세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기획감사실
정책: 군정기획 역량 강화
단위: 기획 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실	66,939,821	83,727,372	△16,787,551
	시 2,237,083		
	군 64,702,738		
군정기획 역량 강화	4,629,687	3,947,129	682,558
	시 32,863		
	군 4,596,824		
기획 관리	3,568,365	3,257,765	310,600
군정 종합 관리	149,136	199,036	△49,900
201 일반운영비	127,536	112,636	14,900
01 사무관리비	119,840	104,940	14,900
○일반수용비	92,640		
-군정업무계획 및 PPT제작 등	20,200		
·부서별 업무계획 50,000원*100부	5,000		
·2024년 업무계획 22,000원*600부	13,200		
·주요업무평가서 20,000원*100부	2,000		
-군정홍보, 현안업무, 투자사업 등 책자 발간 15,000원*600부	9,000		
-업무수첩 제작 20,000원*1,100부	22,000		
-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 50,000원*2회*12월	1,200		
-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		
-적극행정, 혁신, 분권 교육	3,000		
·강사수당 700,000원*2회	1,400		
·교육교재 제작비 2,000원*800부	1,600		
-자치분권 홍보물 제작 4,000원*500개	2,000		
-기관평가 참가비 1,000,000원*1식	1,000		
○운영수당	27,200		

부서: 기획감사실
정책: 군정기획 역량 강화
단위: 기획 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공약이행평가단 참석수당 100,000원*15명*1회	1,500		
-업무평가심의위원회 참석수당 100,000원*8명*4회	3,200		
-적극행정위원회 참석수당 100,000원*5명*5회	2,500		
-군정정책자문위원회 참석수당 100,000원*28명*4회	11,200		
-공공갈등 조정협의회 참석수당 100,000원*10명*5회	5,000		
-공공갈등 조정협의회 여비 등 실비 2,000,000원	2,000		
-청원심의회 참석수당 100,000원*3명*6회	1,800		
02 공공운영비	7,696	7,696	0
○공공요금 및 제세	744		
-각종 홍보자료 발송수수료 2,480원*300부	744		
○시설장비유지비	6,952		
-BSC시스템 유지보수비(SW부분) 1,320,000원*4회	5,280		
-BSC시스템 유지보수비(HW부분) 418,000원*4회	1,672		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○기획감사실 시책업무추진비 4,000,000원	4,000		
303 포상금	11,300	11,300	0
01 포상금	11,300	11,300	0
○성과관리(BSC) 우수부서 포상금 3,300,000원	3,300		
○열린혁신 우수공무원 포상금 2,000,000원	2,000		
○지자체 정부합동평가 우수부서 포상금 2,000,000원	2,000		
○적극행정 우수부서 포상금 2,000,000원	2,000		
○지식행정 우수부서 포상금 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	6,300	1,100	5,200
01 자산및물품취득비	6,300	1,100	5,200
○업무용 전자복사기 구입 5,000,000원	5,000		
○업무용 노트북 구입 1,300,000원	1,300		
의정 지원	9,000	9,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0

부서: 기획감사실
정책: 군정기획 역량 강화
단위: 기획 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	9,000		
-행정사무감사자료 책자 제작 60,000원*150부	9,000		
대외 교류 활동	16,850	16,850	0
201 일반운영비	10,850	10,850	0
01 사무관리비	3,350	3,350	0
○일반수용비	3,350		
-국제교류단 방문 시 통역 300,000원*1명*4일	1,200		
-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		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○자매도시 교류 활성화 시책업무추진비 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 외빈초청여비	3,000	3,000	0
○외빈초청여비 3,000,000원	3,000		
도시관리공단 운영지원(본부)	3,393,379	3,025,479	367,900
309 전출금	3,308,669	2,737,545	571,124
01 공사·공단경상전출금	3,308,669	2,737,545	571,124
○도시관리공단 본부 전출금 3,308,669,000원	3,308,669		
404 공사공단자본전출금	84,710	287,934	△203,224
01 공사·공단자본전출금	84,710	287,934	△203,224
○도시관리공단 본부 전출금 84,710,000원	84,710		
조직·법무 관리	901,641	568,189	333,452
조직 관리 및 법무 운영	898,441	564,989	333,452
201 일반운영비	101,561	107,109	△5,548
01 사무관리비	86,855	93,103	△6,248
○일반수용비	86,555		
-소송착수금 2,200,000원*30건	66,000		
-고문변호사 수당 330,000원*3명*12월	11,880		
-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		

부서: 기획감사실
정책: 군정기획 역량 강화
단위: 조직 · 법무 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	300		
-민관합동조직진단반 회의 참석수당 100,000원*3명*1회	300		
02 공공운영비	14,706	14,006	700
○종합법률정보 사용료 3,676,500원*4분기	14,706		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
○조직진단 및 소송업무 수행 20,000원*2명*1일*12월	480		
301 일반보전금	44,000	55,000	△11,000
14 기타보상금	44,000	55,000	△11,000
○승소사례금 2,200,000원*20건	44,000		
303 포상금	2,400	2,400	0
01 포상금	2,400	2,400	0
○소송수행공무원 승소포상금 300,000원*8건	2,400		
305 배상금등	750,000	400,000	350,000
01 배상금등	750,000	400,000	350,000
○확정판결 소송비용액 배상 50,000,000원	50,000		
○확정판결 손해배상금 700,000,000원	700,000		
규제개혁 추진 · 운영	3,200	3,200	0
201 일반운영비	2,200	2,200	0
01 사무관리비	2,200	2,200	0
○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	84,135	66,935	17,200
	시 32,863		
	군 51,272		
통계 조사 및 자료 관리	18,409	4,599	13,810
201 일반운영비	18,409	4,599	13,810
01 사무관리비	18,096	4,346	13,750
○일반수용비	18,096		
-통계연보 발간 27,272원*110부	3,000		

부서: 기획감사실
정책: 군정기획 역량 강화
단위: 통계 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-각종 통계조사 홍보물 제작 500,000원	500		
-통계작업장 정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
-통계작업장 정수기 필터교체비 18,000원*1대*12월	216		
-복사기 토너 교체비 200,000원*2회	400		
-행정지도 제작 13,500원*1,000부	13,500		
02 공공운영비	313	253	60
○공공요금 및 제세	313		
-통계관련 보고서 우편 발송료 2,530원*100부	253		
-행정지도 우편 발송료 3,000원*20부	60		
지역통계조사	65,726	62,336	3,390
	시 32,863		
	군 32,863		
101 인건비	17,964	17,514	450
	시 8,982		
	군 8,982		
04 기간제근로자등보수	17,964	17,514	450
○지역통계조사요원,입력및내검요원	17,964		
-인부임(4대보험 포함) 91,653원*7명*28일	17,964		
	시 8,982		
	군 8,982		
201 일반운영비	47,762	44,822	2,940
	시 23,881		
	군 23,881		
01 사무관리비	47,762	44,822	2,940
○일반수용비	47,762		
-지역통계조사(도급조사요원) 83,500원*22명*26일	47,762		
	시 23,881		
	군 23,881		
감사 관리	75,546	54,240	21,306
공직자 재산 등록 및 심사	4,906	4,906	0
201 일반운영비	4,906	4,906	0
01 사무관리비	4,400	4,400	0
○일반수용비	1,600		
-재산등록 신고 안내 홍보물 제작 8,000원*200부	1,600		
○운영수당	2,800		
-공직자윤리위원회 회의 참석수당 100,000원*7명*4회	2,800		

부서: 기획감사실
정책: 군정기획 역량 강화
단위: 감사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	506	506	0
○공공요금 및 제세	506		
-금융조회 통보 우송료(등기) 2,530원*10명*20개소	506		
공무원 청렴 유지	65,350	44,044	21,306
201 일반운영비	42,940	24,100	18,840
01 사무관리비	42,940	24,100	18,840
○일반수용비	41,540		
-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 180,000원*42명*4회	30,240		
-청렴도 향상 관련 물품 제작 등 1,200원*2,000부	2,400		
-신규 직원 청렴도서 지급 20,000원*70권	1,400		
○운영수당	1,400		
-청렴교육 관련 강사수당 700,000원*2회	1,400		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○부조리신고자 보상금 3,000,000원	3,000		
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	12,510	10,044	2,466
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,510	10,044	2,466
○청백-e시스템 유지보수비 2,098,000원	2,098		
○청백-e시스템 운영지원비 8,902,000원	8,902		
○청백-e시스템 ISP 및 소유자분담비 1,510,000원	1,510		
감사·감찰 활동	4,790	4,790	0
201 일반운영비	2,750	2,750	0
01 사무관리비	2,750	2,750	0
○일반수용비	2,750		

부서: 기획감사실
정책: 군정기획 역량 강화
단위: 감사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-감사수감용 물품 구입 2,500,000원	2,500		
-감사업무 도서 구입 50,000원*5권	250		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○감사업무 추진여비 20,000원*3명*2일*12월	1,440		
301 일반보전금	600	600	0
14 기타보상금	600	600	0
○외부전문가 감사참여보상 120,000원*1명*1회*5일	600		
군민감사관제 운영	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○군민감사관제 운영 500,000원	500		
재정 운영	504,552	327,362	177,190
효율적인 예산 운영	504,552	327,362	177,190
공통예산 운영	220,000	120,000	100,000
201 일반운영비	40,000	40,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○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	170,000	70,000	100,000
01 국내여비	100,000	50,000	50,000
○기관공통 100,000,000원	100,000		
03 국외업무여비	20,000	20,000	0
○기관공통 20,000,000원	20,000		
04 국제화여비	50,000	0	50,000
○기관공통 50,000,000원	50,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○기관공통 10,000,000원	10,000		
예산편성 및 관리	284,552	207,362	77,190
201 일반운영비	65,248	62,872	2,376
01 사무관리비	61,480	59,680	1,800
○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		

부서: 기획감사실
정책: 재정 운영
단위: 효율적인 예산 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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	11,800		
-재정계획심의위원회 참석수당 100,000원*9명*3회	2,700		
-예산성과금심사위원회 참석수당 100,000원*3명*1회	300		
-지방보조금관리위원회 참석수당 100,000원*9명*4회	3,600		
-용역과제심의위원회 참석수당 100,000원*1명*4회	400		
-주민참여예산위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
-통합재정안정화기금운용심의위원회 참석수당 100,000원*4명*2회	800		
-지방보조금 교육 강사수당 1,000,000원*2회	2,000		
02 공공운영비	3,768	3,192	576
○재정정보공개시스템 유지보수비 314,000원*12월	3,768		
301 일반보전금	5,300	5,300	0
11 행사실비지원금	300	300	0
○예산학교참석자 여비 20,000원*15명*1회	300		
14 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	194,004	57,824	136,180
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	194,004	57,824	136,180
○차세대 지방재정관리시스템 운영관리 113,008,000원	113,008		

부서: 기획감사실
정책: 재정 운영
단위: 효율적인 예산 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합지방재정 재해복구시스템 구축비 80,996,000원	80,996		
재정 관리	50,408,046	79,349,817	△28,941,771
	시 2,204,220		
	군 48,203,826		
예비비 관리	50,408,046	79,349,817	△28,941,771
	시 2,204,220		
	군 48,203,826		
예비비 운용	50,408,046	79,349,817	△28,941,771
	시 2,204,220		
	군 48,203,826		
801 예비비	50,408,046	79,349,817	△28,941,771
	시 2,204,220		
	군 48,203,826		
01 일반예비비	1,000,000	1,000,000	0
○예비비 1,000,000,000원	1,000,000		
02 재해·재난목적예비비	31,195,862	63,296,294	△32,100,432
○재해·재난 예비비 31,195,862,000원	31,195,862		
03 내부유보금	18,212,184	15,053,523	3,158,661
○내부유보금 18,212,184,000원	18,212,184		
	시 2,204,220		
	군 16,007,964		
행정운영경비(기획감사실)	97,536	103,064	△5,528
기본경비(기획감사실)	97,536	103,064	△5,528
기본경비(기획감사실)	97,536	103,064	△5,528
201 일반운영비	44,768	44,768	0
01 사무관리비	44,368	44,368	0
○일반수용비	20,521		
-부서기본 사무용품비 5,000원*23명*12월*90%	1,242		
-복사용지	1,656		
·A4 용지 20,000원*23명*4박스*90%	1,656		
-일반복사기 소모품 구입 1,500,000원*90%	1,350		
-레이저프린터 토너 198,000원*10개*2회*90%	3,564		
-컬러프린터 토너 649,000원*8회*90%	4,673		
-컬러프린터 잉크 30,800원*5종*4회*12월*90%	6,653		
-신문구독료	756		
·중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
·지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
-정수기 임차료 40,000원*1대*12월*90%	432		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정수기 필터 교체 18,000원*1대*12월*90%	195		
○급량비	23,847		
-부서기본업무 특근매식비 8,000원*23명*12일*12월*90%	23,847		
02 공공운영비	400	400	0
○시설장비유지비	400		
-복사기 200,000원*2대	400		
202 여비	46,368	54,096	△7,728
01 국내여비	46,368	54,096	△7,728
○관내 기본업무수행 여비 20,000원*23명*14일*12월*60%	46,368		
203 업무추진비	6,400	4,200	2,200
01 기관운영업무추진비	2,200	0	2,200
○기획감사실장 2,200,000원	2,200		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(기획감사실)	11,300,000	0	11,300,000
내부거래지출(기획감사실)	11,300,000	0	11,300,000
내부거래지출(기획감사실)	11,300,000	0	11,300,000
702 기금전출금	11,300,000	0	11,300,000
01 기금전출금	11,300,000	0	11,300,000
○통합재정안정화기금(재정안정화계정) 전출금 11,300,000,000원	11,300,000		

부서: 전략사업추진단
정책: 지역전략사업
단위: 지역전략사업 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전략사업추진단	646,520	33,020,757	△32,374,237
지역전략사업	490,363	57,600	432,763
지역전략사업 관리	490,363	57,600	432,763
지역전략사업 운영	45,210	57,600	△12,390
201 일반운영비	41,910	33,600	8,310
01 사무관리비	40,710	32,400	8,310
○일반수용비	28,750		
-부서 업무추진(현수막, 현황판 등) 자료 제작 250,000원*5개*5회	6,250		
-도시철도 기장선,정관선 노면전차 추진 자료 제작 250,000원*10개*9회	22,500		
○방사선 의·과학 융합클러스터 협의체 운영 100,000원*7명*2회	1,400		
○지역전략사업 추진 차량 임차 880,000원*1대*12월	10,560		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○지역전략사업 추진 차량 충전비 및 유지관리비 100,000원*1대*12월	1,200		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○전략사업추진단 시책추진업무추진비 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
○전략사업 추진용 노트북컴퓨터 구입 1,300,000원*1대	1,300		
기장 스카이워크 조성	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○기장 스카이워크 조성 도시관리계획 결정 용역 180,000,000원	180,000		
○기장 스카이워크 조성 재해영향성검토 용역 20,000,000원	20,000		
한국야구박물관 건립	245,153	0	245,153
201 일반운영비	12,928	0	12,928
01 사무관리비	12,928	0	12,928
○한국야구박물관 건립 자문수당 100,000원*10명*4회	4,000		
○한국야구박물관 홍보 프로그램 제작 해외 현장 답사	8,928		
-차량 임차(미국) 1,417,500원*1대*5일	7,088		
-차량 임차(일본) 920,000원*1대*2일	1,840		
202 여비	32,225	0	32,225
04 국제화여비	32,225	0	32,225

부서: 전략사업추진단
정책: 지역전략사업
단위: 지역전략사업 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한국야구박물관 홍보 프로그램 제작 해외 현장 답사 국외여비	32,225		
-국외여비(미국) 5,248,000원*5명	26,240		
-국외여비(일본) 1,197,000원*5명	5,985		
308 자치단체등이전	200,000	0	200,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	0	200,000
○한국야구박물관 홍보 프로그램 제작 지원 200,000,000원	200,000		
문화산업 육성	3,000	5,610,000	△5,607,000
일광 교육행복타운 조성	3,000	5,610,000	△5,607,000
일광 교육행복타운 조성(도서관)	3,000	2,610,000	△2,607,000
401 시설비및부대비	3,000	2,610,000	△2,607,000
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○일광 교육행복타운 조성 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(전략사업추진단)	53,157	53,157	0
기본경비(전략사업추진단)	53,157	53,157	0
기본경비(전략사업추진단)	53,157	53,157	0
201 일반운영비	21,933	21,933	0
01 사무관리비	21,733	21,733	0
○일반수용비	8,664		
-부서기본 사무용품비 5,000원*12명*12월*90%	648		
-복사용지	1,545		
・A4 20,000원*12명*4박스*90%	864		
・A3 21,000원*12명*3박스*90%	681		
-레이저프린터 토너 210,000원*3대*2회*90%	1,134		
-레이저프린터 드럼 230,000원*3대*1회*90%	621		
-컬러복사기 토너 1,200,000원*1대*3회*90%	3,240		
-컬러복사기 드럼 800,000원*1대*1회*90%	720		
-신문구독료	756		
・중앙지 20,000원*2부*12월*90%	432		
・지방지 15,000원*2부*12월*90%	324		
○임차료	627		
-정수기임차료 40,000원*1대*12월*90%	432		
-정수기 필터 교체 18,000원*1대*12월*90%	195		
○급량비	12,442		
-부서기본업무 특근매식비 8,000원*12명*12일*12월*90%	12,442		
02 공공운영비	200	200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	200		
-복사기 200,000원*1대	200		
202 여비	28,224	28,224	0
01 국내여비	28,224	28,224	0
○관내 기본업무수행 여비 20,000원*12명*14일*12월*70%	28,224		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(전략사업추진단)	100,000	12,108,000	△12,008,000
내부거래지출(전략사업추진단)	100,000	12,108,000	△12,008,000
기타회계전출(전략사업추진단)	100,000	12,108,000	△12,008,000
701 기타회계등전출금	100,000	12,108,000	△12,008,000
01 기타회계전출금	100,000	12,108,000	△12,008,000
○일광유원지 조성사업 특별회계 전출금 100,000,000원	100,000		

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
행정지원과	70,167,423	65,694,760	4,472,663
	국 79,803		
	균 25,520		
	시 67,275		
	군 69,994,825		
지방행정 역량 강화	3,691,770	3,581,887	109,883
인사 관리 및 행정 복지 지원	779,447	777,117	2,330
인사업무 운영	64,619	65,222	△603
201 일반운영비	37,598	38,348	△750
01 사무관리비	37,598	38,348	△750
○일반수용비	17,898		
-인사업무용 물품 구입	4,000		
·위촉장 인쇄(내·외피) 5,000원*200장	1,000		
·임용장 인쇄(내·외피) 5,000원*600장	3,000		
-전자카드(공무원증) 구입	4,748		
·전자카드(공무원증)소모품 구입 13,990원*250개	3,498		
·케이스 및 공무원증 목걸이 5,000원*250개	1,250		
-행정도서 구입	9,150		
·월간 지방정부 7,000원*100부*12월	8,400		
·월간 자치의정 5,000원*25부*6월	750		
○운영수당	19,700		
-인사위원회 참석수당 100,000원*5명*24회	12,000		
-임기제공무원시험 위원 수당	7,700		
·재직자 150,000원*2명*7회	2,100		
·외부전문가 200,000원*4명*7회	5,600		
308 자치단체등이전	27,021	9,547	17,474
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,021	9,547	17,474
○표준지방인사정보시스템 운영비 27,021,000원	27,021		
군정 행사 운영	18,000	30,600	△12,600
201 일반운영비	13,000	25,600	△12,600
01 사무관리비	4,000	6,500	△2,500
○정례조례 운영비 1,000,000원*4회	4,000		
02 공공운영비	1,000	13,000	△12,000
○항일운동기념탑 시설물 등 유지비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	8,000	6,100	1,900
○3.1절 기념행사 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0

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
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○행정자치국 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
○행정지원과 시책업무추진비 3,500,000원	3,500		
군정 홍보	149,180	145,370	3,810
201 일반운영비	104,180	103,870	310
01 사무관리비	104,180	103,870	310
○일반수용비	104,180		
-지역홍보용 현수막 제작 100,000원*3개	300		
-지역홍보용 종이가방 제작 3,000원*1,000개	3,000		
-방문외빈 증정용 지역홍보 특산품 구입 40,000원*300개	12,000		
-국기 및 군기 구입	85,880		
·고리일체형 가로기(국기) 8,000원*6,000매	48,000		
·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*1,000개	18,700		
·마을회관용 액자형 국기 20,000원*200개	4,000		
-국기 수거 및 폐기 수수료 500,000원*6회	3,000		
307 민간이전	45,000	41,500	3,500
05 민간위탁금	45,000	41,500	3,500
○가로기 게양 위탁 사업 45,000,000원*1년	45,000		
유공 군민 · 공무원 등 격려	124,600	128,700	△4,100
201 일반운영비	21,600	25,700	△4,100
01 사무관리비	21,600	25,700	△4,100
○포상업무	21,600		
-상하반기 유공군민 등 정기포상 상패 120,000원*150명	18,000		
-표창장 등 기타 물품 8,000원*450장	3,600		
202 여비	60,000	60,000	0
01 국내여비	7,500	7,500	0
○퇴직예정공무원 국내연수 1,500,000원*5명	7,500		
04 국제화여비	52,500	52,500	0
○퇴직예정공무원 국외연수 3,500,000원*15명	52,500		

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
303 포상금	43,000	43,000	0
01 포상금	43,000	43,000	0
○정년(명예)퇴직 공무원 퇴임식 2,000,000원*20명	40,000		
○유공공무원 표창 부상 100,000원*15명*2회	3,000		
통합방위 역량 강화	130,913	187,980	△57,067
201 일반운영비	30,913	36,980	△6,067
01 사무관리비	22,720	31,520	△8,800
○일반수용비	3,040		
-충무계획 책자 인쇄 40,000원*38부*2종	3,040		
○운영수당	8,000		
-통합방위협의회의 참석수당 100,000원*20명*4회	8,000		
○급량비	5,680		
-직원 비상소집훈련 급식비 8,000원*650명*1식*1회	5,200		
-여단 및 대대 전술훈련 참가자 급식비 8,000원*20명*1식*3회	480		
○예비군 기동대 임시사무실 임차료 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	8,193	5,460	2,733
○정관읍 예비군 중대 공공요금 및 제세	6,393		
-청사건물 유지관리비 5,000원*186.5㎡	933		
-보안시스템 요금 70,000원*12월	840		
-상하수도 요금 50,000원*12월	600		
-전기요금 300,000원*12월	3,600		
-인터넷요금 35,000원*12월	420		
○예비군기동대 전기요금 150,000원*12월	1,800		
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
12 예비군육성지원경상보조	100,000	100,000	0
○예비군육성 장비 및 물자 지원 100,000,000원	100,000		
당직실 운영	98,560	112,540	△13,980
201 일반운영비	98,560	97,540	1,020
01 사무관리비	98,560	97,540	1,020
○일반수용비	4,720		
-당직실 운영	4,720		
·침구류 세탁비 15,000원*10조*12월	1,800		
·소모품 구입 150,000원*12월	1,800		
·공기청정기 임차료 30,000원*2대*12월	720		

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
·냉난방기 유지보수 100,000원*2대*2회	400		
○운영수당	93,840		
-당직수당 93,840,000원	93,840		
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		
차량관리	90,000	0	90,000
405 자산취득비	90,000	0	90,000
01 자산및물품취득비	90,000	0	90,000
○단체장 수행용 차량 구입 90,000,000원*1대	90,000		
산업 안전보건 관리	102,575	105,705	△3,130
201 일반운영비	101,575	104,705	△3,130
01 사무관리비	101,575	104,705	△3,130
○안전관리 업무 컨설팅 600,000원*12월	7,200		
○보건관리 업무 컨설팅 22,000,000원*1식	22,000		
○사업장 관리감독자 교육비 170,000원*70명	11,900		
○사업장 관리 방안 교육	1,325		
-교육 강사 수당 1,000,000원*1명*1회	1,000		
-원고료 3,250원*100매	325		
○사업장 작업환경 측정	8,050		
-종합분석실 1,775,000원*2식	3,550		
-예초작업 250,000원*18식	4,500		
○사업장 위험성평가 22,000,000원*1식	22,000		
○직원 정신건강 증진사업 21,750,000원*1식	21,750		
○사업장 구급용구 운영 300,000원	300		
○산업안전보건 스티커 제작 250,000원*6종	1,500		
○홍보물(전단지, 책자) 제작	5,550		
-산업안전보건 관련 책자 및 홍보물 제작 71,000원*50권	3,550		
-위험성평가 절차서 및 TBM 가이드 제작 40,000원*50권	2,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○안전보건관리 우수팀 포상금 1,000,000원	1,000		
직원 후생복지 사업 지원	2,843,732	2,740,214	103,518

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유공공무원 산업시찰	60,000	60,000	0
303 포상금	60,000	60,000	0
01 포상금	60,000	60,000	0
○유공공무원 산업시찰 1,500,000원*40명	60,000		
직원체육·문화활동 경비 지원	103,900	103,100	800
303 포상금	103,900	103,100	800
01 포상금	103,900	103,100	800
○직원체육·문화활동 경비 100,000원*1,039명*1회	103,900		
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	1,618,732	1,569,575	49,157
201 일반운영비	1,618,732	1,569,575	49,157
04 맞춤형복지제도시행경비	1,618,732	1,569,575	49,157
○맞춤형 복지제도 운영	1,590,732		
-복지포인트	1,590,732		
·직원, 군의원, 청경, 공보·공수의 1,339,000원*1,058명	1,416,662		
·공무직근로자 1,339,000원*130명	174,070		
○장례비 등 지원 28,000,000원	28,000		
직원 후생복지 증진	800,500	740,939	59,561
201 일반운영비	482,100	534,739	△52,639
01 사무관리비	222,820	257,775	△34,955
○직원 근조화환 지원 7,100,000원	7,100		
○직원 종합건강검진 지원 300,000원*700명	210,000		
○직원 휴게실 운영	1,320		
-공기청정기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
-침구류 세탁비 15,000원*4조*6월	360		
○기타 용품비 600,000원	600		
○비상용 여성 보건위생용품 지원 500,000원	500		
○구내식당 운영	3,300		
-공기청정기 임차료 60,000원*4대*12월	2,880		
-구내식당 음악방송 요금 35,000원*1회선*12월	420		
02 공공운영비	259,280	276,964	△17,684
○행정종합배상공제회비 27,500,000원	27,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○단체보험 219,780,000원	219,780		
○직원 독감접종비 지원 12,000,000원	12,000		
303 포상금	311,700	206,200	105,500
01 포상금	311,700	206,200	105,500
○직원 휴양시설 이용료 지원 311,700,000원	311,700		
405 자산취득비	6,700	0	6,700
01 자산및물품취득비	6,700	0	6,700
○구내식당 제빙기 구입 3,000,000원	3,000		
○구내식당 냉장고 구입 2,200,000원	2,200		
○구내식당 냉난방기 구입 1,500,000원	1,500		
직장어린이집 위탁보육	210,600	216,600	△6,000
307 민간이전	210,600	216,600	△6,000
05 민간위탁금	210,600	216,600	△6,000
○직장어린이집 위탁보육 지원경비 195,000원*90명*12월	210,600		
공무원단체 등 관리	68,591	64,556	4,035
공무원단체 지원	8,680	8,680	0
201 일반운영비	6,680	6,680	0
01 사무관리비	1,080	1,080	0
○임차료	1,080		
-정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
-공기청정기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
02 공공운영비	600	600	0
○공공요금 및 제세	600		
-인터넷 및 통신요금 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	56,011	55,876	135
201 일반운영비	1,871	2,371	△500
01 사무관리비	1,871	2,371	△500
○임차료	1,740		
-정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
-공기청정기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
-복합기 임차료 55,000원*1대*12월	660		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 공무원단체 등 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직근로자 신분증 제작 13,020원*10명	131		
303 포상금	54,140	53,505	635
01 포상금	54,140	53,505	635
○공무직근로자 선진지 견학 120,000원*127명*1회	15,240		
○유공공무직 표창 부상 100,000원*4명*2회	800		
○공무직근로자 체육대회 지원	29,210		
-가족동반 체육대회 지원(부산시지부) 80,000원*127명*1회	10,160		
-체육대회 참가자 피복비 150,000원*127명*1회	19,050		
○공무직노조 복지사업 지원	8,890		
-하계 휴양소 운영 및 산업시찰 50,000원*127명	6,350		
-노조창립기념 체육대회 20,000원*127명*1회	2,540		
노사업무 관리	3,900	0	3,900
201 일반운영비	3,900	0	3,900
01 사무관리비	3,900	0	3,900
○고문 공인노무사 자문료	3,900		
-자문수당 200,000원*1명*12월	2,400		
-수임료 1,500,000원	1,500		
지방공무원 육성	584,800	553,600	31,200
지방공무원 교육 훈련	584,800	553,600	31,200
지방공무원 역량 강화	584,800	553,600	31,200
201 일반운영비	259,800	210,600	49,200
01 사무관리비	259,800	210,600	49,200
○위탁교육비	253,800		
-공무원교육훈련기관 위탁교육 100,000,000원	100,000		
-독서통신 위탁교육 25,000원*300명*10월	75,000		
-아침독서 알림톡 위탁교육 2,000원*300명*12월	7,200		
-대학 및 국내대학원 위탁교육	31,600		
·한국방송통신대학교 400,000원*2명*2회	1,600		
·국내 대학원 2,500,000원*6명*2회	30,000		
-직원 소통힐링 위탁교육 40,000,000원	40,000		
○비공무원 법정교육 위탁교육비 6,000원*1,000명	6,000		
202 여비	325,000	343,000	△18,000
01 국내여비	50,000	68,000	△18,000

부서: 행정지원과
정책: 지방공무원 육성
단위: 지방공무원 교육 훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원팀워크훈련 200,000원*250명*1회	50,000		
04 국제화여비	175,000	175,000	0
○공무원 해외 체험연수 2,500,000원*70명*1회	175,000		
05 공무원 교육여비	100,000	100,000	0
○공무원 교육훈련 100,000,000원	100,000		
주민행정 편의 도모	1,004,580	1,094,925	△90,345
	국 43,995		
	시 31,500		
	군 929,085		
주민참여 지원	888,030	1,024,092	△136,062
	시 31,500		
	군 856,530		
행정업무 운영	37,620	36,590	1,030
201 일반운영비	37,620	36,590	1,030
01 사무관리비	36,420	35,390	1,030
○일반수용비	18,000		
-갈맷길 관리	10,000		
·보행주의 및 임시우회 안내판 등 설치 100,000원*20개	2,000		
·안내시설 등 수리 80,000원*100개	8,000		
-시책추진 홍보물 제작	5,000		
·각종서식 인쇄 50원*20,000매	1,000		
·현판 및 리플릿 제작 200,000원*2종	400		
·현수막 제작 100,000원*6개*6회	3,600		
-현안업무 협의자료 인쇄 5,000원*50부*12회	3,000		
○급량비	4,440		
-집단사태 동원경찰 간식 3,000원*370명*4회	4,440		
○업무추진 차량 임차료 905,000원*1대*12월	10,860		
○운영수당	3,120		
-기부심사위원회 참석수당 100,000원*5명*3회	1,500		
-연휴·명절 상황근무자 일직수당 60,000원*3명*9일	1,620		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○업무추진 차량 충전비 및 유지관리비 100,000원*1대*12월	1,200		
이반장 지원	80,540	84,040	△3,500
201 일반운영비	42,500	41,540	960
01 사무관리비	6,400	7,340	△940
○일반수용비	6,400		

부서: 행정지원과
정책: 주민행정 편의 도모
단위: 주민참여 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-이장 행정수첩 제작 20,000원*200권	4,000		
-이장 업무용 가방 제작 40,000원*60명	2,400		
02 공공운영비	36,100	34,200	1,900
○공공요금 및 제세	36,100		
-이장 단체 상해보험료 190,000원*190명	36,100		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○이장협의회 운영 활성화 추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	17,040	21,500	△4,460
04 장학금및학자금	13,500	20,000	△6,500
○이장 자녀 장학금	13,500		
-고등학생 1,000,000원*3명	3,000		
-대학생 1,500,000원*7명	10,500		
11 행사실비지원금	3,540	1,500	2,040
○기장-무주 간 이장단 교류 운영비 2,000,000원*1회	2,000		
○이장 역량강화 교육 1,540,000원*1회	1,540		
307 민간이전	19,500	19,500	0
04 민간행사사업보조	19,500	19,500	0
○이장단 체육대회 19,500,000원*1회	19,500		
주민자치회 활성화	373,218	321,348	51,870
201 일반운영비	349,440	301,348	48,092
01 사무관리비	349,440	301,348	48,092
○주민자치센터 운영 349,440,000원	349,440		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○주민자치회 운영 활성화 추진 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	14,778	11,000	3,778
11 행사실비지원금	14,778	11,000	3,778
○전국주민자치박람회 참가 6,000,000원	6,000		
○주민자치위원 워크숍	8,778		
-주민자치위원 워크숍 참가 지원 5,000,000원	5,000		
-워크숍 강사수당 370,000원*2명*1회	740		
-워크숍 보조강사수당 160,000원*2명*1회	320		
-책자제작 5,000원*450매	2,250		
-원고료 13,000원*12매*3명	468		
307 민간이전	5,000	5,000	0

부서: 행정지원과
정책: 주민행정 편의 도모
단위: 주민참여 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
고향사랑 기부제	32,437	25,844	6,593
201 일반운영비	21,768	17,500	4,268
01 사무관리비	21,768	17,500	4,268
○고향사랑기부제	21,768		
-고향사랑기금운용심의위원회 참석수당 100,000원*7명*4회	2,800		
-답례품선정위원회 참석수당 100,000원*8명*4회	3,200		
-기부자 답례품비 3,942,000원*4분기	15,768		
308 자치단체등이전	10,669	8,344	2,325
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,669	8,344	2,325
○고향사랑기부제 종합정보시스템 유지보수 운영비 10,669,000원*1식	10,669		
생활공감정책 참여단 지원	400	400	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○생활공감정책 참여단 운영 경비 100,000원*4회	400		
인권업무 운영	6,490	6,490	0
201 일반운영비	6,490	6,490	0
01 사무관리비	6,490	6,490	0
○인권위원회 위원 참석수당 100,000원*15명*3회	4,500		
○인권교육 강사수당 370,000원*1명*2회	740		
○취약계층 인권 교육지원 강사수당 250,000원*5회	1,250		
사회단체 지원	197,625	215,780	△18,155
201 일반운영비	21,120	21,120	0
01 사무관리비	21,120	21,120	0
○국민운동단체 등 사무실 임차료 1,760,000원*12월	21,120		
206 재료비	2,000	4,000	△2,000
01 재료비	2,000	4,000	△2,000
○민족통일기장군협의회 배포용 태극기 구입 5,000원*400개	2,000		
301 일반보전금	36,505	35,660	845

부서: 행정지원과
정책: 주민행정 편의 도모
단위: 주민참여 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 자율방범대실비지원	36,505	35,660	845
○자율방범대원 운영비(기장군연합대)	2,800		
-야간활동 야식비 4,000원*50명*12월	2,400		
-소모성 장비 등 운영비 400,000원	400		
○자율방범대원 운영비(기장읍)	6,741		
-야간활동 야식비 4,000원*4명*1개대*23일*12월	4,416		
-소모성 장비 등 운영비 1,000,000원	1,000		
-차량유지비 1,600원*3ℓ*1개대*23일*12월	1,325		
○자율방범대원 운영비(장안읍)	6,741		
-야간활동 야식비 4,000원*4명*23일*12월	4,416		
-소모성 장비 등 운영비 1,000,000원	1,000		
-차량유지비 1,600원*3ℓ*1개대*23일*12월	1,325		
○자율방범대원 운영비(정관읍)	6,741		
-야간활동 야식비 4,000원*4명*1개대*23일*12월	4,416		
-소모성 장비 등 운영비 1,000,000원	1,000		
-차량유지비 1,600원*3ℓ*1개대*23일*12월	1,325		
○자율방범대원 운영비(일광읍)	6,741		
-야간활동 야식비 4,000원*4명*1개대*23일*12월	4,416		
-소모성 장비 등 운영비 1,000,000원	1,000		
-차량유지비 1,600원*3ℓ*1개대*23일*12월	1,325		
○자율방범대원 운영비(철마면)	6,741		
-야간활동 야식비 4,000원*4명*1개대*23일*12월	4,416		
-소모성 장비 등 운영비 1,000,000원	1,000		
-차량유지비 1,600원*3ℓ*1개대*23일*12월	1,325		
307 민간이전	138,000	155,000	△17,000
02 민간경상사업보조	129,000	126,000	3,000
○지역치안협의회 활동지원 25,000,000원	25,000		
○바르게살기운동기장군협의회 사업지원 12,000,000원	12,000		
○한국자유총연맹기장군지회 사업지원 10,000,000원	10,000		
○민주평화통일자문회의 부산기장군협의회 사업지원 18,000,000원	18,000		
○(사)부산동부지역 범죄피해자 지원센터(광명) 사업지원 8,000,000원	8,000		

부서: 행정지원과
정책: 주민행정 편의 도모
단위: 주민참여 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반 자원봉사단체 사업지원(공모) 21,000,000원	21,000		
○청년단체 사업지원(공모) 35,000,000원	35,000		
03 민간단체법정운영비보조	9,000	29,000	△20,000
○민주평화통일자문회의 부산기장군협의회 운영비 9,000,000원	9,000		
한국자유총연맹 기장군지회 지원(보조)	23,800	23,800	0
	시 11,900		
	군 11,900		
307 민간이전	23,800	23,800	0
	시 11,900		
	군 11,900		
03 민간단체법정운영비보조	23,800	23,800	0
○한국자유총연맹 기장군지회 운영비 23,800,000원	23,800		
	시 11,900		
	군 11,900		
바르게살기운동 기장군협의회 지원(보조)	7,200	7,200	0
	시 3,600		
	군 3,600		
307 민간이전	7,200	7,200	0
	시 3,600		
	군 3,600		
03 민간단체법정운영비보조	7,200	7,200	0
○바르게살기운동 기장군협의회 운영비 7,200,000원	7,200		
	시 3,600		
	군 3,600		
기장군새마을회 지원(보조)	32,000	32,000	0
	시 16,000		
	군 16,000		
307 민간이전	32,000	32,000	0
	시 16,000		
	군 16,000		
03 민간단체법정운영비보조	32,000	32,000	0
○새마을운동 사무보조인력 운영비 32,000,000원	32,000		
	시 16,000		
	군 16,000		
기장군새마을회 지원(자체)	66,000	66,000	0
307 민간이전	66,000	66,000	0
02 민간경상사업보조	26,000	26,000	0

부서: 행정지원과
정책: 주민행정 편의 도모
단위: 주민참여 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기장군새마을회 사업지원 26,000,000원	26,000		
03 민간단체법정운영비보조	40,000	40,000	0
○기장군새마을회 운영비 40,000,000원	40,000		
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	7,700	12,600	△4,900
201 일반운영비	7,700	12,600	△4,900
01 사무관리비	7,700	12,600	△4,900
○일반수용비	500		
-도시환경정비 물품 구입 500,000원	500		
○급량비	7,200		
-환경정비 참여자 간식 3,000원*400명*6회	7,200		
주민등록업무 관리	72,555	70,833	1,722
주민등록업무 운영	72,555	70,833	1,722
201 일반운영비	50,176	48,844	1,332
01 사무관리비	47,676	46,344	1,332
○일반수용비	47,676		
-주민등록증 발급 4,570원*650매*12월	35,646		
-주민등록 등·초본 용지 구입 35,000원*100박스	3,500		
-주민등록 각종 서식 구입 5,500원*400권	2,200		
-주민등록증 발급용품 구입 30,000원*50개	1,500		
-도로명주소변경 라벨용지 구입 242,000원*15박스	3,630		
-주민등록 사실조사 홍보 현수막 100,000원*6개*2회	1,200		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○공공요금 및 제세	2,500		
-주민등록업무 배상공제회비 1,500,000원	1,500		
-가족관계등록업무 배상공제회비 1,000,000원	1,000		

부서: 행정지원과
정책: 주민행정 편의 도모
단위: 주민등록업무 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	22,379	21,989	390
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	22,379	21,989	390
○차세대 주민등록시스템 운영 부담금			
22,379,000원	22,379		
가족관계등록사무 지원	43,995	0	43,995
	국 43,995		
가족관계등록사무처리 경비 지원	43,995	0	43,995
	국 43,995		
201 일반운영비	43,995	0	43,995
	국 43,995		
01 사무관리비	43,995	0	43,995
○가족관계등록사무처리 경비 지원			
43,995,000원	43,995		
	국 43,995		
취약계층지원 기반조성	291,786	282,242	9,544
	국 35,808		
	시 32,585		
	군 223,393		
지역사회복지	291,786	282,242	9,544
	국 35,808		
	시 32,585		
	군 223,393		
자원봉사 코디네이터 지원육성	64,800	64,800	0
	국 32,400		
	군 32,400		
307 민간이전	64,800	64,800	0
	국 32,400		
	군 32,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	64,800	64,800	0
○자원봉사 코디네이터 지원 육성			
64,800,000원	64,800		
	국 32,400		
	군 32,400		
전국 통합 자원봉사보험 가입서비스 지원	6,816	6,816	0
	국 3,408		
	군 3,408		
307 민간이전	6,816	6,816	0
	국 3,408		
	군 3,408		
10 사회복지시설법정운영비보조	6,816	6,816	0
○전국 통합 자원봉사보험 가입서비스 지원			
6,816,000원	6,816		
	국 3,408		
	군 3,408		

부서: 행정지원과
정책: 취약계층지원 기반조성
단위: 지역사회복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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)	155,000	145,456	9,544
307 민간이전	155,000	145,456	9,544
10 사회복지시설법정운영비보조	155,000	145,456	9,544
○자원봉사센터 지원(추가군비) 155,000,000원	155,000		
자원봉사활성화 프로그램 개발사업 지원	19,570	19,570	0
	시 9,785		
	군 9,785		
307 민간이전	19,570	19,570	0
	시 9,785		
	군 9,785		
11 사회복지사업보조	19,570	19,570	0
○자원봉사활성화 프로그램운영지원 19,570,000원	19,570		
	시 9,785		
	군 9,785		
청년실업해소 유급실무자 인건비	29,600	29,600	0
	시 14,800		
	군 14,800		
307 민간이전	29,600	29,600	0
	시 14,800		
	군 14,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	29,600	29,600	0
○청년실업해소 유급실무자 인건비	29,600		
-기본급 21,900,000원	21,900		
	시 10,950		
	군 10,950		
-4대보험 등 기관부담금 7,700,000원	7,700		
	시 3,850		
	군 3,850		
행정운영경비(행정지원과)	64,594,487	60,182,069	4,412,418
	균 25,520		
	시 3,190		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 64,565,777		
인력운영비	63,679,612	59,256,004	4,423,608
	균 25,520		
	시 3,190		
	군 63,650,902		
인력운영비(총괄)	63,599,172	59,098,056	4,501,116
101 인건비	49,978,929	48,429,043	1,549,886
01 보수	47,466,670	46,058,854	1,407,816
○봉급	28,710,880		
-군수 109,185,000원	109,185		
-3급 108,141,000원	108,141		
-4급 90,152,000원*5명	450,760		
-5급 81,632,000원*42명	3,428,544		
-6급 3,874,800원*186명*12월	8,648,554		
-7급 2,561,300원*243명*12월	7,468,751		
-8급 1,924,200원*223명*12월	5,149,160		
-9급 1,789,800원*115명*12월	2,469,924		
-전문경력관나군 4,036,500원*4명*12월	193,752		
-전문경력관다군 2,341,300원*1명*12월	28,096		
-지도관 81,408,000원*2명	162,816		
-지도사 3,179,500원*8명*12월	305,232		
-연구사 3,150,200원*3명*12월	113,408		
-별정직(5급상당) 74,557,000원*1명	74,557		
○실비보상 등	4,897,075		
-정액급식비 140,000원*835명*12월	1,402,800		
-명절휴가비 2,031,824,000원*60%*2회	2,438,189		
-연가보상비 2,302,512,528원*86%*1/30*16일	1,056,086		
○상여수당	2,859,534		
-정근수당 2,031,824,000원*50%*2회	2,031,824		
-정근수당(추가)가산금	535,440		
·25년 이상 130,000원*98명*12월	152,880		
·20년 이상 ~ 25년 미만 110,000원*53명*12월	69,960		
·15년 이상 ~ 20년 미만 80,000원*98명*12월	94,080		
·10년 이상 ~ 15년 미만 60,000원*86명*12월	61,920		
·5년 이상 ~ 10년 미만 50,000원*261명*12월	156,600		
-대우공무원수당	292,270		
·5급 5,307,000원*4.1%*5명*12월	13,056		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·6급	3,875,000원*4.1%*103명*12월	196,370		
·7급	2,562,000원*4.1%*57명*12월	71,849		
·8급	1,925,000원*4.1%*5명*12월	4,736		
·지도사	3,180,000원*4.1%*4명*12월	6,259		
○가계보전수당		1,296,000		
-가족수당		486,000		
·배우자	40,000원*380명*12월	182,400		
·첫째자녀	30,000원*250명*12월	90,000		
·둘째자녀	70,000원*120명*12월	100,800		
·셋째자녀	110,000원*20명*12월	26,400		
·그 외 부양가족	20,000원*360명*12월	86,400		
-육아휴직수당	1,500,000원*45명*12월	810,000		
○위험근무수당		31,200		
-을종	50,000원*20명*12월	12,000		
-병종	40,000원*40명*12월	19,200		
○특수업무수당		594,096		
-기술정보수당		87,480		
·5급	50,000원*11명*12월	6,600		
·6급, 7급	30,000원*140명*12월	50,400		
·8급 이하	20,000원*101명*12월	24,240		
·지도관	60,000원*2명*12월	1,440		
·지도사	50,000원*8명*12월	4,800		
-기술정보수당가산금		83,880		
·기술사	50,000원*10명*12월	6,000		
·기능장, 기사	30,000원*170명*12월	61,200		
·산업기사	20,000원*60명*12월	14,400		
·운전직렬(6급, 7급)	10,000원*5명*12월	600		
·운전직렬(8급 이하)	20,000원*7명*12월	1,680		
-의료업무등의수당		58,656		
·의무	909,000원*2명*12월	21,816		
·약무	70,000원*1명*12월	840		
·간호직	50,000원*27명*12월	16,200		
·의료기사	50,000원*18명*12월	10,800		
·수의사	250,000원*3명*12월	9,000		
-연구업무수당	80,000원*3명*12월	2,880		
-전문직위수당(5급이하)		7,200		
·2년 이상 ~ 3년 미만	100,000원*3명*12월	3,600		
·3년 이상 ~ 4년 미만	150,000원*2명*12월	3,600		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ특수직무수당	344,400		
·민원수당 50,000원*40명*12월	24,000		
·사서수당(5급 이상) 30,000원*1명*12월	360		
·사서수당(6급 이하) 20,000원*19명*12월	4,560		
·읍면동수당(6급 이하) 70,000원*148명*12월	124,320		
·의회수당(5급) 80,000원*3명*12월	2,880		
·의회수당(6급) 60,000원*3명*12월	2,160		
·의회수당(7급 이하) 50,000원*9명*12월	5,400		
·사회복지수당 70,000원*103명*12월	86,520		
·사회복지수당(가산금) 30,000원*95명*12월	34,200		
·시간선택제수당 200,000원*25명*12월	60,000		
ㅡ비상근무수당 80,000원*10명*12월	9,600		
○업무대행수당 200,000원*10명*12월	24,000		
○모범공무원수당 50,000원*60명*12월	36,000		
○명예퇴직수당 30,000,000원*8명	240,000		
○초과근무수당 등	4,174,485		
ㅡ시간외근무수당	4,142,085		
·5급 14,681원*40시간*2명*12월	14,094		
·6급 12,521원*40시간*186명*12월	1,117,875		
·7급 11,311원*40시간*243명*12월	1,319,316		
·8급 10,154원*40시간*223명*12월	1,086,885		
·9급 9,309원*40시간*115명*12월	513,857		
·지방전문경력관 나군 11,854원*40시간*4명*12월	22,760		
·지방전문경력관 다군 9,531원*40시간*1명*12월	4,575		
·연구사 12,069원*40시간*3명*12월	17,380		
·지도사 11,808원*40시간*8명*12월	45,343		
ㅡ관리업무수당 6,000,000원*9%*5명*12월	32,400		
○직급보조비	1,853,400		
ㅡ군수 650,000원*1명*12월	7,800		
ㅡ3급(상당) 300,000원*1명*12월	3,600		
ㅡ4급(상당) 400,000원*5명*12월	24,000		
ㅡ5급(상당) 250,000원*42명*12월	126,000		
ㅡ6급(상당) 185,000원*186명*12월	412,920		
ㅡ7급(상당) 180,000원*243명*12월	524,880		
ㅡ8,9급(상당) 175,000원*338명*12월	709,800		
ㅡ연구(지도)관 250,000원*2명*12월	6,000		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연구(지도)사 185,000원*11명*12월	24,420		
-별정직(5급상당) 250,000원*1명*12월	3,000		
-지방전문경력관 나군 185,000원*4명*12월	8,880		
-지방전문경력관 다군 175,000원*1명*12월	2,100		
○성과상여금 2,750,000,000원	2,750,000		
02 기타직보수	2,502,259	2,363,189	139,070
○봉급(청원경찰) 3,642,500원*4명*12월	174,840		
○연봉(성과연봉포함)	1,572,448		
-일반임기제(4급) 101,114,000원*1명	101,114		
-일반임기제(5급) 71,542,000원*2명	143,084		
-일반임기제(7급) 54,755,000원*5명	273,775		
-일반임기제(8급) 43,692,000원*9명	393,228		
-일반임기제(9급) 31,166,000원*1명	31,166		
-시간선택제임기제(다급) 44,177,000원*1명	44,177		
-시간선택제임기제(라급) 38,700,000원*6명	232,200		
-시간선택제임기제(마급) 27,208,000원*13명	353,704		
○정근수당(청원경찰) 3,642,500원*50%*4명*2회	14,570		
○정근수당(추가)가산금(청원경찰)	6,000		
-25년 이상 130,000원*3명*12월	4,680		
-20년 이상 ~ 25년 미만 110,000원*1명*12월	1,320		
○실비보상 등	142,216		
-정액급식비(청원경찰, 임기제) 140,000원*44명*12월	73,920		
-명절휴가비(청원경찰) 3,642,500원*4명*60%*2회	17,484		
-연가보상비(청원경찰, 임기제) 110,779,957원*86%*1/30*16일	50,812		
○가계보전수당	62,760		
-가족수당	44,760		
·배우자 40,000원*30명*12월	14,400		
·첫째자녀 30,000원*20명*12월	7,200		
·둘째자녀 70,000원*20명*12월	16,800		
·셋째자녀 110,000원*3명*12월	3,960		
·그 외 부양가족 20,000원*10명*12월	2,400		
-육아휴직수당 1,500,000원*1명*12월	18,000		
○특수업무수당	109,632		
-의료업무수당	53,232		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·의무 1,312,000원*3명*12월	47,232		
·보건진료 250,000원*2명*12월	6,000		
-특수직무수당	50,400		
·시간선택제수당(임기제) 200,000원*21명*12월	50,400		
-개방형직위 등 보전수당(4급) 100,000원*1명*12월	1,200		
-비상근무수당 80,000원*5명*12월	4,800		
○업무대행수당 200,000원*1명*12월	2,400		
○청경수당(조장) 30,000원*1명*12월	360		
○초과근무수당	203,834		
-시간외근무수당	203,834		
·청원경찰(경사) 11,455원*3명*40시간*12월	16,496		
·청원경찰(경장) 10,413원*1명*40시간*12월	4,999		
·일반임기제(5급) 14,681원*2명*40시간*12월	14,094		
·일반임기제(7급) 11,311원*5명*40시간*12월	27,147		
·일반임기제(8급) 10,154원*9명*40시간*12월	43,866		
·일반임기제(9급) 9,309원*1명*40시간*12월	4,469		
·시간선택제임기제(다급) 11,311원*1명*40시간*12월	5,430		
·시간선택제임기제(라급) 10,154원*6명*40시간*12월	29,244		
·시간선택제임기제(마급) 9,309원*13명*40시간*12월	58,089		
○직급보조비	89,520		
-개방형직위 일반임기제(4호) 400,000원*1명*12월	4,800		
-일반임기제(5급상당) 400,000원*2명*12월	9,600		
-일반임기제(7급상당) 185,000원*5명*12월	11,100		
-일반임기제(8급상당) 180,000원*9명*12월	19,440		
-일반임기제(9급상당) 175,000원*1명*12월	2,100		
-시간선택제임기제(다급) 185,000원*1명*12월	2,220		
-시간선택제임기제(라급) 180,000원*6명*12월	12,960		
-시간선택제임기제(마급) 175,000원*13명*12월	27,300		
○위험근무수당(을종)	5,400		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공중보건의 50,000원*8명*12월	4,800		
-공익수의사 50,000원*1명*12월	600		
○공중보건의(진료장려금) 900,000원*8명*12월	86,400		
○공익수의사(방역활동장려금) 900,000원*1명*12월	10,800		
○고용보험부담금 2,342,110,000원*0.9%	21,079		
04 기간제근로자등보수	10,000	7,000	3,000
○특수건강검진 100,000원*100명	10,000		
304 연금부담금등	13,620,243	10,669,013	2,951,230
01 연금부담금	10,830,464	7,850,414	2,980,050
○공무원연금부담금	10,830,464		
-연금부담금 50,804,068,000원*9%	4,572,367		
-보전금 50,804,068,000원*9.9%	5,029,603		
-퇴직수당부담금 50,804,068,000원*2.2411%	1,138,570		
-재해보상부담금 50,804,068,000원*0.177%	89,924		
02 국민건강보험금	1,939,482	1,924,681	14,801
○국민건강보험부담금 50,804,068,000원*3.545%	1,801,005		
○노인장기요양보험 1,081,004,211원*12.81%	138,477		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	850,297	893,918	△43,621
○고용보험부담금 7,558,770,000원*1.75%	132,279		
○국민연금보험부담금 7,558,770,000원*4.5%	340,145		
○국민건강보험부담금 7,558,770,000원*3.545%	267,959		
○노인장기요양보험부담금 267,958,400원*12.81%	34,326		
○산재보험부담금 7,558,770,000원*1%	75,588		
인력운영비(행정지원과)	48,540	47,140	1,400
101 인건비	48,540	47,140	1,400
03 공무직(무기계약)근로자보수	48,540	45,525	3,015
○부군수실업무보조	48,540		
-기본급 2,973,770원*12월	35,686		
-명절휴가비 2,973,770원*40%*2회	2,380		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-시간외근무수당 16,588원*150%*10시간*12월	2,986		
-연차유급휴가수당 16,588원*8시간*25일	3,318		
-가족수당(배우자) 40,000원*12월	480		
-성과상여금 3,945,450원*38%*110%	1,650		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-장기근속수당 30,000원*12월	360		
아동보호전담요원 충원(인건비)	31,900	65,200	△33,300
	균 25,520		
	시 3,190		
	군 3,190		
101 인건비	31,900	65,200	△33,300
	균 25,520		
	시 3,190		
	군 3,190		
02 기타직보수	31,900	65,200	△33,300
○아동보호전담요원 충원 31,900,000원	31,900		
	균 25,520		
	시 3,190		
	군 3,190		
기본경비(총괄)	741,850	739,990	1,860
기본경비(총괄)	741,850	739,990	1,860
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○공공요금 및 제세	10,000		
-대한민국시장군수구청장협의회 부담금 10,000,000원*1회	10,000		
203 업무추진비	38,930	37,070	1,860
02 정원가산업무추진비	38,930	37,070	1,860
○직원 사기진작 경비	38,930		
-1~100명 80,000원*100명	8,000		
-101~300명 60,000원*200명	12,000		
-301~600명 45,000원*300명	13,500		
-601명~781명 30,000원*181명	5,430		
204 직무수행경비	562,920	562,920	0
01 직책급업무수행경비	100,200	100,200	0
○군수 650,000원*1명*12월	7,800		
○부군수 600,000원*1명*12월	7,200		
○4급기관장 400,000원*2명*12월	9,600		
○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		
02 특정업무경비	462,720	462,720	0
○대민활동비 50,000원*650명*12월	390,000		
○예산담당공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
○감사담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
○세무담당공무원 100,000원*44명*12월	52,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여론동향담당공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
○공무원단체담당공무원 60,000원*1명*12월	720		
○아동학대대응활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
307 민간이전	130,000	130,000	0
07 연금지급금	130,000	130,000	0
○사망조의금 및 재해부조금 80,000,000원	80,000		
○기타보수직(101-02) 퇴직금 25,000,000원*2명	50,000		
기본경비(행정지원과)	173,025	186,075	△13,050
기본경비(행정지원과)	173,025	186,075	△13,050
201 일반운영비	68,689	69,725	△1,036
01 사무관리비	56,721	57,757	△1,036
○일반수용비	23,737		
-부서기본 사무용품비 5,000원*29명*12월*90%	1,566		
-고속복사기 소모품 구입 2,250,000원*90%	2,025		
-복사용지 구입	1,566		
·A4 20,000원*29명*3박스*90%	1,566		
-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		
-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		
○급량비	30,068		
-부서 기본업무 특근매식비 8,000원*29명*12일*12월*90%	30,068		
○정수기 관리 대금	2,916		
-정수기 임차료 36,000원*5대*12월*90%	1,944		
-정수기 필터 교체 18,000원*5대*12월*90%	972		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	11,968	11,968	0
○시설장비유지비	11,440		
-복사기 200,000원*2대	400		
-근태관리용 지문인식시스템 유지보수비 40,000원*23대*12월	11,040		
○업무용 휴대폰 통신요금 44,000원*1대*12월	528		
202 여비	27,216	29,400	△2,184
01 국내여비	27,216	29,400	△2,184
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*27명*14일*12월*30%	27,216		
203 업무추진비	77,120	84,000	△6,880
01 기관운영업무추진비	72,200	79,200	△7,000
○군수 50,000,000원	50,000		
○부군수 20,000,000원	20,000		
○행정자치국장 2,200,000원	2,200		
04 부서운영업무추진비	4,920	4,800	120
○부서운영업무추진비 410,000원*12월	4,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	5,067,188	19,457,504	△14,390,316
지방행정 역량 강화	4,996,055	19,378,214	△14,382,159
회계 및 복식부기 관리	85,675	88,826	△3,151
세입·세출 결산	47,070	38,720	8,350
201 일반운영비	42,910	35,280	7,630
01 사무관리비	39,520	31,920	7,600
○일반수용비	17,020		
-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 14,800원*250권*1종*1회	3,700		
○결산검사위원 수당 150,000원*6명*1회*25일	22,500		
02 공공운영비	3,390	3,360	30
○공공요금 및 제세	3,390		
-회계관직공무원 재정보증보험료	3,390		
·행정자치국장 외 회계담당(보장금액 3억원) 120,000원*12명*1회*1월	1,440		
·그외 실·과장 및 담당(보장금액 3천만원) 15,000원*130명*1회*1월	1,950		
202 여비	1,760	1,840	△80
01 국내여비	1,760	1,840	△80
○결산추진 및 재정연감 합동작업 20,000원*2명*5일	200		
○결산검사위원 교육여비 260,000원*6명*1회	1,560		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
○재무과 시책추진업무추진비 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	900	600	300
12 민간인위탁교육비	900	600	300
○위탁교육비	900		
-결산검사위원 위탁교육 150,000원*6명*1회*1월	900		
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		
계약 집행 관리	33,605	45,106	△11,501
201 일반운영비	33,605	43,186	△9,581
01 사무관리비	23,548	23,123	425

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	22,628		
-불용물품 감정평가 수수료 500,000원*4회	2,000		
-공사대금 공탁관련 수수료 50,000원*4회	200		
-전자입찰 수수료(조달청, 온비드) 20,000원*500건	10,000		
-문서제본기 소모품 구입비	1,840		
·철심 44,000원*20통	880		
·드릴 165,000원*4SET	660		
·제본용 링 20,000원*15갑	300		
-전자태그발행기 소모품 구입비	5,278		
·전자태그 250원*15,000개	3,750		
·차폐재 1,500원*500개	750		
·태그발행리본 42,000원*9개	378		
·태그리더기 배터리 80,000원*5개	400		
-불용물품 처분수수료 700,000원*3회	2,100		
-적격심사프로그램 연간라이선스 구입비 1,210,000원*1년	1,210		
○운영수당	920		
-계약심의위원회의 참석수당 100,000원*4명*2일	800		
-계약심의위원회의 서면심의수당 10,000원*4명*3일	120		
02 공공운영비	10,057	20,063	△10,006
○시설장비유지비	10,057		
-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 448,000원*12월	5,376		
국공유재산 관리	128,545	72,544	56,001
공유재산 관리	128,545	72,544	56,001
201 일반운영비	46,165	24,335	21,830
01 사무관리비	40,165	19,335	20,830
○일반수용비	34,165		
-공유재산관리 수수료	24,165		
·분할측량 수수료 424,000원*5건	2,120		
·현황측량 수수료 381,000원*5건	1,905		
·경계복원측량 수수료 648,000원*5건	3,240		
·공유재산 감정평가 수수료 300,000원*2개소*24회	14,400		

부서: 재무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 국공유재산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·공유재산 입찰수수료 500,000원*5회	2,500		
-공유재산 유지관리 10,000,000원	10,000		
○공유재산 실태조사 피복비(우비, 장화 등) 300,000원*2명	600		
○공유재산심의회 운영	5,400		
-공유재산심의회 참석수당 100,000원*7명*6회	4,200		
-공유재산심의회 운영 물품 구입 및 책자 제본 200,000원*6회	1,200		
02 공공운영비	6,000	5,000	1,000
○시설장비유지비	6,000		
-공유재산 유지관리 5,000,000원	5,000		
-공유재산 관리비(수도, 전기요금 등) 1,000,000원	1,000		
202 여비	480	3,840	△3,360
01 국내여비	480	3,840	△3,360
○공유재산실태조사 여비	480		
-공유재산실태조사 수행여비 20,000원*2명*4일*3월	480		
305 배상금등	4,500	0	4,500
01 배상금등	4,500	0	4,500
○피해자 배상금(공무직 관련) 4,500,000원	4,500		
401 시설비및부대비	77,400	0	77,400
01 시설비	77,400	0	77,400
○철마면 구칠리 47-7번지 급경사지 정비공사	77,400		
-철마면 구칠리 47-7번지 급경사지 정비공사 70,000,000원	70,000		
-철마면 구칠리 47-7번지 급경사지 정비공사 실시설계 용역 7,400,000원	7,400		
청사관리	4,781,835	19,216,844	△14,435,009
청사관리	4,000,358	4,353,327	△352,969
201 일반운영비	3,807,668	1,275,739	2,531,929
01 사무관리비	2,534,777	171,096	2,363,681
○일반수용비	178,983		
-화장실 방향제 구입 10,000원*40개소*12월	4,800		
-화장실 여성용품 수거함 설치 13,000원*42개소*12월	6,552		
-공기청정기 소모품(필터) 구입 100,000원*30개	3,000		
-공기청정기 임차료 50,000원*10대*12월	6,000		
-비데 관리 38,500원*22대*2회	1,694		
-정수기 임차 및 소모품 구입	2,640		

부서: 재무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·정수기 임차료 40,000원*4대*12월	1,920		
·종이컵 30,000원*2박스*12월	720		
-청사관리 용품 구입 5,000,000원	5,000		
-소화기 보관함 구입 60,000원*100개	6,000		
-대형 폐기물 처리비 5,000,000원*2회	10,000		
-청사 폐기물 종량제 쓰레기 봉투 구입 2,200원*500장	1,100		
-승강기 안전점검 및 관리비 250,000원*3대*12회	9,000		
-승강기 안전 정기검사료 150,000원*3대*1회	450		
-방화관리자 업무대행료 500,000원*12회	6,000		
-소방안전 (정기)검사료 3,500,000원*2식	7,000		
-보일러 세관 및 검사료 3,500,000원*1식	3,500		
-대기배출시설 오염물질 측정 용역 1,500,000원*2회	3,000		
-청사 외부(대리석, 타일, 유리 등) 청소 12,000,000원	12,000		
-청사 방역 1,772,480원*50%*62회	54,947		
-청사 저수조 청소 2,400,000원*2회	4,800		
-청사관리 용역원가 산출 용역 3,000,000원*1식	3,000		
-자가용전기설비 안전진단 용역 5,000,000원*1식	5,000		
-청사 에너지진단 용역 22,000,000원	22,000		
-기술지원 도서 구입 300,000원*1년*5권	1,500		
○기장군청(보건소 포함) 청사관리 용역 2,355,794,000원	2,355,794		
02 공공운영비	1,272,891	1,104,643	168,248
○공공요금 및 제세	842,058		
-지방재정공제회비	255,000		
·재해복구회비 85,000,000원	85,000		
·배상공제회비 170,000,000원	170,000		
-디지털위성방송 수신료 85,000원*12월	1,020		
-통신요금 30,000원*12월	360		
-전기 사용료 35,000,000원*12월	420,000		
-상하수도 사용료 4,000,000원*12월	48,000		
-도시가스 사용료 8,500,000원*12월	102,000		
-소방안전관리자 협회비 48,000원	48		
-교통유발부담금 12,000,000원	12,000		

부서: 재무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−청사건물 환경개선부담금 1,815,000원*2회	3,630		
○군 청사 조경 유지관리 용역 8,000,000원*8월	64,000		
○군 청사 기계설비 성능점검 20,000,000원*1식	20,000		
○시설장비유지비	346,833		
−건물유지 10,000원*20,156㎡	201,560		
−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		
401 시설비및부대비	90,000	730,000	△640,000
01 시설비	90,000	730,000	△640,000
○노후 아스팔트 교체 공사	90,000		
−노후 아스팔트 교체 공사 70,000,000원	70,000		
−노후 아스팔트 교체 설계 용역 10,000,000원	10,000		
−폐기물 처리 용역 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	102,690	109,540	△6,850
01 자산및물품취득비	102,690	109,540	△6,850
○직원 사무용 가구 구입	72,840		
−책상 160,000원*50개	8,000		
−의자 240,000원*70개	16,800		
−협탁 160,000원*50개	8,000		
−이동서랍 120,000원*50개	6,000		
−캐비넷 180,000원*50개	9,000		
−파티션 200,000원*50개	10,000		
−팀장용 책상 170,000원*20개	3,400		
−간부급 책상 500,000원*6개	3,000		
−간부급 의자 390,000원*6개	2,340		
−회의용 테이블 300,000원*5개	1,500		
−회의용 의자 160,000원*30개	4,800		
○차량지원실 가구 구입 600,000원	600		
○차량지원실 청소기 구입 750,000원	750		
○헬스장 운동기구 구입 26,000,000원	26,000		
○경비실 및 종합통제실 냉장고 구입 600,000원*2대	1,200		
○종합통제실 냉난방제어 데스크탑 구입 1,300,000원*1대	1,300		
차량관리	654,492	559,615	94,877
201 일반운영비	424,492	559,615	△135,123
01 사무관리비	7,340	9,260	△1,920

부서: 재무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	3,500		
-차량관리	3,500		
·하이패스 카드 충전 50,000원*70대	3,500		
○급량비	3,840		
-통근버스 운전기사 8,000원*2명*20일*12월	3,840		
02 공공운영비	417,152	550,355	△133,203
○공공요금 및 제세	52,034		
-환경개선부담금	504		
·차량(경유차량) 28,000원*9대*2회	504		
-자동차세	6,430		
·승용(대형) 300,000원*5대	1,500		
·승용(중형) 200,000원*6대	1,200		
·승용(소형) 120,000원*1대	120		
·승용(경형) 70,000원*3대	210		
·승합(대형) 120,000원*2대	240		
·승합(중형) 100,000원*7대	700		
·승합(소형) 70,000원*1대	70		
·화물(대형) 70,000원*6대	420		
·화물(중형) 30,000원*5대	150		
·화물(소형) 30,000원*56대	1,680		
·화물(경형) 70,000원*2대	140		
-자동차보험료	45,100		
·승용(대형) 450,000원*5대	2,250		
·승용(중형) 400,000원*6대	2,400		
·승용(소형) 300,000원*1대	300		
·승용(경형) 350,000원*3대	1,050		
·승합(대형) 450,000원*2대	900		
·승합(중형) 350,000원*7대	2,450		
·승합(소형) 150,000원*1대	150		
·화물(대형) 550,000원*6대	3,300		
·화물(중형) 700,000원*5대	3,500		
·화물(소형) 500,000원*56대	28,000		
·화물(경형) 400,000원*2대	800		
○차량·선박비	365,118		
-차량수리비 120,000원*94대*12월	135,360		
-차량유류비	229,758		
·경유 1,386원*150L*80대*12월	199,584		
·휘발유 1,600원*90L*9대*12월	15,552		
·전기 충전 370원*50KWH*1대*12월	222		
·CNG 600,000원*2대*12월	14,400		

부서: 재무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	230,000	0	230,000
01 자산및물품취득비	230,000	0	230,000
○대형승합차량구매 230,000,000원	230,000		
도시관리공단 운영(군청사 부설주차장)	100,985	98,902	2,083
309 전출금	100,985	98,902	2,083
01 공사·공단경상전출금	100,985	98,902	2,083
○도시관리공단 운영(군청사 부설주차장·신천리 노외공영주차장) 100,985,000원	100,985		
기장읍 행정복지센터 신축	4,000	20,000	△16,000
401 시설비및부대비	4,000	20,000	△16,000
01 시설비	4,000	0	4,000
○기장읍 행정복지센터 신축 4,000,000원	4,000		
철마면 행정복지센터 증축	22,000	10,000	12,000
401 시설비및부대비	22,000	10,000	12,000
01 시설비	22,000	10,000	12,000
○철마면 행정복지센터 증축 기본계획수립 용역 22,000,000원	22,000		
행정운영경비(재무과)	71,133	79,290	△8,157
기본경비(재무과)	71,133	79,290	△8,157
기본경비(재무과)	71,133	79,290	△8,157
201 일반운영비	33,933	31,002	2,931
01 사무관리비	33,283	30,752	2,531
○일반수용비	11,668		
-부서 기본 사무용품비 5,000원*19명*12월*90%	1,026		
-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	1,368		
·A4 20,000원*19명*4박스*90%	1,368		
-프린터 및 팩스 소모품 구입	5,319		
·레이저프린터 토너 191,300원*10대*3회*90%	5,166		
·팩스 토너·드럼 170,000원*1대*1회*90%	153		
-컬러프린터 잉크 구입 66,000원*3대*7회*90%	1,248		
-복합기 토너 55,000원*1대*7회*90%	347		
-고무인 제작 16,500원*30개*90%	446		

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 기본경비(재무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	20,736		
-부서 기본업무 특근매식비 8,000원*20명*12일*12월*90%	20,736		
○정수기 관리 대금 40,000원*1대*12월*90%	432		
○정수기 필터 세척 18,000원*1대*12월*90%	195		
○공기청정기 필터 구입 70,000원*2대*2회*90%	252		
02 공공운영비	650	250	400
○시설장비유지비	650		
-복사기 200,000원*3대	600		
-팩스 50,000원*1대	50		
202 여비	33,600	44,688	△11,088
01 국내여비	33,600	44,688	△11,088
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*20명*14일*12월*50%	33,600		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12회	3,600		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 공공도서관 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관과	8,115,289	10,975,869	△2,860,580
	균 245,004		
	시 822,304		
	군 7,047,981		
도서관 건립 및 운영	7,902,017	10,755,701	△2,853,684
	균 245,004		
	시 822,304		
	군 6,834,709		
공공도서관 건립	1,565,529	5,177,000	△3,611,471
일광도서관 건립	1,565,529	5,177,000	△3,611,471
401 시설비및부대비	1,565,529	5,177,000	△3,611,471
01 시설비	1,006,300	5,177,000	△4,170,700
○일광도서관 건립 1,006,300,000원	1,006,300		
02 감리비	520,840	0	520,840
○일광도서관 건립 520,840,000원	520,840		
03 시설부대비	38,389	0	38,389
○일광도서관 건립 38,388,850원	38,389		
작은도서관 활성화	272,803	285,596	△12,793
작은도서관 조성 및 운영	202,803	215,596	△12,793
101 인건비	24,703	33,536	△8,833
04 기간제근로자등보수	24,703	33,536	△8,833
○작은도서관 순회사서 지원	24,703		
-인부임 90,264원*1명*240일	21,664		
-산재보험 21,664,000원*1%	217		
-고용보험 21,664,000원*1.75%	380		
-국민연금보험 21,664,000원*4.5%	975		
-국민건강보험 21,664,000원*3.545%	768		
-노인장기요양보험 768,000원*12.81%	99		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	10,600	13,600	△3,000
01 사무관리비	200	13,600	△13,400
○작은도서관 심의위원회 참석수당 100,000원*2명*1회	200		
03 행사운영비	10,400	0	10,400
○작은도서관 독서문화프로그램 운영	10,400		
-프로그램 강사료 130,000원*40개소*2회	10,400		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○도서관과 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	166,000	166,000	0

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 작은도서관 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	166,000	166,000	0
○작은도서관 활성화 운영비 지원 166,000,000원	166,000		
새마을문고 활성화 지원사업	70,000	70,000	0
307 민간이전	70,000	70,000	0
02 민간경상사업보조	70,000	70,000	0
○새마을문고 활성화 지원사업 70,000,000원	70,000		
정관도서관 운영	4,073,741	3,305,786	767,955
	균 129,708		
	시 707,008		
	군 3,237,025		
민자사업 정부지급금(BTL)(정관도서관 건립)(전환사업)	740,000	740,000	0
	시 518,000		
	군 222,000		
307 민간이전	740,000	740,000	0
	시 518,000		
	군 222,000		
05 민간위탁금	740,000	740,000	0
○정관도서관 BTL 사업시행자 정부지급금 지급(전환)	740,000		
-임대료(시설 제공 대가) 370,000,000원*2회	740,000		
	시 518,000		
	군 222,000		
민자사업 정부지급금(BTL)(정관도서관 건립)(추가군비)	657,000	620,000	37,000
307 민간이전	657,000	620,000	37,000
05 민간위탁금	657,000	620,000	37,000
○정관도서관 BTL 사업시행자 정부지급금 지급	657,000		
-운영비(시설 유지관리 및 운영) 328,500,000원*2회	657,000		
정관도서관 운영	900,046	971,499	△71,453
101 인건비	106,030	237,877	△131,847
04 기간제근로자등보수	106,030	237,877	△131,847
○사서보조원	106,030		
-인부임 90,264원*6명*170일	92,070		
-산재보험 92,070,000원*1%	921		
-고용보험 92,070,000원*1.75%	1,612		
-국민연금보험 92,070,000원*4.5%	4,144		
-국민건강보험 92,070,000원*3.545%	3,264		
-노인장기요양보험 3,264,000원*12.81%	419		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 정관도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ복지포인트 300,000원*6명*1회	1,800		
ㅡ명절상여금 300,000원*6명*1회	1,800		
201 일반운영비	446,233	426,446	19,787
01 사무관리비	159,900	206,849	△46,949
○일반수용비	100,437		
ㅡ정기간행물	15,540		
·잡지 13,000원*50종*12월	7,800		
·신문 15,000원*21부*12월	3,780		
·전자신문 55,000원*6부*12월	3,960		
ㅡ도서 관리 소모품(RFID TAG, 바코드 라벨 등) 14,000,000원	14,000		
ㅡ자료실 운영 소모품(회원증, 감열지 등) 10,000,000원	10,000		
ㅡ멀티미디어실 및 전산실 물품 등 2,000,000원	2,000		
ㅡ자료 MARC 600원*15,000권	9,000		
ㅡ전국도서관대회 참가비 등 90,000원*4명	360		
ㅡ내 생애 첫 도서관 택배 배송료 10,000원*200회	2,000		
ㅡ소두방어린이극장 운영 11,000,000원	11,000		
ㅡ의자 세척 및 소독 3,000,000원	3,000		
ㅡ공기청정기 임차료 40,000원*17대*12월	8,160		
ㅡ스마트도서관 임차	4,860		
·월내역 임차료 350,000원*12월	4,200		
·메가마트 임차료 55,000원*12월	660		
ㅡ스마트K도서관 S/W 구입 1,172,296원*3개	3,517		
ㅡ어린이자료실 방염 블라인드 구입 772,727원*22개	17,000		
○위원회 참석수당	2,100		
ㅡ성과평가위원회 참석수당 100,000원*2명*2회	400		
ㅡ도서관운영위원회 회의 참석수당 100,000원*9명*1회	900		
ㅡ거점도서관협의체 회의 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
○관리용역비	57,363		
ㅡ도서관리시스템 H/W 유지보수 358,960,400원*8%	28,717		
ㅡ웹방화벽 장비 H/W·S/W 유지보수 2,636,240원*8%	211		
ㅡ네트워크 및 보안장비 유지보수 124,789,200원*8%	9,984		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 정관도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-홈페이지 S/W 유지보수 50,930,000원*13%	6,621		
-전산시스템 H/W 유지보수 76,272,500원*8%	6,102		
-전산시스템 S/W 유지보수 47,732,000원*12%	5,728		
02 공공운영비	199,073	219,597	△20,524
○공공요금 및 제세	195,073		
-전기요금 7,400,000원*12월	88,800		
-지역난방 열요금 6,400,000원*12월	76,800		
-상하수도 요금 1,234,000원*12월	14,808		
-본인확인서비스수수료 및 인터넷요금 1,035,410원*12개월	12,425		
-스마트도서관 전기 · 인터넷 요금 100,000원*12월	1,200		
-도서관 협회비	1,040		
· 한국도서관협회비 390,000원*1회	390		
· 공공도서관협회비 600,000원*1회	600		
· 부산시 공공도서관 협회비 50,000원*1회	50		
○주민불편 해소를 위한 시설물 보강 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	87,260	0	87,260
○독서문화진흥프로그램 운영	82,260		
-기장군 올해의 책 사업 10,220,000원*1식	10,220		
-도서관주간 및 독서의 달 특강 130,000원*6강좌	780		
-작가초청 강연 및 문화공연 1,000,000원*4회	4,000		
-성인 독서문화프로그램 130,000원*4강좌*11회	5,720		
-어린이 독서문화프로그램	26,260		
· 상하반기 강좌 130,000원*14강좌*11회	20,020		
· 방학특강 130,000원*10강좌*4회	5,200		
· 방학독서교실 130,000원*4강좌*2회	1,040		
-찾아가는 독서지원 프로그램 130,000원*12개소*20회	31,200		
-연령별 독서회 130,000원*2강좌*8회	2,080		
-프로그램 운영물품 2,000,000원	2,000		
○기장군 향토인문기행	5,000		
-강사료 250,000원*1강좌*10회	2,500		
-탐방운영비(차량 임차료 등) 2,500,000원	2,500		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 정관도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	26,500	24,500	2,000
01 시설비	26,500	24,500	2,000
○들락날락 동화체험관 냉난방기 설치 전기 공사 및 영사기 조정	11,500		
-전기 공사 10,000,000원*1식	10,000		
-영사기 조정 1,500,000원*1식	1,500		
○소두방어린이극장 자동배수설비 제습기 설치	15,000		
-제습기 구입 4,000,000원*2대	8,000		
-제습기 설치 부대공사 7,000,000원*1식	7,000		
405 자산취득비	321,283	282,116	39,167
01 자산및물품취득비	195,283	122,116	73,167
○도서 자동화기기 교체	80,836		
-무인대출반납기 25,035,000원*2대	50,070		
-무인반납기 30,766,000원*1대	30,766		
○서버 교체	13,988		
-신규 서버 13,988,000원*1대	13,988		
○스위치 교체	72,247		
-L2 스위치 3,859,750원*16개	61,756		
-L3 스위치 10,491,000원*1개	10,491		
○IP관리시스템 교체	18,912		
-Smart NAC A1C 18,912,000원*1대	18,912		
○들락날락 동화체험관 냉난방기 구입 4,650,000원*2대	9,300		
02 도서구입비	126,000	160,000	△34,000
○자료 구입(도서, 비도서) 126,000,000원	126,000		
공공도서관 개관시간 연장(정관도서관)	172,944	141,600	31,344
	균 86,472		
	시 86,472		
101 인건비	172,944	141,600	31,344
	균 86,472		
	시 86,472		
03 공무직(무기계약)근로자보수	115,296	113,280	2,016
○사서보조원	115,296		
-인부임 2,402,000원*4명*12월	115,296		
	균 57,648		
	시 57,648		
04 기간제근로자등보수	57,648	28,320	29,328
○사서보조원	57,648		
-인부임 2,402,000원*2명*12월	57,648		
	균 28,824		
	시 28,824		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 정관도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공도서관 개관시간 연장(정관도서관)(추가군비)	50,319	42,065	8,254
101 인건비	50,019	41,465	8,554
03 공무직(무기계약)근로자보수	39,739	31,130	8,609
○사서보조원	39,739		
-인부임(부족분) 66,840원*4명*12월	3,209		
-명절휴가비	7,750		
·1-4월(6호봉) 2,406,200원*2명*40%*1회	1,925		
·5-12월(7호봉) 2,425,660원*2명*40%*1회	1,941		
·1-2월(8호봉) 2,448,660원*1명*40%*1회	980		
·3-12월(9호봉) 2,475,200원*1명*40%*1회	991		
·1-3월(5호봉) 2,373,600원*1명*40%*1회	950		
·4-12월(6호봉) 2,406,200원*1명*40%*1회	963		
-휴일근무수당	6,521		
·7호봉 13,542원*2명*8시간*150%*10일	3,251		
·9호봉 13,807원*1명*8시간*150%*10일	1,657		
·6호봉 13,437원*1명*8시간*150%*10일	1,613		
-정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
-연차유급휴가수당	7,393		
·7호봉 13,542원*2명*8시간*17일	3,684		
·9호봉 13,807원*1명*8시간*18일	1,989		
·6호봉 13,437원*1명*8시간*16일	1,720		
-가족수당	2,760		
·배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
·첫째 자녀 30,000원*1명*12월	360		
·그 외 부양가족 20,000원*4명*12월	960		
-성과상여금	5,386		
·6호봉 3,215,120원*2명*38%*110%	2,688		
·8호봉 3,285,710원*1명*38%*110%	1,374		
·5호봉 3,166,580원*1명*38%*110%	1,324		
04 기간제근로자등보수	10,280	5,094	5,186
○공공도서관 개관시간 연장 사업 기간제근로자	9,080		
-4대보험 기관부담금 부족분 3,186,000원*2명	6,372		
-휴일근무수당 90,264원*2명*150%*10일	2,708		
○공공도서관 개관시간 연장 사업 기간제근로자 처우개선비	1,200		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 정관도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
303 포상금	300	600	△300
01 포상금	300	600	△300
○사서보조원 대학생 자녀학비 지원금 300,000원*1명*1회	300		
정관어린이도서관 운영	918,202	336,871	581,331
101 인건비	138,977	169,491	△30,514
04 기간제근로자등보수	138,977	169,491	△30,514
○사서보조원	69,487		
-인부임 90,264원*4명*170일	61,380		
-산재보험 61,380,000원*1%	614		
-고용보험 61,380,000원*1.75%	1,075		
-국민연금보험 61,380,000원*4.5%	2,763		
-국민건강보험 61,380,000원*3.545%	2,176		
-노인장기요양보험 2,176,000원*12.81%	279		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
○환경정비원	34,745		
-인부임 90,264원*2명*170일	30,690		
-산재보험 30,690,000원*1%	307		
-고용보험 30,690,000원*1.75%	538		
-국민연금보험 30,690,000원*4.5%	1,382		
-국민건강보험 30,690,000원*3.545%	1,088		
-노인장기요양보험 1,088,000원*12.81%	140		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
○청사경비원	34,745		
-인부임 90,264원*2명*170일	30,690		
-산재보험 30,690,000원*1%	307		
-고용보험 30,690,000원*1.75%	538		
-국민연금보험 30,690,000원*4.5%	1,382		
-국민건강보험 30,690,000원*3.545%	1,088		
-노인장기요양보험 1,088,000원*12.81%	140		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	84,717	83,580	1,137
01 사무관리비	36,912	46,187	△9,275
○일반수용비	25,787		
-정기간행물	7,920		
·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
·신문 15,000원*9부*12월	1,620		
·전자신문 55,000원*6부*12월	3,960		
-도서 관리 소모품(RFID TAG, 바코드 라벨 등) 2,000,000원	2,000		
-자료실 운영 소모품(회원증, 복사용지, 토너 등) 4,000,000원	4,000		
-자료 MARC 600원*3,500권	2,100		
-도서관 관리 소모품 및 청소용품 6,695,000원	6,695		
-정수기 임차 및 소모품	1,152		
·정수기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
·종이컵 16,000원*1박스*12월	192		
-도서관 방역 160,000원*1회*12월	1,920		
○관리용역비	11,125		
-승강기유지보수비 130,000원*12월	1,560		
-전기안전 점검비 130,000원*12월	1,560		
-보안서비스 이용료 220,000원*12월	2,640		
-도서관리 및 전산시스템(H/W) 유지보수 67,060,000원*8%	5,365		
02 공공운영비	31,245	37,393	△6,148
○시설장비유지비	5,800		
-건물 및 기계시설 유지비 5,800,000원	5,800		
○공공요금 및 제세	25,445		
-인터넷요금 100,000원*12월	1,200		
-전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
-난방비 1,386원*1,083L*4월	6,005		
-승강기정기검사비 240,000원*1회	240		
03 행사운영비	16,560	0	16,560
○독서문화진흥프로그램 운영	16,560		
-구연동화와 책 읽어주기 80,000원*1강좌*40회	3,200		
-토요 그림책 읽어주기 교실 80,000원*1강좌*40회	3,200		
-유아 독서문화프로그램 130,000원*6강좌*8회	6,240		
-유아 방학특강 130,000원*6강좌*4회	3,120		
-어린이뮤지컬 등 문화공연 800,000원*1회	800		
401 시설비및부대비	349,000	49,000	300,000
01 시설비	349,000	49,000	300,000
○화장실 리모델링 공사 57,000,000원*1식	57,000		
○냉난방기 교체에 따른 부대공사 199,000,000원*1식	199,000		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 정관도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○옥상 방수 및 노후 데크 철거 93,000,000원*1식	93,000		
405 자산취득비	345,508	34,800	310,708
01 자산및물품취득비	322,508	4,800	317,708
○평생학습관 영사용 기기 4,500,000원*1개	4,500		
○평생학습관 책상 및 의자	4,000		
-어린이용 책상 250,000원*10개	2,500		
-어린이용 의자 75,000원*20개	1,500		
○도서 자동화기기 교체	33,270		
-무인대출반납기 25,035,000원*1대	25,035		
-RFID리더기 2,745,000원*3대	8,235		
○스위치 교체	15,439		
-L2 스위치 3,859,750원*4개	15,439		
○행정망·일반망 방화벽 고도화	5,178		
-방화벽 BLUEMAX VGF 300 5,178,000원*1대	5,178		
○냉난방기 및 전열교환기 교체	260,121		
-냉난방기 교체 198,121,000원*1식	198,121		
-전열교환기 교체 62,000,000원*1식	62,000		
02 도서구입비	23,000	30,000	△7,000
○자료 구입(도서, 비도서) 23,000,000원	23,000		
공공도서관 개관시간 연장사업(정관어린이도서관)	57,648	56,640	1,008
	균 28,824		
	시 28,824		
101 인건비	57,648	56,640	1,008
	균 28,824		
	시 28,824		
03 공무직(무기계약)근로자보수	28,824	28,320	504
○사서보조원	28,824		
-인부임 2,402,000원*1명*12월	28,824		
	균 14,412		
	시 14,412		
04 기간제근로자등보수	28,824	28,320	504
○사서보조원	28,824		
-인부임 2,402,000원*1명*12월	28,824		
	균 14,412		
	시 14,412		
공공도서관 개관시간 연장사업(정관어린이도서관)(추가군비)	12,265	11,408	857
101 인건비	12,265	11,408	857
03 공무직(무기계약)근로자보수	8,479	6,329	2,150
○사서보조원	8,479		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 정관도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인부임(부족분) 59,250원*1명*12월	711		
-명절휴가비	1,934		
·1-4월(6호봉) 2,406,200원*1명*40%*1회	963		
·5-12월(7호봉) 2,425,660원*1명*40%*1회	971		
-휴일근무수당	488		
·7호봉 13,542원*1명*8시간*150%*3일	488		
-연차유급휴가수당	1,842		
·7호봉 13,542원*1명*8시간*17일	1,842		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-가족수당	480		
·그 외 부양가족 20,000원*2명*12월	480		
-성과상여금	1,344		
·6호봉 3,215,120원*1명*38%*110%	1,344		
04 기간제근로자등보수	3,786	3,773	13
○공공도서관 개관시간 연장 사업 기간제근로자	3,186		
-4대보험 기관부담금 부족분 3,186,000원*1명	3,186		
○공공도서관 개관시간 연장 사업 기간제근로자 처우개선비	600		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
고촌어울림도서관 운영	409,089	318,549	90,540
101 인건비	208,461	203,382	5,079
04 기간제근로자등보수	208,461	203,382	5,079
○사서보조원	69,487		
-인부임 90,264원*4명*170일	61,380		
-산재보험 61,380,000원*1%	614		
-고용보험 61,380,000원*1.75%	1,075		
-국민연금보험 61,380,000원*4.5%	2,763		
-국민건강보험 61,380,000원*3.545%	2,176		
-노인장기요양보험 2,176,000원*12.81%	279		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
○환경정비원	69,487		
-인부임 90,264원*4명*170일	61,380		
-산재보험 61,380,000원*1%	614		
-고용보험 61,380,000원*1.75%	1,075		
-국민연금보험 61,380,000원*4.5%	2,763		
-국민건강보험 61,380,000원*3.545%	2,176		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 정관도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노인장기요양보험 2,176,000원*12.81%	279		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
○청사경비원	69,487		
-인부임 90,264원*4명*170일	61,380		
-산재보험 61,380,000원*1%	614		
-고용보험 61,380,000원*1.75%	1,075		
-국민연금보험 61,380,000원*4.5%	2,763		
-국민건강보험 61,380,000원*3.545%	2,176		
-노인장기요양보험 2,176,000원*12.81%	279		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
201 일반운영비	92,967	85,167	7,800
01 사무관리비	48,873	43,190	5,683
○일반수용비	31,150		
-정기간행물	6,852		
·잡지 13,000원*17종*12월	2,652		
·신문 15,000원*5종*12월	900		
·전자신문 55,000원*5종*12월	3,300		
-도서 관리 소모품(RFID TAG, 바코드 라벨 등) 3,000,000원	3,000		
-자료실 운영 소모품(회원증, 복사용지, 토너 등) 4,000,000원	4,000		
-자료 MARC 600원*8,000권	4,800		
-도서관 관리 소모품 및 청소용품 6,306,000원	6,306		
-정수기 임차 및 소모품	672		
·정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
·종이컵 16,000원*1박스*12월	192		
-공기청정기 임차료 40,000원*8대*12월	3,840		
-도서관 방역 140,000원*1회*12월	1,680		
○관리용역비	17,723		
-승강기 유지보수 140,000원*1대*12월	1,680		
-전기안전 점검비 130,000원*12월	1,560		
-보안서비스 이용료 220,000원*12월	2,640		
-도서관리장비 유지보수 77,713,000원*8%	6,218		
-좌석관리, 전자신문키오스크 등 유지보수 27,725,000원*8%	2,218		
-네트워크 및 보안장비 유지보수 42,579,800원*8%	3,407		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 정관도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	32,894	41,977	△9,083
○공공요금 및 제세	22,164		
-전기요금 1,400,000원*12월	16,800		
-상하수도 요금 200,000원*12월	2,400		
-인터넷 회선료 243,000원*12월	2,916		
-소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○시설장비 유지비	10,730		
-청사시설 유지보수	10,730		
·건물 및 기계시설 유지비 10,000,000원	10,000		
·승강기 정기검사비 130,000원*1대*1회	130		
·소방시설 작동 기능점검 600,000원*1회	600		
03 행사운영비	11,200	0	11,200
○독서문화진흥프로그램 운영	11,200		
-독서문화프로그램 130,000원*8강좌*8회	8,320		
-방학특강 130,000원*4강좌*4회	2,080		
-어린이뮤지컬 등 문화공연 800,000원*1회	800		
401 시설비및부대비	44,661	0	44,661
01 시설비	44,661	0	44,661
○옥상 방수 및 부대공사	44,661		
-옥상 방수 및 부대공사 44,661,000원*1식	44,661		
405 자산취득비	63,000	30,000	33,000
02 도서구입비	63,000	30,000	33,000
○자료 구입(도서, 비도서) 63,000,000원	63,000		
공공도서관 개관시간 연장사업(고촌어울림도서관)	28,824	28,320	504
	균 14,412		
	시 14,412		
101 인건비	28,824	28,320	504
	균 14,412		
	시 14,412		
03 공무직(무기계약)근로자보수	28,824	28,320	504
○사서보조원	28,824		
-인부임 2,402,000원*1명*12월	28,824		
	균 14,412		
	시 14,412		
공공도서관 개관시간 연장사업(고촌어울림도서관)(추가군비)	8,804	7,635	1,169
101 인건비	8,804	7,635	1,169

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 정관도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	8,804	6,329	2,475
○사서보조원	8,804		
-인부임(부족분) 59,250원*1명*12월	711		
-명절휴가비	1,934		
·1-4월(6호봉) 2,406,200원*1명*40%*1회	963		
·5-12월(7호봉) 2,425,660원*1명*40%*1회	971		
-휴일근무수당	813		
·7호봉 13,542원*1명*8시간*150%*5일	813		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-연차유급휴가	1,842		
·7호봉 13,542원*1명*8시간*17일	1,842		
-가족수당	480		
·그 외 부양가족 20,000원*2명*12월	480		
-성과상여금	1,344		
·6호봉 3,215,120원*1명*38%*110%	1,344		
부산 어린이 복합문화공간 운영(정관도서관)	100,000	0	100,000
	시 50,000		
	군 50,000		
101 인건비	34,745	0	34,745
	시 17,373		
	군 17,372		
04 기간제근로자등보수	34,745	0	34,745
○사서보조원	34,745		
-인부임 90,264원*2명*170일	30,690		
	시 15,345		
	군 15,345		
-산재보험 30,690,000원*1%	307		
	시 154		
	군 153		
-고용보험 30,690,000원*1.75%	538		
	시 269		
	군 269		
-국민연금보험 30,690,000원*4.5%	1,382		
	시 691		
	군 691		
-국민건강보험 30,690,000원*3.545%	1,088		
	시 544		
	군 544		
-노인장기요양보험 1,088,000원*12.81%	140		
	시 70		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 정관도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	70		
-복지포인트 300,000원*1명*1회		300		
	시	150		
	군	150		
-명절상여금 300,000원*1명*1회		300		
	시	150		
	군	150		
201 일반운영비		65,255	0	65,255
	시	32,627		
	군	32,628		
01 사무관리비		65,255	0	65,255
○들락날락 프로그램 운영비				
4,033,000원		4,033		
	시	2,016		
	군	2,017		
○들락날락 디지털 콘텐츠 구입비				
50,000,000원		50,000		
	시	25,000		
	군	25,000		
○들락날락 시스템 관리용역비		11,222		
-들락날락 H/W 유지보수				
79,350,000원*8%/12월*7월		3,703		
	시	1,851		
	군	1,852		
-들락날락 S/W 유지보수				
107,401,610원*12%/12월*7월		7,519		
	시	3,760		
	군	3,759		
부산 어린이 복합문화공간 운영(고촌어울림도서관)		18,600	0	18,600
	시	9,300		
	군	9,300		
201 일반운영비		13,600	0	13,600
	시	6,800		
	군	6,800		
01 사무관리비		10,960	0	10,960
○콘텐츠 구입 9,960,000원		9,960		
	시	4,980		
	군	4,980		
○시설장비 유지보수 1,000,000원		1,000		
	시	500		
	군	500		
03 행사운영비		2,640	0	2,640
○프로그램 운영 2,640,000원		2,640		
	시	1,320		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 정관도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	1,320		
405 자산취득비		5,000	0	5,000
	시	2,500		
	군	2,500		
02 도서구입비		5,000	0	5,000
○자료 구입	5,000,000원	5,000		
	시	2,500		
	군	2,500		
기장도서관 운영		1,989,944	1,987,319	2,625
	균	115,296		
	시	115,296		
	군	1,759,352		
기장도서관 운영		713,764	746,026	△32,262
101 인건비		138,974	135,588	3,386
04 기간제근로자등보수		138,974	135,588	3,386
○사서보조원		69,487		
-인부임	90,264원*4명*170일	61,380		
-산재보험	61,380,000원*1%	614		
-고용보험	61,380,000원*1.75%	1,075		
-국민연금보험	61,380,000원*4.5%	2,763		
-국민건강보험	61,380,000원*3.545%	2,176		
-노인장기요양보험	2,176,000원*12.81%	279		
-복지포인트	300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금	300,000원*2명*1회	600		
○환경정비원		69,487		
-인부임	90,264원*4명*170일	61,380		
-산재보험	61,380,000원*1%	614		
-고용보험	61,380,000원*1.75%	1,075		
-국민연금보험	61,380,000원*4.5%	2,763		
-국민건강보험	61,380,000원*3.545%	2,176		
-노인장기요양보험	2,176,000원*12.81%	279		
-복지포인트	300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금	300,000원*2명*1회	600		
201 일반운영비		270,095	306,488	△36,393
01 사무관리비		146,198	187,972	△41,774
○일반수용비		74,935		
-정기간행물		13,860		
·잡지	13,000원*40종*12월	6,240		
·신문	15,000원*13부*12월	2,340		
·전자신문	55,000원*8종*12월	5,280		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-도서관리 소모품(RFID TAG, 바코드 라벨 등) 4,000,000원	4,000		
-자료실 운영 소모품(회원증, 감열지 등) 4,000,000원	4,000		
-디지털자료실 및 전산실 물품 1,500,000원	1,500		
-자료 MARC 600원*9,500권	5,700		
-전국도서관대회 참가비 등 90,000원*4명	360		
-도서관 운영·관리 소모품 및 청소용품	17,670		
·사무용품(복사용지, 토너 등) 4,000,000원	4,000		
·청소용품 40,000원*20종*5회	4,000		
·화장실 화장지, 세정제 등 소모품 600,000원*12회	7,200		
·종량제봉투(100L) 2,940원*70매*12월	2,470		
-정수기 임차료 40,000원*4대*12월	1,920		
-공기청정기 임차료 40,000원*15대*12월	7,200		
-도서관 방역 200,000원*2회*12월	4,800		
-전자책도서관 서비스 요금 750,000원*12월	9,000		
-OTT 서비스 구독료 33,800원*8좌석*12월	3,245		
-물탱크 청소 및 수질 검사 수수료 880,000원	880		
-청사방호 경비용역 원가계산 수수료 800,000원	800		
○북스타트 운영	20,000		
-북스타트 도서구입비 9,500원*2권*1,000명	19,000		
-북스타트 홍보 현수막 등 제작 100,000원*10개	1,000		
○관리용역비	51,263		
-청사보안 및 CCTV 안전관리용역 550,000원*12월	6,600		
-냉난방기 시스템 안전관리용역 470,000원*12월	5,640		
-자가용 전기설비 안전관리용역 250,000원*12월	3,000		
-승강기 안전관리용역 200,000원*12월*2대	4,800		
-정화조 시설 안전관리용역 410,000원*12월	4,920		
-도서관리장비 유지보수	8,684		
·무인대출반납 및 좌석발급 시스템 86,200,000원*8%	6,896		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·도서분실방지 시스템 17,800,000원*8%	1,424		
·대출반납용 R/W기 5,460,000원*8%/12월*10월	364		
-스마트도서관 장비 유지보수	2,888		
·기장군청 스마트도서관 84,900,000원*8%/12월*5월	2,830		
·스마트도서관 보안장비 1,740,000원*8%/12월*5월	58		
-전산시스템 H/W · S/W 유지보수	8,590		
·하드웨어 81,540,000원*8%	6,524		
·보안장치 25,817,000원*8%	2,066		
-좌석관리시스템 S/W 유지보수 17,965,000원*13%	2,336		
-무선시스템 H/W 유지보수 47,551,000원*8%	3,805		
02 공공운영비	81,517	118,516	△36,999
○공공요금 및 제세	67,221		
-전기요금 3,800,000원*12월	45,600		
-상하수도 요금 600,000원*12월	7,200		
-본인확인서비스 수수료 및 인터넷 요금 900,000원*12월	10,800		
-와이파이 인터넷 요금 120,000원*12월	1,440		
-유선케이블 사용료 55,000원*12월	660		
-카카오 알림톡 요금 50,000원*12월	600		
-승강기 비상통화 통신료 120,000원	120		
-민원인용 FAX 요금 15,000원*12월	180		
-도서관 협회비	573		
·한국도서관협회비 123,000원*1회	123		
·공공도서관협회비 400,000원*1회	400		
·부산시 공공도서관 협회비 50,000원*1회	50		
-소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○시설장비 유지비	14,296		
-정화조 청소 및 수리수선비 1,291,000원	1,291		
-소방시설 유지보수 1,178원*2,514㎡	2,962		
-청사 시설장비 유지비 2,670원*2,514㎡	6,713		
-승강기 정기검사비 500,000원*2대*1회	1,000		
-전기설비시설 점검 530,000원	530		
-소방시설 작동기능 및 정밀 점검 900,000원*2회	1,800		
03 행사운영비	42,380	0	42,380

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독서문화진흥프로그램 운영	42,380		
-도서관주간 및 독서의 달 운영	2,520		
·작가초청 강연 및 문화공연 1,000,000원*2회	2,000		
·도서관 체험 특강 130,000원*2강좌*2회	520		
-성인 독서문화프로그램 130,000원*4강좌*10회	5,200		
-어린이 독서문화프로그램	15,940		
·상하반기 강좌 130,000원*6강좌*10회	7,800		
·방학독서교실 130,000원*3강좌*2회	780		
·방학특강 130,000원*4강좌*8회	4,160		
·그림책 읽어주기 80,000원*1강좌*40회	3,200		
-소외계층 독서지원	13,480		
·지역아동센터 지원 130,000원*2개소*24회	6,240		
·실버그림책테라피 130,000원*2개소*24회	6,240		
·장애인 독서지원 '찾아가는 느린책방' 1,000,000원	1,000		
-연령별 독서회	3,940		
·그림책 연구회 130,000원*8회	1,040		
·청소년 독서회 130,000원*10회	1,300		
·어린이 독서회 80,000원*20회	1,600		
-프로그램 운영물품 1,300,000원	1,300		
307 민간이전	140,000	140,000	0
05 민간위탁금	140,000	140,000	0
○청사방호 위탁관리비 140,000,000원	140,000		
401 시설비및부대비	22,000	40,000	△18,000
01 시설비	22,000	40,000	△18,000
○3층 강의실 리모델링 공사 22,000,000원*1식	22,000		
405 자산취득비	142,695	123,390	19,305
01 자산및물품취득비	92,695	63,390	29,305
○이동식 서가(모빌랙)	25,495		
-5련 6단 복식이동 모빌랙 기본형 940,000원*9대	8,460		
-5련 6단 복식이동 모빌랙 연결형 400,000원*36대	14,400		
-단식선반 23,000원*45대	1,035		
-바닥마감판 20,000원*80대	1,600		
○산업용 제습기 1,400,000원*3대	4,200		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종합자료실 RFID 시스템 구축	34,000		
-대출반납용 R/W 장비 2,800,000원*1대	2,800		
-도서분실방지기 5,900,000원*2대	11,800		
-소형 도서반납기 9,700,000원*2대	19,400		
○방화벽 장비 교체	29,000		
-외부망 메인 방화벽 18,000,000원	18,000		
-방화벽 통합로그솔루션 11,000,000원	11,000		
02 도서구입비	50,000	60,000	△10,000
○자료 구입(도서, 비도서) 50,000,000원	50,000		
공공도서관 개관시간 연장(기장도서관)	86,472	84,960	1,512
	균 43,236		
	시 43,236		
101 인건비	86,472	84,960	1,512
	균 43,236		
	시 43,236		
03 공무직(무기계약)근로자보수	57,648	56,640	1,008
○사서보조원	57,648		
-인부임 2,402,000원*2명*12월	57,648		
	균 28,824		
	시 28,824		
04 기간제근로자등보수	28,824	28,320	504
○사서보조원	28,824		
-인부임 2,402,000원*1명*12월	28,824		
	균 14,412		
	시 14,412		
공공도서관 개관시간 연장(기장도서관)(추가군비)	19,729	18,192	1,537
101 인건비	19,729	18,192	1,537
03 공무직(무기계약)근로자보수	15,943	11,922	4,021
○사서보조원	15,943		
-인부임(부족분) 65,660원*1명*12월	788		
-명절휴가비	3,751		
·1-4월(6호봉) 2,406,200원*1명*40%*1회	963		
·1-4월(2호봉) 2,238,720원*1명*40%*1회	896		
·5-12월(7호봉) 2,425,660원*1명*40%*1회	971		
·5-12월(3호봉) 2,301,440원*1명*40%*1회	921		
-휴일근무수당	1,586		
·7호봉 13,542원*1명*8시간*150%*5일	813		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·3호봉 12,880원*1명*8시간*150%*5일	773		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-연차유급휴일수당	3,388		
·7호봉 13,542원*1명*8시간*17일	1,842		
·3호봉 12,880원*1명*8시간*15일	1,546		
-가족수당	480		
·그 외 부양가족 20,000원*2명*12월	480		
-성과상여금	2,590		
·6호봉 3,215,120원*1명*38%*110%	1,344		
·2호봉 2,978,780원*1명*38%*110%	1,246		
04 기간제근로자등보수	3,786	3,773	13
○공공도서관 개관시간 연장 사업 기간제근로자	3,186		
-4대보험 기관부담금 부족분 3,186,000원	3,186		
○공공도서관 개관시간 연장 사업 기간제근로자	600		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
대라다목적도서관 운영	324,385	314,336	10,049
101 인건비	208,462	203,386	5,076
04 기간제근로자등보수	208,462	203,386	5,076
○사서보조원	34,745		
-인부임 90,264원*2명*170일	30,690		
-산재보험 30,690,000원*1%	307		
-고용보험 30,690,000원*1.75%	538		
-국민연금보험 30,690,000원*4.5%	1,382		
-국민건강보험 30,690,000원*3.545%	1,088		
-노인장기요양보험 1,088,000원*12.81%	140		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
○환경정비원	69,487		
-인부임 90,264원*4명*170일	61,380		
-산재보험 61,380,000원*1%	614		
-고용보험 61,380,000원*1.75%	1,075		
-국민연금보험 61,380,000원*4.5%	2,763		
-국민건강보험 61,380,000원*3.545%	2,176		
-노인장기요양보험 2,176,000원*12.81%	279		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
○청사경비원	104,230		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인부임 90,264원*6명*170일	92,070		
-산재보험 92,070,000원*1%	921		
-고용보험 92,070,000원*1.75%	1,612		
-국민연금보험 92,070,000원*4.5%	4,144		
-국민건강보험 92,070,000원*3.545%	3,264		
-노인장기요양보험 3,264,000원*12.81%	419		
-복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
-명절상여금 300,000원*3명*1회	900		
201 일반운영비	80,923	80,950	△27
01 사무관리비	42,082	53,568	△11,486
○일반수용비	30,482		
-정기간행물	7,320		
·잡지 13,000원*20종*12월	3,120		
·신문 15,000원*5부*12월	900		
·전자신문 55,000원*5종*12월	3,300		
-도서 관리 소모품(RFID TAG, 라벨 등) 3,000,000원	3,000		
-자료실 운영 소모품(회원증, 감열지 등) 1,500,000원	1,500		
-자료MARC 600원*3,500권	2,100		
-도서관 운영·관리 소모품 및 청소용품	9,106		
·사무용품(복사용지, 토너 등) 2,000,000원	2,000		
·청소용품 20,000원*20종*4회	1,600		
·화장실 화장지 등 소모품 400,000원*12회	4,800		
·종량제봉투(50L) 1,470원*40매*12월	706		
-정수기 소모품	816		
·필터 교체 18,000원*2대*12월	432		
·종이컵 16,000원*2박스*12월	384		
-공기청정기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
-도서관 방역 200,000원*2회*12월	4,800		
-물탱크 청소 및 수질검사 수수료 880,000원	880		
○관리용역비	11,600		
-청사보안 및 CCTV 안전관리용역 366,600원*12월	4,400		
-냉난방기 시스템 안전관리 용역 250,000원*12월	3,000		
-전기안전관리용역 150,000원*12월	1,800		
-승강기 안전관리용역 200,000원*1대*12월	2,400		
02 공공운영비	26,161	27,382	△1,221

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	20,328		
-전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
-상하수도 요금 230,000원*12월	2,760		
-인터넷 요금 150,000원*12월	1,800		
-승강기 비상통화장치 통신료 120,000원	120		
-소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○시설장비 유지비	5,833		
-청사 시설장비 유지비 2,670원*983㎡	2,625		
-승강기 정기검사비 225,000원*1대*2회	450		
-소방시설 작동 기능 점검 600,000원*1회	600		
-소방시설 유지보수 2,195원*983㎡	2,158		
03 행사운영비	12,680	0	12,680
○독서문화진흥프로그램 운영	12,680		
-성인 독서문화프로그램 130,000원*3강좌*8회	3,120		
-어린이 독서문화프로그램	8,400		
·상하반기 강좌 130,000원*3강좌*8회	3,120		
·방학특강 130,000원*4강좌*4회	2,080		
·그림책 읽어주기 80,000원*1강좌*40회	3,200		
-어린이뮤지컬 등 문화공연 600,000원*1회	600		
-프로그램 운영물품 560,000원	560		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○주차장 천장 구조물 보강 공사 15,000,000원*1식	15,000		
405 자산취득비	20,000	30,000	△10,000
02 도서구입비	20,000	30,000	△10,000
○자료 구입 20,000,000원	20,000		
공공도서관 개관시간 연장사업(대라다목적도서관)	86,472	84,960	1,512
	균 43,236		
	시 43,236		
101 인건비	86,472	84,960	1,512
	균 43,236		
	시 43,236		
03 공무직(무기계약)근로자보수	28,824	28,320	504
○사서보조원	28,824		
-인부임 2,402,000원*1명*12월	28,824		
	균 14,412		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 14,412		
04 기간제근로자등보수	57,648	56,640	1,008
○사서보조원	57,648		
-인부임 2,402,000원*2명*12월	57,648		
	균 28,824		
	시 28,824		
공공도서관 개관시간 연장사업(대라다목적도서관)(추가군비)	13,687	16,863	△3,176
101 인건비	13,387	16,563	△3,176
03 공무직(무기계약)근로자보수	9,601	7,711	1,890
○사서보조원	9,601		
-인부임(부족분) 65,660원*1명*12월	788		
-명절휴가비	1,934		
·1-4월(6호봉) 2,406,200원*1명*40%*1회	963		
·5-12월(7호봉) 2,425,660원*1명*40%*1회	971		
-휴일근무수당	813		
·7호봉 13,542원*1명*8시간*150%*5일	813		
-정액급식비 140,000원*1명*12회	1,680		
-연차유급휴가수당	1,842		
·7호봉 13,542원*1명*8시간*17일	1,842		
-가족수당	1,200		
·첫째 자녀 30,000원*1명*12월	360		
·둘째 자녀 70,000원*1명*12월	840		
-성과상여금	1,344		
·6호봉 3,215,120원*1명*38%*110%	1,344		
04 기간제근로자등보수	3,786	7,546	△3,760
○공공도서관 개관시간 연장 사업 기간제근로자	3,186		
-4대보험 기관부담금 부족분 3,186,000원	3,186		
○공공도서관 개관시간 연장 사업 기간제근로자 처우개선비	600		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
303 포상금	300	300	0
01 포상금	300	300	0
○대학생 자녀학비 지원금 300,000원*1명*1회	300		
내리새라도서관 운영	393,781	338,468	55,313
101 인건비	208,461	203,382	5,079
04 기간제근로자등보수	208,461	203,382	5,079
○사서보조원	69,487		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-인부임	90,264원*4명*170일	61,380		
-산재보험	61,380,000원*1%	614		
-고용보험	61,380,000원*1.75%	1,075		
-국민연금보험	61,380,000원*4.5%	2,763		
-국민건강보험	61,380,000원*3.545%	2,176		
-노인장기요양보험	2,176,000원*12.81%	279		
-복지포인트	300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금	300,000원*2명*1회	600		
○환경정비원		69,487		
-인부임	90,264원*4명*170일	61,380		
-산재보험	61,380,000원*1%	614		
-고용보험	61,380,000원*1.75%	1,075		
-국민연금보험	61,380,000원*4.5%	2,763		
-국민건강보험	61,380,000원*3.545%	2,176		
-노인장기요양보험	2,176,000원*12.81%	279		
-복지포인트	300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금	300,000원*2명*1회	600		
○청사경비원		69,487		
-인부임	90,264원*4명*170일	61,380		
-산재보험	61,380,000원*1%	614		
-고용보험	61,380,000원*1.75%	1,075		
-국민연금보험	61,380,000원*4.5%	2,763		
-국민건강보험	61,380,000원*3.545%	2,176		
-노인장기요양보험	2,176,000원*12.81%	279		
-복지포인트	300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금	300,000원*2명*1회	600		
201 일반운영비		100,320	92,086	8,234
01 사무관리비		58,122	56,945	1,177
○일반수용비		35,970		
-정기간행물		6,540		
·잡지	13,000원*15종*12월	2,340		
·신문	15,000원*5부*12월	900		
·전자신문	55,000원*5종*12월	3,300		
-도서 관리 소모품(RFID TAG, 라벨 등)	3,000,000원	3,000		
-자료실 운영 소모품(회원증, 감열지 등)	1,500,000원	1,500		
-자료 MARC	600원*9,000권	5,400		
-도서관 운영·관리 소모품 및 청소용품		7,706		
·사무용품(복사용지, 토너 등)	3,000,000원	3,000		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·청소용품 20,000원*20종*4회	1,600		
·화장실 화장지 등 소모품 200,000원*12회	2,400		
·종량제봉투(50L) 1,470원*40매*12월	706		
-정수기 임차 및 소모품	1,824		
·정수기 임차료 40,000원*3대*12월	1,440		
·종이컵 16,000원*2박스*12월	384		
-공기청정기 임차료 40,000원*9대*12월	4,320		
-도서관 방역 200,000원*2회*12월	4,800		
-물탱크 청소 및 수질검사 수수료 880,000원	880		
○관리용역비	22,152		
-청사보안 및 CCTV 안전관리용역 320,000원*12월	3,840		
-냉난방기 청소 및 유지보수 150,000원*20대	3,000		
-전기안전 관리용역 150,000원*12월	1,800		
-승강기 안전관리용역 200,000원*1대*12월	2,400		
-도서관리장비 유지보수 25,800,000원*8%	2,064		
-RFID시스템 유지보수 74,000,000원*8%	5,920		
-전산시스템 H/W 유지보수	3,128		
·행정망 및 일반망 H/W 유지보수 21,300,000원*8%	1,704		
·무선시스템 H/W 유지보수 17,800,000원*8%	1,424		
02 공공운영비	26,678	35,141	△8,463
○공공요금 및 제세	21,168		
-전기요금 1,400,000원*12월	16,800		
-상하수도 요금 150,000원*12월	1,800		
-인터넷 요금 210,000원*12월	2,520		
-소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○시설장비 유지비	5,510		
-청사 시설장비 유지비 3,707원*708㎡	2,625		
-승강기 정기검사비 225,000원*1대*2회	450		
-소방시설 작동 기능 점검 600,000원*1회	600		
-소방시설 유지보수 2,591원*708㎡	1,835		
03 행사운영비	15,520	0	15,520
○독서문화진흥프로그램 운영	15,520		
-성인 독서문화프로그램 130,000원*2강좌*8회	2,080		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-어린이 독서문화프로그램	9,440		
·상하반기 강좌 130,000원*4강좌*8회	4,160		
·방학특강 130,000원*4강좌*4회	2,080		
·그림책 읽어주기 80,000원*1강좌*40회	3,200		
-천 권의 그림책 운영물품 3,000,000원	3,000		
-어린이뮤지컬 등 문화공연 600,000원*1회	600		
-프로그램 운영물품 400,000원	400		
401 시설비및부대비	22,000	13,000	9,000
01 시설비	22,000	13,000	9,000
○휴게공간 및 무더위 쉼터 조성 공사 22,000,000원*1식	22,000		
405 자산취득비	63,000	30,000	33,000
02 도서구입비	63,000	30,000	33,000
○자료 구입 63,000,000원	63,000		
공공도서관 개관시간 연장사업(내리새라도서관)	28,824	28,320	504
	균 14,412		
	시 14,412		
101 인건비	28,824	28,320	504
	균 14,412		
	시 14,412		
03 공무직(무기계약)근로자보수	28,824	28,320	504
○사서보조원	28,824		
-인부임 2,402,000원*1명*12월	28,824		
	균 14,412		
	시 14,412		
공공도서관 개관시간 연장사업(내리새라도서관)(추가군비)	9,721	9,617	104
101 인건비	9,121	9,017	104
03 공무직(무기계약)근로자보수	9,121	7,711	1,410
○사서보조원	9,121		
-인부임(부족분) 65,660원*1명*12월	788		
-명절휴가비	1,934		
·1-4월(6호봉) 2,406,200원*1명*40%*1회	963		
·5-12월(7호봉) 2,425,660원*1명*40%*1회	971		
-휴일근무수당	813		
·7호봉 13,542원*1명*8시간*150%*5일	813		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-연차유급휴가수당	1,842		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·7호봉 13,542원*1명*8시간*17일	1,842		
-가족수당	720		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·그 외 부양가족 20,000원*1명*12월	240		
-성과상여금	1,344		
·6호봉 3,215,120원*1명*38%*110%	1,344		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
○대학생 자녀학비 지원금 300,000원*2명	600		
교리도서관 운영	275,644	309,440	△33,796
101 인건비	121,900	135,588	△13,688
04 기간제근로자등보수	121,900	135,588	△13,688
○사서보조원	121,900		
-인부임 90,264원*7명*170일	107,415		
-산재보험 107,415,000원*1%	1,075		
-고용보험 107,415,000원*1.75%	1,880		
-국민연금 107,415,000원*4.5%	4,834		
-국민건강보험 107,415,000원*3.545%	3,808		
-노인장기요양보험 3,808,000원*12.81%	488		
-복지포인트 300,000원*4명*1회	1,200		
-명절상여금 300,000원*4명*1회	1,200		
201 일반운영비	111,744	138,352	△26,608
01 사무관리비	57,664	96,050	△38,386
○일반수용비	23,420		
-정기간행물	3,240		
·잡지 13,000원*15종*12월	2,340		
·신문 15,000원*5부*12월	900		
-도서 관리 소모품(RFID TAG, 바코드 라벨 등) 3,000,000원	3,000		
-자료실 운영 소모품(회원증, 감열지 등) 3,000,000원	3,000		
-자료 MARC 600원*4,500권	2,700		
-도서관 운영 물품 및 청소용품	5,000		
·사무용품(복사용지, 토너 등) 3,000,000원	3,000		
·청소용품 2,000,000원	2,000		
-정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
-공기청정기 임차료 50,000원*10대*12월	6,000		
○관리용역비	34,244		
-무인반납기 유지보수 16,815,000원*8%	1,346		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-행정망 및 일반망 H/W 유지보수 16,800,000원*8%	1,344		
-RFID시스템 유지보수 94,420,000원*8%	7,554		
-청소 용역 2,000,000원*12월	24,000		
02 공공운영비	37,320	42,302	△4,982
○공공요금 및 제세	37,320		
-전기 요금 2,100,000원*12월	25,200		
-도시가스 요금 800,000원*12월	9,600		
-상하수도 요금 300,000원*6월	1,800		
-인터넷 요금 60,000원*12월	720		
03 행사운영비	16,760	0	16,760
○독서문화진흥프로그램 운영	16,760		
-성인 독서문화프로그램 130,000원*2강좌*10회	2,600		
-어린이 독서문화프로그램	10,480		
·상하반기 강좌 130,000원*4강좌*10회	5,200		
·방학특강 130,000원*4강좌*4회	2,080		
·그림책 읽어주기 80,000원*1강좌*40회	3,200		
-캘리그라피 프로그램	2,680		
·강사료 2,080,000원	2,080		
·책자 제작 600,000원	600		
-어린이뮤지컬 등 문화공연 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	42,000	35,500	6,500
02 도서구입비	42,000	30,000	12,000
○자료 구입 42,000,000원	42,000		
공공도서관 개관시간 연장사업(교리도서관)	28,824	28,320	504
	균 14,412		
	시 14,412		
101 인건비	28,824	28,320	504
	균 14,412		
	시 14,412		
03 공무직(무기계약)근로자보수	28,824	28,320	504
○사서보조원	28,824		
-인부임 2,402,000원*1명*12월	28,824		
	균 14,412		
	시 14,412		
공공도서관 개관시간 연장사업(교리도서관)(추가군비)	8,641	7,817	824
101 인건비	8,641	7,817	824
03 공무직(무기계약)근로자보수	8,641	6,511	2,130
○사서보조원	8,641		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인부임(부족분) 65,660원*1명*12월	788		
-명절휴가비	1,934		
·1-4월(6호봉) 2,406,200원*1명*40%*1회	963		
·5-12월(7호봉) 2,425,660원*1명*40%*1회	971		
-휴일근무수당	813		
·7호봉 13,542원*1명*8시간*150%*5일	813		
-정액급식비 140,000원*1명*12회	1,680		
-연차유급휴가수당	1,842		
·7호봉 13,542원*1명*8시간*17일	1,842		
-가족수당	240		
·그 외 부양가족 20,000원*1명*12월	240		
-성과상여금	1,344		
·6호봉 3,215,120원*1명*38%*110%	1,344		
행정운영경비(도서관과)	213,272	220,168	△6,896
인력운영비(도서관과)	85,826	82,898	2,928
인력운영비(도서관과)	85,826	82,898	2,928
101 인건비	85,759	82,898	2,861
03 공무직(무기계약)근로자보수	85,759	79,927	5,832
○청사관리원	43,053		
-기본급	33,655		
·1-9월(17호봉) 2,799,170원*1명*9월	25,193		
·10-12월(18호봉) 2,820,460원*1명*3월	8,462		
-명절휴가비	2,240		
·17호봉 2,799,170원*1명*40%*2회	2,240		
-휴일근무수당	941		
·18호봉 15,672원*1명*8시간*150%*5일	941		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-연차유급휴가수당	2,884		
·18호봉 15,672원*1명*8시간*23일	2,884		
-장기근속수당 10,000원*1명*12월	120		
-성과상여금 3,665,470원*1명*38%*110%	1,533		
○도서자료정리 보조원	42,706		
-기본급	32,948		
·1~9월(17호봉) 2,740,230원*1명*9월	24,663		
·10~12월(18호봉) 2,761,510원*1명*3월	8,285		
-명절휴가비	2,193		
·17호봉 2,740,230원*1명*40%*2회	2,193		
-휴일근무수당	923		
·18호봉 15,371원*1명*8시간*150%*5일	923		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차휴급휴가수당	2,829		
·18호봉 15,371원*1명*8시간*23일	2,829		
-장기근속수당 10,000원*1명*12월	120		
-가족수당	480		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
-성과상여금 3,665,470원*1명*38%*110%	1,533		
201 일반운영비	67	0	67
02 공공운영비	67	0	67
○예방접종비	67		
-독감 40,000원*1명	40		
-유행성출혈열 27,000원*1명	27		
기본경비(도서관과)	127,446	137,270	△9,824
기본경비(도서관과)	127,446	137,270	△9,824
201 일반운영비	48,308	48,428	△120
01 사무관리비	48,308	48,428	△120
○일반수용비	17,876		
-부서기본 사무용품비 5,000원*26명*12월*90%	1,404		
-복사용지	4,797		
·A4 20,000원*26명*5박스*90%	2,340		
·A3 21,000원*26명*5박스*90%	2,457		
-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*6회*90%	3,240		
-컬러프린터 토너 100,000원*3대*6회*90%	1,620		
-레이져프린터 토너 191,400원*10대*3회*90%	5,168		
○급량비	29,952		
-부서기본업무 특근매식비 8,000원*26명*12일*12월	29,952		
○당직수당 60,000원*1명*8일	480		
202 여비	65,856	77,952	△12,096
01 국내여비	65,856	77,952	△12,096
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*28명*14일*12월*70%	65,856		
203 업무추진비	5,460	5,340	120
04 부서운영업무추진비	5,460	5,340	120
○부서운영업무추진비 455,000원*12월	5,460		
405 자산취득비	7,822	5,550	2,272
01 자산및물품취득비	7,822	5,550	2,272

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원 사무용 가구		2,822		
-캐비닛	180,000원*12대	2,160		
-이동서랍	120,000원*2대	240		
-사물함	211,000원*2대	422		
○전자복사기	5,000,000원*1대	5,000		

부서: 민원봉사과
정책: 민원행정 편의 도모
단위: 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과	3,571,326	2,733,421	837,905
	국 19,717		
	군 3,551,609		
민원행정 편의 도모	507,252	568,524	△61,272
	국 19,717		
	군 487,535		
민원서비스 제공	507,252	568,524	△61,272
	국 19,717		
	군 487,535		
친절서비스 향상	55,726	56,870	△1,144
201 일반운영비	38,426	39,570	△1,144
01 사무관리비	37,426	39,570	△2,144
○일반수용비	35,176		
-공직자 민원응대 매뉴얼 제작 2,000원*1,500부	3,000		
-민원 홍보물 및 책자 등 제작 200,000원*5종	1,000		
-납세자보호관 홍보물 제작 400,000원*2회	800		
-공인 제작 35,000원*20개	700		
-민원담당공무원 힐링 프로그램 운영 6,000,000원*1회	6,000		
-전화친절도 조사 용역 23,590원*400명	9,436		
-고객만족도 조사 용역 17,500원*400건	7,000		
-직원 친절교육	7,240		
·전 직원 친절교육 7,000,000원	7,000		
·신규·전입직원 친절교육 120,000원*2회	240		
○운영수당	2,250		
-납세자 선정대리인 수당 150,000원*15회	2,250		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○민원담당직원 의료비 지원 200,000원*5명	1,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○민원봉사과 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
○민원모니터 활동운영비 20,000원*40명*6회	4,800		
○행정사무착오 및 민원처리지연 보상 10,000원*20명	200		

부서: 민원봉사과
정책: 민원행정 편의 도모
단위: 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	4,900	4,900	0
01 포상금	4,900	4,900	0
○친절봉사왕 인센티브 200,000원*1명	200		
○친절공무원 인센티브	1,400		
-문화상품권 10,000원*140명	1,400		
○전화친절도 평가 우수공무원 인센티브	500		
-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	5,600	5,600	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,600	5,600	0
○우편모아시스템 통합유지 5,600,000원	5,600		
405 자산취득비	300	300	0
02 도서구입비	300	300	0
○민원실 작은도서관 도서 구입 10,000원*30권	300		
민원실 운영	272,714	277,913	△5,199
101 인건비	30,727	29,983	744
04 기간제근로자등보수	30,727	29,983	744
○통합민원 안내도우미 운영	30,727		
-인부임 90,264원*1명*300일	27,080		
-산재보험 27,080,000원*1%	271		
-고용보험 27,080,000원*1.75%	474		
-국민연금보험 27,080,000원*4.5%	1,219		
-국민건강보험 27,080,000원*3.545%	960		
-노인장기요양보험 960,000원*12.81%	123		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	202,487	201,930	557
01 사무관리비	31,287	4,270	27,017
○일반수용비	3,447		
-민원전용 복사기 소모품	845		
·복사용지 20,000원*2박스*12월	480		
·복사기 토너 55,000원*1대*3회	165		
·복사기 드럼 200,000원*1대*1회	200		
-민원실 조경용 수목 구입 100,000원*5주	500		

부서: 민원봉사과
정책: 민원행정 편의 도모
단위: 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-체지방측정기 소모품 구입 120,000원*1대*4회	480		
-민원실 안심 비상벨 이용료 45,100원*12월	542		
-무인민원발급기 신용카드 리더기 수수료 5,000원*18대*12월	1,080		
○관리용역비	27,840		
-무인민원발급기 유지보수비(18대) 348,000,000원*8%	27,840		
02 공공운영비	171,200	197,660	△26,460
○공공요금 및 제세	170,400		
-문서발송 및 우편료	162,480		
·일반우편 430원*6,000통*12월	30,960		
·등기우편 2,530원*4,000통*12월	121,440		
·반송료 2,100원*400통*12월	10,080		
-무인민원발급기용 전용회선(512k) 3대 210,000원*3회선*12월	7,560		
-무인민원발급기 전기사용료 30,000원*1대*12월	360		
○시설장비유지비	800		
-민원인 전용 복합기 유지보수 5,000,000원*1대*8%	400		
-체지방 분석기 유지보수 3,600,000원*1대*8%	288		
-자동전자혈압계 유지보수 1,390,000원*1대*8%	112		
405 자산취득비	39,500	46,000	△6,500
01 자산및물품취득비	39,500	46,000	△6,500
○대법원통합무인발급기 및 암호화장비 구입 (본청종합민원실)	26,000		
-대법원통합무인발급기 구입 23,000,000*1대	23,000		
-암호화장비 구입 3,000,000*1대	3,000		
○민원인 전용 복합기 구입 5,000,000원*1대	5,000		
○민원실 소파 및 의자 구입 8,500,000원	8,500		
기록관 운영	102,994	164,435	△61,441
101 인건비	21,691	21,169	522
04 기간제근로자등보수	21,691	21,169	522
○기록물 정리	21,691		
-인부임 90,264원*1명*210일	18,956		
-산재보험 18,956,000원*1%	190		
-고용보험 18,956,000원*1.75%	332		
-국민연금보험 18,956,000원*4.5%	854		
-국민건강보험 18,956,000원*3.545%	672		

부서: 민원봉사과
정책: 민원행정 편의 도모
단위: 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노인장기요양보험 672,000원*12.81%	87		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	4,543	4,369	174
01 사무관리비	4,543	4,369	174
○기록물 보존용품	1,795		
-보존상자 A4 50,000원*10박스	500		
-보존용 표지 20,000원*16개	320		
-보존용 클립 15,000원*40개	600		
-보존상자용 라벨 용지 15,000원*25개	375		
○기록관 운영 및 보존서고 관리	2,548		
-보존서고 살충제 및 살균제 22,000원*4개*12회	1,056		
-보존서고 기록물 소독 900,000원*1회	900		
-조습제 구입 37,000원*4개*4회	592		
○운영수당	200		
-기록물평가심의위원회 참석수당 100,000원*2명*1회	200		
303 포상금	2,900	2,900	0
01 포상금	2,900	2,900	0
○기록물관리 우수부서 인센티브	2,900		
-최우수 500,000원*1개부서	500		
-우수 400,000원*3개부서	1,200		
-장려 300,000원*4개부서	1,200		
308 자치단체등이전	70,560	66,869	3,691
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,560	66,869	3,691
○표준기록관리시스템 유지보수비 31,310,000	31,310		
○지자체 기능분류모델시스템 고도화 4,250,000	4,250		
○기록물 DB구축 35,000,000원	35,000		
403 자치단체등자본이전	3,300	69,128	△65,828
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,300	69,128	△65,828
○대용량송수신SW(온-나라시스템 2.0 도입 3,300,000	3,300		
통합증명 창구 운영	36,441	34,184	2,257
201 일반운영비	36,441	34,184	2,257
01 사무관리비	30,571	27,066	3,505
○운영수당	3,500		
-정보공개심의회 운영수당 100,000원*5명*5회	2,500		

부서: 민원봉사과
정책: 민원행정 편의 도모
단위: 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-민원조정위원회 운영수당 100,000원*2명*5회	1,000		
○일반수용비	25,823		
-팩스 토너 85,000원*1대*3회	255		
-컬러프린트기 소모품	3,620		
·토너 187,000원*4종*1대*4회	2,992		
·드럼 180,000원*1대*3회	540		
·롤러 88,000원*1회	88		
-무인민원발급기 소모품	2,760		
·민원서류발급용지 62,500원*16박스	1,000		
·호침 165,000원*4박스	660		
·토너 275,000원*4회	1,100		
-통합민원발급기 소모품	3,762		
·호침 165,000원*4박스	660		
·발급기 토너 275,000원*6회	1,650		
·퓨저ASSY 726,000원*2대	1,452		
-순번발급기 감열용지 220,000원*1박스	220		
-인증기 소모품	732		
·잉크 롤러 143,000원*2회	286		
·리본(증지카트리지) 137,500원*3박스	413		
·영수증 감열용지 33,000원*1박스	33		
-카드단말기 전표용지 55,000원*2박스	110		
-민원관련 사무용품 구입 60,000원*12월	720		
-인감증명(본인서명)발급용지(본청 및 5개 읍면) 91,500원*7박스*12월	7,686		
-인감증명(본인서명)발급서식등(읍면배부용) 5,000원*15종*2권*5개읍면*2회	1,500		
-제증명민원서식 인쇄비 등 5,000원*15권*10종	750		
-민원서류 발급용지(A4) 25,800원*5박스*12개월	1,548		
-민원수수료 신용카드결제대금 수수료 80,000원*12월	960		
-통합증명팀 디지털복합기 임대료 100,000원*1대*12월	1,200		
○관리용역비	1,248		
-통합민원발급기유지보수 7,800,000원*2대*8%	1,248		
02 공공운영비	5,870	7,118	△1,248
○공공요금 및 제세	5,750		

부서: 민원봉사과
정책: 민원행정 편의 도모
단위: 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인감담당자 재정보증보험료(본청,5개읍면) 230,000원*25명*1회	5,750		
○시설장비유지비	120		
-순번발급기보수 1,500,000원*1대*8%	120		
여권 발급	19,660	18,803	857
101 인건비	11,650	11,671	△21
04 기간제근로자등보수	11,650	11,671	△21
○여권업무 보조 및 안내	11,050		
-인부임 90,264원*1명*110일	9,930		
-산재보험 9,930,000원*1%	100		
-고용보험 9,930,000원*1.75%	174		
-국민연금보험 9,930,000원*4.5%	447		
-국민건강보험 9,930,000원*3.545%	353		
-노인장기요양보험 353,000원*12.81%	46		
○기간제 근로자 처우개선비	600		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	5,260	7,132	△1,872
01 사무관리비	4,600	6,382	△1,782
○일반수용비	4,600		
-여권서식 인쇄 5,000원*3종*30권	450		
-여권보호커버 제작 1,250원*2,400개	3,000		
-여권 홍보물 제작 300,000원*1회	300		
-여권접수증 감열용지 65,000원*2박스	130		
-여권관련 사무용품 60,000원*12월	720		
02 공공운영비	660	750	△90
○공공요금 및 제세	660		
-여권담당공무원 보증보험료 220,000원*3명	660		
405 자산취득비	2,750	0	2,750
01 자산및물품취득비	2,750	0	2,750
○순번발급기 구입 2,750,000원*1대	2,750		
여권사무대행	19,717	16,319	3,398
	국 19,717		
101 인건비	19,717	16,319	3,398
	국 19,717		
04 기간제근로자등보수	19,717	16,319	3,398
○여권보조업무 안내	19,717		
-여권업무보조 기간제 보수 90,264원*1명*190일	17,151		
	국 17,151		

부서: 민원봉사과
정책: 민원행정 편의 도모
단위: 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-4대보험 기관부담금 13,505원*1명*190일	2,566		
	국 2,566		
방송통신시설 운영 및 민원사무 수행	1,212,397	672,905	539,492
통신행정서비스 고도화(일반)	1,212,397	672,905	539,492
정보통신공사 사용전검사	1,360	1,340	20
201 일반운영비	720	700	20
01 사무관리비	720	700	20
○사용전검사 장비 교정비 720,000원*1회	720		
202 여비	640	640	0
01 국내여비	640	640	0
○사용전검사 직원 관내여비 20,000원*2명*2일*8월	640		
정보통신 인프라 확충	839,740	356,589	483,151
401 시설비및부대비	203,700	101,960	101,740
01 시설비	203,700	101,960	101,740
○공공와이파이 구축	59,880		
-무선AP, 기타부대설비, 설치비 등 59,880,000원*1식	59,880		
○정보통신실 행정통신설비 내진 보강 공사	13,025		
-이중마루 보강지지대/바닥베이스/브라켓 설치 등 13,025,000원*1식	13,025		
○청사 전관방송설비 개선 공사	30,000		
-방송 케이블, 음량감쇠기(ATT), 설치비 등 30,000,000원*1식	30,000		
○무정전전원장치(UPS) 교체 및 구입 설치	33,000		
-본청 UPS(30KVA) 11,863,000원*1대	11,863		
-보건소 UPS(10KVA, 3상) 7,863,000원*1대	7,863		
-정관보건지소 UPS(10KVA, 1상) 6,318,000원*1대	6,318		
-전원설비공사 등 6,815,000원*1식	6,815		
-조달수수료 26,044,000원*0.54%	141		
○군청사 방호용 CCTV 보강공사 및 노후 카메라 교체	52,795		
-보안용카메라, 영상감시장치 등 36,893,000원*1식	36,893		
-정보통신공사 15,902,000원*1식	15,902		
○을지훈련장 행정통신망 구성	5,000		
-정보통신공사 등 5,000,000원*1식	5,000		
○IP행정전화 네트워크 설비 관리(증설·이설·선로교체 등) 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	636,040	254,629	381,411
01 자산및물품취득비	636,040	254,629	381,411

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기장군 IP행정전화 교환시스템 구매 설치(2년차 사업)	612,040		
-미디어 게이트웨이 및 부가시스템 176,425,000원*1식	176,425		
-중계대(S/W 등) 7,000,000원*2식	14,000		
-IP전화기(고급형) 585,000원*75대	43,875		
-IP전화기(일반형) 285,000원*904대	257,640		
-확장버튼(컬러 LCD형) 300,000원*38대	11,400		
-XML서버 45,000,000원*1식	45,000		
-정류기/축전지, 요금등산S/W, 기타 부수장비 등 8,060,000원*1식	8,060		
-부가세 556,400,000원*10%	55,640		
○정보통신공사 사용전검사 광케이블 측정장비 구입	18,300		
-정보통신공사 사용전검사 광선로 측정기 18,300,000원*1대	18,300		
○보안팩스용 암호장비 구입 교체	5,400		
-암호장비(NX-02R) 5,400,000원*1대	5,400		
○암호장비 호환 팩스 구입	300		
-암호장비 호환 팩스 300,000원*1대	300		
행정통신시스템 운영	371,297	314,976	56,321
201 일반운영비	371,297	297,725	73,572
01 사무관리비	52,821	21,998	30,823
○일반수용비	8,500		
-정보통신 소모품 구입 1,500,000원*4회	6,000		
-백신 소프트웨어 구입 2,500,000원*1식	2,500		
○관리용역비	44,321		
-IP행정전화시스템 유지보수 용역 738,672,667원*6%	44,321		
02 공공운영비	318,476	275,727	42,749
○공공요금 및 제세	251,349		
-일반전화 기본료 11,000원*63회선*12월	8,316		
-일반전화 통화료 6,000,000원*12월	72,000		
-휴대전화 문자메시지 전송료	28,818		
·단문 7.5원*10,000건*12월	900		
·장문 25원*90,000건*12월	27,000		
·멀티 55원*300건*12월	198		
·알림톡 6원*10,000건*12월	720		
-유선방송 시청료 6,000원*65대*12월	4,680		
-정보고속도로 분담금 18,705,750원*1회	18,706		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정보고속도로 미수용 전용회선료 22,000원*20회선*12월	5,280		
-행정전화 발신부서알림(민원인 휴대폰) 서비스 이용료 4,400원*600회선*12월	31,680		
-공공와이파이 전기요금 6,000원*9개소*12월	648		
-공공와이파이 회선요금 40,000원*99회선*12월	47,520		
-마을버스 공공와이파이 회선요금 1,804,000원*12월	21,648		
-민원실 음악방송요금 30,800원*1회선*12월	370		
-인터넷요금 373,520원*12월	4,483		
-모바일행정전화 이용료 1,100원*500회선*12월	6,600		
-전기차량 충전비 50,000원*12월	600		
○시설장비유지비	67,127		
-IP행정전화시스템 유지관리 762,527,000원*3%	22,876		
-CCTV 설비 유지관리(본청) 393,550,000원*4%	15,742		
-방송,빔프로젝터,전광판 유지보수 492,700,000원*4%	19,708		
-문자메시지전송 시스템 유지보수 21,240,000원*3%	638		
-영상중계시스템 유지보수 55,100,000원*3%	1,653		
-공공와이파이 유지보수 216,989,333원*3%	6,510		
군정정보화 추진	1,763,435	1,255,525	507,910
정보화 운영	1,763,435	1,255,525	507,910
정보화 능력 개발	26,620	22,220	4,400
201 일반운영비	26,620	22,220	4,400
01 사무관리비	26,620	22,220	4,400
○일반수용비	4,080		
-정보화교육 교재 제작 및 구입 10,000원*15권*10회	1,500		
-정보화교육 실습자재 구입 300,000원*1식	300		
-멀티미디어교육장 프린터 토너, A4용지 등 구입 100,000원*12월	1,200		
-멀티미디어교육장 정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
-멀티미디어교육장 공기청정기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
○운영수당	18,140		

부서: 민원봉사과
정책: 군정정보화 추진
단위: 정보화 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-개인정보 및 데이터 전문교육 강사수당 370,000원*2회	740		
-정보화교육 강사수당(디지털역량강화교육 분담금) 17,400,000원	17,400		
○일반용역비	4,400		
-정보화분야 자가학습 운영 4,400,000원*1식	4,400		
정보화시스템 안정적 운영	583,315	490,521	92,794
201 일반운영비	464,420	372,763	91,657
01 사무관리비	447,740	104,537	343,203
○일반수용비	172,502		
-전산실 공기청정기 필터 210,000원*4개	840		
-전산실 UPS용 배터리(축전지) 교체 구입 400,000원*30개	12,000		
-웹접근성 갱신 수수료 1,500,000원*1개	1,500		
-홈페이지 서비스 수수료	1,460		
·본인확인(휴대폰) 800,000원*1개	800		
·본인확인(아이핀) 600,000원*1개	600		
·도메인 유지 30,000원*2개	60		
-새올전자민원창구 휴대폰 본인인증 수수료 800,000원	800		
-새올전자민원창구 아이핀 본인인증 수수료 550,000원	550		
-범용 소프트웨어 구입	152,932		
·한글 2024, ALA 102,000원*350본	35,700		
·MS Office LTSC Std 2021 417,000원*100본	41,700		
·그래픽 S/W(Adobe Photoshop) 500,000원*1본	500		
·바이러스 백신 Policy Center 850,000원*1본	850		
·바이러스 백신 PC용 28,000원*850본	23,800		
·바이러스 백신 윈도우 서버용 425,000원*7본	2,975		
·바이러스 백신 리눅스 서버용 600,000원*10본	6,000		
·백업 소프트웨어 구입 41,407,000원*1식	41,407		
-온나라 알리미SW 업그레이드(온나라2.0용) 2,420,000원*1식	2,420		
○일반용역비	22,000		
-데이터분석 용역 22,000,000원*1식	22,000		
○관리용역비	253,238		
-온-나라 유지보수	24,575		

부서: 민원봉사과
정책: 군정정보화 추진
단위: 정보화 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·온-나라 서버 105,000,000원*8%	8,400		
·온-나라 통합스토리지 166,496,000원*8%	13,320		
·온-나라 연중계 서버 19,340,000원*8%	1,548		
·온-나라 메신저 알리미SW 10,890,000원*12%	1,307		
-공통기반 백업장비 유지보수	9,644		
·LTO 백업 장치 27,550,000원*8%	2,204		
·VTL 백업 스토리지 60,000,000원*8%	4,800		
·백업 S/W 22,000,000원*12%	2,640		
-홈페이지 통합 가상화 서버 유지보수	16,552		
·홈페이지 통합 가상화 서버 H/W 106,606,690원*8%	8,529		
·홈페이지 통합 가상화 서버 S/W 62,931,000원*12%	7,552		
·홈페이지 DB 3,135,000원*15%	471		
-홈페이지 S/W 유지보수 (106,205,000원*16%)+(20,000원*8일*12월)	18,913		
-통합가상화 서버 재해복구(DR) 유지보수	6,235		
·복구백업 H/W 33,953,280원*8%	2,717		
·복구백업 S/W 29,315,000원*12%	3,518		
-외부망 백업 시스템 유지보수	1,952		
·외부망백업서버 H/W 13,000,000원*8%	1,040		
·외부망백업 S/W 7,600,000원*12%	912		
-지킴e 서버 H/W 유지보수 18,282,000원*8%	1,463		
-행정업무용 PC 및 프린터 유지보수	65,404		
·유지보수 용역비 65,404,000원	65,404		
-네트워크 장비 유지보수	35,319		
·라우터, 스위치, 허브 등 (386,007,000원*8%)+(110,960,000원*8%*6월/12월)	35,319		
-정보보호시스템 장비 유지보수	30,687		
·방화벽, 접근제어, 개인정보, 침입방지 시스템 등 21,637,000원	21,637		
·DB접근제어시스템 113,119,000원*8%	9,050		
-PC보안시스템 장비 유지보수	25,976		
·보안패치시스템(PMS), 내PC지키미(HW) 43,033,200원*12%	5,164		
·문서암호화시스템(=FSN,FSP) 98,432,500원*12%*6월/12월	5,906		
·문서보안시스템(=FDR, FED, 온나라DRM) 97,604,900원*12%	11,713		

부서: 민원봉사과
정책: 군정정보화 추진
단위: 정보화 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·보안USB(UTMP) 39,903,500원*8%	3,193		
-개인정보 접속기록 관리시스템 유지보수 50,000,000원*12%	6,000		
-전자팩스 시스템 유지보수 49,400,000원*10%	4,940		
-무정전 전원장치 유지보수 69,719,090원*8%	5,578		
02 공공운영비	16,680	268,226	△251,546
○공공요금 및 제세	16,680		
-전산망 전용회선(512k) 사용료(보건진료소 2개소) 250,000원*2회선*12월	6,000		
-전산망 전용회선(512k) 사용료(고촌다목적 센터, 내리도서관) 250,000원*2회선*12월	6,000		
-전산망 전용회선(1M) 사용료(교리도서관) 290,000원*1회선*12월	3,480		
-멀티미디어교육장(4층) 회선사용료 100,000원*1회선*12월	1,200		
308 자치단체등이전	118,895	117,758	1,137
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	118,895	117,758	1,137
○서비스데스크운영비 6,950,000원	6,950		
○공통기반 및 재해복구시스템 유지보수 82,593,000원	82,593		
○온-나라시스템 운영지원비 10,500,000원	10,500		
○온-나라시스템 유지보수 18,852,000원	18,852		
정보화 운영 환경 개선	1,153,500	742,784	410,716
201 일반운영비	14,000	0	14,000
02 공공운영비	14,000	0	14,000
○공공요금 및 제세	14,000		
-개인정보보호 손해배상 책임보험 가입 14,000,000원*1식	14,000		
403 자치단체등자본이전	550,268	0	550,268
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	550,268	0	550,268
○차세대 표준업무관리시스템 도입	550,268		
-전환비 108,343,000원*1식	108,343		
-H/W 구입비 291,560,000원*1식	291,560		
-S/W 구입비 150,365,000원*1식	150,365		
405 자산취득비	589,232	742,784	△153,552
01 자산및물품취득비	589,232	742,784	△153,552
○노후 전자팩스시스템 장비 교체	66,420		
-전자팩스 모듈 13,280,000원*4식	53,120		
-전자팩스 라이선스 133,000원*100본	13,300		
○전산실 바닥 내진보강장치 설치	13,570		

부서: 민원봉사과
정책: 군정정보화 추진
단위: 정보화 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-내진보강장치(엑세스플로어) 23,000원*590개	13,570		
○노후 방화벽 장비 교체	89,242		
-본청 외부망용 장비 13,000,000원*1대	13,000		
-읍면행정복지센터, 도서관 및 사업소용 장비 4,600,000원*15대	69,000		
-배수펌프장용 장비 2,328,000원*1대	2,328		
-무인민원발급기용 장비 1,638,000원*3대	4,914		
○홈페이지 개인정보 진단 서버필터 구입 20,000,000원*1식	20,000		
○행정전산장비 구입	400,000		
-행정업무용 PC(본체) 1,200,000원*280대	336,000		
-행정업무용 PC(모니터) 250,000원*120대	30,000		
-흑백프린터(레이저, A3) 1,000,000원*31대	31,000		
-컬러프린터(레이저, A3) 3,000,000원*1대	3,000		
행정운영경비(민원봉사과)	88,242	236,467	△148,225
기본경비(민원봉사과)	88,242	110,714	△22,472
기본경비(민원봉사과)	88,242	110,714	△22,472
201 일반운영비	39,762	39,762	0
01 사무관리비	39,212	39,212	0
○일반수용비	12,255		
-부서기본 사무용품비 5,000원*26명*12월*90%	1,404		
-복사용지	1,404		
·A4 20,000원*26명*3박스*90%	1,404		
-팩스 토너· 드럼 170,000원*3대*1회*90%	459		
-레이저프린터 토너 191,250원*8대*4회*90%	5,508		
-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	756		
·중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
·지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
-민원실 정수기 필터 교체 18,000원*1대*12월*90%	195		
-민원실 정수기 임차료 40,000원*1대*12월*90%	432		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	26,957		
-부서기본업무 특근매식비 8,000원*26명*12일*12월*90%	26,957		
02 공공운영비	550	550	0
○시설장비유지비	550		
-복사기 200,000원*2대	400		
-팩스 50,000원*3대	150		
202 여비	43,680	61,152	△17,472
01 국내여비	43,680	61,152	△17,472
○관내기본업무 수행 여비 20,000원*26명*14일*12월*50%	43,680		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

부서: 세무1과
정책: 수입 관리
단위: 지방세입 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	482,682	465,245	17,437
수입 관리	390,187	372,750	17,437
지방세입 확보	160,911	147,872	13,039
취득세 부과징수	30,196	29,039	1,157
101 인건비	22,696	22,149	547
04 기간제근로자등보수	22,696	22,149	547
○취득세 및 등록면허세 신고자료 DB구축	22,696		
-인부임 90,264원*1명*220일	19,859		
-산재보험 19,859,000원*1%	199		
-고용보험 19,859,000원*1.75%	348		
-국민연금보험 19,859,000원*4.5%	894		
-국민건강보험 19,859,000원*3.545%	705		
-노인장기요양보험 705,000원*12.81%	91		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	3,300	3,190	110
01 사무관리비	3,300	3,190	110
○일반수용비	3,300		
-자납분 고지서 66,000원*40박스	2,640		
-수시분 고지서 66,000원*10박스	660		
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		
401 시설비및부대비	3,000	2,500	500
01 시설비	3,000	2,500	500
○감면 부동산 사후관리(토지측량비) 3,000,000원*1건	3,000		
그 외 세목 부과징수	15,724	12,211	3,513
201 일반운영비	14,764	11,251	3,513
01 사무관리비	14,764	11,251	3,513
○일반수용비	14,764		
-현수막	2,520		
·등록면허세 납부홍보 70,000원*6개*1회	420		
·자동차세 납부홍보 70,000원*6개*2회	840		
·주민세 납부홍보 70,000원*6개*1회	420		
·지방세 체납 납부홍보 70,000원*6개*2회	840		
-입간판 및 배너	1,680		
·등록면허세 납부홍보 40,000원*7개*1회	280		

부서: 세무1과
정책: 수입 관리
단위: 지방세입 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·자동차세 납부홍보 40,000원*7개*2회	560		
·주민세 납부홍보 40,000원*7개*1회	280		
·지방세 체납 납부홍보 40,000원*7개*2회	560		
-마을버스 지방세 납부홍보 광고료	7,190		
·지방세 납부홍보 광고료 649,000원*2대*5회	6,490		
·지방세 납부홍보 광고물 제작비 70,000원*2대*5회	700		
-시내버스 지방세 납부홍보 광고료	1,724		
·지방세 납부홍보 광고료 792,000원*1대*2회	1,584		
·지방세 납부홍보 광고물 제작비 70,000원*1대*2회	140		
-자납분 고지서 66,000원*20박스	1,320		
-수시분 고지서 66,000원*5박스	330		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○주민세 사업장 현장조사 수행여비 20,000원*2명*2일*12월	960		
체납세 징수활동	114,991	106,622	8,369
101 인건비	22,696	22,149	547
04 기간제근로자등보수	22,696	22,149	547
○지방세 제증명 발급 등	22,696		
-인부임 90,264원*1명*220일	19,859		
-산재보험 19,859,000원*1%	199		
-고용보험 19,859,000원*1.75%	348		
-국민연금보험 19,859,000원*4.5%	894		
-국민건강보험 19,859,000원*3.545%	705		
-노인장기요양보험 705,000원*12.81%	91		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	50,495	42,673	7,822
01 사무관리비	45,350	37,528	7,822
○일반수용비	43,850		
-체납 납부독려 안내문 등 제작 · 인쇄 50원*18,000장	900		
-공매대행 수수료 300,000원*26건	7,800		
-과년도 체납세 독촉고지서 등 제작 및 인쇄	27,890		
·독촉봉합고지서 등 제작 66,000원*195박스	12,870		

부서: 세무1과
정책: 수입 관리
단위: 지방세입 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·독촉봉합고지서 등 인쇄(엽서) 32원*60,000건	1,920		
·독촉봉합고지서 등 인쇄(봉투) 50원*262,000건	13,100		
-지방세 전자예금압류서비스 등 이용료	7,260		
·신용정보 수수료 3,960,000원	3,960		
·전자예금압류 서비스 이용료 3,300,000원	3,300		
○피복비	1,500		
-자동차세 체납차량 단속직원 동복 150,000원*10명	1,500		
02 공공운영비	5,145	5,145	0
○공공요금 및 제세	4,320		
-체납차량 번호판 영치시스템 무선망 사용료 60,000원*6대*12월	4,320		
○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	229,276	224,878	4,398
세무1세정운영	229,276	224,878	4,398
201 일반운영비	201,750	193,880	7,870
01 사무관리비	37,410	29,540	7,870
○일반수용비	35,410		
-지방세 시책홍보 등 서식인쇄 1,500,000원	1,500		
-고지서 제작 및 인쇄	17,580		
·고지서 제작 81,000원*100박스	8,100		
·고지서 인쇄(엽서) 32원*140,000건	4,480		
·고지서 인쇄(봉투) 50원*100,000건	5,000		
-독촉고지서 제작 및 인쇄	5,190		

부서: 세무1과
정책: 수입 관리
단위: 세원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·독촉고지서 제작 81,000원*30박스	2,430		
·독촉고지서 인쇄(엽서) 32원*55,000건	1,760		
·독촉고지서 인쇄(봉투) 50원*20,000건	1,000		
-고지서 발송용 창봉투 등 60원*100,000매	6,000		
-민원창구 강화유리 가림막 교체 3,000,000원*1식	3,000		
-지방세 관련 도서구입	2,140		
·지방세법 편람 60,000원*21권	1,260		
·지방세 실무 110,000원*6권	660		
·지방세 사례 및 판례연구 110,000원*1권	110		
·국세편람 110,000원*1권	110		
○운영수당	2,000		
-지방세심의위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
02 공공운영비	164,340	164,340	0
○공공요금 및 제세	163,820		
-지방세고지서 우송료	163,820		
·일반우송료 430원*355,000건	152,650		
·등기우송료 2,530원*4,000건	10,120		
·등기우편반송료 2,100원*500건	1,050		
○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,군,구 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
○세무1과 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	20,426	18,898	1,528
01 출연금	20,426	18,898	1,528

부서: 세무1과
정책: 수입 관리
단위: 세원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방세 연구기능 강화(지방세연구원 출연금) 20,426,000원	20,426		
행정운영경비(세무1과)	92,495	92,495	0
기본경비(세무1과)	92,495	92,495	0
기본경비(세무1과)	92,495	92,495	0
201 일반운영비	38,903	38,903	0
01 사무관리비	38,653	38,653	0
○일반수용비	16,880		
-부서 기본 사무용품비 5,000원*21명*12월*90%	1,134		
-정수기	627		
·정수기 임차료 40,000원*1대*12월*90%	432		
·정수기 필터 교체 18,000원*1대*12월*90%	195		
-신문잡지 구독료	540		
·중앙지 20,000원*1종*12월*90%	216		
·지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
-복사용지	2,484		
·A4 20,000원*21명*2박스*90%	756		
·A4(과세자료 보관용) 20,000원*8박스*12월*90%	1,728		
-레이저프린터 흑백토너 191,350원*10대*3회*90%	5,167		
-레이저프린터 컬러토너 710,000원*2대*3회*90%	3,834		
-전자복사기 흑백토너 200,000원*1대*4회*90%	720		
-팩스 토너, 드럼 170,000원*1대*2회*90%	306		
-고지서 출력용 레이저프린터 흑백토너 191,400원*4대*3회*90%	2,068		
○급량비	21,773		
-부서 기본업무 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	49,392	49,392	0
01 국내여비	49,392	49,392	0
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*21명*14일*12월*70%	49,392		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

부서: 세무1과
정책: 행정운영경비(세무1과)
단위: 기본경비(세무1과)

(단위:천원)

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

부서: 세무2과
정책: 수입 관리
단위: 지방세입 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	620,522	597,139	23,383
	국 48,613		
	군 571,909		
수입 관리	526,864	503,034	23,830
	국 48,613		
	군 478,251		
지방세입 확보	107,542	101,678	5,864
재산세 부과징수	25,091	24,439	652
101 인건비	17,171	16,761	410
04 기간제근로자등보수	17,171	16,761	410
○재산세 과세자료 DB구축	17,171		
-인부임 90,264원*1명*165일	14,894		
-산재보험 14,894,000원*1%	149		
-고용보험 14,894,000원*1.75%	261		
-국민연금보험 14,894,000원*4.5%	671		
-국민건강보험 14,894,000원*3.545%	528		
-노인장기요양보험 528,000원*12.81%	68		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	7,200	6,958	242
01 사무관리비	7,200	6,958	242
○일반수용비	7,200		
-재산세 홍보 현수막 70,000원*6개*2회	840		
-재산세 홍보 배너 40,000원*7개*2회	560		
-재산세 홍보 포스터 1,400원*1,000장	1,400		
-재산세 마을버스 광고 671,000원*2대*2회	2,684		
-재산세 시내버스 광고 858,000원*1대*2회	1,716		
202 여비	720	720	0
01 국내여비	720	720	0
○재산세 과세자료 현장조사 수행여비 20,000원*2명*2일*9회	720		
지방소득세 부과징수	37,223	32,075	5,148
101 인건비	31,033	26,949	4,084
04 기간제근로자등보수	31,033	26,949	4,084
○개인지방(종합)소득세 확정신고 센터운영	7,836		
-인부임 90,264원*3명*26일	7,041		
-산재보험 7,041,000원*1%	71		
-고용보험 7,041,000원*1.75%	124		
-국민연금보험 7,041,000원*4.5%	317		

부서: 세무2과
정책: 수입 관리
단위: 지방세입 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민건강보험 7,041,000원*3.545%	250		
-노인장기요양보험 250,000원*12.81%	33		
○지방소득세 과세자료 신고접수 및 DB구축	23,197		
-인부임 90,264원*1명*225일	20,310		
-산재보험 20,310,000원*1%	204		
-고용보험 20,310,000원*1.75%	356		
-국민연금보험 20,310,000원*4.5%	914		
-국민건강보험 20,310,000원*3.545%	720		
-노인장기요양보험 720,000원*12.81%	93		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	5,790	4,726	1,064
01 사무관리비	5,790	4,726	1,064
○일반수용비	5,790		
-현수막 및 배너	1,400		
·지방소득세 홍보 현수막 70,000원*6개*2회	840		
·지방소득세 홍보 배너 40,000원*7개*2회	560		
-사전납부서 등 자납분 고지서 66,000원*5박스	330		
-수시분 고지서 66,000원*10박스	660		
-종합소득분 지방소득세 모두채움 신고서 겸 납부서 제작 및 인쇄 100원*6,000건	600		
-지방세 납세 안내문 등 홍보물 제작 100원*26,000건	2,600		
-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	45,228	45,164	64
201 일반운영비	8,308	8,724	△416
01 사무관리비	8,308	8,724	△416
○일반수용비	8,308		
-부동산압류 및 해제촉탁 수수료 3,000원*440건	1,320		
-세외수입 고지서 제작 66,000원*78박스	5,148		
-세외수입 체납처분 안내문 제작 및 발송 100원*9,400건	940		
-세외수입관련 압류부동산 공매대행 수수료 300,000원*3건	900		

부서: 세무2과
정책: 수입 관리
단위: 지방세입 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,920	1,440	480
01 국내여비	1,920	1,440	480
○세외수입 체납액 징수활동 20,000원*4명*2일*12월	1,920		
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	419,322	401,356	17,966
	국 48,613		
	군 370,709		
세무2세정운영	202,130	193,307	8,823
201 일반운영비	184,530	180,707	3,823
01 사무관리비	24,130	20,417	3,713
○일반수용비	22,330		
-지방세 및 세외수입 시책 홍보 등 서식인쇄 500,000원	500		
-지방세 정기분 고지서(독촉분 포함) 제작 및 인쇄	14,400		
·정기분 고지서(독촉분 포함) 용지 81,000원*100박스	8,100		
·정기분 고지서(독촉분 포함) 봉투 50원*30,000매	1,500		
·정기분 고지서(독촉분 포함) 엽서 32원*150,000매	4,800		
-고지서 발송용 창봉투 등 65원*50,000매	3,250		
-지방세 및 세외수입 관련 도서구입	2,180		
·지방세법 편람 60,000원*23권	1,380		
·지방세 및 세외수입 실무 120,000원*5권	600		
·지방세 사례 및 판례연구 100,000원*1권	100		
·국세편람 100,000원*1권	100		
-민원창구 강화유리 가림막 교체 2,000,000원*1식	2,000		
○운영수당	1,800		
-지방세심의위원회 참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		
02 공공운영비	160,400	160,290	110
○공공요금 및 제세	158,000		
-고지서, 안내문 등 우편요금	152,840		
·일반우편요금 430원*230,000건	98,900		

부서: 세무2과
정책: 수입 관리
단위: 세원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·등기우편요금 2,530원*18,000건	45,540		
·등기우편반송료 2,100원*4,000건	8,400		
-지방세 전산수납관련 수수료	100		
·편의점 세금납부 서비스운영 수수료 100원*1,000건	100		
-세외수입 전자예금압류서비스 등 수수료	5,060		
·신용정보서비스 수수료 3,960,000원	3,960		
·전자압류서비스 수수료 1,100,000원	1,100		
○시설장비 유지비	2,400		
-주택도면 프로그램 유지보수 2,400,000원	2,400		
202 여비	4,100	4,100	0
01 국내여비	900	900	0
○세무조사 수행여비 20,000원*1명*3일*6월	360		
○지방세 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
○세무2과 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		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○복사기 교체 구입 5,000,000원*1대	5,000		
개별주택 가격조사	97,226	89,587	7,639
	국 48,613		
	군 48,613		
101 인건비	13,658	13,129	529
	국 6,829		
	군 6,829		
04 기간제근로자등보수	13,658	13,129	529
○개별주택가격조사	13,658		
-인부임 90,264원*1명*136일	12,276		
	국 6,138		
	군 6,138		

부서: 세무2과
정책: 수입 관리
단위: 세원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
−4대보험 기관부담금				
10,156원*1명*136일		1,382		
	국	691		
	군	691		
201 일반운영비		81,968	74,858	7,110
	국	40,984		
	군	40,984		
01 사무관리비		81,968	74,858	7,110
○일반수용비		73,408		
−주택가격 결정통지문 제작비				
70원*11,000건		770		
	국	385		
	군	385		
−주택가격 홍보물 설치비		2,200		
·현수막 70,000원*5개*4회		1,400		
	국	700		
	군	700		
·배너 40,000원*5개*4회		800		
	국	400		
	군	400		
−주택조사 전산소모품 3,524,000원		3,524		
	국	1,762		
	군	1,762		
−주택가격 검증수수료		66,914		
·정기분 산정 6,090원*10,000건		60,900		
	국	30,450		
	군	30,450		
·수시분 산정 7,610원*400건		3,044		
	국	1,522		
	군	1,522		
·의견제출 검증 434,000원		434		
	국	217		
	군	217		
·이의신청 검증 25,360원*100건		2,536		
	국	1,268		
	군	1,268		
○운영수당		2,800		
−부동산가격공시위원회 회의 참석수당				
100,000원*7명*4회		2,800		
	국	1,400		
	군	1,400		
○급량비(특근매식비)				
8,000원*5명*12일*12회		5,760		
	국	2,880		

부서: 세무2과
정책: 수입 관리
단위: 세원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 2,880		
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	119,966	118,462	1,504
308 자치단체등이전	119,966	110,088	9,878
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	119,966	110,088	9,878
○지방세정보시스템 운영 81,474,570원	81,475		
○지방세외수입정보시스템 운영 38,491,000원	38,491		
행정운영경비(세무2과)	93,658	94,105	△447
기본경비(세무2과)	93,658	94,105	△447
기본경비(세무2과)	93,658	94,105	△447
201 일반운영비	35,362	34,705	657
01 사무관리비	35,362	34,705	657
○일반수용비	11,515		
-부서기본 사무용품비 5,000원*23명*12월*90%	1,242		
-신문잡지 구독료	756		
·중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
·지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
-복사용지	2,772		
·A4 20,000원*23명*2박스*90%	828		
·A4(과세자료 보관용) 20,000원*9박스*12월*90%	1,944		
-레이저프린터 흑백토너 191,300원*8대*2회*90%	2,755		
-레이저프린터 컬러토너 200,000원*3대*2회*90%	1,080		
-고지서출력용 레이저프린터 흑백토너 191,400원*4대*1회*90%	690		
-전자복사기 토너·드럼 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*12월*90%	195		
○급량비	23,847		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부서기본업무 특근매식비 8,000원*23명*12일*12월*90%	23,847		
202 여비	54,096	55,200	△1,104
01 국내여비	54,096	55,200	△1,104
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*23명*14일*12월*70%	54,096		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	23,396,957	23,998,582	△601,625
	국 1,448,700		
	기 869,687		
	시 1,338,770		
	군 19,739,800		
문화예술 진흥	1,820,116	1,654,594	165,522
	시 60,000		
	군 1,760,116		
문화예술 지원	1,312,116	1,254,594	57,522
	시 60,000		
	군 1,252,116		
문화예술 활동 지원	140,000	140,000	0
307 민간이전	140,000	140,000	0
02 민간경상사업보조	140,000	140,000	0
○기장예술인협의회 지원 30,000,000원	30,000		
○문화예술단체 지원 110,000,000원	110,000		
지방 문화원 사업활동 및 운영비 지원(전환사업)	60,000	60,000	0
	시 60,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	시 60,000		
02 민간경상사업보조	36,000	36,000	0
○기장문화원 사업활동비 36,000,000원	36,000		
	시 36,000		
03 민간단체법정운영비보조	24,000	24,000	0
○기장문화원 운영비 24,000,000원	24,000		
	시 24,000		
지방 문화원 사업활동 및 운영비 지원(추가군비)	363,101	318,101	45,000
307 민간이전	363,101	318,101	45,000
02 민간경상사업보조	157,620	112,620	45,000
○기장문화원 사업활동비(추가군비) 157,620,000원	157,620		
03 민간단체법정운영비보조	205,481	205,481	0
○기장문화원 운영비(추가군비) 205,481,000원	205,481		
임랑문화공원(박태준기념관) 관리 및 운영	380,845	440,768	△59,923
101 인건비	91,171	112,726	△21,555
04 기간제근로자등보수	91,171	112,726	△21,555
○인부임 및 보험료	91,171		
-인부임 90,264원*4명*220일	79,433		
-보험료	8,938		
·산재보험 79,433,000원*1%	795		
·고용보험 79,433,000원*1.75%	1,391		
·국민연금보험 79,433,000원*4.5%	3,575		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·국민건강보험 79,433,000원*3.545%	2,816		
·장기요양보험 2,816,000원*12.81%	361		
-복지포인트 300,000원*4명*1회	1,200		
-명절상여금 300,000원*4명*1회	1,200		
-피복비(동복,하복) 100,000원*4명	400		
201 일반운영비	268,674	298,122	△29,448
01 사무관리비	183,382	245,302	△61,920
○청암 박태준 특별전 개최 38,000,000원	38,000		
○현대미술 작가 초청 야외 전시 개최 50,000,000원	50,000		
○청암 서예품 배접 용역 5,700,000원	5,700		
○기념관 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
○기념관 운영	18,162		
-기념관 운영 등 소모품비 6,000,000원	6,000		
-유품 관리 소모품비 5,000,000원	5,000		
-전시운영 등 소모품비 3,000,000원	3,000		
-화장실용품 구입 600,000원	600		
-환경정비 물품 구입 2,000,000원	2,000		
-신문 구독료(지방지) 15,000원*1종*12월	180		
-종량제 봉투 1,470원*600개	882		
-소방안전점검 수수료 500,000원*1회	500		
○기념관 관리용역	52,320		
-전기안전관리 대행 용역 200,000원*12월	2,400		
-무인경비시스템 용역 200,000원*12월	2,400		
-오수처리시설 관리대행 용역 250,000원*12회	3,000		
-기념관 청소위탁 용역 2,800,000원*12월	33,600		
-방제살균서비스 용역 450,000원*12월	5,400		
-화장실 물품 위탁관리 용역 200,000원*12월	2,400		
-정수기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
-공기청정기 임차료 60,000원*3대*12월	2,160		
○휴일 근무 당직비 60,000원*120일*1명	7,200		
○자문위원회 수당 100,000원*5명*4회	2,000		
02 공공운영비	58,772	52,820	5,952
○공공요금 및 제세	32,772		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
-상하수도요금 400,000원*6월	2,400		
-유선방송 사용료 20,000원*12월	240		
-음악 스트리밍 구독료 11,000원*12월	132		
○시설장비유지비	26,000		
-공원 및 청사건물 유지비 26,000,000원	26,000		
03 행사운영비	26,520	0	26,520
○프로그램 운영	26,520		
-프로그램 운영 등 소모품 5,000,000원	5,000		
-교구 및 활동지 제작 10,000,000원	10,000		
-강사 수당 80,000원*2명*8회*9월	11,520		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○시설물 등 유지보수 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	1,000	3,100	△2,100
01 자산및물품취득비	1,000	1,100	△100
○냉난방기 구입 1,000,000원	1,000		
문화예술기반조성	4,800	17,200	△12,400
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○일광 문화예술 관광 콘텐츠 대부료 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○일광 문화예술 관광 콘텐츠 조명 전기요금 1,800,000원	1,800		
안데르센극장 운영	278,500	193,655	84,845
201 일반운영비	46,000	22,655	23,345
02 공공운영비	46,000	22,655	23,345
○시설장비유지비	46,000		
-공연장 무대장치 유지보수 16,000,000원	16,000		
-건물유지비 30,000,000원	30,000		
307 민간이전	232,500	171,000	61,500
05 민간위탁금	232,500	171,000	61,500
○안데르센극장 운영 232,500,000원	232,500		
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		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-크리스마스트리 22,000,000원	22,000		
유통관련업 행정 관리	3,870	3,870	0
201 일반운영비	3,870	3,870	0
01 사무관리비	3,870	3,870	0
○일반수용비	3,870		
-불법 오락기·PC 수거 99,000원*30대	2,970		
-폐기처분비 18,000원*50대	900		
무대공연	11,000	11,000	0
201 일반운영비	11,000	11,000	0
03 행사운영비	11,000	11,000	0
○무대공연 11,000,000원	11,000		
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		
거리공연 지원	16,000	16,000	0
201 일반운영비	16,000	16,000	0
03 행사운영비	16,000	16,000	0
○거리공연 지원 16,000,000원	16,000		
문화예술축제 개최 및 관리	508,000	400,000	108,000
축제심의 및 평가	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○운영수당	4,000		
-축제심의위원회 운영수당 100,000원*6명*2일	1,200		
-제안서평가위원회 운영수당 100,000원*7명*4일	2,800		
기장갯마을 축제 개최	84,000	84,000	0
307 민간이전	84,000	84,000	0
04 민간행사사업보조	84,000	84,000	0
○기장갯마을축제 지원 84,000,000원	84,000		
낭만가요제 개최	22,000	22,000	0
307 민간이전	22,000	22,000	0
04 민간행사사업보조	22,000	22,000	0
○일광낭만가요제 지원 22,000,000원	22,000		
차성문화제 지원	348,000	290,000	58,000
307 민간이전	348,000	290,000	58,000
04 민간행사사업보조	348,000	290,000	58,000
○차성문화제 지원 348,000,000원	348,000		
차성문화제 조사 평가 용역	50,000	0	50,000

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술축제 개최 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○차성문화제 조사 평가 용역 50,000,000원	50,000		
체육 육성	17,868,836	16,279,824	1,589,012
	기 802,259		
	시 278,390		
	군 16,788,187		
전문체육 육성·관리	15,164,500	14,372,896	791,604
전문체육시설 관리	1,211,369	1,068,876	142,493
101 인건비	41,369	40,376	993
04 기간제근로자등보수	41,369	40,376	993
○체육시설 및 MTB구간 보수,정비 등 인부임	41,369		
-인부임 90,264원*2명*200일	36,106		
-보험료	4,063		
·산재보험 36,106,000원*1%	362		
·고용보험 36,106,000원*1.75%	632		
·국민연금보험 36,106,000원*4.5%	1,625		
·국민건강보험 36,106,000원*3.545%	1,280		
·노인장기요양보험 1,280,000원*12.81%	164		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
401 시설비및부대비	1,170,000	990,000	180,000
01 시설비	1,170,000	990,000	180,000
○월드컵빌리지 인조B구장 스포츠조명 교체 공사 320,000,000원	320,000		
○기장-현대차 드림 볼파크 야구장 인조잔디 교체 공사 500,000,000원	500,000		
○기장생활체육센터 노후 시스템 냉·난방기 교체 공사 350,000,000원	350,000		
도시관리공단 운영(체육시설)	13,733,131	13,304,020	429,111
309 전출금	13,366,029	12,772,297	593,732
01 공사·공단경상전출금	13,366,029	12,772,297	593,732
○도시관리공단(월드컵빌리지) 전출금 910,984,000원	910,984		
○도시관리공단(기장-현대차드림볼파크) 전출금 1,010,464,000원	1,010,464		
○도시관리공단(기장군국민체육센터) 전출금 2,989,639,000원	2,989,639		
○도시관리공단(기장생활체육센터) 전출금 2,529,200,000원	2,529,200		
○도시관리공단(장안천가족휴게공원 및 야구장) 전출금 260,082,000원	260,082		

부서: 문화체육과
정책: 체육 육성
단위: 전문체육 육성 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시관리공단(철마체육시설) 전출금 98,545,000원	98,545		
○도시관리공단(리틀야구장 및 소프트볼구장) 전출금 168,708,000원	168,708		
○도시관리공단(정관아쿠아드림파크) 전출금 5,398,407,000원	5,398,407		
404 공사공단자본전출금	367,102	531,723	△164,621
01 공사 · 공단자본전출금	367,102	531,723	△164,621
○도시관리공단(기장-현대차드림볼파크) 전출금 70,126,000원	70,126		
○도시관리공단(기장군국민체육센터) 전출금 91,423,000원	91,423		
○도시관리공단(기장생활체육센터) 전출금 18,928,000원	18,928		
○도시관리공단(장안천가족휴게공원) 전출금 6,000,000원	6,000		
○도시관리공단(정관아쿠아드림파크) 전출금 167,891,000원	167,891		
○도시관리공단(리틀야구장 및 소프트볼구장) 전출금 4,884,000원	4,884		
○도시관리공단(월드컵빌리지) 전출금 7,850,000원	7,850		
기장군 테니스 경기장 조성 사업	220,000	0	220,000
401 시설비및부대비	220,000	0	220,000
01 시설비	220,000	0	220,000
○기장군 테니스 경기장 도시관리계획(체육시설)결정 용역 220,000,000원	220,000		
생활체육 육성 · 관리	2,704,336	1,906,928	797,408
	기 802,259		
	시 278,390		
	군 1,623,687		
체육지원	42,990	42,390	600
201 일반운영비	42,350	41,750	600
01 사무관리비	5,350	5,350	0
○체육시설 유지보수 물품 구입 50,000원*107개소	5,350		
02 공공운영비	37,000	36,400	600
○게이트볼장 공공요금 100,000원*7개소*12월	8,400		
○동네체육시설 공공요금 3,000,000원	3,000		
○동네체육시설 업무용 차량 충전비 50,000원*1대*12월	600		
○시설장비유지비	25,000		
-체육시설 유지관리 250,000원*100개소	25,000		
202 여비	640	640	0

부서: 문화체육과
정책: 체육 육성
단위: 생활체육 육성 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	640	640	0
○체육행사 등 업무추진 여비 20,000원*2명*2일*8월	640		
기장읍 생활체육공원 조성사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○기장읍 생활체육공원 조성사업 300,000,000원	300,000		
동네체육시설 설치	180,000	331,925	△151,925
401 시설비및부대비	180,000	271,925	△91,925
01 시설비	180,000	271,925	△91,925
○동네체육시설 설치 및 보수 180,000,000원	180,000		
생활체육대회 지원	193,800	199,800	△6,000
307 민간이전	193,800	199,800	△6,000
04 민간행사사업보조	193,800	199,800	△6,000
○군단위 행사지원금	146,300		
-기장군체육인대축전대회 45,000,000원	45,000		
-기장군민걷기대회 30,000,000원	30,000		
-종목별협회장기대회 33,000,000원	33,000		
-초등학교 축구대회 26,000,000원	26,000		
-무주군 체육행사 교류 12,300,000원	12,300		
○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		
○한 · 일 · 중 유소년 축구대회 10,000,000원	10,000		
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	93,879	92,064	1,815
	기 46,939		
	시 23,470		
	군 23,470		

부서: 문화체육과
정책: 체육 육성
단위: 생활체육 육성 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		93,879	92,064	1,815
	기	46,939		
	시	23,470		
	군	23,470		
02 민간경상사업보조		93,879	92,064	1,815
○어르신 생활체육지도자 배치				
93,879,000원		93,879		
	기	46,939		
	시	23,470		
	군	23,470		
일반생활체육지도자 배치		125,172	122,752	2,420
	기	62,586		
	시	31,293		
	군	31,293		
307 민간이전		125,172	122,752	2,420
	기	62,586		
	시	31,293		
	군	31,293		
02 민간경상사업보조		125,172	122,752	2,420
○일반 생활체육지도자 배치				
125,172,000원		125,172		
	기	62,586		
	시	31,293		
	군	31,293		
생활체육지도자 지도활동보험료		1,148	0	1,148
	기	574		
	시	287		
	군	287		
307 민간이전		1,148	0	1,148
	기	574		
	시	287		
	군	287		
02 민간경상사업보조		1,148	0	1,148
○생활체육지도자 지도활동보험료				
1,148,000원		1,148		
	기	574		
	시	287		
	군	287		
일반 어르신 생활체육지도자 처우개선		27,720	19,320	8,400
	시	13,860		
	군	13,860		
307 민간이전		27,720	19,320	8,400
	시	13,860		
	군	13,860		

부서: 문화체육과
정책: 체육 육성
단위: 생활체육 육성 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	27,720	19,320	8,400
○일반 어르신 생활체육지도자 처우개선 27,720,000원	27,720		
	시 13,860		
	군 13,860		
기장군체육회 지원(보조)	60,000	60,000	0
	시 30,000		
	군 30,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	시 30,000		
	군 30,000		
02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
○기장군체육회 지원 60,000,000원	60,000		
	시 30,000		
	군 30,000		
기장군체육회 지원(자체)	105,000	105,000	0
307 민간이전	105,000	105,000	0
03 민간단체법정운영비보조	105,000	105,000	0
○기장군체육회 운영 105,000,000원	105,000		
생활체육프로그램 운영	12,320	13,460	△1,140
	시 6,160		
	군 6,160		
307 민간이전	12,320	13,460	△1,140
	시 6,160		
	군 6,160		
04 민간행사사업보조	12,320	13,460	△1,140
○어린이 체능교실 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	군 1,500		
○청소년 체련교실 2,860,000원	2,860		
	시 1,430		
	군 1,430		
○장수체육대학 3,060,000원	3,060		
	시 1,530		
	군 1,530		
○주5일제 생활체육 실천광장 3,400,000원	3,400		
	시 1,700		
	군 1,700		
기장군장애인체육회 운영 지원(보조)	15,700	0	15,700
	시 7,850		
	군 7,850		
307 민간이전	15,700	0	15,700

부서: 문화체육과
정책: 체육 육성
단위: 생활체육 육성 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,850		
	군 7,850		
02 민간경상사업보조	15,700	0	15,700
○기장군장애인체육회 운영 지원			
15,700,000원	15,700		
	시 7,850		
	군 7,850		
기장군장애인체육회 운영 지원(자체)	40,000	0	40,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
03 민간단체법정운영비보조	40,000	0	40,000
○기장군장애인체육회 운영 지원			
40,000,000원	40,000		
장애인 생활체육사업 운영	18,300	0	18,300
	시 9,150		
	군 9,150		
307 민간이전	18,300	0	18,300
	시 9,150		
	군 9,150		
02 민간경상사업보조	18,300	0	18,300
○장애인 생활체육사업 운영			
18,300,000원	18,300		
	시 9,150		
	군 9,150		
기장군 장애인탁구대회	6,000	0	6,000
	시 3,000		
	군 3,000		
307 민간이전	6,000	0	6,000
	시 3,000		
	군 3,000		
04 민간행사사업보조	6,000	0	6,000
○기장군 장애인탁구대회 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	군 3,000		
스포츠강좌이용권 지원	856,800	573,620	283,180
	기 599,760		
	시 128,520		
	군 128,520		
301 일반보전금	856,800	573,620	283,180
	기 599,760		
	시 128,520		
	군 128,520		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	856,800	573,620	283,180
○스포츠강좌이용권 지원			
856,800,000원	856,800		

부서: 문화체육과
정책: 체육 육성
단위: 생활체육 육성 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 599,760		
	시 128,520		
	군 128,520		
장애인 스포츠강좌 이용권 지원	132,000	68,400	63,600
	기 92,400		
	시 19,800		
	군 19,800		
301 일반보전금	132,000	68,400	63,600
	기 92,400		
	시 19,800		
	군 19,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	132,000	68,400	63,600
○장애인 스포츠강좌이용권 지원			
132,000,000원	132,000		
	기 92,400		
	시 19,800		
	군 19,800		
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
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
○기장군수배 배드민턴대회			
15,000,000원	15,000		
○기장군 배드민턴 여성부대회			
5,000,000원	5,000		
○기장군 협회장기 유소년 배드민턴대회			
5,000,000원	5,000		
기장군 리틀야구단	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○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

부서: 문화체육과
정책: 체육 육성
단위: 생활체육 육성 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기장군 게이트볼협회 친선경기대회 4,000,000원	4,000		
기장군배구협회 지원	42,000	36,000	6,000
307 민간이전	42,000	36,000	6,000
04 민간행사사업보조	42,000	36,000	6,000
○전국 배구대회 36,000,000원	36,000		
○기장군 배구대회 6,000,000원	6,000		
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		
기장군축구협회 지원	30,000	35,000	△5,000
307 민간이전	30,000	35,000	△5,000
04 민간행사사업보조	30,000	25,000	5,000
○전국 유소년 축구대회 30,000,000원	30,000		
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 전국유소년야구대회 264,000,000원	264,000		
기장군수배 청소년 야구대회	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○기장군수배 청소년 야구대회 10,000,000원	10,000		
유형문화재 보존	2,561,767	5,461,610	△2,899,843
	국 983,000		
	기 67,428		
	시 688,830		
	군 822,509		
유적지 관리 및 정비	2,561,767	5,461,610	△2,899,843
	국 983,000		
	기 67,428		
	시 688,830		

부서: 문화체육과
정책: 유형문화재 보존
단위: 유적지 관리 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 822,509		
문화재 관리	164,500	185,300	△20,800
201 일반운영비	75,560	142,860	△67,300
01 사무관리비	45,500	103,100	△57,600
○일반수용비	2,600		
-전통사찰 및 목조문화재 안전점검 수수료 100,000원*3개소*2회	600		
-보고서 등 인쇄물 제작 2,000,000원	2,000		
○운영수당	7,200		
-문화재전문가 자문 수당 100,000원*2명*36회	7,200		
○무인경비시스템 용역 150,000원*2개소*12월	3,600		
○장관청 물품구입비 5,100,000원	5,100		
○문화재 안내판 설치 10,000,000원	10,000		
○측량수수료 등 5,000,000원	5,000		
○문화재업무용 차량 임차비 1,000,000원*1대*12월	12,000		
02 공공운영비	30,060	39,760	△9,700
○문화재시설 공공요금 120,000원*2개소*12월	2,880		
○문화재방재 앱 전용 통신단말기 요금 40,000원*12월	480		
○시설장비유지비	25,500		
-문화유적지 유지관리 15,000,000원	15,000		
-문화유적지 조경관리 10,000,000원	10,000		
-초경량 비행장치 영업배상책임 보험료 500,000원	500		
○문화재업무용 차량 충전비 100,000원*1대*12월	1,200		
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	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○문화복지국 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
○문화체육과 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
206 재료비	4,500	0	4,500
01 재료비	4,500	0	4,500
○문화유적지 경관조성 화초 등 구입 4,500,000원	4,500		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000

부서: 문화체육과
정책: 유형문화재 보존
단위: 유적지 관리 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		70,000	0	70,000
○기장 장관청 주변정비 70,000,000원		70,000		
405 자산취득비		10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
○문화유적지 조경관리용 장비 구입 10,000,000원		10,000		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원		1,170,000	600,000	570,000
	국	819,000		
	시	175,500		
	군	175,500		
402 민간자본이전		1,170,000	600,000	570,000
	국	819,000		
	시	175,500		
	군	175,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,170,000	600,000	570,000
○장안사 대웅전 주변 석축 및 담장보수(2차) 800,000,000원		800,000		
	국	560,000		
	시	120,000		
	군	120,000		
○장안사 대웅전 배수로 및 기단 등 정비비 170,000,000원		170,000		
	국	119,000		
	시	25,500		
	군	25,500		
○장안사 대웅전 단청기록화사업 200,000,000원		200,000		
	국	140,000		
	시	30,000		
	군	30,000		
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		134,856	127,840	7,016
	기	67,428		
	시	67,428		

부서: 문화체육과
정책: 유형문화재 보존
단위: 유적지 관리 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	134,856	127,840	7,016
	기 67,428		
	시 67,428		
04 기간제근로자등보수	134,856	127,840	7,016
○중요목조문화재 안전경비 인력배치 134,856,000원	134,856		
	기 67,428		
	시 67,428		
문화재 안전경비원 배치 및 활용(추가군비)	4,800	4,800	0
101 인건비	4,800	4,800	0
04 기간제근로자등보수	4,800	4,800	0
○중요목조문화재 안전경비 인력배치	4,800		
-복지포인트 300,000원*8명*1회	2,400		
-명절상여금 300,000원*8명*1회	2,400		
목조문화재 감시(순찰)	87,170	87,170	0
	시 52,302		
	군 34,868		
101 인건비	87,170	87,170	0
	시 52,302		
	군 34,868		
04 기간제근로자등보수	87,170	87,170	0
○목조문화재 감시(순찰)	87,170		
-인부임 59,622,000원	59,622		
	시 35,773		
	군 23,849		
-4대보험 기관부담금 등 27,548,000원	27,548		
	시 16,529		
	군 11,019		
목조문화재 감시(순찰)(추가군비)	2,400	2,400	0
101 인건비	2,400	2,400	0
04 기간제근로자등보수	2,400	2,400	0
○목조문화재 감시(순찰)	2,400		
-복지포인트 300,000원*4명*1회	1,200		
-명절상여금 300,000원*4명*1회	1,200		
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		

부서: 문화체육과
정책: 유형문화재 보존
단위: 유적지 관리 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
죽성리왜성 정비		20,000	0	20,000
		시 12,000		
		군 8,000		
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
		시 12,000		
		군 8,000		
01 시설비		20,000	0	20,000
○죽성리왜성 정비	20,000,000원	20,000		
		시 12,000		
		군 8,000		
시지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원		500,000	546,500	△46,500
		시 300,000		
		군 200,000		
402 민간자본이전		500,000	546,500	△46,500
		시 300,000		
		군 200,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		500,000	546,500	△46,500
○장안사 명부전 석조지장보살삼존 및 시왕상 일괄 보존처리	500,000,000원	500,000		
		시 300,000		
		군 200,000		
기장 근대역사관 운영 및 관리		67,041	0	67,041
101 인건비		58,041	0	58,041
04 기간제근로자등보수		58,041	0	58,041
○인부임 및 보험료		58,041		
-인부임	90,264원*2명*283일	51,090		
-보험료		5,751		
·산재보험	51,090,000원*1%	511		
·고용보험	51,090,000원*1.75%	895		
·국민연금보험	51,090,000원*4.5%	2,300		
·국민건강보험	51,090,000원*3.545%	1,812		
·장기요양보험	1,812,000원*12.81%	233		
-명절상여금	300,000원*2명*1회	600		
-복지포인트	300,000원*2명*1회	600		
201 일반운영비		9,000	0	9,000
02 공공운영비		9,000	0	9,000
○근대역사관 운영		9,000		
-전기요금 및 상수도요금	1,000,000원*9월	9,000		
기장박물관 건립		70,000	0	70,000
207 연구개발비		70,000	0	70,000
01 연구용역비		70,000	0	70,000

부서: 문화체육과
정책: 유형문화재 보존
단위: 유적지 관리 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○박물관 건립 기본계획 수립 및 건립타당성 조사 용역 70,000,000원	70,000		
향토문화유산 보호 및 지원	20,400	0	20,400
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
○향토문화유산 보호위원회 위원수당 100,000원*7명*2회	1,400		
207 연구개발비	19,000	0	19,000
01 연구용역비	19,000	0	19,000
○향토문화유산 조사 용역 19,000,000원	19,000		
역사문화권 중요 유적 발굴조사	300,000	0	300,000
	국 150,000		
	시 75,000		
	군 75,000		
207 연구개발비	300,000	0	300,000
	국 150,000		
	시 75,000		
	군 75,000		
01 연구용역비	300,000	0	300,000
○고촌리 고분군 발굴조사 300,000,000원	300,000		
	국 150,000		
	시 75,000		
	군 75,000		
전통사찰 관리	891,400	315,000	576,400
	국 445,700		
	시 222,850		
	군 222,850		
전통사찰 지원	891,400	315,000	576,400
	국 445,700		
	시 222,850		
	군 222,850		
전통사찰 보수·정비	400,000	112,000	288,000
	국 200,000		
	시 100,000		
	군 100,000		
402 민간자본이전	400,000	112,000	288,000
	국 200,000		
	시 100,000		
	군 100,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	400,000	112,000	288,000
○해동용궁사 대웅보전 보수정비 400,000,000원	400,000		

부서: 문화체육과
정책: 전통사찰 관리
단위: 전통사찰 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 200,000		
	시 100,000		
	군 100,000		
전통사찰 방재시스템 유지 보수	31,400	35,000	△3,600
	국 15,700		
	시 7,850		
	군 7,850		
201 일반운영비	31,400	35,000	△3,600
	국 15,700		
	시 7,850		
	군 7,850		
02 공공운영비	31,400	35,000	△3,600
○전통사찰 방재시스템 유지보수(안적사,척판암,묘관음사,고불사,해광사)			
31,400,000원	31,400		
	국 15,700		
	시 7,850		
	군 7,850		
전통사찰 방재시스템 구축	460,000	168,000	292,000
	국 230,000		
	시 115,000		
	군 115,000		
402 민간자본이전	460,000	168,000	292,000
	국 230,000		
	시 115,000		
	군 115,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	460,000	168,000	292,000
○전통사찰 방재시스템 구축(해동용궁사)			
300,000,000원	300,000		
	국 150,000		
	시 75,000		
	군 75,000		
○전통사찰 방재시스템 구축(옥정사)			
160,000,000원	160,000		
	국 80,000		
	시 40,000		
	군 40,000		
전통문화 보존 및 전승	170,000	203,200	△33,200
	국 20,000		
	시 88,700		
	군 61,300		
전통문화 전승	170,000	203,200	△33,200
	국 20,000		
	시 88,700		

부서: 문화체육과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 전통문화 전승

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 61,300		
향교충효교실 운영	44,200	44,200	0
	시 44,200		
307 민간이전	44,200	44,200	0
	시 44,200		
02 민간경상사업보조	44,200	44,200	0
○기장향교 충효교실 운영			
44,200,000원	44,200		
	시 44,200		
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	8,000	20,000	△12,000
307 민간이전	8,000	20,000	△12,000
02 민간경상사업보조	8,000	20,000	△12,000
○기장향교 춘추기 석전제례 지원			
8,000,000원	8,000		
향교 기로연 재현 행사지원	5,100	5,100	0
	시 5,100		
307 민간이전	5,100	5,100	0
	시 5,100		
02 민간경상사업보조	5,100	5,100	0
○기장향교 기로연 재현 행사 지원			
5,100,000원	5,100		
	시 5,100		
향교 기로연 재현 행사지원(추가군비)	900	900	0
307 민간이전	900	900	0
02 민간경상사업보조	900	900	0
○기장향교 기로연 재현 행사 지원			
900,000원	900		
무형문화재 전승 지원	58,800	78,000	△19,200
	시 29,400		
	군 29,400		
301 일반보전금	58,800	78,000	△19,200
	시 29,400		
	군 29,400		
14 기타보상금	58,800	78,000	△19,200
○무형문화재 전승 지원	49,800		
-보유자 1,350,000원*2명*12월	32,400		
	시 16,200		
	군 16,200		
-전수조교 600,000원*2명*12월	14,400		

부서: 문화체육과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 전통문화 전승

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,200		
	군 7,200		
-전수장학생 250,000원*1명*12월	3,000		
	시 1,500		
	군 1,500		
○무형문화재 전수학교 보조금 150,000원*60명	9,000		
	시 4,500		
	군 4,500		
문화유산교육 사업	40,000	42,000	△2,000
	국 20,000		
	시 10,000		
	군 10,000		
307 민간이전	40,000	42,000	△2,000
	국 20,000		
	시 10,000		
	군 10,000		
02 민간경상사업보조	40,000	42,000	△2,000
○지역문화유산교육 활성화 사업 지원 40,000,000원	40,000		
	국 20,000		
	시 10,000		
	군 10,000		
행정운영경비(문화체육과)	84,838	84,354	484
기본경비(문화체육과)	84,838	84,354	484
기본경비(문화체육과)	84,838	84,354	484
201 일반운영비	30,654	30,170	484
01 사무관리비	30,454	29,970	484
○일반수용비	11,705		
-부서기본 사무용품비 5,000원*16명*12월*90%	864		
-신문구독료	756		
・중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
・지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
-복사용지	1,743		
・A4 20,000원*16명*5박스*90%	1,440		
・A3 21,000원*16명*1박스*90%	303		
-레이저프린터 흑백토너 191,370원*6대*2회*90%	2,067		
-레이저프린터 컬러토너 250,000원*2대*10회*90%	4,500		
-복사기 토너 55,000원*1대*5회*90%	248		
-복사기 드럼 200,000원*1대*1회*90%	180		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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	16,589		
-부서기본업무 특근매식비 8,000원*16명*12일*12월*90%	16,589		
○국장실 운영비 200,000원*12월*90%	2,160		
02 공공운영비	200	200	0
○시설장비유지비	200		
-복사기 200,000원*1대	200		
202 여비	48,384	48,384	0
01 국내여비	48,384	48,384	0
○관내기본업무 수행여비 20,000원*16명*14일*12월*90%	48,384		
203 업무추진비	5,800	5,800	0
01 기관운영업무추진비	2,200	2,200	0
○문화복지국장 2,200,000원	2,200		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영 업무추진비 300,000원*12월	3,600		

부서: 관광진흥과
정책: 홍보 기반 확충 및 관리
단위: 홍보 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광진흥과	3,110,426	8,618,750	△5,508,324
홍보 기반 확충 및 관리	1,490,128	1,652,328	△162,200
홍보 관리	1,490,128	1,652,328	△162,200
전략홍보 관리	1,431,728	1,643,928	△212,200
201 일반운영비	152,478	1,565,678	△1,413,200
01 사무관리비	111,413	1,524,613	△1,413,200
○지역명소·문화시설 영상촬영 및 홍보영상 제작	40,000		
-드론·전문장비 촬영 용역 20,000,000원	20,000		
-영상콘텐츠 제작 용역 20,000,000원	20,000		
○군정뉴스 제작	16,040		
-뉴스 제작비 1,300,000원*12회	15,600		
-뉴스 타이틀 제작비 440,000원*1회	440		
○지역소식 게재 인터넷 콘텐츠 이용 9,900,000원*2개소	19,800		
○기장군 홍보영상물 상영(정부서울청사) 300,000원*12월	3,600		
○군정홍보 물품 제작 및 구입 20,000,000원	20,000		
○홍보 및 언론취재 지원용 차량 임차 800,000원*1대*12월	9,600		
○영상편집실 운영관리	2,373		
-영상편집실 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
-그래픽 S/W(Adobe Creative Cloud) 1,173,000원*1본	1,173		
02 공공운영비	41,065	41,065	0
○임차차량 충전비 및 유지보수비 100,000원*1대*12월	1,200		
○공공요금 및 제세	1,440		
-DID시스템 인터넷 사용료 60,000원*12월	720		
-기장시장 제1공영주차장 홍보전광판 인터넷 사용료 60,000원*12월	720		
○시설장비유지비	38,425		
-기장시장 제1공영주차장 홍보전광판 유지보수비 88,310,000원*8%	7,065		
-영상촬영장비 유지보수 167,000,000원*8%	13,360		
-군정홍보판 정비 6,000,000원*3개소	18,000		
203 업무추진비	2,250	2,250	0
03 시책추진업무추진비	2,250	2,250	0
○관광진흥과 시책업무추진비 2,250,000원	2,250		
308 자치단체등이전	1,277,000	0	1,277,000

부서: 관광진흥과
정책: 홍보 기반 확충 및 관리
단위: 홍보 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,277,000	0	1,277,000
○기장군 홍보 영상물 상영(KTX) 13,000,000원*12월	156,000		
○TV방송 등 각종 프로그램 협찬 및 홍보 400,000,000원	400,000		
○다중집결지 군정 홍보 광고료	240,000		
-영상미디어 동영상 홍보 6,500,000원*12월	78,000		
-Smart N Service 동영상 홍보 6,500,000원*12월	78,000		
-다중집합장소 옥외매체 다변화 홍보 84,000,000원	84,000		
○지역문화방송 콘텐츠 제작 지원 260,000,000원	260,000		
○기장군 관광자원 홍보 영상물 상영 6,500,000원*12월	78,000		
○힘내라 기장 프로그램 제작 및 홍보 65,000,000원	65,000		
○지역라디오방송 연중캠페인 광고 6,500,000원*12월	78,000		
온라인(SNS) 홍보 운영관리	58,400	8,400	50,000
201 일반운영비	56,600	8,400	48,200
01 사무관리비	56,600	8,400	48,200
○온라인(SNS) 서포터즈 운영 원고료 550,000원*12월	6,600		
○기장군 공식 블로그 및 SNS 매체 운영 50,000,000원	50,000		
301 일반보전금	1,800	0	1,800
14 기타보상금	1,800	0	1,800
○온라인(SNS) 서포터즈 인센티브 150,000원*12월	1,800		
언론홍보 기반 확충 및 관리	42,864	40,464	2,400
언론홍보	42,864	40,464	2,400
언론홍보 관리	42,864	40,464	2,400
201 일반운영비	42,864	40,464	2,400
01 사무관리비	40,464	38,064	2,400
○일반수용비	17,040		
-기자실 소모품 구입 55,000원*12월	660		
-군정보도 스크랩용 신문구독료	12,240		
·중앙지 20,000원*15종*3부*12월	10,800		
·지방지 15,000원*2종*4부*12월	1,440		
-디지털초판 서비스 구독료 100,000원*2종*12개월	2,400		
-신문스크랩북 구입 5,000원*4개*12월	240		
-영상자료 구입 50,000원*30개	1,500		

부서: 관광진흥과
정책: 언론홍보 기반 확충 및 관리
단위: 언론홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신문지면 스크랩 프로그램 이용료 121,000원*12종*1부*12월	17,424		
○프리미엄뉴스 이용료 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○공공요금 및 제세	480		
-기자실 인터넷 사용료 40,000원*12월	480		
○시설장비유지비	1,920		
-언론보도 모니터링 시스템 유지보수비 38,400,000원*5%	1,920		
관광 기반 확충 및 관리	751,008	6,581,831	△5,830,823
관광기획	751,008	6,581,831	△5,830,823
관광기획 관리	116,420	290,420	△174,000
201 일반운영비	116,420	252,420	△136,000
01 사무관리비	102,420	241,420	△139,000
○관광홍보부스 운영 20,000,000원*1회	20,000		
○관광시책 현수막 등 제작 100,000원*15회	1,500		
○관광안내지도(리플릿 제작 등) 600원*40,000부	24,000		
○관광안내 가이드북 제작 5,000원*8,000부	40,000		
○관광안내 전자지도 관리 용역 110,000원*12개월	1,320		
○관광개발 업무지원용 차량 임차 800,000원*1대*12월	9,600		
○각종 위원회 참석 수당 200,000원*15명*2회	6,000		
02 공공운영비	14,000	11,000	3,000
○황학대 전기요금 100,000원*12개월	1,200		
○황학대 시설 유지보수 4,000,000원	4,000		
○차량 전기요금 50,000원*1대*12개월	600		
○차량 유지관리 200,000원	200		
○관광안내표지판 유지관리 500,000원*16개소	8,000		
영화영상 관광기획 마케팅	162,000	0	162,000
201 일반운영비	162,000	0	162,000
01 사무관리비	162,000	0	162,000
○관광홍보 유튜브 콘텐츠 제작 및 운영 150,000,000원	150,000		
○에버그린 프로젝트 다큐멘터리 제작 12,000,000원	12,000		
기장도예관광힐링촌 관리	347,828	274,904	72,924
101 인건비	154,228	95,504	58,724
04 기간제근로자등보수	154,228	95,504	58,724

부서: 관광진흥과
정책: 관광 기반 확충 및 관리
단위: 관광기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기장도예촌 관리 인부임 및 보험료	154,228		
-인부임 90,264원*6명*250일	135,396		
-산재보험 135,396,000원*1%	1,354		
-고용보험 135,396,000원*1.75%	2,370		
-국민연금보험 135,396,000원*4.5%	6,093		
-국민건강보험 135,396,000원*3.545%	4,800		
-노인장기요양보험 4,800,000원*12.81%	615		
-복지포인트 300,000원*6명*1회	1,800		
-명절상여금 300,000원*6명*1회	1,800		
201 일반운영비	151,600	47,400	104,200
01 사무관리비	31,400	27,000	4,400
○기장도예촌 관리 물품 구입 15,000,000원	15,000		
○기간제근로자 보호구 구입 2,000,000원	2,000		
○기장도예촌 오수처리시설 관리용역 1,000,000원*12월	12,000		
○안데르센마을 무인경비시스템 용역 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	120,200	20,400	99,800
○기장도예촌 전기요금 6,000,000원*12월	72,000		
○기장도예촌 상수도요금 1,000,000원*12월	12,000		
○기장도예촌 펌프 유지 보수 5,000,000원	5,000		
○예초기 유류대 및 장비유지관리 1,200,000원	1,200		
○기장도예촌 시설물 등 유지 · 보수 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	42,000	132,000	△90,000
01 시설비	42,000	132,000	△90,000
○기장도예촌 산석옹벽 조경공사 20,000,000원	20,000		
○기장도예촌 목재데크 도장 공사 22,000,000원	22,000		
문화관광해설사 운영	7,510	10,500	△2,990
201 일반운영비	3,910	4,500	△590
01 사무관리비	2,500	2,000	500
○문화관광해설사 운영 물품 구입 1,500,000원	1,500		
○문화관광해설사 교육(강사수당, 교재비) 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	1,410	2,500	△1,090

부서: 관광진흥과
정책: 관광 기반 확충 및 관리
단위: 관광기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화관광해설사 상해보험 등 보험 가입 1,410,000원	1,410		
301 일반보전금	3,600	6,000	△2,400
14 기타보상금	3,600	6,000	△2,400
○문화관광해설사 활동 실비보상금 40,000원*9명*10회	3,600		
드림세트장 관리	98,250	77,007	21,243
101 인건비	51,410	50,167	1,243
04 기간제근로자등보수	51,410	50,167	1,243
○죽성 드림세트장 관리 인부임 및 보험료	51,410		
-인부임 90,264원*2명*250일	45,132		
-산재보험 45,132,000원*1%	452		
-고용보험 45,132,000원*1.75%	790		
-국민연금보험 45,132,000원*4.5%	2,031		
-국민건강보험 45,132,000원*3.545%	1,600		
-노인장기요양보험 1,600,000원*12.81%	205		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
201 일반운영비	46,840	8,840	38,000
01 사무관리비	4,440	3,440	1,000
○드림세트장 관리물품 구입 2,000,000원	2,000		
○기간제근로자 보호구 구입 1,000,000원	1,000		
○무인경비시스템 용역 120,000원*12개월	1,440		
02 공공운영비	42,400	5,400	37,000
○드림세트장 편의시설 유지보수 40,000,000원	40,000		
○전기요금 200,000원*12개월	2,400		
해파랑길 편의시설 관리	6,000	4,000	2,000
201 일반운영비	6,000	4,000	2,000
02 공공운영비	6,000	4,000	2,000
○해파랑길 편의시설 유지보수 6,000,000원	6,000		
관광사진 공모전	13,000	0	13,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○사진공모전 운영비 5,000,000원	5,000		
○심사수당 150,000원*10명*2회	3,000		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
14 기타보상금	5,000	0	5,000
○수상작 시상금 5,000,000원	5,000		

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 진흥
단위: 지역단위 축제개최 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광산업 진흥	200,000	0	200,000
지역단위 축제개최 및 관리	200,000	0	200,000
기장임랑썸머뮤직페스티벌 지원	200,000	0	200,000
307 민간이전	200,000	0	200,000
04 민간행사사업보조	200,000	0	200,000
○기장임랑썸머뮤직페스티벌 지원 200,000,000원	200,000		
군정 홍보	561,589	284,650	276,939
군정 홍보 관리	561,589	284,650	276,939
군정 홍보 지원	561,589	284,650	276,939
201 일반운영비	561,589	284,650	276,939
01 사무관리비	551,671	274,732	276,939
○일반수용비	542,431		
-군보발간 인쇄비 447원*86,650부*12월	464,791		
-군보 점자신문 발간 13,200원*25부*12월	3,960		
-군보 시각장애인용 오디오북 제작 7,800원*50개*12월	4,680		
-군보 전자신문 외국어판 제작 3,360,000원*12월	40,320		
-군보발송 봉투 제작 및 우편발송 용역 520,000원*12월	6,240		
-군보편집실 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
-군보발간 원고료	21,240		
·독자투고 50,000원*2건*12월	1,200		
·청탁투고(칼럼 및 기고) 10,000원*20매*3명*12월	7,200		
·삽화 3,000원*5단*10cm*2명*12월	3,600		
·명예기자 원고료 100,000원*4명*12월	4,800		
·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 770,000원*1대*12월	9,240		
02 공공운영비	9,918	9,918	0
○공공요금 및 제세	8,040		
-군보발송 우편요금	8,040		
·중봉투 760원*1,500매*1회*12월*50%	6,840		
·대봉투 1,000원*200매*1회*12월*50%	1,200		
○시설장비 유지비	678		
-디지털카메라 유지보수 8,468,500원*8%	678		

부서: 관광진흥과
정책: 군정 홍보
단위: 군정 홍보 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차차량 충전비 및 유지보수비 100,000원*1대*12월	1,200		
행정운영경비(관광진흥과)	64,837	59,477	5,360
기본경비(관광진흥과)	64,837	59,477	5,360
기본경비(관광진흥과)	64,837	59,477	5,360
201 일반운영비	28,009	25,901	2,108
01 사무관리비	27,559	25,451	2,108
○일반수용비	13,043		
-부서기본 사무용품비 5,000원*14명*12월*90%	756		
-정수기 임차료 40,000원*1대*12월*90%	432		
-복사용지	1,260		
·A4 20,000원*14명*5박스*90%	1,260		
-레이저프린터 토너 191,400원*6대*5회*90%	5,168		
-복사기 토너 55,000원*1대*6회*90%	297		
-복사기 드럼 200,000원*1대*3회*90%	540		
-팩스 토너·드럼 170,000원*1대*2회*90%	306		
-컬러프린트 잉크 170,000원*2대*14회*90%	4,284		
○급량비	14,516		
-부서기본업무 특근매식비 8,000원*14명*12일*12월*90%	14,516		
02 공공운영비	450	450	0
○시설장비유지비	450		
-복사기 200,000원*2대	400		
-팩스 50,000원*1대	50		
202 여비	32,928	30,576	2,352
01 국내여비	32,928	30,576	2,352
○관내기본업무 수행여비 20,000원*14명*14일*12월*70%	32,928		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	900	0	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
○자산취득비	900		
-문서세단기 900,000원*1대	900		

부서: 교육청소년과
정책: 교육재정지원
단위: 교육 정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육청소년과	18,342,529	17,166,314	1,176,215
	국 66,059		
	균 249,760		
	기 455,148		
	시 523,775		
	군 17,047,787		
교육재정지원	12,173,817	10,779,149	1,394,668
	시 145,000		
	군 12,028,817		
교육 정책	12,173,817	10,779,149	1,394,668
	시 145,000		
	군 12,028,817		
지역인재 양성 및 교육협력 사업	2,905,577	2,024,804	880,773
101 인건비	30,727	0	30,727
04 기간제근로자등보수	30,727	0	30,727
○교복비 및 입학축하금 지원 등	30,727		
-인부임 90,264원*1명*300일	27,080		
-산재보험 27,080,000원*1%	271		
-고용보험 27,080,000원*1.75%	474		
-국민연금보험 27,080,000원*4.5%	1,219		
-국민건강보험 27,080,000원*3.545%	960		
-노인장기요양보험 960,000원*12.81%	123		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	11,600	7,900	3,700
01 사무관리비	11,600	7,900	3,700
○운영수당	8,000		
-교육특성화사업 등 민간위탁심의위원회 심사위원 참석 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
-교육발전협의회 참석수당 100,000원*15명*3회	4,500		
-장학기금운용심의위원회 참석수당 100,000원*7명*3회	2,100		
○일반수용비	3,600		
-교육정책사업 홍보물 제작 1,000,000원*3회	3,000		
-교육정책사업 신청서 제작 200,000원*3회	600		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○교육청소년과 시책업무추진비 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	1,273,250	590,634	682,616

부서: 교육청소년과
정책: 교육재정지원
단위: 교육 정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,273,250	0	1,273,250
○기장군 교복비 지원 사업 335,000원*1,950명	653,250		
○기장군 학생 입학축하금 지원 사업 100,000원*6,200명	620,000		
307 민간이전	1,587,000	1,416,770	170,230
02 민간경상사업보조	1,157,000	945,000	212,000
○기장희망꿈나무멘토링사업 150,000,000원	150,000		
○기장청소년영어캠프 운영 712,000,000원	712,000		
○창의과학 체험사업 240,000,000원	240,000		
○교육공동체(마을공동체)지원 15,000,000원	15,000		
○향토문화재체험교실 운영 40,000,000원	40,000		
05 민간위탁금	430,000	471,770	△41,770
○지역연계 학생동아리 운영 130,000,000원	130,000		
○1:1 맞춤형 진로진학 컨설팅 지원 300,000,000원	300,000		
도시관리공단 운영(청소년수련관 진로교육지원센터)	290,000	290,000	0
	시 145,000		
	군 145,000		
309 전출금	290,000	290,000	0
	시 145,000		
	군 145,000		
01 공사·공단경상전출금	290,000	290,000	0
○도시관리공단(청소년 수련관 진로교육지원 센터)전출금 290,000,000원	290,000		
	시 145,000		
	군 145,000		
정관 생태하천 학습문화 대축제 지원	180,000	180,000	0
307 민간이전	180,000	180,000	0
04 민간행사사업보조	180,000	180,000	0
○정관 생태하천 학습문화 대축제 지원 180,000,000원	180,000		
교육특성화 사업	610,000	428,296	181,704
307 민간이전	610,000	428,296	181,704
05 민간위탁금	610,000	428,296	181,704
○원전지원 교육특성화 사업 610,000,000원	610,000		
학교운영 및 시설재정 지원	8,188,240	7,856,049	332,191
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0

부서: 교육청소년과
정책: 교육재정지원
단위: 교육 정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	1,800		
-교육경비보조금지원심의위원회 참석수당 100,000원*6명*3회	1,800		
308 자치단체등이전	8,186,440	7,854,249	332,191
08 교육기관에대한보조	8,052,905	7,722,956	329,949
○학교무상급식 군 분담금 1,785,892,000원	1,785,892		
○학교급식 우수식재료 구입비 지원 1,797,077,000원	1,797,077		
○학교 운동부 지원 120,000,000원	120,000		
○초등학교 생존(안전)수영 교육 운영 112,914,000원	112,914		
○유치원 급식비 지원 600,000,000원	600,000		
○유치원 교재·교구비 및 도서구입비 지원 60,000,000원	60,000		
○유치원 냉난방비 지원 50,000,000원	50,000		
○유치원 방과후과정 강사비 지원 50,000,000원	50,000		
○체험학습 차량비 지원 218,290,000원	218,290		
○가동초 방과후학교(가동윤슬오케스트라프로그램) 운영 지원 27,000,000원	27,000		
○가동초 배움과 삶을 잇는 현장체험학습 30,000,000원	30,000		
○가동초 리터러시 능력 향상을 위한 학교도서관 활성화 지원 6,000,000원	6,000		
○가동초 메이커교육을 통한 창의적 융합인재 육성 7,000,000원	7,000		
○교리초 방과후학교 운영사업 지원 20,000,000원	20,000		
○교리초 교리라온오케스트라 25,000,000원	25,000		
○교리초 학교도서관 활성화 지원 5,000,000원	5,000		
○기장초 방과후학교 운영 사업 15,000,000원	15,000		
○기장초 기장토요들보 우쿨렐레 8,000,000원	8,000		
○기장초 학교도서관 활성화 지원 7,000,000원	7,000		
○기장초 코딩, AI 교육 9,000,000원	9,000		
○기장초 동아리 활동 지원 7,000,000원	7,000		
○기장초 기장들보난타부 4,000,000원	4,000		
○내리초 꿈과 끼를 키우는 내리 방과후학교 25,000,000원	25,000		
○내리초 내리오케스트라 15,000,000원	15,000		
○달산초 현장체험학습 24,255,000원	24,255		

부서: 교육청소년과
정책: 교육재정지원
단위: 교육 정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○달산초 꿈과 끼가 자라는 달산 방과후학교 10,200,000원	10,200		
○달산초 인조이 아트 프로젝트 9,000,000원	9,000		
○달산초 SW 학생동아리 3,000,000원	3,000		
○달산초 북토크 2,500,000원	2,500		
○대청초 저소득층 자녀들의 꿈과 끼를 길러 주는 대청 하모니 오케스트라 25,000,000원	25,000		
○대청초 대청 학생 사물놀이 자율 동아리 5,000,000원	5,000		
○대청초 방과후학교 운영 지원 사업 20,000,000원	20,000		
○모전초 방과후학교 문·예·체 프로그램 활성화를 통한 작은 씨앗, 큰 꿈 기르기 54,840,000원	54,840		
○모전초 우리가 살고 있는 부산, 어디까지 가봤니? 24,645,000원	24,645		
○방곡초 현장체험학습 지원 25,000,000원	25,000		
○방곡초 방과후학교 지원 28,500,000원	28,500		
○방곡초 방곡 디지털 코딩 메이커 육성 16,500,000원	16,500		
○신정초 신정 융합 오케스트라 운영 지원 사업 33,000,000원	33,000		
○신정초 꿈과 끼를 키우는 현장체험학습 지원 사업 16,000,000원	16,000		
○신정초 미래인재 육성을 위한 메이커·코딩 체험교육 11,000,000원	11,000		
○신진초 방과후 프로그램 및 솔빛 오케스트라 지원 13,800,000원	13,800		
○신진초 신진 학력 UP 교실 26,200,000원	26,200		
○용암초 통학버스 운영 94,800,000원	94,800		
○용암초 꿈과 끼를 키워주는 문화예술 방과후학교 프로그램 운영 7,950,000원	7,950		
○용암초 자기주도적 학습능력 신장을 위한 학력신장프로그램 운영 22,050,000원	22,050		
○월내초 신나고 즐거운 월내 방과후학교 15,000,000원	15,000		
○월내초 학력 UP 프로그램 11,000,000원	11,000		
○월내초 월내 예술꽃 영화심화 동아리 프로그램 5,000,000원	5,000		
○월내초 방과후동아리 활동 지원 3,700,000원	3,700		
○월내초 도서관 활성화 지원사업 2,000,000원	2,000		

부서: 교육청소년과
정책: 교육재정지원
단위: 교육 정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○월내초 월내 안전 플러스 1,500,000원	1,500		
○월내초 IT과학 인재 육성 1,800,000원	1,800		
○월평초 학교 통학차량 지원 사업 75,000,000원	75,000		
○월평초 방과후학교 운영 지원 30,000,000원	30,000		
○일광초 일광 학력 UP 프로그램 30,000,000원	30,000		
○일광초 사교육비 경감 및 공교육 활성화를 위한 방과후학교 지원 40,000,000원	40,000		
○장안초 통학버스 운영 75,000,000원	75,000		
○장안초 방과후학교 운영 30,000,000원	30,000		
○정관초 문화예술 특성화 방과후학교 36,000,000원	36,000		
○정관초 신나는 정관초 SW, 메이커 교육 15,000,000원	15,000		
○정관초 기초학력향상을 위한 MISO프로그램 19,000,000원	19,000		
○정원초 배움과 익힘으로 꿈을 키우는 정원 방과후학교 운영 34,500,000원	34,500		
○정원초 정원윈드오케스트라의 신바람나는 하모니 운영 30,000,000원	30,000		
○정원초 재난대비 안전교육 운영 5,500,000원	5,500		
○좌천초 통학버스 운영 사업 85,000,000원	85,000		
○좌천초 꿈을 찾는 방과후학교 30,000,000원	30,000		
○죽성초 통학버스 운행 126,000,000원	126,000		
○죽성초 방과후학교 지원 15,000,000원	15,000		
○죽성초 영어 특성화 교육 운영 15,000,000원	15,000		
○철마초 통학버스 운영 97,343,000원	97,343		
○철마초 꿈과 사랑을 연주하는 철마 오케스트라 지원 사업 28,000,000원	28,000		
○철마초 철마 학교체육활동 지원 사업 2,000,000원	2,000		
○칠암초 통학버스 운영 102,575,000원	102,575		
○칠암초 칠암 명품 방과후학교 26,000,000원	26,000		
○칠암초 칠암 학생 동아리 3,000,000원	3,000		
○칠암초 재난대비 안전교육 운영 1,000,000원	1,000		

부서: 교육청소년과
정책: 교육재정지원
단위: 교육 정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해빛초 방과후학교 지원 34,000,000원	34,000		
○해빛초 영어 독서 교육 지원 5,000,000원	5,000		
○해빛초 풍물 동아리 활동 지원 사업 5,000,000원	5,000		
○해빛초 전통요리 체험활동 지원 16,000,000원	16,000		
○기장중 방과후학교 운영 13,200,000원	13,200		
○기장중 1,3학년 현장체험학습 8,802,000원	8,802		
○기장중 학생 동아리 활동 운영 지원 6,960,000원	6,960		
○기장중 자신감 UP 리더십 진로캠프 2,364,000원	2,364		
○기장중 북두드림 6,000,000원	6,000		
○기장중 학교 내 대안교실 운영 6,900,000원	6,900		
○기장중 재난대비 안전교육 운영 1,980,000원	1,980		
○대청중 방과 후 학교 지원 사업 38,000,000원	38,000		
○대청중 동아리활동 지원 7,000,000원	7,000		
○대청중 학교도서관 활성화 사업 3,000,000원	3,000		
○대청중 대안교실 지원 사업 2,000,000원	2,000		
○모전중 방과후학교 우수강사 지원 32,000,000원	32,000		
○모전중 토요방과후학교 운영 27,200,000원	27,200		
○모전중 동아리활동 지원 10,800,000원	10,800		
○부산중앙중 문화예술교육 지원 사업 22,500,000원	22,500		
○부산중앙중 꿈자람 더행복교실 사업 18,340,000원	18,340		
○부산중앙중 동아리활동 지원 사업 9,000,000원	9,000		
○부산중앙중 화상영어 지원 사업 7,200,000원	7,200		
○부산중앙중 꿈아, 인성아 놀자! 인성캠프 지원 2,960,000원	2,960		
○신정중 학력격차 해소를 위한 인문학 교육 3,840,000원	3,840		
○신정중 토요스포츠 운영 5,600,000원	5,600		
○신정중 신정 오케스트라 방과후 활동 운영 12,000,000원	12,000		

부서: 교육청소년과
정책: 교육재정지원
단위: 교육 정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신정중 학력신장 지원 방과후학교 운영 38,560,000원	38,560		
○일광중 공기순환 설비 구축 사업 7,000,000원	7,000		
○일광중 방과후학교 지원 사업 37,000,000원	37,000		
○일광중 대안교실 지원 3,000,000원	3,000		
○일광중 동아리활동 지원 사업 9,000,000원	9,000		
○일광중 창의융합과학 활동 지원 4,000,000원	4,000		
○장안중 토요 동아리활동 지원 사업 20,000,000원	20,000		
○장안중 오케스트라 활동 지원 사업 19,000,000원	19,000		
○장안중 동아리활동 지원사업 5,000,000원	5,000		
○장안중 재난대비 안전교육 운영사업 3,000,000원	3,000		
○장안중 학교 내 대안교실 운영 3,000,000원	3,000		
○정관중 오케스트라 운영 23,000,000원	23,000		
○정관중 창의 인재 양성을 위한 학생 동아리 활동 6,000,000원	6,000		
○정관중 디지털 미래 인재 양성을 위한 창의 융합 교육 10,000,000원	10,000		
○정관중 학교 도서관 활성화 지원 사업 5,000,000원	5,000		
○정관중 창의 인성 캠프 4,000,000원	4,000		
○정관중 창의 인재 메이커 교육 5,000,000원	5,000		
○정관중 학력 격차 해소 및 사교육비 절감을 위한 우수강사 지원 7,000,000원	7,000		
○기장고 방과 후 수준별 교과 특강 71,400,000원	71,400		
○기장고 학교도서관 활성화 지원 사업 10,000,000원	10,000		
○기장고 국내 대학탐방 프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
○기장고 현악오케스트라 8,600,000원	8,600		
○기장고 기숙사 이용 학생의 본인부담 기숙사비 지원 64,000,000원	64,000		
○부산장안고 맞춤형 교육과정 운영 52,928,000원	52,928		
○부산장안고 동아리활동 운영 사업 8,600,000원	8,600		
○부산장안고 학교도서관 활성화 2,000,000원	2,000		

부서: 교육청소년과
정책: 교육재정지원
단위: 교육 정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부산장안고 IT 융합인재 육성 프로그램 운영 6,472,000원	6,472		
○신정고 학생 맞춤형 진로진학을 위한 학력 향상 프로그램 54,544,000원	54,544		
○신정고 학교도서관 활성화 6,000,000원	6,000		
○장안제일고 기초학력 향상 프로그램 운영 32,200,000원	32,200		
○장안제일고 과학 수학 영재학급 운영 21,000,000원	21,000		
○장안제일고 동아리활동 지원 사업 10,000,000원	10,000		
○장안제일고 학교 도서관 활성화 지원 4,000,000원	4,000		
○장안제일고 재난대비 안전교육 운영 2,800,000원	2,800		
○정관고 학력신장 프로그램 운영 38,000,000원	38,000		
○정관고 꿈 계발 체험활동 운영 26,500,000원	26,500		
○정관고 진로·진학 프로그램 운영 5,000,000원	5,000		
○정관고 메이커 코딩 교육 및 무한상상실 운영 10,100,000원	10,100		
○정관고 현장체험학습 12,000,000원	12,000		
○성우학교 방과후학교 운영지원 10,000,000원	10,000		
○성우학교 다목적강당 증축 582,224,000원	582,224		
○해마루학교 방과후학교 운영지원 20,000,000원	20,000		
10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	133,535	131,293	2,242
○고등학교 무상교육 군 분담금 133,535,000원	133,535		
평생학습체제 구축	974,235	942,355	31,880
평생교육	974,235	942,355	31,880
인문학도시 운영	43,600	43,900	△300
201 일반운영비	38,000	43,900	△5,900
01 사무관리비	36,000	41,900	△5,900
○인문학 자문위원회 참석수당 100,000원*6명*1회	600		
○기장 인문공감 아카데미 운영 33,000,000원	33,000		
○인문학사업 홍보물 제작 400,000원*6회	2,400		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○인문학글판 유지보수비 2,000,000원	2,000		

부서: 교육청소년과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	5,600	0	5,600
14 기타보상금	5,600	0	5,600
○인문학도시 조성 프로그램 운영	5,600		
-희망 인문학 200,000원*8회	1,600		
-선율 인문학 200,000원*10회	2,000		
-치유의 인문학 200,000원*10회	2,000		
평생학습도시 운영	52,275	26,175	26,100
201 일반운영비	18,175	23,975	△5,800
01 사무관리비	6,175	11,975	△5,800
○평생교육협의회 참석수당 100,000원*7명*3회	2,100		
○평생학습 활성화 홍보물 제작 7,000원*400부	2,800		
○카카오톡 채널 메시지 발송 17원*1,500명*50회	1,275		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○전국평생학습도시협의회 연회비 4,000,000원*1회	4,000		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○부산평생학습주간 참여	8,000		
-홍보부스 설치 4,000,000원	4,000		
-체험프로그램 운영 2,000,000원	2,000		
-홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○평생학습도시 중장기 발전계획 수립 용역 22,000,000원	22,000		
301 일반보전금	12,100	1,000	11,100
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○부산평생학습주간 참여실비	1,000		
-참가동아리 실비보상 40,000원*10명*2일	800		
-자원봉사자 실비보상 25,000원*2명*4일	200		
14 기타보상금	11,100	0	11,100
○평생학습관 등 활성화 사업 운영 7,200,000원	7,200		
○평생학습활동가 활동비 30,000원*13회*10월	3,900		
우리동네 배달강좌 운영	171,960	171,960	0
201 일반운영비	1,000	171,000	△170,000
01 사무관리비	1,000	171,000	△170,000
○배달강좌 홍보물 제작 등 500,000원*2회	1,000		
202 여비	960	960	0

부서: 교육청소년과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	960	960	0
○배달강좌 운영현황 점검 20,000원*2명*3일*8월	960		
301 일반보전금	170,000	0	170,000
14 기타보상금	170,000	0	170,000
○배달강좌 강사비 170,000,000원	170,000		
재능나눔 특화사업	15,900	13,900	2,000
201 일반운영비	15,000	13,000	2,000
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○재능나눔사업 운영비 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	12,000	10,000	2,000
○재능나눔콘서트 개최 12,000,000원	12,000		
301 일반보전금	900	900	0
14 기타보상금	900	900	0
○재능나눔봉사단 활동비 3,000원*300명	900		
우수 평생학습동아리 지원사업	10,300	10,300	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○우수 평생학습동아리 선정 심사수당 100,000원*3명*1회	300		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○우수 평생학습동아리 지원 10,000,000원	10,000		
기장군민대학 운영	338,700	334,620	4,080
201 일반운영비	3,700	4,620	△920
01 사무관리비	2,980	3,900	△920
○일반수용비	1,480		
-평생학습관 관리 소모품 구입 500,000원*2회	1,000		
-정수기 임차(9층 평생학습관) 40,000원*1대*12월	480		
○운영수당	1,500		
-민간위탁심의위원회 참석수당 150,000원*10명*1회	1,500		
02 공공운영비	720	720	0
○공공운영비	720		
-인터넷 회선료(9층 평생학습관) 60,000원*12월	720		
307 민간이전	330,000	330,000	0
05 민간위탁금	330,000	330,000	0
○기장군민대학 운영 330,000,000원	330,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000

부서: 교육청소년과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○전자복사기 5,000,000원*1대	5,000		
기장군민어학당 운영	331,500	331,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○민간위탁심의위원회 참석수당 150,000원*10명*1회	1,500		
307 민간이전	330,000	330,000	0
05 민간위탁금	330,000	330,000	0
○기장군민어학당 운영 330,000,000원	330,000		
사이버 동영상강좌 운영	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○사이버평생학습운영 10,000,000원	10,000		
아동·청소년 복지 운영	5,117,696	5,364,277	△246,581
	국 66,059		
	균 249,760		
	기 455,148		
	시 378,775		
	군 3,967,954		
아동·청소년 보호육성 및 활동지원	5,117,696	5,364,277	△246,581
	국 66,059		
	균 249,760		
	기 455,148		
	시 378,775		
	군 3,967,954		
청소년 육성 업무 운영	214,390	228,870	△14,480
201 일반운영비	102,390	116,390	△14,000
01 사무관리비	14,390	14,390	0
○일반수용비	10,090		
-청소년 유해업소 계도안내문 등 인쇄 500원*1,000부*4회	2,000		
-청소년증 발급 6,900원*1,100명	7,590		
-청소년의 날 기념행사	500		
·현수막 제작 100,000원*5개	500		
○운영수당	4,300		
-청소년육성위원회 참석수당 100,000원*13명*1회	1,300		
-청소년복지심의위원회 참석수당 100,000원*13명*2회	2,600		
-청소년지도위원교육 강사수당 100,000원*2명*2일	400		
03 행사운영비	88,000	102,000	△14,000
○청소년 어울마당 운영 55,000,000원	55,000		

부서: 교육청소년과
정책: 아동 · 청소년 복지 운영
단위: 아동 · 청소년 보호육성 및 활동지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기장-무주간 청소년교류 운영비 10,000,000원	10,000		
○청소년 권리 · 참여캠프 12,000,000원	12,000		
○청소년 참여기구 연합워크숍 운영 5,000,000원	5,000		
○성년의 날 행사 운영 6,000,000원	6,000		
301 일반보전금	14,000	14,000	0
11 행사실비지원금	10,000	10,000	0
○기장-무주간 청소년교류 운영비 5,000,000원	5,000		
○청소년 어울마당 운영 5,000,000원	5,000		
14 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		
청소년 공부방 운영	28,000	28,000	0
	시 14,000		
	군 14,000		
307 민간이전	28,000	28,000	0
	시 14,000		
	군 14,000		
11 사회복지사업보조	28,000	28,000	0
○청소년공부방 운영 28,000,000원	28,000		
	시 14,000		
	군 14,000		
청소년 건강지원	132,118	129,430	2,688

부서: 교육청소년과
정책: 아동·청소년 복지 운영
단위: 아동·청소년 보호육성 및 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 66,059		
	시 33,029		
	군 33,030		
301 일반보전금	132,118	129,430	2,688
	국 66,059		
	시 33,029		
	군 33,030		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	132,118	129,430	2,688
○여성청소년 보건위생물품 구매비용 지원			
132,118,000원	132,118		
	국 66,059		
	시 33,029		
	군 33,030		
청소년 방과후 아카데미 운영	388,228	366,524	21,704
	기 194,114		
	시 97,058		
	군 97,056		
307 민간이전	388,228	366,524	21,704
	기 194,114		
	시 97,058		
	군 97,056		
11 사회복지사업보조	388,228	366,524	21,704
○청소년방과후아카데미 지원			
388,228,000원	388,228		
	기 194,114		
	시 97,058		
	군 97,056		
청소년 방과후 아카데미 운영(추가군비)	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
11 사회복지사업보조	40,000	40,000	0
○청소년방과후아카데미 지원(추가군비)			
40,000,000원	40,000		
청소년방과후아카데미 종사자 지원	11,760	11,760	0
	시 11,760		
307 민간이전	11,760	11,760	0
	시 11,760		
11 사회복지사업보조	11,760	11,760	0
○청소년방과후아카데미 종사자 지원			
11,760,000원	11,760		
	시 11,760		
청소년 지도사 배치지원	28,704	27,960	744
	기 14,352		
	시 14,352		
307 민간이전	28,704	27,960	744

부서: 교육청소년과
정책: 아동·청소년 복지 운영
단위: 아동·청소년 보호육성 및 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 14,352		
	시 14,352		
11 사회복지사업보조	28,704	27,960	744
○청소년수련시설 청소년지도사 배치 28,704,000원	28,704		
	기 14,352		
	시 14,352		
청소년수련시설 청소년 지도사 배치지원(추가군비)	1,080	600	480
307 민간이전	1,080	600	480
11 사회복지사업보조	1,080	600	480
○청소년수련시설 청소년지도사 배치 1,080,000원	1,080		
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		
도시관리공단 운영(청소년수련관)	1,503,231	1,438,854	64,377
309 전출금	1,410,759	1,267,203	143,556
01 공사·공단경상전출금	1,410,759	1,267,203	143,556
○도시관리공단(청소년수련관) 전출금 1,410,759,000원	1,410,759		
404 공사공단자본전출금	92,472	171,651	△79,179
01 공사·공단자본전출금	92,472	171,651	△79,179
○도시관리공단(청소년수련관) 전출금 92,472,000원	92,472		
도시관리공단 운영(문화예절학교)	1,213,729	1,189,076	24,653
309 전출금	1,170,834	1,146,181	24,653
01 공사·공단경상전출금	1,170,834	1,146,181	24,653
○도시관리공단(문화예절학교) 전출금 1,170,834,000원	1,170,834		
404 공사공단자본전출금	42,895	42,895	0
01 공사·공단자본전출금	42,895	42,895	0
○도시관리공단(문화예절학교) 전출금 42,895,000원	42,895		
도시관리공단 운영(기장청소년센터)	412,235	406,521	5,714
309 전출금	402,305	399,571	2,734
01 공사·공단경상전출금	402,305	399,571	2,734

부서: 교육청소년과
정책: 아동·청소년 복지 운영
단위: 아동·청소년 보호육성 및 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시관리공단(청소년센터) 전출금 402,305,000원	402,305		
404 공사공단자본전출금	9,930	6,950	2,980
01 공사·공단자본전출금	9,930	6,950	2,980
○도시관리공단(청소년센터) 전출금 9,930,000원	9,930		
청소년참여위원회 운영	2,800	2,800	0
	기 1,400		
	군 1,400		
307 민간이전	2,800	2,800	0
	기 1,400		
	군 1,400		
11 사회복지사업보조	2,800	2,800	0
○청소년 참여위원회 운영 2,800,000원	2,800		
	기 1,400		
	군 1,400		
청소년 특별지원	18,000	18,000	0
	기 12,600		
	시 5,400		
301 일반보전금	18,000	18,000	0
	기 12,600		
	시 5,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	18,000	18,000	0
○특별지원대상 청소년 지원 18,000,000원	18,000		
	기 12,600		
	시 5,400		
청소년안전망 구축	105,622	105,622	0
	기 52,811		
	시 26,406		
	군 26,405		
307 민간이전	105,622	105,622	0
	기 52,811		
	시 26,406		
	군 26,405		
11 사회복지사업보조	105,622	105,622	0
○청소년상담복지센터 운영	105,622		
-청소년안전망 구축 사업 지원 105,622,000원	105,622		
	기 52,811		
	시 26,406		
	군 26,405		
지방상담사업비 지원	171,468	172,062	△594
	시 85,734		

부서: 교육청소년과
정책: 아동·청소년 복지 운영
단위: 아동·청소년 보호육성 및 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 85,734		
307 민간이전	171,468	172,062	△594
	시 85,734		
	군 85,734		
11 사회복지사업보조	171,468	172,062	△594
○지방상담사업비 지원 171,468,000원	171,468		
	시 85,734		
	군 85,734		
지방상담사업비 지원(추가군비)	61,236	55,236	6,000
307 민간이전	61,236	55,236	6,000
11 사회복지사업보조	61,236	55,236	6,000
○지방상담사업비 지원(추가군비) 61,236,000원	61,236		
청소년동반자 운영	152,120	152,120	0
	기 76,060		
	시 38,030		
	군 38,030		
307 민간이전	152,120	152,120	0
	기 76,060		
	시 38,030		
	군 38,030		
11 사회복지사업보조	152,120	152,120	0
○청소년동반자 운영 지원 152,120,000원	152,120		
	기 76,060		
	시 38,030		
	군 38,030		
청소년동반자 운영 지원(지자체부담금)	14,319	14,319	0
	시 7,160		
	군 7,159		
307 민간이전	14,319	14,319	0
	시 7,160		
	군 7,159		
11 사회복지사업보조	14,319	14,319	0
○청소년동반자 운영 지원(지자체부담금) 14,319,000원	14,319		
	시 7,160		
	군 7,159		
학교밖 청소년 지원	137,614	137,204	410
	기 96,042		
	시 20,581		
	군 20,991		
307 민간이전	137,614	137,204	410

부서: 교육청소년과
정책: 아동·청소년 복지 운영
단위: 아동·청소년 보호육성 및 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 96,042		
	시 20,581		
	군 20,991		
11 사회복지사업보조	137,614	137,204	410
○학교밖 청소년 지원사업			
137,614,000원	137,614		
	기 96,042		
	시 20,581		
	군 20,991		
학교밖 청소년 지원(추가군비)	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
○학교밖 청소년 지원사업(추가군비)			
20,000,000원	20,000		
학교밖 청소년 급식비 지원	13,048	10,438	2,610
	기 5,219		
	시 2,610		
	군 5,219		
307 민간이전	13,048	10,438	2,610
	기 5,219		
	시 2,610		
	군 5,219		
11 사회복지사업보조	13,048	10,438	2,610
○학교밖 청소년 급식비 지원			
13,048,000원	13,048		
	기 5,219		
	시 2,610		
	군 5,219		
학교밖 청소년 급식비 지원(추가시비)	1,373	1,562	△189
	시 1,373		
307 민간이전	1,373	1,562	△189
	시 1,373		
11 사회복지사업보조	1,373	1,562	△189
○학교밖 청소년 급식비 지원			
1,373,000원	1,373		
	시 1,373		
학교밖 청소년 급식비 지원(추가군비)	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
11 사회복지사업보조	15,000	15,000	0
○학교밖 청소년 급식비 지원			
15,000,000원	15,000		
청소년유해환경감시단 운영	1,800	1,100	700
	기 550		
	시 550		

부서: 교육청소년과
정책: 아동·청소년 복지 운영
단위: 아동·청소년 보호육성 및 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	700		
307 민간이전		1,800	1,100	700
	기	550		
	시	550		
	군	700		
11 사회복지사업보조		1,800	1,100	700
○청소년유해환경감시단 운영 지원 1,800,000원		1,800		
	기	550		
	시	550		
	군	700		
청소년유해환경감시단 운영(추가군비)		1,900	1,900	0
307 민간이전		1,900	1,900	0
11 사회복지사업보조		1,900	1,900	0
○청소년유해환경감시단 운영 지원(추가군비) 1,900,000원		1,900		
취약계층 아동통합서비스 지원(드림스타트)		312,200	314,660	△2,460
	균	249,760		
	시	18,732		
	군	43,708		
101 인건비		130,400	130,000	400
	균	104,320		
	시	7,824		
	군	18,256		
03 공무직(무기계약)근로자보수		88,234	74,400	13,834
○공무직 근로자 급여(3명)		88,234		
-기본급 2,000,000원*1명*9월		18,000		
	균	14,400		
	시	1,080		
	군	2,520		
-기본급 2,000,000원*2명*12월		48,000		
	균	38,400		
	시	2,880		
	군	6,720		
-퇴직급여 및 시간외수당 충당금 등 22,234,000원		22,234		
	균	17,787		
	시	1,334		
	군	3,113		
04 기간제근로자등보수		42,166	55,600	△13,434
○드림스타트 기간제근로자 인건비(2명)		42,166		
-기본급(복지) 2,020,000원*1명*3월		6,060		
	균	4,848		
	시	364		

부서: 교육청소년과
정책: 아동·청소년 복지 운영
단위: 아동·청소년 보호육성 및 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	848		
-기본급(간호) 2,050,000원*1명*12월		24,600		
	균	19,680		
	시	1,476		
	군	3,444		
-4대보험,퇴직급여,시간외수당 충당금 등 11,506,000원		11,506		
	균	9,205		
	시	690		
	군	1,611		
201 일반운영비		165,880	169,040	△3,160
	균	132,704		
	시	9,953		
	군	23,223		
01 사무관리비		154,380	158,040	△3,660
○드림스타트 프로그램 운영비 142,720,000원		142,720		
	균	114,176		
	시	8,563		
	군	19,981		
○드림스타트 운영비 등 6,660,000원		6,660		
	균	5,328		
	시	400		
	군	932		
○각종 위원회 수당 100,000원*11명*4회		4,400		
	균	3,520		
	시	264		
	군	616		
○슈퍼바이저 수당 150,000원*4회		600		
	균	480		
	시	36		
	군	84		
02 공공운영비		1,500	1,000	500
○공공요금 등 700,000원		700		
	균	560		
	시	42		
	군	98		
○통합정보시스템 유지관리비 800,000원		800		
	균	640		
	시	48		
	군	112		
03 행사운영비		10,000	10,000	0

부서: 교육청소년과
정책: 아동·청소년 복지 운영
단위: 아동·청소년 보호육성 및 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○드림스타트 프로그램 운영비 10,000,000원	10,000		
	균 8,000		
	시 600		
	군 1,400		
202 여비	15,440	15,440	0
	균 12,352		
	시 926		
	군 2,162		
01 국내여비	13,440	13,440	0
○관내출장여비 20,000원*4명*14일*12월	13,440		
	균 10,752		
	시 806		
	군 1,882		
05 공무원 교육여비	2,000	2,000	0
○공무직 관외 교육여비 2,000,000원	2,000		
	균 1,600		
	시 120		
	군 280		
301 일반보전금	480	180	300
	균 384		
	시 29		
	군 67		
11 행사실비지원금	480	180	300
○위원회 및 슈퍼비전 급량비 8,000원*10명*6회	480		
	균 384		
	시 29		
	군 67		
취약계층 아동통합서비스 지원(드림스타트)(추가군비)	111,721	94,312	17,409
101 인건비	36,721	34,312	2,409
03 공무직(무기계약)근로자보수	33,621	26,395	7,226
○공무직 근로자 급여(3명)	33,621		
-기본급 425,660원*2명*12월	10,216		
-기본급 425,660원*1명*9월	3,831		
-명절휴가비 2,425,660원*40%*2명*2회	3,882		
-명절휴가비 2,425,660원*40%*1명*1회	971		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-정액급식비 140,000원*1명*9월	1,260		
-가족수당 40,000원*2명*12월	960		
-가족수당 100,000원*1명*9월	900		
-연차유급휴가수당 13,540원*3명*8시간*17일	5,525		

부서: 교육청소년과
정책: 아동·청소년 복지 운영
단위: 아동·청소년 보호육성 및 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-성과상여금 3,248,260원*38%*2명*110%	2,716		
04 기간제근로자등보수	3,100	4,000	△900
○드림스타트 아동통합사례관리사 처우개선비(3명)	3,100		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*2회	600		
-연가보상비 1,100,000원*2명	2,200		
201 일반운영비	75,000	60,000	15,000
01 사무관리비	75,000	60,000	15,000
○드림스타트 프로그램 운영비 75,000,000원	75,000		
행정운영경비(교육청소년과)	76,781	80,533	△3,752
기본경비(교육청소년과)	76,781	80,533	△3,752
기본경비(교육청소년과)	76,781	80,533	△3,752
201 일반운영비	30,845	25,861	4,984
01 사무관리비	30,645	25,661	4,984
○일반수용비	11,982		
-부서기본사무용품비 5,000원*18명*12월*90%	972		
-신문잡지구독료	972		
·중앙지 20,000원*3종*12월*90%	648		
·지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
-복사용지	1,674		
·A4 20,000원*18명*4박스*90%	1,296		
·A3 21,000원*18명*1박스	378		
-레이저프린터 토너 209,000원*8대*3회*90%	4,515		
-복사기 토너 210,000원*1대*6회*90%	1,134		
-복사기 드럼 330,000원*1대*4회*90%	1,188		
-컬러프린터 토너 250,000원*1대*4회*90%	900		
-정수기 임차료 40,000원*1대*12월*90%	432		
-정수기 필터 교체 18,000원*1대*12월*90%	195		
○급량비	18,663		
-부서기본업무 특근매식비 8,000원*18명*12일*12월*90%	18,663		
02 공공운영비	200	200	0
○시설장비 유지비	200		
-복합기 200,000원*1대	200		
202 여비	42,336	51,072	△8,736
01 국내여비	42,336	51,072	△8,736

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내기본업무수행여비 20,000원*18명*14일*12월*70%	42,336		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과		69,617,426	60,085,940	9,531,486
	국	50,805,929		
	균	885,060		
	시	6,614,436		
	군	11,312,001		
국민기초생활보장		52,019,352	44,610,306	7,409,046
	국	46,669,540		
	시	3,748,464		
	군	1,601,348		
기초생활보장		51,889,852	44,480,806	7,409,046
	국	46,669,540		
	시	3,618,964		
	군	1,601,348		
기초생활보장 업무 운영		21,600	800	20,800
201 일반운영비		13,800	800	13,000
01 사무관리비		13,200	800	12,400
○운영수당		1,200		
-생활보장위원회참석수당 100,000원*6명*2회		1,200		
○사회보장급여 대상자 방문조사용 차량 임차료 1,000,000원*1대*12월		12,000		
02 공공운영비		600	0	600
○사회보장급여 대상자 방문조사용 차량 충전비 50,000원*1대*12월		600		
308 자치단체등이전		7,800	0	7,800
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		7,800	0	7,800
○국민기초생활보장수급비 무연고 사망자 신문 공고 1,300,000원*6건		7,800		
생계급여		35,470,000	28,066,666	7,403,334
	국	31,923,000		
	시	2,482,900		
	군	1,064,100		
301 일반보전금		35,470,000	28,066,666	7,403,334
	국	31,923,000		
	시	2,482,900		
	군	1,064,100		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		35,470,000	28,066,666	7,403,334
○일반수급자 생계급여 지원 35,470,000,000원		35,470,000		
	국	31,923,000		
	시	2,482,900		
	군	1,064,100		
주거급여		16,040,933	16,059,352	△18,419
	국	14,436,840		

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,122,865		
	군	481,228		
301 일반보전금		15,845,933	16,059,352	△213,419
	국	14,261,340		
	시	1,109,215		
	군	475,378		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		15,845,933	16,059,352	△213,419
○임차급여 지원 15,845,933,000원		15,845,933		
	국	14,261,340		
	시	1,109,215		
	군	475,378		
403 자치단체등자본이전		195,000	0	195,000
	국	175,500		
	시	13,650		
	군	5,850		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		195,000	0	195,000
○수선유지급여 지원 195,000,000원		195,000		
	국	175,500		
	시	13,650		
	군	5,850		
해산장제급여(일반수급자)		188,555	188,555	0
	국	169,700		
	시	13,199		
	군	5,656		
301 일반보전금		188,555	188,555	0
	국	169,700		
	시	13,199		
	군	5,656		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		188,555	188,555	0
○일반수급자 해산장제급여 지원 188,555,000원		188,555		
	국	169,700		
	시	13,199		
	군	5,656		
정부양곡운송비		140,000	140,000	0
	국	140,000		
301 일반보전금		140,000	140,000	0
	국	140,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		140,000	140,000	0
○정부양곡운송비 지원 140,000,000원		140,000		
	국	140,000		
교육급여 지원		28,164	24,833	3,331
308 자치단체등이전		28,164	24,833	3,331

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 교육기관에대한보조	28,164	24,833	3,331
○교육급여 지원 28,164,000원	28,164		
통합관리 업무 운영	600	600	0
201 일반운영비	600	600	0
02 공공운영비	600	600	0
○국민기초생활보장수급자 관리 공용 핸드폰 요금 50,000원*1대*12월	600		
저소득주민 특별 지원	129,500	129,500	0
	시 129,500		
시비특별지원사업 자녀교통비	111,500	111,500	0
	시 111,500		
301 일반보전금	111,500	111,500	0
	시 111,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	111,500	111,500	0
○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		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	18,000	18,000	0
○월동대책비 18,000,000원	18,000		
	시 18,000		
취약계층지원 기반조성	3,352,483	3,211,467	141,016
	국 10,000		
	균 869,545		
	시 336,918		
	군 2,136,020		
취약계층지원	908,728	1,115,519	△206,791
	국 10,000		
	균 88,428		
	시 32,286		
	군 778,014		
사회복지사 처우개선 지원	393,000	354,000	39,000
301 일반보전금	393,000	354,000	39,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	393,000	0	393,000
○사회복지사 처우개선 수당 50,000원*655명*12월	393,000		
저소득층복지 지원	341,330	328,236	13,094
201 일반운영비	11,520	10,800	720
02 공공운영비	11,520	10,800	720
○국민임대주택 공동전기요금 지원 300원*3,200세대*12월	11,520		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층지원 기반조성
단위: 취약계층지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		329,810	317,436	12,374
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		329,810	317,436	12,374
○국민기초생활보장수급자 체육복비 지원		41,470		
-초등학생	100,000원*66명	6,600		
-중,고등학생	110,000원*317명	34,870		
○국민기초생활보장수급자 수학여행 경비 지원		79,400		
-초,중학생	150,000원*276명	41,400		
-고등학생	250,000원*152명	38,000		
○저소득계층 국민건강보험료 및 노인장기요양보험료 지원	7,900원*2,204세대*12월	208,940		
사례관리전달체계개선(의료급여관리사)		110,535	108,591	1,944
	균	88,428		
	시	22,107		
101 인건비		110,535	108,591	1,944
	균	88,428		
	시	22,107		
03 공무직(무기계약)근로자보수		73,690	0	73,690
○의료급여관리사 인부임	2,575,000원*2명*12월	61,800		
	균	49,440		
	시	12,360		
○의료급여관리사 법정부담금	495,410원*2명*12월	11,890		
	균	9,512		
	시	2,378		
04 기간제근로자등보수		36,845	108,591	△71,746
○의료급여관리사 인부임	2,575,000원*12월	30,900		
	균	24,720		
	시	6,180		
○의료급여관리사 법정부담금	495,410원*12월	5,945		
	균	4,756		
	시	1,189		
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

부서: 복지정책과
정책: 취약계층지원 기반조성
단위: 취약계층지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 834		
01 사무관리비	834	834	0
○저소득층 학생 교육비 신청 접수 지원			
278,000원*3명*1월	834		
	시 834		
사례관리전달체계개선(의료급여관리사)(추가군비)	29,436	29,435	1
101 인건비	29,436	29,435	1
03 공무직(무기계약)근로자보수	19,624	0	19,624
○의료급여관리사 처우개선비(추가군비)	19,624		
-명절상여금 1,108,000원*2명*2회	4,432		
-연가보상비 1,050,000원*2명*1회	2,100		
-식대비 125,000원*2명*12회	3,000		
-교통비 125,000원*2명*12회	3,000		
-기말수당 2,216,000원*160%*2명	7,092		
04 기간제근로자등보수	9,812	29,435	△19,623
○의료급여관리사 처우개선비(추가군비)	9,812		
-명절상여금 1,108,000원*1명*2회	2,216		
-연가보상비 1,050,000원*1명*1회	1,050		
-식대비 125,000원*1명*12회	1,500		
-교통비 125,000원*1명*12회	1,500		
-기말수당 2,216,000원*160%*1명	3,546		
재해구호물자 통합정보시스템	288	288	0
201 일반운영비	288	288	0
02 공공운영비	288	288	0
○재해구호물자 리더기 통신요금			
24,000원*12월	288		
이사비 지원사업	4,800	0	4,800
	국 2,400		
	시 960		
	군 1,440		
301 일반보전금	4,800	0	4,800
	국 2,400		
	시 960		
	군 1,440		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,800	0	4,800
○이사비 지원사업 400,000원*12세대	4,800		
	국 2,400		
	시 960		
	군 1,440		
장애인 주택개조사업	15,200	0	15,200
	국 7,600		
	시 2,280		
	군 5,320		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층지원 기반조성
단위: 취약계층지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	15,200	0	15,200
	국 7,600		
	시 2,280		
	군 5,320		
03 민간위탁사업비	15,200	0	15,200
○장애인주택개조 사업			
3,800,000원*4세대	15,200		
	국 7,600		
	시 2,280		
	군 5,320		
사회복지사협회 활동 지원	7,200	0	7,200
307 민간이전	7,200	0	7,200
02 민간경상사업보조	7,200	0	7,200
○사회복지사 처우개선 및 역량강화사업 지원 7,200,000원	7,200		
지역사회복지	2,443,755	2,095,948	347,807
	균 781,117		
	시 304,632		
	군 1,358,006		
사회복지종합지원 정책 수립	4,050	4,050	0
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	2,250	2,250	0
03 시책추진업무추진비	2,250	2,250	0
○복지정책과 시책업무추진비			
2,250,000원	2,250		
지역사회서비스 투자사업 운영	2,500	2,500	0
	균 1,750		
	시 375		
	군 375		
201 일반운영비	2,500	2,500	0
	균 1,750		
	시 375		
	군 375		
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○지역사회서비스 투자사업 운영비			
2,500,000원	2,500		
	균 1,750		
	시 375		
	군 375		
지역사회서비스 투자사업(지역개발형)	1,091,836	1,036,518	55,318

부서: 복지정책과
정책: 취약계층지원 기반조성
단위: 지역사회복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 764,286		
	시 163,775		
	군 163,775		
308 자치단체등이전	1,091,836	1,036,518	55,318
	균 764,286		
	시 163,775		
	군 163,775		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,091,836	1,036,518	55,318
○지역개발형 바우처사업 지원 1,091,836,000원	1,091,836		
	균 764,286		
	시 163,775		
	군 163,775		
사회복지시설 사회복무요원 인건비 지원	158,400	157,080	1,320
301 일반보전금	158,400	157,080	1,320
10 사회복무요원보상금	158,400	157,080	1,320
○사회복지시설 사회복무요원 중식비 지원 176,000원*75명*12월	158,400		
사회복무제도 지원(전환사업)	874,812	859,224	15,588
301 일반보전금	874,812	859,224	15,588
10 사회복무요원보상금	874,812	859,224	15,588
○사회복무제도 지원 72,901,000원*12월	874,812		
사회복지업무보조 사회복무요원 인건비 지원	2,112	3,696	△1,584
301 일반보전금	2,112	3,696	△1,584
10 사회복무요원보상금	2,112	3,696	△1,584
○사회복지업무보조 사회복무요원 중식비 지원 176,000원*1명*12월	2,112		
부산형 통합돌봄 시범사업	284,500	0	284,500
	시 137,250		
	군 147,250		
201 일반운영비	9,220	0	9,220
	시 4,610		
	군 4,610		
01 사무관리비	9,220	0	9,220
○부산형 통합돌봄 운영비 및 홍보비 9,220,000원	9,220		
	시 4,610		
	군 4,610		
301 일반보전금	134,500	0	134,500
	시 62,250		
	군 72,250		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	134,500	0	134,500
○부산형 통합돌봄 대상자 지원 124,500,000원	124,500		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층지원 기반조성
단위: 지역사회복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 62,250		
	군 62,250		
○기장형 통합돌봄 대상자 지원 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	140,780	0	140,780
	시 70,390		
	군 70,390		
11 사회복지사업보조	140,780	0	140,780
○부산형 통합돌봄 운영 사업비 140,780,000원	140,780		
	시 70,390		
	군 70,390		
청년 마음건강지원사업	21,545	28,880	△7,335
	균 15,081		
	시 3,232		
	군 3,232		
308 자치단체등이전	21,545	28,880	△7,335
	균 15,081		
	시 3,232		
	군 3,232		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	21,545	28,880	△7,335
○지역개발형 바우처사업 지원 21,545,000원	21,545		
	균 15,081		
	시 3,232		
	군 3,232		
대한적십자봉사회 활동 지원	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
○기장군대한적십자봉사회 자원봉사 활동 지원 4,000,000원	4,000		
국가 보훈 관리 및 지원	5,970,776	4,318,356	1,652,420
	시 860,400		
	군 5,110,376		
보훈행정지원	5,970,776	4,318,356	1,652,420
	시 860,400		
	군 5,110,376		
보훈회관 및 보훈행사 지원	26,336	31,056	△4,720
201 일반운영비	17,336	19,056	△1,720
01 사무관리비	9,936	11,656	△1,720
○일반수용비	7,136		
-보훈회관 CCTV 유지관리비 1,056,000원	1,056		

부서: 복지정책과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국가유공자 표창패 제작 120,000원*14개	1,680		
-보훈회관 소모성 물품 구입 300,000원*12월	3,600		
-보훈관련 현수막 제작 및 천막 지원 100,000원*8회	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		
-기장군 보훈회관 유지보수 관리비 2,400,000원	2,400		
401 시설비및부대비	9,000	8,000	1,000
01 시설비	9,000	8,000	1,000
○보훈회관 시설정비(조경) 9,000,000원	9,000		
보훈단체 및 회원 지원	4,686,500	3,216,900	1,469,600
301 일반보전금	4,499,900	3,020,300	1,479,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,489,600	0	4,489,600
○6.25 및 월남참전 명예수당	2,544,000		
-6.25 참전명예수당 200,000원*136명*12월	326,400		
-월남 참전명예수당 200,000원*914명*12월	2,193,600		
-사망위로금 200,000원*120명*1년	24,000		
○보훈 명예수당 및 사망위로금	1,552,000		
-보훈명예수당 100,000원*1,290명*12월	1,548,000		
-사망위로금 200,000원*20명*1년	4,000		
○참전유공자 배우자수당 50,000원*606명*12월	363,600		
○국가유공자 및 유족 등 보훈가족 성품지원 30,000,000원	30,000		
11 행사실비지원금	10,300	10,300	0
○보훈단체 전적지 순례	10,300		
-전몰군경유족회 3,000,000원	3,000		
-전몰군경미망인회 4,700,000원	4,700		
-무공수훈자회 2,600,000원	2,600		
307 민간이전	186,600	163,600	23,000
02 민간경상사업보조	108,440	93,320	15,120
○보훈단체 사업지원	85,440		
-상이군경회 6,700,000원	6,700		
-전몰군경유족회 7,000,000원	7,000		

부서: 복지정책과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전몰군경미망인회 7,000,000원	7,000		
-무공수훈자회 10,800,000원	10,800		
-고엽제전우회 24,500,000원	24,500		
-6.25참전유공자회 11,000,000원	11,000		
-월남전참전자회 3,500,000원	3,500		
-특수임무유공자회 3,110,000원	3,110		
-광복회 4,330,000원	4,330		
-재향군인회 7,500,000원	7,500		
○보훈단체 전적지 순례(국외)	23,000		
-상이군경회 13,000,000원	13,000		
-월남전참전자회 10,000,000원	10,000		
03 민간단체법정운영비보조	73,160	65,280	7,880
○보훈단체 운영지원	73,160		
-상이군경회 8,400,000원	8,400		
-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 21,000,000원	21,000		
-월남전참전자회 4,200,000원	4,200		
-특수임무유공자회 7,890,000원	7,890		
-광복회 6,670,000원	6,670		
-재향군인회 4,000,000원	4,000		
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○나라사랑다짐대회 5,000,000원	5,000		
부산시 참전유공자 명예수당 지원	792,000	792,000	0
	시 792,000		
301 일반보전금	792,000	792,000	0
	시 792,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	792,000	0	792,000
○부산시 참전유공자 명예수당 100,000원*660명*12월	792,000		
	시 792,000		
보훈회관 건립	357,540	210,000	147,540
401 시설비및부대비	357,540	210,000	147,540
01 시설비	357,540	210,000	147,540
○보훈회관 건립 357,540,000원	357,540		
부산시 보훈명예수당 지원	68,400	68,400	0
	시 68,400		
301 일반보전금	68,400	68,400	0
	시 68,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	68,400	0	68,400

부서: 복지정책과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부산시 보훈명예수당 30,000원*190명*12월	68,400		
	시 68,400		
기장독립운동사연구회 활동 지원	40,000	0	40,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
○기장독립운동사 책자 전면 개정 및 증보 발간 40,000,000원	40,000		
종합사회복지시설 지원	3,420,508	3,194,600	225,908
	시 1,252,691		
	군 2,167,817		
사회복지관관리	3,420,508	3,194,600	225,908
	시 1,252,691		
	군 2,167,817		
도시관리공단 운영(기장종합사회복지관)	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(기장종합사회복지관) 전출금 668,290,000원	668,290		
	시 668,290		
도시관리공단 운영(기장종합사회복지관)(추가군비)	640,711	645,459	△4,748
309 전출금	620,411	639,059	△18,648
01 공사・공단경상전출금	620,411	639,059	△18,648
○도시관리공단(기장종합사회복지관)전출금 620,411,000원	620,411		
404 공사공단자본전출금	20,300	6,400	13,900
01 공사・공단자본전출금	20,300	6,400	13,900
○도시관리공단(기장종합사회복지관)전출금 20,300,000원	20,300		
도시관리공단 운영(다행복한종합사회복지관)	710,251	710,251	0
	시 584,401		
	군 125,850		
309 전출금	710,251	710,251	0
	시 584,401		
	군 125,850		
01 공사・공단경상전출금	710,251	710,251	0
○도시관리공단(다행복한종합사회복지관) 전출금 710,251,000원	710,251		
	시 584,401		
	군 125,850		
도시관리공단 운영(다행복한종합사회복지관)(추가군비)	1,123,219	1,170,600	△47,381

부서: 복지정책과
정책: 종합사회복지시설 지원
단위: 사회복지관관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
309 전출금	1,076,404	1,146,012	△69,608
01 공사·공단경상전출금	1,076,404	1,146,012	△69,608
○도시관리공단(다행복한종합사회복지관) 전출금 1,076,404,000원	1,076,404		
404 공사공단자본전출금	46,815	24,588	22,227
01 공사·공단자본전출금	46,815	24,588	22,227
○도시관리공단(다행복한종합사회복지관) 전출금 46,815,000원	46,815		
종합사회복지관 시설 개선 사업	278,037	0	278,037
401 시설비및부대비	278,037	0	278,037
01 시설비	258,037	0	258,037
○기장종합사회복지관 수배전반 교체 사업 258,037,000원	258,037		
02 감리비	20,000	0	20,000
○기장종합사회복지관 수배전반 교체 사업 20,000,000원	20,000		
고용 촉진 및 안정	4,773,075	4,644,847	128,228
	국 4,126,389		
	균 15,515		
	시 415,963		
	군 215,208		
자활 지원	4,773,075	4,644,847	128,228
	국 4,126,389		
	균 15,515		
	시 415,963		
	군 215,208		
자활근로사업	3,039,154	3,145,389	△106,235
	국 2,706,499		
	시 210,505		
	군 122,150		
101 인건비	31,933	31,157	776
04 기간제근로자등보수	31,933	31,157	776
○자활상담사 인건비	31,933		
-인부임 90,264원*1명*312일	28,163		
-산재보험 28,163,000원*1%	282		
-고용보험 28,163,000원*1.75%	493		
-국민연금보험 28,163,000원*4.5%	1,268		
-국민건강보험 28,163,000원*3.545%	999		
-노인장기요양보험 999,000원*12.81%	128		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
301 일반보전금	3,007,221	3,114,232	△107,011
	국 2,706,499		

부서: 복지정책과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 자활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	210,505		
	군	90,217		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,007,221	3,114,232	△107,011
○자활근로 지원 3,007,221,000원		3,007,221		
	국	2,706,499		
	시	210,505		
	군	90,217		
지역자활센터 지원		447,007	425,003	22,004
	국	312,905		
	시	93,871		
	군	40,231		
307 민간이전		447,007	425,003	22,004
	국	312,905		
	시	93,871		
	군	40,231		
10 사회복지시설법정운영비보조		447,007	425,003	22,004
○지역자활센터 운영비 447,007,000원		447,007		
	국	312,905		
	시	93,871		
	군	40,231		
자활사례관리		31,476	30,707	769
	국	22,033		
	시	6,610		
	군	2,833		
307 민간이전		31,476	30,707	769
	국	22,033		
	시	6,610		
	군	2,833		
10 사회복지시설법정운영비보조		31,476	30,707	769
○자활사례관리 31,476,000원		31,476		
	국	22,033		
	시	6,610		
	군	2,833		
지역자활센터 직원복지수당 지원		27,712	36,577	△8,865
	시	19,638		
	군	8,074		
307 민간이전		27,712	36,577	△8,865
	시	19,638		
	군	8,074		
10 사회복지시설법정운영비보조		27,712	36,577	△8,865
○지역자활센터 직원복지수당 27,712,000원		27,712		
	시	19,638		

부서: 복지정책과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 자활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	8,074		
가사간병 방문지원사업		22,165	39,074	△16,909
	균	15,515		
	시	3,325		
	군	3,325		
308 자치단체등이전		22,165	39,074	△16,909
	균	15,515		
	시	3,325		
	군	3,325		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		22,165	39,074	△16,909
○가사간병 방문도우미사업 지원 22,165,000원		22,165		
	균	15,515		
	시	3,325		
	군	3,325		
근로능력있는수급자의탈수급지원		1,205,561	968,097	237,464
	국	1,084,952		
	시	82,014		
	군	38,595		
307 민간이전		1,205,561	968,097	237,464
	국	1,084,952		
	시	82,014		
	군	38,595		
11 사회복지사업보조		1,205,561	968,097	237,464
○근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장I) 16,000,000원		16,000		
	국	14,348		
	시	1,156		
	군	496		
○근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장II) 60,300,000원		60,300		
	국	54,270		
	시	4,221		
	군	1,809		
○근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장) 10,000,000원		10,000		
	국	9,000		
	시	700		
	군	300		
○근로능력있는수급자의탈수급지원(청년희망키움통장) 16,000,000원		16,000		
	국	14,400		
	시	1,120		
	군	480		

부서: 복지정책과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 자활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○근로능력있는수급자의탈수급지원(청년저축계좌) 15,000,000원		15,000		
	국	13,500		
	시	1,050		
	군	450		
○근로능력있는수급자의탈수급지원(희망저축계좌I) 113,806,000원		113,806		
	국	102,425		
	시	7,967		
	군	3,414		
○근로능력있는수급자의탈수급지원(희망저축계좌II) 74,219,000원		74,219		
	국	66,797		
	시	5,195		
	군	2,227		
○근로능력있는수급자의탈수급지원(청년내일저축계좌,차상위이하) 753,050,000원		753,050		
	국	677,745		
	시	50,302		
	군	25,003		
○근로능력있는수급자의탈수급지원(청년내일저축계좌,차상위초과) 147,186,000원		147,186		
	국	132,467		
	시	10,303		
	군	4,416		
행정운영경비(복지정책과)		81,232	106,364	△25,132
기본경비(복지정책과)		81,232	106,364	△25,132
기본경비(복지정책과)		81,232	106,364	△25,132
201 일반운영비		38,800	38,060	740
01 사무관리비		38,550	37,810	740
○일반수용비		8,892		
-부서기본 사무용품비 5,000원*28명*12월*90%		1,512		
-복사용지		2,016		
·A4 20,000원*28명*4박스*90%		2,016		
-레이저프린터 토너 200,000원*10대*2회*90%		3,600		
-컬러프린터 토너 200,000원*2대*2회*90%		720		
-복사기 토너 200,000원*1대*3회*90%		540		
-복사기 드럼 200,000원*1대*1회*90%		180		
-신문구독료		324		
·지방지 15,000원*2종*12월*90%		324		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	29,031		
-부서기본업무 특근매식비 8,000원*28명*12일*12월*90%	29,031		
○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	37,632	63,504	△25,872
01 국내여비	37,632	63,504	△25,872
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*28명*14일*12월*40%	37,632		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
노인장애인복지과		135,361,669	116,347,378	19,014,291
	국	90,449,118		
	균	1,583,347		
	시	24,838,661		
	군	18,490,543		
노인 복지 증진		105,135,587	96,065,925	9,069,662
	국	70,994,570		
	균	1,473,503		
	시	16,958,460		
	군	15,709,054		
노인복지관리		105,135,587	96,065,925	9,069,662
	국	70,994,570		
	균	1,473,503		
	시	16,958,460		
	군	15,709,054		
노인복지업무 운영		582,550	394,084	188,466
	시	18,000		
	군	564,550		
201 일반운영비		27,728	37,812	△10,084
01 사무관리비		10,208	14,520	△4,312
○노인복지기금 운용심의위원회 참석수당 100,000원*6명*2회		1,200		
○경로당 활성화 지원 협의체 참석수당 100,000원*9명*2회		1,800		
○경로당 운영 책자 제작 등 3,000원*320권*2회		1,920		
○노인복지사업 현수막 및 홍보물 제작 100,000원*8개		800		
○기장,정관분회사무실 소방시설 유지관리 99,000원*2개소*12월		2,376		
○군소유경로당 승강기 유지관리 88,000원*2개소*12월		2,112		
02 공공운영비		17,520	23,292	△5,772
○시설장비유지관리비(대한노인회 지회 및 분회사무소) 1,125,000원*8개소		9,000		
○사회보장정보시스템 e그린우편 요금 5,040,000원		5,040		
○군소유경로당 승강기 정기검사 240,000원*2개소*1회		480		
○경로당 전산장비 유지 관리 50,000원*60개소		3,000		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
○노인장애인복지과 시책업무추진비 3,000,000원		3,000		
301 일반보전금		300,500	105,950	194,550

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	70,500	70,350	150
○저소득층 독거노인 명절 선물 20,000원*600명*2회	24,000		
○어버이날 경로당 위문 50,000원*310개소	15,500		
○명절 경로당 위문 50,000원*310개소*2회	31,000		
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○노인의 날 기념행사 및 기타행사 참가자 실비 2,000,000원	2,000		
14 기타보상금	228,000	33,600	194,400
○지역봉사지도원 활동 지원 228,000,000원	228,000		
307 민간이전	251,322	247,322	4,000
	시 18,000		
	군 233,322		
02 민간경상사업보조	56,290	52,290	4,000
○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 7,000,000원	7,000		
○경로당회장 교육비 지원 8,140,000원	8,140		
○대한노인회 지회 및 분회 선진지 견학 지원 21,150,000원	21,150		
03 민간단체법정운영비보조	195,032	195,032	0
○대한노인회 운영 활성화 지원 18,000,000원	18,000		
	시 18,000		
○대한노인회 지회 운영 지원 122,112,000원	122,112		
○대한노인회 분회 운영 지원 54,920,000원	54,920		
어르신 한마당 축제 운영	180,000	180,000	0
307 민간이전	180,000	180,000	0
04 민간행사사업보조	180,000	180,000	0
○어르신 한마당 축제 180,000,000원	180,000		
기초연금지급	87,275,273	79,735,402	7,539,871
	국 69,820,218		
	시 13,964,044		
	군 3,491,011		
301 일반보전금	87,275,273	79,735,402	7,539,871
	국 69,820,218		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 13,964,044		
	군 3,491,011		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	87,275,273	79,735,402	7,539,871
○기초연금 지급 87,275,273,000원	87,275,273		
	국 69,820,218		
	시 13,964,044		
	군 3,491,011		
노인 보청기 및 성인용 보행기 지원	122,900	0	122,900
301 일반보전금	122,900	0	122,900
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	122,900	0	122,900
○노인 보청기 및 성인용 보행기 지원	122,900		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	738,964	589,416	149,548
	국 369,482		
	시 184,741		
	군 184,741		
307 민간이전	738,964	589,416	149,548
	국 369,482		
	시 184,741		
	군 184,741		
11 사회복지사업보조	738,964	589,416	149,548
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 738,964,000원	738,964		
	국 369,482		
	시 184,741		
	군 184,741		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(추가군비)	141,050	140,595	455
307 민간이전	141,050	140,595	455
11 사회복지사업보조	141,050	140,595	455
○경로당 냉방비 지원 46,500,000원	46,500		
○경로당 정부양곡 지원 94,550,000원	94,550		
경로당 운영 지원	337,200	337,200	0
	시 269,760		
	군 67,440		
307 민간이전	337,200	337,200	0
	시 269,760		
	군 67,440		
11 사회복지사업보조	337,200	337,200	0
○경로당 운영비 지원 337,200,000원	337,200		
	시 269,760		
	군 67,440		
경로당 운영 지원(추가군비)	372,000	370,800	1,200
307 민간이전	372,000	370,800	1,200
11 사회복지사업보조	372,000	370,800	1,200

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 운영비 지원(추가군비) 372,000,000원	372,000		
경로당 중식비 지원	1,302,000	1,297,800	4,200
307 민간이전	1,302,000	1,297,800	4,200
11 사회복지사업보조	1,302,000	1,297,800	4,200
○경로당 중식비 지원 1,302,000,000원	1,302,000		
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		
경로당 순회프로그램 관리자 배치사업 지원	68,956	68,956	0
	시 34,478		
	군 34,478		
307 민간이전	68,956	68,956	0
	시 34,478		
	군 34,478		
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	27,122	26,468	654
301 일반보전금	27,122	26,468	654
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	27,122	26,468	654
○경로당 화재 및 책임보험 가입 27,122,000원	27,122		
경로당 환경개선 사업 지원	110,000	100,000	10,000
307 민간이전	110,000	100,000	10,000
02 민간경상사업보조	110,000	100,000	10,000
○경로당 물품지원 환경개선 사업 100,000,000원	100,000		
○컴퓨터 및 복합기 지원 사업 10,000,000원	10,000		
경로당 시설 환경개선 사업비	18,000	20,000	△2,000
	시 9,000		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 9,000		
201 일반운영비	18,000	20,000	△2,000
	시 9,000		
	군 9,000		
01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
○일반수용비	2,000		
-군소유경로당 유지관리 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	군 1,000		
02 공공운영비	16,000	16,000	0
○시설장비유지비	16,000		
-군소유경로당 시설장비 유지관리 16,000,000원	16,000		
	시 8,000		
	군 8,000		
경로당 시설 환경개선 사업비(추가군비)	550,000	500,000	50,000
401 시설비및부대비	200,000	150,000	50,000
01 시설비	200,000	150,000	50,000
○군소유 경로당 및 분회사무소 개보수 200,000,000원	200,000		
402 민간자본이전	350,000	350,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	350,000	350,000	0
○경로당 개보수 300,000,000원	300,000		
○경로당 에어컨 교체 및 유지보수 50,000,000원	50,000		
기장군 노인회관 시설 보수 및 개선	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○기장군 노인회관 시설 보수 및 개선 100,000,000원	100,000		
정관읍 방곡1·3 경로당 건립	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	480,000	0	480,000
○정관읍 방곡1·3 경로당 건립 480,000,000원	480,000		
02 감리비	10,000	0	10,000
○정관읍 방곡1·3 경로당 건립 10,000,000원	10,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○정관읍 방곡1·3 경로당 건립 10,000,000원	10,000		
경로당 정수기 보급	90,000	90,000	0
201 일반운영비	90,000	90,000	0

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	90,000	90,000	0
○경로당 정수기 임차			
30,000원*250개소*12월	90,000		
경로당 공기청정기 보급 사업	19,800	20,800	△1,000
405 자산취득비	19,800	20,800	△1,000
01 자산및물품취득비	19,800	20,800	△1,000
○경로당 공기청정기 보급			
19,800,000원	19,800		
경로당 혈압측정기 지원 사업	202,500	0	202,500
405 자산취득비	202,500	0	202,500
01 자산및물품취득비	202,500	0	202,500
○경로당 혈압측정기 지원 사업			
202,500,000원	202,500		
경로당 운영 도우미 배치	114,271	111,486	2,785
101 인건비	114,271	111,486	2,785
04 기간제근로자등보수	114,271	111,486	2,785
○경로당 운영 도우미 배치	114,271		
-인부임 90,264원*7명*160일	101,096		
-산재보험 101,096,000원*1%	1,011		
-고용보험 101,096,000원*1.75%	1,770		
-국민연금보험 101,096,000원*4.5%	4,550		
-국민건강보험 101,096,000원*3.545%	3,584		
-노인장기요양보험			
3,584,000원*12.81%	460		
-복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
-명절상여금 300,000원*3명*1회	900		
경로당 인터넷 이용료 지원	45,012	36,710	8,302
201 일반운영비	45,012	36,710	8,302
01 사무관리비	45,012	36,710	8,302
○경로당 인터넷 이용료 지원			
12,100원*310개소*12월	45,012		
무의탁 노인세대 지원	105,500	105,500	0
	시 105,500		
301 일반보전금	105,500	105,500	0
	시 105,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	105,500	105,500	0
○무의탁 노인세대 명절지원금 지원			
105,500,000원	105,500		
	시 105,500		
영주귀국 사할린한인 생활안정 지원	77,400	69,600	7,800
301 일반보전금	77,400	69,600	7,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	77,400	69,600	7,800
○영주귀국 사할린한인 생활안정 지원			
50,000원*129명*12월	77,400		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인급식지원	408,608	408,608	0
	시 286,026		
	군 122,582		
307 민간이전	408,608	408,608	0
	시 286,026		
	군 122,582		
11 사회복지사업보조	408,608	408,608	0
○노인급식지원 408,608,000원	408,608		
	시 286,026		
	군 122,582		
노인급식지원(추가군비)	1,043,585	998,164	45,421
201 일반운영비	53,585	55,075	△1,490
01 사무관리비	4,811	4,811	0
○경로식당 현수막 제작 및 물품구입 등 2,000,000원	2,000		
○경로식당 정수기 임차료	2,811		
-기장읍경로식당 38,000원*2대*12월	912		
-기장읍경로식당 24,800원*1대*12월	298		
-장안읍경로식당 24,800원*1대*12월	298		
-정관읍경로식당 23,600원*2대*12월	567		
-일광읍경로식당 37,600원*1대*12월	452		
-철마면경로식당 23,600원*1대*12월	284		
02 공공운영비	48,774	50,264	△1,490
○경로식당 공공요금(5개읍면) 30,000,000원	30,000		
○시설 유지관리(5개읍면) 13,000,000원	13,000		
○승강기 안전검사비(기장읍경로식당) 350,000원*1개소	350		
○정화조 유지관리(기장읍경로식당) 130,000원*1개소*12월	1,560		
○승강기 유지관리(기장읍경로식당) 132,000원*1개소*12월	1,584		
○소방시설 유지관리(기장읍경로식당) 190,000원*1개소*12월	2,280		
307 민간이전	990,000	943,089	46,911
11 사회복지사업보조	990,000	943,089	46,911
○노인급식지원 990,000,000원	990,000		
경로식당 개보수 공사	27,500	29,500	△2,000
401 시설비및부대비	27,500	29,500	△2,000
01 시설비	27,500	29,500	△2,000
○장안읍경로식당 방수공사 19,000,000원	19,000		
○정관읍경로식당 물탱크실 전기공사 2,500,000원	2,500		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정관읍경로식당 누수공사 6,000,000원	6,000		
경로식당 물품 보급	26,500	20,250	6,250
405 자산취득비	26,500	20,250	6,250
01 자산및물품취득비	26,500	20,250	6,250
○경로식당 물품 구입	26,500		
-5개읍면 CCTV 및 출퇴근기록기 8,500,000원	8,500		
-기장읍경로식당 배식대 및 각종 주방물품 8,303,000원	8,303		
-기장읍경로식당 냉난방기 4,500,000원	4,500		
-장안읍경로식당 냉장고 2,409,000원	2,409		
-5개읍면 에어커튼 2,012,000원	2,012		
-장안읍경로식당 자외선 컵소독기 776,000원	776		
노인교실운영	7,200	9,000	△1,800
	시 4,320		
	군 2,880		
307 민간이전	7,200	9,000	△1,800
	시 4,320		
	군 2,880		
10 사회복지시설법정운영비보조	7,200	9,000	△1,800
○노인교실운영 7,200,000원	7,200		
	시 4,320		
	군 2,880		
노인교실운영(추가군비)	36,830	21,200	15,630
307 민간이전	36,830	21,200	15,630
10 사회복지시설법정운영비보조	36,830	21,200	15,630
○노인교실운영(추가군비) 36,830,000원	36,830		
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
○노인의료복지시설 종사자 복지수당 223,080,000원	223,080		
	시 223,080		
생계급여(노인시설 생계급여 지원)	856,800	620,000	236,800
	국 771,120		
	시 85,680		
307 민간이전	856,800	620,000	236,800

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	771,120		
	시	85,680		
11 사회복지사업보조		856,800	620,000	236,800
○노인시설 생계급여 지원				
856,800,000원		856,800		
	국	771,120		
	시	85,680		
해산장제급여(시설수급자 해산장제급여 지원)		37,500	25,000	12,500
	국	33,750		
	시	3,750		
301 일반보전금		37,500	25,000	12,500
	국	33,750		
	시	3,750		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		37,500	25,000	12,500
○시설수급자 해산·장제급여 지원				
37,500,000원		37,500		
	국	33,750		
	시	3,750		
독거노인·중증장애인 응급안전알림서비스 사업		111,205	111,205	0
	균	55,003		
	시	28,701		
	군	27,501		
307 민간이전		111,205	111,205	0
	균	55,003		
	시	28,701		
	군	27,501		
11 사회복지사업보조		111,205	111,205	0
○독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 사업지원 111,205,000원		111,205		
	균	55,003		
	시	28,701		
	군	27,501		
장기요양급여 본인일부부담금 지원		609,000	549,000	60,000
301 일반보전금		609,000	549,000	60,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		609,000	549,000	60,000
○장기요양급여 본인일부부담금 지원				
50,000원*1,015명*12월		609,000		
요양보호사 처우개선 수당		610,200	570,000	40,200
301 일반보전금		610,200	570,000	40,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		610,200	0	610,200
○요양보호사 처우개선 수당 지급				
50,000원*1,017명*12월		610,200		
도시관리공단 운영(노인복지관)		2,029,370	2,029,370	0
	시	1,420,560		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 608,810		
309 전출금	2,029,370	2,029,370	0
	시 1,420,560		
	군 608,810		
01 공사·공단경상전출금	2,029,370	2,029,370	0
○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 운영(노인복지관) 추가군비	3,357,678	3,161,748	195,930
201 일반운영비	17,947	17,947	0
01 사무관리비	17,947	17,947	0
○노인복지관 주차장 부지 임차료 17,947,000원*1개소	17,947		
309 전출금	3,064,628	2,958,571	106,057
01 공사·공단경상전출금	3,064,628	2,958,571	106,057
○기장군 노인복지관 운영(추가군비) 1,113,619,000원	1,113,619		
○기장군 노인복지관 일광분관 운영(추가군비) 700,062,000원	700,062		
○정관 노인복지관 운영(추가군비) 1,250,947,000원	1,250,947		
404 공사공단자본전출금	275,103	185,230	89,873
01 공사·공단자본전출금	275,103	185,230	89,873
○기장군 노인복지관 전출금(추가군비) 150,730,000원	150,730		
○기장군 노인복지관 일광분관 전출금(추가군비) 42,315,000원	42,315		
○정관 노인복지관 전출금(추가군비) 82,058,000원	82,058		
도시관리공단 운영(장안읍 노인회관)	417,573	415,635	1,938
309 전출금	406,113	408,955	△2,842
01 공사·공단경상전출금	406,113	408,955	△2,842
○장안읍 노인회관 운영 406,113,000원	406,113		
404 공사공단자본전출금	11,460	6,680	4,780
01 공사·공단자본전출금	11,460	6,680	4,780
○장안읍 노인회관 전출금 11,460,000원	11,460		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일광노인복지관 체력단련실 확장공사	125,250	0	125,250
401 시설비및부대비	125,250	0	125,250
01 시설비	123,250	0	123,250
○일광노인복지관 체력단련실 확장공사 123,250,000원	123,250		
02 감리비	2,000	0	2,000
○일광노인복지관 체력단련실 확장공사 2,000,000원	2,000		
노인맞춤돌봄서비스사업 지원	2,026,440	2,026,440	0
	균 1,418,500		
	시 303,970		
	군 303,970		
307 민간이전	2,026,440	2,026,440	0
	균 1,418,500		
	시 303,970		
	군 303,970		
11 사회복지사업보조	2,026,440	2,026,440	0
○노인맞춤돌봄서비스사업 지원 2,026,440,000원	2,026,440		
	균 1,418,500		
	시 303,970		
	군 303,970		
노인맞춤돌봄서비스사업 지원(추가군비)	49,120	45,600	3,520
201 일반운영비	1,600	4,800	△3,200
01 사무관리비	1,600	4,800	△3,200
○노인맞춤돌봄서비스 심의회 참석수당 100,000원*4명*4회	1,600		
307 민간이전	47,520	40,800	6,720
11 사회복지사업보조	47,520	40,800	6,720
○노인맞춤돌봄서비스사업 수행인력 복지수당(추가군비) 40,000원*99명*12월	47,520		
장기요양기관 지정 심사위원회 참석수당	4,800	4,800	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○장기요양기관 지정 심사위원회 참석수당 100,000원*4명*12회	4,800		
장애인복지증진	28,097,189	18,493,117	9,604,072
	국 18,216,948		
	시 7,555,066		
	군 2,325,175		
장애인 복지관리	28,097,189	18,493,117	9,604,072
	국 18,216,948		
	시 7,555,066		
	군 2,325,175		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 업무 운영	13,976	12,720	1,256
201 일반운영비	13,976	12,720	1,256
01 사무관리비	13,976	12,720	1,256
○일반수용비	7,376		
-장애인자동차 표지 제작 1,000원*3,000매	3,000		
-장애인전용주차구역 홍보물품 등 구입 1,000원*2,000개	2,000		
-장애인전동보장구충전기 유지관리비 22,000원*9대*12월	2,376		
○운영수당	6,600		
-장애인활동지원 등 심의위원회 참석수당 100,000원*4명*12회	4,800		
-시설점검 외부 전문가 참석수당 100,000원*4회*2일	800		
-장애인 인권 및 인식개선 교육 강사수당 250,000원*4회	1,000		
장애인연금 급여지급	4,273,613	4,273,613	0
	국 2,991,530		
	시 1,282,083		
301 일반보전금	4,273,613	4,273,613	0
	국 2,991,530		
	시 1,282,083		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,273,613	4,273,613	0
○장애인연금 급여지원 4,273,613,000원	4,273,613		
	국 2,991,530		
	시 1,282,083		
장애수당(기초) 지급	411,636	411,636	0
	국 288,145		
	시 86,444		
	군 37,047		
301 일반보전금	411,636	411,636	0
	국 288,145		
	시 86,444		
	군 37,047		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	411,636	411,636	0
○장애수당(기초) 지급 411,636,000원	411,636		
	국 288,145		
	시 86,444		
	군 37,047		
장애수당(차상위 등) 지급	389,481	389,481	0
	국 272,637		
	시 81,791		
	군 35,053		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		389,481	389,481	0
	국	272,637		
	시	81,791		
	군	35,053		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		389,481	389,481	0
○장애수당(차상위 등) 지급				
389,481,000원		389,481		
	국	272,637		
	시	81,791		
	군	35,053		
장애인 재활수당 지원		163,000	163,000	0
	시	163,000		
301 일반보전금		163,000	163,000	0
	시	163,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		163,000	163,000	0
○장애인 재활수당 지원 163,000,000원		163,000		
	시	163,000		
장애인의료비 지원		66,195	66,195	0
	국	52,956		
	시	13,239		
308 자치단체등이전		66,195	66,195	0
	국	52,956		
	시	13,239		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		66,195	66,195	0
○장애인 의료비 지원 66,195,000원		66,195		
	국	52,956		
	시	13,239		
장애인 활동지원급여 지원		14,236,996	4,835,164	9,401,832
	국	9,965,897		
	시	2,135,550		
	군	2,135,549		
308 자치단체등이전		14,236,996	4,835,164	9,401,832
	국	9,965,897		
	시	2,135,550		
	군	2,135,549		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		14,236,996	4,835,164	9,401,832
○장애인 활동지원 14,236,996,000원		14,236,996		
	국	9,965,897		
	시	2,135,550		
	군	2,135,549		
장애인 활동지원급여 지원(추가시비)		165,270	165,270	0
	시	165,270		
308 자치단체등이전		165,270	165,270	0

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	165,270		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		165,270	165,270	0
○장애인 활동지원 시비추가 지원				
165,270,000원		165,270		
	시	165,270		
활동지원 가산급여		10,035	10,035	0
	국	7,025		
	시	3,010		
308 자치단체등이전		10,035	10,035	0
	국	7,025		
	시	3,010		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		10,035	10,035	0
○활동지원 가산급여 10,035,000원		10,035		
	국	7,025		
	시	3,010		
발달재활서비스 바우처 지원		615,600	615,600	0
	국	430,920		
	시	184,680		
308 자치단체등이전		615,600	615,600	0
	국	430,920		
	시	184,680		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		615,600	615,600	0
○장애아동 발달재활서비스 사업				
615,600,000원		615,600		
	국	430,920		
	시	184,680		
발달장애인 부모상담 지원		1,700	1,700	0
	국	1,190		
	시	510		
308 자치단체등이전		1,700	1,700	0
	국	1,190		
	시	510		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,700	1,700	0
○발달장애인 부모상담 지원				
1,700,000원		1,700		
	국	1,190		
	시	510		
보조기구 교부		5,250	5,250	0
	국	4,200		
	군	1,050		
301 일반보전금		5,250	5,250	0
	국	4,200		
	군	1,050		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,250	5,250	0
○장애인 보조기구 교부	5,250,000원	5,250		
	국	4,200		
	군	1,050		
중증장애인자립생활센터 운영 지원		100,000	100,000	0
	시	100,000		
307 민간이전		100,000	100,000	0
	시	100,000		
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	2,654	0
	국	1,327		
	시	1,327		
301 일반보전금		2,654	2,654	0
	국	1,327		
	시	1,327		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,654	2,654	0
○장애인 등록진단비 지원	2,654,000원	2,654		
	국	1,327		
	시	1,327		
여성장애인출산비용지원		7,000	7,000	0
	국	4,900		
	시	2,100		
301 일반보전금		7,000	7,000	0
	국	4,900		
	시	2,100		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		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
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		20,000	20,000	0
○장애인가정 출산지원금 지원	20,000,000원	20,000		
생계급여(장애인생활시설)		305,900	230,000	75,900
	국	275,310		
	시	30,590		
307 민간이전		305,900	230,000	75,900
	국	275,310		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	30,590		
11 사회복지사업보조		305,900	230,000	75,900
○장애인거주시설 생계급여 305,900,000원		305,900		
	국	275,310		
	시	30,590		
장애인거주시설 운영 지원		5,146,334	4,812,663	333,671
	국	3,602,434		
	시	1,543,900		
307 민간이전		5,146,334	4,812,663	333,671
	국	3,602,434		
	시	1,543,900		
10 사회복지시설법정운영비보조		5,146,334	4,812,663	333,671
○인건비 지원 4,604,700,000원		4,604,700		
	국	3,223,290		
	시	1,381,410		
○관리운영비 지원 541,634,000원		541,634		
	국	379,144		
	시	162,490		
장애인거주시설 실비입소이용료 지원		112,809	112,809	0
	국	78,966		
	시	33,843		
307 민간이전		112,809	112,809	0
	국	78,966		
	시	33,843		
11 사회복지사업보조		112,809	112,809	0
○실비입소이용료 지원 112,809,000원		112,809		
	국	78,966		
	시	33,843		
장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원		3,668	8,235	△4,567
	국	2,201		
	시	1,467		
307 민간이전		3,668	8,235	△4,567
	국	2,201		
	시	1,467		
11 사회복지사업보조		3,668	8,235	△4,567
○장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원 3,668,000원		3,668		
	국	2,201		
	시	1,467		
장애인거주시설 운영 지원(종사자 특수근무수당)		85,200	85,200	0
	시	85,200		
307 민간이전		85,200	85,200	0

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	1,670	0
	시 1,670		
307 민간이전	1,670	1,670	0
	시 1,670		
11 사회복지사업보조	1,670	1,670	0
○시설보호장애인 월동용 김장비 등 추가지원(간식비 포함) 1,670,000원	1,670		
	시 1,670		
시설보호장애인 입원간호비 지원	4,445	4,445	0
	시 4,445		
307 민간이전	4,445	4,445	0
	시 4,445		
11 사회복지사업보조	4,445	4,445	0
○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		
	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		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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 운영 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 운영 지원	171,481		
-인건비 지원 147,481,000원	147,481		
	시 147,481		
-관리운영비 지원 24,000,000원	24,000		
	시 24,000		
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	23,000	23,000	0
307 민간이전	23,000	23,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○장애가족 행복나눔 프로젝트			
10,000,000원	10,000		
03 민간단체법정운영비보조	13,000	13,000	0

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 부모회 운영 13,000,000원	13,000		
장애인협회 운영	29,500	29,500	0
307 민간이전	29,500	29,500	0
02 민간경상사업보조	13,500	13,500	0
○장애인협회 사업 보조 13,500,000원	13,500		
03 민간단체법정운영비보조	16,000	16,000	0
○장애인협회 운영 16,000,000원	16,000		
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		
308 자치단체등이전	140,800	140,800	0
	국 98,560		
	시 42,240		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	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		
308 자치단체등이전	197,064	197,064	0
	국 137,945		
	시 59,119		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	197,064	197,064	0
○청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원 197,064,000원	197,064		
	국 137,945		
	시 59,119		
장애인거주시설 IoT,AI 돌봄사업 운영비 지원 사업	1,150	0	1,150
	국 805		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 345		
307 민간이전	1,150	0	1,150
	국 805		
	시 345		
11 사회복지사업보조	1,150	0	1,150
○장애인거주시설 IoT,AI활용 돌봄사업 운영비 지원 1,150,000원	1,150		
	국 805		
	시 345		
취약계층지원 기반조성	1,959,594	1,636,180	323,414
	국 1,237,600		
	균 109,844		
	시 282,135		
	군 330,015		
취약계층지원	1,873,750	1,556,340	317,410
	국 1,237,600		
	균 109,844		
	시 249,935		
	군 276,371		
긴급복지	1,547,000	1,234,550	312,450
	국 1,237,600		
	시 154,700		
	군 154,700		
301 일반보전금	1,547,000	1,234,550	312,450
	국 1,237,600		
	시 154,700		
	군 154,700		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,547,000	1,234,550	312,450
○긴급복지 1,547,000,000원	1,547,000		
	국 1,237,600		
	시 154,700		
	군 154,700		
통합사례관리사 인건비 지원	135,504	135,506	△2
	균 67,752		
	시 33,876		
	군 33,876		
101 인건비	129,984	129,746	238
	균 64,992		
	시 32,496		
	군 32,496		
03 공무직(무기계약)근로자보수	124,337	98,584	25,753
○통합사례관리사(공무직 근로자) 인건비	97,307		
-기본급 2,124,750원*3명*12월	76,491		

부서: 노인장애인복지과
정책: 취약계층지원 기반조성
단위: 취약계층지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	38,247		
	시	19,122		
	군	19,122		
-시간외수당 152,490원*3명*12월		5,490		
	균	2,740		
	시	1,375		
	군	1,375		
-퇴직급여충당금 및 법정부담금 425,700원*3명*12월		15,326		
	균	7,664		
	시	3,831		
	군	3,831		
○복직 공무직 근로자 인건비		27,030		
-기본급 2,124,750원*1명*10월		21,248		
	균	10,624		
	시	5,312		
	군	5,312		
-시간외수당 152,490원*1명*10월		1,525		
	균	763		
	시	381		
	군	381		
-퇴직급여충당금 및 법정부담금 425,700원*1명*10월		4,257		
	균	2,129		
	시	1,064		
	군	1,064		
04 기간제근로자등보수		5,647	31,162	△25,515
○통합사례관리사(기간제 근로자) 인건비		5,647		
-기본급 2,124,750원*1명*2월		4,250		
	균	2,126		
	시	1,062		
	군	1,062		
-시간외수당 152,490원*1명*2월		305		
	균	153		
	시	76		
	군	76		
-퇴직급여충당금 및 법정부담금 425,700원*1명*2월		852		
	균	426		
	시	213		
	군	213		
-출장여비 120,000원*1명*2월		240		
	균	120		
	시	60		

부서: 노인장애인복지과
정책: 취약계층지원 기반조성
단위: 취약계층지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 60		
202 여비	5,520	5,760	△240
	균 2,760		
	시 1,380		
	군 1,380		
01 국내여비	5,520	5,760	△240
○통합사례관리사 인건비	5,520		
-출장여비(공무직 근로자 3명)			
120,000원*3명*12월	4,320		
	균 2,160		
	시 1,080		
	군 1,080		
-출장여비(복직 근로자 1명)			
120,000원*1명*10월	1,200		
	균 600		
	시 300		
	군 300		
통합사례관리사 인건비 지원(추가군비)	56,536	47,449	9,087
101 인건비	48,876	41,689	7,187
03 공무직(무기계약)근로자보수	47,056	34,687	12,369
○통합사례관리사(공무직 근로자) 인건비	47,056		
-성과상여금(3명)			
1,234,330원*110%*3명	4,074		
-공무직 근로자(3명)	34,085		
·명절휴가비			
2,425,660원*3명*40%*2회	5,822		
·기본급 300,910원*3명*12월	10,833		
·정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
·가족수당 140,000원*3명*12월	5,040		
·연차유급휴가수당			
1,841,680원*3명	5,526		
·초과근무수당 50,640원*3명*12월	1,824		
-복직 근로자(1명)	8,897		
·명절휴가비			
2,406,200원*1명*40%*1회	963		
·기본급 281,450원*1명*10월	2,815		
·정액급식비 140,000원*1명*10월	1,400		
·가족수당 140,000원*1명*10월	1,400		
·연차유급휴가수당			
1,827,490원*1명	1,828		
·초과근무수당 49,070원*1명*10월	491		
04 기간제근로자등보수	1,820	1,700	120
○기간제 근로자 처우개선비	1,820		
-복지포인트 300,000원*1명	300		

부서: 노인장애인복지과
정책: 취약계층지원 기반조성
단위: 취약계층지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절수당 300,000원*1명	300		
-연가보상비 1,219,950원*1명	1,220		
202 여비	7,360	5,760	1,600
01 국내여비	7,360	5,760	1,600
○통합사례관리사 국내여비	7,360		
-관내 기본업무 수행여비(공무직근로자3명) 160,000원*3명*12월	5,760		
-관내 기본업무 수행여비(복직근로자1명) 160,000원*1명*10월	1,600		
303 포상금	300	0	300
01 포상금	300	0	300
○포상금	300		
-대학생자녀학비지원금(1명) 300,000원*1명	300		
시군구 통합사례관리 지원	15,000	15,000	0
	균 7,500		
	시 3,750		
	군 3,750		
201 일반운영비	7,500	7,500	0
	균 3,750		
	시 1,875		
	군 1,875		
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○사례관리사업 운영비 7,500,000원	7,500		
	균 3,750		
	시 1,875		
	군 1,875		
301 일반보전금	7,500	7,500	0
	균 3,750		
	시 1,875		
	군 1,875		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	7,500	7,500	0
○사례관리사업 지원비 7,500,000원	7,500		
	균 3,750		
	시 1,875		
	군 1,875		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	49,410	49,410	0
	균 34,592		
	시 7,409		
	군 7,409		
201 일반운영비	24,705	24,705	0
	균 17,296		
	시 3,705		

부서: 노인장애인복지과
정책: 취약계층지원 기반조성
단위: 취약계층지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 3,704		
01 사무관리비	24,705	24,705	0
○사례관리사업 운영비 24,705,000원	24,705		
	균 17,296		
	시 3,705		
	군 3,704		
301 일반보전금	24,705	24,705	0
	균 17,296		
	시 3,704		
	군 3,705		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	24,705	24,705	0
○사례관리사업 지원비 24,705,000원	24,705		
	균 17,296		
	시 3,704		
	군 3,705		
저장강박 의심가구 지원	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○주거환경 개선비용 800,000원*5가구	4,000		
부산형 긴급복지지원사업	42,200	57,825	△15,625
	시 42,200		
301 일반보전금	42,200	57,825	△15,625
	시 42,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	42,200	57,825	△15,625
○부산형 긴급복지 지원 사업 42,200,000원	42,200		
	시 42,200		
복지위기가구 신고 포상금 지원	3,500	0	3,500
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
○홍보물품 제작 등 500,000원	500		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
14 기타보상금	3,000	0	3,000
○복지위기가구 신고포상금 50,000원*6회*10명	3,000		
무연고자 및 저소득층 공영장례 지원 사업	8,000	0	8,000
	시 8,000		
301 일반보전금	8,000	0	8,000
	시 8,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	8,000	0	8,000
○무연고자 및 저소득층 공영장례 지원 사업 800,000원*10건	8,000		
	시 8,000		

부서: 노인장애인복지과
정책: 취약계층지원 기반조성
단위: 취약계층지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
무연고 사망자 장례 지원	12,600	12,600	0
301 일반보전금	4,800	0	4,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,800	0	4,800
○무연고 사망자 장제처리비 지원			
800,000원*6건	4,800		
308 자치단체등이전	7,800	0	7,800
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,800	0	7,800
○무연고 사망자 신문 공고	7,800		
지역사회복지	85,844	79,840	6,004
	시 32,200		
	군 53,644		
지역사회복지 안전망 구축 운영	11,300	10,796	504
201 일반운영비	9,100	4,300	4,800
01 사무관리비	4,300	4,300	0
○일반수용비	4,300		
-지역사회복지안전망 구축운영	3,800		
·사업 안내 책자 제작			
7,000원*400장	2,800		
·사업 홍보물 및 업무용 서식 등 제작			
200원*1,000장*5종	1,000		
-사업 홍보용 현수막 제작			
100,000원*5장	500		
03 행사운영비	4,800	0	4,800
○희망재능나눔단 운영	4,800		
-프로그램운영 재료대			
900,000원*5회	4,500		
-홍보전단 및 운영 관련 사무용품 구입			
300,000원	300		
301 일반보전금	2,200	2,200	0
11 행사실비지원금	2,200	2,200	0
○희망재능나눔단 운영			
8,000원*55명*5회	2,200		
지역사회보장협의체 운영	13,044	13,044	0
201 일반운영비	10,900	10,900	0
01 사무관리비	10,900	10,900	0
○운영수당	10,900		
-대표협의체 위원회 참석 수당			
100,000원*12명*2회	2,400		
-실무협의체위원회 참석 수당			
100,000원*17명*5회	8,500		
301 일반보전금	2,144	2,144	0
11 행사실비지원금	2,144	2,144	0
○지역사회보장협의체 운영			
8,000원*67명*4회	2,144		
지역사회보장협의체 사무국 설치운영	46,000	46,000	0

부서: 노인장애인복지과
정책: 취약계층지원 기반조성
단위: 지역사회복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 32,200		
	군 13,800		
307 민간이전	46,000	46,000	0
	시 32,200		
	군 13,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	36,000	36,000	0
○사무국 인건비 36,000,000원	36,000		
	시 25,200		
	군 10,800		
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○사업비 10,000,000원	10,000		
	시 7,000		
	군 3,000		
지역사회보장협의체 사무국 설치운영(추가군비)	15,500	10,000	5,500
307 민간이전	15,500	10,000	5,500
10 사회복지시설법정운영비보조	15,500	10,000	5,500
○사무국 운영비 3,000,000원	3,000		
○사무국 인건비 12,500,000원	12,500		
지역사회 복지서비스 강화	63,143	46,000	17,143
	시 43,000		
	군 20,143		
희망복지지원	63,143	46,000	17,143
	시 43,000		
	군 20,143		
기초푸드뱅크 지원	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	군 3,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	군 3,000		
11 사회복지사업보조	6,000	6,000	0
○기초푸드뱅크 지원 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	군 3,000		
기초푸드마켓지원	57,143	40,000	17,143
	시 40,000		
	군 17,143		
307 민간이전	57,143	40,000	17,143
	시 40,000		
	군 17,143		
11 사회복지사업보조	57,143	40,000	17,143
○기초푸드마켓 지원 57,143,000원	57,143		
	시 40,000		

부서: 노인장애인복지과
정책: 지역사회 복지서비스 강화
단위: 희망복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 17,143		
행정운영경비(노인장애인복지과)	106,156	106,156	0
기본경비(노인장애인복지과)	106,156	106,156	0
기본경비(노인장애인복지과)	106,156	106,156	0
201 일반운영비	42,556	42,556	0
01 사무관리비	42,356	42,356	0
○일반수용비	15,809		
-부서기본 사무용품비 5,000원*25명*12월*90%	1,350		
-복사용지 20,000원*25명*5박스*90%	2,250		
-레이저프린터 토너 209,000원*8대*5회*90%	7,524		
-컬러프린터 토너 250,000원*4대*4회*90%	3,600		
-복사기 토너 55,000원*1대*3회*90%	149		
-복사기 드럼 200,000원*1대*1회*90%	180		
-신문구독료	756		
・중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
・지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
○급량비	25,920		
-부서기본업무 특근 매식비 8,000원*25명*12일*12월*90%	25,920		
○정수기 임차료	627		
-정수기 임차료 40,000원*1대*12월*90%	432		
-정수기 필터 교체 18,000원*1대*12월*90%	195		
02 공공운영비	200	200	0
○시설장비유지비	200		
-복사기 200,000원*1대	200		
202 여비	58,800	58,800	0
01 국내여비	58,800	58,800	0
○관내기본업무 수행여비 20,000원*25명*14일*12월*70%	58,800		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

부서: 가족복지과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성복지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가족복지과	105,522,482	96,963,252	8,559,230
	국 56,173,570		
	균 770,548		
	기 3,415,846		
	시 30,056,788		
	군 15,105,730		
여성 복지 증진	12,594,419	10,679,504	1,914,915
	국 4,489,275		
	기 3,322,808		
	시 2,641,511		
	군 2,140,825		
여성복지관리	12,594,419	10,679,504	1,914,915
	국 4,489,275		
	기 3,322,808		
	시 2,641,511		
	군 2,140,825		
여성복지 업무 운영	25,366	25,366	0
201 일반운영비	3,716	3,716	0
01 사무관리비	3,716	3,716	0
○일반수용비	640		
-여성신문 구독료 70,000원*2회	140		
-여성단체행사 물품 임차료 500,000원	500		
○운영수당	3,076		
-성별영향분석평가 교육 강사수당	544		
·기본 250,000원*1시간*1회	250		
·초과 120,000원*2시간*1회	240		
·교통비 54,000원*1회	54		
-성별영향평가 위원회 참석수당 100,000원*4명*1회	400		
-직장 성희롱 통합예방교육 강사수당	1,632		
·기본 250,000원*1시간*3회	750		
·초과 120,000원*2시간*3회	720		
·교통비 54,000원*3회	162		
-양성평등기금운용 심의위원회 참석 수당 100,000원*5명*1회	500		
203 업무추진비	2,250	2,250	0
03 시책추진업무추진비	2,250	2,250	0
○가족복지과 시책업무추진비 2,250,000원	2,250		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
○불우계층 지원 재료구입	12,000		

부서: 가족복지과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성복지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-떡국지원 2,500,000원	2,500		
-고추장(된장)지원 2,500,000원	2,500		
-김치보내기 지원 7,000,000원	7,000		
301 일반보전금	7,400	7,400	0
11 행사실비지원금	7,400	7,400	0
○양성평등 기념식 및 시군 기타 행사 참가보상 8,000원*300명	2,400		
○여성단체협의회 우수복지시설 견학 및 문화탐방 5,000,000원	5,000		
양성평등기념식 및 어울림체육대회	23,000	23,000	0
307 민간이전	23,000	23,000	0
04 민간행사사업보조	23,000	23,000	0
○양성평등기념식 및 어울림체육대회 23,000,000원	23,000		
출산지원금 지원	2,886,000	2,485,000	401,000
	국 1,769,000		
	시 822,000		
	군 295,000		
301 일반보전금	527,000	527,000	0
	시 527,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	527,000	0	527,000
○둘째이후 출산지원금 527,000,000원	527,000		
	시 527,000		
308 자치단체등이전	2,359,000	1,958,000	401,000
	국 1,769,000		
	시 295,000		
	군 295,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,359,000	1,958,000	401,000
○첫만남 이용권 2,359,000,000원	2,359,000		
	국 1,769,000		
	시 295,000		
	군 295,000		
다자녀 출산지원금 지원	1,080,000	1,360,000	△280,000
301 일반보전금	1,080,000	1,360,000	△280,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,080,000	0	1,080,000
○둘째 출생자녀 출산지원금 지원 500,000원*400명*1회	200,000		
○셋째이상 출생자녀 출산지원금 지원 300,000원*120명*12월	432,000		
○셋째이상 출생자녀 건강보험료 지원 30,000원*550명*12월	198,000		
○셋째이상 출생자녀 입학축하금 지원	250,000		
-어린이집(유치원),초, 중,고 입학축하금 500,000원*500명	250,000		

부서: 가족복지과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성복지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가족센터 운영	372,660	383,100	△10,440
	기 186,330		
	시 93,165		
	군 93,165		
307 민간이전	372,660	383,100	△10,440
	기 186,330		
	시 93,165		
	군 93,165		
10 사회복지시설법정운영비보조	372,660	383,100	△10,440
○가족센터 운영지원 372,660,000원	372,660		
	기 186,330		
	시 93,165		
	군 93,165		
자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원	110,490	110,490	0
	기 55,245		
	시 55,245		
307 민간이전	110,490	110,490	0
	기 55,245		
	시 55,245		
10 사회복지시설법정운영비보조	110,490	110,490	0
○방문교육 사업 110,490,000원	110,490		
	기 55,245		
	시 55,245		
결혼이민자 통번역서비스 지원	32,813	32,813	0
	기 16,406		
	시 16,407		
307 민간이전	32,813	32,813	0
	기 16,406		
	시 16,407		
10 사회복지시설법정운영비보조	32,813	32,813	0
○결혼이민자 통번역서비스 지원 32,813,000원	32,813		
	기 16,406		
	시 16,407		
결혼이민자 역량강화지원	20,000	20,000	0
	기 10,000		
	시 10,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	기 10,000		
	시 10,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	20,000	20,000	0
○결혼이민자 역량강화 지원 20,000,000원	20,000		

부서: 가족복지과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성복지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 10,000		
	시 10,000		
다문화가족 자녀 언어발달 지원	39,344	39,344	0
	기 19,672		
	시 19,672		
307 민간이전	39,344	39,344	0
	기 19,672		
	시 19,672		
10 사회복지시설법정운영비보조	39,344	39,344	0
○다문화가족 자녀 언어발달 지원			
39,344,000원	39,344		
	기 19,672		
	시 19,672		
다문화가족 사례관리 지원	37,017	37,017	0
	기 18,508		
	시 18,509		
307 민간이전	37,017	37,017	0
	기 18,508		
	시 18,509		
10 사회복지시설법정운영비보조	37,017	37,017	0
○다문화가족 사례관리 지원			
37,017,000원	37,017		
	기 18,508		
	시 18,509		
다문화가족 자체지원사업	14,000	14,000	0
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비	14,000	14,000	0
○결혼이민자의 레인보우다문화스쿨			
10,000,000원	10,000		
○다문화가족지원협의회운영			
100,000원*5명*2회	1,000		
○결혼이민자 국적취득 수수료			
3,000,000원	3,000		
다문화가족 한마음대회 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○다문화가족 한마음대회 지원			
3,000,000원	3,000		
아이돌봄 지원	3,871,963	2,067,608	1,804,355
	국 2,710,375		
	시 580,794		
	군 580,794		
307 민간이전	3,871,963	2,067,608	1,804,355
	국 2,710,375		

부서: 가족복지과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성복지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	580,794		
	군	580,794		
11 사회복지사업보조		3,871,963	2,067,608	1,804,355
○아이돌봄 지원사업 3,871,963,000원		3,871,963		
	국	2,710,375		
	시	580,794		
	군	580,794		
한부모가족자녀 양육비 등 지원		3,617,750	3,617,750	0
	기	2,894,200		
	시	723,550		
301 일반보전금		3,617,750	3,617,750	0
	기	2,894,200		
	시	723,550		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,617,750	3,617,750	0
○한부모가족 아동양육비 등 지원 3,617,750,000원		3,617,750		
	기	2,894,200		
	시	723,550		
한부모가족 아동양육비 등 지원(추가군비)		3,000	3,000	0
301 일반보전금		3,000	3,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,000	3,000	0
○한부모가족 체육복비 지원 3,000,000원		3,000		
청소년한부모 아동양육 및 자립지원		16,625	16,625	0
	기	13,300		
	시	3,325		
301 일반보전금		16,625	16,625	0
	기	13,300		
	시	3,325		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		16,625	16,625	0
○청소년한부모 자립 지원 16,625,000원		16,625		
	기	13,300		
	시	3,325		
청소년부모 아동양육비 지원 시범사업(가족역량강화 지원)		16,800	16,800	0
	국	8,400		
	시	8,400		
301 일반보전금		16,800	16,800	0
	국	8,400		
	시	8,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		16,800	16,800	0
○청소년부모 아동양육비 지원 시범 사업 16,800,000원		16,800		

부서: 가족복지과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성복지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 8,400		
	시 8,400		
한부모가족자녀 교육 지원	153,390	153,390	0
	시 153,390		
301 일반보전금	153,390	153,390	0
	시 153,390		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	153,390	153,390	0
○한부모가족 교육지원 153,390,000원	153,390		
	시 153,390		
여성폭력피해자 지원시설 복지증진	28,028	28,028	0
	시 28,028		
307 민간이전	28,028	28,028	0
	시 28,028		
11 사회복지사업보조	28,028	28,028	0
○여성폭력피해자 지원시설 복지증진비 지원 28,028,000원	28,028		
	시 28,028		
여성폭력예방 협력체계 구축 · 운영	3,500	3,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○여성폭력 예방 협력 체계 구축 운영 3,500,000원	3,500		
가정폭력 피해자 지원	217,873	217,873	0
	기 108,937		
	시 108,936		
307 민간이전	217,873	217,873	0
	기 108,937		
	시 108,936		
10 사회복지시설법정운영비보조	217,873	217,873	0
○성폭력,가정폭력 통합상담소 운영지원 217,873,000원	217,873		
	기 108,937		
	시 108,936		
성폭력 피해자 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: 가족복지과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성복지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
북한이탈주민 지원	1,500	1,500	0
	국 1,500		
201 일반운영비	1,450	1,400	50
	국 1,450		
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○북한이탈주민 지역협의회 운영			
100,000원*7명*2회	1,400		
	국 1,400		
03 행사운영비	50	0	50
○북한이탈주민 행사운영비 50,000원	50		
	국 50		
203 업무추진비	50	100	△50
	국 50		
03 시책추진업무추진비	50	100	△50
○북한이탈주민 지역협의회 업무추진			
50,000원	50		
	국 50		
북한이탈주민 지원(추가군비)	20,000	20,000	0
201 일반운영비	13,000	13,000	0
03 행사운영비	13,000	13,000	0
○북한이탈주민 지원 프로그램 운영			
13,000,000원	13,000		
301 일반보전금	7,000	7,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,000	0	5,000
○북한이탈주민 자격증 취득 지원			
500,000원*10명	5,000		
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○북한이탈주민지원 프로그램 운영			
2,000,000원	2,000		
보육 · 가족 지원	75,040,956	66,949,290	8,091,666
	국 40,321,446		
	시 23,914,932		
	군 10,804,578		
보육 · 가족 복지 관리	75,040,956	66,949,290	8,091,666
	국 40,321,446		
	시 23,914,932		
	군 10,804,578		
보육 업무 운영	20,424	20,424	0
201 일반운영비	20,424	20,424	0
01 사무관리비	19,920	19,920	0
○보육정책위원회 참석수당			
100,000원*12명*5회	6,000		
○보육사업 홍보물 제작 6,000,000원	6,000		

부서: 가족복지과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 보육 · 가족 복지 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○맞춤형보육 업무추진 차량 임차 660,000원*1대*12월	7,920		
02 공공운영비	504	504	0
○맞춤형보육 업무추진 차량 충전비 42,000원*1대*12월	504		
보육교직원 인건비 지원	11,344,303	11,344,303	0
	국 6,806,581		
	시 3,176,404		
	군 1,361,318		
307 민간이전	11,344,303	11,344,303	0
	국 6,806,581		
	시 3,176,404		
	군 1,361,318		
10 사회복지시설법정운영비보조	11,344,303	11,344,303	0
○어린이집 보육교직원 인건비 지원 11,344,303,000원	11,344,303		
	국 6,806,581		
	시 3,176,404		
	군 1,361,318		
안심보육도우미 지원	927,900	904,761	23,139
307 민간이전	927,900	904,761	23,139
11 사회복지사업보조	927,900	904,761	23,139
○안심보육도우미 지원 927,900,000원	927,900		
보육교직원 처우개선지원(담임교사 지원)	2,349,220	2,349,220	0
	국 1,409,532		
	시 657,782		
	군 281,906		
301 일반보전금	2,349,220	2,349,220	0
	국 1,409,532		
	시 657,782		
	군 281,906		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,349,220	2,349,220	0
○담임교사 지원비(연장보육 전담교사 지원비 포함) 2,349,220,000원	2,349,220		
	국 1,409,532		
	시 657,782		
	군 281,906		
보육교직원 처우개선지원(농촌보육교사 특별근무수당)	933,100	933,100	0
	국 559,860		
	시 261,268		
	군 111,972		
301 일반보전금	933,100	933,100	0
	국 559,860		

부서: 가족복지과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 보육 · 가족 복지 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 261,268		
	군 111,972		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	933,100	933,100	0
○농촌보육교사 특별근무수당 933,100,000원	933,100		
	국 559,860		
	시 261,268		
	군 111,972		
보육교직원 처우개선지원(보조교사 인건비 지원)	3,893,884	3,893,884	0
	국 2,336,330		
	시 1,090,289		
	군 467,265		
307 민간이전	3,893,884	3,893,884	0
	국 2,336,330		
	시 1,090,289		
	군 467,265		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,893,884	3,893,884	0
○보조교사(연장보육 전담교사 포함) 인건비 지원 3,893,884,000원	3,893,884		
	국 2,336,330		
	시 1,090,289		
	군 467,265		
기관보육료지원어린이집 보육교사 복지수당 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		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,200,000	0	1,200,000
○기관보육료지원어린이집 보육교사 복지수당 지원 1,200,000,000원	1,200,000		
	시 1,200,000		
기관보육료지원 어린이집 보육교사 장기근속수당 지원	12,000	12,000	0
	시 12,000		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
	시 12,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	12,000	0	12,000
○기관보육료지원 어린이집 보육교사 장기근속수당 지원 12,000,000원	12,000		
	시 12,000		
장애영유아어린이집 보육교사 특수근무수당 지원	15,000	15,000	0
	시 15,000		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
	시 15,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	15,000	0	15,000

부서: 가족복지과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 보육 · 가족 복지 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애전담 어린이집 보육교사 특수근무수당 15,000,000원	15,000		
	시 15,000		
장애영유아 어린이집 치료사 근무환경개선비	2,400	2,400	0
	시 2,400		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
	시 2,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,400	0	2,400
○장애영유아어린이집 치료사 근무환경개선비 2,400,000원	2,400		
	시 2,400		
공공형 어린이집 지원(전환사업)	648,172	648,172	0
	시 570,391		
	군 77,781		
307 민간이전	648,172	648,172	0
	시 570,391		
	군 77,781		
11 사회복지사업보조	648,172	648,172	0
○공공형 어린이집 운영비 지원 648,172,000원	648,172		
	시 570,391		
	군 77,781		
공공형어린이집 조리원 인건비 지원	43,200	43,200	0
	시 43,200		
307 민간이전	43,200	43,200	0
	시 43,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	43,200	43,200	0
○공공형어린이집 조리원 인건비 지원 43,200,000원	43,200		
	시 43,200		
어린이집 냉난방비 지원	172,800	172,800	0
307 민간이전	172,800	172,800	0
10 사회복지시설법정운영비보조	172,800	172,800	0
○어린이집 냉난방비 지원 172,800,000원	172,800		
어린이집 운영지원(어린이집 차량 운영비 지원)	314,934	314,934	0
	국 188,960		
	시 88,182		
	군 37,792		
307 민간이전	314,934	314,934	0
	국 188,960		
	시 88,182		
	군 37,792		
11 사회복지사업보조	314,934	314,934	0

부서: 가족복지과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 보육 · 가족 복지 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이집 차량운영비 지원 314,934,000원		314,934		
	국	188,960		
	시	88,182		
	군	37,792		
어린이집 운영지원(어린이집 교재교구비 지원)		76,392	76,392	0
	국	45,835		
	시	21,390		
	군	9,167		
307 민간이전		76,392	76,392	0
	국	45,835		
	시	21,390		
	군	9,167		
11 사회복지사업보조		76,392	76,392	0
○어린이집 교재교구비 지원 76,392,000원		76,392		
	국	45,835		
	시	21,390		
	군	9,167		
어린이집 교재교구비 지원(추가군비)		120,000	60,000	60,000
307 민간이전		120,000	60,000	60,000
11 사회복지사업보조		120,000	60,000	60,000
○어린이집 교재교구비 지원 120,000,000원		120,000		
어린이집 운영지원(농어촌소재 법인어린이집 지원)		11,733	11,733	0
	국	7,040		
	시	3,285		
	군	1,408		
307 민간이전		11,733	11,733	0
	국	7,040		
	시	3,285		
	군	1,408		
11 사회복지사업보조		11,733	11,733	0
○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

부서: 가족복지과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 보육 · 가족 복지 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이집 현장학습 및 문화행사비 지원 51,650,000원	51,650		
	시 51,650		
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	507,760	0
	국 253,880		
	시 126,940		
	군 126,940		
307 민간이전	507,760	507,760	0
	국 253,880		
	시 126,940		
	군 126,940		
11 사회복지사업보조	507,760	507,760	0
○시간제보육료 지원(예탁) 100,000,000원	100,000		
	국 30,000		
	시 15,000		
	군 55,000		
○시간제보육 운영비 지원 407,760,000원	407,760		
	국 223,880		
	시 111,940		
	군 71,940		
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		
어린이집 기능보강(자체)	135,700	80,000	55,700

부서: 가족복지과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 보육 · 가족 복지 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	135,700	80,000	55,700
01 시설비	135,700	80,000	55,700
○어린이집 기능보강공사 설계용역 10,700,000원	10,700		
○정관어린이집 기능보강공사 17,400,000원	17,400		
○정관2어린이집 기능보강공사 19,800,000원	19,800		
○정관6어린이집 기능보강공사 20,100,000원	20,100		
○정관7어린이집 기능보강공사 32,700,000원	32,700		
○정관8어린이집 기능보강공사 16,500,000원	16,500		
○일광어린이집 기능보강공사 16,600,000원	16,600		
○삼동어린이집 기능보강공사 1,900,000원	1,900		
육아종합지원센터 운영	1,068,459	943,000	125,459
307 민간이전	1,068,459	943,000	125,459
05 민간위탁금	1,068,459	943,000	125,459
○육아종합지원센터 운영 1,068,459,000원	1,068,459		
육아종합지원센터 기능보강	284,955	0	284,955
401 시설비및부대비	284,955	0	284,955
01 시설비	284,955	0	284,955
○육아종합지원센터 실내놀이터 리모델링 284,955,000원	284,955		
어린이집 급간식비 지원	957,000	1,040,000	△83,000
301 일반보전금	957,000	1,040,000	△83,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	957,000	0	957,000
○어린이집 급간식 지원 957,000,000원	957,000		
가정양육수당 지원	778,461	1,107,390	△328,929
	국 583,845		
	시 136,231		
	군 58,385		
301 일반보전금	778,461	1,107,390	△328,929
	국 583,845		
	시 136,231		
	군 58,385		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	778,461	1,107,390	△328,929
○가정양육수당 지원 778,461,000원	778,461		
	국 583,845		
	시 136,231		
	군 58,385		

부서: 가족복지과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 보육 · 가족 복지 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
영유아보육료 지원		16,975,051	19,182,955	△2,207,904
	국	12,731,288		
	시	2,970,634		
	군	1,273,129		
301 일반보전금		16,975,051	19,182,955	△2,207,904
	국	12,731,288		
	시	2,970,634		
	군	1,273,129		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		16,975,051	19,182,955	△2,207,904
○영유아보육료 지원 16,975,051,000원		16,975,051		
	국	12,731,288		
	시	2,970,634		
	군	1,273,129		
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		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		8,012,982	0	8,012,982
○만3-5세아 누리과정 지원 8,012,982,000원		8,012,982		
	시	8,012,982		
부모 모니터링단 운영		7,450	7,450	0
	국	3,725		
	시	2,608		
	군	1,117		
301 일반보전금		7,450	7,450	0
	국	3,725		
	시	2,608		
	군	1,117		
14 기타보상금		7,450	7,450	0
○아이사랑 부모모니터링단 운영 7,450,000원		7,450		
	국	3,725		
	시	2,608		
	군	1,117		
인건비지원어린이집 보육교사 복지수당		23,400	23,400	0
	시	23,400		
301 일반보전금		23,400	23,400	0
	시	23,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		23,400	0	23,400
○인건비지원어린이집 보육교사 복지수당 23,400,000원		23,400		
	시	23,400		

부서: 가족복지과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 보육 · 가족 복지 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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 입학준비금 지원	200,000	200,000	0
301 일반보전금	200,000	200,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	200,000	0	200,000
○어린이집 입학준비금 지원 200,000,000원	200,000		
장애아어린이집 차량기사 인건비 지원	28,800	28,800	0
	시 14,400		
	군 14,400		
307 민간이전	28,800	28,800	0
	시 14,400		
	군 14,400		
11 사회복지사업보조	28,800	28,800	0
○장애아전문어린이집 차량기사 인건비 지원 28,800,000원	28,800		
	시 14,400		
	군 14,400		
장애아전문어린이집 영유아 안전장치 운영 지원	820	820	0
	시 820		
307 민간이전	820	820	0
	시 820		
11 사회복지사업보조	820	820	0
○장애아전문어린이집 영유아 안전장치 운영 지원 820,000원	820		
	시 820		
기관보육료 지원 어린이집 만3-5세 부모부담보육료 지원	1,382,860	1,382,860	0
	시 1,382,860		
301 일반보전금	1,382,860	1,382,860	0
	시 1,382,860		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,382,860	0	1,382,860
○기관보육료 지원 어린이집 만3-5세 부모부담보육료 지원 1,382,860,000원	1,382,860		
	시 1,382,860		
가정양육아동 급간식비 지원	500,000	500,000	0
301 일반보전금	500,000	500,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	500,000	0	500,000

부서: 가족복지과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 보육 · 가족 복지 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가정양육아동 급간식비 지원 500,000,000원	500,000		
부모급여 지원	20,526,093	10,361,380	10,164,713
	국 15,394,570		
	시 3,592,066		
	군 1,539,457		
301 일반보전금	20,526,093	10,361,380	10,164,713
	국 15,394,570		
	시 3,592,066		
	군 1,539,457		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	20,526,093	10,361,380	10,164,713
○부모급여 지원 20,526,093,000원	20,526,093		
	국 15,394,570		
	시 3,592,066		
	군 1,539,457		
부산형 영영아반 운영 지원	148,500	148,500	0
	시 148,500		
307 민간이전	148,500	148,500	0
	시 148,500		
11 사회복지사업보조	148,500	148,500	0
○부산형 영영아반 운영 지원 148,500,000원	148,500		
	시 148,500		
어린이집 공기청정기 유지관리비 지원	151,200	151,200	0
307 민간이전	151,200	151,200	0
11 사회복지사업보조	151,200	151,200	0
○어린이집 공기청정기 유지관리비 지원 151,200,000원	151,200		
어린이집 생존수영 안전교육 지원	35,000	38,500	△3,500
307 민간이전	35,000	38,500	△3,500
11 사회복지사업보조	35,000	38,500	△3,500
○어린이집 생존수영 안전교육 지원 35,000,000원	35,000		
어린이집 안전공제회 단체가입 지원	86,273	85,240	1,033
301 일반보전금	86,273	85,240	1,033
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	86,273	0	86,273
○어린이집 안전공제회 단체가입 지원 86,273,000원	86,273		
365 온종일 어린이집 운영	197,830	197,830	0
307 민간이전	177,830	192,830	△15,000
10 사회복지시설법정운영비보조	177,830	192,830	△15,000
○365 온종일 어린이집 인건비 및 운영비 177,830,000원	177,830		
402 민간자본이전	20,000	5,000	15,000

부서: 가족복지과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 보육 · 가족 복지 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)		20,000	5,000	15,000
○365 온종일 어린이집 기능보강 사업비 20,000,000원		20,000		
보육교직원 교통지원금 지원 사업		582,000	582,000	0
301 일반보전금		582,000	582,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		582,000	0	582,000
○보육교직원 교통지원금 지원 사업 582,000,000원		582,000		
아동복지 지원		17,642,553	19,209,226	△1,566,673
	국	11,362,849		
	균	770,548		
	기	93,038		
	시	3,500,345		
	군	1,915,773		
가정중심 아동복지 서비스 확대		15,698,237	16,571,506	△873,269
	국	11,362,849		
	기	93,038		
	시	2,999,421		
	군	1,242,929		
아동수당 지원사업		13,017,693	14,587,500	△1,569,807
	국	10,414,154		
	시	1,822,477		
	군	781,062		
301 일반보전금		13,017,693	14,587,500	△1,569,807
	국	10,414,154		
	시	1,822,477		
	군	781,062		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		13,017,693	14,587,500	△1,569,807
○아동수당 지원 13,017,693,000원		13,017,693		
	국	10,414,154		
	시	1,822,477		
	군	781,062		
아동수당 사업추진 운영비		1,427	1,427	0
201 일반운영비		1,427	1,427	0
02 공공운영비		1,427	1,427	0
○아동수당 추진 관련 공공요금 1,427,000원		1,427		
평일,방학중 아동급식 지원		659,675	659,675	0
	시	395,805		
	군	263,870		
301 일반보전금		659,675	659,675	0
	시	395,805		
	군	263,870		

부서: 가족복지과
정책: 아동복지 지원
단위: 가정중심 아동복지 서비스 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	659,675	659,675	0
○평일,방학중 아동급식 지원			
659,675,000원	659,675		
	시 395,805		
	군 263,870		
평일,방학중 아동급식 지원(추가군비)	138,240	137,070	1,170
301 일반보전금	138,240	137,070	1,170
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	138,240	137,070	1,170
○평일,방학중 아동급식 지원(추가군비)			
138,240,000원	138,240		
토·공휴일아동급식 지원	171,690	171,690	0
	시 171,690		
301 일반보전금	171,690	171,690	0
	시 171,690		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	171,690	171,690	0
○토,공휴일 아동급식 지원			
171,690,000원	171,690		
	시 171,690		
토·공휴일아동급식 지원(추가군비)	19,450	14,785	4,665
301 일반보전금	19,450	14,785	4,665
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	19,450	14,785	4,665
○토,공휴일 아동급식 지원(추가군비)			
19,450,000원	19,450		
아동발달지원계좌	1,147,732	561,429	586,303
	국 803,412		
	시 344,320		
301 일반보전금	1,147,732	561,429	586,303
	국 803,412		
	시 344,320		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,147,732	561,429	586,303
○아동발달지원계좌 지원			
1,147,732,000원	1,147,732		
	국 803,412		
	시 344,320		
입양아동 가족 지원(입양 비용)	5,400	5,400	0
	기 3,780		
	시 1,620		
301 일반보전금	5,400	5,400	0
	기 3,780		
	시 1,620		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,400	5,400	0
○입양아동 가족 지원(입양 비용)			
5,400,000원	5,400		
	기 3,780		

부서: 가족복지과
정책: 아동복지 지원
단위: 가정중심 아동복지 서비스 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,620		
입양아동 가족 지원(입양아동 양육수당)	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(국고보조재원)	118,800	118,800	0
○입양아동 가족 지원(입양아동 양육수당) 118,800,000원	118,800		
	기 83,160		
	시 35,640		
입양아동 가족 지원(장애아동 입양 양육수당)	6,612	6,612	0
	기 4,628		
	시 1,984		
301 일반보전금	6,612	6,612	0
	기 4,628		
	시 1,984		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	6,612	6,612	0
○입양아동 가족 지원(장애아동 입양 양육수당) 6,612,000원	6,612		
	기 4,628		
	시 1,984		
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(국고보조재원)	2,100	2,100	0
○입양아동 가족 지원(입양숙려기간 모자 지원) 2,100,000원	2,100		
	기 1,470		
	시 630		
가정위탁지원 운영(가정위탁양육수당 지원)	93,600	93,600	0
	시 65,520		
	군 28,080		
301 일반보전금	93,600	93,600	0
	시 65,520		
	군 28,080		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	93,600	93,600	0
○가정위탁지원 운영(가정위탁양육수당 지원) 93,600,000원	93,600		
	시 65,520		

부서: 가족복지과
정책: 아동복지 지원
단위: 가정중심 아동복지 서비스 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 28,080		
가정위탁지원 운영(가정위탁아동 물품구입비 지원)	2,000	2,000	0
	시 1,400		
	군 600		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
	시 1,400		
	군 600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,000	2,000	0
○가정위탁지원 운영(가정위탁아동 물품구입비 지원) 2,000,000원	2,000		
	시 1,400		
	군 600		
전문아동보호비 지원(위기아동 가정보호사업)	9,000	9,000	0
	국 6,300		
	시 2,700		
301 일반보전금	9,000	9,000	0
	국 6,300		
	시 2,700		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	9,000	9,000	0
○전문아동보호비 지원(위기아동 가정보호사업) 9,000,000원	9,000		
	국 6,300		
	시 2,700		
아동용품구입비 지원(위기아동 가정보호사업)	1,000	1,000	0
	국 700		
	시 300		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
	국 700		
	시 300		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,000	1,000	0
○아동용품구입비 지원(위기아동 가정보호사업) 1,000,000원	1,000		
	국 700		
	시 300		
입양 가정위탁아동 심리치료 지원	1,600	1,600	0
	국 1,120		
	시 480		
301 일반보전금	1,600	1,600	0
	국 1,120		
	시 480		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,600	1,600	0
○입양·가정위탁아동 심리치료 지원 1,600,000원	1,600		
	국 1,120		

부서: 가족복지과
정책: 아동복지 지원
단위: 가정중심 아동복지 서비스 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 480		
요보호아동 지원(대학등록금)	18,000	18,000	0
	시 18,000		
301 일반보전금	18,000	18,000	0
	시 18,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	18,000	18,000	0
○요보호아동 지원(대학등록금) 18,000,000원	18,000		
	시 18,000		
자립준비청년 자립수당 지원	126,000	57,600	68,400
	국 100,800		
	시 25,200		
301 일반보전금	126,000	57,600	68,400
	국 100,800		
	시 25,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	126,000	57,600	68,400
○보호종료아동 자립수당 126,000,000원	126,000		
	국 100,800		
	시 25,200		
자립준비청년 자립수당 지원(시 자체사업)	36,000	0	36,000
	시 28,800		
	군 7,200		
301 일반보전금	36,000	0	36,000
	시 28,800		
	군 7,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	36,000	0	36,000
○보호종료아동 자립수당 36,000,000원	36,000		
	시 28,800		
	군 7,200		
요보호아동 그룹홈 운영	90,908	90,908	0
	국 36,363		
	시 54,545		
307 민간이전	90,908	90,908	0
	국 36,363		
	시 54,545		
11 사회복지사업보조	90,908	90,908	0
○요보호아동 그룹홈 운영 90,908,000원	90,908		
	국 36,363		
	시 54,545		
요보호아동 그룹홈 운영(종사자 처우개선비)	9,600	9,600	0
	시 9,600		

부서: 가족복지과
정책: 아동복지 지원
단위: 가정중심 아동복지 서비스 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	9,600	9,600	0
	시 9,600		
11 사회복지사업보조	9,600	9,600	0
○요보호아동 그룹홈 운영(종사자 처우개선비) 9,600,000원	9,600		
	시 9,600		
요보호아동 그룹홈 운영(종사자 복지포인트)	300	300	0
	시 300		
307 민간이전	300	300	0
	시 300		
11 사회복지사업보조	300	300	0
○요보호아동 그룹홈 운영(종사자 복지포인트) 300,000원	300		
	시 300		
요보호아동 그룹홈 운영(종사자 시간외근무수당)	1,410	1,410	0
	시 1,410		
307 민간이전	1,410	1,410	0
	시 1,410		
11 사회복지사업보조	1,410	1,410	0
○요보호아동 그룹홈 운영(종사자 시간외근무수당) 1,410,000원	1,410		
	시 1,410		
요보호아동 그룹홈 운영(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
○요보호아동 그룹홈 운영(보호아동 지원) 16,000,000원	16,000		
	시 16,000		
요보호아동 그룹홈 운영(안전관리비)	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
○요보호아동 그룹홈 운영(안전관리비) 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
아동복지심의위원회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○아동복지심의위원회 운영비 100,000원*10명*3회	3,000		
지역사회 아동복지 서비스 지원	1,944,316	2,637,720	△693,404

부서: 가족복지과
정책: 아동복지 지원
단위: 지역사회 아동복지 서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 770,548		
	시 500,924		
	군 672,844		
아동학대조사 공공화사업	36,924	36,924	0
201 일반운영비	35,724	35,724	0
01 사무관리비	33,300	33,300	0
○아동학대전담공무원 재택당직수당 30,000원*365일*2명	21,900		
○아동학대조사 업무추진 차량 임차료 700,000원*1대*12월	8,400		
○아동학대예방 캠페인 실시 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	2,424	2,424	0
○아동학대조사 업무추진 차량 충전비 42,000원*1대*12월	504		
○아동학대업무 이동전화 통신비 160,000원*12월	1,920		
307 민간이전	1,200	1,200	0
01 의료 및 회복비	1,200	1,200	0
○학대피해아동 응급의료비 100,000원*12월	1,200		
다함께 돌봄 사업(인건비)	328,368	345,064	△16,696
	균 164,184		
	시 82,092		
	군 82,092		
307 민간이전	328,368	345,064	△16,696
	균 164,184		
	시 82,092		
	군 82,092		
05 민간위탁금	328,368	345,064	△16,696
○다함께돌봄센터 인건비 지원 328,368,000원	328,368		
	균 164,184		
	시 82,092		
	군 82,092		
다함께 돌봄 사업(운영비)	48,000	56,000	△8,000
	균 24,000		
	시 12,000		
	군 12,000		
307 민간이전	48,000	56,000	△8,000
	균 24,000		
	시 12,000		
	군 12,000		
05 민간위탁금	48,000	56,000	△8,000

부서: 가족복지과
정책: 아동복지 지원
단위: 지역사회 아동복지 서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○다함께돌봄센터 운영비 지원 48,000,000원	48,000		
	균 24,000		
	시 12,000		
	군 12,000		
다함께 돌봄 사업(운영시간 연장)	47,280	0	47,280
	균 23,640		
	시 11,820		
	군 11,820		
307 민간이전	47,280	0	47,280
	균 23,640		
	시 11,820		
	군 11,820		
05 민간위탁금	47,280	0	47,280
○다함께돌봄센터 운영시간 연장 지원	47,280		
-인건비 35,280,000원	35,280		
	균 17,640		
	시 8,820		
	군 8,820		
-운영비 12,000,000원	12,000		
	균 6,000		
	시 3,000		
	군 3,000		
다함께 돌봄 사업(종사자처우개선비)	4,908	4,908	0
	시 4,908		
307 민간이전	4,908	4,908	0
	시 4,908		
05 민간위탁금	4,908	4,908	0
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비	4,908		
-처우개선수당 2,160,000원	2,160		
	시 2,160		
-복지포인트 300,000원	300		
	시 300		
-종사자 시간외수당 2,448,000원	2,448		
	시 2,448		
다함께 돌봄 사업(추가군비)	208,818	211,220	△2,402
307 민간이전	208,818	208,620	198
05 민간위탁금	208,818	208,620	198
○다함께 돌봄 사업 이용료 지원	109,200		
-평일 이용료 지원 92,400,000원	92,400		
-주말 이용료 지원 16,800,000원	16,800		
○일광행복주택다함께돌봄센터 운영비 추가 지원 12,000,000원	12,000		

부서: 가족복지과
정책: 아동복지 지원
단위: 지역사회 아동복지 서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○일광행복주택다함께돌봄센터 주말운영 인건비 추가지원 17,618,000원		17,618		
○일광행복주택다함께돌봄센터 셔틀버스운행 지원 66,000,000원		66,000		
○기자재비 추가지원 4,000,000원		4,000		
지역아동센터 운영비 지원		171,824	171,824	0
	균	85,912		
	시	42,956		
	군	42,956		
201 일반운영비		5,000	5,000	0
	균	2,500		
	시	1,250		
	군	1,250		
02 공공운영비		5,000	5,000	0
○지역아동센터 출석전자카드 운영비 지원 5,000,000원		5,000		
	균	2,500		
	시	1,250		
	군	1,250		
307 민간이전		166,824	166,824	0
	균	83,412		
	시	41,706		
	군	41,706		
11 사회복지사업보조		166,824	166,824	0
○지역아동센터 운영 지원 161,824,000원		161,824		
	균	80,912		
	시	40,456		
	군	40,456		
○지역아동센터 공기청정기 임차료 지원 5,000,000원		5,000		
	균	2,500		
	시	1,250		
	군	1,250		
지역아동센터 인건비 지원		764,280	764,280	0
	균	382,140		
	시	191,070		
	군	191,070		
307 민간이전		764,280	764,280	0
	균	382,140		
	시	191,070		
	군	191,070		
11 사회복지사업보조		764,280	764,280	0

부서: 가족복지과
정책: 아동복지 지원
단위: 지역사회 아동복지 서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역아동센터 인건비 지원 764,280,000원		764,280		
	균	382,140		
	시	191,070		
	군	191,070		
지역아동센터 추가운영비 지원(다센터 운영 법인)		2,400	2,400	0
	균	1,200		
	시	600		
	군	600		
307 민간이전		2,400	2,400	0
	균	1,200		
	시	600		
	군	600		
11 사회복지사업보조		2,400	2,400	0
○다센터 운영 법인 추가운영비 지원 2,400,000원		2,400		
	균	1,200		
	시	600		
	군	600		
아동복지교사 파견		137,308	137,308	0
	균	68,654		
	시	34,327		
	군	34,327		
101 인건비		137,308	137,308	0
	균	68,654		
	시	34,327		
	군	34,327		
03 공무직(무기계약)근로자보수		25,116	25,116	0
○지역사회복지사(공무직) 급여(1명)		25,116		
-기본급 1,823,000원*1명*12월		21,876		
	균	10,938		
	시	5,469		
	군	5,469		
-기관부담 사대보험부담금 및 퇴직적립금 등 3,240,000원		3,240		
	균	1,620		
	시	810		
	군	810		
04 기간제근로자등보수		112,192	112,192	0
○아동복지교사 지원		112,192		
-인부임(전일 주25시간) 1,260,000원*5명*12월		75,600		
	균	37,800		
	시	18,900		

부서: 가족복지과
정책: 아동복지 지원
단위: 지역사회 아동복지 서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 18,900		
-인부임(단기 주12시간) 658,000원*3명*12월	23,688		
	균 11,844		
	시 5,922		
	군 5,922		
-4대보험 기관부담금 및 퇴직적립금 12,904,000원	12,904		
	균 6,452		
	시 3,226		
	군 3,226		
아동복지교사 파견(추가군비)	23,887	22,711	1,176
101 인건비	19,865	18,989	876
03 공무직(무기계약)근로자보수	15,365	13,183	2,182
○지역사회복지사(공무직) 처우개선비 등	15,365		
-기본급 602,660원*1명*12월	7,232		
-명절휴가비 2,415,930원*2회*40%	1,933		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-연차유급휴가수당 13,542원*1명*8시간*17일	1,842		
-성과상여금 3,248,260원*38%*1명*110%	1,358		
-가족수당	1,320		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·둘째자녀(만19세미만) 70,000원*1명*12월	840		
04 기간제근로자등보수	4,500	4,500	0
○아동복지교사사업 기간제 근로자 처우개선비	4,500		
-복지포인트(전일 주25시간 교사) 300,000원*5명*1회	1,500		
-명절상여금(전일 주25시간 교사) 300,000원*5명*2회	3,000		
202 여비	3,722	3,722	0
01 국내여비	3,360	3,360	0
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*1명*14일*12월	3,360		
05 공무원 교육여비	362	362	0
○관외 교육여비 362,000원	362		
303 포상금	300	0	300
01 포상금	300	0	300
○대학생 자녀 학비 지원금 300,000원	300		
특수목적형 지역아동센터 추가지원	14,748	14,748	0
	균 7,374		
	시 3,687		

부서: 가족복지과
정책: 아동복지 지원
단위: 지역사회 아동복지 서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 3,687		
307 민간이전	14,748	14,748	0
	균 7,374		
	시 3,687		
	군 3,687		
11 사회복지사업보조	14,748	14,748	0
○특목형 지역아동센터 운영 지원			
14,748,000원	14,748		
	균 7,374		
	시 3,687		
	군 3,687		
토요운영 지역아동센터 추가지원	10,888	10,888	0
	균 5,444		
	시 2,722		
	군 2,722		
307 민간이전	10,888	10,888	0
	균 5,444		
	시 2,722		
	군 2,722		
11 사회복지사업보조	10,888	10,888	0
○지역아동센터 토요운영 지원			
10,888,000원	10,888		
	균 5,444		
	시 2,722		
	군 2,722		
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 시간외 근무수당	9,922	9,922	0
	시 9,922		
307 민간이전	9,922	9,922	0
	시 9,922		
11 사회복지사업보조	9,922	9,922	0
○지역아동센터 종사자 시간외 근무수당			
9,922,000원	9,922		
	시 9,922		
지역아동센터 종사자 복지포인트 지원	2,000	2,000	0
	시 2,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0

부서: 가족복지과
정책: 아동복지 지원
단위: 지역사회 아동복지 서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,000		
11 사회복지사업보조	2,000	2,000	0
○지역아동센터 종사자 복지포인트 지원			
2,000,000원	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		
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	3,480	3,480	0
	시 3,480		
307 민간이전	3,480	3,480	0
	시 3,480		
11 사회복지사업보조	3,480	3,480	0
○지역아동센터 냉난방비 지원			
3,480,000원	3,480		
	시 3,480		
지역아동센터 문화체험비 지원	11,941	12,000	△59
307 민간이전	11,941	12,000	△59
11 사회복지사업보조	11,941	12,000	△59
○지역아동센터 문화체험비 지원			
11,941,000원	11,941		
지역아동센터 연합행사 지원	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
11 사회복지사업보조	4,000	4,000	0
○지역아동센터 연합행사 지원			
4,000,000원	4,000		
아동보호전담요원 충원(사업비)	10,000	10,000	0
	균 8,000		
	시 1,000		
	군 1,000		
201 일반운영비	5,000	5,000	0

부서: 가족복지과
정책: 아동복지 지원
단위: 지역사회 아동복지 서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 4,000		
	시 500		
	군 500		
01 사무관리비	4,400	4,400	0
○아동보호전담요원 기본운영비			
4,400,000원	4,400		
	균 3,520		
	시 440		
	군 440		
02 공공운영비	600	600	0
○아동보호전담요원 기본운영비			
600,000원	600		
	균 480		
	시 60		
	군 60		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
	균 4,000		
	시 500		
	군 500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,000	5,000	0
○아동보호전담요원 서비스운영비			
5,000,000원	5,000		
	균 4,000		
	시 500		
	군 500		
지역사회복지사 프로그램 운영비	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○지역사회복지사 프로그램 운영비			
5,000,000원	5,000		
1인가구 지원	136,719	8,500	128,219
1인가구 지원	136,719	8,500	128,219
사회적 고립가구 사회관계망 형성 지원사업(자체)	11,000	0	11,000
201 일반운영비	11,000	0	11,000
01 사무관리비	11,000	0	11,000
○사회적 고립가구 사회관계망 형성 지원 사업 11,000,000원	11,000		
비대면 고독사 예방사업	3,292	0	3,292
201 일반운영비	3,292	0	3,292
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○스마트플러그 기기 등 구입			
2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	792	0	792

부서: 가족복지과
정책: 1인가구 지원
단위: 1인가구 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비대면 고독사 예방사업 통신요금 33원*400명*5회*12개월	792		
사회적 고립가구 실태조사	83,427	0	83,427
101 인건비	63,267	0	63,267
04 기간제근로자등보수	63,267	0	63,267
○사회적 고립가구 실태조사 기간제근로자 인건비	63,267		
-인부임 90,264원*7명*90일	56,867		
-산재보험 56,867,000원*1%	569		
-고용보험 56,867,000원*1.75%	996		
-국민연금 56,867,000원*4.5%	2,560		
-건강보험료 56,867,000원*3.545%	2,016		
-장기요양보험료 2,016,000원*12.81%	259		
201 일반운영비	20,160	0	20,160
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○고립가구 발굴 안내문 등 제작 600원*25,000장	15,000		
02 공공운영비	5,160	0	5,160
○우편물 발송비용 430원*12,000장	5,160		
1인가구 지원 프로그램 운영	15,000	0	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○자립지원 프로그램 운영 5,000,000원	5,000		
○함께하는 요리 프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
1인가구 지원사업 홍보 및 사회적 인식 확산	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○1인가구 지원 사업 홍보 안내서 제작 2,000,000원	2,000		
○1인가구 사회적 인식 확산 교육 운영 1,000,000원	1,000		
○1인가구 사회적 인식 확산 캠페인 2,000,000원	2,000		
여성 1인가구 안심홈세트 지원	10,000	0	10,000
301 일반보전금	10,000	0	10,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,000	0	10,000
○여성 1인가구 안심홈세트 지원 10,000,000원	10,000		
1인가구 도로명주소 SOS 스티커 제작	7,000	0	7,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○1인가구 도로명주소 SOS 스티커 제작 7,000,000원	7,000		

부서: 가족복지과
정책: 1인가구 지원
단위: 1인가구 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1인가구 커뮤니티 공간 조성	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○1인가구 커뮤니티 공간 운영 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(가족복지과)	107,835	116,732	△8,897
기본경비(가족복지과)	107,835	116,732	△8,897
기본경비(가족복지과)	107,835	116,732	△8,897
201 일반운영비	34,083	36,382	△2,299
01 사무관리비	34,083	35,982	△1,899
○일반수용비	10,236		
-부서 기본 사무용품비 5,000원*24명*12월*90%	1,296		
-복사용지 구입	1,728		
·A4 20,000원*24명*4박스*90%	1,728		
-복사기 토너 200,000원*2대*2회*90%	720		
-복사기 드럼 200,000원*2대*2회*90%	720		
-복사기 소모품 구입 498,000원*2대*90%	897		
-프린터 토너 190,000원*6대*2회*90%	2,052		
-프린터 드럼 210,000원*6대*1회*90%	1,134		
-컬러프린터 토너 170,000원*1대*2회*90%	306		
-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		
·지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
○급량비	23,847		
-부서 기본업무 특근 매식비 8,000원*23명*12일*12월*90%	23,847		
202 여비	69,552	73,920	△4,368
01 국내여비	69,552	73,920	△4,368
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*23명*14일*12월*90%	69,552		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리경제과	15,282,556	14,411,574	870,982
	국 5,539,107		
	균 646,156		
	기 15,760		
	시 4,332,917		
	군 4,748,616		
고용 촉진 및 안정	2,145,161	3,072,173	△927,012
	국 91,137		
	균 646,156		
	시 563,002		
	군 844,866		
고용안정 지원	2,145,161	3,072,173	△927,012
	국 91,137		
	균 646,156		
	시 563,002		
	군 844,866		
고용안정 업무 운영	12,000	12,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○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*30Page	3,000		
○운영수당	2,000		
-일자리창출 노사민정협의회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○경제산업국 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
○일자리경제과 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
지역 일자리 창출 사업	30,000	119,000	△89,000
201 일반운영비	30,000	100,000	△70,000
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○신중년 일자리창출 프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
○창업 아카데미 운영 10,000,000원	10,000		
○청년 취업아카데미 운영 10,000,000원	10,000		
장인선정 및 지원	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○인증서 등 인증패 1,000,000원	1,000		
○위원 수당 1,000,000원	1,000		
○홍보 등 물품 1,000,000원	1,000		
청년 면접비 지원	31,000	0	31,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○시스템 구축 5,000,000원	5,000		
○홍보비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	25,000	0	25,000
14 기타보상금	25,000	0	25,000
○청년 면접비 지원 50,000원*250명*2회	25,000		
모다(多)-일 청년인턴지원 사업(지역주도형 청년일자리 사업)	70,066	177,340	△107,274
	균 40,580		
	군 29,486		
307 민간이전	70,066	136,340	△66,274
	균 40,580		
	군 29,486		
02 민간경상사업보조	64,066	128,000	△63,934
○모다-일 청년인턴지원사업 자기개발지원 1,200,000원	1,200		
	균 600		
	군 600		
○모다-일 청년인턴지원사업 인건비 지원 62,866,000원	62,866		
	균 36,980		
	군 25,886		
12 민간인위탁교육비	6,000	8,340	△2,340
○모다-일 청년인턴지원사업 위탁교육비 6,000,000원	6,000		
	균 3,000		
	군 3,000		
청년 드림플러스 창업지원 사업	47,008	108,800	△61,792
	균 22,862		
	군 24,146		
203 업무추진비	1,400	4,000	△2,600
	균 700		
	군 700		
03 시책추진업무추진비	1,400	4,000	△2,600
○청년 드림플러스 창업지원 사업 시책업무 추진비 1,400,000원	1,400		
	균 700		
	군 700		

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	45,608	103,800	△58,192
	균 22,162		
	군 23,446		
02 민간경상사업보조	42,108	93,800	△51,692
○청년 드림플러스 창업지원 사업 인건비 지원 42,108,000원	42,108		
	균 22,162		
	군 19,946		
12 민간인위탁교육비	3,500	10,000	△6,500
○청년 드림플러스 창업지원 사업 위탁교육비 3,500,000원	3,500		
청년정책 추진	13,000	13,000	0
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	13,000	13,000	0
○청년정책사업 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○운영수당	12,000		
-청년정책위원회 참석수당 100,000원*10명*4회	4,000		
-청년정책협의체 참석수당 100,000원*20명*4회	8,000		
사회적기업 육성	330,741	500,000	△169,259
	균 247,991		
	시 57,950		
	군 24,800		
307 민간이전	330,741	500,000	△169,259
	균 247,991		
	시 57,950		
	군 24,800		
02 민간경상사업보조	330,741	500,000	△169,259
○사회적기업 육성 330,741,000원	330,741		
	균 247,991		
	시 57,950		
	군 24,800		
사회적경제기업 등 홍보지원	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○사회적기업 · 청년창업기업 프리마켓 20,000,000원	20,000		
공공근로사업 지원	282,820	205,910	76,910
	시 141,410		
	군 141,410		
101 인건비	279,774	204,002	75,772
	시 139,887		

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 139,887		
04 기간제근로자등보수	279,774	204,002	75,772
○공공근로사업 인건비	279,774		
-인건비 1,050,200원*30명*8월	252,048		
	시 126,024		
	군 126,024		
-4대보험료 기관부담금 252,048,000원*11%	27,726		
	시 13,863		
	군 13,863		
201 일반운영비	3,046	1,908	1,138
	시 1,523		
	군 1,523		
01 사무관리비	3,046	1,908	1,138
○공공근로사업 물품구입 3,046,000원	3,046		
	시 1,523		
	군 1,523		
공공근로사업 지원(추가군비)	116,407	120,683	△4,276
101 인건비	115,407	118,905	△3,498
04 기간제근로자등보수	115,407	118,905	△3,498
○공공근로사업 인건비	115,407		
-인건비 1,050,200원*33명*3월	103,970		
-4대보험료 기관부담금 103,969,800원*11%	11,437		
201 일반운영비	1,000	1,778	△778
01 사무관리비	1,000	1,778	△778
○공공근로사업 물품구입 1,000,000원	1,000		
지역공동체 일자리 사업(전환사업)	376,400	823,720	△447,320
	시 282,300		
	군 94,100		
101 인건비	369,732	818,675	△448,943
	시 277,299		
	군 92,433		
04 기간제근로자등보수	369,732	818,675	△448,943
○지역공동체일자리사업 인건비	369,732		
-인건비 1,338,610원*25명*10월	334,653		
	시 250,990		
	군 83,663		
-4대보험료 기관부담금 35,079,000원	35,079		
	시 26,309		
	군 8,770		
201 일반운영비	6,668	5,045	1,623
	시 5,001		

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 1,667		
01 사무관리비	6,668	5,045	1,623
○지역공동체 일자리 사업 물품구입 6,668,000원	6,668		
	시 5,001		
	군 1,667		
취약근로자 환경개선	1,300	1,300	0
201 일반운영비	600	1,300	△700
01 사무관리비	600	1,300	△700
○일반수용비	100		
-회의자료 인쇄 등 100,000원*1회	100		
○운영수당	500		
-생활임금추진위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
203 업무추진비	700	0	700
03 시책추진업무추진비	700	0	700
○공공일자리사업 시책업무추진비 700,000원	700		
취업정보센터 운영	18,296	18,296	0
201 일반운영비	12,296	18,296	△6,000
01 사무관리비	11,096	11,096	0
○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	7,200	△6,000
○고용안정정보망(워크넷) 문자서비스 발송 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
○취업정보센터 시설장비 유지비 6,000,000원	6,000		
취업상담원 인건비 지원	20,000	20,000	0
	시 10,000		

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 10,000		
101 인건비	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	군 10,000		
04 기간제근로자등보수	20,000	20,000	0
○취업상담원 인건비 지원	20,000		
-월 급여 90,264원*1명*200일	18,053		
	시 9,027		
	군 9,026		
-4대 보험료 등 9,735원*1명*200일	1,947		
	시 973		
	군 974		
취업상담원 인건비 지원(자체)	104,825	102,317	2,508
101 인건비	104,825	102,317	2,508
04 기간제근로자등보수	104,825	102,317	2,508
○취업상담원인건비	104,825		
-월급여 90,264원*6명*168일	90,987		
-산재보험 90,987,000원*1%	910		
-고용보험 90,987,000원*1.75%	1,593		
-국민연금 90,987,000원*4.5%	4,095		
-국민건강보험 90,987,000원*3.545%	3,226		
-노인장기요양보험 3,226,000원*12.81%	414		
-복지포인트 300,000원*6명*1회	1,800		
-명절상여금 300,000원*6명*1회	1,800		
희망 일자리 버스킹 활동	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○희망 일자리 버스킹 활동 20,000,000원	20,000		
새일센터 지정운영	477,406	477,406	0
	균 334,723		
	시 71,342		
	군 71,341		
101 인건비	174,192	174,192	0
	균 87,096		
	시 43,548		
	군 43,548		
03 공무직(무기계약)근로자보수	174,192	174,192	0
○취업상담사 인건비	174,192		
-인부임등 174,192,000원	174,192		
	균 87,096		
	시 43,548		

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	43,548		
201 일반운영비		120,894	125,894	△5,000
	균	101,947		
	시	9,474		
	군	9,473		
01 사무관리비		120,894	125,894	△5,000
○취업연계 및 사후관리	23,080,000원	23,080		
	균	11,540		
	시	5,770		
	군	5,770		
○성과운영사업	14,814,000원	14,814		
	균	7,407		
	시	3,704		
	군	3,703		
○직업훈련프로그램 운영	83,000,000원	83,000		
	균	83,000		
202 여비		800	800	0
	균	400		
	시	200		
	군	200		
05 공무원 교육여비		800	800	0
○취업상담사 교육여비	800,000원	800		
	균	400		
	시	200		
	군	200		
301 일반보전금		176,520	176,520	0
	균	142,780		
	시	16,870		
	군	16,870		
11 행사실비지원금		13,120	13,120	0
○취업연계 및 사후관리	2,120,000원	2,120		
	균	1,060		
	시	530		
	군	530		
○직업훈련프로그램 운영	11,000,000원	11,000		
	균	11,000		
14 기타보상금		163,400	163,400	0
○새일센터 인턴운영	163,400,000원	163,400		
	균	130,720		
	시	16,340		
	군	16,340		
402 민간자본이전		5,000	0	5,000
	균	2,500		

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,250		
	군 1,250		
02 민간자본사업보조(이전재원)	5,000	0	5,000
○기업환경개선지원 5,000,000원	5,000		
	균 2,500		
	시 1,250		
	군 1,250		
새일센터 지정운영(추가군비)	56,055	49,239	6,816
101 인건비	38,655	37,839	816
03 공무직(무기계약)근로자보수	38,655	31,814	6,841
○취업상담사 인건비 부족분 31,590,000원	31,590		
○취업상담사 성과상여금 1,413,000원*5명	7,065		
202 여비	16,800	10,800	6,000
01 국내여비	16,800	10,800	6,000
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*5명*14일*12월	16,800		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
○취업상담사 대학생 자녀학비 지원금 300,000원*2명	600		
경력단절여성 취업지원	91,137	91,137	0
	국 91,137		
101 인건비	69,595	69,595	0
	국 69,595		
03 공무직(무기계약)근로자보수	69,595	69,595	0
○직업상담사 인건비	69,595		
-인부임등 69,594,812원	69,595		
	국 69,595		
201 일반운영비	16,822	16,822	0
	국 16,822		
01 사무관리비	16,822	16,822	0
○상담프로그램 운영비 등 16,822,000원	16,822		
	국 16,822		
202 여비	400	400	0
	국 400		
05 공무원 교육여비	400	400	0
○직업상담사 교육여비 400,000원	400		
	국 400		
301 일반보전금	4,320	4,320	0
	국 4,320		
11 행사실비지원금	4,320	4,320	0

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상담프로그램 운영비 등 4,320,000원	4,320		
	국 4,320		
경력단절여성 취업지원(추가군비)	23,700	21,705	1,995
101 인건비	16,680	17,085	△405
03 공무직(무기계약)근로자보수	16,680	14,675	2,005
○직업상담사 인건비 부족분 13,854,000원	13,854		
○직업상담사 성과상여금 1,413,000원*2명	2,826		
202 여비	6,720	4,320	2,400
01 국내여비	6,720	4,320	2,400
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*2명*14일*12월	6,720		
303 포상금	300	300	0
01 포상금	300	300	0
○직업상담사 대학생 자녀학비 지원금 300,000원*1명	300		
노인 일자리 증진	10,081,585	8,203,552	1,878,033
	국 4,683,664		
	시 2,994,466		
	군 2,403,455		
노인 일자리 관리	10,081,585	8,203,552	1,878,033
	국 4,683,664		
	시 2,994,466		
	군 2,403,455		
노인일자리 및 사회활동지원 사업	9,367,329	7,943,776	1,423,553
	국 4,683,664		
	시 2,810,199		
	군 1,873,466		
307 민간이전	9,367,329	7,943,776	1,423,553
	국 4,683,664		
	시 2,810,199		
	군 1,873,466		
05 민간위탁금	9,367,329	7,943,776	1,423,553
○노인일자리 및 사회활동지원 사업 9,367,329,000원	9,367,329		
	국 4,683,664		
	시 2,810,199		
	군 1,873,466		
시니어클럽 운영지원	365,098	259,776	105,322
	시 184,267		
	군 180,831		
307 민간이전	365,098	259,776	105,322
	시 184,267		

부서: 일자리경제과
정책: 노인 일자리 증진
단위: 노인 일자리 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 180,831		
10 사회복지시설법정운영비보조	365,098	259,776	105,322
○시니어클럽 인건비	307,954		
-인건비 304,518,000원	304,518		
	시 152,259		
	군 152,259		
-복지포인트 700,000원	700		
	시 700		
-초과근무수당 2,736,000원	2,736		
	시 2,736		
○시니어클럽 운영비 57,144,000원	57,144		
	시 28,572		
	군 28,572		
노인일자리 및 사회활동지원 사업(추가군비)	349,158	0	349,158
307 민간이전	349,158	0	349,158
05 민간위탁금	349,158	0	349,158
○노인일자리 및 사회활동지원 사업(추가군비)	349,158		
-참여자 인건비 3,150,000원*100명	315,000		
-전담인력 인건비 34,158,000원*1명	34,158		
장애인 일자리 증진	1,444,230	1,444,230	0
	국 722,115		
	시 722,115		
장애인 일자리 관리	1,444,230	1,444,230	0
	국 722,115		
	시 722,115		
장애인일자리 지원(일반형 일자리)	692,024	692,024	0
	국 346,012		
	시 346,012		
301 일반보전금	692,024	692,024	0
	국 346,012		
	시 346,012		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	692,024	692,024	0
○장애인일자리 지원(일반형 일자리) 692,024,000원	692,024		
	국 346,012		
	시 346,012		
장애인일자리 지원(시간제 일자리)	230,730	230,730	0
	국 115,365		
	시 115,365		
301 일반보전금	230,730	230,730	0
	국 115,365		
	시 115,365		

부서: 일자리경제과
정책: 장애인 일자리 증진
단위: 장애인 일자리 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	230,730	230,730	0
○장애인일자리 지원(시간제 일자리) 230,730,000원	230,730		
	국 115,365		
	시 115,365		
장애인일자리 지원(복지일자리)	229,464	229,464	0
	국 114,732		
	시 114,732		
301 일반보전금	229,464	229,464	0
	국 114,732		
	시 114,732		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	229,464	229,464	0
○장애인일자리 지원(복지일자리) 229,464,000원	229,464		
	국 114,732		
	시 114,732		
발달장애인 요양보호사 보조사업	292,012	292,012	0
	국 146,006		
	시 146,006		
307 민간이전	292,012	292,012	0
	국 146,006		
	시 146,006		
05 민간위탁금	292,012	292,012	0
○발달장애인 요양보호사 보조일자리 사업 292,012,000원	292,012		
	국 146,006		
	시 146,006		
청년 복지 증진	468,184	752,684	△284,500
	국 12,000		
	시 8,000		
	군 448,184		
청년복지 지원	468,184	752,684	△284,500
	국 12,000		
	시 8,000		
	군 448,184		
대학생 아르바이트 운영	445,184	488,768	△43,584
101 인건비	445,184	488,768	△43,584
04 기간제근로자등보수	445,184	488,768	△43,584
○대학생 아르바이트 인건비	445,184		
-인건비 90,264원*300명*16일	433,268		
-산재보험 433,268,000원*1%	4,333		
-고용보험 433,268,000원*1.75%	7,583		
청년월세 한시 특별지원	23,000	263,916	△240,916

부서: 일자리경제과
정책: 청년 복지 증진
단위: 청년복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 12,000		
	시 8,000		
	군 3,000		
301 일반보전금	23,000	263,916	△240,916
	국 12,000		
	시 8,000		
	군 3,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	23,000	263,916	△240,916
○청년월세 한시 특별지원			
23,000,000원	23,000		
	국 12,000		
	시 8,000		
	군 3,000		
지역경제 활성화	1,036,158	831,697	204,461
	국 30,191		
	기 15,760		
	시 45,334		
	군 944,873		
지역경제 지원	478,158	670,697	△192,539
	국 30,191		
	기 15,760		
	시 45,334		
	군 386,873		
물가안정 관리	16,470	20,015	△3,545
101 인건비	14,470	14,121	349
04 기간제근로자등보수	14,470	14,121	349
○물가조사원	14,470		
-인건비 90,264원*3명*52일	14,082		
-산재보험 14,082,000원*1%	141		
-고용보험 14,082,000원*1.75%	247		
201 일반운영비	2,000	5,894	△3,894
01 사무관리비	2,000	5,894	△3,894
○일반수용비	2,000		
-물가안정 현수막 제작			
80,000원*15매	1,200		
-각종 신고증 서식 인쇄			
200원*1,000매*4종	800		
전통시장 활성화	324,684	141,832	182,852
101 인건비	44,584	43,510	1,074
04 기간제근로자등보수	44,584	43,510	1,074
○기장시장 고객쉼터 운영 기간제	44,584		
-인건비(평일) 90,264원*1명*300일	27,080		
-인건비(주말) 90,264원*1명*132일	11,915		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지역경제 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산재보험 38,995,000원*1%	390		
-고용보험 38,995,000원*1.75%	683		
-국민연금 38,995,000원*4.5%	1,755		
-건강보험 38,995,000원*3.545%	1,383		
-노인장기요양보험 1,383,000원*12.81%	178		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
201 일반운영비	10,100	5,322	4,778
01 사무관리비	5,900	3,620	2,280
○기장시장 고객쉼터 운영비 1,000,000원	1,000		
○기장시장 상표 등록료 100,000원	100		
○전통시장 활성화 홍보물 제작 1,000원*3,000개	3,000		
○전통시장 활성화를 위한 우수시장 박람회 홍보비 1,800,000원	1,800		
02 공공운영비	4,200	1,702	2,498
○송정시장 아치형 안내간판 전기요금 100,000원*12월	1,200		
○시장시설 유지비 3,000,000원	3,000		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○기장시장·소외상권 활성화 방안 연구 용역 22,000,000원	22,000		
307 민간이전	48,000	48,000	0
04 민간행사사업보조	48,000	48,000	0
○문화관광형시장 육성사업(자체) 48,000,000원	48,000		
401 시설비및부대비	200,000	45,000	155,000
01 시설비	200,000	45,000	155,000
○기장시장 지하층 바닥 정비공사 200,000,000원	200,000		
대규모점포 관리	7,800	7,600	200
201 일반운영비	7,800	7,600	200
01 사무관리비	7,800	7,600	200
○대규모점포 등록 관련 전문기관 조사 6,000,000원	6,000		
○운영수당	1,800		
-유통분쟁조정위원회의 참석수당 100,000원*9명*1회	900		
-유통기업상생발전협의회 참석수당 100,000원*9명*1회	900		
상거래 질서 관리	21,825	0	21,825
201 일반운영비	21,825	0	21,825

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지역경제 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		21,825	0	21,825
○계량기 정기검사		21,825		
-계량기 정기검사 대행수수료 20,625,000원*1회		20,625		
-계량기 정기검사 관련 물품구입		1,200		
·계량기 정기검사 홍보 현수막 제작 80,000원*10개		800		
·검사합격필증 등 제작 400,000원*1회		400		
착한 가격업소 활성화 지원사업		12,639	0	12,639
	국	3,791		
	시	4,424		
	군	4,424		
201 일반운영비		12,639	0	12,639
	국	3,791		
	시	4,424		
	군	4,424		
01 사무관리비		12,639	0	12,639
○착한가격업소 활성화 지원사업 12,639,000원		12,639		
	국	3,791		
	시	4,424		
	군	4,424		
신재생에너지 확대기반조성사업		45,000	331,000	△286,000
	기	15,760		
	시	29,240		
402 민간자본이전		45,000	0	45,000
	기	15,760		
	시	29,240		
02 민간자본사업보조(이전재원)		45,000	0	45,000
○공감데이케어센터 태양광발전설비 설치 45,000,000원		45,000		
	기	15,760		
	시	29,240		
취약계층에너지복지사업(복지시설 및 저소득층 LED조명교체사업)		49,740	160,000	△110,260
	국	26,400		
	시	11,670		
	군	11,670		
401 시설비및부대비		49,740	160,000	△110,260
	국	26,400		
	시	11,670		
	군	11,670		
01 시설비		49,740	160,000	△110,260

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지역경제 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○취약계층에너지복지사업(복지시설 LED조명 교체사업) 42,000,000원	42,000		
국	21,000		
시	10,500		
군	10,500		
○취약계층에너지복지사업(저소득층 LED조명 교체사업) 7,740,000원	7,740		
국	5,400		
시	1,170		
군	1,170		
중소기업 지원	558,000	161,000	397,000
산업단지 관리	558,000	161,000	397,000
201 일반운영비	2,000	12,000	△10,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○산업단지 안내 팸플릿 제작 2,000원*1,000매	2,000		
401 시설비및부대비	556,000	149,000	407,000
01 시설비	546,000	149,000	397,000
○농공단지 법면 재해예방 환경정비 40,000,000원	40,000		
○농공단지 내(서일캐스팅)북측 비탈면 계측 용역 10,000,000원	10,000		
○정관농공단지 지원시설 리모델링 496,000,000원	496,000		
02 감리비	10,000	0	10,000
○정관농공단지 지원시설 리모델링 감리 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(일자리경제과)	107,238	107,238	0
기본경비(일자리경제과)	107,238	107,238	0
기본경비(일자리경제과)	107,238	107,238	0
201 일반운영비	38,414	38,414	0
01 사무관리비	38,414	38,414	0
○일반수용비	11,780		
-부서기본 사무용품비 5,000원*23명*12월*90%	1,242		
-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	2,070		
・A4 20,000원*23명*5박스*90%	2,070		
-신문구독료	756		
・중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
○급량비	23,847		
-부서기본업무 특근매식비 8,000원*23명*12일*12월*90%	23,847		
○국장실 운영비 200,000원*12월*90%	2,160		
○정수기 임차료 40,000원*1대*12월*90%	432		
○정수기 필터교체비 18,000원*1대*12월*90%	195		
202 여비	61,824	61,824	0
01 국내여비	61,824	61,824	0
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*23명*14일*12월*80%	61,824		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
01 기관운영업무추진비	2,200	2,200	0
○경제산업국장 2,200,000원	2,200		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

부서: 환경위생과
정책: 수질 관리
단위: 수질오염관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경위생과	2,846,382	3,100,887	△254,505
	국 471,713		
	균 515,072		
	시 931,079		
	군 928,518		
수질 관리	707,916	763,864	△55,948
	국 186,000		
	시 504,900		
	군 17,016		
수질오염관리	701,916	757,864	△55,948
	국 186,000		
	시 504,900		
	군 11,016		
먹는물 공동시설 관리	6,856	2,237	4,619
201 일반운영비	4,396	1,277	3,119
01 사무관리비	1,396	277	1,119
○일반수용비	406		
-약수터 수질검사 채수용기 구입	286		
·무균채수통 143,000원*2박스	286		
-먹는샘물 수거수수료 10,000원*3종류*4회	120		
○정부비축물자(제독제 및 먹는물 소독약)	990		
-치아염소산칼슘 5,500원*180kg	990		
02 공공운영비	3,000	1,000	2,000
○약수터 시설유지비 1,500,000원*2개소	3,000		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○먹는물 시료채취 등 여비 20,000원*2명*2회*12월	960		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
○환경위생과 업무추진비 1,500,000원	1,500		
상수원보호구역주민지원	666,900	666,900	0
	국 170,000		
	시 496,900		
307 민간이전	471,800	471,800	0
	국 120,230		
	시 351,570		
02 민간경상사업보조	471,800	471,800	0
○상수원보호구역 주민지원사업 471,800,000원	471,800		
	국 120,230		

부서: 환경위생과
정책: 수질 관리
단위: 수질오염관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	351,570		
402 민간자본이전		195,100	195,100	0
	국	49,770		
	시	145,330		
02 민간자본사업보조(이전재원)		195,100	195,100	0
○상수원보호구역 주민지원사업				
195,100,000원		195,100		
	국	49,770		
	시	145,330		
폐수배출업소 지도점검 등		4,160	4,230	△70
201 일반운영비		3,460	3,530	△70
01 사무관리비		3,270	3,340	△70
○일반수용비		3,270		
-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		1,270		
·500㎖ 경질유리병	110,000원*3박스	330		
·2L 사각통	1,200원*100개	120		
·2L 경질유리병	12,000원*50개	600		
·1L 경질유리병	4,400원*50개	220		
02 공공운영비		190	190	0
○시설장비유지비		190		
-환경오염측정기 유지보수		190		
·PH미터	1,500,000원*5%	75		
·DO미터	2,300,000원*5%	115		
301 일반보전금		700	700	0
14 기타보상금		700	700	0
○환경오염신고자 보상금				
50,000원*14건		700		
수질자동측정기기 설치운영 지원사업		24,000	24,000	0
	국	16,000		
	시	8,000		
402 민간자본이전		24,000	24,000	0
	국	16,000		
	시	8,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		24,000	24,000	0
○수질자동측정기기 설치운영 지원사업				
24,000,000원		24,000		
	국	16,000		

부서: 환경위생과
정책: 수질 관리
단위: 수질오염관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,000		
토양오염관리	6,000	6,000	0
토양오염 실태조사	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○일반수용비	6,000		
-토양오염 실태조사 검사수수료 6,000,000원	6,000		
대기 관리	1,746,250	1,976,081	△229,831
	국 269,389		
	균 515,072		
	시 406,029		
	군 555,760		
대기오염 관리	1,746,250	1,976,081	△229,831
	국 269,389		
	균 515,072		
	시 406,029		
	군 555,760		
자동차 배출가스 단속 등	6,598	6,317	281
201 일반운영비	6,598	6,317	281
01 사무관리비	2,599	2,318	281
○일반수용비	2,599		
-환경오염측정기 정도검사수수료(기기5종) 1,076,900원*1회	1,077		
-환경오염측정기 소모품 구입 1,521,960원*1회	1,522		
02 공공운영비	3,999	3,999	0
○시설장비유지비	3,999		
-환경오염측정기 유지보수	3,999		
·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 20,680,000원*5%	1,034		
·초음파음향카메라 21,000,000원*5%	1,050		
탄소포인트제 운영	7,000	7,000	0
	국 3,500		
	시 3,500		
301 일반보전금	7,000	7,000	0
	국 3,500		

부서: 환경위생과
정책: 대기 관리
단위: 대기오염 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,500		
14 기타보상금	7,000	7,000	0
○탄소포인트제 인센티브 지급			
7,000,000원	7,000		
	국 3,500		
	시 3,500		
석면관리대책(국가직접지원)	112,454	107,303	5,151
	국 101,209		
	시 5,623		
	군 5,622		
301 일반보전금	112,454	107,303	5,151
	국 101,209		
	시 5,623		
	군 5,622		
14 기타보상금	112,454	107,303	5,151
○석면피해구제급여 지급			
112,453,280원	112,454		
	국 101,209		
	시 5,623		
	군 5,622		
환경통합관제센터 운영	206,880	299,554	△92,674
201 일반운영비	40,680	117,554	△76,874
01 사무관리비	22,400	25,860	△3,460
○일반수용비	19,800		
-악취자동포집장치 악취 분석			
165,000원*10회*12월	19,800		
○악취대책민관협의회 회의수당			
100,000원*16명*1회	1,600		
○환경통합관제센터 홍보물 제작	1,000		
-홍보 리플릿 제작 250원*4,000매	1,000		
02 공공운영비	18,280	91,694	△73,414
○시설장비 유지비	18,280		
-환경통합관제센터 서버 유지보수	13,280		
·GIS기반 환경통합 모니터링 단말 서버 장치 78,000,000원*8%	6,240		
·환경정보 모바일웹 단말 서버 장치			
39,000,000원*8%	3,120		
·빅데이터 연동형 통합 DB 단말 서버 장치			
49,000,000원*8%	3,920		
-복합환경측정기 유지보수			
100,000,000원*5%	5,000		
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
01 시설비	22,000	22,000	0
○환경통합관제센터 연동형 수질 집중감시장치 설치 22,000,000원*1개소	22,000		

부서: 환경위생과
정책: 대기 관리
단위: 대기오염 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	144,200	160,000	△15,800
01 자산및물품취득비	144,200	160,000	△15,800
○휴대용 악취측정기 구입 6,000,000원*2대	12,000		
○GIS DB서버 이중화 및 업그레이드 패키지 구매 110,000,000원*1대	110,000		
○스마트 환경감시 시스템 악취센서 교체구매 및 교정 1,650,000원*12개소	19,800		
○드론 배터리 구입	2,400		
-Matrics 300 RTK 배터리 1,200,000원*2대	2,400		
미세먼지관리	20,683	20,743	△60
201 일반운영비	20,683	19,783	900
01 사무관리비	2,000	1,100	900
○미세먼지 저감대책 홍보물 등 제작 2,000,000원*1회	2,000		
02 공공운영비	18,683	18,683	0
○미세먼지 전광판 운영비	10,368		
-미세먼지 전광판 통신요금 10,000원*12대*12월	1,440		
-미세먼지 전광판 전기요금 62,000원*12대*12월	8,928		
○시설장비 유지비	8,315		
-미세먼지 전광판 유지보수 400,000원*12대	4,800		
-어린이집 미세먼지 신호등 유지보수 19,000원*185대	3,515		
슬레이트 처리지원 사업	481,650	605,900	△124,250
	균 240,440		
	시 120,220		
	군 120,990		
201 일반운영비	770	0	770
01 사무관리비	770	0	770
○슬레이트 처리지원사업 홍보 770,000원	770		
403 자치단체등자본이전	480,880	605,900	△125,020
	균 240,440		
	시 120,220		
	군 120,220		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	480,880	605,900	△125,020
○주택 슬레이트 처리지원사업 253,440,000원	253,440		
	균 126,720		
	시 63,360		
	군 63,360		

부서: 환경위생과
정책: 대기 관리
단위: 대기오염 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○비주택 슬레이트 처리지원사업				
145,800,000원		145,800		
	균	72,900		
	시	36,450		
	군	36,450		
○주택 지붕개량 지원사업				
81,640,000원		81,640		
	균	40,820		
	시	20,410		
	군	20,410		
가정용 저녹스 보일러 지원사업		82,800	163,000	△80,200
	국	49,680		
	시	16,560		
	군	16,560		
402 민간자본이전		82,800	163,000	△80,200
	국	49,680		
	시	16,560		
	군	16,560		
02 민간자본사업보조(이전재원)		82,800	163,000	△80,200
○가정용 저녹스 보일러 지원사업		82,800		
-저소득 600,000원*138대		82,800		
	국	49,680		
	시	16,560		
	군	16,560		
미세먼지 불법배출 예방감시 지원		549,263	549,264	△1
	균	274,632		
	시	137,316		
	군	137,315		
101 인건비		527,663	527,664	△1
	균	263,832		
	시	131,916		
	군	131,915		
04 기간제근로자등보수		527,663	527,664	△1
○관내공단지역 및 주요하천 순찰 인부임		527,663		
-환경감시원 기본급				
90,264원*15명*280일		379,109		
	균	189,555		
	시	94,777		
	군	94,777		
-4대보험 기관부담금				
775,300원*15명*12월		139,554		
	균	69,777		
	시	34,889		
	군	34,888		

부서: 환경위생과
정책: 대기 관리
단위: 대기오염 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-복지포인트 300,000원*15명*1회		4,500		
	균	2,250		
	시	1,125		
	군	1,125		
-명절상여금 300,000원*15명*1회		4,500		
	균	2,250		
	시	1,125		
	군	1,125		
201 일반운영비		21,600	21,600	0
	균	10,800		
	시	5,400		
	군	5,400		
01 사무관리비		21,600	21,600	0
○차량 임차비		21,600		
-환경오염 감시차량 임차 910,000원*1대*12회		10,920		
	균	5,460		
	시	2,730		
	군	2,730		
-환경(악취) 감시차량 임차 890,000원*1대*12회		10,680		
	균	5,340		
	시	2,670		
	군	2,670		
미세먼지 불법배출 예방감시 지원(추가군비)		24,523	0	24,523
201 일반운영비		24,523	0	24,523
01 사무관리비		500	0	500
○환경통합관제센터 운영 비품 500,000원		500		
02 공공운영비		24,023	0	24,023
○시설장비 유지비		24,023		
-환경(악취) 감시차량 유류대 1,386원*12,000L*1대		16,632		
-환경오염감시차량 충전비 60,000원*1대*12월		720		
-미세먼지감시 복무폰 통신비 33,000원*3대*12월		1,188		
-이동식복합환경측정기 통신비 80,300원*3대*12월		2,891		
-드론 보험 600,000원*3대		1,800		
-미세먼지감시 시스템 통신비 22,000원*3대*12월		792		
소규모 사업장 방지시설 설치 지원 사업		207,000	207,000	0
	국	115,000		
	시	92,000		

부서: 환경위생과
정책: 대기 관리
단위: 대기오염 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전		207,000	207,000	0
	국	115,000		
	시	92,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		207,000	207,000	0
○소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업				
207,000,000원		207,000		
	국	115,000		
	시	92,000		
악취모니터링시스템 유지관리		20,261	0	20,261
	시	13,170		
	군	7,091		
201 일반운영비		20,261	0	20,261
	시	13,170		
	군	7,091		
02 공공운영비		20,261	0	20,261
○악취모니터링 시스템 유지관리		20,261		
-악취감지센서 검교정비용				
316,860원*15대		4,753		
	시	3,090		
	군	1,663		
-통신비 및 서버관리비				
480,000원*15대		7,200		
	시	4,680		
	군	2,520		
-필터교체 등 유지관리비				
553,860원*15대		8,308		
	시	5,400		
	군	2,908		
환경통합관제센터 유지관리		27,138	0	27,138
	시	17,640		
	군	9,498		
201 일반운영비		27,138	0	27,138
	시	17,640		
	군	9,498		
02 공공운영비		27,138	0	27,138
○환경통합관제센터 유지관리		27,138		
-통신비 및 서버관리비				
461,500원*14대		6,461		
	시	4,200		
	군	2,261		
-시스템 및 유지보수비				
1,476,920원*14대		20,677		
	시	13,440		
	군	7,237		

부서: 환경위생과
정책: 자연환경 보호
단위: 자연환경 보전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자연환경 보호		49,860	39,460	10,400
	국	8,500		
	시	8,500		
	군	32,860		
자연환경 보전관리		49,860	39,460	10,400
	국	8,500		
	시	8,500		
	군	32,860		
야생동물 보상금 지원		27,300	25,300	2,000
301 일반보전금		27,300	25,300	2,000
14 기타보상금		27,300	25,300	2,000
○밀렵신고 보상금	300,000원*1회	300		
○야생동물로 인한 피해지원금	10,000,000원	10,000		
○유해야생동물 포획보상금		17,000		
-고라니 포획보상금	50,000원*270마리	13,500		
-조류 포획보상금	5,000원*700마리	3,500		
야생동물피해예방 사업		7,000	8,000	△1,000
	국	3,500		
	시	3,500		
402 민간자본이전		7,000	0	7,000
	국	3,500		
	시	3,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		7,000	0	7,000
○야생동물 피해예방사업	7,000,000원	7,000		
	국	3,500		
	시	3,500		
유해조수 기동포획단 운영		5,560	6,160	△600
201 일반운영비		3,760	3,760	0
01 사무관리비		3,760	3,760	0
○활동 비품 구입(수렵조끼, 실탄 등)	560,000원*6명	3,360		
○ASF 검사용 시료채취용기	1,000원*400개	400		
307 민간이전		1,800	2,400	△600
06 보험금		1,800	2,400	△600
○유해조수 기동포획단 수렵보험료	300,000원*6명	1,800		
생태계교란생물 퇴치사업		10,000	0	10,000
	국	5,000		
	시	5,000		
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
	국	5,000		

부서: 환경위생과
정책: 자연환경 보호
단위: 자연환경 보전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,000		
01 시설비	10,000	0	10,000
○생태계교란생물 퇴치사업			
10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
환경 관리	160,776	103,106	57,670
	시 8,000		
	군 152,776		
환경보전 및 기후위기 관리	160,776	103,106	57,670
	시 8,000		
	군 152,776		
환경개선부담금 관리	19,516	19,446	70
201 일반운영비	19,516	19,446	70
01 사무관리비	5,250	5,180	70
○일반수용비	5,250		
-환경개선부담금 부과 징수	5,250		
·OCR고지서 인쇄 70원*13,000매*4회	3,640		
·고지서 창봉투 제작 70원*3,000매*4회	840		
·홍보현수막 등 제작 77,000원*5매*2회	770		
02 공공운영비	14,266	14,266	0
○공공요금 및 제세	14,266		
-환경개선부담금 고지서 발송 우편료	14,266		
·일반 430원*8,000건*4회	13,760		
·등기 2,530원*50건*4회	506		
환경일반 운영	8,660	50,160	△41,500
201 일반운영비	6,620	6,620	0
01 사무관리비	5,120	5,120	0
○피복비	5,120		
-작업복(동복) 150,000원*16명	2,400		
-작업복(하복) 100,000원*16명	1,600		
-안전화 70,000원*16명	1,120		
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		
202 여비	2,040	2,040	0
01 국내여비	2,040	2,040	0
○취약시간 등 환경단속 20,000원*2명*4일*12월	1,920		

부서: 환경위생과
정책: 환경 관리
단위: 환경보전 및 기후위기 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시료채취 여비 20,000원*1명*1일*6월	120		
환경홍보 교육 행사 관리	9,100	11,500	△2,400
201 일반운영비	9,100	11,500	△2,400
01 사무관리비	3,100	11,500	△8,400
○환경 행사 홍보 현수막 등 제작 100,000원*6매	600		
○집게,장갑 등 장비 구입 10,000원*50묶음	500		
○탄소중립 생활실천 등 홍보물 제작 500,000원*4회	2,000		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○찾아가는 환경 인형극 300,000원*20회	6,000		
쿨루프사업 지원	22,000	22,000	0
	시 8,000		
	군 14,000		
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
	시 8,000		
	군 14,000		
01 시설비	22,000	22,000	0
○쿨루프사업 지원 22,000,000원	22,000		
	시 8,000		
	군 14,000		
빛공해관리	50,000	0	50,000
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○인공조명 휘도 측정기기(휘도계) 구입 50,000,000원*1개	50,000		
지방 기후위기 적응대책 수립	51,500	0	51,500
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○제안서 평가위원회 참석 수당 150,000원*10명	1,500		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○지방 기후위기 적응대책 수립용역 50,000,000원	50,000		
식품 · 위생 관리	67,887	73,187	△5,300
	국 7,824		
	시 3,650		
	군 56,413		
식품 · 위생 안전관리	67,887	73,187	△5,300
	국 7,824		
	시 3,650		

부서: 환경위생과
정책: 식품 · 위생 관리
단위: 식품 · 위생 안전관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 56,413		
식중독 예방 및 위생관리	52,240	57,540	△5,300
201 일반운영비	33,740	34,040	△300
01 사무관리비	19,000	19,000	0
○일반수용비	9,400		
-위생관련 서식인쇄 200원*250부*20종	1,000		
-음식문화개선 및 식중독 홍보물 제작 2,000원*450부*5종	4,500		
-공중위생서비스평가 우수업소 로고제작 100,000원*5개소	500		
-위생단속용 물품구입 1,000,000원	1,000		
-피복비 200,000원*12명	2,400		
○위생관리 업무용 차량 임차료 800,000원*1대*12월	9,600		
02 공공운영비	14,740	15,040	△300
○공공요금 및 제세	3,120		
-호객행위 감시 CCTV 사용요금 260,000원*12월	3,120		
○호객 감시카메라 유지관리비 12,000,000원*8%	960		
○먹거리촌 간판 유지보수비 2,000,000원*5개	10,000		
○위생관리 업무용 차량 충전비 55,000원*1대*12월	660		
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
14 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	3,000	8,000	△5,000
02 민간경상사업보조	3,000	8,000	△5,000
○무료미용 봉사활동 지원 3,000,000원	3,000		
합동단속 및 지자체 위생관리지원	8,347	8,347	0
	국 4,174		
	군 4,173		
201 일반운영비	1,347	1,347	0
	국 674		
	군 673		
02 공공운영비	1,347	1,347	0

부서: 환경위생과
정책: 식품 · 위생 관리
단위: 식품 · 위생 안전관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세		1,347		
−위생단속용 태블릿PC 통신요금				
37,400원*3대*12월		1,347		
	국	674		
	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		4,000	4,000	0
	국	2,000		
	군	2,000		
01 재료비		4,000	4,000	0
○국민다소비식품 및 계절성수식품 수거검사				
4,000,000원		4,000		
	국	2,000		
	군	2,000		
301 일반보전금		1,000	1,000	0
	국	500		
	군	500		
14 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		
14 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	300	0
	국	150		
	시	150		
206 재료비		300	300	0
	국	150		

부서: 환경위생과
정책: 식품 · 위생 관리
단위: 식품 · 위생 안전관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 150		
01 재료비	300	300	0
○유통위생용품 수거 및 검사			
300,000원	300		
	국 150		
	시 150		
행정운영경비(환경위생과)	113,693	145,189	△31,496
기본경비(환경위생과)	113,693	145,189	△31,496
기본경비(환경위생과)	113,693	145,189	△31,496
201 일반운영비	45,389	44,669	720
01 사무관리비	44,539	43,819	720
○일반수용비	16,545		
-부서기본 사무용품비			
5,000원*27명*12월*90%	1,458		
-정수기 임차료			
40,000원*1대*12월*90%	432		
-정수기 필터교체비			
18,000원*1대*12월*90%	195		
-공기청정기 임차료			
60,000원*1대*12월	720		
-복사용지	4,399		
· A4 20,000원*27명*8박스*90%	3,888		
· A3 21,000원*27명*1박스*90%	511		
-컬러프린터 토너			
460,000원*2대*4회*90%	3,312		
-레이저프린터 토너			
191,300원*5대*5회*90%	4,305		
-복사기 토너 55,000원*1대*5회*90%	248		
-복사기 드럼 200,000원*1대*4회*90%	720		
-신문구독료	756		
· 중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
· 지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
○급량비	27,994		
-부서기본업무 특근매식비			
8,000원*27명*12일*12월*90%	27,994		
02 공공운영비	850	850	0
○시설장비유지비	850		
-복사기 800,000원*1대	800		
-팩스 50,000원*1대	50		
202 여비	63,504	90,720	△27,216
01 국내여비	63,504	90,720	△27,216
○관내 기본업무 수행여비			
20,000원*27명*14일*12월*70%	63,504		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비	400,000원*12월	4,800		

부서: 청소자원과
정책: 폐기물 및 오수 관리
단위: 생활폐기물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소자원과	21,921,617	21,960,172	△38,555
	시 67,625		
	군 21,853,992		
폐기물 및 오수 관리	18,865,087	19,046,355	△181,268
	시 67,625		
	군 18,797,462		
생활폐기물 관리	13,213,368	12,505,875	707,493
	시 58,625		
	군 13,154,743		
생활폐기물 처리	11,455,000	10,871,400	583,600
201 일반운영비	2,000	91,400	△89,400
01 사무관리비	2,000	16,400	△14,400
○운영수당	2,000		
-생활폐기물 대행업체 민간평가단 수당 100,000원*10명*2회	2,000		
207 연구개발비	15,000	0	15,000
01 연구용역비	15,000	0	15,000
○생활폐기물 수집·운반 민간위탁수수료 원가산출용역 15,000,000원	15,000		
307 민간이전	10,800,000	10,300,000	500,000
05 민간위탁금	10,800,000	10,300,000	500,000
○생활폐기물 수집·운반 민간위탁 수수료 10,800,000,000원	10,800,000		
308 자치단체등이전	638,000	0	638,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	540,000	0	540,000
○생활폐기물 처리시설 반입수수료 45,000,000원*12월	540,000		
14 기타부담금	98,000	0	98,000
○폐기물처분부담금 98,000,000원	98,000		
종량제 봉투 제작	411,669	381,199	30,470
201 일반운영비	410,669	380,199	30,470
01 사무관리비	410,669	380,199	30,470
○일반수용비	410,669		
-종량제 봉투 제작	409,669		
·5ℓ 28원*300,000매	8,400		
·10ℓ 35원*1,100,000매	38,500		
·20ℓ 52원*600,000매	31,200		
·50ℓ 112원*500,000매	56,000		
·75ℓ 153원*600,000매	91,800		
·재사용 10ℓ 37원*600,000매	22,200		
·재사용 20ℓ 53원*1,500,000매	79,500		
·사업장용 75ℓ 169원*10,000매	1,690		
·조달수수료 329,290,000원*0.54%	1,779		

부서: 청소자원과
정책: 폐기물 및 오수 관리
단위: 생활폐기물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·P.P마대 30ℓ 370원*30,000매	11,100		
·P.P마대 100ℓ 450원*150,000매	67,500		
-종량제봉투 동판 제작 1,000,000원*1SET	1,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○일반보상금	1,000		
-종량제봉투 불법제작·유통 신고포상금 1,000,000원*1회	1,000		
무단투기 쓰레기 처리	1,155,085	1,083,882	71,203
101 인건비	781,025	755,292	25,733
04 기간제근로자등보수	781,025	755,292	25,733
○시가지 쓰레기 청소 인부임	437,998		
-인부임 90,264원*14명*300일	379,109		
-산재보험 379,109,000원*1%	3,792		
-고용보험 379,109,000원*1.75%	6,635		
-국민연금보험 379,109,000원*4.5%	17,060		
-국민건강보험 379,109,000원*3.545%	13,440		
-노인장기요양보험 13,440,000원*12.81%	1,722		
-피복비	3,220		
·안전조끼 20,000원*14명*2벌	560		
·안전화 40,000원*14명*2켤레	1,120		
·안전모 14,000원*14명*2개	392		
·작업모 14,000원*14명*2개	392		
·우의 20,000원*14명*2벌	560		
·장화 7,000원*14명*2켤레	196		
-간식비 3,000원*14명*100회	4,200		
-부상치료비 및 구급약품구입비 30,000원*14명	420		
-복지포인트 300,000원*14명*1회	4,200		
-명절상여금 300,000원*14명*1회	4,200		
○산업단지 쓰레기 청소	187,715		
-인부임 90,264원*6명*300일	162,476		
-산재보험 162,476,000원*1%	1,625		
-고용보험 162,476,000원*1.75%	2,844		
-국민연금보험 162,476,000원*4.5%	7,312		
-국민건강보험 162,476,000원*3.545%	5,760		
-노인장기요양보험 5,760,000원*12.81%	738		
-피복비	1,380		
·안전조끼 20,000원*6명*2벌	240		
·안전화 40,000원*6명*2켤레	480		

부서: 청소자원과
정책: 폐기물 및 오수 관리
단위: 생활폐기물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·안전모 14,000원*6명*2개	168		
·작업모 14,000원*6명*2개	168		
·우의 20,000원*6명*2벌	240		
·장화 7,000원*6명*2켤레	84		
-간식비 3,000원*6명*100회	1,800		
-부상치료비 및 구급약품구입비 30,000원*6명	180		
-복지포인트 300,000원*6명*1회	1,800		
-명절상여금 300,000원*6명*1회	1,800		
○노면청소차 보조탑승	93,858		
-인부임 90,264원*3명*300일	81,238		
-산재보험 81,238,000원*1%	813		
-고용보험 81,238,000원*1.75%	1,422		
-국민연금보험 81,238,000원*4.5%	3,656		
-국민건강보험 81,238,000원*3.545%	2,880		
-노인장기요양보험 2,880,000원*12.81%	369		
-피복비	690		
·안전조끼 20,000원*3명*2벌	120		
·안전화 40,000원*3명*2켤레	240		
·안전모 14,000원*3명*2개	84		
·작업모 14,000원*3명*2개	84		
·우의 20,000원*3명*2벌	120		
·장화 7,000원*3명*2켤레	42		
-간식비 3,000원*3명*100회	900		
-부상치료비 및 구급약품구입비 30,000원*3명	90		
-복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
-명절상여금 300,000원*3명*1회	900		
○무단투기 전화민원 응대요원 운영	30,727		
-인부임 90,264원*1명*300일	27,080		
-산재보험 27,080,000원*1%	271		
-고용보험 27,080,000원*1.75%	474		
-국민연금보험 27,080,000원*4.5%	1,219		
-국민건강보험 27,080,000원*3.545%	960		
-노인장기요양보험 960,000원*12.81%	123		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
○무단투기 감시카메라 모니터요원	30,727		
-인부임 90,264원*1명*300일	27,080		
-산재보험 27,080,000원*1%	271		
-고용보험 27,080,000원*1.75%	474		
-국민연금보험 27,080,000원*4.5%	1,219		

부서: 청소자원과
정책: 폐기물 및 오수 관리
단위: 생활폐기물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민건강보험 27,080,000원*3.545%	960		
-노인장기요양보험 960,000원*12.81%	123		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	103,160	95,160	8,000
01 사무관리비	38,800	37,800	1,000
○일반수용비	29,000		
-쓰레기 홍보 등 현수막 제작 55,000원*200개소*2회	22,000		
-쓰레기 배출지킴이 홍보물 제작 1,000,000원*2회	2,000		
-청소용품 등 구입 5,000,000원	5,000		
○방치 유해폐기물 처리	9,800		
-유해폐기물 처리비 1,000,000원*8톤	8,000		
-유해폐기물 운반비 600,000원*3회	1,800		
02 공공운영비	64,360	57,360	7,000
○공공요금 및 제세	57,360		
-쓰레기 무단투기 민원처리 휴대전화 사용료 60,000원*3대*12월	2,160		
-쓰레기 무단투기 CCTV 인터넷 사용료 60,000원*75대*12월	54,000		
-쓰레기 무단투기 CCTV 전기요금 10,000원*10대*12월	1,200		
○무단투기 폐기물 정비용 장비	7,000		
-트랙터 등 동력장비 소모품 및 수리비 5,000,000원	5,000		
-트랙터 등 동력장비 유류비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,250	2,250	0
03 시책추진업무추진비	2,250	2,250	0
○청소자원과 시책추진업무추진비 2,250,000원	2,250		
301 일반보전금	2,500	2,500	0
14 기타보상금	2,500	2,500	0
○무단투기 신고포상금 50,000원*50회	2,500		
307 민간이전	266,150	227,480	38,670
05 민간위탁금	266,150	227,480	38,670
○무단투기 폐기물 처리비	236,150		
-폐합성수지 269,000원*850톤 228,650,000원	228,650		
-폐목재 75,000원*100톤 7,500,000원	7,500		
○로드킬 동물사체 처리 2,500,000원*12월	30,000		
쓰레기무단투기 감시카메라 설치	118,854	118,854	0
	시 56,000		

부서: 청소자원과
정책: 폐기물 및 오수 관리
단위: 생활폐기물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 62,854		
201 일반운영비	38,854	38,854	0
02 공공운영비	38,854	38,854	0
○감시카메라 유지보수 관리			
647,566,000원*6%	38,854		
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
	시 56,000		
	군 24,000		
01 시설비	80,000	80,000	0
○노후 고정식 감시카메라 교체			
80,000,000원	80,000		
	시 56,000		
	군 24,000		
노면청소차량 운영	45,000	41,000	4,000
201 일반운영비	45,000	41,000	4,000
02 공공운영비	45,000	20,000	25,000
○차량선박비	45,000		
-노면청소차 유지비			
35,000,000원*1회	35,000		
-도로분진흡입차 유지비			
10,000,000원*1회	10,000		
환경미화원 운영	2,490	5,790	△3,300
201 일반운영비	2,490	5,790	△3,300
01 사무관리비	2,490	5,790	△3,300
○환경미화원 급여 관리시스템 유지관리비			
170,000원*12월	2,040		
○환경미화원 채용 심사수당			
150,000원*3명*1회	450		
공동주택 불연성쓰레기 전용수거함 구입	3,750	3,750	0
	시 2,625		
	군 1,125		
201 일반운영비	3,750	3,750	0
	시 2,625		
	군 1,125		
01 사무관리비	3,750	3,750	0
○공동주택 불연성쓰레기 전용수거함 구입			
3,750,000원	3,750		
	시 2,625		
	군 1,125		
영농폐기물 처리	21,520	0	21,520
201 일반운영비	21,520	0	21,520
01 사무관리비	21,520	0	21,520
○영농폐기물(재활용불가품목) 수거처리비			
269,000원*80톤	21,520		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원 재활용 촉진	4,447,980	5,426,307	△978,327
재활용품 관리	589,730	720,730	△131,000
201 일반운영비	100,250	153,250	△53,000
01 사무관리비	100,250	153,250	△53,000
○일반수용비	100,250		
-재활용 관련 홍보물 제작 1,000,000원*6회	6,000		
-대형폐기물 수거수수료 납부고지서 70원*25,000개	1,750		
-재활용품 수집 그물망 구입 3,200원*20,000개	64,000		
-폐건전지 등 보상교환물품 구입	4,000		
·종량제봉투 10ℓ 40원*62,500매	2,500		
·종량제봉투 20ℓ 60원*25,000매	1,500		
-재활용품 분리수거대 설치 250,000원*50개	12,500		
-폐건전지 등 수거함 구입 400,000원*30개	12,000		
301 일반보전금	33,400	33,400	0
14 기타보상금	33,400	33,400	0
○재활용품 수집대금	18,000		
-페트,플라스틱 등 1,500,000원*12월	18,000		
○재활용품 수집장려금	14,400		
-종이팩, 폐건전지 등 1,200,000원*12월	14,400		
○자원순환보증금 미지급 소매업자 신고포상금 50,000원*20건	1,000		
307 민간이전	456,080	509,080	△53,000
05 민간위탁금	456,080	509,080	△53,000
○폐형광등 운반비 94,000원*20회	1,880		
○대형폐기물 처리	454,200		
-폐목재 170,000원*1,100톤	187,000		
-폐합성수지 265,000원*1,000톤	265,000		
-폐소화기 2,200원*1,000개	2,200		
음식물 쓰레기 처리	2,245,200	2,912,240	△667,040
201 일반운영비	21,200	21,200	0
01 사무관리비	21,200	21,200	0
○일반수용비	20,400		
-음식물쓰레기줄이기 홍보물 제작 100원*55,000매	5,500		
-음식물류폐기물 감량인센티브 500,000원	500		
-음식물쓰레기 납부필증(칩) 제작 30원*480,000개	14,400		
○일반운영비	800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-음식물류폐기물발생억제 및 생활계유해 폐기물처리 성과평가위원회 위원수당 100,000원*8명*1회	800		
307 민간이전	2,224,000	2,891,040	△667,040
05 민간위탁금	2,224,000	2,891,040	△667,040
○음식물류폐기물 처리비 139,000원*16,000톤*1년	2,224,000		
음식물쓰레기 종량제 기반시설 구축사업	31,200	156,803	△125,603
201 일반운영비	31,200	156,803	△125,603
02 공공운영비	31,200	156,803	△125,603
○공공운영비	31,200		
-종량제 시스템 통신비 4,000원*650대*12월	31,200		
RFID기반 음식물쓰레기 감량기 설치사업	42,240	151,980	△109,740
201 일반운영비	42,240	34,980	7,260
02 공공운영비	42,240	34,980	7,260
○RFID기반 공동주택 음식물쓰레기 감량기 유지보수비 320,000원*11대*12월	42,240		
도시관리공단운영(재활용선별장)	1,539,610	1,484,554	55,056
309 전출금	1,538,110	1,483,554	54,556
01 공사·공단경상전출금	1,538,110	1,483,554	54,556
○도시관리공단(재활용선별장) 전출금 1,538,110,000원	1,538,110		
404 공사공단자본전출금	1,500	1,000	500
01 공사·공단자본전출금	1,500	1,000	500
○도시관리공단(재활용선별장) 전출금 1,500,000원	1,500		
쾌적한 공중화장실 관리	1,203,739	1,114,173	89,566
	시 9,000		
	군 1,194,739		
공중화장실 관리	202,356	202,356	0
201 일반운영비	202,356	202,356	0
02 공공운영비	202,356	202,356	0
○공공요금 및 제세	202,356		
-공중화장실 수도사용료 5,500,000원*12월	66,000		
-공중화장실 전기료 8,500,000원*12월	102,000		
-공중화장실 분뇨수거료 34,000원*80톤*12월	32,640		
-오수분뇨처리 대행교부금 1,100원*26,000톤*6%	1,716		
개방화장실 관리운영비	6,000	2,200	3,800
	시 3,000		
	군 3,000		

부서: 청소자원과
정책: 폐기물 및 오수 관리
단위: 쾌적한 공중화장실 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,000	2,200	3,800
	시 3,000		
	군 3,000		
01 사무관리비	6,000	2,200	3,800
○개방화장실 관리운영비 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	군 3,000		
정화조 청소	300	300	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○채수병구입(4L) 125,000원*2박스	250		
○작업용 장갑 구입 500원*100개	50		
공중화장실 개선	14,300	31,000	△16,700
	시 6,000		
	군 8,300		
401 시설비및부대비	14,300	31,000	△16,700
	시 6,000		
	군 8,300		
01 시설비	14,300	31,000	△16,700
○취약계층 재래식 화장실 개선사업 12,000,000원	12,000		
	시 6,000		
	군 6,000		
○내리숲속 간이 공중화장실 교체 2,300,000원	2,300		
가축분뇨관리	380	380	0
201 일반운영비	380	380	0
01 사무관리비	380	380	0
○가축분뇨 배출시설 점검용 안전화 구입 150,000원*2개	300		
○가축분뇨 배출시설 점검용 안전화 세탁비용 20,000원*4회	80		
도시관리공단운영(공중화장실)	972,703	873,537	99,166
309 전출금	972,703	873,537	99,166
01 공사·공단경상전출금	972,703	873,537	99,166
○도시관리공단(공중화장실) 전출금 972,703,000원	972,703		
공중화장실 안심환경 시설	7,700	4,400	3,300
201 일반운영비	7,700	4,400	3,300
02 공공운영비	7,700	4,400	3,300
○공중화장실 안심환경 시설 유지보수 55,000,000원*8%	4,400		
○공중화장실 안심 비상벨 유지관리 및 통신료 16,500원*40개*5월	3,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(청소자원과)	3,056,530	2,913,817	142,713
인력운영비(청소자원과)	2,969,569	2,824,208	145,361
인력운영비(청소자원과)	2,969,569	2,824,208	145,361
101 인건비	2,632,895	2,790,139	△157,244
03 공무직(무기계약)근로자보수	2,632,895	2,740,614	△107,719
○환경공무관	2,573,162		
-기본급 3,603,550원*37명*12월	1,599,977		
-가족수당	53,280		
·배우자 40,000원*37명*12월	17,760		
·기타 20,000원*37명*4명*12월	35,520		
-복리후생비	168,826		
·정액급식비 140,000원*37명*12월	62,160		
·명절휴가비 3,603,550원*37명*40%*2회	106,666		
-초과근무수당	619,605		
·시간외근무수당 19,655원*37명*30시간*12월*150%	392,707		
·휴일근무수당 19,655원*37명*4시간*52일*150%	226,898		
-연차유급휴가수당 19,655원*37명*8시간*22일	127,994		
-장기근속수당	3,480		
·15~19호봉 10,000원*7명*12월	840		
·20~24호봉 20,000원*5명*12월	1,200		
·25호봉 이상 30,000원*4명*12월	1,440		
○환경공무관 성과상여금 3,603,550원*37명*38%*110%	55,733		
○퇴직위로금 2,000,000원*2명	4,000		
201 일반운영비	33,674	31,069	2,605
01 사무관리비	31,014	29,858	1,156
○환경공무관 안전장비	31,014		
-피복비	30,414		
·작업복(동복) 60,000원*37벌	2,220		
·방한복 200,000원*37벌	7,400		
·방한모,방한장갑 20,000원*37개	740		
·작업복(하복) 50,000원*37벌	1,850		
·우의 20,000원*37벌*2회	1,480		
·안전화 40,000원*37명*2켤레	2,960		
·야광안전조끼 20,000원*37명*2벌	1,480		
·안전모 14,000원*37명*3개	1,554		
·마스크 2,000원*37명*40개	2,960		
·보안경 30,000원*37개	1,110		
·손목보호대 11,000원*37명*2켤레	814		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·절단방지장갑 11,000원*37명*10켤레	4,070		
·손소독제 9,000원*37명*2개	666		
·보냉장구 30,000원*37명	1,110		
-구급용품 100,000원*6개	600		
02 공공운영비	2,660	1,211	1,449
○환경공무관 예방접종	2,660		
-독감예방접종 40,000원*37명	1,480		
-파상풍 50,000원*8명	400		
-폐렴구군 130,000원*6명	780		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○환경공무관 자녀학비수당(대학교) 300,000원*10명	3,000		
304 연금부담금등	300,000	0	300,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	300,000	0	300,000
○환경공무관 퇴직금 300,000,000원	300,000		
기본경비(청소자원과)	86,961	89,609	△2,648
기본경비(청소자원과)	86,961	89,609	△2,648
201 일반운영비	33,369	33,369	0
01 사무관리비	33,119	33,119	0
○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부서기본업무 특근매식비 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	49,392	47,040	2,352
01 국내여비	49,392	47,040	2,352
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*21명*14일*12월*70%	49,392		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농가소득 보전지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업정책과	8,882,294	12,051,368	△3,169,074
	국 152,515		
	기 128,503		
	시 1,037,127		
	군 7,564,149		
농업 경쟁력 강화	6,164,792	5,377,122	787,670
	국 86,137		
	기 45,800		
	시 659,517		
	군 5,373,338		
농가소득 보전지원	1,849,249	1,778,209	71,040
	국 86,137		
	기 10,750		
	시 318,257		
	군 1,434,105		
농축행정 운영	7,050	8,010	△960
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○운영수당	1,800		
-농정심의회 및 농어촌정책자문 위원회 참석수당 100,000원*18명*1회	1,800		
○농정시책 및 지원사업 안내서 3,000원*1,000부	3,000		
203 업무추진비	2,250	2,250	0
03 시책추진업무추진비	2,250	2,250	0
○농업정책과 시책업무추진비 2,250,000원	2,250		
기본형 공익직접지불사업 행정경비지원	10,750	10,750	0
	기 10,750		
201 일반운영비	10,750	10,750	0
	기 10,750		
01 사무관리비	6,750	6,750	0
○기본형 공익직접지불사업 사업관리비 지원 6,750,000원	6,750		
	기 6,750		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○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		
	군 4,966		
307 민간이전	39,399	39,399	0

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농가소득 보전지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	1,830		
	시	970		
	군	8,700		
307 민간이전		11,500	11,500	0
	국	1,830		
	시	970		
	군	8,700		
02 민간경상사업보조		11,500	11,500	0
○토양개량제 공동살포 지원	11,500,000원	11,500		
	국	1,830		
	시	970		
	군	8,700		
유기질비료 지원(전환사업)		760,763	760,763	0
	시	117,445		
	군	643,318		
307 민간이전		760,763	760,763	0
	시	117,445		
	군	643,318		
02 민간경상사업보조		760,763	760,763	0
○유기질비료 지원	760,763,000원	760,763		
	시	117,445		
	군	643,318		
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	204,000,000원	204,000		
	시	67,320		
	군	136,680		
벼육묘용 상토공급 지원		49,000	49,000	0

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농가소득 보전지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 24,500		
	군 24,500		
307 민간이전	49,000	49,000	0
	시 24,500		
	군 24,500		
02 민간경상사업보조	49,000	49,000	0
○벼 육묘용 상토 공급 지원			
49,000,000원	49,000		
	시 24,500		
	군 24,500		
수도작병해충방제지원	54,752	54,752	0
	시 27,376		
	군 27,376		
206 재료비	54,752	54,752	0
	시 27,376		
	군 27,376		
01 재료비	54,752	54,752	0
○수도작 병해충 방제지원			
54,752,000원	54,752		
	시 27,376		
	군 27,376		
농작물 재해보험료 지원	35,000	15,000	20,000
	시 17,500		
	군 17,500		
307 민간이전	35,000	15,000	20,000
	시 17,500		
	군 17,500		
06 보험금	35,000	15,000	20,000
○농작물 재해보험료 지원			
35,000,000원	35,000		
	시 17,500		
	군 17,500		
농업인 재해안전 보험료 지원	60,000	60,000	0
	시 30,000		
	군 30,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	시 30,000		
	군 30,000		
06 보험금	60,000	60,000	0
○농업인 재해안전 보험료 지원			
60,000,000원	60,000		
	시 30,000		
	군 30,000		
농촌폐비닐 수거보상금 지원	15,000	15,000	0

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농가소득 보전지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,500		
	군	7,500		
301 일반보전금		15,000	15,000	0
	시	7,500		
	군	7,500		
14 기타보상금		15,000	15,000	0
○농촌폐비닐 수거보상금 지원				
15,000,000원		15,000		
	시	7,500		
	군	7,500		
농업경영인 육성		30,000	20,000	10,000
307 민간이전		30,000	20,000	10,000
02 민간경상사업보조		30,000	20,000	10,000
○농업경영인 연수회 및 선진지 견학				
20,000,000원		20,000		
○농업경영인 전국대회 보상금				
10,000,000원		10,000		
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		
후계농업경영인 운영지원		8,035	8,035	0
307 민간이전		8,035	8,035	0
03 민간단체법정운영비보조		8,035	8,035	0
○후계농업경영인 운영 지원				
8,035,000원		8,035		
청년 농업인 영농정착 지원사업		79,200	79,200	0
	국	54,840		
	시	12,180		
	군	12,180		
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		76,200	76,200	0
	국	53,340		
	시	11,430		
	군	11,430		

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농가소득 보전지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	76,200	76,200	0
○청년농업인 영농정착 지원 76,200,000원	76,200		
	국 53,340		
	시 11,430		
	군 11,430		
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		
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 2,500,000원*3개	7,500		
추곡수매 매입 지원	73,000	73,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○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) 7,000원*10,000개	70,000		
재해예방활동	29,100	29,100	0
201 일반운영비	29,100	29,100	0
01 사무관리비	29,100	29,100	0
○폭염·가뭄 대응비 27,500,000원	27,500		
○농업재해예방활동 물품구입 1,600,000원	1,600		
벼 육묘 지원사업	64,400	64,400	0
307 민간이전	64,400	64,400	0
02 민간경상사업보조	64,400	64,400	0
○벼 육묘 지원사업 64,400,000원	64,400		
농작물 병해충 드론 방제 지원사업	25,000	10,000	15,000
307 민간이전	25,000	10,000	15,000
02 민간경상사업보조	25,000	10,000	15,000
○농작물 병해충 드론 방제 지원사업 25,000,000원	25,000		
고추 생산 지원	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
○고추 육묘용 상토 공급 지원 12,000,000원	12,000		

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농가소득 보전지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
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		
시설원예 장기재배 외부비닐 교체지원사업	17,000	20,000	△3,000
	시 8,500		
	군 8,500		
402 민간자본이전	17,000	20,000	△3,000
	시 8,500		
	군 8,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	17,000	20,000	△3,000
○시설원예 장기재배 외부비닐 교체지원사업 17,000,000원	17,000		
	시 8,500		
	군 8,500		
채소류 소형 저온저장고 설치	36,000	36,000	0
402 민간자본이전	36,000	36,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	36,000	36,000	0
○농작물 소형 저온저장고 설치 36,000,000원	36,000		
원예 표준규격 박스 지원	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
○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		
농산물 유통 지원	300	300	0
206 재료비	300	300	0
01 재료비	300	300	0
○농산물 원산지 단속 시료 수거비 300,000원	300		
농기계 공동 보관창고 설치 지원	50,000	0	50,000
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	0	50,000

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농가소득 보전지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농기계 공동 보관창고 설치 지원 50,000,000원	50,000		
농업기반시설 정비	4,128,743	3,598,913	529,830
	기 35,050		
	시 341,260		
	군 3,752,433		
농지 관리	257,000	257,000	0
201 일반운영비	257,000	257,000	0
01 사무관리비	257,000	257,000	0
○국유재산 측량수수료 1,000,000원*40건	40,000		
○농업기반시설 관리 물품구입 2,000,000원	2,000		
○감정평가 수수료 30,000,000원	30,000		
○농지위원회 수당 100,000원*10명*3회*12개월*5개읍 · 면	180,000		
○농지위원회 운영비 5,000,000원	5,000		
저수지 관리 및 정비	154,836	152,541	2,295
101 인건비	33,336	32,541	795
04 기간제근로자등보수	33,336	32,541	795
○저수지 제초 및 환경정비 관리인부	33,336		
-인부임 90,264원*2명*160일	28,885		
-산재보험 28,885,000원*1%	289		
-고용보험 28,885,000원*1.75%	506		
-국민연금보험 28,885,000원*4.5%	1,300		
-국민건강보험 28,885,000원*3.545%	1,024		
-노인장기요양보험 1,024,000원*12.81%	132		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
201 일반운영비	7,500	6,000	1,500
02 공공운영비	7,500	6,000	1,500
○시설장비유지비	7,500		
-저수지관리용 장비유지비 5,700,000원	5,700		
-내덕저수지 취수탑 전기료 1,800,000원	1,800		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○저수지 관리용 자재구입 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	110,000	110,000	0
01 시설비	110,000	110,000	0
○저수지 제방 제초작업 110,000,000원	110,000		
재해위험저수지 정비공사 실시설계용역	40,000	0	40,000

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업기반시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	40,000	0	40,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	40,000	0	40,000
○재해위험저수지 정비공사 실시설계용역 40,000,000원	40,000		
농업시설물 관리	94,337	84,190	10,147
101 인건비	7,533	7,374	159
04 기간제근로자등보수	7,533	7,374	159
○신평양수장 관리인 인건비	7,533		
-인부임 33,849원*1명*200일	6,770		
-산재보험 6,770,000원*1%	68		
-고용보험 6,770,000원*1.75%	119		
-국민연금보험 6,770,000원*4.5%	305		
-국민건강보험 6,770,000원*3.545%	240		
-노인장기요양보험 240,000원*12.81%	31		
201 일반운영비	86,804	76,816	9,988
01 사무관리비	25,816	25,816	0
○2024년 건설표준품셈 구입 80,000원	80		
○신평 양수장 부지 임차료 3,100,000원	3,100		
○농업시설물관리 업무용 차량 임차 및 유지관리비 900,000원*2대*12월	21,600		
○부당이득금(토지사용료) 1,036,000원	1,036		
02 공공운영비	60,988	51,000	9,988
○농업시설물관리 업무용 차량 유류비 1,386원*180L*2대*12월	5,988		
○농업용 관정 전기료 55,000,000원	55,000		
저수지 정밀안전진단	50,000	50,000	0
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	50,000	0
○저수지 정밀안전진단 50,000,000원	50,000		
기장군 수리시설 개보수(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	800,000	600,000	200,000
403 자치단체등자본이전	800,000	600,000	200,000

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업기반시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	800,000	600,000	200,000
○노후저수지 정비 800,000,000원	800,000		
농지이용 실태조사원 인건비 지원	50,070	72,682	△22,612
	기 35,050		
	시 7,510		
	군 7,510		
101 인건비	50,070	72,682	△22,612
	기 35,050		
	시 7,510		
	군 7,510		
04 기간제근로자등보수	50,070	72,682	△22,612
○농지이용 관리 지원	50,070		
-인부임 90,264원*5명*100일	45,132		
	기 31,592		
	시 6,770		
	군 6,770		
-4대보험료 기관 부담금 9,876원*5명*100일	4,938		
	기 3,458		
	시 740		
	군 740		
농업기반시설물 긴급개보수	500,000	400,000	100,000
401 시설비및부대비	500,000	400,000	100,000
01 시설비	500,000	400,000	100,000
○농업기반시설물 긴급개보수 500,000,000원	500,000		
농로 및 용수로 정비	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○농로 및 용수로 정비 300,000,000원	300,000		
구거 개수 및 정비	850,000	700,000	150,000
401 시설비및부대비	850,000	700,000	150,000
01 시설비	850,000	700,000	150,000
○구거 개수 및 정비 500,000,000원	500,000		
○일광읍 청광리 294번지 일원 구거정비공사 350,000,000원	350,000		
관정 및 양수장 정비	300,000	250,000	50,000
401 시설비및부대비	300,000	250,000	50,000
01 시설비	300,000	250,000	50,000
○관정개발 정비 및 양수장 보수 300,000,000원	300,000		
농업기반시설 정비 실시설계용역	60,000	60,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업기반시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	60,000	60,000	0
○농업기반시설 정비 실시설계용역 60,000,000원	60,000		
농업기반시설사업장(전사업장) 시설 부대비	5,000	5,000	0
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○농업기반시설사업장(전사업장) 시설 부대비 5,000,000원	5,000		
농촌주거환경개선	186,800	0	186,800
농어촌빈집정비사업	186,800	0	186,800
403 자치단체등자본이전	186,800	0	186,800
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	186,800	0	186,800
○농어촌빈집정비사업 186,800,000원	186,800		
도시농업 육성 및 농촌체험관광 활성화	295,852	3,944,052	△3,648,200
	국 440		
	시 27,500		
	군 267,912		
농촌체험관광 활성화	143,806	132,953	10,853
	국 440		
	군 143,366		
철마 연꽃단지 운영 지원	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○철마 연꽃단지 관리 지원 40,000,000원	40,000		
농촌체험관광 지원센터 운영 지원	92,706	92,085	621
101 인건비	25,706	25,085	621
04 기간제근로자등보수	25,706	25,085	621
○농촌체험관광 지원센터 관리인부	25,706		
-인부임 90,264원*1명*250일	22,566		
-산재보험 22,566,000원*1%	226		
-고용보험 22,566,000원*1.75%	395		
-국민연금보험 22,566,000원*4.5%	1,016		
-국민건강보험 22,566,000원*3.545%	800		
-노인장기요양보험 800,000원*12.81%	103		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	57,000	57,000	0
01 사무관리비	5,000	25,000	△20,000
○일반수용비	5,000		
-기본사무용품비 20,000원*10월	200		
-복사용지 20,000원*2박스*10월	400		
-프린트 토너 500,000원*2대*2회	2,000		

부서: 농업정책과
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 140,000원*10월	1,400		
02 공공운영비	32,000	32,000	0
○공공요금 및 제세	12,000		
-전기료 및 냉난방비 700,000원*12월	8,400		
-상하수도요금 20,000원*12월	240		
-인터넷 및 전화요금 60,000원*12월	720		
-경비시스템 사용료 160,000원*12월	1,920		
-기타 공공요금 등 720,000원	720		
○시설유지관리	20,000		
-한옥건물 외부 오일스테인 도장 작업 10,000,000원	10,000		
-기타 한옥건물 및 부지 유지 관리 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○농촌체험관광 지원센터 프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○전통체험·민속놀이 등 구입 10,000,000원	10,000		
농어촌민박사업자 서비스 안전교육	1,100	868	232
	국 440		
	군 660		
201 일반운영비	1,100	868	232
	국 440		
	군 660		
03 행사운영비	1,100	868	232
○농어촌민박사업자 서비스·안전교육 1,100,000원	1,100		
	국 440		
	군 660		
농특산물 홍보 조형물 설치 지원사업	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○농특산물 홍보 조형물 설치 10,000,000원	10,000		
도시농업 육성지원	152,046	3,811,099	△3,659,053
	시 27,500		
	군 124,546		
기장군 어린이 공영텃밭	80,046	71,099	8,947
101 인건비	26,456	20,189	6,267
04 기간제근로자등보수	26,456	20,189	6,267

부서: 농업정책과
정책: 도시농업 육성 및 농촌체험관광 활성화
단위: 도시농업 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이 공영텃밭 관리인부	26,456		
-인부임 90,264원*1명*250일	22,566		
-산재보험 22,566,000원*1%	226		
-고용보험 22,566,000원*1.75%	395		
-국민연금보험 22,566,000원*4.5%	1,016		
-국민건강보험 22,566,000원*3.545%	800		
-노인장기요양보험 800,000원*12.81%	103		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
-간식비 3,000원*1명*250일	750		
201 일반운영비	44,290	41,610	2,680
01 사무관리비	25,100	41,400	△16,300
○일반 수용비	9,100		
-텃밭 내 배수로 정비 등 장비 임차료 800,000원*3회	2,400		
-농지 임차료 1,200원*4,500㎡	5,400		
-농작업 도구 등 구입 30,000원*10종*2회	600		
-장갑, 휴지 등 소모품 구입 300,000원*2회	600		
-기타 일반수용비 100,000원	100		
○체험 프로그램 운영	16,000		
-체험 재료비 3,000원*1,000명*5회	15,000		
-홍보비(현수막, 팜플렛 등) 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	210	210	0
○기장군 어린이 공영텃밭 전기료 등 210,000원	210		
03 행사운영비	18,980	0	18,980
○체험 프로그램 운영	18,980		
-강사료 18,980,000원	18,980		
206 재료비	9,300	9,300	0
01 재료비	9,300	9,300	0
○종자 및 비료 구입비 4,300,000원	4,300		
○체험 프로그램 운영 5,000,000원	5,000		
3대 명절문화 및 손모내기(탈곡) 등 전통 농경문화 복원사업(전환사업)	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

부서: 농업정책과
정책: 도시농업 육성 및 농촌체험관광 활성화
단위: 도시농업 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○3대 명절문화 및 손모내기(탈곡) 등 전통 농경문화 복원사업 30,000,000원	30,000		
	시 15,000		
	군 15,000		
구청장(군수)가 교장되는 어린이 텃밭학교 운영지원(전환사업)	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	6,000	6,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○토종농장 및 씨앗도서관 운영용품 구입 3,000,000원	3,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○종자 및 비료 등 구입 3,000,000원	3,000		
도시농업공동체 활성화 지원	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
○도시농업공동체 활성화 지원 8,000,000원	8,000		
도시농업 추진사업	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○일반운영비	3,000		
-홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
-기타 운영비 1,500,000원	1,500		
원예유통 및 친환경농업육성	990,295	1,308,653	△318,358
	국 33,528		
	기 26,383		
	시 214,675		
	군 715,709		
친환경농업지원	226,576	203,548	23,028
	국 33,528		
	시 44,404		
	군 148,644		

부서: 농업정책과
정책: 원예유통 및 친환경농업육성
단위: 친환경농업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	20,000	0
	시 10,000		
	군 10,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	군 10,000		
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○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
	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

부서: 농업정책과
정책: 원예유통 및 친환경농업육성
단위: 친환경농업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		
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		
친환경농산물보관창고 신축공사		37,000	0	37,000
401 시설비및부대비		37,000	0	37,000
01 시설비		37,000	0	37,000
○친환경농산물보관창고 신축공사 실시설계 용역 37,000,000원*1식		37,000		
원예유통지원		763,719	1,105,105	△341,386
	기	26,383		
	시	170,271		
	군	567,065		

부서: 농업정책과
정책: 원예유통 및 친환경농업육성
단위: 원예유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	215,000	230,000	△15,000
307 민간이전	215,000	230,000	△15,000
02 민간경상사업보조	215,000	230,000	△15,000
○기장쪽파 명품화 사업	215,000		
-쪽파종구 구입비 45,000,000원	45,000		
-출하박스 및 농자재 지원 등 170,000,000원	170,000		
기장쪽파·파전 홍보행사 지원	30,000	15,000	15,000
307 민간이전	30,000	15,000	15,000
04 민간행사사업보조	30,000	15,000	15,000
○기장쪽파·파전 홍보행사 지원 30,000,000원	30,000		
스마트팜 ICT융복합확산(에너지절감시설)	33,795	110,000	△76,205
	기 15,361		
	시 9,217		
	군 9,217		
402 민간자본이전	33,795	110,000	△76,205
	기 15,361		
	시 9,217		
	군 9,217		
02 민간자본사업보조(이전재원)	33,795	110,000	△76,205
○에너지절감시설사업 33,795,000원	33,795		
	기 15,361		
	시 9,217		
	군 9,217		
스마트팜 ICT융복합확산(시설원예현대화)	24,250	223,425	△199,175
	기 11,022		
	시 6,614		
	군 6,614		
402 민간자본이전	24,250	223,425	△199,175
	기 11,022		
	시 6,614		
	군 6,614		
02 민간자본사업보조(이전재원)	24,250	223,425	△199,175
○시설원예현대화 24,250,000원	24,250		
	기 11,022		
	시 6,614		
	군 6,614		

부서: 농업정책과
정책: 원예유통 및 친환경농업육성
단위: 원예유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원예시설 현대화사업	52,000	52,000	0
	시 26,000		
	군 26,000		
402 민간자본이전	52,000	52,000	0
	시 26,000		
	군 26,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	52,000	52,000	0
○원예시설 현대화사업 52,000,000원	52,000		
	시 26,000		
	군 26,000		
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		
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		
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		
농산물 간이직판장 설치 지원 사업	5,000	5,000	0
402 민간자본이전	5,000	5,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	5,000	5,000	0
○농산물 간이직판장 설치 지원 사업 5,000,000원	5,000		
농축산물 직거래장터 추진 사업	2,000	2,000	0
	시 2,000		

부서: 농업정책과
정책: 원예유통 및 친환경농업육성
단위: 원예유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	시 2,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○농축산물 직거래장터 운영			
2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
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
○시설원예 맞춤형 농자재지원			
42,000,000원	42,000		
	시 21,000		
	군 21,000		
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		
화훼농가 포트지원	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
○화훼농가 포트 지원 25,000,000원	25,000		
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		
원예유통 운영	12,594	12,600	△6
201 일반운영비	12,594	12,600	△6
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○원예유통 업무용 차량 임차 및 유지관리비			
800,000원*1대*12월	9,600		
02 공공운영비	2,994	3,000	△6
○원예유통 업무용 임차차량 유류비			
1,386원*180L*1대*12월	2,994		
축산 경쟁력 강화 및 동물복지 증진	1,296,897	1,286,755	10,142
	국 32,410		
	기 56,320		
	시 135,435		
	군 1,072,732		
축산경쟁력강화	757,604	880,045	△122,441

부서: 농업정책과
정책: 축산 경쟁력 강화 및 동물복지 증진
단위: 축산경쟁력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 300		
	기 56,320		
	시 59,210		
	군 641,774		
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		
14 기타보상금	21,600	21,600	0
○공수의 진료비 지원 21,600,000원	21,600		
	시 10,800		
	군 10,800		
가축 방역대책 상황실 운영	7,600	7,600	0
201 일반운영비	7,600	7,600	0
01 사무관리비	7,600	7,600	0
○가축 방역대책 상황실 운영	7,600		
-일반수용비 1,000,000원	1,000		
-운영수당 60,000원*1명*110일	6,600		
가축 전염병 예방	218,684	215,005	3,679
101 인건비	153,184	149,505	3,679
04 기간제근로자등보수	153,184	149,505	3,679
○가축질병 선제대응 기간제근로자 인부임	37,353		
-인부임 90,264원*2명*180일	32,496		
-산재보험 32,496,000원*1%	325		
-고용보험 32,496,000원*1.75%	569		
-국민연금보험 32,496,000원*4.5%	1,463		
-국민건강보험 32,496,000원*3.545%	1,152		
-노인장기요양보험 1,152,000원*12.81%	148		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
○가축전염병 방역초소 기간제근로자 인부임	115,831		
-인부임 90,264원*8명*140일	101,096		
-산재보험 101,096,000원*1%	1,011		
-고용보험 101,096,000원*1.75%	1,770		
-국민연금보험 101,096,000원*4.5%	4,550		
-국민건강보험 101,096,000원*3.545%	3,584		
-노인장기요양보험 3,584,000원*12.81%	460		
-간식비 3,000원*8명*140일	3,360		
201 일반운영비	25,100	25,100	0

부서: 농업정책과
정책: 축산 경쟁력 강화 및 동물복지 증진
단위: 축산경쟁력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	17,500	17,500	0
○가축전염병 예방 사무관리	17,500		
-방역장비 구입·정비 및 정수기 설치 3,000,000원	3,000		
-현수막 50,000원*10개	500		
-살처분 장비 임차 및 사체처리 400,000원*10회	4,000		
-거점소독시설 설치 및 철거 비용 2,000,000원*5개소	10,000		
02 공공운영비	7,600	7,600	0
○가축전염병 예방 공공운영비	7,000		
-전기요금 250,000원*2개소*6개월	3,000		
-전기공사 요금 1,000,000원*2개소	2,000		
-방역차량 수리 및 유지비 2,000,000원	2,000		
○축산관계시설 출입차량 GPS통신료 5,000원*10대*12개월	600		
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
14 기타보상금	5,400	5,400	0
○구제역 예방접종 지원 5,000원*평균90두*12개월	5,400		
학생승마체험 지원사업	129,120	232,208	△103,088
	기 56,320		
	시 18,200		
	군 54,600		
307 민간이전	129,120	232,208	△103,088
	기 56,320		
	시 18,200		
	군 54,600		
02 민간경상사업보조	129,120	232,208	△103,088
○학생승마체험 지원사업 129,120,000원	129,120		
	기 56,320		
	시 18,200		
	군 54,600		
축산분뇨처리사업 지원	68,000	68,000	0
	시 30,000		
	군 38,000		
307 민간이전	68,000	68,000	0

부서: 농업정책과
정책: 축산 경쟁력 강화 및 동물복지 증진
단위: 축산경쟁력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 30,000		
	군 38,000		
02 민간경상사업보조	68,000	68,000	0
○축산농가 톱밥지원 100,000원*680톤	68,000		
	시 30,000		
	군 38,000		
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		
가축재해보험 가입비 지원	10,000	66,032	△56,032
307 민간이전	10,000	66,032	△56,032
06 보험금	10,000	66,032	△56,032
○가축재해보험 가입비 지원 10,000,000원	10,000		
사료보조제 지원	30,000	30,000	0
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	30,000	30,000	0
402 민간자본이전	30,000	30,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	30,000	0
○한우작목반 장비 지원 30,000,000원	30,000		
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		
흑염소작목반 발효사료 자재 지원	40,000	0	40,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
○흑염소작목반 발효사료 자재 지원 40,000,000원	40,000		
양봉작목반 장비 지원	20,000	20,000	0
402 민간자본이전	20,000	20,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	20,000	0
○양봉작목반 장비지원 20,000,000원	20,000		

부서: 농업정책과
정책: 축산 경쟁력 강화 및 동물복지 증진
단위: 축산경쟁력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
축산물 수거검사 지원	600	600	0
	국 300		
	시 210		
	군 90		
206 재료비	600	600	0
	국 300		
	시 210		
	군 90		
01 재료비	600	600	0
○축산물 수거검사 지원 600,000원	600		
	국 300		
	시 210		
	군 90		
철마한우불고기축제 지원	96,000	80,000	16,000
307 민간이전	96,000	80,000	16,000
04 민간행사사업보조	96,000	80,000	16,000
○철마한우불고기축제 지원			
96,000,000원	96,000		
동물복지 증진	539,293	406,710	132,583
	국 32,110		
	시 76,225		
	군 430,958		
유기동물 구조보호비 지원	11,900	11,900	0
	국 3,570		
	시 4,165		
	군 4,165		
307 민간이전	11,900	11,900	0
	국 3,570		
	시 4,165		
	군 4,165		
05 민간위탁금	11,900	11,900	0
○유기동물 위탁보호비 지원			
11,900,000원	11,900		
	국 3,570		
	시 4,165		
	군 4,165		
동물보호비 지원	36,000	36,000	0
	시 18,000		

부서: 농업정책과
정책: 축산 경쟁력 강화 및 동물복지 증진
단위: 동물복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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			
36,000,000원	36,000		
	시 18,000		
	군 18,000		
동물등록제 사업	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○동물등록제 사업 10,000,000원	10,000		
동물등록 활성화 지원사업	20,000	20,000	0
301 일반보전금	20,000	0	20,000
14 기타보상금	20,000	0	20,000
○동물등록 활성화 지원사업			
20,000원*1,000두	20,000		
광견병 예방접종시술비 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
05 민간위탁금	3,000	3,000	0
○광견병 예방접종시술비 지원			
2,000원*1,500두	3,000		
길고양이 중성화 수술 사업	120,000	120,000	0
	국 24,000		
	시 48,000		
	군 48,000		
307 민간이전	120,000	120,000	0
	국 24,000		
	시 48,000		
	군 48,000		
05 민간위탁금	120,000	120,000	0
○길고양이 중성화 수술 사업			
200,000원*600두	120,000		
	국 24,000		
	시 48,000		
	군 48,000		
동물보호 업무 지원	35,000	35,000	0
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 홍보			
2,000,000원	2,000		

부서: 농업정책과
정책: 축산 경쟁력 강화 및 동물복지 증진
단위: 동물복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동물등록 카드발급 카트리지 및 팬던트 구입 3,000,000원	3,000		
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
○유기동물 등 보호활동 물품 구입 30,000,000원	30,000		
길고양이 급식소 운영	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○길고양이 급식소 등 운영 2,000,000원	2,000		
반려동물 놀이터 조성	263,213	42,555	220,658
101 인건비	27,213	26,555	658
04 기간제근로자등보수	27,213	26,555	658
○반려동물 놀이터 기간제 근로자 인부임	27,213		
-기본금 90,264원*1명*265일	23,920		
-산재보험 23,920,000원*1%	240		
-고용보험 23,920,000원*1.75%	419		
-국민연금보험 23,920,000원*4.5%	1,077		
-국민건강보험 23,920,000원*3.545%	848		
-노인장기요양보험 848,000원*12.81%	109		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절수당 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	16,000	16,000	0
01 사무관리비	14,000	14,000	0
○반려동물 놀이터 유지 관리	14,000		
-부지 임차료 8,000,000원	8,000		
-놀이터 유지관리 비품구입 3,000,000원	3,000		
-놀이터 마사토 등 교체 1회 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○반려동물 놀이터 유지 관리 공공운영비	2,000		
-분뇨수거 등 500,000원*4회	2,000		
401 시설비및부대비	220,000	0	220,000
01 시설비	220,000	0	220,000
○반려동물 놀이터 조성 220,000,000원	220,000		
유기동물 분양 확대	3,000	5,000	△2,000
	국 1,500		
	시 750		
	군 750		
307 민간이전	3,000	5,000	△2,000
	국 1,500		

부서: 농업정책과
정책: 축산 경쟁력 강화 및 동물복지 증진
단위: 동물복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 750		
	군 750		
02 민간경상사업보조	3,000	5,000	△2,000
○유기동물 분양비 지원 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 750		
	군 750		
도심 주변 위해 유기견 포획	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
○도심 주변 위해 유기견 포획 400,000원*50두	20,000		
사회적약자 반려동물 진료비 지원	1,500	1,500	0
	시 750		
	군 750		
307 민간이전	1,500	1,500	0
	시 750		
	군 750		
02 민간경상사업보조	1,500	1,500	0
○사회적약자 반려동물 진료비 지원 1,500,000원	1,500		
	시 750		
	군 750		
실외 사육견 중성화 수술 사업	13,680	43,200	△29,520
	국 3,040		
	시 4,560		
	군 6,080		
307 민간이전	13,680	43,200	△29,520
	국 3,040		
	시 4,560		
	군 6,080		
05 민간위탁금	13,680	43,200	△29,520
○실외사육견 중성화 수술사업 13,680,000원	13,680		
	국 3,040		
	시 4,560		
	군 6,080		
행정운영경비(농업정책과)	134,458	134,786	△328
인력운영비(농업정책과)	42,439	42,767	△328
인력운영비(농업정책과)	42,439	42,767	△328
101 인건비	41,772	42,234	△462
03 공무직(무기계약)근로자보수	41,772	40,879	893
○공무직근로자 보수	41,772		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-성과상여금 3,327,480원*1명*38%*110%	1,391		
-기본급 2,533,950원*1명*12월	30,408		
-명절휴가비 2,533,950원*1명*40%*2회	2,028		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-연차유급수당 14,106원*1명*8시간*18일	2,032		
-시간외근무 및 휴일근무수당 14,106원*1명*10시간*12월*150%	2,540		
-시간외근무 및 휴일근무수당(재난) 14,106원*1명*20시간*4월*150%	1,693		
201 일반운영비	667	533	134
01 사무관리비	600	510	90
○피복비	600		
-작업복(하복) 60,000원*1명	60		
-작업복(동복) 60,000원*1명	60		
-방한복 200,000원*1명	200		
-안전화 50,000원*1명*2켤레	100		
-우의 30,000원*1명*2벌	60		
-방한모, 방한장갑 50,000원*1명	50		
-장화 30,000원*1명	30		
-야광안전조끼 20,000원*1명*2벌	40		
02 공공운영비	67	23	44
○예방접종비 67,000원*1명	67		
기본경비(농업정책과)	92,019	92,019	0
기본경비(농업정책과)	92,019	92,019	0
201 일반운영비	27,939	27,939	0
01 사무관리비	27,539	27,539	0
○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-신문구독료	756		
·중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
·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		

부서: 해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 어업기반시설 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해양수산과	9,700,277	9,801,651	△101,374
	국 1,023,020		
	시 360,890		
	군 8,316,367		
어촌 소득 안정	5,985,198	5,490,370	494,828
	국 830,520		
	시 314,640		
	군 4,840,038		
어업기반시설 조성	1,833,355	2,337,736	△504,381
	국 819,033		
	시 157,744		
	군 856,578		
양식어장 로프지원	130,000	130,000	0
307 민간이전	130,000	130,000	0
02 민간경상사업보조	130,000	130,000	0
○양식어장 로프지원 130,000,000원	130,000		
양식기반시설 조성	38,000	38,000	0
	시 9,500		
	군 28,500		
307 민간이전	38,000	38,000	0
	시 9,500		
	군 28,500		
02 민간경상사업보조	38,000	38,000	0
○양식기반시설 조성(양식어장 개량·점등부자 지원) 38,000,000원	38,000		
	시 9,500		
	군 28,500		
양식어장 관리(전환)	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 30,000		
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
	국 120,000		
	시 30,000		
01 시설비	150,000	150,000	0
○연근해어선감척(연안어선 감척사업) 150,000,000원	150,000		
	국 120,000		
	시 30,000		
미역·다시마 양식 재해보험 지원	60,000	60,000	0

부서: 해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 어업기반시설 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	60,000	60,000	0
06 보험금	60,000	60,000	0
○미역·다시마 양식 재해보험 지원 60,000,000원	60,000		
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	56,736	56,736	0
	시 28,368		
	군 28,368		
307 민간이전	56,736	56,736	0
	시 28,368		
	군 28,368		
02 민간경상사업보조	56,736	56,736	0
○나잠어업인 잠수복지원 사업 56,736,000원	56,736		
	시 28,368		
	군 28,368		
어업인 복지 시설 관리	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○어업인 복지 시설 관리 40,000,000원	40,000		
문동생활권 어촌신활력증진사업	998,619	0	998,619
	국 699,033		
	시 89,876		
	군 209,710		
307 민간이전	600,000	0	600,000
	국 420,000		
	시 54,000		
	군 126,000		
05 민간위탁금	600,000	0	600,000
○앵커조직 운영 600,000,000원	600,000		
	국 420,000		
	시 54,000		
	군 126,000		
401 시설비및부대비	398,619	0	398,619

부서: 해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 어업기반시설 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 279,033		
	시 35,876		
	군 83,710		
01 시설비	398,619	0	398,619
○어항시설 정비 등 H/W사업 398,619,000원	398,619		
	국 279,033		
	시 35,876		
	군 83,710		
수산자원보호 및 조성	266,900	266,900	0
	시 133,450		
	군 133,450		
수산종자관리(전환)	250,000	250,000	0
	시 125,000		
	군 125,000		
206 재료비	250,000	250,000	0
	시 125,000		
	군 125,000		
01 재료비	250,000	250,000	0
○수산종자관리(수산종자매입 방류)(전환) 250,000,000원	250,000		
	시 125,000		
	군 125,000		
불가사리 구제	16,900	16,900	0
	시 8,450		
	군 8,450		
307 민간이전	16,900	16,900	0
	시 8,450		
	군 8,450		
02 민간경상사업보조	16,900	16,900	0
○불가사리 구제 사업 16,900,000원	16,900		
	시 8,450		
	군 8,450		
어항시설 확충	2,701,300	1,494,500	1,206,800
어항 정비	2,151,300	1,294,500	856,800
201 일반운영비	31,800	10,000	21,800
01 사무관리비	21,800	0	21,800
○소프트웨어 구입비 600,000원*3개	1,800		
○어항시설 현황 조사 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○어항 환경개선 시설물 유지관리 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	145,000	130,000	15,000

부서: 해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 어항시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	145,000	130,000	15,000
○어항 등 연안관리용역 145,000,000원	145,000		
401 시설비및부대비	1,974,500	1,154,500	820,000
01 시설비	1,970,000	1,150,000	820,000
○어항 및 연안 내 안전시설물 정비 300,000,000원	300,000		
○관내 어항 정비공사(단가계약) 100,000,000원	100,000		
○관내 어항 T.T.P 보강공사 1,100,000,000원	1,100,000		
○월내 해안도로 파라펫 설치공사 실시설계 100,000,000원	100,000		
○서암항 T.T.P 설치공사 실시설계 300,000,000원	300,000		
○공수항 준설공사 실시설계 70,000,000원	70,000		
03 시설부대비	4,500	4,500	0
○어항건설사업장(전사업장) 부대비 4,500,000원	4,500		
소규모 어항 건설	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○길천항 준설공사 100,000,000원	100,000		
○중동항 물양장 정비공사 300,000,000원	300,000		
중동항 방파제 보강공사	150,000	200,000	△50,000
401 시설비및부대비	150,000	200,000	△50,000
01 시설비	150,000	200,000	△50,000
○중동항 방파제 보강공사 150,000,000원	150,000		
수산업 발전 지원	876,325	889,835	△13,510
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	10,800	10,180	620
201 일반운영비	8,100	7,480	620
01 사무관리비	8,100	7,480	620
○일반수용비	4,200		
-수산관련 월간지 구독료 7,500원*2종*12월	180		
-전자어업허가증 스마트카드 및 소모품구입 4,020,000원	4,020		

부서: 해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 수산업 발전 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	19,065	14,965	4,100
201 일반운영비	18,265	14,165	4,100
01 사무관리비	18,265	14,165	4,100
○일반수용비	18,265		
-어업면허관련 인쇄 및 상황판 제작 등 2,165,000원	2,165		
-양식어장 측량 수수료 및 적지조사 수수료 등 12,000,000원	12,000		
-외국인계절근로자 프로그램 운영비 등 3,600,000원	3,600		
-패류독소 예방 홍보 현수막 제작 등 100,000원*5매	500		
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
○양식어장 관리 및 양식어장 실태조사 20,000원*2명*2일*10월	800		
어업인 지도	3,860	4,320	△460
201 일반운영비	3,500	3,960	△460
01 사무관리비	3,500	3,960	△460
○일반수용비	3,500		
-어업지도 홍보 현수막 제작 100,000원*10매	1,000		
-어업인 교육교재 제작 5,000원*500부	2,500		
308 자치단체등이전	360	360	0
14 기타부담금	360	360	0
○수산관계법령위반 과징금 단속기관 보조금 지급 1,200,000원*30%	360		
어업지도선 관리	141,400	142,700	△1,300
201 일반운영비	91,100	90,900	200
01 사무관리비	6,908	6,708	200
○일반수용비	3,732		
-선용품구입 43,000원*24톤	1,032		
-비상구급약 구입 300,000원	300		

부서: 해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 수산업 발전 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-어업지도선 부잔교 수리 2,400,000원	2,400		
○피복비	800		
-근무복 150,000원*4명	600		
-안전화 50,000원*4명	200		
○무인경비 및 리얼뷰시스템 사용료 198,000원*12월	2,376		
02 공공운영비	84,192	84,192	0
○공공요금 및 제세	16,280		
-어업지도선 공제보험료	12,173		
·부산236호(24톤) 9,345,710원	9,346		
·부산237호(4톤) 2,826,410원	2,827		
-어업지도선 전기료	2,160		
·기본료 8,000원*10kW*12월	960		
·도수료 200원*500kW*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*1대*12월	432		
-위성방송 사용료 16,000원*2대*12월	384		
○시설장비유지비	2,647		
-통신시설유지비	2,647		
·고정국용 4,000,000원*2대*8%	640		
·이동국용 1,900,000원*1대*8%	152		
·레이다 4,190,000원*2대*8%	671		
·무선단파전화장치 2,000,000원*1대*8%	160		
·위성항법장치 1,600,000원*2대*8%	256		
·칼라어군탐지기 4,800,000원*2대*8%	768		
○차량선박비	65,265		
-부산236호 기관유지비	30,422		
·주기관 22,534원*1,300hp	29,295		
·보조기관 22,534원*50hp	1,127		
-부산237호 기관유지비 22,534원*300hp	6,761		
-부산236호 선체유지비 110,018원*24톤	2,641		
-부산237호 선체유지비 110,018원*4톤	441		
-어업지도선 유류비 25,000,000원	25,000		

부서: 해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 수산업 발전 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	50,300	50,300	0
01 시설비	50,300	50,300	0
○어업지도선 선체수리 25,300,000원	25,300		
○어업지도선 기관수리 25,000,000원	25,000		
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
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		
수산유통관련 업무 운영	9,200	7,700	1,500
201 일반운영비	8,000	6,500	1,500
01 사무관리비	8,000	6,500	1,500
○일반수용비	8,000		
-수산물 안전성 홍보 현수막 제작 등 50,000원*20매	1,000		
-수산물 원산지 표시제작 1,500원*1,000부	1,500		
-수산물 원산지표시 홍보물 등 300원*5,000부	1,500		
-수산물 홍보 기념품 제작 등 4,000,000원	4,000		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○수산유통지도단속 여비 20,000원*2명*3일*10월	1,200		
나잠어업인 선진지 견학	8,000	8,000	0
307 민간이전	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
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
○나장어업인 선진지 견학 8,000,000원	8,000		
나장어업인 진료비 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
01 의료 및 회복비	10,000	10,000	0
○나장어업인 잠수병 진료비 지원 10,000,000원	10,000		
자율관리어업 공동체 선진지 견학 지원	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0
02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0
○자율관리어업 공동체 선진지 견학 지원 9,000,000원	9,000		
어촌관광활성화	294,974	294,974	0
	국 11,487		
	시 23,446		
	군 260,041		
기장멸치축제	120,000	120,000	0
307 민간이전	120,000	120,000	0
04 민간행사사업보조	120,000	120,000	0
○기장멸치축제 120,000,000원	120,000		
기장붕장어축제	80,000	80,000	0
	시 20,000		
	군 60,000		
307 민간이전	80,000	80,000	0
	시 20,000		
	군 60,000		
04 민간행사사업보조	80,000	80,000	0
○기장붕장어축제 80,000,000원	80,000		
	시 20,000		
	군 60,000		
기장 미역 · 다시마 축제	72,000	72,000	0
307 민간이전	72,000	72,000	0
04 민간행사사업보조	72,000	72,000	0
○기장 미역 · 다시마 축제 72,000,000원	72,000		
어촌체험마을 사무장 채용 지원	22,974	22,974	0
	국 11,487		
	시 3,446		
	군 8,041		
307 민간이전	22,974	22,974	0
	국 11,487		
	시 3,446		
	군 8,041		
02 민간경상사업보조	22,974	22,974	0

부서: 해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 어촌관광활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어촌체험마을 사무장 채용 지원 22,974,000원	22,974		
	국 11,487		
	시 3,446		
	군 8,041		
연근해어업 생산기반 조성	12,344	206,425	△194,081
수난구호 참여자 지원	12,344	11,425	919
302 이주및재해보상금	12,344	11,425	919
02 민간인재해및복구활동보상금	12,344	11,425	919
○수난구호 참여자 지원	12,344		
-인건비 78,880원*10일*5척	3,944		
-유류비 168,000원*10일*5척	8,400		
수산물 유통관리	566,200	2,083,200	△1,517,000
기장 미역 · 다시마 특구 추진	6,200	6,200	0
기장 미역 · 다시마 특구 활성화	6,200	6,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○공공요금 및 제세	1,200		
-특구관련 안내판 전기료 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○기장 미역·다시마 특구 홍보탑 수리 5,000,000원	5,000		
수산물 유통 및 가공산업 지원	424,000	2,028,000	△1,604,000
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	394,000	305,000	89,000
307 민간이전	394,000	305,000	89,000
05 민간위탁금	394,000	305,000	89,000
○기장수산물체험홍보센터 운영 394,000,000원	394,000		
수산특산물 브랜드화	36,000	31,000	5,000
기장수산물 소비촉진	35,000	30,000	5,000
201 일반운영비	35,000	30,000	5,000
01 사무관리비	35,000	30,000	5,000
○일반수용비	35,000		
-박람회 참가 등 30,000,000원	30,000		
-기장수산물 홍보물 및 현수막 제작 등 5,000,000원	5,000		

부서: 해양수산과
정책: 수산물 유통관리
단위: 수산특산물 브랜드화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수산물 시료구입비	1,000	1,000	0
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○수산물 시료구입비 1,000,000원	1,000		
어촌마을 활성화	100,000	18,000	82,000
어촌 직매장 관리	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○어촌 직매장 유지보수 100,000,000원	100,000		
연안환경정비	63,763	63,166	597
공유수면 관리	63,763	63,166	597
공유수면 운영	63,763	63,166	597
101 인건비	25,423	24,826	597
04 기간제근로자등보수	25,423	24,826	597
○공유수면, 어항구역, 어항시설 등 관리 기간제 근로자	24,103		
-인부임 90,264원*1명*240일	21,664		
-산재보험 21,664,000원*1%	217		
-고용보험 21,664,000원*1.75%	380		
-국민연금보험 21,664,000원*4.5%	975		
-건강보험 21,664,000원*3.545%	768		
-노인장기요양보험 768,000원*12.81%	99		
○기간제 근로자 처우개선비	1,320		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
-간식비 3,000원*1명*240일	720		
201 일반운영비	37,700	37,700	0
01 사무관리비	34,600	34,600	0
○일반수용비	25,000		
-공유수면 현황측량비 200,000원*25필지	5,000		
-행정대집행 비용(폐기물처리비 포함) 50,000원*400㎡	20,000		
○차량 임차료 800,000원*1대*12월	9,600		
02 공공운영비	3,100	3,100	0
○차량 충전비 및 관리비 175,000원*1대*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		
해양오염 관리	1,178,862	1,152,228	26,634

부서: 해양수산과
정책: 해양오염 관리
단위: 해양쓰레기 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 192,500		
	시 46,250		
	군 940,112		
해양쓰레기 정비	1,078,862	1,034,228	44,634
	국 92,500		
	시 46,250		
	군 940,112		
방치폐선처리	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○방치폐선 처리 5,000,000원	5,000		
해양 쓰레기 정화사업	125,000	120,000	5,000
	국 62,500		
	시 31,250		
	군 31,250		
307 민간이전	125,000	0	125,000
	국 62,500		
	시 31,250		
	군 31,250		
05 민간위탁금	125,000	0	125,000
○폐기물위탁처리비 125,000,000원	125,000		
	국 62,500		
	시 31,250		
	군 31,250		
해양환경 정비	838,862	805,315	33,547
101 인건비	609,011	465,515	143,496
04 기간제근로자등보수	609,011	465,515	143,496
○해양환경 감시 및 정화활동	595,211		
-인부임 90,264원*23명*248일	514,866		
-산재보험 514,866,000원*1%	5,149		
-고용보험 514,866,000원*1.75%	9,011		
-국민연금보험 514,866,000원*4.5%	23,169		
-국민건강보험 514,866,000원*3.545%	18,252		
-노인장기요양보험 18,252,000원*12.81%	2,339		
-간식비 3,000원*23명*248일	17,112		
-피복비	5,313		
・아이스조끼 30,000원*23명*1벌	690		
・작업모(여름용) 14,000원*23명*1벌	322		
・작업복(동복) 60,000원*23명*1벌	1,380		
・방한모 20,000원*23명	460		
・안전화 40,000원*23명*1켤레	920		
・우의 20,000원*23명	460		

부서: 해양수산과
정책: 해양오염 관리
단위: 해양쓰레기 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·안전장갑 20,000원*23명	460		
·장화 7,000원*23명*1켤레	161		
·야광안전조끼 20,000원*23명*1벌	460		
○기간제 근로자 처우개선비	13,800		
-복지포인트 300,000원*23명*1회	6,900		
-명절상여금 300,000원*23명*1회	6,900		
201 일반운영비	71,091	33,600	37,491
01 사무관리비	51,151	18,000	33,151
○일반수용비	21,551		
-청소용품 등 구입 21,551,000원	21,551		
○임차료	29,600		
-해양쓰레기 정비 중기 임차료	29,600		
·굴삭기(무한궤도, 타이어식) 0.6m3 765,000원*1대*20일	15,300		
·스키드로더(청소솔) 715,000원*1대*20일	14,300		
02 공공운영비	19,940	15,600	4,340
○청소차 관리비	17,600		
-유지보수비	17,600		
·5.5톤 너클크레인 차량 180,000,000원*1대*8%	14,400		
·3.5톤 너클크레인 차량 40,000,000원*1대*8%	3,200		
○해양환경정비 근로자 쉼터 전기료	2,340		
-전기요금 65,000원*3개소*12개월	2,340		
307 민간이전	158,760	305,000	△146,240
05 민간위탁금	158,760	305,000	△146,240
○폐기물위탁처리비 270,000원*588톤	158,760		
어항내 수중쓰레기 처리	50,000	72,000	△22,000
307 민간이전	50,000	50,000	0
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
○폐기물 위탁처리비 인양 및 처리 25,000,000원*2개소	50,000		
취약해안 폐기물 대응사업	60,000	31,913	28,087
	국 30,000		
	시 15,000		
	군 15,000		
101 인건비	59,840	31,685	28,155
	국 29,920		
	시 14,960		
	군 14,960		
04 기간제근로자등보수	59,840	31,685	28,155
○취약해안 폐기물 대응사업 기간제근로자 인부임	57,440		

부서: 해양수산과
정책: 해양오염 관리
단위: 해양쓰레기 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-인부임	9,860원*4명*1,285시간	50,681		
		국 25,340		
		시 12,671		
		군 12,670		
-산재보험	50,680,400원*1.00%	507		
		국 253		
		시 127		
		군 127		
-고용보험	50,680,400원*1.75%	887		
		국 444		
		시 221		
		군 222		
-국민연금	50,680,400원*4.5%	2,281		
		국 1,141		
		시 570		
		군 570		
-국민건강보험	50,680,400원*3.545%	1,797		
		국 898		
		시 450		
		군 449		
-노인장기요양보험	1,796,520원*12.81%	231		
		국 116		
		시 57		
		군 58		
-피복비	264,000원*4명	1,056		
		국 528		
		시 264		
		군 264		
○취약해안 폐기물 대응사업 기간제근로자 처우개선비		2,400		
-명절상여금	300,000원*4명*1회	1,200		
		국 600		
		시 300		
		군 300		
-복지포인트	300,000원*4명*1회	1,200		
		국 600		
		시 300		
		군 300		
201 일반운영비		160	228	△68
		국 80		
		시 40		
		군 40		
01 사무관리비		160	228	△68

부서: 해양수산과
정책: 해양오염 관리
단위: 해양쓰레기 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소용품 등 구입 160,000원	160		
	국 80		
	시 40		
	군 40		
적조예방 대책	100,000	118,000	△18,000
	국 100,000		
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	70,000	88,000	△18,000
	국 70,000		
307 민간이전	70,000	88,000	△18,000
	국 70,000		
02 민간경상사업보조	70,000	88,000	△18,000
○고수온대응지원사업 70,000,000원	70,000		
	국 70,000		
해양관광 진흥	1,467,000	872,456	594,544
해수욕장 관리	1,467,000	872,456	594,544
해수욕장 개장지원 및 관리	1,065,000	852,456	212,544
201 일반운영비	437,000	132,944	304,056
01 사무관리비	343,900	52,744	291,156
○해수욕장 환경 유지관리 용역 280,000,000원	280,000		
○일반수용비	22,000		
-해수욕장 운영 물품 (청소용품,소모품,비품등) 구입 10,000,000원*2개소	20,000		
-행정봉사실 의약품 구입 1,000,000원*2개소	2,000		
○운영수당	7,200		
-해수욕장 휴일 근무자 수당 60,000원*3명*20일*2개소	7,200		
○급량비	12,600		
-행정봉사실 근무자 급량비 8,000원*3명*70일*2개소	3,360		
-해수욕장 질서유지 근무자 간식비 3,000원*22명*70일*2개소	9,240		
○임차료	22,100		
-해수욕장 및 연안정비 중기 임차료 650,000원*1대*17일*2개소	22,100		

부서: 해양수산과
정책: 해양관광 진흥
단위: 해수욕장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	77,100	65,200	11,900
○공공요금 및 제세	67,100		
-수도요금 2,400,000원*12월	28,800		
-전기요금 2,400,000원*12월	28,800		
-행정봉사실 인터넷 설치비용 및 요금 1,500,000원	1,500		
-해수욕장 분뇨수거료 40,000원*100톤*2회	8,000		
○차량선박비	10,000		
-119수상구조대 인명구조선 유류대 지원 5,000,000원*2개소	10,000		
03 행사운영비	16,000	15,000	1,000
○해수욕장 개장식 행사비 8,000,000원*2개소	16,000		
307 민간이전	68,000	55,000	13,000
05 민간위탁금	68,000	55,000	13,000
○해수욕장 발생 폐기물 처리 250,000원*100톤*2개소	50,000		
○분수대 유지관리 및 청소용역 18,000,000원	18,000		
401 시설비및부대비	560,000	500,000	60,000
01 시설비	560,000	500,000	60,000
○해수욕장 시설물 및 사장 정비	560,000		
-해수욕장 사계절활성화(사장정비, 개발 등) 200,000,000원*2개소	400,000		
-해수욕장 유지관리 80,000,000원*2개소	160,000		
해수욕장 안전관리	382,000	0	382,000
201 일반운영비	360,000	0	360,000
01 사무관리비	360,000	0	360,000
○해수욕장 안전관리 용역 360,000,000원	360,000		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○해수욕장 안전부표 설치 및 관리용역 22,000,000원	22,000		
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		
행정운영경비(해양수산과)	143,911	140,231	3,680
인력운영비(해양수산과)	46,819	45,451	1,368
인력운영비(해양수산과)	46,819	45,451	1,368
101 인건비	46,255	44,931	1,324
03 공무직(무기계약)근로자보수	46,255	43,713	2,542

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해양환경지도단속감시원	46,255		
-기본급 2,507,300원*1명*12월	30,088		
-가족수당	1,680		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·첫째 자녀 30,000원*1명*12월	360		
·둘째 자녀 70,000원*1명*12월	840		
-복리후생비	3,686		
·정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
·명절휴가비 2,507,300원*1명*40%*2회	2,006		
-시간외·휴일수당	7,541		
·시간외수당 13,964원*150%*1명*30시간*12월	7,541		
-연차수당	2,011		
·연차유급휴가수당 111,712원*1명*18일	2,011		
-성과상여금	1,249		
·성과상여금 3,285,710원*1명*38%	1,249		
201 일반운영비	564	520	44
01 사무관리비	497	497	0
○해양환경지도단속감시원	497		
-피복비	497		
·작업복(하복) 50,000원*1명*1벌	50		
·작업복(동복) 60,000원*1명*1벌	60		
·방한복 200,000원*1명*1벌	200		
·우의 13,000원*1명*1벌	13		
·안전화 80,000원*1명*1켤레	80		
·방한모 20,000원*1명*1개	20		
·방한장갑 20,000원*1명*1켤레	20		
·장화 7,000원*1명*2켤레	14		
·야광안전조끼 20,000원*1명*2벌	40		
02 공공운영비	67	23	44
○해양환경지도단속감시원	67		
-예방접종비	67		
·독감 40,000원*1명	40		
·유행성출혈열 27,000원*1명	27		
기본경비(해양수산과)	97,092	94,780	2,312
기본경비(해양수산과)	97,092	94,780	2,312
201 일반운영비	31,444	31,444	0
01 사무관리비	31,194	31,194	0
○일반수용비	8,233		
-부서기본사무용품 5,000원*21명*12월*90%	1,134		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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		
○임차료	1,188		
-컬러프린터(A3)임차 및 유지관리비 110,000원*12월*90%	1,188		
02 공공운영비	250	250	0
○시설장비유지비	250		
-복사기 200,000원*1대	200		
-팩스 50,000원*1대	50		
202 여비	56,448	59,136	△2,688
01 국내여비	56,448	59,136	△2,688
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*21명*14일*12월*80%	56,448		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○복사기 구입 5,000,000원*1대	5,000		
재무활동(해양수산과)	295,343	0	295,343
보전지출(해양수산과)	295,343	0	295,343
보전지출(해양수산과)	295,343	0	295,343
802 반환금기타	295,343	0	295,343
01 국고보조금반환금	240,368	0	240,368
○월내~길천지구 연안정비사업 219,800,000원	219,800		

부서: 해양수산과
정책: 재무활동(해양수산과)
단위: 보전지출(해양수산과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○월내~길천지구 연안정비사업 발생이자 20,567,480원	20,568		
02 시·도비보조금반환금	54,975	0	54,975
○월내~길천지구 연안정비사업 47,100,000원	47,100		
○월내~길천지구 연안정비사업 발생이자 7,874,830원	7,875		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림공원과	36,031,866	27,008,936	9,022,930
	국 5,568,659		
	균 1,840,000		
	시 2,540,350		
	군 26,082,857		
산림자원보호 및 산림문화서비스확대	12,755,294	8,094,407	4,660,887
	국 2,318,659		
	균 1,440,000		
	시 915,350		
	군 8,081,285		
산림자원육성	412,949	545,589	△132,640
	국 54,458		
	시 31,485		
	군 327,006		
산림조성	27,044	22,168	4,876
201 일반운영비	24,794	19,918	4,876
01 사무관리비	21,800	15,600	6,200
○일반수용비	5,800		
-군유재산 측량수수료 등 관리비 500,000원*8건	4,000		
-산사태 취약지 지정관련 자료 제작비 800,000원	800		
-도서구입비(건설품셈 외 전문서적구입) 1,000,000원	1,000		
○전문기관 산림인허가 서류검증 수수료 5,000,000원	5,000		
○산림분야 위원회 운영	1,100		
-산사태 취약지정 위원회 운영수당 100,000원*5명*1회	500		
-유아숲 위탁기관 선정심의 등 운영수당 100,000원*3명*2회	600		
○사방 사업 타당성 평가 심사 수당 100,000원*3명*1회	300		
○산림순찰 및 관리 차량 임차 800,000원*1대*12월	9,600		
02 공공운영비	2,994	4,318	△1,324
○시설장비유지비	2,994		
-산림사업 작업차량 유류비 1,386원*180L*1대*12월	2,994		
203 업무추진비	2,250	2,250	0
03 시책추진업무추진비	2,250	2,250	0
○산림공원과 시책업무추진비 2,250,000원	2,250		
임도시설 지원	247,877	248,099	△222
101 인건비	85,857	83,724	2,133

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	85,857	83,724	2,133
○임도관리 인건비	85,137		
-인부임 90,264원*4명*200일	72,212		
-산재보험 72,212,000원*1%	723		
-고용보험 72,212,000원*1.75%	1,264		
-국민연금보험 72,212,000원*4.5%	3,250		
-국민건강보험 72,212,000원*3.545%	2,560		
-노인장기요양보험 2,560,000원*12.81%	328		
-간식비 3,000원*4명*200일	2,400		
-복지포인트 300,000원*4명*1회	1,200		
-명절상여금 300,000원*4명*1회	1,200		
○구급약품 및 피복(안전화 등) 구입비 180,000원*4명	720		
201 일반운영비	42,020	44,375	△2,355
01 사무관리비	28,500	28,500	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		
○임도관리용 소모성 자재구입 등 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	13,520	15,875	△2,355
○시설장비유지비	13,520		
-굴삭기 등 동력장비 유류비 1,600원*40L*180일	11,520		
-굴삭기 등 소모품 및 수리비 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○관내 임도 정비 및 보수 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○임도 편의시설 등 구입	20,000		
-임도시설 주변 편의시설(벤치 등) 20,000,000원	20,000		
조림	30,000	0	30,000
	국 15,000		
	시 4,500		
	군 10,500		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	국 15,000		
	시 4,500		
	군 10,500		
01 시설비	30,000	0	30,000
○내화수림대 조성(2.0ha) 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	시 4,500		
	군 10,500		
식목일 행사 추진	14,600	14,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
03 행사운영비	1,600	1,600	0
○식목일, 숲가꾸기행사 추진	1,600		
-식목일, 숲가꾸기행사 추진 운영비 1,600,000원	1,600		
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		
임산물 생산단지 규모화	89,950	25,150	64,800
	국 35,980		
	시 26,985		
	군 26,985		
402 민간자본이전	89,950	25,150	64,800
	국 35,980		
	시 26,985		
	군 26,985		
02 민간자본사업보조(이전재원)	89,950	25,150	64,800
○임산물 생산단지 규모화 89,950,000원	89,950		
	국 35,980		
	시 26,985		
	군 26,985		
임업산림 공익직접지불금(지원)	3,478	0	3,478
	국 3,478		
201 일반운영비	1,100	0	1,100
	국 1,100		
01 사무관리비	1,100	0	1,100
○임업직불금 이행점검 및 사업관리 1,100,000원	1,100		
	국 1,100		
307 민간이전	2,378	0	2,378

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	2,378		
02 민간경상사업보조		2,378	0	2,378
○임업산림 공익직접지불금				
2,378,000원		2,378		
	국	2,378		
산림문화서비스확대		2,818,961	1,294,748	1,524,213
	국	44,001		
	균	1,440,000		
	시	85,201		
	군	1,249,759		
숲길조성관리(전환사업)		64,000	168,000	△104,000
	시	54,400		
	군	9,600		
401 시설비및부대비		64,000	168,000	△104,000
	시	54,400		
	군	9,600		
01 시설비		64,000	167,500	△103,500
○병산리 순환산책로 정비사업(전환)				
64,000,000원		64,000		
	시	54,400		
	군	9,600		
등산문화 지원		796,959	820,750	△23,791
101 인건비		429,274	382,865	46,409
04 기간제근로자등보수		429,274	382,865	46,409
○등산로 정비 및 관리원 인건비		425,674		
-인부임	90,264원*20명*200일	361,056		
-산재보험	361,056,000원*1%	3,611		
-고용보험	361,056,000원*1.75%	6,319		
-국민연금	361,056,000원*4.5%	16,248		
-국민건강보험	361,056,000원*3.545%	12,800		
-장기요양보험	12,800,000원*12.81%	1,640		
-간식비	3,000원*20명*200일	12,000		
-복지포인트	300,000원*20명*1회	6,000		
-명절상여금	300,000원*20명*1회	6,000		
○구급약품 및 피복(안전화 등) 구입비				
180,000원*20명		3,600		
201 일반운영비		52,685	52,885	△200
01 사무관리비		41,200	39,600	1,600
○일반수용비		7,000		
-등산 안내 현수막 제작 등				
1,000,000원		1,000		
-숲길 홍보물 제작 등	5,000,000원	5,000		
-산림 내 화장실 관리(분뇨수거 등)				
1,000,000원		1,000		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림문화서비스확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○등산로관리원 수송차량 임차 1,200,000원*2대*8월	19,200		
○등산로 편의시설 등 정비 자재구입	15,000		
-소모성 자재구입 등 50,000원*300점	15,000		
02 공공운영비	11,485	13,285	△1,800
○공공요금 및 제세	4,200		
-산림초소 및 편의시설(먼지떨이)등 공공요금 350,000원*12월	4,200		
○시설장비 유지비	7,285		
-동력장비 수리비 1,000,000원	1,000		
-동력장비 유류비	2,293		
·휘발유 1,600원*1,000L	1,600		
·경유 1,386원*500L	693		
-등산로 관리원 수송차량 유류비 1,386원*180L*2대*8월	3,992		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○등산로 편의시설 등 정비 자재구입	10,000		
-안내간판 정비 등 2,000,000원*5개소	10,000		
401 시설비및부대비	275,000	350,000	△75,000
01 시설비	275,000	350,000	△75,000
○등산로 보수 및 정비 200,000,000원	200,000		
○등산로 편의시설 설치(먼지털이기 설치) 25,000,000원	25,000		
○기장군 등산로(숲길) DB구축 및 관리계획수립 용역	50,000		
-달음산 등 숲길 현황조사 및 정비방향 수립 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	30,000	25,000	5,000
01 자산및물품취득비	30,000	25,000	5,000
○등산로 정비용 장비구입	5,000		
-예취기 등 동력장비 구입 500,000원*10대	5,000		
○등산로 편의시설 구입	20,000		
-벤치, 안내판, 이정표 등 구입 500,000원*40개소	20,000		
○일광산 등산로 안내판 정비(주민참여예산) 5,000,000원	5,000		
보호수 관리	70,000	70,000	0
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
01 시설비	70,000	70,000	0
○보호수 및 준보호수 생육개선 70,000,000원	70,000		
유아숲 교육운영(지원)	88,002	85,998	2,004

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림문화서비스확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	44,001		
	시	30,801		
	군	13,200		
307 민간이전		88,002	85,998	2,004
	국	44,001		
	시	30,801		
	군	13,200		
05 민간위탁금		88,002	85,998	2,004
○유아숲 교육운영 위탁금				
88,002,000원		88,002		
	국	44,001		
	시	30,801		
	군	13,200		
일광산 바람누리길 조성사업(GB환경문화사업)		1,800,000	0	1,800,000
	균	1,440,000		
	군	360,000		
401 시설비및부대비		1,800,000	0	1,800,000
	균	1,440,000		
	군	360,000		
01 시설비		1,800,000	0	1,800,000
○일광산 바람누리길 조성사업				
1,800,000,000원		1,800,000		
	균	1,440,000		
	군	360,000		
산림재해방지		8,031,784	5,125,270	2,906,514
	국	1,474,400		
	시	574,924		
	군	5,982,460		
산림재해 일자리 단기(산불전문 예방진화대)		392,722	383,612	9,110
	국	157,088		
	시	70,691		
	군	164,943		
101 인건비		382,381	377,117	5,264
	국	152,951		
	시	68,829		
	군	160,601		
04 기간제근로자등보수		382,381	377,117	5,264
○산불전문예방진화대		382,381		
-진화대 인부임 90,264원*24명*150일		324,951		
	국	129,980		
	시	58,491		
	군	136,480		
-4대보험 기관부담금 47,830,000원		47,830		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	19,131		
	시	8,610		
	군	20,089		
-산불전문예방진화대 근무복				
400,000원*24명		9,600		
	국	3,840		
	시	1,728		
	군	4,032		
201 일반운영비		10,341	6,495	3,846
	국	4,137		
	시	1,862		
	군	4,342		
01 사무관리비		8,400	5,040	3,360
○산불현장출동차량 임차비				
1,200,000원*1대*7월		8,400		
	국	3,361		
	시	1,512		
	군	3,527		
02 공공운영비		1,941	1,455	486
○산불현장출동차량 유류비				
1,386원*200L*1대*7월		1,941		
	국	776		
	시	350		
	군	815		
산림재해 일자리 단기(산불전문 예방진화대)(추가군비)		114,846	37,676	77,170
101 인건비		100,624	27,240	73,384
04 기간제근로자등보수		100,624	27,240	73,384
○산림재해 일자리 단기(산불전문 예방진화대) 기간제근로자 처우개선비		100,624		
-진화대 인부임(추가분)				
90,264원*24명*30일		64,991		
-산재보험(추가분)	64,991,000원*1%	650		
-고용보험(추가분)	64,991,000원*1.75%	1,138		
-국민연금보험(추가분)				
64,991,000원*4.5%		2,925		
-국민건강보험(추가분)				
64,991,000원*3.545%		2,304		
-노인장기요양보험(추가분)				
2,304,000원*12.81%		296		
-복지포인트	300,000원*24명*1회	7,200		
-명절상여금	300,000원*24명*1회	7,200		
-간식비	3,000원*24명*180일	12,960		
-급량비	8,000원*24명*5회	960		
201 일반운영비		14,222	10,436	3,786

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		8,400	5,040	3,360
○산불현장출동차량 보조 임차비 1,200,000원*1대*7월		8,400		
02 공공운영비		5,822	5,396	426
○산불현장출동차량 보조 유류비 1,386원*600L*1대*7월		5,822		
산불소화시설 및 운영(자본)		8,300	8,300	0
	국	3,320		
	시	1,494		
	군	3,486		
201 일반운영비		8,300	8,300	0
	국	3,320		
	시	1,494		
	군	3,486		
02 공공운영비		8,300	8,300	0
○산불소화시설 유지보수 8,300,000원		8,300		
	국	3,320		
	시	1,494		
	군	3,486		
산불재난상황관리(경상)		5,321	5,321	0
	국	2,127		
	시	964		
	군	2,230		
201 일반운영비		2,763	2,763	0
	국	1,104		
	시	499		
	군	1,160		
01 사무관리비		2,763	2,763	0
○산불진화 급식비 2,763,000원		2,763		
	국	1,104		
	시	499		
	군	1,160		
202 여비		2,558	2,558	0
	국	1,023		
	시	465		
	군	1,070		
01 국내여비		2,558	2,558	0
○산불 출동여비 2,558,000원		2,558		
	국	1,023		
	시	465		
	군	1,070		
산불진화장비확충(경상)		12,898	12,898	0
	국	5,159		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,322		
	군	5,417		
201 일반운영비		12,898	12,898	0
	국	5,159		
	시	2,322		
	군	5,417		
01 사무관리비		12,898	12,898	0
○개인진화장비 등 12,898,000원		12,898		
	국	5,159		
	시	2,322		
	군	5,417		
산불감시기반확충(자본)		10,000	0	10,000
	국	4,000		
	시	1,800		
	군	4,200		
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
	국	4,000		
	시	1,800		
	군	4,200		
01 시설비		10,000	0	10,000
○산불감시시설(초소) 교체 설치 10,000,000원*1개소		10,000		
	국	4,000		
	시	1,800		
	군	4,200		
산불감시기반확충(경상)		7,000	0	7,000
	국	2,800		
	시	1,260		
	군	2,940		
201 일반운영비		7,000	0	7,000
	국	2,800		
	시	1,260		
	군	2,940		
02 공공운영비		7,000	0	7,000
○산불무인감시카메라 유지보수 7,000,000원		7,000		
	국	2,800		
	시	1,260		
	군	2,940		
산불재난상황관리(자본)		2,990	2,990	0
	국	1,196		
	시	539		
	군	1,255		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		2,990	2,990	0
	국	1,196		
	시	539		
	군	1,255		
01 사무관리비		2,990	2,990	0
○산불상황관제시스템(산불재난안전통신기)				
사용료 130,000원*1년*23대		2,990		
	국	1,196		
	시	539		
	군	1,255		
산불진화장비확충(자본)		48,000	48,000	0
	국	19,200		
	시	8,640		
	군	20,160		
405 자산취득비		48,000	48,000	0
	국	19,200		
	시	8,640		
	군	20,160		
01 자산및물품취득비		48,000	48,000	0
○산불진화차량 구입 48,000,000원*1대		48,000		
	국	19,200		
	시	8,640		
	군	20,160		
산불무선통신운용(자본)		3,000	0	3,000
	국	1,200		
	시	540		
	군	1,260		
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) 구입				
3,000,000원*1대		3,000		
	국	1,200		
	시	540		
	군	1,260		
산불재난대응(산불진화용 임차헬기)		570,590	570,590	0
	시	171,180		
	군	399,410		
308 자치단체등이전		570,590	570,590	0
	시	171,180		
	군	399,410		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 자치단체간부담금	570,590	570,590	0
○산불진화용 임차헬기(2대) 부담금 570,590,000원	570,590		
시	171,180		
군	399,410		
산불방지 지원	1,127,217	960,581	166,636
101 인건비	974,263	876,180	98,083
04 기간제근로자등보수	974,263	876,180	98,083
○산불감시원	962,763		
-인부임 90,264원*50명*180일	812,376		
-산재보험 812,376,000원*1%	8,124		
-고용보험 812,376,000원*1.75%	14,217		
-국민연금보험 812,376,000원*4.5%	36,557		
-국민건강보험 812,376,000원*3.545%	28,799		
-노인장기요양보험 28,799,000원*12.81%	3,690		
-간식비 3,000원*50명*180일	27,000		
-급량비 8,000원*50명*5회	2,000		
-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	94,344	84,401	9,943
01 사무관리비	68,916	63,156	5,760
○일반수용비	35,756		
-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		
-산불대응센터 운영 물품구입 3,000,000원	3,000		
○산불방지대책본부 운영	33,160		
-산불방지대책본부 휴일 당직비 60,000원*4명*60일	14,400		
-산불방지대책본부 당직자 매식비 8,000원*4명*180일	5,760		
-산불관계자 진화복 및 진화화 구입 300,000원*40명	12,000		
-구급약품 등 운영 물품구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	25,428	21,245	4,183

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	14,928		
-산불감시 CCTV 인터넷 사용료 120,000원*12월	1,440		
-산불감시 CCTV 전기 사용료 15,000원*12월	180		
-산불무선국 인터넷 사용료 650,000원*12월	7,800		
-산불무선국 전기 사용료 15,000원*12월	180		
-산불대응센터 인터넷 사용료 180,000원*12월	2,160		
-산불대응센터 전기 사용료 220,000원*12월	2,640		
-산불소화시설 원격제어시스템 통신료 44,000원*12월	528		
○시설장비유지관리비	10,500		
-각종 시설장비 수리비 및 보험료 5,000,000원	5,000		
-동력장비 유류비 1,600원*1,000L	1,600		
-재난안전통신기(추가분) 사용료 130,000원*30대	3,900		
405 자산취득비	58,610	0	58,610
01 자산및물품취득비	58,610	0	58,610
○산불장비수송차량 27,000,000원*1대	27,000		
○전산장비 및 전자제품	5,900		
-세탁기,건조기 2,800,000원*1대	2,800		
-냉장고 1,600,000원*1대	1,600		
-전자레인지 100,000원*1대	100		
-청소기 200,000원*1대	200		
-TV 1,200,000원*1대	1,200		
○가구 등 비품	25,710		
-상황실테이블 100,000원*2개	200		
-회의용테이블 300,000원*25개	7,500		
-신발장 130,000원*3개	390		
-의자 60,000원*77개	4,620		
-사물함 900,000원*14개	12,600		
-탈의실 사물함 200,000원*2개	400		
산불진화체계 구축 및 운영(자본)	1,100,000	0	1,100,000
401 시설비및부대비	1,100,000	0	1,100,000
01 시설비	1,100,000	0	1,100,000
○산림방재통합창고 설치 1,100,000,000원	1,100,000		
산림재해일자리 단기(산사태예방지원단)	61,141	59,883	1,258
	국 24,456		
	시 11,006		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	25,679		
101 인건비		51,008	50,200	808
	국	20,403		
	시	9,182		
	군	21,423		
04 기간제근로자등보수		51,008	50,200	808
○산사태 현장예방단		51,008		
-인부임 90,264원*4명*125일		45,132		
	국	18,053		
	시	8,124		
	군	18,955		
-4대보험 기관부담금 5,076,000원		5,076		
	국	2,030		
	시	914		
	군	2,132		
-피복비 600,000원		600		
	국	240		
	시	108		
	군	252		
-교육여비 등 200,000원		200		
	국	80		
	시	36		
	군	84		
201 일반운영비		9,633	9,683	△50
	국	3,853		
	시	1,734		
	군	4,046		
01 사무관리비		6,300	5,125	1,175
○산사태 현장예방단 교육비 200,000원		200		
	국	80		
	시	36		
	군	84		
○산사태 현장예방단 운용 현장 비품 등 2,000,000원		2,000		
	국	800		
	시	360		
	군	840		
○산사태 현장예방단 운용차량 임차료 820,000원*5월		4,100		
	국	1,640		
	시	738		
	군	1,722		
02 공공운영비		3,333	4,558	△1,225

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산사태 사업장 운용차량 유류비 3,333,000원	3,333		
	국 1,333		
	시 600		
	군 1,400		
206 재료비	500	0	500
	국 200		
	시 90		
	군 210		
01 재료비	500	0	500
○산사태 사업장 운용 소모성 기자재 500,000원	500		
	국 200		
	시 90		
	군 210		
산림재해 일자리 단기(산사태예방지원단)(추가군비)	1,596	0	1,596
101 인건비	1,596	0	1,596
04 기간제근로자등보수	1,596	0	1,596
○산림재해 일자리 단기(산사태예방지원단) 기간제근로자 처우개선비	1,596		
-간식비 3,000원*4명*125일	1,500		
-급량비 8,000원*4명*3회	96		
계류보전시설	191,628	193,757	△2,129
	국 134,140		
	시 40,242		
	군 17,246		
401 시설비및부대비	191,628	193,757	△2,129
	국 134,140		
	시 40,242		
	군 17,246		
01 시설비	191,628	193,757	△2,129
○계류보전사업 191,628,000원	191,628		
	국 134,140		
	시 40,242		
	군 17,246		
산지사방	81,000	81,000	0
	국 56,700		
	시 17,010		
	군 7,290		
401 시설비및부대비	81,000	81,000	0
	국 56,700		
	시 17,010		
	군 7,290		
01 시설비	81,000	81,000	0

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산지사방사업	81,000,000원	81,000		
		국 56,700		
		시 17,010		
		군 7,290		
사방댐		250,000	250,000	0
		국 175,000		
		시 52,500		
		군 22,500		
401 시설비및부대비		250,000	250,000	0
		국 175,000		
		시 52,500		
		군 22,500		
01 시설비		250,000	250,000	0
○사방댐 설치	250,000,000원	250,000		
		국 175,000		
		시 52,500		
		군 22,500		
사방시설 외관의 이상유무 점검		2,640	3,520	△880
		국 1,848		
		시 554		
		군 238		
401 시설비및부대비		2,640	3,520	△880
		국 1,848		
		시 554		
		군 238		
01 시설비		2,640	3,520	△880
○사방시설 점검	220,000원*12개소	2,640		
		국 1,848		
		시 554		
		군 238		
사방댐 정밀점검		5,435	0	5,435
		국 3,803		
		시 1,142		
		군 490		
401 시설비및부대비		5,435	0	5,435
		국 3,803		
		시 1,142		
		군 490		
01 시설비		5,435	0	5,435
○사방시설 정밀점검	5,435,000원	5,435		
		국 3,803		
		시 1,142		
		군 490		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
산사태 발생 우려지역 실태조사	42,000	11,200	30,800
	국 21,000		
	시 6,300		
	군 14,700		
401 시설비및부대비	42,000	11,200	30,800
	국 21,000		
	시 6,300		
	군 14,700		
01 시설비	42,000	11,200	30,800
○산사태 우려지역 실태조사 700,000원*60개소	42,000		
	국 21,000		
	시 6,300		
	군 14,700		
사방댐 유지보수	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○사방댐 등 사방시설 유지보수 100,000,000원	100,000		
산림재해 예방	531,300	515,140	16,160
201 일반운영비	31,300	15,140	16,160
01 사무관리비	31,300	15,140	16,160
○산림재해 예방 안내 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○산사태 취약지역 안내판 구입 780,000원*15점	11,700		
○산사태 취약지역 관리차량 임차 1,000,000원*1대*12월	12,000		
○산림재해 복구 등 중장비 임차 660,000원*1대*10회	6,600		
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	500,000	500,000	0
○소규모 산림재해예방 100,000,000원	100,000		
○산림 내 재해복구사업 400,000,000원	400,000		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상)	398,945	390,476	8,469
	국 199,473		
	시 59,842		
	군 139,630		
101 인건비	398,945	390,476	8,469
	국 199,473		
	시 59,842		
	군 139,630		
03 공무직(무기계약)근로자보수	30,408	29,673	735
○산림방재관리원(단순)	30,408		
-기본급 2,533,950원*1명*12월	30,408		
	국 15,204		
	시 4,561		
	군 10,643		
04 기간제근로자등보수	368,537	360,803	7,734
○산림병해충예찰방제단	368,537		
-일반인부임 90,264원*8명*260일	187,750		
	국 93,875		
	시 28,163		
	군 65,712		
-벌목인부임 163,825원*3명*260일	127,784		
	국 63,892		
	시 19,168		
	군 44,724		
-4대보험 기관부담금 50,473,000원	50,473		
	국 25,237		
	시 7,570		
	군 17,666		
-구급약품 및 피복비 구입 등 2,530,000원	2,530		
	국 1,265		
	시 380		
	군 885		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(자본)	11,408	11,411	△3
	국 5,704		
	시 1,711		
	군 3,993		
405 자산취득비	11,408	11,411	△3
	국 5,704		
	시 1,711		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 3,993		
01 자산및물품취득비	11,408	11,411	△3
○엔진톱, 시료채취기, 잡자재 구입 등 11,408,000원	11,408		
	국 5,704		
	시 1,711		
	군 3,993		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상)(추가군비)	26,273	26,301	△28
101 인건비	25,783	25,828	△45
03 공무직(무기계약)근로자보수	10,603	9,308	1,295
○산림방재관리원(단순)	10,603		
-복리후생비	3,708		
·정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
·명절휴가비 2,533,950원*1명*40%*2회	2,028		
-성과상여금 1,264,440원*1명	1,265		
-연차유급휴가수당 112,850원*1명*18일	2,032		
-시간외 및 휴일 근무수당 21,160원*10시간*12월	2,540		
-시간외 및 휴일 근무수당(재난) 21,160원*10시간*5월	1,058		
04 기간제근로자등보수	15,180	15,180	0
○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단) 기간제근로자 처우개선비	15,180		
-복지포인트 300,000원*11명*1회	3,300		
-명절상여금 300,000원*11명*1회	3,300		
-간식비 3,000원*11명*260일	8,580		
201 일반운영비	490	473	17
01 사무관리비	450	450	0
○산림방재관리원(단순) 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		
02 공공운영비	40	23	17
○산림방재관리원(단순) 예방접종비 40,000원*1명	40		
소나무재선충병 방제	477,152	627,096	△149,944
	국 342,659		
	시 38,799		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	95,694		
401 시설비및부대비		477,152	627,096	△149,944
	국	342,659		
	시	38,799		
	군	95,694		
01 시설비		477,152	625,596	△148,444
○피해고사목 방제(방제,파쇄 포함) 1,649본 162,444,000원		162,444		
	국	113,711		
	시	14,619		
	군	34,114		
○피해우려목 사전제거 214본 23,213,000원		23,213		
	국	16,251		
	시	2,088		
	군	4,874		
○예방나무주사 10ha 28,530,000원		28,530		
	국	23,601		
	시	935		
	군	3,994		
○지상방제 115ha 46,805,000원		46,805		
	국	35,696		
	시	2,746		
	군	8,363		
○훈증처리목 수집 600ha 33,600,000원		33,600		
	국	23,520		
	시	3,024		
	군	7,056		
○친환경(페르몬) 방제 40ha 100,000,000원		100,000		
	국	70,000		
	시	9,000		
	군	21,000		
○무인항공방제 80ha 82,560,000원		82,560		
	국	59,880		
	시	6,387		
	군	16,293		
감염목무단이동단속 초소 운영		93,800	273,720	△179,920
	국	46,900		
	시	14,070		
	군	32,830		
101 인건비		72,795	250,203	△177,408
	국	36,398		
	시	10,919		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	25,478		
04 기간제근로자등보수		72,795	250,203	△177,408
○감염목 무단이동단속 초소운영		72,795		
-인부임 90,264원*4명*190일		68,601		
	국	34,301		
	시	10,290		
	군	24,010		
-4대보험 기관부담금 3,394,000원		3,394		
	국	1,697		
	시	509		
	군	1,188		
-구급약품 및 피복비 구입 등 800,000원		800		
	국	400		
	시	120		
	군	280		
201 일반운영비		21,005	23,517	△2,512
	국	10,502		
	시	3,151		
	군	7,352		
01 사무관리비		16,680	17,280	△600
○감염목 무단이동단속단 수송차량 임차료 등 695,000원*2대*12월		16,680		
	국	8,340		
	시	2,502		
	군	5,838		
02 공공운영비		4,325	6,237	△1,912
○감염목 무단이동단속 초소운영 유류비 등 1,386원*130L*2대*12월		4,325		
	국	2,162		
	시	649		
	군	1,514		
감염목무단이동단속 초소 운영(추가군비)		131,702	13,500	118,202
101 인건비		131,702	13,500	118,202
04 기간제근로자등보수		131,702	13,500	118,202
○감염목 무단이동단속 초소운영		120,002		
-인부임 90,264원*6명*190일		102,901		
-4대보험 기관부담금 15,901,000원		15,901		
-구급약품 및 피복비 구입 등 1,200,000원		1,200		
○감염목무단이동단속 초소 기간제근로자 처우개선비		11,700		
-복지포인트 300,000원*10명*1회		3,000		
-명절상여금 300,000원*10명*1회		3,000		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-간식비 3,000원*10명*190일	5,700		
일반병해충 방제	65,781	47,100	18,681
	국 45,300		
	시 5,920		
	군 14,561		
401 시설비및부대비	65,781	47,100	18,681
	국 45,300		
	시 5,920		
	군 14,561		
01 시설비	65,781	47,100	18,681
○일반병해충방제(솔껍질 깍지벌레 나무주사) 65,781,000원	65,781		
	국 45,300		
	시 5,920		
	군 14,561		
일반병해충 방제(추가군비)	1,035,000	0	1,035,000
401 시설비및부대비	1,035,000	0	1,035,000
01 시설비	1,035,000	0	1,035,000
○일반병해충방제(솔껍질 깍지벌레 나무주사) 1,500,000원*90ha	135,000		
○일반병해충방제(재선충 나무주사) 1,500,000원*600ha	900,000		
산림병해충방제 지원	682,245	484,198	198,047
201 일반운영비	60,245	62,198	△1,953
01 사무관리비	45,620	44,180	1,440
○일반수용비	33,720		
-재선충병 홍보물제작, 지상방제 및 정밀 예찰 지도 구입 등 3,000,000원	3,000		
-소나무 재선충병 피해목 제거 중장비 임차 등 660,000원*20대	13,200		
-산림병해충 예찰방제단 방제차량 임차 730,000원*2대*12월	17,520		
○산림병해충방제 장비구입 등	11,900		
-톱,낫,삽 등 각종 소모품 7,000원*700점	4,900		
-동력톱날,가이드바,줄 등 각종 소모품 10,000원*700점	7,000		
02 공공운영비	14,625	18,018	△3,393
○유류대 및 시설장비 유지비	14,125		
-동력톱,천공기 등 유류대 1,600원*50L*5대*12월	4,800		
-산림병해충 예찰방제단 방제차량 유류대 1,386원*130L*2대*12월	4,325		
-장비 수리 및 유지비 등 5,000,000원	5,000		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○이동단속 초소 공공요금		500		
-전기요금	500,000원	500		
206 재료비		22,000	22,000	0
01 재료비		22,000	22,000	0
○산림병해충방제 자재구입 등		22,000		
-톤백마대 등 집재용 소모품	20,000원*100점	2,000		
-훈증더미설치 소모품	20,000원*1,000개소	20,000		
401 시설비및부대비		600,000	400,000	200,000
01 시설비		600,000	400,000	200,000
○소나무재선충병 피해고사목 방제	600,000,000원	600,000		
정책숲가꾸기		432,854	0	432,854
	국	216,427		
	시	64,928		
	군	151,499		
401 시설비및부대비		432,854	0	432,854
	국	216,427		
	시	64,928		
	군	151,499		
01 시설비		432,854	0	432,854
○산불수집(10ha)	27,120,000원	27,120		
	국	13,560		
	시	4,068		
	군	9,492		
○조림지 가꾸기(15ha)	26,034,000원	26,034		
	국	13,017		
	시	3,905		
	군	9,112		
○산불예방 숲가꾸기(100ha)	379,700,000원	379,700		
	국	189,850		
	시	56,955		
	군	132,895		
미세먼지 저감 도시숲 조성관리		1,491,600	1,128,800	362,800
	국	745,800		
	시	223,740		
	군	522,060		
미세먼지 저감 공익숲가꾸기		1,491,600	1,084,800	406,800
	국	745,800		
	시	223,740		
	군	522,060		
401 시설비및부대비		1,491,600	1,084,800	406,800

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 미세먼지 저감 도시숲 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	745,800		
	시	223,740		
	군	522,060		
01 시설비		1,491,600	1,084,800	406,800
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기(550ha)				
1,491,600,000원		1,491,600		
	국	745,800		
	시	223,740		
	군	522,060		
도시 녹지화		22,739,741	18,396,089	4,343,652
	국	3,250,000		
	균	400,000		
	시	1,625,000		
	군	17,464,741		
공원조성관리		11,132,145	12,252,206	△1,120,061
	국	500,000		
	시	250,000		
	군	10,382,145		
공원 관리		1,264,685	1,371,942	△107,257
101 인건비		744,425	976,568	△232,143
04 기간제근로자등보수		744,425	976,568	△232,143
○공원환경정비		427,846		
-인부임	90,264원*15명*270일	365,570		
-산재보험	365,570,000원*1%	3,656		
-고용보험	365,570,000원*1.75%	6,398		
-국민연금보험	365,570,000원*4.5%	16,451		
-국민건강보험	365,570,000원*3.545%	12,960		
-노인장기요양보험				
	12,960,000원*12.81%	1,661		
-복지포인트	300,000원*15명*1회	4,500		
-명절상여금	300,000원*15명*1회	4,500		
-간식비	3,000원*15명*270회	12,150		
○공원관리 야간근무		84,162		
-인부임	135,396원*2명*270일	73,114		
-산재보험	73,114,000원*1%	732		
-고용보험	73,114,000원*1.75%	1,280		
-국민연금보험	73,114,000원*4.5%	3,291		
-국민건강보험	73,114,000원*3.545%	2,592		
-노인장기요양보험				
	2,592,000원*12.81%	333		
-복지포인트	300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금	300,000원*2명*1회	600		
-간식비	3,000원*2명*270회	1,620		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전정작업	57,049		
-인부임 90,264원*2명*270일	48,743		
-산재보험 48,743,000원*1%	488		
-고용보험 48,743,000원*1.75%	854		
-국민연금보험 48,743,000원*4.5%	2,194		
-국민건강보험 48,743,000원*3.545%	1,728		
-노인장기요양보험 1,728,000원*12.81%	222		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
-간식비 3,000원*2명*270회	1,620		
○병해충방제	57,049		
-인부임 90,264원*2명*270일	48,743		
-산재보험 48,743,000원*1%	488		
-고용보험 48,743,000원*1.75%	854		
-국민연금보험 48,743,000원*4.5%	2,194		
-국민건강보험 48,743,000원*3.545%	1,728		
-노인장기요양보험 1,728,000원*12.81%	222		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
-간식비 3,000원*2명*270회	1,620		
○풀베기작업	114,094		
-인부임 90,264원*4명*270일	97,486		
-산재보험 97,486,000원*1%	975		
-고용보험 97,486,000원*1.75%	1,707		
-국민연금보험 97,486,000원*4.5%	4,387		
-국민건강보험 97,486,000원*3.545%	3,456		
-노인장기요양보험 3,456,000원*12.81%	443		
-복지포인트 300,000원*4명*1회	1,200		
-명절상여금 300,000원*4명*1회	1,200		
-간식비 3,000원*4명*270회	3,240		
○부상치료비 및 피복비	4,225		
-부상치료비 및 구급약품 구입비 30,000원*25명	750		
-피복비 139,000원*25명	3,475		
201 일반운영비	504,680	386,814	117,866
01 사무관리비	258,640	181,040	77,600
○공원관리사무소 운영 및 유지관리비 5,000,000원	5,000		
○안내홍보물 제작비(공원안내현수막 등) 10,000,000원	10,000		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이놀이시설 정기검사료 300,000원*30개소	9,000		
○어린이놀이시설 안전점검수수료 70,000원*46개소*12회	38,640		
○임차비	46,000		
-공원관리 관리장비 임차 440,000원*2대*25일	22,000		
-공원관리 순찰차량 임차 800,000원*1대*12월	9,600		
-기간제근로자 수송차량 임차 1,200,000원*1대*12월	14,400		
○공원녹지 관리용 물품구입 30,000,000원	30,000		
○공원시설(공원등)정비 재료구입 20,000,000원	20,000		
○공원내 수경시설 유지관리비 100,000,000원	100,000		
02 공공운영비	246,040	205,774	40,266
○공공요금 및 제세	126,500		
-수도요금 (분수시설, 점적관수시설 등) 35,000,000원	35,000		
-전기. 통신 요금 (경관조명, 수목 등) 91,500,000원	91,500		
○영조물 손해배상보험료(자기부담금) 100,000원*5건	500		
○시설장비유지비	119,040		
-잔디깎기외 50여종 유류대 1,600원*20L*70대*12월	26,880		
-공원 등 순찰 차량 충전비 400,000원*1대*12월	4,800		
-기간제근로자 수송차량 유류비 70,000원*4대*12월	3,360		
-공원관리용 장비유지비 4,000,000원	4,000		
-공원내 소규모시설 유지보수 30,000,000원	30,000		
-공원내 전기시설물 유지보수 50,000,000원	50,000		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○공원관리 현장지도 순찰여비 20,000원*2명*2일*12월	960		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○공원녹지 내 병해충방제 약제 등 구입 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	9,620	2,600	7,020

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	9,620	2,600	7,020
○동력장비 등 구입	3,100		
-동력예취기 500,000원*3대	1,500		
-동력전정기 500,000원*1대	500		
-잔디깎이 1,100,000원*1대	1,100		
○공원관리사무소 휴게물품 구입	6,520		
-냉난방기 810,000원*2대	1,620		
-책상 160,000원*2대	320		
-의자 160,000원*8대	1,280		
-블라인드 25,000원*20㎡	500		
-정수기 1,400,000원*2대	2,800		
공원 시설물 교체 및 정비	1,650,000	725,000	925,000
401 시설비및부대비	1,650,000	725,000	925,000
01 시설비	1,650,000	725,000	925,000
○공원녹지 시설 교체 및 정비 600,000,000원	600,000		
○기간제근로자 휴게쉼터 및 관리창고 조성 100,000,000원	100,000		
○공원 편익시설 정비 300,000,000원	300,000		
○사라수변공원 정비사업 300,000,000원	300,000		
○공원 내 수경시설 정비 200,000,000원	200,000		
○노후 공원등 정비사업 150,000,000원	150,000		
공원녹지수목식재 및 보식	1,220,000	620,000	600,000
401 시설비및부대비	1,220,000	620,000	600,000
01 시설비	1,220,000	620,000	600,000
○공원녹지 수목식재 및 정비 120,000,000원	120,000		
○일광신도시 공원녹지 식생유지관리공사 300,000,000원	300,000		
○정관신도시 시설녹지 내 위험수목 정비사업 200,000,000원	200,000		
○오시리아관광단지 공원녹지 식생유지관리공사 100,000,000원	100,000		
○명례산단 공원녹지 재해위험목 사면정비 및 관리 500,000,000원	500,000		
공원 정비 폐기물 처리	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○공원녹지 정비 폐기물 처리 50,000,000원*1식	50,000		
친환경 맨발길 조성사업	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: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경 맨발길 조성사업 1,000,000,000원	1,000,000		
도시관리공단 운영(산림공원과)	2,208,193	1,983,606	224,587
309 전출금	2,205,693	1,903,526	302,167
01 공사·공단경상전출금	2,205,693	1,903,526	302,167
○도시관리공단(도시공원관리) 전출금 2,205,693,000원	2,205,693		
404 공사공단자본전출금	2,500	80,080	△77,580
01 공사·공단자본전출금	2,500	80,080	△77,580
○도시관리공단(도시공원관리) 전출금 2,500,000원	2,500		
신도시 일원 공원 및 녹지대 유지관리	1,639,267	2,351,658	△712,391
101 인건비	800,287	961,483	△161,196
04 기간제근로자등보수	800,287	961,483	△161,196
○일광신도시 및 일광읍 공원 및 녹지대 유지 관리 기간제근로자 인부임	513,355		
-환경정비	142,617		
·인부임 90,264원*5명*270일	121,857		
·산재보험 121,857,000원*1%	1,219		
·고용보험 121,857,000원*1.75%	2,133		
·국민연금보험 121,857,000원*4.5%	5,484		
·국민건강보험 121,857,000원*3.545%	4,320		
·노인장기요양보험 4,320,000원*12.81%	554		
·복지포인트 300,000원*5명*1회	1,500		
·명절상여금 300,000원*5명*1회	1,500		
·간식비 3,000원*5명*270일	4,050		
-공원관리 야간근무	84,162		
·인부임 135,396원*2명*270일	73,114		
·산재보험 73,114,000원*1%	732		
·고용보험 73,114,000원*1.75%	1,280		
·국민연금보험 73,114,000원*4.5%	3,291		
·국민건강보험 73,114,000원*3.545%	2,592		
·노인장기요양보험 2,592,000원*12.81%	333		
·복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
·명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
·간식비 3,000원*2명*270일	1,620		
-전정작업	57,049		
·인부임 90,264원*2명*270일	48,743		
·산재보험 48,743,000원*1%	488		
·고용보험 48,743,000원*1.75%	854		
·국민연금보험 48,743,000원*4.5%	2,194		
·국민건강보험 48,743,000원*3.545%	1,728		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·노인장기요양보험 1,728,000원*12.81%	222		
·복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
·명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
·간식비 3,000원*2명*270일	1,620		
-병해충방제	57,049		
·인부임 90,264원*2명*270일	48,743		
·산재보험 48,743,000원*1%	488		
·고용보험 48,743,000원*1.75%	854		
·국민연금보험 48,743,000원*4.5%	2,194		
·국민건강보험 48,743,000원*3.545%	1,728		
·노인장기요양보험 1,728,000원*12.81%	222		
·복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
·명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
·간식비 3,000원*2명*270일	1,620		
-풀베기작업	114,094		
·인부임 90,264원*4명*270일	97,486		
·산재보험 97,486,000원*1%	975		
·고용보험 97,486,000원*1.75%	1,707		
·국민연금보험 97,486,000원*4.5%	4,387		
·국민건강보험 97,486,000원*3.545%	3,456		
·노인장기요양보험 3,456,000원*12.81%	443		
·복지포인트 300,000원*4명*1회	1,200		
·명절포인트 300,000원*4명*1회	1,200		
·간식비 3,000원*4명*270일	3,240		
-수경시설 관리	55,849		
·인부임 90,264원*6명*90일	48,743		
·산재보험 48,743,000원*1%	488		
·고용보험 48,743,000원*1.75%	854		
·국민연금보험 48,743,000원*4.5%	2,194		
·국민건강보험 48,743,000원*3.545%	1,728		
·노인장기요양보험 1,728,000원*12.81%	222		
·간식비 3,000원*6명*90일	1,620		
-부상치료비 및 피복비	2,535		
·부상치료비 및 구급약품 구입비 30,000원*15명	450		
·피복비 139,000원*15명	2,085		
○오시리아 및 산업단지 등 녹지 및 공원 유지관리 기간제근로자 인부임	286,932		
-환경정비	85,572		
·인부임 90,264원*3명*270일	73,114		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·산재보험	73,114,000원*1%	732		
·고용보험	73,114,000원*1.75%	1,280		
·국민연금보험	73,114,000원*4.5%	3,291		
·국민건강보험	73,114,000원*3.545%	2,592		
·노인장기요양보험	2,592,000원*12.81%	333		
·복지포인트	300,000원*3명*1회	900		
·명절상여금	300,000원*3명*1회	900		
·간식비	3,000원*3명*270일	2,430		
-전정작업		57,049		
·인부임	90,264원*2명*270일	48,743		
·산재보험	48,743,000원*1%	488		
·고용보험	48,743,000원*1.75%	854		
·국민연금보험	48,743,000원*4.5%	2,194		
·국민건강보험	48,743,000원*3.545%	1,728		
·노인장기요양보험	1,728,000원*12.81%	222		
·복지포인트	300,000원*2명*1회	600		
·명절포인트	300,000원*2명*1회	600		
·간식비	3,000원*2명*270일	1,620		
-병해충방제		57,049		
·인부임	90,264원*2명*270일	48,743		
·산재보험	48,743,000원*1%	488		
·고용보험	48,743,000원*1.75%	854		
·국민연금보험	48,743,000원*4.5%	2,194		
·국민건강보험	48,743,000원*3.545%	1,728		
·노인장기요양보험	1,728,000원*12.81%	222		
·복지포인트	300,000원*2명*1회	600		
·명절포인트	300,000원*2명*1회	600		
·간식비	3,000원*2명*270일	1,620		
-풀베기작업		85,572		
·인부임	90,264원*3명*270일	73,114		
·산재보험	73,114,000원*1%	732		
·고용보험	73,114,000원*1.75%	1,280		
·국민연금보험	73,114,000원*4.5%	3,291		
·국민건강보험	73,114,000원*3.545%	2,592		
·노인장기요양보험	2,592,000원*12.81%	333		
·복지포인트	300,000원*3명*1회	900		
·명절상여금	300,000원*3명*1회	900		
·간식비	3,000원*3명*270일	2,430		
-부상치료비 및 피복비		1,690		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·부상치료비 및 구급약품 구입비 30,000원*10명	300		
·피복비 139,000원*10명	1,390		
201 일반운영비	230,580	232,575	△1,995
01 사무관리비	71,800	94,800	△23,000
○공원관리사무소 운영 및 유지관리비 3,000,000원	3,000		
○안내홍보물 제작비(공원안내현수막 등) 3,000,000원	3,000		
○임차비	46,000		
-공원녹지 관리장비 임차 440,000원*2대*25일	22,000		
-공원녹지 순찰차량 임차 800,000원*1대*12월	9,600		
-기간제근로자 수송차량 임차 1,200,000원*1대*12월	14,400		
○어린이공원 야외 물놀이장 휴일 당직비 60,000원*4명*20일	4,800		
○공원녹지 관리물품 구입 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	158,780	137,775	21,005
○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(자기부담금) 100,000원*5건	500		
○시설장비유지비	51,280		
-잔디깎기외 50여종 유류대 1,600원*20L*30대*12월	11,520		
-공원 등 순찰 차량 충전비 200,000원*1대*12월	2,400		
-기간제근로자 수송차량 유류비 70,000원*4대*12월	3,360		
-공원 및 녹지대 관리용 장비유지비 4,000,000원	4,000		
-공원 및 녹지대 내 소규모시설 유지보수 30,000,000원	30,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○공원녹지 내 병해충방제 약제 등 구입 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	600,000	1,150,000	△550,000
01 시설비	600,000	1,150,000	△550,000

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신도시 공원녹지 시설 교체 및 정비 200,000,000원	200,000		
○신도시 공원녹지 전기시설 교체 및 정비 200,000,000원	200,000		
○아라공원 물놀이시설 정비 200,000,000원	200,000		
405 자산취득비	3,400	2,600	800
01 자산및물품취득비	3,400	2,600	800
○동력장비 등 구입	3,400		
-동력예취기 500,000원*3대	1,500		
-동력전정기 500,000원*1대	500		
-브로워 700,000원*2대	1,400		
공원녹지 기후대응 도시숲 조성	1,000,000	3,000,000	△2,000,000
	국 500,000		
	시 250,000		
	군 250,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	3,000,000	△2,000,000
	국 500,000		
	시 250,000		
	군 250,000		
01 시설비	1,000,000	2,987,000	△1,987,000
○오시리아 수변공원 기후대응도시숲 조성 1,000,000,000원	1,000,000		
	국 500,000		
	시 250,000		
	군 250,000		
용소웰빙공원 자연친화적놀이시설 설치사업	1,100,000	0	1,100,000
401 시설비및부대비	1,100,000	0	1,100,000
01 시설비	1,100,000	0	1,100,000
○용소웰빙공원 자연친화적놀이시설 설치사업 1,000,000,000원	1,000,000		
○용소웰빙공원 토지보상비 100,000,000원	100,000		
녹지조성관리	9,500,184	4,027,254	5,472,930
	국 2,750,000		
	균 400,000		
	시 1,375,000		
	군 4,975,184		
녹지관리	2,679,445	2,723,163	△43,718
101 인건비	549,849	790,948	△241,099
04 기간제근로자등보수	549,849	790,948	△241,099
○도시녹화사업장 관리 등	549,849		
-인부임 90,264원*19명*250일	428,754		
-특수인부임 151,949원*1명*250일	37,988		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 녹지조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산재보험료 466,742,000원*1%	4,668		
-고용보험료 466,742,000원*1.75%	8,168		
-국민연금보험료 466,742,000원*4.5%	21,004		
-국민건강보험료 466,742,000원*3.545%	16,547		
-노인장기요양보험료 16,547,000원*12.81%	2,120		
-복지포인트 300,000원*20명*1회	6,000		
-명절상여금 300,000원*20명*1회	6,000		
-관리인부 간식비 3,000원*20명*250일	15,000		
-구급약품 및 피복(안전화 등) 구입비 180,000원*20명	3,600		
201 일반운영비	190,416	175,835	14,581
01 사무관리비	161,320	151,500	9,820
○일반수용비	420		
-어린이놀이시설 정기검사료(광산마을) 200,000원*1개소	200		
-도서구입비(조경관련 월간지 등) 220,000원	220		
○임차료	110,900		
-가로수, 화단조성 및 관리장비 임차 660,000원*2대*33일	43,560		
-조경수목 관수차량 임차 550,000원*3대*20일	33,000		
-가로수 및 녹지대 순찰차량 820,000원*1대*12월	9,840		
-기간제근로자 수송차량 임차 1,200,000원*1대*10월	12,000		
-동부 쌈지공원(297㎡) 국유지 대부료 10,000,000원*1개소	10,000		
-측량수수료 등 관리비 2,500,000원	2,500		
○가로수 및 녹지대관리 자재구입 등	50,000		
-전정가위,장갑,낫 등 50,000,000원	50,000		
02 공공운영비	29,096	24,335	4,761
○공공요금 및 제세	4,300		
-수도요금 (점적관수시설 등) 2,200,000원	2,200		
-전기요금 (초화장식물 등) 2,100,000원	2,100		
○시설장비유지비	24,796		
-잔디깎기외 30여종 유류대 1,600원*4L*20대*100일	12,800		
-기간제근로자 수송차량 유류대 1,386원*60L*2대*12월	1,996		
-시설물 정비 및 녹화관리용 장비 유지비 10,000,000원	10,000		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 녹지조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	290,000	215,000	75,000
01 재료비	290,000	215,000	75,000
○도시녹화사업장 관리용 자재	130,000		
-보식용 수목, 종자, 비료, 마사토, 농약 등 130,000,000원	130,000		
○사계절 초화구입 110,000,000원	110,000		
○초화장식물 구입 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	1,582,000	1,488,000	94,000
01 시설비	1,582,000	1,488,000	94,000
○쌈지공원, 주민쉼터 등 정비 150,000,000원	150,000		
○시가지 가로수 전정 350,000,000원	350,000		
○뿌리돌출 가로수 식수대 정비 100,000,000원	100,000		
○가로수 결식지 보식 30,000,000원	30,000		
○가로수 등 재해예방 10,000,000원	10,000		
○가로수·녹지대 등 지장수목 이식 10,000,000원	10,000		
○가로화단(중앙분리화단) 유지관리 554,000,000원	554,000		
○교통섬, 고가하부 녹지대 유지관리 225,000,000원	225,000		
○보행자도로 내 화단 유지관리 100,000,000원	100,000		
○녹지대,가로화단 등 폐기물 처리 40,000,000원	40,000		
○도시숲 등 배출권거래제 외부사업 등록용역 10,000,000원	10,000		
○근로자 휴게실 전기시설 설치 및 정비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	65,900	52,100	13,800
01 자산및물품취득비	65,900	52,100	13,800
○녹지관리용 동력장비 구입	2,800		
-동력예취기 400,000원*1대	400		
-동력전정기 600,000원*1대	600		
-브로워 800,000원*1대	800		
-잔디깎기 1,000,000원*1대	1,000		
○편의시설 및 운동기구 등 구입	50,000		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 녹지조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노후 벤치, 평상 등 교체 25,000,000원	25,000		
-노후 운동기구 등 교체 25,000,000원	25,000		
○근로자 휴게실 물품 구입	11,100		
-냉장고 800,000원*2대	1,600		
-냉난방기 1,500,000원*1대	1,500		
-휴게실용 컨테이너 8,000,000원*1대	8,000		
○디지털서비스(NFC) 활용 장비 구입 1,000,000원*2대	2,000		
관내 산업단지 및 관광단지 녹지대 유지관리	672,939	853,791	△180,852
101 인건비	269,975	469,590	△199,615
04 기간제근로자등보수	269,975	469,590	△199,615
○산업단지 및 관광단지 녹지대 관리	269,975		
-인부임 90,264원*12명*210일	227,466		
-산재보험료 227,466,000원*1%	2,275		
-고용보험료 227,466,000원*1.75%	3,981		
-국민연금보험료 227,466,000원*4.5%	10,236		
-국민건강보험료 227,466,000원*3.545%	8,064		
-노인장기요양보험료 8,064,000원*12.81%	1,033		
-복지포인트 300,000원*12명*1회	3,600		
-명절상여금 300,000원*12명*1회	3,600		
-관리인부 간식비 3,000원*12명*210일	7,560		
-구급약품 및 피복(안전화 등) 구입비 180,000원*12명	2,160		
201 일반운영비	81,964	85,315	△3,351
01 사무관리비	59,400	60,000	△600
○임차료	44,400		
-산업단지 유지관리 장비임차료 660,000원*40일	26,400		
-기간제근로자 수송차량 임차 750,000원*2대*12월	18,000		
○산업단지 근로자휴게실 유지관리 등 5,000,000원*1개소	5,000		
○산업단지 녹지대 관리 자재 등	10,000		
-전정가위,장갑,낫 등 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	22,564	25,315	△2,751
○산업단지 및 관광단지 유지관리 공공요금	5,100		
-수도요금 3,300,000원	3,300		
-전기요금 1,800,000원	1,800		
○산업단지 및 관광단지 시설장비유지비	17,464		
-잔디깎기 외 20여종 유류대 1,600원*4L*20대*100일	12,800		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 녹지조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기간제근로자 수송차량 유류대 1,386원*60L*2대*10월	1,664		
-시설물 정비 및 녹화관리용 장비 유지비 3,000,000원	3,000		
206 재료비	60,000	59,000	1,000
01 재료비	60,000	59,000	1,000
○산업단지 녹지대 관리 자재 등	60,000		
-수목병해충 방제약제, 비료, 수목 등 60,000,000원	60,000		
401 시설비및부대비	260,000	238,586	21,414
01 시설비	260,000	238,586	21,414
○산업단지 가로수 전정 260,000,000원	260,000		
405 자산취득비	1,000	1,300	△300
01 자산및물품취득비	1,000	1,300	△300
○관내 산업단지 및 관광단지 유지관리용 동력장비 구입 등	1,000		
-동력예취기 400,000원*1개	400		
-동력전정기 600,000원*1대	600		
공동주택 및 공공기관 녹지관리지원	100,300	100,300	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○공동주택 및 공공기관 녹지관리지원 위원회 운영수당 100,000원*3명*1회	300		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○공동주택 및 공공기관 녹지관리지원 100,000,000원	100,000		
기후대응 도시숲 조성	5,500,000	300,000	5,200,000
	국 2,750,000		
	시 1,375,000		
	군 1,375,000		
401 시설비및부대비	5,500,000	300,000	5,200,000
	국 2,750,000		
	시 1,375,000		
	군 1,375,000		
01 시설비	5,492,000	300,000	5,192,000
○좌천역 폐선부지 기후대응 도시숲 조성사업 4,692,000,000원	4,692,000		
	국 2,346,000		
	시 1,173,000		
	군 1,173,000		
○신정관로 기후대응 도시숲 조성사업 800,000,000원	800,000		
	국 400,000		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 녹지조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 200,000		
	군 200,000		
03 시설부대비	8,000	0	8,000
○좌천역 폐선부지 기후대응 도시숲 조성사업 시설부대비 8,000,000원	8,000		
	국 4,000		
	시 2,000		
	군 2,000		
임기마을 쌈지공원 조성사업(GB환경문화사업)	500,000	0	500,000
	균 400,000		
	군 100,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	균 400,000		
	군 100,000		
01 시설비	500,000	0	500,000
○임기마을 쌈지공원 조성사업 500,000,000원	500,000		
	균 400,000		
	군 100,000		
동해남부선 폐선부지 관광자원화사업	47,500	0	47,500
401 시설비및부대비	47,500	0	47,500
01 시설비	47,500	0	47,500
○동해남부선 폐선부지 관광자원화 기본구상 수립 용역 47,500,000원	47,500		
생태학습장 조성	2,107,412	2,116,629	△9,217
생태학습장 관리	1,661,505	1,633,090	28,415
101 인건비	514,105	568,994	△54,889
04 기간제근로자등보수	514,105	568,994	△54,889
○좌광천변 건강10리길 관리	279,831		
-인부임 90,264원*11명*250일	248,226		
-산재보험 248,226,000원*1%	2,483		
-고용보험 248,226,000원*1.75%	4,344		
-국민건강보험 248,226,000원*3.545%	8,800		
-노인장기요양보험 8,800,000원*12.81%	1,128		
-복지포인트 300,000원*11명*1회	3,300		
-명절상여금 300,000원*11명*1회	3,300		
-간식비 3,000원*11명*250일	8,250		
○좌광천 장미원 관리	35,011		
-인부임 151,949원*1명*200일	30,390		
-산재보험 30,390,000원*1%	304		
-고용보험 30,390,000원*1.75%	532		
-국민연금보험 30,390,000원*4.5%	1,368		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 생태학습장 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민건강보험 30,390,000원*3.545%	1,078		
-노인장기요양보험 1,078,000원*12.81%	139		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
-간식비 3,000원*1명*200일	600		
○병산저수지 테마길 관리	79,365		
-인부임 90,264원*3명*250일	67,698		
-산재보험 67,698,000원*1%	677		
-고용보험 67,698,000원*1.75%	1,185		
-국민연금보험 67,698,000원*4.5%	3,047		
-국민건강보험 67,698,000원*3.545%	2,400		
-노인장기요양보험 2,400,000원*12.81%	308		
-복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
-명절상여금 300,000원*3명*1회	900		
-간식비 3,000원*3명*250일	2,250		
○윗골공원 · 구목정공원 관리	79,365		
-인부임 90,264원*3명*250일	67,698		
-산재보험 67,698,000원*1%	677		
-고용보험 67,698,000원*1.75%	1,185		
-국민연금보험 67,698,000원*4.5%	3,047		
-국민건강보험 67,698,000원*3.545%	2,400		
-노인장기요양보험 2,400,000원*12.81%	308		
-복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
-명절상여금 300,000원*3명*1회	900		
-간식비 3,000원*3명*250일	2,250		
○물놀이장 안전 · 간호요원 및 관리	37,233		
-인부임 90,264원*4명*90일	32,496		
-산재보험 32,496,000원*1%	325		
-고용보험 32,496,000원*1.75%	569		
-국민연금보험 32,496,000원*4.5%	1,463		
-국민건강보험 32,496,000원*3.545%	1,152		
-노인장기요양보험 1,152,000원*12.81%	148		
-간식비 3,000원*4명*90일	1,080		
○구급약품 구입 및 피복비 150,000원*22명	3,300		
201 일반운영비	372,460	252,556	119,904
01 사무관리비	83,660	89,360	△5,700
○일반수용비	5,000		
-좌광천 및 공원 이용안내 현수막 50,000원*70개	3,500		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 생태학습장 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-물놀이장 의무실 운영(구급약품 등 소모성 비품구입) 1,500,000원	1,500		
○좌광천변 건강30리길 복구장비 및 관리차량 임차	38,300		
-좌광천변 건강30리길 복구장비(굴착기, 덤프) 임차 550,000원*50대	27,500		
-좌광천변 관리차량 임차 900,000원*1대*12월	10,800		
○윗골공원 야외 물놀이장 휴일 당직비 60,000원*2명*28일	3,360		
○윗골공원 물놀이장 관리용 자재 구입	7,000		
-소독용 염소, 안전매트 등 구입 5,000,000원	5,000		
-물놀이장 각종 정비 자재(청소도구, 뜰채) 등 2,000,000원	2,000		
○좌광천변 관리용 자재 구입	30,000		
-녹지대 관리 자재(지주목 등) 10,000,000원	10,000		
-시설물 관리 자재(목재, 논슬립 등) 10,000,000원	10,000		
-재해복구용 자재 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	288,800	163,196	125,604
○공공요금	112,600		
-구목정공원 및 녹차단지 관수시설 수도요금 2,000,000원*12월	24,000		
-윗골공원 관수시설 수도요금 1,000,000원*12월	12,000		
-물놀이장 수도요금 15,000,000원*3월	45,000		
-효자길 자동점적관수시설 수도요금 2,500,000원*12월	30,000		
-물놀이장 수질검사 50,000원*8회	400		
-물놀이장 이동화장실 분뇨수거 200,000원*6회	1,200		
○시설장비유지비	176,200		
-공원내 노후 시설물 유지보수 등 80,000,000원	80,000		
-구목정공원 벽면 경관조명 보수 50,000,000원	50,000		
-좌광천변 공원등 유지보수 용역 10,000,000원	10,000		
-좌광천 관리용 동력장비 유류대 1,600원*3L*20대*100일	9,600		
-좌광천변 관리차량 충전비 50,000원*1대*12월	600		
-다목적 운반차량 및 동력장비 수리유지비 5,000,000원	5,000		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 생태학습장 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-그늘막 유지관리 용역 3,500,000원*6월	21,000		
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	85,000	55,000	30,000
01 재료비	85,000	55,000	30,000
○농약, 수목비료, 마사토, 잔디, 종자, 프러그묘 등 20,000,000원	20,000		
○사계꽃길 조성 초화류 구입 12,500,000원*4회	50,000		
○좌광천변 보식용 화목류, 야생화 구입 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	610,000	700,000	△90,000
01 시설비	610,000	700,000	△90,000
○좌광천 제방 및 공공공지 녹지대 유지관리사업 250,000,000원	250,000		
○공공공지 및 공원 조경수목 전정사업 200,000,000원	200,000		
○구목정공원 잔디마당 유지관리사업 60,000,000원	60,000		
○윗골공원 물놀이시설 정비사업 80,000,000원	80,000		
○좌광천 정비 폐기물 처리 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	78,500	55,100	23,400
01 자산및물품취득비	78,500	55,100	23,400
○좌광천변 관리 다목적 운반차 구입 18,000,000원*1대	18,000		
○좌광천변 순찰용 전기 자전거 구입 2,000,000원*2대	4,000		
○좌광천변 녹지관리용 동력장비 구입	21,500		
-동력예취기(승용식) 15,000,000원*1대	15,000		
-동력예취기(자주식) 700,000원*2대	1,400		
-동력예취기 500,000원*5대	2,500		
-동력전정기 800,000원*1대	800		
-브로워 800,000원*1대	800		
-고압분무기 1,000,000원*1대	1,000		
○효자길, 공원, 공공공지 편의시설(벤치, 운동기구 등)교체 및 설치	25,000		
-벤치 등 400,000원*25개	10,000		
-노후 체육시설 등 교체 3,000,000원*5개	15,000		
○효자길 및 양묘장 야생화 안내판 제작 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
좌광천 자전거도로 및 산책로 관리	445,907	483,539	△37,632
101 인건비	266,047	259,829	6,218
04 기간제근로자등보수	266,047	259,829	6,218
○좌광천 자전거도로 및 산책로 관리	266,047		
-인부임 90,264원*10명*250일	225,660		
-산재보험 225,660,000원*1%	2,257		
-고용보험 225,660,000원*1.75%	3,950		
-국민연금보험 225,660,000원*4.5%	10,155		
-국민건강보험 225,660,000원*3.545%	8,000		
-노인장기요양보험 8,000,000원*12.81%	1,025		
-복지포인트 300,000원*10명*1회	3,000		
-명절상여금 300,000원*10명*1회	3,000		
-간식비 3,000원*10명*250일	7,500		
-구급약품 구입 및 피복비 150,000원*10명	1,500		
201 일반운영비	34,960	40,810	△5,850
01 사무관리비	32,800	38,500	△5,700
○일반수용비	2,800		
-자전거도로, 산책로 현수막 제작 70,000원*40개	2,800		
○좌광천변 관리용 장비 임차	20,000		
-좌광천 자전거도로 및 산책로 재해복구 장비 임차 550,000원*20대	11,000		
-관수장비 임차 450,000원*20대	9,000		
○재해복구 자재 구입	10,000		
-마사토, 토사유실방지용 코아네트 등 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	2,160	2,310	△150
○자전거도로, 산책로 관리용 동력장비 유류비 1,600원*3대*3L*100일	1,440		
○좌광천 수중보 전기사용료 60,000원*12월	720		
206 재료비	44,900	37,900	7,000
01 재료비	44,900	37,900	7,000
○자전거도로, 산책로 녹화 자재 구입	27,900		
-초류종자 구입 15,000,000원	15,000		
-보식용 잔디구입 220원*45,000장	9,900		
-비료구입 15,000원*100포*2회	3,000		
○병산저수지 꽃장식물 구입 17,000,000원	17,000		
401 시설비및부대비	100,000	145,000	△45,000
01 시설비	100,000	145,000	△45,000

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 생태학습장 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자전거도로, 산책로 노후노면 정비사업 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(산림공원과)	536,831	518,440	18,391
인력운영비(산림공원과)	415,109	401,259	13,850
인력운영비(산림공원과)	415,109	401,259	13,850
101 인건비	407,297	393,711	13,586
03 공무직(무기계약)근로자보수	407,297	383,818	23,479
○녹지관리원	277,137		
-기본급	173,202		
·기본급(10) 3,369,830원*1명*12월	40,438		
·기본급(11) 3,432,250원*1명*12월	41,187		
·기본급(21) 3,769,030원*1명*12월	45,229		
·기본급(23) 3,862,270원*1명*12월	46,348		
-가족수당	4,800		
·배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
·첫째자녀 30,000원*2명*12월	720		
·둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
·그 외 부양가족 20,000원*4명*12월	960		
-복리후생비	18,268		
·정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
·명절휴가비(10) 3,369,830원*2회*40%	2,696		
·명절휴가비(11) 3,432,250원*2회*40%	2,746		
·명절휴가비(21) 3,769,030원*1명*40%*2회	3,016		
·명절휴가비(23) 3,862,270원*1명*40%*2회	3,090		
-초과근무수당	67,066		
·시간외수당(10) 27,560원*1명*30시간*12월	9,922		
·시간외수당(11) 28,070원*1명*30시간*12월	10,106		
·시간외수당(21) 30,850원*1명*30시간*12월	11,106		
·시간외수당(23) 31,590원*1명*30시간*12월	11,373		
·휴일근무수당(10) 110,240원*1명*52일	5,733		
·휴일근무수당(11) 112,250원*1명*52일	5,837		
·휴일근무수당(21) 123,400원*1명*52일	6,417		
·휴일근무수당(23) 126,370원*1명*52일	6,572		
-연차유급휴가수당	13,801		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·연차유급휴가수당(10) 147,030원*1명*19일	2,794		
·연차유급휴가수당(11) 149,660원*1명*19일	2,844		
·연차유급휴가수당(21) 164,570원*1명*24일	3,950		
·연차유급휴가수당(23) 168,490원*1명*25일	4,213		
○임도관리원(단순)	37,489		
-기본급 2,425,660원*1명*12월	29,108		
-가족수당	480		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
-복리후생비	3,621		
·정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
·명절휴가비 2,425,660원*2회*40%	1,941		
-연차유급휴가수당 108,330원*1명*17일	1,842		
-시간외 및 휴일근무수당 20,310원*1명*10시간*12월	2,438		
○좌광천변 건강10리길 사무원(실무사무원)	40,825		
-기본급 2,484,190원*1명*12월	29,811		
-가족수당	480		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
-복리후생비	3,668		
·정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
·명절휴가비 2,484,190원*1명*40%*2회	1,988		
-연차유급휴가수당 110,720원*1명*17일	1,883		
-시간외 및 휴일근무수당 20,760원*150%*10시간*12월	3,737		
-시간외 및 휴일근무수당(재난) 20,760원*150%*10시간*4월	1,246		
○좌광천변 장미원 관리원(실무사무원)	41,704		
-기본급 2,533,950원*1명*12월	30,408		
-가족수당	480		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
-복리후생비	3,708		
·정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
·명절휴가비 2,533,950원*1명*40%*2회	2,028		
-연차유급휴가수당 112,840원*1명*18일	2,032		
-시간외 및 휴일근무수당 21,150원*150%*10시간*12월	3,807		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외 및 휴일근무수당(재난) 21,150원*150%*10시간*4월	1,269		
○공무직 성과상여금	10,142		
-녹지관리원(10) 1,280,530원*1명*110%*1회	1,409		
-녹지관리원(11) 1,304,250원*1명*110%*1회	1,435		
-녹지관리원(21) 1,432,230원*1명*110%*1회	1,576		
-녹지관리원(23) 1,467,660원*1명*110%*1회	1,615		
-임도관리원(단순) 1,234,330원*1명*110%*1회	1,358		
-좌광천변 건강10리길 관리원(실무사무원) 1,234,330원*1명*110%*1회	1,358		
-좌광천변 장미원 관리원(실무사무원) 1,264,440원*1명*110%*1회	1,391		
201 일반운영비	3,552	3,288	264
01 사무관리비	3,150	3,150	0
○공무직 피복비	3,150		
-녹지관리원	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		
-임도관리원(단순)	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)	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 장미원 관리원(실무사무원)	450		
·작업복(하복) 50,000원*1명*1벌	50		
·작업복(동복) 60,000원*1명*1벌	60		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·방한복 200,000원*1명*1벌	200		
·우의 20,000원*1명*2벌	40		
·안전화 40,000원*1명*2켤레	80		
·방한모, 방한장갑 20,000원*1명	20		
02 공공운영비	402	138	264
○공무직 예방접종비	402		
-녹지관리원	268		
·독감 40,000원*4명	160		
·유행성출혈열 27,000원*4명	108		
-좌광천변 건강10리길 관리원(실무사무원)	67		
·독감 40,000원*1명	40		
·유행성출혈열 27,000원*1명	27		
-좌광천변 장미원 관리원(실무사무원)	67		
·독감 40,000원*1명	40		
·유행성출혈열 27,000원*1명	27		
202 여비	3,360	3,360	0
01 국내여비	3,360	3,360	0
○공무직 여비	3,360		
-관내 기본업무 수행여비 20,000원*1명*14일*12월	3,360		
303 포상금	900	900	0
01 포상금	900	900	0
○대학생 자녀학비 지원금	900		
-좌광천변 건강10리길 관리원(실무사무원) 300,000원*2명	600		
-좌광천변 장미원 관리원(실무사무원) 300,000원*1명	300		
기본경비(산림공원과)	121,722	117,181	4,541
기본경비(산림공원과)	121,722	117,181	4,541
201 일반운영비	39,642	38,461	1,181
01 사무관리비	39,392	38,211	1,181
○일반수용비	15,545		
-부서 기본 사무용품비 5,000원*23명*12월*90%	1,242		
-복사용지 구입	2,184		
·A4 20,000원*23명*5박스*90%	2,070		
·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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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	23,847		
-부서 기본업무 특근 매식비			
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	73,920	3,360
01 국내여비	77,280	73,920	3,360
○관내 기본업무 수행여비			
20,000원*23명*14일*12월	77,280		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

부서: 토지정보과
정책: 토지관리
단위: 공시지가 및 개발부담금 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과		2,835,968	3,814,489	△978,521
	국	86,838		
	군	2,749,130		
토지관리		2,737,799	3,713,253	△975,454
	국	86,838		
	군	2,650,961		
공시지가 및 개발부담금 관리		188,411	194,670	△6,259
	국	29,739		
	군	158,672		
공시지가 및 개발부담금 산정(보조)		113,974	101,771	12,203
	국	29,739		
	군	84,235		
101 인건비		34,652	23,015	11,637
	국	29,521		
	군	5,131		
04 기간제근로자등보수		34,652	23,015	11,637
○개별공시지가 기간제근로자 임금		34,652		
-인부임 90,264원*1명*235일		21,213		
	국	18,074		
	군	3,139		
-인부임 90,264원*1명*110일		9,930		
	국	8,460		
	군	1,470		
-4대보험 기관부담금 10,170원*1명*235일		2,390		
	국	2,034		
	군	356		
-4대보험 기관부담금 10,170원*1명*110일		1,119		
	국	953		
	군	166		
201 일반운영비		79,322	77,256	2,066
	국	218		
	군	79,104		
01 사무관리비		79,322	77,256	2,066
○일반수용비		79,322		
-개별공시지가 검증수수료		78,242		
·산정지가검증 45,800원*83,000필지/60필지		63,357		
·의견제출지가 검증 45,800원*150필지*0.5		3,435		
·이의신청지가 검증 45,800원*500필지*0.5		11,450		

부서: 토지정보과
정책: 토지관리
단위: 공시지가 및 개발부담금 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-토지특성조사 급량비 8,000원*3명*9일*5월	1,080		
	국 218		
	군 862		
공시지가 및 개발부담금 산정	74,437	92,899	△18,462
101 인건비	600	600	0
04 기간제근로자등보수	600	600	0
○개별공시지가 기간제근로자 처우개선비	600		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절 상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	65,587	84,049	△18,462
01 사무관리비	64,987	67,315	△2,328
○일반수용비	51,887		
-개별공시지가 관련 인쇄물 제작	2,855		
·HP용지(A0) 38,500원*30롤	1,155		
·HP플로트 잉크 170,000원*10개	1,700		
-개발부담금 종료시점지가 검증 및 감정평가 수수료	46,580		
·검증수수료 45,800원*100건	4,580		
·감정수수료 2,800,000원*15건	42,000		
-개별공시지가 홍보물 제작 61,300원*40개	2,452		
○운영수당	3,500		
-부동산가격공시위원회 위원수당 100,000원*7명*5회	3,500		
○업무용 차량 임차 및 유지관리비 800,000원*1대*12월	9,600		
02 공공운영비	600	16,734	△16,134
○임차차량 유류비 50,000원*1대*12월	600		
203 업무추진비	2,250	2,250	0
03 시책추진업무추진비	2,250	2,250	0
○토지정보과 시책업무추진비 2,250,000원	2,250		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
14 기타보상금	6,000	6,000	0
○개발부담금 일부 환급금 6,000,000원	6,000		
지적관리	2,288,968	3,334,652	△1,045,684
	국 57,099		
	군 2,231,869		
토지거래관리	40,036	41,924	△1,888
101 인건비	35,250	23,618	11,632
04 기간제근로자등보수	35,250	23,618	11,632
○토지실거래가신고 및 검인보조	35,250		
-인부임 90,264원*1명*235일	21,213		

부서: 토지정보과
정책: 토지관리
단위: 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인부임 90,264원*1명*110일	9,930		
-산재보험 31,143,000원*1%	312		
-고용보험 31,143,000원*1.75%	546		
-국민연금보험 31,143,000원*4.5%	1,402		
-국민건강보험 31,143,000원*3.545%	1,105		
-노인장기요양보험 1,105,000원*12.81%	142		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	826	14,826	△14,000
02 공공운영비	826	826	0
○공공요금 및 제세	826		
-토지이용계획확인서 발급공무원 재정보증보험료 825,880원	826		
202 여비	960	480	480
01 국내여비	960	480	480
○부동산중개업소 지도점검 20,000원*2명*2일*6월	480		
○부동산실거래신고 정밀조사 20,000원*2명*2일*6월	480		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 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	155,425	212,487	△57,062
101 인건비	35,250	23,618	11,632
04 기간제근로자등보수	35,250	23,618	11,632
○지적기준점 실태조사 및 지적 전산자료 정비 보조	35,250		
-인부임 90,264원*1명*235일	21,213		
-인부임 90,264원*1명*110일	9,930		
-산재보험 31,143,000원*1%	312		
-고용보험 31,143,000원*1.75%	546		
-국민연금보험 31,143,000원*4.5%	1,402		
-국민건강보험 31,143,000원*3.545%	1,105		
-노인장기요양보험 1,105,000원*12.81%	142		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	34,374	70,411	△36,037
01 사무관리비	5,621	37,241	△31,620
○일반수용비	4,821		

부서: 토지정보과
정책: 토지관리
단위: 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-등기촉탁, 토지이동결과 통지문 발송용지	984		
·A4 20,000원*2박스*12월	480		
·A3 21,000원*2박스*12월	504		
-측량 검사 용품	1,500		
·줄자, 제도용품 및 소모품 1,500,000원	1,500		
-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 51,400원*12월	617		
○위원회 참석수당	800		
-지명위원회 참석 수당 100,000원*4명*2회	800		
02 공공운영비	28,753	33,170	△4,417
○시설장비유지비	28,753		
-지적측량성과검사 공제회비 120,000원*6명	720		
-초경량 비행장치 영업배상책임 보험료 800,000원	800		
-지적서고 항균제 및 살충제 유지보수 540,000원	540		
-부동산종합공부시스템 유지보수비(12개월)	26,693		
·하드웨어(DB서버.AP서버) 7,088,400원	7,089		
·오라클(데이터베이스) 4,209,700원	4,210		
·개인정보암호화S/W 2,085,600원	2,086		
·소프트웨어(OZ Xstudio 5.0) 2,255,000원	2,255		
·소프트웨어(GeoDT 3.0) 739,200원	740		
·소프트웨어(MapPrime) 9,240,000원	9,240		
·백업S/W(Veritas Netbackup) 1,072,500원	1,073		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○현지측량검사 여비 20,000원*4명*3일*6월	1,440		
308 자치단체등이전	57,361	75,018	△17,657
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	57,361	75,018	△17,657
○지적측량기준점위탁관리수수료	57,361		
-지적삼각보조점(임야) 230,000원*20점	4,600		

부서: 토지정보과
정책: 토지관리
단위: 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-지적삼각보조점 및 지적도근점(토지) 11,550원*4,568점	52,761		
405 자산취득비	27,000	42,000	△15,000
01 자산및물품취득비	27,000	42,000	△15,000
○항온항습기 구입	20,000		
-항온항습기 20,000,000원*1식	20,000		
○전자평판시스템 구입	7,000		
-전자평판 7,000,000원*1대	7,000		
지적재조사사업	2,036,408	3,002,520	△966,112
201 일반운영비	35,448	25,800	9,648
01 사무관리비	32,204	25,556	6,648
○일반수용비	2,704		
-지적재조사알림 발송용지	984		
·A4 20,000원*2박스*12월	480		
·A3 21,000원*2박스*12월	504		
-개별불부합지 자료조사 및 정리	1,720		
·A1 15,000원*10롤	150		
·A0 20,000원*20롤	400		
· 헤드 160,000원*2통	320		
· 잉크 170,000원*5통	850		
○위원회 참석수당	4,800		
-지적재조사위원회 참석 수당 100,000원*5명*4회	2,000		
-경계결정위원회 참석 수당 100,000원*7명*4회	2,800		
○공탁 대행 수수료 165,000원*20건	3,300		
○지적재조사 조정금 감정평가 수수료 46,000원*200필지*2개업체	18,400		
○지적재조사홍보비	3,000		
-지적재조사 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	3,244	244	3,000
○지적재조사사업 우편물 발송 3,000,000원	3,000		
○조정금 공탁 수수료	244		
-공탁 송달 수수료 4,880원*50건	244		
202 여비	960	720	240
01 국내여비	960	720	240
○지적재조사 현장조사 여비 20,000원*4명*2일*6월	960		
301 일반보전금	2,000,000	2,976,000	△976,000
14 기타보상금	2,000,000	2,976,000	△976,000
○지적재조사 사업운영 2,000,000,000원	2,000,000		
지적재조사사업(보조)	57,099	77,721	△20,622

부서: 토지정보과
정책: 토지관리
단위: 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 57,099		
201 일반운영비	2,719	9,295	△6,576
	국 2,719		
01 사무관리비	1,816	5,524	△3,708
○지적재조사 홍보비	1,000		
-지적재조사 홍보물 제작			
1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
○급량비 816,000원	816		
	국 816		
02 공공운영비	903	3,771	△2,868
○지적재조사사업 우편물 발송			
903,000원	903		
	국 903		
308 자치단체등이전	54,380	68,426	△14,046
	국 54,380		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	54,380	68,426	△14,046
○지적재조사 측량업무위탁			
54,380,000원	54,380		
	국 54,380		
새주소사업추진	260,420	183,931	76,489
도로명 및 건물번호 부여사업	222,667	155,427	67,240
201 일반운영비	119,500	70,486	49,014
01 사무관리비	112,300	61,588	50,712
○일반수용비	2,400		
-도로명주소사업용 플로터 용지 및 소모품	2,400		
·A1 15,000원*30롤	450		
·A0 20,000원*15롤	300		
·헤드 160,000원*5롤	800		
·잉크 170,000원*5롤	850		
○주소정보시설 제작 및 설치	13,600		
-주소정보시설 신규 설치			
400,000원*25개	10,000		
-상세주소판 설치 10,000원*360개	3,600		
○건물번호판 교체 23,000원*1,500개	34,500		
○하이브리드 도로명판 배터리 교체			
5,000,000원*4대	20,000		
○주소정보시설 유지보수 40,000,000원	40,000		
○운영수당	1,800		
-주소정보위원회 참석수당			
100,000원*6명*3회	1,800		
02 공공운영비	7,200	8,898	△1,698
○시설장비유지비	6,300		

부서: 토지정보과
정책: 토지관리
단위: 새주소사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-도로명주소,토지정보전자도면 열람시스템 유지보수 1,050,000원*6대	6,300		
○스마트KAIS 단말기 사용요금 25,000원*3대*12월	900		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○주소정보시설 현장조사 여비 20,000원*3명*4일*6월	1,440		
308 자치단체등이전	53,727	0	53,727
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	53,727	0	53,727
○주소정보관리시스템 유지관리 53,727,000원	53,727		
401 시설비및부대비	45,000	45,315	△315
01 시설비	45,000	45,315	△315
○주소정보시설 유지관리 일제조사 45,000,000원	45,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○스마트KAIS 단말기 구입 1,500,000원*2대	3,000		
도로명주소사업 홍보	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○도로명주소 홍보 5,000,000원	5,000		
주소정보기본도 유지관리	32,753	23,504	9,249
308 자치단체등이전	32,753	0	32,753
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	32,753	0	32,753
○주소정보기본도 유지관리 32,753,000원	32,753		
행정운영경비(토지정보과)	98,169	101,236	△3,067
기본경비(토지정보과)	98,169	101,236	△3,067
기본경비(토지정보과)	98,169	101,236	△3,067
201 일반운영비	39,873	37,900	1,973
01 사무관리비	39,623	37,650	1,973
○일반수용비	15,149		
-부서기본 사무용품비 5,000원*23명*12월*90%	1,242		
-복사용지	1,656		
·A4 20,000원*23명*4박스*90%	1,656		
-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		

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

(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		
-민원실 정수기 필터교환 18,000원*1대*12월*90%	195		
-민원창구 강화유리 가림막 설치 900,000원*1식*1회*90%	810		
○급량비	23,847		
-부서기본업무 특근매식비 8,000원*23명*12일*12월*90%	23,847		
○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
○시설장비 유지비	250		
-복사기 200,000원*1대	200		
-팩스 50,000원*1대	50		
202 여비	54,096	59,136	△5,040
01 국내여비	54,096	59,136	△5,040
○관내기본업무 수행 여비 20,000원*23명*14일*12월*70%	54,096		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
단위: 재해 및 재난 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난안전과	13,498,996	10,395,375	3,103,621
	균 203,000		
	시 317,976		
	군 12,978,020		
재해 및 재난 복구 능력 강화	2,530,681	2,089,916	440,765
재해 및 재난 관리	918,951	997,639	△78,688
재난 사전예방	35,890	40,390	△4,500
201 일반운영비	32,140	36,640	△4,500
01 사무관리비	32,140	36,640	△4,500
○운영수당	22,400		
-안전관리(실무)위원회 참석수당 100,000원*20명*10회	20,000		
-안전관리 자문단 참석수당 100,000원*12명*2회	2,400		
○일반수용비	9,740		
-지역안전관리계획 제작 50,000원*100부	5,000		
-현장조치 행동매뉴얼 인쇄 30,000원*36종*3부	3,240		
-안전구조함 구급약품 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	3,750	3,750	0
03 시책추진업무추진비	3,750	3,750	0
○안전도시국 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
○재난안전과 시책업무추진비 2,250,000원	2,250		
재난상황실 운영	325,999	458,498	△132,499
101 인건비	26,456	25,835	621
04 기간제근로자등보수	26,456	25,835	621
○재난상황관리요원 인건비	26,456		
-인부임 90,264원*1명*250일	22,566		
-산재보험 22,566,000원*1%	226		
-고용보험 22,566,000원*1.75%	395		
-국민연금보험 22,566,000원*4.5%	1,016		
-국민건강보험 22,566,000원*3.545%	800		
-노인장기요양보험 800,000원*12.81%	103		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
-간식비 3,000원*1명*250일	750		
201 일반운영비	279,173	347,963	△68,790
01 사무관리비	75,959	75,814	145
○일반수용비	17,383		
-방재당직실 소모품 구입 50,000원*12월	600		

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
단위: 재해 및 재난 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-방재당직용 침구 세탁비 40,000원*12월	480		
-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, 랜턴 등) 4,000,000원	4,000		
-재난상황실 복합기 소모품	3,303		
·토너(흑색) 77,000원*5개	385		
·토너(컬러) 425,000원*3개	1,275		
·드럼(흑색) 156,500원	157		
·드럼(컬러) 428,500원*3개	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		
-복합기(A3) 임차 및 유지관리비 150,000원*1대*12월	1,800		
○운영수당	31,440		
-방재당직비 및 물놀이 안전관리 당직비 60,000원*524명	31,440		
○재난현장 통합지원본부 운영 비품 3,000,000원	3,000		
○급량비	21,120		
-재해재난종합관리 급식비 8,000원*24명*110일	21,120		
○임차료	1,080		
-재난상황실 공기청정기 임차료 50,000원*12월	600		
-재난상황실 정수기 임차료 40,000원*12월	480		
○재난안전상황실 모니터암 구입 121,000원*16개	1,936		
02 공공운영비	203,214	272,149	△68,935
○공공요금 및 제세	94,830		
-재난상황·관측장비 통신(회선)료	57,390		
·재해방송 회선료 10,000원*187회선*12월	22,440		
·전국주민신고전화(재난종합상황실) 기본료 4,500원*12월	54		
·TRS무전기 사용료 15,400원*20대*12월	3,696		

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
단위: 재해 및 재난 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·재해문자전광판 12,000원*26대*12월	3,744		
·CCTV(전용 인터넷 회선) 88,000원*26대*12월	27,456		
-재난상황·관측장비 전기료	37,440		
·재해문자전광판 100,000원*26대*12월	31,200		
·CCTV 20,000원*26대*12월	6,240		
○시설장비유지비	108,384		
-지진가속도계측기 유지보수 959,075원*12월*1.1	12,660		
-마을방송 자동음성통보시스템 유지보수 212,630,000원*8%	17,011		
-장안사 자동우량경보시스템 유지보수 195,567,520원*8%	15,646		
-재해문자전광판 유지보수 521,698,000원*6%	31,302		
-재난CCTV 및 좌광천 자동음성통보시스템 유지보수 177,057,488원*8%	14,165		
-공동주택 자동음성통보시스템 유지보수 220,000,000원*8%	17,600		
405 자산취득비	20,370	84,700	△64,330
01 자산및물품취득비	20,370	84,700	△64,330
○재난안전상황실 마이크 구입 798,000원*15대	11,970		
○재난안전상황실 면진테이블 구입 2,800,000원*3대	8,400		
지진 및 지진해일 예방	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○재해대비 안내표지판 보수	10,000		
-지진 및 지진해일 대비 안내판 피해 복구 1,000,000원*10개소	10,000		
안전문화운동 추진	25,000	8,000	17,000
201 일반운영비	24,500	8,000	16,500
01 사무관리비	24,500	8,000	16,500
○일반수용비	21,500		
-안전문화운동 등 홍보물 제작 20,000,000원	20,000		
-재난안전 교육교재 및 홍보팜플렛 제작 100,000원*15회	1,500		
○운영수당	3,000		
-안전문화운동추진협의회 회의 참석수당 100,000원*15명*1회	1,500		
-안전문화운동추진협의회 실무회의 참석수당 100,000원*15명*1회	1,500		
301 일반보전금	500	0	500

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
단위: 재해 및 재난 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	500	0	500
○안전문화운동추진협의회 간담회 5,000원*20명*5회	500		
폭염 및 무더위 쉼터	435,637	396,243	39,394
201 일반운영비	138,637	129,243	9,394
01 사무관리비	90,000	82,500	7,500
○살수차 임차운영 600,000원*6대*25일	90,000		
02 공공운영비	48,637	46,743	1,894
○횡단보도 그늘막 유지보수 607,957,000원*8%	48,637		
401 시설비및부대비	297,000	267,000	30,000
01 시설비	297,000	267,000	30,000
○횡단보도 그늘막 설치	297,000		
-수동 2,000,000원*6개소	12,000		
-스마트 9,500,000원*30개소	285,000		
지역자율방재단 운영	11,167	11,166	1
201 일반운영비	3,150	3,150	0
01 사무관리비	2,250	2,250	0
○일반수용비	1,200		
-지역자율방재단 등 교육홍보책자 제작 4,000원*300부	1,200		
○운영수당	1,050		
-지역자율방재단 교육강사수당 150,000원*1명*7회	1,050		
02 공공운영비	900	900	0
○공공요금 및 제세	900		
-지역자율방재단 보험가입 3,000원*300명	900		
301 일반보전금	4,017	4,016	1
11 행사실비지원금	4,017	4,016	1
○행사실비지원금	4,017		
-지역자율방재단 중앙교육 여비 176,300원*5명	882		
-지역자율방재단 회의 및 훈련 참석(관외) 20,000원*5명*5회	500		
-지역자율방재단 안전점검 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

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
단위: 재해 및 재난 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역자율방재단원 활동실비 10,000원*100명*2회	2,000		
○재해예방(복구)참여 민간인 활동수당, 치료비, 실비 등 2,000,000원	2,000		
물놀이 안전관리	73,258	71,294	1,964
101 인건비	68,258	66,294	1,964
04 기간제근로자등보수	68,258	66,294	1,964
○물놀이 안전관리요원 인건비	68,258		
-인부임 90,264원*6명*110일	59,575		
-산재보험 59,575,000원*1%	596		
-고용보험 59,575,000원*1.75%	1,043		
-국민연금보험 59,575,000원*4.5%	2,681		
-국민건강보험 59,575,000원*3.545%	2,112		
-노인장기요양보험 2,112,000원*12.81%	271		
-간식비 3,000원*6명*110일	1,980		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○물놀이 안전시설물 구입 5,000,000원	5,000		
의용 소방대 활동비 지원	2,000	2,048	△48
307 민간이전	2,000	2,048	△48
02 민간경상사업보조	2,000	2,048	△48
○의용소방대 활동 물품 지원 2,000,000원	2,000		
안전점검 관리	1,611,730	1,092,277	519,453
시설물 안전관리	1,095,178	751,885	343,293
101 인건비	131,449	146,019	△14,570
04 기간제근로자등보수	131,449	146,019	△14,570
○저류지 내 정비사업 근로자 인건비	131,449		
-인부임 90,264원*5명*244일	110,123		
-산재보험 110,123,000원*1%	1,102		
-고용보험 110,123,000원*1.75%	1,928		
-국민연금보험 110,123,000원*4.5%	4,956		
-국민건강보험 110,123,000원*3.545%	3,904		
-노인장기요양보험 3,904,000원*12.81%	501		
-안전장구 및 피복비 1,975,000원	1,975		
-부상치료비 및 구급약품비 60,000원*5명	300		
-관리인부 간식비 3,000원*5명*244일	3,660		
-복지포인트 300,000원*5명*1회	1,500		
-명절상여금 300,000원*5명*1회	1,500		
201 일반운영비	85,738	126,373	△40,635

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
단위: 안전점검 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	55,160	70,610	△15,450
○집중안전점검 홍보물 제작(현수막, 자율안전점검표 등) 5,000,000원	5,000		
○위원회 운영수당(재해영향평가, 지하안전) 100,000원*20명	2,000		
○저류지 관리비(안내표지판, 예취기 날 등) 7,000,000원	7,000		
○저류지 준설 장비 임차비(굴삭기, 덤프트럭, 크레인) 30,360,000원	30,360		
○시설물 안전점검 운영차량 임차료 900,000원*1대*12월	10,800		
02 공공운영비	30,578	55,763	△25,185
○일광신도시 저류지 공공요금	24,120		
-저류지 수도 요금	2,520		
·상수도 기본 요금 5,000원*2개소*12월	120		
·지하수 요금 100,000원*2개소*12월	2,400		
-저류지 전기요금 900,000원*2개소*12월	21,600		
○저류지 시설장비 유지비	6,458		
-저류지정비 장비 유지비 1,000,000원	1,000		
-기간제근로자 운영차량 유류비	3,826		
·경유 1,386원*230ℓ*1대*12월	3,826		
-시설물 안전점검 운영차량 충전비 40,000원*1대*12월	480		
-기간제근로자 운영장비 유류비	1,152		
·휘발유 1,600원*60ℓ*12월	1,152		
301 일반보전금	42,291	33,322	8,969
14 기타보상금	42,291	33,322	8,969
○시설물 안전점검 민간전문가 수당 335,638원*6명*21일	42,291		
401 시설비및부대비	797,800	440,271	357,529
01 시설비	777,800	440,271	337,529
○시특법 시설물(건축물)정기점검 용역(상·하반기) 2,800,000원*8개소*2회	44,800		
○시특법 시설물(토목)정기점검 용역(상·하반기) 1,000,000원*71개소*2회	142,000		
○일광신도시 저류지 잔디마당 유지관리 공사	119,000		
-59호 저류지 잔디마당 유지관리 공사 69,000,000원	69,000		
-60호 저류지 잔디마당 유지관리 공사 50,000,000원	50,000		
○일광신도시 저류지 데크 오일스테인 도장공사 22,000,000원	22,000		
○저류지 유지보수비 50,000,000원	50,000		

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
단위: 안전점검 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저류지 CCTV 설치사업 공사비 400,000,000원	400,000		
02 감리비	20,000	0	20,000
○저류지 CCTV 설치사업 감리비 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	37,900	5,900	32,000
01 자산및물품취득비	37,900	5,900	32,000
○저류지관리 장비 구입비	2,900		
-예초기 500,000원*4대	2,000		
-브로워 900,000원*1대	900		
○저류지 유지관리용 차량 구입비 35,000,000원*1대	35,000		
군민안전보험	267,581	248,392	19,189
201 일반운영비	267,581	248,392	19,189
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○군민안전보험 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	264,581	245,392	19,189
○군민안전보험료 264,581,000원	264,581		
기장군 지하안전관리계획 수립 용역	22,000	22,000	0
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
01 시설비	22,000	22,000	0
○기장군 지하안전관리계획 수립 용역 22,000,000원	22,000		
사유시설 재난지원금	100,000	70,000	30,000
302 이주및재해보상금	100,000	70,000	30,000
02 민간인재해및복구활동보상금	100,000	70,000	30,000
○사유시설 피해 재난지원금 100,000,000원	100,000		
자연재해위험개선지구 정비	126,971	0	126,971
401 시설비및부대비	126,971	0	126,971
01 시설비	126,971	0	126,971
○임기천 자연재해위험개선지구 지정 타당성 조사 및 기본계획수립 용역 81,804,000원	81,804		
○방곡지구 자연재해위험개선지구 지정 타당성 조사 및 기본계획수립 용역 45,167,000원	45,167		
통합관제 업무 추진	2,577,145	2,067,166	509,979
	균 203,000		
	시 317,976		
	군 2,056,169		
통합관제서비스 고도화	2,577,145	2,067,166	509,979
	균 203,000		
	시 317,976		

부서: 재난안전과
정책: 통합관제 업무 추진
단위: 통합관제서비스 고도화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 2,056,169		
통합관제시스템 인프라 확충	646,966	523,450	123,516
401 시설비및부대비	398,650	398,650	0
01 시설비	397,650	397,650	0
○방범용 CCTV구축	390,000		
-방범용 CCTV 신규설치 13,000,000원*30개소	390,000		
○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	248,316	124,800	123,516
01 자산및물품취득비	248,316	124,800	123,516
○통합관제시스템 확충(스토리지,예비카메라 등)	248,316		
-저장분배 솔루션 구입 6,750,000원*2조	13,500		
-저장분배 서버 구입 19,500,000원*1대	19,500		
-스토리지(저장장치) 구입 31,300,000원*1식	31,300		
-노후 저장분배 서버 교체 23,930,000원*4대	95,720		
-노후 카메라 교체 2,212,000원*23대	50,876		
-노후 비상벨 교체 1,530,000원*10대	15,300		
-CCTV 장애 복구용 예비 카메라 구입 2,212,000원*10대	22,120		
통합관제시스템 안정적 운영	912,840	867,180	45,660
201 일반운영비	912,840	867,180	45,660
01 사무관리비	330,326	32,263	298,063
○일반수용비	21,062		
-바이러스 백신소프트웨어 구입	21,062		
·패스워드관리 카메라 라이센스 구입 44,000원*100조	4,400		
·PC용 24,970원*22조	550		
·서버용(윈도우) 329,120원*12조	3,950		
·서버용(리눅스) 559,680원*20조	11,194		
·서버용(관리용) 968,000원*1조	968		
○임차료	9,240		
-CCTV 점검 차량 임차 770,000원*1대*12월	9,240		
○관리용역비	299,824		

부서: 재난안전과
정책: 통합관제 업무 추진
단위: 통합관제서비스 고도화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-CCTV 현장시스템 유지관리 1,784,486,290원*8%	142,759		
-통합관제시스템 유지관리 1,504,760,518원*8%	120,381		
-통합관제솔류션 유지관리 305,691,870원*12%	36,684		
○운영수당	200		
-통합관제센터 운영위원회 참석수당 100,000원*2명*1회	200		
02 공공운영비	582,514	834,917	△252,403
○공공요금 및 제세	582,514		
-CCTV 전용회선 사용료 75,000원*595회선*12월	535,500		
-CCTV 전용회선 사용료(신규) 82,500원*30회선*6월	14,850		
-CCTV 전기요금 사용료 4,900원*532개소*12월	31,282		
-CCTV 전기요금 사용료(신규) 4,900원*30개소*6월	882		
통합관제센터 운영	727,339	673,116	54,223
	시 317,976		
	군 409,363		
101 인건비	723,919	673,116	50,803
	시 317,976		
	군 405,943		
04 기간제근로자등보수	723,919	673,116	50,803
○기간제근로자등 보수	723,919		
-관제요원 기본급 90,264원*16명*300일	433,268		
	시 190,180		
	군 243,088		
-4대보험 기관부담금 및 기타수당 1,513,807원*16명*12월	290,651		
	시 127,796		
	군 162,855		
201 일반운영비	3,420	0	3,420
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○통합관제센터 운영 제경비 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	420	0	420
○CCTV 차량 충전비 35,000원*1대*12월	420		
스마트시티 통합플랫폼 구축	290,000	0	290,000
	균 203,000		
	군 87,000		
405 자산취득비	290,000	0	290,000

부서: 재난안전과
정책: 통합관제 업무 추진
단위: 통합관제서비스 고도화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 203,000		
	군 87,000		
01 자산및물품취득비	290,000	0	290,000
○스마트시티 통합플랫폼 구축			
290,000,000원*1식	290,000		
	균 203,000		
	군 87,000		
도로시설 관리	6,460,117	4,483,386	1,976,731
밝은 도로환경 조성	6,460,117	4,483,386	1,976,731
도로조명시설 안전관리	6,460,117	4,483,386	1,976,731
201 일반운영비	2,494,280	2,053,095	441,185
01 사무관리비	4,100	4,100	0
○설계품셈 및 물가자료 등 정기구독료			
300,000원	300		
○임랑, 일광해수욕장 주변 가로등 전기안전			
진단 수수료 2,000,000원	2,000		
○캐드프로그램 구입(1년 라이선스 구입)			
600,000원*3개	1,800		
02 공공운영비	2,490,180	2,048,995	441,185
○공공요금 및 제세	2,002,049		
-도로조명시설 전기요금	1,939,032		
·가로등 기본 전기요금			
6,290원*868면*4kw*12개월*1.1	288,274		
·가로등 사용 전기요금			
112.6원*17,762등*0.15kw*365일*12시간*1.1	1,445,401		
·보안등 전기요금			
44.3원*5,853등*60w*12개월*1.1	205,357		
-가로등 원격감시용 통신망 사용료			
5,500원*868면*12개월*1.1	63,017		
○시설장비유지비	488,131		
-도로조명시설 유지보수	488,131		
·가로등 유지보수			
290,000원*(17,762등*7%)	360,569		
·보안등 유지보수			
150,000원*(5,853등*7%)	61,457		
·양방향 관제시스템 유지보수			
1,000,000원*(868개*50%)*5%	21,700		
·차량 사고 가로등 복구			
2,500,000원*(17,762등*0.1%)	44,405		
206 재료비	354,637	346,791	7,846
01 재료비	354,637	346,791	7,846
○도로조명시설 유지보수 자재	264,637		
-가로등 보수 자재	165,508		

부서: 재난안전과
정책: 도로시설 관리
단위: 밝은 도로환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·LED등기구 550,000원*(17,762등*10%)*365일*12시간/50,000시간	85,578		
·SMPS 60,000원*17,762등*3%	31,972		
·기타 잡재료비 등 90,000원*17,762등*3%	47,958		
-보안등 보수 자재	72,486		
·LED등기구 450,000원*(5,853등*20%)*365일*12시간/50,000시간	46,146		
·SMPS 60,000원*5,853등*3%	10,536		
·기타 잡재료비 등 90,000원*5,853등*3%	15,804		
-차량 사고가로등 자재 1,500,000원*(17,762등*0.1%)	26,643		
○주민건의지역 보안등 신설 자재 450,000원*200등	90,000		
401 시설비및부대비	3,611,200	2,083,500	1,527,700
01 시설비	3,557,200	2,078,500	1,478,700
○주민건의지역 보안등 신설 600,000원*200등	120,000		
○주민건의지역 가로등 신설 5,500,000원*30본	165,000		
○노후 가로등 교체공사 6,000,000원*50본	300,000		
○노후 보안등 정비공사 562,500원*80등	45,000		
○노후 선로 교체공사 550,000원*500개소	275,000		
○2024년 초등학교 어린이 구역 내 안전 가로등 교체공사 3,300,000원*54본	178,200		
○노후 자동점멸기 교체공사 2,000,000원*60개소	120,000		
○노후 배전함 교체공사 4,400,000원*30면	132,000		
○노후 등기구(LED) 교체공사 700,000원*400등	280,000		
○기장~송정간 가로등기초 교체공사 3,000,000원*60개소	180,000		
○애솔어린이공원 주변 노후 가로등 교체공사 2,500,000원*30본	75,000		
○정관읍 육교(6개소) 조명등 교체공사 825,000원*160등	132,000		
○정관읍 좌광천 덕산보행교 등 경관조명 설치 1,375,000,000원*1식	1,375,000		
○철마면 잠수교-보림교간 철마천변 가로등 설치공사 5,000,000원*36본	180,000		

부서: 재난안전과
정책: 도로시설 관리
단위: 밝은 도로환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비	49,000	0	49,000
○정관읍 좌광천 덕산보행교 등 경관조명 설치 전기감리 용역 49,000,000원*1식	49,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○도로조명시설 시설부대비 5,000,000원*1식	5,000		
안전한 도시기반시설 조성	183,073	123,670	59,403
배수펌프장 관리	183,073	123,670	59,403
배수펌프장 운영	183,073	123,670	59,403
201 일반운영비	113,073	110,175	2,898
01 사무관리비	12,692	12,692	0
○일반수용비	12,692		
-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) 140,000원*4개소*12개월*1.1	7,392		
02 공공운영비	100,381	97,483	2,898
○공공요금 및 제세	80,609		
-배수펌프장 및 저류지 전기요금	68,149		
·장안배수펌프장 고압기본전기요금 8,320원*900kw*30%*7개월*1.1	17,298		
·장안배수펌프장 고압사용전기요금 222.3원*5,000kwh*7개월*1.1	8,559		
·장안배수펌프장 저압기본전기요금 5,550원*70kw*12개월*1.1	5,129		
·장안배수펌프장 저압사용전기요금 107.7원*6,000kwh*12개월*1.1	8,530		
·장안간이배수펌프장 저압기본전기요금 5,550원*180kw*12개월*1.1	13,187		
·장안간이배수펌프장 저압사용전기요금 107.7원*200kwh*12개월*1.1	285		
·무곡지하차도배수펌프장 저압기본전기요금 6,160원*88kw*12개월*1.1	7,156		
·무곡지하차도배수펌프장 저압사용전기요금 132.4원*1,000kwh*12개월*1.1	1,748		
·길천배수펌프장 저압기본전기요금 5,550원*30kw*12개월*1.1	2,198		
·길천배수펌프장 저압사용전기요금 107.7원*500kwh*12개월*1.1	711		
·일광배수펌프장 저압기본전기요금 5,550원*32kw*12개월*1.1	2,345		
·일광배수펌프장 저압사용전기요금 107.7원*300kwh*12개월*1.1	427		

부서: 재난안전과
정책: 안전한 도시기반시설 조성
단위: 배수펌프장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·정관신도시 저류지수문 저압기본전기요금 5,550원*3kw*12개월*1.1	220		
·정관신도시 저류지수문 저압사용전기요금 107.7원*250kwh*12개월*1.1	356		
-배수펌프장 통신요금	12,000		
·관내배수펌프장 통신요금 1,000,000원*12개월	12,000		
-배수펌프장 상하수도요금 30,000원*12개월	360		
-전기안전관리사 협회비(연간) 100,000원	100		
○시설장비유지비	19,772		
-비상발전기 유류 1,386원*2,000ℓ	2,772		
-장안배수펌프장 장비유지비 6,000,000원	6,000		
-장안간이배수펌프장 장비유지비 3,000,000원	3,000		
-무곡지하차도배수펌프장 장비유지비 3,000,000원	3,000		
-길천배수펌프장 장비유지비 2,000,000원	2,000		
-일광배수펌프장 장비유지비 1,000,000원	1,000		
-정관신도시 저류지수문 장비유지비 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	70,000	13,495	56,505
01 시설비	70,000	13,495	56,505
○삼성2지하차도 전광판 설치 70,000,000원	70,000		
육교승강기 관리	78,497	76,954	1,543
육교승강기	78,497	76,954	1,543
육교 승강기 유지관리	78,497	76,954	1,543
201 일반운영비	78,497	75,504	2,993
02 공공운영비	78,497	75,504	2,993
○공공요금 및 제세	27,285		
-승강기 전기요금	22,665		
·정관승강기 기본전기요금 6,160원*15kw*10대*12개월*1.1	12,197		
·정관승강기 사용전기요금 132.4원*250kwh*10대*12개월*1.1	4,370		
·기장 · 일광승강기 기본전기요금 6,160원*8kw*4대*12개월*1.1	2,602		
·기장 · 일광승강기 사용전기요금 132.4원*500kwh*4대*12개월*1.1	3,496		
-승강기 통신요금(비상전화 포함) 25,000원*14대*12개월*1.1	4,620		
○시설장비유지비	51,212		

부서: 재난안전과
정책: 육교승강기 관리
단위: 육교승강기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-승강기 유지관리	16,100		
·정기검사비 150,000원*14대	2,100		
·수리수선비 1,000,000원*14대	14,000		
-승강기 유지보수업체 관리비 190,000원*14대*12월*1.1	35,112		
행정운영경비(재난안전과)	96,529	115,518	△18,989
기본경비(재난안전과)	96,529	115,518	△18,989
기본경비(재난안전과)	96,529	115,518	△18,989
201 일반운영비	38,385	39,566	△1,181
01 사무관리비	37,935	39,116	△1,181
○일반수용비	12,965		
-부서기본 사무용품비 5,000원*22명*12월*90%	1,188		
-정수기 임차료 40,000원*1대*12월*90%	432		
-복사용지구입	1,980		
·A4 20,000원*22명*5박스*90%	1,980		
-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		
-물가정보지 구독 15,000원*12월*90%	162		
-신문구독료	756		
·중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
·지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
-복합기(A3) 임차 및 유지관리비 150,000원*12월*90%	1,620		
○급량비	22,810		
-부서기본업무 특근매식비 8,000원*22명*12일*12월*90%	22,810		
○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	51,744	69,552	△17,808
01 국내여비	51,744	69,552	△17,808
○관내기본업무 수행여비 20,000원*22명*14일*12월*70%	51,744		
203 업무추진비	6,400	6,400	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	2,200	2,200	0
○안전도시국장 2,200,000원	2,200		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(재난안전과)	1,572,954	1,438,765	134,189
내부거래지출(재난안전과)	1,572,954	1,438,765	134,189
기금전출금(재난관리기금)	1,572,954	1,438,765	134,189
702 기금전출금	1,572,954	1,438,765	134,189
01 기금전출금	1,572,954	1,438,765	134,189
○재난관리기금 전출금 1,572,954,000원	1,572,954		

부서: 원전정책과
정책: 원전정책 역량강화
단위: 원전정책 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원전정책과	955,290	827,064	128,226
	국 24,544		
	시 24,674		
	군 906,072		
원전정책 역량강화	36,760	5,710	31,050
원전정책 관리	36,760	5,710	31,050
원전전략사업 운영	36,760	5,710	31,050
201 일반운영비	35,260	4,600	30,660
01 사무관리비	33,660	4,600	29,060
○마을지원사업 부동산 감정평가 수수료 1,500,000원*7개소*2회	21,000		
○원전지원사업 시설물 관리차량 임차료 800,000원*1대*12월	9,600		
○일반운영비	3,060		
-주민복지·기업유치지원 융자사업 홍보 현수막 제작 70,000원*4개*2회	560		
-원전지원사업 관련 홍보자료 제작 10,000원*150부	1,500		
-시설물 등에 대한 표지판 설치 및 보수 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	1,600	0	1,600
○원전지원사업 시설물 차량 관리	1,600		
-차량 충전비 50,000원*1대*12월	600		
-차량 유지보수비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
○원전관련 사업 업무추진비 1,500,000원	1,500		
민방위 운영	848,436	754,284	94,152
	국 24,544		
	시 24,674		
	군 799,218		
민방위 관리	848,436	754,284	94,152
	국 24,544		
	시 24,674		
	군 799,218		
민방위 업무 지원	90,010	67,900	22,110
201 일반운영비	89,530	67,420	22,110
01 사무관리비	75,720	54,820	20,900
○일반수용비	18,820		
-충무계획 등 책자제작	2,250		
·충무3800 인력동원 실시계획 30,000원*45권	1,350		
·을지연습계획 20,000원*45권	900		

부서: 원전정책과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-민방위교육 교재 및 훈련소집 등 인쇄물 제작	1,040		
·교육훈련통지서 및 참가증 인쇄 120원*1,000권*2종	240		
·비상소집훈련 임무통지서 인쇄 70원*10,000매	700		
·민방위 교육훈련 설문지 인쇄 100원*1,000매	100		
-민방위 비상급수시설 수질검사 채수병 구입 5,000원*2종*4회*12개소	480		
-을지및민방위 관련 비품 및 상황판 제작 5,000,000원	5,000		
-을지및민방위 관련 홍보물, 물품 등 제작 3,000,000원	3,000		
-을지연습 근무자 민방위복 세탁비 3,500원*300벌*1회	1,050		
-을지연습기간 실제훈련 경비 1,000,000원	1,000		
-주민신고 홍보물 제작 10,000원*200개	2,000		
-중점관리 확인의 날 행사 10,000원*30명*2회	600		
-민방위 강사위원회 수당 100,000원*3명*1회	300		
-민방위 가로기 구입 7,000원*300기	2,100		
○피복비	16,500		
-민방위복 구입 55,000원*300벌	16,500		
○급량비	8,400		
-을지연습 근무자 급식비 8,000원*100명*3식*3일	7,200		
-을지연습 근무자 간식비 3,000원*100명*4일	1,200		
○임차료	8,000		
-을지연습 등 관련 장비 임차료	8,000		
·복사기 1대, 팩스 1대, 프린터 5대, PC 45대, 세단기 1대,테이블 등 8,000,000원	8,000		
○민방위 사이버교육 용역비 10,000,000원	10,000		
○민방위 전자통지 및 전자출결 용역비 14,000,000원	14,000		
02 공공운영비	12,810	11,600	1,210
○일반수용비	3,600		
-비상급수시설 전기요금 50,000원*6개소*12월	3,600		
○시설장비유지비	9,210		
-민방위 시설 · 장비 유지비 700,000원*7개소	4,900		

부서: 원전정책과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ민방위교육장 전산장비 유지보수 2,000,000원	2,000		
ㅡ화생방 분대장비 폐기비 2,310,000원	2,310		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○민방위대 창설기념행사 1,000,000원	1,000		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
○민방위훈련 및 순회교육 여비 20,000원*2명*1일*8월	320		
○비상급수시설 및 대피시설 점검 여비 20,000원*1명*1일*8월	160		
사회복무요원 관리	645,228	599,710	45,518
201 일반운영비	3,900	3,250	650
02 공공운영비	3,900	3,250	650
○사회복무요원 보험 가입 30,000원*130명	3,900		
301 일반보전금	641,328	596,460	44,868
10 사회복무요원보상금	641,328	596,460	44,868
○사회복무요원 보상금	641,328		
ㅡ보수 922,500원*45명*12월	498,150		
ㅡ중식비 176,000원*45명*12월	95,040		
ㅡ교통비 74,800원*45명*12월	40,392		
ㅡ피복비 309,840원*25명	7,746		
민방위 교육운영비	15,392	15,392	0
	국 5,074		
	시 3,095		
	군 7,223		
201 일반운영비	10,952	10,952	0
	국 3,742		
	시 2,163		
	군 5,047		
01 사무관리비	10,952	10,952	0
○마을단위 소집단 훈련경비			
326,000원*2회	652		
	국 652		
○민방위 교육 강사수당			
150,000원*40회	6,000		
	국 1,800		
	시 1,260		
	군 2,940		
○민방위대원 사이버교육 4,300,000원	4,300		
	국 1,290		
	시 903		

부서: 원전정책과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	2,107		
301 일반보전금		4,440	4,440	0
	국	1,332		
	시	932		
	군	2,176		
11 행사실비지원금		4,440	4,440	0
○민방위 기술지원대 등 전문교육 지원				
10,000원*300명		3,000		
	국	900		
	시	630		
	군	1,470		
○민방위 리더양성 180,000원*3명		540		
	국	162		
	시	113		
	군	265		
○지원민방위대 육성		900		
-교육여비 180,000원*4명		720		
	국	216		
	시	151		
	군	353		
-복제비 45,000원*4명		180		
	국	54		
	시	38		
	군	88		
민방위 교육운영 및 지원		8,000	8,000	0
	시	4,000		
	군	4,000		
201 일반운영비		8,000	8,000	0
	시	4,000		
	군	4,000		
01 사무관리비		8,000	8,000	0
○민방위 교육훈련 강사수당				
100,000원*80회		8,000		
	시	4,000		
	군	4,000		
국민참여 민방위의 날 훈련경비		1,900	1,900	0
	국	570		
	시	399		
	군	931		
201 일반운영비		1,900	1,900	0
	국	570		
	시	399		
	군	931		

부서: 원전정책과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○국민참여 민방위의 날 훈련경비			
1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시 399		
	군 931		
민방위대 및 급수시설 관리(민방위 급수시설 유지보수)	4,900	4,900	0
	시 2,450		
	군 2,450		
201 일반운영비	4,900	0	4,900
	시 2,450		
	군 2,450		
02 공공운영비	4,900	0	4,900
○민방위 비상급수시설 유지보수	4,900		
-기장군청 민방위급수시설 외 4개소			
4,900,000원	4,900		
	시 2,450		
	군 2,450		
민방위대 및 급수시설 관리(민방위장비구입)	4,000	2,000	2,000
405 자산취득비	4,000	2,000	2,000
01 자산및물품취득비	4,000	2,000	2,000
○민방위 및 화생방 장비 구입	4,000		
-지휘용 앰프 380,000원*8개	3,040		
-제독용액 125,000원*2개	250		
-휴대조명등 10,000원*71개	710		
민방위대 및 급수시설 관리(민방위급수시설 수질개선)	2,600	2,600	0
	시 1,300		
	군 1,300		
201 일반운영비	2,600	0	2,600
	시 1,300		
	군 1,300		
02 공공운영비	2,600	0	2,600
○민방위급수시설 수질개선	2,600		
-기장군청 민방위급수시설 외 4개소			
2,600,000원	2,600		
	시 1,300		
	군 1,300		
민방위대 및 급수시설 관리(비상대피시설 및 안내표지판제작)	400	400	0
	시 200		
	군 200		
201 일반운영비	400	400	0

부서: 원전정책과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 200		
	군 200		
01 사무관리비	400	400	0
○민방위 비상대피시설 안내표지판 제작			
400,000원	400		
	시 200		
	군 200		
민방위대 화생방 방독면 보급	63,000	37,800	25,200
	국 18,900		
	시 13,230		
	군 30,870		
405 자산취득비	63,000	37,800	25,200
	국 18,900		
	시 13,230		
	군 30,870		
01 자산및물품취득비	63,000	37,800	25,200
○화생방용 방독면 보급			
42,000원*1,500개	63,000		
	국 18,900		
	시 13,230		
	군 30,870		
민방위대 화생방 방독면 보급(화생방 장비구입)(추가군비)	13,006	13,682	△676
405 자산취득비	13,006	13,682	△676
01 자산및물품취득비	13,006	13,682	△676
○화생방용 방독면 자체구입	13,006		
-방독면 42,000원*308개	12,936		
-조달청 수수료 42,000원*308개*0.54%	70		
행정운영경비(원전정책과)	70,094	67,070	3,024
기본경비(원전정책과)	70,094	67,070	3,024
기본경비(원전정책과)	70,094	67,070	3,024
201 일반운영비	24,758	24,758	0
01 사무관리비	24,558	24,558	0
○일반수용비	11,079		
-부서기본 사무용품비			
5,000원*13명*12월*90%	702		
-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	1,170		
·A4 20,000원*13명*5박스*90%	1,170		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-레이저프린터 흑백토너 191,400원*8대*3회*90%	4,135		
-레이저프린터 컬러토너 250,000원*2대*5회*90%	2,250		
-신문구독료	756		
·중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
·지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
○급량비	13,479		
-부서기본업무 특근매식비 8,000원*13명*12일*12월*90%	13,479		
02 공공운영비	200	200	0
○시설장비유지비	200		
-복사기 200,000원*1대	200		
202 여비	42,336	39,312	3,024
01 국내여비	42,336	39,312	3,024
○관내기본업무 수행여비 20,000원*14명*14일*12월*90%	42,336		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

부서: 도로관리과
정책: 도로행정
단위: 도로행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리과	5,882,312	5,140,996	741,316
도로행정	90,130	87,600	2,530
도로행정	90,130	87,600	2,530
도로행정	90,130	87,600	2,530
201 일반운영비	86,920	84,390	2,530
01 사무관리비	74,400	84,390	△9,990
○일반수용비	63,600		
-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		
-도로점용료 고지서 제작 2,000,000원	2,000		
○도로행정 차량임차 900,000원*1대*12월	10,800		
02 공공운영비	12,520	0	12,520
○임차차량 충전비 100,000원*1대*12월	1,200		
○임차차량 유지보수비 100,000원*1대*12월	1,200		
○도로점용료 부과 우편료	10,120		
-등기우편 2,530원*4,000건	10,120		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○국·공유재산 실태조사 여비 20,000원*2명*2일*12월	960		
203 업무추진비	2,250	2,250	0
03 시책추진업무추진비	2,250	2,250	0
○도로관리과 시책추진업무추진비 2,250,000원	2,250		
도로정비	4,009,120	3,166,065	843,055
도로정비	4,009,120	3,166,065	843,055
도로보수·유지관리	3,849,120	2,906,065	943,055
101 인건비	790,753	836,601	△45,848
04 기간제근로자등보수	790,753	836,601	△45,848
○관내 보도정비사업 인부임	346,140		
-인부임 90,264원*16명*200일	288,845		
-산재보험 288,845,000원*1%	2,889		
-고용보험 288,845,000원*1.75%	5,055		
-국민연금보험 288,845,000원*4.5%	12,999		
-국민건강보험 288,845,000원*3.545%	10,240		
-노인장기요양보험 10,240,000원*12.81%	1,312		

부서: 도로관리과
정책: 도로정비
단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-복지포인트 300,000원*16명*1회	4,800		
-명절상여금 300,000원*16명*1회	4,800		
-안전장구 및 피복비	5,120		
·작업복(하복) 50,000원*16명	800		
·작업복(동복) 60,000원*16명	960		
·우의 30,000원*16명	480		
·안전화 50,000원*16명	800		
·안전모 10,000원*16명	160		
·야광안전조끼 20,000원*16명	320		
·장화 20,000원*16명	320		
·아이스조끼 50,000원*16명	800		
·쿨토시 5,000원*16명*2벌	160		
·아이스머플러 10,000원*16명*2식	320		
-관리인부 간식비 3,000원*16명*200일	9,600		
-부상치료비 및 구급약품구입비 30,000원*16명	480		
○관내 산업단지 내 보도 유지관리	380,100		
-인부임 90,264원*18명*195일	316,827		
-산재보험 316,827,000원*1%	3,169		
-고용보험 316,827,000원*1.75%	5,545		
-국민연금보험 316,827,000원*4.5%	14,258		
-국민건강보험 316,827,000원*3.545%	11,232		
-노인장기요양보험 11,232,000원*12.81%	1,439		
-복지포인트 300,000원*18명*1회	5,400		
-명절상여금 300,000원*18명*1회	5,400		
-안전장구 및 피복비	5,760		
·작업복(하복) 50,000원*18명	900		
·작업복(동복) 60,000원*18명	1,080		
·우의 30,000원*18명	540		
·안전화 50,000원*18명	900		
·안전모 10,000원*18명	180		
·야광안전조끼 20,000원*18명	360		
·장화 20,000원*18명	360		
·아이스조끼 50,000원*18명	900		
·쿨토시 5,000원*18명*2벌	180		
·아이스머플러 10,000원*18명*2벌	360		
-관리인부 간식비 3,000원*18명*195일	10,530		
-부상치료비 및 구급약품구입비 30,000원*18명	540		
○노점 및 노상적치물 정비사업	64,513		

부서: 도로관리과
정책: 도로정비
단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인부임 90,264원*3명*200일	54,159		
-산재보험 54,159,000원*1%	542		
-고용보험 54,159,000원*1.75%	948		
-국민연금보험 54,159,000원*4.5%	2,438		
-국민건강보험 54,159,000원*3.545%	1,920		
-노인장기요양보험 1,920,000원*12.81%	246		
-복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
-명절상여금 300,000원*3명*1회	900		
-안전장구 및 피복비	570		
·작업복(하복) 50,000원*3명	150		
·작업복(동복) 60,000원*3명	180		
·안전화 40,000원*3명	120		
·우의 20,000원*3명	60		
·장화 20,000원*3명	60		
-관리인부 간식비 3,000원*3명*200일	1,800		
-부상치료비 및 구급약품구입비 30,000원*3명	90		
201 일반운영비	388,267	373,564	14,703
01 사무관리비	305,600	292,600	13,000
○일반수용비	13,600		
-도로공무관실 운영 제경비 300,000원*12월	3,600		
-기간제대기실 운영 제경비 200,000원*12월	2,400		
-도로관리창고 운영 제경비 300,000원*12월	3,600		
-도로관리 및 설해대비 홍보물(리플릿, 플래카드) 제작 2,000,000원	2,000		
-노점상 단속 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○도로보수용 장비비	10,000		
-삽, 낫 등 10,000,000원	10,000		
○기간제근로자용 장비비	20,000		
-삽, 낫 등 20,000,000원	20,000		
○임차료	260,000		
-긴급도로보수용 장비임차(굴삭기 등) 500,000원*2대*50일	50,000		
-재해사전대비 및 응급복구 장비임차(굴삭기 등) 500,000원*2대*50일	50,000		
-기간제근로자 운영 차량 임차(관내 보도정비/산업단지내 보도/도로사면/노점단속) 1,000,000원*6대*12월	72,000		
-제설용 차량 임차 5,500,000원*4대*4월	88,000		

부서: 도로관리과
정책: 도로정비
단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	2,000		
-도로관리심의위원회 회의 참석수당 100,000원*5명*4회	2,000		
02 공공운영비	82,667	80,964	1,703
○시설장비유지비	53,587		
-도로보수용 장비유류대	800		
·휘발유 1,600원*500ℓ	800		
-제설차량 유류비 1,386원*220ℓ*4대*4월	4,879		
-도로보수용 장비수리 2,000,000원	2,000		
-기간제근로자 운영 차량유류비 1,386원*300ℓ*5대*12월	24,948		
-기간제근로자 운영 전기차 충전비 80,000원*1대*12월	960		
-기간제근로자 운영 차량 유지 관리비 50,000원*6대*12월	3,600		
-기간제근로자용(동력예초기 20대, 브로아4대) 장비 유지관리비 10,000,000원	10,000		
-기간제근로자용 장비유류대	6,400		
·예초기 유류대 1,600원*20대*200ℓ	6,400		
○제세공과금	29,080		
-도로관리용 휴대폰 통신료 90,000원*3대*12월	3,240		
-노점단속용 휴대폰 통신료 90,000원*1대*12월	1,080		
-염수자동분사장치 전기요금 80,000원*5개소*12월	4,800		
-염수자동분사장치 통신비 30,000원*5개소*12월	1,800		
-염수분사장치 및 제설작업장비(제설기,살포기등) 유지관리비 10,000,000원	10,000		
-도로관리용 창고 전기요금 400,000원*12월	4,800		
-도로관리용 창고 수도요금 30,000원*12월	360		
-도로관리용 창고 통신비 50,000원*12월	600		
-긴급 재난대비 자재보관 및 현장인력 임시대기소 전기요금 200,000원*12월	2,400		
206 재료비	154,600	129,400	25,200
01 재료비	154,600	129,400	25,200
○도로보수용 자재구입	154,600		
-포대아스콘(일반) 13,500원*3,000포	40,500		
-포대아스콘(수경화성) 25,000원*1,500포	37,500		
-맨홀뚜껑 200,000원*100개	20,000		

부서: 도로관리과
정책: 도로정비
단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-도로보수용 안전용품(안전펜스 등) 15,000,000원	15,000		
-도로보수 및 수방용 모래 55,000원*200㎥	11,000		
-염화칼슘 11,000원*1,000포	11,000		
-P.P포대 300원*10,000매	3,000		
-천일염 10,000원*1,000포	10,000		
-유제 44,000원*100통	4,400		
-프라이머 55,000원*40통	2,200		
401 시설비및부대비	2,507,000	1,542,000	965,000
01 시설비	2,502,000	1,537,000	965,000
○관내 주요도로 풀베기 용역 100,000,000원	100,000		
○재해위험목 제거 단가계약 100,000,000원	100,000		
○소규모 도로 정비 단가계약 600,000,000원	600,000		
○도로 및 부속물 정비사업 500,000,000원	500,000		
○포트홀 잦은 곳 포장공사 100,000,000원	100,000		
○시선유도시설 설치 및 유지보수 100,000,000원	100,000		
○과속방지턱 설치 및 유지보수 100,000,000원	100,000		
○준설토 처리 22,000,000원	22,000		
○재난 및 도로 부속물 폐기물 처리 10,000,000원	10,000		
○국지도 60호선 도로포장공사 250,000,000원	250,000		
○육교 보행환경 개선공사 150,000,000원	150,000		
○정관읍 예림리 일원 도로포장공사 50,000,000원	50,000		
○기장읍 청강리 439-1번지 일원 도로포장공사 100,000,000원	100,000		
○기장읍 연화리 119-13번지 일원 도로포장공사 60,000,000원	60,000		
○기장읍 대라리 275번지 일원 도로포장공사 60,000,000원	60,000		
○정관산업로 일원 도로포장공사 100,000,000원	100,000		
○일광읍 삼성리 673-29번지 일원 도로포장공사 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○도로보수·유지관리 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	8,500	24,500	△16,000

부서: 도로관리과
정책: 도로정비
단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	8,500	24,500	△16,000
○도로정비 및 제초작업용 장비구입	8,500		
-예초기 450,000원*10대	4,500		
-브로워 1,000,000원*2대	2,000		
-소형 아스콘 다짐기 500,000원*4대	2,000		
도로굴착지 복구	160,000	260,000	△100,000
401 시설비및부대비	160,000	260,000	△100,000
01 시설비	100,000	200,000	△100,000
○도로굴착지 복구 100,000,000원	100,000		
02 감리비	60,000	60,000	0
○도로굴착지 복구 감리비 60,000,000원	60,000		
광고물 관리	143,037	83,070	59,967
광고물 정비	143,037	83,070	59,967
불법 광고물 철거	143,037	83,070	59,967
101 인건비	119,371	57,724	61,647
04 기간제근로자등보수	119,371	57,724	61,647
○불법유동광고물 철거 기간제 인부임	119,371		
-인부임 90,264원*4명*280일	101,096		
-산재보험 101,096,000원*1%	1,011		
-고용보험 101,096,000원*1.75%	1,770		
-국민연금보험 101,096,000원*4.5%	4,550		
-국민건강보험 101,096,000원*3.545%	3,584		
-노인장기요양보험 3,584,000원*12.81%	460		
-복지포인트 300,000원*4명*1회	1,200		
-명절휴가비 300,000원*4명*1회	1,200		
-간식비 3,000원*4명*280일	3,360		
-안전장구 및 피복비	1,020		
·작업복(하복) 50,000원*4명	200		
·작업복(동복) 60,000원*4명	240		
·우의 30,000원*4명	120		
·안전화 50,000*4명	200		
·안전모 10,000*4명	40		
·안전조끼 20,000*4명	80		
·장화 20,000*4명	80		
·쿨토시 5,000*4명	20		
·아이스머플러 10,000*4명	40		
-구급약품구입비 30,000원*4명	120		
201 일반운영비	23,666	25,346	△1,680
01 사무관리비	11,210	16,010	△4,800
○일반수용비	9,750		

부서: 도로관리과
정책: 광고물 관리
단위: 광고물 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-불법광고물 안내 홍보물 제작 2,000원*1,000부	2,000		
-옥외광고물 표시 신청 등 서식 제작 100원*3,000매*5종	1,500		
-불법광고물 철거관련 물품구입	6,250		
·반코팅장갑 2,000원*1,000컬레	2,000		
·스크래퍼 20,000원*40개	800		
·철 절단용 특수컷터기 130,000원*15개	1,950		
·현수막 밧줄끈 제거 전지가위 50,000원*30개	1,500		
○심의위원회 운영	500		
-심의위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
○불법광고물 단속 급량비 8,000원*2명*5회*12월	960		
02 공공운영비	12,456	9,336	3,120
○시설장비유지비	12,456		
-u-옥외광고물 통합관리시스템 유지보수비 500,000원*12월	6,000		
-철거반 휴대폰 사용료 79,000원*2대*12월	1,896		
-불법유동광고물 전화차단 안내 통신료 36원*5,000건*12월	2,160		
-옥외광고물 통합관리 플랫폼 구축 유지비 200,000원*12월	2,400		
행정운영경비(도로관리과)	1,600,025	1,764,261	△164,236
인력운영비(도로관리과)	1,481,232	1,645,509	△164,277
인력운영비(도로관리과)	1,481,232	1,645,509	△164,277
101 인건비	1,457,912	1,435,149	22,763
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,457,912	1,406,429	51,483
○도로공무관	1,355,955		
-기본급 3,509,130원*18명*12월	757,973		
-가족수당	17,280		
·배우자 40,000원*1명*18명*12월	8,640		
·기타 20,000원*2명*18명*12월	8,640		
-복리후생비	80,772		
·정액급식비 140,000원*18명*12월	30,240		
·명절휴가비 3,509,130원*18명*40%*2회	50,532		
-초과근무수당	416,927		
·시간외근무수당 19,111원*150%*18명*30시간*12월	185,759		
·시간외근무수당(재난) 19,111원*150%*18명*15시간*12월	92,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·야간근무수당(재난) 19,111원*50%*18명*15시간*12월	30,960		
·휴일근무수당 19,111원*150%*4시간*18명*52주	107,328		
-연차유급휴가수당 19,111원*8시간*18명*20일	55,040		
-장기근속수당 10,000원*4명*12월+20,000원*3명*12월+30,000원*1명*12월	1,560		
-성과상여금 3,509,130원*18명*38%*110%	26,403		
○불법광고물 정비	101,957		
-기본급 2,533,950원*2명*12월	60,815		
-명절휴가비 2,533,950원*2명*40%*2회	4,055		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-가족수당 20,000원*1명*12월	240		
-시간외근무수당 14,110원*2명*10시간*150%*12월	5,080		
-시간외근무수당(재난) 14,110원*2명*6시간*150%*4월	1,016		
-휴일근무수당 14,110원*2명*8시간*150%*5일*12월	20,319		
-연차유급휴가수당 14,110원*8시간*19일*2명	4,290		
-성과상여금 3,327,480원*2명*38%*110%	2,782		
201 일반운영비	21,820	20,760	1,060
01 사무관리비	20,480	20,300	180
○도로공무관	11,700		
-피복비	9,720		
·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,장갑 30,000원*18명	540		
-보냉장구	1,980		
·아이스조끼 50,000원*18명	900		
·쿨토시 5,000원*18명*4벌	360		
·아이스머플러 10,000원*18명*4벌	720		
○급량비	7,200		
-긴급도로보수 및 재난관련 비상근무 급식 8,000원*18명*50일	7,200		
○구급약품 구입비	540		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-긴급도로보수 및 재난관련 비상 구급약품 구입 30,000원*18명	540		
○불법광고물 정비	1,040		
-피복비	1,040		
·동복 60,000원*2명	120		
·하복 50,000원*2명	100		
·방한복 200,000원*2명	400		
·방한모, 방한장갑 30,000원*2명	60		
·우의 20,000원*2벌*2명	80		
·안전화 40,000원*2켤레*2명	160		
·안전조끼 등 20,000원*2벌*2명	80		
·장화 20,000원*2명	40		
02 공공운영비	1,340	460	880
○예방접종비	1,340		
-도로공무관 예방접종비(독감, 유행성출혈열) 67,000원*18명	1,206		
-불법광고물 정비 공무직 예방접종비(독감, 유행성출혈열) 67,000원*2명	134		
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
○도로공무관 대학생 자녀학비 지원금 300,000원*5명	1,500		
기본경비(도로관리과)	118,793	118,752	41
기본경비(도로관리과)	118,793	118,752	41
201 일반운영비	39,413	38,952	461
01 사무관리비	37,613	37,152	461
○일반수용비	15,840		
-부서기본 사무용품비 5,000원*21명*12월*90%	1,134		
-복사용지	2,646		
·A4 20,000원*21명*5박스*90%	1,890		
·A3 20,000원*21명*2박스*90%	756		
-일반복사기 소모품 구입 1,500,000원*90%	1,350		
-레이저프린터 토너 191,400원*10개*2회*90%	3,446		
-컬러프린터 토너 649,000원*6회*90%	3,505		
-컬러프린터 잉크 30,800원*5종*2회*12월*90%	3,327		
-정수기 임차료 40,000원*1대*12월*90%	432		
○급량비	21,773		
-부서기본업무 특근매식비 8,000원*21명*12일*12월*90%	21,773		
02 공공운영비	1,800	1,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	1,800		
-복사기 200,000원*2대	400		
-프린터 200,000원*7대	1,400		
202 여비	73,920	67,200	6,720
01 국내여비	73,920	67,200	6,720
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*22명*14일*12월	73,920		
203 업무추진비	5,460	5,400	60
04 부서운영업무추진비	5,460	5,400	60
○부서운영업무추진비 455,000원*12월	5,460		
재무활동(도로관리과)	40,000	40,000	0
내부거래 지출	40,000	40,000	0
기금전출금(옥외광고발전기금)	40,000	40,000	0
702 기금전출금	40,000	40,000	0
01 기금전출금	40,000	40,000	0
○옥외광고발전기금 전출금 40,000,000원	40,000		

부서: 교통행정과
정책: 교통행정개선
단위: 교통편의시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	10,698,141	11,884,254	△1,186,113
	균 300,000		
	군 10,398,141		
교통행정개선	10,597,082	11,769,449	△1,172,367
	균 300,000		
	군 10,297,082		
교통편의시설 지원	7,743,943	6,887,313	856,630
	균 300,000		
	군 7,443,943		
마을버스 운영	2,423,000	1,763,000	660,000
201 일반운영비	2,000	5,000	△3,000
01 사무관리비	2,000	5,000	△3,000
○마을버스 행선지 안내판 유지관리비 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	2,163,000	1,500,000	663,000
09 운수업계보조금	2,163,000	1,500,000	663,000
○마을버스 재정지원금 2,163,000,000원	2,163,000		
401 시설비및부대비	258,000	258,000	0
01 시설비	258,000	258,000	0
○버스승강장 및 부속시설물 설치 10,500,000원*10개소	105,000		
○버스승객대기기설 에어커튼 설치 1,200,000원*40개	48,000		
○버스승객대기기설 온열의자 설치 3,500,000원*30개	105,000		
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	600,000	0
○농촌형 교통모델 사업(버스형) 600,000,000원	600,000		
	균 300,000		
	군 300,000		
농촌형 교통모델사업(버스형)(추가군비)	120,000	0	120,000
307 민간이전	120,000	0	120,000
09 운수업계보조금	120,000	0	120,000
○농촌형 교통모델사업(버스형) 120,000,000원	120,000		
도로 차선 재도색	400,000	400,000	0
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	400,000	400,000	0

부서: 교통행정과
정책: 교통행정개선
단위: 교통편의시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로 차선 재도색(전읍면) 400,000,000원	400,000		
버스정보안내기(BIT) 설치	158,000	150,000	8,000
401 시설비및부대비	158,000	150,000	8,000
01 시설비	158,000	150,000	8,000
○버스정보안내기(BIT) 설치 7,900,000원*20개소	158,000		
교통사고 잦은곳 안전시설물 설치	250,000	300,000	△50,000
401 시설비및부대비	250,000	300,000	△50,000
01 시설비	250,000	300,000	△50,000
○교통사고 잦은곳 안전시설물 설치 및 관리 250,000,000원	250,000		
횡단보도 조명등 설치	46,000	46,000	0
401 시설비및부대비	46,000	46,000	0
01 시설비	46,000	46,000	0
○횡단보도 집중조명등 설치 4,600,000원*10개소	46,000		
교통시설물 유지관리	130,297	150,169	△19,872
101 인건비	22,093	19,209	2,884
04 기간제근로자등보수	22,093	19,209	2,884
○보호구역 및 교통시설물 정비 및 현장조사 기간제 근로자 보수	22,093		
-인부임 90,264원*1명*214일	19,317		
-산재보험 19,317,000원*1%	194		
-고용보험 19,317,000원*1.75%	339		
-국민연금보험 19,317,000원*4.5%	870		
-국민건강보험 19,317,000원*3.545%	685		
-노인장기요양보험 685,000원*12.81%	88		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	108,204	10,000	98,204
02 공공운영비	108,204	10,000	98,204
○횡단보도 조명등 유지관리 10,000,000원	10,000		
○교통안전시설물 공공요금 및 제세	98,204		
-무인교통단속장비 정기검사비 2,090,000원*10개소*1회	20,900		
-교통안전시설물 통신 · 전기요금 30,000원*12개소*12월	4,320		
-BIT 통신요금 20,000원*50개소*12월	12,000		
-버스승객대기시설 전기요금 32,000원*151개소*12월	57,984		
-시설물 소규모 수선비 1,000,000원*3개소	3,000		
무인과속단속카메라 설치	120,000	120,000	0

부서: 교통행정과
정책: 교통행정개선
단위: 교통편의시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
01 시설비	120,000	120,000	0
○무인과속·신호단속카메라 설치			
40,000,000원*3개소	120,000		
기장군 자전거 이용활성화	280,000	330,000	△50,000
201 일반운영비	80,000	80,000	0
02 공공운영비	80,000	80,000	0
○기장군민 자전거보험 가입			
80,000,000원	80,000		
401 시설비및부대비	200,000	250,000	△50,000
01 시설비	200,000	250,000	△50,000
○자전거 도로 정비(전읍면)			
200,000,000원	200,000		
공영자전거 관리 운영	343,442	293,900	49,542
201 일반운영비	343,442	288,900	54,542
01 사무관리비	281,322	13,000	268,322
○공영자전거 스테이션(국유지) 임차료			
1,000,000원	1,000		
○공영자전거 운영비 6,000,000원	6,000		
○공영자전거 운영관리 용역			
253,632,000원	253,632		
○무인대여시스템 유지보수			
20,690,000원	20,690		
02 공공운영비	62,120	275,900	△213,780
○클라우드 서버 임차료 31,200,000원	31,200		
○공공요금 및 제세	4,620		
-자전거 단말기 통신요금			
1,000원*100대*12월	1,200		
-무인대여시스템 통신요금			
85,000원*12월	1,020		
-문자메세지 전송료 200,000원*12월	2,400		
○자전거 부품구입 및 수리			
22,000,000원	22,000		
○공영자전거 보험 가입 4,300,000원	4,300		
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	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0

부서: 교통행정과
정책: 교통행정개선
단위: 교통편의시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기장군 모범운전자회 사업 지원 20,000,000원	20,000		
고령자 운전면허증 자진반납 인센티브 지원	50,000	0	50,000
301 일반보전금	50,000	0	50,000
14 기타보상금	50,000	0	50,000
○고령자 운전면허증 자진반납 인센티브 지원 50,000,000원	50,000		
선진교통문화운동 지원	17,250	14,250	3,000
201 일반운영비	15,000	12,000	3,000
01 사무관리비	2,000	12,000	△10,000
○일반수용비	2,000		
-선진교통문화 정착 및 승용차 요일제 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	13,000	0	13,000
○찾아가는 교통안전교실 운영	13,000		
-어린이 교육 강사료 50,000원*2명*100시간	10,000		
-어르신 교육 강사료 50,000원*2명*20시간	2,000		
-교육용 교구 제작 1,000원*1,000개	1,000		
203 업무추진비	2,250	2,250	0
03 시책추진업무추진비	2,250	2,250	0
○교통행정과 시책업무추진비 2,250,000원	2,250		
도로교통개선	64,880	133,364	△68,484
201 일반운영비	45,880	107,364	△61,484
01 사무관리비	35,100	27,800	7,300
○차량임차 800,000원*1대*12월	9,600		
○일반수용비	4,500		
-자전거이용시설 정비 500,000원*8개소	4,000		
-홍보물 제작 500,000원	500		
○해수욕장 교통안내표지판 제작 350,000원*10개	3,500		
○교통관련 위원회 수당 150,000원*7명*4회	4,200		
○교통량 조사 300,000원*5개소	1,500		
○캐드프로그램 구입(1년 라이센스) 600,000원*3개	1,800		
○일광역광장 환경정비 2,500,000원*4회	10,000		
02 공공운영비	10,780	79,564	△68,784
○공공요금 및 제세	780		
-업무용 차량 충전비 45,000원*1대*12월	540		

부서: 교통행정과
정책: 교통행정개선
단위: 교통편의시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-업무용 차량 유지보수비			
20,000원*1대*12월	240		
○일광역광장 조경관리 용역			
10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	19,000	26,000	△7,000
01 자산및물품취득비	19,000	26,000	△7,000
○자전거 주차대 및 공기주입기 설치	19,000		
-자전거 주차대 설치, 교체 등			
3,500,000원*2식	7,000		
-자전거 공기주입기 설치, 교체 등			
3,000,000원*4식	12,000		
도시관리공단 운영(버스승강장)	327,695	284,361	43,334
309 전출금	327,695	284,361	43,334
01 공사·공단경상전출금	327,695	284,361	43,334
○도시관리공단 전출금(버스승강장)			
327,695,000원	327,695		
책임보험 정기검사 위반자 관리	89,879	87,269	2,610
101 인건비	33,239	32,429	810
04 기간제근로자등보수	33,239	32,429	810
○세외수입징수 전산요원 운영	33,239		
-인부임 90,264원*1명*325일	29,336		
-산재보험 29,336,000원*1%	294		
-고용보험 29,336,000원*1.75%	514		
-국민연금보험 29,336,000원*4.5%	1,321		
-국민건강보험 29,336,000원*3.545%	1,040		
-노인장기요양보험			
1,040,000원*12.81%	134		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	56,640	54,840	1,800
01 사무관리비	3,780	1,980	1,800
○일반수용비	3,780		
-과태료 고지서 구입	1,980		
·책임보험 관련 고지서			
60,000원*5종*3박스	900		
·정기검사 관련 고지서			
60,000원*6종*3박스	1,080		
-복사기 부품 교체			
900,000원*1대*2회	1,800		
02 공공운영비	52,860	52,860	0
○공공요금 및 제세	51,360		
-책임보험부과 및 압류통지 우편발송료	28,932		
·일반 430원*900건*12월	4,644		
·등기 2,530원*800건*12월	24,288		

부서: 교통행정과
정책: 교통행정개선
단위: 교통편의시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정기검사경과안내문 및 검사명령서 우편 발송료	21,828		
·일반 430원*700건*12월	3,612		
·등기 2,530원*600건*12월	18,216		
-스마트폰 사용요금 50,000원*1대*12월	600		
○징수촉탁 가상계좌시스템 유지보수 1,500,000원	1,500		
모전1리 공영주차장 조성	1,652,500	20,000	1,632,500
401 시설비및부대비	1,652,500	20,000	1,632,500
01 시설비	1,652,500	20,000	1,632,500
○정관읍 모전1리 노외공영주차장 조성 1,652,500,000원	1,652,500		
정관읍 임시공영주차장 조성	370,000	0	370,000
201 일반운영비	370,000	0	370,000
01 사무관리비	370,000	0	370,000
○정관읍 임시공영주차장 임차료 370,000,000원	370,000		
차량관리 및 운영	2,776,871	4,810,871	△2,034,000
무단방치 차량 관리	10,871	10,871	0
201 일반운영비	10,871	10,871	0
01 사무관리비	500	500	0
○일반수용비	500		
-불법자동차 단속홍보물 제작 500원*1,000매	500		
02 공공운영비	10,371	10,371	0
○공공요금 및 제세	7,104		
-자동차관리업무(무단방치,화물자동차 등) 우편발송료	7,104		
·일반 430원*200건*12월	1,032		
·등기 2,530원*200건*12월	6,072		
○시설장비유지비	3,267		
-무보험운행 및 무단방치 송치관리시스템 유지보수비 272,250원*12월	3,267		
화물자동차 유가보조금 지원	2,760,000	4,800,000	△2,040,000
307 민간이전	2,760,000	4,800,000	△2,040,000
09 운수업계보조금	2,760,000	4,800,000	△2,040,000
○화물운송사업자 유류세 연동 보조금 지원 230,000,000원*12월	2,760,000		
개인형 이동장치 주차시설 설치	6,000	0	6,000
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
○개인형 이동장치 주차시설 설치 6,000,000원	6,000		
교통유발부담금 부과 및 관리	76,268	71,265	5,003

부서: 교통행정과
정책: 교통행정개선
단위: 교통유발부담금 부과 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통유발부담금 부과 및 관리	76,268	71,265	5,003
101 인건비	63,868	59,365	4,503
04 기간제근로자등보수	63,868	59,365	4,503
○교통유발부담금 전산요원	27,715		
-인부임 90,264원*1명*270일	24,372		
-산재보험 24,372,000원*1%	244		
-고용보험 24,372,000원*1.75%	427		
-국민연금보험 24,372,000원*4.5%	1,097		
-국민건강보험 24,372,000원*3.545%	864		
-노인장기요양보험 864,000원*12.81%	111		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
○교통유발부담금 시설물 조사요원	36,153		
-인부임 90,264원*4명*90일	32,496		
-산재보험 32,496,000원*1%	325		
-고용보험 32,496,000원*1.75%	569		
-국민연금보험 32,496,000원*4.5%	1,463		
-국민건강보험 32,496,000원*3.545%	1,152		
-노인장기요양보험 1,152,000원*12.81%	148		
201 일반운영비	12,400	11,900	500
01 사무관리비	1,800	1,300	500
○교통유발부담금 납부 홍보	1,500		
-현수막 제작 100,000원*5개소	500		
-안내문 등 제작 500원*2,000매	1,000		
○교통유발부담금 납부 고지서	300		
-고지서 용지 구입 60,000원*5박스	300		
02 공공운영비	10,600	10,600	0
○교통유발부담금 고지서 우편료	10,600		
-고지서 우편요금	10,600		
·일반 430원*7,000건	3,010		
·등기 2,530원*3,000건	7,590		
행정운영경비(교통행정과)	101,059	114,805	△13,746
기본경비(교통행정과)	101,059	114,805	△13,746
기본경비(교통행정과)	101,059	114,805	△13,746
201 일반운영비	38,311	37,429	882
01 사무관리비	37,661	37,179	482
○일반수용비	12,150		
-부서기본 사무용품비 5,000원*24명*12월*90%	1,296		
-흑백레이저프린터 토너 240,000원*4대*2회*90%	1,728		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-칼라레이저프린터 토너 250,000*1대*8회*90%	1,800		
-복사기 토너 200,000원*2대*5회*90%	1,800		
-복사기 드럼 200,000원*2대*1회*90%	360		
-팩스 토너· 드럼 170,000원*1대*2회*90%	306		
-복사용지	4,428		
·A4 20,000원*24명*5박스*90%	2,160		
·A3 21,000원*24명*5박스*90%	2,268		
-신문구독료	432		
·중앙지 20,000*2종*12월*90%원	432		
○급량비	24,884		
-부서기본업무 특근매식비 8,000원*24명*12일*12월*90%	24,884		
○정수기	627		
-임차료 40,000원*1대*12월*90%	432		
-필터 교체 18,000원*1대*12월*90%	195		
02 공공운영비	650	250	400
○시설장비 유지비	650		
-복사기 300,000원*2대	600		
-팩스 50,000원*1대	50		
202 여비	56,448	72,576	△16,128
01 국내여비	56,448	72,576	△16,128
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*24명*14일*12월*70%	56,448		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○문서세단기 1,500,000원*1대	1,500		

부서: 도시계획과
정책: 도시개발
단위: 도시개발 · 건설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	1,668,892	412,015	1,256,877
	균 24,000		
	군 1,644,892		
도시개발	1,501,191	242,769	1,258,422
도시개발 · 건설	1,501,191	242,769	1,258,422
도시개발 업무운영	51,191	42,769	8,422
101 인건비	21,691	21,169	522
04 기간제근로자등보수	21,691	21,169	522
○기간제근로자 등 보수	21,691		
-도시관리계획 전산자료 입력 및 기록정리	21,691		
· 인부임 90,264원*1명*210일	18,956		
· 산재보험 18,956,000원*1%	190		
· 고용보험 18,956,000원*1.75%	332		
· 국민연금보험 18,956,000원*4.5%	854		
· 국민건강보험 18,956,000원*3.545%	672		
· 노인장기요양보험 672,000원*12.81%	87		
· 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
· 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	29,500	21,600	7,900
01 사무관리비	29,500	21,600	7,900
○운영수당	20,100		
-도시계획위원회 회의참석수당 100,000원*15명*10회	15,000		
-공동위원회 회의참석수당 100,000원*17명*3회	5,100		
○일반수용비	9,400		
-도시계획 관련 도서 구입 70,000원*20권	1,400		
-건설 설계 견적 프로그램 구입 2,000,000원*4개	8,000		
장안 택지개발지구 우회도로 개설	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
○장안 택지개발지구 우회도로 개설 350,000,000원	350,000		
일광신도시~횡계마을간 도시계획도로 개설	1,100,000	0	1,100,000
401 시설비및부대비	1,100,000	0	1,100,000
01 시설비	1,100,000	0	1,100,000
○일광신도시~횡계마을간 도시계획도로 개설 1,100,000,000원	1,100,000		
개발행위허가관리	10,620	10,620	0
개발행위허가업무 운영	10,620	10,620	0
개발행위허가업무 운영	10,620	10,620	0

부서: 도시계획과
정책: 개발행위허가관리
단위: 개발행위허가업무 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,620	10,620	0
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○형질변경 현장 관리 업무용 차량 임차료			
800,000원*1대*12월	9,600		
02 공공운영비	1,020	1,020	0
○형질변경 현장 관리 업무용 차량 충전비			
85,000원*1대*12월	1,020		
개발제한구역관리운영	63,100	58,600	4,500
	균 24,000		
	군 39,100		
개발제한구역 일반관리비	63,100	58,600	4,500
	균 24,000		
	군 39,100		
개발제한구역 관리지원사업(관리)	24,000	16,000	8,000
	균 24,000		
201 일반운영비	20,160	12,160	8,000
	균 20,160		
01 사무관리비	20,160	12,160	8,000
○일반수용비	8,996		
-사무용품 5,000원*6명*9회	270		
	균 270		
-복사용지 구입 A4			
20,000원*6명*9박스	1,080		
	균 1,080		
-복사용지 구입 A3			
21,000원*6명*8박스	1,008		
	균 1,008		
-컬러프린터토너 340,000원*2대*6회	4,080		
	균 4,080		
-복사기토너 193,000원*1대*6회	1,158		
	균 1,158		
-복사기드럼 200,000원*1대*4회	800		
	균 800		
-이행강제금관련 서적구입			
75,000원*8권	600		
	균 600		
○급량비	6,144		
-개발제한구역 단속업무관련 급량비			
8,000원*4회*16일*12월	6,144		
	균 6,144		
○임차료	1,400		
-불법시설물 철거 중기임차료			
700,000원*1대*2회	1,400		
	균 1,400		

부서: 도시계획과
정책: 개발제한구역관리운영
단위: 개발제한구역 일반관리비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○피복비	2,420		
-단속활동 피복비 등 242,000원*10명	2,420		
	균 2,420		
○개발제한구역 내 행위제한 안내 홍보물 제작 등 1,200원*1,000장	1,200		
	균 1,200		
202 여비	3,840	3,840	0
	균 3,840		
01 국내여비	3,840	3,840	0
○개발제한구역관리 단속업무수행여비 20,000원*4명*4회*12월	3,840		
	균 3,840		
개발제한구역내 불법행위 단속	39,100	42,600	△3,500
201 일반운영비	37,600	41,100	△3,500
01 사무관리비	37,600	41,100	△3,500
○UAV영상 기반 불법 형질변경행위 측량 수수료 7,000,000원*5식	35,000		
○개발제한구역 안내표지판 수리 500,000원*3건	1,500		
○개발제한구역 내 행위제한 안내 홍보물 제작 등 1,100,000원	1,100		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○도시계획과 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
행정운영경비(도시계획과)	93,981	100,026	△6,045
기본경비(도시계획과)	93,981	100,026	△6,045
기본경비(도시계획과)	93,981	100,026	△6,045
201 일반운영비	29,901	29,226	675
01 사무관리비	29,901	29,226	675
○일반수용비	9,165		
-부서기본 사무용품비 5,000원*18명*12월*90%	972		
-복사용지 구입 A3 21,000원*18명*3박스*90%	1,021		
-복사용지 구입 A4 20,000원*18명*3박스*90%	972		
-복사기 드럼 200,000원*1대*1회*90%	180		
-복사기 토너 55,000원*1대*4회*90%	198		
-레이저프린터 토너 191,400원*4대*2회*90%	1,379		
-컬러프린터 토너 340,000원*2대*5회*90%	3,060		
-신문구독료	756		
·중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·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		
202 여비	60,480	67,200	△6,720
01 국내여비	60,480	67,200	△6,720
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*20명*14일*12월*90%	60,480		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

부서: 건설과
정책: 지방도 건설 확포장
단위: 보상행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	46,865,211	57,194,370	△10,329,159
	균 80,000		
	군 46,785,211		
지방도 건설 확포장	32,886,062	36,898,038	△4,011,976
보상행정 운영	112,612	101,088	11,524
보상 행정업무 운영	112,612	101,088	11,524
101 인건비	17,673	22,149	△4,476
04 기간제근로자등보수	17,673	22,149	△4,476
○보상업무지원	17,673		
-인부임 90,264원*1명*170일	15,345		
-산재보험 15,345,000원*1%	154		
-고용보험 15,345,000원*1.75%	269		
-국민연금보험 15,345,000원*4.5%	691		
-국민건강보험 15,345,000원*3.545%	544		
-노인장기요양보험 544,000원*12.81%	70		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	94,459	78,459	16,000
01 사무관리비	91,700	75,700	16,000
○일반수용비	70,700		
-보상관련 서식인쇄 5,000원*6종*20권	600		
-소유권이전등기 촉탁수수료 50,000원*1,000필지	50,000		
-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	21,000		
-부당이익금(토지사용료 등) 21,000,000원	21,000		
02 공공운영비	2,759	2,759	0
○우편물 발송대 등 2,530원*500통	1,265		
○공탁 수수료 등 4,980원*300건	1,494		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
○보상업무 추진여비 20,000원*2명*1일*12월	480		
도로 건설	32,773,450	36,796,950	△4,023,500
도로 건설업무 운영	3,450	3,450	0
201 일반운영비	3,450	3,450	0
01 사무관리비	3,450	3,450	0

부서: 건설과
정책: 지방도 건설 확포장
단위: 도로 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	3,450		
-sgs 설계프로그램 업데이트 770,000원*3개	2,310		
-건설 관련 서적 구입	1,140		
·건설공사 표준품셈 구입 55,000원*6권	330		
·물가자료 구입 270,000원*1권	270		
·거래내역 구입 270,000원*1권	270		
·유통물가 구입 270,000원*1권	270		
군도 미불용지 보상	560,000	1,300,000	△740,000
401 시설비및부대비	560,000	1,300,000	△740,000
01 시설비	560,000	1,300,000	△740,000
○미지급용지 신청 10,000,000원	10,000		
○현황도로 협의 매수 550,000,000원	550,000		
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		
기장 오신마을 지구단위계획도로 개설(소2-604~606, 소3-232~234호선)	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○기장 오신마을 지구단위계획도로 개설(소2-604~606, 소3-232~234호선) 700,000,000원	700,000		
기장 월전마을 지구단위계획도로(소1-92)개설	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○기장 월전마을 지구단위계획도로(소1-92)개설 30,000,000원	30,000		
기장 소정2마을 지구단위계획도로 개설	500,000	200,000	300,000
401 시설비및부대비	500,000	200,000	300,000
01 시설비	500,000	200,000	300,000
○기장 소정2마을 지구단위계획도로 개설 500,000,000원	500,000		
대리~중리간 도로확포장	2,000,000	50,000	1,950,000
401 시설비및부대비	2,000,000	50,000	1,950,000
01 시설비	2,000,000	50,000	1,950,000
○대리~중리간 도로확포장공사 2,000,000,000원	2,000,000		
철마 고촌마을 지구단위계획도로(소2-620) 개설	500,000	1,200,000	△700,000
401 시설비및부대비	500,000	1,200,000	△700,000
01 시설비	500,000	1,200,000	△700,000

부서: 건설과
정책: 지방도 건설 확포장
단위: 도로 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○철마 고촌마을 지구단위계획도로(소2-620호선)개설 500,000,000원	500,000		
장안 판곡마을 지구단위계획도로(소2-234,279호선)개설	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○장안 판곡마을 지구단위계획도로(소2-234, 279호선) 개설 700,000,000원	700,000		
기장 두호마을 지구단위계획도로(소2-613호선)개설	950,000	0	950,000
401 시설비및부대비	950,000	0	950,000
01 시설비	950,000	0	950,000
○기장 두호마을 지구단위계획도로(소2-613호선) 개설 950,000,000원	950,000		
대변~죽성교차로간 도로개설	6,200,000	2,000,000	4,200,000
401 시설비및부대비	6,200,000	2,000,000	4,200,000
01 시설비	5,000,000	2,000,000	3,000,000
○대변~죽성교차로간 도로개설 5,000,000,000원	5,000,000		
02 감리비	1,200,000	0	1,200,000
○대변~죽성교차로간 도로개설(감리) 1,200,000,000원	1,200,000		
장안 기룡마을 지구단위계획도로(소2-372호선)개설	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0
○장안 기룡마을 지구단위계획도로(소2-372호선)개설 500,000,000원	500,000		
장안 구기마을 지구단위계획도로 개설	950,000	0	950,000
401 시설비및부대비	950,000	0	950,000
01 시설비	950,000	0	950,000
○장안 구기마을 지구단위계획도로 개설 950,000,000원	950,000		
장안 좌동지구 지구단위계획도로(소2-265호선)개설	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
○장안 좌동지구 지구단위계획도로(소2-265호선) 개설 1,000,000,000원	1,000,000		
방모마을 지구단위계획도로(소2-278)개설	450,000	0	450,000
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
01 시설비	450,000	0	450,000
○방모마을 지구단위계획도로(소2-278) 개설 450,000,000원	450,000		
일광 이동마을 지구단위계획도로(소2-580,583,584호선)개설	500,000	2,030,000	△1,530,000
401 시설비및부대비	500,000	2,030,000	△1,530,000
01 시설비	500,000	2,030,000	△1,530,000

부서: 건설과
정책: 지방도 건설 확포장
단위: 도로 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일광 이동마을 지구단위계획도로(소2-580, 583, 584호선)개설 500,000,000원	500,000		
일광 문중~좌천간 도로개설	100,000	1,600,000	△1,500,000
401 시설비및부대비	100,000	1,600,000	△1,500,000
01 시설비	100,000	1,600,000	△1,500,000
○일광 문중~좌천간 도로개설 100,000,000원	100,000		
철마 입석마을 지구단위계획도로(소1-68)개설	200,000	670,000	△470,000
401 시설비및부대비	200,000	670,000	△470,000
01 시설비	200,000	670,000	△470,000
○철마 입석마을 지구단위계획도로(소1-68호선)개설 200,000,000원	200,000		
철마 마지마을 지구단위계획도로(소2-621호선)개설공사	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○철마 마지마을 지구단위 계획도로(소2-621호선) 개설 400,000,000원	400,000		
철마 안평마을 지구단위계획도로(소2-537호선)개설	150,000	400,000	△250,000
401 시설비및부대비	150,000	400,000	△250,000
01 시설비	150,000	400,000	△250,000
○철마 안평마을 지구단위계획도로(소2-537호선)개설 150,000,000원	150,000		
군도17호선(중2-306호선)선형개량공사	250,000	200,000	50,000
401 시설비및부대비	250,000	200,000	50,000
01 시설비	250,000	200,000	50,000
○군도 17호선(중2-306호선) 선형개량공사 250,000,000원	250,000		
장안 내덕마을 지구단위계획도로(소2-557호선)개설	135,000	1,000,000	△865,000
401 시설비및부대비	135,000	1,000,000	△865,000
01 시설비	135,000	1,000,000	△865,000
○장안 내덕마을 지구단위계획도로(소2-557) 135,000,000원	135,000		
정관 매곡마을 도시계획도로(소2-699호선)개설	300,000	540,000	△240,000
401 시설비및부대비	300,000	540,000	△240,000
01 시설비	300,000	540,000	△240,000
○정관 매곡마을 도시계획도로(소2-699호선)개설 300,000,000원	300,000		
장안 좌천삼거리~동부산농협간 도로확장	1,000,000	700,000	300,000
401 시설비및부대비	1,000,000	700,000	300,000
01 시설비	1,000,000	700,000	300,000
○장안 좌천삼거리~동부산농협간 도로확장 1,000,000,000원	1,000,000		
장안 택지개발지구 진입도로 개설	500,000	1,000,000	△500,000

부서: 건설과
정책: 지방도 건설 확포장
단위: 도로 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	500,000	1,000,000	△500,000
01 시설비	500,000	1,000,000	△500,000
○장안 택지개발지구 진입도로 개설 500,000,000원	500,000		
일광 원당마을 지구단위계획도로(소2-250,476,소3-132호선)개설	100,000	1,000,000	△900,000
401 시설비및부대비	100,000	1,000,000	△900,000
01 시설비	100,000	1,000,000	△900,000
○일광 원당마을 지구단위계획도로(소2-250,476 ,소3-132호선)개설 100,000,000원	100,000		
일광 신평마을 지구단위계획도로(중3-419호선) 개설	500,000	19,000	481,000
401 시설비및부대비	500,000	19,000	481,000
01 시설비	500,000	19,000	481,000
○일광 신평마을 지구단위계획도로(중3-419호 선)개설 500,000,000원	500,000		
정관 예림리 도시계획도로(소3-460호선)개설	600,000	1,000,000	△400,000
401 시설비및부대비	600,000	1,000,000	△400,000
01 시설비	600,000	1,000,000	△400,000
○정관 예림리 도시계획도로(소3-460호선)개설 600,000,000원	600,000		
정관 예림리 도시계획도로(중2-341호선)개설	50,000	100,000	△50,000
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
○정관 예림리 도시계획도로(중2-341호선)개설 50,000,000원	50,000		
정관 모전리 도시계획도로(소3-459호선)개설	500,000	635,000	△135,000
401 시설비및부대비	500,000	635,000	△135,000
01 시설비	500,000	635,000	△135,000
○정관 모전리 도시계획도로(소3-459호선)개설 500,000,000원	500,000		
장안읍 치유의 숲 진입도로 개설	3,500,000	90,000	3,410,000
401 시설비및부대비	3,500,000	90,000	3,410,000
01 시설비	3,500,000	90,000	3,410,000
○장안읍 치유의 숲 진입도로 개설 3,500,000,000원	3,500,000		
철마 신리마을 진입도로 개설	45,000	70,000	△25,000
401 시설비및부대비	45,000	70,000	△25,000
01 시설비	45,000	70,000	△25,000
○철마 신리마을 진입도로 개설 45,000,000원	45,000		
철마 미동마을 지구단위 계획도로(소3-268, 270호선) 개설	800,000	20,000	780,000
401 시설비및부대비	800,000	20,000	780,000
01 시설비	800,000	20,000	780,000

부서: 건설과
정책: 지방도 건설 확포장
단위: 도로 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○철마 미동마을 지구단위계획도로(소3-268,270호선)개설 800,000,000원	800,000		
장안 시장마을 지구단위계획도로(소2-572호선) 개설	2,500,000	0	2,500,000
401 시설비및부대비	2,500,000	0	2,500,000
01 시설비	2,500,000	0	2,500,000
○장안 시장마을 지구단위계획도로(소2-572호선) 개설 2,500,000,000원	2,500,000		
일광 화전마을~이화로 간 도로개설	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○일광 화전마을 ~ 이화로 간 도로개설 20,000,000원	20,000		
일광 상곡마을 ~ 원효대 간(소3-66호선) 개설	1,200,000	0	1,200,000
401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
01 시설비	1,200,000	0	1,200,000
○일광 상곡마을 ~ 원효대 간(소3-66호선) 개설 1,200,000,000원	1,200,000		
일광 대리마을 지구단위계획도로 (소2-284,소3-90호선) 개설	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○일광 대리마을 지구단위계획도로 (소2-284, 소3-90호선) 개설 30,000,000원	30,000		
일광 동백마을 지구단위계획도로 (소2-443호선) 개설	430,000	0	430,000
401 시설비및부대비	430,000	0	430,000
01 시설비	430,000	0	430,000
○일광 동백마을 지구단위계획도로 (소2-443호선) 개설 430,000,000원	430,000		
일광 동백마을 도시계획도로 (소2-456호선) 개설	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○일광 동백마을 도시계획도로 (소2-456호선) 개설 30,000,000원	30,000		
철마 점현마을 지구단위계획도로(소3-257호선)개설	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○철마 점현마을 지구단위계획도로(소3-257호선)개설 100,000,000원	100,000		
장안 월내마을 지구단위계획도로(소2-339호선) 개설	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○장안 월내마을 지구단위계획도로(소2-339호선) 400,000,000원	400,000		
장안 길천마을 지구단위계획도로(소2-1호선)외 2개소 보도설치 및 도로개설	400,000	0	400,000

부서: 건설과
정책: 지방도 건설 확포장
단위: 도로 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비 ○장안 길천마을 지구단위계획도로(소2-1호선)외 2개소 보도설치 및 도로개설 400,000,000원	400,000 400,000	0	400,000
철마 대곡마을 지구단위계획도로(소2-266호선) 개설공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비 ○철마 대곡마을 지구단위계획도로(소2-266호선) 개설공사 50,000,000원	50,000 50,000	0	50,000
철마 안평마을 지구단위계획도로(소2-539호선)개설	45,000	0	45,000
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비 ○철마 안평마을 지구단위계획도로(소2-539호선)개설 45,000,000원	45,000 45,000	0	45,000
기장 소정1마을 도시계획도로(소3-414호선)개설	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비 ○기장 소정1마을 도시계획도로(소3-414호선) 개설 400,000,000원	400,000 400,000	0	400,000
장안 신리~판곡마을 도시계획도로(소2-224호선) 개설	730,000	0	730,000
401 시설비및부대비	730,000	0	730,000
01 시설비 ○장안 신리~판곡마을 도시계획도로(소2-224호선) 개설 730,000,000원	730,000 730,000	0	730,000
기장 석산마을 도시계획도로(중3-473호선)개설	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비 ○기장 석산마을 도시계획도로(중3-473호선)개설 700,000,000원	700,000 700,000	0	700,000
장안 고원1지구 지구단위계획도로 개설	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비 ○고원1지구 지구단위계획도로 개설 800,000,000원	800,000 800,000	0	800,000
기장 해동용궁사 우회도로 도시관리계획(도로)결정 용역	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비 ○기장 해동용궁사 우회도로 도시관리계획(도로)결정 용역 70,000,000원	70,000 70,000	0	70,000
장안 천산로 일원 도시계획도로(중2-318호선) 개설	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000

부서: 건설과
정책: 지방도 건설 확포장
단위: 도로 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장안 천산로 일원 도시계획도로(중2-318호선) 개설 100,000,000원	100,000		
일광 동백리192-4번지 일원 도로개설	45,000	0	45,000
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
○일광 동백리 192-4번지 일원 도로개설 45,000,000원	45,000		
하수도 관리	3,783,220	3,812,786	△29,566
하수시설 설치	3,783,220	3,812,786	△29,566
연화리 하수펌프장 전기통신요금	10,200	9,600	600
201 일반운영비	10,200	9,600	600
02 공공운영비	10,200	9,600	600
○하수시설물 사용에 따른 공공요금 850,000원*12월	10,200		
하수관리 운영	728,020	728,186	△166
201 일반운영비	6,020	6,186	△166
01 사무관리비	5,000	5,166	△166
○기룡 소규모공공하수처리시설 토지 임차료 1,400,000원*1년	1,400		
○하수관리 업무용 차량 임차료 800,000원*1대*3월	2,400		
○공공하수도 성과평가 및 특허공법선정 위원회 운영비 100,000원*12명*1회	1,200		
02 공공운영비	1,020	1,020	0
○하수관리 업무용 차량 충전비 85,000원*1대*12월	1,020		
307 민간이전	700,000	700,000	0
05 민간위탁금	700,000	700,000	0
○마을하수도 관리대행용역비 700,000,000원	700,000		
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
01 시설비	22,000	22,000	0
○연화리 서암마을 외 6개소 중계수펌프장 유지관리 용역 261,900원*12월*7개소	22,000		
마을하수도 및 관로시설 보수	800,000	800,000	0
401 시설비및부대비	800,000	800,000	0
01 시설비	800,000	800,000	0
○마을하수도 및 관로시설 보수 800,000,000원	800,000		
기장군 관내 하수관로 준설공사	500,000	300,000	200,000
401 시설비및부대비	500,000	300,000	200,000
01 시설비	500,000	300,000	200,000
○기장군 관내 하수관로 준설공사 500,000,000원	500,000		
관내 맨홀 유지관리 보수	200,000	200,000	0

부서: 건설과
정책: 하수도 관리
단위: 하수시설 설치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비 ○관내 맨홀 유지관리 보수 200,000,000원	200,000 200,000	200,000	0
소규모 공공하수처리시설 기술진단 용역	350,000	80,000	270,000
401 시설비및부대비	350,000	80,000	270,000
01 시설비 ○소규모 공공하수처리시설 공공하수관로 기술진단용역 350,000,000원	350,000 350,000	80,000	270,000
지하시설물 육안조사 용역	45,000	45,000	0
401 시설비및부대비	45,000	45,000	0
01 시설비 ○지하시설물 육안조사 용역 45,000,000원	45,000 45,000	45,000	0
기장읍 교리 일원 노후하수관로 정비공사	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비 ○기장읍 교리 일원 노후하수관로 정비공사 500,000,000원	500,000 500,000	0	500,000
장안읍 내덕마을 일원 하수시설 정비공사	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비 ○장안읍 내덕마을 일원 하수시설 정비공사 150,000,000원	150,000 150,000	0	150,000
철마면 이곡리 596-13번지 일원 노후하수관로 정비공사	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비 ○철마면 이곡리 596-13번지 일원 노후하수관로 정비공사 150,000,000원	150,000 150,000	0	150,000
기장읍 한신아파트 일원 노후하수관로 정비공사	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비 ○기장읍 한신아파트 일원 노후하수관로 정비공사 200,000,000원	200,000 200,000	0	200,000
일광읍 문중리 41-8번지 일원 하수시설 정비공사	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비 ○일광읍 문중리 41-8번지 일원 하수시설 정비공사 150,000,000원	150,000 150,000	0	150,000
하천 정비	4,560,248 균 80,000 군 4,480,248	8,938,784	△4,378,536
하천정비 및 준설	4,560,248	8,938,784	△4,378,536

부서: 건설과
정책: 하천 정비
단위: 하천정비 및 준설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 80,000		
	군 4,480,248		
하천관리	320,248	327,784	△7,536
101 인건비	128,568	125,584	2,984
04 기간제근로자등보수	128,568	125,584	2,984
○하천환경정비	127,704		
-인부임 90,264원*6명*200일	108,317		
-산재보험 108,317,000원*1%	1,084		
-고용보험 108,317,000원*1.75%	1,896		
-국민연금보험 108,317,000원*4.5%	4,875		
-국민건강보험 108,317,000원*3.545%	3,840		
-노인장기요양보험 3,840,000원*12.81%	492		
-복지포인트 300,000원*6명*1회	1,800		
-명절상여금 300,000원*6명*1회	1,800		
-간식비 3,000원*6명*200일	3,600		
○부상치료비 및 피복비	864		
-부상치료비 및 구급약 등 구입비 30,000원*6명	180		
-피복비 60,000원*6명	360		
-안전화 40,000원*6명	240		
-안전모 14,000원*6명	84		
201 일반운영비	191,680	198,700	△7,020
01 사무관리비	183,800	191,700	△7,900
○일반수용비	59,000		
-하천구역 내 행정대집행 12,000,000원*3회	36,000		
-하천 측량 수수료 400,000원*25회	10,000		
-하천환경정비용 물품구입 3,000,000원	3,000		
-하천환경정비	10,000		
·하천 수목 전정 2,500,000원*2회	5,000		
·폐기물 수거 5,000,000원	5,000		
○임차료	124,800		
-하천정비 중기 임차료 600,000원*2대*80일	96,000		
-기간제근로자 운영 차량임차(하천환경정비) 800,000원*2대*12월	19,200		
-하천시설물 관리 업무용 차량 임차료 800,000원*1대*12월	9,600		
02 공공운영비	7,880	7,000	880
○시설장비유지비	7,880		
-하천정비용 예초기, 송풍기 유류비 1,600원*2리터*2대*200일	1,280		

부서: 건설과
정책: 하천 정비
단위: 하천정비 및 준설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기간제근로자 운영(하천환경정비) 차량 충전비 150,000원*2대*12월	3,600		
-하천시설물 관리 업무용 차량 충전비 150,000원*1대*12월	1,800		
-스마트 계측기 통신비 및 전기비 100,000원*12월	1,200		
관내 하천 정비공사	400,000	400,000	0
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	400,000	400,000	0
○관내 하천 정비공사 400,000,000원	400,000		
관내 하천 준설공사	600,000	600,000	0
401 시설비및부대비	600,000	600,000	0
01 시설비	600,000	600,000	0
○관내 하천준설공사 600,000,000원	600,000		
관내 하천 제방도로 정비	400,000	400,000	0
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	400,000	400,000	0
○관내 하천 제방도로 정비 400,000,000원	400,000		
소하천(홍류천) 정비사업	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○소하천(홍류천) 정비사업 250,000,000원	250,000		
소하천(예림천) 정비사업	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
○소하천(예림천) 정비사업 800,000,000원	800,000		
좌광천 상류 병산3교 재가설 공사	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○좌광천 상류 병산3교 재가설 공사 200,000,000원	200,000		
장안천 산책로 조성사업(반룡교일원)	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
○장안천 산책로 조성사업(반룡교 일원) 1,000,000,000원	1,000,000		
장안천 상류 유지용수 확보사업	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○장안천 상류 유지용수 확보사업 90,000,000원	90,000		

부서: 건설과
정책: 하천 정비
단위: 하천정비 및 준설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소하천(나름터천) 정비사업	200,000	0	200,000
	균 80,000		
	군 120,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	균 80,000		
	군 120,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○소하천(나름터천) 정비사업			
200,000,000원	200,000		
	균 80,000		
	군 120,000		
2024년 소하천정비종합계획수립	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○2024년 소하천정비종합계획수립			
300,000,000원	300,000		
도시개발	5,459,038	7,363,059	△1,904,021
도시개발 · 건설	39,038	33,059	5,979
건설행정 운영	39,038	33,059	5,979
101 인건비	17,673	12,244	5,429
04 기간제근로자등보수	17,673	12,244	5,429
○건설기계면허 발급 보조	17,673		
-인부임 90,264원*1명*170일	15,345		
-산재보험 15,345,000원*1%	154		
-고용보험 15,345,000원*1.75%	269		
-국민연금보험 15,345,000원*4.5%	691		
-국민건강보험 15,345,000원*3.545%	544		
-노인장기요양보험 544,000원*12.81%	70		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	18,865	18,315	550
01 사무관리비	16,515	16,515	0
○일반수용비	5,115		
-건설기계조종사면허증발급기 소모품 구입	5,115		
·잉크리본 93,500원*10롤	935		
·홀로패치 198,000원*10롤	1,980		
·PVC카드 275,000원*8박스	2,200		
○임차료	11,400		
-국 · 공유재산 관리차량 임차료 950,000원*1대*12월	11,400		
02 공공운영비	2,350	1,800	550
○공공요금 및 제세	2,350		

부서: 건설과
정책: 도시개발
단위: 도시개발 · 건설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국 · 공유재산 관리차량 충전비 150,000원*1대*12월	1,800		
-건설기계조종사 안전교육문 그린우편 발송대 550원*1,000통	550		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○건설과 시책업무추진비 2,500,000원	2,500		
지역개발 · 건설	5,420,000	7,330,000	△1,910,000
기장읍 일원 도로시설물 정비	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○기장읍 일원 도로시설물 정비 200,000,000원	200,000		
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		
일광읍 일원 도로시설물 정비	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○일광읍 일원 도로시설물 정비 200,000,000원	200,000		
2종 시설물 정밀점검 용역	100,000	150,000	△50,000
401 시설비및부대비	100,000	150,000	△50,000
01 시설비	100,000	150,000	△50,000
○2종 시설물 정밀점검 용역 100,000,000원	100,000		
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		
관내 건설사업 설계 · 점검용역	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○관내 건설사업 설계점검용역 200,000,000원	200,000		
구국도31호선 도로 확장공사[대로3-1(B)호선]	1,000,000	0	1,000,000

부서: 건설과
정책: 도시개발
단위: 지역개발 · 건설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○구국도31호선 도로 확장공사[대로3-1(B)호선] 1,000,000,000원	1,000,000		
철마 장전2교 삼거리-금정 경계간 도로정비공사	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○철마 장전2교 삼거리-금정 경계간 도로정비 공사 300,000,000원	300,000		
후동앞뜰공원 앞 교차로 일원 도로정비사업	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○후동앞뜰공원 앞 교차로 일원 도로정비사 업 400,000,000원	400,000		
일광신도시 진입차로 원형육교 설치	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○일광신도시 진입차로 원형육교 설치 타당 성조사 80,000,000원	80,000		
철마 이곡리 산 80-35일원 게비온 옹벽 보수공사	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○철마 이곡리 산 80-35일원 게비온 옹벽 보수 공사 300,000,000원	300,000		
예림리 507-2번지 일원 보도설치공사	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○예림리 507-2번지 일원 보도설치공사 실시설 계용역 40,000,000원	40,000		
장안 반룡교~기룡교차로 간 도로정비	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○반룡교~기룡교차로 간 도로정비 500,000,000원	500,000		
장안 척판암 진입도로 선형개량	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○장안 척판암 진입도로 선형개량 공사 150,000,000원	150,000		
후동과선교 외 1개소 보수 · 보강공사	450,000	0	450,000
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
01 시설비	450,000	0	450,000
○후동과선교 외 1개소 보수 · 보강공사 450,000,000원	450,000		

부서: 건설과
정책: 도시개발
단위: 지역개발 · 건설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기장 차성로(교리초등학교~이진캐스빌블루1차)도로정비	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○기장 차성로(교리초등학교~이진캐스빌블루1차)도로정비 250,000,000원	250,000		
기장읍 기장수협 앞 회전교차로 설치	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
○기장읍 기장수협 앞 회전교차로 설치 350,000,000원	350,000		
기장 차성로 일원(대청중학교~대라리교차로)보도정비	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○기장 차성로 일원(대청중학교~대라리교차로)보도정비 250,000,000원	250,000		
기장 청강과선교 신축이음 보수	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○기장 청강과선교 신축이음 보수 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(건설과)	176,643	181,703	△5,060
기본경비(건설과)	176,643	181,703	△5,060
기본경비(건설과)	176,643	181,703	△5,060
201 일반운영비	67,623	67,623	0
01 사무관리비	67,623	67,623	0
○일반수용비	35,482		
-부서기본 사무용품비 5,000원*31명*12월*90%	1,674		
-복사용지 구입	5,692		
· A4 20,000원*31명*6박스*90%	3,348		
· A3 21,000원*31명*4박스*90%	2,344		
-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		

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 기본경비(건설과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정수기 필터 교체비			
18,000원*1대*12월*90%	195		
-공기청정기 임차료			
60,000원*1대*12월*90%	648		
○급량비	32,141		
-부서기본업무 특근매식비			
8,000원*31명*12일*12월*90%	32,141		
202 여비	104,160	104,160	0
01 국내여비	104,160	104,160	0
○관내 기본업무 수행여비			
20,000원*31명*14일*12월	104,160		
203 업무추진비	4,860	4,920	△60
04 부서운영업무추진비	4,860	4,920	△60
○부서운영업무추진비 405,000원*12월	4,860		

부서: 건축과
정책: 건축관리
단위: 건축행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	1,370,560	1,613,065	△242,505
건축관리	1,235,493	1,476,976	△241,483
건축행정 운영	1,214,641	1,222,736	△8,095
불법건축물 단속	23,940	23,940	0
201 일반운영비	21,000	21,000	0
01 사무관리비	13,797	13,797	0
○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		
02 공공운영비	7,203	7,203	0
○공공요금 및 제세	7,203		
-이행강제금 부과,처분 우편요금	7,203		
·일반우편요금 430원*100회	43		
·등기우편요금 2,530원*2,000건	5,060		
·등기우편반송료 2,100원*1,000건	2,100		
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
○건축과 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
건축 인허가 업무 운영	112,893	112,893	0
201 일반운영비	111,613	111,613	0
01 사무관리비	111,613	111,613	0
○일반수용비	111,613		
-건축사 현장검사 및 확인업무 수수료 390,500원*104%*270건	109,653		
-전자입찰 수수료(조달청, 온비드) 20,000원*50건	1,000		
-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		

부서: 건축과
정책: 건축관리
단위: 건축행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공동주택업무 운영	35,648	42,543	△6,895
201 일반운영비	34,848	41,743	△6,895
01 사무관리비	33,648	32,980	668
○일반운영비	1,280		
-공동주택관리교육 교재 제작 3,000원*80권*2회	480		
-공동주택관리 홍보물 제작 200원*4,000매	800		
○운영수당	22,000		
-공동주택 및 소규모공동주택관리 심의위원회 참석수당 100,000원*6명*1회	600		
-분양가심사위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
-공동주택분쟁조정위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
-공동주택관리 관련 감사수당	11,400		
·전문가 200,000원*2명*1회*15일	6,000		
·보조원 15,000원*3명*1회*8시간*15일	5,400		
-공동주택 품질검수단 참석수당 150,000원*9명*6회	8,100		
○공동주택 관리 전기차량 임차 864,000원*1대*12월	10,368		
02 공공운영비	600	8,763	△8,163
○임차차량 충전비 및 유지보수비 50,000원*1대*12월	600		
03 행사운영비	600	0	600
○공동주택관리교육 강사수당(주강사) 250,000원*2명*1회	500		
○공동주택관리교육 강사수당(보조강사) 100,000원*1명*1회	100		
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
○공동주택관리 업무수행 20,000원*2명*2일*10월	800		
공동주택관리 지원	1,000,000	1,000,000	0
307 민간이전	1,000,000	1,000,000	0
02 민간경상사업보조	1,000,000	1,000,000	0
○공동주택관리 지원사업 35,000,000원*20개소	700,000		
○소규모공동주택관리 지원사업 10,000,000원*30개소	300,000		
도시재생 업무 운영	37,360	38,560	△1,200
201 일반운영비	36,400	37,600	△1,200
01 사무관리비	36,400	37,600	△1,200
○일반수용비	2,000		

부서: 건축과
정책: 건축관리
단위: 건축행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-위원회 등 운영용품비 1,000,000원	1,000		
-인쇄물, 현수막 등 제작 1,000,000원	1,000		
○운영수당	24,400		
-건축위원회 참석수당 100,000원*14명*11회	15,400		
-경관위원회 참석수당 100,000원*9명*10회	9,000		
○도시재생 박람회 개최 10,000,000원*1회	10,000		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○도시재생 업무수행 20,000원*2명*2일*12월	960		
시설물 안전관리	4,800	4,800	0
401 시설비및부대비	4,800	4,800	0
01 시설비	4,800	4,800	0
○시설물안전법 제3종 시설물 정기점검 용역 2,400,000원*1개소*2회	4,800		
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		
기술지원	12,852	14,240	△1,388
기술지원	12,852	14,240	△1,388
201 일반운영비	12,052	13,440	△1,388
01 사무관리비	11,452	11,040	412
○일반수용비	940		
-소프트웨어 구입(CAD) 350,000원*2개	700		
-기술지원 도서 구입 60,000원*4권	240		
○공공건축 관리 전기차량 임차 876,000원*1대*12월	10,512		
02 공공운영비	600	2,400	△1,800
○임차차량 충전비 및 유지보수비 50,000원*1대*12월	600		
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
○기술지원 감독여비 20,000원*2명*2일*10월	800		
행정운영경비(건축과)	135,067	136,089	△1,022
기본경비(건축과)	135,067	136,089	△1,022

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 기본경비(건축과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(건축과)	135,067	136,089	△1,022
201 일반운영비	52,471	53,493	△1,022
01 사무관리비	52,271	53,243	△972
○일반수용비	18,056		
-부서기본사무용품비 5,000원*33명*12월*90%	1,782		
-복사용지	6,054		
·A4 20,000원*33명*10박스*90%	5,940		
·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	756		
·중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
·지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
-정수기 40,000원*1대*12월*90%	432		
-정수기 필터교체비 18,000원*1대*12월*90%	195		
-복사기 임차료 99,000원*1대*12월*90%	1,070		
○급량비	34,215		
-부서기본업무 특근매식비 8,000원*33명*12일*12월*90%	34,215		
02 공공운영비	200	250	△50
○시설장비유지비	200		
-복사기 200,000원*1대	200		
202 여비	77,616	77,616	0
01 국내여비	77,616	77,616	0
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*33명*14일*12월*70%	77,616		
203 업무추진비	4,980	4,980	0
04 부서운영업무추진비	4,980	4,980	0
○부서운영업무추진비 415,000원*12월	4,980		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	8,278,088	9,048,499	△770,411
	국 144,645		
	기 2,206,961		
	시 1,810,286		
	군 4,116,196		
보건 행정	7,836,272	8,587,055	△750,783
	국 144,645		
	기 2,206,961		
	시 1,810,286		
	군 3,674,380		
보건 관리	895,309	720,674	174,635
주민 진료	429,852	378,761	51,091
101 인건비	122,908	59,966	62,942
04 기간제근로자등보수	122,908	59,966	62,942
○보건소 제1진료실 간호사 인건비	30,727		
-인건비 90,264원*1명*300일	27,080		
-산재보험 27,080,000원*1%	271		
-고용보험 27,080,000원*1.75%	474		
-국민연금보험 27,080,000원*4.5%	1,219		
-국민건강보험 27,080,000원*3.545%	960		
-노인장기요양보험 960,000원*12.81%	123		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
○보건사업 운영(철마지소 진료실) 인건비	30,727		
-인건비 90,264원*1명*300일	27,080		
-산재보험 27,080,000원*1%	271		
-고용보험 27,080,000원*1.75%	474		
-국민연금보험 27,080,000원*4.5%	1,219		
-국민건강보험 27,080,000원*3.545%	960		
-노인장기요양보험 960,000원*12.81%	123		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
○보건소 민원실 기간제 인건비	30,727		
-인건비 90,264원*1명*300일	27,080		
-산재보험 27,080,000원*1%	271		
-고용보험 27,080,000원*1.75%	474		
-국민연금보험 27,080,000원*4.5%	1,219		
-국민건강보험 27,080,000원*3.545%	960		
-노인장기요양보험 960,000원*12.81%	123		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
○보건소 물리치료실 기간제 인건비	30,727		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인건비 90,264원*1명*300일	27,080		
-산재보험 27,080,000원*1%	271		
-고용보험 27,080,000원*1.75%	474		
-국민연금보험 27,080,000원*4.5%	1,219		
-국민건강보험 27,080,000원*3.545%	960		
-노인장기요양보험 960,000원*12.81%	123		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	114,644	120,645	△6,001
01 사무관리비	62,434	60,905	1,529
○일반수용비	46,454		
-감염병 예방 홍보물 등 제작 2,000원*2,500매	5,000		
-각종 서식 인쇄(보건소, 보건지소) 50원*10,000매*15종	7,500		
-감염병 검사용 소모품 구입 1,000원*300개	300		
-각종 홍보물 제작(보건소, 보건지소) 2,000원*80매*25종	4,000		
-민원실 인증기 감광필름 285,000원*5박스	1,425		
-지역보건의료계획 책자 제작 30,000원*60권	1,800		
-인플루엔자 예방접종 안내문 등 인쇄 50원*20,000매*5종	5,000		
-의료폐기물 처리	10,000		
·의료폐기물처리비 2,500원*240kg*12월	7,200		
·의료폐기물처리용기비 4,000원*700개	2,800		
-국가암 검진 홍보물 등 제작 1,000원*1,500개	1,500		
-방사선관계종사자 피폭선량 측정비 63,800원*5명	319		
-응급처치 및 심폐소생술 교육 운영 300,000원*10회	3,000		
-병리검사실 폐수 처리비(본소, 정관지소) 650,000원*5회	3,250		
-민원실(진료실) 정수기 임차료 40,000원*7대*12월	3,360		
○특수건강검진비	1,020		
-특수물질접촉 건강검진비(병리검사실) 85,000원*6명*2회	1,020		
○PACS시스템 유지보수비(기장, 정관)	9,480		
-PACS시스템 유지보수(기장, SW,HW) 570,000원*12월	6,840		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-PACS시스템 유지보수(정관, SW) 220,000원*12월	2,640		
○지역보건의료심의위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
○피복비	3,480		
-영상의학실 검사용 가운 40,000원*10벌	400		
-의료요원 위생복(동복,하복) 55,000원*25명*2회	2,750		
-예방접종실 간호사 가운 55,000원*2벌	110		
-병리검사실 가운 55,000원*4벌	220		
02 공공운영비	52,210	59,740	△7,530
○시설장비유지비	36,790		
-방사선장비 수리(치과, 골밀도) 5,000,000원*2대	10,000		
-결핵실 장비 유지보수 300,000원*5대	1,500		
-디지털방사선장비 수리(기장, 정관) 7,000,000원*2대	14,000		
-진단용 방사선 발생장치 정기검사료 250,000원*1대	250		
-예방접종 약품보관 냉장고 유지보수 2,000,000원*3대	6,000		
-온도기록계 서버 유지비 120,000원*2대	240		
-병리검사실 장비수리 및 소모품교체(보건소, 정관지소) 600,000원*8대	4,800		
○공무원을 대상으로 한 의료비 1,500원*500명*4회	3,000		
○공공요금 및 제세	12,420		
-민원실 카드단말기 사용수수료 30,000원*12월	360		
-암검진 홍보 전자우편 발송료 600원*10,000명	6,000		
-예방접종 홍보 전자우편 발송료 660원*3,000명*3회	5,940		
-예방접종 백신 냉장고 비상콜 요금 10,000원*1대*12월	120		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○보건소 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	188,800	194,700	△5,900
01 의료 및 회복비	188,800	194,700	△5,900
○X-ray 판독 의뢰비 1,000원*20,000건	20,000		
○복리후생 진료비	2,700		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공익, 일용직, 공공근로 1,500원*150명*12일	2,700		
○경로, 장애인 진료 본인부담금	60,300		
-보건소 1,500원*800명*12월	14,400		
-지소 및 진료소 4,500원*850명*12월	45,900		
○환자진료 약품 및 의료소모품(보건소,지소)	60,800		
-원내처방의약품(지소) 5,000,000원*12월	60,000		
-일반의약품 (진통제 등 10종) 300,000원	300		
-의료소모품 500,000원	500		
○예방접종 백신 및 의료소모품 등 구입비	45,000		
-고위험군접종 백신구입(장티푸스외 4종) 10,000원*2,000명	20,000		
-A형간염 백신 등 구입 40,000원*300명*2회	24,000		
-예방접종실 의료소모품 구입비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	2,000	1,950	50
01 자산및물품취득비	2,000	1,950	50
○감염병 예방 손씻기 뷰박스 구입 500,000원*4개	2,000		
보건진료소 운영	73,108	73,654	△546
201 일반운영비	26,816	28,562	△1,746
01 사무관리비	9,453	8,818	635
○일반수용비	9,233		
-기본 사무용품비 5,000원*12월*2개소	120		
-복사용지	809		
·A4 27,300원*1박스*12월*2개소	656		
·A3 25,500원*1박스*3월*2개소	153		
-프린터 토너 250,000원*1개*2개소	500		
-팩스 토너 170,000원*1개*2개소	340		
-정수기 임차료 40,000원*2개소*12월	960		
-공기청정기 임차료 40,000원*2개소*12월	960		
-약봉투 인쇄비 10원*5종*6,000매*2개소	600		
-무인 보안용역비(오리,삼동진료소) 66,000원*2개소*12월	1,584		
-신문(중앙지)구독료 20,000원*12월*2개소	480		
-청소용품, 화장실 소모품 구입 60,000원*12월*2개소	1,440		
-소방시설 방화관리 업무대행 60,000원*2개소*12월	1,440		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○피복비	220		
-위생복 구입 55,000원*2벌*2개소	220		
02 공공운영비	17,363	19,744	△2,381
○공공요금 및 제세	10,960		
-전기요금 400,000원*12월*2개소	9,600		
-상하수도 요금 25,000원*2월*12개소	600		
-정화조 청소료 70,000원*2회*2개소	280		
-케이블방송 시청료 20,000원*12월*2개소	480		
○연료비	2,369		
-난방용 유류 구입(오리진료소) 1,316원*360리터*5월	2,369		
○시설장비 유지비	4,034		
-청사 유지보수비	2,034		
·삼동보건진료소 6,000원*200㎡	1,200		
·오리보건진료소 6,000원*139㎡	834		
-진료장비 유지보수비 1,000,000원*2개소	2,000		
307 민간이전	46,292	45,092	1,200
01 의료 및 회복비	46,292	45,092	1,200
○약포장지 및 롤봉투 구입 173,000원*2종*1박스*2개소	692		
○진료의약품 구입	43,200		
-오리진료소 약품(37종) 1,600,000원*12월	19,200		
-삼동진료소 약품(45종) 2,000,000원*12월	24,000		
○의료소모품 구입(거즈, 혈당스틱 등) 100,000원*12월*2개소	2,400		
보건소 기능 보강사업	86,037	74,000	12,037
401 시설비및부대비	86,037	55,000	31,037
01 시설비	86,037	55,000	31,037
○드라이에어리어(지하환기공간) 안전보강공사 13,037,000원*1식	13,037		
○보건소 환경개선	73,000		
-청사 내 외부 도장 등 13,000,000원*1식	13,000		
-통행로 계단 , 난간 설치 및 보안등 정비 등 25,000,000원*1식	25,000		
-주차장 등 바닥 보수 35,000,000원*1식	35,000		
안전, 보건관리 위탁 용역	31,370	16,560	14,810
201 일반운영비	31,370	16,560	14,810
01 사무관리비	31,370	16,560	14,810
○사업장 안전·보건 관리 등	31,370		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-안전관리 업무 컨설팅 3,850원*150명*12월	6,930		
-보건관리 업무 컨설팅 4,800원*150명*12개월	8,640		
-위험성 평가 컨설팅 4,400,000원*1회	4,400		
-작업환경측정(병리검사실) 1,500,000원*2개소*2회	6,000		
-관리감독자 교육비 210,000원*20명*1회	4,200		
-안전관리 물품 구입 등 5,000원*20종*12월	1,200		
영상의학실 운영	81,167	74,933	6,234
101 인건비	73,831	69,870	3,961
03 공무직(무기계약)근로자보수	40,693	38,561	2,132
○영상의학실 공무직 인건비	40,693		
-기본급 2,425,660원*1명*12월	29,108		
-명절휴가비 2,425,660원*2회*40%	1,941		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-연차수당 13,542원*8시간*1명*17일	1,842		
-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
-위험근무수당 40,000원*1명*12월	480		
-비상근무수당 65,000원*1명*12월	780		
-퇴직적립금 3,023,700원*1명	3,024		
-성과상여금 3,248,260원*1명*38%*110%	1,358		
04 기간제근로자등보수	33,138	29,983	3,155
○영상의학실 기간제 인건비	33,138		
-인부임 90,264원*1명*324일	29,246		
-산재보험 29,246,000원*1%	293		
-고용보험 29,246,000원*1.75%	512		
-국민연금보험 29,246,000원*4.5%	1,317		
-국민건강보험 29,246,000원*3.545%	1,037		
-노인장기요양보험 1,037,000원*12.81%	133		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	140	140	0
01 사무관리비	140	140	0
○영상의학실 방사선사(공무직) 보수교육비 140,000원*1명	140		
202 여비	2,016	0	2,016
01 국내여비	2,016	0	2,016
○영상의학실 방사선사(공무직) 국내여비 20,000원*1명*14회*12월*60%	2,016		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
○영상의학실 방사선사(공무직) 대학생자녀 학비지원금 300,000원*2명*1회	600		
304 연금부담금등	4,580	4,323	257
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,580	4,323	257
○영상의학실 방사선사(공무직) 국민연금 기관부담금 40,691,640원*1명*4.5%	1,832		
○영상의학실 방사선사(공무직) 국민건강보험기관부담금	1,628		
-국민건강보험 부담금 40,691,640원*1명*3.545%	1,443		
-노인장기요양보험 부담금 1,442,520원*1명*12.81%	185		
○영상의학실 방사선사(공무직) 산재보험등 기관부담금	1,120		
-고용보험 기관부담금 40,691,640원*1명*1.75%	713		
-산재보험 기관부담금 40,691,640원*1명*1%	407		
병리검사실 운영	118,276	102,766	15,510
101 인건비	67,476	59,966	7,510
04 기간제근로자등보수	67,476	59,966	7,510
○병리검사실 운영 인건비	33,738		
-인건비 90,264원*1명*324일	29,246		
-산재보험 29,246,000원*1%	293		
-고용보험 29,246,000원*1.75%	512		
-국민연금보험 29,246,000원*4.5%	1,317		
-국민건강보험 29,246,000원*3.545%	1,037		
-노인장기요양보험 1,037,000원*12.81%	133		
-복지포인트 300,000원*1명*2회	600		
-명절상여금 300,000원*1명*2회	600		
○정관지소 병리검사실 운영 인건비	33,738		
-인건비 90,264원*1명*324일	29,246		
-산재보험 29,246,000원*1%	293		
-고용보험 29,246,000원*1.75%	512		
-국민연금보험 29,246,000원*4.5%	1,317		
-국민건강보험 29,246,000원*3.545%	1,037		
-노인장기요양보험 1,037,000원*12.81%	133		
-복지포인트 300,000원*1명*2회	600		
-명절상여금 300,000원*1명*2회	600		
307 민간이전	50,800	42,800	8,000
01 의료 및 회복비	50,800	42,800	8,000

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○병리검사실 시약 및 소모품비(보건소 , 지소)	50,800		
-보건증(장티푸스검사) 1,500원*18,000명	27,000		
-의료소모품(알콤솔 등 15종) 2,000원*2,000명	4,000		
-간염검사 1,500원*4,000명	6,000		
-채용신체검사(GOT검사 외 5종) 3,000원*1,600명	4,800		
-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		
한의진료실 운영	75,499	0	75,499
101 인건비	49,882	0	49,882
03 공무직(무기계약)근로자보수	49,882	0	49,882
○한의진료실 근무자 인건비	49,882		
-기본급 3,099,800원*1명*12월	37,198		
-장기근속수당 30,000원*1명*12월	360		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-가족수당	1,560		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
·부모 20,000원*1명*12월	240		
-명절휴가비 3,099,800원*40%*2회	2,480		
-연차유급휴가수당 17,254원*8시간*25일	3,451		
-위험근무수당 40,000원*1명*12월	480		
-비상근무수당 80,000원*1명*12월	960		
-성과상여금 1,556,670원*110%	1,713		
202 여비	2,016	0	2,016
01 국내여비	2,016	0	2,016
○기본업무수행여비 20,000원*1명*14일*12월*60%	2,016		
304 연금부담금등	5,601	0	5,601
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,601	0	5,601
○국민연금 기관부담금 49,762,000원*4.5%	2,240		
○건강보험 기관부담금	1,992		
-건강보험료 기관부담금 49,762,000원*3.545%	1,765		
-요양보험료 기관부담금 1,765,000원*12.81%	227		
○고용보험 등 기관부담금	1,369		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산재보험 기관부담금			
49,762,000원*1%	498		
-고용보험 기관부담금			
49,762,000원*1.75%	871		
307 민간이전	18,000	0	18,000
01 의료 및 회복비	18,000	0	18,000
○한의진료실 약품 및 소모품비	18,000		
-한의진료실 약품비			
1,000,000원*12월	12,000		
-한의진료실 의료소모품비			
500,000원*12월	6,000		
감염병 예방	3,900,601	4,763,376	△862,775
	국 144,645		
	기 1,831,681		
	시 950,666		
	군 973,609		
예방접종 등록관리	27,426	26,780	646
	기 13,713		
	시 13,713		
101 인건비	27,426	26,780	646
	기 13,713		
	시 13,713		
03 공무직(무기계약)근로자보수	27,426	26,780	646
○예방접종등록센터 공무직근로자 인건비	27,426		
-예방접종등록센터 공무직근로자 급여			
27,426,000원	27,426		
	기 13,713		
	시 13,713		
예방접종 등록관리(추가군비)	51,308	57,558	△6,250
101 인건비	45,508	51,372	△5,864
03 공무직(무기계약)근로자보수	11,770	8,899	2,871
○예방접종등록센터 공무직근로자 인건비	11,770		
-기본급 2,406,200원*1명*2월	4,813		
-명절휴가비 2,406,200원*40%*2회	1,925		
-정액급식비 140,000원*2월	280		
-가족수당	140		
·배우자 40,000원*2월	80		
·첫째자녀 30,000원*2월	60		
-연차유급수당 13,437원*8시간*17일	1,828		
-위험근무수당 40,000원*12개월	480		
-비상근무수당 80,000원*12개월	960		
-성과상여금 3,215,120원*38%*110%	1,344		
04 기간제근로자등보수	33,738	41,183	△7,445

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정관보건지소 예방접종실 기간제근로자 인건비	33,738		
-인부임 90,264원*1명*324일	29,246		
-산재보험 29,246,000원*1%	293		
-고용보험 29,246,000원*1.75%	512		
-국민연금보험 29,246,000원*4.5%	1,317		
-국민건강보험 29,246,000원*3.545%	1,037		
-노인장기요양보험 1,037,000원*12.81%	133		
-복지포인트 300,000원*1명*2회	600		
-명절상여금 300,000원*1명*2회	600		
201 일반운영비	40	40	0
01 사무관리비	40	40	0
○예방접종등록센터 공무직근로자 보수교육비 40,000원*1명	40		
202 여비	1,440	2,000	△560
01 국내여비	1,440	2,000	△560
○예방접종등록센터 공무직근로자 관내 기본업무 수행여비 20,000원*6일*12개월	1,440		
304 연금부담금등	4,320	4,146	174
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,320	4,146	174
○예방접종실 국민연금 기관부담금 38,380,000원*4.5%	1,728		
○예방접종실 건강보험 기관부담금	1,536		
-국민건강보험부담금 38,380,000원*3.545%	1,361		
-노인장기요양보험부담금 1,361,000원*12.81%	175		
○예방접종실 산재보험 등 기관부담금	1,056		
-고용보험부담금 38,380,000원*1.75%	672		
-산재보험부담금 38,380,000원*1%	384		
계절인플루엔자 예방접종 지원	46,360	61,040	△14,680
	시 23,180		
	군 23,180		
307 민간이전	46,360	61,040	△14,680
	시 23,180		
	군 23,180		
01 의료 및 회복비	46,360	61,040	△14,680
○인플루엔자 및 A형간염 예방접종비 지원 46,360,000원	46,360		
	시 23,180		
	군 23,180		
국가필수예방접종 실시 지원	2,921,300	2,753,520	167,780
	기 1,460,650		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	730,325		
	군	730,325		
307 민간이전		2,921,300	2,753,520	167,780
	기	1,460,650		
	시	730,325		
	군	730,325		
01 의료 및 회복비		2,921,300	2,753,520	167,780
○어린이예방접종 1,589,080,000원		1,589,080		
	기	794,540		
	시	397,270		
	군	397,270		
○중학생(1학년) 인플루엔자 예방접종 33,280,000원		33,280		
	기	16,640		
	시	8,320		
	군	8,320		
○어린이인플루엔자예방접종 357,620,000원		357,620		
	기	178,810		
	시	89,405		
	군	89,405		
○임신부인플루엔자예방접종 13,580,000원		13,580		
	기	6,790		
	시	3,395		
	군	3,395		
○HPV 1차 접종완료자 7,720,000원		7,720		
	기	3,860		
	시	1,930		
	군	1,930		
○HPV 미접종자 31,720,000원		31,720		
	기	15,860		
	시	7,930		
	군	7,930		
○성인예방접종 884,420,000원		884,420		
	기	442,210		
	시	221,105		
	군	221,105		
○B형간염주산기감염예방사업 3,880,000원		3,880		
	기	1,940		
	시	970		
	군	970		
보건소 결핵관리사업 지원		112,558	132,992	△20,434

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 56,279		
	시 39,308		
	군 16,971		
101 인건비	67,884	73,592	△5,708
	기 33,942		
	시 16,971		
	군 16,971		
03 공무직(무기계약)근로자보수	38,584	37,200	1,384
○국가결핵관리사업 공무직근로자 급여(1명)	38,584		
-기본급, 성과상여금 등			
38,584,000원	38,584		
	기 19,292		
	시 9,646		
	군 9,646		
04 기간제근로자등보수	29,300	35,000	△5,700
○국가결핵관리사업 기간제근로자 급여(1명)			
29,300,000원	29,300		
	기 14,650		
	시 7,325		
	군 7,325		
201 일반운영비	3,052	3,000	52
	기 1,526		
	시 1,526		
01 사무관리비	3,052	3,000	52
○국가결핵관리사업 운영물품 등 구입			
3,052,000원	3,052		
	기 1,526		
	시 1,526		
202 여비	1,200	1,200	0
	기 600		
	시 600		
01 국내여비	1,200	1,200	0
○국가결핵관리사업 관련 여비			
10,000원*2명*5회*12월	1,200		
	기 600		
	시 600		
307 민간이전	37,822	55,200	△17,378
	기 18,911		
	시 18,911		
01 의료 및 회복비	37,822	55,200	△17,378
○역학조사 검진비 지원 등			
4,800,000원	4,800		
	기 2,400		
	시 2,400		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가족접촉자 검진 등 400,000원	400		
	기 200		
	시 200		
○입원명령 등 지원사업 1,440,000원	1,440		
	기 720		
	시 720		
○결핵약품 및 기자재 구입 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	시 2,500		
○보건소 결핵환자 검사 및 진단지원 10,000,000원	10,000		
	기 5,000		
	시 5,000		
○결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복 결핵감염 관리 16,182,000원	16,182		
	기 8,091		
	시 8,091		
308 자치단체등이전	2,600	0	2,600
	기 1,300		
	시 1,300		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,600	0	2,600
○가족접촉자 검진비 예탁 2,600,000원	2,600		
	기 1,300		
	시 1,300		
보건소 결핵관리사업 지원(추가군비)	5,911	8,875	△2,964
101 인건비	1,828	4,818	△2,990
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,828	4,818	△2,990
○국가결핵관리사업 공무직근로자 연가보상비 1,827,500원	1,828		
304 연금부담금등	4,083	4,057	26
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,083	4,057	26
○결핵실 산재보험 등	998		
-고용보험부담금 36,285,000원*1.75%	635		
-산재보험부담금 36,285,000원*1%	363		
○결핵실 국민연금 기관부담금 36,285,000원*4.5%	1,633		
○결핵실 국민건강보험 기관부담금	1,452		
-국민건강보험부담금 36,285,000원*3.545%	1,287		
-노인장기요양보험부담금 1,287,000원*12.81%	165		
의료기관 결핵환자관리 지원	37,684	36,765	919
	기 37,684		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		37,684	36,765	919
	기	37,684		
02 민간경상사업보조		37,684	36,765	919
○의료기관 결핵환자관리 지원				
37,684,000원		37,684		
	기	37,684		
한센인피해사건 피해자 진상조사 및 위로지원		127,680	150,960	△23,280
	국	127,680		
301 일반보전금		127,680	150,960	△23,280
	국	127,680		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		127,680	150,960	△23,280
○한센인피해사건 피해자 위로지원금				
127,680,000원		127,680		
	국	127,680		
재가한센인 생계비 지원		33,930	38,250	△4,320
	국	16,965		
	시	16,965		
301 일반보전금		33,930	38,250	△4,320
	국	16,965		
	시	16,965		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		33,930	38,250	△4,320
○재가한센인 생계비 지원				
33,930,000원		33,930		
	국	16,965		
	시	16,965		
에이즈 및 성병예방		23,900	23,900	0
	기	11,950		
	시	11,950		
307 민간이전		23,900	23,900	0
	기	11,950		
	시	11,950		
01 의료 및 회복비		23,900	23,900	0
○에이즈 진단시약 구매 3,320,000원		3,320		
	기	1,660		
	시	1,660		
○성병 진단시약 구매 580,000원		580		
	기	290		
	시	290		
○에이즈 감염인 진료비 20,000,000원		20,000		
	기	10,000		
	시	10,000		
의료급여수급자 일반건강검진 지원		44,092	44,092	0
	기	35,274		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,818		
308 자치단체등이전	44,092	44,092	0
	기 35,274		
	시 8,818		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	44,092	44,092	0
○의료급여수급자 일반건강검진 지원 44,092,000원	44,092		
	기 35,274		
	시 8,818		
의료급여수급자 영유아건강검진 지원	2,528	2,528	0
	기 2,022		
	시 506		
308 자치단체등이전	2,528	2,528	0
	기 2,022		
	시 506		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,528	2,528	0
○의료급여수급자 영유아건강검진 지원 2,528,000원	2,528		
	기 2,022		
	시 506		
의료급여수급자 건강검진사업 운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	시 250		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	시 250		
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○의료급여수급자 건강검진사업 운영비 1,250,000원	1,250		
	기 1,000		
	시 250		
영유아 발달장애 정밀검사 지원	4,519	4,519	0
	기 3,615		
	시 904		
307 민간이전	4,519	4,519	0
	기 3,615		
	시 904		
01 의료 및 회복비	4,519	4,519	0
○영유아 발달장애 정밀검사 지원 4,519,000원	4,519		
	기 3,615		
	시 904		
감염병 대응 관리	4,440	237,786	△233,346
201 일반운영비	4,440	78,350	△73,910

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,000	75,950	△72,950
○신종감염병 대응 홍보물 등 제작	3,000		
-홍보리플렛 1,000원*1,000부	1,000		
-포스터 제작 10,000원*200매	2,000		
02 공공운영비	1,440	2,400	△960
○휴대전화 요금	1,440		
-감염병 대응 전용 휴대전화 요금 60,000원*2대*12월	1,440		
코로나19 예방접종실시	418,988	1,182,561	△763,573
	기 209,494		
	시 104,747		
	군 104,747		
307 민간이전	418,988	1,116,000	△697,012
	기 209,494		
	시 104,747		
	군 104,747		
01 의료 및 회복비	418,988	1,116,000	△697,012
○코로나19 예방접종 위탁의료기관 시행비 418,988,000원	418,988		
	기 209,494		
	시 104,747		
	군 104,747		
코로나19 예방접종실시(추가군비)	36,727	0	36,727
101 인건비	30,727	0	30,727
04 기간제근로자등보수	30,727	0	30,727
○코로나19 예방접종 기간제근로자 인건비	30,727		
-인부임 90,264원*1명*300일	27,080		
-산재보험 27,080,000원*1%	271		
-고용보험 27,080,000원*1.75%	474		
-국민연금보험 27,080,000원*4.5%	1,219		
-국민건강보험 27,080,000원*3.545%	960		
-노인장기요양보험 960,000원*12.81%	123		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○코로나19 예방접종 홍보물, 소모품 구입 1,000원*4,000개	4,000		
○코로나19 예방접종 예진표 인쇄 50원*20,000매	1,000		
307 민간이전	1,000	0	1,000
01 의료 및 회복비	1,000	0	1,000
○코로나19 예방접종 의료소모품 구입 20,000원*50박스	1,000		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
감염병 관리		821,886	830,071	△8,185
	시	12,135		
	군	809,751		
방역 소독		757,657	774,339	△16,682
101 인건비		328,681	358,438	△29,757
04 기간제근로자등보수		328,681	358,438	△29,757
○하절기 방역소독요원		78,280		
-인부임	90,264원*4명*180일	64,991		
-산재보험	64,991,000원*1%	650		
-고용보험	64,991,000원*1.75%	1,138		
-국민연금보험	64,991,000원*4.5%	2,925		
-국민건강보험	64,991,000원*3.545%	2,304		
-노인장기요양보험	2,304,000원*12.81%	296		
-목욕비	60,000원*4명*6월	1,440		
-간식비	3,000원*20일*4명*6월	1,440		
-피복비		696		
·작업복(하복)	50,000원*4명	200		
·안전화	80,000원*4명	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		39,041		
-인부임	90,264원*2명*180일	32,496		
-산재보험	32,496,000원*1%	325		
-고용보험	32,496,000원*1.75%	569		
-국민연금보험	32,496,000원*4.5%	1,463		
-국민건강보험	32,496,000원*3.545%	1,152		
-노인장기요양보험	1,152,000원*12.81%	148		
-목욕비	60,000원*2명*6월	720		
-간식비	3,000원*20일*2명*6월	720		
-피복비		248		
·안전화	80,000원*2명	160		
·안전모	14,000원*2명	28		
·보안경	30,000원*2명	60		
-복지포인트	300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금	300,000원*2명*1회	600		
○소독의무대상시설 전수조사요원		15,665		
-인부임	90,264원*1명*150일	13,540		
-산재보험	13,540,000원*1%	136		
-고용보험	13,540,000원*1.75%	237		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민연금보험 13,540,000원*4.5%	610		
-국민건강보험 13,540,000원*3.545%	480		
-노인장기요양보험 480,000원*12.81%	62		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
○하절기 방역소독요원(읍·면)	195,695		
-인부임 90,264원*5개읍면*2명*180일	162,476		
-산재보험 162,476,000원*1%	1,625		
-고용보험 162,476,000원*1.75%	2,844		
-국민연금보험 162,476,000원*4.5%	7,312		
-국민건강보험 162,476,000원*3.545%	5,760		
-노인장기요양보험 5,760,000원*12.81%	738		
-목욕비 60,000원*10명*6월	3,600		
-간식비 3,000원*20일*10명*6월	3,600		
-피복비	1,740		
·작업복(하복) 50,000원*10명	500		
·안전화 80,000원*10명	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		
201 일반운영비	97,826	92,178	5,648
01 사무관리비	3,650	1,200	2,450
○방역소독 관련 홍보물 제작 등	1,200		
-안내용 현수막, 입간판, 전단지, 교육자료 등 100,000원*12월	1,200		
○해충 분사기 전면 시안교체 50,000원*49대	2,450		
02 공공운영비	94,176	90,978	3,198
○시설장비유지비	22,050		
-포충기 유지보수 1,337,500원*12월	16,050		
-해충기피제 분사기 유지보수 500,000원*12월	6,000		
○시설 장비 수리비	6,188		
-차량용 방역장비 수리 900,000원*4대*25%	900		
-휴대용 방역장비 수리 35,000원*20대*25%	175		
-포충기 수리 50,000원*311대*25%	3,888		
-해충기피제 분사기 수리 100,000원*49대*25%	1,225		
○방역소독 유류대	10,750		
-하절기 방역소독용	10,750		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·휘발유 1,600원*20ℓ*180일	5,760		
·경유 1,386원*20ℓ*180일	4,990		
○방역소독 유류대(읍·면)	53,748		
-하절기 방역소독용	53,748		
·휘발유 1,600원*5개읍면*20ℓ*180일	28,800		
·경유 1,386원*5개읍면*20ℓ*180일	24,948		
○휴대전화 요금	1,440		
-방역 대응 전용 휴대전화 요금 60,000원*2대*12월	1,440		
206 재료비	273,050	262,823	10,227
01 재료비	273,050	262,823	10,227
○방역소독 소모성 재료비 2,500,000원	2,500		
○방역소독 보호복(읍·면 포함)	23,400		
-방역 소독 보호복 6,500원*20명*180일	23,400		
○방역 마스크(읍·면 포함)	1,800		
-방역소독 마스크 500원*20명*180일	1,800		
○하절기 방역소독약품	94,500		
-해충 방역용 약품 35,000원*5ℓ*180일	31,500		
-해충 방역용 약품(읍·면) 35,000원*5개읍면*2ℓ*180일	63,000		
○동절기 방역소독약품	36,000		
-모기 유충 구제 약품 50,000원*4ℓ*180일	36,000		
○식중독예방 살균소독제 10,000원*1,000개	10,000		
○쯔쯔가무시 예방 기피제 2,500원*1,760명*5개읍면*3통	66,000		
○해충기피제 분사기 약품 259,000원*50대*3분기	38,850		
405 자산취득비	58,100	60,900	△2,800
01 자산및물품취득비	58,100	60,900	△2,800
○해충기피제 분사기 1,000,000원*1대	1,000		
○모기 포충기 900,000원*55대	49,500		
○방역장비(읍·면)	7,600		
-휴대용 방역장비 720,000원*5대	3,600		
-차량용 방역장비 2,000,000원*2대	4,000		
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		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,135		
인력운영비(감염병 관리)	52,094	43,597	8,497
101 인건비	45,940	42,630	3,310
03 공무직(무기계약)근로자보수	45,940	41,258	4,682
○방역소독요원	45,940		
-기본급	31,081		
·1~4월(10호봉) 2,560,960원*1명*4월	10,244		
·5~12월(11호봉) 2,604,620원*1명*8월	20,837		
-가족수당	240		
·부모 20,000원*1명*12월	240		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비	2,067		
·명절휴가비(10호봉) 2,560,960원*40%*1회	1,025		
·명절휴가비(11호봉) 2,604,620원*40%*1회	1,042		
-위험근무수당 50,000원*1명*12월	600		
-연차유급휴가수당 14,483원*8시간*1명*20일	2,318		
-시간외·휴일수당 14,483원*150%*4시간*1명*52주	4,519		
-정년퇴직자 퇴직위로금 2,000,000*1명	2,000		
-성과상여금 3,432,250원*38%*110%	1,435		
201 일반운영비	984	967	17
01 사무관리비	944	944	0
○피복류(작업복, 방한복 등)	464		
-피복비	464		
·작업복(하계) 50,000원*1명	50		
·작업복(동계) 60,000원*1명	60		
·방한복 200,000원*1명	200		
·안전화 80,000원*1명	80		
·안전모 24,000원*1명	24		
·방한모, 방한장갑 20,000원*1명	20		
·보안경 30,000원*1명	30		
○하절기 방역 비상근무 급식비 8,000원*1명*60일	480		
02 공공운영비	40	23	17
○예방접종비	40		
-예방접종비 40,000원*1명	40		
304 연금부담금등	5,170	0	5,170
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,170	0	5,170
○방역소독요원 공무직 국민연금 기관부담금 45,940,000원*4.5%	2,068		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방역소독요원 공무직 국민건강보험 기관부담금	1,838		
-국민건강보험 부담금 45,940,000원*3.545%	1,629		
-노인장기요양보험 부담금 1,629,000원*12.81%	209		
○방역소독요원 공무직 산재보험등 기관부담금	1,264		
-고용보험 기관부담금 45,940,000원*1.75%	804		
-산재보험 기관부담금 45,940,000원*1%	460		
의료 시혜	2,218,476	2,217,852	624
	기 375,280		
	시 847,485		
	군 995,711		
희귀난치성 질환자 의료비 지원	300,000	300,000	0
	기 150,000		
	시 150,000		
308 자치단체등이전	300,000	300,000	0
	기 150,000		
	시 150,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	300,000	0
○희귀난치의료비지원사업 300,000,000원	300,000		
	기 150,000		
	시 150,000		
국가암관리사업(암조기 검진)	450,560	450,560	0
	기 225,280		
	시 225,280		
101 인건비	9,500	9,500	0
	기 4,750		
	시 4,750		
03 공무직(무기계약)근로자보수	9,500	9,500	0
○국가암검진사업 공무직근로자 9,500,000원	9,500		
	기 4,750		
	시 4,750		
308 자치단체등이전	441,060	441,060	0
	기 220,530		
	시 220,530		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	441,060	441,060	0
○저소득 암검진 441,060,000원	441,060		
	기 220,530		
	시 220,530		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 의료 시혜

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(암환자 의료비)(전환사업)	278,540	278,540	0
	시 208,905		
	군 69,635		
307 민간이전	278,540	278,540	0
	시 208,905		
	군 69,635		
01 의료 및 회복비	278,540	278,540	0
○암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(암환자 의료비 지원) 278,540,000원	278,540		
	시 208,905		
	군 69,635		
의료급여 수급권자 암검진 비급여 비용 지원사업	30,000	30,000	0
	시 30,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	시 1,000		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○홍보비 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	29,000	29,000	0
	시 29,000		
01 의료 및 회복비	29,000	29,000	0
○검진비 29,000,000원	29,000		
	시 29,000		
암검진 전산요원 관리	18,600	18,600	0
	시 9,300		
	군 9,300		
101 인건비	18,600	18,600	0
	시 9,300		
	군 9,300		
03 공무직(무기계약)근로자보수	18,600	18,600	0
○국가암검진사업 공무직근로자 급여(1명) 18,600,000원	18,600		
	시 9,300		
	군 9,300		
암검진 전산요원 관리(추가군비)	20,776	20,152	624
101 인건비	13,700	11,967	1,733
03 공무직(무기계약)근로자보수	13,700	10,641	3,059
○국가암검진사업 공무직근로자 인건비	13,700		
-기본급 4,857,920원	4,858		
-수당	6,058		
·명절휴가비 2,425,660원*40%*2회	1,941		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 의료 시혜

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·연차유급휴가수당 13,585원*8시간*18일	1,957		
·정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
·가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
-위험근무수당 40,000원*1명*12월	480		
-비상근무수당 8,000원*10일*12월	960		
-성과상여금 3,215,120원*38%*110%	1,344		
202 여비	2,016	0	2,016
01 국내여비	2,016	0	2,016
○관내기본업무 수행여비 20,000원*1명*14일*12월*60%	2,016		
303 포상금	600	300	300
01 포상금	600	300	300
○국가암검진사업 공무직근로자 대학생자녀 학비 지원금 300,000원*2명	600		
304 연금부담금등	4,460	4,525	△65
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,460	4,525	△65
○암검진 전산요원 국민연금 기관부담금 39,629,920원*4.5%	1,784		
○암검진 전산요원 국민건강보험 기관부담금	1,585		
-국민건강보험 기관부담금 39,629,920원*3.545%	1,405		
-노인장기요양보험 기관부담금 1,405,000원*12.81%	180		
○암검진 전산요원 산재보험 등	1,091		
-산재보험 기관부담금 39,629,920원*1%	397		
-고용보험 기관부담금 39,629,920원*1.75%	694		
응급처치 15분 도시 구현(응급의료기관·시설 등 운영지원)	1,120,000	1,120,000	0
	시 224,000		
	군 896,000		
307 민간이전	1,120,000	1,120,000	0
	시 224,000		
	군 896,000		
02 민간경상사업보조	1,120,000	1,120,000	0
○지역응급의료기관 운영비 지원 1,120,000,000원	1,120,000		
	시 224,000		
	군 896,000		
행정운영경비(보건행정과)	441,816	460,944	△19,128
기본경비(보건행정과)	441,816	460,944	△19,128
기본경비(보건행정과)	441,816	460,944	△19,128

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	307,552	338,372	△30,820
01 사무관리비	158,526	138,764	19,762
○일반수용비	27,125		
-부서 기본 사무용품비 5,000원*36명*12월*90%	1,944		
-복사용지	7,806		
·A4 27,300원*36명*5박스*90%	4,423		
·B4 34,800원*36명*3박스*90%	3,383		
-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		
-보건소 화장실 방향제 75,000원*12월*90%	810		
-두루마리 화장지(본소, 지소) 4,500원*32속*12월*90%	1,556		
-신문 구독료	1,800		
·본소(중앙지) 20,000원*2종*12월	480		
·본소(지방지) 15,000원*5종*12월	900		
·지소(중앙지) 20,000원*1종*12월	240		
·지소(지방지) 15,000원*1종*12월	180		
-청사관리용 종량제 봉투	1,601		
·20L 590원*50매*2개소	59		
·50L 1,470원*120매*5개소	882		
·75L 2,200원*300매*1개소	660		
○운영수당	15,600		
-일직비 60,000원*1명*119일	7,140		
-재택당직비 30,000원*1명*246일	7,380		
-명절(설, 추석)비상진료수당 60,000원*2명*9일	1,080		
○임차료	37,440		
-보건소 공기청정기 임차료	7,776		
·15평 30,000원*12대*12월*90%	3,888		
·20평 40,000원*9대*12월*90%	3,888		
-보건지소 공기청정기 임차료(철마) 40,000원*1개소*12월*90%	432		
-보건지소 냉온정수기 임차료(철마) 40,000원*1개소*12월*90%	432		
-공중보건의사 관사 임차료 300,000원*8명*12월	28,800		
○청사 관리 용역	39,756		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청사 무인당직 용역비(본소, 지소) 650,000원*12월	7,800		
-청사 소독 및 방역관리 용역(본소, 지소) 300,000원*2회*12월	7,200		
-철마보건지소 청소용역 88,000원*52주	4,576		
-보건소 승강기 유지보수 용역 200,000원*1대*12월	2,400		
-소방시설 방화관리	2,280		
·본소 방화관리 130,000원*1개소*12월	1,560		
·지소 방화관리 60,000원*1개소*12월	720		
-보건소 비데 유지관리 200,000원*6대*12월	14,400		
-보건소 저수조 청소 300,000원*1개소*2회	600		
-다중이용시설 실내공기질 측정 500,000원*1회	500		
○공중보건의사 보수교육비 80,000원*8명*2회	1,280		
○급량비	37,325		
-부서기본업무 특근매식 8,000원*36명*12일*12월*90%	37,325		
02 공공운영비	149,026	199,608	△50,582
○공공요금 및 제세	91,372		
-우편요금	6,041		
·일반 430원*700통*12월	3,612		
·등기 2,530원*80통*12월	2,429		
-전기요금(보건소, 지소) 4,500,000원*12월	54,000		
-상수도요금(보건소, 지소) 500,000원*12월	6,000		
-청사 냉난방요금 17,238,000원	17,238		
-교통유발부담금(보건소) 600,000원*1개소*1회	600		
-환경개선부담금	640		
·경유자동차 40,000원*8대*2회	640		
-자동차 보험료	4,600		
·소형승용차(1600cc 이하) 300,000원*1대	300		
·중형승합차(앰뷸런스) 650,000원*2대	1,300		
·대형승용차 500,000원*1대	500		
·소형화물차 500,000원*5대	2,500		
-자동차세(9대) 100,000원*9대*2회	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방안전방화관리자 협회비(연1회) 48,000원*1회	48		
-철마지소 유선사용료 26,700원*12월	321		
-엘리베이터호출신호 전화회선요금 7,000원*12개월	84		
○연료비	2,380		
-보건소 온수보일러 및 보건지소 난방연료비	2,380		
·보건소 온수보일러 382,400원*5월	1,912		
·보건지소 온수보일러 936원*100ℓ*5월*1개소	468		
○시설장비유지비	22,740		
-보건소 청사유지 6,000원*2,335㎡	14,010		
-철마보건지소 청사유지 6,000원*105㎡	630		
-보건소 냉난방기 및 냉온수기(보일러) 유지보수 5,000,000원	5,000		
-보건소 소방시설 유지보수 300,000원	300		
-복사기 200,000원*12대	2,400		
-팩스 50,000원*8대	400		
○차량선박비	27,034		
-차량유류비	14,074		
·휘발유 1,600원*40L*12월	768		
·경유 1,386원*100L*8대*12월	13,306		
-차량수리비 120,000원*9대*12월	12,960		
○보건소 전기설비안전검사 2,500,000원*1회	2,500		
○전국보건소장협의회 분담금 3,000,000원	3,000		
202 여비	113,904	111,552	2,352
01 국내여비	113,904	111,552	2,352
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*37명*14일*12월*70%	87,024		
○공중보건의사 진료여비 20,000원*8명*14일*12월	26,880		
203 업무추진비	11,620	11,020	600
01 기관운영업무추진비	2,200	2,200	0
○보건소장 2,200,000원	2,200		
02 정원가산업무추진비	3,840	3,240	600
○직원 사기진작 경비 40,000원*96명	3,840		
04 부서운영업무추진비	5,580	5,580	0
○부서운영업무추진비 465,000원*12월	5,580		
405 자산취득비	8,740	0	8,740

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	8,740	0	8,740
○냉방기 구입	8,740		
-냉방기(본소 지하 전기실) 7,840,000원*1대	7,840		
-냉방기 (한의진료실) 900,000원*1대	900		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	6,918,135	6,513,822	404,313
	국 23,736		
	균 153,670		
	기 1,680,878		
	시 2,053,713		
	군 3,006,138		
건강 증진	6,463,292	6,063,331	399,961
	국 23,736		
	균 153,670		
	기 1,680,878		
	시 2,053,713		
	군 2,551,295		
건강 관리	1,835,755	1,874,048	△38,293
	기 403,789		
	시 210,295		
	군 1,221,671		
공공의료	966,773	772,104	194,669
101 인건비	367,213	150,507	216,706
04 기간제근로자등보수	367,213	150,507	216,706
○정관보건지소 민원실 인건비	61,453		
-인부임 90,264원*2명*300일	54,159		
-산재보험 54,159,000원*1%	542		
-고용보험 54,159,000원*1.75%	948		
-국민연금보험 54,159,000원*4.5%	2,438		
-국민건강보험 54,159,000원*3.545%	1,920		
-노인장기요양보험 1,920,000원*12.81%	246		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
○정관보건지소 진료실 인건비	30,727		
-인부임 90,264원*1명*300일	27,080		
-산재보험 27,080,000원*1%	271		
-고용보험 27,080,000원*1.75%	474		
-국민연금보험 27,080,000원*4.5%	1,219		
-국민건강보험 27,080,000원*3.545%	960		
-노인장기요양보험 960,000원*12.81%	123		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
○정관보건지소 한의진료실 인건비	30,727		
-인부임 90,264원*1명*300일	27,080		
-산재보험 27,080,000원*1%	271		
-고용보험 27,080,000원*1.75%	474		
-국민연금보험 27,080,000원*4.5%	1,219		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민건강보험 27,080,000원*3.545%	960		
-노인장기요양보험 960,000원*12.81%	123		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
○정관보건지소 물리치료실 인건비	61,453		
-인부임 90,264원*2명*300일	54,159		
-산재보험 54,159,000원*1%	542		
-고용보험 54,159,000원*1.75%	948		
-국민연금보험 54,159,000원*4.5%	2,438		
-국민건강보험 54,159,000원*3.545%	1,920		
-노인장기요양보험 1,920,000원*12.81%	246		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
○모자보건사업 운영 인건비(본소,지소)	53,923		
-인부임(본소) 90,264원*1명*225일	20,310		
-인부임(지소) 90,264원*1명*300일	27,080		
-산재보험 47,390,000원*1%	474		
-고용보험 47,390,000원*1.75%	830		
-국민연금보험 47,390,000원*4.5%	2,133		
-국민건강보험 47,390,000원*3.545%	1,680		
-노인장기요양보험 1,680,000원*12.81%	216		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
○심뇌혈관질환예방관리사업 운영 인건비	32,684		
-인부임 2,358,147원*1명*12월	28,298		
-산재보험 28,298,000원*1%	283		
-고용보험 28,298,000원*1.75%	496		
-국민연금보험 28,298,000원*4.5%	1,274		
-국민건강보험 28,298,000원*3.545%	1,004		
-노인장기요양보험 1,004,000원*12.81%	129		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
○건강생활실천사업 운영 인건비	96,246		
-인부임 2,358,147원*3명*12월	84,894		
-산재보험 84,894,000원*1%	849		
-고용보험 84,894,000원*1.75%	1,486		
-국민연금보험 84,894,000원*4.5%	3,821		
-국민건강보험 84,894,000원*3.545%	3,010		
-노인장기요양보험 3,010,000원*12.81%	386		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
-명절상여금 300,000원*3명*1회	900		
201 일반운영비	43,420	41,617	1,803
01 사무관리비	9,670	12,867	△3,197
○일반수용비	9,350		
-정관보건지소 비품 및 소모품등 구입비 5,000,000원	5,000		
-각종 서식 및 홍보물 인쇄 50원*15종*5,000매	3,750		
-정관보건지소 민원실 각종 용지 50,000원*12월	600		
○피복비	320		
-정관지소 민원용 가운 40,000원*8벌*1회	320		
02 공공운영비	33,750	28,750	5,000
○시설장비 유지비	5,250		
-물리치료실 장비수리 및 소모품교체 1,000,000원	1,000		
-영유아 신장체중계 유지보수(모자보건실) 300,000원	300		
-유축기 유지보수(모자보건실) 500,000원	500		
-운동기구 유지보수(운동클리닉실) 100,000원*12대	1,200		
-운동처방 검사장비 유지보수 150,000원*15종	2,250		
○경로당 건강시스템 유지보수	27,000		
-점검 및 보수비 450,000원*60대	27,000		
○공공요금 및 제세	600		
-민원실 카드단말기 사용수수료 50,000원*12월	600		
○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	499,500	499,500	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	499,500	0	499,500
○산후조리비용 지원사업	499,500		
-산후조리비용 지원금 500,000원*900명	450,000		
-산후조리비용 지원물품 45,000원*1,100명	49,500		
307 민간이전	39,380	47,380	△8,000
01 의료 및 회복비	39,380	47,380	△8,000

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○복리후생 진료비		180		
−공익,일용직,공공근로 1,500원*10명*12월		180		
○경로,장애인 진료 본인부담금 1,500원*500명*12월		9,000		
○환자진료 소모품비		4,200		
−물리치료실(파스,테이핑 외) 100,000원*12월		1,200		
−진료실(거즈 등) 50,000원*12월		600		
−한의진료실(침 등) 200원*1,000건*12월		2,400		
○모자보건사업 영양제 등 구입 10,000원*1,900명		19,000		
○영양플러스사업 보충식품 구입 7,000,000원		7,000		
405 자산취득비		16,260	32,100	△15,840
01 자산및물품취득비		16,260	32,100	△15,840
○경로당 건강시스템 안마의자 지원 2,710,000원*6대		16,260		
지역사회 통합건강증진사업 지원		373,902	432,102	△58,200
	기	186,951		
	시	93,476		
	군	93,475		
101 인건비		127,329	208,495	△81,166
	기	63,664		
	시	31,832		
	군	31,833		
03 공무직(무기계약)근로자보수		39,009	57,455	△18,446
○공무직근로자 인부임		39,009		
−기본급(7호봉) 2,425,660원*1명*12월		29,108		
	기	14,554		
	시	7,277		
	군	7,277		
−기본급(9호봉) 2,475,200원*1명*4월		9,901		
	기	4,950		
	시	2,475		
	군	2,476		
04 기간제근로자등보수		88,320	151,040	△62,720
○기간제근로자 인부임		86,400		
−인부임(모바일) 2,400,000원*1명*8월		19,200		
	기	9,600		
	시	4,800		
	군	4,800		
−인부임(재활) 2,400,000원*1명*8월		19,200		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	9,600		
	시	4,800		
	군	4,800		
-인부임(구강2) 2,400,000원*2명*10월		48,000		
	기	24,000		
	시	12,000		
	군	12,000		
○통합사업 기간제근로자 교육여비 240,000원*8명		1,920		
	기	960		
	시	480		
	군	480		
201 일반운영비		110,233	92,575	17,658
	기	55,117		
	시	27,559		
	군	27,557		
01 사무관리비		107,433	89,175	18,258
○건강생활실천사업 30,000,000원		30,000		
	기	15,000		
	시	7,500		
	군	7,500		
○구강보건사업 13,000,000원		13,000		
	기	6,500		
	시	3,250		
	군	3,250		
○영양플러스사업 1,500,000원		1,500		
	기	750		
	시	375		
	군	375		
○여성어린이특화사업 13,500,000원		13,500		
	기	6,750		
	시	3,375		
	군	3,375		
○심뇌혈관질환예방관리사업 9,533,000원		9,533		
	기	4,767		
	시	2,384		
	군	2,382		
○아토피천식예방관리사업 13,500,000원		13,500		
	기	6,750		
	시	3,375		
	군	3,375		
○한의약건강증진사업 4,000,000원		4,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	2,000		
	시	1,000		
	군	1,000		
○모바일헬스케어사업	10,000,000원	10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	군	2,500		
○지역사회중심재활사업	10,000,000원	10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	군	2,500		
○통합건강증진사업 인력 교육비	240,000원*10명	2,400		
	기	1,200		
	시	600		
	군	600		
02 공공운영비		800	700	100
○건강생활실천사업	300,000원	300		
	기	150		
	시	75		
	군	75		
○구강보건사업	500,000원	500		
	기	250		
	시	125		
	군	125		
03 행사운영비		2,000	2,700	△700
○건강생활실천사업	1,000,000원	1,000		
	기	500		
	시	250		
	군	250		
○여성어린이특화사업	1,000,000원	1,000		
	기	500		
	시	250		
	군	250		
202 여비		2,840	2,840	0
	기	1,420		
	시	710		
	군	710		
01 국내여비		2,000	2,000	0
○담당자 역량강화 교육 등 여비	2,000,000원	2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	군	500		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 공무원 교육여비		840	840	0
○공무직근로자 교육여비				
	420,000원*2명	840		
	기	420		
	시	210		
	군	210		
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		5,000	3,000	2,000
	기	2,500		
	시	1,250		
	군	1,250		
11 행사실비지원금		4,000	1,800	2,200
○건강생활실천사업	1,000,000원	1,000		
	기	500		
	시	250		
	군	250		
○여성어린이특화사업	1,500,000원	1,500		
	기	750		
	시	375		
	군	375		
○영양플러스사업	500,000원	500		
	기	250		
	시	125		
	군	125		
○한의약건강증진사업	500,000원	500		
	기	250		
	시	125		
	군	125		
○모바일헬스케어사업	500,000원	500		
	기	250		
	시	125		
	군	125		
14 기타보상금		1,000	1,200	△200
○여성어린이특화사업	1,000,000원	1,000		
	기	500		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	250		
	군	250		
307 민간이전		128,000	124,692	3,308
	기	64,000		
	시	32,000		
	군	32,000		
01 의료 및 회복비		128,000	124,692	3,308
○건강생활실천사업	2,000,000원	2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	군	500		
○구강보건사업	2,000,000원	2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	군	500		
○영양플러스사업	80,000,000원	80,000		
	기	40,000		
	시	20,000		
	군	20,000		
○여성어린이특화사업	38,000,000원	38,000		
	기	19,000		
	시	9,500		
	군	9,500		
○심뇌혈관질환예방관리사업	2,000,000원	2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	군	500		
○아토피천식예방관리사업	1,000,000원	1,000		
	기	500		
	시	250		
	군	250		
○모바일헬스케어사업	1,500,000원	1,500		
	기	750		
	시	375		
	군	375		
○지역사회중심재활사업	1,500,000원	1,500		
	기	750		
	시	375		
	군	375		
지역사회 통합건강증진사업 지원(추가군비)		40,884	64,337	△23,453
101 인건비		27,701	38,780	△11,079
03 공무직(무기계약)근로자보수		15,512	15,737	△225

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직근로자 수당 등(2명)	15,512		
-명절휴가비	2,932		
·여성어린이특화사업 인력(7호봉) 2,425,660원*1명*40%*2회	1,941		
·지역사회중심재활사업 인력(9호봉) 2,475,200원*1명*40%*1회	991		
-연차유급휴가수당	3,831		
·여성어린이특화사업 인력(7호봉) 13,542원*1명*8시간*17일	1,842		
·지역사회중심재활사업 인력(9호봉) 13,807원*1명*8시간*18일	1,989		
-성과상여금	2,749		
·여성어린이특화사업 인력(7호봉) 3,248,260원*1명*38%*110%	1,358		
·지역사회중심재활사업 인력(9호봉) 3,327,480원*1명*38%*110%	1,391		
-정액급식비	2,240		
·여성어린이특화사업 인력 140,000원*12월	1,680		
·지역사회중심재활사업 인력 140,000원*4월	560		
-가족수당	1,840		
·여성어린이특화사업 인력 140,000원*12월	1,680		
·지역사회중심재활사업 인력 40,000원*4월	160		
-위험근무수당	640		
·여성어린이특화사업 인력 40,000원*12월	480		
·지역사회중심재활사업 인력 40,000원*4월	160		
-비상근무수당	1,280		
·여성어린이특화사업 인력 80,000원*12월	960		
·지역사회중심재활사업 인력 80,000원*4월	320		
04 기간제근로자등보수	12,189	20,362	△8,173
○기간제근로자 4대보험료 기관부담금	9,789		
-산재보험 87,000,000원*1%	870		
-고용보험 87,000,000원*1.75%	1,523		
-국민연금보험 87,000,000원*4.5%	3,915		
-국민건강보험 87,000,000원*3.545%	3,085		
-노인장기요양보험 3,085,000원*12.81%	396		
○기간제근로자 처우개선비	2,400		
-복지포인트 300,000원*4명*1회	1,200		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절상여금 300,000원*4명*1회	1,200		
201 일반운영비	200	0	200
01 사무관리비	200	0	200
○공무직근로자 보수교육비 200,000원	200		
202 여비	6,720	6,720	0
01 국내여비	6,720	6,720	0
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*2명*14회*12월	6,720		
303 포상금	300	300	0
01 포상금	300	300	0
○대학생자녀학비지원금 300,000원*1명	300		
304 연금부담금등	5,963	18,537	△12,574
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,963	18,537	△12,574
○국민연금보험 53,000,000원*4.5%	2,385		
○국민건강보험 53,000,000원*3.545%	1,879		
○노인장기요양보험 1,879,000원*12.81%	241		
○고용보험 53,000,000원*1.75%	928		
○산재보험 53,000,000원*1%	530		
지역사회중심 금연지원서비스	219,020	225,500	△6,480
	기 109,510		
	시 54,755		
	군 54,755		
101 인건비	87,400	80,200	7,200
	기 43,700		
	시 21,850		
	군 21,850		
04 기간제근로자등보수	87,400	80,200	7,200
○금연상담사 인건비	86,400		
-인부임 2,400,000원*3명*12월	86,400		
	기 43,200		
	시 21,600		
	군 21,600		
○금연상담사 교육 여비 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	군 250		
201 일반운영비	77,620	87,300	△9,680
	기 38,810		
	시 19,405		
	군 19,405		
01 사무관리비	61,820	67,500	△5,680

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○금연클리닉 운영 및 금연환경 조성				
50,940,000원		50,940		
	기	25,470		
	시	12,735		
	군	12,735		
○흡연예방교육 자료 및 강사비				
10,000,000원		10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	군	2,500		
○전문인력 금연교육 등록비				
880,000원		880		
	기	440		
	시	220		
	군	220		
02 공공운영비		1,800	1,800	0
○임대차량 유류비 및 흡연 단속장비 요금				
1,600,000원		1,600		
	기	800		
	시	400		
	군	400		
○금연지도원 상해보험료				
100,000원*2명		200		
	기	100		
	시	50		
	군	50		
03 행사운영비		14,000	18,000	△4,000
○흡연예방사업 운영 14,000,000원		14,000		
	기	7,000		
	시	3,500		
	군	3,500		
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		35,000	35,000	0
	기	17,500		
	시	8,750		
	군	8,750		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금		1,000	1,000	0
○금연홍보단 캠페인 등 운영 지원	1,000,000원	1,000		
	기	500		
	시	250		
	군	250		
14 기타보상금		34,000	34,000	0
○금연성공기념품 구입	10,000,000원	10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	군	2,500		
○금연지도원 활동 수당	50,000원*2명*20회*12월	24,000		
	기	12,000		
	시	6,000		
	군	6,000		
307 민간이전		18,000	22,000	△4,000
	기	9,000		
	시	4,500		
	군	4,500		
01 의료 및 회복비		18,000	22,000	△4,000
○금연보조제 등 구입	18,000,000원	18,000		
	기	9,000		
	시	4,500		
	군	4,500		
지역사회중심 금연지원서비스(추가군비)		12,120	11,275	845
101 인건비		12,120	11,275	845
04 기간제근로자등보수		12,120	11,275	845
○기간제근로자 4대보험료 기관부담금		9,720		
-산재보험	86,400,000원*1%	864		
-고용보험	86,400,000원*1.75%	1,512		
-국민연금보험	86,400,000원*4.5%	3,888		
-국민건강보험	86,400,000원*3.545%	3,063		
-노인장기요양보험	3,063,000원*12.81%	393		
○금연상담사 처우개선비		2,400		
-복지포인트	300,000원*4명*1회	1,200		
-명절상여금	300,000원*4명*1회	1,200		
보건소 만성질환 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP)		2,940	2,940	0
	기	1,470		
	시	735		
	군	735		
201 일반운영비		2,940	2,940	0

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	1,470		
	시	735		
	군	735		
01 사무관리비		2,940	2,940	0
○담당자 교육비 2,940,000원		2,940		
	기	1,470		
	시	735		
	군	735		
미숙아 및 선천성이상아의료비지원		102,000	61,460	40,540
	기	51,000		
	시	25,500		
	군	25,500		
307 민간이전		102,000	61,460	40,540
	기	51,000		
	시	25,500		
	군	25,500		
01 의료 및 회복비		102,000	61,460	40,540
○미숙아 및 선천성이상아의료비지원 102,000,000원		102,000		
	기	51,000		
	시	25,500		
	군	25,500		
선천성대사이상검사 및 환아관리		18,000	21,560	△3,560
	기	9,000		
	시	4,500		
	군	4,500		
307 민간이전		18,000	21,560	△3,560
	기	9,000		
	시	4,500		
	군	4,500		
01 의료 및 회복비		18,000	21,560	△3,560
○선천성대사이상검사 및 환아관리 18,000,000원		18,000		
	기	9,000		
	시	4,500		
	군	4,500		
선천성 난청검사 및 보청기 지원		3,000	1,468	1,532
	기	1,500		
	시	750		
	군	750		
307 민간이전		3,000	1,468	1,532
	기	1,500		
	시	750		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	750		
01 의료 및 회복비		3,000	1,468	1,532
○선천성난청조기검사지원				
3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	군	750		
표준모자보건수첩제작		1,776	1,776	0
	기	888		
	시	444		
	군	444		
201 일반운영비		1,776	1,776	0
	기	888		
	시	444		
	군	444		
01 사무관리비		1,776	1,776	0
○표준모자보건수첩제작 1,776,000원		1,776		
	기	888		
	시	444		
	군	444		
청소년산모 임신출산 의료비 지원		1,000	1,200	△200
	기	500		
	시	250		
	군	250		
307 민간이전		1,000	1,200	△200
	기	500		
	시	250		
	군	250		
05 민간위탁금		1,000	1,200	△200
○청소년산모의료비 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	군	250		
고위험임산부 의료비 지원		76,000	31,220	44,780
	기	38,000		
	시	19,000		
	군	19,000		
307 민간이전		76,000	31,220	44,780
	기	38,000		
	시	19,000		
	군	19,000		
01 의료 및 회복비		76,000	31,220	44,780

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○고위험임산부 의료비 지원	76,000,000원	76,000		
		기 38,000		
		시 19,000		
		군 19,000		
모자보건사업 보조인력		8,000	9,000	△1,000
		기 4,000		
		시 2,000		
		군 2,000		
101 인건비		8,000	9,000	△1,000
		기 4,000		
		시 2,000		
		군 2,000		
04 기간제근로자등보수		8,000	9,000	△1,000
○모자보건사업 보조인력		8,000		
-인부임	90,264원*1명*75일	6,770		
		기 3,385		
		시 1,693		
		군 1,692		
-4대보험 기관부담금	16,400원*1명*75일	1,230		
		기 615		
		시 307		
		군 308		
원폭 피해자 지원사업		8,400	8,400	0
		시 8,400		
301 일반보전금		8,400	8,400	0
		시 8,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		8,400	0	8,400
○원폭 피해자 지원사업	8,400,000원	8,400		
		시 8,400		
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업		1,940	1,706	234
		기 970		
		시 485		
		군 485		
201 일반운영비		1,940	1,706	234
		기 970		
		시 485		
		군 485		
01 사무관리비		1,940	1,706	234
○담당자 교육비	1,940,000원	1,940		
		기 970		
		시 485		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	485		
의료 시혜		1,567,393	1,269,321	298,072
	기	252,000		
	시	984,367		
	군	331,026		
난임부부 시술비 지원(전환사업)		290,424	290,424	0
	시	217,818		
	군	72,606		
307 민간이전		290,424	290,424	0
	시	217,818		
	군	72,606		
01 의료 및 회복비		290,424	290,424	0
○체외·인공수정 시술비 지원 290,424,000원		290,424		
	시	217,818		
	군	72,606		
한방난임사업		9,500	9,500	0
	시	9,500		
307 민간이전		9,500	9,500	0
	시	9,500		
01 의료 및 회복비		9,500	9,500	0
○한방난임 시술비 지원 9,500,000원		9,500		
	시	9,500		
산모·신생아 건강관리 지원사업(전환사업)		659,469	659,469	0
	시	560,549		
	군	98,920		
307 민간이전		659,469	659,469	0
	시	560,549		
	군	98,920		
05 민간위탁금		659,469	659,469	0
○산모·신생아 건강관리 지원사업 659,469,000원		659,469		
	시	560,549		
	군	98,920		
산모·신생아 건강관리 지원사업(부산시 자체)		67,000	67,000	0
	시	33,500		
	군	33,500		
307 민간이전		67,000	67,000	0
	시	33,500		
	군	33,500		
05 민간위탁금		67,000	67,000	0
○산모·신생아 건강관리 지원사업(부산시 자체) 67,000,000원		67,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 의료 시혜

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	33,500		
	군	33,500		
저소득층 기저귀 · 조제분유 지원사업		500,000	200,928	299,072
	기	250,000		
	시	125,000		
	군	125,000		
307 민간이전		500,000	200,928	299,072
	기	250,000		
	시	125,000		
	군	125,000		
05 민간위탁금		500,000	200,928	299,072
○저소득층 기저귀 · 조제분유 지원사업				
500,000,000원		500,000		
	기	250,000		
	시	125,000		
	군	125,000		
난임지원 바우처사업		37,000	37,000	0
	시	37,000		
307 민간이전		37,000	37,000	0
	시	37,000		
01 의료 및 회복비		37,000	37,000	0
○난임지원 바우처사업 37,000,000원		37,000		
	시	37,000		
냉동난자 보조생식술 지원사업		4,000	0	4,000
	기	2,000		
	시	1,000		
	군	1,000		
307 민간이전		4,000	0	4,000
	기	2,000		
	시	1,000		
	군	1,000		
01 의료 및 회복비		4,000	0	4,000
○냉동난자 보조생식술 지원				
4,000,000원		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	군	1,000		
건강 환경 구축		69,244	69,244	0
	기	34,622		
	군	34,622		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영		69,244	69,244	0
	기	34,622		
	군	34,622		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 환경 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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		68,744	68,744	0
	기	34,372		
	군	34,372		
05 민간위탁금		68,744	68,744	0
○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영				
68,744,000원		68,744		
	기	34,372		
	군	34,372		
정신 건강 증진		1,998,256	1,993,816	4,440
	국	6,700		
	기	990,467		
	시	708,230		
	군	292,859		
치매안심센터 운영		664,620	664,620	0
	기	531,696		
	시	66,462		
	군	66,462		
101 인건비		476,970	462,197	14,773
	기	381,576		
	시	47,697		
	군	47,697		
01 보수		22,050	19,530	2,520
○시간선택제임기제 직급보조비				
153,120원*12명*12월		22,050		
	기	17,640		
	시	2,205		
	군	2,205		
02 기타직보수		454,920	442,667	12,253
○시간선택제임기제(12명)		454,920		
-연봉 2,320,000원*12명*12월		334,080		
	기	267,264		
	시	33,408		
	군	33,408		
-가족수당 780,000원*12월		9,360		
	기	7,488		
	시	936		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 정신 건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	936		
-정액급식비 140,000원*12명*12월		20,160		
	기	16,128		
	시	2,016		
	군	2,016		
-특수직무수당 110,000원*12명*12월		15,840		
	기	12,672		
	시	1,584		
	군	1,584		
-초과근무수당 10,000원*12명*12시간*12월		17,280		
	기	13,824		
	시	1,728		
	군	1,728		
-의료업무수당 43,750원*8명*12월		4,200		
	기	3,360		
	시	420		
	군	420		
-성과상여금 2,300,000원*12명		27,600		
	기	22,080		
	시	2,760		
	군	2,760		
-연가보상비 200,000원*12명		2,400		
	기	1,920		
	시	240		
	군	240		
-3대보험(고용,건강,요양) 기관부담금 2,000,000원*12월		24,000		
	기	19,200		
	시	2,400		
	군	2,400		
201 일반운영비		102,050	123,230	△21,180
	기	81,640		
	시	10,205		
	군	10,205		
01 사무관리비		86,650	98,130	△11,480
○치매안심센터 운영물품 구입 등 5,000,000원		5,000		
	기	4,000		
	시	500		
	군	500		
○차량임차비 800,000원*2대*12월		19,200		
	기	15,360		
	시	1,920		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 정신 건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	1,920		
○협력의사 수당 343,000원*80회		27,440		
	기	21,952		
	시	2,744		
	군	2,744		
○치매환자쉼터사업 운영비 3,000,000원		3,000		
	기	2,400		
	시	300		
	군	300		
○치매예방관리사업 운영비 5,000,000원		5,000		
	기	4,000		
	시	500		
	군	500		
○치매가족 및 보호자 지원사업 운영비 2,000,000원		2,000		
	기	1,600		
	시	200		
	군	200		
○치매인식개선 및 홍보사업 운영비 4,890,000원		4,890		
	기	3,912		
	시	489		
	군	489		
○치매환자지원사업 운영비 2,000,000원		2,000		
	기	1,600		
	시	200		
	군	200		
○치매안심마을 운영비 3,200,000원		3,200		
	기	2,560		
	시	320		
	군	320		
○치매공공후견인 활동비 200,000원*5명*12월		12,000		
	기	9,600		
	시	1,200		
	군	1,200		
○지역사회협의체 등 회의 수당 100,000원*7명*2회		1,400		
	기	1,120		
	시	140		
	군	140		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 정신 건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간선택제임기제 보수교육비 지원				
60,000원*12명		720		
	기	576		
	시	72		
	군	72		
○시간선택제임기제 급량비				
8,000원*5명*20일		800		
	기	640		
	시	80		
	군	80		
02 공공운영비		15,400	25,100	△9,700
○차량유류비 및 관리비 500,000원		500		
	기	400		
	시	50		
	군	50		
○인터넷 등 통신료 50,000원*12월		600		
	기	480		
	시	60		
	군	60		
○센터 장비 유지보수비 500,000원		500		
	기	400		
	시	50		
	군	50		
○치매조기검진사업 우편 발송료				
460원*15,000명*2회		13,800		
	기	11,040		
	시	1,380		
	군	1,380		
202 여비		12,900	25,700	△12,800
	기	10,320		
	시	1,290		
	군	1,290		
01 국내여비		12,900	25,700	△12,800
○직무교육 등 관외 출장여비				
150,000원*6명		900		
	기	720		
	시	90		
	군	90		
○관내 기본업무 수행여비				
20,000원*5명*10일*12월		12,000		
	기	9,600		
	시	1,200		
	군	1,200		
204 직무수행경비		6,300	6,300	0

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 정신 건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	5,040		
	시	630		
	군	630		
02 특정업무경비		6,300	6,300	0
○시간선택제임기제 대민활동비				
43,750원*12명*12월		6,300		
	기	5,040		
	시	630		
	군	630		
301 일반보전금		5,000	4,000	1,000
	기	4,000		
	시	500		
	군	500		
11 행사실비지원금		5,000	4,000	1,000
○프로그램 다과 구입 등				
2,000원*2,500명		5,000		
	기	4,000		
	시	500		
	군	500		
307 민간이전		61,400	43,193	18,207
	기	49,120		
	시	6,140		
	군	6,140		
01 의료 및 회복비		61,400	43,193	18,207
○치매환자지원 조호물품 구입 등				
43,400,000원		43,400		
	기	34,720		
	시	4,340		
	군	4,340		
○치매진단검사 및 감별검사 지원				
18,000,000원		18,000		
	기	14,400		
	시	1,800		
	군	1,800		
중증치매노인 공공후견		1,370	1,370	0
	기	1,096		
	시	137		
	군	137		
301 일반보전금		1,170	1,170	0
	기	936		
	시	117		
	군	117		
14 기타보상금		1,170	1,170	0
○후견인 활동비 1,170,000원		1,170		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 정신 건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 936		
	시 117		
	군 117		
307 민간이전	200	200	0
	기 160		
	시 20		
	군 20		
06 보험금	200	200	0
○후견인 상해보험료 200,000원	200		
	기 160		
	시 20		
	군 20		
치매치료관리비 지원(전환사업)	205,757	205,757	0
	시 205,757		
308 자치단체등이전	205,757	205,757	0
	시 205,757		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	205,757	205,757	0
○치매치료관리비 지원 205,757,000원	205,757		
	시 205,757		
한의치매관리사업	6,000	6,000	0
	시 6,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	시 6,000		
01 의료 및 회복비	6,000	6,000	0
○한의치매관리사업 400,000원*15명	6,000		
	시 6,000		
정신건강복지센터 운영	184,224	184,224	0
	기 92,112		
	시 46,056		
	군 46,056		
307 민간이전	184,224	184,224	0
	기 92,112		
	시 46,056		
	군 46,056		
05 민간위탁금	184,224	184,224	0
○정신건강복지센터 운영 184,224,000원	184,224		
	기 92,112		
	시 46,056		
	군 46,056		
중증정신질환자 집중관리프로그램 운영비	9,000	9,000	0
	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	9,000	0
	시 4,500		
	군 4,500		
05 민간위탁금	9,000	9,000	0
○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(시비지원)			
9,292,000원	9,292		
	시 4,646		
	군 4,646		
아동청소년 정신건강증진사업	52,294	52,294	0
	기 26,147		
	시 26,147		
307 민간이전	52,294	52,294	0
	기 26,147		
	시 26,147		
05 민간위탁금	52,294	52,294	0
○아동청소년 정신건강증진사업			
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	29,700	29,700	0
	시 29,700		
307 민간이전	29,700	29,700	0
	시 29,700		
05 민간위탁금	29,700	29,700	0
○정신건강복지센터 종사자 복지수당 29,700,000원	29,700		
	시 29,700		
기초정신건강복지센터 인력확충	399,564	399,564	0
	기 199,782		
	시 99,891		
	군 99,891		
307 민간이전	399,564	399,564	0
	기 199,782		
	시 99,891		
	군 99,891		
05 민간위탁금	399,564	399,564	0
○기초정신건강복지센터 인력확충 399,564,000원	399,564		
	기 199,782		
	시 99,891		
	군 99,891		
통합정신건강증진사업	160,000	160,000	0
	기 80,000		
	시 40,000		
	군 40,000		
307 민간이전	160,000	160,000	0
	기 80,000		
	시 40,000		
	군 40,000		
05 민간위탁금	160,000	160,000	0
○통합정신건강증진사업 160,000,000원	160,000		
	기 80,000		
	시 40,000		
	군 40,000		
정신질환당사자지원사업비(시설 프로그램운영비)	8,000	8,000	0
	기 4,000		
	시 4,000		
307 민간이전	8,000	8,000	0
	기 4,000		
	시 4,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	8,000	8,000	0
○정신질환당사자지원사업비(시설 프로그램 운영비) 8,000,000원	8,000		

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	4,000		
정신재활시설 운영비		143,767	143,767	0
	시	143,767		
307 민간이전		143,767	143,767	0
	시	143,767		
10 사회복지시설법정운영비보조		143,767	143,767	0
○정신재활시설 운영비 143,767,000원		143,767		
	시	143,767		
자살예방사업 인력확충		70,548	70,548	0
	기	35,274		
	시	17,637		
	군	17,637		
307 민간이전		70,548	70,548	0
	기	35,274		
	시	17,637		
	군	17,637		
05 민간위탁금		70,548	70,548	0
○자살예방사업 인력확충 70,548,000원		70,548		
	기	35,274		
	시	17,637		
	군	17,637		
정신질환자 치료비 지원		13,400	8,960	4,440
	국	6,700		
	시	3,350		
	군	3,350		
307 민간이전		13,400	8,960	4,440
	국	6,700		
	시	3,350		
	군	3,350		
01 의료 및 회복비		13,400	8,960	4,440
○정신질환자 치료비 지원 13,400,000원		13,400		
	국	6,700		
	시	3,350		
	군	3,350		
도시 보건		992,644	856,902	135,742
	국	17,036		
	균	153,670		
	시	150,821		
	군	671,117		
방문건강관리		307,340	191,516	115,824
	균	153,670		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 도시 보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	76,835		
	군	76,835		
101 인건비		210,613	156,996	53,617
	균	105,306		
	시	52,653		
	군	52,654		
03 공무직(무기계약)근로자보수		156,996	156,996	0
○공무직근로자 보수(7명)				
1,869,000원*7명*12월		156,996		
	균	78,498		
	시	39,249		
	군	39,249		
04 기간제근로자등보수		53,617	0	53,617
○어르신 건강관리 기간제근로자 인부임				
2,437,128원*2명*11월		53,617		
	균	26,808		
	시	13,404		
	군	13,405		
201 일반운영비		67,767	7,760	60,007
	균	33,884		
	시	16,942		
	군	16,941		
01 사무관리비		65,967	6,096	59,871
○방문사업 운영비(운영물품, 홍보물 등)				
906,800원*10회		9,068		
	균	4,534		
	시	2,267		
	군	2,267		
○어르신건강관리 운영비(운영물품,홍보물 등) 92,031원*150명*4종		55,219		
	균	27,610		
	시	13,805		
	군	13,804		
○위탁교육비(공무직 7명)				
240,000원*7명		1,680		
	균	840		
	시	420		
	군	420		
02 공공운영비		1,800	1,664	136
○공공요금 및 세제(태블릿PC 통신비 등)				
15,000원*10대*12월		1,800		
	균	900		
	시	450		
	군	450		
202 여비		2,200	0	2,200

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 도시 보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 1,100		
	시 550		
	군 550		
01 국내여비	2,200	0	2,200
○기간제근로자 여비			
100,000원*2명*11월	2,200		
	균 1,100		
	시 550		
	군 550		
307 민간이전	26,760	26,760	0
	균 13,380		
	시 6,690		
	군 6,690		
01 의료 및 회복비	26,760	26,760	0
○악품 및 소모품 구입			
2,230,000원*12월	26,760		
	균 13,380		
	시 6,690		
	군 6,690		
방문건강관리(추가군비)	274,725	168,446	106,279
101 인건비	138,862	134,090	4,772
03 공무직(무기계약)근로자보수	131,628	124,463	7,165
○공무직근로자 기본급			
743,000원*7명*12월	62,412		
○공무직근로자 수당	57,163		
-명절휴가비	14,628		
·11호봉 2,643,130원*40%*2회*5명	10,573		
·9호봉 2,560,960원*40%*2회*1명	2,049		
·7호봉 2,507,300원*40%*2회*1명	2,006		
-정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760		
-연차유급휴가수당	17,215		
·11호봉 14,687원*8시간*22일*5명	12,925		
·9호봉 14,251원*8시간*19일*1명	2,167		
·7호봉 13,964원*8시간*19일*1명	2,123		
-가족수당	3,480		
·배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
·첫째자녀 30,000원*3명*12월	1,080		
-위험근무수당 40,000원*7명*12월	3,360		
-비상근무수당 80,000원*7명*12월	6,720		
○성과상여금	10,053		
-11호봉 3,478,420원*38%*110%*5명	7,270		
-9호봉 3,369,830원*38%*110%*1명	1,409		
-7호봉 3,285,710원*38%*110%*1명	1,374		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 도시 보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○퇴직위로금 2,000,000원*1명	2,000		
04 기간제근로자등보수	7,234	0	7,234
○어르신 건강관리 기간제근로자 4대보험 기관부담금	6,034		
-산재보험 53,617,000원*1%	537		
-고용보험 53,617,000원*1.75%	939		
-국민연금보험 53,617,000원*4.5%	2,413		
-국민건강보험 53,617,000원*3.545%	1,901		
-노인장기요양보험 1,901,000원*12.81%	244		
○어르신 건강관리 기간제근로자 처우개선비	1,200		
-복지포인트 300,000원*2명	600		
-명절수당 300,000원*2명	600		
201 일반운영비	47,612	1,141	46,471
01 사무관리비	32,980	980	32,000
○공무직근로자 보수교육비 40,000원*7명	280		
○공무직근로자 피복구입 100,000원*7명	700		
○방문사업 운영물품 구입(폭염, 한파 생활용품 등) 4,000원*4,000명*2회	32,000		
02 공공운영비	14,632	161	14,471
○공무직근로자 예방접종비(독감) 40,000원*7명	280		
○공공요금 및 세제	4,800		
-방문차량 자동차세 100,000원*6대*2회	1,200		
-방문차량 보험료 600,000원*6대	3,600		
○방문차량 선박비	9,552		
-유류비 1,600원*30리터*2회*12월*1대	1,152		
-충전비 40,000원*5대*12월	2,400		
-차량수리비 1,000,000원*6대	6,000		
303 포상금	900	600	300
01 포상금	900	600	300
○공무직근로자 대학생 자녀학비 지원금 300,000원*3명	900		
304 연금부담금등	32,531	32,615	△84
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	32,531	32,615	△84
○국민연금 기관부담금 289,164,000원*4.5%	13,013		
○건강보험 기관부담금 289,164,000원*3.545%	10,251		
○노인장기요양보험 기관부담금 10,251,000원*12.81%	1,314		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 도시 보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산재보험 기관부담금 289,164,000원*1%	2,892		
○고용보험 기관부담금 289,164,000원*1.75%	5,061		
307 민간이전	40,000	0	40,000
01 의료 및 회복비	40,000	0	40,000
○방문대상자 약품 및 소모품구입 10,000원*4,000명*1회	40,000		
405 자산취득비	14,820	0	14,820
01 자산및물품취득비	14,820	0	14,820
○방문실 물품구입	14,820		
-책상 교체구입 160,000원*9개	1,440		
-직원용의자 구입 240,000원*2개	480		
-이동서랍 교체구입 120,000원*9개	1,080		
-파티션 구입 220,000원*31개	6,820		
-다기능복사기(복합기) 교체구입 5,000,000원*1대	5,000		
암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(재가암 관리)(전환사업)	8,624	8,624	0
	시 6,468		
	군 2,156		
307 민간이전	8,624	7,824	800
	시 6,468		
	군 2,156		
01 의료 및 회복비	8,624	7,824	800
○약품 및 소모품 구입 21,560원*200명*2회	8,624		
	시 6,468		
	군 2,156		
호스피스 완화케어사업	1,680	1,680	0
307 민간이전	1,680	1,680	0
01 의료 및 회복비	1,680	1,680	0
○약품 및 소모품 구입 28,000원*15명*4회	1,680		
노인·장애인 의치보철사업	16,400	16,400	0
	시 8,200		
	군 8,200		
307 민간이전	16,400	16,400	0
	시 8,200		
	군 8,200		
01 의료 및 회복비	16,400	16,400	0
○노인·장애인 의치보철사업(보조)	16,400		
-전부의치 및 부분의치 16,400,000원	16,400		
	시 8,200		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 도시 보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 8,200		
노인 의치 보철사업	61,210	61,210	0
307 민간이전	61,210	61,210	0
01 의료 및 회복비	61,210	61,210	0
○노인의치보철	61,210		
-전부의치 및 부분의치(50명) 60,610,000원	60,610		
-사후관리(10명) 600,000원	600		
노인치과주치의 사업	25,000	25,000	0
	시 12,500		
	군 12,500		
101 인건비	22,566	22,621	△55
	시 11,283		
	군 11,283		
04 기간제근로자등보수	22,566	22,621	△55
○노인치과주치의사업 기간제 인건비	22,566		
-인부임 90,264원*1명*250일	22,566		
	시 11,283		
	군 11,283		
201 일반운영비	2,434	0	2,434
	시 1,217		
	군 1,217		
01 사무관리비	2,434	0	2,434
○노인치과주치의사업 홍보물품 등 구입 2,434,000원	2,434		
	시 1,217		
	군 1,217		
노인치과주치의 사업(추가군비)	3,140	0	3,140
101 인건비	3,140	0	3,140
04 기간제근로자등보수	3,140	0	3,140
○노인치과주치의사업 기간제근로자 4대보험료 기관부담금	2,540		
-산재보험 22,566,000원*1%	226		
-고용보험 22,566,000원*1.75%	395		
-국민연금보험 22,566,000원*4.5%	1,016		
-국민건강보험 22,566,000원*3.545%	800		
-노인장기요양보험 800,000원*12.81%	103		
○노인치과주치의 기간제근로자 처우개선비	600		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
아동(학생)치과주치의사업	18,600	18,600	0
	시 9,300		
	군 9,300		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 도시 보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		18,600	18,600	0
	시	9,300		
	군	9,300		
01 의료 및 회복비		18,600	18,600	0
○아동(학생) 치과주치의사업		18,600		
-지역아동센터 대상자				
	300,000원*22명	6,600		
	시	3,300		
	군	3,300		
-초등학교 대상자	48,000원*250명	12,000		
	시	6,000		
	군	6,000		
구강보건센터(실) 운영		116,768	128,918	△12,150
101 인건비		70,503	63,754	6,749
03 공무직(무기계약)근로자보수		39,776	37,279	2,497
○정관보건지소 구강보건실 치과위생사 인건비		39,776		
-기본급	2,545,660원*1명*12월	30,548		
-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
-명절상여금	2,545,660원*40%*2회	2,037		
-연차유급수당	14,182원*8시간*19일	2,156		
-가족수당		480		
·배우자	40,000원*1명*12월	480		
-위험근무수당	40,000원*1명*12월	480		
-비상근무수당	80,000원*1명*12월	960		
-성과상여금	3,432,250원*38%*110%*1명	1,435		
04 기간제근로자등보수		30,727	25,085	5,642
○기장군보건소 구강보건센터 치과위생사 인건비		30,727		
-인부임	90,264원*1명*300일	27,080		
-산재보험	27,080,000원*1%	271		
-고용보험	27,080,000원*1.75%	474		
-국민연금보험	27,080,000원*4.5%	1,219		
-국민건강보험	27,080,000원*3.545%	960		
-노인장기요양보험	960,000원*12.81%	123		
-복지포인트	300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금	300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비		14,228	12,801	1,427
01 사무관리비		6,228	2,801	3,427
○구강보건센터(실) 운영		6,068		
-기장군 보건소 구강보건센터 정수기 임차료	40,000원*1대*12월	480		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 도시 보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-구강보건센터(기장, 정관) 정수기계(aurora) 필터 교체 264,000원*2대	528		
-구강보건센터(기장,정관) 정수기계 보조 탱크 교체 330,000원*2대	660		
-불소용액 분배기 필터교체 100,000원*4대	400		
-구강보건 홍보 리플렛 제작 등 100원*10,000장	1,000		
-구강보건 홍보물 제작 등 1,000원*3,000개	3,000		
○정관보건지소 구강보건실 치과위생사(공무직) 보수교육 20,000원*8시간	160		
02 공공운영비	8,000	10,000	△2,000
○시설장비유지비	8,000		
-구강보건센터 시설 장비 보수 및 수리 2,000,000원	2,000		
-정관 구강보건실 시설 장비 보수 및 수리 2,000,000원	2,000		
-학교 구강보건실 시설 장비 보수 및 수리 1,000,000원*4대	4,000		
202 여비	3,360	3,360	0
01 국내여비	3,360	3,360	0
○정관보건지소 구강보건실 치과위생사(공무직) 관내 기본업무 수행여비 20,000원*14일*12월	3,360		
303 포상금	300	600	△300
01 포상금	300	600	△300
○정관보건지소 구강보건실 치과위생사(공무직) 대학생 자녀학비 지원금 300,000원*1명*1회	300		
304 연금부담금등	4,477	4,403	74
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,477	4,403	74
○정관보건지소 구강보건실 치과위생사(공무직) 국민연금보험 기관부담금 39,776,000원*4.5%	1,790		
○정관보건지소 구강보건실 치과위생사(공무직) 국민건강보험 기관부담금	1,592		
-국민건강보험 기관부담금 39,776,000원*3.545%	1,411		
-노인장기요양보험 기관부담금 1,411,000원*12.81%	181		
○정관보건지소 구강보건실 치과위생사(공무직) 산재보험 등	1,095		
-산재보험 기관부담금 39,776,000원*1%	398		
-고용보험 기관부담금 39,776,000원*1.75%	697		
307 민간이전	22,600	22,600	0

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 도시 보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비	22,600	22,600	0
○구강보건센터(실) 약품 및 소모품 등	22,600		
-구강보건센터 약품, 소모품, 구강위생용품 등 4,000원*2,650명	10,600		
-정관보건지소 구강보건실 약품, 소모품, 구강위생용품 등 4,000원*1,250명	5,000		
-학교 구강보건실 약품, 소모품, 구강위생용품 등 2,000원*3,500명	7,000		
405 자산취득비	1,300	21,400	△20,100
01 자산및물품취득비	1,300	21,400	△20,100
○구강보건센터 교육용 노트북 구입 1,300,000원*1대	1,300		
마을건강센터 운영	58,000	58,000	0
	시 29,000		
	군 29,000		
101 인건비	31,512	30,720	792
	시 15,756		
	군 15,756		
04 기간제근로자등보수	31,512	30,720	792
○기간제근로자 임금	31,512		
-인부임 2,360,000원*1명*12월	28,320		
	시 14,160		
	군 14,160		
-4대보험 기관부담금 266,000원*1명*12월	3,192		
	시 1,596		
	군 1,596		
201 일반운영비	7,208	8,000	△792
	시 3,604		
	군 3,604		
01 사무관리비	7,208	8,000	△792
○일반수용비	7,208		
-건강지킴이단 역량강화교육, 건강교실 4,208,000원	4,208		
	시 2,104		
	군 2,104		
-건강홍보물제작 및 사무용품 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	군 1,500		
301 일반보전금	18,680	18,680	0
	시 9,340		
	군 9,340		
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 도시 보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강 지킴이 활동비	2,000		
-프로그램 및 행사 운영비			
1,000,000원	1,000		
	시 500		
	군 500		
-성과보고회 참석비 1,000,000원	1,000		
	시 500		
	군 500		
14 기타보상금	16,680	16,680	0
○마을건강센터 활동수당	16,680		
-마을활동가 활동수당			
1,200,000원*1명*12월	14,400		
	시 7,200		
	군 7,200		
-건강지킴이 동아리 활동수당			
190,000원*12월	2,280		
	시 1,140		
	군 1,140		
307 민간이전	600	600	0
	시 300		
	군 300		
01 의료 및 회복비	600	600	0
○의료소모품 구입 600,000원	600		
	시 300		
	군 300		
마을건강센터 운영(추가군비)	9,200	600	8,600
101 인건비	600	600	0
04 기간제근로자등보수	600	600	0
○마을건강센터 운영 기간제근로자 처우개선비	600		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	4,400	0	4,400
01 사무관리비	4,400	0	4,400
○일반수용비	4,400		
-건강 프로그램 운영			
100,000원*8회*3월	2,400		
-리플렛 및 홍보물 제작 등			
2,000원*1,000명	2,000		
307 민간이전	3,000	0	3,000
01 의료 및 회복비	3,000	0	3,000
○의료소모품 구입 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 도시 보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○당화혈색소 검사장비 구입 1,200,000원	1,200		
건강도시사업	4,800	2,800	2,000
201 일반운영비	4,800	2,800	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○건강도시 홍보물 제작 2,000원*1,000개	2,000		
02 공공운영비	2,800	2,800	0
○국내외 건강도시협의회 연회비 2,800,000원	2,800		
의료취약지역 통합이동진료소사업	53,085	43,508	9,577
101 인건비	44,584	43,508	1,076
04 기간제근로자등보수	44,584	43,508	1,076
○기간제근로자 임금	44,584		
-인부임(간호사,치위생사) 90,264원*2명*216일	38,995		
-산재보험 38,995,000원*1%	390		
-고용보험 38,995,000원*1.75%	683		
-국민연금보험 38,995,000원*4.5%	1,755		
-국민건강보험 38,995,000원*3.545%	1,383		
-노인장기요양보험 1,383,000원*12.81%	178		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
201 일반운영비	5,501	0	5,501
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○운영물품 및 홍보물제작 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	3,501	0	3,501
○통합이동진료소사업 운영비	3,501		
-검진장비유지보수 1,000,000원	1,000		
-유류비 1,386원*100L*1대*7월	971		
-자동차보험료 400,000원*1대	400		
-자동차세 130,000원*1대	130		
-차량수리 및 유지비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	3,000	0	3,000
01 의료 및 회복비	3,000	0	3,000
○약품 및 의료소모품 3,000,000원	3,000		
지역사회중심재활사업	34,072	34,072	0
	국 17,036		
	시 8,518		
	군 8,518		
101 인건비	34,072	34,072	0
	국 17,036		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 도시 보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	8,518		
	군	8,518		
04 기간제근로자등보수		34,072	34,072	0
○지역사회중심재활사업 근로자 인건비		34,072		
-인부임	2,500,000원*1명*12월	30,000		
	국	15,000		
	시	7,500		
	군	7,500		
-4대보험 기관부담금	3,472,000원*1명	3,472		
	국	2,036		
	시	1,018		
	군	418		
-복지포인트	300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금	300,000원*1명*1회	300		
행정운영경비(건강증진과)		454,843	450,491	4,352
인력운영비(건강증진과)		139,053	136,569	2,484
인력운영비(건강증진과)		139,053	136,569	2,484
101 인건비		119,195	116,221	2,974
03 공무직(무기계약)근로자보수		119,195	112,029	7,166
○영양플러스 인건비		39,078		
-기본급		29,757		
·1-10월(9호봉)	2,475,200원*1명*10월	24,752		
·11-12월(10호봉)	2,502,110원*1명*2월	5,005		
-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
-명절수당	2,475,200원*1명*40%*2회	1,981		
-연차유급휴가수당	13,807원*8시간*18일	1,989		
-가족수당		840		
·배우자	40,000원*1명*12월	480		
·첫째자녀	30,000원*1명*12월	360		
-위험근무수당	40,000원*1명*12월	480		
-비상근무수당	80,000원*1명*12월	960		
-성과상여금	3,327,480원*1명*38%*110%	1,391		
○정관보건지소 청사관리원 인건비		39,050		
-기본급		31,169		
·1-2월(10호봉)	2,560,960원*1명*2월	5,122		
·3-12월(11호봉)	2,604,620원*1명*10월	26,047		
-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
-명절수당	2,604,620원*1명*40%*2회	2,084		
-연차유급휴가수당	14,483원*8시간*19일	2,202		
-가족수당		480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
-성과상여금(청사관리원) 3,432,250원*38%*110%	1,435		
○운동처방실 운동처방사 인건비	41,067		
-기본급	31,655		
·1-11월(14호봉) 2,635,690원*1명*11월	28,993		
·12월(15호봉) 2,661,960원*1명*1월	2,662		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절수당 2,635,690원*1명*40%*2회	2,109		
-연차유급휴가수당 14,658원*8시간*21일	2,463		
-위험근무수당 40,000원*1명*12월	480		
-비상근무수당 80,000원*1명*12월	960		
-가족수당(배우자와 자녀를 제외한 부양가족) 20,000원*1명*12월	240		
-성과상여금 3,540,170원*1명*38%*110%	1,480		
201 일반운영비	140	163	△23
01 사무관리비	140	140	0
○피복류 및 안전보호장구 구입비(청사관리원) 100,000원*1명	100		
○보수교육비(영양플러스) 40,000원*1명	40		
202 여비	6,720	6,720	0
01 국내여비	6,720	6,720	0
○관내 기본업무 수행여비	6,720		
-관내 기본업무 수행여비(영양플러스) 20,000원*1명*14일*12월	3,360		
-관내 기본업무 수행여비(운동처방사) 20,000원*1명*14일*12월	3,360		
304 연금부담금등	12,998	13,465	△467
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	12,998	13,465	△467
○국민연금기관부담금	5,198		
-국민연금기관부담금(영양플러스) 37,038,000원*4.5%	1,667		
-국민연금기관부담금(청사관리원) 39,050,000원*4.5%	1,758		
-국민연금기관부담금(운동처방사) 39,386,000원*4.5%	1,773		
○고용보험부담금 산업재해보험료 등	3,179		
-고용보험부담금(영양플러스) 37,038,000원*1.75%	649		
-산재보험부담금(영양플러스) 37,038,000원*1%	371		
-고용보험부담금(청사관리원) 39,050,000원*1.75%	684		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−산재보험부담금(청사관리원) 39,050,000원*1%	391		
−고용보험부담금(운동처방사) 39,386,000원*1.75%	690		
−산재보험부담금(운동처방사) 39,386,000원*1%	394		
○국민건강보험금	4,621		
−국민건강보험부담금(영양플러스) 37,038,000원*3.545%	1,313		
−노인장기요양보험부담금(영양플러스) 1,313,000원*12.81%	169		
−국민건강보험부담금(청사관리원) 39,050,000원*3.545%	1,385		
−노인장기요양보험부담금(청사관리원) 1,384,323원*12.81%	178		
−국민건강보험부담금(운동처방사) 39,386,000원*3.545%	1,397		
−노인장기요양보험부담금(운동처방사) 1,397,000원*12.81%	179		
기본경비(건강증진과)	315,790	313,922	1,868
기본경비(건강증진과)	315,790	313,922	1,868
201 일반운영비	235,422	241,442	△6,020
01 사무관리비	130,692	129,220	1,472
○일반수용비	56,173		
−부서기본 사무용품비 5,000원*26명*12월*90%	1,404		
−복사용지	4,446		
·A4 20,000원*26명*5박스*90%	2,340		
·B4 30,000원*26명*3박스*90%	2,106		
−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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·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		
-정수기 필터교체 18,000원*7대*12월*90%	1,361		
-공기청정기 임차료	13,068		
·17평형 30,000원*7대*12월*90%	2,268		
·19평형 40,000원*25대*12월*90%	10,800		
-청사관리 청소용품 소모품비 100,000원*12월*90%	1,080		
○운영수당	14,550		
-일직비 60,000원*120일	7,200		
-재택당직비 30,000원*245일	7,350		
○정관보건지소 청사관리	33,012		
-청사 무인당직 용역비 150,000원*12월*90%	1,620		
-승강기 유지관리 용역비 150,000원*12월*90%	1,620		
-방화관리 용역비 170,000원*12월*90%	1,836		
-청사관리 용역비 1,500,000원*12월*90%	16,200		
-청사 소독 및 방역관리 용역비(해충) 420,000원*12월*90%	4,536		
-전기안전관리 용역비 300,000원*12월*90%	3,240		
-청사 외벽 및 유리창 청소 용역비 3,000,000원*1회*90%	2,700		
-물탱크청소비 700,000원*1개소*2회*90%	1,260		
○급량비	26,957		
-부서기본업무 특근매식 8,000원*26명*12일*12월*90%	26,957		
02 공공운영비	104,730	112,222	△7,492
○연료비	14,400		
-도시가스비 1,200,000원*12월	14,400		
○공공요금 및 제세	41,291		
-우편요금	2,442		
·일반 430원*120통*12월	620		
·등기 2,530원*60통*12월	1,822		
-전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
-교통유발부담금 900,000원	900		
-환경개선부담금	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·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		
-소방안전 방화관리자협회비(연1회) 48,000원*1회	48		
-위험물안전관리자 협회비(연1회) 36,000원*1회	36		
-전기안전관리사 협회비(연1회) 85,000원*1회	85		
-통신료 회선사용료(엘리베이터비상전화) 7,000원*12월	84		
-통신료(와이파이,인터넷, TV) 43,000원*12월	516		
○시설장비유지비	46,850		
-정관보건지소 청사유지 30,000,000원	30,000		
-정관보건지소 냉난방기 유지보수 5,500,000원	5,500		
-정관보건지소 조경수목 관리비 4,000,000원	4,000		
-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		
○차량·선박비	2,189		
-대형승합차	2,189		
·차량 수리비 120,000원*1대*12월	1,440		
·차량 유류비 1,386원*45L*12월	749		
202 여비	69,888	67,200	2,688
01 국내여비	69,888	67,200	2,688
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*26명*14일*12월*80%	69,888		
203 업무추진비	5,280	5,280	0
04 부서운영업무추진비	5,280	5,280	0
○부서운영 업무추진비 440,000원*12월	5,280		
405 자산취득비	5,200	0	5,200
01 자산및물품취득비	5,200	0	5,200
○직원 사무용 가구 구입	2,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-직원용책상	160,000원*1개	160		
-의자	240,000원*2개	480		
-이동서랍	160,000원*1개	160		
-파티션	200,000원*7개	1,400		
○사무실 냉난방기 구입	3,000,000원*1대	3,000		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 제고
단위: 농촌지도기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술센터	2,807,792	2,467,537	340,255
	국 237,300		
	기 700		
	시 59,700		
	군 2,510,092		
농업 경쟁력 제고	2,541,090	2,202,990	338,100
	국 237,300		
	기 700		
	시 59,700		
	군 2,243,390		
농촌지도기획	1,044,083	889,595	154,488
농업전문인력육성	120,000	102,000	18,000
201 일반운영비	14,600	14,600	0
01 사무관리비	14,100	14,600	△500
○농촌지도사업 종합보고회	6,600		
-보고회 자료제작 12,000원*300부	3,600		
-보고회 전시물품 1,000,000원	1,000		
-보고회 장비 임차 2,000,000원	2,000		
○농업신문 구독료 지원 30,000원*250부	7,500		
03 행사운영비	500	0	500
○농촌지도사업 종합보고회 특별강사수당 500,000원*1명*1회	500		
202 여비	4,000	0	4,000
04 국제화여비	4,000	0	4,000
○우수농업인 해외연수 인솔 4,000,000원*1명	4,000		
206 재료비	1,500	0	1,500
01 재료비	1,500	0	1,500
○농촌지도사업 종합보고회 재료 5,000원*300명	1,500		
301 일반보전금	55,900	43,400	12,500
08 민간인국외여비	55,000	40,000	15,000
○우수농업인 해외연수 2,500,000원*22명	55,000		
11 행사실비지원금	900	3,400	△2,500
○농촌지도사업 종합보고회 참여자 간식 3,000원*300명*1회	900		
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		
유용미생물 생산보급	313,096	283,175	29,921
101 인건비	122,616	104,679	17,937

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 제고
단위: 농촌지도기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	122,616	104,679	17,937
○친환경 유용미생물 배양장 운영 보조인력	120,504		
-인부임 90,264원*8명*150일	108,317		
-산재보험 108,317,000원*1%	1,084		
-고용보험 108,317,000원*1.75%	1,896		
-국민연금보험 108,317,000원*4.5%	4,875		
-국민건강보험 108,317,000원*3.545%	3,840		
-노인장기요양보험 3,840,000원*12.81%	492		
○친환경 유용미생물 배양장 안전보건물품	2,112		
-작업복 50,000원*8명	400		
-안전화 40,000원*8명	320		
-안전모 14,000원*8명	112		
-안전조끼 20,000원*8명	160		
-아이스조끼 30,000원*8명	240		
-우의 20,000원*8명	160		
-보안경 30,000원*8명	240		
-보랭장구 20,000원*8명	160		
-안전장갑 20,000원*8명	160		
-장화 20,000원*8명	160		
201 일반운영비	39,650	40,050	△400
01 사무관리비	27,450	27,400	50
○친환경 유용미생물 배양장 운영	27,450		
-운영물품 및 사무용품 500,000원*4회	2,000		
-유용미생물 배부용기 스티커 600원*10,000매	6,000		
-유용미생물 사용요령 자료 제작 1,000원*4,000매*2종	8,000		
-유용미생물 홍보물 제작 500원*10,000매	5,000		
-무인보급기 안내판 제작 150,000원*13개소	1,950		
-유용미생물 성분분석, 유기농업자재 등록 3,000,000원*1회	3,000		
-전기안전검사대행 수수료 125,000원*12월	1,500		
02 공공운영비	12,200	12,650	△450
○친환경 유용미생물 배양장 운영	12,200		
-배양장비 및 시설 유지보수 400,000원*15개소	6,000		
-유용미생물 살포기 유류 100,000원*12월	1,200		
-유용미생물 살포기 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 제고
단위: 농촌지도기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	116,430	114,546	1,884
01 재료비	116,430	114,546	1,884
○친환경 유용미생물 배양장 운영	116,430		
-종균 4,908,750원*12월	58,905		
-당밀 1,593,750원*12월	19,125		
-배지, 시약 1,250,000원*12월	15,000		
-천일염, 설탕, 소포제 490,000원*12월	5,880		
-유용미생물 배부용기 2,000원*4,000개	8,000		
-유용미생물 샘플용기 200원*20,000개	4,000		
-유용미생물 포장지 1,000원*3,000매	3,000		
-EM 비누 재료 150,000원*12월	1,800		
-EM 흙공 재료 60,000원*12월	720		
401 시설비및부대비	30,000	14,000	16,000
01 시설비	30,000	14,000	16,000
○친환경 유용미생물 배양장 운영	30,000		
-불가사리액비 배양기 보완공사 30,000,000원*1식	30,000		
405 자산취득비	4,400	9,900	△5,500
01 자산및물품취득비	4,400	9,900	△5,500
○친환경 유용미생물 배양장 운영	4,400		
-물품운반 전동리프트 2,000,000원*1식	2,000		
-유용미생물 배양장 운영 컴퓨터 1,200,000원*2대	2,400		
자연학습원 운영	66,360	19,360	47,000
201 일반운영비	14,360	14,360	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○자연학습원 운영	5,000		
-포토존, 나무데크 등 500,000원*10종	5,000		
02 공공운영비	9,360	9,360	0
○자연학습원 운영	9,360		
-시설유지 및 보수 1,000원*9,360㎡	9,360		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○자연학습원 운영	5,000		
-종자, 퇴비, 약제 등 5,000,000원*1개소	5,000		
401 시설비및부대비	47,000	0	47,000
01 시설비	47,000	0	47,000
○자연학습원 운영	47,000		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 제고
단위: 농촌지도기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-안전보완공사 47,000,000원*1식	47,000		
농업기술특화 작은도서관 운영	41,017	10,000	31,017
101 인건비	29,222	0	29,222
04 기간제근로자등보수	29,222	0	29,222
○농업기술특화 작은도서관 운영 보조인력	29,222		
-인부임 90,264원*1명*285일	25,726		
-산재보험 25,726,000원*1%	258		
-고용보험 25,726,000원*1.75%	451		
-국민연금보험 25,726,000원*4.5%	1,158		
-국민건강보험 25,726,000원*3.545%	912		
-노인장기요양보험 912,000원*12.81%	117		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	6,795	5,000	1,795
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
○농업기술특화 작은도서관 운영	4,000		
-도서관 프로그램 운영 1,000,000원	1,000		
-도서관 운영 소모품 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	1,835	0	1,835
○농업기술특화 작은도서관 운영	1,835		
-네트워크 및 보완장비 유지보수 22,937,000원*8%	1,835		
03 행사운영비	960	0	960
○농업기술특화 작은도서관 운영	960		
-도서관 프로그램 운영 강사수당 160,000원*1명*6회	960		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
02 도서구입비	5,000	5,000	0
○농업기술특화 작은도서관 운영	5,000		
-농업전문도서, 잡지 25,000원*200권	5,000		
기장반딧불이 생태체험 학습행사	39,300	36,900	2,400
201 일반운영비	36,000	36,000	0
03 행사운영비	36,000	36,000	0
○기장반딧불이 생태체험 학습행사	36,000		
-행사장비렌탈, 체험부스, 홍보 등 36,000,000원*1식	36,000		
301 일반보전금	3,300	900	2,400
11 행사실비지원금	3,300	900	2,400
○기장반딧불이 생태체험 학습행사	3,300		
-행사종사자 급식 8,000원*50명*2식*3일	2,400		
-행사종사자 간식 3,000원*100명*3일	900		
농업기술지원 기반확충	464,310	426,460	37,850

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 제고
단위: 농촌지도기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	409,810	6,500	403,310
01 사무관리비	409,810	6,500	403,310
○농촌지도사업 운영	4,000		
-농업기술성과 및 기관홍보물 제작 2,000원*1,000부*2종	4,000		
○농업산학협동심의회 운영	1,300		
-심의위원 심의수당 100,000원*9명	900		
-심의회 자료 제작 10,000원*2종*20부	400		
○청사관리 위탁용역	404,510		
-청사관리 위탁용역 원가산출 1,500,000원	1,500		
-청사관리 위탁용역비 403,010,000원	403,010		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○농업기술센터 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
405 자산취득비	53,000	0	53,000
01 자산및물품취득비	53,000	0	53,000
○공용차량구입(전기차) 53,000,000원*1대	53,000		
농업기술보급	1,034,400	936,273	98,127
	국 208,000		
	시 55,900		
	군 770,500		
농업기술보급	95,505	101,570	△6,065
201 일반운영비	28,505	28,570	△65
01 사무관리비	28,505	28,570	△65
○농업기술보급	13,000		
-농업기술성과 및 평가회 자료 제작 1,500,000원*2종	3,000		
-농업기술보급 시범사업 표찰 제작 200,000원*10종	2,000		
-농작물 병해충 방제요령 홍보물 제작 1,500원*1,000부	1,500		
-농작물 병해충 예찰용 운영물품 200,000원*10명	2,000		
-농작물 병해충 정밀진단키트 등 운영물품 300,000원*15종	4,500		
○드론활용 스마트 영농기술 확산 시범	15,505		
-드론활용 밭작물 병해충 방제비 243,000원*35ha	8,505		
-드론활용 시설하우스 차광도포제 살포비 700,000원*10개소	7,000		
206 재료비	27,000	33,000	△6,000

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 제고
단위: 농업기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	27,000	33,000	△6,000
○벼 신품종 우량종자 생산 증식포 운영	2,000		
-종자 및 농자재 등 2,000,000원	2,000		
○드론활용 스마트 영농기술 확산 시범	25,000		
-드론활용 밭작물 병해충 방제시범 500,000원*35ha	17,500		
-드론활용 시설하우스 차광도포제 살포시범 750,000원*10개소	7,500		
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	40,000	0
○청년농업인 드론지원 시범 15,000,000원*2개소	30,000		
○쪽파재배 생력화 시범 10,000,000원*1개소	10,000		
농업 신기술시범	190,000	170,000	20,000
	국 95,000		
	군 95,000		
402 민간자본이전	190,000	170,000	20,000
	국 95,000		
	군 95,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	190,000	170,000	20,000
○고온기 화훼류 고품질 안정생산을 위한 온도저감 기술 시범 70,000,000원*1개소	70,000		
	국 35,000		
	군 35,000		
○화훼 국내육성품종 고품질 생산기술 보급 시범 60,000,000원*2개소	120,000		
	국 60,000		
	군 60,000		
새기술 실증시험포 운영	27,990	37,000	△9,010
201 일반운영비	14,000	6,000	8,000
01 사무관리비	11,000	4,000	7,000
○새기술 실증시험포 운영	11,000		
-운영물품 및 시범표찰, 생수 등 4,400,000원	4,400		
-에어컨 렌탈 50,000원*12월	600		
-실증시험 홍보용 간판 6,000,000원*1식	6,000		
02 공공운영비	3,000	2,000	1,000
○새기술 실증시험포 운영	3,000		
-시험포장 시설장비 보수 및 개선 3,000,000원	3,000		
206 재료비	13,000	15,000	△2,000
01 재료비	13,000	15,000	△2,000
○새기술 실증시험포 운영	13,000		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 제고
단위: 농업기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-작물별 실증시험·전시포 운영재료 10,000,000원	10,000		
-농가현장형 영농 신기술 실증재료 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	990	0	990
01 자산및물품취득비	990	0	990
○새기술 실증시험포 운영	990		
-농약, 비료 등 보관함 330,000원*3대	990		
농촌경관조성	23,000	46,000	△23,000
206 재료비	1,000	6,000	△5,000
01 재료비	1,000	6,000	△5,000
○경관농업단지 조성사업	1,000		
-경관작물 모종, 종자 구입 등 1,000,000원*1식	1,000		
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
01 시설비	22,000	22,000	0
○경관농업단지 조성사업	22,000		
-경관농업단지 관리용역 22,000,000원*1식	22,000		
농기계 임대사업	471,905	496,303	△24,398
101 인건비	43,785	33,903	9,882
04 기간제근로자등보수	43,785	33,903	9,882
○농기계임대사업 운영 보조인력	31,732		
-인부임 90,264원*1명*310일	27,982		
-산재보험 27,982,000원*1%	280		
-고용보험 27,982,000원*1.75%	490		
-국민연금보험 27,982,000원*4.5%	1,260		
-국민건강보험 27,982,000원*3.545%	992		
-노인장기요양보험 992,000원*12.81%	128		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
○농산물건조기 운영 보조인력	12,053		
-인부임 90,264원*1명*120일	10,832		
-산재보험 10,832,000원*1%	109		
-고용보험 10,832,000원*1.75%	190		
-국민연금보험 10,832,000원*4.5%	488		
-국민건강보험 10,832,000원*3.545%	384		
-노인장기요양보험 384,000원*12.81%	50		
201 일반운영비	62,120	70,252	△8,132
01 사무관리비	16,320	25,400	△9,080
○농기계임대사업 운영	14,820		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 제고
단위: 농업기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-농기계안전관리 홍보물 제작 1,500원*2,200부*1종	3,300		
-농기계임대사업 홍보용 간판 제작 6,000,000원*1식	6,000		
-운영물품(토너, 의약품 등) 2,000,000원*1식	2,000		
-농기계임대사업 심의위원회 운영수당 100,000원*9명	900		
-피복비(작업복 등) 200,000원*1명*2회	400		
-공기청정기 렌탈 60,000원*12월	720		
-전기안전대행 수수료 125,000원*12월	1,500		
○농기계임대사업 관리위탁 용역 원가 산출 1,500,000원*1식	1,500		
02 공공운영비	41,400	44,852	△3,452
○농기계임대사업 운영	41,400		
-농기계 종합보험 1,250,000원*12월	15,000		
-농기계 장비 유지 및 정비 500,000원*40회	20,000		
-농기계 및 임차 유류비 100,000원*40회	4,000		
-농기계 전산시스템 유지비 200,000원*12월	2,400		
03 행사운영비	4,400	0	4,400
○농기계임대사업 운영	4,400		
-찾아가는 농기계순회수리 현장교육 강사 수당 220,000원*2명*10회	4,400		
206 재료비	38,000	38,000	0
01 재료비	38,000	38,000	0
○농기계임대사업 운영	38,000		
-농기계 부품재료 33,000,000원	33,000		
-찾아가는 농기계순회수리 현장교육 재료 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	220,000	170,798	49,202
05 민간위탁금	220,000	170,798	49,202
○농기계임대사업 운영	220,000		
-농기계임대사업 관리위탁 용역 220,000,000원	220,000		
405 자산취득비	108,000	183,350	△75,350
01 자산및물품취득비	108,000	183,350	△75,350
○농기계임대사업 운영	108,000		
-농용트랙터 55,000,000원*1대	55,000		
-농용굴착기 30,000,000원*1대	30,000		
-잔가지파쇄기 15,000,000원*1대	15,000		
-돌수집기 8,000,000원*1대	8,000		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 제고
단위: 농업기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기계 안전교육 지원		6,000	3,000	3,000
	국	3,000		
	시	900		
	군	2,100		
201 일반운영비		6,000	3,000	3,000
	국	3,000		
	시	900		
	군	2,100		
01 사무관리비		6,000	3,000	3,000
○농업기계 안전교육		6,000		
-교육 운영물품	15,000원*100명*2회	3,000		
	국	1,500		
	시	450		
	군	1,050		
-교재 및 홍보물 제작	15,000원*100부*2회	3,000		
	국	1,500		
	시	450		
	군	1,050		
노후 농기계 대체 사업		220,000	0	220,000
	국	110,000		
	시	55,000		
	군	55,000		
405 자산취득비		220,000	0	220,000
	국	110,000		
	시	55,000		
	군	55,000		
01 자산및물품취득비		220,000	0	220,000
○노후농기계 대체사업		220,000		
-농용트랙터	47,000,000원*3대	141,000		
	국	70,500		
	시	35,250		
	군	35,250		
-농용굴착기	29,500,000원*2대	59,000		
	국	29,500		
	시	14,750		
	군	14,750		
-잔가지파쇄기	10,000,000원*2대	20,000		
	국	10,000		
	시	5,000		
	군	5,000		
농업교육운영		462,607	377,122	85,485
	국	29,300		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 제고
단위: 농업교육운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	700		
	시	3,800		
	군	428,807		
농업기술 전문교육 지원		15,200	22,000	△6,800
	국	7,600		
	시	3,800		
	군	3,800		
201 일반운영비		14,000	17,000	△3,000
	국	7,000		
	시	3,500		
	군	3,500		
01 사무관리비		8,000	17,000	△9,000
○농업기술 전문교육 운영		8,000		
-교육 운영물품 100,000원*20회		2,000		
	국	1,000		
	시	500		
	군	500		
-교재 및 홍보물 제작 15,000원*400부		6,000		
	국	3,000		
	시	1,500		
	군	1,500		
03 행사운영비		6,000	0	6,000
○농업기술 전문교육 운영		6,000		
-농업기술 전문교육 강사수당 300,000원*1명*20회		6,000		
	국	3,000		
	시	1,500		
	군	1,500		
206 재료비		1,200	3,000	△1,800
	국	600		
	시	300		
	군	300		
01 재료비		1,200	3,000	△1,800
○농업기술 전문교육 운영		1,200		
-교육 재료 12,000원*100명*1회		1,200		
	국	600		
	시	300		
	군	300		
기장 농업 경쟁력제고 사업		90,544	0	90,544
201 일반운영비		62,384	0	62,384
01 사무관리비		30,884	0	30,884
○밀착형 농업인교육 운영		12,384		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 제고
단위: 농업교육운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-농업교육 홍보물 1,500,000원*1종	1,500		
-밀착형 농업인교육 차량임차 1,200,000원*2대	2,400		
-품목농업인연구회 현장교육 차량임차 1,200,000원*3대	3,600		
-시설농가 전기안전진단 현장코칭 162,800원*30개소	4,884		
○농촌체험교육농장 활성화사업	18,500		
-농촌체험교육농장 홍보물 500,000원*6종	3,000		
-농촌체험교육농장 표찰 550,000원*10개	5,500		
-온라인 프로그램 구축 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	31,500	0	31,500
○농촌체험교육농장 활성화사업	1,500		
-농촌체험교육농장 활성화교육 강사수당 300,000원*1명*5회	1,500		
○기장 파머스마켓 운영	30,000		
-기장 파머스마켓 운영 강사수당 300,000원*1명*4회	1,200		
-기장 파머스마켓 포장재 2,600,000원*3종	7,800		
-기장 파머스마켓 홍보물 2,500,000원*2종	5,000		
-기장 파머스마켓 부스임차 1,000,000원*16회	16,000		
301 일반보전금	2,160	0	2,160
11 행사실비지원금	2,160	0	2,160
○밀착형 농업인교육 운영	2,160		
-밀착형 농업인 현장교육 교육생 급식 8,000원*30명*2식*2회	960		
-전문농업인 교육 및 행사 참가자 급식 8,000원*30명*1식*5회	1,200		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○농업아카데미관 교육장 장비 교체 22,000,000원*1식	22,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○밀착형 농업인 현장교육 운영 이동식 마이크 4,000,000원*1SET	4,000		
농산물 소득조사분석	2,700	2,160	540
	국 2,700		
301 일반보전금	2,700	1,800	900
	국 2,700		
14 기타보상금	2,700	1,800	900

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 제고
단위: 농업교육운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농산물 소득조사 농가보상			
300,000원*9호*1회	2,700		
	국 2,700		
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 운영 보조인력	10,000		
-인건비 8,800,000원	8,800		
	국 3,520		
	군 5,280		
-4대보험 기관부담금 1,200,000원	1,200		
	국 480		
	군 720		
도시농업교육	156,541	210,508	△53,967
101 인건비	56,031	41,738	14,293
04 기간제근로자등보수	56,031	41,738	14,293
○반려식물 클리닉 서비스 운영 보조인력	37,353		
-인부임 90,264원*2명*180일	32,496		
-산재보험 32,496,000원*1%	325		
-고용보험 32,496,000원*1.75%	569		
-국민연금보험 32,496,000원*4.5%	1,463		
-국민건강보험 32,496,000원*3.545%	1,152		
-노인장기요양보험 1,152,000원*12.81%	148		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명정상여금 300,000원*2명*1회	600		
○도시농업교육 운영 보조인력	18,678		
-인부임 90,264원*1명*180일	16,248		
-산재보험 16,248,000원*1%	163		
-고용보험 16,248,000원*1.75%	285		
-국민연금보험 16,248,000원*4.5%	732		
-국민건강보험 16,248,000원*3.545%	576		
-노인장기요양보험 576,000원*12.81%	74		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	50,110	106,370	△56,260
01 사무관리비	17,750	106,370	△88,620
○반려식물 클리닉 서비스 운영	5,000		
-운영물품 200,000원*10종	2,000		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 제고
단위: 농업교육운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-반려식물관리요령 홍보물제작 1,500,000원*2종	3,000		
○도시농업교육 운영	7,750		
-도시농업인 농사요령과정 교재, 물품 40,000원*30명*2회	2,400		
-치유농업 프로그램 교재, 물품 50,000원*3종	150		
-기장차 문화학교 교재,물품 60,000원*20종	1,200		
-텃밭정원 프로그램 교재,물품 10,000원*20명*20회	4,000		
○농업박람회 참가	5,000		
-부산도시농업박람회 참가 전시홍보 200,000원*10종	2,000		
-귀농·귀촌박람회 참가 전시홍보 3,000,000원*1회	3,000		
03 행사운영비	32,360	0	32,360
○반려식물 클리닉 서비스 운영	8,400		
-반려식물 관리요령 특강 주강사 160,000원*1명*2회	320		
-반려식물 관리요령 보조강사 80,000원*1명*2회	160		
-찾아가는 반려식물 클리닉 서비스 강사수당 330,000원*2명*12회	7,920		
○도시농업교육 운영	23,960		
-도시농업인 농사요령과정 강사수당 160,000원*1명*20회	3,200		
-치유농업 프로그램 강사수당 160,000원*2명*28회	8,960		
-기장차 문화학교 주강사 220,000원*1명*10회	2,200		
-기장차 문화학교 보조강사 110,000원*1명*10회	1,100		
-텃밭정원 프로그램 주강사 160,000원*1명*20회	3,200		
-텃밭정원 프로그램 보조강사 80,000원*1명*20회	1,600		
-도시농업 전문인력 보수교육 강사수당 220,000원*1명*10회	2,200		
-도시농업 전문인력 보수교육 특별강사수당 500,000원*1명*3회	1,500		
206 재료비	48,900	62,400	△13,500
01 재료비	48,900	62,400	△13,500
○반려식물 클리닉 서비스 운영	24,000		
-반려식물 클리닉 서비스 운영재료 2,000,000원*12회	24,000		
○도시농업교육 운영	21,900		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 제고
단위: 농업교육운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-도시농업인 농사요령과정 운영재료 150,000원*10종*2회	3,000		
-치유농업 프로그램(기관형) 운영재료 250,000원*16회	4,000		
-치유농업 프로그램(보급형) 운영재료 450,000원*12회	5,400		
-기장차 문화학교 운영재료 10,000원*30명*5회	1,500		
-텃밭정원 프로그램 운영재료 20,000원*20명*20회	8,000		
○농업박람회 참가	3,000		
-부산도시농업박람회 전시재료 100,000원*20종	2,000		
-귀농·귀촌박람회 전시재료 100,000원*10종	1,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○반려식물 클리닉 서비스 운영	500		
-반려식물 클리닉 서비스 작업대 500,000원*1종	500		
○도시농업교육 운영	1,000		
-교육장 깃발(국기, 군기) 제작 500,000원*2종	1,000		
도시농업 신기술보급	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	군 10,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	군 10,000		
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○미래세대 대상 농업체험 키드키드팜 조성 및 콘텐츠 적용시범 20,000,000원*1개소	20,000		
	국 10,000		
	군 10,000		
농촌생활자원교육	117,700	27,740	89,960
201 일반운영비	17,420	9,380	8,040
01 사무관리비	1,500	9,380	△7,880
○한국형 식문화 실천교육 운영	1,400		
-교육 운영물품 50,000원*4종	200		
-우수사례벤치마킹 차량임차 1,200,000원*1대	1,200		
○전통생활기술 전승교육 운영	100		
-교육운영품품 100,000원*1종	100		
03 행사운영비	15,920	0	15,920
○한국형 식문화 실천교육 운영	12,720		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 제고
단위: 농업교육운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전문가과정 주강사 160,000원*1명*16회	2,560		
-전문가과정 보조강사 80,000원*1명*16회	1,280		
-일반인과정 주강사 130,000원*1명*8회	1,040		
-일반인과정 보조강사 80,000원*1명*8회	640		
-발효음식과정 주강사 160,000원*1명*5회	800		
-발효음식과정 보조강사 80,000원*1명*5회	400		
-전통장류과정 주강사 160,000원*1명*5회	800		
-전통장류과정 보조강사 80,000원*1명*5회	400		
-전통주과정 주강사 160,000원*1명*20회	3,200		
-전통주과정 보조강사 80,000원*1명*20회	1,600		
○전통생활기술 전승교육 운영	3,200		
-전문가과정 강사수당 160,000원*1명*10회	1,600		
-일반인과정 강사수당 160,000원*1명*10회	1,600		
206 재료비	24,200	17,400	6,800
01 재료비	24,200	17,400	6,800
○한국형 식문화 실천교육 운영	18,700		
-전문가과정 운영재료 300,000원*16회	4,800		
-일반인과정 운영재료 300,000원*8회	2,400		
-발효음식과정 운영재료 300,000원*5회	1,500		
-전통장류과정 운영재료 300,000원*5회	1,500		
-전통주과정 운영재료 300,000원*20회	6,000		
-기장식문화연구회 과제교육 운영재료 250,000원*10회	2,500		
○전통 생활기술 전승교육 운영	5,500		
-전문가과정 재료 250,000원*10회	2,500		
-일반인과정 재료 300,000원*10회	3,000		
301 일반보전금	1,080	960	120
11 행사실비지원금	1,080	960	120
○한국형 식문화 실천교육 운영	1,080		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 제고
단위: 농업교육운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-우수사례 벤치마킹 현장교육 체험 20,000원*30명*1회	600		
-우수사례 벤치마킹 현장교육 참가자 급식 8,000원*30명*2식*1회	480		
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
○생활과학관 리모델링 공사 55,000,000원*1식	55,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○생활과학관 운영물품 및 조리기구 1,000,000원*20종	20,000		
종합분석실 운영	29,222	50,514	△21,292
101 인건비	29,222	28,514	708
04 기간제근로자등보수	29,222	28,514	708
○종합분석실 운영 보조인력	29,222		
-인부임 90,264원*1명*285일	25,726		
-산재보험 25,726,000원*1%	258		
-고용보험 25,726,000원*1.75%	451		
-국민연금보험 25,726,000원*4.5%	1,158		
-국민건강보험 25,726,000원*3.545%	912		
-노인장기요양보험 912,000원*12.81%	117		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
종합검정실 운영 지원	20,000	22,000	△2,000
	국 5,000		
	군 15,000		
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
	국 2,250		
	군 6,750		
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○종합검정실 운영	2,000		
-실험운영물품 200,000원*10종	2,000		
	국 500		
	군 1,500		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○종합검정실 운영	7,000		
-분석장비 유지보수 700,000원*10종	7,000		
	국 1,750		
	군 5,250		
206 재료비	11,000	12,000	△1,000
	국 2,750		
	군 8,250		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 제고
단위: 농업교육운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	11,000	12,000	△1,000
○종합검정실 운영	11,000		
-시약, 초자류 등 재료			
550,000원*20종	11,000		
국	2,750		
군	8,250		
공익증진직접지불제 사업	700	0	700
기	700		
206 재료비	700	0	700
기	700		
01 재료비	700	0	700
○토양검정 재료비 10,000원*70점	700		
기	700		
행정운영경비(농업기술센터)	266,702	264,547	2,155
인력운영비(농업기술센터)	89,505	87,350	2,155
인력운영비(농업기술센터)	89,505	87,350	2,155
101 인건비	78,809	76,907	1,902
03 공무직(무기계약)근로자보수	78,809	74,195	4,614
○농촌지도사업 업무보조	38,347		
-기본급	30,244		
·1-7월 2,502,110원*1명*7월	17,515		
·8-12월 2,545,660원*1명*5월	12,729		
-가족수당 20,000원*2명*12월	480		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,545,660원*40%*1명*2회	2,037		
-연차유급휴가수당			
14,182원*1명*8시간*19일	2,156		
-휴일근무수당			
14,182원*150%*1명*8시간*2일	341		
-성과상여금 3,369,830원*38%*110%*1명	1,409		
○유용미생물 살포	40,462		
-기본급	30,328		
·1-3월 2,507,300원*3월	7,522		
·4-12월 2,533,950원*9월	22,806		
-가족수당 20,000원*2명*12월	480		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,533,950원*40%*1명*2회	2,028		
-연차유급휴가수당			
14,106원*1명*8시간*18일	2,032		
-시간외수당			
14,106원*150%*1명*10시간*12월	2,540		
-성과상여금 3,285,710원*38%*110%*1명	1,374		
201 일반운영비	481	477	4

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	454	454	0
○유용미생물 살포	454		
-피복비	310		
· 작업복(하계) 50,000원*1명	50		
· 작업복(동계) 60,000원*1명	60		
· 방한복 200,000원*1명	200		
-안전보호장비	144		
· 안전화 40,000원*2켤레*1명	80		
· 안전모 14,000원*1명	14		
· 방한모, 방한장갑 20,000원*1명	20		
· 보안경 30,000원*1명	30		
02 공공운영비	27	23	4
○유용미생물 살포	27		
-예방접종비 27,000원*1명	27		
202 여비	1,344	1,344	0
01 국내여비	1,344	1,344	0
○농촌지도사업 업무보조	1,344		
-관내 기본업무 수행여비 20,000원*1명*7일*12월*80%	1,344		
304 연금부담금등	8,871	8,622	249
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,871	8,622	249
○농촌지도사업 업무보조	4,317		
-산재보험 38,347,000원*1%	384		
-고용보험 38,347,000원*1.75%	672		
-국민연금보험 38,347,000원*4.5%	1,726		
-국민건강보험 38,347,000원*3.545%	1,360		
-노인장기요양보험 1,360,000원*12.81%	175		
○유용미생물 살포	4,554		
-산재보험 40,462,000원*1%	405		
-고용보험 40,462,000원*1.75%	709		
-국민연금보험 40,462,000원*4.5%	1,821		
-국민건강보험 40,462,000원*3.545%	1,435		
-노인장기요양보험 1,435,000원*12.81%	184		
기본경비(농업기술센터)	177,197	177,197	0
기본경비(농업기술센터)	177,197	177,197	0
201 일반운영비	140,821	140,821	0
01 사무관리비	42,061	42,061	0
○일반수용비	24,152		
-기본사무용품비 9,000원*13명*12월*90%	1,264		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-복사용지(A4) 20,000원*35박스*2회*90%	1,260		
-토너	9,990		
·레이저프린터 토너 250,000원*7대*2회*90%	3,150		
·컬러프린트 토너 1,300,000원*2대*2회*90%	4,680		
·복사기 토너, 드럼 300,000원*2대*4회*90%	2,160		
-신문 및 잡지구독료	1,566		
·중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
·지방지 15,000원*5종*12월*90%	810		
·농업관련 간행물 10,000원*3권*12월*90%	324		
-하이패스 충전 300,000원*2개*2회*90%	1,080		
-정수기 임차료 42,000원*6대*12월*90%	2,722		
-화장실 비데 임차료 25,000원*8대*12월*90%	2,160		
-복사기 임차료 1,350,000원*2대*90%	2,430		
-청사관리용품 100,000원*12월*90%	1,080		
-청사 소방시설 작동기능 점검 수수료 600,000원*1회	600		
○운영수당	5,928		
-숙직(재택당직) 30,000원*1명*247일*80%	5,928		
○급량비	11,981		
-부서기본업무 특근매식비 8,000원*13명*12일*12월*80%	11,981		
02 공공운영비	98,760	98,760	0
○공공요금 및 제세	64,670		
-환경개선부담금 100,000원*1회	100		
-교통유발부담금 300,000원*1회	300		
-자동차세 50,000원*7대	350		
-자동차보험료 720,000원*7대	5,040		
-전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
-상하수도료 및 물이용부담금 400,000원*12월	4,800		
-가스요금 100,000원*12월	1,200		
-우편요금	2,156		
·일반 430원*300통*12월	1,548		
·등기 2,530원*20통*12월	608		
-위성방송수신료 27,000원*12월	324		
-인터넷사용료 200,000원*12월	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	16,090		
-건물 5,000원*2,818㎡	14,090		
-복사기,프린터 등 2,000,000원	2,000		
○차량 · 선박비	18,000		
-중형승합차 3,000,000원*1대	3,000		
-화물차(1톤이하) 2,000,000원*3대	6,000		
-화물차(2.5톤) 3,500,000원*2대	7,000		
-화물차(3.5톤) 2,000,000원*1대	2,000		
202 여비	30,576	30,576	0
01 국내여비	30,576	30,576	0
○관내기본업무수행여비 20,000원*13명*14일*12월*70%	30,576		
203 업무추진비	5,800	5,800	0
01 기관운영업무추진비	2,200	2,200	0
○농업기술센터소장 2,200,000원	2,200		
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○직원사기진작경비 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

부서: 수산자원연구센터
정책: 어촌 소득 안정
단위: 수산자원보호 및 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수산자원연구센터	1,280,750	1,808,285	△527,535
	국 25,000		
	시 9,400		
	군 1,246,350		
어촌 소득 안정	68,800	268,000	△199,200
	시 9,400		
	군 59,400		
수산자원보호 및 조성	68,800	268,000	△199,200
	시 9,400		
	군 59,400		
수산자원 증대시설 사후관리	50,000	50,000	0
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	50,000	0
○수산자원 증대시설 사후관리 50,000,000원	50,000		
바다숲 조성	18,800	0	18,800
	시 9,400		
	군 9,400		
308 자치단체등이전	18,800	0	18,800
	시 9,400		
	군 9,400		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,800	0	18,800
○바다숲 조성 18,800,000원	18,800		
	시 9,400		
	군 9,400		
해양수산 자원화	538,752	571,047	△32,295
	국 25,000		
	군 513,752		
해조류 종자생산	483,038	491,047	△8,009
해조류 자원 연구개발	202,049	207,584	△5,535
101 인건비	43,009	42,016	993
04 기간제근로자등보수	43,009	42,016	993
○해조류 종자생산 연구 보조인력	43,009		
-기본급 90,264원*2명*200일	36,106		
-산재보험료 36,106,000원*1%	362		
-고용보험료 36,106,000원*1.75%	632		
-국민연금보험료 36,106,000원*4.5%	1,625		
-건강보험료 36,106,000원*3.545%	1,280		
-노인장기요양보험료 1,280,000*12.81%	164		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
-안전장구 및 피복비	380		

부서: 수산자원연구센터
정책: 해양수산 자원화
단위: 해조류 종자생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·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	63,040	69,568	△6,528
01 사무관리비	23,040	29,568	△6,528
○공기청정기 필터교체	1,040		
-대형 80,000원*3개*2회	480		
-중형 60,000원*2개*2회	240		
-소형 40,000원*2개*2회*2대	320		
○해조류 연구품종 모조 군락지 잠수조사	8,400		
-잠수용역비 300,000원*4명*7회	8,400		
○종자생산 연구용 수조 임차료	1,800		
-수조 임차료 150,000원*1대*12월	1,800		
○해조류 연구품종 모조 운송비 600,000원*1대*3회	1,800		
○2023년 수산 종자생산 연구보고서 제작 8,000,000원	8,000		
○소모성 연구 물품 처리비 등 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	40,000	40,000	0
○종자배양 시설 유지보수	40,000		
-종자배양 관련 시설물 등 보수 40,000,000원	40,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
206 재료비	16,000	16,000	0
01 재료비	16,000	16,000	0
○해조류 종자생산 및 대체품종 연구용 모조 구입	16,000		
-미역, 다시마, 청각 등 모조 구입 16,000,000원	16,000		
207 연구개발비	78,500	78,500	0
03 시험연구비	78,500	78,500	0
○해조류배양실 소모품 구입	10,000		
-초자기구 및 에어장치 등 실험 소모품 10,000,000원	10,000		
○채묘틀 구입 38,500,000원	38,500		
○종자배양동 소모품 구입	30,000		

부서: 수산자원연구센터
정책: 해양수산 자원화
단위: 해조류 종자생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-배관류, 호스류, 공구류, 펌프류, 냉각장치 등 구입 30,000,000원	30,000		
해조류아카데미관 운영	4,800	3,600	1,200
201 일반운영비	4,800	3,600	1,200
01 사무관리비	2,000	3,600	△1,600
○아카데미 강좌 홍보물 및 준비물품 구입 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	2,800	0	2,800
○강사수당	2,800		
-전문강사 250,000원*2명*2회	1,000		
-일반강사 100,000원*1명*18회	1,800		
해조류 홍보관 운영	32,000	41,700	△9,700
201 일반운영비	32,000	36,700	△4,700
01 사무관리비	32,000	36,700	△4,700
○홍보관 운영(수족관 등) 1,000,000원*12월	12,000		
○안내팸플릿 및 기념품 제작 등 10,000,000원	10,000		
○연구센터 홍보영상 제작 10,000,000원	10,000		
해조류 연구교습어장 운영	57,540	57,540	0
201 일반운영비	48,540	48,540	0
01 사무관리비	43,540	43,540	0
○피복비	1,540		
-근무복(동복) 100,000원*7명	700		
-근무복(하복) 80,000원*7명	560		
-작업화 40,000원*7명	280		
○연구교습어장 생산관리	42,000		
-해조류 종자 및 시설 관리 선박 임차 및 대행 등 300,000원*140일	42,000		
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 등 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 안정적 양식생산 지원 시스템 운영	109,200	109,200	0
201 일반운영비	109,200	109,200	0

부서: 수산자원연구센터
정책: 해양수산 자원화
단위: 해조류 종자생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	19,200	19,200	0
○선박 임차료	19,200		
-유지보수 선박(크레인) 임차료 800,000원*2회*12월	19,200		
02 공공운영비	90,000	90,000	0
○ICT기반 해조양식 해양환경 모니터링 시스템 유지보수비	90,000		
-해상관측부이 센서 유지보수 1,250,000원*2회*12월	30,000		
-모니터링 시스템(H/W, S/W) 2,500,000원*12월	30,000		
-시스템 유지보수용 부속 구입(센서등) 30,000,000원	30,000		
해양수산특화 작은도서관 운영	72,449	49,423	23,026
101 인건비	35,345	34,499	846
04 기간제근로자등보수	35,345	34,499	846
○작은도서관 운영 기간제 근로자	35,345		
-기본급 90,264원*2명*170일	30,690		
-산재보험료 30,690,000원*1%	307		
-고용보험료 30,690,000원*1.75%	538		
-국민연금보험료 30,690,000원*4.5%	1,382		
-건강보험료 30,690,000원*3.545%	1,088		
-노인장기요양보험료 1,088,000원*12.81%	140		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
201 일반운영비	19,104	4,404	14,700
01 사무관리비	4,404	4,404	0
○일반수용비	4,404		
-정기간행물 구독 13,000원*9종*12월	1,404		
-도서관 관리 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	14,700	0	14,700
○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		
206 재료비	7,000	0	7,000
01 재료비	7,000	0	7,000
○체험교육프로그램 교육재료 구입 7,000,000원	7,000		

부서: 수산자원연구센터
정책: 해양수산 자원화
단위: 해조류 종자생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	11,000	10,520	480
01 자산및물품취득비	1,000	520	480
○서가 구입 1,000,000원*1식	1,000		
02 도서구입비	10,000	10,000	0
○자료구입(도서, 비도서) 10,000,000원	10,000		
종자배양동 수조 리모델링	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○종자배양동 수조 리모델링 설계 용역 5,000,000원	5,000		
연구교습어장 사업	35,714	60,000	△24,286
	국 25,000		
	군 10,714		
연구교습어장 사업	35,714	60,000	△24,286
	국 25,000		
	군 10,714		
101 인건비	18,352	30,000	△11,648
	국 12,847		
	군 5,505		
04 기간제근로자등보수	18,352	30,000	△11,648
○기장해역에 적합한 쇠미역 배양 방법 및 현장적용 기술개발	18,352		
-인부임 90,264원*1명*180일	16,248		
	국 11,374		
	군 4,874		
-보험료 7,466원*1명*180일	1,344		
	국 941		
	군 403		
-안정장구 및 피복비 190,000원*1명	190		
	국 133		
	군 57		
-부상치료비 및 구급약품비 30,000원*1명	30		
	국 21		
	군 9		
-간식비 3,000원*1명*180일	540		
	국 378		
	군 162		
201 일반운영비	2,000	7,500	△5,500
	국 1,400		
	군 600		
01 사무관리비	2,000	7,500	△5,500
○연구관련 사무용품 구입 등 100,000원*10회	1,000		

부서: 수산자원연구센터
정책: 해양수산 자원화
단위: 연구교습어장 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 700		
	군 300		
○쇠미역 모조 운송비 500,000원*2회	1,000		
	국 700		
	군 300		
206 재료비	3,000	4,000	△1,000
	국 2,100		
	군 900		
01 재료비	3,000	4,000	△1,000
○쇠미역 모조확보 등 3,000,000원	3,000		
	국 2,100		
	군 900		
207 연구개발비	12,362	18,500	△6,138
	국 8,653		
	군 3,709		
03 시험연구비	12,362	9,500	2,862
○쇠미역 종자생산 연구 소모품 구입 12,362,000원	12,362		
	국 8,653		
	군 3,709		
해삼 종자생산 연구개발	20,000	20,000	0
해삼 종자생산 연구	20,000	20,000	0
206 재료비	4,800	4,800	0
01 재료비	4,800	4,800	0
○해삼 성숙어미 구입	4,800		
-해삼 어미 구입 30,000원*60kg	1,800		
-홍해삼 어미 구입 50,000원*60kg	3,000		
207 연구개발비	15,200	15,200	0
03 시험연구비	15,200	15,200	0
○해삼 종자생산 소모품 구입	15,200		
-먹이생물, 배합사료, 배양자재 구입 등 15,200,000원	15,200		
행정운영경비(수산자원연구센터)	673,198	667,649	5,549
기본경비(수산자원연구센터)	673,198	667,649	5,549
기본경비(수산자원연구센터)	673,198	667,649	5,549
201 일반운영비	645,098	247,957	397,141
01 사무관리비	439,070	44,529	394,541
○일반수용비	24,507		
-기본사무용품비 5,000원*7명*12월*90%	378		
-복사용지	3,780		
·A4 20,000원*7명*12월*90%	1,512		
·B5 30,000원*7명*12월*90%	2,268		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-토너	6,930		
·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*2종*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 30,000원*14대*12월*90%	4,536		
○급량비	7,258		
-부서기본업무 특근매식비 8,000원*7명*12일*12월*90%	7,258		
○청사 무인경비시스템 용역비 454,000원*12월*90%	4,904		
○청사 전기검사장비 임차료 1,000,000원*1회	1,000		
○청사 냉난방기 유지관리 용역비 470,000원*12월*90%	5,076		
○공동청사 위탁관리비용 원가 산출 용역비 2,000,000원	2,000		
○청사 위탁관리용역 32,860,410원*12월	394,325		
02 공공운영비	206,028	203,428	2,600
○공공요금 및 제세	103,228		
-전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
-상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
-도시가스요금 4,000,000원*12월	48,000		
-소방안전관리자협회비 48,000원	48		
-관용차량 자동차세 90,000원*2대	180		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자동차보험료 600,000원*2대	1,200		
-교통유발금 2,200,000원	2,200		
○비상발전기 유류비 1,000,000원	1,000		
○시설장비유지비(건물 등) 90,000,000원	90,000		
○차량유류비 및 수리비 10,000,000원	10,000		
○TV,인터넷 회선료 150,000원*12월	1,800		
202 여비	23,520	23,520	0
01 국내여비	23,520	23,520	0
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*7명*14일*12월	23,520		
203 업무추진비	4,580	2,380	2,200
01 기관운영업무추진비	2,200	0	2,200
○수산자원연구센터장 2,200,000	2,200		
02 정원가산업무추진비	280	280	0
○직원사기진작경비 40,000원*7명	280		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○부서운영업무추진비 175,000원*12월	2,100		

부서: 의회사무과
정책: 의회기능 강화
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무과	1,371,695	1,374,346	△2,651
의회기능 강화	1,175,716	1,019,370	156,346
의정활동 지원	415,025	302,237	112,788
의정활동 홍보	160,784	114,717	46,067
201 일반운영비	87,784	91,817	△4,033
01 사무관리비	87,784	75,130	12,654
○일반수용비	69,840		
-정례회 및 임시회 회의록 발간 9,000,000원	9,000		
-의회안내책자 제작 15,000원*300부	4,500		
-의회소식지 제작 9,000원*400부*4분기	14,400		
-의회수첩 제작 20,000원*200부	4,000		
-의회 홍보 물품 구입 30,000원*200개	6,000		
-의정활동 홍보 영상 제작 20,000,000원	20,000		
-의회기 제작 200,000원*10개	2,000		
-표창장인쇄(내.외피) 5,000원*300장	1,500		
-감사패 165,000원*12개	1,980		
-의정활동 사진인화 3,000원*120매	360		
-현수막 제작 70,000원*30회	2,100		
-제9대 후반기 의원 현황 제작 1,000원*500부	500		
-제9대 후반기 의원 문패, 명찰 등 제작 1,500,000원	1,500		
-의장실 등 현황판 리뉴얼 2,000,000원	2,000		
○홈페이지 및 시스템 유지보수	17,944		
-의회 홈페이지(S/W) 19,600,000원*12%	2,352		
-전자 회의록(S/W) 18,000,000원*12%	2,160		
-인터넷 생방송(S/W) 19,800,000원*12%	2,376		
-생방송 시스템 유지보수(H/W) 22,371,820원*8%*1.1	1,969		
-의정 홍보용 디스플레이 시스템 유지보수(H/W) 15,454,540원*8%*1.1	1,360		
-회의실 방송장비 유지보수(H/W) 127,719,000원*5.5%*1.1	7,727		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○의정활동관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
○의정자료 수집 등 업무추진 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	40,000	0	40,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	0	40,000

부서: 의회사무과
정책: 의회기능 강화
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의정활동 홍보 광고료 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,900	△900
01 시설비	20,000	20,900	△900
○본회의장 바닥재 교체공사 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비	11,000	0	11,000
○본회의장 프롬프터 구입 11,000,000원	11,000		
의정활동 수행	210,081	141,720	68,361
101 인건비	86,757	70,956	15,801
04 기간제근로자등보수	86,757	70,956	15,801
○의장실,의원실 기간제 채용	74,704		
-인부임 90,264원*4명*180일	64,991		
-산재보험 64,991,000원*1%	650		
-고용보험 64,991,000원*1.75%	1,138		
-국민연금보험 64,991,000원*4.5%	2,925		
-국민건강보험 64,991,000원*3.545%	2,304		
-노인장기요양보험 2,304,000원*12.81%	296		
-복지포인트 300,000원*4명*1회	1,200		
-명절상여금 300,000원*4명*1회	1,200		
○기간제 속기요원 채용	12,053		
-인부임 90,264원*2명*60일	10,832		
-산재보험 10,832,000원*1%	109		
-고용보험 10,832,000원*1.75%	190		
-국민연금보험 10,832,000원*4.5%	488		
-국민건강보험 10,832,000원*3.545%	384		
-노인장기요양보험 384,000원*12.81%	50		
201 일반운영비	77,896	36,436	41,460
01 사무관리비	64,896	20,896	44,000
○일반수용비	16,440		
-입법고문 수당 198,000원*1명*12월	2,376		
-법률고문 수당 198,000원*2명*12월	4,752		
-소송착수금 3,300,000원*1건	3,300		
-인지대 500,000원*1건	500		
-송달료 150,000원*1건	150		
-현장감정료 300,000원*1건	300		
-현장검증비 20,000원*2명*1회	40		
-행동강령운영 자문위원회 참석 수당 100,000원*9명*1회	900		
-현지확인 출장비 158,000원*9명*1회	1,422		
-하이패스 충전요금 350,000원*2개	700		

부서: 의회사무과
정책: 의회기능 강화
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-의정활동 기본도서 구입 100,000원*20권	2,000		
○윤리심사자문위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
○직원 위탁교육비 1,100,000원*20명*2회	44,000		
○급량비	3,456		
-운전원 시간외 급량비 8,000원*1명*2회*20일*12월*90%	3,456		
02 공공운영비	13,000	15,540	△2,540
○공공요금 및 제세	3,000		
-이동전화 사용료 100,000원*1대*12월	1,200		
-자동차 보험료 600,000원*2대	1,200		
-자동차세 300,000원*2대	600		
○차량 유류비 및 유지관리비	10,000		
-의전용 6,000,000원*1대	6,000		
-업무용 4,000,000원*1대	4,000		
202 여비	44,528	24,328	20,200
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		
03 국외업무여비	27,000	16,000	11,000
○의원연수 등 기타 수행 4,500,000원*6명	27,000		
05 공무원 교육여비	9,200	0	9,200
○교육훈련 여비 230,000원*20명*2회	9,200		
405 자산취득비	900	10,000	△9,100
01 자산및물품취득비	900	10,000	△9,100
○수행차량 블랙박스 구입 900,000원*1개	900		
특별위원회 운영	34,220	34,220	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○일반수용비	20,000		
-회의자료(홍보물 포함) 인쇄 4,000,000원	4,000		
-각종 소모품 구입비 1,000,000원	1,000		
-특별위원회 자문회의 참석수당 100,000원*10명*5회*3개위원회	15,000		
301 일반보전금	14,220	14,220	0
11 행사실비지원금	14,220	14,220	0

부서: 의회사무과
정책: 의회기능 강화
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관련 기관 견학 158,000원*10명*1회*3일*3개위원회	14,220		
의회 인사업무 운영	9,940	11,580	△1,640
201 일반운영비	9,940	11,580	△1,640
01 사무관리비	9,940	11,580	△1,640
○인사업무용 물품 구입	500		
-위촉장 및 임용장 인쇄(내·외피) 5,000원*100장	500		
○운영수당	9,440		
-인사위원회 참석 수당 100,000원*7명*8회	5,600		
-임용점검위원회 참석 수당 100,000원*3명*2회	600		
-임기제공무원면접시험 위원 수당	2,600		
·재직자 150,000원*2명*2회	600		
·외부전문가 200,000원*5명*2회	2,000		
-전자카드(공무원증) 구입 13,990원*10장	140		
-케이스 및 목걸이 구입 10,000원*50개	500		
의원역량 강화	760,691	717,133	43,558
의정자료 수집	760,691	717,133	43,558
201 일반운영비	10,850	9,450	1,400
01 사무관리비	10,850	9,450	1,400
○운영수당	2,800		
-공무국외여행 심사위원회 참석수당 100,000원*7명*4회	2,800		
○공무국외여행 운영 경비(통역비·섭외비 등) 5,500,000원	5,500		
○외빈초청	2,550		
-외빈초청 통역 400,000원*1명*2일	800		
-번역료 65,000원*10면	650		
-방문 답례품 등 구입 30,000원*30개	900		
-외빈초청 현수막 등 구입 200,000원	200		
205 의회비	712,561	699,743	12,818
01 의정활동비	118,800	118,800	0
○의정활동비 1,100,000원*9명*12월	118,800		
02 월정수당	271,199	266,667	4,532
○월정수당 2,511,100원*9명*12월	271,199		
03 의원국내여비	29,862	29,862	0
○의원연수 및 공무출장여비 158,000원*9명*3일*3회	12,798		
○특별위원회 자료수집 158,000원*9명*3일*4회	17,064		

부서: 의회사무과
정책: 의회기능 강화
단위: 의원역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 의원국외여비	43,500	36,000	7,500
○의원국외여비 4,500,000원*9명	40,500		
○자매결연교류 등 기타 3,000,000원	3,000		
05 의정운영공통경비	55,800	58,600	△2,800
○의정운영공통경비 5,800,000원*9명	52,200		
○예산결산특별위원회 450,000원*8명	3,600		
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)	5,550	5,550	0
○의원 위탁교육비(공공위탁,자체교육)	5,550		
-의원 공공위탁교육비 450,000원*9명*1회	4,050		
-의원 자체교육 외래강사료 1,500,000원	1,500		
08 의원역량개발비(민간위탁)	29,700	29,700	0
○의원 민간위탁교육비	29,700		
-의정연수 등 교육비 1,100,000원*9명*3회	29,700		
09 의원정책개발비	45,000	45,000	0
○의원정책개발비 5,000,000원*9명	45,000		
10 의장협의체부담금	10,000	7,000	3,000
○전국의장협의체부담금 10,000,000원	10,000		
11 의원국민연금부담금	12,204	12,000	204
○의원국민연금부담금 2,511,100원*4.5%*9명*12월	12,204		
12 의원국민건강부담금	10,846	10,464	382
○의원국민건강부담금 2,511,100원*3.545%*9명*12월	9,614		
○의원 노인장기요양보험료 9,614,000원*12.81%	1,232		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 외빈초청여비	3,000	3,000	0
○외빈초청여비 3,000,000원	3,000		
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0
○증인, 감정인 등에 대한 실비 변상금 50,000원*5명*2회	500		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○의회 주민상담실 천장재 교체 공사 10,000,000원*1식	10,000		

부서: 의회사무과
정책: 의회기능 강화
단위: 의원역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	23,780	4,440	19,340
01 자산및물품취득비	23,780	4,440	19,340
○주민상담실 영상장비 등 구입설치 10,000,000원*1대	10,000		
○사무가구 등 구입	7,480		
-책상(간부급) 500,000원*2개	1,000		
-책상(직원) 160,000원*2개	320		
-의자(간부급) 390,000원*2개	780		
-의자(직원) 240,000원*3개	720		
-소파 300,000원*10개	3,000		
-수납장 180,000원*5개	900		
-보조책상 160,000원*1개	160		
-탁자 300,000원*2개	600		
○전자복사기 구입 5,000,000원*1대	5,000		
○문서 세단기 교체 900,000원*1대	900		
○휴대용 녹음기 구입 400,000원*1대	400		
행정운영경비(의회사무과)	195,979	354,976	△158,997
인력운영비	113,690	277,705	△164,015
인력운영비(의회사무과)	113,690	277,705	△164,015
101 인건비	107,589	264,900	△157,311
01 보수	50,000	65,987	△15,987
○의회 사무직원 성과상여금 50,000,000원	50,000		
02 기타직보수	57,589	198,913	△141,324
○연봉(성과연봉포함)	30,000		
-시간선택제임기제(마급) 30,000,000원*1명	30,000		
○정액급식비 140,000*1명*12월	1,680		
○연가보상비 2,500,000원*86%*1/30*20일	1,434		
○가계보전수당	12,240		
-가족수당	3,240		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
·둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
·셋째자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
·그 외 부양가족 20,000원*1명*12월	240		
-육아휴직수당 1,500,000원*1명*6월	9,000		
○특수직무수당 200,000원*1명*12월	2,400		
○초과근무수당 9,620원*1명*67시간*12월	7,735		
○직급보조비 175,000원*1명*12월	2,100		
204 직무수행경비	600	1,800	△1,200
02 특정업무경비	600	1,800	△1,200

부서: 의회사무과
정책: 행정운영경비(의회사무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
○모범공무원 수당 50,000원*1명*12월	600		
304 연금부담금등	1,201	10,405	△9,204
02 국민건강보험금	1,201	2,064	△863
○국민건강보험금 30,000,000원*3.545%	1,064		
○노인장기요양보험료 부담금 1,064,000원*12.81%	137		
307 민간이전	3,700	0	3,700
07 연금지급금	3,700	0	3,700
○사망조의금 및 재해부조금 3,700,000원*1명	3,700		
기본경비(의회사무과)	82,289	77,271	5,018
기본경비(의회사무과)	82,289	77,271	5,018
201 일반운영비	38,329	34,743	3,586
01 사무관리비	38,329	34,743	3,586
○일반수용비	15,152		
-부서기본 사무용품비 5,000원*20명*12월*90%	1,080		
-복사용지 구입	1,904		
·A4 20,000원*90박스*90%	1,620		
·A3 21,000원*15박스*90%	284		
-레이저프린터 토너 191,300원*13개*90%	2,239		
-컬러프린터 잉크 구입 66,000원*12개*90%	713		
-복사기 토너(고속) 200,000원*2대*7개*90%	2,520		
-의회운영 기본수용비 4,320,000원	4,320		
-신문구독료	2,376		
·중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
·지방지 15,000원*12종*12월*90%	1,944		
○방석세탁비 300,000원*2회*90%	540		
○정수기 사용료 40,000원*2대*12월*90%	864		
○급량비	21,773		
-부서기본업무 특근매식비 8,000원*21명*12일*12월*90%	21,773		
202 여비	35,280	36,288	△1,008
01 국내여비	35,280	36,288	△1,008
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*21명*14일*12월*50%	35,280		
203 업무추진비	8,680	6,240	2,440
01 기관운영업무추진비	2,200	0	2,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○의회사무과장	2,200,000	2,200		
02 정원가산업무추진비		1,680	1,440	240
○직원사기진작 경비	80,000원*21명	1,680		
04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
○의회사무과	300,000원*12월	3,600		
○전문위원실	100,000원*12월	1,200		

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		1,760,750	1,921,244	△160,494
주민과 함께하는 기장읍 운영		1,507,503	1,526,397	△18,894
읍민 행정 서비스 지원		1,507,503	1,526,397	△18,894
읍면관리		1,364,874	1,215,333	149,541
101 인건비		884,372	816,807	67,565
04 기간제근로자등보수		884,372	816,807	67,565
○꽃길조성 및 도로변 풀베기		96,628		
-인부임	90,264원*5명*180일	81,238		
-산재보험	81,238,000원*1%	813		
-고용보험	81,238,000원*1.75%	1,422		
-국민연금보험	81,238,000원*4.5%	3,656		
-국민건강보험	81,238,000원*3.545%	2,880		
-노인장기요양보험	2,880,000원*12.81%	369		
-피복비	110,000원*5명	550		
-간식비	3,000원*5명*180일	2,700		
-복지포인트	300,000원*5명*1회	1,500		
-명절상여금	300,000원*5명*1회	1,500		
○시가지 쓰레기 청소		439,452		
-인부임	90,264원*13명*320일	375,499		
-산재보험	375,499,000원*1%	3,755		
-고용보험	375,499,000원*1.75%	6,572		
-국민연금보험	375,499,000원*4.5%	16,898		
-국민건강보험	375,499,000원*3.545%	13,312		
-노인장기요양보험	13,312,000원*12.81%	1,706		
-피복비	110,000원*13명	1,430		
-간식비	3,000원*13명*320일	12,480		
-복지포인트	300,000원*13명*1회	3,900		
-명절상여금	300,000원*13명*1회	3,900		
○노면청소차 보조탑승		33,806		
-인부임	90,264원*1명*320일	28,885		
-산재보험	28,885,000원*1%	289		
-고용보험	28,885,000원*1.75%	506		
-국민연금보험	28,885,000원*4.5%	1,300		
-국민건강보험	28,885,000원*3.545%	1,024		
-노인장기요양보험	1,024,000원*12.81%	132		
-피복비	110,000원*1명	110		
-간식비	3,000원*1명*320일	960		
-복지포인트	300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금	300,000원*1명*1회	300		
○환경정비 공공일자리		169,022		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-인부임	90,264원*5명*320일	144,423		
-산재보험	144,423,000원*1%	1,445		
-고용보험	144,423,000원*1.75%	2,528		
-국민연금보험	144,423,000원*4.5%	6,500		
-국민건강보험	144,423,000원*3.545%	5,120		
-노인장기요양보험	5,120,000원*12.81%	656		
-피복비	110,000원*5명	550		
-간식비	3,000원*5명*320일	4,800		
-복지포인트	300,000원*5명*1회	1,500		
-명절상여금	300,000원*5명*1회	1,500		
○마을지기 사무소 운영		60,249		
-인부임	90,264원*2명*294일	53,076		
-산재보험	53,076,000원*1%	531		
-고용보험	53,076,000원*1.75%	929		
-국민연금보험	53,076,000원*4.5%	2,389		
-국민건강보험	53,076,000원*3.545%	1,882		
-노인장기요양보험	1,882,000원*12.81%	242		
-복지포인트	300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금	300,000원*2명*1회	600		
○청사 환경정비		32,736		
-인부임	90,264원*1명*320일	28,885		
-산재보험	28,885,000원*1%	289		
-고용보험	28,885,000원*1.75%	506		
-국민연금보험	28,885,000원*4.5%	1,300		
-국민건강보험	28,885,000원*3.545%	1,024		
-노인장기요양보험	1,024,000원*12.81%	132		
-복지포인트	300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금	300,000원*1명*1회	300		
○군보 배부 도우미 운영		47,859		
-인부임	90,264원*2명*2일*12월	4,333		
-인부임	90,264원*13명*3일*12월	42,244		
-산재보험	46,577,000원*1%	466		
-고용보험	46,577,000원*1.75%	816		
○산업안전보건 물품 구입		4,620		
-안전모	25,000원*28명	700		
-안전조끼	20,000원*28명	560		
-안전화	80,000원*28명	2,240		
-안전장갑	20,000원*28명	560		
-보랭장구 등	20,000원*28명	560		
201 일반운영비		120,714	115,569	5,145

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	51,442	47,640	3,802
○일반수용비	16,696		
-이장회의 운영	1,224		
·A4 20,000원*3박스*12월	720		
·A3 21,000원*2박스*12월	504		
-이장신분증 발급 13,000원*47개	611		
-인증기 소모품 구입	314		
·증지카트리지 137,500원*1박스	138		
·롤러카트리지 143,000원*1박스	143		
·감열용지 33,000원*1박스	33		
-민원실 도서 구입 10,000원*1종*12월	120		
-민원업무용 사무용품 구입 1,500,000원	1,500		
-지문날인 세척물티슈 구입 132,000원*1박스	132		
-무인민원발급기 소모품 구입	2,800		
·프린트 토너 275,000원*7회	1,925		
·복합편철심 165,000원*2박스	330		
·무인민원발급용지 54,500원*10박스	545		
-통합증명발급기 소모품 구입	5,665		
·고속프린터기 토너 297,000원*7대*2회	4,158		
·호침카트리지 165,000원*2박스	330		
·순번번호표 용지 220,000원*1박스	220		
·적색잉크 33,000원*7대*1회	231		
·퓨저 726,000원*1대	726		
-차세대 주민등록시스템 소모품 구입	330		
·kvm스위치 66,000원*5개	330		
-환경정비 도구 구입 10,000원*20명*5회	1,000		
-민원창구 강화유리 가림막 교체(시범실시) 3,000,000원*1식	3,000		
○운영수당	7,440		
-산불방지대책본부 근무자 당직비 60,000원*2명*62일	7,440		
○급량비	1,400		
-재난 비상근무자 급식비 8,000원*35명*5회	1,400		
○임차료	10,800		
-환경정비 및 재해대비 장비임차 600,000원*1대*6회	3,600		
-민원용 정수기 임차료 40,000원*5대*12월	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공기청정기 임차료 40,000원*10대*12월	4,800		
○환경미화원 작업 물품 구입 3,000,000원	3,000		
○시가지청소 기간제근로자 작업 물품 구입 4,000,000원	4,000		
○예취기 날 등 소모품 구입 7,000원*60개	420		
○재해복구 관련 물품 구입	3,486		
-우비, 장화 27,000원*18명	486		
-모래 3,000원*1,000포	3,000		
○환경미화원실 운영 경비 200,000원*12월	2,400		
○기간제대기실 운영 경비 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	69,272	67,929	1,343
○시설장비유지비	7,388		
-통합증명발급기 유지보수 61,798,000원*8%	4,944		
-꽃길조성용 예취기 및 살수장비 유지보수 60,000원*4대	240		
-예취기 등 수리 유지비 60,000원*9대	540		
-유류비(예취기 및 양수기 등) 1,660원*400L	664		
-인증기 수리 400,000원*1회	400		
-양수기 수리 100,000원*6대	600		
○민원24 인터넷 회선사용료 30,000원*12월	360		
○공공요금 및 제세	13,487		
-우편발송	12,650		
·취학통지서(등기) 2,530원*500통	1,265		
·민방위통지서발송(등기) 2,530원*1,500통*3회	11,385		
-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	39,200		
-세차비 3,000,000원*1대	3,000		
-수리 소모품 15,000,000원*1대	15,000		
-유류비 20,000,000원*1대	20,000		
-자동차세 200,000원*1대	200		
-자동차보험료 1,000,000원*1대	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방역소독	3,711		
-휘발유 1,600원*1L*2대*120일	384		
-경유 1,386원*10L*2대*120일	3,327		
○맞춤형 복지차량 관리	5,126		
-유류비 250,000원*1대*12월	3,000		
-수리 및 유지비 1,576,000원*1대	1,576		
-자동차세 110,000원*1대	110		
-자동차보험료 440,000원*1대	440		
203 업무추진비	1,250	1,250	0
03 시책추진업무추진비	1,250	1,250	0
○읍 운영 업무추진비 1,250,000원	1,250		
206 재료비	6,050	6,050	0
01 재료비	6,050	6,050	0
○국도변 화단 및 꽃길 가꾸기	6,050		
-초화 및 화목류 등 구입 5,000,000원	5,000		
-거름, 비료, 종자 구입 1,050,000원	1,050		
301 일반보전금	315,588	244,647	70,941
07 통장·이장·반장활동보상금	310,360	239,880	70,480
○이장수당 400,000원*47명*12회	225,600		
○이장상여금 400,000원*47명*200%	37,600		
○이장회의 참석수당 20,000원*47명*2회*12월	22,560		
○반장수당 50,000원*492명	24,600		
11 행사실비지원금	5,228	4,767	461
○반상회 유공 이장 산업시찰 84,000원*47명*1회	3,948		
○환경정비의 날 참석실비 8,000원*40명*4회	1,280		
401 시설비및부대비	15,000	25,000	△10,000
01 시설비	15,000	25,000	△10,000
○마을게시판 설치·보강사업 12,000,000원	12,000		
○사라1마을 벽화사업(주민참여예산) 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	21,900	6,010	15,890
01 자산및물품취득비	21,900	6,010	15,890
○예취기 구입 400,000원*2대	800		
○블로워 구입 400,000원*2대	800		
○방역기 구입 700,000원*5대	3,500		
○직원용 의자 구입 240,000원*2개	480		
○직원용 책상 구입 160,000원*2개	320		
○전자복사기 구입 5,000,000원*1대	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마을지기사무소 커뮤니티 공간 물품 구입	11,000		
-공구대여 진열장 구입 946,000원*4대	3,784		
-파티션 구입 187,000원*8대	1,496		
-마을지기사무실 테이블 구입 300,000원*6개	1,800		
-마을지기사무실 의자 구입 240,000원*15개	3,600		
-홍보물 선반 구입 160,000원*2개	320		
주민자치센터 관리	45,029	26,029	19,000
201 일반운영비	35,669	16,669	19,000
01 사무관리비	32,220	13,220	19,000
○일반수용비	5,500		
-주민자치회 프로그램 운영 등 2,000,000원	2,000		
-주민자치회 활동보고서 35,000원*100권	3,500		
○운영수당	6,720		
-주민자치위원회 회의참석 수당 20,000원*28명*12회	6,720		
○체력단련실 및 주민자치프로그램 생수구입 1,000,000원	1,000		
○다세대 주택용 음식물 쓰레기통 배출 선반 구입(주민참여예산) 19,000,000원	19,000		
02 공공운영비	3,449	3,449	0
○체력단련실 운동기구 유지보수비 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터 인터넷 사용료 37,400원*12월	449		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○주민자치위원회 시책업무 추진비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	8,360	8,360	0
11 행사실비지원금	8,360	8,360	0
○주민자치위원회 회의참석 실비 10,000원*28명*12회	3,360		
○주민자치위원회 선진지 견학 3,000,000원	3,000		
○주민자치위원회 자매결연 추진 2,000,000원	2,000		
읍민 체육대회	42,000	42,000	0
307 민간이전	42,000	42,000	0
04 민간행사사업보조	42,000	42,000	0
○기장읍민 체육대회 42,000,000원	42,000		
기장읍 프리마켓 운영	20,000	20,000	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
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	14,156	13,405	751
201 일반운영비	14,156	13,405	751
01 사무관리비	9,165	8,570	595
○일반수용비	7,725		
-운영용품 구입 6,000,000원	6,000		
-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	4,991	4,835	156
○공공요금 및 제세	1,860		
-무인택배함 인터넷 요금			
22,000원*12월	264		
-무인택배 시스템 유지보수			
120,000원*12월	1,440		
-통신요금 12,940원*12월	156		
○마을지기 차량관리	3,131		
-유류비 80,000원*1대*12월	960		
-수리 및 유지비 1,576,000원*1대	1,576		
-자동차 보험료 500,000원*1대	500		
-자동차세 95,000원*1대	95		
복합커뮤니티센터 운영	13,044	11,639	1,405
201 일반운영비	13,044	11,639	1,405
01 사무관리비	5,243	5,243	0
○사무관리비	4,103		
-화장실 및 청소용품 구입	3,882		
·화장실 방향제 등			
12,000원*2개소*12월	288		
·손세정제 20,000원*4개*12월	960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·두루마리 화장지 3,700원*15속*12월	666		
·종이수건 22,000원*7박스*12월	1,848		
·청소도구 및 청소약품 30,000원*2종*2회	120		
-종량제 봉투 구입 1,470원*150장	221		
○무인경비시스템 사용료 95,000원*12월	1,140		
02 공공운영비	7,801	6,396	1,405
○공공운영비	6,396		
-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		
○시설장비유지비	1,405		
-청사건물 유지비 5,000원*281㎡	1,405		
행정운영경비(기장읍)	253,247	394,847	△141,600
기본경비(기장읍)	253,247	252,914	333
기본 경비(기장읍)	253,247	252,914	333
201 일반운영비	181,817	181,484	333
01 사무관리비	84,337	83,914	423
○일반수용비	41,555		
-부서기본 사무용품비 5,000원*35명*12월*90%	1,890		
-종량제 봉투 구입 1,470원*2,000장*90%	2,646		
-복사용지 구입	5,072		
·A4 20,000원*35명*7박스*90%	4,410		
·A3 21,000원*35명*1박스*90%	662		
-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		

부서: 기장읍
정책: 행정운영경비(기장읍)
단위: 기본경비(기장읍)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·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	864		
·중앙지 20,000원*1부*12월*90%	216		
·지방지 15,000원*4부*12월*90%	648		
-물탱크 청소료 187,000원*2회*90%	337		
-청사방역비 250,000원*7회*90%	1,575		
-불용물품감정 수수료 500,000원*90%	450		
-불용물품수거 수수료 200,000원*90%	180		
○급량비	36,288		
-부서기본업무 특근매식비 8,000원*35명*12일*12월*90%	36,288		
○무인경비시스템 사용료 396,240원*12월*90%	4,280		
○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	97,480	97,570	△90
○공공요금 및 제세	60,015		
-화상전화기 인터넷 사용료 40,000원*1대*12월	480		
-우편요금	30,510		
·일반 430원*1,500통*12월	7,740		
·등기 2,530원*750통*12월	22,770		
-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	392		
·승용차 200,000원*1대	200		
·화물차 48,000원*3대	144		

부서: 기장읍
정책: 행정운영경비(기장읍)
단위: 기본경비(기장읍)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·전기차 48,000원*1대	48		
-자동차보험료	5,550		
·승용차 900,000원*1대	900		
·화물차 1,300,000원*3대	3,900		
·전기차 750,000원*1대	750		
-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*5대	150		
○시설장비유지비	12,425		
-청사건물 유지비 5,000원*1,803㎡	9,015		
-창고건물 유지비 5,000원*332㎡	1,660		
-복사기 유지보수 200,000원*4대*2회	1,600		
-팩스 유지보수 50,000원*3대	150		
○차량선박비	25,040		
-차량유류비 350,000원*4대*12월	16,800		
-수리 및 유지비 1,576,000원*5대	7,880		
-차량충전비 30,000원*1대*12월	360		
202 여비	58,800	58,800	0
01 국내여비	58,800	58,800	0
○국내여비	58,800		
-관내 기본업무 수행여비 20,000원*35명*14일*6월	58,800		
203 업무추진비	12,630	12,630	0
01 기관운영업무추진비	5,250	5,250	0
○읍장 5,250,000원	5,250		
02 정원가산업무추진비	1,440	1,440	0
○직원사기진작 경비 40,000원*36명	1,440		
04 부서운영업무추진비	5,940	5,940	0
○부서운영업무추진비 495,000원*12월	5,940		

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		1,220,681	1,018,527	202,154
주민과 함께하는 장안읍 운영		1,051,665	840,044	211,621
읍민 행정 서비스 지원		1,051,665	840,044	211,621
읍면 관리		679,985	574,564	105,421
101 인건비		420,986	376,984	44,002
04 기간제근로자등보수		420,986	376,984	44,002
○꽃길 조성 및 도로변 풀베기		96,628		
-인부임	90,264원*5명*180일	81,238		
-산재보험	81,238,000원*1%	813		
-고용보험	81,238,000원*1.75%	1,422		
-국민연금보험	81,238,000원*4.5%	3,656		
-국민건강보험	81,238,000원*3.545%	2,880		
-노인장기요양보험	2,880,000원*12.81%	369		
-복지포인트	300,000원*5명*1회	1,500		
-명절상여금	300,000원*5명*1회	1,500		
-간식비	3,000원*5명*180일	2,700		
-피복비	110,000원*5명	550		
○시가지 청소		135,217		
-인부임	90,264원*4명*320일	115,538		
-산재보험	115,538,000원*1%	1,156		
-고용보험	115,538,000원*1.75%	2,022		
-국민연금보험	115,538,000원*4.5%	5,200		
-국민건강보험	115,538,000원*3.545%	4,096		
-노인장기요양보험	4,096,000원*12.81%	525		
-복지포인트	300,000원*4명*1회	1,200		
-명절상여금	300,000원*4명*1회	1,200		
-간식비	3,000원*4명*320일	3,840		
-피복비	110,000원*4명	440		
○군보 배부		17,809		
-인부임	90,264원*8명*2일*12월	17,331		
-산재보험	17,331,000원*1%	174		
-고용보험	17,331,000원*1.75%	304		
○환경정비 공공일자리		169,022		
-인부임	90,264원*5명*320일	144,423		
-산재보험	144,423,000원*1%	1,445		
-고용보험	144,423,000원*1.75%	2,528		
-국민연금보험	144,423,000원*4.5%	6,500		
-국민건강보험	144,423,000원*3.545%	5,120		
-노인장기요양보험	5,120,000원*12.81%	656		
-복지포인트	300,000원*5명*1회	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절상여금 300,000원*5명*1회	1,500		
-간식비 3,000원*5명*320일	4,800		
-피복비 110,000원*5명	550		
○산업안전보건 물품 구입	2,310		
-안전조끼 20,000원*14명	280		
-안전화 80,000원*14명	1,120		
-안전모 25,000원*14명	350		
-안전장갑 20,000원*14명	280		
-보랭장구 등 20,000원*14명	280		
201 일반운영비	69,499	64,385	5,114
01 사무관리비	58,433	53,610	4,823
○환경정비 공공일자리 사업 관리차량 임차료 770,000원*1대*12월	9,240		
○일반수용비	13,593		
-관용차량 도로작업용 유도표시등 설치 2,100,000원	2,100		
-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	704		
·리본카트리지 440,000원*1박스	440		
·감열지 33,000원*2개	66		
·잉크롤러 198,000원*1개	198		
-통합증명발급기 소모품 구입	5,742		
·토너 카트리지 286,000원*2대*8개	4,576		
·호침 카트리지 291,500원*2대*2개	1,166		
-무인민원발급기 소모품 구입	840		
·토너 카트리지 275,000원*2개	550		
·호침 카트리지 165,000원*1박스	165		
·무인민원 발급 용지 62,500원*2박스	125		
-민원실 신용카드 단말기 용지 구입 50,000원*1박스	50		
-민원발급 신용카드결제대금 수수료 5,000원*12월	60		
-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	4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산불방지대책본부 근무자 당직비 60,000원*1명*70일	4,200		
○급량비	520		
-재난 비상근무자 급식비 8,000원*5명*13회	520		
○임차료	20,600		
-환경정비 및 재해복구 장비임차 700,000원*2대*13회	18,200		
-공기청정기 임차료 40,000원*5대*12월	2,400		
○꽃길조성 및 도로변 화단정리 재료 구입	5,480		
-풀베기용 소모품 구입 5,000원*300개*3종	4,500		
-예취기날 구입 7,000원*140개	980		
○환경정비 및 시가지청소작업 재료구입 1,000,000원	1,000		
○환경미화원 작업용 물품구입 2,000,000원	2,000		
○환경미화원실 운영경비 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	11,066	10,775	291
○코로나19 방역대응 및 환경정비 공공일자리 사업 관리차량 충전비 및 유지비 90,000원*12월	1,080		
○시설장비 유지비	6,455		
-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 7,590,770원*2대*8%	1,215		
-방역기 수리비 300,000원*6대	1,800		
○꽃길 조성 및 풀베기 차량 유류비	3,531		
-휘발유 1,600원*1,600L	2,560		
-경유 1,386원*700L	971		
203 업무추진비	1,250	1,250	0
03 시책추진업무추진비	1,250	1,250	0
○읍 운영 업무추진비 1,250,000원	1,250		
206 재료비	4,400	4,400	0
01 재료비	4,400	4,400	0
○꽃길 조성 및 도로변 화단정리 재료 구입	4,400		
-거름 및 비료 구입 3,500원*800포	2,800		
-초화 구입 400원*1,000본*4회	1,600		
301 일반보전금	162,750	127,545	35,205

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 통장・이장・반장활동보상금	157,250	122,250	35,000
○이장수당 400,000원*25명*12회	120,000		
○이장상여금 400,000원*25명*200%	20,000		
○이장회의 참석수당 20,000원*25명*2회*12월	12,000		
○반장수당 50,000원*105명	5,250		
11 행사실비지원금	5,500	5,295	205
○반상회 유공 이장 산업시찰 84,000원*25명*1회	2,100		
○주민회의 참석실비 3,000원*50명*12회	1,800		
○환경정비의 날 참석실비 8,000원*50명*4회	1,600		
401 시설비및부대비	5,800	0	5,800
01 시설비	5,800	0	5,800
○민원실 강화유리가림막 설치 2,800,000원	2,800		
○마을게시판 설치지원 3,000,000원*1개	3,000		
405 자산취득비	15,300	0	15,300
01 자산및물품취득비	15,300	0	15,300
○민원팀 통합증명발급기 교체 구입 7,650,000원*2대	15,300		
주민 복지 지원	85,000	30,000	55,000
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○한일민간교류 행사 지원 30,000,000원	30,000		
402 민간자본이전	55,000	0	55,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	55,000	0	55,000
○하근 마을회관 개보수 50,000,000원	50,000		
○하근 마을 표지석 설치 5,000,000원	5,000		
주민자치센터 관리	81,480	24,280	57,200
201 일반운영비	24,120	14,920	9,200
01 사무관리비	24,120	14,920	9,200
○일반수용비	3,000		
-주민자치센터 물품구입 3,000,000원	3,000		
○운영수당	6,720		
-주민자치위원회 회의 참석수당 20,000원*28명*12월	6,720		
○주민자치프로그램 강의실 임차료 200,000원*6개반*12월	14,400		
203 업무추진비	1,000	500	500
03 시책추진업무추진비	1,000	500	500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자매도시 교류사업 활성화 추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	8,360	8,860	△500
11 행사실비지원금	8,360	8,860	△500
○주민자치위원회 회의 참석실비 10,000원*28명*12월	3,360		
○주민자치위원회 선진지 견학 3,000,000원	3,000		
○주민자치위원회 자매결연 추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	48,000	0	48,000
01 시설비	48,000	0	48,000
○쓰레기무단투기 이동식 CCTV 설치(주민참여 예산) 4,000,000원*12대	48,000		
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*1회	10,000		
장안읍 좌천시장 만세운동 재현행사	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○장안읍 좌천시장 만세운동 재현행사 5,000,000원*1회	5,000		
읍민 체육대회	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○장안읍민체육대회 30,000,000원*1회	30,000		
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		
장안읍 행정복지센터 임시청사 이전	156,000	162,000	△6,000
201 일반운영비	156,000	162,000	△6,000
01 사무관리비	156,000	162,000	△6,000
○임시청사 운영에 따른 사무관리비	156,000		
-임시청사 임차료 10,050,000원*12월	120,600		
-임시청사 관리비 950,000원*12월	11,400		
-임시청사 창고 임차료 2,000,000원*12월	24,000		
행정운영경비(장안읍)	169,016	178,483	△9,467
인력운영비(장안읍)	52,034	50,345	1,689
인력운영비(장안읍)	52,034	50,345	1,689

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	46,940	45,241	1,699
03 공무직(무기계약)근로자보수	46,940	43,614	3,326
○청사관리원 급여	45,264		
-기본급	37,078		
·1월~10월 3,085,730원*1명*10월	30,858		
·11월~12월 3,109,760원*1명*2월	6,220		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-가족수당 20,000원*1명*12월	240		
-장기근속수당 30,000원*1명*12월	360		
-명절휴가비 3,089,830원*40%*2회	2,472		
-연차유급휴가수당 17,169원*8시간*25일*1명	3,434		
○청사관리원 성과상여금 4,008,880원*38%*110%*1명	1,676		
304 연금부담금등	5,094	5,081	13
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,094	5,081	13
○산재보험 45,264,000원*1%*1명	453		
○고용보험 45,264,000원*1.75%*1명	793		
○국민연금보험 45,264,000원*4.5%*1명	2,037		
○국민건강보험 45,264,000원*3.545%*1명	1,605		
○노인장기요양보험 1,605,000원*12.81%*1명	206		
기본경비(장안읍)	116,982	128,138	△11,156
기본경비(장안읍)	116,982	128,138	△11,156
201 일반운영비	71,334	76,442	△5,108
01 사무관리비	35,026	36,752	△1,726
○일반운영비	16,363		
-부서기본 사무용품비 5,000원*18명*12월*90%	972		
-복사용지 구입	2,301		
·A4 20,000원*18명*5박스*90%	1,620		
·A3 21,000원*18명*2박스*90%	681		
-복사기 토너 222,200원*2대*1회*90%	400		
-복사기 드럼 419,100원*2대*1회*90%	755		
-레이저프린터 토너 231,000원*9대*1회*90%	1,872		
-레이저프린터 드럼 174,900원*9대*1회*90%	1,417		
-팩스 토너, 드럼 143,000원*2대*1회*90%	258		
-현수막 제작 60,000원*6개소*4회*90%	1,296		
-신문구독료	540		
·중앙지 20,000원*1부*12월*90%	216		
·지방지 15,000원*2부*12월*90%	324		

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		
-무인경비시스템 사용료 300,000원*12월*90%	3,240		
-불용물품수거 수수료 200,000원*90%	180		
-종량제봉투 구입 1,470원*2,000매*90%	2,646		
○급량비	18,663		
-부서기본업무 특근매식비 8,000원*18명*12일*12월*90%	18,663		
02 공공운영비	36,308	39,690	△3,382
○공공요금 및 제세	21,834		
-우편요금	8,424		
·일반 430원*750통*12월	3,870		
·등기 2,530원*150통*12월	4,554		
-전기요금 800,000원*12월	9,600		
-민원실 안심비상벨 20,900원*2대*12월	502		
-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		
-자동차보혐료(승용) 290,000원*1대	290		
-자동차보험료(전기차) 800,000원*1대	800		
-유선방송사용료 24,000원*12월	288		
○시설장비유지비	500		
-복사기 유지보수 200,000원*2대	400		
-팩스 유지보수 50,000원*2대	100		
○차량선박비	13,974		
-차량 유류 및 충전비	9,174		
·휘발유 1,600.7원*100ℓ*1대*12월	1,921		
·경유 1,386원*200ℓ*2대*12월	6,653		
·전기차 50,000원*1대*12월	600		
-차량 수리비 300,000원*4대*4회	4,800		
202 여비	36,288	42,336	△6,048
01 국내여비	36,288	42,336	△6,048
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*18명*14일*12월*60%	36,288		
203 업무추진비	9,360	9,360	0
01 기관운영업무추진비	4,400	4,400	0
○읍장 4,400,000원	4,400		
02 정원가산업무추진비	760	760	0
○직원사기진작경비 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

부서: 장안읍
정책: 행정운영경비(장안읍)
단위: 기본경비(장안읍)

(단위:천원)

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

부서: 정관읍
정책: 주민과 함께하는 정관읍 운영
단위: 읍민 행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
정관읍		2,631,476	2,656,186	△24,710
주민과 함께하는 정관읍 운영		2,092,347	2,124,431	△32,084
읍민 행정서비스 지원		2,092,347	2,124,431	△32,084
읍면 관리		1,632,255	1,615,639	16,616
101 인건비		915,497	892,715	22,782
04 기간제근로자등보수		915,497	892,715	22,782
○꽃길조성 및 도로변 풀베기		154,605		
-인부임	90,264원*8명*180일	129,981		
-산재보험	129,981,000원*1%	1,300		
-고용보험	129,981,000원*1.75%	2,275		
-국민연금보험	129,981,000원*4.5%	5,850		
-국민건강보험	129,981,000원*3.545%	4,608		
-노인장기요양보험	4,608,000원*12.81%	591		
-간식비	3,000원*8명*180일	4,320		
-피복비	110,000원*8명	880		
-복지포인트	300,000원*8명*1회	2,400		
-명절상여금	300,000원*8명*1회	2,400		
○시가지 쓰레기 청소		473,255		
-인부임	90,264원*14명*320일	404,383		
-산재보험	404,383,000원*1%	4,044		
-고용보험	404,383,000원*1.75%	7,077		
-국민연금보험	404,383,000원*4.5%	18,198		
-국민건강보험	404,383,000원*3.545%	14,336		
-노인장기요양보험	14,336,000원*12.81%	1,837		
-간식비	3,000원*14명*320일	13,440		
-피복비	110,000원*14명	1,540		
-복지포인트	300,000원*14명*1회	4,200		
-명절상여금	300,000원*14명*1회	4,200		
○노면청소차 보조탑승		67,609		
-인부임	90,264원*2명*320일	57,769		
-산재보험	57,769,000원*1%	578		
-고용보험	57,769,000원*1.75%	1,011		
-국민연금보험	57,769,000원*4.5%	2,600		
-국민건강보험	57,769,000원*3.545%	2,048		
-노인장기요양보험	2,048,000원*12.81%	263		
-간식비	3,000원*2명*320일	1,920		
-피복비	110,000원*2명	220		
-복지포인트	300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금	300,000원*2명*1회	600		
○환경정비 공공일자리		169,022		

부서: 정관읍
정책: 주민과 함께하는 정관읍 운영
단위: 읍민 행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인부임 90,264원*5명*320일	144,423		
-산재보험 144,423,000원*1%	1,445		
-고용보험 144,423,000원*1.75%	2,528		
-국민연금보험 144,423,000원*4.5%	6,500		
-국민건강보험 144,423,000원*3.545%	5,120		
-노인장기요양보험 5,120,000원*12.81%	656		
-간식비 3,000원*5명*320일	4,800		
-피복비 110,000원*5명	550		
-복지포인트 300,000원*5명*1회	1,500		
-명절상여금 300,000원*5명*1회	1,500		
○군보 배부	46,746		
-인부임 90,264원*21명*2일*12월	45,494		
-산재보험 45,494,000원*1%	455		
-고용보험 45,494,000원*1.75%	797		
○산업안전보건 물품 구입	4,260		
-안전조끼 20,000원*29명	580		
-안전화 80,000원*29명	2,320		
-안전장갑 20,000원*29명	580		
-보랭장구 등 20,000원*29명	580		
-안전모 25,000원*8명	200		
201 일반운영비	208,108	205,608	2,500
01 사무관리비	104,485	106,737	△2,252
○일반수용비	31,067		
-통합증명발급기 소모품 구입	18,431		
·토너카트리지 286,000원*9대*3회	7,722		
·호침카트리지 291,500원*9대*3회	7,871		
·순번발급기 용지 220,000원*3박스	660		
·퓨저 726,000원*3대	2,178		
-무인민원발급기 소모품 구입	8,660		
·토너카트리지 275,000원*7대*2회	3,850		
·호침카트리지 165,000원*7대*2회	2,310		
·무인민원 발급 용지 62,500원*40박스	2,500		
-인증기 소모품 구입	682		
·필름 220,000원*2박스	440		
·잉크 198,000원*1개	198		
·영수증 용지 22,000원*2박스	44		
-민원인용 물티슈 및 각티슈 구입 33,000원*15박스	495		
-민원실 사무용품 구입 1,500,000원	1,500		
-민원수수료 신용카드 결제대금 수수료 18,000원*12월	216		

부서: 정관읍
정책: 주민과 함께하는 정관읍 운영
단위: 읍민 행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-안심비상벨 사용료(민원,복지) 45,100원*2개소*12월	1,083		
○도로변 화단 및 꽃길가꾸기	1,260		
-예취기 날 구입 7,000원*180개	1,260		
○재해복구 관련 자재 구입	2,000		
-방재관련 물품 구입 2,000,000원	2,000		
○환경관리원 작업 재료 구입 5,000,000원	5,000		
○환경정비 기간제근로자 작업용 물품구입 200,000원*29명	5,800		
○기간제 대기실 운영경비 150,000원*12월	1,800		
○운영수당	7,200		
-산불방지대책본부 근무자 당직비 60,000원*2명*60일	7,200		
○급량비	1,408		
-재난 비상근무자 급식비 8,000원*44명*4회	1,408		
○정관읍 소식지 홍보 및 발행 1,000,000원*12월	12,000		
○이장 신분증 발급 13,000원*30개	390		
○환경관리원실 운영 제경비 500,000원*12월	6,000		
○임차료	30,560		
-환경정비 및 재난대비 장비 임차 700,000원*4대*8회	22,400		
-민원용 냉정수기 임차 40,000원*8대*12월	3,840		
-공기청정기 임차(48평형) 60,000원*6대*12월	4,320		
02 공공운영비	103,623	98,871	4,752
○시설장비 유지비	6,953		
-통합순번발급기 유지보수 7,260,000원*8%	581		
-통합증명발급기 유지보수 68,650,000원*8%	5,492		
-인증기 수리 200,000원*2대*1회	400		
-꽃길조성용 예취기 및 살수장비 유지보수 60,000원*8회	480		
○공공요금 및 제세	600		
-환경관리원실 운영 통신요금 50,000원*12월	600		
○노면청소차 관리	93,120		
-수리 소모품 15,000,000원*2대	30,000		
-유류비 등 26,000,000원*2대	52,000		
-자동차보험료 1,800,000원*3대	5,400		

부서: 정관읍
정책: 주민과 함께하는 정관읍 운영
단위: 읍민 행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-세차비 55,000원*2대*52회	5,720		
○낙엽흡입청소기 관리	1,350		
-유류비 100,000원*3대*3월	900		
-운영비 50,000원*3대*3월	450		
○도로변 화단 및 꽃길가꾸기	1,600		
-예취기 유류구입 1,600원*1,000L	1,600		
203 업무추진비	1,250	1,250	0
03 시책추진업무추진비	1,250	1,250	0
○읍시책 업무추진비 1,250,000원	1,250		
206 재료비	13,050	3,050	10,000
01 재료비	13,050	3,050	10,000
○도로변 화단 및 꽃길가꾸기	3,050		
-초화 구입 2,500원*1,000본	2,500		
-퇴비,비료,종자 구입 5,000원*10포	50		
-작업도구 구입 50,000원*10회	500		
○정관읍행정복지센터 화단 조성	10,000		
-수목 구입 2,500원*4,000주	10,000		
301 일반보전금	374,480	298,589	75,891
07 통장·이장·반장활동보상금	363,320	287,720	75,600
○이장월정수당 400,000원*54명*12회	259,200		
○이장상여금 400,000원*54명*200%	43,200		
○이장회의 참석수당 20,000원*54명*2회*12회	25,920		
○반장수당 50,000원*700명	35,000		
11 행사실비지원금	11,160	10,869	291
○환경정비의 날 참석 실비 8,000원*55명*5회	2,200		
○유공 이장 산업시찰 84,000원*54명*1회	4,536		
○정관읍 복지회관 운영위원회 참석 실비 8,000원*10명*6회	480		
○주민회의 참석실비 3,000원*54명*12월	1,944		
○재난재해 등 자원봉사자 참석 실비 8,000원*250명	2,000		
401 시설비및부대비	91,550	126,000	△34,450
01 시설비	91,550	126,000	△34,450
○마을게시판 설치 및 보수	6,550		
-마을게시판 설치 3,000,000원*2개소	6,000		
-마을게시판 보수 550,000원*1개소	550		
○정관읍행정복지센터 안내 입간판 및 외벽 간판 설치 공사	15,000		
-안내 입간판 설치 7,000,000원*1개소	7,000		

부서: 정관읍
정책: 주민과 함께하는 정관읍 운영
단위: 읍민 행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-외벽 간판 설치 8,000,000원*1개소	8,000		
○정관읍행정복지센터 안전펜스 설치 및 보행자 통로 정비 공사 20,000,000원*1식	20,000		
○정관읍 종합 안내판 설치(주민참여예산) 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	28,320	88,427	△60,107
01 자산및물품취득비	28,320	88,427	△60,107
○사무용 가구 구입	5,320		
-회의용 탁자 300,000원*2개	600		
-회의용 의자 160,000원*10개	1,600		
-직원용 의자 240,000원*8개	1,920		
-캐비닛 180,000원*4개	720		
-이동서랍 120,000원*4개	480		
○전자복사기 교체구입 5,000,000원*1대	5,000		
○모바일 신분증 진위확인 단말기 구입 1,000,000원*9대	9,000		
○읍정홍보용 DID 구입 9,000,000원*1대	9,000		
주민 복지 지원	50,670	75,000	△24,330
402 민간자본이전	50,670	75,000	△24,330
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,670	75,000	△24,330
○덕산마을 방송장비 개보수 9,420,000원*1식	9,420		
○예림마을회관 개보수 21,230,000원*1식	21,230		
○임곡마을회관 개보수 20,020,000원*1식	20,020		
주민자치센터 관리	123,253	130,101	△6,848
101 인건비	65,472	64,482	990
04 기간제근로자등보수	65,472	64,482	990
○주민자치 프로그램 운영보조	32,736		
-인부임 90,264원*2명*160일	28,885		
-산재보험료 28,885,000원*1%	289		
-고용보험료 28,885,000원*1.75%	506		
-국민연금보험 28,885,000원*4.5%	1,300		
-국민건강보험 28,885,000원*3.545%	1,024		
-노인장기요양보험 1,024,000원*12.81%	132		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
○주민자치센터 관리	32,736		
-인부임 90,264원*1명*320일	28,885		
-산재보험 28,885,000원*1%	289		
-고용보험 28,885,000원*1.75%	506		

부서: 정관읍
정책: 주민과 함께하는 정관읍 운영
단위: 읍민 행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민연금보험 28,885,000원*4.5%	1,300		
-국민건강보험 28,885,000원*3.545%	1,024		
-노인장기요양보험 1,024,000원*12.81%	132		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	42,471	44,759	△2,288
01 사무관리비	31,404	33,671	△2,267
○일반수용비	19,644		
-주민자치프로그램 운영 물품 구입 2,500,000원	2,500		
-주민자치센터 음악저작물 사용료 15,000원*12월	180		
-노래교실 운영기기 유지관리비 30,000원*1대*12월	360		
-주민자치센터 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
-화장실 청소용품 등 구입	7,104		
·화장실방향제 12,000원*6개소*12월	864		
·손세정제 20,000원*6개소*12월	1,440		
·두루마리 화장지 4,000원*20속*12월	960		
·종이수건 22,000원*10박스*12월	2,640		
·청소도구 및 청소약품 40,000원*5종*6회	1,200		
-종량제 봉투 구입 1,470원*2,000장	2,940		
-주민자치센터 무인경비시스템 용역비 380,000원*12월	4,560		
○운영수당	6,720		
-주민자치위원회 회의 참석수당 20,000원*28명*12월	6,720		
○임차료	5,040		
-주민자치센터 냉정수기 임차료 40,000원*3대*12월	1,440		
-주민자치센터 공기청정기 임차료(30평형) 50,000원*6대*12월	3,600		
02 공공운영비	6,067	6,088	△21
○공공요금 및 제세	2,195		
-소방안전관리 수수료 110,000원*12월	1,320		
-체력단련실 디지털방송 요금 46,200원*12월	555		
-컴퓨터실 인터넷 전용회선 사용료 26,640원*12월	320		
○시설장비유지비	3,872		

부서: 정관읍
정책: 주민과 함께하는 정관읍 운영
단위: 읍민 행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-주민자치센터 승강기 유지관리 150,000원*12월	1,800		
-주민자치센터 승강기 전화요금 6,000원*12월	72		
-체력단련실 운동기구 · 시설 유지보수 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○정관읍주민자치박람회 2,500,000원*2회	5,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○주민자치위원회 시책업무추진비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	8,360	8,360	0
11 행사실비지원금	8,360	8,360	0
○주민자치위원회 회의참석 실비 10,000원*28명*12월	3,360		
○주민자치위원회 선진지 견학 3,000,000원*1회	3,000		
○주민자치위원회 자매결연 추진 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	5,950	11,500	△5,550
01 자산및물품취득비	5,950	11,500	△5,550
○서예실 · 컴퓨터실 의자 구매 110,000원*40개	4,400		
○대회의실 거울 설치 350,000원*3장	1,050		
○진공청소기 구매 250,000원*2대	500		
정관읍 3.1절 기념식 행사	7,000	7,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○정관읍 3.1절 기념식 행사 7,000,000원	7,000		
읍민 체육대회	36,000	36,000	0
307 민간이전	36,000	36,000	0
04 민간행사사업보조	36,000	36,000	0
○읍민 체육대회 36,000,000원	36,000		
정관 나눔 프리마켓	40,000	40,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
03 행사운영비	40,000	40,000	0
○정관 나눔 프리마켓	40,000		
-상반기 프리마켓 20,000,000원*1회	20,000		
-하반기 프리마켓 20,000,000원*1회	20,000		
광복기념 읍민친선 족구대회	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0

부서: 정관읍
정책: 주민과 함께하는 정관읍 운영
단위: 읍민 행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○광복기념 읍민친선 족구대회 20,000,000원	20,000		
정관읍 복지회관 운영	175,609	193,131	△17,522
101 인건비	98,204	95,816	2,388
04 기간제근로자등보수	98,204	95,816	2,388
○정관읍 복지회관 운영	98,204		
-인부임 90,264원*3명*320일	86,654		
-산재보험 86,654,000원*1%	867		
-고용보험 86,654,000원*1.75%	1,517		
-국민연금보험 86,654,000원*4.5%	3,900		
-국민건강보험 86,654,000원*3.545%	3,072		
-노인장기요양보험 3,072,000원*12.81%	394		
-복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
-명절상여금 300,000원*3명*1회	900		
201 일반운영비	77,405	82,815	△5,410
01 사무관리비	11,545	10,845	700
○일반수용비	8,041		
-복지회관 운영 물품 구입 300,000원*12월	3,600		
-복지회관 방역비 200,000원*4회	800		
-무인경비시스템 용역비 150,000원*12월	1,800		
-종량제 봉투 구입 1,470원*300장	441		
-저수조(물탱크) 청소 700,000원*2회	1,400		
○임차료	3,504		
-냉온정수기 임차 40,000원*3대*12월	1,440		
-공기청정기 임차(30평형) 40,000원*1대*12월	480		
-키오스크 임차 132,000원*1대*12월	1,584		
02 공공운영비	65,860	71,970	△6,110
○공공요금 및 제세	65,860		
-전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
-상하수도 요금 1,000,000원*12월	12,000		
-가스요금 2,500,000원*12월	30,000		
-통신요금 60,000원*12월	720		
-소방안전관리 수수료 110,000원*12월	1,320		
-전기안전관리 용역비 110,000원*12월	1,320		
-가스 정기검사비 100,000원*1회	100		
-수선유지비 500,000원*12월	6,000		
지역사회보장협의체 운영	7,560	7,560	0
201 일반운영비	7,560	7,560	0

부서: 정관읍
정책: 주민과 함께하는 정관읍 운영
단위: 읍민 행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,560	7,560	0
○지역사회보장협의체 운영수당 70,000원*18명*6회	7,560		
행정운영경비(정관읍)	539,129	531,755	7,374
인력운영비(정관읍)	36,163	35,423	740
인력운영비(정관읍)	36,163	35,423	740
101 인건비	36,096	35,400	696
03 공무직(무기계약)근로자보수	36,096	34,094	2,002
○청사관리원	36,096		
-기본급	29,544		
·1월 2,431,930원*1명*1월	2,432		
·2-12월 2,464,640원*1명*11월	27,112		
-명절휴가비 2,464,640원*40%*2회	1,972		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-연차유급휴가수당 13,736원*1명*8시간*17일	1,869		
-성과상여금 2,464,640원*1명*38%*110%	1,031		
201 일반운영비	67	23	44
02 공공운영비	67	23	44
○예방접종비	67		
-독감 40,000원*1명	40		
-유행성출혈열 27,000원*1명	27		
기본경비(정관읍)	502,966	496,332	6,634
기본경비(정관읍)	502,966	496,332	6,634
201 일반운영비	383,168	378,946	4,222
01 사무관리비	148,044	148,047	△3
○일반수용비	102,424		
-부서기본 사무용품비 5,000원*44명*12월*90%	2,376		
-복사용지 구입	15,207		
·A4 20,000원*44명*12박스*90%	9,504		
·A3 21,000원*44명*4박스*90%	3,327		
·B4 30,000원*44명*2박스*90%	2,376		
-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		

부서: 정관읍
정책: 행정운영경비(정관읍)
단위: 기본경비(정관읍)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·칼라 297,000원*4대*3종*4회*90%	12,831		
-사무실 방향제 구입 12,000원*3개소*12월*90%	389		
-화장실 및 청소용품 구입	11,999		
·화장실 방향제 12,000원*3개소*12월*90%	389		
·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		
·청소도구 및 청소약품 30,000원*5종*6회*90%	810		
-여성위생용품 수거함 관리비 11,000원*6개소*12월*90%	713		
-읍정 홍보용 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 320,000원*8회*90%	2,304		
-청사 내.외벽 유리창 청소 1,980,000원*2회*90%	3,564		
-전기안전 점검비 150,000원*1회*90%	135		
-전기설비 안전관리 용역비 260,000원*12월*90%	2,808		
-무인경비시스템 용역비 380,000원*12월*90%	4,104		
-종량제 봉투 구입 1,470원*5,500장*90%	7,277		
-물탱크 청소 및 소독 700,000원*2개소*2회*90%	2,520		
○급량비	45,620		
-부서기본업무 특근매식비 8,000원*44명*12일*12월*90%	45,620		
02 공공운영비	235,124	230,899	4,225
○공공요금 및 제세	182,228		
-우편요금	98,870		
·등기(민방위통지서) 2,530원*2,500통*6회	37,950		
·일반(공통) 430원*2,000통*12월	10,320		
·등기(공통) 2,530원*1,500통*12월	45,540		
·등기(취학통지서) 2,530원*2,000통*1회	5,060		
-청사전기요금 4,500,000원*12월	54,000		
-청사수도요금 1,000,000원*12월	12,000		
-청사가스요금 600,000원*12월	7,200		

부서: 정관읍
정책: 행정운영경비(정관읍)
단위: 기본경비(정관읍)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자동차세	456		
·포터II 28,500원*2대*1회	57		
·화물트럭 28,500원*1대*1회	29		
·모닝 120,000원*1대*1회	120		
·스파크 120,000원*1대*1회	120		
·전기화물자동차 130,000원*1대*1회	130		
-자동차 보험료	6,200		
·포터II 1,700,000원*2대*1회	3,400		
·화물트럭 1,000,000원*1대*1회	1,000		
·모닝 600,000원*1대*1회	600		
·스파크 600,000원*1대*1회	600		
·전기화물자동차 600,000원*1대*1회	600		
-소방안전협회비 48,000원*1회	48		
-소방안전관리 수수료 110,000원*12월	1,320		
-유선방송사용료 52,800원*12월	634		
-교통유발부담금 1,500,000원*1회	1,500		
○시설장비유지비	26,703		
-청사건물 유지비 5,000원*4,481㎡	22,405		
-복사기 유지보수 200,000원*4대*2회	1,600		
-팩스 유지보수 50,000원*5대	250		
-승강기 유지관리 198,000원*12월	2,376		
-승강기 전화 요금 6,000원*12월	72		
○차량선박비	26,193		
-차량 유류비(휘발유) 1,600.7원*50ℓ*2대*12월	1,921		
-차량 유류비(경유) 1,386원*270ℓ*3대*12월	13,472		
-차량충전비 150,000원*1대*12월	1,800		
-수리비 및 유지비 300,000원*5대*6월	9,000		
202 여비	103,488	101,136	2,352
01 국내여비	103,488	101,136	2,352
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*44명*14일*12월*70%	103,488		
203 업무추진비	16,310	16,250	60
01 기관운영업무추진비	5,250	5,250	0
○읍장 5,250,000원	5,250		
02 정원가산업무추진비	1,760	1,760	0
○직원사기진작경비 40,000원*44명	1,760		
04 부서운영업무추진비	9,300	9,240	60
○부서운영업무추진비	9,300		

부서: 정관읍
정책: 행정운영경비(정관읍)
단위: 기본경비(정관읍)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ총무과 350,000원*12월	4,200		
ㅡ복지경제과 425,000원*12월	5,100		

부서: 일광읍
정책: 주민과 함께하는 일광읍 운영
단위: 읍민 행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일광읍	1,532,545	1,415,915	116,630
주민과 함께하는 일광읍 운영	1,289,963	1,182,162	107,801
읍민 행정서비스 지원	1,289,963	1,182,162	107,801
읍면관리	1,085,090	997,877	87,213
101 인건비	666,561	756,519	△89,958
04 기간제근로자등보수	666,561	756,519	△89,958
○군보 배부	22,261		
-인부임 90,264원*10명*24일	21,664		
-산재보험 21,664,000원*1%	217		
-고용보험 21,664,000원*1.75%	380		
○꽃길조성 및 도로변 풀베기	188,084		
-인부임 90,264원*10명*175일	157,962		
-산재보험 157,962,000원*1%	1,580		
-고용보험 157,962,000원*1.75%	2,765		
-국민연금보험 157,962,000원*4.5%	7,109		
-국민건강보험 157,962,000원*3.545%	5,600		
-노인장기요양보험 5,600,000원*12.81%	718		
-간식비 3,000원*10명*175일	5,250		
-피복비 110,000원*10명	1,100		
-복지포인트 300,000원*10명*1회	3,000		
-명절상여금 300,000원*10명*1회	3,000		
○시가지 및 취약지 환경정비	303,589		
-인부임 90,264원*11명*260일	258,156		
-산재보험 258,156,000원*1%	2,582		
-고용보험 258,156,000원*1.75%	4,518		
-국민연금보험 258,156,000원*4.5%	11,618		
-국민건강보험 258,156,000원*3.545%	9,152		
-노인장기요양보험 9,152,000원*12.81%	1,173		
-간식비 3,000원*11명*260일	8,580		
-피복비 110,000원*11명	1,210		
-복지포인트 300,000원*11명*1회	3,300		
-명절상여금 300,000원*11명*1회	3,300		
○환경정비 공공일자리	148,337		
-인부임 90,264원*5명*280일	126,370		
-산재보험 126,370,000원*1%	1,264		
-고용보험 126,370,000원*1.75%	2,212		
-국민연금보험 126,370,000원*4.5%	5,687		
-국민건강보험 126,370,000원*3.545%	4,480		
-노인장기요양보험 4,480,000원*12.81%	574		
-간식비 3,000원*5명*280일	4,200		

부서: 일광읍
정책: 주민과 함께하는 일광읍 운영
단위: 읍민 행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-피복비 110,000원*5명	550		
-복지포인트 300,000원*5명*1회	1,500		
-명절상여금 300,000원*5명*1회	1,500		
○산업안전보건 물품 구입	4,290		
-안전조끼 20,000원*26명	520		
-안전화 80,000원*26명	2,080		
-안전장갑 20,000원*26명	520		
-안전모 25,000원*26명	650		
-보랭장구 등 20,000원*26명	520		
201 일반운영비	48,175	45,505	2,670
01 사무관리비	37,740	35,416	2,324
○일반수용비	13,336		
-이장회의 운영	984		
·A4 20,000원*2박스*12월	480		
·A3 21,000원*2박스*12월	504		
-이장 신분증 발급 13,000원*36명	468		
-통합증명발급기 소모품 구입	9,060		
·토너카트리지 297,000원*4대*5회	5,940		
·호침카트리지 165,000원*4대*2회	1,320		
·퓨저 450,000원*4대*1회	1,800		
-인증기 소모품 구입	319		
·필름 110,000원*1박스	110		
·잉크 143,000원*1개	143		
·영수증 용지 33,000원*2박스	66		
-무인민원발급기 소모품 구입	1,505		
·토너카트리지 275,000원*2회	550		
·호침카트리지 165,000원*2회	330		
·무인민원 발급 용지 62,500원*10박스	625		
-민원업무용 사무용품 구입 1,000,000원	1,000		
○민원발급 신용카드 결제대금 수수료 10,000원*12월	120		
○민원실 안심비상벨 관리비 38,500원*2개소*12개월	924		
○운영수당	3,840		
-산불비상대책본부 근무자 당직비 60,000원*1명*64일	3,840		
○급량비	920		
-재난 비상근무자 급식비 8,000원*23명*5회	920		
○임차료	3,600		
-환경정비 및 재해대비 장비 임차 600,000원*1대*5회	3,000		

부서: 일광읍
정책: 주민과 함께하는 일광읍 운영
단위: 읍민 행정서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국도변화단 및 꽃길가꾸기 장비 임차 600,000원*1대	600		
○환경공무관 대기실 운영 경비 150,000원*12월	1,800		
○기간제근로자 대기실 운영 경비 100,000원*12월	1,200		
○국도변 화단 및 꽃길 관리	6,500		
-작업도구 및 자재 구입 1,500,000원	1,500		
-예취기 소모품 등 구입 5,000,000원	5,000		
○환경정비 도구 구입 2,500,000원	2,500		
○방역물품 구입 1,500,000원	1,500		
○재해복구 관련 장비 구입 50,000원*30명	1,500		
02 공공운영비	10,435	10,089	346
○시설장비유지비	10,435		
-인증기 수리 400,000원*1회	400		
-통합증명발급기 유지보수 8,701,000원*4대*8%	2,785		
-양수기 수리 및 부품 구입 150,000원*7대	1,050		
-꽃길조성용 예취기 및 살수장비 유지보수 100,000원*10대	1,000		
-예취기 유류 구입 1,600원*2,000리터	3,200		
-예취기 오일 구입 10,000원*100개	1,000		
-방역기 수리 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,250	1,250	0
03 시책추진업무추진비	1,250	1,250	0
○읍운영 업무추진비 1,250,000원	1,250		
301 일반보전금	239,404	181,203	58,201
07 통장・이장・반장활동보상금	234,780	176,950	57,830
○이장수당 400,000원*36명*12월	172,800		
○이장상여금 400,000원*36명*200%	28,800		
○이장회의 참석수당 20,000원*36명*2회*12월	17,280		
○반장수당 50,000원*318명	15,900		
11 행사실비지원금	4,624	4,253	371
○유공 이장 산업시찰 84,000원*36명*1회	3,024		
○환경정비의 날 참석실비 8,000원*40명*5회	1,600		
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
01 시설비	7,000	0	7,000
○마을게시판 설치(보강)사업 7,000,000원	7,000		

부서: 일광읍
정책: 주민과 함께하는 일광읍 운영
단위: 읍민 행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	122,700	10,400	112,300
01 자산및물품취득비	122,700	10,400	112,300
○통합증명발급기 구입			
8,000,000원*2대	16,000		
○어디서나 민원 업무용 팩스			
400,000원*1대	400		
○노트북컴퓨터 구입 1,300,000원*1대	1,300		
○전기자동차(화물) 구입			
50,000,000원*1대	50,000		
○전기자동차(승용) 구입			
55,000,000원*1대	55,000		
주민복지지원	16,258	31,950	△15,692
402 민간자본이전	16,258	31,950	△15,692
01 민간자본사업보조(자체재원)	16,258	31,950	△15,692
○이천동 마을회관 개보수			
16,258,000원	16,258		
주민자치센터 관리	20,415	19,135	1,280
201 일반운영비	11,295	9,775	1,520
01 사무관리비	8,740	8,220	520
○일반수용비	2,500		
-주민자치센터 프로그램 운영물품 구입			
2,500,000원	2,500		
○운영수당	6,240		
-주민자치위원회 회의 참석수당			
20,000원*26명*1회*12월	6,240		
02 공공운영비	2,555	1,555	1,000
○주민자치센터 프로그램실 유지보수비			
2,000,000원	2,000		
○주민자치 컴퓨터 프로그램 인터넷 사용료			
46,200원*12월	555		
203 업무추진비	1,000	500	500
03 시책추진업무추진비	1,000	500	500
○자매도시 교류사업 활성화 추진			
1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	8,120	8,860	△740
11 행사실비지원금	8,120	8,860	△740
○주민자치위원회 회의 참석 실비			
10,000원*26명*1회*12월	3,120		
○주민자치위원회 선진지 견학			
3,000,000원	3,000		
○주민자치위원회 자매결연 추진			
2,000,000원	2,000		
읍민 체육대회	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0

부서: 일광읍
정책: 주민과 함께하는 일광읍 운영
단위: 읍민 행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일광읍민 체육대회 30,000,000원	30,000		
일광읍민 어울림한마당 대축제	50,000	15,000	35,000
201 일반운영비	50,000	15,000	35,000
03 행사운영비	50,000	15,000	35,000
○일광읍민 어울림한마당 대축제(주민참여예산) 50,000,000원	50,000		
일광읍 행정복지센터 임시청사	84,000	84,000	0
201 일반운영비	84,000	84,000	0
01 사무관리비	84,000	84,000	0
○임시청사 임차료 4,500,000원*12월	54,000		
○임시청사 임차 관리비 1,000,000원*12월	12,000		
○물품 창고 임차료 1,500,000원*12월	18,000		
지역사회보장협의체 운영	4,200	4,200	0
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○지역사회보장협의체 운영수당 70,000원*15명*4회	4,200		
행정운영경비(일광읍)	242,582	233,753	8,829
인력운영비(일광읍)	48,072	46,768	1,304
인력운영비(일광읍)	48,072	46,768	1,304
101 인건비	43,149	42,033	1,116
03 공무직(무기계약)근로자보수	43,149	40,511	2,638
○청사관리원	43,149		
-기본급	34,018		
· 1-4월 2,820,460원*1명*4월	11,282		
· 5-12월 2,841,940원*1명*8월	22,736		
-가족수당	480		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-장기근속수당 10,000원*12월	120		
-명절휴가비	2,266		
· 1-4월 2,820,460원*40%*1회	1,129		
· 5-12월 2,841,940원*40%*1회	1,137		
-연차유급휴가수당 15,785원*1명*8시간*24일	3,031		
-성과상여금 3,716,740원*38%*110%	1,554		
201 일반운영비	67	23	44
02 공공운영비	67	23	44
○예방접종비	67		
-독감접종 40,000원*1명	40		
-유행성출혈열 27,000원*1명	27		
304 연금부담금등	4,856	4,712	144

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,856	4,712	144
○산재보험부담금 43,149,000원*1%	432		
○고용보험부담금 43,149,000원*1.75%	756		
○국민연금보험부담금 43,149,000원*4.5%	1,942		
○국민건강보험부담금 43,149,000원*3.545%	1,530		
○노인장기요양보험부담금 1,530,000원*12.81%	196		
기본경비(일광읍)	194,510	186,985	7,525
기본경비(일광읍)	194,510	186,985	7,525
201 일반운영비	130,254	122,729	7,525
01 사무관리비	60,628	57,550	3,078
○일반수용비	25,592		
-부서기본 사무용품비 5,000원*23명*12월*90%	1,242		
-복사용지 구입	4,575		
·A4 20,000원*23명*10박스*90%	4,140		
·A3 21,000원*23명*1박스*90%	435		
-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		
-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*5개소*12월*90%	594		
-현수막 제작 등 60,000원*3개소*3회*90%	486		
-신문구독료	540		
·중앙지 20,000원*1종*12월*90%	216		
·지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
-물탱크 청소료 187,000원*2회*90%	337		
-청사방역비 250,000원*12회*90%	2,700		
-사무실용 종량제봉투 구입 1,470원*2,000정*90%	2,646		

부서: 일광읍
정책: 행정운영경비(일광읍)
단위: 기본경비(일광읍)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	7,841		
-정수기 임차료 40,000원*8대*12월*90%	3,456		
-공기청정기 임차료 40,000원*9대*12월*90%	3,888		
-비데 임차료 23,000원*2대*12월*90%	497		
○급량비	23,847		
-부서기본업무 특근매식비 8,000원*23명*12일*12월*90%	23,847		
○무인경비시스템 사용료 155,000원*2개소*12월*90%	3,348		
02 공공운영비	69,626	65,179	4,447
○공공요금 및 제세	40,775		
-우편요금	18,529		
·일반 430원*600통*12월	3,096		
·등기 2,530원*300통*12월	9,108		
·등기(민방위) 2,530원*2,000통	5,060		
·등기(취학통지서) 2,530원*500통	1,265		
-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) 30,000원*2대	60		
-자동차세(전기화물트럭) 150,000원*1대	150		
-자동차세(전기차) 150,000원*2대	300		
-자동차 보험료(화물) 1,000,000원*2대	2,000		
-자동차 보험료(전기화물트럭) 2,000,000원*1대	2,000		
-자동차 보험료(전기차) 1,000,000원*2대	2,000		
-정화조 청소비 250,000원*2회	500		
-소방안전협회비 48,000원*2회	96		
-전기안전 점검비 150,000원*1회	150		
○청사 소방시설 작동기능 점검	550		
-청사 소방시설 작동기능 점검 수수료 550,000원	550		
○시설장비유지비	6,921		
-청사건물 유지비 5,000원*1,256㎡	6,280		
-창고건물 유지비 1,305원*108㎥	141		
-복사기 유지보수 200,000원*2대	400		
-팩스 유지보수 50,000원*2대	100		

부서: 일광읍
정책: 행정운영경비(일광읍)
단위: 기본경비(일광읍)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량선박비	21,380		
-차량 유류비 및 충전요금	15,380		
·경유 1,386원*300리터*2대*12월	9,980		
·전기차 150,000원*3대*12월	5,400		
-차량 유지비 및 수리비 300,000원*5대*4회	6,000		
202 여비	54,096	54,096	0
01 국내여비	54,096	54,096	0
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*23명*14일*12월*70%	54,096		
203 업무추진비	10,160	10,160	0
01 기관운영업무추진비	4,400	4,400	0
○읍장 4,400,000원	4,400		
02 정원가산업무추진비	960	960	0
○직원사기진작경비 40,000원*24명	960		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

부서: 철마면
정책: 주민과 함께하는 철마면 운영
단위: 면민 행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
철마면	1,298,775	1,214,834	83,941
주민과 함께하는 철마면 운영	1,097,852	1,018,600	79,252
면민 행정서비스 지원	1,097,852	1,018,600	79,252
읍면관리	718,939	727,492	△8,553
101 인건비	341,122	378,445	△37,323
04 기간제근로자등보수	341,122	378,445	△37,323
○환경정비 공공일자리	169,022		
-인부임 90,264원*5명*320일	144,423		
-산재보험 144,423,000원*1%	1,445		
-고용보험 144,423,000원*1.75%	2,528		
-국민연금보험 144,423,000원*4.5%	6,500		
-국민건강보험 144,423,000원*3.545%	5,120		
-노인장기요양보험 5,120,000원*12.81%	656		
-간식비 3,000원*5명*320일	4,800		
-피복비 110,000원*5명	550		
-복지포인트 300,000원*5명*1회	1,500		
-명절상여금 300,000원*5명*1회	1,500		
○군보 배부	14,470		
-인부임 90,264원*13명*1일*12월	14,082		
-산재보험 14,082,000원*1%	141		
-고용보험 14,082,000원*1.75%	247		
○꽃길조성 및 도로변 풀베기	155,485		
-인부임 90,264원*8명*180일	129,981		
-산재보험 129,981,000원*1%	1,300		
-고용보험 129,981,000원*1.75%	2,275		
-국민연금보험 129,981,000원*4.5%	5,850		
-국민건강보험 129,981,000원*3.545%	4,608		
-노인장기요양보험 4,608,000원*12.81%	591		
-간식비 3,000원*8명*180일	4,320		
-피복비 110,000원*8명*2회	1,760		
-복지포인트 300,000원*8명*1회	2,400		
-명절상여금 300,000원*8명*1회	2,400		
○산업안전보건 물품 구입	2,145		
-안전모 25,000원*13명	325		
-안전조끼 20,000원*13명	260		
-안전화 80,000원*13명	1,040		
-안전장갑 20,000원*13명	260		
-보랭장구 등 20,000원*13명	260		
201 일반운영비	153,519	137,029	16,490
01 사무관리비	66,830	46,929	19,901

부서: 철마면
정책: 주민과 함께하는 철마면 운영
단위: 면민 행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	5,809		
-인증기 소모품 구입	627		
·필름 242,000원*1박스	242		
·감열용지 242,000원*1박스	242		
·롤러카트리지 143,000원*1개	143		
-통합증명기 소모품 구입	1,150		
·토너카트리지 286,000원*3회	858		
·호침카트리지 291,500원*1회	292		
-무인민원발급기 소모품 구입	1,034		
·토너카트리지 275,000원*2회	550		
·호침카트리지 242,000원*1회	242		
·발급기용지 242,000원*1박스	242		
-차세대 주민등록시스템 소모품 구입	132		
·KVM스위치 66,000원*2회	132		
-카드단말기 전표용지 구입 242,000원*1박스	242		
-환경정비 도구 구입 1,000,000원	1,000		
-통합증명발급기 유지보수 용역 52,000원*1대*12월	624		
-이동식 감시카메라 유지보수관리 1,000,000원	1,000		
○철마면복지회관 운영	12,036		
-무인경비시스템 관리 용역 80,000원*12월	960		
-전기안전 관리 용역 198,000원*12월	2,376		
-소방안전 관리 용역 150,000원*12월	1,800		
-승강기 관리 용역 110,000원*12월	1,320		
-소독방역 관리 용역 230,000원*6월	1,380		
-오수정화조 관리 용역 210,000원*12월	2,520		
-지하수 수질검사 600,000원*1회	600		
-공기청정기 임차	1,080		
·복지회관 급식소(48평형) 60,000원*1대*12월	720		
·복지회관 급식소(17평형) 30,000원*1대*12월	360		
○운영수당	8,040		
-산불비상대책본부 근무자 당직비 60,000원*2명*67일	8,040		
○급량비	720		
-재난 비상근무자 급식비 8,000원*18명*5회	720		
○임차료	29,760		
-환경정비 및 재해재난 대비 장비 임차 600,000원*2대*15회	18,000		

부서: 철마면
정책: 주민과 함께하는 철마면 운영
단위: 면민 행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-업무 추진 차량 임차 980,000원*1대*12월	11,760		
○이장 신분증 발급 13,000원*25개	325		
○환경공무관 및 기간제 대기실 운영경비 200,000원*12월	2,400		
○환경공무관 작업용 물품 구입 2,000,000원	2,000		
○군도 꽃길조성	5,740		
-소모품 및 자재 구입 100,000원*15회	1,500		
-예취기 줄 구입 20,000원*180개	3,600		
-예취기 오일 구입 8,000원*80개	640		
02 공공운영비	86,689	90,100	△3,411
○공공요금 및 제세	38,066		
-철마면복지회관 전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
-철마면복지회관 통신요금 25,000원*12월	300		
-철마면복지회관 승강기 비상통화장치 사용료 6,000원*12월	72		
-철마면복지회관 소방안전협회비 48,000원*1회	48		
-철마면복지회관 정화조 청소비 500,000원*1회	500		
-환경공무관 대기실 인터넷 사용료 52,000원*12월	624		
-무선 비상벨(KT) 서비스 이용료 38,500원*12월	462		
-민원수수료 신용카드 결제대금 수수료 5,000원*12월	60		
○시설장비유지비	14,489		
-철마면복지회관	11,489		
·건물유지비 5,000원*1,787.71㎡	8,939		
·승강기 정기검사 150,000원*1회	150		
·가스시설 정기검사 200,000원*2회	400		
·체력단련실 운동기구 유지보수 1,500,000원	1,500		
·체력단련실 보험료 500,000원	500		
-꽃길조성용 예취기 및 살수장비 유지보수 100,000원*8대	800		
-양수기 수리 및 부품 교체 100,000원*12대	1,200		
-방역기 수리 500,000원*2대	1,000		
○군도 꽃길조성	2,218		
-예취기 유류 구입 1,386원*1,600L	2,218		
○방역기	9,916		

부서: 철마면
정책: 주민과 함께하는 철마면 운영
단위: 면민 행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-휘발유 1,600원*2.4L*200일*1대	768		
-경유 1,386원*33L*200일*1대	9,148		
○노후 마을게시판 정비 22,000,000원	22,000		
203 업무추진비	1,250	1,250	0
03 시책추진업무추진비	1,250	1,250	0
○현안업무추진 업무추진비 1,250,000원	1,250		
206 재료비	26,300	27,300	△1,000
01 재료비	26,300	27,300	△1,000
○군도 꽃길조성	3,000		
-거름, 비료, 종자 등 구입 3,000,000원	3,000		
○철마천 생태환경 조성	23,300		
-초화 구입 4,000원*5,000본	20,000		
-거름, 비료 등 자재 구입 3,300,000원	3,300		
301 일반보전금	145,348	114,368	30,980
07 통장·이장·반장활동보상금	140,260	109,460	30,800
○이장수당 400,000원*22명*12월	105,600		
○이장상여금 400,000원*22명*200%	17,600		
○이장회의 참석수당 20,000원*22명*2회*12월	10,560		
○반장수당 50,000원*130명	6,500		
11 행사실비지원금	5,088	4,908	180
○주민회의 참석실비 3,000원*40명*12회	1,440		
○유공이장 산업시찰 84,000원*22명*1회	1,848		
○환경정비의 날 참석실비 8,000원*40명*4회	1,280		
○복지회관 운영위원회 참석실비	520		
-철마면복지회관 운영위원회 참석실비 10,000원*15명*2회	300		
-고촌,안평마을복지회관 운영위원회 참석실비 10,000원*11명*2회	220		
405 자산취득비	51,400	4,100	47,300
01 자산및물품취득비	51,400	4,100	47,300
○전기화물트럭 구입 50,000,000원*1대	50,000		
○블로워 구입 700,000원*2대	1,400		
주민복지 지원	148,426	93,459	54,967
201 일반운영비	45,000	40,000	5,000
03 행사운영비	45,000	40,000	5,000
○메뚜기잡기대회 15,000,000원	15,000		
○정월대보름 달집태우기 행사 30,000,000원	30,000		

부서: 철마면
정책: 주민과 함께하는 철마면 운영
단위: 면민 행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	103,426	53,459	49,967
01 민간자본사업보조(자체재원)	103,426	53,459	49,967
○석길마을회관 개보수 공사 11,220,000원	11,220		
○장전마을회관 개보수 공사 49,300,000원	49,300		
○이곡마을회관 개보수 공사 4,800,000원	4,800		
○송정마을회관 개보수 공사 18,106,000원	18,106		
○와여마을 방송장비 교체 10,000,000원	10,000		
○장전마을 방송장비 교체 10,000,000원	10,000		
주민자치센터 관리	75,900	54,884	21,016
201 일반운영비	16,540	15,524	1,016
01 사무관리비	12,616	11,600	1,016
○일반수용비	3,016		
-주민자치센터 프로그램 운영 2,500,000원	2,500		
-노래교실 운영기기 유지관리비 30,000원*1대*12월	360		
-노래교실 음악저작물 사용료 13,000원*12월	156		
○운영수당	6,720		
-주민자치위원회 회의 참석수당 20,000원*28명*1회*12월	6,720		
○임차료	1,920		
-정수기 임차 40,000원*1대*12월	480		
-공기청정기 임차	1,440		
·주민자치센터 대강당(48평형) 60,000원*1대*12월	720		
·주민자치센터 취미교실/컴퓨터실(17평형) 30,000원*2대*12월	720		
○관리용역비	960		
-무인경비시스템 관리 용역 80,000원*12월	960		
02 공공운영비	3,924	3,924	0
○공공요금 및 제세	3,924		
-전기요금 300,000원*12월	3,600		
-인터넷 사용료 27,000원*12월	324		
203 업무추진비	1,000	500	500
03 시책추진업무추진비	1,000	500	500
○자매도시 교류사업 활성화 추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	8,360	8,860	△500

부서: 철마면
정책: 주민과 함께하는 철마면 운영
단위: 면민 행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	8,360	8,860	△500
○주민자치위원회 회의 참석실비 10,000원*28명*1회*12월	3,360		
○주민자치센터 선진지 견학 3,000,000원	3,000		
○주민자치위원회 자매결연 추진 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○철마면 태양광 포충기 설치 사업(주민참여 예산) 50,000,000원	50,000		
면민체육대회	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○철마면민 체육대회 30,000,000원	30,000		
지역사회보장협의체 운영	3,920	3,920	0
201 일반운영비	3,920	3,920	0
01 사무관리비	3,920	3,920	0
○지역사회보장협의체 운영수당 70,000원*14명*4회	3,920		
고촌·안평마을 복지회관 운영	120,667	108,845	11,822
101 인건비	65,469	50,167	15,302
04 기간제근로자등보수	65,469	50,167	15,302
○고촌·안평마을복지회관 운영	65,469		
-인부임 90,264원*2명*320일	57,769		
-산재보험 57,769,000원*1%	578		
-고용보험 57,769,000원*1.75%	1,011		
-국민연금보험 57,769,000원*4.5%	2,600		
-국민건강보험 57,769,000원*3.545%	2,048		
-노인장기요양보험 2,048,000원*12.81%	263		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
201 일반운영비	55,198	50,128	5,070
01 사무관리비	23,864	22,960	904
○일반수용비	11,420		
-복지회관 운영물품 구입 2,000,000원	2,000		
-기본 사무용품비 5,000원*2명*12월	120		
-칼라프린트 토너 660,000원*1대*1회	660		
-현수막 및 배너 제작 50,000원*12회	600		
-화장실 및 청소용품 구입	7,110		
·방향제 등 12,000원*4개소*12월	576		
·손 세정제 20,000원*4개*12월	960		

부서: 철마면
정책: 주민과 함께하는 철마면 운영
단위: 면민 행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·두루마리 화장지 3,700원*15속*12월	666		
·종이수건 22,000원*7박스*12월	1,848		
·청소도구 및 청소약품 30,000원*2종*2회	120		
·종량제 봉투(50L) 1,470원*2,000장	2,940		
-신문구독료	420		
·중앙지 20,000원*1종*12월	240		
·지방지 15,000원*1종*12월	180		
-노래교실 운영기기 유지관리비 30,000원*1대*12월	360		
-승강기 정기검사 150,000원*1회	150		
○임차료	5,760		
-공기청정기 임차	2,880		
·체력단련실/강당/식당(48평형) 60,000원*3대*12월	2,160		
·다목적실/휴게실(17평형) 30,000원*2대*12월	720		
-정수기 임차 40,000원*3대*12월	1,440		
-비데 임차 30,000원*4대*12월	1,440		
○관리용역비	6,684		
-무인경비시스템 관리 용역 115,000원*12월	1,380		
-전기안전 관리 용역 132,000원*12월	1,584		
-소방안전 관리 용역 100,000원*12월	1,200		
-승강기 관리 용역 150,000원*12월	1,800		
-소독방역 관리 용역 120,000원*6회	720		
02 공공운영비	31,334	27,168	4,166
○공공요금 및 제세	26,418		
-전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
-통신요금 30,000원*1대*12월	360		
-수도요금 250,000원*12월	3,000		
-인터넷 사용료 52,000원*12월	624		
-승강기 전화요금 20,000원*12월	240		
-승강기 비상통화장치 사용료 5,000원*12월	60		
-TV시청료 5,000원*12월	60		
-유선방송 사용료 23,000원*12월	276		
-소방안전협회비 48,000원*1회	48		
-체력단련실 보험료 150,000원	150		
○시설장비유지비	4,916		
-건물유지비 5,000원*743.01㎡	3,716		
-무인경비시스템 시설점검보수 200,000원*1회	200		

부서: 철마면
정책: 주민과 함께하는 철마면 운영
단위: 면민 행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-체력단련실 운동기구 유지보수 1,000,000원	1,000		
행정운영비(철마면)	200,923	196,234	4,689
인력운영비(철마면)	37,686	36,530	1,156
인력운영비(철마면)	37,686	36,530	1,156
101 인건비	37,659	36,507	1,152
03 공무직(무기계약)근로자보수	37,659	35,217	2,442
○실무사무원	36,335		
-기본급 2,431,930원*1명*12월	29,184		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,431,930원*40%*1명*2회	1,946		
-연차유급휴가수당 13,561원*1명*8시간*17일	1,845		
-가족수당	1,680		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
·둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
○성과상여금 3,166,580원*1명*38%*110%	1,324		
201 일반운영비	27	23	4
02 공공운영비	27	23	4
○예방접종비 27,000원*1명*1회	27		
기본경비(철마면)	163,237	159,704	3,533
기본경비(철마면)	163,237	159,704	3,533
201 일반운영비	111,541	108,008	3,533
01 사무관리비	46,803	44,279	2,524
○일반수용비	20,687		
-부서기본 사무용품비 5,000원*18명*12월*90%	972		
-복사용지 구입	3,581		
·A4 20,000원*18명*10박스*90%	3,240		
·A3 21,000원*18명*1박스*90%	341		
-복사기 토너 55,000원*1대*4회*90%	198		
-복사기 드럼 200,000원*1대*1회*90%	180		
-레이저프린트 토너 191,300원*8대*2회*90%	2,755		
-칼라프린트 토너 660,000원*2대*1회*90%	1,188		
-팩스 토너·드럼 170,000원*1대*1회*90%	153		
-현수막 제작 60,000원*3개소*4회*90%	648		
-청사 액자 구입 100,000원*5개*90%	450		
-화장실 및 청소용품 구입	7,556		
·방향제 등 12,000원*4개소*12월*90%	519		
·손 세정제 20,000원*8개*12월*90%	1,728		

부서: 철마면
정책: 행정운영비(철마면)
단위: 기본경비(철마면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·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(50L) 1,470원*2,000장*90%	2,646		
-신문구독료	756		
·중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
·지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
-전자입찰 이용수수료(나라장터, 온비드) 200,000원*2건	400		
-불용물품 감정평가 수수료 500,000원*1회	500		
-불용물품 처분 수수료 700,000원*1회*90%	630		
-물탱크 청소 200,000원*2회*90%	360		
-실내공기질 측정 400,000원*1회*90%	360		
○임차료	3,240		
-공기청정기 임차	1,512		
·민원실(48평형) 60,000원*1대*12월*90%	648		
·민원실/회의실(19평형) 40,000원*2대*12월*90%	864		
-정수기 임차 40,000원*1대*12월*90%	432		
-비데 임차 30,000원*4대*12월*90%	1,296		
○관리용역비	4,213		
-무인경비시스템 관리 용역 180,000원*12월*90%	1,944		
-CCTV 관리 용역 99,000원*12월*90%	1,070		
-소독방역 관리 용역 170,000원*6회*90%	918		
-여성위생용품 수거함 관리 용역 13,000원*2칸*12월*90%	281		
○급량비	18,663		
-부서기본업무 특근매식비 8,000원*18명*12일*12월*90%	18,663		
02 공공운영비	64,738	63,729	1,009
○공공요금 및 제세	39,150		
-우편요금	15,816		
·일반 430원*1,300통*12월	6,708		
·등기 2,530원*250통*12월	7,590		
·등기(민방위) 2,530원*600통	1,518		
-전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
-수도요금 200,000원*12월	2,400		

부서: 철마면
정책: 행정운영비(철마면)
단위: 기본경비(철마면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-유선TV 수신료 23,000원*12월	276		
-환경개선부담금(자동차) 170,000원*3회	510		
-자동차세	700		
·승용차 200,000원*2대	400		
·화물차 100,000원*3대	300		
-자동차 보험료	4,400		
·승용차 700,000원*2대	1,400		
·화물차 1,000,000원*3대	3,000		
-소방안전협회비 48,000원*1회	48		
-정화조 청소비 600,000원*1회	600		
○시설장비유지비	4,986		
-청사건물 유지비 5,000원*907.1㎡	4,536		
-복사기 유지보수 200,000원*1대*2회	400		
-팩스 유지보수 50,000원*1대	50		
○차량선박비	20,602		
-차량유류대	14,102		
·휘발유 1,600원*150ℓ*1대*12월	2,880		
·경유 1,386원*350ℓ*1대*12월	5,822		
·차량충전비 150,000원*3대*12월	5,400		
-관용차량 블랙박스 설치 500,000원*1대	500		
-차량수리비 200,000원*5대*6회	6,000		
202 여비	42,336	42,336	0
01 국내여비	42,336	42,336	0
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*18명*14일*12월*70%	42,336		
203 업무추진비	9,360	9,360	0
01 기관운영업무추진비	4,400	4,400	0
○면장 4,400,000원	4,400		
02 정원가산업무추진비	760	760	0
○직원사기진작경비 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 동남권 방사선 의·과학 일반산업단지 조성사업 전체

부서: 전략사업추진단
정책: 산업단지 조성
단위: 동남권 방사선 의·과학 일반산업단지 조성(동남권 방사선 의·과학 일반산업단지 조성사업) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전략사업추진단	39,141,000	20,800,000	18,341,000
산업단지 조성	39,141,000	20,800,000	18,341,000
동남권 방사선 의·과학 일반산업단지 조성(동남권 방사선 의·과학 일반산업단지 조성사업)	38,141,000	12,800,000	25,341,000
동남권 방사선 의·과학 일반산업단지 조성	13,773,500	11,643,000	2,130,500
401 시설비및부대비	13,773,500	11,443,000	2,330,500
01 시설비	12,973,500	11,443,000	1,530,500
○방사선 의·과학 일반산업단지 조성 12,973,500,000원	12,973,500		
02 감리비	700,000	0	700,000
○방사선 의·과학 일반산업단지 조성 감리비 700,000,000원	700,000		
03 시설부대비	100,000	0	100,000
○방사선 의·과학 일반산업단지 조성 100,000,000원	100,000		
중입자가속기 구축지원사업(국가직접지원)	2,694,000	1,157,000	1,537,000
402 민간자본이전	2,694,000	1,157,000	1,537,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,694,000	1,157,000	1,537,000
○중입자가속기 구축지원사업(5차분) 2,694,000,000원	2,694,000		
예비비	21,673,500	0	21,673,500
801 예비비	21,673,500	0	21,673,500
03 내부유보금	21,673,500	0	21,673,500
○내부유보금 21,673,500,000원	21,673,500		
공공 폐기물처리장 조성(동남권 방사선 의·과학 일반산업단지 조성사업)	1,000,000	8,000,000	△7,000,000
공공 폐기물처리장 조성	1,000,000	8,000,000	△7,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	8,000,000	△7,000,000
01 시설비	1,000,000	8,000,000	△7,000,000
○명례산단 공공 폐기물처리장 조성 1,000,000,000원	1,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일광유원지 조성사업 전체

부서: 전략사업추진단
정책: 체육산업 육성
단위: 일광유원지 조성사업(일광유원지 조성사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전략사업추진단	100,000	12,108,000	△12,008,000
체육산업 육성	100,000	12,108,000	△12,008,000
일광유원지 조성사업(일광유원지 조성사업)	100,000	12,108,000	△12,008,000
일광유원지 조성사업	100,000	12,108,000	△12,008,000
401 시설비및부대비	100,000	12,108,000	△12,008,000
02 감리비	100,000	1,350,000	△1,250,000
○일광유원지(실내게이트볼장)조성 100,000,000원	100,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 의료급여기금 전체

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 의료급여기금 관리(의료급여기금)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	379,680	379,650	30
	국 301,345		
	시 75,335		
	군 3,000		
국민기초생활보장	379,680	379,650	30
	국 301,345		
	시 75,335		
	군 3,000		
의료급여기금 관리(의료급여기금)	379,680	379,650	30
	국 301,345		
	시 75,335		
	군 3,000		
의료급여사업(행정경비 지원)	19,793	19,763	30
	국 15,835		
	시 3,958		
101 인건비	8,586	8,556	30
	국 6,869		
	시 1,717		
04 기간제근로자등보수	8,586	8,556	30
○의료급여관리 업무보조	8,586		
-의료급여관리 업무보조 보수			
90,264원*1명*90일	8,124		
	국 6,499		
	시 1,625		
-4대보험 기관부담금			
5,130원*1명*90일	462		
	국 370		
	시 92		
201 일반운영비	3,687	3,687	0
	국 2,950		
	시 737		
01 사무관리비	3,687	3,687	0
○일반수용비	3,387		
-인쇄등 홍보비 및 기타물품구입비			
2,887,000원	2,887		
	국 2,310		
	시 577		
-회의개최(간담회, 업무연찬 등)에 따른 기타 운영비 500,000원	500		
	국 400		
	시 100		
○운영수당	300		
-의료급여심의위원회 참석수당			
100,000원*3명*1회	300		

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 의료급여기금 관리(의료급여기금)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	240		
	시	60		
202 여비		7,520	7,520	0
	국	6,016		
	시	1,504		
01 국내여비		7,520	7,520	0
○수진실태확인여비	320,000원	320		
	국	256		
	시	64		
○의료급여 교육여비	1,200,000원	1,200		
	국	960		
	시	240		
○의료급여관리사 관내출장여비	6,000,000원	6,000		
	국	4,800		
	시	1,200		
의료급여사업		356,887	356,887	0
	국	285,510		
	시	71,377		
307 민간이전		356,887	356,887	0
	국	285,510		
	시	71,377		
01 의료 및 회복비		356,887	356,887	0
○현금급여사업비 지원	266,597,000원	266,597		
	국	213,278		
	시	53,319		
○건강생활유지비 지원	90,290,000원	90,290		
	국	72,232		
	시	18,058		
예비비 운용		3,000	3,000	0
801 예비비		3,000	3,000	0
01 일반예비비		3,000	3,000	0
○예비비	3,000,000원	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 지하수관리 전체

부서: 환경위생과
정책: 지하수 관리
단위: 지하수 관리(지하수관리)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경위생과	315,250	282,026	33,224
지하수 관리	315,250	282,026	33,224
지하수 관리(지하수관리)	315,250	282,026	33,224
지하수 보존	274,000	241,863	32,137
101 인건비	30,727	25,085	5,642
04 기간제근로자등보수	30,727	25,085	5,642
○지하수관리	30,727		
-인부임 90,264원*1명*300일	27,080		
-산재보험 27,080,000원*1%	271		
-고용보험 27,080,000원*1.75%	474		
-국민연금보험 27,080,000원*4.5%	1,219		
-국민건강보험 27,080,000원*3.545%	960		
-노인장기요양보험 960,000원*12.81%	123		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	171,363	147,285	24,078
01 사무관리비	96,339	71,741	24,598
○지하수 보조관측망 유지관리 점검용역 416,660원*33개소*4회	55,000		
○지하수이용량 원격감시시스템 유지관리 점검용역 165,000원*28개소*4회	18,480		
○지하수 관리 차량 임차료 800,000원*1대*12월	9,600		
○지하수 보조관측망 수질검사 320,000원*32개소	10,240		
○지하수 관리 물품 구입비 2,615,000원	2,615		
○지하수 수질검사 채수용기 구입	404		
-2L 경질유리병 13,200원*20개	264		
-무균채수통(2ℓ) 140,000원*1박스	140		
02 공공운영비	75,024	75,544	△520
○공공요금및제세	10,224		
-보조관측망 인터넷회선비 22,000원*32개소*12월	8,448		
-지하수 이용량 원격감시시스템 인터넷 회선비 4,000원*37개소*12월	1,776		
○지하수 관리 차량 충전비 150,000원*1대*12월	1,800		
○지하수 보조관측망 수선비 2,100,000원*30개소	63,000		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
○지하수관리 여비 20,000원*2명*4일*12월	1,920		
207 연구개발비	19,990	19,973	17

부서: 환경위생과
정책: 지하수 관리
단위: 지하수 관리(지하수관리)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	19,990	19,973	17
○지하수 이용 실태조사 64,483원*310공	19,990		
401 시설비및부대비	47,000	45,000	2,000
01 시설비	47,000	45,000	2,000
○지하수 불용공 처리 1,500,000원*10개소	15,000		
○지하수 계량기 지원 400,000원*25개	10,000		
○지하수이용량 원격감시 시스템설치 2,200,000원*10개	22,000		
801 예비비	3,000	2,600	400
01 일반예비비	3,000	2,600	400
○예비비 3,000,000원	3,000		
인력운영비(지하수관리)	41,250	40,163	1,087
101 인건비	40,793	39,750	1,043
03 공무직(무기계약)근로자보수	40,793	38,518	2,275
○지하수관리원	40,793		
-기본급(9호봉) 2,533,950원*1명*12월	30,408		
-명절휴가비 1,013,580원*1명*2회	2,028		
-연차유급휴가수당 2,031,330원*1명*1회	2,032		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-시간외근무수당 14,106원*150%*1명*10시간*12월	2,540		
-가족수당 70,000원*1명*12월	840		
-성과상여금 1,264,440*1명	1,265		
201 일반운영비	457	413	44
01 사무관리비	390	390	0
○피복비	390		
-동복 60,000원*1명	60		
-하복 50,000원*1명	50		
-방한복 200,000원*1명	200		
-작업화 80,000원*1명	80		
02 공공운영비	67	23	44
○예방접종비	67		
-독감접종비용 40,000원*1명	40		
-유행성출혈열 27,000원*1명	27		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 동남권원자력의학원 건강증진지원사업 전체

부서: 원전정책과
정책: 원전정책 역량강화
단위: 군민건강증진(동남권원자력의학원 건강증진지원사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원전정책과	1,166,393	1,213,660	△47,267
원전정책 역량강화	1,166,393	1,213,660	△47,267
군민건강증진(동남권원자력의학원 건강증진지원사업)	1,166,393	1,213,660	△47,267
기장군민 건강증진지원사업	1,166,393	1,213,660	△47,267
201 일반운영비	2,000	3,300	△1,300
01 사무관리비	2,000	3,300	△1,300
○일반수용비	1,700		
-건강증진사업 홍보 현수막 및 배너 제작 70,000원*20개	1,400		
-건강증진사업 신청서 제작 300,000원*1종*1회	300		
○운영수당	300		
-기장군민 건강증진사업 대상자 심의위원회 참석수당 100,000원*3명*1회	300		
403 자치단체등자본이전	1,164,393	1,200,000	△35,607
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,164,393	1,200,000	△35,607
○기장군민 건강증진지원사업 지원 1,164,393,000원	1,164,393		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 발전소주변지역지원사업 전체

부서: 원전정책과
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
단위: 원전기본지원(발전소주변지역지원사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원전정책과	13,105,202	10,097,027	3,008,175
	기 9,126,666		
	군 3,978,536		
재해 및 재난 복구 능력 강화	9,202,293	6,227,864	2,974,429
	기 8,500,942		
	군 701,351		
원전기본지원(발전소주변지역지원사업)	9,187,293	6,212,864	2,974,429
	기 8,485,942		
	군 701,351		
민간환경감시기구 인건비	515,200	500,100	15,100
	기 515,200		
307 민간이전	515,200	500,100	15,100
	기 515,200		
02 민간경상사업보조	515,200	500,100	15,100
○민간환경감시기구 인건비 515,200,000원	515,200		
	기 515,200		
민간환경감시기구 운영비	161,000	173,000	△12,000
	기 161,000		
307 민간이전	161,000	173,000	△12,000
	기 161,000		
02 민간경상사업보조	161,000	173,000	△12,000
○민간환경감시기구 운영비 161,000,000원	161,000		
	기 161,000		
공공사회복지(소득증대사업)	1,441,243	1,441,243	0
	기 1,441,243		
402 민간자본이전	1,441,243	1,441,243	0
	기 1,441,243		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,441,243	1,441,243	0
○장안읍 1,254,540,000원	1,254,540		
	기 1,254,540		
○일광읍 186,703,000원	186,703		
	기 186,703		
공공사회복지(공공사회복지사업)	1,269,911	1,269,911	0
	기 1,269,911		
402 민간자본이전	1,269,911	1,269,911	0
	기 1,269,911		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,269,911	1,269,911	0
○장안읍 929,764,000원	929,764		
	기 929,764		
○일광읍 340,147,000원	340,147		
	기 340,147		

부서: 원전정책과
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
단위: 원전기본지원(발전소주변지역지원사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공사회복지(주민복지지원사업)	298,588	298,588	0
	기 298,588		
307 민간이전	298,588	298,588	0
	기 298,588		
02 민간경상사업보조	298,588	298,588	0
○장안읍 270,588,000원	270,588		
	기 270,588		
○일광읍 28,000,000원	28,000		
	기 28,000		
육영사업(지자체)	1,800,000	1,800,000	0
	기 1,800,000		
307 민간이전	1,800,000	1,800,000	0
	기 1,800,000		
05 민간위탁금	1,800,000	1,800,000	0
○교육특성화 사업 1,800,000,000원	1,800,000		
	기 1,800,000		
주민복지지원	100,000	100,000	0
501 융자금	100,000	100,000	0
01 민간융자금	100,000	100,000	0
○주민복지지원 융자사업 100,000,000원	100,000		
기업유치지원	500,000	500,000	0
501 융자금	500,000	500,000	0
01 민간융자금	500,000	500,000	0
○기업유치지원 융자사업 500,000,000원	500,000		
예비비 운용	101,351	100,970	381
801 예비비	101,351	100,970	381
01 일반예비비	101,351	100,970	381
○예비비 101,351,000원	101,351		
공공사회복지(동남권방사선의과학일반산업단지조성)	3,000,000	0	3,000,000
	기 3,000,000		
401 시설비및부대비	3,000,000	0	3,000,000
	기 3,000,000		
01 시설비	3,000,000	0	3,000,000
○공공사회복지(동남권 방사선 의·과학 일반 산업단지 조성) 3,000,000,000원	3,000,000		
	기 3,000,000		
신재생에너지(발전소주변지역지원사업)	15,000	15,000	0
	기 15,000		
수소연료전지 기본지원(공공사회복지)	6,300	6,300	0
	기 6,300		
405 자산취득비	6,300	0	6,300

부서: 원전정책과
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
단위: 신재생에너지(발전소주변지역지원사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 6,300		
01 자산및물품취득비	6,300	0	6,300
○기장읍 14개 마을회관 및 경로당 집기비품 구입 등 6,300,000원	6,300		
	기 6,300		
태양광 기본지원(공공사회복지)	8,700	8,700	0
	기 8,700		
405 자산취득비	8,700	0	8,700
	기 8,700		
01 자산및물품취득비	8,700	0	8,700
○장안읍 24개 마을회관 및 경로당 집기비품 구입 등 7,221,000원	7,221		
	기 7,221		
○일광읍 혈압계 구입 1,479,000원	1,479		
	기 1,479		
재무활동(발전소주변지역지원사업)	3,902,909	3,869,163	33,746
	기 625,724		
	군 3,277,185		
내부거래지출(발전소주변지역지원사업)	3,902,909	3,479,076	423,833
	기 625,724		
	군 3,277,185		
기타회계전출(발전소주변지역지원사업)	3,902,909	3,479,076	423,833
	기 625,724		
	군 3,277,185		
701 기타회계등전출금	625,724	179,076	446,648
	기 625,724		
01 기타회계전출금	625,724	179,076	446,648
○동남권원자력의학원 건강증진사업 특별회계 전출금 625,724,000원	625,724		
	기 625,724		
704 예탁금	3,277,185	3,300,000	△22,815
01 예탁금	3,277,185	3,300,000	△22,815
○통합재정안정화기금 예탁금 3,277,185,000원	3,277,185		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 원자력발전지역개발 전체

부서: 원전정책과
정책: 원전정책 역량강화
단위: 원전정책 관리(원자력발전지역개발)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원전정책과	22,581,555	20,236,042	2,345,513
원전정책 역량강화	15,960	15,960	0
원전정책 관리(원자력발전지역개발)	15,960	15,960	0
원전전략사업 운영	15,960	15,960	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○원전소재 지방자치단체 행정협의회 분담금 15,000,000원	15,000		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○원전전략사업 추진 출장여비 20,000원*2명*2일*12월	960		
재해 및 재난 복구 능력 강화	896,601	793,158	103,443
원자력발전지역개발(원자력발전지역개발)	225,815	181,031	44,784
예비비 운용	225,815	180,071	45,744
801 예비비	225,815	180,071	45,744
01 일반예비비	225,815	180,071	45,744
○예비비 225,815,000원	225,815		
원전지원사업 관리(원자력발전지역개발)	670,786	612,127	58,659
방사능 예방	285,200	310,920	△25,720
201 일반운영비	254,600	288,840	△34,240
01 사무관리비	244,600	278,840	△34,240
○일반수용비	222,400		
-방사능방재 계획서 및 매뉴얼 43,500원*200개*2회	17,400		
-방사능재난대비 행동요령 홍보물품 및 자료제작 2,000원*5,000개*2회	20,000		
-방사능재난 대피안내판 설치 및 관리 20,000,000원	20,000		
-방사능방재훈련 리플렛 및 물품 3,000원*5,000개	15,000		
-방사능방재훈련 현수막 및 배너 60,000원*100개	6,000		
-방사능방재훈련 소모품 2,000,000원	2,000		
-방사능방재 물자 및 보관창고(실) 관리 10,000,000원	10,000		
-갑상샘방호약품 관리 및 배포 12,000원*6,000세대	72,000		
-원자력 기술자문 200,000원*30명	6,000		
-원자력/방사능 전문교육 800,000원*5명	4,000		
-환경방사능 분석 500,000원*100건	50,000		
○급량비	2,200		

부서: 원전정책과
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
단위: 원전지원사업 관리(원자력발전지역개발)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-방사능방재훈련 참여요원 급식비 8,000원*100명*2회	1,600		
-방사능방재훈련 참여요원 간식비 3,000원*100명*2회	600		
○임차료	20,000		
-방사능방재훈련 임차료 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○방사능방재 역량강화 워크숍 10,000,000원	10,000		
202 여비	12,600	10,080	2,520
01 국내여비	12,600	10,080	2,520
○방사능방재 업무추진 여비 20,000원*5명*3일*12월	3,600		
○방사능업무회의 참석 75,000원*5명*2일*12월	9,000		
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
○방사선비상대응 협업 및 합동점검 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	15,000	10,000	5,000
11 행사실비지원금	15,000	10,000	5,000
○방사능방재훈련 참여주민 보험료 2,000원*1,500명	3,000		
○방사능방재훈련 참여주민 급식비 8,000원*1,500명	12,000		
방사능장비 및 물자구입	275,686	181,307	94,379
201 일반운영비	75,686	68,307	7,379
02 공공운영비	75,686	68,307	7,379
○공공요금 및 제세	13,686		
-TRS 무선전화기 이용료 450,000원*12월	5,400		
-방사선정보공유시스템 회선사용료 300,000원*12월	3,600		
-다목적상황전파시스템 회선사용료 55,000원*12월*6대	3,960		
-서버 인터넷회선(IPNET,고정IP) 사용료 60,500원*12월	726		
○통합방사선 감시시스템 유지보수 22,000,000원	22,000		
○방사선감시장비 소모성 부품 교체 20,000,000원	20,000		
○방사능 상황정보 공유시스템 유지보수 4,000,000원	4,000		
○방사선측정기 교정 16,000,000원	16,000		
405 자산취득비	200,000	113,000	87,000

부서: 원전정책과
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
단위: 원전지원사업 관리(원자력발전지역개발)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	200,000	113,000	87,000
○통합 방사능방재 장비 확충	200,000		
-식품 중 방사능 분석장비 40,000,000원*5개	200,000		
방사능방재 교육	109,900	119,900	△10,000
201 일반운영비	95,600	105,600	△10,000
01 사무관리비	65,600	75,600	△10,000
○일반수용비	60,600		
-방사능방재교육 자료 및 홍보물 제작 3,000원*20,000개	60,000		
-방사능방재 홍보 및 교육 현수막 제작 60,000원*10개	600		
○방사능방재교육 운영수당 3,000,000원	3,000		
○방사능방재교육 임차료 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○기관위탁 방사능방재교육 운영 30,000,000원	30,000		
301 일반보전금	14,300	14,300	0
11 행사실비지원금	14,300	14,300	0
○방사능방재교육	14,300		
-교육참여 간식비 3,000원*3,000명	9,000		
-교육참여 보험료 4,000원*40명*5회	800		
-방사능방재 민간전문인력 양성 75,000원*30명*2일	4,500		
재무활동(원자력발전지역개발)	21,668,994	19,426,924	2,242,070
내부거래지출(원자력발전지역개발)	21,668,994	19,426,924	2,242,070
기타회계전출(원자력발전지역개발)	21,668,994	19,426,924	2,242,070
701 기타회계등전출금	20,534,276	19,026,924	1,507,352
01 기타회계전출금	20,534,276	19,026,924	1,507,352
○동남권원자력의학원 건강증진지원사업 특별회계 전출금 534,276,000원	534,276		
○동남권 방사선 의·과학 일반산업단지 조성사업 특별회계 전출금 20,000,000,000원	20,000,000		
704 예탁금	1,134,718	400,000	734,718
01 예탁금	1,134,718	400,000	734,718
○통합재정안정화기금 예탁금 1,134,718,000원	1,134,718		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 주차장 전체

부서: 교통행정과
정책: 교통행정개선
단위: 주차장 관리(주차장)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	3,152,097	2,457,627	694,470
	시 11,200		
	군 3,140,897		
교통행정개선	2,744,456	2,356,491	387,965
	시 11,200		
	군 2,733,256		
주차장 관리(주차장)	2,744,456	2,356,491	387,965
	시 11,200		
	군 2,733,256		
주정차 및 견인관리	1,143,829	1,094,088	49,741
101 인건비	281,864	275,188	6,676
04 기간제근로자등보수	281,864	275,188	6,676
○불법주정차 무인단속카메라(CCTV)운영요원	33,239		
-인부임 90,264원*1명*325일	29,336		
-산재보험 29,336,000원*1%	294		
-고용보험 29,336,000원*1.75%	514		
-국민연금보험 29,336,000원*4.5%	1,321		
-건강보험 29,336,000원*3.545%	1,040		
-노인장기요양보험 1,040,000원*12.81%	134		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
○불법주정차 과태료 전산요원(교통지도)	33,239		
-인부임 90,264원*1명*325일	29,336		
-산재보험료 29,336,000원*1%	294		
-고용보험료 29,336,000원*1.75%	514		
-국민연금보험료 29,336,000원*4.5%	1,321		
-건강보험료 29,336,000원*3.545%	1,040		
-노인장기요양보험료 1,040,000원*12.81%	134		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
○불법주정차단속원	182,147		
-인부임 90,264원*4명*325일	117,344		
-주말, 공휴일, 행사일 및 야간단속 인부임 135,396원*4명*80일	43,327		
-산재보험 160,671,000원*1%	1,607		
-고용보험 160,671,000원*1.75%	2,812		
-국민연금보험 160,671,000원*4.5%	7,231		
-국민건강보험 160,671,000원*3.545%	5,696		
-노인장기요양보험 5,696,000원*12.81%	730		
-피복비 250,000원*4명	1,000		

부서: 교통행정과
정책: 교통행정개선
단위: 주차장 관리(주차장)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-복지포인트 300,000원*4명*1회	1,200		
-명절상여금 300,000원*4명*1회	1,200		
○불법주정차 과태료 전산요원(교통과징)	33,239		
-인부임 90,264원*1명*325일	29,336		
-산재보험 29,336,000원*1%	294		
-고용보험 29,336,000원*1.75%	514		
-국민연금보험 29,336,000원*4.5%	1,321		
-국민건강보험 29,336,000원*3.545%	1,040		
-노인장기요양보험 1,040,000원*12.81%	134		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	413,275	363,000	50,275
01 사무관리비	88,611	96,380	△7,769
○일반수용비	56,451		
-주정차위반 과태료 고지서 구입 60,000원*3종*18박스	3,240		
-주정차위반 계도안내장 50원*37,820매	1,891		
-주정차단속용 사무기기 소모품 구입 및 수리	9,820		
·토너 340,000원*4대*7회	9,520		
·프린터 부품 교체 및 수리 150,000원*2대	300		
-교통관련 홍보물 제작	5,000		
·팸플릿 등 250원*4종*2,000매	2,000		
·현수막 60,000원*50개	3,000		
-교통지도단속관련 물품 등 구입	16,500		
·지시봉 10,000원*10개*12월	1,200		
·주차금지콘 등 30,000원*15개*12월	5,400		
·A형 입간판 165,000원*5개*12월	9,900		
-주정차금지 등 표지판 제작 1,000,000원*20개	20,000		
○피복비	6,000		
-불법주정차 교통소통근무자 피복비 250,000원*8명*3회	6,000		
○급량비	14,960		
-불법주정차 교통소통근무자 급식비 8,000원*11명*12일*12월	12,672		
-각종 행사지원 교통통제근무 급식비 8,000원*11명*13회*2식	2,288		
○견인차량 임차료 10,000,000원	10,000		
○단속반대기실 운영경비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	324,664	266,620	58,044

부서: 교통행정과
정책: 교통행정개선
단위: 주차장 관리(주차장)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	284,304		
-주정차위반과태료 등 우편발송료	145,872		
·일반 430원*6,500건*12월	33,540		
·등기 2,530원*3,700건*12월	112,332		
-불법 주정차 무인단속카메라 전용회선 사용료 120,000원*78개소*12월	112,320		
-주정차 단속 문자 알림시스템 이동식 차량 통신비 176,000원*12개월	2,112		
-전기요금	21,600		
·불법주정차무인단속카메라 1,800,000원*12월	21,600		
-주정차단속직원 이동전화 통신요금 50,000원*4대*12월	2,400		
○시설장비유지비	40,360		
-교통지도차량 통신장비 및 휴대용 통신장비 유지보수 500,000원*4대*1회	2,000		
-교통시설물 폐기 900,000원*6회	5,400		
-고정형 및 이동(주행)형 불법주정차 무인단속카메라 유지관리 32,960,000원	32,960		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○주정차 및 견인관리 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
303 포상금	6,400	6,400	0
01 포상금	6,400	6,400	0
○과년도 체납액 징수포상금 6,400,000원	6,400		
308 자치단체등이전	118,000	118,000	0
07 자치단체간부담금	118,000	118,000	0
○영치차량 과태료 징수촉탁 수수료 2,000,000원	2,000		
○기장제1공영주차장 시비보조 운영수입 부담금	50,000		
-연 주차장 운영수입액* 50% 100,000,000원*50%	50,000		
○기장시장공영주차장 시비보조 운영수입 부담금	50,000		
-연 주차장 운영수입액* 50% 100,000,000원*50%	50,000		
○동부근린공영주차장 시비보조 운영수입 부담금	10,000		
-연 주차장 운영수입액* 50% 20,000,000원*50%	10,000		
○정관모전리공영주차장 시비보조 운영수입 부담금 12,000,000원*50%	6,000		
401 시설비및부대비	230,000	230,000	0
01 시설비	230,000	230,000	0

부서: 교통행정과
정책: 교통행정개선
단위: 주차장 관리(주차장)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법주정차 무인단속카메라 설치	160,000		
-고정형 무인단속카메라 신설 40,000,000원*4대	160,000		
○주정차 금지구역 신설 및 재도색, 주차선도색 등 정비	50,000		
-도색(융착식) 20,000원*2,200㎡	44,000		
-차선제거 30,000원*200㎡	6,000		
○절대 주정차 금지구역 적색표시	20,000		
-도색(적색표시) 100,000원*200㎡	20,000		
405 자산취득비	92,790	0	92,790
01 자산및물품취득비	92,790	0	92,790
○주정차 단속 문자 알림시스템 구축	92,790		
-하드웨어 14,978,000원	14,978		
-소프트웨어 77,312,000원	77,312		
-조달수수료 500,000원	500		
공영주차장 유지관리	50,140	60,000	△9,860
201 일반운영비	50,140	40,000	10,140
01 사무관리비	9,600	0	9,600
○차량 임차 800,000원*1대*12월	9,600		
02 공공운영비	40,540	40,000	540
○업무용 차량 충전비 45,000원*1대*12월	540		
○시설장비 유지비	40,000		
-공영주차장시설 수선 등 유지관리 40,000,000원	40,000		
도시관리공단 운영(주차장)	1,154,487	1,145,819	8,668
309 전출금	1,152,807	1,130,819	21,988
01 공사·공단경상전출금	1,152,807	1,130,819	21,988
○도시관리공단(주차장) 전출금 1,152,807,000원	1,152,807		
404 공사공단자본전출금	1,680	15,000	△13,320
01 공사·공단자본전출금	1,680	15,000	△13,320
○도시관리공단(주차장) 전출금 1,680,000원	1,680		
그린주차장 건설[내집마당 주차장 갖기 사업]	16,000	16,000	0
	시 11,200		
	군 4,800		
402 민간자본이전	16,000	16,000	0
	시 11,200		
	군 4,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)	16,000	16,000	0
○그린주차장 사업[내집마당 주차장 갖기 사업] 4,000,000원*4개소	16,000		
	시 11,200		

부서: 교통행정과
정책: 교통행정개선
단위: 주차장 관리(주차장)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 4,800		
좌천리 공영주차장 조성(주차장)	380,000	0	380,000
401 시설비및부대비	380,000	0	380,000
01 시설비	380,000	0	380,000
○장안읍 좌천리 노외공영주차장 조성 380,000,000원	380,000		
행정운영경비(교통행정과)	103,641	101,136	2,505
인력운영비(주차장)(주차장)	103,641	101,136	2,505
인력운영비(주차장)	103,641	101,136	2,505
101 인건비	103,061	100,590	2,471
03 공무직(무기계약)근로자보수	103,061	97,881	5,180
○불법주정차 단속원	103,061		
-기본급	61,140		
·(9호봉) 2,533,950원*1명*12월	30,408		
·(10호봉) 2,560,960원*1명*12월	30,732		
-성과상여금	2,782		
·(9호봉) 3,327,480원*38%*110%*2명	2,782		
-명절휴가비	4,077		
·(9호봉) 2,533,950원*40%*1명*2회	2,028		
·(10호봉) 2,560,960원*40%*1명*2회	2,049		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-가족수당	960		
·배우자 40,000원*2명*12월	960		
-시간외·휴일근무수당	26,543		
·(9호봉) 14,106원*150%*12시간*52주	13,204		
·(10호봉) 14,251원*150%*12시간*52주	13,339		
-연차유급휴가수당	4,199		
·(9호봉) 14,106원*8시간*1명*18일	2,032		
·(10호봉) 14,251원*8시간*1명*19일	2,167		
201 일반운영비	580	546	34
01 사무관리비	580	546	34
○피복비	500		
-불법주정차 교통소통근무자 피복비 250,000원*2명	500		
○독감 접종비 40,000원*2명	80		
재무활동(교통행정과)	304,000	0	304,000
내부거래지출(주차장)	304,000	0	304,000
내부거래지출	304,000	0	304,000
704 예탁금	304,000	0	304,000
01 예탁금	304,000	0	304,000
○통합재정안정화기금 예탁금 304,000,000원	304,000		