세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기획청렴실
정책: 군정기획 역량 강화
단위: 기획 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획청렴실	16,490,151	13,925,556	2,564,595
	시 12,002		
	군 16,478,149		
군정기획 역량 강화	3,094,313	3,562,273	△467,960
	시 12,002		
	군 3,082,311		
기획 관리	2,593,278	3,027,258	△433,980
군정 종합 관리	122,504	143,990	△21,486
201 일반운영비	107,004	102,090	4,914
01 사무관리비	100,140	98,280	1,860
○일반수용비	88,440		
- 군정업무계획 인쇄	18,500		
・부서별 업무계획 45,000원*100부	4,500		
・2021년 업무계획 20,000원*600부	12,000		
・주요업무평가서 20,000원*100부	2,000		
- 군정홍보, 현안업무, 투자사업 등 책자 발간 15,000원*600부	9,000		
- 업무수첩 제작 18,000원*1,000부	18,000		
- 군정백서 제작	12,000		
・인쇄책 및 CD 제작 120,000원*100부	12,000		
- 주민설명회, 간담회, 시책추진 등	5,240		
・현수막 100,000원*10개	1,000		
・초청장 600원*100명*4회	240		
・홍보물 4,000원*1,000부	4,000		
- 회의운영비(업무보고 등) 50,000원*1회*12월	600		
- 부산정책박람회 참가 및 홍보부스 운영	5,000		
・홍보 팸플릿 제작비 1,000원*1,000부	1,000		
・부스 설치·운영비 1,000,000원*2식	2,000		
・체험존 강사수당 및 운영비 1,000,000원*2식	2,000		
- 정부평가 책자 제작 20,000원*250부*2회	10,000		
- 매니페스토 워크숍 참가 등 200,000원*10회	2,000		
- 자치분권 관련 교육	3,000		
・강사수당 700,000원*2회	1,400		
・교육교재 제작비 2,000원*800부	1,600		
- 자치분권 리플릿 등 홍보물 제작 2,000원*1,000부	2,000		
- 지역정책 연구포럼 참가(연회비 매월 2명 참가) 1,050,000원*2명	2,100		
- 기관평가 참가비 1,000,000원*1식	1,000		
○운영수당	11,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기획청렴실
정책: 군정기획 역량 강화
단위: 기획 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 업무평가심의위원회 참석수당 100,000원*8명*4회	3,200		
- 공약이행평가단 참석수당 100,000원*15명*1회	1,500		
- 공공갈등 조정협의회 참석수당 100,000원*10명*5회	5,000		
- 공공갈등 조정협의회 여비 등 실비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	6,864	3,810	3,054
○공공요금 및 제세	744		
- 각종 홍보자료 발송수수료 2,480원*300부	744		
○시설장비유지비	6,120		
- BSC시스템 유지보수비(SW부분) 1,320,000원*4회	5,280		
- BSC시스템 유지보수비(HW부분) 140,000원*6회	840		
202 여비	1,200	3,600	△2,400
01 국내여비	1,200	3,600	△2,400
○기획업무 추진여비 20,000원*5명*1일*12월	1,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○기획청렴실 시책업무추진비 3,000,000원	3,000		
303 포상금	11,300	11,300	0
01 포상금	11,300	11,300	0
○성과관리(BSC) 우수부서 포상금 3,300,000원	3,300		
○지자체 정부합동평가 우수부서 포상금 2,000,000원	2,000		
○열린혁신 우수공무원 포상금 2,000,000원	2,000		
○적극행정 우수부서 포상금 2,000,000원	2,000		
○지식행정 우수부서 포상금 2,000,000원	2,000		
의정 지원	7,200	6,000	1,200
201 일반운영비	7,200	6,000	1,200
01 사무관리비	7,200	6,000	1,200
○일반수용비	7,200		
- 행정사무감사자료 책자 제작 60,000원*120부	7,200		
대외 교류 활동	13,850	13,850	0
201 일반운영비	10,850	10,850	0
01 사무관리비	3,350	3,350	0
○일반수용비	3,350		
- 국제교류단 방문 시 통역 200,000원*1명*6일	1,200		

부서: 기획청렴실
정책: 군정기획 역량 강화
단위: 기획 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 번역료 65,000원*10면	650		
- 방문객 답례품 등 제작 15,000원*100개	1,500		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○공공요금 및 제세	7,500		
- 지방자치단체 국제화 분담금 7,500,000원	7,500		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
07 외빈초청여비	3,000	3,000	0
○외빈초청여비 3,000,000원	3,000		
도시관리공단 운영지원(본부)	2,449,724	2,863,418	△413,694
309 전출금	2,345,974	2,675,518	△329,544
01 공사·공단경상전출금	2,345,974	2,675,518	△329,544
○도시관리공단 본부 전출금 2,345,974,000원	2,345,974		
404 공사공단자본전출금	103,750	187,900	△84,150
01 공사·공단자본전출금	103,750	187,900	△84,150
○도시관리공단 본부 전출금 103,750,000원	103,750		
조직·법무 관리	420,200	421,947	△1,747
조직 관리 및 법무 운영	417,000	417,087	△87
201 일반운영비	108,120	107,727	393
01 사무관리비	94,651	94,651	0
○일반수용비	94,651		
- 소송착수금 2,200,000원*35건	77,000		
- 고문변호사 수당 198,000원*3명*12월	7,128		
- 인지대 345,000원*15건	5,175		
- 송달료 50,000원*20건	1,000		
- 현장감정료 300,000원*5건	1,500		
- 현장검증비 20,000원*5명*10회	1,000		
- 다기능복사기 임차 및 유지관리비 154,000원*1대*12월	1,848		
02 공공운영비	13,469	13,076	393
○종합법률정보 사용료 3,367,100원*4분기	13,469		
202 여비	480	960	△480
01 국내여비	480	960	△480
○조직진단 및 소송업무 수행 20,000원*2명*1일*12월	480		
301 일반보전금	66,000	66,000	0
12 기타보상금	66,000	66,000	0
○승소사례금 2,200,000원*30건	66,000		
303 포상금	2,400	2,400	0
01 포상금	2,400	2,400	0

부서: 기획청렴실
정책: 군정기획 역량 강화
단위: 조직 · 법무 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소송수행공무원 승소포상금 300,000원*8건	2,400		
305 배상금등	240,000	240,000	0
01 배상금등	240,000	240,000	0
○확정판결 소송비용액 배상 50,000,000원	50,000		
○확정판결 손해배상금 190,000,000원	190,000		
규제개혁 추진 · 운영	3,200	4,860	△1,660
201 일반운영비	2,200	2,900	△700
01 사무관리비	2,200	2,900	△700
○일반수용비	1,200		
- 규제개혁 교육 강사수당(교통비 등 포함) 1,200,000원*1회	1,200		
○운영수당	1,000		
- 규제개혁위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○규제개혁 우수부서 시상금 1,000,000원	1,000		
통계 관리	30,188	67,358	△37,170
	시 12,002		
	군 18,186		
통계 조사 및 자료 관리	6,184	20,066	△13,882
201 일반운영비	6,184	19,306	△13,122
01 사무관리비	5,936	18,946	△13,010
○일반수용비	5,936		
- 통계연보 발간 25,000원*110부	2,750		
- 지역통계조사 보고서 발간 26,500원*60부	1,590		
- 각종 통계조사 현수막 제작 100,000원*5매	500		
- 통계작업장 정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
- 통계작업장 정수기 필터교체비 18,000원*1대*12월	216		
- 복사기 토너 교체비 200,000원*2회	400		
02 공공운영비	248	360	△112
○공공요금 및 제세	248		
- 통계관련 보고서 우편 발송료 2,480원*100부	248		
지역통계조사	24,004	47,292	△23,288
	시 12,002		
	군 12,002		
101 인건비	9,492	14,272	△4,780
	시 4,746		
	군 4,746		

부서: 기획청렴실
정책: 군정기획 역량 강화
단위: 통계 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	9,492	14,272	△4,780
○지역통계조사요원,입력및내검요원	9,492		
- 인부임 80,344원*4명*26일	8,356		
시	4,178		
군	4,178		
- 4대보험 기관부담금 10,923원*4명*26일	1,136		
시	568		
군	568		
201 일반운영비	14,512	33,020	△18,508
시	7,256		
군	7,256		
01 사무관리비	14,512	33,020	△18,508
○일반수용비	14,512		
- 지역통계조사(도급조사요원) 67,185원*8명*27일	14,512		
시	7,256		
군	7,256		
감사 관리	50,647	45,710	4,937
공직자 재산 등록 및 심사	2,596	1,966	630
201 일반운영비	2,596	1,966	630
01 사무관리비	2,100	1,530	570
○일반수용비	900		
- 재산등록 신고 안내 홍보물 제작 6,000원*150부	900		
○운영수당	1,200		
- 공직자윤리위원회 회의 참석수당 100,000원*3명*4회	1,200		
02 공공운영비	496	436	60
○공공요금 및 제세	496		
- 금융조회 통보 우송료(등기) 2,480원*10명*20개소	496		
공무원 청렴 유지	41,801	36,894	4,907
201 일반운영비	24,100	19,100	5,000
01 사무관리비	24,100	19,100	5,000
○일반수용비	22,700		
- 청렴자가학습교육 운영 5,000,000원	5,000		
- 청렴도 향상 관련 교육교재 인쇄 3,000원*500부	1,500		
- 공익신고자 및 보호제도 홍보책자 제작 2,000원*500부	1,000		
- 청렴문화체험교육 운영 150,000원*40명*2회	12,000		
- 청렴도 향상 관련 물품 제작 등 1,200원*1,500부	1,800		

부서: 기획청렴실
정책: 군정기획 역량 강화
단위: 감사 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－신규 직원 청렴도서 지급 20,000원*70권	1,400		
○운영수당	1,400		
－청렴교육(공익 신고 등) 관련 강사수당 700,000원*2회	1,400		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○부조리신고자 보상금 2,000,000원	2,000		
303 포상금	6,900	6,900	0
01 포상금	6,900	6,900	0
○포상금	6,900		
－부조리신고자 포상금 500,000원	500		
－청렴마일리지 포상금 4,000,000원	4,000		
－청렴퀴즈 시상금 20,000원*10명*12회	2,400		
308 자치단체등이전	8,801	8,894	△93
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,801	8,894	△93
○청백-e시스템 유지보수비 2,084,000원	2,084		
○청백-e시스템 운영지원비 6,717,000원	6,717		
감사·감찰 활동	5,750	6,350	△600
201 일반운영비	2,750	2,750	0
01 사무관리비	2,750	2,750	0
○일반수용비	2,750		
－감사수감용 물품 구입 2,500,000원	2,500		
－감사업무 도서 구입 50,000원*5권	250		
202 여비	2,400	3,000	△600
01 국내여비	2,400	3,000	△600
○감사업무 추진여비 20,000원*5명*2일*12월	2,400		
301 일반보전금	600	600	0
12 기타보상금	600	600	0
○외부전문가 감사참여보상 120,000원*1명*1회*5일	600		
군민감사관제 운영	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
○군민감사관제 운영 500,000원	500		
재정 운영	355,414	367,064	△11,650
효율적인 예산 운영	355,414	367,064	△11,650
공통예산 운영	150,000	250,000	△100,000
201 일반운영비	40,000	40,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0

부서: 기획청렴실
정책: 재정 운영
단위: 효율적인 예산 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관공통 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○기관공통 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○기관공통 10,000,000원	10,000		
202 여비	100,000	200,000	△100,000
01 국내여비	100,000	200,000	△100,000
○기관공통 100,000,000원	100,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○기관공통 10,000,000원	10,000		
예산편성 및 관리	205,414	117,064	88,350
201 일반운영비	62,872	59,872	3,000
01 사무관리비	59,680	56,680	3,000
○일반수용비	49,680		
- 예산서 인쇄 30,000원*70부*4회	8,400		
- 예산서(안) 인쇄 30,000원*70부*4회	8,400		
- 예산편성 설명자료 인쇄 76,000원*70부*4회	21,280		
- 예산의 성과계획서 관련 인쇄 45,000원*50부*2회	4,500		
- 예산편성 운영기준 인쇄 20,000원*100부*1회	2,000		
- 중기재정계획 및 투자심사 관련 인쇄 20,000원*60부*1회	1,200		
- 기금운용계획 관련 인쇄 10,000원*30부*2회	600		
- 성인지예산 관련 인쇄 10,000원*30부*2회	600		
- 지방보조금 심의자료 인쇄 25,000원*30부*2회	1,500		
- 기타 심의자료 인쇄 20,000원*20부*3회	1,200		
○운영수당	10,000		
- 재정계획심의위원회 참석수당 100,000원*9명*3회	2,700		
- 예산성과금심사위원회 참석수당 100,000원*3명*1회	300		
- 지방보조금심의위원회 참석수당 100,000원*9명*4회	3,600		
- 용역과제심의위원회 참석수당 100,000원*1명*4회	400		
- 주민참여예산위원회 참석수당 100,000원*15명*2회	3,000		
02 공공운영비	3,192	3,192	0

부서: 기획청렴실
정책: 재정 운영
단위: 효율적인 예산 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재정정보공개시스템 유지보수비 266,000원*12월	3,192		
301 일반보전금	5,300	5,300	0
09 행사실비지원금	300	300	0
○예산학교참석자 여비 20,000원*15명*1회	300		
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○지방보조금 신고포상금 5,000,000원	5,000		
303 포상금	20,000	20,000	0
01 포상금	20,000	20,000	0
○예산성과금 10,000,000원	10,000		
○재정신속집행 우수부서 인센티브 10,000,000원	10,000		
308 자치단체등이전	29,012	28,241	771
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	29,012	28,241	771
○지방재정관리시스템 운영관리 29,012,000원	29,012		
403 자치단체등자본이전	88,230	771	87,459
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	88,230	771	87,459
○차세대 지방재정관리시스템 구축비 88,230,000원	88,230		
재정 관리	12,922,881	9,874,653	3,048,228
예비비 관리	12,922,881	9,874,653	3,048,228
예비비 운용	12,922,881	9,874,653	3,048,228
801 예비비	12,922,881	9,874,653	3,048,228
01 일반예비비	1,000,000	1,000,000	0
○예비비 1,000,000,000원	1,000,000		
02 재해·재난목적예비비	11,922,881	8,874,653	3,048,228
○재해·재난 예비비 11,922,881,000원	11,922,881		
행정운영경비(기획청렴실)	117,543	121,566	△4,023
기본경비(기획청렴실)	117,543	121,566	△4,023
기본경비(기획청렴실)	117,543	121,566	△4,023
201 일반운영비	39,423	43,446	△4,023
01 사무관리비	39,023	43,046	△4,023
○일반수용비	16,213		
-부서기본 사무용품비 5,000원*22명*12월*90%	1,188		
-복사용지	1,584		
·A4 용지 20,000원*22명*4박스*90%	1,584		
-일반복사기 소모품 구입 1,500,000원*90%	1,350		
-레이저프린터 토너 191,300원*10개*2회*90%	3,444		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 컬러프린터 토너 649,000원*6회*90%	3,505		
- 컬러프린터 잉크 30,800원*5종*2회*12월*90%	3,327		
- 신문구독료	1,188		
· 중앙지 20,000원*4종*12월*90%	864		
· 지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
- 정수기 임차료 40,000원*1대*12월*90%	432		
- 정수기 필터 교체 18,000원*1대*12월*90%	195		
○급량비	22,810		
- 부서기본업무 특근매식비 8,000원*22명*12일*12월*90%	22,810		
02 공공운영비	400	400	0
○시설장비유지비	400		
- 복사기 200,000원*2대	400		
202 여비	73,920	73,920	0
01 국내여비	73,920	73,920	0
○관내 기본업무수행 여비 20,000원*22명*14일*12월	73,920		
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: 2030기획단
정책: 지역전략사업
단위: 지역전략사업 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2030기획단	25,166,338	10,967,957	14,198,381
지역전략사업	30,060	21,060	9,000
지역전략사업 관리	30,060	21,060	9,000
지역전략사업 운영	30,060	21,060	9,000
201 일반운영비	25,900	16,900	9,000
01 사무관리비	25,300	16,900	8,400
○일반수용비	16,900		
- 컬러프린트(A3)임차 및 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
- 부서 업무추진(현수막, 현황판 등) 자료 제작 등 200,000원*7개*4회	5,600		
- 도시철도 기장선,정관선 노면전차 추진 자료 제작 200,000원*5개*5회	5,000		
- 방사선 의·과학 일반산업단지 자료 제작 8,500원*300명*2회	5,100		
○지역전략사업 추진 차량 임차 700,000원*12월	8,400		
02 공공운영비	600	0	600
○지역전략사업 추진 차량 충전비 50,000원*12월	600		
202 여비	2,160	2,160	0
01 국내여비	2,160	2,160	0
○전략사업 추진 관내여비 20,000원*3명*3일*12월	2,160		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○2030기획단 시책업무추진비 2,000,000원	2,000		
체육산업 육성	21,358,000	10,814,000	10,544,000
꿈의 행복타운 조성	21,358,000	10,814,000	10,544,000
꿈의 행복타운 조성사업(아쿠아드림파크)	20,003,000	10,814,000	9,189,000
401 시설비및부대비	20,003,000	10,814,000	9,189,000
01 시설비	20,003,000	9,950,000	10,053,000
○꿈의행복타운조성사업(아쿠아드림파크)	20,003,000		
- 아쿠아드림파크건축공사 20,003,000,000원	20,003,000		
꿈의 행복타운 조성사업(에듀파크)	1,355,000	0	1,355,000
401 시설비및부대비	1,355,000	0	1,355,000
01 시설비	1,345,000	0	1,345,000
○꿈의행복타운조성사업(에듀파크)	1,345,000		
- 에듀파크조성사업 기본 및 실시설계용역 1,345,000,000원	1,345,000		

부서: 2030기획단
정책: 체육산업 육성
단위: 꿈의 행복타운 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○꿈의행복타운조성사업(에듀파크)	10,000		
- 에듀파크조성사업 부대비 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(2030기획단)	46,278	42,897	3,381
기본경비(2030기획단)	46,278	42,897	3,381
기본경비(2030기획단)	46,278	42,897	3,381
201 일반운영비	13,938	13,917	21
01 사무관리비	13,738	13,717	21
○일반수용비	3,974		
- 부서기본 사무용품비 5,000원*9명*12월*90%	486		
- 복사용지	1,159		
・A4 20,000원*9명*4박스*90%	648		
・A3 21,000원*9명*3박스*90%	511		
- 레이저프린터 토너 191,200원*3대*2회*90%	1,033		
- 복사기 토너 200,000원*1대*2회*90%	360		
- 복사기 드럼 200,000원*1대*1회*90%	180		
- 신문구독료	756		
・중앙지 20,000원*2부*12월*90%	432		
・지방지 15,000원*2부*12월*90%	324		
○임차료	432		
- 정수기임차료 40,000원*12월*90%	432		
○급량비	9,332		
- 부서기본업무 특근매식비 8,000원*9명*12일*12월*90%	9,332		
02 공공운영비	200	200	0
○시설장비유지비	200		
- 복사기 200,000원*1대	200		
202 여비	30,240	26,880	3,360
01 국내여비	30,240	26,880	3,360
○관내 기본업무수행 여비 20,000원*9명*14일*12월	30,240		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○부서운영업무추진비 175,000원*12월	2,100		
재무활동(2030기획단)	3,732,000	90,000	3,642,000
내부거래지출(2030기획단)	3,732,000	90,000	3,642,000
기타회계전출(2030기획단)	3,732,000	90,000	3,642,000
701 기타회계등전출금	3,732,000	90,000	3,642,000
01 기타회계전출금	3,732,000	90,000	3,642,000

부서: 2030기획단
정책: 재무활동(2030기획단)
단위: 내부거래지출(2030기획단)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○군민체육공원 및 월드컵빌리지 특별회계 전출금 3,732,000,000원	3,732,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 감염병방역단
정책: 건강증진
단위: 전염병 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감염병방역단	2,694,450	921,498	1,772,952
	시 12,135		
	군 2,682,315		
건강증진	2,584,852	812,386	1,772,466
	시 12,135		
	군 2,572,717		
전염병 예방	2,584,852	812,386	1,772,466
	시 12,135		
	군 2,572,717		
방역 소독	2,572,717	800,251	1,772,466
101 인건비	1,788,822	462,167	1,326,655
04 기간제근로자등보수	1,788,822	462,167	1,326,655
○하절기 방역소독요원	75,787		
- 인부임 80,344원*4명*180일	57,848		
- 산재보험 57,848,000원*1.03%	596		
- 고용보험 57,848,000원*1.65%	955		
- 국민연금보험 57,848,000원*4.5%	2,604		
- 국민건강보험 57,848,000원*3.335%	1,930		
- 노인장기요양보험 1,930,000원*10.25%	198		
- 목욕비 60,000원*4명*7월	1,680		
- 간식비 40,000원*4명*7월	1,120		
- 조식비(새벽근무자) 8,000원*4명*180일	5,760		
- 피복비	696		
・작업복(하복) 50,000원*4명	200		
・안전화 40,000원*4명*2켤레	320		
・안전모 14,000원*4명	56		
・보안경 30,000원*4명	120		
- 복지포인트 300,000원*4명*1회	1,200		
- 명절상여금 300,000원*4명*1회	1,200		
○동절기 방역소독요원	54,038		
- 인부임 80,344원*4명*130일	41,779		
- 산재보험 41,779,000원*1.03%	431		
- 고용보험 41,779,000원*1.65%	690		
- 국민연금보험 41,779,000원*4.5%	1,881		
- 국민건강보험 41,779,000원*3.335%	1,394		
- 노인장기요양보험 1,394,000원*10.25%	143		
- 목욕비 60,000원*4명*5월	1,200		
- 간식비 40,000원*4명*5월	800		
- 조식비(새벽근무자) 8,000원*4명*130일	4,160		
- 피복비	1,560		
・작업복(동복) 60,000원*4명	240		
・방한복 200,000원*4명	800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 감염병방역단
정책: 건강증진
단위: 전염병 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·안전화 40,000원*4명*2켤레	320		
·방한모, 방한장갑 20,000원*4명	80		
·보안경 30,000*4명	120		
○코로나19 방역소독요원	240,090		
-인부임 80,344원*8명*310일	199,254		
-산재보험 199,254,000원*1.03%	2,053		
-고용보험 199,254,000원*1.65%	3,288		
-국민연금보험 199,254,000원*4.5%	8,967		
-국민건강보험 199,254,000원*3.335%	6,646		
-노인장기요양보험 6,646,000원*10.25%	682		
-목욕비 60,000원*8명*12월	5,760		
-간식비 40,000원*8명*12월	3,840		
-복지포인트 300,000원*8명*2회	4,800		
-명절상여금 300,000원*8명*2회	4,800		
○소독의무대상시설 전수조사요원	13,963		
-인부임 80,344원*1명*150일	12,052		
-산재보험 12,052,000원*1.03%	125		
-고용보험 12,052,000원*1.65%	199		
-국민연금보험 12,052,000원*4.5%	543		
-국민건강보험 12,052,000원*3.335%	402		
-노인장기요양보험 402,000원*10.25%	42		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
○하절기 방역소독요원(읍·면)	189,464		
-인부임 80,344원*5개읍면*2명*180일	144,620		
-산재보험 144,620,000원*1.03%	1,490		
-고용보험 144,620,000원*1.65%	2,387		
-국민연금보험 144,620,000원*4.5%	6,508		
-국민건강보험 144,620,000원*3.335%	4,824		
-노인장기요양보험 4,824,000원*10.25%	495		
-목욕비 60,000원*10명*7월	4,200		
-간식비 40,000원*10명*7월	2,800		
-조식비(새벽근무자) 8,000원*10명*180일	14,400		
-피복비	1,740		
·작업복(하복) 50,000원*10명	500		
·안전화 40,000원*10명*2켤레	800		
·안전모 14,000원*10명	140		
·보안경 30,000원*10명	300		
-복지포인트 300,000원*10명*1회	3,000		
-명절상여금 300,000원*10명*1회	3,000		
○동절기 방역소독요원(읍·면)	135,091		
-인부임 80,344원*5개읍면*2명*130일	104,448		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 감염병방역단
정책: 건강증진
단위: 전염병 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 산재보험 104,448,000원*1.03%	1,076		
- 고용보험 104,448,000원*1.65%	1,724		
- 국민연금보험 104,448,000원*4.5%	4,701		
- 국민건강보험 104,448,000원*3.335%	3,484		
- 노인장기요양보험 3,484,000원*10.25%	358		
- 목욕비 60,000원*10명*5월	3,000		
- 간식비 40,000원*10명*5월	2,000		
- 조식비(새벽근무자) 8,000원*10명*130일	10,400		
- 피복비	3,900		
· 작업복(동복) 60,000원*10명	600		
· 방한복 200,000원*10명	2,000		
· 안전화 40,000원*10명*2켤레	800		
· 방한모, 방한장갑 20,000원*10명	200		
· 보안경 30,000원*10명	300		
○코로나19 방역소독요원(읍·면)	1,080,389		
- 인부임 80,344원*36명*310일	896,640		
- 산재보험 896,640,000원*1.03%	9,236		
- 고용보험 896,640,000원*1.65%	14,795		
- 국민연금보험 896,640,000원*4.5%	40,349		
- 국민건강보험 896,640,000원*3.335%	29,903		
- 노인장기요양보험 29,903,000원*10.25%	3,066		
- 목욕비 60,000원*36명*12월	25,920		
- 간식비 40,000원*36명*12월	17,280		
- 복지포인트 300,000원*36명*2회	21,600		
- 명절상여금 300,000원*36명*2회	21,600		
201 일반운영비	12,177	11,289	888
01 사무관리비	4,520	3,620	900
○방역소독 관련 홍보물 제작	2,880		
- 방역소독 안내용 현수막 60,000원*18개	1,080		
- 방역소독 안내용 입간판 110,000원*3개	330		
- 진드기 예방 안내 전단지 40원*13,000매	520		
- 주민자율방역단 교육자료 5,000원*190단	950		
○피복비	1,640		
- 작업복(하계) 50,000원*4명	200		
- 작업복(동계) 60,000원*4명	240		
- 방한복 200,000원*4명	800		
- 안전화 40,000원*4명*2켤레	320		
- 방한모, 방한장갑 20,000원*4명	80		
02 공공운영비	7,657	7,669	△12
○시설 장비 수리비	5,238		
- 차량용 방역장비 수리 900,000원*4대*25%	900		
- 휴대용 방역장비 수리 35,000원*20대*25%	175		

부서: 감염병방역단
정책: 건강증진
단위: 전염병 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 포충기 수리 50,000원*279대*25%	3,488		
ㅡ 해충기피제 분사기 수리 100,000원*27대*25%	675		
○시설 장비 수리비(읍·면)	2,419		
ㅡ 차량용 방역장비 수리 900,000원*9대*25%	2,025		
ㅡ 휴대용 방역장비 수리 35,000원*45대*25%	394		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○감염병예방 방역소독 활동 여비 20,000원*2명*3일*12월	1,440		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○감염병방역단 시책업무추진비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	680,378	274,455	405,923
01 재료비	680,378	274,455	405,923
○방역소독 소모성 재료 구입비 5,000,000원	5,000		
○방역소독 보호복 구입비(읍·면 포함) 6,500원*62명*310일	124,930		
○방역 마스크 구입비(읍·면 포함)	24,986		
ㅡ 하절기 방역 마스크 1,300원*16명*180일	3,744		
ㅡ 동절기 방역 마스크 1,300원*16명*130일	2,704		
ㅡ 코로나19 방역 마스크 1,300원*46명*310일	18,538		
○방역소독약품 구입	388,656		
ㅡ 하절기 방역용 약품 35,000원*6ℓ *180일	37,800		
ㅡ 동절기 방역용 약품 15,000원*4ℓ *130일	7,800		
ㅡ 코로나19 방역용 약품(읍·면 포함) 12,000원*1.8ℓ *36명*310일	241,056		
ㅡ 모기유충 구제 약품 50,000원*4ℓ *180일	36,000		
ㅡ 공원녹지용 소독약품 50,000원*1ℓ *180일	9,000		
ㅡ 하절기 방역용 약품(읍·면) 35,000원*5개읍면*1.5ℓ *180일	47,250		
ㅡ 동절기 방역용 약품(읍·면) 15,000원*5개읍면*1ℓ *130일	9,750		
○식중독예방 살균소독제 10,000원*1,000개	10,000		
○쯔쯔가무시 예방 기피제 2,500원*2,600명*5개읍면	32,500		
○해충기피제 분사기 약품 259,000원*27대*4분기	27,972		
○방역소독 유류대	17,918		
ㅡ 하절기 방역소독용	12,301		
·휘발유 1,361원*16ℓ *180일	3,920		
·경유 1,164원*40ℓ *180일	8,381		
ㅡ 동절기 방역소독용	2,124		

부서: 감염병방역단
정책: 건강증진
단위: 전염병 예방 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・휘발유 1,361원*12ℓ *130일	2,124		
― 코로나19 방역소독용	3,493		
・휘발유 1,361원*4ℓ *310일	1,688		
・경유(방역용 개인차량 유류비) 1,164원*5ℓ *310일	1,805		
○방역소독 유류대(읍・면)	48,416		
― 하절기 방역소독용	28,302		
・경유 1,361원*5개읍면*6ℓ *180일	7,350		
・휘발유 1,164원*5개읍면*20ℓ *180일	20,952		
― 동절기 방역소독용	2,654		
・휘발유 1,361원*5개읍면*3ℓ *130일	2,654		
― 코로나19 방역소독용	17,460		
・휘발유 1,361원*5개읍면*4ℓ *310일	8,439		
・경유(방역용 개인차량 유류비) 1,164원*5개읍면*5ℓ *310일	9,021		
405 자산취득비	88,900	49,900	39,000
01 자산및물품취득비	88,900	49,900	39,000
○모기 포충기 900,000원*40대	36,000		
○방역용 화물차량(전기차) 47,000,000원*1대	47,000		
○해충기피제 분사기 2,300,000원*1대	2,300		
○방역장비(읍・면)	3,600		
― 휴대용 방역장비 600,000원*6대	3,600		
주민자율방역단 지원	12,135	12,135	0
	시 12,135		
206 재료비	12,135	12,135	0
	시 12,135		
01 재료비	12,135	12,135	0
○주민자율방역단 지원 12,135,000원	12,135		
	시 12,135		
행정운영경비(감염병방역단)	109,598	109,112	486
인력운영비(감염병방역단)	84,201	83,444	757
인력운영비(감염병방역단)	84,201	83,444	757
101 인건비	84,201	83,444	757
03 무기계약근로자보수	84,201	83,444	757
○방역소독요원	84,201		
― 기본급 2,398,160원*2명*12월	57,556		
― 가족수당	1,680		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・자녀 80,000원*1명*12월	960		
・부모 20,000원*1명*12월	240		
― 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 명절휴가비 2,398,160원*2명*80%	3,838		
- 성과상여금 3,142,670원*2명*36%	2,263		
- 연차유급휴가수당 98,490원*2명*18일	3,546		
- 휴일근무수당 147,740원*2명*12일	3,546		
- 시간외근무수당 18,470원*2명*15시간*12월	6,650		
- 피복비	996		
・작업복(하계) 50,000원*2명	100		
・작업복(동계) 60,000원*2명	120		
・방한복 200,000원*2명	400		
・안전화 40,000원*2명*2켤레	160		
・안전모 14,000원*2명*2켤레	56		
・방한모, 방한장갑 20,000원*2명	40		
・보안경 30,000원*2명*2개	120		
- 예방접종비 23,000원*2명	46		
- 하절기 방역 비상근무 급식비 8,000원*2명*60일	960		
기본경비(감염병방역단)	25,397	25,668	△271
기본경비(감염병방역단)	25,397	25,668	△271
201 일반운영비	9,857	10,128	△271
01 사무관리비	9,857	10,128	△271
○일반수용비	4,758		
- 부서기본 사무용품비 5,000원*4명*12월*90%	216		
- 복사용지	220		
・A4 20,000원*4명*2박스*90%	144		
・A3 21,000원*4명*1박스*90%	76		
- 복사기 토너 200,000원*1대*2회*90%	360		
- 복사기 드럼 200,000원*1대*2회*90%	360		
- 흑백레이저프린터 토너 191,200원*2대*5회*90%	1,721		
- 컬러레이저프린터 토너 250,000원*1대*5회*90%	1,125		
- 신문구독료	756		
・중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
・지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
○급량비	4,148		
- 부서기본업무 특근매식비 8,000원*4명*12일*12월*90%	4,148		
○정수기 임차료 40,000원*1대*12월*90%	432		
○정수기 필터 교체 18,000원*1대*12월*90%	195		
○공기청정기 임차료 30,000원*1대*12월*90%	324		
202 여비	13,440	13,440	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	13,440	13,440	0
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*4명*14일*12월	13,440		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○부서운영업무추진비 175,000원*12월	2,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 대외협력단
정책: 정부협력강화
단위: 대외협력 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대외협력단	9,483	36,656	△27,173
정부협력강화	9,483	21,068	△11,585
대외협력	9,483	21,068	△11,585
서울사무소 운영	9,483	21,068	△11,585
201 일반운영비	9,483	20,568	△11,085
02 공공운영비	9,483	9,468	15
○공공요금 및 제세	9,483		
- 사무실 관리비(수도, 전기세 포함) 7,200,000원	7,200		
- 제세공과금(가스사용료) 1,200,000원	1,200		
- 우편료 2,480원*4회*12월	120		
- 케이블TV 사용료 30,250원*12월	363		
- 전화요금 600,000원	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 보건 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	10,403,125	7,229,981	3,173,144
	국 438,752		
	기 1,970,190		
	시 1,497,230		
	군 6,496,953		
보건 행정	9,810,392	6,501,547	3,308,845
	국 438,752		
	기 1,970,190		
	시 1,497,230		
	군 5,904,220		
보건 관리	1,006,653	764,767	241,886
	시 102,257		
	군 904,396		
주민 진료	720,758	677,586	43,172
101 인건비	247,033	215,281	31,752
04 기간제근로자등보수	247,033	215,281	31,752
○보건소 제1진료실 간호사 인건비	23,778		
- 인건비 83,624원*1명*250일	20,906		
- 산재보험 20,906,000원*1.03%	216		
- 고용보험 20,906,000원*1.65%	345		
- 국민연금보험 20,906,000원*4.5%	941		
- 국민건강보험 20,906,000원*3.335%	698		
- 노인장기요양보험 698,000원*10.25%	72		
- 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
- 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
○정관보건지소 예방접종실 간호사 인건비	23,778		
- 인건비 83,624원*1명*250일	20,906		
- 산재보험 20,906,000원*1.03%	216		
- 고용보험 20,906,000원*1.65%	345		
- 국민연금보험 20,906,000원*4.5%	941		
- 국민건강보험 20,906,000원*3.335%	698		
- 노인장기요양보험 698,000원*10.25%	72		
- 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
- 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
○인플루엔자 예방접종 예진 의사 인건비	31,041		
- 인건비 350,000원*2명*40일	28,000		
- 산재보험 28,000,000원*1.03%	289		
- 고용보험 28,000,000원*1.65%	462		
- 국민연금보험 28,000,000원*4.5%	1,260		
- 국민건강보험 28,000,000원*3.335%	934		
- 노인장기요양병원 934,000원*10.25%	96		
○인플루엔자 예방접종 간호사 인건비	15,079		
- 인건비 85,000원*4명*40일	13,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 보건 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 산재보험 13,600,000원*1.03%	141		
- 고용보험 13,600,000원*1.65%	225		
- 국민연금보험 13,600,000원*4.5%	612		
- 국민건강보험 13,600,000원*3.335%	454		
- 노인장기요양보험 454,000원*10.25%	47		
○인플루엔자 예방접종 전산등록요원 인건비	10,692		
- 인건비 80,344원*3명*40일	9,642		
- 산재보험 9,642,000원*1.03%	100		
- 고용보험 9,642,000원*1.65%	160		
- 국민연금보험 9,642,000원*4.5%	434		
- 국민건강보험 9,642,000원*3.335%	322		
- 노인장기요양보험 322,000원*10.25%	34		
○병리검사실 운영 인건비	23,778		
- 인건비 83,624원*1명*250일	20,906		
- 산재보험 20,906,000원*1.03%	216		
- 고용보험 20,906,000원*1.65%	345		
- 국민연금 20,906,000원*4.5%	941		
- 국민건강보험 20,906,000원*3.335%	698		
- 노인장기요양보험 698,000원*10.25%	72		
- 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
- 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
○정관보건지소 병리검사실 운영 인건비	23,778		
- 인건비 83,624원*1명*250일	20,906		
- 산재보험 20,906,000원*1.03%	216		
- 고용보험 20,906,000원*1.65%	345		
- 국민연금보험 20,906,000원*4.5%	941		
- 국민건강보험 20,906,000원*3.335%	698		
- 노인장기요양보험 698,000원*10.25%	72		
- 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
- 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
○치과실 치과위생사 인건비	23,778		
- 인부임 83,624원*1명*250일	20,906		
- 산재보험 20,906,000원*1.03%	216		
- 고용보험 20,906,000원*1.65%	345		
- 국민연금보험 20,906,000원*4.5%	941		
- 국민건강보험 20,906,000원*3.335%	698		
- 노인장기요양보험 698,000원*10.25%	72		
- 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
- 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
○영상의학실 운영 인건비	23,778		
- 인부임 83,624원*1명*250일	20,906		
- 산재보험 20,906,000원*1.03%	216		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 보건 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 고용보험 20,906,000원*1.65%	345		
- 국민연금보험 20,906,000원*4.5%	941		
- 국민건강보험 20,906,000원*3.335%	698		
- 노인장기요양보험 698,000원*10.25%	72		
- 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
- 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
○보건사업 운영(장안지소,철마지소 진료실) 인건비	47,553		
- 인부임 83,624원*2명*250일	41,812		
- 산재보험 41,812,000원*1.03%	431		
- 고용보험 41,812,000원*1.65%	690		
- 국민연금보험 41,812,000원*4.5%	1,882		
- 국민건강보험 41,812,000원*3.335%	1,395		
- 노인장기요양보험 1,395,000원*10.25%	143		
- 복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
- 명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
201 일반운영비	125,125	117,905	7,220
01 사무관리비	57,737	46,657	11,080
○일반수용비	51,757		
- 각종 서식 인쇄(보건소, 보건지소) 50원*10,000매*15종	7,500		
- 각종 홍보물 제작(보건소, 보건지소) 2,000원*80매*25종	4,000		
- 방사선관계종사자 피폭선량 측정비 48,000원*5명	240		
- 국가암 검진 홍보물 등 제작(대변통 등) 500원*3,000명	1,500		
- 감염병 예방 홍보물 등 제작 2,000원*2,500명	5,000		
- 감염병 검사용 소모품 구입 1,000원*300개	300		
- 인플루엔자 예방접종 안내문 등 인쇄 50원*5종*16,000매	4,000		
- 의료폐기물 위탁처리비(보건소,보건지소,보건진료소) 4,000원*400kg*12개월	19,200		
- 병리검사실 폐수 처리비 (본소, 정관지소) 650,000원*4회	2,600		
- 의료취약지 통합이동진료사업 홍보물 등 제작 2,000원*1,000명	2,000		
- 건강도시 관련 인쇄물 제작 50원*2종*2,000매	200		
- 민원실 인증기 감광필름 285,000원*5상자	1,425		
- 치과실 정수기 필터교체 18,000원*1대*12월	216		
- 정관지소 치과실 정수기 필터교체 18,000원*1대*12월	216		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 보건 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 민원실(진료실) 정수기 임차료 40,000원*7대*12월	3,360		
○병리검사실직원 유해인자 특수건강진단비 51,000원*10회	510		
○피복비	4,030		
- 의료요원 위생복(동복,하복) 55,000원*33명*2회	3,630		
- 영상의학실 검사용 가운 40,000원*10벌	400		
○공중보건의사 보수교육비 80,000원*9명*2회	1,440		
02 공공운영비	67,388	71,248	△3,860
○공공요금 및 제세	11,058		
- 건강정보판 랜선 사용료(운동클리닉실외1개소) 25,000원*2개소*12월	600		
- 건강정보판 랜선 사용료(정관지소외2개소) 60,500원*3개소*12월	2,178		
- 민원실 카드단말기 사용수수료 30,000원*12월	360		
- 예방접종 홍보 전자우편 발송료 660원*3,000명	1,980		
- 암검진 홍보 전자우편 발송료 660원*9,000명	5,940		
○시설장비유지비	45,130		
- 병리검사실 장비 수리 및 소모품 교체(보건소, 정관지소) 500,000원*8대	4,000		
- 방사선장비 수리(치과,골밀도) 5,000,000원*2대	10,000		
- 디지털방사선장비 수리(기장, 정관) 7,000,000원*2대	14,000		
- PACS시스템 유지보수(기장, SW,HW) 570,000원*12월	6,840		
- PACS시스템 유지보수(정관, SW) 220,000원*12월	2,640		
- 진단용 방사선 발생장치 정기검사료 200,000원*2대	400		
- 예방접종약품보관 냉장고 유지보수 1,500,000원*2대	3,000		
- 치과진료장비 보수 및 수리 250,000원*7대	1,750		
- 물리치료실 장비수리 및 소모품교체 1,000,000원	1,000		
- 제2 진료실 장비 유지보수 300,000원*5대	1,500		
○장안,철마보건지소 청소용역 300,000원*2개소*12월	7,200		
○통합이동진료버스 검진장비 유지보수 500,000원*2종	1,000		
○공무원을 대상으로 한 의료비 1,500원*500명*4회	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 보건 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○보건소 시책업무추진비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○인플루엔자 예방접종 자원봉사자활동비 10,000원*20명*10일	2,000		
307 민간이전	341,700	338,000	3,700
01 의료및구료비	341,700	338,000	3,700
○복리후생 진료비	2,700		
-공익, 일용직, 공공근로 1,500원*150명*12월	2,700		
○경로, 장애인 진료 본인부담금	60,300		
-보건소 1,500원*800명*12월	14,400		
-지소 및 진료소 4,500원*850명*12월	45,900		
○예방접종 백신 구입비 및 접종비	134,000		
-인플루엔자 백신 구입비 및 접종비(유,무료) 10,000원*9,000명	90,000		
-고위험군접종 백신구입(장티푸스외 4종) 10,000원*2,000명	20,000		
-A형간염 백신 구입 40,000원*2회*300명	24,000		
○예방접종실 의료소모품 구입비 2,000,000원	2,000		
○예방접종 이상반응 피해 보상비 3,000,000원	3,000		
○통합이동진료사업 약품 및 의료소모품 3,000,000원	3,000		
○물리치료실 소모품 1,000,000원	1,000		
○환자진료 약품비(보건소,지소)	72,000		
-진료실 5,000,000원*12월	60,000		
-한방실 1,000,000원*12월	12,000		
○환자진료 시약 및 소모품비(보건소, 지소)	46,100		
-일반의약품(진통제 등 10종) 300,000원	300		
-보건증(장티푸스검사) 1,500원*16,000명	24,000		
-의료소모품(알콜솜 등 15종) 2,000원*1,000명	2,000		
-채용신체검사(GOT검사 외 5종) 3,000원*1,600명	4,800		
-한방실(침 등) 200원*15,000건	3,000		
-간염검사 1,500원*2,000명	3,000		
-혈당 및 혈액검사 등 1,000원*4,000명	4,000		
-면역검사 6,000원*400명	2,400		
-당화혈색소 7,000원*300명	2,100		
-미생물검사 등 500원*1,000명	500		
○치과실 약품 및 소모품 등	15,600		
-보건소 4,000원*2,650명 10,600,000원	10,600		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 보건 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 정관지소 4,000원*1,250명 5,000,000원	5,000		
○X-ray 판독 의뢰비 1,000원*2,000건	2,000		
401 시설비및부대비	3,500	0	3,500
01 시설비	3,500	0	3,500
○보건소 1층 남여 화장실 칸막이 교체 3,500,000원	3,500		
405 자산취득비	400	3,400	△3,000
01 자산및물품취득비	400	3,400	△3,000
○청사 바닥 광택기 400,000원*1대	400		
보건진료소 운영	81,381	87,181	△5,800
201 일반운영비	27,289	27,289	0
01 사무관리비	8,698	8,698	0
○일반수용비	8,478		
ㅡ 기본 사무용품비 5,000원*12월*2개소	120		
ㅡ 복사용지	606		
・A4 20,000원*1박스*12월*2개소	480		
・A3 21,000원*1박스*3개월*2개소	126		
ㅡ 프린터 토너 250,000원*1개*2개소	500		
ㅡ 팩스 토너 170,000원*1개*2개소	340		
ㅡ 정수기 임차료 40,000원*2개소*12월	960		
ㅡ 공기청정기 임차료 40,000원*12월*2개소	960		
ㅡ 청소용품, 화장실 소모품 구입 35,000원*12월*2개소	840		
ㅡ 약봉투 인쇄비 10원*5종*6,000매*2개소	600		
ㅡ 신문 및 잡지 구독료 27,000원*12월*2개소	648		
ㅡ 무인 보안용역비(삼동진료소) 110,000원*12월	1,320		
ㅡ 청사 보안CCTV용역비(오리,삼동진료소) 66,000원*12월*2개소	1,584		
○피복비	220		
ㅡ 위생복 구입 55,000원*2벌*2개소	220		
02 공공운영비	18,591	18,591	0
○공공요금 및 제세	12,870		
ㅡ 전기요금 450,000원*12월*2개소	10,800		
ㅡ 상하수도 요금 25,000원*12월*2개소	600		
ㅡ 정화조 청소료 180,000원*2회*2개소	720		
ㅡ 케이블방송 시청료 25,000원*12월*2개소	600		
ㅡ 전기안전점검 수수료(오리진료소) 150,000원*1회	150		
○연료비	1,721		
ㅡ 난방용 유류 구입(오리진료소) 956원*360ℓ *5월	1,721		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 보건 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비 유지비	4,000		
- 청사 유지보수비 1,000,000원*2개소	2,000		
- 진료장비 유지보수비 1,000,000원*2개소	2,000		
307 민간이전	45,092	37,892	7,200
01 의료및구료비	45,092	37,892	7,200
○진료의약품 구입	43,200		
- 오리진료소 약품(26종) 1,600,000원*12월	19,200		
- 삼동진료소 약품(45종) 2,000,000원*12월	24,000		
○의료소모품 구입(거즈, 혈당스틱 등) 50,000원*12월*2개소	1,200		
○약포장지 및 롤봉투 구입 173,000원*2종*1박스*2개소	692		
405 자산취득비	9,000	2,000	7,000
01 자산및물품취득비	9,000	2,000	7,000
○약포장기 구입(삼동진료소) 2,000,000원*1대	2,000		
○민원용 안마의자 구입(삼동,오리) 3,500,000원*2대	7,000		
공공건축물(보건소) 그린리모델링 사업	204,514	0	204,514
	시 102,257		
	군 102,257		
401 시설비및부대비	204,514	0	204,514
	시 102,257		
	군 102,257		
01 시설비	204,514	0	204,514
○보건소 그린리모델링 공사 204,514,000원	204,514		
	시 102,257		
	군 102,257		
감염병 예방	6,909,727	3,271,059	3,638,668
	국 421,845		
	기 1,518,490		
	시 830,536		
	군 4,138,856		
예방접종 등록관리	26,780	26,544	236
	기 13,390		
	시 13,390		
101 인건비	26,780	26,544	236
	기 13,390		
	시 13,390		
04 기간제근로자등보수	26,780	0	26,780
○예방접종등록센터 기간제근로자 인건비(대체인력)	26,780		
- 예방접종등록센터 기간제근로자 급여(1명) 26,780,000원*1명	26,780		
	기 13,390		
	시 13,390		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 감염병 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예방접종 등록관리(추가군비)	14,009	11,574	2,435
101 인건비	14,009	11,574	2,435
03 무기계약근로자보수	14,009	11,574	2,435
○예방접종등록센터 공무직근로자 인건비	14,009		
- 기본급 2,191,530원*3월	6,575		
- 명절휴가비 2,191,530원*80%/2	877		
- 정액급식비 130,000원*3회	390		
- 성과상여금 2,928,630원*36%	1,055		
- 가족수당	180		
· 배우자 40,000원*3월	120		
· 첫째자녀 20,000원*3월	60		
- 퇴직적립금 11,307원*8시간*30일	2,714		
- 연차유급휴가수당 11,307원*8시간*16일	1,448		
- 4대보험 기관부담금 256,470원*1명*3월	770		
계절인플루엔자 예방접종 지원	39,550	39,550	0
	시 23,730		
	군 15,820		
307 민간이전	39,550	39,550	0
	시 23,730		
	군 15,820		
01 의료및구료비	39,550	39,550	0
○인플루엔자&A형간염 접촉자 무료접종 39,550,000원	39,550		
	시 23,730		
	군 15,820		
국가필수예방접종 실시 지원	2,753,520	2,715,358	38,162
	기 1,376,760		
	시 688,380		
	군 688,380		
307 민간이전	2,753,520	2,715,358	38,162
	기 1,376,760		
	시 688,380		
	군 688,380		
01 의료및구료비	2,753,520	2,715,358	38,162
○어린이예방접종 1,695,860,000원	1,695,860		
	기 847,930		
	시 423,965		
	군 423,965		
○중학생(1학년) 인플루엔자 예방접종 28,820,000원	28,820		
	기 14,410		
	시 7,205		
	군 7,205		
○어린이인플루엔자예방접종 331,240,000원	331,240		
	기 165,620		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 감염병 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 82,810		
	군 82,810		
○임신부인플루엔자예방접종 12,520,000원	12,520		
	기 6,260		
	시 3,130		
	군 3,130		
○성인예방접종 679,220,000원	679,220		
	기 339,610		
	시 169,805		
	군 169,805		
○B형간염주산기감염예방사업 5,860,000원	5,860		
	기 2,930		
	시 1,465		
	군 1,465		
보건소 결핵 환자 관리사업 지원(국가 결핵예방 사업)	104,760	104,760	0
	기 52,380		
	시 39,240		
	군 13,140		
101 인건비	52,560	52,560	0
	기 26,280		
	시 13,140		
	군 13,140		
03 무기계약근로자보수	32,860	0	32,860
○결핵환자 관리사업 공무직근로자 급여(1명) 32,860,000원*1명	32,860		
	기 16,430		
	시 8,215		
	군 8,215		
04 기간제근로자등보수	19,700	52,560	△32,860
○결핵환자 관리사업 기간제근로자 급여(1명) 19,700,000원*1명	19,700		
	기 9,850		
	시 4,925		
	군 4,925		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	시 1,500		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○결핵홍보 및 소모품 등 구입 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
202 여비	1,440	1,440	0
	기 720		
	시 720		
01 국내여비	1,440	1,440	0
○결핵역학조사 여비 20,000원*2명*3일*12월	1,440		
	기 720		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 감염병 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 720		
307 민간이전	47,760	47,760	0
	기 23,880		
	시 23,880		
01 의료및구료비	47,760	47,760	0
○역학조사 검진비 지원 등 3,160,000원	3,160		
	기 1,580		
	시 1,580		
○가족접촉자 검진 등 3,800,000원	3,800		
	기 1,900		
	시 1,900		
○입원명령 등 지원사업 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
○결핵약품 및 기자재 구입 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
○보건소 결핵환자 검사 및 진단지원 13,000,000원	13,000		
	기 6,500		
	시 6,500		
○결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복 결핵 감염 관리 23,800,000원	23,800		
	기 11,900		
	시 11,900		
보건소 결핵 환자 관리사업 지원(국가 결핵예방 사업)(추가군비)	10,527	11,322	△795
101 인건비	10,527	11,322	△795
03 무기계약근로자보수	2,769	9,822	△7,053
○결핵 환자 관리사업 공무직근로자 퇴직적립금 11,535원*8시간*30일	2,769		
04 기간제근로자등보수	7,758	1,500	6,258
○결핵 환자 관리사업 기간제근로자(대체인력) 인건비	5,308		
- 기본급 2,350,000원*1명*2월	4,700		
- 4대보험 304,000원*1명*2월	608		
○결핵 환자 관리사업 기간제근로자(대체인력) 연가보상비 11,244원*8시간*15일	1,350		
○결핵 환자 관리 전담간호사 처우개선비	1,100		
- 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
- 명절상여금 400,000원*2명*1회	800		
의료기관 결핵환자 관리지원	35,329	35,329	0
	기 35,329		
307 민간이전	35,329	35,329	0
	기 35,329		
02 민간경상사업보조	35,329	35,329	0

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 감염병 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의료기관 결핵환자 관리사업 35,329,000원	35,329		
	기 35,329		
한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원(한센인피해사건피해자 생활지원금 사업)	175,440	175,440	0
	국 175,440		
301 일반보전금	175,440	175,440	0
	국 175,440		
01 사회보장적수혜금	175,440	175,440	0
○한센인피해사건 피해자 위로지원금 175,440,000원	175,440		
	국 175,440		
재가한센인 생계비 지원	51,012	51,012	0
	국 25,506		
	시 25,506		
301 일반보전금	51,012	51,012	0
	국 25,506		
	시 25,506		
01 사회보장적수혜금	51,012	51,012	0
○재가한센인생계비지원 51,012,000원	51,012		
	국 25,506		
	시 25,506		
한센간이양로주택 운영지원	41,798	41,798	0
	국 20,899		
	시 20,899		
301 일반보전금	41,798	41,798	0
	국 20,899		
	시 20,899		
01 사회보장적수혜금	41,798	41,798	0
○한센간이양로주택 운영지원 41,798,000원	41,798		
	국 20,899		
	시 20,899		
에이즈 및 성병예방	24,622	24,622	0
	기 12,311		
	시 12,311		
307 민간이전	24,622	24,622	0
	기 12,311		
	시 12,311		
01 의료및구료비	24,622	24,622	0
○에이즈 진단시약 구매 3,320,000원	3,320		
	기 1,660		
	시 1,660		
○성병 진단시약 구매 582,000원	582		
	기 291		
	시 291		
○에이즈 감염자 진료비 20,720,000원	20,720		
	기 10,360		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 감염병 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,360		
의료급여수급권자 일반검진비 지원	27,000 기 21,600 시 5,400	25,000	2,000
308 자치단체등이전	27,000 기 21,600 시 5,400	0	27,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○의료급여수급권자 일반건강검진 지원 27,000,000원	27,000 27,000 기 21,600 시 5,400	0	27,000
의료급여수급권자 영유아검진비 지원	3,100 기 2,480 시 620	3,750	△650
308 자치단체등이전	3,100 기 2,480 시 620	0	3,100
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○의료급여수급권자 영유아검진 지원 3,100,000원	3,100 3,100 기 2,480 시 620	0	3,100
의료수급자 건강검진 안내 등 홍보비	1,250 기 1,000 시 250	1,250	0
201 일반운영비	1,250 기 1,000 시 250	1,250	0
01 사무관리비 ○의료급여수급자 건강검진 사업운영비 1,250,000원	1,250 1,250 기 1,000 시 250	1,250	0
영유아발달장애정밀검사비지원	4,050 기 3,240 시 810	3,750	300
307 민간이전	4,050 기 3,240 시 810	3,750	300
01 의료및구료비 ○영유아발달장애정밀검사비 지원 4,050,000원	4,050 4,050 기 3,240 시 810	3,750	300
감염병 대응 관리	3,396,980	0	3,396,980
201 일반운영비	3,396,980	0	3,396,980

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 감염병 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,394,100	0	3,394,100
○감염병 대응 마스크 구입 180,000명*10매*2회*900원	3,240,000		
○자가격리자 배부용 물품 구입	97,000		
- 체온계 12,000원 * 2,000개	24,000		
- 마스크 1,000원 * 20,000개	20,000		
- 폐기물 소독제 15,000원 * 2,000개	30,000		
- 손소독제 10,000원 * 2,000개	20,000		
- 의료폐기물 봉투 150원 * 20,000장	3,000		
○선별진료소 운영 물품 구입	9,100		
- 선별진료소 근무자용 마스크 1,000원 * 5,000개	5,000		
- 워킹스루 부스 프리필터 25,000원 * 10개	250		
- 의료폐기물 용기 5,500원 * 700개	3,850		
○감염병 예방 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
○선별진료소 텐트 등 임차료 1,500,000원 * 12월	18,000		
○기타 선별진료소 운영비 등 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	2,880	0	2,880
○감염병 대응 전용 휴대전화 요금 40,000원 * 12월	480		
○워킹스루 부스 장비 유지비 1,200,000원 * 2회	2,400		
호흡기전담클리닉 설치운영 지원	200,000	0	200,000
	국 200,000		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
	국 100,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	100,000	0	100,000
○호흡기전담클리닉 설치 운영 지원사업 100,000,000원	100,000		
	국 100,000		
405 자산취득비	100,000	0	100,000
	국 100,000		
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
○호흡기전담클리닉(개방형) 시설 및 장비 구입 100,000,000원	100,000		
	국 100,000		
의료 시혜	1,270,600	1,891,408	△620,808
	기 355,000		
	시 437,375		
	군 478,225		
희귀난치성 질환자 의료비 지원	300,000	320,000	△20,000
	기 150,000		
	시 150,000		
308 자치단체등이전	300,000	320,000	△20,000

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 의료 시혜 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 150,000		
	시 150,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	320,000	△20,000
○희귀난치의료비지원사업 300,000,000원	300,000		
	기 150,000		
	시 150,000		
국가암관리사업(암조기 검진)	190,000	190,000	0
	기 95,000		
	시 95,000		
101 인건비	9,500	9,500	0
	기 4,750		
	시 4,750		
03 무기계약근로자보수	9,500	9,500	0
○국가암검진사업 공무직근로자 9,500,000원	9,500		
	기 4,750		
	시 4,750		
308 자치단체등이전	180,500	180,500	0
	기 90,250		
	시 90,250		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	180,500	180,500	0
○저소득 암검진 180,500,000원	180,500		
	기 90,250		
	시 90,250		
암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(암환자 의료비)	220,000	310,000	△90,000
	기 110,000		
	시 55,000		
	군 55,000		
307 민간이전	220,000	310,000	△90,000
	기 110,000		
	시 55,000		
	군 55,000		
01 의료및구료비	220,000	310,000	△90,000
○암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(암환자 의료비 지원) 220,000,000원	220,000		
	기 110,000		
	시 55,000		
	군 55,000		
의료급여 수급권자 암검진 비급여 비용 지원사업	30,000	20,000	10,000
	시 30,000		
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
	시 1,000		
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○홍보비 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	29,000	18,000	11,000
	시 29,000		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 의료 시혜 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	29,000	18,000	11,000
○검진비 29,000,000원	29,000		
	시 29,000		
암검진 전산요원 관리	14,750	14,750	0
	시 7,375		
	군 7,375		
101 인건비	14,750	14,750	0
	시 7,375		
	군 7,375		
03 무기계약근로자보수	14,750	14,750	0
○국가암검진사업 공무직근로자 급여(1명) 14,750,000원	14,750		
	시 7,375		
	군 7,375		
암검진 전산요원 관리(추가군비)	15,850	14,705	1,145
101 인건비	15,850	14,705	1,145
03 무기계약근로자보수	15,850	14,705	1,145
○국가암검진사업 공무직근로자 인건비	15,850		
-기본급 2,604,200원	2,605		
-수당	6,686		
·성과상여금 2,992,460원*1명*36%	1,078		
·명절휴가비 2,237,850원*1명*80%	1,791		
·연차유급휴가수당 11,535원*8시간*16일	1,477		
·정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
·가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
·대학생자녀학비지원금 300,000원*1명*1회	300		
-퇴직적립금 2,914,630원*1명	2,915		
-4대보험 기관부담금	3,644		
·산재보험 33,541,000원*1명*1.03%	346		
·고용보험 33,541,000원*1명*1.65%	554		
·국민연금보험 33,541,000원*1명*4.5%	1,510		
·국민건강보험 33,541,000원*1명*3.335%	1,119		
·노인장기요양보험 1,119,000원*1명*10.25%	115		
취약지역 응급의료기관 운영 지원	500,000	1,000,000	△500,000
	시 100,000		
	군 400,000		
307 민간이전	500,000	1,000,000	△500,000
	시 100,000		
	군 400,000		
02 민간경상사업보조	500,000	1,000,000	△500,000
○의료기관 응급의료기관 지원 500,000,000원	500,000		
	시 100,000		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 의료 시혜 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 400,000		
도시 보건	623,412	574,313	49,099
	국 16,907		
	기 96,700		
	시 127,062		
	군 382,743		
방문건강관리	184,892	184,892	0
	기 92,446		
	시 46,223		
	군 46,223		
101 인건비	155,400	155,400	0
	기 77,700		
	시 38,850		
	군 38,850		
03 무기계약근로자보수	155,400	155,400	0
○공무직 근로자 인건비(7명)			
1,850,000원*7명*12개월	155,400		
	기 77,700		
	시 38,850		
	군 38,850		
201 일반운영비	4,750	4,750	0
	기 2,375		
	시 1,188		
	군 1,187		
01 사무관리비	4,750	4,750	0
○방문운영물품 및 홍보물 등 구입			
3,070,000원	3,070		
	기 1,535		
	시 768		
	군 767		
○공무직 근로자 교육비(7명)			
240,000원*7명*1회	1,680		
	기 840		
	시 420		
	군 420		
307 민간이전	24,742	24,742	0
	기 12,371		
	시 6,185		
	군 6,186		
01 의료및구료비	24,742	24,742	0
○방문대상자 의약품 및 의료소모품 구입			
24,742,000원	24,742		
	기 12,371		
	시 6,185		
	군 6,186		
방문건강관리(추가군비)	137,159	146,750	△9,591
101 인건비	137,159	146,750	△9,591
03 무기계약근로자보수	137,159	146,750	△9,591

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 도시 보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본급 38,100,000원	38,100		
○방문간호사 수당(7명)	47,935		
- 정액급식비 130,000원*7명*12월	10,920		
- 가족수당	3,600		
· 배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
· 첫째자녀 20,000원*3명*12월	720		
- 명절휴가비	13,116		
· 8호봉 2,361,080원*40%*5명*2회	9,445		
· 6호봉 2,320,470원*40%*1명*2회	1,857		
· 4호봉 2,266,600원*40%*1명*2회	1,814		
- 성과상여금	7,843		
· 8호봉 3,142,670원*36%*5명	5,657		
· 6호봉 3,075,150원*36%*1명	1,108		
· 4호봉 2,992,460원*36%*1명	1,078		
- 연차유급휴가수당	11,856		
· 8호봉 97,088원*5명*18일	8,738		
· 6호봉 95,480원*1명*17일	1,624		
· 4호봉 93,360원*1명*16일	1,494		
- 대학생학비지원금 300,000원*2명*1회	600		
○방문간호사 퇴직적립금(7명)	24,579		
- 8호봉 3,730,050원*5명	18,651		
- 6호봉 3,168,460원*1명	3,169		
- 4호봉 2,758,790원*1명	2,759		
○방문간호사 4대보험료 기관부담금(7명)	26,545		
- 산재보험 244,470,000원*1.03%	2,519		
- 고용보험 244,470,000원*1.65%	4,034		
- 국민연금보험 244,470,000원*4.5%	11,002		
- 국민건강보험 244,470,000원*3.335%	8,154		
- 노인장기요양보험 8,154,000원*10.25%	836		
보건소 방문건강관리사업 운영 지원	33,365	33,365	0
	시 10,009		
	군 23,356		
201 일반운영비	8,610	8,610	0
	시 2,583		
	군 6,027		
01 사무관리비	8,610	8,610	0
○방문운영물품 및 홍보물 등 구입 8,610,000원	8,610		
	시 2,583		
	군 6,027		
307 민간이전	24,755	24,755	0
	시 7,426		
	군 17,329		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 도시 보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	24,755	24,755	0
○방문대상자 의료소모품 구입 21,255,000원	21,255		
	시 6,376		
	군 14,879		
○난청노인 보청기 지원 3,500,000원	3,500		
	시 1,050		
	군 2,450		
암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(재가암 관리)	8,508	8,508	0
	기 4,254		
	시 2,127		
	군 2,127		
201 일반운영비	800	800	0
	기 400		
	시 200		
	군 200		
03 행사운영비	800	800	0
○암자조모임운영 800,000원	800		
	기 400		
	시 200		
	군 200		
307 민간이전	7,708	7,708	0
	기 3,854		
	시 1,927		
	군 1,927		
01 의료및구료비	7,708	7,708	0
○재가암대상자 의약품 및 의료소모품등 구입 7,708,000원	7,708		
	기 3,854		
	시 1,927		
	군 1,927		
호스피스 완화케어사업	1,680	1,680	0
307 민간이전	1,680	1,680	0
01 의료및구료비	1,680	1,680	0
○말기암환자 의약품 및 의료소모품 구입 28,000원*15명*4회	1,680		
노인·장애인 구강건강관리	61,210	61,210	0
307 민간이전	61,210	61,210	0
01 의료및구료비	61,210	61,210	0
○노인의치보철	61,210		
- 전부의치 및 부분의치(50명) 60,610,000원	60,610		
- 사후관리(10명) 600,000원	600		
노인의치보철사업	16,400	16,400	0
	시 8,200		
	군 8,200		
307 민간이전	16,400	16,400	0

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 도시 보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,200		
	군 8,200		
01 의료및구료비	16,400	16,400	0
○노인의치보철사업(보조)	16,400		
- 전부의치 및 부분의치(40명) 16,400,000원	16,400		
	시 8,200		
	군 8,200		
노인치과주치의 사업	27,500	0	27,500
	시 13,750		
	군 13,750		
101 인건비	21,461	0	21,461
	시 10,731		
	군 10,730		
04 기간제근로자등보수	21,461	0	21,461
○노인치과주치의사업 기간제 인건비	21,461		
- 인건비 83,624원*1명*225일	18,816		
	시 9,408		
	군 9,408		
- 산재보험 18,816,000원*1.03%	194		
	시 97		
	군 97		
- 고용보험 18,816,000원*1.65%	311		
	시 156		
	군 155		
- 국민연금보험 18,816,000원*4.5%	847		
	시 423		
	군 424		
- 국민건강보험 18,816,000원*3.335%	628		
	시 314		
	군 314		
- 노인장기요양보험 628,000원*10.25%	65		
	시 33		
	군 32		
- 복지포인트 300,000원	300		
	시 150		
	군 150		
- 명절상여금 300,000원	300		
	시 150		
	군 150		
307 민간이전	6,039	0	6,039
	시 3,019		
	군 3,020		
01 의료및구료비	6,039	0	6,039
○구강위생용품 등 구입 6,039,000원	6,039		
	시 3,019		
	군 3,020		
아동(학생)치과주치의사업	18,600	18,600	0

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 도시 보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 9,300		
	군 9,300		
307 민간이전	18,600	18,600	0
	시 9,300		
	군 9,300		
01 의료및구료비	18,600	18,600	0
○아동(학생) 치과주치의사업	18,600		
- 지역아동센터 대상자 300,000원*20명	6,000		
	시 3,000		
	군 3,000		
- 초등학교 대상자 40,000원*315명	12,600		
	시 6,300		
	군 6,300		
마을건강센터 운영	58,000	58,000	0
	시 29,000		
	군 29,000		
101 인건비	29,280	26,534	2,746
	시 14,640		
	군 14,640		
04 기간제근로자등보수	29,280	26,534	2,746
○기간제근로자 임금	29,280		
- 인부임 2,200,000원*1명*12월	26,400		
	시 13,200		
	군 13,200		
- 4대보험 기관부담금 240,000원*1명*12월	2,880		
	시 1,440		
	군 1,440		
201 일반운영비	9,720	14,366	△4,646
	시 4,860		
	군 4,860		
01 사무관리비	9,720	14,366	△4,646
○일반수용비	9,720		
- 건강지킴이단 역량강화교육, 건강교실 5,720,000원	5,720		
	시 2,860		
	군 2,860		
- 건강홍보물제작 및 사무용품 4,000,000원	4,000		
	시 2,000		
	군 2,000		
301 일반보전금	18,400	15,900	2,500
	시 9,200		
	군 9,200		
09 행사실비지원금	2,000	1,500	500
○건강지킴이 활동비	2,000		
- 프로그램 및 행사 운영비 1,000,000원	1,000		
	시 500		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 도시 보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 500		
- 성과보고회 참석비 1,000,000원	1,000		
	시 500		
	군 500		
12 기타보상금	16,400	14,400	2,000
○마을활동가 활동수당	16,400		
- 마을활동가 활동수당 1,050,000원*1명*12월	12,600		
	시 6,300		
	군 6,300		
- 건강지킴이 동아리 활동수당 1,400,000원	1,400		
	시 700		
	군 700		
- 마을건강조사 8,000원*300가구	2,400		
	시 1,200		
	군 1,200		
307 민간이전	600	1,200	△600
	시 300		
	군 300		
01 의료및구료비	600	1,200	△600
○혈당기,혈당스틱등 각종소모품 600,000원	600		
	시 300		
	군 300		
마을건강센터 운영(추가군비)	1,200	600	600
101 인건비	1,200	600	600
04 기간제근로자등보수	1,200	600	600
○마을건강센터 운영 기간제근로자 처우개선비	1,200		
- 복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
- 명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
건강도시사업	2,800	3,000	△200
201 일반운영비	2,800	3,000	△200
02 공공운영비	2,800	3,000	△200
○국내외 건강도시협의회 연회비 2,800,000원	2,800		
의료취약지역 통합이동진료소사업	38,284	38,183	101
101 인건비	38,284	38,183	101
04 기간제근로자등보수	38,284	38,183	101
○기간제근로자 임금	38,284		
- 인부임(간호사,치위생사) 83,624원*2명*200일	33,450		
- 산재보험 33,450,000원*1.03%	345		
- 고용보험 33,450,000원*1.65%	552		
- 국민연금보험 33,450,000원*4.5%	1,506		
- 국민건강보험 33,450,000원*3.335%	1,116		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 도시 보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 노인장기요양보험 1,116,000원*10.25%	115		
ㅡ 복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
ㅡ 명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
지역사회중심재활사업	33,814	0	33,814
	국 16,907		
	시 8,453		
	군 8,454		
101 인건비	33,814	0	33,814
	국 16,907		
	시 8,453		
	군 8,454		
04 기간제근로자등보수	33,814	0	33,814
○지역사회중심재활사업 근로자 인건비	33,814		
ㅡ 인부임 15,000,000원*2명	30,000		
	국 15,000		
	시 7,500		
	군 7,500		
ㅡ 4대보험 기관부담금 1,907,000원*2명	3,814		
	국 1,907		
	시 953		
	군 954		
행정운영경비(보건행정과)	592,733	728,434	△135,701
인력운영비(보건행정과)	140,123	289,693	△149,570
인력운영비(보건행정과)	140,123	289,693	△149,570
101 인건비	140,123	289,693	△149,570
03 무기계약근로자보수	140,123	289,693	△149,570
○정관보건지소 치과위생사	46,395		
ㅡ 기본급 2,332,340원*1명*12월	27,989		
ㅡ 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
ㅡ 성과상여금 3,142,670원*36%*1명	1,132		
ㅡ 명절수당 2,332,340원*40%*2회	1,866		
ㅡ 연차유급휴가수당 12,000원*8시간*1명*18일	1,728		
ㅡ 대학생자녀학비지원금 300,000원*2명*1회	600		
ㅡ 가족수당	1,200		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
ㅡ 퇴직금 적립 2,880,000원*1명	2,880		
ㅡ 4대보험기관부담금	3,920		
・산재보험 36,075,000원*1.03%	372		
・고용보험 36,075,000원*1.65%	596		
・국민연금보험 36,075,000원*4.5%	1,624		
・국민건강보험 36,075,000원*3.335%	1,204		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·노인장기요양보험 1,204,000원*10.25%	124		
-관내 기본업무 수행여비 20,000원*1명*14일*12월	3,360		
-보수교육비 160,000원*1명	160		
○한방진료실 운영	52,688		
-기본급 2,885,200원*1명*12월	34,623		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-성과상여금 3,834,360원*1명*36%	1,381		
-명절수당 2,885,200원*40%*1명*2회	2,309		
-연차유급휴가수당 14,702원*8시간*1명*25일	2,941		
-가족수당	1,680		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·첫째자녀 20,000원*1명*12월	240		
·둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
·부모 20,000원*1명*12월	240		
-4대보험기관부담금	4,834		
·산재보험 44,492,000원*1.03%	459		
·고용보험 44,492,000원*1.65%	735		
·국민연금보험 44,492,000원*4.5%	2,003		
·국민건강보험 44,492,000원*3.335%	1,484		
·노인장기요양보험 1,484,000원*10.25%	153		
-관내 기본업무 수행여비 20,000원*1명*14일*12월	3,360		
○영상의학실 방사선사	41,040		
-기본급 2,237,850원*1명*12월	26,855		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-성과상여금 2,992,460원*36%*1명	1,078		
-명절휴가비 2,237,850원*80%*1명	1,791		
-연차유급휴가수당 11,535원*8시간*16일	1,477		
-대학생자녀학비지원금 300,000원*1명*1회	300		
-가족수당	1,200		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
-4대보험 기관부담금	3,722		
·산재보험 34,261,000원*1명*1.03%	353		
·고용보험 34,261,000원*1명*1.65%	566		
·국민연금보험 34,261,000원*1명*4.5%	1,542		
·국민건강보험 34,261,000원*1명*3.335%	1,143		
·노인장기요양보험 1,143,000원*1명*10.25%	118		
-보수교육비 140,000원*1명	140		
-퇴직적립금 2,916,280원*1명	2,917		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(보건행정과)	452,610	438,741	13,869
기본경비(보건행정과)	452,610	438,741	13,869
201 일반운영비	277,310	284,201	△6,891
01 사무관리비	132,133	136,812	△4,679
○일반수용비	52,936		
- 청사 무인당직 용역비(보건소, 지소) 636,000원*12월*90%	6,869		
- 부서 기본 사무용품비 5,000원*38명*12월*90%	2,052		
- 복사용지	6,498		
· A4 20,000원*38명*5박스*90%	3,420		
· B4 30,000원*38명*3박스*90%	3,078		
- 레이저 프린터 토너 249,900원*25개*90%	5,623		
- 복사기 토너 200,000원*9대*2회*90%	3,240		
- 복사기 드럼 200,000원*9대*1회*90%	1,620		
- 팩스 토너·드럼 170,000원*5대*1회*90%	765		
- 전자복사기 토너 200,000원*1대*2회*90%	360		
- 침구류 구입(이불,도포 등) 50,000원*8종*90%	360		
- 화장실 방향제	810		
· 보건소 75,000원*12월*90%	810		
- 두루마리 화장지(본소, 지소) 4,500원*32속*12월*90%	1,556		
- 신문 구독료	1,836		
· 본소(중앙지) 20,000원*2종*12월*90%	432		
· 본소(지방지) 15,000원*4종*12월*90%	648		
· 지소(중앙지) 20,000원*1종*2개소*12월*90%	432		
· 지소(지방지) 15,000원*1종*2개소*12월*90%	324		
- 비데 유지관리비	1,944		
· 기장군 보건소 비데 유지관리비 20,000원*9대*12월*90%	1,944		
- 보건지소 냉온정수기 임차료(장안,철마) 40,000원*2개소*12월*90%	864		
- 보건소 공기청정기 임차료	7,776		
· 17평형 30,000원*12대*12월*90%	3,888		
· 19평형 40,000원*9대*12월*90%	3,888		
- 보건지소 공기청정기 임차료(장안,철마) 40,000원*2개소*12월*90%	864		
- 청사 소독 및 방역관리 용역비(본소,지소) 400,000원*2회*12월*90%	8,640		
- 청사관리용 종량제 봉투	1,259		
· 20L 590원*50매*2개소*90%	54		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·50L 1,470원*110매*5개소*90%	728		
·100L 2,940원*180매*1개소*90%	477		
○공중보건의사 관사 임차료 300,000원*8명*12월*90%	25,920		
○운영수당	13,878		
-일직비 60,000원*113일*90%	6,102		
-재택당직비 30,000원*252일*90%	6,804		
-명절(설,추석)비상진료수당 60,000원*2명*9일*90%	972		
○급량비	39,399		
-부서 기본업무 특근 매식 8,000원*38명*12일*12월*90%	39,399		
02 공공운영비	145,177	147,389	△2,212
○공공요금 및 제세	87,587		
-우편요금	5,573		
·일반 380원*700통*12월	3,192		
·등기 2,480원*80통*12월	2,381		
-전기요금(보건소, 지소) 50,000,000원	50,000		
-상수도요금(보건소, 지소) 4,000,000원	4,000		
-청사 냉난방요금 17,238,000원	17,238		
-교통유발부담금(보건소) 600,000원	600		
-환경개선부담금	1,340		
·자동차 70,000원*5대*2회	700		
·시설물 80,000원*4개소*2회	640		
-정화조 청소비(보건지소) 180,000원*1개소	180		
-자동차 보험료	4,067		
·소형승용차(1600cc 이하) 250,000원*7대	1,750		
·중형승합차(앰뷸런스) 650,000원*2대	1,300		
·대형승용차 317,000원*1대	317		
·대형승합차 700,000원*1대	700		
-자동차세(11대) 4,000,000원	4,000		
-물탱크 청소비(보건지소) 50,000원*1개소*2회	100		
-소방안전방화관리자 협회비(연1회) 48,000원*1회	48		
-위험물안전관리자 협회비(연1회) 36,000원*1회	36		
-철마지소 유선사용료 26,700원*12월	321		
-엘리베이터호출신호 전화회선요금 7,000원*12개월	84		
○연료비	2,390		
-보건소 온수보일러 및 보건지소 난방연료비	2,390		
·보건소 온수보일러 382,400원*5월	1,912		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·보건지소 온수보일러 956원*100ℓ *5월*1개소	478		
○시설장비유지비	27,700		
-보건소 청사유지 10,000,000원	10,000		
-보건소 냉난방기 및 냉온수기(보일러) 유지보수 5,000,000원	5,000		
-보건소 소방시설 유지보수 300,000원	300		
-장안, 철마보건지소 청사유지 500,000원*2개소	1,000		
-복사기 200,000원*12대	2,400		
-팩스 50,000원*8대	400		
-다중이용시설 실내공기질 측정비 2,000,000원*1회	2,000		
-보건소 변전실 소모품 교환(라인브레이커 스위치) 200,000원*3개	600		
-보건소(지소,진료소) 소방시설 방화관리대행 용역 500,000원*12개월	6,000		
○차량선박비	27,500		
-승용차(소형·중형·대형) 2,500,000원*8대	20,000		
-중형승합차(앰뷸런스)·대형승합차 2,500,000원*3대	7,500		
202 여비	154,560	144,480	10,080
01 국내여비	154,560	144,480	10,080
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*38명*14일*12월	127,680		
○공중보건의사 진료여비 20,000원*8명*14일*12월	26,880		
203 업무추진비	10,320	10,060	260
01 기관운영업무추진비	1,100	1,100	0
○보건소장 1,100,000원	1,100		
02 정원가산업무추진비	3,040	2,960	80
○직원 사기진작 경비 40,000원*76명	3,040		
04 부서운영업무추진비	6,180	6,000	180
○부서운영업무추진비 515,000원*12월	6,180		
405 자산취득비	10,420	0	10,420
01 자산및물품취득비	10,420	0	10,420
○관용차 블랙박스 구입 350,000원*8개	2,800		
○직원 사무용 가구 구입	7,620		
-회의용 탁자 구입(소장실,과장실) 300,000원*3개	900		
-회의용 의자 구입(소장실,과장실) 160,000원*16개	2,560		
-직원용 의자 240,000원*11개	2,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 직원용 책상	160,000원*5개	800		
- 이동서랍	120,000원*6개	720		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	5,483,685	5,435,431	48,254
	국 122,576		
	균 392,000		
	기 1,557,458		
	시 989,406		
	군 2,422,245		
건강 증진	5,092,186	5,048,023	44,163
	국 122,576		
	균 392,000		
	기 1,557,458		
	시 989,406		
	군 2,030,746		
건강 관리	2,058,032	2,317,371	△259,339
	국 8,000		
	기 401,584		
	시 210,417		
	군 1,438,031		
공공의료	870,874	933,927	△63,053
101 인건비	142,665	139,166	3,499
04 기간제근로자등보수	142,665	139,166	3,499
○모자보건사업 운영 인건비	23,778		
- 인부임 83,624원*1명*250일	20,906		
- 산재보험 20,906,000원*1.03%	216		
- 고용보험 20,906,000원*1.65%	345		
- 국민연금보험 20,906,000원*4.5%	941		
- 국민건강보험 20,906,000원*3.335%	698		
- 노인장기요양보험 698,000원*10.25%	72		
- 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
- 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
○정관보건지소 민원실 인건비	23,778		
- 인부임 83,624원*1명*250일	20,906		
- 산재보험 20,906,000원*1.03%	216		
- 고용보험 20,906,000원*1.65%	345		
- 국민연금보험 20,906,000원*4.5%	941		
- 국민건강보험 20,906,000원*3.335%	698		
- 노인장기요양보험 698,000원*10.25%	72		
- 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
- 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
○정관보건지소 진료실 인건비	23,778		
- 인부임 83,624원*1명*250일	20,906		
- 산재보험 20,906,000원*1.03%	216		
- 고용보험 20,906,000원*1.65%	345		
- 국민연금보험 20,906,000원*4.5%	941		
- 국민건강보험 20,906,000원*3.335%	698		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 노인장기요양보험 698,000원*10.25%	72		
- 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
- 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
○정관보건지소 한의진료실 인건비	23,778		
- 인부임 83,624원*1명*250일	20,906		
- 산재보험 20,906,000원*1.03%	216		
- 고용보험 20,906,000원*1.65%	345		
- 국민연금보험 20,906,000원*4.5%	941		
- 국민건강보험 20,906,000원*3.335%	698		
- 노인장기요양보험 698,000원*10.25%	72		
- 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
- 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
○정관보건지소 물리치료실 인건비	47,553		
- 인부임 83,624원*2명*250일	41,812		
- 산재보험 41,812,000원*1.03%	431		
- 고용보험 41,812,000원*1.65%	690		
- 국민연금보험 41,812,000원*4.5%	1,882		
- 국민건강보험 41,812,000원*3.335%	1,395		
- 노인장기요양보험 1,395,000원*10.25%	143		
- 복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
- 명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
201 일반운영비	32,629	42,446	△9,817
01 사무관리비	13,379	23,174	△9,795
○일반수용비	10,862		
- 각종 서식 및 홍보물 인쇄 50원*15종*5,000매	3,750		
- 정관보건지소 민원실 각종 용지 50,000원*12월	600		
- 정관보건지소 정수기 필터교체 18,000원*7대*12월	1,512		
- 정관보건지소 비품 및 소모품등 구입비 5,000,000원	5,000		
○피복비	1,517		
- 의료요원 위생복 57,000원*21명*1회	1,197		
- 정관지소 민원용 가운 40,000원*8벌*1회	320		
○지역보건의료심의위원회 심의위원 참석수당 100,000원*10명	1,000		
02 공공운영비	19,250	19,272	△22
○공공요금 및 제세	600		
- 민원실 카드단말기 사용수수료 50,000원*12월	600		
○경로당 건강시스템 유지보수 250,000원*50대	12,500		
○시설장비 유지비	5,250		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 유축기 유지보수(모자보건실) 500,000원	500		
- 영유아 신장체중계 유지보수(모자보건실) 300,000원	300		
- 물리치료실 장비수리 및 소모품교체 1,000,000원	1,000		
- 운동기구 유지보수(운동클리닉실) 100,000원*12대	1,200		
- 운동처방 검사장비 유지보수 150,000원*15종	2,250		
○공무원을 대상으로 한 의료비 1,500원*150명*4회	900		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○정관보건지소 시책업무추진비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	599,400	599,000	400
01 사회보장적수혜금	599,400	599,000	400
○산후조리비용 지원사업	599,400		
- 산후조리비용 지원금 500,000원*1,100명	550,000		
- 산후조리비용 지원물품 38,000원*1,300명	49,400		
307 민간이전	35,580	39,300	△3,720
01 의료및구료비	35,580	39,300	△3,720
○모자보건사업 영양제 등 구입 10,000원*1,500명	15,000		
○복리후생 진료비	180		
- 공익,일용직,공공근로 1,500원*10명*12월	180		
○경로,장애인 진료 본인부담금 1,500원*1,000명*12월	18,000		
○환자진료 소모품비	2,400		
- 물리치료실(파스,테이핑 외) 50,000원*12월	600		
- 진료실(거즈 등) 50,000원*12월	600		
- 한의진료실(침 등) 200원*500건*12월	1,200		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○정관보건지소 주차면 증설공사 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	29,600	83,015	△53,415
01 자산및물품취득비	29,600	83,015	△53,415
○경로당 건강시스템 안마의자 지원 2,710,000원*10대	27,100		
○정관보건지소 민원실 자동인증기 구입 2,500,000원*1대	2,500		
농어촌 보건소 등 이전신축	12,000	88,000	△76,000
	국 8,000		
	군 4,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	12,000	88,000	△76,000
	국 8,000		
	군 4,000		
01 자산및물품취득비	12,000	88,000	△76,000
○보건의료장비 구매 12,000,000원	12,000		
	국 8,000		
	군 4,000		
지역사회 통합건강증진사업 지원	424,390	422,892	1,498
	기 212,195		
	시 106,097		
	군 106,098		
101 인건비	209,910	190,424	19,486
	기 104,954		
	시 52,478		
	군 52,478		
03 무기계약근로자보수	82,470	81,224	1,246
○공무직근로자 인부임	81,210		
- 기본급(4호봉) 2,237,850원*2명*12월	53,709		
	기 26,854		
	시 13,427		
	군 13,428		
- 기본급(6호봉) 2,291,730원*1명*12월	27,501		
	기 13,750		
	시 6,876		
	군 6,875		
○통합사업 공무직근로자 교육여비 1,260,000원	1,260		
	기 750		
	시 375		
	군 135		
04 기간제근로자등보수	127,440	109,200	18,240
○기간제근로자 인부임	126,000		
- 인부임(운동2,영양,심뇌,구강,모자) 2,000,000원*6명*8월	96,000		
	기 48,000		
	시 24,000		
	군 24,000		
- 인부임(영양플러스) 2,000,000원*1명*1월	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	군 500		
- 인부임(운동,심뇌) 2,000,000원*2명*4월	16,000		
	기 8,000		
	시 4,000		
	군 4,000		
- 인부임(영양,구강) 2,000,000원*2명*3월	12,000		
	기 6,000		
	시 3,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	3,000		
○통합사업 기간제근로자 교육여비 1,440,000원		1,440		
	기	600		
	시	300		
	군	540		
201 일반운영비		100,852	112,500	△11,648
	기	50,427		
	시	25,212		
	군	25,213		
01 사무관리비		96,152	107,000	△10,848
○건강생활실천사업 27,354,000원		27,354		
	기	13,677		
	시	6,839		
	군	6,838		
○구강보건사업 10,000,000원		10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	군	2,500		
○영양플러스사업 1,500,000원		1,500		
	기	750		
	시	375		
	군	375		
○여성어린이특화사업 22,000,000원		22,000		
	기	11,000		
	시	5,500		
	군	5,500		
○심뇌혈관질환예방관리사업 6,498,000원		6,498		
	기	3,250		
	시	1,623		
	군	1,625		
○아토피천식예방관리사업 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	군	750		
○한의약건강증진사업 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	군	750		
○지역사회중심재활사업 20,000,000원		20,000		
	기	10,000		
	시	5,000		
	군	5,000		
○통합건강증진사업 인력 교육비 2,800,000원		2,800		
	기	1,400		
	시	700		
	군	700		
02 공공운영비		2,700	3,500	△800
○건강생활실천사업 700,000원		700		
	기	350		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 175		
	군 175		
○구강보건사업 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	군 500		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○여성어린이특화사업 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	군 500		
202 여비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 500		
	군 500		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○담당자 역량강화 교육 등 여비 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	군 500		
203 업무추진비	500	500	0
	기 250		
	시 125		
	군 125		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○통합사업운영 업무추진 500,000원	500		
	기 250		
	시 125		
	군 125		
301 일반보전금	3,700	4,400	△700
	기 1,850		
	시 925		
	군 925		
09 행사실비지원금	3,700	4,400	△700
○건강생활실천사업 500,000원	500		
	기 250		
	시 125		
	군 125		
○여성어린이특화사업 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	군 500		
○심뇌혈관질환예방관리사업 300,000원	300		
	기 150		
	시 75		
	군 75		
○한의약건강증진사업 400,000원	400		
	기 200		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	100		
	군	100		
○영양플러스사업	500,000원	500		
	기	250		
	시	125		
	군	125		
307 민간이전		107,428	113,068	△5,640
	기	53,714		
	시	26,857		
	군	26,857		
01 의료및구료비		107,428	113,068	△5,640
○건강생활실천사업	1,000,000원	1,000		
	기	500		
	시	250		
	군	250		
○영양플러스사업	64,328,000원	64,328		
	기	32,164		
	시	16,082		
	군	16,082		
○여성어린이특화사업	37,600,000원	37,600		
	기	18,800		
	시	9,400		
	군	9,400		
○심뇌혈관질환예방관리사업	500,000원	500		
	기	250		
	시	125		
	군	125		
○구강보건사업	4,000,000원	4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	군	1,000		
지역사회 통합건강증진사업 지원(추가군비)		52,171	66,002	△13,831
101 인건비		52,171	53,502	△1,331
03 무기계약근로자보수		34,886	38,784	△3,898
○공무직근로자 수당 등(3명)		34,886		
-명절수당		5,415		
·4호봉	2,237,850원*2명*80%	3,581		
·6호봉	2,291,730원*1명*80%	1,834		
-정액급식비	130,000원*3명*12월	4,680		
-성과상여금		3,263		
·4호봉	2,992,460원*2명*36%	2,155		
·6호봉	3,075,150원*1명*36%	1,108		
-가족수당	200,000원*12월	2,400		
-연차유급휴가수당		4,558		
·4호봉	11,535원*8시간*2명*16일	2,953		
·6호봉	11,800원*8시간*1명*17일	1,605		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 대학생 학비 지원금 300,000원*2명	600		
ㅡ 4대보험료 기관부담금	11,090		
・산재보험 102,126,000원*1.03%	1,052		
・고용보험 102,126,000원*1.65%	1,686		
・국민연금보험 102,126,000원*4.5%	4,596		
・국민건강보험 102,126,000원*3.335%	3,406		
・노인장기요양보험 3,406,000원*10.25%	350		
ㅡ 관내 기본업무 수행여비 20,000원*3명*4일*12월	2,880		
04 기간제근로자등보수	17,285	14,718	2,567
○기간제근로자 4대보험료 기관부담금	13,685		
ㅡ 산재보험 126,000,000원*1.03%	1,298		
ㅡ 고용보험 126,000,000원*1.65%	2,079		
ㅡ 국민연금보험 126,000,000원*4.5%	5,670		
ㅡ 국민건강보험 126,000,000원*3.335%	4,203		
ㅡ 노인장기요양보험 4,243,000원*10.25%	435		
○기간제근로자 처우개선비	3,600		
ㅡ 복지포인트 300,000원*6명*1회	1,800		
ㅡ 명절상여금 300,000원*6명*1회	1,800		
지역사회중심 금연지원서비스	246,194	246,194	0
	기 123,097		
	시 61,549		
	군 61,548		
101 인건비	73,500	76,868	△3,368
	기 36,750		
	시 18,375		
	군 18,375		
04 기간제근로자등보수	73,500	76,868	△3,368
○금연상담사 인건비(3명)	72,000		
ㅡ 인부임 2,000,000원*3명*8월	48,000		
	기 24,000		
	시 12,000		
	군 12,000		
ㅡ 인부임 2,000,000원*3명*4월	24,000		
	기 12,000		
	시 6,000		
	군 6,000		
○금연상담사 교육 여비 1,500,000원	1,500		
	기 750		
	시 375		
	군 375		
201 일반운영비	108,694	105,326	3,368
	기 54,347		
	시 27,174		
	군 27,173		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		87,494	84,126	3,368
○금연클리닉 운영 및 금연환경 조성 74,614,000원		74,614		
	기	37,307		
	시	18,654		
	군	18,653		
○흡연예방교육 자료 및 강사비 12,000,000원		12,000		
	기	6,000		
	시	3,000		
	군	3,000		
○전문인력 금연교육 등록비 880,000원		880		
	기	440		
	시	220		
	군	220		
02 공공운영비		3,200	3,200	0
○임대차량 유류비 및 흡연 단속장비 요금 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	군	750		
○금연지도원 상해보험료 100,000원*2명		200		
	기	100		
	시	50		
	군	50		
03 행사운영비		18,000	18,000	0
○흡연예방사업 운영 18,000,000원		18,000		
	기	9,000		
	시	4,500		
	군	4,500		
202 여비		1,000	1,000	0
	기	500		
	시	250		
	군	250		
01 국내여비		1,000	1,000	0
○금연 담당자 및 단속원 등 교육 여비 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	군	250		
301 일반보전금		32,000	32,000	0
	기	16,000		
	시	8,000		
	군	8,000		
09 행사실비지원금		1,000	1,000	0
○금연홍보단 캠페인 등 운영 지원 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	군	250		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	31,000	31,000	0
○금연지도원 활동 수당			
50,000원*2명*20회*10월	20,000		
기	10,000		
시	5,000		
군	5,000		
○금연성공기념품 구입 11,000,000원	11,000		
기	5,500		
시	2,750		
군	2,750		
307 민간이전	31,000	31,000	0
기	15,500		
시	7,750		
군	7,750		
01 의료및구료비	31,000	31,000	0
○금연보조제 등 구입 31,000,000원	31,000		
기	15,500		
시	7,750		
군	7,750		
지역사회중심 금연지원서비스(추가군비)	11,419	1,800	9,619
101 인건비	11,419	1,800	9,619
04 기간제근로자등보수	11,419	1,800	9,619
○기간제근로자 4대보험료 기관부담금	7,819		
- 산재보험 72,000,000원*1.03%	742		
- 고용보험 72,000,000원*1.65%	1,188		
- 국민연금보험 72,000,000원*4.5%	3,240		
- 국민건강보험 72,000,000원*3.335%	2,402		
- 노인장기요양보험 2,402,000원*10.25%	247		
○금연상담사 처우개선비	3,600		
- 복지포인트 300,000원*3명*2회	1,800		
- 명절상여금 300,000원*3명*2회	1,800		
보건소 만성질환 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP)	2,940	2,940	0
기	1,470		
시	1,470		
201 일반운영비	2,940	2,940	0
기	1,470		
시	1,470		
01 사무관리비	2,940	2,940	0
○담당자 교육비 2,940,000원	2,940		
기	1,470		
시	1,470		
아토피 케어 푸드센터 운영	300,000	400,000	△100,000
307 민간이전	300,000	400,000	△100,000

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	300,000	400,000	△100,000
○아토피 케어 푸드센터 운영 300,000,000원	300,000		
미숙아 및 선천성이상아의료비지원	61,460	71,840	△10,380
	기 30,730		
	시 15,365		
	군 15,365		
307 민간이전	61,460	71,840	△10,380
	기 30,730		
	시 15,365		
	군 15,365		
01 의료및구료비	61,460	71,840	△10,380
○미숙아 및 선천성이상아의료비지원 61,460,000원	61,460		
	기 30,730		
	시 15,365		
	군 15,365		
선천성대사이상검사 및 환아관리	21,560	20,860	700
	기 10,780		
	시 5,390		
	군 5,390		
307 민간이전	21,560	20,860	700
	기 10,780		
	시 5,390		
	군 5,390		
01 의료및구료비	21,560	20,860	700
○선천성대사이상검사 및 환아관리 21,560,000원	21,560		
	기 10,780		
	시 5,390		
	군 5,390		
선천성 난청검사 및 보청기 지원	1,468	4,440	△2,972
	기 734		
	시 367		
	군 367		
307 민간이전	1,468	4,040	△2,572
	기 734		
	시 367		
	군 367		
01 의료및구료비	1,468	4,040	△2,572
○선천성난청조기검사지원 1,468,000원	1,468		
	기 734		
	시 367		
	군 367		
표준모자보건수첩제작	1,776	1,936	△160
	기 888		
	시 444		
	군 444		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,776	1,936	△160
	기 888		
	시 444		
	군 444		
01 사무관리비	1,776	1,936	△160
○표준모자보건수첩 제작 1,776,000원	1,776		
	기 888		
	시 444		
	군 444		
청소년산모 임신출산 의료비 지원	1,200	2,400	△1,200
	기 600		
	시 300		
	군 300		
307 민간이전	1,200	2,400	△1,200
	기 600		
	시 300		
	군 300		
05 민간위탁금	1,200	2,400	△1,200
○청소년산모의료비 1,200,000원	1,200		
	기 600		
	시 300		
	군 300		
고위험임산부 의료비 지원	31,220	45,140	△13,920
	기 15,610		
	시 7,805		
	군 7,805		
307 민간이전	31,220	45,140	△13,920
	기 15,610		
	시 7,805		
	군 7,805		
01 의료및구료비	31,220	45,140	△13,920
○고위험임산부의료비지원 31,220,000원	31,220		
	기 15,610		
	시 7,805		
	군 7,805		
모자보건사업 보조인력	9,000	9,000	0
	기 4,500		
	시 2,250		
	군 2,250		
101 인건비	9,000	9,000	0
	기 4,500		
	시 2,250		
	군 2,250		
04 기간제근로자등보수	9,000	9,000	0
○모자보건사업 보조인력	9,000		
- 인부임 83,624원*1명*95일	7,945		
	기 3,972		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,986		
	군 1,987		
－4대보험 기관부담금 11,105원*1명*95일	1,055		
	기 528		
	시 264		
	군 263		
원폭 피해자 지원사업	8,400	0	8,400
	시 8,400		
301 일반보전금	8,400	0	8,400
	시 8,400		
01 사회보장적수혜금	8,400	0	8,400
○원폭 피해자 지원사업 50,000원*14명*12월	8,400		
	시 8,400		
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
○담당자 교육비	1,960		
	기 980		
	시 980		
의료 시혜	1,068,620	1,038,980	29,640
	국 100,464		
	균 392,000		
	기 85,096		
	시 223,280		
	군 267,780		
난임부부 시술비 지원	170,192	164,480	5,712
	기 85,096		
	시 42,548		
	군 42,548		
307 민간이전	170,192	164,480	5,712
	기 85,096		
	시 42,548		
	군 42,548		
01 의료및구료비	170,192	164,480	5,712
○체외·인공수정 시술비 지원 170,192,000원	170,192		
	기 85,096		
	시 42,548		
	군 42,548		
한방난임사업	9,500	9,500	0
	시 9,500		
307 민간이전	9,500	9,500	0
	시 9,500		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 의료 시혜 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	9,500	9,500	0
○한방난임 시술비 지원 9,500,000원	9,500		
	시 9,500		
산모·신생아 건강관리 지원사업	560,000	560,000	0
	균 392,000		
	시 84,000		
	군 84,000		
307 민간이전	560,000	560,000	0
	균 392,000		
	시 84,000		
	군 84,000		
05 민간위탁금	560,000	560,000	0
○산모·신생아 건강관리 지원사업 560,000,000원	560,000		
	균 392,000		
	시 84,000		
	군 84,000		
산모·신생아 건강관리 지원사업(추가군비)	91,000	160,000	△69,000
301 일반보전금	91,000	160,000	△69,000
01 사회보장적수혜금	91,000	160,000	△69,000
○산모·신생아 건강관리 지원사업 650,000원*140명	91,000		
저소득층 기저귀·조제분유 지원사업	200,928	145,000	55,928
	국 100,464		
	시 50,232		
	군 50,232		
307 민간이전	200,928	145,000	55,928
	국 100,464		
	시 50,232		
	군 50,232		
05 민간위탁금	200,928	145,000	55,928
○저소득층 기저귀·조제분유 지원사업 200,928,000원	200,928		
	국 100,464		
	시 50,232		
	군 50,232		
난임지원 바우처사업	37,000	0	37,000
	시 37,000		
307 민간이전	37,000	0	37,000
	시 37,000		
01 의료및구료비	37,000	0	37,000
○난임지원 바우처사업 37,000,000원	37,000		
	시 37,000		
건강 환경 구축	69,238	69,238	0
	기 34,619		
	군 34,619		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	69,238	69,238	0
	기 34,619		
	군 34,619		
203 업무추진비	500	500	0
	기 250		
	군 250		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○지역사회건강조사 업무추진 500,000원	500		
	기 250		
	군 250		
307 민간이전	68,738	68,738	0
	기 34,369		
	군 34,369		
05 민간위탁금	68,738	68,738	0
○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 68,738,000원	68,738		
	기 34,369		
	군 34,369		
정신 건강 증진	1,896,296	1,622,434	273,862
	국 14,112		
	기 1,036,159		
	시 555,709		
	군 290,316		
치매안심센터 운영	665,000	800,000	△135,000
	기 532,000		
	시 66,500		
	군 66,500		
101 인건비	429,976	0	429,976
	기 343,980		
	시 42,998		
	군 42,998		
02 기타직보수	429,976	0	429,976
○시간선택제임기제(13명)	429,976		
- 연봉 25,162,920원*13명	327,118		
	기 261,694		
	시 32,712		
	군 32,712		
- 가족수당 1,440,000원*7명	10,080		
	기 8,064		
	시 1,008		
	군 1,008		
- 정액급식비 1,680,000원*13명	21,840		
	기 17,472		
	시 2,184		
	군 2,184		
- 특수직무수당 1,207,800원*13명	15,702		
	기 12,562		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,570		
	군	1,570		
- 초과근무수당 1,583,640원*13명		20,588		
	기	16,470		
	시	2,059		
	군	2,059		
- 연가보상비 1,009,870원*13명		13,129		
	기	10,503		
	시	1,313		
	군	1,313		
- 3대보험 1,655,281원*13명		21,519		
	기	17,215		
	시	2,152		
	군	2,152		
201 일반운영비		136,936	0	136,936
	기	109,548		
	시	13,694		
	군	13,694		
01 사무관리비		114,336	0	114,336
○치매안심센터 운영물품 구입 등 1,916,000원		1,916		
	기	1,532		
	시	192		
	군	192		
○차량임차비 600,000원*2대*12월		14,400		
	기	11,520		
	시	1,440		
	군	1,440		
○협력의사 수당 343,000원*2명*50회		34,300		
	기	27,440		
	시	3,430		
	군	3,430		
○치매환자쉼터사업 운영비 10,000,000원		10,000		
	기	8,000		
	시	1,000		
	군	1,000		
○치매예방관리사업 운영비 5,000,000원		5,000		
	기	4,000		
	시	500		
	군	500		
○치매가족 및 보호자 지원사업 운영비 3,000,000원		3,000		
	기	2,400		
	시	300		
	군	300		
○치매인식개선 및 홍보사업 운영비 33,600,000원		33,600		
	기	26,880		
	시	3,360		
	군	3,360		
○치매환자지원사업 운영비 5,000,000원		5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 4,000		
	시 500		
	군 500		
○치매안심마을 운영비 4,000,000원	4,000		
	기 3,200		
	시 400		
	군 400		
○시간선택제임기제 보수교육비 지원 80,000원*13명*1회	1,040		
	기 832		
	시 104		
	군 104		
○시간선택제임기제 급량비 8,000원*13명*20일	2,080		
	기 1,664		
	시 208		
	군 208		
02 공공운영비	22,600	0	22,600
○차량유류비 및 관리비 2,000,000원	2,000		
	기 1,600		
	시 200		
	군 200		
○인터넷 등 통신료 50,000원*12월	600		
	기 480		
	시 60		
	군 60		
○센터 장비 유지보수비 1,000,000원	1,000		
	기 800		
	시 100		
	군 100		
○치매조기검진사업 우편 발송료 380원*25,000명*2회	19,000		
	기 15,200		
	시 1,900		
	군 1,900		
202 여비	19,470	0	19,470
	기 15,576		
	시 1,947		
	군 1,947		
01 국내여비	19,470	0	19,470
○직무교육 등 관외 출장여비 170,000원*11명*1회	1,870		
	기 1,496		
	시 187		
	군 187		
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*11명*10일*8월	17,600		
	기 14,080		
	시 1,760		
	군 1,760		
204 직무수행경비	26,618	0	26,618

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 21,296		
	시 2,661		
	군 2,661		
02 직급보조비	19,793	0	19,793
○시간선택제임기제 직급보조비 1,522,500원*13명	19,793		
	기 15,835		
	시 1,979		
	군 1,979		
03 특정업무경비	6,825	0	6,825
○시간선택제임기제 대민활동비 525,000원*13명	6,825		
	기 5,461		
	시 682		
	군 682		
301 일반보전금	4,000	0	4,000
	기 3,200		
	시 400		
	군 400		
09 행사실비지원금	4,000	0	4,000
○프로그램 다과 구입 등 2,000원*2,000명	4,000		
	기 3,200		
	시 400		
	군 400		
307 민간이전	48,000	800,000	△752,000
	기 38,400		
	시 4,800		
	군 4,800		
01 의료및구료비	48,000	0	48,000
○치매환자지원 조호물품 구입 등 33,000,000원	33,000		
	기 26,400		
	시 3,300		
	군 3,300		
○치매진단검사 및 감별검사 지원 15,000,000원	15,000		
	기 12,000		
	시 1,500		
	군 1,500		
중증치매노인 공공후견	1,375	300	1,075
	기 1,100		
	시 137		
	군 138		
301 일반보전금	1,175	0	1,175
	기 940		
	시 117		
	군 118		
12 기타보상금	1,175	0	1,175

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○후견인 활동비 1,175,000원	1,175		
	기 940		
	시 117		
	군 118		
307 민간이전	200	0	200
	기 160		
	시 20		
	군 20		
06 보험금	200	0	200
○후견인 상해보험료 200,000원	200		
	기 160		
	시 20		
	군 20		
치매치료관리비 지원	126,000	126,000	0
	기 63,000		
	시 63,000		
308 자치단체등이전	126,000	126,000	0
	기 63,000		
	시 63,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	126,000	126,000	0
○치매치료관리비 지원 126,000,000원	126,000		
	기 63,000		
	시 63,000		
한의치매관리사업	4,000	3,600	400
	시 4,000		
307 민간이전	4,000	3,600	400
	시 4,000		
01 의료및구료비	4,000	3,600	400
○한의치매관리사업 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
정신건강복지센터 운영	184,224	182,440	1,784
	기 92,112		
	시 46,056		
	군 46,056		
307 민간이전	184,224	182,440	1,784
	기 92,112		
	시 46,056		
	군 46,056		
05 민간위탁금	184,224	182,440	1,784
○정신건강복지센터 운영 184,224,000원	184,224		
	기 92,112		
	시 46,056		
	군 46,056		
중증정신질환자 집중관리프로그램 운영비	9,000	10,000	△1,000
	시 4,500		
	군 4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	9,000	10,000	△1,000
	시 4,500		
	군 4,500		
05 민간위탁금	9,000	10,000	△1,000
○중증정신질환자 집중관리프로그램 운영비 9,000,000원	9,000		
	시 4,500		
	군 4,500		
자살예방 및 정신건강증진사업	40,720	40,720	0
	기 20,360		
	시 10,180		
	군 10,180		
307 민간이전	40,720	40,720	0
	기 20,360		
	시 10,180		
	군 10,180		
05 민간위탁금	40,720	40,720	0
○자살예방 및 정신건강증진사업 40,720,000원	40,720		
	기 20,360		
	시 10,180		
	군 10,180		
자살예방 및 정신건강증진사업(시비지원)	9,292	9,292	0
	시 4,646		
	군 4,646		
307 민간이전	9,292	9,292	0
	시 4,646		
	군 4,646		
05 민간위탁금	9,292	9,292	0
○자살예방 및 정신건강증진사업 9,292,000원	9,292		
	시 4,646		
	군 4,646		
자살예방 및 정신건강증진사업(추가군비)	2,520	32,520	△30,000
201 일반운영비	2,520	2,520	0
01 사무관리비	2,520	2,520	0
○정신건강심의(심사)위원회 심사위원 참석 수당 2,520,000원	2,520		
아동청소년 정신건강증진사업	52,294	51,970	324
	기 26,147		
	시 26,147		
307 민간이전	52,294	51,970	324
	기 26,147		
	시 26,147		
05 민간위탁금	52,294	51,970	324
○아동청소년 정신보건사업 52,294,000원	52,294		
	기 26,147		
	시 26,147		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정신건강복지센터 종사자 복지수당	27,000	25,200	1,800
	시 27,000		
307 민간이전	27,000	25,200	1,800
	시 27,000		
05 민간위탁금	27,000	25,200	1,800
○정신건강복지센터 종사자 복지수당 27,000,000원	27,000		
	시 27,000		
기초정신건강복지센터 인력확충	399,564	323,820	75,744
	기 199,782		
	시 99,891		
	군 99,891		
307 민간이전	399,564	323,820	75,744
	기 199,782		
	시 99,891		
	군 99,891		
05 민간위탁금	399,564	323,820	75,744
○기초정신건강복지센터 인력확충 399,564,000원	399,564		
	기 199,782		
	시 99,891		
	군 99,891		
통합정신건강증진사업	160,000	0	160,000
	기 80,000		
	시 40,000		
	군 40,000		
307 민간이전	160,000	0	160,000
	기 80,000		
	시 40,000		
	군 40,000		
05 민간위탁금	160,000	0	160,000
○통합정신건강증진사업 160,000,000원	160,000		
	기 80,000		
	시 40,000		
	군 40,000		
정신질환당사자지원사업비(시설 프로그램운영비)	8,000	0	8,000
	기 4,000		
	시 4,000		
307 민간이전	8,000	0	8,000
	기 4,000		
	시 4,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	8,000	0	8,000
○정신질환당사자지원사업비(시설 프로그램운영비) 8,000,000원	8,000		
	기 4,000		
	시 4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정신재활시설 운영비	143,767	0	143,767
	시 143,767		
307 민간이전	143,767	0	143,767
	시 143,767		
10 사회복지시설법정운영비보조	143,767	0	143,767
○정신재활시설 운영비 143,767,000원	143,767		
	시 143,767		
자살예방사업 인력확충	35,316	0	35,316
	기 17,658		
	시 8,829		
	군 8,829		
307 민간이전	35,316	0	35,316
	기 17,658		
	시 8,829		
	군 8,829		
05 민간위탁금	35,316	0	35,316
○자살예방사업 인력확충 35,316,000원	35,316		
	기 17,658		
	시 8,829		
	군 8,829		
정신질환자 치료비 지원	28,224	0	28,224
	국 14,112		
	시 7,056		
	군 7,056		
307 민간이전	28,224	0	28,224
	국 14,112		
	시 7,056		
	군 7,056		
01 의료및구료비	28,224	0	28,224
○정신질환 조기치료 지원사업 9,024,000원	9,024		
	국 4,512		
	시 2,256		
	군 2,256		
○행정입원 치료비 지원 4,224,000원	4,224		
	국 2,112		
	시 1,056		
	군 1,056		
○응급입원 비용 지원 5,952,000원	5,952		
	국 2,976		
	시 1,488		
	군 1,488		
○정신질환 외래치료지원제 치료비 지원 9,024,000원	9,024		
	국 4,512		
	시 2,256		
	군 2,256		
행정운영경비(건강증진과)	391,499	387,408	4,091

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(건강증진과)	121,357	107,000	14,357
인력운영비(건강증진과)	121,357	107,000	14,357
101 인건비	121,357	107,000	14,357
03 무기계약근로자보수	121,357	107,000	14,357
○영양플러스 인건비	41,903		
- 기본급	27,813		
· 1-8월(7호봉) 2,310,340원*1명*8월	18,483		
· 9-12월(8호봉) 2,332,340원*1명*4월	9,330		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 성과상여금 3,142,670원*1명*36%	1,132		
- 명절수당 2,332,340원*1명*80%	1,866		
- 연차유급휴가수당 12,000원*8시간*18일	1,728		
- 4대보험기관부담금	4,012		
· 산재보험 36,929,320원*1.03%	381		
· 고용보험 36,929,320원*1.65%	610		
· 국민연금보험 36,929,320원*4.5%	1,662		
· 국민건강보험 36,929,320원*3.335%	1,232		
· 노인장기요양보험 1,231,590원*10.25%	127		
- 관내 기본업무 수행여비 20,000원*1명*4일*12월	960		
- 퇴직적립금 2,832,000원*1명	2,832		
○운동처방실 운동처방사 인건비	40,557		
- 기본급	29,139		
· 1-11월(11호봉) 2,425,120원*1명*11월	26,677		
· 12월(12호봉) 2,461,950원*1명*1월	2,462		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 성과상여금 3,282,840원*1명*36%	1,182		
- 명절수당 2,425,120원*1명*80%	1,941		
- 연차유급휴가수당 12,457원*8시간*19일	1,894		
- 4대보험기관부담금	3,881		
· 산재보험 35,713,660원*1.03%	368		
· 고용보험 35,713,660원*1.65%	590		
· 국민연금보험 35,713,660원*4.5%	1,608		
· 국민건강보험 35,713,660원*3.335%	1,192		
· 노인장기요양보험 1,191,050원*10.25%	123		
- 관내 기본업무 수행여비 20,000원*1명*4일*12월	960		
○정관보건지소 청사관리원 인건비	38,897		
- 기본급	28,290		
· 1-2월(7호봉) 2,339,080원*1명*2월	4,679		
· 3-12월(8호봉) 2,361,080원*1명*10월	23,611		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 성과상여금 3,106,850원*1명*36%	1,119		
- 명절수당 2,361,080원*1명*80%	1,889		
- 연차유급휴가수당 12,136원*8시간*18일	1,748		
- 가족수당	480		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 4대보험기관부담금	3,811		
· 산재보험 35,083,880원*1.03%	362		
· 고용보험 35,083,880원*1.65%	579		
· 국민연금보험 35,083,880원*4.5%	1,579		
· 국민건강보험 35,083,880원*3.335%	1,171		
· 노인장기요양보험 1,170,050원*10.25%	120		
기본경비(건강증진과)	270,142	280,408	△10,266
기본경비(건강증진과)	270,142	280,408	△10,266
201 일반운영비	201,442	212,368	△10,926
01 사무관리비	107,443	115,085	△7,642
○일반수용비	53,237		
- 부서기본 사무용품비 5,000원*19명*12월*90%	1,026		
- 복사용지	3,249		
· A4 20,000원*19명*5박스*90%	1,710		
· B4 30,000원*19명*3박스*90%	1,539		
- 레이저프린터 토너·드럼(흑백) 191,400원*15대*4회*90%	10,336		
- 레이저프린터 토너·드럼(컬러) 250,000원*4대*4회*90%	3,600		
- 팩스토너 169,300원*1대*2회*90%	305		
- 복사기토너 200,000원*2대*4회*90%	1,440		
- 침구류구입(이불,도포 등) 50,000원*8종*90%	360		
- 화장실방향제 130,000원*12월*90%	1,404		
- 화장실 점보롤 화장지 40,000원*8박스*12월*90%	3,456		
- 화장실 종이수건 25,000원*6박스*12월*90%	1,620		
- 화장실 손세정제 80,000원*3박스*12월*90%	2,592		
- 사무실 및 청사관리용 종량제봉투 1,470원*60장*12월*90%	953		
- 신문구독료(민원실,사무실,지소장실)	2,268		
· 중앙지 20,000원*2종*3부*12월*90%	1,296		
· 지방지 15,000원*2종*3부*12월*90%	972		
- 비데 유지관리비 20,000원*16대*12월*90%	3,456		
- 정수기 임차료 40,000원*7대*12월*90%	3,024		
- 공기청정기 임차료	13,068		
· 17평형 30,000원*7대*12월*90%	2,268		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·19평형 40,000원*25대*12월*90%	10,800		
-청사관리 청소용품 소모품비 100,000원*12월*90%	1,080		
○급량비	19,700		
-부서기본업무 특근매식 8,000원*19명*12일*12월*90%	19,700		
○정관보건지소 청사관리	34,506		
-청사 무인당직 용역비 150,000원*12월*90%	1,620		
-승강기 유지관리 용역비 110,000원*12월*90%	1,188		
-방화관리 용역비 165,000원*12월*90%	1,782		
-청사관리 용역비 1,500,000원*12월*90%	16,200		
-청사 소독 및 방역관리 용역비(해충) 420,000원*12월*90%	4,536		
-방역관리 용역비(공간살균) 300,000원*2회*12월*90%	6,480		
-청사 외벽 및 유리창 청소 용역비 3,000,000원*1회*90%	2,700		
02 공공운영비	93,999	97,283	△3,284
○공공요금 및 제세	54,149		
-우편요금	2,334		
·일반 380원*120통*12월	548		
·등기 2,480원*60통*12월	1,786		
-전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
-상수도요금 1,200,000원*6월	7,200		
-교통유발부담금 900,000원	900		
-환경개선부담금	300		
·자동차 70,000원*1대*2회	140		
·시설물 80,000원*1개소*2회	160		
-자동차보험료(대형승합차) 700,000원*1대	700		
-자동차세(대형승합차) 130,000원*1대	130		
-승강기 배상책임보험 50,000원*1대	50		
-물탱크청소비 700,000원*1개소*2회	1,400		
-소방안전 방화관리자협회비(연1회) 48,000원*1회	48		
-위험물안전관리자 협회비(연1회) 36,000원*1회	36		
-전기안전관리 용역비 300,000원*12월	3,600		
-전기안전관리사 협회비(연1회) 85,000원*1회	85		
-통신료 회선사용료(엘리베이터비상전화) 7,000원*12월	84		
-통신료(와이파이인터넷요금) 50,600원*12월	608		
-유선사용료(케이블TV) 18,700원*3대*12월	674		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연료비	14,400		
- 도시가스비 1,200,000원*12월	14,400		
○시설장비유지비	22,950		
- 정관보건지소 청사유지 10,000,000원	10,000		
- 정관보건지소 냉난방기 유지보수 5,000,000원	5,000		
- 정관지소 방송설비 유지보수비 3,900,000원	3,900		
- 태양광발전 유지보수비 1,000,000원	1,000		
- 복사기 200,000원*2대	400		
- 팩스 50,000원*1대	50		
- 다중이용시설 실내공기질 측정비 2,000,000원*1회	2,000		
- 보건지소 변전실 소모품교환(라인브레이커 스위치) 200,000원*3대	600		
○차량선박비	2,500		
- 대형승합차 2,500,000원*1대	2,500		
202 여비	63,840	63,840	0
01 국내여비	63,840	63,840	0
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*19명*14일*12월	63,840		
203 업무추진비	4,860	4,200	660
04 부서운영업무추진비	4,860	4,200	660
○부서운영 업무추진비 405,000원*12월	4,860		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 제고
단위: 농업전문인력육성 및 농촌자원개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술센터	2,200,707	2,039,216	161,491
	국 144,152		
	균 50,000		
	군 2,006,555		
농업 경쟁력 제고	1,903,515	1,756,774	146,741
	국 144,152		
	균 50,000		
	군 1,709,363		
농업전문인력육성 및 농촌자원개발	700,087	585,604	114,483
	국 13,952		
	균 50,000		
	군 636,135		
농업전문인력육성	103,200	103,600	△400
201 일반운영비	15,600	15,600	0
01 사무관리비	15,600	15,600	0
○농촌지도사업 종합보고회 자료 12,000원*300부	3,600		
○농촌지도사업 종합보고회 (특별)강사수당 500,000원*1명	500		
○농촌지도사업 종합보고회 전시물품 1,000,000원	1,000		
○농촌지도사업 종합보고회 장비 임차 2,000,000원	2,000		
○농업신문 구독료 30,000원*250부	7,500		
○교육기부 진로체험교육 10,000원*100명	1,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○교육기부 진로체험교육 10,000원*100명	1,000		
301 일반보전금	42,600	43,000	△400
06 민간인국외여비	36,000	36,000	0
○우수농업인 해외연수 1,800,000원*20명	36,000		
09 행사실비지원금	6,600	7,000	△400
○농촌지도사업 종합보고회 급식 8,000원*300명	2,400		
○농업기술 전문교육 급식 8,000원*400명	3,200		
○농업인 교육, 행사 참가 여비보상 100,000원*10명	1,000		
307 민간이전	44,000	44,000	0
02 민간경상사업보조	44,000	44,000	0
○농촌지도자회 활동지원 22,000,000원	22,000		
○생활개선회 활동지원 22,000,000원	22,000		
농업기술 전문교육 지원	10,000	21,000	△11,000
	국 5,000		
	군 5,000		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 제고
단위: 농업전문인력육성 및 농촌자원개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,000	19,000	△10,000
	국 4,500		
	군 4,500		
01 사무관리비	9,000	19,000	△10,000
○전문농업 기술교육 9,000,000원	9,000		
	국 4,500		
	군 4,500		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
	국 500		
	군 500		
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○전문농업 기술교육 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	군 500		
지도공무원 전문능력향상 지원	2,500	3,000	△500
	국 1,250		
	군 1,250		
202 여비	2,500	3,000	△500
	국 1,250		
	군 1,250		
01 국내여비	2,500	3,000	△500
○지도공무원 전문능력개발 활동지원(연구회) 2,500,000원	2,500		
	국 1,250		
	군 1,250		
농촌진흥사업 현장기술지도 활동 지원	7,404	7,400	4
	국 3,702		
	군 3,702		
101 인건비	6,004	6,000	4
	국 3,002		
	군 3,002		
04 기간제근로자등보수	6,004	6,000	4
○농촌진흥사업 활력화 지원	6,004		
-인건비 80,344원*1명*65일	5,223		
	국 2,612		
	군 2,611		
-4대보험 기관부담금 12,010원*1명*65일	781		
	국 390		
	군 391		
201 일반운영비	1,400	1,400	0
	국 700		
	군 700		
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○농업산학협동심의회 운영 1,400,000원	1,400		
	국 700		
	군 700		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 제고
단위: 농업전문인력육성 및 농촌자원개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신규농업인 현장실습교육	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	군 3,000		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	군 3,000		
12 기타보상금	6,000	6,000	0
○신규농업인 현장실습교육 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	군 3,000		
품목별 농업인 연구모임체 육성	2,000	4,000	△2,000
	국 1,000		
	군 1,000		
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
	국 1,000		
	군 1,000		
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○품목농업인연구회 육성 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	군 1,000		
농촌생활자원개발	36,760	31,020	5,740
201 일반운영비	19,820	14,340	5,480
01 사무관리비	19,820	14,340	5,480
○한국형 식문화 실천교육 강사수당 160,000원*16회	2,560		
○한국형 식문화 실천교육 차량임차 1,000,000원	1,000		
○전통 생활기술 전승교육 강사수당 160,000원*16회	2,560		
○전통 생활기술 전승교육 차량임차 1,000,000원	1,000		
○농산물 가공교육(장류교육) 강사수당 490,000원*2회	980		
○명품 기장파전 홍보행사 홍보물, 소모품 1,000,000원*2회	2,000		
○기장차 문화학교 강사수당	4,120		
- 일반인 체험교육	1,680		
· 주강사 280,000원*4회	1,120		
· 보조강사 140,000원*4회	560		
- 보존회 고급과정 610,000원*4회	2,440		
○기장차 문화학교 체험도구(차상,차칙,보온병) 200,000원*3종	600		
○기장차 문화학교 견학 차량임차료 1,000,000원*1대	1,000		
○기장차 문화학교 박람회 참가비 2,000,000원*1회	2,000		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 제고
단위: 농업전문인력육성 및 농촌자원개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농촌생활자원분야 작품전시회 홍보물 2,000원*1,000부	2,000		
206 재료비	15,180	15,880	△700
01 재료비	15,180	15,880	△700
○한국형 식문화 실천교육 재료 8,000원*30명*16회	3,840		
○전통 생활기술 전승교육 재료 8,000원*30명*16회	3,840		
○농산물 가공교육(장류교육) 재료 1,000,000원*2회	2,000		
○명품 기장파전 홍보행사 재료 1,500,000원*2회	3,000		
○기장차 문화학교 차 번식 재료 10,000원*50명	500		
○농촌생활자원분야 작품전시회 재료 1,000,000원*2개회	2,000		
301 일반보전금	1,760	800	960
09 행사실비지원금	1,760	800	960
○한국형 식문화 실천교육 급식 8,000원*30명*2식	480		
○전통 생활기술 전승교육 급식 8,000원*30명*2식	480		
○기장차 문화학교 견학 급식 8,000원*50명*2식	800		
농업기술지원 기반확충	432,223	389,584	42,639
201 일반운영비	5,500	5,500	0
01 사무관리비	5,500	5,500	0
○농촌지도사업 홍보물 4,000,000원	4,000		
○청사관리위탁 용역 원가산출 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○농업기술센터 시책업무추진비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	399,723	363,384	36,339
05 민간위탁금	399,723	363,384	36,339
○청사관리위탁용역 399,723,000원	399,723		
401 시설비및부대비	26,000	0	26,000
01 시설비	26,000	0	26,000
○저온저장고 수리 6,000,000원*1식	6,000		
○비대면 온라인 교육시스템 구축 20,000,000원	20,000		
농촌지도기반조성	100,000	0	100,000
	균 50,000		
	군 50,000		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 제고
단위: 농업전문인력육성 및 농촌자원개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	100,000	0	100,000
	균 50,000		
	군 50,000		
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
○농기계 임대사업 순회수리 긴급출동 차량 90,000,000원	90,000		
	균 45,000		
	군 45,000		
○농촌지도사업 홍보 장비 10,000,000원	10,000		
	균 5,000		
	군 5,000		
농업기술보급 및 도시농업육성	1,203,428	1,171,170	32,258
	국 130,200		
	군 1,073,228		
농업기술보급	85,000	74,500	10,500
201 일반운영비	15,000	9,500	5,500
01 사무관리비	15,000	9,500	5,500
○농업기술보급 및 평가회 자료 1,500,000원*2종	3,000		
○시범사업 표찰 200,000원*10종	2,000		
○농작물 병해충 방제요령 리플릿 1,500원*1,000부	1,500		
○농작물 병해충예찰 피복비 100,000원*5종	500		
○드론활용 찰옥수수 병충해 방제시범 3,000,000원	3,000		
○기장 야생차나무 재배단지 조성사업 5,000,000원	5,000		
206 재료비	50,000	45,000	5,000
01 재료비	50,000	45,000	5,000
○새로운 소득작목 재배기술 시범 5,000,000원*2개소	10,000		
○드론활용 찰옥수수 병충해 방제시범 5,000,000원	5,000		
○기장 야생차나무 재배단지 조성사업 15,000,000원*1개소	15,000		
○경관농업 조성시범 20,000,000원*1개소	20,000		
402 민간자본이전	20,000	20,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	20,000	0
○친환경 벼 재배단지 생력화 시범 10,000,000원*1개소	10,000		
○시설하우스 무인방제시스템 시범 10,000,000원*1개소	10,000		
농업 신기술시범	120,000	266,000	△146,000
	국 60,000		
	군 60,000		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 제고
단위: 농업기술보급 및 도시농업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	120,000	60,000	60,000
	국 60,000		
	군 60,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	120,000	60,000	60,000
○이상기상 대응 과원 피해예방 기술확산시범 100,000,000원*1개소	100,000		
	국 50,000		
	군 50,000		
○스마트 양봉기술 보급시범 20,000,000원	20,000		
	국 10,000		
	군 10,000		
새기술 실증시험포 운영	34,500	14,500	20,000
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○운영물품 및 표찰 2,000,000원	2,000		
○실증시험포 근로자, 교육생 생수 100,000원*10월	1,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○시험포장 시설장비 보수 및 개선 1,500,000원	1,500		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○종묘 및 농자재 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○시설하우스 수리 20,000,000원*1식	20,000		
농기계 임대사업	267,592	231,941	35,651
101 인건비	30,890	30,421	469
04 기간제근로자등보수	30,890	30,421	469
○임대농기계 관리 보조인력	20,198		
- 인부임 80,344원*1명*220일	17,676		
- 산재보험 17,676,000원*1.03%	183		
- 고용보험 17,676,000원*1.65%	292		
- 국민연금보험 17,676,000원*4.5%	796		
- 국민건강보험 17,676,000원*3.335%	590		
- 노인장기요양보험 590,000원*10.25%	61		
- 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
- 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
○농산물건조기 운영 보조인력	10,692		
- 인부임 80,344원*1명*120일	9,642		
- 산재보험 9,642,000원*1.03%	100		
- 고용보험 9,642,000원*1.65%	160		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 제고
단위: 농업기술보급 및 도시농업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 국민연금보험 9,642,000원*4.5%	434		
- 국민건강보험 9,642,000원*3.335%	322		
- 노인장기요양보험 322,000원*10.25%	34		
201 일반운영비	47,600	50,410	△2,810
01 사무관리비	10,300	14,410	△4,110
○농기계임대사업 홍보물 2,000원*500부*2종	2,000		
○구급의약품, 사무용품 및 운영물품 700,000원	700		
○공기청정기 렌탈 50,000원*12월	600		
○농기계임대사업 피복비 180,000원*5명	900		
○농기계임대사업 심의위원회 운영수당 100,000원*8명	800		
○농기계임대사업 현장이용기술교육 강사료 160,000원*5회	800		
○찾아가는 농업기계 순회수리교육 홍보물 300,000원	300		
○찾아가는 농업기계 순회수리교육 강사수당	4,200		
- 주강사 280,000원*10회	2,800		
- 보조강사 140,000원*10회	1,400		
02 공공운영비	37,300	36,000	1,300
○농기계 종합공제가입 15,000,000원	15,000		
○농기계 정비 및 시설장비유지비 20,000,000원	20,000		
○농기계전산시스템 유지비 1,300,000원	1,300		
○임대 및 교육용 농기계(동력) 유류비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	38,000	38,500	△500
01 재료비	38,000	38,500	△500
○찾아가는 농업기계 순회수리교육 재료 5,000,000원	5,000		
○농기계임대사업 운영재료 33,000,000원	33,000		
307 민간이전	119,502	87,610	31,892
05 민간위탁금	119,502	87,610	31,892
○농기계임대사업 관리용역	89,502		
- 고급정비원 51,908,000원	51,908		
- 보조정비원 37,594,000원	37,594		
○농기계임대사업 택배용역 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	20,000	6,500	13,500
01 시설비	20,000	6,500	13,500
○농기계임대사업 민원실 설치 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	11,600	18,500	△6,900
01 자산및물품취득비	11,600	18,500	△6,900

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 제고
단위: 농업기술보급 및 도시농업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동력경운기 5,500,000원*1대	5,500		
○로타베이터 2,500,000원*2대	5,000		
○농기계임대사업 교육용 노트북 1,100,000원*1대	1,100		
농업기계 안전교육 지원	4,380	4,000	380
	국 2,190		
	군 2,190		
201 일반운영비	4,380	2,880	1,500
	국 2,190		
	군 2,190		
01 사무관리비	4,380	2,880	1,500
○농업기계 안전교육 4,380,000원	4,380		
	국 2,190		
	군 2,190		
교육용 농업기계 지원	25,000	5,000	20,000
	국 12,500		
	군 12,500		
405 자산취득비	25,000	5,000	20,000
	국 12,500		
	군 12,500		
01 자산및물품취득비	25,000	5,000	20,000
○농업용 굴삭기 25,000,000원*1대	25,000		
	국 12,500		
	군 12,500		
식물병원 운영	23,316	22,965	351
101 인건비	23,316	22,965	351
04 기간제근로자등보수	23,316	22,965	351
○식물병원운영 보조인력	23,316		
- 인부임 80,344원*1명*255일	20,488		
- 산재보험 20,488,000원*1.03%	212		
- 고용보험 20,488,000원*1.65%	339		
- 국민연금보험 20,488,000원*4.5%	922		
- 국민건강보험 20,488,000원*3.335%	684		
- 노인장기요양보험 684,000원*10.25%	71		
- 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
- 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
종합분석실 운영 지원	22,000	18,000	4,000
	국 11,000		
	군 11,000		
101 인건비	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	군 5,000		
04 기간제근로자등보수	10,000	0	10,000
○종합분석실 운영 지원	10,000		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 제고
단위: 농업기술보급 및 도시농업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 인건비	80,344원*1명*110일	8,838		
		국 4,419		
		군 4,419		
ㅡ 4대보험 기관부담금	10,563원*1명*110일	1,162		
		국 581		
		군 581		
201 일반운영비		7,000	6,000	1,000
		국 3,500		
		군 3,500		
01 사무관리비		2,000	1,000	1,000
○종합분석실 운영	2,000,000원	2,000		
		국 1,000		
		군 1,000		
02 공공운영비		5,000	5,000	0
○종합분석실 운영	5,000,000원	5,000		
		국 2,500		
		군 2,500		
206 재료비		5,000	4,700	300
		국 2,500		
		군 2,500		
01 재료비		5,000	4,700	300
○시약 및 초자류	5,000,000원	5,000		
		국 2,500		
		군 2,500		
농산물 소득조사분석		2,160	2,160	0
		국 2,160		
201 일반운영비		360	0	360
		국 360		
01 사무관리비		360	0	360
○농산물소득조사분석 운영	360,000원*1식	360		
		국 360		
301 일반보전금		1,800	1,440	360
		국 1,800		
12 기타보상금		1,800	1,440	360
○농산물 소득조사 농가사례금	200,000원*9경영체*1회	1,800		
		국 1,800		
지역특화 농업기술정보화인력 지원		10,000	10,000	0
		국 4,000		
		군 6,000		
101 인건비		10,000	10,000	0
		국 4,000		
		군 6,000		
04 기간제근로자등보수		10,000	10,000	0
○지역농업기술정보화 보조인력		10,000		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 제고
단위: 농업기술보급 및 도시농업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 인건비 80,344원*1명*110일	8,838		
	국 3,535		
	군 5,303		
ㅡ 4대보험 기관부담금 1,162,000원	1,162		
	국 465		
	군 697		
강소농 육성 지원	24,000	36,000	△12,000
	국 12,000		
	군 12,000		
201 일반운영비	22,000	30,000	△8,000
	국 11,000		
	군 11,000		
01 사무관리비	22,000	30,000	△8,000
○강소농 경영개선교육 및 컨설팅 11,000,000원	11,000		
	국 5,500		
	군 5,500		
○강소농 경영개선교육 및 자료 등 제작 11,000,000원	11,000		
	국 5,500		
	군 5,500		
301 일반보전금	2,000	4,000	△2,000
	국 1,000		
	군 1,000		
09 행사실비지원금	2,000	4,000	△2,000
○강소농 경영개선교육 실비보상 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	군 1,000		
강소농 사업관리 및 평가 지원	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	군 5,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	군 5,000		
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○강소농 사업관리 및 평가 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	군 5,000		
청년농업인 경영진단분석 컨설팅	2,700	3,600	△900
	국 1,350		
	군 1,350		
201 일반운영비	2,700	3,600	△900
	국 1,350		
	군 1,350		
01 사무관리비	2,700	3,600	△900
○청년농업인 경영진단분석 컨설팅 2,700,000원	2,700		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 제고
단위: 농업기술보급 및 도시농업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,350 군 1,350		
도시농업 기술보급	180,733	161,809	18,924
101 인건비	25,543	25,159	384
04 기간제근로자등보수	25,543	25,159	384
○찾아가는 녹색생활 실천교육 보조인력	8,909		
- 인부임 80,344원*1명*100일	8,035		
- 산재보험 8,035,000원*1.03%	83		
- 고용보험 8,035,000원*1.65%	133		
- 국민연금보험 8,035,000원*4.5%	362		
- 국민건강보험 8,035,000원*3.335%	268		
- 노인장기요양보험 268,000원*10.25%	28		
○도시농업 교육 보조인력	16,634		
- 인부임 80,344원*1명*180일	14,462		
- 산재보험 14,462,000원*1.03%	149		
- 고용보험 14,462,000원*1.65%	239		
- 국민연금보험 14,462,000원*4.5%	651		
- 국민건강보험 14,462,000원*3.335%	483		
- 노인장기요양보험 483,000원*10.25%	50		
- 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
- 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	88,250	76,310	11,940
01 사무관리비	88,250	76,310	11,940
○도시나무학교 강사수당 490,000원*8회	3,920		
○도시나무학교 견학차량 임차료 1,000,000원*2과정	2,000		
○도시나무학교 교육교재외 1,250,000원*2과정	2,500		
○도시곤충학교 강사수당 230,000원*1명*4회	920		
○도시양봉아카데미 강사수당 220,000원*1명*5회	1,100		
○도시양봉아카데미 교재 20,000원*40권	800		
○찾아가는 녹색생활 실천교육 교재, 홍보물 1,500원*4,000부	6,000		
○찾아가는 녹색생활 실천교육 실습용품 150,000원*10종	1,500		
○찾아가는 녹색생활 실천교육 강사수당 110,000원*4명*65회	28,600		
○도시농업전문가 양성과정 교재 22,500원*80부	1,800		
○도시농업전문가 양성과정 강사수당 160,000원*30회	4,800		
○도시농업전문가 보수교육 강사수당 370,000원*3회	1,110		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 제고
단위: 농업기술보급 및 도시농업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시농업인 농사요령과정 교재 37,500원*40부	1,500		
○도시농업인 농사요령과정 강사수당 160,000원*10회	1,600		
○도시화훼 학교 강사수당	9,180		
- 주강사 310,000원*1명*18회	5,580		
- 보조강사 200,000원*1명*18회	3,600		
○꼬마정원사 프로그램 강사수당 240,000원*4회	960		
○학교 원예활동 프로그램 강사수당 320,000원*20회	6,400		
○학교텃밭 프로그램 강사수당 240,000원*10회*2개소	4,800		
○텃밭작물 발효학교 강사수당 280,000원*10회	2,800		
○우리집 가드닝 교육 강사수당 160,000원*6회	960		
○부산도시농업박람회 참가 홍보물 200,000원*10종	2,000		
○귀농·귀촌 박람회 참가 부스임차 3,000,000원*1회	3,000		
206 재료비	65,340	60,340	5,000
01 재료비	65,340	60,340	5,000
○도시나무학교 교육 재료 20,000원*50명*2회	2,000		
○도시곤충학교 재료 30,000원*30명*4회	3,600		
○찾아가는 녹색생활 실천교육 재료 400,000원*65회	26,000		
○도시농업전문가 양성과정 재료 150,000원*20종	3,000		
○도시농업인 농사요령과정 재료 200,000원*10종	2,000		
○도시화훼학교 재료 12,000원*50명*18회	10,800		
○꼬마정원사 프로그램 재료 15,000원*10팀*4회	600		
○학교 원예활동 프로그램 재료 10,000원*750명	7,500		
○학교텃밭 프로그램 재료 150,000원*10종*2개소	3,000		
○텃밭작물 발효학교 재료 8,000원*30명*10회	2,400		
○우리집 가드닝 교육 재료 8,000원*30명*6회	1,440		
○부산도시농업박람회 참가 재료 100,000원*20종	2,000		
○귀농·귀촌 박람회 참가 재료 100,000원*10종	1,000		
301 일반보전금	1,600	0	1,600
09 행사실비지원금	1,600	0	1,600
○도시나무학교 견학 급식 8,000원*50명*2식*2과정	1,600		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 제고
단위: 농업기술보급 및 도시농업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시농업 신기술보급	40,000	40,000	0
	국 20,000		
	군 20,000		
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
	국 20,000		
	군 20,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	40,000	0
○도시민 참여형 아파트 조경 다층식재 기술시범 40,000,000원	40,000		
	국 20,000		
	군 20,000		
기장반딧불이 생태체험 학습행사	20,600	20,600	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○반딧불이 생태체험 학습행사 20,000,000원	20,000		
301 일반보전금	600	600	0
09 행사실비지원금	600	600	0
○행사운영 종사자 간식 3,000원*20명*10일	600		
기장군 국화 전시.판매 행사	37,400	37,400	0
201 일반운영비	35,000	35,000	0
03 행사운영비	35,000	35,000	0
○행사 홍보, 대행 용역 등 35,000,000원*1회	35,000		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
09 행사실비지원금	2,400	2,400	0
○행사운영 종사자 급식 8,000원*30명*10일	2,400		
유용미생물 생산보급	234,687	195,335	39,352
101 인건비	69,477	42,095	27,382
04 기간제근로자등보수	69,477	42,095	27,382
○유용미생물 생산 · 살포 보조인력	69,477		
- 인부임 80,344원*6명*130일	62,669		
- 산재보험 62,669,000원*1.03%	646		
- 고용보험 62,669,000원*1.65%	1,035		
- 국민연금보험 62,669,000원*4.5%	2,821		
- 국민건강보험 62,669,000원*3.335%	2,091		
- 노인장기요양보험 2,091,000원*10.25%	215		
201 일반운영비	25,850	34,500	△8,650
01 사무관리비	15,000	24,000	△9,000
○유용미생물 배부용기 스티커 600원*5,000매	3,000		
○유용미생물 홍보물 1,000원*3,000매*2종	6,000		
○유용미생물 성분분석 3,000,000원*1회	3,000		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 제고
단위: 농업기술보급 및 도시농업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유용미생물 홍보안내판 300,000원*10개소	3,000		
02 공공운영비	10,850	10,500	350
○장비 및 점적시설 유지보수 250,000원*13개소	3,250		
○카드단말기 사용료 및 수수료 30,000원*12월	360		
○전기안전검사대행 수수료 120,000원*12개월	1,440		
○유용미생물 살포기 유류 150,000원*12월	1,800		
○유용미생물 살포기 유지보수 4,000,000원*1식	4,000		
206 재료비	72,360	71,640	720
01 재료비	72,360	71,640	720
○유용미생물 배양 재료	72,360		
- 종균 3,130,000원*12월	37,560		
- 배지, 시약 1,000,000원*12월	12,000		
- 당밀 1,040,000원*12월	12,480		
- 천일염, 설탕, 소포제 200,000원*12월	2,400		
- 유용미생물 배부용기 2,000원*2,000개	4,000		
- 유용미생물 포장지 1,000원*2,000매	2,000		
- EM비누 만들기 재료 100,000원*12회	1,200		
- EM 흙공 재료 60,000원*12개월	720		
401 시설비및부대비	28,000	21,100	6,900
01 시설비	28,000	21,100	6,900
○유용미생물 배양시스템 보완공사 8,000,000원*1식	8,000		
○EM 비대면 분주 시스템 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	39,000	26,000	13,000
01 자산및물품취득비	39,000	26,000	13,000
○유용미생물 흙공 제조용 반죽기 5,000,000원*1대	5,000		
○유용미생물 흙공 제조용 배양기 5,000,000원*1대	5,000		
○유용미생물 무인보급기 7,500,000원*3대	22,500		
○유용미생물 배양장 냉난방기 6,500,000원*1대	6,500		
자연학습원 운영	59,360	17,360	42,000
201 일반운영비	12,360	12,360	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○자연학습원 포토존, 나무데크 등 500,000원*6종	3,000		
02 공공운영비	9,360	9,360	0
○자연학습원 시설유지 및 보수 1,000원*9,360㎡	9,360		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 제고
단위: 농업기술보급 및 도시농업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○자연학습원 운영 종자,퇴비,약제 5,000,000원*1개소	5,000		
401 시설비및부대비	42,000	0	42,000
01 시설비	42,000	0	42,000
○자연학습원 진입계단 설치 42,000,000원*1식	42,000		
행정운영경비(농업기술센터)	297,192	282,442	14,750
인력운영비(농업기술센터)	81,516	78,936	2,580
인력운영비(농업기술센터)	81,516	78,936	2,580
101 인건비	81,516	78,936	2,580
03 무기계약근로자보수	81,516	78,936	2,580
○농촌지도사업 업무보조	40,412		
- 기본급	27,835		
· 1-7월 2,310,340원*7월	16,173		
· 8-12월 2,332,340원*5월	11,662		
- 가족수당 20,000원*2명*12월	480		
- 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
- 명절휴가비 2,332,340원*80%	1,866		
- 연차유급휴가수당 95,200원*17일	1,619		
- 휴일근무수당 18,300원*8시간*2일	293		
- 성과상여금 3,106,850원*36%	1,119		
- 산재보험 36,452,000원*1.03%	376		
- 고용보험 36,452,000원*1.65%	602		
- 국민연금보험 36,452,000원*4.5%	1,641		
- 국민건강보험 36,452,000원*3.335%	1,216		
- 노인장기요양보험 1,216,000원*10.25%	125		
- 관내 기본업무 수행여비 20,000원*1명*7일*12월	1,680		
○유용미생물 살포	41,104		
- 기본급	28,196		
· 1-3월 2,326,070원*3월	6,979		
· 4-12월 2,357,350원*9월	21,217		
- 가족수당 20,000원*2명*12월	480		
- 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
- 명절휴가비 2,357,350원*80%	1,886		
- 연차유급휴가수당 96,870원*17일	1,647		
- 시간외수당 18,300원*10시간*12월	2,196		
- 성과상여금 3,028,720원*36%	1,091		
- 산재보험 37,056,000원*1.03%	382		
- 고용보험 37,056,000원*1.65%	612		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 국민연금보험 37,056,000원*4.5%	1,668		
- 국민건강보험 37,056,000원*3.335%	1,236		
- 노인장기요양보험 1,236,000원*10.25%	127		
- 예방접종비 23,000원*1명	23		
기본경비(농업기술센터)	215,676	203,506	12,170
기본경비(농업기술센터)	215,676	203,506	12,170
201 일반운영비	163,296	155,126	8,170
01 사무관리비	44,588	50,946	△6,358
○일반수용비	23,268		
- 기본사무용품비 10,000원*14명*12월*90%	1,512		
- 복사용지(A4) 20,000원*40박스*2회*90%	1,440		
- 토너	12,059		
・레이저프린터 토너 299,900원*7대*2회*90%	3,779		
・컬러프린트 토너 1,600,000원*2대*2회*90%	5,760		
・복사기 토너, 드럼 350,000원*2대*4회*90%	2,520		
- 신문 및 잡지구독료	1,350		
・중앙지 20,000원*2부*12월*90%	432		
・지방지 15,000원*3부*12월*90%	486		
・농업관련신문 및 월간간행물 20,000원*2부*12월*90%	432		
- 하이패스 충전 500,000원*2회*90%	900		
- 정수기 임차료 50,000원*5대*12월*90%	2,700		
- 화장실 비데 임차료 50,000원*4대*12월*90%	2,160		
- 복사기 임차료 1,200,000원*1대*90%	1,080		
- 음식물쓰레기 납부필증(120L) 4,900원*15개*90%	67		
○운영수당	6,804		
- 숙직(재택당직) 30,000원*1명*252일*90%	6,804		
○급량비	14,516		
- 부서기본업무 특근매식비 8,000원*14명*12일*12월*90%	14,516		
02 공공운영비	118,708	104,180	14,528
○공공요금 및 제세	77,293		
- 환경개선부담금	420		
・자동차(경유차량) 25,000원*6대*2회	300		
・시설물 60,000원*2회	120		
- 교통유발부담금 1,000,000원	1,000		
- 자동차세	391		
・중형승합차 93,000원*1대	93		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·화물차(1톤이하) 44,000원*2대	88		
·화물차(3.5톤이하) 70,000원*3대	210		
-자동차보험료	4,230		
·중형승합차 800,000원*1대	800		
·화물차(1톤이하) 490,000원*2대	980		
·화물차(2.5톤) 850,000원*2대	1,700		
·화물차(3.5톤) 750,000원*1대	750		
-전기료 4,700,000원*12월	56,400		
-상하수도료 및 물이용부담금 400,000원*12월	4,800		
-가스 구입 100,000원*12월	1,200		
-우편요금	1,280		
·일반 380원*150통*12월	684		
·등기 2,480원*20통*12월	596		
-위성방송수신료 27,000원*3대*12월	972		
-인터넷전용회선 사용료 550,000원*12월	6,600		
○소방시설 작동기능 점검	600		
-청사 소방시설 작동기능 점검 수수료 600,000원*1회	600		
○시설장비유지비	18,315		
-건물 5,000원*3,543㎡	17,715		
-복사기 외 600,000원*1대	600		
○차량·선박비	22,500		
-중형승합차 3,500,000원*1대	3,500		
-화물차(1톤이하) 3,000,000원*2대	6,000		
-화물차(2.5톤) 5,000,000원*2대	10,000		
-화물차(3.5톤) 3,000,000원*1대	3,000		
202 여비	47,040	43,680	3,360
01 국내여비	47,040	43,680	3,360
○관내기본업무수행여비 20,000원*14명*14일*12월	47,040		
203 업무추진비	5,340	4,700	640
01 기관운영업무추진비	1,100	1,100	0
○농업기술센터소장 1,100,000원	1,100		
02 정원가산업무추진비	640	600	40
○직원사기진작경비 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 의회사무과
정책: 의회기능 강화
단위: 의정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무과	886,981	911,702	△24,721
의회기능 강화	812,502	827,889	△15,387
의정활동 지원	257,346	230,814	26,532
의정활동 홍보	116,879	94,996	21,883
201 일반운영비	56,979	72,996	△16,017
01 사무관리비	48,660	68,860	△20,200
○일반수용비	48,660		
-정례회 및 임시회 회의록 발간 9,000,000원	9,000		
-의정활동 홍보동영상 제작 6,000,000원	6,000		
-모의의회 운영 교재 제작 5,000원*1,000부	5,000		
-의회방문 홍보물품 제작 30,000원*200개	6,000		
-의회기 제작 200,000원*10개	2,000		
-의회수첩 제작 10,000원*200부	2,000		
-의회 간판 제작 1,000,000원*1개	1,000		
-표창장인쇄(내.외피) 5,000원*200장	1,000		
-감사패 120,000원*10개	1,200		
-의정활동 사진인화 3,000원*120매	360		
-현수막 제작 70,000원*10회	700		
-의회소식지 발간 4,500원*800부*4회	14,400		
02 공공운영비	8,319	4,136	4,183
○홈페이지 및 시스템 유지보수	8,319		
-의회 홈페이지(S/W) 19,600,000원*11%	2,156		
-전자 회의록(S/W) 18,000,000원*11%	1,980		
-인터넷 생방송(S/W) 19,800,000원*11%	2,178		
-생방송 시스템 유지보수(S/W) 24,609,000원*8%/12월*6월	985		
-의정 홍보용 디스플레이 시스템(S/W) 15,454,540원*8%*1.1/12월*9월	1,020		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○의정자료 수집활동 1,000,000원	1,000		
○의사활동관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	3,500	0	3,500
01 시설비	3,500	0	3,500
○본회의장 TV 이전설치 3,500,000원*1식	3,500		
405 자산취득비	54,400	20,000	34,400
01 자산및물품취득비	54,400	20,000	34,400
○방송장비 교체	31,000		
-본회의장	20,000		
·시그널 프로세서 3,000,000원	3,000		

부서: 의회사무과
정책: 의회기능 강화
단위: 의정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·파워앰프 5,000,000원	5,000		
·스피커 9,000,000원	9,000		
·전원분배기 2,000,000원	2,000		
·프로그램 익스페인지 등 부대장비 1,000,000원	1,000		
-상임위원실	11,000		
·시그널 프로세서 3,000,000원	3,000		
·파워앰프 2,000,000원	2,000		
·스피커 4,000,000원	4,000		
·전원분배기 1,200,000원	1,200		
·기타 부대장비 800,000원	800		
○수신기 및 무선마이크 구입	6,300		
-수신기 1,300,000원	1,300		
-무선마이크 1,000,000원*4개	4,000		
-무선마이크 안테나 및 헤드셋 500,000원*2개	1,000		
○본회의장 TV 구입 5,000,000원*3대	15,000		
○상임위원회실 생방송 설비 구축에 따른 장비 구입	1,000		
-통신용 변조기 1,000,000원*1대	1,000		
○속기용 노트북 구입 1,100,000원*1대	1,100		
의정활동 수행	115,987	125,078	△9,091
101 인건비	61,189	59,082	2,107
04 기간제근로자등보수	61,189	59,082	2,107
○의장실,의원실 기간제 채용	55,843		
-인부임 80,344원*2명*300일	48,207		
-산재보험 48,207,000원*1.03%	497		
-고용보험 48,207,000원*1.65%	796		
-국민연금보험 48,207,000원*4.5%	2,170		
-국민건강보험 48,207,000원*3.335%	1,608		
-노인장기요양보험 1,608,000원*10.25%	165		
-복지포인트 300,000원*2명*2회	1,200		
-명절상여금 300,000원*2명*2회	1,200		
○기간제 속기요원 채용	5,346		
-인부임 80,344원*2명*30일	4,821		
-산재보험 4,821,000원*1.03%	50		
-고용보험 4,821,000원*1.65%	80		
-국민연금보험 4,821,000원*4.5%	217		
-국민건강보험 4,821,000원*3.335%	161		
-노인장기요양보험 161,000원*10.25%	17		
201 일반운영비	46,470	43,668	2,802
01 사무관리비	31,330	29,008	2,322

부서: 의회사무과
정책: 의회기능 강화
단위: 의정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	14,990		
- 입법고문 수당 198,000원*1명*12월	2,376		
- 법률고문 수당 198,000원*2명*12월	4,752		
- 소송착수금 3,300,000원*1건	3,300		
- 인지대 150,000원*1건	150		
- 송달료 50,000원*1건	50		
- 현장감정료 300,000원*1건	300		
- 현장검증비 20,000원*2명*1회	40		
- 자문위원회 참석 수당 100,000원*9명*1회	900		
- 현지확인 출장비 158,000원*9명*1회	1,422		
- 하이패스 충전요금 350,000원*2개	700		
- 의정활동 기본도서 구입 100,000원*10권	1,000		
○위탁교육비	12,500		
- 의원연수 수행직원 연수비 12,500,000원	12,500		
○급량비	3,840		
- 운전원 시간외 급량비 8,000원*1명*2식*20일*12월	3,840		
02 공공운영비	15,140	14,660	480
○공공요금 및 제세	3,140		
- 이동전화 사용료 120,000원*1대*12월	1,440		
- 자동차보험료	950		
・승용 500,000원*1대	500		
・승합 450,000원*1대	450		
- 자동차세	700		
・승용 300,000원*1대*2회	600		
・승합 100,000원*1대*1회	100		
- 환경개선부담금 50,000원*1대	50		
○차량선박비	12,000		
- 의전용 8,000,000원*1대	8,000		
- 업무용 4,000,000원*1대	4,000		
202 여비	8,328	22,328	△14,000
01 국내여비	8,328	8,328	0
○의정활동 수행여비 20,000원*3명*4일*11월	2,640		
○부서시책추진 관외여비 158,000원*3명*3일*4회	5,688		
특별위원회 운영	24,480	10,740	13,740
201 일반운영비	15,000	6,000	9,000
01 사무관리비	15,000	6,000	9,000
○일반수용비	15,000		
- 회의자료(홍보물 포함) 인쇄 4,000,000원	4,000		
- 각종 소모품 구입비 1,000,000원	1,000		

부서: 의회사무과
정책: 의회기능 강화
단위: 의정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 특별위원회 자문회의 참석수당 100,000원*10명*5회*2개위원회	10,000		
301 일반보전금	9,480	4,740	4,740
09 행사실비지원금	9,480	4,740	4,740
○관련 기관 견학 158,000원*10명*1회*3일*2개위원회	9,480		
의원역량 강화	555,156	597,075	△41,919
의정자료 수집	555,156	597,075	△41,919
201 일반운영비	2,550	3,530	△980
01 사무관리비	2,550	3,530	△980
○외빈초청	2,550		
- 외빈초청 통역 800,000원*1명*1일	800		
- 번역료 65,000원*10면	650		
- 방문 답례품 등 제작 30,000원*30개	900		
- 외빈초청 현수막 등 구입 200,000원	200		
205 의회비	549,606	570,485	△20,879
01 의정활동비	105,600	105,600	0
○의정활동비 1,100,000원*8명*12월	105,600		
02 월정수당	204,282	198,718	5,564
○월정수당 2,069,970원*8명*12월*1.028	204,282		
03 의원국내여비	15,168	11,376	3,792
○의원연수여비 158,000원*8명*3일*2회	7,584		
○특별위원회 자료수집 158,000원*8명*3일*2회	7,584		
05 의정운영공통경비	59,200	59,200	0
○의정운영공통경비 6,400,000원*8명	51,200		
○예산결산특별위원회 1,000,000원*8명	8,000		
06 의회운영업무추진비	80,100	80,100	0
○의장 2,400,000원*12월	28,800		
○부의장 1,200,000원*12월	14,400		
○상임위원장 900,000원*3명*12월	32,400		
○예결위원장 900,000원*5회	4,500		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	5,100	5,100	0
○의원 위탁교육비(공공위탁,자체교육)	5,100		
- 의원 공공위탁교육비 450,000원*8명*1회	3,600		
- 의원 자체교육 외래강사료 1,500,000원	1,500		
08 의원역량개발비(민간위탁)	17,600	17,600	0
○의원 민간위탁교육비	17,600		
- 의정연수 등 교육비 1,100,000원*8명*2회	17,600		
09 의원정책개발비	40,000	40,000	0
○의원정책개발비 40,000,000원	40,000		

부서: 의회사무과
정책: 의회기능 강화
단위: 의원역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 의장협의체부담금	7,000	7,000	0
○전국의장협의체부담금 7,000,000원	7,000		
11 의원국민연금부담금	8,044	7,825	219
○의원 국민연금 부담금 2,127,920원*4.5%*7명*12월	8,044		
12 의원국민건강부담금	7,512	6,966	546
○의원 국민건강보험료 부담금 2,127,920원*3.335%*8명*12월	6,813		
○의원 노인장기요양보험부담금 6,813,000원*10.25%	699		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
07 외빈초청여비	3,000	3,000	0
○외빈초청여비 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(의회사무과)	74,479	83,813	△9,334
기본경비(의회사무과)	74,479	83,813	△9,334
기본경비(의회사무과)	74,479	83,813	△9,334
201 일반운영비	28,839	31,453	△2,614
01 사무관리비	28,106	30,792	△2,686
○일반수용비	15,750		
-부서기본 사무용품비 5,000원*14명*12월*90%	756		
-복사용지 구입	1,809		
·A4 20,000원*90박스*90%	1,620		
·A3 21,000원*10박스*90%	189		
-레이저프린터 토너 191,300원*10개*90%	1,722		
-컬러프린터 잉크 구입 66,000원*10개*90%	594		
-복사기 토너(고속) 200,000원*2대*6개*90%	2,160		
-팩스토너·드럼 170,000원*2대*3개*90%	918		
-신문구독료	2,376		
·중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
·지방지 15,000원*12종*12월*90%	1,944		
-부속실 운영비	4,320		
·의장실 200,000원*12월*90%	2,160		
·상임위원실 200,000원*12월*90%	2,160		
-방석세탁비 300,000원*2회*90%	540		
-정수기 사용료 25,650원*2대*12월*90%	555		
○급량비	12,356		
-부서기본업무 특근매식비 8,000원*13명*11일*12월*90%	12,356		
02 공공운영비	733	661	72
○공공요금 및 제세	733		
-일반 380원*30통*12월	137		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 등기 2,480원*20통*12월	596		
202 여비	40,320	47,040	△6,720
01 국내여비	40,320	47,040	△6,720
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*14명*12일*12월	40,320		
203 업무추진비	5,320	5,320	0
02 정원가산업무추진비	1,120	1,120	0
○직원사기진작 경비 80,000원*14명	1,120		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○의회사무과 250,000원*12월	3,000		
○전문위원실 100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 해조류육종융합연구센터
정책: 어촌 소득 안정
단위: 수산자원보호 및 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해조류육종융합연구센터	2,023,260	1,645,024	378,236
	국 101,600		
	균 98,000		
	군 1,823,660		
어촌 소득 안정	694,000	645,000	49,000
수산자원보호 및 조성	694,000	645,000	49,000
해조류 서식 실태조사	250,000	250,000	0
401 시설비및부대비	250,000	250,000	0
01 시설비	250,000	250,000	0
○기장군 연안해역 해조자원 서식실태 조사	250,000		
- 기장군 어촌계별 대표정점 1개*18개소 250,000,000원	250,000		
수산자원 산란서식장 조성(국가직접지원)	300,000	300,000	0
403 자치단체등자본이전	300,000	300,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	300,000	300,000	0
○수산자원 산란 서식장 조성(국가직접지원) 300,000,000원	300,000		
패류자원 개발	144,000	95,000	49,000
206 재료비	100,000	51,000	49,000
01 재료비	100,000	51,000	49,000
○시험용 패류 종자 구입	100,000		
- 왕우럭조개, 개조개 종자구입 100,000,000원	100,000		
401 시설비및부대비	44,000	44,000	0
01 시설비	44,000	44,000	0
○연안해역 패류자원 시험개발연구사업	44,000		
- 패류서식환경 모니터링 22,000,000원	22,000		
- 해저저질개선 22,000,000원	22,000		
해양수산 자원화	693,681	391,620	302,061
	국 101,600		
	균 98,000		
	군 494,081		
해조류 종자생산	533,881	329,477	204,404
	균 98,000		
	군 435,881		
해조류 자원 연구개발	177,510	173,259	4,251
101 인건비	38,470	36,279	2,191
04 기간제근로자등보수	38,470	36,279	2,191
○해조류 종자생산 연구 보조인력	38,470		
- 기본급 80,344원*2명*200일	32,138		
- 산재보험료 32,138,000원*1.03%	332		

부서: 해조류육종융합연구센터
정책: 해양수산 자원화
단위: 해조류 종자생산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 고용보험료 32,138,000원*1.65%	531		
- 국민연금보험료 32,138,000원*4.5%	1,447		
- 건강보험료 32,138,000원*3.335%	1,072		
- 노인장기요양보험료 1,072,000원*10.25%	110		
- 복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
- 명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
- 안전장구 및 피복비	380		
· 작업복(하복) 50,000원*2명	100		
· 작업복(동복) 60,000원*2명	120		
· 안전화 40,000원*2명	80		
· 우의 20,000원*2명	40		
· 장화 20,000원*2명	40		
- 부상치료비 및 구급약품비 30,000원*2명	60		
- 간식비 3,000원*2명*200일	1,200		
201 일반운영비	44,240	43,280	960
01 사무관리비	24,240	23,280	960
○공기청정기 필터교체	1,040		
- 대형 80,000원*3개*2회	480		
- 중형 60,000원*2개*2회	240		
- 소형 40,000원*2개*2회*2대	320		
○위원회 수당	3,200		
- 해조자원 연구개발 분야 위원회 참석수당 100,000원*8명*4회	3,200		
○연구성과 보고서 제작 등 10,000,000원	10,000		
○홍보 및 교육용패널제작 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○종자배양동 시설 유지보수	20,000		
- 종자배양동 시설물 및 히트펌프 등 보수 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○시책업무추진비	1,000		
- 해조류 종자생산 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	15,200	15,200	0
01 재료비	15,200	15,200	0
○해조류 종자생산 및 대체품종 연구용 모조 구입	15,200		
- 미역, 다시마, 청각등 모조 구입 15,200,000원	15,200		
207 연구개발비	77,500	77,500	0
03 시험연구비	77,500	77,500	0
○해조류배양실 소모품 구입	10,000		

부서: 해조류육종융합연구센터
정책: 해양수산 자원화
단위: 해조류 종자생산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 초자기구 및 에어장치 등 실험 소모품 10,000,000원	10,000		
○채묘틀 구입 7,000원*5,500틀	38,500		
○순환용 펌프 구입 9,000,000원	9,000		
○종자배양동 소모품 구입	20,000		
- 배관류, 호스류, 공구류 구입 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	1,100	0	1,100
01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
○노트북 구입 1,100,000원*1대	1,100		
해조류아카데미관 운영	11,680	11,680	0
201 일반운영비	1,680	1,680	0
01 사무관리비	1,680	1,680	0
○강사수당	1,480		
- 기본 250,000원*1명*1시간*4회	1,000		
- 초과 120,000원*1명*1시간*4회	480		
○홍보물 제작비	200		
- 현수막제작 100,000원*2회	200		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○해양수산 관련 자료 구입	10,000		
- 해양수산 관련자료(도서, 비도서) 구입 10,000,000원	10,000		
해조류 홍보관 운영	43,140	43,140	0
201 일반운영비	38,140	38,140	0
01 사무관리비	38,140	38,140	0
○홍보관운영(수족관 등) 1,000,000원*12월	12,000		
○홈페이지 유지관리비 120,000원*12월	1,440		
○체험교육프로그램 강사수당	14,700		
- 기본	9,100		
· 주강사 80,000원*1명*70회	5,600		
· 보조강사 50,000원*1명*70회	3,500		
- 초과	5,600		
· 주강사 50,000원*1명*70회	3,500		
· 보조강사 30,000원*1명*70회	2,100		
○안내팸플릿 및 기념품 제작 10,000,000원	10,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○체험교육프로그램 교육재료 구입 5,000,000원	5,000		
해조류 연구교습어장 운영	49,551	49,398	153

부서: 해조류육종융합연구센터
정책: 해양수산 자원화
단위: 해조류 종자생산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	1,771	1,628	143
04 기간제근로자등보수	1,771	1,628	143
○연구교습어장 유지관리 보조인력	1,771		
- 기본급 80,344원*2명*10일	1,607		
- 산재보험료 1,607,000원*1.03%	17		
- 고용보험료 1,607,000원*1.65%	27		
- 부상치료비 및 구급약품비 30,000원*2명	60		
- 간식비 3,000원*2명*10일	60		
201 일반운영비	38,780	38,770	10
01 사무관리비	33,780	33,770	10
○연구교습어장	1,000		
- 구역도 작성 용역 1,000,000원*1개소	1,000		
○피복비	1,980		
- 근무복(동복) 100,000원*9명	900		
- 근무복(하복) 80,000원*9명	720		
- 작업화 40,000원*9명	360		
○연구교습어장 시설 유지관리	2,200		
- 선박 임차료 220,000원*10일	2,200		
○연구교습어장 생산관리	28,600		
- 종자관리 용선료 220,000원*130일	28,600		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○연구교습어장 유지 보수 5,000,000원	5,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○연구교습어장 시설 유지관리	6,000		
- 로프 5,000,000원	5,000		
- 부자 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	3,000	3,000	0
03 시험연구비	3,000	3,000	0
○연구교습어장 소모품 구입	3,000		
- 해상 및 실내가이식 소모품류 3,000,000원	3,000		
해조류 입식 대비 해양생물상 조사	22,000	22,000	0
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
01 시설비	22,000	22,000	0
○해조류 입식 대비 해양생물상 조사 용역 22,000,000원	22,000		
해조류 안정적 양식생산 지원 시스템 구축	90,000	30,000	60,000
201 일반운영비	90,000	30,000	60,000
02 공공운영비	90,000	30,000	60,000

부서: 해조류육종융합연구센터
정책: 해양수산 자원화
단위: 해조류 종자생산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ICT기반 해조양식 해양환경 모니터링 시스템 유지보수비	90,000		
- 해상관측부이 센서 유지보수 17,361원*3개소*24개*2회*12개월	30,000		
- 모니터링 시스템(H/W, S/W) 312,500원*2명*4회*12개월	30,000		
- 시스템 유지보수용 부속 구입(센서등) 30,000,000원	30,000		
해양수산특화 작은도서관 조성 및 운영	140,000	0	140,000
	균 98,000		
	군 42,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	균 70,000		
	군 30,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○해양수산특화 작은도서관 조성 공사	100,000		
- 내부인테리어 등 도서열람공간 조성 100,000,000원	100,000		
	균 70,000		
	군 30,000		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
	균 28,000		
	군 12,000		
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○도서관 운영 기기 구입	30,000		
- 도서관 운영 기기 구입 25,800,000원	25,800		
	균 18,060		
	군 7,740		
- 비디오프로젝터 구입 4,200,000원*1대	4,200		
	균 2,940		
	군 1,260		
○도서 구입	10,000		
- 해양수산 관련 전문 도서 구입 10,000,000원	10,000		
	균 7,000		
	군 3,000		
해조류 자원 상품 개발	5,000	5,000	0
해조류 자원 상품 개발	5,000	5,000	0
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○해조류 전통주 개발 5,000,000원	5,000		
연구교습어장 사업	143,000	57,143	85,857
	국 101,600		
	군 41,400		
큰열매모자반 양식기술 개발	88,000	57,143	30,857

부서: 해조류육종융합연구센터
정책: 해양수산 자원화
단위: 연구교습어장 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 61,600		
	군 26,400		
201 일반운영비	6,600	0	6,600
	국 4,620		
	군 1,980		
01 사무관리비	6,600	0	6,600
○가이식 관리 용선료 220,000원*30회	6,600		
	국 4,620		
	군 1,980		
206 재료비	10,000	4,600	5,400
	국 7,000		
	군 3,000		
01 재료비	10,000	4,600	5,400
○큰열매모자반 모조구입 5,000,000원	5,000		
	국 3,500		
	군 1,500		
○입식어장 로프및 부자구입 5,000,000원	5,000		
	국 3,500		
	군 1,500		
207 연구개발비	71,400	40,464	30,936
	국 49,980		
	군 21,420		
01 연구용역비	12,000	0	12,000
○기질별 가이식/본양서 효과분석 및 부착생물 조사	12,000		
- 입식어장 1,000,000원*1개소*12개월	12,000		
	국 8,400		
	군 3,600		
03 시험연구비	59,400	40,464	18,936
○채묘 및 배양 소모품 구입 20,000,000원	20,000		
	국 14,000		
	군 6,000		
○큰열매모자반 부착기질 구입 12,951,000원	12,951		
	국 9,066		
	군 3,885		
○가이식 및 양성 시험연구 소모품 구입 20,000,000원	20,000		
	국 14,000		
	군 6,000		
○입식어장 환경측정 장치 구입 6,449,000원	6,449		
	국 4,514		
	군 1,935		
지도분석 장비구입	5,000	0	5,000
	국 5,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
	국 5,000		
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000

부서: 해조류육종융합연구센터
정책: 해양수산 자원화
단위: 연구교습어장 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정밀전자저울 2,500,000원*1대	2,500		
	국 2,500		
○저온냉동고 1,500,000원*1대	1,500		
	국 1,500		
○냉장쇼케이스 700,000원*1대	700		
	국 700		
○교반기 300,000원*1대	300		
	국 300		
옥덩굴 육상양식기술 개발	50,000	0	50,000
	국 35,000		
	군 15,000		
101 인건비	12,951	0	12,951
	국 9,066		
	군 3,885		
04 기간제근로자등보수	12,951	0	12,951
○옥덩굴 육상양식기술 개발 연구 보조	12,951		
- 인부임 80,344원*1명*140일	11,249		
	국 7,874		
	군 3,375		
- 보험료 7,580원*1명*140일	1,062		
	국 744		
	군 318		
- 안전장구 및 피복비	190		
·작업복(하복) 50,000원*1명	50		
	국 35		
	군 15		
·작업복(동복) 60,000원*1명	60		
	국 42		
	군 18		
·안전화 40,000원*1명	40		
	국 28		
	군 12		
·우의 20,000원*1명	20		
	국 14		
	군 6		
·장화 20,000원*1명	20		
	국 14		
	군 6		
- 부상치료비 및 구급약품비 30,000원*1명	30		
	국 21		
	군 9		
- 간식비 3,000원*1명*140일	420		
	국 294		
	군 126		
206 재료비	5,000	0	5,000
	국 3,500		
	군 1,500		

부서: 해조류육종융합연구센터
정책: 해양수산 자원화
단위: 연구교습어장 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	5,000	0	5,000
○옥덩굴 배양기질 및 영양염 구입 5,000,000원	5,000		
국	3,500		
군	1,500		
207 연구개발비	20,049	0	20,049
국	14,034		
군	6,015		
03 시험연구비	20,049	0	20,049
○육상배양 자재 및 소모품 구입 20,049,000원	20,049		
국	14,034		
군	6,015		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
국	8,400		
군	3,600		
01 시설비	12,000	0	12,000
○옥덩굴 육상배양 조도조절 시설 12,000,000원	12,000		
국	8,400		
군	3,600		
해삼 종자생산 연구개발	11,800	0	11,800
해삼 종자생산 연구	11,800	0	11,800
206 재료비	1,800	0	1,800
01 재료비	1,800	0	1,800
○해삼 성숙어미 구입	1,800		
- 해삼 어미 구입 30,000원*60Kg	1,800		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
03 시험연구비	10,000	0	10,000
○해삼 종자생산 소모품 구입	10,000		
- 먹이생물, 배합사료, 약제, 배양자재 구입 등 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(해조류육종융합연구센터)	635,579	608,404	27,175
기본경비(해조류육종융합연구센터)	635,579	608,404	27,175
기본경비(해조류육종융합연구센터)	635,579	608,404	27,175
201 일반운영비	212,879	215,704	△2,825
01 사무관리비	49,931	53,756	△3,825
○일반수용비	26,235		
- 기본사무용품비 5,000원*9명*12월*90%	486		
- 복사용지	4,860		
・A4 20,000원*9명*12월*90%	1,944		
・B5 30,000원*9명*12월*90%	2,916		
- 토너	6,930		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·흑백 레이저프린트 토너 250,000원*5대*2회*90%	2,250		
·컬러 레이저프린트 토너 710,000원*2대*2회*90%	2,556		
·팩스 토너, 드럼 180,000원*1대*2회*90%	324		
·복사기 토너, 드럼 2,000,000원*1대*1회*90%	1,800		
-우편요금 300,000원*90%	270		
-신문 및 잡지구독료	999		
·중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
·지방지 15,000원*2부*12월*90%	324		
·수산 관련 정기간행물 22,500원*12월*90%	243		
-고속도로 통행료 500,000원*90%	450		
-승강기 안전 점검료 200,000원*1대*12월*90%	2,160		
-승강기 안전 정기검사료 200,000원*1대*1회*90%	180		
-소방안전관리 200,000원*12월*90%	2,160		
-청사저수조 청소 1,000,000원*2회*90%	1,800		
-정수기 임차료 및 유지관리비 40,000원*2대*12월*90%	864		
-공기청정기 임차료	5,076		
·19평형 40,000원*2대*12월*90%	864		
·30평형 50,000원*3대*12월*90%	1,620		
·48평형 60,000원*4대*12월*90%	2,592		
○급량비	9,332		
-부서기본업무 특근매식비 8,000원*9명*12일*12월*90%	9,332		
○운영수당	6,804		
-재택근무수당 30,000원*252일*90%	6,804		
○청사 무인경비시스템 용역비 450,000원*12월*90%	4,860		
○공동청사 위탁관리비용 원가산출 용역비 3,000,000원*90%	2,700		
02 공공운영비	162,948	161,948	1,000
○공공요금 및 제세	60,628		
-전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
-상하수도요금 250,000원*12월	3,000		
-도시가스요금 1,500,000원*12월	18,000		
-소방안전관리자협회비 48,000원	48		
-관용차량 자동차세 90,000원*2대	180		
-자동차보험료 600,000원*2대	1,200		
-교통유발금 2,200,000원	2,200		
○비상발전기 유류비 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비(건물 등) 90,000,000원	90,000		
○차량유류비 및 수리비 10,000,000원	10,000		
○TV,인터넷 회선료 110,000원*12월	1,320		
202 여비	30,240	30,240	0
01 국내여비	30,240	30,240	0
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*9명*14일*12월	30,240		
203 업무추진비	2,460	2,460	0
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○직원사기진작경비 40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○부서운영업무추진비 175,000원*12월	2,100		
307 민간이전	390,000	360,000	30,000
05 민간위탁금	390,000	360,000	30,000
○청사 위탁관리용역 32,500,000원*12월	390,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기장읍
정책: 주민과 함께하는 기장읍 운영
단위: 읍민 행정 서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기장읍	1,548,440	1,376,643	171,797
주민과 함께하는 기장읍 운영	1,223,328	1,064,639	158,689
읍민 행정 서비스 지원	1,223,328	1,064,639	158,689
읍면관리	1,065,625	896,431	169,194
101 인건비	643,612	512,663	130,949
04 기간제근로자등보수	643,612	512,663	130,949
○꽃길조성 및 도로변 풀베기	86,463		
- 인부임 80,344원*6명*150일	72,310		
- 산재보험 72,310,000원*1.03%	745		
- 고용보험 72,310,000원*1.65%	1,194		
- 국민연금보험 72,310,000원*4.5%	3,254		
- 국민건강보험 72,310,000원*3.335%	2,412		
- 노인장기요양보험 2,412,000원*10.25%	248		
- 간식비 3,000원*6명*150일	2,700		
- 복지포인트 300,000원*6명*1회	1,800		
- 명절상여금 300,000원*6명*1회	1,800		
○시가지 쓰레기 청소	344,357		
- 인부임 80,344원*13명*280일	292,453		
- 산재보험 292,453,000원*1.03%	3,013		
- 고용보험 292,453,000원*1.65%	4,826		
- 국민연금보험 292,453,000원*4.5%	13,161		
- 국민건강보험 292,453,000원*3.335%	9,754		
- 노인장기요양보험 9,754,000원*10.25%	1,000		
- 피복비 110,000원*13명	1,430		
- 간식비 3,000원*13명*280일	10,920		
- 복지포인트 300,000원*13명*1회	3,900		
- 명절상여금 300,000원*13명*1회	3,900		
○노면청소차 보조탑승	26,492		
- 인부임 80,344원*1명*280일	22,497		
- 산재보험 22,497,000원*1.03%	232		
- 고용보험 22,497,000원*1.65%	372		
- 국민연금보험 22,497,000원*4.5%	1,013		
- 국민건강보험 22,497,000원*3.335%	751		
- 노인장기요양보험 751,000원*10.25%	77		
- 피복비 110,000원*1명	110		
- 간식비 3,000원*1명*280일	840		
- 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
- 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
○환경정비 공공일자리	95,619		
- 인부임 80,344원*5명*200일	80,344		
- 산재보험 80,344,000원*1.03%	828		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기장읍
정책: 주민과 함께하는 기장읍 운영
단위: 읍민 행정 서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 고용보험 80,344,000원*1.65%	1,326		
ㅡ 국민연금보험 80,344,000원*4.5%	3,616		
ㅡ 국민건강보험 80,344,000원*3.335%	2,680		
ㅡ 노인장기요양보험 2,680,000원*10.25%	275		
ㅡ 피복비 110,000원*5명	550		
ㅡ 간식비 3,000원*5명*200일	3,000		
ㅡ 복지포인트 300,000원*5명*1회	1,500		
ㅡ 명절상여금 300,000원*5명*1회	1,500		
○마을지기 사무소 운영	51,080		
ㅡ 인부임 80,344원*2명*280일	44,993		
ㅡ 산재보험 44,993,000원*1.03%	464		
ㅡ 고용보험 44,993,000원*1.65%	743		
ㅡ 국민연금보험 44,993,000원*4.5%	2,025		
ㅡ 국민건강보험 44,993,000원*3.335%	1,501		
ㅡ 노인장기요양보험 1,501,000원*10.25%	154		
ㅡ 복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
ㅡ 명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
○군보 배부 도우미 운영	39,601		
ㅡ 인부임 80,344원*5명*2일*12월	9,642		
ㅡ 인부임 80,344원*10명*3일*12월	28,924		
ㅡ 산재보험 38,566,000원*1.03%	398		
ㅡ 고용보험 38,566,000원*1.65%	637		
201 일반운영비	103,900	101,919	1,981
01 사무관리비	35,336	36,367	△1,031
○일반수용비	12,616		
ㅡ 이장회의 운영	1,224		
・A4 20,000원*3박스*12월	720		
・A3 21,000원*2박스*12월	504		
ㅡ 이장신분증 발급 13,000원*46개	598		
ㅡ 인증기 소모품 구입	286		
・증지카트리지 110,000원*1박스	110		
・롤러카트리지 143,000원*1박스	143		
・감열용지 33,000원*1박스	33		
ㅡ 민원실 도서구입 10,000원*1종*12월	120		
ㅡ 민원업무용 사무용품 구입 1,500,000원	1,500		
ㅡ 지문날인 세척물티슈 구입 132,000원*1박스	132		
ㅡ 무인민원발급기 소모품 구입	2,349		
・프린트 토너 220,000원*7회	1,540		
・복합편철심 132,000원*2박스	264		
・무인민원발급용지 54,500원*10박스	545		
ㅡ 통합증명발급기 소모품 구입	4,417		

부서: 기장읍
정책: 주민과 함께하는 기장읍 운영
단위: 읍민 행정 서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·고속프린터기 토너 220,000원*7대*2회	3,080		
·호침카트리지 132,000원*2박스	264		
·순번번호표 용지 220,000원*1박스	220		
·적색잉크 27,500원*7대*1회	193		
·퓨저 660,000원*1대	660		
-차세대 주민등록시스템 소모품 구입	990		
·kvm스위치 66,000원*15개	990		
-환경정비 도구구입 10,000원*20명*5회	1,000		
○운영수당	7,440		
-산불방지대책본부 근무자 당직비 60,000원*2명*62일	7,440		
○급량비	1,240		
-재난 비상근무자 급식비 8,000원*31명*5회	1,240		
○임차료	9,840		
-환경정비 및 재해대비 장비임차 600,000원*1대*6회	3,600		
-민원용 정수기 임차료 40,000원*3대*12월	1,440		
-공기청정기 임차료 40,000원*10대*12월	4,800		
○환경미화원실 운영 경비 200,000원*12월	2,400		
○기간제대기실 운영 경비 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	68,564	65,552	3,012
○시설장비유지비	7,689		
-통합증명발급기 유지보수 61,798,000원*8%	4,944		
-꽃길 조성용 예취기 및 살수장비 유지보수 60,000원*4대	240		
-예취기 날 등 소모품 구입 7,000원*60개	420		
-예취기 등 수리 유지비 60,000원*9대	540		
-유류비(예취기 및 양수기 등) 1,361원*400ℓ	545		
-인증기 수리 400,000원*1회	400		
-양수기 수리 100,000원*6대	600		
○민원24 인터넷 회선사용료 30,000원*12월	360		
○공공요금 및 제세	19,189		
-우편발송	18,352		
·취학통지서(등기) 2,480원*500통	1,240		
·민방위통지서발송(등기) 2,480원*2,300통*3회	17,112		
-민원발급 신용카드결제대금 수수료 10,000원*12월	120		
-TV시청료 2,500원*12월	30		
-CATV사용료 18,700원*12월	225		
-민원실 안심비상벨 이용료 38,500원*12월	462		
○노면청소차 관리	36,200		
-수리 소모품 15,000,000원*1대	15,000		

부서: 기장읍
정책: 주민과 함께하는 기장읍 운영
단위: 읍민 행정 서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 유류비 20,000,000원*1대	20,000		
ㅡ 자동차세 200,000원*1대	200		
ㅡ 자동차보험료 1,000,000원*1대	1,000		
○맞춤형 복지차량 관리	5,126		
ㅡ 유류비 250,000원*1대*12월	3,000		
ㅡ 수리 및 유지비 1,576,000원*1대	1,576		
ㅡ 자동차세 110,000원*1대	110		
ㅡ 자동차보험료 440,000원*1대	440		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○읍 운영 업무추진비 500,000원	500		
206 재료비	17,954	21,407	△3,453
01 재료비	17,954	21,407	△3,453
○국도변 화단 및 꽃길 가꾸기	5,050		
ㅡ 초화 및 화목류 등 구입 4,000,000원	4,000		
ㅡ 거름, 비료, 종자 구입 900,000원	900		
ㅡ 작업도구 구입 150,000원	150		
○환경미화원 작업 재료구입 3,000,000원	3,000		
○시가지청소 기간제근로자 작업 재료구입 3,000,000원	3,000		
○방역소독	3,121		
ㅡ 경유 1,164원*10ℓ *120일*2대	2,794		
ㅡ 휘발유 1,361원*1ℓ *120일*2대	327		
○재해복구 관련 재료비 구입	3,783		
ㅡ 우비, 장화 27,000원*29명	783		
ㅡ 모래 3,000원*1,000포	3,000		
301 일반보전금	252,134	244,742	7,392
05 통장·이장·반장활동보상금	239,880	235,200	4,680
○이장수당 300,000원*46명*12월	165,600		
○이장상여금 300,000원*46명*200%	27,600		
○이장회의 참석수당 20,000원*46명*2회*12월	22,080		
○반장수당 50,000원*492명	24,600		
09 행사실비지원금	8,254	9,542	△1,288
○반상회 유공 이·반장 산업시찰 75,800원*92명*1회	6,974		
○환경정비의 날 참석실비 8,000원*40명*4회	1,280		
12 기타보상금	4,000	0	4,000
○부동산소유권이전등기법 보증인 보증 수당 20,000원*4명*50건	4,000		
401 시설비및부대비	25,850	10,000	15,850
01 시설비	25,850	10,000	15,850

부서: 기장읍
정책: 주민과 함께하는 기장읍 운영
단위: 읍민 행정 서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마을게시판 설치·보강사업 14,000,000원	14,000		
○청사 홍보용 입구 LED 간판 설치 3,300,000	3,300		
○주민 홍보용 로고라이트 설치	6,600		
- 로고라이트 3,000,000원	3,000		
- 이미지글래스 120,000원*30개	3,600		
○읍청사 목재정자 도색 작업 1,950,000	1,950		
405 자산취득비	21,675	1,200	20,475
01 자산및물품취득비	21,675	1,200	20,475
○민원실 인증기 구입	3,982		
- 인증기 구입 1,990,860원*2대	3,982		
○청사 대회의실 가구 구입	16,493		
- 탁자 282,600원*28개	7,913		
- 의자 143,000원*60개	8,580		
○도로변 풀베기 물품구입	1,200		
- 예취기 구입 600,000원*2대	1,200		
주민복지지원	47,700	58,300	△10,600
402 민간자본이전	47,700	58,300	△10,600
01 민간자본사업보조(자체재원)	47,700	58,300	△10,600
○무곡 마을회관 개보수 20,000,000원	20,000		
○원죽1 마을방송장비 설치 7,700,000원	7,700		
○두호 마을방송장비 설치 10,000,000원	10,000		
○월전 마을방송장비 설치 10,000,000원	10,000		
주민자치센터 관리	23,149	23,149	0
201 일반운영비	13,549	13,549	0
01 사무관리비	10,100	10,100	0
○일반수용비	5,500		
- 주민자치회 프로그램 운영 2,000,000원	2,000		
- 주민자치회 활동보고서 35,000원*100권	3,500		
○운영수당	3,600		
- 주민자치위원회 회의참석 수당 10,000원*30명*12회	3,600		
○체력단련실 및 주민자치프로그램 생수구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	3,449	3,449	0
○체력단련실 운동기구 유지보수비 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터 인터넷 사용료 37,400원*12월	449		
301 일반보전금	9,600	9,600	0
09 행사실비지원금	9,600	9,600	0
○주민자치위원회 회의참석 실비 10,000원*30명*12회	3,600		

부서: 기장읍
정책: 주민과 함께하는 기장읍 운영
단위: 읍민 행정 서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치위원회 선진지 견학 3,000,000원	3,000		
○주민자치위원회 자매결연 추진 3,000,000원	3,000		
읍민 체육대회	35,000	0	35,000
307 민간이전	35,000	0	35,000
04 민간행사사업보조	35,000	0	35,000
○기장읍민 체육대회 35,000,000원	35,000		
기장읍 프리마켓 운영	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○기장읍 프리마켓 운영 20,000,000원*1회	20,000		
지역사회보장협의체 운영	8,400	8,400	0
201 일반운영비	8,400	8,400	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○지역사회보장협의체 운영수당 70,000원*20명*6회	8,400		
마을지기사무소 운영	11,815	11,720	95
201 일반운영비	11,815	11,720	95
01 사무관리비	8,570	8,570	0
○일반수용비	7,130		
- 운영용품 구입 5,405,000원	5,405		
- 복사기 토너 220,000원*1대*4회	880		
- 팩스 토너.드럼 170,000원*1대*2회	340		
- 복사용지 구입	505		
・A4 20,000원*20박스	400		
・A3 21,000원*5박스	105		
○임차료	1,440		
- 정수기임차료 40,000원*1대*12월	480		
- 공기청정기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
02 공공운영비	3,245	3,150	95
○공공요금 및 제세	264		
- 무인택배함 인터넷 요금 22,000원*12월	264		
○마을지기 차량관리	2,981		
- 유류비 80,000원*1대*12월	960		
- 수리 및 유지비 1,576,000*1대	1,576		
- 자동차 보험료 350,000원*1대	350		
- 자동차세 95,000원*1대	95		
복합커뮤니티센터 운영	11,639	11,639	0
201 일반운영비	11,639	11,639	0
01 사무관리비	5,243	5,243	0

부서: 기장읍
정책: 주민과 함께하는 기장읍 운영
단위: 읍민 행정 서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무관리비	4,103		
ㅡ 화장실 및 청소용품 구입	3,882		
·화장실 방향제 등 12,000원*2개소*12월	288		
·손세정제 20,000원*4개*12월	960		
·두루마리 화장지 3,700원*15속*12월	666		
·종이수건 22,000원*7박스*12월	1,848		
·청소도구 및 청소약품 30,000원*2종*2회	120		
ㅡ 종량제 봉투 구입 1,470원*150장	221		
○무인경비시스템 사용료 95,000원*12월	1,140		
02 공공운영비	6,396	6,396	0
○공공운영비	6,396		
ㅡ 공공요금 및 제세	6,396		
·전기요금 350,000원*12월	4,200		
·상수도요금 30,000원*12월	360		
·승강기유지관리 대행수수료 148,000원*12월	1,776		
·승강기 관제 통신비 5,000원*12월	60		
행정운영경비(기장읍)	325,112	312,004	13,108
인력운영비(기장읍)	41,926	41,590	336
인력 운영비(기장읍)	41,926	41,590	336
101 인건비	41,926	41,590	336
03 무기계약근로자보수	41,926	41,590	336
○청사관리원	41,926		
ㅡ 기본급	33,850		
·1-11월 2,818,880원*1명*11월	31,008		
·12월 2,841,010원*1명*1월	2,842		
ㅡ 성과상여금 3,720,390원*36%	1,340		
ㅡ 명절휴가비 2,818,880원*80%	2,256		
ㅡ 연차유급휴가수당 14,481원*1명*8시간*25일	2,897		
ㅡ 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
ㅡ 예방접종비 23,000원*1명	23		
기본경비(기장읍)	283,186	270,414	12,772
기본 경비(기장읍)	283,186	270,414	12,772
201 일반운영비	169,446	163,594	5,852
01 사무관리비	77,210	82,640	△5,430
○일반수용비	39,939		
ㅡ 부서기본 사무용품비 5,000원*29명*12월*90%	1,566		
ㅡ 종량제 봉투 구입 1,470원*2,000장*90%	2,646		
ㅡ 복사용지 구입	4,203		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·A4 20,000원*29명*7박스*90%	3,654		
·A3 21,000원*29명*1박스*90%	549		
-복사기 토너	1,228		
·일반 55,000원*2대*4회*90%	396		
·고속 154,000원*3대*2회*90%	832		
-복사기 드럼 200,000원*4대*1회*90%	720		
-레이저프린트 토너 191,350원*18대*4회*90%	12,400		
-팩스 토너.드럼 170,000원*3대*3회*90%	1,377		
-칼라프린터 잉크 구입 66,000원*2대*4종*5회*90%	2,376		
-화장실 및 청소용품 구입	7,685		
·화장실 방향제 등 12,000원*4개소*12월*90%	519		
·손세정제 20,000원*8개*12월*90%	1,728		
·두루마리 화장지 3,700원*30속*12월*90%	1,199		
·종이수건 22,000원*15박스*12월*90%	3,564		
·청소도구 및 청소약품 30,000원*5종*5회*90%	675		
-여성위생용품 수거함 관리비 11,000원*7칸*12월*90%	832		
-정수기 필터교체 및 소모품 구입 18,000원*12월*90%	195		
-현수막 제작 등 60,000원*4개소*8회*90%	1,728		
-신문구독료	756		
·중앙지 20,000원*2부*12월*90%	432		
·지방지 15,000원*2부*12월*90%	324		
-물탱크 청소료 187,000원*2회*90%	337		
-청사방역비 200,000원*7회*90%	1,260		
-불용물품감정 수수료 500,000원*90%	450		
-불용물품수거 수수료 200,000원*90%	180		
○급량비	32,141		
-부서기본업무 특근매식비 8,000원*31명*12일*12월*90%	32,141		
○무인경비시스템 사용료 270,000원*12월*90%	2,916		
○무인경비시스템 점검보수 200,000원*90%	180		
○자가용 전기설비 안전관리 수수료 130,000원*12월*90%	1,404		
○전기안전점검비 200,000원*1회*90%	180		
○실내공기측정 수수료 500,000원*1회*90%	450		
02 공공운영비	92,236	80,954	11,282
○공공요금 및 제세	57,837		
-화상전화기 인터넷 사용료 40,000원*1대*12월	480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 우편요금	29,160		
·일반 380원*1,500통*12월	6,840		
·등기 2,480원*750통*12월	22,320		
— 전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
— 상.하수도요금 380,000원*12월	4,560		
— 환경개선부담금(자동차) 150,000원*2회	300		
— 교통유발부담금(시설 2,126㎡) 600,000원	600		
— 자동차세	344		
·승용차 200,000원*1대	200		
·화물차 48,000원*3대	144		
— 자동차보험료	4,800		
·승용차 900,000원*1대	900		
·화물차 1,300,000원*3대	3,900		
— 정화조 청소비 400,000원*1회	400		
— 소방안전협의회비 48,000원*1회	48		
— 소방정밀점검비	1,200		
·작동기능점검 600,000원*1회	600		
·종합정밀점검 600,000원*1회	600		
— 유선방송사용료 18,700원*12월	225		
— 관용차량 정기검사비 30,000원*4대	120		
○시설장비유지비	11,295		
— 청사건물 유지비 5,000원*1,577㎡	7,885		
— 창고건물 유지비 5,000원*332㎡	1,660		
— 복사기 유지보수 200,000원*4대*2회	1,600		
— 팩스 유지보수 50,000원*3대	150		
○차량선박비	23,104		
— 차량유류비 350,000원*4대*12월	16,800		
— 수리 및 유지비 1,576,000원*4대	6,304		
202 여비	104,160	97,440	6,720
01 국내여비	104,160	97,440	6,720
○국내여비	104,160		
— 관내 기본업무 수행여비 20,000원*31명*14일*12월	104,160		
203 업무추진비	9,580	9,380	200
01 기관운영업무추진비	2,600	2,600	0
○읍장 2,600,000원	2,600		
02 정원가산업무추진비	1,280	1,200	80
○직원사기진작 경비 40,000원*32명	1,280		
04 부서운영업무추진비	5,700	5,580	120
○부서운영업무추진비 475,000원*12월	5,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 장안읍
정책: 주민과 함께하는 장안읍 운영
단위: 읍민 행정 서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장안읍	760,289	743,970	16,319
주민과 함께하는 장안읍 운영	562,096	529,100	32,996
읍민 행정 서비스 지원	562,096	529,100	32,996
읍면 관리	457,076	359,780	97,296
101 인건비	257,352	151,528	105,824
04 기간제근로자등보수	257,352	151,528	105,824
○꽃길조성 및 도로변 풀베기	42,354		
- 인부임 80,344원*4명*115일	36,959		
- 산재보험 36,959,000원*1.03%	381		
- 고용보험 36,959,000원*1.65%	610		
- 국민연금보험 36,959,000원*4.5%	1,664		
- 국민건강보험 36,959,000원*3.335%	1,233		
- 노인장기요양보험 1,233,000원*10.25%	127		
- 간식비 3,000원*4명*115일	1,380		
○시가지 청소	105,518		
- 인부임 80,344원*4명*280일	89,986		
- 산재보험 89,986,000원*1.03%	927		
- 고용보험 89,986,000원*1.65%	1,485		
- 국민연금보험 89,986,000원*4.5%	4,050		
- 국민건강보험 89,986,000원*3.335%	3,002		
- 노인장기요양보험 3,002,000원*10.25%	308		
- 간식비 3,000원*4명*280일	3,360		
- 복지포인트 300,000원*4명*1회	1,200		
- 명절상여금 300,000원*4명*1회	1,200		
○군보 배부	13,861		
- 인부임 80,344원*7명*2일*12월	13,498		
- 산재보험 13,498,000원*1.03%	140		
- 고용보험 13,498,000원*1.65%	223		
○환경정비 공공일자리	95,619		
- 인부임 80,344원*5명*200일	80,344		
- 산재보험 80,344,000원*1.03%	828		
- 고용보험 80,344,000원*1.65%	1,326		
- 국민연금보험 80,344,000원*4.5%	3,616		
- 국민건강보험 80,344,000원*3.335%	2,680		
- 노인장기요양보험 2,680,000원*10.25%	275		
- 간식비 3,000원*5명*200일	3,000		
- 피복비 110,000원*5명	550		
- 복지포인트 300,000원*5명*1회	1,500		
- 명절상여금 300,000원*5명*1회	1,500		
201 일반운영비	42,822	41,068	1,754

부서: 장안읍
정책: 주민과 함께하는 장안읍 운영
단위: 읍민 행정 서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	36,374	35,220	1,154
○일반수용비	8,794		
- 이장회의 운영 및 마을소식지 제작	492		
·A4 20,000원*1박스*12월	240		
·A3 21,000원*1박스*12월	252		
- 이장신분증 발급 13,000원*25개	325		
- 인증기 소모품 구입	683		
·필름 25,000원*15통	375		
·감열지 22,000원*6개	132		
·잉크롤러 88,000원*2개	176		
- 통합증명발급기 소모품 구입	3,580		
·토너 카트리지 220,000원*2대*7박스	3,080		
·호침 카트리지 250,000원*2대*1박스	500		
- 차세대주민등록시스템 소모품 구입	264		
·kvm 스위치 66,000원*4개	264		
- 민원실 신용카드 단말기 용지 구입 50,000원*1박스	50		
- 민원발급 신용카드결제대금 수수료 10,000원*12월	120		
- 민원관련 제서식 인쇄 20,000원*6종*5회	600		
- 민원실 도서 구입 10,000원*2종*12월	240		
- 민원실 생수 구입 6,000원*20통*12월	1,440		
- 환경정비 도구 구입 1,000,000원	1,000		
○운영수당	8,160		
- 산불방지대책본부 근무자 당직비 60,000원*2명*68일	8,160		
○급량비	520		
- 재난 비상근무자 급식비 8,000원*13명*5회	520		
○임차료	18,900		
- 환경정비 및 재해복구 장비임차 550,000원*2대*15회	16,500		
- 공기청정기 임차료 40,000원*5대*12월	2,400		
02 공공운영비	6,448	5,848	600
○시설장비 유지비	6,448		
- 예취기 등 수리 유지비 60,000원*7대*2회	840		
- 인증기 수리비 400,000원*1대	400		
- 양수기 수리비 100,000원*3대*2회	600		
- 수중모터펌프 수리비 200,000원*4대*2회	1,600		
- 통합증명발급기 유지보수 7,550,000원*2대*8%	1,208		
- 방역기 수리비 300,000원*6대	1,800		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0

부서: 장안읍
정책: 주민과 함께하는 장안읍 운영
단위: 읍민 행정 서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원업무운영 업무추진비 500,000원	500		
206 재료비	10,862	12,754	△1,892
01 재료비	10,862	12,754	△1,892
○꽃길조성 및 도로변 화단정리 재료구입	7,862		
-거름 및 비료 구입 3,500원*800포	2,800		
-초화 구입 400원*1,000본*4회	1,600		
-소모품 구입 5,000원*100개*2종	1,000		
-유류 구입 1,361원*1,500ℓ	2,042		
-예취기날 구입 7,000원*60개	420		
○환경정비 및 시가지청소작업 재료구입 1,000,000원	1,000		
○환경미화원 작업용 물품구입 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	133,440	129,440	4,000
05 통장·이장·반장활동보상금	122,250	122,250	0
○이장수당 300,000원*25명*12월	90,000		
○이장상여금 300,000원*25명*200%	15,000		
○이장회의 참석수당 20,000원*25명*2회*12월	12,000		
○반장수당 50,000원*105명	5,250		
09 행사실비지원금	7,190	7,190	0
○주민회의 참석실비 3,000원*50명*12회	1,800		
○반상회 유공 이반장 산업시찰 75,800원*50명*1회	3,790		
○환경정비의 날 참석실비 8,000원*50명*4회	1,600		
12 기타보상금	4,000	0	4,000
○부동산소유권이전등기법 보증인 보증 수당 20,000원*4명*50건	4,000		
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
○청사 시설물 보수공사 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	2,100	990	1,110
01 자산및물품취득비	2,100	990	1,110
○풀베기용 브로워 구입 900,000원*2대	1,800		
○민원발급 신용카드 단말기 구입 300,000원*1대	300		
주민 복지 지원	41,900	100,000	△58,100
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○한일민간교류 행사 지원 30,000,000원	30,000		
402 민간자본이전	11,900	70,000	△58,100
01 민간자본사업보조(자체재원)	11,900	70,000	△58,100
○좌천 마을회관 개보수 11,900,000원	11,900		

부서: 장안읍
정책: 주민과 함께하는 장안읍 운영
단위: 읍민 행정 서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치센터 관리	23,920	25,120	△1,200
201 일반운영비	14,560	15,760	△1,200
01 사무관리비	13,560	14,760	△1,200
○일반수용비	1,000		
- 주민자치센터 물품구입 1,000,000원	1,000		
○운영수당	3,360		
- 주민자치위원회 회의 참석수당 10,000원*28명*1회*12월	3,360		
○장안서당 운영	9,200		
- 강사료 30,000원*10시간*2명*12월	7,200		
- 사무용품 구입 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○체력단련실 운동기구 유지보수 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	9,360	9,360	0
09 행사실비지원금	9,360	9,360	0
○주민자치위원회 회의 참석실비 10,000원*28명*1회*12월	3,360		
○주민자치센터 선진지 견학 3,000,000원	3,000		
○주민자치위원회 자매결연 추진 3,000,000원	3,000		
장안읍 나눔 프리마켓	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○장안읍 나눔 프리마켓 10,000,000원	10,000		
읍민 체육대회	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
04 민간행사사업보조	25,000	25,000	0
○장안읍민체육대회 25,000,000원	25,000		
지역사회보장협의체 운영	4,200	4,200	0
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○지역사회보장협의체 운영 70,000원*15명*4회	4,200		
행정운영경비(장안읍)	198,193	214,870	△16,677
인력운영비(장안읍)	47,310	46,844	466
인력운영비(장안읍)	47,310	46,844	466
101 인건비	47,310	46,844	466
03 무기계약근로자보수	47,310	46,844	466
○청사관리원	47,310		
- 기본급	33,872		
· 1월~10월 2,818,880원*1명*10월	28,189		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·11월~12월 2,841,010원*1명*2월	5,683		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-가족수당 480,000원	480		
-성과상여금 3,720,390원*36%	1,340		
-명절휴가비 2,818,880원*80%	2,256		
-대학생 학비 지원금 300,000원	300		
-연차유급휴가수당 14,374원*1명*8시간*25일	2,875		
-산재보험 42,387,920원*1.03%	437		
-고용보험 42,387,920원*1.65%	700		
-국민연금보험 42,387,920원*4.5%	1,908		
-국민건강보험 42,387,920원*3.335%	1,414		
-노인장기요양보험 1,413,640원*10.25%	145		
-예방접종비 23,000원*1명	23		
기본경비(장안읍)	150,883	168,026	△17,143
기본경비(장안읍)	150,883	168,026	△17,143
201 일반운영비	87,263	85,586	1,677
01 사무관리비	35,429	38,573	△3,144
○일반운영비	19,877		
-부서기본 사무용품비 5,000원*15명*12월*90%	810		
-복사용지 구입	3,011		
·A4 20,000원*15명*8박스*90%	2,160		
·A3 21,000원*15명*3박스*90%	851		
-복사기 토너 55,000원*1대*4회*90%	198		
-복사기 드럼 200,000원*1대*1회*90%	180		
-레이저프린터 토너 191,300원*9대*2회*90%	3,100		
-팩스토너, 드럼 170,000원*2대*1회*90%	306		
-칼라프린터 잉크 66,000원*1대*5회*90%	297		
-현수막 제작 60,000원*6개소*4회*90%	1,296		
-화장실용품 구입	1,977		
·화장실 방향제 12,000원*5개소*12월*90%	648		
·두루마리 화장지 3,700원*10속*12월*90%	400		
·종이수건 22,000원*3박스*12월*90%	713		
·청소도구 및 청소약품 30,000원*4종*2회*90%	216		
-여성위생용품 수거함 관리비 11,000원*4칸*12월*90%	476		
-신문구독료	756		
·중앙지 20,000원*2부*12월*90%	432		
·지방지 15,000원*2부*12월*90%	324		
-물탱크 청소료 150,000원*2회*90%	270		

부서: 장안읍
정책: 행정운영경비(장안읍)
단위: 기본경비(장안읍)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 청사방역비 90,000원*6회*90%	486		
- 전기안전점검비 150,000원*1회*90%	135		
- 소방정밀점검비 550,000원*1회*90%	495		
- 석면농도 측정경비 500,000원*1회*90%	450		
- 무인경비시스템 사용료 260,000원*12월*90%	2,808		
- 불용물품수거 수수료 200,000원*90%	180		
- 종량제봉투 구입 1,470원*2,000매*90%	2,646		
○급량비	15,552		
- 부서기본업무 특근매식비 8,000원*15명*12일*12월*90%	15,552		
02 공공운영비	51,834	47,013	4,821
○공공요금 및 제세	31,882		
- 우편요금	7,884		
· 일반 380원*750통*12월	3,420		
· 등기 2,480원*150통*12월	4,464		
- 전기요금 1,400,000원*12월	16,800		
- 수도요금 200,000원*12월	2,400		
- 민원실 안심비상벨 20,900원*2대*12월	502		
- 교통유발 부담금 500,000원	500		
- 자동차세(화물) 50,000원*2대	100		
- 자동차세(승용) 100,000원*1대	100		
- 자동차세(전기차) 130,000원*1대	130		
- 자동차보험료(화물) 800,000원*2대	1,600		
- 자동차보험료(승용) 290,000원*1대	290		
- 자동차보험료(전기차) 800,000원*1대	800		
- 정화조 청소비 450,000원*1회	450		
- 소방안전협회비 48,000원*1회	48		
- 유선방송사용료 23,100원*12월	278		
○시설장비유지비	7,750		
- 청사건물 유지비 5,000원*1,490㎡	7,450		
- 복사기 유지보수 200,000원*1대	200		
- 팩스 유지보수 50,000원*2대	100		
○차량선박비	12,202		
- 차량 유류 및 충전비	7,402		
· 휘발유 1,361원*100ℓ *1대*12월	1,634		
· 경유 1,164원*200ℓ *2대*12월	5,588		
· 전기차 15,000원*1대*12월	180		
- 차량 수리비 300,000원*4대*4회	4,800		
202 여비	50,400	50,400	0
01 국내여비	50,400	50,400	0

부서: 장안읍
정책: 행정운영경비(장안읍)
단위: 기본경비(장안읍)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*15명*14일*12월	50,400		
203 업무추진비	6,440	6,440	0
01 기관운영업무추진비	2,200	2,200	0
○읍장 2,200,000원	2,200		
02 정원가산업무추진비	640	640	0
○직원사기진작경비 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	6,780	25,600	△18,820
01 자산및물품취득비	6,780	25,600	△18,820
○복사기 구입 5,000,000원*1대	5,000		
○사무용가구 구입 160,000원*8대	1,280		
○청사 청소기 구입 500,000원*1대	500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 정관읍
정책: 주민과 함께하는 정관읍 운영
단위: 읍민 행정서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정관읍	2,155,173	1,955,548	199,625
주민과 함께하는 정관읍 운영	1,644,246	1,465,534	178,712
읍민 행정서비스 지원	1,644,246	1,465,534	178,712
읍면 관리	1,284,719	1,107,808	176,911
101 인건비	705,128	598,756	106,372
04 기간제근로자등보수	705,128	598,756	106,372
○꽃길조성 및 도로변 풀베기	144,104		
- 인부임 80,344원*10명*150일	120,516		
- 산재보험 120,516,000원*1.03%	1,242		
- 고용보험 120,516,000원*1.65%	1,989		
- 국민연금보험 120,516,000원*4.5%	5,424		
- 국민건강보험 120,516,000원*3.335%	4,020		
- 노인장기요양보험 4,020,000원*10.25%	413		
- 간식비 3,000원*10명*150일	4,500		
- 복지포인트 300,000원*10명*1회	3,000		
- 명절상여금 300,000원*10명*1회	3,000		
○시가지 쓰레기 청소	370,844		
- 인부임 80,344원*14명*280일	314,949		
- 산재보험 314,949,000원*1.03%	3,244		
- 고용보험 314,949,000원*1.65%	5,197		
- 국민연금보험 314,949,000원*4.5%	14,173		
- 국민건강보험 314,949,000원*3.335%	10,504		
- 노인장기요양보험 10,504,000원*10.25%	1,077		
- 간식비 3,000원*14명*280일	11,760		
- 피복비 110,000원*14명	1,540		
- 복지포인트 300,000원*14명*1회	4,200		
- 명절상여금 300,000원*14명*1회	4,200		
○노면청소차 보조탑승	52,980		
- 인부임 80,344원*2명*280일	44,993		
- 산재보험 44,993,000원*1.03%	464		
- 고용보험 44,993,000원*1.65%	743		
- 국민연금보험 44,993,000원*4.5%	2,025		
- 국민건강보험 44,993,000원*3.335%	1,501		
- 노인장기요양보험 1,501,000원*10.25%	154		
- 간식비 3,000원*2명*280일	1,680		
- 피복비 110,000원*2명	220		
- 복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
- 명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
○환경정비 공공일자리	95,619		
- 인부임 80,344원*5명*200일	80,344		
- 산재보험 80,344,000원*1.03%	828		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 정관읍
정책: 주민과 함께하는 정관읍 운영
단위: 읍민 행정서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 고용보험 80,344,000원*1.65%	1,326		
- 국민연금보험 80,344,000원*4.5%	3,616		
- 국민건강보험 80,344,000원*3.335%	2,680		
- 노인장기요양보험 2,680,000원*10.25%	275		
- 간식비 3,000원*5명*200일	3,000		
- 피복비 110,000원*5명	550		
- 복지포인트 300,000원*5명*1회	1,500		
- 명절상여금 300,000원*5명*1회	1,500		
○군보 배부	41,581		
- 인부임 80,344원*21명*2일*12월	40,494		
- 산재보험 40,494,000원*1.03%	418		
- 고용보험 40,494,000원*1.65%	669		
201 일반운영비	149,915	145,103	4,812
01 사무관리비	64,769	55,907	8,862
○일반수용비	35,091		
- 통합증명발급기 소모품 구입	8,888		
· 토너카트리지 264,000원*9대*2회	4,752		
· 호침카트리지 132,000원*9대*2회	2,376		
· 순번발급기 용지 220,000원*3박스	660		
· 퓨저 550,000원*2대	1,100		
- 무인민원발급기 소모품 구입	7,345		
· 토너카트리지 264,000원*7대*2회	3,696		
· 호침카트리지 132,000원*7대*1회	924		
· 무인민원 발급 용지 54,500원*50박스	2,725		
- 인증기 소모품 구입	1,023		
· 필름 165,000원*5박스	825		
· 잉크 33,000원*5병	165		
· 영수증 용지 33,000원*1박스	33		
- 민원관련 제서식 인쇄 4,400원*400권	1,760		
- 민원인용 봉투 구입 80,000원*10박스	800		
- 민원인용 물티슈 구입 33,000원*8박스	264		
- 민원수수료 신용카드 결제대금 수수료 10,000원*12월	120		
- 안심비상벨 사용료(민원,복지) 45,100원*2개소*12월	1,083		
- kvm 스위치 66,000*13개	858		
- 순번발급기 소모품 구입(복지) 150,000원*1박스	150		
- 안내문, 배너 등 제작 4,000,000원	4,000		
- 환경정비 및 방역도구 등 구입 4,000,000원	4,000		
- 환경관리원실운영 제경비 400,000원*12월	4,800		
○운영수당	7,200		

부서: 정관읍
정책: 주민과 함께하는 정관읍 운영
단위: 읍민 행정서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 산불방지대책본부 근무자 당직비 60,000원*2명*60일	7,200		
○급량비	1,248		
- 재난 비상근무자 급식비 8,000원*39명*4회	1,248		
○임차료	15,840		
- 환경정비 및 재난대비 장비 임차 600,000원*4대*4회	9,600		
- 민원용 냉정수기 임차 40,000원*7대*12월	3,360		
- 공기청정기 임차	2,880		
·48평형 60,000원*4대*12월	2,880		
○이장 신분증 발급 13,000원*30개	390		
○쓰레기배출 요령 외국어 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○빌딩 숲 작은정원 조성 화분 구입 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	85,146	89,196	△4,050
○시설장비 유지비	7,116		
- 통합증명발급기 유지보수 69,200,000원*8%	5,536		
- 인증기 수리 400,000원*1회	400		
- 양수기 수리 및 부품 교체 100,000원*7대	700		
- 꽃길조성용 예취기 및 살수장비 유지보수 60,000원*8대	480		
○공공요금 및 제세	600		
- 환경관리원실 운영 통신요금 50,000원*12월	600		
○노면청소차 관리	76,080		
- 수리 소모품 15,000,000원*2대	30,000		
- 유류비 등 20,000,000원*2대	40,000		
- 환경개선부담금 40,000원*2대	80		
- 자동차세 200,000원*3대	600		
- 자동차보험료 1,800,000원*3대	5,400		
○낙엽흡입청소기 관리	1,350		
- 유류비 100,000원*3대*3월	900		
- 운영비 50,000원*3대*3월	450		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○읍시책 업무추진비 500,000원	500		
206 재료비	22,827	16,882	5,945
01 재료비	22,827	16,882	5,945
○도로변 화단 및 꽃길가꾸기	10,374		
- 초화 구입 2,500원*1,000본	2,500		
- 관목 구입 10,000원*550본	5,500		
- 퇴비,비료,종자 구입 5,000원*20포대	100		

부서: 정관읍
정책: 주민과 함께하는 정관읍 운영
단위: 읍민 행정서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 작업도구 구입 50,000원*10회	500		
ㅡ 예취기 날 구입 7,000원*160개	1,120		
ㅡ 예취기 유류구입 1,361원*480ℓ	654		
○환경관리원 작업 재료 구입 4,000,000원	4,000		
○환경정비 기간제근로자 작업용 물품구입 200,000원*26명	5,200		
○환경정비마대 제작 자재 구입 200,000원	200		
○재해복구 관련 자재 구입	3,053		
ㅡ 우비, 장화 등 27,000원*39명	1,053		
ㅡ 방재관련 물품 구입 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	307,392	300,087	7,305
05 통장·이장·반장활동보상금	287,720	287,720	0
○이장월정수당 300,000원*54명*12월	194,400		
○이장상여금 300,000원*54명*200%	32,400		
○이장회의 참석수당 20,000원*54명*2회*12월	25,920		
○반장수당 50,000원*700명	35,000		
09 행사실비지원금	15,672	12,367	3,305
○반상회 유공 이·반장 산업시찰 75,800원*120명*1회	9,096		
○주민회의 참석실비 3,000원*54명*12회	1,944		
○환경정비의 날 참석 실비 8,000원*55명*5회	2,200		
○재난재해 등 자원봉사자 참석 실비 8,000원*250명	2,000		
○정관읍 복지회관 운영위원회 참석실비 8,000원*9명*6회	432		
12 기타보상금	4,000	0	4,000
○부동산소유권 이전등기법 보증인 보증수당 20,000원*4명*50건	4,000		
401 시설비및부대비	51,381	36,000	15,381
01 시설비	51,381	36,000	15,381
○소방시설 화재감지수신기 설치 13,000,000원	13,000		
○정관읍 쉼터 조성용 정자 설치 20,000,000원	20,000		
○주민밀착형 사무공간 설치 설계 용역 15,881,000원	15,881		
○마을게시판 설치 2,500,000원	2,500		
405 자산취득비	47,576	5,480	42,096
01 자산및물품취득비	47,576	5,480	42,096
○환경관리원실 냉장고 구입 790,000원*1대	790		
○환경관리원실 문서세단기 구입 550,000원*1대	550		
○환경관리원실 사무용가구 구입	9,096		
ㅡ 3인용쇼파 629,000원*4개	2,516		
ㅡ 쇼파테이블 855,000원*2개	1,710		

부서: 정관읍
정책: 주민과 함께하는 정관읍 운영
단위: 읍민 행정서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 컴퓨터책상 320,000원*1개	320		
- 사무용책상 187,000원*2개	374		
- 사무용의자 191,800원*3개	576		
- 3단이동서랍 161,000원*2개	322		
- 2단캐비닛 161,000원*2개	322		
- 4인용옷장 377,000원*2개	754		
- 6인용옷장 480,000원*1개	480		
- 5단캐비닛 294,000원*3개	882		
- 씽크대 600,000원*1개	600		
- 스탠드형옷걸이 40,000원*3개	120		
- 간이책꽂이 40,000원*3개	120		
○사무용 가구 구입	10,890		
- 직원용 의자 160,000원*10개	1,600		
- 간부급 의자 390,000원*1개	390		
- 직원용 의자 240,000원*10개	2,400		
- 캐비넷 300,000원*3개	900		
- 이동서랍 160,000원*5개	800		
- 민원대기 의자 300,000원*10개	3,000		
- 회의용 탁자 300,000원*2개	600		
- 회의용 의자 150,000원*8개	1,200		
○전자복사기 구입 5,000,000원*1대	5,000		
○발열체크 화상카메라 구입 2,500,000원*3대	7,500		
○복지지원 상담실 전용 노트북 구입 1,100,000원*1대	1,100		
○화단 조성용 벤치 구입 300,000원*4개	1,200		
○통합순번발급기 구입	9,450		
- 통합순번발급기 4,950,000원*1대	4,950		
- 셋톱박스 2,000,000원*1대	2,000		
- 모니터 2,000,000원*1대	2,000		
- 설치비 500,000원	500		
○민원팀 문서고 이동식 서가 구입 1,000,000원*2대	2,000		
주민 복지 지원	101,500	75,000	26,500
402 민간자본이전	101,500	75,000	26,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	101,500	75,000	26,500
○산막 마을회관 개보수 50,000,000원	50,000		
○두명 마을회관 개보수 20,000,000원	20,000		
○병산 마을회관 개보수 20,000,000원	20,000		
○병산 마을방송장비 개보수 10,000,000원	10,000		
○방곡1.3 마을방송장비 개보수 1,500,000원	1,500		
주민자치센터 관리	114,305	92,346	21,959
101 인건비	29,704	0	29,704

부서: 정관읍
정책: 주민과 함께하는 정관읍 운영
단위: 읍민 행정서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	29,704	0	29,704
○주민자치센터 운영	29,704		
- 인부임 80,344원*2명*160일	25,711		
- 산재보험 25,711,000원*1.03%	265		
- 고용보험 25,711,000원*1.65%	425		
- 국민연금보험 25,711,000원*4.5%	1,157		
- 국민건강보험 25,711,000원*3.335%	858		
- 노인장기요양보험 858,000원*10.25%	88		
- 복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
- 명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
201 일반운영비	70,511	46,515	23,996
01 사무관리비	36,191	26,862	9,329
○일반수용비	22,494		
- 주민자치프로그램 운영 물품 구입 2,000,000원	2,000		
- 주민자치센터 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
- 화장실 및 청소용품 구입	8,724		
· 화장실방향제 12,000원*6개소*12월	864		
· 손세정제 20,000원*3개*12월	720		
· 두루마리 화장지 4,000원*20속*12월	960		
· 종이수건 22,000원*20박스*12월	5,280		
· 청소도구 및 청소약품 30,000원*5종*6회	900		
- 종량제 봉투 1,470원*3,000장	4,410		
- 주민자치센터 무인경비시스템 380,000원*12월	4,560		
- 주민자치센터 승강기 유지관리 150,000원*12월	1,800		
○운영수당	7,440		
- 주민자치위원회 회의 참석수당 10,000원*31명*2회*12월	7,440		
○임차료	6,257		
- 주민자치센터 냉정수기 임차료 40,000원*3대*12월	1,440		
- 주민자치센터 공기청정기 임차료 44,600원*9대*12월	4,817		
02 공공운영비	34,320	19,653	14,667
○공공요금 및 제세	31,320		
- 주민자치센터 수도요금 500,000원*12월	6,000		
- 주민자치센터 전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
- 소방안전관리 수수료 110,000원*12월	1,320		
○시설장비유지비	3,000		
- 체력단련실 운동기구 유지보수 3,000,000원	3,000		

부서: 정관읍
정책: 주민과 함께하는 정관읍 운영
단위: 읍민 행정서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	13,440	12,720	720
09 행사실비지원금	13,440	12,720	720
○주민자치위원회 회의 참석 실비 10,000원*31명*2회*12월	7,440		
○주민자치위원 선진지 견학 3,000,000원	3,000		
○주민자치위원회 자매결연 추진 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	650	33,111	△32,461
01 자산및물품취득비	650	33,111	△32,461
○주민자치센터 수유실 가구 구입	650		
- 3인용소파 350,000원*1개	350		
- 테이블 300,000원*1개	300		
정관읍 3.1절 기념식 행사	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○정관읍 3.1절 기념식 행사 5,000,000원	5,000		
읍민 체육대회	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○읍민 체육대회 30,000,000원	30,000		
정관 나눔 프리마켓	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○정관 나눔 프리마켓 15,000,000원*2회	30,000		
지역사회보장협의체 운영	7,560	5,880	1,680
201 일반운영비	7,560	5,880	1,680
01 사무관리비	7,560	5,880	1,680
○지역사회보장협의체 운영수당 70,000원*18명*6회	7,560		
광복기념 읍민친선 족구대회	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○광복기념 읍민친선 족구대회 20,000,000원	20,000		
정관읍 복지회관 운영	51,162	0	51,162
101 인건비	10,692	0	10,692
04 기간제근로자등보수	10,692	0	10,692
○정관읍 복지회관 운영	10,692		
- 인부임 80,344원*1명*120일	9,642		
- 산재보험 9,642,000원*1.03%	100		
- 고용보험 9,642,000원*1.65%	160		

부서: 정관읍
정책: 주민과 함께하는 정관읍 운영
단위: 읍민 행정서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 국민연금보험 9,642,000원*4.5%	434		
- 국민건강보험 9,642,000원*3.335%	322		
- 노인장기요양보험 322,000원*10.25%	34		
201 일반운영비	30,680	0	30,680
01 사무관리비	23,420	0	23,420
○일반수용비	22,340		
- 복지회관 개관 물품 구입 8,810,000원	8,810		
- 복지회관 월별 운영 물품 구입 200,000원*12월	2,400		
- 현수막 및 배너 제작 60,000원*6회	360		
- 복지회관 방역비 100,000원*4회	400		
- 복지회관 입찰수수료 400,000원*1회	400		
- 무인경비시스템 사용료 380,000원*12회	4,560		
- 종량제 봉투 1,470원*3,000장	4,410		
- 저수조(물탱크) 청소 500,000원*2회	1,000		
○임차료	1,080		
- 냉온정수기 임차 40,000원*1대*12월	480		
- 공기청정기 임차(30평형) 50,000원*1대*12월	600		
02 공공운영비	7,260	0	7,260
○공공요금 및 제세	7,260		
- 전기요금 300,000원*12월	3,600		
- 상하수도 요금 30,000원*12월	360		
- 통신요금 30,000원*12월	360		
- 환경개선부담금 700,000원*2회	1,400		
- 소방안전관리 수수료 110,000원*12월	1,320		
- 가스사고 배상책임보험 120,000원	120		
- 가스 정기검사비 100,000원	100		
405 자산취득비	9,790	0	9,790
01 자산및물품취득비	9,790	0	9,790
○복지회관 냉장고 구입 500,000원*1대	500		
○복지회관 레이저프린터 구입 800,000원*1대	800		
○복지회관 컴퓨터 구입	1,450		
- 본체 1,200,000원*1대	1,200		
- 액정모니터 250,000원*1대	250		
○복지회관 TV구입 1,300,000원*2대	2,600		
○진공청소기 구입 500,000원*1대	500		
○목욕탕 체중계 구입 350,000원*2대	700		
○스탠드형 선풍기 구입 130,000원*4대	520		
○벽걸이 선풍기 구입 55,000원*4대	220		
○포스트카드 단말기 구입 1,000,000원*1대	1,000		
○등때밀이 기계 구입 750,000원*2대	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(정관읍)	510,927	490,014	20,913
인력운영비(정관읍)	32,433	30,654	1,779
인력운영비(정관읍)	32,433	30,654	1,779
101 인건비	32,433	30,654	1,779
03 무기계약근로자보수	32,433	30,654	1,779
○청사관리원	32,433		
- 기본급 2,220,270원*1명*12월	26,644		
- 성과상여금 2,928,630원*36%	1,055		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 명절휴가비 2,220,270원*80%	1,777		
- 연차유급휴가수당 11,443원*1명*8시간*15일	1,374		
- 예방접종비 23,000원*1명	23		
기본경비(정관읍)	478,494	459,360	19,134
기본경비(정관읍)	478,494	459,360	19,134
201 일반운영비	334,494	317,880	16,614
01 사무관리비	139,591	147,245	△7,654
○일반수용비	99,155		
- 부서기본 사무용품비 5,000원*39명*12월*90%	2,106		
- 복사용지 구입	13,479		
・A4 20,000원*39명*12박스*90%	8,424		
・A3 21,000원*39명*4박스*90%	2,949		
・B4 30,000원*39명*2박스*90%	2,106		
- 복사기 토너	1,327		
・일반 55,000원*2대*5회*90%	495		
・고속 154,000원*2대*3회*90%	832		
- 복사기 드럼 200,000원*4대*3회*90%	2,160		
- 레이저프린터 토너 191,370원*20대*7회*90%	24,113		
- 팩스 토너·드럼 170,000원*3대*4회*90%	1,836		
- 칼라프린터 토너 구입	17,108		
・흑백 237,600원*4대*5회*90%	4,277		
・칼라 297,000원*4대*3종*4회*90%	12,831		
- 사무실 방향제 구입 12,000원*3개소*12월*90%	389		
- 화장실 및 청소용품 구입	12,258		
・화장실 방향제 12,000원*5개소*12월*90%	648		
・손세정제 20,000원*8개*12월*90%	1,728		
・두루마리 화장지 4,000원*45속*12월*90%	1,944		
・종이수건 22,000원*30박스*12월*90%	7,128		

부서: 정관읍
정책: 행정운영경비(정관읍)
단위: 기본경비(정관읍)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·청소도구 및 청소약품 30,000원*5종*6회*90%	810		
-여성위생용품 수거함 관리비 11,000원*6칸*12월*90%	713		
-현수막제작 60,000원*4개소*8회*90%	1,728		
-신문구독료	756		
·중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
·지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
-청사방역비 457,480원*8회*90%	3,294		
-청사 내.외벽 유리창 청소 1,980,000원*2회*90%	3,564		
-전기안전 점검비 150,000원*1회*90%	135		
-전기설비 안전관리 수수료 260,000원*12월*90%	2,808		
-청사무인경비시스템 사용료 380,000원*12회*90%	4,104		
-종량제 봉투 1,470원*5,500장*90%	7,277		
○급량비	40,436		
-부서기본업무 특근매식비 8,000원*39명*12일*12월*90%	40,436		
02 공공운영비	194,903	170,635	24,268
○공공요금 및 제세	143,648		
-우편요금	95,920		
·일반(공통) 380원*2,000통*12월	9,120		
·등기(공통) 2,480원*1,500통*12월	44,640		
·등기(민방위통지서) 2,480원*15,000통	37,200		
·등기(취학통지서) 2,480원*2,000통*1회	4,960		
-청사 전기요금 2,700,000원*12월	32,400		
-수도요금 500,000원*12월	6,000		
-자동차세	326		
·포터II 28,500원*2대*1회	57		
·화물트럭 28,500원*1대*1회	29		
·모닝 120,000원*1대*1회	120		
·스파크 120,000원*1대*1회	120		
-자동차 보험료	4,800		
·포터II 1,200,000원*2대*1회	2,400		
·화물트럭 1,000,000원*1대*1회	1,000		
·모닝 600,000원*1대*1회	600		
·스파크 800,000원*1대*1회	800		
-소방안전협회비 48,000원*1회	48		
-소방안전관리 수수료 110,000원*12회	1,320		
-유선방송사용료 52,800원*12월	634		
-교통유발부담금 1,000,000원*1회	1,000		
-안전관리자 선임비 100,000원*12회	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	24,255		
ㅡ 청사건물 유지비 5,000원*4,481㎡	22,405		
ㅡ 복사기 유지보수 200,000원*4대*2회	1,600		
ㅡ 팩스 유지보수 50,000원*5대	250		
○차량선박비	27,000		
ㅡ 차량 유류비 350,000원*5대*12월	21,000		
ㅡ 수리비 및 유지비 1,200,000원*5대	6,000		
202 여비	131,040	131,040	0
01 국내여비	131,040	131,040	0
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*39명*14일*12월	131,040		
203 업무추진비	12,960	10,440	2,520
01 기관운영업무추진비	2,600	2,600	0
○읍장 2,600,000원	2,600		
02 정원가산업무추진비	1,600	1,600	0
○직원사기진작경비 40,000원*40명	1,600		
04 부서운영업무추진비	8,760	6,240	2,520
○부서운영업무추진비	8,760		
ㅡ 총무과 430,000원*12월	5,160		
ㅡ 복지경제과 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일광면
정책: 주민과 함께하는 일광면 운영
단위: 면민 행정서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일광면	969,891	816,433	153,458
주민과 함께하는 일광면 운영	749,037	633,021	116,016
면민 행정서비스 지원	749,037	633,021	116,016
읍면관리	626,062	465,862	160,200
101 인건비	330,171	207,489	122,682
04 기간제근로자등보수	330,171	207,489	122,682
○꽃길조성 및 도로변 풀베기	44,196		
- 인부임 80,344원*4명*120일	38,566		
- 산재보험 38,566,000원*1.03%	398		
- 고용보험 38,566,000원*1.65%	637		
- 국민연금보험 38,566,000원*4.5%	1,736		
- 국민건강보험 38,566,000원*3.335%	1,287		
- 노인장기요양보험 1,287,000원*10.25%	132		
- 간식비 3,000원*4명*120일	1,440		
○시가지 및 취약지 환경정비	172,535		
- 인부임 80,344원*7명*260일	146,227		
- 산재보험 146,227,000원*1.03%	1,507		
- 고용보험 146,227,000원*1.65%	2,413		
- 국민연금 146,227,000원*4.5%	6,581		
- 건강보험 146,227,000원*3.335%	4,877		
- 노인장기요양보험 4,877,000원*10.25%	500		
- 간식비 3,000원*7명*260일	5,460		
- 피복비 110,000원*7명	770		
- 복지포인트 300,000원*7명*1회	2,100		
- 명절상여금 300,000원*7명*1회	2,100		
○환경정비 공공일자리	95,619		
- 인부임 80,344원*5명*200일	80,344		
- 산재보험 80,344,000원*1.03%	828		
- 고용보험 80,344,000원*1.65%	1,326		
- 국민연금보험 80,344,000원*4.5%	3,616		
- 국민건강보험 80,344,000원*3.335%	2,680		
- 노인장기요양보험 2,680,000원*10.25%	275		
- 간식비 3,000원*5명*200일	3,000		
- 피복비 110,000원*5명	550		
- 복지포인트 300,000원*5명*1회	1,500		
- 명절상여금 300,000원*5명*1회	1,500		
○군보 배부	17,821		
- 인부임 80,344원*9명*2일*12월	17,355		
- 산재보험 17,355,000원*1.03%	179		
- 고용보험 17,355,000원*1.65%	287		
201 일반운영비	37,564	40,157	△2,593

부서: 일광면
정책: 주민과 함께하는 일광면 운영
단위: 면민 행정서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	33,079	37,304	△4,225
○일반수용비	21,319		
- 이장회의 운영	984		
· A4 20,000원*2박스*12월	480		
· A3 21,000원*2박스*12월	504		
- 이장 신분증 발급 13,000원*35명	455		
- 통합증명발급기 소모품 구입	16,280		
· 토너카트리지 264,000원*4대*8회	8,448		
· 호침카트리지 132,000원*4대*4회	2,112		
· 스윙기어 165,000원*4대*2회	1,320		
· 퓨저 550,000원*4대*2회	4,400		
- 인증기 소모품 구입	763		
· 필름 110,000원*3박스	330		
· 잉크 134,000원*2개	268		
· 영수증 용지 55,000원*3박스	165		
- 무인민원발급기 소모품 구입	1,337		
· 토너카트리지 264,000원*2회	528		
· 호침카트리지 132,000원*2회	264		
· 무인민원 발급 용지 54,500원*10박스	545		
- 환경정비 도구 구입 1,500,000원	1,500		
○운영수당	3,720		
- 산불비상대책본부 근무자 당직비 60,000원*1명*62일	3,720		
○급량비	720		
- 재난 비상근무자 급식비 8,000원*18명*5회	720		
○임차료	6,000		
- 환경정비 및 재해대비 장비 임차 600,000원*1대*8회	4,800		
- 국도변화단 및 꽃길가꾸기 장비 임차 600,000원*2대	1,200		
○환경미화원실 운영 경비 100,000원*12월	1,200		
○민원발급 신용카드 결제대금 수수료 10,000원*12월	120		
02 공공운영비	4,485	2,853	1,632
○시설장비유지비	4,485		
- 꽃길조성용 예취기 및 살수장비 유지보수 60,000원*10대	600		
- 양수기 수리 및 부품 구입 100,000원*7대	700		
- 인증기 수리 400,000원*1회	400		
- 통합증명발급기 유지보수 8,701,000원*4대*8%	2,785		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0

부서: 일광면
정책: 주민과 함께하는 일광면 운영
단위: 면민 행정서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○면운영 업무추진비 500,000원	500		
206 재료비	6,981	6,366	615
01 재료비	6,981	6,366	615
○국도변 화단 및 꽃길 관리	5,981		
- 거름, 비료, 초화, 종자 구입 30,000원*100kg	3,000		
- 작업도구 및 자재 구입 50,000원*10회	500		
- 예취기 날 구입 7,000원*100개	700		
- 예취기 유류 구입 1,361원*1,000ℓ	1,361		
- 예취기 오일 구입 7,000원*60개	420		
○환경미화원 작업물품 구입 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	187,856	128,190	59,666
05 통장·이장·반장활동보상금	176,950	122,800	54,150
○이장수당 300,000원*35명*12월	126,000		
○이장상여금 300,000원*35명*200%	21,000		
○이장회의 참석수당 20,000원*35명*2회*12월	16,800		
○반장수당 50,000원*263명	13,150		
09 행사실비지원금	6,906	5,390	1,516
○반상회 유공 이·반장 산업시찰 75,800원*70명*1회	5,306		
○환경정비의 날 참석실비 8,000원*40명*5회	1,600		
12 기타보상금	4,000	0	4,000
○부동산소유권이전등기법 보증인 보증 수당 20,000원*4명*50건	4,000		
401 시설비및부대비	43,750	29,000	14,750
01 시설비	43,750	29,000	14,750
○마을게시판 설치·보강사업 17,050,000원	17,050		
○청사 지하창고 보수공사 14,500,000원	14,500		
○예비군 기동대 창호공사 2,700,000원	2,700		
○면청사 현수막 게시대 제작·설치 9,500,000원	9,500		
405 자산취득비	19,240	50,660	△31,420
01 자산및물품취득비	19,240	50,660	△31,420
○청사 화장실 전기온수기 구입 400,000원*2대	800		
○민원실 복사기 구입 5,000,000*1대	5,000		
○사무용 가구 구입	13,440		
- 책상 160,000원*2개	320		
- 이동서랍 120,000원*2개	240		
- 의자 240,000원*2개	480		
- 2층 회의실 책상 300,000*20개	6,000		
- 2층 회의실 의자 160,000*40개	6,400		

부서: 일광면
정책: 주민과 함께하는 일광면 운영
단위: 면민 행정서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민복지지원	75,000	118,139	△43,139
402 민간자본이전	75,000	118,139	△43,139
01 민간자본사업보조(자체재원)	75,000	118,139	△43,139
○학리 마을회관 개보수 10,000,000원	10,000		
○원당 마을회관 개보수 10,000,000원	10,000		
○문중 마을회관 개보수 6,000,000원	6,000		
○청광 마을제당 개보수 14,000,000원	14,000		
○문중 마을제당 개보수 2,000,000원	2,000		
○회룡 마을방송장비 설치 10,000,000원	10,000		
○칠암 마을방송장비 설치 8,000,000원	8,000		
○대리 마을방송장비 설치 7,000,000원	7,000		
○삼덕 마을방송장비 설치 8,000,000원	8,000		
주민자치센터 관리	18,775	17,720	1,055
201 일반운영비	6,415	5,860	555
01 사무관리비	4,860	4,860	0
○일반수용비	1,500		
- 주민자치센터 프로그램 운영물품 구입 1,500,000원	1,500		
○운영수당	3,360		
- 주민자치위원회 회의 참석수당 10,000원*28명*1회*12월	3,360		
02 공공운영비	1,555	1,000	555
○체력단련실 유지보수비 1,000,000원	1,000		
○주민자치 컴퓨터 프로그램 인터넷 사용료 46,200원*12월	555		
301 일반보전금	9,360	9,360	0
09 행사실비지원금	9,360	9,360	0
○주민자치위원회 회의 참석 실비 10,000원*28명*1회*12월	3,360		
○주민자치위원회 선진지 견학 3,000,000원	3,000		
○주민자치위원회 자매결연 추진 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	3,000	2,500	500
01 자산및물품취득비	3,000	2,500	500
○주민자치 프로그램 교실 냉난방기 구입 3,000,000원*1대	3,000		
지역사회보장협의체 운영	4,200	6,300	△2,100
201 일반운영비	4,200	6,300	△2,100
01 사무관리비	4,200	6,300	△2,100
○지역사회보장협의체 운영수당 70,000원*15명*4회	4,200		
면민 체육대회	25,000	25,000	0

부서: 일광면
정책: 주민과 함께하는 일광면 운영
단위: 면민 행정서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	25,000	25,000	0
04 민간행사사업보조	25,000	25,000	0
○일광면민 체육대회 25,000,000원	25,000		
행정운영경비(일광면)	220,854	183,412	37,442
인력운영비(일광면)	43,498	42,846	652
인력운영비(일광면)	43,498	42,846	652
101 인건비	43,498	42,846	652
03 무기계약근로자보수	43,498	42,846	652
○청사관리원	43,498		
- 기본급	30,986		
· 1-4월 2,565,100원*1명*4월	10,261		
· 5-12월 2,590,540원*1명*8월	20,725		
- 가족수당	480		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 명절휴가비 2,590,540원*40%*2회	2,073		
- 연차유급휴가수당 13,259원*8시간*22일	2,334		
- 성과상여금 3,416,190원*36%	1,230		
- 산재보험 38,773,370원*1.03%	400		
- 고용보험 38,773,370원*1.65%	640		
- 국민연금보험 38,773,370원*4.5%	1,745		
- 국민건강보험 38,773,370원*3.335%	1,294		
- 노인장기요양보험 1,293,092원*10.25%	133		
- 대학생학비지원 300,000원*2명	600		
- 예방접종비 23,000원*1명	23		
기본경비(일광면)	177,356	140,566	36,790
기본경비(일광면)	177,356	140,566	36,790
201 일반운영비	109,716	83,686	26,030
01 사무관리비	50,885	37,466	13,419
○일반수용비	23,177		
- 부서기본 사무용품비 5,000원*18명*12월*90%	972		
- 복사용지 구입	3,564		
· A4 20,000원*18명*10박스*90%	3,240		
· A3 20,000원*18명*1박스*90%	324		
- 복사기 토너 55,000원*2대*4회*90%	396		
- 복사기 드럼 200,000원*2대*1회*90%	360		
- 레이저프린터 토너 191,300원*12대*3회*90%	6,199		
- 팩스 토너 · 드럼 170,000원*2대*2회*90%	612		

부서: 일광면
정책: 행정운영경비(일광면)
단위: 기본경비(일광면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 화장실 및 청소용품 구입	4,905		
·화장실 방향제 12,000원*4개소*12월*90%	519		
·손세정제 20,000원*8개*12월*90%	1,728		
·두루마리 화장지 3,700원*20속*12월*90%	800		
·종이수건 22,000원*6박스*12월*90%	1,426		
·청소도구 및 청소약품 30,000원*4종*4회*90%	432		
- 여성위생용품 수거함 관리비 11,000원*5칸*12월*90%	594		
- 현수막 제작 등 60,000원*3개소*3회*90%	486		
- 신문구독료	756		
·중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
·지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
- 물탱크 청소료 187,000원*2회*90%	337		
- 청사방역비 250,000원*6회*90%	1,350		
- 사무실용 종량제봉투 구입 1,470원*2,000장*90%	2,646		
○임차료	5,681		
- 정수기 임차료 40,000원*8대*12월*90%	3,456		
- 공기청정기 임차료 40,000원*4대*12월*90%	1,728		
- 비데 임차료 23,000원*2대*12월*90%	497		
○급량비	18,663		
- 부서기본업무 특근매식비 8,000원*18명*12일*12월*90%	18,663		
○무인경비시스템 사용료 130,000원*2개소*12월*90%	2,808		
○민원실 안심비상벨 관리비 38,500원*12월*90%	416		
○전기안전점검비 155,000원*1회*90%	140		
02 공공운영비	58,831	46,220	12,611
○공공요금 및 제세	40,479		
- 우편요금	19,724		
·일반 380원*600통*12월	2,736		
·등기 2,480원*300통*12월	8,928		
·등기(민방위) 2,480원*3,000통	7,440		
·등기(취학통지서) 2,480원*250통	620		
- 청사 전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
- 청사 수도요금 110,000원*12월	1,320		
- 환경개선부담금(자동차) 35,000원*2회	70		
- 교통유발부담금(시설 1,256㎡) 400,000원*1회	400		
- 자동차세(화물) 28,500원*2대	57		
- 자동차세(승용) 230,000원*1대	230		
- 자동차세(전기차) 130,000원*1대	130		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 자동차 보험료(화물) 1,500,000원*2대	3,000		
ㅡ 자동차 보험료(승용) 350,000원*1대	350		
ㅡ 자동차 보험료(전기차) 1,000,000원*1대	1,000		
ㅡ 정화조 청소비 250,000원*2회	500		
ㅡ 소방안전협회비 48,000원*1회	48		
ㅡ 전기안전 점검비 150,000원*1회	150		
ㅡ 유선방송 사용료 25,000원*12월	300		
○청사 소방시설 작동기능 점검	550		
ㅡ 청사 소방시설 작동기능 점검 수수료 550,000원	550		
○시설장비유지비	6,921		
ㅡ 청사건물 유지비 5,000원*1,256㎡	6,280		
ㅡ 창고건물 유지비 1,305원*108㎡	141		
ㅡ 복사기 유지보수 200,000원*2대	400		
ㅡ 팩스 유지보수 50,000원*2대	100		
○차량선박비	10,881		
ㅡ 차량 유류비	7,681		
・휘발유 1,361원*100ℓ *1대*12월	1,634		
・경유 1,164원*210ℓ *2대*12월	5,867		
・전기차 15,000원*1대*12월	180		
ㅡ 차량 유지비 및 수리비 200,000원*4대*4회	3,200		
202 여비	60,480	50,400	10,080
01 국내여비	60,480	50,400	10,080
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*18명*14일*12월	60,480		
203 업무추진비	7,160	6,480	680
01 기관운영업무추진비	2,200	2,200	0
○면장 2,200,000원	2,200		
02 정원가산업무추진비	760	680	80
○직원사기진작경비 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 철마면
정책: 주민과 함께하는 철마면 운영
단위: 면민 행정서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
철마면	992,096	1,001,355	△9,259
주민과 함께하는 철마면 운영	804,055	683,787	120,268
면민 행정서비스 지원	804,055	683,787	120,268
읍면관리	566,844	448,218	118,626
101 인건비	217,322	118,679	98,643
04 기간제근로자등보수	217,322	118,679	98,643
○꽃길조성 및 도로변 풀베기	39,629		
- 인부임 80,344원*8명*8일*7회	35,995		
- 산재보험 35,995,000원*1.03%	371		
- 고용보험 35,995,000원*1.65%	594		
- 국민건강보험 35,995,000원*3.335%	1,201		
- 노인장기요양보험 1,201,000원*10.25%	124		
- 간식비 3,000원*8명*8일*7회	1,344		
○시가지 쓰레기 청소	71,183		
- 인부임 80,344원*3명*250일	60,258		
- 산재보험 60,258,000원*1.03%	621		
- 고용보험 60,258,000원*1.65%	995		
- 국민연금보험 60,258,000원*4.5%	2,712		
- 국민건강보험 60,258,000원*3.335%	2,010		
- 노인장기요양보험 2,010,000원*10.25%	207		
- 피복비 110,000원*3명	330		
- 간식비 3,000원*3명*250일	2,250		
- 복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
- 명절상여금 300,000원*3명*1회	900		
○환경정비 공공일자리	95,619		
- 인부임 80,344원*5명*200일	80,344		
- 산재보험 80,344,000원*1.03%	828		
- 고용보험 80,344,000원*1.65%	1,326		
- 국민연금보험 80,344,000원*4.5%	3,616		
- 국민건강보험 80,344,000원*3.335%	2,680		
- 노인장기요양보험 2,680,000원*10.25%	275		
- 피복비 110,000원*5명	550		
- 간식비 3,000원*5명*200일	3,000		
- 복지포인트 300,000원*5명*1회	1,500		
- 명절상여금 300,000원*5명*1회	1,500		
○군보 배부	10,891		
- 인부임 80,344원*11명*1일*12월	10,606		
- 산재보험 10,606,000원*1.03%	110		
- 고용보험 10,606,000원*1.65%	175		
201 일반운영비	118,896	111,000	7,896

부서: 철마면
정책: 주민과 함께하는 철마면 운영
단위: 면민 행정서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	48,248	47,600	648
○일반수용비	39,883		
- 민원관련 제서식 인쇄 10,000원*6종*1회	60		
- 민원실 도서 구입 10,000원*2종*12월	240		
- 무선 비상벨(KT) 서비스 이용료 41,800원*12월	502		
- 인증기 소모품 구입	409		
・리본 110,000원*1개	110		
・감열지 33,000원*5개	165		
・잉크롤러 134,000원*1개	134		
- 통합증명발급기 소모품 구입	825		
・토너카트리지 264,000원*2회	528		
・호침카트리지 132,000원*1회	132		
・스윙기어 165,000원*1회	165		
- KVM스위치 66,000원*2개	132		
- 카드단말기 전표용지 55,000원*1박스	55		
- 무인민원발급기 소모품 구입	660		
・토너카트리지 264,000원*2회	528		
・호침카트리지 132,000원*1회	132		
- 환경정비 도구구입 1,000,000원	1,000		
- 환경정비 및 재해재난대비 장비임차 600,000원*2대*25회	30,000		
- 강우량 상황판 유지보수비 60,000원*12월	720		
- 무인경비시스템 사용료 100,000원*12월	1,200		
- 전기안전관리 200,000원*12월	2,400		
- 복지회관 지하수수질검사수수료 600,000원*1회	600		
- 복지회관 공기청정기 임차료	1,080		
・복지회관 급식소(48평형) 60,000원*1대*12월	720		
・복지회관 급식소(17평형) 30,000원*1대*12월	360		
○이장 신분증 발급 13,000원*25개	325		
○운영수당	7,440		
- 산불비상대책본부 근무자 당직비 60,000원*2명*62일	7,440		
○급량비	600		
- 재난 비상근무자 급식비 8,000원*15명*5회	600		
02 공공운영비	70,648	63,400	7,248
○공공요금 및 제세	56,108		
- 복지회관 정화조 청소비 500,000원*1회	500		
- 복지회관 화재보험료 200,000원*12월	2,400		
- 복지회관 전기요금 4,300,000원*12월	51,600		
- 복지회관 환경개선부담금 700,000원*2회	1,400		

부서: 철마면
정책: 주민과 함께하는 철마면 운영
단위: 면민 행정서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 복지회관 에너지기술인협회비 100,000원*1회	100		
ㅡ 복지회관 소방안전협회비 48,000원*1회	48		
ㅡ 민원수수료 신용카드 결제대금 수수료 5,000원*12월	60		
○시설장비유지비	14,540		
ㅡ 꽃길조성용 예취기 및 살수장비 유지보수 60,000원*4대	240		
ㅡ 양수기 수리 및 부품 교체 100,000원*12대	1,200		
ㅡ 철마면복지회관	12,476		
·건물유지비 5,000원*1,346.71㎡	6,734		
·승강기 유지관리 120,000원*12월	1,440		
·승강기 정기검사 150,000원*1회	150		
·소방안전관리 120,000원*12월	1,440		
·정화조유지관리 220,000원*12월	2,640		
·승강기 비상통화 이용료 6,000원*12월	72		
ㅡ 통합증명발급기 유지보수 52,000원*1대*12월	624		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○민원업무운영 업무추진비 500,000원	500		
206 재료비	30,166	30,449	△283
01 재료비	30,166	30,449	△283
○군도 꽃길조성	3,265		
ㅡ 거름, 비료, 종자 등 구입 1,650,000원	1,650		
ㅡ 소모품 및 자재 구입 6,500원*1종*100개	650		
ㅡ 예취기 유류구입 1,361원*400ℓ	545		
ㅡ 예취기 날 구입 7,000원*60개	420		
○철마천 생태환경 조성	23,300		
ㅡ 초화구입 4,000원*5,000본	20,000		
ㅡ 거름, 비료 등 자재구입 3,300,000원	3,300		
○환경미화원 작업용 물품구입 1,000,000원	1,000		
○방역기	2,601		
ㅡ 경유 1,164원*10ℓ *200일*1대	2,328		
ㅡ 휘발유 1,361원*1ℓ *200일*1대	273		
301 일반보전금	120,460	116,460	4,000
05 통장·이장·반장활동보상금	109,460	109,460	0
○이장수당 300,000원*22명*12월	79,200		
○이장상여금 300,000원*22명*200%	13,200		
○이장회의 참석수당 20,000원*22명*2회*12월	10,560		
○반장수당 50,000원*130명	6,500		
09 행사실비지원금	7,000	7,000	0

부서: 철마면
정책: 주민과 함께하는 철마면 운영
단위: 면민 행정서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민회의 참석실비 3,000원*40명*12회	1,440		
○반상회 유공 이·반장 산업시찰 75,800원*40명*1회	3,032		
○환경 정비의 날 참석실비 8,000원*40명*4회	1,280		
○복지회관 운영위원회 참석실비	1,248		
- 철마면복지회관 운영위원회 참석실비 8,000원*15명*6회	720		
- 고촌,안평마을복지회관 운영위원회 참석실비 8,000원*11명*6회	528		
12 기타보상금	4,000	0	4,000
○부동산소유권이전등기법 보증인 보증 수당 20,000원*4명*50건	4,000		
401 시설비및부대비	34,000	47,700	△13,700
01 시설비	34,000	47,700	△13,700
○행정복지센터 외벽 방수 및 도색공사 10,000,000원	10,000		
○철마복지회관 방수공사 20,000,000원	20,000		
○행정복지센터 주차장 주차선 도색공사 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	45,500	19,930	25,570
01 자산및물품취득비	45,500	19,930	25,570
○도로변 풀베기용 물품구입	2,500		
- 엔진송풍기 700,000원*1대	700		
- 제초용 예취기 600,000원*3대	1,800		
○화물전기자동차 구입 43,000,000원*1대	43,000		
주민복지 지원	69,000	90,000	△21,000
201 일반운영비	40,000	40,000	0
03 행사운영비	40,000	40,000	0
○메뚜기잡기대회 10,000,000원	10,000		
○정월대보름 달집태우기 행사 30,000,000원	30,000		
402 민간자본이전	29,000	50,000	△21,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	29,000	50,000	△21,000
○입석 마을회관 개보수 16,000,000원	16,000		
○중리 마을방송장비 설치 8,500,000원	8,500		
○석길 마을방송장비 설치 4,500,000원	4,500		
주민자치센터 관리	38,344	19,744	18,600
201 일반운영비	13,744	10,144	3,600
01 사무관리비	8,720	8,720	0
○일반수용비	5,120		
- 주민자치센터 프로그램 운영 2,000,000원	2,000		
- 주민자치센터 무인경비 용역 100,000원*12월	1,200		

부서: 철마면
정책: 주민과 함께하는 철마면 운영
단위: 면민 행정서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 주민자치센터 정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
- 주민자치센터 공기청정기 임차료	1,440		
·주민자치센터 대강당(48평형) 60,000원*1대*12월	720		
·주민자치센터 취미교실,컴퓨터실(17평형) 30,000원*2대*12월	720		
○운영수당	3,600		
- 주민자치위원회 회의 참석수당 10,000원*30명*1회*12월	3,600		
02 공공운영비	5,024	1,424	3,600
○공공요금 및 제세	5,024		
- 주민자치센터 전기요금 300,000원*12월	3,600		
- 주민자치센터 인터넷 사용료 27,000원*12월	324		
- 체력단련실 보험가입 100,000원	100		
- 체력단련실 운동기구 유지보수 1,000,000원	1,000		
206 재료비	15,000	0	15,000
01 재료비	15,000	0	15,000
○철마천변 꽃길 조성 사업(주민참여예산 주민자치회형)	15,000		
- 초화구입 3,000원*5,000본	15,000		
301 일반보전금	9,600	9,600	0
09 행사실비지원금	9,600	9,600	0
○주민자치위원회 회의 참석실비 10,000원*30명*1회*12월	3,600		
○주민자치센터 선진지 견학 3,000,000원	3,000		
○주민자치위원회 자매결연 추진 3,000,000원	3,000		
면민체육대회	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
04 민간행사사업보조	25,000	25,000	0
○제17회 철마면민 체육대회 25,000,000원	25,000		
지역사회보장협의체 운영	3,080	3,080	0
201 일반운영비	3,080	3,080	0
01 사무관리비	3,080	3,080	0
○지역사회보장협의체 운영 수당 70,000원*11명*4회	3,080		
고촌·안평마을 복지회관 운영	101,787	97,745	4,042
101 인건비	45,735	47,369	△1,634
04 기간제근로자등보수	45,735	47,369	△1,634
○고촌·안평마을 복지회관 운영인력	45,735		

부서: 철마면
정책: 주민과 함께하는 철마면 운영
단위: 면민 행정서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 인부임 80,344원*2명*250일	40,172		
- 산재보험 40,172,000원*1.03%	414		
- 고용보험 40,172,000원*1.65%	663		
- 국민연금보험 40,172,000원*4.5%	1,808		
- 국민건강보험 40,172,000원*3.335%	1,340		
- 노인장기요양보험 1,340,000원*10.25%	138		
- 복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
- 명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
201 일반운영비	56,052	50,376	5,676
01 사무관리비	23,624	23,432	192
○일반수용비	23,624		
- 복지회관 프로그램 운영물품 구입 2,000,000원	2,000		
- 노래방기기 업데이트 수수료 30,000원*1대*12월	360		
- 기본 사무용품비 5,000원*2명*12월	120		
- 현수막 및 베너 50,000원*12회	600		
- 정수기 임차료 40,000원*3대*12월	1,440		
- 비데 임차료 30,000원*4대*12월	1,440		
- 공기청정기 임차료	2,880		
・체력단련실/강당/식당(48평형) 60,000원*3대*12월	2,160		
・다목적실/휴게실(17평형) 30,000원*2대*12월	720		
- 신문구독료	840		
・중앙지 20,000원*2종*12월	480		
・지방지 15,000원*2종*12월	360		
- 무인경비시스템 시설점검보수 200,000원*1회	200		
- 방범서비스 및 CCTV 165,000원*12월	1,980		
- 승강기유지관리 150,000원*12월	1,800		
- 전기안전관리 200,000원*12월	2,400		
- 복지회관 방역비 100,000원*4회	400		
- 화장실 손 세정제 20,000원*4개*12월	960		
- 두루마리 화장지 4,000원*15속*12월	720		
- 종이수건 22,000원*7박스*12월	1,848		
- 청소도구 및 청소약품 30,000원*2종*2회	120		
- 화장실 방향제 등 12,000원*4개소*12월	576		
- 종량제 봉투 구입(50L) 1,470원*2,000장	2,940		
02 공공운영비	32,428	26,944	5,484
○공공요금 및 제세	32,428		
- 전기요금 1,600,000원*12월	19,200		
- 상하수도요금 300,000원*12월	3,600		

부서: 철마면
정책: 주민과 함께하는 철마면 운영
단위: 면민 행정서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 인터넷 사용 요금 52,000원*12월	624		
- 승강기 비상통화장치 사용 요금 5,000원*12월	60		
- 통신요금 30,000원*1대*12월	360		
- 환경개선부담금 500,000원*2회	1,000		
- 승강기 관제 통신비 5,000원*12월	60		
- 소방안전협회비 48,000원*1회	48		
- 화재보험료 200,000원*12월	2,400		
- TV시청료 5,000원*12월	60		
- 유선방송사용료 23,000원*12월	276		
- 건물유지비 5,000원*718㎡	3,590		
- 체력단련실 보험가입 150,000원	150		
- 체력단련실 운동기구 유지보수비 1,000,000원	1,000		
행정운영비(철마면)	188,041	317,568	△129,527
인력운영비(철마면)	33,040	158,225	△125,185
인력운영비(철마면)	33,040	158,225	△125,185
101 인건비	33,040	158,225	△125,185
03 무기계약근로자보수	33,040	158,225	△125,185
○실무사무원	33,040		
- 기본급 2,160,280원*1명*12월	25,924		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 성과상여금 2,849,110원*36%	1,026		
- 명절휴가비 2,160,280원*80%	1,729		
- 연차유급휴가수당 89,200원*1명*15일	1,338		
- 가족수당	1,440		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・첫째자녀 20,000원*1명*12월	240		
・둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
- 예방접종비 23,000원*1명	23		
기본경비(철마면)	155,001	159,343	△4,342
기본경비(철마면)	155,001	159,343	△4,342
201 일반운영비	97,421	104,703	△7,282
01 사무관리비	41,651	44,623	△2,972
○일반수용비	26,099		
- 부서기본 사무용품비 5,000원*15명*12월*90%	810		
- 복사용지 구입	2,984		
・A4 20,000원*15명*10박스*90%	2,700		
・A3 21,000원*15명*1박스*90%	284		
- 복사기 토너 55,000원*3대*2회*90%	297		

부서: 철마면
정책: 행정운영비(철마면)
단위: 기본경비(철마면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 복사기 드럼 200,000원*3대*1회*90%	540		
- 레이저프린트 토너 191,300원*8대*2회*90%	2,755		
- 칼라프린트 토너 660,000원*1대*2회*90%	1,188		
- 팩스 토너·드럼 170,000원*2대*1회*90%	306		
- 현수막 제작 60,000원*3개소*4회*90%	648		
- 청사 액자 구입 100,000원*5개*90%	450		
- 면청사 해충퇴치제 구입 11,000원*5개소*4개월*90%	198		
- 화장실용품 구입	7,556		
·방향제 12,000원*4개소*12월*90%	519		
·손세정제 20,000원*8개*12월*90%	1,728		
·두루마리 화장지 3,700원*20속*12월*90%	800		
·종이수건 22,000원*5박스*12월*90%	1,188		
·청소도구 및 청소약품 30,000원*5종*5회*90%	675		
·종량제 봉투 구입(50L) 1,470원*2,000장*90%	2,646		
- 여성위생용품 수거함 관리비 11,000원*3칸*12월*90%	357		
- 신문구독료	756		
·중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
·지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
- 물탱크 청소료 165,000원*2회*90%	297		
- 청사방역비 100,000원*4회*90%	360		
- 지하수수질검사수수료 300,000원*1회*90%	270		
- 전기안전점검비 150,000원*1회*90%	135		
- 무인경비시스템 사용료 160,000원*12월*90%	1,728		
- 정수기 임차료 40,000원*1대*12월*90%	432		
- 비데 임차료 30,000원*4대*12월*90%	1,296		
- 공기청정기 임차료	2,376		
·면사무소 민원실(48평형) 60,000원*1대*12월*90%	648		
·면사무소 민원실/회의실(19평형) 40,000원*4대*12월*90%	1,728		
- 실내공기질 측정 400,000원*1회*90%	360		
○급량비	15,552		
- 부서기본업무 특근매식비 8,000원*15명*12일*12월*90%	15,552		
02 공공운영비	55,770	60,080	△4,310
○공공요금 및 제세	33,746		
- 우편요금	14,856		
·일반 380원*1,300통*12월	5,928		
·등기 2,480원*250통*12월	7,440		

부서: 철마면
정책: 행정운영비(철마면)
단위: 기본경비(철마면) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·등기(민방위) 2,480원*600통	1,488		
-전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
-상하수도 요금 130,000원*12월	1,560		
-환경개선부담금(자동차) 170,000원*3회	510		
-자동차세	496		
·승용차 200,000원*2대	400		
·화물차 48,000원*2대	96		
-자동차 보험료	3,400		
·승용차 700,000원*2대	1,400		
·화물차 1,000,000원*2대	2,000		
-정화조 청소비 600,000원*1회	600		
-소방안전협회비 48,000원*1회	48		
-유선TV수신료 23,000원*12월	276		
○시설장비유지비	6,235		
-청사건물 유지비 5,000원*907㎡	4,535		
-복사기 유지보수 200,000원*4대*2회	1,600		
-팩스 유지보수 50,000원*2대	100		
○차량선박비	15,789		
-차량유류대	10,989		
·휘발유 1,361원*150ℓ *2대*12월	4,900		
·경유 1,164원*350ℓ *1대*12월	4,889		
·차량충전비 100,000원*1대*12월	1,200		
-차량수리비 200,000원*4대*6회	4,800		
202 여비	50,400	47,040	3,360
01 국내여비	50,400	47,040	3,360
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*15명*14일*12월	50,400		
203 업무추진비	6,440	6,400	40
01 기관운영업무추진비	2,200	2,200	0
○면장 2,200,000원	2,200		
02 정원가산업무추진비	640	600	40
○직원사기진작경비 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	740	1,200	△460
01 자산및물품취득비	740	1,200	△460
○문서세단기 구입 740,000원*1대	740		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 인사 관리 및 행정 복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	62,101,409 국 103,798 시 128,067 군 61,869,544	58,941,134	3,160,275
지방행정 역량 강화	3,292,190	3,208,434	83,756
인사 관리 및 행정 복지 지원	891,235	831,664	59,571
인사업무 운영	114,134	69,183	44,951
201 일반운영비	40,348	36,433	3,915
01 사무관리비	40,348	36,433	3,915
○일반수용비	19,648		
- 인사업무용 물품 구입	6,000		
· 위촉장 인쇄(내 · 외피) 5,000원*600장	3,000		
· 임용장 인쇄(내 · 외피) 5,000원*600장	3,000		
- 전자카드(공무원증) 구입	4,498		
· 전자카드(공무원증)소모품 구입 12,990원*250개	3,248		
· 케이스 및 공무원증 목걸이 5,000원*250개	1,250		
- 행정도서 구입	9,150		
· 월간 지방자치 7,000원*100부*12월	8,400		
· 월간 자치의정 5,000원*25부*6월	750		
○운영수당	20,700		
- 인사위원회 참석수당 100,000원*5명*24회	12,000		
- 임기제공무원면접시험 위원 수당	7,700		
· 재직자 150,000원*2명*7회	2,100		
· 외부전문가 200,000원*4명*7회	5,600		
- 노사 및 전문가협의회 참석수당 100,000원*2명*5회	1,000		
308 자치단체등이전	28,613	31,790	△3,177
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	28,613	31,790	△3,177
○표준지방인사정보시스템 운영비 7,373,000원	7,373		
○차세대인사랑 응용SW 개발비 21,240,000원	21,240		
403 자치단체등자본이전	45,173	0	45,173
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	45,173	0	45,173
○차세대인사랑 인프라 구축비 45,173,000원	45,173		
군정 행사 운영	14,000	16,160	△2,160
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○태극기 달기 캠페인 현수막 제작 50,000원*20매	1,000		
○태극기 달기 캠페인 리플릿 제작 75원*20,000매	1,500		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 인사 관리 및 행정 복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○태극기 달기 경진대회 모범마을 인증판 제작 500,000원*5개	2,500		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○3.1절 기념행사	5,000		
- 헌무,합창단공연 1,000,000원	1,000		
- 무대설치 1,000,000원*1대	1,000		
- 음향장비 1,000,000원*1대	1,000		
- 자바라천막 50,000원*2개	100		
- 플라스틱 의자 1,200원*300개	360		
- 수기태극기 1,500원*200개	300		
- 현수막 100,000원*5개	500		
- 초청장 인쇄 800원*300매	240		
- 기타행사물품 500,000원	500		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○행정자치국 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
○행정지원과 시책업무추진비 2,500,000원	2,500		
군정 홍보	149,470	120,670	28,800
201 일반운영비	101,470	100,670	800
01 사무관리비	101,470	100,670	800
○일반수용비	100,670		
- 지역홍보용 현수막 구입	300		
· 일반 현수막 100,000원*3개	300		
- 지역홍보용 종이가방 제작 1,500원*1,000매	1,500		
- 국기 및 군기 구입	89,870		
· 고리일체형 가로국기(군기) 7,700원*4,000매*2종	61,600		
· 마을회관 게양용 국기(군기) 4,400원*700매*3종	9,240		
· 군청사 게양용 국기(군기) 165,000원*12매*3종	5,940		
· 국기(군기) 게양 거치대 18,700원*700개	13,090		
- 방문외빈 증정용 지역홍보 특산품 구입 30,000원*300세트	9,000		
○가로기 관리 민간위탁 심의위원회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
307 민간이전	33,000	20,000	13,000
05 민간위탁금	33,000	20,000	13,000
○가로기 게양 위탁 사업 33,000,000원*1년	33,000		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 인사 관리 및 행정 복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로기 게양 차량 안전선반 및 전광판 등 제작 15,000,000원	15,000		
유공 군민·공무원 등 격려	161,200	154,700	6,500
201 일반운영비	21,700	15,200	6,500
01 사무관리비	21,700	15,200	6,500
○포상업무	21,700		
- 제13회 기장군민대상 상패 500,000원*5명	2,500		
- 기장군민대상심사위원회 참석수당 100,000원*20명*1회	2,000		
- 상하반기 유공군민 정기포상 상패 100,000원*134명	13,400		
- 상하반기 자원봉사자 정기포상 상패 100,000원*6명	600		
- 표창장 등 기타 물품 8,000원*400장	3,200		
303 포상금	139,500	139,500	0
01 포상금	139,500	139,500	0
○유공공무원 표창 부상 100,000원*10명*2회	2,000		
○정년(명예)퇴직 공무원 퇴임식 2,000,000원*25명	50,000		
○퇴직예정공무원 연수 3,500,000원*25명	87,500		
통합방위 역량 강화	143,280	98,280	45,000
201 일반운영비	21,280	18,280	3,000
01 사무관리비	21,280	18,280	3,000
○일반수용비	3,440		
- 충무계획 책자 인쇄 40,000원*38부*2종	3,040		
- 통합방위협의회 운영 100,000원*4회	400		
○운영수당	10,000		
- 통합방위협의회의 참석수당 100,000원*25명*4회	10,000		
○급량비	7,840		
- 직원 비상소집훈련 급식비 8,000원*400명*1식*2회	6,400		
- 각종훈련 참가자 급식비	1,440		
· 화랑훈련 8,000원*20명*2식*3일	960		
· 연대 및 대대 전술훈련 8,000원*20명*1식*3일	480		
308 자치단체등이전	100,000	80,000	20,000
10 예비군육성지원경상보조	100,000	80,000	20,000
○예비군육성 장비 및 물자 지원 100,000,000원	100,000		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 인사 관리 및 행정 복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정관읍 예비군 중대 사무실 보수 22,000,000원	22,000		
당직실 운영	104,720	115,720	△11,000
201 일반운영비	104,720	115,720	△11,000
01 사무관리비	104,720	115,720	△11,000
○일반수용비	4,320		
- 당직실 운영	4,320		
· 침구류 세탁비 15,000원*10조*12월	1,800		
· 소모품 구입 150,000원*12월	1,800		
· 공기청정기 임차료 30,000원*2대*12개월	720		
○운영수당	100,400		
- 당직수당 100,000,000원	100,000		
- 냉난방기 유지보수 100,000원*2대*2회	400		
대여학자금 부담금	1,000	1,000	0
309 전출금	1,000	1,000	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	1,000	0
○대여학자금부담금 및 운영부담금 1,000,000원	1,000		
출산휴가자(육아휴직자) 대체인력 운영	132,151	184,621	△52,470
101 인건비	132,151	184,621	△52,470
04 기간제근로자등보수	132,151	184,621	△52,470
○출산휴가자 대체인력	40,082		
- 인부임 80,344원*5명*90일	36,155		
- 산재보험 36,155,000원*1.03%	373		
- 고용보험 36,155,000원*1.65%	597		
- 국민연금보험 36,155,000원*4.5%	1,627		
- 국민건강보험 36,155,000원*3.335%	1,206		
- 노인장기요양보험 1,206,000원*10.25%	124		
○육아휴직자 대체인력	92,069		
- 인부임 80,344원*5명*200일	80,344		
- 산재보험 80,344,000원*1.03%	828		
- 고용보험 80,344,000원*1.65%	1,326		
- 국민연금보험 80,344,000원*4.5%	3,616		
- 국민건강보험 80,344,000원*3.335%	2,680		
- 노인장기요양보험 2,680,000원*10.25%	275		
- 복지포인트(6개월이상 상근) 300,000원*5명*1회	1,500		
- 명절상여금(6개월이상 상근) 300,000원*5명*1회	1,500		
차량관리	11,520	7,680	3,840
201 일반운영비	11,520	7,680	3,840

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 인사 관리 및 행정 복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,520	7,680	3,840
○급량비	11,520		
- 군수 수행차량 운전자 8,000원*2명*2식*20일*12월	7,680		
- 부군수 수행차량 운전자 8,000원*1명*2식*20일*12월	3,840		
산업 안전보건 관리	59,760	63,650	△3,890
201 일반운영비	59,760	63,650	△3,890
01 사무관리비	59,760	63,650	△3,890
○안전관리 업무대행료 4,000원*299명*12월	14,352		
○보건관리 업무대행료 5,200원*299명*12월	18,658		
○사업장 관리감독자 교육비 175,000원*50명	8,750		
○사업장 작업환경 측정 5,000,000원*2식	10,000		
○사업장 위험성평가 5,000,000원*1식	5,000		
○일반수용비	3,000		
- 산업안전보건 관련 홍보물, 자료집 등 제작 5,000원*100부*6회	3,000		
직원 후생복지 사업 지원	2,328,430	2,320,570	7,860
유공공무원 선진지 견학	60,000	60,000	0
303 포상금	60,000	60,000	0
01 포상금	60,000	60,000	0
○유공공무원 선진지 견학 1,500,000원*40명	60,000		
직원체육·문화활동 경비 지원	104,000	104,000	0
303 포상금	104,000	104,000	0
01 포상금	104,000	104,000	0
○직원체육·문화활동 경비 100,000원*1,040명*1회	104,000		
공무원 취미클럽 지원	50,000	50,000	0
303 포상금	50,000	50,000	0
01 포상금	50,000	50,000	0
○공무원 취미클럽 지원경비 50,000,000원	50,000		
맞춤형 복지제도 운영	1,649,000	1,712,440	△63,440
201 일반운영비	1,649,000	1,712,440	△63,440
04 맞춤형복지제도시행경비	1,649,000	1,712,440	△63,440
○맞춤형 복지제도 운영	1,482,000		
- 복지포인트	1,298,960		
·직원, 군의원, 청경, 공보·공수의 1,125,349,000원	1,125,349		
·공무직근로자 173,611,000원	173,611		
- 단체보험 183,040,000원	183,040		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원 후생복지 사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원 건강검진	167,000		
- 종합건강검진 300,000원*550명	165,000		
- 특수건강검진 50,000원*2회*20명	2,000		
직원 후생복지 증진	303,430	232,130	71,300
201 일반운영비	303,430	232,130	71,300
01 사무관리비	303,430	232,130	71,300
○직원 정신건강 증진사업 21,800,000원	21,800		
○직원 휴양시설 이용료 지원 270,000,000원	270,000		
○직원 장례용품 지원 8,000,000원	8,000		
○여직원 휴게실 운영	750		
- 공기청정기 임차료 40,000원*12월	480		
- 침구류 세탁비 15,000원*3조*6월	270		
○구내식당 공기청정기 임차료 60,000원*4대*12개월	2,880		
직장어린이집 위탁보육	162,000	162,000	0
307 민간이전	162,000	162,000	0
05 민간위탁금	162,000	162,000	0
○직장어린이집 위탁보육 지원경비 150,000원*90명*12월	162,000		
공무원단체 등 관리	72,525	56,200	16,325
공무원단체 지원	8,080	7,000	1,080
201 일반운영비	6,080	5,000	1,080
01 사무관리비	1,080	0	1,080
○임차료	1,080		
- 정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
- 공기청정기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○원전소재 지자체공무원 친선 교류행사 5,000,000원	5,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○원전소재 지자체공무원 교류행사 참여 여비 40,000원*25명*2회	2,000		
공무직단체 지원	64,445	49,200	15,245
201 일반운영비	3,690	0	3,690
01 사무관리비	3,690	0	3,690
○공무직근로자 신분증 제작 13,000원*150명*1회	1,950		
○임차료	1,740		
- 정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
- 공기청정기 임차료 50,000원*1대*12월	600		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 공무원단체 등 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 복합기 임차료 55,000원*1대*12월	660		
303 포상금	59,655	49,200	10,455
01 포상금	59,655	49,200	10,455
○공무직근로자 선진지 견학 120,000원*127명*1회	15,240		
○유공공무직 표창 부상 100,000원*3명*2회	600		
○공무직근로자 체육대회 지원	35,560		
- 가족동반 체육대회 지원(부산시지부) 70,000원*127명*1회	8,890		
- 가족동반 체육대회 지원(기장군지부) 70,000원*127명*1회	8,890		
- 체육대회 참가자 피복비 140,000원*127명*1회	17,780		
○공무직노조 복지사업 지원	8,255		
- 하계 휴양소 운영 및 산업시찰 45,000원*127명	5,715		
- 노조창립기념 체육대회 20,000원*127명	2,540		
405 자산취득비	1,100	0	1,100
01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
○공무직노조 사무실 운영물품 구입	1,100		
- 냉장고 구입 500,000원*1대	500		
- TV 구입 600,000원*1대	600		
지방공무원 육성	333,850	553,750	△219,900
지방공무원 교육 훈련	333,850	553,750	△219,900
지방공무원 역량 강화	333,850	553,750	△219,900
201 일반운영비	173,850	168,750	5,100
01 사무관리비	173,850	168,750	5,100
○위탁교육비	128,750		
- 공무원교육훈련기관 위탁교육 80,000,000원	80,000		
- 독서통신 위탁교육 21,000원*150명*11개월	34,650		
- 대학 및 국내대학원 위탁교육	14,100		
・한국방송통신대학교 350,000원*3명*2학기	2,100		
・국내 대학원 2,000,000원*3명*2학기	12,000		
○위탁교육비	40,000		
- 직원 소통힐링 위탁교육 40,000,000원	40,000		
○비공무원 법정교육 위탁교육비 5,100원*1,000명	5,100		
202 여비	160,000	385,000	△225,000
01 국내여비	60,000	60,000	0
○직원팀워크훈련 200,000원*300명*1회	60,000		

부서: 행정지원과
정책: 지방공무원 육성
단위: 지방공무원 교육 훈련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 공무원 교육여비	100,000	100,000	0
○공무원 교육훈련 100,000,000원	100,000		
주민행정 편의 도모	851,580	857,002	△5,422
	시 44,525		
	군 807,055		
주민참여 지원	791,828	810,984	△19,156
	시 44,525		
	군 747,303		
행정업무 운영	19,760	18,420	1,340
201 일반운영비	19,760	17,460	2,300
01 사무관리비	19,760	17,460	2,300
○일반수용비	11,700		
- 갈맷길 관리	6,700		
・지도 등 홍보물 인쇄 1,500원*500매	750		
・안내시설 수리 70,000원*85개	5,950		
- 시책추진 홍보물 제작	2,000		
・각종서식 인쇄 50원*20,000매	1,000		
・현판 및 리플릿 제작 200,000원*2종	400		
・현수막 제작 100,000원*1매*6회	600		
- 현안업무 협의자료 인쇄 5,000원*50부*12회	3,000		
○운영수당	3,620		
- 기부심사위원회 참석수당 100,000원*5명*3회	1,500		
- 주민투표청구심의위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
- 연휴·명절 상황근무자 일직수당 60,000원*3명*9일	1,620		
○급량비	4,440		
- 집단사태 동원경찰 간식 3,000원*370명*4회	4,440		
이반장 지원	86,980	78,040	8,940
201 일반운영비	44,480	48,540	△4,060
01 사무관리비	11,540	11,540	0
○일반수용비	11,540		
- 이장 행정수첩 제작 20,000원*200권	4,000		
- 이장 업무용 가방 제작 30,000원*200명	6,000		
- 이장 역량강화 교육	1,540		
・강사수당 230,000원*5회	1,150		
・원고료 13,000원*30매	390		
02 공공운영비	32,940	37,000	△4,060
○공공요금 및 제세	32,940		
- 이장 단체 상해보험료 180,000원*183명	32,940		

부서: 행정지원과
정책: 주민행정 편의 도모
단위: 주민참여 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	23,000	29,500	△6,500
02 장학금및학자금	20,000	26,500	△6,500
○이장 자녀 장학금	20,000		
- 고등학생 1,000,000원*5명	5,000		
- 대학생 1,500,000원*10명	15,000		
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○기장-무주간 이장단 교류 운영비 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	19,500	0	19,500
04 민간행사사업보조	19,500	0	19,500
○이장단 체육대회 19,500,000원	19,500		
주민자치회 활성화	202,608	202,608	0
201 일반운영비	182,608	182,608	0
01 사무관리비	182,608	182,608	0
○주민자치센터 운영 178,830,000원	178,830		
○주민자치위원 워크숍	3,778		
- 워크숍 강사수당 370,000원*2명	740		
- 워크숍 보조강사수당 160,000원*2명	320		
- 책자제작 5,000원*450부	2,250		
- 원고료 13,000원*12매*3명	468		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
09 행사실비지원금	15,000	15,000	0
○전국주민자치박람회 참가 10,000,000원	10,000		
○주민자치위원 워크숍 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○주민자치 프로그램 작품 전시 및 발표회 5,000,000원	5,000		
주민자치위원 화합 한마당 대회	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○주민자치위원 화합 한마당 대회 10,000,000원	10,000		
생활공감정책 참여단 지원	240	240	0
201 일반운영비	240	240	0
01 사무관리비	240	240	0
○생활공감정책 참여단 운영	240		
- 캠페인 홍보물 제작 60,000원*4회	240		
인권업무 운영	6,600	5,250	1,350

부서: 행정지원과
정책: 주민행정 편의 도모
단위: 주민참여 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,600	5,250	1,350
01 사무관리비	6,600	5,250	1,350
○인권위원회 위원 참석수당 100,000원*15명*3회	4,500		
○인권교육 강사수당 300,000원*1명*2회	600		
○취약계층 인권 교육지원 강사수당 300,000원*5회	1,500		
사회단체 지원	175,990	201,496	△25,506
201 일반운영비	21,120	21,120	0
01 사무관리비	21,120	21,120	0
○국민운동단체 등 사무실 임차료 1,760,000원*12개월	21,120		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○민족통일기장군협의회 배포용 태극기 구입 5,000원*800개	4,000		
301 일반보전금	46,470	48,976	△2,506
04 자율방범대실비지원	32,710	35,216	△2,506
○자율방범대원 운영비(기장군연합대)	2,000		
- 야간활동 야식비 3,000원*50명*12월	1,800		
- 장비구입 100,000원*2회	200		
○자율방범대원 운영비(기장읍)	6,142		
- 야간활동 야식비 3,000원*4명*1개대*23일*12월	3,312		
- 장비 구입 100,000원*2회	200		
- 차량유지비 1,361원*7ℓ *1개대*23일*12월	2,630		
○자율방범대원 운영비(장안읍)	6,142		
- 야간활동 야식비 3,000원*4명*23일*12월	3,312		
- 장비 구입 100,000원*2회	200		
- 차량유지비 1,361원*7ℓ *23일*12월	2,630		
○자율방범대원 운영비(정관읍)	6,142		
- 야간활동 야식비 3,000원*4명*1개대*23일*12월	3,312		
- 장비 구입 100,000원*2회	200		
- 차량유지비 1,361원*7ℓ *1개대*23일*12월	2,630		
○자율방범대원 운영비(일광면)	6,142		
- 야간활동 야식비 3,000원*4명*1개대*23일*12월	3,312		
- 장비 구입 100,000원*2회	200		
- 차량유지비 1,361원*7ℓ *1개대*23일*12월	2,630		
○자율방범대원 운영비(철마면)	6,142		
- 야간활동 야식비 3,000원*4명*1개대*23일*12월	3,312		

부서: 행정지원과
정책: 주민행정 편의 도모
단위: 주민참여 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 장비 구입 100,000원*2회	200		
- 차량유지비 1,361원*7ℓ *1개대*23일*12월	2,630		
09 행사실비지원금	13,760	13,760	0
○위탁교육비	13,760		
- 새마을지도자 위탁교육 204,000원*40명	8,160		
- 새마을지도자 교육여비 140,000원*40명	5,600		
307 민간이전	104,400	127,400	△23,000
02 민간경상사업보조	95,400	101,400	△6,000
○지역치안협의회 활동지원 25,000,000원	25,000		
○바르게살기운동기장군협의회 사업지원 12,000,000원	12,000		
○한국자유총연맹기장군지회 사업지원 5,400,000원	5,400		
○민주평화통일자문회의 부산기장군협의회 사업지원 17,000,000원	17,000		
○(사)부산동부지역 범죄피해자 지원센터(광명)사업지원 5,000,000원	5,000		
○일반 자원봉사단체 사업지원(공모) 31,000,000원	31,000		
03 민간단체법정운영비보조	9,000	26,000	△17,000
○한국자유총연맹기장군지회 운영비 2,000,000원	2,000		
○민주평화통일자문회의 부산기장군협의회 운영비 7,000,000원	7,000		
한국자유총연맹 기장군지회 지원(보조)	28,000	28,000	0
	시 14,000		
	군 14,000		
307 민간이전	28,000	28,000	0
	시 14,000		
	군 14,000		
03 민간단체법정운영비보조	28,000	28,000	0
○한국자유총연맹 기장군지회 운영비 28,000,000원	28,000		
	시 14,000		
	군 14,000		
바르게살기운동 기장군협의회 지원(보조)	28,000	0	28,000
	시 14,000		
	군 14,000		
307 민간이전	28,000	0	28,000
	시 14,000		
	군 14,000		
03 민간단체법정운영비보조	28,000	0	28,000
○바르게살기운동 기장군협의회 운영비 28,000,000원	28,000		
	시 14,000		
	군 14,000		

부서: 행정지원과
정책: 주민행정 편의 도모
단위: 주민참여 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
새마을 기장군지회 지원(보조)	28,000	28,000	0
	시 14,000		
	군 14,000		
307 민간이전	28,000	28,000	0
	시 14,000		
	군 14,000		
03 민간단체법정운영비보조	28,000	28,000	0
○새마을운동 사무보조인력 운영비 28,000,000원	28,000		
	시 14,000		
	군 14,000		
새마을 기장군지회 지원(자체)	49,000	49,000	0
307 민간이전	49,000	49,000	0
02 민간경상사업보조	12,000	15,000	△3,000
○새마을운동기장군지회 사업지원 12,000,000원	12,000		
03 민간단체법정운영비보조	37,000	34,000	3,000
○새마을운동 기장군지회 운영비 37,000,000원	37,000		
새마을지도자 자녀장학금 지원	5,050	5,050	0
	시 2,525		
	군 2,525		
301 일반보전금	5,050	5,050	0
	시 2,525		
	군 2,525		
02 장학금및학자금	5,050	5,050	0
○새마을지도자 자녀 장학금 지원 5,050,000원	5,050		
	시 2,525		
	군 2,525		
전국 새마을지도자대회 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○전국새마을지도자대회 지원 3,000,000원	3,000		
새마을가족 한마음 체육대회	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○새마을가족 한마음 체육대회 10,000,000원	10,000		
도시환경 정비 시책추진	12,600	11,880	720
201 일반운영비	12,600	11,400	1,200
01 사무관리비	12,600	11,400	1,200
○일반수용비	3,000		
-도시환경정비 물품 구입 3,000,000원	3,000		
○급량비	9,600		

부서: 행정지원과
정책: 주민행정 편의 도모
단위: 주민참여 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 환경정비 참여자 급·간식 8,000원*200명*6회	9,600		
장안고무마을회관 및 경로당 건립	120,000	0	120,000
402 민간자본이전	120,000	0	120,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	120,000	0	120,000
○장안고무마을회관 및 경로당 건립 120,000,000원	120,000		
마을안내판 사업 지원	6,000	0	6,000
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○마을안내판 설치 6,000,000원	6,000		
주민등록업무 관리	59,752	46,018	13,734
주민등록업무 운영	59,752	46,018	13,734
201 일반운영비	47,336	35,588	11,748
01 사무관리비	44,836	32,383	12,453
○일반수용비	44,836		
- 주민등록증 발급 4,170원*650매*12월	32,526		
- 주민등록 등·초본 용지 26,000원*100상자	2,600		
- 주민등록 각종서식 구입 5,500원*500권	2,750		
- 주민등록증 발급용품 구입 30,000원*50개	1,500		
- 도로명주소변경 라벨용지 구입 240,000원*20박스	4,800		
- 주민등록 사실조사 홍보 현수막 66,000원*5개*2회	660		
02 공공운영비	2,500	3,205	△705
○공공요금 및 제세	2,500		
- 주민등록업무 배상공제회비 1,500,000원	1,500		
- 가족관계등록업무 배상공제회비 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	12,416	0	12,416
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,416	0	12,416
○차세대 주민등록시스템 운영 부담금 12,416,000원	12,416		
취약계층지원 기반조성	267,956	258,956	9,000
	국 31,656		
	시 31,108		
	군 205,192		
지역사회복지	267,956	258,956	9,000
	국 31,656		
	시 31,108		
	군 205,192		
자원봉사 코디네이터 지원육성	55,286	55,286	0

부서: 행정지원과
정책: 취약계층지원 기반조성
단위: 지역사회복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 27,643		
	군 27,643		
307 민간이전	55,286	55,286	0
	국 27,643		
	군 27,643		
10 사회복지시설법정운영비보조	55,286	55,286	0
○자원봉사 코디네이터 지원 육성 55,286,000원	55,286		
	국 27,643		
	군 27,643		
전국 통합 자원봉사보험 가입서비스 지원	8,026	8,026	0
	국 4,013		
	군 4,013		
307 민간이전	8,026	8,026	0
	국 4,013		
	군 4,013		
10 사회복지시설법정운영비보조	8,026	8,026	0
○전국 통합 자원봉사보험 가입서비스 지원 8,026,000원	8,026		
	국 4,013		
	군 4,013		
자원봉사센터 운영비 지원	16,000	16,000	0
	시 8,000		
	군 8,000		
307 민간이전	16,000	16,000	0
	시 8,000		
	군 8,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	16,000	16,000	0
○자원봉사센터 운영비 16,000,000원	16,000		
	시 8,000		
	군 8,000		
자원봉사센터 운영비 지원(추가군비)	142,428	133,428	9,000
307 민간이전	142,428	133,428	9,000
10 사회복지시설법정운영비보조	142,428	133,428	9,000
○자원봉사센터 지원(추가군비) 142,428,000원	142,428		
자원봉사활성화 프로그램 개발사업 지원	20,320	20,320	0
	시 10,160		
	군 10,160		
307 민간이전	20,320	20,320	0
	시 10,160		
	군 10,160		
11 사회복지사업보조	20,320	20,320	0
○자원봉사활성화프로그램운영지원 20,320,000원	20,320		
	시 10,160		
	군 10,160		

부서: 행정지원과
정책: 취약계층지원 기반조성
단위: 지역사회복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청년실업해소 유급실무자 인건비	25,896	25,896	0
	시 12,948		
	군 12,948		
307 민간이전	25,896	25,896	0
	시 12,948		
	군 12,948		
10 사회복지시설법정운영비보조	25,896	25,896	0
○청년실업해소 유급실무자 인건비	25,896		
-기본급 21,000,000원	21,000		
	시 10,500		
	군 10,500		
-4대보험 등 기관부담금 4,896,000원	4,896		
	시 2,448		
	군 2,448		
공정한 선거관리	158,134	0	158,134
	시 49,314		
	군 108,820		
선거관리	158,134	0	158,134
	시 49,314		
	군 108,820		
제8회 전국동시지방선거 운영관리(자체)	108,820	0	108,820
308 자치단체등이전	108,820	0	108,820
12 기타부담금	108,820	0	108,820
○제8회 전국동시지방선거경비 부담금 108,820,000원	108,820		
부산광역시장 보궐선거 운영관리	49,314	0	49,314
	시 49,314		
101 인건비	19,093	0	19,093
	시 19,093		
04 기간제근로자등보수	19,093	0	19,093
○선거사무보조 일용인부임(읍면) 79,552원*2명*24일*5개읍면	19,093		
	시 19,093		
201 일반운영비	29,421	0	29,421
	시 29,421		
01 사무관리비	24,990	0	24,990
○선거인명부 출력용 용지(A4) 490,000원	490		
	시 490		
○선거인명부 출력용 토너 250,000원*1개*5개읍면	1,250		
	시 1,250		
○선거인명부 표지 등 서식 인쇄물 1,000,000원*1식	1,000		
	시 1,000		

부서: 행정지원과
정책: 공정한 선거관리
단위: 선거관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공명선거 홍보 및 코로나19 예방 투표수칙 계도 인쇄물 2,000,000원*1식	2,000		
	시 2,000		
○투개표상황실 상황판 등 물품 구입 600,000원*4종	2,400		
	시 2,400		
○공명선거 홍보 및 코로나19 예방 투표수칙 계도 현수막(군) 150,000원*1식	150		
	시 150		
○공명선거 홍보 및 코로나19 예방 투표수칙 계도 현수막(읍면) 100,000원*1식*5개읍면	500		
	시 500		
○코로나19 근무자 위생용품 및 일반 사무용품 구입(군) 600,000원	600		
	시 600		
○코로나19 근무자 위생용품 및 일반 사무용품 구입(읍면) 200,000원*5개읍면	1,000		
	시 1,000		
○급량비	12,000		
-선거 준비단계 특근직원 매식비(군) 8,000원*10명*20일*1식	1,600		
	시 1,600		
-선거 준비단계 특근직원 매식비(읍면) 8,000원*3명*20일*1식*5개읍면	2,400		
	시 2,400		
-선거기간 중 특근직원 매식비(군) 8,000원*25명*14일*1식	2,800		
	시 2,800		
-선거기간 중 특근직원 매식비(읍면) 8,000원*5명*14일*1식*5개읍면	2,800		
	시 2,800		
-사전투표일 특근직원 매식비(군) 8,000원*15명*4식	480		
	시 480		
-사전투표일 특근직원 매식비(읍면) 8,000원*3명*4식*5개읍면	480		
	시 480		
-투개표상황실 근무직원 매식비(군) 8,000원*15명*2식*3개조	720		
	시 720		
-투개표상황실 근무직원 매식비(읍면) 8,000원*3명*2식*3개조*5개읍면	720		
	시 720		
○운영수당	3,000		
-사전투표일 및 투개표상황실 특근직원 수당 50,000원*10명*3개조*2일	3,000		
	시 3,000		
○임차료	600		
-선거업무 전용 복합기 임대 300,000원*2대*1개월	600		

부서: 행정지원과
정책: 공정한 선거관리
단위: 선거관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 600		
02 공공운영비	4,431	0	4,431
○공공요금 및 제세	4,431		
- 거소투표신고서 발송용 우편요금(보통) 950원*1,606명	1,526		
	시 1,526		
- 거소투표신고서 회송용 우편요금(등기) 4,670원*622명	2,905		
	시 2,905		
202 여비	800	0	800
	시 800		
01 국내여비	800	0	800
○읍면 지도확인 533,000원	533		
	시 533		
○선거인명부 작성 지도 267,000원	267		
	시 267		
행정운영경비(행정지원과)	57,197,699	54,062,992	3,134,707
	국 72,142		
	시 3,120		
	군 57,122,437		
인력운영비	56,296,415	53,188,692	3,107,723
	국 72,142		
	시 3,120		
	군 56,221,153		
인력운영비(총괄)	56,169,958	53,011,183	3,158,775
101 인건비	43,883,699	41,773,374	2,110,325
01 보수	40,630,297	38,764,695	1,865,602
○봉급	26,495,640		
- 군수 104,120,000원	104,120		
- 3급 106,240,000원	106,240		
- 4급 91,950,000원*4명	367,800		
- 5급 73,070,000원*42명	3,068,940		
- 6급 3,840,000원*175명*12월	8,064,000		
- 7급 2,770,000원*211명*12월	7,013,640		
- 8급 1,920,000원*208명*12월	4,792,320		
- 9급 1,680,000원*108명*12월	2,177,280		
- 전문경력관나군 3,770,000원*4명*12월	180,960		
- 전문경력관다군 2,570,000원*1명*12월	30,840		
- 지도관 85,830,000원*2명	171,660		
- 지도사 2,920,000원*7명*12월	245,280		
- 연구사 3,080,000원*3명*12월	110,880		
- 별정직(7급상당) 2,570,000원*2명*12월	61,680		
○실비보상 등	4,860,791		
- 정액급식비 140,000원*790명*12월	1,327,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 명절휴가비 1,889,740,000원*60%*2회	2,267,688		
ㅡ 연가보상비 2,207,970,000원*86%*1/30*20일	1,265,903		
○상여수당	2,449,440		
ㅡ 정근수당 1,889,740,000원*50%*2회	1,889,740		
ㅡ 정근수당(추가)가산금	400,320		
·25년 이상 130,000원*72명*12월	112,320		
·20년 이상 ~ 25년 미만 110,000원*65명*12월	85,800		
·15년 이상 ~ 20년 미만 80,000원*80명*12월	76,800		
·10년 이상 ~ 15년 미만 60,000원*85명*12월	61,200		
·5년 이상 ~ 10년 미만 50,000원*107명*12월	64,200		
ㅡ 대우공무원수당	159,380		
·5급 6,000,000원*4.1%*1명*12월	2,952		
·6급 3,840,000원*4.1%*60명*12월	113,357		
·7급 2,770,000원*4.1%*26명*12월	35,434		
·8급 1,920,000원*4.1%*2명*12월	1,890		
·지도사 2,920,000원*4.1%*4명*12월	5,747		
○가계보전수당	1,662,000		
ㅡ 가족수당	492,000		
·배우자 40,000원*450명*12월	216,000		
·첫째자녀 20,000원*220명*12월	52,800		
·둘째자녀 60,000원*120명*12월	86,400		
·셋째자녀 100,000원*30명*12월	36,000		
·그 외 부양가족 20,000원*420명*12월	100,800		
ㅡ 육아휴직수당 1,500,000원*65명*12월	1,170,000		
○위험근무수당	58,800		
ㅡ 을종 50,000원*50명*12월	30,000		
ㅡ 병종 40,000원*60명*12월	28,800		
○특수업무수당	687,816		
ㅡ 기술정보수당	88,920		
·5급 50,000원*19명*12월	11,400		
·6급, 7급 30,000원*137명*12월	49,320		
·8급 이하 20,000원*94명*12월	22,560		
·지도관 60,000원*2명*12월	1,440		
·지도사 50,000원*7명*12월	4,200		
ㅡ 기술정보수당가산금	84,360		
·기술사 50,000원*10명*12월	6,000		
·기능장, 기사 30,000원*170명*12월	61,200		
·산업기사 20,000원*60명*12월	14,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·운전직렬(6급, 7급) 10,000원*5명*12월	600		
·운전직렬(8급 이하) 20,000원*9명*12월	2,160		
-의료업무등의수당	66,456		
·의무 909,000원*2명*12월	21,816		
·약무 70,000원*1명*12월	840		
·간호직 50,000원*22명*12월	13,200		
·의료기사 50,000원*36명*12월	21,600		
·수의사 250,000원*3명*12월	9,000		
-연구업무수당 80,000원*3명*12월	2,880		
-전문직위수당(5급이하)	11,160		
·1년 미만 50,000원*4명*12월	2,400		
·1년 이상 ~ 2년 미만 70,000원*4명*12월	3,360		
·2년 이상 ~ 3년 미만 100,000원*1명*12월	1,200		
·3년 이상 ~ 4년 미만 150,000원*1명*12월	1,800		
·4년 이상 200,000원*1명*12월	2,400		
-특수직무수당	344,040		
·민원수당 50,000원*50명*12월	30,000		
·사서수당(5급 이상) 30,000원*1명*12월	360		
·사서수당(6급 이하) 20,000원*17명*12월	4,080		
·읍면동수당(6급 이하) 70,000원*129명*12월	108,360		
·의회수당(5급) 80,000원*3명*12월	2,880		
·의회수당(6급) 60,000원*3명*12월	2,160		
·의회수당(7급 이하) 50,000원*7명*12월	4,200		
·사회복지수당 70,000원*90명*12월	75,600		
·사회복지수당(가산금) 30,000원*90명*12월	32,400		
·시간선택제수당 200,000원*35명*12월	84,000		
-비상근무수당 50,000원*150명*12월	90,000		
○업무대행수당 200,000원*10명*12월	24,000		
○모범공무원수당 50,000원*50명*12월	30,000		
○명예퇴직수당 30,000,000원*8명	240,000		
○초과근무수당 등	4,121,810		
-시간외근무수당	4,089,410		
·5급 14,072원*45시간*2명*12월	15,198		
·6급 12,002원*45시간*175명*12월	1,134,189		
·7급 10,841원*45시간*211명*12월	1,235,224		
·8급 9,733원*45시간*208명*12월	1,093,211		
·9급 8,798원*45시간*108명*12월	513,100		
·지방전문경력관 나군 11,362원*45시간*4명*12월	24,542		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·지방전문경력관 다군 9,137원*45시간*1명*12월	4,934		
·연구사 11,569원*45시간*3명*12월	18,742		
·지도관 13,864원*45시간*1명*12월	7,487		
·지도사 11,318원*45시간*7명*12월	42,783		
-관리업무수당 6,000,000원*9%*5명*12월	32,400		
02 기타직보수	2,474,171	2,290,947	183,224
○봉급(청원경찰) 3,900,000원*6명*12월	280,800		
○연봉(성과연봉포함)	1,459,000		
-일반임기제(4급) 87,000,000원*2명	174,000		
-일반임기제(5급) 76,000,000원*2명	152,000		
-일반임기제(7급) 52,500,000원*4명	210,000		
-일반임기제(8급) 49,000,000원*7명	343,000		
-시간선택제임기제(다급) 50,000,000원*1명	50,000		
-시간선택제임기제(라급) 45,000,000원*4명	180,000		
-시간선택제임기제(마급) 35,000,000원*10명	350,000		
○정근수당(청원경찰) 3,800,000원*50%*6명*2회	22,800		
○정근수당(추가)가산금(청원경찰)	8,880		
-25년 이상 130,000원*4명*12월	6,240		
-20년 이상 ~ 25년 미만 110,000원*2명*12월	2,640		
○실비보상 등	172,300		
-정액급식비(청원경찰, 임기제) 140,000원*37명*12월	62,160		
-명절휴가비(청원경찰) 22,800,000원*60%*2회	27,360		
-연가보상비(청원경찰, 임기제) 144,383,333원*86%*1/30*20일	82,780		
○가계보전수당	71,040		
-가족수당	35,040		
·배우자 40,000원*30명*12월	14,400		
·첫째자녀 20,000원*15명*12월	3,600		
·둘째자녀 60,000원*12명*12월	8,640		
·셋째자녀 100,000원*3명*12월	3,600		
·그 외 부양가족 20,000원*20명*12월	4,800		
-육아휴직수당 1,500,000원*2명*12월	36,000		
○특수업무수당	97,032		
-의료업무수당	53,232		
·의무 1,312,000원*3명*12월	47,232		
·보건진료 250,000원*2명*12월	6,000		
-특수직무수당	38,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·시간선택제수당(임기제) 200,000원*16명*12월	38,400		
-개방형직위 등 보전수당(4급) 100,000원*2명*12월	2,400		
-비상근무수당 50,000*5명*12월	3,000		
○업무대행수당 200,000원*1명*12월	2,400		
○청경수당(조장) 30,000원*1명*12월	360		
○초과근무수당	202,239		
-시간외근무수당	202,239		
·청원경찰(경위) 11,805원*3명*45시간*12월	19,125		
·청원경찰(경사) 10,980원*3명*45시간*12월	17,788		
·청원경찰(경장) 9,981원*2명*45시간*12월	10,780		
·일반임기제(5급) 14,072원*2명*45시간*12월	15,198		
·일반임기제(7급) 10,841원*4명*45시간*12월	23,417		
·일반임기제(8급) 9,733원*7명*45시간*12월	36,791		
·시간선택제임기제(다급) 10,841원*1명*45시간*12월	5,855		
·시간선택제임기제(라급) 9,733원*4명*45시간*12월	21,024		
·시간선택제임기제(마급) 8,798원*11명*45시간*12월	52,261		
○위험근무수당(을종)	5,400		
-공중보건의 50,000원*8명*12월	4,800		
-공익수의사 50,000원*1명*12월	600		
○공중보건의(진료장려금) 900,000원*8명*12월	86,400		
○공익수의사(방역활동장려금) 600,000원*1명*12월	7,200		
○공중보건의(업무활동장려금) 1,620,000원*3명*12월	58,320		
03 무기계약근로자보수	779,231	717,732	61,499
○국민연금보험부담금 7,177,310,000원*4.5%	322,979		
○국민건강보험부담금 7,177,310,000원*3.335%	239,364		
○노인장기요양보험부담금 239,364,000원*10.25%	24,535		
○고용보험부담금 7,177,310,000원*1.65%	118,426		
○산재보험부담금 7,177,310,000원*1.03%	73,927		
204 직무수행경비	1,558,500	1,373,700	184,800
02 직급보조비	1,558,500	1,373,700	184,800
○군수 650,000원*1명*12월	7,800		
○3급(상당) 300,000원*1명*12월	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○4급(상당) 400,000원*4명*12월	19,200		
○5급(상당) 250,000원*42명*12월	126,000		
○6급(상당) 165,000원*175명*12월	346,500		
○7급(상당) 155,000원*211명*12월	392,460		
○8,9급(상당) 145,000원*316명*12월	549,840		
○연구(지도)관 250,000원*2명*12월	6,000		
○연구(지도)사 165,000원*10명*12월	19,800		
○별정직(7급상당) 155,000원*2명*12월	3,720		
○지방전문경력관 나군 165,000원*4명*12월	7,920		
○지방전문경력관 다군 145,000원*1명*12월	1,740		
○개방형직위 일반임기제(4호) 400,000원*2명*12월	9,600		
○일반임기제(5급상당) 400,000원*2명*12월	9,600		
○일반임기제(7급상당) 165,000원*3명*12월	5,940		
○일반임기제(8급상당) 155,000원*7명*12월	13,020		
○시간선택제임기제(다급) 165,000원*1명*12월	1,980		
○시간선택제임기제(라급) 155,000원*4명*12월	7,440		
○시간선택제임기제(마급) 145,000원*11명*12월	19,140		
○서울사무소근무자 300,000원*2명*12월	7,200		
303 포상금	2,400,000	2,400,000	0
02 성과상여금	2,400,000	2,400,000	0
○성과상여금 2,400,000,000원	2,400,000		
304 연금부담금등	8,327,759	7,464,109	863,650
01 연금부담금	6,629,473	5,884,406	745,067
○연금부담금 46,188,749,000원*9.00%	4,156,988		
○보전금 46,188,749,000원*3.076%	1,420,766		
○퇴직수당부담금 46,188,749,000원*2.111%	975,045		
○재해보상부담금 46,188,749,000원*0.166%	76,674		
02 국민건강보험금	1,698,286	1,579,703	118,583
○국민건강보험부담금 46,188,749,000원*3.335%	1,540,395		
○노인장기요양보험 1,540,394,779원*10.25%	157,891		
인력운영비(행정지원과)	48,075	47,748	327
101 인건비	44,175	43,848	327
03 무기계약근로자보수	44,175	43,848	327
○부군수실업무보조	44,175		
- 기본급 2,768,210원*12월	33,219		
- 명절휴가비 2,768,210원*40%*2회	2,215		
- 성과상여금 3,694,130원*36%	1,330		
- 정액급식비 130,000원*12월	1,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시간외근무수당 14,131원*150%*10시간*12개월	2,544		
- 연차유급휴가수당 14,131원*8시간*25일	2,827		
- 가족수당(배우자) 40,000원*12월	480		
201 일반운영비	3,900	3,900	0
01 사무관리비	3,900	3,900	0
○청원경찰 근무복 구입 650,000원*6명	3,900		
가족관계 등록사무처리 경비지원	47,182	54,846	△7,664
	국 47,182		
101 인건비	47,182	54,846	△7,664
	국 47,182		
01 보수	47,182	54,846	△7,664
○가족관계등록사무처리 경비지원 47,182,000원	47,182		
	국 47,182		
아동보호전담요원 충원(인건비)	31,200	0	31,200
	국 24,960		
	시 3,120		
	군 3,120		
101 인건비	31,200	0	31,200
	국 24,960		
	시 3,120		
	군 3,120		
02 기타직보수	31,200	0	31,200
○아동보호전담요원 충원 2,600,000원*1명*12월	31,200		
	국 24,960		
	시 3,120		
	군 3,120		
기본경비(총괄)	724,170	697,540	26,630
기본경비(총괄)	724,170	697,540	26,630
203 업무추진비	36,050	35,420	630
02 정원가산업무추진비	36,050	35,420	630
○직원 사기진작 경비	36,050		
- 1~100명 80,000원*100명	8,000		
- 101~300명 60,000원*200명	12,000		
- 301~600명 45,000원*300명	13,500		
- 601명~685명 30,000원*85명	2,550		
204 직무수행경비	558,120	507,120	51,000
01 직책급업무수행경비	100,200	103,200	△3,000
○군수 650,000원*1명*12월	7,800		
○부군수 600,000원*1명*12월	7,200		
○4급기관장 400,000원*2명*12월	9,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○4급보조기관장 350,000원*4명*12월	16,800		
○5급기관장 150,000원*6명*12월	10,800		
○5급보조기관장 100,000원*38명*12월	45,600		
○6급보조기관장 50,000원*4명*12월	2,400		
03 특정업무경비	457,920	403,920	54,000
○대민활동비 50,000원*650명*12월	390,000		
○예산담당공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
○감사담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
○세무담당공무원 100,000원*42명*12월	50,400		
○여론동향담당공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
○공무원단체담당공무원 60,000원*1명*12월	720		
307 민간이전	130,000	155,000	△25,000
07 연금지급금	130,000	155,000	△25,000
○사망조의금 및 재해부조금 80,000,000원	80,000		
○기타보수직(101-02) 퇴직금 25,000,000원*2명	50,000		
기본경비(행정지원과)	177,114	176,760	354
기본경비(행정지원과)	177,114	176,760	354
201 일반운영비	73,474	78,120	△4,646
01 사무관리비	53,374	58,980	△5,606
○일반수용비	24,322		
- 부서기본 사무용품비 5,000원*24명*12월*90%	1,296		
- 고속복사기 소모품 구입 2,500,000원*90%	2,250		
- 복사용지 구입	1,296		
· A4 20,000원*24명*3박스*90%	1,296		
- 프린터 및 팩스 소모품 구입	5,474		
· 레이저프린터 토너 191,400원*15대*2회*90%	5,168		
· 팩스 토너 · 드럼 170,000원*2대*1회*90%	306		
- 컬러프린터 잉크 구입 66,000원*3대*4회*90%	713		
- 복사기 토너 55,000원*2대*3회*90%	297		
- 각종 업무용 서식 인쇄 5,000원*10권*10종*2회*90%	900		
- 신문 구독료	1,296		
· 중앙지 20,000원*3종*1부*12월*90%	648		
· 지방지 15,000원*2종*2부*12월*90%	648		
- 부속실 운영비	10,800		
· 군수 500,000원*12월*90%	5,400		
· 부군수 300,000원*12월*90%	3,240		
· 행정자치국장 200,000원*12월*90%	2,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	25,920		
- 부서 기본업무 특근매식비 8,000원*20명*12일*12월*90%	20,736		
- 부속실 8,000원*4명*15일*12월*90%	5,184		
○정수기 관리 대금	3,132		
- 정수기 임차료 40,000원*5대*12월*90%	2,160		
- 정수기 필터 교체 18,000원*5대*12월*90%	972		
02 공공운영비	20,100	19,140	960
○공공요금 및 제세	10,000		
- 전국구청장군수협의회 분담금 10,000,000원	10,000		
○시설장비유지비	10,100		
- 복사기 200,000원*2대	400		
- 팩스 50,000원*2대	100		
- 근태관리용 지문인식시스템 유지보수비 40,000원*20대*12월	9,600		
202 여비	80,640	80,640	0
01 국내여비	80,640	80,640	0
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*24명*14일*12월	80,640		
203 업무추진비	18,000	18,000	0
01 기관운영업무추진비	13,200	13,200	0
○부군수 12,100,000원	12,100		
○행정자치국장 1,100,000원	1,100		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○복사기 구입 5,000,000원*1대	5,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 재무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 회계 및 복식부기 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	5,125,385	7,264,196	△2,138,811
지방행정 역량 강화	4,929,595	7,078,140	△2,148,545
회계 및 복식부기 관리	66,974	63,054	3,920
세입·세출 결산	30,340	26,660	3,680
201 일반운영비	27,720	24,040	3,680
01 사무관리비	25,920	22,240	3,680
○일반수용비	16,920		
- 세입세출결산서 및 부속서류 인쇄 45,000원*60권*2종*2회	10,800		
- 세출결산 사항별 설명서 인쇄 21,000원*60권*1종*2회	2,520		
- 주민이 알기 쉬운 결산서 홍보물 인쇄 30,000원*120권*1종*1회	3,600		
○운영수당	9,000		
- 결산검사위원 수당	9,000		
·기본(2시간) 100,000원*3명*1회*20일	6,000		
·초과(2시간 이상) 50,000원*3명*1회*20일	3,000		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○공공요금 및 제세	1,800		
- 회계관직공무원 재정보증보험료	1,800		
·행정자치국장 외 회계담당(보장금액 1억원) 50,000원*11명*1회*1월	550		
·그외 실·과장및담당(보장금액 1천5백만원) 10,000원*125명*1회*1월	1,250		
202 여비	1,320	1,320	0
01 국내여비	1,320	1,320	0
○결산추진 및 재정연감 합동작업 20,000원*2명*2회*10월	800		
○결산검사위원 교육여비 260,000원*2명*1회*1일	520		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○재무과 시책추진업무추진비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	300	300	0
12 민간인위탁교육비	300	300	0
○위탁교육비	300		
- 결산검사위원 위탁교육 150,000원*2명*1회*1월	300		
계약 집행 관리	31,634	31,394	240
201 일반운영비	29,714	29,474	240
01 사무관리비	19,225	18,985	240

부서: 재무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 회계 및 복식부기 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	18,425		
- 불용물품 감정평가 수수료 500,000원*4회	2,000		
- 공사대금 공탁관련 수수료 50,000원*4회	200		
- 전자입찰 수수료(조달청, 온비드) 20,000원*500건	10,000		
- 자동문서천공제본기 소모품 구입비	1,815		
· 철심 33,000원*30통	990		
· 드릴 165,000원*5세트	825		
- 전자태그발행기 소모품 구입비	4,410		
· 전자태그 330원*10,000개	3,300		
· 차폐재 1,500원*500개	750		
· 태그발행리본 40,000원*9개	360		
○운영수당	800		
- 계약심의위원회의 참석수당 100,000원*4명*2회	800		
02 공공운영비	10,489	10,489	0
○시설장비유지비	10,489		
- 적격심사 프로그램 유지보수 100,000원*12월	1,200		
- RFID 물품관리시스템 응용 S/W 유지보수 10,920,000원*15%	1,638		
- RFID 물품관리시스템 H/W 유지보수 30,428,000원*10%	3,043		
- 계약정보공개시스템 유지관리 384,000원*12월	4,608		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
○준공검사 입회, 공사현장 확인 등 20,000원*4명*2일*12월	1,920		
복식부기 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○일반수용비	5,000		
- 재무제표 검토용역비 5,000,000원	5,000		
기술지원 및 재산관리	4,862,621	7,015,086	△2,152,465
기술지원	1,540	1,540	0
201 일반운영비	740	740	0
01 사무관리비	740	740	0
○일반수용비	740		
- 기술지원 도서 구입 60,000원*4권	240		
- 그래픽 소프트웨어(AUTO CAD) 500,000원*1개	500		

부서: 재무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 기술지원 및 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
○기술지원 감독여비 20,000원*2명*2일*10월	800		
청사관리	4,342,120	3,522,541	819,579
101 인건비	254,422	0	254,422
04 기간제근로자등보수	254,422	0	254,422
○군청사 출입관리 운영(주중)	228,907		
- 인부임 50,215원*12명*261일	157,274		
- 주차수당 50,215원*12명*52주	31,335		
- 월차수당 50,215원*12명*12일	7,231		
- 휴일수당 25,107원*4명*9일	904		
- 산재보험 196,742,352원*1.03%	2,027		
- 고용보험 196,742,352원*1.65%	3,247		
- 국민연금보험 196,742,352원*4.5%	8,854		
- 국민건강보험 196,742,352원*3.335%	6,562		
- 노인장기요양보험 6,561,357원*10.25%	673		
- 복지포인트 300,000원*12명*1회	3,600		
- 명절상여금 300,000원*12명*2회	7,200		
○군청사 출입관리 운영(주말)	25,515		
- 인부임 80,344원*2명*104일	16,712		
- 주차수당 32,137원*2명*52주	3,343		
- 월차수당 32,137원*2명*12일	772		
- 휴일수당 40,172원*2명*7일	563		
- 산재보험 21,387,496원*1.03%	221		
- 고용보험 21,387,496원*1.65%	353		
- 국민연금보험 21,387,496원*4.5%	963		
- 국민건강보험 21,387,496원*3.335%	714		
- 노인장기요양보험 713,273원*10.25%	74		
- 복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
- 명절상여금 300,000원*2명*2회	1,200		
201 일반운영비	1,069,333	934,721	134,612
01 사무관리비	167,834	72,630	95,204
○일반수용비	167,834		
- 화장실 방향제 구입 11,000원*32개소*12월	4,224		
- 화장실 여성용품 수거함 설치 15,000원*44개소*12월	7,920		
- 공기정화기 소모품(필터) 구입 100,000원*30개	3,000		
- 정수기 및 비데 소모품 구입	1,320		
・정수기 필터 18,000원*10개*2회	360		
・비데 필터 20,000원*12개*1회	240		

부서: 재무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 기술지원 및 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·종이컵 30,000원*2박스*12월	720		
-승강기 안전점검 및 관리비 250,000원*4대*12회	12,000		
-승강기 안전 정기검사료 150,000원*4대*1회	600		
-방화관리자 업무대행료 500,000원*12회	6,000		
-소방안전 (정기)검사료 2,500,000원*1식	2,500		
-보일러 세관 및 검사료 3,000,000원*1식	3,000		
-청사 방역	103,070		
·방역소독 45원*20,156㎡*104회*70%	66,032		
·구서소독 50원*20,156㎡*35회*70%	24,692		
·외부소독 25원*20,156㎡*35회*70%	12,346		
-청사 외벽(대리석, 유리) 청소 6,000,000원*2회	12,000		
-청사 저수조 청소 2,000,000원*2회	4,000		
-청사 위탁관리비 산출용역 3,000,000원*1식	3,000		
-청사임대 감정평가 수수료 1,000,000원*1식	1,000		
-공기청정기 임차료 50,000원*7대*12월	4,200		
02 공공운영비	901,499	862,091	39,408
○공공요금 및 제세	655,446		
-디지털위성방송 수신료 50,000원*12월	600		
-전기 사용료 32,000,000원*12월	384,000		
-상하수도 사용료 3,500,000원*12월	42,000		
-도시가스 사용료 5,200,000원*12월	62,400		
-방화관리자협회비 60,000원	60		
-지방재정공제회비	150,756		
·재해복구회비 52,664,000원	52,664		
·배상공제회비 98,092,000원	98,092		
-교통유발부담금 12,000,000원	12,000		
-청사건물 환경개선부담금 1,815,000원*2회	3,630		
○시설장비유지비	246,053		
-건물유지 5,000원*20,156㎡	100,780		
-기계설비 857,051,319원*8%*1.1	75,421		
-전기설비 392,980,575원*8%*1.1	34,583		
-소방설비 106,616,038원*8%*1.1	9,383		
-조경 294,158,025원*8%*1.1	25,886		
307 민간이전	2,082,745	2,016,400	66,345
05 민간위탁금	2,082,745	2,016,400	66,345
○군청사 위탁관리비 2,082,745,000원	2,082,745		
401 시설비및부대비	880,000	527,000	353,000
01 시설비	880,000	527,000	353,000

부서: 재무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 기술지원 및 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○군청사 바닥재(데코타일) 교체 공사 600,000,000원*1식	600,000		
○군청사 도색 및 방수 공사	80,000		
- 청사 내외부 도색 등 40,000,000원*1식	40,000		
- 청사 내외부 방수 등 40,000,000원*1식	40,000		
○군청사 옥상 냉각탑 교체	200,000		
- 냉각탑 교체(700RT) 90,000,000원*2식	180,000		
- 전기공사 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	55,620	44,420	11,200
01 자산및물품취득비	55,620	44,420	11,200
○직원 사무용 가구 구입	55,620		
- 책상 160,000원*50개	8,000		
- 협탁 220,000원*50개	11,000		
- 캐비넷 180,000원*35개	6,300		
- 의자 200,000원*50개	10,000		
- 이동서랍 120,000원*50개	6,000		
- 간부급 책상 500,000원*6개	3,000		
- 회의용 테이블 300,000원*5개	1,500		
- 회의용 의자 160,000원*30개	4,800		
- 간부급 의자 270,000원*6개	1,620		
- 팀장용 책상 170,000원*20개	3,400		
차량관리	390,848	543,214	△152,366
201 일반운영비	390,848	415,214	△24,366
01 사무관리비	10,760	10,760	0
○일반수용비	5,000		
- 차량관리	5,000		
· 도로통행카드 구입 50,000원*100대	5,000		
○급량비	5,760		
- 통근버스 운전기사 8,000원*3명*20일*12월	5,760		
02 공공운영비	380,088	404,454	△24,366
○공공요금 및 제세	64,327		
- 환경개선부담금	4,212		
· 차량(경유차량) 26,000원*81대*2회	4,212		
- 자동차세	9,211		
· 승용(대형) 520,000원*1대	520		
· 승용(중형) 400,000원*1대	400		
· 승용(소형) 230,000원*1대	230		
· 승용(경형) 200,000원*3대	600		
· 승용(짚형) 550,000원*6대	3,300		
· 승합(대형) 115,000원*2대	230		
· 승합(중형) 65,000원*1대	65		

부서: 재무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 기술지원 및 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·승합(소형) 65,000원*11대	715		
·화물(대형) 160,000원*9대	1,440		
·화물(소형) 29,000원*59대	1,711		
-자동차보험료	50,904		
·승용(대형) 367,000원*1대	367		
·승용(중형) 321,000원*1대	321		
·승용(소형) 380,000원*1대	380		
·승용(경형) 374,000원*3대	1,122		
·승용(짚형) 387,000원*6대	2,322		
·승합(대형) 631,000원*2대	1,262		
·승합(중형) 500,000원*1대	500		
·승합(소형) 550,000원*11대	6,050		
·화물(대형) 550,000원*9대	4,950		
·화물(소형) 570,000원*59대	33,630		
○차량·선박비	315,761		
-차량수리비 120,000원*89대*12월	128,160		
-차량유류비	187,601		
·경유 1,164원*150L*79대*12월	165,521		
·휘발유 1,361원*90L*8대*12월	11,760		
·CNG 430,000원*2대*12월	10,320		
도시관리공단 운영(군청사 부설주차장)	83,113	100,791	△17,678
309 전출금	83,113	100,791	△17,678
01 공사·공단경상전출금	83,113	100,791	△17,678
○도시관리공단 운영(군청사 부설주차장·신천리 노외공영주차장) 83,113,000원	83,113		
정관읍사무소 승강기 설치	45,000	0	45,000
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
○정관읍 청사 승강기 설치 공사 구조검토·설계 용역 45,000,000원	45,000		
지방행정력 강화	79,948	74,716	5,232
국공유재산 관리	79,948	74,716	5,232
공유재산 관리	79,948	74,716	5,232
101 인건비	45,458	41,486	3,972
03 무기계약근로자보수	45,458	41,486	3,972
○공유재산실태조사원	45,458		
-기본급 2,652,110원*1명*12월	31,826		
-기본수당	480		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
-복리후생비	4,962		

부서: 재무과
정책: 지방행정력 강화
단위: 국공유재산 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
·명절휴가비 2,652,110원*1명*80%	2,122		
·성과상여금 3,554,940원*1명*36%	1,280		
-초과근무수당	4,830		
·시간외수당 13,564원*1명*150%*10일*12월	2,442		
·연차유급휴가수당 13,564원*8시간*22일	2,388		
-관내 기본업수 수행여비 20,000원*1명*14일*12월	3,360		
201 일반운영비	34,010	32,750	1,260
01 사무관리비	34,010	32,750	1,260
○일반수용비	29,810		
-공유재산관리 수수료	19,810		
·분할측량 수수료 466,000원*10건	4,660		
·현황측량 수수료 322,000원*10건	3,220		
·경계복원측량 수수료 546,000원*5건	2,730		
·공유재산 감정평가 수수료 300,000원*6개소*4회	7,200		
·공유재산 입찰수수료 500,000원*4회	2,000		
-공유재산 유지관리 10,000,000원	10,000		
○공유재산심의회 운영	4,200		
-공유재산심의회 참석수당 100,000원*7명*6회	4,200		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
○군유재산 실태조사 여비 20,000원*2명*4일*3월	480		
행정운영경비(재무과)	115,842	111,340	4,502
기본경비(재무과)	115,842	111,340	4,502
기본경비(재무과)	115,842	111,340	4,502
201 일반운영비	32,722	33,220	△498
01 사무관리비	32,472	32,970	△498
○일반수용비	10,425		
-부서 기본 사무용품비 5,000원*20명*12월*90%	1,080		
-신문구독료	378		
·중앙지 20,000원*1종*12월*90%	216		
·지방지 15,000원*1종*12월*90%	162		
-물가정보지 외 1종 구입 19,000원*2종*12월*90%	411		
-복합기 소모품 구입 1,250,000원*1식*90%	1,125		
-복사용지 구입	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·A4 20,000원*20명*4박스*90%	1,440		
-프린터 및 팩스 소모품 구입	4,802		
·레이저프린터 토너 191,300원*9대*3회*90%	4,649		
·팩스 토너·드럼 170,000원*1대*1회*90%	153		
-컬러프린터 잉크 구입 66,000원*2대*5회*90%	594		
-복합기 토너 55,000원*1대*3회*90%	149		
-고무인 제작 16,500원*30개*90%	446		
○급량비	20,736		
-부서 기본업무 특근매식비 8,000원*20명*12일*12월*90%	20,736		
○정수기 관리 대금 40,000원*2대*12월*90%	864		
○정수기 필터 세척 18,000원*1대*12월*90%	195		
○공기청정기 필터 구입 70,000원*2대*2회*90%	252		
02 공공운영비	250	250	0
○시설장비유지비	250		
-복사기 200,000원*1대	200		
-팩스 50,000원*1대	50		
202 여비	73,920	73,920	0
01 국내여비	73,920	73,920	0
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*22명*14일*12월	73,920		
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
○천공기 구입 5,000,000원*1대	5,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 미래전략과
정책: 전략홍보 기반 확충 및 관리
단위: 전략홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미래전략과	2,082,731	3,191,730	△1,108,999
	시 4,374		
	군 2,078,357		
전략홍보 기반 확충 및 관리	344,349	1,452,989	△1,108,640
전략홍보	344,349	1,452,989	△1,108,640
전략홍보 관리	338,949	1,447,589	△1,108,640
201 일반운영비	336,201	1,439,921	△1,103,720
01 사무관리비	268,200	1,395,720	△1,127,520
○기장군 홍보 영상물 상영(KTX) 10,000,000원*12월	120,000		
○기장홍보 캠페인 제작 및 방영 지원 125,000,000원	125,000		
○기장군 군정홍보영상물 업데이트 10,000,000원	10,000		
○기장군 홍보영상물 상영(정부서울청사) 200,000원*12월	2,400		
○차량임차 800,000원*12월	9,600		
○영상편집실 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	68,001	44,201	23,800
○임차차량 충전비 및 유지보수비 200,000원*12월	2,400		
○공공요금 및 제세	720		
-DID시스템 인터넷 사용료 60,000원*12월	720		
○시설장비유지비	64,881		
-DID시스템 유지보수 51,864,250원*8%	4,150		
-영상촬영장비 유지보수 167,000,000원*8%	13,360		
-영화상영장비 유지보수 166,608,600원*8%	13,329		
-음향장비 유지보수 50,514,610원*8%	4,042		
-군정홍보판 정비 6,000,000원*5개소	30,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○미래전략과 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	1,248	4,248	△3,000
09 행사실비지원금	1,248	1,248	0
○차성아트홀 영화관 운영관련 자원봉사자 식비 8,000원*3명*52주	1,248		
온라인(SNS) 홍보 운영관리	5,400	5,400	0
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○온라인(SNS) 홍보 운영관리	5,400		
-블로그 운영 원고료 30,000원*10건*12월	3,600		
-온라인 군민필진 인센티브 150,000원*12월	1,800		

부서: 미래전략과
정책: 언론홍보 기반 확충 및 관리
단위: 언론홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
언론홍보 기반 확충 및 관리	50,695	49,377	1,318
언론홍보	50,695	49,377	1,318
언론홍보 관리	50,695	49,377	1,318
201 일반운영비	50,445	47,457	2,988
01 사무관리비	40,264	37,276	2,988
○일반수용비	31,514		
- 신문지면 스크랩 프로그램 이용료 121,000원*12종*1부*12월	17,424		
- 군정보도 스크랩용 신문구독료	12,240		
· 중앙지 20,000원*15종*3부*12월	10,800		
· 지방지 15,000원*2종*4부*12월	1,440		
- 기자실 소모품 구입 55,000*12월	660		
- 신문스크랩북 구입 5,000원*4개*12월	240		
- 보도연감 구입 190,000원*5개	950		
○영상자료구입 55,000원*50개	2,750		
○프리미엄뉴스 이용료 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	10,181	10,181	0
○공공요금 및 제세	1,200		
- 기장제1공영주차장 홍보전광판 인터넷 사용료 60,000원*12월	720		
- 기자실 인터넷 사용료 40,000원*12월	480		
○시설장비유지비	8,981		
- 공영주차장 홍보전광판 유지보수비 112,260,000원*8%	8,981		
405 자산취득비	250	0	250
01 자산및물품취득비	250	0	250
○기자실 텔레비전 구입 250,000원	250		
군정 홍보	565,583	522,134	43,449
군정 홍보 관리	565,583	522,134	43,449
군정 홍보 지원	565,583	522,134	43,449
201 일반운영비	560,933	519,254	41,679
01 사무관리비	550,493	511,766	38,727
○일반수용비	540,893		
- 군보발간 인쇄비 465원*82,150부*12월	458,397		
- 군보 점자신문 발간 13,200원*25부*12월	3,960		
- 군보 전자신문 외국어판 제작 3,360,000원*12월	40,320		
- 군보발송 봉투제작(관외)	2,376		
· 중봉투 100원*1,500매*12월	1,800		
· 대봉투 130원*200매*12월	312		
· 라벨지 22,000원*12박스	264		

부서: 미래전략과
정책: 군정 홍보
단위: 군정 홍보 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 군보편집실 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
ㅡ 맛집 취재 경비 2,000,000원	2,000		
ㅡ 군보발간 원고료	32,640		
・독자투고 50,000원*5건*12월	3,000		
・청탁투고(칼럼 및 기고) 10,000원*20매*5명*12월	12,000		
・삽화 3,000원*5단*10cm*2명*12월	3,600		
・명예기자 원고료 100,000원*8명*12월	9,600		
・독자 시 20,000원*1명*12월	240		
・작가 시 50,000원*1명*12월	600		
・전문가사진 3,000원*5단*20cm*12월	3,600		
○군보 취재용 차량 임차 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	10,440	7,488	2,952
○공공요금 및 제세	8,040		
ㅡ 군보발송 우편요금	8,040		
・중봉투 760원*1,500매*1회*12월*50%	6,840		
・대봉투 1,000원*200매*1회*12월*50%	1,200		
○임차차량 충전비 및 유지보수비 200,000원*12월	2,400		
301 일반보전금	960	960	0
09 행사실비지원금	960	960	0
○군보 우편발송 관련 자원봉사자 식비 8,000원*10명*1식*12월	960		
405 자산취득비	3,690	0	3,690
01 자산및물품취득비	3,690	0	3,690
○군보 편집용 노트북 구입 3,690,000원	3,690		
군정정보화 추진	1,030,904	1,077,206	△46,302
	시 4,374		
	군 1,026,530		
정보화 운영	1,030,904	1,077,206	△46,302
	시 4,374		
	군 1,026,530		
정보화 능력 개발	30,420	30,420	0
201 일반운영비	30,420	30,420	0
01 사무관리비	30,420	30,420	0
○일반수용비	4,080		
ㅡ 정보화교육 교재 제작 및 구입 10,000원*15권*10회	1,500		
ㅡ 정보화교육 실습자재 구입 300,000원*1식	300		
ㅡ 멀티미디어교육장 프린터 토너, A4용지 등 구입 100,000원*12월	1,200		
ㅡ 멀티미디어교육장 정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		

부서: 미래전략과
정책: 군정정보화 추진
단위: 정보화 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 멀티미디어교육장 공기청정기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
○운영수당	26,340		
- 정보화교육 강사수당(군민, 직원) 80,000원*10일*32강좌	25,600		
- 개인정보보호 전문교육 강사수당 370,000원*2회	740		
정보화마을 프로그램관리자 역량강화	600	600	0
301 일반보전금	600	600	0
09 행사실비지원금	600	600	0
○정보화마을 프로그램 관리자 역량강화 600,000원	600		
정보화마을 프로그램관리자 육성	15,309 시 4,374 군 10,935	17,236	△1,927
307 민간이전	15,309 시 4,374 군 10,935	17,236	△1,927
02 민간경상사업보조	15,309	17,236	△1,927
○정보화마을 프로그램 관리자 육성	15,309		
- 프로그램 관리자 인건비 15,309,000원	15,309		
	시 4,374 군 10,935		
정보화마을 프로그램관리자 육성(추가군비)	4,210	4,078	132
307 민간이전	4,210	4,078	132
02 민간경상사업보조	4,210	4,078	132
○정보화마을 프로그램 관리자 육성(추가군비)	4,210		
- 프로그램 관리자 퇴직금, 4대 보험료 4,210,000원	4,210		
정보화시스템 안정적 운영	448,712	461,872	△13,160
201 일반운영비	333,318	344,153	△10,835
01 사무관리비	93,787	98,041	△4,254
○일반수용비	93,787		
- 전산실 공기청정기 필터 210,000원*4개	840		
- 전산실 UPS 노후부품 교체 3,700,000원	3,700		
- 웹접근성 갱신 수수료 1,500,000원*1개	1,500		
- 홈페이지 서비스 수수료	760		
・본인확인 700,000원*1개	700		
・도메인 유지 30,000원*2개	60		
- 새올전자민원창구 휴대폰 본인인증 수수료 550,000원	550		
- 새올전자민원창구 아이핀 본인인증 수수료 550,000원	550		

부서: 미래전략과
정책: 군정정보화 추진
단위: 정보화 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ범용 소프트웨어 구입	85,887		
·한글 2018 220,000원*135본	29,700		
·MS Office Std 2016 420,000원*50본	21,000		
·그래픽 S/W(Adobe Photoshop) 500,000원*1본	500		
·바이러스 백신 Policy Center 856,000원*1본	856		
·바이러스 백신 PC용 28,000원*850본	23,800		
·바이러스 백신 윈도우 서버용 433,000원*7본	3,031		
·바이러스 백신 리눅스 서버용 700,000원*10본	7,000		
02 공공운영비	239,531	246,112	△6,581
○공공요금 및 제세	17,280		
ㅡ전산망 전용회선(2M) 사용료(서울사무소) 340,000원*1회선*12월	4,080		
ㅡ전산망 전용회선(512k) 사용료(보건진료소 2개소) 250,000원*2회선*12월	6,000		
ㅡ전산망 전용회선(512k) 사용료(고촌다목적센터, 내리도서관) 250,000원*2회선*12월	6,000		
ㅡ멀티미디어교육장(4층) 회선사용료 100,000원*1회선*12월	1,200		
○시설장비유지비	222,251		
ㅡ온-나라 유지보수	13,314		
·온-나라 서버 105,000,000원*8%	8,400		
·온-나라 스토리지 61,422,500원*8%	4,914		
ㅡ공통기반 백업장비 유지보수	9,644		
·VTL 백업 스토리지 60,000,000원*8%	4,800		
·LTO 백업 장치 27,550,000원*8%	2,204		
·백업 S/W 22,000,000원*12%	2,640		
ㅡ홈페이지 통합 가상화 서버 유지보수	13,068		
·홈페이지 통합 가상화 서버 H/W 63,052,480원*8%	5,045		
·홈페이지 통합 가상화 서버 S/W 62,931,000원*12%	7,552		
·홈페이지 DB 3,135,000원*15%	471		
ㅡ통합가상화 서버 재해복구(DR) 유지보수	6,235		
·복구백업 H/W 33,953,280원*8%	2,717		
·복구백업 S/W 29,315,000원*12%	3,518		
ㅡ외부망 백업 시스템 유지보수	1,832		
·외부망백업서버 H/W 13,000,000원*8%	1,040		
·외부망백업 S/W 6,600,000원*12%	792		
ㅡ지킴e 서버 H/W 유지보수 18,282,000원*8%	1,463		
ㅡ행정업무용 PC및 프린터 유지보수	61,374		

부서: 미래전략과
정책: 군정정보화 추진
단위: 정보화 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·유지보수 용역비 812,347,790원*5.5%+364,247,350원*5.5%*(10/12월)	61,374		
-네트워크 장비 유지보수	36,720		
·라우터, 스위치, 허브 등 459,000,000원*8%	36,720		
-정보보호시스템 장비 유지보수	36,281		
·방화벽, 접근제어, 개인정보, 침입방지시스템 등 410,971,400원*8%+34,000,000원*8%*(8/12)	34,692		
·IP관리시스템 26,480,000원*6%	1,589		
-PC보안시스템 장비 유지보수	23,507		
·보안패치시스템(PMS), 내PC지키미(HW) 43,033,200원*12%	5,164		
·문서암호화(DRM), 보안USB(SW) 152,852,620원*12%	18,343		
-개인정보 접속기록 관리시스템 유지보수 50,000,000원*12%	6,000		
-전자팩스 시스템 유지보수 49,400,000원*12%	5,928		
-무정전 전원장치 유지보수 69,719,090원*8%	5,578		
-온-나라메신저 알리미 SW 유지보수 10,890,000원*12%	1,307		
308 자치단체등이전	115,394	116,519	△1,125
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	115,394	116,519	△1,125
○서비스데스크운영비 6,460,000원	6,460		
○공통기반 전산장비 78,692,000원	78,692		
○공통기반 재해복구 2,711,000원	2,711		
○온-나라시스템 운영지원비 10,000,000원	10,000		
○온-나라시스템 유지보수 17,531,000원	17,531		
정보화 운영 환경 개선	531,653	563,000	△31,347
405 자산취득비	531,653	443,000	88,653
01 자산및물품취득비	531,653	443,000	88,653
○온-나라 문서시스템2.0 통합스토리지 구입	128,000		
-통합스토리지 1식 128,000,000원*1식	128,000		
○원격지 재해복구 스토리지 구축	44,000		
-원격지 재해복구용 스토리지 1식 22,000,000원*1식	22,000		
-데이터 전송용 장비(FCIP) 1식 22,000,000원*1식	22,000		
○공통기반시스템 스토리지 증설	6,160		
- 스토리지 디스크(900G) 1,540,000원*4개	6,160		
○노후 네트워크장비(스위치) 교체	77,493		

부서: 미래전략과
정책: 군정정보화 추진
단위: 정보화 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 네트워크 스위치(48Port) 5,600,000원*12대	67,200		
- 네트워크 스위치(24Port) 3,431,000원*3대	10,293		
○행정전산장비 구입	276,000		
- 행정업무용 PC(본체) 1,000,000원*230대	230,000		
- 모니터 300,000원*100대	30,000		
- 흑백프린터(레이저, A3) 800,000원*20대	16,000		
행정운영경비(미래전략과)	91,200	90,024	1,176
기본경비(미래전략과)	91,200	90,024	1,176
기본경비(미래전략과)	91,200	90,024	1,176
201 일반운영비	30,480	32,664	△2,184
01 사무관리비	30,030	32,214	△2,184
○일반수용비	12,404		
- 부서기본 사무용품비 5,000원*17명*12월*90%	918		
- 정수기 임차료 40,000원*1대*12월*90%	432		
- 복사용지	918		
・A4 20,000원*17명*3박스*90%	918		
- 레이저프린터 토너 191,400원*6대*5회*90%	5,168		
- 복사기 토너 55,000원*1대*4회*90%	198		
- 복사기 드럼 200,000원*1대*1회*90%	180		
- 팩스 토너·드럼 170,000원*1대*2회*90%	306		
- 컬러프린트 잉크 170,000원*2대*14회*90%	4,284		
○급량비	17,626		
- 부서기본업무 특근매식비 8,000원*17명*12일*12월*90%	17,626		
02 공공운영비	450	450	0
○시설장비유지비	450		
- 복사기 200,000원*2대	400		
- 팩스 50,000원*1대	50		
202 여비	57,120	53,760	3,360
01 국내여비	57,120	53,760	3,360
○관내기본업무 수행여비 20,000원*17명*14일*12월	57,120		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
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: 열린민원과
정책: 민원행정 편의 도모
단위: 민원서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
열린민원과	1,335,505	1,274,314	61,191
	국 17,499		
	군 1,318,006		
민원행정 편의 도모	470,045	420,603	49,442
	국 17,499		
	군 452,546		
민원서비스 제공	470,045	420,603	49,442
	국 17,499		
	군 452,546		
친절서비스 향상	51,970	49,289	2,681
201 일반운영비	35,070	30,730	4,340
01 사무관리비	35,070	30,730	4,340
○일반수용비	32,820		
- 공직자 민원응대 매뉴얼 제작 2,000원*1,000부	2,000		
- 민원 홍보물 및 책자 등 제작 200,000원*5회	1,000		
- 납세자보호관 홍보물 제작 400,000원*2회	800		
- 공인 제작 35,000원*20개	700		
- 민원담당공무원 힐링 프로그램 운영 5,000,000원*1회	5,000		
- 전화친절도 조사 용역 14,300원*600명	8,580		
- 고객만족도 조사 용역 15,000원*500건	7,500		
- 직원 친절교육	7,240		
·전 직원 친절교육 7,000,000원	7,000		
·신규·전입직원 친절교육 120,000원*2회	240		
○운영수당	2,250		
- 선정대리인 수당 150,000원*15회	2,250		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○열린민원과 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○민원모니터 활동운영비 20,000원*40명*6회	4,800		
○행정사무착오 및 민원처리지연 보상 10,000원*20명	200		
303 포상금	4,900	5,000	△100
01 포상금	4,900	5,000	△100
○친절봉사왕 인센티브 200,000원*1명	200		
○친절공무원 인센티브	1,400		
- 문화상품권 20,000원*70명	1,400		
○전화친절도 평가 우수공무원 인센티브	500		

부서: 열린민원과
정책: 민원행정 편의 도모
단위: 민원서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 문화상품권 50,000원*10명	500		
○공무원 친절운동 우수부서 인센티브	1,400		
- 최우수 500,000원*1개부서	500		
- 우수 300,000원*3개부서	900		
○전화친절도 우수부서 인센티브	1,400		
- 최우수 500,000원*1개부서	500		
- 우수 300,000원*3개부서	900		
308 자치단체등이전	5,300	5,419	△119
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,300	5,419	△119
○우편모아시스템 통합유지 5,300,000원	5,300		
405 자산취득비	200	200	0
02 도서구입비	200	200	0
○민원실 작은도서관 도서 구입 10,000원*20권	200		
민원실 운영	237,390	234,055	3,335
201 일반운영비	191,390	189,799	1,591
01 사무관리비	2,710	30,503	△27,793
○일반수용비	2,710		
- 민원전용 복사기 임차 99,000원*1대*12월	1,188		
- 민원실 조경용 수목 구입 100,000원*5주	500		
- 체지방측정기 소모품 구입 120,000원*1대*4회	480		
- 민원실 안심 비상벨 이용료 45,100원*12월	542		
02 공공운영비	188,680	159,296	29,384
○공공요금 및 제세	166,860		
- 문서발송 및 우편료	156,480		
・일반우편 380원*6,000통*12월	27,360		
・등기우편 2,480원*4,000통*12월	119,040		
・반송료 2,100원*400통*12월	10,080		
- 무인민원발급기용 전용회선(512k) 4대 210,000원*4회선*12월	10,080		
- 무인민원발급기 전기사용료 25,000원*1대*12월	300		
○시설장비유지비	21,820		
- 무인민원발급기 유지보수비(13대) 260,000,000원*8%	20,800		
- 무인민원발급기 윈도우10 기술지원 150,000원*6대	900		
- 무인민원발급기 신용카드 리더기 유지보수비 5,000원*8대*3월	120		
405 자산취득비	46,000	44,256	1,744
01 자산및물품취득비	46,000	44,256	1,744

부서: 열린민원과
정책: 민원행정 편의 도모
단위: 민원서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인민원발급기 교체(기장도서관, 정관홈플러스) 23,000,000원*2대	46,000		
기록관 운영	118,451	112,037	6,414
101 인건비	19,307	18,140	1,167
04 기간제근로자등보수	19,307	18,140	1,167
○기록물 정리	19,307		
- 인부임 80,344원*1명*210일	16,873		
- 산재보험 16,873,000원*1.03%	174		
- 고용보험 16,873,000원*1.65%	279		
- 국민연금보험 16,873,000원*4.5%	760		
- 국민건강보험 16,873,000원*3.335%	563		
- 노인장기요양보험 563,000원*10.25%	58		
- 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
- 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	6,431	6,186	245
01 사무관리비	4,263	4,018	245
○기록물 보존용품	1,225		
- 보존상자 A4 50,000원*5박스	250		
- 보존용 표지 20,000원*16속	320		
- 보존용 클립 10,000원*40상자	400		
- 보존상자용 라벨 용지 17,000원*15권	255		
○기록관 운영 및 보존서고 관리	2,608		
- 보존서고 살충제 및 살균제 21,000원*4개*12회	1,008		
- 기록물&정보공개 평가용 책자인쇄 16,000원*3권	48		
- 고속스캐너 급지로라 구입 77,000원*3개*2회	462		
- 보존서고 기록물 소독 600,000원*1회	600		
- 조습제 구입 35,000원*14개	490		
○운영수당	430		
- 기록물평가심의위원회 참석수당 100,000원*2명*1회	200		
- 기록물 직무교육 강사수당 230,000원*1명*1회	230		
02 공공운영비	2,168	2,168	0
○ 시설장비유지비	2,168		
- 도면스캐너 유지보수 17,200,000원*1대*8%	1,376		
- 고속스캐너 유지보수 9,900,000원*1대*8%	792		
303 포상금	2,900	2,200	700
01 포상금	2,900	2,200	700
○기록물관리 우수부서 인센티브	2,900		

부서: 열린민원과
정책: 민원행정 편의 도모
단위: 민원서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 최우수 500,000원*1개부서	500		
- 우수 400,000원*3개부서	1,200		
- 장려 300,000원*4개부서	1,200		
308 자치단체등이전	81,613	85,511	△3,898
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	81,613	85,511	△3,898
○표준기록관리시스템 유지보수비 81,613,000원	81,613		
403 자치단체등자본이전	8,200	0	8,200
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,200	0	8,200
○표준기록관리시스템 보존포맷변환 서버 설치 SW 구입 8,200,000원	8,200		
통합증명 창구 운영	31,548	0	31,548
201 일반운영비	31,548	0	31,548
01 사무관리비	24,660	0	24,660
○일반수용비	22,160		
- 팩스 토너 85,000원*1대*3회	255		
- 컬러프린트기 소모품	3,628		
· 토너 187,000원*4종*1대*4회	2,992		
· 드럼 159,000원*1대*4회	636		
- 무인민원발급기 소모품	1,228		
· 민원서류발급용지 54,500원*8박스	436		
· 호침 132,000원*2박스	264		
· 토너 264,000원*2회	528		
- 통합민원발급기 소모품	3,212		
· 호침 132,000원*4박스	528		
· 발급기 토너 264,000원*6회	1,584		
· 퓨저ASSY 550,000원*2대	1,100		
- 순번발급기 감열용지 220,000원*1박스	220		
- 인증기 소모품	631		
· 잉크 롤러 134,000원*2회	268		
· 리본 110,000원*3박스	330		
· 영수증 감열용지 33,000원*1박스	33		
- 카드단말기 전표용지 55,000원*2박스	110		
- 인감증명(본인서명)발급용지(본청 및 5개읍면) 83,000원*6박스*12월	5,976		
- 인감증명(본인서명)발급서식등(읍면배부용) 5,000원*15종*2권*5개읍면*4회	3,000		
- 제증명민원서식 인쇄비 등 4,400원*15권*10종	660		
- 민원서류 발급용지(A4) 20,000원*5박스*12개월	1,200		
- 민원수수료 신용카드결제대금 수수료 70,000원*12월	840		

부서: 열린민원과
정책: 민원행정 편의 도모
단위: 민원서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 통합증명팀 디지털복합기 임대료 100,000원*1대*12월	1,200		
○운영수당	2,500		
- 정보공개심의회 운영수당 100,000원*3명*5회	1,500		
- 민원조정위원회 운영수당 100,000원*2명*5회	1,000		
02 공공운영비	6,888	0	6,888
○공공요금 및 제세	5,520		
- 인감담당자 재정보증보험료(본청,5개읍면) 230,000원*24명*1회	5,520		
○시설장비유지비	1,368		
- 통합민원발급기 유지보수 7,800,000원*2대*8%	1,248		
- 순번발급기 유지보수 1,500,000원*1대*8%	120		
여권 발급	13,187	6,932	6,255
101 인건비	9,955	0	9,955
04 기간제근로자등보수	9,955	0	9,955
○여권업무 보조 및 안내	9,955		
- 인부임 80,344원*1명*105일	8,437		
- 산재보험 8,437,000원*1.03%	87		
- 고용보험 8,437,000원*1.65%	140		
- 국민연금보험 8,437,000원*4.5%	380		
- 국민건강보험 8,437,000원*3.335%	282		
- 노인장기요양보험 282,000원*10.25%	29		
- 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
- 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	3,232	6,932	△3,700
01 사무관리비	2,482	6,182	△3,700
○일반수용비	2,482		
- 여권서식 인쇄 4,400원*4종*20권	352		
- 여권 등기발송용 우편 봉투 인쇄 300원*3,000매	900		
- 여권 홍보물 제작 500,000원*1회	500		
- 여권접수증 감열용지 65,000원*2박스	130		
- 여권관련 사무용품 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	750	750	0
○공공요금 및 제세	750		
- 여권담당공무원 보증보험료 250,000원*3명	750		
여권사무대행	17,499	18,290	△791
	국 17,499		
101 인건비	17,499	17,390	109
	국 17,499		

부서: 열린민원과
정책: 민원행정 편의 도모
단위: 민원서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	17,499	17,390	109
○여권보조업무 안내	17,499		
- 여권업무보조 기간제 보수 80,344원*1명*195일	15,668		
	국 15,668		
- 4대보험 기관부담금 9,389원*1명*195일	1,831		
	국 1,831		
광고물 관리	192,024	216,204	△24,180
광고물 정비	192,024	216,204	△24,180
불법 광고물 철거	192,024	216,204	△24,180
101 인건비	149,932	143,462	6,470
04 기간제근로자등보수	149,932	143,462	6,470
○불법광고물정비 실버정비단	90,006		
- 인부임 40,172원*14명*150일	84,362		
- 산재보험 84,362,000원*1.03%	869		
- 고용보험 84,362,000원*1.65%	1,392		
- 국민건강보험 84,362,000원*3.335%	2,814		
- 노인장기요양보험 2,814,000원*10.25%	289		
- 피복비(안전조끼) 20,000원*14명*1벌	280		
○불법유동광고물 철거 기간제 인부임	59,926		
- 인부임 80,344원*3명*210일	50,617		
- 산재보험 50,617,000원*1.03%	522		
- 고용보험 50,617,000원*1.65%	836		
- 국민연금보험 50,617,000원*4.5%	2,278		
- 국민건강보험 50,617,000원*3.335%	1,689		
- 노인장기요양보험 1,689,000원*10.25%	174		
- 복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
- 명절휴가비 300,000원*3명*1회	900		
- 피복비(안전조끼) 20,000원*3명*2벌	120		
- 간식비 3,000원*3명*210일	1,890		
201 일반운영비	30,652	26,302	4,350
01 사무관리비	18,720	13,170	5,550
○일반수용비	16,100		
- 옥외광고물 간판안내 리플렛제작 550원*1,000매*5종	2,750		
- 불법광고물 안내 홍보물 제작 2,000원*1,000부	2,000		
- 옥외광고물 표시 신청 등 서식 제작 60원*5,000매*3종	900		
- 현수막 신고 스티커 600원*7,000매	4,200		
- 불법광고물 철거관련 물품구입	6,250		
・반코팅장갑 2,000원*1,000장	2,000		

부서: 열린민원과
정책: 광고물 관리
단위: 광고물 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·스크래퍼 20,000원*40개	800		
·철사절단용 니퍼류 130,000원*15개	1,950		
·현수막끈절단용가위 50,000원*30개	1,500		
○심의위원회 운영	700		
-심의위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
-심의위원회 간담회 200,000원	200		
○불법광고물 단속 급량비 8,000원*4명*5회*12월	1,920		
02 공공운영비	11,932	13,132	△1,200
○시설장비유지비	11,932		
-u-옥외광고물 통합관리시스템 유지보수비 450,000원*12월	5,400		
-철거반 휴대폰 사용료 92,140원*2대*12월	2,212		
-불법유동광고물 전화차단 안내 통신료 36원*10,000건*12월	4,320		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○불법광고물 단속비 20,000원*3명*2일*12월	1,440		
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
○시설비	10,000		
-옥외광고 게시시설 보수비 10,000,000원	10,000		
방송통신시설 운영 및 민원사무 수행	392,322	359,869	32,453
통신행정서비스 고도화(일반)	392,322	359,869	32,453
정보통신공사 사용전검사	1,640	1,640	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○사용전검사 장비 교정비 1,000,000원*1회	1,000		
202 여비	640	640	0
01 국내여비	640	640	0
○사용전검사 직원 관내여비 20,000원*2명*2일*8월	640		
정보통신 인프라 확충	128,950	107,500	21,450
401 시설비및부대비	89,450	10,000	79,450
01 시설비	89,450	10,000	79,450
○기장군 공공와이파이 구축	65,000		
-무선네트워크관리시스템, 라이선스 53,000,000원*1식	53,000		
-무선AP, 기타부대설비, 설치비 등 12,000,000원*1식	12,000		
○군청사 방호용 CCTV 보강	24,450		

부서: 열린민원과
정책: 방송통신시설 운영 및 민원사무 수행
단위: 통신행정서비스 고도화(일반) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 보안용카메라 950,000원*11대	10,450		
- 네트워크스위치 2,000,000원*2대	4,000		
- 기타부대설비 및 설치비 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	39,500	97,500	△58,000
01 자산및물품취득비	39,500	97,500	△58,000
○행정업무용 IP전화기 구입	29,000		
- 일반형 IP전화기 580,000원*50대	29,000		
○모바일행정전화 도입	3,700		
- 교환기 연동 모듈 3,700,000원*1대	3,700		
○민원용 휴대폰 충전기 설치	3,500		
- 보안용카메라 950,000원*2대	1,900		
- 충전기 및 기타부대설비 등 800,000원*2식	1,600		
○차성아트홀 무선마이크 구입	2,200		
- 무선마이크 450,000원*2대	900		
- 무선수신기 1,300,000원*1대	1,300		
○유지보수용 노트북컴퓨터 구입 1,100,000원*1대	1,100		
행정통신시스템 운영	261,732	250,729	11,003
201 일반운영비	261,732	250,729	11,003
01 사무관리비	300	300	0
○일반수용비	300		
- 전화번호부 인쇄 300,000원*1회	300		
02 공공운영비	261,432	250,429	11,003
○공공요금 및 제세	158,668		
- 일반전화 기본료 12,000원*70회선*12월	10,080		
- 일반전화 통화료 6,000,000원*12월	72,000		
- 휴대전화 문자메시지 전송료	29,940		
· 단문 7.5원*10,000건*12월	900		
· 장문 25원*90,000건*12월	27,000		
· 멀티 55원*2,000건*12월	1,320		
· 알림톡 6원*10,000건*12월	720		
- 유선방송 시청료 6,000원*63대*12월	4,536		
- 정보고속도로 분담금 16,322,890원*1회	16,323		
- 정보고속도로 미수용 전용회선료 22,000원*20회선*12월	5,280		
- 공공와이파이 전기요금 5,000원*9개소*12월	540		
- 공공와이파이 회선요금 45,000원*16회선*12월	8,640		
- 민원실 음악방송요금 30,800원*1회선*12월	370		
- 인터넷요금 363,210원*12월	4,359		

부서: 열린민원과
정책: 방송통신시설 운영 및 민원사무 수행
단위: 통신행정서비스 고도화(일반) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 모바일행정전화 이용료 1,100원*500회선*12월	6,600		
○시설장비유지비	102,764		
- IP행정전화시스템 유지관리 674,928,570원*7%	47,245		
- CCTV 설비 유지관리(본청) 346,785,710원*7%	24,275		
- 방송,빔프로젝터,전광판 유지보수 370,000,000원*7%	25,900		
- 문자메시지전송 시스템 유지보수 21,240,000원*7%	1,487		
- 영상중계시스템 유지보수 55,100,000원*7%	3,857		
행정운영경비(열린민원과)	251,114	247,638	3,476
인력운영비(열린민원과)	132,960	126,911	6,049
인력운영비(열린민원과)	132,960	126,911	6,049
101 인건비	132,960	126,911	6,049
03 무기계약근로자보수	132,960	126,911	6,049
○교환 및 청내 방송 업무	42,183		
- 기본급 2,790,130원*1명*12월	33,482		
- 가족수당 60,000원*1명*12월	720		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 명절휴가비 2,790,130원*1명*80%	2,233		
- 성과상여금 3,720,390원*1명*36%	1,340		
- 연차유급휴가수당 14,238원*8시간*1명*25일	2,848		
○불법광고물 정비(공무직)	90,777		
- 기본급 2,320,470원*2명*12월	55,692		
- 명절휴가비 2,320,470원*2명*80%	3,713		
- 성과상여금 3,075,150원*2명*36%	2,215		
- 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
- 가족수당 20,000원*1명*12월	240		
- 초과근무수당 11,935원*2명*10시간*150%*12월	4,297		
- 휴일근무수당 11,935원*2명*8시간*150%*5일*12월	17,187		
- 연차유급휴가수당 11,935원*8시간*17일*2명	3,247		
- 피복비	1,020		
· 동복 60,000원*2명	120		
· 하복 50,000원*2명	100		
· 방한복 200,000원*2명	400		
· 방한모,방한장갑 20,000원*2명	40		
· 우의 20,000원*2벌*2명	80		
· 안전화 40,000원*2켤레*2명	160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·장화 20,000원*2명	40		
·야간안전조끼 20,000원*2벌*2명	80		
-예방접종비 23,000원*2명	46		
기본경비(열린민원과)	118,154	120,727	△2,573
기본경비(열린민원과)	118,154	120,727	△2,573
201 일반운영비	32,714	34,547	△1,833
01 사무관리비	32,164	33,997	△1,833
○일반수용비	8,317		
-부서기본 사무용품비 5,000원*23명*12월*90%	1,242		
-복사용지	1,242		
·A4 20,000원*23명*3박스*90%	1,242		
-팩스 토너· 드럼 170,000원*3대*1회*90%	459		
-레이저프린터 토너 191,250원*3대*4회*90%	2,066		
-컬러프린터 토너 200,000원*4종*1대*2회*90%	1,440		
-복사기 토너 55,000원*2대*3회*90%	297		
-복사기 드럼 200,000원*2대*1회*90%	360		
-신문구독료	584		
·중앙지 15,000원*2종*12월*90%	324		
·지방지 12,000원*2종*12월*90%	260		
-민원실 정수기 필터 교체 18,000원*1대*12월*90%	195		
-민원실 정수기 임차료 40,000원*1대*12월*90%	432		
○급량비	23,847		
-부서기본업무 특근매식비 8,000원*23명*12일*12월*90%	23,847		
02 공공운영비	550	550	0
○시설장비유지비	550		
-복사기 200,000원*2대	400		
-팩스 50,000원*3대	150		
202 여비	80,640	80,640	0
01 국내여비	80,640	80,640	0
○관내기본업무 수행 여비 20,000원*24명*14일*12월	80,640		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
재무활동(열린민원과)	30,000	30,000	0
내부거래 지출	30,000	30,000	0
기금전출금(옥외광고발전기금)	30,000	30,000	0

부서: 열린민원과
정책: 재무활동(열린민원과)
단위: 내부거래 지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
702 기금전출금	30,000	30,000	0
01 기금전출금	30,000	30,000	0
○옥외광고발전기금 전출금 30,000,000원	30,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공정조세과
정책: 수입 관리
단위: 지방세입 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공정조세과	479,371	481,328	△1,957
수입 관리	370,579	370,665	△86
지방세입 확보	161,602	162,267	△665
취득세 부과징수	24,588	23,408	1,180
101 인건비	20,198	19,018	1,180
04 기간제근로자등보수	20,198	19,018	1,180
○취득세 신고자료 DB구축	20,198		
- 인부임 80,344원*1명*220일	17,676		
- 산재보험 17,676,000원*1.03%	183		
- 고용보험 17,676,000원*1.65%	292		
- 국민연금보험 17,676,000원*4.5%	796		
- 국민건강보험 17,676,000원*3.335%	590		
- 노인장기요양보험 590,000원*10.25%	61		
- 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
- 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	3,190	3,190	0
01 사무관리비	3,190	3,190	0
○일반수용비	3,190		
- 자납분 고지서 63,800원*40박스	2,552		
- 수시분 고지서 63,800원*10박스	638		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○농지 등 감면물건 현장조사 수행여비 20,000원*2명*3일*10월	1,200		
그 외 세목 부과징수	12,911	13,296	△385
201 일반운영비	11,951	12,336	△385
01 사무관리비	11,951	12,336	△385
○일반수용비	11,951		
- 현수막	2,940		
・등록면허세 납부홍보 70,000원*6개*1회	420		
・자동차세 납부홍보 70,000원*6개*2회	840		
・주민세 납부홍보 70,000원*6개*2회	840		
・지방세 체납 납부홍보 70,000원*6개*2회	840		
- 입간판 및 배너	1,960		
・등록면허세 납부홍보 40,000원*7개*1회	280		
・자동차세 납부홍보 40,000원*7개*2회	560		
・주민세 납부홍보 40,000원*7개*2회	560		
・지방세 체납 납부홍보 40,000원*7개*2회	560		
- 마을버스 지방세 납부홍보 광고료	3,894		
・지방세 납부홍보 649,000원*1대*6회	3,894		

부서: 공정조세과
정책: 수입 관리
단위: 지방세입 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시내버스 지방세 납부홍보 광고료	1,562		
·지방세 납부홍보 781,000원*1대*2회	1,562		
- 자납분 고지서 63,800원*20박스	1,276		
- 수시분 고지서 63,800원*5박스	319		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○주민세 사업장 현장조사 수행여비 20,000원*2명*2일*12월	960		
체납세 징수활동	124,103	125,563	△1,460
101 인건비	20,198	19,018	1,180
04 기간제근로자등보수	20,198	19,018	1,180
○지방세 제증명 발급 등	20,198		
- 인부임 80,344원*1명*220일	17,676		
- 산재보험 17,676,000원*1.03%	183		
- 고용보험 17,676,000원*1.65%	292		
- 국민연금보험 17,676,000원*4.5%	796		
- 국민건강보험 17,676,000원*3.335%	590		
- 노인장기요양보험 590,000원*10.25%	61		
- 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
- 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	62,105	64,745	△2,640
01 사무관리비	56,240	61,040	△4,800
○일반수용비	54,740		
- 체납 납부독려 안내문 등 제작 · 인쇄 50원*36,000장	1,800		
- 체납차량 인터넷공매 수행비 20,000원*2대*12월	480		
- 공매차량 관리비 30,000원*2대*12월	720		
- 압류부동산 공매대행 수수료 300,000원*22건	6,600		
- 과년도 체납세 독촉고지서 제작 및 인쇄	27,760		
·독촉봉합고지서 제작 63,800원*200박스	12,760		
·독촉봉합고지서 인쇄(엽서) 30원*62,500건	1,875		
·독촉봉합고지서 인쇄(봉투) 50원*262,500건	13,125		
- 지방세 전자예금압류서비스 등 이용료	17,380		
·신용정보 수수료 3,960,000원	3,960		
·시스템연계(전자예금 EGS 및 저장데이터 암호화) 수수료 10,120,000원	10,120		
·전자예금압류 서비스(EGS) 이용료 3,300,000원	3,300		
○피복비	1,500		

부서: 공정조세과
정책: 수입 관리
단위: 지방세입 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자동차세 체납차량 단속직원 동복 150,000원*10명	1,500		
02 공공운영비	5,865	3,705	2,160
○공공요금 및 제세	5,040		
- 체납차량 번호판 영치시스템 무선망 사용료 70,000원*6대*12월	5,040		
○시설장비유지비	825		
- 체납차량 번호판 영치시스템 등의 유지보수 275,000원*3회	825		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○체납차량 합동단속 등 체납세 징수여비 20,000원*2명*3일*10월	1,200		
○고액체납자 거주지 등 사실조사 수행여비 20,000원*2명*3일*5월	600		
303 포상금	40,000	40,000	0
01 포상금	40,000	40,000	0
○과년도 체납세 징수포상금	40,000		
- 과년도 체납액 중 1년차의 체납액을 징수한 경우 1,600,000,000원*1%	16,000		
- 과년도 체납액 중 2년차의 체납액을 징수한 경우 300,000,000원*3%	9,000		
- 과년도 체납액 중 3년차 이상의 체납액을 징수한 경우 300,000,000원*5%	15,000		
세원관리	208,977	208,398	579
공정세정운영	208,977	208,398	579
201 일반운영비	185,286	182,136	3,150
01 사무관리비	26,876	26,576	300
○사무관리비	25,876		
- 지방세 시책홍보 등 서식인쇄 1,000,000원	1,000		
- 지방세 고지서 및 독촉장 구입	19,226		
·정기분 고지서 제작 및 인쇄 79,500원*160박스	12,720		
·정기분 독촉고지서 제작 및 인쇄 102,000원*20박스	2,040		
·독촉고지서(엽서식) 63,800원*70박스	4,466		
- 고지서 발송용 창봉투 등 40원*100,000매	4,000		
- 지방세 관련 도서구입	1,650		
·지방세법 편람 50,000원*17권	850		
·지방세 실무 100,000원*6권	600		
·지방세 사례 및 판례연구 100,000원*1권	100		
·국세편람 100,000원*1권	100		
○운영수당	1,000		

부서: 공정조세과
정책: 수입 관리
단위: 세원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 지방세심의위원회 참석수당 100,000원*10명*1회	1,000		
02 공공운영비	158,410	155,560	2,850
○공공요금 및 제세	157,890		
- 지방세고지서 우송료	157,890		
· 일반우송료 380원*355,000건	134,900		
· 등기우송료 2,480원*8,000건	19,840		
· 등기우편반송료 2,100원*1,500건	3,150		
○시설장비유지비	520		
- 인증기 유지보수 200,000원*1대	200		
- 천공기 제본택 80,000원*1박스	80		
- 천공기 드릴구입 40,000원*6개	240		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	400	400	0
○지방세관련 조례개정 등 시,구,군 합동회의 참석여비 20,000원*2명*10일	400		
04 국제화여비	3,200	3,200	0
○세정 유공공무원 외국 지방세제도 비교연수 참석여비 3,200,000원	3,200		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○공정조세과 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○부산시 세정공무원 결의대회 등 행사 2,000,000원	2,000		
306 출연금	16,591	19,162	△2,571
01 출연금	16,591	19,162	△2,571
○지방세 연구기능 강화(지방세연구원 출연금) 16,591,000원	16,591		
행정운영경비(공정조세과)	108,792	110,663	△1,871
기본경비(공정조세과)	108,792	110,663	△1,871
기본경비(공정조세과)	108,792	110,663	△1,871
201 일반운영비	37,992	39,863	△1,871
01 사무관리비	37,742	39,613	△1,871
○일반운영비	17,006		
- 부서 기본 사무용품비 5,000원*20명*12월*90%	1,080		
- 정수기	627		
· 정수기 임차료 40,000원*1대*12월*90%	432		
· 정수기 필터 교체 18,000원*1대*12월*90%	195		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 신문잡지 구독료	756		
·중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
·지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
ㅡ 복사용지	2,448		
·A4 20,000원*20명*2박스*90%	720		
·A4(과세자료 보관용) 20,000원*8박스*12월*90%	1,728		
ㅡ 레이저프린터 흑백토너 191,350원*10대*3회*90%	5,167		
ㅡ 레이저프린터 컬러토너 710,000원*2대*3회*90%	3,834		
ㅡ 전자복사기 흑백토너 200,000원*1대*4회*90%	720		
ㅡ 팩스 토너, 드럼 170,000원*1대*2회*90%	306		
ㅡ 고지서 출력용 레이저프린터 흑백토너 191,400원*4대*3회*90%	2,068		
○급량비	20,736		
ㅡ 부서 기본업무 특근매식비 8,000원*20명*12일*12월*90%	20,736		
02 공공운영비	250	250	0
○시설장비유지비	250		
ㅡ 복사기 200,000원*1대	200		
ㅡ 팩스 50,000원*1대	50		
202 여비	67,200	67,200	0
01 국내여비	67,200	67,200	0
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*20명*14일*12월	67,200		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
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: 자주재정과
정책: 수입 관리
단위: 지방세입 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자주재정과	774,885	770,882	4,003
	국 47,126		
	군 727,759		
수입 관리	664,969	660,787	4,182
	국 47,126		
	군 617,843		
지방세입 확보	97,432	120,580	△23,148
재산세 부과징수	22,557	21,534	1,023
101 인건비	15,299	14,634	665
04 기간제근로자등보수	15,299	14,634	665
○재산세 과세자료 DB구축	15,299		
- 인부임 80,344원*1명*165일	13,257		
- 산재보험 13,257,000원*1.03%	137		
- 고용보험 13,257,000원*1.65%	219		
- 국민연금보험 13,257,000원*4.5%	597		
- 국민건강보험 13,257,000원*3.335%	443		
- 노인장기요양보험 443,000원*10.25%	46		
- 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
- 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	6,538	6,180	358
01 사무관리비	6,538	6,180	358
○ 일반수용비	6,538		
- 재산세 홍보 현수막 70,000원*6개*2회	840		
- 재산세 홍보 배너 40,000원*7개*2회	560		
- 재산세 홍보 포스터 1,400원*700장	980		
- 재산세 마을버스 홍보 649,000원*2대*2회	2,596		
- 재산세 시내버스 홍보 781,000원*1대*2회	1,562		
202 여비	720	720	0
01 국내여비	720	720	0
○ 재산세 과세자료 현장조사 수행여비 20,000원*2명*2일*9월	720		
지방소득세 부과징수	30,870	54,722	△23,852
101 인건비	24,656	24,283	373
04 기간제근로자등보수	24,656	24,283	373
○지방소득세 과세자료 신고접수 및 DB구축	17,526		
- 인부임 80,344원*1명*190일	15,266		
- 산재보험 15,266,000원*1.03%	158		
- 고용보험 15,266,000원*1.65%	252		
- 국민연금보험 15,266,000원*4.5%	687		
- 국민건강보험 15,266,000원*3.335%	510		
- 노인장기요양보험 510,000원*10.25%	53		

부서: 자주재정과
정책: 수입 관리
단위: 지방세입 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
ㅡ 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
○개인지방소득세 지자체신고전환에 따른 종합소득세분 확정신고기간 신고센터운영	7,130		
ㅡ 인부임 80,344원*2명*40일	6,428		
ㅡ 산재보험 6,428,000원*1.03%	67		
ㅡ 고용보험 6,428,000원*1.65%	107		
ㅡ 국민연금보험 6,428,000원*4.5%	290		
ㅡ 국민건강보험 6,428,000원*3.335%	215		
ㅡ 노인장기요양보험 215,000원*10.25%	23		
201 일반운영비	5,814	4,876	938
01 사무관리비	5,814	4,876	938
○일반수용비	5,814		
ㅡ 현수막 및 배너	1,400		
・지방소득세 홍보 현수막 70,000원*6개*2회	840		
・지방소득세 홍보 배너 40,000원*7개*2회	560		
ㅡ 자납분 고지서 63,800원*20박스	1,276		
ㅡ 수시분 고지서 63,800원*10박스	638		
ㅡ 모두채움 신고서 겸 납부서 제작 및 인쇄	1,300		
・종합소득분 지방소득세 100원*8,500건	850		
・양도소득분 지방소득세 100원*4,500건	450		
ㅡ 지방세 납세 안내문 등 홍보물 제작 50원*20,000건	1,000		
ㅡ 지방소득세관련 도서구입 100,000원*2권	200		
202 여비	400	400	0
01 국내여비	400	400	0
○지방소득세 사업장 현황 조사 20,000원*2명*1일*10월	400		
세외수입 부과징수	44,005	44,324	△319
201 일반운영비	7,565	7,884	△319
01 사무관리비	7,565	7,884	△319
○일반수용비	7,565		
ㅡ 부동산압류 및 해제촉탁 수수료 3,000원*440건	1,320		
ㅡ 세외수입 OCR고지서 구입 63,800원*40박스	2,552		
ㅡ 세외수입 OCR독촉고지서 구입 63,800원*35박스	2,233		
ㅡ 세외수입관련 압류부동산 공매대행 수수료 300,000원*3건	900		
ㅡ 배너(세외수입 체납 납부홍보) 40,000원*7개*2회	560		
202 여비	1,440	1,440	0

부서: 자주재정과
정책: 수입 관리
단위: 지방세입 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,440	1,440	0
○사용료,수수료 실태조사 20,000원*3명*1일*12월	720		
○세외수입 체납액 징수활동 20,000원*3명*1일*12월	720		
303 포상금	35,000	35,000	0
01 포상금	35,000	35,000	0
○세외수입 과년도 체납 징수포상금 1,600,000,000원*1%+300,000,000원*3%+100,000,000원*5%	30,000		
○세외수입 현년도 체납정리 우수부서 포상금 5,000,000원	5,000		
세원관리	567,537	540,207	27,330
	국 47,126		
	군 520,411		
자주세정운영	188,542	184,827	3,715
201 일반운영비	175,942	172,227	3,715
01 사무관리비	17,632	17,092	540
○일반수용비	15,832		
- 지방세 및 세외수입 시책 홍보 등 서식인쇄 500,000원	500		
- 지방세 고지서 및 독촉장 구입	11,232		
· 정기분 고지서 제작 및 인쇄 79,500원*110박스	8,745		
· 정기분 독촉고지서 제작 및 인쇄 102,000원*15박스	1,530		
· 독촉고지서(엽서식) 63,800원*15박스	957		
- 고지서 발송용 창봉투 40원*75,000매	3,000		
- 지방세 관련 도서구입	1,100		
· 지방세법 편람 50,000원*10권	500		
· 지방세 실무 100,000원*4권	400		
· 지방세 사례 및 판례연구 100,000원*1권	100		
· 국세편람 100,000원*1권	100		
○운영수당	1,800		
- 지방세심의위원회 참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		
02 공공운영비	158,310	155,135	3,175
○공공요금 및 제세	155,410		
- 지방세고지서 우편요금	101,280		
· 일반우편요금 380원*140,000건	53,200		
· 등기우편요금 2,480원*16,000건	39,680		
· 등기우편반송료 2,100원*4,000건	8,400		
- 지방세환급안내문 우편요금	4,590		
· 일반우편요금 380원*5,000건	1,900		

부서: 자주재정과
정책: 수입 관리
단위: 세원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·등기우편요금 2,480원*1,000건	2,480		
·등기우편반송료 2,100원*100건	210		
-세외수입 독촉고지서 우편요금 380원*60,000건	22,800		
-주택가격 결정통지문 우편발송료 380원*10,000건	3,800		
-지방소득세 모두채움 신고서 겸 납부서 우편발송료	7,265		
·일반우편요금 380원*8,500건	3,230		
·등기우편요금 2,480원*1,500건	3,720		
·등기우편반송료 2,100원*150건	315		
-지방세 전산수납관련 수수료	495		
·지방세 자동이체 SMS 수수료 15,000건*33원	495		
-세외수입 전자예금압류서비스 등 이용료	15,180		
·신용정보수수료 3,960,000원	3,960		
·시스템연계(전자예금 EGS 및 저장데이터 암호화) 수수료 9,020,000원	9,020		
·전자예금압류서비스(EGS) 이용료 2,200,000원	2,200		
○시설장비 유지비	2,900		
-주택도면 프로그램 유지보수 2,400,000원	2,400		
-주택조사 전산장비 유지보수 500,000원	500		
202 여비	4,100	4,100	0
01 국내여비	900	900	0
○세무조사 수행여비 20,000원*1명*3일*6월	360		
○지방세 및 세외수입 미환급자 거소지 등 사실조사 20,000원*1명*3일*9월	540		
04 국제화여비	3,200	3,200	0
○세정 유공공무원 외국지방세제도 비교연수 참석여비 3,200,000원	3,200		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○자주재정과 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
303 포상금	7,000	7,000	0
01 포상금	7,000	7,000	0
○부산시 세정공무원 결의대회 등 행사 2,000,000원	2,000		
○세원발굴 징수포상금 5,000,000원	5,000		
개별주택 가격조사	94,252	100,294	△6,042
	국 47,126		
	군 47,126		
101 인건비	11,938	14,898	△2,960
	국 5,969		

부서: 자주재정과
정책: 수입 관리
단위: 세원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	5,969		
04 기간제근로자등보수		11,938	14,898	△2,960
○개별주택가격조사		11,938		
- 인부임 80,344원*1명*134일		10,767		
	국	5,384		
	군	5,383		
- 4대보험 기관부담금 8,732원*1명*134일		1,171		
	국	585		
	군	586		
201 일반운영비		80,714	83,796	△3,082
	국	40,357		
	군	40,357		
01 사무관리비		80,714	83,796	△3,082
○일반수용비		71,802		
- 주택가격 결정통지문 제작비 50원*11,000건		550		
	국	275		
	군	275		
- 주택가격 홍보물 설치비		2,400		
·현수막 70,000원*5개*4회		1,400		
	국	700		
	군	700		
·배너 40,000원*5개*5회		1,000		
	국	500		
	군	500		
- 주택조사 전산소모품 2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	군	1,000		
- 주택가격 검증수수료		66,852		
·정기분 산정 5,820원*10,000건		58,200		
	국	29,100		
	군	29,100		
·수시분 산정 7,280원*400건		2,912		
	국	1,456		
	군	1,456		
·의견제출 검증 888,000원		888		
	국	444		
	군	444		
·이의신청 검증 24,260원*200건		4,852		
	국	2,426		
	군	2,426		
○운영수당		2,000		
- 부동산가격공시위원회 회의 참석수당 100,000원*5명*4회		2,000		
	국	1,000		
	군	1,000		
○급량비(특근매식비) 8,000원*6명*12일*12월		6,912		
	국	3,456		

부서: 자주재정과
정책: 수입 관리
단위: 세원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 3,456		
202 여비	1,600	1,600	0
	국 800		
	군 800		
01 국내여비	1,600	1,600	0
○주택가격조사 여비 20,000원*2명*40일	1,600		
	국 800		
	군 800		
지방세 및 세외수입 전산화	284,743	254,486	30,257
308 자치단체등이전	92,928	90,733	2,195
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	92,928	90,733	2,195
○지방세외수입 정보화사업	34,769		
- 표준지방세외수입정보시스템 운영관리 26,559,000원	26,559		
- 지방세 및 세외수입 G-Banking시스템 유지관리 8,210,000원	8,210		
○지방세 정보화사업	58,159		
- 표준지방세정보시스템 운영관리 33,484,000원	33,484		
- 통합지방세정보시스템(위택스) 운영관리 23,327,000원	23,327		
- 과세자료통합관리시스템 운영관리 1,348,000원	1,348		
403 자치단체등자본이전	191,815	163,753	28,062
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	191,815	163,753	28,062
○차세대 지방세외수입정보시스템 구축 74,675,000원	74,675		
○차세대 지방세정보시스템 구축 117,140,000원	117,140		
행정운영경비(자주재정과)	109,916	110,095	△179
기본경비(자주재정과)	109,916	110,095	△179
기본경비(자주재정과)	109,916	110,095	△179
201 일반운영비	31,796	31,975	△179
01 사무관리비	31,796	31,975	△179
○일반운영비	12,096		
- 부서기본 사무용품비 5,000원*22명*12월*90%	1,188		
- 신문잡지 구독료	756		
・중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
・지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
- 복사용지	2,520		
・A4 20,000원*22명*2박스*90%	792		
・A4(과세자료 보관용) 20,000원*8박스*12월*90%	1,728		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 레이저프린터 흑백토너 191,300원*10대*2회*90%	3,444		
- 레이저프린터 컬러토너 710,000원*2대*1회*90%	1,278		
- 고지서출력용 레이저프린터 흑백토너 191,400원*2대*2회*90%	690		
- 전자복사기 흑백토너 200,000원*1대*3회*90%	540		
- 팩스 토너·드럼 170,000원*1대*1회*90%	153		
- 컬러복사기 소모품 1,000,000원*90%	900		
- 정수기 임차료 40,000원*1대*12월*90%	432		
- 필터 교체 18,000원*1대*12월*90%	195		
○급량비	19,700		
- 부서기본업무 특근매식비 8,000원*19명*12일*12월*90%	19,700		
202 여비	73,920	73,920	0
01 국내여비	73,920	73,920	0
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*22명*14일*12월	73,920		
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: 인재양성과
정책: 교육재정지원
단위: 교육 기획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인재양성과	96,794,886	95,190,217	1,604,669
	국 43,925,394		
	기 542,117		
	시 24,718,977		
	군 27,608,398		
교육재정지원	14,285,490	16,245,620	△1,960,130
	시 130,000		
	군 14,155,490		
교육 기획	3,191,842	3,656,098	△464,256
	시 130,000		
	군 3,061,842		
지역인재 양성 및 교육협력 사업	2,783,476	3,266,098	△482,622
201 일반운영비	3,000	25,010	△22,010
01 사무관리비	3,000	5,010	△2,010
○운영수당	1,000		
- 교육발전협의회 참석수당 100,000원*10명*1회	1,000		
○일반수용비	2,000		
- 교육지원사업 안내문 및 현수막 제작 2,000,000원	2,000		
202 여비	800	12,800	△12,000
01 국내여비	800	800	0
○체험교실 및 교육관련 업무협의 20,000원*2명*20일	800		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○교육행복국 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
○인재양성과 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	507,276	504,288	2,988
01 사회보장적수혜금	507,276	504,288	2,988
○기장군 교복비 지원 사업 507,276,000원	507,276		
307 민간이전	1,401,000	1,851,000	△450,000
02 민간경상사업보조	1,266,000	1,266,000	0
○향토문화재체험교실 운영 40,000,000원	40,000		
○거점중학교 육성사업(대학생멘토링) 215,000,000원	215,000		
○기장희망꿈나무멘토링사업(초등학생) 321,000,000원	321,000		
○기장청소년영어캠프 운영 500,000,000원	500,000		
○창의과학 체험사업 180,000,000원	180,000		
○기장교육공동체(마을공동체)지원 10,000,000원	10,000		
05 민간위탁금	135,000	585,000	△450,000

부서: 인재양성과
정책: 교육재정지원
단위: 교육 기획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고등학교 원어민 영어보조교사 지원 135,000,000원	135,000		
308 자치단체등이전	868,400	870,000	△1,600
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	868,400	870,000	△1,600
○기장군 영재교육센터 운영 178,400,000원	178,400		
○'꿈아,인성아 놀자' 인성캠프 운영 180,000,000원	180,000		
○문.예.체 중점 멘토링 프로그램 운영 500,000,000원	500,000		
○기장 학부모 아카데미 운영 10,000,000원	10,000		
도시관리공단 운영(청소년수련관 진로교육지원센터)	258,366	240,000	18,366
	시 130,000		
	군 128,366		
309 전출금	258,366	240,000	18,366
	시 130,000		
	군 128,366		
01 공사·공단경상전출금	258,366	240,000	18,366
○도시관리공단(청소년 수련관 진로교육지원센터)전출금 258,366,000원	258,366		
	시 130,000		
	군 128,366		
정관 생태하천 학습문화 대축제 지원	150,000	150,000	0
307 민간이전	150,000	150,000	0
04 민간행사사업보조	150,000	150,000	0
○정관 생태하천 학습문화 대축제 지원 150,000,000원	150,000		
교육기관 재정 지원	11,093,648	12,589,522	△1,495,874
학교운영 및 시설재정 지원	11,093,648	12,589,522	△1,495,874
201 일반운영비	11,800	236,260	△224,460
01 사무관리비	1,800	226,260	△224,460
○운영수당	1,800		
- 교육경비보조금지원심의위원회 참석수당 100,000원*6명*3회	1,800		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○대학입시설명회 개최 10,000,000원	10,000		
308 자치단체등이전	11,081,848	12,352,462	△1,270,614
08 교육기관에대한보조	10,946,047	12,352,462	△1,406,415
○학교무상급식 군 분담금 1,452,191,000원	1,452,191		
○학교급식 우수식재료 구입비 지원 2,280,000,000원	2,280,000		
○방과 후 학교 운영 지원 800,000,000원	800,000		
○우수강사 지원 500,000,000원	500,000		
○동아리활동 지원 358,000,000원	358,000		

부서: 인재양성과
정책: 교육재정지원
단위: 교육기관 재정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○IT과학 인재 육성 지원 330,000,000원	330,000		
○학교도서관 활성화 지원 282,000,000원	282,000		
○내고장 바로알기 체험학습 지원 465,000,000원	465,000		
○학교 운동부 지원 120,000,000원	120,000		
○재난대비 안전교육 운영 지원 135,000,000원	135,000		
○초등학교 생존(안전)수영 교육 운영 98,078,000원	98,078		
○중학교 대안교실 지원 30,000,000원	30,000		
○유치원 급간식비 지원 400,000,000원	400,000		
○유치원 냉난방비 지원 50,000,000원	50,000		
○유치원 교재·교구비 및 도서구입비 지원 60,000,000원	60,000		
○유치원 방과후과정 강사비 지원 50,000,000원	50,000		
○가동초 핵심역량(심미적 감성, 창의적 사고) 강화 프로그램 운영 80,070,000원	80,070		
○가동초 미래지향적 학습환경 구축 및 교실수업 다양화를 위한 스마트 기기(터치모니터) 활용 17,400,000원	17,400		
○교리초 교리라온오케스트라 30,000,000원	30,000		
○교리초 행복한 교리 토요학교 55,800,000원	55,800		
○기장초 학력 신장 프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
○기장초 음악으로 고운 심성과 꿈을 키우는 기장토요들보예술학교 16,000,000원	16,000		
○기장초 교육여건 개선(방충망설치) 16,200,000원	16,200		
○내리초 예술끼 내리오케스트라 15,000,000원	15,000		
○내리초 예술감성 교육연극 8,740,000원	8,740		
○내리초 진로역량강화 프로젝트 7,000,000원	7,000		
○내리초 교육과정 자율화 프로그램 6,000,000원	6,000		
○달산초 달산 명품 문화예술교육 37,930,000원	37,930		
○달산초 기초 튼튼! 실력 탄탄! 기초학력 향상 프로그램 12,000,000원	12,000		
○달산초 꿈과 끼가 자라는 달산 토요방과후학교 31,000,000원	31,000		
○대청초 저소득층 자녀들의 꿈과 끼를 길러주는 대청 하모니 오케스트라 25,000,000원	25,000		
○대청초 학생들의 IT 꿈과 끼를 길러주는 대청 컴퓨터 교실 30,000,000원	30,000		
○모전초 모전 희망 싹 키우기(모전 학력 Dream Camp) 24,000,000원	24,000		
○모전초 모전 희망 싹 키우기(토요방과후학교를 통한 꿈 키우기) 25,920,000원	25,920		

부서: 인재양성과
정책: 교육재정지원
단위: 교육기관 재정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모전초 모전 희망 싹 키우기(학교문화공간 설치사업) 12,024,000원	12,024		
○방곡초 방곡 JUMP-UP 학력신장프로그램 운영 20,800,000원	20,800		
○방곡초 미래교실 무선망 인프라 구축 19,470,000원	19,470		
○신정초 신정 공부방 운영 5,000,000원	5,000		
○신정초 지역과 함께하는 신정 융합 스마트 오케스트라 운영 20,000,000원	20,000		
○신정초 영어독서 및 영어체험을 통한 의사소통기능 향상 8,670,000원	8,670		
○신정초 미래 수업 환경 구축을 위한 스마트 학습용 기자재 구입 30,000,000원	30,000		
○신정초 안전하고 즐거운 학교 환경 조성(배움터지킴이실) 설치 2,994,000원	2,994		
○신진초 토요프로그램을 활용한 솔빛오케스트라 운영 20,000,000원	20,000		
○신진초 신진 학력 UP 교실 43,480,000원	43,480		
○월내초 학력 UP 프로그램 운영 30,000,000원	30,000		
○월내초 토요 예술스포츠 프로그램 운영 8,000,000원	8,000		
○월평초 월평 퓨전 오케스트라 운영 20,000,000원	20,000		
○월평초 월평초병설유치원 환경개선사업 897,000,000원	897,000		
○일광초 꿈이 자라는 일광 학력 UP 프로그램 39,950,000원	39,950		
○일광초 학교 화단 조성 및 수목관리 사업 10,800,000원	10,800		
○장안초 학력돋움터 운영 30,000,000원	30,000		
○정관초 토요체육 승마 동아리 운영 9,000,000원	9,000		
○정관초 IT수업을 위한 교육시설 선진화 사업 26,400,000원	26,400		
○정원초 윈드오케스트라의 신바람나는 하모니 30,000,000원	30,000		
○정원초 학력신장사업 8,000,000원	8,000		
○정원초 교단 선진화 기자재 구입 27,000,000원	27,000		
○좌천초 명품 스포츠 교육 7,425,000원	7,425		
○죽성초 국제교류학습 활동을 통한 영어특성화 교육 운영 30,000,000원	30,000		
○철마초 꿈과 사랑을 연주하는 철마 오케스트라 지원 30,000,000원	30,000		
○칠암초 여름·겨울방학 실력짱짱 캠프 26,200,000원	26,200		
○칠암초 학생 통학로 추가 구축 9,048,000원	9,048		

부서: 인재양성과
정책: 교육재정지원
단위: 교육기관 재정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통학버스 지원사업(용암초,월평초,장안초,좌천초,죽성초,철마초,칠암초) 614,577,000원	614,577		
○대청중 학력 향상을 통한 미래역량 UP 8,490,000원	8,490		
○모전중 토요방과후학교 국악프로그램 운영 46,790,000원	46,790		
○모전중 토요방과후학교 세로토닌드럼클럽 운영 10,000,000원	10,000		
○부산중앙중 문화예술 UP 감성교육 30,000,000원	30,000		
○부산중앙중 기초학력보장프로그램 12,000,000원	12,000		
○신정중 토요스포츠 운영 18,360,000원	18,360		
○장안중 토요동아리활동 지원 14,200,000원	14,200		
○장안중 특별교실 환경개선 사업 21,500,000원	21,500		
○정관중 오케스트라반 운영 25,000,000원	25,000		
○기장고 방과후 수준별 교과특강 운영 138,900,000원	138,900		
○기장고 국내 대학 탐방 프로그램 운영 13,000,000원	13,000		
○기장고 기숙형 공립고 기숙사비 지원 50,000,000원	50,000		
○부산장안고 자율학교 교과과정 운영 200,000,000원	200,000		
○신정고 학생 맞춤형 진로진학을 위한 학력향상 프로그램 171,500,000원	171,500		
○장안제일고 기초학력 향상프로그램 운영 43,240,000원	43,240		
○장안제일고 과학 영재학급 운영 23,400,000원	23,400		
○장안제일고 토요특강 프로그램 운영 15,500,000원	15,500		
○정관고 학력신장 및 사교육비 경감 프로그램 운영 200,000,000원	200,000		
09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	135,801	0	135,801
○고등학교 무상교육 군 분담금 135,801,000원	135,801		
보육·가족 지원	60,845,519 국 31,535,408 시 20,999,034 군 8,311,077	58,028,770	2,816,749
보육·가족 복지 관리	60,845,519 국 31,535,408 시 20,999,034 군 8,311,077	58,028,770	2,816,749
보육 업무 운영	20,424	19,230	1,194
201 일반운영비	20,424	18,030	2,394

부서: 인재양성과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 보육 · 가족 복지 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	19,920	11,040	8,880
○보육정책위원회 참석수당 100,000원*12명*5회	6,000		
○보육사업 홍보물 제작 6,000,000원	6,000		
○맞춤형보육 업무추진 차량 임차 660,000원*12월	7,920		
02 공공운영비	504	6,990	△6,486
○맞춤형보육 업무추진 차량 충전비 42,000원*12월	504		
보육교직원 인건비 지원	8,033,508	6,206,172	1,827,336
	국 4,820,105		
	시 2,249,383		
	군 964,020		
307 민간이전	8,033,508	6,206,172	1,827,336
	국 4,820,105		
	시 2,249,383		
	군 964,020		
10 사회복지시설법정운영비보조	8,033,508	6,206,172	1,827,336
○어린이집 보육교직원 인건비 지원 8,033,508,000원	8,033,508		
	국 4,820,105		
	시 2,249,383		
	군 964,020		
안심보육도우미 지원	729,600	718,400	11,200
307 민간이전	729,600	718,400	11,200
11 사회복지사업보조	729,600	718,400	11,200
○안심보육도우미 지원 729,600,000원	729,600		
보육교직원 처우개선지원(담임교사 지원)	2,402,022	1,913,961	488,061
	국 1,441,213		
	시 672,566		
	군 288,243		
301 일반보전금	2,402,022	1,913,961	488,061
	국 1,441,213		
	시 672,566		
	군 288,243		
01 사회보장적수혜금	2,402,022	1,913,961	488,061
○담임교사 지원비(연장보육 전담교사 지원비 포함) 2,402,022,000원	2,402,022		
	국 1,441,213		
	시 672,566		
	군 288,243		
보육교직원 처우개선지원(농촌보육교사 특별근무수당)	1,223,711	1,199,847	23,864
	국 734,227		
	시 342,639		
	군 146,845		

부서: 인재양성과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 보육 · 가족 복지 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	1,223,711	1,199,847	23,864
	국 734,227		
	시 342,639		
	군 146,845		
01 사회보장적수혜금	1,223,711	1,199,847	23,864
○농촌보육교사 특별근무수당 1,223,711,000원	1,223,711		
	국 734,227		
	시 342,639		
	군 146,845		
보육교직원 처우개선지원(보조교사 인건비 지원)	3,601,189	3,073,689	527,500
	국 2,160,713		
	시 1,008,333		
	군 432,143		
307 민간이전	3,601,189	3,073,689	527,500
	국 2,160,713		
	시 1,008,333		
	군 432,143		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,601,189	3,073,689	527,500
○보조교사(연장보육 전담교사 포함) 인건비 지원 3,601,189,000원	3,601,189		
	국 2,160,713		
	시 1,008,333		
	군 432,143		
민간가정 어린이집 교사 처우개선비 지원	1,200,000	1,200,000	0
	시 1,200,000		
301 일반보전금	1,200,000	1,200,000	0
	시 1,200,000		
01 사회보장적수혜금	1,200,000	1,200,000	0
○민간가정 어린이집 교사 처우개선비 1,200,000,000원	1,200,000		
	시 1,200,000		
민간가정 보육교사 장기근속수당 지원	12,000	12,000	0
	시 12,000		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
	시 12,000		
01 사회보장적수혜금	12,000	12,000	0
○민간가정 보육교사 장기근속수당 지원 12,000,000원	12,000		
	시 12,000		
어린이집 보육교사 처우개선비 지원	582,000	570,000	12,000
301 일반보전금	582,000	570,000	12,000
01 사회보장적수혜금	582,000	570,000	12,000
○어린이집 보육교사 처우개선비 지원 582,000,000원	582,000		
장애전담 어린이집 보육교직원 수당 지원	15,000	15,000	0

부서: 인재양성과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 보육 · 가족 복지 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,000		
301 일반보전금	15,000 시 15,000	15,000	0
01 사회보장적수혜금	15,000	15,000	0
○장애전담 어린이집 보육교사 특수근무수당 15,000,000원	15,000 시 15,000		
장애영유아 어린이집 치료사 근무환경개선비	2,400 시 2,400	2,400	0
301 일반보전금	2,400 시 2,400	2,400	0
01 사회보장적수혜금	2,400	2,400	0
○장애영유아어린이집 치료사 근무환경개선비 2,400,000원	2,400 시 2,400		
공공형 어린이집 지원	648,172 국 388,922 시 181,475 군 77,775	648,172	0
307 민간이전	648,172 국 388,922 시 181,475 군 77,775	648,172	0
11 사회복지사업보조	648,172	648,172	0
○공공형 어린이집 운영비 지원 648,172,000원	648,172 국 388,922 시 181,475 군 77,775		
공공형어린이집 조리원 인건비 지원	43,200 시 43,200	43,200	0
307 민간이전	43,200 시 43,200	43,200	0
10 사회복지시설법정운영비보조	43,200	43,200	0
○공공형어린이집 조리원 인건비 지원 43,200,000원	43,200 시 43,200		
어린이집 냉난방비 지원	193,875	187,450	6,425
307 민간이전	193,875	187,450	6,425
10 사회복지시설법정운영비보조	193,875	187,450	6,425
○어린이집 냉난방비 지원 193,875,000원	193,875		
어린이집 운영지원(어린이집 차량 운영비 지원)	314,934 국 188,960 시 88,182 군 37,792	372,577	△57,643
307 민간이전	314,934	372,577	△57,643

부서: 인재양성과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 보육 · 가족 복지 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 188,960		
	시 88,182		
	군 37,792		
11 사회복지사업보조	314,934	372,577	△57,643
○어린이집 차량운영비 지원 314,934,000원	314,934		
	국 188,960		
	시 88,182		
	군 37,792		
어린이집 운영지원(어린이집 교재교구비 지원)	76,392	78,257	△1,865
	국 45,835		
	시 21,390		
	군 9,167		
307 민간이전	76,392	78,257	△1,865
	국 45,835		
	시 21,390		
	군 9,167		
11 사회복지사업보조	76,392	78,257	△1,865
○어린이집 교재교구비 지원 76,392,000원	76,392		
	국 45,835		
	시 21,390		
	군 9,167		
어린이집 교재교구비 지원(추가군비)	135,050	133,600	1,450
307 민간이전	135,050	133,600	1,450
11 사회복지사업보조	135,050	133,600	1,450
○어린이집 교재교구비 지원 135,050,000원	135,050		
어린이집 운영지원(농어촌소재 법인어린이집 지원)	11,733	13,460	△1,727
	국 7,040		
	시 3,285		
	군 1,408		
307 민간이전	11,733	13,460	△1,727
	국 7,040		
	시 3,285		
	군 1,408		
11 사회복지사업보조	11,733	13,460	△1,727
○농어촌소재 법인어린이집 지원 11,733,000원	11,733		
	국 7,040		
	시 3,285		
	군 1,408		
어린이집 현장학습 및 문화행사비 지원	51,650	51,650	0
	시 51,650		
307 민간이전	51,650	51,650	0
	시 51,650		
11 사회복지사업보조	51,650	51,650	0
○어린이집 현장학습 및 문화행사비 지원 51,650,000원	51,650		
	시 51,650		

부서: 인재양성과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 보육 · 가족 복지 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
야간어린이집 폴리스콜 서비스 지원	650	650	0
	시 650		
307 민간이전	650	650	0
	시 650		
11 사회복지사업보조	650	650	0
○야간어린이집 폴리스콜 서비스 지원 650,000원	650		
	시 650		
정부지원어린이집 차량운영비 지원	600	600	0
	시 600		
307 민간이전	600	600	0
	시 600		
11 사회복지사업보조	600	600	0
○정부지원어린이집 차량운영비 지원 600,000원	600		
	시 600		
시간제보육서비스 제공지원	507,760	287,828	219,932
	국 253,880		
	시 126,940		
	군 126,940		
307 민간이전	507,760	287,828	219,932
	국 253,880		
	시 126,940		
	군 126,940		
11 사회복지사업보조	507,760	287,828	219,932
○시간제보육료 지원(예탁) 60,000,000원	60,000		
	국 30,000		
	시 15,000		
	군 15,000		
○시간제보육 운영비 지원 447,760,000원	447,760		
	국 223,880		
	시 111,940		
	군 111,940		
어린이집연합회 부모교육 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
11 사회복지사업보조	3,000	3,000	0
○어린이집연합회 부모교육 지원 3,000,000원	3,000		
육아종합지원센터 운영	761,893	761,893	0
307 민간이전	761,893	761,893	0
05 민간위탁금	761,893	761,893	0
○육아종합지원센터 운영 761,893,000원	761,893		
365 맞춤어린이집 운영	125,530	120,000	5,530
307 민간이전	125,530	120,000	5,530

부서: 인재양성과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 보육 · 가족 복지 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	125,530	120,000	5,530
○어린이집 운영비 및 인건비 지원 62,765,000원*2개소	125,530		
어린이집 급간식비 지원	1,000,000	1,000,000	0
301 일반보전금	1,000,000	1,000,000	0
01 사회보장적수혜금	1,000,000	1,000,000	0
○어린이집 급간식 지원 1,000,000,000원	1,000,000		
가정양육수당 지원사업	4,690,103	5,196,472	△506,369
	국 3,517,577		
	시 820,768		
	군 351,758		
301 일반보전금	4,690,103	5,196,472	△506,369
	국 3,517,577		
	시 820,768		
	군 351,758		
01 사회보장적수혜금	4,690,103	5,196,472	△506,369
○가정양육수당 지원 4,690,103,000원	4,690,103		
	국 3,517,577		
	시 820,768		
	군 351,758		
영유아보육료 지원	23,930,768	23,323,007	607,761
	국 17,948,076		
	시 4,187,884		
	군 1,794,808		
301 일반보전금	23,930,768	23,323,007	607,761
	국 17,948,076		
	시 4,187,884		
	군 1,794,808		
01 사회보장적수혜금	23,930,768	23,323,007	607,761
○영유아보육료 지원 23,930,768,000원	23,930,768		
	국 17,948,076		
	시 4,187,884		
	군 1,794,808		
누리과정 지원	8,012,982	8,012,982	0
	시 8,012,982		
301 일반보전금	8,012,982	8,012,982	0
	시 8,012,982		
01 사회보장적수혜금	8,012,982	8,012,982	0
○만3~5세아 누리과정 지원 8,012,982,000원	8,012,982		
	시 8,012,982		
부모 모니터링단 운영	10,820	10,820	0
	국 5,410		
	시 2,705		
	군 2,705		
301 일반보전금	10,820	10,820	0

부서: 인재양성과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 보육 · 가족 복지 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,410		
	시 2,705		
	군 2,705		
12 기타보상금	10,820	10,820	0
○아이사랑 부모모니터링단 운영 10,820,000원	10,820		
	국 5,410		
	시 2,705		
	군 2,705		
정부지원어린이집 보육교사 복지수당	23,400	23,400	0
	시 23,400		
301 일반보전금	23,400	23,400	0
	시 23,400		
01 사회보장적수혜금	23,400	23,400	0
○정부지원어린이집 보육교사 복지수당 23,400,000원	23,400		
	시 23,400		
정부미지원어린이집 조리원 인건비 지원	309,000	309,000	0
	시 309,000		
307 민간이전	309,000	309,000	0
	시 309,000		
11 사회복지사업보조	309,000	309,000	0
○정부미지원어린이집 조리원 인건비 지원 309,000,000원	309,000		
	시 309,000		
어린이집 에어커튼 지원	3,960	0	3,960
307 민간이전	3,960	0	3,960
11 사회복지사업보조	3,960	0	3,960
○어린이집 에어커튼 지원 3,960,000원	3,960		
지방육아종합지원센터운영	28,000	30,000	△2,000
	국 14,000		
	시 14,000		
307 민간이전	28,000	30,000	△2,000
	국 14,000		
	시 14,000		
05 민간위탁금	28,000	30,000	△2,000
○지방육아종합지원센터 운영 28,000,000원	28,000		
	국 14,000		
	시 14,000		
어린이집 입학준비금 지원	300,000	300,000	0
301 일반보전금	300,000	300,000	0
01 사회보장적수혜금	300,000	300,000	0
○어린이집 신입생 입학준비금 지원 300,000,000원	300,000		
장애아전문어린이집 차량기사 인건비 지원	3,600	0	3,600

부서: 인재양성과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 보육 · 가족 복지 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,600		
307 민간이전	3,600	0	3,600
	시 3,600		
11 사회복지사업보조	3,600	0	3,600
○장애아전문어린이집 차량기사 인건비 지원 3,600,000원	3,600		
	시 3,600		
정부미지원어린이집 모든아이 차액보육료 지원	1,382,860	0	1,382,860
	시 1,382,860		
301 일반보전금	1,382,860	0	1,382,860
	시 1,382,860		
01 사회보장적수혜금	1,382,860	0	1,382,860
○정부미지원 어린이집 모든아이 차액보육료 지원 1,382,860,000원	1,382,860		
	시 1,382,860		
공공건축물 그린리모델링	434,833	0	434,833
	시 217,417		
	군 217,416		
401 시설비및부대비	434,833	0	434,833
	시 217,417		
	군 217,416		
01 시설비	434,833	0	434,833
○어린이집 그린리모델링 434,833,000원	434,833		
	시 217,417		
	군 217,416		
어린이집 보존식 기자재 지원	18,900	0	18,900
	국 9,450		
	시 4,725		
	군 4,725		
307 민간이전	18,900	0	18,900
	국 9,450		
	시 4,725		
	군 4,725		
11 사회복지사업보조	18,900	0	18,900
○어린이집 보존식 기자재 지원사업 18,900,000원	18,900		
	국 9,450		
	시 4,725		
	군 4,725		
아동 · 청소년 복지 운영	21,535,363	20,792,547	742,816
	국 12,389,986		
	기 542,117		
	시 3,589,943		
	군 5,013,317		
가정중심 아동복지 서비스 확대	15,329,069	15,226,621	102,448
	국 11,610,872		

부서: 인재양성과
정책: 아동·청소년 복지 운영
단위: 가정중심 아동복지 서비스 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 93,038		
	시 2,533,082		
	군 1,092,077		
아동수당 지원사업	14,356,000	14,278,635	77,365
	국 11,484,800		
	시 2,009,840		
	군 861,360		
301 일반보전금	14,356,000	14,278,635	77,365
	국 11,484,800		
	시 2,009,840		
	군 861,360		
01 사회보장적수혜금	14,356,000	14,278,635	77,365
○아동수당 지원 14,356,000,000원	14,356,000		
	국 11,484,800		
	시 2,009,840		
	군 861,360		
아동수당 사업추진 운영비	3,152	3,417	△265
	국 2,206		
	시 946		
201 일반운영비	3,152	3,417	△265
	국 2,206		
	시 946		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○아동수당 사업추진 운영비 1,000,000원	1,000		
	국 700		
	시 300		
02 공공운영비	2,152	2,417	△265
○아동수당 추진 관련 공공요금 2,152,000원	2,152		
	국 1,506		
	시 646		
가정위탁양육수당 지원	48,600	48,600	0
	시 48,600		
301 일반보전금	48,600	48,600	0
	시 48,600		
01 사회보장적수혜금	48,600	48,600	0
○가정위탁양육수당 지원 48,600,000원	48,600		
	시 48,600		
가정위탁아동 등 자립정착금 지원	15,000	15,000	0
	시 15,000		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
	시 15,000		
01 사회보장적수혜금	15,000	15,000	0
○가정위탁아동 등 자립정착금 지원 15,000,000원	15,000		
	시 15,000		
가정위탁아동 등 대학등록금 지원	14,000	14,000	0

부서: 인재양성과
정책: 아동·청소년 복지 운영
단위: 가정중심 아동복지 서비스 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 14,000		
301 일반보전금	14,000	14,000	0
	시 14,000		
01 사회보장적수혜금	14,000	14,000	0
○가정위탁아동 등 대학등록금 지원 14,000,000원	14,000		
	시 14,000		
보호종료아동 자립수당 지원	18,000	18,000	0
	국 14,400		
	시 3,600		
301 일반보전금	18,000	18,000	0
	국 14,400		
	시 3,600		
01 사회보장적수혜금	18,000	18,000	0
○보호종료아동 자립수당 18,000,000원	18,000		
	국 14,400		
	시 3,600		
아동발달지원계좌	153,880	153,880	0
	국 107,716		
	시 46,164		
301 일반보전금	153,880	153,880	0
	국 107,716		
	시 46,164		
01 사회보장적수혜금	153,880	153,880	0
○아동발달지원계좌 지원 153,880,000원	153,880		
	국 107,716		
	시 46,164		
입양아동 가족 지원(입양아동 양육수당 지원)	118,800	118,800	0
	기 83,160		
	시 35,640		
301 일반보전금	118,800	118,800	0
	기 83,160		
	시 35,640		
01 사회보장적수혜금	118,800	118,800	0
○입양아동양육수당 지원 118,800,000원	118,800		
	기 83,160		
	시 35,640		
입양아동 가족 지원(입양숙려기간 모자 지원)	2,100	2,100	0
	기 1,470		
	시 630		
301 일반보전금	2,100	2,100	0
	기 1,470		
	시 630		
01 사회보장적수혜금	2,100	2,100	0
○입양숙려기간 모자지원 2,100,000원	2,100		
	기 1,470		

부서: 인재양성과
정책: 아동·청소년 복지 운영
단위: 가정중심 아동복지 서비스 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 630		
입양아동 가족 지원(입양 비용 지원)	5,400 기 3,780 시 1,620	5,400	0
301 일반보전금	5,400 기 3,780 시 1,620	5,400	0
01 사회보장적수혜금	5,400	5,400	0
○입양 알선 비용지원 5,400,000원	5,400 기 3,780 시 1,620		
입양아동 가족 지원(장애아동입양양육수당)	6,612 기 4,628 시 1,984	6,612	0
301 일반보전금	6,612 기 4,628 시 1,984	6,612	0
01 사회보장적수혜금	6,612	6,612	0
○입양아동 가족지원(장애아동입양양육수당) 6,612,000원	6,612 기 4,628 시 1,984		
입양 축하금 지원	3,000 시 3,000	3,000	0
301 일반보전금	3,000 시 3,000	3,000	0
01 사회보장적수혜금	3,000	3,000	0
○입양 축하금 지원 3,000,000원	3,000 시 3,000		
입양 가정위탁아동 심리치료 지원	2,500 국 1,750 시 750	2,500	0
301 일반보전금	2,500 국 1,750 시 750	2,500	0
01 사회보장적수혜금	2,500	2,500	0
○입양·가정위탁 심리치료 지원 2,500,000원	2,500 국 1,750 시 750		
토·공휴일아동급식 지원	84,045 시 84,045	84,045	0
301 일반보전금	84,045 시 84,045	84,045	0
01 사회보장적수혜금	84,045	84,045	0
○토,공휴일 아동급식 지원 84,045,000원	84,045		

부서: 인재양성과
정책: 아동·청소년 복지 운영
단위: 가정중심 아동복지 서비스 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 84,045		
토·공휴일아동급식 지원(추가군비)	19,590	22,822	△3,232
301 일반보전금	19,590	22,822	△3,232
01 사회보장적수혜금	19,590	22,822	△3,232
○토,공휴일 아동급식 지원(추가군비) 19,590,000원	19,590		
평일,방학중 아동급식 지원	356,350	356,350	0
	시 267,263		
	군 89,087		
301 일반보전금	356,350	356,350	0
	시 267,263		
	군 89,087		
01 사회보장적수혜금	356,350	356,350	0
○평일,방학중 아동급식 지원 356,350,000원	356,350		
	시 267,263		
	군 89,087		
평일,방학중 아동급식 지원(추가군비)	122,040	93,460	28,580
301 일반보전금	122,040	93,460	28,580
01 사회보장적수혜금	122,040	93,460	28,580
○평일,방학중 아동급식 지원(추가군비) 122,040,000원	122,040		
지역사회 아동복지 서비스 지원	1,737,965	1,042,809	695,156
	국 495,143		
	기 34,500		
	시 622,340		
	군 585,982		
공동생활가정 보호아동 지원	16,000	16,000	0
	시 16,000		
307 민간이전	16,000	16,000	0
	시 16,000		
11 사회복지사업보조	16,000	16,000	0
○공동생활가정 보호아동 지원 16,000,000원	16,000		
	시 16,000		
요보호아동 그룹홈 운영	86,250	86,250	0
	기 34,500		
	시 51,750		
307 민간이전	86,250	86,250	0
	기 34,500		
	시 51,750		
11 사회복지사업보조	86,250	86,250	0
○아동그룹홈 운영 지원 86,250,000원	86,250		
	기 34,500		
	시 51,750		
아동그룹홈 종사자 복지수당 지원	6,600	6,600	0

부서: 인재양성과
정책: 아동·청소년 복지 운영
단위: 지역사회 아동복지 서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,600		
307 민간이전	6,600	6,600	0
	시 6,600		
11 사회복지사업보조	6,600	6,600	0
○아동그룹홈 종사자 복지수당 지원 6,600,000원	6,600		
	시 6,600		
아동그룹홈 종사자 복지포인트 지원	300	0	300
	시 300		
307 민간이전	300	0	300
	시 300		
11 사회복지사업보조	300	0	300
○아동그룹홈 종사자 복지포인트 지원 300,000원	300		
	시 300		
공동생활가정 안전관리비 지원	1,000	1,000	0
	시 1,000		
307 민간이전	1,000	1,000	0
	시 1,000		
11 사회복지사업보조	1,000	1,000	0
○공동생활가정 안전관리비 지원 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
아동학대조사 공공화사업	10,924	0	10,924
201 일반운영비	9,524	0	9,524
01 사무관리비	7,920	0	7,920
○아동학대조사 업무추진 차량 임차 660,000원*12월	7,920		
02 공공운영비	1,604	0	1,604
○아동학대조사 업무추진 차량 총전비 42,000원*12월	504		
○아동학대업무 이동전화 통신비 1,100,000원	1,100		
307 민간이전	1,000	0	1,000
01 의료및구료비	1,000	0	1,000
○학대피해아동 응급의료비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○영유아용 카시트 구입 400,000원	400		
다함께 돌봄 사업(설치비)	70,000	0	70,000
	국 45,000		
	시 25,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	시 25,000		

부서: 인재양성과
정책: 아동 · 청소년 복지 운영
단위: 지역사회 아동복지 서비스 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	50,000	0	50,000
○다함께돌봄센터 설치비 50,000,000원*1개소	50,000		
	국 25,000		
	시 25,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
	국 20,000		
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○다함께돌봄센터 기자재비 20,000,000원*1개소	20,000		
	국 20,000		
다함께 돌봄 사업(인건비)	52,560	0	52,560
	국 26,280		
	시 26,280		
307 민간이전	52,560	0	52,560
	국 26,280		
	시 26,280		
05 민간위탁금	52,560	0	52,560
○다함께돌봄센터 인건비 지원 4,380,000원*12월*1개소	52,560		
	국 26,280		
	시 26,280		
다함께 돌봄 사업(운영비)	3,600	0	3,600
	국 1,800		
	시 1,800		
307 민간이전	3,600	0	3,600
	국 1,800		
	시 1,800		
05 민간위탁금	3,600	0	3,600
○다함께돌봄센터 운영비 지원 300,000원*12월*1개소	3,600		
	국 1,800		
	시 1,800		
다함께 돌봄 사업(추가군비)	2,600	0	2,600
201 일반운영비	2,600	0	2,600
01 사무관리비	2,600	0	2,600
○다함께 돌봄 센터 개소 관련 홍보비 등 500,000원*2개소	1,000		
○다함께돌봄센터 운영위원회 회의 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
지역아동센터 운영비 지원	641,280	599,880	41,400
	국 320,640		
	시 288,576		
	군 32,064		
307 민간이전	641,280	599,880	41,400
	국 320,640		
	시 288,576		

부서: 인재양성과
정책: 아동·청소년 복지 운영
단위: 지역사회 아동복지 서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	32,064		
11 사회복지사업보조		641,280	599,880	41,400
○지역아동센터 운영 지원 641,280,000원		641,280		
	국	320,640		
	시	288,576		
	군	32,064		
아동복지교사 파견		128,848	128,848	0
	국	64,424		
	시	64,424		
101 인건비		128,848	128,848	0
	국	64,424		
	시	64,424		
03 무기계약근로자보수		25,644	25,644	0
○지역사회복지사(공무직) 급여(1명)		25,644		
- 기본급 1,823,000원*1명*12월		21,876		
	국	10,938		
	시	10,938		
- 퇴직적립금 등 3,768,000원		3,768		
	국	1,884		
	시	1,884		
04 기간제근로자등보수		103,204	103,204	0
○아동복지교사 지원		103,204		
- 인부임(전일 주25시간) 1,143,000원*5명*12월		68,580		
	국	34,290		
	시	34,290		
- 인부임(단기 주12시간) 615,000원*3명*12월		22,140		
	국	11,070		
	시	11,070		
- 4대보험 기관부담금 및 퇴직적립금 12,484,000원		12,484		
	국	6,242		
	시	6,242		
아동복지교사 파견(추가군비)		24,074	16,404	7,670
101 인건비		24,074	16,404	7,670
03 무기계약근로자보수		16,084	11,904	4,180
○지역사회복지사(공무직) 처우개선비 등		12,362		
- 기본급 추가군비 414,850원*1명*12월		4,979		
- 명절휴가비(2회분) 1,790,280원*1명		1,791		
- 성과상여금 1,054,300원*1명*1회		1,055		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월		1,560		
- 가족수당		1,200		
· 배우자 40,000원*1명*12월		480		
· 둘째자녀(만19세미만) 60,000원*1명*12월		720		

부서: 인재양성과
정책: 아동·청소년 복지 운영
단위: 지역사회 아동복지 서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 대학생 학비 지원금 300,000원*1명*1회	300		
ㅡ 연차유급휴가수당 1,476,420원*1명	1,477		
○관외 교육여비 362,000원	362		
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*1명*14일*12월	3,360		
04 기간제근로자등보수	7,990	4,500	3,490
○아동복지교사사업 기간제 근로자 처우개선비	7,990		
ㅡ 복지포인트(전일 주25시간 교사) 300,000원*5명*1회	1,500		
ㅡ 명절상여금(전일 주25시간 교사) 300,000원*5명*2회	3,000		
ㅡ 연가보상비 698,000원*5명	3,490		
특수목적형 지역아동센터 추가지원	29,232	29,232	0
	국 14,616		
	시 14,616		
307 민간이전	29,232	29,232	0
	국 14,616		
	시 14,616		
11 사회복지사업보조	29,232	29,232	0
○특목형 지역아동센터 운영 지원 29,232,000원	29,232		
	국 14,616		
	시 14,616		
지역아동센터 공기청정기 지원(보조)	3,994	0	3,994
	국 1,997		
	시 1,997		
307 민간이전	3,994	0	3,994
	국 1,997		
	시 1,997		
11 사회복지사업보조	3,994	0	3,994
○지역아동센터 공기청정기 임차료 지원 332,800원*12월	3,994		
	국 1,997		
	시 1,997		
토요운영 지역아동센터 추가지원	10,944	10,944	0
	국 5,472		
	시 5,472		
307 민간이전	10,944	10,944	0
	국 5,472		
	시 5,472		
11 사회복지사업보조	10,944	10,944	0
○지역아동센터 토요운영 지원 10,944,000원	10,944		
	국 5,472		
	시 5,472		
우수지역아동센터 지원	19,828	19,828	0
	국 9,914		

부서: 인재양성과
정책: 아동·청소년 복지 운영
단위: 지역사회 아동복지 서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 9,914		
307 민간이전	19,828	19,828	0
	국 9,914		
	시 9,914		
11 사회복지사업보조	19,828	19,828	0
○우수지역아동센터 지원 19,828,000원	19,828		
	국 9,914		
	시 9,914		
지역아동센터 환경개선비 지원	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 2,500		
	군 2,500		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 2,500		
	군 2,500		
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○지역아동센터 환경개선 지원 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 2,500		
	군 2,500		
지역아동센터 종사자 처우개선비 지원	39,600	39,600	0
	시 39,600		
307 민간이전	39,600	39,600	0
	시 39,600		
11 사회복지사업보조	39,600	39,600	0
○지역아동센터 종사자 처우개선비 지원 39,600,000원	39,600		
	시 39,600		
지역아동센터 종사자 복지포인트 지원	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
○지역아동센터 종사자 복지포인트 지원 100,000원*20명	2,000		
	시 2,000		
야간보호전담 지역아동센터 지원	39,000	39,000	0
	시 39,000		
307 민간이전	39,000	39,000	0
	시 39,000		
11 사회복지사업보조	39,000	39,000	0
○야간보호전담 지역아동센터 지원 39,000,000원	39,000		
	시 39,000		

부서: 인재양성과
정책: 아동·청소년 복지 운영
단위: 지역사회 아동복지 서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역아동센터 프로그램비 지원	19,740	19,740	0
	시 19,740		
307 민간이전	19,740	19,740	0
	시 19,740		
11 사회복지사업보조	19,740	19,740	0
○지역아동센터 프로그램비 지원 19,740,000원	19,740		
	시 19,740		
지역아동센터 냉난방비 지원	3,132	2,844	288
	시 3,132		
307 민간이전	3,132	2,844	288
	시 3,132		
11 사회복지사업보조	3,132	2,844	288
○지역아동센터 냉난방비 지원 348,000원*9개소	3,132		
	시 3,132		
지역아동센터 출석전자카드 운영비	2,639	2,639	0
	시 2,639		
201 일반운영비	2,639	2,639	0
	시 2,639		
02 공공운영비	2,639	2,639	0
○지역아동센터 출석전자카드 운영비 지원 2,639,000원	2,639		
	시 2,639		
지역아동센터 문화체험비 지원	11,000	11,000	0
307 민간이전	11,000	11,000	0
11 사회복지사업보조	11,000	11,000	0
○지역아동센터 문화체험비 지원 11,000,000원	11,000		
지역아동센터 연합행사 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
11 사회복지사업보조	3,000	3,000	0
○지역아동센터 연합행사 지원 3,000,000원	3,000		
도시관리공단 운영(기장형 돌봄교실)	499,820	0	499,820
309 전출금	499,820	0	499,820
01 공사·공단경상전출금	499,820	0	499,820
○빛물꿈 기장형 돌봄교실 일광 거점센터 499,820,000원	499,820		
아동·청소년 보호육성 및 활동지원	4,468,329	4,523,117	△54,788
	국 283,971		
	기 414,579		
	시 434,521		
	군 3,335,258		
청소년 육성 업무 운영	184,800	183,630	1,170

부서: 인재양성과
정책: 아동 · 청소년 복지 운영
단위: 아동 · 청소년 보호육성 및 활동지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	82,320	81,150	1,170
01 사무관리비	12,320	11,150	1,170
○일반수용비	8,020		
- 청소년 유해업소 계도안내문 등 인쇄 500원*1,000부*4종	2,000		
- 청소년증 발급 6,900원*800명	5,520		
- 청소년의 날 기념행사	500		
· 현수막 제작 100,000원*5개	500		
○운영수당	4,300		
- 청소년육성위원회 참석수당 100,000원*13명*1회	1,300		
- 청소년안전망 운영위원회 참석수당 100,000원*13명*2회	2,600		
- 청소년지도위원교육 강사수당 100,000원*2명*2회	400		
03 행사운영비	70,000	70,000	0
○청소년 어울마당 운영 50,000,000원	50,000		
○청소년 참여기구 연합워크숍 운영 5,000,000원	5,000		
○기장-무주간 청소년교류 운영비 15,000,000원*1회	15,000		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
○아동 청소년 시설 지도점검 20,000원*2명*12회	480		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
12 기타보상금	4,000	4,000	0
○청소년 유해업소 신고 포상금 100,000원*2회	200		
○청소년지도위원 유해업소단속 활동비	3,800		
- 유해업소 단속 10,000원*60명*5회	3,000		
- 해수욕장 청소년 선도 10,000원*10명*4회*2개소	800		
307 민간이전	98,000	98,000	0
02 민간경상사업보조	98,000	98,000	0
○기장청소년오케스트라 지원 20,000,000원	20,000		
○기장청소년리코더합주단 지원 20,000,000원	20,000		
○기장리틀싱어즈합창단 지원 10,000,000원	10,000		
○정관소년소녀합창단 지원 10,000,000원	10,000		
○전국리코더페스티벌 지원 13,000,000원	13,000		
○별빛음악회 지원 5,000,000원	5,000		
○정관소년소녀합창단 국제교류 지원 10,000,000원	10,000		
○기장청소년리코더합주단 국제교류 지원 10,000,000원	10,000		

부서: 인재양성과
정책: 아동·청소년 복지 운영
단위: 아동·청소년 보호육성 및 활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년 공부방 운영	42,000	42,000	0
	시 21,000		
	군 21,000		
307 민간이전	42,000	42,000	0
	시 21,000		
	군 21,000		
11 사회복지사업보조	42,000	42,000	0
○청소년공부방 운영 42,000,000원	42,000		
	시 21,000		
	군 21,000		
청소년 특별지원	10,130	11,000	△870
	기 7,091		
	시 3,039		
301 일반보전금	10,130	10,740	△610
	기 7,091		
	시 3,039		
01 사회보장적수혜금	10,130	10,740	△610
○특별지원대상 청소년 지원 10,130,000원	10,130		
	기 7,091		
	시 3,039		
청소년 건강지원	62,240	55,572	6,668
	국 31,120		
	시 15,560		
	군 15,560		
301 일반보전금	62,240	55,572	6,668
	국 31,120		
	시 15,560		
	군 15,560		
01 사회보장적수혜금	62,240	55,572	6,668
○여성청소년 보건위생물품 구매비용 지원 62,240,000원	62,240		
	국 31,120		
	시 15,560		
	군 15,560		
청소년 방과후 아카데미 운영	338,184	340,444	△2,260
	기 169,092		
	시 169,092		
307 민간이전	338,184	340,444	△2,260
	기 169,092		
	시 169,092		
11 사회복지사업보조	338,184	340,444	△2,260
○청소년방과후아카데미 지원 338,184,000원	338,184		
	기 169,092		
	시 169,092		
청소년 방과후 아카데미 운영(추가군비)	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0

부서: 인재양성과
정책: 아동·청소년 복지 운영
단위: 아동·청소년 보호육성 및 활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	40,000	40,000	0
○청소년방과후아카데미 지원(추가군비) 40,000,000원	40,000		
학교폭력근절 시책 운영	341,838	328,227	13,611
101 인건비	341,838	328,227	13,611
04 기간제근로자등보수	341,838	328,227	13,611
○심리상담사 및 학생안전관리관 배치 지원	341,838		
- 인부임 80,344원*17명*215일	293,658		
- 산재보험 293,658,000원*1.03%	3,025		
- 고용보험 293,658,000원*1.65%	4,846		
- 국민연금보험 293,658,000원*4.5%	13,215		
- 국민건강보험 293,658,000원*3.335%	9,794		
- 노인장기요양보험 9,794,000원*10.25%	1,004		
- 건강보험 추가분(휴직기간 부과액) 6,095,452원	6,096		
- 복지포인트 300,000원*17명*1회	5,100		
- 명절상여금 300,000원*17명*1회	5,100		
청소년 지도사 배치지원	27,216	25,740	1,476
	기 13,608		
	시 13,608		
307 민간이전	27,216	25,740	1,476
	기 13,608		
	시 13,608		
11 사회복지사업보조	27,216	25,740	1,476
○청소년수련시설 청소년지도사 배치 27,216,000원	27,216		
	기 13,608		
	시 13,608		
지역청소년 참여기구 운영	4,000	4,000	0
	기 2,000		
	시 2,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	기 2,000		
	시 2,000		
11 사회복지사업보조	4,000	4,000	0
○청소년수련시설 운영위원회 운영 4,000,000원	4,000		
	기 2,000		
	시 2,000		
학교밖 청소년 지원	131,513	89,236	42,277
	기 92,059		
	시 19,727		
	군 19,727		
307 민간이전	131,513	89,236	42,277
	기 92,059		

부서: 인재양성과
정책: 아동·청소년 복지 운영
단위: 아동·청소년 보호육성 및 활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 19,727		
	군 19,727		
11 사회복지사업보조	131,513	89,236	42,277
○학교 밖 청소년 지원사업 131,513,000원	131,513		
	기 92,059		
	시 19,727		
	군 19,727		
학교밖 청소년 지원(추가군비)	13,000	10,100	2,900
307 민간이전	13,000	10,100	2,900
11 사회복지사업보조	13,000	10,100	2,900
○학교 밖 청소년 지원사업(추가군비) 13,000,000원	13,000		
학교밖 청소년 급식비 지원	10,438	0	10,438
	기 5,219		
	시 2,610		
	군 2,609		
307 민간이전	10,438	0	10,438
	기 5,219		
	시 2,610		
	군 2,609		
11 사회복지사업보조	10,438	0	10,438
○학교 밖 청소년 급식비 지원 10,438,000원	10,438		
	기 5,219		
	시 2,610		
	군 2,609		
학교밖 청소년 급식비 지원(추가시비)	1,624	0	1,624
	시 1,624		
307 민간이전	1,624	0	1,624
	시 1,624		
11 사회복지사업보조	1,624	0	1,624
○학교밖 청소년 급식비 지원 1,624,000원	1,624		
	시 1,624		
학교밖 청소년 급식비 지원(추가군비)	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
11 사회복지사업보조	20,000	0	20,000
○학교밖 청소년 급식비 지원 20,000,000원	20,000		
도시관리공단 운영(청소년수련관)	1,248,216	1,235,624	12,592
309 전출금	1,236,130	1,210,365	25,765
01 공사·공단경상전출금	1,236,130	1,210,365	25,765
○도시관리공단(청소년수련관) 전출금 1,236,130,000원	1,236,130		
404 공사공단자본전출금	12,086	25,259	△13,173
01 공사·공단자본전출금	12,086	25,259	△13,173

부서: 인재양성과
정책: 아동·청소년 복지 운영
단위: 아동·청소년 보호육성 및 활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시관리공단(청소년수련관) 전출금 12,086,000원	12,086		
도시관리공단 운영(문화예절학교)	1,158,515	1,091,495	67,020
309 전출금	1,122,883	1,023,124	99,759
01 공사·공단경상전출금	1,122,883	1,023,124	99,759
○도시관리공단(문화예절학교) 전출금 1,122,883,000원	1,122,883		
404 공사공단자본전출금	35,632	68,371	△32,739
01 공사·공단자본전출금	35,632	68,371	△32,739
○도시관리공단(문화예절학교) 전출금 35,632,000원	35,632		
청소년참여위원회 운영	2,800	2,800	0
	시 1,400		
	군 1,400		
307 민간이전	2,800	2,800	0
	시 1,400		
	군 1,400		
11 사회복지사업보조	2,800	2,800	0
○청소년 참여위원회 운영 2,800,000원	2,800		
	시 1,400		
	군 1,400		
청소년안전망 구축	102,990	102,320	670
	기 51,495		
	시 25,748		
	군 25,747		
307 민간이전	102,990	102,320	670
	기 51,495		
	시 25,748		
	군 25,747		
11 사회복지사업보조	102,990	102,320	670
○청소년상담복지센터 운영	102,990		
-청소년안전망 구축 사업 지원 102,990,000원	102,990		
	기 51,495		
	시 25,748		
	군 25,747		
지방상담사업비 지원	168,376	170,280	△1,904
	시 84,188		
	군 84,188		
307 민간이전	168,376	170,280	△1,904
	시 84,188		
	군 84,188		
11 사회복지사업보조	168,376	170,280	△1,904
○지방상담사업비 지원 168,376,000원	168,376		
	시 84,188		

부서: 인재양성과
정책: 아동·청소년 복지 운영
단위: 아동·청소년 보호육성 및 활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 84,188		
지방상담사업비 지원(추가군비)	49,677	49,677	0
307 민간이전	49,677	49,677	0
11 사회복지사업보조	49,677	49,677	0
○지방상담사업비 지원(추가군비) 49,677,000원	49,677		
청소년동반자 운영	148,030	146,080	1,950
	기 74,015		
	시 37,008		
	군 37,007		
307 민간이전	148,030	146,080	1,950
	기 74,015		
	시 37,008		
	군 37,007		
11 사회복지사업보조	148,030	146,080	1,950
○청소년동반자 운영 지원 148,030,000원	148,030		
	기 74,015		
	시 37,008		
	군 37,007		
청소년동반자 운영 지원(지자체부담금)	12,620	12,194	426
	시 6,310		
	군 6,310		
307 민간이전	12,620	12,194	426
	시 6,310		
	군 6,310		
11 사회복지사업보조	12,620	12,194	426
○청소년동반자 운영 지원(지자체부담금) 12,620,000원	12,620		
	시 6,310		
	군 6,310		
지역드림스타트 통합사례관리 지원	316,064	341,000	△24,936
	국 252,851		
	시 31,607		
	군 31,606		
101 인건비	126,060	132,733	△6,673
	국 100,848		
	시 12,606		
	군 12,606		
03 무기계약근로자보수	94,460	132,733	△38,273
○공무직 근로자 급여(3명)	90,460		
- 기본급 2,000,000원*3명*12월	72,000		
	국 57,600		
	시 7,200		
	군 7,200		
- 퇴직급여 및 시간외수당 충당금 등 18,460,000원	18,460		

부서: 인재양성과
정책: 아동 · 청소년 복지 운영
단위: 아동 · 청소년 보호육성 및 활동지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 14,768		
	시 1,846		
	군 1,846		
○육아휴직자(1명) 2,000,000원*1명*2월	4,000		
	국 3,200		
	시 400		
	군 400		
04 기간제근로자등보수	31,600	0	31,600
○드림스타트 기간제근로자 인건비(1명)	31,600		
- 기본급 1,900,000원*1명*12월	22,800		
	국 18,240		
	시 2,280		
	군 2,280		
- 4대보험,퇴직급여,시간외수당 충당금 등 8,800,000원	8,800		
	국 7,040		
	시 880		
	군 880		
201 일반운영비	177,224	195,487	△18,263
	국 141,779		
	시 17,723		
	군 17,722		
01 사무관리비	175,224	192,987	△17,763
○드림스타트 프로그램 운영비 161,504,000원	161,504		
	국 129,203		
	시 16,151		
	군 16,150		
○드림스타트 운영비 등 6,000,000원	6,000		
	국 4,800		
	시 600		
	군 600		
○드림스타트 아동통합사례관리사 급량비 8,000원*4명*5일*12월	1,920		
	국 1,536		
	시 192		
	군 192		
○통합정보시스템 유지관리비 800,000원	800		
	국 640		
	시 80		
	군 80		
○각종 위원회 수당 100,000원*11명*4회	4,400		
	국 3,520		
	시 440		
	군 440		
○슈퍼바이저 수당 150,000원*4회	600		
	국 480		
	시 60		
	군 60		
02 공공운영비	2,000	2,500	△500

부서: 인재양성과
정책: 아동·청소년 복지 운영
단위: 아동·청소년 보호육성 및 활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량유류비 및 유지비 등 2,000,000원	2,000		
	국 1,600		
	시 200		
	군 200		
202 여비	11,600	11,600	0
	국 9,280		
	시 1,160		
	군 1,160		
01 국내여비	11,600	11,600	0
○관외출장여비 2,000,000원	2,000		
	국 1,600		
	시 200		
	군 200		
○관내출장여비 20,000원*4명*10일*12월	9,600		
	국 7,680		
	시 960		
	군 960		
301 일반보전금	180	180	0
	국 144		
	시 18		
	군 18		
09 행사실비지원금	180	180	0
○위원회 및 슈퍼비전 급량비 180,000원	180		
	국 144		
	시 18		
	군 18		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
	국 800		
	시 100		
	군 100		
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
○드림스타트 사무실 비품 구입 1,000,000원	1,000		
	국 800		
	시 100		
	군 100		
지역드림스타트 통합사례관리 지원(추가군비)	34,058	38,898	△4,840
101 인건비	34,058	33,898	160
03 무기계약근로자보수	32,058	33,898	△1,840
○공무직 근로자 급여(3명)	30,527		
- 기본급 237,850원*3명*12월	8,563		
- 명절휴가비 895,140원*3명*2회	5,371		
- 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
- 성과상여금 1,054,300원*3명*1회	3,163		
- 가족수당 40,000원*3명*12월	1,440		
- 연차유급휴가수당 1,476,420원*3명	4,430		

부서: 인재양성과
정책: 아동 · 청소년 복지 운영
단위: 아동 · 청소년 보호육성 및 활동지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 관내 기본업무 수행여비 20,000원*3명*4일*12월	2,880		
○육아휴직자(1명)	1,531		
- 기본급 237,850원*1명*2월	476		
- 성과상여금 1,054,300원*1명*1회	1,055		
04 기간제근로자등보수	2,000	0	2,000
○드림스타트 아동통합사례관리사 처우개선비(1명)	2,000		
- 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
- 명절상여금 300,000원*1명*2회	600		
- 연가보상비 1,100,000원*1명	1,100		
행정운영경비(인재양성과)	128,514	123,280	5,234
기본경비(인재양성과)	128,514	123,280	5,234
기본경비(인재양성과)	128,514	123,280	5,234
201 일반운영비	38,614	40,100	△1,486
01 사무관리비	38,364	39,850	△1,486
○일반수용비	10,284		
- 부서기본사무용품비 5,000원*25명*12월*90%	1,350		
- 신문잡지구독료	756		
· 중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
· 지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
- 복사용지	1,800		
· A4 20,000원*25명*4박스*90%	1,800		
- 레이저프린터 토너 191,450원*6대*3회*90%	3,102		
- 복사기 토너 55,000원*1대*4회*90%	198		
- 복사기 드럼 200,000원*1대*1회*90%	180		
- 컬러프린트기 토너 1,200,000원*1대*2회*90%	2,160		
- 팩스 토너, 드럼 170,000원*1대*2회*90%	306		
- 정수기 임차료 40,000원*1대*12월*90%	432		
○급량비	25,920		
- 부서기본업무 특근매식비 8,000원*25명*12일*12월*90%	25,920		
○국장실 운영비 200,000원*12월*90%	2,160		
02 공공운영비	250	250	0
○시설장비 유지비	250		
- 복사기 200,000원*1대	200		
- 팩스 50,000원*1대	50		
202 여비	84,000	77,280	6,720
01 국내여비	84,000	77,280	6,720

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내기본업무수행여비 20,000원*25명*14일*12월	84,000		
203 업무추진비	5,900	5,900	0
01 기관운영업무추진비	1,100	1,100	0
○교육행복국장 1,100,000원	1,100		
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: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 공공도서관 건립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관과	11,204,470	6,512,636	4,691,834
	국 197,460		
	균 4,902,000		
	시 759,288		
	군 5,345,722		
도서관 건립 및 운영	9,909,339	5,001,109	4,908,230
	국 197,460		
	균 4,902,000		
	시 759,288		
	군 4,050,591		
공공도서관 건립	4,902,000	0	4,902,000
	균 4,902,000		
일광도서관 건립	4,902,000	0	4,902,000
	균 4,902,000		
401 시설비및부대비	4,902,000	0	4,902,000
	균 4,902,000		
01 시설비	4,902,000	0	4,902,000
○일광도서관 건립 4,902,000,000원	4,902,000		
	균 4,902,000		
작은도서관 활성화	265,016	306,022	△41,006
작은도서관 조성 및 운영	195,016	206,022	△11,006
101 인건비	30,556	30,092	464
04 기간제근로자등보수	30,556	30,092	464
○작은도서관 순회사서 지원	21,980		
- 인부임 80,344원*1명*240일	19,283		
- 산재보험 19,283,000원*1.03%	199		
- 고용보험 19,283,000원*1.65%	319		
- 국민연금보험 19,283,000원*4.5%	868		
- 국민건강보험 19,283,000원*3.335%	644		
- 노인장기요양보험 644,000원*10.25%	67		
- 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
- 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
○갯마을 작은도서관 주말운영 지원	8,576		
- 인부임 70,301원*1명*110일	7,734		
- 산재보험 7,734,000원*1.03%	80		
- 고용보험 7,734,000원*1.65%	128		
- 국민연금보험 7,734,000원*4.5%	349		
- 국민건강보험 7,734,000원*3.335%	258		
- 노인장기요양보험 258,000원*10.25%	27		
201 일반운영비	12,000	17,470	△5,470
01 사무관리비	12,000	16,590	△4,590
○작은도서관 심의위원회 참석수당 100,000원*2명*1회	200		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 작은도서관 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○작은도서관 독서문화프로그램 운영	8,800		
-프로그램 강사료 110,000원*2회*40개소	8,800		
○일반수용비	3,000		
-공영주차장 및 갯마을 작은도서관 운영 비품 등 구입 3,000,000원	3,000		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○작은도서관 시설 및 운영 지도점검 20,000원*2명*3일*8월	960		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○도서관과 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	150,000	156,000	△6,000
03 민간단체법정운영비보조	150,000	156,000	△6,000
○작은도서관 활성화 운영비 지원 150,000,000원	150,000		
새마을문고 활성화 지원사업	70,000	100,000	△30,000
307 민간이전	70,000	100,000	△30,000
02 민간경상사업보조	70,000	100,000	△30,000
○새마을문고 활성화 지원 사업 70,000,000원	70,000		
정관도서관 운영	3,271,025	3,166,779	104,246
	국 105,312		
	시 667,140		
	군 2,498,573		
민자사업 정부지급금(BTL)(정관도서관 건립)(전환)	765,000	765,000	0
	시 535,500		
	군 229,500		
307 민간이전	765,000	765,000	0
	시 535,500		
	군 229,500		
05 민간위탁금	765,000	765,000	0
○정관도서관 BTL 사업시행자 정부지급금 지급(전환)	765,000		
-임대료(시설 제공 대가) 765,000,000원	765,000		
	시 535,500		
	군 229,500		
민자사업 정부지급금(BTL)(정관도서관 건립)(추가군비)	620,000	600,000	20,000
307 민간이전	620,000	600,000	20,000
05 민간위탁금	620,000	600,000	20,000
○정관도서관 BTL 사업시행자 정부지급금 지급	620,000		
-운영비(시설 유지관리 및 운영) 620,000,000원	620,000		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 정관도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정관도서관 운영	888,734	887,365	1,369
101 인건비	216,782	201,233	15,549
04 기간제근로자등보수	216,782	201,233	15,549
○사서보조원	216,782		
- 인부임 80,344원*14명*170일	191,219		
- 산재보험 191,219,000원*1.03%	1,970		
- 고용보험 191,219,000원*1.65%	3,156		
- 국민연금보험 191,219,000원*4.5%	8,605		
- 국민건강보험 191,219,000원*3.335%	6,378		
- 노인장기요양보험 6,378,000원*10.25%	654		
- 복지포인트 300,000원*8명*1회	2,400		
- 명절상여금 300,000원*8명*1회	2,400		
201 일반운영비	371,726	394,314	△22,588
01 사무관리비	160,920	188,508	△27,588
○일반수용비	93,000		
- 정기간행물 구독	17,340		
· 잡지 13,000원*65종*12월	10,140		
· 전자신문 55,000원*6부*12월	3,960		
· 신문 15,000원*18부*12월	3,240		
- 자료 MARC 구입 600원*18,000권	10,800		
- 도서관리소모품 구입(RFID TAG, 바코드 라벨 등) 18,000,000원	18,000		
- 자료실 운영 소모품 구입(회원증, 감열지 등) 14,000,000원	14,000		
- 소두방어린이극장 운영 16,500,000원	16,500		
- 멀티미디어실 및 전산실 물품 구입 등 2,000,000원	2,000		
- 디지털자료실 S/W 등 구입 600,000원*2종	1,200		
- UPS 축전지 교체 구입 5,000,000원*1식	5,000		
- 공기청정기 임차 40,000원*17대*12월	8,160		
○독서문화진흥프로그램 운영	49,290		
- 도서관주간 및 독서의 달 특강 130,000원*5강좌	650		
- 작가초청 강연 및 문화공연 1,000,000원*5회	5,000		
- 홍보 현수막 등 제작 400,000원*3개	1,200		
- 성인 독서프로그램 110,000원*4강좌*10회	4,400		
- 어린이 독서프로그램	22,880		
· 상 · 하반기 강좌 110,000원*16강좌*10회	17,600		
· 방학특강 110,000원*12강좌*4회	5,280		
- 소외계층 독서지원 110,000원*8개소*11회	9,680		
- 독서교실	1,380		
· 강사수당 110,000원*4명*2회	880		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 정관도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·운영소모품 구입 250,000원*2회	500		
-독서회 운영	2,100		
·성인독서회 독서문화프로그램 160,000원*2강좌	320		
·청소년독서회 독서문화프로그램 130,000원*2강좌	260		
·어린이독서회 독서문화프로그램 130,000원*4강좌	520		
·독서회 운영비 20,000원*5개*10회	1,000		
-내 생애 첫 도서관 택배 배송료 10,000원*200회	2,000		
○성과평가위원회 참석수당 100,000원*2명*2회	400		
○도서관운영위원회 회의 참석수당 100,000원*9명*1회	900		
○거점도서관협의체 회의 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
○공공도서관 자문료등 3,000,000원	3,000		
○전국도서관대회 참가비 등 280,000원	280		
○원북원기장 운영	10,250		
-도서 구입 13,500원*500권	6,750		
-작가와의 만남 1,000,000원*2명	2,000		
-원북원기장심의회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
-독후감심의위원회 참석수당 100,000원*3명*1회	300		
-기타 행사운영소모품 250,000원*2회	500		
○의자 세척 및 소독 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	210,806	205,806	5,000
○공공요금 및 제세	152,365		
-도서관 협회비	860		
·한국도서관협회비 360,000원*1회	360		
·공공도서관협회비 450,000원*1회	450		
·부산시 공공도서관 협회비 50,000원*1회	50		
-본인확인서비스수수료 및 인터넷회선료 925,410원*12월	11,105		
-전기요금 5,500,000원*12월	66,000		
-지역난방 열요금 5,000,000원*12월	60,000		
-상하수도 요금 1,200,000원*12월	14,400		
○주민불편 해소를 위한 시설물 보강 2,000,000원	2,000		
○시설장비유지비	56,441		
-도서관리시스템 H/W 유지보수 258,650,000원*8%	20,692		
-전산시스템 H/W 유지보수 103,014,000원*8%	8,242		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 정관도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전산시스템 S/W 유지보수 61,400,000원*12%	7,368		
- 네트워크 및 보안장비 유지보수 156,237,400원*8%	12,499		
- 홈페이지 S/W 유지보수 50,930,000원*15%	7,640		
202 여비	560	560	0
01 국내여비	560	560	0
○독서문화진흥프로그램 운영 추진여비 20,000원*2명*2일*7월	560		
401 시설비및부대비	100,000	16,000	84,000
01 시설비	100,000	16,000	84,000
○정관도서관 시설물 보강	100,000		
- 흡연부스 설치 10,000,000원*1개소	10,000		
- 정관도서관 LED설치 90,000,000원*1식	90,000		
405 자산취득비	199,666	201,600	△1,934
01 자산및물품취득비	39,666	21,600	18,066
○소파 구입	4,800		
- 어린이자료실 원형 소파 800,000원*2식	1,600		
- 어린이자료실 일반 소파 3,200,000원*1식	3,200		
○서가 구입	866		
- 어린이자료실 서가 866,000원*1식	866		
○교육용 PC 교체 1,000,000원*20대	20,000		
○방화벽 교체 14,000,000원*1식	14,000		
02 도서구입비	160,000	180,000	△20,000
○자료 구입(도서, 비도서) 160,000,000원	160,000		
공공도서관 개관시간 연장(정관도서관)	131,640	137,220	△5,580
	국 65,820		
	시 65,820		
101 인건비	131,640	137,220	△5,580
	국 65,820		
	시 65,820		
03 무기계약근로자보수	105,312	109,776	△4,464
○사서보조원	105,312		
- 인부임 2,194,000원*4명*12월	105,312		
	국 52,656		
	시 52,656		
04 기간제근로자등보수	26,328	27,444	△1,116
○사서보조원	26,328		
- 인부임 2,194,000원*1명*12월	26,328		
	국 13,164		
	시 13,164		
공공도서관 개관시간 연장(정관도서관)(추가군비)	36,162	33,440	2,722

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 정관도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	36,162	33,440	2,722
03 무기계약근로자보수	32,496	32,496	0
○사서보조원	32,496		
- 가족수당	4,080		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 첫째 자녀 20,000원*3명*12월	720		
· 둘째 자녀 60,000원*1명*12월	720		
· 배우자 및 자녀를 제외한 부양가족 20,000원*7명*12월	1,680		
- 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
- 명절휴가비	6,989		
· 1-4월 (3명) 2,131,540원*3명*1회*40%	2,558		
· 5-12월 (3명) 2,191,530원*3명*1회*40%	2,630		
· 1-2월 (1명) 2,237,850원*1명*1회*40%	896		
· 3-12월 (1명) 2,260,540원*1명*1회*40%	905		
- 연차유급휴가수당	5,562		
· 3명 90,450원*3명*15일	4,071		
· 1명 93,170원*1명*16일	1,491		
- 휴일근무수당	5,469		
· 3명 135,680원*3명*10일	4,071		
· 1명 139,750원*1명*10일	1,398		
- 성과상여금	4,156		
· 3명 2,849,110원*3명*1회*36%	3,078		
· 1명 2,992,460원*1명*1회*36%	1,078		
04 기간제근로자등보수	3,666	944	2,722
○공공도서관 개관시간 연장 사업 기간제근로자	3,666		
- 인부임(휴일근무수당) 120,516원*1명*10일	1,206		
- 4대보험 기관부담금 부족분 1,860,000원	1,860		
- 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
- 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
정관도서관 어린이자료실 이용시간 연장사업	26,328	27,444	△1,116
	시 26,328		
101 인건비	26,328	27,444	△1,116
	시 26,328		
04 기간제근로자등보수	26,328	27,444	△1,116
○사서보조원	26,328		
- 인부임 2,194,000원*1명*12월	26,328		
	시 26,328		
정관도서관 어린이자료실 이용시간 연장사업(추가군비)	3,666	944	2,722
101 인건비	3,666	944	2,722
04 기간제근로자등보수	3,666	944	2,722

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 정관도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이자료실 이용시간 연장사업 기간제근로자	3,666		
- 인부임(휴일근무수당) 120,516원*1명*10일	1,206		
- 4대보험 기관부담금 부족분 1,860,000원	1,860		
- 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
- 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
정관어린이도서관 운영	297,864	290,539	7,325
101 인건비	154,424	143,916	10,508
04 기간제근로자등보수	154,424	143,916	10,508
○사서보조원	92,652		
- 인부임 80,344원*6명*170일	81,951		
- 산재보험 81,951,000원*1.03%	845		
- 고용보험 81,951,000원*1.65%	1,353		
- 국민연금보험 81,951,000원*4.5%	3,688		
- 국민건강보험 81,951,000원*3.335%	2,734		
- 노인장기요양보험 2,734,000원*10.25%	281		
- 복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
- 명절상여금 300,000원*3명*1회	900		
○환경정비원	30,886		
- 인부임 80,344원*2명*170일	27,317		
- 산재보험 27,317,000원*1.03%	282		
- 고용보험 27,317,000원*1.65%	451		
- 국민연금보험 27,317,000원*4.5%	1,230		
- 국민건강보험 27,317,000원*3.335%	912		
- 노인장기요양보험 912,000원*10.25%	94		
- 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
- 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
○청사경비원	30,886		
- 인부임 80,344원*2명*170일	27,317		
- 산재보험 27,317,000원*1.03%	282		
- 고용보험 27,317,000원*1.65%	451		
- 국민연금보험 27,317,000원*4.5%	1,230		
- 국민건강보험 27,317,000원*3.335%	912		
- 노인장기요양보험 912,000원*10.25%	94		
- 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
- 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	96,940	99,123	△2,183
01 사무관리비	51,137	56,885	△5,748
○일반수용비	51,137		
- 정기간행물 구독	7,740		
・잡지 13,000원*15종*12월	2,340		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 정관도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·전자신문 55,000원*6부*12월	3,960		
·신문 15,000원*8부*12월	1,440		
-정수기 소모품	1,152		
·정수기 임차 40,000원*2대*12회	960		
·종이컵 16,000원*1박스*12월	192		
-사무용품	2,990		
·기본사무용품비 5,000원*5명*12월	300		
·복사용지(A4) 20,000원*1박스*12월	240		
·프린트 토너 550,000원*1대*3회	1,650		
·복사기토너 200,000원*1대*4회	800		
-도서관리소모품 구입(RFID TAG, 바코드 라벨 등) 2,000,000원	2,000		
-자료 MARC 구입 600원*2,500권	1,500		
-자료실 운영 소모품 구입(회원증 등) 4,000,000원	4,000		
-독서문화진흥 프로그램 운영	17,300		
·구연동화와 책 읽어주기 70,000원*50회	3,500		
·토요 그림책 읽어주기 교실 70,000원*48회	3,360		
·유아 독서문화프로그램 110,000원*10회*6강좌	6,600		
·유아 방학특강 110,000원*4회*6강좌	2,640		
·어린이뮤지컬 등 문화공연 600,000원*2회	1,200		
-도서관 방역 100,000원*18회	1,800		
-보안서비스이용료 210,000원*12월	2,520		
-전기안전점검비 120,000원*12월	1,440		
-청소용품 및 도서관 운영 소모품 등	7,695		
·청소용품(걸레, 세제 등) 구입 50,000원*20종*5회	5,000		
·종량제봉투(50리터) 1,470원*40매*12월	706		
·도서관 관리 소모 물품(구급약품 등) 구입 10,000원*30종	300		
·수유실 이불 및 베개 등 세탁 50,000원*4회	200		
·책소독기 및 공기청정기 필터교체 244,200원*2회	489		
·다목적실 의자 및 자료실 쿠션 클리닝 1,000,000원*1회	1,000		
-블록 소독 세척 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	45,803	42,238	3,565
○공공요금 및 제세	34,662		
-인터넷회선료 100,000원*12월	1,200		
-알림톡 및 통합단문자시스템 전송료 180,000원*12월	2,160		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 정관도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전기료 1,800,000원*12월	21,600		
- 난방비 1,337원*1,200L*5월	8,022		
- 승강기유지보수비 120,000원*12월	1,440		
- 승강기정기검사비 240,000원*1회	240		
○시설장비유지비	11,141		
- 도서관리시스템(H/W) 및 전산시스템 유지보수 67,060,000원*8%	5,365		
- 건물유지비 2,670원*828㎡	2,211		
- 기계및 소방시설 유지보수 1,178원*708㎡	835		
- 냉난방기 수선 및 유지보수 130,000원*21대	2,730		
401 시설비및부대비	13,000	9,000	4,000
01 시설비	13,000	9,000	4,000
○정관어린이도서관 시설물 보수보강 등	13,000		
- 정관어린이도서관 시설물 수리보강 등 13,000,000원*1식	13,000		
405 자산취득비	33,500	38,500	△5,000
01 자산및물품취득비	3,500	8,500	△5,000
○서가 구입 1,500,000원*1식	1,500		
○블록 세척기 및 건조기 구입	2,000		
- 세척기 1,000,000원*1식	1,000		
- 건조기 1,000,000원*1식	1,000		
02 도서구입비	30,000	30,000	0
○자료 구입(도서, 비도서) 30,000,000원	30,000		
공공도서관 개관시간 연장사업(정관어린이도서관)	52,656	54,888	△2,232
	국 26,328		
	시 26,328		
101 인건비	52,656	54,888	△2,232
	국 26,328		
	시 26,328		
04 기간제근로자등보수	52,656	0	52,656
○사서보조원	52,656		
- 인부임 2,194,000원*2명*12월	52,656		
	국 26,328		
	시 26,328		
공공도서관 개관시간 연장사업(정관어린이도서관)(추가군비)	16,610	15,260	1,350
101 인건비	16,610	15,260	1,350
03 무기계약근로자보수	11,690	15,260	△3,570
○사서보조원	11,690		
- 인부임 2,194,000원*1명*2월	4,388		
- 가족수당	120		
·배우자 40,000원*1명*2월	80		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 정관도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·첫째자녀 20,000원*1명*2월	40		
-정액급식비 130,000원*1명*2월	260		
-명절휴가비	1,773		
·1-4월 2,191,530원*1명*1회*40%	877		
·5-12월 2,237,850원*1명*1회*40%	896		
-연차유급휴가수당 90,450원*1명*15일	1,357		
-휴일근무수당 135,680원*2명*10일	2,714		
-성과상여금 2,992,460원*1명*1회*36%	1,078		
04 기간제근로자등보수	4,920	0	4,920
○공공도서관 개관시간 연장 사업 기간제근로자	4,920		
-4대보험 기관부담금 부족분 3,720,000원	3,720		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
고촌어울림도서관 운영	298,829	354,679	△55,850
101 인건비	185,304	229,302	△43,998
04 기간제근로자등보수	185,304	229,302	△43,998
○사서보조원	61,768		
-인부임 80,344원*4명*170일	54,634		
-산재보험 54,634,000원*1.03%	563		
-고용보험 54,634,000원*1.65%	902		
-국민연금보험 54,634,000원*4.5%	2,459		
-국민건강보험 54,634,000원*3.335%	1,823		
-노인장기요양보험 1,823,000원*10.25%	187		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
○청사경비원	61,768		
-인부임 80,344원*4명*170일	54,634		
-산재보험 54,634,000원*1.03%	563		
-고용보험 54,634,000원*1.65%	902		
-국민연금보험 54,634,000원*4.5%	2,459		
-국민건강보험 54,634,000원*3.335%	1,823		
-노인장기요양보험 1,823,000원*10.25%	187		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
○환경정비원	61,768		
-인부임 80,344원*4명*170일	54,634		
-산재보험 54,634,000원*1.03%	563		
-고용보험 54,634,000원*1.65%	902		
-국민연금보험 54,634,000원*4.5%	2,459		
-국민건강보험 54,634,000원*3.335%	1,823		
-노인장기요양보험 1,823,000원*10.25%	187		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 정관도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
— 명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
201 일반운영비	83,525	75,377	8,148
01 사무관리비	48,025	46,433	1,592
○일반수용비	36,765		
— 정기간행물 구입	6,360		
· 잡지 13,000원*15종*12월	2,340		
· 신문 15,000원*4종*12월	720		
· 전자신문 55,000원*5종*12월	3,300		
— 정수기	672		
· 정수기 임차 40,000원*1대*12월	480		
· 종이컵 16,000원*1박스*12월	192		
— 공기청정기 임차 40,000원*8대*12월	3,840		
— 사무용품	3,467		
· 기본사무용품비 5,000원*4명*12월	240		
· 복사용지 20,000원*2박스*12월	480		
· 컬러프린터 토너 550,000원*1대*3회	1,650		
· 레이저프린터 토너 99,000원*1대*3회	297		
· 복사기 토너 200,000원*1대*4회	800		
— 청소용품 등 20,000원*20종*4회	1,600		
— 수유실 이불 등 세탁 50,000원*4회	200		
— 종량제 봉투(50리터) 1,470원*40매*12월	706		
— 도서관 관리 소모품(화장지, 의약품 등) 400,000원*12월	4,800		
— 도서관 방역 130,000원*12회	1,560		
— 청사보안시스템 운영 210,000원*12월	2,520		
— 전기안전점검비 120,000원*12월	1,440		
— 도서관리소모품 구입(RFID TAG, 라벨 등) 3,500,000원	3,500		
— 자료실 운영 소모품 구입(회원증, 감열지 등) 4,000,000원	4,000		
— 자료MARC 구입 600원*3,500권	2,100		
○독서문화진흥프로그램 운영	11,260		
— 독서문화강좌 110,000원*4강좌*10회	4,400		
— 방학특강 110,000원*4강좌*4회	1,760		
— 그림책 읽어주기 교실 70,000원*1강좌*50회	3,500		
— 어린이뮤지컬 등 문화공연 600,000원*2회	1,200		
— 홍보 현수막 등 제작 100,000원*4개	400		
02 공공운영비	35,500	28,944	6,556
○공공요금 및 제세	24,648		
— 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
— 상하수도 요금 250,000원*12월	3,000		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 정관도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 인터넷 회선료 160,000원*12월	1,920		
- 소방안전협의회 회비 48,000원*1회	48		
- 승강기 유지보수비 120,000원*12월	1,440		
- 승강기 정기 검사비 240,000원*1회	240		
○시설장비 유지비	10,852		
- 기계 및 소방시설 유지보수료 1,178원*708㎡	835		
- 건물유지 보수료 2,670원*710㎡	1,896		
- 냉난방기 수선 및 유지보수료 130,000원*20대	2,600		
- 소방시설 작동 기능점검 600,000원*1대	600		
- 도서관리시스템(H/W) 및 전산시스템 유지보수 93,213,000원*8%*7/12	4,350		
- 전자신문키오스크 유지보수 7,524,000원*13%*7/12	571		
405 자산취득비	30,000	50,000	△20,000
02 도서구입비	30,000	50,000	△20,000
○자료 구입(도서, 비도서) 30,000,000원	30,000		
공공도서관 개관시간 연장사업(고촌어울림도서관)	26,328	0	26,328
	국 13,164		
	시 13,164		
101 인건비	26,328	0	26,328
	국 13,164		
	시 13,164		
03 무기계약근로자보수	26,328	0	26,328
○사서보조원	26,328		
- 인부임 2,194,000원*1명*12월	26,328		
	국 13,164		
	시 13,164		
공공도서관 개관시간 연장사업(고촌어울림도서관)(추가군비)	7,208	0	7,208
101 인건비	7,208	0	7,208
03 무기계약근로자보수	7,208	0	7,208
○사서보조원	7,208		
- 가족수당	1,440		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 첫째자녀 20,000원*1명*12월	240		
· 둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 명절휴가비	1,773		
· 1-4월 2,191,530원*1명*1회*40%	877		
· 5-12월 2,237,850원*1명*1회*40%	896		
- 연차유급휴가수당 90,450원*1명*15일	1,357		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 정관도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 성과상여금 2,992,460원*1명*1회*36%	1,078		
스마트도서관 운영	100,000	0	100,000
201 일반운영비	9,000	0	9,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○시설 임차료 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○인터넷회선 사용료 250,000원*12개월	3,000		
○전기요금 250,000원*12개월	3,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○부스 설비 15,000,000원	15,000		
○전기 설비 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	71,000	0	71,000
01 자산및물품취득비	71,000	0	71,000
○스마트도서관 기기 구입 63,000,000원*1식	63,000		
○서버 및 보안장비 4,000,000원*2식	8,000		
기장도서관 운영	1,471,298 국 92,148 시 92,148 군 1,287,002	1,528,308	△57,010
기장도서관 운영	545,289	594,363	△49,074
101 인건비	92,654	85,990	6,664
04 기간제근로자등보수	92,654	85,990	6,664
○사서보조원	61,768		
— 인부임 80,344원*4명*170일	54,634		
— 산재보험 54,634,000원*1.03%	563		
— 고용보험 54,634,000원*1.65%	902		
— 국민연금 54,634,000원*4.5%	2,459		
— 국민건강보험 54,634,000원*3.335%	1,823		
— 노인장기요양보험 1,823,000원*10.25%	187		
— 복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
— 명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
○환경정비원	30,886		
— 인부임 80,344원*2명*170일	27,317		
— 산재보험 27,317,000원*1.03%	282		
— 고용보험 27,317,000원*1.65%	451		
— 국민연금 27,317,000원*4.5%	1,230		
— 국민건강보험 27,317,000원*3.335%	912		
— 노인장기요양보험 912,000원*10.25%	94		
— 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
— 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	262,075	273,606	△11,531
01 사무관리비	126,952	134,656	△7,704
○일반수용비	67,672		
ㅡ 정기간행물 구독	13,860		
・잡지 13,000원*40종*12월	6,240		
・신문 15,000원*13부*12월	2,340		
・전자신문 55,000원*8종*12월	5,280		
ㅡ 자료 MARC 구입 600원*7,500권	4,500		
ㅡ 도서정리용품 구입(감응테이프,바코드 라벨 등) 5,000,000원	5,000		
ㅡ 자료실 운영 소모품 구입(회원증,감열지 등) 5,000,000원	5,000		
ㅡ 도서관 운영 물품 구입	14,992		
・청소용품 등 구입 40,000원*20종*5회	4,000		
・화장실 화장지, 세정제 등 소모품 구입 700,000원*12회	8,400		
・종량제봉투(100L) 구입 2,700원*80매*12월	2,592		
ㅡ 도서관 방역비 200,000원*12월	2,400		
ㅡ 도서관 청사보안 CCTV 유지관리 330,000원*12월	3,960		
ㅡ 물탱크 청소 880,000원	880		
ㅡ 청사보안시스템 운영 230,000원*12월	2,760		
ㅡ 자가용 전기설비 안전관리 대행용역 250,000원*12월	3,000		
ㅡ 청사방호 경비용역 원가계산 수수료 700,000원	700		
ㅡ 공기청정기 임차 40,000원*15대*12월	7,200		
ㅡ 정수기 임차 40,000원*4대*12월	1,920		
ㅡ 디지털자료실 및 전산실 물품 구입 1,500,000원	1,500		
○독서문화진흥프로그램 운영	39,000		
ㅡ 도서관주간 및 독서의 달 운영	2,440		
・작가 초청 강연 및 문화공연 1,000,000원*2회	2,000		
・도서관 체험 특강 110,000원*2강좌*2회	440		
ㅡ 성인 독서문화강좌 110,000원*4강좌*12회	5,280		
ㅡ 어린이 독서문화강좌 110,000원*6강좌*12회	7,920		
ㅡ 어린이 독서진흥프로그램	8,040		
・방학독서교실 110,000원*4강좌*2회	880		
・방학특강 110,000원*4강좌*8회	3,520		
・그림책읽어주기 70,000원*1강좌*52회	3,640		
ㅡ 소외계층 독서지원	11,920		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·지역아동센터 지원 110,000원*2개소*24회	5,280		
·실버그림책테라피 운영 110,000원*2개소*12회	2,640		
·경로당 북서비스 운영 200,000원*20개소	4,000		
-독서문화프로그램 운영비	3,400		
·홍보 현수막 등 제작 90,000원*20개	1,800		
·독서교실(교재제작, 소모품 등) 250,000원*2회	500		
·독서회 독서문화프로그램 110,000원*10회	1,100		
○전국도서관대회 참가비 등 280,000원	280		
○북스타트 운영	20,000		
-북스타트 도서구입비 9,500원*2권*1,000명	19,000		
-북스타트 홍보 현수막 등 제작 100,000원*10개	1,000		
02 공공운영비	135,123	138,950	△3,827
○공공요금 및 제세	68,777		
-도서관 협회비	465		
·한국도서관협회비 115,000원*1회	115		
·공공도서관협회비 300,000원*1회	300		
·부산시 공공도서관 협회비 50,000원*1회	50		
-그림책 원화 배송비 40,000원*6회	240		
-단문전송시스템 전송료 100,000원*12월	1,200		
-인터넷 회선료 880,000원*12월	10,560		
-전기요금 3,800,000원*12월	45,600		
-상하수도 요금 600,000원*12월	7,200		
-와이파이 인터넷 요금 120,000원*12월	1,440		
-유선케이블 사용료 55,000원*12월	660		
-민원인용 FAX 요금 15,000원*12월	180		
-본인확인서비스 사용료 1,100,000원	1,100		
-소방안전협회비 48,000원*1회	48		
-비상통화장치 통신료 7,000원*12월	84		
○시설장비 유지비	66,346		
-도서관리장비 유지보수	8,320		
·무인대출반납 및 좌석발급 시스템 86,200,000원*8%	6,896		
·도서분실방지 시스템 17,800,000원*8%	1,424		
-전산시스템 H/W S/W 유지보수	20,432		
·보안장치 51,007,000원*8%	4,081		
·하드웨어 193,128,600원*8%	15,451		
·백업 S/W 7,500,000원*12%	900		
-좌석관리시스템 S/W 유지보수 30,925,000원*12%	3,711		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 무선시스템 H/W 유지보수 60,251,000원*8%	4,821		
ㅡ 전자신문열람시스템 유지보수 9,900,000원*3대*8%	2,376		
ㅡ 정화조 유지보수 수수료 410,000원*12월	4,920		
ㅡ 정화조 청소료 1,291,000원	1,291		
ㅡ 건물유지비 2,670원*2,514㎡	6,713		
ㅡ 청사시설 유지보수	13,762		
·기계 및 소방시설 유지보수 1,178원*2,514㎡	2,962		
·냉난방기 수선 및 유지보수 130,000원*15대	1,950		
·공기정화용 수목 유지보수 4,050,000원	4,050		
·승강기 유지보수 2,770,000원	2,770		
·승강기 정기검사비 130,000원*2대*1회	260		
·소방 및 전기시설 점검 1,050,000원	1,050		
·소방시설 작동기능 점검 720,000원	720		
202 여비	560	560	0
01 국내여비	560	560	0
○독서문화진흥프로그램 운영 추진여비 20,000원*2명*2일*7월	560		
307 민간이전	130,000	130,000	0
05 민간위탁금	130,000	130,000	0
○청사방호 위탁관리비 130,000,000원	130,000		
405 자산취득비	60,000	82,807	△22,807
02 도서구입비	60,000	60,000	0
○자료 구입(도서. 비도서) 60,000,000원	60,000		
공공도서관 개관시간 연장(기장도서관)	78,984	54,888	24,096
	국 39,492		
	시 39,492		
101 인건비	78,984	54,888	24,096
	국 39,492		
	시 39,492		
03 무기계약근로자보수	52,656	54,888	△2,232
○사서보조원	52,656		
ㅡ 인부임 2,194,000원*2명*12월	52,656		
	국 26,328		
	시 26,328		
04 기간제근로자등보수	26,328	0	26,328
○사서보조원	26,328		
ㅡ 인부임 2,194,000원*1명*12월	26,328		
	국 13,164		
	시 13,164		
공공도서관 개관시간 연장(기장도서관)(추가군비)	14,528	11,586	2,942

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	14,528	11,586	2,942
03 무기계약근로자보수	12,068	11,586	482
○사서보조원	12,068		
- 가족수당	240		
・배우자 및 자녀를 제외한 부양가족 20,000원*1명*12월	240		
- 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
- 명절휴가비	3,600		
・1-4월(2명) 2,237,850원*2명*1회*40%	1,791		
・5-12월(2명) 2,260,540원*2명*1회*40%	1,809		
- 연차유급휴일수당 92,270원*2명*16일	2,953		
- 성과상여금 2,992,460원*2명*1회*36%	2,155		
04 기간제근로자등보수	2,460	0	2,460
○공공도서관 개관시간 연장 사업 기간제근로자	2,460		
- 4대보험 기관부담금 부족분 1,860,000원	1,860		
- 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
- 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
대라다목적도서관운영	293,312	311,903	△18,591
101 인건비	185,306	200,640	△15,334
04 기간제근로자등보수	185,306	200,640	△15,334
○사서보조원	30,886		
- 인부임 80,344원*2명*170일	27,317		
- 산재보험 27,317,000원*1.03%	282		
- 고용보험 27,317,000원*1.65%	451		
- 국민연금 27,317,000원*4.5%	1,230		
- 국민건강보험 27,317,000원*3.335%	912		
- 노인장기요양보험 912,000원*10.25%	94		
- 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
- 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
○환경정비원	61,768		
- 인부임 80,344원*4명*170일	54,634		
- 산재보험 54,634,000원*1.03%	563		
- 고용보험 54,634,000원*1.65%	902		
- 국민연금보험 54,634,000원*4.5%	2,459		
- 국민건강보험 54,634,000원*3.335%	1,823		
- 노인장기요양보험 1,823,000원*10.25%	187		
- 복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
- 명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
○청사경비원	92,652		
- 인부임 80,344원*6명*170일	81,951		
- 산재보험 81,951,000원*1.03%	845		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 고용보험 81,951,000원*1.65%	1,353		
ㅡ 국민연금보험 81,951,000원*4.5%	3,688		
ㅡ 국민건강보험 81,951,000원*3.335%	2,734		
ㅡ 노인장기요양보험 2,734,000원*10.25%	281		
ㅡ 복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
ㅡ 명절상여금 300,000원*3명*1회	900		
201 일반운영비	74,956	81,263	△6,307
01 사무관리비	44,596	48,262	△3,666
○일반수용비	32,616		
ㅡ 정수기 소모품	816		
・필터 교체 18,000원*2대*12월	432		
・종이컵 16,000원*2박스*12월	384		
ㅡ 공기청정기 임차 40,000원*2대*12월	960		
ㅡ 사무용품	3,806		
・기본사무용품비 5,000원*4명*12월	240		
・복사용지 20,000원*3박스*12월	720		
・컬러프린터 토너 550,000원*1대*3회	1,650		
・레이저프린터 토너 99,000원*1대*4회	396		
・복사기토너 200,000원*1대*4회	800		
ㅡ 청소용품 등 20,000원*20종*4회	1,600		
ㅡ 종량제봉투(50리터) 1,470원*40매*12월	706		
ㅡ 도서관 방역 130,000원*12월	1,560		
ㅡ 화장실 화장지 등 소모품 구입 400,000원*12회	4,800		
ㅡ 청사보안시스템 운영 210,000원*12월	2,520		
ㅡ 전기안전점검비 120,000원*12월	1,440		
ㅡ 정기간행물 구입	7,008		
・잡지 13,000원*18종*12월	2,808		
・신문 15,000원*5부*12월	900		
・전자신문 55,000원*5종*12월	3,300		
ㅡ 도서정리용품(RFID TAG, 라벨)등 구입 3,500,000원	3,500		
ㅡ 자료실 운영 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
ㅡ 자료MARC 구입 600원*4,000권	2,400		
○독서문화진흥프로그램운영	11,980		
ㅡ 성인 독서문화강좌 110,000원*2강좌*12회	2,640		
ㅡ 어린이 및 청소년 독서문화강좌 110,000원*2강좌*12회	2,640		
ㅡ 방학특강 110,000원*4강좌*4회	1,760		
ㅡ 그림책 읽어주기 70,000원*1강좌*52회	3,640		
ㅡ 홍보 현수막 등 제작 70,000원*10개	700		
ㅡ 어린이뮤지컬 등 문화공연 600,000원*1회	600		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	30,360	33,001	△2,641
○공공요금 및 제세	20,208		
- 전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
- 상하수도요금 230,000원*12월	2,760		
- 인터넷 회선료 150,000원*12월	1,800		
- 소방안전협의회 회비 48,000원*1회	48		
○시설장비 유지비	10,152		
- 건물유지 보수료 5,090원*983㎡	5,004		
- 청사시설 유지보수	5,148		
·기계 및 소방시설 유지보수 1,178원*983㎡	1,158		
·냉난방기 수선 및 유지보수 130,000원*14대	1,820		
·승강기 유지보수 120,000원*1대*12월	1,440		
·승강기정기검사비 130,000원*1대*1회	130		
·소방시설 작동 기능 점검 600,000원*1회	600		
405 자산취득비	33,050	30,000	3,050
01 자산및물품취득비	3,050	0	3,050
○사무용 책상 구입 300,000원*2식	600		
○서가 구입	2,450		
- 종합자료실 복식서가 1,750,000원*1식	1,750		
- 종합자료실 단식서가 700,000원*1식	700		
02 도서구입비	30,000	30,000	0
○자료 구입(도서, 비도서) 30,000,000원	30,000		
공공도서관 개관시간 연장사업(대라다목적도서관)	78,984	54,888	24,096
	국 39,492		
	시 39,492		
101 인건비	78,984	54,888	24,096
	국 39,492		
	시 39,492		
03 무기계약근로자보수	26,328	54,888	△28,560
○사서보조원	26,328		
- 인부임 2,194,000원*1명*12월	26,328		
	국 13,164		
	시 13,164		
04 기간제근로자등보수	52,656	0	52,656
○사서보조원	52,656		
- 인부임 2,194,000원*2명*12월	52,656		
	국 26,328		
	시 26,328		
공공도서관 개관시간 연장사업(대라다목적도서관)(추가군비)	13,725	17,660	△3,935
101 인건비	13,725	17,660	△3,935

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	8,805	17,660	△8,855
○사서보조원	8,805		
- 가족수당	2,640		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 첫째 자녀 20,000원*1명*12월	240		
· 둘째 자녀 60,000원*1명*12월	720		
· 셋째 자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 자녀학비보조수당(대학생) 300,000원*1명	300		
- 명절휴가비	1,773		
· 1-4월 2,191,530원*1명*1회*40%	877		
· 5-12월 2,237,850원*1명*1회*40%	896		
- 연차유급휴가수당 92,270원*1명*16일	1,477		
- 성과상여금 2,928,630원*1명*1회*36%	1,055		
04 기간제근로자등보수	4,920	0	4,920
○공공도서관 개관시간 연장 사업 기간제근로자	4,920		
- 4대보험 기관부담금 부족분 3,720,000원	3,720		
- 복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
- 명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
기장디지털도서관 운영	110,017	97,890	12,127
101 인건비	61,768	57,326	4,442
04 기간제근로자등보수	61,768	57,326	4,442
○사서보조원	61,768		
- 인부임 80,344원*4명*170일	54,634		
- 산재보험 54,634,000원*1.03%	563		
- 고용보험 54,634,000원*1.65%	902		
- 국민연금보험 54,634,000원*4.5%	2,459		
- 국민건강보험 54,634,000원*3.335%	1,823		
- 노인장기요양보험 1,823,000원*10.25%	187		
- 복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
- 명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
201 일반운영비	24,849	22,364	2,485
01 사무관리비	18,393	15,308	3,085
○일반수용비	18,393		
- 정기간행물	7,308		
· 잡지 13,000원*13종*12월	2,028		
· 전자신문 55,000원*8종*1부*12월	5,280		
- 기장디지털도서관 운영 물품 구입 등 5,000,000원	5,000		
- 도서정리용품 구입(RFID TAG,바코드 라벨 등) 1,500,000원	1,500		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자료 MARC 구입 600원*1,000권	600		
- 공기청정기 임차 40,000원*3대*12월	1,440		
- PC 복구 소프트웨어 구입 55,000원*19대	1,045		
- 도서대출반납기 부속 PC 교체 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	6,456	7,056	△600
○공공요금 및 제세	6,456		
- 인터넷회선료 500,000원*12월	6,000		
- 위성방송 사용료 38,000원*12월	456		
405 자산취득비	23,400	18,200	5,200
01 자산및물품취득비	8,400	3,200	5,200
○비디오 프로젝터 구입 4,200,000원*2대	8,400		
02 도서구입비	15,000	15,000	0
○자료구입(도서,비도서) 15,000,000원	15,000		
내리새라도서관 운영	301,326	357,086	△55,760
101 인건비	185,304	229,302	△43,998
04 기간제근로자등보수	185,304	229,302	△43,998
○사서보조원	61,768		
- 인부임 80,344원*4명*170일	54,634		
- 산재보험 54,634,000원*1.03%	563		
- 고용보험 54,634,000원*1.65%	902		
- 국민연금보험 54,634,000원*4.5%	2,459		
- 국민건강보험 54,634,000원*3.335%	1,823		
- 노인장기요양보험 1,823,000원*10.25%	187		
- 복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
- 명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
○청사경비원	61,768		
- 인부임 80,344원*4명*170일	54,634		
- 산재보험 54,634,000원*1.03%	563		
- 고용보험 54,634,000원*1.65%	902		
- 국민연금보험 54,634,000원*4.5%	2,459		
- 국민건강보험 54,634,000원*3.335%	1,823		
- 노인장기요양보험 1,823,000원*10.25%	187		
- 복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
- 명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
○환경정비원	61,768		
- 인부임 80,344원*4명*170일	54,634		
- 산재보험 54,634,000원*1.03%	563		
- 고용보험 54,634,000원*1.65%	902		
- 국민연금보험 54,634,000원*4.5%	2,459		
- 국민건강보험 54,634,000원*3.335%	1,823		
- 노인장기요양보험 1,823,000원*10.25%	187		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
ㅡ 명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
201 일반운영비	86,022	77,784	8,238
01 사무관리비	44,876	47,520	△2,644
○일반수용비	32,796		
ㅡ 정수기	1,824		
・정수기 임차 40,000원*3대*12월	1,440		
・종이컵 16,000원*2박스*12월	384		
ㅡ 공기청정기 임차 40,000원*9대*12월	4,320		
ㅡ 사무용품	3,746		
・기본사무용품비 5,000원*3명*12월	180		
・복사용지 20,000원*3박스*12월	720		
・컬러프린터 토너 550,000원*1대*3회	1,650		
・레이저프린터 토너 99,000원*1대*4회	396		
・복사기 토너 200,000원*1대*4회	800		
ㅡ 청소용품 등 20,000원*20종*4회	1,600		
ㅡ 도서관 방역 130,000원*12월	1,560		
ㅡ 종량제 봉투 1,470원*40매*12월	706		
ㅡ 화장실 화장지 등 소모품 구입 200,000원*12회	2,400		
ㅡ 청사보안시스템 운영 130,000원*12월	1,560		
ㅡ 전기안전 점검비 120,000원*12월	1,440		
ㅡ 정기간행물 구입	6,540		
・잡지 13,000원*15종*12월	2,340		
・신문 15,000원*5부*12월	900		
・전자신문 55,000원*5종*12월	3,300		
ㅡ 도서관리 소모품구입(RFID TAG, 라벨 등) 3,500,000원	3,500		
ㅡ 자료실 운영 소모품 구입(회원증 등) 1,500,000원	1,500		
ㅡ 자료 MARC 구입 600원*3,500권	2,100		
○독서문화진흥프로그램 운영	12,080		
ㅡ 성인 독서문화강좌 110,000원*2강좌*12회	2,640		
ㅡ 어린이 독서문화강좌 110,000원*2강좌*12회	2,640		
ㅡ 방학특강 110,000원*4강좌*4회	1,760		
ㅡ 그림책 읽어주기 70,000원*1강좌*52회	3,640		
ㅡ 어린이 뮤지컬 등 문화공연 600,000원*1회	600		
ㅡ 홍보 현수막 등 제작 80,000원*10개	800		
02 공공운영비	41,146	30,264	10,882
○공공요금 및 제세	23,568		
ㅡ 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
ㅡ 상하수도 요금 250,000원*12월	3,000		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 인터넷 요금 210,000원*12월	2,520		
ㅡ 소방안전협의회 회비 48,000원*1회	48		
○시설장비 유지비	17,578		
ㅡ 도서관리장비 유지보수 25,100,000원*8%/12*7	1,172		
ㅡ RFID시스템 유지보수 73,300,000원*8%/12*7	3,421		
ㅡ 전산시스템 H/W 유지보수	1,889		
・행정망 및 일반망 H/W 유지보수 22,720,000원*8%/12*7	1,061		
・무선시스템 H/W 유지보수 17,724,850원*8%/12*7	828		
ㅡ 건물유지 보수료 2,670원*708㎡	1,891		
ㅡ 청사시설 유지보수	9,205		
・기계 및 소방시설 유지보수 1,178원*708㎡	835		
・냉난방기 수선 및 유지보수 300,000원*4대	1,200		
・승강기 유지보수 120,000원*1대*12월	1,440		
・승강기 정기검사비 130,000원*1대*1회	130		
・소방시설 작동 기능 점검 600,000원*1대	600		
・옥상 수목 유지관리비 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	30,000	50,000	△20,000
02 도서구입비	30,000	50,000	△20,000
○자료구입(도서, 비도서) 30,000,000원	30,000		
공공도서관 개관시간 연장사업(내리새라도서관)	26,328	0	26,328
	국 13,164		
	시 13,164		
101 인건비	26,328	0	26,328
	국 13,164		
	시 13,164		
03 무기계약근로자보수	26,328	0	26,328
○사서보조원	26,328		
ㅡ 인부임 2,194,000원*1명*12월	26,328		
	국 13,164		
	시 13,164		
공공도서관 개관시간 연장사업(내리새라도서관)(추가경비)	8,805	0	8,805
101 인건비	8,805	0	8,805
03 무기계약근로자보수	8,805	0	8,805
○사서보조원	8,805		
ㅡ 가족수당	2,640		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・첫째자녀 20,000원*1명*12월	240		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
·셋째자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-자녀학비보조수당(대학생) 300,000원*1명	300		
-명절휴가비	1,773		
·1-4월 2,191,530원*1명*1회*40%	877		
·5-12월 2,237,850원*1명*1회*40%	896		
-연차유급휴가수당 92,270원*1명*16일	1,477		
-성과상여금 2,928,630원*1명*1회*36%	1,055		
평생학습체제 구축	1,003,165	1,226,770	△223,605
평생교육 기획	160,385	89,400	70,985
인문학도시 운영	133,300	41,900	91,400
201 일반운영비	33,300	41,200	△7,900
01 사무관리비	33,300	41,200	△7,900
○인문학 자문위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
○인문학글판 유지보수비 2,000,000원	2,000		
○인문학사업 홍보물 제작 12,000원*100부*2회	2,400		
○기장 인문공감 아카데미 운영 20,000,000원	20,000		
○인문학도시 조성 프로그램 운영	7,700		
-기장학 3인3색 콘서트 500,000원*3회	1,500		
-기장 민주시민교육 200,000원*5회*5개소	5,000		
-인문학칼럼 100,000원*12회	1,200		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○기장 역사·문화 보존사업 100,000,000원	100,000		
평생학습도시 운영	27,085	47,500	△20,415
201 일반운영비	24,885	26,300	△1,415
01 사무관리비	12,885	14,300	△1,415
○평생교육협의회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
○평생학습 활성화 홍보물 제작 7,000원*400부	2,800		
○평생학습관 등 운영·관리 7,200,000원	7,200		
○카카오톡 채널 메시지 발송 16.5원*3,000명*30회	1,485		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○전국평생학습도시협의회 연회비 4,000,000원*1회	4,000		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○대한민국 평생학습 박람회 참여	8,000		
-홍보부스 설치 4,000,000원	4,000		
-홍보물 제작 2,000,000원	2,000		

부서: 도서관과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생교육 기획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 체험프로그램 운영 2,000,000원	2,000		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○평생학습 활성화 추진 여비 20,000원*3명*2일*10월	1,200		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○대한민국 평생학습 박람회 참여실비	1,000		
- 참가동아리 실비보상 40,000원*10명*2일	800		
- 자원봉사자 실비보상 25,000원*2명*4일	200		
평생교육 운영	842,780	1,137,370	△294,590
우리동네 배달강좌 운영	171,960	341,960	△170,000
201 일반운영비	171,000	341,000	△170,000
01 사무관리비	171,000	341,000	△170,000
○우리동네 배달강좌 운영	171,000		
- 강사비 170,000,000원	170,000		
- 홍보물 제작 등 500,000원*2회	1,000		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○우리동네 배달강좌 운영현황 점검 20,000원*2명*3일*8월	960		
재능나눔 특화사업	14,500	24,500	△10,000
201 일반운영비	13,000	23,000	△10,000
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○재능나눔사업 운영비 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	10,000	20,000	△10,000
○재능나눔콘서트 개최 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
12 기타보상금	1,500	1,500	0
○재능나눔봉사단 활동비 3,000원*500명	1,500		
평생학습 우수동아리 지원	10,300	10,210	90
201 일반운영비	300	210	90
01 사무관리비	300	210	90
○우수동아리선정심사수당 100,000원*3명*1회	300		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○평생학습 우수동아리 지원 10,000,000원	10,000		
기장군민대학 운영	324,520	387,660	△63,140
201 일반운영비	6,120	5,460	660

부서: 도서관과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생교육 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,400	4,740	660
○일반수용비	3,900		
- 복사용지 등 사무용품 구입비 1,000,000원*3기	3,000		
- 복사기 토너 55,000원*1대*4회	220		
- 복사기 드럼 200,000원*1대*1회	200		
- 정수기 임차(군청 9층 평생학습관) 40,000원*1대*12월	480		
○운영수당	1,500		
- 제안서평가위원회 참석수당 150,000원*10명*1회	1,500		
02 공공운영비	720	720	0
○공공운영비	720		
- 인터넷 회선료(9층 평생학습관 강의실) 60,000원*12월	720		
307 민간이전	310,000	380,000	△70,000
05 민간위탁금	310,000	380,000	△70,000
○기장군민대학 운영 310,000,000원	310,000		
405 자산취득비	8,400	2,200	6,200
01 자산및물품취득비	8,400	2,200	6,200
○비디오프로젝터 구입 4,200,000원*2대	8,400		
기장군민어학당 운영	311,500	363,040	△51,540
201 일반운영비	1,500	840	660
01 사무관리비	1,500	840	660
○운영수당	1,500		
- 제안서평가위원회 참석수당 150,000원*10명*1회	1,500		
307 민간이전	310,000	360,000	△50,000
05 민간위탁금	310,000	360,000	△50,000
○기장군민어학당 운영 310,000,000원	310,000		
사이버 동영상강좌 운영	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○사이버평생교육센터 운영 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(도서관과)	291,966	284,757	7,209
인력운영비(도서관과)	116,981	113,628	3,353
인력운영비(도서관과)	116,981	113,628	3,353
101 인건비	116,981	113,628	3,353
03 무기계약근로자보수	116,981	113,628	3,353
○청사관리원	77,318		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 기본급	60,421		
· 1월~9월 2,511,220원*2명*9월	45,202		
· 10월~12월 2,536,350원*2명*3월	15,219		
— 가족수당	480		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
— 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
— 명절휴가비 2,511,220원*2명*2회*40%	4,018		
— 연차유급휴가수당 103,990원*2명*21일	4,368		
— 성과상여금 3,386,060원*2명*36%	2,438		
— 휴일근무수당 154,520원*2명*8일	2,473		
○청사관리원 퇴직포상금 2,000,000원*1명	2,000		
○도서자료정리 보조원	37,663		
— 기본급	30,211		
· 1월~9월 2,511,220원*1명*9월	22,601		
· 10월~12월 2,536,350원*1명*3월	7,610		
— 가족수당	480		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
— 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
— 명절휴가비 2,511,220원*1명*2회*40%	2,009		
— 연차휴급휴가수당 103,990원*1명*21일	2,184		
— 성과상여금 3,386,060원*1명*36%	1,219		
기본경비(도서관과)	174,985	171,129	3,856
기본경비(도서관과)	174,985	171,129	3,856
201 일반운영비	51,505	54,369	△2,864
01 사무관리비	51,505	54,369	△2,864
○일반수용비	15,217		
— 부서기본 사무용품비 5,000원*35명*12월*90%	1,890		
— 복사용지	3,812		
· A4 20,000원*35명*5박스*90%	3,150		
· A3 21,000원*35명*1박스*90%	662		
— 신문구독료	756		
· 중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
· 지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
— 복사기 토너 55,000원*3대*6회*90%	891		
— 복사기 드럼 200,000원*3대*2회*90%	1,080		
— 컬러프린터 토너 100,000원*3대*6회*90%	1,620		
— 레이져프린터 토너 191,400원*10대*3회*90%	5,168		
○급량비	36,288		
— 부서기본업무 특근매식비 8,000원*35명*12일*12월*90%	36,288		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	117,600	110,880	6,720
01 국내여비	117,600	110,880	6,720
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*35명*14일*12월	117,600		
203 업무추진비	5,880	5,880	0
04 부서운영업무추진비	5,880	5,880	0
○부서운영업무추진비 490,000원*12월	5,880		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	47,367,058	46,696,518	670,540
	국 31,074,392		
	균 822,180		
	시 4,556,041		
	군 10,914,445		
국민기초생활보장	31,028,402	32,028,690	△1,000,288
	국 27,681,800		
	시 2,411,143		
	군 935,459		
기초생활보장	30,759,402	31,759,690	△1,000,288
	국 27,681,800		
	시 2,142,143		
	군 935,459		
기초생활보장 업무 운영	800	1,520	△720
201 일반운영비	800	560	240
01 사무관리비	800	560	240
○운영수당	800		
- 생활보장위원회참석수당 100,000원*4명*2회	800		
생계급여	18,938,889	22,900,000	△3,961,111
	국 17,045,000		
	시 1,325,722		
	군 568,167		
301 일반보전금	18,938,889	22,900,000	△3,961,111
	국 17,045,000		
	시 1,325,722		
	군 568,167		
01 사회보장적수혜금	18,938,889	22,900,000	△3,961,111
○일반수급자 생계급여 지원 18,938,889,000원	18,938,889		
	국 17,045,000		
	시 1,325,722		
	군 568,167		
주거급여	11,504,892	8,596,272	2,908,620
	국 10,354,400		
	시 805,345		
	군 345,147		
301 일반보전금	11,504,892	8,596,272	2,908,620
	국 10,354,400		
	시 805,345		
	군 345,147		
01 사회보장적수혜금	11,504,892	8,596,272	2,908,620
○주거급여 지원 11,504,892,000원	11,504,892		
	국 10,354,400		
	시 805,345		
	군 345,147		
해산장제급여(일반수급자)	158,222	130,000	28,222

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 142,400		
	시 11,076		
	군 4,746		
301 일반보전금	158,222	130,000	28,222
	국 142,400		
	시 11,076		
	군 4,746		
01 사회보장적수혜금	158,222	130,000	28,222
○일반수급자 해산장제급여 지원 158,222,000원	158,222		
	국 142,400		
	시 11,076		
	군 4,746		
정부양곡운송비	140,000	119,000	21,000
	국 140,000		
301 일반보전금	140,000	119,000	21,000
	국 140,000		
01 사회보장적수혜금	140,000	119,000	21,000
○정부양곡운송비 지원 140,000,000원	140,000		
	국 140,000		
교육급여 지원	15,447	7,978	7,469
308 자치단체등이전	15,447	7,978	7,469
08 교육기관에대한보조	15,447	7,978	7,469
○교육급여 지원 15,447,000원	15,447		
통합관리 업무 운영	1,152	1,980	△828
201 일반운영비	1,152	0	1,152
02 공공운영비	1,152	0	1,152
○국민기초생활보장수급자 관리 공용 핸드폰 요금 96,000원*1대*12월	1,152		
저소득주민 특별 지원	269,000	269,000	0
	시 269,000		
부산형 기초보장급여 지원	139,500	139,500	0
	시 139,500		
301 일반보전금	139,500	139,500	0
	시 139,500		
01 사회보장적수혜금	139,500	139,500	0
○부산형 기초보장급여 지원 139,500,000원	139,500		
	시 139,500		
시비특별지원사업 자녀교통비	111,500	111,500	0
	시 111,500		
301 일반보전금	111,500	111,500	0
	시 111,500		
01 사회보장적수혜금	111,500	111,500	0

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득주민 특별 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자녀교통비 111,500,000원	111,500		
	시 111,500		
시비특별지원사업 월동대책비	18,000	18,000	0
	시 18,000		
301 일반보전금	18,000	18,000	0
	시 18,000		
01 사회보장적수혜금	18,000	18,000	0
○월동대책비 18,000,000원	18,000		
	시 18,000		
취약계층지원 기반조성	7,344,764	5,998,082	1,346,682
	국 529,528		
	균 750,979		
	시 244,332		
	군 5,819,925		
취약계층지원	575,603	517,409	58,194
	시 6,939		
	군 568,664		
사회복지사 처우개선 지원	270,000	270,000	0
301 일반보전금	270,000	270,000	0
01 사회보장적수혜금	270,000	270,000	0
○사회복지사 처우개선 수당 50,000원*450명*12월	270,000		
저소득층복지 지원	275,576	231,182	44,394
201 일반운영비	9,000	9,600	△600
02 공공운영비	9,000	9,600	△600
○국민임대주택 공동전기요금 지원 300원*2,500세대*12월	9,000		
301 일반보전금	266,576	221,582	44,994
01 사회보장적수혜금	266,576	221,582	44,994
○국민기초생활보장수급자 체육복비 지원	33,100		
- 초등학생 100,000원*100명	10,000		
- 중,고등학생 110,000원*210명	23,100		
○국민기초생활보장수급자 수학여행 경비 지원	61,500		
- 초,중학생 150,000원*210명	31,500		
- 고등학생 250,000원*120명	30,000		
○저소득계층 국민건강보험료 및 노인장기요양보험료 지원 6,900원*2,077세대*12월	171,976		
기초생활보장수급자 장례서비스 지원	8,000	7,500	500
301 일반보전금	8,000	7,500	500
01 사회보장적수혜금	8,000	7,500	500
○기초생활보장수급자 장례서비스 지원 사업 800,000원*10구	8,000		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층지원 기반조성
단위: 취약계층지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득층 학생 교육비 신청 접수 지원	6,939	6,939	0
	시 6,939		
101 인건비	6,105	6,105	0
	시 6,105		
04 기간제근로자등보수	6,105	6,105	0
○저소득층 학생 교육비 신청 접수 지원	6,105		
- 인건비 2,035,000원*3명*1월	6,105		
	시 6,105		
201 일반운영비	834	834	0
	시 834		
01 사무관리비	834	834	0
○저소득층 학생 교육비 신청 접수 지원 834,000원	834		
	시 834		
재해구호물자 통합정보시스템	288	288	0
201 일반운영비	288	288	0
02 공공운영비	288	288	0
○재해구호물자 리더기 통신요금 24,000원*12월	288		
기장형 재난기본소득	14,800	0	14,800
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○기장형 재난기본소득 온라인신청시스템 휴대폰 본인인증 수수료 3,000,000원	3,000		
207 연구개발비	11,800	0	11,800
02 전산개발비	11,800	0	11,800
○기장형 재난기본소득 온라인시스템 구축 운영 11,800,000원	11,800		
지역사회복지	6,769,161	5,480,673	1,288,488
	국 529,528		
	균 750,979		
	시 237,393		
	군 5,251,261		
사회복지종합지원 정책 수립	15,300	4,740	10,560
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○일반운영비	1,800		
- 연차별 지역사회보장계획 책자 등 인쇄 12,000원*150권	1,800		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○복지정책과 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층지원 기반조성
단위: 지역사회복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	12,000	0	12,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,000	0	12,000
○지역사회보장조사	12,000		
- 지역사회보장조사비 30,000원*400케이스	12,000		
지역사회서비스 투자사업 운영	2,500	2,500	0
	균 1,750		
	시 750		
201 일반운영비	2,500	2,500	0
	균 1,750		
	시 750		
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○지역사회서비스 투자사업 운영비 2,500,000원	2,500		
	균 1,750		
	시 750		
지역사회서비스 투자사업(지역개발형)	1,070,328	1,006,620	63,708
	균 749,229		
	시 214,066		
	군 107,033		
308 자치단체등이전	1,070,328	1,006,620	63,708
	균 749,229		
	시 214,066		
	군 107,033		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,070,328	1,006,620	63,708
○지역개발형 바우처사업 지원 1,070,328,000원	1,070,328		
	균 749,229		
	시 214,066		
	군 107,033		
사회복지시설 공익근무요원 인건비 지원	20,369	549,897	△529,528
	시 20,369		
301 일반보전금	20,369	549,897	△529,528
	시 20,369		
08 사회복무요원보상금	20,369	549,897	△529,528
○사회복지시설 사회복무요원 중식비 지원 20,369,000원	20,369		
	시 20,369		
사회복지시설 공익근무요원 인건비 지원(추가군비)	126,720	0	126,720
301 일반보전금	126,720	0	126,720
08 사회복무요원보상금	126,720	0	126,720
○사회복지시설 사회복무요원 중식비 지원 126,720,000원	126,720		
사회복무제도 지원	529,528	0	529,528
	국 529,528		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층지원 기반조성
단위: 지역사회복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	529,528	0	529,528
	국 529,528		
08 사회복무요원보상금	529,528	0	529,528
○사회복무제도 지원 529,528,000원	529,528		
	국 529,528		
사회복지업무보조 공익근무요원 인건비 지원	4,416	4,416	0
	시 2,208		
	군 2,208		
301 일반보전금	4,416	4,416	0
	시 2,208		
	군 2,208		
08 사회복무요원보상금	4,416	4,416	0
○사회복지업무보조 사회복무요원 중식비 지원 4,416,000원	4,416		
	시 2,208		
	군 2,208		
빛물꿈 종합사회복지관 건립	5,000,000	3,812,500	1,187,500
401 시설비및부대비	5,000,000	3,812,500	1,187,500
01 시설비	5,000,000	3,802,500	1,197,500
○(가칭)빛물꿈종합사회복지관 건립 5,000,000,000원	5,000,000		
국가 보훈 관리 및 지원	4,128,856	3,768,956	359,900
	시 860,400		
	군 3,268,456		
보훈행정지원	4,128,856	3,768,956	359,900
	시 860,400		
	군 3,268,456		
보훈회관 및 보훈행사 지원	74,756	29,556	45,200
201 일반운영비	17,356	13,556	3,800
01 사무관리비	9,956	6,156	3,800
○일반수용비	7,156		
-보훈관련 현수막 제작 100,000원*8개소	800		
-보훈회관 CCTV 유지관리비 1,056,000원	1,056		
-국가유공자 표창패 제작 150,000원*6명	900		
-보훈회관 소모성 물품 구입 50,000원*12월	600		
-특수임무유공자회 사무실 리모델링 3,800,000원	3,800		
○임차료	2,800		
-보훈행사차량 임차 700,000원*4대	2,800		
02 공공운영비	7,400	7,400	0
○공공요금 및 제세	5,000		
-보훈회관 공공요금 5,000,000원	5,000		
○시설장비유지비	2,400		

부서: 복지정책과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－기장군 보훈회관 유지보수 관리비 2,400,000원	2,400		
401 시설비및부대비	50,000	3,000	47,000
01 시설비	50,000	3,000	47,000
○보훈회관 시설정비 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	7,400	13,000	△5,600
01 자산및물품취득비	7,400	13,000	△5,600
○물품구입비	7,400		
－특수임무유공자회 사무 집기 구입비 7,400,000원	7,400		
보훈단체 및 회원 지원	3,193,700	2,879,000	314,700
201 일반운영비	43,300	42,300	1,000
03 행사운영비	43,300	40,300	3,000
○6.25 참전유공자 위안행사 10,000,000원	10,000		
○보훈단체 전적지 순례	33,300		
－상이군경회 13,000,000원	13,000		
－월남전참전자회 10,000,000원	10,000		
－전몰군경유족회 3,000,000원	3,000		
－전몰군경미망인회 4,700,000원	4,700		
－무공수훈자회 2,600,000원	2,600		
301 일반보전금	3,006,000	2,697,600	308,400
01 사회보장적수혜금	3,006,000	2,697,600	308,400
○6.25 및 월남참전 명예수당 및 사망위로금	2,306,000		
－6.25 참전명예수당 576,000,000원	576,000		
－월남 참전명예수당 1,710,000,000원	1,710,000		
－사망위로금 20,000,000원	20,000		
○보훈 명예수당 및 사망위로금	670,000		
－보훈명예수당 660,000,000원	660,000		
－사망위로금 10,000,000원	10,000		
○국가유공자 및 유족 등 보훈가족 성품지원 30,000,000원	30,000		
307 민간이전	144,400	139,100	5,300
02 민간경상사업보조	91,260	90,950	310
○보훈단체 사업지원	91,260		
－상이군경회 6,650,000원	6,650		
－전몰군경유족회 7,000,000원	7,000		
－전몰군경미망인회 7,000,000원	7,000		
－무공수훈자회 10,500,000원	10,500		
－고엽제전우회 24,500,000원	24,500		
－6.25참전유공자회 23,000,000원	23,000		
－월남전참전자회 3,500,000원	3,500		

부서: 복지정책과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 특수임무유공자회 1,400,000원	1,400		
- 광복회 1,710,000원	1,710		
- 재향군인회 6,000,000원	6,000		
03 민간단체법정운영비보조	50,140	45,150	4,990
○보훈단체 운영지원	50,140		
- 상이군경회 5,450,000원	5,450		
- 전몰군경유족회 3,000,000원	3,000		
- 전몰군경미망인회 3,000,000원	3,000		
- 무공수훈자회 4,500,000원	4,500		
- 고엽제전우회 10,500,000원	10,500		
- 6.25참전유공자회 12,000,000원	12,000		
- 월남전참전자회 1,500,000원	1,500		
- 특수임무유공자회 5,900,000원	5,900		
- 광복회 290,000원	290		
- 재향군인회 4,000,000원	4,000		
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○나라사랑다짐대회 3,000,000원	3,000		
부산시 참전유공자 명예수당 지원	792,000	792,000	0
	시 792,000		
301 일반보전금	792,000	792,000	0
	시 792,000		
01 사회보장적수혜금	792,000	792,000	0
○부산시 참전유공자 명예수당 792,000,000원	792,000		
	시 792,000		
부산시 보훈명예수당 지원	68,400	68,400	0
	시 68,400		
301 일반보전금	68,400	68,400	0
	시 68,400		
01 사회보장적수혜금	68,400	68,400	0
○부산시 보훈명예수당 68,400,000원	68,400		
	시 68,400		
종합사회복지시설 지원	1,321,845	1,476,886	△155,041
	시 668,290		
	군 653,555		
사회복지관관리	1,321,845	1,476,886	△155,041
	시 668,290		
	군 653,555		
종합사회복지관 시설 개선 사업	7,000	157,800	△150,800
401 시설비및부대비	7,000	157,800	△150,800
01 시설비	7,000	157,800	△150,800
○종합사회복지관 현수막게시대 설치 사업	7,000		
- 현수막게시대 설치 7,000,000원*1식	7,000		

부서: 복지정책과
정책: 종합사회복지시설 지원
단위: 사회복지관관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시관리공단 운영(종합사회복지관)	668,290	668,290	0
	시 668,290		
309 전출금	668,290	668,290	0
	시 668,290		
01 공사·공단경상전출금	668,290	668,290	0
○도시관리공단(종합사회복지관) 전출금 668,290,000원	668,290		
	시 668,290		
도시관리공단 운영(종합사회복지관)(추가군비)	646,555	650,796	△4,241
309 전출금	637,645	527,693	109,952
01 공사·공단경상전출금	637,645	527,693	109,952
○도시관리공단(종합사회복지관)전출금 637,645,000원	637,645		
404 공사공단자본전출금	8,910	123,103	△114,193
01 공사·공단자본전출금	8,910	123,103	△114,193
○도시관리공단(종합사회복지관)전출금 8,910,000원	8,910		
고용 촉진 및 안정	3,394,514	3,271,948	122,566
	국 2,863,064		
	균 71,201		
	시 371,876		
	군 88,373		
자활 지원	3,394,514	3,271,948	122,566
	국 2,863,064		
	균 71,201		
	시 371,876		
	군 88,373		
자활장려금	49,400	161,780	△112,380
	국 44,460		
	시 3,458		
	군 1,482		
301 일반보전금	49,400	161,780	△112,380
	국 44,460		
	시 3,458		
	군 1,482		
01 사회보장적수혜금	49,400	161,780	△112,380
○자활장려금 49,400,000원	49,400		
	국 44,460		
	시 3,458		
	군 1,482		
자활근로사업	2,387,800	2,149,187	238,613
	국 2,149,020		
	시 167,146		
	군 71,634		
301 일반보전금	2,387,800	2,149,187	238,613

부서: 복지정책과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 자활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,149,020		
	시 167,146		
	군 71,634		
01 사회보장적수혜금	2,387,800	2,149,187	238,613
○자활근로 지원 2,387,800,000원	2,387,800		
	국 2,149,020		
	시 167,146		
	군 71,634		
지역자활센터 지원	332,946	323,831	9,115
	국 233,063		
	시 99,883		
307 민간이전	332,946	323,831	9,115
	국 233,063		
	시 99,883		
10 사회복지시설법정운영비보조	332,946	323,831	9,115
○지역자활센터 운영비 332,946,000원	332,946		
	국 233,063		
	시 99,883		
자활사례관리	28,989	28,604	385
	국 20,293		
	시 8,696		
307 민간이전	28,989	28,604	385
	국 20,293		
	시 8,696		
10 사회복지시설법정운영비보조	28,989	28,604	385
○자활사례관리 28,989,000원	28,989		
	국 20,293		
	시 8,696		
지역자활센터 직원복지수당 지원	22,540	18,720	3,820
	시 22,540		
307 민간이전	22,540	18,720	3,820
	시 22,540		
10 사회복지시설법정운영비보조	22,540	18,720	3,820
○지역자활센터 직원복지수당 22,540,000원	22,540		
	시 22,540		
가사간병 방문지원사업	101,715	118,702	△16,987
	균 71,201		
	시 15,257		
	군 15,257		
308 자치단체등이전	101,715	118,702	△16,987
	균 71,201		
	시 15,257		
	군 15,257		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	101,715	118,702	△16,987
○가사간병 방문도우미사업 지원 101,715,000원	101,715		

부서: 복지정책과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 자활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 71,201 시 15,257 군 15,257		
근로능력있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장Ⅰ)	84,262 국 74,323 시 9,939	84,262	0
307 민간이전	84,262 국 74,323 시 9,939	84,262	0
11 사회복지사업보조 ○희망키움통장Ⅰ 84,262,000원	84,262 84,262 국 74,323 시 9,939	84,262	0
근로능력있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장Ⅱ)	232,010 국 204,952 시 27,058	232,010	0
307 민간이전	232,010 국 204,952 시 27,058	232,010	0
11 사회복지사업보조 ○희망키움통장Ⅱ 232,010,000원	232,010 232,010 국 204,952 시 27,058	232,010	0
근로능력있는 수급자의 탈수급지원(내일키움통장)	15,537 국 14,033 시 1,504	15,537	0
307 민간이전	15,537 국 14,033 시 1,504	15,537	0
11 사회복지사업보조 ○내일키움통장 15,537,000원	15,537 15,537 국 14,033 시 1,504	15,537	0
근로능력있는 수급자의 탈수급지원(청년희망키움통장)	79,136 국 69,286 시 9,850	79,136	0
307 민간이전	79,136 국 69,286 시 9,850	79,136	0
11 사회복지사업보조 ○청년희망키움통장 79,136,000원	79,136 79,136 국 69,286 시 9,850	79,136	0
근로능력있는 수급자의 탈수급지원(청년저축계좌)	60,179 국 53,634	60,179	0

부서: 복지정책과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 자활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,545		
307 민간이전	60,179	60,179	0
	국 53,634		
	시 6,545		
11 사회복지사업보조	60,179	60,179	0
○청년저축계좌 60,179,000원	60,179		
	국 53,634		
	시 6,545		
행정운영경비(복지정책과)	129,657	132,936	△3,279
기본경비(복지정책과)	129,657	132,936	△3,279
기본경비(복지정책과)	129,657	132,936	△3,279
201 일반운영비	36,897	40,776	△3,879
01 사무관리비	36,647	40,526	△3,879
○일반수용비	9,063		
-부서기본 사무용품비 5,000원*26명*12월*90%	1,404		
-복사용지	1,872		
·A4 20,000원*26명*4박스*90%	1,872		
-레이저프린터 토너 191,350원*10대*2회*90%	3,445		
-컬러프린터 잉크 33,000원*2세트*12월*90%	713		
-전자복사기 토너 200,000원*1대*3회*90%	540		
-복사기 드럼 200,000원*1대*1회*90%	180		
-팩스 토너·드럼 170,000원*1대*1회*90%	153		
-신문구독료	756		
·중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
·지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
○급량비	26,957		
-부서기본업무 특근매식비 8,000원*26명*12일*12월*90%	26,957		
○정수기 관리 대금	627		
-정수기 임차료 40,000원*1대*12월*90%	432		
-정수기 필터 교체 18,000원*1대*12월*90%	195		
02 공공운영비	250	250	0
○시설장비유지비	250		
-복사기 200,000원*1대	200		
-팩스 50,000원*1대	50		
202 여비	87,360	87,360	0
01 국내여비	87,360	87,360	0
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*26명*14일*12월	87,360		
203 업무추진비	4,800	4,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○텔레비전 구입 600,000원*1대	600		
재무활동(복지정책과)	19,020	19,020	0
내부거래지출(복지정책과)	19,020	19,020	0
기타회계전출(복지정책과)	19,020	19,020	0
701 기타회계등전출금	19,020	19,020	0
01 기타회계전출금	19,020	19,020	0
○의료급여기금특별회계 전출금 19,020,000원	19,020		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 행복나눔과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행복나눔과	104,175,073	94,263,829	9,911,244
	국 65,213,654		
	기 1,893,305		
	시 23,316,318		
	군 13,751,796		
노인 복지 증진	78,915,267	70,959,610	7,955,657
	국 53,184,176		
	시 13,742,201		
	군 11,988,890		
노인복지관리	78,915,267	70,959,610	7,955,657
	국 53,184,176		
	시 13,742,201		
	군 11,988,890		
노인복지업무 운영	280,217	265,366	14,851
	시 12,000		
	군 268,217		
201 일반운영비	75,237	68,386	6,851
01 사무관리비	27,716	27,980	△264
○위원회(노인복지기금 및 기초연금이의신청) 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
○경로당 활성화 지원 협의체 참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		
○노인복지사업 업무추진 차량 임차료 600,000원*12월	7,200		
○노인복지관 주차장 부지 임차료	16,316		
- 임차료 16,316,000원*1개소	16,316		
○무료급식소 급식이용권 및 이용안내 홍보판 제작 240,000원*5개소	1,200		
02 공공운영비	47,521	40,406	7,115
○노인복지사업 업무추진 차량 충전비 및 유지관리비 50,000원*12월	600		
○소방시설 유지관리(대라경로당,정관분회사무실) 99,000원*2개소*12개월	2,376		
○공공요금 및 제세	18,505		
- 무료급식소 공공요금(5개읍면) 300,000원*5개소*12월	18,000		
- 노인복지시설 승강기 정기검사	505		
· 덤 웨이트(기장무료급식소) 65,000원*1개소*1회	65		
· 엘리베이터(기장무료급식소,대라리분회사무실) 220,000원*2개소*1회	440		
○시설장비유지비	26,040		
- 시설유지관리(기장군노인회관) 5,000,000원	5,000		
- 경로당 전산장비 유지 관리 50,000원*100개소	5,000		

부서: 행복나눔과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정화조 유지관리(기장,일광무료급식소) 135,000원*2개소*12월	3,240		
- 승강기 유지관리(기장무료급식소,대라리분 회사무실) 110,000원*2개소*12월	2,640		
- 시설유지관리(무료급식소) 8,000,000원	8,000		
- 소방시설 유지관리(기장무료급식소) 180,000원*1개소*12월	2,160		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
○국내여비	480		
- 노인복지시설 지도점검 20,000원*2명*1일*12월	480		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○행복나눔과 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	56,000	56,000	0
01 사회보장적수혜금	54,000	54,000	0
○저소득층 독거노인 명절선물(2회) 20,000원*600명*2회	24,000		
○어버이날 경로당 위문 50,000원*300개소	15,000		
○설 명절 경로당 위문 50,000원*300개소	15,000		
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○노인의 날 기념행사 및 기타행사 참가자 실비 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	147,000	139,000	8,000
	시 12,000		
	군 135,000		
02 민간경상사업보조	32,800	32,800	0
○노인게이트볼 친선대회 4,000,000원	4,000		
○실버예능대회 행사 지원 2,000,000원	2,000		
○건강안마 마사지 사업 운영 10,000,000원	10,000		
○그라운드 골프대회 지원 2,000,000원	2,000		
○한궁대회 운영지원 2,000,000원	2,000		
○노인건강걷기 대회 6,000,000원	6,000		
○경로당회장 교육비 지원 6,800,000원	6,800		
03 민간단체법정운영비보조	114,200	106,200	8,000
○대한노인회(운영비)지원 66,200,000원	66,200		
○대한노인회 운영 활성화 지원 12,000,000원	12,000		
	시 12,000		
○대한노인회 분회 운영 지원 36,000,000원	36,000		
어르신 한마당 축제 운영	150,000	150,000	0
307 민간이전	150,000	150,000	0

부서: 행복나눔과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	150,000	150,000	0
○어르신 한마당 축제 150,000,000원	150,000		
기초연금지급	64,251,114	57,347,094	6,904,020
	국 51,400,891		
	시 10,280,178		
	군 2,570,045		
301 일반보전금	64,251,114	57,347,094	6,904,020
	국 51,400,891		
	시 10,280,178		
	군 2,570,045		
01 사회보장적수혜금	64,251,114	57,347,094	6,904,020
○기초연금 지급 64,251,114,000원	64,251,114		
	국 51,400,891		
	시 10,280,178		
	군 2,570,045		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	604,220	604,220	0
	국 151,055		
	시 302,110		
	군 151,055		
307 민간이전	604,220	604,220	0
	국 151,055		
	시 302,110		
	군 151,055		
11 사회복지사업보조	604,220	604,220	0
○경로당 난방비 지원 447,340,000원	447,340		
	국 111,835		
	시 223,670		
	군 111,835		
○경로당 냉방비 지원 56,200,000원	56,200		
	국 14,050		
	시 28,100		
	군 14,050		
○경로당 정부양곡 지원 100,680,000원	100,680		
	국 25,170		
	시 50,340		
	군 25,170		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(추가군비)	121,800	121,800	0
307 민간이전	121,800	121,800	0
11 사회복지사업보조	121,800	121,800	0
○경로당 냉방비 지원 43,500,000원	43,500		
○경로당 정부양곡 지원 78,300,000원	78,300		
경로당 운영 지원	488,200	488,200	0
	시 390,560		
	군 97,640		
307 민간이전	488,200	488,200	0
	시 390,560		

부서: 행복나눔과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 97,640		
11 사회복지사업보조	488,200	488,200	0
○경로당 난방비 지원 122,900,000원	122,900		
	시 98,320		
	군 24,580		
○경로당 운영비 지원 337,200,000원	337,200		
	시 269,760		
	군 67,440		
○경로당 냉방비 지원 28,100,000원	28,100		
	시 22,480		
	군 5,620		
경로당 운영 지원(추가군비)	348,000	348,000	0
307 민간이전	348,000	348,000	0
11 사회복지사업보조	348,000	348,000	0
○경로당 운영 지원(추가군비) 348,000,000원	348,000		
경로당 중식비 지원	1,218,000	1,218,000	0
307 민간이전	1,218,000	1,218,000	0
11 사회복지사업보조	1,218,000	1,218,000	0
○경로당 중식비 지원 1,218,000,000원	1,218,000		
경로당 활성화 사업 지원	16,850	16,850	0
	시 16,850		
307 민간이전	16,850	16,850	0
	시 16,850		
11 사회복지사업보조	16,850	16,850	0
○경로당 활성화 사업 지원 16,850,000원	16,850		
	시 16,850		
경로당 활성화 사업 지원(추가군비)	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
○경로당 활성화 사업 지원(추가군비) 30,000,000원	30,000		
추석절 경로당 위문	14,050	14,050	0
	시 7,025		
	군 7,025		
301 일반보전금	14,050	14,050	0
	시 7,025		
	군 7,025		
01 사회보장적수혜금	14,050	14,050	0
○추석절 경로당 위문 14,050,000원	14,050		
	시 7,025		
	군 7,025		
경로당 순회프로그램 관리자 배치사업 지원	68,956	68,956	0
	시 34,478		

부서: 행복나눔과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 34,478		
307 민간이전	68,956 시 34,478 군 34,478	68,956	0
10 사회복지시설법정운영비보조	68,956	68,956	0
○경로당 순회프로그램 관리자 배치사업 68,956,000원	68,956 시 34,478 군 34,478		
경로당 화재 및 책임보험 가입	25,000	25,000	0
301 일반보전금	25,000	25,000	0
01 사회보장적수혜금	25,000	25,000	0
○경로당 화재 및 책임보험 가입 25,000,000원	25,000		
경로당 시설 환경개선 사업비(추가군비)	700,000	800,000	△100,000
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○군소유 경로당 및 분회사무소 개보수 150,000,000원	150,000		
402 민간자본이전	550,000	650,000	△100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	550,000	650,000	△100,000
○경로당 개보수 500,000,000원	500,000		
○에어컨교체 및 유지보수 50,000,000원	50,000		
경로당 환경개선 사업 지원	100,000	160,000	△60,000
307 민간이전	100,000	160,000	△60,000
02 민간경상사업보조	100,000	160,000	△60,000
○경로당 물품지원 환경개선 사업 100,000,000원	100,000		
경로당 컴퓨터 및 프린터 보급	41,340	45,320	△3,980
405 자산취득비	41,340	45,320	△3,980
01 자산및물품취득비	41,340	45,320	△3,980
○컴퓨터 및 프린터 25,600,000원	25,600		
○컴퓨터 책상 및 의자 5,600,000원	5,600		
○소프트웨어(한컴,알약) 10,140,000원	10,140		
경로당 정수기 보급	90,000	90,000	0
201 일반운영비	90,000	90,000	0
01 사무관리비	90,000	90,000	0
○경로당 정수기 임차 90,000,000원	90,000		
경로당 공기청정기 보급 사업	25,600	30,000	△4,400
405 자산취득비	25,600	30,000	△4,400
01 자산및물품취득비	25,600	30,000	△4,400

부서: 행복나눔과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 공기청정기 보급 25,600,000원	25,600		
경로당 운영 도우미 배치	178,211	175,573	2,638
101 인건비	178,211	175,573	2,638
04 기간제근로자등보수	178,211	175,573	2,638
○경로당 운영 도우미 배치	178,211		
- 인부임 80,344원*12명*160일	154,261		
- 산재보험 154,261,000원*1.03%	1,589		
- 고용보험 154,261,000원*1.65%	2,546		
- 국민연금보험 154,261,000원*4.5%	6,942		
- 국민건강보험 154,261,000원*3.335%	5,145		
- 노인장기요양보험 5,145,000원*10.25%	528		
- 복지포인트 300,000원*12명*1회	3,600		
- 명절상여금 300,000원*12명*1회	3,600		
경로당 인터넷 이용료 지원	35,640	35,640	0
201 일반운영비	35,640	35,640	0
01 사무관리비	35,640	35,640	0
○경로당 인터넷 이용료 지원 35,640,000원	35,640		
대한노인회 분회 사무실 환경 조성 지원	4,500	0	4,500
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○대한노인회 분회 사무실 비품 구입 4,500,000원	4,500		
무의탁 노인세대 지원	105,500	105,500	0
	시 105,500		
301 일반보전금	105,500	105,500	0
	시 105,500		
01 사회보장적수혜금	105,500	105,500	0
○무의탁 노인세대 명절지원금 지원 105,500,000원	105,500		
	시 105,500		
정관읍 대전마을 경로당 신축	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	190,000	0	190,000
○정관읍 대전마을 경로당 신축 190,000,000원	190,000		
02 감리비	4,000	0	4,000
○정관읍 대전마을 경로당 신축 4,000,000원	4,000		
03 시설부대비	6,000	0	6,000
○정관읍 대전마을 경로당 신축 6,000,000원	6,000		
기장읍 원죽1 마을 경로당 신축	364,000	36,000	328,000
401 시설비및부대비	364,000	36,000	328,000

부서: 행복나눔과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	359,000	26,000	333,000
○기장읍 원죽1 마을 경로당 신축 359,000,000원	359,000		
02 감리비	5,000	0	5,000
○기장읍 원죽1 마을 경로당 신축 5,000,000원	5,000		
기장읍 교리5 마을 경로당 매입·신설	166,000	0	166,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○각종수수료 및 준공준비금 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○기장읍 교리5 마을 경로당 매입·신설 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	140,000	0	140,000
01 자산및물품취득비	140,000	0	140,000
○기장읍 교리5 마을 경로당 매입·신설 140,000,000원	140,000		
노인안심서비스 사업	51,683	55,904	△4,221
101 인건비	29,704	29,264	440
04 기간제근로자등보수	29,704	29,264	440
○노인안심서비스 인건비	29,704		
- 인부임 80,344원*2명*160일	25,711		
- 산재보험 25,711,000원*1.03%	265		
- 고용보험 25,711,000원*1.65%	425		
- 국민연금보험 25,711,000원*4.5%	1,157		
- 국민건강보험 25,711,000원*3.335%	858		
- 노인장기요양보험 858,000원*10.25%	88		
- 복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
- 명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
201 일반운영비	21,979	26,640	△4,661
02 공공운영비	21,979	26,640	△4,661
○노인안심서비스 사업 공공요금	21,979		
- 노인안심서비스 사업(이용요금) 3,300원*331명*12월	13,108		
- 노인안심서비스 사업(장비임대료) 6,600원*112명*12월	8,871		
경로식당 무료급식 지원	268,101	268,101	0
	시 268,101		
307 민간이전	268,101	268,101	0
	시 268,101		
11 사회복지사업보조	268,101	268,101	0

부서: 행복나눔과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로식당 무료급식 지원 268,101,000원	268,101		
	시 268,101		
경로식당 무료급식 지원(추가군비)	622,197	455,000	167,197
307 민간이전	622,197	455,000	167,197
11 사회복지사업보조	622,197	455,000	167,197
○경로식당 무료급식 지원 622,197,000원	622,197		
경로식당 개보수 사업	39,400	64,917	△25,517
401 시설비및부대비	39,400	43,500	△4,100
01 시설비	39,400	43,500	△4,100
○기장읍경로식당 및 일광면경로식당 오수 정화 시설 교체 공사 10,000,000원	10,000		
○기장읍경로식당 옥상 방수공사 4,400,000원	4,400		
○장안읍경로식당 주방 리모델링 공사 22,000,000원	22,000		
○장안읍,정관읍,일광면경로식당 방충망 교체 공사 3,000,000원	3,000		
저소득 재가노인 식사배달	53,759	53,759	0
	시 53,759		
307 민간이전	53,759	53,759	0
	시 53,759		
11 사회복지사업보조	53,759	53,759	0
○저소득 재가노인 식사,밑반찬 배달 53,759,000원	53,759		
	시 53,759		
노인교실운영	9,000	9,000	0
	시 7,200		
	군 1,800		
307 민간이전	9,000	9,000	0
	시 7,200		
	군 1,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	9,000	9,000	0
○노인교실운영 9,000,000원	9,000		
	시 7,200		
	군 1,800		
노인교실운영(추가군비)	21,200	21,200	0
307 민간이전	21,200	21,200	0
10 사회복지시설법정운영비보조	21,200	21,200	0
○노인교실운영(추가군비) 21,200,000원	21,200		
노인의료복지시설 종사자 복지수당	223,080	223,080	0
	시 223,080		
307 민간이전	223,080	223,080	0
	시 223,080		
10 사회복지시설법정운영비보조	223,080	223,080	0

부서: 행복나눔과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인의료복지시설 종사자 복지수당 223,080,000원	223,080		
	시 223,080		
노인장기요양보험 등급외자 부담금	57,000	57,000	0
	시 57,000		
307 민간이전	57,000	57,000	0
	시 57,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	57,000	57,000	0
○노인장기요양보험 등급외자 부담금 57,000,000원	57,000		
	시 57,000		
생계급여(노인시설 생계급여 지원)	620,000	590,000	30,000
	국 558,000		
	시 62,000		
307 민간이전	620,000	590,000	30,000
	국 558,000		
	시 62,000		
11 사회복지사업보조	620,000	590,000	30,000
○노인시설 생계급여 지원 620,000,000원	620,000		
	국 558,000		
	시 62,000		
해산장제급여(시설수급자 해산장제급여 지원)	22,000	20,222	1,778
	국 19,800		
	시 2,200		
301 일반보전금	22,000	20,222	1,778
	국 19,800		
	시 2,200		
01 사회보장적수혜금	22,000	20,222	1,778
○시설수급자 해산·장제급여 지원 22,000,000원	22,000		
	국 19,800		
	시 2,200		
독거노인·중증장애인 응급안전알림서비스 사업	100,980	58,462	42,518
	국 50,490		
	시 50,490		
307 민간이전	100,980	58,462	42,518
	국 50,490		
	시 50,490		
10 사회복지시설법정운영비보조	100,980	58,462	42,518
○독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 사업 지원 100,980,000원	100,980		
	국 50,490		
	시 50,490		
장기요양급여 본인일부부담금 지원	459,600	304,800	154,800
301 일반보전금	459,600	304,800	154,800

부서: 행복나눔과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	459,600	304,800	154,800
○장기요양급여 본인일부부담금 지원 50,000원*766명*12월	459,600		
요양보호사 처우개선 수당	412,200	264,000	148,200
301 일반보전금	412,200	264,000	148,200
01 사회보장적수혜금	412,200	264,000	148,200
○요양보호사 처우개선 수당 지급 50,000원*687명*12월	412,200		
도시관리공단 운영(노인복지관)	2,029,370	1,963,876	65,494
	시 1,420,560		
	군 608,810		
309 전출금	2,029,370	1,963,876	65,494
	시 1,420,560		
	군 608,810		
01 공사·공단경상전출금	2,029,370	1,963,876	65,494
○기장군 노인복지관 운영 682,240,000원	682,240		
	시 477,568		
	군 204,672		
○기장군 노인복지관 일광분관 운영 555,348,000원	555,348		
	시 388,744		
	군 166,604		
○정관노인복지관 운영 791,782,000원	791,782		
	시 554,248		
	군 237,534		
도시관리공단 직원복지수당(노인복지관)	18,840	37,680	△18,840
	시 18,840		
309 전출금	18,840	37,680	△18,840
	시 18,840		
01 공사·공단경상전출금	18,840	37,680	△18,840
○기장군 노인복지관 직원복지수당 지원 6,660,000원	6,660		
	시 6,660		
○기장군 노인복지관 일광분관 직원복지수당 지원 6,240,000원	6,240		
	시 6,240		
○정관노인복지관 직원복지수당 지원 5,940,000원	5,940		
	시 5,940		
도시관리공단 운영(노인복지관) 추가군비	2,358,351	2,438,097	△79,746
309 전출금	2,288,046	2,319,343	△31,297
01 공사·공단경상전출금	2,288,046	2,319,343	△31,297
○기장군 노인복지관 운영(추가군비) 1,007,230,000원	1,007,230		

부서: 행복나눔과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기장군 노인복지관 일광분관 운영(추가군비) 336,315,000원	336,315		
○정관 노인복지관 운영(추가군비) 944,501,000원	944,501		
404 공사공단자본전출금	70,305	118,754	△48,449
01 공사·공단자본전출금	70,305	118,754	△48,449
○기장군 노인복지관 전출금(추가군비) 68,185,000원	68,185		
○기장군 노인복지관 일광분관 전출금(추가군비) 2,120,000원	2,120		
도시관리공단 운영(장안읍 노인회관)	369,238	384,717	△15,479
309 전출금	369,238	384,217	△14,979
01 공사·공단경상전출금	369,238	384,217	△14,979
○장안읍 노인회관 운영 369,238,000원	369,238		
기장군노인복지관 외벽 교체 공사	85,700	0	85,700
401 시설비및부대비	85,700	0	85,700
01 시설비	83,700	0	83,700
○기장군노인복지관 외벽 교체 공사 83,700,000원	83,700		
02 감리비	2,000	0	2,000
○기장군노인복지관 외벽 교체 공사 2,000,000원	2,000		
노인맞춤돌봄서비스사업 지원	1,434,210 국 1,003,940 시 430,270	1,299,100	135,110
307 민간이전	1,434,210 국 1,003,940 시 430,270	1,299,100	135,110
11 사회복지사업보조	1,434,210 국 1,003,940 시 430,270	1,299,100	135,110
○노인맞춤돌봄서비스사업 지원 1,434,210,000원	1,434,210		
노인맞춤돌봄서비스사업 지원(추가군비)	28,560	25,560	3,000
201 일반운영비	4,800	0	4,800
01 사무관리비	4,800	0	4,800
○노인맞춤돌봄서비스 심의회 참석수당 100,000원*4명*12회	4,800		
307 민간이전	23,760	25,560	△1,800
11 사회복지사업보조	23,760	25,560	△1,800
○노인맞춤돌봄서비스사업 수행인력 복지수당(추가군비) 30,000원*66명*12월	23,760		
장기요양기관 지정 심사위원회 참석수당	3,600	0	3,600

부서: 행복나눔과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,600	0	3,600
01 사무관리비	3,600	0	3,600
○장기요양기관 지정 심사위원회 참석수당 100,000원*3명*12회	3,600		
여성 복지 증진	6,124,127	5,781,071	343,056
	국 939,154		
	기 1,893,305		
	시 2,009,656		
	군 1,282,012		
여성복지관리	6,124,127	5,781,071	343,056
	국 939,154		
	기 1,893,305		
	시 2,009,656		
	군 1,282,012		
여성복지 업무 운영	27,427	59,127	△31,700
201 일반운영비	4,216	4,916	△700
01 사무관리비	4,216	4,916	△700
○일반수용비	640		
- 여성신문 구독료 70,000원*2부	140		
- 여성단체행사 물품 임차료 500,000원	500		
○운영수당	3,576		
- 성별영향분석평가 교육 강사수당	544		
· 기본 250,000원*1시간*1회	250		
· 초과 120,000원*2시간*1회	240		
· 교통비 54,000원*1회	54		
- 직장 성희롱 통합예방교육 강사수당	1,632		
· 기본 250,000원*1시간*3회	750		
· 초과 120,000원*2시간*3회	720		
· 교통비 54,000원*3회	162		
- 여성발전기금운용 심의위원회 참석 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
202 여비	320	320	0
01 국내여비	320	320	0
○여성단체관리 및 지도육성 20,000원*1명*2일*8월	320		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
○불우계층 지원 재료구입	12,000		
- 떡국지원 2,500,000원	2,500		
- 고추장(된장)지원 2,500,000원	2,500		
- 김치보내기 지원 7,000,000원	7,000		
301 일반보전금	10,891	41,891	△31,000

부서: 행복나눔과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성복지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	10,891	10,891	0
○여성지도자 중앙교육 및 참가자보상 136,300원*8명	1,091		
○여성주간 기념식 및 시군 기타 행사 참가보상 8,000원*600명	4,800		
○여성단체협의회 우수복지시설 견학 및 문화탐방 5,000,000원	5,000		
양성평등기념식 및 여성어울림체육대회	23,000	23,000	0
307 민간이전	23,000	23,000	0
04 민간행사사업보조	23,000	23,000	0
○양성평등기념식 및 여성어울림체육대회 23,000,000원	23,000		
출산지원금 지원	560,500	560,500	0
	시 560,000		
	군 500		
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○출산홍보물 제작 500,000원	500		
301 일반보전금	560,000	560,000	0
	시 560,000		
01 사회보장적수혜금	560,000	560,000	0
○출산지원금 지원 393,000,000원	393,000		
	시 393,000		
○출산축하용품 지원 167,000,000원	167,000		
	시 167,000		
둘째자녀부터 초등학교 입학축하금 지원	202,400	202,400	0
	시 202,400		
301 일반보전금	202,400	202,400	0
	시 202,400		
01 사회보장적수혜금	202,400	202,400	0
○둘째이상 출생자녀 입학축하금 지원	202,400		
- 초등학교입학 200,000원*1,012명	202,400		
	시 202,400		
다자녀 출산지원금 지원	1,110,000	1,110,000	0
301 일반보전금	1,110,000	1,110,000	0
01 사회보장적수혜금	1,110,000	1,110,000	0
○셋째이상 출생자녀 출산지원금 지원 300,000원*160명*12월	576,000		
○셋째이상 출생자녀 건강보험료 지원 30,000원*650명*12월	234,000		
○셋째이상 출생자녀 입학축하금 지원	300,000		
- 어린이집, 유치원입학 500,000원*200명	100,000		
- 초등학교입학 500,000원*200명	100,000		

부서: 행복나눔과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성복지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 중학교입학 500,000원*100명	50,000		
- 고등학교입학 500,000원*100명	50,000		
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영	376,100	251,300	124,800
	기 188,050		
	시 94,025		
	군 94,025		
307 민간이전	376,100	251,300	124,800
	기 188,050		
	시 94,025		
	군 94,025		
10 사회복지시설법정운영비보조	376,100	251,300	124,800
○다문화가족지원센터 운영지원 376,100,000원	376,100		
	기 188,050		
	시 94,025		
	군 94,025		
자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원	105,216	98,244	6,972
	기 52,608		
	시 52,608		
307 민간이전	105,216	98,244	6,972
	기 52,608		
	시 52,608		
10 사회복지시설법정운영비보조	105,216	98,244	6,972
○방문교육 사업 105,216,000원	105,216		
	기 52,608		
	시 52,608		
결혼이민자 통번역서비스 지원	30,050	27,509	2,541
	기 15,025		
	시 15,025		
307 민간이전	30,050	27,509	2,541
	기 15,025		
	시 15,025		
10 사회복지시설법정운영비보조	30,050	27,509	2,541
○결혼이민자 통번역서비스 지원 30,050,000원	30,050		
	기 15,025		
	시 15,025		
다문화가족 자녀 언어발달 지원	35,520	32,820	2,700
	기 17,760		
	시 17,760		
307 민간이전	35,520	32,820	2,700
	기 17,760		
	시 17,760		
10 사회복지시설법정운영비보조	35,520	32,820	2,700
○다문화가족 자녀 언어발달 지원 35,520,000원	35,520		
	기 17,760		
	시 17,760		

부서: 행복나눔과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성복지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다문화가족 자체지원사업	11,760	11,400	360
201 일반운영비	11,760	11,400	360
01 사무관리비	11,760	11,400	360
○결혼이민자의 레인보우다문화스쿨 7,560,000원	7,560		
○다문화가족지원협의회운영 100,000원*6명*2회	1,200		
○결혼이민자 국적취득 수수료 3,000,000원	3,000		
아이돌봄 지원	1,333,792	880,348	453,444
	국 933,654		
	시 400,138		
307 민간이전	1,333,792	880,348	453,444
	국 933,654		
	시 400,138		
11 사회복지사업보조	1,333,792	880,348	453,444
○아이돌봄 지원사업 1,333,792,000원	1,333,792		
	국 933,654		
	시 400,138		
한부모가족 아동양육비 지원	1,840,815	1,635,215	205,600
	기 1,472,652		
	시 368,163		
301 일반보전금	1,840,815	1,635,215	205,600
	기 1,472,652		
	시 368,163		
01 사회보장적수혜금	1,840,815	1,635,215	205,600
○한부모가족 아동양육비 등 지원 1,840,815,000원	1,840,815		
	기 1,472,652		
	시 368,163		
청소년한부모 아동양육비 지원	15,188	12,509	2,679
	기 12,150		
	시 3,038		
301 일반보전금	15,188	12,509	2,679
	기 12,150		
	시 3,038		
01 사회보장적수혜금	15,188	12,509	2,679
○청소년한부모 자립 지원 15,188,000원	15,188		
	기 12,150		
	시 3,038		
한부모가족 자녀교통비 등 지원사업	133,673	133,673	0
	시 133,673		
301 일반보전금	133,673	133,673	0
	시 133,673		
01 사회보장적수혜금	133,673	133,673	0

부서: 행복나눔과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성복지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한부모가족 자녀교통비 등 지원 133,673,000원	133,673		
	시 133,673		
여성폭력피해자 지원시설 복지증진	9,000	9,000	0
	시 9,000		
307 민간이전	9,000	9,000	0
	시 9,000		
11 사회복지사업보조	9,000	9,000	0
○여성폭력 및 피해자 지원시설 복지증진비 지원 9,000,000원	9,000		
	시 9,000		
아동안전지도제작 지원	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○아동안전지도제작 지원 1,800,000원	1,800		
여성폭력예방 협력체계 구축 · 운영	7,000	7,000	0
	시 3,500		
	군 3,500		
201 일반운영비	7,000	7,000	0
	시 3,500		
	군 3,500		
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○여성폭력예방 협력체계 구축 · 운영 7,000,000원	7,000		
	시 3,500		
	군 3,500		
북한이탈주민 지원	5,500	5,000	500
	국 5,500		
201 일반운영비	4,900	4,400	500
	국 4,900		
01 사무관리비	3,500	3,000	500
○북한이탈주민지원 지역협의회 운영 3,500,000원	3,500		
	국 3,500		
03 행사운영비	1,400	1,400	0
○북한이탈주민지원 행사운영경비 1,400,000원	1,400		
	국 1,400		
203 업무추진비	100	100	0
	국 100		
03 시책추진업무추진비	100	100	0
○북한이탈주민지원 100,000원	100		
	국 100		
301 일반보전금	500	500	0
	국 500		

부서: 행복나눔과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성복지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	500	500	0
○북한이탈주민지원 500,000원	500		
	국 500		
북한이탈주민 지원(추가군비)	10,000	10,000	0
201 일반운영비	8,700	8,700	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○북한이탈주민지원 8,000,000원	8,000		
03 행사운영비	700	700	0
○북한이탈주민지원 행사운영비 700,000원	700		
301 일반보전금	1,300	1,300	0
09 행사실비지원금	1,300	1,300	0
○북한이탈주민지원 1,300,000원	1,300		
다문화가족 사례관리 지원	31,826	30,649	1,177
	기 15,913		
	시 15,913		
307 민간이전	31,826	30,649	1,177
	기 15,913		
	시 15,913		
10 사회복지시설법정운영비보조	31,826	30,649	1,177
○다문화가족 사례관리 지원 31,826,000원	31,826		
	기 15,913		
	시 15,913		
성폭력,가정폭력 통합상담소 운영지원	217,873	183,813	34,060
	기 108,937		
	시 108,936		
307 민간이전	217,873	183,813	34,060
	기 108,937		
	시 108,936		
10 사회복지시설법정운영비보조	217,873	183,813	34,060
○성폭력, 가정폭력 통합상담소 운영 지원 217,873,000원	217,873		
	기 108,937		
	시 108,936		
성폭력 피해자 의료비 및 간병비 지원	300	300	0
	기 210		
	시 90		
307 민간이전	300	300	0
	기 210		
	시 90		
11 사회복지사업보조	300	300	0
○성폭력 피해자 의료비 및 간병비 지원 300,000원	300		
	기 210		
	시 90		

부서: 행복나눔과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성복지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부산형 아이돌봄 더하기 지원사업	15,387	0	15,387
	시 15,387		
307 민간이전	15,387	0	15,387
	시 15,387		
11 사회복지사업보조	15,387	0	15,387
○부산형 아이돌봄 더하기 지원사업 15,387,000원	15,387		
	시 15,387		
결혼이민자 역량강화지원	20,000	0	20,000
	기 10,000		
	시 10,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	기 10,000		
	시 10,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	20,000	0	20,000
○결혼이민자 역량강화 지원 20,000,000원	20,000		
	기 10,000		
	시 10,000		
취약계층지원 기반조성	1,217,730	1,289,117	△71,387
	국 830,036		
	시 160,918		
	군 226,776		
취약계층지원	1,150,930	759,186	391,744
	국 830,036		
	시 133,618		
	군 187,276		
긴급복지	910,000	532,500	377,500
	국 728,000		
	시 91,000		
	군 91,000		
301 일반보전금	910,000	532,500	377,500
	국 728,000		
	시 91,000		
	군 91,000		
01 사회보장적수혜금	910,000	532,500	377,500
○긴급복지 910,000,000원	910,000		
	국 728,000		
	시 91,000		
	군 91,000		
통합사례관리사 인건비 지원	130,272	130,272	0
	국 65,136		
	시 32,568		
	군 32,568		
101 인건비	130,272	130,272	0
	국 65,136		
	시 32,568		

부서: 행복나눔과
정책: 취약계층지원 기반조성
단위: 취약계층지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	32,568		
03 무기계약근로자보수		130,272	130,272	0
○통합사례관리사 인건비		130,272		
- 기본급 2,050,000원*4명*12월		98,400		
	국	49,200		
	시	24,600		
	군	24,600		
- 시간외수당 147,200원*4명*12월		7,066		
	국	3,533		
	시	1,767		
	군	1,766		
- 출장여비 120,000원*4명*12월		5,760		
	국	2,880		
	시	1,440		
	군	1,440		
- 퇴직급여충당금 및 법정부담금 396,789원*4명*12월		19,046		
	국	9,523		
	시	4,761		
	군	4,762		
통합사례관리사 인건비 지원(추가군비)		37,058	27,114	9,944
101 인건비		37,058	27,114	9,944
03 무기계약근로자보수		37,058	27,114	9,944
○공무직 근로자 급여(4명)		37,058		
- 공무직 근로자(4명)		37,058		
・명절휴가비 1,790,280원*4명		7,162		
・정액급식비 130,000원*4명*12월		6,240		
・성과상여금 1,077,280원*4명		4,310		
・가족수당 120,000원*4명*12월		5,760		
・연차유급휴가수당 1,476,420원*4명		5,906		
・관내 기본업무 수행여비 20,000원*4명*8일*12월		7,680		
시군구 통합사례관리 지원		15,000	15,000	0
	국	7,500		
	시	3,750		
	군	3,750		
201 일반운영비		7,500	7,500	0
	국	3,750		
	시	1,875		
	군	1,875		
01 사무관리비		7,500	7,500	0
○사례관리사업 운영비 7,500,000원		7,500		
	국	3,750		
	시	1,875		
	군	1,875		
301 일반보전금		7,500	7,500	0

부서: 행복나눔과
정책: 취약계층지원 기반조성
단위: 취약계층지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,750		
	시 1,875		
	군 1,875		
01 사회보장적수혜금	7,500	7,500	0
○사례관리사업 지원비 7,500,000원	7,500		
	국 3,750		
	시 1,875		
	군 1,875		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	42,000	42,000	0
	국 29,400		
	시 6,300		
	군 6,300		
201 일반운영비	21,000	21,000	0
	국 14,700		
	시 3,150		
	군 3,150		
01 사무관리비	21,000	21,000	0
○사례관리사업 운영비 21,000,000원	21,000		
	국 14,700		
	시 3,150		
	군 3,150		
301 일반보전금	21,000	21,000	0
	국 14,700		
	시 3,150		
	군 3,150		
01 사회보장적수혜금	21,000	21,000	0
○사례관리사업 지원비 21,000,000원	21,000		
	국 14,700		
	시 3,150		
	군 3,150		
노숙자 보호	12,600	12,300	300
201 일반운영비	7,800	7,800	0
01 사무관리비	7,800	7,800	0
○무연고 사망자 신문 공고 1,300,000원*6구	7,800		
307 민간이전	4,800	4,500	300
05 민간위탁금	4,800	4,500	300
○무연고 사망자 장제처리 위탁 800,000원*6구	4,800		
저장강박 의심가구 지원	4,000	0	4,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○주거환경 개선비용 800,000원*5가구	4,000		
지역사회복지	66,800	529,931	△463,131
	시 27,300		
	군 39,500		

부서: 행복나눔과
정책: 취약계층지원 기반조성
단위: 지역사회복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회복지 안전망 구축 운영	11,276	11,276	0
201 일반운영비	4,300	4,300	0
01 사무관리비	4,300	4,300	0
○일반수용비	4,300		
- 지역사회복지안전망 구축운영	3,800		
· 사각지대발굴 안내 책자 제작 7,000원*400매	2,800		
· 홍보물 및 업무용 서식 등 제작 200원*1,000매*5종	1,000		
- 이웃돕기성금 등 홍보용 현수막 제작 100,000원*5개소	500		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
○사례관리 사업추진 20,000원*2명*1일*12월	480		
206 재료비	4,296	4,296	0
01 재료비	4,296	4,296	0
○희망재능나눔단 운영	4,296		
- 홍보전단 및 운영 관련 사무용품 구입 500,000원	500		
- 프로그램운영지원 재료대 700,000원*5회	3,500		
- 프로그램운영지원 유류대 1,476원*10ℓ *4대*5회	296		
301 일반보전금	2,200	2,200	0
09 행사실비지원금	2,200	2,200	0
○희망재능나눔단 운영 8,000원*55명*5회	2,200		
지역사회보장협의체 운영	13,524	12,284	1,240
201 일반운영비	10,900	9,660	1,240
01 사무관리비	10,900	9,660	1,240
○운영수당	10,900		
- 대표협의체 위원회 참석 수당 100,000원*12명*2회	2,400		
- 실무협의체위원회 참석 수당 100,000원*17명*5회	8,500		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
○지역사회보장협의체 운영 추진 20,000원*2명*12월	480		
301 일반보전금	2,144	2,144	0
09 행사실비지원금	2,144	2,144	0
○지역사회보장협의체 운영 8,000원*67명*4회	2,144		
지역사회보장협의체 사무국 설치운영	42,000	0	42,000
	시 27,300		

부서: 행복나눔과
정책: 취약계층지원 기반조성
단위: 지역사회복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 14,700		
307 민간이전	42,000	0	42,000
	시 27,300		
	군 14,700		
10 사회복지시설법정운영비보조	39,000	0	39,000
○사무국 인건비 36,000,000원	36,000		
	시 25,200		
	군 10,800		
○사무국 운영비 3,000,000원	3,000		
11 사회복지사업보조	3,000	0	3,000
○사업비 3,000,000원	3,000		
	시 2,100		
	군 900		
장애인복지증진	17,773,169	16,099,811	1,673,358
	국 10,260,288		
	시 7,400,543		
	군 112,338		
장애인 복지관리	17,773,169	16,099,811	1,673,358
	국 10,260,288		
	시 7,400,543		
	군 112,338		
장애인 업무 운영	19,088	9,380	9,708
201 일반운영비	18,888	8,420	10,468
01 사무관리비	8,700	8,420	280
○일반수용비	5,100		
- 장애인자동차 표지 제작 1,000원*3,500매	3,500		
- 장애인전용주차구역 홍보 전단지 200원*8,000매	1,600		
○운영수당	3,600		
- 장애인활동지원 수급자격심의위원회 참석 수당 100,000원*3명*12회	3,600		
02 공공운영비	10,188	0	10,188
○공공요금 및 제세	10,188		
- 장애인전용주차구역 관련 우편발송료	10,188		
・등기 2,450원*300건*12월	8,820		
・일반 380원*300건*12월	1,368		
202 여비	200	960	△760
01 국내여비	200	960	△760
○장애인편의시설 현장점검 및 장애인주차구역 단속 20,000원*1명*2일*5월	200		
장애인연금 급여지급	4,273,613	2,130,000	2,143,613
	국 2,991,529		
	시 1,282,084		
301 일반보전금	4,273,613	2,130,000	2,143,613

부서: 행복나눔과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,991,529		
	시 1,282,084		
01 사회보장적수혜금	4,273,613	2,130,000	2,143,613
○기초장애연금 지원 4,273,613,000원	4,273,613		
	국 2,991,529		
	시 1,282,084		
장애수당(기초) 지급	411,636	354,000	57,636
	국 288,145		
	시 123,491		
301 일반보전금	411,636	354,000	57,636
	국 288,145		
	시 123,491		
01 사회보장적수혜금	411,636	354,000	57,636
○장애수당 지원 411,636,000원	411,636		
	국 288,145		
	시 123,491		
장애수당 (차상위 등) 지급	389,481	354,983	34,498
	국 272,637		
	시 116,844		
301 일반보전금	389,481	354,983	34,498
	국 272,637		
	시 116,844		
01 사회보장적수혜금	389,481	354,983	34,498
○차상위 장애수당 389,481,000원	389,481		
	국 272,637		
	시 116,844		
장애인 재활수당 지원	163,000	163,000	0
	시 163,000		
301 일반보전금	163,000	163,000	0
	시 163,000		
01 사회보장적수혜금	163,000	163,000	0
○장애인 재활수당 지원 163,000,000원	163,000		
	시 163,000		
장애인의료비 지원	184,763	184,763	0
	국 147,810		
	시 36,953		
308 자치단체등이전	184,763	184,763	0
	국 147,810		
	시 36,953		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	184,763	184,763	0
○장애인 의료비 지원 184,763,000원	184,763		
	국 147,810		
	시 36,953		
장애인 활동지원급여 지원	4,835,164	4,835,164	0
	국 3,384,615		

부서: 행복나눔과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,450,549		
307 민간이전	4,835,164	4,835,164	0
	국 3,384,615		
	시 1,450,549		
05 민간위탁금	4,835,164	4,835,164	0
○장애인 사회활동(바우처) 지원 4,835,164,000원	4,835,164		
	국 3,384,615		
	시 1,450,549		
활동보조 가산급여	10,035	10,035	0
	국 7,024		
	시 3,011		
307 민간이전	10,035	10,035	0
	국 7,024		
	시 3,011		
05 민간위탁금	10,035	10,035	0
○활동보조 가산급여 10,035,000원	10,035		
	국 7,024		
	시 3,011		
중증장애인 활동보조 지원	165,270	165,270	0
	시 165,270		
307 민간이전	165,270	165,270	0
	시 165,270		
05 민간위탁금	165,270	165,270	0
○중증장애인 활동보조 지원 165,270,000원	165,270		
	시 165,270		
발달재활서비스 바우처 지원	615,600	615,600	0
	국 430,920		
	시 184,680		
307 민간이전	615,600	615,600	0
	국 430,920		
	시 184,680		
05 민간위탁금	615,600	615,600	0
○장애아동 발달재활서비스 사업 615,600,000원	615,600		
	국 430,920		
	시 184,680		
언어발달지원 바우처 지원	2,000	0	2,000
	국 1,400		
	시 600		
307 민간이전	2,000	0	2,000
	국 1,400		
	시 600		
05 민간위탁금	2,000	0	2,000
○언어발달서비스 바우처 지원 2,000,000원	2,000		
	국 1,400		

부서: 행복나눔과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 600		
발달장애인 부모상담 지원	1,700 국 1,190 시 510	1,700	0
307 민간이전	1,700 국 1,190 시 510	1,700	0
05 민간위탁금	1,700	1,700	0
○발달장애인 부모상담 지원 1,700,000원	1,700 국 1,190 시 510		
보조기구 교부	5,250 국 4,200 군 1,050	5,250	0
301 일반보전금	5,250 국 4,200 군 1,050	5,250	0
01 사회보장적수혜금	5,250	5,250	0
○장애인 보조기구 교부 5,250,000원	5,250 국 4,200 군 1,050		
중증장애인자립생활센터 운영 지원	100,000 시 100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000 시 100,000	100,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	100,000	100,000	0
○중증장애인자립생활센터 운영 지원 100,000,000원	100,000 시 100,000		
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	2,654 국 1,327 시 1,327	2,654	0
301 일반보전금	2,654 국 1,327 시 1,327	2,654	0
01 사회보장적수혜금	2,654	2,654	0
○장애인 등록진단비 지원 2,654,000원	2,654 국 1,327 시 1,327		
여성장애인출산비용지원	7,000 국 4,900 시 2,100	7,000	0
301 일반보전금	7,000 국 4,900 시 2,100	7,000	0

부서: 행복나눔과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	7,000	7,000	0
○여성장애인 출산비용지원 7,000,000원	7,000		
	국 4,900		
	시 2,100		
장애인가정 출산지원금 지원	20,000	20,000	0
301 일반보전금	20,000	20,000	0
01 사회보장적수혜금	20,000	20,000	0
○장애인가정 출산지원금 지원 20,000,000원	20,000		
청각장애인 인공달팽이관 수술지원	3,000	3,000	0
	시 3,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
	시 3,000		
01 사회보장적수혜금	3,000	3,000	0
○청각장애인 인공달팽이관 수술지원 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
생계급여(장애인생활시설)	230,000	180,000	50,000
	국 207,000		
	시 23,000		
307 민간이전	230,000	180,000	50,000
	국 207,000		
	시 23,000		
11 사회복지사업보조	230,000	180,000	50,000
○장애인거주시설 생계급여 230,000,000원	230,000		
	국 207,000		
	시 23,000		
장애인거주시설 운영 지원	2,977,460	2,977,460	0
	국 2,084,222		
	시 893,238		
307 민간이전	2,977,460	2,977,460	0
	국 2,084,222		
	시 893,238		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,977,460	2,977,460	0
○인건비 지원 2,783,750,000원	2,783,750		
	국 1,948,625		
	시 835,125		
○관리운영비 지원 193,710,000원	193,710		
	국 135,597		
	시 58,113		
장애인거주시설 운영 지원(반석송하원)	946,751	0	946,751
	시 946,751		
307 민간이전	946,751	0	946,751
	시 946,751		
10 사회복지시설법정운영비보조	946,751	0	946,751

부서: 행복나눔과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인건비 및 관리운영비 지원 946,751,000원	946,751		
	시 946,751		
장애인거주시설 실비입소이용료 지원	116,290	116,290	0
	국 81,403		
	시 34,887		
307 민간이전	116,290	116,290	0
	국 81,403		
	시 34,887		
11 사회복지사업보조	116,290	116,290	0
○실비입소이용료 지원 116,290,000원	116,290		
	국 81,403		
	시 34,887		
장애인거주시설 운영 지원(종사자 특수근무수당)	85,200	85,200	0
	시 85,200		
307 민간이전	85,200	85,200	0
	시 85,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	85,200	85,200	0
○종사자 복지수당 85,200,000원	85,200		
	시 85,200		
시설보호장애인 월동용 김장비 및 춘계부식비 지원	1,670	976	694
	시 1,670		
307 민간이전	1,670	976	694
	시 1,670		
11 사회복지사업보조	1,670	976	694
○시설보호장애인 월동용 김장비 등 추가지원(간식비 포함) 1,670,000원	1,670		
	시 1,670		
시설보호장애인 입원간호비 지원	4,445	1,700	2,745
	시 4,445		
307 민간이전	4,445	1,700	2,745
	시 4,445		
11 사회복지사업보조	4,445	1,700	2,745
○시설보호장애인 입원간호비 등 지원 4,445,000원	4,445		
	시 4,445		
장애인공동생활가정 지원	111,086	111,086	0
	시 111,086		
307 민간이전	111,086	111,086	0
	시 111,086		
10 사회복지시설법정운영비보조	111,086	111,086	0
○장애인 공동생활가정 운영비 지원 24,000,000원	24,000		
	시 24,000		
○장애인 공동생활가정 인건비 지원 87,086,000원	87,086		

부서: 행복나눔과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 87,086		
장애인직업재활시설 운영	345,437	345,437	0
	시 345,437		
307 민간이전	345,437	345,437	0
	시 345,437		
10 사회복지시설법정운영비보조	345,437	345,437	0
○장애인직업재활시설 운영	324,137		
- 인건비 지원 258,837,000원	258,837		
	시 258,837		
- 관리운영비 지원 65,300,000원	65,300		
	시 65,300		
○기타 지원	21,300		
- 재가장애인 중식비 지원 21,300,000원	21,300		
	시 21,300		
장애인복지관 운영	813,139	813,139	0
	시 813,139		
307 민간이전	813,139	813,139	0
	시 813,139		
10 사회복지시설법정운영비보조	813,139	813,139	0
○장애인복지관 운영비 지원	813,139		
- 인건비 지원 724,139,000원	724,139		
	시 724,139		
- 관리운영비 지원 89,000,000원	89,000		
	시 89,000		
장애인 목욕탕 운영 지원	42,100	42,100	0
	시 42,100		
307 민간이전	42,100	42,100	0
	시 42,100		
10 사회복지시설법정운영비보조	42,100	42,100	0
○장애인 목욕탕 운영 지원 42,100,000원	42,100		
	시 42,100		
장애인 주간보호시설 운영	171,481	171,481	0
	시 171,481		
307 민간이전	171,481	171,481	0
	시 171,481		
10 사회복지시설법정운영비보조	171,481	171,481	0
○장애인주간보호시설 운영비 지원	171,481		
- 인건비 지원 147,481,000원	147,481		
	시 147,481		
- 운영비 지원 24,000,000원	24,000		
	시 24,000		
장애인 복지시설 관리	1,200	840	360
201 일반운영비	1,200	840	360

부서: 행복나눔과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,200	840	360
○장애인 복지시설 관리	1,200		
- 시설점검 외부전문가 참석수당 100,000원*2명*6일	1,200		
장애인지역법인 근로작업장지원	20,000	20,000	0
	시 20,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	시 20,000		
03 민간단체법정운영비보조	20,000	20,000	0
○장애인지역법인 근로작업장 지원 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
장애인 부모회 운영	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○장애가족 행복나눔 프로젝트 10,000,000원	10,000		
03 민간단체법정운영비보조	10,000	10,000	0
○장애인 부모회 운영 10,000,000원	10,000		
장애인협회 운영	21,000	21,000	0
307 민간이전	21,000	21,000	0
02 민간경상사업보조	13,500	13,500	0
○장애인협회 사업 보조 13,500,000원	13,500		
03 민간단체법정운영비보조	7,500	7,500	0
○장애인협회 운영 7,500,000원	7,500		
장애인 복지증진대회	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○장애인 복지증진대회 30,000,000원	30,000		
장애인 주말 주간 일시보호사업	30,000	30,000	0
	시 30,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	시 30,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	30,000	30,000	0
○장애인 주말 주간 일시보호사업 30,000,000원	30,000		
	시 30,000		
발달장애인 주간활동서비스 지원	140,800	140,800	0
	국 98,560		
	시 42,240		
307 민간이전	140,800	140,800	0
	국 98,560		
	시 42,240		

부서: 행복나눔과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	140,800	140,800	0
○발달장애인 주간활동서비스 지원 140,800,000원	140,800		
	국 98,560		
	시 42,240		
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원	197,064	197,064	0
	국 137,945		
	시 59,119		
307 민간이전	197,064	197,064	0
	국 137,945		
	시 59,119		
05 민간위탁금	197,064	197,064	0
○청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원 197,064,000원	197,064		
	국 137,945		
	시 59,119		
발달장애인 주간활동서비스 지원(추가시비)	27,870	0	27,870
	시 27,870		
307 민간이전	27,870	0	27,870
	시 27,870		
05 민간위탁금	27,870	0	27,870
○발달장애인 주간활동서비스 지원 27,870,000원	27,870		
	시 27,870		
장애인직업재활시설 기능보강 사업	230,922	0	230,922
	국 115,461		
	시 115,461		
402 민간자본이전	230,922	0	230,922
	국 115,461		
	시 115,461		
02 민간자본사업보조(이전재원)	230,922	0	230,922
○장애인직업재활시설 기능보강 사업 230,922,000원	230,922		
	국 115,461		
	시 115,461		
지역사회 복지서비스 강화	3,000	3,000	0
	시 3,000		
희망복지지원	3,000	3,000	0
	시 3,000		
기초푸드뱅크 지원	3,000	3,000	0
	시 3,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	시 3,000		
11 사회복지사업보조	3,000	3,000	0
○기초푸드뱅크 지원 3,000,000원	3,000		

부서: 행복나눔과
정책: 지역사회 복지서비스 강화
단위: 희망복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시	3,000		
행정운영경비(행복나눔과)	141,780	131,220	10,560
기본경비(행복나눔과)	141,780	131,220	10,560
기본경비(행복나눔과)	141,780	131,220	10,560
201 일반운영비	42,780	42,420	360
01 사무관리비	42,530	42,170	360
○일반수용비	12,872		
- 부서기본 사무용품비 5,000원*28명*12월*90%	1,512		
- 복사용지 20,000원*28명*5박스*90%	2,520		
- 레이저프린터 토너 191,350원*8대*5회*90%	6,889		
- 컬러프린터 잉크 33,000원*2세트*12월*90%	713		
- 복사기 토너 55,000원*1대*3회*90%	149		
- 복사기 드럼 200,000원*1대*1회*90%	180		
- 팩스 토너·드럼 170,000원*1대*1회*90%	153		
- 신문구독료	756		
·중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
·지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
○급량비	29,031		
- 부서기본업무 특근 매식비 8,000원*28명*12일*12월*90%	29,031		
○정수기 임차료	627		
- 정수기 임차료 40,000원*1대*12월*90%	432		
- 정수기 필터 교체 18,000원*1대*12월*90%	195		
02 공공운영비	250	250	0
○시설장비유지비	250		
- 복사기 200,000원*1대	200		
- 팩스 50,000원*1대	50		
202 여비	94,080	84,000	10,080
01 국내여비	94,080	84,000	10,080
○관내기본업무 수행여비 20,000원*28명*14일*12월	94,080		
203 업무추진비	4,920	4,800	120
04 부서운영업무추진비	4,920	4,800	120
○부서운영업무추진비 410,000원*12월	4,920		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광과	15,455,934	16,458,934	△1,003,000
	국 629,070		
	기 265,128		
	시 1,325,548		
	군 13,236,188		
문화예술 진흥	590,702	744,455	△153,753
	시 40,000		
	군 550,702		
문화예술 지원	590,702	744,455	△153,753
	시 40,000		
	군 550,702		
문화예술 활동 지원	106,960	106,960	0
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○문화예술업무추진 여비 20,000원*3명*2일*8월	960		
307 민간이전	106,000	106,000	0
02 민간경상사업보조	106,000	106,000	0
○기장예술인협의회 지원 30,000,000원	30,000		
○문화예술단체 지원 76,000,000원	76,000		
지방 문화원 사업활동 및 운영비 지원	40,000	45,000	△5,000
	시 40,000		
307 민간이전	40,000	45,000	△5,000
	시 40,000		
02 민간경상사업보조	35,000	40,000	△5,000
○기장문화원 사업활동비 35,000,000원	35,000		
	시 35,000		
03 민간단체법정운영비보조	5,000	5,000	0
○기장문화원 운영비 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
지방 문화원 사업활동 및 운영비 지원(추가군비)	141,534	282,800	△141,266
307 민간이전	141,534	282,800	△141,266
03 민간단체법정운영비보조	141,534	137,330	4,204
○기장문화원 운영비(추가군비) 141,534,000원	141,534		
문화예술기반조성	34,800	24,000	10,800
201 일반운영비	34,800	24,000	10,800
01 사무관리비	33,000	23,500	9,500
○일광 문화예술 관광 콘텐츠 대부료 3,000,000원	3,000		
○자료집 발간(기장군 출향해녀 1세대 자서전) 20,000,000원	20,000		
○기장역사탐방 프로그램 10,000,000원	10,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,800	500	1,300
○일광 문화예술 관광 콘텐츠 조명 전기요금 1,800,000원	1,800		
안데르센극장 운영	193,655	214,305	△20,650
201 일반운영비	22,655	40,805	△18,150
02 공공운영비	22,655	40,805	△18,150
○시설장비유지비	22,655		
-공연장 무대장치 유지보수 16,000,000원*1식	16,000		
-건물유지비 5,000원*1,331㎡	6,655		
307 민간이전	171,000	171,000	0
05 민간위탁금	171,000	171,000	0
○안데르센극장 운영 171,000,000원	171,000		
종교문화 행사지원	44,000	44,000	0
401 시설비및부대비	44,000	44,000	0
01 시설비	44,000	44,000	0
○종교문화 행사 지원	44,000		
-봉축탑 22,000,000원	22,000		
-크리스마스트리 22,000,000원	22,000		
유통관련업 행정 관리	6,390	6,390	0
201 일반운영비	6,390	6,390	0
01 사무관리비	6,390	6,390	0
○일반수용비	6,390		
-불법 오락기·PC 수거 99,000원*50대	4,950		
-폐기처분비 18,000원*80대	1,440		
기장군 역사·문화 홍보관 운영	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○기장군 역사·문화 홍보관 운영 10,000,000원	10,000		
통합문화이용권	13,363	0	13,363
101 인건비	13,363	0	13,363
04 기간제근로자등보수	13,363	0	13,363
○통합문화이용권 발급지원 등 인부임	13,363		
-인부임 80,344원*2명*75일	12,052		
-산재보험 12,052,000원*1.03%	125		
-고용보험 12,052,000원*1.65%	199		
-국민연금보험 12,052,000원*4.5%	543		
-국민건강보험 12,052,000원*3.335%	402		
-노인장기요양보험 402,000원*10.25%	42		

부서: 문화관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 지역단위 축제개최 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광산업 진흥	582,000	530,800	51,200
지역단위 축제개최 및 관리	582,000	530,800	51,200
축제심의 및 평가	4,000	2,800	1,200
201 일반운영비	4,000	2,800	1,200
01 사무관리비	4,000	2,800	1,200
○운영수당	4,000		
- 축제심의위원회 운영수당 100,000원*6명*2회	1,200		
- 제안서평가위원회 운영수당 100,000원*7명*4회	2,800		
기장갯마을 축제 개최	70,000	70,000	0
307 민간이전	70,000	70,000	0
04 민간행사사업보조	70,000	70,000	0
○기장갯마을축제 지원 70,000,000원	70,000		
낭만가요제 개최	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
04 민간행사사업보조	18,000	18,000	0
○일광낭만가요제 지원 18,000,000원	18,000		
차성문화제 지원	290,000	0	290,000
307 민간이전	290,000	0	290,000
04 민간행사사업보조	290,000	0	290,000
○차성문화제 지원 290,000,000원	290,000		
기장임랑썸머뮤직페스티벌 지원	200,000	200,000	0
307 민간이전	200,000	200,000	0
04 민간행사사업보조	200,000	200,000	0
○기장임랑썸머뮤직페스티벌 지원 200,000,000원	200,000		
관광 기반 확충 및 관리	1,867,382	445,935	1,421,447
관광기획	1,867,382	445,935	1,421,447
관광기획 관리	33,385	141,960	△108,575
201 일반운영비	33,385	65,500	△32,115
01 사무관리비	22,685	49,200	△26,515
○일반수용비	22,685		
- 관광홍보부스 운영 6,000,000원*3회	18,000		
- 관광시책 현수막 등 제작 100,000원*10회	1,000		
- 상표 갱신 등록비용(5종) 3,300,000원	3,300		
- 관광안내 전자지도 관리 용역 55,000원*7월	385		
02 공공운영비	10,700	16,300	△5,600

부서: 문화관광과
정책: 관광 기반 확충 및 관리
단위: 관광기획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광안내표지판 유지 관리 500,000원*17개소	8,500		
○황학대 전기요금 100,000원*12월	1,200		
○황학대 시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
영화영상 관광기획 마케팅	101,000	0	101,000
207 연구개발비	79,000	0	79,000
01 연구용역비	79,000	0	79,000
○영화영상 관광자원화 방안 연구용역 60,000,000원	60,000		
○영화영상 테마시설 기본구상용역 19,000,000원	19,000		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○영화영상 홍보 아트워크 제작 및 설치 22,000,000원	22,000		
광역권 관광자원개발(기장도예관광힐링촌 조성)	1,107,000	0	1,107,000
401 시설비및부대비	1,107,000	0	1,107,000
01 시설비	1,107,000	0	1,107,000
○기장도예관광힐링촌 조성사업 1,107,000,000원	1,107,000		
기장도예관광힐링촌 관리	391,535	141,049	250,486
101 인건비	45,735	45,049	686
04 기간제근로자등보수	45,735	45,049	686
○기장도예촌 관리 인부임 및 보험료	45,735		
- 인부임 80,344원*2명*250일	40,172		
- 산재보험 40,172,000원*1.03%	414		
- 고용보험 40,172,000원*1.65%	663		
- 국민연금보험 40,172,000원*4.5%	1,808		
- 국민건강보험 40,172,000원*3.335%	1,340		
- 노인장기요양보험 1,340,000원*10.25%	138		
- 복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
- 명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
201 일반운영비	28,800	24,000	4,800
01 사무관리비	17,000	15,000	2,000
○기장도예촌 관리 물품 구입 5,000,000원	5,000		
○기장도예촌 오수처리시설 관리용역 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	11,800	9,000	2,800
○기장도예촌 전기요금 900,000원*12월	10,800		
○예초기 유류대 및 장비유지관리 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	317,000	72,000	245,000
01 시설비	317,000	72,000	245,000

부서: 문화관광과
정책: 관광 기반 확충 및 관리
단위: 관광기획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기장도예촌 관리용역 22,000,000원	22,000		
○기장도예촌 산석옹벽 조경공사 20,000,000원	20,000		
○기장도예촌 테마숲 시설물(보행매트 등) 설치공사 5,000,000원	5,000		
○기장도예촌 시설물 등 유지·보수 20,000,000원	20,000		
○기장도예촌 경관조명 설치공사 150,000,000원	150,000		
○기장도예촌 CCTV 설치공사 100,000,000원	100,000		
임랑문화공원(박태준기념관) 관리 및 운영	134,862	52,326	82,536
101 인건비	22,868	22,526	342
04 기간제근로자등보수	22,868	22,526	342
○인부임 및 보험료	22,868		
- 인부임 80,344원*1명*250일	20,086		
- 보험료	2,182		
· 산재보험 20,086,000원*1.03%	207		
· 고용보험 20,086,000원*1.65%	332		
· 국민연금보험 20,086,000원*4.5%	904		
· 국민건강보험 20,086,000원*3.335%	670		
· 노인요양보험 670,000원*10.25%	69		
- 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
- 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	91,694	29,800	61,894
01 사무관리비	64,218	19,800	44,418
○박태준 서거 10주기 추모전 개최 20,000,000원	20,000		
○기념관 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
○일반수용비	27,018		
- 사무용품 구입 2,000,000원	2,000		
- 유품 관리 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
- 화장실용품 구입 4,000,000원	4,000		
- 환경정비 물품 구입 2,000,000원	2,000		
- 근무자 근무복 구입(동,하복) 100,000원*20명	2,000		
- 전기안전관리 대행 용역 200,000원*12월	2,400		
- 무인경비시스템 용역 200,000원*12월	2,400		
- 소방안전 용역 200,000원*12월	2,400		
- 물탱크 청소료 165,000원*2회	330		
- 청사 방역비 259,000원*6회	1,554		
- 정화조 청소비 250,000원*2회	500		
- 종량제 봉투 1,470원*600장	882		
- 정수기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
- 정수기 필터 교체 18,000원*2대*12월	432		

부서: 문화관광과
정책: 관광 기반 확충 및 관리
단위: 관광기획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 공기청정기 임차료 60,000원*3대*12월	2,160		
○휴일 근무 당직비 60,000원*1명*120일	7,200		
02 공공운영비	27,476	10,000	17,476
○공공요금 및 제세	13,476		
ㅡ 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
ㅡ 상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
ㅡ 유선방송 사용료 23,000원*12월	276		
○시설장비유지비	14,000		
ㅡ 청사건물 유지비 5,000원*2,800㎡	14,000		
301 일반보전금	6,000	0	6,000
12 기타보상금	6,000	0	6,000
○자원봉사자 활동 실비보상금 10,000원*2명*300일	6,000		
405 자산취득비	14,300	0	14,300
01 자산및물품취득비	9,300	0	9,300
○유품 보관 창고 냉난방기 구입 1,000,000원*1대	1,000		
○업무용 다기능복합기 구입 3,200,000원*1대	3,200		
○열화상 카메라 구입 2,500,000원*1대	2,500		
○사무용 가구 구입(책장, 의자 등) 1,500,000원	1,500		
○사무실 TV 구입 600,000원	600		
○사무실 냉장고 구입 500,000원	500		
02 도서구입비	5,000	0	5,000
○기념관(도서관) 도서 구입 5,000,000원	5,000		
문화관광해설사 운영	10,000	0	10,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○문화관광해설사 운영 물품 구입 2,000,000원	2,000		
○문화관광해설사 교육(강사수당, 교재비) 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○문화관광해설사 상해보험 등 보험 가입 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	6,000	0	6,000
12 기타보상금	6,000	0	6,000
○문화관광해설사 활동 실비보상금 40,000원*150명*1회	6,000		
드림세트장 관리	43,600	13,600	30,000
201 일반운영비	8,600	13,600	△5,000
01 사무관리비	1,200	1,200	0

부서: 문화관광과
정책: 관광 기반 확충 및 관리
단위: 관광기획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비시스템 용역 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	7,400	12,400	△5,000
○전기 요금 200,000원*12월	2,400		
○전시공간 등 시설장비유지비 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○건물 방수 및 도장 공사 20,000,000원	20,000		
○외부 시설물(진입로, 데크 등) 정비 공사 15,000,000원	15,000		
해파랑길 편의시설 관리	46,000	0	46,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○해파랑길 편의시설 유지보수비 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○부경대수산과학연구소 인근 쉼터 정비 공사 20,000,000원	20,000		
○황학대 앞 보행로 정비 공사 20,000,000원	20,000		
체육 육성	9,328,113	12,444,272	△3,116,159
	기 204,176		
	시 73,926		
	군 9,050,011		
전문체육 육성·관리	7,881,610	8,719,979	△838,369
전문체육시설 관리	150,416	457,950	△307,534
101 인건비	18,416	18,140	276
04 기간제근로자등보수	18,416	18,140	276
○체육시설 및 MTB 구간 보수·정비 등 인부임	18,416		
- 인부임 80,344원*1명*200일	16,069		
- 보험료	1,747		
· 산재보험 16,069,000원*1.03%	166		
· 고용보험 16,069,000원*1.65%	266		
· 국민연금보험 16,069,000원*4.5%	724		
· 국민건강보험 16,069,000원*3.335%	536		
· 노인장기요양보험 536,000원*10.25%	55		
- 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
- 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
401 시설비및부대비	132,000	439,810	△307,810
01 시설비	132,000	439,810	△307,810
○장안천야구장 그늘막 설치 70,000,000원	70,000		
○기장생활체육공원 수영장 천정 구조진단 용역 28,000,000원	28,000		

부서: 문화관광과
정책: 체육 육성
단위: 전문체육 육성 · 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민체육센터 인라인스케이트장 펜스 설치 34,000,000원	34,000		
도시관리공단 운영(체육시설)	7,731,194	7,062,029	669,165
309 전출금	7,554,739	6,664,129	890,610
01 공사 · 공단경상전출금	7,554,739	6,664,129	890,610
○도시관리공단(월드컵빌리지) 전출금 794,567,000원	794,567		
○도시관리공단(기장-현대차드림볼파크) 전출금 923,946,000원	923,946		
○도시관리공단(군민체육공원) 전출금 2,720,130,000원	2,720,130		
○도시관리공단(기장생활체육공원) 전출금 2,642,975,000원	2,642,975		
○도시관리공단(장안천가족휴게공원 및 야구장) 전출금 258,860,000원	258,860		
○도시관리공단(철마체육시설) 전출금 92,649,000원	92,649		
○도시관리공단(리틀야구장 및 소프트볼구장) 전출금 121,612,000원	121,612		
404 공사공단자본전출금	176,455	397,900	△221,445
01 공사 · 공단자본전출금	176,455	397,900	△221,445
○도시관리공단(기장-현대차드림볼파크) 전출금 13,500,000원	13,500		
○도시관리공단(군민체육공원) 전출금 51,652,000원	51,652		
○도시관리공단(기장생활체육공원) 전출금 104,270,000원	104,270		
○도시관리공단(철마체육시설) 전출금 4,733,000원	4,733		
○도시관리공단(장안천가족휴게공원 및 야구장) 전출금 2,300,000원	2,300		
생활체육 육성 · 관리	1,446,503	3,724,293	△2,277,790
	기 204,176		
	시 73,926		
	군 1,168,401		
체육지원	42,390	48,840	△6,450
201 일반운영비	41,750	48,200	△6,450
01 사무관리비	5,350	5,300	50
○체육시설 유지보수 물품 구입 50,000원*107개소	5,350		
02 공공운영비	36,400	42,900	△6,500
○게이트볼장 공공요금 100,000원*7개소*12월	8,400		
○동네체육시설 공공요금 3,000,000원	3,000		
○시설장비유지비	25,000		
- 체육시설 유지관리 250,000원*100개소	25,000		

부서: 문화관광과
정책: 체육 육성
단위: 생활체육 육성 · 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	640	640	0
01 국내여비	640	640	0
○체육행사 등 업무추진 여비 20,000원*2명*2일*8월	640		
동네체육시설 설치	180,000	420,000	△240,000
401 시설비및부대비	120,000	340,000	△220,000
01 시설비	120,000	340,000	△220,000
○동네체육시설 설치 및 보수 120,000,000원	120,000		
405 자산취득비	60,000	80,000	△20,000
01 자산및물품취득비	60,000	80,000	△20,000
○체육시설물 구매 및 설치 60,000,000원	60,000		
생활체육대회 지원	184,800	184,800	0
307 민간이전	184,800	184,800	0
04 민간행사사업보조	184,800	184,800	0
○군단위 행사지원금	141,300		
- 기장군체육인대축전대회 45,000,000원	45,000		
- 기장군민걷기대회 30,000,000원	30,000		
- 종목별협회장기대회 33,000,000원	33,000		
- 초등학교 축구대회 21,000,000원	21,000		
- 무주군 체육행사 교류 12,300,000원	12,300		
○기장군 배구대회 6,000,000원	6,000		
○전국대회 출전경비 5,000,000원	5,000		
○시단위 행사지원금	32,500		
- 부산시민체육대회 30,000,000원	30,000		
- 부산시 씨름왕 선발대회 2,500,000원	2,500		
생활체육교실 운영	16,667	16,667	0
	시 5,000		
	군 11,667		
307 민간이전	16,667	16,667	0
	시 5,000		
	군 11,667		
02 민간경상사업보조	16,667	16,667	0
○생활체육교실 운영 16,667,000원	16,667		
	시 5,000		
	군 11,667		
어르신 생활체육지도자 배치	81,864	81,864	0
	기 40,932		
	군 40,932		
307 민간이전	81,864	81,864	0
	기 40,932		
	군 40,932		
02 민간경상사업보조	81,864	81,864	0

부서: 문화관광과
정책: 체육 육성
단위: 생활체육 육성 · 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어르신 생활체육지도자 배치 81,864,000원	81,864		
	기 40,932		
	군 40,932		
일반생활체육지도자 배치	109,152	109,152	0
	기 54,576		
	군 54,576		
307 민간이전	109,152	109,152	0
	기 54,576		
	군 54,576		
02 민간경상사업보조	109,152	109,152	0
○일반생활체육지도자 배치 109,152,000원	109,152		
	기 54,576		
	군 54,576		
일반 어르신 생활체육지도자 처우개선	10,920	10,920	0
	시 10,920		
307 민간이전	10,920	10,920	0
	시 10,920		
02 민간경상사업보조	10,920	10,920	0
○일반 어르신 생활체육지도자 처우개선 10,920,000원	10,920		
	시 10,920		
기장군체육회 지원(보조)	55,000	55,000	0
	시 27,500		
	군 27,500		
307 민간이전	55,000	55,000	0
	시 27,500		
	군 27,500		
02 민간경상사업보조	55,000	55,000	0
○기장군체육회 지원 55,000,000원	55,000		
	시 27,500		
	군 27,500		
기장군체육회 지원(자체)	90,500	85,000	5,500
307 민간이전	85,000	85,000	0
03 민간단체법정운영비보조	85,000	85,000	0
○기장군체육회 운영 85,000,000원	85,000		
401 시설비및부대비	5,500	0	5,500
01 시설비	5,500	0	5,500
○기장군체육회 방수공사 5,500,000원	5,500		
생활체육프로그램 운영	14,440	15,800	△1,360
	시 7,220		
	군 7,220		
307 민간이전	14,440	15,800	△1,360
	시 7,220		
	군 7,220		

부서: 문화관광과
정책: 체육 육성
단위: 생활체육 육성 · 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조		14,440	15,800	△1,360
○어린이 체능교실	3,400,000원	3,400		
		시 1,700		
		군 1,700		
○청소년 체련교실	2,860,000원	2,860		
		시 1,430		
		군 1,430		
○장수체육대학	3,600,000원	3,600		
		시 1,800		
		군 1,800		
○주5일제 생활체육 실천광장	4,580,000원	4,580		
		시 2,290		
		군 2,290		
스포츠강좌이용권 지원		145,000	123,840	21,160
		기 101,500		
		시 21,750		
		군 21,750		
301 일반보전금		145,000	123,840	21,160
		기 101,500		
		시 21,750		
		군 21,750		
01 사회보장적수혜금		145,000	123,840	21,160
○스포츠강좌이용권 지원	145,000,000원	145,000		
		기 101,500		
		시 21,750		
		군 21,750		
장애인 스포츠강좌 이용권 지원		10,240	10,240	0
		기 7,168		
		시 1,536		
		군 1,536		
301 일반보전금		10,240	10,240	0
		기 7,168		
		시 1,536		
		군 1,536		
01 사회보장적수혜금		10,240	10,240	0
○장애인 스포츠강좌이용권 지원	10,240,000원	10,240		
		기 7,168		
		시 1,536		
		군 1,536		
그라운드골프협회지원		26,840	26,840	0
307 민간이전		26,840	26,840	0
02 민간경상사업보조		21,840	21,840	0
○그라운드골프협회 지원	21,840,000원	21,840		
04 민간행사사업보조		5,000	5,000	0
○기장군배 그라운드골프대회	5,000,000원	5,000		
전국동호인 테니스대회		15,000	15,000	0

부서: 문화관광과
정책: 체육 육성
단위: 생활체육 육성 · 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○전국동호인 테니스대회 15,000,000원	15,000		
배드민턴대회	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
04 민간행사사업보조	25,000	25,000	0
○꿈의도시 기장군 배드민턴대회 15,000,000원	15,000		
○기장군 배드민턴 여성부대회 5,000,000원	5,000		
○기장군 협회장기 유소년 배드민턴대회 5,000,000원	5,000		
전국 족구대회	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○전국 족구대회 20,000,000원	20,000		
기장군 리틀야구단	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000
○기장군 리틀야구단 15,000,000원	15,000		
기장군 게이트볼협회 친선경기대회	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○기장군 게이트볼협회 친선경기대회 4,000,000원	4,000		
전국 배구대회	36,000	36,000	0
307 민간이전	36,000	36,000	0
04 민간행사사업보조	36,000	36,000	0
○전국 배구대회 36,000,000원	36,000		
기장군수배 태권도대회	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○기장군수배 태권도대회 30,000,000원	30,000		
생활체육광장 운영	4,690	4,690	0
201 일반운영비	4,690	4,690	0
01 사무관리비	4,690	4,690	0
○생활체육광장 운영 4,690,000원	4,690		
기장 멸치 마라톤 대회	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0

부서: 문화관광과
정책: 체육 육성
단위: 생활체육 육성 · 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기장 멸치 마라톤 대회 15,000,000원	15,000		
기장군축구협회 지원	35,000	35,000	0
307 민간이전	35,000	35,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○기장군 유소년 축구클럽 지원 10,000,000원	10,000		
04 민간행사사업보조	25,000	25,000	0
○전국 유소년 축구대회 25,000,000원	25,000		
기장군수배 씨름대회	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○기장군수배 씨름대회 10,000,000원	10,000		
전국 댄스스포츠경기대회	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○전국 댄스스포츠경기대회 5,000,000원	5,000		
U-15 전국유소년야구대회	264,000	0	264,000
307 민간이전	264,000	0	264,000
04 민간행사사업보조	264,000	0	264,000
○U-15 전국유소년 야구대회지원 264,000,000원	264,000		
유형문화재 보존	2,759,286	1,522,744	1,236,542
	국 611,600		
	기 60,952		
	시 1,081,587		
	군 1,005,147		
유적지 관리 및 정비	2,759,286	1,522,744	1,236,542
	국 611,600		
	기 60,952		
	시 1,081,587		
	군 1,005,147		
문화재 관리	52,644	43,384	9,260
201 일반운영비	49,704	35,444	14,260
01 사무관리비	32,400	18,140	14,260
○일반수용비	3,500		
- 전통사찰 및 목조문화재 안전점검 수수료 60,000원*8개소*2회	960		
- 문화재 안전관리 현수막 제작 45,000원*6개소*2회	540		
- 보고서 등 인쇄물 제작 2,000,000원	2,000		
○운영수당	7,200		
- 문화재전문가 자문 수당 100,000원*2명*36회	7,200		

부서: 문화관광과
정책: 유형문화재 보존
단위: 유적지 관리 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전통문화 강연료 210,000원*1명*30회	6,300		
○무인경비시스템 용역 200,000원*1개소*12월	2,400		
○장관청 물품구입비 3,000,000원	3,000		
○문화재 안내판 설치 5,000,000원	5,000		
○측량수수료 등 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	17,304	17,304	0
○문화재시설 공공요금 80,000원*2개소*12월	1,920		
○문화재방재 앱 전용 통신단말기 요금 32,000원*12월	384		
○시설장비유지비	15,000		
ㅡ 문화유적지 유지관리 15,000,000원	15,000		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○문화재관리 등 업무추진 여비 20,000원*3명*2일*12월	1,440		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○문화관광과 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
기장읍성 정비	1,005,077	1,104,000	△98,923
	시 653,300		
	군 351,777		
401 시설비및부대비	1,005,077	1,104,000	△98,923
	시 653,300		
	군 351,777		
01 시설비	1,005,077	1,104,000	△98,923
○기장읍성 정비 1,005,077,000원	1,005,077		
	시 653,300		
	군 351,777		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원	840,000	70,000	770,000
	국 588,000		
	시 126,000		
	군 126,000		
402 민간자본이전	840,000	70,000	770,000
	국 588,000		
	시 126,000		
	군 126,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	840,000	70,000	770,000
○장안사 해동전, 설법전 단청보수공사 480,000,000원	480,000		
	국 336,000		
	시 72,000		
	군 72,000		
○장안사 석조석가여래삼불좌상 보존상태 진단 및 기록화 90,000,000원	90,000		
	국 63,000		

부서: 문화관광과
정책: 유형문화재 보존
단위: 유적지 관리 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 13,500		
	군 13,500		
○장안사 화장실 건립 270,000,000원	270,000		
	국 189,000		
	시 40,500		
	군 40,500		
문화재 방재시설 유지관리 지원	20,000	20,000	0
	국 14,000		
	시 6,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	국 14,000		
	시 6,000		
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○장안사 방화관리용역 및 방재시설 유지보수 지원 20,000,000원	20,000		
	국 14,000		
	시 6,000		
문화재 안전경비원 배치 및 활용	121,904	106,000	15,904
	기 60,952		
	시 60,952		
101 인건비	121,904	106,000	15,904
	기 60,952		
	시 60,952		
04 기간제근로자등보수	121,904	106,000	15,904
○중요목조문화재 안전경비 인력배치	121,904		
- 인부임 160,960원*4명*160일	103,015		
	기 51,508		
	시 51,507		
- 보험료 103,015,000원*10.66%	10,982		
	기 5,491		
	시 5,491		
- 간식비 및 피복비 7,907,000원	7,907		
	기 3,953		
	시 3,954		
문화재 안전경비원 배치 및 활용(추가군비)	2,400	2,400	0
101 인건비	2,400	2,400	0
04 기간제근로자등보수	2,400	2,400	0
○중요목조문화재 안전경비 인력배치	2,400		
- 복지포인트 300,000원*4명*1회	1,200		
- 명절상여금 300,000원*4명*1회	1,200		
목조문화재 감시(순찰)	84,561	84,560	1
	시 63,420		
	군 21,141		
101 인건비	84,561	84,560	1
	시 63,420		
	군 21,141		

부서: 문화관광과
정책: 유형문화재 보존
단위: 유적지 관리 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	84,561	84,560	1
○목조문화재 감시(순찰) 인부임	84,561		
- 인부임 80,344원*3명*240일	57,848		
	시 43,386		
	군 14,462		
- 4대보험 기관부담금 등 26,713,000원	26,713		
	시 20,034		
	군 6,679		
목조문화재 감시(순찰)(추가군비)	1,800	1,800	0
101 인건비	1,800	1,800	0
04 기간제근로자등보수	1,800	1,800	0
○목조문화재 감시(순찰) 인부임	1,800		
- 복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
- 명절상여금 300,000원*3명*1회	900		
기장향교 화재보험료 지원	600	600	0
	시 600		
307 민간이전	600	600	0
	시 600		
02 민간경상사업보조	600	600	0
○기장향교 화재보험료 지원 600,000원	600		
	시 600		
기장향교 정비	229,100	20,000	209,100
	시 148,915		
	군 80,185		
402 민간자본이전	229,100	20,000	209,100
	시 148,915		
	군 80,185		
02 민간자본사업보조(이전재원)	229,100	20,000	209,100
○기장향교 고직사 주변정비공사 229,100,000원	229,100		
	시 148,915		
	군 80,185		
근대문화재 보존	18,000	0	18,000
207 연구개발비	18,000	0	18,000
01 연구용역비	18,000	0	18,000
○근대문화재 등록자료 보고서 작성 용역 18,000,000원	18,000		
철마 중리마을 수리정 보수	145,200	0	145,200
401 시설비및부대비	145,200	0	145,200
01 시설비	145,200	0	145,200
○철마 중리마을 수리정 보수 145,200,000원	145,200		
천연기념물 관리	18,000	0	18,000

부서: 문화관광과
정책: 유형문화재 보존
단위: 유적지 관리 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	18,000	0	18,000
01 연구용역비	18,000	0	18,000
○일광 신평리 공룡발자국 화석 학술조사 용역 18,000,000원	18,000		
기장옛길 정비	188,000	0	188,000
207 연구개발비	18,000	0	18,000
01 연구용역비	18,000	0	18,000
○기장옛길 스토리텔링 용역 18,000,000원	18,000		
401 시설비및부대비	170,000	0	170,000
01 시설비	170,000	0	170,000
○기장옛길 정비사업 170,000,000원	170,000		
등록문화재 안내판 정비	32,000	0	32,000
	국 9,600		
	시 22,400		
201 일반운영비	32,000	0	32,000
	국 9,600		
	시 22,400		
01 사무관리비	32,000	0	32,000
○문화재안내판 정비 32,000,000원	32,000		
	국 9,600		
	시 22,400		
전통사찰 관리	34,940	380,860	△345,920
	국 17,470		
	시 8,735		
	군 8,735		
전통사찰 지원	34,940	380,860	△345,920
	국 17,470		
	시 8,735		
	군 8,735		
전통사찰 방재시스템 유지 보수	34,940	20,860	14,080
	국 17,470		
	시 8,735		
	군 8,735		
201 일반운영비	34,940	20,860	14,080
	국 17,470		
	시 8,735		
	군 8,735		
02 공공운영비	34,940	20,860	14,080
○전통사찰 방재시스템 유지보수(안적사,척판암,묘관음사) 34,940,000원	34,940		
	국 17,470		
	시 8,735		
	군 8,735		
전통문화 보존 및 전승	203,600	301,600	△98,000
	시 121,300		

부서: 문화관광과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 전통문화 전승 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 82,300		
전통문화 전승	203,600	301,600	△98,000
	시 121,300		
	군 82,300		
향교충효교실 운영	52,000	52,000	0
	시 52,000		
307 민간이전	52,000	52,000	0
	시 52,000		
02 민간경상사업보조	52,000	52,000	0
○기장향교 충효교실 운영 52,000,000원	52,000		
	시 52,000		
향교충효교실 운영(추가군비)	13,000	13,000	0
307 민간이전	13,000	13,000	0
02 민간경상사업보조	13,000	13,000	0
○기장향교 충효교실 운영(추가군비) 13,000,000원	13,000		
향교춘추기 석전제례 지원	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
○기장향교 춘추기 석전제례 지원 6,000,000원	6,000		
향교 기로연 재현 행사지원	6,000	6,000	0
	시 6,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	시 6,000		
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
○기장향교 기로연 재현 행사 지원 6,000,000원	6,000		
	시 6,000		
무형문화재 전승 지원	126,600	126,600	0
	시 63,300		
	군 63,300		
301 일반보전금	126,600	126,600	0
	시 63,300		
	군 63,300		
12 기타보상금	126,600	126,600	0
○무형문화재 전승 지원	117,600		
- 보유자 1,250,000원*4명*12월	60,000		
	시 30,000		
	군 30,000		
- 전수조교 600,000원*3명*12월	21,600		
	시 10,800		
	군 10,800		
- 전수장학생 250,000원*12명*12월	36,000		
	시 18,000		

부서: 문화관광과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 전통문화 전승 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 18,000		
○무형문화재 전수학교 보조금 150,000원*60명	9,000		
	시 4,500		
	군 4,500		
행정운영경비(문화관광과)	89,911	88,268	1,643
기본경비(문화관광과)	89,911	88,268	1,643
기본경비(문화관광과)	89,911	88,268	1,643
201 일반운영비	29,191	30,908	△1,717
01 사무관리비	28,991	30,708	△1,717
○일반수용비	11,365		
- 부서기본 사무용품비 5,000원*17명*12월*90%	918		
- 신문구독료	756		
· 중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
· 지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
- 복사용지	1,530		
· A4 20,000원*17명*5박스*90%	1,530		
- 레이저프린터 흑백토너 191,250원*6대*2회*90%	2,066		
- 레이저프린터 컬러토너 250,000원*2대*10회*90%	4,500		
- 복사기 토너 55,000원*1대*5회*90%	248		
- 정수기 필터 교체 18,000원*1대*12월*90%	195		
- 정수기 임차료 40,000원*1대*12월*90%	432		
- 업무추진 각종 서식 제작 800,000원*90%	720		
○급량비	17,626		
- 부서기본업무 특근매식비 8,000원*17명*12일*12월*90%	17,626		
02 공공운영비	200	200	0
○시설장비유지비	200		
- 복사기 200,000원*1대	200		
202 여비	57,120	53,760	3,360
01 국내여비	57,120	53,760	3,360
○관내기본업무 수행여비 20,000원*17명*14일*12월	57,120		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영 업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리경제과	14,565,748	13,675,599	890,149
	국 5,414,772		
	균 690,860		
	기 114,192		
	시 5,521,370		
	군 2,824,554		
고용 촉진 및 안정	3,569,726	3,348,214	221,512
	국 873,571		
	균 690,860		
	기 84,274		
	시 780,065		
	군 1,140,956		
고용안정 지원	3,569,726	3,348,214	221,512
	국 873,571		
	균 690,860		
	기 84,274		
	시 780,065		
	군 1,140,956		
고용안정 업무 운영	12,700	11,550	1,150
201 일반운영비	9,700	7,590	2,110
01 사무관리비	9,700	6,450	3,250
○일반수용비	7,000		
- 고용창출을 위한 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
- 일자리공시제관련 평가자료 인쇄등 10,000원*50부*2회	1,000		
- 공시제 일자리대상 평가자료 제작 100,000원*30페이지	3,000		
○운영수당	2,700		
- 일자리창출 노사민정협의회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
- 고령자경비원 고용지원심의위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○창조경제국 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
○일자리경제과 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
일자리창출 아이디어 공모대회	8,000	8,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일자리 창출 아이디어 공모전 심사수당. 홍보 및 운영 등 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	4,000	6,000	△2,000
12 기타보상금	4,000	6,000	△2,000
○일자리 창출 아이디어 공모전 시상금 4,000,000원	4,000		

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	2,000	0	2,000
01 포상금	2,000	0	2,000
○일자리 창출 아이디어 공모전 시상금 2,000,000원	2,000		
지역 일자리 창출 사업	110,000	115,000	△5,000
201 일반운영비	10,000	6,000	4,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○청년 취업아카데미 운영 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	100,000	109,000	△9,000
02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
○아파트 고령경비원 고용지원 100,000,000원	100,000		
모다(多)-일 청년인턴지원 사업(지역주도형 청년일자리 사업)	567,668	628,997	△61,329
	국 321,184		
	군 246,484		
201 일반운영비	4,000	25,400	△21,400
	국 2,000		
	군 2,000		
01 사무관리비	4,000	25,400	△21,400
○직무교육, 컨설팅 등 일반수용비 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	군 2,000		
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
	국 1,000		
	군 1,000		
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
○지역주도형 청년 일자리사업 시책업무추진비 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	군 1,000		
301 일반보전금	120,000	0	120,000
	국 60,000		
	군 60,000		
12 기타보상금	120,000	0	120,000
○청년 인센티브 지원 120,000,000원	120,000		
	국 60,000		
	군 60,000		
307 민간이전	441,668	600,597	△158,929
	국 258,184		
	군 183,484		
02 민간경상사업보조	431,300	570,597	△139,297
○지역주도형 청년일자리 사업 대상자 자기개발 지원 8,000,000원	8,000		
	국 4,000		

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 4,000		
○모다-일 청년인턴지원사업(지역주도형 청년일자리사업) 423,300,000원	423,300		
	국 249,000		
	군 174,300		
12 민간인위탁교육비	10,368	30,000	△19,632
○지역주도형 청년일자리 사업대상자 위탁교육비 10,368,000원	10,368		
	국 5,184		
	군 5,184		
청년 Dream 창업지원 사업(지역주도형 청년일자리 사업)	67,000	116,260	△49,260
	국 33,500		
	군 33,500		
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
	국 1,000		
	군 1,000		
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○직무교육,컨설팅,사업홍보 등 일반수용비 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	군 1,000		
307 민간이전	65,000	113,260	△48,260
	국 32,500		
	군 32,500		
02 민간경상사업보조	60,000	106,260	△46,260
○청년Dream 창업지원 사업대상자 창업지원금 지원 60,000,000원	60,000		
	국 30,000		
	군 30,000		
12 민간인위탁교육비	5,000	7,000	△2,000
○청년Dream 창업지원 사업대상자 위탁교육 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	군 2,500		
사회적기업 육성	360,000	278,000	82,000
	균 270,000		
	시 90,000		
307 민간이전	360,000	278,000	82,000
	균 270,000		
	시 90,000		
02 민간경상사업보조	360,000	278,000	82,000
○사회적기업 육성 360,000,000원	360,000		
	균 270,000		
	시 90,000		
사회적기업 사회보험료 지원	12,000	28,000	△16,000
	균 9,000		

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,000		
307 민간이전	12,000	28,000	△16,000
	균 9,000		
	시 3,000		
02 민간경상사업보조	12,000	28,000	△16,000
○사회적기업 사회보험료 지원 12,000,000원	12,000		
	균 9,000		
	시 3,000		
공공근로사업 지원	313,000	313,000	0
	시 234,750		
	군 78,250		
101 인건비	311,000	311,000	0
	시 233,250		
	군 77,750		
04 기간제근로자등보수	311,000	311,000	0
○공공근로사업 인건비	311,000		
- 인건비 1,067,443원*22명*12월	281,805		
	시 211,354		
	군 70,451		
- 4대보험료 기관부담금 281,804,952원*10.36%	29,195		
	시 21,896		
	군 7,299		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	시 1,500		
	군 500		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○공공근로사업 물품구입 2,000,000원	2,000		
	시 1,500		
	군 500		
지역공동체 일자리 사업	823,720	1,147,416	△323,696
	균 411,860		
	시 205,930		
	군 205,930		
101 인건비	818,675	1,142,416	△323,741
	균 409,337		
	시 204,669		
	군 204,669		
04 기간제근로자등보수	818,675	1,142,416	△323,741
○지역공동체일자리사업 인건비	818,675		
- 인건비 1,996,240원*37명*5월*2회	738,609		
	균 369,304		
	시 184,653		
	군 184,652		
- 4대보험료 기관부담금 738,608,800원*10.84%	80,066		
	균 40,033		

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 20,016 군 20,017		
201 일반운영비	5,045 균 2,523 시 1,261 군 1,261	5,000	45
01 사무관리비	5,045	5,000	45
○지역공동체 일자리 사업 물품구입 5,045,000원	5,045		
	균 2,523 시 1,261 군 1,261		
취약근로자 환경개선	1,300	940	360
201 일반운영비	1,300	940	360
01 사무관리비	1,300	940	360
○일반수용비	100		
- 회의자료 인쇄 등 100,000원*1회	100		
○운영수당	1,200		
- 생활임금추진위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
취업정보센터 운영	18,336	8,756	9,580
201 일반운영비	12,296	7,956	4,340
01 사무관리비	11,096	6,756	4,340
○정관취업정보센터 무인경비시스템 사용료 98,000원*12월	1,176		
○취업정보센터 홍보물 제작 및 운영물품 구입	8,000		
- 명함 및 구인구직신청서 등 제작 1,000,000원	1,000		
- 홍보용 물품 및 리플릿 등 제작 5,000,000원	5,000		
- 취업정보센터 운영물품 등 구입 2,000,000원	2,000		
○공기청정기 임차료(30평형) 50,000원*1대*12월	600		
○정관취업정보센터 팩스 이용료 10,000원*12월	120		
○취업정보센터 방문민원 음용수 등 구입 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○고용안정정보망(워크넷) 문자서비스 발송 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	6,040	0	6,040
01 자산및물품취득비	6,040	0	6,040
○전자복사기 5,000,000원	5,000		
○문서세단기 740,000원	740		

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○팩스기 300,000원	300		
취업상담원 인건비 지원	20,000	0	20,000
	시 10,000		
	군 10,000		
101 인건비	20,000	0	20,000
	시 10,000		
	군 10,000		
04 기간제근로자등보수	20,000	0	20,000
○취업상담원 인건비 지원	20,000		
- 월 급여 80,344원*1명*220일	17,676		
	시 8,838		
	군 8,838		
- 4대 보험료 등 10,563원*1명*220일	2,324		
	시 1,162		
	군 1,162		
취업상담원 인건비 지원(자체)	89,107	87,788	1,319
101 인건비	89,107	87,788	1,319
04 기간제근로자등보수	89,107	87,788	1,319
○취업상담원 인건비(자체)	89,107		
- 월급여 80,344원*6명*160일	77,131		
- 산재보험 77,131,000원*1.03%	795		
- 고용보험 77,131,000원*1.65%	1,273		
- 국민연금 77,131,000원*4.5%	3,471		
- 건강보험 77,131,000원*3.335%	2,573		
- 노인장기요양보험 2,573,000원*10.25%	264		
- 복지포인트 300,000원*6명*1회	1,800		
- 명절상여금 300,000원*6명*1회	1,800		
취업박람회 운영	27,000	27,000	0
201 일반운영비	27,000	27,000	0
03 행사운영비	27,000	27,000	0
○채용박람회 등 개최	27,000		
- 동부산권 채용박람회 개최 5,000,000원*1회	5,000		
- 기장군 채용박람회 개최 22,000,000원*1회	22,000		
새일센터 지정운영	436,004	404,944	31,060
	국 306,042		
	시 129,962		
101 인건비	160,280	159,020	1,260
	국 80,140		
	시 80,140		
03 무기계약근로자보수	160,280	159,020	1,260
○취업상담사 인건비	160,280		
- 인부임등 160,280,000원	160,280		

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 80,140		
	시 80,140		
201 일반운영비	117,684	116,684	1,000
	국 100,342		
	시 17,342		
01 사무관리비	117,684	115,284	2,400
○취업연계 및 사후관리 19,960,000원	19,960		
	국 9,980		
	시 9,980		
○성과운영비 14,724,000원	14,724		
	국 7,362		
	시 7,362		
○직업훈련프로그램 운영 83,000,000원	83,000		
	국 83,000		
301 일반보전금	158,040	129,240	28,800
	국 125,560		
	시 32,480		
09 행사실비지원금	21,240	21,240	0
○취업연계 및 사후관리 10,240,000원	10,240		
	국 5,120		
	시 5,120		
○직업훈련프로그램운영 11,000,000원	11,000		
	국 11,000		
12 기타보상금	136,800	108,000	28,800
○새일센터 인턴운영 3,800,000원*36명	136,800		
	국 109,440		
	시 27,360		
새일센터 지정운영(추가군비)	65,926	46,785	19,141
101 인건비	65,326	46,185	19,141
03 무기계약근로자보수	65,326	46,185	19,141
○취업상담사 인건비 부족분	48,526		
- 기본급 27,412,800원	27,413		
- 처우개선비 등 21,112,350원	21,113		
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*5명*14일*12월	16,800		
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○공기청정기 임차료(30평형) 50,000원*1대*12월	600		
경력단절여성 취업지원	84,274	83,794	480
	기 84,274		
101 인건비	50,986	61,744	△10,758
	기 50,986		
03 무기계약근로자보수	50,986	61,744	△10,758

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직업상담사 인건비	50,986		
- 인부임등 50,986,000원	50,986		
	기 50,986		
201 일반운영비	25,288	16,700	8,588
	기 25,288		
01 사무관리비	25,288	16,700	8,588
○상담프로그램 운영비 등 25,288,000원	25,288		
	기 25,288		
301 일반보전금	8,000	5,350	2,650
	기 8,000		
09 행사실비지원금	8,000	5,350	2,650
○상담프로그램 운영비 등 8,000,000원	8,000		
	기 8,000		
경력단절여성 취업지원(추가군비)	39,801	21,984	17,817
101 인건비	39,801	20,884	18,917
03 무기계약근로자보수	39,801	20,884	18,917
○직업상담사 인건비 부족분	33,081		
- 기본급 23,735,980원	23,736		
- 처우개선비 등 9,344,940원	9,345		
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*2명*14일*12월	6,720		
청년정책 추진	42,000	0	42,000
201 일반운영비	17,000	0	17,000
01 사무관리비	17,000	0	17,000
○청년정책사업 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○운영수당	12,000		
- 청년정책위원회 참석수당 100,000원*20명*2회	4,000		
- 청년정책협의체 참석수당 100,000원*20명*4회	8,000		
○청년정책 제안대회, 심사수당, 홍보 등 일반 수용비 3,000,000원	3,000		
207 연구개발비	18,000	0	18,000
01 연구용역비	18,000	0	18,000
○청년정책 기본계획 수립 용역 18,000,000원	18,000		
301 일반보전금	7,000	0	7,000
12 기타보상금	7,000	0	7,000
○청년정책 제안대회 시상금 7,000,000원	7,000		
희망일자리사업 지원	46,200	0	46,200
101 인건비	46,200	0	46,200
04 기간제근로자등보수	46,200	0	46,200

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○희망일자리사업	46,200		
- 인부임 80,344원*14일*40명	44,993		
- 고용보험 44,993,000원*1.65%	743		
- 산재보험 44,993,000원*1.03%	464		
지역방역일자리사업	425,690	0	425,690
	국 212,845		
	시 106,423		
	군 106,422		
101 인건비	400,281	0	400,281
	국 200,140		
	시 100,071		
	군 100,070		
04 기간제근로자등보수	400,281	0	400,281
○지역방역일자리사업 인건비	400,281		
- 인부임 906,760원*100명*4월	362,704		
	국 181,352		
	시 90,676		
	군 90,676		
- 4대보험료 기관부담금 362,704,000원*10.36%	37,577		
	국 18,788		
	시 9,395		
	군 9,394		
201 일반운영비	25,409	0	25,409
	국 12,705		
	시 6,352		
	군 6,352		
01 사무관리비	25,409	0	25,409
○지역방역일자리사업 물품 구입 등 25,409,000원	25,409		
	국 12,705		
	시 6,352		
	군 6,352		
노인 일자리 증진	8,458,865	8,459,305	△440
	국 3,971,888		
	시 4,101,776		
	군 385,201		
노인 일자리 관리	8,458,865	8,459,305	△440
	국 3,971,888		
	시 4,101,776		
	군 385,201		
노인일자리 및 사회활동지원 확대	7,944,576	7,944,532	44
	국 3,971,888		
	시 3,971,888		
	군 800		
201 일반운영비	800	980	△180
01 사무관리비	800	980	△180

부서: 일자리경제과
정책: 노인 일자리 증진
단위: 노인 일자리 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	800		
-노인일자리 위원회 회의참석수당 100,000원*4명*2회	800		
307 민간이전	7,943,776	7,943,552	224
	국 3,971,888		
	시 3,971,888		
05 민간위탁금	7,943,776	7,943,552	224
○노인일자리 및 사회활동지원 확대 7,943,776,000원	7,943,776		
	국 3,971,888		
	시 3,971,888		
시니어클럽 운영지원	259,776	259,776	0
	시 129,888		
	군 129,888		
307 민간이전	259,776	259,776	0
	시 129,888		
	군 129,888		
10 사회복지시설법정운영비보조	259,776	259,776	0
○시니어클럽 인건비 211,126,000원	211,126		
	시 105,563		
	군 105,563		
○시니어클럽 운영비 48,650,000원	48,650		
	시 24,325		
	군 24,325		
우리마을 어르신 clean 사업단 운영	254,513	254,997	△484
101 인건비	249,513	249,197	316
04 기간제근로자등보수	249,513	249,197	316
○우리마을 어르신 clean 사업단 인건비	249,513		
-인건비 270,000원*100명*9월	243,000		
-산재보험 243,000,000원*1.03%	2,503		
-고용보험 243,000,000원*1.65%	4,010		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○우리마을 어르신 clean 사업단 부대경비 5,000,000원	5,000		
장애인 일자리 증진	1,030,426	343,084	687,342
	국 515,213		
	시 515,213		
장애인 일자리 관리	1,030,426	343,084	687,342
	국 515,213		
	시 515,213		
장애인일자리 지원(일반형 일자리)	510,042	169,708	340,334
	국 255,021		
	시 255,021		

부서: 일자리경제과
정책: 장애인 일자리 증진
단위: 장애인 일자리 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	510,042	169,708	340,334
	국 255,021		
	시 255,021		
01 사회보장적수혜금	510,042	169,708	340,334
○장애인일자리 지원(일반형 일자리)			
510,042,000원	510,042		
	국 255,021		
	시 255,021		
장애인일자리 지원(시간제 일자리)	63,790	28,812	34,978
	국 31,895		
	시 31,895		
301 일반보전금	63,790	28,812	34,978
	국 31,895		
	시 31,895		
01 사회보장적수혜금	63,790	28,812	34,978
○장애인일자리 지원(시간제 일자리)			
63,790,000원	63,790		
	국 31,895		
	시 31,895		
장애인일자리 지원(복지일자리)	210,714	36,564	174,150
	국 105,357		
	시 105,357		
301 일반보전금	210,714	36,564	174,150
	국 105,357		
	시 105,357		
01 사회보장적수혜금	210,714	36,564	174,150
○장애인일자리 지원(복지일자리)			
210,714,000원	210,714		
	국 105,357		
	시 105,357		
발달장애인 요양보호사 보조사업	245,880	108,000	137,880
	국 122,940		
	시 122,940		
307 민간이전	245,880	108,000	137,880
	국 122,940		
	시 122,940		
05 민간위탁금	245,880	108,000	137,880
○발달장애인 요양보호사 보조일자리 사업			
245,880,000원	245,880		
	국 122,940		
	시 122,940		
청년 복지 증진	445,486	439,251	6,235
청년복지 지원	445,486	439,251	6,235
대학생 아르바이트 운영	445,486	439,251	6,235
101 인건비	445,486	439,251	6,235

부서: 일자리경제과
정책: 청년 복지 증진
단위: 청년복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	445,486	439,251	6,235
○군정체험 대학생 인건비	445,486		
- 인부임 80,344원*75명*18일*4회	433,858		
- 산재보험 433,858,000원*1.03%	4,469		
- 고용보험 433,858,000원*1.65%	7,159		
지역경제 활성화	944,058	961,286	△17,228
	국 54,100		
	기 29,918		
	시 124,316		
	군 735,724		
지역경제 지원	840,058	848,544	△8,486
	국 54,100		
	기 29,918		
	시 124,316		
	군 631,724		
물가안정 관리	21,065	21,598	△533
101 인건비	12,871	11,715	1,156
04 기간제근로자등보수	12,871	11,715	1,156
○물가조사원	12,871		
- 인부임 80,344원*3명*52일	12,534		
- 산재보험 12,534,000원*1.03%	130		
- 고용보험 12,534,000원*1.65%	207		
201 일반운영비	8,194	8,923	△729
01 사무관리비	8,194	8,923	△729
○일반수용비	1,700		
- 물가안정 현수막 제작 60,000원*15매	900		
- 각종 신고증 서식 인쇄 200원*1,000매*4종	800		
○운영수당	2,300		
- 유통분쟁조정위원회의 참석수당 100,000원*9명*1회	900		
- 유통기업상생발전협의회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
○착한가격업소 인센티브 물품 구입	4,194		
- 쓰레기 종량제봉투(50ℓ) 구입 1,470원*30개소*20매*2회	1,764		
- 쓰레기 종량제봉투(20ℓ) 구입 590원*30개소*50매*2회	1,770		
- 고무장갑(M) 구입 2,750원*30개소*4개*2회	660		
전통시장 시설 현대화사업 지원(전환)(전환사업)	88,450	200,250	△111,800
	시 73,500		
	군 14,950		
201 일반운영비	250	250	0
01 사무관리비	250	250	0

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지역경제 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전통시장 시설현대화사업 공모신청	250		
-기장시장 시설자문 컨설팅 비용 250,000원	250		
401 시설비및부대비	88,200	200,000	△111,800
	시 73,500		
	군 14,700		
01 시설비	88,200	195,000	△106,800
○기장시장 시설현대화사업	88,200		
-기장시장 동편건물 보수보강 공사 88,200,000원	88,200		
	시 73,500		
	군 14,700		
전통시장 활성화	534,093	74,822	459,271
101 인건비	396,771	0	396,771
04 기간제근로자등보수	396,771	0	396,771
○기장시장 코로나19 예방 홍보 기간제	396,771		
-인부임(평일) 80,344원*10명*25일*12월	241,032		
-인부임(주말) 80,344원*10명*11일*12월	106,055		
-산재보험 347,087,000원*1.03%	3,575		
-고용보험 347,087,000원*1.65%	5,727		
-국민연금 347,087,000원*4.5%	15,619		
-건강보험 347,087,000원*3.335%	11,576		
-노인장기요양보험 11,576,000원*10.25%	1,187		
-복지포인트 300,000원*20명*1회	6,000		
-명절상여금 300,000원*20명*1회	6,000		
201 일반운영비	9,322	2,822	6,500
01 사무관리비	7,620	1,120	6,500
○기장시장 고객쉼터 운영비 1,000,000원	1,000		
○기장시장 상표 등록료 120,000원	120		
○전통시장 활성화 홍보물 제작 1,000원*700개	700		
○전통시장 및 대규모점포 코로나19 예방 홍보 현수막 제작 60,000원*50매	3,000		
○전통시장 코로나19 예방 홍보 물품 구입 1,000,000원	1,000		
○전통시장 활성화를 위한 우수시장 박람회 홍보비 1,800,000원	1,800		
02 공공운영비	1,702	1,702	0
○송정시장 아치형 안내간판 전기요금 100,000원*12월	1,200		
○기장시장 고객쉼터 통신요금 41,800원*12월	502		
307 민간이전	48,000	48,000	0
04 민간행사사업보조	48,000	48,000	0
○문화관광형시장 육성사업(자체) 48,000,000원	48,000		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지역경제 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	80,000	9,000	71,000
01 시설비	80,000	9,000	71,000
○송정시장 옥상 방수공사 20,000,000원	20,000		
○기장시장 옥상 방수공사 및 어닝 설치 공사 60,000,000원	60,000		
시장경영바우처지원사업 시장매니저 지원(국가직접지원)	4,800	4,656	144
307 민간이전	4,800	4,656	144
02 민간경상사업보조	4,800	4,656	144
○시장경영바우처지원사업 시장매니저 지원(국가직접지원) 4,800,000원	4,800		
대규모점포 관리	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○대규모점포 등록 관련 전문기관 조사 6,000,000원	6,000		
에너지 관리	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○에너지 절약홍보 1,000,000원	1,000		
지역지원(신재생에너지)	77,650	200,221	△122,571
	기 29,918		
	시 23,866		
	군 23,866		
401 시설비및부대비	77,650	200,221	△122,571
	기 29,918		
	시 23,866		
	군 23,866		
01 시설비	77,650	200,221	△122,571
○기장시장공영주차장 태양광 발전시설 77,650,000원	77,650		
	기 29,918		
	시 23,866		
	군 23,866		
취약계층에너지복지사업(복지시설LED조명교체사업)	97,000	311,000	△214,000
	국 49,100		
	시 23,950		
	군 23,950		
401 시설비및부대비	97,000	311,000	△214,000
	국 49,100		
	시 23,950		
	군 23,950		
01 시설비	97,000	311,000	△214,000

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지역경제 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○취약계층에너지복지사업(복지시설) 94,000,000원	94,000		
	국 47,000		
	시 23,500		
	군 23,500		
○취약계층에너지복지사업(저소득층) 3,000,000원	3,000		
	국 2,100		
	시 450		
	군 450		
승강기 사고대응 합동훈련	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 3,000		
	군 2,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 3,000		
	군 2,000		
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○승강기 사고대응 합동훈련 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 3,000		
	군 2,000		
중소기업 지원	104,000	112,742	△8,742
산업단지 관리	104,000	61,500	42,500
201 일반운영비	24,000	10,500	13,500
01 사무관리비	14,000	10,500	3,500
○산업단지 안내 팜플렛 제작 2,000원*2,000매	4,000		
○농공단지 내(서일캐스팅) 북측 비탈면 계측관리비 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○산업단지 시설물 유지보수 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	80,000	51,000	29,000
01 시설비	80,000	51,000	29,000
○농공단지 법면정비 등 공사 60,000,000원	60,000		
○농공단지 법면 재해예방 환경정비 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(일자리경제과)	117,053	124,459	△7,406
기본경비(일자리경제과)	117,053	124,459	△7,406
기본경비(일자리경제과)	117,053	124,459	△7,406
201 일반운영비	37,233	41,279	△4,046
01 사무관리비	37,233	41,279	△4,046
○일반수용비	11,636		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 부서기본 사무용품비 5,000원*22명*12월*90%	1,188		
- 흑백레이저프린터 토너 191,350원*7대*3회*90%	3,617		
- 컬러레이저프린터 토너 250,000원*3대*5회*90%	3,375		
- 복사기토너 200,000원*1대*2회*90%	360		
- 복사기드럼 200,000원*1대*2회*90%	360		
- 복사용지	1,980		
・A4 20,000원*22명*5박스*90%	1,980		
- 신문구독료	756		
・중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
・지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
○급량비	22,810		
- 부서기본업무 특근매식비 8,000원*22명*12일*12월*90%	22,810		
○국장실 운영비 200,000원*12월*90%	2,160		
○정수기 필터교체비 18,000원*1대*12월*90%	195		
○정수기 임차료 40,000원*1대*12월*90%	432		
202 여비	73,920	77,280	△3,360
01 국내여비	73,920	77,280	△3,360
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*22명*14일*12월	73,920		
203 업무추진비	5,900	5,900	0
01 기관운영업무추진비	1,100	1,100	0
○창조경제국장 1,100,000원	1,100		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
재무활동(일자리경제과)	134	0	134
보전지출(일자리경제과)	134	0	134
보전지출(일자리경제과)	134	0	134
802 반환금기타	134	0	134
02 시・도비보조금반환금	134	0	134
○2019년 공공근로사업 133,800원	134		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 환경위생과
정책: 수질 관리
단위: 수질오염관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경위생과	2,743,493	2,282,048	461,445
	국 726,732		
	시 1,043,909		
	군 972,852		
수질 관리	780,202	725,567	54,635
	국 200,200		
	시 560,600		
	군 19,402		
수질오염관리	771,402	716,767	54,635
	국 200,200		
	시 560,600		
	군 10,602		
먹는물 공동시설 관리	3,237	3,937	△700
201 일반운영비	2,277	2,977	△700
01 사무관리비	277	977	△700
○일반수용비	277		
- 약수터 수질검사 채수용기 구입	209		
・무균채수통(2ℓ) 110,000원*1박스	110		
・무균채수통(1ℓ) 99,000원*1박스	99		
- 먹는샘물 수거수수료 8,500원*2종류*4회	68		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○시설장비유지비 1,000,000원*2개소	2,000		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○먹는물 공동시설 시료채취 여비 20,000원*2명*2회*12월	960		
상수원보호구역 내 주민지원	736,800	708,700	28,100
	국 184,200		
	시 552,600		
307 민간이전	533,216	469,644	63,572
	국 133,304		
	시 399,912		
02 민간경상사업보조	533,216	469,644	63,572
○철마면 상수원주민지원사업추진위원회 사무실 운영관리비 33,400,000원	33,400		
	국 8,350		
	시 25,050		
○철마면 복지센터 운영관리비 11,000,000원	11,000		
	국 2,750		
	시 8,250		
○철마면 마을회관 및 경로당,간이급수시설 등 운영관리비 248,400,000원	248,400		
	국 62,100		
	시 186,300		
○철마면 장학기금 적립 152,000,000원	152,000		

부서: 환경위생과
정책: 수질 관리
단위: 수질오염관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 38,000		
	시 114,000		
○정관읍 두명마을 상수도 유지관리비 17,400,000원	17,400		
	국 4,350		
	시 13,050		
○정관읍 월평마을 상수도 유지관리비 17,400,000원	17,400		
	국 4,350		
	시 13,050		
○정관읍 임곡마을 상수도 유지관리비 17,400,000원	17,400		
	국 4,350		
	시 13,050		
○정관읍 공동사무실 유지관리비 36,216,000원	36,216		
	국 9,054		
	시 27,162		
402 민간자본이전	203,584	191,056	12,528
	국 50,896		
	시 152,688		
02 민간자본사업보조(이전재원)	203,584	191,056	12,528
○철마면 단위사업장(마을별)사업비 203,584,000원	203,584		
	국 50,896		
	시 152,688		
폐수배출업소 지도점검 등	7,365	4,130	3,235
201 일반운영비	6,665	3,430	3,235
01 사무관리비	6,475	3,240	3,235
○일반수용비	3,340		
- 배출업소 지도점검표 등 인쇄 200원*1,000부	200		
- 유류사고대비 방재장비 구입	900		
・유처리제, 흡착포, 오일붐 60,000원*15박스	900		
- 환경오염 측정기 소모품 구입 450,000원*2종	900		
- 배출업소 수질검사 채수용기 구입	1,340		
・500㎖ 경질유리병 85,000원*4박스	340		
・2L 사각통 1,200원*100개	120		
・2L 경질유리병 8,800원*100개	880		
○좌광천 안내표지판 제작 165,000원*19개	3,135		
02 공공운영비	190	190	0
○시설장비유지비	190		
- 환경오염측정기 유지보수	190		
・PH미터 1,500,000원*5%	75		
・DO미터 2,300,000원*5%	115		

부서: 환경위생과
정책: 수질 관리
단위: 수질오염관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	700	700	0
12 기타보상금	700	700	0
○환경오염신고자 보상금 50,000원*14건	700		
수질자동측정기기 부착운영 지원사업	24,000	0	24,000
	국 16,000		
	시 8,000		
402 민간자본이전	24,000	0	24,000
	국 16,000		
	시 8,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	24,000	0	24,000
○수질자동측정기기 부착운영 지원사업 24,000,000원	24,000		
	국 16,000		
	시 8,000		
토양오염관리	8,800	8,800	0
토양오염 실태조사	8,800	8,800	0
201 일반운영비	8,800	8,800	0
01 사무관리비	8,800	8,800	0
○일반수용비	8,800		
-토양오염 실태조사 검사수수료 8,800,000원	8,800		
대기 관리	1,684,081	1,289,792	394,289
	국 517,309		
	시 478,159		
	군 688,613		
대기오염 관리	1,684,081	1,289,792	394,289
	국 517,309		
	시 478,159		
	군 688,613		
자동차 배출가스 단속 등	5,323	3,646	1,677
201 일반운영비	5,323	3,646	1,677
01 사무관리비	2,340	2,150	190
○일반수용비	2,340		
-환경오염측정기 정도검사수수료(기기4종) 740,000원*1회	740		
-환경오염측정기 소모품 구입 400,000원*4종	1,600		
02 공공운영비	2,983	1,496	1,487
○연료비	18		
-자동차배출가스 단속용 발전기 연료비 1,164원*3ℓ *5회	18		
○시설장비유지비	2,965		
-환경오염측정기 유지보수	2,965		

부서: 환경위생과
정책: 대기 관리
단위: 대기오염 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·CO/HC측정기 4,000,000원*5%	200		
·발전기 1,000,000원*5%	50		
·소음측정기 6,000,000원*5%	300		
·매연측정기 13,500,000원*5%	675		
·악취포집기 5,000,000원*5%	250		
·매연측정용 비디오카메라 8,800,000원*5%	440		
·총탄화수소 측정기 21,000,000원*5%	1,050		
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅(그린스타트 네트워크)	5,000	5,000	0
	국 2,500		
	시 2,500		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	국 2,500		
	시 2,500		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○그린스타트 행사 지원 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	시 2,500		
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	시 3,000		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	시 3,000		
12 기타보상금	6,000	6,000	0
○탄소포인트제 인센티브 지급 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
석면관리대책	96,454	119,040	△22,586
	국 86,809		
	시 4,823		
	군 4,822		
301 일반보전금	96,454	119,040	△22,586
	국 86,809		
	시 4,823		
	군 4,822		
12 기타보상금	96,454	119,040	△22,586
○석면피해구제급여 지급 96,454,000원	96,454		
	국 86,809		
	시 4,823		
	군 4,822		
환경통합관제센터 운영	643,711	1,136,356	△492,645
	시 55,836		
	군 587,875		
101 인건비	523,151	444,141	79,010

부서: 환경위생과
정책: 대기 관리
단위: 대기오염 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	523,151	444,141	79,010
○관내공단지역 및 주요하천 순찰 인부임	523,151		
- 인부임(3교대) 80,344원*12명*280일	269,956		
- 인부임 80,344원*3명*220일	53,028		
- 주차수당 80,344원*15명*52주	62,669		
- 월차수당 80,344원*15명*12일	14,462		
- 휴일수당 40,172원*12명*16일	7,714		
- 야간수당 40,172원*3명*365일	43,989		
- 산재보험 460,815,000원*1.03%	4,747		
- 고용보험 460,815,000원*1.65%	7,604		
- 국민연금보험 460,815,000원*4.5%	20,737		
- 국민건강보험 460,815,000원*3.335%	15,369		
- 노인요양장기보험 15,369,000원*10.25%	1,576		
- 야간작업특수건강검진 20,000원*12명	240		
- 간식비(3교대) 3,000원*12명*280일	10,080		
- 간식비 3,000원*3명*220일	1,980		
- 처우개선비	9,000		
・복지포인트 300,000원*15명*1회	4,500		
・명절상여금 300,000원*15명*1회	4,500		
201 일반운영비	120,560	91,605	28,955
	시 55,836		
	군 64,724		
01 사무관리비	32,100	30,900	1,200
○일반수용비	20,000		
- 의료폐기물 소각장 다이옥신 측정 5,000,000원*4회	20,000		
○환경통합관제센터 운영 비품 500,000원	500		
○악취감시차량 임차 800,000원*12월	9,600		
○환경통합관제센터 홍보물 제작	2,000		
- 홍보물품 제작 1,000,000원	1,000		
- 홍보 리플릿 제작 250원*4,000매	1,000		
02 공공운영비	88,460	60,705	27,755
○시설장비 유지비	8,720		
- 악취감시차량 충전비 385,000원*12월	4,620		
- 차량 면책금 100,000원*1대*12월	1,200		
- 복무폰 통신비 40,000원*5대*12월	2,400		
- 냉난방기 유지보수 500,000원	500		
○악취모니터링 시스템 유지관리	23,220		
- 악취감지센서 검교정비용 294,000원*18대	5,292		
	시 3,708		
	군 1,584		
- 통신비 및 서버관리비 480,000원*18대	8,640		
	시 6,048		

부서: 환경위생과
정책: 대기 관리
단위: 대기오염 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 2,592		
ㅡ 필터교체 등 유지관리비 516,000원*18대	9,288		
	시 6,480		
	군 2,808		
○환경통합관제센터 유지관리	56,520		
ㅡ 통신비 및 서버관리비 480,000원*30대	14,400		
	시 10,080		
	군 4,320		
ㅡ 시스템 및 유지보수비 1,404,000원*30대	42,120		
	시 29,520		
	군 12,600		
미세먼지관리	90,593	19,750	70,843
201 일반운영비	20,183	14,950	5,233
01 사무관리비	1,500	1,600	△100
○미세먼지오염원 감시단 비품 25,000원*4명	100		
○미세먼지 시민대상 교육	1,400		
ㅡ 강사료 400,000원*1회	400		
ㅡ 미세먼지 교육자료(홍보물 등) 5,000원*200명*1회	1,000		
02 공공운영비	18,683	13,350	5,333
○미세먼지 전광판 운영비	10,368		
ㅡ 미세먼지 전광판 통신요금 10,000원*12대*12월	1,440		
ㅡ 미세먼지 전광판 전기요금 62,000원*12대*12월	8,928		
○시설장비 유지비	8,315		
ㅡ 미세먼지 전광판 유지보수 400,000원*12대	4,800		
ㅡ 어린이집 미세먼지 신호등 유지보수 19,000원*185대	3,515		
301 일반보전금	960	4,800	△3,840
12 기타보상금	960	4,800	△3,840
○미세먼지 오염원 감시단 20,000원*4명*2회*6월	960		
401 시설비및부대비	69,450	0	69,450
01 시설비	69,450	0	69,450
○미세먼지 전광판 설치 12,000,000원*4대	48,000		
○어린이집 미세먼지 신호등 설치 390,000원*55개소	21,450		
가정용 저녹스 보일러 설치 지원사업	153,000	0	153,000
	국 45,000		
	시 108,000		
402 민간자본이전	153,000	0	153,000
	국 45,000		
	시 108,000		

부서: 환경위생과
정책: 대기 관리
단위: 대기오염 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	153,000	0	153,000
○가정용 저녹스보일러 설치 지원사업	153,000		
- 일반가구 200,000원*625대	125,000		
국	30,000		
시	95,000		
- 저소득 500,000원*56대	28,000		
국	15,000		
시	13,000		
소규모사업장 방지시설 설치지원 사업	684,000	0	684,000
국	380,000		
시	304,000		
402 민간자본이전	684,000	0	684,000
국	380,000		
시	304,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	684,000	0	684,000
○소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업 684,000,000원	684,000		
국	380,000		
시	304,000		
자연환경 보호	30,500	19,700	10,800
국	1,500		
시	1,500		
군	27,500		
자연환경 보전관리	30,500	19,700	10,800
국	1,500		
시	1,500		
군	27,500		
야생동물 보상금 지원	20,300	10,300	10,000
301 일반보전금	20,300	10,300	10,000
12 기타보상금	20,300	10,300	10,000
○밀렵신고 보상금 300,000원*1회	300		
○야생동물로 인한 피해지원금 10,000,000원	10,000		
○유해야생동물 포획보상금 50,000원*200마리	10,000		
야생동물 피해예방사업	3,000	3,000	0
국	1,500		
시	1,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
국	1,500		
시	1,500		
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○야생동물 피해예방사업 1,500,000원*2개소	3,000		
국	1,500		
시	1,500		
유해조수 기동포획단 운영	7,200	6,400	800
201 일반운영비	4,200	4,000	200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,200	4,000	200
○수렵조끼 100,000원*10명	1,000		
○실탄 지원(지자체 공조 합동 포획) 4,000원*10명*80발	3,200		
307 민간이전	3,000	2,400	600
06 보험금	3,000	2,400	600
○유해조수 기동포획단 수렵보험료 300,000원*10명	3,000		
환경 관리	64,672	71,192	△6,520
환경보호일반 관리	64,672	71,192	△6,520
환경개선부담금 관리	30,152	28,552	1,600
201 일반운영비	30,152	28,552	1,600
01 사무관리비	8,640	9,440	△800
○일반수용비	8,640		
- 환경개선부담금 부과 징수	8,640		
·OCR고지서 인쇄 80원*20,000매*4회	6,400		
·고지서 창봉투 제작 70원*5,500매*4회	1,540		
·홍보현수막 등 제작 70,000원*5매*2회	700		
02 공공운영비	21,512	19,112	2,400
○공공요금 및 제세	21,512		
- 환경개선부담금 고지서 발송 우편료	21,512		
·일반 380원*13,500건*4회	20,520		
·등기 2,480원*100건*4회	992		
환경일반 운영	25,820	12,740	13,080
201 일반운영비	9,280	9,080	200
01 사무관리비	7,780	7,580	200
○피복비	4,480		
- 작업복(동복) 150,000원*14명	2,100		
- 작업복(하복) 100,000원*14명	1,400		
- 안전화 70,000원*14명	980		
○미세먼지 공동대응 협의회 회의수당 100,000원*11명*1회	1,100		
○악취대책민관협의회 회의수당 100,000원*16명*1회	1,600		
○푸른기장21 추진협의회 운영수당 100,000원*6명*1회	600		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○공공요금 및 제세	1,500		
- 공공 민원처리 휴대전화 사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
- 배출사업장 지도점검용 태블릿PC 통신요금 25,000원*1대*12월	300		

부서: 환경위생과
정책: 환경 관리
단위: 환경보호일반 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,040	2,160	△120
01 국내여비	2,040	2,160	△120
○취약시간 등 환경단속 20,000원*2명*4일*12월	1,920		
○시료채취 여비 20,000원*1명*1일*6월	120		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○환경위생과 업무추진비 1,500,000원	1,500		
405 자산취득비	13,000	0	13,000
01 자산및물품취득비	13,000	0	13,000
○수질측정기 구입 13,000,000원*1대	13,000		
환경홍보 교육 행사 관리	8,700	4,900	3,800
201 일반운영비	8,700	4,900	3,800
01 사무관리비	8,700	4,900	3,800
○환경 행사 홍보 현수막 등 제작 100,000원*6매	600		
○집게,장갑 등 장비 구입 10,000원*50묶음	500		
○기후변화,저탄소생활 실천 홍보물 등 제작 500,000원*4회	2,000		
○기후변화 교육(환경체험 교실)	5,600		
- 교육 강사 수당 130,000원*20회	2,600		
- 기후변화 체험 재료비 6,000원*25명*20회	3,000		
식품 · 위생 관리	57,546	54,746	2,800
	국 7,723		
	시 3,650		
	군 46,173		
식품 · 위생 안전관리	57,546	54,746	2,800
	국 7,723		
	시 3,650		
	군 46,173		
식중독 예방 및 위생관리	42,100	39,100	3,000
201 일반운영비	18,600	8,600	10,000
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○일반수용비	5,000		
- 위생관련 서식인쇄 200원*250부*20종	1,000		
- 부정불량식품 및 식중독 홍보물 제작 1,000원*500부*5종	2,500		
- 공중위생서비스평가 우수업소 로고제작 100,000원*5개소	500		
- 위생단속용 물품구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	13,600	3,600	10,000
○공공요금 및 제세	2,640		

부서: 환경위생과
정책: 식품 · 위생 관리
단위: 식품 · 위생 안전관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 호객행위 감시 CCTV 사용요금 220,000원*12월	2,640		
○호객 감시카메라 유지관리비 12,000,000원*8%	960		
○먹거리촌 간판 유지보수비 2,000,000원*5개	10,000		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○식품 및 건강기능식품 수거 · 검사 50,000원*10건	500		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
12 기타보상금	15,000	15,000	0
○명예공중위생감시원 활동비 50,000원*2명*50일	5,000		
○소비자 식품위생감시원 활동비 50,000원*2명*100일	10,000		
307 민간이전	8,000	15,000	△7,000
02 민간경상사업보조	8,000	15,000	△7,000
○무료급식 봉사활동 지원 5,000,000원	5,000		
○무료미용 봉사활동 지원 3,000,000원	3,000		
합동단속 및 지자체 위생관리지원	8,146	8,146	0
	국 4,073		
	군 4,073		
201 일반운영비	1,346	1,346	0
	국 673		
	군 673		
02 공공운영비	1,346	1,346	0
○공공요금 및 제세	1,346		
— 위생단속용 태블릿PC 통신요금 37,380원*3대*12월	1,346		
	국 673		
	군 673		
202 여비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	군 1,000		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○지도단속여비 20,000원*2명*5일*10월	2,000		
	국 1,000		
	군 1,000		
206 재료비	3,800	3,800	0
	국 1,900		
	군 1,900		
01 재료비	3,800	3,800	0
○국민다소비식품 및 계절성수식품 수거검사 3,800,000원	3,800		
	국 1,900		

부서: 환경위생과
정책: 식품 · 위생 관리
단위: 식품 · 위생 안전관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 1,900		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
	국 500		
	군 500		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○시니어감시원 활동비 50,000원*2명*10일	1,000		
	국 500		
	군 500		
어린이 기호식품 전담관리원 운영	7,000	7,000	0
	국 3,500		
	시 3,500		
301 일반보전금	7,000	7,000	0
	국 3,500		
	시 3,500		
12 기타보상금	7,000	7,000	0
○어린이 기호식품전담 관리원 활동비 50,000원*2명*70일	7,000		
	국 3,500		
	시 3,500		
유통위생용품 안전관리	300	500	△200
	국 150		
	시 150		
206 재료비	300	500	△200
	국 150		
	시 150		
01 재료비	300	500	△200
○유통위생용품 수거 및 검사 300,000원	300		
	국 150		
	시 150		
행정운영경비(환경위생과)	126,492	121,051	5,441
기본경비(환경위생과)	126,492	121,051	5,441
기본경비(환경위생과)	126,492	121,051	5,441
201 일반운영비	38,292	39,571	△1,279
01 사무관리비	38,042	39,321	△1,279
○일반수용비	12,122		
- 부서기본 사무용품비 5,000원*25명*12월*90%	1,350		
- 정수기 임차료 40,000원*1대*12월*90%	432		
- 정수기 필터교체비 18,000원*1대*12월*90%	195		
- 복사용지	2,723		
· A4 20,000원*25명*5박스*90%	2,250		
· A3 21,000원*25명*1박스*90%	473		
- 컬러프린터 토너 460,000원*2대*3회*90%	2,484		
- 레이저프린터 토너 191,300원*5대*4회*90%	3,444		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 복사기 토너 55,000원*1대*4회*90%	198		
- 복사기 드럼 200,000원*1대*3회*90%	540		
- 신문구독료	756		
· 중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
· 지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
○급량비	25,920		
- 부서기본업무 특근매식비 8,000원*25명*12일*12월*90%	25,920		
02 공공운영비	250	250	0
○시설장비유지비	250		
- 복사기 200,000원*1대	200		
- 팩스 50,000원*1대	50		
202 여비	84,000	77,280	6,720
01 국내여비	84,000	77,280	6,720
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*25명*14일*12월	84,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 청소자원과
정책: 폐기물 및 오수 관리
단위: 생활폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소자원과	19,853,344	18,386,767	1,466,577
	시 71,875		
	군 19,781,469		
폐기물 및 오수 관리	16,760,985	15,587,192	1,173,793
	시 71,875		
	군 16,689,110		
생활폐기물 관리	10,746,472	10,509,750	236,722
	시 17,575		
	군 10,728,897		
생활폐기물 처리	9,366,400	8,858,980	507,420
201 일반운영비	86,400	105,980	△19,580
01 사무관리비	16,400	15,980	420
○일반수용비	15,000		
- 생활폐기물 수집·운반 민간위탁수수료 원가산출용역 15,000,000원	15,000		
○ 운영수당	1,400		
- 생활폐기물 대행업체 민간평가단 수당 100,000원*7명*2일	1,400		
02 공공운영비	70,000	90,000	△20,000
○ 공공요금 및 제세	70,000		
- 폐기물처분부담금 70,000,000원	70,000		
307 민간이전	8,800,000	8,273,000	527,000
05 민간위탁금	8,800,000	8,273,000	527,000
○생활폐기물 수집·운반 민간위탁 수수료 8,800,000,000원	8,800,000		
403 자치단체등자본이전	480,000	480,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	480,000	480,000	0
○생활폐기물 처리시설 반입 수수료 40,000,000원*12월	480,000		
종량제 봉투 제작	364,554	335,899	28,655
201 일반운영비	363,554	334,899	28,655
01 사무관리비	363,554	334,899	28,655
○일반수용비	363,554		
- 종량제봉투 제작	361,854		
·5ℓ 31원*300,000매	9,300		
·10ℓ 38원*1,000,000매	38,000		
·20ℓ 57원*800,000매	45,600		
·50ℓ 124원*500,000매	62,000		
·100ℓ 219원*200,000매	43,800		
·재사용 10ℓ 41원*500,000매	20,500		
·재사용 20ℓ 58원*1,500,000매	87,000		
·조달수수료 306,200,000원*0.54%	1,654		

부서: 청소자원과
정책: 폐기물 및 오수 관리
단위: 생활폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·PP마대 30ℓ 300원*20,000매	6,000		
·PP마대 100ℓ 320원*150,000매	48,000		
-사업장종량제 제작	1,700		
·75ℓ 169원*10,000매	1,690		
·조달수수료 1,690,000원*0.54%	10		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○일반보상금	1,000		
-종량제봉투 불법제작·유통 신고포상금 1,000,000원*1회	1,000		
무단투기 쓰레기 처리	909,268	818,780	90,488
101 인건비	516,418	516,418	0
04 기간제근로자등보수	516,418	516,418	0
○시가지 쓰레기 청소 인부임	275,401		
-인부임 80,344원*14명*212일	238,461		
-산재보험 238,461,000원*1.03%	2,457		
-고용보험 238,461,000원*1.65%	3,935		
-국민연금보험 238,461,000원*4.5%	10,731		
-국민건강보험 238,461,000원*3.335%	7,953		
-노인장기요양보험 7,953,000원*10.25%	816		
-피복비	2,072		
·안전조끼 20,000원*14명*2벌	560		
·안전화 40,000원*14명*2개	1,120		
·작업모 14,000원*14명*2개	392		
-간식비 576,000원	576		
-복지포인트 300,000원*14명*1회	4,200		
-명절상여금 300,000원*14명*1회	4,200		
○산업단지 쓰레기 청소	74,249		
-인부임 80,344원*4명*200일	64,276		
-산재보험 64,276,000원*1.03%	663		
-고용보험 64,276,000원*1.65%	1,061		
-국민연금보험 64,276,000원*4.5%	2,893		
-국민건강보험 64,276,000원*3.335%	2,144		
-노인장기요양보험 2,144,000원*10.25%	220		
-피복비	592		
·안전조끼 20,000원*4명*2벌	160		
·안전화 40,000원*4명*2개	320		
·작업모 14,000원*4명*2개	112		
-복지포인트 300,000원*4명*1회	1,200		
-명절상여금 300,000원*4명*1회	1,200		
○무단투기 단속기동대 운영	74,249		

부서: 청소자원과
정책: 폐기물 및 오수 관리
단위: 생활폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
— 인부임	80,344원*4명*200일	64,276		
— 산재보험	64,276,000원*1.03%	663		
— 고용보험	64,276,000원*1.65%	1,061		
— 국민연금보험	64,276,000원*4.5%	2,893		
— 국민건강보험	64,276,000원*3.335%	2,144		
— 노인장기요양보험	2,144,000원*10.25%	220		
— 피복비		592		
· 안전조끼	20,000원*4명*2회	160		
· 안전화	40,000원*4명*2회	320		
· 작업모	14,000원*4명*2회	112		
— 복지포인트	300,000원*4명*1회	1,200		
— 명절상여금	300,000원*4명*1회	1,200		
○노면청소차 보조탑승		55,687		
— 인부임	80,344원*3명*200일	48,207		
— 산재보험	48,207,000원*1.03%	497		
— 고용보험	48,207,000원*1.65%	796		
— 국민연금보험	48,207,000원*4.5%	2,170		
— 국민건강보험	48,207,000원*3.335%	1,608		
— 노인장기요양보험	1,608,000원*10.25%	165		
— 피복비		444		
· 안전조끼	20,000원*3명*2벌	120		
· 안전화	40,000원*3명*2벌	240		
· 작업모	14,000원*3명*2벌	84		
— 복지포인트	300,000원*3명*1회	900		
— 명절상여금	300,000원*3명*1회	900		
○무단투기 전화민원 응대요원 운영		18,416		
— 인부임	80,344원*1명*200일	16,069		
— 산재보험	16,069,000원*1.03%	166		
— 고용보험	16,069,000원*1.65%	266		
— 국민연금보험	16,069,000원*4.5%	724		
— 국민건강보험	16,069,000원*3.335%	536		
— 노인장기요양보험	536,000원*10.25%	55		
— 복지포인트	300,000원*1명*1회	300		
— 명절상여금	300,000원*1명*1회	300		
○무단투기 감시카메라 모니터요원		18,416		
— 인부임	80,344원*1명*200일	16,069		
— 산재보험	16,069,000원*1.03%	166		
— 고용보험	16,069,000원*1.65%	266		
— 국민연금보험	16,069,000원*4.5%	724		
— 국민건강보험	16,069,000원*3.335%	536		
— 노인장기요양보험	536,000원*10.25%	55		
— 복지포인트	300,000원*1명*1회	300		

부서: 청소자원과
정책: 폐기물 및 오수 관리
단위: 생활폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	84,550	97,462	△12,912
01 사무관리비	29,350	23,350	6,000
○일반수용비	22,000		
- 쓰레기 홍보 등 현수막 제작 50,000원*200개소*2회	20,000		
- 쓰레기 배출요령 등 홍보물 제작 1,000,000원*2회	2,000		
○임차료	6,000		
- 태풍 및 무단투기 수거 장비임차 500,000원*2대*3일*2회	6,000		
○기간제 근로자 채용 심사수당 150,000원*3명*3회	1,350		
02 공공운영비	55,200	74,112	△18,912
○공공요금 및 제세	55,200		
- 쓰레기 무단투기 민원처리 휴대전화 사용료 60,000원*3대*12월	2,160		
- 쓰레기 무단투기 CCTV 인터넷 사용료 60,000원*72대*12월	51,840		
- 쓰레기 무단투기 CCTV 전기요금 10,000원*10대*12월	1,200		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○쓰레기 무단투기 및 불법소각 단속 여비 20,000원*3명*2회*10월	1,200		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○청소자원과 시책추진업무추진비 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	2,500	2,500	0
12 기타보상금	2,500	2,500	0
○무단투기 신고포상금 50,000원*50회	2,500		
307 민간이전	203,100	179,700	23,400
05 민간위탁금	203,100	179,700	23,400
○무단투기 폐기물 처리비 180,000,000원	180,000		
○로드킬 동물사체 처리비 55,000원*35마리*12개월	23,100		
405 자산취득비	100,000	20,000	80,000
01 자산및물품취득비	100,000	20,000	80,000
○대형폐기물 처리 굴절식크레인 트럭 구입 100,000,000원*1대	100,000		
쓰레기무단투기 감시카메라 설치	56,320	109,246	△52,926
	시 13,825		
	군 42,495		

부서: 청소자원과
정책: 폐기물 및 오수 관리
단위: 생활폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	36,570	46,720	△10,150
02 공공운영비	36,570	0	36,570
○감시카메라 유지보수 관리 609,500,000원*6%	36,570		
401 시설비및부대비	19,750	40,000	△20,250
	시 13,825		
	군 5,925		
01 시설비	19,750	40,000	△20,250
○쓰레기 무단투기 감시카메라 설치	19,750		
- 이동식 감시카메라 설치 3,950,000원*5대	19,750		
	시 13,825		
	군 5,925		
노면청소차량 운영	40,000	106,136	△66,136
201 일반운영비	40,000	38,000	2,000
01 사무관리비	20,000	12,000	8,000
○일반수용비	20,000		
- 노면청소차량용 소모품 구입비	20,000		
·사이드 솔 143,000원*70개	10,010		
·기타 소모품 1,990,000원	1,990		
·미세먼지차량 필터교체비용 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	20,000	26,000	△6,000
○차량선박비	20,000		
- 노면청소차 유지비 10,000,000원	10,000		
- 도로분진흡입차 유지비 10,000,000원	10,000		
환경미화원 운영	6,180	2,880	3,300
201 일반운영비	6,180	2,880	3,300
01 사무관리비	6,180	2,880	3,300
○환경미화원 급여 관리시스템 유지관리비 165,000원*12월	1,980		
○환경미화원 급여 관리시스템 암호화 모듈 비용 3,300,000원	3,300		
○환경미화원 채용 심사수당 150,000원*3명*2회	900		
공동주택 불연성쓰레기 전용수거함 구입	3,750	7,500	△3,750
	시 3,750		
201 일반운영비	3,750	7,500	△3,750
	시 3,750		
01 사무관리비	3,750	7,500	△3,750
○공동주택 불연성쓰레기 전용수거함 구입 3,750,000원	3,750		
	시 3,750		
자원 재활용 촉진	5,038,308	4,137,457	900,851
	시 39,600		
	군 4,998,708		

부서: 청소자원과
정책: 폐기물 및 오수 관리
단위: 자원 재활용 촉진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재활용품 관리	639,310	668,370	△29,060
201 일반운영비	115,750	118,630	△2,880
01 사무관리비	115,750	118,630	△2,880
○일반수용비	95,750		
- 재활용 관련 홍보물 제작 1,000,000원*3회	3,000		
- 대형폐기물 수거수수료 납부고지서 70원*25,000매	1,750		
- 재활용품 수집그물망 구입 2,800원*25,000개	70,000		
- 폐건전지 등 보상교환물품 구입 500원*12,000개	6,000		
- 재활용품 분리수거대 설치 250,000원*20개	5,000		
- 폐건전지 등 수거함 구입 100,000원*100개	10,000		
○임차료	20,000		
- 대형폐기물(폐목재등) 운반차량 임차 400,000원*50일	20,000		
202 여비	480	960	△480
01 국내여비	480	960	△480
○1회용품 사용규제 및 음식물처리관련 사업장 지도단속 20,000원*2명*1회*12월	480		
301 일반보전금	31,000	28,600	2,400
12 기타보상금	31,000	28,600	2,400
○재활용품 수집대금	18,000		
- 페트,플라스틱 등 1,500,000원*12월	18,000		
○빈용기보증금 미지급 소매업자 신고포상금 50,000원*20건	1,000		
○재활용품 수집장려금	12,000		
- 종이팩,폐형광등,폐건전지 등 1,000,000원*12월	12,000		
307 민간이전	492,080	520,180	△28,100
05 민간위탁금	492,080	520,180	△28,100
○대형폐기물 처리	490,200		
- 폐목재 160,000원*1,100톤	176,000		
- 폐합성수지 240,000원*1,300톤	312,000		
- 폐소화기 2,200원*1,000개	2,200		
○폐형광등 운반비 94,000원*20회	1,880		
음식물 쓰레기 처리	2,435,840	2,281,090	154,750
201 일반운영비	20,300	15,490	4,810
01 사무관리비	20,300	15,490	4,810
○일반수용비	19,500		
- 음식물쓰레기줄이기 홍보물 제작 100원*55,000매	5,500		

부서: 청소자원과
정책: 폐기물 및 오수 관리
단위: 자원 재활용 촉진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 음식물류폐기물 감량인센티브 500,000원	500		
ㅡ 음식물쓰레기 납부필증(칩) 제작 30원*450,000개	13,500		
○일반운영비	800		
ㅡ 음식물류폐기물발생억제성과평가위원회 위원수당 100,000원*8명*1회	800		
307 민간이전	2,415,540	2,265,600	149,940
05 민간위탁금	2,415,540	2,265,600	149,940
○음식물류폐기물 처리비 158,500원*1,270톤*12월	2,415,540		
음식물쓰레기 종량제 기반시설 구축사업	128,802	121,068	7,734
201 일반운영비	128,802	121,068	7,734
02 공공운영비	128,802	121,068	7,734
○공공운영비	128,802		
ㅡ 종량제 시스템 유지보수비 18,000원*490대*12월	105,840		
ㅡ 종량제 시스템 통신비 3,850원*497대*12월	22,962		
RFID기반 음식물쓰레기 감량기 설치사업	82,695	231,000	△148,305
	시 39,600		
	군 43,095		
201 일반운영비	16,695	0	16,695
02 공공운영비	16,695	0	16,695
○RFID기반 공동주택 음식물쓰레기 감량기 유지보수비 265,000원*7대*9월	16,695		
405 자산취득비	66,000	231,000	△165,000
	시 39,600		
	군 26,400		
01 자산및물품취득비	66,000	231,000	△165,000
○RFID기반 공동주택 음식물쓰레기 감량기 구입 33,000,000원*2대	66,000		
	시 39,600		
	군 26,400		
도시관리공단운영(재활용선별장)	1,421,661	835,929	585,732
309 전출금	1,386,061	690,529	695,532
01 공사・공단경상전출금	1,386,061	690,529	695,532
○도시관리공단(재활용선별장) 전출금 1,386,061,000원	1,386,061		
404 공사공단자본전출금	35,600	145,400	△109,800
01 공사・공단자본전출금	35,600	145,400	△109,800
○도시관리공단(재활용선별장) 전출금 35,600,000원	35,600		
폐기물처리시설 지원	330,000	0	330,000
405 자산취득비	330,000	0	330,000

부서: 청소자원과
정책: 폐기물 및 오수 관리
단위: 자원 재활용 촉진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	330,000	0	330,000
○재활용선별장 다목적 압축기 구매 140,000,000원*1대	140,000		
○재활용선별장 스티로폼 감용기 구매 190,000,000원*1대	190,000		
쾌적한 공중화장실 관리	976,205	939,985	36,220
	시 14,700		
	군 961,505		
공중화장실 관리	180,356	194,196	△13,840
201 일반운영비	180,356	194,196	△13,840
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○공중화장실 안심스크린 설치 400,000원*10개소	4,000		
02 공공운영비	176,356	194,196	△17,840
○공공요금 및 제세	176,196		
-공중화장실 수도사용료 5,000,000원*12월	60,000		
-공중화장실 전기료 7,500,000원*12월	90,000		
-공중화장실 분뇨수거료 34,000원*60톤*12월	24,480		
-오수분뇨처리 대행교부금 1,100원*26,000톤*6%	1,716		
○공중화장실 유독가스 측정기 검교정 80,000원*2개	160		
개방화장실 관리운영비	2,200	4,700	△2,500
	시 2,200		
201 일반운영비	2,200	0	2,200
	시 2,200		
01 사무관리비	2,200	0	2,200
○개방화장실 관리운영비 2,200,000원	2,200		
	시 2,200		
정화조 청소	480	960	△480
202 여비	480	960	△480
01 국내여비	480	960	△480
○개인하수처리시설 지도점검 여비 20,000원*2명*1회*12월	480		
공중화장실 개선	97,000	145,000	△48,000
	시 12,500		
	군 84,500		
401 시설비및부대비	97,000	145,000	△48,000
	시 12,500		
	군 84,500		
01 시설비	97,000	145,000	△48,000
○이동항 공중화장실 신축 72,000,000원	72,000		

부서: 청소자원과
정책: 폐기물 및 오수 관리
단위: 쾌적한 공중화장실 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기초생활수급자 재래식화장실 개선 25,000,000원	25,000		
	시 12,500		
	군 12,500		
가축분뇨관리	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○가축분뇨배출시설 점검용 안전장비 구입 250,000원*4명	1,000		
도시관리공단운영(공중화장실)	690,769	590,279	100,490
309 전출금	690,769	590,279	100,490
01 공사·공단경상전출금	690,769	590,279	100,490
○도시관리공단(공중화장실) 전출금 690,769,000원	690,769		
공중화장실 안심 비상벨	4,400	3,850	550
201 일반운영비	4,400	3,850	550
02 공공운영비	4,400	3,850	550
○공중화장실 안심 비상벨 유지보수 55,000,000원*8%	4,400		
행정운영경비(청소자원과)	3,092,359	2,799,575	292,784
인력운영비(청소자원과)	2,986,850	2,690,119	296,731
인력운영비(청소자원과)	2,986,850	2,690,119	296,731
101 인건비	2,986,850	2,690,119	296,731
03 무기계약근로자보수	2,986,850	2,690,119	296,731
○환경미화원	2,425,528		
- 기본급 3,386,060원*37명*12월	1,503,411		
- 성과상여금 3,386,060원*37명*36%	45,103		
- 가족수당	44,400		
· 배우자 40,000원*37명*12월	17,760		
· 기타 20,000원*37명*3명*12월	26,640		
- 복리후생비	157,948		
· 정액급식비 130,000원*37명*12월	57,720		
· 명절휴가비 3,386,060원*37명*80%	100,228		
- 초과근무수당	536,098		
· 시간외근무수당 17,006원*150%*30시간*37명*12월	339,780		
· 휴일근무수당 17,006원*4시간*52일*150%*37명	196,318		
- 연차유급휴가수당 17,006원*8시간*21일*37명	105,710		
- 자녀학비수당	3,000		
· 대학교 300,000원*10명	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 피복비	29,358		
· 작업복(동복) 60,000원*37벌	2,220		
· 작업복(하복) 50,000원*37벌	1,850		
· 방한복 200,000원*37벌	7,400		
· 우의 20,000원*37벌*2벌	1,480		
· 안전화 40,000원*37켤레*2회	2,960		
· 야광안전조끼 20,000원*37명*2벌	1,480		
· 안전모 14,000원*37명*3개	1,554		
· 방한모,방한장갑 20,000원*37개	740		
· 마스크 2,000원*37명*40개	2,960		
· 보안경 30,000원*37개	1,110		
· 손목보호대 11,000원*37명*2세트	814		
· 절단방지장갑 11,000원*37명*10켤레	4,070		
· 손소독제 9,000원*80개	720		
— 구급용품 100,000원*5개	500		
○예방접종비 1,322,000원	1,322		
○퇴직금 160,000,000원*2명	320,000		
○중간정산 120,000,000원*2명	240,000		
기본경비(청소자원과)	105,509	109,456	△3,947
기본경비(청소자원과)	105,509	109,456	△3,947
201 일반운영비	33,369	38,056	△4,687
01 사무관리비	33,119	37,806	△4,687
○ 일반수용비	11,756		
— 부서기본 사무용품비 5,000원*20명*12월*90%	1,080		
— 복사용지	1,440		
· A4 20,000원*20명*4박스*90%	1,440		
— 컬러프린터 토너 250,000원*1대*5회*90%	1,125		
— 레이저프린터 토너 191,400원*6대*5회*90%	5,168		
— 레이저프린터 드럼 300,000원*3대*1회*90%	810		
— 복사기 토너 55,000원*1대*4회*90%	198		
— 복사기 드럼 200,000원*1대*4회*90%	720		
— 팩스토너·드럼 170,000원*1대*3회*90%	459		
— 신문구독료	756		
· 중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
· 지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
○정수기 임차료 40,000원*1대*12월*90%	432		
○정수기 필터 교체 18,000원*1대*12월*90%	195		
○급량비	20,736		
— 부서기본업무 특근매식비 8,000원*20명*12일*12월*90%	20,736		
02 공공운영비	250	250	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	250		
- 복사기 200,000원*1대	200		
- 팩스 50,000원*1대	50		
202 여비	67,200	67,200	0
01 국내여비	67,200	67,200	0
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*20명*14일*12월	67,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	740	0	740
01 자산및물품취득비	740	0	740
○문서 세단기 구입 740,000원*1대	740		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 친환경농업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농가소득 보전지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
친환경농업과	11,675,773	11,075,423	600,350
	국 1,212,166		
	기 306,018		
	시 1,467,693		
	군 8,689,896		
농업 경쟁력 강화	5,984,586	4,788,490	1,196,096
	국 1,159,728		
	기 151,728		
	시 1,186,706		
	군 3,486,424		
농가소득 보전지원	2,385,338	2,438,273	△52,935
	국 634,728		
	기 100,119		
	시 579,085		
	군 1,071,406		
농축행정 운영	6,060	5,520	540
201 일반운영비	3,600	3,060	540
01 사무관리비	3,600	3,060	540
○운영수당	1,800		
-농정심의회 및 농어촌정책자문 위원회 참석수당 100,000원*18명*1회	1,800		
○농정시책 및 지원사업 안내서 1,800원*1,000부	1,800		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○농림사업 및 직불제사업 업무수행 20,000원*2명*2일*12월	960		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○친환경농업과 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
기본형 공익직접지불사업 행정경비지원	10,750	9,500	1,250
	기 10,750		
201 일반운영비	10,750	9,500	1,250
	기 10,750		
01 사무관리비	6,750	9,500	△2,750
○기본형 공익직접지불사업 사업관리비 지원 6,750,000원	6,750		
	기 6,750		
02 공공운영비	4,000	0	4,000
○기본형 공익직접지불사업 등록증 관련 우편요금 등 4,000,000원	4,000		
	기 4,000		
토양개량제 지원	39,399	39,399	0
	국 29,467		
	시 4,966		

부서: 친환경농업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농가소득 보전지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 4,966		
307 민간이전	39,399	39,399	0
	국 29,467		
	시 4,966		
	군 4,966		
02 민간경상사업보조	39,399	39,399	0
○토양개량제 지원 39,399,000원	39,399		
	국 29,467		
	시 4,966		
	군 4,966		
토양개량제 공동살포 지원	11,500	11,500	0
	국 5,750		
	시 2,875		
	군 2,875		
307 민간이전	11,500	11,500	0
	국 5,750		
	시 2,875		
	군 2,875		
02 민간경상사업보조	11,500	11,500	0
○토양개량제 공동살포 지원 11,500,000원	11,500		
	국 5,750		
	시 2,875		
	군 2,875		
유기질비료 지원	763,354	763,354	0
	국 478,831		
	시 142,261		
	군 142,262		
307 민간이전	763,354	763,354	0
	국 478,831		
	시 142,261		
	군 142,262		
02 민간경상사업보조	763,354	763,354	0
○유기질비료 지원 763,354,000원	763,354		
	국 478,831		
	시 142,261		
	군 142,262		
맞춤형비료 지원	204,000	204,000	0
	시 67,320		
	군 136,680		
307 민간이전	204,000	204,000	0
	시 67,320		
	군 136,680		
02 민간경상사업보조	204,000	204,000	0
○맞춤형비료 지원 3,000원*68,000포	204,000		
	시 67,320		
	군 136,680		
벼육묘용 상토공급 지원	40,000	49,000	△9,000

부서: 친환경농업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농가소득 보전지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 20,000 군 20,000		
307 민간이전	40,000 시 20,000 군 20,000	49,000	△9,000
02 민간경상사업보조	40,000	49,000	△9,000
○벼 육묘용 상토 공급 지원 40,000,000원	40,000 시 20,000 군 20,000		
고추 육묘용 상토 공급 지원	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
02 민간경상사업보조	7,000	7,000	0
○고추 육묘용 상토 공급 지원 7,000,000원	7,000		
고품질 고추 모종 지원사업	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○고품질 고추 모종 지원사업 15,000,000원	15,000		
수도작병해충방제지원	50,750 시 25,375 군 25,375	54,752	△4,002
206 재료비	50,750 시 25,375 군 25,375	54,752	△4,002
01 재료비	50,750	54,752	△4,002
○수도작 병해충 방제지원 50,750,000원	50,750 시 25,375 군 25,375		
배 작목반 농약지원	21,000	21,000	0
307 민간이전	21,000	21,000	0
02 민간경상사업보조	21,000	21,000	0
○배 작목반 농약지원 21,000,000원	21,000		
과수 재해보험료 지원	15,000 시 7,500 군 7,500	24,000	△9,000
307 민간이전	15,000 시 7,500 군 7,500	24,000	△9,000
06 보험금	15,000	24,000	△9,000
○과수 재해보험료 지원 15,000,000원	15,000 시 7,500 군 7,500		
벼 재해보험료 지원	4,000 시 2,000	1,680	2,320

부서: 친환경농업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농가소득 보전지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 2,000		
307 민간이전	4,000	1,680	2,320
	시 2,000		
	군 2,000		
06 보험금	4,000	1,680	2,320
○벼 재해보험료 지원 4,000,000원	4,000		
	시 2,000		
	군 2,000		
원예 재해보험료 지원	16,000	21,000	△5,000
	시 8,000		
	군 8,000		
307 민간이전	16,000	21,000	△5,000
	시 8,000		
	군 8,000		
06 보험금	16,000	21,000	△5,000
○원예 재해보험료 지원 16,000,000원	16,000		
	시 8,000		
	군 8,000		
농업인 재해안전 보험료 지원	60,000	64,992	△4,992
	시 30,000		
	군 30,000		
307 민간이전	60,000	64,992	△4,992
	시 30,000		
	군 30,000		
06 보험금	60,000	64,992	△4,992
○농업인 재해안전 보험료 지원 60,000,000원	60,000		
	시 30,000		
	군 30,000		
농업분야 에너지절감시설 지원	110,000	110,000	0
	국 44,000		
	시 33,000		
	군 33,000		
402 민간자본이전	110,000	110,000	0
	국 44,000		
	시 33,000		
	군 33,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	110,000	110,000	0
○에너지절감시설사업 110,000,000원	110,000		
	국 44,000		
	시 33,000		
	군 33,000		
원예시설 현대화(품질)사업	223,425	150,000	73,425
	기 89,369		
	시 67,028		
	군 67,028		
402 민간자본이전	223,425	150,000	73,425

부서: 친환경농업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농가소득 보전지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 89,369		
	시 67,028		
	군 67,028		
02 민간자본사업보조(이전재원)	223,425	150,000	73,425
○시설원예품질개선사업 223,425,000원	223,425		
	기 89,369		
	시 67,028		
	군 67,028		
내재해형 농업시설 설치	200,000	200,000	0
	시 100,000		
	군 100,000		
402 민간자본이전	200,000	200,000	0
	시 100,000		
	군 100,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	200,000	200,000	0
○내재해형 농업시설 설치 200,000,000원	200,000		
	시 100,000		
	군 100,000		
원예시설 현대화사업	26,800	52,000	△25,200
	시 13,400		
	군 13,400		
402 민간자본이전	26,800	52,000	△25,200
	시 13,400		
	군 13,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)	26,800	52,000	△25,200
○원예시설 현대화사업 26,800,000원	26,800		
	시 13,400		
	군 13,400		
시설원예 장기재배 외부비닐 교체지원사업	20,000	15,000	5,000
	시 10,000		
	군 10,000		
402 민간자본이전	20,000	15,000	5,000
	시 10,000		
	군 10,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	15,000	5,000
○시설원예 장기재배 외부비닐 교체지원사업 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	군 10,000		
시설원예 맞춤형 농자재지원	42,000	42,000	0
	시 21,000		
	군 21,000		
307 민간이전	42,000	42,000	0
	시 21,000		
	군 21,000		
02 민간경상사업보조	42,000	42,000	0

부서: 친환경농업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농가소득 보전지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설원예 맞춤형 농자재지원 42,000,000원	42,000		
	시 21,000		
	군 21,000		
폐비닐 수거지원	15,000	15,000	0
	시 7,500		
	군 7,500		
307 민간이전	15,000	15,000	0
	시 7,500		
	군 7,500		
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○폐비닐 수거비 지원 15,000,000원	15,000		
	시 7,500		
	군 7,500		
채소류 소형 저온저장고 설치(시비보조)	12,000	27,000	△15,000
402 민간자본이전	12,000	27,000	△15,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	12,000	0	12,000
○농작물 소형 저온저장고 설치 12,000,000원	12,000		
농업경영인 육성	20,000	30,000	△10,000
307 민간이전	20,000	30,000	△10,000
02 민간경상사업보조	20,000	30,000	△10,000
○농업경영인 연수회 및 선진지 견학 20,000,000원	20,000		
농업인의 날 행사지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○농업인의 날 행사지원 5,000,000원	5,000		
청년 농업인 영농정착 지원사업	110,400	120,060	△9,660
	국 76,680		
	시 16,860		
	군 16,860		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	시 750		
	군 750		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○청년 농업인 선발 등 운영비 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 750		
	군 750		
307 민간이전	107,400	117,060	△9,660
	국 75,180		
	시 16,110		
	군 16,110		
02 민간경상사업보조	107,400	117,060	△9,660

부서: 친환경농업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농가소득 보전지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청년농업인 영농정착 지원 107,400,000원	107,400		
	국 75,180		
	시 16,110		
	군 16,110		
농가부담 경감	80,000	80,000	0
307 민간이전	80,000	80,000	0
02 민간경상사업보조	80,000	80,000	0
○농업용 면세유 농가 부담분 지원 80,000,000원	80,000		
비닐하우스시설 설치	10,000	10,000	0
402 민간자본이전	10,000	10,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	10,000	0
○소규모 시설하우스 설치 10,000,000원	10,000		
원예(화훼)용 상토구입비 지원	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○원예(화훼)용 상토구입비 지원 50,000,000원	50,000		
작목반 농기계 지원	7,500	7,500	0
402 민간자본이전	7,500	7,500	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	7,500	7,500	0
○작목반 농기계 지원 7,500,000원	7,500		
원예 표준규격 박스 지원	25,000	50,000	△25,000
307 민간이전	25,000	50,000	△25,000
02 민간경상사업보조	25,000	50,000	△25,000
○과수·원예 출하 규격박스 지원 25,000,000원	25,000		
배작목반 봉지 지원	24,500	24,500	0
307 민간이전	24,500	24,500	0
02 민간경상사업보조	24,500	24,500	0
○배작목반 봉지 지원 24,500,000원	24,500		
추곡수매 매입 지원	73,000	70,000	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○공공비축미곡 입고비 등 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	70,000	70,000	0
02 민간경상사업보조	70,000	70,000	0
○추곡수매 상·하차비, 포대비 지원(농협매입 등) 70,000,000원	70,000		
농산물 유통 지원	300	300	0

부서: 친환경농업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농가소득 보전지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	300	300	0
01 재료비	300	300	0
○농산물 원산지 단속 시료 수거비 300,000원	300		
재해예방활동	1,600	1,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○농업재해예방활동 물품구입 1,600,000원	1,600		
벼 육묘 지원사업	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○벼 육묘 지원사업 20,000,000원	20,000		
농작물 병해충 드론 방제 지원사업	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
○농작물 병해충 드론 방제 지원사업 5,000,000원	5,000		
생분해성 멀칭비닐 지원사업	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000
○생분해성 멀칭비닐 지원사업 15,000,000원	15,000		
화훼농가 포트지원	25,000	0	25,000
307 민간이전	25,000	0	25,000
02 민간경상사업보조	25,000	0	25,000
○화훼농가 포트 지원 25,000,000원	25,000		
농업기반시설 정비	3,599,248	2,294,217	1,305,031
	국 525,000		
	기 51,609		
	시 607,621		
	군 2,415,018		
농지 관리	42,640	41,640	1,000
201 일반운영비	42,000	41,000	1,000
01 사무관리비	42,000	41,000	1,000
○국유재산 측량수수료 1,000,000원*40건	40,000		
○농업기반시설 관리 물품구입 2,000,000원	2,000		
202 여비	640	640	0
01 국내여비	640	640	0
○농지관리 및 개간사업지 업무수행 20,000원*2명*2일*8월	640		
저수지 관리 및 정비	81,204	81,134	70

부서: 친환경농업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업기반시설 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	29,704	14,634	15,070
04 기간제근로자등보수	29,704	14,634	15,070
○저수지 제초 및 환경정비 관리인부	29,704		
- 인부임 80,344원*2명*160일	25,711		
- 산재보험 25,711,000원*1.03%	265		
- 고용보험 25,711,000원*1.65%	425		
- 국민연금보험 25,711,000원*4.5%	1,157		
- 국민건강보험 25,711,000원*3.335%	858		
- 노인장기요양보험 858,000원*10.25%	88		
- 복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
- 명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
201 일반운영비	2,500	2,500	0
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○시설장비유지비	2,500		
- 저수지관리용 장비유지비 1,000,000원	1,000		
- 내덕저수지 취수탑 전기료 1,500,000원	1,500		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○저수지 관리용 자재구입 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	45,000	60,000	△15,000
01 시설비	45,000	60,000	△15,000
○저수지 제방 제초작업 45,000,000원	45,000		
농업시설물 관리	68,553	74,943	△6,390
101 인건비	6,683	7,073	△390
04 기간제근로자등보수	6,683	7,073	△390
○신평양수장 관리인 인건비	6,683		
- 인부임 30,129원*1명*200일	6,026		
- 산재보험 6,026,000원*1.03%	63		
- 고용보험 6,026,000원*1.65%	100		
- 국민연금보험 6,026,000원*4.5%	272		
- 국민건강보험 6,026,000원*3.335%	201		
- 노인장기요양보험 201,000원*10.25%	21		
201 일반운영비	61,870	67,870	△6,000
01 사무관리비	13,870	19,870	△6,000
○2020년 건설표준품셈 구입 70,000원	70		
○신평 양수장 부지 임차료 3,000,000원	3,000		
○농업시설물관리 업무용 차량 임차 및 유지관리비 900,000원*12월	10,800		
02 공공운영비	48,000	48,000	0

부서: 친환경농업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업기반시설 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업시설물관리 업무용 차량 유류비 3,000,000원	3,000		
○농업용 관정 전기료 45,000,000원	45,000		
농지이용 실태조사원 인건비 지원	52,000	14,000	38,000
	기 35,964		
	시 8,018		
	군 8,018		
101 인건비	52,000	14,000	38,000
	기 35,964		
	시 8,018		
	군 8,018		
04 기간제근로자등보수	52,000	14,000	38,000
○농지이용 관리 지원	52,000		
- 인부임 80,344원*10명*58일	46,600		
	기 32,201		
	시 7,199		
	군 7,200		
- 4대보험료 기관 부담금 9,310원*10명*58일	5,400		
	기 3,763		
	시 819		
	군 818		
농업기반시설물 긴급개보수	300,000	200,000	100,000
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
01 시설비	300,000	200,000	100,000
○농업기반시설물 긴급개보수 300,000,000원	300,000		
농로 및 용수로 정비	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○농로 및 용수로 정비 200,000,000원	200,000		
구거 개수 및 정비	300,000	200,000	100,000
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
01 시설비	300,000	200,000	100,000
○구거 개수 및 정비 300,000,000원	300,000		
관정 및 양수장 정비	200,000	150,000	50,000
401 시설비및부대비	200,000	150,000	50,000
01 시설비	200,000	150,000	50,000
○관정개발 정비 및 양수장 보수 200,000,000원	200,000		
농업기반시설사업장(전사업장) 시설 부대비	5,000	5,000	0
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
03 시설부대비	5,000	5,000	0

부서: 친환경농업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업기반시설 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업기반시설사업장(전사업장) 시설 부대비 5,000,000원	5,000		
농업기반시설 정비 실시설계용역	60,000	60,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○농업기반시설 정비 실시설계용역 60,000,000원	60,000		
저수지 정밀안전진단	50,000	0	50,000
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	0	50,000
○저수지 정밀안전진단 50,000,000원	50,000		
기장군 수리시설 개보수(전환)(전환사업)	667,500	667,500	0
	시 333,750		
	군 333,750		
403 자치단체등자본이전	667,500	667,500	0
	시 333,750		
	군 333,750		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	667,500	667,500	0
○기장군 수리시설 개보수(전환) 667,500,000원	667,500		
	시 333,750		
	군 333,750		
노후저수지 정비	500,000	500,000	0
403 자치단체등자본이전	500,000	500,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	500,000	500,000	0
○노후저수지 정비 500,000,000원	500,000		
농지정보관리체계개선	22,351	0	22,351
	기 15,645		
	시 3,353		
	군 3,353		
101 인건비	22,351	0	22,351
	기 15,645		
	시 3,353		
	군 3,353		
04 기간제근로자등보수	22,351	0	22,351
○농지정보관리체계개선 보조인력	22,351		
- 인부임 80,344원*5명*50일	20,086		
	기 14,060		
	시 3,013		
	군 3,013		
- 4대보험 기관부담금 9,060원*5명*50일	2,265		
	기 1,585		
	시 340		
	군 340		

부서: 친환경농업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업기반시설 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재해위험지역 정비사업	1,050,000	0	1,050,000
	국 525,000		
	시 262,500		
	군 262,500		
403 자치단체등자본이전	1,050,000	0	1,050,000
	국 525,000		
	시 262,500		
	군 262,500		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,050,000	0	1,050,000
○재해위험지역 정비사업 1,050,000,000원	1,050,000		
	국 525,000		
	시 262,500		
	군 262,500		
도시농업 육성 및 농촌체험관광 활성화	3,106,744	4,510,886	△1,404,142
	국 1,010		
	시 43,100		
	군 3,062,634		
농촌체험관광 활성화	144,088	143,526	562
	국 1,010		
	군 143,078		
철마 연꽃단지 운영 지원	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
○철마 연꽃단지 관리 지원 25,000,000원	25,000		
농촌체험관광 지원센터 운영 지원	117,068	118,526	△1,458
101 인건비	22,868	22,526	342
04 기간제근로자등보수	22,868	22,526	342
○농촌체험관광 지원센터 관리인부	22,868		
- 인부임 80,344원*1명*250일	20,086		
- 산재보험 20,086,000원*1.03%	207		
- 고용보험 20,086,000원*1.65%	332		
- 국민연금보험 20,086,000원*4.5%	904		
- 국민건강보험 20,086,000원*3.335%	670		
- 노인장기요양보험 670,000원*10.25%	69		
- 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
- 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	79,200	81,000	△1,800
01 사무관리비	37,000	37,000	0
○일반수용비	7,000		
- 기본사무용품비 10,000원*12월	120		
- 복사용지 20,000원*2박스*12월	480		
- 프린트 토너 550,000원*2대*2회	2,200		
- 홍보 리플렛 제작 500원*2,000매*2회	2,000		

부서: 친환경농업과
정책: 도시농업 육성 및 농촌체험관광 활성화
단위: 농촌체험관광 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청소용품 등 관리소모품 50,000원*10종*2회	1,000		
-기타 물품구입 등 100,000원*12월	1,200		
○농촌체험관광 지원센터 프로그램 운영 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	42,200	44,000	△1,800
○공공요금 및 제세	12,200		
-전기료 및 냉난방비 700,000원*12월	8,400		
-상하수도요금 30,000원*12월	360		
-인터넷 및 전화요금 60,000원*12월	720		
-경비시스템 사용료 160,000원*12월	1,920		
-기타 공공요금 등 800,000원	800		
○시설유지관리	30,000		
-한옥건물 외부 오일스테인 도장 작업 10,000,000원	10,000		
-기타 한옥건물 및 부지 유지 관리 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	15,000	15,000	0
01 자산및물품취득비	15,000	15,000	0
○전통체험·민속놀이 등 구입 15,000,000원	15,000		
농어촌민박사업자 서비스 안전교육	2,020	0	2,020
	국 1,010		
	군 1,010		
201 일반운영비	2,020	0	2,020
	국 1,010		
	군 1,010		
03 행사운영비	2,020	0	2,020
○농어촌민박사업자 서비스·안전교육 2,020,000원	2,020		
	국 1,010		
	군 1,010		
도시농업 육성지원	2,962,656	4,367,360	△1,404,704
	시 43,100		
	군 2,919,556		
산지한방약초 체험텃밭 조성지 관리 지원	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
○산지한방약초 체험텃밭 조성지 관리 지원 6,000,000원	6,000		
기장군 어린이 공영텃밭	46,456	46,060	396
101 인건비	18,416	18,140	276
04 기간제근로자등보수	18,416	18,140	276
○어린이 공영텃밭 관리인부	18,416		

부서: 친환경농업과
정책: 도시농업 육성 및 농촌체험관광 활성화
단위: 도시농업 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 인부임 80,344원*1명*200일	16,069		
- 산재보험 16,069,000원*1.03%	166		
- 고용보험 16,069,000원*1.65%	266		
- 국민연금보험 16,069,000원*4.5%	724		
- 국민건강보험 16,069,000원*3.335%	536		
- 노인장기요양보험 536,000원*10.25%	55		
- 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
- 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	7,440	7,320	120
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○일반 수용비	7,200		
- 텃밭 내 배수로 정비 등 장비 임차료 800,000원*4회	3,200		
- 농지 임차료 600원*4,500㎡	2,700		
- 농작업 도구 등 구입 30,000원*10종*2회	600		
- 장갑, 휴지 등 소모품 구입 300,000원*2회	600		
- 기타 일반수용비 100,000원	100		
02 공공운영비	240	120	120
○기장군 어린이 공영텃밭 전기료 등 240,000원	240		
206 재료비	5,600	5,600	0
01 재료비	5,600	5,600	0
○종자 및 비료 구입비 5,600,000원	5,600		
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○체험 프로그램 운영 15,000,000원	15,000		
도시농업 공원조성사업	2,800,000	4,187,500	△1,387,500
401 시설비및부대비	2,800,000	4,187,500	△1,387,500
01 시설비	2,800,000	4,187,500	△1,387,500
○도시농업공원 조성 사업 2,800,000,000원	2,800,000		
3대 명절문화 및 손모내기(탈곡) 등 전통 농경문화 복원사업	30,000	30,000	0
	시 15,000		
	군 15,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	시 15,000		
	군 15,000		
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○3대 명절문화 및 손모내기(탈곡) 등 전통 농경문화 복원사업 30,000,000원	30,000		
	시 15,000		
	군 15,000		

부서: 친환경농업과
정책: 도시농업 육성 및 농촌체험관광 활성화
단위: 도시농업 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
옥상(상자)텃밭 등 조성 지원	30,200	47,800	△17,600
	시 15,600		
	군 14,600		
201 일반운영비	1,000	3,000	△2,000
	시 1,000		
01 사무관리비	1,000	3,000	△2,000
○도시텃밭 조성 교육 등 운영비 지원 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
	시 500		
	군 500		
01 재료비	1,000	1,000	0
○도시텃밭 친환경농자재 지원 1,000,000원	1,000		
	시 500		
	군 500		
307 민간이전	28,200	41,800	△13,600
	시 14,100		
	군 14,100		
02 민간경상사업보조	28,200	41,800	△13,600
○옥상(상자)텃밭 등 조성 지원 24,000,000원	24,000		
	시 12,000		
	군 12,000		
○생태학습형 학교텃밭 조성 및 운영지원 3,200,000원	3,200		
	시 1,600		
	군 1,600		
○폐·공가 등 독거노인 텃밭조성 지원 1,000,000원	1,000		
	시 500		
	군 500		
구청장(군수)가 교장되는 어린이 텃밭학교 운영지원	25,000	25,000	0
	시 12,500		
	군 12,500		
307 민간이전	25,000	25,000	0
	시 12,500		
	군 12,500		
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
○구청장(군수)가 교장되는 어린이 텃밭학교 운영지원 25,000,000원	25,000		
	시 12,500		
	군 12,500		
토종농장 및 씨앗도서관 운영	10,000	10,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0

부서: 친환경농업과
정책: 도시농업 육성 및 농촌체험관광 활성화
단위: 도시농업 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○토종농장 및 씨앗도서관 운영용품 구입 5,000,000원	5,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○종자 및 비료 등 구입 5,000,000원	5,000		
도시농업공동체 활성화 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○도시농업공동체 활성화 지원 10,000,000원	10,000		
도시농업 추진사업	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○일반운영비	5,000		
-강사료 2,000,000원	2,000		
-홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
-기타 운영비 1,000,000원	1,000		
원예유통 및 친환경농업육성	1,333,256	551,256	782,000
	국 33,528		
	시 51,844		
	군 1,247,884		
친환경농업지원	189,576	209,576	△20,000
	국 33,528		
	시 44,404		
	군 111,644		
친환경 농업용 자재 지원	48,000	48,000	0
307 민간이전	48,000	48,000	0
02 민간경상사업보조	48,000	48,000	0
○환경친화형 농업용 자재 지원 48,000,000원	48,000		
친환경농산물 재배단지 조성	20,000	40,000	△20,000
	시 10,000		
	군 10,000		
307 민간이전	20,000	40,000	△20,000
	시 10,000		
	군 10,000		
02 민간경상사업보조	20,000	40,000	△20,000
○친환경농산물 재배단지 운영 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	군 10,000		
친환경인증 농산물 택배비 지원	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	군 3,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0

부서: 친환경농업과
정책: 원예유통 및 친환경농업육성
단위: 친환경농업지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,000		
	군 3,000		
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
○친환경인증 농산물 택배비 지원 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	군 3,000		
친환경농산물 인증비 지원	4,000	4,000	0
	시 2,000		
	군 2,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	시 2,000		
	군 2,000		
02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
○친환경 농산물 인증비 지원 4,000,000원	4,000		
	시 2,000		
	군 2,000		
친환경 농산물 인증비 지원(추가군비)	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
○친환경 농산물 인증비 지원 25,000,000원	25,000		
친환경농산물급식지원센터 정밀안전성 검사비 지원	11,520	11,520	0
	시 8,640		
	군 2,880		
307 민간이전	11,520	11,520	0
	시 8,640		
	군 2,880		
02 민간경상사업보조	11,520	11,520	0
○친환경농산물급식지원센터 정밀안전성 검사비 지원 11,520,000원	11,520		
	시 8,640		
	군 2,880		
친환경 과채류 시설재배 지원	8,000	8,000	0
	시 4,000		
	군 4,000		
307 민간이전	8,000	8,000	0
	시 4,000		
	군 4,000		
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
○친환경 과채류 시설재배 농가 수정벌지원 8,000,000원	8,000		
	시 4,000		
	군 4,000		
초등돌봄교실 과일간식 지원 시범사업	67,056	67,056	0
	국 33,528		
	시 16,764		
	군 16,764		

부서: 친환경농업과
정책: 원예유통 및 친환경농업육성
단위: 친환경농업지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	67,056	67,056	0
	국 33,528		
	시 16,764		
	군 16,764		
02 민간경상사업보조	67,056	67,056	0
○초등돌봄교실 과일간식 지원 시범사업 67,056,000원	67,056		
	국 33,528		
	시 16,764		
	군 16,764		
원예유통지원	1,143,680	341,680	802,000
	시 7,440		
	군 1,136,240		
농식품산업육성 지원	10,880	10,880	0
	시 5,440		
	군 5,440		
402 민간자본이전	10,880	10,880	0
	시 5,440		
	군 5,440		
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,880	10,880	0
○농식품산업육성 지원 10,880,000원	10,880		
	시 5,440		
	군 5,440		
철마찰토마토공원 관리	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○철마찰토마토공원 전기료 지원 100,000원*12월	1,200		
농산물 명품 브랜드화 사업	230,000	230,000	0
307 민간이전	230,000	230,000	0
02 민간경상사업보조	230,000	230,000	0
○기장쪽파 명품화 사업	230,000		
-쪽파종구 구입비 120,000,000원	120,000		
-출하박스 및 농자재 지원 등 110,000,000원	110,000		
기장쪽파·파전 홍보행사 지원	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○기장쪽파·파전 홍보행사 지원 15,000,000원	15,000		
농축산물 직거래장터 추진 사업	2,000	2,000	0
	시 2,000		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	시 2,000		

부서: 친환경농업과
정책: 원예유통 및 친환경농업육성
단위: 원예유통지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○농축산물 직거래장터 운영 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
농산물 간이직판장 설치 지원 사업	5,000	7,000	△2,000
402 민간자본이전	5,000	7,000	△2,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	5,000	7,000	△2,000
○농산물 간이직판장 설치 지원 사업 5,000,000원	5,000		
오염농산물 매입 및 폐기	13,000	13,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○오염농산물 폐기비용 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
12 기타보상금	10,000	10,000	0
○오염농산물 매입 10,000,000원	10,000		
원예유통 운영	12,600	12,600	0
201 일반운영비	12,600	12,600	0
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○원예유통 업무용 차량 임차 및 유지관리비 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○원예유통 업무용 임차차량 유류비 3,000,000원	3,000		
기장 꽃 잔치 · 홍보행사	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
○기장 꽃 잔치 · 홍보행사 50,000,000원	50,000		
농산물 유통시설 유지관리	4,000	0	4,000
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000
○임곡마을 농산물 보관창고 상수도 인입 4,000,000원	4,000		
장안 농산물직판장 부지매입	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
○장안 농산물직판장 부지 매입 800,000,000원	800,000		
축산 경쟁력 강화 및 동물복지 증진	1,120,338	1,089,815	30,523
	국 17,900		
	기 154,290		
	시 186,043		

부서: 친환경농업과
정책: 축산 경쟁력 강화 및 동물복지 증진
단위: 축산경쟁력강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 762,105		
축산경쟁력강화	904,444	996,715	△92,271
	국 300		
	기 154,290		
	시 134,593		
	군 615,261		
공수의 진료비 지원	21,600	21,600	0
	시 10,800		
	군 10,800		
301 일반보전금	21,600	21,600	0
	시 10,800		
	군 10,800		
12 기타보상금	21,600	21,600	0
○공수의 진료비 지원 21,600,000원	21,600		
	시 10,800		
	군 10,800		
축산분뇨처리사업 지원	68,000	80,000	△12,000
	시 34,000		
	군 34,000		
307 민간이전	68,000	80,000	△12,000
	시 34,000		
	군 34,000		
02 민간경상사업보조	68,000	80,000	△12,000
○축산농가 톱밥지원 100,000원*680톤	68,000		
	시 34,000		
	군 34,000		
축산물 수거검사 지원	600	600	0
	국 300		
	시 300		
206 재료비	600	600	0
	국 300		
	시 300		
01 재료비	600	600	0
○축산물 수거검사 지원 600,000원	600		
	국 300		
	시 300		
가축 전염병 예방	198,384	79,393	118,991
101 인건비	136,384	32,773	103,611
04 기간제근로자등보수	136,384	32,773	103,611
○가축질병 선제대응 기간제근로자 인부임	33,266		
- 인부임 80,344원*2명*180일	28,924		
- 산재보험 28,924,000원*1.03%	298		
- 고용보험 28,924,000원*1.65%	478		
- 국민연금보험 28,924,000원*4.5%	1,302		
- 국민건강보험 28,924,000원*3.335%	965		

부서: 친환경농업과
정책: 축산 경쟁력 강화 및 동물복지 증진
단위: 축산경쟁력강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 노인장기요양보험 965,000원*10.25%	99		
- 복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
- 명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
○가축전염병 방역초소 기간제근로자 인부임	103,118		
- 인부임 80,344원*8명*140일	89,986		
- 산재보험 89,986,000원*1.03%	927		
- 고용보험 89,986,000원*1.65%	1,485		
- 국민연금보험 89,986,000원*4.5%	4,050		
- 국민건강보험 89,986,000원*3.335%	3,002		
- 노인장기요양보험 3,002,000원*10.25%	308		
- 간식비 3,000원*8명*140일	3,360		
201 일반운영비	21,600	6,220	15,380
01 사무관리비	16,600	6,220	10,380
○가축전염병 예방 사무관리	16,000		
- 방역장비 구입·정비 및 정수기 설치 3,000,000원	3,000		
- 현수막 50,000원*12개	600		
- 살처분 장비 임차 및 사체처리 300,000원*8회	2,400		
- 거점소독시설 설치 및 철거 비용 2,000,000원*5개소	10,000		
○축산관계시설 출입차량 GPS통신료 5,000원*10대*12개월	600		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○방역초소 전기요금 250,000원*2개소*5개월	2,500		
○방역차량 수리 및 유지비 2,500,000원	2,500		
206 재료비	35,000	35,000	0
01 재료비	35,000	35,000	0
○가축전염병 예방약품 구입 등	35,000		
- 소독약품 등 예방약품 15,000원*200농가*10회	30,000		
- 방역복 등 용품 10,000원*500벌	5,000		
301 일반보전금	5,400	5,400	0
12 기타보상금	5,400	5,400	0
○구제역 예방접종 지원 5,000원*90두*12개월	5,400		
축산업 육성	11,000	11,000	0
307 민간이전	11,000	11,000	0
02 민간경상사업보조	11,000	11,000	0
○가축개량 등록 사업 3,000,000원	3,000		
○한우인공수정료 지원 20,000원*400두	8,000		
사료보조제 지원	30,000	30,000	0

부서: 친환경농업과
정책: 축산 경쟁력 강화 및 동물복지 증진
단위: 축산경쟁력강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
○축산농가 사료보조제 지원 5,000원*6,000포	30,000		
조사료 운반비 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○조사료 운반비 지원 10,000원*2,000롤	20,000		
한우작목반 장비 지원	60,000	60,000	0
	시 30,000		
	군 30,000		
402 민간자본이전	60,000	60,000	0
	시 30,000		
	군 30,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	60,000	60,000	0
○한우작목반 장비 지원 60,000,000원	60,000		
	시 30,000		
	군 30,000		
철마한우불고기축제 지원	80,000	80,000	0
307 민간이전	80,000	80,000	0
04 민간행사사업보조	80,000	80,000	0
○철마한우불고기축제 지원 80,000,000원	80,000		
한우작목반 발효사료 자재 지원	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○한우작목반 발효사료 자재 지원 40,000,000원	40,000		
양봉작목반 자재 지원사업	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○양봉작목반 자재 지원사업 15,000,000원	15,000		
양봉작목반 홍보 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○양봉작목반 홍보지원 3,000,000원	3,000		
양봉작목반 장비 지원	20,000	20,000	0
402 민간자본이전	20,000	20,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	20,000	0
○양봉작목반 미니탈봉기 지원 20,000,000원	20,000		
학생승마체험 지원사업	212,260	461,522	△249,262

부서: 친환경농업과
정책: 축산 경쟁력 강화 및 동물복지 증진
단위: 축산경쟁력강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 94,290		
	시 29,493		
	군 88,477		
307 민간이전	212,260	461,522	△249,262
	기 94,290		
	시 29,493		
	군 88,477		
02 민간경상사업보조	212,260	461,522	△249,262
○학생승마체험 지원사업 212,260,000원	212,260		
	기 94,290		
	시 29,493		
	군 88,477		
유소년 승마단 창단·운영 지원사업	80,000	40,000	40,000
	기 40,000		
	시 20,000		
	군 20,000		
307 민간이전	80,000	40,000	40,000
	기 40,000		
	시 20,000		
	군 20,000		
02 민간경상사업보조	80,000	40,000	40,000
○유소년 승마단 창단·운영 지원사업 80,000,000원	80,000		
	기 40,000		
	시 20,000		
	군 20,000		
가축 방역대책 상황실 운영	4,600	4,600	0
201 일반운영비	4,600	4,600	0
01 사무관리비	4,600	4,600	0
○일반수용비 1,000,000원	1,000		
○운영수당 60,000원*1명*60일	3,600		
가축분뇨처리지원사업	40,000	0	40,000
	기 20,000		
	시 10,000		
	군 10,000		
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
	기 20,000		
	시 10,000		
	군 10,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	0	40,000
○가축분뇨처리 지원사업 40,000,000원	40,000		
	기 20,000		
	시 10,000		
	군 10,000		
동물복지 증진	215,894	93,100	122,794
	국 17,600		
	시 51,450		

부서: 친환경농업과
정책: 축산 경쟁력 강화 및 동물복지 증진
단위: 동물복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 146,844		
유기동물 구조보호비 지원	18,000	12,000	6,000
	국 3,600		
	시 7,200		
	군 7,200		
307 민간이전	18,000	12,000	6,000
	국 3,600		
	시 7,200		
	군 7,200		
05 민간위탁금	18,000	12,000	6,000
○유기동물 위탁보호비 지원 120,000원*150두	18,000		
	국 3,600		
	시 7,200		
	군 7,200		
동물보호비 지원	36,000	36,000	0
	시 18,000		
	군 18,000		
307 민간이전	36,000	36,000	0
	시 18,000		
	군 18,000		
05 민간위탁금	36,000	36,000	0
○유기동물 위탁보호비 지원 120,000원*300두	36,000		
	시 18,000		
	군 18,000		
동물등록제 사업	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○동물등록제 사업 6,000원*500두	3,000		
광견병 예방접종시술비 지원	2,000	600	1,400
307 민간이전	2,000	600	1,400
05 민간위탁금	2,000	600	1,400
○광견병 예방접종시술비 지원 2,000원*1,000두	2,000		
길고양이 중성화 수술 사업	60,000	0	60,000
	국 12,000		
	시 24,000		
	군 24,000		
307 민간이전	60,000	0	60,000
	국 12,000		
	시 24,000		
	군 24,000		
05 민간위탁금	60,000	0	60,000
○길고양이 중성화 수술 사업 60,000,000원	60,000		
	국 12,000		
	시 24,000		

부서: 친환경농업과
정책: 축산 경쟁력 강화 및 동물복지 증진
단위: 동물복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 24,000		
동물보호 업무 지원	15,000	5,000	10,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○동물보호 업무 지원 등	5,000		
- 유기동물 관련물품 및 현수막 등 2,000,000원	2,000		
- 동물등록 카드발급 카트리지 및 팬던트 구입 3,000,000원	3,000		
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○유기동물 등 보호활동 물품 구입 10,000,000원	10,000		
길고양이 급식소 운영	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○길고양이 급식소 등 운영 1,000,000원	1,000		
반려견 공영놀이터 지정 및 운영	18,416	0	18,416
101 인건비	18,416	0	18,416
04 기간제근로자등보수	18,416	0	18,416
○반려견 공영놀이터 지정 및 운영	18,416		
- 기본금 80,344원*1명*200일	16,069		
- 산재보험 16,069,000원*1.03%	166		
- 고용보험 16,069,000원*1.65%	266		
- 국민연금보험 16,069,000원*4.5%	724		
- 국민건강보험 16,069,000원*3.335%	536		
- 노인장기요양보험 536,000원*10.25%	55		
- 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
- 명절수당 300,000원*1명*1회	300		
반려동물 놀이터 조성	40,978	0	40,978
101 인건비	21,980	0	21,980
04 기간제근로자등보수	21,980	0	21,980
○반려동물 놀이터 기간제 근로자 인부임	21,980		
- 기본금 80,344원*1명*240일	19,283		
- 산재보험 19,283,000원*1.03%	199		
- 고용보험 19,283,000원*1.65%	319		
- 국민연금보험 19,283,000원*4.5%	868		
- 국민건강보험 19,283,000원*3.335%	644		
- 노인장기요양보험 644,000원*10.25%	67		
- 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
- 명절수당 300,000원*1명*1회	300		

부서: 친환경농업과
정책: 축산 경쟁력 강화 및 동물복지 증진
단위: 동물복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	18,998	0	18,998
01 사무관리비	14,000	0	14,000
○반려동물 놀이터 유지 관리	14,000		
- 놀이터 마사토 교체 5,000,000원	5,000		
- 부지 임차료 4,000,000원	4,000		
- 놀이터 유지관리 비품구입 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	4,998	0	4,998
○공공요금 및 제세	4,998		
- 전기요금 200,000원*9월	1,800		
- 수도요금 100,000원*9월	900		
- 분뇨수거 등 766,000원*3회	2,298		
유기동물 분양 확대	5,000	1,500	3,500
	국 2,000		
	시 1,500		
	군 1,500		
307 민간이전	5,000	1,500	3,500
	국 2,000		
	시 1,500		
	군 1,500		
02 민간경상사업보조	5,000	1,500	3,500
○유기동물 분양비 지원 5,000,000원	5,000		
	국 2,000		
	시 1,500		
	군 1,500		
도심 주변 위해 유기견 포획	15,000	10,000	5,000
307 민간이전	15,000	10,000	5,000
05 민간위탁금	15,000	10,000	5,000
○도심 주변 위해 유기견 포획 500,000원*30두	15,000		
사회적약자 반려동물 진료비 지원	1,500	0	1,500
	시 750		
	군 750		
307 민간이전	1,500	0	1,500
	시 750		
	군 750		
02 민간경상사업보조	1,500	0	1,500
○사회적약자 반려동물 진료비 지원 1,500,000원	1,500		
	시 750		
	군 750		
행정운영경비(친환경농업과)	130,849	134,976	△4,127
인력운영비(친환경농업과)	38,830	40,090	△1,260
인력운영비(친환경농업과)	38,830	40,090	△1,260
101 인건비	38,830	40,090	△1,260

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	38,830	40,090	△1,260
○공무직근로자 보수	38,830		
- 기본급 2,320,470원*1명*12월	27,846		
- 명절휴가비 2,320,470원*1명*80%	1,857		
- 성과상여금 3,075,150원*1명*36%	1,108		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 가족수당 60,000원*1명*12월	720		
- 연차유급수당 11,935원*1명*8시간*17일	1,624		
- 시간외근무 및 휴일근무수당 11,935원*1명*10시간*12월*150%	2,149		
- 시간외근무 및 휴일근무수당(재난) 11,935원*1명*20시간*4월*150%	1,433		
- 피복비	510		
・작업복(하복) 50,000원*1명	50		
・작업복(동복) 60,000원*1명	60		
・방한복 200,000원*1명	200		
・안전화 40,000원*1명*2켤레	80		
・우의 20,000원*1명*2벌	40		
・방한모, 방한장갑 20,000원*1명	20		
・장화 20,000원*1명	20		
・야광안전조끼 20,000원*1명*2벌	40		
- 예방접종비 23,000원*1명	23		
기본경비(친환경농업과)	92,019	94,886	△2,867
기본경비(친환경농업과)	92,019	94,886	△2,867
201 일반운영비	27,939	30,806	△2,867
01 사무관리비	27,539	30,406	△2,867
○일반수용비	8,876		
- 부서 기본 사무용품비 5,000원*18명*12월*90%	972		
- 복사용지 구입	1,977		
・A4 20,000원*18명*4박스*90%	1,296		
・A3 21,000원*18명*2박스*90%	681		
- 복사기 토너 200,000원*2대*2회*90%	720		
- 복사기 드럼 200,000원*1대*1회*90%	180		
- 복사기 소모품 구입 498,000원*90%	449		
- 프린터 토너 190,000원*6대*2회*90%	2,052		
- 프린터 드럼 210,000원*2대*90%	378		
- 컬러프린터 잉크 170,000원*1대*5회*90%	765		
- 정수기 임차료 40,000원*1대*12월*90%	432		
- 정수기 필터 교체 18,000원*1대*12월*90%	195		
- 신문구독료	756		
・중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
○급량비	18,663		
-부서 기본업무 특근 매식비 8,000원*18명*12일*12월*90%	18,663		
02 공공운영비	400	400	0
○시설장비유지비	400		
-복합기 400,000원*1대	400		
202 여비	60,480	60,480	0
01 국내여비	60,480	60,480	0
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*18명*14일*12월	60,480		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
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: 해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 어업기반시설 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해양수산과	9,793,118	13,754,084	△3,960,966
	국 1,636,735		
	시 588,877		
	군 7,567,506		
어촌 소득 안정	6,287,903	8,179,488	△1,891,585
	국 1,400,735		
	시 588,877		
	군 4,298,291		
어업기반시설 조성	2,881,251	4,635,387	△1,754,136
	국 1,352,900		
	시 322,509		
	군 1,205,842		
소형어선 인양기 설치(자체)	70,000	0	70,000
402 민간자본이전	70,000	0	70,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	70,000	0	70,000
○소형어선 인양기 설치(다목적인양기 설치 지원) 70,000,000원	70,000		
양식어장 로프지원	200,000	130,000	70,000
307 민간이전	200,000	130,000	70,000
02 민간경상사업보조	200,000	130,000	70,000
○양식어장 로프지원 200,000,000원	200,000		
양식기반시설 조성	60,000	30,720	29,280
	시 15,000		
	군 45,000		
307 민간이전	60,000	30,720	29,280
	시 15,000		
	군 45,000		
02 민간경상사업보조	60,000	30,720	29,280
○양식기반시설 조성(양식어장 개량·점등부자지원) 60,000,000원	60,000		
	시 15,000		
	군 45,000		
양식어장 관리(전환사업)	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○양식어장 정화사업 300,000,000원	300,000		
연근해어선감척	150,000	150,000	0
	국 120,000		
	시 15,000		
	군 15,000		
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
	국 120,000		
	시 15,000		
	군 15,000		

부서: 해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 어업기반시설 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	150,000	150,000	0
○연근해어선감척(연안어선 감척사업) 150,000,000원	150,000		
	국 120,000		
	시 15,000		
	군 15,000		
미역·다시마 양식 재해보험 지원	60,000	60,000	0
307 민간이전	60,000	60,000	0
06 보험금	60,000	60,000	0
○미역·다시마 양식 재해보험 지원 60,000,000원	60,000		
배합사료 사용 시범양식장 지원	288,000	288,000	0
	국 144,000		
	시 72,000		
	군 72,000		
307 민간이전	288,000	288,000	0
	국 144,000		
	시 72,000		
	군 72,000		
02 민간경상사업보조	288,000	288,000	0
○환경친화형배합사료 지원사업 288,000,000원	288,000		
	국 144,000		
	시 72,000		
	군 72,000		
조업장 진출입 시설물 설치지원	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○조업장 진출입 시설물 설치 및 관리 20,000,000원	20,000		
육상양식 재해보험 지원	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
06 보험금	40,000	40,000	0
○육상양식 재해보험 지원 40,000,000원	40,000		
나잠어업인 잠수복지원 사업	67,680	0	67,680
	시 33,840		
	군 33,840		
307 민간이전	67,680	0	67,680
	시 33,840		
	군 33,840		
02 민간경상사업보조	67,680	0	67,680
○나잠어업인 잠수복지원 사업 67,680,000원	67,680		
	시 33,840		
	군 33,840		
어업인 복지 시설 관리	50,000	40,000	10,000

부서: 해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 어업기반시설 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○어업인 복지 시설 물품구입(간판 등) 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	7,500	0	7,500
○어업인 복지 시설 수리 7,500,000원	7,500		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○어업인 복지 시설 관리 40,000,000원	40,000		
동암항 어촌뉴딜 300 사업	1,555,571	3,500,000	△1,944,429
	국 1,088,900		
	시 186,669		
	군 280,002		
201 일반운영비	5,040	5,040	0
	국 3,528		
	시 605		
	군 907		
01 사무관리비	5,040	5,040	0
○자문 위원 참석 수당 등 70,000원*6명*12회	5,040		
	국 3,528		
	시 605		
	군 907		
307 민간이전	21,870	70,960	△49,090
	국 15,309		
	시 2,624		
	군 3,937		
02 민간경상사업보조	21,870	20,960	910
○지역협의체 운영	21,870		
- 사무장지원 1,822,480원*1명*12개월	21,870		
	국 15,309		
	시 2,624		
	군 3,937		
401 시설비및부대비	1,528,661	3,424,000	△1,895,339
	국 1,070,063		
	시 183,440		
	군 275,158		
01 시설비	1,307,231	3,414,000	△2,106,769
○동암항 어촌뉴딜300사업 1,307,231,000원	1,307,231		
	국 915,062		
	시 156,868		
	군 235,301		
03 시설부대비	221,430	10,000	211,430
○어촌뉴딜 사업장(전사업장) 시설부대비 221,430,000원	221,430		
	국 155,001		
	시 26,572		

부서: 해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 어업기반시설 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 39,857		
중동항(문동권역) 어촌뉴딜300 사업	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○중동항(문동권역) 어촌뉴딜 300사업 기본계획 수립 등 20,000,000원	20,000		
수산자원보호 및 조성	283,000	283,000	0
	시 131,500		
	군 151,500		
수산종자관리(전환)	248,000	248,000	0
	시 124,000		
	군 124,000		
206 재료비	248,000	248,000	0
	시 124,000		
	군 124,000		
01 재료비	248,000	248,000	0
○수산종자관리(수산종자매입 방류)(전환) 248,000,000원	248,000		
	시 124,000		
	군 124,000		
불가사리 구제	15,000	15,000	0
	시 7,500		
	군 7,500		
307 민간이전	15,000	15,000	0
	시 7,500		
	군 7,500		
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○불가사리 구제 사업 15,000,000원	15,000		
	시 7,500		
	군 7,500		
패류 매입 방류	20,000	20,000	0
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○패류 매입 방류 20,000,000원	20,000		
어항시설 확충	1,670,000	1,570,000	100,000
어항 정비	510,000	360,000	150,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○어항 환경개선 시설물 유지관리 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	500,000	350,000	150,000
01 시설비	500,000	350,000	150,000

부서: 해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 어항시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어항 및 연안 내 안전시설물 정비 300,000,000원	300,000		
○두호항 준설공사 200,000,000원	200,000		
소규모 어항 건설	910,000	1,060,000	△150,000
401 시설비및부대비	910,000	1,060,000	△150,000
01 시설비	900,000	1,050,000	△150,000
○공수항 일원 T.T.P 설치 공사 900,000,000원	900,000		
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○어항건설사업장(전사업장) 부대비 10,000,000원	10,000		
동암항 방파제 연장(어촌뉴딜300 연계)	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○동암항 방파제 보강 250,000,000원	250,000		
수산업 발전 지원	1,005,632	1,258,988	△253,356
	국 36,900		
	시 36,900		
	군 931,832		
기장군 전통 풍어제 행사 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○기장군 전통 풍어제 행사 30,000,000원	30,000		
수산정책관련 업무 운영	10,146	8,976	1,170
201 일반운영비	7,446	6,276	1,170
01 사무관리비	7,446	6,276	1,170
○일반수용비	3,546		
- 수산관련 월간지 구독료 7,500원*2종*12월	180		
- 전자어업허가증 스마트카드 및 소모품구입 3,366,000원	3,366		
○수산업 · 어촌정책심의회 참석수당 100,000원*13명*3회	3,900		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○어선 지도관리 여비 20,000원*3명*2일*10월	1,200		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○해양수산과 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
수산자원관리관련 업무 운영	12,965	12,965	0
201 일반운영비	12,165	12,165	0
01 사무관리비	12,165	12,165	0

부서: 해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 수산업 발전 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	12,165		
- 어업면허관련 인쇄 및 상황판 제작 등 2,165,000원	2,165		
- 양식어장 측량 수수료 및 적지조사 수수료 등 10,000,000원	10,000		
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
○양식어장 관리 및 양식어장 실태조사 20,000원*2명*2일*10월	800		
어업인 지도	6,960	6,960	0
201 일반운영비	3,360	3,360	0
01 사무관리비	3,360	3,360	0
○일반수용비	2,900		
- 어업지도 홍보 현수막 제작 100,000원*4매	400		
- 어업인 교육교재 제작 5,000원*500부	2,500		
○운영수당	460		
- 어업인 교육강사 수당	460		
· 기본 150,000원*1시간*2회	300		
· 초과 80,000원*1시간*2회	160		
308 자치단체등이전	3,600	3,600	0
12 기타부담금	3,600	3,600	0
○수산관계법령위반 과징금 단속기관 보조금 지급 12,000,000원*30%	3,600		
어업지도선 관리	177,661	152,761	24,900
201 일반운영비	82,361	102,461	△20,100
01 사무관리비	6,408	6,508	△100
○일반수용비	3,632		
- 선용품구입 43,000원*24톤	1,032		
- 비상구급약 구입 200,000원	200		
- 어업지도선 부잔교 수리 2,400,000원	2,400		
○피복비	400		
- 어업지도선 승무원 근무복 구입 100,000원*4명	400		
○무인경비 및 리얼뷰시스템 사용료 198,000원*12월	2,376		
02 공공운영비	75,953	95,953	△20,000
○공공요금 및 제세	13,949		
- 어업지도선 공제보험료	10,034		
· 부산236호(24톤) 8,617,000원	8,617		
· 부산237호(4톤) 1,417,000원	1,417		
- 어업지도선 전기료	2,160		
· 기본료 8,000원*10㎾*12월	960		

부서: 해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 수산업 발전 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·도수료 200원*500㎾*12월	1,200		
-어업지도선 수도료	315		
·기본료 2,200원*12월	27		
·사용료 800원*30㎥*12월	288		
-어업지도선 전화요금	816		
·행정전화 18,000원*1대*12월	216		
·무선전화 50,000원*1대*12월	600		
-인터넷 사용료 36,000원*12월	432		
-위성방송 사용료 16,000원*12월	192		
○시설장비유지비	1,739		
-통신시설유지비	1,739		
·고정국용 4,000,000원*2대*8%	640		
·이동국용 1,900,000원*1대*8%	152		
·레이다 3,430,000원*1대*8%	275		
·무선단파전화장치 2,000,000원*1대*8%	160		
·위성항법장치 1,600,000원*1대*8%	128		
·칼라어군탐지기 4,800,000원*1대*8%	384		
○차량선박비	60,265		
-부산236호 기관유지비	22,817		
·주기관 22,534원*1,300hp*0.75	21,971		
·보조기관 22,534원*50hp*0.75	846		
-부산237호 기관유지비 22,534원*300hp*0.75	5,071		
-부산236호 선체유지비 110,018원*24톤*0.75	1,981		
-부산237호 선체유지비 110,018원*4톤*0.75	331		
-어업지도선 유류비 30,065,000원	30,065		
401 시설비및부대비	90,300	50,300	40,000
01 시설비	90,300	50,300	40,000
○어업지도선 선체수리 25,300,000원	25,300		
○어업지도선 기관수리 25,000,000원	25,000		
○어업지도선 크레인 설치 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○부산237호 항해장비(레이다) 구입 5,000,000원	5,000		
어촌계장 선진지 견학	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○어촌계장 선진지 견학 20,000,000원	20,000		
어업인 유류비 지원	420,000	420,000	0

부서: 해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 수산업 발전 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	420,000	420,000	0
02 민간경상사업보조	420,000	420,000	0
○어업인 유류비 지원 420,000,000원	420,000		
수산업경영인 행사 지원	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○수산업경영인 행사 지원 15,000,000원	15,000		
어선어업자 어구 지원	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
○어선어업자 어구 지원 100,000,000원	100,000		
기장멸치 생산력 강화 지원	80,000	80,000	0
307 민간이전	80,000	80,000	0
02 민간경상사업보조	80,000	80,000	0
○기장멸치 생산력 강화 지원 80,000,000원	80,000		
수산식품산업관련 업무 운영	7,700	7,700	0
201 일반운영비	6,500	6,500	0
01 사무관리비	6,500	6,500	0
○일반수용비	6,500		
-패류독소 예방 홍보 현수막 제작 등 100,000원*5매	500		
-수산물 원산지 표시제작 1,500원*1,000부	1,500		
-수산물 원산지표시 홍보물 등 300원*5,000부	1,500		
-수산물 홍보 기념품 제작 등 3,000,000원	3,000		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○수산유통지도단속 여비 20,000원*2명*3일*10월	1,200		
어선사고 예방시스템 구축	73,800	61,422	12,378
	국 36,900		
	시 36,900		
402 민간자본이전	73,800	61,422	12,378
	국 36,900		
	시 36,900		
02 민간자본사업보조(이전재원)	73,800	61,422	12,378
○어선사고 예방시스템 구축사업 73,800,000원	73,800		
	국 36,900		
	시 36,900		
나잠어업인 선진지 견학	8,000	8,000	0

부서: 해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 수산업 발전 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
○나잠어업인 선진지 견학 8,000,000원	8,000		
나잠어업인 진료비 지원	43,400	43,400	0
307 민간이전	43,400	43,400	0
01 의료및구료비	43,400	43,400	0
○나잠어업인 잠수병 진료비 지원 155,000원*280명	43,400		
어촌관광활성화	231,870	231,544	326
	국 10,935		
	시 5,468		
	군 215,467		
기장멸치축제	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
04 민간행사사업보조	100,000	100,000	0
○기장멸치축제 100,000,000원	100,000		
기장붕장어축제	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
○기장붕장어축제 50,000,000원	50,000		
기장 미역·다시마 축제	60,000	60,000	0
307 민간이전	60,000	60,000	0
04 민간행사사업보조	60,000	60,000	0
○기장 미역·다시마 축제 60,000,000원	60,000		
어촌체험마을 사무장 채용 지원	21,870	21,544	326
	국 10,935		
	시 5,468		
	군 5,467		
307 민간이전	21,870	21,544	326
	국 10,935		
	시 5,468		
	군 5,467		
02 민간경상사업보조	21,870	21,544	326
○어촌체험마을 사무장 채용 지원 21,870,000원	21,870		
	국 10,935		
	시 5,468		
	군 5,467		
연근해어업 생산기반 조성	216,150	200,569	15,581
	시 92,500		
	군 123,650		
어선원 재해보상 보험 지원	80,000	98,269	△18,269

부서: 해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 연근해어업 생산기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 40,000		
	군 40,000		
307 민간이전	80,000	98,269	△18,269
	시 40,000		
	군 40,000		
06 보험금	80,000	98,269	△18,269
○어선원 재해보상보험 지원사업 80,000,000원	80,000		
	시 40,000		
	군 40,000		
어업인 안전보험 지원사업	25,000	0	25,000
	시 12,500		
	군 12,500		
307 민간이전	25,000	0	25,000
	시 12,500		
	군 12,500		
06 보험금	25,000	0	25,000
○어업인 안전보험 지원사업 25,000,000원	25,000		
	시 12,500		
	군 12,500		
어업인 안전보험 지원사업(추가군비)	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
06 보험금	20,000	0	20,000
○어업인 안전보험 지원사업 20,000,000원	20,000		
어선재해 보상보험 지원사업	80,000	80,000	0
	시 40,000		
	군 40,000		
307 민간이전	80,000	80,000	0
	시 40,000		
	군 40,000		
06 보험금	80,000	80,000	0
○어선 재해보상보험 지원사업 80,000,000원	80,000		
	시 40,000		
	군 40,000		
수난구호 참여자 지원	11,150	22,300	△11,150
302 이주및재해보상금	11,150	22,300	△11,150
02 민간인재해및복구활동보상금	11,150	22,300	△11,150
○수난구호 참여자 지원	11,150		
- 인건비 57,000원*10일*5척	2,850		
- 유류비 166,000원*10일*5척	8,300		
수산물 유통관리	440,200	2,045,200	△1,605,000
기장 미역 · 다시마 특구 추진	11,200	3,200	8,000
기장 미역 · 다시마 특구 활성화	11,200	3,200	8,000
201 일반운영비	1,200	1,200	0

부서: 해양수산과
정책: 수산물 유통관리
단위: 기장 미역 · 다시마 특구 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○공공요금 및 제세	1,200		
- 특구관련 안내판 전기료 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	10,000	2,000	8,000
01 시설비	10,000	2,000	8,000
○기장 미역·다시마 특구 홍보탑 수리 10,000,000원	10,000		
수산물 유통 및 가공산업 지원	409,000	2,019,000	△1,610,000
지리적표시제 포장재 지원사업	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○지리적표시제 포장재 지원사업	30,000		
- 해조류(미역,다시마) 30,000,000원	30,000		
기장수산물 체험·홍보센터 운영	379,000	389,000	△10,000
307 민간이전	379,000	379,000	0
05 민간위탁금	379,000	379,000	0
○기장수산물체험홍보센터 운영 379,000,000원	379,000		
수산특산물 브랜드화	20,000	23,000	△3,000
기장수산물 소비촉진	18,000	18,000	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○일반수용비	18,000		
- 박람회 참가 등 15,000,000원	15,000		
- 기장수산물 홍보물 및 현수막 제작 등 3,000,000원	3,000		
수산물 시료구입비	2,000	5,000	△3,000
206 재료비	2,000	5,000	△3,000
01 재료비	2,000	5,000	△3,000
○수산물 시료구입비 2,000,000원	2,000		
연안환경정비	1,275,698	1,524,640	△248,942
공유수면 관리	1,275,698	1,524,640	△248,942
공유수면 운영	47,198	14,640	32,558
101 인건비	20,858	0	20,858
04 기간제근로자등보수	20,858	0	20,858
○ 공유수면, 어항구역, 어항시설 등 관리 기간제 근로자	20,858		
- 인부임 80,344원*1명*220일	17,676		
- 산재보험 17,676,000원*1.03%	183		
- 고용보험 17,676,000원*1.65%	292		

부서: 해양수산과
정책: 연안환경정비
단위: 공유수면 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 국민연금 17,676,000원*4.5%	796		
- 건강보험 17,676,000원*3.335%	590		
- 노인장기요양보험 590,000원*10.25%	61		
- 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
- 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
- 간식비 3,000원*1명*220일	660		
201 일반운영비	25,700	14,000	11,700
01 사무관리비	22,600	14,000	8,600
○일반수용비	13,000		
- 공유수면 현황측량비 200,000원*20필지	4,000		
- 행정대집행 비용(폐기물처리비 포함) 50,000원*180㎡	9,000		
○차량 임차료 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	3,100	0	3,100
○차량 충전비 및 관리비 175,000원*12월	2,100		
○어항 및 연안 유지운영비(어항 및 연안 내 전기요금 등) 1,000,000원	1,000		
202 여비	640	640	0
01 국내여비	640	640	0
○연안관리 20,000원*2명*2일*8월	640		
월내~길천지구 연안정비사업	828,500	0	828,500
401 시설비및부대비	828,500	0	828,500
01 시설비	828,500	0	828,500
○월내~길천지구 연안정비사업 828,500,000원	828,500		
일광해수욕장~학리 간 산책로 정비	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○일광해수욕장~학리 간 산책로 정비 400,000,000원	400,000		
해양오염 관리	858,101	1,128,663	△270,562
	국 230,000		
	군 628,101		
해양쓰레기 정비	628,101	898,663	△270,562
방치폐선처리	5,000	7,000	△2,000
201 일반운영비	5,000	7,000	△2,000
01 사무관리비	5,000	7,000	△2,000
○방치폐선 처리 5,000,000원	5,000		
해양환경 정비	593,101	576,663	16,438
101 인건비	375,388	358,950	16,438
04 기간제근로자등보수	375,388	358,950	16,438

부서: 해양수산과
정책: 해양오염 관리
단위: 해양쓰레기 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해양환경 감시 및 정화활동	375,388		
- 인부임 80,344원*18명*220일	318,163		
- 산재보험 318,163,000원*1.03%	3,278		
- 고용보험 318,163,000원*1.65%	5,250		
- 국민연금 318,163,000원*4.5%	14,318		
- 국민건강보험 318,163,000원*3.335%	10,611		
- 노인장기요양보험 10,611,000원*10.25%	1,088		
- 복지포인트 300,000원*18명*1회	5,400		
- 명절상여금 300,000원*18명*1회	5,400		
- 간식비 3,000원*18명*220일	11,880		
201 일반운영비	17,713	17,713	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○일반수용비	12,000		
- 청소용품 등 구입 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	5,713	5,713	0
○청소차 관리비	5,713		
- 유지보수비 71,408,000원*8%*1대	5,713		
307 민간이전	200,000	200,000	0
05 민간위탁금	200,000	200,000	0
○폐기물위탁처리비 250,000원*800톤	200,000		
어항내 수중쓰레기 처리	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○어항내 수중쓰레기 처리 30,000,000원	30,000		
적조예방 대책	230,000	230,000	0
	국 230,000		
유해생물구제사업(적조방제)	30,000	30,000	0
	국 30,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	국 30,000		
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○유해생물구제사업(적조) 30,000,000원	30,000		
	국 30,000		
고수온대응지원사업	200,000	200,000	0
	국 200,000		
307 민간이전	200,000	200,000	0
	국 200,000		
02 민간경상사업보조	200,000	200,000	0
○고수온대응지원사업 200,000,000원	200,000		
	국 200,000		
해양관광 진흥	784,406	729,491	54,915

부서: 해양수산과
정책: 해양관광 진흥
단위: 해수욕장 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,000 군 778,406		
해수욕장 관리	784,406 국 6,000 군 778,406	729,491	54,915
해수욕장 개장지원 및 관리	475,827	473,358	2,469
101 인건비	164,683	162,214	2,469
04 기간제근로자등보수	164,683	162,214	2,469
○해수욕장 환경정비 기간제 근로자	147,311		
- 인부임 80,344원*10명*80일*2개소	128,551		
- 산재보험 128,551,000원*1.03%	1,325		
- 고용보험 128,551,000원*1.65%	2,122		
- 국민연금 128,551,000원*4.5%	5,785		
- 건강보험 128,551,000원*3.335%	4,288		
- 노인장기요양보험 4,288,000원*10.25%	440		
- 간식비 3,000원*10명*80일*2개소	4,800		
○해수욕장 근무간호사	17,372		
- 인부임 80,344원*3명*65일	15,668		
- 산재보험 15,668,000원*1.03%	162		
- 고용보험 15,668,000원*1.65%	259		
- 국민연금 15,668,000원*4.5%	706		
- 건강보험 15,668,000원*3.335%	523		
- 노인장기요양보험 523,000원*10.25%	54		
201 일반운영비	109,144	109,144	0
01 사무관리비	48,744	48,744	0
○일반수용비	18,000		
- 해수욕장 운영 물품구입 (청소용품,소모품, 비품등) 구입 8,000,000원*2개소	16,000		
- 행정봉사실 의약품 구입 1,000,000원*2개소	2,000		
○운영수당	7,200		
- 해수욕장 휴일 근무자 수당 60,000원*3명*20일*2개소	7,200		
○급량비	11,544		
- 행정봉사실 근무자 급량비 8,000원*3명*70일*2개소	3,360		
- 해수욕장 질서유지 근무자 간식비 3,000원*22명*62일*2개소	8,184		
○임차료	12,000		
- 해수욕장 및 연안정비 중기 임차료 600,000원*1대*10일*2개소	12,000		
02 공공운영비	60,400	60,400	0
○공공요금 및 제세	52,400		

부서: 해양수산과
정책: 해양관광 진흥
단위: 해수욕장 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 수도요금 1,800,000원*12월	21,600		
- 전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
- 행정봉사실 인터넷 설치비용 및 요금 1,200,000원	1,200		
- 해수욕장 분뇨수거료 40,000원*100톤*2회	8,000		
○차량선박비	8,000		
- 119수상구조대 인명구조선 유류대 지원 4,000,000원*2개소	8,000		
307 민간이전	52,000	52,000	0
05 민간위탁금	52,000	52,000	0
○해수욕장 발생 폐기물 처리 200,000원*100톤*2개소	40,000		
○분수대 유지관리 및 청소용역 6,000,000원*2개소	12,000		
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○해수욕장 준설 및 사장정비 75,000,000원*2개소	150,000		
해수욕장 시설물 보수	120,000	120,000	0
401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
01 시설비	120,000	120,000	0
○해수욕장 공공시설물 보수 및 설치 60,000,000원*2개소	120,000		
해수욕장 안전관리	158,579	136,133	22,446
101 인건비	132,579	108,833	23,746
04 기간제근로자등보수	132,579	108,833	23,746
○해수욕장 안전관리요원 채용	132,579		
- 인부임 80,344원*24명*60일	115,696		
- 산재보험 115,696,000원*1.03%	1,192		
- 고용보험 115,696,000원*1.65%	1,909		
- 국민연금 115,696,000원*4.5%	5,207		
- 건강보험 115,696,000원*3.335%	3,859		
- 노인장기요양보험 3,859,000원*10.25%	396		
- 간식비 3,000원*24명*60일	4,320		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○일반수용비	6,000		
- 해수욕장 안전관리요원물품구입(근무복, 구조장비 등) 3,000,000원*2개소	6,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0

부서: 해양수산과
정책: 해양관광 진흥
단위: 해수욕장 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해수욕장 안전부표 설치 및 관리용역 20,000,000원	20,000		
해수욕장 활성화(현황조사) 사업	12,000	0	12,000
	국 6,000		
	군 6,000		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
	국 6,000		
	군 6,000		
01 시설비	12,000	0	12,000
○해수욕장 활성화(현황조사) 사업 12,000,000원	12,000		
	국 6,000		
	군 6,000		
해수욕장 활성화(현황조사) 사업(추가군비)	18,000	0	18,000
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
01 시설비	18,000	0	18,000
○해수욕장 활성화(현황조사) 사업(추가군비) 18,000,000원	18,000		
행정운영경비(해양수산과)	146,810	146,602	208
인력운영비(해양수산과)	41,794	41,777	17
인력운영비(해양수산과)	41,794	41,777	17
101 인건비	41,794	41,777	17
03 무기계약근로자보수	41,794	41,777	17
○해양환경지도단속감시원	41,794		
- 기본급 2,289,280원*1명*12월	27,472		
- 가족수당	1,440		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 첫째 자녀 20,000원*1명*12월	240		
· 둘째 자녀 60,000원*1명*12월	720		
- 복리후생비	4,483		
· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
· 명절휴가비 2,289,280원*1명*80%	1,832		
· 성과상여금 3,028,720원*1명*36%	1,091		
- 초과근무수당	7,872		
· 시간외수당 11,782원*150%*1명*30시간*12월	6,363		
· 연차유급휴가수당 94,256원*1명*16일	1,509		
- 피복비	504		
· 작업복(하복) 50,000원*1명*1벌	50		
· 작업복(동복) 60,000원*1명*1벌	60		
· 방한복 200,000원*1명*1벌	200		
· 우의 20,000원*1명*1벌	20		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·안전화 80,000원*1명*1켤레	80		
·방한모 20,000원*1명	20		
·방한장갑 20,000원*1명	20		
·장화 7,000원*1명*2켤레	14		
·야광안전조끼 20,000원*1명*2벌	40		
-예방접종비 23,000원*1명	23		
기본경비(해양수산과)	105,016	104,825	191
기본경비(해양수산과)	105,016	104,825	191
201 일반운영비	30,256	33,425	△3,169
01 사무관리비	30,006	33,175	△3,169
○일반수용비	8,233		
-부서기본사무용품 5,000원*21명*12월*90%	1,134		
-복사용지	1,512		
·A4 20,000원*21명*4박스*90%	1,512		
-레이저 프린터 토너 191,400원*4대*2회*90%	1,379		
-칼라레이저 프린터 토너 250,000원*1대*10회*90%	2,250		
-복사기 토너 55,000원*1대*3회*90%	149		
-복사기 드럼 200,000원*1대*1회*90%	180		
-팩스토너 · 드럼 170,000원*1대*1회*90%	153		
-컬러프린터 잉크 40,000원*1대*8회*90%	288		
-신문구독료	756		
·중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
·지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
-정수기 임차료 40,000원*1대*12월*90%	432		
○급량비	21,773		
-부서기본업무 특근매식비 8,000원*21명*12일*12월*90%	21,773		
02 공공운영비	250	250	0
○시설장비유지비	250		
-복사기 200,000원*1대	200		
-팩스 50,000원*1대	50		
202 여비	70,560	67,200	3,360
01 국내여비	70,560	67,200	3,360
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*21명*14일*12월	70,560		
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: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림자원육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림공원과	19,618,917	16,941,255	2,677,662
	국 2,854,947		
	균 313,000		
	시 1,496,646		
	군 14,954,324		
산림자원보호 및 산림문화서비스확대	6,673,161	7,055,118	△381,957
	국 1,439,947		
	균 313,000		
	시 789,146		
	군 4,131,068		
산림자원육성	940,213	1,421,273	△481,060
	국 40,707		
	균 313,000		
	시 189,750		
	군 396,756		
산림조성	15,940	16,497	△557
201 일반운영비	15,940	16,497	△557
01 사무관리비	13,000	13,600	△600
○일반수용비	3,000		
- 군유재산 측량수수료 등 관리비 500,000원*4건	2,000		
- 도서구입비(건설품셈 외 전문서적구입) 1,000,000원	1,000		
○산림분야 위원회 운영	1,600		
- 산림분야(산사태,유아숲 등) 위원회 운영수당 100,000원*6명*2회	1,200		
- 사방 등 산림분야 타당성평가 수당 100,000원*4명*1회	400		
○산림순찰 및 관리 차량 임차 700,000원*1대*12월	8,400		
02 공공운영비	2,940	2,897	43
○시설장비유지비	2,940		
- 산림사업 작업차량 유류비 1,361원*1대*180L*12월	2,940		
임도시설(생활계정)(자본)	446,429	1,005,930	△559,501
	균 312,500		
	시 26,786		
	군 107,143		
401 시설비및부대비	446,429	1,005,930	△559,501
	균 312,500		
	시 26,786		
	군 107,143		
01 시설비	445,929	1,005,430	△559,501
○임도신설 445,929,000원	445,929		
	균 312,150		
	시 26,756		
	군 107,023		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림자원육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	500	500	0
○임도신설 500,000원	500		
	균 350		
	시 30		
	군 120		
임도시설(생활계정)(경상)	714	357	357
	균 500		
	시 43		
	군 171		
201 일반운영비	714	357	357
	균 500		
	시 43		
	군 171		
01 사무관리비	714	357	357
○임도평가위원수당 714,000원	714		
	균 500		
	시 43		
	군 171		
임도시설(전환)	209,359	8,168	201,191
	시 149,001		
	군 60,358		
101 인건비	40,840	8,168	32,672
	시 31,038		
	군 9,802		
04 기간제근로자등보수	40,840	8,168	32,672
○임도관리원(단순)	40,840		
- 인부임 80,344원*5명*80일	32,138		
	시 24,947		
	군 7,191		
- 4대보험 기관부담금 8,702,000원	8,702		
	시 6,091		
	군 2,611		
401 시설비및부대비	168,519	0	168,519
	시 117,963		
	군 50,556		
01 시설비	168,519	0	168,519
○임도보수 36,000,000원	36,000		
	시 25,200		
	군 10,800		
○임도구조개량 132,519,000원	132,519		
	시 92,763		
	군 39,756		
임도시설 지원	166,059	130,962	35,097
101 인건비	75,759	70,806	4,953
04 기간제근로자등보수	75,759	70,806	4,953
○굴삭기운전원 인건비	45,584		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림자원육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 인부임 202,885원*1명*200일	40,577		
- 산재보험 40,577,000원*1.03%	418		
- 고용보험 40,577,000원*1.65%	670		
- 국민연금보험 40,577,000원*4.5%	1,826		
- 국민건강보험 40,577,000원*3.335%	1,354		
- 노인장기요양보험 1,353,250원*10.25%	139		
- 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
- 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
○임도관리 인건비	29,743		
- 인부임 80,344원*2명*155일	24,907		
- 산재보험 24,907,000원*1.03%	257		
- 고용보험 24,907,000원*1.65%	411		
- 국민연금보험 24,907,000원*4.5%	1,121		
- 국민건강보험 24,907,000원*3.335%	831		
- 노인장기요양보험 831,000원*10.25%	86		
- 간식비 3,000원*2명*155일	930		
- 복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
- 명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
○부상치료비 및 피복비	432		
- 부상치료비 및 구급약품 구입비 30,000원*3명	90		
- 피복비 60,000원*3명	180		
- 안전화 40,000원*3명	120		
- 안전모 14,000원*3명	42		
201 일반운영비	30,300	30,156	144
01 사무관리비	18,500	18,500	0
○일반수용비	2,000		
- 관리사무소 유지관리비 1,000,000원	1,000		
- 임도변 안내현수막 제작 등 1,000,000원	1,000		
○임도 유지관리 장비 임차 등	16,500		
- 임도 작업 장비 등 임차 550,000원*2대*15회	16,500		
02 공공운영비	11,800	11,656	144
○시설장비유지비	11,800		
- 굴삭기 등 동력장비 유류비 1,361원*40L*180일	9,800		
- 굴삭기 등 소모품 및 수리비 2,000,000원	2,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○임도관리용 소모성 자재구입 등 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	50,000	20,000	30,000

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림자원육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	50,000	20,000	30,000
○임도정비 및 시설물 보수 등 50,000,000원	50,000		
정책숲가꾸기	22,976	30,634	△7,658
	국 11,488		
	시 3,446		
	군 8,042		
401 시설비및부대비	22,976	30,634	△7,658
	국 11,488		
	시 3,446		
	군 8,042		
01 시설비	22,976	30,634	△7,658
○조림지 가꾸기(15ha) 22,976,000원	22,976		
	국 11,488		
	시 3,446		
	군 8,042		
조림	12,050	60,250	△48,200
	국 6,025		
	시 1,807		
	군 4,218		
401 시설비및부대비	12,050	60,250	△48,200
	국 6,025		
	시 1,807		
	군 4,218		
01 시설비	12,050	60,250	△48,200
○큰나무공익조림 12,050,000원	12,050		
	국 6,025		
	시 1,807		
	군 4,218		
식목일 행사 추진	14,600	14,600	0
206 재료비	13,000	13,000	0
01 재료비	13,000	13,000	0
○식목일행사 묘목 및 자재	13,000		
- 묘목 구입 10,000원*1,000본	10,000		
- 관리자재(지주목, 비료 등) 구입 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	1,600	1,600	0
09 행사실비지원금	1,600	1,600	0
○식목일, 숲가꾸기행사 추진	1,600		
- 식목일, 숲가꾸기 행사 참여자 급식비 8,000원*100명*2회	1,600		
청정임산물이용증진	45,486	127,875	△82,389
	국 18,194		
	시 8,187		
	군 19,105		
402 민간자본이전	45,486	127,875	△82,389

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림자원육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 18,194		
	시 8,187		
	군 19,105		
02 민간자본사업보조(이전재원)	45,486	127,875	△82,389
○임산물생산기반조성 45,486,000원	45,486		
	국 18,194		
	시 8,187		
	군 19,105		
주택용 목재펠릿보일러	2,800	14,000	△11,200
	국 1,200		
	시 480		
	군 1,120		
402 민간자본이전	2,800	14,000	△11,200
	국 1,200		
	시 480		
	군 1,120		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,800	14,000	△11,200
○주택용 목재펠릿보일러 2,800,000원	2,800		
	국 1,200		
	시 480		
	군 1,120		
산지관리	3,800	0	3,800
	국 3,800		
201 일반운영비	3,800	0	3,800
	국 3,800		
01 사무관리비	3,800	0	3,800
○일반수용비	3,000		
-산지관리 업무추진 비품구입 등 3,000,000원	3,000		
	국 3,000		
○피복비	800		
-산지관리 피복 및 작업화 구입 200,000원*4명	800		
	국 800		
미세먼지 저감 도시숲 조성관리	271,200	811,800	△540,600
	국 135,600		
	시 40,680		
	군 94,920		
미세먼지 저감 공익숲가꾸기	271,200	745,800	△474,600
	국 135,600		
	시 40,680		
	군 94,920		
401 시설비및부대비	271,200	745,800	△474,600
	국 135,600		
	시 40,680		
	군 94,920		
01 시설비	271,200	745,800	△474,600

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 미세먼지 저감 도시숲 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기 271,200,000원	271,200		
	국 135,600		
	시 40,680		
	군 94,920		
산림문화서비스확대	1,039,183	1,504,362	△465,179
	국 25,500		
	시 198,050		
	군 815,633		
숲길조성관리(전환)	224,000	176,000	48,000
	시 190,400		
	군 33,600		
401 시설비및부대비	224,000	176,000	48,000
	시 190,400		
	군 33,600		
01 시설비	223,500	175,500	48,000
○등산로 정비사업(전환) 223,500,000원	223,500		
	시 189,975		
	군 33,525		
03 시설부대비	500	500	0
○등산로 정비사업(전환) 500,000원	500		
	시 425		
	군 75		
등산문화 지원	724,183	237,362	486,821
101 인건비	287,363	94,415	192,948
04 기간제근로자등보수	287,363	94,415	192,948
○등산로 정비 및 관리원 인건비	285,203		
- 인부임 80,344원*15명*200일	241,032		
- 산재보험 241,032,000원*1.03%	2,483		
- 고용보험 241,032,000원*1.65%	3,978		
- 국민연금보험 241,032,000원*4.5%	10,847		
- 국민건강보험 241,032,000원*3.335%	8,039		
- 노인장기요양보험 8,039,000원*10.25%	824		
- 간식비 3,000원*15명*200일	9,000		
- 복지포인트 300,000원*15명*1회	4,500		
- 명절상여금 300,000원*15명*1회	4,500		
○부상치료비 및 피복비	2,160		
- 부상치료비 및 구급약품 구입비 30,000원*15명	450		
- 피복비 60,000원*15명	900		
- 안전화 40,000원*15명	600		
- 안전모 14,000원*15명	210		
201 일반운영비	20,820	13,747	7,073
01 사무관리비	12,600	7,000	5,600
○일반수용비	7,000		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림문화서비스확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 등산 안내 현수막 제작 등 1,000,000원	1,000		
ㅡ 숲길 홍보물 제작 등 5,000,000원	5,000		
ㅡ 산림 내 화장실 관리(분뇨수거 등) 1,000,000원	1,000		
○등산로관리원 수송차량 임차 700,000원*1대*8개월	5,600		
02 공공운영비	8,220	6,747	1,473
○공공요금 및 제세	3,600		
ㅡ 산림초소 및 편의시설(먼지떨이)등 전기료 300,000원*12월	3,600		
○시설장비 유지비	4,620		
ㅡ 동력장비 수리비 1,000,000원	1,000		
ㅡ 동력장비 유류비	1,943		
・휘발유 1,361원*1,000L	1,361		
・경유 1,164원*500L	582		
ㅡ 등산로 관리원 수송차량 유류비 1,164원*1대*180L*8월	1,677		
206 재료비	25,000	25,000	0
01 재료비	25,000	25,000	0
○등산로 편의시설 설치 및 정비 자재구입	25,000		
ㅡ 안내간판 정비 및 설치 2,000,000원*5개소	10,000		
ㅡ 소모성 자재구입 등 50,000원*300점	15,000		
401 시설비및부대비	300,000	80,000	220,000
01 시설비	300,000	80,000	220,000
○등산로 보수 및 정비	300,000		
ㅡ 일광산 등산로 보수 및 정비(L=2.7㎞) 220,000,000원	220,000		
ㅡ 달음산 등산로 보수 및 정비(L=1㎞) 80,000,000원	80,000		
405 자산취득비	91,000	24,200	66,800
01 자산및물품취득비	91,000	24,200	66,800
○등산로 정비용 장비구입	5,000		
ㅡ 엔진톱 등 동력장비 구입 500,000원*10대	5,000		
○등산로 편의시설 구입	86,000		
ㅡ 이정표, 등의자 등 구입 500,000원*40개소	20,000		
ㅡ 화장실 구입 22,000,000원*3개소	66,000		
보호수 관리	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○보호수 및 노거수 생육개선사업 및 정비 등 40,000,000원	40,000		
유아숲 교육운영(지원)	51,000	51,000	0

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림문화서비스확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 25,500		
	시 7,650		
	군 17,850		
307 민간이전	51,000	51,000	0
	국 25,500		
	시 7,650		
	군 17,850		
05 민간위탁금	51,000	51,000	0
○유아숲 교육운영 위탁금 51,000,000원	51,000		
	국 25,500		
	시 7,650		
	군 17,850		
산림재해방지	4,422,565	3,317,683	1,104,882
	국 1,238,140		
	시 360,666		
	군 2,823,759		
산림재해 일자리 단기(산불전문 예방진화대)	352,666	329,472	23,194
	국 141,053		
	시 63,498		
	군 148,115		
101 인건비	338,466	317,872	20,594
	국 135,373		
	시 60,942		
	군 142,151		
04 기간제근로자등보수	338,466	317,872	20,594
○산불전문예방진화대	338,466		
- 진화대 인부임 66,800원*25명*165일	275,550		
	국 110,220		
	시 49,599		
	군 115,731		
- 4대보험 기관부담금 52,916,000원	52,916		
	국 21,153		
	시 9,543		
	군 22,220		
- 산불전문예방진화대 근무복 10,000,000원	10,000		
	국 4,000		
	시 1,800		
	군 4,200		
201 일반운영비	14,200	11,600	2,600
	국 5,680		
	시 2,556		
	군 5,964		
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○산불현장출동차량 임차비 9,000,000원	9,000		
	국 3,600		
	시 1,620		
	군 3,780		
02 공공운영비	5,200	2,600	2,600

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불현장출동차량 유류비 5,200,000원	5,200		
	국 2,080		
	시 936		
	군 2,184		
산림재해 일자리 단기(산불전문 예방진화대)(추가군비)	15,000	15,000	0
101 인건비	15,000	15,000	0
04 기간제근로자등보수	15,000	15,000	0
○산림재해 일자리 단기(산불전문 예방진화대) 기간제근로자 처우개선비	15,000		
- 복지포인트 300,000원*25명*1회	7,500		
- 명절상여금 300,000원*25명*1회	7,500		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)	16,592	18,119	△1,527
	국 6,625		
	시 2,997		
	군 6,970		
201 일반운영비	13,900	5,600	8,300
	국 5,553		
	시 2,508		
	군 5,839		
01 사무관리비	13,900	5,600	8,300
○산불진화 급식비 2,952,000원	2,952		
	국 1,176		
	시 535		
	군 1,241		
○개인진화장비 10,948,000원	10,948		
	국 4,377		
	시 1,973		
	군 4,598		
202 여비	2,692	0	2,692
	국 1,072		
	시 489		
	군 1,131		
01 국내여비	2,692	0	2,692
○산불 출동여비 2,692,000원	2,692		
	국 1,072		
	시 489		
	군 1,131		
산불진화체계 구축 및 운영(자본)	405,600	26,700	378,900
	국 162,240		
	시 73,008		
	군 170,352		
201 일반운영비	2,600	8,200	△5,600
	국 1,040		
	시 468		
	군 1,092		
01 사무관리비	2,600	8,200	△5,600

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불상황관제시스템	2,600,000원	2,600		
		국 1,040		
		시 468		
		군 1,092		
401 시설비및부대비		400,000	18,500	381,500
		국 160,000		
		시 72,000		
		군 168,000		
01 시설비		400,000	18,500	381,500
○산불대응센터	400,000,000원	400,000		
		국 160,000		
		시 72,000		
		군 168,000		
405 자산취득비		3,000	0	3,000
		국 1,200		
		시 540		
		군 1,260		
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
○무선국 통신장비(차량국)	3,000,000원	3,000		
		국 1,200		
		시 540		
		군 1,260		
산불예방체계 구축 및 운영(경상)		11,700	31,400	△19,700
		국 4,680		
		시 2,106		
		군 4,914		
201 일반운영비		11,700	31,400	△19,700
		국 4,680		
		시 2,106		
		군 4,914		
01 사무관리비		9,700	12,000	△2,300
○산불위험요인 사전제거 임차료	9,700,000원	9,700		
		국 3,880		
		시 1,746		
		군 4,074		
02 공공운영비		2,000	19,400	△17,400
○산불위험요인 사전제거 유류비	2,000,000원	2,000		
		국 800		
		시 360		
		군 840		
산불예방체계 구축 및 운영(자본)		8,300	25,300	△17,000
		국 3,320		
		시 1,494		
		군 3,486		
401 시설비및부대비		8,300	25,300	△17,000
		국 3,320		
		시 1,494		
		군 3,486		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	8,300	25,300	△17,000
○산불소화시설 유지보수 8,300,000원	8,300		
	국 3,320		
	시 1,494		
	군 3,486		
산불방지 지원	875,168	822,075	53,093
101 인건비	801,053	749,540	51,513
04 기간제근로자등보수	801,053	749,540	51,513
○산불감시원	789,553		
- 인부임 80,344원*50명*165일	662,838		
- 산재보험 662,838,000원*1.03%	6,828		
- 고용보험 662,838,000원*1.65%	10,937		
- 국민연금보험 662,838,000원*4.5%	29,828		
- 국민건강보험 662,838,000원*3.335%	22,106		
- 노인장기요양보험 22,106,000원*10.25%	2,266		
- 간식비 3,000원*50명*165일	24,750		
- 복지포인트 300,000원*50명*1회	15,000		
- 명절상여금 300,000원*50명*1회	15,000		
○부상치료비 및 피복비	11,500		
- 부상치료 및 구급약품 구입비 30,000원*50명	1,500		
- 피복비 200,000원*50명	10,000		
201 일반운영비	72,615	56,035	16,580
01 사무관리비	59,656	42,290	17,366
○일반수용비	32,756		
- 산불진화장비 및 부품 구입 20,000,000원	20,000		
- 산지정화 및 산불관련 홍보물 구입 12,000,000원	12,000		
- 무선국 정기검사 수수료 126,000원*6개소	756		
○산불방지대책본부 운영	26,900		
- 산불방지대책본부 휴일 당직비 60,000원*4명*60일	14,400		
- 산불관계자 진화복 및 진화화 구입 300,000원*40명	12,000		
- 구급약품 등 운영 물품구입 500,000원	500		
02 공공운영비	12,959	13,745	△786
○공공요금 및 제세	8,598		
- 산불감시 CCTV 인터넷 사용료 120,000원*12월	1,440		
- 산불감시 CCTV 전기 사용료 15,000원*12월	180		
- 산불무선국 인터넷 사용료 522,500원*12월	6,270		
- 산불무선국 전기 사용료 15,000원*12월	180		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 산불소화시설 원격제어시스템 통신료 44,000원*12월	528		
○시설장비유지비	4,361		
- 시설장비 수리비 3,000,000원	3,000		
- 동력장비 유류비 1,361원*1,000L	1,361		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○산림공원과 시책추진업무추진비 1,500,000원	1,500		
산림재해일자리 단기(산사태예방지원단)	108,771	160,952	△52,181
	국 43,509		
	시 19,578		
	군 45,684		
101 인건비	92,771	136,952	△44,181
	국 37,109		
	시 16,698		
	군 38,964		
04 기간제근로자등보수	92,771	136,952	△44,181
○산사태 현장예방단	92,771		
- 인부임 80,344원*8명*125일	80,344		
	국 32,138		
	시 14,462		
	군 33,744		
- 4대보험 기관부담금 9,163,000원	9,163		
	국 3,665		
	시 1,649		
	군 3,849		
- 피복비 1,600,000원	1,600		
	국 640		
	시 288		
	군 672		
- 교육여비 1,664,000원	1,664		
	국 666		
	시 299		
	군 699		
201 일반운영비	14,600	21,900	△7,300
	국 5,840		
	시 2,628		
	군 6,132		
01 사무관리비	9,200	13,800	△4,600
○산사태 현장예방단 교육비 800,000원	800		
	국 320		
	시 144		
	군 336		
○산사태 현장예방단 임차료 8,400,000원	8,400		
	국 3,360		
	시 1,512		
	군 3,528		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	5,400	8,100	△2,700
○산사태 현장예방단 유류비 5,400,000원	5,400		
	국 2,160		
	시 972		
	군 2,268		
206 재료비	1,400	2,100	△700
	국 560		
	시 252		
	군 588		
01 재료비	1,400	2,100	△700
○산사태 현장예방단 재료비	1,400		
ㅡ 방수포, 삽, 톱, 포대 등 1,400,000원	1,400		
	국 560		
	시 252		
	군 588		
계류보전시설	193,755	0	193,755
	국 135,628		
	시 40,689		
	군 17,438		
401 시설비및부대비	193,755	0	193,755
	국 135,628		
	시 40,689		
	군 17,438		
01 시설비	193,755	0	193,755
○계류보전사업 193,755,000원	193,755		
	국 135,628		
	시 40,689		
	군 17,438		
산지사방	81,000	162,000	△81,000
	국 56,700		
	시 17,010		
	군 7,290		
401 시설비및부대비	81,000	162,000	△81,000
	국 56,700		
	시 17,010		
	군 7,290		
01 시설비	81,000	162,000	△81,000
○산지사방사업 81,000,000원	81,000		
	국 56,700		
	시 17,010		
	군 7,290		
사방시설 외관의 이상유무 점검	3,520	3,520	0
	국 2,464		
	시 736		
	군 320		
401 시설비및부대비	3,520	3,520	0
	국 2,464		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 736		
	군 320		
01 시설비	3,520	3,520	0
○사방시설 점검 3,520,000원	3,520		
	국 2,464		
	시 736		
	군 320		
사방댐의 준설 관리	7,000	7,000	0
	국 4,900		
	시 1,470		
	군 630		
401 시설비및부대비	7,000	7,000	0
	국 4,900		
	시 1,470		
	군 630		
01 시설비	7,000	7,000	0
○사방댐 준설 관리 7,000,000원	7,000		
	국 4,900		
	시 1,470		
	군 630		
사방댐 유지보수	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○사방댐 등 사방시설 유지보수 10,000,000원	10,000		
산림재해 예방	1,108,100	256,000	852,100
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○산림재해 예방 안내 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○산림재해 복구 등 장비 임차 등 500,000원*1대*10회	5,000		
401 시설비및부대비	1,102,100	250,000	852,100
01 시설비	1,102,100	250,000	852,100
○소규모 산림재해예방사업 100,000,000원	100,000		
○산림 내 재해복구사업 1,000,000,000원	1,000,000		
○산사태우려지역 실태조사 2,100,000원	2,100		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)(경상)	358,176	354,519	3,657
	국 179,088		
	시 53,728		
	군 125,360		
101 인건비	358,176	354,519	3,657
	국 179,088		
	시 53,728		
	군 125,360		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수		27,846	27,472	374
○산림방재관리원(단순)		27,846		
- 기본급	2,320,470원*1명*12월	27,846		
	국	13,923		
	시	4,177		
	군	9,746		
04 기간제근로자등보수		330,330	327,047	3,283
○산림병해충예찰방제단		330,330		
- 일반인부임	80,344원*10명*260일	208,895		
	국	104,447		
	시	31,335		
	군	73,113		
- 기계톱인부임	98,394원*3명*260일	76,748		
	국	38,374		
	시	11,513		
	군	26,861		
- 4대보험 기관부담금	42,815,000원	42,815		
	국	21,408		
	시	6,422		
	군	14,985		
- 구급약품 및 피복비 구입 등	1,872,000원	1,872		
	국	936		
	시	281		
	군	655		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)(경상)(추가군비)		17,298	16,363	935
101 인건비		17,298	16,363	935
03 무기계약근로자보수		9,498	8,563	935
○산림방재관리원(단순)		9,498		
- 성과상여금	1,107,050원	1,108		
- 복리후생비		3,417		
·정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
·명절휴가비	2,320,470원*1명*40%*2회	1,857		
- 연차유급휴가수당	95,484원*1명*17일	1,624		
- 시간외 및 휴일 근무수당	11,981원*150%*10시간*12월	2,157		
- 시간외 및 휴일 근무수당(재난)	11,981원*150%*10시간*4월	719		
- 피복비		450		
·작업복(하복)	50,000원*1명*1벌	50		
·작업복(동복)	60,000원*1명*1벌	60		
·방한복	200,000원*1명*1벌	200		
·우의	20,000원*1명*2벌	40		
·안전화	40,000원*1명*2켤레	80		
·방한모,방한장갑	20,000원*1명	20		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 예방접종비 23,000원*1명	23		
04 기간제근로자등보수	7,800	7,800	0
○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단) 기간제근로자 처우개선비	7,800		
ㅡ 복지포인트 300,000원*13명*1회	3,900		
ㅡ 명절상여금 300,000원*13명*1회	3,900		
소나무재선충병 방제	407,825	442,381	△34,556
	국 287,084		
	시 36,129		
	군 84,612		
401 시설비및부대비	407,825	442,381	△34,556
	국 287,084		
	시 36,129		
	군 84,612		
01 시설비	404,825	439,381	△34,556
○피해고사목 방제(방제,훈증,파쇄 포함) 111,072,000원	111,072		
	국 77,269		
	시 10,276		
	군 23,527		
○피해우려목 사전제거 32,553,000원	32,553		
	국 22,787		
	시 2,928		
	군 6,838		
○소나무재선충병 방제 훈증처리목 수집 178,640,000원	178,640		
	국 125,048		
	시 16,078		
	군 37,514		
○무인항공방제 82,560,000원	82,560		
	국 59,880		
	시 6,577		
	군 16,103		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
○소나무재선충병 방제(피해고사목 방제) 3,000,000원	3,000		
	국 2,100		
	시 270		
	군 630		
감염목무단이동단속 초소 운영	252,118	248,834	3,284
	국 126,059		
	시 37,818		
	군 88,241		
101 인건비	220,680	217,396	3,284
	국 110,340		
	시 33,102		
	군 77,238		
04 기간제근로자등보수	220,680	217,396	3,284

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○감염목 무단이동단속 초소운영		220,680		
ㅡ 인부임	80,344원*9명*250일	180,774		
	국	90,387		
	시	27,116		
	군	63,271		
ㅡ 4대보험 기관부담금	38,610,000원	38,610		
	국	19,305		
	시	5,792		
	군	13,513		
ㅡ 구급약품 및 피복비 구입 등	1,296,000원	1,296		
	국	648		
	시	194		
	군	454		
201 일반운영비		31,438	31,438	0
	국	15,719		
	시	4,716		
	군	11,003		
01 사무관리비		22,000	22,000	0
○감염목 무단이동단속 초소운영 임차료 및 비품구입 등	22,000,000원	22,000		
	국	11,000		
	시	3,300		
	군	7,700		
02 공공운영비		9,438	9,438	0
○감염목 무단이동단속 초소운영 유류비 등	9,438,000원	9,438		
	국	4,719		
	시	1,416		
	군	3,303		
감염목무단이동단속 초소 운영(추가군비)		5,400	5,400	0
101 인건비		5,400	5,400	0
04 기간제근로자등보수		5,400	5,400	0
○감염목무단이동단속 초소 기간제근로자 처우개선비		5,400		
ㅡ 복지포인트	300,000원*9명*1회	2,700		
ㅡ 명절상여금	300,000원*9명*1회	2,700		
일반병해충 방제		119,436	145,508	△26,072
	국	84,790		
	시	10,405		
	군	24,241		
401 시설비및부대비		119,436	145,508	△26,072
	국	84,790		
	시	10,405		
	군	24,241		
01 시설비		119,436	145,508	△26,072
○일반병해충방제(솔껍질 깍지벌레 나무주사)	115,836,000원	115,836		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 82,950		
	시 9,865		
	군 23,021		
○기타병해충방제 3,600,000원	3,600		
	국 1,840		
	시 540		
	군 1,220		
산림병해충방제 지원	65,140	65,140	0
201 일반운영비	51,240	51,240	0
01 사무관리비	33,240	33,240	0
○일반수용비	31,800		
-재선충병 홍보물제작, 지상방제 및 정밀예찰 지도 구입 등 3,000,000원	3,000		
-소나무 재선충병 피해목 제거 중장비 임차 등 12,000,000원	12,000		
-산림병해충 예찰방제단 방제차량 임차(2대) 16,800,000원	16,800		
○급량비	1,440		
-지상방제 간식비(조식,간식) 등 8,000원*60명*3회	1,440		
02 공공운영비	18,000	18,000	0
○연료비 및 시설장비 유지비	18,000		
-연료비(동력톱,천공기) 등 12,000,000원	12,000		
-장비 수리 및 유지비 등 5,000,000원	5,000		
-소나무류 이동단속 초소 관리비 등 1,000,000원	1,000		
206 재료비	13,900	13,900	0
01 재료비	13,900	13,900	0
○산림병해충방제 장비구입 등	13,900		
-톱,낫,삽 등 각종 소모품 7,000원*700점	4,900		
-동력톱날,가이드바,줄 등 각종 소모품 10,000원*700점	7,000		
-톤백마대 등 집재용 소모품 20,000원*100점	2,000		
도시 녹지화	12,463,738	9,393,814	3,069,924
	국 1,415,000		
	시 707,500		
	군 10,341,238		
공원조성관리	8,508,050	5,773,746	2,734,304
	국 1,415,000		
	시 707,500		
	군 6,385,550		
공원 관리	993,563	841,769	151,794
101 인건비	513,196	505,818	7,378
04 기간제근로자등보수	513,196	505,818	7,378

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원환경정비		160,070		
ㅡ 인부임	80,344원*7명*250일	140,602		
ㅡ 산재보험료	140,602,000원*1.03%	1,449		
ㅡ 고용보험료	140,602,000원*1.65%	2,320		
ㅡ 국민연금보험	140,602,000원*4.5%	6,328		
ㅡ 국민건강보험	140,602,000원*3.335%	4,690		
ㅡ 노인장기요양보험	4,690,000원*10.25%	481		
ㅡ 복지포인트	300,000원*7명*1회	2,100		
ㅡ 명절상여금	300,000원*7명*1회	2,100		
○공원관리 야간근무		82,061		
ㅡ 인부임	120,516원*3명*200일	72,310		
ㅡ 산재보험료	73,210,000원*1.03%	755		
ㅡ 고용보험료	73,210,000원*1.65%	1,208		
ㅡ 국민연금보험	73,210,000원*4.5%	3,295		
ㅡ 국민건강보험	73,210,000원*3.335%	2,442		
ㅡ 노인장기요양보험	2,442,000원*10.25%	251		
ㅡ 복지포인트	300,000원*3명*1회	900		
ㅡ 명절상여금	300,000원*3명*1회	900		
○전정작업		97,723		
ㅡ 인부임	80,344원*7명*150일	84,362		
ㅡ 산재보험	84,362,000원*1.03%	869		
ㅡ 고용보험	84,362,000원*1.65%	1,392		
ㅡ 국민연금보험	84,362,000원*4.5%	3,797		
ㅡ 국민건강보험	84,362,000원*3.335%	2,814		
ㅡ 노인장기요양보험	2,814,000원*10.25%	289		
ㅡ 복지포인트	300,000원*7명*1회	2,100		
ㅡ 명절상여금	300,000원*7명*1회	2,100		
○병해충방제		41,882		
ㅡ 인부임	80,344원*3명*150일	36,155		
ㅡ 산재보험료	36,155,000원*1.03%	373		
ㅡ 고용보험료	36,155,000원*1.65%	597		
ㅡ 국민연금보험	36,155,000원*4.5%	1,627		
ㅡ 국민건강보험	36,155,000원*3.335%	1,206		
ㅡ 노인장기요양보험	1,206,000원*10.25%	124		
ㅡ 복지포인트	300,000원*3명*1회	900		
ㅡ 명절상여금	300,000원*3명*1회	900		
○풀베기작업		111,683		
ㅡ 인부임	80,344원*8명*150일	96,413		
ㅡ 산재보험료	96,413,000원*1.03%	994		
ㅡ 고용보험료	96,413,000원*1.65%	1,591		
ㅡ 국민연금보험	96,413,000원*4.5%	4,339		
ㅡ 국민건강보험	96,413,000원*3.335%	3,216		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 노인장기요양보험 3,216,000원*10.25%	330		
- 복지포인트 300,000원*8명*1회	2,400		
- 명절상여금 300,000원*8명*1회	2,400		
○관리인부 간식비 3,000원*28명*180일	15,120		
○부상치료비 및 피복비	4,657		
- 부상치료비 및 구급약품 구입비 30,000원*28명	840		
- 피복비 60,000원*28명	1,680		
- 안전화 40,000원*28명	1,120		
- 안전모 14,000원*28명	392		
- 무릎보호대(야간근무자 제외) 25,000원*25명	625		
201 일반운영비	271,807	212,691	59,116
01 사무관리비	58,760	44,298	14,462
○공원관리사무소 유지관리비 5,000,000원	5,000		
○안내홍보물 제작비(공원안내현수막) 10,000,000원	10,000		
○어린이놀이시설 정기검사료 300,000원*30개소	9,000		
○불광산근린공원 관리 휴일 당직비 60,000원*2명*18일	2,160		
○임차비	32,600		
- 공원 및 완충녹지 관리장비 임차 440,000원*1대*40일	17,600		
- 재해대비 복구장비 임대(관수용급수차량 외 3종) 440,000원*1대*15일	6,600		
- 공원관리 순찰 차량임차 700,000원*1대*12월	8,400		
02 공공운영비	213,047	168,393	44,654
○공공요금 및 제세	114,500		
- 수도요금 (분수시설, 점적관수시설 등) 35,000,000원	35,000		
- 전기요금 (경관조명, 수목 등) 79,500,000원	79,500		
○영조물 손해배상보험료(자기부담금)	500		
- 공원, 시설녹지대 등 100,000원*5건	500		
○시설장비유지비	98,047		
- 잔디깎기외 50여종 유류대 1,361원*30L*85대*12월	41,647		
- 공원 등 순찰 차량 충전비 200,000원*1대*12월	2,400		
- 공원관리용 장비유지비 4,000,000원	4,000		
- 공원내 소규모시설 유지보수 20,000,000원	20,000		
- 공원내 공원등(경관조명) 유지보수 30,000,000원	30,000		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○공원관리 현장지도 순찰여비 20,000원*2명*2일*12월	960		
206 재료비	60,000	60,000	0
01 재료비	60,000	60,000	0
○공원녹지관리용 자재구입	20,000		
- 소모성 자재구입 등 20,000,000원	20,000		
○시설녹지대관리용 자재구입	10,000		
- 예취기 날, 전정톱, 마대 등 자재구입 10,000,000원	10,000		
○공원내 병해충방제 약제 구입 10,000,000원	10,000		
○재해복구용 자재구입 10,000,000원	10,000		
○관내 공원등(경관조명) 자재 구입 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	147,600	62,300	85,300
01 자산및물품취득비	147,600	62,300	85,300
○동력체인톱 800,000원*1대	800		
○동력전정기 500,000원*2대	1,000		
○엔진브로와 800,000원*1대	800		
○운동시설 및 편의시설 구입 60,000,000원	60,000		
○공원관리 화물차량(1ton트럭, 고소작업차) 교체	55,000		
- 1ton트럭(더블캡, 고소작업차) 구입 등 55,000,000원	55,000		
○공원관리 승합차량(스타렉스) 교체	30,000		
- 스타렉스(밴, 화물용 5인승) 구입 등 30,000,000원	30,000		
공원 시설물 교체 및 정비	900,000	940,000	△40,000
401 시설비및부대비	900,000	940,000	△40,000
01 시설비	900,000	940,000	△40,000
○공원 시설물 교체 및 정비	900,000		
- 공원 노후 시설물 교체 및 정비 600,000,000원	600,000		
- 공원 내 cctv 설치 300,000,000원	300,000		
공원녹지수목식재 및 보식	200,000	50,000	150,000
401 시설비및부대비	200,000	50,000	150,000
01 시설비	200,000	50,000	150,000
○공원녹지 수목식재 및 보식 200,000,000원	200,000		
공원 정비 폐기물 처리	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	10,000	10,000	0
○공원녹지 정비 폐기물 처리 10,000,000원*1식	10,000		
도시관리공단 운영(산림공원과)	1,564,803	1,189,898	374,905
309 전출금	1,455,003	1,117,358	337,645
01 공사·공단경상전출금	1,455,003	1,117,358	337,645
○도시관리공단(도시공원관리) 전출금 1,455,003,000원	1,455,003		
404 공사공단자본전출금	109,800	72,540	37,260
01 공사·공단자본전출금	109,800	72,540	37,260
○도시관리공단(도시공원관리) 전출금 109,800,000원	109,800		
신도시 일원 공원 및 녹지대 유지관리	1,009,684	1,242,079	△232,395
101 인건비	345,585	340,359	5,226
04 기간제근로자등보수	345,585	340,359	5,226
○일광신도시 및 일광면 공원 및 녹지대 유지관리 기간제근로자 인부임	182,093		
- 환경정비	36,830		
· 인부임 80,344원*2명*200일	32,138		
· 산재보험 32,138,000원*1.03%	332		
· 고용보험 32,138,000원*1.65%	531		
· 국민연금보험 32,138,000원*4.5%	1,447		
· 국민건강보험 32,138,000원*3.335%	1,072		
· 노인장기요양보험 1,072,000원*10.25%	110		
· 복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
· 명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
- 공원관리 야간근무	54,643		
· 인부임 120,516원*2명*200일	48,207		
· 산재보험 48,207,000원*1.03%	497		
· 고용보험 48,207,000원*1.65%	796		
· 국민연금보험 48,207,000원*4.5%	2,170		
· 국민건강보험 48,207,000원*3.335%	1,608		
· 노인장기요양보험 1,608,000원*10.25%	165		
· 복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
· 명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
- 전정작업	27,923		
· 인부임 80,344원*2명*150일	24,104		
· 산재보험 24,104,000원*1.03%	249		
· 고용보험 24,104,000원*1.65%	398		
· 국민연금보험 24,104,000원*4.5%	1,085		
· 국민건강보험 24,104,000원*3.335%	804		
· 노인장기요양보험 804,000원*10.25%	83		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
·명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
-병해충방제	13,963		
·인부임 80,344원*1명*150일	12,052		
·산재보험 12,052,000원*1.03%	125		
·고용보험 12,052,000원*1.65%	199		
·국민연금보험 12,052,000원*4.5%	543		
·국민건강보험 12,052,000원*3.335%	402		
·노인장기요양보험 402,000원*10.25%	42		
·복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
·명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
-풀베기작업	17,816		
·인부임 80,344원*2명*100일	16,069		
·산재보험 16,069,000원*1.03%	166		
·고용보험 16,069,000원*1.65%	266		
·국민연금보험 16,069,000원*4.5%	724		
·국민건강보험 16,069,000원*3.335%	536		
·노인장기요양보험 536,000원*10.25%	55		
-물놀이장 안전·간호요원 및 관리	24,645		
·인부임 80,344원*3명*90일	21,693		
·산재보험 21,693,000원*1.03%	224		
·고용보험 21,693,000원*1.65%	358		
·국민연금보험 21,693,000원*4.5%	977		
·국민건강보험 21,693,000원*3.335%	724		
·노인장기요양보험 724,000원*10.25%	75		
·물놀이 감시원 간식비 3,000원*3명*66일	594		
-관리인부 간식비(물놀이 감시원 제외) 3,000원*9명*160일	4,320		
-부상치료비 및 피복비	1,953		
·부상치료비 및 구급약품 구입비 30,000원*12명	360		
·피복비 60,000원*12명	720		
·안전화 40,000원*12명	480		
·안전모 14,000원*12명	168		
·무릎보호대(물놀이감시원 제외) 25,000원*9명	225		
○정관신도시 녹지대 유지관리 기간제근로자 인부임	163,492		
-환경정비	55,843		
·인부임 80,344원*4명*150일	48,207		
·산재보험 48,207,000원*1.03%	497		
·고용보험 48,207,000원*1.65%	796		
·국민연금보험 48,207,000원*4.5%	2,170		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·국민건강보험 48,207,000원*3.335%	1,608		
·노인장기요양보험 1,608,000원*10.25%	165		
·복지포인트 300,000원*4명*1회	1,200		
·명절상여금 300,000원*4명*1회	1,200		
ㅡ 전정작업	26,723		
·인부임 80,344원*3명*100일	24,104		
·산재보험 24,104,000원*1.03%	249		
·고용보험 24,104,000원*1.65%	398		
·국민연금보험 24,104,000원*4.5%	1,085		
·국민건강보험 24,104,000원*3.335%	804		
·노인장기요양보험 804,000원*10.25%	83		
ㅡ 병해충방제	17,816		
·인부임 80,344원*2명*100일	16,069		
·산재보험 16,069,000원*1.03%	166		
·고용보험 16,069,000원*1.65%	266		
·국민연금보험 16,069,000원*4.5%	724		
·국민건강보험 16,069,000원*3.335%	536		
·노인장기요양보험 536,000원*10.25%	55		
ㅡ 풀베기작업	55,843		
·인부임 80,344원*4명*150일	48,207		
·산재보험 48,207,000원*1.03%	497		
·고용보험 48,207,000원*1.65%	796		
·국민연금보험 48,207,000원*4.5%	2,170		
·국민건강보험 48,207,000원*3.335%	1,608		
·노인장기요양보험 1,608,000원*10.25%	165		
·복지포인트 300,000원*4명*1회	1,200		
·명절상여금 300,000원*4명*1회	1,200		
ㅡ 관리인부 간식비 3,000원*13명*130일	5,070		
ㅡ 부상치료비 및 피복비	2,197		
·부상치료비 및 구급약품 구입비 30,000원*13명	390		
·피복비 60,000원*13명	780		
·안전화 40,000원*13명	520		
·안전모 14,000원*13명	182		
·무릎보호대 25,000원*13명	325		
201 일반운영비	171,499	174,420	△2,921
01 사무관리비	30,300	30,780	△480
○일반수용비	10,500		
ㅡ 물놀이장 그늘막 임차 700,000원*15동	10,500		
○공원관리사무소 유지관리비 2,000,000원	2,000		
○안내홍보물 제작비(공원안내현수막) 1,000,000원	1,000		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차비	13,200		
- 공원 및 녹지 관리장비 임차 440,000원*1대*20일	8,800		
- 재해대비 복구장비 임대(관수용급수차량 외 3종) 440,000원*1대*10일	4,400		
○어린이공원 야외 물놀이장 휴일 당직비 60,000원*2명*30일	3,600		
02 공공운영비	141,199	143,640	△2,441
○공공요금 및 제세	107,000		
- 수도요금 (분수시설, 점적관수시설 등) 12,000,000원	12,000		
- 전기요금 (경관조명, 수목 등) 50,000,000원	50,000		
- 물놀이장 수도요금 15,000,000원*3월	45,000		
○영조물 손해배상보험료(자가부담금)	500		
- 공원, 녹지대 등 100,000원*5건	500		
○시설장비유지비	33,699		
- 잔디깎기외 50여종 유류대 1,361원*30대*30L*12월	14,699		
- 공원 및 녹지대 관리용 장비유지비 4,000,000원	4,000		
- 공원 및 녹지대 내 소규모시설 유지보수 15,000,000원	15,000		
206 재료비	60,000	70,000	△10,000
01 재료비	60,000	70,000	△10,000
○공원 및 녹지대 관리용 자재구입	30,000		
- 소모성 자재구입 등 20,000,000원	20,000		
- 예취기 날, 전정톱, 마대 등 자재구입 10,000,000원	10,000		
○공원 및 녹지내 병해충방제 약재 구입 10,000,000원	10,000		
○재해복구용 자재구입 10,000,000원	10,000		
○수목구입 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	400,000	625,000	△225,000
01 시설비	400,000	625,000	△225,000
○공원·녹지 시설물 교체 및 정비	400,000		
- 공원·녹지 노후 시설물 정비 및 교체 200,000,000원	200,000		
- 죽향공원 정비 100,000,000원	100,000		
- 공원 및 녹지대 등 편의시설물 설치 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	32,600	32,300	300
01 자산및물품취득비	32,600	32,300	300
○동력체인톱 800,000원*1대	800		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동력전정기 500,000원*2대	1,000		
○엔진브로와 800,000원*1대	800		
○운동시설 및 편의시설 구입 30,000,000원	30,000		
용소웰빙공원 준설 및 재해예방	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○용소웰빙공원 정비사업 200,000,000원	200,000		
공원등 교체 및 정비	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○공원등 교체 및 정비 300,000,000원	300,000		
미세먼지 차단숲 조성	2,830,000	0	2,830,000
	국 1,415,000		
	시 707,500		
	군 707,500		
401 시설비및부대비	2,830,000	0	2,830,000
	국 1,415,000		
	시 707,500		
	군 707,500		
01 시설비	2,819,812	0	2,819,812
○미세먼지 차단숲 조성 2,819,812,000원	2,819,812		
	국 1,409,906		
	시 704,953		
	군 704,953		
03 시설부대비	10,188	0	10,188
○미세먼지 차단숲 조성 10,188,000원	10,188		
	국 5,094		
	시 2,547		
	군 2,547		
소망공원 화장실 설치	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○소망공원 화장실 설치 100,000,000원	100,000		
소두방공원 정비	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○소두방공원 정비 400,000,000원	400,000		
녹지조성관리	1,894,119	2,153,585	△259,466
녹지관리	1,447,226	1,405,808	41,418
101 인건비	630,138	566,900	63,238
04 기간제근로자등보수	630,138	566,900	63,238

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 녹지조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국토공원화사업장 관리 등	299,013		
- 인부임 80,344원*15명*210일	253,084		
- 산재보험 253,084,000원*1.03%	2,607		
- 고용보험 253,084,000원*1.65%	4,176		
- 국민연금보험 253,084,000원*4.5%	11,389		
- 국민건강보험 253,084,000원*3.335%	8,441		
- 노인장기요양보험 8,441,000원*10.25%	866		
- 복지보인트 300,000원*15명*1회	4,500		
- 명절상여금 300,000원*15명*1회	4,500		
- 관리인부 간식비 3,000원*15명*210일	9,450		
○양묘장 관리 등	26,702		
- 인부임 80,344원*2명*145일	23,300		
- 산재보험 23,300,000원*1.03%	240		
- 고용보험 23,300,000원*1.65%	385		
- 국민연금보험 23,300,000원*4.5%	1,049		
- 국민건강보험 23,300,000원*3.335%	778		
- 노인장기요양보험 778,000원*10.25%	80		
- 관리인부 간식비 3,000원*2명*145일	870		
○가로수 및 녹지대 관리 등	199,342		
- 인부임 80,344원*10명*210일	168,723		
- 산재보험 168,723,000원*1.03%	1,738		
- 고용보험 168,723,000원*1.65%	2,784		
- 국민연금보험 168,723,000원*4.5%	7,593		
- 국민건강보험 168,723,000원*3.335%	5,627		
- 노인장기요양보험 5,627,000원*10.25%	577		
- 복지포인트 300,000원*10명*1회	3,000		
- 명절상여금 300,000원*10명*1회	3,000		
- 관리인부 간식비 3,000원*10명*210일	6,300		
○일광신도시 녹지관리 등	99,673		
- 인부임 80,344원*5명*210일	84,362		
- 산재보험 84,362,000원*1.03%	869		
- 고용보험 84,362,000원*1.65%	1,392		
- 국민연금보험 84,362,000원*4.5%	3,797		
- 국민건강보험 84,362,000원*3.335%	2,814		
- 노인장기요양보험 2,814,000원*10.25%	289		
- 복지포인트 300,000원*5명*1회	1,500		
- 명절상여금 300,000원*5명*1회	1,500		
- 관리인부 간식비 3,000원*5명*210일	3,150		
○부상치료비 및 피복비	5,408		
- 부상치료비 및 구급약품 구입비 30,000원*32명	960		
- 피복비 60,000원*32명	1,920		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 녹지조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 안전화 40,000원*32명	1,280		
- 안전모 14,000원*32명	448		
- 안전보호대 25,000원*32명	800		
201 일반운영비	137,408	128,428	8,980
01 사무관리비	119,300	110,100	9,200
○일반수용비	20,200		
- 양묘장 유지관리비(소모성 비품구입 등) 20,000,000원	20,000		
- 어린이놀이시설 정기검사료(광산마을, 수변공원) 200,000원*1개소	200		
○임차료	99,100		
- 가로수, 화단조성 및 관리장비 임차 550,000원*2대*40일	44,000		
- 조경수목 관수차량 임차 440,000원*3대*30일	39,600		
- 기간제근로자 수송차량 임차 800,000원*1대*10월	8,000		
- 기장초등학교 앞 쌈지공원 대부료 7,500,000원*1개소	7,500		
02 공공운영비	18,108	18,328	△220
○공공요금 및 제세	1,520		
- 수도요금 (점적관수시설 등) 800,000원	800		
- 전기요금 (초화장식물 등) 12,000원*5개소*12월	720		
○시설장비유지비	16,588		
- 잔디깎기외 30여종 유류대 1,361원*4L*20대*100일	10,888		
- 기간제근로자 수송차량 충전비 70,000원*1대*10월	700		
- 녹화관리용 장비 및 시설물 유지비 5,000,000원	5,000		
202 여비	1,280	1,280	0
01 국내여비	1,280	1,280	0
○국내여비	1,280		
- 국토공원화 현장지도 순찰여비 20,000원*2명*3일*8월	960		
- 조경협의 관련 현장 확인여비 20,000원*1명*2일*8월	320		
206 재료비	215,000	202,000	13,000
01 재료비	215,000	202,000	13,000
○국토공원화사업장 관리용 자재	30,000		
- 종자, 프러그묘, 비료, 마사토, 농약 등 30,000,000원	30,000		
○가로수 및 녹지대관리 등 50,000,000원	50,000		
○사계절 초화구입	100,000		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 녹지조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 봄초화구입(팬지 외 2종) 450원*50,000본	22,500		
— 여름초화구입(페츄니아 외 4종) 450원*50,000본	22,500		
— 가을초화구입(중추국 외 1종) 3,000원*10,000본	30,000		
— 겨울초화구입(꽃양배추 외 1종) 2,500원*10,000본	25,000		
○보식용 수목구입 등	35,000		
— 조경수목 구입 200,000원*150주	30,000		
— 관목(가로변 수벽) 10,000원*500주	5,000		
401 시설비및부대비	460,000	470,000	△10,000
01 시설비	460,000	470,000	△10,000
○화단·녹지대 및 쌈지공원 등 수목 및 시설물 정비 80,000,000원	80,000		
○쌈지공원, 주민쉼터 조성 및 정비 80,000,000원	80,000		
○녹지대, 가로화단 등 폐기물 처리 50,000,000원	50,000		
○가로수·녹지대 등 유지관리 100,000,000원	100,000		
○가로수 결식지 보식사업 등 50,000,000원	50,000		
○뿌리돌출 가로수 식수대 정비사업 등 50,000,000원	50,000		
○초화장식물 설치 등 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	3,400	37,200	△33,800
01 자산및물품취득비	3,400	37,200	△33,800
○녹지관리용 동력장비 구입	3,400		
— 동력예취기 500,000원*2대	1,000		
— 동력전정기 800,000원*2대	1,600		
— 브로워 800,000원*1대	800		
관내 산업단지 및 관광단지 녹지대 유지관리	446,893	484,260	△37,367
101 인건비	270,105	259,003	11,102
04 기간제근로자등보수	270,105	259,003	11,102
○명례일반산업단지 녹지대 유지관리 기간제근로자 인부임 등	50,138		
— 인부임 80,344원*3명*175일	42,181		
— 산재보험료 42,181,000원*1.03%	435		
— 고용보험료 42,181,000원*1.65%	696		
— 국민연금보험료 42,181,000원*4.5%	1,899		
— 국민건강보험료 42,181,000원*3.335%	1,407		
— 노인장기요양보험료 1,407,000원*10.25%	145		
— 복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
— 명절상여금 300,000원*3명*1회	900		
— 관리인부 간식비 3,000원*3명*175일	1,575		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 녹지조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장안산업단지 녹지대 유지관리 기간제근로자 인부임 등	50,138		
- 인부임 80,344원*3명*175일	42,181		
- 산재보험료 42,181,000원*1.03%	435		
- 고용보험료 42,181,000원*1.65%	696		
- 국민연금보험료 42,181,000원*4.5%	1,899		
- 국민건강보험료 42,181,000원*3.335%	1,407		
- 노인장기요양보험료 1,407,000원*10.25%	145		
- 복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
- 명절상여금 300,000원*3명*1회	900		
- 관리인부 간식비 3,000원*3명*175일	1,575		
○반룡일반산업단지 녹지대 유지관리 기간제근로자 인부임 등	50,138		
- 인부임 80,344원*3명*175일	42,181		
- 산재보험 42,181,000원*1.03%	435		
- 고용보험 42,181,000원*1.65%	696		
- 국민연금보험 42,181,000원*4.5%	1,899		
- 국민건강보험 42,181,000원*3.335%	1,407		
- 노인장기요양보험 1,407,000원*10.25%	145		
- 복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
- 명절상여금 300,000원*3명*1회	900		
- 관리인부 간식비 3,000원*3명*175일	1,575		
○에코장안산업단지 및 기타산업단지 유지관리 기간제근로자 인부임 등	66,849		
- 인부임 80,344원*4명*175일	56,241		
- 산재보험 56,241,000원*1.03%	580		
- 고용보험 56,241,000원*1.65%	928		
- 국민연금보험 56,241,000원*4.5%	2,531		
- 국민건강보험 56,241,000원*3.335%	1,876		
- 노인장기요양보험 1,876,000원*10.25%	193		
- 복지포인트 300,000원*4명*1회	1,200		
- 명절상여금 300,000원*4명*1회	1,200		
- 관리인부 간식비 3,000원*4명*175일	2,100		
○오시리아관광단지 가로수·광장·공원·경관녹지 유지관리 기간제근로자 인부임 등	50,138		
- 인부임 80,344원*3명*175일	42,181		
- 산재보험료 42,181,000원*1.03%	435		
- 고용보험료 42,181,000원*1.65%	696		
- 국민연금보험료 42,181,000원*4.5%	1,899		
- 국민건강보험료 42,181,000원*3.335%	1,407		
- 노인장기요양보험 1,407,000원*10.25%	145		
- 복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
- 명절상여금 300,000원*3명*1회	900		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 녹지조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 관리인부 간식비 3,000원*3명*175일	1,575		
○부상치료비 및 피복비 등	2,704		
- 부상치료비 및 구급약품 구입비 30,000원*16명	480		
- 피복비 60,000원*16명	960		
- 안전화 40,000원*16명	640		
- 안전모 14,000원*16명	224		
- 안전보호대 25,000원*16명	400		
201 일반운영비	55,188	55,157	31
01 사무관리비	36,100	34,400	1,700
○임차료	31,100		
- 명례일반산업단지 유지관리 장비임차료 550,000원*7일	3,850		
- 장안일반산업단지 유지관리 장비임차료 550,000원*7일	3,850		
- 반룡일반산업단지 유지관리 장비임차료 550,000원*7일	3,850		
- 에코장안산업단지 유지관리 장비임차료 550,000원*7일	3,850		
- 오시리아 관광단지 유지관리 장비임차료 550,000원*7일	3,850		
- 오시리아 관광단지 해안산책로 유지관리 장비임차료 550,000원*7일	3,850		
- 기간제근로자 수송차량 임차 800,000원*1대*10월	8,000		
○장안산업단지 공원관리사무소 유지관리 등 5,000,000원*1개소	5,000		
02 공공운영비	19,088	20,757	△1,669
○오시리아관광단지 유지관리 공공요금	4,500		
- 수도요금 3,300,000원	3,300		
- 공중화장실 전기요금 100,000원*12월	1,200		
○산업단지 및 관광단지 시설장비유지비	14,588		
- 잔디깎기 외 20여종 유류대 1,361원*4L*20대*100일	10,888		
- 기간제근로자 수송차량 충전비 70,000원*1대*10월	700		
- 녹화관리용 장비 및 시설물 등 유지비 3,000,000원	3,000		
206 재료비	69,000	111,000	△42,000
01 재료비	69,000	111,000	△42,000
○명례산업단지 녹지대 관리 자재 등	11,500		
- 수목병해충 방제약제 10,000원*100병*2회	2,000		
- 비료 15,000원*100포*2회	3,000		
- 각종 자재(전정, 양손가위 등) 1,500,000원	1,500		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 녹지조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-보식용 수목 등 구입 5,000,000원	5,000		
○장안일반산업단지 녹지대 관리 자재 등	11,500		
-수목병해충 방제약제 10,000원*100병*2회	2,000		
-비료 15,000원*100포*2회	3,000		
-각종 자재(전정, 양손가위 등) 1,500,000원	1,500		
-보식용 수목 등 구입 5,000,000원	5,000		
○반룡일반산업단지 녹지대 관리 자재 등	11,500		
-수목병해충 방제약제 10,000원*100병*2회	2,000		
-비료 15,000원*100포*2회	3,000		
-각종 자재(전정, 양손가위 등) 1,500,000원	1,500		
-보식용 수목 등 구입 5,000,000원	5,000		
○에코장안산업단지 및 기타산업단지 녹지대 관리 자재 등	11,500		
-수목병해충 방제약제 10,000원*100병*2회	2,000		
-비료 15,000원*100포*2회	3,000		
-각종 자재(전정, 양손가위 등) 1,500,000원	1,500		
-보식용 수목 등 구입 5,000,000원	5,000		
○오시리아 관광단지 녹지대 관리용 자재 등	11,500		
-수목병해충 방제약제 10,000원*100병*2회	2,000		
-비료 15,000원*100포*2회	3,000		
-각종 자재(전정, 양손가위 등) 1,500,000원	1,500		
-보식용 수목 등 구입 5,000,000원	5,000		
○오시리아 관광단지 해안산책로 녹지대 관리용 자재 등	11,500		
-수목병해충 방제약제 10,000원*100병*2회	2,000		
-비료 15,000원*100포*2회	3,000		
-각종 자재(전정, 양손가위 등) 1,500,000원	1,500		
-보식용 수목 등 구입 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○관내 산업단지 및 관광단지 수목·시설물 유지관리 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	2,600	9,100	△6,500
01 자산및물품취득비	2,600	9,100	△6,500
○관내 산업단지 및 관광단지 유지관리용 동력장비 구입 등	2,600		
-동력예취기 500,000원*2개	1,000		
-동력전정기 800,000원*2대	1,600		
생태학습장 조성	2,061,569	1,466,483	595,086

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 생태학습장 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생태학습장 관리	1,139,874	1,030,500	109,374
101 인건비	297,814	276,284	21,530
04 기간제근로자등보수	297,814	276,284	21,530
○좌광천변 건강10리길 관리	199,342		
- 인부임 80,344원*10명*210일	168,723		
- 산재보험 168,723,000원*1.03%	1,738		
- 고용보험 168,723,000원*1.65%	2,784		
- 국민연금보험 168,723,000원*4.5%	7,593		
- 국민건강보험 168,723,000원*3.335%	5,627		
- 노인장기요양보험 5,627,000원*10.25%	577		
- 복지포인트 300,000원*10명*1회	3,000		
- 명절상여금 300,000원*10명*1회	3,000		
- 간식비 3,000원*10명*210회	6,300		
○좌광천 장미원 관리	18,013		
- 인부임 152,010원*1명*105일	15,962		
- 산재보험 15,962,000원*1.03%	165		
- 고용보험 15,962,000원*1.65%	264		
- 국민연금보험 15,962,000원*4.5%	719		
- 국민건강보험 15,962,000원*3.335%	533		
- 노인장기요양보험 533,000원*10.25%	55		
- 간식비 3,000원*1명*105회	315		
○윗골공원 · 구목정공원 관리	44,613		
- 인부임 80,344원*3명*155일	37,360		
- 산재보험 37,360,000원*1.03%	385		
- 고용보험 37,360,000원*1.65%	617		
- 국민연금보험 37,360,000원*4.5%	1,682		
- 국민건강보험 37,360,000원*3.335%	1,246		
- 노인장기요양보험 1,246,000원*10.25%	128		
- 복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
- 명절상여금 300,000원*3명*1회	900		
- 간식비 3,000원*3명*155회	1,395		
○물놀이장 안전 · 간호요원 및 관리	33,146		
- 인부임 80,344원*4명*90일	28,924		
- 산재보험 28,924,000원*1.03%	298		
- 고용보험 28,924,000원*1.65%	478		
- 국민연금보험 28,924,000원*4.5%	1,302		
- 국민건강보험 28,924,000원*3.335%	965		
- 노인장기요양보험 965,000원*10.25%	99		
- 간식비 3,000원*4명*90회	1,080		
○구급약품 구입 및 피복비 150,000원*18명	2,700		
201 일반운영비	171,370	170,676	694

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 생태학습장 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	70,120	68,520	1,600
○일반수용비	19,500		
- 좌광천변 현수막 및 각종 안내판 3,000,000원	3,000		
- 물놀이장 이용 현수막 1,500,000원	1,500		
- 물놀이장 그늘막 임차 900,000원*15동	13,500		
- 물놀이장 의무실 운영(구급약품 등 소모성 비품구입) 1,500,000원	1,500		
○좌광천변 건강10리길 복구장비 및 관리차량 임차료	47,500		
- 좌광천변 건강10리길 복구장비(굴착기, 덤프) 임차 550,000원*70대	38,500		
- 좌광천변 관리차량 임차 750,000원*12월	9,000		
○윗골공원 야외 물놀이장 휴일 당직비 60,000원*2명*26일	3,120		
02 공공운영비	101,250	102,156	△906
○공공요금	88,300		
- 구목정공원 및 녹차단지 관수시설 수도요금 1,500,000원*12월	18,000		
- 윗골공원 관수시설 수도요금 1,000,000원*12월	12,000		
- 물놀이장 수도요금 15,000,000원*3월	45,000		
- 효자길 자동점적관수시설 수도요금 1,000,000원*12월	12,000		
- 물놀이장 수질검사 50,000원*6회	300		
- 물놀이장 이동화장실 분뇨수거 200,000원*5회	1,000		
○시설장비유지비	12,950		
- 좌광천 관리용 동력장비 유류대 1,361원*3L*20대*90일	7,350		
- 좌광천변 관리차량 충전비 50,000원*12월	600		
- 다목적 운반차량 및 동력장비 수리유지비 5,000,000원	5,000		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○좌광천변 환경정비 현장지도 순찰여비 20,000원*2명*3일*12월	1,440		
206 재료비	49,050	45,000	4,050
01 재료비	49,050	45,000	4,050
○좌광천변 관리용 자재 구입	25,000		
- 지주목, 철선, 톱, 전정가위 등 5,000,000원	5,000		
- 목교 및 데크 보수용 목재, 논슬립 등 10,000,000원	10,000		
- 농약, 수목비료, 마사토, 잔디, 종자, 프러그묘 등 10,000,000원	10,000		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 생태학습장 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재해복구용 자재 구입	3,000		
- 지주목, 영양제 등 3,000,000원	3,000		
○좌광천변 화목류, 약초, 야생화, 초화 구입 10,000,000원	10,000		
○물놀이장 관리용 자재 구입	11,050		
- 소독용 염소, 안전매트 등 5,000,000원	5,000		
- 각종 정비자재(청소도구, 뜰채) 등 2,000,000원	2,000		
- 그늘막 천막재 교체 270,000원*15개	4,050		
401 시설비및부대비	410,000	400,000	10,000
01 시설비	410,000	400,000	10,000
○공원내 노후 시설물 유지보수 등	100,000		
- 구목정공원 어린이 놀이기구 노후 탄성포장 교체 등 70,000,000원	70,000		
- 윗골공원 시설물 유지보수 등 30,000,000원	30,000		
○경관수목 식재사업 200,000,000원	200,000		
○공공공지 조경수목(소나무) 전정사업 50,000,000원*1회	50,000		
○구목정공원 잔디마당 유지관리 용역 50,000,000원	50,000		
○좌광천 정비 폐기물 처리 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	210,200	137,100	73,100
01 자산및물품취득비	210,200	137,100	73,100
○좌광천변 녹지관리용 동력장비 구입	3,100		
- 동력예취기 500,000원*1대	500		
- 동력전정기 800,000원*1대	800		
- 브로워 800,000원*1대	800		
- 고압분무기 1,000,000원*1대	1,000		
○노후 다목적 운반차량 교체 14,500,000원	14,500		
○효자길, 공원, 공공공지 편의시설(평상, 벤치, 운동기구 등)구입	60,000		
- 평상 2,000,000원*10개	20,000		
- 벤치 400,000원*25개	10,000		
- 노후 체육시설 등 교체 3,000,000원*10개	30,000		
○노후 파고라(강변교 앞 공공공지) 교체 30,000,000원*1개	30,000		
○형진교 교각 하부 체육시설 설치	100,000		
- 체육시설 3,000,000원*30개	90,000		
- 편의시설 10,000,000원*1식	10,000		
○복사기 구입 2,600,000원*1개	2,600		
좌광천 자전거도로 및 산책로 관리	921,695	435,983	485,712
101 인건비	210,050	229,734	△19,684

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 생태학습장 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	210,050	229,734	△19,684
○좌광천 자전거도로 및 산책로 관리	210,050		
- 인부임 80,344원*10명*220일	176,757		
- 산재보험 176,757,000원*1.03%	1,821		
- 고용보험 176,757,000원*1.65%	2,917		
- 국민연금보험 176,757,000원*4.5%	7,955		
- 국민건강보험 176,757,000원*3.335%	5,895		
- 노인장기요양보험 5,895,000원*10.25%	605		
- 복지포인트 300,000원*10명*1회	3,000		
- 명절상여금 300,000원*10명*1회	3,000		
- 관리인부 간식비 3,000원*10명*220일	6,600		
- 구급약품 구입 및 피복비 150,000원*10명	1,500		
201 일반운영비	23,745	18,349	5,396
01 사무관리비	21,800	16,300	5,500
○일반수용비	21,800		
- 자전거도로, 산책로 현수막 및 안내판 제작 2,000,000원	2,000		
- 재해복구(굴착기, 덤프) 장비 임차 550,000원*20대	11,000		
- 관수장비 임차 440,000원*2대*10일	8,800		
02 공공운영비	1,945	2,049	△104
○자전거도로, 산책로 관리용 동력장비 유류비 1,361원*3대*3L*100일	1,225		
○좌광천 수중보 전기사용료 60,000원*12월	720		
206 재료비	37,900	37,900	0
01 재료비	37,900	37,900	0
○자전거도로, 산책로 녹화	27,900		
- 초류종자 구입 15,000,000원	15,000		
- 보식용 잔디구입 220원*45,000장	9,900		
- 비료구입 15,000원*100포*2회	3,000		
○재해복구 자재구입	10,000		
- 마사토, 토사유실방지용 코아네트 등 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	650,000	150,000	500,000
01 시설비	650,000	150,000	500,000
○자전거도로, 산책로 시설물 정비 50,000,000원	50,000		
○자전거도로, 산책로 노후노면 정비(모전~임랑) 100,000,000원	100,000		
○산책로 단절구간 연결(산막1교~산막2교) 500,000,000원	500,000		
행정운영경비(산림공원과)	482,018	492,323	△10,305

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(산림공원과)	373,919	383,315	△9,396
인력운영비(산림공원과)	373,919	383,315	△9,396
101 인건비	373,919	383,315	△9,396
03 무기계약근로자보수	373,919	383,315	△9,396
○녹지관리원	257,256		
- 기본급	160,319		
· 기본급(7) 3,106,850원*1명*12월	37,283		
· 기본급(8) 3,142,670원*1명*12월	37,713		
· 기본급(18) 3,530,320원*1명*12월	42,364		
· 기본급(20) 3,579,840원*1명*12월	42,959		
- 가족수당	4,080		
· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
· 부모 및 자녀 20,000원*5명*12월	1,200		
· 둘째 자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
- 성과상여금	4,811		
· 성과상여금(7) 1,118,460원*1명*1회	1,119		
· 성과상여금(8) 1,131,360원*1명*1회	1,132		
· 성과상여금(18) 1,270,910원*1명*1회	1,271		
· 성과상여금(20) 1,288,740원*1명*1회	1,289		
- 복리후생비	16,930		
· 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
· 명절휴가비(7) 3,106,850원*1명*40%*2회	2,486		
· 명절휴가비(8) 3,142,670원*1명*40%*2회	2,515		
· 명절휴가비(18) 3,530,320원*1명*40%*2회	2,825		
· 명절휴가비(20) 3,579,840원*1명*40%*2회	2,864		
- 초과근무수당	57,220		
· 시간외수당(7) 23,470원*1명*2시간*15일*12월	8,450		
· 시간외수당(8) 23,730원*1명*2시간*15일*12월	8,543		
· 시간외수당(18) 26,550원*1명*2시간*15일*12월	9,558		
· 시간외수당(20) 26,910원*1명*2시간*15일*12월	9,688		
· 휴일근무수당(7) 93,880원*1명*52일	4,882		
· 휴일근무수당(8) 94,950원*1명*52일	4,938		
· 휴일근무수당(18) 106,950원*1명*52일	5,562		
· 휴일근무수당(20) 107,670원*1명*52일	5,599		
- 연차유급휴가수당	11,112		
· 연차유급휴가수당(7) 125,200원*1명*17일	2,129		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·연차유급휴가수당(8) 126,600원*1명*18일	2,279		
·연차유급휴가수당(18) 141,640원*1명*23일	3,258		
·연차유급휴가수당(20) 143,560원*1명*24일	3,446		
-자녀학비보조수당	300		
·대학생 300,000원*1명	300		
-피복비	1,800		
·작업복(하복) 50,000원*4명*1벌	200		
·작업복(동복) 60,000원*4명*1벌	240		
·방한복 200,000원*4명*1벌	800		
·우의 20,000원*4명*2벌	160		
·안전화 40,000원*4명*2켤레	320		
·방한모, 방한장갑 20,000원*4명	80		
-예방접종비 171,000원*4명	684		
○임도관리원(단순)	39,848		
-기본급 2,237,850원*1명*12월	26,855		
-가족수당	1,200		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·부모 및 자녀 60,000원*12월	720		
-성과상여금 2,992,460원*1명*36%	1,078		
-복리후생비	3,351		
·정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
·명절휴가비 2,237,850원*1명*40%*2회	1,791		
-연차유급휴가수당 92,276원*1명*16일	1,477		
-시간외 및 휴일근무수당 11,535원*150%*10시간*12월	2,077		
-관내 기본업무 수행여비 20,000원*1명*14일*12월	3,360		
-피복비	450		
·작업복(하복) 50,000원*1명*1벌	50		
·작업복(동복) 60,000원*1명*1벌	60		
·방한복 200,000원*1명*1벌	200		
·우의 20,000원*1명*2벌	40		
·안전화 40,000원*1명*2켤레	80		
·방한모,방한장갑 20,000원*1명	20		
○좌광천변 건강10리길 관리원(실무사무원)	37,201		
-기본급 2,266,600원*1명*12월	27,200		
-가족수당	480		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
-성과상여금 2,992,460원*1명*36%	1,078		
-복리후생비	3,374		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
·명절휴가비 2,266,600원*1명*40%*2회	1,814		
-연차유급휴가수당 93,362원*1명*16일	1,494		
-시간외 및 휴일근무수당 11,670원*150%*10시간*12월	2,101		
-시간외 및 휴일근무수당(재난) 11,670원*150%*10시간*4월	701		
-자녀학비보조수당	300		
·대학생 300,000원*1명*1회	300		
-피복비	450		
·작업복(하복) 50,000원*1명*1벌	50		
·작업복(동복) 60,000원*1명*1벌	60		
·방한복 200,000원*1명*1벌	200		
·우의 20,000원*1명*2벌	40		
·안전화 40,000원*1명*2켤레	80		
·방한모,방한장갑 20,000원*1명	20		
-예방접종비 23,000원*1명	23		
○좌광천변 장미원 관리원(실무사무원)	39,614		
-기본급 2,320,470원*1명*12월	27,846		
-가족수당	1,680		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·부모 및 자녀 100,000원*12월	1,200		
-성과상여금 3,075,150원*1명*36%	1,108		
-복리후생비	3,417		
·정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
·명절휴가비 2,320,470원*1명*40%*2회	1,857		
-연차유급휴가수당 95,484원*1명*17일	1,624		
-시간외 및 휴일근무수당 11,935원*150%*10시간*12월	2,149		
-시간외 및 휴일근무수당(재난) 11,935원*150%*10시간*4월	717		
-자녀학비보조수당	600		
·대학생 300,000원*2명	600		
-피복비	450		
·작업복(하복) 50,000원*1명*1벌	50		
·작업복(동복) 60,000원*1명*1벌	60		
·방한복 200,000원*1명*1벌	200		
·우의 20,000원*1명*2벌	40		
·안전화 40,000원*1명*2켤레	80		
·방한모, 방한장갑 20,000원*1명	20		
-예방접종비 23,000원*1명	23		
기본경비(산림공원과)	108,099	109,008	△909
기본경비(산림공원과)	108,099	109,008	△909

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	36,099	37,008	△909
01 사무관리비	35,849	36,758	△909
○일반수용비	15,113		
-부서 기본 사무용품비 5,000원*20명*12월*90%	1,080		
-복사용지 구입	1,914		
·A4 20,000원*20명*5박스*90%	1,800		
·A3 21,000원*6박스*90%	114		
-복사기 소모품(토너,드럼 등) 구입 1,500,000원*90%	1,350		
-레이저프린터 토너 191,400원*8대*3회*90%	4,135		
-컬러프린터 토너 200,000원*4종*2대*3회*90%	4,320		
-팩스 토너·드럼 169,300원*1대*2회*90%	305		
-정수기 임대료 40,000원*2대*12월*90%	864		
-정수기 필터 교체 18,000원*2대*12월*90%	389		
-신문구독료	756		
·중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
·지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
○급량비	20,736		
-부서 기본업무 특근 매식비 8,000원*20명*12일*12월*90%	20,736		
02 공공운영비	250	250	0
○시설장비유지비	250		
-복사기 200,000원*1대	200		
-팩스 50,000원*1대	50		
202 여비	67,200	67,200	0
01 국내여비	67,200	67,200	0
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*20명*14일*12월	67,200		
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: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
단위: 재해 및 재난 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄과	15,133,578	13,435,209	1,698,369
	시 263,064		
	군 14,870,514		
재해 및 재난 복구 능력 강화	5,078,113	4,266,084	812,029
	시 5,000		
	군 5,073,113		
재해 및 재난 관리	1,095,632	1,179,919	△84,287
	시 5,000		
	군 1,090,632		
재난 사전예방	34,730	27,830	6,900
201 일반운영비	31,730	24,830	6,900
01 사무관리비	31,730	24,830	6,900
○일반수용비	9,330		
- 지역안전관리계획 제작 50,000원*100부	5,000		
- 재난표준대응 메뉴얼 인쇄 30,000원*37종*3부	3,330		
- 안전구조함 구급약품 1,000,000원	1,000		
○운영수당	22,400		
- 안전관리 자문단 참석수당 100,000원*12명*2회	2,400		
- 안전관리(실무)위원회 참석수당 100,000원*20명*10회	20,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○안전도시국 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
○안전총괄과 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
재난상황실 운영	407,429	302,371	105,058
201 일반운영비	275,879	246,871	29,008
01 사무관리비	74,383	64,063	10,320
○일반수용비	15,343		
- 방재당직용실 소모품 구입 50,000원*12월	600		
- 방재당직용 침구 세탁비 20,000원*12월	240		
- 재난상황실 운영 비품 100,000원*12월	1,200		
- 비상근무자 안전 장구 등	7,760		
・우의 20,000원*80명	1,600		
・장화 7,000원*80명	560		
・방한모, 장갑 20,000원*80명	1,600		
・기타 안전 장구(헬멧, 특수장갑, 방진마스크, 랜턴 등) 4,000,000원	4,000		
- 재난상황실 복합기 소모품	3,303		
・토너(흑색) 77,000원*5회	385		
・토너(컬러) 425,000원*3색	1,275		

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
단위: 재해 및 재난 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·드럼(흑색) 156,500원	157		
·드럼(컬러) 428,500원*3색	1,286		
·A4 20,000원*10박스	200		
-복사기 드럼 200,000원*1대*2회	400		
-복사기 토너 55,000원*1대*3회	165		
-컬러프린터 토너 445,000원*1대*3회	1,335		
-팩스 토너·드럼 170,000원*1대*2회	340		
○운영수당	31,200		
-방재당직비 및 물놀이 당직비 등 31,200,000원	31,200		
○재난현장 통합지원본부 운영 비품 3,000,000원	3,000		
○급량비	23,760		
-재해재난종합관리 급식비 8,000원*27명*110일	23,760		
○임차료	1,080		
-재난상황실 공기청정기 임차료 50,000원*12월	600		
-재난상황실 정수기 임차료 40,000원*12월	480		
02 공공운영비	201,496	182,808	18,688
○공공요금 및 제세	72,930		
-재난상황·관측장비 통신(회선)료	41,070		
·재해방송 회선료 10,000원*187회선*12월	22,440		
·전국주민신고전화(재난종합상황실) 기본료 4,500원*12월	54		
·재해비상위성전화기 사용료 20,000원*6대*12월	1,440		
·강우량 측정기 10,000원*12월	120		
·재해문자전광판 12,000원*24대*12월	3,456		
·조위·수위 관측 10,000원*12대*12월	1,440		
·데이터 수집용(조위·수위) 전용회선 130,000원*12월	1,560		
·CCTV(전용 인터넷 회선) 88,000원*10대*12월	10,560		
-재난상황·관측장비 전기료	31,860		
·재해문자전광판(24개소) 100,000원*24대*12월	28,800		
·수위 관측 5,000원*11대*12월	660		
·CCTV 20,000원*10대*12월	2,400		
○시설장비 유지비	112,566		
-지진가속도계측시스템 유지보수 120,632,370원*8%	9,651		
-긴급상황자동통보시스템 유지보수 212,630,000원*8%	17,011		

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
단위: 재해 및 재난 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 우량경보시스템 유지보수 195,567,520원*8%	15,646		
- 재해문자전광판 유지보수 521,698,000원*8%	41,736		
- 재난종합상황실 방송, CCTV, 중앙처리 및 관측시스템 356,522,000원*8%	28,522		
○재해대피 안내표지판 보수비	16,000		
- 지진해일 대피 안내판 시트지 교체 1,000,000원*10개소	10,000		
- 지진해일 긴급대피장소 표지판 시트지 교체 300,000원*10개소	3,000		
- 지진해일 대피로 표지판 교체 및 설치 150,000원*20개소	3,000		
401 시설비및부대비	131,550	55,500	76,050
01 시설비	131,550	55,500	76,050
○재난예경보시스템 보강	131,550		
- 마을방송장치 교체 2,600,000원*47개소	122,200		
- 재해문자전광판 모뎀교체 550,000원*17개소	9,350		
안전문화운동 추진	8,000	6,200	1,800
201 일반운영비	8,000	6,200	1,800
01 사무관리비	8,000	6,200	1,800
○일반수용비	2,000		
- 안전문화운동 등 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
- 재난안전 교육교재 및 홍보팜플렛 제작 100,000원*10회	1,000		
○운영수당	6,000		
- 안전문화운동추진협의회 회의 참석수당 100,000원*15명*2회	3,000		
- 안전문화운동추진협의회 실무회의 참석수당 100,000원*15명*2회	3,000		
폭염 및 무더위 쉼터	104,225	51,005	53,220
201 일반운영비	71,725	21,295	50,430
01 사무관리비	50,000	10,000	40,000
○살수차 임차운영 500,000원*10대*10일	50,000		
02 공공운영비	21,725	11,295	10,430
○횡단보도 그늘막 유지보수 271,561,700원*8%	21,725		
301 일반보전금	12,500	12,500	0
01 사회보장적수혜금	12,500	12,500	0
○무더위쉼터 냉방비 지원 50,000원*250개소	12,500		
401 시설비및부대비	20,000	17,210	2,790
01 시설비	20,000	17,210	2,790
○횡단보도 그늘막 설치 2,000,000원*10개소	20,000		

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
단위: 재해 및 재난 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설물 안전관리	288,501	248,406	40,095
101 인건비	18,856	18,580	276
04 기간제근로자등보수	18,856	18,580	276
○저류지 내 정비사업 근로자 인건비	18,856		
- 인부임 80,344원*2명*100일	16,069		
- 산재보험 16,069,000원*1.03%	166		
- 고용보험 16,069,000원*1.65%	266		
- 국민연금보험 16,069,000원*4.5%	724		
- 국민건강보험 16,069,000원*3.335%	536		
- 노인장기요양보험 536,000원*10.25%	55		
- 안전장구 및 피복비	380		
・작업복(하복) 50,000원*2명	100		
・작업복(동복) 60,000원*2명	120		
・안전화 40,000원*2명	80		
・우의 20,000원*2명	40		
・장화 20,000원*2명	40		
- 부상치료비 및 구급약품비 30,000원*2명	60		
- 관리인부 간식비 3,000원*2명*100일	600		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○저류지 관리비(안내표지판, 예취기 날 등) 3,000,000원	3,000		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○재해・재난위험지 순찰(행정안전부, 부산시 현장 확인 수행 등) 20,000원*3명*3일*8월	1,440		
301 일반보전금	26,405	31,386	△4,981
09 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○시설물 합동점검 유관기관요원 실비보상 20,000원*5명*15회	1,500		
12 기타보상금	24,905	29,886	△4,981
○시설물 안전점검 민간전문가 수당 276,720원*5명*18일	24,905		
401 시설비및부대비	238,800	194,000	44,800
01 시설비	238,800	194,000	44,800
○시특법 시설물(건축물)정기점검 용역(상・하반기) 2,400,000원*11개소*2회	52,800		
○시특법 시설물(공공 토목시설물)정기점검 용역(상・하반기) 1,000,000원*63개소*2회	126,000		
○정관산단 내 저류지 준설공사 60,000,000원	60,000		
풍수해보험 지원(국가직접지원)	10,000	10,000	0
	시 5,000		

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
단위: 재해 및 재난 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 5,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	군 5,000		
06 보험금	10,000	10,000	0
○풍수해보험 지원 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	군 5,000		
지역자율방재단 운영	11,167	21,567	△10,400
201 일반운영비	3,150	13,550	△10,400
01 사무관리비	2,250	12,650	△10,400
○일반수용비	1,200		
- 지역자율방재단 등 교육홍보책자 제작 4,000원*300부	1,200		
○운영수당	1,050		
- 지역자율방재단 교육강사수당 150,000원*7회	1,050		
02 공공운영비	900	900	0
○공공요금 및 제세	900		
- 자율방재단 보험가입 3,000원*300명	900		
301 일반보전금	4,017	4,017	0
09 행사실비지원금	4,017	4,017	0
○행사실비지원금	4,017		
- 자율방재단 중앙교육 여비 176,300원*5명	882		
- 자율방재단 회의 및 훈련 참석(관외) 20,000원*5명*5회	500		
- 자율방재단 안점점검 및 행사 참석 경비 20,000원*5명*5회	500		
- 안전모니터봉사단 중앙교육 여비 176,300원*5명	882		
- 국민안전현장관찰단 중앙교육 여비 176,300원*2명	353		
- 지역자율방재협의회 간담회 10,000원*30명*3회	900		
302 이주및재해보상금	4,000	4,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	4,000	4,000	0
○지역자율방재단원 활동실비 10,000원*100명*2회	2,000		
○재해예방(복구)참여 민간인 활동수당, 치료비, 실비 등 2,000,000원	2,000		
물놀이 안전관리	26,380	22,540	3,840
101 인건비	21,380	17,540	3,840
04 기간제근로자등보수	21,380	17,540	3,840
○물놀이 안전관리요원 인건비	21,380		

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
단위: 재해 및 재난 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 인부임 80,344원*4명*60일	19,283		
- 산재보험 19,283,000원*1.03%	199		
- 고용보험 19,283,000원*1.65%	319		
- 국민연금보험 19,283,000원*4.5%	868		
- 국민건강보험 19,283,000원*3.335%	644		
- 노인장기요양보험 644,000원*10.25%	67		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○물놀이 안전시설물 구입 5,000,000원	5,000		
군민안전보험	205,200	490,000	△284,800
201 일반운영비	205,200	490,000	△284,800
01 사무관리비	5,200	0	5,200
○군민안전보험 홍보물 제작 5,200,000원	5,200		
02 공공운영비	200,000	490,000	△290,000
○군민안전보험 200,000,000원	200,000		
재난복구지원	3,982,481	3,086,165	896,316
도로보수·유지관리	2,942,481	2,891,165	51,316
101 인건비	500,875	493,727	7,148
04 기간제근로자등보수	500,875	493,727	7,148
○관내 보도정비사업 인부임	192,736		
- 인부임 80,344원*10명*200일	160,688		
- 산재보험 160,688,000원*1.03%	1,656		
- 고용보험 160,688,000원*1.65%	2,652		
- 국민연금보험 160,688,000원*4.5%	7,231		
- 국민건강보험 160,688,000원*3.335%	5,359		
- 노인장기요양보험 5,359,000원*10.25%	550		
- 복지포인트 300,000원*10명*1회	3,000		
- 명절상여금 300,000원*10명*1회	3,000		
- 안전장구 및 피복비	2,300		
· 작업복(하복) 50,000원*10명	500		
· 작업복(동복) 60,000원*10명	600		
· 안전화 40,000원*10명	400		
· 우의 20,000원*10명	200		
· 장화 20,000원*10명	200		
· 안전조끼 20,000원*10명*2벌	400		
- 관리인부 간식비 3,000원*10명*200일	6,000		
- 부상치료비 및 구급약품구입비 30,000원*10명	300		
○관내 산업단지 내 보도 유지관리	192,736		
- 인부임 80,344원*10명*200일	160,688		
- 산재보험 160,688,000원*1.03%	1,656		

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
단위: 재난복구지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 고용보험 160,688,000원*1.65%	2,652		
ㅡ 국민연금보험 160,688,000원*4.5%	7,231		
ㅡ 국민건강보험 160,688,000원*3.335%	5,359		
ㅡ 노인장기요양보험 5,359,000원*10.25%	550		
ㅡ 복지포인트 300,000원*10명*1회	3,000		
ㅡ 명절상여금 300,000원*10명*1회	3,000		
ㅡ 안전장구 및 피복비	2,300		
・작업복(하복) 50,000원*10명	500		
・작업복(동복) 60,000원*10명	600		
・안전화 40,000원*10명	400		
・우의 20,000명*10명	200		
・장화 20,000원*10명	200		
・안전조끼 20,000원*10명*2벌	400		
ㅡ 관리인부 간식비 3,000원*10명*200일	6,000		
ㅡ 부상치료비 및 구급약품구입비 30,000원*10명	300		
○노점 및 노상적치물 정비사업	115,403		
ㅡ 인부임 80,344원*6명*200일	96,413		
ㅡ 산재보험 96,413,000원*1.03%	994		
ㅡ 고용보험 96,413,000원*1.65%	1,591		
ㅡ 국민연금보험 96,413,000원*4.5%	4,339		
ㅡ 국민건강보험 96,413,000원*3.335%	3,216		
ㅡ 노인장기요양보험 3,216,000원*10.25%	330		
ㅡ 복지포인트 300,000원*6명*1회	1,800		
ㅡ 명절상여금 300,000원*6명*1회	1,800		
ㅡ 안전장구 및 피복비	1,140		
・작업복(하복) 50,000원*6명*1벌	300		
・작업복(동복) 60,000원*6명*1벌	360		
・안전화 40,000원*6명*1벌	240		
・우의 20,000원*6명*1벌	120		
・장화 20,000원*6명*1켤레	120		
ㅡ 관리인부 간식비 3,000원*6명*200일	3,600		
ㅡ 부상치료비 및 구급약품구입비 30,000원*6명	180		
201 일반운영비	306,806	252,138	54,668
01 사무관리비	243,300	181,700	61,600
○일반수용비	10,700		
ㅡ 도로보수원실 운영 제경비 200,000원*12월	2,400		
ㅡ 기간제대기실 운영 제경비 150,000원*12월	1,800		
ㅡ 도로관리 및 설해대비 홍보물(리플릿,플래카드)제작 2,000,000원	2,000		
ㅡ 노점상 단속 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
단위: 재난복구지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 도로점용료 고지서 제작 2,500,000원	2,500		
○운영수당	5,000		
- 사전재해영향성 검토위원회 100,000원*5명*10회	5,000		
○피복비	800		
- 응급복구반 피복(우의,장화 등) 40,000원*20벌	800		
○급량비	1,200		
- 긴급 재해복구,도로보수 근무자 급식 8,000원*10명*15일	1,200		
○임차료	225,600		
- 긴급도로보수용 장비임차(굴삭기 등) 450,000원*2대*50일	45,000		
- 재해사전대비 및 응급복구 장비임차(굴삭기 등) 450,000원*2대*50일	45,000		
- 기간제근로자 운영 차량렌트(관내 보도정비사업/산업단지내 보도 유지관리/노점단속) 750,000원*6대*12월	54,000		
- 제설용 차량 임차 5,100,000원*4대*4월	81,600		
02 공공운영비	63,506	70,438	△6,932
○시설장비유지비	33,946		
- 도로보수용 장비유류대	914		
・휘발유 1,361원*500ℓ	681		
・경유 1,164원*200ℓ	233		
- 제설차량 유류비 150,000원*4대*1회*4월	2,400		
- 도로보수용 장비수리 2,000,000원	2,000		
- 기간제근로자(관내 보도정비사업) 운영 차량유류비 1,164원*230ℓ *6대*12월	19,276		
- 기간제근로자용(동력예취기 10대) 장비 유지관리비 5,000,000원	5,000		
- 기간제근로자용 장비유류대	4,356		
・휘발유 1,361원*3,200ℓ	4,356		
○제세공과금	29,560		
- 도로보수용 휴대폰 통신료 90,000원*2대*12월	2,160		
- 노점단속반 휴대폰 통신료 90,000원*2대*12월	2,160		
- 도로점용료 부과 우편료	7,440		
・등기우편 2,480원*3,000건	7,440		
- 염수자동분사장치 전기요금 80,000원*5개소*12월	4,800		
- 염수자동분사장치 통신비 50,000원*5개소*12월	3,000		
- 염수분사장치 및 제설작업장비(제설기,살포기등)유지관리비 10,000,000원	10,000		
206 재료비	137,800	117,800	20,000

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
단위: 재난복구지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	137,800	117,800	20,000
○도로보수용 자재구입	137,800		
- 포대아스콘(일반) 12,000원*3,000포	36,000		
- 포대아스콘(수경화성) 20,000원*1,000포	20,000		
- 맨홀뚜껑 200,000원*120개	24,000		
- 도로보수용 안전용품(안전펜스 등) 5,000,000원	5,000		
- 모래 33,000원*300㎥	9,900		
- 염화칼슘 11,000원*900포	9,900		
- P.P포대 300원*10,000매	3,000		
- 천일염 10,000원*1,000포	10,000		
- 도로보수용 장비(삽, 낫 등) 10,000,000원	10,000		
- 기간제근로자용 장비(예취기날, 삽, 낫 등) 10,000,000원	10,000		
302 이주및재해보상금	50,000	50,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	50,000	50,000	0
○사유시설 피해 재난지원금 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	1,947,000	1,947,500	△500
01 시설비	1,942,000	1,942,500	△500
○준설토처리비 및 운반비 50,000원*440㎥	22,000		
○재난 및 도로 부속물 폐기물 처리비 10,000,000원	10,000		
○도로소파보수 단가계약 550,000,000원	550,000		
○재해위험목 제거 단가계약 70,000,000원	70,000		
○과속방지턱 설치 및 유지보수 100,000,000원	100,000		
○시선유도시설 유지보수 단가계약 100,000,000원	100,000		
○도로 및 도로부속물 정비공사 600,000,000원	600,000		
○포트홀 잦은 곳 정비공사 150,000,000원	150,000		
○산단로 일원 중앙분리대 설치 140,000,000원	140,000		
○기장대로 일원 차량방호책 설치 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○도로보수·유지관리 5,000,000원	5,000		
관내 노후시설물(육교) 정비	40,000	150,000	△110,000
401 시설비및부대비	40,000	150,000	△110,000
01 시설비	40,000	150,000	△110,000
○보행1육교 우레탄 포장 교체 40,000,000원	40,000		
자연재해저감종합계획 수립	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
단위: 재난복구지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기장군 자연재해저감 종합계획 재수립 용역 1,000,000,000원	1,000,000		
통합관제 업무 추진	1,943,372	1,958,763	△15,391
	시 258,064		
	군 1,685,308		
통합관제서비스 고도화	1,943,372	1,958,763	△15,391
	시 258,064		
	군 1,685,308		
통합관제시스템 인프라 확충	505,679	676,110	△170,431
401 시설비및부대비	194,650	423,150	△228,500
01 시설비	193,650	422,150	△228,500
○방범용 CCTV구축	170,000		
- 방범용 CCTV 신규설치 8,500,000원*20개소	170,000		
○지능형 CCTV구축	16,000		
- 지능형 CCTV 신규설치 16,000,000원*1개소	16,000		
○비상벨시스템 구축	7,650		
- 비상벨시스템 신규설치 1,530,000원*5개소	7,650		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○CCTV 구축 사업(방범용,지능형,차량방범,비상벨시스템) 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	311,029	252,960	58,069
01 자산및물품취득비	311,029	252,960	58,069
○통합관제시스템 확충(스토리지,예비카메라 등)	311,029		
- 저장분배 솔루션 구입 6,750,000원*2조	13,500		
- 스토리지(저장장치) 구입 20,000,000원*1식	20,000		
- 노후 카메라 교체 2,212,000원*23대	50,876		
- CCTV 장애 복구용 예비 카메라 구입 2,212,000원*5대	11,060		
- 지능형 선별관제 시스템 구축 120,000,000원*1식	120,000		
- CCTV활용 재난현장 지휘시스템 구축 65,270,000원*1식	65,270		
- 패스워드관리시스템 서버 라이센스 구입 747,000원*20대	14,940		
- 영상반출 프라이버시마스킹 시스템 구입 15,383,000원*1식	15,383		
통합관제시스템 안정적 운영	790,713	680,272	110,441
201 일반운영비	790,713	680,272	110,441
01 사무관리비	35,103	12,524	22,579
○일반수용비	26,503		
- 바이러스 백신소프트웨어 및 라이센스 구입	26,503		

부서: 안전총괄과
정책: 통합관제 업무 추진
단위: 통합관제서비스 고도화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·패스워드관리 카메라 라이센스 구입 45,300원*100개	4,530		
·PC용 24,000원*22본	528		
·서버용(윈도우) 284,000원*12본	3,408		
·서버용(리눅스) 536,000원*32본	17,152		
·서버용(관리용) 885,000원*1본	885		
○임차료	8,400		
-CCTV 점검 차량 임차 700,000원*1대*12월	8,400		
○운영수당	200		
-통합관제센터 운영위원회 참석수당 100,000원*2명*1회	200		
02 공공운영비	755,610	667,748	87,862
○공공요금 및 제세	510,966		
-CCTV 전용회선 사용료 75,000원*388회선*12월	349,200		
-CCTV 전용회선 사용료(신규) 82,500원*134회선*12월	132,660		
-CCTV 전기요금 사용료 4,900원*345개소*12월	20,286		
-CCTV 전기요금 사용료(신규) 4,900원*150개소*12월	8,820		
○시설장비유지비	244,644		
-CCTV 현장시스템 유지관리 1,440,961,347원*8%	115,277		
-통합관제시스템 유지관리 1,319,753,124원*8%	105,581		
-통합관제솔루션 유지관리 198,213,870원*12%	23,786		
통합관제센터 운영	642,780	575,806	66,974
	시 258,064		
	군 384,716		
101 인건비	642,780	575,806	66,974
	시 258,064		
	군 384,716		
04 기간제근로자등보수	642,780	575,806	66,974
○기간제근로자등 보수	642,780		
-관제요원 기본급 80,344원*16명*300일	385,652		
	시 154,838		
	군 230,814		
-4대보험 기관부담금 및 기타수당 1,339,208원*16명*12개월	257,128		
	시 103,226		
	군 153,902		
통합관제센터 운영(추가군비)	4,200	26,575	△22,375
201 일반운영비	4,200	6,735	△2,535

부서: 안전총괄과
정책: 통합관제 업무 추진
단위: 통합관제서비스 고도화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,000	6,735	△3,735
○통합관제센터 운영 제경비 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○CCTV 차량 충전비 100,000원*12월	1,200		
도로시설 관리	5,228,973	4,266,202	962,771
밝은 도로환경 조성	5,228,973	4,266,202	962,771
도로조명시설 안전관리	5,228,973	4,266,202	962,771
201 일반운영비	2,095,397	2,173,914	△78,517
01 사무관리비	5,300	2,300	3,000
○설계품셈 및 물가자료 등 정기구독료 300,000원	300		
○임랑·일광해수욕장 주변 가로등 전기안전진단 수수료 2,000,000원	2,000		
○설계프로그램 구입 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	2,090,097	2,171,614	△81,517
○공공요금 및 제세	1,498,186		
- 도로조명시설 전기요금	1,410,312		
· 가로등 기본 전기요금 6,290원*779면*4kw*12개월*1.1	258,716		
· 가로등 사용 전기요금 85.9원*15,928등*0.15kw*365일*12시간*1.1	988,810		
· 보안등 전기요금 37.5원*60w*5,481등*12개월*1.1	162,786		
- 가로등 원격감시용 통신망 사용료 5,500원*779면*12개월*1.1	56,556		
- 가로등 ESCO사업 성과 배분 상환 5,219,590원*6개월	31,318		
○시설장비유지비	591,911		
- 도로조명시설 유지보수	591,911		
· 가로등 유지보수 290,000원*(15,928등*10%)	461,912		
· 보안등 유지보수 150,000원*(5,481등*10%)	82,215		
· 차량 사고 가로등 복구 1,000,000원*(15,928등*0.3%)	47,784		
206 재료비	647,323	774,288	△126,965
01 재료비	647,323	774,288	△126,965
○도로조명시설 유지보수 자재	584,323		
- 가로등 보수 자재	422,575		
· 램프 35,000원*6,820등*365일*12시간/12,000시간	87,126		
· 안정기 20,000원*6,820등*10%	13,640		

부서: 안전총괄과
정책: 도로시설 관리
단위: 밝은 도로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·LED등기구 350,000원*9,108등*365일*12시간/50,000시간	279,252		
·SMPS 20,000원*9,108등*5%	9,108		
·기타 잡재료비 등 70,000원*15,928등*3%	33,449		
ㅡ보안등 보수 자재	90,072		
·LED등기구 320,000원*2,706등*365일*12시간/50,000시간	75,855		
·SMPS 20,000원*2,706등*5%	2,706		
·기타 잡재료비 등 70,000원*5,481등*3%	11,511		
ㅡ차량 사고가로등 자재 1,500,000원*(15,928등*0.3%)	71,676		
○주민건의지역 보안등 신설 자재 450,000원*140등	63,000		
401 시설비및부대비	2,486,253	1,283,000	1,203,253
01 시설비	2,481,253	1,278,000	1,203,253
○주민건의지역 가로등 신설 4,500,000원*20등	90,000		
○주민건의지역 보안등 신설 600,000원*140등	84,000		
○노후가로등 교체공사 4,000,000원*55본	220,000		
○노후선로 교체공사 350,000원*700개소	245,000		
○노후배전함 무선양방향 자동점멸기 교체공사 1,800,000원*25개소	45,000		
○노후배전함 교체공사 4,000,000원*12면	48,000		
○노후 가로등기구 LED 교체공사 476,110원*2,187등	1,041,253		
○노후 보안등기구 LED 교체공사 400,000원*745등	298,000		
○기장~송정간 가로등기초 교체공사 2,500,000원*110개소	275,000		
○일광면 삼성천 산책로 보행등 설치공사 3,500,000원*10본	35,000		
○노후 터널등기구 LED 교체공사 1,300,000원*50개소	65,000		
○죽성리 두호마을 해안도로 가로등 이설공사 5,000,000원*7본	35,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○도로조명시설 시설부대비 5,000,000원	5,000		
안전한 도시기반시설 조성	111,793	90,940	20,853
배수펌프장 관리	111,793	90,940	20,853
배수펌프장 운영	111,793	90,940	20,853
201 일반운영비	98,463	90,940	7,523
01 사무관리비	11,420	8,580	2,840
○일반수용비	11,420		

부서: 안전총괄과
정책: 안전한 도시기반시설 조성
단위: 배수펌프장 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 배수펌프장근무자피복비 150,000원*2명	300		
- 배수펌프장 운영 비품 구입 등 2,000,000원	2,000		
- 장안배수펌프장 전기시설물 안전진단 수수료 3,000,000원	3,000		
- 전기안전점검대행수수료(간이,길천,무곡) 170,000원*3개소*12개월	6,120		
02 공공운영비	87,043	82,360	4,683
○공공요금 및 제세	71,321		
- 배수펌프장 및 저류지 전기요금	59,461		
· 장안배수펌프장 고압기본전기요금 8,320원*900kw*30%*7개월	15,725		
· 장안배수펌프장 고압사용전기요금 191원*5,000kwh*7개월	6,685		
· 장안배수펌프장 저압기본전기요금 5,550원*70kw*12개월	4,662		
· 장안배수펌프장 저압사용전기요금 81원*6,000kwh*12개월	5,832		
· 장안간이배수펌프장 저압기본전기요금 5,550원*180kw*12개월	11,988		
· 장안간이배수펌프장 저압사용전기요금 81원*200kwh*12개월	195		
· 무곡지하차도배수펌프장 저압기본전기요금 6,160원*88kw*12개월	6,505		
· 무곡지하차도배수펌프장 저압사용전기요금 105.7원*1,000kwh*12개월	1,269		
· 길천배수펌프장 저압기본전기요금 5,550원*30kwh*12개월	1,998		
· 길천배수펌프장 저압사용전기요금 81원*500kwh*12개월	486		
· 일광배수펌프장 저압기본전기요금 5,550원*50kwh*12개월	3,330		
· 일광배수펌프장 저압사용전기요금 81원*500kwh*12개월	486		
· 정관신도시 저류지수문 전기요금 25,000원*12개월	300		
- 배수펌프장 통신요금	11,400		
· 관내배수펌프장 통신요금 950,000원*12개월	11,400		
- 배수펌프장 상하수도요금 30,000원*12개월	360		
- 전기안전관리사 협회비(연간) 100,000원	100		
○시설장비유지비	15,722		
- 비상발전기 유류 1,361원*2,000ℓ	2,722		
- 장안배수펌프장 장비유지비 5,000,000원	5,000		
- 장안간이배수펌프장 장비유지비 2,000,000원	2,000		

부서: 안전총괄과
정책: 안전한 도시기반시설 조성
단위: 배수펌프장 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 무곡지하차도배수펌프장 장비유지비 2,000,000원	2,000		
- 길천배수펌프장 장비유지비 1,000,000원	1,000		
- 일광배수펌프장 장비유지비 1,000,000원	1,000		
- 정관신도시 저류지수문 장비유지비 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	13,330	0	13,330
01 시설비	13,330	0	13,330
○장안배수펌프장 시설물 정밀안전점검 13,330,000원	13,330		
육교승강기 관리	72,263	120,683	△48,420
육교승강기	72,263	120,683	△48,420
육교 승강기 유지관리	72,263	120,683	△48,420
201 일반운영비	72,263	71,683	580
02 공공운영비	72,263	71,683	580
○공공요금 및 제세	25,699		
- 승강기 전기요금	21,079		
· 정관승강기 기본전기요금 6,160원*15kw*10대*12개월*1.1	12,197		
· 정관승강기 사용전기요금 105.7원*250kWh*10대*12개월*1.1	3,489		
· 기장 · 일광승강기 기본전기요금 6,160원*8kW*4대*12개월*1.1	2,602		
· 기장 · 일광승강기 사용전기요금 105.7원*500kWh*4대*12개월*1.1	2,791		
- 승강기 통신요금(비상전화 포함) 25,000원*14대*12개월*1.1	4,620		
○시설장비유지비	46,564		
- 승강기 유지관리	13,300		
· 정기검사비 150,000원*14대	2,100		
· 수리수선비 800,000원*14대	11,200		
- 승강기 유지보수업체 관리비 180,000원*12개월*14대*1.1	33,264		
행정운영경비(안전총괄과)	1,401,428	1,480,717	△79,289
인력운영비(안전총괄과)	1,256,443	1,330,661	△74,218
인력운영비(안전총괄과)	1,256,443	1,330,661	△74,218
101 인건비	1,256,443	1,330,661	△74,218
03 무기계약근로자보수	1,256,443	1,330,661	△74,218
○도로보수원	1,256,443		
- 기본급 3,356,370원*18명*12월	724,976		
- 성과상여금 3,356,370원*18명*36%	21,750		
- 가족수당	17,280		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·배우자 40,000원*1명*18명*12월	8,640		
·기타 20,000원*2명*18명*12월	8,640		
-복리후생비	76,412		
·정액급식비 130,000원*18명*12월	28,080		
·명절휴가비 3,356,370원*18명*80%	48,332		
-초과근무수당	349,620		
·시간외근무수당 25,290원*18명*20시간*12월	109,253		
·야간근무수당 33,720원*18명*20시간*12월	145,671		
·휴일근무수당 101,170원*18명*52일	94,696		
-연차유급휴가수당 134,890원*18명*20일	48,561		
-자녀학비보조수당	600		
·대학생 300,000원*2명*1회	600		
-피복비	9,540		
·작업복(동복) 60,000원*18명	1,080		
·작업복(하복) 50,000원*18명	900		
·방한복 200,000원*18명	3,600		
·우의 20,000원*18명*2벌	720		
·안전화 40,000원*18명*2켤레	1,440		
·야광안전조끼 20,000원*18명*2벌	720		
·장화 20,000원*18명*2켤레	720		
·방한모,방한장갑 20,000원*18명	360		
-긴급도로보수 및 재난관련 비상근무 급식비 8,000원*18명*50일	7,200		
-예방접종비 28,000원*18명	504		
기본경비(안전총괄과)	144,985	150,056	△5,071
기본경비(안전총괄과)	144,985	150,056	△5,071
201 일반운영비	44,045	49,416	△5,371
01 사무관리비	43,595	48,966	△5,371
○일반수용비	12,404		
-부서기본 사무용품비 5,000원*28명*12월*90%	1,512		
-정수기 임차료 40,000원*12월*90%	432		
-정수기 필터 교체 18,000원*1대*12월*90%	195		
-복사용지구입	2,520		
·A4 20,000원*28명*5박스*90%	2,520		
-복사기 드럼 200,000원*2대*2회*90%	720		
-복사기 토너 55,000원*2대*3회*90%	297		
-레이저프린터 토너 191,400원*6대*3회*90%	3,101		
-컬러프린터 토너 445,000원*2대*3회*90%	2,403		
-팩스 토너·드럼 170,000원*1대*2회*90%	306		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 물가정보지 구독 15,000원*12월*90%	162		
- 신문구독료	756		
· 중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
· 지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
○급량비	29,031		
- 부서기본업무 특근매식비 8,000원*28명*12일*12월*90%	29,031		
○국장실 운영비 200,000원*12월*90%	2,160		
02 공공운영비	450	450	0
○시설장비유지비	450		
- 복사기 200,000원*2대	400		
- 팩스 50,000원*1대	50		
202 여비	94,080	94,080	0
01 국내여비	94,080	94,080	0
○관내기본업무 수행여비 20,000원*28명*14일*12월	94,080		
203 업무추진비	6,860	6,560	300
01 기관운영업무추진비	1,100	1,100	0
○안전도시국장 1,100,000원	1,100		
04 부서운영업무추진비	5,760	5,460	300
○부서운영업무추진비 480,000원*12월	5,760		
재무활동(안전총괄과)	1,297,636	1,251,820	45,816
내부거래지출(안전총괄과)	1,297,636	1,251,140	46,496
기금전출금(재난관리기금)	1,297,636	1,251,140	46,496
702 기금전출금	1,297,636	1,251,140	46,496
01 기금전출금	1,297,636	1,251,140	46,496
○재난관리기금 전출금 1,297,636,000원	1,297,636		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 원전안전과
정책: 원전정책 역량강화
단위: 원전정책 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원전안전과	850,627	728,348	122,279
	국 9,856		
	시 19,304		
	군 821,467		
원전정책 역량강화	6,580	10,480	△3,900
원전정책 관리	6,580	10,480	△3,900
원전전략사업 운영	6,580	7,060	△480
201 일반운영비	4,600	4,600	0
01 사무관리비	4,600	4,600	0
○일반수용비	4,600		
- 원전정책사업 업무추진 자료제작 200,000원*5종*4회	4,000		
- 회의운영비(업무보고 등) 50,000원*1회*12월	600		
202 여비	480	960	△480
01 국내여비	480	960	△480
○원전정책 추진 여비 20,000원*1명*2일*12월	480		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
09 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○자문 및 세미나 발표수당	1,500		
- 기본 200,000원*5명	1,000		
- 초과 100,000원*5명	500		
민방위 운영	767,712	638,832	128,880
	국 9,856		
	시 19,304		
	군 738,552		
민방위 관리	767,712	638,832	128,880
	국 9,856		
	시 19,304		
	군 738,552		
민방위 업무 지원	177,832	62,502	115,330
201 일반운영비	60,352	60,542	△190
01 사무관리비	50,752	51,662	△910
○일반수용비	11,552		
- 충무계획 등 책자제작	2,250		
・충무3800 인력동원 실시계획 30,000원*45권	1,350		
・을지태극연습계획 20,000원*45권	900		
- 민방위교육 교재 및 훈련소집 등 인쇄물 제작	1,040		
・교육훈련통지서 및 참가증 인쇄 120원*1,000권*2종	240		

부서: 원전안전과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·비상소집훈련 임무통지서 인쇄 70원*10,000매	700		
·민방위 교육훈련 설문지 인쇄 100원*1,000매	100		
-민방위 비상급수시설 수질검사 채수병 구입 3,000원*2종*4회*13개소	312		
-을지및민방위 관련 비품 및 상황판 제작 2,000,000원	2,000		
-을지및민방위 관련 홍보물, 물품 등 제작 50,000원*40개	2,000		
-을지연습 근무자 민방위복 세탁비 3,500원*300벌*1회	1,050		
-을지연습기간 실제훈련 경비 1,000,000원	1,000		
-주민신고 홍보물 제작 5,000원*200개	1,000		
-중점관리 확인의 날 행사 10,000원*30명*2회	600		
-민방위 강사위원회 수당 100,000원*3명*1회	300		
○급량비	7,200		
-을지태극연습 근무자 급식비 5,000원*100명*3식*4일	6,000		
-을지태극연습 근무자 간식비 3,000원*100명*4일	1,200		
○임차료	5,000		
-을지태극연습 관련장비 임차료 등	5,000		
·복사기 1대, 팩스 2대, 프린터 5대, PC 40대, 테이블 등 5,000,000원	5,000		
○민방위 사이버교육(5년차 이상) 용역비 13,500,000원	13,500		
○민방위 전자통지 및 전자출결 용역비 13,500,000원	13,500		
02 공공운영비	8,600	7,880	720
○일반수용비	3,600		
-비상급수시설 전기요금 50,000원*6개소*12월	3,600		
○시설장비유지비	5,000		
-민방위 시설장비 유지비 500,000원*6개소	3,000		
-민방위교육장 전산장비 유지보수 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○민방위대 창설기념행사 1,000,000원	1,000		
202 여비	480	960	△480
01 국내여비	480	960	△480
○민방위훈련 및 순회교육 여비 20,000원*2명*1일*8월	320		

부서: 원전안전과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비상급수시설 및 대피시설 점검 여비 20,000원*1명*1일*8월	160		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○민방위 정기검열 우수 민방위대 시상	500		
- 최우수 300,000원*1개대	300		
- 우수 200,000원*1개대	200		
○민방위 역점시책 추진평가 시상	500		
- 최우수 300,000원*1개대	300		
- 우수 200,000원*1개대	200		
401 시설비및부대비	66,000	0	66,000
01 시설비	66,000	0	66,000
○민방위교육장 환경개선 사업 66,000,000원	66,000		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○민방위교육장 운영물품 구입 13,000,000원	13,000		
○민방위업무지원 차량 구입 37,000,000원*1대	37,000		
사회복무요원 관리	526,636	500,326	26,310
201 일반운영비	2,500	2,500	0
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○사회복무요원 상해보험 가입 2,500,000원	2,500		
301 일반보전금	524,136	497,826	26,310
08 사회복무요원보상금	524,136	497,826	26,310
○사회복무요원 보상금	524,136		
- 보수(상병기준) 528,425원*60명*12월	380,466		
- 중식비 132,000원*60명*12월	95,040		
- 교통비 57,200원*60명*12월	41,184		
- 피복비 297,840원*25명	7,446		
민방위 교육운영비	8,430	10,672	△2,242
	국 2,986		
	시 2,722		
	군 2,722		
201 일반운영비	5,152	6,652	△1,500
	국 2,002		
	시 1,575		
	군 1,575		
01 사무관리비	5,152	6,652	△1,500
○마을단위 소집단 훈련경비 326,000원*2회	652		
	국 652		
○민방위 교육 강사수당 150,000원*30회	4,500		
	국 1,350		
	시 1,575		

부서: 원전안전과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 1,575		
301 일반보전금	3,278	4,020	△742
	국 984		
	시 1,147		
	군 1,147		
09 행사실비지원금	3,278	4,020	△742
○민방위 기술지원대 등 전문교육 지원			
10,000원*235명	2,350		
	국 705		
	시 822		
	군 823		
○민방위 리더양성 253,000원*1명	253		
	국 76		
	시 89		
	군 88		
○지원민방위대 육성	675		
- 교육여비 140,000원*4명	560		
	국 168		
	시 196		
	군 196		
- 복제비 28,750원*4명	115		
	국 35		
	시 40		
	군 40		
민방위 교육운영 및 지원	7,300	7,300	0
	시 3,650		
	군 3,650		
201 일반운영비	7,300	7,300	0
	시 3,650		
	군 3,650		
01 사무관리비	7,300	7,300	0
○민방위 교육훈련 강사수당 100,000원*73회	7,300		
	시 3,650		
	군 3,650		
국민참여 민방위의 날 훈련경비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 665		
	군 665		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 665		
	군 665		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○국민참여 민방위의 날 훈련경비 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시 665		
	군 665		

부서: 원전안전과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위대 및 급수시설 관리(민방위 급수시설 유지보수)	4,900	4,900	0
	시 2,450		
	군 2,450		
401 시설비및부대비	4,900	4,900	0
	시 2,450		
	군 2,450		
01 시설비	4,900	4,900	0
○민방위 비상급수시설 유지보수	4,900		
- 4개소 3,920,000원	3,920		
	시 1,960		
	군 1,960		
- 1개소 980,000원	980		
	시 490		
	군 490		
민방위대 및 급수시설 관리(민방위장비구입)	2,000	2,000	0
	시 1,000		
	군 1,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
	시 1,000		
	군 1,000		
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
○민방위 장비 구입	2,000		
- 전자메가폰 외 5종 구입 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	군 1,000		
민방위대 및 급수시설 관리(민방위급수시설 수질개선)	2,600	3,650	△1,050
	시 1,300		
	군 1,300		
401 시설비및부대비	2,600	3,650	△1,050
	시 1,300		
	군 1,300		
01 시설비	2,600	3,650	△1,050
○민방위급수시설 수질개선	2,600		
- 기장군청 민방위급수시설 외 4개소 수질개선 사업 2,600,000원	2,600		
	시 1,300		
	군 1,300		
민방위대 및 급수시설 관리(비상대피시설 및 안내표지판제작)	334	431	△97
	시 167		
	군 167		
201 일반운영비	334	431	△97
	시 167		
	군 167		

부서: 원전안전과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	334	431	△97
○민방위 비상대피시설 안내표지판 제작 334,000원	334		
	시 167		
	군 167		
민방위대 화생방 방독면 보급	21,000	29,400	△8,400
	국 6,300		
	시 7,350		
	군 7,350		
405 자산취득비	21,000	29,400	△8,400
	국 6,300		
	시 7,350		
	군 7,350		
01 자산및물품취득비	21,000	29,400	△8,400
○화생방용 방독면 보급 42,000원*500개	21,000		
	국 6,300		
	시 7,350		
	군 7,350		
민방위대 화생방 방독면 보급(화생방 장비구입)(추가군비)	14,780	15,751	△971
405 자산취득비	14,780	15,751	△971
01 자산및물품취득비	14,780	15,751	△971
○화생방용 방독면 자체구입	14,780		
- 방독면 42,000원*350개	14,700		
- 조달청 수수료 42,000원*350개*0.54%	80		
행정운영경비(원전안전과)	76,335	79,036	△2,701
기본경비(원전안전과)	76,335	79,036	△2,701
기본경비(원전안전과)	76,335	79,036	△2,701
201 일반운영비	26,295	28,996	△2,701
01 사무관리비	26,045	28,746	△2,701
○일반수용비	11,529		
- 부서기본 사무용품비 5,000원*14명*12월*90%	756		
- 정수기 임차료 40,000원*1대*12월*90%	432		
- 정수기 필터 교체 18,000원*1대*12월*90%	195		
- 복사기 드럼 199,700원*1대*4회*90%	719		
- 복사기 토너 200,000원*1대*4회*90%	720		
- 복사용지구입	1,260		
・A4 20,000원*14명*5박스*90%	1,260		
- 레이저프린터 흑백토너 191,400원*8대*3회*90%	4,135		
- 레이저프린터 컬러토너 250,000원*2대*5회*90%	2,250		
- 팩스 토너 · 드럼 170,000원*1대*2회*90%	306		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 신문구독료	756		
·중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
·지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
○급량비	14,516		
ㅡ 부서기본업무 특근매식비 8,000원*14명*12일*12월*90%	14,516		
02 공공운영비	250	250	0
○시설장비유지비	250		
ㅡ 복사기 200,000원*1대	200		
ㅡ 팩스 50,000원*1대	50		
202 여비	47,040	47,040	0
01 국내여비	47,040	47,040	0
○관내기본업무 수행여비 20,000원*14명*14일*12월	47,040		
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: 선진교통과
정책: 교통행정개선
단위: 교통편의시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
선진교통과	10,894,207	7,985,531	2,908,676
	균 2,522,000		
	시 566,000		
	군 7,806,207		
교통행정개선	10,775,296	7,882,067	2,893,229
	균 2,522,000		
	시 566,000		
	군 7,687,296		
교통편의시설 지원	6,631,105	4,328,012	2,303,093
	균 2,522,000		
	시 566,000		
	군 3,543,105		
마을버스 운영	1,092,500	995,500	97,000
201 일반운영비	21,000	5,000	16,000
01 사무관리비	21,000	5,000	16,000
○마을버스 행선지 안내판 유지관리비 5,000,000원	5,000		
○마을버스 승강장 노선도 제작 16,000,000원	16,000		
307 민간이전	800,000	800,000	0
09 운수업계보조금	800,000	800,000	0
○마을버스 재정지원금 800,000,000원	800,000		
401 시설비및부대비	271,500	190,500	81,000
01 시설비	271,500	190,500	81,000
○마을버스 공영차고지 입지타당성 용역 20,000,000원	20,000		
○버스승강장 및 부속시설물 설치 10,500,000원*15개소	157,500		
○버스승강장 에어커튼 설치 1,200,000원*20개	24,000		
○버스승강장 온열의자 설치 3,500,000원*20개	70,000		
농촌형 교통모델사업(버스형)	600,000	600,000	0
	균 300,000		
	군 300,000		
307 민간이전	600,000	600,000	0
	균 300,000		
	군 300,000		
09 운수업계보조금	600,000	0	600,000
○농촌형 교통모델 사업(버스형) 600,000,000원	600,000		
	균 300,000		
	군 300,000		
농촌형 교통모델사업(택시형)	100,000	0	100,000
	균 50,000		
	군 50,000		
201 일반운영비	5,000	0	5,000

부서: 선진교통과
정책: 교통행정개선
단위: 교통편의시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 2,500 군 2,500		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○농촌형 교통모델 사업(택시형) 소요 물품 구입 및 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
	균 2,500 군 2,500		
307 민간이전	95,000	0	95,000
	균 47,500 군 47,500		
09 운수업계보조금	95,000	0	95,000
○농촌형 교통모델 사업(택시형) 95,000,000원	95,000		
	균 47,500 군 47,500		
도로 차선 재도색	400,000	400,000	0
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	400,000	400,000	0
○도로 차선 재도색(전읍면) 400,000,000원	400,000		
버스정보안내기(BIT) 설치	150,000	140,000	10,000
401 시설비및부대비	150,000	140,000	10,000
01 시설비	150,000	140,000	10,000
○버스정보안내기(BIT) 설치 7,500,000원*20개소	150,000		
교통사고 잦은곳 안전시설물 설치	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○교통사고 잦은곳 안전시설물 설치 및 관리 200,000,000원	200,000		
횡단보도 조명등 설치	25,000	50,000	△25,000
401 시설비및부대비	25,000	50,000	△25,000
01 시설비	25,000	50,000	△25,000
○횡단보도 집중조명등 설치 5,000,000원*5개소	25,000		
교통시설물 유지관리	29,376	29,100	276
101 인건비	18,416	18,140	276
04 기간제근로자등보수	18,416	18,140	276
○보호구역 및 교통시설물 정비 및 현장조사 기간제 근로자 보수	18,416		
- 인부임 80,344원*1명*200일	16,069		
- 산재보험 16,069,000원*1.03%	166		
- 고용보험 16,069,000원*1.65%	266		
- 국민연금보험 16,069,000원*4.5%	724		

부서: 선진교통과
정책: 교통행정개선
단위: 교통편의시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 국민건강보험 16,069,000원*3.335%	536		
- 노인장기요양보험 536,000원*10.25%	55		
- 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
- 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○교통시설물 점검 20,000원*2명*2일*12월	960		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○횡단보도 조명등 유지관리 10,000,000	10,000		
무인과속단속카메라 설치	120,000	120,000	0
401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
01 시설비	120,000	120,000	0
○무인과속·신호단속카메라 설치 40,000,000원*3대	120,000		
자전거 이용활성화	278,000	632,800	△354,800
201 일반운영비	78,000	72,000	6,000
02 공공운영비	78,000	72,000	6,000
○자전거 도로 보험가입 78,000,000원	78,000		
401 시설비및부대비	200,000	560,800	△360,800
01 시설비	200,000	560,800	△360,800
○자전거 도로 정비(전읍면) 200,000,000원	200,000		
어린이보호구역 개선	281,000	281,000	0
401 시설비및부대비	281,000	281,000	0
01 시설비	280,000	280,000	0
○어린이보호구역 유지보수(전읍면) 280,000,000원	280,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○어린이보호구역 사업장 부대비 1,000,000원	1,000		
기장군 모범운전자회 사업 지원	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
02 민간경상사업보조	18,000	18,000	0
○기장군 모범운전자회 사업지원 18,000,000원	18,000		
선진교통문화운동 지원	3,500	3,500	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반수용비	2,000		
- 선진교통문화 정착 및 승용차 요일제 홍보물 제작 100,000원*20개	2,000		

부서: 선진교통과
정책: 교통행정개선
단위: 교통편의시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○선진교통과 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
도로교통개선	235,144	63,840	171,304
201 일반운영비	85,644	51,840	33,804
01 사무관리비	14,700	4,500	10,200
○일반수용비	4,500		
- 자전거이용시설 정비 500,000원*8개소	4,000		
- 홍보물 제작 500,000원	500		
○교통관련 위원회 수당 100,000원*17명*6회	10,200		
02 공공운영비	70,944	47,340	23,604
○무인교통단속 장비 및 BIT 공공요금 및 제세	70,944		
- 정기검사비 2,090,000원*16개소*1회	33,440		
- 통신사용료 40,000원*16개소*12월	7,680		
- 전기료 20,000원*16개소*12월	3,840		
- 보험료 400,000원*16개소*1회	6,400		
- BIT 전기·통신요금 20,000원*20개소*12월	4,800		
- 버스승강장 온열의자 33,000원*58개소*6월	11,484		
- 버스승강장 에어커튼 20,000원*33개소*5월	3,300		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○제4차 교통안전 기본계획수립 용역 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	99,500	12,000	87,500
01 자산및물품취득비	99,500	12,000	87,500
○자전거 주차대 및 공기주입기 설치	99,500		
- 자전거 주차대 설치, 교체 등 350,000원*10대*25개소	87,500		
- 자전거 공기주입기 설치 3,000,000원*4식	12,000		
도시관리공단 운영(버스승강장)	220,229	206,618	13,611
309 전출금	220,229	206,618	13,611
01 공사·공단경상전출금	220,229	206,618	13,611
○도시관리공단 전출금(버스승강장) 220,229,000원	220,229		
책임보험 정기검사 위반자 관리	78,356	64,654	13,702
101 인건비	22,868	13,756	9,112
04 기간제근로자등보수	22,868	13,756	9,112
○세외수입징수 전산요원 운영	22,868		
- 인부임 80,344원*1명*250일	20,086		
- 산재보험 20,086,000원*1.03%	207		

부서: 선진교통과
정책: 교통행정개선
단위: 교통편의시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 고용보험 20,086,000원*1.65%	332		
- 국민연금보험 20,086,000원*4.5%	904		
- 국민건강보험 20,086,000원*3.335%	670		
- 노인장기요양보험 670,000원*10.25%	69		
- 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
- 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	55,488	50,418	5,070
01 사무관리비	1,980	1,980	0
○일반수용비	1,980		
- 책임보험료관련 전산용지 구입 60,000원*5종*3박스	900		
- 정기검사관련 전산용지 구입 60,000원*6종*3박스	1,080		
02 공공운영비	53,508	48,438	5,070
○공공요금 및 제세	49,808		
- 책임보험부과 및 압류통지 우편발송료	27,912		
·일반 380원*900건*12월	4,104		
·등기 2,480원*800건*12월	23,808		
- 정기검사경과안내문 및 검사명령서 우편발송료	21,048		
·일반 380원*700건*12월	3,192		
·등기 2,480원*600건*12월	17,856		
- 영치 스마트폰 사용요금 50,000원*1대*12월	600		
- 중점관리대상자 임무고지서 우편발송료 2,480원*100건	248		
○번호판영치 및 징수촉탁 가상계좌시스템 유지보수 3,700,000원	3,700		
일광해수욕장 노외공영주차장 조성(삼성리 공영주차장 조성)	2,800,000	0	2,800,000
	균 2,172,000		
	시 566,000		
	군 62,000		
401 시설비및부대비	2,800,000	0	2,800,000
	균 2,172,000		
	시 566,000		
	군 62,000		
01 시설비	2,800,000	0	2,800,000
○일광해수욕장 노외공영주차장 조성(삼성리 공영주차장 조성) 2,800,000,000원	2,800,000		
	균 2,172,000		
	시 566,000		
	군 62,000		
차량관리 및 운영	4,091,911	3,509,175	582,736
무단방치 차량 관리	11,911	9,175	2,736

부서: 선진교통과
정책: 교통행정개선
단위: 차량관리 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	11,111	8,375	2,736
01 사무관리비	1,700	500	1,200
○일반수용비	1,700		
- 무단방치차량 자진처리 안내 스티커 500원*1,000매	500		
- 이륜차 사용신고 안내 등 홍보(현수막 제작) 100,000원*10개소	1,000		
- 특사경 출석요구서 및 사전안내문 인쇄 200원*1,000매	200		
02 공공운영비	9,411	7,875	1,536
○공공요금 및 제세	6,144		
- 무단방치 및 화물자동차관련 우편발송료	6,144		
·일반 380원*200건*12월	912		
·등기 2,180원*200건*12월	5,232		
○시설장비유지비	3,267		
- 무보험운행 및 무단방치 송치관리시스템 유지보수비 272,250원*12월	3,267		
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
○자동차관리법 및 운수업법 위반행위 단속 20,000원*2명*2일*10월	800		
화물자동차 유가보조금 지원	4,080,000	3,500,000	580,000
307 민간이전	4,080,000	3,500,000	580,000
09 운수업계보조금	4,080,000	3,500,000	580,000
○화물운송사업자 유류세 연동 보조금 지원 340,000,000원*12월	4,080,000		
교통유발부담금 부과 및 관리	52,280	44,880	7,400
교통유발부담금 부과 및 관리	52,280	44,880	7,400
101 인건비	43,360	36,560	6,800
04 기간제근로자등보수	43,360	36,560	6,800
○교통유발부담금 전산요원	21,980		
- 인부임 80,344원*1명*240일	19,283		
- 산재보험 19,283,000원*1.03%	199		
- 고용보험 19,283,000원*1.65%	319		
- 국민연금보험 19,283,000원*4.5%	868		
- 국민건강보험 19,283,000원*3.335%	644		
- 노인장기요양보험 644,000원*10.25%	67		
- 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
- 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
○교통유발부담금 시설물 조사요원	21,380		
- 인부임 80,344원*4명*60일	19,283		
- 산재보험 19,283,000원*1.03%	199		

부서: 선진교통과
정책: 교통행정개선
단위: 교통유발부담금 부과 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 고용보험 19,283,000원*1.65%	319		
- 국민연금보험 19,283,000원*4.5%	868		
- 국민건강보험 19,283,000원*3.335%	644		
- 노인장기요양보험 644,000원*10.25%	67		
201 일반운영비	8,920	8,320	600
01 사무관리비	1,300	1,300	0
○교통유발부담금 납부 홍보	1,000		
- 현수막 제작 100,000원*5개소	500		
- 안내문 등 제작 500원*1,000매	500		
○교통유발부담금 납부 고지서	300		
- 고지서 용지 구입 60,000원*5박스	300		
02 공공운영비	7,620	7,020	600
○교통유발부담금 고지서 우편료	7,620		
- 고지서 우편요금	7,620		
· 일반 380원*7,000건	2,660		
· 등기 2,480원*2,000건	4,960		
행정운영경비(선진교통과)	118,911	103,464	15,447
기본경비(선진교통과)	118,911	103,464	15,447
기본경비(선진교통과)	118,911	103,464	15,447
201 일반운영비	30,111	31,764	△1,653
01 사무관리비	29,861	31,514	△1,653
○일반수용비	8,498		
- 부서기본 사무용품비 5,000원*25명*12월*90%	1,350		
- 흑백레이저프린터 토너 191,400원*4대*2회*90%	1,379		
- 칼라레이저프린터 토너 250,000원*1대*9회*90%	2,025		
- 잉크젯프린터 잉크 40,000원*1대*4회*90%	144		
- 복사기 토너 200,000원*1대*3회*90%	540		
- 복사기 드럼 200,000원*1대*1회*90%	180		
- 팩스 토너· 드럼 170,000원*1대*2회*90%	306		
- 복사용지	2,250		
· A4 20,000원*25명*5박스*90%	2,250		
- 신문구독료	324		
· 지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
○급량비	20,736		
- 부서기본업무 특근매식비 8,000원*20명*12일*12월*90%	20,736		
○정수기 임차료 40,000원*1대*12월*90%	432		
○정수기 필터 교체 18,000원*1대*12월*90%	195		
02 공공운영비	250	250	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비 유지비	250		
- 복사기 200,000원*1대	200		
- 팩스 50,000원*1대	50		
202 여비	84,000	67,200	16,800
01 국내여비	84,000	67,200	16,800
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*25명*14일*12월	84,000		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 휴먼도시과
정책: 하수도 관리
단위: 하수시설 설치 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
휴먼도시과	8,365,760 균 16,000 군 8,349,760	5,011,706	3,354,054
하수도 관리	2,484,480	3,921,750	△1,437,270
하수시설 설치	2,484,480	3,921,750	△1,437,270
연화리 하수펌프장 전기통신요금	9,000	8,400	600
201 일반운영비	9,000	8,400	600
02 공공운영비	9,000	8,400	600
○하수시설물 사용에 따른 공공요금 750,000원*12월	9,000		
하수관리 운영	725,480	725,350	130
201 일반운영비	3,880	3,750	130
01 사무관리비	3,100	3,000	100
○기룡 소규모공공하수처리시설 토지 임차료 1,000,000원*1년	1,000		
○하수관리 업무용 차량 임차료 700,000원*3월	2,100		
02 공공운영비	780	750	30
○하수관리 업무용 차량 충전비 65,000원*12월	780		
307 민간이전	700,000	700,000	0
05 민간위탁금	700,000	700,000	0
○마을하수도 관리대행용역비 700,000,000원	700,000		
401 시설비및부대비	21,600	21,600	0
01 시설비	21,600	21,600	0
○연화리 서암마을 외 4개소 중계수펌프장 유지관리 용역 1,800,000원*12월	21,600		
기장군 관내 하수관로 준설공사	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○기장군 관내 하수관로 준설공사 200,000,000원	200,000		
마을하수도 및 관로시설 보수	700,000	500,000	200,000
401 시설비및부대비	700,000	500,000	200,000
01 시설비	700,000	500,000	200,000
○마을하수도 및 관로시설 보수 700,000,000원	700,000		
관내 맨홀 유지관리 보수	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○관내 맨홀 유지관리 보수 150,000,000원	150,000		
하수관로 신설(확충)사업 정관제척지일원	400,000	1,000,000	△600,000

부서: 휴먼도시과
정책: 하수도 관리
단위: 하수시설 설치 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	400,000	1,000,000	△600,000
01 시설비	400,000	1,000,000	△600,000
○하수관로 신설(확충)사업 정관제척지 일원 400,000,000원	400,000		
기장읍 대라리 일원 노후 하수관로 정비사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○기장읍 대라리 일원 노후 하수관로 정비사업 100,000,000원	100,000		
정관읍 용수리 1402 일원 하수시설 정비공사	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○정관읍 용수리 1402 일원 하수시설 정비공사 200,000,000원	200,000		
지방도 건설 확포장	12,366	10,366	2,000
도로 건설	12,366	10,366	2,000
도로 건설업무 운영	2,366	366	2,000
201 일반운영비	2,366	366	2,000
01 사무관리비	2,366	366	2,000
○일반수용비	2,366		
-건설관련 서적구입	366		
·물가자료 구입 18,000원*12월	216		
·건설품셈 50,000원*3개	150		
-건설 설계·견적 프로그램 업그레이드(SGS) 1,000,000원*2개	2,000		
건설사업장(전사업장)부대비	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○건설사업장(전사업장) 부대비 10,000,000원	10,000		
도시개발	5,659,087	495,668	5,163,419
도시개발·건설	5,659,087	495,668	5,163,419
도시개발 업무운영	109,087	91,668	17,419
101 인건비	19,307	19,018	289
04 기간제근로자등보수	19,307	19,018	289
○기간제근로자 등 보수	19,307		
-도시관리계획 전산자료 입력 및 기록정리	19,307		
·인부임 80,344원*1명*210일	16,873		
·산재보험 16,873,000원*1.03%	174		
·고용보험 16,873,000원*1.65%	279		

부서: 휴먼도시과
정책: 도시개발
단위: 도시개발 · 건설 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 국민연금보험 16,873,000원*4.5%	760		
· 국민건강보험 16,873,000원*3.335%	563		
· 노인장기요양보험 563,000원*10.25%	58		
· 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
· 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	88,680	72,650	16,030
01 사무관리비	88,680	72,650	16,030
○일반수용비	68,580		
- 도시관리계획 신문공고 1,936,000원*2개사*10회	38,720		
- 도시관리계획 및 사전환경성검토 신문공고료 1,936,000원*2개사*5회	19,360		
- 도시계획 관련 도서 구입 50,000원*10권	500		
- 도시관리계획 현황판 제작 설치	9,000		
· 지도판넬 제작비 3,500,000원*1판	3,500		
· 관내도판넬 제작비 2,750,000원*2판	5,500		
- 한국온천협회 가입비 1,000,000원*1회	1,000		
○운영수당	20,100		
- 도시계획위원회 회의참석수당 100,000원*15명*10회	15,000		
- 공동위원회 회의참석수당 100,000원*17명*3회	5,100		
405 자산취득비	1,100	0	1,100
01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
○노트북 구입 1,100,000원*1대	1,100		
일광지구 공공용지 개발사업	5,500,000	115,000	5,385,000
401 시설비및부대비	5,500,000	115,000	5,385,000
01 시설비	5,500,000	115,000	5,385,000
○일광지구 공공용지 개발사업 5,500,000,000원	5,500,000		
관내 도시관리계획 재정비 검토용역	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○관내 도시관리계획 재정비 검토용역 50,000,000원	50,000		
형질변경관리	9,780	0	9,780
형질변경행정 운영	9,780	0	9,780
형질변경업무 운영	9,780	0	9,780
201 일반운영비	9,780	0	9,780
01 사무관리비	9,000	0	9,000

부서: 휴먼도시과
정책: 형질변경관리
단위: 형질변경행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○형질변경 현장 관리 업무용 차량 임차료 750,000원*12월	9,000		
02 공공운영비	780	0	780
○형질변경 현장 관리 업무용 차량 충전비 65,000원*12월	780		
개발제한구역관리운영	71,200	456,100	△384,900
	균 16,000		
	군 55,200		
개발제한구역 일반관리비	71,200	456,100	△384,900
	균 16,000		
	군 55,200		
개발제한구역 관리지원사업(관리)	16,000	17,000	△1,000
	균 16,000		
201 일반운영비	9,740	9,740	0
	균 9,740		
01 사무관리비	9,740	9,740	0
○일반수용비	2,196		
- 사무용품 5,000원*6명*12월	360		
	균 360		
- 복사용지 구입 A4 20,000원*6명*4박스	480		
	균 480		
- 복사용지 구입 A3 21,000원*6명*1박스	126		
	균 126		
- 컬러프린터토너 100,000원*1대*5회	500		
	균 500		
- 복사기토너 55,000원*1대*6회	330		
	균 330		
- 복사기드럼 200,000원*1대*2회	400		
	균 400		
○급량비	6,144		
- 개발제한구역 단속업무관련 급량비 8,000원*4명*16일*12월	6,144		
	균 6,144		
○임차료	1,400		
- 불법시설물 철거 중기임차료 700,000원*1대*2회	1,400		
	균 1,400		
202 여비	5,760	5,760	0
	균 5,760		
01 국내여비	5,760	5,760	0
○개발제한구역관리 단속업무수행여비 20,000원*6명*4일*12월	5,760		
	균 5,760		
203 업무추진비	500	1,500	△1,000
	균 500		

부서: 휴먼도시과
정책: 개발제한구역관리운영
단위: 개발제한구역 일반관리비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	500	1,500	△1,000
○개발제한구역 시책업무추진비 500,000원	500		
	균 500		
개발제한구역내 불법행위 단속	55,200	439,100	△383,900
201 일반운영비	53,700	45,600	8,100
01 사무관리비	53,700	45,600	8,100
○일반수용비	5,600		
- 부동산압류 및 해제촉탁수수료 3,000원*200건	600		
- 개발제한구역관리계획 신문공고료 2,500,000원*2개소	5,000		
○UAV영상 기반 불법 형질변경행위 조사 7,000,000원*6식	42,000		
○개발제한구역 안내표지판 제작설치 1,000,000원*5개소	5,000		
○개발제한구역 내 행위제한 안내 소형 현수막 제작 11,000원*100장	1,100		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○휴먼도시과 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
행정운영경비(휴먼도시과)	128,847	127,822	1,025
기본경비(휴먼도시과)	128,847	127,822	1,025
기본경비(휴먼도시과)	128,847	127,822	1,025
201 일반운영비	36,687	39,622	△2,935
01 사무관리비	36,687	39,622	△2,935
○일반수용비	9,730		
- 부서기본 사무용품비 5,000원*24명*12월*90%	1,296		
- 복사용지 구입 A3 21,000원*24명*3박스*90%	1,361		
- 복사용지 구입 A4 20,000원*24명*4박스*90%	1,728		
- 복사기 드럼 198,800원*1대*1회*90%	179		
- 복사기 토너 55,000원*1대*4회*90%	198		
- 레이저프린터 토너 191,400원*8대*2회*90%	2,757		
- 컬러프린터 토너 100,000원*2대*7회*90%	1,260		
- 신문구독료	756		
・중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
・지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
- 정수기 필터 교체 18,000원*1대*12월*90%	195		
○급량비	26,957		
- 부서기본업무 특근매식비 8,000원*26명*12일*12월*90%	26,957		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	87,360	84,000	3,360
01 국내여비	87,360	84,000	3,360
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*26명*14일*12월	87,360		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시기반조성과
정책: 지방도 건설 확포장
단위: 보상행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시기반조성과	23,078,131	24,074,048	△995,917
지방도 건설 확포장	15,240,730	16,787,745	△1,547,015
보상행정 운영	70,409	66,499	3,910
보상 행정업무 운영	70,409	66,499	3,910
101 인건비	11,135	10,965	170
04 기간제근로자등보수	11,135	10,965	170
○보상업무지원	11,135		
- 인부임 80,344원*1명*125일	10,043		
- 산재보험 10,043,000원*1.03%	104		
- 고용보험 10,043,000원*1.65%	166		
- 국민연금보험 10,043,000원*4.5%	452		
- 국민건강보험 10,043,000원*3.335%	335		
- 노인장기요양보험 335,000원*10.25%	35		
201 일반운영비	58,314	54,574	3,740
01 사무관리비	55,700	53,200	2,500
○일반수용비	50,700		
- 보상관련 서식인쇄 5,000원*6종*20권	600		
- 소유권이전등기 촉탁수수료 30,000원*1,000필지	30,000		
- 소유권이전등기 증지대금 등 15,000원*1,000필지	15,000		
- 수용재결신청 수수료(시 수입증지) 30,000원*20건	600		
- 미불용지 측량수수료 300,000원*15회	4,500		
○임차료	5,000		
- 부당이익금(토지사용료 등) 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	2,614	1,374	1,240
○우편물 발송대 등 2,480원*500통	1,240		
○공탁 수수료 등 4,580원*300건	1,374		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○보상업무 추진여비 20,000원*2명*2일*12월	960		
도로 건설	15,170,321	16,721,246	△1,550,925
도로 건설업무 운영	4,321	1,746	2,575
201 일반운영비	4,321	1,746	2,575
01 사무관리비	4,321	1,746	2,575
○일반수용비	3,521		
- SGS설계프로그램 업데이트 770,000원*3개	2,310		
- 건설관련서적 구입	1,211		
・물가자료 구입 27,000원*12월	324		

부서: 도시기반조성과
정책: 지방도 건설 확포장
단위: 도로 건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·거래가격 구입 24,000원*12월	288		
·유통물가 구입 27,000원*12월	324		
·건설품셈 구입 55,000원*5개	275		
○운영수당	800		
-도로관리심의위원회 회의참석수당 100,000원*2명*4회	800		
군도 미불용지 보상	1,260,000	1,249,500	10,500
401 시설비및부대비	1,260,000	1,249,500	10,500
01 시설비	1,260,000	1,249,500	10,500
○미지급용지 신청 750,000,000원	750,000		
○현황도로 협의 매수 510,000,000원	510,000		
기장 공수마을 지구단위계획도로(중3-404호선 외2) 개설	200,000	300,000	△100,000
401 시설비및부대비	200,000	300,000	△100,000
01 시설비	200,000	300,000	△100,000
○기장 공수마을 지구단위계획도로(중3-404호선 외2)개설 200,000,000원	200,000		
도로건설사업장(전사업장)부대비	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
03 시설부대비	50,000	50,000	0
○도로건설사업장(전사업장)부대비 50,000,000원	50,000		
임랑마을 지구단위계획도로(소2-333호선)개설	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○장안 임랑마을 지구단위계획도로(소2-333호선)개설 300,000,000원	300,000		
기장 소정1마을 지구단위계획도로(소3-235호선) 개설	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○기장 소정1마을 지구단위계획도로(소3-235호선) 개설 200,000,000원	200,000		
기장 동암마을 지구단위계획도로(중3-418호선) 개설	250,000	500,000	△250,000
401 시설비및부대비	250,000	500,000	△250,000
01 시설비	250,000	500,000	△250,000
○기장 동암마을 지구단위계획도로(중3-418호선)개설 250,000,000원	250,000		
기장 월전마을 지구단위계획도로(소1-92)개설	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000

부서: 도시기반조성과
정책: 지방도 건설 확포장
단위: 도로 건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기장 월전마을 지구단위계획도로(소1-92호선) 개설 600,000,000원	600,000		
기장 소정2마을 지구단위계획도로 개설	160,000	300,000	△140,000
401 시설비및부대비	160,000	300,000	△140,000
01 시설비	160,000	300,000	△140,000
○기장 소정2마을 지구단위계획도로 개설 160,000,000원	160,000		
기장 청강교~완사교간 도시계획도로(소1-106호선) 개설	400,000	100,000	300,000
401 시설비및부대비	400,000	100,000	300,000
01 시설비	400,000	100,000	300,000
○기장 청강교~완사교간 도시계획도로개설(소1-106호선) 400,000,000원	400,000		
기장읍 교리 테마임도 연결도로(소3-398호선) 개설	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○기장읍 교리 테마임도 연결도로(소3-398호선) 개설 300,000,000원	300,000		
장안 선암마을 지구단위계획도로(소2-260호선) 개설공사	270,000	200,000	70,000
401 시설비및부대비	270,000	200,000	70,000
01 시설비	270,000	200,000	70,000
○장안 선암마을 지구단위계획도로(소2-260호선)개설공사 270,000,000원	270,000		
정관 예림리 도시계획도로(소1-32호선) 개설	45,000	35,000	10,000
401 시설비및부대비	45,000	35,000	10,000
01 시설비	45,000	35,000	10,000
○정관 예림리 도시계획도로(소1-32호선) 개설 45,000,000원	45,000		
장안 판곡마을 지구단위계획도로(소2-234,279호선)개설	400,000	300,000	100,000
401 시설비및부대비	400,000	300,000	100,000
01 시설비	400,000	300,000	100,000
○장안 판곡마을 지구단위계획도로(소2-234,279호선)개설 400,000,000원	400,000		
기장읍 교리 도시계획도로(소2-11외 1)개설	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○기장읍 교리 도시계획도로(소2-11호외 1) 개설 200,000,000원	200,000		
기장 두호마을 지구단위계획도로(소2-613호선)개설	400,000	200,000	200,000

부서: 도시기반조성과
정책: 지방도 건설 확포장
단위: 도로 건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	400,000	200,000	200,000
01 시설비	400,000	200,000	200,000
○기장 두호마을 지구단위계획도로(소2-613호선)개설 400,000,000원	400,000		
기장 오신2마을 지구단위계획도로 개설	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0
○기장 오신2마을 지구단위계획도로 개설 500,000,000원	500,000		
대변~죽성교차로간 도로개설	2,000,000	1,000,000	1,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	1,000,000	1,000,000
01 시설비	2,000,000	1,000,000	1,000,000
○대변~죽성교차로간 도로개설 2,000,000,000원	2,000,000		
장안 하근마을 지구단위계획도로(소2-363호선)개설	900,000	500,000	400,000
401 시설비및부대비	900,000	500,000	400,000
01 시설비	900,000	500,000	400,000
○장안 하근마을 지구단위계획도로(소2-363호선)개설 900,000,000원	900,000		
장안 반룡마을 지구단위계획도로(소2-275)개설	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○장안 반룡마을 지구단위계획도로(소2-275호선) 개설 500,000,000원	500,000		
장안 용소마을 지구단위계획도로 개설	100,000	300,000	△200,000
401 시설비및부대비	100,000	300,000	△200,000
01 시설비	100,000	300,000	△200,000
○장안 용소마을 지구단위계획도로 개설 100,000,000원	100,000		
정관 임곡리 도시계획도로(소2-521호선 외 2개소)개설	200,000	500,000	△300,000
401 시설비및부대비	200,000	500,000	△300,000
01 시설비	200,000	500,000	△300,000
○정관 임곡리 도시계획도로(소2-521호선 외 2개소)개설 200,000,000원	200,000		
정관 매학리 도시계획도로(소2-692호선)개설	100,000	800,000	△700,000
401 시설비및부대비	100,000	800,000	△700,000
01 시설비	100,000	800,000	△700,000
○정관 매학리 도시계획도로(소2-692호선)개설 100,000,000원	100,000		

부서: 도시기반조성과
정책: 지방도 건설 확포장
단위: 도로 건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일광 화전마을 지구단위계획도로(소2-478,480호선)개설	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○일광 화전마을 지구단위계획도로(소2-478,480)개설 20,000,000	20,000		
일광 문중~좌천간 도로개설	30,000	300,000	△270,000
401 시설비및부대비	30,000	300,000	△270,000
01 시설비	30,000	300,000	△270,000
○일광 문중~좌천간 도로개설 30,000,000원	30,000		
일광 동백마을 도시계획도로(소2-441~443호선) 개설	230,000	300,000	△70,000
401 시설비및부대비	230,000	300,000	△70,000
01 시설비	230,000	300,000	△70,000
○일광 동백마을 도시계획도로(소2-441~443호선)개설 230,000,000원	230,000		
일광 학리마을 지구단위계획도로(소2-592호선)개설	350,000	600,000	△250,000
401 시설비및부대비	350,000	600,000	△250,000
01 시설비	350,000	600,000	△250,000
○일광 학리마을 지구단위계획도로(소2-592호선)개설 350,000,000원	350,000		
철마 장전마을 지구단위계획도로(소1-63호선)개설	220,000	500,000	△280,000
401 시설비및부대비	220,000	500,000	△280,000
01 시설비	220,000	500,000	△280,000
○철마 장전마을 지구단위계획도로(소1-63호선)개설 220,000,000원	220,000		
철마 와여마을 지구단위계획도로(소2-494호선) 개설	200,000	300,000	△100,000
401 시설비및부대비	200,000	300,000	△100,000
01 시설비	200,000	300,000	△100,000
○철마 와여마을 지구단위계획도로(소2-494호선)개설 200,000,000원	200,000		
철마 마지마을 지구단위계획도로(소2-621호선)개설공사	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○철마 마지마을 지구단위 계획도로(소2-621호선) 개설 150,000,000원	150,000		
철마 임기마을 지구단위계획도로개설(소1-71호선)개설	400,000	300,000	100,000
401 시설비및부대비	400,000	300,000	100,000
01 시설비	400,000	300,000	100,000

부서: 도시기반조성과
정책: 지방도 건설 확포장
단위: 도로 건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○철마 임기마을 지구단위계획도로(소1-71호선) 개설 400,000,000원	400,000		
철마 중리마을 지구단위계획도로(소2-526호선)개설	570,000	400,000	170,000
401 시설비및부대비	570,000	400,000	170,000
01 시설비	570,000	400,000	170,000
○철마 중리마을 지구단위계획도로(소2-526호선)개설 570,000,000원	570,000		
철마 대곡마을 지구단위계획도로(소3-265호선)개설	60,000	500,000	△440,000
401 시설비및부대비	60,000	500,000	△440,000
01 시설비	60,000	500,000	△440,000
○철마 대곡마을 지구단위계획도로(소3-265호선)개설 60,000,000원	60,000		
철마 고촌마을 지구단위계획도로(소3-242호선)개설	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○철마면 고촌마을 지구단위 계획도로(소3-242) 개설 100,000,000원	100,000		
철마 안평마을 지구단위계획도로(소2-537호선)개설	350,000	300,000	50,000
401 시설비및부대비	350,000	300,000	50,000
01 시설비	350,000	300,000	50,000
○철마 안평마을 지구단위계획도로(소2-537호선)개설 350,000,000원	350,000		
철마 송정마을 지구단위계획도로(소3-137호선)개설공사	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○철마 송정마을 지구단위계획도로(소3-137호선)개설 200,000,000원	200,000		
철마 석길마을 지구단위계획도로(소3-263호선)개설	450,000	0	450,000
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
01 시설비	450,000	0	450,000
○철마 석길마을 지구단위 계획도로(소3-263호선) 개설 450,000,000원	450,000		
도로굴착지 복구	300,000	630,000	△330,000
401 시설비및부대비	300,000	630,000	△330,000
01 시설비	270,000	600,000	△330,000
○도로굴착지 복구 270,000,000원	270,000		
02 감리비	30,000	30,000	0
○도로굴착지 복구 감리비 30,000,000원	30,000		
일광 이동마을 지구단위계획도로(소2-577호선)개설	500,000	200,000	300,000

부서: 도시기반조성과
정책: 지방도 건설 확포장
단위: 도로 건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	500,000	200,000	300,000
01 시설비	500,000	200,000	300,000
○일광 이동마을 지구단위계획도로(소2-577호선)개설 500,000,000원	500,000		
일광 삼성리 산59번지 일원 도시계획도로(소3-400호선)개설	450,000	300,000	150,000
401 시설비및부대비	450,000	300,000	150,000
01 시설비	450,000	300,000	150,000
○일광 삼성리 산59번지 일원 도시계획도로(소3-400호선)개설 450,000,000원	450,000		
정관 매곡마을 도시계획도로(소2-699호선)개설	100,000	300,000	△200,000
401 시설비및부대비	100,000	300,000	△200,000
01 시설비	100,000	300,000	△200,000
○정관 매곡마을 도시계획도로(소2-699호선) 개설 100,000,000원	100,000		
장안 월내마을 지구단위계획도로(소2-344호선)개설	30,000	20,000	10,000
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
01 시설비	30,000	20,000	10,000
○장안 월내마을 지구단위계획도로(소2-344호선)개설 30,000,000원	30,000		
일광 동백~신평마을간 해안도로개설	400,000	20,000	380,000
401 시설비및부대비	400,000	20,000	380,000
01 시설비	400,000	20,000	380,000
○일광 동백~신평마을간 해안도로개설 400,000,000원	400,000		
일광 원당마을 지구단위계획도로(소2-250,476,소3-132호선)개설	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○일광 원당마을 지구단위계획도로(소2-250,476,소3-132)개설 20,000,000원	20,000		
일광 신평마을 지구단위계획도로(중3-419호선) 개설	11,000	0	11,000
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
01 시설비	11,000	0	11,000
○일광 신평마을 지구단위계획도로(중3-419호선)개설 11,000,000원	11,000		
정관 모전리~매학리 도시관리계획 시설(도로) 결정 용역	130,000	0	130,000
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
01 시설비	130,000	0	130,000

부서: 도시기반조성과
정책: 지방도 건설 확포장
단위: 도로 건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정관 모전리~매학리 도시관리계획 시설(도로) 결정 용역 130,000,000원	130,000		
기장 시랑리 100-15번지 일원 도로정비공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○기장 시랑리 100-15번지 외 2개소 도로정비공사 50,000,000원	50,000		
기장 서암마을 일원(소1-11호선)도로개설 공사	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○기장 서암마을 일원(소1-11호선)도로개설 공사 300,000,000원	300,000		
철마로(장전마을 일원) 도로확장공사	210,000	0	210,000
401 시설비및부대비	210,000	0	210,000
01 시설비	210,000	0	210,000
○철마로(장전마을 일원) 도로확장공사 210,000,000원	210,000		
하천 정비	5,583,468	3,014,619	2,568,849
하천정비 및 준설	5,583,468	3,014,619	2,568,849
하천관리	243,468	169,619	73,849
101 인건비	74,233	54,417	19,816
04 기간제근로자등보수	74,233	54,417	19,816
○하천 정비	73,657		
- 인부임 80,344원*4명*200일	64,276		
- 산재보험 64,276,000원*1.03%	663		
- 고용보험 64,276,000원*1.65%	1,061		
- 국민연금보험 64,276,000원*4.5%	2,893		
- 국민건강보험 64,276,000원*3.335%	2,144		
- 노인장기요양보험 2,144,000원*10.25%	220		
- 복지포인트 300,000원*4명*1회	1,200		
- 명절상여금 300,000원*4명*1회	1,200		
○ 부상치료비 및 피복비	576		
- 부상치료비 및 구급약 등 구입비 30,000원*4명	120		
- 피복비 60,000원*4명	240		
- 안전화 40,000원*4명	160		
- 안전모 14,000원*4명	56		
201 일반운영비	166,235	114,202	52,033
01 사무관리비	161,828	108,828	53,000
○일반수용비	61,500		

부서: 도시기반조성과
정책: 하천 정비
단위: 하천정비 및 준설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 서부천복개구간 행정대집행 50,000,000원	50,000		
- 하천 측량 수수료 400,000원*25건	10,000		
- 하천시설물 보수 300,000원*5개소	1,500		
○임차료	97,328		
- 하천시설물 관리 업무용 차량 임차료 750,000원*12월	9,000		
- 하천정비 중기 임차료	88,328		
· 포크레인 627,290원*80대	50,184		
· 굴삭기 582,000원*40대	23,280		
· 덤프트럭 743,170원*20대	14,864		
○운영수당	3,000		
- 기초소하천관리 심의위원회 회의참석수당 150,000원*4명*5회	3,000		
02 공공운영비	4,407	5,374	△967
○시설장비유지비	4,407		
- 예취기 등 장비 유지비 1,300,000원	1,300		
- 하천시설물 관리 업무용 차량 충전비 150,000원*12월	1,800		
- 하천정비용 예취기 유류비 1,361원*2ℓ *4대*120일	1,307		
206 재료비	3,000	1,000	2,000
01 재료비	3,000	1,000	2,000
○ 하천 정비용 자재구입	3,000		
- 쇠스랑, 낫, 호미 등 3,000,000원	3,000		
관내 하천 정비공사	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○관내 하천 정비공사 200,000,000원	200,000		
좌광천 상류 생태하천 정비사업(병산저수지 일원 보행로 정비)(전환)	1,930,000	1,700,000	230,000
403 자치단체등자본이전	1,930,000	1,700,000	230,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,930,000	1,700,000	230,000
○좌광천 상류 생태하천 정비사업(병산저수지 일원 보행로 정비)(전환) 1,930,000,000원	1,930,000		
관내 하천 준설공사	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○관내 하천준설공사 100,000,000원	100,000		
관내 하천 제방도로 정비	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0

부서: 도시기반조성과
정책: 하천 정비
단위: 하천정비 및 준설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내 하천 제방도로 정비 100,000,000원	100,000		
일광천 산책로 조성공사(일광면 화전마을 일원)	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○일광천 산책로 조성공사(일광면 화전마을 일원) 1,000,000,000원	1,000,000		
백길천 소하천 정비(전환)	365,000	365,000	0
401 시설비및부대비	365,000	365,000	0
01 시설비	365,000	365,000	0
○백길천 소하천 정비(전환) 365,000,000원	365,000		
2021년 소하천 정비종합계획수립 용역	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○2021년 소하천정비 종합계획 수립 및 실시설계용역 300,000,000원	300,000		
장안읍 용소리 505번지 일원 호안 정비공사	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○장안읍 용소리 505번지 일원 호안 정비공사 70,000,000원	70,000		
송정천 산책로 정비공사(내리 휴먼시아 ~ 삼정그린코아 일원)	330,000	0	330,000
401 시설비및부대비	330,000	0	330,000
01 시설비	330,000	0	330,000
○송정천 산책로 정비공사(내리 휴먼시아 ~ 삼정그린코아 일원) 330,000,000원	330,000		
장안천 제방정비공사	130,000	0	130,000
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
01 시설비	130,000	0	130,000
○장안천 제방정비공사 130,000,000원	130,000		
소하천 등 호우피해(20.7.23~25.) 복구사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○소하천 등 호우피해(20.7.23~25.) 복구사업 500,000,000원	500,000		
태풍(마이삭, 하이선) 피해복구사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○태풍피해 복구사업 300,000,000원	300,000		

부서: 도시기반조성과
정책: 하천 정비
단위: 하천정비 및 준설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
좌광천 토지사용료	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○좌광천 토지사용료 15,000,000원	15,000		
도시개발	2,084,822	4,111,660	△2,026,838
도시개발·건설	89,822	68,660	21,162
건설행정 운영	89,822	68,660	21,162
201 일반운영비	77,974	65,700	12,274
01 사무관리비	76,174	65,700	10,474
○일반수용비	73,174		
-국·공유재산 측량수수료 600,000원*80건	48,000		
-국·공유재산 무단점유 관련 현수막 등 용품구입 120,000원*30건	3,600		
-국·공유재산 보수관리 10,000,000원	10,000		
-국·공유재산 관리차량 임차료 750,000원*12월	9,000		
-건설기계조종사면허증발급기 소모품 구입	2,574		
·잉크리본 93,500원*6롤	561		
·홀로패치 198,000원*6롤	1,188		
·PVC카드 275,000원*3개	825		
○운영수당	3,000		
-하도급계약심사위원회 회의참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
-지역건설산업발전위원회 회의참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
02 공공운영비	1,800	0	1,800
○공공요금 및 제세	1,800		
-국·공유재산 관리차량 충전비 150,000원*12월	1,800		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○국·공유재산 실태조사 여비 20,000원*2명*2일*12월	960		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○도시기반조성과 시책업무추진비 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	8,888	0	8,888
01 자산및물품취득비	8,888	0	8,888
○건설기계조종사 면허증 전자식 발급시스템 도입 8,888,000원	8,888		
지역개발·건설	1,995,000	4,043,000	△2,048,000

부서: 도시기반조성과
정책: 도시개발
단위: 지역개발 · 건설 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기장읍 일원 도로시설물 정비	150,000	200,000	△50,000
401 시설비및부대비	150,000	200,000	△50,000
01 시설비	150,000	200,000	△50,000
○기장읍 일원 도로시설물 정비 150,000,000원	150,000		
장안읍 일원 도로시설물 정비	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○장안읍 일원 도로시설물 정비 200,000,000원	200,000		
정관읍 일원 도로시설물 정비	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○정관읍 일원 도로시설물 정비 200,000,000원	200,000		
일광면 일원 도로시설물 정비	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○일광면 일원 도로시설물 정비 200,000,000원	200,000		
2종 시설물 정밀점검 용역	150,000	200,000	△50,000
401 시설비및부대비	150,000	200,000	△50,000
01 시설비	150,000	200,000	△50,000
○2종 시설물 정밀점검 용역 150,000,000원	150,000		
철마면 일원 도로시설물 정비	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○철마면 일원 도로시설물 정비 200,000,000원	200,000		
도시정보시스템(UIS) 정비용역(기장, 장안)	45,000	45,000	0
401 시설비및부대비	45,000	45,000	0
01 시설비	45,000	45,000	0
○도시정보시스템(UIS)정비용역(기장,장안) 45,000,000원	45,000		
도시정보시스템(UIS) 정비용역(철마)	50,000	45,000	5,000
401 시설비및부대비	50,000	45,000	5,000
01 시설비	50,000	45,000	5,000
○도시정보시스템(UIS) 정비용역(철마, 하천) 50,000,000원	50,000		
관내 건설사업 설계 · 점검용역	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0

부서: 도시기반조성과
정책: 도시개발
단위: 지역개발 · 건설 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내 건설사업 설계 · 점검용역 200,000,000원	200,000		
일광역~월내역간(구국도31호선) 도시관리계획 결정(변경)	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○일광역~월내역(구국도31호선) 도시관리계획 결정(변경) 400,000,000원	400,000		
철마면 상곡2교 재가설 공사	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○철마면 상곡2교 재가설 공사 200,000,000원	200,000		
행정운영경비(도시기반조성과)	169,111	160,024	9,087
기본경비(도시기반조성과)	169,111	160,024	9,087
기본경비(도시기반조성과)	169,111	160,024	9,087
201 일반운영비	61,251	67,864	△6,613
01 사무관리비	61,251	67,864	△6,613
○일반수용비	34,294		
- 부서기본 사무용품비 5,000원*26명*12월*90%	1,404		
- 복사용지 구입	4,774		
· A4 20,000원*26명*6박스*90%	2,808		
· A3 21,000원*26명*4박스*90%	1,966		
- 복사기 드럼 200,000원*2대*1회*90%	360		
- 복사기 토너 55,000원*2대*4회*90%	396		
- 레이저프린터 토너 191,400원*10대*6회*90%	10,336		
- 컬러프린터 토너 340,000원*4대*12회*90%	14,688		
- 팩스 토너 · 드럼 169,000원*1대*2회*90%	305		
- 신문구독료	756		
· 중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
· 지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
- 정수기 임차료 40,000원*1대*12월*90%	432		
- 정수기 필터 교체비 18,000원*1대*12월*90%	195		
- 공기청정기 임차료 60,000원*1대*12월*90%	648		
○급량비	26,957		
- 부서기본업무 특근매식비 8,000원*26명*12일*12월*90%	26,957		
202 여비	87,360	87,360	0
01 국내여비	87,360	87,360	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*26명*14일*12월	87,360		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	15,700	0	15,700
01 자산및물품취득비	15,700	0	15,700
○냉장고 구입 500,000원*1대	500		
○모빌렉 구입 15,200,000원*1대	15,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 창조건축과
정책: 건축관리
단위: 건축행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
창조건축과	1,738,040	1,373,557	364,483
	국 14,000		
	균 287,000		
	시 26,000		
	군 1,411,040		
건축관리	1,617,871	1,249,300	368,571
	국 14,000		
	균 287,000		
	시 26,000		
	군 1,290,871		
건축행정 운영	1,237,871	1,241,300	△3,429
	국 14,000		
	군 1,223,871		
불법건축물 단속	16,737	16,937	△200
201 일반운영비	13,797	13,997	△200
01 사무관리비	13,797	13,997	△200
○일반수용비	12,597		
- 부동산압류 및 해제 촉탁수수료 3,000원*100건	300		
- 불법건축물 지도단속 홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000		
- 컬러레이저 프린터(인화용) 흑백토너 191,400원*2대*6회	2,297		
- 컬러레이저 프린터(인화용) 컬러토너 250,000원*3종*2대*6회	9,000		
○임차료	1,200		
- 불법건축물 철거 중기임차료 400,000원*1대*3회	1,200		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○불법건축물 지도단속 업무수행 20,000원*2명*3일*12월	1,440		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○창조건축과 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
위반건축물 행정업무 지원시스템	18,900	13,000	5,900
201 일반운영비	18,900	13,000	5,900
02 공공운영비	18,900	13,000	5,900
○위반건축물 행정업무지원 시스템 유지보수 18,900,000원	18,900		
건축 인허가 업무 운영	151,134	104,485	46,649
	국 14,000		
	군 137,134		
201 일반운영비	104,254	103,205	1,049

부서: 창조건축과
정책: 건축관리
단위: 건축행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	104,254	103,205	1,049
○일반수용비	104,254		
- 건축사 현장검사 및 확인업무 수수료 (367,855원*0.38*270건)+(367,855원*0.66*270건)	103,294		
- 건축인허가관련 도서구입비 80,000원*3종*4권	960		
202 여비	1,280	1,280	0
01 국내여비	1,280	1,280	0
○건축인허가관련 업무수행 20,000원*4명*2일*8월	1,280		
402 민간자본이전	28,000	0	28,000
	국 14,000		
	군 14,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	28,000	0	28,000
○화재안전성능보강 지원사업 28,000,000원	28,000		
	국 14,000		
	군 14,000		
403 자치단체등자본이전	17,600	0	17,600
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	17,600	0	17,600
○건축행정시스템(세움터) 재구축 17,600,000원	17,600		
공동주택업무 운영	32,540	21,270	11,270
201 일반운영비	31,740	20,470	11,270
01 사무관리비	30,180	20,470	9,710
○일반운영비	1,280		
- 공동주택관리교육 교재 제작 3,000원*80권*2회	480		
- 공동주택관리 홍보물 제작 200원*4,000매	800		
○운영수당	21,100		
- 공동주택 및 소규모공동주택관리 심의위원회 참석수당 100,000원*6명*1회	600		
- 분양가심사위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
- 공동주택분쟁조정위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
- 공동주택관리 관련 감사수당	10,400		
・전문가 200,000원*5일*2명*4회	8,000		
・보조원 15,000원*8시간*5일*1명*4회	2,400		
- 공동주택관리교육 강사수당 150,000원*2명*2회	600		
- 공동주택 품질검수단 참석수당 150,000원*9명*6회	8,100		
○공동주택 관리 전기차량 임차 650,000원*1대*12월	7,800		

부서: 창조건축과
정책: 건축관리
단위: 건축행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,560	0	1,560
○공동주택 전기차량 충전비 260원*1대*500kWh*12월	1,560		
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
○공동주택관리 업무수행 20,000원*2명*2일*10월	800		
공동주택관리 지원	980,000	1,000,000	△20,000
307 민간이전	980,000	1,000,000	△20,000
02 민간경상사업보조	980,000	1,000,000	△20,000
○공동주택관리 지원사업(시설물) 34,000,000원*20개소	680,000		
○소규모공동주택관리 지원사업 10,000,000원*30개소	300,000		
도시재생 업무 운영	38,560	32,520	6,040
201 일반운영비	37,600	31,560	6,040
01 사무관리비	37,600	31,560	6,040
○운영수당	27,600		
- 건축위원회 참석수당 100,000원*14명*12회	16,800		
- 경관위원회 참석수당 100,000원*9명*12회	10,800		
○도시재생 박람회 개최 10,000,000원*1회	10,000		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○경관개선 관련 업무수행 20,000원*2명*2일*12월	960		
주거환경개선사업 관리	8,000	8,000	0
주거환경개선지구 정비	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○현황측량 및 성과도 발급수수료 300,000원*10건	3,000		
○감정평가 수수료 250,000원*10건*2개소	5,000		
도시정비	372,000	0	372,000
	균 287,000		
	시 26,000		
	군 59,000		
취약지역 생활여건 개조사업	372,000	0	372,000
	균 287,000		
	시 26,000		
	군 59,000		
401 시설비및부대비	372,000	0	372,000
	균 287,000		

부서: 창조건축과
정책: 건축관리
단위: 도시정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 26,000 군 59,000		
01 시설비	372,000	0	372,000
○취약지역 생활여건 개조사업 372,000,000	372,000		
	균 287,000 시 26,000 군 59,000		
행정운영경비(창조건축과)	120,169	124,257	△4,088
기본경비(창조건축과)	120,169	124,257	△4,088
기본경비(창조건축과)	120,169	124,257	△4,088
201 일반운영비	38,689	42,777	△4,088
01 사무관리비	38,439	42,527	△4,088
○일반수용비	14,592		
- 부서기본사무용품비 5,000원*23명*12월*90%	1,242		
- 복사용지	4,254		
・A4 20,000원*23명*10박스*90%	4,140		
・A3 21,000원*6박스*90%	114		
- 레이저프린터 토너 191,400원*9대*4회*90%	6,202		
- 복사기토너 200,000원*1대*2회*90%	360		
- 복사기드럼 200,000원*1대*5회*90%	900		
- 팩스 토너, 드럼 169,400원*1대*2회*90%	305		
- 신문구독료	702		
・중앙지 20,000원*1종*12월*90%	216		
・지방지 15,000원*3종*12월*90%	486		
- 정수기 40,000원*1대*12월*90%	432		
- 정수기 필터교체비 18,000원*1대*12월*90%	195		
○급량비	23,847		
- 부서기본업무 특근매식비 8,000원*23명*12일*12월*90%	23,847		
02 공공운영비	250	250	0
○시설장비유지비	250		
- 복사기 200,000원*1대	200		
- 팩스 50,000원*1대	50		
202 여비	77,280	77,280	0
01 국내여비	77,280	77,280	0
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*23명*14일*12월	77,280		
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: 토지정보과
정책: 토지관리
단위: 공시지가 및 개발부담금 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과	1,585,426	762,758	822,668
	국 109,614		
	군 1,475,812		
토지관리	1,479,079	653,348	825,731
	국 109,614		
	군 1,369,465		
공시지가 및 개발부담금 관리	177,207	173,832	3,375
	국 28,995		
	군 148,212		
공시지가 및 개발부담금 산정(보조)	98,852	97,117	1,735
	국 28,995		
	군 69,857		
101 인건비	20,489	19,734	755
	국 9,867		
	군 10,622		
04 기간제근로자등보수	20,489	19,734	755
○개별공시지가 기간제근로자 임금	20,489		
- 인부임 80,344원*1명*230일	18,480		
	국 8,923		
	군 9,557		
- 4대보험 기관부담금 8,734원*1명*230일	2,009		
	국 944		
	군 1,065		
201 일반운영비	76,863	75,883	980
	국 18,378		
	군 58,485		
01 사무관리비	76,863	75,883	980
○일반수용비	76,863		
- 개별공시지가 검증수수료	73,331		
· 산정지가검증			
43,600원*85,000필지/69필지	53,711		
	국 14,022		
	군 39,689		
· 의견제출지가 검증			
43,600원*400필지*0.5	8,720		
	국 1,000		
	군 7,720		
· 이의신청지가 검증			
43,600원*500필지*0.5	10,900		
	국 2,740		
	군 8,160		
- 개별공시지가 홍보물 제작 61,300원*40개	2,452		
	국 316		
	군 2,136		
- 토지특성조사 급량비 8,000원*3명*9일*5월	1,080		
	국 300		
	군 780		

부서: 토지정보과
정책: 토지관리
단위: 공시지가 및 개발부담금 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,500	1,500	0
	국 750		
	군 750		
01 국내여비	1,500	1,500	0
○개별공시지가 현장조사 20,000원*3명*5일*5월	1,500		
	국 750		
	군 750		
공시지가 및 개발부담금 산정	78,355	76,715	1,640
101 인건비	600	600	0
04 기간제근로자등보수	600	600	0
○개별공시지가 기간제근로자 처우개선비	600		
- 명절 상여금 300,000원*1명*1회	300		
- 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	70,255	68,615	1,640
01 사무관리비	57,715	56,075	1,640
○일반수용비	52,115		
- 개별공시지가 현황도면 제작	2,855		
・HP용지(A0) 38,500원*30롤	1,155		
・HP플로트 잉크 170,000원*10개	1,700		
- 각종 서식 인쇄 및 전산용지	2,900		
・토지특성조사표 및 결정조서 100,000원*3박스	300		
・조사대상 필지부 100,000원*3박스	300		
・개별공시지가 산정조서 100,000원*3박스	300		
・개별공시지가 결정통지문 100,000원*20박스	2,000		
- 개발부담금 종료시점지가 검증 및 감정평가 수수료	46,360		
・검증수수료 43,600원*100건	4,360		
・감정수수료 2,800,000원*15건	42,000		
○운영수당	5,600		
- 부동산가격공시위원회 위원수당 100,000원*8명*7회	5,600		
02 공공운영비	12,540	12,540	0
○공공요금 및 제세	12,540		
- 개별공시지가 결정통지수수료 380원*33,000건	12,540		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○토지정보과 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
12 기타보상금	6,000	6,000	0

부서: 토지정보과
정책: 토지관리
단위: 공시지가 및 개발부담금 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개발부담금 일부 환급금 6,000,000원	6,000		
지적관리	1,102,181	295,577	806,604
	국 80,619		
	군 1,021,562		
토지거래관리	28,470	27,761	709
101 인건비	21,089	20,245	844
04 기간제근로자등보수	21,089	20,245	844
○토지실거래가신고 및 검인보조	21,089		
- 인부임 80,344원*1명*230일	18,480		
- 산재보험 18,480,000원*1.03%	191		
- 고용보험 18,480,000원*1.65%	305		
- 국민연금보험 18,480,000원*4.5%	832		
- 국민건강보험 18,480,000원*3.335%	617		
- 노인장기요양보험 617,000원*10.25%	64		
- 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
- 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	3,901	4,036	△135
01 사무관리비	3,150	3,150	0
○부동산중개사무소 대표자 실명제 운영	3,150		
- 대형사진,명찰(사진촬영포함) 45,000원*70명	3,150		
02 공공운영비	751	886	△135
○공공요금 및 제세	751		
- 토지이용계획확인서 발급공무원 재정보증보험료 750,800원	751		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
○여비	480		
- 부동산중개업소 지도점검 20,000원*2명*12월	480		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○부동산실거래 위반사항 신고 포상금 1,000,000원*2건	2,000		
○위반 부동산중개업자 신고 포상금 500,000원*2건	1,000		
지적업무 운영	65,477	183,774	△118,297
201 일반운영비	64,037	162,089	△98,052
01 사무관리비	5,104	85,680	△80,576
○일반수용비	4,304		
- 등기촉탁, 토지이동결과 통지문 발송용지	984		
・A4 20,000원*2박스*12월	480		

부서: 토지정보과
정책: 토지관리
단위: 지적관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·A3 21,000원*2박스*12월	504		
-측량 검사 용품	1,000		
·줄자, 제도용품 및 소모품 1,000,000원	1,000		
-지적전산 자료정비(플로터 용지 및 소모품)	1,720		
·A1 15,000원*10롤	150		
·A0 20,000원*20롤	400		
·헤드 160,000원*2통	320		
·잉크 170,000원*5통	850		
-공기청정기 임차료 50,000원*12개월	600		
○위원회 참석수당	800		
-지명위원회 참석 수당 100,000원*4명*2회	800		
02 공공운영비	58,933	76,409	△17,476
○시설장비유지비	58,933		
-지적서고 항온항습기 유지보수 4,650,000원*2대*5.4%	503		
-지적측량성과검사 공제회비 129,700원*6명	779		
-지적서고 항균제 및 살충제 유지보수 520,000원	520		
-부동산종합공부시스템 유지보수비(12개월)	18,131		
·하드웨어(DB서버.AP서버.스토리지) 9,122,000원	9,122		
·오라클(데이터베이스) 2,887,500원	2,888		
·개인정보암호화S/W 2,085,600원	2,086		
·소프트웨어(OZ Xstudio 5.0) 2,255,000원	2,255		
·소프트웨어(GeoDT 3.0) 739,200원	740		
·백업S/W(Veritas Netbackup) 1,039,500원	1,040		
-영구지적문서 전산화 사업 39,000,000원	39,000		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○현지측량검사 여비 20,000원*4명*3일*6월	1,440		
지적재조사사업	905,343	32,941	872,402
201 일반운영비	32,065	32,461	△396
01 사무관리비	29,052	29,748	△696
○일반수용비	2,680		
-지적재조사알림 발송용지	960		
·A4 20,000원*2박스*12월	480		
·A3 20,000원*2박스*12월	480		
-세계측지계좌표변환 자료조사 및 정리	1,720		
·A1 15,000원*10롤	150		
·A0 20,000원*20롤	400		

부서: 토지정보과
정책: 토지관리
단위: 지적관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·헤드 160,000원*2통	320		
·잉크 170,000원*5통	850		
○지적재조사 홍보비	5,000		
-지적재조사 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
○위원회 참석수당	2,900		
-지적재조사위원회 참석 수당 100,000원*5명*3회	1,500		
-경계결정위원회 참석 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
○공탁 대행 수수료 165,000원*20건	3,300		
○지적재조사 기준점 107,000원*40개*1.1	4,708		
○지적재조사 조정금 감정평가 수수료 43,600원*120필지*2개업체	10,464		
02 공공운영비	3,013	2,713	300
○조정금 공탁 수수료	229		
-공탁 송달 수수료 4,580원*50건	229		
○지적재조사사업 우편물 발송	2,784		
-등기우편 2,480원*200명*5회	2,480		
-일반우편 380원*200명*4회	304		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
○지적재조사 현장조사 여비 20,000원*2명*2일*6월	480		
301 일반보전금	872,798	0	872,798
12 기타보상금	872,798	0	872,798
○지적재조사 사업운영 872,798,000원	872,798		
지적재조사사업(보조)	69,319	51,101	18,218
	국 69,319		
201 일반운영비	69,319	51,101	18,218
	국 69,319		
01 사무관리비	69,319	51,101	18,218
○지적재조사 측량비 69,319,000원	69,319		
	국 69,319		
부동산소유권이전 특별조치법 운영	33,572	0	33,572
	국 11,300		
	군 22,272		
101 인건비	22,282	0	22,282
	국 10,700		
	군 11,582		
04 기간제근로자등보수	22,282	0	22,282
○부동산소유권이전등기에관한특별조치법 업무보조(국비)	10,700		
-인부임 80,344원*1명*120일	9,642		

부서: 토지정보과
정책: 토지관리
단위: 지적관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 9,642		
-4대보험 기관부담금 8,815원*1명*120일	1,058		
	국 1,058		
○부동산소유권이전등기등에관한특별조치법 업무 보조(자체군비)	11,582		
-인부임 80,344원*1명*130일	10,445		
-산재보험 10,445,000원*1.03%	108		
-고용보험 10,445,000원*1.65%	173		
-국민연금보험 10,445,000원*4.5%	471		
-국민건강보험 10,445,000원*3.335%	349		
-노인장기요양보험 349,000원*10.25%	36		
201 일반운영비	9,850	0	9,850
01 사무관리비	7,150	0	7,150
○부동산소유권이전등기등에관한특별조치법 운영	7,150		
-확인서 발급 자문 수당 100,000원*20건	2,000		
-한반도 부동산 특조법 프로그램 구입 3,300,000원*1식	3,300		
-홍보물 인쇄 60원*20,000매	1,200		
-배너 제작 3,000원*100개	300		
-홍보 현수막 제작 70,000원*5개	350		
02 공공운영비	2,700	0	2,700
○부동산소유권이전등기등에관한특별조치법 등기우편 요금 2,480원*500건*2회	2,480		
○부동산소유권이전등기등에관한특별조치법 업무배상 공제회비 110,000원*2명	220		
202 여비	1,440	0	1,440
	국 600		
	군 840		
01 국내여비	1,440	0	1,440
○부동산소유권이전등기등에관한특별조치법 여비 20,000원*2명*3일*12월	1,440		
	국 600		
	군 840		
새주소사업추진	199,691	183,939	15,752
도로명 및 건물번호 부여사업	187,767	171,743	16,024
101 인건비	21,089	0	21,089
04 기간제근로자등보수	21,089	0	21,089
○도로명주소 자료조사 및 현장조사	21,089		
-인부임 80,344원*1명*230일	18,480		
-산재보험 18,480,000원*1.03%	191		
-고용보험 18,480,000원*1.65%	305		
-국민연금보험 18,480,000원*4.5%	832		
-국민건강보험 18,480,000원*3.335%	617		

부서: 토지정보과
정책: 토지관리
단위: 새주소사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 노인장기요양보험 617,000원*10.25%	64		
- 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
- 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	107,765	104,093	3,672
01 사무관리비	98,892	95,220	3,672
○일반수용비	2,400		
- 도로명주소사업용 플로터 용지 및 소모품	2,400		
· A1 15,000원*30롤	450		
· A0 20,000원*15롤	300		
· 헤드 160,000원*5통	800		
· 잉크 170,000원*5통	850		
○도로명주소 안내시설 제작 및 설치	55,200		
- 국가지점번호판 설치 500,000원*10개	5,000		
- 도로명주소 안내시설 신규 설치 400,000원*85개	34,000		
- 자율형 건물번호판 설치 100,000원*82개	8,200		
- 상세주소안내판 설치 40,000원*200개	8,000		
○하이브리드 도로명판 배터리 교체 19,492,000원*1식	19,492		
○도로명주소 안내시설 유지보수 20,000,000원	20,000		
○운영수당	1,800		
- 도로명주소위원회 참석수당 100,000원*6명*3회	1,800		
02 공공운영비	8,873	8,873	0
○시설장비유지비	7,973		
- 도로명주소,토지정보전자도면 열람시스템 유지보수 1,064,000원*7대	7,448		
- 도로명주소,토지정보전자도면 열람시스템 유지보수 525,000원*1대	525		
○스마트KAIS 단말기 사용요금 25,000원*3대*12월	900		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○도로명시설물 현장조사 여비 20,000원*3명*4일*6월	1,440		
401 시설비및부대비	40,000	50,000	△10,000
01 시설비	40,000	50,000	△10,000
○도로명주소 시설물 유지관리 용역 40,000,000원	40,000		
403 자치단체등자본이전	17,473	16,210	1,263
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	17,473	16,210	1,263
○국가주소정보시스템 유지보수 17,473,000원	17,473		
도로명주소사업 홍보	5,000	5,000	0

부서: 토지정보과
정책: 토지관리
단위: 새주소사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○도로명주소 홍보 5,000,000원	5,000		
도로명주소기본도 유지보수사업	6,924	7,196	△272
403 자치단체등자본이전	6,924	7,196	△272
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	6,924	7,196	△272
○도로명주소기본도 유지보수 사업 6,924,000원	6,924		
행정운영경비(토지정보과)	106,347	109,410	△3,063
기본경비(토지정보과)	106,347	109,410	△3,063
기본경비(토지정보과)	106,347	109,410	△3,063
201 일반운영비	34,947	38,610	△3,663
01 사무관리비	34,697	38,360	△3,663
○일반수용비	13,961		
-부서기본 사무용품비 5,000원*20명*12월*90%	1,080		
-복사용지	1,440		
·A4 20,000원*20명*4박스*90%	1,440		
-팩스 토너·드럼 170,000원*1대*2회*90%	306		
-레이져프린터 토너 198,000원*8대*4회*90%	5,703		
-컬러프린터 토너 259,900원*4대*4회*90%	3,743		
-복사기 토너 55,000원*1대*4회*90%	198		
-복사기 드럼 200,000원*1대*3회*90%	540		
-신문구독료	756		
·중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
·지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
-민원실 정수기 필터교환 18,000원*1대*12월*90%	195		
○급량비	20,736		
-부서기본업무 특근매식비 8,000원*20명*12일*12월*90%	20,736		
02 공공운영비	250	250	0
○시설장비 유지비	250		
-복사기 200,000원*1대	200		
-팩스 50,000원*1대	50		
202 여비	67,200	67,200	0
01 국내여비	67,200	67,200	0
○관내기본업무 수행 여비 20,000원*20명*14일*12월	67,200		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600

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

(단위:천원)

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