세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획조정실	8,726,712	7,189,478	1,537,234
	시 23,773		
	구 8,702,939		
지방행정 역량 강화	229,378	731,260	△501,882
구정발전 전략강화	229,378	731,260	△501,882
구정계획 수립 및 홍보	123,442	127,062	△3,620
201 일반운영비	88,300	91,720	△3,420
01 사무관리비	59,600	61,720	△2,120
○구정계획서 등 발간	32,000		
- 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	5,000		
- 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	5,000	△1,300
○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	8,762	8,762	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 사회복무요원보상금	8,762	8,762	0
○사회복무요원 보수	8,762		
- 봉급 540,900원*12월	6,491		
- 중식비 6,000원*22일*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*22일*12월	687		
405 자산취득비	1,380	1,580	△200
01 자산및물품취득비	1,380	1,580	△200
○책장 및 캐비닛 구입	1,040		
○직원용 의자 구입	240		
○사무실칸막이 구입	100		
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	9,000	9,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○구의회 행정사무감사 결과보고서 20,000원*100부	2,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○의정관련 업무추진	4,000		
304 연금부담금등	3,000	3,000	0
03 의원상해부담금	3,000	3,000	0
○의정활동 중 상해보상금	3,000		
국제도시간 교류	46,100	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	13,316	9,898	3,418
201 일반운영비	12,116	8,698	3,418
01 사무관리비	6,500	5,900	600
○BSC 성과관리 전략 및 성과지표계획서 제작 15,000원*150부*2회	4,500		
○자체평가위원 수당 100,000원*10명*2회	2,000		
02 공공운영비	5,616	2,798	2,818
○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	12,280	1,320
201 일반운영비	13,600	12,280	1,320
01 사무관리비	11,600	10,280	1,320
○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	23,420	26,420	△3,000
201 일반운영비	19,520	22,920	△3,400
01 사무관리비	5,520	2,920	2,600
○혁신(적극행정)위원회 운영수당 100,000원*10명*4회	4,000		
○혁신(적극행정)교육 강사수당 510,000원*2명	1,020		
○열린혁신 관련 자료 인쇄용 토너 구입 250,000원*2개	500		
03 행사운영비	14,000	20,000	△6,000
○열린혁신 세미나	4,000		
○열린혁신 워크숍 200,000원*50명	10,000		
203 업무추진비	800	800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○정부 열린혁신 추진 관련 업무 추진	800		
301 일반보전금	2,100	1,700	400
12 기타보상금	2,100	1,700	400
○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	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○열린혁신 과제 추진 우수부서 시상금	1,000		
- 최우수 500,000원*1명	500		
- 우수 300,000원*1명	300		
- 장려 200,000원*1명	200		
재정운영	370,274	278,746	91,528
성과지향의 예산편성 및 운영	342,774	256,456	86,318
예산편성 관리	161,902	73,672	88,230
201 일반운영비	33,860	33,860	0
01 사무관리비	33,860	33,860	0
○예산서 인쇄	6,300		
- 2021년 추경예산 35,000원*90부*2회	6,300		
○예산사업명세서 인쇄	12,600		
- 2021년 추경예산 40,000원*90부*2회	7,200		
- 2022년 당초예산 60,000원*90부	5,400		
○예산안 개요 인쇄	600		
- 2021년 추경예산 2,000원*100부*2회	400		
- 2022년 당초예산 2,000원*100부	200		
○2022년 예산편성 운영기준 인쇄 15,000원*100부	1,500		
○2022년 예산편성계획 인쇄 8,000원*90부	720		
○예산관련 설명서 인쇄	3,000		
○성과예산서 인쇄	6,000		
- 2021년 추경예산 20,000원*100부*1회	2,000		
- 2022년 당초예산 40,000원*100부*1회	4,000		
○2022년 중기재정계획 인쇄 7,000원*100부	700		
○2022년 기금운용계획 인쇄 7,000원*50부	350		
○2022년 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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 특정업무경비	10,800	10,800	0
○예산담당공무원 특정업무수행활동비 150,000원*6명*12월	10,800		
308 자치단체등이전	29,012	28,241	771
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	29,012	28,241	771
○지방재정관리시스템(e호조) 유지보수비	29,012		
403 자치단체등자본이전	88,230	771	87,459
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	88,230	771	87,459
○차세대 지방재정관리시스템 구축	88,230		
긴급행정수요대비 Pool 예산 운영	155,872	159,664	△3,792
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○일반운영비(Pool)	30,000		
202 여비	125,872	129,664	△3,792
01 국내여비	25,872	29,664	△3,792
○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	22,400	19,820	2,580
201 일반운영비	13,400	10,820	2,580
01 사무관리비	11,600	9,020	2,580
○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		
○예산성과금 심사위원 수당 100,000원*2명*1회	200		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○재정정보공개시스템 유지보수비 150,000원*12개월	1,800		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예산편성 관련 업무추진	1,000		
○재정계획수립 및 재정분석 등 관련 업무추진	1,000		
303 포상금	7,000	7,000	0
01 포상금	7,000	7,000	0
○예산성과금	7,000		
예산관련 실적평가	2,600	3,300	△700
303 포상금	2,600	3,300	△700
01 포상금	2,600	3,300	△700
○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	27,500	22,290	5,210
주민참여예산제도 운영	27,500	22,290	5,210
201 일반운영비	10,700	10,490	210
01 사무관리비	2,700	2,490	210
○주민위원회 회의자료 등 인쇄 10,000원*4회*50부	2,000		
○주민참여예산제연구회 위원 수당 100,000원*7명*1회	700		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○주민참여예산학교 및 위원회 등 운영	8,000		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
○주민참여예산제 활성화 추진	1,300		
301 일반보전금	15,500	10,500	5,000
09 행사실비지원금	15,500	10,500	5,000
○주민참여예산위원회 참석 수당	12,500		
-총회 50,000원*50명*2회	5,000		
-분과위원회 50,000원*50명*3회	7,500		
○예산학교 참석위원 보상	1,500		
-주민위원회위원 30,000원*50명	1,500		
○주민참여예산위원 워크숍	1,500		
-주민위원회위원 30,000원*50명	1,500		
법무·조직 내실운영	139,808	139,308	500
신뢰받는 법무행정 수행	139,808	139,308	500
송무행정 수행	138,808	138,308	500
101 인건비	3,360	3,360	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	3,360	3,360	0
○법률홈닥터 국내여비 280,000원*12월	3,360		
201 일반운영비	67,448	67,448	0
01 사무관리비	55,140	55,140	0
○소송위임착수금 1,500,000원*30건	45,000		
○소송업무추진	4,200		
- 인지대, 송달료, 감정료 등	3,000		
- 송무 활동비 30,000원*40건	1,200		
○고문변호사수당 165,000원*3명*12월	5,940		
02 공공운영비	12,308	12,308	0
○종합법률정보 사용료 965,140원*12월	11,582		
○법률홈닥터 전산망 지원 60,500원*12월	726		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○법무관련 업무추진	300		
301 일반보전금	37,400	37,400	0
12 기타보상금	37,400	37,400	0
○승소사례금 1,100,000원*2심*17건	37,400		
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		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○법률홈닥터 복합기 구입	500		
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		
효율적인 인구정책 및 통계업무 추진	68,346	123,320	△54,974
	시 23,773		
	구 44,573		
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

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
○저출산 및 인구관련 교육	3,000		
통계이용 활성화	65,346	120,320	△54,974
	시 23,773		
	구 41,573		
통계보고서 발간	17,000	19,000	△2,000
201 일반운영비	17,000	19,000	△2,000
01 사무관리비	17,000	19,000	△2,000
○통계연보 발간 25,000원*120부	3,000		
○행정지도 발간 13,000원*1,000부	13,000		
○통계조사 관련 각종 물품 구입	1,000		
2020년 기준 경제총조사	48,346	0	48,346
	시 23,773		
	구 24,573		
101 인건비	15,804	0	15,804
	시 7,902		
	구 7,902		
04 기간제근로자등보수	15,804	0	15,804
○2020년 기준 경제총조사	15,804		
- 조사관리자	7,098		
	시 3,549		
	구 3,549		
- 총관리자	1,014		
	시 507		
	구 507		
- 조사지원관리자	1,954		
	시 977		
	구 977		
- 입력요원	4,186		
	시 2,093		
	구 2,093		
- 연금지급금	1,552		
	시 776		
	구 776		
201 일반운영비	31,742	0	31,742
	시 15,871		
	구 15,871		
01 사무관리비	31,742	0	31,742
○2020년 기준 경제총조사	31,742		
- 조사원	31,742		
	시 15,871		
	구 15,871		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
○통계조사 업무추진	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(기획조정실)	84,440	76,020	8,420
기본경비	84,440	76,020	8,420
기본경비	84,440	76,020	8,420
201 일반운영비	22,440	21,420	1,020
01 사무관리비	22,440	21,420	1,020
○부서운영 기본수용비 540,000원*22명	11,880		
○기본업무수행 급량비 8,000원*22명*5식*12월	10,560		
202 여비	52,800	50,400	2,400
01 국내여비	52,800	50,400	2,400
○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	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○복사기 구입	5,000		
예비비	7,834,466	5,840,824	1,993,642
예비비	7,834,466	5,840,824	1,993,642
예비비	7,834,466	5,840,824	1,993,642
801 예비비	7,834,466	5,840,824	1,993,642
01 일반예비비	3,500,000	3,500,000	0
○예비비	3,500,000		
02 재해·재난목적예비비	4,334,466	0	4,334,466
○재해·재난목적예비비	4,334,466		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	183,526	182,073	1,453
감사활동	142,906	138,459	4,447
투명한 공직사회 조성	142,906	138,459	4,447
감사활동 전개	38,820	36,713	2,107
201 일반운영비	7,280	7,180	100
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	2,580	2,480	100
○차량유지보수비	2,580		
- 차량보험료 700,000원*1회	700		
- 자동차세 200,000원*1회	200		
- 차량유지비(유류비, 수리비) 140,000원*12회	1,680		
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	9,600	9,693	△93
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,600	9,693	△93
○청백-e(통합상시모니터링) 유지관리비	9,600		
405 자산취득비	2,100	0	2,100
01 자산및물품취득비	2,100	0	2,100
○상설감사장 의자 구입 120,000원*15개	1,800		
○상설감사장 회의용 테이블 구입 300,000원*1개	300		
청렴구민감사관제 운영	3,520	3,660	△140
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○청렴구민감사관제도 추진	1,200		
301 일반보전금	2,320	2,460	△140

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	2,320	2,460	△140
○청렴구민감사관 활동 격려 보상금 지급 30,000원*34명*1회	1,020		
○동종합감사 참여 청렴구민감사관 보상 50,000원*6명*1회	300		
○우수활동 청렴구민감사관 시상금	1,000		
- 최우수(1명) 300,000원*1명*1회	300		
- 우수(2명) 200,000원*2명*1회	400		
- 장려(3명) 100,000원*3명*1회	300		
청렴한 공직사회분위기 조성	95,586	93,406	2,180
201 일반운영비	87,626	85,446	2,180
01 사무관리비	87,626	85,446	2,180
○금융거래정보 제공사실 통보 비용 2,000원*10개기관*65명	1,300		
○공직자윤리위원회 위원 수당 100,000원*3명*2회	600		
○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		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
규제개혁 추진	4,980	4,680	300
201 일반운영비	2,000	1,700	300
01 사무관리비	2,000	1,700	300
○규제개혁 직원교육 800,000원*1회	800		
○참고도서 등 구입	200		
○규제개혁위원회 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○규제개혁 관련 업무추진	300		
303 포상금	2,680	2,680	0
01 포상금	2,680	2,680	0
○규제개혁 우수부서 시상금	1,000		
- 최우수 500,000원*1개부서	500		
- 우 수 300,000원*1개부서	300		
- 장 려 200,000원*1개부서	200		
○규제개혁과제 발굴직원 상품권 지급 30,000원*28명*2회	1,680		
행정운영경비(감사담당관)	40,620	43,614	△2,994
기본경비	40,620	43,614	△2,994
기본경비	40,620	43,614	△2,994
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

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	78,225,246	75,790,171	2,435,075
	국 86,291		
	시 68,000		
	구 78,070,955		
공무원 내부역량 강화	3,523,036	3,237,660	285,376
공무원 인사관리 및 교육	466,472	417,882	48,590
공무원 인사관리	120,381	60,037	60,344
201 일반운영비	30,120	26,600	3,520
01 사무관리비	30,120	26,600	3,520
○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	29,838	33,437	△3,599
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	29,838	33,437	△3,599
○현행 표준지방인사정보시스템 유지관리	7,373		
○차세대 인사랑 응용SW개발	22,465		
403 자치단체등자본이전	60,423	0	60,423
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	60,423	0	60,423
○차세대 인사랑 인프라 구축	60,423		
공무원 교육	346,091	357,845	△11,754
201 일반운영비	232,700	235,700	△3,000
01 사무관리비	232,700	235,700	△3,000
○부산인재개발원 위탁교육비 200,000원*300명	60,000		
○타기관 교육원 위탁교육비 200,000원*150명	30,000		
○장기교육 위탁교육비 8,000,000원*2명	16,000		
○5급승진리더과정 위탁교육비 1,000,000원*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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독서통신 1,000,000원*12개월	12,000		
○전화 외국어 위탁교육비 210,000원*40명	8,400		
○현업근로자 관리책임자 및 관리감독자 교육비 150,000원*20명	3,000		
202 여비	103,000	112,000	△9,000
05 공무원 교육여비	103,000	112,000	△9,000
○부산인재개발원 교육여비 70,000원*300명	21,000		
○타기관 교육원 교육여비 400,000원*150명	60,000		
○장기교육 여비 2,000,000원*2명	4,000		
○5급 승진리더과정 교육여비 3,000,000원*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	8,691	8,445	246
08 사회복무요원보상금	8,691	8,445	246
○공무원교육 운영지원 사회복무요원 보수	8,691		
- 봉급 535,000원*12월	6,420		
- 중식비 6,000원*22일*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*22일*12월	687		
직원 사기진작 프로그램 운영	3,056,564	2,819,778	236,786
맞춤형복지 지원	2,467,380	2,306,762	160,618
201 일반운영비	2,467,380	2,306,762	160,618
04 맞춤형복지제도시행경비	2,467,380	2,306,762	160,618
○맞춤형복지 지원	2,467,380		
- 직원 등 맞춤형 복지포인트(직원1,305+무기계약직210) 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	8,980	8,980	0
201 일반운영비	5,980	5,980	0
01 사무관리비	5,980	5,980	0
○고문공인노무사 운영	5,980		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자문수당 165,000원*1명*12월	1,980		
- 수임료 2,000,000원*2건	4,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○근로조건 개선 등을 위한 업무추진	3,000		
선진지견학 등 복지지원	578,904	502,736	76,168
201 일반운영비	95,979	45,542	50,437
01 사무관리비	95,979	45,542	50,437
○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 20,000원*60개	1,200		
- 근조기 부품교체 및 수리비	400		
○임신여직원 지원 80,000원*35명	2,800		
○자녀 출생직원 축하 지원 55,000원*45명	2,475		
○장애인 공무원 물품지원 500,000원*4명	2,000		
○야간근무자 특수건강검진비 지원 70,000원*13명	910		
○직원주차장 사용 국유재산 대부료 2,725,000원*20.80㎡*5%	2,834		
○직원 마음건강 증진사업	17,100		
- 전문기관 상담 치료 50,000원*5회*30명	7,500		
- 마음건강 증진 프로그램 운영 300,000원*8회*4개	9,600		
○직원 현장근무복 지원 20,000원*1,200명	24,000		
○민원업무 직원 마스크 구입 1,000원*10개*170명	1,700		
○현업근로자 안전관리업무 위탁비 3,800원*300명*12월	13,680		
○현업근로자 보건관리업무 위탁비 3,600원*300명*12월	12,960		
○현장근로 사업장 위험성 평가	5,500		
202 여비	171,000	153,000	18,000
04 국제화여비	171,000	153,000	18,000
○직원 해외 벤치마킹 등 2,000,000원*4명*12팀	96,000		
○구정기여 직원 해외시찰 3,000,000원*25명	75,000		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현업직원 사기진작 시책추진	11,000		
303 포상금	132,925	119,200	13,725
01 포상금	132,925	119,200	13,725
○구정발전공로 직원 및 부서 시상금	6,900		
- 으뜸부서상 500,000원*2부서*1회	1,000		
- 으뜸동상 500,000원*1개동*1회	500		
- 참일꾼상(상하반기) 300,000원*4명*2회	2,400		
- 우수공무원(상하반기) 200,000원*6명*2회	2,400		
- 우수현업직원(상하반기) 100,000원*3명*2회	600		
○직원 국내선진지 견학 250,000원*160명	40,000		
○직원 하계휴양시설 지원 150,000원*280명	42,000		
○직원 문화공연 관람 20,000원*1,000명	20,000		
○퇴직공무원 퇴임식 경비 지원 30,000원*400명	12,000		
○공무직 복지사업 지원 65,000원*185명	12,025		
307 민간이전	168,000	173,994	△5,994
05 민간위탁금	168,000	173,994	△5,994
○직장보육 영유아 민간위탁 14,000,000원*12월	168,000		
조직운영 행정지원	1,196,790	1,163,794	32,996
	시 14,000		
	구 1,182,790		
인력지원 및 각종시책 추진	986,170	970,174	15,996
출산휴가 및 육아휴직 대체인력 지원	97,850	95,747	2,103
101 인건비	97,850	95,747	2,103
04 기간제근로자등보수	97,850	95,747	2,103
○출산 및 육아휴직 대체인력	97,850		
- 보수 80,280원*7명*150일	84,294		
- 국민연금보험 부담금 84,294,000원*4.5%	3,794		
- 국민건강보험 부담금 84,294,000원*3.335%	2,812		
- 고용보험 부담금 84,294,000원*1.65%	1,391		
- 산재보험 부담금 84,294,000원*0.853%	720		
- 노인장기요양보험 부담금 2,812,000원*10.25%	289		
- 명절휴가비 300,000원*7명	2,100		
- 복지포인트 350,000원*7명	2,450		
당직 및 비상근무활동 지원	131,380	121,120	10,260
201 일반운영비	131,380	121,120	10,260
01 사무관리비	131,380	121,120	10,260
○당직실 침구 구입비 100,000원*6조*3회	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세탁료 10,000원*5조*4회*12월	2,400		
○기타용품비	600		
○일·숙직수당(본청)	87,060		
-일직수당 60,000원*3명*113일	20,340		
-숙직수당 60,000원*3명*365일	65,700		
-야간 비상출동비 20,000원*24회	480		
-기타(임시공휴일 등) 60,000원*3명*3일	540		
○일·숙직수당(문화복합센터)	10,080		
-일직수당 60,000원*1명*113일	6,780		
-일직수당(청소년문화의집) 60,000원*1명*52일	3,120		
-기타(임시공휴일 등) 60,000원*1명*3일	180		
○재난안전대책본부 상황실 60,000원*2명*113일	13,560		
○AI,구제역 방역대책 상황실 60,000원*50일	3,000		
○당직실 상황판 정비 1,000,000원*1식	1,000		
○근태관리시스템 운영비	11,880		
-운영비 27,500원*36대*12개월	11,880		
구정 주요행사 및 시책추진	146,170	130,134	16,036
201 일반운영비	113,370	97,134	16,236
01 사무관리비	86,370	70,134	16,236
○2021 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 2,090원*4,500개*4회	37,620		
○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	26,000	△200
03 시책추진업무추진비	25,800	26,000	△200
○직원소양 증진을 위한 시책추진	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	610,770	623,173	△12,403
204 직무수행경비	374,520	373,200	1,320
03 특정업무경비	374,520	373,200	1,320
○대민활동비	369,000		
- 호봉제공무원 50,000원*590명*12월	354,000		
- 청원경찰 50,000원*8명*12월	4,800		
- 일반임기제공무원 50,000원*17명*12월	10,200		
○공무원단체 담당공무원 특정업무경비 60,000원*6명*12월	4,320		
○여론 동향 전담공무원 특정업무경비 100,000원*1명*12월	1,200		
307 민간이전	236,250	249,973	△13,723
07 연금지급금	236,250	249,973	△13,723
○재해보상부담금 57,909,319,000원*0.166%	96,130		
○사망조위금 3,503,000원*40명	140,120		
지역안정 협력체계 구축	210,620	193,620	17,000
	시 14,000		
	구 196,620		
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
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○국내자매결연도시 교류사업 활성화 추진	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	50,120	10,000
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	40,000	10,000
10 예비군육성지원경상보조	50,000	40,000	10,000
○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	41,000	4,000
	시 14,000		
	구 31,000		
307 민간이전	45,000	41,000	4,000
	시 14,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 31,000		
02 민간경상사업보조	14,600	15,800	△1,200
○자유민주주의 수호 관련 사업 추진	14,600		
03 민간단체법정운영비보조	30,400	25,200	5,200
○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	5,000	2,000	3,000
201 일반운영비	5,000	2,000	3,000
01 사무관리비	5,000	2,000	3,000
○지역치안협의회 운영	5,000		
- 지역치안협의회 회의 운영	300		
- 교통질서위반행위 계도, 단속	2,700		
- 학교폭력, 성폭력 방지 홍보활동	1,000		
- 사회적 약자보호 캠페인 행사 등	1,000		
행정서비스 개선	200,237	214,098	△13,861
주민등록제도 운영	176,937	155,598	21,339
주민등록증, 등초본 발급	149,627	132,528	17,099
201 일반운영비	113,457	106,758	6,699
01 사무관리비	113,457	106,758	6,699
○주민등록증발급비	92,457		
- 신규발급 4,170원*403,118명*1.2%	20,173		
- 재발급 4,170원*403,118명*4.3%	72,284		
○주민등록관련 각종서식 및 용품 구입	21,000		
403 자치단체등자본이전	14,570	12,330	2,240
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	14,570	12,330	2,240
○차세대주민등록시스템(2차) 구축	14,570		
405 자산취득비	21,600	13,440	8,160
01 자산및물품취득비	21,600	13,440	8,160
○주민등록 업무용 기기 구입	21,600		
- 주민등록증 진위확인시스템 880,000원*17대	14,960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전자서명패드 470,000원*8대	3,760		
- 스케너 290,000원*2대	580		
- 라벨프린터 150,000원*2대	300		
- 십지지문스캐너 2,000,000원*1대	2,000		
주민등록담당 공무원 관리	27,310	23,070	4,240
201 일반운영비	16,560	13,340	3,220
02 공공운영비	16,560	13,340	3,220
○주민등록담당공무원 업무배상 공제회비(72명)	16,560		
301 일반보전금	9,150	8,130	1,020
08 사회복무요원보상금	9,150	8,130	1,020
○주민등록지원 사회복무요원 보상	9,150		
- 봉급 (540,900원*1명*2월)+(451,550원*1명*12월)	6,501		
- 중식비 (6,000원*1명*22일*2월)+(6,000원*1명*22일*12월)	1,848		
- 교통비 (2,600원*1명*22일*2월)+(2,600원*1명*22일*12월)	801		
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	16,800	52,000	△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	11,800	47,000	△35,200
201 일반운영비	7,000	7,000	0
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○통반장 역량강화 워크숍	7,000		
301 일반보전금	4,800	40,000	△35,200
02 장학금및학자금	4,800	40,000	△35,200
○통장자녀 장학금	4,800		
- 고등학생 400,000원*3명*4회	4,800		
공정한 선거관리	112,622	2,000	110,622
공정하고 투명한 선거지원	112,622	2,000	110,622
선거업무 지원	112,622	2,000	110,622
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○선거업무 활성화 추진	2,000		
308 자치단체등이전	110,622	0	110,622
12 기타부담금	110,622	0	110,622
○제8회 전국동시지방선거 계도,홍보 및 단속 사무경비	110,622		
주민자치 활성화 추진	309,550	332,500	△22,950
	시 54,000		
	구 255,550		
주민자치 역량강화	309,550	332,500	△22,950
	시 54,000		
	구 255,550		
주민자치회 특화프로그램 공모지원	90,000	90,000	0
	시 30,000		
	구 60,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	93,600	147,500	△53,900
	시 21,600		
	구 72,000		
201 일반운영비	93,600	147,500	△53,900
	시 21,600		
	구 72,000		
01 사무관리비	93,600	144,000	△50,400
○주민자치회 기본운영,홍보,재료비 5,200,000원*18개동	93,600		
	시 21,600		
	구 72,000		
주민자치 박람회 운영	53,950	60,450	△6,500
	시 2,400		
	구 51,550		
201 일반운영비	46,550	53,050	△6,500
03 행사운영비	46,550	53,050	△6,500
○전국 주민자치 박람회 전시관 설치 및 홍보비 지원 6,500,000원*1개동	6,500		
○해운대구 주민자치 축제 운영비	13,050		
○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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	650	650	0
○주민자치회 운영 종합평가 운영경비	650		
- 평가 자료 제작 등	300		
- 평가 심사수당 70,000원*5명	350		
303 포상금	4,950	4,950	0
01 포상금	4,950	4,950	0
○주민자치회운영 종합평가 시상	4,600		
- 최우수 1(종합) 1,000,000원*1개동	1,000		
- 우수 3(주민자치, 지역복지, 공동체) 700,000원*3개동	2,100		
- 장려 3(주민자치, 지역복지, 공동체) 500,000원*3개동	1,500		
○주민자치회 운영 유공자 부상 50,000원*7명	350		
주민자치 기반조성	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○주민자치 교육 운영	4,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○주민자치 역량강화	4,000		
주민자치회 시범사업	58,400	20,950	37,450
201 일반운영비	46,400	14,400	32,000
01 사무관리비	36,400	2,400	34,000
○주민자치회운영수용비 200,000원*12개월	2,400		
○주민자치학교 운영	4,000		
○마을의제 사업비	30,000		
03 행사운영비	10,000	12,000	△2,000
○주민총회 및 기타행사 운영비	10,000		
301 일반보전금	12,000	3,000	9,000
12 기타보상금	12,000	0	12,000
○주민자치회 간사 보상금 1,000,000원*12개월	12,000		
지역정보화 지원	913,092	1,089,964	△176,872
구정정보화 추진	913,092	1,089,964	△176,872
정보화 시설 및 장비 운영	805,969	1,003,641	△197,672
201 일반운영비	399,789	407,405	△7,616
01 사무관리비	118,344	156,844	△38,500
○일반수용비	118,344		
- 백신 프로그램 구입	29,194		
· 바이러스 백신 PC모듈 28,000원*850본	23,800		
· 바이러스 백신 윈도우서버 438,000원*3본	1,314		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·바이러스 백신 관리서버 모듈 880,000원*1본	880		
·바이러스 백신 리눅스서버 800,000원*4본	3,200		
-업무용 소프트웨어 구입	67,350		
·Microsoft GAS 223,000원*200본	44,600		
·한컴오피스 ALA 91,000원*250본	22,750		
-홈페이지 카드뉴스 제작	10,000		
-전산실 운영(소모품 등) 200,000원*12월	2,400		
-무정전전원장치(UPS) 배터리 교체 470,000원*20개	9,400		
02 공공운영비	281,445	250,561	30,884
○공공요금 및 제세	45,097		
-통합인터넷망 회선요금 950,000원*1회선*12월	11,400		
-사업소(1개소) 전용회선(2M) 요금 400,000원*1회선*12월	4,800		
-사업소(7개소) 전용회선(256K) 요금 200,000원*7회선*12월	16,800		
-사업소(3개소) 전용회선(SDSL) 요금 22,000원*3회선*12월	792		
-정보화교육장(3개소) 인터넷 회선요금 40,000원*14회선*12월	6,720		
-구청장실 모바일 전용회선 요금 41,000원*1회선*12월	492		
-홈페이지 도메인 사용료 28,600원*5개	143		
-홈페이지 게시판 본인인증 서비스	660		
-새올 전자민원창구 본인인증 서비스	660		
-홈페이지 및 전자민원창구 민간아이핀 서비스	330		
-홈페이지 민간SSL 서비스	500		
-홈페이지 웹접근성 품질마크 인증(갱신) 수수료	1,800		
○시설장비유지비	236,348		
-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		
-통합 홈페이지 유지보수비	38,324		
·서버 58,130,000원*7%	4,070		
·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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·홈페이지 콘텐츠관리시스템 17,000,000원*12%	2,040		
·홈페이지 문서변환, 검색엔진, ebook 34,000,000원*8%	2,720		
·의회홈페이지 회의록시스템 15,345,000원*15%*3/12월	576		
ㅡ 토지정보시스템(KLIS) 유지보수비	15,578		
·주전산기 74,700,000원*7%	5,229		
·데이타베이스(DBMS) 45,200,000원*15%	6,780		
·소프트웨어(ArcGis, OZ XStudio)	3,199		
·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 61,697,100원*6%	3,702		
ㅡ 보안장비(방화벽) 유지보수비 (89,405,570원*6%)+(97,416,000원*6%*6/12월)	8,287		
ㅡ 보안장비(웹방화벽) 유지보수비 24,500,000원*6%*7/12월	858		
ㅡ 보안장비(네트워크접근제어) 유지보수비 91,954,000원*6%	5,518		
ㅡ 보안장비(서버,DB접근제어시스템) 유지보수비 61,400,000원*11%	6,754		
ㅡ 네트워크 운영장비 유지보수비 503,485,150원*5%	25,175		
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		
·하드웨어(서버장비) 27,587,000원*6%	1,656		
·소프트웨어(PII,FSN,ePrint) 120,302,000원*12%	14,437		
ㅡ 업무용컴퓨터(PC) 유지보수비 586,319,910원*6%	35,180		
ㅡ 보안패치관리 시스템 유지보수비 29,605,400원*11%	3,257		
ㅡ 보조기억매체 보안관리시스템(SW) 유지보수비 36,234,000원*11%	3,986		
ㅡ 개인정보접속기록시스템 유지보수비 48,500,000원*11%	5,335		
ㅡ 홈페이지 접속기록시스템 유지보수비 19,400,000원*11%*7/12월	1,245		
ㅡ 홈페이지 개인정보노출점검 솔루션 유지보수비 10,400,000원*15%	1,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 새올행정 개인정보필터링 유지보수비 17,900,000원*11%*7/12월	1,149		
- 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		
- 온나라 전자팩스시스템 유지보수비	1,522		
·소프트웨어 12,200,000원*11%	1,342		
·서버 3,000,000원*6%	180		
- 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	110,580	110,133	447
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	110,580	110,133	447
○표준 온나라시스템 운영 유지보수료	16,266		
○공통기반 전산장비 운영 유지보수료	85,219		
○공통기반 재해복구시스템 운영 유지보수료	2,635		
○공통기반 서비스데스크 운영	6,460		
405 자산취득비	294,600	485,103	△190,503
01 자산및물품취득비	294,600	485,103	△190,503
○노후 컴퓨터 교체 1,450,000원*85대	123,250		
○공통기반 재해복구시스템 스토리지 증설 1,650,000원*9개	14,850		
○원격지 재해복구체계 구축	44,000		
- 자료전송장비(FCIP 스위치) 구입 22,000,000원*1대	22,000		
- 재해복구스토리지(부산시) 디스크 구입 22,000,000원*1식	22,000		
○정보보안장비(방화벽) 구입	6,400		
- 인문학도서관 방화벽 4,700,000원*1식	4,700		
- 무인민원발급기용(반여2동) 방화벽 1,700,000원*1식	1,700		
○보조기억매체접근제어시스템 고도화 27,000,000원*1식	27,000		
○시스템접근제어 고도화 40,400,000원*1식	40,400		
○노후 스위치 장비 교체 3,450,000원*6대	20,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정보저장장치 파기장비 도입 18,000,000원*1식	18,000		
정보화교육 운영	85,123	84,323	800
201 일반운영비	67,100	66,800	300
01 사무관리비	67,100	66,800	300
○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	38,400		
- 개인정보보호 교육 강사수당 300,000원*2회	600		
- 주민정보화교육 강사수당 60,000원*5일*40주*3개소	36,000		
- 직원정보화교육 강사수당 60,000원*5일*6회	1,800		
○개인정보보호 자가학습시스템 운영(위탁)	6,000		
○청소년 소프트웨어 교육	6,700		
- 강사수당 70,000원*10일*2과정*2개소*2회	5,600		
- 교재 10,000원*110명	1,100		
○건전한 정보 문화 확산사업	2,800		
- 자연체험학습	2,800		
301 일반보전금	17,523	17,523	0
08 사회복무요원보상금	17,523	17,523	0
○정보화교육장 운영 사회복무요원(2명) 보상	17,523		
- 봉급 540,900원*2명*12월	12,982		
- 중식비 6,000원*22일*2명*12월	3,168		
- 교통비 2,600원*22일*2명*12월	1,373		
303 포상금	500	0	500
01 포상금	500	0	500
○개인정보자가학습성적우수공무원 시상금 50,000원*10명	500		
사이버구정 강화	22,000	2,000	20,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○인터넷수능방송 등록비 지원	2,000		
- 일반 중고등학생 지원 20,000원*50명	1,000		
- 저소득층 중고등학생 지원 50,000원*20명	1,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○홈페이지 외국어사이트 등 개편	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(행정지원과)	71,969,919	69,750,155	2,219,764
	국 86,291		
	구 71,883,628		
인력운영비	71,544,609	69,327,390	2,217,219
	국 86,291		
	구 71,458,318		
인력운영비(총괄)	56,462,366	55,525,244	937,122
101 인건비	54,429,926	53,579,204	850,722
01 보수	52,693,030	51,934,166	758,864
○연봉직	4,934,400		
- 구청장 105,000,000원*1명	105,000		
- 부구청장 100,400,000원*1명	100,400		
- 4급 97,000,000원*7명	679,000		
- 5급 81,000,000원*50명	4,050,000		
○호봉직	31,409,490		
- 6급 3,873,660원*254명*12월	11,806,916		
- 7급 2,946,900원*272명*12월	9,618,682		
- 8급 2,040,000원*268명*12월	6,560,640		
- 9급 1,718,500원*166명*12월	3,423,252		
○정근수당 31,409,490,000원*1/12*80%	2,093,966		
○관리업무수당 450,000원*5명*6월	13,500		
○초과근무수당	4,473,493		
- 시간외근무수당	4,221,446		
・5급 14,072원*2명*41시간*12월*85%	11,770		
・6급 12,002원*254명*41시간*12월*85%	1,274,887		
・7급 10,841원*272명*41시간*12월*85%	1,233,169		
・8급 9,733원*268명*41시간*12월*85%	1,090,852		
・9급 8,798원*166명*41시간*12월*85%	610,768		
- 특수업무추진(펌프장4,사진2,축제5, 해수욕장운영팀6) 10,841원*17명*15시간*12월	33,174		
- 특수업무추진(청사팀2) 10,841원*2명*30시간*12월	7,806		
- 특수업무추진(재무과 차량지원) 10,841원*2명*4시간*6일	521		
- 특수업무추진(수행비서2, 의전기사3) 10,841원*5명*39시간*12월	25,368		
- 특수업무추진(해수욕장시설팀3) 10,841원*3명*15시간*3월	1,464		
- 야간단속직원	14,834		
・유통업소 야간단속(관광문화과) 10,841원*2명*4시간*26일	2,255		
・환경순찰 야간단속(환경위생과) 10,841원*1명*4시간*20일	868		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·청소년유해업소 야간단속(복지정책과) 10,841원*2명*4시간*18일	1,562		
·유흥주점등 야간세무조사(세무1과) 10,841원*8명*4시간*9일	3,123		
·체납차량 번호판영치 야간단속(세무2과) 10,841원*12명*3시간*8일	3,123		
·무단투기 야간단속(자원순환과) 10,841원*15명*4시간*6일	3,903		
-재해(재난) 비상근무 및 동원근무 10,841원*4명*8시간*4회*41부서	56,894		
-야간근무수당(펌프장) 3,614원*2명*8시간*365일	21,106		
-휴일근무수당(문화회관) 87,149원*3명*115일	30,067		
-해수욕장 청소차량 성수기(7,8월) 휴일근무(자원순환과) 10,841원*3명*4시간*19일	2,472		
-해수욕장 청소차량 비수기(7,8월 제외) 휴일근무(자원순환과) 10,841원*1명*4시간*60일	2,602		
-대규모행사 교통 및 주차질서 동원근무(교통행정과) 10,841원*37명*4시간*16일	25,672		
-불법주정차 단속 휴일근무수당(교통행정과) 87,149원*3명*115일	30,067		
○가족수당	585,600		
-배우자 40,000원*500명*12월	240,000		
-첫째자녀 20,000원*320명*12월	76,800		
-둘째자녀 60,000원*190명*12월	136,800		
-셋째자녀 100,000원*22명*12월	26,400		
-직계존속 20,000원*440명*12월	105,600		
○육아휴직수당 987,500원*12월*55명	651,750		
○정근수당가산금	648,840		
-25년이상 130,000원*174명*12월	271,440		
-20년이상 25년미만 110,000원*69명*12월	91,080		
-15년이상 20년미만 80,000원*92명*12월	88,320		
-10년이상 15년미만 60,000원*115명*12월	82,800		
-5년이상 10년미만 50,000원*192명*12월	115,200		
○위험수당	55,200		
-을종 50,000원*40명*12월	24,000		
-병종 40,000원*65명*12월	31,200		
○모범공무원수당 50,000원*15명*12월	9,000		
○대우공무원수당 31,409,490,000원*1/4*4.1%	321,948		
○비상근무수당 22,374,000원*6월	134,244		
○기술정보수당	103,920		
-5급 50,000원*4명*12월	2,400		
-6-7급 30,000원*105명*12월	37,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 8-9급 20,000원*87명*12월	20,880		
ㅡ 가산금(기술사) 50,000원*1명*12월	600		
ㅡ 가산금(기능장 · 기사) 30,000원*97명*12월	34,920		
ㅡ 가산금(산업기사) 20,000원*16명*12월	3,840		
ㅡ 가산금(운전직렬 7급이상) 10,000원*15명*12월	1,800		
ㅡ 가산금(운전직렬 8급이하) 20,000원*7명*12월	1,680		
○사회복지업무수당	230,640		
ㅡ 사회직(가산금포함) 100,000원*167명*12월	200,400		
ㅡ 일반직 등 70,000원*36명*12월	30,240		
○민원업무수당 50,000원*123명*12월	73,800		
○시간선택제수당 80,000원*42명*12월	40,320		
○읍면동근무수당 70,000원*268명*12월	225,120		
○사서수당	3,480		
ㅡ 5급이상 30,000원*1명*12명	360		
ㅡ 6급이하 20,000원*13명*12월	3,120		
○의회사무기구 근무수당	11,160		
ㅡ 4급 100,000원*1명*12월	1,200		
ㅡ 5급 80,000원*2명*12월	1,920		
ㅡ 6급 60,000원*7명*12월	5,040		
ㅡ 7급이하 50,000원*5명*12월	3,000		
○의료업무수당	58,272		
ㅡ 의사(일반의) 818,000원*1명*12월	9,816		
ㅡ 의사(전문의) 909,000원*2명*12월	21,816		
ㅡ 약사 70,000원*1명*12월	840		
ㅡ 간호사 50,000원*34명*12월	20,400		
ㅡ 의료기사 50,000원*9명*12월	5,400		
○업무대행수당 200,000원*3명*12월	7,200		
○전문관수당	9,960		
ㅡ 1년이상 2년미만 70,000원*4명*12월	3,360		
ㅡ 2년이상 3년미만 100,000원*2명*12월	2,400		
ㅡ 3년이상 4년미만 150,000원*1명*12월	1,800		
ㅡ 4년이상 200,000원*1명*12월	2,400		
○정액급식비	1,762,320		
ㅡ 연봉직 140,000원*59명*12월	99,120		
ㅡ 일반직 140,000원*960명*12월	1,612,800		
ㅡ 기타직 140,000원*30명*12월	50,400		
○명절휴가비	3,177,471		
ㅡ 호봉제 직원 31,409,490,000원*1.2/12	3,140,949		
ㅡ 청원경찰 365,211,000원*1.2/12	36,522		
○연가보상비	1,246,336		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연봉직 4,934,400,000원/12*78%*1/30*20*70%	149,677		
- 호봉직 31,409,490,000원/12*86%*1/30*20*70%	1,050,473		
- 청원경찰 365,211,000원/12*86%*1/30*20*70%	12,215		
- 일반임기제공무원 1,039,911,000원/12*84%*1/30*20*70%	33,971		
○명예퇴직수당 38,000,000원*10명	380,000		
○퇴직금(시간선택제공무원) 2,500,000원*10명	25,000		
○교류파견수당	6,600		
- 부산광역시 550,000원*1명*12월	6,600		
02 기타직보수	1,736,896	1,645,038	91,858
○청원경찰	499,950		
- 봉급(경장:15년이상 23년미만) 3,129,300원*1명*12월	37,552		
- 봉급(경사:23년이상 30년이상) 3,900,700원*7명*12월	327,659		
- 정근수당 365,211,000원*1/12	30,435		
- 시간외근무수당(경장) 9,981원*1명*41시간*12월*95%	4,666		
- 시간외근무수당(경사) 10,980원*7명*41시간*12월*95%	35,925		
- 시간외근무수당(특수업무추진) 10,980원*8명*17시간*12월	17,920		
- 야간근무수당 3,660원*8시간*2명*365일	21,375		
- 휴일근무수당 88,262원*1명*36일	3,178		
- 가족수당	7,680		
・배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
・첫째자녀 20,000원*4명*12월	960		
・둘째자녀 60,000원*4명*12월	2,880		
- 정근수당가산금	12,000		
・25년이상 130,000원*6명*12월	9,360		
・20년이상 25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
- 감독자 직책수당	1,560		
・반장 40,000원*1명*12월	480		
・조장 30,000원*3명*12월	1,080		
○일반임기제공무원	1,236,946		
- 봉급	1,039,911		
・5급 상당 69,069,000원*5명	345,345		
・6급 상당 60,395,000원*1명	60,395		
・7급 상당 49,112,000원*3명	147,336		
・8급 상당 44,500,000원*6명	267,000		
・9급 상당 31,405,000원*7명	219,835		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 관리업무수당(5급 과장급) 500,000원*1명*12월	6,000		
ㅡ 시간외근무수당	86,908		
·일반임기제 5급상당 14,072원*4명*41시간*12월*80%	22,155		
·일반임기제 6급상당 12,002원*1명*41시간*12월*80%	4,724		
·일반임기제 7급상당 10,841원*3명*41시간*12월*80%	12,802		
·일반임기제 8급상당 9,733원*6명*41시간*12월*80%	22,986		
·일반임기제 9급상당 8,798원*7명*41시간*12월*80%	24,241		
ㅡ 휴일근무수당(문화회관) 87,149원*1명*115일	10,023		
ㅡ 가족수당	16,080		
·배우자 40,000원*15명*12월	7,200		
·첫째자녀 20,000원*9명*12월	2,160		
·둘째자녀 60,000원*6명*12월	4,320		
·셋째자녀 100,000원*2명*12월	2,400		
ㅡ 의료업무수당 1,300,400원*5명*12월	78,024		
204 직무수행경비	2,032,440	1,946,040	86,400
02 직급보조비	2,032,440	1,946,040	86,400
○직급보조비	2,032,440		
ㅡ 구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
ㅡ 부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
ㅡ 4급 400,000원*7명*12월	33,600		
ㅡ 5급 250,000원*50명*12월	150,000		
ㅡ 6급 165,000원*254명*12월	502,920		
ㅡ 7급 155,000원*272명*12월	505,920		
ㅡ 8~9급 145,000원*434명*12월	755,160		
ㅡ 기타직	71,040		
·청원경찰(경사) 155,000원*7명*12월	13,020		
·청원경찰(경장) 145,000원*1명*12월	1,740		
·일반임기제(5급 상당) 400,000원*5명*12월	24,000		
·일반임기제(6급 상당) 250,000원*1명*12월	3,000		
·일반임기제(7급 상당) 165,000원*3명*12월	5,940		
·일반임기제(8급 상당) 155,000원*6명*12월	11,160		
·일반임기제(9급 상당) 145,000원*7명*12월	12,180		
인력운영비(가족관계등록팀)	297,013	307,425	△10,412

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 86,291		
	구 210,722		
101 인건비	285,853	298,005	△12,152
	국 86,291		
	구 199,562		
01 보수	285,853	298,005	△12,152
○봉급	197,540		
- 6급 3,990,200원*2명*12월	95,765		
	국 40,000		
	구 55,765		
- 7급 2,578,900원*2명*12월	61,894		
	국 25,000		
	구 36,894		
- 8급 1,773,100원*1명*12월	21,278		
	국 15,000		
	구 6,278		
- 9급 1,550,200원*1명*12월	18,603		
	국 6,291		
	구 12,312		
○정근수당 197,540,000원*1/12*80%	13,170		
○시간외근무수당	25,277		
- 6급 12,002원*2명*41시간*12월*80%	9,448		
- 7급 10,841원*2명*41시간*12월*80%	8,535		
- 8급 9,733원*1명*41시간*12월*80%	3,831		
- 9급 8,798원*1명*41시간*12월*80%	3,463		
○가족수당	3,360		
- 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
- 첫째자녀 20,000원*3명*12월	720		
- 둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
- 직계존속 20,000원*2명*12월	480		
○정근수당가산금	4,080		
- 25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
- 20년이상 25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
- 5년이상 10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
○대우공무원수당 197,540,000원*1/4*4.1%	2,025		
○민원업무수당 50,000원*5명*12월	3,000		
○정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
○명절휴가비 197,540,000원*1.2/12	19,754		
○연가보상비 197,540,000원/12*86%*1/30*20*70%	6,607		
○시간선택제수당 80,000원*1명*12월	960		
204 직무수행경비	11,160	9,420	1,740
02 직급보조비	11,160	9,420	1,740
○직급보조비	11,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
― 6급 165,000원*2명*12월	3,960		
― 7급 155,000원*2명*12월	3,720		
― 8~9급 145,000원*2명*12월	3,480		
인력운영비(행정지원과)	14,785,230	13,494,721	1,290,509
101 인건비	65,485	70,767	△5,282
03 무기계약근로자보수	65,485	70,767	△5,282
○행정지원과 공무직근로자	43,217		
― 기본급(25호봉) 2,812,260원*12월	33,748		
― 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
― 명절휴가비(25호봉) 2,812,260원*80%	2,250		
― 연차유급휴가수당(25호봉) 14,346원*25일*8시간	2,870		
― 성과상여금(25호봉) 3,746,920원*36%	1,349		
― 가족수당 120,000원*12월	1,440		
○행정지원과 공무직근로자 4대보험 부담금	4,741		
― 건강보험 부담금 43,217,000원*3.43%	1,483		
― 노인장기요양보험료 1,483,000원*10.25%	153		
― 고용보험 부담금 43,217,000원*1.65%	714		
― 산재보험 부담금 43,217,000원*1.03%	446		
― 국민연금 부담금 43,217,000원*4.5%	1,945		
○청경 및 임기제 고용보험 부담금 1,062,198,000원*1.65%	17,527		
303 포상금	3,664,987	3,386,134	278,853
02 성과상여금	3,664,987	3,386,134	278,853
○성과상여금	3,664,987		
― 공무원	3,633,400		
― 청원경찰	31,587		
304 연금부담금등	11,054,758	10,037,820	1,016,938
01 연금부담금	8,812,410	8,055,800	756,610
○공무원연금부담금	8,812,410		
― 연금부담금 57,909,319,000원*9%	5,211,839		
― 보전금 57,909,319,000원*3.076%	1,781,291		
― 퇴직수당부담금 57,909,319,000원*3.1416%	1,819,280		
02 국민건강보험금	2,242,348	1,982,020	260,328
○건강보험부담금 59,296,619,000원*3.43%	2,033,875		
○노인장기요양보험 2,033,875,000원*10.25%	208,473		
기본경비	425,310	422,765	2,545
기본경비	425,310	422,765	2,545
201 일반운영비	59,670	58,650	1,020
01 사무관리비	43,320	42,300	1,020

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	94,600	2,400
01 국내여비	97,000	94,600	2,400
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*30명*10회*12월	72,000		
○행정지원국 공무관외출장여비(P00L) 250,000원*100건	25,000		
203 업무추진비	147,440	147,155	285
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
○구청장	58,300		
○부구청장	40,700		
○행정지원국장	3,300		
02 정원가산업무추진비	40,160	39,935	225
○844명(정원 634명, 공무직 210명)	40,160		
- 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 44명*15,000원	660		
04 부서운영업무추진비	4,980	4,920	60
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*3명)*12월	4,980		
204 직무수행경비	121,200	115,800	5,400
01 직책급업무수행경비	121,200	115,800	5,400
○직책급업무추진비	121,200		
- 구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
- 부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
- 보건소장 400,000원*1명*12월	4,800		
- 4급(국장) 350,000원*6명*12월	25,200		
- 5급(동장 등) 150,000원*23명*12월	41,400		
- 5급(과장 등) 100,000원*28명*12월	33,600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
목 6급(의회) 50,000원*2명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	4,645,995	3,656,918	989,077
건전하고 투명한 재정 운영	1,580,469	130,391	1,450,078
재정 및 회계 운영	1,580,469	130,391	1,450,078
세출회계관리	27,583	27,783	△200
201 일반운영비	9,660	9,860	△200
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	3,200	△200
○회계관계공무원 재정보증보험료 15,000원*200명	3,000		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○원활한 지출업무 수행	400		
301 일반보전금	17,523	17,523	0
08 사회복무요원보상금	17,523	17,523	0
○지출 및 계약관리지원 사회복무요원(2명) 보상	17,523		
- 봉급 540,900원*2명*12월	12,982		
- 중식비 6,000원*22일*2명*12월	3,168		
- 교통비 2,600원*22일*2명*12월	1,373		
결산관리	36,580	35,540	1,040
201 일반운영비	34,260	33,220	1,040
01 사무관리비	34,260	33,220	1,040
○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		
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	3,850		
- 승합(대형) 1,100,000원*2대	2,200		
- 승용(경형) 450,000원*3대	1,350		
- 화물(소형) 300,000원*1대	300		
○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	19,600		
- 승합(대형) 5,000,000원*2대	10,000		
- 화물(소형) 2,400,000원*1대	2,400		
- 승용(경형) 2,400,000원*3대	7,200		
물품관리	8,660	8,662	△2
201 일반운영비	8,660	8,662	△2
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		
○물품관리 교육자료 제작 15,000원*60부	900		
○온비드 낙찰수수료 100,000원*5회	500		
○불용품 처분수수료 200,000원*2회	400		
02 공공운영비	3,150	3,152	△2

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○물품전자태그 유지보수	3,150		
- 시스템 유지보수 220,830원*12월	2,650		
- 리더기 업데이트 100,000원*5대	500		
공유재산 관리	1,473,500	24,260	1,449,240
201 일반운영비	14,200	12,960	1,240
01 사무관리비	14,200	12,960	1,240
○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		
405 자산취득비	1,448,000	0	1,448,000
01 자산및물품취득비	1,448,000	0	1,448,000
○행정수요 대비 공유재산(토지) 취득	1,448,000		
- 토지 매입비 및 부대비용	1,448,000		
합리적인 계약제도 운영	18,428	18,428	0
공정한 계약집행	18,428	18,428	0
계약관리	18,428	18,428	0
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○원활한 계약업무 수행	400		
○주민참여감독관 역량강화	400		
청사신축 및 관리	2,236,603	2,647,282	△410,679
쾌적한 청사환경 조성	2,216,603	2,205,282	11,321
청사 시설물관리	777,258	777,854	△596
101 인건비	280,052	278,762	1,290
04 기간제근로자등보수	280,052	278,762	1,290
○청사관리 보조 및 청소	175,348		
- 보수 80,280원*6명*22일*12월	127,164		
- 월(주)차수당 80,280원*5일*6명*12월	28,901		
- 맞춤형 복지포인트 350,000원*6명	2,100		
- 명절 휴가비 600,000원*6명	3,600		
- 국민연금보험부담금 127,164,000원*4.5%	5,723		
- 고용보험부담금 127,164,000원*1.65%	2,099		
- 산재보험부담금 127,164,000원*0.853%	1,085		
- 국민건강보험부담금 127,164,000원*3.335%	4,241		
- 노인장기요양보험부담금 4,241,000원*10.25%	435		
○관용차량주차장 직원수송차량 운행	30,853		
- 보수 80,280원*1명*22일*12월	21,194		
- 월(주)차수당 80,280원*5일*1명*12월	4,817		
- 맞춤형 복지포인트 350,000원*1명	350		
- 명절 휴가비 600,000원*1명	600		
- 국민연금보험부담금 21,194,000원*4.5%	954		
- 고용보험부담금 21,194,000원*1.65%	350		
- 산재보험부담금 211,940,000원*0.853%	1,808		
- 국민건강보험부담금 21,194,000원*3.335%	707		
- 노인장기요양보험부담금 707,000원*10.25%	73		
○기간제근로자 퇴직금(7명)	15,400		
○청사 부설주차장 관리	58,451		
- 보수 80,280원*2명*22일*12월	42,388		
- 월(주)차수당 80,280원*5일*2명*12월	9,634		
- 맞춤형 복지포인트 350,000원*2명	700		
- 명절 휴가비 600,000원*2명	1,200		
- 국민연금보험부담금 42,388,000원*4.5%	1,908		
- 고용보험부담금 42,388,000원*1.65%	700		
- 산재보험부담금 42,388,000원*0.853%	362		
- 국민건강보험부담금 42,388,000원*3.335%	1,414		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 노인장기요양보험부담금 1,414,000원*10.25%	145		
201 일반운영비	496,206	498,092	△1,886
01 사무관리비	99,813	101,273	△1,460
○직원수송차량 임차료 630,000원*12월	7,560		
○청사관리용 소모품	46,451		
- 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) 1,000,000원*12월	12,000		
○냉각탑 레지오넬라살균제 구입 66,000원*8팩	528		
○손소독제 구입 15,000원*6팩*12월	1,080		
○연못 잉어,거북이 사료 구입 110,000원*20포	2,200		
○연못 수질정화제 구입 20,000원*20개	400		
○연못 여과시설 위탁관리 수수료 770,000원*12회	9,240		
○비단잉어 약품치료제 구입 400,000원*1개	400		
○종량제봉투 구입 4,090원*2장*300일	2,454		
○청사관리 관련 전문서적 구입 60,000원*5권	300		
○조명기구 구입 150,000원*20개	3,000		
○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		
○기계실 및 현장 근무자 피복비	2,340		
- 근무복(동,하복) 240,000원*6명	1,440		
- 작업복(동,하복) 110,000원*6명	660		
- 안전화 40,000원*6명	240		
○청원경찰 근무복	2,560		
- 제복(동·하복) 200,000원*8명	1,600		
- 우의 20,000원*8명	160		
- 방한복 100,000원*8명	800		
02 공공운영비	396,393	396,819	△426
○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 1,163.5원*200ℓ *12월	2,793		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○청사관리 시책추진	1,000		
청사방역 및 환경정비	42,513	59,378	△16,865
201 일반운영비	18,990	28,990	△10,000
01 사무관리비	18,990	28,990	△10,000
○청사방역비 250,000원*12회	3,000		
○펜코일유니트 소독 및 청소 22,000원*145개*1회	3,190		
○냉난방기 소독 및 청소 120,000원*55대	6,600		
○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	17,523	24,388	△6,865
08 사회복무요원보상금	17,523	24,388	△6,865
○청사 및 주차관리 사회복무요원(2명) 보상	17,523		
- 봉급 540,900원*2명*12월	12,982		
- 중식비 6,000원*22일*2명*12월	3,168		
- 교통비 2,600원*22일*2명*12월	1,373		
청사 노후시설 교체 및 정비	136,837	84,000	52,837
401 시설비및부대비	122,300	79,000	43,300
01 시설비	122,300	79,000	43,300
○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		
○구청사 외벽 타일 점검 및 보수 공사 18,000,000원*1식	18,000		
○동사 차수문(판) 설치 공사 11,000,000원*1식	11,000		
○구 석대동사 정밀안전진단 용역 14,300,000원*1식	14,300		
○부서 신설 및 재배치 공사 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	14,537	5,000	9,537

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	14,537	5,000	9,537
○신설 및 재배치 부서 비품 구입	5,000		
○냉난방기 구입	9,537		
청사 보안 및 안전 관리	495,470	439,710	55,760
201 일반운영비	495,470	439,710	55,760
01 사무관리비	33,331	35,923	△2,592
○구청사 무인경비시스템 용역비 440,000원*12월*1.1	5,808		
○구청사 전기안전관리 대행수수료 1,190,250원*12월	14,283		
○구청사 소방안전 위탁수수료 450,000원*12월	5,400		
○구청사 승강기 안전관리수수료 300,000원*12월	3,600		
○바닥분수 수질분석 수수료 45,000원*16회	720		
○구청사물탱크 청소(50톤) 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	462,139	403,787	58,352
○공공청사 공제가입비	326,671		
- 재해복구비(건물,시설물)	119,390		
- 배상공제회비(영조물)	207,281		
○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 3,835,840원*1.05	4,028		
○시설장비유지비	130,000		
문화복합센터 시설물관리	764,525	744,340	20,185
201 일반운영비	287,983	293,006	△5,023
01 사무관리비	102,185	107,842	△5,657
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사방역비 115,000원*12월	1,380		
○냉난방기 소독 및 청소 100,000원*83개	8,300		
○청사 무인경비시스템 용역비 480,000원*12월	5,760		
○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*5대	2,750		
○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*5개층	3,000		
○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		
○대강당 시트세척 및 소독 12,000원*238석	2,856		
02 공공운영비	185,798	185,164	634
○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 3,935,860원*1.05	4,133		
○시설장비유지비	50,000		
301 일반보전금	8,762	16,017	△7,255
08 사회복무요원보상금	8,762	16,017	△7,255
○청사관리 사회복무요원 보상	8,762		
- 봉급 540,900원*1명*12월	6,491		
- 중식비 6,000원*1명*22일*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
307 민간이전	389,280	377,890	11,390
05 민간위탁금	389,280	377,890	11,390
○시설관리 위탁용역비 32,439,920원*12월	389,280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	73,500	50,000	23,500
01 시설비	73,500	50,000	23,500
○아동보호 전담 사무공간 조성 30,000,000원*1식	30,000		
○대강당 장애인리프트 설치 18,500,000원*1식	18,500		
○옥외주차장 안전시설 정비 10,000,000원*1식	10,000		
○옥외 LED 볼라드등 교체 681,818원*22등	15,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○아동보호 전담 사무공간 조성 비품 구입(책상, 의자 등)	5,000		
청사건립	20,000	442,000	△422,000
신청사 건립	20,000	22,000	△2,000
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○현청사 활용 아이디어 공모 운영	2,500		
301 일반보전금	17,500	0	17,500
12 기타보상금	17,500	0	17,500
○현청사 활용 아이디어 공모 시상	17,500		
U-행정시스템 기반 조성	424,580	486,562	△61,982
정보통신 민원업무 수행	9,132	8,952	180
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	6,952	180
201 일반운영비	7,132	6,952	180
01 사무관리비	7,132	6,952	180
○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	67,600	155,650	△88,050
사업소,동주민센터 통신설비 개선	26,400	138,250	△111,850
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○정보통신민원 및 정보고속도로 업무추진	500		
405 자산취득비	25,900	137,750	△111,850
01 자산및물품취득비	25,900	137,750	△111,850

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광시설사업소 및 반여1동 방송장비 구매	25,900		
- 관광시설사업소 바다회의실 방송장비 신규 설치 9,700,000원*1식	9,700		
- 반여1동 대회의실 방송장비 교체 설치 16,200,000원*1식	16,200		
구청 통신설비 개선	41,200	17,400	23,800
405 자산취득비	41,200	17,400	23,800
01 자산및물품취득비	41,200	17,400	23,800
○구본청 청사방호용 노후 CCTV 교체 12,200,000원*1식	12,200		
○구본청 5층 대회의실 비디오프로젝터 교체 3,000,000원*1대	3,000		
○IP전화기 구입 520,000원*50대	26,000		
정보통신설비 운영	347,848	321,960	25,888
정보통신설비의 유지보수 및 운영관리	347,848	321,960	25,888
201 일반운영비	339,086	313,666	25,420
01 사무관리비	14,000	1,800	12,200
○통신장비 운영용 서버 백신프로그램 구입 450,000원*4본	1,800		
○통신실 UPS 배터리 교체 12,200,000원*1식	12,200		
02 공공운영비	325,086	311,866	13,220
○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	106,418		
- 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		
· 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 3,200,000원*12월	38,400		
- 휴대전화에 거는 전화요금 5,000,000원*12월	60,000		
○휴대전화사용료	7,536		
- 사용료 80,000원*4대*12월	3,840		
- 사용료 22,000원*14대*12월	3,696		
○위성전화사용료 33,000원*2대*12월	792		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
○한전주사용료(자가통신망 선로 및 구내방범용 CCTV 선로) 510원*58개소*12월	355		
○SMS문자서비스 사용료	29,256		
- 단문(SMS) 9원*75,000건*12월	8,100		
- 장문(LMS) 28원*60,000건*12월	20,160		
- 멀티(MMS) 61원*500건*12월	366		
- 알림톡 7원*7,500건*12월	630		
○모바일행정전화서비스 1,100원*700회선*12월	9,240		
○해운대구 행정전화 발신정보 알리미 서비스 2,750원*200회선*12월	6,600		
○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 33,480,000원*1회	33,480		
○부산정보고속도로 유지보수비 140,753,000원*6%	8,446		
○SMS서버 유지보수비 20,603,000원*6%	1,237		
301 일반보전금	8,762	8,294	468
08 사회복무요원보상금	8,762	8,294	468
○통신관리지원 사회복무요원(1명) 보상	8,762		
- 봉급 540,900원*12월	6,491		
- 중식비 6,000원*22일*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*22일*12월	687		
행정운영경비(재무과)	385,915	374,255	11,660
인력운영비(재무과)	285,855	275,195	10,660
인력운영비(재무과)	285,855	275,195	10,660
101 인건비	277,536	275,195	2,341
02 기타직보수	45,074	39,222	5,852
○시간선택제임기제공무원 보수	45,074		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급 2,201,820원*12월	26,422		
- 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
- 연가보상비 7,574원*7시간*15일	796		
- 가족수당 60,000원*12월	720		
- 직급보조비 126,870원*12월	1,523		
- 초과근무수당 9,733원*41시간*12월	4,789		
- 시간선택제수당 220,180원*12월	2,643		
- 기본업무수행 관내출장여비 20,000원*1명*14회*12월	3,360		
- 성과상여금 3,261,000원*1명	3,261		
03 무기계약근로자보수	232,462	235,973	△3,511
○청사팀 공무직근로자 보수	190,489		
- 기본급(5호봉 기준) 2,260,540원*4명*12월	108,506		
- 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
- 명절휴가비 2,260,540원*40%*2회*4명	7,234		
- 가족수당 40,000원*4명*12월	1,920		
- 연차유급수당 11,646원*16일*8시간*4명	5,963		
- 성과상여금 3,028,720원*36%*4명	4,362		
- 휴일근무수당 11,646원*1.5*8시간*5일*12월*4명	33,541		
- 시간외근무수당 11,646원*1.5*10시간*12월*4명	8,386		
- 국민연금 134,223,920원*4.5%	6,041		
- 건강보험 134,223,920원*3.335%	4,477		
- 노인요양보험 4,477,000원*10.25%	459		
- 고용보험 134,223,920원*1.65%	2,215		
- 산재보험 134,223,920원*0.853%	1,145		
○통신팀 공무직근로자(15호봉) 보수	41,973		
- 기본급(15호봉) 2,536,350원*12월	30,437		
- 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
- 명절휴가비 2,536,350원*80%	2,030		
- 성과상여금(15호봉) 3,416,190원*36%	1,230		
- 가족수당 40,000원*12월	480		
- 연차유급휴가수당(15호봉) 13,000원*8시간*21일	2,184		
- 국민연금(15호봉) 37,919,040원*4.5%	1,707		
- 건강보험(15호봉) 37,919,040원*3.335%	1,265		
- 노인요양보험(15호봉) 1,264,590원*10.25%	130		
- 고용보험(15호봉) 37,919,040원*1.65%	626		
- 산재보험(15호봉) 37,919,040원*0.853%	324		
304 연금부담금등	8,319	0	8,319
01 연금부담금	6,115	0	6,115
○시간선택임기제공무원 연금부담금	6,115		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연금부담금 42,950,000원*9%	3,866		
- 보전금 42,950,000원*1.635%	703		
- 퇴직수당보전금 42,950,000원*3.4047%	1,463		
- 재해보상부담금 42,950,000원*0.1910%	83		
02 국민건강보험금	2,204	0	2,204
○시간선택제임기제공무원 국민건강보험금	2,204		
- 건강보험 39,912,000원*3.335%	1,332		
- 장기요양보험 1,332,000원*10.25%	137		
- 고용실업급여 44,472,000원*0.8%	356		
- 고용안정직업능력개발 44,472,000원*0.85%	379		
기본경비(재무과)	100,060	99,060	1,000
기본경비(재무과)	100,060	99,060	1,000
201 일반운영비	33,180	33,660	△480
01 사무관리비	33,180	33,660	△480
○부서운영 기본수용비 540,000원*25명	13,500		
○기본업무수행 급량비(직원,청원경찰)	19,680		
- 직원 급량비 8,000원*25명*5식*12월	12,000		
- 통근기사 급량비 8,000원*2명*1식*20일*12월	3,840		
- 청원경찰 급량비 8,000원*8명*5식*12월	3,840		
202 여비	60,000	60,000	0
01 국내여비	60,000	60,000	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*25명*10회*12월	60,000		
203 업무추진비	5,280	5,400	△120
04 부서운영업무추진비	5,280	5,400	△120
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*8명)*12월	5,280		
405 자산취득비	1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
○레이저프린터 구입 800,000원*2대	1,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소통협력과	8,958,524	8,554,072	404,452
	국 36,236		
	기 381,086		
	시 306,667		
	구 8,234,535		
지방행정 홍보활동	859,502	838,658	20,844
해운대신문 발간	432,668	431,684	984
해운대신문 제작	432,668	431,684	984
201 일반운영비	431,968	430,984	984
01 사무관리비	424,968	425,984	△1,016
○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	22,824		
- 모바일 해운대신문 제작 1,770,000원*1회*12월	21,240		
- 카카오톡 메시지 발송 16.5원*8,000명*1회*12월	1,584		
○모바일 해운대소식지 운영	5,184		
- 모바일 해운대소식지 제작 300,000원*12회	3,600		
- 카카오톡 메시지 발송 16.5원*8,000명*1회*12월	1,584		
○구보 편집위원회 참석수당 100,000원*5명*6회	3,000		
03 행사운영비	7,000	5,000	2,000
○명예기자 등 '소통 워크숍'	7,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○해운대신문 활성화 업무추진	700		
언론 및 대민홍보	426,834	406,974	19,860
구정홍보물 영상 촬영	37,788	25,088	12,700
201 일반운영비	21,788	21,788	0
01 사무관리비	21,788	21,788	0
○사진 촬영 재료비	12,120		
- 사진 인화비 500,000원*12월	6,000		
- 앨범, 액자 구입 200,000원*12월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-카메라 소모품 구입(배터리, 필터 등) 100,000원*12월	1,200		
-포토프린터 소모품 구입(포토용지, 잉크 등) 210,000원*12월	2,520		
○사진발송용 카드, 봉투 제작 200,000원*12월	2,400		
○동영상 촬영 재료비	3,400		
-자료 보관용 NAS 외장하드 구입 400,000원*4개	1,600		
-영상촬영장비 소모품 구입 150,000원*12월	1,800		
○구정홍보자료 제공용 웹하드 이용료 165,000원*12월	1,980		
○구정홍보자료 제공용 회선 사용료 77,330원*12월	928		
○특수업무추진(사진) 직원 급량비 8,000원*2명*5식*12월	960		
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	14,000	1,300	12,700
01 자산및물품취득비	14,000	1,300	12,700
○영상 편집용 컴퓨터 구입 3,000,000원*1식	3,000		
○사진촬영용 카메라(D6) 구입 8,000,000원*1개	8,000		
○카메라렌즈 70~200㎜ 3,000,000원*1개	3,000		
언론홍보 활동	272,044	278,544	△6,500
201 일반운영비	267,044	272,044	△5,000
01 사무관리비	262,284	267,284	△5,000
○일간신문 등 언론홍보	80,000		
○지역방송 홍보·캠페인	90,000		
○KTX(연합뉴스) 영상 광고	66,000		
-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		
-중앙지 15,000원*15부*12월	2,700		
-지방지 12,000원*2부*12월	288		
-경제지, 전문잡지 등 150,000원*12월	1,800		
○도서구입비	2,000		
○연합프리미엄뉴스 이용료 500,000원*12월	6,000		
○스크랩프로그램 이용료 121,000원*6종*12월	8,712		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○언론모니터 요원 조식 급량비 8,000원*1명*22일*12월	2,112		
02 공공운영비	4,760	4,760	0
○홍보차량 관리	4,760		
- 차량보험료 560,000원*1대	560		
- 자동차세 200,000원*1대	200		
- 차량유지보수비 2,000,000원*1대	2,000		
- 유류비 2,000,000원*1대	2,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○구정홍보 및 출입기자 간담회	5,000		
뉴미디어 구정홍보	117,002	103,342	13,660
201 일반운영비	114,902	101,242	13,660
01 사무관리비	114,902	101,242	13,660
○뉴미디어 활성화 소프트웨어 구입	14,200		
- 어도비 프로그램 이용료 1,550,000원*3개	4,650		
- 폰트 이용료 550,000원*2개	1,100		
- 이미지 사이트 이용료 2,450,000원*1식	2,450		
- 음원 · 그래픽효과 3,000,000원*2식	6,000		
○홈페이지 유지보수 및 서버 이용료	8,352		
- 유지보수비 96,000원*12월	1,152		
- 서버임대비 600,000원*12월	7,200		
○SNS 기획 콘텐츠 제작 100,000원*18회*12월	21,600		
○SNS 이벤트 참여자 보상 5,000원*20명*24회	2,400		
○SNS 서포터즈 행사 운영비 200,000원*2회	400		
○인터넷방송 구정뉴스 운영	23,100		
- 구정뉴스 제작 용역 1,835,000원*12회	22,020		
- 구정뉴스 수화 통역료 90,000원*12회	1,080		
○블로그 기자단 원고료 40,000원*15건*12월	7,200		
○블로그 정비 550,000원*4회	2,200		
○유튜브 방송 채널 운영 1,000,000원*20편	20,000		
○스토리텔링북 추가제작	15,450		
- '특별한 해운대를 만나다' 제작 11,000원*1,000부	11,000		
- '해운대, 빛나는 나의 행성' 제작 14,500원*300부	4,350		
- 포장용 밴드 구입	100		
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	511,454	500,674	10,780
평생학습 네트워크 운영	511,454	500,674	10,780
평생학습도시 운영	48,000	36,120	11,880
201 일반운영비	37,600	27,120	10,480
01 사무관리비	23,600	23,120	480
○평생교육협의회 운영수당 100,000원*2회*8명	1,600		
○평생학습도시 영상물 제작	3,000		
○평생학습 구민기자 원고료 10,000원*100매*4회	4,000		
○평생학습신문 제작 2,500,000원*4회	10,000		
○평생학습,명사초청 관련 리후렛 및 현수막 제작	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	0	10,000
○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	8,000	1,400
12 기타보상금	9,400	3,000	6,400
○평생학습 지원인력 실비보상 12,000원*700시간	8,400		
○학습동아리 재능기부활동 실비보상 100,000원*10회	1,000		
평생학습관 운영	209,854	198,954	10,900
201 일반운영비	209,854	193,454	16,400
01 사무관리비	129,054	126,654	2,400
○학습관 프로그램 운영 50,000원*2시간*4주*1회*12월*17강좌	81,600		
○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	66,000	14,000
○참시민학교 650,000원*20강	13,000		
○해운대를 바꾸는시간(해바시) 4,500,000원*2회	9,000		
○온라인 비즈니스 컨설턴트 아카데미 650,000원*20강	13,000		
○해운대 별밤학교 200,000원*225회	45,000		
성인문해교육 활성화	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○어르신 우리말 겨루기 한마당	3,500		
○성인문해교육 시화전	1,500		
평생학습 박람회 운영	69,600	69,600	0
201 일반운영비	69,200	69,200	0
03 행사운영비	69,200	69,200	0
○해운대구 평생학습 박람회 운영비(홍보비, 강사료, 물품 등)	17,000		
○해운대구 평생학습 박람회 부대비(임차, 시설설치, 용역비 등)	39,200		
○해운대구 평생학습주간 운영 500,000원*10개소	5,000		
○전국 평생학습 박람회 참여 부스 설치 및 부스운영비	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	30,000	3,000
201 일반운영비	18,000	15,000	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	18,000	15,000	3,000
○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 500,000원*10회*3개소	15,000		
해운대 미래대학 운영	126,000	141,000	△15,000
201 일반운영비	126,000	141,000	△15,000
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○홍보전단 및 리플렛, 홍보물, 운영물품 등	6,000		
03 행사운영비	120,000	135,000	△15,000
○은퇴생활 토크콘서트(1회), 인생수업(2회, 과정별 7~8회)	24,000		
○미래대학 자율전공과정(8개 과정, 과정별 12~15회) 12,000,000원*8개 과정	96,000		
교육 도시 구축	4,470,160	4,282,589	187,571
	시 140,000		
	구 4,330,160		
교육투자 및 지원	4,470,160	4,282,589	187,571
	시 140,000		
	구 4,330,160		
학생 및 학부모 교육사업 추진	23,000	35,000	△12,000
201 일반운영비	16,000	28,000	△12,000
03 행사운영비	16,000	28,000	△12,000
○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	1,181,207	1,068,117	113,090
201 일반운영비	27,700	27,490	210
01 사무관리비	27,700	27,490	210
○초등 사이버스쿨 운영 7,500원*12월*300명	27,000		
○교육경비보조심의위원회 운영수당 100,000원*7명*1회	700		
308 자치단체등이전	1,153,507	1,040,627	112,880
08 교육기관에대한보조	957,954	1,040,627	△82,673
○학교 환경개선 등(30개교)	600,000		
○좌동초 다목적강당 건립지원	357,954		
09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	195,553	0	195,553
○고교 무상교육 구 분담금	195,553		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
방과후 학교 활성화 지원	184,043	328,306	△144,263
308 자치단체등이전	184,043	328,306	△144,263
08 교육기관에대한보조	184,043	328,306	△144,263
○학교 방과후 동아리 지원(우·중·좌·송정 지구) 5,000,000원*8개교	40,000		
○초등 생존수영 지원(초등3~5학년)	144,043		
급식비 지원	2,603,660	2,571,166	32,494
308 자치단체등이전	2,603,660	2,571,166	32,494
08 교육기관에대한보조	2,603,660	2,571,166	32,494
○고등학교 저소득층 자녀 학교석식비	100,000		
○초중고 무상급식 구 분담금	2,503,660		
진로교육지원센터 운영	287,250	280,000	7,250
	시 140,000		
	구 147,250		
307 민간이전	280,000	280,000	0
	시 140,000		
	구 140,000		
05 민간위탁금	280,000	280,000	0
○진로교육지원센터 운영	280,000		
	시 140,000		
	구 140,000		
405 자산취득비	7,250	0	7,250
01 자산및물품취득비	7,250	0	7,250
○진로교육지원센터 운영용 PC(본체,모니터) 교체구입 1,450,000원*5대	7,250		
다행복교육지구 운영	191,000	0	191,000
201 일반운영비	131,000	0	131,000
01 사무관리비	18,000	0	18,000
○교육협력 민·관·학 거버넌스 운영	11,000		
○다행복교육지구 사업 홍보 및 공유	7,000		
03 행사운영비	113,000	0	113,000
○중학생 모의창업 아카데미 2,750,000원*8회	22,000		
○초등학생 경제 캠프 운영	20,000		
○반송지역 초·중학생 영어캠프 운영	60,000		
○중·고생 책가방영상제 운영	11,000		
308 자치단체등이전	60,000	0	60,000
08 교육기관에대한보조	60,000	0	60,000
○학교 방과후 문화예술동아리 지원(반여·반송·재송 지구) 5,000,000원*12개교	60,000		
민관협력으로 신뢰받는 구정 실현	803,700	774,727	28,973
	국 36,236		
	시 62,247		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 705,217		
주민참여 활성화	274,674 시 28,527 구 246,147	265,424	9,250
단체활동 지원	61,842 시 14,527 구 47,315	58,624	3,218
201 일반운영비	2,400	2,100	300
01 사무관리비	2,400	2,100	300
○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	58,442 시 14,527 구 43,915	55,524	2,918
02 장학금및학자금	29,054	26,136	2,918
○새마을지도자 자녀장학금 2,075,280원*14명	29,054		
	시 14,527 구 14,527		
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		
○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	212,832 시 14,000 구 198,832	206,800	6,032
307 민간이전	212,832 시 14,000 구 198,832	206,800	6,032

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	76,832	70,800	6,032
○구새마을회 운영비 지원	34,000		
○구새마을회 사무보조인력 인건비 지원	28,000		
	시 14,000		
	구 14,000		
○바르게살기운동구협의회 운영비 지원	14,832		
거주외국인 지원	39,920	39,900	20
외국인지원 기반구축	6,800	10,380	△3,580
201 일반운영비	6,800	10,380	△3,580
01 사무관리비	6,800	10,380	△3,580
○해운대 한국어학당 운영 500,000원*12월	6,000		
○외국인지원시책자문위원회 운영수당 100,000원*8명*1회	800		
거주외국인의 생활편의 증진	33,120	29,520	3,600
201 일반운영비	33,120	29,520	3,600
01 사무관리비	33,120	29,520	3,600
○해운대신문 외국어판 제작 1,260,000원*12월	15,120		
○외국인가정 자녀 한글학습지 지원 15,000원*100명*12월	18,000		
자원봉사 명품도시 만들기	8,200	7,690	510
자원봉사 문화 확산	8,200	7,690	510
201 일반운영비	7,700	7,190	510
01 사무관리비	5,700	5,190	510
○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
○자원봉사 특화사업 운영	2,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○자원봉사도시만들기 각종시책추진	500		
자원봉사센터 운영지원	37,776	44,894	△7,118
	시 8,000		
	구 29,776		
자원봉사센터 운영비(자체)	21,776	28,894	△7,118
307 민간이전	21,776	18,494	3,282

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	21,776	18,494	3,282
○자원봉사센터 운영비 지원(자체)	21,776		
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	346,938	300,789	46,149
	국 29,600		
	시 14,800		
	구 302,538		
자원봉사센터 인건비	258,138	216,893	41,245
307 민간이전	258,138	216,893	41,245
05 민간위탁금	258,138	216,893	41,245
○자원봉사센터 인건비 지원(자체)	258,138		
자원봉사센터 코디네이터 인건비	59,200	58,000	1,200
	국 29,600		
	구 29,600		
307 민간이전	59,200	58,000	1,200
	국 29,600		
	구 29,600		
05 민간위탁금	59,200	58,000	1,200
○자원봉사센터 코디네이터 인건비 지원(보조)	59,200		
	국 29,600		
	구 29,600		
자원봉사센터 청년실업해소 인건비	29,600	25,896	3,704
	시 14,800		
	구 14,800		
307 민간이전	29,600	25,896	3,704
	시 14,800		
	구 14,800		
05 민간위탁금	29,600	25,896	3,704
○자원봉사센터 청년실업해소 인건비 지원(보조)	29,600		
	시 14,800		
	구 14,800		
자원봉사센터 사업지원	96,192	116,030	△19,838
	국 6,636		
	시 10,920		
	구 78,636		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원봉사센터 사업비	61,080	82,680	△21,600
307 민간이전	61,080	82,680	△21,600
05 민간위탁금	61,080	82,680	△21,600
○자원봉사센터 사업비 지원(자체)	61,080		
자원봉사센터 자원봉사자 상해보험료	13,272	13,030	242
	국 6,636		
	구 6,636		
307 민간이전	13,272	13,030	242
	국 6,636		
	구 6,636		
05 민간위탁금	13,272	13,030	242
○자원봉사자 상해보험료 지원(보조)	13,272		
	국 6,636		
	구 6,636		
자원봉사활성화 프로그램 개발사업	21,840	20,320	1,520
	시 10,920		
	구 10,920		
307 민간이전	21,840	20,320	1,520
	시 10,920		
	구 10,920		
05 민간위탁금	21,840	20,320	1,520
○자원봉사활성화 프로그램 운영지원(보조)	21,840		
	시 10,920		
	구 10,920		
선진 도시환경 조성	57,200	54,200	3,000
쾌적한 도시환경 유지관리	57,200	54,200	3,000
도시환경 정비	57,200	54,200	3,000
201 일반운영비	18,100	15,100	3,000
01 사무관리비	14,400	11,400	3,000
○환경정비 용품 구입	14,400		
-구 환경정비 용품 구입(봉투,어깨띠,장갑 등)	4,000		
-동별 환경정비 필요물품 구입 300,000원*18개동	5,400		
-주민참여형 환경정비 이벤트 물품 구입	5,000		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	1,546,875	1,536,443	10,432
	기 381,086		
	시 104,420		
	구 1,061,369		
생활체육 활동 지원	677,882	872,394	△194,512
	기 221,762		
	시 47,520		
	구 408,600		
생활체육 활성화 시책추진	31,800	26,800	5,000
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		
307 민간이전	30,000	25,000	5,000
02 민간경상사업보조	30,000	25,000	5,000
○해운대구 스포츠클럽 육성지원	30,000		
공공 체육시설관리	329,280	252,394	76,886
101 인건비	61,350	54,644	6,706
04 기간제근로자등보수	61,350	54,644	6,706
○공공체육시설 유지관리 인력	61,350		
- 보수(주 · 월차수당포함) 80,280원*4명*165일	52,985		
- 국민연금보험부담금 52,985,000원*4.5%	2,385		
- 국민건강보험부담금 52,985,000원*3.43%	1,818		
- 고용보험부담금 52,985,000원*1.65%	875		
- 산재보험부담금 52,985,000원*0.9%	477		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 노인장기요양보험부담금 1,818,000원*11.52%	210		
- 복지포인트 350,000원*4명*1회	1,400		
- 명절 상여금 300,000원*4명*1회	1,200		
201 일반운영비	101,800	79,620	22,180
01 사무관리비	85,000	65,220	19,780
○공공체육시설 관리 물품 구입	10,000		
○동해남부선 재송역 선하부지 임차료	43,000		
○동해남부선 신송정역 선하부지 임차료	32,000		
02 공공운영비	16,800	14,400	2,400
○공공체육시설 공공요금 1,400,000원*12개월	16,800		
301 일반보전금	8,130	8,130	0
08 사회복무요원보상금	8,130	8,130	0
○사회복무요원	8,130		
- 봉급 488,200원*1명*12월	5,859		
- 중식비 6,000원*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*22일*1명*12월	687		
401 시설비및부대비	150,000	110,000	40,000
01 시설비	150,000	110,000	40,000
○운동기구 설치 및 보수 등 2,000,000원*10개	20,000		
○공공체육시설 유지관리보수 등	70,000		
○좌동1배수지 상부 테니스장 바닥정비	40,000		
○공공체육시설 CCTV 설치 10,000,000원*2개소	20,000		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○좌동1배수지 상부 테니스장 롤러 구입	8,000		
스포츠강좌이용권사업 운영	293,762	270,160	23,602
	기 205,634		
	시 44,064		
	구 44,064		
307 민간이전	293,762	270,160	23,602
	기 205,634		
	시 44,064		
	구 44,064		
05 민간위탁금	293,762	270,160	23,602
○스포츠강좌 이용권 사업	293,762		
	기 205,634		
	시 44,064		
	구 44,064		
장애인스포츠강좌이용권	23,040	23,040	0
	기 16,128		
	시 3,456		
	구 3,456		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	23,040	23,040	0
	기 16,128		
	시 3,456		
	구 3,456		
05 민간위탁금	23,040	23,040	0
○장애인스포츠강좌 이용권 사업	23,040		
	기 16,128		
	시 3,456		
	구 3,456		
생활체육 단체 · 프로그램 지원	868,993	664,049	204,944
	기 159,324		
	시 56,900		
	구 652,769		
대회개최 및 참가지원	160,285	180,285	△20,000
307 민간이전	160,285	180,285	△20,000
04 민간행사사업보조	160,285	180,285	△20,000
○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 2,500,000원*1식	2,500		
- 도시락 6,000원*230명	1,380		
- 음료 및 다과 2,000원*230명	460		
- 선수보험 1,500원*230명	345		
○전국 및 시 대회 참가지원	11,900		
- 부산시 게이트볼대회 참가 지원(선수단복 등) 60,000원*30명	1,800		
- 부산시 씨름왕 선발대회 참가 지원(선수단복 등) 50,000원*20명	1,000		
- 부산시 어르신체육대회 참가 지원(선수단복 등) 60,000원*90명	5,400		
- 부산시 여성생활체육대회 참가 지원(선수단복 등) 45,000원*60명	2,700		
- 전국체육대회 참가선수단 지원	1,000		
○구청장배 체육대회 운영	68,000		
- 대회지원(14종목)	63,800		
- 보험(주최자 배상) 1,000원*300명*14종목	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국제 드래곤보트대회 개최 지원	20,000		
유소년 클럽 육성지원	17,000	15,000	2,000
307 민간이전	17,000	15,000	2,000
02 민간경상사업보조	17,000	15,000	2,000
○리틀야구단 육성	12,000		
- 각종 대회출전 지원 40,000원*50명*6회	12,000		
○해운대FC U-15 육성지원	5,000		
- 운동용품 등 비품지원	5,000		
생활체육교실 운영	51,666	46,386	5,280
	시 5,000		
	구 46,666		
307 민간이전	51,666	46,386	5,280
	시 5,000		
	구 46,666		
02 민간경상사업보조	51,666	46,386	5,280
○생활체육교실 운영	16,666		
	시 5,000		
	구 11,666		
○야외 생활체조교실 운영	35,000		
생활체육 프로그램 운영	14,480	15,800	△1,320
	시 7,240		
	구 7,240		
307 민간이전	14,480	15,800	△1,320
	시 7,240		
	구 7,240		
02 민간경상사업보조	14,480	15,800	△1,320
○주5일제 생활체육 실천광장	4,600		
	시 2,300		
	구 2,300		
○어린이 체능교실 운영	3,400		
	시 1,700		
	구 1,700		
○청소년 체련교실 운영	2,880		
	시 1,440		
	구 1,440		
○장수체육대학 운영	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
전일제생활체육지도자 배치	173,808	173,808	0
	기 86,904		
	구 86,904		
307 민간이전	173,808	173,808	0
	기 86,904		
	구 86,904		
03 민간단체법정운영비보조	173,808	173,808	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활체육지도자 인건비 지원 2,414,000원*6명*12월	173,808		
	기 86,904		
	구 86,904		
어르신체육활동 지도자 배치	144,840	144,840	0
	기 72,420		
	구 72,420		
307 민간이전	144,840	144,840	0
	기 72,420		
	구 72,420		
03 민간단체법정운영비보조	144,840	144,840	0
○생활체육지도자 인건비 지원 2,414,000원*5명*12월	144,840		
	기 72,420		
	구 72,420		
체육회 지원	106,914	87,930	18,984
	시 44,660		
	구 62,254		
307 민간이전	106,914	87,930	18,984
	시 44,660		
	구 62,254		
03 민간단체법정운영비보조	106,914	87,930	18,984
○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		
○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	200,000	0	200,000
307 민간이전	200,000	0	200,000
04 민간행사사업보조	200,000	0	200,000
○ITU 해운대 스프린트 트라이애슬론 월드컵 개최 지원	200,000		
요트실업팀 효율적 지원	451,331	432,226	19,105

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
요트팀훈련 및 대회참가 지원	451,331	432,226	19,105
요트팀 훈련지원	416,331	397,226	19,105
301 일반보전금	416,331	397,226	19,105
10 예술단원·운동부등보상금	416,331	397,226	19,105
○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		
- 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	25,484		
- 코치보트유류비 1,361원*10ℓ *120일	1,634		
- 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		
- RS-X 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(소통협력과)	126,535	134,555	△8,020
인력운영비	45,315	44,965	350
인력운영비	45,315	44,965	350
101 인건비	45,315	44,965	350
02 기타직보수	45,315	44,965	350
○평생교육사(시간선택제임기제)	45,315		
- 연봉 2,196,830원*1명*12월	26,362		
- 직급보조비 126,870원*1명*12월	1,523		
- 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
- 특수직무수당 105,440원*1명*12월	1,266		
- 시간외근무수당 8,798원*1명*41시간*12월	4,329		
- 가족수당 40,000원*1명*12개월	480		
- 연가보상비 7,557원*119시간*1명	900		
- 육아휴직수당	1,807		
- 국민건강보험부담금 35,340,000원*3.43%	1,213		
- 노인장기요양보험부담금 1,213,000원*11.52%	140		
- 고용보험부담금 35,340,000원*1.65%	584		
- 연금부담금 35,340,000원*9%	3,181		
- 보전금 35,340,000원*1.635%	578		
- 퇴직수당부담금 35,340,000원*3.4047%	1,204		
- 재해보상부담금 35,340,000원*0.1910%	68		
기본경비	81,220	89,590	△8,370
기본경비	81,220	89,590	△8,370
201 일반운영비	24,220	25,040	△820
01 사무관리비	21,420	22,440	△1,020
○부서운영 기본수용비 540,000원*21명	11,340		
○기본업무수행 급량비 8,000원*21명*5식*12월	10,080		
02 공공운영비	2,800	2,600	200
○차량유지비	2,800		
- 보험료 800,000원*1대	800		
- 자동차세 200,000원*1대	200		
- 차량유지비(유류비,수리비) 150,000원*12월	1,800		
202 여비	52,800	55,200	△2,400
01 국내여비	52,800	55,200	△2,400
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*22명*10회*12월	52,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(소통협력과)	131,767	0	131,767
보전지출	131,767	0	131,767
반환금	131,767	0	131,767
802 반환금기타	131,767	0	131,767
01 국고보조금반환금	85,250	0	85,250
○생활체육시설 지원사업(상당중 개방형 다목적 체육관 건립지원) 집행잔액	85,250		
02 시·도비보조금반환금	46,517	0	46,517
○생활체육시설 지원사업(상당중 개방형 다목적 체육관 건립지원) 집행잔액	32,348		
○생활체육시설 지원사업(상당중 개방형 다목적 체육관 건립지원) 이자	14,169		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	997,343	914,550	82,793
	국 76,102		
	구 921,241		
세정운영	887,207	811,614	75,593
	국 76,102		
	구 811,105		
지방세 부과징수	726,952	638,036	88,916
지방세정 관리와 납부 홍보	238,998	228,668	10,330
201 일반운영비	24,517	24,588	△71
01 사무관리비	21,225	21,225	0
○납세홍보현수막 외 2종 700,000원*4회	2,800		
○지방세법편람 50,000원*22권	1,100		
○지방세법 종합해설집 등 100,000원*7권	700		
○지방세 홍보 책자 제작 4,000원*1,000부	4,000		
○지방세 납부안내 홍보물 제작	4,730		
- 정기분 재산세 홍보 110원*6,000매*2회	1,320		
- 정기분 주민세 홍보 110원*6,000매*1회	660		
- 전자고지,자동이체 등 홍보 110원*5,000매*5회	2,750		
○세정공무원 한마음대회 참가지원	3,000		
○미공시 공동주택가격 산정수수료 55,000원*89동	4,895		
02 공공운영비	3,292	3,363	△71
○무인수납기유지관리	3,292		
- H/W 및 S/W 유지관리비 191,000원*12월	2,292		
- 카드리더기 등 부품 신형 교체	1,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○세정평가 운영 업무추진	1,000		
○지방세 과징,과표업무 등 대민업무 시책추진	900		
○세원발굴 등 세수증대 시책추진	600		
204 직무수행경비	38,400	38,400	0
03 특정업무경비	38,400	38,400	0
○세무담당공무원 특정업무수행활동비 100,000원*32명*12월	38,400		
301 일반보전금	18,762	18,762	0
08 사회복무요원보상금	8,762	8,762	0
○사회복무요원 보상금	8,762		
- 봉급 540,900원*1명*12월	6,491		
- 중식비 6,000원*1명*22일*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	10,000	10,000	0
○지방세 전자고지 신청 납부자 경품 구입 10,000원*500명*1장*2회	10,000		
308 자치단체등이전	77,113	76,165	948
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	77,113	76,165	948
○지방세정보시스템 운영지원비	75,960		
- 표준지방세정보시스템	49,099		
- 통합지방세정보시스템	24,913		
- 과세자료 통합관리시스템	1,948		
○차세대 구축에 따른 유지보수비	1,153		
403 자치단체등자본이전	77,706	68,253	9,453
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	77,706	68,253	9,453
○차세대 지방세정보시스템 구축	77,706		
지방세 고지서 인쇄 및 발급	469,915	389,550	80,365
201 일반운영비	469,915	389,550	80,365
01 사무관리비	71,125	59,200	11,925
○지방세 납부고지서	4,800		
- 취·등록면허세 자납고지서 40원*90,000건	3,600		
- 등록면허세(면허분) 자납고지서 40원*10,000건	400		
- 수시분 고지서 40원*20,000건	800		
○재산세 고지서 제작 및 출력	36,375		
- 고지서 제작 30원*485,000건	14,550		
- 고지서 출력 45원*485,000건	21,825		
○주민세 고지서 제작 및 출력	17,250		
- 고지서 제작 30원*230,000건	6,900		
- 고지서 출력 45원*230,000건	10,350		
○등록면허세(면허분) 고지서 제작 및 출력	3,000		
- 고지서 제작 30원*40,000건	1,200		
- 고지서 출력 45원*40,000건	1,800		
○고지서 출력용 프린터 토너 288,000원*25개	7,200		
○고지서 발송용 봉투 50원*50,000매	2,500		
02 공공운영비	398,790	330,350	68,440
○우편요금	398,790		
- 정기분 발송	358,566		
- 수시분 발송	40,224		
구제제도 위원회 운영	2,100	1,260	840
201 일반운영비	2,100	1,260	840
01 사무관리비	2,100	1,260	840
○지방세심의위원회 운영수당 100,000원*6명*3회	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○납세자 선정대리인 수당 150,000원*2회	300		
지방세 연구원 기능 활성화 지원	15,939	18,558	△2,619
306 출연금	15,939	18,558	△2,619
01 출연금	15,939	18,558	△2,619
○한국지방세연구원 출연금	15,939		
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		
개별주택가격 조사 및 산정	152,205	164,928	△12,723
	국 76,102		
	구 76,103		
개별주택가격조사	152,205	164,928	△12,723
	국 76,102		
	구 76,103		
101 인건비	55,974	55,588	386
	국 27,986		
	구 27,988		
04 기간제근로자등보수	55,974	55,588	386
○개별주택가격 조사원	55,974		
-보수(주,월차수당 포함) 80,280원*5명*126일	50,577		
	국 25,288		
	구 25,289		
-고용보험부담금 50,576,400원*1.65%	835		
	국 417		
	구 418		
-산재보험부담금 50,576,400원*0.842%	426		
	국 213		
	구 213		
-국민연금보험부담금 50,576,400원*4.5%	2,276		
	국 1,138		
	구 1,138		
-국민건강보험부담금 50,576,400원*3.335%	1,687		
	국 844		
	구 843		
-노인장기요양보험부담금 1,686,722원*10.25%	173		
	국 86		
	구 87		
201 일반운영비	96,231	101,240	△5,009
	국 48,116		
	구 48,115		
01 사무관리비	96,231	101,240	△5,009

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	80,736		
-개별주택가격 산정 6,402원*12,510건	80,090		
국	40,045		
구	40,045		
-의견제출 8,002원*20건	161		
국	81		
구	80		
-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		
적극적인 세원발굴	6,250	6,850	△600
지방세 세무조사	6,250	6,850	△600
201 일반운영비	1,170	1,410	△240
02 공공운영비	1,170	1,410	△240
○차량 유지보수비	1,170		
-보험료	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자동차세	70		
- 차량 유지비(유류비,수리비) 50,000원*12월	600		
202 여비	1,080	1,440	△360
01 국내여비	1,080	1,440	△360
○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(세무1과)	110,136	102,936	7,200
기본경비	110,136	102,936	7,200
기본경비	110,136	102,936	7,200
201 일반운영비	27,456	21,216	6,240
01 사무관리비	27,456	21,216	6,240
○부서운영 기본수용비 540,000원*32명*70%	12,096		
○기본업무수행 급량비 8,000원*32명*5식*12월	15,360		
202 여비	76,800	76,800	0
01 국내여비	76,800	76,800	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*32명*10회*12월	76,800		
203 업무추진비	4,920	4,920	0
04 부서운영업무추진비	4,920	4,920	0
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*2명)*12월	4,920		
405 자산취득비	960	0	960
01 자산및물품취득비	960	0	960
○레이저프린터(흑백,A3) 800,000원*1대	800		
○직원용책상 160,000원*1개	160		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	697,913	712,347	△14,434
세입관리	560,329	588,054	△27,725
지방세 목표액 달성	321,635	313,539	8,096
지방세 부과징수	265,283	254,731	10,552
201 일반운영비	265,283	251,831	13,452
01 사무관리비	48,235	34,303	13,932
○자동차세 정기분, 독촉분 고지서 제작 및 출력	21,375		
- 고지서 제작 30원*285,000건	8,550		
- 고지서 출력 45원*285,000건	12,825		
○자동차세 수시분, 독촉분 고지서 제작 및 출력	2,625		
- 고지서 제작 30원*35,000건	1,050		
- 고지서 출력 45원*35,000건	1,575		
○자납고지서 및 수시분고지서(자동차세 제외) 40원*60,000건	2,400		
○지방세환급금통지서 40원*7,500건	300		
○고지서 발송용 봉투 50원*70,000매	3,500		
○ 지방소득세 모두 채움 납부서	3,100		
- 납부서 제작 50원*31,000건	1,550		
- 납부서 출력 50원*31,000건	1,550		
○고지서 출력용 프린터토너 280,000원*10대	2,800		
○지방세 책자 구입	1,350		
- 지방세법 편람 50,000원*13권	650		
- 지방세 및 국세 해설서 100,000원*7권	700		
○우리구 신고센터 운영비	10,785		
- 프린터 및 토너 대여료 583,500원*2대	1,167		
- 번호표 대여료 771,000원*1대	771		
- 책상 및 이동식서랍장 대여료 231,500원*6대	1,389		
- 의자 대여료 96,300원*16대	1,541		
- 국세정보통신망(전용선)	5,917		
02 공공운영비	217,048	217,528	△480
○우편요금	217,048		
- 정기분 발송	71,656		
- 수시분 발송 12,116,000원*12월	145,392		
지방세 납부 홍보	56,352	58,808	△2,456
201 일반운영비	8,152	14,208	△6,056
01 사무관리비	8,152	14,208	△6,056
○ 지방세 납부 홍보물 등 제작	8,080		
- 현수막 60,000원*30개	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 입간판 10,000원*100개	1,000		
ㅡ 안내문 제작 88원*60,000건	5,280		
○편의점 납부 수수료 100원*60건*12월	72		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
○세정평가운영 시책추진	800		
○세수증대 및 홍보 시책 추진	1,000		
○징수독려 등 대민업무 시책추진	800		
204 직무수행경비	45,600	42,000	3,600
03 특정업무경비	45,600	42,000	3,600
○세무담당공무원 특정업무수행활동비 100,000원*38명*12월	45,600		
체납세 목표액 달성	85,388	104,752	△19,364
체납세 징수관리	27,450	22,500	4,950
201 일반운영비	27,450	22,500	4,950
01 사무관리비	27,450	22,500	4,950
○과년도 체납고지서 제작 30원*330,000건	9,900		
○과년도 체납고지서 출력 45원*330,000건	14,850		
○수시분 체납고지서 40원*30,000건	1,200		
○고지서 발송용 봉투 50원*30,000건	1,500		
체납처분 관리	20,172	20,172	0
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	8,762	8,762	0
08 사회복무요원보상금	8,762	8,762	0
○사회복무요원보상금	8,762		
ㅡ 봉급 540,892원*1명*12월	6,491		
ㅡ 중식 6,000원*22일*1명*12월	1,584		
ㅡ 교통비 2,600원*22일*1명*12월	687		
체납세 징수율제고	37,766	62,080	△24,314
201 일반운영비	10,571	12,160	△1,589

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,360	3,360	0
○체납차량합동단속 급식비 8,000원*14명*5식*6월	3,360		
02 공공운영비	7,211	8,800	△1,589
○광역 번호판 영치용 스마트폰 통신비 48,500원*5대*12월	2,910		
○차량 관리	4,301		
- 차량보험료 470,000원*1대	470		
- 자동차세 330,640원*1대	331		
- 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	24,795	20,520	4,275
01 포상금	24,795	20,520	4,275
○과년도 체납세 징수포상금 1,573,000,000원*50%*3%	23,595		
○징수촉탁교부금에 따른 징수포상금 12,000,000원*10%	1,200		
세외수입 목표액 달성	153,306	169,763	△16,457
세외수입 징수관리	11,780	29,740	△17,960
201 일반운영비	11,780	29,740	△17,960
01 사무관리비	11,780	29,740	△17,960
○세외수입 고지서 40원*60,000건	2,400		
○세외수입 감경고지서 40원*15,000건	600		
○과년도 세외수입체납고지서 제작 30원*108,000건	3,240		
○과년도 세외수입체납고지서 출력 45원*108,000건	4,860		
○세외수입고지서 일괄 발송용 봉투 50원*8,000건	400		
○등기신청 수수료 1,000원*280건	280		
세외수입 체납액 징수율 제고	26,400	26,400	0
303 포상금	26,400	26,400	0
01 포상금	26,400	26,400	0
○과년도 세외수입 징수 포상금 2,000,000,000원*3%*44%	26,400		
세외수입정보시스템 관리	115,126	113,623	1,503
308 자치단체등이전	30,128	30,128	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,128	30,128	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세외수입정보시스템 유지관리비 30,128,000원*1회	30,128		
403 자치단체등자본이전	84,998	83,495	1,503
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	84,998	83,495	1,503
○차세대 세외수입정보시스템 구축 84,998,000원*1회	84,998		
행정운영경비(세무2과)	137,584	124,293	13,291
기본경비	137,584	124,293	13,291
기본경비	137,584	124,293	13,291
201 일반운영비	32,934	30,030	2,904
01 사무관리비	32,604	30,030	2,574
○부서운영 기본수용비 540,000원*38명*70%	14,364		
○기본업무수행 급량비 8,000원*38명*5식*12월	18,240		
02 공공운영비	330	0	330
○업무 배상 공제회비	330		
202 여비	91,200	84,000	7,200
01 국내여비	91,200	84,000	7,200
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*38명*10회*12월	91,200		
203 업무추진비	5,280	5,100	180
04 부서운영업무추진비	5,280	5,100	180
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*8명)*12월	5,280		
405 자산취득비	8,170	5,163	3,007
01 자산및물품취득비	8,170	5,163	3,007
○TV 600,000원*1대	600		
○TV 받침대 180,000원*1대	180		
○레이저프린터 800,000원*5대	4,000		
○레이저프린터(칼라) 3,000,000원*1대	3,000		
○간부급 의자 390,000원*1대	390		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광문화과	2,045,868 국 12,200 시 35,400 구 1,998,268	2,273,900	△228,032
세계인의 관광수도 해운대 조성	338,418	516,379	△177,961
관광자원 개발과 추진체계 구축	103,506	217,099	△113,593
관광정책 수립과 자문	4,000	52,800	△48,800
201 일반운영비	4,000	2,800	1,200
01 사무관리비	4,000	2,800	1,200
○관광문화진흥위원회 회의 참석 수당 100,000원*10명*4회	4,000		
아쿠아리움 협약만료 대비 절차이행	6,600	0	6,600
201 일반운영비	6,600	0	6,600
01 사무관리비	6,600	0	6,600
○아쿠아리움 협상단 자문 비용 200,000원*3명*11월	6,600		
고운바다길 분수 운영	86,106	85,299	807
101 인건비	32,402	31,595	807
04 기간제근로자등보수	32,402	31,595	807
○고운바다길 분수 운영지원	32,402		
- 보수 80,280원*2명*175일	28,098		
- 국민연금보험부담금 28,098,000원*4.5%	1,265		
- 국민건강보험부담금 28,098,000원*3.335%	938		
- 고용보험부담금 28,098,000원*1.65%	464		
- 산재보험부담금 28,098,000원*0.853%	240		
- 노인장기요양보험부담금 938,000원*10.25%	97		
- 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 1,200,000원*7월	8,400		
○고운바다길 분수 전기요금 3,000,000원*9월	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		
관광경제국 업무추진	6,800	7,000	△200

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	7,000	△200
03 시책추진업무추진비	6,800	7,000	△200
○관광경제국 업무추진	5,800		
○관광 업무추진	1,000		
관광상품 개발과 관광산업 육성	8,000	25,000	△17,000
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	60,800	180,800	△120,000
해외 마케팅	21,600	71,600	△50,000
201 일반운영비	3,000	37,000	△34,000
01 사무관리비	3,000	37,000	△34,000
○ 해외유학생 관광탐사단 활동 등 해운대홍보	3,000		
- 관광탐사단 활동비 50,000원*20명*3월	3,000		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
07 외빈초청여비	15,000	15,000	0
○해외 SNS 스타 등 팸투어 개최	5,000		
○해외유학생 관광탐사단 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
○관광전부스 설치비	35,000		
- 부산국제관광전 20,000,000원*1회	20,000		
- 국내관광전 15,000,000원*1회	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광 수용태세 강화	166,112	93,480	72,632
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	161,112	88,480	72,632
201 일반운영비	28,350	56,350	△28,000
01 사무관리비	28,350	56,350	△28,000
○기념품 제작 2,500원*800개	2,000		
○관광안내판 개보수 정비 사업	20,000		
○외국어표기 검수 번역료 지급 500,000원*10명	5,000		
○관광자료 전산화 복사용지 구입 20,000원*30박스	600		
○관광자료 전산화 토너 구입 150,000원*5개	750		
301 일반보전금	32,762	32,130	632
08 사회복무요원보상금	8,762	8,130	632
○사회복무요원	8,762		
- 봉급 540,900원*1명*12월	6,491		
- 중식비 6,000원*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*22일*1명*12월	687		
12 기타보상금	24,000	24,000	0
○문화관광해설 자원봉사 실비보상 40,000원*3일*50주*4명	24,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○해리단 원도심길 도보관광코스 조성	100,000		
지역문화축제로 융성한 문화도시 조성	1,435,510	1,486,283	△50,773
축제행사 개최 및 지원	794,070	781,630	12,440
해운대모래축제 개최	569,450	569,150	300
201 일반운영비	540,950	540,650	300
01 사무관리비	33,550	33,250	300
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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
○세계모래조각전 시설 설치비	10,000		
- 백사장 수도 설치	10,000		
부산불꽃축제 지원 및 축제 운영	12,120	15,980	△3,860
201 일반운영비	11,820	15,680	△3,860
01 사무관리비	8,950	12,030	△3,080
○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		
02 공공운영비	2,870	3,650	△780
○축제행사용 차량 제세공과금	850		
- 차량보험료 800,000원*1대*1회	800		
- 자동차세 50,000원*1대*1회	50		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	106,500	16,000
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○해운대 마을축제 리더양성 워크숍	6,000		
○해운대 시민축제학교 운영	6,000		
- 강연료(교통비 포함) 500,000원*8회	4,000		
- 교재 제작 10,000원*50명	500		
- 홍보비(포스터,전단지 제작)	1,000		
- 수료증, 명찰 등 제작 및 다과구입	500		
307 민간이전	110,500	94,500	16,000
04 민간행사사업보조	110,500	94,500	16,000
○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 행사장 설치운영	90,000		
문화향유 기회 확대	108,000	147,300	△39,300
문화가 있는 날 운영	20,000	20,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○문화가 있는 날 행사 운영비 1,000,000원*10회	10,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	10,000	10,000	0
○출연자 보상금 1,000,000원*10회	10,000		
거리공연 활성화	26,000	26,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
03 행사운영비	12,000	12,000	0
○무대, 조명, 음향, 스크린 등 설치비 2,500,000원*4회	10,000		
○홍보 및 인쇄 500,000원*4회	2,000		
301 일반보전금	14,000	14,000	0
09 행사실비지원금	14,000	14,000	0
○출연자 보상금 3,500,000원*4회	14,000		
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	15,000	15,000	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○민간 문화예술행사 지원 시책추진	500		
307 민간이전	14,500	14,500	0
04 민간행사사업보조	14,500	14,500	0
○안택놀이재현 및 강강술래 발표회	1,500		
○해운대민속보존회 정기공연	1,500		
○장산민속예술원 정기공연	1,500		
○해운대미술가협회 작가전	3,000		
○해운대사진가회 작품전	3,000		
○해운대문인협회 문학집 발간	4,000		
찾아가는 마음나눔 음악회	24,000	32,800	△8,800
201 일반운영비	15,000	22,000	△7,000
03 행사운영비	15,000	22,000	△7,000
○홍보 및 인쇄 500,000원*6회	3,000		
○공연 행사 운영비 2,000,000원*6회	12,000		
301 일반보전금	9,000	10,800	△1,800
09 행사실비지원금	9,000	10,800	△1,800
○출연자 실비보상 500,000원*3명*6회	9,000		
문화향유공간 및 문화기반시설 조성	290,100	265,953	24,147
해운대문화원 지원	237,132	229,385	7,747
307 민간이전	237,132	229,385	7,747

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	62,500	62,500	0
○해운대문화원 사업지원	62,500		
03 민간단체법정운영비보조	174,632	166,885	7,747
○해운대문화원 운영지원	174,632		
솔밭예술마을 창작공예공방 활성화 지원	30,100	20,000	10,100
201 일반운영비	14,000	0	14,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○솔밭예술마을 운영	7,000		
- 간판제작	5,000		
- 알림판제작	1,000		
- 브로셔 제작 등	1,000		
03 행사운영비	7,000	0	7,000
○솔밭클래스데이 운영	7,000		
301 일반보전금	7,500	0	7,500
09 행사실비지원금	7,500	0	7,500
○솔밭클래스데이 실비지원 150,000원*5명*10월	7,500		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○솔밭예술마을 레지던스 리모델링	5,000		
405 자산취득비	3,600	0	3,600
01 자산및물품취득비	3,600	0	3,600
○솔밭클래스룸 운영	3,600		
- 노트북 구입	1,100		
- 비디오 프로젝터 구입	2,500		
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	12,000	1,000	11,000
201 일반운영비	500	1,000	△500
02 공공운영비	500	1,000	△500
○달맞이어울마당 야외공연장 시설관리 유지비	500		
401 시설비및부대비	11,500	0	11,500
01 시설비	11,500	0	11,500
○달맞이어울마당 야외공연장 보수	11,500		
- 무대 바닥 보수	7,500		
- 장애인편의시설 무대경사로 설치	4,000		
대천공원 야외공연장 관리	4,868	4,868	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
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
○대천공원 야외공연장 전기요금 110,000원*12월	1,320		
○대천공원 야외공연장 시설관리 유지비	2,000		
공공조형물 유지관리	1,000	700	300
301 일반보전금	1,000	700	300
12 기타보상금	1,000	700	300
○공공조형물 심의위원회 위원 보상 100,000원*5명*2회	1,000		
문화예술 기반 확충	243,340	291,400	△48,060
달맞이·청사포 문화관광 특화구역 조성	63,790	100,000	△36,210
201 일반운영비	56,000	65,000	△9,000
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○청사포 문화예술 사랑채 관리비	1,500		
03 행사운영비	54,500	63,500	△9,000
○문화특화프로그램 행사운영	54,500		
301 일반보전금	5,790	35,000	△29,210
09 행사실비지원금	5,790	35,000	△29,210
○문화특화프로그램 출연자 실비지원	5,790		
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
01 시설비	2,000	0	2,000
○청사포 사랑채 시설유지 보수	2,000		
소년소녀합창단 운영	55,410	60,030	△4,620
301 일반보전금	55,410	60,030	△4,620
10 예술단원·운동부등보상금	55,410	60,030	△4,620
○해운대구 소년소녀 합창단 운영비	55,410		
- 지휘자 실비보상 65,000원*14시간*1명*12월	10,920		
- 반주자 실비보상 30,000원*14시간*1명*12월	5,040		
- 트레이너 실비보상 30,000원*14시간*3명*12월	15,120		
- 합창단 간식비 3,000원*70명*4회*12월	10,080		
- 차량임차비 500,000원*2대*3회	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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	76,800	78,780	△1,980
301 일반보전금	76,800	78,780	△1,980
10 예술단원·운동부등보상금	76,800	78,780	△1,980
○해운대구 청소년오케스트라 운영비	76,800		
- 지휘자 실비보상 65,000원*14시간*1명*12월	10,920		
- 트레이너 실비보상 30,000원*14시간*6명*12월	30,240		
- 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	20,560		
·시설장비임차 3,000,000원*2회	6,000		
·홍보 및 인쇄 1,500,000원*2회	3,000		
·시설대관	2,000		
·기타수용비	1,560		
·특별출연자 실비보상 600,000원*2명*2회	2,400		
·객원출연료(관악 등) 200,000원*14명*2회	5,600		
여성합창단 운영	47,340	52,590	△5,250
301 일반보전금	47,340	52,590	△5,250
10 예술단원·운동부등보상금	47,340	52,590	△5,250
○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	98,830	98,938	△108

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 12,200		
	시 35,400		
	구 51,230		
전통문화 전승보전	98,830	98,938	△108
	국 12,200		
	시 35,400		
	구 51,230		
무형문화재 전승지원	58,600	58,600	0
	시 29,300		
	구 29,300		
301 일반보전금	29,400	29,400	0
	시 14,700		
	구 14,700		
12 기타보상금	29,400	29,400	0
○무형문화재 전수지원	29,400		
- 동장각장 보유자 1,250,000원*1명*12월	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
- 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	11,200	11,600	△400
307 민간이전	11,200	11,600	△400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	11,200	11,600	△400
○향토문화유산 향사제 지원	11,200		
- 삼절사 춘추계 향사비	5,000		
- 고운 최치원선생 춘향제례	3,000		
- 문덕겸, 문세휘공 춘계향사	400		
- 임란공신 구영취공 향사비	400		
- 김해김씨 문중 향사비	400		
- 김사위공 추모제 향사비	400		
- 장산마을제 향사비	400		
- 운촌마을 향사비	400		
- 문씨할머니 묘제 향사비	400		
- 장산장승제 향사비	400		
문화재 현상변경 허가	630	630	0
301 일반보전금	630	630	0
12 기타보상금	630	630	0
○문화재 현상변경 허가관련 전문가 보상 70,000원*3명*3회	630		
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		
전통사찰방재시스템 유지보수	24,400	24,108	292
	국 12,200		
	시 6,100		
	구 6,100		
201 일반운영비	24,400	24,108	292
	국 12,200		
	시 6,100		
	구 6,100		
02 공공운영비	24,400	24,108	292
○전통사찰방재시스템 유지보수 12,200,000원*2개소	24,400		
	국 12,200		
	시 6,100		
	구 6,100		
지역특화발전특구 지원 관광활성화	69,380	68,820	560
지역특화발전특구 운영	59,420	58,580	840
특구운영 활성화 업무추진	4,700	4,700	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	1,680	720
201 일반운영비	2,400	1,680	720
01 사무관리비	2,400	1,680	720
○특구추진위원회 회의 참석 수당 100,000원*8명*3회	2,400		
영화의 거리 조성 사업	12,320	12,200	120
201 일반운영비	12,320	12,200	120
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○영화의거리 홍보물제작	1,000		
02 공공운영비	11,320	11,200	120
○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		
문화유통업소(게임, 음악 등) 관리	9,960	10,240	△280
문화유통업소 관리	9,960	10,240	△280
201 일반운영비	9,960	10,240	△280
01 사무관리비	9,900	10,180	△280
○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 120,000원*12월	1,440		
○불법게임기 운반차량 임차료 100,000원*50대	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유통업소 야간단속 직원급량비 8,000원*2명*5식*12월	960		
02 공공운영비	60	60	0
○압수게임기 보관창고 전기요금 5,000원*12월	60		
행정운영경비(관광문화과)	103,730	103,480	250
기본경비	103,730	103,480	250
기본경비	103,730	103,480	250
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(POOL) 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	1,850	1,600	250
01 자산및물품취득비	1,850	1,600	250
○노트북컴퓨터 구입 1,850,000원*1대	1,850		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리경제과	9,426,371	5,556,257	3,870,114
	국 3,550,280		
	균 771,765		
	시 1,202,893		
	구 3,901,433		
지속적이고 안정적 일자리 제공	4,129,803	2,647,258	1,482,545
	국 854,530		
	균 771,765		
	시 365,994		
	구 2,137,514		
공공근로사업 추진	616,446	973,628	△357,182
	국 153,223		
	시 76,611		
	구 386,612		
해운대형 공공근로	310,000	0	310,000
401 시설비및부대비	310,000	0	310,000
01 시설비	310,000	0	310,000
○해운대형 공공근로사업 추진	310,000		
지역방역일자리사업	306,446	0	306,446
	국 153,223		
	시 76,611		
	구 76,612		
401 시설비및부대비	306,446	0	306,446
	국 153,223		
	시 76,611		
	구 76,612		
01 시설비	306,446	0	306,446
○지역방역일자리사업 추진	306,446		
	국 153,223		
	시 76,611		
	구 76,612		
일자리 찾기 지원	1,393,260	424,250	969,010
	균 579,000		
	시 193,000		
	구 621,260		
일자리센터 운영	78,200	83,200	△5,000
201 일반운영비	77,700	82,700	△5,000
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 특강 강사비 200,000원*5명	1,000		
ㅡ 사무용품 구입비 등	400		
03 행사운영비	72,800	77,800	△5,000
○구인구직만남의 날 운영	2,800		
ㅡ 현수막,현판 제작 60,000원*5회	300		
ㅡ 홍보용품 제작 등 2,000원*1,000개	2,000		
ㅡ 행사용 다과 구입 100,000원*5회	500		
○재능일자리 취업과정 15,000,000원*2회	30,000		
○채용박람회	40,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○일자리센터 활성화 추진	500		
지역일자리 창출	20,860	19,210	1,650
201 일반운영비	19,660	18,010	1,650
01 사무관리비	17,500	15,850	1,650
○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	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○일자리창출업무 활성화 추진	1,200		
해운대 창조비즈니스센터 운영	120,000	120,000	0
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		
생활임금위원회 운영	1,200	840	360
201 일반운영비	1,200	840	360
01 사무관리비	1,200	840	360
○생활임금위원회 운영 100,000원*6명*2회	1,200		
사회적기업 지원	660,000	0	660,000
	균 495,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 165,000		
307 민간이전	660,000	0	660,000
	균 495,000		
	시 165,000		
02 민간경상사업보조	660,000	0	660,000
○(예비)사회적기업 일자리창출사업 지원	660,000		
- 일반인력 지원	500,000		
	균 375,000		
	시 125,000		
- 전문인력 지원	160,000		
	균 120,000		
	시 40,000		
사회적기업 사회보험료지원	112,000	0	112,000
	균 84,000		
	시 28,000		
307 민간이전	112,000	0	112,000
	균 84,000		
	시 28,000		
02 민간경상사업보조	112,000	0	112,000
○사회적기업 사회보험료 지원	112,000		
	균 84,000		
	시 28,000		
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		
청년채움공간 운영	200,000	0	200,000
307 민간이전	200,000	0	200,000
05 민간위탁금	200,000	0	200,000
○해운대 청년채움공간 운영	200,000		
지역공동체 일자리사업 추진	839,283	981,780	△142,497
	균 192,765		
	시 96,383		
	구 550,135		
지역공동체 일자리	385,530	486,664	△101,134
	균 192,765		
	시 96,383		
	구 96,382		
401 시설비및부대비	385,530	486,664	△101,134
	균 192,765		
	시 96,383		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 96,382		
01 시설비	385,530	486,664	△101,134
○지역공동체일자리사업 추진	385,530		
	균 192,765		
	시 96,383		
	구 96,382		
해운대형 지역공동체일자리	453,753	495,116	△41,363
401 시설비및부대비	453,753	495,116	△41,363
01 시설비	453,753	495,116	△41,363
○해운대형 지역공동체일자리사업 추진	453,753		
지역주도형 청년일자리사업	1,280,814	267,600	1,013,214
	국 701,307		
	구 579,507		
지역특화 청년특화 일자리 무한도전	506,814	267,600	239,214
	국 274,407		
	구 232,407		
308 자치단체등이전	506,814	267,600	239,214
	국 274,407		
	구 232,407		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	506,814	267,600	239,214
○지역특화 청년특화 일자리 무한도전	506,814		
	국 274,407		
	구 232,407		
센텀 혁신일자리 지원사업	444,000	0	444,000
	국 261,900		
	구 182,100		
308 자치단체등이전	444,000	0	444,000
	국 261,900		
	구 182,100		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	444,000	0	444,000
○센텀 혁신일자리 지원사업	444,000		
	국 261,900		
	구 182,100		
청년 핸드메이커 양성사업	330,000	0	330,000
	국 165,000		
	구 165,000		
308 자치단체등이전	330,000	0	330,000
	국 165,000		
	구 165,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	330,000	0	330,000
○청년 핸드메이커 양성사업	330,000		
	국 165,000		
	구 165,000		
지역경제활성화 지원	860,376	1,445,348	△584,972
	국 335,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 141,300 구 384,076		
물가관리 및 전통시장 환경개선	860,376 국 335,000 시 141,300 구 384,076	1,445,348	△584,972
소비자물가관리	14,576	16,680	△2,104
201 일반운영비	7,876	9,980	△2,104
01 사무관리비	7,876	9,980	△2,104
○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	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○물가안정 업무추진	700		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
12 기타보상금	6,000	6,000	0
○물가모니터요원 활동비 50,000원*10명*12월	6,000		
경제활성화 정책 지원	88,200	41,860	46,340
201 일반운영비	82,700	36,360	46,340
01 사무관리비	15,100	11,760	3,340
○경제활성화 위원회 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		
02 공공운영비	600	600	0
○해운대상권활성화재단 공공요금(전화,인터넷) 50,000원*12월	600		
03 행사운영비	67,000	24,000	43,000
○협동조합 교육, 운영 등	5,000		
○경제적사회기업(소상공인) 활성화 지원	2,000		
○골목상권 살리기(소상공인 지원) 프로젝트 운영 20,000,000원*3개소	60,000		
203 업무추진비	5,500	5,500	0
03 시책추진업무추진비	5,500	5,500	0
○전통시장활성화 시책추진	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역경제활성화 시책추진	5,000		
전통시장 시설개선	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○전통시장시설 환경개선사업	50,000		
반송큰시장 희망사업프로젝트(문화관광형)	460,000	460,000	0
	국 276,000		
	시 115,000		
	구 69,000		
308 자치단체등이전	460,000	460,000	0
	국 276,000		
	시 115,000		
	구 69,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	460,000	460,000	0
○반송큰시장 희망사업프로젝트(문화관광형)	460,000		
	국 276,000		
	시 115,000		
	구 69,000		
2021년 노후전선 정비사업	106,200	67,808	38,392
	국 59,000		
	시 23,600		
	구 23,600		
401 시설비및부대비	106,200	67,808	38,392
	국 59,000		
	시 23,600		
	구 23,600		
01 시설비	106,200	67,808	38,392
○좌동재래시장 노후전선 정비사업	106,200		
	국 59,000		
	시 23,600		
	구 23,600		
전통시장 화재공제지원사업	5,400	0	5,400
	시 2,700		
	구 2,700		
307 민간이전	5,400	0	5,400
	시 2,700		
	구 2,700		
06 보험금	5,400	0	5,400
○전통시장 화재공제지원사업	5,400		
	시 2,700		
	구 2,700		
해운대시장 지주간판 설치	75,000	0	75,000
401 시설비및부대비	75,000	0	75,000
01 시설비	75,000	0	75,000
○해운대시장 지주간판 설치	75,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해운대시장 아케이드 방풍벽 설치	55,000	0	55,000
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
○해운대시장 아케이드 방풍벽 설치	55,000		
재송한마음시장 비상소화설비장치 설치	6,000	0	6,000
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
○재송한마음시장 비상소화설비장치 설치	6,000		
에너지 및 가스안전관리	112,200	91,265	20,935
	국 59,800		
	시 25,900		
	구 26,500		
에너지 효율향상	112,200	68,561	43,639
	국 59,800		
	시 25,900		
	구 26,500		
취약계층 에너지복지	111,600	45,400	66,200
	국 59,800		
	시 25,900		
	구 25,900		
401 시설비및부대비	111,600	45,400	66,200
	국 59,800		
	시 25,900		
	구 25,900		
01 시설비	111,600	45,400	66,200
○해운대구 복지시설 LED 사업			
333,090원*275개	91,600		
	국 45,800		
	시 22,900		
	구 22,900		
○해운대구 저소득층 LED 사업 232,558원*86개	20,000		
	국 14,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
에너지절약 홍보	600	600	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○에너지 절약 홍보물 제작 750원*800개	600		
농업정책 지원 및 농축산물 유통관리	760,365	640,567	119,798
	국 77,470		
	시 148,239		
	구 534,656		
농업정책지원	320,845	307,678	13,167
	국 57,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 85,249		
	구 178,296		
유기질비료 지원 사업	18,438	30,700	△12,262
	국 11,400		
	시 3,519		
	구 3,519		
307 민간이전	18,438	30,700	△12,262
	국 11,400		
	시 3,519		
	구 3,519		
02 민간경상사업보조	18,438	30,700	△12,262
○유기질비료 지원사업	18,438		
	국 11,400		
	시 3,519		
	구 3,519		
농업인 재해안전 공제료 지원	4,000	6,268	△2,268
	시 2,000		
	구 2,000		
307 민간이전	4,000	6,268	△2,268
	시 2,000		
	구 2,000		
02 민간경상사업보조	4,000	6,268	△2,268
○농업인 재해 안전보험료 지원 40,000원*100명	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
도시농업 지원사업	53,547	55,222	△1,675
	시 16,750		
	구 36,797		
101 인건비	15,047	14,722	325
04 기간제근로자등보수	15,047	14,722	325
○도시텃밭도우미 인건비	15,047		
- 보수 80,280원*1명*22일*6월	10,597		
- 주월차수당 80,280원*1명*5일*6월	2,409		
- 국민연금보험부담금 13,005,360원*4.5%	586		
- 국민건강보험부담금 13,005,360원*3.335%	434		
- 고용보험부담금 13,005,360원*1.65%	215		
- 산재보험부담금 13,005,360원*0.853%	111		
- 노인장기요양보험부담금 433,730원*10.25%	45		
- 맞춤형 복지포인트(수당) 350,000원*1명	350		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*1명	300		
201 일반운영비	11,000	9,000	2,000
	시 3,000		
	구 8,000		
01 사무관리비	11,000	9,000	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민센터 도시농부교육(3개소)	7,500		
	시 1,000		
	구 6,500		
○도시농업책자,홍보 교육 등	1,500		
○2020년 운영우수텃밭왕 상사업비	2,000		
	시 2,000		
206 재료비	2,500	4,500	△2,000
	시 1,250		
	구 1,250		
01 재료비	2,500	4,500	△2,000
○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	27,000	△2,000
	시 12,500		
	구 12,500		
02 민간경상사업보조	25,000	27,000	△2,000
○텃밭농산물 밥상나눔사업	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
○반려식물 분갈이 드림팀운영	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
도시텃밭 조성사업	72,600	75,100	△2,500
	시 36,300		
	구 36,300		
307 민간이전	72,600	75,100	△2,500
	시 36,300		
	구 36,300		
02 민간경상사업보조	72,600	75,100	△2,500
○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	2,000	9,000

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		
201 일반운영비	11,000 시 2,000 구 9,000	2,000	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	0	9,000
○해운대 프리마켓 운영 1,500,000원*6회	9,000		
초등돌봄교실 및 아동센터 과일간식 지원	87,800 국 43,900 시 21,950 구 21,950	115,425	△27,625
307 민간이전	87,800 국 43,900 시 21,950 구 21,950	115,425	△27,625
02 민간경상사업보조	87,800	115,425	△27,625
○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	15,000	△2,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○소규모 수선, 소모성 물품구입 등	3,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○생활속 치유텃밭 운영(구민 보듬이 치유텃밭 활용)	10,000		
가축(양봉) 재해보험 지원	5,460 시 2,730 구 2,730	0	5,460
307 민간이전	5,460 시 2,730 구 2,730	0	5,460
02 민간경상사업보조	5,460	0	5,460
○가축(양본)재해보험 지원	5,460		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,730 구 2,730		
도시농업 공간조성 사업(자연가득)	6,000	0	6,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○자연가득(입면녹화) 유지 관리 등	6,000		
기본형 공익직불제 사업	2,000 국 2,000	0	2,000
307 민간이전	2,000 국 2,000	0	2,000
02 민간경상사업보조	2,000	0	2,000
○기본형 공익직불제 사업	2,000 국 2,000		
구남로 봄꽃 축제	40,000	0	40,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○행사 운영(부스, 홍보비 등)	5,000		
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
○도시농업공동체 체험부스 운영	5,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
04 행사관련시설비	30,000	0	30,000
○꽃 조형물 설치	30,000		
농축산물 유통 관리 및 동물보호	439,520 국 20,170 시 62,990 구 356,360	332,889	106,631
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 국 350 시 350	700	0
206 재료비	700 국 350 시 350	700	0
01 재료비	700	700	0

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
○축산물 위생검사 시료수거 20,000원*35점	700		
	국 350		
	시 350		
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	74,000	75,200	△1,200
	국 320		
	시 21,840		
	구 51,840		
201 일반운영비	8,200	8,200	0
01 사무관리비	8,200	8,200	0
○동물보호법 홍보물 제작 등	5,000		
○동물보호명예감시원 활동수당 50,000원*8명*8월	3,200		
307 민간이전	65,800	67,000	△1,200
	국 320		
	시 21,840		
	구 43,640		
02 민간경상사업보조	800	2,000	△1,200
○유기동물 입양비용지원 100,000원*8두	800		
	국 320		
	시 240		
	구 240		
05 민간위탁금	65,000	65,000	0
○유기동물보호 및 위탁관리 120,000원*500두	60,000		
	시 21,600		
	구 38,400		
○유기견(들개) 포획 및 보호 500,000원*10두	5,000		
동물등록관리	12,520	11,000	1,520
301 일반보전금	12,520	11,000	1,520
12 기타보상금	12,520	11,000	1,520
○동물등록 대행업체 등록시술비	12,520		
- 내장형(칩) 10,000원*1,000건	10,000		
- 외장형, 인식표 3,000원*840건	2,520		
중성화사업 지원	93,600	93,600	0
	국 16,800		
	시 33,600		

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
	구 43,200		
307 민간이전	93,600	93,600	0
	국 16,800		
	시 33,600		
	구 43,200		
05 민간위탁금	93,600	93,600	0
○길고양이 중성화사업 120,000원*700두	84,000		
	국 16,800		
	시 33,600		
	구 33,600		
○길고양이 중성화사업(구) 120,000원*80두	9,600		
광견병 예방접종 시술비 지원	3,000	3,300	△300
301 일반보전금	3,000	3,300	△300
12 기타보상금	3,000	3,300	△300
○광견병 예방접종 2,000원*1,500두	3,000		
반려동물 복지시설 운영관리	158,920	110,169	48,751
101 인건비	89,171	48,761	40,410
04 기간제근로자등보수	89,171	48,761	40,410
○운영관리 인건비	89,171		
- 보수 80,280원*3명*22일*8개월	42,388		
- 휴일근무수당 80,280원*1.5*8일*3명*8개월	23,121		
- 주월차 수당 80,280원*3명*67일	16,137		
- 국민연금보험부담금 42,388,000원*4.5%	1,908		
- 국민건강보험부담금 42,388,000원*3.335%	1,414		
- 고용보험부담금 42,388,000원*1.65%	700		
- 산재보험부담금 42,388,000원*3.2%	1,357		
- 노인장기요양보험부담금 1,908,000원*10.25%	196		
- 맞춤형 복지포인트(수당) 350,000원*3명	1,050		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*3명	900		
201 일반운영비	35,558	34,408	1,150
01 사무관리비	27,558	27,408	150
○토지임차료	1,000		
○동물병원 진료비 등	20,000		
○무인경비시스템 100,000원*12개월	1,200		
○근무자 피복비 150,000원*3명	450		
○정수기 임차료 60,000원*12개월	720		
○공기청정기 임차료 33,000원*12개월*3대	1,188		
○안내·홍보물 등 제작	1,000		
○청소 및 사무용품 등 구입	2,000		
02 공공운영비	8,000	7,000	1,000

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
○공공요금 및 제세 (상수도, 전기, 통신 등) 500,000원*12개월	6,000		
○시설장비 유지비	2,000		
206 재료비	10,000	5,000	5,000
01 재료비	10,000	5,000	5,000
○사료, 약품 구입비 등	10,000		
301 일반보전금	2,191	0	2,191
08 사회복무요원보상금	2,191	0	2,191
○ 사회복무요원 보상금	2,191		
- 봉급 540,900원*3월	1,623		
- 중식비 6,000원*22일*3월	396		
- 교통비 2,600원*22일*3월	172		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○입양센터 배수시설 정비공사	20,000		
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	32,340	△4,760
201 일반운영비	27,080	31,840	△4,760
01 사무관리비	2,080	1,840	240
○동물복지위원회 참석수당 100,000원*8명	800		
○반려동물 무료건강상담소 수의사 수당 160,000원*2명*4회	1,280		
03 행사운영비	25,000	30,000	△5,000
○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	0	13,500
	국 2,700		
	시 5,400		
	구 5,400		
307 민간이전	13,500	0	13,500
	국 2,700		
	시 5,400		
	구 5,400		
05 민간위탁금	13,500	0	13,500
○유기동물 구조 및 보호	13,500		

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
	국 2,700 시 5,400 구 5,400		
축산감염병 비상근무	800	1,680	△880
201 일반운영비	800	1,680	△880
01 사무관리비	800	1,680	△880
○축산감염병 비상근무 8,000원*1명*20일*5월	800		
반려동물 놀이터 조성사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○반려동물 놀이터 조성 사업 50,000,000원*1식	50,000		
수산자원 조성 및 어업인 소득증대	129,687 시 45,000 구 84,687	225,668	△95,981
수산자원 조성	90,000 시 45,000 구 45,000	190,000	△100,000
수산종자관리(전환)(전환사업)	90,000 시 45,000 구 45,000	190,000	△100,000
206 재료비	90,000 시 45,000 구 45,000	190,000	△100,000
01 재료비	90,000	190,000	△100,000
○수산종자매입방류	90,000 시 45,000 구 45,000		
연근해어업 관리	31,547	33,358	△1,811
어업지도선 관리	31,547	33,358	△1,811
201 일반운영비	31,547	33,358	△1,811
01 사무관리비	3,384	3,930	△546
○어업지도선 식수구입 6,000원*4통*12월	288		
○어업지도선 무인당직 용역료 88,000원*12월	1,056		
○어업지도선 승무원 피복비	600		
- 근무복(하복) 140,000원*3명	420		
- 작업복(하복) 60,000원*3명	180		
○어업지도선 기본업무수행 급량비 8,000원*5식*3명*12월	1,440		
02 공공운영비	28,163	29,428	△1,265
○지방관공선 공제회비	1,558		
○어업지도선 난방용 연료비 40,000원*3통*5월	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어업지도선 유류비	8,683		
- 주연료 1,163.56원*50리터*140일	8,145		
- 잡유 8,145,000원*6.6%	538		
○어업지도선 유지비	17,322		
- 선체유지비	10,000		
- 기관유지비 19,175원*339마력	6,501		
- 통신 및 항해장비 유지비	400		
- 선용품	421		
수산업발전 지원	8,140	2,310	5,830
수산관계법령 위반행위 단속 지원	360	360	0
308 자치단체등이전	360	360	0
07 자치단체간부담금	360	360	0
○수산관계법령위반(과징금) 단속기관 보조금 지급 60,000원*20일*1건*30%	360		
해양수산정책 지원	7,780	1,950	5,830
201 일반운영비	7,280	1,450	5,830
01 사무관리비	7,280	1,450	5,830
○수산업·어촌정책심의회 참석수당 100,000원*11명*1회	1,100		
○수산업·어촌정책심의회 운영비	200		
○해양수산관련 홍보현수막 제작 60,000원*8개	480		
○어촌뉴딜 지역협의체 수당 100,000원*11명*5회	5,500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○해양수산시책 추진비	500		
해양환경 보전	3,272,777	363,220	2,909,557
	국 2,223,480		
	시 476,460		
	구 572,837		
어업기반시설 조성	3,272,777	363,220	2,909,557
	국 2,223,480		
	시 476,460		
	구 572,837		
청사포항 어촌뉴딜 300사업	3,176,400	193,000	2,983,400
	국 2,223,480		
	시 476,460		
	구 476,460		
403 자치단체등자본이전	3,176,400	0	3,176,400
	국 2,223,480		
	시 476,460		
	구 476,460		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,176,400	0	3,176,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어촌뉴딜 300사업	3,176,400		
	국 2,223,480		
	시 476,460		
	구 476,460		
연안어장 환경개선	65,377	69,220	△3,843
101 인건비	36,877	43,120	△6,243
04 기간제근로자등보수	36,877	43,120	△6,243
○해안가쓰레기 수거 인부임	36,877		
- 기본급 80,280원*161일*3명*6.5시간/8시간	31,505		
- 국민연금보험부담금 31,504,890원*4.5%	1,418		
- 국민건강보험부담금 31,504,890원*3.335%	1,051		
- 고용보험부담금 31,504,890원*1.65%	520		
- 산재보험부담금 31,504,890원*1.03%	325		
- 노인장기요양보험부담금 1,050,690원*10.25%	108		
- 맞춤형 복지포인트(수당) 350,000원*3명	1,050		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*3명	900		
201 일반운영비	8,500	6,100	2,400
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	2,100	2,400
○청사포 화장실관리	4,500		
- 전기요금 200,000원*12월	2,400		
- 수도요금 350,000*6회	2,100		
207 연구개발비	20,000	20,000	0
01 연구용역비	20,000	20,000	0
○어촌뉴딜300 공모신청서 작성 등	20,000		
어항 및 해양폐기물 처리	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
○어항폐기물 및 해양쓰레기 처리 250,000원*120톤	30,000		
해양오염방제기자재 구입	1,000	1,000	0
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○유류오염 방제물품 구입비	1,000		
행정운영경비(일자리경제과)	161,163	142,931	18,232
기본경비	122,731	108,618	14,113

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	122,731	108,618	14,113
201 일반운영비	34,436	30,256	4,180
01 사무관리비	31,620	27,540	4,080
○부서운영 기본수용비 540,000원*31명	16,740		
○기본업무수행 급량비 8,000원*31명*5식*12월	14,880		
02 공공운영비	2,816	2,716	100
○차량선박비	2,816		
- 자동차 보험료	500		
- 자동차세	200		
- 환경개선부담금	116		
- 차량유지보수비	500		
- 유류비(경유)	1,500		
202 여비	74,400	64,800	9,600
01 국내여비	74,400	64,800	9,600
○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	9,095	8,762	333
08 사회복무요원보상금	9,095	8,762	333
○사회복무요원보상금	9,095		
- 봉급 540,900원*1명*12월	6,491		
- 중식비 6,000원*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*22일*1명*12월	687		
- 피복비	333		
인력운영비	38,432	34,313	4,119
인력운영비	38,432	34,313	4,119
101 인건비	38,432	34,313	4,119
03 무기계약근로자보수	38,432	34,313	4,119
○일자리창출팀 공무직(직업상담사)	38,432		
- 보수 2,237,850원*12개월	26,855		
- 정액급식비 130,000원*12개월	1,560		
- 연가보상비 11,535원*8시간*16일	1,477		
- 명절휴가비	1,791		
- 성과상여금	1,078		
- 시간외근무수당 11,535원*1.5*10시간*12월	2,077		
- 국민건강보험 부담금 33,638,000원*3.335%	1,122		
- 노인장기요양보험부담금 1,121,830원*10.25%	115		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 국민연금보험부담금 33,638,000원*4.5%	1,514		
- 산재보험부담금 33,638,000원*0.853%	287		
- 고용보험부담금 33,638,000원*1.65%	556		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경위생과	1,507,081	918,337	588,744
	국 473,458		
	기 126,000		
	시 335,845		
	구 571,778		
자연환경 보호	67,928	63,108	4,820
환경보전 의식 함양	58,928	54,108	4,820
환경보전의식제고 행사 및 교육	23,100	22,800	300
201 일반운영비	21,500	21,600	△100
01 사무관리비	11,500	16,600	△5,100
○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	10,000	5,000	5,000
○해운대 환경페스티벌	10,000		
- 환경그림 그리기 대회 5,000,000원*1회	5,000		
- 환경송 부르기 대회 5,000,000원*1회	5,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○환경단체 운영 업무추진	500		
301 일반보전금	1,100	700	400
09 행사실비지원금	500	500	0
○지방의제21 활성화 워크숍 강사비 500,000원*1명*1회	500		
12 기타보상금	600	200	400
○해운대 환경페스티벌 대회 심사수당	600		
- 환경그림 그리기 대회 심사수당 100,000원*3명	300		
- 환경송 부르기 대회 100,000원*3명	300		
맑고푸른해운대21추진협의회 운영	6,000	4,560	1,440
201 일반운영비	4,800	3,360	1,440
01 사무관리비	4,800	3,360	1,440
○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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	600	600	0
○대한민국 지속가능발전대회 참석여비 200,000원*3회	600		
환경개선부담금 부과	29,828	26,748	3,080
101 인건비	18,235	14,811	3,424
04 기간제근로자등보수	18,235	14,811	3,424
○환경개선부담금 체납정리 보조	18,235		
- 보수 80,280원*1명*198일	15,896		
- 국민연금보험부담금 15,895,440원*4.5%	716		
- 고용보험부담금 15,895,440원*1.5%	239		
- 산재보험부담금 15,895,440원*1.05%	167		
- 국민건강보험부담금 15,895,440원*3.23%	514		
- 노인장기요양보험부담금 513,423원*10.25%	53		
- 맞춤형 복지포인트	350		
- 명절휴가비	300		
201 일반운영비	10,460	10,422	38
01 사무관리비	10,460	10,422	38
○환경개선부담금 고지서 구입	4,914		
- 정기분 63,000원*15박스*2회	1,890		
- 독촉분,체납분 63,000원*23박스*2회	2,898		
- 수시분 63,000원*2박스	126		
○환경개선부담금(정기분) 창봉투 구입	996		
- 정기분 60원*1,800장*2회	216		
- 독촉분,체납분 60원*5,500장*2회	660		
- 수시분 60원*2,000장	120		
○환경개선부담금 OCR 출력	3,570		
- 정기분 35원*19,000건*2회	1,330		
- 독촉분,체납분 35원*32,000건*2회	2,240		
○환경개선부담금 납부 홍보 현수막 제작 70,000원*7족*2회	980		
303 포상금	1,133	1,515	△382
01 포상금	1,133	1,515	△382
○과년도 환경개선부담금 체납액 징수포상금	1,133		
- 1년차 130,000,000원*7.5%*1.0%	98		
- 2년차 60,000,000원*7.5%*3.0%	135		
- 3년차 240,000,000원*7.5%*5.0%	900		
야생동식물보호	9,000	9,000	0
유해동식물관리	9,000	9,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유해조수 먹이주기 금지 홍보 및 퇴치	4,000		
- 인쇄물	1,200		
- 현수막 60,000원*30개	1,800		
- 유해조수 퇴치제 구입	1,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○반딧불이친구장산 제2회 생태 다양성 탐사	5,000		
수질환경 보전	27,224	32,934	△5,710
상수도 · 식수관리	21,774	27,204	△5,430
먹는 물 공동시설 관리	21,774	27,204	△5,430
201 일반운영비	424	624	△200
01 사무관리비	100	300	△200
○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	3,550	780	2,770
01 재료비	3,550	780	2,770
○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		
○비상대비 먹는물 소독약 및 제독물자 구입	3,030		
- 먹는물 소독약(차아염소산칼슘) 5,000원*204kg	1,020		
- 화학전시 제독물자(차아염소산칼슘) 5,000원*402kg	2,010		
401 시설비및부대비	17,400	25,400	△8,000
01 시설비	17,400	25,400	△8,000
○약수터 자외선 살균기 유지보수 600,000원*9개소	5,400		
○약수터 시설물 환경개선 4,000,000원*3개소	12,000		
수질오염 관리	5,450	5,730	△280
수질오염원 조사	5,450	5,730	△280
201 일반운영비	240	240	0
02 공공운영비	240	240	0
○배출시설 지도점검관련 태블릿PC 사용료 20,000원*12월	240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	5,210	5,490	△280
01 재료비	5,210	5,490	△280
○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	1,219,113	610,643	608,470
	국 460,750		
	기 126,000		
	시 328,750		
	구 303,613		
대기관리	1,219,113	610,643	608,470
	국 460,750		
	기 126,000		
	시 328,750		
	구 303,613		
대기오염 관리	80,013	50,443	29,570
	시 12,000		
	구 68,013		
201 일반운영비	53,550	28,980	24,570
	시 12,000		
	구 41,550		
01 사무관리비	16,627	17,627	△1,000
○환경오염측정장비 정도 검사수수료	577		
- CO/HC공기 과잉률 측정기 103,400원*1회	104		
- 매연측정기 192,500원*1회	193		
- 소음측정기 40,700원*1회*2대	82		
- 매연표준필터 검.교정비 38,500원*4개	154		
- 진동측정기 44,000원*1회	44		
○환경관련 서식인쇄 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		
○악취탈취제 살포	12,000		
- 탈취제 구입	7,200		
	시 7,200		
- 살포용역비	4,800		
	시 4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	36,923	11,353	25,570
○시설장비유지비	1,218		
- 매연측정기 12,100,000원*3/100	363		
- 소음측정기 5,940,000원*3/100	179		
- 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 정기검사수수료 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	30,550		
- 상수도요금 1,500,000원*12월	18,000		
- 전기요금 650,000원*12월	7,800		
- 통신요금 350,000원*12월	4,200		
- 원격제어프로그램 연간사용권 구매 550,000원*1회	550		
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	17,523	17,523	0
08 사회복무요원보상금	17,523	17,523	0
○질서계도 사회복무요원 관리	17,523		
- 봉급 540,900원*12월*2명	12,982		
- 중식비 6,000원*22일*2명*12월	3,168		
- 교통비 2,600원*22일*2명*12월	1,373		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○실내공기질 간이 측정기 3,500,000원*1대	3,500		
○초미세먼지 등 간이 측정기(대여용) 500,000원*3대	1,500		
환경신고보상금 지원	200	200	0
301 일반보전금	200	200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	200	200	0
○환경신고보상금	200		
- 수질분야 100,000원*1건	100		
- 대기분야 100,000원*1건	100		
탄소배출 저감 운동 전개	8,400	7,900	500
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○저탄소 친환경생활 실천교육	6,000		
- 재료구입 600,000원*8회	4,800		
- 홍보물 제작 150,000원*8회	1,200		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○탄소저감운동 시책추진비	400		
301 일반보전금	2,000	1,500	500
09 행사실비지원금	2,000	1,500	500
○저탄소 친환경생활 실천교육 강사 실비보상	2,000		
- 주강사 100,000원*8회*1명	800		
- 보조강사 50,000원*8회*3명	1,200		
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	7,200	10,000	△2,800
	국 3,600		
	시 3,600		
201 일반운영비	2,100	3,000	△900
	국 1,050		
	시 1,050		
01 사무관리비	2,100	3,000	△900
○비산업부문 온실가스 진단컨설팅사업 추진	2,100		
- 참여세대 실천품 구입 10,000원*170개소	1,700		
	국 850		
	시 850		
- 현수막, 홍보문 제작 50,000원*8개	400		
	국 200		
	시 200		
301 일반보전금	5,100	7,000	△1,900
	국 2,550		
	시 2,550		
12 기타보상금	5,100	7,000	△1,900
○비산업부문 온실가스 진단컨설턴트 활동비 30,000원*170개소	5,100		
	국 2,550		
	시 2,550		
지자체 기후변화 적응사업	440,000	100,000	340,000
	국 220,000		
	시 110,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 110,000		
401 시설비및부대비	440,000	100,000	340,000
	국 220,000		
	시 110,000		
	구 110,000		
01 시설비	440,000	100,000	340,000
○기후변화 적응사업	440,000		
- 취약계층 차열,단열사업(쿨루프 시공)			
1,250,000원*320개소	400,000		
	국 200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
- 경로당 실내환경 개선사업			
20,000,000원*2개소	40,000		
	국 20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
석면피해구제급여 지원	140,000	140,000	0
	기 126,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
301 일반보전금	140,000	140,000	0
	기 126,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
12 기타보상금	140,000	140,000	0
○석면피해구제급여 지급	140,000		
	기 126,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
슬레이트 처리지원사업	197,800	168,000	29,800
	국 98,900		
	시 98,900		
403 자치단체등자본이전	197,800	168,000	29,800
	국 98,900		
	시 98,900		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	197,800	168,000	29,800
○주택 슬레이트 처리 지원			
3,440,000원*51개소	175,440		
	국 87,720		
	시 87,720		
○비주택 슬레이트 처리 지원	22,360		
- 50㎡미만 1,720,000원*1개소	1,720		
	국 860		
	시 860		
- 51~200㎡미만 6,880,000원*3개소	20,640		
	국 10,320		
	시 10,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
슬레이트 지붕개량지원 사업	80,500	60,100	20,400
	국 15,250		
	시 15,250		
	구 50,000		
403 자치단체등자본이전	80,500	60,100	20,400
	국 15,250		
	시 15,250		
	구 50,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	80,500	60,100	20,400
○경제적 취약계층 슬레이트 지붕개량 지원 6,100,000원*5개소	30,500		
	국 15,250		
	시 15,250		
○일반가구 슬레이트 지붕개량 지원 2,000,000원*25개소	50,000		
가정용 저녹스보일러 보급사업	205,000	14,000	191,000
	국 123,000		
	시 82,000		
402 민간자본이전	205,000	14,000	191,000
	국 123,000		
	시 82,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	205,000	14,000	191,000
○가정용 저녹스보일러 보급사업	205,000		
- 일반가구 200,000원*1,000대	200,000		
	국 120,000		
	시 80,000		
- 취약계층 500,000원*10대	5,000		
	국 3,000		
	시 2,000		
전기자동차 구매 및 충전시설 설치 지원	60,000	60,000	0
301 일반보전금	60,000	0	60,000
12 기타보상금	60,000	0	60,000
○전기자동차 구매 및 충전시설 설치 지원비	60,000		
- 전기자동차 구매 지원 500,000원*100대	50,000		
- 전기자동차 충전시설 설치 지원 200,000원*50대	10,000		
식품위생 관리	26,836	28,852	△2,016
	국 5,613		
	구 21,223		
식품의 안전성 확보	26,836	28,852	△2,016
	국 5,613		
	구 21,223		
식품위생업소 관리(보조)	7,026	7,042	△16
	국 3,513		
	구 3,513		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,126	3,142	△16
	국 1,563		
	구 1,563		
02 공공운영비	3,126	3,142	△16
○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)	13,550	15,550	△2,000
201 일반운영비	12,550	14,550	△2,000
01 사무관리비	9,150	11,150	△2,000
○식품위생관련 홍보물 구입 및 서식 인쇄	3,150		
- 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*30매	1,800		
○식품안전 및 위생개선 홍보	6,000		
- 홍보물품 제작 1,000원*3종*2,000개	6,000		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	54,840	75,080	△20,240
	국 95		
	시 95		
	구 54,650		
공중위생업소 관리	54,840	75,080	△20,240
	국 95		
	시 95		
	구 54,650		
공중위생업소 등록 및 관리	54,650	74,850	△20,200
201 일반운영비	1,000	2,200	△1,200
01 사무관리비	1,000	2,200	△1,200
○공중위생서비스 평가항목표 서식인쇄 300원*3,000부	900		
○공중위생관련 민원신고 서식인쇄 2,000원*50권	100		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○공중위생단체장 관리	300		
○명예공중위생감시원 활성화	400		
206 재료비	1,950	3,210	△1,260
01 재료비	1,950	3,210	△1,260
○위생서비스 평가 우수업소 인증패 제작 100,000원*12개	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	40,000	△10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	40,000	△10,000
○우수 공중위생업소 시설개선 지원 30,000,000원*1식	30,000		
위생용품업소 관리	190	230	△40
	국 95		
	시 95		
201 일반운영비	190	230	△40
	국 95		
	시 95		
01 사무관리비	190	230	△40
○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	93,720	3,420
기본경비	97,140	93,720	3,420
기본경비	97,140	93,720	3,420
201 일반운영비	27,540	26,520	1,020
01 사무관리비	27,540	26,520	1,020
○부서운영 기본수용비 540,000원*27명	14,580		
○기본업무수행 급량비 8,000원*27명*5식*12월	12,960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	64,800	62,400	2,400
01 국내여비	64,800	62,400	2,400
○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

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	27,687,890	27,396,777	291,113
	시 172,400		
	구 27,515,490		
선진 청소서비스 제공	15,626,917	15,555,467	71,450
	시 50,040		
	구 15,576,877		
청결한 도시환경 유지 관리	998,626	1,461,590	△462,964
	시 50,040		
	구 948,586		
쓰레기무단투기 예방 및 관리	172,493	167,743	4,750
	시 19,040		
	구 153,453		
201 일반운영비	73,163	67,027	6,136
01 사무관리비	12,127	9,580	2,547
○도로입양사업물품구입비	2,500		
- 반코팅장갑 400원*1,250개	500		
- 집게 3,000원*200개	600		
- 도로입양구간 안내간판 30,000원* 20개	600		
- 빗자루 4,000원*200개	800		
○쓰레기무단투기 예방 홍보물 제작	4,080		
- 벽면부착형 간판 20,000원*100개	2,000		
- 현수막 60,000원*18개소	1,080		
- 무단투기 금지 스티커 2,000원*500장	1,000		
○게릴라가드닝사업 물품구입	5,547		
- 반코팅장갑 250원*50개	13		
- 삽 10,000원*8개	80		
- 물뿌리개 10,000원*6개	60		
- 팻말 50,000원*3개	150		
- 전정가위 10,000원*15개	150		
- 용토 및 거름 9,000원*200개	1,800		
- 식재 1,647,000원*2식	3,294		
02 공공운영비	61,036	57,447	3,589
○쓰레기무단투기 CCTV 공공요금	44,122		
- 전기요금 6,000원*180대*12개월	12,960		
- 인터넷전용선 이용료 96,800원*26대*12개월	30,202		
- 순찰반 휴대전화요금 40,000원*2대*12개월	960		
○쓰레기무단투기 계도감시장비 유지보수비 8,440원*167대*12개월	16,914		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○도시환경정비 및 폐기물관리 업무추진	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	8,130	8,130	0
08 사회복무요원보상금	8,130	8,130	0
○사회복무요원	8,130		
- 봉급 488,200원*1명*12월	5,859		
- 중식비 6,000원*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*22일*1명*12월	687		
307 민간이전	40,000	36,000	4,000
05 민간위탁금	40,000	36,000	4,000
○무단투기 혼합폐기물 처리비 8,000,000원*5회	40,000		
401 시설비및부대비	50,600	55,986	△5,386
	시 19,040		
	구 31,560		
01 시설비	50,600	55,986	△5,386
○쓰레기무단투기 계도감시시설물 설치	50,600		
- 스마트경고판(이동형) 설치 4,500,000원*5대	22,500		
	시 15,750		
	구 6,750		
- 블랙박스형 무단투기 계도감시장비 설치 470,000원*10대	4,700		
	시 3,290		
	구 1,410		
- 고정형 무단투기 계도감시장비 교체 2,600,000원*9대	23,400		
청소시설 및 장비관리	17,396	25,246	△7,850
201 일반운영비	2,190	2,190	0
02 공공운영비	2,190	2,190	0
○트랙터(해초수거용) 유지비	2,190		
- 트렉터 수리비 500,000원*3대	1,500		
- 트렉터 보험료 230,000원*3대	690		
206 재료비	15,206	23,056	△7,850
01 재료비	15,206	23,056	△7,850
○가로청소용품비	15,206		
- 오삽 5,500원*50개	275		
- 도로비(나일론) 5,000원*250개	1,250		
- 대비 1,650원*3,000단	4,950		
- 갈고리 4,500원*50개	225		
- 반코팅장갑 3,300원*600속	1,980		
- 쓰레받기(PVC) 8,060원*100개	806		
- 안전스티커(야광삼각) 3,700원*100개	370		
- PVC삽(재난용) 3,500원*100개	350		
- 낙엽수거용 마대	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·600ℓ 500원*10,000매	5,000		
청소차량 및 차고지 운영	374,643	833,764	△459,121
201 일반운영비	219,643	223,764	△4,121
01 사무관리비	400	400	0
○청소차량 운행일보 인쇄 4,000원*100권	400		
02 공공운영비	219,243	223,364	△4,121
○공공요금 및 제세	17,042		
-청소차량 유료도로 통행료 2,400원*1회*20일*3대*12월	1,728		
-청소차량 자동차 보험료	13,304		
·1종(5톤이상) 화물차 601,000원*1.2*12대	8,655		
·2종(2.5톤~5톤) 화물차 410,000원*1.2*1대	492		
·4종(1톤이하) 화물차 433,000원*1.2*8대	4,157		
-청소차 환경개선부담금 180,000원*5대*2회	1,800		
-무단투기 단속차량 자동차세 30,000원*7대	210		
○차량선박비	200,201		
-청소차량	134,253		
·청소차량 유류비(CNG) 1,050원*1,200㎥*12월*4대	60,480		
·청소차량 유류비(경유) 1,163.5원*670ℓ *12월*5대	46,773		
·청소차량수선유지비 3,000,000원*9대	27,000		
-중형화물	23,554		
·중형화물유류비 1,163.5원*1,900ℓ *5대	11,054		
·중형화물차량수선유지비 2,500,000원*5대	12,500		
-소형화물	40,434		
·소형화물유류비 1,163.5원*3,000ℓ *7대	24,434		
·소형화물차량수선유지비 2,000,000원*8대	16,000		
-트렉터	1,960		
·트렉터 유류비 1,361원*8ℓ *3시간*20일*3대	1,960		
○청소차량 세차장유지비	2,000		
-폐수처리약품 구입 50,000원*20통	1,000		
-세차장 세제구입 20,000원*20통	400		
-폐수처리시설유지관리	600		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○차고지 보수 공사 30,000,000원*1식	30,000		
405 자산취득비	125,000	610,000	△485,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	125,000	610,000	△485,000
○대체차량구입	125,000		
- 크레인붙이트럭(집게차) 125,000,000원*1대	125,000		
피서철 해수욕장 쓰레기 처리	378,744	385,277	△6,533
101 인건비	351,928	355,411	△3,483
04 기간제근로자등보수	351,928	355,411	△3,483
○백사장 청소작업 인력(구남로 포함)	351,928		
- 보수 80,280원*65명*60일	313,092		
- 보험료 부담금	33,441		
· 고용보험료 313,092,000원*1.65%	5,167		
· 산재보험료 313,092,000원*0.853%	2,671		
· 연금보험료 313,092,000원*4.5%	14,090		
· 건강보험료 313,092,000원*3.335%	10,442		
· 장기요양보험료 10,442,000원*10.25%	1,071		
- 피복비	5,395		
· 조끼 20,000원*65명	1,300		
· 모자 20,000원*65명	1,300		
· 고무장화 40,000원*65명	2,600		
· 우의(코트형) 3,000원*65명	195		
201 일반운영비	12,932	12,932	0
01 사무관리비	12,932	12,932	0
○해수욕장특별근무 직원급량비 8,000원*20명*10일	1,600		
○해수욕장 쓰레기줄이기 홍보물 제작	1,400		
- 현수막 80,000원*10종	800		
- 분리수거함부착용 스티커 12,000원*50개	600		
○해수욕장 청소장비 유지비	1,500		
- 분리수거함 수선 30,000원*50개	1,500		
○임차료	8,000		
- 해초작업 포크레인 임차 500,000원*16대	8,000		
○해수욕장특별근무 청소차운전원 급량비 8,000원*3명*18일	432		
206 재료비	13,884	16,934	△3,050
01 재료비	13,884	16,934	△3,050
○태풍대비등 해수욕장 청소도구 및 자재 구입	11,884		
- 고무장갑(해초수거) 2,500원*200개	500		
- 분리수거함(240리터) 구입 250,000원*10개	2,500		
- 반코팅장갑 3,300원*1,000속	3,300		
- 집게 4,000원*200개	800		
- 뜰채 9,000원*100개	900		
- 마대	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·600ℓ 500원*6,000매	3,000		
-해초바구니 8,840원*100개	884		
○해수욕장 개장물품 준비 등 1,000,000원*2개소	2,000		
화장실 환경개선	35,070	31,000	4,070
	시 15,000		
	구 20,070		
201 일반운영비	5,070	1,000	4,070
01 사무관리비	5,070	1,000	4,070
○화장실 문화운동 전개	1,470		
-점검판, 액자, 홍보물 등 제작 30,000원*49개소	1,470		
○공중화장실 불법촬영 범죄예방	3,600		
-해수욕장 공중화장실 상단부 안심스크린(가림막) 720,000*5개소	3,600		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	시 15,000		
	구 15,000		
01 시설비	30,000	30,000	0
○취약계층 재래식화장실 개선사업 5,000,000원*6세대	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
개방화장실 운영관리 지원	20,280	18,560	1,720
	시 16,000		
	구 4,280		
201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
	시 3,000		
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
○개방화장실 관리운영 물품 구입	3,000		
	시 3,000		
301 일반보전금	17,280	16,560	720
	시 13,000		
	구 4,280		
12 기타보상금	17,280	16,560	720
○개방화장실 관리운영비 지원	17,280		
	시 13,000		
	구 4,280		
생활쓰레기의 원활한 처리	14,628,291	14,093,877	534,414
쓰레기종량제 추진	811,605	751,544	60,061
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종량제봉투창고 보안경비시스템 유지관리비 132,000원*12월	1,584		
○종량제봉투 관리 전산시스템 유지보수비 150,000원*12월	1,800		
206 재료비	805,221	745,160	60,061
01 재료비	805,221	745,160	60,061
○종량제봉투 제작	644,174		
- 일반용 봉투	309,105		
· 3ℓ 26원*2,500매	65		
· 5ℓ 31원*1,050,000매	32,550		
· 10ℓ 38원*1,750,000매	66,500		
· 20ℓ 57원*950,000매	54,150		
· 30ℓ 85원*320,000매	27,200		
· 50ℓ 124원*465,000매	57,660		
· 75ℓ 169원*420,000매	70,980		
- 재사용 봉투	240,300		
· 10ℓ 41원*1,900,000매	77,900		
· 20ℓ 58원*2,800,000매	162,400		
- 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 619,329,000원*0.0054	3,345		
- 불연성 베자루(마대)	21,500		
· 10ℓ 300원*10,000매	3,000		
· 30ℓ 360원*25,000매	9,000		
· 50ℓ 380원*25,000매	9,500		
○사업장생활계 종량제봉투 제작	161,047		
- 5ℓ 31원*6,000매	186		
- 10ℓ 38원*147,000매	5,586		
- 20ℓ 57원*140,000매	7,980		
- 30ℓ 85원*120,000매	10,200		
- 50ℓ 124원*240,000매	29,760		
- 75ℓ 169원*630,000매	106,470		
- 조달수수료 160,182,000원*0.0054	865		
생활쓰레기 수거 처리	13,816,686	13,342,333	474,353
201 일반운영비	61,107	28,754	32,353
01 사무관리비	26,375	14,022	12,353
○청소대행업체 현장평가단 수당 100,000원*7명*5일	3,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소대행업체 차량운행기록계 정보분석시스템 유지보수비 7,920,000원*1식	7,920		
○청소대행업체 차량운행기록계 설치비용 55,000원*100대	5,500		
○청소대행업체 차량운행기록계 유지보수비용 11,000원*93대	1,023		
○생활쓰레기 분리배출 안내 스티커 제작 100원*20,000매	2,000		
○정년퇴직 환경미화원 감사패 제작 120,000원*4명	480		
○환경미화원 인사급여시스템 유지관리비 1,452,000원*1식	1,452		
○환경미화원 인사시스템 주민번호 암호화 프로그램 구입 3,300,000원*1식	3,300		
○환경미화원 대기실 사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	14,732	14,732	0
○청소대행업체 차량운행기록계 통신료 13,200원*93대*12월	14,732		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○청소문화 토론회 개최 5,000,000원*1식	5,000		
○환경미화원 가족 힐링캠프 15,000,000원*1식	15,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○청소대행업체 관리 및 청소시책 추진	1,200		
207 연구개발비	17,000	23,000	△6,000
01 연구용역비	17,000	23,000	△6,000
○쓰레기수집운반 민간위탁 원가계산 용역 12,000,000원*1개 기관	12,000		
○청소대행업체 평가 용역 5,000,000원*1개 기관	5,000		
307 민간이전	12,991,989	12,543,989	448,000
05 민간위탁금	12,991,989	12,543,989	448,000
○청소 민간위탁수수료	12,970,000		
○로드킬 동물사체처리 민간위탁수수료 50,900원*36건*12월	21,989		
308 자치단체등이전	745,390	745,390	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	633,600	633,600	0
○쓰레기처리시설 반입수수료	633,600		
- 해운대소각장 8,000원*3,000톤*12월	288,000		
- 생곡매립장(이엔이,명지) 16,000원*1,550톤*12월	297,600		
- 사업장생활계폐기물 20,000원*200톤*12월	48,000		
12 기타부담금	111,790	111,790	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○폐기물처분부담금	111,790		
수질환경 보전	27,365	65,637	△38,272
개인하수 처리시설 등 관리	27,365	65,637	△38,272
개인하수 처리시설 관리	22,205	60,477	△38,272
201 일반운영비	22,205	59,577	△37,372
01 사무관리비	18,905	56,470	△37,565
○개인하수처리시설 관련 인쇄물 제작	1,200		
- 개인하수처리시설 청소 안내 엽서 70,000원*10박스	700		
- 다음 청소 알림 스티커 50,000원*10박스	500		
○개인하수처리시설 청소 수수료 지원	17,055		
- 기초생활수급자 25,110원*500세대	12,555		
- 영구임대아파트 2개소	4,500		
○개인하수처리시설 점검 장비 구입	650		
- 누수확인용 색소 15,000원*20개	300		
- 장갑 3,000원*50개	150		
- 일자드라이버 10,000원*2개	20		
- 4L 채수병 3,000원*60개	180		
02 공공운영비	3,300	3,107	193
○개인하수처리시설 전산열람프로그램 유지비 275,000원*12월	3,300		
분뇨 청소 대행업체 관리	5,160	5,160	0
307 민간이전	5,160	5,160	0
05 민간위탁금	5,160	5,160	0
○분뇨청소대행업체 분뇨처리대행 징수교부금	5,160		
- 재래식 청소업체 1,000,000원*0.06	60		
- 개인하수처리시설 청소업체 85,000,000원*0.06	5,100		
폐기물 감량 및 자원 재활용	5,328,139	5,111,505	216,634
	시 122,360		
	구 5,205,779		
자원재활용 확대 및 활성화 지원	1,280,387	1,207,963	72,424
	시 62,960		
	구 1,217,427		
자원재활용 활성화 지원	245,184	192,152	53,032
	시 15,960		
	구 229,224		
201 일반운영비	69,044	51,200	17,844
01 사무관리비	61,644	48,800	12,844
○일반수용비	60,060		
- 나눔장터 운영 현수막 및 소모품 등 구입	2,080		
· 현수막 60,000원*4개*2회	480		

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
·캐노피, 소모품 등 800,000원*2회	1,600		
-재활용 및 1회용품 줄이기 홍보물 제작	7,000		
·리사이클링 주민 제안 경품 및 홍보물 제작 5,000,000원*1회	5,000		
·전통시장 장바구니 추가 지원 2,000,000원*1회	2,000		
-1회용품 회수체계 구축 사업	23,000		
·지정안내판 제작 60,000원*60개소	3,600		
·참여업소 인센티브 물품 구입 20,000원*60개소*12개월	14,400		
·홍보배너 및 홍보물 제작 등 5,000,000원*1식	5,000		
-세탁비닐 업사이클링 사업 전개	10,600		
·재활용 세탁비닐 지원 40개소*20,000원*12개월	9,600		
·사업전개 홍보 포스터 제작 1,000,000원*1식	1,000		
-소형폐가전 분리수거함 구입 300,000원*30개	9,000		
-폐건전지 교환용 건전지 구입 500원*8,000개	4,000		
-테이크아웃컵 교환 종량제봉투(10ℓ) 구입 430원*6,000매	2,580		
-종이팩 교환용 화장지 구입 600원*3,000롤	1,800		
○IOT 스마트분리배출함 유지관리비 33,000원*4대*12월	1,584		
03 행사운영비	7,400	2,400	5,000
○TAKE-IN 행사 전개 5,000,000원*1회	5,000		
○시민참여 자원순환교실 운영 500,000원*2회	1,000		
○분리배출 코칭 양성 교육 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	100,640	74,210	26,430
	시 2,520		
	구 98,120		
01 재료비	100,640	74,210	26,430
○재활용품 수집용 마대	86,500		
-1000ℓ (톤백, 종합운반용) 6,000원*1,000매	6,000		
-600ℓ (재활용품 보관용) 500원*17,000매	8,500		
-160ℓ (그물망 재료구입) 360,000원*200롤	72,000		

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
○아이스팩 수거함	3,000		
- 아이스팩 수거함 150,000원*20개	3,000		
○폐형광등, 폐건전지 수거함	6,900		
- 폐형광등 수거함 30,000원*120개	3,600		
- 폐건전지 수거함 55,000원*60개	3,300		
○소규모공동주택 분리수거대 지원 300,000원*10조	3,000		
	시 2,100		
	구 900		
○소규모공동주택 분리배출 지원 소모품	640		
- 재활용품 분리수거용 봉투(100ℓ) 200원*80매*40개소	640		
○재활용정거장 이동식 분리수거대 300,000원*2조	600		
	시 420		
	구 180		
301 일반보전금	74,900	54,980	19,920
	시 13,440		
	구 61,460		
12 기타보상금	74,900	54,980	19,920
○재활용품 수집단체에 대한 장려금 2,000,000원*12월*50%	12,000		
○재활용품 수집단체에 대한 매각대금 3,500,000원*12월	42,000		
○빈용기보증금 미지급 소매업자에 대한 신고 보상금 50,000원*10건	500		
○재활용정거장 운영 인건비 400,000원*4인*12월	19,200		
	시 13,440		
	구 5,760		
○자원순환활동 참여 우수동 시상금	1,200		
- 최우수 500,000원*1개동	500		
- 우수 300,000원*1개동	300		
- 장려 200,000원*2개동	400		
재활용선별장 운영	1,035,203	1,015,811	19,392
	시 47,000		
	구 988,203		
101 인건비	136,385	133,153	3,232
04 기간제근로자등보수	136,385	133,153	3,232
○재활용선별장 근무기간제 보수	134,081		
- 기본급 80,280원*4명*300일	96,336		
- 휴일근무수당 40,140원*150%*4명*10일	2,409		
- 연장근무수당 40,140원*150%*4명*27일	6,503		
- 야간근무수당 20,070원*2명*105일	4,215		
- 사회보험료 기관부담금	11,691		

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
·국민연금 109,461,780원*4.5%	4,926		
·국민건강 109,461,780원*3.335%	3,651		
·고용보험 109,461,780원*1.65%	1,807		
·산재보험 109,220,540원*0.853%	932		
·노인장기요양보험 3,651,000원*10.25%	375		
-퇴직금	9,127		
·퇴직금 2,281,625원*4명	9,127		
- 명절상여금 300,000원*4명*2회	2,400		
- 복지포인트 350,000원*4명	1,400		
○재활용선별장 근로자 간식비 3,000원*64명*12월	2,304		
201 일반운영비	106,457	141,977	△35,520
01 사무관리비	23,923	59,443	△35,520
○일반수용비	10,723		
-재활용품선별장 운영 소모품 구입	2,700		
·청소용 세제 20,000원*2개*12월	480		
·화장지 3,000원*15롤*12월	540		
·비누 1,000원*20개*12월	240		
·빗자루 8,000원*20개*4회	640		
·프린터 및 팩스 소모품 800,000원*1식	800		
-정수기 임차료 53,200원*12월	639		
-관리인력 안전도구(작업화, 장화 등) 구입 80,000원*4명	320		
-전기안전관리 대행수수료 182,050원*12월*1.1	2,404		
-방범,영상기기 관리용역비 330,000원*12월	3,960		
-감정평가(감용기 교체) 수수료 300,000원*1식	300		
-사무용품 구입 100,000원*4회	400		
○콜화물차 처리비(임차료) 220,000원*60회	13,200		
02 공공운영비	82,534	82,534	0
○공공요금 및 제세	37,534		
-재활용품선별장 운영 공공요금	37,534		
·지게차 보험료 190,000원*1대	190		
·집게차 보험료 900,000원*1대	900		
·분뇨 정화조수수료 90,000원*2회	180		
·전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
·상하수도요금 1,000,000원*6월	6,000		
·인터넷 사용료 22,000원*12개월	264		
○시설장비유지비	42,000		
-재활용품선별장 시설장비유지비 6,000,000원*7대	42,000		
○차량선박비	3,000		

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
- 재활용선별장 지게차, 집게차 정비유지비 1,500,000원*2대	3,000		
206 재료비	29,166	44,968	△15,802
01 재료비	29,166	44,968	△15,802
○재활용품선별장 공구 및 잡자재 구입	29,166		
- 요쿠르트 밴딩끈 18,000원*30롤*4분기	2,160		
- 플라스틱압축 철강선 1,900원*3,000kg	5,700		
- 베어링, 작업용 가위 등 기계소모품 및 공구 600,000원*12월	7,200		
- 3M그립장갑 1,500원*20명*4켤레*12월	1,440		
- 면장갑 200원*1,300켤레	260		
- 반코팅장갑 310원*4,000켤레	1,240		
- 마스크 1,000원*64명*8개*12월	6,144		
- 샤프트끈 10,000원*80묶음*4분기	3,200		
- 토시 650원*64명*12월	500		
- 작업용 앞치마 2,000원*64명*4월	512		
- 쇠갈고리 8,000원*40개	320		
- 소쿠리 7,000원*70개	490		
307 민간이전	564,555	557,313	7,242
05 민간위탁금	564,555	557,313	7,242
○폐유리병 처리 민간위탁비 11,000원*265톤*12개월	34,980		
○재활용품선별장 운영인력 민간위탁비	339,943		
○폐플라스틱 처리 민간위탁비 35,000원*440톤*12개월	184,800		
○폐형광등 운반 민간위탁비 134.2km*1,500원*2회*12개월	4,832		
401 시설비및부대비	8,240	22,000	△13,760
01 시설비	8,240	22,000	△13,760
○재활용품선별장 작업장 실내 LED 조명 교체공사 8,240,000원*1식	8,240		
405 자산취득비	190,400	116,400	74,000
	시 47,000		
	구 143,400		
01 자산및물품취득비	190,400	116,400	74,000
○재활용품선별장 내 선풍기 구입	1,800		
- 30" 스탠드형 및 24"벽걸이 180,000원*10대	1,800		
○스티로폼 감용기 구입 188,000,000원*1대	188,000		
	시 47,000		
	구 141,000		
○재활용품선별장 CCTV 모니터 구입 600,000원*1대	600		
음식물쓰레기 감량 및 안정적처리	4,047,752	3,903,542	144,210

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
	시 59,400		
	구 3,988,352		
음식물쓰레기 감량 및 분리배출 정착	147,900	37,660	110,240
	시 59,400		
	구 88,500		
201 일반운영비	36,300	33,060	3,240
01 사무관리비	36,300	33,060	3,240
○일반수용비	35,500		
- 납부필증 제작	24,350		
· 3ℓ 24원*460,000매	11,040		
· 5ℓ 24원*420,000매	10,080		
· 20ℓ 28원*80,000매	2,240		
· 120ℓ 33원*30,000매	990		
- 음식물쓰레기 감량 홍보물 구입	11,150		
· 신규 음식점 배출 및 감량 안내문 제작 100원*1,500매	150		
· 유,초중고 대상 교육 홍보물 1,000원*5,000개	5,000		
· 음식물쓰레기 감량 주민 홍보물 제작 3,000원*1,000개	3,000		
· 먹포존 용기 제작 300원*10,000개	3,000		
○음식물류폐기물 발생억제 성과평가위원회 위원수당 100,000원*8명*1회	800		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○음식물쓰레기 분리배출 및 감량화 추진	600		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
12 기타보상금	4,000	4,000	0
○음식물쓰레기 줄이기 경진대회 물품구입	4,000		
- 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	107,000	0	107,000
	시 59,400		
	구 47,600		
01 시설비	107,000	0	107,000
○공동주택 세대별종량제(RFID)구축 1,600,000원*5대	8,000		
○공동주택 생물학적 재활용시설 구축 33,000,000원*3대	99,000		
	시 59,400		
	구 39,600		
음식물쓰레기 안정적 처리	3,899,852	3,865,882	33,970

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
307 민간이전	3,330,692	3,458,722	△128,030
05 민간위탁금	3,330,692	3,458,722	△128,030
○음식물쓰레기 민간위탁처리비	3,330,692		
- 기장 158,500원*730톤*12월	1,388,460		
- 녹산 170,780원*670톤*12월	1,373,072		
- 김해 153,000원*310톤*12월	569,160		
308 자치단체등이전	569,160	407,160	162,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	569,160	407,160	162,000
○음식물쓰레기 공공처리시설 반입수수료	569,160		
- 수영하수병합처리시설 18,000원*135톤*12월	29,160		
- 생곡음식물쓰레기자원화시설 75,000원*600톤*12월	540,000		
행정운영경비(자원순환과)	6,705,469	6,664,168	41,301
인력운영비	6,592,491	6,551,690	40,801
인력운영비	6,592,491	6,551,690	40,801
101 인건비	6,592,491	6,551,690	40,801
03 무기계약근로자보수	6,592,491	6,551,690	40,801
○환경미화원 인건비	6,150,456		
- 기본급 3,505,900원*97명*12월	4,080,868		
- 보험료부담금	588,010		
· 고용보험료 5,505,758,000원*1.65%	90,846		
· 산재보험료 5,505,758,000원*0.853%	46,965		
· 연금보험료 5,505,758,000원*4.5%	247,760		
· 건강보험료 5,505,758,000원*3.335%	183,618		
· 장기요양보험료 183,618,000원*10.25%	18,821		
- 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		
- 정액수당	85,224		
· 가족수당	85,224		
배우자 40,000원*97명*12월*0.9명	41,904		
기타부양가족 20,000원*97명*12월*1.5명	34,920		
셋째자녀 추가 100,000원*7명*12월	8,400		
- 복리후생비	417,523		
· 정액급량비 130,000원*97명*12월	151,320		
· 명절휴가비 1,372,176원*97명*2회	266,203		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 대학생 학자금보조 300,000원*25명	7,500		
- 성과상여금 1,991,030원*50%*97명	96,565		
○해수욕장 특별청소 급량비 8,000원*20일*30명	4,800		
○해수욕장 해초작업 특별청소 급량비 8,000원*10일*50명	4,000		
○쓰레기무단투기 야간단속 급량비 8,000원*20일*8명	1,280		
○퇴직금중간정산금 30,000,000원*5명	150,000		
○환경미화원 퇴직금 221,000,000원*1명	221,000		
○환경미화원 정년퇴직자 위로금 2,000,000원*4명	8,000		
○환경미화원 공상치료비 100,000원*30명	3,000		
○환경미화원 피복비	49,955		
- 작업복(동복) 140,000원*97명	13,580		
- 작업복(하복) 100,000원*97명	9,700		
- 우의(상하복) 50,000원*97명	4,850		
- 방한모 20,000원*97명	1,940		
- 방한장갑 20,000원*97명	1,940		
- 작업화 40,000원*97명	3,880		
- 작업모자 20,000원*97명	1,940		
- LED야광조끼 20,000원*97명	1,940		
- 야광조끼 40,000원*97명*2벌	7,760		
- 안전모 20,000원*97명	1,940		
- 햇빛가리개 5,000원*97명	485		
기본경비	112,978	112,478	500
기본경비	112,978	112,478	500
201 일반운영비	26,598	26,598	0
01 사무관리비	26,598	26,598	0
○부서운영 기본수용비 540,000원*31명*70%	11,718		
○기본업무수행 급량비 8,000원*31명*5식*12월	14,880		
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	10,680	10,680	0
04 부서운영업무추진비	10,680	10,680	0
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*98명)*12월	10,680		
405 자산취득비	1,300	800	500
01 자산및물품취득비	1,300	800	500
○레이저프린터 구입 500,000원*1대	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문서세단기 구입 800,000원*1대	800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	47,110,710	39,967,794	7,142,916
	국 33,033,383		
	시 10,796,287		
	구 3,281,040		
지역사회복지 지원	9,740,308	8,097,906	1,642,402
	국 2,835,860		
	시 5,686,460		
	구 1,217,988		
복지시설 운영	5,545,770	5,338,136	207,634
	국 487,210		
	시 4,525,410		
	구 533,150		
사회복지관 운영	4,856,900	4,856,900	0
	시 4,432,810		
	구 424,090		
307 민간이전	4,856,900	4,856,900	0
	시 4,432,810		
	구 424,090		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,856,900	4,856,900	0
○사회복지관 운영비(7개소)	4,856,900		
	시 4,432,810		
	구 424,090		
기초푸드뱅크지원	39,000	39,000	0
	시 3,000		
	구 36,000		
307 민간이전	39,000	39,000	0
	시 3,000		
	구 36,000		
11 사회복지사업보조	39,000	39,000	0
○기초푸드뱅크운영지원(1개소)	39,000		
	시 3,000		
	구 36,000		
푸드마켓운영	57,200	57,200	0
	시 50,000		
	구 7,200		
307 민간이전	57,200	57,200	0
	시 50,000		
	구 7,200		
11 사회복지사업보조	57,200	57,200	0
○푸드마켓운영(1개소)	57,200		
	시 50,000		
	구 7,200		
사회복지시설 사회복무요원 지원	71,280	47,520	23,760
	시 23,760		
	구 47,520		
301 일반보전금	71,280	47,520	23,760

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 23,760		
	구 47,520		
08 사회복무요원보상금	71,280	47,520	23,760
○사회복지시설 사회복무요원 6,000원*22일*45명*12개월	71,280		
	시 23,760		
	구 47,520		
사회복지업무보조 사회복무요원 지원	31,680	38,016	△6,336
	시 15,840		
	구 15,840		
301 일반보전금	31,680	38,016	△6,336
	시 15,840		
	구 15,840		
08 사회복무요원보상금	31,680	38,016	△6,336
○사회복지업무보조 사회복무요원 6,000원*22일*20명*12개월	31,680		
	시 15,840		
	구 15,840		
복지마켓 지원	2,500	5,000	△2,500
307 민간이전	2,500	5,000	△2,500
11 사회복지사업보조	2,500	5,000	△2,500
○복지마켓지원(1개소) 2,500,000원*1개소	2,500		
사회복무제도 지원	487,210	294,500	192,710
	국 487,210		
301 일반보전금	487,210	294,500	192,710
	국 487,210		
08 사회복무요원보상금	487,210	294,500	192,710
○사회복무요원 봉급	422,730		
	국 422,730		
○사회복무요원 교통비	51,480		
	국 51,480		
○사회복무요원 피복비	13,000		
	국 13,000		
지역사회복지 서비스 지원	4,194,538	2,759,770	1,434,768
	국 2,348,650		
	시 1,161,050		
	구 684,838		
자체 복지사업 운영 지원	167,340	108,970	58,370
	시 28,200		
	구 139,140		
201 일반운영비	40,180	35,900	4,280
01 사무관리비	18,500	18,100	400
○지역사회보장협의체 운영수당 100,000원*40명*3회	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	16,680	12,800	3,880
○사회복지공무원 기관 휴대폰 사용 40,000원*6대*12월	2,880		
○차량유지보수비	13,800		
- 차량보험료 700,000원*3대	2,100		
- 자동차세 300,000원*3대	900		
- 차량유지비(유류비, 수리비) 300,000원*12월*3대	10,800		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○복지박람회 운영	5,000		
203 업무추진비	9,200	9,400	△200
03 시책추진업무추진비	9,200	9,400	△200
○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		
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		
- 참여자 무료중식 재료비 2,500원*700명*4회	7,000		
307 민간이전	97,000	54,710	42,290
	시 28,200		
	구 68,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	80,000	37,710	42,290
○지역사회보장협의체 운영 지원	80,000		
	시 25,200		
	구 54,800		
11 사회복지사업보조	17,000	17,000	0
○사회복지의달 행사	7,000		
○지역사회보장협의체 활성화 사업	10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
308 자치단체등이전	12,000	0	12,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,000	0	12,000
○지역사회보장조사	12,000		
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	0	2,428,000
	국 1,699,600		
	시 485,600		
	구 242,800		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,428,000	0	2,428,000
○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	77,698	2,100	75,598
201 일반운영비	1,668	2,100	△432
01 사무관리비	1,188	1,500	△312
○재해구호창고 무인경비용역비 99,000원*12월	1,188		
02 공공운영비	480	600	△120
○재해구호물자 현장단말기 통신요금 40,000원*12월	480		
301 일반보전금	75,030	0	75,030
01 사회보장적수혜금	75,030	0	75,030
○자가격리자 구호물품(상반기) 41,000원*10개*183일	75,030		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○재해구호창고 제습기 구입 1,000,000원*1대	1,000		
사회복지사 등의 복지증진 지원	37,000	32,000	5,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○사회복지시설 종사자 문화체험	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	25,000	20,000	5,000
09 행사실비지원금	25,000	20,000	5,000
○사회복지사 국내외 연수 사업	25,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
11 사회복지사업보조	2,000	2,000	0
○사회복지시설종사자 장기근속휴가수당	2,000		
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
○복지상담 수행인력 지원 사업	4,000		
일반생활보장 업무 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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	2,100	2,100	0
○저장강박 위기가구 지원사업 수행인력 지원	2,100		
코로나19 관련 생활지원비 지원사업	1,291,800	0	1,291,800
	국 645,900		
	시 645,900		
301 일반보전금	1,291,800	0	1,291,800
	국 645,900		
	시 645,900		
01 사회보장적수혜금	1,291,800	0	1,291,800
○코로나19 관련 생활지원비	1,291,800		
	국 645,900		
	시 645,900		
적십자봉사회 취약계층 활동지원	4,000	0	4,000
307 민간이전	4,000	0	4,000
11 사회복지사업보조	4,000	0	4,000
○적십자봉사회 취약계층 활동 지원	4,000		
보훈관리 및 지원	2,418,944	2,279,158	139,786
	시 1,896,000		
	구 522,944		
보훈단체 관리 및 지원	2,418,944	2,279,158	139,786
	시 1,896,000		
	구 522,944		
보훈대상자 지원	2,377,000	2,239,900	137,100
	시 1,896,000		
	구 481,000		
201 일반운영비	9,900	9,100	800
01 사무관리비	800	0	800
○애국지사 강근호 기념비 수리	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	2,255,000	2,123,000	132,000
	시 1,896,000		
	구 359,000		
01 사회보장적수혜금	2,244,000	2,112,000	132,000
○참전유공자 명예수당			
100,000원*1,460명*12월	1,752,000		
	시 1,752,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○6.25 참전유공자 명예수당 지급 50,000원*500명*12월	300,000		
○참전유공자 사망 위로금지급 200,000원*10명*12월	24,000		
○보훈명예수당 30,000원*400명*12월	144,000		
시	144,000		
○독립유공자(광복회원)위로금지급 150,000원*80명*2회	24,000		
12 기타보상금	11,000	11,000	0
○보훈의달 저소득보훈대상자 지원	5,000		
○명절 저소득보훈대상자 지원	6,000		
307 민간이전	106,100	101,800	4,300
02 민간경상사업보조	59,000	56,600	2,400
○애국정신함양 사업지원	59,000		
- 광복회 해운대기장군연합회	4,800		
- 전몰군경유족회 부산시지부해운대구지회	8,800		
- 전몰군경미망인회 부산시지부해운대구지회	9,800		
- 무공수훈자회 부산시지부해운대구지회	7,800		
- 고엽제전우회 부산시지부해운대구지회	7,800		
- 특수임무유공자회 부산광역시해운대지회	5,800		
- 6.25참전유공자회 부산광역시해운대구지회	6,400		
- 월남전참전자회 부산광역시해운대구지회	7,800		
03 민간단체법정운영비보조	42,500	40,900	1,600
○보훈단체 공익활동 운영비 지원	42,500		
- 광복회 해운대기장군연합회	2,400		
- 전몰군경유족회 부산시지부해운대구지회	5,700		
- 전몰군경미망인회 부산시지부해운대구지회	5,700		
- 무공수훈자회 부산시지부해운대구지회	7,200		
- 고엽제전우회 부산시지부해운대구지회	5,200		
- 특수임무유공자회 부산광역시동부연합지회	3,400		
- 6.25참전유공자회 부산광역시해운대구지회	6,700		
- 월남전참전자회 부산광역시해운대구지회	6,200		
04 민간행사사업보조	4,600	4,300	300
○보훈단체 전적지 순례 지원	2,300		
○6.25참전유공자 위로연 행사지원	2,300		
보훈회관 운영	41,944	39,258	2,686
201 일반운영비	34,036	30,496	3,540
01 사무관리비	10,456	8,216	2,240
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기안전관리 대행 수수료 148,000원*12월	1,776		
○정수기 렌탈 32,000원*12월	384		
○바닥청소(왁싱) 2,000,000*1회	2,000		
○물탱크청소 250,000원*2회	500		
02 공공운영비	22,680	21,480	1,200
○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		
03 행사운영비	900	800	100
○보훈가족 프로그램 운영 30,000원*30명	900		
301 일반보전금	7,908	8,762	△854
08 사회복무요원보상금	7,908	8,762	△854
○보훈회관 사회복무요원 보상	7,908		
- 봉급 469,700원*1명*12월	5,637		
- 중식비 6,000원*1명*22일*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
노숙인 보호 및 지원	2,389,578	2,389,338	240
	국 1,705,213		
	시 682,965		
	구 1,400		
노숙인 시설 지원	2,389,578	2,389,338	240
	국 1,705,213		
	시 682,965		
	구 1,400		
노숙인시설 생계급여 지원	614,111	614,111	0
	국 552,700		
	시 61,411		
307 민간이전	614,111	614,111	0
	국 552,700		
	시 61,411		
11 사회복지사업보조	614,111	614,111	0
○노숙인시설 생계급여 지원	614,111		
	국 552,700		
	시 61,411		
노숙인시설 운영비 지원(보조)	1,774,067	1,774,067	0
	국 1,152,513		
	시 621,554		
307 민간이전	1,774,067	1,774,067	0
	국 1,152,513		
	시 621,554		
11 사회복지사업보조	1,774,067	1,774,067	0
○노숙인시설 운영비 지원	1,646,447		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,152,513		
	시 493,934		
○노숙인시설 운영비 지원(시비보조)	127,620		
	시 127,620		
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	560	240
201 일반운영비	800	560	240
01 사무관리비	800	560	240
○노숙인 입퇴소 심사위원회 운영수당 100,000원*4명*2회	800		
사회복지서비스 지원	32,206,050	26,873,942	5,332,108
	국 28,402,153		
	시 2,485,784		
	구 1,318,113		
자활지원	9,252,159	7,763,645	1,488,514
	국 8,101,892		
	시 819,815		
	구 330,452		
자활근로사업 운영	7,163,956	5,594,926	1,569,030
	국 6,447,560		
	시 501,477		
	구 214,919		
301 일반보전금	7,163,956	5,594,926	1,569,030
	국 6,447,560		
	시 501,477		
	구 214,919		
01 사회보장적수혜금	7,163,956	5,594,926	1,569,030
○자활근로사업	7,163,956		
	국 6,447,560		
	시 501,477		
	구 214,919		
자활장려금	87,158	270,890	△183,732
	국 78,442		
	시 6,101		
	구 2,615		
301 일반보전금	87,158	270,890	△183,732
	국 78,442		
	시 6,101		
	구 2,615		
01 사회보장적수혜금	87,158	270,890	△183,732
○자활장려금 지원	87,158		
	국 78,442		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,101 구 2,615		
지역자활센터 운영 지원	330,703 국 231,492 시 99,211	330,703	0
307 민간이전	330,703 국 231,492 시 99,211	330,703	0
11 사회복지사업보조	330,703	330,703	0
○지역자활센터 운영비	330,703 국 231,492 시 99,211		
자활사례관리	27,831 국 19,564 시 8,267	27,831	0
301 일반보전금	27,831 국 19,564 시 8,267	27,831	0
01 사회보장적수혜금	27,831	27,831	0
○자활사례관리 지원	27,831 국 19,564 시 8,267		
지역자활센터 직원복지수당 지원	21,588 시 21,588	21,588	0
307 민간이전	21,588 시 21,588	21,588	0
11 사회복지사업보조	21,588	21,588	0
○지역자활센터 직원복지수당(7명)	21,588 시 21,588		
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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 337,017		
	시 72,218		
	구 72,218		
307 민간이전	481,453	481,453	0
	국 337,017		
	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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 151,191		
	시 16,800		
11 사회복지사업보조	167,991	167,991	0
○청년희망키움통장	167,991		
	국 151,191		
	시 16,800		
청년저축계좌	107,496	0	107,496
	국 95,671		
	시 11,825		
307 민간이전	107,496	0	107,496
	국 95,671		
	시 11,825		
11 사회복지사업보조	107,496	0	107,496
○청년저축계좌	107,496		
	국 95,671		
	시 11,825		
저소득층 사회서비스 지원	1,946,200	1,896,200	50,000
	국 1,393,340		
	시 195,430		
	구 357,430		
긴급복지 지원	1,600,000	1,600,000	0
	국 1,280,000		
	시 160,000		
	구 160,000		
301 일반보전금	1,600,000	1,600,000	0
	국 1,280,000		
	시 160,000		
	구 160,000		
01 사회보장적수혜금	1,600,000	1,600,000	0
○긴급복지지원 사업	1,600,000		
	국 1,280,000		
	시 160,000		
	구 160,000		
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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,250		
	시 1,125		
	구 1,125		
01 사회보장적수혜금	4,500	4,500	0
○사례관리 사업비	4,500		
	국 2,250		
	시 1,125		
	구 1,125		
사례관리 업무추진(자체)	1,000	1,000	0
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	0	50,000
301 일반보전금	50,000	0	50,000
01 사회보장적수혜금	50,000	0	50,000
○생활안정지원금	50,000		
읍면동 찾아가는 보건복지통합서비스 지원	151,200	151,200	0
	국 105,840		
	시 22,680		
	구 22,680		
201 일반운영비	81,720	75,600	6,120
	국 57,204		
	시 12,258		
	구 12,258		
01 사무관리비	81,720	75,600	6,120
○동 희망복지사업 운영비	81,720		
	국 57,204		
	시 12,258		
	구 12,258		
301 일반보전금	69,480	75,600	△6,120
	국 48,636		
	시 10,422		
	구 10,422		
01 사회보장적수혜금	60,480	75,600	△15,120
○동 사례관리사업비	60,480		
	국 42,336		
	시 9,072		
	구 9,072		
09 행사실비지원금	9,000	0	9,000
○일반수용비	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,300		
	시 1,350		
	구 1,350		
저소득층학생교육비 신청·접수 지원	9,000	9,000	0
	시 9,000		
101 인건비	7,920	7,920	0
	시 7,920		
04 기간제근로자등보수	7,920	7,920	0
○교육비 지원사업 임시인력 인건비	7,920		
	시 7,920		
201 일반운영비	1,080	1,080	0
	시 1,080		
01 사무관리비	1,080	1,080	0
○신청서식 인쇄 등	1,080		
	시 1,080		
국민기초주거급여지원	21,007,691	17,214,097	3,793,594
	국 18,906,921		
	시 1,470,539		
	구 630,231		
주거급여 지원	19,649,009	16,063,625	3,585,384
	국 17,684,108		
	시 1,375,431		
	구 589,470		
301 일반보전금	19,649,009	16,063,625	3,585,384
	국 17,684,108		
	시 1,375,431		
	구 589,470		
01 사회보장적수혜금	19,649,009	16,063,625	3,585,384
○주거급여	19,649,009		
	국 17,684,108		
	시 1,375,431		
	구 589,470		
기초수급자 수선유지급여	1,358,682	1,150,472	208,210
	국 1,222,813		
	시 95,108		
	구 40,761		
308 자치단체등이전	1,358,682	1,150,472	208,210
	국 1,222,813		
	시 95,108		
	구 40,761		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,358,682	1,150,472	208,210
○기초수급자 수선유지 급여	1,358,682		
-자가가구 수선유지비	1,358,682		
	국 1,222,813		
	시 95,108		
	구 40,761		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(복지정책과)	355,830	327,450	28,380
	국 90,157		
	시 45,078		
	구 220,595		
기본경비	138,180	109,800	28,380
기본경비	138,180	109,800	28,380
201 일반운영비	23,460	23,460	0
01 사무관리비	23,460	23,460	0
○부서운영 기본수용비 540,000원*23명	12,420		
○기본업무수행 급량비 8,000원*23명*5식*12월	11,040		
202 여비	78,240	78,240	0
01 국내여비	78,240	78,240	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*23명*10회*12월	55,200		
○주민복지국 공무관외출장여비(P00L) 120,000원*192건	23,040		
203 업무추진비	8,100	8,100	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○주민복지국장	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	28,380	0	28,380
01 자산및물품취득비	28,380	0	28,380
○차량 구입(트럭)	21,180		
○전자복사기 구입	5,000		
○노트북컴퓨터 구입 1,100,000원*2대	2,200		
인력운영비	217,650	217,650	0
	국 90,157		
	시 45,078		
	구 82,415		
인력운영비(통합사례관리사 지원)(보조)	180,313	180,313	0
	국 90,157		
	시 45,078		
	구 45,078		
101 인건비	180,313	180,313	0
	국 90,157		
	시 45,078		
	구 45,078		
03 무기계약근로자보수	180,313	180,313	0
○공무직근로자보수(통합사례관리사)	180,313		
-통합사례관리사 인건비 등	180,313		
	국 90,157		
	시 45,078		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 45,078		
인력운영비(통합사례관리사 지원)(자체)	37,337	37,337	0
101 인건비	37,337	37,337	0
03 무기계약근로자보수	37,337	37,337	0
○공무직근로자보수(통합사례관리사 4호봉)	11,789		
- 출장여비	3,600		
- 정액급식비	3,900		
- 명절휴가비	4,289		
○공무직근로자보수(통합사례관리사 3호봉)	18,871		
- 출장여비	4,680		
- 정액급식비	5,070		
- 명절휴가비	5,006		
- 성과상여금	4,115		
○공무직근로자보수(통합사례관리사 2호봉)	2,357		
- 출장여비	360		
- 정액급식비	390		
- 명절휴가비	809		
- 성과상여금	798		
○가족수당(배우자) 40,000원*4명*12월	1,920		
○가족수당(기타부양) 20,000원*7명*12월	1,680		
○가족수당(둘째자녀) 60,000원*1명*12월	720		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활보장과	51,144,491	43,843,713	7,300,778
	국 45,500,488		
	시 3,888,300		
	구 1,755,703		
국민기초생활보장	50,861,709	43,342,780	7,518,929
	국 45,500,488		
	시 3,800,360		
	구 1,560,861		
국민기초생활보장급여 지원	50,861,709	43,342,780	7,518,929
	국 45,500,488		
	시 3,800,360		
	구 1,560,861		
일반생활보장 업무 추진	21,220	28,540	△7,320
201 일반운영비	19,420	26,740	△7,320
01 사무관리비	14,600	21,020	△6,420
○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		
02 공공운영비	4,820	5,720	△900
○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	50,000,000	42,370,000	7,630,000
	국 45,000,000		
	시 3,500,000		
	구 1,500,000		
301 일반보전금	50,000,000	42,370,000	7,630,000
	국 45,000,000		
	시 3,500,000		
	구 1,500,000		
01 사회보장적수혜금	50,000,000	42,370,000	7,630,000
○기초생계급여(일반수급자)	50,000,000		
	국 45,000,000		
	시 3,500,000		
	구 1,500,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육급여 지원	30,941	28,188	2,753
308 자치단체등이전	30,941	28,188	2,753
08 교육기관에대한보조	30,941	28,188	2,753
○기초교육급여(일반수급자)	30,941		
해산장제급여 지원	290,000	380,000	△90,000
	국 261,000		
	시 20,300		
	구 8,700		
301 일반보전금	290,000	380,000	△90,000
	국 261,000		
	시 20,300		
	구 8,700		
01 사회보장적수혜금	290,000	380,000	△90,000
○해산장제급여	290,000		
	국 261,000		
	시 20,300		
	구 8,700		
해산장제급여 지원(시설)	20,000	19,000	1,000
	국 18,000		
	시 2,000		
301 일반보전금	20,000	19,000	1,000
	국 18,000		
	시 2,000		
01 사회보장적수혜금	20,000	19,000	1,000
○해산장제급여(시설)	20,000		
	국 18,000		
	시 2,000		
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	221,488	238,992	△17,504
	국 221,488		
301 일반보전금	221,488	238,992	△17,504

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 221,488		
01 사회보장적수혜금	221,488	238,992	△17,504
○저소득층 양곡택배비 지원	221,488		
	국 221,488		
저소득층 생활안정 지원	100,940	327,440	△226,500
	시 87,940		
	구 13,000		
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	13,000	7,500	5,500
무연고 사망자 장제비 지원	13,000	7,500	5,500
307 민간이전	13,000	7,500	5,500
05 민간위탁금	13,000	7,500	5,500
○무연고 사망자 등 장제비 800,000원*10구	8,000		
○무연고 사망자 유품정리 500,000원*10회	5,000		
부산형 기초보장제도 도입	50,000	282,000	△232,000
	시 50,000		
부산형기초보장제도 최저생계유지비	37,500	225,600	△188,100
	시 37,500		
301 일반보전금	37,500	225,600	△188,100
	시 37,500		
01 사회보장적수혜금	37,500	225,600	△188,100
○부산형 기초보장제도 최저생계유지비	37,500		
	시 37,500		
부산형기초보장제도 부가급여 지원	12,500	56,400	△43,900
	시 12,500		
301 일반보전금	12,500	56,400	△43,900
	시 12,500		

부서: 생활보장과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 부산형 기초보장제도 도입 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	12,500	56,400	△43,900
○부산형기초보장제도 부가급여	12,500		
	시 12,500		
행정운영경비(생활보장과)	181,842	173,493	8,349
인력운영비	52,522	48,803	3,719
인력운영비	52,522	48,803	3,719
101 인건비	52,522	48,803	3,719
03 무기계약근로자보수	52,522	48,803	3,719
○의료급여관리사 명절휴가비 11,666,000원*50%*2회	11,666		
○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 11,666,000원*40%*4회	18,666		
○의료급여관리사 급량비 8,000원*3식*5명*12월	1,440		
기본경비	129,320	124,690	4,630
기본경비	129,320	124,690	4,630
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	84,000	81,600	2,400
01 국내여비	84,000	81,600	2,400
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*35명*10회*12월	84,000		
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	5,300	3,070	2,230
01 자산및물품취득비	5,300	3,070	2,230
○복사기 구입 5,000,000원*1대	5,000		
○사무실 칸막이 구입 200,000원*1개	200		
○책장 구입 50,000원*2개	100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인장애인복지과	206,179,088	180,339,979	25,839,109
	국 148,323,760		
	시 49,839,164		
	구 8,016,164		
장애인 자립기반 조성	39,244,056	34,468,219	4,775,837
	국 24,598,143		
	시 14,547,203		
	구 98,710		
장애인 시설 지원	8,648,002	8,230,034	417,968
	국 4,130,243		
	시 4,517,759		
장애인 거주시설 운영	5,005,218	4,714,650	290,568
	국 3,503,651		
	시 1,501,567		
307 민간이전	5,005,218	4,714,650	290,568
	국 3,503,651		
	시 1,501,567		
11 사회복지사업보조	5,005,218	4,714,650	290,568
○장애인 거주시설 운영 지원	5,005,218		
	국 3,503,651		
	시 1,501,567		
장애인거주시설 종사자 특수근무수당	124,800	128,200	△3,400
	시 124,800		
307 민간이전	124,800	128,200	△3,400
	시 124,800		
11 사회복지사업보조	124,800	128,200	△3,400
○장애인거주시설 종사자 특수근무수당	124,800		
	시 124,800		
장애영유아거주시설 와상장애인생활실 지원	95,847	92,073	3,774
	시 95,847		
307 민간이전	95,847	92,073	3,774
	시 95,847		
11 사회복지사업보조	95,847	92,073	3,774
○장애영유아거주시설 와상장애인 생활실 지원	95,847		
	시 95,847		
장애인시설 생계급여 지원	558,000	450,000	108,000
	국 502,200		
	시 55,800		
307 민간이전	558,000	450,000	108,000
	국 502,200		
	시 55,800		
11 사회복지사업보조	558,000	450,000	108,000
○장애인시설수급자 생계급여	558,000		
	국 502,200		
	시 55,800		

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	698,398	893,167	△194,769
	시 698,398		
307 민간이전	698,398	893,167	△194,769
	시 698,398		
11 사회복지사업보조	698,398	893,167	△194,769
○장애인 직업재활시설 운영	698,398		
	시 698,398		
장애인 직업재활시설 재가장애인 중식비 지원	46,872	51,282	△4,410
	시 46,872		
307 민간이전	46,872	51,282	△4,410
	시 46,872		
11 사회복지사업보조	46,872	51,282	△4,410
○장애인 직업재활시설 재가장애인 중식비지원	46,872		
	시 46,872		
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	70,000	50,000	20,000
	시 70,000		
307 민간이전	70,000	50,000	20,000
	시 70,000		
11 사회복지사업보조	70,000	50,000	20,000
○근로사업장 목욕탕 운영비	70,000		
	시 70,000		

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	174,666	230,045	△55,379
	시 174,666		
307 민간이전	174,666	230,045	△55,379
	시 174,666		
11 사회복지사업보조	174,666	230,045	△55,379
○장애인 공동생활가정 운영 지원	174,666		
	시 174,666		
장애인 주간보호시설 운영비 지원	464,325	414,382	49,943
	시 464,325		
307 민간이전	464,325	414,382	49,943
	시 464,325		
11 사회복지사업보조	464,325	414,382	49,943
○장애인 주간보호시설 운영비 지원	464,325		
	시 464,325		
중증장애인 자립생활센터 지원	350,978	330,978	20,000
	국 124,392		
	시 226,586		
307 민간이전	350,978	330,978	20,000
	국 124,392		
	시 226,586		
11 사회복지사업보조	350,978	330,978	20,000
○중증장애인 자립생활센터 지원	350,978		
	국 124,392		
	시 226,586		
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	959,976	789,999	169,977
	시 959,976		
307 민간이전	959,976	789,999	169,977
	시 959,976		
11 사회복지사업보조	959,976	789,999	169,977
○장애인복지관 운영 지원	959,976		
	시 959,976		
시설보호장애인 김장비 및 간식비 지원	3,960	0	3,960
	시 3,960		
307 민간이전	3,960	0	3,960
	시 3,960		
11 사회복지사업보조	3,960	0	3,960

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	10,300	0	10,300
	시 10,300		
307 민간이전	10,300	0	10,300
	시 10,300		
11 사회복지사업보조	10,300	0	10,300
○장애인거주시설 종사자 복지포인트	10,300		
	시 10,300		
장애인 직업재활시설 종사자 복지포인트	1,100	0	1,100
	시 1,100		
307 민간이전	1,100	0	1,100
	시 1,100		
11 사회복지사업보조	1,100	0	1,100
○장애인직업재활시설 종사자 복지포인트	1,100		
	시 1,100		
장애인복지관 종사자 복지포인트	2,000	0	2,000
	시 2,000		
307 민간이전	2,000	0	2,000
	시 2,000		
11 사회복지사업보조	2,000	0	2,000
○해운대구장애인복지관 종사자 복지포인트	2,000		
	시 2,000		
장애인 재활의욕 증진	71,600	18,580	53,020
장애인복지위원회 운영	9,000	5,980	3,020
201 일반운영비	8,200	5,180	3,020
01 사무관리비	8,200	5,180	3,020
○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	11,000	11,000	0
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	10,000	10,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	10,000	10,000	0
○불우장애인 보상 50,000원*200명	10,000		
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		
장애인협회 지원	50,000	0	50,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
01 사무관리비	50,000	0	50,000
○장애인협회 전세보증금 지원	50,000		
장애인 생활안정	30,503,006	26,173,805	4,329,201
	국 20,467,900		
	시 10,029,444		
	구 5,662		
장애수당 지원	1,046,757	1,029,360	17,397
	국 732,730		
	시 314,027		
301 일반보전금	1,046,757	1,029,360	17,397
	국 732,730		
	시 314,027		
01 사회보장적수혜금	1,046,757	1,029,360	17,397
○장애수당	1,046,757		
	국 732,730		
	시 314,027		
장애수당(차상위)	588,520	590,652	△2,132
	국 411,964		
	시 176,556		
301 일반보전금	588,520	590,652	△2,132
	국 411,964		
	시 176,556		
01 사회보장적수혜금	588,520	590,652	△2,132
○장애수당(차상위)	588,520		
	국 411,964		
	시 176,556		
장애인연금 지원	9,441,782	8,687,160	754,622
	국 6,609,247		
	시 2,832,535		
301 일반보전금	9,441,782	8,687,160	754,622
	국 6,609,247		
	시 2,832,535		
01 사회보장적수혜금	9,441,782	8,687,160	754,622
○장애인연금 지원	9,441,782		
	국 6,609,247		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,832,535		
장애인 재활수당 지원	346,000	355,000	△9,000
	시 346,000		
301 일반보전금	346,000	355,000	△9,000
	시 346,000		
01 사회보장적수혜금	346,000	355,000	△9,000
○장애인 재활수당 지원	346,000		
	시 346,000		
장애인의료비 지원	352,792	423,365	△70,573
	국 282,233		
	시 70,559		
308 자치단체등이전	352,792	423,365	△70,573
	국 282,233		
	시 70,559		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	352,792	423,365	△70,573
○장애인 의료비	352,792		
	국 282,233		
	시 70,559		
장애인 등록진단비 지원	9,000	9,000	0
	국 4,500		
	시 4,500		
301 일반보전금	9,000	9,000	0
	국 4,500		
	시 4,500		
01 사회보장적수혜금	9,000	9,000	0
○장애인 등록진단비	9,000		
	국 4,500		
	시 4,500		
여성장애인출산비용	7,000	9,000	△2,000
	국 4,900		
	시 2,100		
301 일반보전금	7,000	9,000	△2,000
	국 4,900		
	시 2,100		
01 사회보장적수혜금	7,000	9,000	△2,000
○여성장애인 출산비용 지원 1,000,000원*7명	7,000		
	국 4,900		
	시 2,100		
장애인활동 지원사업 운영	14,981,790	11,604,394	3,377,396
	국 10,487,253		
	시 4,494,537		
307 민간이전	14,981,790	11,604,394	3,377,396
	국 10,487,253		
	시 4,494,537		
11 사회복지사업보조	14,981,790	11,604,394	3,377,396

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인활동 지원사업 운영	14,981,790		
	국 10,487,253		
	시 4,494,537		
장애인활동 지원사업 운영(시비)	563,904	547,478	16,426
	시 563,904		
307 민간이전	563,904	547,478	16,426
	시 563,904		
11 사회복지사업보조	563,904	547,478	16,426
○장애인활동 지원사업 운영(시비)	563,904		
	시 563,904		
장애인활동보조 가산급여	30,700	40,562	△9,862
	국 21,490		
	시 9,210		
307 민간이전	30,700	40,562	△9,862
	국 21,490		
	시 9,210		
11 사회복지사업보조	30,700	40,562	△9,862
○장애인활동보조 가산급여	30,700		
	국 21,490		
	시 9,210		
청각장애인 달팽이관 수술지원	3,000	11,000	△8,000
	시 3,000		
301 일반보전금	3,000	11,000	△8,000
	시 3,000		
01 사회보장적수혜금	3,000	11,000	△8,000
○청각장애인 달팽이관 수술 및 치료비 지원	3,000		
	시 3,000		
장애인재활보조기구 지원	15,111	17,500	△2,389
	국 12,089		
	구 3,022		
301 일반보전금	15,111	17,500	△2,389
	국 12,089		
	구 3,022		
01 사회보장적수혜금	15,111	17,500	△2,389
○장애인 재활보조기구	15,111		
	국 12,089		
	구 3,022		
발달재활서비스 사업 운영	982,777	952,308	30,469
	국 687,944		
	시 294,833		
307 민간이전	982,777	952,308	30,469
	국 687,944		
	시 294,833		
11 사회복지사업보조	982,777	952,308	30,469
○장애아동 재활치료사업	982,777		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 687,944		
	시 294,833		
언어발달지원사업 운영	2,000	2,000	0
	국 1,400		
	시 600		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	국 1,400		
	시 600		
11 사회복지사업보조	2,000	2,000	0
○언어발달지원사업	2,000		
	국 1,400		
	시 600		
발달장애인 부모상담 지원	2,200	400	1,800
	국 1,540		
	시 660		
307 민간이전	2,200	400	1,800
	국 1,540		
	시 660		
11 사회복지사업보조	2,200	400	1,800
○발달장애인 부모상담 지원	2,200		
	국 1,540		
	시 660		
장애인 일반형일자리사업	841,570	743,672	97,898
	국 420,785		
	시 420,785		
301 일반보전금	841,570	743,672	97,898
	국 420,785		
	시 420,785		
01 사회보장적수혜금	841,570	743,672	97,898
○장애인행정도우미	841,570		
	국 420,785		
	시 420,785		
장애인 복지일자리 지원	349,184	316,016	33,168
	국 174,592		
	시 174,592		
301 일반보전금	349,184	316,016	33,168
	국 174,592		
	시 174,592		
01 사회보장적수혜금	349,184	316,016	33,168
○장애인 복지일자리 지원	349,184		
	국 174,592		
	시 174,592		
장애인일자리지원(시간제일자리)	102,062	86,808	15,254
	국 51,031		
	시 51,031		
301 일반보전금	102,062	86,808	15,254

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 51,031		
	시 51,031		
01 사회보장적수혜금	102,062	86,808	15,254
○장애인일자리(시간제)지원	102,062		
	국 51,031		
	시 51,031		
시각장애인 안마사 파견사업	166,572	158,956	7,616
	국 133,258		
	시 33,314		
301 일반보전금	166,572	158,956	7,616
	국 133,258		
	시 33,314		
01 사회보장적수혜금	166,572	158,956	7,616
○시각장애인 안마사 파견 사업	166,572		
	국 133,258		
	시 33,314		
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	324,000	281,600	42,400
	국 226,800		
	시 97,200		
307 민간이전	324,000	281,600	42,400
	국 226,800		
	시 97,200		
11 사회복지사업보조	324,000	281,600	42,400
○발달장애인 주간활동서비스 지원	324,000		
	국 226,800		
	시 97,200		
발달장애인 방과후활동서비스 지원	266,905	302,634	△35,729
	국 186,834		
	시 80,071		
307 민간이전	266,905	302,634	△35,729
	국 186,834		
	시 80,071		
11 사회복지사업보조	266,905	302,634	△35,729
○발달장애인 방과후활동서비스 지원	266,905		
	국 186,834		
	시 80,071		
장애인전동보장구 충전기 설치사업	700	3,000	△2,300
201 일반운영비	700	0	700
02 공공운영비	700	0	700
○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	34,410	0	34,410
	국 17,310		
	시 17,100		
301 일반보전금	34,410	0	34,410
	국 17,310		
	시 17,100		
01 사회보장적수혜금	34,410	0	34,410
○중증장애인지역맞춤형 취업지원사업	34,410		
	국 17,310		
	시 17,100		
시설퇴소장애인 자립정착금 지원	7,000	0	7,000
	시 7,000		
301 일반보전금	7,000	0	7,000
	시 7,000		
01 사회보장적수혜금	7,000	0	7,000
○시설퇴소장애인 자립정착금 지원 7,000,000원*1명	7,000		
	시 7,000		
발달장애인 주간활동서비스 지원(시비)	35,330	0	35,330
	시 35,330		
307 민간이전	35,330	0	35,330
	시 35,330		
11 사회복지사업보조	35,330	0	35,330
○발달장애인 주간활동서비스 지원(시비)	35,330		
	시 35,330		
장애인 편의 제공	21,448	45,800	△24,352
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	16,980	44,800	△27,820
201 일반운영비	16,980	15,000	1,980
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○과태료부과용 토너,창봉투 구입 등	15,000		
02 공공운영비	1,980	0	1,980

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 330,000원*6개월	1,980		
장애인영상전화기 설치	3,468	0	3,468
201 일반운영비	468	0	468
02 공공운영비	468	0	468
○장애인영상전화기 월이용요금 13,000원*12개월*3대	468		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○장애인영상전화기 설치 1,000,000원*3대	3,000		
노인일자리창출	15,952,568	10,818,653	5,133,915
	국 7,701,030		
	시 7,979,485		
	구 272,053		
노인일자리 지원	15,952,568	10,818,653	5,133,915
	국 7,701,030		
	시 7,979,485		
	구 272,053		
노인사회활동지원사업(보조)	15,402,059	10,326,545	5,075,514
	국 7,701,030		
	시 7,701,029		
301 일반보전금	1,451,233	914,488	536,745
	국 725,617		
	시 725,616		
01 사회보장적수혜금	1,451,233	914,488	536,745
○노인사회활동지원사업	1,451,233		
	국 725,617		
	시 725,616		
307 민간이전	13,950,826	9,412,057	4,538,769
	국 6,975,413		
	시 6,975,413		
11 사회복지사업보조	13,950,826	9,412,057	4,538,769
○노인사회활동지원사업	13,950,826		
	국 6,975,413		
	시 6,975,413		
노인사회활동지원사업(자체)	3,100	1,150	1,950
101 인건비	2,600	650	1,950
04 기간제근로자등보수	2,600	650	1,950
○노인일자리사업 전담인력 보수	2,600		
- 맞춤형 복지포인트 350,000원*4명	1,400		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*4명	1,200		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인일자리사업 추진 활성화	500		
시니어클럽 운영비 지원	327,472	285,292	42,180
	시 278,456		
	구 49,016		
307 민간이전	327,472	285,292	42,180
	시 278,456		
	구 49,016		
11 사회복지사업보조	327,472	285,292	42,180
○시니어클럽 운영비 지원	327,472		
	시 278,456		
	구 49,016		
공동작업장 조성 및 운영	219,937	205,666	14,271
101 인건비	180,107	161,910	18,197
04 기간제근로자등보수	180,107	161,910	18,197
○공동작업장 매니저 보수	180,107		
- 보수 80,280원*9명*200일	144,504		
- 고용보험부담금 144,504,000원*1.65%	2,385		
- 산재보험부담금 144,504,000원*0.853%	1,233		
- 국민연금보험부담금 144,504,000원*4.5%	6,503		
- 국민건강보험부담금 144,504,000원*3.335%	4,820		
- 노인장기요양보험부담금 144,504,000원*10.25%	14,812		
- 맞춤형 복지포인트 350,000원*9명	3,150		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*9명	2,700		
201 일반운영비	39,830	33,756	6,074
01 사무관리비	8,574	7,300	1,274
○공동작업장 일반수용비	8,574		
- 전기안전관리 대행수수료 160,000원*12월*1개소	1,920		
- 방화관리 대행수수료 145,000원*12월*1개소	1,740		
- 물탱크청소 275,000원*1회*2개	550		
- 승강기유지보수 용역비 197,000원*12월*1개소	2,364		
- 대부료납부	2,000		
02 공공운영비	31,256	26,456	4,800
○작업장 시설유지비 200,000원*12월*5개소	12,000		
○공공요금 및 제세	19,256		
- 전기요금 1,220,000원*12월	14,640		
- 상하수도 요금 270,000원*12월	3,240		
- 인터넷 요금 24,000원*12월*2개소	576		
- 정화조청소 400,000원*1회*2개소	800		
노인복지 지원	150,918,124	134,981,947	15,936,177

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 116,024,587		
	시 27,312,476		
	구 7,581,061		
노인기초생활 안정	141,507,330	125,989,122	15,518,208
	국 112,912,504		
	시 22,925,201		
	구 5,669,625		
기초연금 지원	141,140,630	125,622,422	15,518,208
	국 112,912,504		
	시 22,582,501		
	구 5,645,625		
301 일반보전금	141,140,630	125,622,422	15,518,208
	국 112,912,504		
	시 22,582,501		
	구 5,645,625		
01 사회보장적수혜금	141,140,630	125,622,422	15,518,208
○기초연금	141,140,630		
	국 112,912,504		
	시 22,582,501		
	구 5,645,625		
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 명절 선물			
20,000원*500명*2회	20,000		
○경로의달 무의탁노인세대 격려			
20,000원*200명	4,000		
노인복지시설 지원	2,783,606	2,258,044	525,562
	국 214,200		
	시 1,902,322		
	구 667,084		
노인복지시설 생계급여 지원	238,000	200,000	38,000
	국 214,200		
	시 23,800		
307 민간이전	238,000	200,000	38,000
	국 214,200		
	시 23,800		
11 사회복지사업보조	238,000	200,000	38,000
○노인의료복지시설 생계급여	238,000		
	국 214,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 23,800		
노인 의료복지시설 종사자 복지수당 지원	102,960	84,240	18,720
	시 102,960		
307 민간이전	102,960	84,240	18,720
	시 102,960		
11 사회복지사업보조	102,960	84,240	18,720
○노인의료복지시설 종사자 복지수당	102,960		
	시 102,960		
재가노인복지시설 운영	396,168	354,289	41,879
	시 396,168		
307 민간이전	396,168	354,289	41,879
	시 396,168		
11 사회복지사업보조	396,168	354,289	41,879
○재가노인복지서비스센터 운영	396,168		
	시 396,168		
경로당 관리비 지원	84,804	45,151	39,653
201 일반운영비	84,804	45,151	39,653
01 사무관리비	64,804	21,151	43,653
○송우정경로당 승강기 유지관리비 197,000원*12월	2,364		
○행복경로당 승강기 유지관리비 197,000원*12월	2,364		
○센텀경로당 승강비 유지관리비 197,000원*12월	2,364		
○반여행복경로당 승강기 유지관리비 197,000원*12월	2,364		
○반송1동경로당 승강기 유지관리비 197,000원*12월	2,364		
○송정동경로당 승강기 유지관리비 197,000원*12월	2,364		
○경로당 에어컨 세척 등	29,100		
○경로당 소독	19,600		
○송우정경로당 전기시설 안전관리비 160,000원*12월	1,920		
02 공공운영비	20,000	24,000	△4,000
○전기요금(반여3동 선우정, 반송2동 송우정,반송1동 필봉, 반송1동 행복, 반여1동행복)	20,000		
노인복지관 운영비 지원	1,940,934	1,532,562	408,372
	시 1,358,654		
	구 582,280		
307 민간이전	1,940,934	1,532,562	408,372
	시 1,358,654		
	구 582,280		
11 사회복지사업보조	1,940,934	1,532,562	408,372

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어진샘노인복지관 가형	791,783		
	시 554,248		
	구 237,535		
○장산노인복지관 가형	791,783		
	시 554,248		
	구 237,535		
○노인복지관 분관 기타A형			
428,841,000원*10/12월	357,368		
	시 250,158		
	구 107,210		
노인복지관 직원급여보존액 지원	16,740	41,802	△25,062
	시 16,740		
307 민간이전	16,740	41,802	△25,062
	시 16,740		
11 사회복지사업보조	16,740	41,802	△25,062
○어진샘,장산노인복지관 직원급여보존액 지원	16,740		
	시 16,740		
노인복지관 직원 복지포인트 지원	4,000	0	4,000
	시 4,000		
307 민간이전	4,000	0	4,000
	시 4,000		
11 사회복지사업보조	4,000	0	4,000
○노인복지관 직원 복지포인트 지원			
노인복지관 직원 40명*100,000원	4,000		
	시 4,000		
재가노인 복지지원	4,582,181	4,240,961	341,220
	국 2,758,583		
	시 1,711,973		
	구 111,625		
노인맞춤돌봄서비스사업지원	3,694,140	3,505,270	188,870
	국 2,585,883		
	시 1,108,257		
307 민간이전	3,694,140	3,505,270	188,870
	국 2,585,883		
	시 1,108,257		
11 사회복지사업보조	3,694,140	3,505,270	188,870
○노인맞춤돌봄서비스 사업지원	3,694,140		
	국 2,585,883		
	시 1,108,257		
독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원	345,400	193,096	152,304
	국 172,700		
	시 172,700		
307 민간이전	345,400	193,096	152,304
	국 172,700		
	시 172,700		
11 사회복지사업보조	345,400	193,096	152,304

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원	345,400		
	국 172,700		
	시 172,700		
경로식당 무료 급식 지원	235,625	235,318	307
	시 229,500		
	구 6,125		
307 민간이전	235,625	235,318	307
	시 229,500		
	구 6,125		
11 사회복지사업보조	235,625	235,318	307
○경로식당 무료급식	235,625		
	시 229,500		
	구 6,125		
저소득 재가노인 식사배달 지원	201,516	201,277	239
	시 201,516		
307 민간이전	201,516	201,277	239
	시 201,516		
11 사회복지사업보조	201,516	201,277	239
○저소득 재가노인 식사배달	201,516		
	시 201,516		
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	7,500	8,000	△500
301 일반보전금	7,500	8,000	△500
01 사회보장적수혜금	7,500	8,000	△500
○노인 성인용 보행기 지원 250,000원*30명	7,500		
노인사회참여 및 여가생활 지원	2,045,007	2,493,820	△448,813
	국 139,300		
	시 772,980		
	구 1,132,727		
노인행사 운영	8,000	8,350	△350
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	5,950	△350
09 행사실비지원금	5,600	5,950	△350
○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	17,300	7,860	9,440
201 일반운영비	16,300	6,860	9,440
01 사무관리비	16,300	6,860	9,440
○노인복지정책위원회 회의수당 100,000원*6명*2회	1,200		
○장기요양기관지정 심사위원회 회의수당 100,000원*4명*12회	4,800		
○인권증진위원회 회의수당 100,000원*8명*1회	800		
○인권교육 강사수당 500,000원*1명*1회	500		
○미디어 변환지원 사업추진 90,000원*100세대	9,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○노인관련업무 시책추진	1,000		
노인교실 운영 지원	79,800	84,000	△4,200
	시 48,000		
	구 31,800		
307 민간이전	79,800	84,000	△4,200
	시 48,000		
	구 31,800		
11 사회복지사업보조	79,800	84,000	△4,200
○노인교실 운영비 1,050,000원*19개소*4분기	79,800		
	시 48,000		
	구 31,800		
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		
	구 396,240		
307 민간이전	762,000	762,000	0
	시 365,760		
	구 396,240		
11 사회복지사업보조	762,000	762,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 운영비 150,000원*254개소*12월	457,200		
	시 365,760		
	구 91,440		
○경로당 운영비 100,000원*254개소*12월	304,800		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	557,200	553,212	3,988
	국 139,300		
	시 278,600		
	구 139,300		
307 민간이전	557,200	553,212	3,988
	국 139,300		
	시 278,600		
	구 139,300		
11 사회복지사업보조	557,200	553,212	3,988
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	557,200		
	국 139,300		
	시 278,600		
	구 139,300		
경로당 활성화 사업 운영	33,250	36,900	△3,650
	시 30,000		
	구 3,250		
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	30,000	33,650	△3,650
	시 30,000		
11 사회복지사업보조	30,000	33,650	△3,650
○경로당 활성화 사업 7,500,000원*4회	30,000		
	시 30,000		
경로당 순회프로그램 관리자 배치	64,540	64,928	△388
	시 32,270		
	구 32,270		
307 민간이전	64,540	64,928	△388
	시 32,270		
	구 32,270		
11 사회복지사업보조	64,540	64,928	△388
○경로당 순회프로그램 관리자 배치	64,540		
	시 32,270		
	구 32,270		
경로당 보수	120,000	100,000	20,000
401 시설비및부대비	120,000	100,000	20,000
01 시설비	120,000	100,000	20,000
○소규모보수비(경로당 48개소)	120,000		
경로당 임차	158,995	154,195	4,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	158,995	154,195	4,800
01 사무관리비	158,995	154,195	4,800
○경로당 임차보증금(기간연장 재계약 등),우2동 경로당 부지 대부료 10,000,000원*13개소	130,000		
○경로당 월세 200,000원*12개소*12월	28,800		
○등기신청 수수료 15,000원*13건	195		
경로당 물품 구입	25,000	21,000	4,000
402 민간자본이전	25,000	21,000	4,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	25,000	21,000	4,000
○경로당 냉장고 구입 800,000원*11개소	8,800		
○경로당 TV 구입 1,200,000원*6개소	7,200		
○경로당 에어컨 구입 1,800,000원*5개소	9,000		
대한노인회 지원	44,400	44,400	0
	시 12,000		
	구 32,400		
307 민간이전	44,400	44,400	0
	시 12,000		
	구 32,400		
02 민간경상사업보조	11,400	11,400	0
○노인복지증진사업 지원	6,300		
○경로당 회장 노인교육원 교육비 지원 100,000원*51명	5,100		
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	5,040	960
201 일반운영비	6,000	5,040	960
01 사무관리비	3,000	2,040	960
○그룹홈 운영비 250,000원*12개월	3,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○그룹홈 전기세등 공과금 250,000원*12개월	3,000		
반여3동 노인복합복지시설 건립	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○반여3동 노인복합복지시설 신축공사 1식	90,000		
좌4동 문화센터 노인여가프로그램실 관리	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○좌4동문화센터 노인여가실 관리	3,000		
노인의 날 기념행사	15,000	0	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○노인의 날 기념행사 1식	15,000		
반여3동 노인복합복지시설 운영	47,822	0	47,822
101 인건비	17,464	0	17,464
04 기간제근로자등보수	17,464	0	17,464
○보수 80,280원*1명*189일	15,173		
○국민연금보험부담금 15,172,920원*4.5%	683		
○국민건강보험부담금 15,172,920원*3.335%	507		
○고용보험부담금 15,172,920원*1.65%	251		
○산재보험부담금 15,172,920원*0.853%	130		
○노인장기요양보험부담금 682,781원*10.25%	70		
○맞춤형복지포인트 350,000원*1회	350		
○상여금(명절휴가비) 300,000원*1회	300		
201 일반운영비	30,358	0	30,358
01 사무관리비	13,310	0	13,310
○쓰레기 종량제봉투 구입 2,070원*210일	435		
○정수기 렌탈 및 관리비 32,000원*4대*10월	1,280		
○소방시설 작동기능 점검 500,000원*1회	500		
○위생용품 구입 400,000원*10월	4,000		
○무인경비시스템 운영비 180,000원*10월	1,800		
○전기안전관리 대행수수료 160,000원*10월	1,600		
○승강기점검보수 수수료 197,000원*10월	1,970		
○방화관리 대행수수료 145,000원*10월	1,450		
○물탱크 청소 275,000원*1회	275		
02 공공운영비	17,048	0	17,048
○소방안전관리 연회비 48,000원*1회	48		
○상하수도요금 200,000원*10월	2,000		
○전기요금 1,200,000원*10월	12,000		
○시설장비유지비 300,000원*10월	3,000		
행정운영경비(노인장애인복지과)	64,340	71,160	△6,820
기본경비	64,340	71,160	△6,820
기본경비	64,340	71,160	△6,820
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	2,600	9,420	△6,820
01 자산및물품취득비	2,600	9,420	△6,820
○레이저프린터 500,000원*4대	2,000		
○텔레비전 600,000원*1대	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가족복지과	108,060,952	107,924,050	136,902
	국 59,386,896		
	기 2,697,690		
	시 36,884,369		
	구 9,091,997		
보육가족지원	77,544,436	76,662,705	881,731
	국 39,888,121		
	기 2,542,853		
	시 28,924,585		
	구 6,188,877		
보육사업 운영	68,830,455	69,683,368	△852,913
	국 38,232,416		
	시 25,021,522		
	구 5,576,517		
영유아보육료 지원	29,688,792	29,688,792	0
	국 22,266,594		
	시 5,195,539		
	구 2,226,659		
307 민간이전	29,688,792	29,688,792	0
	국 22,266,594		
	시 5,195,539		
	구 2,226,659		
11 사회복지사업보조	29,688,792	29,688,792	0
○만0~2세 보육료 등 지원	29,688,792		
	국 22,266,594		
	시 5,195,539		
	구 2,226,659		
만3~5세 누리과정 보육료 지원	10,660,604	10,660,604	0
	시 10,660,604		
307 민간이전	10,660,604	10,660,604	0
	시 10,660,604		
11 사회복지사업보조	10,660,604	10,660,604	0
○만3~5세 누리과정 보육료 지원	10,660,604		
	시 10,660,604		
비 장애아 방과후 보육료 지원	13,217	13,217	0
	시 11,630		
	구 1,587		
307 민간이전	13,217	13,217	0
	시 11,630		
	구 1,587		
11 사회복지사업보조	13,217	13,217	0
○비장애아 방과후 보육료 지원	13,217		
	시 11,630		
	구 1,587		
정부미지원어린이집 모든아이 차액보육료 지원	1,445,762	1,445,762	0
	시 1,445,762		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		1,445,762	1,445,762	0
	시	1,445,762		
11 사회복지사업보조		1,445,762	1,445,762	0
○정부미지원어린이집 모든아이 차액보육료 지원		1,445,762		
	시	1,445,762		
시간제보육서비스 제공 지원		306,144	306,144	0
	국	153,072		
	시	76,536		
	구	76,536		
307 민간이전		306,144	306,144	0
	국	153,072		
	시	76,536		
	구	76,536		
11 사회복지사업보조		306,144	306,144	0
○시간제보육서비스 제공 지원		306,144		
	국	153,072		
	시	76,536		
	구	76,536		
가정양육수당 지원		10,609,936	10,609,936	0
	국	7,957,452		
	시	1,856,739		
	구	795,745		
301 일반보전금		10,609,936	10,609,936	0
	국	7,957,452		
	시	1,856,739		
	구	795,745		
01 사회보장적수혜금		10,609,936	10,609,936	0
○가정양육수당 지원		10,609,936		
	국	7,957,452		
	시	1,856,739		
	구	795,745		
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	68,400	△3,600
	시 64,800		
307 민간이전	64,800	68,400	△3,600
	시 64,800		
11 사회복지사업보조	64,800	68,400	△3,600
○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	4,500	5,000
○우수사례집 제작	4,500		
○생태유아지도사 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	533,439	533,439	0
	시 40,000		
	구 493,439		
307 민간이전	533,439	533,439	0
	시 40,000		
	구 493,439		
05 민간위탁금	533,439	533,439	0

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	20,000		
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	55,444	51,917	3,527
201 일반운영비	55,444	51,917	3,527
01 사무관리비	55,444	51,917	3,527
○우2동 어린이집 부지대부료	55,444		
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	19,700	19,700	0
308 자치단체등이전	19,700	19,700	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 교육기관에대한보조	19,700	19,700	0
○유치원 난방비 지원	19,700		
보육정책위원회 운영	5,440	3,880	1,560
201 일반운영비	5,440	3,880	1,560
01 사무관리비	5,440	3,880	1,560
○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		
장애아전문어린이집 차량기사 인건비	3,600	0	3,600
	시 3,600		
307 민간이전	3,600	0	3,600
	시 3,600		
11 사회복지사업보조	3,600	0	3,600
○장애아전문어린이집 차량기사 인건비	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,600		
어린이집 소독용품 등 지원사업	26,992	0	26,992
201 일반운영비	26,992	0	26,992
01 사무관리비	26,992	0	26,992
○어린이집 소독용품 등 지원사업	26,992		
어린이집 기능보강(보존식 기자재 지원) 사업	45,500	0	45,500
	국 22,750		
	시 11,375		
	구 11,375		
402 민간자본이전	45,500	0	45,500
	국 22,750		
	시 11,375		
	구 11,375		
02 민간자본사업보조(이전재원)	45,500	0	45,500
○어린이집 기능보강(보존식 기자재 지원사업)	45,500		
	국 22,750		
	시 11,375		
	구 11,375		
건강한 가정 지원	5,131,243	3,429,926	1,701,317
	국 1,561,591		
	기 398,323		
	시 2,558,969		
	구 612,360		
건강가정지원센터 운영 지원	249,000	203,800	45,200
	기 124,500		
	시 62,250		
	구 62,250		
307 민간이전	249,000	203,800	45,200
	기 124,500		
	시 62,250		
	구 62,250		
11 사회복지사업보조	249,000	203,800	45,200
○건강가정지원센터 운영 지원	249,000		
	기 124,500		
	시 62,250		
	구 62,250		
건강가정지원센터 이전	122,330	0	122,330
201 일반운영비	53,550	0	53,550
01 사무관리비	53,550	0	53,550
○건강가정지원센터 임차보증금	50,000		
○건강가정지원센터 이사비, 폐기물 처리비 등	3,550		
307 민간이전	38,280	0	38,280
05 민간위탁금	38,280	0	38,280
○시설 월 임대료 및 관리비 12월*3,190,000원	38,280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	19,500	0	19,500
01 시설비	19,500	0	19,500
○이전 시설비	19,500		
-리모델링, 간판설치 등	19,500		
405 자산취득비	11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비	11,000	0	11,000
○집기비품 등 구입	11,000		
건강가정지원센터 사업 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○가족역량 강화사업	10,000		
건강가정지원센터 종사자 처우개선	1,000	0	1,000
	시 1,000		
307 민간이전	1,000	0	1,000
	시 1,000		
11 사회복지사업보조	1,000	0	1,000
○건강가정지원센터 종사자 복지포인트 10명*100,000원	1,000		
	시 1,000		
아이돌봄 지원	2,222,987	1,345,150	877,837
	국 1,556,091		
	시 666,896		
307 민간이전	2,222,987	1,345,150	877,837
	국 1,556,091		
	시 666,896		
11 사회복지사업보조	2,222,987	1,345,150	877,837
○아이돌봄 지원사업	2,222,987		
	국 1,556,091		
	시 666,896		
다문화가족지원센터 운영지원	192,400	192,800	△400
	기 96,200		
	시 96,200		
307 민간이전	192,400	192,400	0
	기 96,200		
	시 96,200		
11 사회복지사업보조	192,400	192,400	0
○다문화가족지원센터 운영지원	151,300		
	기 75,650		
	시 75,650		
○교류소통공간 운영지원	41,100		
	기 20,550		
	시 20,550		
다문화가족 방문교육서비스 지원	180,114	180,114	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 90,057		
	시 90,057		
307 민간이전	180,114	180,114	0
	기 90,057		
	시 90,057		
11 사회복지사업보조	180,114	180,114	0
○다문화가족가족 방문교육서비스 지원	180,114		
	기 90,057		
	시 90,057		
다문화가족지원 사례관리사업 운영	30,649	30,649	0
	기 15,325		
	시 15,324		
307 민간이전	30,649	30,649	0
	기 15,325		
	시 15,324		
11 사회복지사업보조	30,649	30,649	0
○다문화가족지원 사례관리사업 운영	30,649		
	기 15,325		
	시 15,324		
다문화가족 이중언어 가족환경 조성	28,325	28,325	0
	기 14,162		
	시 14,163		
307 민간이전	28,325	28,325	0
	기 14,162		
	시 14,163		
11 사회복지사업보조	28,325	28,325	0
○다문화가족 이중언어 가족환경 조성	28,325		
	기 14,162		
	시 14,163		
다문화가족자녀 언어발달 지원	65,640	65,640	0
	기 32,820		
	시 32,820		
307 민간이전	65,640	65,640	0
	기 32,820		
	시 32,820		
11 사회복지사업보조	65,640	65,640	0
○다문화가족자녀 언어발달 지원	65,640		
	기 32,820		
	시 32,820		
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	27,509	27,509	0
	기 13,755		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 13,754		
307 민간이전	27,509	27,509	0
	기 13,755		
	시 13,754		
11 사회복지사업보조	27,509	27,509	0
○다문화가족 통번역서비스	27,509		
	기 13,755		
	시 13,754		
다문화가족지원협의회 운영	550	400	150
201 일반운영비	550	400	150
01 사무관리비	550	400	150
○구 다문화가족지원협의회 위원수당 100,000원*5명*1회	500		
○현수막 제작 50,000원*1개	50		
한국어교육 운영	20,009	20,009	0
	기 10,004		
	시 10,005		
307 민간이전	20,009	20,009	0
	기 10,004		
	시 10,005		
11 사회복지사업보조	20,009	20,009	0
○결혼이민자 한국어교육 운영	20,009		
	기 10,004		
	시 10,005		
다문화가족지원센터 사업 지원	27,000	27,000	0
307 민간이전	27,000	27,000	0
11 사회복지사업보조	27,000	27,000	0
○다문화가족지원센터 사업지원	27,000		
다문화가족지원센터 종사자 처우개선	2,000	0	2,000
	시 2,000		
307 민간이전	2,000	0	2,000
	시 2,000		
11 사회복지사업보조	2,000	0	2,000
○다문화가족지원센터 종사자 복지포인트 20명*100,000원	2,000		
	시 2,000		
북한이탈주민 지역협의회 운영	1,300	940	360
	국 1,300		
201 일반운영비	1,300	940	360
	국 1,300		
01 사무관리비	1,300	940	360
○지역협의회 위원 수당 100,000원*6명*2회	1,200		
	국 1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현수막제작 등 50,000원*2식	100		
	국 100		
북한이탈주민 가족지원 프로그램 운영	5,700	5,560	140
	국 4,200		
	구 1,500		
201 일반운영비	5,100	5,060	40
	국 3,600		
	구 1,500		
03 행사운영비	5,100	5,060	40
○북한이탈주민 가족지원 프로그램 운영	5,100		
	국 3,600		
	구 1,500		
301 일반보전금	600	500	100
	국 600		
09 행사실비지원금	600	500	100
○프로그램 참여자 급식 및 기념품	600		
	국 600		
출산지원금 지원	970,000	970,000	0
	시 700,000		
	구 270,000		
301 일반보전금	970,000	970,000	0
	시 700,000		
	구 270,000		
01 사회보장적수혜금	970,000	970,000	0
○둘째이상 자녀 출산지원금	700,000		
	시 700,000		
○둘째이상 자녀 출산지원금(구비)	270,000		
출산용품 지원	329,030	311,030	18,000
	시 215,000		
	구 114,030		
301 일반보전금	329,030	311,030	18,000
	시 215,000		
	구 114,030		
01 사회보장적수혜금	329,030	311,030	18,000
○출산용품 지원	215,000		
	시 215,000		
○출산축하용품 택배 지원사업(구비)	96,030		
○신혼부부 출산장려용품 지원사업(자체) 25,000원*60명*12개월	18,000		
출생아 건강보험료 지원	2,700	9,000	△6,300
301 일반보전금	2,700	9,000	△6,300
01 사회보장적수혜금	2,700	9,000	△6,300
○출생아 건강보험료 25,000원*12회*9명	2,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
입학축하금 지원	248,000	0	248,000
	시 248,000		
301 일반보전금	248,000	0	248,000
	시 248,000		
01 사회보장적수혜금	248,000	0	248,000
○입학축하금 지원	248,000		
	시 248,000		
찾아가는 결혼이주여성 다이음 사업 운영	3,000	0	3,000
	기 1,500		
	시 1,500		
307 민간이전	3,000	0	3,000
	기 1,500		
	시 1,500		
11 사회복지사업보조	3,000	0	3,000
○찾아가는 결혼이주여성 다이음 사업 운영	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
공동육아나눔터 설치	390,000	0	390,000
	시 390,000		
307 민간이전	11,500	0	11,500
	시 11,500		
11 사회복지사업보조	11,500	0	11,500
○반여3동 공동육아나눔터 기자재구입비	11,500		
	시 11,500		
401 시설비및부대비	378,500	0	378,500
	시 378,500		
01 시설비	377,500	0	377,500
○반여3동 공동육아나눔터 조성사업	377,500		
	시 377,500		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○반여3동 공동육아나눔터 조성 시설부대비	1,000		
	시 1,000		
한부모 가정 지원	3,582,738	3,549,411	33,327
	국 94,114		
	기 2,144,530		
	시 1,344,094		
한부모가족 자녀양육비 등 지원	2,669,024	2,602,280	66,744
	기 2,135,219		
	시 533,805		
301 일반보전금	2,669,024	2,602,280	66,744
	기 2,135,219		
	시 533,805		
01 사회보장적수혜금	2,669,024	2,602,280	66,744
○아동양육비	2,645,563		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	26,650	△3,695
	국 18,364		
	시 4,591		
301 일반보전금	22,955	26,650	△3,695
	국 18,364		
	시 4,591		
01 사회보장적수혜금	22,955	26,650	△3,695
○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	255,952	△17,391
	시 238,561		
301 일반보전금	238,561	255,952	△17,391
	시 238,561		
01 사회보장적수혜금	238,561	255,952	△17,391
○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		
01 사회보장적수혜금	860	860	0
○부자가족자립 주거지원	860		
	시 860		
한부모시설 생계급여 지원	80,000	80,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	23,132	△15,632
	국 3,750		
	시 3,750		
307 민간이전	7,500	23,132	△15,632
	국 3,750		
	시 3,750		
10 사회복지시설법정운영비보조	7,500	23,132	△15,632
○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	10,000	3,301
	기 9,311		
	시 3,990		
301 일반보전금	13,301	10,000	3,301
	기 9,311		
	시 3,990		
01 사회보장적수혜금	13,301	10,000	3,301

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한부모가족시설 아이돌봄서비스 지원	13,301		
	기 9,311		
	시 3,990		
여성역량강화	44,472	398,189	△353,717
	시 3,500		
	구 40,972		
여성발전 기반 구축	27,910	27,810	100
여성발전을 위한 행사 운영	7,800	7,800	0
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	2,800	2,800	0
09 행사실비지원금	2,800	2,800	0
○양성평등주간 축하공연 출연료	2,000		
○양성평등주간 이벤트진행자 보상	800		
양성평등 교육	6,960	6,160	800
201 일반운영비	2,760	1,960	800
01 사무관리비	2,760	1,960	800
○성별영향분석평가교육(2회),4대폭력예방교육(2회) 현수막	360		
○성별영향분석평가교육(2회),4대폭력예방교육 강사비 400,000원*4명	1,600		
○성희롱 고충상담 외부위원 수당 100,000원*2명*4회	800		
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	3,000	2,000
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○여성정책업무 추진	1,000		
307 민간이전	4,000	2,000	2,000
11 사회복지사업보조	4,000	2,000	2,000
○소외계층 문화체험활동 등 지원	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
양성평등위원회 운영	1,150	850	300
201 일반운영비	1,150	850	300
01 사무관리비	1,150	850	300
○양성평등위원회 위원수당 100,000원*10명	1,000		
○현수막 제작 등	150		
동백가족글자랑대회 운영	7,000	10,000	△3,000
201 일반운영비	7,000	10,000	△3,000
03 행사운영비	7,000	10,000	△3,000
○부스 임차, 심사위원 수당, 홍보물 제작 등 7,000,000원*1회	7,000		
여성인권 및 권익증진	16,562	370,379	△353,817
	시 3,500		
	구 13,062		
여성폭력예방 협력체계 구축.운영	15,762	0	15,762
	시 3,500		
	구 12,262		
201 일반운영비	7,000	0	7,000
	시 3,500		
	구 3,500		
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○캠페인, 현수막.홍보물 제작, 회의수당 등	7,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
301 일반보전금	8,762	0	8,762
08 사회복무요원보상금	8,762	0	8,762
○사회복무요원(행정보조) 보상금	8,762		
- 보수 540,900원*12월	6,491		
- 중식비 6,000원*22일*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*22일*12월	687		
성별영향평가위원회 운영	800	0	800
201 일반운영비	800	0	800
01 사무관리비	800	0	800
○성별영향평가위원회 위원수당 100,000원*7명	700		
○현수막 제작 등	100		
아동 건전 육성	28,365,738	28,305,576	60,162
	국 19,045,614		
	기 34,500		
	시 7,504,183		
	구 1,781,441		
아동복지시설 지원	4,484,540	4,443,939	40,601
	국 1,260,603		
	기 34,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,086,708		
	구 102,729		
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		
11 사회복지사업보조	1,703,330	1,703,330	0
○시설종사자인건비	1,593,300		
	시 1,593,300		
○시설운영비 등	104,830		
	시 104,830		
○시설보호아동 행사지원	1,700		
	시 1,700		
○시설종사자 복지포인트	3,500		
	시 3,500		
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	8,000	△4,000
	시 4,000		
402 민간자본이전	4,000	8,000	△4,000
	시 4,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,000	8,000	△4,000
○아동시설 안전관리비	4,000		
	시 4,000		
요보호아동 그룹홈 운영지원	86,250	86,250	0
	기 34,500		
	시 51,750		
307 민간이전	86,250	86,250	0
	기 34,500		
	시 51,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	86,250	86,250	0
○시설종사자 인건비	82,338		
	기 32,935		
	시 49,403		
○시설운영비 등	3,912		
	기 1,565		
	시 2,347		
공동생활가정 보호아동 지원	15,200	4,002	11,198
	시 15,200		
301 일반보전금	15,200	4,002	11,198
	시 15,200		
01 사회보장적수혜금	15,200	4,002	11,198
○시설 보호아동 지원	15,200		
	시 15,200		
공동생활가정 종사자 복지수당	7,960	5,700	2,260
	시 7,960		
307 민간이전	7,960	5,700	2,260
	시 7,960		
11 사회복지사업보조	7,960	5,700	2,260
○공동생활가정 종사자 복지수당	7,660		
	시 7,660		
○공동생활가정 종사자 복지포인트	300		
	시 300		
공동생활가정 안전관리비 지원	900	900	0
	시 900		
402 민간자본이전	900	900	0
	시 900		
02 민간자본사업보조(이전재원)	900	900	0
○공동생활가정 안전관리비 지원	900		
	시 900		
지역아동센터 운영 지원	1,349,280	1,349,280	0
	국 674,640		
	시 674,640		
307 민간이전	1,349,280	1,349,280	0
	국 674,640		
	시 674,640		
11 사회복지사업보조	1,349,280	1,349,280	0
○지역아동센터 기본운영비	1,349,280		
	국 674,640		
	시 674,640		
지역아동센터 특수목적형 운영 지원	74,502	74,502	0
	국 37,251		
	시 37,251		
307 민간이전	74,502	74,502	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 37,251		
	시 37,251		
11 사회복지사업보조	74,502	74,502	0
○지역아동센터 특목형 운영비	74,502		
	국 37,251		
	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	133,814	125,114	8,700
	시 109,814		
	구 24,000		
307 민간이전	133,814	125,114	8,700
	시 109,814		
	구 24,000		
11 사회복지사업보조	133,814	125,114	8,700
○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 40,000원*50명*12월	24,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
11 사회복지사업보조	14,184	14,184	0
○지역아동센터 냉난방비 지원	14,184		
	시 7,284		
	구 6,900		
지역아동센터 출석전자카드 운영비 지원	7,439	7,439	0
	시 7,439		
307 민간이전	7,439	7,439	0
	시 7,439		
11 사회복지사업보조	7,439	7,439	0
○지역아동센터 출석전자카드 운영 지원	7,439		
	시 7,439		
우수지역아동센터 운영 지원	52,048	52,048	0
	국 26,024		
	시 26,024		
307 민간이전	52,048	52,048	0
	국 26,024		
	시 26,024		
11 사회복지사업보조	52,048	52,048	0
○우수지역아동센터 운영지원	52,048		
	국 26,024		
	시 26,024		
지역아동센터 환경개선 지원	60,000	150,000	△90,000
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
402 민간자본이전	60,000	150,000	△90,000
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	60,000	150,000	△90,000
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	0	5,000
11 사회복지사업보조	5,000	0	5,000
○지역아동센터 연합발표회 지원	5,000		
아동복지교사 인건비 지원	326,390	326,390	0
	국 152,761		
	시 152,760		
	구 20,869		
101 인건비	324,521	324,521	0
	국 152,761		
	시 152,760		
	구 19,000		
04 기간제근로자등보수	324,521	324,521	0
○아동복지교사 인건비 지원	305,521		
	국 152,761		
	시 152,760		
○아동복지교사 명절상여금 300,000원*20명*2회	12,000		
○아동복지교사 맞춤형복지수당(포인트) 350,000원*20명	7,000		
202 여비	1,869	1,869	0
01 국내여비	1,869	1,869	0
○아동복지교사 관외출장여비 214,400원*2회	429		
○아동복지교사 관내출장비 10,000원*12일*12월	1,440		
다함께 돌봄센터 운영(설치)	70,000	69,197	803
	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	19,197	803
	국 20,000		
01 자산및물품취득비	20,000	19,197	803
○다함께돌봄센터 기자재비	20,000		
	국 20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다함께돌봄센터 운영(인건비)	157,680	65,700	91,980
	국 78,840		
	시 78,840		
307 민간이전	157,680	65,700	91,980
	국 78,840		
	시 78,840		
05 민간위탁금	157,680	65,700	91,980
○다함께돌봄센터 인건비(1,2,3호)	157,680		
	국 78,840		
	시 78,840		
다함께 돌봄센터 운영	39,600	22,100	17,500
	국 5,400		
	시 5,400		
	구 28,800		
307 민간이전	39,600	22,100	17,500
	국 5,400		
	시 5,400		
	구 28,800		
05 민간위탁금	39,600	22,100	17,500
○다함께돌봄센터 시설운영비(1,2,3호)	39,600		
	국 5,400		
	시 5,400		
	구 28,800		
다함께돌봄센터 종사자 처우개선	2,160	0	2,160
307 민간이전	2,160	0	2,160
05 민간위탁금	2,160	0	2,160
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선 복지수당 30,000원*6명*12월	2,160		
요보호 아동 지원	2,201,600	2,221,230	△19,630
	국 506,111		
	시 1,400,394		
	구 295,095		
아동관련위원회 운영	4,100	3,850	250
201 일반운영비	4,100	3,850	250
01 사무관리비	4,100	3,850	250
○아동복지심의위원회 운영 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
○지역아동센터위원회 운영 수당 100,000원*7명*1회	700		
○지역돌봄협의체 운영 수당 100,000원*10명*2회	2,000		
아동복지사업 지원	5,540	5,540	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
03 행사운영비	4,500	4,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설아동 단체교육(자립 등) 추진	2,000		
○아동학대예방 및 아동권리강화사업	2,500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○아동복지 업무추진	500		
301 일반보전금	540	540	0
09 행사실비지원금	540	540	0
○아동학대예방 활동 보상 30,000원*18명*1회	540		
토,공휴일 아동급식 지원	193,500	193,500	0
	시 183,825		
	구 9,675		
301 일반보전금	193,500	193,500	0
	시 183,825		
	구 9,675		
01 사회보장적수혜금	193,500	193,500	0
○토,공휴일 아동급식 지원	193,500		
	시 183,825		
	구 9,675		
평일,방학 아동급식 지원	984,930	984,930	0
	시 709,150		
	구 275,780		
301 일반보전금	984,930	984,930	0
	시 709,150		
	구 275,780		
01 사회보장적수혜금	984,930	984,930	0
○평일 아동급식 지원	984,930		
	시 709,150		
	구 275,780		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	149,400	149,400	0
○입양아동 양육수당	149,400		
	국 104,580		
	시 44,820		
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

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		
01 사회보장적수혜금	7,400	7,400	0
○입양, 가정위탁아동 심리치료비 지원	7,400		
	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		
아동통합서비스(드림스타트)	190,180	168,769	21,411
	국 152,144		
	시 19,018		
	구 19,018		
취약계층 아동통합서비스지원	190,180	165,409	24,771
	국 152,144		
	시 19,018		
	구 19,018		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		183,660	158,929	24,731
	국	146,928		
	시	18,366		
	구	18,366		
01 사무관리비		168,460	146,129	22,331
○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	12,800	2,400
○공공요금 및 제세		15,200		
-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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,200		
	시 400		
	구 400		
301 일반보전금	2,520	2,480	40
	국 2,016		
	시 252		
	구 252		
12 기타보상금	2,520	2,480	40
○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
	국 17,123,287		
	시 2,996,575		
	구 1,284,247		
01 사회보장적수혜금	21,404,109	21,404,109	0
○아동수당	21,404,109		
	국 17,123,287		
	시 2,996,575		
	구 1,284,247		
지자체사업추진비(운영비)	4,957	4,957	0
	국 3,469		
	시 1,488		
201 일반운영비	4,957	4,957	0
	국 3,469		
	시 1,488		
01 사무관리비	4,957	4,957	0
○아동수당 사업 운영비 등	4,957		
	국 3,469		
	시 1,488		
어린이 놀이터 관리지원	24,552	12,572	11,980
어린이 놀이터 관리	24,552	12,572	11,980
201 일반운영비	552	72	480
02 공공운영비	552	72	480
○반송, 반여2동 어린이놀이터 수도,전기요금 23,000원*2개소*12회	552		

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 어린이 놀이터 관리지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	24,000	12,500	11,500
01 시설비	24,000	12,500	11,500
○어린이놀이터 보수	24,000		
어린이 놀이시설 조성 · 운영	50,000	50,000	0
반송동 실내어린이놀이시설 운영	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
○반송동 실내어린이놀이터 운영(인건비, 시설 운영비 등)	50,000		
지역사회 아동보호	5,800	0	5,800
아동학대조사	5,800	0	5,800
201 일반운영비	4,800	0	4,800
01 사무관리비	400	0	400
○영유아용 카시트 구입(피해아동 분리조치시) 400,000원*1개	400		
02 공공운영비	4,400	0	4,400
○아동학대조사공무원 업무용 이동전화 구입 및 유지비	4,400		
- 이동전화기 구입 500,000원*4대	2,000		
- 이동전화 통신비 50,000원*4대*12월	2,400		
307 민간이전	1,000	0	1,000
01 의료및구료비	1,000	0	1,000
○학대피해아동 의료비(건강검진, 심리검사 등) 100,000원*10회	1,000		
청소년 육성 및 보호	1,566,052	2,039,839	△473,787
	국 297,465		
	기 106,837		
	시 370,296		
	구 791,454		
적극적인 청소년보호	8,960	9,830	△870
	국 1,200		
	시 1,200		
	구 6,560		
청소년선도 및 보호 활동 전개	4,460	5,660	△1,200
201 일반운영비	1,500	2,700	△1,200
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	2,660	2,660	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	2,660	2,660	0
○청소년보호법위반업소 신고인 보상 50,000원*10건	500		
○청소년유해환경 합동단속 민간인 여비 20,000원*6명*1회*18개동	2,160		
청소년유해환경 민간감시단 운영 지원	2,400	2,400	0
	국 1,200		
	시 1,200		
307 민간이전	2,400	2,400	0
	국 1,200		
	시 1,200		
11 사회복지사업보조	2,400	2,400	0
○청소년유해환경 민간감시단 운영	2,400		
	국 1,200		
	시 1,200		
학교폭력대책 지원	2,100	1,770	330
201 일반운영비	2,100	1,770	330
01 사무관리비	2,100	1,770	330
○학교폭력대책지원	2,100		
- 학교폭력대책협의회 위원 수당 100,000원*11명*1회	1,100		
- 홍보물 제작등	1,000		
활기차고 건전한 청소년 육성	1,557,092	2,030,009	△472,917
	국 296,265		
	기 106,837		
	시 369,096		
	구 784,894		
청소년육성위원회 운영	5,160	3,760	1,400
201 일반운영비	4,360	2,960	1,400
01 사무관리비	4,360	2,960	1,400
○청소년육성위원회 위원 수당 100,000원*8명*2회	1,600		
○청소년통합지원체계위원회 위원 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
○어울림마당·동아리지원사업 수탁자선정심사위원회 위원 수당 100,000원*6명*1회	600		
○현판제작 40,000원*1식*4회	160		
○해운대청소년수련관 수탁자선정심사위원회 위원 수당 100,000원*6명*1회	600		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○청소년보호및육성 시책추진비	800		
특별지원대상 청소년 지원	10,400	10,400	0
	기 7,280		

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 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		
청소년 복지지원	20,460	16,980	3,480
201 일반운영비	20,460	16,980	3,480
01 사무관리비	14,960	11,480	3,480
○청소년증(플라스틱) 구입	9,960		
- 제작비용 5,400원*150명*12월	9,720		
- 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		
- 전통 성년례재연 진행	3,000		
- 현수막 제작(무대 및 홍보용)	1,000		
- 부스임차 및 행사용품	1,500		
청소년 방과후 아카데미 운영(자체)	26,520	28,080	△1,560
201 일반운영비	9,520	27,480	△17,960
01 사무관리비	8,920	9,480	△560
○지원협의회 운영 수당 100,000원*10명*4회	4,000		
○무인경비시스템 용역비 110,000원*12월	1,320		
○일반수용비 200,000원*12월	2,400		
○소규모수선비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	600	600	0
○인터넷사용료 50,000원*12월	600		
401 시설비및부대비	16,500	0	16,500
01 시설비	16,500	0	16,500
○청소년문화의집 내부 보수 공사 16,500,000원*1식	16,500		
405 자산취득비	500	600	△100
01 자산및물품취득비	500	600	△100
○냉장고	500		
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		
해운대청소년문화의집 운영	112,462	82,708	29,754
101 인건비	18,422	17,968	454
04 기간제근로자등보수	18,422	17,968	454
○시설관리 전담 요원	18,422		
- 보수 80,280원*1명*25일*8개월	16,056		
- 국민연금보험부담금 16,056,000원*4.5%	723		
- 국민건강보험부담금 16,056,000원*3.335%	536		
- 고용보험부담금 16,056,000원*1.65%	265		
- 산재보험부담금 16,056,000원*0.853%	137		
- 노인장기요양보험부담금 536,000원*10.25%	55		
- 맞춤형 복지 포인트 350,000원*1명*1회	350		
- 명절 휴가비 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	77,780	63,380	14,400
01 사무관리비	19,880	18,380	1,500
○운영위원회 운영수당 100,000원*10명*4회	4,000		
○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		
○청소년지도사 교육 200,000원*3명*1회	600		
02 공공운영비	14,900	14,900	0
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ유류 구입 및 수리비 100,000원*1대*12개월	1,200		
03 행사운영비	43,000	30,100	12,900
○프로그램 운영	41,800		
○청소년 운영위원회 운영 100,000원*12개월	1,200		
202 여비	600	400	200
01 국내여비	600	400	200
○청소년지도사 교육 출장여비 200,000원*3명*1회	600		
301 일반보전금	960	960	0
09 행사실비지원금	960	960	0
○청소년운영위원회 급량비 8,000원*20명*6회	960		
401 시설비및부대비	14,700	0	14,700
01 시설비	14,700	0	14,700
○외부 마감재 보수 14,700,000원*1식	14,700		
해운대청소년수련관 운영	351,600	406,600	△55,000
201 일반운영비	51,600	51,600	0
02 공공운영비	51,600	51,600	0
○교통유발부담금	1,600		
○시설장비유지비	50,000		
307 민간이전	300,000	300,000	0
05 민간위탁금	300,000	300,000	0
○해운대청소년수련관 운영	300,000		
청소년지도사 배치 지원(보조)	24,240	24,240	0
	기 12,120		
	시 12,120		
307 민간이전	24,240	24,240	0
	기 12,120		
	시 12,120		
10 사회복지시설법정운영비보조	24,240	24,240	0
○해운대청소년수련관 2,020,000원*12월*1명	24,240		
	기 12,120		
	시 12,120		
희망 장난감도서관 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	13,550	15,000	△1,450
01 사무관리비	13,550	15,000	△1,450
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	1,450	0	1,450
01 자산및물품취득비	1,450	0	1,450
○업무용 컴퓨터	1,450		
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*1회	600		
	국 300		
	시 300		
03 행사운영비	35,464	35,464	0
○여름방학캠프 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
○청소년지도사 교육 출장여비 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		

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 82,586		
11 사회복지사업보조	165,172	165,172	0
○해운대청소년수련관 방과후아카데미 지원	165,172		
	국 82,586		
	시 82,586		
청소년상담복지센터 운영(보조)	236,212	236,212	0
	국 47,350		
	시 94,431		
	구 94,431		
307 민간이전	236,212	236,212	0
	국 47,350		
	시 94,431		
	구 94,431		
05 민간위탁금	236,212	236,212	0
○청소년상담복지센터 운영	236,212		
	국 47,350		
	시 94,431		
	구 94,431		
청소년상담복지센터 운영(자체)	23,900	38,000	△14,100
201 일반운영비	2,500	0	2,500
02 공공운영비	2,500	0	2,500
○청소년상담복지센터 간판제작	2,500		
307 민간이전	16,900	38,000	△21,100
05 민간위탁금	16,900	38,000	△21,100
○청소년상담복지센터 운영	16,900		
401 시설비및부대비	4,500	0	4,500
01 시설비	4,500	0	4,500
○청소년상담복지센터 이사비용	4,500		
학교 밖 청소년 지원센터 운영	83,716	83,716	0
	기 58,601		
	시 25,115		
307 민간이전	83,716	83,716	0
	기 58,601		
	시 25,115		
05 민간위탁금	83,716	83,716	0
○학교 밖 청소년 통합지원	83,716		
	기 58,601		
	시 25,115		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	4,900	4,900	0
○청소년참여위원회 운영 490,000원*10월	4,900		
	국 1,400		
	구 3,500		
청소년 동아리활동 지원	27,850	27,850	0
	기 11,150		
	시 8,350		
	구 8,350		
307 민간이전	27,850	27,850	0
	기 11,150		
	시 8,350		
	구 8,350		
11 사회복지사업보조	27,850	27,850	0
○청소년 동아리활동 지원	27,850		
	기 11,150		
	시 8,350		
	구 8,350		
청소년 어울림마당 운영	24,000	24,000	0
	기 8,400		
	시 6,300		
	구 9,300		
307 민간이전	24,000	24,000	0
	기 8,400		
	시 6,300		
	구 9,300		
11 사회복지사업보조	24,000	24,000	0
○청소년 어울림마당 운영	24,000		
	기 8,400		
	시 6,300		
	구 9,300		
청소년활동지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○청소년활동프로그램 지원	10,000		
청소년공부방 운영	14,000	19,000	△5,000
	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		
청소년 교류캠프 운영	13,675	11,675	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,795	8,795	2,000
03 행사운영비	10,795	8,795	2,000
○청소년 교류 캠프 운영비	10,795		
- 차량 임차비 660,000원*1식	660		
- 시설이용 및 프로그램 운영	6,000		
- 단체복(T셔츠, 모자) 30,000원*45명	1,350		
- 교류용 물품 30,000원*45명	1,350		
- 간식 3,000원*90명*3회	810		
- 보험료 5,000원*45명	225		
- 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		
해운대 청소년 축제 운영	20,000	31,700	△11,700
201 일반운영비	18,000	29,900	△11,900
03 행사운영비	18,000	29,900	△11,900
○해운대 청소년 축제 운영	18,000		
- 행사장 장비 및 무대설치비 등 8,500,000원*1식	8,500		
- 포스터, 현수막 제작 2,500,000원*1식	2,500		
- 행사용품 구입 6,000,000원*1식	6,000		
- 행사보험료 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보전금	2,000	1,800	200
09 행사실비지원금	2,000	1,800	200
○행사진행자, 봉사자, 참가자 급식비 5,000원*200명	1,000		
○출연자 보상금 100,000원*10팀	1,000		
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		
청소년동반자 프로그램운영	110,038	110,038	0
	국 50,090		
	시 29,974		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 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		
좌동청소년문화의집(가칭) 건립	3,000	442,100	△439,100
201 일반운영비	3,000	2,100	900
01 사무관리비	3,000	2,100	900
○건립심의위원회 위원 수당			
100,000원*10명*3회	3,000		
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 급식비 지원사업	23,109	0	23,109
	기 8,286		
	시 10,680		
	구 4,143		
307 민간이전	23,109	0	23,109
	기 8,286		
	시 10,680		
	구 4,143		
05 민간위탁금	23,109	0	23,109
○학교 밖 청소년 급식비 지원사업	23,109		
	기 8,286		
	시 10,680		
	구 4,143		
행정운영경비(가족복지과)	540,254	517,741	22,513
	국 155,696		
	기 13,500		
	시 81,805		
	구 289,253		
기본경비	98,510	93,060	5,450
기본경비	98,510	93,060	5,450

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	27,900	27,900	0
01 사무관리비	25,500	25,500	0
○부서운영 기본수용비 540,000원*25명	13,500		
○기본업무수행 급량비 8,000원*25명*5식*12월	12,000		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○업무용차량 유지비(보험료, 자동차세, 차량유지비) 200,000원*12월	2,400		
202 여비	60,000	60,000	0
01 국내여비	60,000	60,000	0
○기본업무수행 관내 출장여비 20,000원*25명*10회*12월	60,000		
203 업무추진비	5,160	5,160	0
04 부서운영업무추진비	5,160	5,160	0
○부서운영업무추진비	5,160		
405 자산취득비	5,450	0	5,450
01 자산및물품취득비	5,450	0	5,450
○아동학대조사 업무 신설 사무공간 물품구입	5,450		
- 전자복사기 구입 4,300,000원*1대	4,300		
- 프린트기(흑백)구입 450,000원*1대	450		
- 팩스기 구입 300,000원*1대	300		
- 냉장고 구입 400,000원*1대	400		
인력운영비	441,744	424,681	17,063
	국 155,696		
	기 13,500		
	시 81,805		
	구 190,743		
인력운영비(청소년문화의집 운영)	79,517	37,893	41,624
101 인건비	79,517	37,893	41,624
03 무기계약근로자보수	79,517	37,893	41,624
○공무직근로자보수(청소년지도사)	79,517		
- 기본급 2,237,850원*12개월*2명	53,709		
- 명절휴가비 1,771,750원*2명	3,544		
- 성과상여금 1,054,300원*2명	2,109		
- 정액급식비 130,000원*12월*2명	3,120		
- 가족수당 120,000원*12월	1,440		
- 연차유급 휴가수당 1,476,420원*2명	2,953		
- 퇴직적립금 2,769,850원*2명	5,540		
- 국민연금보험 부담금 33,238,180원*4.5%*2명	2,992		
- 국민건강보험 부담금 33,238,180원*3.335%*2명	2,217		
- 고용보험 부담금 33,238,180원*1.65%*2명	1,097		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 산재보험 부담금 33,238,180원*0.853%*2명	568		
- 노인장기요양부담금 2,216,990원*10.25%	228		
인력운영비(청소년배치지원)(보조)	30,187	57,030	△26,843
	기 13,500		
	시 13,500		
	구 3,187		
101 인건비	30,187	57,030	△26,843
	기 13,500		
	시 13,500		
	구 3,187		
03 무기계약근로자보수	30,187	57,030	△26,843
○공무직근로자보수(해운대청소년문화의집 배치 지도사)	30,187		
- 기본급 2,237,850원*12개월	26,855		
	기 12,320		
	시 12,320		
	구 2,215		
- 정액급식비 130,000원*12개월	1,560		
	기 780		
	시 780		
- 명절휴가비	1,772		
	기 400		
	시 400		
	구 972		
인력운영비(청소년배치지원)(자체)	10,294	19,712	△9,418
101 인건비	10,294	19,712	△9,418
03 무기계약근로자보수	10,294	19,712	△9,418
○공무직근로자보수(해운대청소년문화의집 배치 지도사)	10,294		
- 성과상여금	1,055		
- 가족수당 120,000원*12개월	1,440		
- 연차유급 휴가수당	1,477		
- 퇴직적립금	2,770		
- 국민연금보험 부담금 33,238,180원*4.5%	1,496		
- 국민건강보험 부담금 33,238,180원*3.335%	1,109		
- 고용보험 부담금 33,238,180원*1.65%	549		
- 산재보험 부담금 33,238,180원*0.853%	284		
- 노인장기요양부담금 1,109,000원*10.25%	114		
인력운영비(청소년방과후아카데미 운영)(보조)	98,209	92,627	5,582
	국 42,109		
	시 42,109		
	구 13,991		
101 인건비	98,209	92,627	5,582
	국 42,109		
	시 42,109		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 13,991		
03 무기계약근로자보수	98,209	92,627	5,582
○공무직근로자보수(청소년방과후아카데미 교사)	98,209		
- 기본급			
26,854,200원*2명+26,298,360원*1명	80,007		
	국 35,219		
	시 35,219		
	구 9,569		
- 정액급식비 130,000원*12월*3명	4,680		
	국 2,340		
	시 2,340		
- 명절휴가비			
1,771,750원*2명+1,729,225원*1명	5,273		
	국 1,200		
	시 1,200		
	구 2,873		
- 퇴직적립금			
2,769,850원*2명+2,708,560원*1명	8,249		
	국 3,350		
	시 3,350		
	구 1,549		
인력운영비(청소년방과후아카데미 운영)(자체)	22,413	20,155	2,258
101 인건비	22,413	20,155	2,258
03 무기계약근로자보수	22,413	20,155	2,258
○공무직근로자보수(청소년방과후아카데미 교사)	22,413		
- 성과상여금			
1,077,280원*2명+1,054,300원*1명	3,209		
- 가족수당 120,000원*12월*3명	4,320		
- 연차유급 휴가수당			
1,476,420원*2명+1,356,890원*1명	4,310		
- 국민연금보험 부담금			
32,993,000원*3명*4.5%	4,455		
- 국민건강보험 부담금			
32,993,000원*3명*3.335%	3,301		
- 고용보험 부담금 32,993,000원*3명*1.65%	1,634		
- 산재보험 부담금 32,993,000원*3명*0.853%	845		
- 노인장기요양부담금 3,300,000원*10.25%	339		
인력운영비(아동복지교사지원)	38,641	38,208	433
	국 13,715		
	시 13,712		
	구 11,214		
101 인건비	38,641	38,208	433
	국 13,715		
	시 13,712		
	구 11,214		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	38,641	38,208	433
○공무직(아동복지교사) 인건비 지원	38,641		
- 기본급 2,237,850원*12월	26,855		
국	10,776		
시	10,776		
구	5,303		
- 명절휴가비 2,237,850원*40%*2회	1,791		
- 가족수당 60,000원*12월*1명	720		
- 정액급식비 130,000원*12월*1명	1,560		
- 성과상여금 2,992,460원*36%*1명	1,078		
- 연차유급 휴가수당 11,906원*8시간*8일	762		
- 퇴직금 2,368,000원*1명	2,368		
국	1,184		
시	1,184		
- 국민연금 부담금 32,523,760원*4.5%	1,464		
국	732		
시	732		
- 국민건강보험 부담금 32,523,760원*3.335%	1,085		
국	543		
시	542		
- 고용보험 부담금 32,523,760원*1.65%	537		
국	269		
시	268		
- 산재보험 부담금 32,523,760원*0.95%	309		
국	155		
시	154		
- 노인장기요양보험 부담금 (32,523,760원*3.335%)*10.25%	112		
국	56		
시	56		
인력운영비(취약계층 아동통합서비스지원)	162,483	129,570	32,913
국	99,872		
시	12,484		
구	50,127		
101 인건비	162,483	129,570	32,913
국	99,872		
시	12,484		
구	50,127		
03 무기계약근로자보수	162,483	129,570	32,913
○공무직근로자보수(아동통합사례관리사)	162,483		
- 보수 2,237,850원*4명*12월	107,417		
국	85,935		
시	10,741		
구	10,741		
- 국민연금보험 33,238,180원*4명*4.5%	5,983		
국	4,787		
시	598		
구	598		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
— 건강보험	33,238,180원*4명*3.335%	4,434		
		국 3,548		
		시 443		
		구 443		
— 장기요양보험	(33,238,180원*3.335%)*10.25%*4명	455		
		국 365		
		시 45		
		구 45		
— 고용보험	33,238,180원*4명*1.65%	2,194		
		국 1,756		
		시 219		
		구 219		
— 산재보험	33,238,180원*4명*0.853%	1,135		
		국 909		
		시 113		
		구 113		
— 퇴직적립금	2,769,850원*4명	11,080		
		국 2,572		
		시 325		
		구 8,183		
— 명절휴가비	2,237,850원*40%*4명*2회	7,162		
— 성과상여금	2,992,460원*36%*4명	4,310		
— 연가보상비	11,535원*8시간*8일*4명	2,953		
— 정액급식비	130,000원*4명*12월	6,240		
— 가족수당	70,000원*4명*12월	3,360		
— 출장여비	10,000원*12회*4명*12월	5,760		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	877,804	894,010	△16,206
	국 32,533		
	구 845,271		
수준높은 민원행정서비스 제공	403,433	415,185	△11,752
	국 32,533		
	구 370,900		
수요자중심 민원행정서비스 추진	73,664	87,115	△13,451
고객만족도 향상	5,100	8,100	△3,000
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	1,800	1,800	0
01 포상금	1,800	1,800	0
○민원동향지 이벤트 당첨직원 포상 10,000원*20명*4월	800		
○고객만족도 설문조사 우수공무원 200,000원*5명	1,000		
친절도 향상시책 추진	43,000	49,000	△6,000
201 일반운영비	31,800	46,800	△15,000
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	15,000	30,000	△15,000
○민원담당공무원 힐링워크숍	15,000		
- 민원담당공무원 감성힐링 워크숍 15,000,000원*1회	15,000		
303 포상금	11,200	2,200	9,000
01 포상금	11,200	2,200	9,000
○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	11,584	16,884	△5,300
201 일반운영비	11,584	11,584	0
01 사무관리비	8,168	8,168	0
○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		
○도서구입	864		
- 월간지 10,000원*4종*12월	480		
- 주간지 4,000원*2종*4주*12월	384		
○신문구독료	720		
- 중앙지 15,000원*2종*12월	360		
- 지방지 15,000원*2종*12월	360		
○민원실 화분구입 300,000원*2회	600		
○청소용품 구입 100,000원*4회	400		
02 공공운영비	3,416	3,416	0
○공간정보 민원열람시스템 유지보수 1,064,000원*1대	1,064		
○민원실 비상벨 통신비 6,000원*26대*12월	1,872		
○인바디체크기 유지보수 120,000원*4회	480		
안내데스크 운영	13,980	13,131	849
101 인건비	13,980	12,981	999
04 기간제근로자등보수	13,980	12,981	999
○안내데스크 운영	13,980		
- 보수 80,280원*150일*1명	12,042		
- 국민연금보험부담금 12,042,000원*4.5%	542		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 국민건강보험부담금 12,042,000원*3.335%	402		
- 고용보험부담금 12,042,000원*1.65%	199		
- 산재보험부담금 12,042,000원*0.853%	103		
- 노인장기요양보험부담금 402,000원*10.25%	42		
- 명절상여금 300,000원*1명	300		
- 복지포인트 350,000원*1명	350		
신속·정확한 민원처리	279,713	273,317	6,396
정확한 민원처리 제도 운영	45,906	40,095	5,811
201 일반운영비	2,100	2,520	△420
01 사무관리비	2,100	2,520	△420
○운영수당	2,100		
- 정보공개심의위원 수당 100,000원*3명*5회	1,500		
- 기록물평가심의회 위원 수당 100,000원*2명*1회	200		
- 민원조정위원회 위원 수당 100,000원*2명*2회	400		
301 일반보전금	43,806	35,694	8,112
08 사회복무요원보상금	43,806	35,694	8,112
○사회복무요원	43,806		
- 봉급 540,900원*5명*12월	32,454		
- 중식비 6,000원*22일*5명*12월	7,920		
- 교통비 2,600원*22일*5명*12월	3,432		
민원발급 및 기기운영	217,175	217,042	133
101 인건비	8,888	8,687	201
04 기간제근로자등보수	8,888	8,687	201
○통합증명 창구 운영	8,888		
- 보수 80,280원*1명*100일	8,028		
- 국민연금보험부담금 8,028,000원*4.5%	362		
- 국민건강보험부담금 8,028,000원*3.335%	268		
- 고용보험부담금 8,028,000원*1.65%	133		
- 산재보험부담금 8,028,000원*0.853%	69		
- 노인장기요양보험부담금 268,000원*10.25%	28		
201 일반운영비	117,637	119,005	△1,368
01 사무관리비	50,306	54,342	△4,036
○일반수용비	50,306		
- 무인민원발급기	11,666		
· 무인민원발급기 복사방해용지 53,500원*4박스*19대	4,066		
· 무인민원발급기 토너 및 수리비 200,000원*2회*19대	7,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 인감증명 및 본인서명 복사방해용지 구입 81,000원*200박스	16,200		
- 인감증명 서식인쇄 4,000원*100권*19부서	7,600		
- 통합민원발급기 소모품	6,700		
· 토너카트리지 220,000원*7대*3회	4,620		
· 호침카트리지 140,000원*7대*2회	1,960		
· 적색잉크 30,000원*4개	120		
- 통합증명발급	3,580		
· 증명발급용지(지적민원,어디서나민원 등) 20,000원*120박스	2,400		
· 자동차등록원부 서식 44,000원*5박스	220		
· 통합증명민원신청서 등 서식 인쇄 4,000원*20권*12월	960		
- 민원발급장비 유지비	2,400		
- 팩스민원발급기 토너 구입 120,000원*5대*2회	1,200		
- 신용카드가맹점 수수료	960		
· 통합민원발급 30,000원*12월	360		
· 무인민원발급 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	67,331	64,663	2,668
○공공요금 및 제세	1,236		
- 인감담당공무원 보증보험료 159,000원*4명	636		
- 무인민원발급기(지하철역 외 1) 전기요금 50,000원*12월	600		
○시설장비유지비	66,095		
- 통합증명발급 창구 장비 유지보수비	26,428		
· 문화복합센터,동 통합민원발급기 유지보수비 (7,550,000원*8%*25대)+(6,900,000원*8%*16대)	23,932		
· 구청 통합민원발급기 유지보수비 7,800,000원*8%*4대	2,496		
- 무인민원발급기 장비 유지보수비	39,667		
· 구청민원실 외 17개소(근무시간내) 366,920,000원*8%	29,354		
· 반여2동행정복지센터 1개소(근무시간내) 19,680,000원*8%*9/12월	1,181		
· 센텀역외 5개소(근무시간외) 121,760,000원*8%*5/8시간*150%	9,132		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○반송2동 무인민원발급기 옥외부스 설치 22,000,000원*1식	22,000		
405 자산취득비	68,650	89,350	△20,700
01 자산및물품취득비	68,650	89,350	△20,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인민원발급기 구입	60,000		
- 노후무인민원발급기 교체(좌2동,문화복합센터,동부지원) 20,000,000원*3대	60,000		
○노후 통합증명발급기 교체	7,850		
- 통합증명발급기 7,850,000원*1대	7,850		
○노후 레이저프린터기 교체	800		
- 통합증명창구 레이저프린터기 800,000원*1대	800		
가족관계등록업무 추진	16,632	16,180	452
101 인건비	8,888	8,687	201
04 기간제근로자등보수	8,888	8,687	201
○가족관계등록업무 추진	8,888		
- 보수 80,280원*1명*100일	8,028		
- 국민연금보험부담금 8,028,000원*4.5%	362		
- 국민건강보험부담금 8,028,000원*3.335%	268		
- 고용보험부담금 8,028,000원*1.65%	133		
- 산재보험부담금 8,028,000원*0.853%	69		
- 노인장기요양보험부담금 268,000원*10.25%	28		
201 일반운영비	7,744	7,493	251
01 사무관리비	6,952	6,652	300
○일반수용비	6,952		
- 가족관계신고 홍보물 제작 300원*4,000매	1,200		
- 가족관계등록신고서 서식 인쇄 4,000원*500권	2,000		
- 탄생축하카드 제작 800원*3,000매	2,400		
- 항온항습기 항균제 구입 21,000원*12회	252		
- 호적서고 소독 500,000원*1회	500		
- 혼인신고기념 모바일엽서 구입 200원*3,000매	600		
02 공공운영비	792	841	△49
○가족관계등록 담당공무원 보증보험	272		
- 담당공무원 보증보험료 54,400원*5명	272		
○시설장비 유지	520		
- 항온항습기 유지보수비(부품교체 등) 6,500,000원*8%	520		
여권발급대행	50,056	54,753	△4,697
	국 32,533		
	구 17,523		
여권발급 관리	32,533	28,468	4,065
	국 32,533		
201 일반운영비	19,213	27,868	△8,655
	국 19,213		
01 사무관리비	18,432	27,004	△8,572

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	18,432		
- 복사용지(A4) 20,000원*4박스*12월	960		
	국 960		
- 복사기 토너 120,000원*3개*4회+90,000원*3개*4회	2,520		
	국 2,520		
- 복사기 드럼 277,000원*4개	1,108		
	국 1,108		
- 프린터 토너 217,800원*3대*4개*2회	5,228		
	국 5,228		
- 각종 신청서 서식 인쇄 3,500원*8종*100권	2,800		
	국 2,800		
- 여권등기발송용봉투 인쇄 400원*30건*12월	144		
	국 144		
- 냉온수기 렌탈 및 소모품 40,000원*12월	480		
	국 480		
- 기타 사무용품	2,000		
	국 2,000		
- 손소독제 및 소독용품 구입 155,000원*12개월	1,860		
	국 1,860		
- 여권 무료 택배비 3,700원*30건*12월	1,332		
	국 1,332		
02 공공운영비	781	864	△83
○공공요금 및 제세	281		
- 업무배상 공제회비 46,800원*6명	281		
	국 281		
○시설장비유지비	500		
- 전산장비 및 행정장비 관리 100,000원*5회	500		
	국 500		
405 자산취득비	13,320	600	12,720
	국 13,320		
01 자산및물품취득비	13,320	600	12,720
○전자복사기 5,000,000원*2대	10,000		
	국 10,000		
○벽걸이형 모니터	1,000		
	국 1,000		
○세단기	720		
	국 720		
○레이저 프린터 800,000원*2대	1,600		
	국 1,600		
여권발급 보조인력운영	17,523	26,285	△8,762
301 일반보전금	17,523	26,285	△8,762
08 사회복무요원보상금	17,523	26,285	△8,762
○사회복무요원	17,523		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 봉급 540,900원*2명*12월	12,982		
- 중식비 6,000원*22일*2명*12월	3,168		
- 교통비 2,600원*22일*2명*12월	1,373		
기록물 관리	359,913	348,029	11,884
기록관 운영	47,851	60,599	△12,748
기록관 시설확충 및 환경개선	9,538	6,588	2,950
201 일반운영비	8,638	5,988	2,650
01 사무관리비	7,466	5,466	2,000
○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	522	650
○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		
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
○구 간행물 보존용 책장 100,000원*3개	300		
기록관리시스템 운영	38,313	54,011	△15,698
308 자치단체등이전	30,113	54,011	△23,898
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,113	54,011	△23,898
○표준기록관리시스템 통합유지관리 위탁	30,113		
- 유지보수비(H/W 7%,상용S/W 10% 요율적용) 유지보수 30,113,000원	30,113		
403 자치단체등자본이전	8,200	0	8,200
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,200	0	8,200
○표준기록관리시스템 통합유지관리 위탁	8,200		
- 서버OS설치 및 관련SW재설치	8,200		
수동문서 관리	312,062	287,430	24,632
문서발송 관리	306,532	281,800	24,732
201 일반운영비	306,532	281,800	24,732

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	306,532	281,800	24,732
○문서발송우편료	301,032		
- 등기우편료 2,480원*6,500건*12월	193,440		
- 일반우편료 380원*21,550건*12월	98,268		
- 반송우편료 2,100원*370건*12월	9,324		
○우편모아시스템 유지보수비 5,500,000원*1식	5,500		
사송차량 운영	5,530	5,630	△100
201 일반운영비	5,530	5,630	△100
02 공공운영비	5,530	5,630	△100
○유류비 250,000원*12월	3,000		
○유지보수비 500,000원*3회	1,500		
○보험료 1,000,000원*1회	1,000		
○자동차세 30,000원*1회	30		
행정운영경비(민원여권과)	114,458	130,796	△16,338
기본경비	77,028	93,366	△16,338
기본경비	77,028	93,366	△16,338
201 일반운영비	22,308	23,166	△858
01 사무관리비	22,308	23,166	△858
○부서운영 기본수용비 540,000원*26명*0.7	9,828		
○기본업무수행 급량비 8,000원*26명*5식*12월	12,480		
202 여비	49,920	64,800	△14,880
01 국내여비	49,920	64,800	△14,880
○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	37,430	37,430	0
인력운영비	37,430	37,430	0
101 인건비	37,430	37,430	0
02 기타직보수	37,430	37,430	0
○시간선택제임기제공무원 인건비	37,430		
- 연봉액 1,860,630원*12월*1명	22,328		
- 직급보조비 126,880원*12월*1명	1,523		
- 정액급식비 130,000원*12월*1명	1,560		
- 시간외근무수당 8,528원*39시간*12월*1명	3,992		
- 연가보상비 6,400원*98시간*1명	628		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 특수직무수당 89,310원*12월*1명	1,072		
- 공무원연금보험부담금 31,010,550원*8.75%	2,714		
- 국민건강보험부담금 31,010,550원*3.23%	1,002		
- 노인장기요양보험부담금 1,002,000원*7.38%	74		
- 고용보험부담금 31,010,550원*1.5%	466		
- 공무원연금보전금 31,010,550원*2.301%	714		
- 퇴직수당부담금 31,010,550원*4.1817%	1,297		
- 재해보상부담금 31,010,550원*0.192%	60		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과	6,027,044	1,755,662	4,271,382
	균 1,382,000		
	시 1,382,000		
	구 3,263,044		
도시경관 관리	25,300	119,540	△94,240
도시디자인 관리	25,300	119,540	△94,240
디자인도시 건설 추진	12,800	109,800	△97,000
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	1,800	3,000
12 기타보상금	4,800	1,800	3,000
○도시디자인탐사단 활동비 20,000원*15명*4회*4월	4,800		
경관위원회 운영	12,500	9,740	2,760
201 일반운영비	12,000	9,240	2,760
01 사무관리비	12,000	9,240	2,760
○경관위원회 위원수당 100,000원*10명*12회	12,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○경관위원회 운영 업무추진	500		
창조도시 조성	5,144,518	786,147	4,358,371
	균 1,382,000		
	시 1,382,000		
	구 2,380,518		
도시균형발전 도시재생사업 추진	134,518	256,347	△121,829
도시재생사업 활성화	25,962	69,480	△43,518
201 일반운영비	13,700	11,780	1,920
01 사무관리비	13,700	11,780	1,920
○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		
○도시재생사업 신청책자 제작 10,000원*150부	1,500		
○도시재생위원회 등 운영수당 100,000원*16명*4회	6,400		
203 업무추진비	1,500	1,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○도시재생사업 업무추진	1,500		
301 일반보전금	8,762	0	8,762
08 사회복무요원보상금	8,762	0	8,762
○사회복무요원보수	8,762		
- 봉급 540,900원*1명*12월	6,491		
- 중식비 6,000원*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*22일*1명*12월	687		
405 자산취득비	2,000	30,200	△28,200
01 자산및물품취득비	2,000	30,200	△28,200
○비디오캠코더 2,000,000원*1대	2,000		
해운대문화놀이센터 운영	37,640	24,840	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		
401 시설비및부대비	12,800	0	12,800
01 시설비	12,800	0	12,800
○자동문설치비	5,800		
- 샤시 교체비 4,000,000원*1식	4,000		
- 자동문 설치 1,800,000원*1식	1,800		
○침수예방 차수판 설치 1,000,000원*7M*1M	7,000		
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	19,436	126,347	△106,911

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	14,436	21,320	△6,884
01 사무관리비	8,436	14,720	△6,284
○무인경비시스템 용역비 반여도시재생센터 143,000원*12월	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	4,200	1,800
○전기요금 및 각종 공과금 등	3,600		
- 반송도시재생센터 150,000원*12월	1,800		
- 반여도시재생센터 150,000원*12월	1,800		
○차량 유지비(유류,보험료,자동차세,기타유지비) 200,000원*12월	2,400		
405 자산취득비	5,000	2,500	2,500
01 자산및물품취득비	5,000	2,500	2,500
○냉난방기 구입비 반여도시재생센터 2,500,000원*2개	5,000		
거점시설 및 시설물 유지관리	30,000	20,000	10,000
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
01 시설비	30,000	20,000	10,000
○시설물 유지관리	30,000		
미래도시조성	5,800	0	5,800
203 업무추진비	5,800	0	5,800
03 시책추진업무추진비	5,800	0	5,800
○미래도시국 업무추진비	5,800		
도시재생사업 추진	20,000	0	20,000
반여2,3동 청소년생활문화센터'꿈빛터' 운영	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	18,800	0	18,800
○비품구입비 등 센터운영비	8,800		
○청소년 문화프로그램 운영비	10,000		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○인터넷회선료 등 공공운영비 100,000원*12월	1,200		
도시재생뉴딜사업	4,990,000 균 1,382,000 시 1,382,000 구 2,226,000	529,800	4,460,200
반송2동 도시재생뉴딜사업	4,146,000 균 1,382,000 시 1,382,000	0	4,146,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,382,000		
101 인건비	76,216	0	76,216
04 기간제근로자등보수	76,216	0	76,216
○현장지원센터 코디(기간제근로자) 급여	76,216		
- 보수 2,476,514원*3명*9월	66,866		
- 4대보험 66,866,000원*11.066%	7,400		
- 맞춤형 복지포인트 350,000원*3명	1,050		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*3명	900		
201 일반운영비	120,900	0	120,900
03 행사운영비	120,900	0	120,900
○주민협의체 회의 운영 200,000원*12월	2,400		
○도시재생대학 운영 30,000,000원*3회	90,000		
○마을기업 육성 지원사업 3,000,000원*1기	3,000		
○빈집 리모델링 워크숍	10,000		
○마을미디어 지원사업	15,000		
○골목지킴이 커뮤니티 형성지원사업	500		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○도시재생 뉴딜사업 모니터링 용역 30,000,000원*1식	30,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○주민공모사업비 5,000,000원*4단체	20,000		
401 시설비및부대비	3,898,884	0	3,898,884
	균 1,382,000		
	시 1,382,000		
	구 1,134,884		
01 시설비	3,898,884	0	3,898,884
○세대공감 골목문화마을 반송Blank플랫폼	3,898,884		
	균 1,382,000		
	시 1,382,000		
	구 1,134,884		
보행환경개선사업	844,000	0	844,000
401 시설비및부대비	844,000	0	844,000
01 시설비	844,000	0	844,000
○보차혼용도로 정비(924번길 뉴딜사업 인접지)	844,000		
광고물관리	140,758	14,596	126,162
옥외광고물 관리	140,758	14,596	126,162
도로광고판 유지관리	1,200	1,800	△600
201 일반운영비	1,200	1,800	△600
02 공공운영비	1,200	1,800	△600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구경계 지주간판 전기요금	1,200		
- 사용료 100,000원*1개소*12월	1,200		
옥외광고심의위원회 운영	7,020	6,390	630
201 일반운영비	7,020	6,390	630
01 사무관리비	7,020	6,390	630
○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	126,632	500	126,132
101 인건비	115,681	0	115,681
04 기간제근로자등보수	115,681	0	115,681
○불법광고물 정비	115,681		
- 인부임 80,280원*150일*8명	96,336		
- 월차수당 80,280원*6개월*8명	3,854		
- 국민연금 96,336,000원*4.5%	4,336		
- 국민건강보험료 96,336,000원*3.335%	3,213		
- 장기요양보험료 3,212,806원*10.25%	330		
- 산재보험료 96,336,000원*0.853%	822		
- 고용보험료 96,336,000원*1.65%	1,590		
- 명절휴가비 300,000원*1회*8명	2,400		
- 복지포인트 350,000원*8명	2,800		
201 일반운영비	10,451	0	10,451
02 공공운영비	10,451	0	10,451
○광고물정비 단속차량 공공요금	1,451		
- 환경개선부담금 78,000원*2회*1대	156		
- 보험료 1,260,000원*1회*1대	1,260		
- 자동차세 35,000원*1회*1대	35		
○광고물정비 단속차량 유지비	9,000		
- 유류대 500,000원*12월	6,000		
- 수리비 등 기타	3,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○광고물정비단속 업무추진	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
U-옥외광고물 통합관리시스템 구축	5,406	5,406	0
201 일반운영비	5,406	5,406	0
02 공공운영비	5,406	5,406	0
○U-옥외광고물 통합관리시스템 유지 사용료	5,406		
- S/W 67,320,000원*8.03%	5,406		
행복도시 만들기	419,248	385,519	33,729
마을공동체 육성	40,460	34,500	5,960
무지개 이야기방 운영	16,960	16,000	960
201 일반운영비	16,960	16,000	960
01 사무관리비	12,760	12,400	360
○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	3,600	600
○전기요금 및 각종 공과금 350,000원*12월	4,200		
마을공동체 지원	8,500	8,500	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○홍보현수막 및 홍보물 등 제작 3,000원*1,000부	3,000		
○마을공동체 활성화 지원사업 1,000,000원*5개공동체	5,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○마을공동체 업무추진	500		
마을공동체 경제적 재생사업 추진	15,000	10,000	5,000
201 일반운영비	15,000	10,000	5,000
01 사무관리비	15,000	10,000	5,000
○마을공동체 자립지원	15,000		
행복마을만들기	378,788	351,019	27,769
『재반무지개마을』 행복마을만들기	14,000	21,000	△7,000
201 일반운영비	14,000	21,000	△7,000
01 사무관리비	14,000	21,000	△7,000
○행복마을 운영비	14,000		
『삼어마을』 행복마을만들기	14,000	20,000	△6,000
201 일반운영비	14,000	20,000	△6,000
01 사무관리비	14,000	20,000	△6,000
○행복마을 운영비	14,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
『필봉오름마을』 행복마을만들기	16,800	24,000	△7,200
201 일반운영비	16,800	24,000	△7,200
01 사무관리비	16,800	24,000	△7,200
○행복마을 운영비	16,800		
『장산길마을』 행복마을만들기	16,100	24,000	△7,900
201 일반운영비	16,100	24,000	△7,900
01 사무관리비	16,100	24,000	△7,900
○행복마을 운영비	16,100		
『담안골마을』 행복마을만들기	21,700	29,000	△7,300
201 일반운영비	21,700	29,000	△7,300
01 사무관리비	21,700	29,000	△7,300
○행복마을 운영비	21,700		
『갈포마을』 행복마을만들기	24,500	38,000	△13,500
201 일반운영비	24,500	38,000	△13,500
01 사무관리비	24,500	38,000	△13,500
○행복마을 운영비	24,500		
장산길 마을지기(관리)사무소 운영	68,422	65,953	2,469
101 인건비	55,922	53,653	2,269
04 기간제근로자등보수	55,922	53,653	2,269
○기간제근로자	55,922		
- 보수(주, 월차, 연차휴가수당 포함) 80,280원*4명*150일	48,168		
- 국민건강보험부담금 48,168,000원*3.35%	1,614		
- 노인장기요양보험부담금 1,613,628원*10.25%	166		
- 국민연금보험부담금 48,168,000원*4.5%	2,168		
- 산재보험부담금 48,168,000원*0.853%	411		
- 고용보험부담금 48,168,000원*1.65%	795		
- 맞춤형 복지포인트(수당) 350,000원*4명	1,400		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*4명	1,200		
201 일반운영비	12,500	12,300	200
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○공구 등 자재구입	5,000		
○사무실 운영비	2,000		
○무인택배보관함 용역비	3,000		
○사업홍보	1,000		
02 공공운영비	1,500	1,300	200
○차량유지비	500		
○공공요금 및 제세	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
담안골 마을지기(관리)사무소 운영	67,922	63,153	4,769
101 인건비	55,922	53,653	2,269
04 기간제근로자등보수	55,922	53,653	2,269
○기간제근로자	55,922		
- 보수(주, 월차, 연차휴가수당 포함) 80,280원*4명*150일	48,168		
- 국민건강보험부담금 48,168,000원*3.35%	1,614		
- 노인장기요양보험부담금 1,613,628원*10.25%	166		
- 국민연금보험부담금 48,168,000원*4.5%	2,168		
- 산재보험부담금 48,168,000원*0.853%	411		
- 고용보험부담금 48,168,000원*1.65%	795		
- 맞춤형 복지포인트(수당) 350,000원*4명	1,400		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*4명	1,200		
201 일반운영비	12,000	9,500	2,500
01 사무관리비	9,500	7,000	2,500
○공구 및 자재구입	5,000		
○사무실 운영비	2,000		
○무인택배보관함 용역비	1,500		
○사업홍보	1,000		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○차량유지비	500		
○공공요금 및 제세	2,000		
무지개 마을지기(관리)사무소 운영	68,422	65,913	2,509
101 인건비	55,922	53,653	2,269
04 기간제근로자등보수	55,922	53,653	2,269
○기간제근로자	55,922		
- 보수(주, 월차, 연차휴가수당 포함) 80,280원*4명*150일	48,168		
- 국민건강보험부담금 48,168,000원*3.35%	1,614		
- 노인장기요양보험부담금 1,613,628원*10.25%	166		
- 국민연금보험부담금 48,168,000원*4.5%	2,168		
- 산재보험부담금 48,168,000원*0.853%	411		
- 고용보험부담금 48,168,000원*1.65%	795		
- 맞춤형 복지포인트(수당) 350,000원*4명	1,400		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*4명	1,200		
201 일반운영비	12,500	12,260	240
01 사무관리비	9,500	9,500	0
○공구 및 자재구입	5,000		
○사무실 운영비	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인택배보관함 용역비	1,500		
○사업홍보	1,000		
02 공공운영비	3,000	2,760	240
○차량유지비	2,000		
○공공요금 및 제세	1,000		
재송2동 마을지기(관리)사무소 운영	66,922	0	66,922
101 인건비	55,922	0	55,922
04 기간제근로자등보수	55,922	0	55,922
○기간제근로자	55,922		
- 보수(주, 월차, 연차휴가수당 포함) 80,280원*4명*150일	48,168		
- 국민건강보험부담금 48,168,000원*3.35%	1,614		
- 노인장기요양보험부담금 1,613,628원*10.25%	166		
- 국민연금보험 부담금 48,168,000원*4.5%	2,168		
- 산재보험부담금 48,168,000원*0.853%	411		
- 고용보험부담금 48,168,000원*1.65%	795		
- 맞춤형 복지포인트(수당) 350,000원*4명	1,400		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*4명	1,200		
201 일반운영비	11,000	0	11,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○공구 및 자재구입	5,000		
○사무실운영비	2,000		
○사업홍보	1,000		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○차량유지비	2,000		
○공공요금 및 제세	1,000		
행정운영경비(도시재생과)	97,220	49,860	47,360
기본경비	97,220	49,860	47,360
기본경비	97,220	49,860	47,360
201 일반운영비	23,820	15,660	8,160
01 사무관리비	21,420	13,260	8,160
○부서운영 기본수용비 540,000원*21명	11,340		
○기본업무수행 급량비 8,000원*21명*5식*12월	10,080		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○업무용 차량 유지비(유류,보험료,자동차세,기타유지비) 200,000원*12월	2,400		
202 여비	65,400	31,200	34,200
01 국내여비	65,400	31,200	34,200
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*21명*10회*12월	50,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○미래도시국 관외출장여비	15,000		
203 업무추진비	7,500	3,000	4,500
01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
○기관운영업무추진비	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○텔레비전	500		
재무활동(도시재생과)	200,000	400,000	△200,000
내부거래지출	200,000	400,000	△200,000
기금전출금	200,000	400,000	△200,000
702 기금전출금	200,000	400,000	△200,000
01 기금전출금	200,000	400,000	△200,000
○옥외광고발전기금전출금	200,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 도로부지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시관리과	13,435,326	11,943,954	1,491,372
	국 5,000		
	시 43,000		
	구 13,387,326		
도로관리	8,359,889	6,159,632	2,200,257
	국 5,000		
	시 43,000		
	구 8,311,889		
도로부지관리	2,301,002	2,259,426	41,576
	국 5,000		
	시 3,000		
	구 2,293,002		
국공유재산(도로)관리	7,625	8,625	△1,000
201 일반운영비	7,625	7,625	0
01 사무관리비	7,625	7,625	0
○일반수용비	7,625		
- 국공유재산 측량수수료	5,325		
・분할측량 422,000원*5필지	2,110		
・경계측량 643,000원*5필지	3,215		
- 소유권 이전 등 등기신청 수수료	300		
・등기신청수수료 15,000원*20건	300		
- 노점상 단속 현수막, 홍보물 등 제작 100,000원*10건	1,000		
- 재해, 재난 복구 작업복 등 50,000원*20명	1,000		
공동구 유지관리	1,581,000	1,532,000	49,000
401 시설비및부대비	1,581,000	1,532,000	49,000
01 시설비	1,581,000	1,532,000	49,000
○공동구관리운영비(부담금)	1,431,000		
○공동구시설개선공사(부담금) 150,000,000원*1식	150,000		
지하차도 유지관리	370,011	369,056	955
201 일반운영비	322,011	317,056	4,955
01 사무관리비	19,033	17,351	1,682
○지하차도 전기안전대행수수료	18,213		
- 좌동 지하차도(고압 200KW) 156,200원*12월*1.1	2,062		
- 우동 지하차도(고압 250KW) 173,700원*12월*1.1	2,293		
- 중동 지하차도(고압 650KW) 502,400원*12월*1.1	6,632		
- 용천 지하차도(저압 70KW) 101,600원*12월*1.1	1,342		
- 센텀 지하차도(저압 360KW) 202,600원*12월*1.1	2,675		

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 도로부지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 수영강변 지하차도(저압 450KW) 243,100원*12월*1.1	3,209		
○자가용 전기설비 정기검사수수료	820		
ㅡ 중동 지하차도(650kw) 760,000원*1개소	760		
ㅡ 수영강변 지하차도(200kw) 60,000원*1개소	60		
02 공공운영비	302,978	299,705	3,273
○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)	39,599		
·기본료(동력용) 7,170원*60kw*12월*1.1	5,679		
·사용료(동력용) 113.4원*60kw*4h*5일*12월*1.1	1,797		
·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)	35,872		
·기본료(동력용) 6,160원*71kw*12월*1.1	5,774		
·사용료(동력용) 105.7원*71kw*4h*5일*12월*1.1	1,982		
·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)	42,300		
·기본료 6,160원*100kw*12월*1.1	8,132		
·사용료 105.7원*100kw*4h*5일*12월*1.1	2,791		
·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)	6,602		
·기본료 6,160원*40kw*12월*1.1	3,253		
·사용료 105.7원*40kw*6h*10일*12월*1.1	3,349		
○시설장비유지비	40,000		
ㅡ 지하차도 기전설비 시설유지비 10,000,000원*4개소	40,000		

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 도로부지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	48,000	50,000	△2,000
01 시설비	48,000	50,000	△2,000
○지하차도 터널등 교체공사 800,000원*60등	48,000		
승강기 유지관리	335,154	345,221	△10,067
	국 5,000		
	시 3,000		
	구 327,154		
201 일반운영비	125,154	105,221	19,933
	국 5,000		
	시 3,000		
	구 117,154		
01 사무관리비	46,809	45,954	855
○승강기 관리대행수수료 163,383원*15대*12월	29,409		
○승강기 청소용역수수료 10,250원*15대*8회*12월	14,760		
○정기검사수수료 160,000원*15대*1.1	2,640		
02 공공운영비	68,345	59,267	9,078
○공공요금 및 제세	38,345		
- 전기요금(일반용 저압)	32,057		
· 기본료 6,470원*10kw*15대*12월*1.1	12,811		
· 사용료 108원*10kw*15대*3h*30일*12월*1.1	19,246		
- CCTV전용회선료 38,500원*8회선*12월*1.1	4,066		
- 전화요금	2,222		
· 기본료 5,720원*15개소*12월*1.1	1,133		
· 사용료 5,500원*15개소*12월*1.1	1,089		
○시설장비유지비	30,000		
- 승강기 시설유지비 2,000,000원*15대	30,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○승강기 사고대응 구출훈련 운영비	10,000		
	국 5,000		
	시 3,000		
	구 2,000		
401 시설비및부대비	210,000	240,000	△30,000
01 시설비	210,000	240,000	△30,000
○노후 육교승강기 교체 70,000,000원*3개소	210,000		
소송패소 배상금 등 지급	7,212	4,524	2,688
305 배상금등	7,212	4,524	2,688
01 배상금등	7,212	4,524	2,688
○부당이득반환 소송	7,212		
- 중동 산 34-1 도로사용료 지급 377,000원*12개월	4,524		

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 도로부지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 반송동 362-2 도로사용료 지급 224,000원*12개월	2,688		
도로시설물 관리	3,099,436	1,121,928	1,977,508
도로시설물 정비	341,036	250,588	90,448
201 일반운영비	64,655	48,854	15,801
01 사무관리비	18,190	6,300	11,890
○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		
○급량비	5,040		
- 해수욕장 근무기간 단속원 급량비 8,000원*1식*7명*90일	5,040		
02 공공운영비	46,465	42,554	3,911
○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(5톤이상) 120,000원*2대	240		
· 화물(1톤) 28,000원*3대	84		
- 도로관리차량 보험료	3,500		
· 화물(5톤이상) 700,000원*2대	1,400		
· 화물(1톤) 700,000원*3대	2,100		
- 도로정비차량 환경개선부담금	600		
· 화물(5톤이상) 200,000원*1대*2회	400		
· 화물(1톤) 100,000원*1대*2회	200		
- 도로관리차량 정기검사비	380		
· 화물(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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 화물(5톤이상)	16,000		
·유류대 5,000,000원*2대	10,000		
·차량수리비 3,000,000원*2대	6,000		
ㅡ 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 도시정비 업무추진	600		
206 재료비	126,619	118,939	7,680
01 재료비	126,619	118,939	7,680
○재료비	112,869		
ㅡ 록하드(일반) 12,800원*3,000포	38,400		
ㅡ 록하드(수경화성) 30,000원*200포	6,000		
ㅡ 시멘트 5,500원*400포	2,200		
ㅡ 모래 29,500원*80㎥	2,360		
ㅡ 원형톱 180,000원*1개	180		
ㅡ 코아드릴빗트 220,000원*3개	660		
ㅡ 도로절단톱날(18인치) 689,000원*1개	689		
ㅡ 주물맨홀뚜껑 166,000원*40개	6,640		
ㅡ 스틸그레이팅 130,000원*30개	3,900		
ㅡ 원형맨홀 100,000원*25개	2,500		
ㅡ 볼라드 250,000원*150개	37,500		
ㅡ 하수구맨홀바킹 9,700원*200조	1,940		
ㅡ 철제안전휀스 80,000원*30개	2,400		
ㅡ 라바콘 29,000원*50개	1,450		
ㅡ 도로보수용 각종자재(PVC파이프 등) 600,000원*4회	2,400		
ㅡ 함마드릴 460,000원*2대	920		
ㅡ 포터블팬 130,000원*1대	130		
ㅡ 반코팅장갑 500원*200개*26명	2,600		
○차량사고 도로시설물 복구 자재	13,750		
ㅡ 중앙분리대보수 700,000원*5경간	3,500		
ㅡ 안전펜스보수 500,000원*10경간	5,000		
ㅡ 하수구준설토처리(마대) 350원*15,000매	5,250		
301 일반보전금	8,762	0	8,762
08 사회복무요원보상금	8,762	0	8,762
○사회복무요원보상금	8,762		
ㅡ 봉급 540,900원*1명*12월	6,491		
ㅡ 중식비 6,000원*22일*1명*12월	1,584		
ㅡ 교통비 2,600원*22일*1명*12월	687		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	18,900	18,675	225
05 민간위탁금	18,900	18,675	225
○노상적치물처리비 225,000원*84톤	18,900		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○중앙분리대 등 도로시설물 정비	60,000		
405 자산취득비	61,500	3,520	57,980
01 자산및물품취득비	61,500	3,520	57,980
○도로관리원 대기실 냉방기 구입 1,500,000원*1대	1,500		
○도로관리원 작업용 차량 구입 60,000,000원*1대	60,000		
도로보수	1,258,400	871,340	387,060
201 일반운영비	1,200	840	360
01 사무관리비	1,200	840	360
○도로관리심의회 위원수당 100,000원*3명*4회	1,200		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○도로관리심의회 등 업무추진 125,000원*4회	500		
401 시설비및부대비	1,256,700	870,000	386,700
01 시설비	1,226,700	830,000	396,700
○원인자부담사업	250,000		
- 도로굴착복구비(부담금)	250,000		
· 아스팔트 복구 2,500,000원*68a	170,000		
· 콘크리트 복구 1,500,000원*20a	30,000		
· 보도포장 복구 2,000,000원*25a	50,000		
○소규모 생활불편 해소(반여,반송,재송)	200,000		
- 소규모 도로보수 2,000,000원*50개소	100,000		
- 물고임지 정비 등 4,000,000원*15개소	60,000		
- 미끄럼방지포장 40,000,000원*1식	40,000		
○도로 소규모수선 사업(우,중,좌,송정동)	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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 노후 도로포장(ASP, 보도블록)정비 10,000,000원*10개소	100,000		
○반송로513번길 도로포장공사	200,000		
- 도로포장 및 방호벽설치 등 200,000원*1,000㎡	200,000		
○마린시티2로 일대 중앙선 안전 차단봉 교체(주민참여예산)	1,700		
- 안전차단봉 교체 설치 34,000원*50EA	1,700		
○동일아파트 앞 보도 정비사업(주민참여예산)	25,000		
- 보도블록 교체 등 도로정비 62,500원*400㎡	25,000		
○좌동로 자전거도로 정비사업(주민참여예산)	130,000		
- 자전거 도로 정비 65,000원*2,000㎡	130,000		
02 감리비	20,000	30,000	△10,000
○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		
해운대온천길 지중화 사업	1,500,000	0	1,500,000
403 자치단체등자본이전	1,500,000	0	1,500,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,500,000	0	1,500,000
○지중화사업 구 분담금 납부	1,500,000		
- 배전선로 공사 사업비(한전) 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
- 통신설비 공사 사업비(통신사) 500,000,000원*1식	500,000		
도로조명시설 관리	2,959,451	2,778,278	181,173
	시 40,000		
	구 2,919,451		
가로등 및 보안등 관리	2,140,451	2,713,278	△572,827
	시 40,000		
	구 2,100,451		
201 일반운영비	1,625,814	1,618,302	7,512
	시 40,000		
	구 1,585,814		
01 사무관리비	1,280	810	470
○피복비	1,280		
- 가로등보수요원 피복비	1,280		
· 작업복(동복) 150,000원*4명	600		
· 작업복(하복) 60,000원*4명	240		
· 위생복(우의 등) 60,000원*4명	240		
· 안전화 50,000원*4명	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,624,534	1,617,492	7,042
○공공요금 및 제세	1,220,534		
- 가로등 전기요금(가로등 을)	905,973		
· 기본료 6,290원*1,700kw*12월*1.1	141,148		
· 사용료 85.9원*11,200등*0.22kw*9h*365일*1.1	764,825		
- 보안등 전기요금(가로등 갑) 37.5원*75w*4,100등*12월*1.1	152,213		
- 공원등 전기요금(가로등 을)	89,991		
· 기본료 6,290원*521kw*12월*1.1	43,258		
· 사용료 85.9원*2,710등*0.05kw*10h*365일*1.1	46,733		
- 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*320대*12월*1.1	16,896		
- 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	392,000		
- 2021년도 보안등 및 공원등 유지보수(단가계약) 200,000원*700개소	140,000		
- 해운대 경관조명 유지관리	40,000		
시	40,000		
- 누전선로 및 긴급 재난,야간민원 가로등 정비(단가계약)	97,000		
- 전기안전공사 부적합시설 정비	40,000		
- 차량사고 기전시설 원상복구 2,000,000원*10개소	20,000		
- 관내 노후 가로등 정비 2,000,000원*15개소	30,000		
- 지장가로등 이설 2,500,000원*10개소	25,000		
○차량유지비	12,000		
- 고가사다리차(2.5t)	5,500		
· 유류대 4,000,000원*1대	4,000		
· 차량수리비 1,500,000원*1대	1,500		
- 기전설비 보수차량(1.2t)	3,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·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	257,937	254,926	3,011
01 재료비	257,937	254,926	3,011
○보안등, 공원등 보수자재	87,156		
-램프 34,100원*6,810등*12%	27,867		
-안정기 30,800원*6,810등*7%	14,683		
-보안등자동점멸기 65,000원*6,810등*5%	22,133		
-글로브 등 기타자재 15,000원*6,810등*2%	2,043		
-등기구(LED) 600,000원*6,810등*0.5%	20,430		
○가로등 보수자재	170,781		
-램프 35,200원*11,200등*12%	47,309		
-가로등 자동점멸기 700,000원*460면*5%	16,100		
-안정기 29,810원*11,200등*7%	23,372		
-등기구(LED) 750,000원*11,200등*0.5%	42,000		
-누전차단기 30,000원*11,200등*7%	23,520		
-베이스커버 60,000원*11,200등*2%	13,440		
-글로브 등 기타자재 15,000원*11,200등*3%	5,040		
401 시설비및부대비	256,200	839,000	△582,800
01 시설비	256,200	839,000	△582,800
○주민건의지역 보안등 설치 및 교체(단가계약) 700,000원*130개소	91,000		
○학교 주변 통학로 밝기 개선사업 1,000,000원*50개소	50,000		
○관내 노후 배전함 정비 3,000,000원*7면	21,000		
○달맞이길 관광지 아름다운 벚꽃구간 조성을 위한 경관조명 설치 3,000,000원*20개소	60,000		
○부흥공원~직녀공원 산책로 밝기 개선사업(주민참여예산) 1,800,000원*19등	34,200		
405 자산취득비	500	1,050	△550
01 자산및물품취득비	500	1,050	△550
○가로등 현장직원 대기실 TV 구입	500		
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
○반송동 보안등 LED교체 700,000원*50등	35,000		
○주요간선도로 원격제어용 양방향무선점멸기 개선 1,500,000원*20개소	30,000		
송정동, 좌동 조명시설 정비	201,000	0	201,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	201,000	0	201,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○송정동, 좌동 조명시설 정비 200,000,000원*1식	200,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○공사추진에 따른 시설부대비	1,000		
중동, 우동 조명시설 정비	201,000	0	201,000
401 시설비및부대비	201,000	0	201,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○중동, 우동 조명시설 정비 200,000,000원*1식	200,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○공사추진에 따른 시설부대비	1,000		
반여동, 재송동 조명시설 정비	201,000	0	201,000
401 시설비및부대비	201,000	0	201,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○반여동, 재송동 조명시설 정비 200,000,000원*1식	200,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○공사추진에 따른 시설부대비	1,000		
반송동 조명시설 정비	151,000	0	151,000
401 시설비및부대비	151,000	0	151,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○반송동 조명시설 정비 150,000,000원*1식	150,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○공사추진에 따른 시설부대비	1,000		
하천 유지관리	757,149	868,233	△111,084
수변관리	356,149	763,233	△407,084
하천 유지관리	356,149	763,233	△407,084
101 인건비	139,786	299,624	△159,838
04 기간제근로자등보수	139,786	299,624	△159,838
○하천 내 시설물 및 녹지대 관리	83,872		
- 보수 80,280원*6명*150일	72,252		
- 국민연금보험부담금 72,252,000원*4.5%	3,252		
- 국민건강보험부담금 72,252,000원*3.335%	2,410		
- 고용보험부담금 72,252,000원*1.65%	1,193		
- 산재보험부담금 72,252,000원*0.853%	617		
- 노인장기요양보험부담금 2,410,000원*10.25%	248		
- 맞춤형 복지포인트 350,000원*6명	2,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 명절휴가비 300,000원*6명	1,800		
○하천 내 공중화장실 관리	55,914		
- 보수 80,280원*4명*150일	48,168		
- 국민연금보험부담금 48,168,000원*4.5%	2,168		
- 국민건강보험부담금 48,168,000원*3.335%	1,607		
- 고용보험부담금 48,168,000원*1.65%	795		
- 산재보험부담금 48,168,000원*0.853%	411		
- 노인장기요양보험부담금 1,607,000원*10.25%	165		
- 맞춤형 복지포인트 350,000원*4명	1,400		
- 명절휴가비 300,000원*4명	1,200		
201 일반운영비	67,513	95,089	△27,576
01 사무관리비	34,864	46,090	△11,226
○일반수용비	10,614		
- 관리사무소 정수기 대여료(2개소) 95,000원*12월	1,140		
- 관리사무소 무인경비시스템 77,000원*12월	924		
- 공무직 인사급여시스템 550,000원*1식	550		
- 안내판 제작 및 보수 등 200,000원*20개	4,000		
- 금지행위 등 현수막 제작 100,000원*40개	4,000		
○피복비	1,250		
- 안전화(작업화) 65,000원*10명	650		
- 조끼(동·하계용) 30,000원*10명*2개	600		
○임차료	23,000		
- 산책로·수목관리 장비 임차 600,000원*20일	12,000		
- 급수용 관수 차량 임차 550,000원*20일	11,000		
02 공공운영비	32,649	48,999	△16,350
○공공요금 및 제세	28,492		
- 관내 하천 전기요금(5개소) 700,000원*12월	8,400		
- 관내 하천 수도요금(9개소) 1,400,000원*12월	16,800		
- 관리사무소 인터넷회선료 25,000원*12월	300		
- 화장실 비상안심벨 요금 5,000원*4개소*12월	240		
- 하천관리 자동차보험료 850,000원*1대	850		
- 하천관리 자동차세 30,000원*1대	30		
- 화장실 분뇨수거 수수료(2개소) 13ton*48,000원*3회	1,872		
○차량 선박비	4,157		
- 신차 구매 부대비용(탁송료 등)	900		
- 하천관리 차량 유류비 1,163.5원*90L*1대*12월	1,257		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 하천관리 차량 정비,유지비 200,000원*1대*10회	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○하천 유지관리 활성화	1,000		
206 재료비	32,540	91,650	△59,110
01 재료비	32,540	91,650	△59,110
○화장실 유지관리	15,040		
ㅡ 대변기 및 소변기 등 교체 100,000원*10개	1,000		
ㅡ 전구, 밸브 등 소모품 자재 20,000원*15개*6개소	1,800		
ㅡ 휴지, 세정지 등 위생용품 구입 110,000원*12개월*6개소	7,920		
ㅡ 청소세제 및 도구 등 60,000원*12개월*6개소	4,320		
○하천 관리 자재 구입	17,500		
ㅡ 하천 수면 내 청소물품 구입 25,000원*20개*5회	2,500		
ㅡ 하천 시설물 정비 자재 구입 50,000원*20개*5회	5,000		
ㅡ 하수구 정비 물품 구입 40,000원*30개*5회	6,000		
ㅡ 운동기구 부품 등 200,000원*20회	4,000		
401 시설비및부대비	90,000	193,000	△103,000
01 시설비	90,000	193,000	△103,000
○석대천 산책로 조명시설 정비 2,000,000원*15개소	30,000		
○하천변 관리	60,000		
ㅡ 수목 폐기물 등 잔재물 처리 100,000원*100ton	10,000		
ㅡ 관내 하천 청소관리용역 50,000,000원*1식	50,000		
405 자산취득비	25,310	82,870	△57,560
01 자산및물품취득비	25,310	82,870	△57,560
○하천관리 차량 구입 21,180,000원*1대	21,180		
○잔디깎기 구입 770,000원*1대	770		
○기계톱 구입 840,000원*4대	3,360		
하천 정비	401,000	105,000	296,000
하천시설물 정비	300,000	105,000	195,000
401 시설비및부대비	300,000	105,000	195,000
01 시설비	300,000	105,000	195,000
○하천시설물 유지보수 500,000원*400m	200,000		
○구거시설물 정비 400,000원*250m	100,000		
친자연형 하천 정비	101,000	0	101,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	101,000	0	101,000
01 시설비	101,000	0	101,000
○석대천변 계단 및 난간정비(주민참여예산) 255,000원*200m	51,000		
○우동천 노후 파고라 정비(주민참여예산) 16,666,666원*3개소	50,000		
상하수도·수질관리	1,804,716	942,337	862,379
하수도 수질관리	881,116	942,337	△61,221
하수구 관리	27,520	27,520	0
307 민간이전	27,520	27,520	0
05 민간위탁금	27,520	27,520	0
○하수구 인력준설토 처리비 32,000원*860톤	27,520		
맨홀관리	234,000	234,000	0
401 시설비및부대비	234,000	234,000	0
01 시설비	234,000	234,000	0
○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		
배수펌프장 관리	619,596	680,817	△61,221
201 일반운영비	522,096	503,317	18,779
01 사무관리비	38,113	28,882	9,231
○배수펌프장 전기안전대행수수료	32,663		
- 재송1 배수펌프장 398,200원*12월*1.1	5,257		
- 반여2 배수펌프장 135,100원*12월*1.1	1,784		
- 송정 배수펌프장 252,100원*12월*1.1	3,328		
- 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		
○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		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○춘천배수펌프장 소방안전관리자 연회비 50,000원*1회	50		
○반여1배수펌프장 소방안전관리자 연회비 50,000원*1회	50		
○전기안전공사 자가용 전기설비 정기검사 수수료(반여2배수펌프장 외 1개소)	2,100		
- 반여1배수펌프장(3500kW) 1,300,000원*1개소	1,300		
- 송정배수펌프장(600kW) 800,000원*1개소	800		
○크레인,컨베이어 안전검사 수수료	320		
- 크레인(춘천배수펌프장) 80,000원*1회	80		
- 크레인(반여1배수펌프장) 80,000원*1회	80		
- 컨베이어(춘천배수펌프장) 80,000원*1회	80		
- 컨베이어(반여1배수펌프장) 80,000원*1회	80		
○상주근무자용 침구 구입 100,000원*3조*2개소	600		
○피복비	1,920		
- 배수펌프장 근무자 피복비	1,920		
· 작업복(동복) 150,000원*6명	900		
· 작업복(하복) 60,000원*6명	360		
· 위생복(우의 등) 60,000원*6명	360		
· 안전화 50,000원*6명	300		
02 공공운영비	483,983	474,435	9,548
○공공요금 및 제세	302,913		
- 좌동1 우수저류시설 전기요금(산업용 갑 저압)	947		
· 기본료 5,550원*10kw*12월*1.1	733		
· 사용료 81원*10kw*8h*30일*1.1	214		
- 좌동2 우수저류시설 전기요금(산업용 갑 저압)	22,243		
· 기본료 5,550원*235kw*12월*1.1	17,217		
· 사용료 81원*235kw*8h*30일*1.1	5,026		
- 좌동3 우수저류시설 전기요금(산업용 갑 저압)	947		
· 기본료 5,550원*10kw*12월*1.1	733		
· 사용료 81원*10kw*8h*30일*1.1	214		
- 반여 우수저류시설 전기요금(산업용 갑 저압)	569		
· 기본료 5,550원*6kw*12월*1.1	440		
· 사용료 81원*6kw*8h*30일*1.1	129		
- 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		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 재송1 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 고압A)	11,973		
· 기본료 7,220원*200kw*5월*1.1	7,942		
· 사용료 114.5원*200kw*8h*20일*1.1	4,031		
— 반여1 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	6,640		
· 기본료 5,550원*48kw*12월*1.1	3,517		
· 사용료 81원*4kw*24h*365일*1.1	3,123		
— 반여1 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 고압A)	107,212		
· 기본료 7,220원*2,167kw*5월*1.1	86,052		
· 사용료 114.5원*1,050kw*8h*20일*1.1	21,160		
— 반여2 배수펌프장 전기요금(주택용 저압) (60.7원+125.9원)*100kwh*12월*1.1	247		
— 반여2 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	2,335		
· 기본료 5,550원*62kw*5월*1.1	1,893		
· 사용료 81원*62kw*4h*20일* 1.1	442		
— 춘천 배수펌프장 전기요금(일반용 갑 저압)	6,720		
· 기본료 6,160원*20kw*12월*1.1	1,627		
· 사용료 105.7원*5kw*24h*365일*1.1	5,093		
— 춘천 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 고압A)	59,862		
· 기본료 7,220원*1,000kw*5월*1.1	39,710		
· 사용료 114.5원*1,000kw*8h*20일*1.1	20,152		
— 송정 배수펌프장 전기요금(일반용 갑 저압)	917		
· 기본료 6,160원*5kw*12월*1.1	407		
· 사용료 105.7원*1kw*12h*365일*1.1	510		
— 송정 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 고압A)	19,334		
· 기본료 7,220원*150kw*12월*1.1	14,296		
· 사용료 114.5원*250kw*8h*20일*1.1	5,038		
— 송정게이트(1,2) 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	24,331		
· 기본료 5,550원*139kw*2*12월*1.1	20,367		
· 사용료 81원*139kw*2*8h*20일*1.1	3,964		
— 센텀우수저류시설 전기요금(산업용 갑 저압)	14,671		
· 기본료 5,550원*155kw*12월*1.1	11,356		
· 사용료 81원*155kw*8h*30일*1.1	3,315		
— 재송2 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	2,119		
· 기본료 5,550원*26kw*12월*1.1	1,905		
· 사용료 81원*10kw*8h*30일*1.1	214		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 우2동 배수펌프장 전기요금(일반용 갑 저압)	6,773		
· 기본료 6,160원*62kw*12월*1.1	5,042		
· 사용료 105.7원*62kw*4h*5일*12월*1.1	1,731		
- 재송1 배수펌프장 상하수도료	79		
· 기본료 2,400원*12월	29		
· 사용료 1,260원*3톤*12월*1.1	50		
- 반여1 배수펌프장 상하수도료	469		
· 기본료 4,400원*12월	53		
· 사용료 1,260원*25톤*12월*1.1	416		
- 춘천 배수펌프장 상하수도료	498		
· 기본료 6,800원*12월	82		
· 사용료 1,260원*25톤*12월*1.1	416		
- 반여1 배수펌프장 정화조 청소 수수료 (16,700원+(2.23-0.75)*12,300원)*1.4	49		
- 춘천 배수펌프장 유선방송 사용료 8,000원*12*1.1	106		
- 반여1 배수펌프장 유선방송 사용료 8,000원*12*1.1	106		
- 배수펌프장 원격감시 전용회선료 62,000원*15회선*12월*1.1	12,276		
○연료비	9,070		
- 배수펌프 발전기 가동(11개소)	9,070		
· 발전기 운전 1,649원*50L*11대*5시간	4,535		
· 시운전 1,649원*50L*11대*5시간	4,535		
○시설장비유지비	172,000		
- 춘천 배수펌프장 시설유지비 50,000,000원*1식	50,000		
- 반여 배수펌프장 시설유지비 50,000,000원*1식	50,000		
- 배수펌프장 자동화설비 시설유지비 50,000,000원*1식	50,000		
- 배수펌프장, 지하차도 등 CCTV 시설유지비(단가계약) 22,000,000원*1식	22,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○배수펌프장 관리 업무추진비	500		
401 시설비및부대비	90,000	177,000	△87,000
01 시설비	60,000	155,000	△95,000
○배수펌프장 유수지 기계준설	60,000		
- 춘천배수펌프장 퇴적토사 준설 30,000,000원*1식	30,000		
- 반여1배수펌프장 퇴적토사 준설 30,000,000원*1식	30,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	30,000	22,000	8,000
○배수펌프장 정밀안전점검 용역	30,000		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○열화상카메라 구입	3,000		
○배수펌프장 캐비닛, 책상 등 가구 구입	1,000		
○반여1배수펌프장 냉난방기 구입	3,000		
하수도 정비	923,600	0	923,600
하수관로 개보수	622,000	0	622,000
401 시설비및부대비	622,000	0	622,000
01 시설비	622,000	0	622,000
○관내 하수시설 정비공사 666,666원*300m	200,000		
○재송동 측구개수 공사 666,666원*150m	100,000		
○반여동 측구개수 공사 666,666원*L150m	100,000		
○중동 그린힐 주변 하수시설 정비 실시설계용역	22,000		
○해운대구 침수대응 하수관로 조사용역	200,000		
복개구조물 보수보강	1,600	0	1,600
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○공법심의회 위원수당 100,000원*4회*3명	1,200		
203 업무추진비	400	0	400
03 시책추진업무추진비	400	0	400
○공법심의회 업무추진비	400		
하수관거 기계준설	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○우기대비 특별준설 160,000원*1,250㎥	200,000		
○관내 하수관거 기계준설 160,000원*625㎥	100,000		
행정운영경비(도시관리과)	2,513,572	2,550,512	△36,940
인력운영비	2,397,412	2,413,472	△16,060
인력운영비	2,397,412	2,413,472	△16,060
101 인건비	2,397,412	2,406,332	△8,920
03 무기계약근로자보수	2,397,412	2,406,332	△8,920
○도로관리원 인부임	1,816,024		
- 기본급 3,518,680원*26명*12월	1,097,829		
- 정액수당	20,880		
· 가족수당	20,880		
배우자 40,000원*10명*12월	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부양가족 20,000원*40명*12월	9,600		
둘째자녀추가 40,000원*6명*12월	2,880		
셋째자녀추가 100,000원*3명*12월	3,600		
- 복리후생비	117,632		
· 정액급식비 140,000원*26명*12월	43,680		
· 명절휴가비 1,422,140원*26명*2월	73,952		
- 성과상여금 1,266,710원*26명*1월	32,935		
- 초과근무수당	237,461		
· 야간근무수당 26,490원*30시간*26명	20,663		
· 휴일근무수당 459,330원*26명*12월	143,311		
· 연가보상비 141,320원*26명*20일	73,487		
- 도로관리원 비상근무 급량비 8,000원*2식*10명*20회	3,200		
- 도로관리원 공상치료비 100,000원*10명	1,000		
- 도로관리원 퇴직금 235,087,000원*1명	235,087		
- 도로관리원 퇴직금 중간정산 70,000,000원*1명	70,000		
○도로관리원 4대보험 기관부담금	162,988		
- 국민연금보험부담금 1,518,633,000원*4.5%	68,339		
- 국민건강보험부담금 1,518,633,000원*3.34%	50,723		
- 고용보험부담금 1,518,633,000원*1.7%	25,817		
- 산재보험부담금 1,518,633,000원*0.85%	12,909		
- 노인장기요양보험부담금 50,723,000원*10.25%	5,200		
○도로관리원 피복비	16,640		
- 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		
- 안전화 50,000원*26명	1,300		
- 안전마스크(코로나 · 미세먼지) 1,000원*100개*26명	2,600		
○배수펌프장 운전원 인부임	73,123		
- 기본급 3,946,650원*1명*12월	47,360		
- 초과근무수당	18,544		
· 야간근무수당 29,589원*4h*10일*12월	14,203		
· 연차유급휴가수당 157,808원*1명*20일	3,157		
· 휴일근무수당 118,356원*10일	1,184		
- 가족수당	720		
· 부양가족 20,000원*3명*12회	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 복리후생비	6,139		
· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
· 성과상여금 1,420,790원*1명*1회	1,421		
· 명절휴가비 1,578,660원*2회	3,158		
- 안전관리수당 30,000원*1명*12월	360		
○배수펌프장 운전원 4대보험 기관부담금	7,811		
- 국민연금보험 부담금 73,123,000원*4.5%	3,291		
- 국민건강보험 부담금 73,123,000원*3.335%	2,439		
- 고용보험 부담금 73,123,000원*1.65%	1,207		
- 산재보험 부담금 73,123,000원*0.853%	624		
- 노인장기요양보험 부담금 2,439,000원*10.25%	250		
○하천관리원 인부임	304,516		
- 기본급 2,770,590원*3명*12월	99,742		
- 정액수당	1,200		
· 가족수당	1,200		
배우자 40,000원*2명*12월	960		
부양가족 20,000원*1명*12월	240		
- 복리후생비	11,330		
· 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
· 명절휴가비 2,770,590*80%원*3명	6,650		
- 성과상여금 1,076,850원*3명*1월	3,231		
- 초과근무수당	19,209		
· 휴일근무수당 14,041원*150%*4시간*52일*3명	13,143		
· 연차유급휴가수당 14,041원*18일*8시간*3명	6,066		
- 공무직 퇴직금 169,803,150원*1명	169,804		
○하천관리원 4대보험 기관부담금	14,390		
- 국민연금보험부담금 134,721,000원*4.5%	6,063		
- 국민건강보험부담금 134,721,000원*3.335%	4,493		
- 고용보험부담금 134,721,000원*1.65%	2,223		
- 산재보험부담금 134,721,000원*0.853%	1,150		
- 노인장기요양보험부담금 4,493,000원*10.25%	461		
○하천관리원 피복비	1,920		
- 근무복(동복) 150,000원*3명	450		
- 근무복(하복) 110,000원*3명	330		
- 작업복(동복) 70,000원*3명	210		
- 작업복(하복) 60,000원*3명	180		
- 위생복(우의 등) 60,000원*3명	180		
- 야광조끼 40,000원*3명	120		
- 안전화 50,000원*3명	150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 미세먼지마스크 1,000원*100개*3명	300		
기본경비	116,160	137,040	△20,880
기본경비	116,160	137,040	△20,880
201 일반운영비	32,640	38,760	△6,120
01 사무관리비	32,640	38,760	△6,120
○부서운영 기본수용비 540,000원*32명	17,280		
○기본업무수행 급량비 8,000원*32명*5식*12월	15,360		
202 여비	76,800	91,200	△14,400
01 국내여비	76,800	91,200	△14,400
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*32명*10회*12월	76,800		
203 업무추진비	6,720	7,080	△360
04 부서운영업무추진비	6,720	7,080	△360
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*32명)*12월	6,720		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄과	5,462,584	3,044,611	2,417,973
	국 1,774,496		
	시 45,451		
	구 3,642,637		
재해 및 재난 예방	2,603,001	417,933	2,185,068
	국 1,750,696		
	시 696		
	구 851,609		
재난 사전예방체계 구축	2,488,281	284,375	2,203,906
	국 1,750,000		
	구 738,281		
안전관리계획 수립 및 운영	3,400	3,160	240
201 일반운영비	2,800	2,560	240
01 사무관리비	2,800	2,560	240
○2021년 안전관리계획 제작 20,000원*100부	2,000		
○지역안전관리위원회 위원 회의참석 수당 100,000원*1회*8명	800		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○지역안전관리위원회 운영	200		
○안전관리계획수립 관련 유관기관 업무연찬	400		
재난 예·경보시스템 운영	209,446	37,116	172,330
201 일반운영비	36,756	37,116	△360
02 공공운영비	36,756	37,116	△360
○TRS 긴급통신무전기 통신요금 20,000원*20개*12월	4,800		
○재해문자전광판 통신요금 15,000원*2개소*12월	360		
○재해문자전광판 전기요금 30,000원*2개소*12월	720		
○재난영상감시시스템 통신요금 25,000원*15개소*12월	4,500		
○재난영상감시시스템 전기요금 7,000원*13개소*12월	1,092		
○재해음성통보시스템 무선통신사용료 22원*15,000명*12회	3,960		
○재난영상감시시스템	9,732		
- 유지보수비 600,000원*12월	7,200		
- 수선비(부품교체) 8,437,000원*15개소*2%	2,532		
○지진가속도계측기 관리	9,000		
- 유지보수비 1,000,000원*6월	6,000		
- 수선비(부품교체)	3,000		
○강우관측시스템 유지보수비 216,000원*12월	2,592		
405 자산취득비	172,690	0	172,690

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	172,690	0	172,690
○재해문자전광판 교체 설치(2개소) 22,000,000원*2개소	44,000		
○재난 예경보시스템 고도화	128,690		
- 방송장비 교체 9,425,270원*11식	103,678		
- 방화벽장치 설치 1,924,000원*13개소	25,012		
자율방재단 구성 및 운영	41,174	41,174	0
201 일반운영비	6,274	6,274	0
01 사무관리비	4,824	4,824	0
○캠페인 홍보물 제작 2,000원*2,000개	4,000		
○방재단원 상해보험 가입 1,200원*270명	324		
○방재단원 신분증 제작(신규) 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		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○자율방재협의회 운영	300		
301 일반보전금	34,600	34,600	0
09 행사실비지원금	2,200	2,200	0
○자율방재단 교육여비 100,000원*10명	1,000		
○자율방재단 급량비(워크숍) 8,000원*150명	1,200		
12 기타보상금	32,400	32,400	0
○자율방재단 재난예방활동비 10,000원*270명*12회	32,400		
재난대비 훈련 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		
재난상황실 운영	38,500	35,980	2,520
201 일반운영비	38,500	35,980	2,520
01 사무관리비	38,500	35,980	2,520
○방재당직용 침구 구입 60,000원*4조	240		
○당직침구 세탁비 40,000원*24회	960		
○상황실운영 물품구입	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방재당직자 당직비	28,800		
- 숙직 60,000원*365일	21,900		
- 일직 60,000원*113일	6,780		
- 기타(임시공휴일 등) 60,000원*2일	120		
○재난대비 비상근무(직원) 급식비 8,000원*100명*1식*10회	8,000		
방재차량 운영	6,830	6,030	800
201 일반운영비	6,830	6,030	800
02 공공운영비	6,830	6,030	800
○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		
동 재난관리업무 평가	1,820	1,820	0
201 일반운영비	120	120	0
01 사무관리비	120	120	0
○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		
안전문화운동 추진	8,860	8,860	0
201 일반운영비	8,360	8,360	0
01 사무관리비	8,360	8,360	0
○안전문화운동 홍보물제작	8,360		
- 홍보물품 1,000원*8,000개	8,000		
- 현수막 60,000원*6개	360		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○안전문화운동협의회 운영	500		
안전교육프로그램운영	3,800	13,800	△10,000
201 일반운영비	3,800	13,800	△10,000
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○안전교육 홍보물품 구입 1,000원*1,000개	1,000		
03 행사운영비	2,800	12,800	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
생활안전체험관 운영	21,401	19,110	2,291
101 인건비	15,321	13,030	2,291
04 기간제근로자등보수	15,321	13,030	2,291
○보수 80,280원*135일*1명	10,838		
○주·월차수당 80,280원*1명*5일*6월	2,409		
○국민연금보험부담금 13,247,000원*4.5%	597		
○국민건강보험부담금 13,247,000원*3.335%	442		
○고용보험부담금 13,247,000원*1.65%	219		
○산재보험부담금 13,247,000원*0.9%	120		
○노인장기요양보험금 442,000원*10.25%	46		
○맞춤형 복지포인트 350,000원*1명	350		
○상여금 300,000원*1명	300		
201 일반운영비	6,080	6,080	0
01 사무관리비	5,600	5,600	0
○홍보물 제작 2,000원*1,000개	2,000		
○사무용품 구입	400		
○토너 구입 250,000원*3개	750		
○복사용지 구입 20,000원*10박스	200		
○보험가입	250		
○체험재료비 2,000원*1,000개	2,000		
02 공공운영비	480	480	0
○인터넷 사용료 40,000원*1회선*12월	480		
취약가구 안전점검 지원	6,500	6,000	500
201 일반운영비	6,500	6,000	500
01 사무관리비	6,500	6,000	500
○재난취약가구 주택용 소방시설 지원 65,000원*100가구	6,500		
방사능방재 훈련	5,250	7,900	△2,650
201 일반운영비	5,250	7,900	△2,650
01 사무관리비	5,250	7,900	△2,650
○훈련 현수막 제작 80,000원*5개	400		
○리플릿 등 홍보물 제작	750		
○훈련장비 임대	2,000		
○훈련 참여자 보험비 5,000원*100명	500		
○훈련 참여자 급식비 8,000원*2식*100명	1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
방사능방재 지원	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○홍보물 및 교육자료 제작 5,000원*600부	3,000		
○주민위탁교육 지원비(간식, 보험가입 등) 200,000원*5회	1,000		
○사무용품 등 소모품비	1,000		
구덕포 자연재해위험 개선지구 정비사업	1,000,000	0	1,000,000
	국 1,000,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	국 1,000,000		
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○구덕포 해일위험지구 정비사업	1,000,000		
	국 1,000,000		
폭염관리 대책비	5,700	0	5,700
201 일반운영비	5,700	0	5,700
02 공공운영비	5,700	0	5,700
○폭염 대비 그늘막 관리	5,700		
- 수선유지비 50,000원*38개소	1,900		
- 그늘막 관리 용역 20회*5,000원*38개소	3,800		
반여1지구 풍수해 생활권 종합정비사업	1,125,000	0	1,125,000
	국 750,000		
	구 375,000		
401 시설비및부대비	1,125,000	0	1,125,000
	국 750,000		
	구 375,000		
01 시설비	1,125,000	0	1,125,000
○반여1지구 풍수해 생활권 종합정비사업 기본 및 실시설계	1,125,000		
	국 750,000		
	구 375,000		
재난복구능력 강화	54,980	42,800	12,180
재해·재난 복구장비 관리	47,980	35,080	12,900
201 일반운영비	25,780	20,380	5,400
01 사무관리비	19,800	10,700	9,100
○복구장비 임차료	19,800		
- 굴삭기(0.6㎥) 660,000원*1대*8일	5,280		
- 덤프트럭(15톤) 440,000원*1대*8일	3,520		
- 스키로더(바가지) 660,000원*1대*8일	5,280		
- 스키로더(제설작업) 715,000원*1대*8일	5,720		
02 공공운영비	5,980	9,680	△3,700
○복구장비 관리	5,980		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연료비 1,500원*2L*10일*26대	780		
- 수선비	5,200		
· 제설장비 200,000원*13대	2,600		
· 수방장비 100,000원*26대	2,600		
206 재료비	22,200	14,700	7,500
01 재료비	22,200	14,700	7,500
○여름철 재난대비 자재구입	17,200		
- PE비닐 65,000원*10롤	650		
- 모래마대(15kg) 3,000원*5,000개	15,000		
- 삽, 호수 등 수방자재 550,000원*1회	550		
- 우의 50,000원*20벌	1,000		
○겨울철 재난대비 자재구입	5,000		
- 친환경제설제 구입 10,000원*500포	5,000		
방재창고 관리	1,200	1,920	△720
201 일반운영비	1,200	1,920	△720
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○무인경비시스템 유지비 100,000원*12월	1,200		
복구지원 활동 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		
안전점검 및 재해예방 사업 강화	58,348	90,758	△32,410
안전관리자문단 및 실무위원회 운영	46,860	64,790	△17,930
201 일반운영비	45,900	62,310	△16,410
01 사무관리비	45,900	62,310	△16,410
○안전관리자문단 수당 288,000원*150회	43,200		
○안전관리실무위원회 위원 회의 참석수당 100,000원*3명*9회	2,700		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
○안전관리자문단 업무추진	200		
301 일반보전금	760	2,280	△1,520
09 행사실비지원금	760	2,280	△1,520
○유관기관 합동안전점검 실비보상(행사,축제, 공연 등) 20,000원*1명*38회	760		
재해영향평가심의위원회 및 지하안전위원회 운영	7,428	5,328	2,100
201 일반운영비	7,228	5,128	2,100
01 사무관리비	7,228	5,128	2,100

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
○재해영향평가심의위원회 회의참석 수당 50,000원*5명*10회	2,500		
○지하안전위원회 회의참석 수당 100,000원*10명*3회	3,000		
○지하안전위원회 현장점검 자문수당 288,000원*2명*3회	1,728		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
○재해영향평가심의위원회 및 지하안전위원회 업무추진	200		
재해예방 및 시설물 유지관리	4,060	2,860	1,200
201 일반운영비	3,760	2,560	1,200
01 사무관리비	3,760	2,560	1,200
○안전점검행사 및 시설물유지 물품 구입	3,760		
- 현수막(4m) 40,000원*14개	560		
- 피켓, 어깨띠, 리플렛 등 물품 구입	3,200		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○안전모니터봉사단 시책추진	300		
물놀이 안전시설 설치	1,392	0	1,392
	국 696		
	시 696		
물놀이 안전시설 설치	1,392	0	1,392
	국 696		
	시 696		
201 일반운영비	1,392	0	1,392
	국 696		
	시 696		
01 사무관리비	1,392	0	1,392
○물놀이 안전시설 설치사업	1,392		
- 인명구조함 관리 696,000원*1개소	696		
	국 348		
	시 348		
- 위험표지판 관리 546,000원*1개소	546		
	국 273		
	시 273		
- 구조봉 구입 50,000원*3개	150		
	국 75		
	시 75		
안전도시 구현	1,187,449	1,053,155	134,294
주민생활안전 환경개선	1,187,449	1,053,155	134,294
CCTV 통합관제센터 운영	1,187,449	1,053,155	134,294
101 인건비	586,783	513,404	73,379

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	586,783	513,404	73,379
○모니터요원 인건비	586,783		
- 보수 69,760원*24명*200일	334,848		
- 주·월차수당 69,760원*24명*5일*8월	66,970		
- 야간근무수당 69,760원*6명*200일*50%	41,856		
- 휴일근무수당 69,760원*24명*17일*150%	42,694		
- 국민연금보험부담금 486,368,000원*4.5%	21,887		
- 국민건강보험부담금 486,368,000원*3.335%	16,221		
- 고용보험부담금 486,368,000원*1.65%	8,026		
- 산재보험부담금 486,368,000원*0.9%	4,378		
- 노인장기요양보험부담금 16,221,000원*10.25%	1,663		
- 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		
201 일반운영비	357,798	345,761	12,037
01 사무관리비	19,805	10,402	9,403
○CCTV 통합관제센터 운영비	19,805		
- 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	337,993	335,359	2,634
○방범용 CCTV 회선 및 전기사용료	230,646		
- 회선사용료 82,500원*211회선*12월	208,890		
- 전기사용료 7,000원*229개소*12월	19,236		
- 인터넷회선 70,000원*3회선*12월	2,520		
○방범용 CCTV유지보수비 529,205,694원*6%	31,753		
○장비 유지보수비	75,594		
- 하드웨어 1,349,848,913원*4%	53,994		
- 소프트웨어 1,080,000원*20식	21,600		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○CCTV 통합관제센터 운영 추진	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	158,000	90,000	68,000
01 시설비	150,000	90,000	60,000
○방범용 CCTV 구축 10,000,000원*15식	150,000		
02 감리비	8,000	0	8,000
○방범용 CCTV 감리 8,000,000원*1식	8,000		
405 자산취득비	84,368	103,490	△19,122
01 자산및물품취득비	84,368	103,490	△19,122
○영상비상벨 시스템 설치 1,310,000원*10식	13,100		
○전자복사기 구입 4,268,000원*1대	4,268		
○통합관제센터 시스템 증설	67,000		
- SAN스위치 구입 15,000,000원*1식	15,000		
- 저장분배서버 증설 15,000,000원*2식	30,000		
- 영상저장장치(스토리지) 증설 22,000,000원*1식	22,000		
민방위 운영	381,468	356,848	24,620
	국 23,800		
	시 44,755		
	구 312,913		
민방위교육 훈련	187,333	160,713	26,620
	국 23,800		
	시 36,210		
	구 127,323		
민방위업무 지원	64,129	63,129	1,000
	시 456		
	구 63,673		
201 일반운영비	63,829	62,829	1,000
	시 456		
	구 63,373		
01 사무관리비	63,829	62,829	1,000
○민방위교육 및 훈련용 인쇄물 제작	3,220		
- 민방위대장 및 대원 교육교재 500원*6,000부	3,000		
- 참석확인증 제작 2,750원*80권	220		
○충무계획유인	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		
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 홍보물 전단지 제작 50원*4,000부	200		
○민방위교육 강사 선발 심사수당 100,000원*3명	300		
○지역특성화 민방위 훈련 실시 250,000원*4회	1,000		
○청소년 찾아가는 민방위교실 운영	1,000		
ㅡ 강사료 100,000원*2회	200		
ㅡ 홍보물 제작 400,000원*2회	800		
○대피시설 표지판 제작	912		
	시 456		
	구 456		
○대피시설 표지판 제작(자체) 30,000원*50개	1,500		
○대피시설 지정해제 시설 복구	1,000		
○주민생활안전신고 집중 홍보기간 운영 현수막 제작 100,000원*3개	300		
○주민생활안전신고 홍보물 제작 5,000원*300개	1,500		
○민방위 가로기 구입 6,000원*500개	3,000		
○방독면 정화통 폐기처리비 550,000원*1식	550		
○민방위 통대장 등 민방위복 구입 25,000원*40명	1,000		
○민방위 가로기 용역비 1,000원*2,000개*4회	8,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○민방위교육 활성화	300		
국민참여 민방위의 날 훈련	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 665		
	구 665		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 665		
	구 665		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○국민참여 민방위의 날 훈련실시	1,900		
	국 570		
	시 665		
	구 665		
민방위교육 운영 지원	39,288	39,288	0
	국 6,424		
	시 15,432		
	구 17,432		
201 일반운영비	25,054	25,054	0
	국 3,354		
	시 10,850		
	구 10,850		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		25,054	25,054	0
○민방위교육훈련 강사수당 100,000원*90시간		9,000		
	국	2,700		
	시	3,150		
	구	3,150		
○나라사랑 안보교육 강사수당 100,000원*154시간		15,400		
	시	7,700		
	구	7,700		
○민관군 합동 민방위 종합훈련 실시		654		
	국	654		
301 일반보전금		10,234	10,234	0
	국	3,070		
	시	3,582		
	구	3,582		
12 기타보상금		10,234	10,234	0
○민방위기술지원대 등 전문교육지원		6,860		
-통대장 및 기술지원대 위탁 교육비 지원		6,860		
	국	2,058		
	시	2,401		
	구	2,401		
○민방위리더 양성		900		
-중앙민방위방재교육원 통대장교육 180,000원*5명		900		
	국	270		
	시	315		
	구	315		
○지원민방위대 육성		2,474		
-지원민방위대 교육비 및 민방위복 구입		2,474		
	국	742		
	시	866		
	구	866		
405 자산취득비		4,000	4,000	0
	시	1,000		
	구	3,000		
01 자산및물품취득비		4,000	4,000	0
○민방위장비 구입(전자메가폰 등)		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○민방위장비 구입(응급처치세트 등)(자체)		2,000		
민방위대 화생방 방독면 보급		65,100	39,480	25,620
	국	16,506		
	시	19,257		
	구	29,337		
405 자산취득비		65,100	39,480	25,620
	국	16,506		
	시	19,257		
	구	29,337		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	65,100	39,480	25,620
○화생방용 방독면 구입 42,000원*1,310개	55,020		
	국 16,506		
	시 19,257		
	구 19,257		
○화생방용 방독면 구입(자체) 42,000원*240개	10,080		
민방위 시책평가 및 행사운영	3,010	3,010	0
	국 300		
	구 2,710		
201 일반운영비	1,360	1,360	0
	국 300		
	구 1,060		
01 사무관리비	1,360	1,360	0
○민방위대창설 기념행사 홍보물 제작	1,000		
○민방위대창설 기념행사 경비	300		
	국 300		
○민방위업무 평가 시상	60		
- 상장(액자형) 20,000원*3개	60		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○민방위 운영 활성화	500		
301 일반보전금	1,150	1,150	0
12 기타보상금	1,150	1,150	0
○민방위업무 평가 시상	1,000		
- 최우수 500,000원*1개동	500		
- 우수 300,000원*1개동	300		
- 장려 200,000원*1개동	200		
○민방위업무 평가 유공자 50,000원*3명	150		
을지연습 지원	13,906	13,906	0
	시 400		
	구 13,506		
201 일반운영비	13,606	13,606	0
	시 400		
	구 13,206		
01 사무관리비	13,606	13,606	0
○사무용품 구입 50,000원*4종	200		
○행정장비 유지비	5,951		
- 컴퓨터 100,100원*50대	5,005		
- 복사기 110,000원*3대	330		
- 프린터 66,000원*1대	66		
- 네트워크 장비 550,000원*1대	550		
○종합상황실 현황판 제작 1,100,000원*1식	1,100		
○복사용지(A4) 구입 21,000원*5박스	105		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
○을지태극연습 실제훈련 지원	400		
시	400		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○을지연습 추진 유관기관 관리	300		
민방위교육장 관리	26,038	28,038	△2,000
민방위교육장 시설관리	26,038	28,038	△2,000
201 일반운영비	26,038	26,038	0
01 사무관리비	6,184	6,184	0
○소모품 구입	1,324		
- 정수기용 위생컵 22,000원*2박스	44		
- 정수기 필터 70,000원*4종*1회	280		
- 방습제, 화장지, 기타 운영소모품 등	1,000		
○물탱크 청소 300,000원*1개소*2회	600		
○정화조 위탁관리비(오수처리시설) 180,000원*1개소*12월	2,160		
○무인경비시스템 유지비 150,000원*12월	1,800		
○폐기물 처리비	300		
02 공공운영비	19,854	19,854	0
○정화조 청소 534,000원*1개소*1회	534		
○전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
○상하수도 요금 120,000원*6월	720		
○유지비	3,000		
민방위급수시설 관리	29,269	29,269	0
시	8,545		
구	20,724		
민방위 급수시설 개선관리	27,090	27,090	0
시	8,545		
구	18,545		
201 일반운영비	27,090	27,090	0
시	8,545		
구	18,545		
02 공공운영비	27,090	27,090	0
○수질개선	10,190		
시	5,095		
구	5,095		
○시설 유지보수	6,900		
시	3,450		
구	3,450		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설 유지보수(자체)	10,000		
수질검사	2,179	2,179	0
206 재료비	2,179	2,179	0
01 재료비	2,179	2,179	0
○수질검사 채수병	1,979		
- 채수통(1리터용) 770원*111개소*1.5개*4회	513		
- 채수병(2리터용) 8,800원*111개소*1.5개*1회	1,466		
○염소소독제 4,000원*50kg	200		
사회복무요원 관리	138,828	138,828	0
사회복무요원 관리	138,828	138,828	0
201 일반운영비	2,550	2,550	0
01 사무관리비	2,550	2,550	0
○단체상해보험 가입비 17,000원*150명	2,550		
301 일반보전금	136,278	136,278	0
08 사회복무요원보상금	136,278	136,278	0
○행정보조요원	63,118		
- 보수 488,200원*4명*12월	23,434		
- 중식비 6,000원*22일*4명*12월	6,336		
- 교통비 2,600원*22일*4명*12월	2,746		
- 피복비(제화포함)	30,602		
○근무자 지정 대기자	73,160		
- 보수 488,200원*9명*12월	52,726		
- 중식비 6,000원*22일*9명*12월	14,256		
- 교통비 2,600원*22일*9명*12월	6,178		
행정운영경비(안전총괄과)	131,910	134,530	△2,620
인력운영비	45,090	47,700	△2,610
인력운영비	45,090	47,700	△2,610
101 인건비	45,090	47,700	△2,610
03 무기계약근로자보수	45,090	47,700	△2,610
○민방위교육장 관리	40,809		
- 기본급 2,511,220원*1명*12월	30,135		
- 가족수당 80,000원*12월	960		
- 복리후생비	3,569		
・정액급식비 130,000원*12월	1,560		
・명절휴가비 1,004,485원*2회	2,009		
- 초과근무수당	4,766		
・연차유급휴가수당 12,877원*8시간*20일	2,061		
・휴일근무수당 12,877원*150%*8시간*15일	2,318		
・야간근무수당 12,877원*50%*4시간*15일	387		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 성과상여금 1,218,980원*1월	1,219		
- 피복비	160		
· 작업복(하복) 50,000원*1명	50		
· 작업복(동복) 60,000원*1명	60		
· 작업화 40,000원*1명	40		
· 작업모 10,000원*1명	10		
○민방위교육장 관리원 4대보험 부담금	4,281		
- 건강보험 부담금 40,649,000원*3.335%	1,356		
- 노인장기요양보험료 1,356,000원*10.25%	139		
- 고용보험 부담금 40,649,000원*1.65%	671		
- 국민연금 부담금 40,649,000원*4.5%	1,830		
- 산재보험 부담금 40,649,000원*0.7%	285		
기본경비	86,820	86,830	△10
기본경비	86,820	86,830	△10
201 일반운영비	23,460	24,480	△1,020
01 사무관리비	23,460	24,480	△1,020
○부서운영 기본수용비 540,000원*23명	12,420		
○기본업무수행 급량비 8,000원*23명*5식*12월	11,040		
202 여비	55,200	57,600	△2,400
01 국내여비	55,200	57,600	△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
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	3,960	550	3,410
01 자산및물품취득비	3,960	550	3,410
○사무실 의자 구입 220,000원*18개	3,960		
재무활동(안전총괄과)	1,158,756	1,082,145	76,611
내부거래지출	1,158,756	1,082,145	76,611
기금 전출금	1,158,756	1,082,145	76,611
702 기금전출금	1,158,756	1,082,145	76,611
01 기금전출금	1,158,756	1,082,145	76,611
○재난관리기금 전출금	1,158,756		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
늘푸른과	11,506,346 국 1,591,010 시 218,445 구 9,696,891	7,124,265	4,382,081
녹지 · 공원 관리	5,144,082	4,075,633	1,068,449
도시공원 관리	1,572,975	1,650,997	△78,022
공원 유지관리	1,572,975	1,650,997	△78,022
101 인건비	632,289	478,724	153,565
04 기간제근로자등보수	632,289	478,724	153,565
○공원 시설물 및 화장실 관리원	632,289		
- 보수 80,280원*196일*35명	550,721		
- 국민연금보험부담금 550,720,800원*4.5%	24,783		
- 국민건강보험부담금 550,720,800원*3.335%	18,367		
- 고용보험부담금 550,720,800원*1.65%	9,087		
- 산재보험부담금 550,720,800원*0.853%	4,698		
- 노인장기요양보험부담금 18,366,539원*10.25%	1,883		
- 명절휴가비 300,000원*35명	10,500		
- 복지포인트 350,000원*35명	12,250		
201 일반운영비	129,687	144,373	△14,686
01 사무관리비	37,592	45,927	△8,335
○일반수용비	10,855		
- 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 내 오수처리시설 정비(꽃다래, 반송) 408,000원*1개소+612,000원*1개소	1,020		
- 공원 경계측량 수수료(공원내 불법행위 단속용) 567,000원*5필지	2,835		
○임차료	26,737		
- 차량(공원 관리감독) 임차료 670,000원*12개월	8,040		
- 차량(공원 현장작업) 임차료 700,000원*12개월	8,400		
- 수목관리 장비 임차료 600,000원*1대*15회	9,000		
- 현장사무실 내 정수기 임차(3대) 36,005원*3대*12개월	1,297		
02 공공운영비	92,095	98,446	△6,351
○공공요금 및 제세	63,309		
- 관내공원 전기요금 100,000원*24개소*12개월	28,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 관내공원 상하수도요금 100,000원*25개소*12개월	30,000		
- 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 1,163.5원*5대*120L*12개월	8,378		
○차량 유지비 200,000원*13회*3대	7,800		
○장비(예취기 등) 유류비 휘발유 1,361원*20대*17L*12개월	5,553		
○장비(예취기 등) 유지비 55,000원*20대*4회	4,400		
203 업무추진비	1,650	1,650	0
03 시책추진업무추진비	1,650	1,650	0
○공원관련 각종 행사 추진	1,000		
○공원관리 현장근무요원 격려	650		
206 재료비	122,400	122,750	△350
01 재료비	122,400	122,750	△350
○공원·녹지관리 자재 구입	122,400		
- 병해충 방제약품 20,000원*1,000병	20,000		
- 비료 및 영양제 30,000원*800포	24,000		
- 수목관리용 자재(지주목 등)	10,000		
- 도색자재(오일스테인 등) 36,000원*100통	3,600		
- 작업도구 1,000,000원*12개월	12,000		
- 안전용품 300,000원*50명	15,000		
- 공원화장실 보수 및 관리 용품 구입 150,000원*21개소*12개월	37,800		
307 민간이전	40,000	20,000	20,000
05 민간위탁금	40,000	20,000	20,000
○폐기물 위탁처리비 100,000원*400톤	40,000		
401 시설비및부대비	646,949	869,900	△222,951
01 시설비	646,949	869,900	△222,951
○도시공원 및 녹지 제초,전정 공사	400,000		
○어린이놀이시설 정기검사 수수료 283,000원*11개소	3,113		
○공원 내 모래소독(2019㎡,9개소)	3,836		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원 분수 수리 및 유지관리	10,000		
○공원등 수리 및 유지관리	10,000		
○공원녹지 내 재해위험목 정비	20,000		
○공원시설물 교체 및 정비	200,000		
공원시설물 확충	1,007,500	815,000	192,500
관내 공원시설물 정비(전환)(전환사업)	80,000	365,000	△285,000
401 시설비및부대비	80,000	365,000	△285,000
01 시설비	80,000	360,000	△280,000
○공원화장실 리모델링 공사(2개소)	60,000		
○우동 완충녹지 정비	20,000		
대천산림문화공원 조성	527,500	250,000	277,500
401 시설비및부대비	527,500	250,000	277,500
01 시설비	527,500	250,000	277,500
○대천산림문화공원 조성 추가 편입지 보상	427,500		
○대천산림문화공원 배드민턴장 조성	100,000		
도시공원 재정비사업	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○운봉공원 재정비 사업(주민참여예산)	400,000		
쾌적한 가로환경 관리	2,563,607	1,609,636	953,971
가로수 및 화단 녹지 관리	1,154,607	912,636	241,971
101 인건비	610,529	478,731	131,798
04 기간제근로자등보수	610,529	478,731	131,798
○가로수관리	156,994		
- 가로수 전정 및 관리작업자 보수 80,280원*189일*5명	75,865		
- 가로수 관수작업 보수 80,280원*189일*2명	30,346		
- 가로수 병해충 방제작업자 보수 80,280원*189일*2명	30,346		
- 국민연금보험부담금 136,556,280원*4.5%	6,146		
- 국민건강보험부담금 136,556,280원*3.335%	4,555		
- 고용보험부담금 136,556,280원*1.65%	2,254		
- 산재보험부담금 136,556,280원*0.853%	1,165		
- 노인장기요양보험부담금 4,554,152원*10.25%	467		
- 명절휴가비 300,000원*9명	2,700		
- 복지포인트 350,000원*9명	3,150		
○화단, 녹지관리원	401,200		
- 보수 80,280원*189일*23명	348,978		
- 국민연금보험부담금 348,977,160원*4.5%	15,704		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 국민건강보험부담금 348,977,160원*3.335%	11,639		
- 고용보험부담금 348,977,160원*1.65%	5,759		
- 산재보험부담금 348,977,160원*0.853%	2,977		
- 노인장기요양보험부담금 11,638,388원*10.25%	1,193		
- 명절휴가비 300,000원*23명	6,900		
- 복지포인트 350,000원*23명	8,050		
○파쇄장 관리	34,889		
- 보수 80,280원*189일*2명	30,346		
- 국민연금보험부담금 30,345,840원*4.5%	1,366		
- 국민건강보험부담금 30,345,840원*3.335%	1,013		
- 고용보험부담금 30,345,840원*1.65%	501		
- 산재보험부담금 30,345,840원*0.853%	259		
- 노인장기요양보험부담금 1,012,034원*10.25%	104		
- 명절휴가비 300,000원*2명	600		
- 복지포인트 350,000원*2명	700		
○잔디 관리원	17,446		
- 보수 80,280원*189일*1명	15,173		
- 국민연금보험부담금 15,172,920원*4.5%	683		
- 국민건강보험부담금 15,172,920원*3.335%	507		
- 고용보험부담금 15,172,920원*1.65%	251		
- 산재보험부담금 15,172,920원*0.853%	130		
- 노인장기요양보험부담금 506,017원*10.25%	52		
- 명절휴가비 300,000원*1명	300		
- 복지포인트 350,000원*1명	350		
201 일반운영비	166,284	171,386	△5,102
01 사무관리비	65,505	68,205	△2,700
○임차료	65,505		
- 수목 관리 장비(크레인, 굴삭기 등)임차료 600,000원*1대*30회	18,000		
- 가뭄대비 급수차량 임차료 440,000원*1대*25회	11,000		
- 차량(녹지관리감독) 임차료 670,000원*12개월	8,040		
- 차량(녹지관리현장) 임차료 700,000원*3대*10개월	21,000		
- 수목이식 장비 임차료 660,000원*10회	6,600		
- 정수기 임차 36,005원*2대*12개월	865		
02 공공운영비	100,779	103,181	△2,402
○차량 제세공과금	2,520		
- 자동차세(1톤) 30,000원*1대	30		
- 자동차세(2.5톤) 45,000원*2대	90		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-보험료 평균800,000원*3대	2,400		
○차량 유류비 경유 1,163.5원*6대*100L*12개월	8,378		
○차량 유지비 200,000원*3대*10회	6,000		
○장비(예취기 등) 유류비 휘발유1,361원*24대*33L*12개월	12,935		
○목재파쇄기 유류비 경유 1,163.5원*2대*190L*12개월	5,306		
○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	238,464	82,526
01 재료비	320,990	238,464	82,526
○가로수 관리 자재	90,000		
-병해충 방제 약품 20,000원*2,450병	49,000		
-비료 및 영양제 30,000원*600포	18,000		
-수목 관리용 자재(지주목 등)	9,000		
-안전용품 300,000원*20개	6,000		
-월동자재 40,000원*200롤	8,000		
○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 16종)	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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기타 자재(톱밥 포대 등)	3,000		
○잔디관리 사후관리	5,000		
-비료, 병해충방제, 마사토 등	5,000		
307 민간이전	40,000	20,000	20,000
05 민간위탁금	40,000	20,000	20,000
○폐기물 위탁처리 100,000원*400톤	40,000		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○공사추진에 따른 시설부대비	5,000		
405 자산취득비	11,154	3,405	7,749
01 자산및물품취득비	11,154	3,405	7,749
○화단녹지 장비 구입	8,580		
-예취기 400,000원*4대	1,600		
-동력전정기 500,000원*3대	1,500		
-이동식 화장실 5,480,000원*1대	5,480		
○관용차량 장비	2,574		
-후방카메라 297,000원*3대	891		
-내비게이션 297,000원*3대	891		
-블랙박스 264,000원*3대	792		
가로수 및 녹지 조성	1,409,000	697,000	712,000
401 시설비및부대비	1,409,000	697,000	712,000
01 시설비	1,404,000	692,000	712,000
○석대 고가교 하부녹지 조성사업	300,000		
○반여 고가교 하부녹지 조성사업	200,000		
○미세먼지 저감을 위한 수직정원(입체녹화) 조성사업	50,000		
○가로수 식수대 정비사업	80,000		
○가로수 및 녹지대 결식지 보식 등 정비사업	80,000		
○교통표지판 시야가림 확보를 위한 가로수 전정	70,000		
○병해충 방제사업	70,000		
○마린시티 TEST BED 생육점검 용역	4,000		
○벡스코 일원 가로등 꽃걸이 장식사업	20,000		
○재반로 등 가로등 꽃걸이 장식사업	50,000		
○해운대해변로 가로등 꽃걸이 장식사업	60,000		
○반송교 일원 난간 꽃 장식사업	50,000		
○쌈지공원 정비공사	30,000		
○가로화단(중앙분리화단)전정 공사	200,000		
○녹지대 및 교통섬 제초공사	100,000		
○은행나무길 보행환경 개선사업	40,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공사추진에 따른 시설부대비	5,000		
도시숲 및 산림편의시설 확충	4,797,281	2,034,329	2,762,952
	국 1,341,828		
	시 157,687		
	구 3,297,766		
산림자원 확충 및 관리	3,523,518	1,048,163	2,475,355
	국 1,341,828		
	시 157,687		
	구 2,024,003		
조림	136,880	64,037	72,843
	국 12,050		
	시 3,615		
	구 121,215		
101 인건비	59,529	27,358	32,171
04 기간제근로자등보수	59,529	27,358	32,171
○무단경작지 관리원	59,529		
- 보수 80,280원*216일*3명	52,022		
- 국민연금보험부담금 52,021,440원*4.5%	2,341		
- 국민건강보험부담금 52,021,440원*3.335%	1,735		
- 고용보험부담금 52,021,440원*1.65%	859		
- 산재보험부담금 52,021,440원*0.853%	444		
- 노인장기요양보험부담금 1,734,915원*10.25%	178		
- 명절휴가비 300,000원*3명	900		
- 복지포인트 350,000원*3명	1,050		
201 일반운영비	27,451	10,479	16,972
01 사무관리비	6,033	0	6,033
○임차료	6,033		
- 차량(무단경작지관리원 근무용) 임차료 700,000원*8개월	5,600		
- 정수기 임차료(현장사무실 내 1대) 36,005원*1대*12개월	433		
02 공공운영비	21,418	10,479	10,939
○차량 제세공과금	780		
- 자동차세(1톤) 30,000원*1대	30		
- 보험료 750,000원*1대	750		
○차량 유류비 경유 1,163.5원*2대*300L*12개월	8,378		
○차량 유지비 200,000원*10회	2,000		
○장비(예취기 등) 유류비 휘발유 1,361원*10대*42L*12개월	6,860		
○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	20,500	500
01 재료비	21,000	20,500	500
○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	2,000	2,000	0
05 민간위탁금	2,000	2,000	0
○폐기물 위탁처리 100,000원*20톤	2,000		
401 시설비및부대비	24,100	0	24,100
	국 12,050		
	시 3,615		
	구 8,435		
01 시설비	24,100	0	24,100
○큰나무공익조림 2ha	24,100		
	국 12,050		
	시 3,615		
	구 8,435		
405 자산취득비	2,800	3,700	△900
01 자산및물품취득비	2,800	3,700	△900
○예취기 400,000원*2대	800		
○현장사무실 냉난방기 구입 2,000,000원*1대	2,000		
사방 및 재해시설 관리	108,000	104,000	4,000
401 시설비및부대비	108,000	104,000	4,000
01 시설비	108,000	104,000	4,000
○사방 및 재해시설 관리 2,000,000원*44개소	88,000		
○재해예방 및 복구 20,000,000원*1식	20,000		
보호수 관리	37,032	46,072	△9,040
305 배상금등	17,032	16,072	960
01 배상금등	17,032	16,072	960
○송정 보호수 부지사용금 (1,466,000원*5월)+(1,386,000원*7월)	17,032		
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
○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	1,050	450
201 일반운영비	1,500	1,050	450

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,500	1,050	450
○산사태취약지역 지정 위원회 수당 100,000원*5명*3회	1,500		
임도시설(생활계정)(지자체자본)	1,266,000	0	1,266,000
	시 56,100		
	구 1,209,900		
401 시설비및부대비	1,266,000	0	1,266,000
	시 56,100		
	구 1,209,900		
01 시설비	1,266,000	0	1,266,000
○임도구조개량	34,000		
	시 28,900		
	구 5,100		
○임도보수사업	32,000		
	시 27,200		
	구 4,800		
○임도신설사업	1,200,000		
정책숲가꾸기	312,380	0	312,380
	국 156,190		
	시 46,856		
	구 109,334		
401 시설비및부대비	312,380	0	312,380
	국 156,190		
	시 46,856		
	구 109,334		
01 시설비	312,380	0	312,380
○조림지가꾸기 60ha	91,904		
	국 45,952		
	시 13,785		
	구 32,167		
○어린나무 및 조림지 가꾸기 20ha	30,634		
	국 15,317		
	시 4,595		
	구 10,722		
○산불예방숲가꾸기 50ha	189,842		
	국 94,921		
	시 28,476		
	구 66,445		
계류보전 시설	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	80,000	0	80,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산지사방 1ha	80,000		
	국 56,000		
	시 16,800		
	구 7,200		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○계류보전 시설부대비	1,000		
	국 700		
	시 210		
	구 90		
사방댐의 준설 관리	7,000	0	7,000
	국 4,900		
	시 1,470		
	구 630		
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
	국 4,900		
	시 1,470		
	구 630		
01 시설비	7,000	0	7,000
○사방댐 준설(1개소)	7,000		
	국 4,900		
	시 1,470		
	구 630		
사방시설 외관의 이상 유무점검	440	0	440
	국 308		
	시 92		
	구 40		
401 시설비및부대비	440	0	440
	국 308		
	시 92		
	구 40		
01 시설비	440	0	440
○사방시설 이상유무 점검 2건	440		
	국 308		
	시 92		
	구 40		
달맞이길 목재데크 관리	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○달맞이길 및 우동천상류 목재데크 유지관리 40,000,000원*1식	40,000		
산림생태관찰센터 관리	257,626	178,204	79,422
101 인건비	79,373	54,064	25,309
04 기간제근로자등보수	79,373	54,064	25,309
○산림생태관찰센터 관리원	79,373		
- 보수 80,280원*216일*4명	69,362		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 국민연금보험부담금 69,361,920원*4.5%	3,122		
- 고용보험부담금 69,361,920원*1.65%	1,145		
- 산재보험부담금 69,361,920원*0.853%	592		
- 국민건강보험부담금 69,361,920원*3.335%	2,314		
- 노인장기요양보험부담금 2,313,220원*10.25%	238		
- 명절휴가비 300,000원*4명	1,200		
- 복지포인트 350,000원*4명	1,400		
201 일반운영비	23,253	24,140	△887
01 사무관리비	19,533	20,420	△887
○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	3,720	3,720	0
○산림생태관찰센터 전기요금 250,000원*12월	3,000		
○산림생태관찰센터 상하수도요금 30,000원*12월	360		
○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		
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
○산림생태관찰센터 리모델링 공사 55,000,000원*1식	55,000		
개발제한구역 환경문화사업	1,041,000	0	1,041,000
	국 999,900		
	구 41,100		
401 시설비및부대비	1,041,000	0	1,041,000
	국 999,900		
	구 41,100		
01 시설비	1,041,000	0	1,041,000
○와우산 여가녹지 조성사업	1,041,000		
	국 999,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 41,100		
미세먼지 저감 공익숲가꾸기	216,960	0	216,960
	국 108,480		
	시 32,544		
	구 75,936		
401 시설비및부대비	216,960	0	216,960
	국 108,480		
	시 32,544		
	구 75,936		
01 시설비	215,960	0	215,960
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기 80ha	215,960		
	국 107,980		
	시 32,394		
	구 75,586		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기 시설부대비	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
산지관리	3,300	0	3,300
	국 3,300		
401 시설비및부대비	3,300	0	3,300
	국 3,300		
03 시설부대비	3,300	0	3,300
○산지관리 시설부대비	3,300		
	국 3,300		
산림복지서비스 제공	14,400	0	14,400
201 일반운영비	14,400	0	14,400
03 행사운영비	14,400	0	14,400
○산림복지 프로그램 운영	14,400		
산림내 편의시설 관리	850,389	639,758	210,631
산림내 체육시설물 관리	534,520	131,520	403,000
201 일반운영비	14,520	11,520	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○재해복구 장비(크레인,굴삭기 등) 임차료 600,000원*1대*5회	3,000		
02 공공운영비	11,520	11,520	0
○에어건 전기요금 80,000원*12개소*12개월	11,520		
401 시설비및부대비	520,000	120,000	400,000
01 시설비	520,000	120,000	400,000
○산림내 체육(편의)시설 정비 120,000,000원*1식	120,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림내 공중화장실 설치(2개소) 150,000,000원*1개소+250,000,000원*1개소	400,000		
장산 휴식년제 도입	50,000	50,000	0
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
○샛길 복원 등 시설물 정비 자재 1,000,000원*30㎞	30,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○등산로 정비(주등산로 노면정비 등) 20,000,000원*1식	20,000		
장산 공중화장실 관리	85,979	39,838	46,141
101 인건비	60,179	27,358	32,821
04 기간제근로자등보수	60,179	27,358	32,821
○장산 공중화장실 관리원	60,179		
- 보수 80,280원*162일*4명	52,022		
- 국민연금보험부담금 52,021,440원*4.5%	2,341		
- 국민건강보험부담금 52,021,440원*3.335%	1,735		
- 고용보험부담금 52,021,440원*1.65%	859		
- 산재보험부담금 52,021,440원*0.853%	444		
- 노인장기요양보험부담금 1,734,915원*10.25%	178		
- 명절휴가비 300,000원*4명	1,200		
- 복지포인트 350,000원*4명	1,400		
201 일반운영비	20,400	8,880	11,520
01 사무관리비	19,200	7,680	11,520
○산림내 공중화장실 정화조 청소 등 960,000원*5개소*4회	19,200		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○공공요금 및 제세 100,000원*1개소*12개월	1,200		
206 재료비	5,400	3,600	1,800
01 재료비	5,400	3,600	1,800
○화장실 보수 및 관리용품 구입 90,000원*5개소*12개월	5,400		
장산 생태계 복원 및 환경정비	69,890	199,400	△129,510
101 인건비	34,890	0	34,890
04 기간제근로자등보수	34,890	0	34,890
○장산 정상 안전관리원	34,890		
- 보수(6개월, 1명) 80,280원*162일	13,006		
- 보수(8개월, 1명) 80,280원*216일	17,341		
- 국민연금보험부담금 30,345,840원*4.5%	1,366		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 국민건강보험부담금 30,345,840원*3.335%	1,013		
- 고용보험부담금 30,345,840원*1.65%	501		
- 산재보험부담금 30,345,840원*0.853%	259		
- 노인장기요양보험부담금 1,012,034원*10.25%	104		
- 명절휴가비 300,000원*2명	600		
- 복지포인트 350,000원*2명	700		
201 일반운영비	14,000	8,400	5,600
01 사무관리비	14,000	8,400	5,600
○구립공원 위원회 참석 수당 100,000원*13명*8회	10,400		
○장산마을 실무협의회 운영 300,000원*12회	3,600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○장산&춘천 관리 활성화 추진	1,000		
401 시설비및부대비	20,000	190,000	△170,000
01 시설비	20,000	190,000	△170,000
○장산 문화자산 발굴 및 스토리텔링 용역 20,000,000원*1식	20,000		
탐방로 안내체계 구축	110,000	219,000	△109,000
401 시설비및부대비	110,000	200,000	△90,000
01 시설비	110,000	200,000	△90,000
○숲길 정비 및 관리 기본계획 수립 110,000,000원*1식	110,000		
산림욕장 관리	423,374	346,408	76,966
산림욕장 관리원 사역	264,704	240,562	24,142
101 인건비	264,704	240,562	24,142
04 기간제근로자등보수	264,704	240,562	24,142
○산림욕장 관리원	240,711		
- 보수 80,280원*162일*16명	208,086		
- 국민연금보험부담금 208,085,760원*4.5%	9,364		
- 국민건강보험부담금 208,085,760원*3.335%	6,940		
- 고용보험부담금 208,085,760원*1.65%	3,434		
- 산재보험부담금 208,085,760원*0.853%	1,775		
- 노인장기요양보험부담금 6,939,660원*10.25%	712		
- 명절휴가비 300,000원*16명	4,800		
- 복지포인트 350,000원*16명	5,600		
○장산계곡 물놀이 안전관리원	23,993		
- 보수 80,280원*54일*5명	21,676		
- 국민연금보험부담금 21,675,600원*4.5%	976		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 국민건강보험부담금 21,675,600원*3.335%	723		
- 고용보험부담금 21,675,600원*1.65%	358		
- 산재보험부담금 21,675,600원*0.853%	185		
- 노인장기요양보험부담금 722,881원*10.25%	75		
산림욕장 관리유지	158,670	105,846	52,824
201 일반운영비	107,220	44,921	62,299
01 사무관리비	62,935	20,000	42,935
○임차료	3,865		
- 재해복구 장비(크레인, 굴삭기 등) 임차료 600,000원*1대*5회	3,000		
- 산림욕장 관리사무소 정수기 임차 36,005원*2대*12개월	865		
○산림욕장 관리사무소 운영비(비품구입 등) 200,000원*12개월	2,400		
○산림욕장 입구초소 생수 구입 4,400원*1통*300일	1,320		
○산림욕장 관리원 작업화 등 구입 100,000원*20명	2,000		
○산림욕장(대천공원포함) 이용객 안내문 등 제작 100,000원*100개	10,000		
○산지정화 활동용품 등 구입 25,000원*50개	1,250		
○물놀이 안전관련 활동용품 등 구입 20,000원*100개	2,000		
○물놀이 안전관리 대책기간 근무자 당직비 60,000원*20일	1,200		
○반려식물상담소 및 나무판매장 운영 홍보 200,000원*12회	2,400		
○산림욕장내 토지 교환을 위한 감정평가 및 측량비	4,700		
- 감정평가비 2,000,000원*2개업체	4,000		
- 경계측량비(분할) 700,000원*1필지	700		
○산림욕장 내 장산숲관리소 무인경비용역비 150,000원*12개월	1,800		
○산림욕장, 대천공원 시설물 등 유지 관리	30,000		
02 공공운영비	44,285	24,921	19,364
○산림욕장 내 전기요금 230,000원*6개소*12개월	16,560		
○공중화장실 상하수도요금 530,000원*3개소*12개월	19,080		
○산림욕장 관리사무소 인터넷 요금 30,000원*12개월	360		
○산림욕장 안심벨 통신요금 5,000원*2개소*12개월	120		
○산림욕장 재난방송시설 통신요금 102,000원*4대*12개월	4,896		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림욕장 재난방송시설 유지보수비 38,000,000원*3%	1,140		
○장비(예취기 등)유류비 휘발유 1,361원*63L*12개월	1,029		
○장비(예취기 등)유지비 55,000원*5대*4회	1,100		
206 재료비	14,400	39,600	△25,200
01 재료비	14,400	39,600	△25,200
○대천공원 공중화장실 관리용품(롤화장지,청소용품 등) 240,000원*5개소*12개월	14,400		
307 민간이전	10,000	7,000	3,000
05 민간위탁금	10,000	7,000	3,000
○폐기물 위탁처리 100,000원*100톤	10,000		
405 자산취득비	27,050	2,325	24,725
01 자산및물품취득비	27,050	2,325	24,725
○장산숲관리소 가구 및 집기비품 구입	27,050		
- 사무용 책상 140,000원*10개	1,400		
- 사무용 의자 210,000원*10개	2,100		
- 캐비닛 145,000원*10개	1,450		
- 이동형 서랍 125,000원*10개	1,250		
- 회의용 탁자 300,000원*1개	300		
- 회의용 의자 135,000원*10개	1,350		
- 컴퓨터(본체) 1,060,000원*10대	10,600		
- 컴퓨터(모니터) 190,000원*10대	1,900		
- 복사기 5,000,000원*1대	5,000		
- 팩스기기 300,000원*1대	300		
- 문서세단기 740,000원*1대	740		
- 냉장고 470,000원*1대	470		
- 전자레인지 70,000원*1대	70		
- 진공청소기 120,000원*1대	120		
산림 재해방지	968,728	445,752	522,976
	국 249,182		
	시 60,758		
	구 658,788		
산불예방활동 수행	550,041	445,252	104,789
	국 38,250		
	시 11,475		
	구 500,316		
산불방지 대책	24,751	26,881	△2,130
201 일반운영비	24,751	26,881	△2,130
01 사무관리비	22,656	24,576	△1,920
○산불대책본부 근무직원 급량비 8,000원*4명*198일	6,336		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불대책본부 근무자 당직비 60,000원*4명*68일	16,320		
02 공공운영비	2,095	2,305	△210
○산불대책본부 연료비(산불감시원 대기실) 산불방지대책본부 운영기간 경유1,163.5원*4L*198일	922		
○무전기(무전국) 관리비 23,000원*51대	1,173		
산불예방 홍보	20,706	36,962	△16,256
201 일반운영비	18,006	19,262	△1,256
01 사무관리비	12,960	12,800	160
○산불예방 홍보물품 등 제작(깃발,모자,완장 등) 1,250,000원*2회	2,500		
○산불예방 홍보 현수막 등 제작 100,000원*30매	3,000		
○산불방지 상시근무직원 근무복 등 200,000원*7명	1,400		
○산불예방 이동 홍보반(주야간) 운용물품 구입	2,000		
- 휴대용 스피커, 랜턴, 보호안경 등 200,000원*10세트	2,000		
○산불감시대원 작업화 등 구입 80,000원*32명	2,560		
○산불감시 기동순찰원 근무복 150,000원*10명	1,500		
02 공공운영비	5,046	6,462	△1,416
○산불진화용 소화전 발전기 연료비 경유 1,163.5원*5L*2대*60일	699		
○산불방화선 설치 예취기 연료비 등 휘발유 1,361원*3L*60일*3대	735		
○밀착형 산불감시카메라(3대) 회선료 151,000원*12개월	1,812		
○산불감시카메라 유지보수비 600,000원*3개소	1,800		
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
○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	348,871	312,669	36,202
101 인건비	348,871	312,669	36,202

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	348,871	312,669	36,202
○산불감시 기동순찰원	348,871		
- 보수 80,280원*189일*20명	303,459		
- 국민연금보험부담금 303,458,400원*4.5%	13,656		
- 국민건강보험부담금 303,458,400원*3.335%	10,121		
- 고용보험부담금 303,458,400원*1.65%	5,008		
- 산재보험부담금 303,458,400원*0.853%	2,589		
- 노인장기요양보험부담금 10,120,338원*10.25%	1,038		
- 명절휴가비 300,000원*20명	6,000		
- 복지포인트 350,000원*20명	7,000		
산불진화차량 관리	47,533	37,060	10,473
201 일반운영비	47,533	37,060	10,473
02 공공운영비	47,533	37,060	10,473
○차량 제세공과금	2,960		
- 자동차세(1톤) 30,000원*2대	60		
- 자동차세(2.5톤) 35,000원*1대	35		
- 자동차세(승합) 65,000원*1대	65		
- 보험료(1톤 산불진화) 350,000원*1대	350		
- 보험료(1톤 트럭) 750,000원*1대	750		
- 보험료(2.5톤 산불진화) 450,000원*2대	900		
- 보험료(승합) 550,000원*1대	550		
- 환경개선부담금(2012년 이전 차량) 125,000원*2회*1대	250		
○차량 유류비 경유 1,163.5원*5대*210L*12개월	14,661		
○차량 유지비 200,000원*5대*13회	13,000		
○장비(동력펌프 및 특장 등) 유류비 경유 1,361.5원*3대*90L*12개월	4,412		
○장비(동력펌프 및 특장 등) 유지비 2,500,000원*5대	12,500		
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원	76,500	0	76,500
	국 38,250		
	시 11,475		
	구 26,775		
307 민간이전	76,500	0	76,500
	국 38,250		
	시 11,475		
	구 26,775		
05 민간위탁금	76,500	0	76,500
○숲해설 산림복지전문업 위탁운영	76,500		
	국 38,250		
	시 11,475		
	구 26,775		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회서비스분야 인력경비 지원(자체)	31,680	31,680	0
301 일반보전금	31,680	31,680	0
08 사회복무요원보상금	31,680	31,680	0
○사회복무요원 중식비			
6,000원*22일*20명*12개월	31,680		
산림 재해예방 및 복구	43,000	0	43,000
산림 재해예방 및 복구	43,000	0	43,000
201 일반운영비	13,000	0	13,000
01 사무관리비	13,000	0	13,000
○재해복구 장비(굴삭기 등) 임차료			
600,000원*1대*20회	12,000		
○산림재해위험목 선정위원회 수당			
100,000원*5명*2회	1,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○산림연접 생활권 재해위험목 정비			
750,000원*40주	30,000		
산림병해충 방제	139,212	500	138,712
	국 98,133		
	시 12,179		
	구 28,900		
산림병해충 방제	500	500	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○산림병해충 방제 등 업무추진	500		
일반병해충방제	71,301	0	71,301
	국 50,690		
	시 6,189		
	구 14,422		
401 시설비및부대비	71,301	0	71,301
	국 50,690		
	시 6,189		
	구 14,422		
01 시설비	71,301	0	71,301
○일반병해충 방제	71,301		
	국 50,690		
	시 6,189		
	구 14,422		
소나무재선충병 방제	67,411	0	67,411
	국 47,443		
	시 5,990		
	구 13,978		
401 시설비및부대비	67,411	0	67,411

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 47,443		
	시 5,990		
	구 13,978		
01 시설비	59,411	0	59,411
○소나무재선충병 방제	59,411		
	국 41,843		
	시 5,270		
	구 12,298		
03 시설부대비	8,000	0	8,000
○소나무재선충병 방제 시설부대비	8,000		
	국 5,600		
	시 720		
	구 1,680		
산림재해일자리	236,475	0	236,475
	국 112,799		
	시 37,104		
	구 86,572		
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	54,387	0	54,387
	국 21,755		
	시 9,790		
	구 22,842		
401 시설비및부대비	54,387	0	54,387
	국 21,755		
	시 9,790		
	구 22,842		
01 시설비	54,387	0	54,387
○산사태현장예방단 4명	54,387		
	국 21,755		
	시 9,790		
	구 22,842		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상)	179,088	0	179,088
	국 89,544		
	시 26,864		
	구 62,680		
401 시설비및부대비	179,088	0	179,088
	국 89,544		
	시 26,864		
	구 62,680		
01 시설비	169,088	0	169,088
○산림병해충예찰방제단 8명	169,088		
	국 84,544		
	시 25,364		
	구 59,180		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○산림병해충예찰방제단 시설부대비	10,000		
	국 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(자본)	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
01 시설비	3,000	0	3,000
○산림병해충예찰방제단 장비구입 등	3,000		
	국 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
행정운영경비(늘푸른과)	596,255	568,551	27,704
인력운영비	512,675	484,171	28,504
인력운영비	512,675	484,171	28,504
101 인건비	512,675	484,171	28,504
03 무기계약근로자보수	512,675	484,171	28,504
○환경미화원(10호봉)-산림관리팀	59,382		
ㅡ 기본급 3,223,130원*12개월	38,678		
ㅡ 가족수당	720		
・배우자 40,000원*12개월	480		
・부양가족 20,000원*12개월	240		
ㅡ 4대보험 부담금	5,539		
・국민연금보험부담금 51,828,700원*4.5%	2,333		
・국민건강보험부담금 51,828,700원*3.335%	1,729		
・고용보험부담금 51,828,700원*1.65%	856		
・산재보험부담금 51,828,700원*0.853%	443		
・노인장기요양보험부담금 1,728,487원*10.25%	178		
ㅡ 명절휴가비 3,223,130원*80%	2,579		
ㅡ 성과상여금 3,223,130원*36%	1,161		
ㅡ 정액급식비 130,000원*12개월	1,560		
ㅡ 초과근무수당	7,395		
・휴일근무수당 16,215원*150%*4시간*52일	5,060		
・연차유급휴가수당 16,215원*8시간*18일	2,335		
ㅡ 피복비	1,750		
・작업복(하복)	100		
・작업복(동복)	1,500		
・안전화	50		
・우의(상하복)	100		
○녹지관리원(20호봉)-푸른도시팀	134,239		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 기본급 3,579,840원*2명*12개월	85,917		
ㅡ 가족수당	1,680		
· 배우자 40,000원*1명*12개월	480		
· 첫째자녀,부모 20,000원*2명*12개월	480		
· 둘째자녀 60,000원*1명*12개월	720		
ㅡ 4대보험 부담금	12,879		
· 국민연금보험부담금 120,560,000원*4.5%	5,426		
· 국민건강보험부담금 120,560,000원*3.335%	4,021		
· 고용보험부담금 120,560,000원*1.65%	1,990		
· 산재보험부담금 120,560,000원*0.853%	1,029		
· 노인장기요양보험부담금 4,021,000원*10.25%	413		
ㅡ 명절휴가비 3,579,840원*80%*2명	5,728		
ㅡ 성과상여금 3,579,840원*36%*2명	2,578		
ㅡ 정액급식비 130,000원*2명*12개월	3,120		
ㅡ 초과근무수당	21,537		
· 휴일근무수당 17,946원*2명*150%*4시간*52일	11,199		
· 연차유급휴가수당 17,946원*8시간*24일*2명	6,892		
· 야간연장근무수당 35,890원*2명*48시간	3,446		
ㅡ 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(6호봉)-푸른도시팀	94,305		
ㅡ 기본급 2,320,480원*2명*12개월	55,692		
ㅡ 가족수당	3,360		
· 배우자 40,000원*2명*12개월	960		
· 첫째자녀, 부모 20,000원*2명*12개월	480		
· 둘째자녀 60,000원*1명*12개월	720		
· 셋째자녀 100,000원*1명*12개월	1,200		
ㅡ 4대보험 부담금	8,662		
· 국민연금보험부담금 81,087,000원*4.5%	3,649		
· 국민건강보험부담금 81,087,000원*3.335%	2,705		
· 고용보험부담금 81,087,000원*1.65%	1,338		
· 산재보험부담금 81,087,000원*0.853%	692		
· 노인장기요양보험부담금 2,705,000원*10.25%	278		
ㅡ 자녀학비보조수당 1,877,600원*2명	3,756		
ㅡ 명절휴가비 2,320,470원*80%*2명	3,713		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 성과상여금 3,075,150원*36%*2명	2,215		
ㅡ 정액급식비 130,000원*2명*12개월	3,120		
ㅡ 초과근무수당	12,987		
·휴일근무수당 11,935원*2명*150%*4시간*52일	7,448		
·연차유급휴가수당 11,935원*8시간*17일*2명	3,247		
·야간근무수당 23,870원*2명*48시간	2,292		
ㅡ 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		
○공원관리원(16호봉)-공원팀	64,125		
ㅡ 기본급 3,446,680원*1명*12개월	41,361		
ㅡ 4대보험 부담금	6,286		
·국민연금보험부담금 57,436,710원*4.5%	2,585		
·국민건강보험부담금 57,436,710원*3.335%	1,916		
·고용보험부담금 57,436,710원*1.65%	948		
·산재보험부담금 57,436,710원*0.853%	490		
·노인장기요양보험부담금 3,382,240원*10.25%	347		
ㅡ 명절휴가비 3,446,680원*80%	2,758		
ㅡ 성과상여금 3,446,680원*36%	1,241		
ㅡ 정액급식비 130,000원*12개월	1,560		
ㅡ 초과근무수당	10,519		
·휴일근무수당 17,300원*150%*4시간*52일	5,398		
·연차유급휴가수당 17,300원*8시간*22일	3,045		
·야간연장근무수당 17,300원*150%*4시간*20일	2,076		
ㅡ 피복비	400		
·작업복(하복)	100		
·작업복(동복)	150		
·우의(상하복)	50		
·안전화	100		
○공원관리원, 환경미화원(6호봉)-공원팀	115,453		
ㅡ 기본급 3,075,150원*2명*12개월	73,804		
ㅡ 가족수당	1,920		
·부 20,000원*12개월	240		
·모 20,000원*12개월	240		
·배우자 40,000원*12개월	480		
·첫째자녀 20,000원*12개월	240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·둘째자녀 60,000원*12개월	720		
-4대보험 부담금	11,066		
·국민연금보험부담금 103,582,540원*4.5%	4,662		
·국민건강보험부담금 103,582,540원*3.335%	3,455		
·고용보험부담금 103,582,540원*1.65%	1,710		
·산재보험부담금 103,582,540원*0.853%	884		
·노인장기요양보험부담금 3,454,478원*10.25%	355		
-명절휴가비 3,075,150원*80%*2명	4,921		
-성과상여금 3,075,150원*36%*2명	2,215		
-정액급식비 130,000원*12개월*2명	3,120		
-초과근무수당	17,607		
·휴일근무수당 15,497원*150%*4시간*52일*2명	9,671		
·연차유급휴가수당 15,497원*150%*4시간*20일*2명	3,720		
·야간연장근무수당 15,497원*8시간*17일*2명	4,216		
-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(9호봉)-공원팀	45,171		
-기본급 2,386,470원*12개월	28,638		
-가족수당	240		
·모 20,000원*12개월	240		
-4대보험 부담금	4,213		
·국민연금보험부담금 39,422,900원*4.5%	1,775		
·국민건강보험부담금 39,422,900원*3.335%	1,315		
·고용보험부담금 39,422,900원*1.65%	651		
·산재보험부담금 39,422,900원*0.853%	337		
·노인장기요양보험부담금 1,314,753원*10.25%*1명	135		
-명절휴가비 2,386,470원*80%	1,910		
-성과상여금 3,182,620원*36%	1,146		
-정액급식비 130,000원*12개월	1,560		
-초과근무수당	7,064		
·휴일근무수당 12,261원*150%*4시간*52일	3,826		
·연장근무수당 12,261원*150%*4시간*20일	1,472		
·연차유급휴가수당 12,261원*8시간*18일	1,766		
-피복비	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·작업복(하복)	100		
·작업복(동복)	150		
·우의(상하복)	50		
·안전화	100		
기본경비	83,580	84,380	△800
기본경비	83,580	84,380	△800
201 일반운영비	23,460	23,460	0
01 사무관리비	23,460	23,460	0
○부서운영 기본수용비 540,000원*23명	12,420		
○기본업무수행 급량비 8,000원*23명*5식*12개월	11,040		
202 여비	55,200	55,200	0
01 국내여비	55,200	55,200	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*23명*10회*12개월	55,200		
203 업무추진비	4,920	4,920	0
04 부서운영업무추진비	4,920	4,920	0
○부서운영업무추진비 410,000원*12개월	4,920		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	1,083,793	1,045,647	38,146
교통행정 개선	101,406	123,931	△22,525
차량등록 및 안전관리	16,486	19,011	△2,525
자동차종합검사 및 책임보험 관리	7,706	10,731	△3,025
201 일반운영비	7,706	10,731	△3,025
01 사무관리비	7,706	10,731	△3,025
○책임보험과태료 고지서 출력 25원*30,000부	750		
○정기검사과태료 고지서 출력 25원*30,000부	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 88,000원*3종*5박스	1,320		
○책임보험 및 정기검사 과태료 발송용 창봉투 인쇄 60원*20,000매	1,200		
○정기검사 배달증명 수수료 3,730원*100통*2회	746		
자동차 관리사업 및 운수업 관리	8,780	8,280	500
201 일반운영비	8,280	8,280	0
01 사무관리비	7,680	7,680	0
○자동차관리사업 각종 서식 인쇄 10,000원*100권	1,000		
○무단방치송치관리시스템 유지보수비 90,000원*12월	1,080		
○무보험운행송치관리시스템 유지보수비 90,000원*12월	1,080		
○출석요구서 용지 및 창봉투 인쇄 60,000원*7박스	420		
○이륜차 번호판 봉투 1,000원*2,000매	2,000		
○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	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○불법차량 단속업무 등에 관한 시책추진비	500		
선진교통문화 조성	46,920	66,920	△20,000
승용차 요일제 시행	4,920	5,120	△200
201 일반운영비	3,120	3,120	0
01 사무관리비	3,120	3,120	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승용차요일제 홍보물 제작 1,500원*2,000매	3,000		
○승용차요일제 업무추진 평가에 따른 상장제작 15,000원*8조	120		
303 포상금	1,800	2,000	△200
01 포상금	1,800	2,000	△200
○승용차요일제 추진 우수동 시상	1,800		
- 최우수 700,000원*1개	700		
- 우수 500,000원*1개	500		
- 장려 300,000원*2개	600		
각종 교통시책 추진	26,000	4,000	22,000
201 일반운영비	24,000	4,000	20,000
01 사무관리비	24,000	4,000	20,000
○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	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○교통문화개선 및 교통업무 시책추진	2,000		
교통종합대책수립	9,000	52,800	△43,800
201 일반운영비	8,000	2,800	5,200
01 사무관리비	8,000	2,800	5,200
○교통정책자문위원회 수당 100,000원*8명*10회	8,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○교통종합대책 시책추진	1,000		
교통봉사단체활동 지원	7,000	5,000	2,000
307 민간이전	7,000	5,000	2,000
02 민간경상사업보조	7,000	5,000	2,000
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 해운대 교통정보(반응형)웹 유지보수비 20,000,000원*10%+1,000,000원	3,000		
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	818,227	767,076	51,151
지역교통 안전관리	178,600	6,000	172,600
교통건설국 업무추진	5,800	6,000	△200
203 업무추진비	5,800	6,000	△200
03 시책추진업무추진비	5,800	6,000	△200
○교통건설국 업무추진비	5,800		
교통안전계획 수립	22,800	0	22,800
201 일반운영비	800	0	800
01 사무관리비	800	0	800
○교통안전정책심의위원회 회의 참석 수당 100,000원*8명*1회	800		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○교통안전기본계획 수립 용역	22,000		
보행자우선도로조성사업	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○해리단길 보행자우선도로 조성사업	150,000		
교통관련시설물 정비	551,525	675,025	△123,500
교통안전시설물 설치 및 유지보수	271,905	665,445	△393,540
201 일반운영비	19,405	15,445	3,960
02 공공운영비	19,405	15,445	3,960
○횡단보도 투광등 전기요금 3,750원*2등*160개소*12월*1.1	15,840		
○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	252,500	650,000	△397,500
01 시설비	252,500	650,000	△397,500
○교통안전표지판 설치 및 유지보수 1,000,000원*100개	100,000		
○반사경 설치 및 보수	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 지주식 반사경 설치 1,000,000원*30개	30,000		
- 반사경 유지보수 400,000원*50개	20,000		
○횡단보도 투광기 설치 및 유지보수 1,500,000원*35개소	52,500		
○횡단보도 음향신호기 설치 및 유지보수 3,000,000원*10개소	30,000		
○교통안전시설물 설치 1,000,000원*20개소	20,000		
자전거 관련 시설물 유지보수	9,620	9,580	40
201 일반운영비	120	80	40
02 공공운영비	120	80	40
○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	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○버스승객대기시설 설치 7,000,000원*15개소	105,000		
○버스승객대기시설 유지보수 3,000,000원*5개소	15,000		
어린이·노인 보호구역 정비	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○어린이·노인 보호구역 정비	150,000		
교통유발부담금 부과·징수	88,102	86,051	2,051
교통유발부담금 고지 관리	3,830	3,830	0
201 일반운영비	3,830	3,830	0
01 사무관리비	3,830	3,830	0
○교통유발부담금 고지용 봉투 인쇄 50원*20,000매	1,000		
○교통유발부담금 체납물건 체납처분	450		
- 부동산 압류촉탁(증지) 수수료 1,000원*250건	250		
- 부동산 압류해제촉탁(증지) 수수료 1,000원*200건	200		
○교통유발부담금 체납고지서 인쇄 60,000원*15박스	900		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통유발부담금 납부고지서 인쇄 50,000원*8박스	400		
○교통유발부담금 홍보 현수막 제작 60,000원*18매	1,080		
기업체 교통수요관리	400	400	0
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○교통유발부담금 시책추진	400		
시설물 조사 기간제 근로자 고용	83,872	81,821	2,051
101 인건비	83,872	81,821	2,051
04 기간제근로자등보수	83,872	81,821	2,051
○교통유발부담금 기간제근로자	83,872		
- 보수 80,280원*6명*150일	72,252		
- 고용보험부담금 72,252,000원*1.65%	1,193		
- 산재보험부담금 72,252,000원*0.853%	617		
- 국민연금보험부담금 72,252,000원*4.5%	3,252		
- 국민건강보험부담금 72,252,000원*3.335%	2,410		
- 노인장기요양보험부담금 2,410,000원*10.25%	248		
- 복지포인트 350,000원*6명	2,100		
- 상여금 300,000원*6명	1,800		
행정운영경비(교통행정과)	164,160	154,640	9,520
기본경비(일반회계)	164,160	154,640	9,520
기본경비	164,160	154,640	9,520
201 일반운영비	39,780	38,760	1,020
01 사무관리비	39,780	38,760	1,020
○부서운영 기본수용비 540,000원*39명	21,060		
○기본업무수행 급량비 8,000원*39명*5식*12월	18,720		
202 여비	109,400	107,000	2,400
01 국내여비	109,400	107,000	2,400
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*39명*10회*12월	93,600		
○교통건설국 관외출장여비 158,000원*2일*50명	15,800		
203 업무추진비	9,000	8,880	120
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비	3,300		
04 부서운영업무추진비	5,700	5,580	120
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*15명)*12월	5,700		
405 자산취득비	5,980	0	5,980

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비		5,980	0	5,980
○간부급 책상	500,000원*1개	500		
○간부급 책장	500,000원*1개	500		
○직원용 의자	240,000원*6개	1,440		
○적외선 캠코더	2,500,000원*1개	2,500		
○문서세단기	740,000원*1개	740		
○디지털측정기	300,000원*1개	300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	5,750,822	7,383,028	△1,632,206
	균 1,350,000		
	시 588,000		
	구 3,812,822		
지방도 건설 확포장 및 건설사업 활성화	2,836,682	7,175,680	△4,338,998
도로건설	27,270	2,327,110	△2,299,840
건설사업 관리	27,270	27,110	160
201 일반운영비	20,970	20,810	160
01 사무관리비	16,844	16,796	48
○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		
02 공공운영비	4,126	4,014	112
○자동차세	69		
○자동차보험료	245		
○차량유지비	3,400		
- 유류대 200,000원*12월	2,400		
- 차량정비 및 소모품 교체	1,000		
○송정동528-2번지 철도부지 사용료	412		
203 업무추진비	6,300	6,300	0
03 시책추진업무추진비	6,300	6,300	0
○건설사업 시책업무추진	1,300		
○대형건설사업 민원해소 추진	5,000		
도로건설에 따른 보상	210,042	952,710	△742,668
보상일반업무 관리	8,310	3,510	4,800
201 일반운영비	7,810	3,010	4,800
01 사무관리비	7,810	3,010	4,800
○등기신청수수료 15,000원*120건	1,800		
○수용재결신청수수료 100,000원*4회	400		
○통지서 등 발송수수료 2,700원*300건	810		
○보상계획 일간신문 공고 1,600,000원*3회	4,800		
203 업무추진비	500	500	0

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
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○보상평가설명 등 업무추진	500		
소송패소 배상금 지급	201,732	949,200	△747,468
305 배상금등	201,732	108,653	93,079
01 배상금등	201,732	108,653	93,079
○소송확정판결 토지 사용료 지급	201,732		
- 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	150,000		
도로정비	2,586,900	3,893,860	△1,306,960
도시계획 관리	88,900	83,860	5,040
201 일반운영비	58,400	53,360	5,040
01 사무관리비	58,400	53,360	5,040
○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*15㎝*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	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○도시관리계획(시설:도로)결정 용역	30,000		
온천 관리	120,000	0	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
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○온천 자원조사 용역	120,000		
우·중동 지내 도로시설 정비	139,000	150,000	△11,000
401 시설비및부대비	139,000	150,000	△11,000
01 시설비	138,000	149,000	△11,000
○도로 시설물 정비	138,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○공사추진에 따른 시설부대비	1,000		
좌·송정동 지내 도로시설 정비	139,000	150,000	△11,000
401 시설비및부대비	139,000	150,000	△11,000
01 시설비	138,000	149,000	△11,000
○도로 시설물 정비	138,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○공사추진에 따른 시설부대비	1,000		
반송동 지내 도로시설 정비	139,000	150,000	△11,000
401 시설비및부대비	139,000	150,000	△11,000
01 시설비	138,000	149,000	△11,000
○도로 시설물 정비	138,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○공사추진에 따른 시설부대비	1,000		
반여·재송동 지내 도로시설 정비	139,000	150,000	△11,000
401 시설비및부대비	139,000	150,000	△11,000
01 시설비	138,000	149,000	△11,000
○도로 시설물 정비	138,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○공사추진에 따른 시설부대비	1,000		
청사포 입구 교차로 일원 보도정비	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○청사포 입구 교차로 일원 보도정비	300,000		
오산공원 일원 보도정비	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○오산공원 일원 보도정비	50,000		
해송교 배수시설 정비	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000

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	50,000	0	50,000
○해송교 배수시설 정비	50,000		
좌동 한라아파트 일원 교통체계개선	320,000	0	320,000
401 시설비및부대비	320,000	0	320,000
01 시설비	320,000	0	320,000
○좌동 한라아파트 일원 교통체계개선	320,000		
해운대구 관내 가각정비공사 외 17개소 UIS DB구축 용역	180,000	0	180,000
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
01 시설비	180,000	0	180,000
○해운대구 관내 가각정비공사 외 17개소 UIS DB구축 용역	180,000		
등산로 보행환경 개선(주민참여예산)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○등산로 보행환경 개선(주민참여예산)	50,000		
반송동 삼한그린타운2차아파트 주변 도로정비	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○반송동 삼한그린타운2차아파트 주변 도로정비	300,000		
윗반송로51번길 97 일원 도로정비	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○윗반송로51번길 97 일원 도로정비	100,000		
반송순환로 129 일원 보도정비	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○반송순환로 129 일원 보도정비	100,000		
삼어로 일원 보도정비	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○삼어로 일원 보도정비	100,000		
센텀7로 외 1개소 무단횡단 방지펜스 설치	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○센텀7로 외 1개소 무단횡단 방지펜스 설치	50,000		
재송시장 내 이면도로 정비(주민참여예산)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000

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	100,000	0	100,000
○재송시장 내 이면도로 정비(주민참여예산)	100,000		
2종시설물(장산로 옹벽) 정밀점검 용역	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○2종시설물(장산로 옹벽) 정밀점검 용역	22,000		
관내 소규모 공공시설물(소교량) 안전점검 용역	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○관내 소규모 공공시설물(소교량) 안전점검 용역	100,000		
건설사업	12,470	2,000	10,470
건설업, 건설기계사업 관리	12,470	2,000	10,470
201 일반운영비	2,770	2,000	770
01 사무관리비	1,858	2,000	△142
○건설기계조종사면허 관련 안내문 등 제작 100원*3,000장	300		
○건설업, 건설기계사업 물품 구입 등	700		
○건설기계조종사 면허증 발급 관련 물품 등	858		
- 잉크 리본 187,000원*1개	187		
- 홀로패치 396,000원*1개	396		
- 카드 275,000원*1개	275		
02 공공운영비	912	0	912
○건설기계면허, 전문건설업 관련 우편요금 380원*2,400명	912		
405 자산취득비	9,700	0	9,700
01 자산및물품취득비	9,700	0	9,700
○건설기계조종사 면허증 전자식 발급 시스템 도입	9,700		
연안환경정비	2,831,280	119,988	2,711,292
	균 1,350,000		
	시 588,000		
	구 893,280		
연안정비	2,679,280	85,988	2,593,292
	균 1,350,000		
	시 588,000		
	구 741,280		
해운대~송정해수욕장지구 연안정비	2,613,000	0	2,613,000
	균 1,350,000		
	시 588,000		
	구 675,000		
401 시설비및부대비	2,613,000	0	2,613,000

부서: 건설과
정책: 연안환경정비
단위: 연안정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 1,350,000 시 588,000 구 675,000		
01 시설비	2,613,000	0	2,613,000
○해운대~송정해수욕장지구 연안정비	2,613,000		
	균 1,350,000 시 588,000 구 675,000		
공유수면 불법행위 단속 및 경관조성	66,280	63,988	2,292
101 인건비	27,959	27,358	601
04 기간제근로자등보수	27,959	27,358	601
○공유수면 정비	27,959		
- 보수 (주월차수당 포함) 80,280원*2명*150일	24,084		
- 고용보험부담금 24,084,000원*1.65%	398		
- 산재보험부담금 24,084,000원*0.853%	206		
- 국민연금보험부담금 24,084,000원*4.5%	1,084		
- 국민건강보험부담금 24,084,000원*3.335%	804		
- 노인장기요양부담보험금 803,201원*10.25%	83		
- 복지포인트 350,000원*2명	700		
- 명절휴가비 300,000원*2명	600		
201 일반운영비	29,259	28,759	500
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	4,010	500
○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	7,571	1,191
08 사회복무요원보상금	8,762	7,571	1,191
○사회복무요원 보상금	8,762		
- 급여 540,900원*12월	6,491		
- 교통비 2,600원*22일*12월	687		
- 중식비 6,000원*22일*12월	1,584		

부서: 건설과
정책: 연안환경정비
단위: 연안 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
연안 유지관리	152,000	34,000	118,000
해운대해수욕장 잠제 사설항로표지 설치·운용	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○해운대해수욕장 잠제 사설항로표지 설치·운용	80,000		
해운대·송정해수욕장 연안침식실태 측량조사 용역	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○해운대·송정해수욕장 연안침식실태 측량조사 용역	60,000		
해운대해수욕장 연안시설물 유지관리	12,000	34,000	△22,000
401 시설비및부대비	12,000	34,000	△22,000
01 시설비	12,000	34,000	△22,000
○해운대해수욕장 수중방파제 가설부표 유지관리	12,000		
행정운영경비(건설과)	82,860	87,360	△4,500
기본경비	82,860	87,360	△4,500
기본경비	82,860	87,360	△4,500
201 일반운영비	23,460	23,460	0
01 사무관리비	23,460	23,460	0
○부서운영 기본수용비 540,000원*23명	12,420		
○기본업무수행 급량비 8,000원*23명*5식*12월	11,040		
202 여비	55,200	55,200	0
01 국내여비	55,200	55,200	0
○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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건축과
정책: 건축관리
단위: 건축행정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	605,823	557,992	47,831
건축관리	427,599	382,089	45,510
건축행정 추진	101,669	62,989	38,680
위법건축물 예방 단속	17,644	17,644	0
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	8,762	8,762	0
08 사회복무요원보상금	8,762	8,762	0
○사회복무요원	8,762		
- 봉급 540,900원*1명*12월	6,491		
- 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	51,425	30,345	21,080
201 일반운영비	51,425	30,345	21,080

부서: 건축과
정책: 건축관리
단위: 건축행정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	51,425	30,345	21,080
○건축물 현장조사 및 확인업무 대행 수수료 지급	50,425		
- 1,000㎡이상건축허가 221,000원*20건	4,420		
- 1,000㎡이하건축허가 184,000원*92건	16,928		
- 1,000㎡이상사용승인 369,000원*24건	8,856		
- 1,000㎡이하사용승인 277,000원*73건	20,221		
○공사장 안전지킴이 수당	1,000		
- 자문수당 250,000원*1명*4회	1,000		
클라우드기반 건축행정시스템 재구축	17,600	0	17,600
403 자치단체등자본이전	17,600	0	17,600
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	17,600	0	17,600
○클라우드기반 건축행정시스템 재구축 부담금	17,600		
건축심의 및 분쟁조정	19,000	10,390	8,610
건축심의위원회 운영	8,500	4,230	4,270
201 일반운영비	8,000	3,730	4,270
01 사무관리비	8,000	3,730	4,270
○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	4,200	4,200
201 일반운영비	8,400	4,200	4,200
01 사무관리비	8,400	4,200	4,200
○도시계획결정 공람공고료 2,100,000원*2개사*2회	8,400		
공동주택 분쟁조정위원회 운영	2,100	1,960	140
201 일반운영비	2,100	1,960	140
01 사무관리비	2,100	1,960	140
○공동주택 분쟁조정위원회 위원수당 100,000원*7명*3회	2,100		
공동주택 관리	306,930	308,710	△1,780
공동주택 시설개선 지원	301,000	300,850	150
201 일반운영비	500	350	150
01 사무관리비	500	350	150
○공동주택지원심의위원회 위원수당 100,000원*5명*1회	500		

부서: 건축과
정책: 건축관리
단위: 공동주택 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○공동주택지원 관련 시책추진	500		
402 민간자본이전	300,000	300,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	300,000	300,000	0
○공동주택 시설 개선비 지원 20,000,000원*15개소	300,000		
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	1,930	3,860	△1,930
201 일반운영비	1,930	3,860	△1,930
01 사무관리비	1,930	3,860	△1,930
○공동주택입주자대표회의 운영 및 윤리교육 강사료 386,000원*4명*1회	1,544		
○공동주택 재난,재해 예방 대응교육 386,000원*1명*1회	386		
취약지개발	20,570	20,120	450
개발제한구역관리	7,170	6,720	450
개발제한구역관리 시책추진	500	500	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○개발제한구역관리 시책추진	500		
개발제한구역 관리	6,430	5,980	450
201 일반운영비	6,430	5,980	450
02 공공운영비	6,430	5,980	450
○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		

부서: 건축과
정책: 취약지개발
단위: 주거환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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)	157,654	155,783	1,871
기본경비	109,580	109,960	△380
기본경비	109,580	109,960	△380
201 일반운영비	30,600	30,600	0
01 사무관리비	30,600	30,600	0
○부서운영 기본수용비 540,000원*30명	16,200		
○기본업무수행 급량비 8,000원*30명*5식*12월	14,400		
202 여비	72,000	72,000	0
01 국내여비	72,000	72,000	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*30명*10회*12월	72,000		
203 업무추진비	4,860	4,860	0
04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
○부서운영업무추진비 405,000원*12월	4,860		
405 자산취득비	2,120	2,500	△380
01 자산및물품취득비	2,120	2,500	△380
○문서세단기 구입 740,000원*1개	740		
○이동서랍 등 구입 120,000원*2개+240,000원*4개+180,000원	1,380		
인력운영비	48,074	45,823	2,251
인력운영비	48,074	45,823	2,251
101 인건비	48,074	45,823	2,251
03 무기계약근로자보수	48,074	45,823	2,251
○개발제한구역 현장지도단속원	43,433		
- 기본급 2,386,470원*1명*12월	28,638		
- 가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 복리후생비	4,616		
· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
· 명절휴가비 954,590원*1명*2회	1,910		
· 성과상여금 1,145,750원*1명*1회	1,146		
- 휴일근무수당 147,140원*1명*4일*12월	7,063		
- 연차유급휴가수당 98,090원*1명*18일	1,766		
- 피복비	150		
· 작업복(하복) 50,000원*1명	50		
· 작업복(동복) 60,000원*1명	60		
· 안전화 40,000원*1명	40		
○4대보험부담금	4,641		
- 국민연금보험부담금 43,429,000원*4.5%	1,955		
- 국민건강보험부담금 43,429,000원*3.335%	1,449		
- 노인장기요양보험부담금 1,449,000원*10.25%	149		
- 고용보험부담금 43,429,000원*1.65%	717		
- 산재보험부담금 43,429,000원*0.853%	371		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 토지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과	317,805	1,123,775	△805,970
	국 20,004		
	구 297,801		
지적관리	230,445	1,029,495	△799,050
	국 20,004		
	구 210,441		
토지관리	119,326	121,474	△2,148
	국 20,004		
	구 99,322		
개발부담금 부과	10,000	43,000	△33,000
201 일반운영비	10,000	43,000	△33,000
01 사무관리비	10,000	43,000	△33,000
○개발부담금 부과	10,000		
- 개발부담금 개발비용 산출명세서 확인수수료 2,000,000원*2건	4,000		
- 개발부담금 부과대상 필지 감정수수료 3,000,000원*2개소*1건	6,000		
공시지가 관리	83,137	55,925	27,212
	국 20,004		
	구 63,133		
101 인건비	16,647	13,639	3,008
	국 5,192		
	구 11,455		
04 기간제근로자등보수	16,647	13,639	3,008
○개별공시지가 현장조사	16,647		
- 보수 80,280원*1명*180일	14,451		
	국 4,640		
	구 9,811		
- 국민연금보험부담금 14,451,000원*4.5%	651		
	국 216		
	구 435		
- 국민건강보험부담금 14,451,000원*3.335%	482		
	국 160		
	구 322		
- 고용보험부담금 14,451,000원*1.65%	239		
	국 80		
	구 159		
- 산재보험부담금 14,451,000원*0.853%	124		
	국 80		
	구 44		
- 노인장기요양보험부담금 482,000원*10.25%	50		
	국 16		
	구 34		
- 명절휴가비 300,000원*1회*1명	300		
- 맞춤형 복지포인트 350,000원*1회*1명	350		

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 토지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		64,290	40,686	23,604
	국	13,912		
	구	50,378		
01 사무관리비		62,390	38,166	24,224
○일반운영비		57,190		
- 개별공시지가 검증 수수료		52,690		
· 산정지가 검증 수수료				
28,000필지/33필지*43,600원		36,994		
	국	8,520		
	구	28,474		
· 분할 합병 등 발생 토지 검증 수수료				
400필지*43,600원*50%*30%		2,616		
	국	628		
	구	1,988		
· 의견제출 검증 수수료				
200필지*43,600원*50%		4,360		
	국	1,472		
	구	2,888		
· 이의신청 검증 수수료				
400필지*43,600원*50%		8,720		
	국	2,092		
	구	6,628		
- 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		
- 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	2,520	△620
○차량유지비		1,900		
- 유류비,수리비 100,000원*12개월		1,200		
- 자동차세 150,000원*1대		150		
- 자동차보험료 550,000원*1대		550		
202 여비		1,800	1,200	600
	국	900		
	구	900		
01 국내여비		1,800	1,200	600
○개별공시지가 현장조사 여비				
20,000원*6명*15일		1,800		
	국	900		

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 토지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 900		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○부동산가격공시위원회 관리	400		
토지관련 민원처리	18,689	15,049	3,640
201 일반운영비	7,227	5,287	1,940
01 사무관리비	5,550	3,550	2,000
○개업공인중개사 교육	2,000		
- 강사료	500		
- 교재비 등 부대비용	1,500		
○일반수용비	3,550		
- 창구민원 신청서 서식 인쇄 및 리플릿 제작 100원*20,000장	2,000		
- 중개사 명찰제작 재료비	1,500		
- 토지민원서류 발급 신용카드 수수료	50		
02 공공운영비	1,677	1,737	△60
○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
○사회복무요원보상금	8,762		
- 봉급 540,900원*12월	6,491		
- 중식비 6,000원*22일*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*22일*12월	687		
405 자산취득비	2,000	300	1,700
01 자산및물품취득비	2,000	300	1,700
○민원업무용 순번대기시스템 구입	2,000		
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		

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 토지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부동산거래신고포상금 2,000,000원*3건	6,000		
도로명주소 관리	69,958	83,002	△13,044
도로명 주소 운영	69,958	83,002	△13,044
201 일반운영비	8,320	15,520	△7,200
01 사무관리비	7,600	14,800	△7,200
○도로명주소 홍보물 제작 2,000원*2,000개	4,000		
○도로명주소위원회 위원 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
○도로명주소 도면출력 소모품	2,600		
- 칼라프린터 토너 300,000원*4색*1회	1,200		
- 플로터 용지 40,000원*5롤	200		
- 플로터 토너 200,000원*6색*1회	1,200		
02 공공운영비	720	720	0
○스마트KAIS 단말기 사용료 20,000원*3대*12월	720		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○도로명주소 사업 추진	500		
308 자치단체등이전	23,138	18,982	4,156
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	23,138	18,982	4,156
○국가주소정보시스템 유지보수 및 운영	17,724		
○도로명주소기본도 현행화 사업	5,414		
401 시설비및부대비	38,000	48,000	△10,000
01 시설비	38,000	48,000	△10,000
○도로명주소 시설물(도로명판, 건물번호판) 설치 및 유지 등	38,000		
- 보행자용 도로명판 등 280,000원*100개	28,000		
- 도로명주소 시설유지비	10,000		
지적관리	41,161	825,019	△783,858
지적공부 관리	8,821	87,125	△78,304
201 일반운영비	8,011	85,125	△77,114
01 사무관리비	5,925	85,125	△79,200
○일반수용비	5,925		
- 서식 인쇄 및 자료집 제작	300		
- 지적민원 및 측량신청 홍보물 제작 500원*6,000장	3,000		
- 지적전산 자료정비 출력용	1,325		
· 플로터 잉크, 헤드 200,000원*4개*1.5회	1,200		
· 플로터 용지(A1) 25,000원*5롤	125		
- 항온항습기 수선비	800		
- 지적측량검사 관련 소모품	500		

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 지적관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,086	0	2,086
○KRAS 개인정보암호화S/W 유지보수료 158,000원*12월*1.1	2,086		
405 자산취득비	810	0	810
01 자산및물품취득비	810	0	810
○지적서고 내 공기청정기 구입 810,000원*1대	810		
공유토지분할 관리	600	780	△180
201 일반운영비	600	280	320
01 사무관리비	600	280	320
○공유토지분할위원회 운영수당 100,000원*6명*1회	600		
지적재조사 사업	31,740	737,114	△705,374
201 일반운영비	31,240	74,358	△43,118
01 사무관리비	25,520	74,358	△48,838
○일반수용비	4,000		
- 경계결정위원회 운영수당 100,000원*6명*2회	1,200		
- 지적재조사위원회 운영수당 100,000원*4명*2회	800		
- 홍보물, 심의책자 제작, 서식인쇄 등 5,000원*400개	2,000		
○QR코드 경계 확인 안내판 제작	800		
○반여2지구 지적재조사 조정금 감정평가수수료 39,636원*100필지*1.1*2개업체	8,720		
○드론 및 3D스캐너 영상 제작 12,000,000원*1식	12,000		
02 공공운영비	5,720	0	5,720
○반여2,3지구 우편발송비용 2,600원*550명*4회	5,720		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○지적재조사사업 시책 추진	500		
행정운영경비(토지정보과)	84,360	91,280	△6,920
기본경비	84,360	91,280	△6,920
기본경비	84,360	91,280	△6,920
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	57,600	△1,920
01 국내여비	55,680	57,600	△1,920

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
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

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	1,446,055	1,513,624	△67,569
지방의회 운영 지원	1,366,362	1,442,890	△76,528
의사운영	68,830	71,171	△2,341
의사운영 지원	68,330	70,671	△2,341
101 인건비	4,890	3,913	977
04 기간제근로자등보수	4,890	3,913	977
○정례회 속기 인건비	4,890		
- 보수 80,280원*1명*55일	4,416		
- 국민연금보험부담금 4,415,400원*4.5%	199		
- 국민건강보험부담금 4,415,400원*3.335%	148		
- 노인장기요양보험부담금 147,250원*10.25%	16		
- 고용보험부담금 4,415,400원*1.65%	73		
- 산재보험부담금 4,415,400원*0.853%	38		
201 일반운영비	42,342	39,996	2,346
01 사무관리비	38,560	35,960	2,600
○의원세미나등 수행직원 위탁교육비 700,000원*6명*2회	8,400		
○의원세미나 전문위원 위탁교육비 700,000원*4명*2회	5,600		
○법률 고문변호사 수당 165,000원*2명*12월	3,960		
○부속실 및 의원실등 운영용품 구입 400,000원*12월	4,800		
○의원실 행정장비 유지비 400,000원*10회	4,000		
○회기운영 사무용품(복사용지,토너 등) 구입	3,000		
○의원실 기본사무용품 구입 250,000원*4회	1,000		
○회의록 및 사진관련 물품 구입 200,000원*5회	1,000		
○사진인화료 500원*1,000매	500		
○회의록 발간 200,000원*10회	2,000		
○회의록(제1,2대) 전자화 70원*30,000면	2,100		
○소규모수선비 100,000원*12월	1,200		
○불용물품 폐기수수료	500		
○꿈나무 의회체험교실 운영	500		
02 공공운영비	3,782	4,036	△254
○시설장비유지비	2,500		
○전화요금(팩스기 1대) 10,000원*12월	120		
○CATV 요금(6대) 52,800원*12월	634		
○의원역량강화 지식TV 이용대금 44,000원*12월	528		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의사운영 전문화 추진	2,000		
301 일반보전금	9,798	8,762	1,036
08 사회복무요원보상금	9,798	8,762	1,036
○의정활동지원 사회복무요원 보상	9,798		
- 봉급(이병) 408,100원*1명*2월	817		
- 봉급(일병) 441,600원*1명*6월	2,650		
- 봉급(상병) 488,200원*1명*2월	977		
- 봉급(병장) 540,900원*1명*5월	2,705		
- 중식비 6,000원*22일*1명*14월	1,848		
- 교통비 2,600원*22일*1명*14월	801		
405 자산취득비	9,300	16,000	△6,700
01 자산및물품취득비	9,300	16,000	△6,700
○제2회의실 의자 구입 500,000원*1개	500		
○제1.2회의실 책상 교체 550,000원*16개	8,800		
증인출석변상	500	500	0
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0
○증인출석 변상금 50,000원*10명	500		
구민중심의 의정활동 지원	1,198,010	1,160,762	37,248
의전업무 수행	15,541	19,569	△4,028
201 일반운영비	15,541	16,069	△528
01 사무관리비	3,840	3,840	0
○운전원 시간외 근무 급량비 8,000원*2식*20일*12월	3,840		
02 공공운영비	11,701	12,229	△528
○차량유지비	11,437		
- 의전용차량 보험료(대형)	500		
- 업무용차량 보험료(승합차)	800		
- 의전용차량 자동차세(대형) 200원*2,359cc	472		
- 업무용차량 자동차세(승합차)	65		
- 차량선박비 800,000원*12월	9,600		
○휴대전화 사용요금	264		
- 국장 22,000원*12월	264		
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		
자료실 운영	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 구민중심의 의정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○참고도서(의정자료실) 20,000원*100권	2,000		
의정활동비 지원	888,629	937,353	△48,724
201 일반운영비	29,856	29,856	0
04 맞춤형복지제도시행경비	29,856	29,856	0
○맞춤형복지지원(구의원) 1,492,000원*18명	26,856		
○건강검진비 지원 300,000원*10명	3,000		
205 의회비	858,773	907,497	△48,724
01 의정활동비	237,600	237,600	0
○의정활동비 1,100,000원*18명*12월	237,600		
02 월정수당	574,219	558,581	15,638
○월정수당 2,658,420원*18명*12월	574,219		
11 의원국민연금부담금	25,840	25,137	703
○의원국민연금부담금 574,218,720원*4.5%	25,840		
12 의원국민건강부담금	21,114	19,579	1,535
○의원국민건강보험금 574,218,720원*3.335%	19,151		
○의원노인장기요양보험료 19,150,200원*10.25%	1,963		
의정활동 기관운영	108,940	108,940	0
205 의회비	108,940	108,940	0
06 의회운영업무추진비	101,940	101,940	0
○의회운영업무추진비	101,940		
- 의장 2,800,000원*1명*12월	33,600		
- 의장(구군의장협의회 회장단체) 28,800,000원*30%	8,640		
- 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		
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		
의회운영 활성화 추진	3,500	0	3,500
203 업무추진비	3,500	0	3,500
03 시책추진업무추진비	3,500	0	3,500

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 구민중심의 의정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의정운영 활성화 추진	2,500		
○유관기관 및 각급단체 교류 추진	1,000		
의원 역량개발 지원	86,500	0	86,500
205 의회비	86,500	0	86,500
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	12,100	0	12,100
○공공 교육기관 위탁교육비 150,000원*18명*3회	8,100		
○자체 교육비 1,000,000원*4회	4,000		
08 의원역량개발비(민간위탁)	14,400	0	14,400
○민간 교육기관 위탁교육비 800,000원*18명	14,400		
09 의원정책개발비	60,000	0	60,000
○정책개발 용역비 30,000,000원*2건	60,000		
구민소통 홍보 활동 추진	39,942	74,803	△34,861
의정홍보 활동 지원	18,422	49,733	△31,311
101 인건비	18,422	29,233	△10,811
04 기간제근로자등보수	18,422	29,233	△10,811
○의정홍보 기간제근로자	18,422		
- 보수(평일) 80,280원*1명*200일	16,056		
- 국민연금보험부담금 16,056,000원*4.5%	723		
- 국민건강보험부담금 16,056,000원*3.335%	536		
- 노인장기요양보험부담금 535,460원*10.25%	55		
- 고용보험부담금 16,056,000원*1.65%	265		
- 산재보험부담금 16,056,000원*0.853%	137		
- 맞춤형복지포인트 350,000원*1회	350		
- 명절휴가비 300,000원*1회	300		
의정 홍보 기념품 제작	8,000	0	8,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○홍보용 기념품 제작 · 구입 20,000원*400개	8,000		
의회 안내책자 제작	8,900	0	8,900
201 일반운영비	8,900	0	8,900
01 사무관리비	8,900	0	8,900
○의회 명판제작(8대후반기) 1,000원*500부	500		
○해운대의정 책자 제작 12,000원*700부	8,400		
영상촬영 편집 프로그램 운영	4,620	0	4,620
201 일반운영비	4,620	0	4,620
01 사무관리비	4,620	0	4,620
○소프트웨어(포토샵) 이용료 120,000원*12월	1,440		
○소프트웨어(폰트통) 이용료 1,100,000원*1회	1,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○외장하드 구입 140,000원*2개	280		
○기타 소모품 구입 150,000원*12월	1,800		
국내외 교류사업 추진	59,580	136,154	△76,574
해외선진도시 벤치마킹	26,400	104,870	△78,470
202 여비	3,500	17,500	△14,000
04 국제화여비	3,500	17,500	△14,000
○국제교류행사 참석 수행직원 여비 3,500,000원*1명	3,500		
205 의회비	18,900	81,900	△63,000
04 의원국외여비	18,900	81,900	△63,000
○국제교류행사 참석 3,500,000원*18명*30%	18,900		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
07 외빈초청여비	4,000	4,000	0
○국제교류도시 방문 초청여비 4,000,000원*1회	4,000		
국내연수 및 비교견학	33,180	31,284	1,896
202 여비	13,272	11,376	1,896
01 국내여비	13,272	11,376	1,896
○세미나 및 현장시찰(직원) 158,000원*6명*7회	6,636		
○선진의회 비교시찰 및 견학(직원) 158,000원*6명*7회	6,636		
205 의회비	19,908	19,908	0
03 의원국내여비	19,908	19,908	0
○국내연수 및 비교견학(의원) 158,000원*18명*7회	19,908		
행정운영경비(의회사무국)	79,693	70,734	8,959
기본경비	79,693	70,734	8,959
기본경비	79,693	70,734	8,959
201 일반운영비	19,573	18,594	979
01 사무관리비	19,380	18,360	1,020
○부서운영 기본수용비 540,000원*19명	10,260		
○기본업무수행 급량비 8,000원*19명*5식*12월	9,120		
02 공공운영비	193	234	△41
○문서발송우편료	193		
- 일반(규격) 350원*50건	18		
- 등기 2,180원*80건	175		
202 여비	45,600	43,200	2,400
01 국내여비	45,600	43,200	2,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 관내 출장여비 20,000원*19명*10회*12월	45,600		
203 업무추진비	9,020	8,940	80
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○의회사무국장	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,520	1,440	80
○정원가산업무추진비 80,000원*19명	1,520		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○의회사무국(정원 15명) 250,000원*12월	3,000		
○전문위원실(4명) 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	5,500	0	5,500
01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
○전자복사기 구입 5,000,000원*1대	5,000		
○프린터 구입 500,000원*1대	500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 모자보건 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건정책과	15,043,076	12,579,775	2,463,301
	국 122,534		
	균 357,000		
	기 4,973,181		
	시 3,944,944		
	구 5,645,417		
건강 정책	6,655,543	5,815,241	840,302
	국 110,450		
	균 357,000		
	기 1,749,571		
	시 2,194,715		
	구 2,243,807		
모자보건 관리	1,913,219	1,766,428	146,791
	국 110,450		
	균 357,000		
	기 263,750		
	시 496,975		
	구 685,044		
산모 신생아 건강관리 지원	510,000	510,000	0
	균 357,000		
	시 76,500		
	구 76,500		
308 자치단체등이전	510,000	510,000	0
	균 357,000		
	시 76,500		
	구 76,500		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	510,000	510,000	0
○산모 신생아 건강관리 지원	510,000		
	균 357,000		
	시 76,500		
	구 76,500		
저소득층 기저귀 조제분유 지원사업	220,900	220,900	0
	국 110,450		
	시 55,225		
	구 55,225		
307 민간이전	220,900	220,900	0
	국 110,450		
	시 55,225		
	구 55,225		
05 민간위탁금	220,900	220,900	0
○저소득층 기저귀 조제분유 지원	220,900		
	국 110,450		
	시 55,225		
	구 55,225		
저소득층 여성, 어린이 건강관리	100,393	97,230	3,163
101 인건비	39,973	46,000	△6,027
04 기간제근로자등보수	39,973	46,000	△6,027

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 모자보건 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모자보건사업 기간제근로자 보수	39,973		
- 본소 간호사 82,000원*1명*216일	17,712		
- 반송지소 간호사 82,000원*1명*108일	8,856		
- 재반지소 간호사 82,000원*1명*108일	8,856		
- 4대보험부담금(본소) 17,712,000원*11%*1명	1,949		
- 4대보험부담금(재반지소) 8,856,000원*11%*1명	975		
- 4대보험부담금(반송지소) 8,856,000원*11%*1명	975		
- 복지포인트 350,000원*1명	350		
- 명절휴가비 300,000원*1명	300		
201 일반운영비	12,720	1,720	11,000
01 사무관리비	12,720	1,720	11,000
○모자보건사업 운영 물품구입 250,000원*4회	1,000		
○태교사진관 운영	11,000		
- 만삭 사진 촬영 및 액자 구입 150,000원*60명	9,000		
- 태교사진관 홍보 및 전시 운영	2,000		
○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	42,000	△2,000
01 의료및구료비	40,000	42,000	△2,000
○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	7,010	190
01 자산및물품취득비	7,200	7,010	190
○임산부 대여 유축기 구입 3,600,000원*2대	7,200		
청소년산모 임신출산 의료비 지원	2,400	3,600	△1,200
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
308 자치단체등이전	2,400	3,600	△1,200
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,400	3,600	△1,200

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 모자보건 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년산모 임신출산의료비 예탁	2,400		
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
표준모자수첩제작	2,760	2,688	72
	기 1,380		
	시 690		
	구 690		
308 자치단체등이전	2,760	2,688	72
	기 1,380		
	시 690		
	구 690		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,760	2,688	72
○표준모자보건수첩제작비 예탁	2,760		
	기 1,380		
	시 690		
	구 690		
고위험임산부 의료비 지원	60,360	68,780	△8,420
	기 30,180		
	시 15,090		
	구 15,090		
307 민간이전	60,360	68,780	△8,420
	기 30,180		
	시 15,090		
	구 15,090		
01 의료및구료비	60,360	68,780	△8,420
○고위험임산부 의료비 지원	60,360		
	기 30,180		
	시 15,090		
	구 15,090		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	100,460	109,460	△9,000
	기 50,230		
	시 25,115		
	구 25,115		
307 민간이전	100,460	109,460	△9,000
	기 50,230		
	시 25,115		
	구 25,115		
01 의료및구료비	100,460	109,460	△9,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비	100,460		
	기 50,230		
	시 25,115		
	구 25,115		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	40,780	31,780	9,000
	기 20,390		
	시 10,195		
	구 10,195		

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 모자보건 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	40,780	31,780	9,000
	기 20,390		
	시 10,195		
	구 10,195		
01 의료및구료비	40,780	31,780	9,000
○선천성대사이상검사 및 환아의료비	40,780		
	기 20,390		
	시 10,195		
	구 10,195		
선천성 난청 조기검사지원	6,740	6,740	0
	기 3,370		
	시 1,685		
	구 1,685		
307 민간이전	6,740	6,740	0
	기 3,370		
	시 1,685		
	구 1,685		
01 의료및구료비	6,740	6,300	440
○선천성난청검사 및 보청기지원	6,740		
	기 3,370		
	시 1,685		
	구 1,685		
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) 82,000원*1명*149일	12,218		
	기 6,109		
	시 3,054		
	구 3,055		
- 4대보험 부담금	1,782		
	기 891		
	시 446		
	구 445		
난임부부지원	300,000	250,540	49,460
	기 150,000		
	시 75,000		
	구 75,000		
307 민간이전	300,000	250,540	49,460
	기 150,000		
	시 75,000		

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 모자보건 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 75,000		
01 의료및구료비	300,000	250,540	49,460
○난임 시술비 지원	300,000		
	기 150,000		
	시 75,000		
	구 75,000		
난임부부지원 특화사업	21,375	21,375	0
	시 21,375		
307 민간이전	21,375	21,375	0
	시 21,375		
01 의료및구료비	21,375	21,375	0
○한방난임시술비 지원 1,187,500원*18명	21,375		
	시 21,375		
아가·맘센터 운영	16,551	36,115	△19,564
101 인건비	9,831	14,255	△4,424
04 기간제근로자등보수	9,831	14,255	△4,424
○아가맘센터 운영 기간제근로자 보수	9,831		
-인건비 82,000원*1명*108일	8,856		
-4대보험부담금 8,856,000원*11%*1명	975		
201 일반운영비	6,000	5,860	140
01 사무관리비	6,000	5,860	140
○아가맘센터 프로그램 운영	2,800		
-성장발달 스크리닝 교실 운영 150,000원*8회	1,200		
-오감발달 프로그램 운영 100,000원*8회	800		
-임산부 요가 프로그램 운영 100,000원*8회	800		
○아가맘센터 운영 물품 구입	3,200		
-아가맘센터 교실 운영 물품 구입 150,000원*10회	1,500		
-아기용품 소독기 운영물품 등 구입 500,000원*2대	1,000		
-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	0	120
07 연금지급금	120	0	120
○시간선택임기제(아가맘센터간호사) 재해보상 부담금 120,000원*1명	120		
난임지원 바우처 사업	212,000	52,300	159,700
	시 212,000		
307 민간이전	212,000	52,300	159,700

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 모자보건 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 212,000		
01 의료및구료비	212,000	52,300	159,700
○난임 지원 바우처 사업	212,000		
	시 212,000		
산모 신생아 건강관리 지원 확대	304,500	340,920	△36,420
308 자치단체등이전	304,500	340,920	△36,420
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	304,500	340,920	△36,420
○산모 신생아 건강관리 지원 확대 609,000원*500명	304,500		
구민건강증진 기타사업 추진	2,339,981	1,909,706	430,275
	기 931,050		
	시 1,173,082		
	구 235,849		
일반건강검진비 지원	66,250	66,250	0
	기 53,000		
	시 13,250		
308 자치단체등이전	66,250	66,250	0
	기 53,000		
	시 13,250		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	66,250	66,250	0
○일반건강검진비 지원	66,250		
	기 53,000		
	시 13,250		
구민건강증진사업 추진	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○보건소 운영 시책추진	3,000		
희귀 질환자 의료비 지원	483,000	483,000	0
	기 241,500		
	시 241,500		
308 자치단체등이전	483,000	483,000	0
	기 241,500		
	시 241,500		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	483,000	483,000	0
○희귀질환자 의료비 예탁	483,000		
	기 241,500		
	시 241,500		
의료수급권자 건강검진 사업운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	시 250		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	시 250		
01 사무관리비	1,250	1,250	0

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 구민건강증진 기타사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영유아 건강검진 홍보물품 등 구입 1,000원*1,250개	1,250 기 1,000 시 250		
영유아 발달장애 정밀검사	3,250 기 2,600 시 650	3,250	0
307 민간이전	3,250 기 2,600 시 650	3,250	0
01 의료및구료비 ○발달장애 의심아동 확진비	3,250 3,250 기 2,600 시 650	3,250	0
영유아검진비 지원	6,629 기 5,303 시 1,326	6,629	0
308 자치단체등이전	6,629 기 5,303 시 1,326	6,629	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○영유아건강검진비 예탁	6,629 6,629 기 5,303 시 1,326	6,629	0
중독관리통합지원센터 운영	161,688 기 80,844 시 80,844	161,688	0
307 민간이전	161,688 기 80,844 시 80,844	161,688	0
05 민간위탁금 ○중독관리통합지원센터 운영	161,688 161,688 기 80,844 시 80,844	161,688	0
중독관리통합지원센터 운영(자체)	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
05 민간위탁금 ○중독관리통합지원센터 운영비지원(자체) 2,500,000원*4분기	10,000 10,000	10,000	0
중독관리통합지원센터 종사자 복지수당 등	5,400 시 5,400	5,400	0
307 민간이전	5,400 시 5,400	5,400	0
05 민간위탁금	5,400	5,400	0

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 구민건강증진 기타사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중독관리통합지원센터 종사자복지수당 150,000원*3명*12개월	5,400		
	시 5,400		
정신보건사업 추진	6,700	5,350	1,350
201 일반운영비	6,200	4,850	1,350
01 사무관리비	6,200	4,850	1,350
○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	182,440	182,440	0
	기 91,220		
	시 45,610		
	구 45,610		
307 민간이전	182,440	182,440	0
	기 91,220		
	시 45,610		
	구 45,610		
05 민간위탁금	182,440	182,440	0
○정신건강복지센터 운영	182,440		
	기 91,220		
	시 45,610		
	구 45,610		
정신건강복지센터 인력확충	427,840	287,840	140,000
	기 213,920		
	시 106,960		
	구 106,960		
307 민간이전	427,840	287,840	140,000
	기 213,920		
	시 106,960		
	구 106,960		
05 민간위탁금	427,840	287,840	140,000
○정신건강복지센터 인력확충	427,840		
	기 213,920		
	시 106,960		
	구 106,960		
정신질환자 치료비 지원 사업	34,916	34,916	0
	기 17,458		
	시 8,729		
	구 8,729		
307 민간이전	34,916	34,916	0
	기 17,458		
	시 8,729		

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 구민건강증진 기타사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 8,729		
01 의료및구료비	34,916	34,916	0
○정신질환 조기치료 지원사업	11,164		
	기 5,582		
	시 2,791		
	구 2,791		
○행정입원 치료비 지원	5,228		
	기 2,614		
	시 1,307		
	구 1,307		
○응급입원 비용지원	7,360		
	기 3,680		
	시 1,840		
	구 1,840		
○정신질환 외래치료지원제 치료비 지원	11,164		
	기 5,582		
	시 2,791		
	구 2,791		
정신건강복지센터 종사자 복지수당	27,000	27,000	0
	시 27,000		
307 민간이전	27,000	27,000	0
	시 27,000		
05 민간위탁금	27,000	27,000	0
○정신건강복지센터 종사자 복지수당			
150,000원*15명*12월	27,000		
	시 27,000		
중증정신질환자 집중관리프로그램 운영	9,000	10,000	△1,000
	시 9,000		
307 민간이전	9,000	10,000	△1,000
	시 9,000		
05 민간위탁금	9,000	10,000	△1,000
○중증정신질환자 집중프로그램 운영비	9,000		
	시 9,000		
아동청소년정신보건	51,970	51,970	0
	기 25,985		
	시 25,985		
307 민간이전	51,970	51,970	0
	기 25,985		
	시 25,985		
05 민간위탁금	51,970	51,970	0
○아동청소년 정신건강증진사업	51,970		
	기 25,985		
	시 25,985		
지역자살예방사업	81,440	81,440	0
	기 40,720		
	시 40,720		

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 구민건강증진 기타사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	81,440	81,440	0
	기 40,720		
	시 40,720		
05 민간위탁금	81,440	81,440	0
○지역자살예방사업	81,440		
	기 40,720		
	시 40,720		
자살예방 및 정신건강증진사업	18,583	18,583	0
	시 18,583		
307 민간이전	18,583	18,583	0
	시 18,583		
05 민간위탁금	18,583	18,583	0
○자살예방 및 정신건강증진사업	18,583		
	시 18,583		
자살예방 및 생명존중문화조성 사업	2,100	7,700	△5,600
201 일반운영비	1,100	5,700	△4,600
01 사무관리비	1,100	5,700	△4,600
○자살예방위원회 참석수당 100,000원*11명*1회	1,100		
307 민간이전	1,000	2,000	△1,000
01 의료및구료비	1,000	2,000	△1,000
○정신건강 검진비 등 200,000원*5명	1,000		
사회복귀시설 운영	416,975	458,000	△41,025
	시 416,975		
307 민간이전	416,975	458,000	△41,025
	시 416,975		
02 민간경상사업보조	416,975	458,000	△41,025
○송국클럽하우스 운영	416,975		
	시 416,975		
통합정신건강증진사업(정신건강복지센터 사업)	160,000	0	160,000
	기 80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
307 민간이전	160,000	0	160,000
	기 80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
05 민간위탁금	160,000	0	160,000
○통합정신건강증진사업(정신건강복지센터)	160,000		
	기 80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
통합정신건강증진사업(중독관리통합지원센터 사업)	100,000	0	100,000
	기 50,000		

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 구민건강증진 기타사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 50,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
	기 50,000		
	시 50,000		
05 민간위탁금	100,000	0	100,000
○통합정신건강증진사업(중독관리통합지원센터)	100,000		
	기 50,000		
	시 50,000		
통합정신건강증진사업(정신질환 당사자 지원사업)	20,000	0	20,000
	기 10,000		
	시 10,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	기 10,000		
	시 10,000		
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○통합정신건강증진사업(정신질환당사자 지원)	20,000		
	기 10,000		
	시 10,000		
정신건강복지센터 자살예방사업 지원	35,000	0	35,000
	기 17,500		
	시 8,750		
	구 8,750		
307 민간이전	35,000	0	35,000
	기 17,500		
	시 8,750		
	구 8,750		
05 민간위탁금	35,000	0	35,000
○정신건강복지센터 자살예방인력 인건비	35,000		
	기 17,500		
	시 8,750		
	구 8,750		
원폭피해자 관리 지원	21,550	0	21,550
	시 21,550		
301 일반보전금	21,550	0	21,550
	시 21,550		
01 사회보장적수혜금	21,550	0	21,550
○원폭피해자 관리지원 / 생활비	21,550		
	시 21,550		
헌혈장려 사업	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○헌혈관련 홍보물 구입 2,000원*1,000개	2,000		
○헌혈장려 행사 개최	2,000		
국가암관리	1,078,000	1,121,306	△43,306
	기 520,000		

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 국가암관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 420,500		
	구 137,500		
암 조기검진사업 운영	490,000	490,000	0
	기 245,000		
	시 245,000		
201 일반운영비	9,500	9,500	0
	기 4,750		
	시 4,750		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○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	480,000	480,000	0
	기 240,000		
	시 240,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	480,000	480,000	0
○암 조기검진사업비 예탁	480,000		
	기 240,000		
	시 240,000		
암환자 의료비 지원	550,000	550,000	0
	기 275,000		
	시 137,500		
	구 137,500		
307 민간이전	550,000	550,000	0
	기 275,000		
	시 137,500		
	구 137,500		
01 의료및구료비	550,000	550,000	0
○암치료비 지원사업비	550,000		
	기 275,000		
	시 137,500		
	구 137,500		
의료급여수급권자 암검진 비급여비용 지원사업	38,000	38,000	0
	시 38,000		

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 국가암관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	시 2,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○사업홍보및 운영물품 구입	2,000		
- 홍보 인쇄물 300원*4,000매	1,200		
	시 1,200		
- 운영소모품	800		
	시 800		
307 민간이전	36,000	36,000	0
	시 36,000		
01 의료및구료비	36,000	36,000	0
○암검진 비급여 비용	36,000		
	시 36,000		
지역사회건강조사	70,542	71,042	△500
	기 34,771		
	구 35,771		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(보조)	69,542	70,042	△500
	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		
307 민간이전	69,042	69,542	△500
	기 34,521		
	구 34,521		
05 민간위탁금	69,042	69,542	△500
○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	297,829	270,276	27,553
	시 66,750		
	구 231,079		
치과진료사업 운영	14,864	23,694	△8,830
201 일반운영비	5,864	4,394	1,470

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 구강건강 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,764	2,294	1,470
○방사선 피폭선량 측정수수료 16,000원*1명*4분기	64		
○진단용 방사선 발생장치 정기검사 수수료 220,000원*1대	220		
○치과진료용 가운 및 소공포등 제작	580		
- 치과진료 가운제작(재반,반송) 60,000원*7명	420		
- 치과진료 소공포등 제작 8,000원*20장	160		
○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		
○치과실 운영 소모품 구입 등 500,000원*3개소	1,500		
02 공공운영비	2,100	2,100	0
○시설장비 유지비	2,100		
- 본소,반송, 재반보건지소 유니트체어 외 7종 700,000원*3개소	2,100		
307 민간이전	9,000	9,000	0
01 의료및구료비	9,000	9,000	0
○치과진료 재료 및 약품구입(본소,반송,재반) 3,000,000원*3개소	9,000		
아동주치의사업 지원	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
○노인의치보철사업 시술비	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 구강건강 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구강보건센터 운영	149,465	140,582	8,883
101 인건비	137,745	128,982	8,763
04 기간제근로자등보수	137,745	128,982	8,763
○구강보건센터 운영	137,745		
- 인건비	115,310		
· 치과의사 250,000원*28일*12월*1명	84,000		
· 치과위생사 80,280원*195일*2명	31,310		
- 4대보험	12,685		
· 치과의사 84,000,000원*11%	9,240		
· 치과위생사 31,309,200원*11%	3,445		
- 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	9,000	120
01 의료및구료비	9,000	9,000	0
○구강관리사업 운영 소모품 구입	9,000		
07 연금지급금	120	0	120
○시간선택제임기제(치과위생사) 재해보상부담금 120,000원*1명	120		
노인구강건강관리사업	27,500	0	27,500
	시 13,750		
	구 13,750		
101 인건비	19,540	0	19,540
	시 9,770		
	구 9,770		
04 기간제근로자등보수	19,540	0	19,540
○치과위생사 인건비	19,540		
- 인건비 2,050,000원*8개월	16,400		
	시 8,200		
	구 8,200		
- 4대보험 1,850,000원*1명	1,850		
	시 925		
	구 925		
- 복지포인트 350,000원*1명	350		
	시 175		
	구 175		
- 명절휴가비 300,000원*1명	300		

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 구강건강 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 150		
	구 150		
- 월차수당 80,000원*8일	640		
	시 320		
	구 320		
202 여비	800	0	800
	시 400		
	구 400		
01 국내여비	800	0	800
○치과위생사 관내 출장여비 100,000원*8개월	800		
	시 400		
	구 400		
307 민간이전	7,160	0	7,160
	시 3,580		
	구 3,580		
01 의료및구료비	7,160	0	7,160
○노인구강건강관리 운영 소모품 구입	7,160		
	시 3,580		
	구 3,580		
청사관리	955,972	676,483	279,489
	시 37,408		
	구 918,564		
보건소 청사 관리	415,529	382,497	33,032
201 일반운영비	364,239	296,267	67,972
01 사무관리비	227,592	160,820	66,772
○청사화장실 종이타월 등 비품 구입 500,000원*12월	6,000		
○쓰레기종량제 봉투 구입 4,090원*4매*30일*12월	5,890		
○선풍기 5대 60,000원*5대	300		
○저수조 청소비 350,000원*2회	700		
○집수정 청소비 600,000원*2회	1,200		
○청소용역비 2,000,000원*12개월*4명	96,000		
○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		
○냉동기 세관 및 정비 6,890,000원*1식	6,890		
○냉난방용 팬코일 세척 3,000,000원*1식	3,000		
○쿨링타워 제균 약품	300		
○소방시설관리용역 3,000,000원*1식	3,000		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○승강기 안전관리인 교육비 24,000원*1회	24		
○일직수당(토,일,공휴일) 60,000원*11명*105일	69,300		

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절(추석,설) 비상진료 근무수당 60,000원*12명*8일	5,760		
○숙직수당(재택) 30,000원*1명*252일	7,560		
○정수기 관리비 35,000원*10대*12월	4,200		
○청사 폐기물 처리비	2,000		
○수목 방역약품 구입 10,000원*30병*2회	600		
○초화식재	3,000		
02 공공운영비	136,647	135,447	1,200
○전기요금 6,000,000원*12월	72,000		
○상·하수도요금 800,000원*12월	9,600		
○도시가스요금 250,000원*12월	3,000		
○지역난방 가스료	27,303		
- 기본요금 75,180원*12월	903		
- 난방사용료 22,000원*8시간*150일	26,400		
○교통유발부담금 600,000원*1회	600		
○승강기 비상통화장치 통신요금 12,000원*12월	144		
○건물유지비	24,000		
307 민간이전	120	0	120
07 연금지급금	120	0	120
○시간선택제임기제(청사관리원) 재해보상부담금 120,000원*1명	120		
401 시설비및부대비	43,190	71,332	△28,142
01 시설비	43,190	71,332	△28,142
○보건소 1층,3층 석면해체 제거공사 30,000,000원*1식	30,000		
○보건소 지하 비상발전기 수리	3,950		
○본관 후면 콘크리트 타설 및 기타공사 3,740,000원*1식	3,740		
○소방시설 보수공사(펌프교체 및 감지기 등) 5,500,000원*1식	5,500		
405 자산취득비	7,980	14,898	△6,918
01 자산및물품취득비	7,980	14,898	△6,918
○제습기 3대 1,450,000원*3대	4,350		
○컴프레셔	400		
○펜코일 유니트 교체 2,530,000원*1식	2,530		
○냉방기 1대	700		
건강증진센터 운영	275,600	103,909	171,691
201 일반운영비	48,300	60,159	△11,859
02 공공운영비	48,300	60,159	△11,859
○건강증진센터 건물 및 시설 유지관리비	48,300		

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 승강기 부품(인버터) 교체	18,100		
ㅡ 수영장 부스타 펌프 및 판넬 교체	18,100		
ㅡ 수영장 바란싱탱크 보수공사	12,100		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
02 전산개발비	10,000	0	10,000
○건강증진센터 홈페이지 구축	10,000		
307 민간이전	52,000	43,750	8,250
05 민간위탁금	52,000	43,750	8,250
○건강증진센터 운영경비 지원	52,000		
401 시설비및부대비	165,300	0	165,300
01 시설비	165,300	0	165,300
○건강증진센터 시설 보강	165,300		
ㅡ 수영장 보일러 교체	88,000		
ㅡ 수영장 여과기 교체	77,300		
반송보건지소 청사 관리	125,951	127,240	△1,289
201 일반운영비	125,951	125,890	61
01 사무관리비	79,271	85,870	△6,599
○화장실 화장지 등 구입 100,000원*12월	1,200		
○쓰레기봉투 등 청소용품 구입 100,000원*12월	1,200		
○정수기 관리비 21,900원*4대*12월	1,052		
○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 120,000원*12월	1,440		
○승강기정기검사비 130,000원*1회	130		
○오수처리시설 관리용역 330,000원*12월	3,960		
○소방시설관리 용역 230,000원*12월	2,760		
○소방안전협의회비 48,000원*1회	48		
○청사 소규모 수선 300,000원*1식*12개월	3,600		
○장애인 편의시설 보완 3,157,000원*1식	3,157		
○공기청정기 렌탈 관리비 25,900원*7대*12월	2,176		
02 공공운영비	46,680	40,020	6,660
○전기요금 3,300,000원*12월	39,600		
○상·하수도 요금 430,000원*6월	2,580		
○교통유발부담금 500,000원*1회	500		
○건물유지비	4,000		
재반보건지소 청사관리	64,077	62,837	1,240

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	64,077	62,837	1,240
01 사무관리비	44,637	43,397	1,240
○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 25,900원*3대*12월	933		
02 공공운영비	19,440	19,440	0
○전기요금 1,250,000원*12월	15,000		
○상하수도요금 120,000원*12월	1,440		
○건물 유지비	3,000		
공공건축물 그린리모델링	74,815	0	74,815
	시 37,408		
	구 37,407		
401 시설비및부대비	74,815	0	74,815
	시 37,408		
	구 37,407		
01 시설비	74,815	0	74,815
○공공건축물 그린리모델링 사업	74,815		
	시 37,408		
	구 37,407		
감염병 관리	7,813,390	6,392,177	1,421,213
	국 12,084		
	기 3,186,360		
	시 1,715,093		
	구 2,899,853		
감염병 예방	7,395,803	5,992,298	1,403,505
	국 12,084		
	기 3,179,610		
	시 1,699,643		
	구 2,504,466		

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국가예방접종 실시	5,982,612	4,925,500	1,057,112
	기 2,991,306		
	시 1,495,653		
	구 1,495,653		
307 민간이전	5,982,612	4,925,500	1,057,112
	기 2,991,306		
	시 1,495,653		
	구 1,495,653		
01 의료및구료비	5,982,612	4,925,500	1,057,112
○어린이 예방접종 지원	2,845,780		
	기 1,422,890		
	시 711,445		
	구 711,445		
○인플루엔자 등 국가예방접종 지원	3,126,960		
	기 1,563,480		
	시 781,740		
	구 781,740		
○B형주산기감염 예방비	9,872		
	기 4,936		
	시 2,468		
	구 2,468		
예방접종 등록관리	351,883	327,539	24,344
	시 52,810		
	구 299,073		
101 인건비	71,789	70,625	1,164
04 기간제근로자등보수	71,789	70,625	1,164
○예방접종인력	71,789		
- 접종간호사(본소) 82,000원*220일*1명	18,040		
- 접종간호사(본소) 82,000원*110일*1명	9,020		
- 접종간호사(반송지소) 82,000원*220일*1명	18,040		
- 접종간호사(재반지소) 82,000원*220일*1명	18,040		
- 4대보험료 등(본소, 반송, 재반) 8,700원*220일*3명	5,742		
- 4대보험료 등(본소) 8,700원*110일*1명	957		
- 복지포인트 350,000원*3명	1,050		
- 명절휴가비 300,000원*3명	900		
201 일반운영비	18,754	17,804	950
01 사무관리비	11,004	10,054	950
○예방접종실 피복비(반송) 66,000원*2벌	132		
○예방접종관련 서식, 홍보물 제작 1,000,000원*9회	9,000		
○예방접종관련 사무용품 등 구입 250,000원*4회	1,000		
○공기청정기 임대료	872		

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 반송보건지소 공기청정기 임대료 41,900원*1대*12월	503		
- 재반보건지소 공기청정기 임대료 30,700원*1대*12월	369		
02 공공운영비	7,750	7,750	0
○국가접종 안내문 등 발송 450원*15,000매	6,750		
○백신전용 냉장고 7대 보수유지비	1,000		
307 민간이전	250,140	229,550	20,590
	시 52,810		
	구 197,330		
01 의료및구료비	250,020	229,550	20,470
○예방접종 소모품(BCG주사기등)구입 700,000원*2회	1,400		
○예방접종 이상반응 등 100,000원*6일*5명	3,000		
○약품구입비	245,620		
- 유료예방접종 백신구입비(B형간염 등)	110,000		
- 인플루엔자 장애인등 예방접종비(자체)	30,000		
- 인플루엔자 지자체 예방접종비(시비보조)	105,620		
	시 52,810		
	구 52,810		
07 연금지급금	120	0	120
○시간선택임기제(재반예방접종 등) 재해보상부담금 120,000원*1명	120		
405 자산취득비	11,200	9,560	1,640
01 자산및물품취득비	11,200	9,560	1,640
○재반지소 백신전용냉장고 8,000,000원*1대	8,000		
○반송, 재반지소 무정전 전원장치 1,600,000원*2대	3,200		
급·만성 감염병 관리	6,873	8,457	△1,584
201 일반운영비	4,056	4,056	0
01 사무관리비	4,056	4,056	0
○감염병 홍보물 인쇄비 200원*10,000매	2,000		
○감염병 예방 홍보배너 제작 200,000원*3개	600		
○사무용품 구입 100,000원*5회	500		
○검체 수송비 10,000원*50회	500		
○감염병관리신고전용 휴대전화요금 지급 38,000원*12월	456		
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		

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
에이즈 및 성병예방	75,488	75,488	0
	기 37,744		
	시 37,744		
307 민간이전	75,488	75,488	0
	기 37,744		
	시 37,744		
01 의료및구료비	75,488	75,488	0
○에이즈진단시약	4,444		
	기 2,222		
	시 2,222		
○성병검진 및 치료지원	11,344		
	기 5,672		
	시 5,672		
○에이즈환자 진료비	59,700		
	기 29,850		
	시 29,850		
방역소독관리	392,366	328,875	63,491
101 인건비	275,958	187,205	88,753
04 기간제근로자등보수	275,958	187,205	88,753
○방역소독 인력	266,058		
- 보수 80,280원*18명*150일	216,756		
- 국민연금보험부담금 216,756,000원*4.5%	9,755		
- 국민건강보험부담금 216,756,000원*3.335%	7,229		
- 고용보험부담금 216,756,000원*1.65%	3,577		
- 산재보험부담금 216,756,000원*0.853%	1,849		
- 노인장기요양보험부담금 7,229,000원*10.25%	741		
- 복지포인트 350,000원*18명	6,300		
- 명절휴가비 300,000원*18명	5,400		
- 유급휴일 및 월차 수당 등 80,280원*18명*10일	14,451		
○방역인력 간식비 3,000원*18명*150일	8,100		
○방역인력 피복비 100,000원*18명	1,800		
201 일반운영비	10,977	11,300	△323
01 사무관리비	1,100	1,100	0
○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		
02 공공운영비	9,877	10,200	△323
○방역장비 유지비	1,800		
- 차량동력분무기 300,000원*2대	600		
- 휴대용 연막소독기 100,000원*2대	200		

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 휴대용 분무기 100,000원*10대	1,000		
○자동차보험료	1,000		
- 화물차 500,000원*2대	1,000		
○기타 차량유지비	200		
- 화물차 100,000원*2대	200		
○자동차세	70		
- 화물차 35,000원*2대	70		
○차량정기검사료	110		
- 화물차 55,000원*2대	110		
○차량유지비	6,697		
- 화물차 소모품, 교체수리 등 500,000원*2대	1,000		
- 화물차 유류비 등 1,163.5원*81.6L*30회*2대	5,697		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○방역소독사업 간담회 개최	300		
206 재료비	91,631	84,300	7,331
01 재료비	91,631	84,300	7,331
○방역소독 약품 구입 등	73,450		
- 분무 및 연막소독용 유제 등 35,000원*1,200L	42,000		
- 유충구제 고형제 및 유제 등 70,000원*200kg	14,000		
- 살균소독 유제 등 10,000원*200L	2,000		
- 살균소독 티슈 등 7,500원*1,000개	7,500		
- 해충기피제 등 265,000원*30통	7,950		
○방역소독 재료 등	6,700		
- 마스크, 장갑 등 2,000원*2,000개	4,000		
- 배터리, 호스, 기타 소모품 구입 200,000원*10개	2,000		
- 기타 작업복(우비) 및 고글, 작업화 등 70,000원*10개	700		
○방역용 유류(휘발유, 등유, 경유 등) 1,361원*500L	681		
○동자율방역단 지원	10,800		
- 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

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 37,561		
01 재료비	37,561	37,561	0
○방역약품 등 재료 구입	37,561		
	시 37,561		
올바른 손씻기 교육	1,300	1,550	△250
201 일반운영비	1,300	1,550	△250
01 사무관리비	1,300	1,550	△250
○올바른 손씻기 세정제 및 홍보물 제작	1,300		
- 손씻기 홍보물 제작 2,000원*500개	1,000		
- 손씻기 로션 및 세정제 구입 300,000원*1회	300		
보건소결핵관리사업(보조)	159,804	196,660	△36,856
	기 79,902		
	시 71,951		
	구 7,951		
101 인건비	31,804	68,660	△36,856
	기 15,902		
	시 7,951		
	구 7,951		
04 기간제근로자등보수	31,804	68,660	△36,856
○결핵전담간호사 인건비	31,804		
- 급여 82,000원*150일*2명	24,600		
	기 12,300		
	시 6,150		
	구 6,150		
- 4대보험 기관부담금 24,600,000원*12%*2명	5,904		
	기 2,952		
	시 1,476		
	구 1,476		
- 명절휴가비 300,000원*2명	600		
	기 300		
	시 150		
	구 150		
- 복지포인트 350,000원*2명	700		
	기 350		
	시 175		
	구 175		
201 일반운영비	3,600	3,600	0
	기 1,800		
	시 1,800		
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○결핵예방 홍보물, 소모품 등 구입	3,600		
- 홍보물품	2,600		
	기 1,300		
	시 1,300		
- 소모품등	1,000		

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 500		
	시 500		
202 여비	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 500		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○ 소집단관리 유행관리	1,000		
- 소집단유행관리, 역학조사 여비 등	1,000		
	기 500		
	시 500		
307 민간이전	113,400	113,400	0
	기 56,700		
	시 56,700		
01 의료및구료비	113,400	113,400	0
○역학조사 재료비 및 검진비	4,400		
- PPD 시약 등 20,000원*120개	2,400		
	기 1,200		
	시 1,200		
- 운영물품 등	800		
	기 400		
	시 400		
- 접촉자조사 검사 및 역학조사 운영비 등	1,200		
	기 600		
	시 600		
○결핵약품 및 기자재 등	4,600		
- 약품 15,000원*40명*6개월	3,600		
	기 1,800		
	시 1,800		
- 기자재 등 10,000원*100명	1,000		
	기 500		
	시 500		
○병의원접촉자 관리 및 지원	1,000		
- 접촉자 검진비	1,000		
	기 500		
	시 500		
○입원명령 입원비, 약제비 등 지원	9,000		
- 약제비, 입원비 등	9,000		
	기 4,500		
	시 4,500		
○보건소 결핵환자검사 및 진단비 9,500,000원*4회	38,000		
	기 19,000		
	시 19,000		
○결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵 감염 관리	56,400		
	기 28,200		
	시 28,200		

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
	기 5,000		
	시 5,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	10,000	0
○의료기관 결핵환자 접촉자 검진비	10,000		
	기 5,000		
	시 5,000		
의료기관 결핵관리사업	70,658	70,658	0
	기 70,658		
307 민간이전	70,658	70,658	0
	기 70,658		
02 민간경상사업보조	70,658	70,658	0
○민간의료기관 결핵환자 관리 지원	70,658		
-의료기관 결핵환자 관리 운영	70,658		
	기 70,658		
한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원	8,160	10,200	△2,040
	국 8,160		
301 일반보전금	8,160	10,200	△2,040
	국 8,160		
01 사회보장적수혜금	8,160	10,200	△2,040
○한센인 피해사건 피해자 생활지원금			
170,000원*4명*12개월	8,160		
	국 8,160		
한센병 관리지원	7,848	9,810	△1,962
	국 3,924		
	시 3,924		
301 일반보전금	7,848	9,810	△1,962
	국 3,924		
	시 3,924		
01 사회보장적수혜금	7,848	9,810	△1,962
○한센병환자관리지원사업 1,962,000원*4명	7,848		
	국 3,924		
	시 3,924		
신종 감염병 대응	301,250	0	301,250
101 인건비	82,290	0	82,290
04 기간제근로자등보수	82,290	0	82,290
○신종감염병 대응 기간제 근로자 등 보수	82,290		
-인건비 3,000,000원*4명*6개월	72,000		
-4대보험 기관부담금 320,395원*4명*6개월	7,690		
-명절휴가비 300,000원*4명	1,200		
-복지포인트 350,000원*4명	1,400		
201 일반운영비	218,960	0	218,960
01 사무관리비	209,960	0	209,960

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자가격리자 물품구입등	145,000		
- 체온계 15,000원*5,000명	75,000		
- 개인용손소독제 5,000원*5,000명	25,000		
- 소독제 5,000원*5,000명	25,000		
- 마스크 1,000원*4개*5,000명	20,000		
○선별진료소 운영물품등	43,640		
- 검체채취 전용장갑 600,000원*12세트	7,200		
- 손소독제 8,000원*500개	4,000		
- 소독용티슈 11,000원*500개	5,500		
- 바이러스 배지 3,300원*3,000개	9,900		
- 의료폐기물처리비 1,200,000원*12개월	14,400		
- 의료폐기물 용기 4,400원*600개	2,640		
○선별진료소 컨테이너 임차	8,320		
- 컨테이너 임대 330,000원*2대*12월	7,920		
- 운송비등	400		
○자체 선별검사비 65,000원*200명	13,000		
02 공공운영비	9,000	0	9,000
○특수구급차 음압 헤파필터 1,500,000원*6회	9,000		
각종 검사 및 진료	417,587	399,879	17,708
	기 6,750		
	시 15,450		
	구 395,387		
물리치료실 운영	8,100	32,460	△24,360
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○물리치료실운영 소모품 300,000원*2개소	600		
○물리치료기 장비 유지보수 300,000원*2개소	600		
307 민간이전	1,500	3,000	△1,500
01 의료및구료비	1,500	3,000	△1,500
○한방무료진료 센터 의료약품 지원 3,000원*500명	1,500		
405 자산취득비	5,400	28,260	△22,860
01 자산및물품취득비	5,400	28,260	△22,860
○냉난방기	5,400		
방사선 검사	59,932	63,654	△3,722
101 인건비	15,392	18,854	△3,462
04 기간제근로자등보수	15,392	18,854	△3,462
○기간제근로자등보수(방사선사)	15,392		
- 방사선사 임금(본소) 82,000원*1명*162일	13,284		
- 4대보험료 부담금 13,248,000원*11%	1,458		
- 복지포인트 350,000원*1명	350		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 상여금(명절휴가비) 300,000원*1명	300		
201 일반운영비	44,540	44,800	△260
01 사무관리비	1,740	1,520	220
○방사선 피폭선량 측정수수료	320		
— 본소 20,000원*3명*4분기	240		
— 반송지소 20,000원*1명*4분기	80		
○민원용 가운 및 세제 등 구입 40,000원*30벌	1,200		
○진단용방사선발생장치 정기검사 수수료(지소) 220,000원*1대	220		
02 공공운영비	42,800	43,280	△480
○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	118,986	131,509	△12,523
101 인건비	30,506	27,956	2,550
04 기간제근로자등보수	30,506	27,956	2,550
○반송지소 기간제 인부임	20,493		
— 임상병리사 임금(반송지소) 82,000원*1명*218일	17,876		
— 4대보험료부담금 17,876,000원*11%	1,967		
— 복지포인트 350,000원*1명	350		
— 명절휴가비 300,000원*1명	300		
○본소 기간제근로자 인부임	10,013		
— 임상병리사 임금(본소) 82,000원*110일*1명	9,020		
— 4대보험료 부담금 9,020,000원*11%	993		
201 일반운영비	11,137	10,612	525
01 사무관리비	7,137	6,612	525
○감염성폐기물 처리비	4,372		
— 감염성폐기물 처리비 1,800원*180㎏*12월	3,888		
— 감염성폐기물통 구입비 2,200원*220개	484		
○검사실 폐수처리수수료 700,000원*3회	2,100		
○검사실 특수관리물질 취급자 검진 80,000원*3명	240		
○병리검사실 근무자 피복비 85,000원*5명	425		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○시설장비유지비	4,000		
— 본소	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·간기능검사기기외 10종	3,000		
-반송지소	1,000		
·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	208,369	150,056	58,313
101 인건비	91,841	75,049	16,792
04 기간제근로자등보수	91,841	75,049	16,792
○진료실 기간제 임금	91,841		
-진료실 간호사(본소,반송,재반) 82,000원*3명*220일	54,120		
-진료실 간호사(본소,반송,재반) 82,000원*3명*110일	27,060		
-복지포인트(본소,반송,재반) 350,000원*3명	1,050		
-진료실 간호사 명절휴가비(본소,반송,재반) 300,000원*3명	900		
-국민연금 81,180,000원*4.5%	3,654		
-건강보험료 81,180,000원*3.335%	2,708		
-고용보험료 81,180,000원*1.65%	1,340		
-산재보험료 81,180,000원*0.9%	731		
-노인장기요양보험 2,708,000원*10.25%	278		
201 일반운영비	30,336	26,483	3,853
01 사무관리비	17,030	18,030	△1,000
○각종 인쇄물 등 제작	7,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 민원접수 영수증 제작	6,000		
·본소 50원*60,000매	3,000		
·지소 50원*30,000매*2개소	3,000		
ㅡ 진료실 건강검진 기록지 등 서식인쇄 120원*2종*2,500매	600		
ㅡ 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		
○프린터 토너 구입(진료실, 민원실)	3,000		
02 공공운영비	13,306	8,453	4,853
○자동차보험료	2,850		
ㅡ 구급차 500,000원*1대	500		
ㅡ 음압구급차 1,500,000원*1대	1,500		
ㅡ 중형승합 300,000원*1대	300		
ㅡ 중형승용 300,000원*1대	300		
ㅡ 중형승용(반송지소) 250,000원*1대	250		
○자동차세	581		
ㅡ 중형승합 200,000원*1대*1회	200		
ㅡ 중형승용 323,000원*1대*1회	323		
ㅡ 중형승용(반송지소) 58,000원*1대*1회	58		
○차량유지비	9,600		
ㅡ 음압구급차 1,700,000원*1대	1,700		
ㅡ 구급차 1,700,000원*1대	1,700		
ㅡ 중형승합 1,700,000원*1대	1,700		
ㅡ 중형승용 1,700,000원*1대	1,700		
ㅡ 중형승용(반송지소) 1,300,000원*1대	1,300		
ㅡ 차량정비 300,000원*5대	1,500		
○차량정기검사료	275		
ㅡ 음압구급차 55,000원*1대*1회	55		
ㅡ 구급차 55,000원*1대*1회	55		
ㅡ 중형승합 55,000원*1대*1회	55		
ㅡ 중형승용 55,000원*1대*1회	55		
ㅡ 중형승용(반송지소) 55,000원*1대*1회	55		
301 일반보전금	9,072	9,504	△432
08 사회복무요원보상금	9,072	9,504	△432
○사회복무요원 중식비	9,072		
ㅡ 중식비 6,000원*21일*6명*12월	9,072		
307 민간이전	58,020	39,020	19,000
01 의료및구료비	58,020	39,020	19,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	40,000		
- 건강검진 X선 판독료 1,000원*3,000명	3,000		
- 호흡기전담클리닉, 신체검사서, 건강진단서, 보건증 등 X선 판독료 1,000원*37,000명	37,000		
○음압구급차 약품구입(코로나 19대응) 20,000원*25개	500		
405 자산취득비	19,100	0	19,100
01 자산및물품취득비	19,100	0	19,100
○진료실(본소) 삼색식별기 구입	1,500		
○진료실(재반) 당화혈색소 기계 구입	1,600		
○음압구급차 음압덮개	16,000		
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	2,000	2,000	0
	시 2,000		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	시 2,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○장기 및 인체조직 기증 관련 홍보물 구입 2,000원*1,000개	2,000		
	시 2,000		
자동심장충격기 보급지원	10,700	10,700	0
	기 5,350		
	시 5,350		
405 자산취득비	10,700	10,700	0
	기 5,350		
	시 5,350		
01 자산및물품취득비	10,700	10,700	0
○자동심장충격기 보급지원	10,700		
	기 5,350		
	시 5,350		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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)	574,143	372,357	201,786
	기 37,250		
	시 35,136		
	구 501,757		
인력운영비	341,733	149,435	192,298
	기 37,250		
	시 35,136		
	구 269,347		
인력운영비	243,365	86,770	156,595
101 인건비	215,059	85,457	129,602
02 기타직보수	157,708	33,313	124,395
○신종 감염병 대응 시간선택임기제 초과근무수당 8,798원*4시간*2명*120일	8,447		
○시간선택임기제(아가맘센터간호사) 보수	38,000		
- 시간선택임기제(아가맘센터간호사)인건비 26,000,000원*1명	26,000		
- 시간선택임기제(아가맘센터간호사)수당 등 10,000,000원*1명	10,000		
- 시간선택임기제(아가맘센터간호사)기관부담금(건강,고용) 2,000,000원*1명	2,000		
○시간선택제임기제(치과위생사) 보수	38,000		
- 시간선택제임기제(치과위생사) 인건비 26,000,000원*1명	26,000		
- 시간선택제임기제(치과위생사) 수당 10,000,000원*1명	10,000		
- 시간선택제임기제(치과위생사) 4대보험료 기관부담금 2,000,000원*1명	2,000		
○시간선택임기제(재반예방접종 등) 보수	38,000		
- 시간선택제임기제(재반예방접종 등) 인건비 26,000,000원*1명	26,000		
- 시간선택임기제(재반예방접종 등)수당 등 10,000,000원*1명	10,000		
- 시간선택임기제(재반예방접종 등)기관부담금(건강,고용) 2,000,000원*1명	2,000		
○시간선택임기제(청사관리원) 임금	35,261		
- 인건비	32,064		
·급여 2,200,000원*1명*12월	26,400		
·정액급식비 140,000원*12월	1,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·시간외근무수당 8,798원*1명*30시간*12월	3,168		
·가족수당 40,000원*1명*12월	480		
·연가보상비 8,000원*42시간*1명	336		
-보험부담금	3,197		
·기여금 기관부담금 29,900,000원*4.5%	1,346		
·건강보험 기관부담금 29,900,000원*3.335%	998		
·고용보험 기관부담금 29,900,000원*1.65%	494		
·산재보험 기관부담금 29,900,000원*0.853%	256		
·노인장기요양보험 기관부담금 998,000원*10.25%	103		
03 무기계약근로자보수	57,351	52,144	5,207
○임상병리검사 행정보조원	44,267		
-인건비	40,338		
·기본급(12호봉) 2,461,950원*12월	29,544		
·가족수당 40,000원*12월	480		
·정액급식비 130,000원*12월	1,560		
·명절휴가비 2,461,950원*80%	1,970		
·가계지원비(성과상여금)	1,198		
·연차유급수당(12호봉, 19일) 12,637원*8시간*19일	1,921		
·대학생 학비 지원금 300,000원*2명	600		
·퇴직금 적립	3,065		
-보험부담금	3,929		
·국민연금 기관부담금 36,772,000원*4.5%	1,655		
·건강보험 기관부담금 36,772,000원*3.335%	1,227		
·고용보험 기관부담금 36,772,000원*1.65%	607		
·산재보험 기관부담금 36,772,000원*0.853%	314		
·노인장기요양보험 기관부담금 1,227,000원*10.25%	126		
○예방접종등록센터 운영(자체)	13,084		
-퇴직금 적립 2,237,850원*1회*1명	2,238		
-명절휴가비 2,085,660원*40%*2회*1명	1,669		
-성과상여금 822,990원*1회*1명	823		
-연차수당 10,723원*8시간*15일*1명	1,287		
-정액급식비(일부) 130,000원*9.51개월*1명	1,237		
-가족수당(배우자, 자녀3명) 220,000원*12개월*1명	2,640		
-4대보험료	3,190		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·국민연금료 31,447,000원*4.5%	1,416		
·건강보험료 31,447,000원*3.035%	955		
·장기요양보험료 955,000원*6.55%	63		
·고용보험료 31,447,000원*1.5%	472		
·산재보험료 31,447,000원*0.9%	284		
204 직무수행경비	6,306	1,313	4,993
02 직급보조비	6,306	1,313	4,993
○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		
304 연금부담금등	22,000	0	22,000
01 연금부담금	22,000	0	22,000
○시간선택임기제(아가맘센터간호사)연금부담금 5,500,000원*1명	5,500		
○시간선택제임기제(치과위생사) 연금부담금 5,500,000원*1명	5,500		
○시간선택임기제(재반예방접종 등)연금부담금 5,500,000원*1명	5,500		
○시간선택제임기제(청사관리원) 연금부담금 5,500,000원*1명	5,500		
암 조기검진사업 운영	10,000	10,000	0
	기 5,000		
	시 5,000		
101 인건비	10,000	10,000	0
	기 5,000		
	시 5,000		
03 무기계약근로자보수	10,000	10,000	0
○실무사무원(암관리상담사)	10,000		
-인건비	10,000		
·기본급(4호봉, 5개월)	10,000		
	기 5,000		
	시 5,000		
암등록 및 상담요원지원	23,868	25,745	△1,877
	시 7,375		
	구 16,493		
101 인건비	23,868	25,745	△1,877
	시 7,375		
	구 16,493		
03 무기계약근로자보수	23,868	25,745	△1,877
○인건비	20,524		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급(3호봉, 7개월) 2,114,360원*7개월	14,801		
	시 7,375		
	구 7,426		
- 명절휴가비 2,144,360원*80%	1,716		
- 가계지원비(성과상여금) 1,690,620원*50%	846		
- 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
- 가족수당 60,000원*12월	720		
- 연차유급휴가수당(3호봉,15일) 11,008원*10일*8시간	881		
○보험부담금	3,344		
- 국민연금 기관부담금 31,654,040원*4.5%	1,425		
- 건강보험 기관부담금 31,654,040원*3.23%	1,023		
- 고용보험 기관부담금 31,654,040원*1.5%	475		
- 산재보험 기관부담금 31,654,040원*1.05%	333		
- 노인장기요양 기관부담금 1,022,430원*8.51%	88		
예방접종등록센터 운영	26,544	25,820	724
	기 13,272		
	시 13,272		
101 인건비	26,544	25,820	724
	기 13,272		
	시 13,272		
03 무기계약근로자보수	26,544	25,820	724
○예방접종사업 공무직 보수	26,544		
- 기본급(4호봉) 2,237,850원*11.8개월*1명	26,407		
	기 13,204		
	시 13,203		
- 정액급식비(일부) 130,000원*1.05개월*1명	137		
	기 68		
	시 69		
보건소결핵관리사업	37,956	1,100	36,856
	기 18,978		
	시 9,489		
	구 9,489		
101 인건비	37,956	1,100	36,856
	기 18,978		
	시 9,489		
	구 9,489		
03 무기계약근로자보수	37,956	1,100	36,856
○결핵전담간호사 인건비	34,403		
- 기본급(4호봉) 2,237,850원*12개월	26,855		
	기 13,427		
	시 6,714		
	구 6,714		
- 정액급식비 130,000원*12개월	1,560		
	기 780		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	390		
	구	390		
- 명절휴가비 2,237,850원*80%		1,791		
	기	895		
	시	448		
	구	448		
- 성과상여금		1,078		
	기	540		
	시	269		
	구	269		
- 연차유급휴가수당 11,535원*8시간*10일		923		
	기	461		
	시	231		
	구	231		
- 퇴직 적립금 등		2,196		
	기	1,099		
	시	549		
	구	548		
○보험부과분		3,553		
- 건강보험 기관부담금 33,238,180원*3.34%		1,111		
	기	555		
	시	278		
	구	278		
- 노인장기요양 기관부담금 1,110,160원*10.25%		114		
	기	58		
	시	28		
	구	28		
- 국민연금 기관부담금 33,238,180원*4.5%		1,496		
	기	748		
	시	374		
	구	374		
- 고용보험 기관부담금 33,238,180원*1.65%		549		
	기	275		
	시	137		
	구	137		
- 산재보험 기관부담금 33,238,180원*0.85%		283		
	기	140		
	시	71		
	구	72		
기본경비		232,410	222,922	9,488
기본경비		232,410	222,922	9,488
201 일반운영비		67,798	66,700	1,098
01 사무관리비		58,048	57,190	858
○부서운영 기본수용비 540,000원*56명*70%		21,168		
○기본업무수행 급량비 8,000원*56명*5식*12월		26,880		
○각종행사 구급차량 지원 250,000원*40회		10,000		
02 공공운영비		9,750	9,510	240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우편요금 800,000원*12월	9,600		
○나라장터 사용수수료 10,000원*15회	150		
202 여비	139,772	137,372	2,400
01 국내여비	139,772	137,372	2,400
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*56명*10회*12월	134,400		
○공무관외출장여비 158,000원*2일*17명	5,372		
203 업무추진비	19,090	18,850	240
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○보건소장	3,300		
02 정원가산업무추진비	5,110	4,870	240
○보건소 정원 137명(정원83명,시간선택42명,무기계약12명) (40,000원*100명)+(30,000원*37명)	5,110		
04 부서운영업무추진비	10,680	10,680	0
○보건정책과(직원37명,시간선택2명,공무직4) (400,000원+5,000원*13명)*12월	5,580		
○반송보건지소(직원13명,시간선택1명,공무직1) 250,000원*12월	3,000		
○재반보건지소(직원6명,시간선택제1명) 175,000원*12월	2,100		
405 자산취득비	5,750	0	5,750
01 자산및물품취득비	5,750	0	5,750
○3층 사무실 복합기,프린터기 구입 4,300,000원*1대+450,000원*1대	4,750		
○사무가구 구입(의자 등) 250,000원*4개	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 방문건강 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	4,550,873	4,551,165	△292
	국 224,968		
	기 1,611,824		
	시 809,695		
	구 1,904,386		
건강 증진	2,392,850	2,277,570	115,280
	국 224,968		
	기 901,898		
	시 654,374		
	구 611,610		
방문건강 관리	520,258	505,874	14,384
	국 224,968		
	시 133,148		
	구 162,142		
방문보건사업 운영	68,882	69,922	△1,040
	시 20,664		
	구 48,218		
201 일반운영비	10,260	10,100	160
	시 3,077		
	구 7,183		
01 사무관리비	9,960	9,800	160
○사업홍보물(리플렛 등) 3종 제작 1,000원*1,240부*4종	4,960		
	시 1,487		
	구 3,473		
○방문보건실 운영비(토너 및 문구류 등) 1,000,000원*3개소	3,000		
	시 900		
	구 2,100		
○주공인력 관련 운영비(문구류 등) 100,000원*12개월	1,200		
	시 360		
	구 840		
○대상자 및 인력 역량강화교육 운영	800		
- 강사료 150,000원*4회	600		
	시 180		
	구 420		
- 운영비 50,000원*4회	200		
	시 60		
	구 140		
03 행사운영비	300	300	0
○방문보건사업 사례집담회 등 운영(교육자료 등) 60,000원*5회	300		
	시 90		
	구 210		
203 업무추진비	600	600	0
	시 180		
	구 420		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 방문건강 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○연계기관 방문 및 간담회 150,000원*4회	600		
	시 180		
	구 420		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
	시 300		
	구 700		
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○건강모임 및 팀회의 행사실비 200,000원*5회	1,000		
	시 300		
	구 700		
307 민간이전	57,022	57,022	0
	시 17,107		
	구 39,915		
01 의료및구료비	57,022	57,022	0
○의료취약계층 의료소모품 구입	37,022		
- 혈당스틱 구입 800원*18,750건	15,000		
	시 4,500		
	구 10,500		
- 일회용기저귀 등 구입 43,000원*120명	5,160		
	시 1,548		
	구 3,612		
- 영양식이 구입 23,000원*600명	13,800		
	시 4,140		
	구 9,660		
- 피부보호제 등 구입 15,310원*200명	3,062		
	시 919		
	구 2,143		
○난청노인보청기 지원	20,000		
- 저소득층 난청노인 보청기 구입 500,000원*40명	20,000		
	시 6,000		
	구 14,000		
방문건강관리(보조)	449,936	431,200	18,736
	국 224,968		
	시 112,484		
	구 112,484		
201 일반운영비	60,476	60,471	5
	국 30,238		
	시 15,119		
	구 15,119		
01 사무관리비	50,240	50,240	0
○방문간호사 통합교육비 240,000원*16명	3,840		
	국 1,920		
	시 960		
	구 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		
○방문건강관리사업용 피복 등 구입		6,400		
ㅡ 동절기 피복 구입 300,000원*16명		4,800		
	국	2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
ㅡ 하절기 피복 구입 100,000원*16명		1,600		
	국	800		
	시	400		
	구	400		
02 공공운영비		9,336	9,331	5
○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		6,000	6,000	0
	국	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
01 국내여비		6,000	6,000	0
○방문건강관리사업 인력 선진지 견학 300,000원*20명		6,000		
	국	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
301 일반보전금		7,600	4,800	2,800
	국	3,800		
	시	1,900		
	구	1,900		
09 행사실비지원금		400	0	400
○팀회의 및 자원봉사자 모임 행사실비 200,000원*2회		400		
	국	200		
	시	100		
	구	100		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 방문건강 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	7,200	4,800	2,400
○방문건강관리사업 및 호스피스 자원봉사자 활동비 10,000원*4회*15명*12월	7,200		
	국 3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
307 민간이전	375,860	359,929	15,931
	국 187,930		
	시 93,965		
	구 93,965		
01 의료및구료비	375,860	359,929	15,931
○방문보건사업 대상자 약재 및 소모품 구입	375,860		
- 파스구입 1,500원*5,000개*12개월	90,000		
	국 45,000		
	시 22,500		
	구 22,500		
- 영양제 구입 11,000원*2,000개*12개월	264,000		
	국 132,000		
	시 66,000		
	구 66,000		
- 자동혈압계 구입 100,000원*20대	2,000		
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
- 마스크 등 방호물품구입 1,500원*10,000개	15,000		
	국 7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
- 호스피스 대상자 영양식이 등 구입 24,000원*40명	960		
	국 480		
	시 240		
	구 240		
- 기타 의료소모품 등 구입 3,900,000원*1회	3,900		
	국 1,950		
	시 975		
	구 975		
방문건강관리사업 운영 지원(자체)	1,440	0	1,440
307 민간이전	1,440	0	1,440
07 연금지급금	1,440	0	1,440
○시간선택제임기제(방문간호사) 재해보상부담금 120,000원*12명	1,440		
치매관리체계 구축	581,700	572,302	9,398
	기 382,040		
	시 167,530		
	구 32,130		
치매치료관리비 지원	250,000	250,000	0

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 치매관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 125,000		
	시 125,000		
308 자치단체등이전	250,000	250,000	0
	기 125,000		
	시 125,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	250,000	250,000	0
○치매치료관리비 지원	250,000		
	기 125,000		
	시 125,000		
한방치매관리사업	10,400	10,400	0
	시 10,400		
307 민간이전	10,400	10,400	0
	시 10,400		
01 의료및구료비	10,400	10,400	0
○한의치매치료관리비 지원 400,000원*26명	10,400		
	시 10,400		
치매안심센터 운영	318,600	309,202	9,398
	기 254,880		
	시 31,860		
	구 31,860		
101 인건비	54,000	54,000	0
	기 43,200		
	시 5,400		
	구 5,400		
04 기간제근로자등보수	54,000	54,000	0
○협력의사 수당 4,500,000원*12월	54,000		
	기 43,200		
	시 5,400		
	구 5,400		
201 일반운영비	141,120	129,602	11,518
	기 112,896		
	시 14,112		
	구 14,112		
01 사무관리비	137,000	124,922	12,078
○치매안심센터 운영용 차량 임차비 400,000원*12월*2대	9,600		
	기 7,680		
	시 960		
	구 960		
○치매안심센터 운영물품(교구,사무용품 등) 구입 1,000,000원*25회	25,000		
	기 20,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
○치매사업홍보물품 구입 5,350,000원*4회	21,400		
	기 17,120		
	시 2,140		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 치매관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,140		
○배회가능 어르신 인식표 발급 5,000원*200명		1,000		
	기	800		
	시	100		
	구	100		
○치매안심센터 피복비 100,000원*16명		1,600		
	기	1,280		
	시	160		
	구	160		
○치매예방교육등 강사비 70,000원*400회		28,000		
	기	22,400		
	시	2,800		
	구	2,800		
○치매예방환경조성(광고 등) 2,500,000원*4회		10,000		
	기	8,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○치매안심마을 교육운영(홍보)비 3,600,000원*4회		14,400		
	기	11,520		
	시	1,440		
	구	1,440		
○치매안심마을 지킴이단 활동물품지원 2,000,000원*4종		8,000		
	기	6,400		
	시	800		
	구	800		
○스마트복약시스템 장비유지비 1,500,000원*12월		18,000		
	기	14,400		
	시	1,800		
	구	1,800		
02 공공운영비		3,120	1,680	1,440
○차량유류비 및 관리비 200,000원*12월		2,400		
	기	1,920		
	시	240		
	구	240		
○치매안심센터 인터넷등요금 60,000원*12월		720		
	기	576		
	시	72		
	구	72		
03 행사운영비		1,000	3,000	△2,000
○치매안심마을 행사운영(캠페인등) 500,000원*2회		1,000		
	기	800		
	시	100		
	구	100		
202 여비		6,000	9,000	△3,000
	기	4,800		
	시	600		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 치매관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	600		
01 국내여비		6,000	9,000	△3,000
○치매관련직무교육등 참석 250,000원*24명		6,000		
	기	4,800		
	시	600		
	구	600		
301 일반보전금		12,000	13,600	△1,600
	기	9,600		
	시	1,200		
	구	1,200		
09 행사실비지원금		10,600	12,200	△1,600
○치매안심마을 운영위원회운영 500,000원*2회		1,000		
	기	800		
	시	100		
	구	100		
○치매안심마을지킴이단운영 300,000원*2개		600		
	기	480		
	시	60		
	구	60		
○프로그램 등 참여자 다과 구입 3,000원*3,000명		9,000		
	기	7,200		
	시	900		
	구	900		
12 기타보상금		1,400	1,400	0
○치매파트너 봉사활동비 10,000원*140명		1,400		
	기	1,120		
	시	140		
	구	140		
307 민간이전		105,480	103,000	2,480
	기	84,384		
	시	10,548		
	구	10,548		
01 의료및구료비		104,200	103,000	1,200
○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		
	시	100		
	구	100		
07 연금지급금		1,280	0	1,280

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 치매관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재해수당부담금 80,000원*16명	1,280		
	기 1,024		
	시 128		
	구 128		
중증치매노인 공공후견	2,700	2,700	0
	기 2,160		
	시 270		
	구 270		
201 일반운영비	300	300	0
	기 240		
	시 30		
	구 30		
01 사무관리비	300	300	0
○심판청구비	300		
	기 240		
	시 30		
	구 30		
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		
지역사회중심 금연지원서비스	207,140	190,460	16,680
	기 103,370		
	시 51,685		
	구 52,085		
지역사회중심 금연지원서비스 운영	188,592	172,313	16,279
	기 94,296		
	시 47,148		
	구 47,148		
101 인건비	23,076	0	23,076
	기 11,538		
	시 5,769		
	구 5,769		
04 기간제근로자등보수	23,076	0	23,076
○기간제근로자 등 보수(육아휴직 대체인력)	23,076		
- 기본급 78,560원*26일*10개월	20,426		
	기 10,213		
	시 5,107		
	구 5,106		
- 4대보험 200,000원*10개월	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 지역사회중심 금연지원서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 복지포인트	300,000원*1명	300		
		기 150		
		시 75		
		구 75		
ㅡ 상여금	350,000원*1명	350		
		기 175		
		시 87		
		구 88		
201 일반운영비		101,916	108,713	△6,797
		기 50,958		
		시 25,479		
		구 25,479		
01 사무관리비		99,556	106,353	△6,797
○금연클리닉 운영 및 홍보물품 구입		6,376		
ㅡ 운영물품 구입	300,000원*10회	3,000		
		기 1,500		
		시 750		
		구 750		
ㅡ 홍보물품 구입	337,600원*10회	3,376		
		기 1,688		
		시 844		
		구 844		
○지역사회중심 금연지원서비스 차량 임차비	370,000원*12월	4,440		
		기 2,220		
		시 1,110		
		구 1,110		
○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*20회	40,000		
		기 20,000		
		시 10,000		
		구 10,000		
○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		2,160	2,160	0
○금연단속원 스마트폰 요금 40,000원*2대*12월		960		
	기	480		
	시	240		
	구	240		
○차량유류비 및 관리비 100,000원*12월		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
03 행사운영비		200	200	0
○흡연예방교육 캠페인 및 체험터 운영 100,000원*2회		200		
	기	100		
	시	50		
	구	50		
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		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
09 행사실비지원금		2,000	2,000	0
○금연·절주캠페인 등 행사운영 다과 구입 100,000원*20회		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
307 민간이전		60,000	60,000	0
	기	30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
01 의료및구료비		60,000	60,000	0

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 지역사회중심 금연지원서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금연보조제 등 구입	60,000		
-금연보조제 구입 12,000원*5,000개	60,000		
	기 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
금연지도원 운영	18,148	18,147	1
	기 9,074		
	시 4,537		
	구 4,537		
201 일반운영비	148	147	1
	기 74		
	시 37		
	구 37		
02 공공운영비	148	147	1
○금연지도원 상해보험료 74,000원*2명	148		
	기 74		
	시 37		
	구 37		
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	0	400
307 민간이전	400	0	400
07 연금지급금	400	0	400
○재해수당부담금 100,000원*4명	400		
재가암관리	22,660	21,736	924
	기 11,330		
	시 5,665		
	구 5,665		
재가 암환자관리	22,660	21,736	924
	기 11,330		
	시 5,665		
	구 5,665		
201 일반운영비	5,236	5,236	0
	기 2,618		
	시 1,309		
	구 1,309		
01 사무관리비	5,236	5,236	0
○사업홍보물(리플릿 등) 3종 제작 1,000원*3종*1,000부	3,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 재가암관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
○암관리 교육 운영비		2,236		
-재가암 및 호스피스 교육 강사료 200,000원*8회		1,600		
	기	800		
	시	400		
	구	400		
-현수막 50,000원*8회		400		
	기	200		
	시	100		
	구	100		
-팀회의 문구류 등 5,900원*10종*4회		236		
	기	118		
	시	59		
	구	59		
307 민간이전		17,424	16,500	924
	기	8,712		
	시	4,356		
	구	4,356		
01 의료및구료비		17,424	16,500	924
○재가암환자 의료소모품 구입		17,424		
-영양제 구입 15,000원*700명		10,500		
	기	5,250		
	시	2,625		
	구	2,625		
-인조유방 및 브래지어 등 구입 400,000원*15명		6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
-재가암환자 의료소모품 구입 924,000원*1개		924		
	기	462		
	시	231		
	구	231		
WHO건강도시추진		98,584	97,746	838
	시	49,292		
	구	49,292		
반송 2동 마을건강센터 운영		33,334	40,386	△7,052
	시	16,667		
	구	16,667		
201 일반운영비		7,394	7,506	△112
	시	3,697		
	구	3,697		
01 사무관리비		7,394	7,506	△112
○마을건강센터 운영물품 등 616,160원*12회		7,394		
	시	3,697		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,697		
202 여비	480	240	240
	시 240		
	구 240		
01 국내여비	480	240	240
○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	21,240	△1,180
	시 10,030		
	구 10,030		
12 기타보상금	20,060	19,240	820
○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	11,000	△6,000
	시 2,500		
	구 2,500		
01 의료및구료비	3,000	5,000	△2,000
○만성병관리 소모품 등 1,000원*3,000회	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
02 민간경상사업보조	2,000	6,000	△4,000

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: WHO건강도시추진 (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	65,250	57,360	7,890
	시 32,625		
	구 32,625		
101 인건비	33,220	33,220	0
	시 16,610		
	구 16,610		
04 기간제근로자등보수	33,220	33,220	0
○기간제 간호사 보수	33,220		
- 기본급 82,000원*25일*7개월*2명	28,700		
	시 14,350		
	구 14,350		
- 4대보험 230,000원*7개월*2명	3,220		
	시 1,610		
	구 1,610		
- 복지포인트 350,000원*2명	700		
	시 350		
	구 350		
- 상여금 300,000원*2명	600		
	시 300		
	구 300		
201 일반운영비	8,490	580	7,910
	시 4,245		
	구 4,245		
01 사무관리비	8,490	580	7,910
○마을건강센터 운영물품 등 707,500원*12회	8,490		
	시 4,245		
	구 4,245		
202 여비	480	400	80
	시 240		
	구 240		
01 국내여비	480	400	80
○보조인력 등 교육 및 출장 20,000원*2명*12회	480		
	시 240		
	구 240		
301 일반보전금	20,060	18,160	1,900
	시 10,030		
	구 10,030		
12 기타보상금	20,060	18,160	1,900
○건강동아리 및 지킴이단 활동비 등 30,000원*5개*12개월	1,800		
	시 900		
	구 900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○마을 코디네이터 지원		14,640		
ㅡ 활동비	10,000원*120시간*12개월	14,400		
		시 7,200		
		구 7,200		
ㅡ 회의 및 교육 참가비 등	20,000원*12회	240		
		시 120		
		구 120		
○마을건강조사		3,620		
ㅡ 마을건강조사	10,000원*350가구	3,500		
		시 1,750		
		구 1,750		
ㅡ 마을건강조사원 교육비	20,000원*6명	120		
		시 60		
		구 60		
307 민간이전		3,000	5,000	△2,000
		시 1,500		
		구 1,500		
01 의료및구료비		3,000	3,000	0
○만성병관리 소모품 등	1,000원*3,000회	3,000		
		시 1,500		
		구 1,500		
WHO건강도시추진		245,740	236,340	9,400
		기 50,000		
		시 68,250		
		구 127,490		
반여2동지역 마을건강센터 운영		73,290	68,640	4,650
		시 34,125		
		구 39,165		
101 인건비		33,220	33,220	0
		시 16,610		
		구 16,610		
04 기간제근로자등보수		33,220	33,220	0
○반여지역 마을건강센터 운영		33,220		
ㅡ 기간제 간호사 인건비	82,000원*25일*7개월*2명	28,700		
		시 14,350		
		구 14,350		
ㅡ 4대보험 기관부담금(기간제 간호사)	230,000원*7개월*2명	3,220		
		시 1,610		
		구 1,610		
ㅡ 복지포인트	350,000원*1회*2명	700		
		시 350		
		구 350		
ㅡ 명절 휴가비	300,000원*1회*2명	600		
		시 300		
		구 300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		15,250	10,600	4,650
	시	7,625		
	구	7,625		
01 사무관리비		12,150	7,500	4,650
○마을건강센터 운영물품 구입 등				
987,500원*12회		11,850		
	시	5,925		
	구	5,925		
○강사비 50,000원*6회		300		
	시	150		
	구	150		
03 행사운영비		3,100	3,100	0
○워크숍, 주민역량강화 교육 등				
250,000원*4회		1,000		
	시	500		
	구	500		
○우리동네 마실의 날 운영 등 500,000원*3회		1,500		
	시	750		
	구	750		
○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		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		
	구	100		
○건강지킴이단, 걷기지도자 간담회				
100,000원*2회		200		
	시	100		
	구	100		
301 일반보전금		20,020	20,020	0
	시	8,990		
	구	11,030		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	300	300	0
○건강지킴이단. 걷기동아리 참여주민 행사실비 보상 1,000원*300명	300		
시	150		
구	150		
12 기타보상금	19,720	19,720	0
○건강지킴이단 활동비 170,000원*12월	2,040		
○성과대회 운영 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 20,000원*12개월	240		
시	120		
구	120		
○마을건강조사	2,920		
- 마을건강조사 8,000원*350가구	2,800		
시	1,400		
구	1,400		
- 마을건강조사 교육비 20,000원*6명	120		
시	60		
구	60		
307 민간이전	3,000	3,000	0
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
○혈당스틱, 란셋, 알코올솜, 혈당기 등(만성병 관리 소모품) 1,000원*3,000명	3,000		
반여3동지역 마을건강센터 운영	72,450	67,700	4,750
시	34,125		
구	38,325		
101 인건비	33,220	33,220	0
시	16,610		
구	16,610		
04 기간제근로자등보수	33,220	33,220	0
○기간제근로자 보수	33,220		
- 기본급 82,000원*25일*7개월*2명	28,700		
시	14,350		
구	14,350		
- 4대보험 기관부담금 230,000원*7개월*2명	3,220		
시	1,610		
구	1,610		
- 복지포인트 350,000원*2명	700		
시	350		
구	350		
- 명절휴가비 300,000원*2명	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 300		
	구 300		
201 일반운영비	4,130	5,000	△870
	시 2,065		
	구 2,065		
01 사무관리비	4,130	5,000	△870
○마을건강센터 홍보물 및 운영물품 등 구입 등 113,000원*10회	1,130		
	시 565		
	구 565		
○마을건강센터 정식개소 현판 등	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
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	18,840	620
	시 9,130		
	구 10,330		
12 기타보상금	19,460	18,840	620
○건강지도자 활동비 100,000원*12개월	1,200		
○마을건강조사 수당 10,000원*350건	3,500		
	시 1,750		
	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	8,000	10,000	△2,000
	시 2,500		
	구 5,500		
01 의료및구료비	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○만성질환관리 의료소모품 등 1,000원*3,000회		3,000		
02 민간경상사업보조		5,000	7,000	△2,000
○건강반여네트워크 사업		5,000		
- 영진종합사회복지관 5,000,000원*1개소		5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
405 자산취득비		7,000	0	7,000
	시	3,500		
	구	3,500		
01 자산및물품취득비		7,000	0	7,000
○반여3동 마을건강센터 정식개소		7,000		
- 물품보관함 등 1,800,000원*2식		3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
- 테이블 의자 등 1,700,000원*2식		3,400		
	시	1,700		
	구	1,700		
소생활권 맞춤형 건강증진 시범사업		100,000	100,000	0
	기	50,000		
	구	50,000		
101 인건비		68,550	68,550	0
	기	34,275		
	구	34,275		
04 기간제근로자등보수		68,550	68,550	0
○소생활 맞춤형 건강증진 시범사업 운영		68,550		
- 인건비 2,000,000원*7개월*3명		42,000		
	기	21,000		
	구	21,000		
- 인건비 2,000,000원*3개월*3명		18,000		
	기	9,000		
	구	9,000		
- 4대보험(기관부담금) 220,000원*7개월*3명		4,620		
	기	2,310		
	구	2,310		
- 4대보험(기관부담금) 220,000원*3개월*3명		1,980		
	기	990		
	구	990		
- 복지포인트 350,000원*3명		1,050		
	기	525		
	구	525		
- 명절휴가비 300,000원*3명		900		
	기	450		
	구	450		
201 일반운영비		29,050	29,050	0
	기	14,525		
	구	14,525		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	26,650	26,650	0
○강사비 100,000원*12회*2분기*4개소	9,600		
기	4,800		
구	4,800		
○운영비(사무용품, 프로그램 재료 등) 1,862,500원*4개소	7,450		
기	3,725		
구	3,725		
○차량임차비 400,000원*12개월*2대	9,600		
기	4,800		
구	4,800		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○유류비 및 관리비 등 100,000원*12개월*2대	2,400		
기	1,200		
구	1,200		
202 여비	2,400	2,400	0
기	1,200		
구	1,200		
01 국내여비	2,400	2,400	0
○담당자 등 관련자 교육참가비 등 200,000원*3명*4회	2,400		
기	1,200		
구	1,200		
통합건강증진사업	711,868	637,812	74,056
기	352,708		
시	176,354		
구	182,806		
통합건강증진사업 운영(보조)	664,016	590,660	73,356
기	332,008		
시	166,004		
구	166,004		
101 인건비	40,020	0	40,020
기	20,010		
시	10,005		
구	10,005		
04 기간제근로자등보수	40,020	0	40,020
○기간제근로자 기본급 2,200,000원*8월*2명	35,200		
기	17,600		
시	8,800		
구	8,800		
○4대보험기관부담금 1,760,000원*2명	3,520		
기	1,760		
시	880		
구	880		
○상여금(명절휴가비) 300,000원*2명	600		
기	300		
시	150		
구	150		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○맞춤형복지포인트	700		
	기 350		
	시 175		
	구 175		
201 일반운영비	266,106	270,106	△4,000
	기 133,053		
	시 66,526		
	구 66,527		
01 사무관리비	249,306	253,306	△4,000
○통합건강증진 프로그램 운영	64,754		
- 건강증진프로그램 운영 강사비 150,000원*220회	33,000		
	기 16,500		
	시 8,250		
	구 8,250		
- 건강증진사업 홍보물, 운영물품 구입	31,754		
	기 15,877		
	시 7,938		
	구 7,939		
○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		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		
	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 100,000원*90회		9,000		
	기	4,500		
	시	2,250		
	구	2,250		
- 재활프로그램 운영물품 구입 100,000원*16회		1,600		
	기	800		
	시	400		
	구	400		
- 재활수영교실 지원 500,000원*9월		4,500		
	기	2,250		
	시	1,125		
	구	1,125		
- 리플릿 제작 및 홍보물 구입 5,000원*400개		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
- 담당자 교육비 200,000원*3회		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
- 교실운영물품 구입 400,000원*10회		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
- 만성질환 프로그램 운영 강사비 100,000원*20회		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
○반송1동 마을건강센터 사업 운영		12,000		
- 마을건강센터 운영물품등 구입 1,000,000원*5종		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
- 건강반송만들기 홍보물품등 구입 1,000,000원*7종		7,000		
	기	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
○반송2동 마을건강센터 사업 운영		18,440		
- 인쇄물(하나로관리카드, 관리수첩, 리플릿, 소식지 등) 제작 등		4,600		
	기	2,300		
	시	1,150		
	구	1,150		
- 건강교실 강사비 160,000원*12회*2회기		3,840		
	기	1,920		
	시	960		
	구	960		
- 홍보물품 제작 2,000원*500개*10종		10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
○건강한 반여3동 만들기 운영		9,600		
- 건강마을만들기 활동물품 등 구입 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	8,500		
	- 구강보건 교육자료 및 홍보물 제작			
	1,700,000원*5회	8,500		
		기 4,250		
		시 2,125		
		구 2,125		
	○모유수유교실 강사비 및 홍보물 구입	4,000		
	- 모유수유, 건강교실 강사비			
	100,000원*20회	2,000		
		기 1,000		
		시 500		
		구 500		
	- 모유수유 홍보물 2,500원*400개	1,000		
		기 500		
		시 250		
		구 250		
	- 모유수유 클리닉 운영 250,000원*4회	1,000		
		기 500		
		시 250		
		구 250		
	○여성과 어린이 특화 사업 운영	4,600		
	- 임산부의 날 홍보물 구입 16,000원*200명	3,200		
		기 1,600		
		시 800		
		구 800		
	- 임산부 배려 캠페인 부스 운영			
	700,000원*2회	1,400		
		기 700		
		시 350		
		구 350		
	○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		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합건강증진사업 차량 임차비 363,000원*12월*2대		8,712		
	기	4,356		
	시	2,178		
	구	2,178		
○전문인력 등 교육비 240,000원*16명		3,840		
	기	1,920		
	시	960		
	구	960		
02 공공운영비		2,400	2,400	0
○통합사업 차량유류비 및 관리비 161,000원*12월		1,932		
	기	966		
	시	483		
	구	483		
○통합건강증진사업 주민건강센터 운영비 39,000원*12월		468		
	기	234		
	시	117		
	구	117		
03 행사운영비		14,400	14,400	0
○건강생활실천사업 행사운영(캠페인,이동건강체험터 등) 200,000원*8회		1,600		
	기	800		
	시	400		
	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 반송1,2동 마을만들기 운영(동아리한마당, 반반나들이, 걷기대회 등) 200,000원*5회		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
○임산부의 날 행사 운영(공연료, 체험부스등)		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구강보건사업 행사운영	1,500		
-구강보건캠페인, 연극,전시회 등 1,500,000원*1회	1,500		
	기 750		
	시 375		
	구 375		
202 여비	21,300	21,300	0
	기 10,650		
	시 5,325		
	구 5,325		
01 국내여비	21,300	21,300	0
○통합전문인력 관내 출장여비 100,000원*2명*8개월	1,600		
	기 800		
	시 400		
	구 400		
○건강생활실천사업 직무교육 및 평가대회 참석 200,000원*10명*3회	6,000		
	기 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
○건강증진사업 관련 직무교육 및 평가대회 참석 250,000원*9명*4회	9,000		
	기 4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
○영양드림플러스사업 직무교육 참석여비 240,000원*5명	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
○재활사업 담당자 교육 및 평가대회 참석 250,000원*6회	1,500		
	기 750		
	시 375		
	구 375		
○구강관리사업 담당인력 교육참석 250,000원*4회	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
○심뇌혈관질환 예방관리사업 워크숍 및 직무교육참석 250,000원*4명	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
203 업무추진비	600	600	0
	기 300		
	시 150		
	구 150		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○통합건강증진사업 시책추진 관련 간담회 200,000원*3회	600		
기	300		
시	150		
구	150		
301 일반보전금	32,000	32,000	0
기	16,000		
시	8,000		
구	8,000		
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		
○만성질환 예방관리행사운영 100,000원*10회	1,000		
기	500		
시	250		
구	250		
○지역사회중심재활사업 운영	1,000		
- 재활사업 참여자 다과구입 100,000원*6회	600		
기	300		
시	150		
구	150		
- 재활사업 연계기관 평가회 200,000원*2회	400		
기	200		
시	100		
구	100		
○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		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		10,100	10,100	0
○건강생활실천사업 자원봉사자 활동비				
10,000원*2회*50명*10월		10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
○구강보건사업 자원봉사자 활동비				
10,000원*10명		100		
	기	50		
	시	25		
	구	25		
307 민간이전		303,990	266,654	37,336
	기	151,995		
	시	75,998		
	구	75,997		
01 의료및구료비		303,990	266,654	37,336
○영양플러스 보충식품비		232,880		
- 보충식품비 및 빈혈스틱 등 구입				
19,406,666원*12월		232,880		
	기	116,440		
	시	58,220		
	구	58,220		
○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		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 고지혈증검사	4,400원*400명	1,760		
		기 880		
		시 440		
		구 440		
ㅡ 당화혈색소검사	3,300원*400명	1,320		
		기 660		
		시 330		
		구 330		
○구강의료소모품구입(불소바니쉬 20종)	980,000원*5회	4,900		
		기 2,450		
		시 1,225		
		구 1,225		
○예비맘 철분제 및 엽산제		26,410		
ㅡ 철분제 구입	7,000원*650명*3통	13,650		
		기 6,825		
		시 3,413		
		구 3,412		
ㅡ 엽산제 구입	6,380원*1,000명*2통	12,760		
		기 6,380		
		시 3,190		
		구 3,190		
○아토피 천식의료비 및 검사비 지원		28,960		
ㅡ 알레르기 검사비	35,000원*250명	8,750		
		기 4,375		
		시 2,187		
		구 2,188		
ㅡ 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		
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		41,400	41,400	0
		기 20,700		
		시 10,350		
		구 10,350		
101 인건비		20,010	17,490	2,520
		기 10,005		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,003		
	구	5,002		
04 기간제근로자등보수		20,010	17,490	2,520
○기간제근로자 보수		20,010		
- 기간제근로자 기본급 2,200,000원*8개월		17,600		
	기	8,800		
	시	4,400		
	구	4,400		
- 4대보험 기관부담금 220,000원*8개월		1,760		
	기	880		
	시	440		
	구	440		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*1명		300		
	기	150		
	시	75		
	구	75		
- 맞춤형복지포인트 350,000원*1명		350		
	기	175		
	시	88		
	구	87		
201 일반운영비		8,470	18,490	△10,020
	기	4,235		
	시	2,117		
	구	2,118		
01 사무관리비		8,470	18,490	△10,020
○모바일헬스케어사업 운영		8,470		
- 홍보물품(리플릿 등) 제작		970		
	기	485		
	시	242		
	구	243		
- 운영물품(참여자용 활동량계 등) 구입 50,000원*150명		7,500		
	기	3,750		
	시	1,875		
	구	1,875		
202 여비		800	800	0
	기	400		
	시	200		
	구	200		
01 국내여비		800	800	0
○기간제근로자 출장비 100,000원*8개월		800		
	기	400		
	시	200		
	구	200		
301 일반보전금		7,500	0	7,500
	기	3,750		
	시	1,875		
	구	1,875		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	7,500	0	7,500
○참여자 격려물품(인센티브) 구입 50,000원*150명	7,500		
	기 3,750		
	시 1,875		
	구 1,875		
307 민간이전	4,620	4,620	0
	기 2,310		
	시 1,155		
	구 1,155		
01 의료및구료비	4,620	4,620	0
○대사증후군 검사 의료소모품 등 구입 7,700원*200명*3회	4,620		
	기 2,310		
	시 1,155		
	구 1,155		
통합건강증진사업 운영(자체)	700	0	700
307 민간이전	700	0	700
07 연금지급금	700	0	700
○시간선택제임지제(통합관리사) 재해보상부담금 100,000원*7명	700		
보건소 만성질환 전문가 육성	4,900	3,000	1,900
	기 2,450		
	시 2,450		
보건소 만성질환 전문가 육성	2,940	3,000	△60
	기 1,470		
	시 1,470		
201 일반운영비	2,940	3,000	△60
	기 1,470		
	시 1,470		
01 사무관리비	2,940	3,000	△60
○건강조사 FMTP대상자 교육비 지원 2,940,000원*1명	2,940		
	기 1,470		
	시 1,470		
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업	1,960	0	1,960
	기 980		
	시 980		
201 일반운영비	1,960	0	1,960
	기 980		
	시 980		
01 사무관리비	1,960	0	1,960
○지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업 1,960,000원*1명	1,960		
	기 980		
	시 980		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(건강증진과)	2,158,023	2,273,595	△115,572
	기 709,926		
	시 155,321		
	구 1,292,776		
인력운영비	2,008,197	2,133,557	△125,360
	기 694,566		
	시 153,401		
	구 1,160,230		
인력운영비(금연단속원)	161,104	151,080	10,024
101 인건비	138,000	128,400	9,600
02 기타직보수	138,000	128,400	9,600
○금연단속원 인건비	129,600		
- 인건비(기본급,수당,연가보상비) 2,700,000원*4명*12월	129,600		
○보험부담금 700,000원*12월	8,400		
204 직무수행경비	3,504	3,480	24
02 직급보조비	3,504	3,480	24
○직급보조비 73,000원*4명*12월	3,504		
304 연금부담금등	19,600	18,800	800
01 연금부담금	19,600	18,800	800
○연금부담금	19,600		
- 연금부담금 2,700,000원*4명	10,800		
- 보전금 700,000원*4명	2,800		
- 퇴직수당부담금 1,500,000원*4명	6,000		
인력운영비(통합건강증진사업)(보조)	117,480	190,836	△73,356
	기 58,740		
	시 29,370		
	구 29,370		
101 인건비	117,480	190,836	△73,356
	기 58,740		
	시 29,370		
	구 29,370		
03 무기계약근로자보수	117,480	117,480	0
○공무직근로자 기본급 35,420,000원*3명	106,260		
	기 53,130		
	시 26,565		
	구 26,565		
○4대보험기관부담금 3,740,000원*3명	11,220		
	기 5,610		
	시 2,805		
	구 2,805		
인력운영비(통합건강증진사업)(자체)	304,846	220,317	84,529
101 인건비	262,333	181,698	80,635
02 기타직보수	262,333	181,698	80,635

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간선택제임기제공무원(통합관리사) 인건비 26,000,000원*7명	182,000		
○시간선택제임기제(통합관리사) 수당 9,476,020원*7명	66,333		
○4대보험 기관부담금 2,000,000원*7명	14,000		
204 직무수행경비	11,013	7,613	3,400
02 직급보조비	11,013	7,613	3,400
○시간선택제임기제(통합관리사) 직급보조비 131,100원*12개월*7명	11,013		
304 연금부담금등	31,500	30,582	918
01 연금부담금	31,500	30,582	918
○시간선택제임기제(통합관리사) 연금부담금 4,500,000원*7명	31,500		
인력운영비(치매안심센터 운영)(보조)	713,200	720,198	△6,998
	기 570,560		
	시 71,320		
	구 71,320		
101 인건비	600,000	590,400	9,600
	기 480,000		
	시 60,000		
	구 60,000		
02 기타직보수	600,000	590,400	9,600
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 인건비 26,000,000원*16명	416,000		
	기 332,800		
	시 41,600		
	구 41,600		
○기관보험부담금(건강,고용)등 2,000,000원*16명	32,000		
	기 25,600		
	시 3,200		
	구 3,200		
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 수당 9,500,000원*16명	152,000		
	기 121,600		
	시 15,200		
	구 15,200		
204 직무수행경비	25,200	28,080	△2,880
	기 20,160		
	시 2,520		
	구 2,520		
02 직급보조비	25,200	28,080	△2,880
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 직급보조비 1,575,000원*16명	25,200		
	기 20,160		
	시 2,520		
	구 2,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	88,000	100,440	△12,440
	기 70,400		
	시 8,800		
	구 8,800		
01 연금부담금	88,000	100,440	△12,440
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터)연금부담금등 5,500,000원*16명	88,000		
	기 70,400		
	시 8,800		
	구 8,800		
인력운영비(방문건강관리사업)(자체)	540,879	665,900	△125,021
101 인건비	456,000	565,819	△109,819
02 기타직보수	456,000	565,819	△109,819
○시간선택제임기제(방문간호사) 인건비 26,000,000원*12명	312,000		
○시간선택제임기제(방문간호사) 수당 등 10,000,000원*12명	120,000		
○시간선택제임기제(방문간호사) 기관부담금(건강,고용) 2,000,000원*12명	24,000		
204 직무수행경비	18,879	17,063	1,816
02 직급보조비	18,879	17,063	1,816
○시간선택제임기제(방문간호사) 직급보조비 131,100원*12월*12명	18,879		
304 연금부담금등	66,000	68,900	△2,900
01 연금부담금	66,000	68,900	△2,900
○시간선택제임기제(방문간호사) 연금부담금 5,500,000원*12명	66,000		
인력운영비(지역사회중심 금연지원서비스)(보조)	130,532	146,812	△16,280
	기 65,266		
	시 32,633		
	구 32,633		
101 인건비	130,532	146,812	△16,280
	기 65,266		
	시 32,633		
	구 32,633		
03 무기계약근로자보수	130,532	146,812	△16,280
○공무직근로자 등 보수	102,312		
- 기본급(4호봉, 12개월) 2,238,000원*12개월*3명	80,568		
	기 40,284		
	시 20,142		
	구 20,142		
- 명절휴가비 1,790,000원*3명	5,370		
	기 2,685		
	시 1,343		
	구 1,342		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 성과상여금 1,078,000원*3명		3,234		
	기	1,617		
	시	808		
	구	809		
- 정액급식비 130,000원*12개월*3명		4,680		
	기	2,340		
	시	1,170		
	구	1,170		
- 가족수당 120,000원*12개월*3명		4,320		
	기	2,160		
	시	1,080		
	구	1,080		
- 연차유급휴가수당(4호봉, 15일) 92,000원*15일*3명		4,140		
	기	2,070		
	시	1,035		
	구	1,035		
○보험부담금		10,436		
- 국민연금 기관부담금 33,238,180원*4.5%*3명		4,488		
	기	2,244		
	시	1,122		
	구	1,122		
- 건강보험 기관부담금 1,074,000원*3명		3,222		
	기	1,611		
	시	805		
	구	806		
- 고용보험 기관부담금 33,238,180원*1.5%*3명		1,496		
	기	748		
	시	374		
	구	374		
- 산재보험 기관부담금 33,238,180원*0.9%*3명		898		
	기	449		
	시	225		
	구	224		
- 노인장기요양보험 기관부담금 110,500원*3명		332		
	기	166		
	시	83		
	구	83		
○공무직근로자 퇴직금 12,000원*8시간*30일*4명		11,520		
	기	5,760		
	시	2,880		
	구	2,880		
○육아휴직 복직자(공무직) 인건비 3,132,000원*2개월*1명		6,264		
	기	3,132		
	시	1,566		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,566		
인력운영비(마을건강센터)		40,156	38,414	1,742
	시	20,078		
	구	20,078		
101 인건비		40,156	38,414	1,742
	시	20,078		
	구	20,078		
03 무기계약근로자보수		40,156	38,414	1,742
○공무직 인건비		33,758		
- 기본급(3호봉)	2,237,500원*8개월	17,900		
	시	8,950		
	구	8,950		
- 기본급(4호봉)	2,260,500원*4개월	9,042		
	시	4,521		
	구	4,521		
- 성과상여금	3,027,000원*36%	1,090		
	시	545		
	구	545		
- 명절휴가비(설, 추석)	2,260,000원*80%	1,808		
	시	904		
	구	904		
- 정액급식비	130,000원*12개월	1,560		
	시	780		
	구	780		
- 가족수당	80,000원*12개월	960		
	시	480		
	구	480		
- 연가보상비	11,646원*8시간*15일	1,398		
	시	699		
	구	699		
○보험부담금(기관)		3,602		
- 국민연금	33,555,000원*4.5%	1,510		
	시	755		
	구	755		
- 건강보험	33,555,000원*3.335%	1,120		
	시	560		
	구	560		
- 고용보험	33,555,000원*1.65%	554		
	시	277		
	구	277		
- 산재보험	33,555,000원*0.9%	302		
	시	151		
	구	151		
- 노인장기요양보험	1,130,000원*10.25%	116		
	시	58		
	구	58		
○퇴직금 적립	11,646원*8시간*30일	2,796		
	시	1,398		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,398		
기본경비	149,826	140,038	9,788
	기 15,360		
	시 1,920		
	구 132,546		
기본경비	130,626	118,438	12,188
201 일반운영비	23,166	18,018	5,148
01 사무관리비	23,166	18,018	5,148
○부서운영 기본수용비 540,000원*27명*0.7	10,206		
○기본업무수행 급량비 8,000원*27명*5식*12월	12,960		
202 여비	100,560	86,400	14,160
01 국내여비	100,560	86,400	14,160
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*27명*10회*12월	64,800		
○금연단속원 출장비 5,000원*4명*24회*12월	5,760		
○시간선택제임기제공무원 관내출장여비	30,000		
- 방문간호사 150,000원*12명*12월	21,600		
- 통합관리사 100,000원*7명*12월	8,400		
203 업무추진비	6,900	7,020	△120
04 부서운영업무추진비	6,900	7,020	△120
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*35명)*12월	6,900		
기본경비(치매안심센터 운영)(보조)	19,200	21,600	△2,400
	기 15,360		
	시 1,920		
	구 1,920		
202 여비	19,200	21,600	△2,400
	기 15,360		
	시 1,920		
	구 1,920		
01 국내여비	19,200	21,600	△2,400
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 관내출장여비 100,000원*16명*12월	19,200		
	기 15,360		
	시 1,920		
	구 1,920		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광시설관리사업소	6,535,447	6,131,672	403,775
세계일류 해수욕장 운영 · 관리	4,169,783	4,146,517	23,266
해수욕장 운영	3,848,710	3,671,593	177,117
해수욕장 안전유지 및 환경정비	1,665,727	1,400,282	265,445
101 인건비	588,759	415,162	173,597
04 기간제근로자등보수	588,759	415,162	173,597
○민간수상구조대	463,243		
- 보수 (80,280원*20명*27일)+(80,280원*80명*54일)	390,161		
- 초과근무수당 15,050원*80명*26일	31,304		
- 국민연금보험부담금 421,465,000원*4.5%	18,966		
- 건강보험부담금 421,465,000원*3.335%	14,056		
- 노인장기요양보험부담금 14,056,000원*10.25%	1,441		
- 고용보험부담금 421,465,000원*1.65%	6,955		
- 산재보험부담금 421,465,000원*0.0853%	360		
○야간개장 민간수상구조대	33,767		
- 보수 80,280원*16명*20일	25,690		
- 초과근무수당 15,050원*16명*20일	4,816		
- 국민연금보험부담금 30,506,000원*4.5%	1,373		
- 건강보험부담금 30,506,000원*3.335%	1,018		
- 노인장기요양보험부담금 1,018,000원*10.25%	105		
- 고용보험부담금 30,506,000원*1.65%	504		
- 산재보험부담금 30,506,000원*0.853%	261		
○해수욕장 개장 전 안전관리	50,972		
- 보수(주,월차 포함) 80,280원*4명*135일	43,352		
- 자격증수당(수상구조) 5,000원*4명*135일	2,700		
- 국민연금보험부담금 46,052,000원*4.5%	2,073		
- 건강보험부담금 46,052,000원*3.335%	1,536		
- 노인장기요양보험부담금 1,536,000원*10.25%	158		
- 고용보험부담금 46,052,000원*1.65%	760		
- 산재보험부담금 46,052,000원*0.853%	393		
○해수욕장 개장 후 안전관리	40,777		
- 보수(주, 월차 포함) 80,280원*4명*108일	34,681		
- 자격증수당(수상구조) 5,000원*4명*108일	2,160		
- 국민연금보험부담금 36,841,000원*4.5%	1,658		
- 건강보험부담금 36,841,000원*3.335%	1,229		
- 노인장기요양보험부담금 1,229,000원*10.25%	126		
- 고용보험부담금 36,841,000원*1.65%	608		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 산재보험부담금 36,841,000원*0.853%	315		
201 일반운영비	448,756	375,720	73,036
01 사무관리비	349,606	262,016	87,590
○일반수용비	108,962		
— 민간수상구조대 일반수용비	23,950		
· 방수팩 50,000원*24개	1,200		
· 호각 9,000원*200개	1,800		
· 안전복(슈트) 수선비 44,000원*50벌	2,200		
· 레스큐튜브 130,000원*25개	3,250		
· 수중수색용 장비 1,250,000원*2식	2,500		
· 감시 망원경 500,000원*2대	1,000		
· 수중망루 4,000,000원*3식	12,000		
— 민간수상구조대 피복비	64,000		
· 근무복(상,하) 40,000원*80명*2벌	6,400		
· 모자 15,000원*80명	1,200		
· 안전복(슈트) 320,000원*80개	25,600		
· 안전장비(오리발) 120,000원*80개	9,600		
· 방풍자켓 200,000원*80벌	16,000		
· 래시가드 65,000원*80벌	5,200		
— 개장 전 · 후 안전관리 기간제근로자 피복비	440		
· 근무복(상,하) 40,000원*8명	320		
· 모자 15,000원*8명	120		
— 수상오토바이 보관료 77,000원*4대*9월	2,772		
— 해수욕장 안내 입간판 제작 및 보수	7,500		
· 해운대 500,000원*10개	5,000		
· 송정 500,000원*5개	2,500		
— 해수욕장 관련 홍보, 안내현수막 제작	3,000		
· 해운대 100,000원*20개	2,000		
· 송정 100,000원*10개	1,000		
— 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		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 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 180,000원*5면*9월	8,100		
○유관기관 및 수상구조대 간식비등 지원	50,184		
- 간식비 3,000원*170명*92일	46,920		
- 야간개장 급량비 8,000원*24명*17일	3,264		
02 공공운영비	99,150	113,704	△14,554
○차량선박비	54,599		
- 해수욕장 백사장 청소기 및 UTV 유지관리	15,000		
- 해수욕장 백사장 청소기 및 UTV 수리비	20,000		
- 개장기간 119수상구조대 장비 유류비 1,361원*4대*3,600L	19,599		
○차량유지관리비	24,379		
- 차량보험료 700,000원*3대	2,100		
- 자동차세(1톤이하) 30,000원*3대	90		
- 차량유류비 1,163.5원*120L*3대*12월+1,361원*230L*1대*12월	8,783		
- 차량 수리비 200,000원*3대*3회	1,800		
- 제트스키(수상오토바이) 수선비 3,000,000원*2대	6,000		
- 제트스키(수상오토바이) 보험료 400,000원*5대	2,000		
- 환경개선부담금 70,000원*3대*2회	420		
- 배출가스 정기검사 62,000원*3대	186		
- 장비 위탁 점검관리비 1,000,000원*3대	3,000		
○시설장비유지비	9,300		
- 굴착기 유류비 125,000원*2대*12월	3,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 굴착기 유지관리비 200,000원*2대*12월	4,800		
- 해수욕장 포토존 유지보수비	1,500		
○공공요금 및 제세	10,872		
- 해운대해수욕장 공공요금	9,600		
· 이벤트광장 전기요금 500,000원*12월	6,000		
· 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		
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	26,950	26,900	50
01 재료비	26,950	26,900	50
○해수욕장 수영객 안전관리 재료비	23,950		
- 해수욕장 구급약품 구입	1,000		
- 해파리 퇴치 뜰채,그물 제작	2,000		
- 수영,수상레저금지구역 표시 부표	14,400		
· 370mm 20,000원*230개	4,600		
· LED야간부표 50,000원*100개	5,000		
· 240mm 12,000원*400개	4,800		
- 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	8,762	0	8,762
08 사회복무요원보상금	8,762	0	8,762
○사회복무요원	8,762		
- 봉급 540,900원*1명*12월	6,491		
- 교통비 2,600원*22일*12월	687		
- 중식비 6,000원*22일*12월	1,584		
307 민간이전	130,000	158,000	△28,000
05 민간위탁금	130,000	158,000	△28,000
○해수욕장운영 경비업체 용역비	97,000		
○휴대전화 기반 피서객 정보 분석 용역비	33,000		
401 시설비및부대비	335,000	323,000	12,000
01 시설비	335,000	323,000	12,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해운대해수욕장 해파리 피해방지시설 설치관리 용역	220,000		
○해수욕장 모래투입 사업	80,000		
- 해운대해수욕장 50,000원*400㎥	20,000		
- 송정해수욕장 50,000원*1,200㎥	60,000		
○해수욕장 및 공원 가로등 유지보수 용역 22,000,000원*1식	22,000		
○해수욕장 야간개장 조명탑 설치 및 철거	13,000		
405 자산취득비	125,000	99,000	26,000
01 자산및물품취득비	125,000	99,000	26,000
○피서용품 보관용 컨테이너 창고 구입 5,000,000원*3동	15,000		
○궤도장착 UTV 구입 35,000,000원*2대	70,000		
○비치트레일러 구입 6,000,000원*3대	18,000		
○제트스키(해운대해수욕장) 구입 22,000,000원*1대	22,000		
해수욕장 개장관리	1,249,726	1,347,353	△97,627
101 인건비	629,540	642,543	△13,003
04 기간제근로자등보수	629,540	642,543	△13,003
○해수욕장 관리	233,245		
- 시설물관리 인력 보수(주,월차수당 포함) 80,280원*10명*75일	60,210		
- 화장실관리 인력 보수(주,월차수당 포함) 80,280원*25명*75일	150,525		
- 산재보험부담금 210,735,000원*0.853%	1,798		
- 고용보험부담금 210,735,000원*1.65%	3,478		
- 국민연금보험부담금 210,735,000원*4.5%	9,484		
- 국민건강보험부담금 210,735,000원*3.335%	7,029		
- 노인장기요양보험부담금 7,029,000원*10.25%	721		
○주차시설 관리	49,761		
- 보수(주, 월차수당 포함) 80,280원*8명*70일	44,957		
- 국민연금보험부담금 44,957,000원*4.5%	2,024		
- 국민건강보험부담금 44,957,000원*3.335%	1,500		
- 노인장기요양보험부담금 1,500,000원*10.25%	154		
- 산재보험부담금 44,957,000원*0.853%	384		
- 고용보험부담금 44,957,000원*1.65%	742		
○편의시설 관리	106,627		
- 보수(주,월차수당 포함) 80,280원*20명*60일	96,336		
- 국민연금보험부담금 96,336,000원*4.5%	4,336		
- 국민건강보험부담금 96,336,000원*3.335%	3,213		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 노인장기요양보험부담금 3,213,000원*10.25%	330		
- 고용보험부담금 96,336,000원*1.65%	1,590		
- 산재보험부담금 96,336,000원*0.853%	822		
○백사장 청소인력(청결유지분담금)	239,907		
- 보수(주,월차수당 포함) 80,280원*45명*60일	216,756		
- 국민연금보험부담금 216,756,000원*4.5%	9,755		
- 국민건강보험부담금 216,756,000원*3.335%	7,229		
- 노인장기요양보험부담금 7,229,000원*10.25%	741		
- 산재보험부담금 216,756,000원*0.853%	1,849		
- 고용보험부담금 216,756,000원*1.65%	3,577		
201 일반운영비	194,386	166,610	27,776
01 사무관리비	118,568	85,310	33,258
○일반수용비	5,000		
- 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		
○해수욕장협의회 위원 수당 100,000원*5명*3회	1,500		
○급량비	24,448		
- 해수욕장 개장기간 근무직원 급식비	24,448		
· 사업소직원 8,000원*13명*1식*30일+8,000원*13명*2식*62일	16,016		
· 동원근무직원 8,000원*2명*2식*62일	1,984		
· 공무직 8,000원*5명*1식*62일	2,480		
· 통역원 8,000원*8명*1식*62일	3,968		
○피복비	8,960		
- 해수욕장 개장기간 근무직원 피복비 120,000원*2벌*30명	7,200		
- 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	22,440		
- 직원 60,000원*13명*26일	20,280		
- 동원근무직원 60,000원*2명*18일	2,160		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민간수상구조대 수상구조자격 취득 교육비 지원 300,000원*30명	9,000		
○피복비	1,120		
- 주차시설관리 기간제근로자 근무복 40,000원*8명	320		
- 편의시설관리 기간제근로자 근무복 40,000원*20명	800		
○샤워탈의장 운영	27,900		
- 해운대해수욕장 샤워탈의장 보관료 125,000원*8식*1월	1,000		
- 해운대해수욕장 샤워탈의장 정비(개장 전) 350,000원*8대	2,800		
- 해운대해수욕장 샤워탈의장 라커 구입 600,000원*8대	4,800		
- 송정해수욕장 샤워탈의장 무선라우터 구입 150,000원*6식	900		
- 송정해수욕장 샤워탈의장 키오스크 시재금 500,000원*14대	7,000		
- 샤워탈의장 설치 및 철거비(상,하수 포함) 2,500,000원*2회*2개소	10,000		
- 해운대 · 송정해수욕장 샤워탈의장 운영비품 구입 100,000원*14식	1,400		
○개장기간 유관기관 집기비품 수선유지비	4,000		
02 공공운영비	45,818	51,300	△5,482
○공공요금 및 제세	45,818		
- 개장기간 임시화장실 분뇨수거 수수료 5,000,000원*1개소	5,000		
- 음수대, 세족장, 세신장 수도요금	25,800		
· 성수기(6~8월) 5,000,000원*3월	15,000		
· 비수기(1~5월,9~12월) 1,200,000원*9월	10,800		
- 해운대 · 송정해수욕장 샤워탈의장 수도요금 4,000,000원*3월	12,000		
- 해운대 · 송정해수욕장 샤워탈의장 전기요금 700,000원*3월	2,100		
- 해운대 · 송정해수욕장 샤워탈의장 키오스크 인터넷요금 20,000원*3월*14대	840		
- 송정 민간수상구조대 인터넷 회선비 26,000원*1회선*3월	78		
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○송정해수욕장 별바다 축제	30,000		
401 시설비및부대비	423,000	531,000	△108,000
01 시설비	423,000	531,000	△108,000
○호안도로 임시전기 공급시설 설치	15,000		
○해운대광장공영주차장 임시전기 공급시설 설치	15,000		
○망루대 설치	16,500		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○망루대 철거	16,500		
○송정해수욕장 샤워탈의장 부스 구입 60,000,000원*6식	360,000		
405 자산취득비	2,800	7,200	△4,400
01 자산및물품취득비	2,800	7,200	△4,400
○해운대여름경찰서 방문객 대기의자 구입 2,000,000원*1식	2,000		
○민간수상구조대 레이저프린터 구입	800		
송정해수욕장 운영	32,480	165,900	△133,420
201 일반운영비	19,980	17,880	2,100
01 사무관리비	12,980	8,880	4,100
○해수욕장 개장기간 급식비	5,680		
- 송정임해행정봉사실 8,000원*3명*(2식*62일+1식*30일)	3,696		
- 공무직 8,000원*2명*1식*62일	992		
- 통역인력 8,000원*2명*1식*62일	992		
○해수욕장 개장기간 간식비 지원	3,300		
- 자원봉사자 3,000원*10명*50일	1,500		
- 기간제근로자 등 3,000원*10명*60일	1,800		
○해수욕장 운영 홍보 배너 50,000원*40조	2,000		
○유관기관 집기비품 수선유지비	2,000		
03 행사운영비	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	145,320	△134,320
01 시설비	11,000	145,320	△134,320
○송정해수욕장 이동식화장실 설치 5,500,000원*2월	11,000		
해수욕장 화장실 관리	510,203	433,873	76,330
101 인건비	367,463	218,847	148,616
04 기간제근로자등보수	367,463	218,847	148,616
○해수욕장 화장실 관리	367,463		
- 보수(주,월차수당 포함) 80,280원*24명*165일	317,909		
- 산재보험부담금 317,909,000원*0.853%	2,712		
- 고용보험부담금 317,909,000원*1.65%	5,246		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 국민연금보험부담금 317,909,000원*4.5%	14,306		
— 국민건강보험부담금 317,909,000원*3.335%	10,603		
— 노인장기요양보험부담금 10,603,000원*10.25%	1,087		
— 복지포인트 및 상여금 650,000원*24명	15,600		
201 일반운영비	63,316	72,254	△8,938
01 사무관리비	2,688	2,512	176
○물탱크 청소비 180,000원*6개소*2회	2,160		
○해수욕장 화장실 관리 기간제근로자 조끼 구입 22,000원*24명*1벌	528		
02 공공운영비	60,628	69,742	△9,114
○공공요금 및 제세	59,628		
— 전기요금 160,000원*7개소*12월	13,440		
— 수도요금 500,000원*7개소*12월	42,000		
— 통신요금 7,000원*7개소*12월	588		
— 정화조 청소 수수료 600,000원*3개소*2회	3,600		
○시설장비유지비	1,000		
— 건물유지비	1,000		
206 재료비	53,424	44,772	8,652
01 재료비	53,424	44,772	8,652
○공중화장실 소모품 구입	40,424		
— 화장지 33,000원*128박스*8개소	33,792		
— 방향제 8,500원*16개*12회	1,632		
— 봉걸레 등 청소도구	3,000		
— 변기세정제 등 위생용품	2,000		
○공중화장실 유지관리	13,000		
— 소,대변기 부속품	5,000		
— 세면기 보수 부속품	5,000		
— 환풍기 등 화장실 유지관리 자재	3,000		
401 시설비및부대비	26,000	98,000	△72,000
01 시설비	26,000	98,000	△72,000
○공중화장실 안심스크린 설치	6,000		
○공중화장실 노후 배관 정비	15,000		
○송정 공중화장실 CCTV 설치	5,000		
공원화장실 관리	163,337	151,365	11,972
101 인건비	91,868	82,069	9,799
04 기간제근로자등보수	91,868	82,069	9,799
○공원 내 공중화장실 관리	91,868		
— 보수(주,월차수당 포함) 80,280원*6명*165일	79,478		
— 산재보험부담금 79,478,000원*0.853%	678		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 고용보험부담금 79,478,000원*1.65%	1,312		
- 국민연금보험부담금 79,478,000원*4.5%	3,577		
- 국민건강보험부담금 79,478,000원*3.335%	2,651		
- 노인장기요양보험부담금 2,651,000원*10.25%	272		
- 복지포인트 및 상여금 650,000원*6명	3,900		
201 일반운영비	36,813	34,640	2,173
01 사무관리비	3,789	1,616	2,173
○공원화장실관리 기간제근로자 조끼 구입 22,000원*6명*1벌	132		
○물탱크 청소비 180,000원*4개소*2회	1,440		
○장애물 없는 생활환경(BF)인증 취득 수수료	2,217		
02 공공운영비	33,024	33,024	0
○공공요금 및 제세	33,024		
- 공원내 화장실 공공요금	20,424		
· 전기요금 170,000원*4개소*12월	8,160		
· 수도요금 250,000원*4개소*12월	12,000		
· 통신요금 5,500원*4개소*12월	264		
- 공원화장실 정화조청소 수수료 150,000원*4개소*6회	3,600		
- 동백섬 화장실 정화조 위탁관리비 250,000원*3개소*12월	9,000		
206 재료비	34,656	34,656	0
01 재료비	34,656	34,656	0
○공중화장실 소모품 구입	21,656		
- 화장지 33,000원*120박스*4개소	15,840		
- 방향제 8,500원*8개*12월	816		
- 봉걸레 등 청소도구	3,000		
- 변기세정제 등 위생용품	2,000		
○공중화장실 유지관리	13,000		
- 소,대변기 부속품	4,000		
- 노후 배관 정비 자재	3,000		
- 세면기 보수 부속품	4,000		
- 환풍기 등 화장실 유지관리 자재	2,000		
해수욕장 시설물 관리	227,237	172,820	54,417
101 인건비	122,493	82,072	40,421
04 기간제근로자등보수	122,493	82,072	40,421
○족욕탕 관리	30,625		
- 보수(주,월차수당 포함) 80,280원*2명*165일	26,493		
- 산재보험부담금 26,493,000원*0.853%	226		
- 고용보험부담금 26,493,000원*1.65%	438		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 국민연금보험부담금 26,493,000원*4.5%	1,193		
- 국민건강보험부담금 26,493,000원*3.335%	884		
- 노인장기요양보험부담금 884,000원*10.25%	91		
- 복지포인트 및 상여금 650,000원*2명	1,300		
○시설물 관리	91,868		
- 보수(주,월차수당 포함) 80,280원*6명*165일	79,478		
- 산재보험부담금 79,478,000원*0.853%	678		
- 고용보험부담금 79,478,000원*1.65%	1,312		
- 국민연금보험부담금 79,478,000원*4.5%	3,577		
- 국민건강보험부담금 79,478,000원*3.335%	2,651		
- 노인장기요양보험부담금 2,651,000원*10.25%	272		
- 복지포인트 및 상여금 650,000원*6명	3,900		
201 일반운영비	61,744	61,568	176
01 사무관리비	2,574	2,398	176
○현장관리사무소 정수기 임차	2,398		
- 해운대해수욕장 관리사무실 정수기	1,175		
· 공무직사무실 55,900원*12월	671		
· 기간제근로자 사무실 42,000원*12월	504		
- 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	28,000	15,300	12,700
01 재료비	28,000	15,300	12,700

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해수욕장 시설물 관리 재료비	28,000		
- 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	18,000		
401 시설비및부대비	15,000	9,900	5,100
01 시설비	15,000	9,900	5,100
○해운대온천 족욕탕 누수 시설 개선	15,000		
관광안내소 운영	321,073	474,924	△153,851
해운대관광안내소 운영	222,861	332,807	△109,946
101 인건비	110,527	90,104	20,423
04 기간제근로자등보수	110,527	90,104	20,423
○관광통역 인력	106,627		
- 보수(주,월차수당 포함) 80,280원*6명*200일	96,336		
- 산재보험부담금 96,336,000원*0.853%	822		
- 고용보험부담금 96,336,000원*1.65%	1,590		
- 국민연금보험부담금 96,336,000원*4.5%	4,336		
- 국민건강보험부담금 96,336,000원*3.335%	3,213		
- 노인장기요양보험부담금 3,213,000원*10.25%	330		
○맞춤형 복지포인트(수당) 350,000원*6명	2,100		
○상여금(명절휴가비) 300,000원*6명	1,800		
201 일반운영비	76,234	76,203	31
01 사무관리비	10,265	10,485	△220
○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	65,718	251
○공공요금 및 제세	55,969		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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		
401 시설비및부대비	25,000	165,000	△140,000
01 시설비	25,000	165,000	△140,000
○해운대여름경찰서 리모델링 25,000,000원*1식	25,000		
405 자산취득비	10,600	1,000	9,600
01 자산및물품취득비	10,600	1,000	9,600
○관광안내소 책장 구입 500,000원*5개	2,500		
○해운대여름경찰서 안내데스크 제작 5,000,000원*1식	5,000		
○기간제근로자 남여대기실 에어컨 구입 750,000원*2대	1,500		
○관광안내소 레이저프린터 구입 800,000원*2대	1,600		
송정관광안내소 운영	98,212	79,421	18,791
101 인건비	73,685	54,064	19,621
04 기간제근로자등보수	73,685	54,064	19,621
○관광통역 인력	71,085		
- 보수(주,월차수당 포함) 80,280원*4명*200일	64,224		
- 고용보험부담금 64,224,000원*1.65%	1,060		
- 산재보험부담금 64,224,000원*0.853%	548		
- 국민연금보험부담금 64,224,000원*4.5%	2,891		
- 국민건강보험부담금 64,224,000원*3.335%	2,142		
- 노인장기요양보험부담금 2,142,000원*10.25%	220		
○맞춤형 복지포인트(수당) 350,000원*4명	1,400		
○상여금(명절휴가비) 300,000원*4명	1,200		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	20,187	21,107	△920
01 사무관리비	6,927	7,847	△920
○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		
401 시설비및부대비	4,040	0	4,040
01 시설비	4,040	0	4,040
○2층 수상구조대 창호 보수	3,060		
○1층 관광안내소 화장실 천정 보수	980		
쾌적한 공원 조성 및 관리	1,577,385	1,240,041	337,344
특구공원 조성 및 관리	1,220,518	983,997	236,521
특구공원 관리	1,220,518	983,997	236,521
101 인건비	153,115	220,374	△67,259
04 기간제근로자등보수	153,115	220,374	△67,259
○공원시설 · 녹지대 관리	122,490		
- 보수 80,280원*8명*165일	105,970		
- 국민연금보험부담금 105,970,000원*4.5%	4,769		

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
- 국민건강보험부담금 105,970,000원*3.335%	3,535		
- 노인장기요양보험부담금 3,535,000원*10.25%	363		
- 고용보험부담금 105,970,000원*1.65%	1,749		
- 산재보험부담금 105,970,000원*0.853%	904		
- 복지포인트 350,000원*8명	2,800		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*8명	2,400		
○공원 내 공중화장실 관리	30,625		
- 보수 80,280원*2명*165일	26,493		
- 국민연금보험부담금 26,493,000원*4.5%	1,193		
- 국민건강보험부담금 26,493,000원*3.335%	884		
- 노인장기요양보험부담금 884,000원*10.25%	91		
- 고용보험부담금 26,493,000원*1.65%	438		
- 산재보험부담금 26,493,000원*0.853%	226		
- 복지포인트 350,000원*2명	700		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*2명	600		
201 일반운영비	162,013	114,447	47,566
01 사무관리비	60,698	11,792	48,906
○일반수용비	24,000		
- 현수막, 간판 등 안내 홍보물	4,000		
· 현수막 제작 100,000원*20개	2,000		
· 입간판 제작 및 보수 500,000원*4개	2,000		
- 동백공원 출렁다리 정기점검 및 수선	20,000		
· 정기점검 5,000,000원*2회	10,000		
· 소규모 수선비 5,000,000원*2회	10,000		
○죽도문화광장 공영주차장 사용료	16,860		
- 국유재산 사용료 428.5㎡*448,800원*25/1,000*1.1	5,289		
- 시유재산 사용료 726.9㎡*578,800원*25/1,000*1.1	11,571		
○피복비	860		
- 시설물 및 녹지대 관리 현장인력	860		
· 작업복(동복) 40,000원*1벌*4명	160		
· 작업복(하복) 40,000원*1벌*4명	160		
· 안전화(작업화) 40,000원*1켤레*8명	320		
· 조끼 22,000원*1벌*10명	220		
○장비임차	8,000		
- 수목정비 및 재해복구 장비 임차 600,000원*10회	6,000		
- 가뭄 및 폭염대비 급수차량 임차 500,000원*4회	2,000		
○공원 현장관리 차량 임차 700,000원*12월	8,400		

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
○공원화장실 물탱크 청소비 180,000원*2개소*2회	720		
○공원관리 현장사무소 정수기 임차 64,900원*2대*12월	1,558		
○물가자료 등 서적 구입	300		
02 공공운영비	101,315	102,655	△1,340
○공공요금 및 제세	47,800		
- 전기요금 1,800,000원*12개월	21,600		
- 수도요금 2,000,000원*12개월	24,000		
- 통신요금 50,000원*12개월	600		
- 공원화장실 정화조청소 수수료 200,000원*2개소*4회	1,600		
○공원관리 차량 유지비	4,182		
- 차량보험료(화물1톤) 950,000원*1대*1회	950		
- 차량보험료(경차) 900,000원*1대*1회	900		
- 환경개선부담금(화물 1톤) 70,000원*1대*2회	140		
- 자동차세(화물1톤) 50,000원*1대*1회	50		
- 자동차세(경차) 80,000원*1대*1회	80		
- 차량배출가스 정기검사 62,000원*1대*1회	62		
- 차량 정비유지비 200,000원*10회	2,000		
○차량유류비	3,494		
- 유류비(화물1톤) 1,163.5원* 120L*1대*12월	1,676		
- 유류비(경차) 1,361원* 60L*1대*12월	980		
- 유류비(일반승용) 1,163.5원*60L*12월	838		
○공원시설물 유지보수	43,839		
- 공원내 소규모시설물 유지보수 30,000,000원*1식	30,000		
- 공원내 체육시설물 유지보수 250,000원*20회	5,000		
- 시설장비(예취기,동력전정기 등)유지관리 50,000원*13대*4회	2,600		
- 시설관리장비(예취기,동력전정기 등)부품구입비 20,000원*40점	800		
- 시설관리장비 운용 유류비	5,439		
· 휘발유 1,361원*13대*2L*100일	3,539		
· 윤활유 6,000원*150L	900		
· 엔진오일(4L) 10,000원*100개	1,000		
○공원관리용 전동카트 수리	2,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○공원 관리 업무추진	500		
206 재료비	130,280	96,776	33,504

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
01 재료비	130,280	96,776	33,504
○공원 및 녹지대 관리 자재	117,000		
- 계절별 초화 식재 2,000원*10,000본	20,000		
- 달맞이길 수국 식재 25,000원*600본	15,000		
- 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 2,000원*10,000㎡	20,000		
- 관리용 자재(녹화마대,녹화끈 등)	25,000		
- 기타 자재(장갑,빗자루,낫 등)	11,000		
○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	767,000	535,000	232,000
01 시설비	767,000	535,000	232,000
○해운대공원 수국 군락지 조성사업 100,000원*600㎡	60,000		
○해월정 전망데크 정비사업 100,000,000원*1식	100,000		
○청사포공원 어울마당 화장실 신축사업 220,000,000원*1식	220,000		
○해월정 화장실 내부 리모델링 1,200,000원*50㎡	60,000		
○동백공원 순환산책로 연결 데크 정비 200,000,000원*1식	200,000		
○달맞이 해월정 및 동백공원 해운정 정비 25,000,000원*1식	25,000		
○동백공원 정상부 둘레길 정비 50,000원*400m	20,000		
○해운대해수욕장 내 녹지대 수목 전정 5,000원*10,000㎡	50,000		
○특구공원 관리 폐기물 처리 100,000원*220ton	22,000		
○어울마당 먼지떨이기 설치 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	7,610	16,900	△9,290
01 자산및물품취득비	7,610	16,900	△9,290
○예취기 550,000원*4대	2,200		
○동력분무기 450,000원*1대	450		
○엔진브로워 830,000원*2대	1,660		
○엔진톱 850,000원*1대	850		
○고압세척기 1,650,000원*1대	1,650		

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
○분수 수중모터 300,000원*1대	300		
○현장사무실 냉장고 500,000원*1대	500		
청사포 관광시설 관리	356,867	256,044	100,823
다릿돌전망대 관리	228,590	212,500	16,090
101 인건비	153,110	136,780	16,330
04 기간제근로자등보수	153,110	136,780	16,330
○다릿돌전망대 운영 · 관리	153,110		
- 보수(주,월차수당 포함) 80,280원*10명*165일	132,462		
- 산재보험부담금 132,462,000원*0.853%	1,130		
- 고용보험부담금 132,462,000원*1.65%	2,186		
- 국민연금보험부담금 132,462,000원*4.5%	5,961		
- 국민건강보험부담금 132,462,000원*3.335%	4,418		
- 노인장기요양보험부담금 4,418,000원*10.25%	453		
- 복지포인트 및 상여금 650,000원*10명	6,500		
201 일반운영비	42,680	42,920	△240
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	6,480	△240
○공공요금 및 제세	6,240		
- 전기요금 120,000원*12월	1,440		
- 수도요금 350,000원*12월	4,200		
- 통신요금 50,000원*12월	600		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○전망대 시설 유지보수 자재 구입	10,000		
- 편의시설물 보수 및 교체 등 500,000원*12월	6,000		
- 시설물 도색 재료 4,000원*475㎡	1,900		
- 기타자재(장갑,마스크,청소도구 등)	2,100		
401 시설비및부대비	22,800	22,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	22,800	22,800	0
○전망대 유리바닥 필름지 교체 5,700,000원*4회	22,800		
청사포관광안내소 운영	42,942	43,544	△602
101 인건비	18,422	18,023	399
04 기간제근로자등보수	18,422	18,023	399
○관광통역 인력	18,422		
- 보수(주,월차수당 포함) 80,280원*1명*200일	16,056		
- 산재보험부담금 16,056,000원*0.853%	137		
- 고용보험부담금 16,056,000원*1.65%	265		
- 국민연금보험부담금 16,056,000원*4.5%	723		
- 국민건강보험부담금 16,056,000원*3.335%	536		
- 노인장기요양보험부담금 536,000원*10.25%	55		
- 복지포인트 및 상여금 650,000원*1명	650		
201 일반운영비	24,520	25,521	△1,001
01 사무관리비	12,058	11,991	67
○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	13,530	△1,068
○공공요금 및 제세	6,462		
- 전기요금 500,000원*12월	6,000		
- 통신요금	462		
· 안내소 인터넷 22,000원*12월	264		
· 공중화장실 안심벨 5,500원*12월	66		
· 승강기 비상벨 11,000원*12월	132		
○시설장비유지비	6,000		
- 건물유지비	6,000		
청사포 몽돌해변 관리	85,335	0	85,335

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	61,247	0	61,247
04 기간제근로자등보수	61,247	0	61,247
○청사포 몽돌해변 운영 · 관리	61,247		
- 보수(주,월차수당 포함) 80,280원*4명*165일	52,985		
- 산재보험부담금 52,985,000원*0.853%	452		
- 고용보험부담금 52,985,000원*1.65%	875		
- 국민연금보험부담금 52,985,000원*4.5%	2,385		
- 국민건강보험부담금 52,985,000원*3.335%	1,768		
- 노인장기요양보험부담금 1,768,000원*10.25%	182		
- 복지포인트 및 상여금 650,000원*4명	2,600		
201 일반운영비	88	0	88
01 사무관리비	88	0	88
○피복비	88		
- 기간제근로자 조끼 구입 22,000원*1벌*4명	88		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○해변 환경정비용 자재 구입(장갑, 마대 등)	2,000		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○해변 폐기물 처리 100,000원*220ton	22,000		
행정운영경비(관광시설관리사업소)	788,279	745,114	43,165
인력운영비	714,219	678,414	35,805
인력운영비	714,219	678,414	35,805
101 인건비	678,219	634,284	43,935
02 기타직보수	196,323	175,287	21,036
○시간선택제임기제 공무원 인건비	186,560		
- 기본급 2,225,570원*12월*5명	133,535		
- 성과상여금 2,586,400원*5명	12,932		
- 정액급식비 140,000원*12월*5명	8,400		
- 직급보조비 126,870원*12월*5명	7,613		
- 연가보상비 7,660원*147시간*5명	5,631		
- 가족수당 120,000원*12월*5명	7,200		
- 특수직무수당(5년 이하) 106,830원*12월*3명	3,846		
- 특수직무수당(5년 초과) 170,930원*12월*2명	4,103		
- 피복비	3,300		
· 근무복(동복) 200,000원*5명*2벌	2,000		
· 근무복(하복) 100,000원*5명*2벌	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·근무화 60,000원*5명	300		
○시간선택제임기제 공무원 보험부담금	9,763		
-국민건강보험부담금 183,260,000원*3.335%	6,112		
-노인장기요양보험부담금 6,112,000원*10.25%	627		
-고용보험부담금 183,260,000원*1.65%	3,024		
03 무기계약근로자보수	481,896	458,997	22,899
○공무직 인건비(평균9호봉 기준)	435,541		
-기본급 3,182,620원*8명*12월	305,532		
-상여금	9,166		
·성과상여금 3,182,620원*0.36*8명	9,166		
-정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
-명절휴가비 3,182,620원*40%*2회*8명	20,369		
-초과근무수당	78,554		
·휴일근무수당 16,018원*1.5*4시간*53일*8명	40,750		
·해수욕장 개장기간 휴일근무수당 16,018원*1.5*4시간*18일*8명	13,840		
·재해 등에 따른 시간외근무수당 16,018원*1.5*20시간*8명	3,845		
·재해 등에 따른 야간근무수당 16,018원*0.5*10시간*8명	641		
·연차 유급휴가수당 16,018원*8시간*19일*8명	19,478		
-가족수당	6,720		
·배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
·부양가족 20,000원*1.5명*8명*12월	2,880		
-피복비	2,720		
·작업복(동복) 70,000원*8명	560		
·작업복(하복) 70,000원*8명	560		
·모자 30,000원*8명	240		
·방한모 20,000원*8명	160		
·방한장갑 20,000원*8명	160		
·안전화 40,000원*8명	320		
·우의(상,하) 50,000원*8명	400		
·야광안전조끼 40,000원*8명	320		
○국민연금보험부담금 434,021,000원*4.5%	19,531		
○국민건강보험부담금 434,021,000원*3.335%	14,475		
○노인장기요양보험부담금 14,475,000원*10.25%	1,484		
○고용보험부담금 434,021,000원*1.65%	7,162		
○산재보험부담금 434,021,000원*0.853%	3,703		
304 연금부담금등	36,000	36,000	0
01 연금부담금	36,000	36,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간선택제임기제 공무원 연금부담금	36,000		
기본경비	74,060	66,700	7,360
기본경비	74,060	66,700	7,360
201 일반운영비	24,540	24,780	△240
01 사무관리비	24,540	24,780	△240
○부서운영 기본수용비 540,000원*15명	8,100		
○기본업무수행 급량비 8,000원*15명*5식*10월	6,000		
○일직수당(토,일,공휴일) 60,000원*2명*87일	10,440		
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	5,920	5,920	0
02 정원가산업무추진비	1,120	1,120	0
○28명(정원 15명,시간선택 5명,무기계약 8명) 40,000원*28명	1,120		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	7,600	0	7,600
01 자산및물품취득비	7,600	0	7,600
○노트북 구입 1,500,000원*1대	1,500		
○다기능 복사기 구입 4,500,000원*1대	4,500		
○레이저프린터 구입 800,000원*2대	1,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해운대문화회관	1,338,092	1,334,521	3,571
특화된 고품격 공연문화 조성	1,208,171	1,207,563	608
품격있는 문화예술공간 조성	436,963	493,905	△56,942
수준 높은 기획공연 유치	188,000	213,000	△25,000
201 일반운영비	11,000	11,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○기획공연행사시 직원 급량비 8,000원*15명*50회	6,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○한국문예회관 연합회 연회비 4,000,000원*1회	4,000		
○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	175,000	200,000	△25,000
09 행사실비지원금	175,000	200,000	△25,000
○기획공연 출연자 보상금	175,000		
- 한문연우수공연 유치 20,000,000원*2회	40,000		
- 청소년 맞춤공연 1,000,000원*10회	10,000		
- THE e-끌림 콘서트 5,000,000원*3회	15,000		
- 클래식과 함께 떠나는 음악여행 2,500,000원*4회	10,000		
- 문화가 있는 날 콘서트 2,000,000원*5회	10,000		
- 특별기획 공연 25,000,000원*2회	50,000		
- 제8회 해운대 재즈 페스티벌 40,000,000원*1회	40,000		
효과적인 홍보	102,415	117,565	△15,150
201 일반운영비	102,415	105,565	△3,150
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○문화회관 컬러대봉투 제작 180원*15,000매	2,700		
○문화회관 시설안내 홍보물 제작 1,500원*1,000부	1,500		
03 행사운영비	98,215	101,365	△3,150
○공연 안내 책자 1,000원*2,000부*2회	4,000		
○기획공연 전광판 광고료 5,500,000원*4회	22,000		
○기획공연 포스터, 전단 인쇄	34,685		
- 포스터 495원*1,000매*35회	17,325		
- 전단 124원*4,000매*35회	17,360		
○현수막	21,780		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자체 지정게시대 세로현수막 99,000원*35회	3,465		
- 자체 지정게시대 가로현수막 및 펫트 99,000원*35회	3,465		
- 가로등 현수기 39,600원*25조*15회	14,850		
○SNS(페이스북 등) 공연 홍보 250,000원*27회	6,750		
○기획공연 언론사 광고 1,000,000원*5회	5,000		
○지하철 포스터 부착 홍보 400,000원*2구간*5회	4,000		
문화회관운영위원회 운영	3,300	2,310	990
201 일반운영비	3,300	2,310	990
01 사무관리비	3,300	2,310	990
○운영위원회 참석수당 100,000원*11명*3회	3,300		
예술아카데미 운영	78,316	79,759	△1,443
201 일반운영비	78,316	79,759	△1,443
01 사무관리비	78,316	79,759	△1,443
○문화강좌 강사수당	75,036		
- 일반강사 38,000원*2시간*18개강좌*52회	71,136		
- 보조강사 25,000원*3시간*1개강좌*52회	3,900		
○홍보현수막 제작 100,000원*1개소*4회	400		
○문화강좌 운영 물품 구입 40,000원*18개강좌*4기	2,880		
공연관람 서비스 지원	64,932	81,271	△16,339
201 일반운영비	24,892	22,716	2,176
01 사무관리비	13,300	12,000	1,300
○공연안내원 근무복 구입	6,700		
- 공연장 안내원 근무복(동·하복) 250,000원*12명*2회	6,000		
- 하우스 매니저 근무복(동·하복) 350,000원*1명*2회	700		
○공연안내원 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	11,592	10,716	876
○우편요금	9,552		
- 일반 400원*900건*12월	4,320		
- 등기 2,180원*200건*12월	5,232		
○차량유지보수비	2,040		
- 차량보험료 500,000원*1회	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자동차세 100,000원*1회	100		
- 차량유지비(유류비, 수리비) 120,000원*12회	1,440		
301 일반보전금	39,240	38,655	585
12 기타보상금	39,240	38,655	585
○공연장 안내원 활동 보상금 8,720원*3시간*6명*250회	39,240		
405 자산취득비	800	19,900	△19,100
01 자산및물품취득비	800	19,900	△19,100
○공연장 안내원 대기실 캐비닛 구입 160,000원*5개	800		
청사시설 관리	528,208	442,658	85,550
청사방호 및 청소용역	250,000	240,000	10,000
307 민간이전	250,000	240,000	10,000
05 민간위탁금	250,000	240,000	10,000
○청사방호 및 청소 용역비	250,000		
청사 관리	278,208	202,658	75,550
201 일반운영비	174,446	171,161	3,285
01 사무관리비	63,294	57,919	5,375
○일반수용비	59,994		
- 종량제봉투 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 264,000원*12월	3,168		
- 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		
- 전기안전관리 대행 수수료 1,358,500원*1.1*12월	17,933		
- 화장실 용품 구입 400,000원*12월	4,800		
- 화분 렌탈료 150,000원*12월	1,800		
- 정수기, 비데기 렌탈(관리)비	3,216		
・정수기 렌탈료 38,000원*6대*12월	2,736		
・비데기 렌탈료 20,000원*2대*12월	480		
- 정수기 봉투컵 구입 30,000원*6개	180		
- 팩케이지 에어컨 핀 약품 세척 및 정비 1,000,000원*1식	1,000		
- 냉동기,열교환기 세관 및 정비 6,000,000원*1식	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 냉각탑 레지오넬라 살균제 구입 33,000원*12개	396		
ㅡ 조경수 전정 및 유지보수 6,000,000원*1식	6,000		
ㅡ 청사 유리창 내외부 청소 4,000,000*1식	4,000		
ㅡ 오수집수정 분뇨수거 300,000원*1회	300		
ㅡ 저수조 수질검사 수수료 70,000원*1회	70		
ㅡ 무인경비 시스템 용역료 200,000원*12월	2,400		
○건축물 정기안전점검(상·하반기) 1,650,000원*2회	3,300		
02 공공운영비	111,152	113,242	△2,090
○지역난방 열사용료 3,500,000원*5월	17,500		
○전기요금 5,000,000원*12월	60,000		
○비상발전기 유류대 1,163.5원*400ℓ	466		
○상,하수도 요금 550,000원*6월	3,300		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○무선 Wifi 회선 사용료 80,000원*12월	960		
○건물유지관리	28,878		
ㅡ 건물유지비 1,017원*6,514㎡	6,625		
ㅡ 전기시설유지비 730,000,000원*2%	14,600		
ㅡ 일반기계시설물 유지비 300,000원*12월	3,600		
ㅡ 방범용 CCTV설비 유지비 26,055,000원*8%*1.1	2,293		
ㅡ 정보통신설비유지비 20,000,000원*8%*1.1	1,760		
206 재료비	4,000	6,000	△2,000
01 재료비	4,000	6,000	△2,000
○기계장비 소모품 구입	1,000		
○청사 전기설비 소모품 구입	3,000		
301 일반보전금	8,762	7,997	765
08 사회복무요원보상금	8,762	7,997	765
○사회복무요원 보수	8,762		
ㅡ 봉급 540,900원*1명*12개월	6,491		
ㅡ 교통비 2,600원*22일*12개월	687		
ㅡ 중식비 6,000원*22일*12개월	1,584		
401 시설비및부대비	56,000	9,000	47,000
01 시설비	56,000	9,000	47,000
○해운홀 로비 옥상 방수공사 21,000,000원*1식	21,000		
○옥상 철재 구조물 금속도장공사 15,000,000원*1식	15,000		
○전면배너 그릴 보완공사 12,000,000원*1식	12,000		
○해운홀 무대 등 CCTV카메라 보강 8,000,000원*1식	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	35,000	8,500	26,500
01 자산및물품취득비	35,000	8,500	26,500
○휠체어 이용객 이동 편의증진 물품구입	13,000		
ㅡ 이동형 휠체어 리프트 구입 9,700,000원*1대	9,700		
ㅡ 공연장 계단 경사로 구입 300,000원*11대	3,300		
○냉난방기 구입(해운홀 조정실) 3,000,000원*1대	3,000		
○냉난방기 구입(1연습실) 19,000,000원*1대	19,000		
공연시설 관리	243,000	271,000	△28,000
무대시설 관리	94,000	92,000	2,000
201 일반운영비	35,000	48,000	△13,000
02 공공운영비	35,000	48,000	△13,000
○시설장비유지비	35,000		
ㅡ 공연장 유지관리	35,000		
・무대조명,기계설비 유지비	20,000		
・무대음향설비 유지비	10,000		
・무대영상설비 유지비	5,000		
405 자산취득비	59,000	44,000	15,000
01 자산및물품취득비	59,000	44,000	15,000
○해운홀 실링 라이트 바텐 설치 20,000,000원*1식	20,000		
○해운홀 노후조명기(Follow Spot Light) 교체 39,000,000원*1식	39,000		
무대장비 구입	149,000	179,000	△30,000
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	140,000	170,000	△30,000
01 자산및물품취득비	140,000	170,000	△30,000
○해운홀 디지털 오디오콘솔 시스템 교체	140,000		
ㅡ 오디오콘솔 컨트롤 서피스 60,000,000원*1대	60,000		
ㅡ 오디오콘솔 디지털 엔진 38,000,000원*1대	38,000		
ㅡ 오디오콘솔 무대입출력 시스템 42,000,000원*1식	42,000		
행정운영경비(해운대문화회관)	129,921	126,958	2,963
기본경비	51,510	53,060	△1,550
기본경비	51,510	53,060	△1,550

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	3,450	5,000	△1,550
01 자산및물품취득비	3,450	5,000	△1,550
○문서세단기 구입 750,000원*1대	750		
○노트북컴퓨터 구입 1,350,000원*2대	2,700		
인력운영비	78,411	73,898	4,513
인력운영비	78,411	73,898	4,513
101 인건비	67,972	73,898	△5,926
02 기타직보수	67,972	73,898	△5,926
○시간선택제 임기제 보수	67,972		
- 급여 1,922,110원*2명*12월	46,131		
- 직급보조비 126,870원*2명*12월	3,045		
- 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
- 시간외근무수당 8,798원*2명*41시간*12월	8,658		
- 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
- 연가보상비	1,250		
- 성과연봉	4,077		
・A등급 2,445,800원*1명	2,446		
・B등급 1,630,500원*1명	1,631		
- 고용보험 29,396,376원*2명*1.65%	971		
304 연금부담금등	10,439	0	10,439
01 연금부담금	8,277	0	8,277
○시간선택제 임기제 연금부담금	8,277		
- 연금부담금 29,073,936원*2명*9%	5,234		
- 보전금 29,073,936원*2명*1.635%	951		
- 퇴직수당부담금 29,073,936원*2명*3.4047%	1,980		
- 재해보상부담금 29,073,936원*2명*0.1910%	112		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 국민건강보험금	2,162	0	2,162
○시간선택제 임기제 국민건강보험금	2,162		
- 국민건강보험료 부담금 29,396,376원*2명*3.335%	1,961		
- 노인장기요양보험료 부담금 1,960,738원*10.25%	201		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인문학도서관	3,695,779	3,631,170	64,609
	국 124,080		
	시 826,080		
	구 2,745,619		
도서관 운영	3,360,878	3,306,675	54,203
	국 60,000		
	시 762,000		
	구 2,538,878		
지식 · 정보 · 인프라 구축	324,309	323,991	318
	시 90,000		
	구 234,309		
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	30,984	30,516	468
201 일반운영비	30,984	30,516	468
01 사무관리비	30,984	30,516	468
○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		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자료 MARC 구입 400원*3,500권	1,400		
○재송어린이도서관 정기간행물 · MARC 구입	6,096		
- 중앙지(신문) 20,000원*5종*12월	1,200		
- 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	14,725	△150
201 일반운영비	14,575	14,725	△150
01 사무관리비	14,575	14,725	△150
○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	2,438,034	2,395,068	42,966

부서: 인문학도서관
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 60,000 시 672,000 구 1,706,034		
도서자료실 운영	220,387	232,091	△11,704
101 인건비	151,332	136,544	14,788
04 기간제근로자등보수	151,332	136,544	14,788
○도서관 자료실 운영	151,332		
- 보수 80,280원*10명*163일	130,857		
- 국민연금보험부담금 130,857,000원*4.5%	5,889		
- 국민건강보험부담금 130,857,000원*3.335%	4,365		
- 고용보험부담금 130,857,000원*1.65%	2,160		
- 산재보험부담금 130,857,000원*0.85%	1,113		
- 노인장기요양보험부담금 4,365,000원*10.25%	448		
- 명절휴가비 300,000원*10명	3,000		
- 맞춤형복지포인트 350,000원*10명	3,500		
201 일반운영비	37,411	38,312	△901
01 사무관리비	13,701	14,259	△558
○인문학도서관 자료실 운영	6,212		
- 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 유지 70,000원*2대*6월	840		
- 문학자판기 감열지 40,000원*7롤	280		
- 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	4,507		
- 기본사무용품 구입	600		
- 통합도서회원증 카드 구입 300원*2,500매	750		
- 자동대출반납시스템 용지 9,900원*45매*3대	1,337		
- 도서정리 전산장비 유지비 300,000원*1회	300		

부서: 인문학도서관
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 독서통장시스템 통장용지 구입 1,400원*300매	420		
- 독서통장시스템 리본 구입 33,000원*5개	165		
- 검색용 프린터 용지 2,700원*240롤	648		
- 도서소독시스템 소모품 구입 287,000원*1대	287		
02 공공운영비	23,710	24,053	△343
○인문학도서관 자료실 유지보수비	10,935		
- 자동대출반납시스템 유지보수비 ((143,300원*1대)+(159,300원*1대))*12월	3,632		
- 무인반납시스템 유지보수비 69,500원*2대*12월	1,668		
- 사서용 리더기 19,900원*6대*12월	1,433		
- 도서분실방지시스템 38,900원*9대*12월	4,202		
○반여도서관 자료실 유지보수비	3,840		
- 자동대출반납시스템 유지보수비 160,000원*12월*2대	3,840		
○재송어린이도서관 자료실 유지보수비	6,635		
- 자동대출반납시스템 유지보수비 165,000원*2대*12월	3,960		
- 자동대출반납시스템 유지보수비 145,000원*1대*11월	1,595		
- 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	17,523	26,285	△8,762
08 사회복무요원보상금	17,523	26,285	△8,762
○봉급 540,900원*2명*12월	12,982		
○중식비 6,000원*22일*2명*12월	3,168		
○교통비 2,600원*22일*2명*12월	1,373		
405 자산취득비	14,121	30,950	△16,829
01 자산및물품취득비	14,121	30,950	△16,829
○인문학도서관 종합자료실 서가	3,251		
- 6단 3열 서가 1,435,000원*2대	2,870		
- 6단 1열 서가 381,000원*1대	381		
○인문학도서관 아동실 서가 250,000원*3개	750		
○재송어린이도서관 유아자료실 슬라이드장 2,000,000원*1식	2,000		
○반여도서관 어린이실 서가 520,000원*1대	520		
○무인반납함 650,000원*4대	2,600		

부서: 인문학도서관
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○반여도서관 도서소독시스템 구입 5,000,000원*1대	5,000		
디지털자료실 및 전산실 운영	57,223	61,715	△4,492
201 일반운영비	55,933	56,000	△67
01 사무관리비	10,125	7,422	2,703
○서버용 백신 프로그램 구입 430,100원*3대	1,291		
○이용자용 백신 프로그램 구입 30,400원*70대	2,128		
○복사용지 구입(이용자용) 20,000원*4상자*12월	960		
○프린트 토너 구입(이용자용) 250,000원*12월	3,000		
○인문학도서관 무정전전원장치(UPS) 배터리 교체 85,800원*16개	1,373		
○반여도서관 무정전전원장치(UPS) 배터리 교체 85,800원*16개	1,373		
02 공공운영비	45,808	48,578	△2,770
○전산시스템 유지보수 351,300원*12월	4,216		
○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*12월	24,244		
○알림톡 및 SMS 서비스 이용료 120,000원*12월	1,440		
○반여도서관 무선랜 이용료 40,590원*12월	488		
○전산장비 유지비	2,000		
405 자산취득비	1,290	5,715	△4,425
01 자산및물품취득비	1,290	5,715	△4,425
○재송어린이도서관 프로그램용 노트북 1,290,000원*1대	1,290		
평생교육 강좌 운영	94,480	80,530	13,950
201 일반운영비	92,680	78,730	13,950
01 사무관리비	92,680	78,730	13,950
○인문학도서관 평생교육 운영	37,050		
- 문화강좌 강사수당 (120,000원*4강좌*12회)*2회	11,520		
- 야간문화강좌 강사수당 (120,000원*1강좌*8회)*2회	1,920		
- 어린이강좌 강사수당 (120,000원*2강좌*8회)*2회	3,840		
- 방학특강 강사수당 (120,000원*4강좌*4회)*2회	3,840		

부서: 인문학도서관
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 저소득층아동프로그램 강사수당 120,000원*1강좌*12회	1,440		
- 방학독서교실 특강 강사수당 120,000원*4강좌*2회	960		
- 방학독서교실 재료비 250,000원*2회	500		
- 토요스쿨 강사수당 120,000원*2강좌*12회	2,880		
- 독서회 운영 강사수당 80,000원*3강좌*4회	960		
- 독서회 운영 재료비 150,000원*3강좌	450		
- 유아 영어스토리텔링 강사수당 80,000원*1강좌*50회	4,000		
- 유아 그림책읽기 강사수당 80,000원*1강좌*50회	4,000		
- 자원봉사자 교육 강사수당 120,000원*2회	240		
- 평생교육강좌 일반수용비	500		
○재송어린이도서관 평생교육 운영	24,630		
- 어린이강좌 강사수당 (120,000원*4강좌*8회)*2회	7,680		
- 어린이 방학특강 강사수당 (120,000원*4강좌*4회)*2회	3,840		
- 방학독서교실 특강 강사수당 120,000원*4강좌*2회	960		
- 방학독서교실 재료비 250,000원*2회	500		
- 영어그림책 이야기극장 강사수당 80,000원*4회*12월	3,840		
- 유아이야기극장 강사수당 80,000원*4회*12월	3,840		
- 독서회 운영 강사수당 80,000원*2강좌*4회	640		
- 독서회 운영 재료비 150,000원*3강좌	450		
- 토요스쿨 강사 수당 120,000원*2강좌*12회	2,880		
○세대별 디지털 미디어 교육 운영	6,000		
- 미디어교육 강사수당 190,000원*3강좌*10회	5,700		
- 미디어교육 교재 제작 등 4,000원*75명	300		
○한 도서관 한 책만들기 운영	10,000		
- 책만들기 강사수당 120,000원*15회*4개	7,200		
- 도서출판 및 제작비 등 50,000원*40명	2,000		
- 기타 운영물품 등	800		
○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	23,390	17,790	5,600

부서: 인문학도서관
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	21,990	16,390	5,600
01 사무관리비	2,420	1,820	600
○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	18,660	13,660	5,000
○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)	2,600		
- 인형극 공연 600,000원*2회	1,200		
- 각종행사, 전시회 운영 700,000원*2회	1,400		
○명사초청강연회	9,000		
○찾아가는 인문학기행 1,500,000원*2회	3,000		
○독서문화행사 홍보	1,500		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○독서문화 활성화	1,400		
작은인문학도서관 운영	21,375	23,123	△1,748
201 일반운영비	6,375	6,123	252
01 사무관리비	6,375	6,123	252
○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	1,755		
- 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		

부서: 인문학도서관
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ CD케이스 300원*50개	15		
ㅡ 양면테이프, 필모룩스 등	500		
ㅡ 장서인 25,000원*10개	250		
ㅡ 도서MARC 400원*1,000권	400		
○작은인문학도서관 자료실 운영	2,220		
ㅡ 기본사무용품구입 50,000원*12월	600		
ㅡ 통합도서회원증 카드 구입 300원*3,000매	900		
ㅡ 좌석발급기 감열지 15,000원*4롤*12월	720		
405 자산취득비	15,000	17,000	△2,000
02 도서구입비	15,000	15,000	0
○도서구입 15,000원*1,000권	15,000		
스마트도서관 운영	130,479	34,479	96,000
	국 60,000		
	구 70,479		
201 일반운영비	13,479	10,479	3,000
	국 1,500		
	구 11,979		
01 사무관리비	2,163	2,163	0
○도서정리용품 · MARC 구입	2,163		
ㅡ 류별라벨 450원*100장	45		
ㅡ 전산라벨(청구기호) 22,000원*2권	44		
ㅡ 전산라벨키퍼 17,000원*2권	34		
ㅡ 바코드라벨 65,000원*1롤	65		
ㅡ 바코드라벨키퍼 15,000원*2권	30		
ㅡ 바코드리본 25,000원*1롤	25		
ㅡ RFID TAG 450원*2,000개	900		
ㅡ RFID TAG 키퍼 50원*2,000개	100		
ㅡ 양면테이프, 필모룩스 등	200		
ㅡ 자료 MARC 구입 400원*1,800권	720		
02 공공운영비	11,316	8,316	3,000
○스마트도서관 전산장비 유지	8,316		
ㅡ 회선사용료 63,000원*12월	756		
ㅡ 유지보수비 630,000원*12월	7,560		
○U-도서관 서비스 구축 지원 사업	3,000		
ㅡ 회선사용료 63,000원*12월	756		
	국 378		
	구 378		
ㅡ 전기요금 등 187,000원*12월	2,244		
	국 1,122		
	구 1,122		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	구 10,000		

부서: 인문학도서관
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	20,000	0	20,000
○U-도서관 서비스 구축 지원사업	20,000		
- 전기.통신 설비 5,000,000원*1식	5,000		
	국 2,500		
	구 2,500		
- 야외부스 설치 등	15,000		
	국 7,500		
	구 7,500		
405 자산취득비	97,000	24,000	73,000
	국 48,500		
	구 48,500		
01 자산및물품취득비	97,000	0	97,000
○U-도서관 서비스 구축 지원 사업	97,000		
- 스마트도서관 기기 구입 93,000,000원*1대	93,000		
	국 46,500		
	구 46,500		
- 스마트도서관 보안장비(VPN) 구입 4,000,000원*1대	4,000		
	국 2,000		
	구 2,000		
해운대도서관 운영(보조)(전환)(전환사업)	1,120,000	1,205,000	△85,000
	시 672,000		
	구 448,000		
201 일반운영비	1,120,000	0	1,120,000
	시 672,000		
	구 448,000		
01 사무관리비	1,120,000	0	1,120,000
○해운대도서관 민간사업자 정부지급금 지급	1,120,000		
- 시설임대료(건축비)	1,120,000		
	시 672,000		
	구 448,000		
해운대도서관 운영(자체)	709,700	709,340	360
301 일반보전금	1,200	840	360
12 기타보상금	1,200	840	360
○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	300,000		
사립도서관 지원	61,000	31,000	30,000

부서: 인문학도서관
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공 (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
○도서관 활성화 사업(공공,사립) 업무 추진	1,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	27,000	0	27,000
○반여2동 작은도서관 북라운지 조성 공사	27,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○반여2동 작은도서관 북라운지 물품 구입	3,000		
402 민간자본이전	30,000	30,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	30,000	0
○작은도서관 도서구입비 지원	30,000		
청사관리	560,535	562,616	△2,081
청사 환경개선 및 유지보수	174,535	211,016	△36,481
201 일반운영비	144,835	147,216	△2,381
01 사무관리비	52,327	54,708	△2,381
○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		
- 소방시설 종합정밀점검 수수료 550,000원*2회	1,100		

부서: 인문학도서관
정책: 도서관 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
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	20,200	63,000	△42,800
01 시설비	20,200	63,000	△42,800
○인문학도서관 계단 추락방지 와이어안전네트 설치 12,500,000원*1식	12,500		
○재송어린이도서관 입구 간판 700,000원*1식	700		
○인문학도서관 바닥청소 7,000,000원*1회	7,000		
405 자산취득비	9,500	800	8,700
01 자산및물품취득비	9,500	800	8,700
○인문학도서관 열감지시스템	9,500		
- 열감지시스템 9,000,000원*1대	9,000		
- 이용자카드RF리더기 500,000원*1대	500		
청사 방호 및 청소용역비	386,000	351,600	34,400
307 민간이전	386,000	351,600	34,400

부서: 인문학도서관
정책: 도서관 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	386,000	351,600	34,400
○청사방호 및 청소 용역	386,000		
인문학도시 조성	38,000	25,000	13,000
인문학 도시 추진체계 및 기반구축	20,000	12,000	8,000
201 일반운영비	20,000	12,000	8,000
03 행사운영비	20,000	12,000	8,000
○동네서점 살리기 사업	10,500		
- 동네서점 살리기 사업 홍보물 제작	3,000		
- 동네서점 도서나눔 운영	2,500		
- 동네서점 문화놀이터 운영	5,000		
○책 읽는 해운대 조성	9,500		
인문학프로그램 운영	18,000	13,000	5,000
201 일반운영비	18,000	13,000	5,000
03 행사운영비	18,000	13,000	5,000
○청소년을 위한 행복 인문학 운영	4,000		
○세대별 행복 인문학 운영	4,000		
○인문학 아카데미 운영	10,000		
행정운영경비(인문학도서관)	334,901	324,495	10,406
	국 64,080		
	시 64,080		
	구 206,741		
인력운영비	260,201	253,255	6,946
	국 64,080		
	시 64,080		
	구 132,041		
인력운영비	260,201	253,255	6,946
	국 64,080		
	시 64,080		
	구 132,041		
101 인건비	260,201	253,255	6,946
	국 64,080		
	시 64,080		
	구 132,041		
02 기타직보수	79,247	81,308	△2,061
○도서관 사서(시간선택제임기제)	41,800		
- 급여 2,073,290원*1명*12월	24,880		
- 직급보조비 126,870원*1명*12월	1,523		
- 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
- 특수직무수당 89,730원*1명*12월	1,077		
- 시간외근무수당 8,798원*1명*41시간*12월	4,329		
- 연가보상비 6,430원*1명*154시간	991		
- 가족수당 40,000원*1명*12월	480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 국민건강보험부담금 34,960,000원*3.335%	1,166		
— 고용보험부담금 34,960,000원*1.65%	577		
— 노인장기요양보험부담금 1,166,000원*10.25%	120		
— 연금부담금 34,960,000원*9%	3,147		
— 보전금 34,960,000원*1.635%	572		
— 퇴직수당부담금 34,960,000원*3.4047%	1,191		
— 재해보상부담금 34,960,000원*0.1910%	67		
○시설담당(시간선택제임기제)	37,447		
— 급여 1,848,270원*1명*12월	22,180		
— 직급보조비 126,870원*1명*12월	1,523		
— 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
— 특수직무수당 82,190원*1명*12월	987		
— 시간외근무수당 8,798원*1명*41시간*12월	4,329		
— 연가보상비 5,890원*1명*105시간	619		
— 국민건강보험부담금 31,318,000원*3.335%	1,045		
— 고용보험부담금 31,318,000원*1.65%	517		
— 노인장기요양보험부담금 1,045,000원*10.25%	108		
— 연금부담금 31,318,000원*9%	2,819		
— 보전금 31,318,000원*1.635%	513		
— 퇴직수당부담금 31,318,000원*3.4047%	1,067		
— 재해보상부담금 31,318,000원*0.1910%	60		
03 무기계약근로자보수	180,954	171,947	9,007
○공공도서관 개관시간 연장(인문학도서관 공무직)	108,571		
— 기본급 (2,191,530원*8월*3명)+(2,237,850원*4월*3명)	79,451		
	국 38,448		
	시 38,448		
	구 2,555		
— 명절휴가비 (2,191,530원*40%*3명)+(2,237,850원*40%*3명)	5,316		
— 정액급식비 130,000원*12월*3명	4,680		
— 성과상여금 1,054,300원*3명	3,163		
— 가족수당 480,000원*3명	1,440		
— 연가보상비 11,535원*8시간*15일*3명	4,153		
— 국민연금보험부담금 98,203,000원*4.5%	4,420		
— 국민건강보험부담금 98,203,000원*3.23%	3,172		
— 고용보험부담금 98,203,000원*1.5%	1,474		
— 산재보험부담금 98,203,000원*1.05%	1,032		
— 노인장기요양보험부담금 3,172,000원*8.51%	270		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공도서관 개관시간 연장(반여도서관 공무직)	72,383		
- 기본급 (2,191,530원*8월*2명)+(2,237,850원*4월*2명)	52,968		
국	25,632		
시	25,632		
구	1,704		
- 명절휴가비 (2,191,530원*40%*2명)+(2,237,850원*40%*2명)	3,544		
- 정액급식비 130,000원*12월*2명	3,120		
- 성과상여금 1,054,300원*2명	2,109		
- 가족수당 480,000원*2명	960		
- 연가보상비 11,535원*8시간*15일*2명	2,769		
- 국민연금보험부담금 65,470,000원*4.5%	2,947		
- 국민건강보험부담금 65,470,000원*3.23%	2,115		
- 고용보험부담금 65,470,000원*1.5%	983		
- 산재보험부담금 65,470,000원*1.05%	688		
- 노인장기요양보험부담금 2,115,000원*8.51%	180		
기본경비	74,700	71,240	3,460
기본경비	74,700	71,240	3,460
201 일반운영비	20,820	19,800	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	420	420	0
○등기소포우편물요금 3,500원*10건*12월	420		
202 여비	48,000	45,600	2,400
01 국내여비	48,000	45,600	2,400
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*20명*10회*12월	48,000		
203 업무추진비	5,880	5,840	40
02 정원가산업무추진비	1,080	1,040	40
○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

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
우1동	333,330	325,674	7,656
우1동 사업경비	256,570	254,102	2,468
지방행정 기초사무수행	226,326	228,278	△1,952
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	17,042	17,462	△420
201 일반운영비	8,280	8,700	△420
01 사무관리비	8,280	8,700	△420
○일반수용비	8,280		
-전산장비 및 소모품 구입(수선)비 400,000원*12월	4,800		
-통합민원발급기 소모품 등 구입 400,000원*2대*3회	2,400		
-주민등록관련 복사용지 및 사무용품 구입 90,000원*12월	1,080		
301 일반보전금	8,762	8,762	0
08 사회복무요원보상금	8,762	8,762	0
○사회복무요원	8,762		
-봉급 540,900원*1명*12월	6,491		
-중식비 6,000원*1명*22일*12월	1,584		
-교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
비상급수시설관리	950	982	△32
201 일반운영비	950	982	△32
01 사무관리비	100	132	△32
○비상급수시설 물탱크청소 100,000원*1회	100		
02 공공운영비	850	850	0
○비상급수시설 전기료 50,000원*12월	600		
○비상급수시설 장비유지비	250		
동 차량관리	4,534	6,034	△1,500
201 일반운영비	4,534	6,034	△1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	4,534	6,034	△1,500
○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	30,244	25,824	4,420
청사 유지	26,244	25,824	420
201 일반운영비	26,244	25,824	420
01 사무관리비	8,996	8,576	420
○일반수용비	2,318		
- 쓰레기종량제봉투 구입 2,070원*250일	518		
- 청소용품 및 화장실용품(화장지등) 구입 150,000원*12월	1,800		
○정수기 임대료	1,338		
○무인경비시스템 운영비 185,000원*12월	2,220		
○동사소방시설 안전관리 대행수수료 110,000원*12월	1,320		
○동사 해충방제관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	17,248	17,248	0
○공공요금 및 제세	12,448		
- 동사 정화조청소	450		
- 동사 전기료 900,000원*12월	10,800		
- 동사 상하수도료 150,000원*6회	900		
- 소방안전협회비	48		
- 교통유발부담금	250		
○시설장비유지비	4,800		
- 동사유지비 400,000원*12월	4,800		
청사 수선	4,000	0	4,000
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000
○행정 게시대 수리 4,000,000원*1식	4,000		
행정운영경비(우1동)	76,760	71,572	5,188
기본경비	76,760	71,572	5,188
기본경비	76,760	71,572	5,188
201 일반운영비	22,500	22,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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
○공공요금 및 제세	7,200		
- 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		
405 자산취득비	8,060	2,872	5,188
01 자산및물품취득비	8,060	2,872	5,188
○사무실 가구 구입	8,060		
- 사무용 책상(1600*1200*720)	283		
- 사무용 이동서랍(400*560*595)	77		
- 사무용 의자(620*615*1020) 150,000원*3개	450		
- 냉난방기	3,750		
- 냉난방기	3,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
우2동	335,836	279,956	55,880
우2동 사업경비	265,296	214,476	50,820
지방행정 기초사무수행	198,985	172,845	26,140
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	139,960	150
301 일반보전금	140,110	139,960	150
05 통장·이장·반장활동보상금	140,110	139,960	150
○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	19,562	21,422	△1,860
201 일반운영비	10,800	12,660	△1,860
01 사무관리비	10,800	12,660	△1,860
○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		
○인증기 필름 구입 15,000원*2개*12월	360		
○신용카드 가맹점 후취수수료 지급 20,000원*12월	240		
301 일반보전금	8,762	8,762	0
08 사회복무요원보상금	8,762	8,762	0
○봉급 540,900원*1명*12월	6,491		
○중식비 6,000원*22일*1명*12월	1,584		
○교통비 2,600원*22일*1명*12월	687		
비상급수시설관리	1,664	2,314	△650
201 일반운영비	1,664	2,314	△650
01 사무관리비	264	264	0
○비상급수시설 물탱크 청소 132,000원*1개소*2회	264		
02 공공운영비	1,400	2,050	△650
○비상급수시설 전기요금 100,000원*1개소*12월	1,200		
○비상급수시설 시설장비유지비 200,000원*1개소	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동 차량관리	34,649	6,149	28,500
201 일반운영비	4,649	6,149	△1,500
02 공공운영비	4,649	6,149	△1,500
○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		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○복지차량 구입 30,000,000원*1대	30,000		
청사관리	66,311	41,631	24,680
청사 유지 보수	66,311	41,631	24,680
201 일반운영비	44,311	41,631	2,680
01 사무관리비	15,978	14,978	1,000
○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		
○방화관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
○승강기 점검보수 용역료 150,000원*12월	1,800		
○승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회	120		
○대회의실 무대 경사로 구입	1,000		
02 공공운영비	28,333	26,653	1,680
○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		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○민원실 리모델링	22,000		
행정운영경비(우2동)	70,540	65,480	5,060
기본경비	70,540	65,480	5,060
기본경비	70,540	65,480	5,060
201 일반운영비	21,480	20,460	1,020
01 사무관리비	14,280	13,260	1,020
○부서운영 기본수용비 540,000원*14명	7,560		
○기본업무수행 급량비 8,000원*14명*5식*12월	6,720		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○공공요금 및 제세	7,200		
-우편료 600,000원*12월	7,200		
202 여비	33,600	33,600	0
01 국내여비	33,600	33,600	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*14명*10회*12월	33,600		
203 업무추진비	11,460	11,420	40
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장	7,900		
02 정원가산업무추진비	560	520	40
○정원가산업무추진비 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○동장실 회의용 탁자 및 의자 교체	4,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 우3동
정책: 우3동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
우3동	278,637	275,513	3,124
우3동 사업경비	216,857	213,693	3,164
지방행정 기초사무수행	159,310	160,472	△1,162
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	134,330	50
301 일반보전금	134,380	134,330	50
05 통장·이장·반장활동보상금	134,380	134,330	50
○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	17,370	17,362	8
201 일반운영비	9,240	8,600	640
01 사무관리비	9,240	8,600	640
○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	8,130	8,762	△632
08 사회복무요원보상금	8,130	8,762	△632
○사회복무요원 보수	8,130		
- 봉급 488,200원*1명*12월	5,859		
- 중식비 6,000원*1명*22일*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
동 차량관리	4,560	5,780	△1,220
201 일반운영비	4,560	5,780	△1,220
02 공공운영비	4,560	5,780	△1,220
○공공요금 및 제세	2,060		
- 자동차보험료 800,000원*1대+1,200,000원*1대	2,000		
- 자동차세 30,000원*2대	60		
○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	57,547	53,221	4,326
청사 유지 보수	57,547	53,221	4,326
201 일반운영비	52,197	50,721	1,476
01 사무관리비	23,139	19,323	3,816
○일반수용비	16,639		
- 쓰레기종량제봉투 구입 2,070원*250일	518		
- 청소용품 및 화장실용품 등 구입 300,000원*12월	3,600		
- 정수기 임대료(4대) 169,200원*12월	2,031		
- 유선방송 수신료(2대) 17,000원*12월	204		
- 인터넷 회선요금 22,000원*12월	264		
- 무인경비시스템 설치비 및 운영비 400,000원+170,000원*12월	2,440		
- 전기설비안전관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
- 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		
○동사 현판 등 교체 구입 6,500,000원*1식	6,500		
02 공공운영비	29,058	31,398	△2,340
○공공요금 및 제세	26,658		
- 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
- 상하수도요금 180,000원*12월	2,160		
- 도시가스요금 500,000원*12월	6,000		
- 소방안전협회비 48,000원*1회	48		
- 교통유발부담금 450,000원*1회	450		
○동사 시설장비 유지비 200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비	1,500	0	1,500
01 시설비	1,500	0	1,500
○옥상 펜스 교체 1,500,000원*1식	1,500		
405 자산취득비	3,850	2,500	1,350
01 자산및물품취득비	1,350	0	1,350
○민원대기용 소파 구입 450,000원*3개	1,350		
02 도서구입비	2,500	2,500	0
○작은도서관 도서구입	2,500		
행정운영경비(우3동)	61,780	61,820	△40
기본경비	61,780	61,820	△40

부서: 우3동
정책: 행정운영경비(우3동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	61,780	61,820	△40
201 일반운영비	20,460	20,460	0
01 사무관리비	13,260	13,260	0
○부서운영 기본수용비 540,000원*13명	7,020		
○기본업무수행 급량비 8,000원*13명*5식*12월	6,240		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○공공요금 및 제세	7,200		
-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	10,160	△40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	560	△40
○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

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중1동	338,231	314,262	23,969
중1동 사업경비	269,531	249,702	19,829
지방행정 기초사무수행	200,754	190,030	10,724
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	163,440	4,680
301 일반보전금	168,120	163,440	4,680
05 통장·이장·반장활동보상금	168,120	163,440	4,680
○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	23,694	16,710	6,984
201 일반운영비	8,132	7,948	184
01 사무관리비	8,132	7,948	184
○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 6,000원*12월	72		
301 일반보전금	8,762	8,762	0
08 사회복무요원보상금	8,762	8,762	0
○봉급 540,900원*1명*12월	6,491		
○중식비 6,000원*1명*22일*12월	1,584		
○교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
405 자산취득비	6,800	0	6,800
01 자산및물품취득비	6,800	0	6,800
○복사기 구입 4,300,000*1대	4,300		
○순번대기시스템 구입 2,500,000*1대	2,500		
비상급수시설 관리	980	980	0
201 일반운영비	980	980	0
01 사무관리비	240	240	0
○비상급수시설 물탱크청소 120,000원*1개소*2회	240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	740	740	0
○비상급수시설 전기요금 45,000원*12월	540		
○시설장비유지비 100,000원*1개소*2회	200		
동 차량관리	4,960	5,900	△940
201 일반운영비	4,960	5,900	△940
02 공공운영비	4,960	5,900	△940
○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	68,777	59,672	9,105
청사 유지 보수	68,777	59,672	9,105
201 일반운영비	23,677	22,372	1,305
01 사무관리비	8,809	8,104	705
○쓰레기종량제 봉투 구입 2,070원*250일	518		
○청소관련 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
○무인전자시스템운영비 120,000원*12월	1,440		
○소방안전관리 대행수수료 110,000원*12월	1,320		
○동사 물탱크 청소용역비 120,000원*2회	240		
○전기안전관리 대행수수료 95,000원*12월	1,140		
○동사 정화조 청소 530,000원*1회	530		
○정수기 렌탈료 33,900원*3대*12월	1,221		
02 공공운영비	14,868	14,268	600
○교통유발부담금 260,000원*1회	260		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○전기요금 800,000원*12월	9,600		
○상하수도요금 80,000원*12월	960		
○동사 시설장비유지비	4,000		
401 시설비및부대비	35,800	35,300	500
01 시설비	35,800	35,300	500
○민원실 환경개선 공사 28,000,000원*1식	28,000		
○1층 창문 교체공사 4,500,000원*1식	4,500		
○동사 정문 방범셔터 교체 3,300,000원*1식	3,300		
405 자산취득비	9,300	2,000	7,300
01 자산및물품취득비	9,300	2,000	7,300
○1층 냉난방기 대체구입 6,800,000원*1대	6,800		

부서: 중1동
정책: 중1동 사업경비
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2층 냉난방기 대체구입 2,500,000원*1대	2,500		
행정운영경비(중1동)	68,700	64,560	4,140
기본경비	68,700	64,560	4,140
기본경비	68,700	64,560	4,140
201 일반운영비	22,500	20,280	2,220
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	7,200	6,000	1,200
○우편요금 600,000원*12월	7,200		
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	10,200	10,160	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장	6,600		
02 정원가산업무추진비	600	560	40
○정원가산업무추진비(직원 15명) 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

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중2동	231,034	238,960	△7,926
중2동 사업경비	172,494	181,270	△8,776
지방행정 기초사무수행	130,172	129,050	1,122
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	98,780	3,550
301 일반보전금	102,330	98,780	3,550
05 통장·이장·반장활동보상금	102,330	98,780	3,550
○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	17,522	18,330	△808
201 일반운영비	8,760	10,200	△1,440
01 사무관리비	8,760	10,200	△1,440
○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	8,762	8,130	632
08 사회복무요원보상금	8,762	8,130	632
○사회복무요원 보수	8,762		
-봉급 540,900원*1명*12월	6,491		
-중식비 6,000원*1명*22일*12월	1,584		
-교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
비상급수시설관리	1,720	2,420	△700
201 일반운영비	1,720	2,420	△700
01 사무관리비	220	220	0
○비상급수시설 물탱크청소 110,000원*1개소*2회	220		
02 공공운영비	1,500	2,200	△700
○비상급수시설전기요금 100,000원*12월	1,200		
○시설장비수선유지비 300,000원*1개소	300		
동 차량관리	5,600	6,520	△920

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,600	6,520	△920
02 공공운영비	5,600	6,520	△920
○공공요금 및 제세(화물트럭)	3,390		
- 자동차보험료 1,300,000원*1회	1,300		
- 자동차세 30,000원*1회	30		
- 자동차검사료 60,000원*1회	60		
- 차량유지비(화물)	2,000		
○공공요금 및 제세(전기차)	2,210		
- 자동차보험료 1,500,000원*1회	1,500		
- 자동차세 150,000원*1회	150		
- 자동차검사료 60,000원*1회	60		
- 차량유지비(전기)	500		
청사관리	42,322	52,220	△9,898
청사 유지 보수	42,322	46,720	△4,398
201 일반운영비	42,322	46,720	△4,398
01 사무관리비	17,422	17,380	42
○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	29,340	△4,440
○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		
행정운영경비(중2동)	58,540	57,690	850
기본경비	58,540	57,690	850
기본경비	58,540	57,690	850
201 일반운영비	17,460	17,460	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	12,660	12,660	0
○부서운영 기본수용비 540,000원*12명	6,480		
○기본업무수행 급량비 8,000원*12명*5식*12월	5,760		
○민원실 인터넷 및 TV 회선 이용료 35,000원*12월	420		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○공공요금 및 제세	4,800		
-일반행정 우편료 400,000원*12월	4,800		
202 여비	24,000	28,800	△4,800
01 국내여비	24,000	28,800	△4,800
○기본업무 수행 관내출장여비	24,000		
-민원업무 직원 외 관내출장여비 20,000*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		
405 자산취득비	7,000	1,350	5,650
01 자산및물품취득비	7,000	1,350	5,650
○통합민원발급기 교체 7,000,000원*1개	7,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
좌1동	206,177	219,325	△13,148
좌1동 사업경비	150,257	163,405	△13,148
지방행정 기초사무수행	104,439	102,059	2,380
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	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	24,010	21,130	2,880
201 일반운영비	8,880	10,600	△1,720
01 사무관리비	8,880	10,600	△1,720
○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	8,130	8,130	0
08 사회복무요원보상금	8,130	8,130	0
○봉급 488,200원*1명*12월	5,859		
○중식비 6,000원*22일*1명*12월	1,584		
○교통비 2,600원*22일*1명*12월	687		
405 자산취득비	7,000	2,400	4,600
01 자산및물품취득비	7,000	2,400	4,600
○통합민원발급기 교체 7,000,000원*1대	7,000		
동 차량관리	4,359	4,859	△500
201 일반운영비	4,359	4,859	△500
02 공공운영비	4,359	4,859	△500
○공공요금 및 제세	1,859		
- 자동차 보험(화물차, 전기차)	1,500		
- 자동차세(화물차) 28,500원*1회	29		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자동차세(전기차) 150,000원*1회	150		
- 환경개선부담금 60,000원*1대*2회	120		
- 차량 정기검사료 60,000원*1대	60		
○차량선박비	2,500		
- 업무용 화물차량 유지비 2,000,000원*1대	2,000		
- 복지업무용 전기차 유지비(전기세 포함) 500,000원*1대	500		
청사관리	45,818	61,346	△15,528
청사 유지 보수	42,358	44,496	△2,138
201 일반운영비	42,358	44,496	△2,138
01 사무관리비	17,118	18,668	△1,550
○일반수용비	17,118		
- 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 60,000원*3대*12월	2,160		
- 제3종시설물정기안전점검대행비 1,000,000원*2회	2,000		
02 공공운영비	25,240	25,828	△588
○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	3,460	16,850	△13,390

부서: 좌1동
정책: 좌1동 사업경비
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	2,500	16,350	△13,850
01 시설비	2,500	16,350	△13,850
○난방펌프 교체	2,500		
405 자산취득비	960	500	460
01 자산및물품취득비	960	500	460
○민원실용 텔레비전 구입 600,000원*1대	600		
○이동서랍 구입 120,000원*3개	360		
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

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
좌2동	272,916	283,316	△10,400
좌2동 사업경비	204,776	216,176	△11,400
지방행정 기초사무수행	148,401	149,021	△620
주민자치회 운영	3,000	4,400	△1,400
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	18,362	16,082	2,280
201 일반운영비	9,600	7,320	2,280
01 사무관리비	9,600	7,320	2,280
○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	8,762	8,762	0
08 사회복무요원보상금	8,762	8,762	0
○봉급(1월~12월) 540,900원*1명*12월	6,491		
○중식비 6,000원*1명*22일*12월	1,584		
○교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
동 차량관리	4,349	5,849	△1,500
201 일반운영비	4,349	5,849	△1,500
02 공공운영비	4,349	5,849	△1,500
○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	56,375	67,155	△10,780
청사 유지 보수	56,375	67,155	△10,780
201 일반운영비	48,275	58,655	△10,380
01 사무관리비	19,175	29,355	△10,180
○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	29,100	29,300	△200
○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	7,000		
- 동사유지비	6,000		
- 장애인 무대 경사로 구입	1,000		
401 시설비및부대비	7,300	3,500	3,800
01 시설비	7,300	3,500	3,800
○종합상담실 설치	7,300		
405 자산취득비	800	5,000	△4,200
01 자산및물품취득비	800	5,000	△4,200
○동사 싱크대 구입	800		
행정운영경비(좌2동)	68,140	67,140	1,000
기본경비	68,140	67,140	1,000
기본경비	68,140	67,140	1,000
201 일반운영비	22,080	22,080	0
01 사무관리비	14,280	14,280	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영 기본수용비(정원15인 이하) 540,000원*14명	7,560		
○기본업무수행 급량비 8,000원*14명*5식*12월	6,720		
02 공공운영비	7,800	7,800	0
○공공요금 및 제세	7,800		
- 우편요금 650,000원*12월	7,800		
202 여비	33,600	33,600	0
01 국내여비	33,600	33,600	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*14명*10회*12월	33,600		
203 업무추진비	11,460	11,460	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장	7,900		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○정원가산업무추진비 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○비밀문서 보관용 이중금고 구입 1,000,000원*1대	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
좌3동	214,748	181,720	33,028
좌3동 사업경비	158,228	130,880	27,348
지방행정 기초사무수행	100,702	96,102	4,600
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	23,322	17,222	6,100
201 일반운영비	7,560	8,460	△900
01 사무관리비	7,560	8,460	△900
○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		
301 일반보전금	8,762	8,762	0
08 사회복무요원보상금	8,762	8,762	0
○봉급 540,900원*1명*12월	6,491		
○중식비 6,000원*1명*22일*12월	1,584		
○교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○통합민원발급기 7,000,000원*1대	7,000		
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	6,060	△1,500
201 일반운영비	4,560	6,060	△1,500
02 공공운영비	4,560	6,060	△1,500
○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	57,526	34,778	22,748
청사 유지 보수	31,526	31,278	248
201 일반운영비	30,126	31,278	△1,152
01 사무관리비	12,968	14,132	△1,164
○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 200,000원*6회	1,200		
02 공공운영비	17,158	17,146	12
○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 11,000원*12월	132		
405 자산취득비	1,400	0	1,400
01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400
○민원실TV 900,000원*1대	900		
○레이저프린터 500,000원*1대	500		
청사 수선	26,000	3,500	22,500

부서: 좌3동
정책: 좌3동 사업경비
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	26,000	3,500	22,500
01 시설비	26,000	3,500	22,500
○동사 옥상과 외벽 방수 및 도장공사 26,000,000원*1식	26,000		
행정운영경비(좌3동)	56,520	50,840	5,680
기본경비	56,520	50,840	5,680
기본경비	56,520	50,840	5,680
201 일반운영비	17,640	14,400	3,240
01 사무관리비	12,240	10,200	2,040
○부서운영 기본수용비 540,000원*12명	6,480		
○기본업무수행 급량비 8,000원*12명*5식*12월	5,760		
02 공공운영비	5,400	4,200	1,200
○우편료 450,000원*12월	5,400		
202 여비	28,800	26,400	2,400
01 국내여비	28,800	26,400	2,400
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*12명*10회*12월	28,800		
203 업무추진비	10,080	10,040	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비(인구 3만미만)	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	440	40
○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

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
좌4동	291,377	279,296	12,081
좌4동 사업경비	231,997	219,916	12,081
지방행정 기초사무수행	100,067	99,377	690
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	25,803	24,123	1,680
201 일반운영비	8,280	6,600	1,680
01 사무관리비	8,280	6,600	1,680
○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		
301 일반보전금	17,523	17,523	0
08 사회복무요원보상금	17,523	17,523	0
○봉급 540,900원*2명*12월	12,982		
○중식비 6,000원*2명*22일*12월	3,168		
○교통비 2,600원*2명*22일*12월	1,373		
동 차량관리	5,254	6,244	△990
201 일반운영비	5,254	6,244	△990
02 공공운영비	5,254	6,244	△990
○자동차보험료	2,300		
- 소형화물차 800,000원*1대	800		
- 승용전기차(복지차량) 1,500,000원*1대	1,500		
○자동차세	180		
- 소형화물차 30,000원*1대	30		
- 승용전기차(복지차량) 150,000원*1대	150		
○차량 정기검사료	110		
- 소형화물차 55,000원*1대	55		
- 승용전기차(복지차량) 55,000원*1대	55		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경개선부담금(소형화물차) 82,000원*1대*2회	164		
○차량유지관리비	2,500		
- 소형화물차 2,000,000원*1대	2,000		
- 승용전기차(복지차량) 500,000원*1대	500		
청사관리	131,930	120,539	11,391
청사 유지 보수	39,232	34,432	4,800
201 일반운영비	34,732	34,432	300
01 사무관리비	15,202	14,902	300
○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 33,000원*4대*12월	1,584		
○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	19,530	19,530	0
○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 150,000원*12월	1,800		
○승강기 비상통화 통신요금 3,500원*12월	42		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○지하 창고(문서고) 냉난방기 구입	2,500		
○지하 창고(문서고) 서가 구입	2,000		
청사 수선	35,800	29,300	6,500
401 시설비및부대비	35,800	29,300	6,500
01 시설비	35,800	29,300	6,500
○무인경비 이동설치비 1,000,000원*1식	1,000		
○동사 현판 등 교체 4,800,000원*1식	4,800		
○동사 지하 창고(문서고) 리모델링 공사 15,000,000원*1식	15,000		

부서: 좌4동
정책: 좌4동 사업경비
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2층 동장실 리모델링 공사 15,000,000원*1식	15,000		
좌4동 문화센터 운영	56,898	56,807	91
101 인건비	16,130	15,799	331
04 기간제근로자등보수	16,130	15,799	331
○좌4동문화센터 관리	16,130		
- 보수 80,280원*1명*175일	14,049		
- 4대보험부담금	1,431		
· 국민연금보험부담금 14,049,000원*4.5%	633		
· 국민건강보험부담금 14,049,000원*3.23%	454		
· 고용보험부담금 14,049,000원*1.5%	211		
· 산재보험부담금 14,049,000원*0.7%	99		
· 노인장기요양보험부담금 454,000원*7.38%	34		
- 맞춤형 복지포인트 350,000원*1회	350		
- 명절휴가비 300,000원*1회	300		
201 일반운영비	40,768	40,408	360
01 사무관리비	14,638	14,278	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		
○인터넷회선요금 30,000원*12회	360		
02 공공운영비	26,130	26,130	0
○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		
행정운영경비(좌4동)	59,380	59,380	0
기본경비	59,380	59,380	0
기본경비	59,380	59,380	0

부서: 좌4동
정책: 행정운영경비(좌4동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	18,060	18,060	0
01 사무관리비	13,260	13,260	0
○부서운영 기본수용비 540,000원*13명	7,020		
○기본업무수행 급량비 8,000원*13명*5식*12월	6,240		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○우편요금 400,000원*12월	4,800		
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 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

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
송정동	230,279	196,683	33,596
송정동 사업경비	172,099	141,963	30,136
지방행정 기초사무수행	133,145	94,321	38,824
주민자치회 운영	3,123	3,000	123
201 일반운영비	3,123	3,000	123
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주민자치위원 운영수당 30,000원*25명*4회	3,000		
02 공공운영비	123	0	123
○송정민박촌 일원 로고라이트 전기요금 3,400원*3개*12개월	123		
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	30,523	20,322	10,201
201 일반운영비	6,000	6,560	△560
01 사무관리비	6,000	6,560	△560
○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		
301 일반보전금	17,523	8,762	8,761
08 사회복무요원보상금	17,523	8,762	8,761
○봉급 540,900원*2명*12월	12,982		
○중식비 6,000원*22일*2명*12월	3,168		
○교통비 2,600원*22일*2명*12월	1,373		
405 자산취득비	7,000	5,000	2,000
01 자산및물품취득비	7,000	5,000	2,000
○통합민원발급기 7,000,000원*1대	7,000		
동 차량관리	34,809	6,309	28,500
201 일반운영비	4,809	6,309	△1,500
02 공공운영비	4,809	6,309	△1,500
○업무용차량 보험료	1,900		
- 업무용 화물차량 보험료 950,000원*1대	950		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－복지업무용 차량 보험료 950,000원*1대	950		
○업무용차량 자동차세	179		
－업무용 화물차량 자동차세 28,500원*1회	29		
－복지업무용 차량 자동차세 150,000원*1회	150		
○자동차환경개선 부담금 60,000원*2회	120		
○자동차 정기검사비 55,000원*2대	110		
○차량선박비	2,500		
－차량 유지비(화물)	2,000		
－차량 유지비(전기)	500		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○복지전기차량 구입 30,000,000원*1대	30,000		
청사관리	38,954	47,642	△8,688
청사 유지 보수	38,954	47,642	△8,688
201 일반운영비	37,854	39,642	△1,788
01 사무관리비	14,358	17,538	△3,180
○쓰레기 종량제 봉투 구입 2,070원*250일	518		
○청소 및 화장실용품 구입 200,000원*12월	2,400		
○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	22,104	1,392
○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	1,100	8,000	△6,900
01 시설비	1,100	8,000	△6,900
○동사 장애인이동식경사로 1,100,000원*1대	1,100		
행정운영경비(송정동)	58,180	54,720	3,460

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	58,180	54,720	3,460
기본경비	58,180	54,720	3,460
201 일반운영비	16,860	15,840	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	3,600	3,600	0
○우편요금 300,000원*12월	3,600		
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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반여1동	395,125	404,396	△9,271
반여1동 사업경비	318,105	316,716	1,389
지방행정 기초사무수행	245,511	242,431	3,080
주민자치회 운영	3,000	3,700	△700
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	217,840	212,710	5,130
301 일반보전금	217,840	212,710	5,130
05 통장·이장·반장활동보상금	217,840	212,710	5,130
○통반장 수당 및 활동비	217,840		
- 통장수당 300,000원*43명*12월	154,800		
- 통장상여금 300,000원*43명*2회	25,800		
- 통장회의 참석수당 20,000원*43명*2회*12월	20,640		
- 반장활동보상금 25,000원*2회*332명	16,600		
주민등록·인감 등 민원처리	19,682	19,532	150
201 일반운영비	10,920	10,770	150
01 사무관리비	10,920	10,770	150
○일반수용비	10,920		
- 주민등록관련 복사용지 및 사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		
- 인증기용 필름 구입 15,000원*4개*12월	720		
- 통합민원발급기 소모품 구입 400,000원*3대*3회	3,600		
- 전산장비 및 소모품 구입(수선)비 450,000원*12월	5,400		
301 일반보전금	8,762	8,762	0
08 사회복무요원보상금	8,762	8,762	0
○사회복무요원	8,762		
- 봉급 540,900원*1명*12월	6,491		
- 중식비 6,000원*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*22일*1명*12월	687		
동 차량관리	4,989	6,489	△1,500
201 일반운영비	4,989	6,489	△1,500
02 공공운영비	4,989	6,489	△1,500
○공공요금 및 제세	2,489		
- 화물차 보험료 1,300,000원*1대	1,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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	72,594	74,285	△1,691
청사 유지 보수	27,613	28,113	△500
201 일반운영비	27,613	28,113	△500
01 사무관리비	10,963	11,463	△500
○일반수용비	10,963		
- 종량제봉투 구입 2,170원*1매*250일	543		
- 청소용품 및 화장실용품 등 구입 180,000원*12월	2,160		
- 무인당직시스템 운영비 100,000*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	6,450	9,000	△2,550
401 시설비및부대비	6,450	9,000	△2,550
01 시설비	6,450	9,000	△2,550
○완강기설치 600,000원*1식	600		
○동사 대회의실 무대 경사로 설치(900*1500) 850,000원*1식	850		
○동사 방수 공사 5,000,000원*1식	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제2주민센터 운영	38,531	37,172	1,359
101 인건비	17,446	17,067	379
04 기간제근로자등보수	17,446	17,067	379
○제2주민센터 관리	17,446		
- 보수 80,280원*27일*7월	15,173		
- 국민연금보험부담금 15,172,920원*4.5%	683		
- 국민건강보험부담금 15,172,920원*3.335%	507		
- 고용보험부담금 15,172,920원*1.65%	251		
- 산재보험부담금 15,172,920원*0.853%	130		
- 노인장기요양보험부담금 506,020원*10.25%	52		
- 복지포인트 350,000원*1회	350		
- 상여금 300,000원*1회	300		
201 일반운영비	19,985	20,105	△120
01 사무관리비	6,461	6,665	△204
○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	13,440	84
○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	1,100	0	1,100
01 시설비	1,100	0	1,100
○대회의실 무대 경사로 설치(900*2000) 1,100,000원*1식	1,100		
행정운영경비(반여1동)	77,020	87,680	△10,660
기본경비	77,020	87,680	△10,660
기본경비	77,020	87,680	△10,660
201 일반운영비	27,360	27,960	△600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	9,600	△600
○우편료 750,000원*12월	9,000		
202 여비	37,440	43,200	△5,760
01 국내여비	37,440	43,200	△5,760
○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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반여2동	440,996	367,539	73,457
반여2동 사업경비	374,696	302,679	72,017
지방행정 기초사무수행	186,449	181,432	5,017
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	24,483	17,966	6,517
201 일반운영비	6,960	9,836	△2,876
01 사무관리비	6,960	9,836	△2,876
○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	17,523	8,130	9,393
08 사회복무요원보상금	17,523	8,130	9,393
○봉급 540,900원*2명*12월	12,982		
○중식비 6,000원*2명*22일*12월	3,168		
○교통비 2,600원*2명*22일*12월	1,373		
동 차량관리	5,786	7,286	△1,500
201 일반운영비	5,786	7,286	△1,500
02 공공운영비	5,786	7,286	△1,500
○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	142,519	77,544	64,975
청사 유지 보수	142,519	77,544	64,975
101 인건비	17,980	17,155	825
04 기간제근로자등보수	17,980	17,155	825
○행복마을센터 관리인력	17,980		
— 보수 80,280원*1명*195일	15,655		
— 국민연금보험부담금 15,654,600원*4.5%	705		
— 고용보험부담금 15,654,600원*1.65%	259		
— 산재보험부담금 15,654,600원*0.853%	134		
— 국민건강보험부담금 15,654,600원*3.335%	523		
— 노인장기보험부담금 522,080원*10.25%	54		
— 맞춤형복지포인트 350,000원*1명	350		
— 상여금(명절휴가비) 300,000원*1명	300		
201 일반운영비	39,339	38,439	900
01 사무관리비	11,891	11,891	0
○일반수용비	11,891		
— 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 121,000원*1회	121		
— 승강기 직접 통화장치 통신비 3,500원*12월	42		
02 공공운영비	27,448	26,548	900
○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		
401 시설비및부대비	84,000	10,100	73,900
01 시설비	84,000	10,100	73,900
○동 행정복지센터 주민쉼터 쾌적한 환경 조성(주민참여예산)	70,000		
○동사 창호 등 누수 정비	14,000		
405 자산취득비	1,200	11,850	△10,650
01 자산및물품취득비	1,200	11,850	△10,650
○접이식 경사로 1,200,000원*1대	1,200		
마을공동체활성화	45,728	43,703	2,025
반여무지개커뮤니티센터운영	45,728	43,703	2,025
101 인건비	17,980	17,155	825
04 기간제근로자등보수	17,980	17,155	825
○반여무지개커뮤니티센터 관리인력	17,980		
- 보수 80,280원*1명*195일	15,655		
- 국민연금보험부담금 15,654,600원*4.5%	705		
- 고용보험부담금 15,654,600원*1.65%	259		
- 산재보험부담금 15,654,600원*0.853%	134		
- 국민건강보험부담금 15,654,600원*3.335%	523		
- 노인장기보험부담금 522,080원*10.25%	54		
- 맞춤형복지포인트 350,000원*1명	350		
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*1명	300		
201 일반운영비	27,748	26,548	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	12,500	11,300	1,200
○시설장비유지비 400,000원*12월	4,800		
○공공요금 및 제세	7,700		
- 정화조 청소 500,000원*1회	500		
- 전기요금 500,000원*12월	6,000		
- 상하수도요금 200,000원*6월	1,200		
행정운영경비(반여2동)	66,300	64,860	1,440

부서: 반여2동
정책: 행정운영경비(반여2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	66,300	64,860	1,440
기본경비	66,300	64,860	1,440
201 일반운영비	20,100	18,660	1,440
01 사무관리비	15,300	13,860	1,440
○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

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반여3동	243,065	224,749	18,316
반여3동 사업경비	187,745	164,957	22,788
지방행정 기초사무수행	113,380	117,392	△4,012
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	14,420	16,762	△2,342
201 일반운영비	5,658	8,000	△2,342
01 사무관리비	5,658	8,000	△2,342
○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		
○신용카드 가맹점 후취정산수수료 지급 1,500원*12월	18		
301 일반보전금	8,762	8,762	0
08 사회복무요원보상금	8,762	8,762	0
○사회복무요원 보상금	8,762		
- 봉급 540,900원*1명*12월	6,491		
- 중식비 6,000원*1명*22일*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
비상급수시설관리	1,280	1,250	30
201 일반운영비	1,280	1,250	30
01 사무관리비	200	170	30
○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	6,940	△1,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,240	6,940	△1,700
02 공공운영비	5,240	6,940	△1,700
○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	74,365	47,565	26,800
청사 유지 보수	74,365	47,565	26,800
201 일반운영비	49,865	47,565	2,300
01 사무관리비	23,319	21,067	2,252
○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	26,498	48
○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
- 상하수도요금 300,000원*6월	1,800		
- 민원실 인터넷 및 TV 회선요금 100,000원*12월	1,200		
- 엘리베이터 비상통화장치 요금 4,000원*12월	48		
○시설장비유지비	2,700		
- 동사유지비 200,000원*12월	2,400		
- 행정방송장비 유지비 100,000원*2대	200		
- 자동심장충격기 유지비 100,000원*1대	100		
401 시설비및부대비	24,500	0	24,500
01 시설비	24,500	0	24,500
○시설비	24,500		
- 장애인 이동식경사로 설치(4층 대강당)	1,000		
- ATS 자동조작 배선공사	1,500		
- 비상발전기 덕트 및 배기관 보수 공사	14,000		
- 화단 및 외벽 방수 공사	8,000		
행정운영경비(반여3동)	55,320	59,792	△4,472
기본경비	55,320	59,792	△4,472
기본경비	55,320	59,792	△4,472
201 일반운영비	16,440	16,440	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	4,200	4,200	0
○우편요금 350,000원*12월	4,200		
202 여비	28,800	28,800	0
01 국내여비	28,800	28,800	0
○기본업무수행 관내출장여비	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

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반여4동	272,210	338,501	△66,291
반여4동 사업경비	215,480	280,921	△65,441
지방행정 기초사무수행	109,370	105,061	4,309
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	86,810	86,660	150
301 일반보전금	86,810	86,660	150
05 통장·이장·반장활동보상금	86,810	86,660	150
○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	15,160	9,501	5,659
201 일반운영비	5,760	8,040	△2,280
01 사무관리비	5,760	8,040	△2,280
○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	9,400	0	9,400
01 자산및물품취득비	9,400	0	9,400
○민원순번대기표 발행기 교체	2,400		
○통합민원발급기 교체	7,000		
동 차량관리	4,400	5,900	△1,500
201 일반운영비	4,400	5,900	△1,500
02 공공운영비	4,400	5,900	△1,500
○공공요금 및 제세	1,900		
- 자동차보험료	1,600		
· 화물차량(1톤트럭) 800,000원*1대	800		
· 맞춤형복지 전기차 800,000원*1대	800		
- 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	106,110	175,860	△69,750
청사 유지 보수	106,110	175,860	△69,750
201 일반운영비	52,410	54,800	△2,390
01 사무관리비	18,720	18,710	10
○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	36,090	△2,400
○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	52,200	28,200	24,000
01 시설비	52,200	28,200	24,000
○지하주차장 및 예비군중대 누수 보수 공사	5,000		
○동사 외벽청소	2,500		
○동사 후면 창틀 방수 작업	8,000		
○체력단련실 누수 보수 공사	9,200		
○동사 외등 및 지상주차장 조명 공사	5,500		
○2층 복도 환경개선	22,000		
405 자산취득비	1,500	92,860	△91,360
01 자산및물품취득비	1,500	92,860	△91,360
○장애인용 접이식 경사로 구입	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(반여4동)	56,730	57,580	△850
기본경비	56,730	57,580	△850
기본경비	56,730	57,580	△850
201 일반운영비	17,400	17,400	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	5,160	5,160	0
○공공요금 및 제세	5,160		
- 우편요금 400,000원*12월	4,800		
- 민원실 인터넷 회선요금 30,000원*12월	360		
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		
405 자산취득비	450	1,300	△850
01 자산및물품취득비	450	1,300	△850
○민원용 프린터 구입	450		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반송1동	368,547	373,258	△4,711
반송1동 사업경비	297,087	302,298	△5,211
지방행정 기초사무수행	244,178	235,226	8,952
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	30,148	21,456	8,692
201 일반운영비	7,276	14,316	△7,040
01 사무관리비	7,276	14,316	△7,040
○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	8,762	7,140	1,622
08 사회복무요원보상금	8,762	7,140	1,622
○사회복무요원	8,762		
- 봉급 540,900원*1명*12월	6,491		
- 중식비 6,000원*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*22일*1명*12월	687		
405 자산취득비	14,110	0	14,110
01 자산및물품취득비	14,110	0	14,110
○민원사무용 통합민원발급기 등 교체	14,110		
- 통합민원발급기 교체 6,850,000원*1대	6,850		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 민원실 노후 컬러복사기 교체 4,270,000원*1대	4,270		
- 민원실 노후 흑백복사기 교체 2,990,000원*1대	2,990		
비상급수시설 관리	4,200	3,440	760
201 일반운영비	4,200	3,440	760
01 사무관리비	440	440	0
○비상급수시설 물탱크 청소비 110,000원*2개소*2회	440		
02 공공운영비	3,760	3,000	760
○비상급수시설 전기요금 140,000원*2개소*12월	3,360		
○비상급수시설 장비유지비 200,000원*2개소	400		
동 차량관리	5,750	6,250	△500
201 일반운영비	5,750	6,250	△500
02 공공운영비	5,750	6,250	△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	500		
청사관리	47,909	62,072	△14,163
청사 유지 보수	47,359	42,072	5,287
201 일반운영비	37,958	42,072	△4,114
01 사무관리비	11,198	12,374	△1,176
○일반수용비	11,198		
- 쓰레기 종량제봉투 구입 2,070원*250일	518		
- 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	29,698	△2,938

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	24,360		
- 동사 교통유발부담금 270,000원*1개소	270		
- 동사정화조 청소 600,000원*1개소	600		
- 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
- 상하수도요금 900,000원*6회	5,400		
- 방화관리자 협회비 48,000원*1명*1회	48		
- 승강기 비상통화장치 요금 3,460원*12월	42		
○시설장비유지비	2,400		
- 동사유지비 200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비	6,191	0	6,191
01 시설비	6,191	0	6,191
○동사 행정복지센터 간판 교체	4,400		
- 후문 대표 간판 2,750,000원*1개	2,750		
- 후문 세로 안내 간판 330,000원*1개	330		
- 정문 간판 660,000원*2개	1,320		
○3층 대강당 장애인 이동식 경사로 설치 1,150,000원*1개	1,150		
○동사 CCTV 설치 641,000원*1대	641		
405 자산취득비	3,210	0	3,210
01 자산및물품취득비	3,210	0	3,210
○3층 대강당 빔 프로젝터 교체 3,210,000원*1대	3,210		
청사 수선	550	20,000	△19,450
401 시설비및부대비	550	20,000	△19,450
01 시설비	550	20,000	△19,450
○남자화장실 소변기 노후 배관 청소 작업 275,000원*2개	550		
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)	71,460	70,960	500
기본경비	71,460	70,960	500
기본경비	71,460	70,960	500
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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○동사 냉장고 교체 500,000원*1대	500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반송2동	428,430	420,037	8,393
반송2동 사업경비	330,850	319,190	11,660
지방행정 기초사무수행	267,958	269,298	△1,340
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	26,319	25,959	360
201 일반운영비	8,796	8,436	360
01 사무관리비	8,796	8,436	360
○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	17,523	17,523	0
08 사회복무요원보상금	17,523	17,523	0
○사회복무요원	17,523		
- 봉급(18개월 이상) 540,900원*2명*12월	12,982		
- 중식비 6,000원*2명*22일*12월	3,168		
- 교통비 2,600원*2명*22일*12월	1,373		
비상급수시설 관리	1,280	1,480	△200
201 일반운영비	1,280	1,480	△200
01 사무관리비	400	400	0
○비상급수시설 물탱크 청소(고가수조 3톤, 지하수조 10.4톤) 200,000원*2회	400		
02 공공운영비	880	1,080	△200

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	5,879	△1,500
201 일반운영비	4,379	5,879	△1,500
02 공공운영비	4,379	5,879	△1,500
○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		
○차량선박비	2,500		
- 소형화물차량 2,000,000원*1대	2,000		
- 전기차량 500,000원*1대	500		
청사관리	62,892	49,892	13,000
청사 유지 보수	46,892	47,292	△400
201 일반운영비	46,892	47,292	△400
01 사무관리비	14,494	13,894	600
○일반수용비	14,494		
- 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) 200,000원*12월	2,400		
- 개인하수처리시설 기술관리대행 용역비 200,000원*12월	2,400		
- 무인당직시스템 운영비 99,000원*12월	1,188		
- 승강기 유지보수 대행료 162,000원*12월	1,944		
- 승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회	120		
- 승강기 직접 통화장치 통신비 3,500원*12월	42		
02 공공운영비	32,398	33,398	△1,000
○공공요금 및 제세	27,398		
- 동사 정화조 청소(용량 30㎥) 600,000원*1회	600		
- 교통유발부담금 350,000원*1회	350		
- 방화관리자 협회비(법정실무교육비) 48,000원*1명*1회	48		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
- 상하수도 요금 400,000원*6월	2,400		
○시설장비유지비(소규모 수선비 등)	5,000		
청사 수선	16,000	2,600	13,400
401 시설비및부대비	16,000	2,600	13,400
01 시설비	16,000	2,600	13,400
○4층 천장 누수방지공사 및 복구 공사	5,000		
○계단 전체 벽면 및 정문 출입구 도색 등 환경 개선 작업	7,000		
○동사 내 cctv 설치 및 교체 작업	4,000		
행정운영경비(반송2동)	97,580	100,847	△3,267
기본경비	97,580	100,847	△3,267
기본경비	97,580	100,847	△3,267
201 일반운영비	30,660	33,582	△2,922
01 사무관리비	23,460	23,460	0
○부서운영 기본수용비 540,000원*23명	12,420		
○기본업무수행 급량비 8,000원*23명*5식*12월	11,040		
02 공공운영비	7,200	10,122	△2,922
○공공요금 및 제세	7,200		
- 등기우편료(인감대장, 장애심사서류 등) 600,000원*12월	7,200		
202 여비	55,200	55,200	0
01 국내여비	55,200	55,200	0
○기본업무수행 관내 출장여비 20,000원*23명*10회*12월	55,200		
203 업무추진비	11,720	11,720	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구 3만 미만)	6,600		
02 정원가산업무추진비	920	920	0
○정원가산업무추진비(정원23명) 40,000원*23명	920		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재송1동	384,055	321,089	62,966
재송1동 사업경비	302,935	242,129	60,806
지방행정 기초사무수행	177,057	180,351	△3,294
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	148,970	150
301 일반보전금	149,120	148,970	150
05 통장·이장·반장활동보상금	149,120	148,970	150
○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	18,789	21,131	△2,342
201 일반운영비	10,200	13,164	△2,964
01 사무관리비	10,200	13,164	△2,964
○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		
301 일반보전금	8,589	7,967	622
08 사회복무요원보상금	8,589	7,967	622
○사회복무요원	8,589		
- 봉급 526,500원*1명*12월	6,318		
- 중식비 6,000원*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*22일*1명*12월	687		
비상급수시설 관리	728	1,030	△302
201 일반운영비	728	1,030	△302
01 사무관리비	110	110	0
○비상급수시설 물탱크청소 55,000원*1개소*2회	110		
02 공공운영비	618	920	△302
○비상급수시설 전기요금 39,000원*1개소*12월	468		
○비상급수시설 장비유지비 150,000원*1개소	150		
동 차량관리	5,420	6,220	△800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,420	6,220	△800
02 공공운영비	5,420	6,220	△800
○공공요금 및 제세	2,920		
- 자동차보험료(화물소형) 1,300,000원*1대	1,300		
- 자동차보험료(전기차) 1,300,000원*1대	1,300		
- 자동차세(화물소형) 30,000원*1대	30		
- 자동차세(전기차) 150,000원*1대	150		
- 자동차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
○차량 유지비(화물)	2,000		
○차량 유지비(전기)	500		
청사관리	125,878	61,778	64,100
청사 유지 보수	48,878	55,778	△6,900
201 일반운영비	48,878	55,778	△6,900
01 사무관리비	14,860	20,260	△5,400
○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	34,018	35,518	△1,500
○공공요금 및 제세	28,718		
- 동사 교통유발부담금 400,000원*1회	400		
- 방화관리자 협회비 48,000원*1회	48		
- 동사 정화조 청소 550,000원*1회	550		
- 상하수도 요금 550,000원*6월	3,300		
- 전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
- 범죄예방시설 전기요금 35,000원*12월	420		
○시설장비유지비	5,300		
- 동사유지비 400,000원*12월	4,800		
- 행정방송장비유지비 100,000원*5대	500		
청사 수선	77,000	6,000	71,000
401 시설비및부대비	77,000	6,000	71,000
01 시설비	77,000	6,000	71,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원편의 제공을 위한 환경개선사업	27,000		
○새마을문고 북카페(주민참여예산) 50,000,000원*1개소	50,000		
행정운영경비(재송1동)	81,120	78,960	2,160
기본경비	81,120	78,960	2,160
기본경비	81,120	78,960	2,160
201 일반운영비	28,140	24,920	3,220
01 사무관리비	17,340	17,120	220
○부서운영 기본수용비 540,000원*17명	9,180		
○기본업무수행 급량비 8,000원*17명*5식*12월	8,160		
02 공공운영비	10,800	7,800	3,000
○우편요금 900,000원*12월	10,800		
202 여비	40,800	38,400	2,400
01 국내여비	40,800	38,400	2,400
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*17명*10회*12월	40,800		
203 업무추진비	12,180	12,140	40
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장	7,900		
02 정원가산업무추진비	680	640	40
○정원가산업무추진비 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재송2동	472,885	403,720	69,165
재송2동 사업경비	393,805	328,100	65,705
지방행정 기초사무수행	270,799	266,611	4,188
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	234,360	233,360	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○구·동정 게시판 철거 20,000원*50개	1,000		
301 일반보전금	233,360	233,360	0
05 통장·이장·반장활동보상금	233,360	233,360	0
○통반장 수당 및 활동비	233,360		
- 통장수당 300,000원*47명*12월	169,200		
- 통장상여금 300,000원*47명*2회	28,200		
- 통장회의 참석수당 20,000원*47명*2회*12월	22,560		
- 반장활동 보상금 25,000원*2회*268명	13,400		
주민등록·인감 등 민원처리	26,981	24,493	2,488
201 일반운영비	8,718	10,838	△2,120
01 사무관리비	8,718	10,838	△2,120
○전산장비 및 소모품 구입(수선)비 400,000원*12월	4,800		
○통합민원발급기 소모품 구입 400,000원*2대*3회	2,400		
○주민등록관련 복사용지 및 사무용품 구입 90,000원*12월	1,080		
○인증기 리본 구입 16,500원*12월	198		
○신용카드 수수료 20,000원*12월	240		
301 일반보전금	17,523	8,762	8,761
08 사회복무요원보상금	17,523	8,762	8,761
○사회복무요원	17,523		
- 봉급 540,900원*2명*12월	12,982		
- 교통비 2,600원*22일*2명*12월	1,373		
- 중식비 6,000원*22일*2명*12월	3,168		
405 자산취득비	740	4,893	△4,153
01 자산및물품취득비	740	4,893	△4,153
○문서세단기 구입 740,000원*1대	740		
비상급수시설관리	758	758	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	5,000	700
201 일반운영비	5,700	5,000	700
02 공공운영비	5,700	5,000	700
○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	123,006	61,489	61,517
청사 유지 보수	59,112	33,758	25,354
201 일반운영비	30,112	26,258	3,854
01 사무관리비	7,254	7,214	40
○일반수용비	7,254		
- 무인당직시스템 운영비 120,000원*12월	1,440		
- 전기안전관리비 88,000원*12월	1,056		
- 소방정밀점검 140,000원*12월	1,680		
- 동사 물탱크 청소 200,000원*2회	400		
- 청소관련용품 구입 80,000원*12월	960		
- 화장실용품 구입(휴지, 핸드타올 등) 100,000원*12월	1,200		
- 쓰레기종량제봉투 구입 2,070원*1매*250일	518		
02 공공운영비	22,858	19,044	3,814
○공공요금 및 제세	17,218		
- 방화관리자 협회비(법정실무교육비) 48,000원*1회	48		
- 교통유발부담금 180,000원*1회	180		
- 동사 정화조 청소 230,000원*1개소	230		
- 냉온수기 렌탈비 56,000원*4대*12월	2,688		
- 비데 렌탈비 21,900원*4대*12월	1,052		
- 전기요금 950,000원*12월	11,400		
- 상하수도 요금 270,000원*6월	1,620		
○시설장비유지비	5,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 동사유지비	3,000		
- 제3종시설물 정기점검 1,320,000원*2회	2,640		
401 시설비및부대비	29,000	5,500	23,500
01 시설비	29,000	5,500	23,500
○마을지기사무소 및 미화원쉼터 설치 8,500,000원*1식	8,500		
○옥상 예비군동대 누수방지공사 8,000,000원*1식	8,000		
○지하주차장 배수로·펌프공사 등 6,000,000원*1식	6,000		
○국기게양대 교체 4,000,000원*1식	4,000		
○장애인 이동식 경사로 설치 2,500,000원*1식	2,500		
주민복지시설 운영	63,894	27,731	36,163
101 인건비	16,184	15,852	332
04 기간제근로자등보수	16,184	15,852	332
○한빛문화센터 관리	16,184		
- 보수 80,280원*1명*175일	14,049		
- 국민연금보험부담금 14,049,000원*4.5%	633		
- 국민건강보험부담금 14,049,000원*3.23%	454		
- 고용보험부담금 14,049,000원*1.5%	211		
- 산재보험부담금 14,049,000원*1.05%	148		
- 노인장기요양보험부담금 454,000원*8.51%	39		
- 복지포인트 350,000원*1회	350		
- 상여금 300,000원*1회	300		
201 일반운영비	14,210	7,996	6,214
01 사무관리비	3,374	2,966	408
○일반수용비	3,374		
- 청소용품(화장실 휴지 등) 구입 80,000원*12월	960		
- 냉온수기 렌탈비 34,000원*2대*12월	816		
- 무인당직시스템 운영비 90,000원*12월	1,080		
- 쓰레기종량제 봉투 구입 2,070원*1매*250일	518		
02 공공운영비	10,836	5,030	5,806
○공공요금 및 제세	9,636		
- 전기요금(50㎾) 600,000원*12월	7,200		
- 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	33,500	3,883	29,617
01 시설비	33,500	3,883	29,617
○한빛문화센터 보수	33,500		
- 옥상 누수방지공사 8,500,000원*1식	8,500		
- 화장실 보수 및 배관공사 등 10,000,000원*1식	10,000		
- 지하1층 시설복구공사(체력단련실) 등 15,000,000원*1식	15,000		
행정운영경비(재송2동)	79,080	75,620	3,460
기본경비	79,080	75,620	3,460
기본경비	79,080	75,620	3,460
201 일반운영비	24,960	23,940	1,020
01 사무관리비	18,360	17,340	1,020
○부서운영 기본수용비 540,000원*18명	9,720		
○기본업무수행 급량비 8,000원*18명*5식*12월	8,640		
02 공공운영비	6,600	6,600	0
○우편료(인감대장,사회복지서비스 등) 550,000원*12월	6,600		
202 여비	43,200	40,800	2,400
01 국내여비	43,200	40,800	2,400
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*18명*10회*12월	43,200		
203 업무추진비	10,920	10,880	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장(인구3만미만)	6,600		
02 정원가산업무추진비	720	680	40
○정원가산업무추진비(정원 15명,시간선택 2명) 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		