2명 | 2,049 | | |
| 304 연금부담금등 | 54,820 | 0 | 54,820 |
| 01 연금부담금 | 22,412 | 0 | 22,412 |
| ○환경미화원(11호봉)-산림관리팀 | 2,667 | | |
| - 국민연금보험부담금 59,249,860원*4.5% | 2,667 | | |
| ○공원관리원(17호봉) | 2,764 | | |
| - 국민연금보험부담금 61,418,890원*4.5% | 2,764 | | |
| ○공원관리원,환경미화원(7호봉) | 4,982 | | |
| - 국민연금보험부담금 110,690,450원*4.5% | 4,982 | | |
| ○공원관리 단순노무원(10호봉) | 1,911 | | |
| - 국민연금보험부담금 42,460,600원*4.5% | 1,911 | | |
| ○녹지관리원(21호봉) | 5,848 | | |
| - 국민연금보험부담금 129,943,000원*4.5% | 5,848 | | |
| ○녹지관리 단순노무원(7호봉) | 4,240 | | |
| - 국민연금보험부담금 94,213,000원*4.5% | 4,240 | | |
| 02 국민건강보험금 | 19,055 | 0 | 19,055 |
| ○환경미화원(11호봉)-산림관리팀 | 2,268 | | |
| - 국민건강보험부담금 59,249,860원*3.43% | 2,033 | | |
| - 노인장기요양보험부담금 2,032,270원*11.52% | 235 | | |
| ○공원관리원(17호봉)-공원팀 | 2,350 | | |
| - 국민건강보험부담금 61,418,890원*3.43% | 2,107 | | |
| - 노인장기요양보험부담금 2,106,670원*11.52% | 243 | | |
| ○공원관리원,환경미화원(7호봉)-공원팀 | 4,235 | | |
| - 국민건강보험부담금 110,690,450원*3.43% | 3,797 | | |
| - 노인장기요양보험부담금 3,796,690원*11.52% | 438 | | |
| ○공원관리 단순노무원(10호봉)-공원팀 | 1,625 | | |
| - 국민건강보험부담금 42,460,600원*3.43% | 1,457 | | |
| - 노인장기요양보험부담금 1,456,400원*11.52% | 168 | | |
| ○녹지관리원(21호봉) | 4,972 | | |
| - 국민건강보험부담금 129,943,000원*3.43% | 4,458 | | |
| - 노인장기요양보험부담금 4,458,000원*11.52% | 514 | | |
| ○녹지관리 단순노무원(7호봉) | 3,605 | | |
| - 국민건강보험부담금 94,213,000원*3.43% | 3,232 | | |
| - 노인장기요양보험부담금 3,232,000원*11.52% | 373 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 | 13,353 | 0 | 13,353 |
| ○환경미화원(11호봉)-산림관리팀 | 1,589 | | |
| - 고용보험부담금 59,249,860원*1.65% | 978 | | |
| - 산재보험부담금 59,249,860원*1.03% | 611 | | |
| ○공원관리원(17호봉)-공원팀 | 1,647 | | |
| - 고용보험부담금 61,418,890원*1.65% | 1,014 | | |
| - 산재보험부담금 61,418,890원*1.03% | 633 | | |
| ○공원관리원,환경미화원(7호봉)-공원팀 | 2,968 | | |
| - 고용보험부담금 110,690,450원*1.65% | 1,827 | | |
| - 산재보험부담금 110,690,450원*1.03% | 1,141 | | |
| ○공원관리 단순노무원(10호봉) | 1,139 | | |
| - 고용보험부담금 42,460,600원*1.65% | 701 | | |
| - 산재보험부담금 42,460,600원*1.03% | 438 | | |
| ○녹지관리원(21호봉) | 3,484 | | |
| - 고용보험부담금 129,943,000원*1.65% | 2,145 | | |
| - 산재보험부담금 129,943,000원*1.03% | 1,339 | | |
| ○녹지관리 단순노무원(7호봉) | 2,526 | | |
| - 고용보험부담금 94,213,000원*1.65% | 1,555 | | |
| - 산재보험부담금 94,213,000원*1.03% | 971 | | |
| 기본경비 | 104,540 | 83,580 | 20,960 |
| 기본경비 | 104,540 | 83,580 | 20,960 |
| 201 일반운영비 | 26,520 | 23,460 | 3,060 |
| 01 사무관리비 | 26,520 | 23,460 | 3,060 |
| ○부서운영 기본수용비 540,000원*26명 | 14,040 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*26명*5식*12개월 | 12,480 | | |
| 202 여비 | 62,400 | 55,200 | 7,200 |
| 01 국내여비 | 62,400 | 55,200 | 7,200 |
| ○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*26명*10회*12개월 | 62,400 | | |
| 203 업무추진비 | 5,100 | 4,920 | 180 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,100 | 4,920 | 180 |
| ○부서운영업무추진비 425,000원*12개월 | 5,100 | | |
| 405 자산취득비 | 10,520 | 0 | 10,520 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,520 | 0 | 10,520 |
| ○전자복사기 | 5,000 | | |
| ○직원용 의자 240,000원*23명 | 5,520 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 도로부지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시관리과 | 15,315,831 | 13,441,126 | 1,874,705 |
| | 시 250,000 | | |
| | 구 15,065,831 | | |
| 도로관리 | 8,410,852 | 8,359,889 | 50,963 |
| | 시 40,000 | | |
| | 구 8,370,852 | | |
| 도로부지관리 | 2,852,381 | 2,301,002 | 551,379 |
| 국공유재산(도로)관리 | 11,325 | 7,625 | 3,700 |
| 201 일반운영비 | 10,825 | 7,625 | 3,200 |
| 01 사무관리비 | 10,825 | 7,625 | 3,200 |
| ○일반수용비 | 10,825 | | |
| - 노점상 단속 현수막 제작 100,000원*10건 | 1,000 | | |
| - 공중선정비 안내문 제작 및 운영비 등 100,000원*10건 | 1,000 | | |
| - 지중화사업 안내문 제작 및 운영비 등 100,000원*10건 | 1,000 | | |
| - 국공유재산 측량수수료 | 5,325 | | |
| ・분할측량 422,000원*5필지 | 2,110 | | |
| ・경계측량 643,000원*5필지 | 3,215 | | |
| - 도로사용료 및 변상금부과 통지서 제작 등 100,000원*12회 | 1,200 | | |
| - 소유권 이전 등 등기신청 수수료 | 300 | | |
| ・등기신청수수료 15,000원*20건 | 300 | | |
| - 재해, 재난 복구 작업복 등 50,000원*20명 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 0 | 500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 0 | 500 |
| ○도시정비관리 업무추진비 | 500 | | |
| 공동구 유지관리 | 2,132,620 | 1,581,000 | 551,620 |
| 401 시설비및부대비 | 2,132,620 | 1,581,000 | 551,620 |
| 01 시설비 | 2,132,620 | 1,581,000 | 551,620 |
| ○공동구관리운영비(부담금) | 2,072,620 | | |
| ○공동구정밀점검용역(부담금) | 60,000 | | |
| 지하차도 유지관리 | 453,225 | 370,011 | 83,214 |
| 201 일반운영비 | 323,225 | 322,011 | 1,214 |
| 01 사무관리비 | 20,247 | 19,033 | 1,214 |
| ○지하차도 전기안전대행수수료 | 19,687 | | |
| - 좌동 지하차도(고압 400KW) 252,100원*12월*1.1 | 3,328 | | |
| - 우동 지하차도(고압 250KW) 173,700원*12월*1.1 | 2,293 | | |
| - 중동 지하차도(고압 650KW) 502,400원*12월*1.1 | 6,632 | | |

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 도로부지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 용천 지하차도(저압 130KW) 117,400원*12월*1.1 | 1,550 | | |
| ㅡ 센텀 지하차도(저압 360KW) 202,600원*12월*1.1 | 2,675 | | |
| ㅡ 수영강변 지하차도(저압 450KW) 243,100원*12월*1.1 | 3,209 | | |
| ○자가용 전기설비 정기검사수수료 | 560 | | |
| ㅡ 센텀 지하차도(159kw) 60,000원*1개소 | 60 | | |
| ㅡ 우동 지하차도(250kw) 500,000원*1개소 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 302,978 | 302,978 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 262,978 | | |
| ㅡ 좌동,우동 지하차도 전기요금(가로등 을) | 138,605 | | |
| ・기본료 6,290원*450㎾*12월*1.1 | 37,363 | | |
| ・사용료 85.9원*1,289등*0.28kw*365일*(1/5*24h+1/3*10h)*1.1 | 101,242 | | |
| ㅡ 중동 지하차도 전기요금(일반용 고압A 선택1) | 39,936 | | |
| ・기본료(동력용) 7,170원*60kw*12월*1.1 | 5,679 | | |
| ・사용료(동력용) 131.4원*60kw*4.1h*5일*12월*1.1 | 2,134 | | |
| ・기본료(조명등) 6,290원*150kw*12월*1.1 | 12,455 | | |
| ・사용료(조명등) | 19,668 | | |
| 차도 사용료 85.9원*480등*1/6*0.28kw*24h*365일*1.1 | 18,542 | | |
| 보도 사용료 85.9원*68등*0.02kw*24h*365일*1.1 | 1,126 | | |
| ㅡ 센텀 지하차도 전기요금(일반용 갑 저압) | 35,825 | | |
| ・기본료(동력용) 6,160원*71kw*12월*1.1 | 5,774 | | |
| ・사용료(동력용) 100.7원*71kw*4.1h*5일*12월*1.1 | 1,935 | | |
| ・기본료(조명등) 6,290원*39kw*12월*1.1 | 3,239 | | |
| ・사용료(조명등) 85.9원*276등*0.28kw*365일*(1/4*24h+1/3*10h)*1.1 | 24,877 | | |
| ㅡ 수영강변 지하차도 전기요금(일반용 갑 저압) | 42,168 | | |
| ・기본료 6,160원*100kw*12월*1.1 | 8,132 | | |
| ・사용료 100.7원*100kw*4h*5일*12월*1.1 | 2,659 | | |
| ・기본료(조명) 6,290원*100kw*12월*1.1 | 8,303 | | |
| ・사용료(조명) 85.9원*256등*0.28kw*365일*(1/4*24h+1/3*10h)*1.1 | 23,074 | | |
| ㅡ 용천 지하차도 전기요금(일반용 갑 저압) | 6,444 | | |
| ・기본료 6,160원*40kw*12월*1.1 | 3,253 | | |
| ・사용료 100.7원*40kw*6h*10일*12월*1.1 | 3,191 | | |

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 도로부지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시설장비유지비 | 40,000 | | |
| - 지하차도 기전설비 시설유지비 10,000,000원*4개소 | 40,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 130,000 | 48,000 | 82,000 |
| 01 시설비 | 130,000 | 48,000 | 82,000 |
| ○지하차도 조명등 교체공사 500,000원*260등 | 130,000 | | |
| 승강기 유지관리 | 247,615 | 335,154 | △87,539 |
| 201 일반운영비 | 107,615 | 125,154 | △17,539 |
| 01 사무관리비 | 48,270 | 46,809 | 1,461 |
| ○승강기 관리대행수수료 163,383원*15대*12월 | 29,409 | | |
| ○승강기 청소용역수수료 11,264원*15대*8회*12월 | 16,221 | | |
| ○정기검사수수료 160,000원*15대*1.1 | 2,640 | | |
| 02 공공운영비 | 59,345 | 68,345 | △9,000 |
| ○공공요금 및 제세 | 38,345 | | |
| - 전기요금(일반용 저압) | 31,638 | | |
| · 기본료 6,160원*10kw*15대*12월*1.1 | 12,197 | | |
| · 사용료 100.7원*10kw*15대*3.25h*30일*12월*1.1 | 19,441 | | |
| - CCTV전용회선료 42,470원*8회선*12월*1.1 | 4,485 | | |
| - 전화요금 | 2,222 | | |
| · 기본료 5,720원*15개소*12월*1.1 | 1,133 | | |
| · 사용료 5,500원*15개소*12월*1.1 | 1,089 | | |
| ○시설장비유지비 | 21,000 | | |
| - 승강기 시설유지비 1,400,000원*15대 | 21,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 140,000 | 210,000 | △70,000 |
| 01 시설비 | 140,000 | 210,000 | △70,000 |
| ○노후 육교승강기 교체 70,000,000원*2개소 | 140,000 | | |
| 소송패소 배상금 등 지급 | 7,596 | 7,212 | 384 |
| 305 배상금등 | 7,596 | 7,212 | 384 |
| 01 배상금등 | 7,596 | 7,212 | 384 |
| ○부당이득반환 소송 | 7,596 | | |
| - 중동 산 34-1 도로사용료 지급 377,000원*12개월 | 4,524 | | |
| - 반송동 362-2 도로사용료 지급 224,000원*12개월 | 2,688 | | |
| - 재송동 125-1 도로사용료 지급 32,000원*12개월 | 384 | | |
| 도로시설물 관리 | 1,571,872 | 3,099,436 | △1,527,564 |
| 도로시설물 정비 | 363,172 | 341,036 | 22,136 |
| 201 일반운영비 | 89,695 | 64,655 | 25,040 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 43,230 | 18,190 | 25,040 |
| ○무인경비시스템 운영비(도시관리과 창고) 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○임차료 | 11,950 | | |
| - 노상적치물정비 중장비(지게차 등) 임차 60,000원*25시간 | 1,500 | | |
| - 재해복구중장비(굴삭기) 임차 600,000원*1대*5일 | 3,000 | | |
| - 재해복구중장비(덤프트럭 15톤) 임차 390,000원*1대*5일 | 1,950 | | |
| - 재해복구중장비(스키로더) 임차 550,000원*2대*5일 | 5,500 | | |
| ○도로관리원 급량비 | 8,240 | | |
| - 해수욕장 근무기간 단속원 급량비 8,000원*1식*7명*90일 | 5,040 | | |
| - 자연재난 등 비상근무 급량비 8,000원*2식*10명*20일 | 3,200 | | |
| ○도로관리원 피복비 | 12,740 | | |
| - 근무복(동복) 150,000원*26명 | 3,900 | | |
| - 근무복(하복) 110,000원*26명 | 2,860 | | |
| - 작업복(동복) 70,000원*26명 | 1,820 | | |
| - 작업복(하복) 60,000원*26명 | 1,560 | | |
| - 위생복(우의 등) 60,000원*26명 | 1,560 | | |
| - 야광조끼 40,000원*26명 | 1,040 | | |
| ○도로관리원 안전용품 | 9,100 | | |
| - 안전화 100,000원*26명 | 2,600 | | |
| - 안전모 50,000원*26명 | 1,300 | | |
| - 안전마스크(코로나 · 미세먼지) 1,000원*100개*26명 | 2,600 | | |
| - 폭염대비용 생수 500원*200병*26명 | 2,600 | | |
| 02 공공운영비 | 46,465 | 46,465 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 9,784 | | |
| - 우동고가교 상하수도 및 물이용부담금 600,000원*6회 | 3,600 | | |
| - 우동고가교 전기세 40,000원*12회 | 480 | | |
| - 구남로 도로관리 상하수도요금 50,000원*3개소*6회 | 900 | | |
| - 도로관리차량 자동차세 | 324 | | |
| · 화물(2.5톤이상) 120,000원*2대 | 240 | | |
| · 화물(1톤) 28,000원*3대 | 84 | | |
| - 도로관리차량 보험료 | 3,500 | | |
| · 화물(2.5톤이상) 700,000원*2대 | 1,400 | | |
| · 화물(1톤) 700,000원*3대 | 2,100 | | |
| - 도로정비차량 환경개선부담금 | 600 | | |
| · 화물(2.5톤이상) 200,000원*1대*2회 | 400 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·화물(1톤) 100,000원*1대*2회 | 200 | | |
| -도로관리차량 정기검사비 | 380 | | |
| ·화물(2.5톤이상) 100,000원*2대*1회 | 200 | | |
| ·화물(1톤) 60,000원*3대*1회 | 180 | | |
| ○도로보수장비 수리비(발전기, 용접기 등) | 2,000 | | |
| ○연료비 | 681 | | |
| -발전기, 노면절삭기, 고압세척기 등 유류대 1,361원*500L | 681 | | |
| ○차량선박비 | 34,000 | | |
| -화물(2.5톤이상) | 16,000 | | |
| ·유류대 5,000,000원*2대 | 10,000 | | |
| ·차량수리비 3,000,000원*2대 | 6,000 | | |
| -화물(1톤-주,야간) | 18,000 | | |
| ·유류대 4,500,000원*3대 | 13,500 | | |
| ·차량수리비 1,500,000원*3대 | 4,500 | | |
| 203 업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| ○불법행위 단속추진 등 업무추진 | 600 | | |
| 206 재료비 | 126,619 | 126,619 | 0 |
| 01 재료비 | 126,619 | 126,619 | 0 |
| ○재료비 | 112,869 | | |
| -록하드(일반) 12,800원*3,000포 | 38,400 | | |
| -록하드(수경화성) 30,000원*200포 | 6,000 | | |
| -시멘트 5,500원*400포 | 2,200 | | |
| -모래 29,500원*80㎥ | 2,360 | | |
| -원형톱 180,000원*1개 | 180 | | |
| -코아드릴빗트 220,000원*3개 | 660 | | |
| -도로절단톱날(18인치) 689,000원*1개 | 689 | | |
| -주물맨홀뚜껑 166,000원*40개 | 6,640 | | |
| -스틸그레이팅 130,000원*30개 | 3,900 | | |
| -원형맨홀 100,000원*25개 | 2,500 | | |
| -볼라드 250,000원*150개 | 37,500 | | |
| -하수구맨홀바킹 9,700원*200조 | 1,940 | | |
| -철제안전휀스 80,000원*30개 | 2,400 | | |
| -라바콘 29,000원*50개 | 1,450 | | |
| -도로보수용 각종자재(PVC파이프 등) 600,000원*4회 | 2,400 | | |
| -함마드릴 460,000원*2대 | 920 | | |
| -포터블팬 130,000원*1대 | 130 | | |
| -반코팅장갑 500원*200개*26명 | 2,600 | | |
| ○차량사고 도로시설물 복구 자재 | 13,750 | | |
| -중앙분리대보수 700,000원*5경간 | 3,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 안전펜스보수 500,000원*10경간 | 5,000 | | |
| - 하수구준설토처리(마대) 350원*15,000매 | 5,250 | | |
| 301 일반보전금 | 9,858 | 8,762 | 1,096 |
| 08 사회복무요원보상금 | 9,858 | 8,762 | 1,096 |
| ○사회복무요원보상금 | 9,858 | | |
| - 봉급 610,200원*1명*12월 | 7,323 | | |
| - 중식비 7,000원*22일*1명*12월 | 1,848 | | |
| - 교통비 2,600원*22일*1명*12월 | 687 | | |
| 307 민간이전 | 18,900 | 18,900 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 18,900 | 18,900 | 0 |
| ○노상적치물처리비 225,000원*84톤 | 18,900 | | |
| 401 시설비및부대비 | 116,000 | 60,000 | 56,000 |
| 01 시설비 | 116,000 | 60,000 | 56,000 |
| ○도로시설물 등 도로부지 정비 | 116,000 | | |
| - 중앙분리대, 안전펜스, 기타 도로시설물 정비 | 60,000 | | |
| - 송정강변로 인도구간 벤치 설치(주민참여예산) 500,000원*10개소 | 5,000 | | |
| - 소규모 도로부지 공사 등 정비 20,000,000원*2개소 | 40,000 | | |
| - 삼어 안전통학로 조성 보도블럭 정비(주민참여예산) 10,000,000원*1개소 | 10,000 | | |
| - 반송도서관 옆 노후벤치 정비(주민참여예산) 1,000,000원*1개소 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,500 | 61,500 | △60,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,500 | 61,500 | △60,000 |
| ○증거 채집용 카메라 구입 300,000원*5대 | 1,500 | | |
| 도로보수 | 1,208,700 | 1,258,400 | △49,700 |
| 201 일반운영비 | 2,200 | 1,200 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 2,200 | 1,200 | 1,000 |
| ○도로관리심의회 위원수당 100,000원*3명*4회 | 1,200 | | |
| ○도로굴착간접복구비 고지서 제작 등 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| ○도로관리심의회 등 업무추진 | 500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,206,000 | 1,256,700 | △50,700 |
| 01 시설비 | 1,176,000 | 1,226,700 | △50,700 |
| ○원인자부담사업 | 250,000 | | |
| - 도로굴착복구비(부담금) | 250,000 | | |
| · 아스팔트 복구 2,500,000원*68a | 170,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·콘크리트 복구 1,500,000원*20a | 30,000 | | |
| ·보도포장 복구 2,000,000원*25a | 50,000 | | |
| ○반여,반송,재송동 소규모 생활불편 해소 | 220,000 | | |
| -소규모 도로보수 2,000,000원*50개소 | 100,000 | | |
| -물고임지 정비 등 4,000,000원*20개소 | 80,000 | | |
| -미끄럼방지포장 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| ○우,중,좌,송정동 소규모 생활불편 해소 | 220,000 | | |
| -도로파손지 정비 1,500,000원*60a | 90,000 | | |
| -과속방지턱 설치 1,500,000원*40개소 | 60,000 | | |
| -도로함몰지 정비 등 2,000,000원*20개소 | 40,000 | | |
| -점자블록 정비 등 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○관내 자전거도로 유지보수 | 50,000 | | |
| -자전거도로 포장정비 50,000원*1,000㎡ | 50,000 | | |
| ○도로 부속시설물 정비공사 | 50,000 | | |
| -도로 부속시설물 정비 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| ○노후 도로포장 정비공사 | 100,000 | | |
| -노후 도로포장(ASP, 보도블록)정비 10,000,000원*10개소 | 100,000 | | |
| ○삼어로91번길 일원 경사도로 정비(주민참여예산) | 26,000 | | |
| -ASP 및 미끄럼방지 포장 정비 26,000,000원*1식 | 26,000 | | |
| ○성불사 진입로 주변 도로정비공사(주민참여예산) | 20,000 | | |
| -콘크리트 포장 등 정비 | 20,000 | | |
| ○해운대해변로 일원 중앙분리대 설치 공사 | 120,000 | | |
| -중앙분리대 설치 120,000,000원*1식 | 120,000 | | |
| ○우기 대비 긴급 복구사업 | 120,000 | | |
| -피해복구공사 120,000,000원*1식 | 120,000 | | |
| 02 감리비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○원인자부담사업 | 20,000 | | |
| -도로굴착복구감리(부담금) | 20,000 | | |
| 03 시설부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○원인자부담사업 | 10,000 | | |
| -현장점검용 차량 임차 | 7,200 | | |
| -현장점검용 차량 유류비 등 | 2,800 | | |
| 도로조명시설 관리 | 3,986,599 | 2,959,451 | 1,027,148 |
| | 시 40,000 | | |
| | 구 3,946,599 | | |
| 가로등 및 보안등 관리 | 2,619,363 | 2,140,451 | 478,912 |
| 201 일반운영비 | 1,668,525 | 1,625,814 | 42,711 |
| 01 사무관리비 | 1,980 | 1,280 | 700 |
| ○피복비 | 1,480 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 가로등보수요원 피복비 | 1,480 | | |
| · 작업복(동복) 150,000원*4명 | 600 | | |
| · 작업복(하복) 60,000원*4명 | 240 | | |
| · 위생복(우의 등) 60,000원*4명 | 240 | | |
| · 안전화 100,000원*4명 | 400 | | |
| ○가로등 현장직원 대기실 프린터 토너 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 1,666,545 | 1,624,534 | 42,011 |
| ○공공요금 및 제세 | 1,259,545 | | |
| - 가로등 전기요금(가로등 을) | 880,026 | | |
| · 기본료 6,290원*1,880kw*12월*1.1 | 156,093 | | |
| · 사용료 85.9원*11,106등*0.21kw*9h*365일*1.1 | 723,933 | | |
| - 보안등 전기요금(가로등 갑) 37.5원*65w*6,425등*12월*1.1 | 206,725 | | |
| - 공원등 전기요금(가로등 을) | 95,315 | | |
| · 기본료 6,290원*544kw*12월*1.1 | 45,168 | | |
| · 사용료 85.9원*2,908등*0.05kw*10h*365일*1.1 | 50,147 | | |
| - 해수욕장 전기요금(가로등 을) | 53,535 | | |
| · 기본료 6,290원*165kw*12월*1.1 | 13,700 | | |
| · 사용료 85.9원*165kw*10h*365일*1.1*0.7 | 39,835 | | |
| - 무선양방향점멸기 통신료 4,000원*417대*12월*1.1 | 22,018 | | |
| - 고가사다리차(2.5t) 공공요금 | 660 | | |
| · 자동차세 60,000원*1회 | 60 | | |
| · 보험료 600,000원*1회 | 600 | | |
| - 기전설비 보수차량(1.2t) 공공요금 | 533 | | |
| · 자동차세 33,000원*1회 | 33 | | |
| · 보험료 500,000원*1회 | 500 | | |
| - 기전시설 점검차량 공공요금 | 733 | | |
| · 자동차세 33,000원*1회 | 33 | | |
| · 보험료 700,000원*1회 | 700 | | |
| ○시설물 유지비 | 395,000 | | |
| - 2022년도 보안등 및 공원등 유지보수(단가계약) 200,000원*750개소 | 150,000 | | |
| - 누전선로 및 긴급 재난,야간민원 가로등 정비(단가계약) | 130,000 | | |
| - 전기안전공사 부적합시설 정비 | 40,000 | | |
| - 차량사고 기전시설 원상복구 2,000,000원*10개소 | 20,000 | | |
| - 관내 노후 가로등 정비 2,000,000원*15개소 | 30,000 | | |
| - 지장가로등 이설 2,500,000원*10개소 | 25,000 | | |
| ○차량유지비 | 12,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 고가사다리차(2.5t) | 5,500 | | |
| ·유류대 4,000,000원*1대 | 4,000 | | |
| ·차량수리비 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| - 기전설비 보수차량(1.2t) | 3,500 | | |
| ·유류대 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| ·차량수리비 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| - 기전시설 점검차량 | 3,000 | | |
| ·유류대 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| ·차량수리비 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 281,838 | 257,937 | 23,901 |
| 01 재료비 | 281,838 | 257,937 | 23,901 |
| ○보안등, 공원등 보수자재 | 116,263 | | |
| - 램프 34,100원*9,333등*11% | 35,009 | | |
| - 안정기 30,800원*9,333등*7% | 20,122 | | |
| - 보안등자동점멸기 65,000원*9,333등*5% | 30,333 | | |
| - 글로브 등 기타자재 15,000원*9,333등*2% | 2,800 | | |
| - 등기구(LED) 600,000원*9,333등*0.5% | 27,999 | | |
| ○가로등 보수자재 | 165,575 | | |
| - 램프 35,200원*11,106등*11% | 43,003 | | |
| - 가로등 자동점멸기 700,000원*460면*5% | 16,100 | | |
| - 안정기 29,810원*11,106등*7% | 23,175 | | |
| - 등기구(LED) 750,000원*11,106등*0.5% | 41,648 | | |
| - 누전차단기 30,000원*11,106등*7% | 23,323 | | |
| - 베이스커버 60,000원*11,106등*2% | 13,328 | | |
| - 글로브 등 기타자재 15,000원*11,106등*3% | 4,998 | | |
| 401 시설비및부대비 | 669,000 | 256,200 | 412,800 |
| 01 시설비 | 669,000 | 256,200 | 412,800 |
| ○반여로 일원 노후 도로조명 개선사업 3,500,000원*100등 | 350,000 | | |
| ○주민건의지역 보안등 설치 및 교체(단가계약) 700,000원*140개소 | 98,000 | | |
| ○학교 주변 통학로 밝기 개선사업 1,000,000원*80개소 | 80,000 | | |
| ○좌동 순환산책로 노후 공원등 교체공사 1,000,000원*50개소 | 50,000 | | |
| ○보안등 표찰 부착 및 DB확보 사업 12,500원*4,000개소 | 50,000 | | |
| ○관내 노후 배전함 정비 3,000,000원*7면 | 21,000 | | |
| ○해리단길 가로등 추가 설치(주민참여예산) 2,000,000원*10본 | 20,000 | | |
| 보안등 및 공원등 LED교체(중기재정 연차별 사업) | 65,000 | 65,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 65,000 | 65,000 | 0 |
| 01 시설비 | 65,000 | 65,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○반송동 보안등 LED교체 700,000원*50등 | 35,000 | | |
| ○주요간선도로 원격제어용 양방향무선점멸기 개선 1,500,000원*20개소 | 30,000 | | |
| 송정동, 좌동 조명시설 정비 | 200,000 | 201,000 | △1,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 201,000 | △1,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○송정동, 좌동 조명시설 정비 200,000,000원*1식 | 200,000 | | |
| 중동, 우동 조명시설 정비 | 200,000 | 201,000 | △1,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 201,000 | △1,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○중동, 우동 조명시설 정비 200,000,000원*1식 | 200,000 | | |
| 반여동, 재송동 조명시설 정비 | 200,000 | 201,000 | △1,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 201,000 | △1,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○반여동, 재송동 조명시설 정비 200,000,000원*1식 | 200,000 | | |
| 반송동 조명시설 정비 | 200,000 | 151,000 | 49,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 151,000 | 49,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 150,000 | 50,000 |
| ○반송동 조명시설 정비 200,000,000원*1식 | 200,000 | | |
| 경관조명 관리 | 502,236 | 0 | 502,236 |
| | 시 40,000 | | |
| | 구 462,236 | | |
| 201 일반운영비 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | 시 40,000 | | |
| | 구 40,000 | | |
| 02 공공운영비 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| ○시설물 유지비 10,000,000원*8개소 | 80,000 | | |
| | 시 40,000 | | |
| | 구 40,000 | | |
| 206 재료비 | 22,236 | 0 | 22,236 |
| 01 재료비 | 22,236 | 0 | 22,236 |
| ○경관조명 보수자재 | 22,236 | | |
| - LED라인바 150,000원*799개*7% | 8,390 | | |
| - LED투광기 350,000원*233개*7% | 5,709 | | |
| - LED스텝등 100,000원*314개*7% | 2,198 | | |
| - SMPS 등 기타자재 50,000원*3,959개*3% | 5,939 | | |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 01 시설비 | 400,000 | 0 | 400,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 송정해수욕장 호안도로 명품 야간경관 조성 사업 400,000,000원*1식 | 400,000 | | |
| 도로·하천 안전 관리 | 5,800 | 5,800 | 0 |
| 도로·하천 유지 관리 | 5,800 | 5,800 | 0 |
| 도시안전국 업무추진 | 5,800 | 5,800 | 0 |
| 203 업무추진비 | 5,800 | 5,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,800 | 5,800 | 0 |
| ○도시안전국 업무추진비 | 5,800 | | |
| 하천 유지관리 | 1,623,223 | 757,149 | 866,074 |
| 수변관리 | 923,223 | 356,149 | 567,074 |
| 하천 유지관리 | 923,223 | 356,149 | 567,074 |
| 101 인건비 | 352,849 | 139,786 | 213,063 |
| 04 기간제근로자등보수 | 352,849 | 139,786 | 213,063 |
| ○하천 내 시설물 및 녹지대 관리 | 294,038 | | |
| - 보수 10,547원*8시간*20명*150일 | 253,128 | | |
| - 국민연금보험부담금 253,128,000원*4.5% | 11,391 | | |
| - 국민건강보험부담금 253,128,000원*3.43% | 8,683 | | |
| - 고용보험부담금 253,128,000원*1.65% | 4,177 | | |
| - 산재보험부담금 253,128,000원*1.05% | 2,658 | | |
| - 노인장기요양보험부담금 8,682,290원*11.52% | 1,001 | | |
| - 맞춤형 복지포인트 350,000원*20명 | 7,000 | | |
| - 명절휴가비 300,000원*20명 | 6,000 | | |
| ○하천 내 공중화장실 관리 | 58,811 | | |
| - 보수 10,547원*8시간*4명*150일 | 50,626 | | |
| - 국민연금보험부담금 50,625,600원*4.5% | 2,279 | | |
| - 국민건강보험부담금 50,625,600원*3.43% | 1,737 | | |
| - 고용보험부담금 50,625,600원*1.65% | 836 | | |
| - 산재보험부담금 50,625,600원*1.05% | 532 | | |
| - 노인장기요양보험부담금 1,736,450원*11.52% | 201 | | |
| - 맞춤형 복지포인트 350,000원*4명 | 1,400 | | |
| - 명절휴가비 300,000원*4명 | 1,200 | | |
| 201 일반운영비 | 70,234 | 67,513 | 2,721 |
| 01 사무관리비 | 40,248 | 34,864 | 5,384 |
| ○일반수용비 | 15,578 | | |
| - 관리사무소 정수기 대여료(2개소) 94,000원*12월 | 1,128 | | |
| - 관리사무소 무인경비시스템 75,000원*12월 | 900 | | |
| - 공무직 인사급여시스템 550,000원*1식 | 550 | | |
| - 안내판 제작 및 보수 등 200,000원*40개 | 8,000 | | |

부서: 도시관리과
정책: 하천 유지관리
단위: 수변관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 안내 현수막 제작 등 100,000원*50개 | 5,000 | | |
| ○기간제근로자 신체검사비용 30,000원*28명 | 840 | | |
| ○기간제근로자 피복비 | 4,900 | | |
| ㅡ 기간제 안전화(작업화) 100,000원*28명 | 2,800 | | |
| ㅡ 기간제 장화 25,000원*28명 | 700 | | |
| ㅡ 조끼(동·하계용) 25,000원*28명*2개 | 1,400 | | |
| ○하천관리원 피복비 | 1,680 | | |
| ㅡ 하천관리원 근무복(동복) 150,000원*3명 | 450 | | |
| ㅡ 하천관리원 작업복(동복) 70,000원*3명 | 210 | | |
| ㅡ 하천관리원 근무복(하복) 110,000원*3명 | 330 | | |
| ㅡ 하천관리원 작업복(하복) 60,000원*3명 | 180 | | |
| ㅡ 하천관리원 위생복(우의 등) 60,000원*3명 | 180 | | |
| ㅡ 하천관리원 야광조끼 40,000원*3명 | 120 | | |
| ㅡ 하천관리원 안전화 70,000원*3명 | 210 | | |
| ○임차료 | 17,250 | | |
| ㅡ 하천변 수목관리 장비임차 600,000원*15일 | 9,000 | | |
| ㅡ 하천 정비용 장비 임차 550,000원*15일 | 8,250 | | |
| 02 공공운영비 | 29,986 | 32,649 | △2,663 |
| ○공공요금 및 제세 | 27,720 | | |
| ㅡ 관내 하천 전기요금(5개소) 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| ㅡ 관내 하천 수도요금(9개소) 1,400,000원*12월 | 16,800 | | |
| ㅡ 하천변 통신요금(비상안심벨 등) 55,000원*12월 | 660 | | |
| ㅡ 하천관리 자동차 보험료(87마 4725) 75,000원*12월*1대 | 900 | | |
| ㅡ 화장실 분뇨수거 수수료(대송교) 5ton*48,000원*4회 | 960 | | |
| ○차량 선박비 | 2,266 | | |
| ㅡ 하천관리 차량 유류비 1,673.2원*70L*12월 | 1,406 | | |
| ㅡ 하천관리 장비 유류비 1,433.3원*50L*12월 | 860 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 1,000 | △500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 1,000 | △500 |
| ○하천 유지관리 활성화 | 500 | | |
| 206 재료비 | 61,900 | 32,540 | 29,360 |
| 01 재료비 | 61,900 | 32,540 | 29,360 |
| ○녹지대 및 시설물 유지관리 | 26,100 | | |
| ㅡ 병해충 방제 약품 등 5,500원*500개*2회 | 5,500 | | |
| ㅡ 수목 영양제, 퇴비, 비료 등 25,000원*200개 | 5,000 | | |
| ㅡ 지주대, 경계목 등 기타 자재구입 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |

부서: 도시관리과
정책: 하천 유지관리
단위: 수변관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| －오일스텐, 페인트, 붓 등 50,000원*24개 | 1,200 | | |
| －운동기구 정비부품 등 10,000원*40회 | 400 | | |
| －각종 편의시설 수리 80,000원*30개*5회 | 12,000 | | |
| ○화장실 유지관리 | 19,800 | | |
| －대변기 및 소변기 등 부품 50,000원*4개*6개소 | 1,200 | | |
| －전구, 밸브 등 소모품 20,000원*20개*6개소 | 2,400 | | |
| －화장지 구입 30,000원*40box*6개소 | 7,200 | | |
| －변기세정제 및 방향제 25,000원*12월*6개소 | 1,800 | | |
| －청소세제 및 기타 물품구입 40,000원*30개*6개소 | 7,200 | | |
| ○하천 관리 자재 구입 | 16,000 | | |
| －하천 수면 내 청소물품 구입 25,000원*20개*5회 | 2,500 | | |
| －하천 시설물 정비 자재 구입 50,000원*30개*5회 | 7,500 | | |
| －하수구 정비물품 구입 40,000원*30개*5회 | 6,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 426,000 | 90,000 | 336,000 |
| 01 시설비 | 426,000 | 90,000 | 336,000 |
| ○하천변 관리 | 226,000 | | |
| －수목 전정공사 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| －녹지대 유지관리공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| －산책로 및 자전거도로 정비공사 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| －횡단인도교 목재데크 정비공사 61,000,000원*1식 | 61,000 | | |
| －하천변 부유물 등 혼합폐기물 처리 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| －하천변 산책로 조명시설 정비 1,000,000원*50개소 | 50,000 | | |
| ○하천시설물 유지보수 200,000,000원*1식 | 200,000 | | |
| 405 자산취득비 | 11,740 | 25,310 | △13,570 |
| 01 자산및물품취득비 | 11,740 | 25,310 | △13,570 |
| ○전정기 770,000원*2대 | 1,540 | | |
| ○예초기 400,000원*4대 | 1,600 | | |
| ○앙카드릴 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| ○양수기 500,000원*1대 | 500 | | |
| ○발전기 2,100,000원*1대 | 2,100 | | |
| ○냉난방기 2,500,000원*2대 | 5,000 | | |
| 하천 정비 | 700,000 | 401,000 | 299,000 |
| 친자연형 하천 정비 | 700,000 | 101,000 | 599,000 |
| 401 시설비및부대비 | 700,000 | 101,000 | 599,000 |

부서: 도시관리과
정책: 하천 유지관리
단위: 하천 정비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 700,000 | 101,000 | 599,000 |
| ○춘천 하구 악취저감시설 및 관리시스템 구축 사업 700,000,000원*1식 | 700,000 | | |
| 상하수도 · 수질관리 | 2,821,605 | 1,804,716 | 1,016,889 |
| | 시 210,000 | | |
| | 구 2,611,605 | | |
| 하수도 수질관리 | 1,820,005 | 881,116 | 938,889 |
| | 시 210,000 | | |
| | 구 1,610,005 | | |
| 하수구 관리 | 40,000 | 27,520 | 12,480 |
| 307 민간이전 | 40,000 | 27,520 | 12,480 |
| 05 민간위탁금 | 40,000 | 27,520 | 12,480 |
| ○하수구 인력준설토 처리비 32,000원*1,250톤 | 40,000 | | |
| 맨홀관리 | 341,000 | 234,000 | 107,000 |
| 401 시설비및부대비 | 341,000 | 234,000 | 107,000 |
| 01 시설비 | 341,000 | 234,000 | 107,000 |
| ○공공하수도 맨홀정비 공사 1,000,000원*180개소 | 180,000 | | |
| ○유관기관 맨홀정비공사(부담금) 600,000원*40개소 | 24,000 | | |
| ○논슬립 맨홀 뚜껑 교체 400,000원*75개소 | 30,000 | | |
| ○반여2동 행정복지센터 일원 맨홀뚜껑 정비 107,000,000원*1식 | 107,000 | | |
| 배수펌프장 관리 | 1,439,005 | 619,596 | 819,409 |
| | 시 210,000 | | |
| | 구 1,229,005 | | |
| 201 일반운영비 | 675,025 | 522,096 | 152,929 |
| 01 사무관리비 | 42,262 | 38,113 | 4,149 |
| ○배수펌프장 전기안전대행수수료 | 34,592 | | |
| - 재송1 배수펌프장 398,200원*12월*1.1 | 5,257 | | |
| - 반여2 배수펌프장 135,100원*12월*1.1 | 1,784 | | |
| - 송정 배수펌프장 398,200원*12월*1.1 | 5,257 | | |
| - 송정게이트1 펌프장 117,400원*12월*1.1 | 1,550 | | |
| - 송정게이트2 펌프장 202,600원*12월*1.1 | 2,675 | | |
| - 우2동 배수펌프장 117,400원*12월*1.1 | 1,550 | | |
| - 센텀우수저류시설 202,600원*12월*1.1 | 2,675 | | |
| - 좌동2지구 우수저류시설 117,400원*12월*1.1 | 1,550 | | |
| - 춘천배수펌프장 자가용전기설비 정밀안전진단 7,029,000원*1식 | 7,029 | | |
| - 반여1배수펌프장 자가용전기설비 정밀안전진단 5,265,000원*1식 | 5,265 | | |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○춘천,반여1 배수펌프장 전기안전관리자 연회비 및 교육비 | 410 | | |
| - 춘천,반여1 배수펌프장 전기안전관리자 연회비 100,000원*2회 | 200 | | |
| - 춘천,반여1 배수펌프장 전기안전관리자 교육비 105,000원*2회 | 210 | | |
| ○전기안전공사 자가용 전기설비 정기검사 수수료 | 840 | | |
| - 재송1배수펌프장(520kW) 600,000원*1개소 | 600 | | |
| - 반여2배수펌프장(235kW) 110,000원*1개소 | 110 | | |
| - 송정게이트2배수펌프장(250kW) 70,000원*1개소 | 70 | | |
| - 우2동배수펌프장(115kW) 60,000원*1개소 | 60 | | |
| ○크레인,컨베이어 안전검사 수수료 | 320 | | |
| - 크레인(반여2배수펌프장) 80,000원*1회 | 80 | | |
| - 크레인(송정배수펌프장) 80,000원*1회 | 80 | | |
| - 크레인(수영강변지하차도) 80,000원*1회 | 80 | | |
| - 컨베이어(춘천배수펌프장) 80,000원*1회 | 80 | | |
| ○상주근무자용 침구 구입 100,000원*3조*2개소 | 600 | | |
| ○피복비 | 1,980 | | |
| - 배수펌프장 근무자 피복비 | 1,980 | | |
| · 작업복(동복) 150,000원*6명 | 900 | | |
| · 작업복(하복) 60,000원*6명 | 360 | | |
| · 안전화 100,000원*6명 | 600 | | |
| · 우의 20,000원*6명 | 120 | | |
| ○그래픽소프트웨어 630,000원*4조 | 2,520 | | |
| ○배수펌프장 프린터기 토너 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 632,763 | 483,983 | 148,780 |
| ○공공요금 및 제세 | 302,913 | | |
| - 좌동1 우수저류시설 전기요금(산업용 갑 저압) | 1,861 | | |
| · 기본료 5,550원*18kw*12월*1.1 | 1,319 | | |
| · 사용료 76원*18kw*12h*30일*1.1 | 542 | | |
| - 좌동2 우수저류시설 전기요금(산업용 갑 저압) | 18,665 | | |
| · 기본료 5,550원*200kw*12월*1.1 | 14,652 | | |
| · 사용료 76원*200kw*8h*30일*1.1 | 4,013 | | |
| - 좌동3 우수저류시설 전기요금(산업용 갑 저압) | 934 | | |
| · 기본료 5,550원*10kw*12월*1.1 | 733 | | |
| · 사용료 76원*10kw*8h*30일*1.1 | 201 | | |
| - 반여 우수저류시설 전기요금(산업용 갑 저압) | 561 | | |
| · 기본료 5,550원*6kw*12월*1.1 | 440 | | |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 사용료 76원*6kw*8h*30일*1.1 | 121 | | |
| - 재송1 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 저압) | 1,490 | | |
| · 기본료 5,550원*15kw*12월*1.1 | 1,099 | | |
| · 사용료 81원*1kw*12h*365일*1.1 | 391 | | |
| - 재송1 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 고압A) | 6,023 | | |
| · 기본료 7,220원*86kw*5월*1.1 | 3,416 | | |
| · 사용료 114.8원*86kw*8h*30일*1.1 | 2,607 | | |
| - 반여1 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 저압) | 7,179 | | |
| · 기본료 5,550원*48kw*12월*1.1 | 3,517 | | |
| · 사용료 76원*10kw*12h*365일*1.1 | 3,662 | | |
| - 반여1 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 고압A) | 84,961 | | |
| · 기본료 7,220원*1,157kw*5월*1.1 | 45,945 | | |
| · 사용료 191.6원*1,157kw*8h*20일*1.1 | 39,016 | | |
| - 반여2 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 저압) | 6,254 | | |
| · 기본료 5,550원*67kw*12월*1.1 | 4,909 | | |
| · 사용료 76원*67kw*8h*30일* 1.1 | 1,345 | | |
| - 춘천 배수펌프장 전기요금(일반용 갑 저압) | 6,479 | | |
| · 기본료 6,160원*20kw*12월*1.1 | 1,627 | | |
| · 사용료 100.7원*5kw*24h*365일*1.1 | 4,852 | | |
| - 춘천 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 고압A) | 53,996 | | |
| · 기본료 7,220원*598kw*5월*1.1 | 23,747 | | |
| · 사용료 191.6원*598kw*8h*30일*1.1 | 30,249 | | |
| - 송정 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 저압) | 1,832 | | |
| · 기본료 5,550원*5kw*12월*1.1 | 367 | | |
| · 사용료 76원*2kw*24h*365일*1.1 | 1,465 | | |
| - 송정 배수펌프장 전기요금(산업용 을 고압A) | 23,484 | | |
| · 기본료 7,220원*182kw*12월*1.1 | 17,346 | | |
| · 사용료 191.6원*182kw*8h*20일*1.1 | 6,138 | | |
| - 송정게이트1 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 저압) | 12,973 | | |
| · 기본료 5,550원*139kw*12월*1.1 | 10,184 | | |
| · 사용료 76원*139kw*12h*20일*1.1 | 2,789 | | |
| - 송정게이트2 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 저압) | 12,973 | | |
| · 기본료 5,550원*139kw*12월*1.1 | 10,184 | | |
| · 사용료 76원*139kw*12h*20일*1.1 | 2,789 | | |
| - 센텀우수저류시설 전기요금(산업용 갑 저압) | 16,021 | | |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 기본료 5,550원*155kw*12월*1.1 | 11,356 | | |
| · 사용료 76원*155kw*12h*30일*1.1 | 4,665 | | |
| - 재송2 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 저압) | 2,106 | | |
| · 기본료 5,550원*26kw*12월*1.1 | 1,905 | | |
| · 사용료 76원*10kw*8h*30일*1.1 | 201 | | |
| - 우2동 배수펌프장 전기요금(일반용 갑 저압) | 6,691 | | |
| · 기본료 6,160원*62kw*12월*1.1 | 5,042 | | |
| · 사용료 100.7원*62kw*8h*30일*1.1 | 1,649 | | |
| - 우동맨홀펌프장 전기요금(일반용 갑 저압) | 972 | | |
| · 기본료 6,160원*9kw*12월*1.1 | 732 | | |
| · 사용료 100.7원*9kw*8h*30일*1.1 | 240 | | |
| - 용천맨홀펌프장 전기요금(일반용 갑 저압) | 2,483 | | |
| · 기본료 6,160원*23kw*12월*1.1 | 1,871 | | |
| · 사용료 100.7원*23kw*8h*30일*1.1 | 612 | | |
| - 재송1 배수펌프장 상하수도료 | 50 | | |
| · 기본료 2,400원*6월 | 15 | | |
| · 사용료 2,000원*2.6톤*6월*1.1 | 35 | | |
| - 반여1 배수펌프장 상하수도료 | 377 | | |
| · 기본료 4,400원*6월 | 27 | | |
| · 사용료 2,000원*26.5톤*6월*1.1 | 350 | | |
| - 춘천 배수펌프장 상하수도료 | 391 | | |
| · 기본료 6,800원*6월 | 41 | | |
| · 사용료 2,000원*26.5톤*6월*1.1 | 350 | | |
| - 반여1 배수펌프장 정화조 청소 수수료 (25,110원+(2.25)*19,000원)*1.1 | 75 | | |
| - 춘천 배수펌프장 유선방송 사용료 8,800원*12*1.1 | 117 | | |
| - 반여1 배수펌프장 유선방송 사용료 23,100원*12*1.1 | 305 | | |
| - 배수펌프장 원격감시 전용회선료 50,000원*51회선*12월*1.1 | 33,660 | | |
| ○연료비 | 7,850 | | |
| - 배수펌프 발전기 가동(11개소) | 7,850 | | |
| · 발전기 운전 1,427원*50L*11대*5시간 | 3,925 | | |
| · 시운전 1,427원*50L*11대*5시간 | 3,925 | | |
| ○시설장비유지비 | 322,000 | | |
| - 춘천지구 배수펌프장 시설유지비 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| - 반여지구 배수펌프장 시설유지비 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| - 배수펌프장 자동화설비 시설유지비 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 배수펌프장, 지하차도 등 CCTV 시설유지비(단가계약) 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| ○배수펌프장 관리 업무추진비 | 500 | | |
| 206 재료비 | 3,480 | 0 | 3,480 |
| 01 재료비 | 3,480 | 0 | 3,480 |
| ○재료비 | 3,480 | | |
| - 배수펌프(1HP) 600,000원*2대 | 1,200 | | |
| - 전기설비 배터리 50,000원*20개 | 1,000 | | |
| - 톱,커터기 등 공구 735,000원*1식 | 735 | | |
| - 반코팅장갑 250원*20개*9명 | 45 | | |
| - 톤백 10,000원*50개 | 500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 760,000 | 90,000 | 670,000 |
| | 시 210,000 | | |
| | 구 550,000 | | |
| 01 시설비 | 740,000 | 60,000 | 680,000 |
| ○배수펌프장 유수지 준설 | 120,000 | | |
| - 춘천지구 퇴적토사 준설 300,000원*200㎥ | 60,000 | | |
| - 반여지구 퇴적토사 준설 300,000원*200㎥ | 60,000 | | |
| ○춘천배수펌프장 관제 시스템 구축사업 120,000,000원*1개소 | 120,000 | | |
| ○춘천배수펌프장 노후 토출밸브 교체 150,000,000원*1식 | 150,000 | | |
| | 시 105,000 | | |
| | 구 45,000 | | |
| ○재송1배수펌프장 노후 수배전반 교체 150,000,000원*1식 | 150,000 | | |
| | 시 105,000 | | |
| | 구 45,000 | | |
| ○배수펌프장 제어시스템 정비 80,000,000원*1식 | 80,000 | | |
| ○반여1배수펌프장 노후 저압반 교체 120,000,000원*1식 | 120,000 | | |
| 03 시설부대비 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| ○배수펌프장 정기안전점검 용역 10,000,000원*2회 | 20,000 | | |
| 하수도 정비 | 1,001,600 | 923,600 | 78,000 |
| 하수관로 개보수 | 400,000 | 622,000 | △222,000 |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 622,000 | △222,000 |
| 01 시설비 | 400,000 | 622,000 | △222,000 |
| ○관내 하수시설 정비공사 200,000원*2,000m | 400,000 | | |
| 복개구조물 보수보강 | 1,600 | 1,600 | 0 |

부서: 도시관리과
정책: 상하수도 · 수질관리
단위: 하수도 정비 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○공법심의회 위원수당 100,000원*4회*3명 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| ○공법심의회 업무추진비 | 400 | | |
| 하수관거 기계준설 | 600,000 | 300,000 | 300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 600,000 | 300,000 | 300,000 |
| 01 시설비 | 600,000 | 300,000 | 300,000 |
| ○우기대비 특별준설 400,000원*750㎥ | 300,000 | | |
| ○관내 하수관거 기계준설 400,000원*750㎥ | 300,000 | | |
| 행정운영경비(도시관리과) | 2,454,351 | 2,513,572 | △59,221 |
| 인력운영비 | 2,306,811 | 2,397,412 | △90,601 |
| 인력운영비 | 2,306,811 | 2,397,412 | △90,601 |
| 101 인건비 | 2,072,897 | 2,397,412 | △324,515 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 2,072,897 | 2,397,412 | △324,515 |
| ○도로관리원 인부임 | 1,845,627 | | |
| - 기본급 3,522,370원*26명*12월 | 1,098,980 | | |
| - 정액수당 | 20,880 | | |
| · 가족수당 | 20,880 | | |
| 배우자 40,000원*10명*12월 | 4,800 | | |
| 부양가족 20,000원*40명*12월 | 9,600 | | |
| 둘째자녀추가 40,000원*6명*12월 | 2,880 | | |
| 셋째자녀추가 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| - 복리후생비 | 116,945 | | |
| · 정액급식비 140,000원*26명*12월 | 43,680 | | |
| · 명절휴가비 1,408,940원*26명*2월 | 73,265 | | |
| - 초과근무수당 | 257,822 | | |
| · 시간외근무수당 28,770원*30시간*26명 | 22,441 | | |
| · 휴일근무수당 498,690원*26명*12월 | 155,592 | | |
| · 연가보상비 153,440원*26명*20일 | 79,789 | | |
| - 도로관리원 공상치료비 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| - 도로관리원 퇴직금 230,000,000원*1명 | 230,000 | | |
| - 도로관리원 퇴직금 중간정산 60,000,000원*2명 | 120,000 | | |
| ○배수펌프장 운전원 인부임 | 72,973 | | |
| - 기본급 4,069,320원*1명*12월 | 48,832 | | |
| - 초과근무수당 | 17,645 | | |
| · 시간외근무수당 33,082원*4h*3일*8월 | 3,176 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·시간외근무수당(방재기간) 33,082원*56h*4월 | 7,411 | | |
| ·야간근무수당(방재기간) 11,027원*80h*4월 | 3,529 | | |
| ·연차유급휴가수당 22,055원*8h*20일 | 3,529 | | |
| -가족수당 | 1,200 | | |
| ·부양가족 20,000원*2명*12회 | 480 | | |
| ·둘째자녀 추가 60,000원*1명*12회 | 720 | | |
| -복리후생비 | 4,936 | | |
| ·정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| ·명절휴가비 1,627,725원*2회 | 3,256 | | |
| -안전관리수당 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| ○하천관리원 인부임 | 152,297 | | |
| -기본급 3,013,000원*3명*12월 | 108,468 | | |
| -정액수당 | 1,680 | | |
| ·가족수당 | 1,680 | | |
| 배우자 40,000원*3명*12월 | 1,440 | | |
| 부양가족 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| -복리후생비 | 12,992 | | |
| ·정액급식비 140,000원*3명*12월 | 5,040 | | |
| ·명절휴가비 3,313,000원*80%*3명 | 7,952 | | |
| -초과근무수당 | 29,157 | | |
| ·휴일근무수당 16,528원*150%*4시간*74일*3명 | 22,016 | | |
| ·연차유급휴가수당 16,528원*18일*8시간*3명 | 7,141 | | |
| ○공무직 정년퇴직 위로금 2,000,000원*1명 | 2,000 | | |
| 303 포상금 | 40,281 | 0 | 40,281 |
| 02 성과상여금 | 40,281 | 0 | 40,281 |
| ○성과상여금 | 40,281 | | |
| -도로관리원 성과상여금 1,338,500원*26명*1월 | 34,801 | | |
| -배수펌프장 운전원 성과상여금 4,069,320원*38%*110%*1명 | 1,701 | | |
| -하천관리원 성과상여금 3,013,000원*38%*110%*3명 | 3,779 | | |
| 304 연금부담금등 | 193,633 | 0 | 193,633 |
| 01 연금부담금 | 79,238 | 0 | 79,238 |
| ○공무직 국민연금보험부담금 | 79,238 | | |
| - 도로관리원 국민연금보험부담금 1,530,782,000원*4.5% | 68,886 | | |
| - 하천관리원 국민연금보험부담금 155,352,000원*4.5% | 6,991 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 배수펌프장 운전원 국민연금보험 부담금 74,674,000원*4.5% | 3,361 | | |
| 02 국민건강보험금 | 67,197 | 0 | 67,197 |
| ○ 공무직 국민건강보험금 | 67,197 | | |
| - 도로관리원 국민건강보험부담금 1,530,782,000원*3.43% | 52,506 | | |
| - 배수펌프장 운전원 국민건강보험 부담금 74,674,000원*3.43% | 2,562 | | |
| - 하천관리원 국민건강보험부담금 155,352,000원*3.43% | 5,329 | | |
| - 도로관리원 노인장기요양보험부담금 51,128,000원*11.52% | 5,890 | | |
| - 배수펌프장 운전원 노인장기요양보험 부담금 2,562,000원*11.52% | 296 | | |
| - 하천관리원 노인장기요양보험부담금 5,329,000원*11.52% | 614 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 | 47,198 | 0 | 47,198 |
| ○공무직 고용, 산재보험료 부담금 | 47,198 | | |
| - 도로관리원 고용보험부담금 1,530,782,000원*1.65% | 25,258 | | |
| - 하천관리원 고용보험부담금 155,532,000원*1.65% | 2,567 | | |
| - 배수펌프장 운전원 고용보험 부담금 74,674,000원*1.65% | 1,233 | | |
| - 도로관리원 산재보험부담금 1,530,782,000원*1.03% | 15,768 | | |
| - 하천관리원 산재보험부담금 155,532,000원*1.03% | 1,602 | | |
| - 배수펌프장 운전원 산재보험 부담금 74,674,000원*1.03% | 770 | | |
| 기본경비 | 147,540 | 116,160 | 31,380 |
| 기본경비 | 147,540 | 116,160 | 31,380 |
| 201 일반운영비 | 35,700 | 32,640 | 3,060 |
| 01 사무관리비 | 35,700 | 32,640 | 3,060 |
| ○부서운영 기본수용비 540,000원*35명 | 18,900 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*35명*5식*12월 | 16,800 | | |
| 202 여비 | 99,800 | 76,800 | 23,000 |
| 01 국내여비 | 99,800 | 76,800 | 23,000 |
| ○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*35명*10회*12월 | 84,000 | | |
| ○도시안전국 관외출장여비 158,000원*2일*50명 | 15,800 | | |
| 203 업무추진비 | 10,200 | 6,720 | 3,480 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 0 | 3,300 |
| ○기관운영업무추진비 | 3,300 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 부서운영업무추진비 | 6,900 | 6,720 | 180 |
| ○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*35명)*12월 | 6,900 | | |
| 405 자산취득비 | 1,840 | 0 | 1,840 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,840 | 0 | 1,840 |
| ○회의용 의자 구입 160,000원*7개 | 1,120 | | |
| ○회의용 탁자 구입 300,000원*2개 | 600 | | |
| ○이동형 서랍 구입 120,000원*1개 | 120 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 안전총괄과 | 10,104,565 | 5,462,584 | 4,641,981 |
| | 국 4,518,642 | | |
| | 시 38,966 | | |
| | 구 5,546,957 | | |
| 정주성 높은 안전도시 구현 | 1,576,014 | 1,255,910 | 320,104 |
| 생활속 안전문화운동 확산 | 160,569 | 68,461 | 92,108 |
| 안전관리계획 수립 및 운영 | 4,300 | 3,400 | 900 |
| 201 일반운영비 | 3,800 | 2,800 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 3,800 | 2,800 | 1,000 |
| ○2022년 안전관리계획 제작 30,000원*100부 | 3,000 | | |
| ○지역안전관리위원회 위원 회의참석 수당 100,000원*1회*8명 | 800 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 600 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 600 | △100 |
| ○안전관리계획 개선 시책추진 | 500 | | |
| 안전문화운동 추진 | 34,560 | 12,660 | 21,900 |
| 201 일반운영비 | 34,160 | 12,160 | 22,000 |
| 01 사무관리비 | 31,360 | 9,360 | 22,000 |
| ○안전문화운동 홍보물제작 | 22,860 | | |
| - 어린이 안전지도 제작 2,000원*3,000부 | 6,000 | | |
| - 안전달력 제작 4,000원*3,000부 | 12,000 | | |
| - 구민안전 행동요령 제작 1,500원*3,000부 | 4,500 | | |
| - 현수막 60,000원*6개 | 360 | | |
| ○안전보안관 활동 피복비 | 2,500 | | |
| ○안전교육 프로그램 홍보물 구입 6,000원*1,000개 | 6,000 | | |
| 03 행사운영비 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| ○안전교육 홍보 및 체험부스 운영 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| ○취약계층 안전교육 전담자 육성 | 800 | | |
| - 강사료 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| - 교육물품구입 10,000원*50명*1회 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 400 | 500 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 400 | 500 | △100 |
| ○안전문화운동 시책추진 | 400 | | |
| 생활안전체험관 운영 | 21,934 | 21,401 | 533 |
| 101 인건비 | 16,104 | 15,321 | 783 |
| 04 기간제근로자등보수 | 16,104 | 15,321 | 783 |
| ○보수 84,376원*135일*1명 | 11,391 | | |
| ○주·월차수당 84,376원*1명*5일*6월 | 2,532 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○국민연금보험부담금 13,923,000원*4.5% | 627 | | |
| ○국민건강보험부담금 13,923,000원*3.43% | 478 | | |
| ○고용보험부담금 13,923,000원*1.65% | 230 | | |
| ○산재보험부담금 13,923,000원*1% | 140 | | |
| ○노인장기요양보험금 478,000원*11.52% | 56 | | |
| ○맞춤형 복지포인트 350,000원*1명 | 350 | | |
| ○상여금 300,000원*1명 | 300 | | |
| 201 일반운영비 | 5,830 | 6,080 | △250 |
| 01 사무관리비 | 5,350 | 5,600 | △250 |
| ○홍보물 제작 2,000원*1,000개 | 2,000 | | |
| ○사무용품 구입 | 400 | | |
| ○토너 구입 250,000원*3개 | 750 | | |
| ○복사용지 구입 20,000원*10박스 | 200 | | |
| ○체험재료비 2,000원*1,000개 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 480 | 480 | 0 |
| ○인터넷 사용료 40,000원*1회선*12월 | 480 | | |
| 보이는 소화기 설치 사업 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○보이는소화기 홍보물 제작 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○시설장비 유지비 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 01 시설비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ○보이는 소화기 설치 사업 300,000원*30개소 | 9,000 | | |
| 안전한국훈련 등 추진 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| ○재난대비 훈련관련 현수막 제작 100,000원*8개 | 800 | | |
| ○훈련참여자 급식비 8,000원*100명*2식*3일 | 4,800 | | |
| 코로나19 감염증 긴급지원사업 | 20,881 | 0 | 20,881 |
| 101 인건비 | 20,881 | 0 | 20,881 |
| 04 기간제근로자등보수 | 20,881 | 0 | 20,881 |
| ○외국인 자가격리자 관리 지원 | 20,881 | | |
| - 보수 84,376원*173일 | 14,598 | | |
| - 유급휴일수당 84,376원*43일 | 3,629 | | |
| - 국민연금보험부담금 18,227,000원*4.5% | 821 | | |
| - 국민건강보험부담금 18,227,000원*3.43% | 626 | | |
| - 노인장기요양부담금 626,000원*11.52% | 73 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 고용보험부담금 18,227,000원*1.65% | 301 | | |
| - 산재보험부담금 18,227,000원*1% | 183 | | |
| - 맞춤형복지포인트 350,000원*1명*1회 | 350 | | |
| - 상여금 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| 취약가구 안전점검 지원 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| ○재난취약가구 주택용 소방시설 지원 65,000원*100가구 | 6,500 | | |
| 방사능방재 관리 | 23,144 | 10,250 | 12,894 |
| 201 일반운영비 | 23,144 | 10,250 | 12,894 |
| 01 사무관리비 | 10,250 | 10,250 | 0 |
| ○주민 교육자료, 홍보물 제작 5,000원*600부 | 3,000 | | |
| ○주민위탁교육 지원비(간식, 보험가입 등) 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| ○방사능방재창고 관리 물품구입 | 1,000 | | |
| ○방사능방재 훈련 | 5,250 | | |
| - 훈련 현수막 제작 80,000원*5개 | 400 | | |
| - 훈련 홍보물 제작 | 750 | | |
| - 훈련장비 임대 | 2,000 | | |
| - 훈련 참여자 보험비 5,000원*100명 | 500 | | |
| - 훈련 참여자 급식비 8,000원*2식*100명 | 1,600 | | |
| 02 공공운영비 | 12,894 | 0 | 12,894 |
| ○방사능방재 장비 통신요금 | 7,644 | | |
| - 방재차량용 에그 17,000원*1개*12월 | 204 | | |
| - 원전 영상회의 통신망 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| - 다목적탐지장비 무선통신망 35,000원*6대*12월 | 2,520 | | |
| - TRS 긴급통신무전기 10,500원*20대*12월 | 2,520 | | |
| ○방사능방재 장비 유지관리 | 5,250 | | |
| - 다목적탐지장비 등 검교정 2,100,000원*2회 | 4,200 | | |
| - 부품교체 등 수선비 | 1,050 | | |
| 대규모 재난 발생시 기능연속성 계획 수립 용역 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 207 연구개발비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 01 연구용역비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○ 대규모 재난 발생시 기능연속성 계획 수립 용역 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| 동 안전도시 역점시책평가 | 1,820 | 1,820 | 0 |
| 201 일반운영비 | 120 | 120 | 0 |
| 01 사무관리비 | 120 | 120 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○상장제작(액자형) 20,000원*6개 | 120 | | |
| 301 일반보전금 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 12 기타보상금 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| ○안전도시 기반조성 재난업무 평가 시상금 | 1,700 | | |
| - 최우수 500,000원*1개동 | 500 | | |
| - 우수 300,000원*2개동 | 600 | | |
| - 장려 200,000원*3개동 | 600 | | |
| 방재차량 운영 | 6,830 | 6,830 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,830 | 6,830 | 0 |
| 02 공공운영비 | 6,830 | 6,830 | 0 |
| ○방재차량 보험료 1,200,000원*2대*1회 | 2,400 | | |
| ○방재차량 자동차세 | 430 | | |
| - 현장대응차량(소형화물) 30,000원*1대*1회 | 30 | | |
| - 환경방사선감시차량(대형승용) 400,000원*1대*1회 | 400 | | |
| ○방재차량 유지비(유류비, 수리비 등) 2,000,000원*2대 | 4,000 | | |
| 주민생활안전 환경개선 | 1,415,445 | 1,187,449 | 227,996 |
| CCTV 통합관제센터 운영 | 1,415,445 | 1,187,449 | 227,996 |
| 101 인건비 | 630,503 | 586,783 | 43,720 |
| 04 기간제근로자등보수 | 630,503 | 586,783 | 43,720 |
| ○모니터요원 인건비 | 630,503 | | |
| - 보수 73,280원*24명*200일 | 351,744 | | |
| - 주·월차수당 73,280원*24명*5일*8월 | 70,349 | | |
| - 야간근무수당 73,280원*6명*200일*50% | 43,968 | | |
| - 휴일근무수당 73,280원*24명*23일*150% | 60,676 | | |
| - 국민연금보험부담금 510,907,000원*4.5% | 22,991 | | |
| - 국민건강보험부담금 510,907,000원*3.335% | 17,039 | | |
| - 고용보험부담금 510,907,000원*1.65% | 8,430 | | |
| - 산재보험부담금 510,907,000원*0.9% | 4,599 | | |
| - 노인장기요양보험부담금 17,039,000원*10.25% | 1,747 | | |
| - 간식비 3,000원*24명*200일 | 14,400 | | |
| - 야간작업특수건강진단비 지원 110,000원*24명 | 2,640 | | |
| - 맞춤형 복지포인트 350,000원*24명*2회 | 16,800 | | |
| - 상여금 300,000원*24명*2회 | 14,400 | | |
| - 채용신체검사비 30,000원*24명 | 720 | | |
| 201 일반운영비 | 383,242 | 357,798 | 25,444 |
| 01 사무관리비 | 19,805 | 19,805 | 0 |
| ○CCTV 통합관제센터 운영비 | 19,805 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 홍보 리플렛 제작 1,000원*500개 | 500 | | |
| - 견학 방문기념품 제작 5,000원*700개 | 3,500 | | |
| - 소모품비(사무용품 등) 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| - 공기청정기 임대료 35,500원*2대*12월 | 852 | | |
| - 정수기 임대료 44,900원*12월+55,900원*12월 | 1,210 | | |
| - 프린터 및 복합기 토너 250,000원*3대*4회 | 3,000 | | |
| - CCTV 운영위원회 회의참석 수당 100,000원*2명 | 200 | | |
| - 백신 라이선스 갱신료 9,343,000원*1식 | 9,343 | | |
| 02 공공운영비 | 363,437 | 337,993 | 25,444 |
| ○방범용 CCTV 회선 및 전기사용료 | 247,410 | | |
| - 회선사용료 82,500원*227회선*12월 | 224,730 | | |
| - 전기사용료 7,000원*240개소*12월 | 20,160 | | |
| - 인터넷회선 70,000원*3회선*12월 | 2,520 | | |
| ○방범용 CCTV유지보수비 640,179,944원*6% | 38,411 | | |
| ○장비 유지보수비 | 77,616 | | |
| - 하드웨어 1,400,388,913원*4% | 56,016 | | |
| - 소프트웨어 1,080,000원*20식 | 21,600 | | |
| 203 업무추진비 | 700 | 500 | 200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 700 | 500 | 200 |
| ○CCTV 통합관제센터 운영 추진 | 700 | | |
| 401 시설비및부대비 | 268,000 | 158,000 | 110,000 |
| 01 시설비 | 260,000 | 150,000 | 110,000 |
| ○방범용 CCTV 구축 10,000,000원*25식 | 250,000 | | |
| ○LED CCTV 안내표지판 설치 500,000원*20식 | 10,000 | | |
| 02 감리비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○방범용 CCTV 감리 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| 405 자산취득비 | 133,000 | 84,368 | 48,632 |
| 01 자산및물품취득비 | 133,000 | 84,368 | 48,632 |
| ○영상비상벨 시스템 설치 1,600,000원*10식 | 16,000 | | |
| ○통합관제센터 시스템 증설 | 76,000 | | |
| - 저장분배서버 증설 15,000,000원*2식 | 30,000 | | |
| - 영상저장장치(스토리지) 증설 46,000,000원*1식 | 46,000 | | |
| ○백본스위치 교체 41,000,000원*1식 | 41,000 | | |
| 재해 및 재난 예방 | 6,718,575<br>국 4,500,558<br>시 558<br>구 2,217,459 | 2,534,540 | 4,184,035 |
| 재난 사전예방체계 구축 | 255,517 | 300,540 | △45,023 |
| 재난안전대책본부 및 재난안전상황실 운영 | 50,690 | 39,100 | 11,590 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 39,760 | 38,500 | 1,260 |
| 01 사무관리비 | 39,760 | 38,500 | 1,260 |
| ○ 재난안전대책본부 비상근무 직원 급량비 8,000원*100명*1식*10회 | 8,000 | | |
| ○ 방재당직용 침구 구입 60,000원*4조 | 240 | | |
| ○ 방재당직용 침구류 세탁비 40,000원*4회*12월 | 1,920 | | |
| ○ 상황실 및 방재당직실 운영 물품 구입 | 500 | | |
| ○ 상황실 상황근무자 수당(방재당직비) | 29,100 | | |
| - 숙직 60,000원*365일 | 21,900 | | |
| - 일직 60,000원*116일 | 6,960 | | |
| - 기타(선거일, 대체공휴일 등) 60,000원*4일 | 240 | | |
| 203 업무추진비 | 700 | 600 | 100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 700 | 600 | 100 |
| ○ 재해 및 재난 예방 관련 업무추진비 | 700 | | |
| 405 자산취득비 | 10,230 | 0 | 10,230 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,230 | 0 | 10,230 |
| ○ 재난안전상황실 영상표출 시스템 구축 | 9,780 | | |
| - 영상케이블 포설 등 | 1,430 | | |
| - 영상표출 S/W 구입 및 설치 | 8,350 | | |
| ○ 상황실 레이저프린터 구입 450,000원*1대 | 450 | | |
| 안전관리실무위원회 운영 | 3,700 | 3,460 | 240 |
| 201 일반운영비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○안전관리실무위원회 위원 회의 참석수당 100,000원*3명*9회 | 2,700 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 760 | 240 |
| 09 행사실비지원금 | 1,000 | 760 | 240 |
| ○유관기관 합동안전점검 실비보상(축제, 공연 등) 20,000원*1명*50회 | 1,000 | | |
| 안전점검의 날 운영 | 1,960 | 1,960 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,960 | 1,960 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,960 | 1,960 | 0 |
| ○안전점검행사 물품 구입 | 1,960 | | |
| - 현수막(4m) 40,000원*4개 | 160 | | |
| - 피켓, 어깨띠, 리플릿 등 물품 구입 | 1,800 | | |
| 재난 예·경보시스템 운영 | 117,509 | 209,446 | △91,937 |
| 201 일반운영비 | 28,254 | 36,756 | △8,502 |
| 02 공공운영비 | 28,254 | 36,756 | △8,502 |
| ○ 재난 예·경보시스템 유지보수비 | 18,174 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 재난영상감시시스템 119,850,500원*8% | 9,589 | | |
| - 강우관측시스템 32,307,600원*8% | 2,585 | | |
| - 지진가속도계측기 1,000,000원*6월 | 6,000 | | |
| ○ 재난 예·경보시스템 통신요금 | 8,040 | | |
| - 재난영상감시시스템 27,000원*13개소*12월 | 4,212 | | |
| - 재해문자전광판 22,000원*2개소*12월 | 528 | | |
| - 재해음성통보시스템 22원*15,000명*10회 | 3,300 | | |
| ○ 재난 예·경보시스템 전기요금 | 2,040 | | |
| - 재난영상감시시스템 10,000원*13개소*12월 | 1,560 | | |
| - 재해문자전광판 20,000원*2개소*12월 | 480 | | |
| 405 자산취득비 | 89,255 | 172,690 | △83,435 |
| 01 자산및물품취득비 | 89,255 | 172,690 | △83,435 |
| ○ 재난 예·경보시스템 고도화 사업 | 89,255 | | |
| - 거점별 자동음성통보시스템 추가설치(7개소) | 62,175 | | |
| - 재난영상감시시스템 교체설치(회전형) 3,612,000원*7대 | 25,284 | | |
| - 재난영상감시시스템 교체설치(고정형) 1,796,000원*1대 | 1,796 | | |
| 자율방재단 구성 및 운영 | 42,658 | 40,874 | 1,784 |
| 201 일반운영비 | 9,260 | 6,274 | 2,986 |
| 01 사무관리비 | 7,810 | 4,824 | 2,986 |
| ○자율방재단 운영 물품 구입 | 5,500 | | |
| - 활동복(조끼) 25,000원*50벌 | 1,250 | | |
| - 방한복 85,000원*50벌 | 4,250 | | |
| ○캠페인 홍보물 제작 2,000원*500개 | 1,000 | | |
| ○방재단원 상해보험 가입 3,000원*270명 | 810 | | |
| ○단원증 제작(신규 단원) 5,000원*100명 | 500 | | |
| 03 행사운영비 | 1,450 | 1,450 | 0 |
| ○역량강화워크숍 | 1,450 | | |
| - 강사수당 200,000원*2명 | 400 | | |
| - 행사물품구입(현수막,보험료,사무용품) | 300 | | |
| - 간식비 3,000원*150명 | 450 | | |
| - 교육자료 제작 2,000원*150권 | 300 | | |
| 301 일반보전금 | 33,398 | 34,600 | △1,202 |
| 09 행사실비지원금 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| ○자율방재단 교육여비 100,000원*10명 | 1,000 | | |
| ○자율방재단 급량비(워크숍) 8,000원*150명 | 1,200 | | |
| 12 기타보상금 | 31,198 | 32,400 | △1,202 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○자율방재단 재난예방활동비 10,000원*20명*18개동*6월 | 21,600 | | |
| ○자율방재단 소집수당 8,887원*4시간*5명*18개동*3회 | 9,598 | | |
| 폭염관리 대책비 | 39,000 | 5,700 | 33,300 |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 5,700 | 3,300 |
| 02 공공운영비 | 9,000 | 5,700 | 3,300 |
| ○ 폭염 대비 그늘막 유지 관리 | 9,000 | | |
| - 수선유지비 50,000원*60개소 | 3,000 | | |
| - 그늘막 관리 용역 20회*5,000원*60개소 | 6,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○ 폭염 대비 그늘막 설치 2,000,000원*15개 | 30,000 | | |
| 재난복구능력 강화 | 85,706 | 56,372 | 29,334 |
| | 국 558 | | |
| | 시 558 | | |
| | 구 84,590 | | |
| 재해·재난 복구장비 관리 | 49,906 | 50,572 | △666 |
| | 국 558 | | |
| | 시 558 | | |
| | 구 48,790 | | |
| 201 일반운영비 | 27,706 | 28,372 | △666 |
| | 국 558 | | |
| | 시 558 | | |
| | 구 26,590 | | |
| 01 사무관리비 | 22,116 | 22,392 | △276 |
| ○ 방재창고 무인경비시스템 유지비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○물놀이 안전시설 설치사업 | 1,116 | | |
| | 국 558 | | |
| | 시 558 | | |
| ○복구장비 임차료 | 19,800 | | |
| - 굴삭기(0.6㎥) 660,000원*1대*8일 | 5,280 | | |
| - 덤프트럭(15톤) 495,000원*1대*8일 | 3,960 | | |
| - 스키로더(바가지) 605,000원*1대*8일 | 4,840 | | |
| - 스키로더(제설작업) 715,000원*1대*8일 | 5,720 | | |
| 02 공공운영비 | 5,590 | 5,980 | △390 |
| ○ 복구장비 관리 | 5,590 | | |
| - 연료비 1,500원*2L*10일*23대 | 690 | | |
| - 수선유지비 | 4,900 | | |
| ・수방장비 100,000원*23대 | 2,300 | | |
| ・제설장비 200,000원*13대 | 2,600 | | |
| 206 재료비 | 22,200 | 22,200 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 재료비 | 22,200 | 22,200 | 0 |
| ○ 여름철 재난대비 자재구입 | 17,200 | | |
| - PE비닐 65,000원*10롤 | 650 | | |
| - 모래마대(15kg) 3,000원*5,000포 | 15,000 | | |
| - 삽, 호수 등 550,000원*1회 | 550 | | |
| - 우의 50,000원*20벌 | 1,000 | | |
| ○ 겨울철 재난대비 자재구입 | 5,000 | | |
| - 친환경제설제 구입 10,000원*500포 | 5,000 | | |
| 복구활동 지원 | 5,800 | 5,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,800 | 5,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,800 | 5,800 | 0 |
| ○물품구입(우의,장화,삽 등) 10,000원*100명 | 1,000 | | |
| ○복구지원급식비 8,000원*100명*2식*3회 | 4,800 | | |
| 재난지원금 지급 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 302 이주및재해보상금 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○사유시설 피해 재난지원금(주택침수 등) 2,000,000원*15가구 | 30,000 | | |
| 안전점검 및 재해예방 사업 강화 | 6,377,352 | 2,177,628 | 4,199,724 |
| | 국 4,500,000 | | |
| | 구 1,877,352 | | |
| 반여1지구 풍수해 생활권 종합정비사업 | 5,250,000 | 1,125,000 | 4,125,000 |
| | 국 3,500,000 | | |
| | 구 1,750,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,250,000 | 1,125,000 | 4,125,000 |
| | 국 3,500,000 | | |
| | 구 1,750,000 | | |
| 01 시설비 | 5,250,000 | 1,125,000 | 4,125,000 |
| ○반여1지구 풍수해 생활권 종합정비사업 | 5,250,000 | | |
| | 국 3,500,000 | | |
| | 구 1,750,000 | | |
| 구덕포 자연재해위험 개선지구 정비사업 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 국 1,000,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 국 1,000,000 | | |
| 01 시설비 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| ○구덕포 해일위험지구 정비사업 | 1,000,000 | | |
| | 국 1,000,000 | | |
| 소규모 공공시설 전수조사 용역 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 401 시설비및부대비 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 01 시설비 | 45,000 | 0 | 45,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○소규모 공공시설 전수조사 용역 45,000,000원*1식 | 45,000 | | |
| 안전관리자문단 운영 | 44,500 | 43,600 | 900 |
| 201 일반운영비 | 43,800 | 43,200 | 600 |
| 01 사무관리비 | 43,800 | 43,200 | 600 |
| ○안전관리자문단 현장점검 수당 292,000원*150회 | 43,800 | | |
| 203 업무추진비 | 700 | 400 | 300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 700 | 400 | 300 |
| ○안전관리자문 관련 업무추진 | 700 | | |
| 재해영향평가심의위원회 및 지하안전위원회 운영 | 5,352 | 7,228 | △1,876 |
| 201 일반운영비 | 5,352 | 7,228 | △1,876 |
| 01 사무관리비 | 5,352 | 7,228 | △1,876 |
| ○재해영향평가심의위원회 회의참석 수당 50,000명*6명*3회 | 900 | | |
| ○지하안전위원회 회의참석 수당 100,000명*9명*3회 | 2,700 | | |
| ○지하안전위원회 현장점검 자문수당 292,000원*2명*3회 | 1,752 | | |
| 재해예방 및 시설물 유지관리 | 2,500 | 1,800 | 700 |
| 201 일반운영비 | 2,500 | 1,800 | 700 |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 1,800 | 700 |
| ○현수막, 피켓 등 홍보 물품 구매 | 2,270 | | |
| - 현수막 제작 50,000원*40개 | 2,000 | | |
| - 어깨띠 제작 3,000원*50개 | 150 | | |
| - 리플릿 제작 400원*300개 | 120 | | |
| ○각종 안전점검 장비 및 안전용품 구입 | 230 | | |
| - 안전띠 구입 10,000원*5개 | 50 | | |
| - 라바콘 구입 3,500원*10개 | 35 | | |
| - PE드럼 구입 20,000원*5개 | 100 | | |
| - 균열측정게이지 구입 3,000원*15개 | 45 | | |
| 침수방지시설 설치 지원 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 402 민간자본이전 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○침수방지시설(차수판) 설치 지원 | 30,000 | | |
| 민방위 운영 | 366,849<br>국 18,084<br>시 38,408<br>구 310,357 | 381,468 | △14,619 |
| 민방위 업무 관리 | 174,826 | 160,791 | 14,035 |
| 민방위업무 지원 | 2,700 | 3,100 | △400 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○민방위 통대장 등 민방위복 구입 25,000원*40명 | 1,000 | | |
| ○민방위대창설 기념행사 홍보물 제작 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 700 | 1,100 | △400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 700 | 1,100 | △400 |
| ○민방위업무 시책추진 | 700 | | |
| 비상대비 관리 | 16,953 | 17,353 | △400 |
| 201 일반운영비 | 16,953 | 17,353 | △400 |
| 01 사무관리비 | 16,953 | 17,353 | △400 |
| ○충무계획 유인 | 2,747 | | |
| - 충무 인력동원계획 30,000원*41부 | 1,230 | | |
| - 충무 국민안전 실시계획 37,000원*41부 | 1,517 | | |
| ○비상시 국민행동요령 제작 200원*5,000부 | 1,000 | | |
| ○을지태극연습 지원 | 13,206 | | |
| - 사무용품 구입 50,000원*4종 | 200 | | |
| - 행정장비 유지비(컴퓨터) 100,100원*50대 | 5,005 | | |
| - 행정장비 유지비(복사기) 110,000원*3대 | 330 | | |
| - 행정장비 유지비(프린터) 66,000원*1대 | 66 | | |
| - 행정장비 유지비(네트워크장비) 550,000원*1대 | 550 | | |
| - 종합상황실 현황판 제작 1,100,000원*1식 | 1,100 | | |
| - 복사용지 구입 21,000원*5박스 | 105 | | |
| - 홍보물 제작(현수막 등) 100,000원*8종 | 800 | | |
| - 계획서(비문) 유인 33,000원*35부 | 1,155 | | |
| - 매식비 8,000원*95명*4식 | 3,040 | | |
| - 참가자 간식비 3,000원*95명*3식 | 855 | | |
| 동 민방위업무 평가 | 1,210 | 1,510 | △300 |
| 201 일반운영비 | 60 | 360 | △300 |
| 01 사무관리비 | 60 | 360 | △300 |
| ○동 민방위업무 평가 상장(액자형) 제작 20,000원*3개 | 60 | | |
| 301 일반보전금 | 1,150 | 1,150 | 0 |
| 12 기타보상금 | 1,150 | 1,150 | 0 |
| ○동 민방위업무 평가 시상 | 1,000 | | |
| - 최우수 500,000원*1개동 | 500 | | |
| - 우수 300,000원*1개동 | 300 | | |
| - 장려 200,000원*1개동 | 200 | | |
| ○동 민방위업무 평가 유공자 50,000원*3명 | 150 | | |
| 사회복무요원 관리 | 153,963 | 138,828 | 15,135 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 2,880 | 2,550 | 330 |
| 01 사무관리비 | 2,880 | 2,550 | 330 |
| ○단체상해보험 가입비 18,000원*160명 | 2,880 | | |
| 301 일반보전금 | 151,083 | 136,278 | 14,805 |
| 08 사회복무요원보상금 | 151,083 | 136,278 | 14,805 |
| ○행정보조요원 | 62,371 | | |
| - 보수 676,100원*3명*12월 | 24,340 | | |
| - 중식비 7,000원*22일*3명*12월 | 5,544 | | |
| - 교통비 2,600원*22일*3명*12월 | 2,060 | | |
| - 피복비(제화포함) 330,720원*92명 | 30,427 | | |
| ○근무자 지정 대기자 | 88,712 | | |
| - 보수 610,200원*9명*12월 | 65,902 | | |
| - 중식비 7,000원*22일*9명*12월 | 16,632 | | |
| - 교통비 2,600원*22일*9명*12월 | 6,178 | | |
| 민방위교육훈련 관리 | 115,152 | 120,846 | △5,694 |
| | 국 6,366 | | |
| | 시 14,736 | | |
| | 구 94,050 | | |
| 민방위교육훈련(자체) | 53,320 | 57,620 | △4,300 |
| 201 일반운영비 | 53,320 | 57,620 | △4,300 |
| 01 사무관리비 | 53,320 | 57,620 | △4,300 |
| ○민방위교육 및 훈련용 인쇄물 제작 | 3,220 | | |
| - 민방위대장 및 대원 교육교재 500원*6,000부 | 3,000 | | |
| - 참석확인증 제작 2,750원*80권 | 220 | | |
| ○사이버 민방위교육 운영 | 20,800 | | |
| - 교육시스템 운영 | 19,000 | | |
| - 홍보현수막 | 1,800 | | |
| ○민방위교육소집 전자통지 시스템 운영 | 16,000 | | |
| - 전자통지시스템 운영 용역 | 14,000 | | |
| - 홍보 현수막 | 1,800 | | |
| - 홍보물 전단지 제작 50원*4,000부 | 200 | | |
| ○민방위교육 강사 선발 심사수당 100,000원*3명 | 300 | | |
| ○지역특성화 민방위 훈련 실시 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| ○주민생활안전신고 홍보물 제작 5,000원*200개 | 1,000 | | |
| ○민방위 가로기 용역비 2,000원*2,000개*2회 | 8,000 | | |
| ○민방위 가로기 구입 6,000원*500개 | 3,000 | | |
| 민방위교육훈련(보조) | 35,838 | 37,188 | △1,350 |
| | 국 6,366 | | |
| | 시 14,736 | | |
| | 구 14,736 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 28,928 | 26,954 | 1,974 |
| | 국 4,293 | | |
| | 시 12,317 | | |
| | 구 12,318 | | |
| 01 사무관리비 | 28,928 | 26,954 | 1,974 |
| ○국민참여 민방위의 날 훈련실시 | 1,900 | | |
| | 국 570 | | |
| | 시 665 | | |
| | 구 665 | | |
| ○민방위교육 강사수당 150,000원*61시간 | 9,150 | | |
| | 국 2,745 | | |
| | 시 3,202 | | |
| | 구 3,203 | | |
| ○민관군 합동 민방위 종합훈련 실시 | 978 | | |
| | 국 978 | | |
| ○나라사랑 안보교육 강사 수당 100,000원*169시간 | 16,900 | | |
| | 시 8,450 | | |
| | 구 8,450 | | |
| 301 일반보전금 | 6,910 | 10,234 | △3,324 |
| | 국 2,073 | | |
| | 시 2,419 | | |
| | 구 2,418 | | |
| 12 기타보상금 | 6,910 | 10,234 | △3,324 |
| ○민방위기술지원대 등 전문교육지원 | 4,660 | | |
| -통대장 및 기술지원대 위탁 교육비 지원 | 4,660 | | |
| | 국 1,398 | | |
| | 시 1,631 | | |
| | 구 1,631 | | |
| ○민방위리더 양성 | 900 | | |
| -중앙민방위방재교육원 통대장교육 180,000원*5명 | 900 | | |
| | 국 270 | | |
| | 시 315 | | |
| | 구 315 | | |
| ○지원민방위대 육성 | 1,350 | | |
| -지원민방위대 교육비 및 민방위복 구입 | 1,350 | | |
| | 국 405 | | |
| | 시 473 | | |
| | 구 472 | | |
| 민방위교육장 관리 | 25,994 | 26,038 | △44 |
| 201 일반운영비 | 24,074 | 26,038 | △1,964 |
| 01 사무관리비 | 5,220 | 6,184 | △964 |
| ○소모품 구입 | 500 | | |
| ○물탱크 청소 300,000원*1개소*2회 | 600 | | |
| ○정화조 위탁관리비(오수처리시설) 180,000원*1개소*12월 | 2,160 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○무인경비시스템 유지비 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○공무직 피복비 | 160 | | |
| - 작업복(하복) 50,000원*1명 | 50 | | |
| - 작업복(동복) 60,000원*1명 | 60 | | |
| - 작업화 40,000원*1명 | 40 | | |
| - 작업모 10,000원*1명 | 10 | | |
| 02 공공운영비 | 18,854 | 19,854 | △1,000 |
| ○정화조 청소 534,000원*1개소*1회 | 534 | | |
| ○전기요금 1,300,000원*12월 | 15,600 | | |
| ○상하수도 요금 120,000원*6월 | 720 | | |
| ○유지비 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 1,920 | 0 | 1,920 |
| 01 국내여비 | 1,920 | 0 | 1,920 |
| ○공무직 기본업무수행 관내출장여비 20,000원*8회*12월 | 1,920 | | |
| 민방위시설장비 관리 | 76,871 | 99,831 | △22,960 |
| | 국 11,718 | | |
| | 시 23,672 | | |
| | 구 41,481 | | |
| 민방위시설장비 관리(자체) | 17,809 | 22,809 | △5,000 |
| 201 일반운영비 | 7,729 | 12,729 | △5,000 |
| 01 사무관리비 | 2,729 | 2,729 | 0 |
| ○민방위 급수시설 염소소독제 4,000원*50kg | 200 | | |
| ○민방위 수질검사 채수병 | 1,979 | | |
| - 채수통(1리터용) 770원*111개소*1.5개*4회 | 513 | | |
| - 채수병(2리터용) 8,800원*111개소*1.5개*1회 | 1,466 | | |
| ○방독면 정화통 폐기처리비 550,000원*1식 | 550 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| ○민방위 급수시설 유지관리 | 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 10,080 | 10,080 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,080 | 10,080 | 0 |
| ○화생방용 방독면 구입 42,000원*240개 | 10,080 | | |
| 민방위시설장비 관리(보조) | 59,062 | 77,022 | △17,960 |
| | 국 11,718 | | |
| | 시 23,672 | | |
| | 구 23,672 | | |
| 201 일반운영비 | 20,002 | 22,002 | △2,000 |
| | 시 10,001 | | |
| | 구 10,001 | | |
| 01 사무관리비 | 2,912 | 4,912 | △2,000 |
| ○ 대피시설 안내표지판 제작 | 912 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 456 | | |
| | 구 456 | | |
| ○ 민방위장비 구입(전자메가폰 등) | 2,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| | 구 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 17,090 | 17,090 | 0 |
| ○민방위 급수시설 수질개선 | 10,190 | | |
| | 시 5,095 | | |
| | 구 5,095 | | |
| ○민방위 급수시설 유지보수 | 6,900 | | |
| | 시 3,450 | | |
| | 구 3,450 | | |
| 405 자산취득비 | 39,060 | 55,020 | △15,960 |
| | 국 11,718 | | |
| | 시 13,671 | | |
| | 구 13,671 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 39,060 | 55,020 | △15,960 |
| ○화생방용 방독면 구입 42,000원*930개 | 39,060 | | |
| | 국 11,718 | | |
| | 시 13,671 | | |
| | 구 13,671 | | |
| 행정운영경비(안전총괄과) | 133,426 | 131,910 | 1,516 |
| 인력운영비 | 47,146 | 45,090 | 2,056 |
| 인력운영비 | 47,146 | 45,090 | 2,056 |
| 101 인건비 | 40,806 | 39,590 | 1,216 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 40,806 | 39,590 | 1,216 |
| ○공무직근로자 보수 | 40,806 | | |
| - 기본급 2,625,210원*1명*12월 | 31,503 | | |
| - 복리후생비 | 2,101 | | |
| · 명절휴가비 2,625,210원*40%*2회 | 2,101 | | |
| - 초과근무수당 | 5,522 | | |
| · 연차유급휴가수당 14,602원*8시간*21일 | 2,454 | | |
| · 휴일근무수당 14,602원*150%*8시간*15일 | 2,629 | | |
| · 야간근무수당 14,602원*50%*4시간*15일 | 439 | | |
| - 정액급식비 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| 303 포상금 | 1,473 | 1,219 | 254 |
| 02 성과상여금 | 1,473 | 1,219 | 254 |
| ○성과상여금 3,522,370원*38%*110%*1월 | 1,473 | | |
| 304 연금부담금등 | 4,867 | 4,281 | 586 |
| 01 연금부담금 | 1,989 | 1,830 | 159 |
| ○국민연금부담금 44,199,000원*4.5% | 1,989 | | |
| 02 국민건강보험금 | 1,692 | 1,495 | 197 |
| ○국민건강보험금 | 1,692 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 건강보험 부담금 44,199,000원*3.43% | 1,517 | | |
| - 노인장기요양보험료 1,517,000원*11.52% | 175 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 | 1,186 | 956 | 230 |
| ○고용보험료 부담금 | 1,186 | | |
| - 고용보험 부담금 44,199,000원*1.65% | 730 | | |
| - 산재보험 부담금 44,199,000원*1.03% | 456 | | |
| 기본경비 | 86,280 | 86,820 | △540 |
| 기본경비 | 86,280 | 86,820 | △540 |
| 201 일반운영비 | 24,480 | 23,460 | 1,020 |
| 01 사무관리비 | 24,480 | 23,460 | 1,020 |
| ○부서운영 기본수용비 540,000원*24명 | 12,960 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*24명*5식*12월 | 11,520 | | |
| 202 여비 | 57,600 | 55,200 | 2,400 |
| 01 국내여비 | 57,600 | 55,200 | 2,400 |
| ○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*24명*10회*12월 | 57,600 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영 업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 재무활동(안전총괄과) | 1,309,701 | 1,158,756 | 150,945 |
| 내부거래지출 | 1,309,701 | 1,158,756 | 150,945 |
| 기금 전출금 | 1,309,701 | 1,158,756 | 150,945 |
| 702 기금전출금 | 1,309,701 | 1,158,756 | 150,945 |
| 01 기금전출금 | 1,309,701 | 1,158,756 | 150,945 |
| ○ 재난관리기금 전출금 | 1,309,701 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건설과 | 7,732,093 | 5,750,822 | 1,981,271 |
| 지방도 건설 확포장 및 건설사업 활성화 | 3,566,916 | 2,836,682 | 730,234 |
| 도로건설 | 53,138 | 27,270 | 25,868 |
| 건설사업 관리 | 33,138 | 27,270 | 5,868 |
| 201 일반운영비 | 26,838 | 20,970 | 5,868 |
| 01 사무관리비 | 23,084 | 16,844 | 6,240 |
| ○소프트웨어 구입비 550,000원*12명 | 6,600 | | |
| ○도면인쇄용 토너 253,000원*4색*4회 | 4,048 | | |
| ○A1롤 용지 35,000원*50롤 | 1,750 | | |
| ○플로터 소모품 | 3,246 | | |
| - 검정잉크 235,600원*3개 | 707 | | |
| - 칼라잉크 114,600원*5색*3개 | 1,719 | | |
| - 헤더 410,000원*2회 | 820 | | |
| ○참고도서 구입 | 1,200 | | |
| - 물가자료 270,000원*1회 | 270 | | |
| - 건설표준품셈 53,000원*10권 | 530 | | |
| - 전문도서(토목설계관련) 50,000원*8권 | 400 | | |
| ○야간 및 휴일 특별근무지원 급량비(공사조기 발주, 신속집행 추진관련) 8,000원*13명*5식*12월 | 6,240 | | |
| 02 공공운영비 | 3,754 | 4,126 | △372 |
| ○자동차세 | 69 | | |
| ○자동차보험료 | 245 | | |
| ○차량유지비 | 3,400 | | |
| - 유류대 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| - 차량정비 및 소모품 교체 | 1,000 | | |
| ○송정동481-2번지 철도부지 사용료 | 40 | | |
| 203 업무추진비 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| ○건설사업 시책업무추진 | 1,300 | | |
| ○대형건설사업 민원해소 추진 | 5,000 | | |
| 반여1동 선수촌로 130 도로확장 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○반여동 선수촌로 130 도로확장 | 20,000 | | |
| 도로건설에 따른 보상 | 480,042 | 210,042 | 270,000 |
| 보상일반업무 관리 | 8,310 | 8,310 | 0 |
| 201 일반운영비 | 7,810 | 7,810 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,810 | 7,810 | 0 |
| ○등기신청수수료 15,000원*120건 | 1,800 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○수용재결신청수수료 100,000원*4회 | 400 | | |
| ○통지서 등 발송수수료 2,700원*300건 | 810 | | |
| ○보상계획 일간신문 공고 1,600,000원*3회 | 4,800 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| ○보상평가설명 등 업무추진 | 500 | | |
| 소송패소 배상금 지급 | 471,732 | 201,732 | 270,000 |
| 305 배상금등 | 471,732 | 201,732 | 270,000 |
| 01 배상금등 | 471,732 | 201,732 | 270,000 |
| ○소송확정판결 토지 사용료 지급 | 471,732 | | |
| - 우동 398-1(이*수) 68,200원*12월 | 819 | | |
| - 우동 216(유*봉외1) 31,810원*12월 | 382 | | |
| - 중동 1411-11(중*기업은행) 1,287,800원*12월 | 15,454 | | |
| - 중동 1369-4(하*자외5) 1,342,560원*12월 | 16,111 | | |
| - 중동 1369-4(손*자외1) 615,000원*12월 | 7,380 | | |
| - 중동 585(황*원외3) 181,680원*12월 | 2,181 | | |
| - 우동 964-1외 1(박*남외3) 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| - 중동 1226-22(윤*자외 26) 183,700원*12월 | 2,205 | | |
| - 소송확정(진행) 토지 사용료 등 | 420,000 | | |
| 도로정비 | 3,028,900 | 2,586,900 | 442,000 |
| 도시계획 관리 | 208,900 | 88,900 | 120,000 |
| 201 일반운영비 | 58,400 | 58,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 58,400 | 58,400 | 0 |
| ○도시계획시설 결정도면 복사 | 6,300 | | |
| - 청도 300원*1,000매 | 300 | | |
| - 백도 1,000원*2,000매 | 2,000 | | |
| - 칼라 4,000원*1,000매 | 4,000 | | |
| ○보고서 제작 | 1,000 | | |
| ○도시계획시설 결정공고료 55,000원*5단*15cm*2개사*4회 | 33,000 | | |
| ○참고도서 구입(도시계획 관련도서) 50,000원*10권 | 500 | | |
| ○위원회 운영수당 | 16,800 | | |
| - 도시계획위원회 100,000원*21명*4회 | 8,400 | | |
| - 공동위원회 100,000원*21명*4회 | 8,400 | | |
| ○위원회 운영 수용비 100,000원*8회 | 800 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| ○도시계획 업무추진비 | 500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 30,000 | 120,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 150,000 | 30,000 | 120,000 |
| ○도시관리계획(시설:도로)결정 용역 | 30,000 | | |
| ○도시관리계획(송정해수욕장 주변 지구단위계획) 정비 용역 | 120,000 | | |
| 우·중동 지내 도로시설 정비 | 150,000 | 139,000 | 11,000 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 139,000 | 11,000 |
| 01 시설비 | 149,000 | 138,000 | 11,000 |
| ○도로 시설물 정비 | 149,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○공사추진에 따른 시설부대비 | 1,000 | | |
| 좌·송정동 지내 도로시설 정비 | 150,000 | 139,000 | 11,000 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 139,000 | 11,000 |
| 01 시설비 | 149,000 | 138,000 | 11,000 |
| ○도로 시설물 정비 | 149,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○공사추진에 따른 시설부대비 | 1,000 | | |
| 반송동 지내 도로시설 정비 | 150,000 | 139,000 | 11,000 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 139,000 | 11,000 |
| 01 시설비 | 149,000 | 138,000 | 11,000 |
| ○도로 시설물 정비 | 149,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○공사추진에 따른 시설부대비 | 1,000 | | |
| 반여·재송동 지내 도로시설 정비 | 150,000 | 139,000 | 11,000 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 139,000 | 11,000 |
| 01 시설비 | 149,000 | 138,000 | 11,000 |
| ○도로 시설물 정비 | 149,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○공사추진에 따른 시설부대비 | 1,000 | | |
| 해운대 해변로 일원 도로정비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○해운대해변로 일원 도로정비 | 500,000 | | |
| 우동 해운대해변로 237번길 일원 보도설치 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○우동 해운대해변로 237번길 일원 보도설치 | 100,000 | | |
| 우동 해운대로 594번길 일원 보도설치 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 0 | 80,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| ○우동 해운대로 594번길 일원 보도설치 | 80,000 | | |
| 미포오거리 맥도날드 앞 보행환경개선(주민참여예산) | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○미포오거리 맥도날드 앞 보행환경개선(주민참여예산) | 50,000 | | |
| 좌동 세실로 95 일원 도로정비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 01 시설비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○좌동 세실로 95 일원 도로정비 | 150,000 | | |
| 소교량(송정3호교) 보수공사 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 401 시설비및부대비 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 01 시설비 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| ○소교량(송정3호교) 보수공사 | 250,000 | | |
| 반여1동 왕자맨션 일원 보도정비 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 401 시설비및부대비 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 01 시설비 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| ○반여1동 왕자맨션 일원 보도정비 | 120,000 | | |
| 반여2,3파출소 일원 보도정비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○반여2,3파출소 일원 보도정비 | 200,000 | | |
| 반여2동 경사지 도로(미끄럼방지)정비(주민참여예산) | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 01 시설비 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| ○반여2동 경사지 도로(미끄럼방지)정비(주민참여예산) | 80,000 | | |
| 운봉초 통학로 보행환경 개선(주민참여예산) | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 시설비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○운봉초 통학로 보행환경 개선(주민참여예산) | 40,000 | | |
| 반송로911번길 13-2 일원 외 1개소 도로정비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○반송로911번길 13-2 일원 외 1개소 도로정비 | 100,000 | | |
| 운봉길 51-10 일원 도로정비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○운봉길 51-10 일원 도로정비 | 30,000 | | |
| 반송로867번길 33-7 도로정비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○반송로867번길 33-7 도로정비 | 50,000 | | |
| 반송로877번길 7-1 일원 도로정비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 01 시설비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ○반송로877번길 7-1 일원 도로정비 | 60,000 | | |
| 재송2동 신재초등학교 일원 보도설치 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 01 시설비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ○재송2동 신재초등학교 일원 보도설치 | 60,000 | | |
| 2,3종 등 관내 시설물 정기 및 정밀점검 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| 401 시설비및부대비 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| 01 시설비 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| ○2,3종 등 관내 시설물 정기 및 정밀점검 | 350,000 | | |
| 건설사업 | 4,836 | 12,470 | △7,634 |
| 건설업, 건설기계사업 관리 | 4,836 | 12,470 | △7,634 |
| 201 일반운영비 | 4,836 | 2,770 | 2,066 |
| 01 사무관리비 | 1,850 | 1,858 | △8 |
| ○건설업, 건설기계사업 관련 안내문 등 제작 100원*3,000장 | 300 | | |
| ○건설업, 건설기계사업 관련 물품 구입 등 | 700 | | |
| ○건설기계조종사 면허증 발급 관련 물품 등 | 850 | | |
| - 잉크리본 198,000원*1개 | 198 | | |
| - 홀로패치 352,000원*1개 | 352 | | |
| - 면허증 서식 카드 300,000원*1개 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 2,986 | 912 | 2,074 |
| ○건설업, 건설기계사업 관련 우편요금 | 2,986 | | |
| - 안내문 발송 일반우편요금 550원*4,000명 | 2,200 | | |
| - 안내문 발송 등기우편요금 2,620원*300명 | 786 | | |
| 연안환경정비 | 4,075,477 | 2,831,280 | 1,244,197 |
| 연안정비 | 3,955,477 | 2,679,280 | 1,276,197 |
| 해운대~송정해수욕장지구 연안정비 | 1,884,000 | 2,613,000 | △729,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,884,000 | 2,613,000 | △729,000 |
| 01 시설비 | 1,884,000 | 2,613,000 | △729,000 |

부서: 건설과
정책: 연안환경정비
단위: 연안정비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○해운대~송정해수욕장지구 연안정비 | 1,884,000 | | |
| 공유수면 불법행위 단속 및 경관조성 | 71,477 | 66,280 | 5,197 |
| 101 인건비 | 33,156 | 27,959 | 5,197 |
| 04 기간제근로자등보수 | 33,156 | 27,959 | 5,197 |
| ○공유수면 정비 | 33,156 | | |
| - 보수 (주월차수당 포함) 84,376원*2명*170일 | 28,688 | | |
| - 고용보험부담금 28,688,000원*1.5% | 431 | | |
| - 산재보험부담금 28,688,000원*1.1% | 316 | | |
| - 국민연금보험부담금 28,688,000원*4.5% | 1,291 | | |
| - 국민건강보험부담금 28,688,000원*3.53% | 1,013 | | |
| - 노인장기요양부담보험금 1,013,000원*11.52% | 117 | | |
| - 복지포인트 350,000원*2명 | 700 | | |
| - 명절휴가비 300,000원*2명 | 600 | | |
| 201 일반운영비 | 29,259 | 29,259 | 0 |
| 01 사무관리비 | 24,749 | 24,749 | 0 |
| ○공유수면 폐기물 처리비 | 20,000 | | |
| ○공유수면 불법시설물 등 측량수수료 583,000원*3필지 | 1,749 | | |
| ○불법행위계도 안내판 제작 등 | 1,000 | | |
| ○공유수면 정비용 마대 등 구입 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 4,510 | 4,510 | 0 |
| ○자동차세 | 30 | | |
| ○자동차보험료 | 1,000 | | |
| ○차량유지비 | 3,000 | | |
| ○공유수면 관리 CCTV 요금 40,000원*12월 | 480 | | |
| 203 업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| ○공유수면 관리 시책추진 | 300 | | |
| 301 일반보전금 | 8,762 | 8,762 | 0 |
| 08 사회복무요원보상금 | 8,762 | 8,762 | 0 |
| ○사회복무요원 보상금 | 8,762 | | |
| - 급여 540,900원*12월 | 6,491 | | |
| - 교통비 2,600원*22일*12월 | 687 | | |
| - 중식비 6,000원*22일*12월 | 1,584 | | |
| 운촌항 준설공사 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 |
| 01 시설비 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 |
| ○운촌항 준설공사 | 1,800,000 | | |

부서: 건설과
정책: 연안환경정비
단위: 연안정비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 해운대구 연안관리 계획 수립 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○해운대구 연안관리 계획 수립 | 200,000 | | |
| 연안 유지관리 | 120,000 | 152,000 | △32,000 |
| 해운대·송정해수욕장 연안침식실태 측량조사 용역 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 01 시설비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○해운대·송정해수욕장 연안침식실태 측량조사 용역 | 60,000 | | |
| 해운대해수욕장 연안시설물 유지관리 | 60,000 | 12,000 | 48,000 |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 12,000 | 48,000 |
| 01 시설비 | 60,000 | 12,000 | 48,000 |
| ○해운대해수욕장 수중방파제 부표 유지관리 | 60,000 | | |
| 행정운영경비(건설과) | 89,700 | 82,860 | 6,840 |
| 기본경비 | 89,700 | 82,860 | 6,840 |
| 기본경비 | 89,700 | 82,860 | 6,840 |
| 201 일반운영비 | 25,500 | 23,460 | 2,040 |
| 01 사무관리비 | 25,500 | 23,460 | 2,040 |
| ○부서운영 기본수용비 540,000원*25명 | 13,500 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*25명*5식*12월 | 12,000 | | |
| 202 여비 | 60,000 | 55,200 | 4,800 |
| 01 국내여비 | 60,000 | 55,200 | 4,800 |
| ○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*25명*10회*12월 | 60,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축과
정책: 건축관리
단위: 건축행정 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건축과 | 825,190 | 605,823 | 219,367 |
| 건축관리 | 633,730 | 427,599 | 206,131 |
| 건축행정 추진 | 100,986 | 101,669 | △683 |
| 위법건축물 예방 단속 | 18,476 | 17,644 | 832 |
| 201 일반운영비 | 5,442 | 5,442 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,060 | 2,060 | 0 |
| ○이행강제금 고지서 발송용 창봉투 42원*5,000건 | 210 | | |
| ○이행강제금 고지서 발송용 일반봉투 40원*5,000건 | 200 | | |
| ○이행강제금 고지서 출력용 토너 275,000원*6개 | 1,650 | | |
| 02 공공운영비 | 3,382 | 3,382 | 0 |
| ○무허가건축물 단속차량 제세공과금 | 528 | | |
| - 보험료 500,000원*1대*1회 | 500 | | |
| - 자동차세 27,070원*1대*1회 | 28 | | |
| ○무허가건축물 단속차량유지비 | 2,854 | | |
| - 자동차검사료 54,000원*1대*1회 | 54 | | |
| - 유류대 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| - 수리비 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| ○무허가건축물 단속여비 20,000원*3명*24회 | 1,440 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○건축행정건실화 업무추진비 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 9,594 | 8,762 | 832 |
| 08 사회복무요원보상금 | 9,594 | 8,762 | 832 |
| ○사회복무요원 | 9,594 | | |
| - 봉급 610,200원*1명*12월 | 7,323 | | |
| - 중식비 6,000원*22일*1명*12월 | 1,584 | | |
| - 교통비 2,600원*22일*1명*12월 | 687 | | |
| 무허가건축물 행정대집행 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○무허가건축물 행정대집행 용역비 | 10,000 | | |
| ○무허가건축물 행정대집행 수거물품 폐기물처리비 | 5,000 | | |
| 건축물 현장조사 및 확인 | 47,478 | 51,425 | △3,947 |
| 201 일반운영비 | 47,478 | 51,425 | △3,947 |

부서: 건축과
정책: 건축관리
단위: 건축행정 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 47,478 | 51,425 | △3,947 |
| ○건축물 현장조사 및 확인업무 대행 수수료 지급 | 45,478 | | |
| - 1,000㎡이상건축허가 223,000원*22건 | 4,906 | | |
| - 1,000㎡이하건축허가 185,000원*70건 | 12,950 | | |
| - 1,000㎡이상사용승인 371,000원*22건 | 8,162 | | |
| - 1,000㎡이하사용승인 278,000원*70건 | 19,460 | | |
| ○공사장 안전지킴이 수당 | 2,000 | | |
| - 자문수당 250,000원*1명*8회 | 2,000 | | |
| 건축물관리계획 적절성 검토 대행운영 | 20,032 | 0 | 20,032 |
| 201 일반운영비 | 20,032 | 0 | 20,032 |
| 01 사무관리비 | 20,032 | 0 | 20,032 |
| ○건축물관리계획 적절성 검토 대행운영 | 20,032 | | |
| - 1,000㎡미만사용승인 247,000원*34건 | 8,398 | | |
| - 1,000㎡이상~3,000㎡미만사용승인 351,000원*12건 | 4,212 | | |
| - 3,000㎡이상~10,000㎡미만사용승인 491,000원*10건 | 4,910 | | |
| - 10,000㎡이상~50,000㎡미만사용승인 628,000원*4건 | 2,512 | | |
| 건축심의 및 분쟁조정 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| 건축심의위원회 운영 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○건축심의위원회 위원수당 | 7,000 | | |
| - 본심의 100,000원*8명*5회 | 4,000 | | |
| - 전문심의 100,000원*3명*10회 | 3,000 | | |
| ○위원회 운영 사무용품(토너 등) | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| ○건축심의 관련 업무추진비 | 500 | | |
| 도시계획결정 공람 공고 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| ○도시계획결정 공람공고료 2,100,000원*2개사*2회 | 8,400 | | |
| 공동주택 분쟁조정위원회 운영 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| ○공동주택 분쟁조정위원회 위원수당 100,000원*7명*3회 | 2,100 | | |

부서: 건축과
정책: 건축관리
단위: 공동주택 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공동주택 관리 | 513,744 | 306,930 | 206,814 |
| 공동주택 시설개선 지원 | 401,000 | 301,000 | 100,000 |
| 201 일반운영비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 500 | 500 | 0 |
| ○공동주택지원심의위원회 위원수당 100,000원*5명*1회 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| ○공동주택지원 관련 시책추진 | 500 | | |
| 402 민간자본이전 | 400,000 | 300,000 | 100,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 400,000 | 300,000 | 100,000 |
| ○공동주택 시설 개선비 지원 20,000,000원*20개소 | 400,000 | | |
| 공동주택 감사반 운영 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○외부전문가 수당 200,000원*2명*5일*2회 | 4,000 | | |
| 공동주택 교육 | 1,544 | 1,930 | △386 |
| 201 일반운영비 | 1,544 | 1,930 | △386 |
| 01 사무관리비 | 1,544 | 1,930 | △386 |
| ○공동주택입주자대표회의 운영 및 윤리교육 강사료 386,000원*4명*1회 | 1,544 | | |
| 공동주택 리모델링 공공지원 | 107,200 | 0 | 107,200 |
| 201 일반운영비 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| 01 사무관리비 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| ○공동주택리모델링 자문위원회 수당 100,000원*12명*6회 | 7,200 | | |
| 402 민간자본이전 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○공동주택리모델링 추진 용역비 지원 | 100,000 | | |
| 취약지개발 | 20,720 | 20,570 | 150 |
| 개발제한구역관리 | 7,320 | 7,170 | 150 |
| 개발제한구역관리 시책추진 | 500 | 500 | 0 |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| ○개발제한구역관리 시책추진 | 500 | | |
| 개발제한구역 관리 | 6,580 | 6,430 | 150 |
| 201 일반운영비 | 6,580 | 6,430 | 150 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 150 | 0 | 150 |
| ○개발제한구역 현장지도 단속원 피복비 | 150 | | |
| - 동복,하복,안전화 50,000원*1명*1개+60,000원*1명*1벌+40,000원*1명*1켤레 | 150 | | |
| 02 공공운영비 | 6,430 | 6,430 | 0 |
| ○개발제한구역관리 차량 제세공과금 | 730 | | |
| - 보험료 650,000원*1대 | 650 | | |
| - 자동차세 26,000원*1대 | 26 | | |
| - 자동차검사료 54,000원*1대*1회 | 54 | | |
| ○개발제한구역관리 차량 유지비 | 5,700 | | |
| - 자동차유류비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| - 수리비 | 1,500 | | |
| 개발제한구역 생활비용 보조 | 240 | 240 | 0 |
| 301 일반보전금 | 240 | 240 | 0 |
| 12 기타보상금 | 240 | 240 | 0 |
| ○개발제한구역 생활비용 보조사업 120,000원*2명 | 240 | | |
| 주거환경 개선 | 13,400 | 13,400 | 0 |
| 주거환경개선사업 관리 | 13,400 | 13,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 12,400 | 12,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 12,400 | 12,400 | 0 |
| ○공유재산감정수수료 300,000원*8건*2개사 | 4,800 | | |
| ○공유재산측량수수료 200,000원*20건 | 4,000 | | |
| ○기타일반수용비 | 2,800 | | |
| ○정비사업 아카데미 운영 | 800 | | |
| - 강사비 | 200 | | |
| - 책자인쇄 2,000원*300부 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○재개발 관련 업무추진 | 1,000 | | |
| 행정운영경비(건축과) | 170,740 | 157,654 | 13,086 |
| 기본경비 | 118,620 | 109,580 | 9,040 |
| 기본경비 | 118,620 | 109,580 | 9,040 |
| 201 일반운영비 | 33,660 | 30,600 | 3,060 |
| 01 사무관리비 | 33,660 | 30,600 | 3,060 |
| ○부서운영 기본수용비 540,000원*33명 | 17,820 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*33명*5식*12월 | 15,840 | | |
| 202 여비 | 79,200 | 72,000 | 7,200 |
| 01 국내여비 | 79,200 | 72,000 | 7,200 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*33명*10회*12월 | 79,200 | | |
| 203 업무추진비 | 5,040 | 4,860 | 180 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,040 | 4,860 | 180 |
| ○부서운영업무추진비 420,000원*12월 | 5,040 | | |
| 405 자산취득비 | 720 | 2,120 | △1,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 720 | 2,120 | △1,400 |
| ○이동서랍 등 구입 120,000원*2개+240,000원*2개 | 720 | | |
| 인력운영비 | 52,120 | 48,074 | 4,046 |
| 인력운영비 | 52,120 | 48,074 | 4,046 |
| 101 인건비 | 45,688 | 48,074 | △2,386 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 45,688 | 48,074 | △2,386 |
| ○개발제한구역 현장지도단속원 | 45,688 | | |
| - 기본급 2,525,610원*1명*12월 | 30,308 | | |
| - 가족수당 120,000원*1명*12월 | 1,440 | | |
| - 복리후생비 | 3,701 | | |
| ・정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| ・명절휴가비 1,010,240원*1명*2회 | 2,021 | | |
| - 휴일근무수당 168,756원*1명*4일*12월 | 8,101 | | |
| - 연차유급휴가수당 112,504원*1명*19일 | 2,138 | | |
| 303 포상금 | 1,263 | 0 | 1,263 |
| 02 성과상여금 | 1,263 | 0 | 1,263 |
| ○개발제한구역 현장지도원 성과상여금 1,262,850원*1명 | 1,263 | | |
| 304 연금부담금등 | 5,169 | 0 | 5,169 |
| 01 연금부담금 | 2,113 | 0 | 2,113 |
| ○개발제한구역 현장지도원 국민연금기관부담금 46,948,550원*4.5% | 2,113 | | |
| 02 국민건강보험금 | 1,797 | 0 | 1,797 |
| ○개발제한구역 현장지도원 국민건강보험금 | 1,797 | | |
| - 국민건강보험부담금 46,948,550원*3.43% | 1,611 | | |
| - 노인장기요양보험 1,611,000원*11.52% | 186 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 | 1,259 | 0 | 1,259 |
| ○개발제한구역 현장지도원 고용및산재보험료 | 1,259 | | |
| - 고용보험부담금 46,948,550원*1.65% | 775 | | |
| - 산재보험부담금 46,948,550원*1.03% | 484 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 토지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 토지정보과 | 1,222,748 | 317,805 | 904,943 |
| | 국 19,834 | | |
| | 구 1,202,914 | | |
| 지적관리 | 1,129,488 | 230,445 | 899,043 |
| | 국 19,834 | | |
| | 구 1,109,654 | | |
| 토지관리 | 148,273 | 119,326 | 28,947 |
| | 국 19,834 | | |
| | 구 128,439 | | |
| 개발부담금 부과 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| ○개발부담금 부과 | 20,000 | | |
| - 개발부담금 개발비용 산출명세서 확인수수료 (2,000,000원*2개소)+(5,000,000원*2개소) | 14,000 | | |
| - 개발부담금 부과대상 필지 감정수수료 3,000,000원*2개소*1건 | 6,000 | | |
| 공시지가 관리 | 85,222 | 83,137 | 2,085 |
| | 국 19,834 | | |
| | 구 65,388 | | |
| 101 인건비 | 17,462 | 16,647 | 815 |
| | 국 5,192 | | |
| | 구 12,270 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 17,462 | 16,647 | 815 |
| ○개별공시지가 현장조사 | 17,462 | | |
| - 보수 84,376원*1명*180일 | 15,188 | | |
| | 국 4,640 | | |
| | 구 10,548 | | |
| - 국민연금보험부담금 15,188,000원*4.5% | 684 | | |
| | 국 216 | | |
| | 구 468 | | |
| - 국민건강보험부담금 15,188,000원*3.335% | 507 | | |
| | 국 160 | | |
| | 구 347 | | |
| - 고용보험부담금 15,188,000원*1.65% | 251 | | |
| | 국 80 | | |
| | 구 171 | | |
| - 산재보험부담금 15,188,000원*0.853% | 130 | | |
| | 국 80 | | |
| | 구 50 | | |
| - 노인장기요양보험부담금 507,000원*10.25% | 52 | | |
| | 국 16 | | |
| | 구 36 | | |
| - 명절휴가비 300,000원*1회*1명 | 300 | | |

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 토지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 맞춤형 복지포인트 350,000원*1회*1명 | 350 | | |
| 201 일반운영비 | 65,560 | 64,290 | 1,270 |
| | 국 13,742 | | |
| | 구 51,818 | | |
| 01 사무관리비 | 63,660 | 62,390 | 1,270 |
| ○일반운영비 | 58,460 | | |
| - 개별공시지가 검증 수수료 | 50,960 | | |
| ·산정지가 검증 수수료 29,000필지/33필지*43,600원 | 38,316 | | |
| | 국 9,382 | | |
| | 구 28,934 | | |
| ·분할 합병 등 발생 토지 검증 수수료 400필지*43,600원*50%*30% | 2,616 | | |
| | 국 654 | | |
| | 구 1,962 | | |
| ·의견제출 검증 수수료 110필지*43,600원*50% | 2,398 | | |
| | 국 599 | | |
| | 구 1,799 | | |
| ·이의신청 검증 수수료 350필지*43,600원*50% | 7,630 | | |
| | 국 1,907 | | |
| | 구 5,723 | | |
| - 개별공시지가 현황도면 인쇄 관련 소모품비 | 2,400 | | |
| ·플로터 토너 200,000원*4색*2회 | 1,600 | | |
| ·플로터 용지(A0) 40,000원*10롤 | 400 | | |
| ·헤드 교체 200,000원*2회 | 400 | | |
| - 개별공시지가 결정통지문 제작 70원*20,000매 | 1,400 | | |
| - 결정통지문 우편발송 폐지 등 홍보물 제작 | 3,000 | | |
| - 개별공시지가 관리 기타수용비 | 700 | | |
| ○운영수당 | 2,800 | | |
| - 부동산가격공시위원회 위원수당 100,000원*7명*4회 | 2,800 | | |
| ○특근매식비 8,000원*5명*60일 | 2,400 | | |
| | 국 1,200 | | |
| | 구 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| ○차량유지비 | 1,900 | | |
| - 유류비,수리비 100,000원*12개월 | 1,200 | | |
| - 자동차세 150,000원*1대 | 150 | | |
| - 자동차보험료 550,000원*1대 | 550 | | |
| 202 여비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| | 국 900 | | |
| | 구 900 | | |
| 01 국내여비 | 1,800 | 1,800 | 0 |

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 토지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○개별공시지가 현장조사 여비 20,000원*6명*15일 | 1,800 | | |
| | 국 900 | | |
| | 구 900 | | |
| 203 업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| ○부동산가격공시위원회 관리 | 400 | | |
| 토지관련 민원처리 | 35,551 | 18,689 | 16,862 |
| 101 인건비 | 17,462 | 0 | 17,462 |
| 04 기간제근로자등보수 | 17,462 | 0 | 17,462 |
| ○실거래접수 및 임대차신고 업무보조 | 17,462 | | |
| - 보수 84,376원*1명*180일 | 15,188 | | |
| - 국민연금보험부담금 15,188,000원*4.5% | 684 | | |
| - 국민건강보험부담금 15,188,000원*3.335% | 507 | | |
| - 고용보험부담금 15,188,000원*1.65% | 251 | | |
| - 산재보험부담금 15,188,000원*0.853% | 130 | | |
| - 노인장기요양보험부담금 507,000원*10.25% | 52 | | |
| - 명절휴가비 300,000원*1회*1명 | 300 | | |
| - 맞춤형 복지포인트 350,000원*1회*1명 | 350 | | |
| 201 일반운영비 | 8,627 | 7,227 | 1,400 |
| 01 사무관리비 | 6,950 | 5,550 | 1,400 |
| ○개업공인중개사 교육, 홍보 등 | 2,000 | | |
| - 강사료 | 500 | | |
| - 교재제작, 홍보 등 부대비용 | 1,500 | | |
| ○일반수용비 | 4,950 | | |
| - 창구민원 신청서 서식 인쇄 및 리플릿 제작 100원*20,000장 | 2,000 | | |
| - 중개사 명찰제작 재료비 | 1,500 | | |
| - 중개보조원 명찰제작 2,000원*700매 | 1,400 | | |
| - 토지민원서류 발급 신용카드 수수료 | 50 | | |
| 02 공공운영비 | 1,677 | 1,677 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 1,677 | | |
| - 토지이용계획확인서 발급 공무원 보증보험료(2명) | 204 | | |
| - 건축물대장 작성 공무원 보증보험료(2명) | 204 | | |
| - 지적측량성과검사업무 공무원 보증보험료(8명) | 1,269 | | |
| 203 업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| ○토지관련 시책 추진 | 700 | | |
| 301 일반보전금 | 8,762 | 8,762 | 0 |
| 08 사회복무요원보상금 | 8,762 | 8,762 | 0 |

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 토지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○사회복무요원보상금 | 8,762 | | |
| ㅡ 봉급 540,900원*12월 | 6,491 | | |
| ㅡ 중식비 6,000원*22일*12월 | 1,584 | | |
| ㅡ 교통비 2,600원*22일*12월 | 687 | | |
| 부동산관련 신고포상 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 301 일반보전금 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 12 기타보상금 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| ○공인중개사법률위반신고포상금(민간인) 500,000원*2건 | 1,000 | | |
| ○토지거래허가사항 위반자 신고포상금 500,000원*1건 | 500 | | |
| ○부동산거래신고포상금 2,000,000원*3건 | 6,000 | | |
| 도로명주소 관리 | 128,946 | 69,958 | 58,988 |
| 도로명 주소 운영 | 128,946 | 69,958 | 58,988 |
| 201 일반운영비 | 29,000 | 8,320 | 20,680 |
| 01 사무관리비 | 28,100 | 7,600 | 20,500 |
| ○도로명주소 홍보 | 13,000 | | |
| ㅡ 도로명주소 안내도 제작 4,500원*2,000부 | 9,000 | | |
| ㅡ 도로명주소 홍보물 제작 2,000원*2,000개 | 4,000 | | |
| ○도로명주소위원회 위원 수당 100,000원*5명*2회 | 1,000 | | |
| ○상세주소판 설치 15,000원*300개 | 4,500 | | |
| ○사물주소판 설치 35,000원*200개 | 7,000 | | |
| ○도로명주소 도면출력 소모품 | 2,600 | | |
| ㅡ 칼라프린터 토너 300,000원*4색*1회 | 1,200 | | |
| ㅡ 플로터 용지 40,000원*5롤 | 200 | | |
| ㅡ 플로터 토너 200,000원*6색*1회 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 900 | 720 | 180 |
| ○스마트KAIS 단말기 사용료 25,000원*3대*12월 | 900 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| ○도로명주소 사업 추진 | 500 | | |
| 308 자치단체등이전 | 34,686 | 23,138 | 11,548 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 34,686 | 23,138 | 11,548 |
| ○주소정보관리시스템 유지관리사업 구비부담금 | 18,616 | | |
| ○주소정보기본도 유지보수사업 구비부담금 | 16,070 | | |
| 401 시설비및부대비 | 64,760 | 38,000 | 26,760 |
| 01 시설비 | 64,760 | 38,000 | 26,760 |
| ○도로명주소 시설물(도로명판, 건물번호판) 설치 및 유지 등 | 38,000 | | |

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 도로명주소 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 보행자용 도로명판 등 280,000원*100개 | 28,000 | | |
| ㅡ 도로명주소 시설유지비 | 10,000 | | |
| ○주소정보시설 전수조사 및 유지보수 용역 16,760,000원*1식 | 16,760 | | |
| ○국가지점번호판 설치 1,000,000원*10개 | 10,000 | | |
| 지적관리 | 852,269 | 41,161 | 811,108 |
| 지적공부 관리 | 17,049 | 8,821 | 8,228 |
| 201 일반운영비 | 17,049 | 8,011 | 9,038 |
| 01 사무관리비 | 6,563 | 5,925 | 638 |
| ○일반수용비 | 6,563 | | |
| ㅡ 서식 인쇄 및 자료집 제작 | 300 | | |
| ㅡ 지적민원 및 측량신청 홍보물 제작 500원*6,000장 | 3,000 | | |
| ㅡ 지적전산 자료정비 출력용 | 1,325 | | |
| ・플로터 잉크, 헤드 200,000원*4개*1.5회 | 1,200 | | |
| ・플로터 용지(A1) 25,000원*5롤 | 125 | | |
| ㅡ 항온항습기 수선비 | 800 | | |
| ㅡ 지적측량검사 관련 소모품 | 500 | | |
| ㅡ 측량장비 성능검사 수수료 319,000원*2대 | 638 | | |
| 02 공공운영비 | 10,486 | 2,086 | 8,400 |
| ○KRAS 개인정보암호화S/W 유지보수료 158,000원*12월*1.1 | 2,086 | | |
| ○KRAS 공간정보S/W 유지보수료 70,000,000원*12% | 8,400 | | |
| 지적재조사 사업 | 835,220 | 31,740 | 803,480 |
| 201 일반운영비 | 31,720 | 31,240 | 480 |
| 01 사무관리비 | 26,420 | 25,520 | 900 |
| ○일반수용비 | 4,900 | | |
| ㅡ 경계결정위원회 운영수당 100,000원*6명*2회 | 1,200 | | |
| ㅡ 지적재조사위원회 운영수당 100,000원*4명*4회 | 1,600 | | |
| ㅡ 홍보물, 심의책자 제작, 서식인쇄 등 5,000원*400개 | 2,000 | | |
| ㅡ 조정금 공탁 수수료 | 100 | | |
| ○QR코드 경계 확인 안내판 제작 | 800 | | |
| ○반여3지구 지적재조사 조정금 감정평가수수료 39,636원*100필지*1.1*2개업체 | 8,720 | | |
| ○드론 및 3D스캐너 영상 제작 12,000,000원*1식 | 12,000 | | |
| 02 공공운영비 | 5,300 | 5,720 | △420 |
| ○반여3,4지구 우편발송비용 2,650원*500명*4회 | 5,300 | | |

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 지적관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| ○지적재조사사업 시책 추진 | 500 | | |
| 301 일반보전금 | 803,000 | 0 | 803,000 |
| 12 기타보상금 | 803,000 | 0 | 803,000 |
| ○반여2지구 지적재조사사업 조정금 | 803,000 | | |
| 행정운영경비(토지정보과) | 90,260 | 84,360 | 5,900 |
| 기본경비 | 90,260 | 84,360 | 5,900 |
| 기본경비 | 90,260 | 84,360 | 5,900 |
| 201 일반운영비 | 24,480 | 24,480 | 0 |
| 01 사무관리비 | 24,480 | 24,480 | 0 |
| ○부서운영 기본수용비 540,000원*24명 | 12,960 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*24명*5식*12월 | 11,520 | | |
| 202 여비 | 55,680 | 55,680 | 0 |
| 01 국내여비 | 55,680 | 55,680 | 0 |
| ○기본업무수행 관내출장여비 (20,000원*22명*10회*12월)+(20,000원*2명*6회*12월) | 55,680 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | 5,900 | 0 | 5,900 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,900 | 0 | 5,900 |
| ○전기복사기 구입 | 5,000 | | |
| ○레이저프린터 구입 | 900 | | |
| 재무활동(토지정보과) | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 보전지출 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 반환금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 802 반환금기타 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 기타반환금등 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○개발부담금 조기납부 환급액 1,000,000원*3건 | 3,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 구민중심의 의정활동 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 의회사무국 | 1,584,972 | 1,446,055 | 138,917 |
| 지방의회 운영 지원 | 1,504,329 | 1,366,362 | 137,967 |
| 구민중심의 의정활동 지원 | 1,251,105 | 1,198,010 | 53,095 |
| 의정운영 공통업무추진 | 91,100 | 91,100 | 0 |
| 205 의회비 | 91,100 | 91,100 | 0 |
| 05 의정운영공통경비 | 91,100 | 91,100 | 0 |
| ○의정활동 공통경비 | 91,100 | | |
| 의원 역량개발 지원 | 67,290 | 86,500 | △19,210 |
| 201 일반운영비 | 12,440 | 0 | 12,440 |
| 01 사무관리비 | 12,440 | 0 | 12,440 |
| ○지식TV 이용료 27,500원*3대*12월 | 990 | | |
| ○의정도서 구입 20,000원*100권 | 2,000 | | |
| ○공공 교육기관 위탁교육비(직원) 150,000원*9명*1회 | 1,350 | | |
| ○민간 교육기관 위탁교육비(직원) 800,000원*10명*1회 | 8,000 | | |
| ○정책연구용역 심사위원회 위원 수당 100,000원*1명*1회 | 100 | | |
| 202 여비 | 4,050 | 0 | 4,050 |
| 05 공무원 교육여비 | 4,050 | 0 | 4,050 |
| ○교육기관 위탁교육 여비(직원) 450,000원*9명*1회 | 4,050 | | |
| 205 의회비 | 50,800 | 86,500 | △35,700 |
| 03 의원국내여비 | 24,300 | 0 | 24,300 |
| ○교육기관 위탁 교육여비(의원) 450,000원*18명*3회 | 24,300 | | |
| 07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육) | 12,100 | 12,100 | 0 |
| ○공공 교육기관 위탁교육비(의원) 150,000원*18명*3회 | 8,100 | | |
| ○자체 교육 강사료 1,000,000원*4회 | 4,000 | | |
| 08 의원역량개발비(민간위탁) | 14,400 | 14,400 | 0 |
| ○민간 교육기관 위탁교육비(의원) 800,000원*18명 | 14,400 | | |
| 정책지원 업무 추진 | 13,300 | 0 | 13,300 |
| 201 일반운영비 | 3,960 | 0 | 3,960 |
| 01 사무관리비 | 3,960 | 0 | 3,960 |
| ○법률 고문변호사 수당 165,000원*2명*12월 | 3,960 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○정책지원 전문성 강화 | 1,000 | | |

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 구민중심의 의정활동 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 8,340 | 0 | 8,340 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,340 | 0 | 8,340 |
| ○사무실 가구구입 | 3,340 | | |
| - 직원용 책상(서랍포함) 280,000원*4개 | 1,120 | | |
| - 직원용 의자 240,000원*4개 | 960 | | |
| - 회의용탁자 300,000원*1개 | 300 | | |
| - 회의용의자 160,000원*6개 | 960 | | |
| ○컬러 복사기 구입 5,000,000원*1대 | 5,000 | | |
| 제9대의회 개원준비 | 44,360 | 0 | 44,360 |
| 201 일반운영비 | 24,560 | 0 | 24,560 |
| 01 사무관리비 | 24,560 | 0 | 24,560 |
| ○의원 등록 | 8,460 | | |
| - 의원배지 구입 10,000원*18개 | 180 | | |
| - 신분증 제작 10,000원*18개 | 180 | | |
| - 의원수첩 제작 15,000원*540부 | 8,100 | | |
| ○회의실 관리 | 3,400 | | |
| - 회의실 의원명패 구입 50,000원*18개*3개 | 2,700 | | |
| - 회의장 청소(카페트,방청석) 700,000원*1식 | 700 | | |
| ○9대의회 홍보 | 12,700 | | |
| - 개원축하 현수막 제작 300,000원*1식 | 300 | | |
| - 의원안내 현황판 교체 500,000원*6개 | 3,000 | | |
| - 의원실 좌석배치도 300,000원*1개 | 300 | | |
| - 의원안내 명판 제작(A3) 1,000원*700부 | 700 | | |
| - 의회안내 책자 제작 12,000원*700부 | 8,400 | | |
| 405 자산취득비 | 19,800 | 0 | 19,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 19,800 | 0 | 19,800 |
| ○노트북 구입(의원용) 1,100,000원*18대 | 19,800 | | |
| 의정활동비 지원 | 897,478 | 888,629 | 8,849 |
| 201 일반운영비 | 32,256 | 29,856 | 2,400 |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 32,256 | 29,856 | 2,400 |
| ○맞춤형복지지원(구의원) 1,492,000원*18명 | 26,856 | | |
| ○건강검진비 지원 300,000원*18명 | 5,400 | | |
| 205 의회비 | 865,222 | 858,773 | 6,449 |
| 01 의정활동비 | 237,600 | 237,600 | 0 |
| ○의정활동비 1,100,000원*18명*12월 | 237,600 | | |
| 02 월정수당 | 579,386 | 574,219 | 5,167 |
| ○월정수당 2,682,340원*18명*12월 | 579,386 | | |
| 11 의원국민연금부담금 | 26,073 | 25,840 | 233 |
| ○의원국민연금부담금 579,385,440원*4.5% | 26,073 | | |

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 구민중심의 의정활동 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 12 의원국민건강부담금 | 22,163 | 21,114 | 1,049 |
| ○의원국민건강보험금 579,385,440원*3.43% | 19,873 | | |
| ○의원노인장기요양보험료 19,872,920원*11.52% | 2,290 | | |
| 의전업무 수행 | 21,657 | 15,541 | 6,116 |
| 201 일반운영비 | 19,957 | 15,541 | 4,416 |
| 01 사무관리비 | 7,440 | 3,840 | 3,600 |
| ○운전원 시간외 근무 급량비 8,000원*2식*20일*12월 | 3,840 | | |
| ○근조기 관리 대행 30,000원*10회*12월 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 12,517 | 11,701 | 816 |
| ○차량유지비 | 11,437 | | |
| - 의전용차량 보험료(대형) 500,000원*1회 | 500 | | |
| - 업무용차량 보험료(승합차) 800,000원*1회 | 800 | | |
| - 의전용차량 자동차세(대형) 200원*2,359cc | 472 | | |
| - 업무용차량 자동차세(승합차) | 65 | | |
| - 유류비 및 차량유지비 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ○휴대전화 사용료 80,000원*1대*12월 | 960 | | |
| ○전화 요금(팩스) 10,000원*12월 | 120 | | |
| 405 자산취득비 | 1,700 | 0 | 1,700 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,700 | 0 | 1,700 |
| ○부속실 냉장고 구입 500,000원*1대 | 500 | | |
| ○비상용 휴대전화 구입 1,200,000원*1대 | 1,200 | | |
| 의정활동 기관운영 | 104,620 | 108,940 | △4,320 |
| 205 의회비 | 104,620 | 108,940 | △4,320 |
| 06 의회운영업무추진비 | 97,620 | 101,940 | △4,320 |
| ○의회운영업무추진비 | 97,620 | | |
| - 의장 2,800,000원*1명*12월 | 33,600 | | |
| - 의장(구군의장협의회 회장단체) 28,800,000원*30%*0.5년 | 4,320 | | |
| - 부의장 1,400,000원*1명*12월 | 16,800 | | |
| - 상임위원장 1,100,000원*3명*12월 | 39,600 | | |
| - 예결특위위원장 1,100,000원*1명*3월 | 3,300 | | |
| 10 의장협의체부담금 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○의장단협의체부담금 | 7,000 | | |
| - 전국 시·군·구의회 의장협의회 연회비 7,000,000원*1회 | 7,000 | | |
| 의회운영 활성화 추진 | 9,500 | 3,500 | 6,000 |
| 201 일반운영비 | 6,800 | 0 | 6,800 |
| 01 사무관리비 | 6,800 | 0 | 6,800 |
| ○인사위원회 참석 수당 100,000원*5명*12회 | 6,000 | | |

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 구민중심의 의정활동 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○임기제 공무원 채용 면접 수당 200,000원*4명*1회 | 800 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 3,500 | △800 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 3,500 | △800 |
| ○의정운영 활성화 추진 | 2,000 | | |
| ○유관기관 및 각급단체 교류 추진 | 700 | | |
| 지역사회 유공구민 시상 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 301 일반보전금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 12 기타보상금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○지역사회 유공구민 시상 20,000원*5회*18개동 | 1,800 | | |
| 구민소통 홍보 활동 추진 | 75,863 | 39,942 | 35,921 |
| 의정소식지 제작 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 201 일반운영비 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 01 사무관리비 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| ○해운대 의회소식 제작 3,000원*1,500부*4회 | 18,000 | | |
| 해운대의정 제작 | 7,000 | 8,900 | △1,900 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 8,900 | △1,900 |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 8,900 | △1,900 |
| ○해운대의정 책자 제작 10,000원*700부 | 7,000 | | |
| 의정백서(제8대 의회)발간 | 6,600 | 0 | 6,600 |
| 201 일반운영비 | 6,600 | 0 | 6,600 |
| 01 사무관리비 | 6,600 | 0 | 6,600 |
| ○의정백서(제8대의회)발간 66,000원*100권 | 6,600 | | |
| 의정홍보 활동 지원 | 19,355 | 18,422 | 933 |
| 101 인건비 | 19,355 | 18,422 | 933 |
| 04 기간제근로자등보수 | 19,355 | 18,422 | 933 |
| ○의정홍보 기간제근로자 | 19,355 | | |
| - 보수(평일) 84,376원*1명*200일 | 16,876 | | |
| - 국민연금보험부담금 16,875,200원*4.5% | 760 | | |
| - 국민건강보험부담금 16,875,200원*3.43% | 579 | | |
| - 노인장기요양보험부담금 578,819원*11.52% | 67 | | |
| - 고용보험부담금 16,875,200원*1.65% | 279 | | |
| - 산재보험부담금 16,875,200원*0.853% | 144 | | |
| - 맞춤형복지포인트 350,000원*1회 | 350 | | |
| - 명절휴가비 300,000원*1회 | 300 | | |
| 영상촬영 편집 프로그램 운영 | 16,908 | 4,620 | 12,288 |
| 201 일반운영비 | 4,908 | 4,620 | 288 |
| 01 사무관리비 | 4,908 | 4,620 | 288 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○소프트웨어(포토샵) 이용료 144,000원*12월 | 1,728 | | |
| ○소프트웨어(폰트통) 이용료 1,100,000원*1회 | 1,100 | | |
| ○외장하드 구입 140,000원*2개 | 280 | | |
| ○기타 소모품 구입 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 405 자산취득비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○홍보사진촬영 카메라 구입 | 12,000 | | |
| -홍보사진촬영용 카메라 6,000,000원*1대 | 6,000 | | |
| -홍보사진촬영용 카메라 렌즈 3,000,000원*2개 | 6,000 | | |
| 의정 홍보 기념품 제작 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○홍보용 기념품 제작·구입 20,000원*400개 | 8,000 | | |
| 국내외 교류사업 추진 | 129,260 | 59,580 | 69,680 |
| 해외선진도시 벤치마킹 | 105,500 | 26,400 | 79,100 |
| 201 일반운영비 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| 01 사무관리비 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| ○국외여행심사 위원회 수당 100,000원*7명*3회 | 2,100 | | |
| 202 여비 | 17,500 | 3,500 | 14,000 |
| 04 국제화여비 | 17,500 | 3,500 | 14,000 |
| ○수행직원 국외 여비 | 17,500 | | |
| -국제교류행사 참석 수행직원 3,500,000원*1명 | 3,500 | | |
| -의원 국외연수 수행직원 3,500,000원*4명 | 14,000 | | |
| 205 의회비 | 81,900 | 18,900 | 63,000 |
| 04 의원국외여비 | 81,900 | 18,900 | 63,000 |
| ○의원 국외 여비 | 81,900 | | |
| -의원 국외연수 3,500,000원*18명 | 63,000 | | |
| -국제교류행사 참석(의장,부의장) 3,500,000원*18명*30% | 18,900 | | |
| 301 일반보전금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 07 외빈초청여비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○국제교류도시 외빈초청여비 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| 국내연수 및 공무출장 | 23,760 | 33,180 | △9,420 |
| 202 여비 | 5,940 | 13,272 | △7,332 |
| 01 국내여비 | 5,940 | 13,272 | △7,332 |
| ○벤치마킹 견학 및 관외출장(1박2일) 330,000원*6명*3회 | 5,940 | | |

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 국내외 교류사업 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 205 의회비 | 17,820 | 19,908 | △2,088 |
| 03 의원국내여비 | 17,820 | 19,908 | △2,088 |
| ○벤치마킹 견학 및 관외출장(1박2일) 330,000원*18명*3회 | 17,820 | | |
| 의사운영 | 48,101 | 68,830 | △20,729 |
| 의사운영 지원 | 47,601 | 68,330 | △20,729 |
| 101 인건비 | 5,146 | 4,890 | 256 |
| 04 기간제근로자등보수 | 5,146 | 4,890 | 256 |
| ○정례회 속기 인건비 | 5,146 | | |
| - 보수 84,376원*1명*55일 | 4,641 | | |
| - 국민연금보험부담금 4,640,680원*4.5% | 209 | | |
| - 국민건강보험부담금 4,640,680원*3.43% | 160 | | |
| - 노인장기요양보험부담금 159,175원*11.52% | 19 | | |
| - 고용보험부담금 4,640,680원*1.65% | 77 | | |
| - 산재보험부담금 4,640,680원*0.853% | 40 | | |
| 201 일반운영비 | 24,586 | 42,342 | △17,756 |
| 01 사무관리비 | 18,980 | 38,560 | △19,580 |
| ○회기운영 관련 물품 구입 | 10,900 | | |
| - 복사용지 및 토너 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| - 회의록 발간 200,000원*10회 | 2,000 | | |
| - 회의록(3대) 전자화 70원*10,000면 | 700 | | |
| - 회의록 관련 소모품 구입 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| ○의원실 운영 | 7,580 | | |
| - 사무용품구입 60,000원*18명 | 1,080 | | |
| - 소규모수선비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| - 불용물품 폐기 수수료 | 500 | | |
| ○꿈나무 의회체험교실 운영 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 5,606 | 3,782 | 1,824 |
| ○회의장 시설장비 유지 | 5,606 | | |
| - 회의록 시스템 유지보수 206,000원*12월 | 2,472 | | |
| - 통신장비 및 CCTV 시설유지비 | 2,500 | | |
| - CATV요금 8,800원*6대*12월 | 634 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| ○의사운영 전문화 추진 | 1,800 | | |
| 301 일반보전금 | 10,319 | 9,798 | 521 |
| 08 사회복무요원보상금 | 10,319 | 9,798 | 521 |
| ○의정활동지원 사회복무요원 보상 | 10,319 | | |
| - 봉급(상병) 610,200원*1명*5월 | 3,051 | | |
| - 봉급(병장) 676,100원*1명*7월 | 4,733 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 중식비 7,000원*22일*1명*12월 | 1,848 | | |
| ㅡ 교통비 2,600원*22일*1명*12월 | 687 | | |
| 405 자산취득비 | 5,750 | 9,300 | △3,550 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,750 | 9,300 | △3,550 |
| ○의원실 컬러복사기 구입 5,000,000원*1대 | 5,000 | | |
| ○본회의장 속기석 책상 등 구입 | 750 | | |
| ㅡ 책상 500,000원*1개 | 500 | | |
| ㅡ 의자 250,000원*1개 | 250 | | |
| 증인출석변상 | 500 | 500 | 0 |
| 305 배상금등 | 500 | 500 | 0 |
| 01 배상금등 | 500 | 500 | 0 |
| ○증인출석 변상금 50,000원*10명 | 500 | | |
| 행정운영경비(의회사무국) | 80,643 | 79,693 | 950 |
| 기본경비 | 80,643 | 79,693 | 950 |
| 기본경비 | 80,643 | 79,693 | 950 |
| 201 일반운영비 | 20,593 | 19,573 | 1,020 |
| 01 사무관리비 | 20,400 | 19,380 | 1,020 |
| ○부서운영 기본수용비 540,000원*20명 | 10,800 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*20명*5식*12월 | 9,600 | | |
| 02 공공운영비 | 193 | 193 | 0 |
| ○문서발송우편료 | 193 | | |
| ㅡ 일반(규격) 350원*50건 | 18 | | |
| ㅡ 등기 2,180원*80건 | 175 | | |
| 202 여비 | 48,000 | 45,600 | 2,400 |
| 01 국내여비 | 48,000 | 45,600 | 2,400 |
| ○기본업무수행 관내 출장여비 20,000원*20명*10회*12월 | 48,000 | | |
| 203 업무추진비 | 9,700 | 9,020 | 680 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ○의회사무국장 | 3,300 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,600 | 1,520 | 80 |
| ○정원가산업무추진비 80,000원*20명 | 1,600 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,200 | 600 |
| ○의회사무국(정원 16명) 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○전문위원실(4명) 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 405 자산취득비 | 2,350 | 5,500 | △3,150 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,350 | 5,500 | △3,150 |
| ○국장실 사무가구 구입 | 2,350 | | |
| ㅡ 회의 테이블 850,000원*1개 | 850 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 테이블 의자 250,000원*6개 | 1,500 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 모자보건 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보건정책과 | 22,692,353 | 13,292,024 | 9,400,329 |
| | 국 3,910,196 | | |
| | 균 712,691 | | |
| | 기 4,110,243 | | |
| | 시 5,072,277 | | |
| | 구 8,886,946 | | |
| 건강 정책 | 5,473,256 | 4,904,491 | 568,765 |
| | 국 193,460 | | |
| | 균 712,691 | | |
| | 기 1,221,643 | | |
| | 시 1,487,863 | | |
| | 구 1,857,599 | | |
| 모자보건 관리 | 2,431,042 | 1,913,219 | 517,823 |
| | 국 193,460 | | |
| | 균 712,691 | | |
| | 기 292,474 | | |
| | 시 666,686 | | |
| | 구 565,731 | | |
| 산모 신생아 건강관리 지원 | 1,018,129 | 510,000 | 508,129 |
| | 균 712,691 | | |
| | 시 152,719 | | |
| | 구 152,719 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,018,129 | 510,000 | 508,129 |
| | 균 712,691 | | |
| | 시 152,719 | | |
| | 구 152,719 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 1,018,129 | 510,000 | 508,129 |
| ○산모 신생아 건강관리 지원 | 1,018,129 | | |
| | 균 712,691 | | |
| | 시 152,719 | | |
| | 구 152,719 | | |
| 저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 | 386,920 | 220,900 | 166,020 |
| | 국 193,460 | | |
| | 시 96,730 | | |
| | 구 96,730 | | |
| 307 민간이전 | 386,920 | 220,900 | 166,020 |
| | 국 193,460 | | |
| | 시 96,730 | | |
| | 구 96,730 | | |
| 05 민간위탁금 | 386,920 | 220,900 | 166,020 |
| ○저소득층 기저귀 조제분유 지원 | 386,920 | | |
| | 국 193,460 | | |
| | 시 96,730 | | |
| | 구 96,730 | | |
| 저소득층 여성, 어린이 건강관리 | 92,460 | 100,393 | △7,933 |
| 101 인건비 | 41,890 | 39,973 | 1,917 |
| 04 기간제근로자등보수 | 41,890 | 39,973 | 1,917 |

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 모자보건 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○모자보건사업 기간제근로자 보수 | 41,890 | | |
| - 본소 간호사 86,000원*1명*216일 | 18,576 | | |
| - 반송지소 간호사 86,000원*1명*108일 | 9,288 | | |
| - 재반지소 간호사 86,000원*1명*108일 | 9,288 | | |
| - 4대보험부담금(본소) 18,576,000원*11%*1명 | 2,044 | | |
| - 4대보험부담금(재반지소) 9,288,000원*11%*1명 | 1,022 | | |
| - 4대보험부담금(반송지소) 9,288,000원*11%*1명 | 1,022 | | |
| - 복지포인트 350,000원*1명 | 350 | | |
| - 명절휴가비 300,000원*1명 | 300 | | |
| 201 일반운영비 | 2,870 | 12,720 | △9,850 |
| 01 사무관리비 | 2,870 | 12,720 | △9,850 |
| ○모자보건사업 운영 | 1,150 | | |
| - 모자보건사업 운영 물품구입 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| - 기간제근로자 채용신체검사비 30,000원*5명 | 150 | | |
| ○맘편한 힐링꾸러미 지원 홍보 | 1,000 | | |
| ○지역사회간호학 실습물품구입 90,000원*8회 | 720 | | |
| 301 일반보전금 | 500 | 500 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 500 | 500 | 0 |
| ○지역사회간호학 실습운영용 다과구입 100,000원*5회 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○예비맘 엽산제, 철분제 지원 | 13,000 | | |
| - 엽산제 6,000원*500명*2통 | 6,000 | | |
| - 철분제 7,000원*500명*2통 | 7,000 | | |
| ○임산부 및 예비맘 풍진검사 지원 15,000원*1,800명 | 27,000 | | |
| 405 자산취득비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○임산부 대여 유축기 구입 3,600,000원*2대 | 7,200 | | |
| 청소년산모 임신출산 의료비 지원 | 4,600 | 2,400 | 2,200 |
| | 기 2,300 | | |
| | 시 1,150 | | |
| | 구 1,150 | | |
| 308 자치단체등이전 | 4,600 | 2,400 | 2,200 |
| | 기 2,300 | | |
| | 시 1,150 | | |
| | 구 1,150 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 4,600 | 2,400 | 2,200 |

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 모자보건 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청소년산모 임신출산의료비 예탁 | 4,600 | | |
| | 기 2,300 | | |
| | 시 1,150 | | |
| | 구 1,150 | | |
| 표준모자수첩제작 | 2,896 | 2,760 | 136 |
| | 기 1,448 | | |
| | 시 724 | | |
| | 구 724 | | |
| 308 자치단체등이전 | 2,896 | 2,760 | 136 |
| | 기 1,448 | | |
| | 시 724 | | |
| | 구 724 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 2,896 | 2,760 | 136 |
| ○표준모자보건수첩제작비 예탁 | 2,896 | | |
| | 기 1,448 | | |
| | 시 724 | | |
| | 구 724 | | |
| 고위험임산부 의료비 지원 | 50,844 | 60,360 | △9,516 |
| | 기 25,422 | | |
| | 시 12,711 | | |
| | 구 12,711 | | |
| 307 민간이전 | 50,844 | 60,360 | △9,516 |
| | 기 25,422 | | |
| | 시 12,711 | | |
| | 구 12,711 | | |
| 01 의료및구료비 | 50,844 | 60,360 | △9,516 |
| ○고위험임산부 의료비 지원 | 50,844 | | |
| | 기 25,422 | | |
| | 시 12,711 | | |
| | 구 12,711 | | |
| 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | 100,092 | 100,460 | △368 |
| | 기 50,046 | | |
| | 시 25,023 | | |
| | 구 25,023 | | |
| 307 민간이전 | 100,092 | 100,460 | △368 |
| | 기 50,046 | | |
| | 시 25,023 | | |
| | 구 25,023 | | |
| 01 의료및구료비 | 100,092 | 100,460 | △368 |
| ○미숙아 및 선천성이상아 의료비 | 100,092 | | |
| | 기 50,046 | | |
| | 시 25,023 | | |
| | 구 25,023 | | |
| 선천성대사이상 검사 및 환아관리 | 35,112 | 40,780 | △5,668 |
| | 기 17,556 | | |
| | 시 8,778 | | |
| | 구 8,778 | | |

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 모자보건 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 35,112 | 40,780 | △5,668 |
| | 기 17,556 | | |
| | 시 8,778 | | |
| | 구 8,778 | | |
| 01 의료및구료비 | 35,112 | 40,780 | △5,668 |
| ○선천성대사이상검사 및 환아의료비 | 35,112 | | |
| | 기 17,556 | | |
| | 시 8,778 | | |
| | 구 8,778 | | |
| 선천성 난청 조기검사지원 | 2,300 | 6,740 | △4,440 |
| | 기 1,150 | | |
| | 시 575 | | |
| | 구 575 | | |
| 307 민간이전 | 2,300 | 6,740 | △4,440 |
| | 기 1,150 | | |
| | 시 575 | | |
| | 구 575 | | |
| 01 의료및구료비 | 2,300 | 6,740 | △4,440 |
| ○선천성난청검사 및 보청기지원 | 2,300 | | |
| | 기 1,150 | | |
| | 시 575 | | |
| | 구 575 | | |
| 모자보건사업 보조인력비 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| | 기 7,000 | | |
| | 시 3,500 | | |
| | 구 3,500 | | |
| 101 인건비 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| | 기 7,000 | | |
| | 시 3,500 | | |
| | 구 3,500 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| ○모자보건사업 보조인력 보수 | 14,000 | | |
| - 급여(간호사) 86,000원*1명*140일 | 12,040 | | |
| | 기 6,020 | | |
| | 시 3,010 | | |
| | 구 3,010 | | |
| - 4대보험 부담금 | 1,960 | | |
| | 기 980 | | |
| | 시 490 | | |
| | 구 490 | | |
| 난임부부지원 | 375,104 | 300,000 | 75,104 |
| | 기 187,552 | | |
| | 시 93,776 | | |
| | 구 93,776 | | |
| 307 민간이전 | 375,104 | 300,000 | 75,104 |
| | 기 187,552 | | |
| | 시 93,776 | | |

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 모자보건 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 93,776 | | |
| 01 의료및구료비 | 375,104 | 300,000 | 75,104 |
| ○난임 시술비 지원 | 375,104 | | |
| | 기 187,552 | | |
| | 시 93,776 | | |
| | 구 93,776 | | |
| 난임부부지원 특화사업 | 15,000 | 21,375 | △6,375 |
| | 시 15,000 | | |
| 307 민간이전 | 15,000 | 21,375 | △6,375 |
| | 시 15,000 | | |
| 01 의료및구료비 | 15,000 | 21,375 | △6,375 |
| ○한방난임시술비 지원 1,500,000원*10명 | 15,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| 아가·맘센터 운영 | 21,585 | 16,551 | 5,034 |
| 101 인건비 | 15,465 | 9,831 | 5,634 |
| 04 기간제근로자등보수 | 15,465 | 9,831 | 5,634 |
| ○아가맘센터 운영 기간제근로자 보수 | 15,465 | | |
| - 인건비 86,000원*1명*162일 | 13,932 | | |
| - 4대보험부담금 13,932,000원*11%*1명 | 1,533 | | |
| 201 일반운영비 | 5,400 | 6,000 | △600 |
| 01 사무관리비 | 5,400 | 6,000 | △600 |
| ○아가맘센터 프로그램 운영 | 3,200 | | |
| - 성장발달 스크리닝 교실 운영 150,000원*8회 | 1,200 | | |
| - 임산부 태교 프로그램 운영 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| - 임산부 산전교실 프로그램 운영 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| ○아가맘센터 운영 물품 구입 | 2,200 | | |
| - 아가맘센터 교실 운영 물품 구입 150,000원*10회 | 1,500 | | |
| - 피복비 70,000원*10명 | 700 | | |
| 301 일반보전금 | 600 | 600 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 600 | 600 | 0 |
| ○아가맘카페 운영 다과 구입 100,000원*6회 | 600 | | |
| 307 민간이전 | 120 | 120 | 0 |
| 07 연금지급금 | 120 | 120 | 0 |
| ○시간선택임기제(아가맘센터간호사) 재해보상 부담금 120,000원*1명 | 120 | | |
| 난임지원 바우처 사업 | 200,000 | 212,000 | △12,000 |
| | 시 200,000 | | |
| 307 민간이전 | 200,000 | 212,000 | △12,000 |

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 모자보건 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 200,000 | | |
| 01 의료및구료비 | 200,000 | 212,000 | △12,000 |
| ○난임 지원 바우처 사업 | 200,000 | | |
| | 시 200,000 | | |
| 산모 신생아 건강관리 지원 확대 | 112,000 | 0 | 112,000 |
| | 시 56,000 | | |
| | 구 56,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 112,000 | 0 | 112,000 |
| | 시 56,000 | | |
| | 구 56,000 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 112,000 | 0 | 112,000 |
| ○산모 신생아 건강관리 지원 확대 | 112,000 | | |
| | 시 56,000 | | |
| | 구 56,000 | | |
| 구민건강증진 기타사업 추진 | 587,935 | 588,929 | △994 |
| | 기 302,948 | | |
| | 시 272,987 | | |
| | 구 12,000 | | |
| 일반건강검진비 지원 | 72,000 | 66,250 | 5,750 |
| | 기 57,600 | | |
| | 시 14,400 | | |
| 308 자치단체등이전 | 72,000 | 66,250 | 5,750 |
| | 기 57,600 | | |
| | 시 14,400 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 72,000 | 66,250 | 5,750 |
| ○일반건강검진비 지원 | 72,000 | | |
| | 기 57,600 | | |
| | 시 14,400 | | |
| 구민건강증진사업 추진 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○보건소 운영 시책추진 | 3,000 | | |
| 희귀 질환자 의료비 지원 | 470,000 | 483,000 | △13,000 |
| | 기 235,000 | | |
| | 시 235,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 470,000 | 483,000 | △13,000 |
| | 기 235,000 | | |
| | 시 235,000 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 470,000 | 483,000 | △13,000 |
| ○희귀질환자 의료비 예탁 | 470,000 | | |
| | 기 235,000 | | |
| | 시 235,000 | | |
| 의료수급권자 건강검진 사업운영비 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 250 | | |

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 구민건강증진 기타사업 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 250 | | |
| 01 사무관리비 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| ○영유아 건강검진 홍보물품 등 구입 | | | |
| 1,000원*1,250개 | 1,250 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 250 | | |
| 영유아 발달장애 정밀검사 | 5,000 | 3,250 | 1,750 |
| | 기 4,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 3,250 | 1,750 |
| | 기 4,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 01 의료및구료비 | 5,000 | 3,250 | 1,750 |
| ○영유아 발달장애 정밀검사비 | 5,000 | | |
| | 기 4,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 영유아검진비 지원 | 6,685 | 6,629 | 56 |
| | 기 5,348 | | |
| | 시 1,337 | | |
| 308 자치단체등이전 | 6,685 | 6,629 | 56 |
| | 기 5,348 | | |
| | 시 1,337 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 6,685 | 6,629 | 56 |
| ○영유아건강검진비 예탁 | 6,685 | | |
| | 기 5,348 | | |
| | 시 1,337 | | |
| 의약 유통 안전관리 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 12 기타보상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○국민권익위원회 보상금 상환 | 1,000 | | |
| 원폭피해자 관리 지원 | 21,000 | 21,550 | △550 |
| | 시 21,000 | | |
| 301 일반보전금 | 21,000 | 21,550 | △550 |
| | 시 21,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 21,000 | 21,550 | △550 |
| ○원폭피해자 관리지원 / 생활비 | 21,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| 헌혈장려 사업 | 8,000 | 4,000 | 4,000 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 4,000 | 4,000 |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 4,000 | 4,000 |
| ○헌혈관련 홍보물 구입 2,000원*2,000개 | 4,000 | | |

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 구민건강증진 기타사업 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○헌혈장려 기념품 구입 | 4,000 | | |
| 국가암관리 | 1,230,900 | 1,078,000 | 152,900 |
| | 기 591,450 | | |
| | 시 482,690 | | |
| | 구 156,760 | | |
| 암 조기검진사업 운영 | 555,860 | 490,000 | 65,860 |
| | 기 277,930 | | |
| | 시 277,930 | | |
| 101 인건비 | 9,970 | 0 | 9,970 |
| | 기 4,985 | | |
| | 시 4,985 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 9,970 | 0 | 9,970 |
| ○암검진홍보요원 | 9,970 | | |
| ㅡ 인건비 86,000원*26일*1명*3개월 | 6,708 | | |
| | 기 3,354 | | |
| | 시 3,354 | | |
| ㅡ 4대보험료 등 | 3,262 | | |
| | 기 1,631 | | |
| | 시 1,631 | | |
| 201 일반운영비 | 9,530 | 9,500 | 30 |
| | 기 4,765 | | |
| | 시 4,765 | | |
| 01 사무관리비 | 8,030 | 8,000 | 30 |
| ○암검진 홍보요원 신체검진비 30,000원*1명 | 30 | | |
| | 기 15 | | |
| | 시 15 | | |
| ○암검진사업 운영물품 구입 1,000원*1,000개*8종 | 8,000 | | |
| | 기 4,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| 03 행사운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○암예방의날 행사 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| | 기 750 | | |
| | 시 750 | | |
| 301 일반보전금 | 500 | 500 | 0 |
| | 기 250 | | |
| | 시 250 | | |
| 09 행사실비지원금 | 500 | 500 | 0 |
| ○암예방 캠페인등 행사운영 다과구입 50,000원*10회 | 500 | | |
| | 기 250 | | |
| | 시 250 | | |
| 308 자치단체등이전 | 535,860 | 480,000 | 55,860 |
| | 기 267,930 | | |
| | 시 267,930 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 535,860 | 480,000 | 55,860 |

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 국가암관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○암 조기검진사업비 예탁 | 535,860 | | |
| | 기 267,930 | | |
| | 시 267,930 | | |
| 암환자 의료비 지원 | 627,040 | 550,000 | 77,040 |
| | 기 313,520 | | |
| | 시 156,760 | | |
| | 구 156,760 | | |
| 307 민간이전 | 627,040 | 550,000 | 77,040 |
| | 기 313,520 | | |
| | 시 156,760 | | |
| | 구 156,760 | | |
| 01 의료및구료비 | 627,040 | 550,000 | 77,040 |
| ○암치료비 지원사업비 | 627,040 | | |
| | 기 313,520 | | |
| | 시 156,760 | | |
| | 구 156,760 | | |
| 의료급여수급권자 암검진 비급여비용 지원사업 | 48,000 | 38,000 | 10,000 |
| | 시 48,000 | | |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| | 시 1,000 | | |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| ○사업홍보및 운영물품 구입 | 1,000 | | |
| - 홍보 인쇄물 200원*3,000매 | 600 | | |
| | 시 600 | | |
| - 운영소모품 | 400 | | |
| | 시 400 | | |
| 307 민간이전 | 47,000 | 36,000 | 11,000 |
| | 시 47,000 | | |
| 01 의료및구료비 | 47,000 | 36,000 | 11,000 |
| ○암검진 비급여 비용 | 47,000 | | |
| | 시 47,000 | | |
| 지역사회건강조사 | 70,542 | 70,542 | 0 |
| | 기 34,771 | | |
| | 구 35,771 | | |
| 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(보조) | 69,542 | 69,542 | 0 |
| | 기 34,771 | | |
| | 구 34,771 | | |
| 301 일반보전금 | 500 | 500 | 0 |
| | 기 250 | | |
| | 구 250 | | |
| 09 행사실비지원금 | 500 | 500 | 0 |
| ○조사원 교육 및 회의참석 실비보상 100,000원*5명 | 500 | | |
| | 기 250 | | |
| | 구 250 | | |

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 지역사회건강조사 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 69,042 | 69,042 | 0 |
| | 기 34,521 | | |
| | 구 34,521 | | |
| 05 민간위탁금 | 69,042 | 69,042 | 0 |
| ○위탁대학 연구수행비 | 69,042 | | |
| | 기 34,521 | | |
| | 구 34,521 | | |
| 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(자체) | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○지역사회건강조사 홍보물 제작 200원*5,000매 | 1,000 | | |
| 구강건강 관리 | 296,570 | 297,829 | △1,259 |
| | 시 65,500 | | |
| | 구 231,070 | | |
| 치과진료사업 운영 | 13,630 | 14,864 | △1,234 |
| 201 일반운영비 | 4,280 | 5,864 | △1,584 |
| 01 사무관리비 | 2,180 | 3,764 | △1,584 |
| ○방사선 피폭선량 측정수수료 20,000원*1명*4분기 | 80 | | |
| ○치과진료용 가운 및 소공포등 제작 등 | 700 | | |
| - 치과진료 가운제작(재반,반송) 60,000원*7명 | 420 | | |
| - 치과진료 소공포등 제작 8,000원*20장 | 160 | | |
| - 기간제 근로자 채용신체검사비 30,000원*4명 | 120 | | |
| ○치과진료실 공기청정기 임차비용 | 872 | | |
| - 반송지소 치과실 공기청정기 41,900원*12개월 | 503 | | |
| - 재반지소 치과실 공기청정기 30,700원*12개월 | 369 | | |
| ○정수기 임차비용(재반,반송) 22,000원*2대*12개월 | 528 | | |
| 02 공공운영비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| ○시설장비 유지비 | 2,100 | | |
| - 본소,반송, 재반보건지소 유니트체어 외 7종 700,000원*3개소 | 2,100 | | |
| 301 일반보전금 | 350 | 0 | 350 |
| 09 행사실비지원금 | 350 | 0 | 350 |
| ○지역사회구강보건실습 운영용 다과구입등 50,000원*7개대학 | 350 | | |
| 307 민간이전 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 9,000 | 9,000 | 0 |

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 구강건강 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○치과진료 재료 및 약품구입(본소,반송,재반) 3,000,000원*3개소 | 9,000 | | |
| 아동주치의사업 지원 | 46,000 | 46,000 | 0 |
| | 시 23,000 | | |
| | 구 23,000 | | |
| 307 민간이전 | 46,000 | 46,000 | 0 |
| | 시 23,000 | | |
| | 구 23,000 | | |
| 01 의료및구료비 | 46,000 | 46,000 | 0 |
| ○아동치과주치의사업 시술비 | 46,000 | | |
| | 시 23,000 | | |
| | 구 23,000 | | |
| 노인의치 보철 사업 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 시 30,000 | | |
| | 구 30,000 | | |
| 307 민간이전 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 시 30,000 | | |
| | 구 30,000 | | |
| 01 의료및구료비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○노인·장애인 의치보철사업 시술비 | 60,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| | 구 30,000 | | |
| 구강보건센터 운영 | 151,940 | 149,465 | 2,475 |
| 101 인건비 | 140,220 | 137,745 | 2,475 |
| 04 기간제근로자등보수 | 140,220 | 137,745 | 2,475 |
| ○구강보건센터 운영 | 140,220 | | |
| - 인건비 | 117,540 | | |
| · 치과의사 250,000원*28일*12월*1명 | 84,000 | | |
| · 치과위생사 86,000원*195일*2명 | 33,540 | | |
| - 4대보험 | 12,930 | | |
| · 치과의사 84,000,000원*11% | 9,240 | | |
| · 치과위생사 33,540,000원*11% | 3,690 | | |
| - 치과의사(퇴직금) 250,000원*30일 | 7,500 | | |
| - 복지포인트 350,000원*3명 | 1,050 | | |
| - 명절수당 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| 202 여비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| ○구강보건인력 관내 출장여비 | 2,600 | | |
| - 치과의사 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| - 치과위생사 100,000원*2명*7월 | 1,400 | | |
| 307 민간이전 | 9,120 | 9,120 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○구강관리사업 운영 소모품 구입 | 9,000 | | |

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 구강건강 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 07 연금지급금 | 120 | 120 | 0 |
| ○시간선택제임기제(치과위생사) 재해보상부담금 120,000원*1명 | 120 | | |
| 노인구강건강관리사업 | 25,000 | 27,500 | △2,500 |
| | 시 12,500 | | |
| | 구 12,500 | | |
| 101 인건비 | 20,420 | 19,540 | 880 |
| | 시 10,210 | | |
| | 구 10,210 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 20,420 | 19,540 | 880 |
| ○치과위생사 인건비 | 20,420 | | |
| - 인건비 2,150,000원*8개월 | 17,200 | | |
| | 시 8,600 | | |
| | 구 8,600 | | |
| - 4대보험 1,890,000원*1명 | 1,890 | | |
| | 시 945 | | |
| | 구 945 | | |
| - 복지포인트 350,000원*1명 | 350 | | |
| | 시 175 | | |
| | 구 175 | | |
| - 명절휴가비 300,000원*1명 | 300 | | |
| | 시 150 | | |
| | 구 150 | | |
| - 월차수당 85,000원*8일 | 680 | | |
| | 시 340 | | |
| | 구 340 | | |
| 202 여비 | 800 | 800 | 0 |
| | 시 400 | | |
| | 구 400 | | |
| 01 국내여비 | 800 | 800 | 0 |
| ○치과위생사 관내 출장여비 100,000원*8개월 | 800 | | |
| | 시 400 | | |
| | 구 400 | | |
| 307 민간이전 | 3,780 | 7,160 | △3,380 |
| | 시 1,890 | | |
| | 구 1,890 | | |
| 01 의료및구료비 | 3,780 | 7,160 | △3,380 |
| ○노인구강건강관리 운영 소모품 구입 | 3,780 | | |
| | 시 1,890 | | |
| | 구 1,890 | | |
| 청사관리 | 856,267 | 955,972 | △99,705 |
| 보건소 청사 관리 | 421,470 | 415,529 | 5,941 |
| 201 일반운영비 | 412,410 | 364,239 | 48,171 |
| 01 사무관리비 | 275,754 | 227,592 | 48,162 |

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 청사관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청사화장실 종이타월 등 비품 구입 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○쓰레기종량제 봉투 구입 4,090원*5매*30일*12월 | 7,362 | | |
| ○코로나19 대응관련 사무용가구 렌탈 500,000원*12개월 | 6,000 | | |
| ○저수조 청소비 350,000원*2회 | 700 | | |
| ○집수정 청소비 700,000원*2회 | 1,400 | | |
| ○청소용역비 2,200,000원*12개월*4명 | 105,600 | | |
| ○고압전기안전관리 대행료 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○무인경비시스템 운영비 300,000원*12개월 | 3,600 | | |
| ○승강기 유지보수 대행료 130,000원*2개*12월 | 3,120 | | |
| ○승강기 정기검사비 300,000원*1회 | 300 | | |
| ○승강기 안전관리인 교육비 24,000원*1회 | 24 | | |
| ○냉동기 세관 및 정비 6,890,000원*1식 | 6,890 | | |
| ○냉난방용 팬코일 세척 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ○시스템에어컨 분해청소 120,000원*44식 | 5,280 | | |
| ○에어컨 이전설치비 700,000원*5식 | 3,500 | | |
| ○냉각수 부식제 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ○쿨링타워 제균 약품 | 300 | | |
| ○정수기 관리비 35,000원*11대*12월 | 4,620 | | |
| ○소방시설관리용역 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ○소방안전협회비 48,000원*1회 | 48 | | |
| ○청사 폐기물 처리비 | 2,000 | | |
| ○청사 소규모 수선 및 관리비품 구입 등 500,000원*12개월 | 6,000 | | |
| ○수목 방재비 1,100,000원*2회 | 2,200 | | |
| ○수목 전정작업 9,800,000원*1회 | 9,800 | | |
| ○초화식재 | 3,000 | | |
| ○명절(설,추석) 비상진료 근무수당 60,000원*20명*8일 | 9,600 | | |
| ○일직수당(토,일,공휴일) 60,000원*20명*56일 | 67,200 | | |
| ○숙직수당(재택) 30,000원*1명*247일 | 7,410 | | |
| 02 공공운영비 | 136,656 | 136,647 | 9 |
| ○전기요금 6,000,000원*12월 | 72,000 | | |
| ○상·하수도요금 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ○도시가스요금 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○지역난방 가스료 | 27,312 | | |
| -기본요금 76,000원*12월 | 912 | | |
| -난방사용료 22,000원*8시간*150일 | 26,400 | | |
| ○교통유발부담금 600,000원*1회 | 600 | | |
| ○승강기 비상통화장치 통신요금 12,000원*12월 | 144 | | |
| ○건물유지비 | 24,000 | | |

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 청사관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 120 | 120 | 0 |
| 07 연금지급금 | 120 | 120 | 0 |
| ○시간선택제임기제(청사관리원) 재해보상부담금 120,000원*1명 | 120 | | |
| 401 시설비및부대비 | 8,640 | 43,190 | △34,550 |
| 01 시설비 | 8,640 | 43,190 | △34,550 |
| ○전기차 충전소 설치 4,320,000원*2식 | 8,640 | | |
| 405 자산취득비 | 300 | 7,980 | △7,680 |
| 01 자산및물품취득비 | 300 | 7,980 | △7,680 |
| ○선풍기 5대 60,000원*5대 | 300 | | |
| 건강증진센터 운영 | 172,001 | 275,600 | △103,599 |
| 307 민간이전 | 35,610 | 52,000 | △16,390 |
| 05 민간위탁금 | 35,610 | 52,000 | △16,390 |
| ○건강증진센터 운영경비 지원 | 35,610 | | |
| 401 시설비및부대비 | 89,111 | 165,300 | △76,189 |
| 01 시설비 | 89,111 | 165,300 | △76,189 |
| ○건강증진센터 시설 보강 | 89,111 | | |
| - 수영장 순환펌프 교체 | 5,000 | | |
| - 건강증진센터 건축 · 구조물 정밀안전점검 | 13,070 | | |
| - 수영장 공기열 히트펌프 교체 | 71,041 | | |
| 405 자산취득비 | 47,280 | 0 | 47,280 |
| 01 자산및물품취득비 | 47,280 | 0 | 47,280 |
| ○ 건강증진센터 수영장 탈의실 옷장 교체 | 47,280 | | |
| 반송보건지소 청사 관리 | 144,914 | 125,951 | 18,963 |
| 201 일반운영비 | 144,614 | 125,951 | 18,663 |
| 01 사무관리비 | 89,934 | 79,271 | 10,663 |
| ○화장실 화장지 등 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○청소용품 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○저수조청소 200,000원*2회 | 400 | | |
| ○정화조청소 320,000원*1회 | 320 | | |
| ○청소용역비 2,200,000원*2명*12월 | 52,800 | | |
| ○고압전기안전관리 대행료 254,000원*12월 | 3,048 | | |
| ○무인경비시스템 운영비 165,000원*12월 | 1,980 | | |
| ○승강기유지보수대행료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○승강기정기검사비 130,000원*1회 | 130 | | |
| ○오수처리시설 관리용역 330,000원*12월 | 3,960 | | |
| ○소방시설관리 용역 230,000원*12월 | 2,760 | | |
| ○소방안전협의회비 48,000원*1회 | 48 | | |

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 청사관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청사 소규모 수선 및 관리 500,000원*1식*12월 | 6,000 | | |
| ○냉난방기 청소비 140,000원*49대 | 6,860 | | |
| ○비래해충방제설치서비스 대행료 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○공기청정기 렌탈 관리비 25,900원*7대*12월 | 2,176 | | |
| ○정수기 렌탈 관리비 21,900원*4대*12월 | 1,052 | | |
| 02 공공운영비 | 54,680 | 46,680 | 8,000 |
| ○전기요금 3,300,000원*12월 | 39,600 | | |
| ○상·하수도 요금 430,000원*6월 | 2,580 | | |
| ○교통유발부담금 500,000원*1회 | 500 | | |
| ○건물유지비 | 4,000 | | |
| ○1층 남녀화장실 공사 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| 405 자산취득비 | 300 | 0 | 300 |
| 01 자산및물품취득비 | 300 | 0 | 300 |
| ○1층 고압전기시설 폭염대비 적정온도유지용 대형 선풍기 구입 150,000원*2대 | 300 | | |
| 재반보건지소 청사관리 | 70,368 | 64,077 | 6,291 |
| 201 일반운영비 | 65,081 | 64,077 | 1,004 |
| 01 사무관리비 | 45,641 | 44,637 | 1,004 |
| ○화장실 종이타월 등 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○쓰레기종량제봉투(75리터) 3,080원*15매*12월 | 555 | | |
| ○저수조청소비 200,000원*2회 | 400 | | |
| ○정화조 청소 391,000원*1회 | 391 | | |
| ○청소관리용역 2,000,000원*1명*12월 | 24,000 | | |
| ○냉난방기 청소비 120,000원*21대 | 2,520 | | |
| ○고압전기안전관리 대행료 254,000원*12월 | 3,048 | | |
| ○비래해충방제설치서비스 대행료 285,000원*12월 | 3,420 | | |
| ○무인경비시스템 운영비 132,000원*12월 | 1,584 | | |
| ○승강기유지보수대행료 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ○승강기 정기검사비 130,000원*1회 | 130 | | |
| ○소방시설관리용역 230,000원*12월 | 2,760 | | |
| ○소방안전협회비 48,000원*1회 | 48 | | |
| ○정수기관리대행수수료 32,000원*2대*12월 | 768 | | |
| ○청사소규모 수선 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ○공기청정기 렌탈 관리비 26,900원*6대*12월 | 1,937 | | |
| 02 공공운영비 | 19,440 | 19,440 | 0 |
| ○전기요금 1,250,000원*12월 | 15,000 | | |
| ○상하수도요금 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ○건물 유지비 | 3,000 | | |

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 청사관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 5,287 | 0 | 5,287 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,287 | 0 | 5,287 |
| ○빗물제거기 531,000원*2개 | 1,062 | | |
| ○작업용의자(재반근무전직원) 169,000원*25개 | 4,225 | | |
| 주차부지 관리 | 47,514 | 0 | 47,514 |
| 201 일반운영비 | 47,514 | 0 | 47,514 |
| 01 사무관리비 | 47,514 | 0 | 47,514 |
| ○주차장 사용 대부료 916㎡ *1,886,000원*0.025*1.1+5,000원 | 47,514 | | |
| 감염병 관리 | 16,616,920 | 7,813,390 | 8,803,530 |
| | 국 3,716,736 | | |
| | 기 2,874,710 | | |
| | 시 3,563,399 | | |
| | 구 6,462,075 | | |
| 감염병 예방 | 16,166,924 | 7,395,803 | 8,771,121 |
| | 국 3,716,736 | | |
| | 기 2,867,960 | | |
| | 시 3,548,449 | | |
| | 구 6,033,779 | | |
| 국가예방접종 실시 | 5,267,600 | 5,982,612 | △715,012 |
| | 기 2,633,800 | | |
| | 시 1,316,900 | | |
| | 구 1,316,900 | | |
| 307 민간이전 | 5,267,600 | 5,982,612 | △715,012 |
| | 기 2,633,800 | | |
| | 시 1,316,900 | | |
| | 구 1,316,900 | | |
| 01 의료및구료비 | 5,267,600 | 5,982,612 | △715,012 |
| ○어린이 예방접종 지원 | 2,800,140 | | |
| | 기 1,400,070 | | |
| | 시 700,035 | | |
| | 구 700,035 | | |
| ○인플루엔자 등 국가예방접종 지원 | 2,457,760 | | |
| | 기 1,228,880 | | |
| | 시 614,440 | | |
| | 구 614,440 | | |
| ○B형주산기감염 예방비 | 9,700 | | |
| | 기 4,850 | | |
| | 시 2,425 | | |
| | 구 2,425 | | |
| 예방접종 등록관리 | 437,771 | 351,883 | 85,888 |
| | 시 74,240 | | |
| | 구 363,531 | | |
| 101 인건비 | 107,583 | 71,789 | 35,794 |
| 04 기간제근로자등보수 | 107,583 | 71,789 | 35,794 |

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○예방접종인력 | 107,583 | | |
| - 접종간호사(본소) 86,000원*220일*2명 | 37,840 | | |
| - 접종간호사(본소) 86,000원*110일*2명 | 18,920 | | |
| - 접종간호사(반송지소) 86,000원*220일*1명 | 18,920 | | |
| - 접종간호사(재반지소) 86,000원*220일*1명 | 18,920 | | |
| - 국민연금 94,600,000원*4.5% | 4,257 | | |
| - 건강보험료 94,600,000원*3.43% | 3,245 | | |
| - 고용보험료 94,600,000원*1.65% | 1,561 | | |
| - 산재보험료 94,600,000원*1% | 946 | | |
| - 노인장기요양보험 3,245,000원*11.52% | 374 | | |
| - 복지포인트 350,000원*4명 | 1,400 | | |
| - 명절휴가비 300,000원*4명 | 1,200 | | |
| 201 일반운영비 | 29,788 | 18,754 | 11,034 |
| 01 사무관리비 | 18,664 | 11,004 | 7,660 |
| ○예방접종실 피복비(반송) 66,000원*2벌 | 132 | | |
| ○예방접종관련 서식, 홍보물 제작 1,000,000원*10회 | 10,000 | | |
| ○예방접종 홍보 현수막 제작 70,000원*20개 | 1,400 | | |
| ○예방접종관련 사무용품 등 구입 500,000원*6회 | 3,000 | | |
| ○백신냉장고 무정전전원장치 배터리 교체 192,500원*16개 | 3,080 | | |
| ○기간제근로자 채용전 신체검사비 30,000원*6명 | 180 | | |
| ○공기청정기 임대료 | 872 | | |
| - 반송보건지소 공기청정기 임대료 41,900원*1대*12월 | 503 | | |
| - 재반보건지소 공기청정기 임대료 30,700원*1대*12월 | 369 | | |
| 02 공공운영비 | 11,124 | 7,750 | 3,374 |
| ○국가접종 안내문 등 발송 500원*15,000매 | 7,500 | | |
| ○백신전용 냉장고 7대 보수유지비 | 2,000 | | |
| ○백신냉장고(본소, 반송, 재반) 관리용 인터넷 사용료 45,100원*12개월*3개소 | 1,624 | | |
| 202 여비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 01 국내여비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ○방문접종 및 위탁의료기관 점검 등(예방접종 등록센터 무기계약직) 20,000원*10회*12개월*1명 | 2,400 | | |
| 307 민간이전 | 283,000 | 250,140 | 32,860 |
| | 시 74,240 | | |
| | 구 208,760 | | |
| 01 의료및구료비 | 282,880 | 250,020 | 32,860 |

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○예방접종 소모품(BCG주사기등)구입 700,000원*2회 | 1,400 | | |
| ○예방접종 이상반응 등 100,000원*6일*5명 | 3,000 | | |
| ○약품구입비 | 278,480 | | |
| - 유료예방접종 백신구입비(B형간염 등) | 110,000 | | |
| - 인플루엔자 장애인등 예방접종비(자체) | 20,000 | | |
| - 인플루엔자 지자체 예방접종비(시비보조) | 148,480 | | |
| | 시 74,240 | | |
| | 구 74,240 | | |
| 07 연금지급금 | 120 | 120 | 0 |
| ○시간선택임기제(재반예방접종 등) 재해보상부담금 120,000원*1명 | 120 | | |
| 405 자산취득비 | 15,000 | 11,200 | 3,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 15,000 | 11,200 | 3,800 |
| ○본소 백신냉장창고 개보수 15,000,000원*1대 | 15,000 | | |
| 급·만성 감염병 관리 | 7,817 | 6,873 | 944 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 4,056 | 944 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 4,056 | 944 |
| ○프린터 토너 등 기타물품 구입 550,000원*4회 | 2,200 | | |
| ○감염병 예방 홍보배너 제작 200,000원*3개 | 600 | | |
| ○사무용품 구입 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| ○감염병관리신고전용 휴대전화요금 지급 50,000원*2대*12개월 | 1,200 | | |
| 307 민간이전 | 2,817 | 2,817 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 2,817 | 2,817 | 0 |
| ○감염병 및 집단식중독 환자진료비 37,900원*6일*5명 | 1,137 | | |
| ○감염병 및 집단식중독 약품비 2,800원*3일*200명 | 1,680 | | |
| 에이즈 및 성병예방 | 85,480 | 75,488 | 9,992 |
| | 기 42,740 | | |
| | 시 42,740 | | |
| 307 민간이전 | 85,480 | 75,488 | 9,992 |
| | 기 42,740 | | |
| | 시 42,740 | | |
| 01 의료및구료비 | 85,480 | 75,488 | 9,992 |
| ○에이즈진단시약 | 4,440 | | |
| | 기 2,220 | | |
| | 시 2,220 | | |
| ○성병검진 및 치료지원 | 11,340 | | |
| | 기 5,670 | | |
| | 시 5,670 | | |

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○에이즈환자 진료비 | 69,700 | | |
| | 기 34,850 | | |
| | 시 34,850 | | |
| 방역소독관리 | 461,891 | 392,366 | 69,525 |
| 101 인건비 | 344,007 | 275,958 | 68,049 |
| 04 기간제근로자등보수 | 344,007 | 275,958 | 68,049 |
| ○방역소독 인력 | 342,007 | | |
| - 보수 84,376원*20명*150일 | 253,128 | | |
| - 국민연금보험부담금 253,128,000원*4.5% | 11,391 | | |
| - 국민건강보험부담금 253,128,000원*3.43% | 8,683 | | |
| - 고용보험부담금 253,128,000원*1.65% | 4,177 | | |
| - 산재보험부담금 253,128,000원*1% | 2,532 | | |
| - 노인장기요양보험부담금 8,683,000원*11.52% | 1,001 | | |
| - 복지포인트 350,000원*20명 | 7,000 | | |
| - 명절휴가비 300,000원*20명 | 6,000 | | |
| - 유급휴일 및 월차 수당 등 84,376원*20명*15일 | 25,313 | | |
| - 방역인력 비상근무 및 시간외근무수당 등 126,564원*1.5일*4주*3개월*10명 | 22,782 | | |
| ○방역인력 피복비 100,000원*20명 | 2,000 | | |
| 201 일반운영비 | 12,037 | 10,977 | 1,060 |
| 01 사무관리비 | 1,700 | 1,100 | 600 |
| ○방역소독사업 교육 및 홍보 | 1,100 | | |
| - 리플릿 및 교육자료 제작 1,000원*300개 | 300 | | |
| - 홍보물품 제작 2,500원*200개 | 500 | | |
| - 강사비 150,000원*2회 | 300 | | |
| ○ 신체검사비 30,000원*20명 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 10,337 | 9,877 | 460 |
| ○방역장비 유지비 | 1,800 | | |
| - 차량동력분무기 300,000원*2대 | 600 | | |
| - 휴대용 연막소독기 100,000원*2대 | 200 | | |
| - 휴대용 분무기 100,000원*10대 | 1,000 | | |
| ○자동차보험료 | 1,000 | | |
| - 화물차 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| ○자동차세 | 70 | | |
| - 화물차 35,000원*2대 | 70 | | |
| ○차량정기검사료 | 110 | | |
| - 화물차 55,000원*2대 | 110 | | |
| ○차량유지비 | 7,297 | | |
| - 화물차 소모품, 교체수리 등 800,000원*2대 | 1,600 | | |

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 화물차 유류비 등 1,163.5원*81.6L*30회*2대 | 5,697 | | |
| ○통행료 3,000원*20회 | 60 | | |
| 203 업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| ○방역소독사업 간담회 개최 | 300 | | |
| 206 재료비 | 92,047 | 91,631 | 416 |
| 01 재료비 | 92,047 | 91,631 | 416 |
| ○방역소독 약품 구입 등 | 74,410 | | |
| ㅡ 분무 및 연막소독용 유제 등 35,000원*1,200L | 42,000 | | |
| ㅡ 유충구제 고형제 및 유제 등 70,000원*200kg | 14,000 | | |
| ㅡ 살균소독 유제 등 10,000원*200L | 2,000 | | |
| ㅡ 살균소독 티슈 등 7,500원*1,000개 | 7,500 | | |
| ㅡ 해충기피제 등 265,000원*30통 | 7,950 | | |
| ㅡ 확산제 등 48,000원*20통 | 960 | | |
| ○방역소독 재료 등 | 6,700 | | |
| ㅡ 마스크, 장갑 등 2,000원*2,000개 | 4,000 | | |
| ㅡ 배터리, 호스, 기타 소모품 구입 200,000원*10개 | 2,000 | | |
| ㅡ 기타 작업복(우비) 및 고글, 작업화 등 70,000원*10개 | 700 | | |
| ○방역용 유류(휘발유, 등유, 경유 등) 1,361원*100L | 137 | | |
| ○동자율방역단 지원 | 10,800 | | |
| ㅡ 유류대 및 소모품 등 600,000원*18개동 | 10,800 | | |
| 301 일반보전금 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| 12 기타보상금 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| ○동자율방역단 작업보조비 7,500원*300명*6월 | 13,500 | | |
| 주민자율방역단 지원 | 37,561 | 37,561 | 0 |
| | 시 37,561 | | |
| 206 재료비 | 37,561 | 37,561 | 0 |
| | 시 37,561 | | |
| 01 재료비 | 37,561 | 37,561 | 0 |
| ○방역약품 등 재료 구입 | 37,561 | | |
| | 시 37,561 | | |
| 올바른 손씻기 교육 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| ○올바른 손씻기 세정제 및 홍보물 제작 | 1,300 | | |
| ㅡ 손씻기 홍보물 제작 2,000원*500개 | 1,000 | | |

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| - 손씻기 로션 및 세정제 구입 300,000원*1회 | | 300 | | |
| 보건소결핵관리사업(보조) | | 240,240 | 159,804 | 80,436 |
| | 기 | 120,120 | | |
| | 시 | 93,610 | | |
| | 구 | 26,510 | | |
| 101 인건비 | | 106,040 | 31,804 | 74,236 |
| | 기 | 53,020 | | |
| | 시 | 26,510 | | |
| | 구 | 26,510 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 106,040 | 31,804 | 74,236 |
| ○결핵전담간호사 인건비 | | 106,040 | | |
| - 급여 86,000원*25일*8개월*3명 | | 51,600 | | |
| | 기 | 25,800 | | |
| | 시 | 12,900 | | |
| | 구 | 12,900 | | |
| - 급여(육아휴직대체) 86,000원*25일*12개월*1명 | | 25,800 | | |
| | 기 | 12,900 | | |
| | 시 | 6,450 | | |
| | 구 | 6,450 | | |
| - 4대보험 기관부담금 300,000원*8개월*3명 | | 7,200 | | |
| | 기 | 3,600 | | |
| | 시 | 1,800 | | |
| | 구 | 1,800 | | |
| - 4대보험 기관부담금(육아휴직대체) 300,000원*12개월*1명 | | 3,600 | | |
| | 기 | 1,800 | | |
| | 시 | 900 | | |
| | 구 | 900 | | |
| - 명절휴가비 300,000원*3명 | | 900 | | |
| | 기 | 450 | | |
| | 시 | 225 | | |
| | 구 | 225 | | |
| - 명절휴가비(육아휴직대체) 300,000원*2회*1명 | | 600 | | |
| | 기 | 300 | | |
| | 시 | 150 | | |
| | 구 | 150 | | |
| - 복지포인트 350,000원*4명 | | 1,400 | | |
| | 기 | 700 | | |
| | 시 | 350 | | |
| | 구 | 350 | | |
| - 퇴직금, 기타수당 등 | | 14,940 | | |
| | 기 | 7,470 | | |
| | 시 | 3,735 | | |
| | 구 | 3,735 | | |
| 201 일반운영비 | | 5,000 | 3,600 | 1,400 |
| | 기 | 2,500 | | |

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 2,500 | | |
| 01 사무관리비 | | 5,000 | 3,600 | 1,400 |
| ○결핵예방 홍보물, 소모품 등 구입 | | 5,000 | | |
| - 홍보물품 | | 3,000 | | |
| | 기 | 1,500 | | |
| | 시 | 1,500 | | |
| - 소모품등 | | 2,000 | | |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| 202 여비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 기 | 500 | | |
| | 시 | 500 | | |
| 01 국내여비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○ 소집단관리 유행관리 | | 1,000 | | |
| - 소집단유행관리, 역학조사, 교육 등 여비 등 | | 1,000 | | |
| | 기 | 500 | | |
| | 시 | 500 | | |
| 307 민간이전 | | 119,700 | 113,400 | 6,300 |
| | 기 | 59,850 | | |
| | 시 | 59,850 | | |
| 01 의료및구료비 | | 119,700 | 113,400 | 6,300 |
| ○역학조사 재료비 및 검진비 | | 9,600 | | |
| - PPD 시약 등 200,000원*12개 | | 2,400 | | |
| | 기 | 1,200 | | |
| | 시 | 1,200 | | |
| - 운영물품 등 | | 1,000 | | |
| | 기 | 500 | | |
| | 시 | 500 | | |
| - 접촉자조사 검사 및 역학조사 운영비 등 | | 6,200 | | |
| | 기 | 3,100 | | |
| | 시 | 3,100 | | |
| ○결핵약품 및 기자재 등 | | 5,200 | | |
| - 약품 20,000원*210명 | | 4,200 | | |
| | 기 | 2,100 | | |
| | 시 | 2,100 | | |
| - 기자재 등 10,000원*100명 | | 1,000 | | |
| | 기 | 500 | | |
| | 시 | 500 | | |
| ○병의원접촉자 관리 및 지원 | | 700 | | |
| - 접촉자 검진비 | | 700 | | |
| | 기 | 350 | | |
| | 시 | 350 | | |
| ○입원명령 입원비, 약제비 등 지원 | | 9,000 | | |
| - 약제비, 입원비 등 | | 9,000 | | |
| | 기 | 4,500 | | |
| | 시 | 4,500 | | |

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○보건소 결핵환자검사 및 진단비 9,500,000원*4회 | 38,000 | | |
| | 기 19,000 | | |
| | 시 19,000 | | |
| ○결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵 감염 관리 | 57,200 | | |
| | 기 28,600 | | |
| | 시 28,600 | | |
| 308 자치단체등이전 | 8,500 | 10,000 | △1,500 |
| | 기 4,250 | | |
| | 시 4,250 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 8,500 | 10,000 | △1,500 |
| ○의료기관 결핵환자 접촉자 검진비 | 8,500 | | |
| | 기 4,250 | | |
| | 시 4,250 | | |
| 의료기관 결핵관리사업 | 71,300 | 70,658 | 642 |
| | 기 71,300 | | |
| 307 민간이전 | 71,300 | 70,658 | 642 |
| | 기 71,300 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 71,300 | 70,658 | 642 |
| ○민간의료기관 결핵환자 관리 지원 | 71,300 | | |
| -의료기관 결핵환자 관리 운영 | 71,300 | | |
| | 기 71,300 | | |
| 한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원 | 8,160 | 8,160 | 0 |
| | 국 8,160 | | |
| 301 일반보전금 | 8,160 | 8,160 | 0 |
| | 국 8,160 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 8,160 | 8,160 | 0 |
| ○한센인 피해사건 피해자 생활지원금 170,000원*4명*12개월 | 8,160 | | |
| | 국 8,160 | | |
| 한센병 관리지원 | 8,338 | 7,848 | 490 |
| | 국 4,169 | | |
| | 시 4,169 | | |
| 301 일반보전금 | 8,338 | 7,848 | 490 |
| | 국 4,169 | | |
| | 시 4,169 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 8,338 | 7,848 | 490 |
| ○한센병환자관리지원사업 2,084,400원*4명 | 8,338 | | |
| | 국 4,169 | | |
| | 시 4,169 | | |
| 신종 감염병 대응 | 892,240 | 301,250 | 590,990 |
| 101 인건비 | 560,796 | 82,290 | 478,506 |
| 04 기간제근로자등보수 | 560,796 | 82,290 | 478,506 |
| ○신종감염병 대응 기간제 근로자 등 보수 | 560,796 | | |

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 선별진료소 기간제근로자 인건비 10명*150,000원*26일*8개월 | 312,000 | | |
| - 선별진료소 기간제 4대보험 기관부담금 393,000원*10명*8개월 | 31,440 | | |
| - 행정요원 기간제근로자 인건비 5명*90,000원*26일*8개월 | 93,600 | | |
| - 행정요원 기간제 4대보험비 256,900원*5명*8개월 | 10,276 | | |
| - 주말 선별 기간제 인건비 225,000원*5명*10일*8개월 | 90,000 | | |
| - 주말 선별 기간제 4대보험비 247,000원*5명*8개월 | 9,880 | | |
| - 명절휴가비 300,000원*20명 | 6,000 | | |
| - 복지포인트 350,000원*20명 | 7,000 | | |
| - 신체검사비 30,000원*20명 | 600 | | |
| 201 일반운영비 | 331,444 | 218,960 | 112,484 |
| 01 사무관리비 | 326,444 | 209,960 | 116,484 |
| ○자가격리자 물품구입등 | 135,000 | | |
| - 체온계 15,000원*5,000명 | 75,000 | | |
| - 개인용손소독제 5,000원*5,000명 | 25,000 | | |
| - 소독제 5,000원*5,000명 | 25,000 | | |
| - 마스크 200원*10개*5,000명 | 10,000 | | |
| ○선별진료소 운영물품등 | 73,400 | | |
| - 검체채취 전용장갑 80,000원*30세트 | 2,400 | | |
| - 손소독제 8,000원*1,000개 | 8,000 | | |
| - 소독용티슈 11,000원*1,000개 | 11,000 | | |
| - 일회용 부직포가운 4,000원*6,000개 | 24,000 | | |
| - 니트릴 장갑 200,000원*40개 | 8,000 | | |
| - 선별진료소 사무용품 | 20,000 | | |
| ○선별진료소 검사실 운영물품 | 64,904 | | |
| - 바이러스 배지 3,300원*3,000개 | 9,900 | | |
| - 의료폐기물처리비 4,167,000원*12개월 | 50,004 | | |
| - 의료폐기물 용기 5,000원*1,000개 | 5,000 | | |
| ○능동감시자 AI 콜서비스 40원*2회*30일*12개월*300명 | 8,640 | | |
| ○선별진료소 컨테이너 임차 | 7,700 | | |
| - 컨테이너 및 에어컨 임대 300,000원*2대*12월 | 7,200 | | |
| - 운송비등 | 500 | | |
| ○프린트 토너 구입(선별진료소 운영) | 8,000 | | |
| ○코로나19 대응 비상근무 급량비 8,000원*60명*5식*12월 | 28,800 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 9,000 | △4,000 |
| ○보건소 선별진료소 유지 보수 등 | 5,000 | | |

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 코로나19 격리입원치료비 지원사업 | 542,206 | 0 | 542,206 |
| | 국 271,103 | | |
| | 시 271,103 | | |
| 307 민간이전 | 542,206 | 0 | 542,206 |
| | 국 271,103 | | |
| | 시 271,103 | | |
| 01 의료및구료비 | 542,206 | 0 | 542,206 |
| ○코로나19격리입원치료비 지원사업 | 542,206 | | |
| | 국 271,103 | | |
| | 시 271,103 | | |
| 코로나19 백신 예방접종실시(디지털온도계) | 7,500 | 0 | 7,500 |
| 307 민간이전 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| 01 의료및구료비 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| ○디지털 온도계(위탁의료기관용) 구입 250,000원*1대*30개소 | 7,500 | | |
| 코로나19 예방접종(행정) | 1,041,710 | 0 | 1,041,710 |
| 101 인건비 | 1,041,710 | 0 | 1,041,710 |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,041,710 | 0 | 1,041,710 |
| ○콜센터 기간제 근로자 6개월 인건비 | 347,236 | | |
| -보수 84,376원*28일*20명*6개월 | 283,504 | | |
| -국민연금보험부담금 283,504,000원*4.5% | 12,758 | | |
| -국민건강보험부담금 283,504,000원*3.43% | 9,725 | | |
| -고용보험부담금 283,504,000원*1.65% | 4,678 | | |
| -산재보험부담금 283,504,000원*1.05% | 2,977 | | |
| -노인장기요양보험부담금 2,977,000원*11.52% | 343 | | |
| -복지포인트 350,000원*20명 | 7,000 | | |
| -명절휴가비 300,000원*20명 | 6,000 | | |
| -유급휴일 및 월차 수당 등 84,376원*20명*12일 | 20,251 | | |
| ○동 주민센터 기간제 근로자 6개월 인건비 | 520,854 | | |
| -보수 84,376원*28일*30명*6개월 | 425,256 | | |
| -국민연금보험부담금 425,256,000원*4.5% | 19,137 | | |
| -국민건강보험부담금 425,256,000원*3.43% | 14,587 | | |
| -고용보험부담금 425,256,000원*1.65% | 7,017 | | |
| -산재보험부담금 425,256,000원*1.05% | 4,466 | | |
| -노인장기요양보험부담금 4,466,000원*11.52% | 515 | | |
| -복지포인트 350,000원*30명 | 10,500 | | |
| -명절휴가비 300,000원*30명 | 9,000 | | |
| -유급휴일 및 월차 수당 등 84,376원*30명*12일 | 30,376 | | |

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○위탁의료기관 전담 기간제근로자 6개월 인건비 | 173,620 | | |
| - 보수 84,376원*28일*10명*6개월 | 141,752 | | |
| - 국민연금보험부담금 141,752,000원*4.5% | 6,379 | | |
| - 국민건강보험부담금 141,752,000원*3.43% | 4,863 | | |
| - 고용보험부담금 141,752,000원*1.65% | 2,339 | | |
| - 산재보험부담금 141,752,000원*1.05% | 1,489 | | |
| - 노인장기요양보험부담금 1,489,000원*11.52% | 172 | | |
| - 복지포인트 350,000원*10명 | 3,500 | | |
| - 명절휴가비 300,000원*10명 | 3,000 | | |
| - 유급휴일 및 월차 수당 등 84,376원*10명*12일 | 10,126 | | |
| 감염병 역학조사 | 13,510 | 0 | 13,510 |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 01 사무관리비 | 11,400 | 0 | 11,400 |
| ○역학조사 차량 임차비 950,000원*12월 | 11,400 | | |
| 02 공공운영비 | 600 | 0 | 600 |
| ○차량충전비 및 관리비 50,000원*12월 | 600 | | |
| 405 자산취득비 | 1,510 | 0 | 1,510 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,510 | 0 | 1,510 |
| ○역학조사용 노트북 구입 1,510,000원*1개 | 1,510 | | |
| 코로나19 예방접종추진단 운영비 | 121,196 | 0 | 121,196 |
| 201 일반운영비 | 112,696 | 0 | 112,696 |
| 01 사무관리비 | 110,322 | 0 | 110,322 |
| ○기본수용비 540,000원*29명*70% | 10,962 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*29명*5식*6개월 | 6,960 | | |
| ○예진표, 안내문 구입 5,000,000원*2주*6개월 | 60,000 | | |
| ○홍보물 구입 3,000,000원*6개월 | 18,000 | | |
| ○차량 임차 950,000원*2대*6개월 | 11,400 | | |
| ○프린터 토너 구입 500,000원*6개월 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,374 | 0 | 2,374 |
| ○임차 차량 전기 충전비 309.10원*64kWh*60회*2대 | 2,374 | | |
| 401 시설비및부대비 | 8,500 | 0 | 8,500 |
| 01 시설비 | 8,500 | 0 | 8,500 |
| ○예방접종추진단 가설시설 해체 공사비 8,500,000원*1식 | 8,500 | | |
| 위탁의료기관 예방접종 시행비 | 6,832,504 | 0 | 6,832,504 |
| | 국 3,416,252 | | |
| | 시 1,708,126 | | |

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 1,708,126 | | |
| 307 민간이전 | 6,832,504 | 0 | 6,832,504 |
| | 국 3,416,252 | | |
| | 시 1,708,126 | | |
| | 구 1,708,126 | | |
| 01 의료및구료비 | 6,832,504 | 0 | 6,832,504 |
| ○위탁의료기관 예방접종 시행비 | 6,832,504 | | |
| | 국 3,416,252 | | |
| | 시 1,708,126 | | |
| | 구 1,708,126 | | |
| 코로나19 예방접종 의료물품 구입 | 88,600 | 0 | 88,600 |
| | 국 17,052 | | |
| | 구 71,548 | | |
| 307 민간이전 | 88,600 | 0 | 88,600 |
| | 국 17,052 | | |
| | 구 71,548 | | |
| 01 의료및구료비 | 88,600 | 0 | 88,600 |
| ○화이자 백신 희석용 주사기 구입 66,000개*100원*1.1 | 7,260 | | |
| ○화이자 백신용 희석액 구입 17,052,000원*1식 | 17,052 | | |
| | 국 17,052 | | |
| ○백신 주사기 구입 389,621명*150원*1.1 | 64,288 | | |
| 각종 검사 및 진료 | 449,996 | 417,587 | 32,409 |
| | 기 6,750 | | |
| | 시 14,950 | | |
| | 구 428,296 | | |
| 방사선 검사 | 73,479 | 59,932 | 13,547 |
| 101 인건비 | 28,999 | 15,392 | 13,607 |
| 04 기간제근로자등보수 | 28,999 | 15,392 | 13,607 |
| ○기간제근로자보수(방사선사) | 28,999 | | |
| - 방사선사 임금 86,000원*1명*162일 | 13,932 | | |
| - 방사선사 임금 86,000원*1명*135일 | 11,610 | | |
| - 국민연금보험 25,542,000원*4.5% | 1,150 | | |
| - 국민건강보험 25,542,000원*3.43% | 877 | | |
| - 고용보험 25,542,000원*1.65% | 422 | | |
| - 산재보험 25,542,000원*1% | 256 | | |
| - 노인장기요양보험 877,000원*11.52% | 102 | | |
| - 복지포인트 350,000원*1명 | 350 | | |
| - 명절휴가비 300,000원*1명 | 300 | | |
| 201 일반운영비 | 44,480 | 44,540 | △60 |
| 01 사무관리비 | 1,680 | 1,740 | △60 |
| ○방사선 피폭선량 측정수수료 | 320 | | |
| - 본소 20,000원*3명*4분기 | 240 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 반송지소 20,000원*1명*4분기 | 80 | | |
| ○가운 세탁세제 및 운영물품 구입비 | 500 | | |
| ○프린터 토너 구입비 | 600 | | |
| ○진단용방사선발생장치 정기검사 수수료 200,000원*1대 | 200 | | |
| ○기간제근로자 채용신체검사비용 30,000원*2명 | 60 | | |
| 02 공공운영비 | 42,800 | 42,800 | 0 |
| ○DR장치 유지보수비 | 27,600 | | |
| - 본소 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| - 반송지소 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ○PACS시스템 유지보수비 | 15,200 | | |
| - 소프트,하드웨어 유지보수(본소,반송지소) 550,000원*2개소*12월*1대 | 13,200 | | |
| - 영상의학실 시설장비유지비(본소,반송지소) | 2,000 | | |
| 임상병리검사 | 120,770 | 118,986 | 1,784 |
| 101 인건비 | 32,439 | 30,506 | 1,933 |
| 04 기간제근로자등보수 | 32,439 | 30,506 | 1,933 |
| ○반송지소 기간제근로자(8개월) | 21,461 | | |
| - 임상병리사 임금 86,000원*1명*218일 | 18,748 | | |
| - 4대보험료부담금 18,748,000원*11% | 2,063 | | |
| - 복지포인트 350,000원*1명 | 350 | | |
| - 명절휴가비 300,000원*1명 | 300 | | |
| ○반송지소 기간제근로자(4개월) | 10,978 | | |
| - 임상병리사 임금 86,000원*115일*1명 | 9,890 | | |
| - 4대보험료 부담금 9,890,000원*11% | 1,088 | | |
| 201 일반운영비 | 10,988 | 11,137 | △149 |
| 01 사무관리비 | 6,988 | 7,137 | △149 |
| ○감염성폐기물 처리비 | 4,388 | | |
| - 감염성폐기물 처리비 1,800원*180㎏*12월 | 3,888 | | |
| - 감염성폐기물통 구입비 2,200원*200개 | 440 | | |
| - 기간제 근로자 채용신체검사비 30,000원*2명 | 60 | | |
| ○검사실 폐수처리수수료 700,000원*3회 | 2,100 | | |
| ○검사실 특수관리물질 취급자 검진 80,000원*2명 | 160 | | |
| ○병리검사실 근무자 피복비 85,000원*4명 | 340 | | |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 4,000 | | |
| - 본소 | 3,000 | | |
| ·간기능검사기기외 10종 | 3,000 | | |
| - 반송지소 | 1,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·간기능검사외 8종 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 77,343 | 77,343 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 77,343 | 77,343 | 0 |
| ○검사항목 | 77,343 | | |
| -본소 | 61,478 | | |
| ·생화학검사 2,600원*4,400명 | 11,440 | | |
| ·혈당검사 770원*5,400명 | 4,158 | | |
| ·감염병검사 1,500원*6,000명 | 9,000 | | |
| ·A형간염검사 12,000원*500명 | 6,000 | | |
| ·B형간염검사 4,500원*2,400명 | 10,800 | | |
| ·성병검사 27,000원*400명 | 10,800 | | |
| ·기타검사 2,000원*1,400명 | 2,800 | | |
| ·검사소모품 1,200원*5,400건 | 6,480 | | |
| -반송보건지소 | 15,865 | | |
| ·생화학검사 2,600원*1,500명 | 3,900 | | |
| ·혈당검사 770원*4,500명 | 3,465 | | |
| ·감염병검사 1,500원*2,300명 | 3,450 | | |
| ·B형간염 검사 4,500원*500명 | 2,250 | | |
| ·기타 검사 2,000원*200명 | 400 | | |
| ·검사소모품 1,200원*2,000건 | 2,400 | | |
| 각종 진료사업 운영 | 234,047 | 208,369 | 25,678 |
| 101 인건비 | 128,585 | 91,841 | 36,744 |
| 04 기간제근로자등보수 | 128,585 | 91,841 | 36,744 |
| ○진료실 기간제 임금 | 96,437 | | |
| -진료실 간호사(본소,반송,재반) 86,000원*3명*220일 | 56,760 | | |
| -진료실 간호사(본소,반송,재반) 86,000원*3명*110일 | 28,380 | | |
| -복지포인트(본소,반송,재반) 350,000원*3명 | 1,050 | | |
| -진료실 간호사 명절휴가비(본소,반송,재반) 300,000원*3명 | 900 | | |
| -국민연금 85,140,000원*4.5% | 3,832 | | |
| -건강보험료 85,140,000원*3.43% | 2,921 | | |
| -고용보험료 85,140,000원*1.65% | 1,405 | | |
| -산재보험료 85,140,000원*1% | 852 | | |
| -노인장기요양보험 2,921,000원*11.52% | 337 | | |
| ○호흡기전담클리닉 기간제 임금 | 32,148 | | |
| -호흡기전담클리닉 간호사 86,000원*220일 | 18,920 | | |
| -호흡기전담클리닉 간호사 86,000원*110일 | 9,460 | | |
| -복지포인트 | 350 | | |
| -호흡기전담클리닉 간호사 명절휴가비 | 300 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| — 국민연금 28,380,000원*4.5% | 1,278 | | |
| — 건강보험료 28,380,000원*3.43% | 974 | | |
| — 고용보험료 28,380,000원*1.65% | 469 | | |
| — 산재보험료 28,380,000원*1% | 284 | | |
| — 노인장기요양보험 974,000원*11.52% | 113 | | |
| 201 일반운영비 | 54,334 | 30,336 | 23,998 |
| 01 사무관리비 | 23,510 | 17,030 | 6,480 |
| ○각종 인쇄물 등 제작 | 7,320 | | |
| — 민원접수 영수증 제작 | 6,000 | | |
| · 본소 50원*60,000매 | 3,000 | | |
| · 지소 50원*30,000매*2개소 | 3,000 | | |
| — 진료실 건강검진 기록지 등 서식인쇄 120원*2종*2,500매 | 600 | | |
| — 진료실 피복비(본소,반송,재반) 60,000원*12명 | 720 | | |
| ○신용카드 가맹점 수수료 | 2,000 | | |
| ○지역보건의료심의위원회 등 위원수당 70,000원*13명*1회 | 910 | | |
| ○건강검진 등 홍보물 제작 3,800원*1,000개 | 3,800 | | |
| ○제8기 지역보건의료계획 책자 제작 54,000원*60권 | 3,240 | | |
| ○프린터 토너 구입(진료실, 민원실) | 6,000 | | |
| ○기간제근로자 채용신체검사비(진료실,호흡기 전담클리닉) 30,000원*8명 | 240 | | |
| 02 공공운영비 | 30,824 | 13,306 | 17,518 |
| ○자동차보험료 | 3,128 | | |
| — 구급차 500,000원*1대 | 500 | | |
| — 음압구급차 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| — 중형승합 387,000원*1대 | 387 | | |
| — 중형승용 360,000원*1대 | 360 | | |
| — 중형승용(반송지소) 381,000원*1대 | 381 | | |
| ○자동차세 | 581 | | |
| — 중형승합 200,000원*1대*1회 | 200 | | |
| — 중형승용 323,000원*1대*1회 | 323 | | |
| — 중형승용(반송지소) 58,000원*1대*1회 | 58 | | |
| ○차량유지보수비 | 26,840 | | |
| — 음압구급차 90,000원*6회*12개월*1대 | 6,480 | | |
| — 구급차 90,000원*6회*12개월*1대 | 6,480 | | |
| — 중형승합 68,000원*5회*12개월*1대 | 4,080 | | |
| — 중형승용 50,000원*4회*12개월*1대 | 2,400 | | |
| — 중형승용(반송지소) 2,400,000원*1대 | 2,400 | | |
| — 차량정비 1,000,000원*5대 | 5,000 | | |
| ○차량정기검사료 | 275 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 음압구급차 55,000원*1대*1회 | 55 | | |
| - 구급차 55,000원*1대*1회 | 55 | | |
| - 중형승합 55,000원*1대*1회 | 55 | | |
| - 중형승용 55,000원*1대*1회 | 55 | | |
| - 중형승용(반송지소) 55,000원*1대*1회 | 55 | | |
| 301 일반보전금 | 13,608 | 9,072 | 4,536 |
| 08 사회복무요원보상금 | 13,608 | 9,072 | 4,536 |
| ○사회복무요원 중식비 | 13,608 | | |
| - 중식비 6,000원*21일*9명*12월 | 13,608 | | |
| 307 민간이전 | 37,520 | 58,020 | △20,500 |
| 01 의료및구료비 | 37,520 | 58,020 | △20,500 |
| ○진료실 운영 | 17,520 | | |
| - 진료용 의료소모품(본소,반송,재반) 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| - 진료실 응급약품(본소) 1,500원*6명*280일 | 2,520 | | |
| - 의료봉사단 무료진료약품 지원 2,000원*100명*4회*12월 | 9,600 | | |
| ○X선 판독료 | 19,500 | | |
| - 건강검진 X선 판독료 1,000원*1,500명 | 1,500 | | |
| - 호흡기전담클리닉, 신체검사서, 건강진단서, 보건증 등 X선 판독료 1,000원*18,000명 | 18,000 | | |
| ○음압구급차 약품구입(코로나 19대응) 20,000원*25개 | 500 | | |
| 지역 재난현장출동의료팀 운영지원 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 기 1,400 | | |
| | 시 600 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 기 1,400 | | |
| | 시 600 | | |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○재난의료 현장출동 물품구입 및 교육비 | 2,000 | | |
| | 기 1,400 | | |
| | 시 600 | | |
| 장기 및 인체조직 기증사업 | 1,500 | 2,000 | △500 |
| | 시 1,500 | | |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 2,000 | △500 |
| | 시 1,500 | | |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 2,000 | △500 |
| ○장기 및 인체조직 기증 관련 홍보물 구입 1,500원*1,000개 | 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 자동심장충격기 보급지원 | 10,700 | 10,700 | 0 |
| | 기 5,350 | | |
| | 시 5,350 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 10,700 | 10,700 | 0 |
| | 기 5,350 | | |
| | 시 5,350 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 10,700 | 10,700 | 0 |
| ○자동심장충격기 보급지원 | 10,700 | | |
| | 기 5,350 | | |
| | 시 5,350 | | |
| 자동심장충격기 보급지원사업 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| | 시 7,500 | | |
| 405 자산취득비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| | 시 7,500 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| ○자동심장충격기 보급지원 사업 | 7,500 | | |
| | 시 7,500 | | |
| 행정운영경비(보건소) | 602,177 | 574,143 | 28,034 |
| | 기 13,890 | | |
| | 시 21,015 | | |
| | 구 567,272 | | |
| 인력운영비 | 362,725 | 341,733 | 20,992 |
| | 기 13,890 | | |
| | 시 21,015 | | |
| | 구 327,820 | | |
| 인력운영비 | 320,195 | 243,365 | 76,830 |
| 101 인건비 | 271,268 | 215,059 | 56,209 |
| 02 기타직보수 | 196,476 | 157,708 | 38,768 |
| ○신종 감염병 대응 시간선택임기제 초과근무수당 8,887원*6시간*38명*12개월 | 24,315 | | |
| ○시간선택임기제(아가맘센터간호사) 보수 | 43,000 | | |
| - 시간선택임기제(아가맘센터간호사)인건비 30,000,000원*1명 | 30,000 | | |
| - 시간선택임기제(아가맘센터간호사)수당 등 10,000,000원*1명 | 10,000 | | |
| - 시간선택임기제(아가맘센터간호사)기관부담금(건강,고용) 3,000,000원*1명 | 3,000 | | |
| ○시간선택제임기제(치과위생사) 보수 | 43,000 | | |
| - 시간선택제임기제(치과위생사) 인건비 30,000,000원*1명 | 30,000 | | |
| - 시간선택제임기제(치과위생사) 수당 10,000,000원*1명 | 10,000 | | |
| - 시간선택제임기제(치과위생사) 4대보험료 기관부담금 3,000,000원*1명 | 3,000 | | |
| ○시간선택임기제(재반예방접종 등) 보수 | 43,000 | | |
| - 시간선택제임기제(재반예방접종 등) 인건비 30,000,000원*1명 | 30,000 | | |
| - 시간선택임기제(재반예방접종 등)수당 등 10,000,000원*1명 | 10,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 시간선택임기제(재반예방접종 등)기관부담금(건강,고용) 3,000,000원*1명 | 3,000 | | |
| ○시간선택임기제(청사관리원) 보수 | 43,161 | | |
| - 인건비 | 39,868 | | |
| · 급여 2,200,000원*1명*12월 | 26,400 | | |
| · 정액급식비 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| · 시간외근무수당 10,547원*41시간*12월*1명 | 5,190 | | |
| · 비상근무수당 10,547원*8시간*24회*1명 | 2,026 | | |
| · 가족수당 40,000원*12월*1명 | 480 | | |
| · 연가보상비 8,000원*42시간*1명 | 336 | | |
| · 특수직무수당 102,590원*12월*1명 | 1,232 | | |
| · 성과상여금 | 2,524 | | |
| - 보험부담금 | 3,293 | | |
| · 기여금 기관부담금 29,900,000원*4.5% | 1,346 | | |
| · 건강보험 기관부담금 29,900,000원*3.43% | 1,026 | | |
| · 고용보험 기관부담금 29,900,000원*1.65% | 494 | | |
| · 산재보험 기관부담금 29,900,000원*1.03% | 308 | | |
| · 노인장기요양보험 기관부담금 1,026,000원*11.52% | 119 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 74,792 | 57,351 | 17,441 |
| ○임상병리검사 행정보조원 | 40,804 | | |
| - 인건비 | 40,804 | | |
| · 기본급(13호봉) 2,573,760원*12월 | 30,886 | | |
| · 가족수당 40,000원*12월 | 480 | | |
| · 정액급식비 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| · 명절휴가비 | 2,059 | | |
| · 연차유급수당(13호봉, 20일) | 2,293 | | |
| · 퇴직금 적립 | 3,226 | | |
| · 대학생학비지원 300,000원*1명 | 300 | | |
| ○예방접종등록센터 운영(자체) | 11,221 | | |
| - 퇴직금 적립 2,317,430원*1회*1명 | 2,318 | | |
| - 명절휴가비 2,317,430원*40%*2회*1명 | 1,854 | | |
| - 성과상여금 1,172,470원*1회*1명 | 1,173 | | |
| - 연차수당 12,965원*8시간*15일*1명 | 1,556 | | |
| - 정액급식비(일부) 140,000원*12개월*1명 | 1,680 | | |
| - 가족수당(배우자, 자녀3명) 220,000원*12개월*1명 | 2,640 | | |
| ○암상담요원 | 22,767 | | |
| - 인건비(4호봉 6개월분) 2,317,430원*6개월 | 13,905 | | |
| - 정액급식비 140,000원*12개월 | 1,680 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 명절휴가비 | 1,854 | | |
| - 가족수당(배우자) 40,000원*12개월 | 480 | | |
| - 연차유급수당(4호봉) 12,965원*8시간*16일 | 1,660 | | |
| - 퇴직적립금 | 2,888 | | |
| - 대학생학비지원 300,000원*1명 | 300 | | |
| 204 직무수행경비 | 6,306 | 6,306 | 0 |
| 02 직급보조비 | 6,306 | 6,306 | 0 |
| ○시간선택임기제(아가맘센터간호사)직급보조비 131,100원*12월*1명 | 1,574 | | |
| ○시간선택제임기제(치과위생사) 직급보조비 131,100원*12개월*1명 | 1,574 | | |
| ○시간선택임기제(재반예방접종 등)직급보조비 131,100원*12월*1명 | 1,574 | | |
| ○시간선택제임기제(청사관리원) 직급보조비 132,000원*12월*1명 | 1,584 | | |
| 303 포상금 | 3,662 | 0 | 3,662 |
| 02 성과상여금 | 3,662 | 0 | 3,662 |
| ○공무직근로자성과상여금 | 3,662 | | |
| - 암등록요원 | 1,173 | | |
| - 임상병리사 | 1,316 | | |
| - 예방접종요원 | 1,173 | | |
| 304 연금부담금등 | 38,959 | 22,000 | 16,959 |
| 01 연금부담금 | 30,863 | 22,000 | 8,863 |
| ○시간선택임기제(아가맘센터간호사)연금부담금 6,500,000원*1명 | 6,500 | | |
| ○시간선택제임기제(치과위생사) 연금부담금 6,500,000원*1명 | 6,500 | | |
| ○시간선택임기제(재반예방접종 등)연금부담금 6,500,000원*1명 | 6,500 | | |
| ○시간선택제임기제(청사관리원) 연금부담금 6,500,000원*1명 | 6,500 | | |
| ○공무직근로자 연금부담금 | 4,863 | | |
| - 암등록요원 34,655,050원*4.5% | 1,560 | | |
| - 임상병리사 38,711,950원*4.5% | 1,743 | | |
| - 예방접종요원 34,655,050원*4.5% | 1,560 | | |
| 02 국민건강보험금 | 3,706 | 0 | 3,706 |
| ○공무직근로자 국민건강보험금 | 3,706 | | |
| - 암등록요원 34,655,050원*3.43% | 1,189 | | |
| - 임상병리사 38,711,950원*3.43% | 1,328 | | |
| - 예방접종요원 34,655,050원*3.43% | 1,189 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 | 4,390 | 0 | 4,390 |
| ○공무직근로자 고용·산재보험료 등 | 4,390 | | |
| - 암등록요원 34,655,050원*3.6% | 1,248 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 임상병리사 38,711,950원*3.6% | 1,394 | | |
| - 예방접종요원 34,655,050원*3.6% | 1,248 | | |
| - 보험료 정산분 등 | 500 | | |
| 암등록 및 상담요원지원 | 14,750 | 23,868 | △9,118 |
| | 시 7,375 | | |
| | 구 7,375 | | |
| 101 인건비 | 14,750 | 23,868 | △9,118 |
| | 시 7,375 | | |
| | 구 7,375 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 14,750 | 23,868 | △9,118 |
| ○인건비 | 14,750 | | |
| - 기본급(4호봉, 6개월) | 13,900 | | |
| | 시 6,950 | | |
| | 구 6,950 | | |
| - 인상분 등 | 850 | | |
| | 시 425 | | |
| | 구 425 | | |
| 예방접종등록센터 운영 | 26,780 | 26,544 | 236 |
| | 기 13,390 | | |
| | 시 13,390 | | |
| 101 인건비 | 26,780 | 26,544 | 236 |
| | 기 13,390 | | |
| | 시 13,390 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 26,780 | 26,544 | 236 |
| ○예방접종사업 공무직 보수 | 26,780 | | |
| - 기본급(4호봉) 2,317,430원*11.5개월*1명 | 26,651 | | |
| | 기 13,326 | | |
| | 시 13,325 | | |
| - 정액급식비(일부) 140,000원*0.92개월*1명 | 129 | | |
| | 기 64 | | |
| | 시 65 | | |
| 보건소결핵관리사업 | 1,000 | 37,956 | △36,956 |
| | 기 500 | | |
| | 시 250 | | |
| | 구 250 | | |
| 101 인건비 | 1,000 | 37,956 | △36,956 |
| | 기 500 | | |
| | 시 250 | | |
| | 구 250 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 1,000 | 37,956 | △36,956 |
| ○결핵전담간호사 인건비 | 1,000 | | |
| - 보험료 정산 및 퇴직적립금 등 | 1,000 | | |
| | 기 500 | | |
| | 시 250 | | |
| | 구 250 | | |
| 기본경비 | 239,452 | 232,410 | 7,042 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기본경비 | 239,452 | 232,410 | 7,042 |
| 201 일반운영비 | 71,230 | 67,798 | 3,432 |
| 01 사무관리비 | 61,480 | 58,048 | 3,432 |
| ○부서운영 기본수용비 540,000원*60명*70% | 22,680 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*60명*5식*12월 | 28,800 | | |
| ○각종행사 구급차량 지원 250,000원*40회 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 9,750 | 9,750 | 0 |
| ○우편요금 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ○나라장터 사용수수료 10,000원*15회 | 150 | | |
| 202 여비 | 149,372 | 139,772 | 9,600 |
| 01 국내여비 | 149,372 | 139,772 | 9,600 |
| ○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*60명*10회*12월 | 144,000 | | |
| ○공무관외출장여비 158,000원*2일*17명 | 5,372 | | |
| 203 업무추진비 | 18,850 | 19,090 | △240 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ○보건소장 | 3,300 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 5,410 | 5,110 | 300 |
| ○보건소 정원 147명(정원97명,시간선택제40명,무기계약직10명) (40,000원*100명)+(30,000원*47명) | 5,410 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 10,140 | 10,680 | △540 |
| ○보건정책과(정원44명,시간선택제2명,무기계약직3명) (400,000원+5,000원*19명)*12월 | 5,940 | | |
| ○반송보건지소(정원12명,시간선택제1명,무기계약직1명) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○재반보건지소(정원4명,시간선택제1명) 100,000원*12월 | 1,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 방문건강 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건강증진과 | 6,540,124 | 6,301,925 | 238,199 |
| | 국 226,994 | | |
| | 기 2,281,194 | | |
| | 시 1,759,133 | | |
| | 구 2,272,803 | | |
| 건강 증진 | 4,369,145 | 4,143,902 | 225,243 |
| | 국 226,994 | | |
| | 기 1,583,186 | | |
| | 시 1,607,579 | | |
| | 구 951,386 | | |
| 방문건강 관리 | 484,681 | 520,258 | △35,577 |
| | 국 226,994 | | |
| | 시 122,497 | | |
| | 구 135,190 | | |
| 방문보건사업 운영 | 30,000 | 68,882 | △38,882 |
| | 시 9,000 | | |
| | 구 21,000 | | |
| 201 일반운영비 | 8,600 | 10,260 | △1,660 |
| | 시 2,580 | | |
| | 구 6,020 | | |
| 01 사무관리비 | 8,400 | 9,960 | △1,560 |
| ○사업홍보물(리플렛 등) 3종 제작 1,000원*1,550부*4종 | 6,200 | | |
| | 시 1,860 | | |
| | 구 4,340 | | |
| ○방문보건실 운영비(토너 및 문구류 등) 1,000,000원*2개소 | 2,000 | | |
| | 시 600 | | |
| | 구 1,400 | | |
| ○대상자 및 인력 역량강화교육 운영 | 200 | | |
| - 강사료 150,000원*1회 | 150 | | |
| | 시 45 | | |
| | 구 105 | | |
| - 운영비 50,000원*1회 | 50 | | |
| | 시 15 | | |
| | 구 35 | | |
| 03 행사운영비 | 200 | 300 | △100 |
| ○방문보건사업 사례집담회 등 운영(교육자료 등) 100,000원*2회 | 200 | | |
| | 시 60 | | |
| | 구 140 | | |
| 203 업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| | 시 180 | | |
| | 구 420 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| ○연계기관 방문 및 간담회 150,000원*4회 | 600 | | |
| | 시 180 | | |
| | 구 420 | | |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 방문건강 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | | 800 | 1,000 | △200 |
| | 시 | 240 | | |
| | 구 | 560 | | |
| 09 행사실비지원금 | | 800 | 1,000 | △200 |
| ○건강모임 및 팀회의 행사실비 200,000원*4회 | | 800 | | |
| | 시 | 240 | | |
| | 구 | 560 | | |
| 307 민간이전 | | 20,000 | 57,022 | △37,022 |
| | 시 | 6,000 | | |
| | 구 | 14,000 | | |
| 01 의료및구료비 | | 20,000 | 57,022 | △37,022 |
| ○난청노인보청기 지원 | | 20,000 | | |
| -난청노인보청기 지원 500,000원*40명 | | 20,000 | | |
| | 시 | 6,000 | | |
| | 구 | 14,000 | | |
| 방문건강관리(보조) | | 453,988 | 449,936 | 4,052 |
| | 국 | 226,994 | | |
| | 시 | 113,497 | | |
| | 구 | 113,497 | | |
| 101 인건비 | | 38,900 | 0 | 38,900 |
| | 국 | 19,450 | | |
| | 시 | 9,725 | | |
| | 구 | 9,725 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 38,900 | 0 | 38,900 |
| ○ 방문건강관리 기간제 인건비 운영 | | 38,900 | | |
| -기본급 86,000원*200일*2명 | | 34,400 | | |
| | 국 | 17,200 | | |
| | 시 | 8,600 | | |
| | 구 | 8,600 | | |
| -4대보험 기관부담금 200,000원*8개월*2명 | | 3,200 | | |
| | 국 | 1,600 | | |
| | 시 | 800 | | |
| | 구 | 800 | | |
| -상여금 300,000원*2명 | | 600 | | |
| | 국 | 300 | | |
| | 시 | 150 | | |
| | 구 | 150 | | |
| -복지포인트 350,000원*2명 | | 700 | | |
| | 국 | 350 | | |
| | 시 | 175 | | |
| | 구 | 175 | | |
| 201 일반운영비 | | 59,516 | 60,476 | △960 |
| | 국 | 29,758 | | |
| | 시 | 14,879 | | |
| | 구 | 14,879 | | |
| 01 사무관리비 | | 49,280 | 50,240 | △960 |
| ○폭염,한파대비 물품지원 및 홍보 | | 40,000 | | |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 방문건강 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅡ 한파파우치(양말,장갑,담요,핫팩 등) 구입 50,000원*500명 | | 25,000 | | |
| | 국 | 12,500 | | |
| | 시 | 6,250 | | |
| | 구 | 6,250 | | |
| ㅡ 폭염파우치(부채,쿨스카프,쿨토시,물병) 구입 30,000원*500명 | | 15,000 | | |
| | 국 | 7,500 | | |
| | 시 | 3,750 | | |
| | 구 | 3,750 | | |
| ○통합교육비 240,000원*11명 | | 2,640 | | |
| | 국 | 1,320 | | |
| | 시 | 660 | | |
| | 구 | 660 | | |
| ○방문건강관리사업용 피복 등 구입 동하절기 피복구입 400,000원*16명 | | 6,400 | | |
| | 국 | 3,200 | | |
| | 시 | 1,600 | | |
| | 구 | 1,600 | | |
| ○ 기간제 신체 검사비용 60,000원*4회 | | 240 | | |
| | 국 | 120 | | |
| | 시 | 60 | | |
| | 구 | 60 | | |
| 02 공공운영비 | | 9,336 | 9,336 | 0 |
| ○방문건강관리 차량 운영 3,112,000원*3대 | | 9,336 | | |
| | 국 | 4,668 | | |
| | 시 | 2,334 | | |
| | 구 | 2,334 | | |
| 03 행사운영비 | | 900 | 900 | 0 |
| ○지역사회간호학 실습운영비 100,000원*9회 | | 900 | | |
| | 국 | 450 | | |
| | 시 | 225 | | |
| | 구 | 225 | | |
| 202 여비 | | 7,700 | 6,000 | 1,700 |
| | 국 | 3,850 | | |
| | 시 | 1,925 | | |
| | 구 | 1,925 | | |
| 01 국내여비 | | 7,700 | 6,000 | 1,700 |
| ○방문건강관리사업 인력 여비 | | 7,700 | | |
| ㅡ 방문건강관리사업 선진지 견학 300,000원*15명 | | 4,500 | | |
| | 국 | 2,250 | | |
| | 시 | 1,125 | | |
| | 구 | 1,125 | | |
| ㅡ 기간제 출장비 200,000원*8개월*2명 | | 3,200 | | |
| | 국 | 1,600 | | |
| | 시 | 800 | | |
| | 구 | 800 | | |
| 301 일반보전금 | | 7,600 | 7,600 | 0 |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 방문건강 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 3,800 | | |
| | 시 1,900 | | |
| | 구 1,900 | | |
| 09 행사실비지원금 | 400 | 400 | 0 |
| ○팀회의 및 자원봉사자 모임 행사실비 200,000원*2회 | 400 | | |
| | 국 200 | | |
| | 시 100 | | |
| | 구 100 | | |
| 12 기타보상금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○방문건강관리사업 자원봉사 활동비 10,000원*4회*15명*12월 | 7,200 | | |
| | 국 3,600 | | |
| | 시 1,800 | | |
| | 구 1,800 | | |
| 307 민간이전 | 340,272 | 375,860 | △35,588 |
| | 국 170,136 | | |
| | 시 85,068 | | |
| | 구 85,068 | | |
| 01 의료및구료비 | 340,272 | 375,860 | △35,588 |
| ○방문보건사업 대상자 약재 및 소모품 구입 | 340,272 | | |
| - 파스구입 1,500원*5,000개*12개월 | 90,000 | | |
| | 국 45,000 | | |
| | 시 22,500 | | |
| | 구 22,500 | | |
| - 영양제 구입 9,500원*2,000개*12개월 | 228,000 | | |
| | 국 114,000 | | |
| | 시 57,000 | | |
| | 구 57,000 | | |
| - 마스크 등 방호물품구입 1,500원*10,000개 | 15,000 | | |
| | 국 7,500 | | |
| | 시 3,750 | | |
| | 구 3,750 | | |
| - 대상자 영양식이 등 구입 24,000원*40명 | 960 | | |
| | 국 480 | | |
| | 시 240 | | |
| | 구 240 | | |
| - 기타 의료소모품 등 구입 6,312,000원*1회 | 6,312 | | |
| | 국 3,156 | | |
| | 시 1,578 | | |
| | 구 1,578 | | |
| 방문건강관리사업 운영 지원(자체) | 693 | 1,440 | △747 |
| 307 민간이전 | 693 | 1,440 | △747 |
| 07 연금지급금 | 693 | 1,440 | △747 |
| ○시간선택제임기제(방문간호사) 재해보상부담금 63,000원*11명 | 693 | | |
| 치매관리체계 구축 | 566,184 | 581,700 | △15,516 |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 치매관리체계 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 360,287 | | |
| | 시 178,272 | | |
| | 구 27,625 | | |
| 치매치료관리비 지원 | 279,854 | 250,000 | 29,854 |
| | 기 139,927 | | |
| | 시 139,927 | | |
| 308 자치단체등이전 | 279,854 | 250,000 | 29,854 |
| | 기 139,927 | | |
| | 시 139,927 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 279,854 | 250,000 | 29,854 |
| ○치매치료관리비 지원 | 279,854 | | |
| | 기 139,927 | | |
| | 시 139,927 | | |
| 한방치매관리사업 | 10,800 | 10,400 | 400 |
| | 시 10,800 | | |
| 307 민간이전 | 10,800 | 10,400 | 400 |
| | 시 10,800 | | |
| 01 의료및구료비 | 10,800 | 10,400 | 400 |
| ○한의치매치료관리비 지원 400,000원*27명 | 10,800 | | |
| | 시 10,800 | | |
| 치매안심센터 운영 | 273,050 | 318,600 | △45,550 |
| | 기 218,440 | | |
| | 시 27,305 | | |
| | 구 27,305 | | |
| 101 인건비 | 48,000 | 54,000 | △6,000 |
| | 기 38,400 | | |
| | 시 4,800 | | |
| | 구 4,800 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 48,000 | 54,000 | △6,000 |
| ○협력의사 수당 4,000,000원*12월 | 48,000 | | |
| | 기 38,400 | | |
| | 시 4,800 | | |
| | 구 4,800 | | |
| 201 일반운영비 | 104,750 | 141,120 | △36,370 |
| | 기 83,800 | | |
| | 시 10,475 | | |
| | 구 10,475 | | |
| 01 사무관리비 | 100,120 | 137,000 | △36,880 |
| ○치매안심센터 운영 차량 임차비 | | | |
| 425,000원*12월*2대 | 10,200 | | |
| | 기 8,160 | | |
| | 시 1,020 | | |
| | 구 1,020 | | |
| ○치매안심센터 공기청정기 임차비 | | | |
| 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| | 기 1,536 | | |
| | 시 192 | | |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 치매관리체계 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 192 | | |
| ○치매안심센터 사무용품 구입(토너,A4용지 등) 구입 1,000,000원*12월 | | 12,000 | | |
| | 기 | 9,600 | | |
| | 시 | 1,200 | | |
| | 구 | 1,200 | | |
| ○치매사업홍보물품(리플릿 등) 구입 2,500,000원*4회 | | 10,000 | | |
| | 기 | 8,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| | 구 | 1,000 | | |
| ○배회가능 어르신 인식표 발급 5,000원*200명 | | 1,000 | | |
| | 기 | 800 | | |
| | 시 | 100 | | |
| | 구 | 100 | | |
| ○치매안심센터 피복비 100,000원*20명 | | 2,000 | | |
| | 기 | 1,600 | | |
| | 시 | 200 | | |
| | 구 | 200 | | |
| ○치매예방교육등 강사비 70,000원*300회 | | 21,000 | | |
| | 기 | 16,800 | | |
| | 시 | 2,100 | | |
| | 구 | 2,100 | | |
| ○치매안심마을 운영관리비 2,500,000원*4회 | | 10,000 | | |
| | 기 | 8,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| | 구 | 1,000 | | |
| ○치매쉼터프로그램 운영물품 구입 3,000,000원*4회 | | 12,000 | | |
| | 기 | 9,600 | | |
| | 시 | 1,200 | | |
| | 구 | 1,200 | | |
| ○치매사례관리 물품 구입 5,000,000원*4회 | | 20,000 | | |
| | 기 | 16,000 | | |
| | 시 | 2,000 | | |
| | 구 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 3,630 | 3,120 | 510 |
| ○차량유류비 및 관리비 250,000원*12월 | | 3,000 | | |
| | 기 | 2,400 | | |
| | 시 | 300 | | |
| | 구 | 300 | | |
| ○치매안심센터 인터넷 요금 40,000원*12월 | | 480 | | |
| | 기 | 384 | | |
| | 시 | 48 | | |
| | 구 | 48 | | |
| ○공공후견인 상해보험 가입 150,000원*1회 | | 150 | | |
| | 기 | 120 | | |
| | 시 | 15 | | |
| | 구 | 15 | | |
| 03 행사운영비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 치매관리체계 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○치매안심마을 행사운영(캠페인등) 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| | 기 800 | | |
| | 시 100 | | |
| | 구 100 | | |
| 202 여비 | 4,000 | 6,000 | △2,000 |
| | 기 3,200 | | |
| | 시 400 | | |
| | 구 400 | | |
| 01 국내여비 | 4,000 | 6,000 | △2,000 |
| ○치매관련직무교육등 참석 200,000원*20명 | 4,000 | | |
| | 기 3,200 | | |
| | 시 400 | | |
| | 구 400 | | |
| 301 일반보전금 | 10,900 | 12,000 | △1,100 |
| | 기 8,720 | | |
| | 시 1,090 | | |
| | 구 1,090 | | |
| 09 행사실비지원금 | 10,000 | 10,600 | △600 |
| ○치매안심마을공동체 운영 500,000원*2개소 | 1,000 | | |
| | 기 800 | | |
| | 시 100 | | |
| | 구 100 | | |
| ○프로그램 등 참여자 다과 구입 3,000원*3,000명 | 9,000 | | |
| | 기 7,200 | | |
| | 시 900 | | |
| | 구 900 | | |
| 12 기타보상금 | 900 | 1,400 | △500 |
| ○치매파트너 활동비 10,000원*90명 | 900 | | |
| | 기 720 | | |
| | 시 90 | | |
| | 구 90 | | |
| 307 민간이전 | 105,400 | 105,480 | △80 |
| | 기 84,320 | | |
| | 시 10,540 | | |
| | 구 10,540 | | |
| 01 의료및구료비 | 104,200 | 104,200 | 0 |
| ○조호물품(기저귀 등) 구입 7,000,000원*12월 | 84,000 | | |
| | 기 67,200 | | |
| | 시 8,400 | | |
| | 구 8,400 | | |
| ○치매감별검사비지원 80,000원*20명*12개월 | 19,200 | | |
| | 기 15,360 | | |
| | 시 1,920 | | |
| | 구 1,920 | | |
| ○의료소모품 구입(응급처치용품 등) 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| | 기 800 | | |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 치매관리체계 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 100 | | |
| | 구 100 | | |
| 07 연금지급금 | 1,200 | 1,280 | △80 |
| ○재해수당부담금 80,000원*15명 | 1,200 | | |
| | 기 960 | | |
| | 시 120 | | |
| | 구 120 | | |
| 중증치매노인 공공후견 | 2,400 | 2,700 | △300 |
| | 기 1,920 | | |
| | 시 240 | | |
| | 구 240 | | |
| 301 일반보전금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | 기 1,920 | | |
| | 시 240 | | |
| | 구 240 | | |
| 12 기타보상금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○후견인 활동비 등 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| | 기 1,920 | | |
| | 시 240 | | |
| | 구 240 | | |
| 치매안심센터 운영 지원(자체) | 80 | 0 | 80 |
| 307 민간이전 | 80 | 0 | 80 |
| 07 연금지급금 | 80 | 0 | 80 |
| ○시간선택임기제(치매사례관리사) 재해보상부담금 80,000원*1명 | 80 | | |
| 지역사회중심 금연지원서비스 | 200,100 | 207,140 | △7,040 |
| | 기 99,850 | | |
| | 시 49,925 | | |
| | 구 50,325 | | |
| 지역사회중심 금연지원서비스 운영 | 181,538 | 188,592 | △7,054 |
| | 기 90,769 | | |
| | 시 45,385 | | |
| | 구 45,384 | | |
| 101 인건비 | 30,902 | 23,076 | 7,826 |
| | 기 15,451 | | |
| | 시 7,726 | | |
| | 구 7,725 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 30,902 | 23,076 | 7,826 |
| ○기간제근로자 등 보수(육아휴직 대체인력) | 30,902 | | |
| - 기본급 86,000원*26일*12개월 | 26,832 | | |
| | 기 13,416 | | |
| | 시 6,708 | | |
| | 구 6,708 | | |
| - 4대보험 260,000원*12개월 | 3,120 | | |
| | 기 1,560 | | |
| | 시 780 | | |
| | 구 780 | | |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 지역사회중심 금연지원서비스 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅡ 복지포인트 | 350,000원*1명 | 350 | | |
| | | 기 175 | | |
| | | 시 88 | | |
| | | 구 87 | | |
| ㅡ 명절수당 | 300,000원*2회 | 600 | | |
| | | 기 300 | | |
| | | 시 150 | | |
| | | 구 150 | | |
| 201 일반운영비 | | 89,432 | 101,916 | △12,484 |
| | | 기 44,716 | | |
| | | 시 22,358 | | |
| | | 구 22,358 | | |
| 01 사무관리비 | | 86,840 | 99,556 | △12,716 |
| ○금연클리닉 운영 | | 5,000 | | |
| ㅡ 운영물품 구입 등 | 200,000원*10회 | 2,000 | | |
| | | 기 1,000 | | |
| | | 시 500 | | |
| | | 구 500 | | |
| ㅡ 홍보물품 구입 등 | 300,000원*10회 | 3,000 | | |
| | | 기 1,500 | | |
| | | 시 750 | | |
| | | 구 750 | | |
| ○지역사회중심 금연지원서비스 차량 임차비 | 425,000원*12월 | 5,100 | | |
| | | 기 2,550 | | |
| | | 시 1,275 | | |
| | | 구 1,275 | | |
| ○금연상담사 직무교육 등록비 | 240,000원*6명 | 1,440 | | |
| | | 기 720 | | |
| | | 시 360 | | |
| | | 구 360 | | |
| ○금연·절주 환경 조성(금연아파트, 금연구역 표시재) 등 | 2,000,000원*14회 | 28,000 | | |
| | | 기 14,000 | | |
| | | 시 7,000 | | |
| | | 구 7,000 | | |
| ○금연 행동요법제 등 구입 | 2,500원*5,000개 | 12,500 | | |
| | | 기 6,250 | | |
| | | 시 3,125 | | |
| | | 구 3,125 | | |
| ○흡연예방교육 및 금연교육 강사비 | 190,000원*20회 | 3,800 | | |
| | | 기 1,900 | | |
| | | 시 950 | | |
| | | 구 950 | | |
| ○금연성공기념품 구입 | | 31,000 | | |
| ㅡ 4주 성공자 | 5,000원*1,400명 | 7,000 | | |
| | | 기 3,500 | | |
| | | 시 1,750 | | |
| | | 구 1,750 | | |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 지역사회중심 금연지원서비스 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅡ 6주 성공자 | 15,000원*600명 | 9,000 | | |
| | | 기 4,500 | | |
| | | 시 2,250 | | |
| | | 구 2,250 | | |
| ㅡ 6개월 성공자 | 30,000원*500명 | 15,000 | | |
| | | 기 7,500 | | |
| | | 시 3,750 | | |
| | | 구 3,750 | | |
| 02 공공운영비 | | 2,592 | 2,160 | 432 |
| ○금연단속원 스마트폰 요금 | 43,000원*2대*12월 | 1,032 | | |
| | | 기 516 | | |
| | | 시 258 | | |
| | | 구 258 | | |
| ○차량유류비 및 관리비 | 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| | | 기 780 | | |
| | | 시 390 | | |
| | | 구 390 | | |
| 202 여비 | | 1,600 | 1,600 | 0 |
| | | 기 800 | | |
| | | 시 400 | | |
| | | 구 400 | | |
| 01 국내여비 | | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ○○담당자, 금연상담사 워크숍 등 참석 | 200,000원*2회*4명 | 1,600 | | |
| | | 기 800 | | |
| | | 시 400 | | |
| | | 구 400 | | |
| 301 일반보전금 | | 1,800 | 2,000 | △200 |
| | | 기 900 | | |
| | | 시 450 | | |
| | | 구 450 | | |
| 09 행사실비지원금 | | 1,800 | 2,000 | △200 |
| ○금연·절주캠페인 등 행사운영 다과 구입 | 90,000원*20회 | 1,800 | | |
| | | 기 900 | | |
| | | 시 450 | | |
| | | 구 450 | | |
| 307 민간이전 | | 57,804 | 60,000 | △2,196 |
| | | 기 28,902 | | |
| | | 시 14,451 | | |
| | | 구 14,451 | | |
| 01 의료및구료비 | | 57,804 | 60,000 | △2,196 |
| ○금연보조제 등 구입 | | 57,804 | | |
| ㅡ 금연보조제 구입 | 12,000원*4,817개 | 57,804 | | |
| | | 기 28,902 | | |
| | | 시 14,451 | | |
| | | 구 14,451 | | |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 지역사회중심 금연지원서비스 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 금연지도원 운영 | 18,162 | 18,148 | 14 |
| | 기 9,081 | | |
| | 시 4,540 | | |
| | 구 4,541 | | |
| 201 일반운영비 | 162 | 148 | 14 |
| | 기 81 | | |
| | 시 40 | | |
| | 구 41 | | |
| 02 공공운영비 | 162 | 148 | 14 |
| ○금연지도원 상해보험료 81,000원*2명 | 162 | | |
| | 기 81 | | |
| | 시 40 | | |
| | 구 41 | | |
| 301 일반보전금 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | 기 9,000 | | |
| | 시 4,500 | | |
| | 구 4,500 | | |
| 12 기타보상금 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○금연지도원 보상금 50,000원*2명*180일 | 18,000 | | |
| | 기 9,000 | | |
| | 시 4,500 | | |
| | 구 4,500 | | |
| 금연단속원 운영(자체) | 400 | 400 | 0 |
| 307 민간이전 | 400 | 400 | 0 |
| 07 연금지급금 | 400 | 400 | 0 |
| ○재해수당부담금 100,000원*4명 | 400 | | |
| 재가암관리 | 20,116 | 22,660 | △2,544 |
| | 기 10,058 | | |
| | 시 5,029 | | |
| | 구 5,029 | | |
| 재가 암환자관리 | 20,116 | 22,660 | △2,544 |
| | 기 10,058 | | |
| | 시 5,029 | | |
| | 구 5,029 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 5,236 | △3,236 |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 500 | | |
| | 구 500 | | |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 5,236 | △3,236 |
| ○사업홍보물(리플릿 등) 3종 제작 1,000원*1종*1,000부 | 1,000 | | |
| | 기 500 | | |
| | 시 250 | | |
| | 구 250 | | |
| ○암관리 교육 운영비 | 1,000 | | |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 재가암관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 재가암 및 호스피스 교육 강사료 | | | |
| 200,000원*4회 | 800 | | |
| | 기 400 | | |
| | 시 200 | | |
| | 구 200 | | |
| - 현수막 50,000원*4회 | 200 | | |
| | 기 100 | | |
| | 시 50 | | |
| | 구 50 | | |
| 307 민간이전 | 18,116 | 17,424 | 692 |
| | 기 9,058 | | |
| | 시 4,529 | | |
| | 구 4,529 | | |
| 01 의료및구료비 | 18,116 | 17,424 | 692 |
| ○재가암환자 의료소모품 구입 | 18,116 | | |
| - 영양제,영양식이 등 구입 | | | |
| 452명*4회*8,000원 | 14,464 | | |
| | 기 7,232 | | |
| | 시 3,616 | | |
| | 구 3,616 | | |
| - 인조유방 및 브래지어 등 구입 | | | |
| 300,000원*10명 | 3,000 | | |
| | 기 1,500 | | |
| | 시 750 | | |
| | 구 750 | | |
| - 재가암환자 의료소모품 등구입 | | | |
| 652,000원*1개 | 652 | | |
| | 기 326 | | |
| | 시 163 | | |
| | 구 163 | | |
| WHO건강도시추진(반송) | 99,730 | 98,584 | 1,146 |
| | 시 49,865 | | |
| | 구 49,865 | | |
| 반송 2동 마을건강센터 운영 | 31,330 | 33,334 | △2,004 |
| | 시 15,665 | | |
| | 구 15,665 | | |
| 201 일반운영비 | 5,390 | 7,394 | △2,004 |
| | 시 2,695 | | |
| | 구 2,695 | | |
| 01 사무관리비 | 5,390 | 7,394 | △2,004 |
| ○마을건강센터 운영물품 구입 등 | | | |
| 347,500원*4분기 | 1,390 | | |
| | 시 695 | | |
| | 구 695 | | |
| ○건강증진 프로그램 강사비 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| | 시 500 | | |
| | 구 500 | | |
| ○마을건강센턴 홍보물품 구입 등 | | | |
| 3,000원*500개*2종 | 3,000 | | |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: WHO건강도시추진(반송) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 1,500 | | |
| | 구 1,500 | | |
| 202 여비 | 480 | 480 | 0 |
| | 시 240 | | |
| | 구 240 | | |
| 01 국내여비 | 480 | 480 | 0 |
| ○보조인력 등 교육 및 출장 | | | |
| 20,000원*2명*12회 | 480 | | |
| | 시 240 | | |
| | 구 240 | | |
| 203 업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| | 시 200 | | |
| | 구 200 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| ○간담회운영 등 20,000원*10명*2회 | 400 | | |
| | 시 200 | | |
| | 구 200 | | |
| 301 일반보전금 | 20,060 | 20,060 | 0 |
| | 시 10,030 | | |
| | 구 10,030 | | |
| 12 기타보상금 | 20,060 | 20,060 | 0 |
| ○건강동아리 및 지킴이단 활동비 등 | | | |
| 30,000원*5개*12개월 | 1,800 | | |
| | 시 900 | | |
| | 구 900 | | |
| ○마을 코디네이터 지원 | 14,640 | | |
| - 활동비 10,000원*120시간*12개월 | 14,400 | | |
| | 시 7,200 | | |
| | 구 7,200 | | |
| - 회의 및 교육 참가비 등 20,000원*12회 | 240 | | |
| | 시 120 | | |
| | 구 120 | | |
| ○마을건강조사 | 3,620 | | |
| - 마을건강조사 10,000원*350가구 | 3,500 | | |
| | 시 1,750 | | |
| | 구 1,750 | | |
| - 마을건강조사원 교육비 20,000원*6명 | 120 | | |
| | 시 60 | | |
| | 구 60 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 시 2,500 | | |
| | 구 2,500 | | |
| 01 의료및구료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○만성병관리 소모품 등 1,000원*3,000회 | 3,000 | | |
| | 시 1,500 | | |
| | 구 1,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 2,000 | 2,000 | 0 |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: WHO건강도시추진(반송) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○주민조직화 건강동아리 지원 등 2,000,000원*1개소 | 2,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| | 구 1,000 | | |
| 반송 1동 마을건강센터 운영 | 68,400 | 65,250 | 3,150 |
| | 시 34,200 | | |
| | 구 34,200 | | |
| 101 인건비 | 34,760 | 33,220 | 1,540 |
| | 시 17,380 | | |
| | 구 17,380 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 34,760 | 33,220 | 1,540 |
| ○기간제 간호사 보수 | 34,760 | | |
| - 기본급 86,000원*25일*7개월*2명 | 30,100 | | |
| | 시 15,050 | | |
| | 구 15,050 | | |
| - 4대보험 240,000원*7개월*2명 | 3,360 | | |
| | 시 1,680 | | |
| | 구 1,680 | | |
| - 복지포인트 350,000원*2명 | 700 | | |
| | 시 350 | | |
| | 구 350 | | |
| - 상여금 300,000원*2명 | 600 | | |
| | 시 300 | | |
| | 구 300 | | |
| 201 일반운영비 | 10,100 | 8,490 | 1,610 |
| | 시 5,050 | | |
| | 구 5,050 | | |
| 01 사무관리비 | 10,100 | 8,490 | 1,610 |
| ○마을건강센터 운영물품 구입 등 1,385,000원*4분기 | 5,540 | | |
| | 시 2,770 | | |
| | 구 2,770 | | |
| ○마을건강센터 홍보물 구입 등 3,000원*500개*3종 | 4,500 | | |
| | 시 2,250 | | |
| | 구 2,250 | | |
| ○ 기간제근로자 채용검진 비용 | 60 | | |
| | 시 30 | | |
| | 구 30 | | |
| 202 여비 | 480 | 480 | 0 |
| | 시 240 | | |
| | 구 240 | | |
| 01 국내여비 | 480 | 480 | 0 |
| ○보조인력 등 교육 및 출장 20,000원*2명*12회 | 480 | | |
| | 시 240 | | |
| | 구 240 | | |
| 301 일반보전금 | 20,060 | 20,060 | 0 |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: WHO건강도시추진(반송) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 10,030 | | |
| | 구 10,030 | | |
| 12 기타보상금 | 20,060 | 20,060 | 0 |
| ○건강동아리 및 지킴이단 활동비 등 150,000원*12개월 | 1,800 | | |
| | 시 900 | | |
| | 구 900 | | |
| ○마을 코디네이터 지원 | 14,640 | | |
| - 활동비 10,000원*120시간*12개월 | 14,400 | | |
| | 시 7,200 | | |
| | 구 7,200 | | |
| - 회의 및 교육 참가비 등 20,000원*12회 | 240 | | |
| | 시 120 | | |
| | 구 120 | | |
| ○마을건강조사 | 3,620 | | |
| - 마을건강조사 10,000원*350가구 | 3,500 | | |
| | 시 1,750 | | |
| | 구 1,750 | | |
| - 마을건강조사원 교육비 20,000원*6명 | 120 | | |
| | 시 60 | | |
| | 구 60 | | |
| 307 민간이전 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 시 1,500 | | |
| | 구 1,500 | | |
| 01 의료및구료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○만성병관리 소모품 등 1,000원*3,000회 | 3,000 | | |
| | 시 1,500 | | |
| | 구 1,500 | | |
| WHO건강도시추진(반여) | 139,800 | 245,740 | △105,940 |
| | 시 69,900 | | |
| | 구 69,900 | | |
| 반여2동지역 마을건강센터 운영 | 68,400 | 73,290 | △4,890 |
| | 시 34,200 | | |
| | 구 34,200 | | |
| 101 인건비 | 34,760 | 33,220 | 1,540 |
| | 시 17,380 | | |
| | 구 17,380 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 34,760 | 33,220 | 1,540 |
| ○반여지역 마을건강센터 운영 | 34,760 | | |
| - 기간제 간호사 인건비 86,000원*25일*7개월*2명 | 30,100 | | |
| | 시 15,050 | | |
| | 구 15,050 | | |
| - 4대보험 기관부담금(기간제 간호사) 240,000원*7개월*2명 | 3,360 | | |
| | 시 1,680 | | |
| | 구 1,680 | | |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: WHO건강도시추진(반여) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 복지포인트 350,000원*1회*2명 | 700 | | |
| | 시 350 | | |
| | 구 350 | | |
| ㅡ 명절 휴가비 300,000원*1회*2명 | 600 | | |
| | 시 300 | | |
| | 구 300 | | |
| 201 일반운영비 | 7,400 | 15,250 | △7,850 |
| | 시 3,700 | | |
| | 구 3,700 | | |
| 01 사무관리비 | 4,300 | 12,150 | △7,850 |
| ○마을건강센터 운영물품 구입 등 310,000원*4분기 | 1,240 | | |
| | 시 620 | | |
| | 구 620 | | |
| ○마을건강센터 홍보물품 구입 등 3,000원*500개*2종 | 3,000 | | |
| | 시 1,500 | | |
| | 구 1,500 | | |
| ○기간제 근로자 채용검진 비용 30,000원*2명 | 60 | | |
| | 시 30 | | |
| | 구 30 | | |
| 03 행사운영비 | 3,100 | 3,100 | 0 |
| ○워크숍, 주민역량강화 교육 등 250,000원*10회 | 2,500 | | |
| | 시 1,250 | | |
| | 구 1,250 | | |
| ○성과보고회 등 600,000원*1회 | 600 | | |
| | 시 300 | | |
| | 구 300 | | |
| 202 여비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| | 시 700 | | |
| | 구 700 | | |
| 01 국내여비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ○마을건강센터 보조인력 교육 및 출장비 100,000원*8회 | 800 | | |
| | 시 400 | | |
| | 구 400 | | |
| ○마을건강센터 담당자 교육 워크숍 등 100,000원*6회 | 600 | | |
| | 시 300 | | |
| | 구 300 | | |
| 203 업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| | 시 200 | | |
| | 구 200 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| ○운영협의회, 사업추진단 간담회 200,000원*1회 | 200 | | |
| | 시 100 | | |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: WHO건강도시추진(반여) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 100 | | |
| ○건강지킴이단, 걷기지도자 간담회 100,000원*2회 | | 200 | | |
| | 시 | 100 | | |
| | 구 | 100 | | |
| 301 일반보전금 | | 21,440 | 20,020 | 1,420 |
| | 시 | 10,720 | | |
| | 구 | 10,720 | | |
| 09 행사실비지원금 | | 300 | 300 | 0 |
| ○건강지킴이단. 걷기동아리 참여주민 행사실비 보상 1,000원*300명 | | 300 | | |
| | 시 | 150 | | |
| | 구 | 150 | | |
| 12 기타보상금 | | 21,140 | 19,720 | 1,420 |
| ○건강지킴이단 활동비 240,000원*12월 | | 2,880 | | |
| | 시 | 1,440 | | |
| | 구 | 1,440 | | |
| ○마을코디네이터 지원 | | 14,640 | | |
| - 마을코디네이터 활동비 10,000원*120시간*12개월 | | 14,400 | | |
| | 시 | 7,200 | | |
| | 구 | 7,200 | | |
| - 회의 및 교육참가비 20,000원*12개월 | | 240 | | |
| | 시 | 120 | | |
| | 구 | 120 | | |
| ○마을건강조사 | | 3,620 | | |
| - 마을건강조사 10,000원*350가구 | | 3,500 | | |
| | 시 | 1,750 | | |
| | 구 | 1,750 | | |
| - 마을건강조사 교육비 20,000원*6명 | | 120 | | |
| | 시 | 60 | | |
| | 구 | 60 | | |
| 307 민간이전 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 시 | 1,500 | | |
| | 구 | 1,500 | | |
| 01 의료및구료비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○혈당스틱, 란셋, 알코올솜, 혈당기 등(만성병 관리 소모품) 1,000원*3,000명 | | 3,000 | | |
| | 시 | 1,500 | | |
| | 구 | 1,500 | | |
| 반여3동지역 마을건강센터 운영 | | 71,400 | 72,450 | △1,050 |
| | 시 | 35,700 | | |
| | 구 | 35,700 | | |
| 101 인건비 | | 34,760 | 33,220 | 1,540 |
| | 시 | 17,380 | | |
| | 구 | 17,380 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 34,760 | 33,220 | 1,540 |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: WHO건강도시추진(반여)　　(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○기간제근로자 보수 | | 34,760 | | |
| - 기본급 | 86,000원*25일*7개월*2명 | 30,100 | | |
| | | 시 15,050 | | |
| | | 구 15,050 | | |
| - 4대보험 기관부담금 | 240,000원*7개월*2명 | 3,360 | | |
| | | 시 1,680 | | |
| | | 구 1,680 | | |
| - 복지포인트 | 350,000원*2명 | 700 | | |
| | | 시 350 | | |
| | | 구 350 | | |
| - 명절휴가비 | 300,000원*2명 | 600 | | |
| | | 시 300 | | |
| | | 구 300 | | |
| 201 일반운영비 | | 13,540 | 4,130 | 9,410 |
| | | 시 6,770 | | |
| | | 구 6,770 | | |
| 01 사무관리비 | | 13,540 | 4,130 | 9,410 |
| ○마을건강센터 및 프로그램 운영 물품 구입 | 1,120,000원*4분기 | 4,480 | | |
| | | 시 2,240 | | |
| | | 구 2,240 | | |
| ○마을건강센터 홍보물품 구입 | 3,000원*5종*600개 | 9,000 | | |
| | | 시 4,500 | | |
| | | 구 4,500 | | |
| ○기간제근로자 채용검진비용 | 30,000원*2명 | 60 | | |
| | | 시 30 | | |
| | | 구 30 | | |
| 202 여비 | | 640 | 640 | 0 |
| | | 시 320 | | |
| | | 구 320 | | |
| 01 국내여비 | | 640 | 640 | 0 |
| ○담당자 워크숍, 직무교육 등 | 200,000원*2회 | 400 | | |
| | | 시 200 | | |
| | | 구 200 | | |
| ○마을건강센터 보조인력 교육 및 출장비 | 20,000원*12회 | 240 | | |
| | | 시 120 | | |
| | | 구 120 | | |
| 301 일반보전금 | | 19,460 | 19,460 | 0 |
| | | 시 9,730 | | |
| | | 구 9,730 | | |
| 12 기타보상금 | | 19,460 | 19,460 | 0 |
| ○건강지도자 활동비 | 100,000원*12개월 | 1,200 | | |
| | | 시 600 | | |
| | | 구 600 | | |
| ○마을건강조사 수당 | 10,000원*350건 | 3,500 | | |
| | | 시 1,750 | | |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: WHO건강도시추진(반여)　　(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 1,750 | | |
| ○마을건강조사원 교육비 20,000원*6명 | | 120 | | |
| | 시 | 60 | | |
| | 구 | 60 | | |
| ○마을코디네이터 지원 | | 14,640 | | |
| - 마을코디네이터 활동비 10,000원*120시간*12개월 | | 14,400 | | |
| | 시 | 7,200 | | |
| | 구 | 7,200 | | |
| - 회의 및 교육참가비 등 20,000원*12개월 | | 240 | | |
| | 시 | 120 | | |
| | 구 | 120 | | |
| 307 민간이전 | | 3,000 | 8,000 | △5,000 |
| | 시 | 1,500 | | |
| | 구 | 1,500 | | |
| 01 의료및구료비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○만성질환관리 의료소모품 등 1,000원*3,000회 | | 3,000 | | |
| | 시 | 1,500 | | |
| | 구 | 1,500 | | |
| 통합건강증진사업 | | 750,902 | 711,868 | 39,034 |
| | 기 | 372,275 | | |
| | 시 | 186,137 | | |
| | 구 | 192,490 | | |
| 통합건강증진사업 운영(보조) | | 666,400 | 664,016 | 2,384 |
| | 기 | 333,200 | | |
| | 시 | 166,600 | | |
| | 구 | 166,600 | | |
| 101 인건비 | | 42,532 | 40,020 | 2,512 |
| | 기 | 21,266 | | |
| | 시 | 10,633 | | |
| | 구 | 10,633 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 42,532 | 40,020 | 2,512 |
| ○기간제근로자 기본급 86,000원*216일*2명 | | 37,152 | | |
| | 기 | 18,576 | | |
| | 시 | 9,288 | | |
| | 구 | 9,288 | | |
| ○4대보험기관부담금등 255,000원*8월*2명 | | 4,080 | | |
| | 기 | 2,040 | | |
| | 시 | 1,020 | | |
| | 구 | 1,020 | | |
| ○상여금(명절휴가비) 300,000원*2명 | | 600 | | |
| | 기 | 300 | | |
| | 시 | 150 | | |
| | 구 | 150 | | |
| ○맞춤형복지포인트 350,000원*2명 | | 700 | | |
| | 기 | 350 | | |
| | 시 | 175 | | |
| | 구 | 175 | | |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 231,788 | 266,106 | △34,318 |
| | 기 115,894 | | |
| | 시 57,947 | | |
| | 구 57,947 | | |
| 01 사무관리비 | 219,888 | 249,306 | △29,418 |
| ○통합건강증진 프로그램 운영 | 4,348 | | |
| - 건강증진사업 홍보물, 운영물품 구입 | 4,348 | | |
| | 기 2,174 | | |
| | 시 1,087 | | |
| | 구 1,087 | | |
| ○건강생활실천사업 프로그램 운영 | 60,400 | | |
| - 건강생활실천사업 프로그램 운영 강사비 | 20,400 | | |
| ·건강지도자 양성과정 및 역량강화 교육 강사비 100,000원*27회 | 2,700 | | |
| | 기 1,350 | | |
| | 시 675 | | |
| | 구 675 | | |
| ·건강증진프로그램 운영 강사비 100,000원*10회*3개소 | 3,000 | | |
| | 기 1,500 | | |
| | 시 750 | | |
| | 구 750 | | |
| ·상설운동교실 강사비 700,000원*7월*3개소 | 14,700 | | |
| | 기 7,350 | | |
| | 시 3,675 | | |
| | 구 3,675 | | |
| - 건강생활실천사업 운영물품 구입 | 6,000 | | |
| ·건강생활실천사업 교육교재 및 재료구입 200,000원*15회 | 3,000 | | |
| | 기 1,500 | | |
| | 시 750 | | |
| | 구 750 | | |
| ·주민건강센터 운영물품 구입 200,000원*15회 | 3,000 | | |
| | 기 1,500 | | |
| | 시 750 | | |
| | 구 750 | | |
| - 건강계단 조성 5,000,000원*3개소 | 15,000 | | |
| | 기 7,500 | | |
| | 시 3,750 | | |
| | 구 3,750 | | |
| - 건강생활실천사업 홍보물품 구입 1,900원*2,000개*5회 | 19,000 | | |
| | 기 9,500 | | |
| | 시 4,750 | | |
| | 구 4,750 | | |
| ○건강한 반여2동 만들기 운영 | 14,000 | | |
| - 지킴이단 및 걷기지도자 활동물품 구입 2,500원*4종*500개 | 5,000 | | |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 | 2,500 | | |
| | 시 | 1,250 | | |
| | 구 | 1,250 | | |
| - 건강마을만들기 홍보물품 구입 1,000원*4종*1,000개 | | 4,000 | | |
| | 기 | 2,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| | 구 | 1,000 | | |
| - 마을건강센터 운영물품 구입 250,000원*20회 | | 5,000 | | |
| | 기 | 2,500 | | |
| | 시 | 1,250 | | |
| | 구 | 1,250 | | |
| ○영양플러스 사업운영 | | 1,200 | | |
| - 프로그램 운영 및 조리교실 재료비 120,000원*10회 | | 1,200 | | |
| | 기 | 600 | | |
| | 시 | 300 | | |
| | 구 | 300 | | |
| ○지역사회중심 재활사업 운영 | | 17,700 | | |
| - 재활프로그램 강사비 150,000원*50회 | | 7,500 | | |
| | 기 | 3,750 | | |
| | 시 | 1,875 | | |
| | 구 | 1,875 | | |
| - 프로그램운영물품 100,000원*21회 | | 2,100 | | |
| | 기 | 1,050 | | |
| | 시 | 525 | | |
| | 구 | 525 | | |
| - 재활수영교실 지원 500,000원*7월 | | 3,500 | | |
| | 기 | 1,750 | | |
| | 시 | 875 | | |
| | 구 | 875 | | |
| - 리플릿 제작 및 홍보물 구입 5,000원*800개 | | 4,000 | | |
| | 기 | 2,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| | 구 | 1,000 | | |
| - 담당자 교육비 200,000원*3회 | | 600 | | |
| | 기 | 300 | | |
| | 시 | 150 | | |
| | 구 | 150 | | |
| ○심뇌혈관질환 예방관리사업 운영 | | 16,460 | | |
| - 교육자료(리플릿, 건강수첩) 1,000원*4종*1,000부 | | 4,000 | | |
| | 기 | 2,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| | 구 | 1,000 | | |
| - 홍보물품제작 2,153.3원*3종*1,000개 | | 6,460 | | |
| | 기 | 3,230 | | |
| | 시 | 1,615 | | |
| | 구 | 1,615 | | |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅡ 교실운영물품 구입 400,000원*10회 | | 4,000 | | |
| | 기 | 2,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| | 구 | 1,000 | | |
| ㅡ 만성질환 프로그램 운영 강사비 100,000원*20회 | | 2,000 | | |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 시 | 500 | | |
| | 구 | 500 | | |
| ○반송1동 마을건강센터 사업 운영 | | 12,000 | | |
| ㅡ 마을건강센터 운영물품등 구입 1,250,000원*4분기 | | 5,000 | | |
| | 기 | 2,500 | | |
| | 시 | 1,250 | | |
| | 구 | 1,250 | | |
| ㅡ 건강반송만들기 홍보물품등 구입 1,000,000원*7종 | | 7,000 | | |
| | 기 | 3,500 | | |
| | 시 | 1,750 | | |
| | 구 | 1,750 | | |
| ○반송2동 마을건강센터 사업 운영 | | 18,440 | | |
| ㅡ 인쇄물(하나로관리카드, 관리수첩, 리플릿, 소식지 등) 제작 등 | | 4,600 | | |
| | 기 | 2,300 | | |
| | 시 | 1,150 | | |
| | 구 | 1,150 | | |
| ㅡ 건강교실 강사비 160,000원*12회*2회기 | | 3,840 | | |
| | 기 | 1,920 | | |
| | 시 | 960 | | |
| | 구 | 960 | | |
| ㅡ 홍보물제작 2,000원*500개*10종 | | 10,000 | | |
| | 기 | 5,000 | | |
| | 시 | 2,500 | | |
| | 구 | 2,500 | | |
| ○여성과 어린이 특화 사업 운영 | | 36,600 | | |
| ㅡ 맘편한 힐링 꾸러미 제작 18,000원*2,000개 | | 36,000 | | |
| | 기 | 18,000 | | |
| | 시 | 9,000 | | |
| | 구 | 9,000 | | |
| ㅡ 모유수유 교실 운영 100,000원*6회 | | 600 | | |
| | 기 | 300 | | |
| | 시 | 150 | | |
| | 구 | 150 | | |
| ○건강한 반여3동 만들기 운영 | | 9,600 | | |
| ㅡ 건강마을만들기 활동물품 등 구입 280,000원*20회 | | 5,600 | | |
| | 기 | 2,800 | | |
| | 시 | 1,400 | | |
| | 구 | 1,400 | | |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| - 건강마을만들기 홍보물품 구입 1,000원*1,000개*4종 | | 4,000 | | |
| | 기 | 2,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| | 구 | 1,000 | | |
| ○구강관리사업 운영 | | 10,000 | | |
| - 구강보건교육자료 및 홍보물품 구입 등 2,000,000원*5회 | | 10,000 | | |
| | 기 | 5,000 | | |
| | 시 | 2,500 | | |
| | 구 | 2,500 | | |
| ○아토피 및 천식예방사업 운영 | | 5,100 | | |
| - 홍보물 제작 2,000원*250개 | | 500 | | |
| | 기 | 250 | | |
| | 시 | 125 | | |
| | 구 | 125 | | |
| - 강사비 및 강의 재료비 100,000원*40회 | | 4,000 | | |
| | 기 | 2,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| | 구 | 1,000 | | |
| - 아토피천식예방관리 운영물품 100,000원*6회 | | 600 | | |
| | 기 | 300 | | |
| | 시 | 150 | | |
| | 구 | 150 | | |
| ○통합건강증진사업 차량 임차비 425,000원*12월*2대 | | 10,200 | | |
| | 기 | 5,100 | | |
| | 시 | 2,550 | | |
| | 구 | 2,550 | | |
| ○전문인력 등 교육비 240,000원*16명 | | 3,840 | | |
| | 기 | 1,920 | | |
| | 시 | 960 | | |
| | 구 | 960 | | |
| 02 공공운영비 | | 3,000 | 2,400 | 600 |
| ○통합사업 차량유류비 및 관리비등 210,000원*12월 | | 2,520 | | |
| | 기 | 1,260 | | |
| | 시 | 630 | | |
| | 구 | 630 | | |
| ○통합건강증진사업 주민건강센터 운영비 40,000원*12월 | | 480 | | |
| | 기 | 240 | | |
| | 시 | 120 | | |
| | 구 | 120 | | |
| 03 행사운영비 | | 8,900 | 14,400 | △5,500 |
| ○건강생활실천사업 행사운영(캠페인,이동건강체험터 등) 200,000원*8회 | | 1,600 | | |
| | 기 | 800 | | |
| | 시 | 400 | | |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 400 | | |
| ○반송1동 워크샵 및 주민역량강화 등 행사 운영 500,000원*3회 | | 1,500 | | |
| | 기 | 750 | | |
| | 시 | 375 | | |
| | 구 | 375 | | |
| ○건강한 반여3동 만들기 행사 운영 | | 4,800 | | |
| - 워크숍, 주민역량강화 등 운영 400,000원*9회 | | 3,600 | | |
| | 기 | 1,800 | | |
| | 시 | 900 | | |
| | 구 | 900 | | |
| - 행사지원 강사료 200,000원*6회 | | 1,200 | | |
| | 기 | 600 | | |
| | 시 | 300 | | |
| | 구 | 300 | | |
| ○건강한 반송2동 마을만들기 운영(동아리한마당, 반반나들이, 걷기대회 등) 200,000원*5회 | | 1,000 | | |
| | 기 | 500 | | |
| | 시 | 250 | | |
| | 구 | 250 | | |
| 202 여비 | | 28,900 | 21,300 | 7,600 |
| | 기 | 14,450 | | |
| | 시 | 7,225 | | |
| | 구 | 7,225 | | |
| 01 국내여비 | | 28,900 | 21,300 | 7,600 |
| ○통합전문인력 출장여비 200,000원*2명*8개월 | | 3,200 | | |
| | 기 | 1,600 | | |
| | 시 | 800 | | |
| | 구 | 800 | | |
| ○공무직근로자 출장여비 200,000원*3명*10개월 | | 6,000 | | |
| | 기 | 3,000 | | |
| | 시 | 1,500 | | |
| | 구 | 1,500 | | |
| ○건강생활실천사업 워크숍 및 직무교육등 참석 200,000원*10명*3회 | | 6,000 | | |
| | 기 | 3,000 | | |
| | 시 | 1,500 | | |
| | 구 | 1,500 | | |
| ○건강증진사업관련 워크숍 및 직무교육등 참석 250,000원*9명*4회 | | 9,000 | | |
| | 기 | 4,500 | | |
| | 시 | 2,250 | | |
| | 구 | 2,250 | | |
| ○영양드림플러스사업 워크숍 및 직무교육등 참석 240,000원*5명 | | 1,200 | | |
| | 기 | 600 | | |
| | 시 | 300 | | |
| | 구 | 300 | | |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○재활사업 워크숍 및 직무교육등 참석 250,000원*6명 | 1,500 | | |
| 기 | 750 | | |
| 시 | 375 | | |
| 구 | 375 | | |
| ○구강관리사업 워크숍 및 직무교육등 참석 250,000원*4명 | 1,000 | | |
| 기 | 500 | | |
| 시 | 250 | | |
| 구 | 250 | | |
| ○심뇌혈관질환예방관리사업 워크숍 및 직무교육등 차석 250,000원*4명 | 1,000 | | |
| 기 | 500 | | |
| 시 | 250 | | |
| 구 | 250 | | |
| 203 업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 기 | 300 | | |
| 시 | 150 | | |
| 구 | 150 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| ○통합건강증진사업 시책추진 관련 간담회 200,000원*3회 | 600 | | |
| 기 | 300 | | |
| 시 | 150 | | |
| 구 | 150 | | |
| 301 일반보전금 | 31,900 | 32,000 | △100 |
| 기 | 15,950 | | |
| 시 | 7,975 | | |
| 구 | 7,975 | | |
| 09 행사실비지원금 | 21,900 | 21,900 | 0 |
| ○건강생활실천사업 행사운영 다과 및 기념품 구입 등 10,000원*50명*8회 | 4,000 | | |
| 기 | 2,000 | | |
| 시 | 1,000 | | |
| 구 | 1,000 | | |
| ○영양드림플러스사업 참여대상자 다과 구입 100,000원*12회 | 1,200 | | |
| 기 | 600 | | |
| 시 | 300 | | |
| 구 | 300 | | |
| ○아토피천식 예방관리행사운영 다과구입 100,000원*6회 | 600 | | |
| 기 | 300 | | |
| 시 | 150 | | |
| 구 | 150 | | |
| ○건강한 반여3동 만들기(워크숍, 주민역량강화 등) 운영 8,000원*50명*9회 | 3,600 | | |
| 기 | 1,800 | | |
| 시 | 900 | | |
| 구 | 900 | | |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○만성질환 예방관리행사운영 100,000원*10회 | | 1,000 | | |
| | 기 | 500 | | |
| | 시 | 250 | | |
| | 구 | 250 | | |
| ○지역사회중심재활사업 운영 | | 1,000 | | |
| -재활프로그램 참여자 다과구입 100,000원*8회 | | 800 | | |
| | 기 | 400 | | |
| | 시 | 200 | | |
| | 구 | 200 | | |
| -재활사업 연계기관 평가회 200,000원*1회 | | 200 | | |
| | 기 | 100 | | |
| | 시 | 50 | | |
| | 구 | 50 | | |
| ○반송1동 마을건강센터 사업 운영 | | 2,500 | | |
| -지역주민 리더 워크샵, 주민역량강화, 동아리 한마당, 반반 걷기 대회 등 10,000원*50명*4회 | | 2,000 | | |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 시 | 500 | | |
| | 구 | 500 | | |
| -사업 평가보고대회 참석 10,000원*50명*1회 | | 500 | | |
| | 기 | 250 | | |
| | 시 | 125 | | |
| | 구 | 125 | | |
| ○반송2동 마을건강센터 사업 운영 | | 6,000 | | |
| -주민조직관련 행사 및 교육 등(주민역량강화교육, 워크숍, 동아리한마당 등) 10,000원*120명*5회 | | 6,000 | | |
| | 기 | 3,000 | | |
| | 시 | 1,500 | | |
| | 구 | 1,500 | | |
| ○반여2동 마을건강센터 사업운영 2,000원*100명*10회 | | 2,000 | | |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 시 | 500 | | |
| | 구 | 500 | | |
| 12 기타보상금 | | 10,000 | 10,100 | △100 |
| ○건강생활실천사업 자원봉사자 활동비 10,000원*2회*50명*10월 | | 10,000 | | |
| | 기 | 5,000 | | |
| | 시 | 2,500 | | |
| | 구 | 2,500 | | |
| 307 민간이전 | | 330,680 | 303,990 | 26,690 |
| | 기 | 165,340 | | |
| | 시 | 82,670 | | |
| | 구 | 82,670 | | |
| 01 의료및구료비 | | 330,680 | 303,990 | 26,690 |
| ○영양플러스 보충식품비 | | 252,880 | | |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | - 보충식품비 및 빈혈스틱 등 구입 | | | |
| | 21,073,333원*12월 | 252,880 | | |
| | 기 | 126,440 | | |
| | 시 | 63,220 | | |
| | 구 | 63,220 | | |
| | ○재활사업 의료소모품 | | | |
| | 파스롤 등 700,000원*10월 | 7,000 | | |
| | 기 | 3,500 | | |
| | 시 | 1,750 | | |
| | 구 | 1,750 | | |
| | ○심뇌혈관질환 검사 관련 소모품 구입 | 3,840 | | |
| | - 혈당검사 250원*3,040명 | 760 | | |
| | 기 | 380 | | |
| | 시 | 190 | | |
| | 구 | 190 | | |
| | - 고지혈증검사 4,400원*400명 | 1,760 | | |
| | 기 | 880 | | |
| | 시 | 440 | | |
| | 구 | 440 | | |
| | - 당화혈색소검사 3,300원*400명 | 1,320 | | |
| | 기 | 660 | | |
| | 시 | 330 | | |
| | 구 | 330 | | |
| | ○구강의료소모품구입 등 1,000,000원*5회 | 5,000 | | |
| | 기 | 2,500 | | |
| | 시 | 1,250 | | |
| | 구 | 1,250 | | |
| | ○예비맘 철분제 및 엽산제 | 33,000 | | |
| | - 철분제 구입 7,000원*1,000명*3통 | 21,000 | | |
| | 기 | 10,500 | | |
| | 시 | 5,250 | | |
| | 구 | 5,250 | | |
| | - 엽산제 구입 6,000원*1,000명*2통 | 12,000 | | |
| | 기 | 6,000 | | |
| | 시 | 3,000 | | |
| | 구 | 3,000 | | |
| | ○아토피 천식의료비 및 검사비 지원 | 28,960 | | |
| | - 알레르기 검사비 35,000원*250명 | 8,750 | | |
| | 기 | 4,375 | | |
| | 시 | 2,187 | | |
| | 구 | 2,188 | | |
| | - 의료비 및 보습제 등 지원 237,755원*85명 | 20,210 | | |
| | 기 | 10,105 | | |
| | 시 | 5,053 | | |
| | 구 | 5,052 | | |
| 건강증진사업 추진 | | 5,752 | 5,752 | 0 |
| 203 업무추진비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○건강증진사업 관련 시책추진 | | 1,000 | | |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | | 4,752 | 4,752 | 0 |
| 08 사회복무요원보상금 | | 4,752 | 4,752 | 0 |
| ○건강생활실천사업 사회복무요원 중식비 6,000원*22일*1명*12월 | | 1,584 | | |
| ○치매안심센터 사회복무요원 중식비 6,000원*22일*2명*12월 | | 3,168 | | |
| 모바일헬스케어사업 | | 78,150 | 41,400 | 36,750 |
| | 기 | 39,075 | | |
| | 시 | 19,537 | | |
| | 구 | 19,538 | | |
| 101 인건비 | | 42,532 | 20,010 | 22,522 |
| | 기 | 21,266 | | |
| | 시 | 10,633 | | |
| | 구 | 10,633 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 42,532 | 20,010 | 22,522 |
| ○기간제근로자 보수 | | 42,532 | | |
| - 기간제근로자 기본급 86,000원*216일*2명 | | 37,152 | | |
| | 기 | 18,576 | | |
| | 시 | 9,288 | | |
| | 구 | 9,288 | | |
| - 4대보험 기관부담금등 255,000원*8월*2명 | | 4,080 | | |
| | 기 | 2,040 | | |
| | 시 | 1,020 | | |
| | 구 | 1,020 | | |
| - 명절상여금 300,000원*2명 | | 600 | | |
| | 기 | 300 | | |
| | 시 | 150 | | |
| | 구 | 150 | | |
| - 맞춤형복지포인트 350,000원*2명 | | 700 | | |
| | 기 | 350 | | |
| | 시 | 175 | | |
| | 구 | 175 | | |
| 201 일반운영비 | | 17,618 | 8,470 | 9,148 |
| | 기 | 8,809 | | |
| | 시 | 4,404 | | |
| | 구 | 4,405 | | |
| 01 사무관리비 | | 17,618 | 8,470 | 9,148 |
| ○모바일헬스케어사업 운영 | | 17,618 | | |
| - 홍보물품(리플릿 등) 제작 | | 5,618 | | |
| | 기 | 2,809 | | |
| | 시 | 1,404 | | |
| | 구 | 1,405 | | |
| - 운영물품(참여자용 활동량계 등) 구입 60,000원*200명 | | 12,000 | | |
| | 기 | 6,000 | | |
| | 시 | 3,000 | | |
| | 구 | 3,000 | | |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 3,200 | 800 | 2,400 |
| | 기 1,600 | | |
| | 시 800 | | |
| | 구 800 | | |
| 01 국내여비 | 3,200 | 800 | 2,400 |
| ○기간제근로자 출장비 200,000원*8월*2명 | 3,200 | | |
| | 기 1,600 | | |
| | 시 800 | | |
| | 구 800 | | |
| 301 일반보전금 | 10,000 | 7,500 | 2,500 |
| | 기 5,000 | | |
| | 시 2,500 | | |
| | 구 2,500 | | |
| 12 기타보상금 | 10,000 | 7,500 | 2,500 |
| ○참여자 격려물품(인센티브) 구입 50,000원*200명 | 10,000 | | |
| | 기 5,000 | | |
| | 시 2,500 | | |
| | 구 2,500 | | |
| 307 민간이전 | 4,800 | 4,620 | 180 |
| | 기 2,400 | | |
| | 시 1,200 | | |
| | 구 1,200 | | |
| 01 의료및구료비 | 4,800 | 4,620 | 180 |
| ○의료용소모품 등 구입 8,000원*200명*3회 | 4,800 | | |
| | 기 2,400 | | |
| | 시 1,200 | | |
| | 구 1,200 | | |
| 통합건강증진사업 운영(자체) | 600 | 700 | △100 |
| 307 민간이전 | 600 | 700 | △100 |
| 07 연금지급금 | 600 | 700 | △100 |
| ○시간선택제임지제(통합관리사) 재해보상부담금 100,000원*6명 | 600 | | |
| 보건소 만성질환 전문가 육성 | 4,900 | 4,900 | 0 |
| | 기 2,450 | | |
| | 시 2,450 | | |
| 보건소 만성질환 전문가 육성 | 2,940 | 2,940 | 0 |
| | 기 1,470 | | |
| | 시 1,470 | | |
| 201 일반운영비 | 2,940 | 2,940 | 0 |
| | 기 1,470 | | |
| | 시 1,470 | | |
| 01 사무관리비 | 2,940 | 2,940 | 0 |
| ○건강조사 FMTP대상자 교육비 지원 2,940,000원*1명 | 2,940 | | |
| | 기 1,470 | | |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 보건소 만성질환 전문가 육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 1,470 | | |
| 지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업 | 1,960<br>기 980<br>시 980 | 1,960 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,960<br>기 980<br>시 980 | 1,960 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,960 | 1,960 | 0 |
| ○지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업 1,960,000원*1명 | 1,960 | | |
| | 기 980<br>시 980 | | |
| 호스피스 완화돌봄사업 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| 호스피스 완화돌봄사업 운영 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| 301 일반보전금 | 840 | 0 | 840 |
| 09 행사실비지원금 | 600 | 0 | 600 |
| ○팀회의 및 자원 봉사자모임 행사실비 150,000원*4회 | 600 | | |
| 12 기타보상금 | 240 | 0 | 240 |
| ○호스피스 활동비 10,000원*4회*6명 | 240 | | |
| 307 민간이전 | 3,360 | 0 | 3,360 |
| 01 의료및구료비 | 3,360 | 0 | 3,360 |
| ○호스피스 대상자 영양제 등 구입 15,000원*56명*4회 | 3,360 | | |
| 구민 정신건강증진 | 2,019,012<br>기 738,266<br>시 943,504<br>구 337,242 | 1,751,052 | 267,960 |
| 중독관리통합지원센터 운영 | 163,022<br>기 81,511<br>시 81,511 | 161,688 | 1,334 |
| 307 민간이전 | 163,022<br>기 81,511<br>시 81,511 | 161,688 | 1,334 |
| 05 민간위탁금 | 163,022 | 161,688 | 1,334 |
| ○중독관리통합지원센터 운영 | 163,022 | | |
| | 기 81,511<br>시 81,511 | | |
| 중독관리통합지원센터 운영(자체) | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○중독관리통합지원센터 운영비지원(자체) 2,500,000원*4분기 | 10,000 | | |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 구민 정신건강증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 중독관리통합지원센터 종사자 복지수당 등 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| | 시 5,400 | | |
| 307 민간이전 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| | 시 5,400 | | |
| 05 민간위탁금 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| ○중독관리통합지원센터 종사자복지수당 | | | |
| 150,000원*3명*12개월 | 5,400 | | |
| | 시 5,400 | | |
| 정신보건사업 추진 | 6,700 | 6,700 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,200 | 6,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,200 | 6,200 | 0 |
| ○정신건강 운영물품 구입 등 | 200 | | |
| ○정신건강심사위원회 참석수당 | 6,000 | | |
| -2시간 이내 100,000원*12회*5명 | 6,000 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| ○정신건강사업 시책추진 간담회 | 500 | | |
| 정신건강복지센터 운영 | 184,224 | 182,440 | 1,784 |
| | 기 92,112 | | |
| | 시 46,056 | | |
| | 구 46,056 | | |
| 307 민간이전 | 184,224 | 182,440 | 1,784 |
| | 기 92,112 | | |
| | 시 46,056 | | |
| | 구 46,056 | | |
| 05 민간위탁금 | 184,224 | 182,440 | 1,784 |
| ○정신건강복지센터 운영 | 184,224 | | |
| | 기 92,112 | | |
| | 시 46,056 | | |
| | 구 46,056 | | |
| 정신건강복지센터 인력확충 | 581,168 | 427,840 | 153,328 |
| | 기 290,584 | | |
| | 시 145,292 | | |
| | 구 145,292 | | |
| 307 민간이전 | 581,168 | 427,840 | 153,328 |
| | 기 290,584 | | |
| | 시 145,292 | | |
| | 구 145,292 | | |
| 05 민간위탁금 | 581,168 | 427,840 | 153,328 |
| ○정신건강복지센터 인력확충 | 581,168 | | |
| | 기 290,584 | | |
| | 시 145,292 | | |
| | 구 145,292 | | |
| 정신질환자 치료비 지원 사업 | 69,972 | 34,916 | 35,056 |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 구민 정신건강증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 23,062 | | |
| | 시 11,531 | | |
| | 구 35,379 | | |
| 307 민간이전 | 69,972 | 34,916 | 35,056 |
| | 기 23,062 | | |
| | 시 11,531 | | |
| | 구 35,379 | | |
| 01 의료및구료비 | 69,972 | 34,916 | 35,056 |
| ○정신질환 조기치료 지원사업 | 22,372 | | |
| | 기 5,582 | | |
| | 시 2,791 | | |
| | 구 13,999 | | |
| ○행정입원 치료비 지원 | 10,472 | | |
| | 기 2,614 | | |
| | 시 1,307 | | |
| | 구 6,551 | | |
| ○응급입원 비용지원 | 14,756 | | |
| | 기 3,680 | | |
| | 시 1,840 | | |
| | 구 9,236 | | |
| ○정신질환 외래치료지원제 치료비 지원 | 22,372 | | |
| | 기 11,186 | | |
| | 시 5,593 | | |
| | 구 5,593 | | |
| 정신건강복지센터 종사자 복지수당 | 36,000 | 27,000 | 9,000 |
| | 시 36,000 | | |
| 307 민간이전 | 36,000 | 27,000 | 9,000 |
| | 시 36,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 36,000 | 27,000 | 9,000 |
| ○정신건강복지센터 종사자 복지수당 | | | |
| 187,500원*16명*12월 | 36,000 | | |
| | 시 36,000 | | |
| 중증정신질환자 집중관리프로그램 운영 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| | 시 9,000 | | |
| 307 민간이전 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| | 시 9,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○중증정신질환자 집중프로그램 운영비 | 9,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| 아동청소년정신보건 | 52,294 | 51,970 | 324 |
| | 기 26,147 | | |
| | 시 26,147 | | |
| 307 민간이전 | 52,294 | 51,970 | 324 |
| | 기 26,147 | | |
| | 시 26,147 | | |
| 05 민간위탁금 | 52,294 | 51,970 | 324 |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 구민 정신건강증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○아동청소년 정신건강증진사업 | 52,294 | | |
| | 기 26,147 | | |
| | 시 26,147 | | |
| 지역자살예방사업 | 81,440 | 81,440 | 0 |
| | 기 40,720 | | |
| | 시 20,360 | | |
| | 구 20,360 | | |
| 307 민간이전 | 81,440 | 81,440 | 0 |
| | 기 40,720 | | |
| | 시 20,360 | | |
| | 구 20,360 | | |
| 05 민간위탁금 | 81,440 | 81,440 | 0 |
| ○지역자살예방사업 | 81,440 | | |
| | 기 40,720 | | |
| | 시 20,360 | | |
| | 구 20,360 | | |
| 자살예방 및 정신건강증진사업 | 18,582 | 18,583 | △1 |
| | 시 9,291 | | |
| | 구 9,291 | | |
| 307 민간이전 | 18,582 | 18,583 | △1 |
| | 시 9,291 | | |
| | 구 9,291 | | |
| 05 민간위탁금 | 18,582 | 18,583 | △1 |
| ○자살예방 및 정신건강증진사업 | 18,582 | | |
| | 시 9,291 | | |
| | 구 9,291 | | |
| 자살예방 및 생명존중문화조성 사업 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| ○자살예방위원회 참석수당 100,000원*11명*1회 | 1,100 | | |
| 307 민간이전 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○정신건강 검진비 등 200,000원*5명 | 1,000 | | |
| 사회복귀시설 운영 | 430,852 | 416,975 | 13,877 |
| | 시 430,852 | | |
| 307 민간이전 | 430,852 | 416,975 | 13,877 |
| | 시 430,852 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 430,852 | 416,975 | 13,877 |
| ○송국클럽하우스 운영 | 430,852 | | |
| | 시 430,852 | | |
| 통합정신건강증진사업(정신건강복지센터 사업) | 160,000 | 160,000 | 0 |
| | 기 80,000 | | |
| | 시 40,000 | | |
| | 구 40,000 | | |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 구민 정신건강증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 160,000 | 160,000 | 0 |
| | 기 80,000 | | |
| | 시 40,000 | | |
| | 구 40,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 160,000 | 160,000 | 0 |
| ○통합정신건강증진사업(정신건강복지센터) | 160,000 | | |
| | 기 80,000 | | |
| | 시 40,000 | | |
| | 구 40,000 | | |
| 통합정신건강증진사업(중독관리통합지원센터 사업) | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 기 50,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| 307 민간이전 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 기 50,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○통합정신건강증진사업(중독관리통합지원센터) | 100,000 | | |
| | 기 50,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| 통합정신건강증진사업(정신질환 당사자 지원사업) | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 기 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 기 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○통합정신건강증진사업(정신질환당사자 지원) | 20,000 | | |
| | 기 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 정신건강복지센터 자살예방사업 지원 | 88,258 | 35,000 | 53,258 |
| | 기 44,130 | | |
| | 시 22,064 | | |
| | 구 22,064 | | |
| 307 민간이전 | 88,258 | 35,000 | 53,258 |
| | 기 44,130 | | |
| | 시 22,064 | | |
| | 구 22,064 | | |
| 05 민간위탁금 | 88,258 | 35,000 | 53,258 |
| ○정신건강복지센터 자살예방인력 인건비 | 88,258 | | |
| | 기 44,130 | | |
| | 시 22,064 | | |
| | 구 22,064 | | |
| 코로나19접종이상반응상담운영 | 79,520 | 0 | 79,520 |
| 코로나19예방접종이상반응상담운영 | 79,520 | 0 | 79,520 |
| 101 인건비 | 79,400 | 0 | 79,400 |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 코로나19접종이상반응상담운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | 79,400 | 0 | 79,400 |
| ○기간제근로자 보수 | 79,400 | | |
| - 기본급 86,000원*200일*4명 | 68,800 | | |
| - 4대보험기관부담금 250,000원*8개월*4명 | 8,000 | | |
| - 상여금 300,000원*4명 | 1,200 | | |
| - 복지포인트 350,000원*4명 | 1,400 | | |
| 201 일반운영비 | 120 | 0 | 120 |
| 01 사무관리비 | 120 | 0 | 120 |
| ○기간제근로자 채용신체검사비 | 120 | | |
| - 채용신체검사비 30,000원*4명 | 120 | | |
| 행정운영경비(건강증진과) | 2,170,979 | 2,158,023 | 12,956 |
| | 기 698,008 | | |
| | 시 151,554 | | |
| | 구 1,321,417 | | |
| 인력운영비 | 1,973,453 | 2,008,197 | △34,744 |
| | 기 683,608 | | |
| | 시 149,754 | | |
| | 구 1,140,091 | | |
| 인력운영비(금연단속원) | 150,304 | 161,104 | △10,800 |
| 101 인건비 | 126,000 | 138,000 | △12,000 |
| 02 기타직보수 | 126,000 | 138,000 | △12,000 |
| ○금연단속원 인건비 | 120,000 | | |
| - 인건비(기본급,수당,연가보상비) 2,500,000원*4명*12월 | 120,000 | | |
| ○보험부담금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 3,504 | 3,504 | 0 |
| 02 직급보조비 | 3,504 | 3,504 | 0 |
| ○직급보조비 73,000원*4명*12월 | 3,504 | | |
| 304 연금부담금등 | 20,800 | 19,600 | 1,200 |
| 01 연금부담금 | 20,800 | 19,600 | 1,200 |
| ○연금부담금 | 20,800 | | |
| - 연금부담금 2,900,000원*4명 | 11,600 | | |
| - 보전금 1,600,000원*4명 | 6,400 | | |
| - 퇴직수당부담금 700,000원*4명 | 2,800 | | |
| 인력운영비(통합건강증진사업)(보조) | 117,864 | 117,480 | 384 |
| | 기 58,932 | | |
| | 시 29,466 | | |
| | 구 29,466 | | |
| 101 인건비 | 102,660 | 117,480 | △14,820 |
| | 기 51,330 | | |
| | 시 25,665 | | |
| | 구 25,665 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 102,660 | 117,480 | △14,820 |
| ○공무직근로자 기본급 34,220,000원*3명 | 102,660 | | |
| | 기 51,330 | | |
| | 시 25,665 | | |
| | 구 25,665 | | |
| 303 포상금 | 3,900 | 0 | 3,900 |
| | 기 1,950 | | |
| | 시 975 | | |
| | 구 975 | | |
| 02 성과상여금 | 3,900 | 0 | 3,900 |
| ○공무직근로자 성과상여금 1,300,000원*3명 | 3,900 | | |
| | 기 1,950 | | |
| | 시 975 | | |
| | 구 975 | | |
| 304 연금부담금등 | 11,304 | 0 | 11,304 |
| | 기 5,652 | | |
| | 시 2,826 | | |
| | 구 2,826 | | |
| 01 연금부담금 | 4,608 | 0 | 4,608 |
| ○공무직 국민연금기관부담금 128,000원*12월*3명 | 4,608 | | |
| | 기 2,304 | | |
| | 시 1,152 | | |
| | 구 1,152 | | |
| 02 국민건강보험금 | 3,924 | 0 | 3,924 |
| ○공무직 국민건강보험금등 109,000원*12월*3명 | 3,924 | | |
| | 기 1,962 | | |
| | 시 981 | | |
| | 구 981 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 | 2,772 | 0 | 2,772 |
| ○공무직 고용보험부담금등 77,000원*12월*3명 | 2,772 | | |
| | 기 1,386 | | |
| | 시 693 | | |
| | 구 693 | | |
| 인력운영비(통합건강증진사업)(자체) | 288,297 | 304,846 | △16,549 |
| 101 인건비 | 242,857 | 262,333 | △19,476 |
| 02 기타직보수 | 242,857 | 262,333 | △19,476 |
| ○시간선택제임기제공무원(통합관리사) 인건비 29,000,000원*6명 | 174,000 | | |
| ○시간선택제임기제(통합관리사) 수당 9,476,020원*6명 | 56,857 | | |
| ○4대보험 기관부담금 2,000,000원*6명 | 12,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 9,440 | 11,013 | △1,573 |
| 02 직급보조비 | 9,440 | 11,013 | △1,573 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시간선택제임기제(통합관리사) 직급보조비 131,100원*12개월*6명 | 9,440 | | |
| 304 연금부담금등 | 36,000 | 31,500 | 4,500 |
| 01 연금부담금 | 36,000 | 31,500 | 4,500 |
| ○시간선택제임기제(통합관리사) 연금부담금 6,000,000원*6명 | 36,000 | | |
| 인력운영비(치매안심센터 운영)(보조) | 706,950 | 713,200 | △6,250 |
| | 기 565,560 | | |
| | 시 70,695 | | |
| | 구 70,695 | | |
| 101 인건비 | 592,500 | 600,000 | △7,500 |
| | 기 474,000 | | |
| | 시 59,250 | | |
| | 구 59,250 | | |
| 02 기타직보수 | 592,500 | 600,000 | △7,500 |
| ○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 인건비 28,000,000원*15명 | 420,000 | | |
| | 기 336,000 | | |
| | 시 42,000 | | |
| | 구 42,000 | | |
| ○기관보험부담금(건강,고용)등 2,000,000원*15명 | 30,000 | | |
| | 기 24,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| | 구 3,000 | | |
| ○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 수당 9,500,000원*15명 | 142,500 | | |
| | 기 114,000 | | |
| | 시 14,250 | | |
| | 구 14,250 | | |
| 204 직무수행경비 | 23,700 | 25,200 | △1,500 |
| | 기 18,960 | | |
| | 시 2,370 | | |
| | 구 2,370 | | |
| 02 직급보조비 | 23,700 | 25,200 | △1,500 |
| ○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 직급보조비 1,580,000원*15명 | 23,700 | | |
| | 기 18,960 | | |
| | 시 2,370 | | |
| | 구 2,370 | | |
| 304 연금부담금등 | 90,750 | 88,000 | 2,750 |
| | 기 72,600 | | |
| | 시 9,075 | | |
| | 구 9,075 | | |
| 01 연금부담금 | 90,750 | 88,000 | 2,750 |
| ○시간선택제임기제공무원(치매안심센터)연금부담금등 6,050,000원*15명 | 90,750 | | |
| | 기 72,600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 9,075 | | |
| | 구 9,075 | | |
| 인력운영비(방문건강관리사업)(자체) | 504,606 | 540,879 | △36,273 |
| 101 인건비 | 423,500 | 456,000 | △32,500 |
| 02 기타직보수 | 423,500 | 456,000 | △32,500 |
| ○시간선택제임기제(방문간호사) 인건비 26,500,000원*11명 | 291,500 | | |
| ○시간선택제임기제(방문간호사) 수당 등 10,000,000원*11명 | 110,000 | | |
| ○시간선택제임기제(방문간호사) 기관부담금(건강,고용) 2,000,000원*11명 | 22,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 17,306 | 18,879 | △1,573 |
| 02 직급보조비 | 17,306 | 18,879 | △1,573 |
| ○시간선택제임기제(방문간호사) 직급보조비 131,100원*12월*11명 | 17,306 | | |
| 304 연금부담금등 | 63,800 | 66,000 | △2,200 |
| 01 연금부담금 | 63,800 | 66,000 | △2,200 |
| ○시간선택제임기제(방문간호사) 연금부담금 5,800,000원*11명 | 63,800 | | |
| 인력운영비(지역사회중심 금연지원서비스)(보조) | 118,232 | 130,532 | △12,300 |
| | 기 59,116 | | |
| | 시 29,558 | | |
| | 구 29,558 | | |
| 101 인건비 | 104,712 | 130,532 | △25,820 |
| | 기 52,356 | | |
| | 시 26,178 | | |
| | 구 26,178 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 104,712 | 130,532 | △25,820 |
| ○공무직근로자 등 보수 | 104,712 | | |
| - 기본급(5호봉, 12개월) 2,342,000원*12개월*3명 | 84,312 | | |
| | 기 42,156 | | |
| | 시 21,078 | | |
| | 구 21,078 | | |
| - 명절휴가비 1,880,000원*3명 | 5,640 | | |
| | 기 2,820 | | |
| | 시 1,410 | | |
| | 구 1,410 | | |
| - 정액급식비 140,000원*12개월*3명 | 5,040 | | |
| | 기 2,520 | | |
| | 시 1,260 | | |
| | 구 1,260 | | |
| - 가족수당 120,000원*12개월*3명 | 4,320 | | |
| | 기 2,160 | | |
| | 시 1,080 | | |
| | 구 1,080 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 연차유급휴가수당(5호봉, 15일) 120,000원*15일*3명 | 5,400 | | |
| | 기 2,700 | | |
| | 시 1,350 | | |
| | 구 1,350 | | |
| 303 포상금 | 3,800 | 0 | 3,800 |
| | 기 1,900 | | |
| | 시 950 | | |
| | 구 950 | | |
| 02 성과상여금 | 3,800 | 0 | 3,800 |
| ○공무직 근로자 성과상여금 1,266,666원*3명 | 3,800 | | |
| | 기 1,900 | | |
| | 시 950 | | |
| | 구 950 | | |
| 304 연금부담금등 | 9,720 | 0 | 9,720 |
| | 기 4,860 | | |
| | 시 2,430 | | |
| | 구 2,430 | | |
| 01 연금부담금 | 3,900 | 0 | 3,900 |
| ○공무직 국민연금 기관부담금 1,300,000원*3명 | 3,900 | | |
| | 기 1,950 | | |
| | 시 975 | | |
| | 구 975 | | |
| 02 국민건강보험금 | 3,420 | 0 | 3,420 |
| ○공무직 국민건강보험 기관부담금 | 3,420 | | |
| - 건강보험 기관부담금 1,000,000원*3명 | 3,000 | | |
| | 기 1,500 | | |
| | 시 750 | | |
| | 구 750 | | |
| - 노인장기요양보험 기관부담금 140,000원*3명 | 420 | | |
| | 기 210 | | |
| | 시 105 | | |
| | 구 105 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ○공무직 고용보험료부담금 등 | 2,400 | | |
| - 고용보험 기관부담금 500,000원*3명 | 1,500 | | |
| | 기 750 | | |
| | 시 375 | | |
| | 구 375 | | |
| - 산재보험 기관부담금 300,000원*3명 | 900 | | |
| | 기 450 | | |
| | 시 225 | | |
| | 구 225 | | |
| 인력운영비(마을건강센터) | 40,070 | 40,156 | △86 |
| | 시 20,035 | | |
| | 구 20,035 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 101 인건비 | | 34,884 | 40,156 | △5,272 |
| | 시 | 17,442 | | |
| | 구 | 17,442 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 34,884 | 40,156 | △5,272 |
| ○공무직 기본급 등 | | 34,884 | | |
| - 기본급(4호봉) 2,317,430원*8개월 | | 18,540 | | |
| | 시 | 9,270 | | |
| | 구 | 9,270 | | |
| - 기본급(5호봉) 2,340,830원*4개월 | | 9,364 | | |
| | 시 | 4,682 | | |
| | 구 | 4,682 | | |
| - 명절휴가비(설, 추석) 2,329,130원*40%*2회 | | 1,864 | | |
| | 시 | 932 | | |
| | 구 | 932 | | |
| - 정액급식비 140,000원*12개월 | | 1,680 | | |
| | 시 | 840 | | |
| | 구 | 840 | | |
| - 가족수당 80,000원*12개월 | | 960 | | |
| | 시 | 480 | | |
| | 구 | 480 | | |
| - 연가보상비 13,090원*8시간*16일 | | 1,676 | | |
| | 시 | 838 | | |
| | 구 | 838 | | |
| - 임금상승분 및 정산금 등 | | 800 | | |
| | 시 | 400 | | |
| | 구 | 400 | | |
| 303 포상금 | | 1,263 | 0 | 1,263 |
| | 시 | 632 | | |
| | 구 | 631 | | |
| 02 성과상여금 | | 1,263 | 0 | 1,263 |
| ○공무직근로자 성과상여금 1,147,470원*110% | | 1,263 | | |
| | 시 | 632 | | |
| | 구 | 631 | | |
| 304 연금부담금등 | | 3,923 | 0 | 3,923 |
| | 시 | 1,961 | | |
| | 구 | 1,962 | | |
| 01 연금부담금 | | 1,605 | 0 | 1,605 |
| ○공무직근로자 국민연금기관 부담금 133,750원*12개월 | | 1,605 | | |
| | 시 | 802 | | |
| | 구 | 803 | | |
| 02 국민건강보험금 | | 1,362 | 0 | 1,362 |
| ○공무직근로자 국민건강보험금 등 113,420원*12개월 | | 1,362 | | |
| | 시 | 681 | | |
| | 구 | 681 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 | 956 | 0 | 956 |
| ○공무직근로자 고용보험부담금 79,650원*12개월 | 956 | | |
| | 시 478 | | |
| | 구 478 | | |
| 인력운영비(치매안심센터 운영)(자체) | 47,130 | 0 | 47,130 |
| 101 인건비 | 39,500 | 0 | 39,500 |
| 02 기타직보수 | 39,500 | 0 | 39,500 |
| ○시간선택임기제(치매사례관리사) 인건비 28,000,000원*1명 | 28,000 | | |
| ○시간선택임기제(치매사례관리사) 수당 등 9,500,000원*1명 | 9,500 | | |
| ○시간선택임기제(치매사례관리사) 기관부담금 2,000,000원*1명 | 2,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,580 | 0 | 1,580 |
| 02 직급보조비 | 1,580 | 0 | 1,580 |
| ○시간선택임기제(치매사례관리사) 직급보조비 1,580,000원*1명 | 1,580 | | |
| 304 연금부담금등 | 6,050 | 0 | 6,050 |
| 01 연금부담금 | 6,050 | 0 | 6,050 |
| ○시간선택임기제(치매사례관리사) 연금부담금 6,050,000원*1명 | 6,050 | | |
| 기본경비 | 197,526 | 149,826 | 47,700 |
| | 기 14,400 | | |
| | 시 1,800 | | |
| | 구 181,326 | | |
| 기본경비 | 179,526 | 130,626 | 48,900 |
| 201 일반운영비 | 31,746 | 23,166 | 8,580 |
| 01 사무관리비 | 31,746 | 23,166 | 8,580 |
| ○부서운영 기본수용비 540,000원*37명*0.7 | 13,986 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*37명*5식*12월 | 17,760 | | |
| 202 여비 | 140,400 | 100,560 | 39,840 |
| 01 국내여비 | 140,400 | 100,560 | 39,840 |
| ○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*37명*10회*12월 | 88,800 | | |
| ○금연단속원 출장비 20,000원*4명*10회*12월 | 9,600 | | |
| ○시간선택제임기제공무원 관내출장여비 | 42,000 | | |
| - 방문간호사 20,000원*11명*10회*12월 | 26,400 | | |
| - 통합관리사 20,000원*6명*10회*12월 | 14,400 | | |
| - 치매사례관리사 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 7,380 | 6,900 | 480 |
| 04 부서운영업무추진비 | 7,380 | 6,900 | 480 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*43명)*12월 | 7,380 | | |
| 기본경비(치매안심센터 운영)(보조) | 18,000 | 19,200 | △1,200 |
| | 기 14,400 | | |
| | 시 1,800 | | |
| | 구 1,800 | | |
| 202 여비 | 18,000 | 19,200 | △1,200 |
| | 기 14,400 | | |
| | 시 1,800 | | |
| | 구 1,800 | | |
| 01 국내여비 | 18,000 | 19,200 | △1,200 |
| ○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 관내 출장여비 100,000원*15명*12월 | 18,000 | | |
| | 기 14,400 | | |
| | 시 1,800 | | |
| | 구 1,800 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 관광시설관리사업소 | 6,439,852 | 6,535,447 | △95,595 |
| 세계일류 해수욕장 운영 · 관리 | 4,296,422 | 4,169,783 | 126,639 |
| 해수욕장 운영 | 4,022,149 | 3,848,710 | 173,439 |
| 해수욕장 안전유지 및 환경정비 | 1,975,159 | 1,665,727 | 309,432 |
| 101 인건비 | 938,830 | 588,759 | 350,071 |
| 04 기간제근로자등보수 | 938,830 | 588,759 | 350,071 |
| ○민간수상구조대 | 663,652 | | |
| - 보수 (84,376원*20명*30일)+(84,376원*100명*60일) | 556,882 | | |
| - 초과근무수당 15,821원*100명*26일 | 41,135 | | |
| - 국민연금보험부담금 598,017,000원*4.5% | 26,911 | | |
| - 건강보험부담금 598,017,000원*3.43% | 20,512 | | |
| - 노인장기요양보험부담금 20,512,000원*11.52% | 2,363 | | |
| - 고용보험부담금 598,017,000원*1.65% | 9,868 | | |
| - 산재보험부담금 598,017,000원*1% | 5,981 | | |
| ○야간개장 민간수상구조대 | 44,481 | | |
| - 보수 84,376원*20명*20일 | 33,751 | | |
| - 초과근무수당 15,821원*20명*20일 | 6,329 | | |
| - 국민연금보험부담금 40,080,000원*4.5% | 1,804 | | |
| - 건강보험부담금 40,080,000원*3.43% | 1,375 | | |
| - 노인장기요양보험부담금 1,375,000원*11.52% | 159 | | |
| - 고용보험부담금 40,080,000원*1.65% | 662 | | |
| - 산재보험부담금 40,080,000원*1% | 401 | | |
| ○해수욕장 개장 전 안전관리 | 55,945 | | |
| - 보수(주,월차 포함) 84,376원*4명*141일 | 47,589 | | |
| - 자격증수당(수상구조) 5,000원*4명*141일 | 2,820 | | |
| - 국민연금보험부담금 50,409,000원*4.5% | 2,269 | | |
| - 건강보험부담금 50,409,000원*3.43% | 1,730 | | |
| - 노인장기요양보험부담금 1,730,000원*11.52% | 200 | | |
| - 고용보험부담금 50,409,000원*1.65% | 832 | | |
| - 산재보험부담금 50,409,000원*1% | 505 | | |
| ○해수욕장 개장 후 안전관리 | 44,438 | | |
| - 보수(주, 월차 포함) 84,376원*4명*112일 | 37,801 | | |
| - 자격증수당(수상구조) 5,000원*4명*112일 | 2,240 | | |
| - 국민연금보험부담금 40,041,000원*4.5% | 1,802 | | |
| - 건강보험부담금 40,041,000원*3.43% | 1,374 | | |
| - 노인장기요양보험부담금 1,374,000원*11.52% | 159 | | |
| - 고용보험부담금 40,041,000원*1.65% | 661 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 산재보험부담금 40,041,000원*1% | 401 | | |
| ○해수욕장 내 불법행위 및 방역수칙 단속 지원 | 130,314 | | |
| - 보수(주,월차 포함) 84,376원*6명*180일 | 91,127 | | |
| - 야간근무수당 84,376원/8시간*0.5*4시간*6명*180일 | 22,782 | | |
| - 국민연금보험부담금 113,909,000원*4.5% | 5,126 | | |
| - 건강보험부담금 113,909,000원*3.43% | 3,908 | | |
| - 노인장기요양보험부담금 3,908,000원*11.52% | 451 | | |
| - 고용보험부담금 113,909,000원*1.65% | 1,880 | | |
| - 산재보험부담금 113,909,000원*1% | 1,140 | | |
| - 맞춤형 복지포인트(수당) 350,000원*6명 | 2,100 | | |
| - 상여금(명절휴가비) 300,000원*6명 | 1,800 | | |
| 201 일반운영비 | 413,870 | 448,756 | △34,886 |
| 01 사무관리비 | 327,769 | 349,606 | △21,837 |
| ○일반수용비 | 75,425 | | |
| - 민간수상구조대 일반수용비 | 13,100 | | |
| · 방수팩 50,000원*70개 | 3,500 | | |
| · 호각 9,000원*200개 | 1,800 | | |
| · 안전복(슈트) 수선비 44,000원*50벌 | 2,200 | | |
| · 레스큐튜브 130,000원*20개 | 2,600 | | |
| · 수중수색용 장비 300,000원*10식 | 3,000 | | |
| - 야간단속반, 주간녹지반 피복비 | 3,300 | | |
| · 근무복(동복) 200,000원*5명*2벌 | 2,000 | | |
| · 근무복(하복) 100,000원*5명*2벌 | 1,000 | | |
| · 근무화 60,000원*5명 | 300 | | |
| - 공무직 피복비 | 3,840 | | |
| · 작업복(동복) 150,000원*8명 | 1,200 | | |
| · 작업복(하복) 70,000원*8명 | 560 | | |
| · 모자 30,000원*8명 | 240 | | |
| · 방한모 20,000원*8명 | 160 | | |
| · 방한장갑 20,000원*8명 | 160 | | |
| · 안전화 100,000원*8명 | 800 | | |
| · 우의(상,하) 50,000원*8명 | 400 | | |
| · 야광안전조끼 40,000원*8명 | 320 | | |
| - 민간수상구조대 피복비 | 29,500 | | |
| · 근무복(상,하) 50,000원*120명*2벌 | 12,000 | | |
| · 모자 15,000원*120명 | 1,800 | | |
| · 버프(안면스카프) 20,000원*120벌 | 2,400 | | |
| · 안전복(슈트) 320,000원*10벌 | 3,200 | | |
| · 안전장비(오리발) 120,000원*30개 | 3,600 | | |
| · 래시가드 65,000원*100벌 | 6,500 | | |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 개장 전 · 후 안전관리 기간제근로자 피복비 | 920 | | |
| · 근무복(상,하) 50,000원*8명*2벌 | 800 | | |
| · 모자 15,000원*8명 | 120 | | |
| - 수상오토바이 보관료 77,000원*5대*9월 | 3,465 | | |
| - 해수욕장 안내 입간판 제작 및 보수 | 10,000 | | |
| · 해운대 500,000원*10개 | 5,000 | | |
| · 송정 500,000원*10개 | 5,000 | | |
| - 해수욕장 관련 홍보, 안내현수막 제작 | 4,000 | | |
| · 해운대 100,000원*20개 | 2,000 | | |
| · 송정 100,000원*20개 | 2,000 | | |
| - 폐튜브 처리비 600,000원*5톤 | 3,000 | | |
| - 해수욕장 발생 폐기물(어구, 부유물 등) 처리비 300,000원*10회 | 3,000 | | |
| - 공무직 인사급여시스템 유지보수 1,300,000원*1식 | 1,300 | | |
| ○임차료 | 182,360 | | |
| - 해파리퇴치 용선 임차료(송정) 300,000원*4척*62일 | 74,400 | | |
| - 해수욕장시설팀 순찰용 차량 임차 580,000원*12월 | 6,960 | | |
| - 수영금지 위험부표 설치 | 30,000 | | |
| · 해운대해수욕장 용선비(인건비 포함) 400,000원*1척*40일 | 16,000 | | |
| · 송정해수욕장 용선비(인건비 포함) 400,000원*1척*35일 | 14,000 | | |
| - 개장대비 백사장 평탄작업 중기임차료(운반비 포함) | 19,000 | | |
| · 해운대 1,000,000원*12일 | 12,000 | | |
| · 송정 1,000,000원*7일 | 7,000 | | |
| - 폐장 후 백사장 평탄작업 중기임차료(운반비 포함) | 7,000 | | |
| · 해운대 1,000,000원*5일 | 5,000 | | |
| · 송정 1,000,000원*2일 | 2,000 | | |
| - 자연재해(태풍, 집중호우)에 따른 백사장 평단작업 | 10,000 | | |
| · 중기임차료(운반비 포함) 1,000,000원*5일*2개소 | 10,000 | | |
| - 자연재해(태풍, 집중호우)에 따른 시설물 철거작업 | 35,000 | | |
| · 해운대 | 25,000 | | |
| · 송정 | 10,000 | | |
| ○해운대광장 공영주차장 주차요금 200,000원*5면*9월 | 9,000 | | |
| ○유관기관 및 수상구조대 간식비등 지원 | 58,464 | | |
| - 간식비 3,000원*200명*92일 | 55,200 | | |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 야간개장 급량비 8,000원*24명*17일 | 3,264 | | |
| ○해수욕장 자동안내방송 이용료(TTS) 55,000원*12월*2개소 | 1,320 | | |
| ○안전관리용 드론 보험료 600,000원*2대 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 86,101 | 99,150 | △13,049 |
| ○차량선박비 | 42,053 | | |
| - 제트스키(수상오토바이) 유지관리 1,200,000원*5대 | 6,000 | | |
| - 해수욕장 UTV 유지 관리 및 수리비 | 20,000 | | |
| - 개장기간 119수상구조대 장비 유류비 1,433.3원*4대*2,800L | 16,053 | | |
| ○차량유지관리비 | 16,156 | | |
| - 차량보험료 950,000원*3대 | 2,850 | | |
| - 자동차세(1톤이하) 30,000원*3대 | 90 | | |
| - 차량유류비 1,433.3원*120L*3대*12월+1,673.2원*230L*1대*12월 | 10,810 | | |
| - 차량 수리비 200,000원*3대*3회 | 1,800 | | |
| - 환경개선부담금 70,000원*3대*2회 | 420 | | |
| - 배출가스 정기검사 62,000원*3대 | 186 | | |
| ○시설장비유지비 | 15,300 | | |
| - 굴착기 유류비 125,000원*2대*12월 | 3,000 | | |
| - 굴착기 유지관리비 200,000원*2대*12월 | 4,800 | | |
| - 해수욕장 포토존 유지보수비 | 1,500 | | |
| - 해수욕장 기반시설 유지보수비(전기, 수도) | 6,000 | | |
| ○공공요금 및 제세 | 12,592 | | |
| - 해운대해수욕장 공공요금 | 9,000 | | |
| · 이벤트광장 전기요금 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| · 해운대해수욕장 호안도로 전기요금 60,000원*12월*5개소 | 3,600 | | |
| - 관광안내시설물 인터넷 회선료 26,000원*1회선*12월 | 312 | | |
| - 사계절 안전관리용 무전기(TRS) 통신요금 20,000원*4대*12월 | 960 | | |
| - 비치트레일러 자동차세 60,000원*2대 | 120 | | |
| - 제트스키(수상오토바이) 공제회비 440,000원*5대 | 2,200 | | |
| 203 업무추진비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○해수욕장관리 업무추진 활동비 | 1,000 | | |
| ○해수욕장 봉사활동 참가자 격려 | 1,500 | | |
| 206 재료비 | 27,810 | 26,950 | 860 |
| 01 재료비 | 27,810 | 26,950 | 860 |
| ○해수욕장 수영객 안전관리 재료비 | 24,810 | | |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| — 해수욕장 구급약품 구입 | 1,000 | | |
| — 해파리 퇴치 뜰채,그물 제작 | 2,000 | | |
| — 수영,수상레저금지구역 표시 부표 | 15,260 | | |
| · 370mm 22,000원*230개 | 5,060 | | |
| · LED야간부표 50,000원*100개 | 5,000 | | |
| · 240mm 13,000원*400개 | 5,200 | | |
| — 로프(14m/m) 60,000원*35롤 | 2,100 | | |
| — 로프(12m/m) 45,000원*50롤 | 2,250 | | |
| — 마대 | 2,200 | | |
| · 80mm * 60mm 1,100원*2,000매 | 2,200 | | |
| ○해수욕장 시설물 관리 재료비 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 10,649 | 8,762 | 1,887 |
| 08 사회복무요원보상금 | 10,649 | 8,762 | 1,887 |
| ○사회복무요원 | 10,649 | | |
| — 봉급 676,100원*1명*12월 | 8,114 | | |
| — 교통비 2,600원*22일*12월 | 687 | | |
| — 중식비 7,000원*22일*12월 | 1,848 | | |
| 307 민간이전 | 173,000 | 130,000 | 43,000 |
| 05 민간위탁금 | 173,000 | 130,000 | 43,000 |
| ○해수욕장운영 경비업체 용역비 | 140,000 | | |
| ○휴대전화 기반 피서객 정보 분석 용역비 | 33,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 335,000 | 335,000 | 0 |
| 01 시설비 | 335,000 | 335,000 | 0 |
| ○해운대해수욕장 해파리 피해방지시설 설치관리 용역 | 220,000 | | |
| ○해수욕장 모래투입 사업 | 80,000 | | |
| — 해운대해수욕장 50,000원*600㎥ | 30,000 | | |
| — 송정해수욕장 50,000원*1,000㎥ | 50,000 | | |
| ○해수욕장 및 공원 가로등 유지보수 용역 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| ○해수욕장 야간개장 조명탑 설치 및 철거 | 13,000 | | |
| 405 자산취득비 | 73,500 | 125,000 | △51,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 73,500 | 125,000 | △51,500 |
| ○궤도형굴착기(송정해수욕장) 구입 70,000,000원*1대 | 70,000 | | |
| ○안전관리용 드론 구입 3,500,000원*1대 | 3,500 | | |
| 해수욕장 개장관리 | 978,642 | 1,249,726 | △271,084 |
| 101 인건비 | 696,950 | 629,540 | 67,410 |
| 04 기간제근로자등보수 | 696,950 | 629,540 | 67,410 |
| ○해수욕장 관리 | 272,018 | | |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 개장기간 해수욕장 관리 인력 보수(주,월차수당 포함) 84,376원*35명*83일 | 245,113 | | |
| - 산재보험부담금 245,113,000원*1% | 2,452 | | |
| - 고용보험부담금 245,113,000원*1.65% | 4,045 | | |
| - 국민연금보험부담금 245,113,000원*4.5% | 11,031 | | |
| - 국민건강보험부담금 245,113,000원*3.43% | 8,408 | | |
| - 노인장기요양보험부담금 8,408,000원*11.52% | 969 | | |
| ○주차시설 관리 | 62,178 | | |
| - 보수(주, 월차수당 포함) 84,376원*8명*83일 | 56,026 | | |
| - 국민연금보험부담금 56,026,000원*4.5% | 2,522 | | |
| - 국민건강보험부담금 56,026,000원*3.43% | 1,922 | | |
| - 노인장기요양보험부담금 1,922,000원*11.52% | 222 | | |
| - 산재보험부담금 56,026,000원*1% | 561 | | |
| - 고용보험부담금 56,026,000원*1.65% | 925 | | |
| ○편의시설 관리 | 109,932 | | |
| - 보수(주,월차수당 포함) (84,376원*2명*27일)+(84,376원*20명*56일) | 99,058 | | |
| - 국민연금보험부담금 99,058,000원*4.5% | 4,458 | | |
| - 국민건강보험부담금 99,058,000원*3.43% | 3,398 | | |
| - 노인장기요양보험부담금 3,398,000원*11.52% | 392 | | |
| - 고용보험부담금 99,058,000원*1.65% | 1,635 | | |
| - 산재보험부담금 99,058,000원*1% | 991 | | |
| ○백사장 청소인력(청결유지분담금) | 252,822 | | |
| - 보수(주,월차수당 포함) 84,376원*45명*60일 | 227,816 | | |
| - 국민연금보험부담금 227,816,000원*4.5% | 10,252 | | |
| - 국민건강보험부담금 227,816,000원*3.43% | 7,815 | | |
| - 노인장기요양보험부담금 7,815,000원*11.52% | 901 | | |
| - 산재보험부담금 227,816,000원*1% | 2,279 | | |
| - 고용보험부담금 227,816,000원*1.65% | 3,759 | | |
| 201 일반운영비 | 233,692 | 194,386 | 39,306 |
| 01 사무관리비 | 164,568 | 118,568 | 46,000 |
| ○일반수용비 | 6,980 | | |
| - 해수욕장 토지 감정평가 수수료 | 1,450 | | |
| - 임해행정봉사실 운영용품 | 1,500 | | |
| - 해수욕장운영 평가보고회 자료 인쇄 | 1,000 | | |
| - 개장기간 편의시설 차량통제규제봉 구입 35,000원*30개 | 1,050 | | |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 해수욕장 개장기간 안전관리 생활무전기 구입 66,000원*30대 | 1,980 | | |
| ○해수욕장협의회 위원 수당 100,000원*5명*3회 | 1,500 | | |
| ○급량비 | 32,528 | | |
| - 해수욕장 개장기간 근무직원 급식비 | 32,528 | | |
| · 사업소직원 8,000원*17명*(2식*62일+1식*30일) | 20,944 | | |
| · 동원근무직원 8,000원*2명*2식*62일 | 1,984 | | |
| · 공무직 8,000원*6명*(2식*62일+1식*30일) | 7,392 | | |
| · 통역원 8,000원*3명*(1식*62일+1식*30일) | 2,208 | | |
| ○피복비 | 14,520 | | |
| - 해수욕장 개장기간 근무직원 피복비 120,000원*2벌*29명 | 6,960 | | |
| - 해수욕장 개장기간 근무직원 선글라스 200,000원*1개*29명 | 5,800 | | |
| - 현장 기간제근로자 조끼 22,000원*80명*1벌 | 1,760 | | |
| ○해수욕장 개장기간 간식비 지원 | 10,200 | | |
| - 자원봉사자 3,000원*20명*50일 | 3,000 | | |
| - 기간제근로자 등 3,000원*40명*60일 | 7,200 | | |
| ○해운대해수욕장 운영 홍보배너 50,000원*40조 | 2,000 | | |
| ○해수욕장 홍보 기념품 구입 50,000원*40개 | 2,000 | | |
| ○해수욕장 개장기간 당직근무수당 | 24,840 | | |
| - 직원 60,000원*14명*27일 | 22,680 | | |
| - 동원근무직원 60,000원*2명*18일 | 2,160 | | |
| ○민간수상구조대 수상구조자격 취득 교육비 지원 300,000원*30명 | 9,000 | | |
| ○피복비 | 1,200 | | |
| - 주차시설관리 기간제근로자 근무복 40,000원*8명 | 320 | | |
| - 편의시설관리 기간제근로자 근무복 40,000원*22명 | 880 | | |
| ○샤워탈의장 운영 | 55,800 | | |
| - 샤워탈의장 키오스크(무인결제기기) 보관 및 유지보수비 65,000원*14대*10월 | 9,100 | | |
| - 샤워탈의장 정비(개장 전) 250,000원*14대 | 3,500 | | |
| - 샤워탈의장 라커 구입 500,000원*14대 | 7,000 | | |
| - 간이샤워기 외관 정비 800,000원*8식 | 6,400 | | |
| - 샤워탈의장 키오스크(무인결제기기) 시재금 500,000원*14대 | 7,000 | | |
| - 송정간이샤워기 동전교환기 시재금 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 샤워탈의장 설치 및 철거비(상,하수 포함) 4,625,000원*2회*2개소 | 18,500 | | |
| - 샤워탈의장 운영비품 구입(간이샤워기 포함) | 2,800 | | |
| ○개장기간 유관기관 집기비품 수선유지비 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 39,124 | 45,818 | △6,694 |
| ○공공요금 및 제세 | 39,124 | | |
| - 개장기간 임시화장실 분뇨수거 수수료 1,000,000원*1개소 | 1,000 | | |
| - 음수대, 세족장, 세신장 수도요금 | 30,000 | | |
| · 성수기(6~8월) 4,000,000원*3월 | 12,000 | | |
| · 비수기(1~5월,9~12월) 2,000,000원*9월 | 18,000 | | |
| - 해운대 · 송정해수욕장 샤워탈의장 수도요금 2,000,000원*3월 | 6,000 | | |
| - 샤워탈의장 전기요금 300,000원*3월 | 900 | | |
| - 샤워탈의장 매출관리 홈페이지 서버호스팅 16,500원*12월 | 198 | | |
| - 해운대 · 송정해수욕장 샤워탈의장 키오스크 인터넷요금 20,000원*3월*14대 | 840 | | |
| - 송정 민간수상구조대 인터넷 회선비 62,000원*1회선*3월 | 186 | | |
| 03 행사운영비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○송정해수욕장 별바다 축제 | 30,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 48,000 | 423,000 | △375,000 |
| 01 시설비 | 48,000 | 423,000 | △375,000 |
| ○해운대해수욕장 임시전기 공급시설 설치 | 10,000 | | |
| ○송정해수욕장 임시전기 공급시설 설치 | 5,000 | | |
| ○망루대 설치 | 16,500 | | |
| ○망루대 철거 | 16,500 | | |
| 송정해수욕장 운영 | 34,192 | 32,480 | 1,712 |
| 201 일반운영비 | 21,692 | 19,980 | 1,712 |
| 01 사무관리비 | 14,692 | 12,980 | 1,712 |
| ○해수욕장 개장기간 급식비 | 7,392 | | |
| - 송정임해행정봉사실 8,000원*3명*(2식*62일+1식*30일) | 3,696 | | |
| - 공무직 8,000원*2명*(2식*62일+1식*30일) | 2,464 | | |
| - 통역인력 8,000원*1명*(2식*62일+1식*30일) | 1,232 | | |
| ○해수욕장 개장기간 간식비 지원 | 3,300 | | |
| - 자원봉사자 3,000원*10명*50일 | 1,500 | | |
| - 기간제근로자 등 3,000원*10명*60일 | 1,800 | | |
| ○해수욕장 운영 홍보 배너 50,000원*40조 | 2,000 | | |
| ○유관기관 집기비품 수선유지비 | 2,000 | | |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 행사운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○송정해수욕장 개장식 | 7,000 | | |
| - 무대 및 음향시설 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| - 초청장 및 홍보물 등 제작 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○송정해수욕장 개장식 식전공연 보상금 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 01 시설비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| ○송정해수욕장 이동식화장실 설치 5,500,000원*2월 | 11,000 | | |
| 해수욕장 화장실 관리 | 537,747 | 510,203 | 27,544 |
| 101 인건비 | 386,403 | 367,463 | 18,940 |
| 04 기간제근로자등보수 | 386,403 | 367,463 | 18,940 |
| ○해수욕장 화장실 관리 | 386,403 | | |
| - 보수(주,월차수당 포함) 84,376원*24명*165일 | 334,129 | | |
| - 산재보험부담금 334,129,000원*1% | 3,342 | | |
| - 고용보험부담금 334,129,000원*1.65% | 5,514 | | |
| - 국민연금보험부담금 334,129,000원*4.5% | 15,036 | | |
| - 국민건강보험부담금 334,129,000원*3.43% | 11,461 | | |
| - 노인장기요양보험부담금 11,461,000원*11.52% | 1,321 | | |
| - 복지포인트 및 상여금 650,000원*24명 | 15,600 | | |
| 201 일반운영비 | 71,320 | 63,316 | 8,004 |
| 01 사무관리비 | 2,688 | 2,688 | 0 |
| ○물탱크 청소비 180,000원*6개소*2회 | 2,160 | | |
| ○해수욕장 화장실 관리 기간제근로자 조끼 구입 22,000원*24명*1벌 | 528 | | |
| 02 공공운영비 | 68,632 | 60,628 | 8,004 |
| ○공공요금 및 제세 | 67,632 | | |
| - 전기요금 160,000원*8개소*12월 | 15,360 | | |
| - 수도요금 500,000원*8개소*12월 | 48,000 | | |
| - 통신요금 7,000원*8개소*12월 | 672 | | |
| - 정화조 청소 수수료 600,000원*3개소*2회 | 3,600 | | |
| ○시설장비유지비 | 1,000 | | |
| - 건물유지비 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 53,424 | 53,424 | 0 |
| 01 재료비 | 53,424 | 53,424 | 0 |
| ○공중화장실 소모품 구입 | 40,424 | | |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 화장지 33,000원*128박스*8개소 | 33,792 | | |
| - 방향제 8,500원*16개*12회 | 1,632 | | |
| - 봉걸레 등 청소도구 | 3,000 | | |
| - 변기세정제 등 위생용품 | 2,000 | | |
| ○공중화장실 유지관리 | 13,000 | | |
| - 소,대변기 부속품 | 5,000 | | |
| - 세면기 보수 부속품 | 5,000 | | |
| - 환풍기 등 화장실 유지관리 자재 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 26,600 | 26,000 | 600 |
| 01 시설비 | 26,600 | 26,000 | 600 |
| ○공중화장실 노후 배관 정비 | 15,000 | | |
| ○공중화장실 남자화장실 소변기 칸막이 설치 | 5,600 | | |
| ○음성인식 비상벨 시범 설치 | 6,000 | | |
| 공원화장실 관리 | 175,856 | 163,337 | 12,519 |
| 101 인건비 | 96,604 | 91,868 | 4,736 |
| 04 기간제근로자등보수 | 96,604 | 91,868 | 4,736 |
| ○공원 내 공중화장실 관리 | 96,604 | | |
| - 보수(주,월차수당 포함) 84,376원*6명*165일 | 83,533 | | |
| - 산재보험부담금 83,533,000원*1% | 836 | | |
| - 고용보험부담금 83,533,000원*1.65% | 1,379 | | |
| - 국민연금보험부담금 83,533,000원*4.5% | 3,759 | | |
| - 국민건강보험부담금 83,533,000원*3.43% | 2,866 | | |
| - 노인장기요양보험부담금 2,866,000원*11.52% | 331 | | |
| - 복지포인트 및 상여금 650,000원*6명 | 3,900 | | |
| 201 일반운영비 | 34,596 | 36,813 | △2,217 |
| 01 사무관리비 | 1,572 | 3,789 | △2,217 |
| ○공원화장실관리 기간제근로자 조끼 구입 22,000원*6명*1벌 | 132 | | |
| ○물탱크 청소비 180,000원*4개소*2회 | 1,440 | | |
| 02 공공운영비 | 33,024 | 33,024 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 33,024 | | |
| - 공원내 화장실 공공요금 | 20,424 | | |
| · 전기요금 170,000원*4개소*12월 | 8,160 | | |
| · 수도요금 250,000원*4개소*12월 | 12,000 | | |
| · 통신요금 5,500원*4개소*12월 | 264 | | |
| - 공원화장실 정화조청소 수수료 150,000원*4개소*6회 | 3,600 | | |
| - 동백섬 화장실 정화조 위탁관리비 250,000원*3개소*12월 | 9,000 | | |
| 206 재료비 | 34,656 | 34,656 | 0 |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 재료비 | 34,656 | 34,656 | 0 |
| ○공중화장실 소모품 구입 | 21,656 | | |
| - 화장지 33,000원*120박스*4개소 | 15,840 | | |
| - 방향제 8,500원*8개*12월 | 816 | | |
| - 봉걸레 등 청소도구 | 3,000 | | |
| - 변기세정제 등 위생용품 | 2,000 | | |
| ○공중화장실 유지관리 | 13,000 | | |
| - 소,대변기 부속품 | 4,000 | | |
| - 노후 배관 정비 자재 | 3,000 | | |
| - 세면기 보수 부속품 | 4,000 | | |
| - 환풍기 등 화장실 유지관리 자재 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○동백공원 생태화장실 오수처리시설 개선 | 10,000 | | |
| 해수욕장 시설물 관리 | 320,553 | 227,237 | 93,316 |
| 101 인건비 | 128,809 | 122,493 | 6,316 |
| 04 기간제근로자등보수 | 128,809 | 122,493 | 6,316 |
| ○족욕탕 관리 | 32,205 | | |
| - 보수(주,월차수당 포함) 84,376원*2명*165일 | 27,845 | | |
| - 산재보험부담금 27,845,000원*1% | 279 | | |
| - 고용보험부담금 27,845,000원*1.65% | 460 | | |
| - 국민연금보험부담금 27,845,000원*4.5% | 1,254 | | |
| - 국민건강보험부담금 27,845,000원*3.43% | 956 | | |
| - 노인장기요양보험부담금 956,000원*11.52% | 111 | | |
| - 복지포인트 및 상여금 650,000원*2명 | 1,300 | | |
| ○시설물 관리 | 96,604 | | |
| - 보수(주,월차수당 포함) 84,376원*6명*165일 | 83,533 | | |
| - 산재보험부담금 83,533,000원*1% | 836 | | |
| - 고용보험부담금 83,533,000원*1.65% | 1,379 | | |
| - 국민연금보험부담금 83,533,000원*4.5% | 3,759 | | |
| - 국민건강보험부담금 83,533,000원*3.43% | 2,866 | | |
| - 노인장기요양보험부담금 2,866,000원*11.52% | 331 | | |
| - 복지포인트 및 상여금 650,000원*6명 | 3,900 | | |
| 201 일반운영비 | 61,744 | 61,744 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,574 | 2,574 | 0 |
| ○현장관리사무소 정수기 임차 | 2,398 | | |
| - 해운대해수욕장 관리사무실 정수기 | 1,175 | | |
| · 공무직사무실 55,900원*12월 | 671 | | |
| · 기간제근로자 사무실 42,000원*12월 | 504 | | |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 송정해수욕장 관리사무실 정수기 | 1,223 | | |
| · 공무직사무실 42,000원*12월 | 504 | | |
| · 기간제근로자 사무실 59,900원*12월 | 719 | | |
| ○피복비 | 176 | | |
| - 족욕탕 및 시설물 관리 기간제근로자 조끼 구입 22,000원*8명*1벌 | 176 | | |
| 02 공공운영비 | 59,170 | 59,170 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 51,170 | | |
| - 해운대온천 족욕탕 공공요금 | 40,970 | | |
| · 전기요금(월 2500 Kw) 210,000원*12월 | 2,520 | | |
| · 온천수(월 600 톤) 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| · 상하수도 요금(월 500 톤) 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| · 도시가스 요금 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| · 도시가스 정기 검사비 | 50 | | |
| - 해수욕장 시설물 공공요금 | 10,200 | | |
| · 수도요금 200,000원*4개소*12월 | 9,600 | | |
| · 통신요금 25,000원*2개소*12월 | 600 | | |
| ○시설장비유지비 | 8,000 | | |
| - 해운대온천 족욕탕 시설물(온천수 공급관로, 열교환기 등) | 8,000 | | |
| 206 재료비 | 26,000 | 28,000 | △2,000 |
| 01 재료비 | 26,000 | 28,000 | △2,000 |
| ○해수욕장 시설물 관리 재료비 | 26,000 | | |
| - 편의 시설물 보수 및 교체 등 200,000원*30개소 | 6,000 | | |
| - 시설물 도색 페인트 등 80,000원*20통 | 1,600 | | |
| - 시설물 보수 기자재 구입 등 | 2,400 | | |
| - 해수욕장 버스킹존 유지관리 자재 구입 | 16,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 104,000 | 15,000 | 89,000 |
| 01 시설비 | 104,000 | 15,000 | 89,000 |
| ○동백공원 가로등 재도색 사업 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| ○해운대해수욕장 노후 가로등 제어함 교체공사 | 42,000 | | |
| ○해운대해수욕장 경관조명등 보수공사 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| 관광안내소 운영 | 274,273 | 321,073 | △46,800 |
| 해운대관광안내소 운영 | 181,765 | 222,861 | △41,096 |
| 101 인건비 | 105,031 | 110,527 | △5,496 |
| 04 기간제근로자등보수 | 105,031 | 110,527 | △5,496 |
| ○관광통역 인력 | 105,031 | | |
| - 보수(주,월차수당 포함) 84,376원*6명*180일 | 91,127 | | |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 국민연금보험부담금 91,127,000원*4.5% | 4,101 | | |
| - 국민건강보험부담금 91,127,000원*3.43% | 3,126 | | |
| - 노인장기요양보험부담금 3,126,000원*11.52% | 361 | | |
| - 고용보험부담금 91,127,000원*1.65% | 1,504 | | |
| - 산재보험부담금 91,127,000원*1% | 912 | | |
| - 맞춤형 복지포인트(수당) 350,000원*6명 | 2,100 | | |
| - 상여금(명절휴가비) 300,000원*6명 | 1,800 | | |
| 201 일반운영비 | 76,234 | 76,234 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,265 | 10,265 | 0 |
| ○일반수용비 | 7,448 | | |
| - 관광안내소 운영비품 구입 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| - 관광안내소 국기, 새마을기 구입 8,000원*2종*12장 | 192 | | |
| - 관광안내소 구기 구입 30,000원*12장 | 360 | | |
| - 쓰레기 종량제 봉투 구입 2,100원*30매*12월 | 756 | | |
| - 전기설비 안전점검 수수료 95,000원*12월 | 1,140 | | |
| - 무인경비시스템 운영비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| - 안내소 물탱크 청소비 160,000원*2회 | 320 | | |
| - 방화관리대행 수수료 140,000원*12개월 | 1,680 | | |
| ○피복비 | 480 | | |
| - 관광통역안내원 근무복 40,000원*6명*2벌 | 480 | | |
| ○정수기 렌탈 64,900원*3대*12월 | 2,337 | | |
| 02 공공운영비 | 65,969 | 65,969 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 55,969 | | |
| - 방화관리자협회비 | 48 | | |
| - 소방회비 | 50 | | |
| - 전기요금 | 28,500 | | |
| · 성수기 3,500,000원*3월 | 10,500 | | |
| · 비수기 2,000,000원*9월 | 18,000 | | |
| - 수도요금 | 25,500 | | |
| · 성수기 4,000,000원*3월 | 12,000 | | |
| · 비수기 1,500,000원*9월 | 13,500 | | |
| - 인터넷회선료 45,000원*3회선*12월 | 1,620 | | |
| - 스카이라이프 요금 20,900원*12월 | 251 | | |
| ○시설장비유지비 | 10,000 | | |
| - 건물유지비 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| ○통역요원 및 통역자원봉사자 격려 | 500 | | |
| 송정관광안내소 운영 | 92,508 | 98,212 | △5,704 |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 70,021 | 73,685 | △3,664 |
| 04 기간제근로자등보수 | 70,021 | 73,685 | △3,664 |
| ○관광통역 인력 | 70,021 | | |
| - 보수(주,월차수당 포함) 84,376원*4명*180일 | 60,751 | | |
| - 국민연금보험부담금 60,751,000원*4.5% | 2,734 | | |
| - 국민건강보험부담금 60,751,000원*3.43% | 2,084 | | |
| - 노인장기요양보험부담금 2,084,000원*11.52% | 241 | | |
| - 고용보험부담금 60,751,000원*1.65% | 1,003 | | |
| - 산재보험부담금 60,751,000원*1% | 608 | | |
| - 맞춤형 복지포인트(수당) 350,000원*4명 | 1,400 | | |
| - 상여금(명절휴가비) 300,000원*4명 | 1,200 | | |
| 201 일반운영비 | 20,187 | 20,187 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,927 | 6,927 | 0 |
| ○일반수용비 | 6,927 | | |
| - 관광안내소 운영비품 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| - 관광안내소 국기, 새마을기 구입 8,000원*2종*12장 | 192 | | |
| - 관광안내소 구기 구입 30,000원*12장 | 360 | | |
| - 쓰레기 종량제 봉투구입 2,100원*15장*12월 | 378 | | |
| - 전기설비 안전점검 수수료 80,000원*12월 | 960 | | |
| - 무인경비시스템 운영 99,000원*12월 | 1,188 | | |
| - 안내소 물탱크 청소비 50,000원*2회 | 100 | | |
| - 방화관리대행 수수료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| - 정수기 렌탈 64,900원*12월 | 779 | | |
| - 컬러프린터 임차 70,000원*3월 | 210 | | |
| 02 공공운영비 | 13,260 | 13,260 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 9,260 | | |
| - 정화조청소비 | 800 | | |
| - 전기요금 | 8,100 | | |
| · 성수기 1,200,000원*3월 | 3,600 | | |
| · 비수기 500,000원*9월 | 4,500 | | |
| - 인터넷회선료 30,000원*12월 | 360 | | |
| ○시설장비유지비 | 1,000 | | |
| - 건물유지비 | 1,000 | | |
| ○오수처리시설 위탁관리비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| ○통역요원 및 통역자원봉사자 격려 | 300 | | |
| 405 자산취득비 | 2,000 | 0 | 2,000 |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 자산및물품취득비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○현장인력 대기실 냉난방기 | 2,000 | | |
| 쾌적한 공원 조성 및 관리 | 1,340,122 | 1,577,385 | △237,263 |
| 특구공원 조성 및 관리 | 1,003,489 | 1,220,518 | △217,029 |
| 특구공원 관리 | 1,003,489 | 1,220,518 | △217,029 |
| 101 인건비 | 225,408 | 153,115 | 72,293 |
| 04 기간제근로자등보수 | 225,408 | 153,115 | 72,293 |
| ○공원시설 · 녹지대 관리 | 193,203 | | |
| - 보수 84,376원*12명*165일 | 167,065 | | |
| - 국민연금보험부담금 167,065,000원*4.5% | 7,518 | | |
| - 국민건강보험부담금 167,065,000원*3.43% | 5,731 | | |
| - 노인장기요양보험부담금 5,731,000원*11.52% | 661 | | |
| - 고용보험부담금 167,065,000원*1.65% | 2,757 | | |
| - 산재보험부담금 167,065,000원*1% | 1,671 | | |
| - 복지포인트 350,000원*12명 | 4,200 | | |
| - 상여금(명절휴가비) 300,000원*12명 | 3,600 | | |
| ○공원 내 공중화장실 관리 | 32,205 | | |
| - 보수 84,376원*2명*165일 | 27,845 | | |
| - 국민연금보험부담금 27,845,000원*4.5% | 1,254 | | |
| - 국민건강보험부담금 27,845,000원*3.43% | 956 | | |
| - 노인장기요양보험부담금 956,000원*11.52% | 111 | | |
| - 고용보험부담금 27,845,000원*1.65% | 460 | | |
| - 산재보험부담금 27,845,000원*1% | 279 | | |
| - 복지포인트 350,000원*2명 | 700 | | |
| - 상여금(명절휴가비) 300,000원*2명 | 600 | | |
| 201 일반운영비 | 140,519 | 162,013 | △21,494 |
| 01 사무관리비 | 26,785 | 60,698 | △33,913 |
| ○일반수용비 | 4,000 | | |
| - 현수막, 간판 등 안내 홍보물 | 4,000 | | |
| · 현수막 제작 100,000원*20개 | 2,000 | | |
| · 입간판 제작 및 보수 500,000원*4개 | 2,000 | | |
| ○피복비 | 1,628 | | |
| - 시설물 및 녹지대 관리 현장인력 | 1,628 | | |
| · 작업복 40,000원*1벌*12명 | 480 | | |
| · 안전화(작업화) 70,000원*1켤레*12명 | 840 | | |
| · 조끼 22,000원*1벌*14명 | 308 | | |
| ○장비임차 | 8,200 | | |
| - 수목정비 및 재해복구 장비 임차 600,000원*10회 | 6,000 | | |

부서: 관광시설관리사업소
정책: 쾌적한 공원 조성 및 관리
단위: 특구공원 조성 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 가뭄 및 폭염대비 급수차량 임차 550,000원*4회 | 2,200 | | |
| ○공원 현장관리 차량 임차 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ○공원화장실 물탱크 청소비 180,000원*2개소*2회 | 720 | | |
| ○공원관리 현장사무소 정수기 임차 64,900원*3대*12월 | 2,337 | | |
| ○물가자료 등 서적 구입 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 113,734 | 101,315 | 12,419 |
| ○공공요금 및 제세 | 48,600 | | |
| ㅡ 전기요금 1,800,000원*12개월 | 21,600 | | |
| ㅡ 수도요금 2,000,000원*12개월 | 24,000 | | |
| ㅡ 통신요금 50,000원*12개월 | 600 | | |
| ㅡ 공원화장실 정화조청소 수수료 300,000원*2개소*4회 | 2,400 | | |
| ○공원관리 차량 유지비 | 4,182 | | |
| ㅡ 차량보험료(화물1톤) 950,000원*1대*1회 | 950 | | |
| ㅡ 차량보험료(경차) 900,000원*1대*1회 | 900 | | |
| ㅡ 환경개선부담금(화물 1톤) 70,000원*1대*2회 | 140 | | |
| ㅡ 자동차세(화물1톤) 50,000원*1대*1회 | 50 | | |
| ㅡ 자동차세(경차) 80,000원*1대*1회 | 80 | | |
| ㅡ 차량배출가스 정기검사 62,000원*1대*1회 | 62 | | |
| ㅡ 차량 정비유지비 200,000원*10회 | 2,000 | | |
| ○차량유류비 | 4,301 | | |
| ㅡ 유류비(화물1톤) 1,433.3원* 120L*1대*12월 | 2,064 | | |
| ㅡ 유류비(경차) 1,673.2원* 60L*1대*12월 | 1,205 | | |
| ㅡ 유류비(일반승용) 1,433.3원*60L*12월 | 1,032 | | |
| ○공원시설물 유지보수 | 54,651 | | |
| ㅡ 공원내 소규모시설물 유지보수 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ㅡ 공원내 체육시설물 유지보수 250,000원*20회 | 5,000 | | |
| ㅡ 시설장비(예취기,동력전정기 등)유지관리 50,000원*13대*4회 | 2,600 | | |
| ㅡ 시설관리장비(예취기,동력전정기 등)부품구입비 20,000원*40점 | 800 | | |
| ㅡ 시설관리장비 운용 유류비 | 6,251 | | |
| ・휘발유 1,673.2원*13대*2L*100일 | 4,351 | | |
| ・윤활유 6,000원*150L | 900 | | |
| ・엔진오일(4L) 10,000원*100개 | 1,000 | | |
| ㅡ 공공조형물 유지보수 2,500,000원*4회 | 10,000 | | |
| ○공원관리용 전동카트 수리 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |

부서: 관광시설관리사업소
정책: 쾌적한 공원 조성 및 관리
단위: 특구공원 조성 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| ○공원 관리 업무추진 | 500 | | |
| 206 재료비 | 125,280 | 130,280 | △5,000 |
| 01 재료비 | 125,280 | 130,280 | △5,000 |
| ○공원 및 녹지대 관리 자재 | 112,000 | | |
| - 계절별 초화 식재 2,000원*10,000본 | 20,000 | | |
| - 동백상징숲 대경목 보호 자재 80,000원*100본 | 8,000 | | |
| - 비료구입 10,000원*800포 | 8,000 | | |
| - 병해충 방제 약제 구입 20,000원*500개 | 10,000 | | |
| - 해수욕장 녹지대 시설물 보수 자재 2,500원*10,000㎡ | 25,000 | | |
| - 관리용 자재(녹화마대,녹화끈 등) | 25,000 | | |
| - 기타 자재(장갑,빗자루,낫 등) | 16,000 | | |
| ○공중화장실 관리 자재 | 13,280 | | |
| - 방향제 및 세정제 8,500원*18개*12월 | 1,836 | | |
| - 거품비누 7,000원*6개*12월 | 504 | | |
| - 점보롤 화장지 33,000원*180박스 | 5,940 | | |
| - 기타 관리용품(고무장갑,수세미 등) | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 502,000 | 767,000 | △265,000 |
| 01 시설비 | 502,000 | 767,000 | △265,000 |
| ○해월정 및 어울마당 보도정비 200,000,000원*1식 | 200,000 | | |
| ○청사포공원 불량목 정비 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| ○특구공원 녹지대 유지관리공사 80,000,000원*1식 | 80,000 | | |
| ○동백공원 순환산책로변 수목 정비공사 8,000원*5,000㎡ | 40,000 | | |
| ○운촌공원 및 해운대공원 대형목 정비공사 600,000원*50주 | 30,000 | | |
| ○청사포공원 편익시설 정비 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○동백공원 수영부두 정밀안전점검 및 수선 | 40,000 | | |
| - 정밀안전점검 30,000,000원*1회 | 30,000 | | |
| - 소규모 수선비 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| ○동백공원 출렁다리 정기점검 및 수선 | 20,000 | | |
| - 정기점검 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| - 소규모 수선비 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| ○특구공원 관리 폐기물 처리 100,000원*220ton | 22,000 | | |
| 405 자산취득비 | 9,782 | 7,610 | 2,172 |
| 01 자산및물품취득비 | 9,782 | 7,610 | 2,172 |
| ○예취기 550,000원*4대 | 2,200 | | |
| ○전정기 605,000원*4대 | 2,420 | | |

부서: 관광시설관리사업소
정책: 쾌적한 공원 조성 및 관리
단위: 특구공원 조성 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○엔진톱 850,000원*1대 | 850 | | |
| ○잔디깎기 880,000원*1대 | 880 | | |
| ○전동해머드릴 825,000원*1대 | 825 | | |
| ○사각샌딩기 462,000원*1대 | 462 | | |
| ○충전드릴 484,000원*1대 | 484 | | |
| ○핸드 그라인더 506,000원*1대 | 506 | | |
| ○핸드타카 1,155,000원*1대 | 1,155 | | |
| 청사포 관광시설 관리 | 336,633 | 356,867 | △20,234 |
| 다릿돌전망대 관리 | 236,484 | 228,590 | 7,894 |
| 101 인건비 | 161,004 | 153,110 | 7,894 |
| 04 기간제근로자등보수 | 161,004 | 153,110 | 7,894 |
| ○다릿돌전망대 운영 · 관리 | 161,004 | | |
| - 보수(주,월차수당 포함) 84,376원*10명*165일 | 139,221 | | |
| - 산재보험부담금 139,221,000원*1% | 1,393 | | |
| - 고용보험부담금 139,221,000원*1.65% | 2,298 | | |
| - 국민연금보험부담금 139,221,000원*4.5% | 6,265 | | |
| - 국민건강보험부담금 139,221,000원*3.43% | 4,776 | | |
| - 노인장기요양보험부담금 4,776,000원*11.52% | 551 | | |
| - 복지포인트 및 상여금 650,000원*10명 | 6,500 | | |
| 201 일반운영비 | 42,680 | 42,680 | 0 |
| 01 사무관리비 | 36,440 | 36,440 | 0 |
| ○피복비 | 440 | | |
| - 기간제근로자 조끼 구입 22,000원*2벌*10명 | 440 | | |
| ○일반수용비 | 12,000 | | |
| - 다릿돌전망대 운영 및 관리 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ○덧신 구입비 | 6,000 | | |
| - 전망대 입장객 덧신 구입 1,500,000원*4회 | 6,000 | | |
| ○전망대 청소용역비 | 18,000 | | |
| - 전망대 하부 청소 및 구조물 정비 9,000,000원*2회 | 18,000 | | |
| 02 공공운영비 | 6,240 | 6,240 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 6,240 | | |
| - 전기요금 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| - 수도요금 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| - 통신요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| 206 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○전망대 시설 유지보수 자재 구입 | 10,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -편의시설물 보수 및 교체 등 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| -시설물 도색 재료 4,000원*475㎡ | 1,900 | | |
| -기타자재(장갑,마스크,청소도구 등) | 2,100 | | |
| 401 시설비및부대비 | 22,800 | 22,800 | 0 |
| 01 시설비 | 22,800 | 22,800 | 0 |
| ○전망대 유리바닥 필름지 교체 5,700,000원*4회 | 22,800 | | |
| 청사포관광안내소 운영 | 43,900 | 42,942 | 958 |
| 101 인건비 | 19,380 | 18,422 | 958 |
| 04 기간제근로자등보수 | 19,380 | 18,422 | 958 |
| ○관광통역 인력 | 19,380 | | |
| -보수(주,월차수당 포함) 84,376원*1명*200일 | 16,876 | | |
| -산재보험부담금 16,876,000원*1% | 169 | | |
| -고용보험부담금 16,876,000원*1.65% | 279 | | |
| -국민연금보험부담금 16,876,000원*4.5% | 760 | | |
| -국민건강보험부담금 16,876,000원*3.43% | 579 | | |
| -노인장기요양보험부담금 579,000원*11.52% | 67 | | |
| -복지포인트 및 상여금 650,000원*1명 | 650 | | |
| 201 일반운영비 | 24,520 | 24,520 | 0 |
| 01 사무관리비 | 12,058 | 12,058 | 0 |
| ○일반수용비 | 12,058 | | |
| -관광안내소 운영비품 구입 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| -쓰레기 종량제 봉투 구입 2,100원*30매*12월 | 756 | | |
| -공중화장실 용품 구입 | 4,740 | | |
| ·화장지 33,000원*100박스 | 3,300 | | |
| ·물비누 35,000원*12세트 | 420 | | |
| ·방향제 8,500원*60개 | 510 | | |
| ·세정제 8,500원*60개 | 510 | | |
| -정수기 렌탈 | 802 | | |
| ·3층 37,900원*12월 | 455 | | |
| ·현장 28,900원*12월 | 347 | | |
| -승강기안전관리대행수수료 230,000원*12월 | 2,760 | | |
| -무인경비시스템 운영비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 12,462 | 12,462 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 6,462 | | |
| -전기요금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| -통신요금 | 462 | | |
| ·안내소 인터넷 22,000원*12월 | 264 | | |
| ·공중화장실 안심벨 5,500원*12월 | 66 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·승강기 비상벨 11,000원*12월 | 132 | | |
| ○시설장비유지비 | 6,000 | | |
| -건물유지비 | 6,000 | | |
| 청사포 몽돌해변 관리 | 56,249 | 85,335 | △29,086 |
| 101 인건비 | 32,205 | 61,247 | △29,042 |
| 04 기간제근로자등보수 | 32,205 | 61,247 | △29,042 |
| ○청사포 몽돌해변 운영·관리 | 32,205 | | |
| -보수(주,월차수당 포함) 84,376원*2명*165일 | 27,845 | | |
| -산재보험부담금 27,845,000원*1% | 279 | | |
| -고용보험부담금 27,845,000원*1.65% | 460 | | |
| -국민연금보험부담금 27,845,000원*4.5% | 1,254 | | |
| -국민건강보험부담금 27,845,000원*3.43% | 956 | | |
| -노인장기요양보험부담금 956,000원*11.52% | 111 | | |
| -복지포인트 및 상여금 650,000원*2명 | 1,300 | | |
| 201 일반운영비 | 44 | 88 | △44 |
| 01 사무관리비 | 44 | 88 | △44 |
| ○피복비 | 44 | | |
| -기간제근로자 조끼 구입 22,000원*1벌*2명 | 44 | | |
| 206 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○해변 환경정비용 자재 구입(장갑, 마대 등) | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 01 시설비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| ○해변 폐기물 처리 100,000원*220ton | 22,000 | | |
| 행정운영경비(관광시설관리사업소) | 803,308 | 788,279 | 15,029 |
| 인력운영비 | 729,888 | 714,219 | 15,669 |
| 인력운영비 | 729,888 | 714,219 | 15,669 |
| 101 인건비 | 623,624 | 678,219 | △54,595 |
| 02 기타직보수 | 167,027 | 196,323 | △29,296 |
| ○시간선택제임기제 공무원 인건비 | 167,027 | | |
| -기본급 2,300,000원*12월*4명 | 110,400 | | |
| -직급보조비 126,870원*12월*4명 | 6,090 | | |
| -연가보상비 9,400원*147시간*4명 | 5,528 | | |
| -시간선택제임기제공무원 정액급식비 140,000원*12월*4명 | 6,720 | | |
| -가족수당 120,000원*12월*4명 | 5,760 | | |
| -특수직무수당(5년 초과) 180,000원*12월*4명 | 8,640 | | |
| -시간외근무수당 8,887원*56시간*12월*4명 | 23,889 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 456,597 | 481,896 | △25,299 |
| ○공무직 인건비(평균10호봉 기준) | 456,597 | | |
| - 기본급 3,323,310원*8명*12월 | 319,038 | | |
| - 명절휴가비 3,323,310원*40%*2회*8명 | 21,270 | | |
| - 초과근무수당 | 95,169 | | |
| · 휴일근무수당 18,134원*1.5*4시간*53일*8명 | 46,133 | | |
| · 해수욕장 개장기간 휴일근무수당 18,134원*1.5*4시간*18일*8명 | 15,668 | | |
| · 재해 등에 따른 시간외근무수당 18,134원*1.5*40시간*8명 | 8,705 | | |
| · 재해 등에 따른 야간근무수당 18,134원*0.5*20시간*8명 | 1,451 | | |
| · 연차 유급휴가수당 18,134원*8시간*20일*8명 | 23,212 | | |
| - 가족수당 | 7,680 | | |
| · 배우자 40,000원*8명*12월 | 3,840 | | |
| · 부양가족 20,000원*2명*8명*12월 | 3,840 | | |
| - 공무직(무기계약)근로자 정액급식비 140,000원*12월*8명 | 13,440 | | |
| 303 포상금 | 20,503 | 0 | 20,503 |
| 02 성과상여금 | 20,503 | 0 | 20,503 |
| ○시간선택제임기제공무원 성과상여금 2,600,000원*4명 | 10,400 | | |
| ○공무직(무기계약)근로자 성과상여금 3,323,310원*0.38*8명 | 10,103 | | |
| 304 연금부담금등 | 85,761 | 36,000 | 49,761 |
| 01 연금부담금 | 47,047 | 36,000 | 11,047 |
| ○시간선택제임기제 공무원 연금부담금 | 26,500 | | |
| - 연금부담금 167,027,000원*9% | 15,033 | | |
| - 보전금 167,027,000원*3.0760% | 5,138 | | |
| - 퇴직수당부담금 167,027,000원*3.6224% | 6,051 | | |
| - 재해보상부담금 167,027,000원*0.1660% | 278 | | |
| ○공무직(무기계약)근로자의 국민연금 부담금 456,597,000원*4.5% | 20,547 | | |
| 02 국민건강보험금 | 23,858 | 0 | 23,858 |
| ○시간선택제임기제 공무원 국민건강보험부담금 167,027,000원*3.43% | 5,730 | | |
| ○시간선택제임기제 공무원 노인장기요양보험부담금 5,730,000원*11.52% | 661 | | |
| ○공무직(무기계약)근로자의 국민건강보험부담금 456,597,000원*3.43% | 15,662 | | |
| ○공무직(무기계약)근로자의 노인장기요양보험부담금 15,662,000원*11.52% | 1,805 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 | 14,856 | 0 | 14,856 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시간선택제임기제 공무원 고용보험부담금 167,027,000원*1.65% | 2,756 | | |
| ○공무직(무기계약)근로자의 고용보험부담금 456,597,000원*1.65% | 7,534 | | |
| ○공무직(무기계약)근로자의 산업재해보험료 456,597,000원*1% | 4,566 | | |
| 기본경비 | 73,420 | 74,060 | △640 |
| 기본경비 | 73,420 | 74,060 | △640 |
| 201 일반운영비 | 26,660 | 24,540 | 2,120 |
| 01 사무관리비 | 26,660 | 24,540 | 2,120 |
| ○부서운영 기본수용비 540,000원*17명 | 9,180 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*17명*5식*10월 | 6,800 | | |
| ○일직수당(토,일,공휴일) 60,000원*2명*89일 | 10,680 | | |
| 202 여비 | 40,800 | 36,000 | 4,800 |
| 01 국내여비 | 40,800 | 36,000 | 4,800 |
| ○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*17명*10회*12월 | 40,800 | | |
| 203 업무추진비 | 5,960 | 5,920 | 40 |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,160 | 1,120 | 40 |
| ○29명(정원 17명,시간선택 4명,무기계약 8명) 40,000원*29명 | 1,160 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 400,000원*12월 | 4,800 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 해운대문화회관 | 1,507,133 | 1,338,092 | 169,041 |
| 특화된 고품격 공연문화 조성 | 1,376,871 | 1,208,171 | 168,700 |
| 품격있는 문화예술공간 조성 | 607,600 | 436,963 | 170,637 |
| 수준 높은 기획공연 유치 | 320,000 | 188,000 | 132,000 |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 11,000 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○기획공연행사시 직원 급량비 8,000원*15명*50회 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| ○한국문예회관연합회 연회비 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| ○한문연 부울경지회 연회비 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○문화회관운영 활성화 추진 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 306,000 | 175,000 | 131,000 |
| 09 행사실비지원금 | 306,000 | 175,000 | 131,000 |
| ○기획공연 출연자 보상금 | 306,000 | | |
| - 한문연 우수공연 유치 20,000,000원*4회 | 80,000 | | |
| - 청소년 맞춤공연 2,000,000원*10회 | 20,000 | | |
| - THE e-끌림 콘서트 2,000,000원*10회 | 20,000 | | |
| - 클래식과 함께 떠나는 음악여행 4,000,000원*4회 | 16,000 | | |
| - 문화가 있는 날 콘서트 2,000,000원*5회 | 10,000 | | |
| - 특별기획 공연 30,000,000원*4회 | 120,000 | | |
| - 제9회 해운대 재즈 페스티벌 40,000,000원*1회 | 40,000 | | |
| 효과적인 홍보 | 119,678 | 102,415 | 17,263 |
| 201 일반운영비 | 119,678 | 102,415 | 17,263 |
| 01 사무관리비 | 5,700 | 4,200 | 1,500 |
| ○문화회관 컬러대봉투 제작 180원*15,000매 | 2,700 | | |
| ○문화회관 안내 홍보 책자 제작 1,500원*2,000부 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 113,978 | 98,215 | 15,763 |
| ○공연 안내 책자 1,000원*2,000부*2회 | 4,000 | | |
| ○기획공연 전광판 광고료 5,500,000원*4회 | 22,000 | | |
| ○기획공연 포스터, 전단 인쇄 | 41,622 | | |
| - 포스터 495원*1,000매*42회 | 20,790 | | |
| - 전단 124원*4,000매*42회 | 20,832 | | |
| ○현수막 | 28,116 | | |
| - 자체 지정게시대 세로현수막 99,000원*42회 | 4,158 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -가로현수막 및 펫트 99,000원*42회 | 4,158 | | |
| -가로등 현수기 39,600원*25조*20회 | 19,800 | | |
| ○SNS(페이스북 등) 공연 홍보 220,000원*42회 | 9,240 | | |
| ○기획공연 언론사 광고 1,000,000원*5회 | 5,000 | | |
| ○지하철 포스터 부착 홍보 400,000원*2구간*5회 | 4,000 | | |
| 문화회관운영위원회 운영 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ○운영위원회 참석수당 100,000원*11명*3회 | 3,300 | | |
| 예술아카데미 운영 | 76,080 | 78,316 | △2,236 |
| 201 일반운영비 | 76,080 | 78,316 | △2,236 |
| 01 사무관리비 | 76,080 | 78,316 | △2,236 |
| ○문화강좌 강사수당 50,000원*2시간*14개강좌*52회 | 72,800 | | |
| ○홍보현수막 제작 100,000원*1개소*4회 | 400 | | |
| ○문화강좌 운영 물품 구입 40,000원*18개강좌*4기 | 2,880 | | |
| 공연관람 서비스 지원 | 88,542 | 64,932 | 23,610 |
| 101 인건비 | 64,960 | 39,240 | 25,720 |
| 04 기간제근로자등보수 | 64,960 | 39,240 | 25,720 |
| ○공연장 안내원 인건비 | 64,960 | | |
| -급여 10,547원*4시간*6명*250회 | 63,282 | | |
| -산재보험 63,282,000원*1% | 633 | | |
| -고용보험 63,282,000원*1.65% | 1,045 | | |
| 201 일반운영비 | 23,582 | 24,892 | △1,310 |
| 01 사무관리비 | 12,600 | 13,300 | △700 |
| ○공연장 안내원 근무복 구입(동·하복) 250,000원*12명*2회 | 6,000 | | |
| ○공연장 안내원 피복 세탁·수선비 3,000원*40개*6회 | 720 | | |
| ○공연장 운영 소모품 구입 50,000원*12회 | 600 | | |
| ○공연통합예매발권시스템 유지비 | 5,280 | | |
| -유지관리 용역비 330,000원*12월 | 3,960 | | |
| -소모품(단문문자발송) 구입 220,000원*6회 | 1,320 | | |
| 02 공공운영비 | 10,982 | 11,592 | △610 |
| ○우편요금 | 9,552 | | |
| -일반 400원*900건*12월 | 4,320 | | |
| -등기 2,180원*200건*12월 | 5,232 | | |
| ○차량유지보수비 | 1,430 | | |
| -차량보험료 350,000원*1회 | 350 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 자동차세 80,000원*1회 | 80 | | |
| - 차량유지비(유류비, 수리비) | 1,000 | | |
| 청사시설 관리 | 562,371 | 528,208 | 34,163 |
| 청사방호 및 청소용역 | 260,000 | 250,000 | 10,000 |
| 307 민간이전 | 260,000 | 250,000 | 10,000 |
| 05 민간위탁금 | 260,000 | 250,000 | 10,000 |
| ○청사방호 및 청소 용역비 | 260,000 | | |
| 청사 관리 | 302,371 | 278,208 | 24,163 |
| 201 일반운영비 | 186,022 | 174,446 | 11,576 |
| 01 사무관리비 | 75,049 | 63,294 | 11,755 |
| ○일반수용비 | 59,749 | | |
| - 종량제봉투(75ℓ ) 구입 3,080원*1매*365일 | 1,125 | | |
| - 소방시설관리대행 위탁 수수료 280,000원*12월 | 3,360 | | |
| - 승강기 정기검사 수수료 120,000원*2대 | 240 | | |
| - 승강기 관리대행 위탁 수수료 286,000원*12월 | 3,432 | | |
| - 냉동기 제조시설 정기검사 수수료 260,000원*1대 | 260 | | |
| - 물탱크 소독 청소 700,000원*2회 | 1,400 | | |
| - 청사 방역(소독) 수수료 30원*6,514㎡*12월 | 2,346 | | |
| - 자가용 전기설비 정기검사 수수료 1,486,660원*1회 | 1,487 | | |
| - 전기안전관리 대행 수수료 1,358,500원*1.1*12월 | 17,933 | | |
| - 화장실 용품 구입 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| - 화분 렌탈료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| - 정수기, 비데기 렌탈(관리)비 | 3,000 | | |
| ・정수기 렌탈료 35,000원*6대*12월 | 2,520 | | |
| ・비데기 렌탈료 20,000원*2대*12월 | 480 | | |
| - 팩케이지 에어컨 핀 약품 세척 및 정비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| - 냉동기,열교환기 세관 및 정비 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| - 냉각탑 레지오넬라 살균제 구입 33,000원*12개 | 396 | | |
| - 공연장 객석의자 및 카페트 소독 청소 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| - 조경수 전정 및 유지보수 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| - 오수집수정 분뇨수거 300,000원*1회 | 300 | | |
| - 저수조 수질검사 수수료 70,000원*1회 | 70 | | |
| - 무인경비 시스템 용역료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○청사안내 사인물 교체 9,500,000원*1식 | 9,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시설물 정기안전점검(상·하반기) 1,650,000원*2회 | 3,300 | | |
| ○건축물 유지관리 정기점검 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |
| 02 공공운영비 | 110,973 | 111,152 | △179 |
| ○지역난방 열사용료 3,500,000원*5월 | 17,500 | | |
| ○전기요금 5,000,000원*12월 | 60,000 | | |
| ○비상발전기 유류대 1,433원*200ℓ | 287 | | |
| ○상,하수도 요금 550,000원*6월 | 3,300 | | |
| ○소방안전협회비 48,000원*1회 | 48 | | |
| ○무선 Wifi 회선 사용료 80,000원*12월 | 960 | | |
| ○건물유지관리 | 28,878 | | |
| - 건물유지비 1,017원*6,514㎡ | 6,625 | | |
| - 전기시설유지비 730,000,000원*2% | 14,600 | | |
| - 일반기계시설물 유지비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| - 방범용 CCTV설비 유지비 26,055,000원*8%*1.1 | 2,293 | | |
| - 정보통신설비유지비 20,000,000원*8%*1.1 | 1,760 | | |
| 206 재료비 | 6,200 | 4,000 | 2,200 |
| 01 재료비 | 6,200 | 4,000 | 2,200 |
| ○기계장비 소모품 구입 | 1,000 | | |
| ○청사 전기설비 소모품 구입 | 3,000 | | |
| ○공조기 필터 교체 2,200,000원*1회 | 2,200 | | |
| 301 일반보전금 | 10,649 | 8,762 | 1,887 |
| 08 사회복무요원보상금 | 10,649 | 8,762 | 1,887 |
| ○사회복무요원 보수 | 10,649 | | |
| - 봉급 676,100원*1명*12개월 | 8,114 | | |
| - 교통비 2,600원*22일*12개월 | 687 | | |
| - 중식비 7,000원*22일*12개월 | 1,848 | | |
| 401 시설비및부대비 | 57,500 | 56,000 | 1,500 |
| 01 시설비 | 57,500 | 56,000 | 1,500 |
| ○소공원 은하수 경관조명 설치 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○공원바닥 목재데크 교체 및 우수관 정비공사 16,500,000원*1식 | 16,500 | | |
| ○1연습실 인테리어 공사 21,000,000원*1식 | 21,000 | | |
| 405 자산취득비 | 42,000 | 35,000 | 7,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 42,000 | 35,000 | 7,000 |
| ○정보통신실 소형 무정전전원장치 구입 2,500,000원*1식 | 2,500 | | |
| ○1전시실 냉난방기 구입 20,000,000원*1대 | 20,000 | | |
| ○미화실 냉난방기 구입 3,500,000원*1대 | 3,500 | | |
| ○2층 휴게실 냉난방기 구입 2,500,000원*1대 | 2,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공기청정기 구입 350,000원*2대 | 700 | | |
| ○1연습실 편의가구 구입 | 12,800 | | |
| - 분장대(6인용) 4,000,000원*2개 | 8,000 | | |
| - 분장용 의자(1인) 150,000원*12개 | 1,800 | | |
| - 소파(3인용) 500,000원*4개 | 2,000 | | |
| - 테이블 250,000원*4개 | 1,000 | | |
| 공연시설 관리 | 206,900 | 243,000 | △36,100 |
| 무대시설 관리 | 89,500 | 94,000 | △4,500 |
| 201 일반운영비 | 44,500 | 35,000 | 9,500 |
| 02 공공운영비 | 44,500 | 35,000 | 9,500 |
| ○무대시설 정기안전검사 실시 | 9,500 | | |
| - 해운홀 정기안전검사 6,470,000원*1식 | 6,470 | | |
| - 고운홀 정기안전검사 3,030,000원*1식 | 3,030 | | |
| ○시설장비유지비 | 35,000 | | |
| - 공연장 유지관리 | 35,000 | | |
| ・무대조명,기계설비 유지비 | 20,000 | | |
| ・무대음향설비 유지비 | 10,000 | | |
| ・무대영상설비 유지비 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 01 시설비 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| ○공연장 무대 복층 구조물 설치 | 35,000 | | |
| - 복층 구조물 제작 28,000,000원*1식 | 28,000 | | |
| - 이동식 리프트 구입 및 운반대차 제작 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| ○전시실 벽체도장 공사 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 무대장비 구입 | 117,400 | 149,000 | △31,600 |
| 206 재료비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 01 재료비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○무대음향영상재료 구입 | 2,000 | | |
| ○무대조명재료 구입 | 5,000 | | |
| ○무대기계재료 구입 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 108,400 | 140,000 | △31,600 |
| 01 자산및물품취득비 | 108,400 | 140,000 | △31,600 |
| ○해운홀 무빙라이트 구입 11,000,000원*5대 | 55,000 | | |
| ○해운홀 노후조명기(Fresnel Light) 교체 1,250,000원*16대 | 20,000 | | |
| ○고운홀 음향장비 교체구입 | 21,400 | | |
| - 모니터스피커용 디지털 파워앰프 5,300,000원*2대 | 10,600 | | |
| - 음향효과기기(Digital Reverberator) 5,400,000원*2대 | 10,800 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○연주용 의자 구입 12,000,000원*1식 | 12,000 | | |
| 행정운영경비(해운대문화회관) | 130,262 | 129,921 | 341 |
| 기본경비 | 48,560 | 51,510 | △2,950 |
| 기본경비 | 48,560 | 51,510 | △2,950 |
| 201 일반운영비 | 13,260 | 13,260 | 0 |
| 01 사무관리비 | 13,260 | 13,260 | 0 |
| ○부서운영 기본수용비 540,000원*13명 | 7,020 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*13명*5식*12월 | 6,240 | | |
| 202 여비 | 31,200 | 31,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 31,200 | 31,200 | 0 |
| ○기본업무수행 관내 출장여비 20,000원*13명*10회*12월 | 31,200 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 02 정원가산업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*(정원13명+기타직2명) | 600 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 500 | 3,450 | △2,950 |
| 01 자산및물품취득비 | 500 | 3,450 | △2,950 |
| ○레이저프린터 구입 500,000원*1대 | 500 | | |
| 인력운영비 | 81,702 | 78,411 | 3,291 |
| 인력운영비 | 81,702 | 78,411 | 3,291 |
| 101 인건비 | 71,260 | 70,134 | 1,126 |
| 02 기타직보수 | 71,260 | 70,134 | 1,126 |
| ○시간선택제 임기제 보수 | 71,260 | | |
| - 급여 1,941,640원*2명*12월 | 46,600 | | |
| - 직급보조비 126,870원*2명*12월 | 3,045 | | |
| - 정액급식비 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| - 시간외근무수당 8,887원*2명*41시간*12월 | 8,745 | | |
| - 가족수당 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| - 연가보상비 | 1,450 | | |
| - 성과연봉 | 4,207 | | |
| ・A등급 2,524,000원*1명 | 2,524 | | |
| ・B등급 1,683,000원*1명 | 1,683 | | |
| - 고용보험 67,645,443원*1.65% | 1,117 | | |
| - 국민건강보험료 부담금 65,245,443원*3.43% | 2,238 | | |
| - 노인장기요양보험료 부담금 2,237,918원*11.52% | 258 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 304 연금부담금등 | 10,442 | 8,277 | 2,165 |
| 01 연금부담금 | 10,442 | 8,277 | 2,165 |
| ○시간선택제 임기제 연금부담금 | 10,442 | | |
| - 연금부담금 64,600,563원*9% | 5,815 | | |
| - 보전금 64,600,563원*4.973% | 3,213 | | |
| - 퇴직수당부담금 64,600,563원*2.0033% | 1,295 | | |
| - 재해보상부담금 64,600,563원*0.183% | 119 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 인문학도서관 | 3,781,078 | 3,695,779 | 85,299 |
| | 국 65,820 | | |
| | 시 827,820 | | |
| | 구 2,887,438 | | |
| 도서관 운영 | 3,424,397 | 3,360,878 | 63,519 |
| | 시 762,000 | | |
| | 구 2,662,397 | | |
| 지식 · 정보 · 인프라 구축 | 324,549 | 324,309 | 240 |
| | 시 90,000 | | |
| | 구 234,549 | | |
| 도서 · 비도서 구입 | 278,750 | 278,750 | 0 |
| | 시 90,000 | | |
| | 구 188,750 | | |
| 405 자산취득비 | 278,750 | 278,750 | 0 |
| | 시 90,000 | | |
| | 구 188,750 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 8,750 | 8,750 | 0 |
| ○인문학도서관 비도서 구입 25,000원*250종 | 6,250 | | |
| ○재송어린이도서관 비도서 구입 25,000원*100종 | 2,500 | | |
| 02 도서구입비 | 270,000 | 270,000 | 0 |
| ○인문학도서관 도서 구입 | 170,000 | | |
| | 시 40,000 | | |
| | 구 130,000 | | |
| ○반여도서관 도서 구입 | 40,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 20,000 | | |
| ○재송어린이도서관 도서 구입 | 60,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| | 구 30,000 | | |
| 도서관 자료구입 | 31,224 | 30,984 | 240 |
| 201 일반운영비 | 31,224 | 30,984 | 240 |
| 01 사무관리비 | 31,224 | 30,984 | 240 |
| ○인문학도서관 정기간행물 · MARC 구입 | 19,048 | | |
| - 중앙지(신문) 20,000원*10종*12월 | 2,400 | | |
| - 지방지(신문) 15,000원*2종*12월 | 360 | | |
| - 주월간지(잡지) 11,000원*59종*12월 | 7,788 | | |
| - 전자신문 27,500원*10종*12월 | 3,300 | | |
| - 자료 MARC 구입 400원*13,000권 | 5,200 | | |
| ○반여도서관 정기간행물 · MARC 구입 | 5,840 | | |
| - 중앙지(신문) 20,000원*6종*12월 | 1,440 | | |
| - 지방지(신문) 15,000원*2종*12월 | 360 | | |
| - 주월간지(잡지) 11,000원*20종*12월 | 2,640 | | |
| - 자료 MARC 구입 400원*3,500권 | 1,400 | | |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○재송어린이도서관 정기간행물 · MARC 구입 | 6,336 | | |
| - 중앙지(신문) 20,000원*6종*12월 | 1,440 | | |
| - 지방지(신문) 15,000원*2종*12월 | 360 | | |
| - 주월간지(잡지) 11,000원*18종*12월 | 2,376 | | |
| - 자료 MARC 구입 400원*5,400권 | 2,160 | | |
| 자료실 도서 관리 | 14,575 | 14,575 | 0 |
| 201 일반운영비 | 14,575 | 14,575 | 0 |
| 01 사무관리비 | 14,575 | 14,575 | 0 |
| ○인문학도서관 도서정리용품 구입 | 9,340 | | |
| - 류별라벨 450원*1,000장 | 450 | | |
| - 전산라벨(청구기호) 22,000원*15권 | 330 | | |
| - 전산라벨키퍼 17,000원*30권 | 510 | | |
| - 바코드라벨 65,000원*5롤 | 325 | | |
| - 바코드라벨키퍼 15,000원*30권 | 450 | | |
| - 바코드리본 25,000원*5롤 | 125 | | |
| - RFID TAG 300원*15,000개 | 4,500 | | |
| - RFID TAG 키퍼 50원*15,000개 | 750 | | |
| - CD케이스 300원*500개 | 150 | | |
| - 양면테이프, 필모룩스 등 | 1,500 | | |
| - 장서인 25,000원*10개 | 250 | | |
| ○반여도서관 도서정리용품 구입 | 2,140 | | |
| - 류별라벨 450원*300장 | 135 | | |
| - 전산라벨(청구기호) 22,000원*5권 | 110 | | |
| - 전산라벨키퍼 17,000원*5권 | 85 | | |
| - 바코드라벨 65,000원*2롤 | 130 | | |
| - 바코드라벨키퍼 15,000원*10권 | 150 | | |
| - 바코드리본 25,000원*2롤 | 50 | | |
| - 도난방지 감응테이프 120,000원*4박스 | 480 | | |
| - 양면테이프, 필모룩스 등 | 1,000 | | |
| ○재송어린이도서관 도서정리용품 구입 | 3,095 | | |
| - 류별라벨 450원*400장 | 180 | | |
| - 전산라벨(청구기호) 22,000원*10권 | 220 | | |
| - 전산라벨키퍼 17,000원*5롤 | 85 | | |
| - 바코드라벨 65,000원*4롤 | 260 | | |
| - 바코드라벨키퍼 15,000원*20권 | 300 | | |
| - 바코드리본 25,000원*10롤 | 250 | | |
| - 도난방지 감응테이프 120,000원*5박스 | 600 | | |
| - 양면테이프, 필모룩스 등 | 800 | | |
| - 북엔드 4,000원*100개 | 400 | | |
| 독서문화공간 제공 | 2,387,763 | 2,438,034 | △50,271 |
| | 시 672,000 | | |
| | 구 1,715,763 | | |

부서: 인문학도서관
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도서자료실 운영 | 266,034 | 220,387 | 45,647 |
| 101 인건비 | 193,775 | 151,332 | 42,443 |
| 04 기간제근로자등보수 | 193,775 | 151,332 | 42,443 |
| ○도서관 자료실 운영 | 193,775 | | |
| - 보수 84,376원*10명*200일 | 168,752 | | |
| - 국민연금보험부담금 168,752,000원*4.5% | 7,594 | | |
| - 국민건강보험부담금 168,752,000원*3.43% | 5,789 | | |
| - 고용보험부담금 168,752,000원*1.65% | 2,785 | | |
| - 산재보험부담금 168,752,000원*1% | 1,688 | | |
| - 노인장기요양보험부담금 5,789,000원*11.52% | 667 | | |
| - 명절휴가비 300,000원*10명 | 3,000 | | |
| - 맞춤형복지포인트 350,000원*10명 | 3,500 | | |
| 201 일반운영비 | 39,610 | 37,411 | 2,199 |
| 01 사무관리비 | 13,101 | 13,701 | △600 |
| ○인문학도서관 자료실 운영 | 6,072 | | |
| - 기본사무용품 구입 | 1,000 | | |
| - 통합도서회원증카드 구입 850원*2,500매 | 2,125 | | |
| - 자동대출반납시스템 용지 9,900원*40매*2대 | 792 | | |
| - 자동반납시스템 용지 16,500원*5매*2대 | 165 | | |
| - 검색용프린터 용지 2,700원*300롤 | 810 | | |
| - 문학자판기 유지관리비 | 500 | | |
| - 문학자판기 감열지 40,000원*12롤 | 480 | | |
| - 도서소독시스템 소모품 구입 100,000원*2대 | 200 | | |
| ○반여도서관 자료실 운영 | 2,982 | | |
| - 기본사무용품 구입 | 500 | | |
| - 이용자용 복사카드 구입 550원*1,000매 | 550 | | |
| - 통합도서회원증 카드 구입 300원*2,000매 | 600 | | |
| - 자동대출반납시스템 용지 9,900원*40매*2대 | 792 | | |
| - 검색용 프린터 용지 2,700원*200롤 | 540 | | |
| ○재송어린이도서관 자료실 운영 | 4,047 | | |
| - 기본사무용품 구입 | 600 | | |
| - 통합도서회원증 카드 구입 300원*2,500매 | 750 | | |
| - 자동대출반납시스템 용지 9,900원*45매*3대 | 1,337 | | |
| - 독서통장시스템 통장용지 구입 1,400원*300매 | 420 | | |
| - 독서통장시스템 리본 구입 33,000원*5개 | 165 | | |
| - 검색용 프린터 용지 2,700원*250롤 | 675 | | |

부서: 인문학도서관
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 도서소독시스템 소모품 구입 100,000원*1대 | 100 | | |
| 02 공공운영비 | 26,509 | 23,710 | 2,799 |
| ○인문학도서관 자료실 유지보수비 | 10,704 | | |
| - 자동대출반납시스템 유지보수비 ((143,300원*1대)+(159,300원*1대))*12월 | 3,632 | | |
| - 무인반납시스템 유지보수비 69,650원*2대*12월 | 1,672 | | |
| - 사서용 리더기 19,800원*5대*12월 | 1,188 | | |
| - 도서분실방지시스템 39,000원*9대*12월 | 4,212 | | |
| ○반여도서관 자료실 유지보수비 | 3,840 | | |
| - 자동대출반납시스템 유지보수비 160,000원*12월*2대 | 3,840 | | |
| ○재송어린이도서관 자료실 유지보수비 | 9,665 | | |
| - 자동대출반납시스템 유지보수비 ((160,000원*2대)+(165,400원*1대))*12월 | 5,825 | | |
| - 도서분실방지시스템 유지보수비 (104,700원+125,300원)*12월 | 2,760 | | |
| - 독서통장정리기기 유지보수비 90,000원*1대*12월 | 1,080 | | |
| ○공공요금 및 제세 | 500 | | |
| - 자동차보험료 400,000원*1회 | 400 | | |
| - 자동차세 100,000원*1회 | 100 | | |
| ○차량유지비 | 1,800 | | |
| 301 일반보전금 | 10,649 | 17,523 | △6,874 |
| 08 사회복무요원보상금 | 10,649 | 17,523 | △6,874 |
| ○봉급 676,100원*1명*12월 | 8,114 | | |
| ○중식비 7,000원*22일*1명*12월 | 1,848 | | |
| ○교통비 2,600원*22일*1명*12월 | 687 | | |
| 405 자산취득비 | 22,000 | 14,121 | 7,879 |
| 01 자산및물품취득비 | 22,000 | 14,121 | 7,879 |
| ○AI 도서추천 키오스크 11,000,000원*2대 | 22,000 | | |
| 디지털자료실 및 전산실 운영 | 63,217 | 57,223 | 5,994 |
| 201 일반운영비 | 48,365 | 55,933 | △7,568 |
| 01 사무관리비 | 6,889 | 10,125 | △3,236 |
| ○서버용 백신 프로그램 구입 430,100원*2대 | 861 | | |
| ○이용자용 백신 프로그램 구입 30,400원*68대 | 2,068 | | |
| ○복사용지 구입(이용자용) 20,000원*4상자*12월 | 960 | | |
| ○프린트 토너 구입(이용자용) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 41,476 | 45,808 | △4,332 |
| ○전산시스템 유지보수 327,070원*12월 | 3,925 | | |

부서: 인문학도서관
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○보안 및 네트워크 장비 유지보수 202,700원*12월 | 2,433 | | |
| ○웹부킹 유지보수 188,800원*12월 | 2,266 | | |
| ○키오스크 장비 유지보수 94,000원*12월 | 1,128 | | |
| ○CCTV 유지보수 495,200원*12월 | 5,943 | | |
| ○본인인증 서비스 이용료 | 1,650 | | |
| ○인터넷 회선 이용료 2,020,280원*10월 | 20,203 | | |
| ○알림톡 및 SMS 서비스 이용료 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ○반여도서관 무선랜 이용료 40,590원*12월 | 488 | | |
| ○전산장비 유지비 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 14,852 | 1,290 | 13,562 |
| 01 자산및물품취득비 | 14,852 | 1,290 | 13,562 |
| ○반여도서관 방화벽 9,522,140원*1대 | 9,523 | | |
| ○재송어린이도서관 방화벽 5,328,620원*1대 | 5,329 | | |
| 평생교육 강좌 운영 | 85,020 | 94,480 | △9,460 |
| 201 일반운영비 | 83,220 | 92,680 | △9,460 |
| 01 사무관리비 | 83,220 | 92,680 | △9,460 |
| ○인문학도서관 평생교육 운영 | 39,590 | | |
| - 문화강좌 강사수당 (130,000원*4강좌*12회)*2회 | 12,480 | | |
| - 야간문화강좌 강사수당 (130,000원*1강좌*8회)*2회 | 2,080 | | |
| - 어린이강좌 강사수당 (130,000원*2강좌*8회)*2회 | 4,160 | | |
| - 방학특강 강사수당 (130,000원*4강좌*4회)*2회 | 4,160 | | |
| - 방학독서교실 특강 강사수당 130,000원*4강좌*2회 | 1,040 | | |
| - 방학독서교실 재료비 250,000원*2회 | 500 | | |
| - 독서회 운영 강사수당 80,000원*4강좌*4회 | 1,280 | | |
| - 독서회 운영 재료비 150,000원*3강좌 | 450 | | |
| - 토요스쿨 강사수당 130,000원*2강좌*12회 | 3,120 | | |
| - 유아 영어스토리텔링 강사수당 80,000원*1강좌*50회 | 4,000 | | |
| - 유아 그림책읽기 강사수당 80,000원*1강좌*50회 | 4,000 | | |
| - 저소득층아동프로그램 강사수당 130,000원*1강좌*12회 | 1,560 | | |
| - 자원봉사자 교육 강사수당 130,000원*2회 | 260 | | |
| - 평생교육강좌 홍보비 | 500 | | |
| ○재송어린이도서관 평생교육 운영 | 26,550 | | |
| - 어린이강좌 강사수당 (130,000원*4강좌*8회)*2회 | 8,320 | | |

부서: 인문학도서관
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 어린이 방학특강 강사수당 (130,000원*4강좌*4회)*2회 | 4,160 | | |
| - 방학독서교실 특강 강사수당 130,000원*4강좌*2회 | 1,040 | | |
| - 방학독서교실 재료비 250,000원*2회 | 500 | | |
| - 독서회 운영 강사수당 80,000원*3강좌*4회 | 960 | | |
| - 독서회 운영 재료비 150,000원*3강좌 | 450 | | |
| - 토요스쿨 강사 수당 130,000원*2강좌*12회 | 3,120 | | |
| - 영어그림책 이야기극장 강사수당 80,000원*50회 | 4,000 | | |
| - 유아이야기극장 강사수당 80,000원*50회 | 4,000 | | |
| ○필사교실 운영 130,000원*2강좌*8회 | 2,080 | | |
| ○추천도서수첩 및 소식지 제작 | 15,000 | | |
| - 추천도서 수첩 제작 3,000원*3,000부 | 9,000 | | |
| - 독서회지, 홍보물 제작 4,000원*1,500부 | 6,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 12 기타보상금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○자원봉사자 간담회 15,000원*15명*8회 | 1,800 | | |
| 독서문화행사 운영 | 21,790 | 23,390 | △1,600 |
| 201 일반운영비 | 20,390 | 21,990 | △1,600 |
| 01 사무관리비 | 2,420 | 2,420 | 0 |
| ○도서관운영위원회 수당 100,000원*10명*2회 | 2,000 | | |
| ○도서관대회 참가비 90,000원*3명 | 270 | | |
| ○공공도서관 단합대회 참가비 150,000원*1회 | 150 | | |
| 02 공공운영비 | 910 | 910 | 0 |
| ○한국도서관협회비 360,000원*1회 | 360 | | |
| ○공공도서관협회비 450,000원*1회 | 450 | | |
| ○한국도서관협회 부산·울산·경남지구협회비 100,000원*1회 | 100 | | |
| 03 행사운영비 | 17,060 | 18,660 | △1,600 |
| ○도서관 주간·독서의달 운영(인문학도서관) | 2,560 | | |
| - 도서관 주간 특강 160,000원*3회 | 480 | | |
| - 도서관 주간 문화공연 800,000원*1회 | 800 | | |
| - 독서의 달 특강 160,000원*3회 | 480 | | |
| - 독서의 달 문화공연 800,000원*1회 | 800 | | |
| ○도서관 주간·독서의달 운영(재송어린이도서관) | 2,000 | | |
| - 문화공연 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| - 각종행사, 전시회 운영 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○명사초청강연회 | 9,000 | | |
| ○찾아가는 인문학기행 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| ○독서문화행사 홍보 | 500 | | |

부서: 인문학도서관
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ○독서문화 활성화 | 1,400 | | |
| 작은인문학도서관 운영 | 21,750 | 21,375 | 375 |
| 201 일반운영비 | 5,950 | 6,375 | △425 |
| 01 사무관리비 | 5,950 | 6,375 | △425 |
| ○정기간행물 구입 | 2,400 | | |
| - 중앙지 20,000원*3종*12월 | 720 | | |
| - 지방지 15,000원*2종*12월 | 360 | | |
| - 주·월간지(잡지) 11,000원*10종*12월 | 1,320 | | |
| ○도서정리용품 | 1,630 | | |
| - 류별라벨 450원*150장 | 68 | | |
| - 전산라벨(청구기호) 22,000원*3권 | 66 | | |
| - 전산라벨 키퍼 17,000원*3권 | 51 | | |
| - 바코드라벨 65,000원*1롤 | 65 | | |
| - 바코드라벨 키퍼 15,000원*5권 | 75 | | |
| - 바코드리본 25,000원*1롤 | 25 | | |
| - 도난방지감응테이프 120,000원*2박스 | 240 | | |
| - CD케이스 300원*50개 | 15 | | |
| - 양면테이프, 필모룩스 등 | 500 | | |
| - 장서인 25,000원*5개 | 125 | | |
| - 자료 MARC 400원*1,000권 | 400 | | |
| ○작은인문학도서관 자료실 운영 | 1,920 | | |
| - 기본사무용품구입 50,000원*12월 | 600 | | |
| - 통합도서회원증 카드 구입 300원*2,000매 | 600 | | |
| - 좌석발급기 감열지 15,000원*4롤*12월 | 720 | | |
| 405 자산취득비 | 15,800 | 15,000 | 800 |
| 01 자산및물품취득비 | 800 | 0 | 800 |
| ○6단 서가구입 800,000원*1대 | 800 | | |
| 02 도서구입비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○도서구입 | 15,000 | | |
| 스마트도서관 운영 | 51,252 | 130,479 | △79,227 |
| 201 일반운영비 | 16,232 | 13,479 | 2,753 |
| 01 사무관리비 | 2,636 | 2,163 | 473 |
| ○도서정리용품 구입 | 2,636 | | |
| - 류별라벨 450원*300장 | 135 | | |
| - 전산라벨(청구기호) 22,000원*4권 | 88 | | |
| - 전산라벨키퍼 17,000원*4권 | 68 | | |
| - 바코드라벨 65,000원*3롤 | 195 | | |
| - 바코드라벨키퍼 15,000원*4권 | 60 | | |

부서: 인문학도서관
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| — 바코드리본 25,000원*3롤 | 75 | | |
| — RFID TAG 300원*2,500개 | 750 | | |
| — RFID TAG 키퍼 50원*2,500개 | 125 | | |
| — 양면테이프, 필모룩스 등 | 300 | | |
| — 자료 MARC 구입 400원*2,100권 | 840 | | |
| 02 공공운영비 | 13,596 | 11,316 | 2,280 |
| ○[문복]스마트도서관 전산장비 유지 | 8,316 | | |
| — 회선사용료 63,000원*12월 | 756 | | |
| — 유지보수비 630,000원*12월 | 7,560 | | |
| ○[센텀]스마트도서관 전산장비 유지 | 5,280 | | |
| — 회선사용료 50,000원*12월 | 600 | | |
| — 유지보수비 600,000원*7월 | 4,200 | | |
| — 전기요금 40,000원*12월 | 480 | | |
| 405 자산취득비 | 35,020 | 97,000 | △61,980 |
| 02 도서구입비 | 35,020 | 0 | 35,020 |
| ○[문복]도서 구입 17,000원*660권 | 11,220 | | |
| ○[센텀]도서 구입 17,000원*1,400권 | 23,800 | | |
| 해운대도서관 운영(보조)(전환)(전환사업) | 1,120,000 | 1,120,000 | 0 |
| | 시 672,000 | | |
| | 구 448,000 | | |
| 201 일반운영비 | 1,120,000 | 1,120,000 | 0 |
| | 시 672,000 | | |
| | 구 448,000 | | |
| 01 사무관리비 | 1,120,000 | 1,120,000 | 0 |
| ○해운대도서관 민간사업자 정부지급금 지급 | 1,120,000 | | |
| — 시설임대료(건축비) | 1,120,000 | | |
| | 시 672,000 | | |
| | 구 448,000 | | |
| 해운대도서관 운영(자체) | 709,700 | 709,700 | 0 |
| 301 일반보전금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 12 기타보상금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○성과평가위원회 평가회의 평가비 보상 100,000원*3명*4분기 | 1,200 | | |
| 307 민간이전 | 408,500 | 408,500 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 408,500 | 408,500 | 0 |
| ○해운대도서관 민간사업자 정부지급금 지급 | 408,500 | | |
| — 운영비(건축물 유지 · 관리) | 408,500 | | |
| 308 자치단체등이전 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 08 교육기관에대한보조 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| ○해운대도서관 도서자료 구입비 등 | 300,000 | | |
| — 도서자료 구입비 | 250,000 | | |

부서: 인문학도서관
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 자료실 모빌렉 구입비 | 50,000 | | |
| 사립도서관 지원 | 49,000 | 61,000 | △12,000 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 03 행사운영비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○찾아가는 인문학도서관(작은도서관 협력 사업) 800,000원*10개소 | 8,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○도서관 활성화 사업(공공,사립) 업무 추진 | 1,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| ○작은도서관 도서구입비 및 프로그램 운영비 지원 2,000,000원*20개소 | 40,000 | | |
| 청사관리 | 668,185 | 560,535 | 107,650 |
| 청사 환경개선 및 유지보수 | 264,185 | 174,535 | 89,650 |
| 201 일반운영비 | 145,185 | 144,835 | 350 |
| 01 사무관리비 | 52,677 | 52,327 | 350 |
| ○일반수용비 | 14,484 | | |
| - 청소용품 및 화장실용품 4,000,000원*3개관 | 12,000 | | |
| - 종량제봉투 구입 (2,070원*2장*200일)*3개관 | 2,484 | | |
| ○냉온정수기 유지 관리 | 5,186 | | |
| - 인문학도서관 정수기 렌탈비 37,900원*5대*12월 | 2,274 | | |
| - 반여도서관 정수기 렌탈비 53,500원*2대*12월 | 1,284 | | |
| - 재송어린이도서관 정수기 렌탈비 46,800원*2대*12월 | 1,124 | | |
| - 정수기 위생컵 (14,000원*1박스*12월)*3개관 | 504 | | |
| ○공기청정기 관리 유지비 | 9,145 | | |
| - 인문학도서관 공기청정기 렌탈 32,900원*11대*12월 | 4,343 | | |
| - 반여도서관 공기청정기 렌탈 32,900원*7대*12월 | 2,764 | | |
| - 재송어린이도서관 공기청정기 렌탈 28,300원*6대*12월 | 2,038 | | |
| ○비데 관리 유지비 18,900원*5대*12월 | 1,134 | | |
| ○소방시설관리 | 5,150 | | |
| - 인문학도서관 소방시설관리대행 위탁 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| - 소방시설 작동점검 수수료 550,000원*1회*3개관 | 1,650 | | |

부서: 인문학도서관
정책: 도서관 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 소방시설 종합정밀점검 수수료 550,000원*2회 | 1,100 | | |
| ○전기안전관리 대행 | 3,216 | | |
| - 인문학도서관 대행 수수료 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| - 반여,재송어린이도서관 대행 수수료 88,000원*12월 | 1,056 | | |
| ○승강기 안전관리 대행 | 4,772 | | |
| - 인문학도서관 대행 수수료 198,000원*12월 | 2,376 | | |
| - 재송어린이도서관 대행 수수료 198,000원*12월 | 2,376 | | |
| - 승강기 운행관리자 교육 20,000원*1회 | 20 | | |
| ○정화조 청소 300,000원*1회*2개관 | 600 | | |
| ○물탱크 청소 200,000원*1회*3개관 | 600 | | |
| ○청사 방역비 130,000원*4회*3개관 | 1,560 | | |
| ○무인경비시스템 운영비 180,000원*3개관*12월 | 6,480 | | |
| ○어린이 이용시설종사자 안전교육 25,000원*14명 | 350 | | |
| 02 공공운영비 | 92,508 | 92,508 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 10,000 | | |
| - 도서관 청사관리유지비 | 10,000 | | |
| ○냉난방기 유지보수 | 10,560 | | |
| - 재송어린이도서관 냉난방기 유지보수 440,000원*12월 | 5,280 | | |
| - 인문학도서관 냉난방기 유지보수 440,000원*12월 | 5,280 | | |
| ○공공요금 및 제세 | 70,148 | | |
| - 상·하수도요금 400,000원*6월*3개관 | 7,200 | | |
| - 전기요금 1,500,000원*12월*3개관 | 54,000 | | |
| - 소방안전협회비 48,000원*1회 | 48 | | |
| - 도시가스요금 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| - 자동차보험료 400,000원*1회 | 400 | | |
| - 자동차세 100,000원*1회 | 100 | | |
| ○차량유지비 | 1,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 119,000 | 20,200 | 98,800 |
| 01 시설비 | 119,000 | 20,200 | 98,800 |
| ○재송어린이도서관 냉난방기 교체 112,000,000원*1식 | 112,000 | | |
| ○인문학도서관 바닥청소 7,000,000원*1회 | 7,000 | | |
| 청사 방호 및 청소용역비 | 404,000 | 386,000 | 18,000 |
| 307 민간이전 | 404,000 | 386,000 | 18,000 |
| 05 민간위탁금 | 404,000 | 386,000 | 18,000 |
| ○청사방호 및 청소용역 | 404,000 | | |

부서: 인문학도서관
정책: 도서관 운영
단위: 인문학도시 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 인문학도시 조성 | 43,900 | 38,000 | 5,900 |
| 인문학 도시 추진체계 및 기반구축 | 22,500 | 20,000 | 2,500 |
| 201 일반운영비 | 22,500 | 20,000 | 2,500 |
| 03 행사운영비 | 22,500 | 20,000 | 2,500 |
| ○동네서점 활성화 사업 | 13,000 | | |
| - 동네서점 홍보물 제작 | 3,000 | | |
| - 동네서점 독서캠페인 · 문화놀이터 운영 | 10,000 | | |
| ○책 읽는 해운대 조성 | 9,500 | | |
| 인문학프로그램 운영 | 21,400 | 18,000 | 3,400 |
| 201 일반운영비 | 21,400 | 18,000 | 3,400 |
| 03 행사운영비 | 21,400 | 18,000 | 3,400 |
| ○퇴근길 인문학 아카데미 운영 | 10,000 | | |
| ○토요 열린 인문학 운영 | 11,400 | | |
| 행정운영경비(인문학도서관) | 356,681 | 334,901 | 21,780 |
| | 국 65,820 | | |
| | 시 65,820 | | |
| | 구 225,041 | | |
| 인력운영비 | 281,981 | 260,201 | 21,780 |
| | 국 65,820 | | |
| | 시 65,820 | | |
| | 구 150,341 | | |
| 인력운영비 | 281,981 | 260,201 | 21,780 |
| | 국 65,820 | | |
| | 시 65,820 | | |
| | 구 150,341 | | |
| 101 인건비 | 241,738 | 260,201 | △18,463 |
| | 국 65,820 | | |
| | 시 65,820 | | |
| | 구 110,098 | | |
| 02 기타직보수 | 73,727 | 79,247 | △5,520 |
| ○도서관사서(시간선택제임기제) | 39,711 | | |
| - 급여 2,188,280원*1명*12월 | 26,260 | | |
| - 직급보조비 126,870원*1명*12월 | 1,523 | | |
| - 정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| - 특수직무수당 151,900원*1명*12월 | 1,823 | | |
| - 시간외근무수당 8,887원*1명*41시간*12월 | 4,373 | | |
| - 연가보상비 6,800원*1명*154시간 | 1,048 | | |
| - 가족수당 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| - 성과연봉 2,524,000원*1명 | 2,524 | | |
| ○시설담당(시간선택제임기제) | 34,016 | | |
| - 급여 1,923,730원*1명*12월 | 23,085 | | |
| - 직급보조비 126,870원*1명*12월 | 1,523 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| - 특수직무수당 85,600원*1명*12월 | 1,028 | | |
| - 시간외근무수당 8,887원*1명*41시간*12월 | 4,373 | | |
| - 연가보상비 6,130원*1명*105시간 | 644 | | |
| - 성과연봉 1,683,000원*1명 | 1,683 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 168,011 | 180,954 | △12,943 |
| ○공공도서관 개관시간 연장(인문학도서관 공무직) | 100,806 | | |
| - 기본급 (2,317,430원*8월*3명)+(2,340,830원*4월*3명) | 83,709 | | |
| 국 | 39,492 | | |
| 시 | 39,492 | | |
| 구 | 4,725 | | |
| - 명절휴가비 (2,317,430원*40%*3명)+(2,340,830원*40%*3명) | 5,590 | | |
| - 정액급식비 140,000원*12월*3명 | 5,040 | | |
| - 연가보상비 13,090원*8시간*16일*3명 | 5,027 | | |
| - 가족수당 480,000원*3명 | 1,440 | | |
| ○공공도서관 개관시간 연장(반여도서관 공무직) | 67,205 | | |
| - 기본급 (2,317,430원*8월*2명)+(2,340,830원*4월*2명) | 55,806 | | |
| 국 | 26,328 | | |
| 시 | 26,328 | | |
| 구 | 3,150 | | |
| - 명절휴가비 (2,317,430원*40%*2명)+(2,340,830원*40%*2명) | 3,727 | | |
| - 정액급식비 140,000원*12월*2명 | 3,360 | | |
| - 연가보상비 13,090원*8시간*16일*2명 | 3,352 | | |
| - 가족수당 480,000원*2명 | 960 | | |
| 303 포상금 | 5,863 | 0 | 5,863 |
| 02 성과상여금 | 5,863 | 0 | 5,863 |
| ○ 성과상여금 | 5,863 | | |
| - 공무직 성과상여금(인문학도서관) 1,172,470원*3명 | 3,518 | | |
| - 공무직 성과상여금(반여도서관) 1,172,470원*2명 | 2,345 | | |
| 304 연금부담금등 | 34,380 | 0 | 34,380 |
| 01 연금부담금 | 19,021 | 0 | 19,021 |
| ○국민연금기관 부담금 | 19,021 | | |
| - 도서관사서(시간선택제임기제) 연금부담금등 | 5,900 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·연금부담금 37,184,000원*9% | 3,347 | | |
| ·보전금 37,184,000원*3.0760% | 1,144 | | |
| ·퇴직수당부담금 37,184,000원*3.6224% | 1,347 | | |
| ·재해보상부담금 37,184,000원*0.1660% | 62 | | |
| -시설담당(시간선택제임기제) 연금부담금 등 | 5,131 | | |
| ·연금부담금 32,331,000원*9% | 2,910 | | |
| ·보전금 32,331,000원*3.0760% | 995 | | |
| ·퇴직수당부담금 32,331,000원*3.6224% | 1,172 | | |
| ·재해보상부담금 32,331,000원*0.1660% | 54 | | |
| -공무직 연금부담금(인문학도서관) 106,496,120원*4.5% | 4,793 | | |
| -공무직 연금부담금(반여도서관) 71,023,700원*4.5% | 3,197 | | |
| 02 국민건강보험금 | 10,600 | 0 | 10,600 |
| ○국민건강보험금 | 10,600 | | |
| -도서관사서(시간선택제임기제) 국민건강보험금 | 2,037 | | |
| ·국민건강보험 37,184,000원*3.43% | 1,276 | | |
| ·노인장기요양보험 1,276,000원*11.52% | 147 | | |
| ·고용보험 37,184,000원*1.65% | 614 | | |
| -시설담당(시간선택제임기제) 국민건강보험금 | 1,771 | | |
| ·국민건강보험 32,331,000원*3.43% | 1,109 | | |
| ·노인장기요양보험 1,109,000원*11.52% | 128 | | |
| ·고용보험 32,331,000원*1.65% | 534 | | |
| -공무직 국민건강보험금(인문학도서관) 106,496,120원*3.43% | 3,653 | | |
| -공무직 국민건강보험금(반여도서관) 71,023,700원*3.43% | 2,437 | | |
| -공무직 노인장기요양보험금(인문학도서관) 3,653,000원*11.52% | 421 | | |
| -공무직 노인장기요양보험금(반여도서관) 2,437,000원*11.52% | 281 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 | 4,759 | 0 | 4,759 |
| ○고용보험부담금 | 2,930 | | |
| -공무직 고용보험부담금(인문학도서관) 106,496,120원*1.65% | 1,758 | | |
| -공무직 고용보험부담금(반여도서관) 71,023,700원*1.65% | 1,172 | | |
| ○산업재해보험료 | 1,829 | | |
| -공무직 산재보험부담금(인문학도서관) 106,496,120원*1.03% | 1,097 | | |
| -공무직 산재보험부담금(반여도서관) 71,023,700원*1.03% | 732 | | |
| 기본경비 | 74,700 | 74,700 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기본경비 | 74,700 | 74,700 | 0 |
| 201 일반운영비 | 20,820 | 20,820 | 0 |
| 01 사무관리비 | 20,400 | 20,400 | 0 |
| ○부서운영 기본수용비 540,000원*20명 | 10,800 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*20명*5식*12월 | 9,600 | | |
| 02 공공운영비 | 420 | 420 | 0 |
| ○등기소포우편물요금 3,500원*10건*12월 | 420 | | |
| 202 여비 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| ○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*20명*10회*12월 | 48,000 | | |
| 203 업무추진비 | 5,880 | 5,880 | 0 |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| ○정원가산업무추진비(정원 20명,시간선택 2명, 공무직 5명) 40,000원*27명 | 1,080 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(30인이하) 400,000원*12월 | 4,800 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 우1동 | 347,987 | 333,330 | 14,657 |
| 우1동 사업경비 | 267,887 | 256,570 | 11,317 |
| 지방행정 기초사무수행 | 235,681 | 226,326 | 9,355 |
| 주민자치회 운영 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○주민자치위원 운영수당 30,000원*25명*4회 | 3,000 | | |
| 통반 조직 운영 | 200,800 | 200,800 | 0 |
| 301 일반보전금 | 200,800 | 200,800 | 0 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 200,800 | 200,800 | 0 |
| ○통장수당 300,000원*40명*12월 | 144,000 | | |
| ○통장상여금 300,000원*40명*2회 | 24,000 | | |
| ○통장회의참석수당 20,000원*40명*2회*12월 | 19,200 | | |
| ○반장활동보상금 25,000원*272명*2회 | 13,600 | | |
| 주민등록·인감 등 민원처리 | 26,397 | 17,042 | 9,355 |
| 201 일반운영비 | 8,748 | 8,280 | 468 |
| 01 사무관리비 | 8,748 | 8,280 | 468 |
| ○일반수용비 | 8,748 | | |
| -전산장비 및 소모품 구입(수선)비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| -통합민원발급기 소모품 등 구입 478,000원*2대*3회 | 2,868 | | |
| -주민등록관련 복사용지 및 사무용품 구입 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| 301 일반보전금 | 10,649 | 8,762 | 1,887 |
| 08 사회복무요원보상금 | 10,649 | 8,762 | 1,887 |
| ○사회복무요원 | 10,649 | | |
| -봉급 676,100원*1명*12월 | 8,114 | | |
| -중식비 7,000원*1명*22일*12월 | 1,848 | | |
| -교통비 2,600원*1명*22일*12월 | 687 | | |
| 405 자산취득비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○민원처리 장비 구입 | 7,000 | | |
| -통합민원발급기 7,000,000원*1대 | 7,000 | | |
| 비상급수시설관리 | 950 | 950 | 0 |
| 201 일반운영비 | 950 | 950 | 0 |
| 01 사무관리비 | 100 | 100 | 0 |
| ○비상급수시설 물탱크청소 100,000원*1회 | 100 | | |
| 02 공공운영비 | 850 | 850 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○비상급수시설 전기료 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○비상급수시설 장비유지비 | 250 | | |
| 동 차량관리 | 4,534 | 4,534 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,534 | 4,534 | 0 |
| 02 공공운영비 | 4,534 | 4,534 | 0 |
| ○자동차보험료 900,000원*2대 | 1,800 | | |
| ○자동차세 | 179 | | |
| - 화물소형차량 29,000원*1회 | 29 | | |
| - 복지업무 전기차량 150,000원*1회 | 150 | | |
| ○정기검사비 55,000원*1대 | 55 | | |
| ○차량선박비 | 2,500 | | |
| - 화물소형차량 유지비 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| - 복지업무 전기차량 유지비 500,000원*1대 | 500 | | |
| 청사관리 | 32,206 | 30,244 | 1,962 |
| 청사 유지 | 29,206 | 26,244 | 2,962 |
| 201 일반운영비 | 29,206 | 26,244 | 2,962 |
| 01 사무관리비 | 10,658 | 8,996 | 1,662 |
| ○일반수용비 | 2,318 | | |
| - 쓰레기종량제봉투 구입 2,070원*250일 | 518 | | |
| - 청소용품 및 화장실용품(화장지 등) 구입 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○정수기 임대료 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ○전기안전관리 대행수수료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○무인경비시스템 운영비 185,000원*12월 | 2,220 | | |
| ○동사소방시설 안전관리 대행수수료 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| ○동사 해충방제관리 대행수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 18,548 | 17,248 | 1,300 |
| ○공공요금 및 제세 | 12,448 | | |
| - 동사 정화조청소 | 450 | | |
| - 동사 전기료 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| - 동사 상하수도료 150,000원*6회 | 900 | | |
| - 소방안전협회비 | 48 | | |
| - 교통유발부담금 | 250 | | |
| ○시설장비유지비 | 4,800 | | |
| - 동사유지비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○제3종시설물 정기안전점검 1,300,000원*1회 | 1,300 | | |
| 청사 수선 | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| 401 시설비및부대비 | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| 01 시설비 | 3,000 | 4,000 | △1,000 |

부서: 우1동
정책: 우1동 사업경비
단위: 청사관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○동사 4층 창문 공사 | 2,000 | | |
| ○동사 지하 창고 수중 펌프 공사 | 1,000 | | |
| 행정운영경비(우1동) | 80,100 | 76,760 | 3,340 |
| 기본경비 | 80,100 | 76,760 | 3,340 |
| 기본경비 | 80,100 | 76,760 | 3,340 |
| 201 일반운영비 | 23,700 | 22,500 | 1,200 |
| 01 사무관리비 | 15,300 | 15,300 | 0 |
| ○부서운영 기본수용비 540,000원*15명 | 8,100 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*15명*5식*12월 | 7,200 | | |
| 02 공공운영비 | 8,400 | 7,200 | 1,200 |
| ○공공요금 및 제세 | 8,400 | | |
| - 우편요금 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| 202 여비 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| ○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*15명*10회*12월 | 36,000 | | |
| 203 업무추진비 | 10,200 | 10,200 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○동장 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*15명 | 600 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 10,200 | 8,060 | 2,140 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,200 | 8,060 | 2,140 |
| ○사무실 가구 및 장비 구입 | 10,200 | | |
| - 사무용 의자(620*615*1020) 240,000원*5개 | 1,200 | | |
| - 전자복사기 4,500,000원*2대 | 9,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 우2동 | 299,183 | 335,836 | △36,653 |
| 우2동 사업경비 | 222,383 | 265,296 | △42,913 |
| 지방행정 기초사무수행 | 178,472 | 198,985 | △20,513 |
| 주민자치회 운영 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○주민자치위원 운영수당 30,000원*25명*4회 | 3,000 | | |
| 통반 조직 운영 | 140,110 | 140,110 | 0 |
| 301 일반보전금 | 140,110 | 140,110 | 0 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 140,110 | 140,110 | 0 |
| ○통장수당 300,000원*27명*12월 | 97,200 | | |
| ○통장상여금 300,000원*27명*2회 | 16,200 | | |
| ○통장회의참석수당 20,000원*27명*2회*12월 | 12,960 | | |
| ○반장활동보상금 25,000원*275반*2회 | 13,750 | | |
| 주민등록·인감 등 민원처리 | 29,049 | 19,562 | 9,487 |
| 201 일반운영비 | 11,400 | 10,800 | 600 |
| 01 사무관리비 | 11,400 | 10,800 | 600 |
| ○전산장비 및 소모품 구입(수선)비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○통합민원발급기 소모품 구입 400,000원*3대*3회 | 3,600 | | |
| ○주민등록관련 복사용지 및 사무용품 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○인증기 필름 구입 15,000원*2개*12월 | 360 | | |
| ○신용카드 가맹점 후취수수료 지급 20,000원*12월 | 240 | | |
| 301 일반보전금 | 10,649 | 8,762 | 1,887 |
| 08 사회복무요원보상금 | 10,649 | 8,762 | 1,887 |
| ○봉급 676,100원*1명*12월 | 8,114 | | |
| ○중식비 7,000원*22일*1명*12월 | 1,848 | | |
| ○교통비 2,600원*22일*1명*12월 | 687 | | |
| 405 자산취득비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○통합민원발급기 7,000,000원*1대 | 7,000 | | |
| 비상급수시설관리 | 1,664 | 1,664 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,664 | 1,664 | 0 |
| 01 사무관리비 | 264 | 264 | 0 |
| ○비상급수시설 물탱크 청소 132,000원*1개소*2회 | 264 | | |
| 02 공공운영비 | 1,400 | 1,400 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○비상급수시설 전기요금 100,000원*1개소*12월 | 1,200 | | |
| ○비상급수시설 시설장비유지비 200,000원*1개소 | 200 | | |
| 동 차량관리 | 4,649 | 34,649 | △30,000 |
| 201 일반운영비 | 4,649 | 4,649 | 0 |
| 02 공공운영비 | 4,649 | 4,649 | 0 |
| ○자동차 보험료 | 1,850 | | |
| - 화물차량 보험료 950,000원*1회 | 950 | | |
| - 복지차량 보험료 900,000원*1회 | 900 | | |
| ○자동차세 | 179 | | |
| - 화물차량 자동차세 28,500원*1회 | 29 | | |
| - 복지차량 자동차세 150,000원*1회 | 150 | | |
| ○자동차 환경개선부담금 60,000원*1대*2회 | 120 | | |
| ○차량 유지비(화물) | 2,000 | | |
| ○차량 유지비(전기) | 500 | | |
| 청사관리 | 43,911 | 66,311 | △22,400 |
| 청사 유지 보수 | 43,911 | 66,311 | △22,400 |
| 201 일반운영비 | 43,911 | 44,311 | △400 |
| 01 사무관리비 | 15,578 | 15,978 | △400 |
| ○쓰레기 종량제 봉투 구입 2,070원*250일 | 518 | | |
| ○청소관련용품 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○화장실휴지 및 핸드타올 구입 등 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○무인전자시스템 운영비 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ○냉온수기 렌탈 45,000원*5대*12월 | 2,700 | | |
| ○물탱크 청소 300,000원*2회 | 600 | | |
| ○전기설비 안전관리 대행수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○자가용전기설비 정기검사 600,000원*1회 | 600 | | |
| ○방화관리 대행수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○승강기 점검보수 용역료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회 | 120 | | |
| 02 공공운영비 | 28,333 | 28,333 | 0 |
| ○동사 정화조 청소 600,000원*1회 | 600 | | |
| ○방화관리자 협회비(법정실무교육비) 48,000원*1회 | 48 | | |
| ○동사 교통유발부담금 450,000원*1회 | 450 | | |
| ○동사유지비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○행정방송장비 유지비 100,000원*1대 | 100 | | |
| ○엘리베이터 비상통화 통신요금 3,850원*12월 | 47 | | |
| ○상하수도요금 330,000원*6월 | 1,980 | | |

부서: 우2동
정책: 우2동 사업경비
단위: 청사관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○전기요금 1,300,000원*12월 | 15,600 | | |
| ○민원대기용 TV수신료 11,000원*12월 | 132 | | |
| ○냉난방기 필터 청소비 88,000원*26대*2회 | 4,576 | | |
| 행정운영경비(우2동) | 76,800 | 70,540 | 6,260 |
| 기본경비 | 76,800 | 70,540 | 6,260 |
| 기본경비 | 76,800 | 70,540 | 6,260 |
| 201 일반운영비 | 24,300 | 21,480 | 2,820 |
| 01 사무관리비 | 15,300 | 14,280 | 1,020 |
| ○부서운영 기본수용비 540,000원*15명 | 8,100 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*15명*5식*12월 | 7,200 | | |
| 02 공공운영비 | 9,000 | 7,200 | 1,800 |
| ○공공요금 및 제세 | 9,000 | | |
| - 우편료 750,000원*12월 | 9,000 | | |
| 202 여비 | 36,000 | 33,600 | 2,400 |
| 01 국내여비 | 36,000 | 33,600 | 2,400 |
| ○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*15명*10회*12월 | 36,000 | | |
| 203 업무추진비 | 11,500 | 11,460 | 40 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,900 | 7,900 | 0 |
| ○동장 | 7,900 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 600 | 560 | 40 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*15명 | 600 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 4,000 | 1,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 4,000 | 1,000 |
| ○전자복사기 5,000,000원*1대 | 5,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 우3동
정책: 우3동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 우3동 | 269,007 | 278,637 | △9,630 |
| 우3동 사업경비 | 206,627 | 216,857 | △10,230 |
| 지방행정 기초사무수행 | 161,989 | 159,310 | 2,679 |
| 주민자치회 운영 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○주민자치위원 운영수당 30,000원*25명*4회 | 3,000 | | |
| 통반 조직 운영 | 134,380 | 134,380 | 0 |
| 301 일반보전금 | 134,380 | 134,380 | 0 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 134,380 | 134,380 | 0 |
| ○통장수당 300,000원*26명*12월 | 93,600 | | |
| ○통장상여금 300,000원*26명*2회 | 15,600 | | |
| ○통장회의참석수당 20,000원*26명*2회*12월 | 12,480 | | |
| ○반장활동보상금 25,000원*254명*2회 | 12,700 | | |
| 주민등록·인감 등 민원처리 | 19,889 | 17,370 | 2,519 |
| 201 일반운영비 | 9,240 | 9,240 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,240 | 9,240 | 0 |
| ○전산장비 및 소모품 구입(수선)비 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| ○통합민원발급기 소모품 구입 400,000원*2대*3회 | 2,400 | | |
| ○주민등록관련 복사용지 및 사무용품 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○신용카드 가맹점 후취수수료 지급 20,000원*12월 | 240 | | |
| 301 일반보전금 | 10,649 | 8,130 | 2,519 |
| 08 사회복무요원보상금 | 10,649 | 8,130 | 2,519 |
| ○사회복무요원 보수 | 10,649 | | |
| - 봉급 676,100원*1명*12월 | 8,114 | | |
| - 중식비 7,000원*1명*22일*12월 | 1,848 | | |
| - 교통비 2,600원*1명*22일*12월 | 687 | | |
| 동 차량관리 | 4,720 | 4,560 | 160 |
| 201 일반운영비 | 4,720 | 4,560 | 160 |
| 02 공공운영비 | 4,720 | 4,560 | 160 |
| ○공공요금 및 제세 | 2,220 | | |
| - 자동차보험료 800,000원*1대+1,300,000원*1대 | 2,100 | | |
| - 자동차세 60,000원*2대 | 120 | | |
| ○화물소형차량 유지비 | 2,000 | | |
| ○다복동 전기차량 유지비 | 500 | | |

부서: 우3동
정책: 우3동 사업경비
단위: 청사관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 청사관리 | 44,638 | 57,547 | △12,909 |
| 청사 유지 보수 | 44,638 | 57,547 | △12,909 |
| 201 일반운영비 | 42,138 | 52,197 | △10,059 |
| 01 사무관리비 | 15,840 | 23,139 | △7,299 |
| ○일반수용비 | 15,840 | | |
| - 쓰레기종량제봉투 구입 2,070원*250일 | 518 | | |
| - 청소용품 및 화장실용품 등 구입 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| - 정수기 임대료(4대) 162,000원*12월 | 1,944 | | |
| - 유선방송 수신료(2대) 17,000원*12월 | 204 | | |
| - 승강기 비상전화요금 6,000원*12월 | 72 | | |
| - 무인경비시스템 운영수수료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| - 전기설비안전관리 대행수수료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| - 소방시설안전관리 대행수수료 165,000원*12월 | 1,980 | | |
| - 승강기 유지보수 대행료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| - 승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회 | 120 | | |
| - 승강기 운행관리자 교육 22,000원*1회 | 22 | | |
| - 동사 물탱크 청소 330,000원*2회 | 660 | | |
| - 동사 소규모 수선유지비 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 26,298 | 29,058 | △2,760 |
| ○공공요금 및 제세 | 23,898 | | |
| - 전기요금 1,300,000원*12월 | 15,600 | | |
| - 상하수도요금 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| - 도시가스요금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| - 소방안전협회비 48,000원*1회 | 48 | | |
| - 교통유발부담금 450,000원*1회 | 450 | | |
| ○동사 시설장비 유지비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 405 자산취득비 | 2,500 | 3,850 | △1,350 |
| 02 도서구입비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○작은도서관 도서구입 | 2,500 | | |
| 행정운영경비(우3동) | 62,380 | 61,780 | 600 |
| 기본경비 | 62,380 | 61,780 | 600 |
| 기본경비 | 62,380 | 61,780 | 600 |
| 201 일반운영비 | 21,060 | 20,460 | 600 |
| 01 사무관리비 | 13,260 | 13,260 | 0 |
| ○부서운영 기본수용비 540,000원*13명 | 7,020 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*13명*5식*12월 | 6,240 | | |
| 02 공공운영비 | 7,800 | 7,200 | 600 |

부서: 우3동
정책: 행정운영경비(우3동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공공요금 및 제세 | 7,800 | | |
| -우편요금 650,000원*12월 | 7,800 | | |
| 202 여비 | 31,200 | 31,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 31,200 | 31,200 | 0 |
| ○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*13명*10회*12월 | 31,200 | | |
| 203 업무추진비 | 10,120 | 10,120 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○동장 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 520 | 520 | 0 |
| ○정원가산업무추진비(직원 12명,시간선택 1명) 40,000원*13명 | 520 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 중1동 | 309,239 | 338,231 | △28,992 |
| 중1동 사업경비 | 240,539 | 269,531 | △28,992 |
| 지방행정 기초사무수행 | 195,074 | 200,754 | △5,680 |
| 주민자치회 운영 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○주민자치위원 운영수당 30,000원*25명*4회 | 3,000 | | |
| 통반 조직 운영 | 168,120 | 168,120 | 0 |
| 301 일반보전금 | 168,120 | 168,120 | 0 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 168,120 | 168,120 | 0 |
| ○통장수당 300,000원*34명*12월 | 122,400 | | |
| ○통장상여금 300,000원*34명*2회 | 20,400 | | |
| ○통장회의참석수당 20,000원*34명*2회*12월 | 16,320 | | |
| ○반장활동보상금 25,000원*180명*2회 | 9,000 | | |
| 주민등록·인감 등 민원처리 | 18,014 | 23,694 | △5,680 |
| 201 일반운영비 | 8,156 | 8,132 | 24 |
| 01 사무관리비 | 8,156 | 8,132 | 24 |
| ○전산장비 및 소모품 구입(수선)비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ○통합민원발급기 소모품 구입 400,000원*2대*3회 | 2,400 | | |
| ○주민등록관련 복사용지 및 사무용품 구입 80,000원*12월 | 960 | | |
| ○순번대기표 용지 구입 100,000원*5개 | 500 | | |
| ○신용카드가맹점 후취수수료 지급 8,000원*12월 | 96 | | |
| 301 일반보전금 | 9,858 | 8,762 | 1,096 |
| 08 사회복무요원보상금 | 9,858 | 8,762 | 1,096 |
| ○봉급 610,200원*1명*12월 | 7,323 | | |
| ○중식비 7,000원*1명*22일*12월 | 1,848 | | |
| ○교통비 2,600원*1명*22일*12월 | 687 | | |
| 비상급수시설 관리 | 980 | 980 | 0 |
| 201 일반운영비 | 980 | 980 | 0 |
| 01 사무관리비 | 240 | 240 | 0 |
| ○비상급수시설 물탱크청소 120,000원*1개소*2회 | 240 | | |
| 02 공공운영비 | 740 | 740 | 0 |
| ○비상급수시설 전기요금 45,000원*12월 | 540 | | |
| ○시설장비유지비 100,000원*1개소*2회 | 200 | | |
| 동 차량관리 | 4,960 | 4,960 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 4,960 | 4,960 | 0 |
| 02 공공운영비 | 4,960 | 4,960 | 0 |
| ○화물자동차 | 2,830 | | |
| - 자동차보험 800,000원*1대 | 800 | | |
| - 자동차세 30,000원*1대 | 30 | | |
| - 차량유지비 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| ○맞춤형복지팀 전기차 | 2,130 | | |
| - 자동차보험 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| - 자동차세 130,000원*1대 | 130 | | |
| - 차량유지비 500,000원*1대 | 500 | | |
| 청사관리 | 45,465 | 68,777 | △23,312 |
| 청사 유지 보수 | 45,465 | 68,777 | △23,312 |
| 201 일반운영비 | 24,695 | 23,677 | 1,018 |
| 01 사무관리비 | 9,227 | 8,809 | 418 |
| ○쓰레기종량제 봉투 구입 2,070원*250일 | 518 | | |
| ○청소관련 소모품 구입 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○무인경비시스템운영비 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| ○소방안전관리 대행수수료 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ○동사 물탱크 청소용역비 130,000원*2회 | 260 | | |
| ○전기안전관리 대행수수료 98,000원*12월 | 1,176 | | |
| ○동사 정화조 청소 530,000원*1회 | 530 | | |
| ○정수기 렌탈료 43,000원*3대*12월 | 1,548 | | |
| ○실내공기 중 석면농도측정수수료 275,000원*1회 | 275 | | |
| 02 공공운영비 | 15,468 | 14,868 | 600 |
| ○교통유발부담금 260,000원*1회 | 260 | | |
| ○소방안전협회비 48,000원*1회 | 48 | | |
| ○전기요금 850,000원*12월 | 10,200 | | |
| ○상하수도요금 80,000원*12월 | 960 | | |
| ○동사 시설장비유지비 | 4,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 11,620 | 35,800 | △24,180 |
| 01 시설비 | 11,620 | 35,800 | △24,180 |
| ○민원실 환경개선 공사 7,500,000원*1식 | 7,500 | | |
| ○동사 정문 차수판 설치 600,000원*1식 | 600 | | |
| ○동사 우측 출입문 방범셔터 교체 3,520,000원*1식 | 3,520 | | |
| 405 자산취득비 | 9,150 | 9,300 | △150 |
| 01 자산및물품취득비 | 9,150 | 9,300 | △150 |
| ○1,2층 냉난방기 대체구입 2,250,000원*3대 | 6,750 | | |
| ○3층 냉난방기 신규구입 1,400,000원*1대 | 1,400 | | |

부서: 중1동
정책: 중1동 사업경비
단위: 청사관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○3층 대회의실 전동스크린 교체 1,000,000원*1개 | 1,000 | | |
| 행정운영경비(중1동) | 68,700 | 68,700 | 0 |
| 기본경비 | 68,700 | 68,700 | 0 |
| 기본경비 | 68,700 | 68,700 | 0 |
| 201 일반운영비 | 22,500 | 22,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 15,300 | 15,300 | 0 |
| ○부서운영 기본수용비 540,000원*15명 | 8,100 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*15명*5식*12월 | 7,200 | | |
| 02 공공운영비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○우편요금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 202 여비 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| ○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*15명*10회*12월 | 36,000 | | |
| 203 업무추진비 | 10,200 | 10,200 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○동장 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*15명 | 600 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 중2동 | 252,920 | 231,034 | 21,886 |
| 중2동 사업경비 | 199,580 | 172,494 | 27,086 |
| 지방행정 기초사무수행 | 145,468 | 130,172 | 15,296 |
| 주민자치회 운영 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○주민자치위원운영수당 30,000원*25명*4회 | 3,000 | | |
| 통반 조직 운영 | 102,330 | 102,330 | 0 |
| 301 일반보전금 | 102,330 | 102,330 | 0 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 102,330 | 102,330 | 0 |
| ○통장수당 300,000원*21명*12월 | 75,600 | | |
| ○통장상여금 300,000원*21명*2회 | 12,600 | | |
| ○통장회의참석수당 20,000원*21명*2회*12월 | 10,080 | | |
| ○반장활동보상금 25,000원*81명*2회 | 4,050 | | |
| 주민등록·인감 등 민원처리 | 32,618 | 17,522 | 15,096 |
| 201 일반운영비 | 8,760 | 8,760 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,760 | 8,760 | 0 |
| ○일반수용비 | 8,760 | | |
| -주민등록관련 복사용지 및 사무용품 구입 80,000원*12월 | 960 | | |
| -전산장비 및 소모품 구입(수선)비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| -통합민원발급기 소모품 구입 400,000원*3대*3회 | 3,600 | | |
| 301 일반보전금 | 9,858 | 8,762 | 1,096 |
| 08 사회복무요원보상금 | 9,858 | 8,762 | 1,096 |
| ○사회복무요원 보수 | 9,858 | | |
| -봉급 610,200원*1명*12월 | 7,323 | | |
| -중식비 7,000원*1명*22일*12월 | 1,848 | | |
| -교통비 2,600원*1명*22일*12월 | 687 | | |
| 405 자산취득비 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| ○통합민원발급기 교체 7,000,000원*2개 | 14,000 | | |
| 비상급수시설관리 | 1,720 | 1,720 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,720 | 1,720 | 0 |
| 01 사무관리비 | 220 | 220 | 0 |
| ○비상급수시설 물탱크청소 110,000원*1개소*2회 | 220 | | |
| 02 공공운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○비상급수시설전기요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시설장비수선유지비 300,000원*1개소 | 300 | | |
| 동 차량관리 | 5,800 | 5,600 | 200 |
| 201 일반운영비 | 5,800 | 5,600 | 200 |
| 02 공공운영비 | 5,800 | 5,600 | 200 |
| ○공공요금 및 제세(화물트럭) | 3,490 | | |
| - 자동차보험료 1,400,000원*1회 | 1,400 | | |
| - 자동차세 30,000원*1회 | 30 | | |
| - 자동차검사료 60,000원*1회 | 60 | | |
| - 차량유지비(화물) | 2,000 | | |
| ○공공요금 및 제세(전기차) | 2,310 | | |
| - 자동차보험료 1,600,000원*1회 | 1,600 | | |
| - 자동차세 150,000원*1회 | 150 | | |
| - 자동차검사료 60,000원*1회 | 60 | | |
| - 차량유지비(전기) | 500 | | |
| 청사관리 | 54,112 | 42,322 | 11,790 |
| 청사 유지 보수 | 42,322 | 42,322 | 0 |
| 201 일반운영비 | 42,322 | 42,322 | 0 |
| 01 사무관리비 | 17,422 | 17,422 | 0 |
| ○일반수용비 | 17,422 | | |
| - 쓰레기 종량제 봉투 구입 2,070원*250일 | 518 | | |
| - 청소관련 소모품비 및 화장실용품 구입 등 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| - 동사 물탱크 청소 242,000원*2회 | 484 | | |
| - 청사방역비 122,000원*12회 | 1,464 | | |
| - 무인경비시스템 운영비 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| - 소방안전관리 대행수수료 165,000원*12월 | 1,980 | | |
| - 전기안전관리 대행수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| - 승강기유지보수 대행수수료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| - 승강기 정기검사 수수료 130,000원*1회 | 130 | | |
| - 정수기 렌탈료 53,500원*3대*12월 | 1,926 | | |
| - 에어컨 세척 수수료 120,000원*27대*1회 | 3,240 | | |
| 02 공공운영비 | 24,900 | 24,900 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 17,700 | | |
| - 교통유발부담금 300,000원*1회 | 300 | | |
| - 상하수도 요금 200,000원*6월 | 1,200 | | |
| - 전기요금 1,350,000원*12월 | 16,200 | | |
| ○동사시설장비유지비 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 청사 수선 | 11,790 | 0 | 11,790 |
| 401 시설비및부대비 | 11,790 | 0 | 11,790 |
| 01 시설비 | 11,790 | 0 | 11,790 |

부서: 중2동
정책: 중2동 사업경비
단위: 청사관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○지하창고 환기시설 설치 | 1,540 | | |
| ○1층 창고 물품보관대 설치 | 2,400 | | |
| ○지하주차장 내 조류퇴치장비 설치 | 3,300 | | |
| ○지하주차장 소방배관 도색 및 동파방지 보온재 설치 | 1,850 | | |
| ○동사 외부 급수전 설치 | 2,700 | | |
| 행정운영경비(중2동) | 53,340 | 58,540 | △5,200 |
| 기본경비 | 53,340 | 58,540 | △5,200 |
| 기본경비 | 53,340 | 58,540 | △5,200 |
| 201 일반운영비 | 19,260 | 17,460 | 1,800 |
| 01 사무관리비 | 12,240 | 12,660 | △420 |
| ○부서운영 기본수용비 540,000원*12명 | 6,480 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*12명*5식*12월 | 5,760 | | |
| 02 공공운영비 | 7,020 | 4,800 | 2,220 |
| ○공공요금 및 제세 | 6,600 | | |
| -일반행정 우편료 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| ○민원실 인터넷 및 TV 회선 이용료 35,000원*12월 | 420 | | |
| 202 여비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| ○기본업무 수행 관내출장여비 | 24,000 | | |
| -민원업무 직원 외 관내출장여비 20,000원*10회*7명*12월 | 16,800 | | |
| -민원업무 직원 관내출장여비 20,000원*6회*5명*12월 | 7,200 | | |
| 203 업무추진비 | 10,080 | 10,080 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○동장 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 480 | 480 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*12명 | 480 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 좌1동 | 231,916 | 206,177 | 25,739 |
| 좌1동 사업경비 | 175,996 | 150,257 | 25,739 |
| 지방행정 기초사무수행 | 99,358 | 104,439 | △5,081 |
| 주민자치회 운영 | 2,400 | 3,000 | △600 |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 3,000 | △600 |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 3,000 | △600 |
| ○주민자치위원 운영수당 30,000원*20명*4회 | 2,400 | | |
| 통반 조직 운영 | 73,070 | 73,070 | 0 |
| 301 일반보전금 | 73,070 | 73,070 | 0 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 73,070 | 73,070 | 0 |
| ○통장수당 300,000원*14명*12월 | 50,400 | | |
| ○통장상여금 300,000원*14명*2회 | 8,400 | | |
| ○통장회의참석수당 20,000원*14명*2회*12월 | 6,720 | | |
| ○반장활동보상금 25,000원*151명*2회 | 7,550 | | |
| 주민등록·인감 등 민원처리 | 19,529 | 24,010 | △4,481 |
| 201 일반운영비 | 8,880 | 8,880 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,880 | 8,880 | 0 |
| ○주민등록관련 복사용지 및 사무용품 구입 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| ○전산장비 및 소모품 구입(수선)비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○통합민원발급기 소모품 구입 400,000원*2대*3회 | 2,400 | | |
| ○신용카드 가맹점 후취수수료 20,000원*12월 | 240 | | |
| ○인증기용 필름 구입 15,000원*2개*12월 | 360 | | |
| 301 일반보전금 | 10,649 | 8,130 | 2,519 |
| 08 사회복무요원보상금 | 10,649 | 8,130 | 2,519 |
| ○봉급 676,100원*1명*12월 | 8,114 | | |
| ○중식비 7,000원*22일*1명*12월 | 1,848 | | |
| ○교통비 2,600원*22일*1명*12월 | 687 | | |
| 동 차량관리 | 4,359 | 4,359 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,359 | 4,359 | 0 |
| 02 공공운영비 | 4,359 | 4,359 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 1,859 | | |
| - 자동차 보험(화물차, 전기차) | 1,500 | | |
| - 자동차세(화물차) 28,500원*1회 | 29 | | |
| - 자동차세(전기차) 150,000원*1회 | 150 | | |
| - 환경개선부담금 60,000원*1대*2회 | 120 | | |
| - 차량 정기검사료 60,000원*1대 | 60 | | |
| ○차량선박비 | 2,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 업무용 화물차량 유지비 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| - 복지업무용 전기차 유지비(전기세 포함) 500,000원*1대 | 500 | | |
| 청사관리 | 76,638 | 45,818 | 30,820 |
| 청사 유지 보수 | 41,638 | 42,358 | △720 |
| 201 일반운영비 | 41,638 | 42,358 | △720 |
| 01 사무관리비 | 16,398 | 17,118 | △720 |
| ○일반수용비 | 16,398 | | |
| - 쓰레기종량제봉투 구입비 2,070원*250일 | 518 | | |
| - 청소관련 용품 및 화장지 등 구입 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| - 무인당직시스템운영비 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| - 전기시설안전관리 대행수수료 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| - 소방시설관리 대행수수료 165,000원*12월 | 1,980 | | |
| - 물탱크 청소비 300,000원*2회 | 600 | | |
| - 청사방역 120,000원*4회 | 480 | | |
| - 승강기안전관리 대행수수료 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| - 승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회 | 120 | | |
| - 승강기 노후부품 교체 | 2,000 | | |
| - 소방시설 작동기능점검 | 660 | | |
| - 정수기 렌탈 65,000원*3대*12월 | 2,340 | | |
| - 제3종시설물정기안전점검대행비 1,100,000원*1회 | 1,100 | | |
| 02 공공운영비 | 25,240 | 25,240 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 14,910 | | |
| - 교통유발부담금 450,000원*1회 | 450 | | |
| - 소방안전협회비 48,000원*1회 | 48 | | |
| - 상하수도요금 380,000원*6월 | 2,280 | | |
| - 전기요금 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| - 인터넷 TV 요금 11,000원*12월 | 132 | | |
| ○연료비 | 5,660 | | |
| - 지역난방기본료 71,600원*12월 | 860 | | |
| - 지역난방사용료 1,200,000원*4월 | 4,800 | | |
| ○시설장비유지비 | 4,670 | | |
| - 동사유지비 1,897원*2,461.77㎡ | 4,670 | | |
| 청사 수선 | 35,000 | 3,460 | 31,540 |
| 401 시설비및부대비 | 30,500 | 2,500 | 28,000 |
| 01 시설비 | 30,500 | 2,500 | 28,000 |
| ○동사 외벽 도장 공사 | 20,000 | | |
| ○특수고압 케이블트레이 커버 설치 공사 | 3,500 | | |

부서: 좌1동
정책: 좌1동 사업경비
단위: 청사관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○옥상 변전실 도장 공사 | 4,000 | | |
| ○주차장 출차주의등 설치 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 4,500 | 960 | 3,540 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,500 | 960 | 3,540 |
| ○1층 에어컨 4,500,000원*1대 | 4,500 | | |
| 행정운영경비(좌1동) | 55,920 | 55,920 | 0 |
| 기본경비 | 55,920 | 55,920 | 0 |
| 기본경비 | 55,920 | 55,920 | 0 |
| 201 일반운영비 | 17,040 | 17,040 | 0 |
| 01 사무관리비 | 12,240 | 12,240 | 0 |
| ○부서운영 기본수용비 540,000원*12명 | 6,480 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*12명*5식*12월 | 5,760 | | |
| 02 공공운영비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 4,800 | | |
| -우편료 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 202 여비 | 28,800 | 28,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 28,800 | 28,800 | 0 |
| ○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*12명*10회*12월 | 28,800 | | |
| 203 업무추진비 | 10,080 | 10,080 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○동장 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 480 | 480 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*12명 | 480 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 좌2동 | 309,363 | 272,916 | 36,447 |
| 좌2동 사업경비 | 237,563 | 204,776 | 32,787 |
| 지방행정 기초사무수행 | 150,288 | 148,401 | 1,887 |
| 주민자치회 운영 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○주민자치위원 운영수당 30,000원*25명*4회 | 3,000 | | |
| 통반 조직 운영 | 122,690 | 122,690 | 0 |
| 301 일반보전금 | 122,690 | 122,690 | 0 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 122,690 | 122,690 | 0 |
| ○통장 월정수당 300,000원*23명*12월 | 82,800 | | |
| ○통장회의 참석수당 20,000원*23명*2회*12월 | 11,040 | | |
| ○통장 상여금 300,000원*23명*2회 | 13,800 | | |
| ○반장 상여금 25,000원*301명*2회 | 15,050 | | |
| 주민등록·인감 등 민원처리 | 20,249 | 18,362 | 1,887 |
| 201 일반운영비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| ○일반수용비 | 9,600 | | |
| - 전산장비 소모품 구입(수선)비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| - 통합민원발급기 소모품 구입 400,000원*3대*3회 | 3,600 | | |
| - 주민등록 관련 복사용지 및 사무용품 구입 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| - 신용카드 후취수수료 10,000원*12월 | 120 | | |
| 301 일반보전금 | 10,649 | 8,762 | 1,887 |
| 08 사회복무요원보상금 | 10,649 | 8,762 | 1,887 |
| ○봉급(1월~12월) 676,100원*1명*12월 | 8,114 | | |
| ○중식비 7,000원*1명*22일*12월 | 1,848 | | |
| ○교통비 2,600원*1명*22일*12월 | 687 | | |
| 동 차량관리 | 4,349 | 4,349 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,349 | 4,349 | 0 |
| 02 공공운영비 | 4,349 | 4,349 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 1,849 | | |
| - 자동차 보험료 860,000원*2대 | 1,720 | | |
| - 화물소형자동차세 28,500원*1대 | 29 | | |
| - 전기자동차세 100,000원*1대 | 100 | | |
| ○차량유지비(화물) 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| ○차량유지비(전기) 500,000원*1대 | 500 | | |

부서: 좌2동
정책: 좌2동 사업경비
단위: 청사관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 청사관리 | 87,275 | 56,375 | 30,900 |
| 청사 유지 보수 | 87,275 | 56,375 | 30,900 |
| 201 일반운영비 | 47,275 | 48,275 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 19,175 | 19,175 | 0 |
| ○일반수용비 | 19,175 | | |
| - 쓰레기 종량제봉투 구입 2,070원*2개소*250일 | 1,035 | | |
| - 청소 관련 소모품(화장실 휴지 및 청소도구 등) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| - 정수기 렌탈 및 소독(6대) 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| - 전기설비 안전관리 대행수수료 75,000원*2개소*12월 | 1,800 | | |
| - 승강기 안전관리 대행수수료 100,000원*2대*12월 | 2,400 | | |
| - 동사 소방시설 안전관리 대행수수료 100,000원*2개소*12회 | 2,400 | | |
| - 물탱크 청소 250,000원*2개*2회 | 1,000 | | |
| - 승강기 정기검사료 140,000원*2대*1회 | 280 | | |
| - 무인당직시스템 운영비 132,500원*2개소*12월 | 3,180 | | |
| - 민원용 공기청정기 40,000원*12월 | 480 | | |
| 02 공공운영비 | 28,100 | 29,100 | △1,000 |
| ○공공요금 및 제세 | 22,100 | | |
| - 소방안전협회비 50,000원*1회 | 50 | | |
| - 상하수도 요금 400,000원*6월 | 2,400 | | |
| - 전기요금 1,600,000원*12월 | 19,200 | | |
| - 교통유발부담금 450,000원*1회 | 450 | | |
| ○시설장비유지비 | 6,000 | | |
| - 동사유지비 | 6,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 7,300 | 32,700 |
| 01 시설비 | 40,000 | 7,300 | 32,700 |
| ○동사 내외부 도색 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| 행정운영경비(좌2동) | 71,800 | 68,140 | 3,660 |
| 기본경비 | 71,800 | 68,140 | 3,660 |
| 기본경비 | 71,800 | 68,140 | 3,660 |
| 201 일반운영비 | 24,300 | 22,080 | 2,220 |
| 01 사무관리비 | 15,300 | 14,280 | 1,020 |
| ○부서운영 기본수용비(정원15인 이하) 540,000원*15명 | 8,100 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*15명*5식*12월 | 7,200 | | |
| 02 공공운영비 | 9,000 | 7,800 | 1,200 |
| ○공공요금 및 제세 | 9,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 우편요금 750,000원*12월 | 9,000 | | |
| 202 여비 | 36,000 | 33,600 | 2,400 |
| 01 국내여비 | 36,000 | 33,600 | 2,400 |
| ○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*15명*10회*12월 | 36,000 | | |
| 203 업무추진비 | 11,500 | 11,460 | 40 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,900 | 7,900 | 0 |
| ○동장 | 7,900 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 600 | 560 | 40 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*15명 | 600 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 좌3동 | 189,527 | 214,748 | △25,221 |
| 좌3동 사업경비 | 129,547 | 158,228 | △28,681 |
| 지방행정 기초사무수행 | 99,289 | 100,702 | △1,413 |
| 주민자치회 운영 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○주민자치위원회 운영수당 30,000원*25명*4회 | 3,000 | | |
| 통반 조직 운영 | 68,840 | 68,840 | 0 |
| 301 일반보전금 | 68,840 | 68,840 | 0 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 68,840 | 68,840 | 0 |
| ○통장수당 300,000원*13명*12월 | 46,800 | | |
| ○통장상여금 300,000원*13명*2회 | 7,800 | | |
| ○통장회의 참석수당 20,000원*13명*2회*12월 | 6,240 | | |
| ○반장활동 보상금 25,000원*160명*2회 | 8,000 | | |
| 주민등록·인감 등 민원처리 | 21,909 | 23,322 | △1,413 |
| 201 일반운영비 | 8,760 | 7,560 | 1,200 |
| 01 사무관리비 | 8,760 | 7,560 | 1,200 |
| ○전산장비 및 소모품 구입(수선)비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ○통합민원발급기 소모품 구입 400,000원*3대*3회 | 3,600 | | |
| ○주민등록관련 복사용지 및 사무용품 구입 80,000원*12월 | 960 | | |
| 301 일반보전금 | 10,649 | 8,762 | 1,887 |
| 08 사회복무요원보상금 | 10,649 | 8,762 | 1,887 |
| ○봉급 676,100원*1명*12월 | 8,114 | | |
| ○중식비 7,000원*1명*22일*12월 | 1,848 | | |
| ○교통비 2,600원*1명*22일*12월 | 687 | | |
| 405 자산취득비 | 2,500 | 7,000 | △4,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,500 | 7,000 | △4,500 |
| ○자동 인증기 2,500,000원*1대 | 2,500 | | |
| 비상급수시설 관리 | 980 | 980 | 0 |
| 201 일반운영비 | 980 | 980 | 0 |
| 01 사무관리비 | 180 | 180 | 0 |
| ○비상급수시설 물탱크 청소 90,000원*1개소*2회 | 180 | | |
| 02 공공운영비 | 800 | 800 | 0 |
| ○비상급수시설 전기요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○비상급수시설 장비 유지비 200,000원*1개소 | 200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 동 차량 관리 | 4,560 | 4,560 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,560 | 4,560 | 0 |
| 02 공공운영비 | 4,560 | 4,560 | 0 |
| ○관용차량 보험료(화물) 700,000원*1대 | 700 | | |
| ○관용차량 보험료(전기차) 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| ○관용차량 자동차세(화물) 30,000원*1대 | 30 | | |
| ○관용차량 자동차세(전기차) 150,000원*1대 | 150 | | |
| ○환경개선부담금 90,000원*1대*2회 | 180 | | |
| ○차량유지비(화물) | 2,000 | | |
| ○차량유지비(전기) | 500 | | |
| 청사관리 | 30,258 | 57,526 | △27,268 |
| 청사 유지 보수 | 30,258 | 31,526 | △1,268 |
| 201 일반운영비 | 30,258 | 30,126 | 132 |
| 01 사무관리비 | 12,968 | 12,968 | 0 |
| ○쓰레기종량제 봉투 2,070원*250일 | 518 | | |
| ○청사관리 소모품 교체 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○승강기 안전관리 대행 수수료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○승강기 정기검사 120,000원*1회 | 120 | | |
| ○소방시설 방화관리 대행수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○전기안전관리 대행 수수료 80,000원*12월 | 960 | | |
| ○무인당직시스템 운영비 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○동사 물탱크 청소 165,000원*2회 | 330 | | |
| ○정수기 임대료 40,000원*3대*12월 | 1,440 | | |
| ○동사 냉난방기 살균세척 100,000원*12대*1회 | 1,200 | | |
| ○동사 해충방역비 100,000원*12회 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 17,290 | 17,158 | 132 |
| ○교통유발부담금 250,000원*1회 | 250 | | |
| ○소방안전협회비 48,000원*1회 | 48 | | |
| ○동사 유지비 240,000원*12월 | 2,880 | | |
| ○승강기 비상통화 통신요금 4,000원*12월 | 48 | | |
| ○동사 상·하수도 요금 300,000원*6회 | 1,800 | | |
| ○전기요금 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ○TV수신료 22,000원*12월 | 264 | | |
| 행정운영경비(좌3동) | 59,980 | 56,520 | 3,460 |
| 기본경비 | 59,980 | 56,520 | 3,460 |
| 기본경비 | 59,980 | 56,520 | 3,460 |
| 201 일반운영비 | 18,660 | 17,640 | 1,020 |
| 01 사무관리비 | 13,260 | 12,240 | 1,020 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○부서운영 기본수용비 540,000원*13명 | 7,020 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*13명*5식*12월 | 6,240 | | |
| 02 공공운영비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| ○우편료 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| 202 여비 | 31,200 | 28,800 | 2,400 |
| 01 국내여비 | 31,200 | 28,800 | 2,400 |
| ○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*13명*10회*12월 | 31,200 | | |
| 203 업무추진비 | 10,120 | 10,080 | 40 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○기관운영업무추진비(인구 3만미만) | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 520 | 480 | 40 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*13명 | 520 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 좌4동 | 282,510 | 291,377 | △8,867 |
| 좌4동 사업경비 | 216,877 | 231,997 | △15,120 |
| 지방행정 기초사무수행 | 118,404 | 100,067 | 18,337 |
| 주민자치회 운영 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○주민자치회 운영수당 30,000원*25명*4회 | 3,000 | | |
| 통반 조직 운영 | 66,010 | 66,010 | 0 |
| 301 일반보전금 | 66,010 | 66,010 | 0 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 66,010 | 66,010 | 0 |
| ○통장수당 300,000원*12명*12월 | 43,200 | | |
| ○통장상여금 300,000원*12명*2회 | 7,200 | | |
| ○통장회의 참석수당 20,000원*12명*2회*12월 | 5,760 | | |
| ○반장활동 보상금 25,000원*197명*2회 | 9,850 | | |
| 주민등록·인감 등 민원처리 | 44,140 | 25,803 | 18,337 |
| 201 일반운영비 | 8,844 | 8,280 | 564 |
| 01 사무관리비 | 8,844 | 8,280 | 564 |
| ○주민등록관련 복사용지 및 사무용품 구입 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| ○전산장비 및 소모품 구입(수선)비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○통합민원발급기 소모품 구입 400,000원*2대*3회 | 2,400 | | |
| ○신용카드 가맹점 후취수수료 지급 7,000원*12월 | 84 | | |
| ○모니터 보호 필름 60,000원*8대 | 480 | | |
| 301 일반보전금 | 21,296 | 17,523 | 3,773 |
| 08 사회복무요원보상금 | 21,296 | 17,523 | 3,773 |
| ○봉급 676,100원*2명*12월 | 16,227 | | |
| ○중식비 7,000원*2명*22일*12월 | 3,696 | | |
| ○교통비 2,600원*2명*22일*12월 | 1,373 | | |
| 405 자산취득비 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| ○통합민원발급기 교체 7,000,000원*2대 | 14,000 | | |
| 동 차량관리 | 5,254 | 5,254 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,254 | 5,254 | 0 |
| 02 공공운영비 | 5,254 | 5,254 | 0 |
| ○자동차보험료 | 2,300 | | |
| - 소형화물차 800,000원*1대 | 800 | | |
| - 승용전기차(복지차량) 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○자동차세 | 180 | | |
| - 소형화물차 30,000원*1대 | 30 | | |
| - 승용전기차(복지차량) 150,000원*1대 | 150 | | |
| ○차량 정기검사료 | 110 | | |
| - 소형화물차 55,000원*1대 | 55 | | |
| - 승용전기차(복지차량) 55,000원*1대 | 55 | | |
| ○환경개선부담금(소형화물차) 82,000원*1대*2회 | 164 | | |
| ○차량유지관리비 | 2,500 | | |
| - 소형화물차 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| - 승용전기차(복지차량) 500,000원*1대 | 500 | | |
| 청사관리 | 98,473 | 131,930 | △33,457 |
| 청사 유지 보수 | 40,755 | 39,232 | 1,523 |
| 201 일반운영비 | 40,755 | 34,732 | 6,023 |
| 01 사무관리비 | 15,418 | 15,202 | 216 |
| ○쓰레기종량제 봉투구입 2,070원*250일 | 518 | | |
| ○소방시설 작동기능 점검 500,000원*1회 | 500 | | |
| ○청소용품 및 화장실용품 구입 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○무인당직시스템 운영비 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ○정수기 렌탈료 및 소독 30,000원*5대*12월 | 1,800 | | |
| ○전기안전관리 대행수수료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○승강기점검보수 수수료 135,000원*12월 | 1,620 | | |
| ○방화관리 대행수수료 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| ○승강기 정기검사료 120,000원*1회 | 120 | | |
| ○동사 해충 방역 170,000원*12월 | 2,040 | | |
| ○집수조 청소 100,000원*6회 | 600 | | |
| ○물탱크 청소 150,000원*2회 | 300 | | |
| ○동사 소규모 수선 유지비 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 25,337 | 19,530 | 5,807 |
| ○교통유발부담금 240,000원*1회 | 240 | | |
| ○소방안전관리자 연회비 48,000원*1회 | 48 | | |
| ○상하수도요금 300,000원*6월 | 1,800 | | |
| ○전기요금 1,300,000원*12월 | 15,600 | | |
| ○동사 시설장비유지비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○승강기 비상통화 통신요금 3,850원*12월 | 47 | | |
| ○냉난방기 필터 청소비 78,000원*9대*2회 | 1,404 | | |
| ○민원실 TV 수신료 16,500원*12월 | 198 | | |
| 좌4동 문화센터 운영 | 57,718 | 56,898 | 820 |
| 101 인건비 | 16,950 | 16,130 | 820 |
| 04 기간제근로자등보수 | 16,950 | 16,130 | 820 |

부서: 좌4동
정책: 좌4동 사업경비
단위: 청사관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○좌4동문화센터 관리 | 16,950 | | |
| - 보수 84,376원*1명*175일 | 14,766 | | |
| - 4대보험부담금 | 1,504 | | |
| · 국민연금보험부담금 14,766,000원*4.5% | 665 | | |
| · 국민건강보험부담금 14,766,000원*3.23% | 477 | | |
| · 고용보험부담금 14,766,000원*1.5% | 222 | | |
| · 산재보험부담금 14,766,000원*0.7% | 104 | | |
| · 노인장기요양보험부담금 477,000원*7.38% | 36 | | |
| - 맞춤형 복지포인트 350,000원*1회 | 350 | | |
| - 명절휴가비 300,000원*1회 | 300 | | |
| - 채용 신체검사비 30,000원*1명 | 30 | | |
| 201 일반운영비 | 40,768 | 40,768 | 0 |
| 01 사무관리비 | 14,278 | 14,638 | △360 |
| ○쓰레기종량제 봉투구입 2,070원*250일 | 518 | | |
| ○정수기 임대료 32,000원*5식*12월 | 1,920 | | |
| ○소방시설 작동기능 점검 500,000원*1회 | 500 | | |
| ○전산장비 유지비 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○청소용품 및 화장실용품 구입 150,000원*12회 | 1,800 | | |
| ○무인당직시스템 운영비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○전기안전관리 대행수수료 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ○승강기점검보수 수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○방화관리 대행수수료 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| ○승강기 정기검사료 120,000원*1회 | 120 | | |
| ○물탱크 청소 150,000원*2회 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 26,490 | 26,130 | 360 |
| ○소방안전관리 연회비 48,000원*1회 | 48 | | |
| ○상하수도요금 300,000원*6월 | 1,800 | | |
| ○전기요금 1,600,000원*12월 | 19,200 | | |
| ○도시가스요금 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○시설장비유지비 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○교통유발부담금 240,000원*1회 | 240 | | |
| ○승강기 비상통화 통신요금 3,500원*12월 | 42 | | |
| ○인터넷회선요금 30,000원*12회 | 360 | | |
| 행정운영경비(좌4동) | 65,633 | 59,380 | 6,253 |
| 기본경비 | 65,633 | 59,380 | 6,253 |
| 기본경비 | 65,633 | 59,380 | 6,253 |
| 201 일반운영비 | 20,460 | 18,060 | 2,400 |
| 01 사무관리비 | 13,260 | 13,260 | 0 |
| ○부서운영 기본수용비 540,000원*13명 | 7,020 | | |

부서: 좌4동
정책: 행정운영경비(좌4동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*13명*5식*12월 | 6,240 | | |
| 02 공공운영비 | 7,200 | 4,800 | 2,400 |
| ○우편요금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 202 여비 | 31,200 | 31,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 31,200 | 31,200 | 0 |
| ○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*13명*10회*12월 | 31,200 | | |
| 203 업무추진비 | 10,120 | 10,120 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○동장 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 520 | 520 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*13명 | 520 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,853 | 0 | 3,853 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,853 | 0 | 3,853 |
| ○사무실 가구 구입 | 3,853 | | |
| - 사무용 책상 | 418 | | |
| - 사무용 이동서랍 | 143 | | |
| - 사무용 의자 275,100원*2개 | 551 | | |
| - 파티션 | 730 | | |
| - 회의테이블 263,000원*2개 | 526 | | |
| - 회의의자 165,000원*9개 | 1,485 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 송정동 | 206,652 | 230,279 | △23,627 |
| 송정동 사업경비 | 148,112 | 172,099 | △23,987 |
| 지방행정 기초사무수행 | 100,058 | 133,145 | △33,087 |
| 주민자치회 운영 | 3,192 | 3,123 | 69 |
| 201 일반운영비 | 3,192 | 3,123 | 69 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○주민자치위원 운영수당 30,000원*25명*4회 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 192 | 123 | 69 |
| ○송정민박촌 일원 로고라이트 전기요금 4,000원*4개*12개월 | 192 | | |
| 통반 조직 운영 | 64,690 | 64,690 | 0 |
| 301 일반보전금 | 64,690 | 64,690 | 0 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 64,690 | 64,690 | 0 |
| ○통장수당 300,000원*13명*12월 | 46,800 | | |
| ○통장상여금 300,000원*13명*2월 | 7,800 | | |
| ○통장회의참석수당 20,000원*13명*2회*12월 | 6,240 | | |
| ○반장활동보상금 25,000원*77명*2회 | 3,850 | | |
| 주민등록·인감 등 민원처리 | 27,416 | 30,523 | △3,107 |
| 201 일반운영비 | 6,120 | 6,000 | 120 |
| 01 사무관리비 | 6,120 | 6,000 | 120 |
| ○전산장비 및 소모품 구입(수선)비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○통합민원발급기 소모품 구입 400,000원*1대*3회 | 1,200 | | |
| ○주민등록관련 복사용지 및 사무용품 구입 70,000원*12월 | 840 | | |
| ○인증기필름 15,000원*2개*12월 | 360 | | |
| ○민원대가림막 구입 40,000원*3개 | 120 | | |
| 301 일반보전금 | 21,296 | 17,523 | 3,773 |
| 08 사회복무요원보상금 | 21,296 | 17,523 | 3,773 |
| ○봉급 676,100원*2명*12월 | 16,227 | | |
| ○중식비 7,000원*22일*2명*12월 | 3,696 | | |
| ○교통비 2,600원*22일*2명*12월 | 1,373 | | |
| 동 차량관리 | 4,760 | 34,809 | △30,049 |
| 201 일반운영비 | 4,760 | 4,809 | △49 |
| 02 공공운영비 | 4,760 | 4,809 | △49 |
| ○업무용차량 보험료 | 1,900 | | |
| - 업무용 화물차량 보험료 950,000원*1대 | 950 | | |
| - 복지업무용 차량 보험료 950,000원*1대 | 950 | | |
| ○업무용차량 자동차세 | 130 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| －업무용 화물차량 자동차세 30,000원*1회 | 30 | | |
| －복지업무용 차량 자동차세 100,000원*1회 | 100 | | |
| ○자동차환경개선 부담금 60,000원*2회 | 120 | | |
| ○자동차 정기검사비 55,000원*2대 | 110 | | |
| ○차량선박비 | 2,500 | | |
| －차량 유지비(화물) | 2,000 | | |
| －차량 유지비(전기) | 500 | | |
| 청사관리 | 48,054 | 38,954 | 9,100 |
| 청사 유지 보수 | 48,054 | 38,954 | 9,100 |
| 201 일반운영비 | 39,054 | 37,854 | 1,200 |
| 01 사무관리비 | 15,558 | 14,358 | 1,200 |
| ○쓰레기 종량제 봉투 구입 2,070원*250일 | 518 | | |
| ○청소 및 화장실용품 구입 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○동사 물탱크 청소 250,000원*2회 | 500 | | |
| ○냉온수기 임차료 50,000원*4대*12월 | 2,400 | | |
| ○무인경비시스템 운영비 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| ○전기설비 안전관리 대행수수료 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| ○소방시설 안전관리 대행수수료 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| ○승강기 안전관리 대행수수료 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| ○승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회 | 120 | | |
| ○승강기 운행관리자 교육 20,000원*1회 | 20 | | |
| 02 공공운영비 | 23,496 | 23,496 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 19,596 | | |
| －동사교통유발부담금 300,000원*1회 | 300 | | |
| －소방안전관리자협회비 48,000원*1회 | 48 | | |
| －전기요금 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| －상하수도요금 200,000원*6월 | 1,200 | | |
| －승강기 비상통화 통신요금 4,000원*12월 | 48 | | |
| ○동사 시설장비 유지비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○동사 에어컨 청소 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 9,000 | 1,100 | 7,900 |
| 01 시설비 | 9,000 | 1,100 | 7,900 |
| ○동사 주차장 천장 공사 | 9,000 | | |
| 행정운영경비(송정동) | 58,540 | 58,180 | 360 |
| 기본경비 | 58,540 | 58,180 | 360 |
| 기본경비 | 58,540 | 58,180 | 360 |
| 201 일반운영비 | 17,220 | 16,860 | 360 |
| 01 사무관리비 | 13,260 | 13,260 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○부서운영 기본수용비 540,000원*13명 | 7,020 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*13명*5식*12월 | 6,240 | | |
| 02 공공운영비 | 3,960 | 3,600 | 360 |
| ○우편요금 330,000원*12월 | 3,960 | | |
| 202 여비 | 31,200 | 31,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 31,200 | 31,200 | 0 |
| ○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*13명*10회*12월 | 31,200 | | |
| 203 업무추진비 | 10,120 | 10,120 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○동장 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 520 | 520 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*13명 | 520 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 반여1동 | 432,087 | 395,125 | 36,962 |
| 반여1동 사업경비 | 349,667 | 318,105 | 31,562 |
| 지방행정 기초사무수행 | 256,718 | 245,511 | 11,207 |
| 주민자치회 운영 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○운영수당 | 3,000 | | |
| - 주민자치위원회 운영수당 30,000원*25명*4회 | 3,000 | | |
| 통반 조직 운영 | 208,030 | 217,840 | △9,810 |
| 301 일반보전금 | 208,030 | 217,840 | △9,810 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 208,030 | 217,840 | △9,810 |
| ○통반장 수당 및 활동비 | 208,030 | | |
| - 통장수당 300,000원*41명*12월 | 147,600 | | |
| - 통장상여금 300,000원*41명*2회 | 24,600 | | |
| - 통장회의 참석수당 20,000원*41명*2회*12월 | 19,680 | | |
| - 반장활동보상금 25,000원*2회*323명 | 16,150 | | |
| 주민등록·인감 등 민원처리 | 40,699 | 19,682 | 21,017 |
| 201 일반운영비 | 12,300 | 10,920 | 1,380 |
| 01 사무관리비 | 12,300 | 10,920 | 1,380 |
| ○일반수용비 | 12,300 | | |
| - 주민등록관련 복사용지 및 사무용품 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| - 인증기용 필름 구입 15,000원*5개*12월 | 900 | | |
| - 통합민원발급기 소모품 구입 400,000원*4대*3회 | 4,800 | | |
| - 전산장비 및 소모품 구입(수선)비 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| 301 일반보전금 | 10,649 | 8,762 | 1,887 |
| 08 사회복무요원보상금 | 10,649 | 8,762 | 1,887 |
| ○사회복무요원 | 10,649 | | |
| - 봉급 676,100원*1명*12월 | 8,114 | | |
| - 중식비 7,000원*22일*1명*12월 | 1,848 | | |
| - 교통비 2,600원*22일*1명*12월 | 687 | | |
| 405 자산취득비 | 17,750 | 0 | 17,750 |
| 01 자산및물품취득비 | 17,750 | 0 | 17,750 |
| ○통합민원발급기 7,000,000원*2대 | 14,000 | | |
| ○순번 번호표 발행기 1,800,000원*1대 | 1,800 | | |
| ○순번 번호표시기 300,000원*5대 | 1,500 | | |
| ○순번호출기 90,000원*5대 | 450 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 동 차량관리 | 4,989 | 4,989 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,989 | 4,989 | 0 |
| 02 공공운영비 | 4,989 | 4,989 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 2,489 | | |
| - 화물차 보험료 1,300,000원*1대 | 1,300 | | |
| - 전기차 보험료 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| - 화물차 자동차세 28,500원*1대 | 29 | | |
| - 전기차 자동차세 100,000원*1대 | 100 | | |
| - 자동차 종합검사비 30,000원*1회*2대 | 60 | | |
| ○화물차량유지비 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| ○전기차량유지비(전기세포함) 500,000원*1대 | 500 | | |
| 청사관리 | 92,949 | 72,594 | 20,355 |
| 청사 유지 보수 | 27,613 | 27,613 | 0 |
| 201 일반운영비 | 27,613 | 27,613 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,963 | 10,963 | 0 |
| ○일반수용비 | 10,963 | | |
| - 종량제봉투 구입 2,170원*1매*250일 | 543 | | |
| - 청소용품 및 화장실용품 등 구입 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| - 무인당직시스템 운영비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| - 방화관리 대행 수수료 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| - 전기설비 안전관리 대행 수수료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| - 소방시설(유도등 및 소화기 등)교체 30,000원*10개 | 300 | | |
| - 정수기 렌탈 35,000원*3대*12월 | 1,260 | | |
| - 물탱크 청소 350,000원*2회 | 700 | | |
| - 동사 통합방제 관리 대행 수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 16,650 | 16,650 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 4,300 | | |
| - 동사 유지비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| - 행정방송유지비 100,000원*1대 | 100 | | |
| ○공공요금 및 제세 | 9,350 | | |
| - 교통유발부담금 300,000원*1회 | 300 | | |
| - 상하수도요금 200,000원*6월 | 1,200 | | |
| - 전기요금 650,000*12월 | 7,800 | | |
| - 소방안전 방화관리자 협회비 50,000원*1회 | 50 | | |
| ○냉난방비 | 3,000 | | |
| - 사무실 냉난방비 500,000원*6월 | 3,000 | | |
| 청사 수선 | 17,400 | 6,450 | 10,950 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 17,400 | 6,450 | 10,950 |
| 01 시설비 | 17,400 | 6,450 | 10,950 |
| ○동사 옥상 방수 공사 8,500,000원*1식 | 8,500 | | |
| ○동사 유리창 샷시 방수공사 8,900,000원*1식 | 8,900 | | |
| 제2주민센터 운영 | 47,936 | 38,531 | 9,405 |
| 101 인건비 | 18,351 | 17,446 | 905 |
| 04 기간제근로자등보수 | 18,351 | 17,446 | 905 |
| ○제2주민센터관리 | 18,351 | | |
| - 보수 84,376원*27일*7월 | 15,948 | | |
| - 국민연금보험부담금 15,947,064원*4.5% | 718 | | |
| - 국민건강보험부담금 15,947,064원*3.43% | 547 | | |
| - 고용보험부담금 15,947,064원*1.65% | 264 | | |
| - 산재보험부담금 15,947,064원*1% | 160 | | |
| - 노인장기요양보험부담금 547,000원*11.52% | 64 | | |
| - 복지포인트 350,000원*1회 | 350 | | |
| - 상여금 300,000원*1회 | 300 | | |
| 201 일반운영비 | 19,985 | 19,985 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,461 | 6,461 | 0 |
| ○일반수용비 | 6,461 | | |
| - 종량제봉투 구입 2,170원*15매*12월 | 391 | | |
| - 청소용품 및 화장실용품 등 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| - 정수기 렌탈 35,000원*1대*12월 | 420 | | |
| - 정화조 청소 250,000원*1회 | 250 | | |
| - 무인경비시스템 운영비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| - 승강기유지보수대행료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| - 전산장비 유지비(소모품 구입 및 수선) 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 13,524 | 13,524 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 3,000 | | |
| - 제2주민센터 유지비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○공공요금 및 제세 | 10,524 | | |
| - 전기요금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| - 상하수도 요금 200,000원*6회 | 1,200 | | |
| - 승강기정비검사비 120,000원*1회 | 120 | | |
| - 인터넷 회선요금 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| - 승강기 긴급통화 통신요금 7,000원*12월 | 84 | | |
| 401 시설비및부대비 | 9,600 | 1,100 | 8,500 |
| 01 시설비 | 9,600 | 1,100 | 8,500 |
| ○문화센터 방수공사 9,600,000원*1식 | 9,600 | | |
| 행정운영경비(반여1동) | 82,420 | 77,020 | 5,400 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기본경비 | 82,420 | 77,020 | 5,400 |
| 기본경비 | 82,420 | 77,020 | 5,400 |
| 201 일반운영비 | 27,360 | 27,360 | 0 |
| 01 사무관리비 | 18,360 | 18,360 | 0 |
| ○부서운영 기본수용비 540,000원*18명 | 9,720 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*18명*5식*12월 | 8,640 | | |
| 02 공공운영비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○우편료 750,000원*12월 | 9,000 | | |
| 202 여비 | 37,440 | 37,440 | 0 |
| 01 국내여비 | 37,440 | 37,440 | 0 |
| ○기본업무수행 관내출장여비 | 37,440 | | |
| -민원업무 직원 관내출장여비 20,000원*6일*6명*12월 | 8,640 | | |
| -민원업무외 직원 관내출장여비 20,000원*10일*12명*12월 | 28,800 | | |
| 203 업무추진비 | 12,220 | 12,220 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,900 | 7,900 | 0 |
| ○동장 | 7,900 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 720 | 720 | 0 |
| ○정원가산업무추진비(정원18명) 40,000원*18명 | 720 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 405 자산취득비 | 5,400 | 0 | 5,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,400 | 0 | 5,400 |
| ○노트북 교체 1,100,000원*1대 | 1,100 | | |
| ○복합기 교체 4,300,000원*1대 | 4,300 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 반여2동 | 388,498 | 440,996 | △52,498 |
| 반여2동 사업경비 | 322,198 | 374,696 | △52,498 |
| 지방행정 기초사무수행 | 190,222 | 186,449 | 3,773 |
| 주민자치회 운영 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○주민자치위원 운영수당 30,000원*25명*4회 | 3,000 | | |
| 통반 조직 운영 | 153,180 | 153,180 | 0 |
| 301 일반보전금 | 153,180 | 153,180 | 0 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 153,180 | 153,180 | 0 |
| ○통장수당 300,000원*31명*12월 | 111,600 | | |
| ○통장상여금 300,000원*31명*2회 | 18,600 | | |
| ○통장회의참석수당 20,000원*31명*2회*12월 | 14,880 | | |
| ○반장활동보상금 25,000원*162명*2회 | 8,100 | | |
| 주민등록·인감 등 민원처리 | 28,256 | 24,483 | 3,773 |
| 201 일반운영비 | 6,960 | 6,960 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,960 | 6,960 | 0 |
| ○전산장비 및 소모품 구입(수선)비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○통합민원발급기 소모품 구입 400,000원*2대*3회 | 2,400 | | |
| ○주민등록관련 복사용지 및 사무용품 구입 70,000원*12월 | 840 | | |
| ○신용카드 후취수수료 10,000원*12월 | 120 | | |
| 301 일반보전금 | 21,296 | 17,523 | 3,773 |
| 08 사회복무요원보상금 | 21,296 | 17,523 | 3,773 |
| ○봉급 676,100원*2명*12월 | 16,227 | | |
| ○중식비 7,000원*2명*22일*12월 | 3,696 | | |
| ○교통비 2,600원*2명*22일*12월 | 1,373 | | |
| 동 차량관리 | 5,786 | 5,786 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,786 | 5,786 | 0 |
| 02 공공운영비 | 5,786 | 5,786 | 0 |
| ○화물트럭 | 4,386 | | |
| - 보험료 500,000원*1회*1대 | 500 | | |
| - 자동차세(화물소형) 26,000원*1대 | 26 | | |
| - 종합검사비 60,000원*1회*1대 | 60 | | |
| - 차량유류대 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| - 차량유지비 | 2,000 | | |
| ○전기차(복지차량) | 1,400 | | |
| - 보험료 800,000원*1회*1대 | 800 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| — 자동차세 100,000원*1대 | 100 | | |
| — 차량유지비 | 500 | | |
| 청사관리 | 83,648 | 142,519 | △58,871 |
| 청사 유지 보수 | 83,648 | 142,519 | △58,871 |
| 101 인건비 | 19,380 | 17,980 | 1,400 |
| 04 기간제근로자등보수 | 19,380 | 17,980 | 1,400 |
| ○행복마을센터 관리인력 | 19,380 | | |
| — 보수 84,376원*1명*200일 | 16,876 | | |
| — 국민연금보험부담금 16,876,000원*4.5% | 760 | | |
| — 고용보험부담금 16,876,000원*1.65% | 279 | | |
| — 산재보험부담금 16,876,000원*1% | 169 | | |
| — 국민건강보험부담금 16,876,000원*3.43% | 579 | | |
| — 노인장기보험부담금 579,000원*11.52% | 67 | | |
| — 맞춤형복지포인트 350,000원*1명 | 350 | | |
| — 상여금(명절휴가비) 300,000원*1명 | 300 | | |
| 201 일반운영비 | 39,468 | 39,339 | 129 |
| 01 사무관리비 | 12,020 | 11,891 | 129 |
| ○일반수용비 | 12,020 | | |
| — 쓰레기종량제봉투 구입(50L) 2,070원*250일 | 518 | | |
| — 청소관련 소모품(화장실 휴지,락스 등) 150,000원*12회 | 1,800 | | |
| — 정수기 렌탈 및 관리비 | 1,300 | | |
| — 무인당직시스템운영비 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| — 동사 물탱크 청소비 275,000원*2회 | 550 | | |
| — 승강기 유지보수 대행료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| — 전기안전관리 대행수수료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| — 방화관리 대행수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| — 승강기정기검사수수료 250,000원*1회 | 250 | | |
| — 승강기 직접 통화장치 통신비 3,500원*12월 | 42 | | |
| 02 공공운영비 | 27,448 | 27,448 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 5,000 | | |
| — 동사유지비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| — 행정방송장비유지비 100,000원*2대 | 200 | | |
| ○공공요금 및 제세 | 21,848 | | |
| — 소방안전협회비 48,000원*1회 | 48 | | |
| — 교통유발부담금 300,000원*1회 | 300 | | |
| — 동사 정화조 청소 500,000원*1회 | 500 | | |
| — 상하수도요금 500,000원*6회 | 3,000 | | |
| — 전기요금 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| ○연료비 | 600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| — 복지상담실 연료비 150,000원*4회 | 600 | | |
| 405 자산취득비 | 24,800 | 1,200 | 23,600 |
| 01 자산및물품취득비 | 24,800 | 1,200 | 23,600 |
| ○3층 대회의실 회의용 탁자 구입 300,000원*20개 | 6,000 | | |
| ○3층 대회의실 회의용 의자 구입 160,000원*40개 | 6,400 | | |
| ○2층 중회의실 회의용 탁자 구입 300,000원*20개 | 6,000 | | |
| ○2층 중회의실 회의용 의자 구입 160,000원*40개 | 6,400 | | |
| 마을공동체활성화 | 48,328 | 45,728 | 2,600 |
| 반여무지개커뮤니티센터운영 | 48,328 | 45,728 | 2,600 |
| 101 인건비 | 19,380 | 17,980 | 1,400 |
| 04 기간제근로자등보수 | 19,380 | 17,980 | 1,400 |
| ○반여무지개커뮤니티센터 관리인력 | 19,380 | | |
| — 보수 84,376원*1명*200일 | 16,876 | | |
| — 국민연금보험부담금 16,876,000원*4.5% | 760 | | |
| — 고용보험부담금 16,876,000원*1.65% | 279 | | |
| — 산재보험부담금 16,876,000원*1% | 169 | | |
| — 국민건강보험부담금 16,876,000원*3.43% | 579 | | |
| — 노인장기보험부담금 579,000원*11.52% | 67 | | |
| — 맞춤형복지포인트 350,000원*1명 | 350 | | |
| — 상여금(명절휴가비) 300,000원*1명 | 300 | | |
| 201 일반운영비 | 28,948 | 27,748 | 1,200 |
| 01 사무관리비 | 15,248 | 15,248 | 0 |
| ○프로그램운영비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○센터운영기본수용비 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○쓰레기종량제봉투 구입(75L) 3,080원*250일 | 770 | | |
| ○위생용품 구입 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○정수기 렌탈 및 관리비 32,000원*2대*12월 | 768 | | |
| ○물탱크 청소비 275,000원*2회 | 550 | | |
| ○무인경비시스템운영비 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| ○휠체어리프트 유지보수 대행수수료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ○휠체어리프트 정기검사 수수료 80,000원*1회 | 80 | | |
| 02 공공운영비 | 13,700 | 12,500 | 1,200 |
| ○시설장비유지비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○공공요금 및 제세 | 7,700 | | |
| — 정화조 청소 500,000원*1회 | 500 | | |
| — 전기요금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| — 상하수도요금 200,000원*6월 | 1,200 | | |

부서: 반여2동
정책: 행정운영경비(반여2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정운영경비(반여2동) | 66,300 | 66,300 | 0 |
| 기본경비 | 66,300 | 66,300 | 0 |
| 기본경비 | 66,300 | 66,300 | 0 |
| 201 일반운영비 | 20,100 | 20,100 | 0 |
| 01 사무관리비 | 15,300 | 15,300 | 0 |
| ○부서운영 기본수용비 540,000원*15명 | 8,100 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*5식*15명*12월 | 7,200 | | |
| 02 공공운영비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○우편요금 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 202 여비 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| ○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*15명*10회*12월 | 36,000 | | |
| 203 업무추진비 | 10,200 | 10,200 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○동장 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*15명 | 600 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 반여3동 | 235,427 | 243,065 | △7,638 |
| 반여3동 사업경비 | 165,632 | 187,745 | △22,113 |
| 지방행정 기초사무수행 | 115,767 | 113,380 | 2,387 |
| 주민자치회 운영 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○주민자치위원 운영수당 30,000원*25명*4회 | 3,000 | | |
| 통반 조직 운영 | 89,440 | 89,440 | 0 |
| 301 일반보전금 | 89,440 | 89,440 | 0 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 89,440 | 89,440 | 0 |
| ○통장수당 300,000원*18명*12월 | 64,800 | | |
| ○통장상여금 300,000원*18명*2월 | 10,800 | | |
| ○통장회의 참석수당 20,000원*18명*2회*12월 | 8,640 | | |
| ○반장활동보상금 25,000원*2회*104명 | 5,200 | | |
| 주민등록·인감 등 민원처리 | 16,807 | 14,420 | 2,387 |
| 201 일반운영비 | 6,158 | 5,658 | 500 |
| 01 사무관리비 | 6,158 | 5,658 | 500 |
| ○주민등록 관련 복사용지 및 사무용품 구입 70,000원*12월 | 840 | | |
| ○전산장비 소모품 구입 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○통합민원발급기 소모품 구입 400,000원*1대*3회 | 1,200 | | |
| ○순번대기표 용지 구입 100,000원*5개 | 500 | | |
| ○신용카드 가맹점 후취정산수수료 지급 1,500원*12월 | 18 | | |
| 301 일반보전금 | 10,649 | 8,762 | 1,887 |
| 08 사회복무요원보상금 | 10,649 | 8,762 | 1,887 |
| ○사회복무요원 보상금 | 10,649 | | |
| - 봉급 676,100원*1명*12월 | 8,114 | | |
| - 중식비 7,000원*1명*22일*12월 | 1,848 | | |
| - 교통비 2,600원*1명*22일*12월 | 687 | | |
| 비상급수시설관리 | 1,280 | 1,280 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,280 | 1,280 | 0 |
| 01 사무관리비 | 200 | 200 | 0 |
| ○비상급수시설 물탱크 청소(15톤) 100,000원*2회 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| ○비상급수시설 전기요금 65,000원*12월 | 780 | | |
| ○비상급수시설 장비유지비 300,000원*1개소 | 300 | | |
| 동 차량관리 | 5,240 | 5,240 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 5,240 | 5,240 | 0 |
| 02 공공운영비 | 5,240 | 5,240 | 0 |
| ○화물자동차 | 3,730 | | |
| - 자동차보험 1,500,000원*1대*1회 | 1,500 | | |
| - 자동차세 30,000원*1대*1회 | 30 | | |
| - 자동차 환경개선부담금 70,000원*2회 | 140 | | |
| - 차량유지비 | 2,000 | | |
| - 자동차 정기검사비 60,000원*1회 | 60 | | |
| ○맞춤형복지팀 전기차 | 1,510 | | |
| - 자동차보험 850,000원*1대*1회 | 850 | | |
| - 자동차세 100,000원*1대*1회 | 100 | | |
| - 차량유지비 | 500 | | |
| - 자동차 정기검사비 60,000원*1회 | 60 | | |
| 청사관리 | 49,865 | 74,365 | △24,500 |
| 청사 유지 보수 | 49,865 | 74,365 | △24,500 |
| 201 일반운영비 | 49,865 | 49,865 | 0 |
| 01 사무관리비 | 23,319 | 23,319 | 0 |
| ○일반수용비 | 23,319 | | |
| - 쓰레기 종량제봉투(50L) 구입 2,070원*1매*250일 | 518 | | |
| - 화장실관련 소모품구입 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| - 청소관련 용품 구입 40,000원*12월 | 480 | | |
| - 냉온 정수기 임대료 40,000원*5대*12월 | 2,400 | | |
| - 동사 에어컨 청소 94,000원*16대*1회 | 1,504 | | |
| - 동사 바닥 왁싱 작업 800,000원*1회 | 800 | | |
| - 무인경비시스템 운영비 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| - 전기설비 안전관리 대행수수료 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| - 소방시설안전관리 대행수수료 165,000원*12월 | 1,980 | | |
| - 승강기 안전관리 대행수수료 165,000원*12월 | 1,980 | | |
| - 승강기 정기검사 수수료 125,000원*1회 | 125 | | |
| - 승강기 운행관리자 교육 22,000원*1회 | 22 | | |
| - 동사 물탱크 청소 300,000원*2회 | 600 | | |
| - 장애물 없는 생활환경(BF)인증 신청비 | 4,030 | | |
| 02 공공운영비 | 26,546 | 26,546 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 23,846 | | |
| - 동사 교통유발부담금 350,000원*1회 | 350 | | |
| - 소방안전관리자협회비 48,000원*1회 | 48 | | |
| - 전기요금 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| - 도시가스요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |

부서: 반여3동
정책: 반여3동 사업경비
단위: 청사관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 상하수도요금 300,000원*6월 | 1,800 | | |
| ㅡ 민원실 인터넷 및 TV 회선요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ㅡ 엘리베이터 비상통화장치 요금 4,000원*12월 | 48 | | |
| ○시설장비유지비 | 2,700 | | |
| ㅡ 동사유지비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ㅡ 행정방송장비 유지비 100,000원*2대 | 200 | | |
| ㅡ 자동심장충격기 유지비 100,000원*1대 | 100 | | |
| 행정운영경비(반여3동) | 69,795 | 55,320 | 14,475 |
| 기본경비 | 69,795 | 55,320 | 14,475 |
| 기본경비 | 69,795 | 55,320 | 14,475 |
| 201 일반운영비 | 17,460 | 16,440 | 1,020 |
| 01 사무관리비 | 13,260 | 12,240 | 1,020 |
| ○부서운영 기본수용비 540,000원*13명 | 7,020 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*13명*5식*12월 | 6,240 | | |
| 02 공공운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○우편요금 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 202 여비 | 31,200 | 28,800 | 2,400 |
| 01 국내여비 | 31,200 | 28,800 | 2,400 |
| ○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*13명*10회*12월 | 31,200 | | |
| 203 업무추진비 | 10,120 | 10,080 | 40 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○동장 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 520 | 480 | 40 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*13명 | 520 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 11,015 | 0 | 11,015 |
| 01 자산및물품취득비 | 11,015 | 0 | 11,015 |
| ○통합민원발급기 교체 6,915,000원*1대 | 6,915 | | |
| ○순번대기표표 발행기 구입 2,200,000원*1대 | 2,200 | | |
| ○노트북 구입 1,900,000원*1대 | 1,900 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 반여4동 | 298,510 | 272,210 | 26,300 |
| 반여4동 사업경비 | 230,680 | 0 | 230,680 |
| 지방행정 기초사무수행 | 126,870 | 0 | 126,870 |
| 주민자치회 운영 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○주민자치위원 운영수당 30,000원*25명*4회 | 3,000 | | |
| 통반 조직 운영 | 86,810 | 0 | 86,810 |
| 301 일반보전금 | 86,810 | 0 | 86,810 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 86,810 | 0 | 86,810 |
| ○통장 수당 300,000원*17명*12월 | 61,200 | | |
| ○통장 상여금 300,000원*17명*2회 | 10,200 | | |
| ○통장회의 참석수당 20,000원*17명*2회*12월 | 8,160 | | |
| ○반장활동 보상금 25,000원*145명*2회 | 7,250 | | |
| 주민등록·인감 등 민원처리 | 32,260 | 0 | 32,260 |
| 201 일반운영비 | 5,760 | 0 | 5,760 |
| 01 사무관리비 | 5,760 | 0 | 5,760 |
| ○주민등록관련 복사용지 및 사무용품 구입 70,000원*12월 | 840 | | |
| ○통합민원발급기 소모품 구입 400,000원*1대*3회 | 1,200 | | |
| ○전산장비 및 소모품 구입(수선)비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○민원발급관련 신용카드 후취정산 수수료 10,000원*12월 | 120 | | |
| 405 자산취득비 | 26,500 | 0 | 26,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 26,500 | 0 | 26,500 |
| ○통합민원발급기 구입 | 7,000 | | |
| ○민원테이블 교체 | 19,500 | | |
| 동 차량관리 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| 201 일반운영비 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| 02 공공운영비 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| ○공공요금 및 제세 | 2,300 | | |
| - 자동차보험료 | 2,000 | | |
| · 화물차량(1톤트럭) 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| · 맞춤형복지 전기차 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| - 자동차세 | 150 | | |
| · 화물차량(1톤트럭) 30,000원*1대 | 30 | | |
| · 맞춤형복지 전기차 120,000원*1대 | 120 | | |
| - 자동차환경개선부담금 75,000원*1대*2회 | 150 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○차량유지비 | 2,500 | | |
| - 화물차량 유지비(1대) | 2,000 | | |
| - 전기차량 유지비(1대) | 500 | | |
| 청사관리 | 103,810 | 0 | 103,810 |
| 청사 유지 보수 | 103,810 | 0 | 103,810 |
| 201 일반운영비 | 52,410 | 0 | 52,410 |
| 01 사무관리비 | 18,720 | 0 | 18,720 |
| ○일반수용비 | 15,640 | | |
| - 무인경비시스템 운영비 260,000원*12월 | 3,120 | | |
| - 물탱크 청소 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| - 방화관리 대행수수료 170,000원*12월 | 2,040 | | |
| - 승강기 점검보수 용역료 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| - 승강기 정기검사 수수료 140,000원*1회 | 140 | | |
| - 쓰레기종량제봉투 구입 3,080원*250일 | 770 | | |
| - 전기설비 안전관리 대행수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| - 정수기 유지관리비(3대) | 1,130 | | |
| - 청사관리 소모품 구입 | 3,000 | | |
| ○냉난방기 세척 88,000원*35대 | 3,080 | | |
| 02 공공운영비 | 33,690 | 0 | 33,690 |
| ○공공요금 및 제세 | 28,140 | | |
| - 교통유발부담금 550,000원*1회 | 550 | | |
| - 방화관리자협회비 48,000원*1회 | 48 | | |
| - 상하수도요금 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| - 승강기 비상전화 통신요금 6,000원*12월 | 72 | | |
| - 전기요금 1,800,000원*12월 | 21,600 | | |
| - 정화조 청소 470,000원*1회 | 470 | | |
| ○시설장비유지비 | 5,550 | | |
| - 동사 유지비 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| - 행정방송장비 유지비 150,000원*1대 | 150 | | |
| 401 시설비및부대비 | 51,400 | 0 | 51,400 |
| 01 시설비 | 51,400 | 0 | 51,400 |
| ○동사 화장실 및 다용도실 정비 | 22,000 | | |
| ○지하주차장 출입 경보시설 | 6,000 | | |
| ○동사 전면부 외벽 누수 보수 작업 | 9,000 | | |
| ○지상주차장 바닥 보수 작업 | 6,000 | | |
| ○동장실 환경개선 | 4,000 | | |
| ○벚나무 고사목 제거 및 식재 작업 | 4,400 | | |
| 행정운영경비(반여4동) | 67,830 | 0 | 67,830 |
| 기본경비 | 67,830 | 0 | 67,830 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기본경비 | 67,830 | 0 | 67,830 |
| 201 일반운영비 | 17,400 | 0 | 17,400 |
| 01 사무관리비 | 12,240 | 0 | 12,240 |
| ○부서운영 기본수용비 540,000원*12명 | 6,480 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*12명*5식*12월 | 5,760 | | |
| 02 공공운영비 | 5,160 | 0 | 5,160 |
| ○공공요금 및 제세 | 5,160 | | |
| - 우편요금 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| - 민원실 인터넷 회선요금 30,000원*12월 | 360 | | |
| 202 여비 | 28,800 | 0 | 28,800 |
| 01 국내여비 | 28,800 | 0 | 28,800 |
| ○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*12명*10회*12월 | 28,800 | | |
| 203 업무추진비 | 10,080 | 0 | 10,080 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 0 | 6,600 |
| ○동장 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 480 | 0 | 480 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*12명 | 480 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 11,550 | 0 | 11,550 |
| 01 자산및물품취득비 | 11,550 | 0 | 11,550 |
| ○사무실 칸막이 교체 | 2,650 | | |
| ○복지상담실 가구 구입 | 2,150 | | |
| ○동장실 가구 교체 | 6,750 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 반송1동 | 366,275 | 368,547 | △2,272 |
| 반송1동 사업경비 | 290,215 | 297,087 | △6,872 |
| 지방행정 기초사무수행 | 234,655 | 244,178 | △9,523 |
| 주민자치회 운영 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○ 운영수당 | 3,000 | | |
| - 주민자치위원 운영수당 30,000원*25명*4회 | 3,000 | | |
| 통반 조직 운영 | 201,080 | 201,080 | 0 |
| 301 일반보전금 | 201,080 | 201,080 | 0 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 201,080 | 201,080 | 0 |
| ○통반장 수당 및 활동비 | 201,080 | | |
| - 통장수당 300,000원*41명*12월 | 147,600 | | |
| - 통장상여금 300,000원*41명*2회 | 24,600 | | |
| - 통장회의 참석수당 20,000원*41명*2회*12월 | 19,680 | | |
| - 반장활동 보상금 25,000원*184명*2회 | 9,200 | | |
| 주민등록·인감 등 민원처리 | 20,125 | 30,148 | △10,023 |
| 201 일반운영비 | 7,276 | 7,276 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,276 | 7,276 | 0 |
| ○주민등록관련 복사용지 및 사무용품 구입 70,000원*12월 | 840 | | |
| ○전산장비 소모품 구입 및 수선 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○통합민원발급기 소모품 구입 400,000원*2대*3회 | 2,400 | | |
| ○통합민원발급기 및 순번대기표 감열지 구입 200,000원*2회 | 400 | | |
| ○신용카드 가맹점후취정산 수수료 지급 3,000원*12월 | 36 | | |
| 301 일반보전금 | 10,649 | 8,762 | 1,887 |
| 08 사회복무요원보상금 | 10,649 | 8,762 | 1,887 |
| ○사회복무요원 | 10,649 | | |
| - 봉급 676,100원*1명*12월 | 8,114 | | |
| - 중식비 7,000원*22일*1명*12월 | 1,848 | | |
| - 교통비 2,600원*22일*1명*12월 | 687 | | |
| 405 자산취득비 | 2,200 | 14,110 | △11,910 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,200 | 14,110 | △11,910 |
| ○순번대기시스템 2,200,000원*1대 | 2,200 | | |
| 비상급수시설 관리 | 4,200 | 4,200 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 440 | 440 | 0 |
| ○비상급수시설 물탱크 청소비 110,000원*2개소*2회 | 440 | | |
| 02 공공운영비 | 3,760 | 3,760 | 0 |
| ○비상급수시설 전기요금 140,000원*2개소*12월 | 3,360 | | |
| ○비상급수시설 장비유지비 200,000원*2개소 | 400 | | |
| 동 차량관리 | 6,250 | 5,750 | 500 |
| 201 일반운영비 | 6,250 | 5,750 | 500 |
| 02 공공운영비 | 6,250 | 5,750 | 500 |
| ○공공요금 및 제세 | 3,250 | | |
| - 관용차량 자동차보험료 1,500,000원*2대 | 3,000 | | |
| - 자동차 환경개선부담금(소형화물) 60,000원*1대*2회 | 120 | | |
| - 자동차세(소형화물) 30,000원*1대 | 30 | | |
| - 자동차세(전기차량) 100,000원*1대 | 100 | | |
| ○소형 화물차량 유류비 및 유지비 | 2,000 | | |
| ○사회복지 관용차량 전기세 및 유지비 | 1,000 | | |
| 청사관리 | 50,560 | 47,909 | 2,651 |
| 청사 유지 보수 | 50,560 | 47,359 | 3,201 |
| 201 일반운영비 | 39,510 | 37,958 | 1,552 |
| 01 사무관리비 | 12,750 | 11,198 | 1,552 |
| ○일반수용비 | 12,750 | | |
| - 쓰레기 종량제봉투 구입 2,070원*4장*250일 | 2,070 | | |
| - 청소용품 및 화장지 등 구입 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| - 동사 물탱크 청소(지하20톤, 고가10톤) 300,000원*2회 | 600 | | |
| - 무인경비시스템 운영비 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| - 정수기 관리 수수료 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| - 전기설비안전관리대행 수수료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| - 동사 방화관리대행 수수료 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| - 승강기안전관리 대행수수료 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| - 승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회 | 120 | | |
| 02 공공운영비 | 26,760 | 26,760 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 24,360 | | |
| - 동사 교통유발부담금 270,000원*1개소 | 270 | | |
| - 동사정화조 청소 600,000원*1개소 | 600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 전기요금 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| ㅡ 상하수도요금 900,000원*6회 | 5,400 | | |
| ㅡ 방화관리자 협회비 48,000원*1명*1회 | 48 | | |
| ㅡ 승강기 비상통화장치 요금 3,460원*12월 | 42 | | |
| ○시설장비유지비 | 2,400 | | |
| ㅡ 동사유지비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 11,050 | 6,191 | 4,859 |
| 01 시설비 | 11,050 | 6,191 | 4,859 |
| ○동사 지하 환기시설보수전기공사 | 2,200 | | |
| ○동사 3층 옥상 난간대 및 바닥 방수공사 | 7,200 | | |
| ○반동1동사 앞 화단 철거(주민참여예산) | 1,650 | | |
| 문화마을 만들기 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 문화마을만들기 행사 운영 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○장산백일장 개최 | 5,000 | | |
| 행정운영경비(반송1동) | 76,060 | 71,460 | 4,600 |
| 기본경비 | 76,060 | 71,460 | 4,600 |
| 기본경비 | 76,060 | 71,460 | 4,600 |
| 201 일반운영비 | 21,720 | 21,720 | 0 |
| 01 사무관리비 | 16,320 | 16,320 | 0 |
| ○부서운영 기본수용비 540,000원*16명 | 8,640 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*16명*5식*12월 | 7,680 | | |
| 02 공공운영비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| ○우편료 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| 202 여비 | 38,400 | 38,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 38,400 | 38,400 | 0 |
| ○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*16명*10회*12월 | 38,400 | | |
| 203 업무추진비 | 10,840 | 10,840 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○동장 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 640 | 640 | 0 |
| ○정원가산업무추진비(정원 15명, 시간선택제1명) 40,000원*16명 | 640 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 405 자산취득비 | 5,100 | 500 | 4,600 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,100 | 500 | 4,600 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○노트북 구입 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| ○세단기 구입 | 1,100 | | |
| ○파티션 구입 | 2,500 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 반송2동 | 460,230 | 428,430 | 31,800 |
| 반송2동 사업경비 | 357,990 | 330,850 | 27,140 |
| 지방행정 기초사무수행 | 271,731 | 267,958 | 3,773 |
| 주민자치회 운영 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○주민자치위원회 운영수당 30,000원*50명*4회 | 6,000 | | |
| 통반 조직 운영 | 229,980 | 229,980 | 0 |
| 301 일반보전금 | 229,980 | 229,980 | 0 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 229,980 | 229,980 | 0 |
| ○통·반장수당 및 활동비 | 229,980 | | |
| - 통장수당 300,000원*46명*12월 | 165,600 | | |
| - 통장상여금 300,000원*46명*2회 | 27,600 | | |
| - 통장회의 참석수당 20,000원*46명*2회*12월 | 22,080 | | |
| - 반장활동보상금 25,000원*294명*2회 | 14,700 | | |
| 주민등록·인감 등 민원처리 | 30,092 | 26,319 | 3,773 |
| 201 일반운영비 | 8,796 | 8,796 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,796 | 8,796 | 0 |
| ○일반수용비 | 8,796 | | |
| - 신용카드 가맹점 후취정산 수수료 지급 3,000원*12월 | 36 | | |
| - 전산장비 및 소모품 구입(수선)비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| - 통합민원발급기 소모품 구입 400,000원*3대*3회 | 3,600 | | |
| - 주민등록관련 복사용지 및 사무용품 구입 80,000원*12월 | 960 | | |
| 301 일반보전금 | 21,296 | 17,523 | 3,773 |
| 08 사회복무요원보상금 | 21,296 | 17,523 | 3,773 |
| ○사회복무요원 | 21,296 | | |
| - 봉급(18개월 이상) 676,100원*2명*12월 | 16,227 | | |
| - 중식비 7,000원*2명*22일*12월 | 3,696 | | |
| - 교통비 2,600원*2명*22일*12월 | 1,373 | | |
| 비상급수시설 관리 | 1,280 | 1,280 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,280 | 1,280 | 0 |
| 01 사무관리비 | 400 | 400 | 0 |
| ○비상급수시설 물탱크 청소(고가수조 3톤, 지하수조 10.4톤) 200,000원*2회 | 400 | | |
| 02 공공운영비 | 880 | 880 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○비상급수시설 전기요금 40,000원*12월 | 480 | | |
| ○비상급수시설 장비유지비 | 400 | | |
| 동 차량관리 | 4,379 | 4,379 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,379 | 4,379 | 0 |
| 02 공공운영비 | 4,379 | 4,379 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 1,879 | | |
| - 자동차보험료(4종 1톤 이하 화물차) 700,000원*1대*1회 | 700 | | |
| - 자동차보험료(전기차) 1,000,000원*1대*1회 | 1,000 | | |
| - 자동차세(4종 1톤 이하 화물차) 28,500원*1대*1회 | 29 | | |
| - 자동차세(전기차) 150,000원*1대*1회 | 150 | | |
| ○차량유지비 | 2,500 | | |
| - 소형화물차량 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| - 전기차량 500,000원*1대 | 500 | | |
| 청사관리 | 86,259 | 62,892 | 23,367 |
| 청사 유지 보수 | 48,399 | 46,892 | 1,507 |
| 201 일반운영비 | 48,399 | 46,892 | 1,507 |
| 01 사무관리비 | 15,951 | 14,494 | 1,457 |
| ○일반수용비 | 15,951 | | |
| - 쓰레기종량제봉투 구입 2,080원*1매*250일 | 520 | | |
| - 청사관리 소모품 구입(화장실휴지, 수선비 등) 300,000원*12회 | 3,600 | | |
| - 동사 물탱크 청소(고가수조 16톤, 지하수조 30톤) 300,000원*2회 | 600 | | |
| - 동사 방화관리 대행수수료(연면적 1,665.29㎡) 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| - 전기안전관리 대행수수료(계약전력 275KW) 210,000원*12월 | 2,520 | | |
| - 개인하수처리시설 기술관리대행 용역비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| - 무인당직시스템 운영비 99,000원*12월 | 1,188 | | |
| - 승강기 유지보수 대행료 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| - 승강기 정기검사 수수료 121,000원*1회 | 121 | | |
| - 승강기 직접 통화장치 통신비 3,500원*12월 | 42 | | |
| - 정수기 렌탈비 113,300원*12월 | 1,360 | | |
| 02 공공운영비 | 32,448 | 32,398 | 50 |
| ○공공요금 및 제세 | 27,448 | | |
| - 동사 정화조 청소(용량 30㎥) 600,000원*1회 | 600 | | |
| - 교통유발부담금 400,000원*1회 | 400 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 방화관리자 협회비(법정실무교육비) 48,000원*1명*1회 | 48 | | |
| - 전기요금 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| - 상하수도 요금 400,000원*6월 | 2,400 | | |
| ○시설장비유지비(소규모 수선비 등) | 5,000 | | |
| 청사 수선 | 37,860 | 16,000 | 21,860 |
| 401 시설비및부대비 | 37,860 | 16,000 | 21,860 |
| 01 시설비 | 37,860 | 16,000 | 21,860 |
| ○대회의실 전자현수막 설치 | 6,000 | | |
| ○민원대 가림막 및 안전문 설치 | 8,250 | | |
| ○동사 입구 수목 전정 작업 | 2,500 | | |
| ○동사 내부 대청소 용역 | 2,630 | | |
| ○동사 4층 다목적실 리모델링 | 18,480 | | |
| 행정운영경비(반송2동) | 102,240 | 97,580 | 4,660 |
| 기본경비 | 102,240 | 97,580 | 4,660 |
| 기본경비 | 102,240 | 97,580 | 4,660 |
| 201 일반운영비 | 32,880 | 30,660 | 2,220 |
| 01 사무관리비 | 24,480 | 23,460 | 1,020 |
| ○부서운영 기본수용비 540,000원*24명 | 12,960 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*24명*5식*12월 | 11,520 | | |
| 02 공공운영비 | 8,400 | 7,200 | 1,200 |
| ○공공요금 및 제세 | 8,400 | | |
| - 등기우편료(인감대장, 장애심사서류 등) 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| 202 여비 | 57,600 | 55,200 | 2,400 |
| 01 국내여비 | 57,600 | 55,200 | 2,400 |
| ○기본업무수행 관내 출장여비 20,000원*24명*10회*12월 | 57,600 | | |
| 203 업무추진비 | 11,760 | 11,720 | 40 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○동장(인구 3만 미만) | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 960 | 920 | 40 |
| ○정원가산업무추진비(정원24명) 40,000원*24명 | 960 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 재송1동 | 384,080 | 384,055 | 25 |
| 재송1동 사업경비 | 254,208 | 302,935 | △48,727 |
| 지방행정 기초사무수행 | 179,220 | 177,057 | 2,163 |
| 주민자치회 운영 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○주민자치위원 운영수당 30,000원*25명*4회 | 3,000 | | |
| 통반 조직 운영 | 149,120 | 149,120 | 0 |
| 301 일반보전금 | 149,120 | 149,120 | 0 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 149,120 | 149,120 | 0 |
| ○통반장수당활동비 | 149,120 | | |
| - 통장수당 300,000원*29명*12월 | 104,400 | | |
| - 통장상여금 300,000원*29명*2회 | 17,400 | | |
| - 통장회의 참석수당 20,000원*29명*2회*12월 | 13,920 | | |
| - 반장활동보상금 50,000원*268명 | 13,400 | | |
| 주민등록·인감 등 민원처리 | 20,202 | 18,789 | 1,413 |
| 201 일반운영비 | 10,344 | 10,200 | 144 |
| 01 사무관리비 | 10,344 | 10,200 | 144 |
| ○전산장비 및 소모품 구입(수선)비 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| ○통합민원발급기 소모품 구입 400,000원*3대*3회 | 3,600 | | |
| ○주민등록관련 복사용지 및 사무용품 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○신용카드 가맹점 후취정산 수수료 12,000원*12월 | 144 | | |
| 301 일반보전금 | 9,858 | 8,589 | 1,269 |
| 08 사회복무요원보상금 | 9,858 | 8,589 | 1,269 |
| ○사회복무요원 | 9,858 | | |
| - 봉급 610,200원*1명*12월 | 7,323 | | |
| - 중식비 7,000원*22일*1명*12월 | 1,848 | | |
| - 교통비 2,600원*22일*1명*12월 | 687 | | |
| 비상급수시설 관리 | 728 | 728 | 0 |
| 201 일반운영비 | 728 | 728 | 0 |
| 01 사무관리비 | 110 | 110 | 0 |
| ○비상급수시설 물탱크청소 55,000원*1개소*2회 | 110 | | |
| 02 공공운영비 | 618 | 618 | 0 |
| ○비상급수시설 전기요금 39,000원*1개소*12월 | 468 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○비상급수시설 장비유지비 150,000원*1개소 | 150 | | |
| 동 차량관리 | 6,170 | 5,420 | 750 |
| 201 일반운영비 | 6,170 | 5,420 | 750 |
| 02 공공운영비 | 6,170 | 5,420 | 750 |
| ○공공요금 및 제세 | 3,670 | | |
| - 자동차보험료(화물소형) 1,800,000원*1대 | 1,800 | | |
| - 자동차보험료(전기차) 1,600,000원*1대 | 1,600 | | |
| - 자동차세(화물소형) 30,000원*1대 | 30 | | |
| - 자동차세(전기차) 100,000원*1대 | 100 | | |
| - 자동차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회 | 140 | | |
| ○차량 유지비(화물) | 2,000 | | |
| ○차량 유지비(전기) | 500 | | |
| 청사관리 | 74,988 | 125,878 | △50,890 |
| 청사 유지 보수 | 54,988 | 48,878 | 6,110 |
| 201 일반운영비 | 48,988 | 48,878 | 110 |
| 01 사무관리비 | 14,860 | 14,860 | 0 |
| ○일반수용비 | 14,860 | | |
| - 쓰레기종량제봉투 구입 3,080원*250일 | 770 | | |
| - 청사관리 소모품 구입(화장실휴지, 수선비 등) 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| - 청소장비 구입 200,000원*2회 | 400 | | |
| - 냉온정수기 렌탈 및 관리비용 460,000원*5대 | 2,300 | | |
| - 동사 방역 150,000원*5회 | 750 | | |
| - 동사 물탱크 청소 220,000원*2회 | 440 | | |
| - 무인당직시스템 운영비 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| - 전기안전관리 대행수수료 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| - 방화관리 대행수수료 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| - 승강기유지보수 대행료 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| 02 공공운영비 | 34,128 | 34,018 | 110 |
| ○공공요금 및 제세 | 28,828 | | |
| - 동사 교통유발부담금 400,000원*1회 | 400 | | |
| - 방화관리자 협회비 48,000원*1회 | 48 | | |
| - 동사 정화조 청소 600,000원*1회 | 600 | | |
| - 상하수도 요금 550,000원*6월 | 3,300 | | |
| - 전기요금 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| - 범죄예방시설 전기요금 40,000원*12월 | 480 | | |
| ○시설장비유지비 | 5,300 | | |
| - 동사유지비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| - 행정방송장비유지비 100,000원*5대 | 500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 6,000 | 0 | 6,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○재송1동 청사 벽면 실리콘 방수 공사 | 6,000 | | |
| 청사 수선 | 20,000 | 77,000 | △57,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 77,000 | △57,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 77,000 | △57,000 |
| ○사람향기 가득한 재송 정원 조성(주민참여예산) | 20,000 | | |
| 행정운영경비(재송1동) | 129,872 | 81,120 | 48,752 |
| 기본경비 | 129,872 | 81,120 | 48,752 |
| 기본경비 | 129,872 | 81,120 | 48,752 |
| 201 일반운영비 | 29,340 | 28,140 | 1,200 |
| 01 사무관리비 | 17,340 | 17,340 | 0 |
| ○부서운영 기본수용비 540,000원*17명 | 9,180 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*17명*5식*12월 | 8,160 | | |
| 02 공공운영비 | 12,000 | 10,800 | 1,200 |
| ○우편요금 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 202 여비 | 40,800 | 40,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 40,800 | 40,800 | 0 |
| ○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*17명*10회*12월 | 40,800 | | |
| 203 업무추진비 | 12,180 | 12,180 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,900 | 7,900 | 0 |
| ○동장 | 7,900 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 680 | 680 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*17명 | 680 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 405 자산취득비 | 47,552 | 0 | 47,552 |
| 01 자산및물품취득비 | 47,552 | 0 | 47,552 |
| ○노트북 1,105,940원*1대 | 1,106 | | |
| ○제습기 1,570,000원*2대 | 3,140 | | |
| ○냉난방기 | 34,000 | | |
| ○민원응대용 소파 422,270원*4개 | 1,690 | | |
| ○직원용 의자 242,000원*3개 | 726 | | |
| ○통합민원발급기 6,890,000원*1대 | 6,890 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 재송2동 | 443,282 | 472,885 | △29,603 |
| 재송2동 사업경비 | 363,002 | 393,805 | △30,803 |
| 지방행정 기초사무수행 | 263,487 | 270,799 | △7,312 |
| 주민자치회 운영 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○주민자치위원 운영수당 30,000원*25명*4회 | 3,000 | | |
| 통반 조직 운영 | 230,660 | 234,360 | △3,700 |
| 301 일반보전금 | 228,680 | 233,360 | △4,680 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 228,680 | 233,360 | △4,680 |
| ○통반장 수당 및 활동비 | 228,680 | | |
| - 통장수당 300,000원*46명*12월 | 165,600 | | |
| - 통장상여금 300,000원*46명*2회 | 27,600 | | |
| - 통장회의 참석수당 20,000원*46명*2회*12월 | 22,080 | | |
| - 반장활동 보상금 25,000원*2회*268명 | 13,400 | | |
| 405 자산취득비 | 1,980 | 0 | 1,980 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,980 | 0 | 1,980 |
| ○통장 사물함 990,000원*2개 | 1,980 | | |
| 주민등록·인감 등 민원처리 | 23,369 | 26,981 | △3,612 |
| 201 일반운영비 | 11,280 | 8,718 | 2,562 |
| 01 사무관리비 | 11,280 | 8,718 | 2,562 |
| ○전산장비 및 소모품 구입(수선)비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○통합민원발급기 소모품 구입 500,000원*2대*3회 | 3,000 | | |
| ○주민등록관련 복사용지 및 사무용품 구입 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○인증기 리본 구입 20,000원*12월 | 240 | | |
| ○신용카드 수수료 20,000원*12월 | 240 | | |
| 301 일반보전금 | 10,649 | 17,523 | △6,874 |
| 08 사회복무요원보상금 | 10,649 | 17,523 | △6,874 |
| ○사회복무요원 | 10,649 | | |
| - 봉급 676,100원*1명*12월 | 8,114 | | |
| - 교통비 2,600원*22일*1명*12월 | 687 | | |
| - 중식비 7,000원*22일*1명*12월 | 1,848 | | |
| 405 자산취득비 | 1,440 | 740 | 700 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,440 | 740 | 700 |
| ○팩스기 구입 300,000원*1대 | 300 | | |
| ○민원실 라운지용의자 285,000*4개 | 1,140 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 비상급수시설관리 | 758 | 758 | 0 |
| 201 일반운영비 | 758 | 758 | 0 |
| 01 사무관리비 | 200 | 200 | 0 |
| ○비상급수시설 물탱크 청소비 100,000원*1개소*2회 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 558 | 558 | 0 |
| ○비상급수시설 전기요금 34,000원*1개소*12월 | 408 | | |
| ○비상급수시설 장비유지비 150,000원*1개소 | 150 | | |
| 동 차량관리 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| 02 공공운영비 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 3,200 | | |
| - 자동차보험료(소형화물,복지업무차량) 1,500,000원*2대 | 3,000 | | |
| - 자동차세(소형화물,복지업무차량) 100,000원*2대 | 200 | | |
| ○차량선박비 | 2,500 | | |
| - 차량 유지비(화물) | 2,000 | | |
| - 차량 유지비(전기) | 500 | | |
| 청사관리 | 99,515 | 123,006 | △23,491 |
| 청사 유지 보수 | 51,322 | 59,112 | △7,790 |
| 201 일반운영비 | 32,722 | 30,112 | 2,610 |
| 01 사무관리비 | 8,358 | 7,254 | 1,104 |
| ○일반수용비 | 8,358 | | |
| - 무인당직시스템 운영비 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| - 전기안전관리비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| - 소방정밀점검 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| - 동사 물탱크 청소 200,000원*2회 | 400 | | |
| - 청소관련용품 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| - 화장실용품 구입(휴지, 핸드타올 등) 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| - 쓰레기종량제봉투 구입 2,070원*1매*250일 | 518 | | |
| 02 공공운영비 | 24,364 | 22,858 | 1,506 |
| ○공공요금 및 제세 | 18,364 | | |
| - 방화관리자 협회비(법정실무교육비) 48,000원*1회 | 48 | | |
| - 교통유발부담금 180,000원*1회 | 180 | | |
| - 동사 정화조 청소 230,000원*1개소 | 230 | | |
| - 냉온수기 렌탈비 56,000원*5대*12월 | 3,360 | | |
| - 비데 렌탈비 21,900원*2대*12월 | 526 | | |
| - 전기요금 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 상하수도 요금 270,000원*6월 | 1,620 | | |
| - 석면공기질 농도검사 400,000원*1회 | 400 | | |
| ○시설장비유지비 | 6,000 | | |
| - 동사유지비 | 3,000 | | |
| - 제3종시설물 정기점검 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 18,600 | 0 | 18,600 |
| 01 자산및물품취득비 | 18,600 | 0 | 18,600 |
| ○대회의실 탁자 300,000원*30개 | 9,000 | | |
| ○대회의실 의자 160,000원*60개 | 9,600 | | |
| 주민복지시설 운영 | 48,193 | 63,894 | △15,701 |
| 101 인건비 | 17,039 | 16,184 | 855 |
| 04 기간제근로자등보수 | 17,039 | 16,184 | 855 |
| ○한빛문화센터 관리 | 17,039 | | |
| - 보수 84,376원*1명*175일 | 14,766 | | |
| - 국민연금보험부담금 14,766,000원*4.5% | 665 | | |
| - 국민건강보험부담금 14,766,000원*3.43% | 507 | | |
| - 고용보험부담금 14,766,000원*1.65% | 244 | | |
| - 산재보험부담금 14,766,000원*1% | 148 | | |
| - 노인장기요양보험부담금 507,000원*11.52% | 59 | | |
| - 복지포인트 350,000원*1회 | 350 | | |
| - 상여금 300,000원*1회 | 300 | | |
| 201 일반운영비 | 16,154 | 14,210 | 1,944 |
| 01 사무관리비 | 4,118 | 3,374 | 744 |
| ○일반수용비 | 4,118 | | |
| - 청소용품(화장실 휴지 등) 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| - 냉온수기 렌탈비 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| - 무인당직시스템 운영비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| - 쓰레기종량제 봉투 구입 2,070원*1매*250일 | 518 | | |
| 02 공공운영비 | 12,036 | 10,836 | 1,200 |
| ○공공요금 및 제세 | 10,836 | | |
| - 전기요금(50㎾) 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| - 수도요금 200,000원*6회 | 1,200 | | |
| - 인터넷 사용료 40,000원*12월 | 480 | | |
| - 정화조 청소 230,000원*1개소 | 230 | | |
| - 비데 렌탈비 21,900원*2대*12월 | 526 | | |
| ○시설장비유지비 | 1,200 | | |
| - 한빛문화센터 유지비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 33,500 | △18,500 |
| 01 시설비 | 15,000 | 33,500 | △18,500 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○한빛문화센터 보수 공사 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 행정운영경비(재송2동) | 80,280 | 79,080 | 1,200 |
| 기본경비 | 80,280 | 79,080 | 1,200 |
| 기본경비 | 80,280 | 79,080 | 1,200 |
| 201 일반운영비 | 26,160 | 24,960 | 1,200 |
| 01 사무관리비 | 18,360 | 18,360 | 0 |
| ○부서운영 기본수용비 540,000원*18명 | 9,720 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*18명*5식*12월 | 8,640 | | |
| 02 공공운영비 | 7,800 | 6,600 | 1,200 |
| ○우편료(인감대장,사회복지서비스 등) 650,000원*12월 | 7,800 | | |
| 202 여비 | 43,200 | 43,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 43,200 | 43,200 | 0 |
| ○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*18명*10회*12월 | 43,200 | | |
| 203 업무추진비 | 10,920 | 10,920 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○동장(인구3만미만) | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 720 | 720 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*18명 | 720 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 300,000원*12월 | 3,600 | | |