세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 기획감사실
정책: 군정기획 역량 강화
단위: 기획 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실	28,301,635	66,939,821	△38,638,186
	시 31,991		
	군 28,269,644		
군정기획 역량 강화	5,239,763	4,629,687	610,076
	시 31,991		
	군 5,207,772		
기획 관리	4,532,162	3,568,365	963,797
군정 종합 관리	140,152	149,136	△8,984
201 일반운영비	123,852	127,536	△3,684
01 사무관리비	123,852	119,840	4,012
○일반수용비	92,100		
-군정업무계획 및 PPT제작 등	18,200		
・부서별 업무계획 50,000원*100부	5,000		
・2025년 업무계획 22,000원*600부	13,200		
-달라지는 기장생활 홍보물 제작 10,000원*100부	1,000		
-군정홍보, 현안업무 등 책자 발간 15,000원*600부	9,000		
-업무수첩 제작 20,000원*1,100부	22,000		
-군정백서 제작 120,000원*100부	12,000		
-복군30주년 기념자료집 제작 110,000원*200부	22,000		
-회의운영비 50,000원*2회*12월	1,200		
-매니페스토 워크숍 참가 등 200,000원*4회	800		
-지역정책연구포럼 참가 1,150,000원*2명	2,300		
-적극행정, 혁신, 분권 교육	3,600		
・교육교재 제작비 2,000원*800부	1,600		
・교육홍보물 제작 4,000원*500개	2,000		
○운영수당	24,800		
-적극행정,혁신, 분권교육 강사수당 700,000원*2회	1,400		
-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		
○관리용역비	6,952		
-BSC시스템 유지보수비(SW부분) 1,320,000원*4회	5,280		

부서: 기획감사실
정책: 군정기획 역량 강화
단위: 기획 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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	12,300	11,300	1,000
01 포상금	12,300	11,300	1,000
○성과관리(BSC) 우수부서 포상금 3,300,000원	3,300		
○지자체 정부합동평가 우수부서 포상금 2,000,000원	2,000		
○적극행정 우수 부서 및 공무원 포상금 3,500,000원	3,500		
○지식행정 우수부서 포상금 2,000,000원	2,000		
○공모사업 발굴 유공공무원 포상금 1,500,000원	1,500		
의정 지원	9,000	9,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○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)	4,014,160	3,393,379	620,781

부서: 기획감사실
정책: 군정기획 역량 강화
단위: 기획 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
309 전출금	3,836,246	3,308,669	527,577
01 공사・공단경상전출금	3,836,246	3,308,669	527,577
○도시관리공단 본부 전출금 3,836,246,000원	3,836,246		
404 공사공단자본전출금	177,914	84,710	93,204
01 공사・공단자본전출금	177,914	84,710	93,204
○도시관리공단 본부 전출금 177,914,000원	177,914		
기장군도시관리공단 본부 신축	352,000	0	352,000
401 시설비및부대비	352,000	0	352,000
01 시설비	352,000	0	352,000
○기장군도시관리공단 본부 신축	352,000		
-지반조사용역비 22,000,000원	22,000		
-설계공모비 30,000,000원	30,000		
-실시설계용역비 300,000,000원	300,000		
조직・법무 관리	573,333	901,641	△328,308
조직 관리 및 법무 운영	571,333	898,441	△327,108
201 일반운영비	124,453	101,561	22,892
01 사무관리비	108,855	86,855	22,000
○일반수용비	108,555		
-소송착수금 2,200,000원*40건	88,000		
-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		
○운영수당	300		
-민관합동조직진단반 회의 참석수당 100,000원*3명*1회	300		
02 공공운영비	15,598	14,706	892
○종합법률정보 사용료 3,899,500원*4분기	15,598		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
○조직진단 및 소송업무 수행 20,000원*2명*1일*12월	480		
301 일반보전금	44,000	44,000	0
14 기타보상금	44,000	44,000	0
○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		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
305 배상금등	400,000	750,000	△350,000
01 배상금등	400,000	750,000	△350,000
○확정판결 소송비용액 배상			
50,000,000원	50,000		
○확정판결 손해배상금 350,000,000원	350,000		
규제개혁 추진 · 운영	2,000	3,200	△1,200
201 일반운영비	1,000	2,200	△1,200
01 사무관리비	1,000	2,200	△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	68,578	84,135	△15,557
	시 31,991		
	군 36,587		
통계 조사 및 자료 관리	4,596	18,409	△13,813
201 일반운영비	4,596	18,409	△13,813
01 사무관리비	4,596	18,096	△13,500
○일반수용비	4,596		
-통계연보 발간 27,272원*110부	3,000		
-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		
지역통계조사	63,982	65,726	△1,744
	시 31,991		
	군 31,991		
101 인건비	18,584	17,964	620
	시 9,292		
	군 9,292		
04 기간제근로자등보수	18,584	17,964	620
○사업체조사 조사요원 인건비	18,584		
-인부임(4대보험 포함)			
79,013원*12명*28일*70%	18,584		
	시 9,292		
	군 9,292		
201 일반운영비	45,398	47,762	△2,364

부서: 기획감사실
정책: 군정기획 역량 강화
단위: 통계 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 22,699		
	군 22,699		
01 사무관리비	45,398	47,762	△2,364
○일반수용비	45,398		
-사업체조사(도급조사원) 86,013원*29명*26일*70%	45,398		
	시 22,699		
	군 22,699		
감사 관리	65,690	75,546	△9,856
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		
02 공공운영비	506	506	0
○공공요금 및 제세	506		
-금융조회 통보 우송료(등기) 2,530원*10명*20개소	506		
공무원 청렴 유지	55,494	65,350	△9,856
201 일반운영비	33,420	42,940	△9,520
01 사무관리비	33,420	42,940	△9,520
○일반수용비	33,420		
-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*2회	15,120		
-청렴콘서트 개최 7,000,000원*1회	7,000		
-청렴도 향상 관련 물품 제작 등 1,200원*2,000부	2,400		
-신규 직원 청렴도서 지급 20,000원*70권	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		

부서: 기획감사실
정책: 군정기획 역량 강화
단위: 감사 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부조리신고자 포상금 500,000원	500		
-청렴마일리지 포상금 4,000,000원	4,000		
-청렴퀴즈 시상금 20,000원*10명*12회	2,400		
308 자치단체등이전	12,174	12,510	△336
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,174	12,510	△336
○청백-e시스템 유지보수비 2,783,000원	2,783		
○청백-e시스템 운영지원비 9,391,000원	9,391		
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		
-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	467,888	504,552	△36,664
효율적인 예산 운영	467,888	504,552	△36,664
공통예산 운영	220,000	220,000	0
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	170,000	0
01 국내여비	100,000	100,000	0
○기관공통 100,000,000원	100,000		
03 국외업무여비	20,000	20,000	0

부서: 기획감사실
정책: 재정 운영
단위: 효율적인 예산 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관공통 20,000,000원	20,000		
04 국제화여비	50,000	50,000	0
○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	243,908	284,552	△40,644
201 일반운영비	63,448	65,248	△1,800
01 사무관리비	59,680	61,480	△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		
-예산의 성과계획서 관련 인쇄 45,000원*50부*2회	4,500		
-예산편성 운영기준 인쇄 20,000원*100부*1회	2,000		
-중기재정계획 및 투자심사 관련 인쇄 20,000원*60부*1회	1,200		
-기금운용계획 관련 인쇄 10,000원*30부*2회	600		
-성인지예산 관련 인쇄 10,000원*30부*2회	600		
-지방보조금 심의자료 인쇄 25,000원*30부*2회	1,500		
-기타 심의자료 인쇄 20,000원*20부*3회	1,200		
○운영수당	10,000		
-재정계획심의위원회 참석수당 100,000원*9명*3회	2,700		
-예산성과금심사위원회 참석수당 100,000원*3명*1회	300		
-지방보조금관리위원회 참석수당 100,000원*9명*4회	3,600		
-용역과제심의위원회 참석수당 100,000원*3명*2회	600		
-통합재정안정화기금운용심의위원회 참석수당 100,000원*4명*2회	800		
-지방보조금 교육 강사수당 1,000,000원*2회	2,000		
02 공공운영비	3,768	3,768	0
○재정정보공개시스템 유지보수비 314,000원*12월	3,768		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000

부서: 기획감사실
정책: 재정 운영
단위: 효율적인 예산 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재원확보 및 재정운영업무 추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	5,000	5,300	△300
14 기타보상금	5,000	5,000	0
○지방보조금 신고포상금 5,000,000원	5,000		
303 포상금	30,000	20,000	10,000
01 포상금	30,000	20,000	10,000
○예산성과금 10,000,000원	10,000		
○재정신속집행 우수부서 인센티브 20,000,000원	20,000		
308 자치단체등이전	102,756	194,004	△91,248
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	102,756	194,004	△91,248
○차세대 지방재정관리시스템 운영관리 102,756,000원	102,756		
403 자치단체등자본이전	39,704	0	39,704
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	39,704	0	39,704
○통합지방재정 재해복구시스템 구축비 39,704,000원	39,704		
주민참여예산제 운영	3,980	0	3,980
201 일반운영비	3,180	0	3,180
01 사무관리비	3,180	0	3,180
○주민참여예산 위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
○주민참여 홍보 물품 등 제작	1,180		
-포스터 4,000원*20매	80		
-전단지, 리플릿 600원*1,000매	600		
-현수막 100,000원*5개	500		
301 일반보전금	800	0	800
11 행사실비지원금	300	0	300
○예산학교참석자 여비 20,000원*15명*1회	300		
14 기타보상금	500	0	500
○주민참여예산 참여자 인센티브 지급 50,000원*10명	500		
재정 관리	22,520,515	50,408,046	△27,887,531
예비비 관리	22,520,515	50,408,046	△27,887,531
예비비 운용	22,520,515	50,408,046	△27,887,531
801 예비비	22,520,515	50,408,046	△27,887,531
01 일반예비비	1,000,000	1,000,000	0
○예비비 1,000,000,000원	1,000,000		
02 재해・재난목적예비비	11,378,465	31,195,862	△19,817,397
○재해・재난 예비비 11,378,465,000원	11,378,465		
03 내부유보금	10,142,050	18,212,184	△8,070,134

부서: 기획감사실
정책: 재정 관리
단위: 예비비 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○내부유보금 10,142,050,000원	10,142,050		
행정운영경비(기획감사실)	73,469	97,536	△24,067
기본경비(기획감사실)	73,469	97,536	△24,067
기본경비(기획감사실)	73,469	97,536	△24,067
201 일반운영비	47,749	44,768	2,981
01 사무관리비	47,349	44,368	2,981
○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		
-정수기 필터 교체 18,000원*1대*12월*90%	195		
○급식비	26,828		
-부서기본업무 특근매식비 9,000원*23명*12일*12월*90%	26,828		
02 공공운영비	400	400	0
○시설장비유지비	400		
-복사기 200,000원*2대	400		
202 여비	19,320	46,368	△27,048
01 국내여비	19,320	46,368	△27,048
○관내 기본업무수행 여비 20,000원*23명*14일*12월*25%	19,320		
203 업무추진비	6,400	6,400	0
01 기관운영업무추진비	2,200	2,200	0
○기획감사실장 2,200,000원	2,200		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 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	48,859,008	39,887,520	8,971,488
산업단지 조성	16,798,000	39,141,000	△22,343,000
동남권 방사선 의·과학 일반산업단지 조성(동남권 방사선 의·과학 일반산업단지 조성사업)	7,480,000	38,141,000	△30,661,000
동남권 방사선 의·과학 일반산업단지 조성	7,009,000	13,773,500	△6,764,500
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○산단 분양공고 및 홍보 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	2,505,000	13,773,500	△11,268,500
01 시설비	1,975,000	12,973,500	△10,998,500
○방사선 의·과학 일반산업단지 조성 1,925,000,000원	1,925,000		
○산단 안내표지판 제작·설치 50,000,000원	50,000		
02 감리비	400,000	700,000	△300,000
○방사선 의·과학 일반산업단지 조성 감리비 400,000,000원	400,000		
03 시설부대비	130,000	100,000	30,000
○방사선 의·과학 일반산업단지 조성 130,000,000원	130,000		
403 자치단체등자본이전	4,484,000	0	4,484,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,484,000	0	4,484,000
○수출용신형연구로 개발사업 지원 4,484,000,000원	4,484,000		
중입자가속기 구축지원사업(국가직접지원)	471,000	2,694,000	△2,223,000
402 민간자본이전	471,000	2,694,000	△2,223,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	471,000	2,694,000	△2,223,000
○중입자가속기 구축지원사업(6차분) 471,000,000원	471,000		
공공 폐기물처리장 조성(동남권 방사선 의·과학 일반산업단지 조성사업)	9,318,000	1,000,000	8,318,000
공공 폐기물처리장 조성	9,318,000	1,000,000	8,318,000
401 시설비및부대비	9,318,000	1,000,000	8,318,000
01 시설비	8,497,000	1,000,000	7,497,000
○명례산단 공공 폐기물처리장 조성 8,497,000,000원	8,497,000		
02 감리비	821,000	0	821,000
○명례산단 공공 폐기물처리장 조성 감리비 821,000,000원	821,000		
지역전략사업	47,910	490,363	△442,453
지역전략사업 관리	47,910	490,363	△442,453
지역전략사업 운영	43,910	45,210	△1,300
201 일반운영비	41,910	41,910	0
01 사무관리비	40,710	40,710	0

부서: 전략사업추진단
정책: 지역전략사업
단위: 지역전략사업 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방사선 의・과학 융합클러스터 협의체 운영 100,000원*7명*2회	1,400		
○일반수용비	28,750		
-부서 업무추진(현수막, 현황판 등) 자료 제작 250,000원*5개*5회	6,250		
-기장선, 정관선 등 철도관련 사업 추진자료 제작 250,000원*10개*9회	22,500		
○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		
한국야구박물관 건립지원	4,000	245,153	△241,153
201 일반운영비	4,000	12,928	△8,928
01 사무관리비	4,000	12,928	△8,928
○한국야구박물관 건립 자문수당 100,000원*10명*4회	4,000		
체육산업 육성	18,344,000	100,000	18,244,000
일광유원지 조성사업(일광유원지 조성사업)	7,830,000	100,000	7,730,000
일광유원지 조성사업	5,650,000	100,000	5,550,000
401 시설비및부대비	5,650,000	100,000	5,550,000
01 시설비	5,650,000	0	5,650,000
○일광유원지 야구테마파크(야구체험관 및 실내야구연습장) 조성 4,545,000,000원	4,545,000		
○일광유원지 야구테마파크(야구광장) 조성 350,000,000원	350,000		
○일광유원지 종합운동장 조성 755,000,000원	755,000		
한국야구박물관 건립	1,970,000	0	1,970,000
401 시설비및부대비	1,970,000	0	1,970,000
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○한국야구박물관(야구명예의전당) 건립공사비 1,500,000,000원	1,500,000		
02 감리비	400,000	0	400,000
○한국야구박물관(야구명예의전당) 건립공사 감리비 400,000,000원	400,000		
03 시설부대비	70,000	0	70,000
○한국야구박물관(야구명예의전당) 건립공사 부대비 70,000,000원	70,000		
산책로 황톳길 조성사업(주민참여예산)	210,000	0	210,000
401 시설비및부대비	210,000	0	210,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	210,000	0	210,000
○황톳길 조성(주민참여예산) 210,000,000원	210,000		
교육행복타운 조성	10,514,000	0	10,514,000
정관 에듀파크 생활SOC복합화 사업(공공도서관)(전환사업)	5,307,000	0	5,307,000
401 시설비및부대비	5,307,000	0	5,307,000
01 시설비	5,307,000	0	5,307,000
○정관에듀파크 공공도서관 건립 5,307,000,000원	5,307,000		
정관 에듀파크 생활SOC복합화 사업(생활문화센터)	5,207,000	0	5,207,000
401 시설비및부대비	5,207,000	0	5,207,000
01 시설비	5,207,000	0	5,207,000
○정관에듀파크 생활문화센터 건립 5,207,000,000원	5,207,000		
문화산업 육성	5,779,000	3,000	5,776,000
일광 교육행복타운 조성	5,779,000	3,000	5,776,000
일광 교육행복타운 조성(도서관)(전환사업)	2,890,000	3,000	2,887,000
401 시설비및부대비	2,890,000	3,000	2,887,000
01 시설비	2,888,000	0	2,888,000
○일광교육행복타운 공공도서관 건립 2,888,000,000원	2,888,000		
03 시설부대비	2,000	3,000	△1,000
○일광 교육행복타운 조성 2,000,000원	2,000		
일광 교육행복타운 조성(생활문화센터)	2,889,000	0	2,889,000
401 시설비및부대비	2,889,000	0	2,889,000
01 시설비	2,889,000	0	2,889,000
○일광교육행복타운 생활문화센터 건립 2,889,000,000원	2,889,000		
행정운영경비(전략사업추진단)	60,098	53,157	6,941
기본경비(전략사업추진단)	60,098	53,157	6,941
기본경비(전략사업추진단)	60,098	53,157	6,941
201 일반운영비	26,522	21,933	4,589
01 사무관리비	26,322	21,733	4,589
○일반수용비	8,847		
-부서기본 사무용품비 5,000원*13명*12월*90%	702		
-복사용지	1,674		
·A4 20,000원*13명*4박스*90%	936		
·A3 21,000원*13명*3박스*90%	738		
-레이저프린터 토너 210,000원*3대*2회*90%	1,134		
-레이저프린터 드럼 230,000원*3대*1회*90%	621		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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 45,000원*1대*12월*90%	486		
-정수기 필터 교체 13,000원*1대*12월*90%	141		
○급식비	16,848		
-부서기본업무 특근매식비 9,000원*13명*12일*12월	16,848		
02 공공운영비	200	200	0
○시설장비유지비	200		
-복사기 200,000원*1대	200		
202 여비	30,576	28,224	2,352
01 국내여비	30,576	28,224	2,352
○관내 기본업무수행 여비 20,000원*13명*14일*12월*70%	30,576		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(전략사업추진단)	7,830,000	100,000	7,730,000
내부거래지출(전략사업추진단)	7,830,000	100,000	7,730,000
기타회계전출(전략사업추진단)	7,830,000	100,000	7,730,000
701 기타회계등전출금	7,830,000	100,000	7,730,000
01 기타회계전출금	7,830,000	100,000	7,730,000
○일광유원지 조성사업 특별회계 전출금 7,830,000,000원	7,830,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	76,655,286	70,167,423	6,487,863
	국 27,018		
	균 61,939		
	시 67,275		
	군 76,499,054		
지방행정 역량 강화	3,939,865	3,691,770	248,095
인사 관리 및 행정 복지 지원	811,008	779,447	31,561
인사업무 운영	67,849	64,619	3,230
201 일반운영비	40,900	37,598	3,302
01 사무관리비	40,900	37,598	3,302
○일반수용비	21,200		
-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	4,750		
・전자카드(공무원증)소모품 구입 14,000원*250개	3,500		
・케이스 및 공무원증 목걸이 5,000원*250개	1,250		
-행정도서 구입	12,450		
・월간 지방정부 10,000원*100부*12월	12,000		
・월간 자치의정 5,000원*15부*6월	450		
○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	26,938	27,021	△83
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	26,938	27,021	△83
○표준지방인사정보시스템 운영비 26,938,000원	26,938		
403 자치단체등자본이전	11	0	11
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	11	0	11
○차세대인사랑 인프라 자원증설 및 전산장비 보강 사업 11,000원	11		
군정 행사 운영	18,200	18,000	200
201 일반운영비	13,200	13,000	200
01 사무관리비	5,200	4,000	1,200
○정례조례 운영비 1,000,000원*4회	4,000		
○3.1절 기념행사 차출 지급경비 60,000원*20명	1,200		

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
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○항일운동기념탑 시설물 등 유지비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	7,000	8,000	△1,000
○3.1절 기념행사 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○행정자치국 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
○행정지원과 시책업무추진비 3,500,000원	3,500		
군정 홍보	107,224	149,180	△41,956
201 일반운영비	59,480	104,180	△44,700
01 사무관리비	59,480	104,180	△44,700
○일반수용비	59,480		
-군정홍보용 현수막 제작 100,000원*3개	300		
-군정홍보용 물품 제작 4,000원*1,250개	5,000		
-방문외빈 증정용 지역홍보 특산품 구입 40,000원*300개	12,000		
-국기 및 군기 구입	39,180		
・고리일체형 가로기(국기) 8,000원*2,500매	20,000		
・마을회관 게양용 국기(군기) 4,400원*700매*3종	9,240		
・군청사 게양용 국기(군기) 165,000원*12매*3종	5,940		
・마을회관용 액자형 국기 20,000원*200개	4,000		
-국기 수거 및 폐기 수수료 500,000원*6회	3,000		
307 민간이전	47,744	45,000	2,744
05 민간위탁금	47,744	45,000	2,744
○가로기 게양 위탁 사업 47,744,000원*1년	47,744		
유공 군민 · 공무원 등 격려	165,100	124,600	40,500
201 일반운영비	30,100	21,600	8,500
01 사무관리비	30,100	21,600	8,500
○포상업무	30,100		
-제15회 기장군민대상 상패 500,000원*5명	2,500		
-기장군민대상심사위원회 참석수당 100,000원*20명*1회	2,000		
-상하반기 유공군민 등 정기포상 상패 120,000원*180명	21,600		

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
ㅡ표창장 등 기타 물품 8,000원*500장	4,000		
202 여비	92,000	60,000	32,000
01 국내여비	4,500	7,500	△3,000
○퇴직예정공무원 국내연수 1,500,000원*3명	4,500		
04 국제화여비	87,500	52,500	35,000
○퇴직예정공무원 국외연수 3,500,000원*25명	87,500		
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	217,550	130,913	86,637
201 일반운영비	67,550	30,913	36,637
01 사무관리비	53,805	22,720	31,085
○일반수용비	3,040		
ㅡ충무계획 책자 인쇄 40,000원*38부*2종	3,040		
○운영수당	8,000		
ㅡ통합방위협의회의 참석수당 100,000원*20명*4회	8,000		
○급식비	6,390		
ㅡ직원 비상소집훈련 급식비 9,000원*650명*1식*1회	5,850		
ㅡ여단 및 대대 전술훈련 참가자 급식비 9,000원*20명*1식*3회	540		
○예비군 기동대 임시사무실 임차료 700,000원*12월	8,400		
○예비군 기동대 임시사무실 전세권 설정 해제 수수료 300,000원*1식	300		
○예비군 기동대 임시사무실 관리비 50,000원*12월	600		
○기장읍 예비군 중대 임시사무실 임차료 2,000,000원*12월	24,000		
○기장읍 예비군 중대 임시사무실 부동산 중개 수수료 2,475,000원*1식	2,475		
○기장읍 예비군 중대 전세권 설정 수수료 600,000원*1식	600		
02 공공운영비	13,745	8,193	5,552
○정관읍 예비군 중대 공공요금 및 제세	7,325		
ㅡ청사건물 유지관리비 10,000원*186.5㎡	1,865		
ㅡ보안시스템 요금 70,000원*12월	840		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-상하수도 요금 50,000원*12월	600		
-전기요금 300,000원*12월	3,600		
-인터넷요금 35,000원*12월	420		
○예비군기동대 공공요금 및 제세	1,800		
-전기요금 150,000원*12월	1,800		
○기장읍 예비군 중대 공공요금 및 제세	4,620		
-상하수도 요금 50,000원*12월	600		
-전기요금 300,000원*12월	3,600		
-인터넷요금 35,000원*12월	420		
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
12 예비군육성지원경상보조	100,000	100,000	0
○예비군육성 장비 및 물자 지원 100,000,000원	100,000		
406 기타자본이전	50,000	0	50,000
01 기타자본이전	50,000	0	50,000
○기장읍 예비군 중대 임시사무실 임차 보증금 50,000,000원*1식	50,000		
당직실 운영	98,080	98,560	△480
201 일반운영비	98,080	98,560	△480
01 사무관리비	98,080	98,560	△480
○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		
・냉난방기 유지보수 100,000원*2대*2회	400		
○운영수당	93,360		
-당직수당	93,360		
・숙직(전일) 60,000원*3명*365일	65,700		
・일직(토요일) 60,000원*5명*52일	15,600		
・일직(일요일 및 공휴일) 60,000원*3명*67일	12,060		
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		
산업 안전보건 관리	136,005	102,575	33,430
201 일반운영비	134,205	101,575	32,630
01 사무관리비	134,205	101,575	32,630

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
○안전관리 업무 컨설팅 600,000원*12월	7,200		
○보건관리 업무 컨설팅 22,000,000원*1식	22,000		
○사업장 관리감독자 교육비 200,000원*70명	14,000		
○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		
○근골격계부담작업 유해요인조사 15,730,000원*1식	15,730		
○직원 정신건강 증진사업 21,800,000원*1식	21,800		
○특수건강검진 100,000원*120명	12,000		
○사업장 구급용구 운영 300,000원	300		
○산업안전보건 스티커 제작 250,000원*6종	1,500		
○홍보물(전단지, 책자) 제작	8,000		
-산업안전보건 관련 책자 및 홍보물 제작 150,000원*40권	6,000		
-온열질환 예방 스티커 제작 2,000원*2매*500명	2,000		
○안전보건장비 구입 300,000원	300		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○안전보건관리 우수팀 포상금 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○가스측정기 구입 800,000원*1대	800		
직원 후생복지 사업 지원	3,047,089	2,843,732	203,357
유공공무원 산업시찰	60,000	60,000	0
303 포상금	60,000	60,000	0
01 포상금	60,000	60,000	0
○유공공무원 산업시찰 60,000,000원	60,000		
직원체육・문화활동 경비 지원	103,800	103,900	△100
303 포상금	103,800	103,900	△100
01 포상금	103,800	103,900	△100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원체육·문화활동 경비 100,000원*1,038명*1회	103,800		
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	1,714,846	1,618,732	96,114
201 일반운영비	1,714,846	1,618,732	96,114
04 맞춤형복지제도시행경비	1,714,846	1,618,732	96,114
○맞춤형 복지제도 운영	1,689,346		
-복지포인트	1,689,346		
·직원, 군의원, 청경, 공보·공수의 1,369,000원*1,106명	1,514,114		
·공무직근로자 1,369,000원*128명	175,232		
○장례비 등 지원 25,500,000원	25,500		
직원 후생복지 증진	907,843	800,500	107,343
201 일반운영비	518,103	482,100	36,003
01 사무관리비	222,005	222,820	△815
○구내식당 운영	2,985		
-공기청정기 임차료 60,000원*4대*12월	2,880		
-구내식당 음악방송 요금 35,000원*1회선*3월	105		
○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		
02 공공운영비	296,098	259,280	36,818
○행정종합배상공제회비 28,000,000원	28,000		
○단체보험 259,098,000원	259,098		
○직원 독감접종비 지원 8,000,000원	8,000		
○구내식당 제빙기 유지관리비 100,000원*1회	100		
○구내식당 식기세척기 이전비용 900,000원	900		
303 포상금	366,050	311,700	54,350
01 포상금	366,050	311,700	54,350
○직원 휴양시설 이용료 지원 311,400,000원	311,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원 명절선물 지급 54,650,000원	54,650		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○구내식당 조리실 타일 추가 보수 공사 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	3,690	6,700	△3,010
01 자산및물품취득비	3,690	6,700	△3,010
○구내식당 컵소독기 구입 1,770,000원	1,770		
○구내식당 칼 · 도마 소독기 구입 1,700,000원	1,700		
○구내식당 비상정지장치 구입 220,000원	220		
직장어린이집 위탁보육	210,600	210,600	0
307 민간이전	210,600	210,600	0
05 민간위탁금	210,600	210,600	0
○직장어린이집 위탁보육 지원경비 195,000원*90명*12월	210,600		
공무원단체 등 관리	81,768	68,591	13,177
공무원단체 지원	19,868	8,680	11,188
201 일반운영비	17,868	6,680	11,188
01 사무관리비	12,268	1,080	11,188
○임차료	2,268		
-정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
-공기청정기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
-복합기 임차료 99,000원*1대*12월	1,188		
○노사화합 워크숍 10,000,000원	10,000		
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	56,440	56,011	429
201 일반운영비	1,880	1,871	9
01 사무관리비	1,880	1,871	9
○임차료	1,740		
-정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－공기청정기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
－복합기 임차료 55,000원*1대*12월	660		
○공무직근로자 신분증 제작 14,000원*10명	140		
303 포상금	54,560	54,140	420
01 포상금	54,560	54,140	420
○공무직근로자 선진지 견학 120,000원*128명*1회	15,360		
○유공공무직 표창 부상 100,000원*4명*2회	800		
○공무직근로자 체육대회 지원	29,440		
－가족동반 체육대회 지원(부산시지부) 80,000원*128명*1회	10,240		
－체육대회 참가자 피복비 150,000원*128명*1회	19,200		
○공무직노조 복지사업 지원	8,960		
－하계 휴양소 운영 및 산업시찰 50,000원*128명	6,400		
－노조창립기념 체육대회 20,000원*128명*1회	2,560		
노사업무 관리	5,460	3,900	1,560
201 일반운영비	5,460	3,900	1,560
01 사무관리비	5,460	3,900	1,560
○고문 공인노무사 자문료	5,460		
－자문수당 330,000원*1명*12월	3,960		
－수임료 1,500,000원	1,500		
지방공무원 육성	578,800	584,800	△6,000
지방공무원 교육 훈련	578,800	584,800	△6,000
지방공무원 역량 강화	578,800	584,800	△6,000
201 일반운영비	253,800	259,800	△6,000
01 사무관리비	253,800	259,800	△6,000
○위탁교육비	253,800		
－직원 소통힐링 위탁교육 40,000,000원	40,000		
－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		
202 여비	325,000	325,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	50,000	50,000	0
○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	1,023,354	1,004,580	18,774
	국 27,018		
	시 31,500		
	군 964,836		
주민참여 지원	910,946	888,030	22,916
	시 31,500		
	군 879,446		
행정업무 운영	42,620	37,620	5,000
201 일반운영비	42,620	37,620	5,000
01 사무관리비	41,420	36,420	5,000
○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		
○급식비	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		
○구청장 군수협의회 회의 운영			
2,000,000원*1회	2,000		
○구청장 군수협의회 회의 방송장비 임차료			
3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0

부서: 행정지원과
정책: 주민행정 편의 도모
단위: 주민참여 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무추진 차량 충전비 및 유지관리비 100,000원*1대*12월	1,200		
이반장 지원	122,240	80,540	41,700
201 일반운영비	48,200	42,500	5,700
01 사무관리비	6,400	6,400	0
○일반수용비	6,400		
-이장 행정수첩 제작 20,000원*200권	4,000		
-이장 업무용 가방 제작 40,000원*60명	2,400		
02 공공운영비	41,800	36,100	5,700
○공공요금 및 제세	41,800		
-이장 단체 상해보험료 220,000원*190명	41,800		
203 업무추진비	2,000	1,500	500
03 시책추진업무추진비	2,000	1,500	500
○이장협의회 운영 활성화 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	47,040	17,040	30,000
04 장학금및학자금	13,500	13,500	0
○이장 자녀 장학금	13,500		
-고등학생 1,000,000원*3명	3,000		
-대학생 1,500,000원*7명	10,500		
11 행사실비지원금	3,540	3,540	0
○기장-무주 간 이장단 교류 운영비 2,000,000원*1회	2,000		
○이장 역량강화 교육 1,540,000원*1회	1,540		
14 기타보상금	30,000	0	30,000
○이장 종합건강검진비 지원 300,000원*100명	30,000		
307 민간이전	25,000	19,500	5,500
04 민간행사사업보조	25,000	19,500	5,500
○이장단 체육대회 25,000,000원*1회	25,000		
주민자치회 활성화	373,062	373,218	△156
201 일반운영비	349,440	349,440	0
01 사무관리비	349,440	349,440	0
○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	14,622	14,778	△156
11 행사실비지원금	14,622	14,778	△156

부서: 행정지원과
정책: 주민행정 편의 도모
단위: 주민참여 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전국주민자치박람회 참가 6,000,000원	6,000		
○주민자치위원 워크숍	8,622		
-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*2명	312		
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○주민자치 프로그램 작품 전시 및 발표회 5,000,000원	5,000		
주민자치위원 화합 한마당 대회	12,000	10,000	2,000
307 민간이전	12,000	10,000	2,000
04 민간행사사업보조	12,000	10,000	2,000
○주민자치위원 화합 한마당 대회 12,000,000원	12,000		
고향사랑 기부제	23,279	32,437	△9,158
201 일반운영비	12,572	21,768	△9,196
01 사무관리비	12,572	21,768	△9,196
○고향사랑기부제	12,572		
-고향사랑기금운용심의위원회 참석수당 100,000원*7명*4회	2,800		
-답례품선정위원회 참석수당 100,000원*8명*4회	3,200		
-홍보물 제작 500,000원*4회	2,000		
-기부자 답례품비 15,240,000원*30%	4,572		
308 자치단체등이전	10,707	10,669	38
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,707	10,669	38
○고향사랑기부제 종합정보시스템 유지보수 운영비 10,707,000원*1식	10,707		
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		

부서: 행정지원과
정책: 주민행정 편의 도모
단위: 주민참여 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인권교육 강사수당 370,000원*1명*2회	740		
○취약계층 인권 교육지원 강사수당 250,000원*5회	1,250		
사회단체 지원	178,155	197,625	△19,470
201 일반운영비	21,120	21,120	0
01 사무관리비	21,120	21,120	0
○국민운동단체 등 사무실 임차료 1,760,000원*12월	21,120		
301 일반보전금	40,035	36,505	3,530
06 자율방범대실비지원	40,035	36,505	3,530
○자율방범대원 운영비(기장군연합대)	3,100		
-야간활동 야식비 4,500원*50명*12월	2,700		
-소모성 장비 등 운영비 400,000원	400		
○자율방범대원 운영비(기장읍)	7,387		
-야간활동 야식비 4,500원*4명*1개대*23일*12월	4,968		
-소모성 장비 등 운영비 1,000,000원	1,000		
-차량유지비 1,713원*3ℓ*1개대*23일*12월	1,419		
○자율방범대원 운영비(장안읍)	7,387		
-야간활동 야식비 4,500원*4명*23일*12월	4,968		
-소모성 장비 등 운영비 1,000,000원	1,000		
-차량유지비 1,713원*3ℓ*1개대*23일*12월	1,419		
○자율방범대원 운영비(정관읍)	7,387		
-야간활동 야식비 4,500원*4명*1개대*23일*12월	4,968		
-소모성 장비 등 운영비 1,000,000원	1,000		
-차량유지비 1,713원*3ℓ*1개대*23일*12월	1,419		
○자율방범대원 운영비(일광읍)	7,387		
-야간활동 야식비 4,500원*4명*1개대*23일*12월	4,968		
-소모성 장비 등 운영비 1,000,000원	1,000		
-차량유지비 1,713원*3ℓ*1개대*23일*12월	1,419		
○자율방범대원 운영비(철마면)	7,387		
-야간활동 야식비 4,500원*4명*1개대*23일*12월	4,968		

부서: 행정지원과
정책: 주민행정 편의 도모
단위: 주민참여 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소모성 장비 등 운영비 1,000,000원	1,000		
-차량유지비 1,713원*3ℓ*1개대*23일*12월	1,419		
307 민간이전	117,000	138,000	△21,000
02 민간경상사업보조	108,000	129,000	△21,000
○바르게살기운동기장군협의회 사업지원 12,000,000원	12,000		
○한국자유총연맹기장군지회 사업지원 12,000,000원	12,000		
○민주평화통일자문회의 부산기장군협의회 사업지원 20,000,000원	20,000		
○(사)부산동부지역 범죄피해자 지원센터(광명) 사업지원 8,000,000원	8,000		
○일반 자원봉사단체 사업지원(공모) 21,000,000원	21,000		
○청년단체 사업지원(공모) 35,000,000원	35,000		
03 민간단체법정운영비보조	9,000	9,000	0
○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		

부서: 행정지원과
정책: 주민행정 편의 도모
단위: 주민참여 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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)	69,000	66,000	3,000
307 민간이전	69,000	66,000	3,000
02 민간경상사업보조	26,000	26,000	0
○기장군새마을회 사업지원			
26,000,000원	26,000		
03 민간단체법정운영비보조	43,000	40,000	3,000
○기장군새마을회 운영비			
43,000,000원	43,000		
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	7,700	0
201 일반운영비	7,700	7,700	0
01 사무관리비	7,700	7,700	0
○일반수용비	500		
-도시환경정비 물품 구입			
500,000원	500		
○급식비	7,200		
-환경정비 참여자 간식			
3,000원*400명*6회	7,200		
주민등록업무 관리	85,390	72,555	12,835
주민등록업무 운영	85,390	72,555	12,835
201 일반운영비	60,580	50,176	10,404
01 사무관리비	58,930	47,676	11,254
○일반수용비	58,930		
-주민등록증 발급			
5,000원*550매*12월	33,000		
-IC주민등록증 발급			
5,000원*1,838명	9,190		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-주민등록증 발급용품 구입 242,000원*20박스	4,840		
-주민등록 등・초본 용지 구입 35,000원*100박스	3,500		
-주민등록 법정 서식 구입 5,500원*400권*2회	4,400		
-주민등록 사실조사 홍보 현수막 100,000원*5개*2회	1,000		
-주민등록 사실조사 운영 물품 300,000원*5개*2회	3,000		
02 공공운영비	1,650	2,500	△850
○공공요금 및 제세	1,650		
-주민등록업무 배상공제회비 950,000원	950		
-가족관계등록업무 배상공제회비 700,000원	700		
308 자치단체등이전	24,810	22,379	2,431
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,810	22,379	2,431
○차세대 주민등록시스템 운영 부담금 24,810,000원	24,810		
가족관계등록사무 지원	27,018	43,995	△16,977
	국 27,018		
가족관계등록사무처리 경비 지원	27,018	43,995	△16,977
	국 27,018		
201 일반운영비	27,018	43,995	△16,977
	국 27,018		
01 사무관리비	27,018	43,995	△16,977
○가족관계등록사무처리 경비 지원 27,018,000원	27,018		
	국 27,018		
취약계층지원 기반조성	303,008	291,786	11,222
	균 36,419		
	시 32,585		
	군 234,004		
지역사회복지	303,008	291,786	11,222
	균 36,419		
	시 32,585		
	군 234,004		
자원봉사 코디네이터 지원육성	66,740	64,800	1,940
	균 33,370		
	군 33,370		
307 민간이전	66,740	64,800	1,940
	균 33,370		
	군 33,370		
03 민간단체법정운영비보조	66,740	0	66,740

부서: 행정지원과
정책: 취약계층지원 기반조성
단위: 지역사회복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원봉사 코디네이터 지원 육성 66,740,000원	66,740		
	균 33,370		
	군 33,370		
전국 통합 자원봉사보험 가입서비스 지원	6,098	6,816	△718
	균 3,049		
	군 3,049		
307 민간이전	6,098	6,816	△718
	균 3,049		
	군 3,049		
03 민간단체법정운영비보조	6,098	0	6,098
○전국 통합 자원봉사보험 가입서비스 지원 6,098,000원	6,098		
	균 3,049		
	군 3,049		
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		
03 민간단체법정운영비보조	16,000	0	16,000
○자원봉사센터 운영비 16,000,000원	16,000		
	시 8,000		
	군 8,000		
자원봉사센터 운영비 지원(추가군비)	165,000	155,000	10,000
307 민간이전	165,000	155,000	10,000
03 민간단체법정운영비보조	165,000	0	165,000
○자원봉사센터 지원(추가군비) 165,000,000원	165,000		
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		
02 민간경상사업보조	19,570	0	19,570
○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		

부서: 행정지원과
정책: 취약계층지원 기반조성
단위: 지역사회복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	29,600	29,600	0
	시 14,800		
	군 14,800		
03 민간단체법정운영비보조	29,600	0	29,600
○청년실업해소 유급실무자 인건비	29,600		
-기본급 21,900,000원	21,900		
	시 10,950		
	군 10,950		
-4대보험 등 기관보험금 7,700,000원	7,700		
	시 3,850		
	군 3,850		
공정한 선거관리	128,480	0	128,480
선거관리	128,480	0	128,480
제9회 전국동시지방선거 운영관리	128,480	0	128,480
308 자치단체등이전	128,480	0	128,480
14 기타부담금	128,480	0	128,480
○선거관리경비 부담금(계도홍보 및 단속경비) 128,480,000원	128,480		
행정운영경비(행정지원과)	70,681,779	64,594,487	6,087,292
	균 25,520		
	시 3,190		
	군 70,653,069		
인력운영비	69,704,480	63,679,612	6,024,868
	균 25,520		
	시 3,190		
	군 69,675,770		
인력운영비(총괄)	69,619,844	63,599,172	6,020,672
101 인건비	54,550,196	49,978,929	4,571,267
01 보수	53,065,197	47,466,670	5,598,527
○봉급	32,562,790		
-군수 117,233,000원	117,233		
-3급 116,081,000원	116,081		
-4급 96,759,000원*5명	483,795		
-5급 86,185,000원*42명	3,619,770		
-6급 4,090,900원*192명*12월	9,425,434		
-7급 2,924,700원*246명*12월	8,633,715		
-8급 2,146,800원*222명*12월	5,719,076		
-9급 1,954,000원*105명*12월	2,462,040		
-전문경력관나군 4,261,500원*4명*12월	204,552		
-전문경력관다군 2,471,800원*1명*12월	29,662		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ지도관	85,954,000원*2명	171,908		
ㅡ지도사	3,356,800원*8명*12월	322,253		
ㅡ연구사	3,325,900원*3명*12월	119,733		
ㅡ별정직(5급상당)	84,769,000원*1명	84,769		
ㅡ별정직(8급상당)	2,146,800원*1명*12월	25,762		
ㅡ별정직(9급상당)	1,954,000원*1명*12월	23,448		
ㅡ일반임기제(4급)	108,521,000원*1명	108,521		
ㅡ일반임기제(5급)	73,689,000원*2명	147,378		
ㅡ일반임기제(7급)	58,838,000원*5명	294,190		
ㅡ일반임기제(8급)	46,729,000원*9명	420,561		
ㅡ일반임기제(9급)	32,909,000원*1명	32,909		
○실비보상 등		5,325,723		
ㅡ정액급식비	140,000원*853명*12월	1,433,040		
ㅡ명절휴가비	2,247,139,300원*60%*2회	2,696,568		
ㅡ연가보상비	2,607,806,820원*86%*1/30*16일	1,196,115		
○상여수당		3,327,488		
ㅡ정근수당	2,247,140,000원*50%*2회	2,247,140		
ㅡ정근수당(추가)가산금		602,760		
・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		
・5년 미만	30,000원*187명*12월	67,320		
ㅡ대우공무원수당		477,588		
・5급	5,603,000원*4.1%*5명*12월	13,784		
・6급	4,090,900원*4.1%*134명*12월	269,705		
・7급	2,924,700원*4.1%*98명*12월	141,018		
・8급	2,146,800원*4.1%*44명*12월	46,474		
・지도사	3,356,800원*4.1%*4명*12월	6,607		
○가계보전수당		1,312,800		
ㅡ가족수당		502,800		
・배우자	40,000원*390명*12월	187,200		
・첫째자녀	30,000원*260명*12월	93,600		
・둘째자녀	70,000원*130명*12월	109,200		
・셋째자녀	110,000원*20명*12월	26,400		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・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		732,408		
―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		111,888		
・의무(일반직)	909,000원*2명*12월	21,816		
・의무(일반임기제)	1,312,000원*3명*12월	47,232		
・보건진료직	250,000원*2명*12월	6,000		
・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)		6,000		
・1년 미만	50,000원*2명*12월	1,200		
・2년 이상 ~ 3년 미만	100,000원*2명*12월	2,400		
・4년 이상	200,000원*1명*12월	2,400		
―특수직무수당		429,480		
・민원수당	50,000원*50명*12월	30,000		
・사서수당(5급 이상)	30,000원*1명*12월	360		
・사서수당(6급 이하)	20,000원*19명*12월	4,560		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・읍면동수당(6급 이하) 80,000원*165명*12월	158,400		
・의회수당(5급) 80,000원*3명*12월	2,880		
・의회수당(6급) 60,000원*4명*12월	2,880		
・의회수당(7급 이하) 50,000원*12명*12월	7,200		
・사회복지수당 70,000원*130명*12월	109,200		
・사회복지수당(가산금) 30,000원*110명*12월	39,600		
・시간선택제수당 200,000원*25명*12월	60,000		
・재난및안전관리수당 80,000원*15명*12월	14,400		
-개방형직위 등 보전수당(4급) 100,000원*1명*12월	1,200		
-비상근무수당 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	4,405,882		
-시간외근무수당	4,373,482		
・5급 15,059원*40시간*3명*12월	21,685		
・6급 12,844원*40시간*192명*12월	1,183,704		
・7급 11,602원*40시간*246명*12월	1,369,965		
・8급 10,416원*40시간*223명*12월	1,114,929		
・9급 9,860원*40시간*106명*12월	501,677		
・지방전문경력관 나군 12,158원*40시간*4명*12월	23,344		
・지방전문경력관 다군 9,860원*40시간*1명*12월	4,733		
・지도사 11,350원*40시간*8명*12월	43,584		
・연구사 12,380원*40시간*3명*12월	17,828		
・일반임기제(5급) 15,059원*40시간*2명*12월	14,457		
・일반임기제(7급) 11,602원*40시간*5명*12월	27,845		
・일반임기제(8급) 10,416원*40시간*9명*12월	44,998		
・일반임기제(9급) 9,860원*40시간*1명*12월	4,733		
-관리업무수당 6,000,000원*9%*5명*12월	32,400		
○직급보조비	1,901,340		
-군수 650,000원*1명*12월	7,800		
-3급(상당) 300,000원*1명*12월	3,600		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-4급(상당) 400,000원*5명*12월	24,000		
-5급(상당) 250,000원*42명*12월	126,000		
-6급(상당) 185,000원*192명*12월	426,240		
-7급(상당) 180,000원*246명*12월	531,360		
-8,9급(상당) 175,000원*327명*12월	686,700		
-지방전문경력관 나군 185,000원*4명*12월	8,880		
-지방전문경력관 다군 175,000원*1명*12월	2,100		
-연구(지도)관 250,000원*2명*12월	6,000		
-연구(지도)사 185,000원*11명*12월	24,420		
-별정직(5급상당) 250,000원*1명*12월	3,000		
-별정직(8,9급상당) 175,000원*2명*12월	4,200		
-개방형직위 일반임기제(4호) 400,000원*1명*12월	4,800		
-일반임기제(5급) 400,000원*2명*12월	9,600		
-일반임기제(7급) 185,000원*5명*12월	11,100		
-일반임기제(8급) 180,000원*9명*12월	19,440		
-일반임기제(9급) 175,000원*1명*12월	2,100		
○성과상여금 3,154,450,000원	3,154,450		
○고용보험 1,235,090,000원*0.9%	11,116		
02 기타직보수	1,484,999	2,502,259	△1,017,260
○봉급	229,150		
-청원경찰 4,290,600원*4명*12월	205,949		
-실무수습 1,933,400원*1명*12월	23,201		
○연봉(성과연봉포함)	715,335		
-시간선택제임기제(다급) 50,470,000원*2명	100,940		
-시간선택제임기제(라급) 41,200,000원*5명	206,000		
-시간선택제임기제(마급) 31,415,000원*13명	408,395		
○정근수당(청원경찰) 4,290,600원*50%*4명*2회	17,163		
○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	88,612		
-정액급식비 140,000원*25명*12월	42,000		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ명절휴가비(임기제 제외) 19,095,800원*60%*2회	22,915		
ㅡ연가보상비(청원경찰, 임기제) 51,664,760원*86%*1/30*16일	23,697		
○가계보전수당	45,960		
ㅡ가족수당	27,960		
・배우자 40,000원*20명*12월	9,600		
・첫째자녀 30,000원*10명*12월	3,600		
・둘째자녀 70,000원*10명*12월	8,400		
・셋째자녀 110,000원*3명*12월	3,960		
・그 외 부양가족 20,000원*10명*12월	2,400		
ㅡ육아휴직수당 1,500,000원*1명*12월	18,000		
○특수업무수당	52,800		
ㅡ특수직무수당	48,000		
・시간선택제수당(임기제) 200,000원*20명*12월	48,000		
ㅡ비상근무수당 80,000원*5명*12월	4,800		
○업무대행수당 200,000원*1명*12월	2,400		
○청경수당(조장) 30,000원*1명*12월	360		
○초과근무수당	125,693		
ㅡ시간외근무수당	125,693		
・청원경찰(경사) 12,133원*4명*40시간*12월	23,296		
・실무수습 9,860원*1명*40시간*12월	4,733		
・시간선택제임기제(다급) 11,602원*2명*40시간*12월	11,138		
・시간선택제임기제(라급) 10,416원*5명*40시간*12월	24,999		
・시간선택제임기제(마급) 9,860원*13명*40시간*12월	61,527		
○직급보조비	53,280		
ㅡ청원경찰(경사) 180,000원*4명*12월	8,640		
ㅡ실무수습 175,000원*1명*12월	2,100		
ㅡ시간선택제임기제(다급) 185,000원*2명*12월	4,440		
ㅡ시간선택제임기제(라급) 180,000원*5명*12월	10,800		
ㅡ시간선택제임기제(마급) 175,000원*13명*12월	27,300		
○위험근무수당(을종)	5,400		
ㅡ공중보건의 50,000원*8명*12월	4,800		
ㅡ공익수의사 50,000원*1명*12월	600		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공중보건의(진료장려금) 900,000원*8명*12월	86,400		
○공중보건의(추가업무활동장려금) 900,000원*3명*12월	32,400		
○공익수의사(방역활동장려금) 900,000원*1명*12월	10,800		
○고용보험부담금 1,471,753,000원*0.9%	13,246		
304 연금부담금등	15,069,648	13,620,243	1,449,405
01 연금부담금	12,108,366	10,830,464	1,277,902
○공무원연금부담금	12,108,366		
-연금부담금 54,551,522,000원*9%	4,909,637		
-보전금 54,551,522,000원*10.595%	5,779,734		
-퇴직수당부담금 54,551,522,000원*2.3922%	1,304,982		
-재해보상부담금 54,551,522,000원*0.209%	114,013		
02 국민건강보험금	2,184,306	1,939,482	244,824
○국민건강보험부담금 54,551,522,000원*3.545%	1,933,852		
○노인장기요양보험 1,933,852,000원*12.951%	250,454		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	776,976	850,297	△73,321
○고용보험부담금 6,924,841,000원*1.75%	121,185		
○국민연금보험부담금 6,924,841,000원*4.5%	311,618		
○국민건강보험부담금 6,924,841,000원*3.545%	245,486		
○노인장기요양보험부담금 245,486,000원*12.951%	31,793		
○산재보험부담금 6,924,841,000원*0.966%	66,894		
인력운영비(행정지원과)	52,736	48,540	4,196
101 인건비	51,136	48,540	2,596
03 공무직(무기계약)근로자보수	51,136	48,540	2,596
○부군수실업무보조	51,136		
-기본급 3,127,440원*12월	37,530		
-명절휴가비 3,127,440원*40%*2회	2,502		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-시간외근무수당 17,482원*150%*10시간*12월	3,147		
-연차유급휴가수당 17,482원*8시간*25일	3,497		
-가족수당(배우자) 40,000원*12월	480		
-성과상여금 4,136,120원*40%*110%	1,820		
-장기근속수당 40,000원*12월	480		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,600	0	1,600
01 사무관리비	1,600	0	1,600
○청원경찰 근무복 400,000원*4명	1,600		
아동보호전담요원 충원(인건비)	31,900	31,900	0
	균 25,520		
	시 3,190		
	군 3,190		
101 인건비	31,900	31,900	0
	균 25,520		
	시 3,190		
	군 3,190		
02 기타직보수	31,900	31,900	0
○아동보호전담요원 충원 31,900,000원	31,900		
	균 25,520		
	시 3,190		
	군 3,190		
기본경비(총괄)	795,620	741,850	53,770
기본경비(총괄)	795,620	741,850	53,770
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	37,700	38,930	△1,230
02 정원가산업무추진비	37,700	38,930	△1,230
○직원 사기진작 경비	37,700		
-1~100명 80,000원*100명	8,000		
-101~300명 60,000원*200명	12,000		
-301~600명 45,000원*300명	13,500		
-601명~740명 30,000원*140명	4,200		
204 직무수행경비	607,920	562,920	45,000
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	507,720	462,720	45,000
○대민활동비 50,000원*670명*12월	402,000		
○예산담당공무원 150,000원*7명*12월	12,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감사담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
○세무담당공무원 150,000원*44명*12월	79,200		
○여론동향담당공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
○공무원단체담당공무원 60,000원*1명*12월	720		
○아동학대대응활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
○특사경수사활동비 200,000원*2명*12월	4,800		
307 민간이전	140,000	130,000	10,000
07 연금지급금	140,000	130,000	10,000
○사망조의금 및 재해부조금 90,000,000원	90,000		
○기타보수직(101-02) 퇴직금 25,000,000원*2명	50,000		
기본경비(행정지원과)	181,679	173,025	8,654
기본경비(행정지원과)	181,679	173,025	8,654
201 일반운영비	77,519	68,689	8,830
01 사무관리비	60,479	56,721	3,758
○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		
○급식비	33,826		
-부서 기본업무 특근매식비 9,000원*29명*12일*12월*90%	33,826		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 관리 대금	2,916		
−정수기 임차료 36,000원*5대*12월*90%	1,944		
−정수기 필터 교체 18,000원*5대*12월*90%	972		
02 공공운영비	17,040	11,968	5,072
○업무용 휴대폰 통신요금 47,500원*2대*12월	1,140		
○기관장 업무용 차량 충전비 및 유지관리비 250,000원*1대*12월	3,000		
○시설장비유지비	12,900		
−복사기 200,000원*2대	400		
−근태관리용 지문인식시스템 유지보수비 40,000원*25대*12월	12,000		
−근태관리용 지문인식시스템 추가 설치 및 이전 500,000원	500		
202 여비	26,040	27,216	△1,176
01 국내여비	26,040	27,216	△1,176
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*31명*14일*12월*25%	26,040		
203 업무추진비	78,120	77,120	1,000
01 기관운영업무추진비	73,200	72,200	1,000
○군수 50,000,000원	50,000		
○부군수 20,000,000원	20,000		
○행정자치국장 3,200,000원	3,200		
04 부서운영업무추진비	4,920	4,920	0
○부서운영업무추진비 410,000원*12월	4,920		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	6,123,491	5,067,188	1,056,303
지방행정 역량 강화	6,051,312	4,996,055	1,055,257
회계 및 복식부기 관리	106,485	85,675	20,810
세입・세출 결산	47,880	47,070	810
201 일반운영비	43,720	42,910	810
01 사무관리비	40,300	39,520	780
○일반수용비	17,800		
-세입세출결산서 및 부속서류 인쇄 47,500원*60권*2종*2회	11,400		
-세출결산 사항별 설명서 인쇄 22,500원*60권*1종*2회	2,700		
-주민이 알기 쉬운 결산서 홍보물 인쇄 14,800원*250권*1종*1회	3,700		
○결산검사위원 수당 150,000원*6명*1회*25일	22,500		
02 공공운영비	3,420	3,390	30
○공공요금 및 제세	3,420		
-회계관직공무원 재정보증보험료	3,420		
・행정자치국장 외 회계담당(보장금액 3억원) 120,000원*12명*1회	1,440		
・그외 실・과장 및 담당(보장금액 3천만원) 15,000원*132명*1회	1,980		
202 여비	1,760	1,760	0
01 국내여비	1,760	1,760	0
○결산추진 및 재정연감 합동작업 20,000원*2명*5일	200		
○결산검사위원 교육여비 260,000원*6명*1회	1,560		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○재무과 시책추진업무추진비 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	900	900	0
12 민간인위탁교육비	900	900	0
○위탁교육비	900		
-결산검사위원 위탁교육 150,000원*6명*1회	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	53,605	33,605	20,000
201 일반운영비	53,605	33,605	20,000
01 사무관리비	43,548	23,548	20,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	42,628		
-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		
-공공계약지원 및 전문컨설팅 용역 19,000,000원*1년	19,000		
-계약서류 인쇄 등 250,000원*4회	1,000		
○운영수당	920		
-계약심의위원회의 참석수당 100,000원*4명*2일	800		
-계약심의위원회의 서면심의수당 10,000원*4명*3일	120		
02 공공운영비	10,057	10,057	0
○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	46,645	128,545	△81,900
공유재산 관리	46,645	128,545	△81,900
201 일반운영비	46,165	46,165	0
01 사무관리비	40,165	40,165	0
○일반수용비	34,165		
-공유재산관리 수수료	24,165		
・분할측량 수수료 424,000원*5건	2,120		
・현황측량 수수료 381,000원*5건	1,905		

부서: 재무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 국공유재산 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・경계복원측량 수수료 648,000원*5건	3,240		
・공유재산 감정평가 수수료 300,000원*2개소*24회	14,400		
・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	6,000	0
○시설장비유지비	6,000		
-공유재산 유지관리 5,000,000원	5,000		
-공유재산 관리비(수도, 전기요금 등) 1,000,000원	1,000		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
○공유재산실태조사 여비	480		
-공유재산실태조사 수행여비 20,000원*2명*4일*3월	480		
청사관리	5,898,182	4,781,835	1,116,347
청사관리	4,874,006	4,000,358	873,648
201 일반운영비	3,879,186	3,807,668	71,518
01 사무관리비	2,517,295	2,534,777	△17,482
○일반수용비	149,663		
-화장실 방향제 구입 10,000원*40개소*12월	4,800		
-화장실 여성용품 수거함 설치 13,000원*42개소*12월	6,552		
-공기청정기 소모품(필터) 구입 120,000원*30개	3,600		
-공기청정기 임차료 50,000원*6대*12월	3,600		
-비데 관리 38,500원*22대*2회	1,694		
-정수기 임차 및 소모품 구입	3,120		
・정수기 임차료 40,000원*5대*12월	2,400		
・종이컵 30,000원*2박스*12월	720		
-청사관리 용품 구입 5,000,000원	5,000		
-대형 폐기물 처리비 5,000,000원*2회	10,000		

부서: 재무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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		
-기술지원 도서 구입 300,000원*1년*5권	1,500		
○기장군청(보건소 포함) 청사관리 용역 2,367,632,000원	2,367,632		
02 공공운영비	1,361,891	1,272,891	89,000
○공공요금 및 제세	931,058		
-지방재정공제회비	270,000		
・재해복구회비 90,000,000원	90,000		
・배상공제회비 180,000,000원	180,000		
-디지털위성방송 수신료 85,000원*12월	1,020		
-통신요금 30,000원*12월	360		
-전기 사용료 40,000,000원*12월	480,000		
-상하수도 사용료 5,000,000원*12월	60,000		
-도시가스 사용료 8,500,000원*12월	102,000		
-소방안전관리자 협회비 48,000원	48		
-교통유발부담금 14,000,000원	14,000		
-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		

부서: 재무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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	962,000	90,000	872,000
01 시설비	962,000	90,000	872,000
○군청사 공기조화기 교체 공사	434,000		
-군청사 공기조화기 교체 공사 410,000,000원	410,000		
-군청사 공기조화기 교체 공사 설계용역 22,000,000원	22,000		
-건설재해예방기술지도 2,000,000원	2,000		
○전자동 햇빛가림막 설치 공사	320,000		
-전자동 햇빛가림막 설치 공사 250,000,000원	250,000		
-자재양중 및 기타 공사 50,000,000원	50,000		
-전자동 햇빛가림막 설계용역 20,000,000원	20,000		
○군정 홍보 전자게시판 설치 공사	208,000		
-옥외,옥내 디스플레이 120,000,000원	120,000		
-디스플레이, 전기, 통신 설치 공사 8,000,000원	8,000		
-운영 소프트웨어 및 서버구축 80,000,000원	80,000		
405 자산취득비	32,820	102,690	△69,870
01 자산및물품취득비	32,820	102,690	△69,870
○직원 사무용 가구 구입	29,820		
-책상 160,000원*20개	3,200		
-의자 240,000원*20개	4,800		
-협탁 160,000원*20개	3,200		
-이동서랍 120,000원*20개	2,400		
-캐비넷 180,000원*20개	3,600		
-파티션 200,000원*25개	5,000		
-팀장용 책상 170,000원*5개	850		
-간부급 책상 500,000원*3개	1,500		
-간부급 의자 390,000원*3개	1,170		
-회의용 테이블 300,000원*3개	900		
-회의용 의자 160,000원*20개	3,200		
○출입통제 단말기 구입 3,000,000원	3,000		
차량관리	677,814	654,492	23,322
201 일반운영비	447,814	424,492	23,322

부서: 재무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,820	7,340	480
○일반수용비	3,500		
-차량관리	3,500		
·하이패스 카드 충전 50,000원*70대	3,500		
○급식비	4,320		
-통근버스 운전기사 9,000원*2명*20일*12월	4,320		
02 공공운영비	439,994	417,152	22,842
○공공요금 및 제세	50,038		
-환경개선부담금	448		
·차량(경유차량) 28,000원*8대*2회	448		
-자동차세	6,640		
·승용(대형) 300,000원*5대	1,500		
·승용(중형) 200,000원*7대	1,400		
·승용(소형) 120,000원*1대	120		
·승용(경형) 70,000원*3대	210		
·승합(대형) 120,000원*2대	240		
·승합(중형) 100,000원*10대	1,000		
·승합(소형) 70,000원*1대	70		
·화물(대형) 70,000원*4대	280		
·화물(중형) 30,000원*5대	150		
·화물(소형) 30,000원*51대	1,530		
·화물(경형) 70,000원*2대	140		
-자동차보험료	42,950		
·승용(대형) 450,000원*5대	2,250		
·승용(중형) 400,000원*7대	2,800		
·승용(소형) 300,000원*1대	300		
·승용(경형) 350,000원*3대	1,050		
·승합(대형) 450,000원*2대	900		
·승합(중형) 350,000원*10대	3,500		
·승합(소형) 150,000원*1대	150		
·화물(대형) 550,000원*4대	2,200		
·화물(중형) 700,000원*5대	3,500		
·화물(소형) 500,000원*51대	25,500		
·화물(경형) 400,000원*2대	800		
○차량 · 선박비	389,956		
-차량수리비 120,000원*98대*12월	141,120		
-차량유류비	248,836		
·경유 1,548원*150L*80대*12월	222,912		
·휘발유 1,713원*90L*10대*12월	18,501		
·전기 충전 371원*50KWH*1대*12월	223		

부서: 재무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・CNG 600,000원*1대*12월	7,200		
405 자산취득비	230,000	230,000	0
01 자산및물품취득비	230,000	230,000	0
○대형승합차량구매 230,000,000원	230,000		
도시관리공단 운영(군청사 부설주차장)	76,262	100,985	△24,723
309 전출금	76,262	100,985	△24,723
01 공사・공단경상전출금	76,262	100,985	△24,723
○도시관리공단 운영(군청사 부설주차장・신천리 노외공영주차장) 76,262,000원	76,262		
장안읍 행정복지센터 신축	163,000	0	163,000
401 시설비및부대비	163,000	0	163,000
02 감리비	163,000	0	163,000
○장안읍 행정복지센터 신축 163,000,000원	163,000		
기장읍 행정복지센터 신축	107,100	4,000	103,100
401 시설비및부대비	107,100	4,000	103,100
01 시설비	99,000	4,000	95,000
○기장읍 행정복지센터 신축 99,000,000원	99,000		
02 감리비	8,100	0	8,100
○기장읍 행정복지센터 신축 8,100,000원	8,100		
행정운영경비(재무과)	72,179	71,133	1,046
기본경비(재무과)	72,179	71,133	1,046
기본경비(재무과)	72,179	71,133	1,046
201 일반운영비	39,755	33,933	5,822
01 사무관리비	39,105	33,283	5,822
○일반수용비	13,299		
-부서 기본 사무용품비 5,000원*20명*12월*90%	1,080		
-신문구독료	378		
・중앙지 20,000원*1종*12월*90%	216		
・지방지 15,000원*1종*12월*90%	162		
-물가정보지 외 1종 구입 19,000원*2종*12월*90%	411		
-복합기 소모품 구입 1,250,000원*2식*90%	2,250		
-복사용지 구입	1,440		
・A4 20,000원*20명*4박스*90%	1,440		
-프린터 및 팩스 소모품 구입	5,472		
・레이저프린터 토너 191,300원*10대*3회*90%	5,166		
・팩스 토너・드럼 170,000원*1대*2회*90%	306		

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 기본경비(재무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-컬러프린터 잉크 구입 66,000원*3대*8회*90%	1,426		
-복합기 토너 55,000원*1대*8회*90%	396		
-고무인 제작 16,500원*30개*90%	446		
○급식비	24,495		
-부서 기본업무 특근매식비 9,000원*21명*12일*12월*90%	24,495		
○정수기 관리 대금 40,000원*2대*12월*90%	864		
○정수기 필터 세척 18,000원*1대*12월*90%	195		
○공기청정기 필터 구입 70,000원*2대*2회*90%	252		
02 공공운영비	650	650	0
○시설장비유지비	650		
-복사기 200,000원*3대	600		
-팩스 50,000원*1대	50		
202 여비	28,224	33,600	△5,376
01 국내여비	28,224	33,600	△5,376
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*21명*14일*12월*40%	28,224		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 공공도서관 건립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관과	6,536,605	8,115,289	△1,578,684
	균 176,976		
	시 1,131,584		
	군 5,228,045		
도서관 건립 및 운영	6,410,871	7,902,017	△1,491,146
	균 176,976		
	시 1,131,584		
	군 5,102,311		
공공도서관 건립	560,000	1,565,529	△1,005,529
일광도서관 건립	560,000	1,565,529	△1,005,529
405 자산취득비	560,000	0	560,000
01 자산및물품취득비	348,090	0	348,090
○이동식 서가(모빌랙) 구입			
2,220,000원*29개	64,380		
○도서관리시스템 구축	283,710		
-대출반납용 R/W장비			
2,750,000원*8대	22,000		
-도서분실방지기 15,700,000원*4식	62,800		
-RFID 장서점검기 5,750,000원*1대	5,750		
-접근성강화 대출반납시스템(어린이용)			
24,650,000원*2대	49,300		
-접근성강화 대출반납시스템			
26,060,000원*4대	104,240		
-도서반납시스템 35,620,000원*1식	35,620		
-부산광역시 통합 자료관리시스템			
4,000,000원*1식	4,000		
02 도서구입비	211,910	0	211,910
○자료 구입(도서, 비도서)			
211,910,000원	211,910		
작은도서관 활성화	273,731	272,803	928
작은도서관 조성 및 운영	203,731	202,803	928
101 인건비	25,631	24,703	928
04 기간제근로자등보수	25,631	24,703	928
○작은도서관 순회사서 지원	25,631		
-인부임 92,608원*1명*243일	22,504		
-산재보험 22,504,000원*0.966%	218		
-고용보험 22,504,000원*1.75%	394		
-국민연금보험 22,504,000원*4.5%	1,013		
-국민건강보험 22,504,000원*3.545%	798		
-노인장기요양보험			
798,000원*12.951%	104		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	10,600	10,600	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	200	200	0
○작은도서관 심의위원회 참석수당 100,000원*2명*1회	200		
03 행사운영비	10,400	10,400	0
○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
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	3,233,930	4,073,741	△839,811
	균 103,236		
	시 689,576		
	군 2,441,118		
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)	676,710	657,000	19,710
307 민간이전	676,710	657,000	19,710
05 민간위탁금	676,710	657,000	19,710
○정관도서관 BTL 사업시행자 정부지급금 지급	676,710		
-운영비(시설 유지관리 및 운영) 338,355,000원*2회	676,710		
정관도서관 운영	790,377	900,046	△109,669

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 정관도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	203,833	106,030	97,803
04 기간제근로자등보수	203,833	106,030	97,803
○사서보조원	203,833		
-인부임 92,608원*6명*162일*2회	180,030		
-산재보험 180,030,000원*0.966%	1,740		
-고용보험 180,030,000원*1.75%	3,151		
-국민연금보험 180,030,000원*4.5%	8,102		
-국민건강보험 180,030,000원*3.545%	6,383		
-노인장기요양보험 6,383,000원*12.951%	827		
-복지포인트 300,000원*6명*1회	1,800		
-명절상여금 300,000원*6명*1회	1,800		
201 일반운영비	455,114	446,233	8,881
01 사무관리비	155,911	159,900	△3,989
○일반수용비	78,323		
-정기간행물	15,540		
・잡지 13,000원*50종*12월	7,800		
・신문 15,000원*21부*12월	3,780		
・전자신문 55,000원*6부*12월	3,960		
-도서 관리 소모품(RFID TAG, 바코드 라벨 등) 14,000,000원	14,000		
-자료실 운영 소모품(회원증, 감열지 등) 10,000,000원	10,000		
-멀티미디어실 및 전산실 물품 등 2,000,000원	2,000		
-자료 MARC 600원*15,000권	9,000		
-전국도서관대회 참가비 등 90,000원*4명	360		
-내 생애 첫 도서관 등 택배 배송료 10,000원*200회	2,000		
-소두방어린이극장 운영 5,000,000원	5,000		
-의자 세척 및 소독 3,000,000원	3,000		
-공기청정기 임차료 40,000원*17대*12월	8,160		
-스마트도서관 임차	4,860		
・월내역 임차료 350,000원*12월	4,200		
・메가마트 임차료 55,000원*12월	660		
-스마트K도서관 S/W 구입 1,176,320원*2조	2,353		
-소화기 구입 25,300원*81개	2,050		
○청소년 북스타트 운영	10,000		
-북스타트 책꾸러미 15,000*3권*220명	9,900		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 정관도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-북스타트 홍보 현수막 등 제작 100,000원*1개	100		
○위원회 참석수당	2,300		
-정관도서관 정보시스템 평가위원 참석수당 100,000원*2명*1회	200		
-성과평가위원회 참석수당 100,000원*2명*2회	400		
-도서관운영위원회 회의 참석수당 100,000원*9명*1회	900		
-거점도서관협의체 회의 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
○관리용역비	65,288		
-도서관리시스템 H/W 유지보수 364,080,400원*8%	29,127		
-웹방화벽 장비 H/W · S/W 유지보수 54,572,000원*8%	4,366		
-네트워크 및 보안장비 유지보수 166,796,260*8%	13,344		
-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	212,273	199,073	13,200
○공공요금 및 제세	204,673		
-전기요금 7,600,000원*12월	91,200		
-지역난방 열요금 7,000,000원*12월	84,000		
-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		
○노후 LED 전등 교체 120,000원*30개	3,600		
03 행사운영비	86,930	87,260	△330
○독서문화진흥프로그램 운영	81,930		
-도서관주간 및 독서의 달 운영	4,780		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 정관도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・작가초청 강연 및 문화공연 1,000,000원*4회	4,000		
・도서관 체험 특강 130,000원*6강좌	780		
―성인 독서문화프로그램 130,000원*6강좌*10회	7,800		
―어린이 독서문화프로그램	19,240		
・상・하반기 강좌 130,000원*10강좌*10회	13,000		
・방학특강 130,000원*10강좌*4회	5,200		
・방학독서교실 130,000원*4강좌*2회	1,040		
―찾아가는 독서지원 프로그램 130,000원*10개소*30회	39,000		
―연령별 독서회 130,000원*2강좌*11회	2,860		
―프로그램 운영물품 4,000,000원	4,000		
―천 권의 그림책 운영물품 3,000,000원	3,000		
―기장군 독서동아리 지원 사업 1,250,000원	1,250		
○테마로 떠나는 인문기행	5,000		
―강사료 250,000원*1강좌*10회	2,500		
―탐방운영비(차량 임차료 등) 2,500,000원	2,500		
405 자산취득비	131,430	321,283	△189,853
01 자산및물품취득비	31,430	195,283	△163,853
○스위치 교체	10,669		
―L2 스위치 3,860,000원*2개	7,720		
―L3 스위치 2,949,000원*1개	2,949		
○열람실좌석관리 시스템 장비 교체 11,261,000원*1대	11,261		
○서가 구입 4,750,000원*2식	9,500		
02 도서구입비	100,000	126,000	△26,000
○자료 구입(도서, 비도서) 100,000,000원	100,000		
공공도서관 개관시간 연장지원사업(정관도서관)	176,976	172,944	4,032
	균 88,488		
	시 88,488		
101 인건비	176,976	172,944	4,032
	균 88,488		
	시 88,488		
03 공무직(무기계약)근로자보수	117,984	115,296	2,688
○사서보조원	117,984		
―인부임 2,458,000원*4명*12월	117,984		
	균 58,992		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 정관도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 58,992		
04 기간제근로자등보수	58,992	57,648	1,344
○사서보조원	58,992		
-인부임 2,458,000원*2명*6월*2회	58,992		
	균 29,496		
	시 29,496		
공공도서관 개관시간 연장지원사업(정관도서관)(추가군비)	52,800	50,319	2,481
101 인건비	52,800	50,019	2,781
03 공무직(무기계약)근로자보수	41,963	39,739	2,224
○사서보조원	41,963		
-인부임(부족분) 94,890원*4명*12월	4,555		
-명절휴가비	7,975		
・1-4월(7호봉) 2,466,890원*3명*40%*1회	2,961		
・5-12월(8호봉) 2,490,280원*3명*40%*1회	2,989		
・1-2월(9호봉) 2,517,270원*1명*40%*1회	1,007		
・3-12월(10호봉) 2,544,640원*1명*40%*1회	1,018		
-휴일근무수당	6,714		
・8호봉 13,912원*3명*8시간*150%*10일	5,009		
・10호봉 14,203원*1명*8시간*150%*10일	1,705		
-정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
-연차유급휴가수당	8,169		
・8호봉 13,912원*3명*8시간*18일	6,010		
・10호봉 14,203원*1명*8시간*19일	2,159		
-가족수당	1,680		
・배우자 40,000원*2명*12월	960		
・그 외 부양가족 20,000원*3명*12월	720		
-성과상여금	5,850		
・7호봉 3,303,480원*3명*40%*110%	4,361		
・9호봉 3,384,040원*1명*40%*110%	1,489		
-대학생 자녀학비 지원금 300,000원*1명	300		
04 기간제근로자등보수	10,837	10,280	557
○공공도서관 개관시간 연장 사업 기간제근로자	9,637		
-4대보험 기관부담금 부족분 3,429,000원*2명	6,858		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 정관도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-휴일근무수당 92,608원*2명*150%*10일	2,779		
○공공도서관 개관시간 연장 사업 기간제근로자 처우개선비	1,200		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
정관어린이도서관 운영	267,869	918,202	△650,333
101 인건비	174,066	138,977	35,089
03 공무직(무기계약)근로자보수	38,174	0	38,174
○사서보조원	38,174		
-기본급	29,545		
・1~3월(6호봉) 2,447,100원*1명*3월	7,342		
・4~12월(7호봉) 2,466,890원*1명*9월	22,203		
-명절휴가비	1,966		
・1~3월(6호봉) 2,447,100원*1명*40%*1회	979		
・4~12월(7호봉) 2,466,890원*1명*40%*1회	987		
-휴일근무수당	828		
・7호봉 13,787원*1명*8시간*150%*5일	828		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-연차유급휴가수당	1,876		
・7호봉 13,787원*1명*8시간*17일	1,876		
-가족수당	840		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・첫째 자녀 30,000원*1명*12월	360		
-성과상여금	1,439		
・6호봉 3,269,770원*1명*40%*110%	1,439		
04 기간제근로자등보수	135,892	138,977	△3,085
○사서보조원	67,946		
-인부임 92,608원*2명*162일*2회	60,010		
-산재보험 60,010,000원*0.966%	580		
-고용보험 60,010,000원*1.75%	1,051		
-국민연금보험 60,010,000원*4.5%	2,701		
-국민건강보험 60,010,000원*3.545%	2,128		
-노인장기요양보험 2,128,000원*12.951%	276		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
○환경정비원	67,946		
-인부임 92,608원*2명*162일*2회	60,010		
-산재보험 60,010,000원*0.966%	580		
-고용보험 60,010,000원*1.75%	1,051		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 정관도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－국민연금보험 60,010,000원*4.5%	2,701		
－국민건강보험 60,010,000원*3.545%	2,128		
－노인장기요양보험 2,128,000원*12.951%	276		
－복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
－명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
201 일반운영비	83,803	84,717	△914
01 사무관리비	35,292	36,912	△1,620
○일반수용비	24,167		
－정기간행물	7,920		
・잡지 13,000원*15종*12월	2,340		
・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*800권	480		
－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	31,951	31,245	706
○시설장비유지비	5,800		
－건물 및 기계시설 유지비 5,800,000원	5,800		
○공공요금 및 제세	26,151		
－인터넷요금 100,000원*12월	1,200		
－전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
－난방비 1,549원*1,083L*4월	6,711		
－승강기정기검사비 240,000원*1회	240		
03 행사운영비	16,560	16,560	0
○독서문화진흥프로그램 운영	16,560		
－구연동화와 책 읽어주기 80,000원*1강좌*40회	3,200		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 정관도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ토요 그림책 읽어주기 교실 80,000원*1강좌*40회	3,200		
ㅡ유아 독서문화프로그램 130,000원*6강좌*8회	6,240		
ㅡ유아 방학특강 130,000원*6강좌*4회	3,120		
ㅡ어린이뮤지컬 등 문화공연 800,000원*1회	800		
405 자산취득비	10,000	345,508	△335,508
02 도서구입비	10,000	23,000	△13,000
○자료 구입(도서) 10,000,000원	10,000		
고촌어울림도서관 운영	353,619	409,089	△55,470
101 인건비	135,892	208,461	△72,569
04 기간제근로자등보수	135,892	208,461	△72,569
○사서보조원	67,946		
ㅡ인부임 92,608원*2명*162일*2회	60,010		
ㅡ산재보험 60,010,000원*0.966%	580		
ㅡ고용보험 60,010,000원*1.75%	1,051		
ㅡ국민연금보험 60,010,000원*4.5%	2,701		
ㅡ국민건강보험 60,010,000원*3.545%	2,128		
ㅡ노인장기요양보험 2,128,000원*12.951%	276		
ㅡ복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
ㅡ명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
○환경정비원	67,946		
ㅡ인부임 92,608원*2명*162일*2회	60,010		
ㅡ산재보험 60,010,000원*0.966%	580		
ㅡ고용보험 60,010,000원*1.75%	1,051		
ㅡ국민연금보험 60,010,000원*4.5%	2,701		
ㅡ국민건강보험 60,010,000원*3.545%	2,128		
ㅡ노인장기요양보험 2,128,000원*12.951%	276		
ㅡ복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
ㅡ명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
201 일반운영비	187,727	92,967	94,760
01 사무관리비	143,633	48,873	94,760
○일반수용비	28,950		
ㅡ정기간행물	6,852		
・잡지 13,000원*17종*12월	2,652		
・신문 15,000원*5종*12월	900		
・전자신문 55,000원*5종*12월	3,300		
ㅡ도서 관리 소모품(RFID TAG, 바코드 라벨 등) 3,000,000원	3,000		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 정관도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자료실 운영 소모품(회원증, 복사용지, 토너 등) 4,000,000원	4,000		
-자료 MARC 600원*3,000권	1,800		
-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		
-청사방호 경비용역 원가계산 수수료 800,000원	800		
○관리용역비	114,683		
-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		
-청사방호 경비용역 96,960,000원	96,960		
02 공공운영비	32,894	32,894	0
○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	11,200	0
○독서문화진흥프로그램 운영	11,200		
-독서문화프로그램 130,000원*8강좌*8회	8,320		
-방학특강 130,000원*4강좌*4회	2,080		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 정관도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-어린이뮤지컬 등 문화공연 800,000원*1회	800		
405 자산취득비	30,000	63,000	△33,000
02 도서구입비	30,000	63,000	△33,000
○자료 구입(도서) 30,000,000원	30,000		
공공도서관 개관시간 연장지원사업(고촌어울림도서관)	29,496	28,824	672
	균 14,748		
	시 14,748		
101 인건비	29,496	28,824	672
	균 14,748		
	시 14,748		
03 공무직(무기계약)근로자보수	29,496	28,824	672
○사서보조원	29,496		
-인부임 2,458,000원*1명*12월	29,496		
	균 14,748		
	시 14,748		
공공도서관 개관시간 연장지원사업(고촌어울림도서관)(추가군비)	9,403	8,804	599
101 인건비	9,403	8,804	599
03 공무직(무기계약)근로자보수	9,403	8,804	599
○사서보조원	9,403		
-인부임(부족분) 80,500원*1명*12월	966		
-명절휴가비	1,984		
・1-4월(7호봉) 2,466,890원*1명*40%*1회	987		
・5-12월(8호봉) 2,490,280원*1명*40%*1회	997		
-휴일근무수당	835		
・8호봉 13,912원*1명*8시간*150%*5일	835		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-연차유급휴가	2,004		
・8호봉 13,912원*1명*8시간*18일	2,004		
-가족수당	480		
・그 외 부양가족 20,000원*2명*12월	480		
-성과상여금	1,454		
・7호봉 3,303,480원*1명*40%*110%	1,454		
부산 어린이 복합문화공간 운영(정관도서관)	100,000	100,000	0
	시 50,000		
	군 50,000		
101 인건비	33,974	34,745	△771
	시 16,986		
	군 16,988		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 정관도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		33,974	34,745	△771
○사서보조원		33,974		
-인부임	92,608원*1명*162일*2회	30,005		
	시	15,002		
	군	15,003		
-산재보험	30,005,000원*0.966%	290		
	시	145		
	군	145		
-고용보험	30,005,000원*1.75%	526		
	시	263		
	군	263		
-국민연금보험	30,005,000원*4.5%	1,351		
	시	675		
	군	676		
-국민건강보험	30,005,000원*3.545%	1,064		
	시	532		
	군	532		
-노인장기요양보험	1,064,000원*12.951%	138		
	시	69		
	군	69		
-복지포인트	300,000원*1명*1회	300		
	시	150		
	군	150		
-명절상여금	300,000원*1명*1회	300		
	시	150		
	군	150		
201 일반운영비		66,026	65,255	771
	시	33,014		
	군	33,012		
01 사무관리비		61,026	65,255	△4,229
○들락날락 디지털 콘텐츠		40,700		
-디지털 콘텐츠 구입비	40,000,000원	40,000		
	시	20,000		
	군	20,000		
-들락날락 콘텐츠 평가위원회 참석수당	100,000원*7명*1회	700		
	시	350		
	군	350		
○들락날락 시스템 관리용역비		19,017		
-들락날락 H/W 유지보수	76,600,000원*8%	6,128		
	시	3,064		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 정관도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	3,064		
ㅡ들락날락 S/W 유지보수				
107,401,600원*12%		12,889		
	시	6,445		
	군	6,444		
○들락날락 운영물품구입				
1,309,000원		1,309		
	시	655		
	군	654		
03 행사운영비		5,000	0	5,000
○들락날락 프로그램 운영비				
5,000,000원		5,000		
	시	2,500		
	군	2,500		
부산 어린이 복합문화공간 운영(고촌어울림도서관)		36,680	18,600	18,080
	시	18,340		
	군	18,340		
201 일반운영비		31,680	13,600	18,080
	시	15,840		
	군	15,840		
01 사무관리비		28,000	10,960	17,040
○들락날락 디지털 콘텐츠		20,387		
ㅡ디지털 콘텐츠 구입비				
19,687,000원		19,687		
	시	9,843		
	군	9,844		
ㅡ콘텐츠 평가위원회 참석수당				
100,000원*7명*1회		700		
	시	350		
	군	350		
○들락날락 시스템 관리용역비		7,613		
ㅡ들락날락 H/W 유지보수				
74,750,000원*8%/12월*11월		5,482		
	시	2,741		
	군	2,741		
ㅡ들락날락 S/W 유지보수				
19,367,533원*12%/12월*11월		2,131		
	시	1,066		
	군	1,065		
03 행사운영비		3,680	2,640	1,040
○들락날락 프로그램 운영비				
3,680,000원		3,680		
	시	1,840		
	군	1,840		
405 자산취득비		5,000	5,000	0

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 정관도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,500		
	군 2,500		
02 도서구입비	5,000	5,000	0
○들락날락 자료 구입비 5,000,000원	5,000		
	시 2,500		
	군 2,500		
기장도서관 운영	1,810,530	1,989,944	△179,414
	균 73,740		
	시 92,008		
	군 1,644,782		
기장도서관 운영	788,603	713,764	74,839
101 인건비	224,370	138,974	85,396
03 공무직(무기계약)근로자보수	88,478	0	88,478
○청사관리원	44,660		
-기본급	34,487		
・1-9월(18호봉) 2,868,400원*1명*9월	25,816		
・10-12월(19호봉) 2,890,250원*1명*3월	8,671		
-명절휴가비	2,295		
・18호봉 2,868,400원*40%*2회	2,295		
-휴일근무수당	968		
・19호봉 16,119원*1명*8시간*150%*5일	968		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-연차유급휴가수당 16,119원*1명*8시간*23일	2,966		
-장기근속수당 10,000원*1명*12월	120		
-성과상여금 3,779,920원*1명*40%*110%	1,664		
-가족수당	480		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
○도서자료정리 보조원	43,818		
-기본급	33,768		
・1~9월(18호봉) 2,808,450원*1명*9월	25,277		
・10~12월(19호봉) 2,830,290원*1명*3월	8,491		
-명절휴가비 2,808,450원*40%*2회	2,247		
-휴일근무수당	949		
・19호봉 15,813원*1명*8시간*150%*5일	949		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-연차유급휴가수당 15,813원*1명*8시간*23일	2,910		
-장기근속수당 10,000원*1명*12월	120		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족수당	480		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
-성과상여금 3,779,920원*1명*40%*110%	1,664		
04 기간제근로자등보수	135,892	138,974	△3,082
○사서보조원	67,946		
-인부임 92,608원*2명*162일*2회	60,010		
-산재보험 60,010,000원*0.966%	580		
-고용보험 60,010,000원*1.75%	1,051		
-국민연금보험 60,010,000원*4.5%	2,701		
-국민건강보험 60,010,000원*3.545%	2,128		
-노인장기요양보험 2,128,000원*12.951%	276		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
○환경정비원	67,946		
-인부임 92,608원*2명*162일*2회	60,010		
-산재보험 60,010,000원*0.966%	580		
-고용보험 60,010,000원*1.75%	1,051		
-국민연금보험 60,010,000원*4.5%	2,701		
-국민건강보험 60,010,000원*3.545%	2,128		
-노인장기요양보험 2,128,000원*12.951%	276		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
201 일반운영비	427,533	270,095	157,438
01 사무관리비	309,082	146,198	162,884
○일반수용비	77,077		
-정기간행물	13,860		
·신문 15,000원*13부*12월	2,340		
·잡지 13,000원*40종*12월	6,240		
·전자신문 55,000원*8종*12월	5,280		
-자료실 운영 소모품(회원증, 감열지 등) 4,000,000원	4,000		
-도서관리 소모품(RFID TAG, 바코드 라벨 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		
-내 생애 첫 도서관 등 택배 배송료 10,000원*250회	2,500		
-도서관 운영·관리 소모품 및 청소용품	17,312		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・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(75L) 2,200원*80매*12월	2,112		
-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	20,500		
-북스타트 도서구입비 13,000원*3권*500명	19,500		
-북스타트 홍보 현수막 등 제작 100,000원*10개	1,000		
○관리용역비	211,505		
-청사보안 및 CCTV 안전관리용역 1,236,600원*12월	14,840		
-냉난방기 시스템 안전관리용역 720,000원*12월	8,640		
-자가용 전기설비 안전관리용역 550,000원*12월	6,600		
-승강기 안전관리용역 600,000원*12월	7,200		
-정화조 시설 안전관리용역 410,000원*12월	4,920		
-청사방호 경비용역 146,000,000원	146,000		
-도서관리장비 유지보수	3,505		
・무인대출반납 및 좌석발급 시스템 (9,400,000원*8%)+(43,560,000원*8%*6/12월)	2,495		
・도서분실방지 시스템 11,600,000원*8%*6/12월	464		
・대출반납용 R/W기 (5,460,000원*8%)+(2,730,000원*8%*6/12월)	546		
-스마트도서관 장비 유지보수	6,792		
・기장군청 스마트도서관 84,900,000원*8%	6,792		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전산시스템 H/W·S/W 유지보수	7,229		
·하드웨어 64,270,000원*8%	5,142		
·보안장치 (22,450,000원*8%)+(4,840,000원*8%*9/12월)	2,087		
-좌석관리시스템 S/W 유지보수 17,965,000원*13%	2,336		
-무선시스템 H/W 유지보수 (25,101,000원*8%)+(23,909,000원*8%*9/12월)	3,443		
02 공공운영비	78,471	81,517	△3,046
○공공요금 및 제세	70,821		
-전기요금 4,100,000원*12월	49,200		
-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	7,583		
-정화조 청소 및 수리수선비 1,291,000원	1,291		
-소방시설 유지보수 1,178원*2,514㎡	2,962		
-승강기 정기검사비 500,000원*2대*1회	1,000		
-전기설비시설 점검 530,000원	530		
-소방시설 작동기능 및 정밀 점검 900,000원*2회	1,800		
○예방접종비	67		
-독감 40,000*1명	40		
-유행성출혈열 27,000*1명	27		
03 행사운영비	39,980	42,380	△2,400
○독서문화진흥프로그램 운영	39,980		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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		
・상・하반기 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	11,080		
・지역아동센터 지원 130,000원*2개소*24회	6,240		
・실버그림책테라피 80,000원*2개소*24회	3,840		
・장애인 독서활동 지원사업 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		
401 시설비및부대비	67,000	22,000	45,000
01 시설비	67,000	22,000	45,000
○노후 승강기 교체 공사	62,000		
-장애인용 승강기 43,180,000원*1대	43,180		
-승강기 철거 및 설치비 18,820,000원*1식	18,820		
○장애인 편의시설 개선 공사	5,000		
-점자블럭 50,000원*30개	1,500		
-점자표지 37,500원*64개	2,400		
-장애인 안내대 1,100,000원*1개	1,100		
405 자산취득비	69,700	142,695	△72,995
01 자산및물품취득비	29,700	92,695	△62,995
○노후 방화벽 장비 교체 14,850,000원*2대	29,700		
02 도서구입비	40,000	50,000	△10,000
○자료 구입(도서, 비도서) 40,000,000원	40,000		
공공도서관 개관시간 연장지원사업(기장도서관)	88,488	86,472	2,016

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 44,244		
	시 44,244		
101 인건비	88,488	86,472	2,016
	균 44,244		
	시 44,244		
03 공무직(무기계약)근로자보수	58,992	57,648	1,344
○사서보조원	58,992		
-인부임 2,458,000원*2명*12월	58,992		
	균 29,496		
	시 29,496		
04 기간제근로자등보수	29,496	28,824	672
○사서보조원	29,496		
-인부임 2,458,000원*1명*6월*2회	29,496		
	균 14,748		
	시 14,748		
공공도서관 개관시간 연장지원사업(기장도서관)(추가군비)	20,571	19,729	842
101 인건비	20,571	19,729	842
03 공무직(무기계약)근로자보수	16,607	15,943	664
○사서보조원	16,607		
-인부임(부족분) 94,890원*1명*12월	1,139		
-명절휴가비	3,877		
・1-4월(7호봉) 2,466,890원*1명*40%*1회	987		
・1-4월(3호봉) 2,340,560원*1명*40%*1회	937		
・5-12월(8호봉) 2,490,280원*1명*40%*1회	997		
・5-12월(4호봉) 2,389,810원*1명*40%*1회	956		
-휴일근무수당	1,638		
・8호봉 13,912원*1명*8시간*150%*5일	835		
・4호봉 13,374원*1명*8시간*150%*5일	803		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-연차유급휴일수당	3,498		
・8호봉 13,912원*1명*8시간*17일	1,893		
・4호봉 13,374원*1명*8시간*15일	1,605		
-가족수당	240		
・그 외 부양가족 20,000원*1명*12월	240		
-성과상여금	2,855		
・7호봉 3,303,480원*1명*40%*110%	1,454		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・3호봉 3,181,830원*1명*40%*110%	1,401		
04 기간제근로자등보수	3,964	3,786	178
○공공도서관 개관시간 연장 사업 기간제근로자	3,364		
-4대보험 기관부담금 부족분 1,682,000원*2명	3,364		
○공공도서관 개관시간 연장 사업 기간제근로자	600		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
대라다목적도서관 운영	211,501	324,385	△112,884
101 인건비	106,135	208,462	△102,327
03 공무직(무기계약)근로자보수	38,187	0	38,187
○사서보조원	38,187		
-기본급	31,658		
・1-4월(7호봉) 2,466,890원*1명*9월	22,203		
・5-12월(8호봉) 2,490,280원*1명*3월	7,471		
・7호봉 2,466,890원*40%*1회	987		
・8호봉 2,490,280원*40%*1회	997		
-휴일근무수당 13,912원*1명*8시간*150%*5일	835		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-연차유급휴가수당 13,912원*1명*8시간*23일	2,560		
-성과상여금 3,303,480원*1명*40%*110%	1,454		
04 기간제근로자등보수	67,948	208,462	△140,514
○사서보조원	33,974		
-인부임 92,608원*1명*162일*2회	30,005		
-산재보험 30,005,000원*0.966%	290		
-고용보험 30,005,000원*1.75%	526		
-국민연금보험 30,005,000원*4.5%	1,351		
-국민건강보험 30,005,000원*3.545%	1,064		
-노인장기요양보험 1,064,000원*12.951%	138		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
○환경정비원	33,974		
-인부임 92,608원*1명*162일*2회	30,005		
-산재보험 30,005,000원*0.966%	290		
-고용보험 30,005,000원*1.75%	526		
-국민연금보험 30,005,000원*4.5%	1,351		
-국민건강보험 30,005,000원*3.545%	1,064		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노인장기요양보험 1,064,000원*12.951%	138		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	95,366	80,923	14,443
01 사무관리비	71,830	42,082	29,748
○일반수용비	18,630		
-정기간행물	4,080		
・잡지 13,000원*10종*12월	1,560		
・신문 15,000원*3부*12월	540		
・전자신문 55,000원*3종*12월	1,980		
-도서 관리 소모품(RFID TAG, 라벨 등) 1,000,000원	1,000		
-자료실 운영 소모품(회원증, 감열지 등) 700,000원	700		
-자료MARC 600원*1,000권	600		
-도서관 운영・관리 소모품 및 청소용품	4,330		
・사무용품(복사용지, 토너 등) 800,000원	800		
・청소용품 15,000원*10종*4회	600		
・화장실 화장지 등 소모품 200,000원*12회	2,400		
・종량제봉투(50L) 1,470원*30매*12월	530		
-정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
-공기청정기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
-도서관 방역 200,000원*2회*12월	4,800		
-물탱크 청소 및 수질검사 수수료 880,000원	880		
-청사방호 경비용역 원가계산 수수료 800,000원	800		
○관리용역비	44,400		
-청사방호 경비용역 44,400,000원	44,400		
○자료실 통합 이전 용역	8,800		
-자료 및 집기 이전 8,800,000원*1식	8,800		
02 공공운영비	23,536	26,161	△2,625
○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		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비 유지비	3,208		
-승강기 정기검사비 225,000원*1대*2회	450		
-소방시설 작동 기능 점검 600,000원*1회	600		
-소방시설 유지보수 2,195원*983㎡	2,158		
405 자산취득비	10,000	20,000	△10,000
02 도서구입비	10,000	20,000	△10,000
○자료 구입(도서) 10,000,000원	10,000		
내리새라도서관 운영	338,755	393,781	△55,026
101 인건비	135,892	208,461	△72,569
04 기간제근로자등보수	135,892	208,461	△72,569
○사서보조원	67,946		
-인부임 92,608원*2명*162일*2회	60,010		
-산재보험 60,010,000원*0.966%	580		
-고용보험 60,010,000원*1.75%	1,051		
-국민연금보험 60,010,000원*4.5%	2,701		
-국민건강보험 60,010,000원*3.545%	2,128		
-노인장기요양보험 2,128,000원*12.951%	276		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
○환경정비원	67,946		
-인부임 92,608원*2명*162일*2회	60,010		
-산재보험 60,010,000원*0.966%	580		
-고용보험 60,010,000원*1.75%	1,051		
-국민연금보험 60,010,000원*4.5%	2,701		
-국민건강보험 60,010,000원*3.545%	2,128		
-노인장기요양보험 2,128,000원*12.951%	276		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
201 일반운영비	187,863	100,320	87,543
01 사무관리비	145,930	58,122	87,808
○일반수용비	32,458		
-정기간행물	6,828		
・잡지 13,000원*18종*12월	2,808		
・신문 15,000원*4부*12월	720		
・전자신문 55,000원*5종*12월	3,300		
-도서 관리 소모품(RFID TAG, 라벨 등) 2,500,000원	2,500		
-자료실 운영 소모품(회원증, 감열지 등) 1,500,000원	1,500		
-자료 MARC 600원*3,000권	1,800		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-도서관 운영・관리 소모품 및 청소용품	7,206		
・사무용품(복사용지, 토너 등) 2,500,000원	2,500		
・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		
-청사방호 경비용역 원가계산 수수료 800,000원	800		
○관리용역비	113,472		
-냉난방기 청소 및 유지보수 150,000원*20대	3,000		
-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		
-청사방호 경비용역 96,960,000원	96,960		
02 공공운영비	27,413	26,678	735
○공공요금 및 제세	24,528		
-전기요금 1,600,000원*12월	19,200		
-상하수도 요금 220,000원*12월	2,640		
-인터넷 요금 220,000원*12월	2,640		
-소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○시설장비 유지비	2,885		
-승강기 정기검사비 225,000원*1대*2회	450		
-소방시설 작동 기능 점검 600,000원*1회	600		
-소방시설 유지보수 2,591원*708㎡	1,835		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	14,520	15,520	△1,000
○독서문화진흥프로그램 운영	14,520		
-성인 독서문화프로그램 130,000원*2강좌*8회	2,080		
-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 2,000,000원	2,000		
-어린이뮤지컬 등 문화공연 600,000원*1회	600		
-프로그램 운영물품 400,000원	400		
405 자산취득비	15,000	63,000	△48,000
02 도서구입비	15,000	63,000	△48,000
○자료 구입(도서) 15,000,000원	15,000		
공공도서관 개관시간 연장지원사업(내리새라도서관)	29,496	28,824	672
	균 14,748		
	시 14,748		
101 인건비	29,496	28,824	672
	균 14,748		
	시 14,748		
03 공무직(무기계약)근로자보수	29,496	28,824	672
○사서보조원	29,496		
-인부임 2,458,000원*1명*12월	29,496		
	균 14,748		
	시 14,748		
공공도서관 개관시간 연장지원사업(내리새라도서관)(추가군비)	10,132	9,721	411
101 인건비	10,132	9,121	1,011
03 공무직(무기계약)근로자보수	10,132	9,121	1,011
○사서보조원	10,132		
-인부임(부족분) 94,890원*1명*12월	1,139		
-명절휴가비	1,984		
・1-4월(7호봉) 2,466,890원*1명*40%*1회	987		
・5-12월(8호봉) 2,490,280원*1명*40%*1회	997		
-휴일근무수당	835		
・8호봉 13,912원*1명*8시간*150%*5일	835		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-연차유급휴가수당	2,560		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・8호봉 13,912원*1명*8시간*23일	2,560		
-가족수당	480		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
-성과상여금	1,454		
・7호봉 3,303,480원*1명*40%*110%	1,454		
교리도서관 운영	247,060	275,644	△28,584
101 인건비	114,876	121,900	△7,024
04 기간제근로자등보수	114,876	121,900	△7,024
○사서보조원	114,876		
-인부임	101,128		
・군립사서 92,608명*3명*162일*2회	90,015		
・주말사서 92,608명*1명*60일*2회	11,113		
-산재보험 101,128,000원*0.966%	977		
-고용보험 101,128,000원*1.75%	1,770		
-국민연금 101,128,000원*4.5%	4,551		
-국민건강보험 101,128,000원*3.545%	3,585		
-노인장기요양보험 3,585,000원*12.951%	465		
-복지포인트 300,000원*4명*1회	1,200		
-명절상여금 300,000원*4명*1회	1,200		
201 일반운영비	112,184	111,744	440
01 사무관리비	55,864	57,664	△1,800
○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	32,444		
-무인반납기 유지보수 16,815,000원*8%	1,346		
-행정망 및 일반망 H/W 유지보수 16,800,000원*8%	1,344		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-RFID시스템 유지보수 94,420,000원*8%	7,554		
-청소 용역 1,850,000원*12월	22,200		
02 공공운영비	37,560	37,320	240
○공공요금 및 제세	37,560		
-전기 요금 2,145,000원*12월	25,740		
-도시가스 요금 770,000원*12월	9,240		
-상하수도 요금 165,000원*12월	1,980		
-인터넷 요금 50,000원*12월	600		
03 행사운영비	18,760	16,760	2,000
○독서문화진흥프로그램 운영	18,760		
-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		
-독서회	1,680		
・어린이 독서회(저학년) 80,000원*1강좌*8회	640		
・어린이 독서회(고학년) 130,000원*1강좌*8회	1,040		
-어린이뮤지컬 등 문화공연 1,000,000원	1,000		
-천 권의 그림책 운영물품 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	20,000	42,000	△22,000
02 도서구입비	20,000	42,000	△22,000
○자료 구입(도서) 20,000,000원	20,000		
공공도서관 개관시간 연장지원사업(교리도서관)	29,496	28,824	672
	균 14,748		
	시 14,748		
101 인건비	29,496	28,824	672
	균 14,748		
	시 14,748		
03 공무직(무기계약)근로자보수	29,496	28,824	672
○사서보조원	29,496		
-인부임 2,458,000원*1명*12월	29,496		
	균 14,748		
	시 14,748		
공공도서관 개관시간 연장지원사업(교리도서관)(추가군비)	9,892	8,641	1,251
101 인건비	9,892	8,641	1,251

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	9,892	8,641	1,251
○사서보조원	9,892		
-인부임(부족분) 94,890원*1명*12월	1,139		
-명절휴가비	1,984		
·1-4월(7호봉) 2,466,890원*1명*40%*1회	987		
·5-12월(8호봉) 2,490,280원*1명*40%*1회	997		
-휴일근무수당	835		
·8호봉 13,912원*1명*8시간*150%*5일	835		
-정액급식비 140,000원*1명*12회	1,680		
-연차유급휴가수당	2,560		
·8호봉 13,912원*1명*8시간*23일	2,560		
-가족수당	240		
·그 외 부양가족 20,000원*1명*12월	240		
-성과상여금	1,454		
·7호봉 3,303,480원*1명*40%*110%	1,454		
부산 어린이 복합문화공간 운영(기장도서관)	36,536	0	36,536
	시 18,268		
	군 18,268		
101 인건비	33,974	0	33,974
	시 16,987		
	군 16,987		
04 기간제근로자등보수	33,974	0	33,974
○사서보조원	33,974		
-인부임 92,608원*1명*162일*2회	30,005		
	시 15,002		
	군 15,003		
-산재보험 30,005,000원*0.966%	290		
	시 145		
	군 145		
-고용보험 30,005,000원*1.75%	526		
	시 263		
	군 263		
-국민연금보험 30,005,000원*4.5%	1,351		
	시 676		
	군 675		
-국민건강보험 30,005,000원*3.545%	1,064		
	시 532		
	군 532		
-노인장기요양보험 1,064,000원*12.951%	138		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 69		
		군 69		
－복지포인트	300,000원*1명*1회	300		
		시 150		
		군 150		
－명절상여금	300,000원*1명*1회	300		
		시 150		
		군 150		
201 일반운영비		2,562	0	2,562
		시 1,281		
		군 1,281		
01 사무관리비		482	0	482
○들락날락 운영물품구입	482,000원	482		
		시 241		
		군 241		
03 행사운영비		2,080	0	2,080
○들락날락 프로그램 운영비	130,000원*2강좌*8회	2,080		
		시 1,040		
		군 1,040		
일광도서관 운영		532,680	0	532,680
		시 350,000		
		군 182,680		
일광도서관 운영		32,680	0	32,680
201 일반운영비		27,180	0	27,180
02 공공운영비		27,180	0	27,180
○공공요금 및 제세		27,180		
－전기요금	3,500,000원*6월	21,000		
－상하수도 요금	500,000원*6월	3,000		
－인터넷 요금	210,000원*12월	2,520		
－유선케이블 사용료	55,000원*12월	660		
207 연구개발비		5,500	0	5,500
02 전산개발비		5,500	0	5,500
○홈페이지 콘텐츠 개발	5,500,000원*1식	5,500		
부산 어린이 복합문화공간 조성(일광도서관)		500,000	0	500,000
		시 350,000		
		군 150,000		
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
		시 350,000		
		군 150,000		
01 시설비		500,000	0	500,000

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 일광도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부산 어린이 복합문화공간 조성 500,000,000원	500,000		
	시 350,000		
	군 150,000		
행정운영경비(도서관과)	125,734	213,272	△87,538
기본경비(도서관과)	125,734	127,446	△1,712
기본경비(도서관과)	125,734	127,446	△1,712
201 일반운영비	52,868	48,308	4,560
01 사무관리비	52,868	48,308	4,560
○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		
○급식비	33,696		
-부서기본업무 특근매식비 9,000원*26명*12일*12월	33,696		
○당직수당 60,000원*1명*10일	600		
○정수기 임차 및 소모품	696		
-정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
-정수기 필터 교체 18,000원*1대*12월	216		
202 여비	62,496	65,856	△3,360
01 국내여비	62,496	65,856	△3,360
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*31명*14일*12월*60%	62,496		
203 업무추진비	5,340	5,460	△120
04 부서운영업무추진비	5,340	5,460	△120
○부서운영업무추진비 445,000원*12월	5,340		
405 자산취득비	5,030	7,822	△2,792
01 자산및물품취득비	5,030	7,822	△2,792
○냉장고 550,000원*1대	550		
○직원 사무용 가구	480		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-직원용 의자 240,000원*2대	480		
○RFID 물품관리시스템	4,000		
-RFID 휴대용 리더기 4,000,000원*1대	4,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 민원봉사과
정책: 민원행정 편의 도모
단위: 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과	2,371,245	3,571,326	△1,200,081
	국 17,324		
	군 2,353,921		
민원행정 편의 도모	598,649	507,252	91,397
	국 17,324		
	군 581,325		
민원서비스 제공	598,649	507,252	91,397
	국 17,324		
	군 581,325		
친절서비스 향상	55,986	55,726	260
201 일반운영비	38,426	38,426	0
01 사무관리비	37,426	37,426	0
○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	1,000	0
○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		
-상품권 10,000원*140명	1,400		
○전화친절도 평가 우수공무원 인센티브	500		
-상품권 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	5,860	5,600	260
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,860	5,600	260
○우편모아시스템 통합유지			
5,860,000원	5,860		
405 자산취득비	300	300	0
02 도서구입비	300	300	0
○민원실 작은도서관 도서 구입			
10,000원*30권	300		
민원실 운영	278,546	272,714	5,832
101 인건비	31,194	30,727	467
04 기간제근로자등보수	31,194	30,727	467
○통합민원 안내도우미 운영	31,194		
-인부임 92,608원*1명*297일	27,505		
-산재보험 27,505,000원*0.966%	266		
-고용보험 27,505,000원*1.75%	482		
-국민연금보험 27,505,000원*4.5%	1,238		
-국민건강보험 27,505,000원*3.545%	976		
-노인장기요양보험			
976,000원*12.951%	127		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	202,952	202,487	465
01 사무관리비	31,752	31,287	465
○일반수용비	3,752		
-민원전용 복사기 소모품	845		
·복사용지 20,000원*2박스*12월	480		
·복사기 토너 55,000원*1대*3회	165		
·복사기 드럼 200,000원*1대*1회	200		

부서: 민원봉사과
정책: 민원행정 편의 도모
단위: 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−민원실 조경용 수목 구입 100,000원*5주	500		
−체지방측정기 소모품 구입 120,000원*1대*4회	480		
−민원실 안심 비상벨 이용료 45,100원*12월	542		
−무인민원발급기 전용회선 설치비 100,000원*2대	200		
−민원담당공무원 보호장치(공무원증 케이스형 녹음기) 구입 79,000원*15개	1,185		
○관리용역비	28,000		
−무인민원발급기 유지보수비(18대) 350,000,000원*8%	28,000		
02 공공운영비	171,200	171,200	0
○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	44,400	39,500	4,900
01 자산및물품취득비	44,400	39,500	4,900
○무인민원발급기 교체 구입 22,000,000원*2대	44,000		
○이중캐비닛 구입(대법원통합무인발급기용 지보관용) 400,000원*1대	400		
기록관 운영	194,710	102,994	91,716
101 인건비	22,852	21,691	1,161
04 기간제근로자등보수	22,852	21,691	1,161
○기록물 정리	22,852		
−인부임 92,608원*1명*216일	20,004		
−산재보험 20,004,000원*0.966%	194		
−고용보험 20,004,000원*1.75%	351		
−국민연금보험 20,004,000원*4.5%	901		
−국민건강보험 20,004,000원*3.545%	710		

부서: 민원봉사과
정책: 민원행정 편의 도모
단위: 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노인장기요양보험 710,000원*12.951%	92		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	17,123	4,543	12,580
01 사무관리비	14,623	4,543	10,080
○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	2,628		
-보존서고 살충제 및 살균제 23,000원*4개*12회	1,104		
-보존서고 기록물 소독 900,000원*1회	900		
-조습제 구입 39,000원*4개*4회	624		
○운영수당	200		
-기록물평가심의위원회 참석수당 100,000원*2명*1회	200		
○관리용역비	10,000		
-보존문서 이전 및 정리 용역 10,000,000원*1회	10,000		
02 공공운영비	2,500	0	2,500
○시설장비유지비	2,500		
-항온항습기 유지보수 2,500,000원	2,500		
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	71,835	70,560	1,275
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	71,835	70,560	1,275
○표준기록관리시스템 유지보수비 36,834,470원	36,835		
○기록물 전수조사 35,000,000원	35,000		
405 자산취득비	80,000	0	80,000
01 자산및물품취득비	80,000	0	80,000
○기록관 운영 및 보존서고 관리	80,000		
-모빌랙 구입 80,000,000원	80,000		
통합증명 창구 운영	31,665	36,441	△4,776
201 일반운영비	31,665	36,441	△4,776

부서: 민원봉사과
정책: 민원행정 편의 도모
단위: 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	25,795	30,571	△4,776
○운영수당	3,500		
-정보공개심의회 운영수당 100,000원*5명*5회	2,500		
-민원조정위원회 운영수당 100,000원*2명*5회	1,000		
○일반수용비	21,047		
-팩스 토너 85,000원*1대*2회	170		
-컬러프린트기 소모품	2,512		
・토너 187,000원*4종*1대*3회	2,244		
・드럼 180,000원*1회	180		
・롤러 88,000원*1회	88		
-법원무인발급기 소모품	1,012		
・편철침 110,000원*2박스	220		
・토너 396,000원*2회	792		
-무인민원발급기 소모품	1,945		
・민원서류발급용지 62,500원*10박스	625		
・호침 165,000원* 3박스	495		
・토너 275,000원*3회	825		
-통합민원발급기 소모품	2,321		
・호침 165,000원*3박스	495		
・발급기 토너 275,000원*4회	1,100		
・퓨저ASSY 726,000원*1대	726		
-순번발급기 감열용지 220,000원*1박스	220		
-인증기 소모품	589		
・잉크 롤러 143,000원*1회	143		
・리본(증지카트리지) 137,500원*3박스	413		
・영수증 감열용지 33,000원*1박스	33		
-카드단말기 전표용지 55,000원*2박스	110		
-민원관련 사무용품 구입 70,000원*12월	840		
-인감증명(본인서명)발급용지(본청 및 5개 읍면) 91,500원*5박스*12월	5,490		
-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 70,000원*12월	840		

부서: 민원봉사과
정책: 민원행정 편의 도모
단위: 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-통합증명팀 디지털복합기 임대료 100,000원*1대*12월	1,200		
○관리용역비	1,248		
-통합민원발급기유지보수 7,800,000원*2대*8%	1,248		
02 공공운영비	5,870	5,870	0
○공공요금 및 제세	5,750		
-인감담당자 재정보증보험료(본청,5개읍면) 230,000원*25명*1회	5,750		
○시설장비유지비	120		
-순번발급기보수 1,500,000원*1대*8%	120		
여권 발급	20,418	19,660	758
101 인건비	14,714	11,650	3,064
04 기간제근로자등보수	14,714	11,650	3,064
○여권업무 보조 및 안내	14,114		
-인부임 92,608원*1명*137일	12,688		
-산재보험 12,688,000원*0.966%	123		
-고용보험 12,688,000원*1.75%	223		
-국민연금보험 12,688,000원*4.5%	571		
-국민건강보험 12,688,000원*3.545%	450		
-노인장기요양보험 450,000원*12.951%	59		
○기간제 근로자 처우개선비	600		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	5,704	5,260	444
01 사무관리비	4,830	4,600	230
○일반수용비	4,830		
-여권서식 인쇄 5,000원*3종*30권	450		
-여권보호커버 제작 625원*4,800개	3,000		
-여권 홍보물 제작 300,000원*1회	300		
-여권접수증 감열용지 70,000원*2박스	140		
-여권관련 사무용품 60,000원*12개월	720		
-순번발급기 감열용지 220,000원*1박스	220		
02 공공운영비	874	660	214
○공공요금 및 제세	660		
-여권담당공무원 보증보험료 220,000원*3명	660		
○시설장비유지비	214		
-순번발급기보수 2,670,000원*1대*8%	214		

부서: 민원봉사과
정책: 민원행정 편의 도모
단위: 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여권사무대행	17,324	19,717	△2,393
	국 17,324		
101 인건비	17,324	19,717	△2,393
	국 17,324		
04 기간제근로자등보수	17,324	19,717	△2,393
○여권보조업무 안내	17,324		
-여권업무보조 기간제 보수			
92,608원*1명*160일	14,818		
	국 14,818		
-4대보험 기관부담금			
15,662원*1명*160일	2,506		
	국 2,506		
방송통신시설 운영 및 민원사무 수행	545,134	1,212,397	△667,263
통신행정서비스 고도화(일반)	545,134	1,212,397	△667,263
정보통신공사 사용전검사	1,830	1,360	470
201 일반운영비	1,190	720	470
01 사무관리비	1,190	720	470
○사용전검사 장비 교정비			
1,190,000원*1회	1,190		
202 여비	640	640	0
01 국내여비	640	640	0
○사용전검사 직원 관내여비			
20,000원*2명*2일*8월	640		
정보통신 인프라 확충	151,845	839,740	△687,895
401 시설비및부대비	81,068	203,700	△122,632
01 시설비	81,068	203,700	△122,632
○공공와이파이 구축	41,787		
-무선AP, 기타부대설비, 설치비 등			
41,787,000원*1식	41,787		
○기장군 보건소 방송설비 교체			
24,281,000원*1식	24,281		
○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	70,777	636,040	△565,263
01 자산및물품취득비	70,777	636,040	△565,263
○청사 CCTV 보강 및 노후 카메라 교체 구입	24,906		
-보안용카메라 900,000원*20대	18,000		
-디지털 비디오 레코더			
3,410,000원*1대	3,410		
-네트워크 스위치 698,000원*4대	2,792		
-하드디스크드라이브			
570,000원*1대	570		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-조달수수료 24,772,000원*0.54%	134		
○대회의실 회의용 탁상무선마이크 구입	31,371		
-무선마이크장치	16,840		
·의장용 880,000원*1개	880		
·참가자용 840,000원*19개	15,960		
-무선마이크 336,000원*20개	6,720		
-기타장비	7,642		
·안테나 40,000원*1개	40		
·충전기 720,000원*3개	2,160		
·배터리 64,000원*20개	1,280		
·통신용 통축케이블 242,000원*1개	242		
·마이크 컨트롤러 3,920,000원*1개	3,920		
-조달수수료 31,202,000원*0.54%	169		
○문자전송시스템 서버 교체 구입	14,500		
-하드웨어서버 12,500,000원*1대	12,500		
-OS&DB 솔루션 2,000,000원*1식	2,000		
행정통신시스템 운영	391,459	371,297	20,162
201 일반운영비	391,459	371,297	20,162
01 사무관리비	47,044	52,821	△5,777
○일반수용비	9,586		
-정보통신 소모품 구입 1,500,000원*4회	6,000		
-백신 소프트웨어 구입 3,586,000원*1식	3,586		
○관리용역비	37,458		
-IP행정전화시스템 유지보수 용역 624,293,833원*6%	37,458		
02 공공운영비	344,415	318,476	25,939
○공공요금 및 제세	281,466		
-일반전화 기본료 11,000원*63회선*12월	8,316		
-일반전화 통화료 6,000,000원*12월	72,000		
-휴대전화 문자메시지 전송료	31,761		
·단문 9.1원*10,000건*12월	1,092		
·장문 29.1원*80,000건*12월	27,936		
·멀티 63.8원*1,500건*12월	1,149		
·알림톡 6.6원*20,000건*12월	1,584		
-유선방송 시청료 6,000원*65대*12월	4,680		
-정보고속도로 분담금 19,183,350원*1회	19,184		
-정보고속도로 미수용 전용회선료 22,000원*20회선*12월	5,280		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−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 2,928,640원*12월	35,144		
−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		
−양방향 문자서비스 요금 11,000원*100회선*12월	13,200		
○시설장비유지비	62,949		
−IP행정전화시스템 유지관리 624,293,833원*3%	18,729		
−CCTV 설비 유지관리(본청) 353,289,200원*4%	14,132		
−방송,빔프로젝터,전광판 유지보수 492,700,000원*4%	19,708		
−영상중계시스템 유지보수 55,100,000원*3%	1,653		
−공공와이파이 유지보수 290,878,333원*3%	8,727		
군정정보화 추진	1,138,805	1,763,435	△624,630
정보화 운영	1,138,805	1,763,435	△624,630
정보화 능력 개발	31,480	26,620	4,860
201 일반운영비	26,680	26,620	60
01 사무관리비	26,680	26,620	60
○일반수용비	4,140		
−정보화교육 교재 제작 및 구입 10,000원*15권*10회	1,500		
−멀티미디어교육장 프린터 토너, A4용지 등 구입 100,000원*12월	1,200		
−멀티미디어교육장 공기청정기 임차료 55,000원*1대*12월	660		
−멀티미디어교육장 정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
−정보화교육 실습자재 구입 300,000원*1식	300		
○운영수당	18,140		
−군민 정보화 교육	17,400		

부서: 민원봉사과
정책: 군정정보화 추진
단위: 정보화 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・디지털 역량강화 교육 분담금 17,400,000원	17,400		
-개인정보 및 데이터 전문교육 강사수당 370,000원*2회	740		
○일반용역비	4,400		
-정보화분야 자가학습 운영 4,400,000원*1식	4,400		
301 일반보전금	4,800	0	4,800
14 기타보상금	4,800	0	4,800
○정보화 교육 강사수당 80,000원*15회*4월	4,800		
정보화시스템 안정적 운영	553,720	583,315	△29,595
201 일반운영비	417,281	464,420	△47,139
01 사무관리비	400,601	447,740	△47,139
○일반수용비	126,100		
-전산실 공기청정기 필터 210,000원*4개	840		
-전산실 UPS용 배터리(축전지) 교체 구입 300,000원*20개	6,000		
-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	114,950		
・한글 2024, ALA 102,000원*350본	35,700		
・MS Office LTSC Std 2021 419,000원*100본	41,900		
・그래픽 S/W(Adobe Photoshop) 500,000원*1본	500		
・바이러스 백신 관리용 4,700원*867본	4,075		
・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		
○관리용역비	274,501		
-온-나라 유지보수	18,036		
・온-나라 통합스토리지 206,096,000원*8%	16,488		

부서: 민원봉사과
정책: 군정정보화 추진
단위: 정보화 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·온-나라 연중계 서버 19,340,000원*8%	1,548		
-공통기반 백업장비 유지보수	10,951		
·LTO 백업 장치 27,550,000원*8%	2,204		
·온-나라 메신저 알리미SW 10,890,000원*12%	1,307		
·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 (135,695,000원*15%)+(20,000원*4일*12월)	21,315		
-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	65,500		
·유지보수 용역비 65,500,000원	65,500		
-네트워크 장비 유지보수	39,759		
·백본, 서버팜, L4스위치 292,101,510원*8%	23,369		
·스위치허브 195,121,920원*8%	15,610		
·라우터 9,741,600원*8%	780		
-정보보호시스템 장비 유지보수	45,318		
·방화벽장비 216,191,800원*8%	17,296		
·네트워크 접근제어 79,860,000원*8%	6,389		
·DB접근제어 113,119,800원*8%	9,050		
·개인정보차단시스템 26,200,000원*8%	2,096		
·개인정보검출시스템 14,000,000원*8%	1,120		
·암호화장비(VPN) 23,570,800원*8%	1,886		
·침입방지시스템 59,510,000원*8%	4,761		
·웹방화벽 34,000,000원*8%	2,720		

부서: 민원봉사과
정책: 군정정보화 추진
단위: 정보화 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-PC보안시스템 장비 유지보수	31,882		
·보안패치시스템(PMS), 내PC지키미(HW) 43,033,200원*12%	5,164		
·문서암호화시스템(=FSN,FSP) 98,432,500원*12%	11,812		
·문서보안시스템(=FDR, FED, 온나라DRM) 97,604,900원*12%	11,713		
·보안USB(UTMP) 39,903,500원*8%	3,193		
-개인정보 접속기록 관리시스템 유지보수 50,000,000원*12%	6,000		
-전자팩스 시스템 유지보수 52,800,000원*10%*9월/12월	3,960		
-무정전 전원장치 유지보수 69,719,090원*8%	5,578		
02 공공운영비	16,680	16,680	0
○공공요금 및 제세	16,680		
-전산망 전용회선(512k) 사용료(장안오리, 철마삼동 보건진료소) 250,000원*2회선*12월	6,000		
-전산망 전용회선(512k) 사용료(고촌다목적센터, 내리새라도서관) 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	113,139	118,895	△5,756
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	113,139	118,895	△5,756
○서비스데스크운영비 7,250,000원	7,250		
○공통기반 및 재해복구시스템 유지보수 81,819,000원	81,819		
○온-나라시스템 운영지원비 10,670,000원	10,670		
○온-나라시스템 유지보수 13,400,000원	13,400		
405 자산취득비	23,300	0	23,300
01 자산및물품취득비	23,300	0	23,300
○DB접근제어 라이선스 구입	23,300		
-DB접근제어 라이선스(3~4Core) 23,300,000원*1조	23,300		
정보화 운영 환경 개선	553,605	1,153,500	△599,895
201 일반운영비	14,000	14,000	0
02 공공운영비	14,000	14,000	0
○공공요금 및 제세	14,000		
-개인정보보호 손해배상 책임보험 가입 14,000,000원*1식	14,000		
405 자산취득비	539,605	589,232	△49,627

부서: 민원봉사과
정책: 군정정보화 추진
단위: 정보화 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	539,605	589,232	△49,627
○행정전산장비 구입	206,500		
-행정업무용 PC(본체) 1,200,000원*150대	180,000		
-행정업무용 PC(모니터) 250,000원*50대	12,500		
-흑백프린터(레이저, A3) 1,000,000원*11대	11,000		
-컬러프린터(레이저, A3) 3,000,000원*1대	3,000		
○노후 백업 장비 교체	56,100		
-백업 어플라이언스(내,외부망) 20,650,000원*2대	41,300		
-백업 어플라이언스 디스크 증설 2,000,000원*2개	4,000		
-백업소산용 디스크 700,000원*8개	5,600		
-온나라2.0 서버 네트워크 카드 증설 1,300,000원*4개	5,200		
○노후 네트워크 장비(스위치) 교체	164,670		
-네트워크 스위치(POE,48port) 7,280,000원*11대	80,080		
-네트워크 스위치(POE,24port) 3,870,000원*18대	69,660		
-네트워크 스위치(24port) 1,950,000원*4대	7,800		
-L3 스위치(24port) 5,530,000원*1대	5,530		
-스위치 광 모듈(1G싱글) 800,000원*2대	1,600		
○PC 보안시스템 구입	78,050		
-내PC지키미(Agent) 35,000원*850조	29,750		
-내PC지키미(Server) 14,300,000원*1대	14,300		
-패치관리(Agent) 40,000원*850조	34,000		
○온나라 문서 음성변환 서비스 도입 34,285,000원*1조	34,285		
행정운영경비(민원봉사과)	88,657	88,242	415
기본경비(민원봉사과)	88,657	88,242	415
기본경비(민원봉사과)	88,657	88,242	415
201 일반운영비	41,857	39,762	2,095
01 사무관리비	41,307	39,212	2,095
○일반수용비	12,147		
-부서기본 사무용품비 5,000원*25명*12월*90%	1,350		
-복사용지	1,350		
・A4 20,000원*25명*3박스*90%	1,350		
-팩스 토너・ 드럼 170,000원*3대*1회*90%	459		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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		
○급식비	29,160		
-부서기본업무 특근매식비 9,000원*25명*12일*12월*90%	29,160		
02 공공운영비	550	550	0
○시설장비유지비	550		
-복사기 200,000원*2대	400		
-팩스 50,000원*3대	150		
202 여비	42,000	43,680	△1,680
01 국내여비	42,000	43,680	△1,680
○관내기본업무 수행 여비 20,000원*25명*14일*12월*50%	42,000		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 세무1과
정책: 수입 관리
단위: 지방세입 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	454,033	482,682	△28,649
수입 관리	372,928	390,187	△17,259
지방세입 확보	146,723	160,911	△14,188
취득세 부과징수	30,352	30,196	156
101 인건비	22,852	22,696	156
04 기간제근로자등보수	22,852	22,696	156
○취득세 및 등록면허세 신고자료 DB구축	22,852		
-인부임 92,608원*1명*216일	20,004		
-산재보험 20,004,000원*0.966%	194		
-고용보험 20,004,000원*1.75%	351		
-국민연금보험 20,004,000원*4.5%	901		
-국민건강보험 20,004,000원*3.545%	710		
-노인장기요양보험 710,000원*12.951%	92		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	3,300	3,300	0
01 사무관리비	3,300	3,300	0
○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	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
○감면 부동산 사후관리(토지측량비) 3,000,000원*1건	3,000		
그 외 세목 부과징수	15,724	15,724	0
201 일반운영비	14,764	14,764	0
01 사무관리비	14,764	14,764	0
○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		

부서: 세무1과
정책: 수입 관리
단위: 지방세입 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·등록면허세 납부홍보 40,000원*7개*1회	280		
·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	100,647	114,991	△14,344
101 인건비	22,852	22,696	156
04 기간제근로자등보수	22,852	22,696	156
○지방세 제증명 발급 등	22,852		
-인부임 92,608원*1명*216일	20,004		
-산재보험 20,004,000원*0.966%	194		
-고용보험 20,004,000원*1.75%	351		
-국민연금보험 20,004,000원*4.5%	901		
-국민건강보험 20,004,000원*3.545%	710		
-노인장기요양보험 710,000원*12.951%	92		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	35,995	50,495	△14,500
01 사무관리비	31,570	45,350	△13,780
○일반수용비	30,070		
-체납 납부독려 안내문 등 제작·인쇄 50원*18,000장	900		
-공매대행 수수료 300,000원*26건	7,800		
-과년도 체납세 독촉고지서 등 제작 및 인쇄	14,110		

부서: 세무1과
정책: 수입 관리
단위: 지방세입 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・독촉봉합고지서 등 제작 66,000원*100박스	6,600		
・독촉봉합고지서 등 인쇄(엽서) 32원*30,000건	960		
・독촉봉합고지서 등 인쇄(봉투) 50원*131,000건	6,550		
-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	4,425	5,145	△720
○공공요금 및 제세	3,600		
-체납차량 번호판 영치시스템 무선망 사용료 60,000원*5대*12월	3,600		
○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	226,205	229,276	△3,071
세무1세정운영	226,205	229,276	△3,071
201 일반운영비	202,212	201,750	462
01 사무관리비	42,290	37,410	4,880
○일반수용비	40,290		
-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		

부서: 세무1과
정책: 수입 관리
단위: 세원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·고지서 인쇄(봉투) 50원*100,000건	5,000		
-독촉고지서 제작 및 인쇄	5,190		
·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		
-개인정보 암호화(CI) 비용 1,100,000원*1회	1,100		
-전자문서 발송 서비스 이용료 550,000원*12월	6,600		
-지방세 관련 도서구입	2,320		
·지방세법 편람 60,000원*24권	1,440		
·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	159,922	164,340	△4,418
○공공요금 및 제세	159,402		
-카카오 알림톡 발송 수수료	36,432		
·발송 55원*20,000건*12월	13,200		
·수신 88원*20,000건*12월*90%	19,008		
·열람 44원*20,000건*12월*40%	4,224		
-지방세고지서 우송료 등	122,970		
·일반우송료 등 430원*260,000건	111,800		
·등기우송료 등 2,530원*4,000건	10,120		
·등기우편반송료 등 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		
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

부서: 세무1과
정책: 수입 관리
단위: 세원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세정공무원 한마음 결의대회 등 행사 2,000,000원	2,000		
306 출연금	20,493	20,426	67
01 출연금	20,493	20,426	67
○지방세 연구기능 강화(지방세연구원 출연금) 20,493,000원	20,493		
행정운영경비(세무1과)	81,105	92,495	△11,390
기본경비(세무1과)	81,105	92,495	△11,390
기본경비(세무1과)	81,105	92,495	△11,390
201 일반운영비	41,625	38,903	2,722
01 사무관리비	41,375	38,653	2,722
○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		
○급식비	24,495		
-부서 기본업무 급식비 9,000원*21명*12일*12월*90%	24,495		
02 공공운영비	250	250	0
○시설장비유지비	250		
-복사기 200,000원*1대	200		
-팩스 50,000원*1대	50		
202 여비	35,280	49,392	△14,112
01 국내여비	35,280	49,392	△14,112

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*21명*14일*12월*50%	35,280		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 세무2과
정책: 수입 관리
단위: 지방세입 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	662,964	620,522	42,442
	국 43,365		
	군 619,599		
수입 관리	581,781	526,864	54,917
	국 43,365		
	군 538,416		
지방세입 확보	115,240	107,542	7,698
재산세 부과징수	26,034	25,091	943
101 인건비	18,114	17,171	943
04 기간제근로자등보수	18,114	17,171	943
○재산세 과세자료 DB구축	18,114		
-인부임 92,608원*1명*170일	15,744		
-산재보험 15,744,000원*0.966%	153		
-고용보험 15,744,000원*1.75%	276		
-국민연금보험 15,744,000원*4.5%	709		
-국민건강보험 15,744,000원*3.545%	559		
-노인장기요양보험 559,000원*12.951%	73		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○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	43,978	37,223	6,755
101 인건비	37,788	31,033	6,755
04 기간제근로자등보수	37,788	31,033	6,755
○개인지방(종합)소득세 확정신고 센터운영	11,436		
-인부임 92,608원*3명*37일	10,280		
-산재보험 10,280,000원*0.966%	100		
-고용보험 10,280,000원*1.75%	180		

부서: 세무2과
정책: 수입 관리
단위: 지방세입 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민연금보험 10,280,000원*4.5%	463		
-국민건강보험 10,280,000원*3.545%	365		
-노인장기요양보험 365,000원*12.951%	48		
○지방소득세 과세자료 신고접수 및 DB구축	26,352		
-인부임 92,608원*1명*250일	23,152		
-산재보험 23,152,000원*0.966%	224		
-고용보험 23,152,000원*1.75%	406		
-국민연금보험 23,152,000원*4.5%	1,042		
-국민건강보험 23,152,000원*3.545%	821		
-노인장기요양보험 821,000원*12.951%	107		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	5,790	5,790	0
01 사무관리비	5,790	5,790	0
○일반수용비	5,790		
-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		
-지방소득세(종합소득) 모두채움 안내문 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 등 20,000원*2명*1일*10월	400		
세외수입 부과징수	45,228	45,228	0
201 일반운영비	8,308	8,308	0
01 사무관리비	8,308	8,308	0
○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	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
○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	466,541	419,322	47,219
	국 43,365		
	군 423,176		
세무2세정운영	191,880	202,130	△10,250
201 일반운영비	182,480	184,530	△2,050
01 사무관리비	29,640	24,130	5,510
○일반수용비	20,330		
-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		
○운영수당	1,800		
-지방세심의위원회 참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		
○지방세 전산수납관련 수수료	50		
-편의점 세금납부 서비스운영 수수료 100원*500건	50		
○시설장비 유지비	2,400		
-주택도면 프로그램 유지보수 2,400,000원	2,400		

부서: 세무2과
정책: 수입 관리
단위: 세원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세외수입 전자예금압류서비스 등 수수료	5,060		
-신용정보서비스 수수료 3,960,000원	3,960		
-전자압류서비스 수수료 1,100,000원	1,100		
02 공공운영비	152,840	160,400	△7,560
○공공요금 및 제세	152,840		
-고지서, 안내문 등 우편요금	152,840		
·일반우편요금 430원*230,000건	98,900		
·등기우편요금 2,530원*18,000건	45,540		
·등기우편반송료 2,100원*4,000건	8,400		
202 여비	900	4,100	△3,200
01 국내여비	900	900	0
○세무조사 수행여비 20,000원*1명*3일*6월	360		
○지방세 미환급자 거소지 등 사실조사 20,000원*1명*3일*9월	540		
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
○세정공무원 결의대회 등 행사 2,000,000원	2,000		
○세원발굴 징수포상금 5,000,000원	5,000		
개별주택 가격조사	86,730	97,226	△10,496
	국 43,365		
	군 43,365		
201 일반운영비	85,130	81,968	3,162
	국 42,565		
	군 42,565		
01 사무관리비	85,130	81,968	3,162
○일반수용비	75,850		
-주택특성조사표 등 각종 서식 인쇄 200원*11,000건	2,200		
	국 1,100		
	군 1,100		
-개별주택가격 홍보	3,200		
·현수막 70,000원*5개*4회	1,400		
	국 700		
	군 700		
·배너 40,000원*5개*4회	800		
	국 400		

부서: 세무2과
정책: 수입 관리
단위: 세원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	400		
·홍보물 1,000,000원		1,000		
	국	500		
	군	500		
-주택조사 전산소모품 3,536,000원		3,536		
	국	1,768		
	군	1,768		
-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		
○급식비(주택조사 특근 급식비) 9,000원*5명*12일*12회		6,480		
	국	3,240		
	군	3,240		
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		187,931	119,966	67,965
308 자치단체등이전		187,931	119,966	67,965
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		187,931	119,966	67,965
○지방세정보시스템 운영 124,378,000원		124,378		
○지방세외수입정보시스템 운영 63,553,000원		63,553		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(세무2과)	81,183	93,658	△12,475
기본경비(세무2과)	81,183	93,658	△12,475
기본경비(세무2과)	81,183	93,658	△12,475
201 일반운영비	38,343	35,362	2,981
01 사무관리비	38,343	35,362	2,981
○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		
○급식비	26,828		
-부서기본업무 급식비 9,000원*23명*12일*12월*90%	26,828		
202 여비	38,640	54,096	△15,456
01 국내여비	38,640	54,096	△15,456
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*23명*14일*12월*50%	38,640		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	38,731,084	23,396,957	15,334,127
	국 203,750		
	기 1,533,231		
	시 2,157,469		
	군 34,836,634		
문화예술 진흥	1,917,047	1,820,116	96,931
	시 60,000		
	군 1,857,047		
문화예술 지원	1,259,047	1,312,116	△53,069
	시 60,000		
	군 1,199,047		
문화예술 활동 지원	160,000	140,000	20,000
307 민간이전	160,000	140,000	20,000
02 민간경상사업보조	160,000	140,000	20,000
○기장예술인협의회 지원 30,000,000원	30,000		
○문화예술단체 지원 130,000,000원	130,000		
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)	373,101	363,101	10,000
307 민간이전	373,101	363,101	10,000
02 민간경상사업보조	167,620	157,620	10,000
○기장문화원 사업활동비(추가군비) 167,620,000원	167,620		
03 민간단체법정운영비보조	205,481	205,481	0
○기장문화원 운영비(추가군비) 205,481,000원	205,481		
임랑문화공원(박태준기념관) 관리 및 운영	288,776	380,845	△92,069
101 인건비	97,362	91,171	6,191
04 기간제근로자등보수	97,362	91,171	6,191
○인부임 및 보험료	97,362		
-인부임 92,608원*4명*230일	85,200		
-보험료	9,562		
・산재보험 85,200,000원*0.966%	824		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・고용보험	85,200,000원*1.75%	1,491		
・국민연금보험	85,200,000원*4.5%	3,834		
・국민건강보험	85,200,000원*3.545%	3,021		
・노인장기요양보험	3,021,000원*12.951%	392		
-복지포인트	300,000원*4명*1회	1,200		
-명절상여금	300,000원*4명*1회	1,200		
-피복비	50,000원*4명*1회	200		
201 일반운영비		190,414	268,674	△78,260
01 사무관리비		110,082	183,382	△73,300
○기념관 리플렛 제작	10,000,000원	10,000		
○교육프로그램 교구 제작	10,000,000원	10,000		
○기념관 운영		18,062		
-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		
-환경정비 물품 구입	2,000,000원	2,000		
-작은도서관 운영 소모품비	500,000원	500		
-소방안전점검 수수료	500,000원*1회	500		
-종량제 봉투	1,470원*600개	882		
-신문 구독료(지방지)	15,000원*1종*12월	180		
○기념관 관리용역		62,520		
-전기안전관리 대행 용역	200,000원*12월	2,400		
-무인경비시스템 용역	200,000원*12월	2,400		
-오수처리시설 및 수정원 관리 용역	8,280,000원	8,280		
-기념관 청소위탁 용역	35,160,000원	35,160		
-방제살균서비스 용역	380,000원*12월	4,560		
-화장실 물품 위탁관리 용역	200,000원*12월	2,400		
-홈페이지 유지보수 용역	600,000원*7월	4,200		
-정수기 임차료	40,000원*2대*12월	960		
-공기청정기 임차료	60,000원*3대*12월	2,160		
○휴일 근무 당직비	60,000원*125일*1명	7,500		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자문위원회 수당 100,000원*5명*4회	2,000		
02 공공운영비	59,972	58,772	1,200
○공공요금 및 제세	33,972		
-전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
-상하수도요금 600,000원*6월	3,600		
-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	20,360	26,520	△6,160
○프로그램 운영	20,360		
-프로그램 운영 등 소모품 5,000,000원	5,000		
-강사 수당 80,000원*2명*12회*8월	15,360		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	0	1,000
○작은도서관 도서 구입 1,000,000원	1,000		
문화예술기반조성	9,800	4,800	5,000
201 일반운영비	9,800	4,800	5,000
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○일광 문화예술 관광 콘텐츠 대부료 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	6,800	1,800	5,000
○일광 문화예술 관광 콘텐츠 조명 전기요금 1,800,000원	1,800		
○일광 문화예술 관광 콘텐츠 정비사업 5,000,000원	5,000		
안데르센극장 운영	282,500	278,500	4,000
201 일반운영비	28,000	46,000	△18,000
02 공공운영비	28,000	46,000	△18,000
○시설장비유지비	28,000		
-공연장 무대장치 유지보수 18,000,000원	18,000		
-건물유지비 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	232,500	232,500	0
05 민간위탁금	232,500	232,500	0
○안데르센극장 운영 232,500,000원	232,500		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○안데르센극장 방수 공사 22,000,000원	22,000		
종교문화 행사지원	44,000	44,000	0

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	44,000	44,000	0
01 시설비	44,000	44,000	0
○종교문화 행사 지원	44,000		
-봉축탑 22,000,000원	22,000		
-크리스마스트리 22,000,000원	22,000		
유통관련업 행정 관리	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	658,000	508,000	150,000
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		
열린음악회 개최	160,000	0	160,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	160,000	0	160,000
03 행사운영비	160,000	0	160,000
○기장 열린음악회 개최 160,000,000원	160,000		
차성문화제 지원	348,000	348,000	0
307 민간이전	348,000	348,000	0
04 민간행사사업보조	348,000	348,000	0
○차성문화제 지원 348,000,000원	348,000		
복군 30주년 기념 사진전 개최	15,000	0	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○복군 30주년 기념 사진전 개최 15,000,000원	15,000		
복군 30주년 기념 기장읍성 밤 이야기 운영	25,000	0	25,000
201 일반운영비	25,000	0	25,000
03 행사운영비	25,000	0	25,000
○복군 30주년 기념 기장읍성 밤 이야기 운영 25,000,000원	25,000		
체육 육성	35,552,047	17,868,836	17,683,211
	기 1,465,270		
	시 1,702,091		
	군 32,384,686		
전문체육 육성 · 관리	33,262,558	15,164,500	18,098,058
	기 600,000		
	시 1,400,000		
	군 31,262,558		
전문체육시설 관리	40,136	1,211,369	△1,171,233
101 인건비	40,136	41,369	△1,233
04 기간제근로자등보수	40,136	41,369	△1,233
○체육시설 및 MTB구간 보수,정비 등 인부임	40,136		
-인부임 92,608원*2명*189일	35,006		
-보험료	3,930		
・산재보험 35,006,000원*0.966%	339		
・고용보험 35,006,000원*1.75%	613		
・국민연금보험 35,006,000원*4.5%	1,576		
・국민건강보험 35,006,000원*3.545%	1,241		
・노인장기요양보험 1,241,000원*12.951%	161		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
도시관리공단 운영(체육시설)	13,893,322	13,733,131	160,191
309 전출금	13,472,373	13,366,029	106,344
01 공사・공단경상전출금	13,472,373	13,366,029	106,344

부서: 문화체육과
정책: 체육 육성
단위: 전문체육 육성 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시관리공단(월드컵빌리지) 전출금 875,106,000원	875,106		
○도시관리공단(기장-현대차드림볼파크) 전출금 1,003,626,000원	1,003,626		
○도시관리공단(기장군국민체육센터) 전출금 2,497,064,000원	2,497,064		
○도시관리공단(기장생활체육센터) 전출금 2,937,594,000원	2,937,594		
○도시관리공단(장안천가족휴게공원 및 야구장) 전출금 269,811,000원	269,811		
○도시관리공단(철마체육시설) 전출금 155,621,000원	155,621		
○도시관리공단(리틀야구장 및 소프트볼구장) 전출금 177,667,000원	177,667		
○도시관리공단(정관아쿠아드림파크) 전출금 5,136,938,000원	5,136,938		
○도시관리공단(정관스포츠힐링파크) 전출금 418,946,000원	418,946		
404 공사공단자본전출금	420,949	367,102	53,847
01 공사 · 공단자본전출금	420,949	367,102	53,847
○도시관리공단(기장-현대차드림볼파크) 전출금 41,418,000원	41,418		
○도시관리공단(기장군국민체육센터) 전출금 62,881,000원	62,881		
○도시관리공단(기장생활체육센터) 전출금 89,900,000원	89,900		
○도시관리공단(장안천가족휴게공원) 전출금 12,400,000원	12,400		
○도시관리공단(정관아쿠아드림파크) 전출금 44,470,000원	44,470		
○도시관리공단(정관스포츠힐링파크) 전출금 96,960,000원	96,960		
○도시관리공단(리틀야구장 및 소프트볼구장) 전출금 11,190,000원	11,190		
○도시관리공단(월드컵빌리지) 전출금 61,730,000원	61,730		
기장군 테니스 경기장 조성 사업	16,486,000	220,000	16,266,000
	기 600,000		
	시 1,400,000		
	군 14,486,000		
401 시설비및부대비	16,486,000	220,000	16,266,000
	기 600,000		
	시 1,400,000		
	군 14,486,000		
01 시설비	16,429,000	220,000	16,209,000
○기장군 테니스경기장 조성 16,429,000,000원	16,429,000		

부서: 문화체육과
정책: 체육 육성
단위: 전문체육 육성 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 600,000		
	시 1,400,000		
	군 14,429,000		
02 감리비	57,000	0	57,000
○기장군 테니스경기장 조성 감리비 57,000,000원	57,000		
기장군 국민체육센터 보수정비	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
○기장군 국민체육센터 보수정비 1,000,000,000원	1,000,000		
전국체전 및 전국장애인체전 지원	8,100	0	8,100
201 일반운영비	8,100	0	8,100
01 사무관리비	8,100	0	8,100
○전국체전 및 전국장애인체전 운영위원회 운영수당 150,000원*10명*2회	3,000		
○용역 제안서 평가위원회 운영수당 150,000원*10명*1회	1,500		
○행사 차출 지급경비 120,000원*5명*6일	3,600		
기장군 스포츠팀 운영 지원	1,835,000	0	1,835,000
307 민간이전	1,835,000	0	1,835,000
05 민간위탁금	1,835,000	0	1,835,000
○기장군민축구단(K-4)운영지원 1,835,000,000원	1,835,000		
생활체육 육성 · 관리	2,289,489	2,704,336	△414,847
	기 865,270		
	시 302,091		
	군 1,122,128		
체육지원	43,470	42,990	480
201 일반운영비	42,830	42,350	480
01 사무관리비	5,830	5,350	480
○체육시설 유지보수 물품 구입 50,000원*107개소	5,350		
○정관게이트볼장 정수기 임차 40,000원*1대*12월	480		
02 공공운영비	37,000	37,000	0
○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		

부서: 문화체육과
정책: 체육 육성
단위: 생활체육 육성 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-체육시설 유지관리 250,000원*100개소	25,000		
202 여비	640	640	0
01 국내여비	640	640	0
○체육행사 등 업무추진 여비 20,000원*2명*2일*8월	640		
정관읍 물빛공원 조성사업	21,000	0	21,000
401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
01 시설비	21,000	0	21,000
○정관읍 물빛공원 공원조성계획 결정(변경) 용역 21,000,000원	21,000		
동네체육시설 설치	180,000	180,000	0
401 시설비및부대비	180,000	180,000	0
01 시설비	180,000	180,000	0
○동네체육시설 설치 및 보수 180,000,000원	180,000		
생활체육대회 지원	196,500	193,800	2,700
307 민간이전	196,500	193,800	2,700
04 민간행사사업보조	196,500	193,800	2,700
○군단위 행사지원금	149,000		
-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 15,000,000원	15,000		
○전국대회 출전경비 5,000,000원	5,000		
○시단위 행사지원금	32,500		
-부산시민체육대회 30,000,000원	30,000		
-부산시 씨름왕 선발대회 2,500,000원	2,500		
○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		

부서: 문화체육과
정책: 체육 육성
단위: 생활체육 육성 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신 생활체육지도자 배치		96,696	93,879	2,817
	기	48,348		
	시	24,174		
	군	24,174		
307 민간이전		96,696	93,879	2,817
	기	48,348		
	시	24,174		
	군	24,174		
02 민간경상사업보조		96,696	93,879	2,817
○어르신 생활체육지도자 배치				
96,696,000원		96,696		
	기	48,348		
	시	24,174		
	군	24,174		
일반 생활체육지도자 배치		128,928	125,172	3,756
	기	64,464		
	시	32,232		
	군	32,232		
307 민간이전		128,928	125,172	3,756
	기	64,464		
	시	32,232		
	군	32,232		
02 민간경상사업보조		128,928	125,172	3,756
○일반 생활체육지도자 배치				
128,928,000원		128,928		
	기	64,464		
	시	32,232		
	군	32,232		
생활체육지도자 지도활동보험료		1,148	1,148	0
	기	574		
	시	287		
	군	287		
307 민간이전		1,148	1,148	0
	기	574		
	시	287		
	군	287		
02 민간경상사업보조		1,148	1,148	0
○생활체육지도자 지도활동보험료				
1,148,000원		1,148		
	기	574		
	시	287		
	군	287		
일반 어르신 생활체육지도자 처우개선		37,200	27,720	9,480
	시	18,600		

부서: 문화체육과
정책: 체육 육성
단위: 생활체육 육성 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	18,600		
307 민간이전		37,200	27,720	9,480
	시	18,600		
	군	18,600		
02 민간경상사업보조		37,200	27,720	9,480
○일반 어르신 생활체육지도자 처우개선 37,200,000원		37,200		
	시	18,600		
	군	18,600		
기장군체육회 지원(보조)		70,000	60,000	10,000
	시	35,000		
	군	35,000		
307 민간이전		70,000	60,000	10,000
	시	35,000		
	군	35,000		
02 민간경상사업보조		70,000	60,000	10,000
○기장군체육회 지원 70,000,000원		70,000		
	시	35,000		
	군	35,000		
기장군체육회 지원(자체)		110,000	105,000	5,000
307 민간이전		110,000	105,000	5,000
03 민간단체법정운영비보조		110,000	105,000	5,000
○기장군체육회 운영 110,000,000원		110,000		
생활체육프로그램 운영		11,360	12,320	△960
	시	5,680		
	군	5,680		
307 민간이전		11,360	12,320	△960
	시	5,680		
	군	5,680		
04 민간행사사업보조		11,360	12,320	△960
○어린이 체능교실 2,550,000원		2,550		
	시	1,275		
	군	1,275		
○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 2,890,000원		2,890		
	시	1,445		
	군	1,445		

부서: 문화체육과
정책: 체육 육성
단위: 생활체육 육성 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기장군장애인체육회 운영 지원(보조)		19,700	15,700	4,000
	시	9,850		
	군	9,850		
307 민간이전		19,700	15,700	4,000
	시	9,850		
	군	9,850		
02 민간경상사업보조		3,400	15,700	△12,300
○기장군장애인체육회 사업 지원				
3,400,000원		3,400		
	시	1,700		
	군	1,700		
03 민간단체법정운영비보조		16,300	0	16,300
○기장군장애인체육회 운영 지원				
16,300,000원		16,300		
	시	8,150		
	군	8,150		
기장군장애인체육회 운영 지원(자체)		45,000	40,000	5,000
307 민간이전		45,000	40,000	5,000
03 민간단체법정운영비보조		45,000	40,000	5,000
○기장군장애인체육회 운영 지원		45,000		
-인건비	37,440,000원	37,440		
-운영비	7,560,000원	7,560		
장애인 생활체육사업 운영		14,300	18,300	△4,000
	시	7,150		
	군	7,150		
307 민간이전		14,300	18,300	△4,000
	시	7,150		
	군	7,150		
02 민간경상사업보조		14,300	18,300	△4,000
○장애인 생활체육사업 운영				
14,300,000원		14,300		
	시	7,150		
	군	7,150		
기장군 장애인탁구대회		6,000	6,000	0
	시	3,000		
	군	3,000		
307 민간이전		6,000	6,000	0
	시	3,000		
	군	3,000		
04 민간행사사업보조		6,000	6,000	0
○기장군 장애인탁구대회				
6,000,000원		6,000		
	시	3,000		
	군	3,000		

부서: 문화체육과
정책: 체육 육성
단위: 생활체육 육성 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
스포츠강좌이용권 지원		922,320	856,800	65,520
	기	645,624		
	시	138,348		
	군	138,348		
301 일반보전금		922,320	856,800	65,520
	기	645,624		
	시	138,348		
	군	138,348		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		922,320	856,800	65,520
○스포츠강좌이용권 지원				
922,320,000원		922,320		
	기	645,624		
	시	138,348		
	군	138,348		
장애인 스포츠강좌 이용권 지원		151,800	132,000	19,800
	기	106,260		
	시	22,770		
	군	22,770		
301 일반보전금		151,800	132,000	19,800
	기	106,260		
	시	22,770		
	군	22,770		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		151,800	132,000	19,800
○장애인 스포츠강좌이용권 지원				
151,800,000원		151,800		
	기	106,260		
	시	22,770		
	군	22,770		
그라운드골프협회지원		5,000	26,840	△21,840
307 민간이전		5,000	26,840	△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		

부서: 문화체육과
정책: 체육 육성
단위: 생활체육 육성 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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
○기장군 게이트볼협회 친선경기대회 4,000,000원	4,000		
기장군배구협회 지원	38,400	42,000	△3,600
307 민간이전	38,400	42,000	△3,600
04 민간행사사업보조	38,400	42,000	△3,600
○전국 배구대회 32,400,000원	32,400		
○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		
기장군 육상연맹 마라톤 대회	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
04 민간행사사업보조	15,000	0	15,000
○기장군 육상연맹 마라톤대회 15,000,000원	15,000		
기장군축구협회 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○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		
기장군수배 청소년 야구대회	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0

부서: 문화체육과
정책: 체육 육성
단위: 생활체육 육성 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○기장군수배 청소년 야구대회 10,000,000원	10,000		
기장군 골프협회장배 골프대회	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
04 민간행사사업보조	15,000	0	15,000
○기장군 골프협회장배 골프대회 15,000,000원	15,000		
국가유산 보존	980,066	2,561,767	△1,581,701
	국 186,600		
	기 67,961		
	시 297,783		
	군 427,722		
유적지 관리 및 정비	980,066	2,561,767	△1,581,701
	국 186,600		
	기 67,961		
	시 297,783		
	군 427,722		
국가유산 관리	105,000	164,500	△59,500
201 일반운영비	100,560	75,560	25,000
01 사무관리비	55,500	45,500	10,000
○일반수용비	2,600		
-전통사찰 및 목조문화재 안전점검 수수료 100,000원*3개소*2회	600		
-홍보물 등 인쇄물 제작 2,000,000원	2,000		
○운영수당	7,200		
-국가유산 전문가 자문 수당 100,000원*2명*36회	7,200		
○무인경비시스템 용역 150,000원*2개소*12월	3,600		
○국가유산관리용 물품구입비 5,100,000원	5,100		
○국가유산 안내판 설치 20,000,000원	20,000		
○측량수수료 등 5,000,000원	5,000		
○국가유산업무용 차량 임차비 1,000,000원*1대*12월	12,000		
02 공공운영비	45,060	30,060	15,000
○국가유산시설 공공요금 120,000원*2개소*12월	2,880		
○국가유산방재 앱 전용 통신단말기 요금 40,000원*12월	480		
○시설장비유지비	40,500		
-문화유적지 유지관리 25,000,000원	25,000		

부서: 문화체육과
정책: 국가유산 보존
단위: 유적지 관리 및 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−문화유적지 조경관리 15,000,000원	15,000		
−초경량 비행장치 영업배상책임 보험료 500,000원	500		
○국가유산업무용 차량 충전비 100,000원*1대*12월	1,200		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○국가유산관리 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		
국가지정유산 및 등록문화유산 보수정비 지원(기장 장안사 정비사업)	30,000	1,170,000	△1,140,000
	국 15,000		
	시 7,500		
	군 7,500		
402 민간자본이전	30,000	1,170,000	△1,140,000
	국 15,000		
	시 7,500		
	군 7,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	1,170,000	△1,140,000
○기장 장안사 석조석가여래삼불좌상 흰개미 방제사업 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	시 7,500		
	군 7,500		
문화유산 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		
문화유산 안전경비원 배치 및 활용	135,922	134,856	1,066
	기 67,961		
	시 67,961		

부서: 문화체육과
정책: 국가유산 보존
단위: 유적지 관리 및 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		135,922	134,856	1,066
	기	67,961		
	시	67,961		
04 기간제근로자등보수		135,922	134,856	1,066
○중요목조문화유산 안전경비 인력배치				
135,922,000원		135,922		
	기	67,961		
	시	67,961		
문화유산 안전경비원 배치 및 활용(추가군비)		4,800	4,800	0
101 인건비		4,800	4,800	0
04 기간제근로자등보수		4,800	4,800	0
○중요목조문화유산 안전경비 인력배치		4,800		
-복지포인트	300,000원*8명*1회	2,400		
-명절상여금	300,000원*8명*1회	2,400		
목조문화유산 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
○목조문화유산 감시(순찰)		87,170		
-인부임	59,622,000원	59,622		
	시	35,774		
	군	23,848		
-4대보험 기관부담금 등				
27,548,000원		27,548		
	시	16,528		
	군	11,020		
목조문화유산 감시(순찰)(추가군비)		2,400	2,400	0
101 인건비		2,400	2,400	0
04 기간제근로자등보수		2,400	2,400	0
○목조문화유산 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	360		
	군	240		
307 민간이전		600	600	0
	시	360		
	군	240		
02 민간경상사업보조		600	600	0

부서: 문화체육과
정책: 국가유산 보존
단위: 유적지 관리 및 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기장향교 화재보험료 지원			
600,000원	600		
	시 360		
	군 240		
시지정문화유산 및 등록문화재 보수정비 지원	180,000	500,000	△320,000
	시 108,000		
	군 72,000		
402 민간자본이전	180,000	500,000	△320,000
	시 108,000		
	군 72,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	180,000	500,000	△320,000
○장안사 예수시왕생칠재의찬요 보존처리			
100,000,000원	100,000		
	시 60,000		
	군 40,000		
○고불사 목조여래좌상 보존처리			
80,000,000원	80,000		
	시 48,000		
	군 32,000		
기장 근대역사관 운영 및 관리	76,574	67,041	9,533
101 인건비	34,574	58,041	△23,467
04 기간제근로자등보수	34,574	58,041	△23,467
○인부임 및 보험료	34,574		
-인부임 92,608원*2명*162일	30,005		
-보험료	3,369		
・산재보험 30,005,000원*0.966%	290		
・고용보험 30,005,000원*1.75%	526		
・국민연금보험 30,005,000원*4.5%	1,351		
・국민건강보험 30,005,000원*3.545%	1,064		
・노인장기요양보험 1,064,000원*12.951%	138		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
201 일반운영비	42,000	9,000	33,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○근대역사관 전시용역 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	12,000	9,000	3,000
○근대역사관 운영	12,000		
-전기요금 등 1,000,000원*12월	12,000		
향토문화유산 보호 및 지원	1,400	20,400	△19,000
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○향토문화유산 보호위원회 위원수당			
100,000원*7명*2회	1,400		

부서: 문화체육과
정책: 국가유산 보존
단위: 유적지 관리 및 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
역사문화권 중요 유적 발굴조사	130,000	300,000	△170,000
	국 65,000		
	시 32,500		
	군 32,500		
207 연구개발비	130,000	300,000	△170,000
	국 65,000		
	시 32,500		
	군 32,500		
01 연구용역비	130,000	300,000	△170,000
○부산 고촌리 고분군 발굴조사 130,000,000원	130,000		
	국 65,000		
	시 32,500		
	군 32,500		
구 좌천역사 일원 보존정비사업	69,000	0	69,000
201 일반운영비	14,000	0	14,000
01 사무관리비	14,000	0	14,000
○구 좌천역사 임차료 14,000,000원	14,000		
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
○구 좌천역사 일원 도시관리계획(문화시설) 결정용역 55,000,000원	55,000		
국가지정유산 및 등록문화유산 보수정비 지원(기장 고불사 영산회상도 보존처리)	120,000	0	120,000
	국 84,000		
	시 18,000		
	군 18,000		
402 민간자본이전	120,000	0	120,000
	국 84,000		
	시 18,000		
	군 18,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	120,000	0	120,000
○기장 고불사 영산회상도 보존처리 120,000,000원	120,000		
	국 84,000		
	시 18,000		
	군 18,000		
사적 예비문화유산 조사 지원사업	17,200	0	17,200
	국 8,600		
	시 5,160		
	군 3,440		
207 연구개발비	17,200	0	17,200
	국 8,600		
	시 5,160		

부서: 문화체육과
정책: 국가유산 보존
단위: 유적지 관리 및 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	3,440		
01 연구용역비		17,200	0	17,200
○기장읍성 서문 추정지 유적 발굴(시굴)조사 17,200,000원		17,200		
	국	8,600		
	시	5,160		
	군	3,440		
전통사찰 관리		34,300	891,400	△857,100
	국	17,150		
	시	8,575		
	군	8,575		
전통사찰 지원		34,300	891,400	△857,100
	국	17,150		
	시	8,575		
	군	8,575		
전통사찰 방재시스템 유지 보수		34,300	31,400	2,900
	국	17,150		
	시	8,575		
	군	8,575		
201 일반운영비		34,300	31,400	2,900
	국	17,150		
	시	8,575		
	군	8,575		
02 공공운영비		34,300	31,400	2,900
○전통사찰 방재시스템 유지보수(안적사,척판암,묘관음사,고불사,해광사) 34,300,000원		34,300		
	국	17,150		
	시	8,575		
	군	8,575		
전통문화 보존 및 전승		150,640	170,000	△19,360
	시	89,020		
	군	61,620		
전통문화 전승		150,640	170,000	△19,360
	시	89,020		
	군	61,620		
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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
○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		
무형유산 전승 지원	79,440	58,800	20,640
	시 39,720		
	군 39,720		
301 일반보전금	79,440	58,800	20,640
	시 39,720		
	군 39,720		
14 기타보상금	79,440	58,800	20,640
○무형문화재 전승 지원	70,440		
-보유자 1,350,000원*3명*12월	48,600		
	시 24,300		
	군 24,300		
-전수조교 660,000원*2명*12월	15,840		
	시 7,920		
	군 7,920		
-전수장학생 250,000원*2명*12월	6,000		
	시 3,000		
	군 3,000		
○무형문화재 전수학교 보조금 150,000원*60명	9,000		
	시 4,500		
	군 4,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(문화체육과)	96,984	84,838	12,146
기본경비(문화체육과)	96,984	84,838	12,146
기본경비(문화체육과)	96,984	84,838	12,146
201 일반운영비	32,728	30,654	2,074
01 사무관리비	32,528	30,454	2,074
○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		
-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		
○급식비	18,663		
-부서기본업무 특근매식비 9,000원*16명*12일*12월*90%	18,663		
○국장실 운영비 200,000원*12월*90%	2,160		
02 공공운영비	200	200	0
○시설장비유지비	200		
-복사기 200,000원*1대	200		
202 여비	57,456	48,384	9,072
01 국내여비	57,456	48,384	9,072
○관내기본업무 수행여비 20,000원*19명*14일*12월*90%	57,456		
203 업무추진비	6,800	5,800	1,000
01 기관운영업무추진비	3,200	2,200	1,000
○문화복지국장 3,200,000원	3,200		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영 업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 관광진흥과
정책: 홍보 기반 확충 및 관리
단위: 홍보 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광진흥과	5,139,552	3,110,426	2,029,126
홍보 기반 확충 및 관리	1,605,400	1,490,128	115,272
홍보 관리	1,605,400	1,490,128	115,272
전략홍보 관리	1,546,400	1,431,728	114,672
201 일반운영비	131,790	152,478	△20,688
01 사무관리비	89,133	111,413	△22,280
○기장군 복군 30주년 기념 영상물 제작 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 1,760,000원*12개월	21,120		
○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	42,657	41,065	1,592
○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	40,017		
-기장시장 제1공영주차장 홍보전광판 유지보수비 88,310,000원*8%	7,065		
-군청사 DID시스템 유지보수 19,897,720원*8%	1,592		
-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		
-관광진흥과 시책업무추진비 2,250,000원	2,250		
301 일반보전금	3,000	0	3,000

부서: 관광진흥과
정책: 홍보 기반 확충 및 관리
단위: 홍보 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	3,000	0	3,000
○기장군 홍보대사 운영 3,000,000원	3,000		
308 자치단체등이전	1,389,360	1,277,000	112,360
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,389,360	1,277,000	112,360
○기장군 홍보 영상물 상영(KTX) 13,000,000원*12월	156,000		
○TV방송 등 각종 프로그램 협찬 및 홍보 500,000,000원	500,000		
○다중집결지 군정 홍보 광고료	248,400		
-영상미디어 동영상 홍보 7,200,000원*12월	86,400		
-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		
○기장군 홍보영상물 상영(정부서울청사) 330,000원*12월	3,960		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○관광밀집지 종합홍보안내판 제작 20,000,000원	20,000		
온라인(SNS) 홍보 운영관리	59,000	58,400	600
201 일반운영비	57,200	56,600	600
01 사무관리비	57,200	56,600	600
○온라인(SNS) 서포터즈 운영 원고료 600,000원*12월	7,200		
○기장군 공식 블로그 및 SNS 매체 운영 50,000,000원	50,000		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
14 기타보상금	1,800	1,800	0
○온라인(SNS) 서포터즈 인센티브 150,000원*12월	1,800		
언론홍보 기반 확충 및 관리	53,694	42,864	10,830
언론홍보	53,694	42,864	10,830
언론홍보 관리	53,694	42,864	10,830
201 일반운영비	42,694	42,864	△170
01 사무관리비	41,664	40,464	1,200
○일반수용비	17,040		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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		
○신문지면 스크랩 프로그램 이용료 121,000원*12종*1부*12월	17,424		
○프리미엄뉴스 이용료 600,000원*12월	7,200		
02 공공운영비	1,030	2,400	△1,370
○공공요금 및 제세	480		
-기자실 인터넷 사용료 40,000원*12월	480		
○시설장비유지비	550		
-언론보도 모니터링 시스템 유지보수비 11,000,000원*5%	550		
405 자산취득비	11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비	11,000	0	11,000
○언론모니터링시스템 서버 교체 11,000,000원*1식	11,000		
관광 기반 확충 및 관리	1,589,673	751,008	838,665
관광기획	1,589,673	751,008	838,665
관광기획 관리	91,420	116,420	△25,000
201 일반운영비	91,420	116,420	△25,000
01 사무관리비	77,420	102,420	△25,000
○관광시책 현수막 등 제작 100,000원*15회	1,500		
○관광안내지도(리플릿 제작 등)	24,000		
-국문 800원*20,000부	16,000		
-영문 1,000원*8,000부	8,000		
○관광안내 가이드북 제작 3,000원*8,000부	24,000		
○관광안내 전자지도 관리 용역 110,000원*12월	1,320		
○관광개발 업무지원용 차량 임차 800,000원*12월	9,600		
○각종 위원회 참석 수당 200,000원*15명*2회	6,000		
○관광홍보 포토존 설치 10,000,000원	10,000		
○기장군 상표권 갱신 등록비	1,000		
-관납료(기본) 300,000원*2건	600		

부서: 관광진흥과
정책: 관광 기반 확충 및 관리
단위: 관광기획

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ관납료(추가) 2,000원*28건	56		
ㅡ수수료 172,000원*2건	344		
02 공공운영비	14,000	14,000	0
○황학대 전기요금 100,000원*12월	1,200		
○황학대 시설 유지보수 4,000,000원	4,000		
○차량 전기요금 50,000원*1대*12월	600		
○차량 유지관리 200,000원	200		
○관광안내표지판 유지관리 500,000원*16개소	8,000		
영화영상 관광기획 마케팅	160,900	162,000	△1,100
201 일반운영비	145,400	162,000	△16,600
01 사무관리비	145,400	162,000	△16,600
○관광홍보 유튜브 콘텐츠 제작 및 운영 140,000,000원	140,000		
○기장관광 아이디어 공모전 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○기장관광 아이디어 공모전 심사위원 수당 200,000원*7명	1,400		
○관광홍보 유튜브 콘텐츠 평가위원 수당 200,000원*10명	2,000		
301 일반보전금	5,500	0	5,500
14 기타보상금	5,500	0	5,500
○기장관광 아이디어 공모전 시상금 5,500,000원	5,500		
308 자치단체등이전	10,000	0	10,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	0	10,000
○관광홍보 유튜브 콘텐츠 홍보 10,000,000원	10,000		
기장도예관광힐링촌 관리	324,038	347,828	△23,790
101 인건비	194,581	154,228	40,353
04 기간제근로자등보수	194,581	154,228	40,353
○기장도예촌 관리 인부임 및 보험료	183,547		
ㅡ인부임 92,608원*6명*297일	165,028		
ㅡ산재보험 165,028,000원*0.966%	1,595		
ㅡ고용보험 165,028,000원*1.75%	2,888		
ㅡ국민연금보험 165,028,000원*4.5%	7,427		
ㅡ국민건강보험 165,028,000원*3.545%	5,851		
ㅡ노인장기요양보험 5,851,000원*12.951%	758		
○기간제근로자 처우개선비	3,600		
ㅡ복지포인트 300,000원*6명*1회	1,800		
ㅡ명절상여금 300,000원*6명*1회	1,800		
○기간제근로자 피복비	1,728		
ㅡ야광안전조끼 20,000원*6명*2벌	240		

부서: 관광진흥과
정책: 관광 기반 확충 및 관리
단위: 관광기획

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ작업모 14,000원*6명*2개	168		
ㅡ우의 20,000원*6명*1벌	120		
ㅡ안전화 40,000원*6명*1켤레	240		
ㅡ장화 20,000원*6명*1켤레	120		
ㅡ보냉장구 70,000원*6명	420		
ㅡ방한용품 70,000원*6명	420		
○간식비 3,000원*6명*297일	5,346		
○부상치료비 및 구급약품비 60,000원*6명	360		
201 일반운영비	69,000	151,600	△82,600
01 사무관리비	27,000	31,400	△4,400
○기장도예촌 관리 물품 구입 15,000,000원	15,000		
○기장도예촌 오수처리시설 관리용역 1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비	42,000	120,200	△78,200
○기장도예촌 펌프 유지 보수 5,000,000원	5,000		
○장비 유류대 및 장비유지관리 7,000,000원	7,000		
○기장도예촌 시설물 등 유지・보수 30,000,000원	30,000		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○기장도예촌 운영재료 및 수목관리 재료 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	55,457	42,000	13,457
01 시설비	55,457	42,000	13,457
○기장도예촌 산석옹벽 조경공사 20,000,000원	20,000		
○기장도예촌 산석옹벽 정밀점검 용역 22,000,000원	22,000		
○옥외 소화전 교체 공사 13,457,000원	13,457		
기장군 도시관리공단 전출금	822,967	0	822,967
309 전출금	777,232	0	777,232
01 공사・공단경상전출금	777,232	0	777,232
○도시관리공단 경상전출금(안데르센마을 및 동화마을) 777,232,000원	777,232		
404 공사공단자본전출금	45,735	0	45,735
01 공사・공단자본전출금	45,735	0	45,735
○도시관리공단 자본전출금(안데르센마을 및 동화마을) 45,735,000원	45,735		
문화관광해설사 운영	9,310	7,510	1,800
201 일반운영비	3,910	3,910	0

부서: 관광진흥과
정책: 관광 기반 확충 및 관리
단위: 관광기획

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○문화관광해설사 운영 물품 구입 1,500,000원	1,500		
○문화관광해설사 교육(강사수당, 교재비) 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	1,410	1,410	0
○문화관광해설사 상해보험 등 보험 가입 1,410,000원	1,410		
301 일반보전금	5,400	3,600	1,800
14 기타보상금	5,400	3,600	1,800
○문화관광해설사 활동 실비보상금	5,400		
-상시활동 실비보상금 40,000원*9명*12회	4,320		
-수시활동 실비보상금 40,000원*9명*3회	1,080		
드림세트장 관리	100,598	98,250	2,348
101 인건비	53,558	51,410	2,148
04 기간제근로자등보수	53,558	51,410	2,148
○죽성 드림세트장 관리 인부임 및 보험료	51,260		
-인부임 92,608원*2명*243일	45,008		
-산재보험 45,008,000원*0.966%	435		
-고용보험 45,008,000원*1.75%	788		
-국민연금보험 45,008,000원*4.5%	2,026		
-국민건강보험 45,008,000원*3.545%	1,596		
-노인장기요양보험 1,596,000원*12.951%	207		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
○기간제근로자 피복비등 구입	720		
-피복비 150,000원*2명	300		
-보호장구 140,000원*2명	280		
-보냉장구 70,000원*2명	140		
○간식비 3,000원*2명*243일	1,458		
○구급약품비 60,000원*2명	120		
201 일반운영비	47,040	46,840	200
01 사무관리비	3,440	4,440	△1,000
○드림세트장 관리물품 구입 2,000,000원	2,000		
○무인경비시스템 용역 120,000원*12개월	1,440		
02 공공운영비	43,600	42,400	1,200
○드림세트장 편의시설 유지보수 40,000,000원	40,000		
○전기요금 300,000원*12개월	3,600		

부서: 관광진흥과
정책: 관광 기반 확충 및 관리
단위: 관광기획

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해파랑길 편의시설 관리	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○해파랑길 편의시설 유지보수 6,000,000원	6,000		
관광사진 공모전	13,000	13,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○사진공모전 운영비 5,000,000원	5,000		
○심사수당 150,000원*10명*2회	3,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
○수상작 시상금 5,000,000원	5,000		
관광박람회 홍보부스 운영	61,440	0	61,440
201 일반운영비	61,440	0	61,440
01 사무관리비	1,440	0	1,440
○행사 차출 지급경비 120,000원*6명*2일	1,440		
03 행사운영비	60,000	0	60,000
○관광박람회 참가비 3,300,000원*6개	19,800		
○홍보부스 디자인 및 설치용역비 3,000,000원*6개	18,000		
○홍보비 2,200,000원	2,200		
○물품 구입비 2,000원*10,000명	20,000		
관광산업 진흥	200,000	200,000	0
지역단위 축제개최 및 관리	200,000	200,000	0
기장임랑썸머뮤직페스티벌 지원	200,000	200,000	0
307 민간이전	200,000	200,000	0
04 민간행사사업보조	200,000	200,000	0
○기장임랑썸머뮤직페스티벌 지원 200,000,000원	200,000		
군정 홍보	593,481	561,589	31,892
군정 홍보 관리	593,481	561,589	31,892
군정 홍보 지원	593,481	561,589	31,892
201 일반운영비	593,481	561,589	31,892
01 사무관리비	580,563	551,671	28,892
○일반수용비	571,323		
-군보발간 인쇄비 447원*87,700부*12월	470,423		
-군보 점자신문 발간 15,000원*25부*12월	4,500		
-군보 시각장애인용 오디오북 제작 9,000원*50개*12월	5,400		

부서: 관광진흥과
정책: 군정 홍보
단위: 군정 홍보 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-군보 전자신문 외국어판 제작 3,360,000원*12월	40,320		
-모바일 군보 제작 22,000,000원	22,000		
-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) 20,000원*10매*3명*12월	7,200		
・삽화 3,000원*5단*10㎝*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 1,500원*10단*20㎝*12월	3,600		
○군보 취재용 차량 임차 770,000원*1대*12월	9,240		
02 공공운영비	12,918	9,918	3,000
○공공요금 및 제세	11,040		
-군보발송 우편요금	8,040		
・중봉투 760원*1,500매*1회*12월*50%	6,840		
・대봉투 1,000원*200매*1회*12월*50%	1,200		
-모바일 군보 카카오톡 발송 250,000원*12월	3,000		
○시설장비 유지비	678		
-디지털카메라 유지보수 8,468,500원*8%	678		
○임차차량 충전비 및 유지보수비 100,000원*1대*12월	1,200		
행정운영경비(관광진흥과)	69,413	64,837	4,576
기본경비(관광진흥과)	69,413	64,837	4,576
기본경비(관광진흥과)	69,413	64,837	4,576
201 일반운영비	31,133	28,009	3,124
01 사무관리비	30,683	27,559	3,124
○일반수용비	13,187		
-부서기본 사무용품비 5,000원*15명*12월*90%	810		
-정수기 임차료 40,000원*1대*12월*90%	432		
-복사용지	1,350		
・A4 20,000원*15명*5박스*90%	1,350		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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		
○급식비	17,496		
-부서기본업무 특근매식비 9,000원*15명*12일*12월*90%	17,496		
02 공공운영비	450	450	0
○시설장비유지비	450		
-복사기 200,000원*2대	400		
-팩스 50,000원*1대	50		
202 여비	35,280	32,928	2,352
01 국내여비	35,280	32,928	2,352
○관내기본업무 수행여비 20,000원*15명*14일*12월*70%	35,280		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(관광지주변지역개발)	1,027,891	0	1,027,891
관광지주변지역개발(기장도예촌 관광지 주변지역 지원사업)	1,027,891	0	1,027,891
기타회계전출(관광지주변지역개발)	1,027,891	0	1,027,891
704 예탁금	1,018,000	0	1,018,000
01 예탁금	1,018,000	0	1,018,000
○통합재정안정화기금 예탁금 1,018,000,000원	1,018,000		
801 예비비	9,891	0	9,891
01 일반예비비	9,891	0	9,891
○예비비 9,891,000원	9,891		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 교육청소년과
정책: 교육재정지원
단위: 교육 정책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육청소년과	17,512,194	18,342,529	△830,335
	국 66,609		
	균 256,470		
	기 428,861		
	시 356,530		
	군 16,403,724		
교육재정지원	11,394,559	12,173,817	△779,258
교육 정책	11,394,559	12,173,817	△779,258
지역인재 양성 및 교육협력 사업	1,303,000	2,905,577	△1,602,577
201 일반운영비	8,000	11,600	△3,600
01 사무관리비	8,000	11,600	△3,600
○운영수당	8,000		
-민간위탁심의위원회 심사위원 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
-장학기금운용심의위원회 참석수당 100,000원*7명*3회	2,100		
-교육발전협의회 참석수당 100,000원*15명*3회	4,500		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○교육청소년과 시책업무추진비 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	1,292,000	1,587,000	△295,000
02 민간경상사업보조	992,000	1,157,000	△165,000
○기장청소년영어캠프 운영 712,000,000원	712,000		
○창의과학 체험사업 240,000,000원	240,000		
○향토문화재 체험교실 운영 40,000,000원	40,000		
05 민간위탁금	300,000	430,000	△130,000
○1:1 맞춤형 진로・진학 컨설팅 지원 300,000,000원	300,000		
교육특성화 사업	665,742	610,000	55,742
307 민간이전	665,742	610,000	55,742
05 민간위탁금	665,742	610,000	55,742
○원전지원 교육특성화 사업 665,742,000원	665,742		
도시관리공단 운영(청소년수련관 진로교육지원센터)	312,000	290,000	22,000
309 전출금	312,000	290,000	22,000
01 공사・공단경상전출금	312,000	290,000	22,000
○진로교육지원센터 운영비 지원(교육청 전출금 포함) 312,000,000원	312,000		
보편적 교육복지 지원	1,236,013	0	1,236,013
101 인건비	28,413	0	28,413

부서: 교육청소년과
정책: 교육재정지원
단위: 교육 정책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	28,413	0	28,413
○교육정책사업 사무보조 지원	28,413		
-인부임 92,608원*1명*270일	25,005		
-산재보험 25,005,000원*0.966%	242		
-고용보험 25,005,000원*1.75%	438		
-국민연금보험 25,005,000원*4.5%	1,126		
-국민건강보험 25,005,000원*3.545%	887		
-노인장기요양보험 887,000원*12.951%	115		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	3,600	0	3,600
01 사무관리비	3,600	0	3,600
○일반수용비	3,600		
-교육정책사업 홍보물 제작 1,000,000원*3회	3,000		
-교육정책사업 신청서 제작 200,000원*3회	600		
301 일반보전금	1,204,000	0	1,204,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,204,000	0	1,204,000
○기장군 교복구입비 지원 사업 340,000원*1,850명	629,000		
○기장군 입학축하금 지원 사업 100,000원*5,750명	575,000		
정관 생태하천 학습문화 대축제 지원	210,000	180,000	30,000
307 민간이전	210,000	180,000	30,000
04 민간행사사업보조	210,000	180,000	30,000
○정관 생태하천 학습문화 대축제 지원 210,000,000원	210,000		
학교운영 및 시설재정 지원	7,667,804	8,188,240	△520,436
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○운영수당	1,800		
-교육경비보조금지원심의위원회 참석수당 100,000원*6명*3회	1,800		
308 자치단체등이전	7,666,004	8,186,440	△520,436
08 교육기관에대한보조	7,666,004	8,052,905	△386,901
○학교무상급식 군 분담금 1,908,610,000원	1,908,610		
○학교급식 우수식재료구입비 지원 1,819,292,000원	1,819,292		
○초등학교 생존(안전)수영 교육 운영 111,060,000원	111,060		
○체험학습 차량비 지원 215,790,000원	215,790		

부서: 교육청소년과
정책: 교육재정지원
단위: 교육 정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학교운동부 지원 120,000,000원	120,000		
○유치원 급식비 지원 550,000,000원	550,000		
○유치원 냉난방비 지원 50,000,000원	50,000		
○유치원 교재·교구비 및 도서구입비 지원 55,000,000원	55,000		
○유치원 방과후과정 강사비 지원 50,000,000원	50,000		
○가동초 방과후학교(가동윤슬오케스트라프로그램) 운영 지원 27,000,000원	27,000		
○가동초 4차 산업혁명시대를 대비한 소프트웨어 및 AI교육 지원 30,000,000원	30,000		
○가동초 리터러시 능력 향상을 위한 학교도서관 활성화 지원 6,000,000원	6,000		
○가동초 창의적 융합인재 육성을 위한 메이커교육 운영 7,000,000원	7,000		
○교리초 방과후학교 운영 사업 19,980,000원	19,980		
○교리초 교리라온오케스트라 25,000,000원	25,000		
○교리초 학교도서관 활성화 지원 5,000,000원	5,000		
○기장초 학교특색교육 1인 1악기 15,000,000원	15,000		
○기장초 기장들보 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 기장들보 난타부 4,000,000원	4,000		
○내리초 방과후학교 운영 20,000,000원	20,000		
○내리초 내리오케스트라 20,000,000원	20,000		
○달산초 현장체험학습 24,000,000원	24,000		
○달산초 꿈과 끼가 자라는 달산 방과후학교 10,300,000원	10,300		
○달산초 인조이 아트 프로젝트 9,420,000원	9,420		
○달산초 SW 학생동아리 3,040,000원	3,040		
○달산초 북토크 3,240,000원	3,240		
○대청초 방과후학교 운영 지원 사업 25,000,000원	25,000		
○대청초 저소득층 자녀들의 꿈과 끼를 길러주는 대청 하모니 오케스트라 25,000,000원	25,000		

부서: 교육청소년과
정책: 교육재정지원
단위: 교육 정책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모전초 학습형 늘봄 예체능 프로그램 활성화를 통한 작은 씨앗, 큰 꿈 기르기 57,000,000원	57,000		
○모전초 우리가 살고 있는 부산, 어디까지 가봤니? 22,656,000원	22,656		
○방곡초 현장체험학습 지원 26,200,000원	26,200		
○방곡초 방과후학교 지원 43,800,000원	43,800		
○신정초 신정 오케스트라 운영 33,000,000원	33,000		
○신정초 꿈과 끼를 키우는 현장체험학습 13,280,000원	13,280		
○신정초 미래인재 육성을 위한 메이커・코딩 체험 교육 11,000,000원	11,000		
○신정초 생태감수성을 기르기 위한 탄소중립생태환경교육 2,720,000원	2,720		
○신진초 솔빛 오케스트라 지원 18,720,000원	18,720		
○신진초 신진 학력 Up 교실 21,280,000원	21,280		
○용암초 자기주도적 학습능력 신장을 위한 학력신장프로그램 운영 26,000,000원	26,000		
○용암초 꿈과 끼를 키워주는 문화예술 방과후학교 프로그램 운영 14,000,000원	14,000		
○용암초 학생 통학 버스 지원 94,800,000원	94,800		
○월내초 WITH 오케스트라 지원 26,400,000원	26,400		
○월내초 미래인재 학습형 늘봄 지원 12,000,000원	12,000		
○월내초 월내 안전 플러스 1,600,000원	1,600		
○월평초 방과후학교 운영 지원 39,720,000원	39,720		
○월평초 학생 통학 버스 지원 74,774,000원	74,774		
○일광초 꿈・끼・행복 Up 프로젝트 1인1악기 42,000,000원	42,000		
○일광초 사교육비 경감 및 공교육 활성화를 위한 방과후학교 지원 28,000,000원	28,000		
○장안초 학습형 늘봄 학교 운영 38,000,000원	38,000		
○장안초 학생 통학 버스 지원 95,000,000원	95,000		
○정관초 문화예술 특성화 방과후학교 36,000,000원	36,000		
○정관초 신나는 정관초 SW, 메이커 교육 15,000,000원	15,000		

부서: 교육청소년과
정책: 교육재정지원
단위: 교육 정책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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 4,750,000원	4,750		
○좌천초 꿈을 찾는 학습형 늘봄학교 30,000,000원	30,000		
○좌천초 학생 통학 버스 지원 85,000,000원	85,000		
○죽성초 죽성아이 학습형 늘봄 프로그램 운영 15,000,000원	15,000		
○죽성초 영어 특성화 교육 운영 25,000,000원	25,000		
○죽성초 학생 통학 버스 지원 108,000,000원	108,000		
○철마초 철마 오케스트라 35,000,000원	35,000		
○철마초 철마 학교체육활동 지원 사업 5,000,000원	5,000		
○철마초 학생 통학 버스 지원 112,333,000원	112,333		
○칠암초 칠암 명품 방과후학교 36,000,000원	36,000		
○칠암초 칠암 학생 동아리(농악,메이커동아리) 4,000,000원	4,000		
○칠암초 학생 통학 버스 지원 102,575,000원	102,575		
○해빛초 방과후학교 지원 28,000,000원	28,000		
○해빛초 영어 독서 교육 지원 5,000,000원	5,000		
○해빛초 풍물 동아리 활동 지원 사업 9,000,000원	9,000		
○해빛초 전통요리 체험활동 지원 18,000,000원	18,000		
○기장중 방과후학교 운영 11,700,000원	11,700		
○기장중 전문직업인 진로캠프 4,260,000원	4,260		
○기장중 1,3학년 현장체험학습 10,906,000원	10,906		
○기장중 학생 동아리 활동 운영 지원 6,960,000원	6,960		
○기장중 학교 내 대안교실 운영 6,600,000원	6,600		

부서: 교육청소년과
정책: 교육재정지원
단위: 교육 정책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기장중 재난대비 안전교육 운영 2,500,000원	2,500		
○대청중 방과 후 학교 지원 사업 38,000,000원	38,000		
○대청중 동아리활동 지원 5,600,000원	5,600		
○대청중 학교도서관 활성화 사업 3,000,000원	3,000		
○대청중 중학교 대안교실 지원 사업 2,000,000원	2,000		
○모전중 방과후학교 지원 31,600,000원	31,600		
○모전중 토요방과후학교 운영 27,600,000원	27,600		
○모전중 동아리활동 지원 10,800,000원	10,800		
○부산중앙중 문화예술교육 지원 사업 22,500,000원	22,500		
○부산중앙중 방과후학교 학력신장 지원 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 4,660,000원	4,660		
○신정중 신정 오케스트라 방과후 활동 운영 14,200,000원	14,200		
○신정중 토요스포츠 운영 7,700,000원	7,700		
○신정중 학력신장 지원 방과후학교 운영 43,440,000원	43,440		
○일광중 감사노트 쓰기와 함께하는 인성교육 7,000,000원	7,000		
○일광중 방과후학교 지원 사업 37,000,000원	37,000		
○일광중 중학교 대안교실 지원 3,000,000원	3,000		
○일광중 동아리활동 지원 사업 10,000,000원	10,000		
○일광중 창의융합과학 활동 지원 3,000,000원	3,000		
○장안중 토요 동아리활동 지원 사업 19,000,000원	19,000		
○장안중 오케스트라 활동 지원 사업 20,000,000원	20,000		

부서: 교육청소년과
정책: 교육재정지원
단위: 교육 정책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장안중 동아리활동 지원 사업 5,000,000원	5,000		
○장안중 재난대비 안전교육 운영 사업 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 8,000,000원	8,000		
○정관중 창의 인재 메이커 교육 5,000,000원	5,000		
○정관중 학교 도서관 활성화 지원 사업 6,000,000원	6,000		
○정관중 창의 인성 캠프 4,000,000원	4,000		
○정관중 학력 격차 해소 및 사교육비 절감을 위한 우수강사 지원 14,000,000원	14,000		
○정관중 미래 인재 양성을 위한 AI/디지털 교육 지원 10,000,000원	10,000		
○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 기숙형 공립고 기숙사비 지원 64,000,000원	64,000		
○장안고 맞춤형 교육과정 운영 63,072,000원	63,072		
○장안고 동아리활동 운영 사업 4,000,000원	4,000		
○장안고 학교도서관 활성화 1,500,000원	1,500		
○신정고 학생 맞춤형 진로진학을 위한 학력 향상 프로그램 74,648,000원	74,648		
○신정고 학교도서관 활성화 6,000,000원	6,000		
○장안제일고 기초학력 향상 프로그램 운영 27,440,000원	27,440		
○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		

부서: 교육청소년과
정책: 교육재정지원
단위: 교육 정책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정관고 학력신장 프로그램 운영 43,008,000원	43,008		
○정관고 꿈 계발 체험활동 운영 및 진로진학 프로그램 41,870,000원	41,870		
○정관고 메이커 코딩 교육 및 무한상상실 운영 12,300,000원	12,300		
○성우학교 방과후학교 운영지원 10,000,000원	10,000		
○해마루학교 방과후학교 운영지원 20,000,000원	20,000		
평생학습체제 구축	934,830	974,235	△39,405
평생교육	934,830	974,235	△39,405
인문학도시 운영	44,500	43,600	900
201 일반운영비	40,500	38,000	2,500
01 사무관리비	6,000	36,000	△30,000
○운영수당	600		
-인문학 자문위원회 참석수당 100,000원*6명*1회	600		
○인문학도시 조성 프로그램 운영	3,000		
-청소년 인문학 3,000,000원*1식	3,000		
○인문학사업 홍보물 제작 600,000원*4회	2,400		
02 공공운영비	1,500	2,000	△500
○인문학글판 유지보수비 1,500,000원	1,500		
03 행사운영비	33,000	0	33,000
○기장 인문공감 아카데미 운영 33,000,000원	33,000		
301 일반보전금	4,000	5,600	△1,600
14 기타보상금	4,000	5,600	△1,600
○인문학도시 조성 프로그램 운영	4,000		
-새싹 인문학 200,000원*10회	2,000		
-치유의 인문학 200,000원*10회	2,000		
평생학습도시 운영	22,870	52,275	△29,405
201 일반운영비	18,070	18,175	△105
01 사무관리비	6,070	6,175	△105
○평생학습 활성화 홍보물 제작 1,000,000원*3회	3,000		
○카카오톡 채널 메시지 발송 17원*1,500명*60회	1,530		
○운영수당	700		
-평생교육협의회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
○행사 차출 지급경비	840		
-부산평생학습주간 참여 행사 차출 지급경비 120,000원*7명*1회	840		

부서: 교육청소년과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생교육

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
-프로그램 운영 2,000,000원	2,000		
-홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	4,800	12,100	△7,300
14 기타보상금	4,800	11,100	△6,300
○평생학습활동가 활동비 30,000원*4명*4회*10월	4,800		
우리동네 배달강좌 운영	172,160	171,960	200
201 일반운영비	1,200	1,000	200
01 사무관리비	1,200	1,000	200
○배달강좌 홍보물 제작 등 600,000원*2회	1,200		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○배달강좌 운영현황 점검 20,000원*2명*3일*8월	960		
301 일반보전금	170,000	170,000	0
14 기타보상금	170,000	170,000	0
○배달강좌 강사비 170,000,000원	170,000		
재능나눔 특화사업	3,900	15,900	△12,000
201 일반운영비	3,000	15,000	△12,000
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○재능나눔사업 운영비 3,000,000원	3,000		
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	303,700	338,700	△35,000
201 일반운영비	3,700	3,700	0
01 사무관리비	2,980	2,980	0

부서: 교육청소년과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생교육

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	300,000	330,000	△30,000
05 민간위탁금	300,000	330,000	△30,000
○기장군민대학 운영 300,000,000원	300,000		
기장군민어학당 운영	331,500	331,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○운영수당	1,500		
-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		
평생학습관 운영	11,200	0	11,200
301 일반보전금	11,200	0	11,200
14 기타보상금	11,200	0	11,200
○프로그램 강사비 11,200,000원	11,200		
평생학습센터 운영	11,700	0	11,700
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
○프로그램 운영비 500,000원*1식	500		
301 일반보전금	11,200	0	11,200
14 기타보상금	11,200	0	11,200
○프로그램 강사비 9,600,000원	9,600		
○가야금강좌 강사비(주민참여예산) 1,600,000원	1,600		
평생교육 네트워크 운영	13,000	0	13,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000

부서: 교육청소년과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생교육

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○통합안내지 제작 2,500,000원	2,500		
○프로그램 운영비 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	9,000	0	9,000
14 기타보상금	9,000	0	9,000
○프로그램 강사비 8,400,000원	8,400		
○워크숍 개최 600,000원*1회	600		
아동・청소년 복지 운영	5,113,026	5,117,696	△4,670
	국 66,609		
	균 256,470		
	기 428,861		
	시 356,530		
	군 4,004,556		
아동・청소년 보호육성 및 활동지원	5,113,026	5,117,696	△4,670
	국 66,609		
	균 256,470		
	기 428,861		
	시 356,530		
	군 4,004,556		
청소년 육성 업무 운영	215,590	214,390	1,200
201 일반운영비	102,590	102,390	200
01 사무관리비	15,590	14,390	1,200
○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		
○행사 차출 지급경비	1,200		
-청소년 어울마당 120,000원*5명*2일	1,200		
03 행사운영비	87,000	88,000	△1,000
○청소년 어울마당 운영 55,000,000원	55,000		
○기장-무주간 청소년교류 운영비 14,000,000원	14,000		
○청소년 권리・참여캠프 12,000,000원	12,000		

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
○성년의 날 행사 운영 6,000,000원	6,000		
301 일반보전금	15,000	14,000	1,000
11 행사실비지원금	11,000	10,000	1,000
○기장-무주간 청소년교류 운영비 6,000,000원	6,000		
○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 건강지원	132,118	132,118	0
	국 66,059		
	시 33,029		
	군 33,030		
301 일반보전금	132,118	132,118	0
	국 66,059		
	시 33,029		
	군 33,030		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	132,118	132,118	0
○여성청소년 보건위생물품 구매비용 지원 132,118,000원	132,118		
	국 66,059		
	시 33,029		
	군 33,030		
청소년 방과후 아카데미 운영	323,768	388,228	△64,460

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 161,884		
	시 80,942		
	군 80,942		
307 민간이전	323,768	388,228	△64,460
	기 161,884		
	시 80,942		
	군 80,942		
11 사회복지사업보조	323,768	388,228	△64,460
○청소년방과후아카데미 지원			
323,768,000원	323,768		
	기 161,884		
	시 80,942		
	군 80,942		
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	29,724	28,704	1,020
	기 8,917		
	시 14,862		
	군 5,945		
307 민간이전	29,724	28,704	1,020
	기 8,917		
	시 14,862		
	군 5,945		
11 사회복지사업보조	29,724	28,704	1,020
○청소년수련시설 청소년지도사 배치			
29,724,000원	29,724		
	기 8,917		
	시 14,862		
	군 5,945		
청소년수련시설 청소년 지도사 배치지원(추가군비)	1,080	1,080	0
307 민간이전	1,080	1,080	0
11 사회복지사업보조	1,080	1,080	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
○청소년수련시설 청소년지도사 배치 1,080,000원	1,080		
도시관리공단 운영(청소년수련관)	1,435,668	1,503,231	△67,563
309 전출금	1,397,162	1,410,759	△13,597
01 공사 · 공단경상전출금	1,397,162	1,410,759	△13,597
○도시관리공단(청소년수련관) 전출금 1,397,162,000원	1,397,162		
404 공사공단자본전출금	38,506	92,472	△53,966
01 공사 · 공단자본전출금	38,506	92,472	△53,966
○도시관리공단(청소년수련관) 전출금 38,506,000원	38,506		
도시관리공단 운영(문화예절학교)	1,292,340	1,213,729	78,611
309 전출금	1,286,340	1,170,834	115,506
01 공사 · 공단경상전출금	1,286,340	1,170,834	115,506
○도시관리공단(문화예절학교) 전출금 1,286,340,000원	1,286,340		
404 공사공단자본전출금	6,000	42,895	△36,895
01 공사 · 공단자본전출금	6,000	42,895	△36,895
○도시관리공단(문화예절학교) 전출금 6,000,000원	6,000		
도시관리공단 운영(기장청소년센터)	446,791	412,235	34,556
309 전출금	417,498	402,305	15,193
01 공사 · 공단경상전출금	417,498	402,305	15,193
○도시관리공단(청소년센터) 전출금 417,498,000원	417,498		
404 공사공단자본전출금	29,293	9,930	19,363
01 공사 · 공단자본전출금	29,293	9,930	19,363
○도시관리공단(청소년센터) 전출금 11,293,000원	11,293		
○키오스크 설치 및 스마트관리시스템 구축(주민참여예산) 18,000,000원	18,000		
청소년참여위원회 운영	2,800	2,800	0
307 민간이전	2,800	2,800	0
11 사회복지사업보조	2,800	2,800	0
○청소년참여위원회 운영 2,800,000원	2,800		
청소년 특별지원	33,873	18,000	15,873
	기 23,711		
	시 10,162		
301 일반보전금	33,873	18,000	15,873
	기 23,711		
	시 10,162		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	33,873	18,000	15,873
○특별지원대상 청소년 지원 33,873,000원	33,873		

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 23,711		
	시 10,162		
청소년안전망 구축	108,740	105,622	3,118
	기 54,370		
	시 27,185		
	군 27,185		
307 민간이전	108,740	105,622	3,118
	기 54,370		
	시 27,185		
	군 27,185		
11 사회복지사업보조	108,740	105,622	3,118
○청소년상담복지센터 운영	108,740		
-청소년안전망 구축 사업 지원			
108,740,000원	108,740		
	기 54,370		
	시 27,185		
	군 27,185		
지방상담사업비 지원	171,468	171,468	0
	시 85,734		
	군 85,734		
307 민간이전	171,468	171,468	0
	시 85,734		
	군 85,734		
11 사회복지사업보조	171,468	171,468	0
○지방상담사업비 지원 171,468,000원	171,468		
	시 85,734		
	군 85,734		
지방상담사업비 지원(추가군비)	61,236	61,236	0
307 민간이전	61,236	61,236	0
11 사회복지사업보조	61,236	61,236	0
○지방상담사업비 지원(추가군비)			
61,236,000원	61,236		
청소년동반자 운영	157,436	152,120	5,316
	기 78,718		
	시 39,359		
	군 39,359		
307 민간이전	157,436	152,120	5,316
	기 78,718		
	시 39,359		
	군 39,359		
11 사회복지사업보조	157,436	152,120	5,316
○청소년동반자 운영 지원			
157,436,000원	157,436		

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 78,718		
	시 39,359		
	군 39,359		
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	137,614	0
	기 96,042		
	시 20,581		
	군 20,991		
307 민간이전	137,614	137,614	0
	기 96,042		
	시 20,581		
	군 20,991		
11 사회복지사업보조	137,614	137,614	0
○학교밖 청소년 지원사업 137,614,000원	137,614		
	기 96,042		
	시 20,581		
	군 20,991		
학교밖청소년지원센터 종사자 처우개선비 지원	3,600	0	3,600
	시 1,800		
	군 1,800		
307 민간이전	3,600	0	3,600
	시 1,800		
	군 1,800		
11 사회복지사업보조	3,600	0	3,600
○학교밖청소년지원센터 종사자 처우개선비 지원 3,600,000원	3,600		
	시 1,800		
	군 1,800		
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		

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
학교밖 청소년 급식비 지원	13,048	13,048	0
	기 5,219		
	시 2,610		
	군 5,219		
307 민간이전	13,048	13,048	0
	기 5,219		
	시 2,610		
	군 5,219		
11 사회복지사업보조	13,048	13,048	0
○학교밖 청소년 급식비 지원			
13,048,000원	13,048		
	기 5,219		
	시 2,610		
	군 5,219		
학교밖 청소년 급식비 지원(추가시비)	1,562	1,373	189
	시 1,562		
307 민간이전	1,562	1,373	189
	시 1,562		
11 사회복지사업보조	1,562	1,373	189
○학교밖 청소년 급식비 지원			
1,562,000원	1,562		
	시 1,562		
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	1,100	1,800	△700
	국 550		
	시 550		
307 민간이전	1,100	1,800	△700
	국 550		
	시 550		
11 사회복지사업보조	1,100	1,800	△700
○청소년유해환경감시단 운영 지원			
1,100,000원	1,100		
	국 550		
	시 550		
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)	320,588	312,200	8,388

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
	균	256,470		
	시	19,234		
	군	44,884		
101 인건비		137,088	130,400	6,688
	균	109,670		
	시	8,225		
	군	19,193		
03 공무직(무기계약)근로자보수		106,818	88,234	18,584
○공무직 근로자 급여(4명)		106,818		
-기본급 2,000,000원*1명*1월		2,000		
	균	1,600		
	시	120		
	군	280		
-기본급 2,000,000원*3명*12월		72,000		
	균	57,600		
	시	4,320		
	군	10,080		
-퇴직급여 충당금 및 시간외수당 등 32,818,000원		32,818		
	균	26,254		
	시	1,969		
	군	4,595		
04 기간제근로자등보수		30,270	42,166	△11,896
○드림스타트 기간제근로자 인건비(1명)		30,270		
-기본급 2,070,000원*1명*11월		22,770		
	균	18,216		
	시	1,366		
	군	3,188		
-4대보험,퇴직급여 충당금,시간외수당 등 7,500,000원		7,500		
	균	6,000		
	시	450		
	군	1,050		
201 일반운영비		166,580	165,880	700
	균	133,264		
	시	9,995		
	군	23,321		
01 사무관리비		160,080	154,380	5,700
○드림스타트 프로그램 운영비 149,700,000원		149,700		
	균	119,760		
	시	8,982		
	군	20,958		
○드림스타트 운영비 등 3,580,000원		3,580		

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
	균 2,864		
	시 215		
	군 501		
○각종 위원회 수당			
150,000원*10명*4회	6,000		
	균 4,800		
	시 360		
	군 840		
○슈퍼바이저 수당 200,000원*4회	800		
	균 640		
	시 48		
	군 112		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○공공요금 등 1,500,000원	1,500		
	균 1,200		
	시 90		
	군 210		
03 행사운영비	5,000	10,000	△5,000
○드림스타트 프로그램 운영비			
5,000,000원	5,000		
	균 4,000		
	시 300		
	군 700		
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	1,480	480	1,000
	균 1,184		
	시 88		
	군 208		
11 행사실비지원금	1,480	480	1,000

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
○위원회 및 슈퍼비전 급식비			
9,000원*10명*6회	540		
균	432		
시	32		
군	76		
○스탬프투어 참여자 급식비			
940,000원	940		
균	752		
시	56		
군	132		
취약계층 아동통합서비스 지원(드림스타트)(추가군비)	119,903	111,721	8,182
101 인건비	44,903	36,721	8,182
03 공무직(무기계약)근로자보수	43,313	33,621	9,692
○공무직 근로자 급여(4명)	43,313		
-기본급 490,280원*3명*12월	17,651		
-기본급 490,280원*1명*1월	491		
-명절휴가비 2,466,890원*40%*3명*2회	5,921		
-명절휴가비 2,466,890원*40%*1명*1회	987		
-정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
-정액급식비 140,000원*1명*1월	140		
-가족수당 40,000원*3명*12월	1,440		
-가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
-연차유급휴가수당 13,780원*3명*8시간*18일	5,953		
-성과상여금 3,341,560원*40%*3명	4,010		
04 기간제근로자등보수	1,590	3,100	△1,510
○드림스타트 아동통합사례관리사 처우개선비(1명)	1,590		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
-연가보상비 990,000원*1명	990		
201 일반운영비	75,000	75,000	0
01 사무관리비	73,800	75,000	△1,200
○드림스타트 프로그램 운영비 73,800,000원	73,800		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○공공요금 등 1,200,000원	1,200		
행정운영경비(교육청소년과)	69,779	76,781	△7,002
기본경비(교육청소년과)	69,779	76,781	△7,002
기본경비(교육청소년과)	69,779	76,781	△7,002
201 일반운영비	31,307	30,845	462
01 사무관리비	31,307	30,645	662

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	11,478		
-부서기본사무용품비 5,000원*17명*12월*90%	918		
-신문잡지구독료	972		
·중앙지 20,000원*3종*12월*90%	648		
·지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
-복사용지	1,224		
·A4 20,000원*17명*4박스*90%	1,224		
-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(필터 교체 포함) 58,000원*1대*12월*90%	627		
○급식비	19,829		
-부서기본업무 특근매식비 9,000원*17명*12일*12월*90%	19,829		
202 여비	34,272	42,336	△8,064
01 국내여비	34,272	42,336	△8,064
○관내기본업무수행여비 20,000원*17명*14일*12월*60%	34,272		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과		78,271,051	69,997,106	8,273,945
	국	58,691,813		
	균	1,044,010		
	시	7,307,222		
	군	11,228,006		
국민기초생활보장		60,442,719	52,399,032	8,043,687
	국	54,172,064		
	시	4,416,368		
	군	1,854,287		
기초생활보장		59,777,069	51,889,852	7,887,217
	국	53,745,571		
	시	4,180,211		
	군	1,851,287		
기초생활보장 업무 운영		31,875	21,600	10,275
201 일반운영비		24,075	13,800	10,275
01 사무관리비		13,920	13,200	720
○운영수당		1,200		
-생활보장위원회참석수당 100,000원*6명*2회		1,200		
○사회보장급여 대상자 방문조사용 차량 임차료 1,000,000원*1대*12월		12,000		
○홍보물품 배너 구입 120,000원*6개		720		
02 공공운영비		10,155	600	9,555
○사회보장급여 대상자 방문조사용 차량 충전비 50,000원*1대*12월		600		
○사회보장정보시스템 e그린우편요금 2,730원*3,500건		9,555		
308 자치단체등이전		7,800	7,800	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		7,800	7,800	0
○국민기초생활보장수급비 무연고 사망자 신문 공고 1,300,000원*6건		7,800		
생계급여		40,081,100	35,470,000	4,611,100
	국	36,072,990		
	시	2,805,677		
	군	1,202,433		
301 일반보전금		40,081,100	35,470,000	4,611,100
	국	36,072,990		
	시	2,805,677		
	군	1,202,433		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		40,081,100	35,470,000	4,611,100
○일반수급자 생계급여 지원 40,081,100,000원		40,081,100		
	국	36,072,990		
	시	2,805,677		

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	1,202,433		
주거급여		19,433,900	16,040,933	3,392,967
	국	17,490,510		
	시	1,360,373		
	군	583,017		
301 일반보전금		19,075,900	15,845,933	3,229,967
	국	17,168,310		
	시	1,335,313		
	군	572,277		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		19,075,900	15,845,933	3,229,967
○임차급여 지원 19,075,900,000원		19,075,900		
	국	17,168,310		
	시	1,335,313		
	군	572,277		
403 자치단체등자본이전		358,000	195,000	163,000
	국	322,200		
	시	25,060		
	군	10,740		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		358,000	195,000	163,000
○수선유지급여 지원 358,000,000원		358,000		
	국	322,200		
	시	25,060		
	군	10,740		
해산장제급여(일반수급자)		202,301	188,555	13,746
	국	182,071		
	시	14,161		
	군	6,069		
301 일반보전금		202,301	188,555	13,746
	국	182,071		
	시	14,161		
	군	6,069		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		202,301	188,555	13,746
○일반수급자 해산장제급여 지원 202,301,000원		202,301		
	국	182,071		
	시	14,161		
	군	6,069		
교육급여 지원		27,293	28,164	△871
308 자치단체등이전		27,293	28,164	△871
08 교육기관에대한보조		27,293	28,164	△871
○교육급여 지원 27,293,000원		27,293		
통합관리 업무 운영		600	600	0
201 일반운영비		600	600	0

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
의료급여기금 관리(의료급여기금)		536,150	379,680	156,470
	국	426,493		
	시	106,657		
	군	3,000		
의료급여사업(행정경비 지원)		10,652	19,793	△9,141
	국	8,522		
	시	2,130		
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		
	국	240		
	시	60		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비		6,965	7,520	△555
		국 5,572		
		시 1,393		
01 국내여비		6,965	7,520	△555
○수진실태확인여비	320,000원	320		
		국 256		
		시 64		
○의료급여 교육여비	1,200,000원	1,200		
		국 960		
		시 240		
○의료급여관리사 관내출장여비	5,445,000원	5,445		
		국 4,356		
		시 1,089		
의료급여사업		522,498	356,887	165,611
		국 417,971		
		시 104,527		
301 일반보전금		26,000	0	26,000
		국 20,800		
		시 5,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		26,000	0	26,000
○재가의료급여사업	26,000,000원	26,000		
		국 20,800		
		시 5,200		
307 민간이전		496,498	356,887	139,611
		국 397,171		
		시 99,327		
01 의료 및 회복비		496,498	356,887	139,611
○현금급여사업비 지원	406,208,000원	406,208		
		국 324,939		
		시 81,269		
○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		
취약계층지원 기반조성		3,722,104	3,352,483	369,621
		국 21,510		
		균 999,792		
		시 319,215		
		군 2,381,587		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층지원 기반조성
단위: 취약계층지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
취약계층지원	942,138	908,728	33,410
	국 21,510		
	균 91,128		
	시 47,251		
	군 782,249		
사회복지사 처우개선 지원	405,000	393,000	12,000
301 일반보전금	405,000	393,000	12,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	405,000	393,000	12,000
○사회복지사 처우개선 수당 50,000원*675명*12월	405,000		
저소득층복지 지원	334,484	341,330	△6,846
201 일반운영비	12,240	11,520	720
02 공공운영비	12,240	11,520	720
○국민임대주택 공동전기요금 지원 300원*3,400세대*12월	12,240		
301 일반보전금	322,244	329,810	△7,566
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	322,244	329,810	△7,566
○국민기초생활보장수급자 체육복비 지원	21,300		
-초등학생 100,000원*48명	4,800		
-고등학생 110,000원*150명	16,500		
○국민기초생활보장수급자 수학여행 경비 지원	80,300		
-초,중학생 150,000원*302명	45,300		
-고등학생 250,000원*140명	35,000		
○저소득계층 국민건강보험료 및 노인장기요양보험료 지원 8,100원*2,270세대*12월	220,644		
사례관리전달체계개선(의료급여관리사)	113,910	110,535	3,375
	균 91,128		
	시 22,782		
101 인건비	113,910	110,535	3,375
	균 91,128		
	시 22,782		
03 공무직(무기계약)근로자보수	75,940	73,690	2,250
○의료급여관리사 인부임 64,262,000원	64,262		
	균 51,410		
	시 12,852		
○의료급여관리사 법정부담금 11,678,000원	11,678		
	균 9,342		
	시 2,336		
04 기간제근로자등보수	37,970	36,845	1,125

부서: 복지정책과
정책: 취약계층지원 기반조성
단위: 취약계층지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○의료급여관리사 인부임 32,131,000원		32,131		
	균	25,705		
	시	6,426		
○의료급여관리사 법정부담금 5,839,000원		5,839		
	균	4,671		
	시	1,168		
사례관리전달체계개선(의료급여관리사)(추가군비)		31,297	29,436	1,861
101 인건비		31,297	29,436	1,861
03 공무직(무기계약)근로자보수		20,865	19,624	1,241
○의료급여관리사 처우개선비(추가군비) 20,865,000원		20,865		
04 기간제근로자등보수		10,432	9,812	620
○의료급여관리사 처우개선비(추가군비) 10,432,000원		10,432		
저소득층 학생 교육비 신청 접수 지원		6,939	6,939	0
	시	6,939		
101 인건비		6,105	6,105	0
	시	6,105		
04 기간제근로자등보수		6,105	6,105	0
○저소득층 학생 교육비 신청 접수 지원		6,105		
-인건비 2,035,000원*3명*1월		6,105		
	시	6,105		
201 일반운영비		834	834	0
	시	834		
01 사무관리비		834	834	0
○저소득층 학생 교육비 신청 접수 지원 278,000원*3명*1월		834		
	시	834		
재해구호물자 통합정보시스템		288	288	0
201 일반운영비		288	288	0
02 공공운영비		288	288	0
○재해구호물자 리더기 통신요금 24,000원*12월		288		
이사비 지원사업		4,400	4,800	△400
	국	2,200		
	시	880		
	군	1,320		
301 일반보전금		4,400	4,800	△400
	국	2,200		
	시	880		
	군	1,320		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,400	4,800	△400

부서: 복지정책과
정책: 취약계층지원 기반조성
단위: 취약계층지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○이사비 지원사업 400,000원*11세대		4,400		
	국	2,200		
	시	880		
	군	1,320		
장애인 주택개조사업		7,600	15,200	△7,600
	국	3,800		
	시	1,140		
	군	2,660		
402 민간자본이전		7,600	15,200	△7,600
	국	3,800		
	시	1,140		
	군	2,660		
03 민간위탁사업비		7,600	15,200	△7,600
○장애인주택개조 사업 3,800,000원*2세대		7,600		
	국	3,800		
	시	1,140		
	군	2,660		
사회복지사협회 활동 지원		7,200	7,200	0
307 민간이전		7,200	7,200	0
02 민간경상사업보조		7,200	7,200	0
○사회복지사 처우개선 및 역량강화사업 지원 7,200,000원		7,200		
전세보증금 반환보증 보증료 지원사업		31,020	0	31,020
	국	15,510		
	시	15,510		
301 일반보전금		31,020	0	31,020
	국	15,510		
	시	15,510		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		31,020	0	31,020
○전세보증금 반환보증 보증료 지원사업 31,020,000원		31,020		
	국	15,510		
	시	15,510		
지역사회복지		2,779,966	2,443,755	336,211
	균	908,664		
	시	271,964		
	군	1,599,338		
사회복지종합지원 정책 수립		19,050	4,050	15,000
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		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층지원 기반조성
단위: 지역사회복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,250	2,250	0
03 시책추진업무추진비	2,250	2,250	0
○복지정책과 시책업무추진비			
2,250,000원	2,250		
308 자치단체등이전	15,000	0	15,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,000	0	15,000
○지역사회보장조사비			
30,000원*500가구	15,000		
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)	1,137,020	1,091,836	45,184
	균 795,914		
	시 170,553		
	군 170,553		
308 자치단체등이전	1,137,020	1,091,836	45,184
	균 795,914		
	시 170,553		
	군 170,553		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,137,020	1,091,836	45,184
○지역개발형 바우처사업 지원			
1,137,020,000원	1,137,020		
	균 795,914		
	시 170,553		
	군 170,553		
사회복지시설 사회복무요원 인건비 지원	122,400	158,400	△36,000
301 일반보전금	122,400	158,400	△36,000
10 사회복무요원보상금	122,400	158,400	△36,000
○사회복지시설 사회복무요원 중식비 지원			
136,000원*75명*12월	122,400		
사회복무제도 지원(전환사업)	1,144,812	874,812	270,000
301 일반보전금	1,144,812	874,812	270,000
10 사회복무요원보상금	1,144,812	874,812	270,000

부서: 복지정책과
정책: 취약계층지원 기반조성
단위: 지역사회복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복무제도 지원	1,144,812		
−보수 1,180,000원*75명*12월	1,062,000		
−교통비 3,400원*22일*75명*12월	67,320		
−피복비 309,840원*50명	15,492		
사회복지업무보조 사회복무요원 인건비 지원	2,112	2,112	0
301 일반보전금	2,112	2,112	0
10 사회복무요원보상금	2,112	2,112	0
○사회복지업무보조 사회복무요원 중식비 지원 176,000원*1명*12월	2,112		
부산 함께돌봄사업	164,500	284,500	△120,000
	시 77,250		
	군 87,250		
201 일반운영비	5,324	9,220	△3,896
	시 2,662		
	군 2,662		
01 사무관리비	5,324	9,220	△3,896
○부산 함께돌봄 운영비 및 홍보비 5,324,000원	5,324		
	시 2,662		
	군 2,662		
301 일반보전금	33,036	134,500	△101,464
	시 11,518		
	군 21,518		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	33,036	134,500	△101,464
○부산 함께돌봄 대상자 지원 23,036,000원	23,036		
	시 11,518		
	군 11,518		
○기장형 함께돌봄 대상자 지원 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	126,140	140,780	△14,640
	시 63,070		
	군 63,070		
11 사회복지사업보조	126,140	140,780	△14,640
○부산 함께돌봄 운영 사업비 126,140,000원	126,140		
	시 63,070		
	군 63,070		
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		
일상돌봄 서비스사업	158,572	0	158,572

부서: 복지정책과
정책: 취약계층지원 기반조성
단위: 지역사회복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 111,000		
	시 23,786		
	군 23,786		
308 자치단체등이전	158,572	0	158,572
	균 111,000		
	시 23,786		
	군 23,786		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	158,572	0	158,572
○일상돌봄 서비스사업 158,572,000원	158,572		
	균 111,000		
	시 23,786		
	군 23,786		
정관종합사회복지관 건립	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○타당성조사 및 기본계획수립 용역 25,000,000원	25,000		
국가 보훈 관리 및 지원	5,447,526	5,970,776	△523,250
	시 860,640		
	군 4,586,886		
보훈행정지원	5,447,526	5,970,776	△523,250
	시 860,640		
	군 4,586,886		
보훈회관 및 보훈행사 지원	27,536	26,336	1,200
201 일반운영비	20,536	17,336	3,200
01 사무관리비	13,136	9,936	3,200
○일반수용비	9,136		
-보훈회관 CCTV 유지관리비 1,056,000원	1,056		
-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		
-보훈회관 신축부지 풀베기 2,000,000원	2,000		
○임차료	4,000		
-보훈행사차량 임차 800,000원*5대	4,000		
02 공공운영비	7,400	7,400	0
○공공요금 및 제세	5,000		
-보훈회관 공공요금 5,000,000원	5,000		
○시설장비유지비	2,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기장군 보훈회관 유지보수 관리비 2,400,000원	2,400		
401 시설비및부대비	7,000	9,000	△2,000
01 시설비	7,000	9,000	△2,000
○보훈회관 시설정비(조경) 7,000,000원	7,000		
보훈단체 및 회원 지원	4,423,700	4,686,500	△262,800
301 일반보전금	4,231,100	4,499,900	△268,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,220,800	4,489,600	△268,800
○6.25 및 월남참전 명예수당 및 사망위로금	2,440,800		
-6.25 참전명예수당 200,000원*107명*12월	256,800		
-월남 참전명예수당 200,000원*900명*12월	2,160,000		
-사망위로금 200,000원*120명	24,000		
○보훈 명예수당 및 사망위로금	1,594,000		
-보훈명예수당 100,000원*1,325명*12월	1,590,000		
-사망위로금 200,000원*20명	4,000		
○참전유공자 배우자수당 50,000원*260명*12월	156,000		
○국가유공자 및 유족 등 보훈가족 성품지원 30,000,000원	30,000		
11 행사실비지원금	10,300	10,300	0
○보훈단체 전적지 순례(3개 단체) 10,300,000원	10,300		
307 민간이전	192,600	186,600	6,000
02 민간경상사업보조	108,440	108,440	0
○보훈단체 사업지원	85,440		
-상이군경회 6,700,000원	6,700		
-전몰군경유족회 7,000,000원	7,000		
-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	79,160	73,160	6,000
○보훈단체 운영지원	79,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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 10,200,000원	10,200		
-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	792,000	0
○부산시 참전유공자 명예수당			
100,000원*660명*12월	792,000		
	시 792,000		
부산시 보훈명예수당 지원	68,640	68,400	240
	시 68,640		
301 일반보전금	68,640	68,400	240
	시 68,640		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	68,640	68,400	240
○부산시 보훈명예수당			
40,000원*143명*12월	68,640		
	시 68,640		
보훈 현충시설 설치 및 정비	61,450	0	61,450
201 일반운영비	5,150	0	5,150
01 사무관리비	5,150	0	5,150
○현충시설 등 정비	5,150		
-무공수훈자전공비 세척			
2,000,000원	2,000		
-6.25참전유공자명비 세척			
2,200,000원	2,200		
-무공수훈자회 시설물 정비			
950,000원	950		
401 시설비및부대비	56,300	0	56,300
01 시설비	56,300	0	56,300
○현충시설 건립	56,300		
-현충시설(참전유공자명비)건립			
49,800,000원	49,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ현충시설 건립을 위한 바닥정비 6,500,000원	6,500		
호국보훈 감사축제	74,200	0	74,200
201 일반운영비	73,000	0	73,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○일반수용비, 운영수당, 급식비 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	70,000	0	70,000
○행사위탁비용 70,000,000원	70,000		
301 일반보전금	1,200	0	1,200
11 행사실비지원금	1,200	0	1,200
○자원봉사자 식대 등 1,200,000원	1,200		
종합사회복지시설 지원	3,342,102	3,420,508	△78,406
	시 1,252,691		
	군 2,089,411		
사회복지관관리	3,342,102	3,420,508	△78,406
	시 1,252,691		
	군 2,089,411		
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)	782,722	640,711	142,011
309 전출금	719,012	620,411	98,601
01 공사・공단경상전출금	719,012	620,411	98,601
○도시관리공단(기장종합사회복지관)전출금 719,012,000원	719,012		
404 공사공단자본전출금	63,710	20,300	43,410
01 공사・공단자본전출금	63,710	20,300	43,410
○도시관리공단(기장종합사회복지관)전출금 63,710,000원	63,710		
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		

부서: 복지정책과
정책: 종합사회복지시설 지원
단위: 사회복지관관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 584,401		
	군 125,850		
도시관리공단 운영(다행복한종합사회복지관)(추가군비)	1,180,839	1,123,219	57,620
309 전출금	1,135,807	1,076,404	59,403
01 공사・공단경상전출금	1,135,807	1,076,404	59,403
○도시관리공단(다행복한종합사회복지관) 전출금 1,135,807,000원	1,135,807		
404 공사공단자본전출금	45,032	46,815	△1,783
01 공사・공단자본전출금	45,032	46,815	△1,783
○도시관리공단(다행복한종합사회복지관) 전출금 45,032,000원	45,032		
고용 촉진 및 안정	5,233,509	4,773,075	460,434
	국 4,498,239		
	균 44,218		
	시 458,308		
	군 232,744		
자활 지원	5,233,509	4,773,075	460,434
	국 4,498,239		
	균 44,218		
	시 458,308		
	군 232,744		
자활근로사업	3,668,240	3,039,154	629,086
	국 3,270,839		
	시 254,399		
	군 143,002		
101 인건비	33,974	31,933	2,041
04 기간제근로자등보수	33,974	31,933	2,041
○자활상담사 인건비	33,974		
-인부임 92,608원*1명*324일	30,005		
-산재보험 30,005,000원*0.966%	290		
-고용보험 30,005,000원*1.75%	526		
-국민연금보험 30,005,000원*4.5%	1,351		
-국민건강보험 30,005,000원*3.545%	1,064		
-노인장기요양보험 1,064,000원*12.951%	138		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
301 일반보전금	3,634,266	3,007,221	627,045
	국 3,270,839		
	시 254,399		
	군 109,028		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,634,266	3,007,221	627,045
○자활근로 지원 3,620,298,000원	3,620,298		

부서: 복지정책과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 자활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	3,258,268		
	시	253,421		
	군	108,609		
○자활성공지원금 13,968,000원		13,968		
	국	12,571		
	시	978		
	군	419		
지역자활센터 지원		464,964	447,007	17,957
	국	325,476		
	시	97,642		
	군	41,846		
307 민간이전		464,964	447,007	17,957
	국	325,476		
	시	97,642		
	군	41,846		
10 사회복지시설법정운영비보조		464,964	447,007	17,957
○지역자활센터 운영비 464,964,000원		464,964		
	국	325,476		
	시	97,642		
	군	41,846		
자활사례관리		31,740	31,476	264
	균	22,218		
	시	6,665		
	군	2,857		
307 민간이전		31,740	31,476	264
	균	22,218		
	시	6,665		
	군	2,857		
10 사회복지시설법정운영비보조		31,740	31,476	264
○자활사례관리 31,740,000원		31,740		
	균	22,218		
	시	6,665		
	군	2,857		
지역자활센터 직원복지수당 지원		34,999	27,712	7,287
	시	24,739		
	군	10,260		
307 민간이전		34,999	27,712	7,287
	시	24,739		
	군	10,260		
10 사회복지시설법정운영비보조		34,999	27,712	7,287
○지역자활센터 직원복지수당 34,999,000원		34,999		
	시	24,739		

부서: 복지정책과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 자활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	10,260		
가사간병 방문지원사업		31,428	22,165	9,263
	균	22,000		
	시	4,714		
	군	4,714		
308 자치단체등이전		31,428	22,165	9,263
	균	22,000		
	시	4,714		
	군	4,714		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		31,428	22,165	9,263
○가사간병 방문도우미사업 지원 31,428,000원		31,428		
	균	22,000		
	시	4,714		
	군	4,714		
근로능력있는수급자의탈수급지원		1,002,138	1,205,561	△203,423
	국	901,924		
	시	70,149		
	군	30,065		
307 민간이전		1,002,138	1,205,561	△203,423
	국	901,924		
	시	70,149		
	군	30,065		
11 사회복지사업보조		1,002,138	1,205,561	△203,423
○근로능력있는수급자의탈수급지원(희망저축계좌I) 105,392,000원		105,392		
	국	94,853		
	시	7,377		
	군	3,162		
○근로능력있는수급자의탈수급지원(희망저축계좌II) 81,495,000원		81,495		
	국	73,345		
	시	5,705		
	군	2,445		
○근로능력있는수급자의탈수급지원(청년내일저축계좌,차상위이하) 664,962,000원		664,962		
	국	598,466		
	시	46,547		
	군	19,949		
○근로능력있는수급자의탈수급지원(청년내일저축계좌,차상위초과) 150,289,000원		150,289		
	국	135,260		
	시	10,520		

부서: 복지정책과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 자활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 4,509		
행정운영경비(복지정책과)	83,091	81,232	1,859
기본경비(복지정책과)	83,091	81,232	1,859
기본경비(복지정책과)	83,091	81,232	1,859
201 일반운영비	44,019	38,800	5,219
01 사무관리비	43,769	38,550	5,219
○일반수용비	9,972		
-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*3대*2회*90%	1,080		
-복사기 토너 200,000원*1대*5회*90%	900		
-복사기 드럼 200,000원*1대*3회*90%	540		
-신문구독료	324		
・지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
○급식비	32,660		
-부서기본업무 특근매식비 9,000원*28명*12일*12월*90%	32,660		
○정수기 관리 대금 48,900원*1대*12월	587		
○공기청정기 관리 대금 22,900원*2대*12월	550		
02 공공운영비	250	250	0
○시설장비유지비	250		
-복사기 250,000원*1대	250		
202 여비	34,272	37,632	△3,360
01 국내여비	34,272	37,632	△3,360
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*34명*14일*12월*30%	34,272		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인장애인복지과	146,451,848	135,361,669	11,090,179
	국 99,172,083		
	균 1,585,051		
	시 26,569,562		
	군 19,125,152		
노인 복지 증진	113,281,525	105,135,587	8,145,938
	국 77,686,315		
	균 1,473,503		
	시 18,301,761		
	군 15,819,946		
노인복지관리	113,281,525	105,135,587	8,145,938
	국 77,686,315		
	균 1,473,503		
	시 18,301,761		
	군 15,819,946		
노인복지업무 운영	728,030	582,550	145,480
	시 18,000		
	군 710,030		
201 일반운영비	129,508	27,728	101,780
01 사무관리비	111,988	10,208	101,780
○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		
○경로당 공기청정기 필터교체 및 청소 용역 101,780,000원	101,780		
02 공공운영비	17,520	17,520	0
○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 및 공기청정기 유지 관리 50,000원*60개소	3,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인장애인복지과 시책업무추진비 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	335,600	300,500	35,100
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	72,000	70,500	1,500
○저소득층 독거노인 명절 선물 20,000원*600명*2회	24,000		
○어버이날 경로당 위문 50,000원*320개소	16,000		
○명절 경로당 위문 50,000원*320개소*2회	32,000		
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○노인의 날 기념행사 및 기타행사 참가자 실비 2,000,000원	2,000		
14 기타보상금	261,600	228,000	33,600
○지역봉사지도원 활동 지원 231,600,000원	231,600		
○장수축하물품 지급 30,000,000원	30,000		
307 민간이전	259,922	251,322	8,600
	시 18,000		
	군 241,922		
02 민간경상사업보조	56,290	56,290	0
○노인게이트볼 친선대회 2,000,000원	2,000		
○그라운드 골프대회 지원 2,000,000원	2,000		
○파크골프대회 지원 2,000,000원	2,000		
○실버예능대회 행사 지원 2,000,000원	2,000		
○건강 뇌 활력 프로그램 지원 10,000,000원	10,000		
○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	203,632	195,032	8,600
○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 63,520,000원	63,520		
어르신 한마당 축제 운영	180,000	180,000	0
307 민간이전	180,000	180,000	0

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조		180,000	180,000	0
○어르신 한마당 축제	180,000,000원	180,000		
기초연금지급		95,447,220	87,275,273	8,171,947
	국	76,358,824		
	시	15,270,717		
	군	3,817,679		
301 일반보전금		95,447,220	87,275,273	8,171,947
	국	76,358,824		
	시	15,270,717		
	군	3,817,679		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		95,447,220	87,275,273	8,171,947
○기초연금 지급	95,447,220,000원	95,447,220		
	국	76,358,824		
	시	15,270,717		
	군	3,817,679		
노인 보청기 및 성인용 보행기 지원		122,900	122,900	0
301 일반보전금		122,900	122,900	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		122,900	122,900	0
○노인 보청기 및 성인용 보행기 지원	122,900,000원	122,900		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		839,832	738,964	100,868
	국	419,916		
	시	209,958		
	군	209,958		
307 민간이전		839,832	738,964	100,868
	국	419,916		
	시	209,958		
	군	209,958		
11 사회복지사업보조		839,832	738,964	100,868
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	839,832,000원	839,832		
	국	419,916		
	시	209,958		
	군	209,958		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(추가군비)		141,050	141,050	0
307 민간이전		141,050	141,050	0
11 사회복지사업보조		141,050	141,050	0
○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

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	372,000	0
307 민간이전	372,000	372,000	0
11 사회복지사업보조	372,000	372,000	0
○경로당 운영비 지원(추가군비) 372,000,000원	372,000		
경로당 중식비 지원	1,434,320	1,302,000	132,320
307 민간이전	1,434,320	1,302,000	132,320
11 사회복지사업보조	1,434,320	1,302,000	132,320
○경로당 중식비 지원 1,434,320,000원	1,434,320		
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	27,658	27,122	536
301 일반보전금	27,658	27,122	536
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	27,658	27,122	536
○경로당 화재 및 책임보험 가입 27,658,000원	27,658		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경로당 환경개선 사업 지원	110,000	110,000	0
307 민간이전	110,000	110,000	0
02 민간경상사업보조	110,000	110,000	0
○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	18,000	0
시	9,000		
군	9,000		
201 일반운영비	18,000	18,000	0
시	9,000		
군	9,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○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)	450,000	550,000	△100,000
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
01 시설비	100,000	200,000	△100,000
○군소유 경로당 및 지회·분회사무소 개보수 100,000,000원	100,000		
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		
정관읍 모전1 경로당 건립	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	480,000	0	480,000
○정관읍 모전1 경로당 건립 480,000,000원	480,000		
02 감리비	10,000	0	10,000
○정관읍 모전1 경로당 건립 10,000,000원	10,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정관읍 모전1 경로당 건립 10,000,000원	10,000		
경로당 정수기 보급	90,000	90,000	0
201 일반운영비	90,000	90,000	0
01 사무관리비	90,000	90,000	0
○경로당 정수기 임차 30,000원*250개소*12월	90,000		
경로당 공기청정기 보급 사업	19,800	19,800	0
405 자산취득비	19,800	19,800	0
01 자산및물품취득비	19,800	19,800	0
○경로당 공기청정기 보급 19,800,000원	19,800		
경로당 혈압측정기 지원 사업	22,500	202,500	△180,000
405 자산취득비	22,500	202,500	△180,000
01 자산및물품취득비	22,500	202,500	△180,000
○경로당 혈압측정기 지원 사업 22,500,000원	22,500		
경로당 운영 도우미 배치	103,718	114,271	△10,553
101 인건비	103,718	114,271	△10,553
04 기간제근로자등보수	103,718	114,271	△10,553
○경로당 운영 도우미 배치	103,718		
-인부임 92,608원*6명*162일	90,015		
-산재보험 90,015,000원*0.966%	870		
-고용보험 90,015,000원*1.75%	1,576		
-국민연금보험 90,015,000원*4.5%	4,051		
-국민건강보험 90,015,000원*3.545%	3,192		
-노인장기요양보험 3,192,000원*12.951%	414		
-복지포인트 300,000원*6명*1회	1,800		
-명절상여금 300,000원*6명*1회	1,800		
경로당 인터넷 이용료 지원	46,464	45,012	1,452
201 일반운영비	46,464	45,012	1,452
01 사무관리비	46,464	45,012	1,452
○경로당 인터넷 이용료 지원 12,100원*320개소*12월	46,464		
대한노인회 지회 및 분회 물품 지원	10,000	0	10,000
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	0	10,000
○대한노인회 지회 및 분회 물품 지원 10,000,000원	10,000		
무의탁 노인세대 지원	105,500	105,500	0
	시 105,500		
301 일반보전금	105,500	105,500	0
	시 105,500		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	85,200	77,400	7,800
301 일반보전금	85,200	77,400	7,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	85,200	77,400	7,800
○영주귀국 사할린한인 생활안정 지원			
50,000원*142명*12월	85,200		
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)	1,118,815	1,043,585	75,230
201 일반운영비	57,135	53,585	3,550
01 사무관리비	12,785	4,811	7,974
○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		
○기장읍경로식당 소방 안전관리 용역			
200,000원*1개소*12월	2,400		
○기장읍경로식당 승강기 유지보수 용역			
132,000원*1개소*12월	1,584		
○경로식당 CCTV 및 근태관리시스템 관리 용역			
3,990,000원	3,990		
○경로식당 현수막 제작 및 물품구입 등			
2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	44,350	48,774	△4,424
○경로식당 시설 유지관리(5개읍면)			
9,000,000원	9,000		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로식당 공공요금(5개읍면) 35,000,000원	35,000		
○기장읍경로식당 승강기 안전검사비 350,000원*1개소	350		
307 민간이전	1,061,680	990,000	71,680
11 사회복지사업보조	1,061,680	990,000	71,680
○노인급식지원(추가군비) 1,061,680,000원	1,061,680		
경로식당 개보수 공사	17,000	27,500	△10,500
401 시설비및부대비	17,000	27,500	△10,500
01 시설비	17,000	27,500	△10,500
○기장읍경로식당 주방 타일공사 및 방수공사 7,000,000원	7,000		
○철마면경로식당 주방 덕트 신설공사 10,000,000원	10,000		
경로식당 물품 보급	4,040	26,500	△22,460
405 자산취득비	4,040	26,500	△22,460
01 자산및물품취득비	4,040	26,500	△22,460
○경로식당 물품 구입	4,040		
-장안읍경로식당 김치냉장고 2,190,000원*1대	2,190		
-정관읍경로식당 3단 작업대 940,000원*1대	940		
-정관읍경로식당 양념선반 360,000원*1대	360		
-정관읍경로식당 가스레인지 2구 550,000원*1대	550		
노인교실 운영	7,200	7,200	0
	시 4,320		
	군 2,880		
307 민간이전	7,200	7,200	0
	시 4,320		
	군 2,880		
10 사회복지시설법정운영비보조	7,200	7,200	0
○노인교실 운영 7,200,000원	7,200		
	시 4,320		
	군 2,880		
노인교실 운영(추가군비)	39,830	36,830	3,000
307 민간이전	39,830	36,830	3,000
10 사회복지시설법정운영비보조	39,830	36,830	3,000
○노인교실 운영(추가군비) 39,830,000원	39,830		
장기요양기관 지정심사위원회 참석수당	4,800	4,800	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○장기요양기관 지정심사위원회 참석수당 100,000원*4명*12회		4,800		
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)		968,183	856,800	111,383
	국	871,365		
	시	96,818		
307 민간이전		968,183	856,800	111,383
	국	871,365		
	시	96,818		
11 사회복지사업보조		968,183	856,800	111,383
○노인시설 생계급여 지원 968,183,000원		968,183		
	국	871,365		
	시	96,818		
해산장제급여(시설수급자 해산장제급여 지원)		40,233	37,500	2,733
	국	36,210		
	시	4,023		
301 일반보전금		40,233	37,500	2,733
	국	36,210		
	시	4,023		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		40,233	37,500	2,733
○시설수급자 해산·장제급여 지원 40,233,000원		40,233		
	국	36,210		
	시	4,023		
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		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 28,701		
	군 27,501		
장기요양급여 본인일부부담금 지원	652,800	609,000	43,800
301 일반보전금	652,800	609,000	43,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	652,800	609,000	43,800
○장기요양급여 본인일부부담금 지원 32,000원*1,700명*12월	652,800		
요양보호사 처우개선 수당	643,200	610,200	33,000
301 일반보전금	643,200	610,200	33,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	643,200	610,200	33,000
○요양보호사 처우개선 수당 지급 50,000원*1,072명*12월	643,200		
도시관리공단 운영(노인복지관)	2,029,370	2,029,370	0
	시 1,420,560		
	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	3,187,754	3,357,678	△169,924
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	3,005,516	3,064,628	△59,112
01 공사・공단경상전출금	3,005,516	3,064,628	△59,112
○기장군 노인복지관 운영(추가군비) 867,598,000원	867,598		
○기장군 노인복지관 일광분관 운영(추가군비) 778,761,000원	778,761		
○정관 노인복지관 운영(추가군비) 1,359,157,000원	1,359,157		
404 공사공단자본전출금	164,291	275,103	△110,812

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 공사・공단자본전출금	164,291	275,103	△110,812
○기장군 노인복지관 전출금(추가군비) 95,872,000원	95,872		
○기장군 노인복지관 일광분관 전출금(추가군비) 30,150,000원	30,150		
○정관 노인복지관 전출금(추가군비) 38,269,000원	38,269		
도시관리공단 운영(장안읍 노인회관)	410,859	417,573	△6,714
309 전출금	394,309	406,113	△11,804
01 공사・공단경상전출금	394,309	406,113	△11,804
○장안읍 노인회관 운영 394,309,000원	394,309		
404 공사공단자본전출금	16,550	11,460	5,090
01 공사・공단자본전출금	16,550	11,460	5,090
○장안읍 노인회관 전출금 16,550,000원	16,550		
장안읍노인회관 주차장 조성	26,510	0	26,510
201 일반운영비	12,510	0	12,510
01 사무관리비	12,510	0	12,510
○장안읍노인회관 주차장 부지 임차료 12,510,000원*1개소	12,510		
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
01 시설비	14,000	0	14,000
○장안읍노인회관 주차장 조성공사 14,000,000원*1식	14,000		
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)	54,400	49,120	5,280
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○노인맞춤돌봄서비스 심의회 참석수당 100,000원*4명*4회	1,600		
307 민간이전	52,800	47,520	5,280

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	52,800	47,520	5,280
○노인맞춤돌봄서비스사업 수행인력 복지수당 40,000원*110명*12월	52,800		
장애인복지증진	30,759,888	28,097,189	2,662,699
	국 20,048,168		
	시 7,899,810		
	군 2,811,910		
장애인 복지관리	30,759,888	28,097,189	2,662,699
	국 20,048,168		
	시 7,899,810		
	군 2,811,910		
장애인 업무 운영	14,976	13,976	1,000
201 일반운영비	14,976	13,976	1,000
01 사무관리비	14,976	13,976	1,000
○일반수용비	8,376		
-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		
-발달장애인 인권교재 제작 2,000원*500부	1,000		
○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		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
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	14,236,996	0
	국	9,965,897		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,135,550		
	군	2,135,549		
308 자치단체등이전		14,236,996	14,236,996	0
	국	9,965,897		
	시	2,135,550		
	군	2,135,549		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		14,236,996	14,236,996	0
○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)		241,213	165,270	75,943
	시	217,092		
	군	24,121		
308 자치단체등이전		241,213	165,270	75,943
	시	217,092		
	군	24,121		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		241,213	165,270	75,943
○장애인 활동지원 시비추가 지원 241,213,000원		241,213		
	시	217,092		
	군	24,121		
활동지원 가산급여		521,531	10,035	511,496
	국	365,072		
	시	156,459		
308 자치단체등이전		521,531	10,035	511,496
	국	365,072		
	시	156,459		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		521,531	10,035	511,496
○활동지원 가산급여 521,531,000원		521,531		
	국	365,072		
	시	156,459		
생계급여(장애인생활시설)		345,667	305,900	39,767
	국	311,100		
	시	34,567		
307 민간이전		345,667	305,900	39,767
	국	311,100		
	시	34,567		
11 사회복지사업보조		345,667	305,900	39,767
○장애인거주시설 생계급여 345,667,000원		345,667		
	국	311,100		
	시	34,567		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인거주시설 운영 지원		5,146,334	5,146,334	0
	국	3,602,434		
	시	1,543,900		
307 민간이전		5,146,334	5,146,334	0
	국	3,602,434		
	시	1,543,900		
10 사회복지시설법정운영비보조		5,146,334	5,146,334	0
○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		117,063	112,809	4,254
	국	81,944		
	시	35,119		
307 민간이전		117,063	112,809	4,254
	국	81,944		
	시	35,119		
11 사회복지사업보조		117,063	112,809	4,254
○실비입소이용료 지원	117,063,000원	117,063		
	국	81,944		
	시	35,119		
장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원		3,668	3,668	0
	국	2,201		
	시	1,467		
307 민간이전		3,668	3,668	0
	국	2,201		
	시	1,467		
11 사회복지사업보조		3,668	3,668	0
○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
	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		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		1,670	1,670	0
	시	1,670		
11 사회복지사업보조		1,670	1,670	0
○시설보호장애인 월동용 김장비 및 춘계부식비 지원 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		
발달재활서비스 바우처 지원		1,568,743	615,600	953,143
	국	1,098,120		
	시	235,311		
	군	235,312		
308 자치단체등이전		1,568,743	615,600	953,143
	국	1,098,120		
	시	235,311		
	군	235,312		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,568,743	615,600	953,143
○장애아동 발달재활서비스 사업 1,568,743,000원		1,568,743		
	국	1,098,120		
	시	235,311		
	군	235,312		
발달장애인 부모상담 지원		1,921	1,700	221
	국	1,345		
	시	576		
308 자치단체등이전		1,921	1,700	221
	국	1,345		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	576		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,921	1,700	221
○발달장애인 부모상담 지원				
1,921,000원		1,921		
	국	1,345		
	시	576		
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		
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		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		
장애인직업재활시설 운영		345,437	345,437	0
	시	313,023		
	군	32,414		
307 민간이전		345,437	345,437	0
	시	313,023		
	군	32,414		
10 사회복지시설법정운영비보조		345,437	345,437	0
○장애인직업재활시설 운영		324,137		
-인건비 지원 258,837,000원		258,837		
	시	232,953		
	군	25,884		
-관리운영비 지원 65,300,000원		65,300		
	시	58,770		
	군	6,530		
○기타 지원		21,300		
-재가장애인 중식비 지원				
21,300,000원		21,300		
	시	21,300		
장애인복지관 운영		813,139	813,139	0
	시	813,139		
307 민간이전		813,139	813,139	0
	시	813,139		
10 사회복지시설법정운영비보조		813,139	813,139	0
○장애인복지관 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		31,408	42,100	△10,692
	시	21,986		
	군	9,422		
307 민간이전		31,408	42,100	△10,692
	시	21,986		
	군	9,422		
10 사회복지시설법정운영비보조		31,408	42,100	△10,692

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 목욕탕 운영 지원				
	31,408,000원	31,408		
		시 21,986		
		군 9,422		
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
○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		
발달장애인 주간활동서비스 지원		1,084,572	140,800	943,772
		국 759,200		
		시 162,686		
		군 162,686		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	1,084,572	140,800	943,772
	국 759,200		
	시 162,686		
	군 162,686		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,084,572	140,800	943,772
○발달장애인 주간활동서비스 지원 1,084,572,000원	1,084,572		
	국 759,200		
	시 162,686		
	군 162,686		
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원	145,229	197,064	△51,835
	국 101,660		
	시 43,569		
308 자치단체등이전	145,229	197,064	△51,835
	국 101,660		
	시 43,569		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	145,229	197,064	△51,835
○청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원 145,229,000원	145,229		
	국 101,660		
	시 43,569		
최중증 주간 그룹 1:1 바우처지원	205,000	0	205,000
	국 143,500		
	시 61,500		
307 민간이전	205,000	0	205,000
	국 143,500		
	시 61,500		
11 사회복지사업보조	205,000	0	205,000
○최중증 주간 그룹 1:1 바우처지원 205,000,000원	205,000		
	국 143,500		
	시 61,500		
장애물 없는 생활환경(BF) 인증 수수료 지원	12,180	0	12,180
301 일반보전금	12,180	0	12,180
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	12,180	0	12,180
○장애물 없는 생활환경(BF) 인증 수수료 지원 12,180,000원	12,180		
발달장애인 실종예방 스마트기기 보급	9,600	0	9,600
301 일반보전금	9,600	0	9,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	9,600	0	9,600
○발달장애인 실종예방 스마트기기 보급 320,000원*30명	9,600		
취약계층지원 기반조성	2,223,602	1,959,594	264,008
	국 1,437,600		

부서: 노인장애인복지과
정책: 취약계층지원 기반조성
단위: 취약계층지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	111,548		
	시	307,991		
	군	366,463		
취약계층지원		2,129,353	1,873,750	255,603
	국	1,437,600		
	균	111,548		
	시	275,791		
	군	304,414		
긴급복지		1,797,000	1,547,000	250,000
	국	1,437,600		
	시	179,700		
	군	179,700		
301 일반보전금		1,797,000	1,547,000	250,000
	국	1,437,600		
	시	179,700		
	군	179,700		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,797,000	1,547,000	250,000
○긴급복지 1,797,000,000원		1,797,000		
	국	1,437,600		
	시	179,700		
	군	179,700		
통합사례관리사 인건비 지원		138,912	135,504	3,408
	균	69,456		
	시	34,728		
	군	34,728		
101 인건비		133,152	129,984	3,168
	균	66,576		
	시	33,288		
	군	33,288		
03 공무직(무기계약)근로자보수		133,152	124,337	8,815
○통합사례관리사(공무직 근로자) 인건비		133,152		
-기본급 2,167,100원*4명*12월		104,021		
	균	52,009		
	시	26,006		
	군	26,006		
-시간외수당 186,640원*4명*12월		8,959		
	균	4,481		
	시	2,239		
	군	2,239		
-퇴직급여충당금 및 법정부담금 420,250원*4명*12월		20,172		
	균	10,086		
	시	5,043		

부서: 노인장애인복지과
정책: 취약계층지원 기반조성
단위: 취약계층지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 5,043		
202 여비	5,760	5,520	240
	균 2,880		
	시 1,440		
	군 1,440		
01 국내여비	5,760	5,520	240
○통합사례관리사 인건비	5,760		
-출장여비 120,000원*4명*12월	5,760		
	균 2,880		
	시 1,440		
	군 1,440		
통합사례관리사 인건비 지원(추가군비)	62,623	56,536	6,087
101 인건비	54,175	48,876	5,299
03 공무직(무기계약)근로자보수	54,175	47,056	7,119
○통합사례관리사(공무직 근로자) 인건비	54,175		
-성과상여금 1,336,620원*110%*4명	5,882		
-공무직 근로자	48,293		
·명절휴가비 2,490,280원*40%*4명*2회	7,969		
·기본급 323,180원*4명*12월	15,513		
·정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
·가족수당 140,000원*4명*12월	6,720		
·연차유급휴가수당 2,003,320원*4명	8,014		
·초과근무수당 63,680원*4명*12월	3,057		
·대학생자녀학비지원금(1명) 300,000원*1명	300		
202 여비	8,448	7,360	1,088
01 국내여비	8,448	7,360	1,088
○통합사례관리사 국내여비	8,448		
-관내 기본업무 수행여비 및 국내출장여비 176,000원*4명*12월	8,448		
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		

부서: 노인장애인복지과
정책: 취약계층지원 기반조성
단위: 취약계층지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		49,418	49,410	8
	균	34,592		
	시	7,413		
	군	7,413		
201 일반운영비		24,209	24,705	△496
	균	16,946		
	시	3,632		
	군	3,631		
01 사무관리비		21,729	24,705	△2,976
○사례관리사업 사무관리비 21,729,000원		21,729		
	균	15,210		
	시	3,260		
	군	3,259		
02 공공운영비		2,480	0	2,480
○사례관리사업 공공운영비 2,480,000원		2,480		
	균	1,736		
	시	372		
	군	372		
203 업무추진비		500	0	500
	균	350		
	시	75		
	군	75		
03 시책추진업무추진비		500	0	500
○사례관리사업 시책추진업무추진비 500,000원		500		
	균	350		
	시	75		
	군	75		
301 일반보전금		24,709	24,705	4
	균	17,296		
	시	3,706		

부서: 노인장애인복지과
정책: 취약계층지원 기반조성
단위: 취약계층지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 3,707		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	24,709	24,705	4
○사례관리사업 지원비 24,709,000원	24,709		
	균 17,296		
	시 3,706		
	군 3,707		
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	42,200	0
	시 42,200		
301 일반보전금	42,200	42,200	0
	시 42,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	42,200	42,200	0
○부산형 긴급복지 지원 사업 42,200,000원	42,200		
	시 42,200		
복지위기가구 신고 포상금 지원	3,500	3,500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○홍보물품 제작 등 500,000원	500		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○복지위기가구 신고포상금 50,000원*6회*10명	3,000		
무연고자 및 저소득층 공영장례 지원 사업	8,000	8,000	0
	시 8,000		
301 일반보전금	8,000	8,000	0
	시 8,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	8,000	8,000	0
○무연고자 및 저소득층 공영장례 지원 사업 800,000원*10건	8,000		
	시 8,000		
무연고 사망자 장례 지원	8,700	12,600	△3,900
301 일반보전금	4,800	4,800	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,800	4,800	0
○무연고 사망자 장제처리비 지원 800,000원*6건	4,800		
308 자치단체등이전	3,900	7,800	△3,900
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,900	7,800	△3,900
○무연고 사망자 신문 공고 3,900,000원	3,900		

부서: 노인장애인복지과
정책: 취약계층지원 기반조성
단위: 지역사회복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회복지	94,249	85,844	8,405
	시 32,200		
	군 62,049		
지역사회복지 안전망 구축 운영	14,725	11,300	3,425
201 일반운영비	11,800	9,100	2,700
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	7,500	4,800	2,700
○희망재능나눔단 운영	7,500		
-프로그램운영 재료대			
1,140,000원*5회	5,700		
-홍보전단 및 운영 관련 사무용품 구입			
300,000원	300		
-프로그램운영 간식비			
300,000원*5회	1,500		
301 일반보전금	2,925	2,200	725
11 행사실비지원금	2,925	2,200	725
○희망재능나눔단 운영			
9,000원*65명*5회	2,925		
지역사회보장협의체 운영	18,024	13,044	4,980
201 일반운영비	15,880	10,900	4,980
01 사무관리비	15,880	10,900	4,980
○운영수당	15,880		
-대표협의체 위원회 참석 수당			
100,000원*12명*2회	2,400		
-실무협의체위원회 참석 수당			
100,000원*17명*5회	8,500		
-실무분과 회의 참석 수당			
20,000원*83명*3회	4,980		
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
	시 32,200		
	군 13,800		
307 민간이전	46,000	46,000	0
	시 32,200		

부서: 노인장애인복지과
정책: 취약계층지원 기반조성
단위: 지역사회복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	15,500	0
307 민간이전		15,500	15,500	0
10 사회복지시설법정운영비보조		15,500	15,500	0
○사무국 운영비 3,000,000원		3,000		
○사무국 인건비 12,500,000원		12,500		
지역사회 복지서비스 강화		97,143	63,143	34,000
	시	60,000		
	군	37,143		
희망복지지원		97,143	63,143	34,000
	시	60,000		
	군	37,143		
기초푸드뱅크 지원		40,000	6,000	34,000
	시	20,000		
	군	20,000		
307 민간이전		40,000	6,000	34,000
	시	20,000		
	군	20,000		
11 사회복지사업보조		40,000	6,000	34,000
○기초푸드뱅크 지원 40,000,000원		40,000		
	시	20,000		
	군	20,000		
기초푸드마켓지원		57,143	57,143	0
	시	40,000		
	군	17,143		
307 민간이전		57,143	57,143	0
	시	40,000		
	군	17,143		
11 사회복지사업보조		57,143	57,143	0
○기초푸드마켓 지원 57,143,000원		57,143		
	시	40,000		
	군	17,143		
행정운영경비(노인장애인복지과)		89,690	106,156	△16,466
기본경비(노인장애인복지과)		89,690	106,156	△16,466

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(노인장애인복지과)	89,690	106,156	△16,466
201 일반운영비	46,358	42,556	3,802
01 사무관리비	46,158	42,356	3,802
○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		
○급식비	29,160		
-부서기본업무 특근 매식비 9,000원*25명*12일*12월*90%	29,160		
○물품 임차료	1,189		
-정수기 임차료 40,000원*1대*12월*90%	432		
-정수기 필터 교체 18,000원*1대*12월*90%	195		
-공기청정기 임차료 26,000원*2대*12월*90%	562		
02 공공운영비	200	200	0
○시설장비유지비	200		
-복사기 200,000원*1대	200		
202 여비	37,632	58,800	△21,168
01 국내여비	37,632	58,800	△21,168
○관내기본업무 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		
405 자산취득비	900	0	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
○문서세단기 구입 900,000원*1대	900		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 가족복지과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가족복지과	99,335,433	105,522,482	△6,187,049
	국 50,869,673		
	균 1,221,140		
	기 3,809,323		
	시 28,647,541		
	군 14,787,756		
여성 복지 증진	13,233,321	12,594,419	638,902
	국 4,564,827		
	기 3,716,285		
	시 2,746,081		
	군 2,206,128		
여성복지관리	13,233,321	12,594,419	638,902
	국 4,564,827		
	기 3,716,285		
	시 2,746,081		
	군 2,206,128		
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	26,000	23,000	3,000
307 민간이전	26,000	23,000	3,000
04 민간행사사업보조	26,000	23,000	3,000
○양성평등기념식 및 어울림체육대회 26,000,000원	26,000		
출산지원금 지원	2,559,000	2,886,000	△327,000
	국 1,521,000		
	시 782,000		
	군 256,000		
301 일반보전금	527,000	527,000	0
	시 527,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	527,000	527,000	0
○둘째이후 출산지원금 527,000,000원	527,000		
	시 527,000		
308 자치단체등이전	2,032,000	2,359,000	△327,000
	국 1,521,000		
	시 255,000		
	군 256,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,032,000	2,359,000	△327,000
○첫만남 이용권 2,032,000,000원	2,032,000		
	국 1,521,000		
	시 255,000		
	군 256,000		
다자녀 출산지원금 지원	983,000	1,080,000	△97,000
301 일반보전금	983,000	1,080,000	△97,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	983,000	1,080,000	△97,000
○둘째 출생자녀 출산지원금 지원 500,000원*350명*1회	175,000		
○셋째이상 출생자녀 출산지원금 지원 300,000원*100명*12월	360,000		
○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
다자녀가구 전세자금 대출이자 지원	30,000	0	30,000
301 일반보전금	30,000	0	30,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	30,000	0	30,000
○다자녀가구 전세자금 대출이자 지원 30,000,000원	30,000		
가족센터 운영	556,180	372,660	183,520
	기 278,090		
	시 139,045		
	군 139,045		
307 민간이전	556,180	372,660	183,520
	기 278,090		
	시 139,045		
	군 139,045		
10 사회복지시설법정운영비보조	556,180	372,660	183,520
○가족센터 운영지원 556,180,000원	556,180		
	기 278,090		
	시 139,045		
	군 139,045		
다문화가족 특성화사업	228,590	0	228,590
	기 114,295		
	시 57,148		
	군 57,147		
307 민간이전	228,590	0	228,590
	기 114,295		
	시 57,148		
	군 57,147		
10 사회복지시설법정운영비보조	228,590	0	228,590
○다문화가족 특성화사업 228,590,000원	228,590		
	기 114,295		
	시 57,148		
	군 57,147		
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		
○다문화가족지원협의회 운영 100,000원*5명*2회	1,000		
○결혼이민자 국적취득 수수료 300,000원*10명	3,000		
다문화가족 한마음대회 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0

부서: 가족복지과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○다문화가족 한마음대회 지원 3,000,000원	3,000		
아이돌봄 지원	4,340,467	3,871,963	468,504
	국 3,038,327		
	시 651,070		
	군 651,070		
307 민간이전	4,340,467	3,871,963	468,504
	국 3,038,327		
	시 651,070		
	군 651,070		
11 사회복지사업보조	4,340,467	3,871,963	468,504
○아이돌봄 지원사업 4,340,467,000원	4,340,467		
	국 3,038,327		
	시 651,070		
	군 651,070		
한부모가족자녀 양육비 등 지원	3,972,000	3,617,750	354,250
	기 3,177,600		
	시 794,400		
301 일반보전금	3,972,000	3,617,750	354,250
	기 3,177,600		
	시 794,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,972,000	3,617,750	354,250
○한부모가족 아동양육비 등 지원 3,972,000,000원	3,972,000		
	기 3,177,600		
	시 794,400		
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	15,300	16,625	△1,325
	기 12,240		
	시 3,060		
301 일반보전금	15,300	16,625	△1,325
	기 12,240		
	시 3,060		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	15,300	16,625	△1,325
○청소년한부모 자립 지원 15,300,000원	15,300		
	기 12,240		
	시 3,060		
청소년부모 아동양육비 지원(가족역량강화 지원)	8,000	16,800	△8,800
	국 4,000		

부서: 가족복지과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,000		
301 일반보전금	8,000	16,800	△8,800
	국 4,000		
	시 4,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	8,000	16,800	△8,800
○청소년부모 아동양육비 지원 시범 사업 8,000,000원	8,000		
	국 4,000		
	시 4,000		
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	267,700	217,873	49,827
	기 133,850		
	시 133,850		
307 민간이전	267,700	217,873	49,827
	기 133,850		
	시 133,850		
10 사회복지시설법정운영비보조	267,700	217,873	49,827
○성폭력,가정폭력 통합상담소 운영지원 267,700,000원	267,700		
	기 133,850		
	시 133,850		
성폭력 피해자 지원	300	300	0
	기 210		
	시 90		
307 민간이전	300	300	0

부서: 가족복지과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 210		
	시 90		
11 사회복지사업보조	300	300	0
○성폭력 피해자 의료비 및 간병비 지원			
300,000원	300		
	기 210		
	시 90		
북한이탈주민 지원	1,500	1,500	0
	국 1,500		
201 일반운영비	1,450	1,450	0
	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	50	0
○북한이탈주민 행사운영비			
50,000원	50		
	국 50		
203 업무추진비	50	50	0
	국 50		
03 시책추진업무추진비	50	50	0
○북한이탈주민 지역협의회 업무추진			
50,000원	50		
	국 50		
북한이탈주민 지원(추가군비)	15,000	20,000	△5,000
201 일반운영비	8,000	13,000	△5,000
03 행사운영비	8,000	13,000	△5,000
○북한이탈주민 지원 프로그램 운영			
8,000,000원	8,000		
301 일반보전금	7,000	7,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,000	5,000	0
○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	67,220,786	75,040,956	△7,820,170
	국 34,748,488		
	시 22,205,108		
	군 10,267,190		
보육・가족 복지 관리	67,220,786	75,040,956	△7,820,170
	국 34,748,488		
	시 22,205,108		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 10,267,190		
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		
○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	944,100	927,900	16,200
307 민간이전	944,100	927,900	16,200
11 사회복지사업보조	944,100	927,900	16,200
○안심보육도우미 지원 944,100,000원	944,100		
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		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
	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	1,200,000	0
○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	12,000	0
○기관보육료지원 어린이집 보육교사 장기근속수당 지원 12,000,000원		12,000		
	시	12,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	15,000	0
○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	2,400	0
○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)	283,934	314,934	△31,000
	국 170,360		
	시 79,502		
	군 34,072		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		283,934	314,934	△31,000
	국	170,360		
	시	79,502		
	군	34,072		
11 사회복지사업보조		283,934	314,934	△31,000
○어린이집 차량운영비 지원				
283,934,000원		283,934		
	국	170,360		
	시	79,502		
	군	34,072		
어린이집 운영지원(어린이집 교재교구비 지원)		97,358	76,392	20,966
	국	58,415		
	시	27,260		
	군	11,683		
307 민간이전		97,358	76,392	20,966
	국	58,415		
	시	27,260		
	군	11,683		
11 사회복지사업보조		97,358	76,392	20,966
○어린이집 교재교구비 지원				
97,358,000원		97,358		
	국	58,415		
	시	27,260		
	군	11,683		
어린이집 교재교구비 지원(추가군비)		120,000	120,000	0
307 민간이전		120,000	120,000	0
11 사회복지사업보조		120,000	120,000	0
○어린이집 교재교구비 지원				
120,000,000원		120,000		
어린이집 운영지원(농어촌소재 법인어린이집 지원)		12,143	11,733	410
	국	7,286		
	시	3,400		
	군	1,457		
307 민간이전		12,143	11,733	410
	국	7,286		
	시	3,400		
	군	1,457		
11 사회복지사업보조		12,143	11,733	410
○농어촌소재 법인어린이집 지원				
12,143,000원		12,143		
	국	7,286		
	시	3,400		
	군	1,457		
어린이집 현장학습 및 문화행사비 지원		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
	시 51,650		
307 민간이전	51,650	51,650	0
	시 51,650		
11 사회복지사업보조	51,650	51,650	0
○어린이집 현장학습 및 문화행사비 지원			
51,650,000원	51,650		
	시 51,650		
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		
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	5,000	3,000	2,000
307 민간이전	5,000	3,000	2,000
11 사회복지사업보조	5,000	3,000	2,000
○어린이집연합회 부모교육 지원			
5,000,000원	5,000		
육아종합지원센터 운영	1,068,459	1,068,459	0
307 민간이전	1,068,459	1,068,459	0
05 민간위탁금	1,068,459	1,068,459	0
○육아종합지원센터 운영			
1,068,459,000원	1,068,459		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이집 급간식비 지원	857,000	957,000	△100,000
301 일반보전금	857,000	957,000	△100,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	857,000	957,000	△100,000
○어린이집 급간식 지원 857,000,000원	857,000		
가정양육수당 지원	333,333	778,461	△445,128
	국 250,000		
	시 58,333		
	군 25,000		
301 일반보전금	333,333	778,461	△445,128
	국 250,000		
	시 58,333		
	군 25,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	333,333	778,461	△445,128
○가정양육수당 지원 333,333,000원	333,333		
	국 250,000		
	시 58,333		
	군 25,000		
영유아보육료 지원	18,476,485	16,975,051	1,501,434
	국 13,857,364		
	시 3,233,385		
	군 1,385,736		
301 일반보전금	18,476,485	16,975,051	1,501,434
	국 13,857,364		
	시 3,233,385		
	군 1,385,736		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	18,476,485	16,975,051	1,501,434
○영유아보육료 지원 18,476,485,000원	18,476,485		
	국 13,857,364		
	시 3,233,385		
	군 1,385,736		
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	8,012,982	0
○만3-5세아 누리과정 지원 8,012,982,000원	8,012,982		
	시 8,012,982		
인건비지원어린이집 보육교사 복지수당	23,400	23,400	0
	시 23,400		
301 일반보전금	23,400	23,400	0
	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
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	23,400	23,400	0
○인건비지원어린이집 보육교사 복지수당 23,400,000원	23,400		
	시 23,400		
정부미지원어린이집 조리원 인건비 지원	309,000	309,000	0
	시 309,000		
307 민간이전	309,000	309,000	0
	시 309,000		
11 사회복지사업보조	309,000	309,000	0
○정부미지원어린이집 조리원 인건비 지원 309,000,000원	309,000		
	시 309,000		
어린이집 입학준비금 지원	130,000	200,000	△70,000
301 일반보전금	130,000	200,000	△70,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	130,000	200,000	△70,000
○어린이집 입학준비금 지원 130,000,000원	130,000		
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 968,002		
	군 414,858		
301 일반보전금	1,382,860	1,382,860	0
	시 968,002		
	군 414,858		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,382,860	1,382,860	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관보육료 지원 어린이집 만3-5세 부모부 담보육료 지원 1,382,860,000원	1,382,860		
	시 968,002		
	군 414,858		
가정양육아동 급간식비 지원	400,000	500,000	△100,000
301 일반보전금	400,000	500,000	△100,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	400,000	500,000	△100,000
○가정양육아동 급간식비 지원 400,000,000원	400,000		
부모급여 지원	12,000,000	20,526,093	△8,526,093
	국 9,000,000		
	시 2,100,000		
	군 900,000		
301 일반보전금	12,000,000	20,526,093	△8,526,093
	국 9,000,000		
	시 2,100,000		
	군 900,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	12,000,000	20,526,093	△8,526,093
○부모급여 지원 12,000,000,000원	12,000,000		
	국 9,000,000		
	시 2,100,000		
	군 900,000		
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	35,000	0
307 민간이전	35,000	35,000	0
11 사회복지사업보조	35,000	35,000	0
○어린이집 생존수영 안전교육 지원 35,000,000원	35,000		
어린이집 안전공제회 단체가입 지원	81,219	86,273	△5,054
301 일반보전금	81,219	86,273	△5,054
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	81,219	86,273	△5,054

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이집 안전공제회 단체가입 지원 81,219,000원	81,219		
365 온종일 어린이집 운영	177,830	197,830	△20,000
307 민간이전	177,830	177,830	0
10 사회복지시설법정운영비보조	177,830	177,830	0
○365 온종일 어린이집 인건비 및 운영비 177,830,000원	177,830		
보육교직원 교통지원금 지원 사업	582,000	582,000	0
301 일반보전금	582,000	582,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	582,000	582,000	0
○보육교직원 교통지원금 지원 사업 582,000,000원	582,000		
어린이집 식판세척비 지원	200,000	0	200,000
307 민간이전	200,000	0	200,000
11 사회복지사업보조	200,000	0	200,000
○어린이집 식판세척비 지원 200,000,000원	200,000		
어린이집 운영지원(급식위생관리지원금)	64,800	0	64,800
	국 38,880		
	시 18,150		
	군 7,770		
307 민간이전	64,800	0	64,800
	국 38,880		
	시 18,150		
	군 7,770		
11 사회복지사업보조	64,800	0	64,800
○어린이집 급식위생관리 지원 64,800,000원	64,800		
	국 38,880		
	시 18,150		
	군 7,770		
어린이집 특성화 프로그램 지원	100,000	0	100,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
11 사회복지사업보조	100,000	0	100,000
○어린이집 특성화 프로그램 지원 100,000,000원	100,000		
아동복지 지원	18,406,758	17,642,553	764,205
	국 11,378,358		
	균 1,221,140		
	기 93,038		
	시 3,654,352		
	군 2,059,870		
가정중심 아동복지 서비스 확대	15,641,022	15,698,237	△57,215
	국 11,378,358		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 93,038		
	시 3,000,632		
	군 1,168,994		
아동수당 지원사업	13,017,693	13,017,693	0
	국 10,414,154		
	시 1,822,477		
	군 781,062		
301 일반보전금	13,017,693	13,017,693	0
	국 10,414,154		
	시 1,822,477		
	군 781,062		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	13,017,693	13,017,693	0
○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		
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)	80,080	138,240	△58,160
301 일반보전금	80,080	138,240	△58,160
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	80,080	138,240	△58,160
○평일,방학중 아동급식 지원(추가군비) 80,080,000원	80,080		
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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 171,690		
토・공휴일아동급식 지원(추가군비)	10,875	19,450	△8,575
301 일반보전금	10,875	19,450	△8,575
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,875	19,450	△8,575
○토,공휴일 아동급식 지원(추가군비)			
10,875,000원	10,875		
아동발달지원계좌	1,147,732	1,147,732	0
	국 803,412		
	시 344,320		
301 일반보전금	1,147,732	1,147,732	0
	국 803,412		
	시 344,320		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,147,732	1,147,732	0
○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		
	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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		
	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		
아동용품구입비 지원(위기아동 가정보호사업)	1,000	1,000	0
	국 700		
	시 300		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
	국 700		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		
	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	126,000	0
	국	100,800		
	시	25,200		
301 일반보전금		126,000	126,000	0
	국	100,800		
	시	25,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		126,000	126,000	0
○보호종료아동 자립수당 126,000,000원		126,000		
	국	100,800		
	시	25,200		
요보호아동 그룹홈 운영		145,428	90,908	54,520
	국	58,172		
	시	87,256		
307 민간이전		145,428	90,908	54,520
	국	58,172		
	시	87,256		
11 사회복지사업보조		145,428	90,908	54,520

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○요보호아동 그룹홈 운영 145,428,000원	145,428		
	국 58,172		
	시 87,256		
요보호아동 그룹홈 운영(종사자 처우개선비)	9,600	9,600	0
	시 9,600		
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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	2,765,736	1,944,316	821,420
	균 1,221,140		
	시 653,720		
	군 890,876		
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(설치비)	385,000	0	385,000
	균 265,000		
	시 60,000		
	군 60,000		
307 민간이전	110,000	0	110,000
	균 110,000		
05 민간위탁금	110,000	0	110,000
○다함께돌봄센터 기자재비(1개소) 40,000,000원	40,000		
	균 40,000		
○다함께돌봄센터(SOC) 기자재비(2개소) 70,000,000원	70,000		
	균 70,000		
401 시설비및부대비	275,000	0	275,000
	균 155,000		
	시 60,000		
	군 60,000		
01 시설비	275,000	0	275,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○다함께돌봄센터 설치비(1개소)				
100,000,000원		100,000		
	균	50,000		
	시	25,000		
	군	25,000		
○다함께돌봄센터(SOC) 설치비(2개소)				
175,000,000원		175,000		
	균	105,000		
	시	35,000		
	군	35,000		
다함께 돌봄 사업(인건비)		372,624	328,368	44,256
	균	186,312		
	시	93,156		
	군	93,156		
307 민간이전		372,624	328,368	44,256
	균	186,312		
	시	93,156		
	군	93,156		
05 민간위탁금		372,624	328,368	44,256
○다함께돌봄센터 인건비 지원				
372,624,000원		372,624		
	균	186,312		
	시	93,156		
	군	93,156		
다함께 돌봄 사업(운영비)		48,000	48,000	0
	균	24,000		
	시	12,000		
	군	12,000		
307 민간이전		48,000	48,000	0
	균	24,000		
	시	12,000		
	군	12,000		
05 민간위탁금		48,000	48,000	0
○다함께돌봄센터 운영비 지원				
48,000,000원		48,000		
	균	24,000		
	시	12,000		
	군	12,000		
다함께 돌봄 사업(운영시간 연장)		24,168	47,280	△23,112
	균	12,084		
	시	6,042		
	군	6,042		
307 민간이전		24,168	47,280	△23,112
	균	12,084		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,042		
	군	6,042		
05 민간위탁금		24,168	47,280	△23,112
○다함께돌봄센터 운영시간 연장 지원		24,168		
-인건비 18,072,000원		18,072		
	균	9,036		
	시	4,518		
	군	4,518		
-운영비 6,096,000원		6,096		
	균	3,048		
	시	1,524		
	군	1,524		
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)		277,266	208,818	68,448
307 민간이전		277,266	208,818	68,448
05 민간위탁금		277,266	208,818	68,448
○다함께 돌봄 사업 이용료 지원		136,080		
-평일 이용료 지원 119,280,000원		119,280		
-주말 이용료 지원 16,800,000원		16,800		
○다함께돌봄센터 운영비 추가지원 18,000,000원		18,000		
○일광행복주택 다함께돌봄센터 주말운영 인건비 추가지원 35,546,000원		35,546		
○일광행복주택 다함께돌봄센터 돌봄인력 추가지원 17,640,000원		17,640		
○일광행복주택 다함께돌봄센터 셔틀버스운행 지원 66,000,000원		66,000		
○기자재비 추가지원 4,000,000원		4,000		
지역아동센터 운영비 지원		184,344	171,824	12,520
	균	92,172		
	시	46,086		
	군	46,086		
307 민간이전		184,344	166,824	17,520

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 92,172		
	시 46,086		
	군 46,086		
11 사회복지사업보조	184,344	166,824	17,520
○지역아동센터 운영 지원			
184,344,000원	184,344		
	균 92,172		
	시 46,086		
	군 46,086		
지역아동센터 인건비 지원	1,099,896	764,280	335,616
	균 549,948		
	시 274,974		
	군 274,974		
307 민간이전	1,099,896	764,280	335,616
	균 549,948		
	시 274,974		
	군 274,974		
11 사회복지사업보조	1,099,896	764,280	335,616
○지역아동센터 인건비 지원			
1,099,896,000원	1,099,896		
	균 549,948		
	시 274,974		
	군 274,974		
지역아동센터 추가운영비 지원(다센터 운영 법인)	4,800	2,400	2,400
	균 2,400		
	시 1,200		
	군 1,200		
307 민간이전	4,800	2,400	2,400
	균 2,400		
	시 1,200		
	군 1,200		
11 사회복지사업보조	4,800	2,400	2,400
○다센터 운영 법인 추가운영비 지원			
4,800,000원	4,800		
	균 2,400		
	시 1,200		
	군 1,200		
아동복지교사 파견	150,449	137,308	13,141
	균 75,224		
	시 37,612		
	군 37,613		
101 인건비	150,449	137,308	13,141
	균 75,224		
	시 37,612		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	37,613		
03 공무직(무기계약)근로자보수		30,328	25,116	5,212
○지역사회복지사(공무직) 급여(1명)		30,328		
-기본급 2,114,000원*1명*12월		25,368		
	균	12,684		
	시	6,342		
	군	6,342		
-기관부담 사대보험부담금 및 퇴직적립금 등 4,960,000원		4,960		
	균	2,480		
	시	1,240		
	군	1,240		
04 기간제근로자등보수		120,121	112,192	7,929
○아동복지교사 지원		120,121		
-인부임(전일 주25시간) 1,326,000원*5명*12월		79,560		
	균	39,780		
	시	19,890		
	군	19,890		
-인부임(단기 주12시간) 675,000원*3명*12월		24,300		
	균	12,150		
	시	6,075		
	군	6,075		
-4대보험 기관부담금 및 퇴직적립금 16,261,000원		16,261		
	균	8,130		
	시	4,065		
	군	4,066		
아동복지교사 파견(추가군비)		23,615	23,887	△272
101 인건비		19,893	19,865	28
03 공무직(무기계약)근로자보수		15,393	15,365	28
○지역사회복지사(공무직) 처우개선비 등		15,393		
-기본급 643,890원*1명*12월		7,727		
-명절휴가비 2,466,890원*2회*40%		1,974		
-정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
-연차유급휴가수당 14,430원*1명*8시간*18일		2,078		
-성과상여금 3,303,480원*40%*1명*110%		1,454		
-가족수당		480		
・배우자 40,000원*1명*12월		480		
04 기간제근로자등보수		4,500	4,500	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
특수목적형 지역아동센터 추가지원		8,400	14,748	△6,348
	균	4,200		
	시	2,100		
	군	2,100		
307 민간이전		8,400	14,748	△6,348
	균	4,200		
	시	2,100		
	군	2,100		
11 사회복지사업보조		8,400	14,748	△6,348
○특목형 지역아동센터 운영 지원 8,400,000원		8,400		
	균	4,200		
	시	2,100		
	군	2,100		
토요운영 지역아동센터 추가지원		3,600	10,888	△7,288
	균	1,800		
	시	900		
	군	900		
307 민간이전		3,600	10,888	△7,288
	균	1,800		
	시	900		
	군	900		
11 사회복지사업보조		3,600	10,888	△7,288
○지역아동센터 토요운영 지원 3,600,000원		3,600		
	균	1,800		
	시	900		
	군	900		
지역아동센터 종사자 처우개선비 지원		39,600	39,600	0
	시	39,600		
307 민간이전		39,600	39,600	0
	시	39,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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
	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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역아동센터 문화체험비 지원	12,000	11,941	59
307 민간이전	12,000	11,941	59
11 사회복지사업보조	12,000	11,941	59
○지역아동센터 문화체험비 지원			
12,000,000원	12,000		
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
	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	2,000	5,000	△3,000
201 일반운영비	2,000	5,000	△3,000
01 사무관리비	2,000	5,000	△3,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역사회복지사 프로그램 운영비 2,000,000원	2,000		
1인가구 지원	374,594	136,719	237,875
	국 178,000		
	시 42,000		
	군 154,594		
1인가구 지원	374,594	136,719	237,875
	국 178,000		
	시 42,000		
	군 154,594		
비대면 고독사 예방사업	792	3,292	△2,500
201 일반운영비	792	3,292	△2,500
02 공공운영비	792	792	0
○비대면 고독사 예방사업 통신요금 33원*400명*5회*12개월	792		
고독사 예방 및 관리체계 구축	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	시 6,000		
	군 4,000		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	시 6,000		
	군 4,000		
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○고독사 예방 및 관리체계 구축 20,000,000원	20,000		
	국 10,000		
	시 6,000		
	군 4,000		
사회적 고립가구 실태조사	79,302	83,427	△4,125
101 인건비	61,802	63,267	△1,465
04 기간제근로자등보수	61,802	63,267	△1,465
○사회적 고립가구 실태조사 기간제근로자 인건비	61,802		
-인부임 92,608원*5명*120일	55,565		
-산재보험 55,565,000원*0.966%	537		
-고용보험 55,565,000원*1.75%	973		
-국민연금 55,565,000원*4.5%	2,501		
-건강보험료 55,565,000원*3.545%	1,970		
-장기요양보험료 1,970,000원*12.951%	256		
201 일반운영비	17,500	20,160	△2,660
01 사무관리비	13,200	15,000	△1,800

부서: 가족복지과
정책: 1인가구 지원
단위: 1인가구 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고립가구 발굴 안내문 등 제작 600원*22,000장	13,200		
02 공공운영비	4,300	5,160	△860
○우편물 발송비용 430원*10,000장	4,300		
빅데이터 기반 1인가구 돌봄서비스 사업	240,000	0	240,000
	국 168,000		
	시 36,000		
	군 36,000		
308 자치단체등이전	240,000	0	240,000
	국 168,000		
	시 36,000		
	군 36,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	240,000	0	240,000
○빅데이터 기반 1인가구 돌봄서비스 사업 240,000,000원	240,000		
	국 168,000		
	시 36,000		
	군 36,000		
1인가구 지원 프로그램 운영	13,000	15,000	△2,000
201 일반운영비	13,000	15,000	△2,000
03 행사운영비	13,000	0	13,000
○커뮤니티 프로그램 운영 5,000,000원	5,000		
○함께하는 요리 프로그램 운영 5,000,000원	5,000		
○1인가구 마음봄 사업 운영 3,000,000원	3,000		
1인가구 지원사업 홍보 및 사회적 인식 확산	10,000	5,000	5,000
201 일반운영비	10,000	5,000	5,000
01 사무관리비	9,000	5,000	4,000
○1인생활 꿀팁모음 안내서 제작 5,000,000원	5,000		
○1인가구 지원 사업 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○1인가구 사회적 인식 확산 캠페인 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○1인가구 사회적 인식 확산 교육 운영 1,000,000원	1,000		
1인가구 커뮤니티 공간 조성	1,500	2,000	△500
201 일반운영비	1,500	2,000	△500
01 사무관리비	1,500	2,000	△500
○1인가구 커뮤니티 공간 운영 1,500,000원	1,500		
1인가구 간병비 지원	5,000	0	5,000

부서: 가족복지과
정책: 1인가구 지원
단위: 1인가구 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	5,000	0	5,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,000	0	5,000
○1인가구 간병비 지원 5,000,000원	5,000		
1인가구 안심물품 지원	5,000	0	5,000
301 일반보전금	5,000	0	5,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,000	0	5,000
○1인가구 안심물품 지원 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(가족복지과)	99,974	107,835	△7,861
기본경비(가족복지과)	99,974	107,835	△7,861
기본경비(가족복지과)	99,974	107,835	△7,861
201 일반운영비	36,974	34,083	2,891
01 사무관리비	36,974	34,083	2,891
○일반수용비	10,146		
-부서 기본 사무용품비 5,000원*23명*12월*90%	1,242		
-복사용지 구입	1,656		
・A4 20,000원*23명*4박스*90%	1,656		
-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 190,000원*1대*2회*90%	342		
-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		
○급식비	26,828		
-부서 기본업무 특근 매식비 9,000원*23명*12일*12월*90%	26,828		
202 여비	58,800	69,552	△10,752
01 국내여비	58,800	69,552	△10,752
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*25명*14일*12월*70%	58,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리경제과	14,882,805	15,282,556	△399,751
	국 5,792,943		
	균 404,679		
	시 4,463,336		
	군 4,221,847		
고용 촉진 및 안정	1,706,434	2,145,161	△438,727
	국 91,480		
	균 398,554		
	시 511,267		
	군 705,133		
고용안정 지원	1,706,434	2,145,161	△438,727
	국 91,480		
	균 398,554		
	시 511,267		
	군 705,133		
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	20,000	30,000	△10,000
201 일반운영비	20,000	30,000	△10,000
03 행사운영비	20,000	30,000	△10,000
○신중년 일자리 창출 프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
○창업 아카데미 운영 10,000,000원	10,000		
장인선정 및 지원	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○인증서 등 인증패 1,000,000원	1,000		

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○위원 수당	100,000원*10명*1회	1,000		
○홍보 등 물품	1,000,000원	1,000		
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	282,820	0
	시	141,410		
	군	141,410		
101 인건비		279,774	279,774	0
	시	139,887		
	군	139,887		
04 기간제근로자등보수		279,774	279,774	0
○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	3,046	0
	시	1,523		
	군	1,523		
01 사무관리비		3,046	3,046	0
○공공근로사업 물품구입	3,046,000원	3,046		
	시	1,523		
	군	1,523		
공공근로사업 지원(추가군비)		116,407	116,407	0
101 인건비		115,407	115,407	0
04 기간제근로자등보수		115,407	115,407	0
○공공근로사업 인건비		115,407		
-인건비	1,050,200원*33명*3월	103,970		
-4대보험료 기관부담금	11,437,000원	11,437		
201 일반운영비		1,000	1,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○공공근로사업 물품구입	1,000,000원	1,000		
지역공동체 일자리 사업(전환사업)		376,400	376,400	0
	시	282,300		
	군	94,100		

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	369,732	369,732	0
	시 277,299		
	군 92,433		
04 기간제근로자등보수	369,732	369,732	0
○지역공동체 일자리사업 인건비	369,732		
-인건비 1,338,610원*25명*5월*2회	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	6,668	0
	시 5,001		
	군 1,667		
01 사무관리비	6,668	6,668	0
○지역공동체 일자리 사업 물품구입 6,668,000원	6,668		
	시 5,001		
	군 1,667		
취약근로자 환경개선	1,400	1,300	100
201 일반운영비	700	600	100
01 사무관리비	700	600	100
○일반수용비	100		
-회의자료 인쇄 등 100,000원*1회	100		
○운영수당	600		
-생활임금추진위원회 참석수당 100,000원*6명*1회	600		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○공공일자리사업 시책업무추진비 700,000원	700		
취업정보센터 운영	22,036	18,296	3,740
201 일반운영비	12,536	12,296	240
01 사무관리비	11,336	11,096	240
○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		

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공기청정기 임차료(30평형) 50,000원*1대*12월	600		
○정관취업정보센터 팩스 이용료 10,000원*12월	120		
○취업정보센터 방문민원 음용수 등 구입 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○고용안정정보망(워크넷) 문자서비스 발송 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	3,000	6,000	△3,000
01 시설비	3,000	6,000	△3,000
○취업정보센터 시설장비 유지비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	6,500	0	6,500
01 자산및물품취득비	6,500	0	6,500
○정관취업정보센터 냉난방기 구입 1,500,000원*1대	1,500		
○정관취업정보센터 복합기 구입 5,000,000원*1대	5,000		
취업상담원 인건비 지원	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	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 92,608원*1명*194일	17,966		
	시 8,983		
	군 8,983		
-4대 보험료 등 10,484원*1명*194일	2,034		
	시 1,017		
	군 1,017		
취업상담원 인건비 지원(자체)	103,718	104,825	△1,107
101 인건비	103,718	104,825	△1,107
04 기간제근로자등보수	103,718	104,825	△1,107
○취업상담원인건비	103,718		
-월급여 92,608원*6명*162일	90,015		
-산재보험 90,015,000원*0.966%	870		
-고용보험 90,015,000원*1.75%	1,576		
-국민연금 90,015,000원*4.5%	4,051		
-국민건강보험 90,015,000원*3.545%	3,192		
-노인장기요양보험 3,192,000원*12.951%	414		

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
－복지포인트	300,000원*6명*1회	1,800		
－명절상여금	300,000원*6명*1회	1,800		
희망 일자리 버스킹 활동		10,000	20,000	△10,000
201 일반운영비		10,000	20,000	△10,000
03 행사운영비		10,000	20,000	△10,000
○희망 일자리 버스킹 활동	10,000,000원	10,000		
새일센터 지정운영		553,668	477,406	76,262
		균 398,554		
		시 77,557		
		군 77,557		
101 인건비		182,640	174,192	8,448
		균 91,320		
		시 45,660		
		군 45,660		
03 공무직(무기계약)근로자보수		182,640	174,192	8,448
○취업상담사 인건비		182,640		
－인부임등	182,640,000원	182,640		
		균 91,320		
		시 45,660		
		군 45,660		
201 일반운영비		127,888	120,894	6,994
		균 108,944		
		시 9,472		
		군 9,472		
01 사무관리비		127,888	120,894	6,994
○취업연계 및 사후관리	23,260,000원	23,260		
		균 11,630		
		시 5,815		
		군 5,815		
○성과운영사업	14,628,000원	14,628		
		균 7,314		
		시 3,657		
		군 3,657		
○직업훈련프로그램 운영	90,000,000원	90,000		
		균 90,000		
202 여비		880	800	80
		균 440		
		시 220		
		군 220		
05 공무원 교육여비		880	800	80
○취업상담사 교육여비	880,000원	880		

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 440		
	시 220		
	군 220		
301 일반보전금	237,260	176,520	60,740
	균 195,350		
	시 20,955		
	군 20,955		
11 행사실비지원금	34,860	13,120	21,740
○취업연계 및 사후관리 2,860,000원	2,860		
	균 1,430		
	시 715		
	군 715		
○직업훈련프로그램 운영 32,000,000원	32,000		
	균 32,000		
14 기타보상금	202,400	163,400	39,000
○새일센터 인턴운영 202,400,000원	202,400		
	균 161,920		
	시 20,240		
	군 20,240		
402 민간자본이전	5,000	5,000	0
	균 2,500		
	시 1,250		
	군 1,250		
02 민간자본사업보조(이전재원)	5,000	5,000	0
○기업환경개선지원 5,000,000원	5,000		
	균 2,500		
	시 1,250		
	군 1,250		
새일센터 지정운영(추가군비)	52,443	56,055	△3,612
101 인건비	41,643	38,655	2,988
03 공무직(무기계약)근로자보수	41,643	38,655	2,988
○취업상담사 인건비 부족분 33,443,000원	33,443		
○취업상담사 성과상여금 1,400,000원*5명	7,000		
○취업상담사 대학생 자녀학비 지원금 300,000원*4명	1,200		
202 여비	10,800	16,800	△6,000
01 국내여비	10,800	16,800	△6,000
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*5명*9일*12월	10,800		
경력단절여성 취업지원	91,480	91,137	343
	국 91,480		

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	73,608	69,595	4,013
	국 73,608		
03 공무직(무기계약)근로자보수	73,608	69,595	4,013
○직업상담사 인건비	73,608		
-인부임등 73,608,000원	73,608		
	국 73,608		
201 일반운영비	13,744	16,822	△3,078
	국 13,744		
01 사무관리비	13,744	16,822	△3,078
○상담프로그램 운영비 등 13,744,000원	13,744		
	국 13,744		
202 여비	240	400	△160
	국 240		
05 공무원 교육여비	240	400	△160
○직업상담사 교육여비 240,000원	240		
	국 240		
301 일반보전금	3,888	4,320	△432
	국 3,888		
11 행사실비지원금	3,888	4,320	△432
○상담프로그램 운영비 등 3,888,000원	3,888		
	국 3,888		
경력단절여성 취업지원(추가군비)	21,062	23,700	△2,638
101 인건비	16,742	16,680	62
03 공무직(무기계약)근로자보수	16,742	16,680	62
○직업상담사 인건비 부족분 13,642,000원	13,642		
○직업상담사 성과상여금 1,400,000원*2명	2,800		
○직업상담사 대학생 자녀학비 지원금 300,000원*1명	300		
202 여비	4,320	6,720	△2,400
01 국내여비	4,320	6,720	△2,400
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*2명*9일*12월	4,320		
청년 복지 증진	802,067	468,184	333,883
	국 180,446		
	균 6,125		
	시 126,312		
	군 489,184		
청년복지 지원	802,067	468,184	333,883
	국 180,446		
	균 6,125		

부서: 일자리경제과
정책: 청년 복지 증진
단위: 청년복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 126,312		
	군 489,184		
청년정책 추진	12,000	0	12,000
201 일반운영비	12,000	0	12,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○청년정책사업 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○운영수당	6,000		
-청년정책위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
-청년정책협의체 참석수당 100,000원*20명*2회	4,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○청년 취업아카데미 운영 5,000,000원	5,000		
청년월세 한시 특별지원	360,892	23,000	337,892
	국 180,446		
	시 126,312		
	군 54,134		
301 일반보전금	360,892	23,000	337,892
	국 180,446		
	시 126,312		
	군 54,134		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	360,892	23,000	337,892
○청년월세 한시 특별지원 360,892,000원	360,892		
	국 180,446		
	시 126,312		
	군 54,134		
청년 면접비 지원	26,000	0	26,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○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		
청년 자격증 시험 응시료 지원	26,000	0	26,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○홍보비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	25,000	0	25,000
14 기타보상금	25,000	0	25,000

부서: 일자리경제과
정책: 청년 복지 증진
단위: 청년복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청년 자격증 시험 응시료 지원 100,000원*250명*1회	25,000		
모다(多)-일 청년인턴지원 사업(지역주도형 청년일자리 사업)	11,900	0	11,900
	균 6,125		
	군 5,775		
301 일반보전금	10,000	0	10,000
	균 5,000		
	군 5,000		
14 기타보상금	10,000	0	10,000
○모다-일 청년인턴지원사업 인센티브 지원 10,000,000원	10,000		
	균 5,000		
	군 5,000		
307 민간이전	1,900	0	1,900
	균 1,125		
	군 775		
02 민간경상사업보조	1,900	0	1,900
○모다-일 청년인턴지원사업 인건비 지원 1,900,000원	1,900		
	균 1,125		
	군 775		
청년 행정체험 운영	365,275	0	365,275
101 인건비	365,275	0	365,275
04 기간제근로자등보수	365,275	0	365,275
○청년 행정체험 인건비	365,275		
-인건비 92,608원*240명*16일	355,615		
-고용보험 355,615,000원*1.75%	6,224		
-산재보험 355,615,000원*0.966%	3,436		
노인 일자리 증진	10,167,907	10,081,585	86,322
	국 4,683,664		
	시 2,994,466		
	군 2,489,777		
노인 일자리 관리	10,167,907	10,081,585	86,322
	국 4,683,664		
	시 2,994,466		
	군 2,489,777		
노인일자리 및 사회활동지원 사업	9,368,829	9,367,329	1,500
	국 4,683,664		
	시 2,810,199		
	군 1,874,966		
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○운영수당 100,000원*5명*3회	1,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		9,367,329	9,367,329	0
	국	4,683,664		
	시	2,810,199		
	군	1,873,466		
05 민간위탁금		9,367,329	9,367,329	0
○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	365,098	0
	시	184,267		
	군	180,831		
307 민간이전		365,098	365,098	0
	시	184,267		
	군	180,831		
10 사회복지시설법정운영비보조		365,098	365,098	0
○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)		433,980	349,158	84,822
307 민간이전		433,980	349,158	84,822
05 민간위탁금		433,980	349,158	84,822
○노인일자리 및 사회활동지원 사업(추가군비)		433,980		
-참여자 인건비	404,400,000원	404,400		
-전담인력 인건비	29,580,000원	29,580		
장애인 일자리 증진		1,644,572	1,444,230	200,342
	국	822,286		
	시	822,286		
장애인 일자리 관리		1,644,572	1,444,230	200,342
	국	822,286		
	시	822,286		
장애인일자리 지원(일반형 일자리)		781,920	692,024	89,896
	국	390,960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	390,960		
301 일반보전금		781,920	692,024	89,896
	국	390,960		
	시	390,960		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		781,920	692,024	89,896
○장애인일자리 지원(일반형 일자리)				
781,920,000원		781,920		
	국	390,960		
	시	390,960		
장애인일자리 지원(시간제 일자리)		240,594	230,730	9,864
	국	120,297		
	시	120,297		
301 일반보전금		240,594	230,730	9,864
	국	120,297		
	시	120,297		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		240,594	230,730	9,864
○장애인일자리 지원(시간제 일자리)				
240,594,000원		240,594		
	국	120,297		
	시	120,297		
장애인일자리 지원(복지일자리)		280,978	229,464	51,514
	국	140,489		
	시	140,489		
301 일반보전금		280,978	229,464	51,514
	국	140,489		
	시	140,489		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		280,978	229,464	51,514
○장애인일자리 지원(복지일자리)				
280,978,000원		280,978		
	국	140,489		
	시	140,489		
발달장애인 요양보호사 보조사업		341,080	292,012	49,068
	국	170,540		
	시	170,540		
307 민간이전		341,080	292,012	49,068
	국	170,540		
	시	170,540		
05 민간위탁금		341,080	292,012	49,068
○발달장애인 요양보호사 보조일자리 사업				
341,080,000원		341,080		
	국	170,540		
	시	170,540		
지역경제 활성화		457,434	1,036,158	△578,724
	국	15,067		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지역경제 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 9,005		
	군 433,362		
지역경제 지원	390,134	478,158	△88,024
	국 15,067		
	시 9,005		
	군 366,062		
물가안정 관리	16,840	16,470	370
101 인건비	14,840	14,470	370
04 기간제근로자등보수	14,840	14,470	370
○물가조사원	14,840		
-인건비 92,608원*3명*52일	14,447		
-산재보험 14,447,000원*0.966%	140		
-고용보험 14,447,000원*1.75%	253		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반수용비	2,000		
-물가안정 현수막 제작 80,000원*15매	1,200		
-각종 신고증 서식 인쇄 200원*1,000매*4종	800		
전통시장 활성화	310,417	324,684	△14,267
101 인건비	45,700	44,584	1,116
04 기간제근로자등보수	45,700	44,584	1,116
○기장시장 고객쉼터 운영 기간제	45,700		
-인건비(평일) 92,608원*1명*300일	27,783		
-인건비(주말) 92,608원*1명*132일	12,225		
-산재보험 40,008,000원*0.966%	387		
-고용보험 40,008,000원*1.75%	701		
-국민연금 40,008,000원*4.5%	1,801		
-건강보험 40,008,000원*3.545%	1,419		
-노인장기요양보험 1,419,000원*12.951%	184		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
201 일반운영비	13,100	10,100	3,000
01 사무관리비	5,900	5,900	0
○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	7,200	4,200	3,000

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지역경제 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○송정시장 아치형 안내간판 전기요금 100,000원*12월	1,200		
○시장시설 유지비 6,000,000원	6,000		
307 민간이전	48,000	48,000	0
04 민간행사사업보조	48,000	48,000	0
○문화관광형시장 육성사업(자체) 48,000,000원	48,000		
401 시설비및부대비	203,617	200,000	3,617
01 시설비	203,617	200,000	3,617
○기장시장 동편 건축물 보수·보강공사 203,617,000원	203,617		
대규모점포 관리	7,800	7,800	0
201 일반운영비	7,800	7,800	0
01 사무관리비	7,800	7,800	0
○대규모점포 등록 관련 전문기관 조사	6,000		
○운영수당	1,800		
-유통분쟁조정위원회의 참석수당 100,000원*9명*1회	900		
-유통기업상생발전협의회 참석수당 100,000원*9명*1회	900		
착한 가격업소 활성화 지원사업	20,157	12,639	7,518
	국 6,047		
	시 7,055		
	군 7,055		
201 일반운영비	20,157	12,639	7,518
	국 6,047		
	시 7,055		
	군 7,055		
01 사무관리비	20,157	12,639	7,518
○착한가격업소 활성화 지원사업 20,157,000원	20,157		
	국 6,047		
	시 7,055		
	군 7,055		
취약계층에너지복지사업(복지시설 및 저소득층 LED조명 교체사업)	12,920	49,740	△36,820
	국 9,020		
	시 1,950		
	군 1,950		
401 시설비및부대비	12,920	49,740	△36,820
	국 9,020		
	시 1,950		
	군 1,950		
01 시설비	12,920	49,740	△36,820

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지역경제 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○취약계층에너지복지사업(저소득층) 12,920,000원	12,920		
	국 9,020		
	시 1,950		
	군 1,950		
소상공인 경영지원	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○소상공인 실태조사 및 지원사업 발굴 연구 용역 22,000,000원	22,000		
중소기업 지원	67,300	558,000	△490,700
산업단지 관리	67,300	558,000	△490,700
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○산업단지 안내 팸플릿 제작 2,000원*1,000매	2,000		
307 민간이전	25,300	0	25,300
02 민간경상사업보조	25,300	0	25,300
○수소 전기차 부품기업 컨설팅지원사업 25,300,000원	25,300		
401 시설비및부대비	40,000	556,000	△516,000
01 시설비	40,000	546,000	△506,000
○농공단지 법면 재해예방 환경정비 30,000,000원	30,000		
○농공단지 내(서일캐스팅)북측 비탈면 계측 용역 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(일자리경제과)	104,391	107,238	△2,847
기본경비(일자리경제과)	104,391	107,238	△2,847
기본경비(일자리경제과)	104,391	107,238	△2,847
201 일반운영비	41,395	38,414	2,981
01 사무관리비	41,395	38,414	2,981
○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		
○급식비	26,828		
-부서기본업무 특근매식비 9,000원*23명*12일*12월*90%	26,828		
○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	54,096	61,824	△7,728
01 국내여비	54,096	61,824	△7,728
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*23명*14일*12월*70%	54,096		
203 업무추진비	8,000	7,000	1,000
01 기관운영업무추진비	3,200	2,200	1,000
○경제산업국장 3,200,000원	3,200		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	900	0	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
○문서 세단기 구입 900,000원*1대	900		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 환경위생과
정책: 수질 관리
단위: 수질오염관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경위생과	3,613,328	3,161,632	451,696
	국 740,765		
	균 528,272		
	시 1,043,228		
	군 1,301,063		
수질 관리	731,824	707,916	23,908
	국 223,388		
	시 491,194		
	군 17,242		
수질오염관리	723,553	701,916	21,637
	국 223,388		
	시 491,194		
	군 8,971		
먹는물 공동시설 관리	4,366	6,856	△2,490
201 일반운영비	3,406	4,396	△990
01 사무관리비	406	1,396	△990
○일반수용비	406		
-약수터 수질검사 채수용기 구입	286		
・무균채수통 143,000원*2박스	286		
-먹는샘물 수거수수료 10,000원*3종류*4회	120		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○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		
상수원보호구역주민지원	690,000	666,900	23,100
	국 207,000		
	시 483,000		
307 민간이전	661,400	471,800	189,600
	국 198,420		
	시 462,980		
02 민간경상사업보조	661,400	471,800	189,600
○상수원보호구역 주민지원사업 661,400,000원	661,400		
	국 198,420		
	시 462,980		
402 민간자본이전	28,600	195,100	△166,500
	국 8,580		
	시 20,020		
02 민간자본사업보조(이전재원)	28,600	195,100	△166,500

부서: 환경위생과
정책: 수질 관리
단위: 수질오염관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상수원보호구역 주민지원사업			
28,600,000원	28,600		
	국 8,580		
	시 20,020		
폐수배출업소 지도점검 등	4,605	4,160	445
201 일반운영비	3,905	3,460	445
01 사무관리비	3,715	3,270	445
○일반수용비	3,715		
-배출업소 지도점검표 등 인쇄			
200원*1,000부	200		
-유류사고대비 방재장비 구입	1,050		
·유처리제, 흡착포, 오일붐			
70,000원*15박스	1,050		
-환경오염 측정기 소모품 구입			
500,000원*2종	1,000		
-배출업소 수질검사 채수용기 구입	1,465		
·500㎖ 경질유리병			
110,000원*4박스	440		
·2L 사각통 1,500원*100개	150		
·2L 경질유리병 13,000원*50개	650		
·1L 경질유리병 4,500원*50개	225		
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	24,582	24,000	582
	국 16,388		
	시 8,194		
402 민간자본이전	24,582	24,000	582
	국 16,388		
	시 8,194		
02 민간자본사업보조(이전재원)	24,582	24,000	582
○수질자동측정기기 설치운영 지원사업			
24,582,000원	24,582		
	국 16,388		
	시 8,194		
토양오염관리	8,271	6,000	2,271
토양오염 실태조사	8,271	6,000	2,271
201 일반운영비	8,271	6,000	2,271

부서: 환경위생과
정책: 수질 관리
단위: 토양오염관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,271	6,000	2,271
○일반수용비	8,271		
-토양오염 실태조사 검사수수료 91,900원*90공	8,271		
대기 관리	1,608,170	1,746,250	△138,080
	국 237,675		
	균 528,272		
	시 349,284		
	군 492,939		
대기오염 관리	1,608,170	1,746,250	△138,080
	국 237,675		
	균 528,272		
	시 349,284		
	군 492,939		
자동차 배출가스 단속 등	9,936	6,598	3,338
201 일반운영비	9,936	6,598	3,338
01 사무관리비	2,281	2,599	△318
○일반수용비	2,281		
-환경오염측정기 정도검사수수료(기기5종) 759,000원*1회	759		
-환경오염측정기 소모품 구입 1,521,960원*1회	1,522		
02 공공운영비	7,655	3,999	3,656
○시설장비유지비	7,655		
-환경오염측정기 유지보수	7,655		
・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		
・비대면 대기질 측정분석 시스템 73,114,000원*5%	3,656		
탄소포인트제 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		

부서: 환경위생과
정책: 대기 관리
단위: 대기오염 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금		7,000	7,000	0
○탄소포인트제 인센티브 지급				
7,000,000원		7,000		
	국	3,500		
	시	3,500		
석면관리대책(국가직접지원)		175,149	112,454	62,695
	국	157,635		
	시	8,758		
	군	8,756		
301 일반보전금		175,149	112,454	62,695
	국	157,635		
	시	8,758		
	군	8,756		
14 기타보상금		175,149	112,454	62,695
○석면피해구제급여 지급				
175,148,840원		175,149		
	국	157,635		
	시	8,758		
	군	8,756		
환경통합관제센터 운영		138,780	206,880	△68,100
201 일반운영비		54,980	40,680	14,300
01 사무관리비		22,400	22,400	0
○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		
-홍보물품 제작 1,000,000원		1,000		
02 공공운영비		32,580	18,280	14,300
○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		
○미세먼지 간이 측정기 성능점검 및 센서보정 1,100,000원*13대		14,300		
401 시설비및부대비		43,000	22,000	21,000
01 시설비		43,000	22,000	21,000

부서: 환경위생과
정책: 대기 관리
단위: 대기오염 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경통합관제센터 연동형 수질 집중감시장치 설치 22,000,000원*1개소	22,000		
○환경통합관제센터 시설물 이전설치 및 철거 3,000,000*7대	21,000		
405 자산취득비	40,800	144,200	△103,400
01 자산및물품취득비	40,800	144,200	△103,400
○복합환경측정기 미세먼지 센서교체 및 교정 1,600,000원*13대	20,800		
○환경감시용 CCTV 교체 구입 10,000,000원*2대	20,000		
미세먼지관리	19,528	20,683	△1,155
201 일반운영비	19,528	20,683	△1,155
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○미세먼지 저감대책 홍보물 등 제작 2,000,000원*1회	2,000		
02 공공운영비	17,528	18,683	△1,155
○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	7,160		
-미세먼지 전광판 유지보수 400,000원*12대	4,800		
-어린이집 미세먼지 신호등 유지보수 20,000원*118대	2,360		
슬레이트 처리지원 사업	507,280	481,650	25,630
	균 253,640		
	시 126,820		
	군 126,820		
403 자치단체등자본이전	507,280	480,880	26,400
	균 253,640		
	시 126,820		
	군 126,820		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	507,280	480,880	26,400
○주택 슬레이트 처리지원사업 246,400,000원	246,400		
	균 123,200		
	시 61,600		
	군 61,600		
○비주택 슬레이트 처리지원사업 81,360,000원	81,360		
	균 40,680		
	시 20,340		
	군 20,340		

부서: 환경위생과
정책: 대기 관리
단위: 대기오염 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○주택 지붕개량 지원사업				
179,520,000원		179,520		
	균	89,760		
	시	44,880		
	군	44,880		
가정용 저녹스 보일러 지원사업		68,400	82,800	△14,400
	국	41,040		
	시	13,680		
	군	13,680		
402 민간자본이전		68,400	82,800	△14,400
	국	41,040		
	시	13,680		
	군	13,680		
02 민간자본사업보조(이전재원)		68,400	82,800	△14,400
○가정용 저녹스 보일러 지원사업		68,400		
-저소득 가구 600,000원*114대		68,400		
	국	41,040		
	시	13,680		
	군	13,680		
미세먼지 불법배출 예방감시 지원		549,264	549,263	1
	균	274,632		
	시	137,316		
	군	137,316		
101 인건비		527,664	527,663	1
	균	263,832		
	시	131,916		
	군	131,916		
04 기간제근로자등보수		527,664	527,663	1
○관내공단지역 및 주요하천 순찰 인부임		527,664		
-환경감시원 기본급				
92,608원*15명*280일		388,954		
	균	194,477		
	시	97,239		
	군	97,238		
-4대보험 기관부담금				
720,611원*15명*12월		129,710		
	균	64,855		
	시	32,427		
	군	32,428		
-복지포인트 300,000원*15명*1회		4,500		
	균	2,250		
	시	1,125		
	군	1,125		
-명절상여금 300,000원*15명*1회		4,500		

부서: 환경위생과
정책: 대기 관리
단위: 대기오염 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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)	21,534	24,523	△2,989
201 일반운영비	21,534	24,523	△2,989
01 사무관리비	500	500	0
○환경통합관제센터 운영 비품			
500,000원	500		
02 공공운영비	21,034	24,023	△2,989
○시설장비 유지비	21,034		
-환경(악취) 감시차량 유류대			
1,549원*10,000L*1대	15,490		
-환경오염감시차량 충전비			
60,000원*1대*12월	720		
-미세먼지감시 복무폰 통신비			
33,000원*3대*12월	1,188		
-이동식복합환경측정기 통신비			
31,000원*3대*12월	1,116		
-드론 보험 600,000원*3대	1,800		
-미세먼지감시 시스템 통신비			
20,000원*3대*12월	720		
소규모 사업장 방지시설 설치 지원 사업	32,400	207,000	△174,600
	국 18,000		
	시 14,400		
402 민간자본이전	32,400	207,000	△174,600
	국 18,000		
	시 14,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)	32,400	207,000	△174,600

부서: 환경위생과
정책: 대기 관리
단위: 대기오염 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업			
32,400,000원	32,400		
	국 18,000		
	시 14,400		
악취모니터링시스템 유지관리	20,261	20,261	0
	시 13,170		
	군 7,091		
201 일반운영비	20,261	20,261	0
	시 13,170		
	군 7,091		
02 공공운영비	20,261	20,261	0
○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		
가스열펌프 저감장치 부착 지원사업	31,500	0	31,500
	국 17,500		
	시 14,000		
402 민간자본이전	31,500	0	31,500
	국 17,500		
	시 14,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	31,500	0	31,500
○가스열펌프 저감장치 부착 지원사업			
3,150,000원*10대	31,500		
	국 17,500		
	시 14,000		
환경통합관제센터 유지관리	27,138	27,138	0
	시 17,640		
	군 9,498		
201 일반운영비	27,138	27,138	0
	시 17,640		
	군 9,498		
02 공공운영비	27,138	27,138	0
○환경통합관제센터 유지관리	27,138		

부서: 환경위생과
정책: 대기 관리
단위: 대기오염 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-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		
자연환경 보호		113,533	49,860	63,673
	국	3,500		
	시	3,500		
	군	106,533		
자연환경 보전관리		113,533	49,860	63,673
	국	3,500		
	시	3,500		
	군	106,533		
야생동물 보상금 지원		27,300	27,300	0
301 일반보전금		27,300	27,300	0
14 기타보상금		27,300	27,300	0
○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	7,000	0
	국	3,500		
	시	3,500		
402 민간자본이전		7,000	7,000	0
	국	3,500		
	시	3,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		7,000	7,000	0
○야생동물 피해예방사업				
	7,000,000원	7,000		
	국	3,500		
	시	3,500		
유해조수 기동포획단 운영		79,233	5,560	73,673
201 일반운영비		59,433	3,760	55,673
01 사무관리비		59,433	3,760	55,673
○활동 비품 구입(수렵조끼, 실탄 등)				
	560,000원*6명	3,360		
○유해야생동물 폐사체 운반비				
	100,000원*200마리	20,000		

부서: 환경위생과
정책: 자연환경 보호
단위: 자연환경 보전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○CCTV 임대료 99,000원*12개월	1,188		
○아프리카돼지열병 대비 물품	715		
-비닐 220,000원*2개	440		
-소독약 35,000원*5개	175		
-방호복 2,000원*50개	100		
○유해야생동물 사체 보관 냉동고 임대료 550,000원*12개월	6,600		
○유해야생동물 폐사체 처리비(소각)	18,150		
-멧돼지 110,000원*150마리	16,500		
-고라니 11,000원*150마리	1,650		
○아프리카돼지열병 양성개체 처리비	9,020		
-멧돼지 110,000원*20마리	2,200		
-고라니 11,000원*20마리	220		
-이동식 소각처리 6,600,000원*1식	6,600		
○ASF 검사용 시료채취용기 1,000원*400개	400		
307 민간이전	1,800	1,800	0
06 보험금	1,800	1,800	0
○유해조수 기동포획단 수렵보험료 300,000원*6명	1,800		
405 자산취득비	18,000	0	18,000
01 자산및물품취득비	18,000	0	18,000
○열화상카메라 6,000,000원*3대	18,000		
환경 관리	140,986	160,776	△19,790
	시 8,000		
	군 132,986		
환경보전 및 기후위기 관리	140,986	160,776	△19,790
	시 8,000		
	군 132,986		
환경개선부담금 관리	19,836	19,516	320
201 일반운영비	19,836	19,516	320
01 사무관리비	5,570	5,250	320
○일반수용비	5,570		
-환경개선부담금 부과 징수	5,570		
・OCR고지서 인쇄 120원*8,000매*4회	3,840		
・고지서 창봉투 제작 120원*2,000매*4회	960		
・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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·등기 2,530원*50건*4회	506		
환경일반 운영	15,000	8,660	6,340
201 일반운영비	6,460	6,620	△160
01 사무관리비	4,960	5,120	△160
○피복비	4,960		
-작업복(동복) 150,000원*16명	2,400		
-작업복(하복) 100,000원*16명	1,600		
-안전화 60,000원*16명	960		
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		
○시료채취 여비 20,000원*1명*1일*6월	120		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
○환경위생과 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○소음측정기기 구입 5,000,000원*1기	5,000		
환경홍보 교육 행사 관리	9,100	9,100	0
201 일반운영비	9,100	9,100	0
01 사무관리비	3,100	3,100	0
○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	6,000	0
○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 14,000		
01 시설비	22,000	22,000	0
○쿨루프사업 지원 22,000,000원	22,000		
	시 8,000		
	군 14,000		
빛공해관리	3,050	50,000	△46,950
201 일반운영비	3,050	0	3,050
01 사무관리비	500	0	500
○일반수용비	500		
-측정장비 교정 수수료(기기2종) 500,000원	500		
02 공공운영비	2,550	0	2,550
○시설장비 유지비	2,550		
-측정장비 유지보수	2,550		
· 휘도계 50,000,000원*5%	2,500		
· 조도계 1,000,000원*5%	50		
어린이활동공간 지도점검	50,000	0	50,000
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○중금속간이측정기(XRF) 구입 50,000,000원*1개	50,000		
환경계획 수립	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○환경계획 수립 용역 22,000,000원	22,000		
식품 · 위생 관리	604,643	67,887	536,756
	국 276,202		
	시 191,250		
	군 137,191		
식품 · 위생 안전관리	604,643	67,887	536,756
	국 276,202		
	시 191,250		
	군 137,191		
식중독 예방 및 위생관리	52,240	52,240	0
201 일반운영비	33,740	33,740	0
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		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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	14,740	0
○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	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○무료미용 봉사활동 지원 3,000,000원	3,000		
합동단속 및 지자체 위생관리지원	9,103	8,347	756
	국 4,552		
	군 4,551		
201 일반운영비	1,347	1,347	0
	국 674		
	군 673		
02 공공운영비	1,347	1,347	0
○공공요금 및 제세	1,347		
-위생단속용 태블릿PC 통신요금 37,400원*3대*12월	1,347		
	국 674		
	군 673		
202 여비	2,600	2,000	600
	국 1,300		
	군 1,300		
01 국내여비	2,600	2,000	600

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○지도단속여비				
10,000원*2명*13일*10월		2,600		
	국	1,300		
	군	1,300		
206 재료비		4,056	4,000	56
	국	2,028		
	군	2,028		
01 재료비		4,056	4,000	56
○국민다소비식품 및 계절성수식품 수거검사				
4,056,000원		4,056		
	국	2,028		
	군	2,028		
301 일반보전금		1,100	1,000	100
	국	550		
	군	550		
14 기타보상금		1,100	1,000	100
○시니어감시원 활동비				
50,000원*2명*11일		1,100		
	국	550		
	군	550		
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		
	시	150		
01 재료비		300	300	0
○유통위생용품 수거 및 검사				
300,000원		300		
	국	150		
	시	150		
급식관리지원센터 운영		536,000	0	536,000
	국	268,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 187,600		
	군 80,400		
307 민간이전	536,000	0	536,000
	국 268,000		
	시 187,600		
	군 80,400		
05 민간위탁금	536,000	0	536,000
○어린이급식관리지원센터 운영			
536,000,000원	536,000		
	국 268,000		
	시 187,600		
	군 80,400		
행정운영경비(환경위생과)	123,528	113,693	9,835
기본경비(환경위생과)	123,528	113,693	9,835
기본경비(환경위생과)	123,528	113,693	9,835
201 일반운영비	48,168	45,389	2,779
01 사무관리비	47,318	44,539	2,779
○일반수용비	15,825		
-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		
-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		
○급식비	31,493		
-부서기본업무 특근매식비			
9,000원*27명*12일*12월*90%	31,493		
02 공공운영비	850	850	0
○시설장비유지비	850		
-복사기 800,000원*1대	800		
-팩스 50,000원*1대	50		
202 여비	70,560	63,504	7,056

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	70,560	63,504	7,056
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*30명*14일*12월*70%	70,560		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
지하수 관리	290,644	315,250	△24,606
지하수 관리(지하수관리)	290,644	315,250	△24,606
지하수 보존	247,822	274,000	△26,178
101 인건비	28,413	30,727	△2,314
04 기간제근로자등보수	28,413	30,727	△2,314
○지하수관리	28,413		
-인부임 92,608원*1명*270일	25,005		
-산재보험 25,005,000원*0.966%	242		
-고용보험 25,005,000원*1.75%	438		
-국민연금보험 25,005,000원*4.5%	1,126		
-국민건강보험 25,005,000원*3.545%	887		
-노인장기요양보험 886,700원*12.951%	115		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	187,667	171,363	16,304
01 사무관리비	104,763	96,339	8,424
○지하수 보조관측망 유지관리 점검용역 452,730원*33개소*4회	59,761		
○지하수이용량 원격감시시스템 유지관리 점검용역 175,000원*28개소*4회	19,600		
○지하수 관리 차량 임차료 800,000원*1대*12월	9,600		
○지하수 보조관측망 수질검사 386,000원*32개소	12,352		
○지하수 관리 물품 구입비 3,000,000원	3,000		
○지하수 수질검사 채수용기 구입	450		
-2L 경질유리병 15,000원*20개	300		
-무균채수통(2ℓ) 150,000원*1박스	150		
02 공공운영비	82,904	75,024	7,880
○공공요금및제세	10,704		
-보조관측망 인터넷회선비 22,000원*32개소*12월	8,448		
-지하수 이용량 원격감시시스템 인터넷 회선비 4,000원*47개소*12월	2,256		
○지하수 관리 차량 충전비 150,000원*1대*12월	1,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지하수 보조관측망 수선비 2,200,000원*32개소	70,400		
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	19,855	19,990	△135
01 연구용역비	19,855	19,990	△135
○지하수 이용 실태조사 53,660원*370공	19,855		
401 시설비및부대비	9,000	47,000	△38,000
01 시설비	9,000	47,000	△38,000
○지하수 불용공 처리 1,000,000원*5개소	5,000		
○지하수 계량기 지원 400,000원*10개	4,000		
801 예비비	967	3,000	△2,033
01 일반예비비	967	3,000	△2,033
○예비비 967,000원	967		
인력운영비(지하수관리)	42,822	41,250	1,572
101 인건비	42,385	40,793	1,592
03 공무직(무기계약)근로자보수	42,385	40,793	1,592
○지하수관리원	42,385		
-기본급(9호봉) 2,626,690원*1명*12월	31,521		
-명절휴가비 1,050,680원*1명*2회	2,102		
-연차유급휴가수당 2,223,375원*1명*1회	2,224		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-시간외근무수당 14,628원*150%*1명*10시간*12월	2,634		
-가족수당 70,000원*1명*12월	840		
-성과상여금 1,383,535원*1명	1,384		
201 일반운영비	437	457	△20
01 사무관리비	370	390	△20
○피복비	370		
-동복 60,000원*1명	60		
-하복 50,000원*1명	50		
-방한복 200,000원*1명	200		
-작업화 60,000원*1명	60		
02 공공운영비	67	67	0
○예방접종비	67		
-독감접종비용 40,000원*1명	40		
-유행성출혈열 27,000원*1명	27		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소자원과	24,290,819	21,921,617	2,369,202
	시 67,625		
	군 24,223,194		
폐기물 및 오수 관리	20,957,830	18,865,087	2,092,743
	시 67,625		
	군 20,890,205		
생활폐기물 관리	14,875,974	13,213,368	1,662,606
	시 58,625		
	군 14,817,349		
생활폐기물 처리	13,152,000	11,455,000	1,697,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○운영수당	2,000		
-생활폐기물 수집・운반 대행업체 민간평가단 수당 100,000원*10명*2회	2,000		
207 연구개발비	15,000	15,000	0
01 연구용역비	15,000	15,000	0
○생활폐기물 수집・운반 대행수수료 원가산정 용역 15,000,000원	15,000		
307 민간이전	12,500,000	10,800,000	1,700,000
05 민간위탁금	12,500,000	10,800,000	1,700,000
○생활폐기물 수집・운반 대행수수료 12,500,000,000원	12,500,000		
308 자치단체등이전	635,000	638,000	△3,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	540,000	540,000	0
○생활폐기물 처리시설 반입수수료 45,000,000원*12월	540,000		
14 기타부담금	95,000	98,000	△3,000
○폐기물처분부담금 95,000,000원	95,000		
종량제 봉투 제작	354,924	411,669	△56,745
201 일반운영비	353,924	410,669	△56,745
01 사무관리비	353,924	410,669	△56,745
○일반수용비	353,924		
-종량제 봉투 제작	352,924		
・5ℓ 28원*300,000매	8,400		
・10ℓ 35원*1,000,000매	35,000		
・20ℓ 52원*600,000매	31,200		
・50ℓ 112원*450,000매	50,400		
・75ℓ 153원*350,000매	53,550		
・재사용 10ℓ 37원*400,000매	14,800		
・재사용 20ℓ 53원*1,500,000매	79,500		
・조달수수료 272,850,000원*0.54%	1,474		
・P.P마대 30ℓ 370원*30,000매	11,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·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	1,212,886	1,155,085	57,801
101 인건비	879,296	781,025	98,271
04 기간제근로자등보수	879,296	781,025	98,271
○시가지 쓰레기 청소 인부임	529,137		
-인부임 92,608원*15명*324일	450,075		
-산재보험 450,075,000원*0.966%	4,348		
-고용보험 450,075,000원*1.75%	7,877		
-국민연금보험 450,075,000원*4.5%	20,254		
-국민건강보험 450,075,000원*3.545%	15,956		
-노인장기요양보험 15,956,000원*12.951%	2,067		
-피복비	4,530		
·안전조끼 20,000원*15명*2벌	600		
·안전화 50,000원*15명*2켤레	1,500		
·안전모 40,000원*15명*2개	1,200		
·작업모 14,000원*15명*2개	420		
·우의 20,000원*15명*2벌	600		
·장화 7,000원*15명*2켤레	210		
-간식비 3,000원*15명*324회	14,580		
-부상치료비 및 구급약품구입비 30,000원*15명	450		
-복지포인트 300,000원*15명*1회	4,500		
-명절상여금 300,000원*15명*1회	4,500		
○산업단지 쓰레기 청소	211,657		
-인부임 92,608원*6명*324일	180,030		
-산재보험 180,030,000원*0.966%	1,740		
-고용보험 180,030,000원*1.75%	3,151		
-국민연금보험 180,030,000원*4.5%	8,102		
-국민건강보험 180,030,000원*3.545%	6,383		
-노인장기요양보험 6,383,000원*12.951%	827		
-피복비	1,812		
·안전조끼 20,000원*6명*2벌	240		
·안전화 50,000원*6명*2켤레	600		
·안전모 40,000원*6명*2개	480		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・작업모 14,000원*6명*2개	168		
・우의 20,000원*6명*2벌	240		
・장화 7,000원*6명*2켤레	84		
-간식비 3,000원*6명*324회	5,832		
-부상치료비 및 구급약품구입비 30,000원*6명	180		
-복지포인트 300,000원*6명*1회	1,800		
-명절상여금 300,000원*6명*1회	1,800		
○노면청소차 보조탑승	70,554		
-인부임 92,608원*2명*324일	60,010		
-산재보험 60,010,000원*0.966%	580		
-고용보험 60,010,000원*1.75%	1,051		
-국민연금보험 60,010,000원*4.5%	2,701		
-국민건강보험 60,010,000원*3.545%	2,128		
-노인장기요양보험 2,128,000원*12.951%	276		
-피복비	604		
・안전조끼 20,000원*2명*2벌	80		
・안전화 50,000원*2명*2켤레	200		
・안전모 40,000원*2명*2개	160		
・작업모 14,000원*2명*2개	56		
・우의 20,000원*2명*2벌	80		
・장화 7,000원*2명*2켤레	28		
-간식비 3,000원*2명*324회	1,944		
-부상치료비 및 구급약품구입비 30,000원*2명	60		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
○무단투기 전화민원 응대요원 운영	33,974		
-인부임 92,608원*1명*324일	30,005		
-산재보험 30,005,000원*0.966%	290		
-고용보험 30,005,000원*1.75%	526		
-국민연금보험 30,005,000원*4.5%	1,351		
-국민건강보험 30,005,000원*3.545%	1,064		
-노인장기요양보험 1,064,000원*12.951%	138		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
○무단투기 감시카메라 모니터요원	33,974		
-인부임 92,608원*1명*324일	30,005		
-산재보험 30,005,000원*0.966%	290		
-고용보험 30,005,000원*1.75%	526		
-국민연금보험 30,005,000원*4.5%	1,351		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민건강보험 30,005,000원*3.545%	1,064		
-노인장기요양보험 1,064,000원*12.951%	138		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	103,040	103,160	△120
01 사무관리비	38,800	38,800	0
○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	64,240	64,360	△120
○공공요금 및 제세	57,240		
-쓰레기 무단투기 민원처리 휴대전화 사용료 56,650원*3대*12월	2,040		
-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	225,800	266,150	△40,350
05 민간위탁금	225,800	266,150	△40,350
○로드킬 동물사체 처리비 2,500,000원*12월	30,000		
○무단투기 폐기물 처리비	195,800		
-폐합성수지 269,000원*700톤	188,300		
-폐목재 75,000원*100톤	7,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쓰레기무단투기 감시카메라 설치	118,854	118,854	0
	시 56,000		
	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
○고정식 감시카메라, 무단투기 계도장비 설치 80,000,000원	80,000		
	시 56,000		
	군 24,000		
환경미화원 운영	2,040	2,490	△450
201 일반운영비	2,040	2,490	△450
01 사무관리비	2,040	2,490	△450
○환경공무관 급여 관리시스템 유지관리비			
170,000원*12월	2,040		
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	31,520	21,520	10,000
201 일반운영비	31,520	21,520	10,000
01 사무관리비	31,520	21,520	10,000
○영농폐기물(재활용 불가품목) 수거 처리비			
269,000원*80톤	21,520		
○폐농약 처리지원 10,000,000원	10,000		
자원 재활용 촉진	4,686,286	4,447,980	238,306
재활용품 관리	582,250	589,730	△7,480
201 일반운영비	92,250	100,250	△8,000
01 사무관리비	92,250	100,250	△8,000
○일반수용비	92,250		
-재활용 관련 홍보물 제작			
1,000,000원*6회	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-대형폐기물 수거수수료 납부고지서 70원*25,000개	1,750		
-재활용품 수집 그물망 구입 3,200원*15,000개	48,000		
-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*50개	20,000		
301 일반보전금	29,800	33,400	△3,600
14 기타보상금	29,800	33,400	△3,600
○재활용품 수집대금	14,400		
-투명페트,요구르트병,종이팩 1,200,000원*12월	14,400		
○재활용품 수집장려금	14,400		
-종이팩, 폐건전지,투명페트 1,200,000원*12월	14,400		
○자원순환보증금 미지급 소매업자 신고포상금 50,000원*20건	1,000		
307 민간이전	460,200	456,080	4,120
05 민간위탁금	460,200	456,080	4,120
○폐형광등 운반비 1,000,000원*6회	6,000		
○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	2,245,200	0
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		
-음식물류폐기물발생억제 및 생활계유해 폐기물처리 성과평가위원회 위원수당 100,000원*8명*1회	800		
307 민간이전	2,224,000	2,224,000	0
05 민간위탁금	2,224,000	2,224,000	0
○음식물류폐기물 처리비 139,000원*16,000톤*1년	2,224,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
음식물쓰레기 종량제 기반시설 구축사업	31,200	31,200	0
201 일반운영비	31,200	31,200	0
02 공공운영비	31,200	31,200	0
○공공운영비	31,200		
-종량제 시스템 통신비 4,000원*650대*12월	31,200		
RFID기반 음식물쓰레기 감량기 설치사업	55,760	42,240	13,520
201 일반운영비	55,760	42,240	13,520
02 공공운영비	55,760	42,240	13,520
○RFID기반 공동주택 음식물쓰레기 감량기 유지보수 및 수리비	55,760		
-RFID기반 공동주택 음식물쓰레기 감량기 유지보수비 320,000원*14대*12월	53,760		
-RFID기반 공동주택 음식물쓰레기 감량기 수리비 2,000,000원*1대*1년	2,000		
도시관리공단운영(재활용선별장)	1,750,376	1,539,610	210,766
309 전출금	1,606,976	1,538,110	68,866
01 공사・공단경상전출금	1,606,976	1,538,110	68,866
○도시관리공단(재활용선별장) 전출금 1,606,976,000원	1,606,976		
404 공사공단자본전출금	143,400	1,500	141,900
01 공사・공단자본전출금	143,400	1,500	141,900
○도시관리공단(재활용선별장) 전출금 143,400,000원	143,400		
재활용선별장 현대화사업	21,500	0	21,500
401 시설비및부대비	21,500	0	21,500
01 시설비	21,500	0	21,500
○재활용선별장 현대화사업 타당성조사 용역 21,500,000원	21,500		
쾌적한 공중화장실 관리	1,395,570	1,203,739	191,831
	시 9,000		
	군 1,386,570		
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	6,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,000		
	군 3,000		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	군 3,000		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○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	152,000	14,300	137,700
	시 6,000		
	군 146,000		
401 시설비및부대비	152,000	14,300	137,700
	시 6,000		
	군 146,000		
01 시설비	152,000	14,300	137,700
○장안사4(주차장) 노후 공중화장실 개선사업 140,000,000원	140,000		
○취약계층 재래식 화장실 개선사업 12,000,000원	12,000		
	시 6,000		
	군 6,000		
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)	1,021,983	972,703	49,280
309 전출금	989,083	972,703	16,380
01 공사・공단경상전출금	989,083	972,703	16,380
○도시관리공단(공중화장실) 전출금 989,083,000원	989,083		
404 공사공단자본전출금	32,900	0	32,900
01 공사・공단자본전출금	32,900	0	32,900
○도시관리공단(공중화장실) 전출금 32,900,000원	32,900		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공중화장실 안심환경 시설	12,551	7,700	4,851
201 일반운영비	12,551	7,700	4,851
02 공공운영비	12,551	7,700	4,851
○공중화장실 안심환경 시설 유지보수 4,400,000원	4,400		
○공중화장실 양방향비상벨 유지관리 및 통신비	8,151		
-양방향비상벨 유지관리 및 통신비 16,500원*40개*12월	7,920		
-양방향비상벨 유지관리 및 통신비 16,500원*2개*7월	231		
행정운영경비(청소자원과)	3,332,989	3,056,530	276,459
인력운영비(청소자원과)	3,255,868	2,969,569	286,299
인력운영비(청소자원과)	3,255,868	2,969,569	286,299
101 인건비	2,921,934	2,632,895	289,039
03 공무직(무기계약)근로자보수	2,921,934	2,632,895	289,039
○환경공무관	2,619,270		
-기본급 3,664,810원*37명*12월	1,627,176		
-가족수당	53,280		
・배우자 40,000원*37명*12월	17,760		
・기타 20,000원*37명*4명*12월	35,520		
-복리후생비	170,639		
・정액급식비 140,000원*37명*12월	62,160		
・명절휴가비 3,664,810원*37명*40%*2회	108,479		
-초과근무수당	632,183		
・시간외근무수당 20,054원*37명*30시간*12월*150%	400,679		
・휴일근무수당 20,054원*37명*4시간*52일*150%	231,504		
-연차유급휴가수당 20,054원*37명*8시간*22일	130,592		
-장기근속수당	5,400		
・15~19호봉 20,000원*7명*12월	1,680		
・20~24호봉 30,000원*5명*12월	1,800		
・25호봉 이상 40,000원*4명*12월	1,920		
○환경공무관 성과상여금 3,664,810원*37명*40%*110%	59,664		
○퇴직금 중간정산 120,000,000원*2명	240,000		
○환경공무관 자녀학비수당(대학교) 300,000원*10명	3,000		
201 일반운영비	33,934	33,674	260
01 사무관리비	31,014	31,014	0
○환경공무관 안전장비	31,014		
-피복비	30,414		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・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		
・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	2,920	2,660	260
○환경공무관 예방접종	2,920		
-독감 40,000원*37명	1,480		
-파상풍 50,000원*8명	400		
-폐렴구군 130,000원*8명	1,040		
304 연금부담금등	300,000	300,000	0
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	300,000	300,000	0
○환경공무관 퇴직금 300,000,000원	300,000		
기본경비(청소자원과)	77,121	86,961	△9,840
기본경비(청소자원과)	77,121	86,961	△9,840
201 일반운영비	35,961	33,369	2,592
01 사무관리비	35,711	33,119	2,592
○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·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		
○급식비	23,328		
-부서기본업무 특근매식비			
9,000원*20명*12일*12월*90%	23,328		
02 공공운영비	250	250	0
○시설장비유지비	250		
-복사기 200,000원*1대	200		
-팩스 50,000원*1대	50		
202 여비	36,960	49,392	△12,432
01 국내여비	36,960	49,392	△12,432
○관내 기본업무 수행여비			
20,000원*22명*14일*12월*50%	36,960		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비			
350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농가소득 보전지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업정책과	9,589,326	8,882,294	707,032
	국 118,547		
	기 93,453		
	시 1,008,120		
	군 8,369,206		
농업 경쟁력 강화	6,607,290	6,164,792	442,498
	국 86,137		
	기 10,750		
	시 603,757		
	군 5,906,646		
농가소득 보전지원	2,212,851	1,849,249	363,602
	국 86,137		
	기 10,750		
	시 297,757		
	군 1,818,207		
농축행정 운영	7,050	7,050	0
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		
농업인수당 지급	433,400	0	433,400
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
○농업인수당 지급 위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
301 일반보전금	432,000	0	432,000
14 기타보상금	432,000	0	432,000
○농업인수당 지급 300,000원*1,440가구	432,000		
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		

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농가소득 보전지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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
	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)		780,000	760,763	19,237
	시	117,445		
	군	662,555		
307 민간이전		780,000	760,763	19,237
	시	117,445		
	군	662,555		
02 민간경상사업보조		780,000	760,763	19,237
○유기질비료 지원	780,000,000원	780,000		
	시	117,445		
	군	662,555		
맞춤형비료 지원		204,000	204,000	0
	시	67,320		

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농가소득 보전지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	40,000	49,000	△9,000
	시 20,000		
	군 20,000		
307 민간이전	40,000	49,000	△9,000
	시 20,000		
	군 20,000		
02 민간경상사업보조	40,000	49,000	△9,000
○벼 육묘용 상토 공급 지원			
5,000원*8,000포	40,000		
	시 20,000		
	군 20,000		
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	35,000	0
	시 17,500		
	군 17,500		
307 민간이전	35,000	35,000	0
	시 17,500		
	군 17,500		
06 보험금	35,000	35,000	0
○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		

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농가소득 보전지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	10,000	15,000	△5,000
301 일반보전금	10,000	15,000	△5,000
14 기타보상금	10,000	15,000	△5,000
○폐비닐 수거보상금 100원*100,000㎏	10,000		
농업경영인 육성	20,000	30,000	△10,000
307 민간이전	20,000	30,000	△10,000
02 민간경상사업보조	20,000	30,000	△10,000
○농업경영인 연수회 및 선진지 견학			
20,000,000원	20,000		
농업인의 날 행사지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○농업인의 날 행사지원 5,000,000원	5,000		
청년 농업인 영농정착 지원사업	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		
02 민간경상사업보조	76,200	76,200	0
○청년농업인 영농정착 지원			
76,200,000원	76,200		
	국 53,340		

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농가소득 보전지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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 7,500,000원	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	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
○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		
고품질 고추 모종 지원사업	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	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
○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		
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		
시설원예 장기재배 외부비닐 교체지원사업	10,000	17,000	△7,000
402 민간자본이전	10,000	17,000	△7,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	0	10,000
○시설원예 장기재배 외부비닐 교체지원사업 10,000,000원	10,000		
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		
농산물 유통 지원	300	300	0
206 재료비	300	300	0
01 재료비	300	300	0
○농산물 원산지 단속 시료 수거비 300,000원	300		
농업기반시설 정비	4,394,439	4,128,743	265,696
	시 306,000		
	군 4,088,439		
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		

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업기반시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저수지 관리 및 정비	156,023	154,836	1,187
101 인건비	34,163	33,336	827
04 기간제근로자등보수	34,163	33,336	827
○저수지 제초 및 환경정비 관리인부	34,163		
-인부임 92,608원*2명*160일	29,635		
-산재보험 29,635,000원*0.966%	287		
-고용보험 29,635,000원*1.75%	519		
-국민연금보험 29,635,000원*4.5%	1,334		
-국민건강보험 29,635,000원*3.545%	1,051		
-노인장기요양보험 1,051,000원*12.951%	137		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
201 일반운영비	7,860	7,500	360
02 공공운영비	7,860	7,500	360
○시설장비유지비	7,860		
-저수지관리용 장비유지비 6,180,000원	6,180		
-내덕저수지 취수탑 전기료 1,680,000원	1,680		
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	40,000	0
403 자치단체등자본이전	40,000	40,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	40,000	40,000	0
○재해위험저수지 정비공사 실시설계용역 40,000,000원	40,000		
농업시설물 관리	94,416	94,337	79
101 인건비	7,728	7,533	195
04 기간제근로자등보수	7,728	7,533	195
○신평양수장 관리인 인건비	7,728		
-인부임 34,728원*1명*200일	6,946		
-산재보험 6,946,000원*0.966%	68		
-고용보험 6,946,000원*1.75%	122		
-국민연금보험 6,946,000원*4.5%	313		
-국민건강보험 6,946,000원*3.545%	247		
-노인장기요양보험 247,000원*12.951%	32		

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업기반시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	86,688	86,804	△116
01 사무관리비	25,000	25,816	△816
○도서구입비 300,000원	300		
○신평 양수장 부지 임차료 3,100,000원	3,100		
○농업시설물관리 업무용 차량 임차 및 유지관리비 900,000원*2대*12월	21,600		
02 공공운영비	61,688	60,988	700
○농업시설물관리 업무용 차량 유류비 1,548원*180L*2대*12월	6,688		
○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)	612,000	667,500	△55,500
	시 306,000		
	군 306,000		
403 자치단체등자본이전	612,000	667,500	△55,500
	시 306,000		
	군 306,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	612,000	667,500	△55,500
○기장군 수리시설 개보수(전환) 612,000,000원	612,000		
	시 306,000		
	군 306,000		
노후저수지 정비	800,000	800,000	0
403 자치단체등자본이전	800,000	800,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	800,000	800,000	0
○노후저수지 정비 800,000,000원	800,000		
농업기반시설물 긴급개보수	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0
○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	850,000	0
401 시설비및부대비	850,000	850,000	0
01 시설비	850,000	850,000	0
○구거 개수 및 정비 850,000,000원	850,000		

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업기반시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관정 및 양수장 정비	200,000	300,000	△100,000
401 시설비및부대비	200,000	300,000	△100,000
01 시설비	200,000	300,000	△100,000
○관정개발 정비 및 양수장 보수 200,000,000원	200,000		
농업기반시설 정비 실시설계용역	30,000	60,000	△30,000
401 시설비및부대비	30,000	60,000	△30,000
01 시설비	30,000	60,000	△30,000
○농업기반시설 정비 실시설계용역 30,000,000원	30,000		
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		
홍류동 저수지 친수공간 조성사업	500,000	0	500,000
403 자치단체등자본이전	500,000	0	500,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	500,000	0	500,000
○홍류동 저수지 친수공간 조성 500,000,000원	500,000		
도시농업 육성 및 농촌체험관광 활성화	585,043	295,852	289,191
	시 37,000		
	군 548,043		
농촌체험관광 활성화	152,572	143,806	8,766
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		
철마연꽃도시농업공원 조성 타당성 검토	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○철마연꽃도시농업공원 조성 타당성 검토 용역 22,000,000원	22,000		
농촌체험관광 지원센터 운영 지원	89,472	92,706	△3,234
101 인건비	26,352	25,706	646
04 기간제근로자등보수	26,352	25,706	646
○농촌체험관광 지원센터 관리인부	26,352		
-인부임 92,608원*1명*250일	23,152		
-산재보험 23,152,000원*0.966%	224		
-고용보험 23,152,000원*1.75%	406		
-국민연금보험 23,152,000원*4.5%	1,042		
-국민건강보험 23,152,000원*3.545%	821		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노인장기요양보험 821,000원*12.951%	107		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	58,120	57,000	1,120
01 사무관리비	6,120	5,000	1,120
○일반수용비	6,120		
-기본사무용품비 20,000원*12월	240		
-복사용지 20,000원*2박스*12월	480		
-프린트 토너 500,000원*2대*2회	2,000		
-청소용품 등 관리소모품 100,000원*5종*2회	1,000		
-기타 물품구입 등 200,000원*12월	2,400		
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		
-농촌체험관광지원센터(한옥 및 부지) 안전 점검 및 수리 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○농촌체험관광 지원센터 프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	5,000	10,000	△5,000
01 자산및물품취득비	5,000	10,000	△5,000
○전통체험 · 민속놀이 등 구입 5,000,000원	5,000		
농어촌민박사업자 서비스 안전교육	1,100	1,100	0
201 일반운영비	1,100	1,100	0
03 행사운영비	1,100	1,100	0
○농어촌민박사업자 서비스 · 안전교육 1,100,000원	1,100		
도시농업 육성지원	432,471	152,046	280,425
	시 37,000		
	군 395,471		
3대 명절문화 및 손모내기(탈곡) 등 전통 농경문화 복원사업(전환사업)	10,000	30,000	△20,000
	시 5,000		
	군 5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	10,000	30,000	△20,000
	시 5,000		
	군 5,000		
02 민간경상사업보조	10,000	30,000	△20,000
○3대 명절문화 및 손모내기(탈곡) 등 전통 농경문화 복원사업 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	군 5,000		
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		
철마도시농업공원 운영 · 관리	187,661	0	187,661
101 인건비	130,951	0	130,951
04 기간제근로자등보수	130,951	0	130,951
○기간제근로자 인건비	130,951		
-인부임 92,608원*5명*240일	111,130		
-산재보험 111,130,000원*0.966%	1,074		
-고용보험 111,130,000원*1.75%	1,945		
-국민연금보험 111,130,000원*4.5%	5,001		
-국민건강보험 111,130,000원*3.545%	3,940		
-노인장기요양보험 3,940,000원*12.951%	511		
-피복비 150,000원*5명	750		
-복지포인트 300,000원*5명*1회	1,500		
-명절상여금 300,000원*5명*1회	1,500		
-간식비 3,000원*5명*240일	3,600		
201 일반운영비	25,050	0	25,050
01 사무관리비	11,250	0	11,250
○공원관리 물품 구입	11,250		
-공원 작업용품(장갑, 삽 등) 50,000원*5명*1회	250		
-공원 작업장비 등 임차비 2,000,000원*2회	4,000		
-홍보물 제작(현수막, 팻말 등) 2,000,000원	2,000		
-기타 공원관리 물품 구입 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	13,800	0	13,800
○공원 시설 · 장비 유지관리	13,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공원관리 장비 유류비 300,000원*12월	3,600		
-공원관리 장비 유지보수비 2,000,000원	2,000		
-공원 내 시설물 유지보수비 2,000,000원*2회	4,000		
-관용차량 충전비 200,000원*1대*12월	2,400		
-관용차량 유지보수비 300,000원*1대*6회	1,800		
206 재료비	15,000	0	15,000
01 재료비	15,000	0	15,000
○공원 녹지관리 물품 구입	15,000		
-관목 및 초화류 등 구입 10,000,000원	10,000		
-관리자재(지주목, 비료 등) 구입 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
11 행사실비지원금	1,000	0	1,000
○자원봉사자 활동비	1,000		
-자원봉사자 식대 및 교통비 10,000원*100명	1,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○공원 녹지 정비 폐기물 처리 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	5,660	0	5,660
01 자산및물품취득비	5,660	0	5,660
○공원관리 장비 · 물품 구입	5,660		
-공원관리 장비	3,000		
・예취기 300,000원*2개	600		
・전정기 500,000원*2개	1,000		
・고압분무기 800,000원*1개	800		
・엔진양수기 600,000원*1개	600		
-기간제근로자 휴게실 물품 구입	2,660		
・냉장고 600,000원*1대	600		
・캐비닛 180,000원*2개	360		
・쇼파(4인용) 1,000,000원*1개	1,000		
・테이블 300,000원*1개	300		
・의자 100,000원*3개	300		
・선풍기 50,000원*2개	100		
행복도시농업센터 운영・관리	79,890	0	79,890
201 일반운영비	73,330	0	73,330
01 사무관리비	46,210	0	46,210

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행복도시농업센터 운영물품 구입	12,260		
-기본사무용품비 및 소모품 50,000원*12월	600		
-복사용지 구입 20,000원*6명*5박스	600		
-복합기 임차료 150,000원*1대*12월	1,800		
-복합기 소모품(토너 등) 구입 200,000원*1대*5회	1,000		
-문서세단기 임차료 30,000원*1대*12월	360		
-정수기 임차료 40,000원*5대*12월	2,400		
-청소용품 등 관리소모품 50,000원*10종*1회	500		
-기타시설(체험실 등) 운영물품 구입 5,000,000원	5,000		
○행복도시농업센터 시설 유지관리	33,950		
-센터 소독 및 방역관리 용역 200,000원*12월	2,400		
-청소 용역 2,000,000원*12월	24,000		
-승강기 유지관리 용역 100,000원*1대*12월	1,200		
-승강기 정기검사비 150,000원*1대*1회	150		
-무인경비시스템 용역 400,000원*12월	4,800		
-무인경비시스템 점검보수 200,000원*1회	200		
-CCTV 관리용역 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	27,120	0	27,120
○공공요금 및 제세	27,120		
-전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
-상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
-인터넷 및 통신요금 60,000원*12월	720		
405 자산취득비	6,560	0	6,560
01 자산및물품취득비	6,560	0	6,560
○행복도시농업센터 운영물품 구입	6,560		
-공기청정기(사무실, 수유실) 500,000원*1대	500		
-전자레인지(사무실, 수유실, 체험실) 150,000원*3대	450		
-교육용 노트북컴퓨터 1,300,000원*1대	1,300		
-강연대(교육실, 체험실) 300,000원*2개	600		
-보관용 선반(창고) 300,000원*2개	600		
-캐비닛(창고) 180,000원*2개	360		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-선풍기 50,000원*5대	250		
-블라인드 30,000원*10개	300		
-소파(수유실) 500,000원*1개	500		
-커튼(수유실) 50,000원*2개	100		
-기저귀교환대(수유실) 800,000원*2개	1,600		
도시농업 프로그램 및 봄꽃전시회	48,920	0	48,920
201 일반운영비	24,920	0	24,920
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○도시농업 프로그램 운영비	15,000		
-치유원예교실 및 식생활교육 운영물품 5,000,000원	5,000		
-어린이 공영텃밭 교육 운영물품 5,000,000원	5,000		
-시민분양텃밭 교육 운영물품 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	9,920	0	9,920
○도시농업 프로그램 강사료	9,920		
-치유원예교실 및 식생활 교육 강사료	3,200		
・주강사수당(2시간기준, 3급) 160,000원*1명*10회	1,600		
・보조강사수당(2시간기준, 5급) 80,000원*2명*10회	1,600		
-어린이 공영텃밭 교육 강사료	3,840		
・주강사수당(2시간기준, 3급) 160,000원*2명*6회	1,920		
・보조강사수당(2시간기준, 5급) 80,000원*4명*6회	1,920		
-시민분양텃밭 교육 강사료	2,880		
・주강사수당(2시간기준, 3급) 160,000원*2명*6회	1,920		
・보조강사수당(2시간기준, 5급) 80,000원*2명*6회	960		
206 재료비	24,000	0	24,000
01 재료비	24,000	0	24,000
○도시농업 프로그램 재료비	24,000		
-치유원예교실 및 식생활교육 체험재료 8,000,000원	8,000		
-어린이 공영텃밭 교육 체험재료 8,000,000원	8,000		
-시민분양텃밭 교육 체험재료 8,000,000원	8,000		
기장군 어린이 공영텃밭	25,000	80,046	△55,046
201 일반운영비	25,000	44,290	△19,290
01 사무관리비	25,000	25,100	△100

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 철거비 25,000,000원	25,000		
생활 속 도시농업 상자텃밭 지원(전환사업)	16,000	0	16,000
	시 8,000		
	군 8,000		
307 민간이전	16,000	0	16,000
	시 8,000		
	군 8,000		
02 민간경상사업보조	16,000	0	16,000
○생활 속 도시농업 상자텃밭 지원 16,000,000원	16,000		
	시 8,000		
	군 8,000		
노인공동체(경로당 등) 치유텃밭 조성(전환사업)	2,000	0	2,000
	시 1,000		
	군 1,000		
307 민간이전	2,000	0	2,000
	시 1,000		
	군 1,000		
02 민간경상사업보조	2,000	0	2,000
○노인공동체(경로당 등) 치유텃밭 조성 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	군 1,000		
도시텃밭 친환경농자재 지원(전환사업)	1,000	0	1,000
	시 500		
	군 500		
206 재료비	1,000	0	1,000
	시 500		
	군 500		
01 재료비	1,000	0	1,000
○도시텃밭 친환경농자재 지원 1,000,000원	1,000		
	시 500		
	군 500		
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

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구청장(군수)가 교장되는 어린이 텃밭학교 운영지원 25,000,000원	25,000		
	시 12,500		
	군 12,500		
반려식물 분갈이 지원(전환사업)	10,000	0	10,000
	시 5,000		
	군 5,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	시 5,000		
	군 5,000		
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○반려식물 분갈이 지원 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	군 5,000		
어르신 사계절 행복한 반려식물 보급(전환사업)	10,000	0	10,000
	시 5,000		
	군 5,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	시 5,000		
	군 5,000		
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○어르신 사계절 행복한 반려식물 보급 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	군 5,000		
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 홍보 및 지원	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○도시농업 홍보 및 지원	3,000		
-홍보물품 제작 1,500,000원	1,500		
-기타 운영물품 구입 1,500,000원	1,500		
원예유통 및 친환경농업육성	953,623	990,295	△36,672
	기 26,383		
	시 231,928		
	군 695,312		
친환경농업지원	188,054	226,576	△38,522
	시 61,657		
	군 126,397		

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)	22,500	25,000	△2,500
307 민간이전	22,500	25,000	△2,500
02 민간경상사업보조	22,500	25,000	△2,500
○친환경 농산물 인증비 지원			
22,500,000원	22,500		
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 지원사업	68,034	67,056	978
	시 34,017		
	군 34,017		
307 민간이전	68,034	67,056	978
	시 34,017		
	군 34,017		
02 민간경상사업보조	68,034	67,056	978
○초등돌봄교실 과일간식 지원 시범사업 68,034,000원	68,034		
	시 34,017		
	군 34,017		
원예유통지원	765,569	763,719	1,850
	기 26,383		
	시 170,271		
	군 568,915		
철마찰토마토공원 관리	1,500	1,200	300
201 일반운영비	1,500	1,200	300
02 공공운영비	1,500	1,200	300
○철마찰토마토공원 전기료 지원 125,000원*12월	1,500		
농산물 명품 브랜드화 사업	215,000	215,000	0
307 민간이전	215,000	215,000	0
02 민간경상사업보조	215,000	215,000	0

부서: 농업정책과
정책: 원예유통 및 친환경농업육성
단위: 원예유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○기장쪽파 · 파전 홍보행사 지원 30,000,000원	30,000		
스마트팜 ICT융복합확산(에너지절감시설)	33,795	33,795	0
	기 15,361		
	시 9,217		
	군 9,217		
402 민간자본이전	33,795	33,795	0
	기 15,361		
	시 9,217		
	군 9,217		
02 민간자본사업보조(이전재원)	33,795	33,795	0
○에너지절감시설사업 33,795,000원	33,795		
	기 15,361		
	시 9,217		
	군 9,217		
스마트팜 ICT융복합확산(시설원예현대화)	24,250	24,250	0
	기 11,022		
	시 6,614		
	군 6,614		
402 민간자본이전	24,250	24,250	0
	기 11,022		
	시 6,614		
	군 6,614		
02 민간자본사업보조(이전재원)	24,250	24,250	0
○시설원예현대화 24,250,000원	24,250		
	기 11,022		
	시 6,614		
	군 6,614		
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		

부서: 농업정책과
정책: 원예유통 및 친환경농업육성
단위: 원예유통지원

(단위:천원)

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

부서: 농업정책과
정책: 원예유통 및 친환경농업육성
단위: 원예유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	14,144	12,594	1,550
201 일반운영비	14,144	12,594	1,550
01 사무관리비	10,800	9,600	1,200
○원예유통 업무용 차량 임차 및 유지관리비			
900,000원*1대*12월	10,800		
02 공공운영비	3,344	2,994	350
○원예유통 업무용 임차차량 유류비			
1,548원*180L*1대*12월	3,344		
축산 경쟁력 강화 및 동물복지 증진	1,269,233	1,296,897	△27,664
	국 32,410		
	기 56,320		
	시 135,435		
	군 1,045,068		
축산경쟁력강화	916,031	757,604	158,427
	국 300		
	기 56,320		
	시 59,210		
	군 800,201		
공수의 진료비 지원	21,600	21,600	0
	시 10,800		
	군 10,800		
301 일반보전금	21,600	21,600	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 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	343,111	218,684	124,427
101 인건비	277,611	153,184	124,427
04 기간제근로자등보수	277,611	153,184	124,427
○가축질병 선제대응 기간제근로자 인부임	67,946		
-인부임 92,608원*2명*324일	60,010		
-산재보험 60,010,000원*0.966%	580		
-고용보험 60,010,000원*1.75%	1,051		
-국민연금보험 60,010,000원*4.5%	2,701		
-국민건강보험 60,010,000원*3.545%	2,128		
-노인장기요양보험 2,128,000원*12.951%	276		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
○가축전염병 방역초소 기간제근로자 인부임	209,665		
-인부임 92,608원*6명*324일	180,030		
-산재보험 180,030,000원*0.966%	1,740		
-고용보험 180,030,000원*1.75%	3,151		
-국민연금보험 180,030,000원*4.5%	8,102		
-국민건강보험 180,030,000원*3.545%	6,383		
-노인장기요양보험 6,383,000원*12.951%	827		
-복지포인트 300,000원*6명*1회	1,800		
-명절상여금 300,000원*6명*1회	1,800		
-간식비 3,000원*6명*324일	5,832		
201 일반운영비	25,100	25,100	0
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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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	129,120	0
	기 56,320		
	시 18,200		
	군 54,600		
307 민간이전	129,120	129,120	0
	기 56,320		
	시 18,200		
	군 54,600		
02 민간경상사업보조	129,120	129,120	0
○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
	시 30,000		
	군 38,000		
02 민간경상사업보조	68,000	68,000	0
○축산농가 톱밥지원 100,000원*680톤	68,000		

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		
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 8,000,000원	8,000		
가축재해보험 가입비 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
06 보험금	10,000	10,000	0
○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	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○흑염소작목반 발효사료 자재 지원 40,000,000원	40,000		
양봉작목반 장비 지원	15,000	20,000	△5,000
402 민간자본이전	15,000	20,000	△5,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	15,000	20,000	△5,000
○양봉작목반 장비지원 15,000,000원	15,000		
양봉작목반 자재 지원사업	20,000	15,000	5,000
307 민간이전	20,000	15,000	5,000
02 민간경상사업보조	20,000	15,000	5,000

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 20,000,000원	20,000		
양봉작목반 홍보 지원	3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
02 민간경상사업보조	3,000	0	3,000
○양봉작목반 홍보지원 3,000,000원	3,000		
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		
축산물 수거검사 지원(추가군비)	1,000	0	1,000
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
○축산물 수거검사 지원(추가군비) 1,000,000원	1,000		
철마한우불고기축제 지원	126,000	96,000	30,000
307 민간이전	126,000	96,000	30,000
04 민간행사사업보조	126,000	96,000	30,000
○철마한우불고기축제 지원 126,000,000원	126,000		
동물복지 증진	353,202	539,293	△186,091
	국 32,110		
	시 76,225		
	군 244,867		
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

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
	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	10,000	20,000	△10,000
301 일반보전금	10,000	20,000	△10,000
14 기타보상금	10,000	20,000	△10,000
○동물등록 활성화 지원사업 20,000원*500두	10,000		
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 3,000원*1,000두	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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
-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	76,622	263,213	△186,591
101 인건비	57,382	27,213	30,169
04 기간제근로자등보수	57,382	27,213	30,169
○반려동물 놀이터 기간제 근로자 인부임	57,382		
-기본금 92,608원*2명*265일	49,083		
-산재보험 49,083,000원*0.966%	475		
-고용보험 49,083,000원*1.75%	859		
-국민연금보험 49,083,000원*4.5%	2,209		
-국민건강보험 49,083,000원*3.545%	1,740		
-노인장기요양보험 1,740,000원*12.951%	226		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
-간식비 3,000원*2명*265일	1,590		
201 일반운영비	17,640	16,000	1,640
01 사무관리비	10,000	14,000	△4,000
○반려동물 놀이터 유지 관리	10,000		
-놀이터 관리 비품 등 구입 5,000,000원	5,000		
-놀이터 유지보수(마사토, 안내판 등) 4,000,000원	4,000		
-놀이터 홍보물품 등 제작 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	4,640	2,000	2,640
○반려동물 놀이터 공공운영비	4,640		
-공공화장실 분뇨 수거 등 500,000원*4회	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
-전기료 및 냉난방비 200,000원*12개월	2,400		
-상수도요금 20,000원*12개월	240		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○반려동물 놀이터 프로그램 운영	3,000		
-주강사수당(1급) 370,000원*1명*4회	1,480		
-보조강사수당(2급) 230,000원*1명*4회	920		
-보조강사수당(3급) 150,000원*1명*4회	600		
206 재료비	1,600	0	1,600
01 재료비	1,600	0	1,600
○반려동물 놀이터 프로그램 재료 구입 1,600,000원	1,600		
유기동물 분양 확대	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	시 750		
	군 750		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	시 750		
	군 750		
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
실외 사육견 중성화 수술 사업	13,680	13,680	0
	국 3,040		
	시 4,560		
	군 6,080		
307 민간이전	13,680	13,680	0
	국 3,040		
	시 4,560		
	군 6,080		
05 민간위탁금	13,680	13,680	0
○실외사육견 중성화 수술사업			
13,680,000원	13,680		
	국 3,040		
	시 4,560		
	군 6,080		
명예동물보호관 활동 수당	2,000	0	2,000
301 일반보전금	2,000	0	2,000
14 기타보상금	2,000	0	2,000
○명예동물보호관 활동 수당			
50,000원*4명*10일	2,000		
기장 반려동물 문화축제 지원	7,500	0	7,500
307 민간이전	7,500	0	7,500
04 민간행사사업보조	7,500	0	7,500
○기장 반려동물 문화축제			
7,500,000원	7,500		
동물복지위원회 위원 수당	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○동물복지위원회 위원 수당			
100,000원*10명*1회	1,000		
행정운영경비(농업정책과)	174,137	134,458	39,679
인력운영비(농업정책과)	96,585	42,439	54,146
인력운영비(농업정책과)	96,585	42,439	54,146
101 인건비	95,421	41,772	53,649
03 공무직(무기계약)근로자보수	95,421	41,772	53,649
○농업생산기반시설 공무직근로자 보수	44,131		
-기본급 2,648,890원*1명*12월	31,787		
-성과상여금 3,490,590원*1명*40%	1,397		
-명절휴가비			
2,648,890원*1명*40%*2회	2,120		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-연차유급수당			
14,746원*1명*8시간*19일	2,242		
-시간외근무 및 휴일근무수당			
14,746원*1명*10시간*12월*150%	2,655		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외근무 및 휴일근무수당(재난) 14,746원*1명*20시간*4월*150%	1,770		
-가족수당 40,000원*12월	480		
○철마도시농업공원 공무직근로자	51,290		
-기본급 2,937,140원*1명*12월	35,246		
-성과상여금 2,937,140원*1명*40%*1회	1,175		
-명절휴가비 2,937,140원*1명*40%*2회	2,350		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-시간외근무 16,128원*1명*30시간*12월	5,807		
-휴일근무수당 16,128원*150%*4시간*52일	5,032		
201 일반운영비	1,164	667	497
01 사무관리비	1,030	600	430
○농업생산기반시설 공무직근로자 운영비	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		
○철마도시농업공원 공무직근로자 운영비	430		
-녹지관리원 하복 50,000원*1명	50		
-녹지관리원 동복 60,000원*1명	60		
-녹지관리원 방한복 200,000원*1명	200		
-녹지관리원 우의 20,000원*1명	20		
-녹지관리원 안전화 40,000원*1명	40		
-녹지관리원 방한모, 방한장갑 20,000원*1명	20		
-보수교육비 40,000원*1명	40		
02 공공운영비	134	67	67
○농업기반시설관리 공무직근로자 예방접종비 67,000원	67		
○철마도시농업공원 공무직근로자 예방접종비	67		
-독감예방접종비 40,000원	40		
-유행성출혈열 예방접종비 27,000원	27		
기본경비(농업정책과)	77,552	92,019	△14,467
기본경비(농업정책과)	77,552	92,019	△14,467

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	30,272	27,939	2,333
01 사무관리비	29,872	27,539	2,333
○일반수용비	8,876		
-부서 기본 사무용품비 5,000원*18명*12월*90%	972		
-복사용지 구입	1,977		
・A4 20,000원*18명*4박스*90%	1,296		
・A3 21,000원*18명*2박스*90%	681		
-복사기 토너 200,000원*2대*2회*90%	720		
-복사기 드럼 200,000원*1대*1회*90%	180		
-복사기 소모품 구입 498,000원*90%	449		
-프린터 토너 190,000원*6대*2회*90%	2,052		
-프린터 드럼 210,000원*2대*90%	378		
-컬러프린터 잉크 170,000원*1대*5회*90%	765		
-정수기 임차료 40,000원*1대*12월*90%	432		
-정수기 필터 교체 18,000원*1대*12월*90%	195		
-신문구독료	756		
・중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
・지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
○급식비	20,996		
-부서 기본업무 특근 매식비 9,000원*18명*12일*12월*90%	20,996		
02 공공운영비	400	400	0
○시설장비유지비	400		
-복합기 400,000원*1대	400		
202 여비	43,680	60,480	△16,800
01 국내여비	43,680	60,480	△16,800
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*20명*14일*12월*65%	43,680		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 어업기반시설 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해양수산과	11,909,198	9,700,277	2,208,921
	국 3,086,540		
	시 632,348		
	군 8,190,310		
어촌 소득 안정	8,151,865	5,985,198	2,166,667
	국 2,884,040		
	시 581,098		
	군 4,686,727		
어업기반시설 조성	4,836,336	1,833,355	3,002,981
	국 2,884,040		
	시 427,648		
	군 1,524,648		
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	350,000	300,000	50,000
401 시설비및부대비	350,000	300,000	50,000
01 시설비	350,000	300,000	50,000
○양식어장 정화사업 350,000,000원	350,000		
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	3,900,000	998,619	2,901,381
	국 2,730,000		
	시 351,000		
	군 819,000		
201 일반운영비	500,000	0	500,000
	국 350,000		
	시 45,000		
	군 105,000		
03 행사운영비	500,000	0	500,000
○사회적프로그램 등 S/W사업 500,000,000원	500,000		
	국 350,000		
	시 45,000		
	군 105,000		

부서: 해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 어업기반시설 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		500,000	600,000	△100,000
	국	350,000		
	시	45,000		
	군	105,000		
05 민간위탁금		500,000	600,000	△100,000
○앵커조직 운영	500,000,000원	500,000		
	국	350,000		
	시	45,000		
	군	105,000		
401 시설비및부대비		2,900,000	398,619	2,501,381
	국	2,030,000		
	시	261,000		
	군	609,000		
01 시설비		2,840,000	398,619	2,441,381
○어항시설 정비 등 H/W사업	2,840,000,000원	2,840,000		
	국	1,988,000		
	시	255,600		
	군	596,400		
02 감리비		60,000	0	60,000
○어항시설 정비 등 H/W사업	60,000,000원	60,000		
	국	42,000		
	시	5,400		
	군	12,600		
청년어촌정착지원		37,200	0	37,200
	국	26,040		
	시	5,580		
	군	5,580		
307 민간이전		37,200	0	37,200
	국	26,040		
	시	5,580		
	군	5,580		
02 민간경상사업보조		37,200	0	37,200
○청년어촌정착지원 사업	37,200,000원	37,200		
	국	26,040		
	시	5,580		
	군	5,580		
여성어업인 특화건강검진 지원사업		14,400	0	14,400
	국	8,000		
	시	3,200		
	군	3,200		
307 민간이전		14,400	0	14,400

부서: 해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 어업기반시설 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 8,000		
	시 3,200		
	군 3,200		
01 의료 및 회복비	14,400	0	14,400
○여성어업인 특화건강검진 지원사업 14,400,000원	14,400		
	국 8,000		
	시 3,200		
	군 3,200		
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	1,679,300	2,701,300	△1,022,000
어항 정비	674,300	2,151,300	△1,477,000
201 일반운영비	24,800	31,800	△7,000
01 사무관리비	1,800	21,800	△20,000
○소프트웨어 구입비 600,000원*3개	1,800		
02 공공운영비	23,000	10,000	13,000
○어항 환경개선 시설물 유지관리	23,000		
-어항 환경개선 시설물 유지 및 관리(전기・상수도 요금 등) 10,000,000원	10,000		
-동암항 씨푸드존 유지보수(천장 및 태풍 피해 방지시설 등) 10,000,000원	10,000		

부서: 해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 어항시설 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-칠암항 미디어파사드 시설물 유지 및 관리 250,000원*12개월	3,000		
307 민간이전	145,000	145,000	0
05 민간위탁금	145,000	145,000	0
○어항 등 연안관리용역 145,000,000원	145,000		
401 시설비및부대비	504,500	1,974,500	△1,470,000
01 시설비	500,000	1,970,000	△1,470,000
○어항 및 연안 내 안전시설물 정비 400,000,000원	400,000		
○관내 어항 정비공사(단가계약) 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	4,500	4,500	0
○어항건설사업장(전사업장) 부대비 4,500,000원	4,500		
소규모 어항 건설	205,000	400,000	△195,000
401 시설비및부대비	205,000	400,000	△195,000
01 시설비	205,000	400,000	△195,000
○소규모 어항 개발계획 수립 205,000,000원	205,000		
일광~학리 데크 정비공사	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○일광~학리 데크 정비공사 400,000,000원	400,000		
동백항 등주 설치사업	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○동백항 등주 설치사업 400,000,000원	400,000		
수산업 발전 지원	879,765	876,325	3,440
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	10,740	10,800	△60
201 일반운영비	8,040	8,100	△60
01 사무관리비	8,040	8,100	△60
○일반수용비	4,140		
-수산관련 월간지 구독료 7,500원*2종*12월	180		
-전자어업허가증 스마트카드 및 소모품구입 3,960,000원	3,960		

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	19,065	0
201 일반운영비	18,265	18,265	0
01 사무관리비	18,265	18,265	0
○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	3,860	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○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	143,400	141,400	2,000
201 일반운영비	78,100	91,100	△13,000
01 사무관리비	8,908	6,908	2,000
○일반수용비	5,732		
-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		
-AED(자동심장충격기) 구입 2,000,000원	2,000		
○피복비	800		
-근무복 150,000원*4명	600		
-안전화 50,000원*4명	200		
○무인경비 및 리얼뷰시스템 사용료 198,000원*12월	2,376		
02 공공운영비	69,192	84,192	△15,000
○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	50,265		
-부산236호 기관유지비	20,422		
・주기관 14,842원*1,300hp	19,295		
・보조기관 22,534원*50hp	1,127		
-부산237호 기관유지비 5,870원*300hp	1,761		
-부산236호 선체유지비 110,018원*24톤	2,641		

부서: 해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 수산업 발전 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부산237호 선체유지비 110,018원*4톤	441		
-어업지도선 유류비 25,000,000원	25,000		
401 시설비및부대비	65,300	50,300	15,000
01 시설비	65,300	50,300	15,000
○어업지도선 선체수리 20,300,000원	20,300		
○어업지도선 기관수리 20,000,000원	20,000		
○어업지도선 부잔교 제작 및 설치 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	9,200	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○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		

부서: 해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 수산업 발전 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
○나잠어업인 선진지 견학			
8,000,000원	8,000		
나잠어업인 진료비 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
01 의료 및 회복비	10,000	10,000	0
○나잠어업인 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		
해녀탈의실 임대료 지원사업	1,500	0	1,500
307 민간이전	1,500	0	1,500
02 민간경상사업보조	1,500	0	1,500
○해녀탈의실 임대료 지원사업			
1,500,000원	1,500		
어촌관광활성화	327,152	294,974	32,178
	시 20,000		
	군 307,152		
기장멸치축제	150,000	120,000	30,000
307 민간이전	150,000	120,000	30,000
04 민간행사사업보조	150,000	120,000	30,000
○기장멸치축제 150,000,000원	150,000		
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

부서: 해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 어촌관광활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	72,000	72,000	0
○기장 미역·다시마 축제 72,000,000원	72,000		
어촌체험마을 사무장 채용 지원	25,152	22,974	2,178
307 민간이전	25,152	22,974	2,178
02 민간경상사업보조	25,152	22,974	2,178
○어촌체험마을 사무장 채용 지원 25,152,000원	25,152		
연근해어업 생산기반 조성	12,412	12,344	68
수난구호 참여자 지원	12,412	12,344	68
302 이주및재해보상금	12,412	12,344	68
02 민간인재해및복구활동보상금	12,412	12,344	68
○수난구호 참여자 지원	12,412		
-인건비 80,240원*10일*5척	4,012		
-유류비 168,000원*10일*5척	8,400		
어가 소득 보전 지원	150,000	0	150,000
어업인 수당 지급	150,000	0	150,000
301 일반보전금	150,000	0	150,000
14 기타보상금	150,000	0	150,000
○어업인 수당 지급 300,000원*500명	150,000		
수산물 유통관리	575,048	566,200	8,848
기장 미역 · 다시마 특구 추진	10,200	6,200	4,000
기장 미역 · 다시마 특구 활성화	10,200	6,200	4,000
201 일반운영비	10,200	1,200	9,000
02 공공운영비	10,200	1,200	9,000
○공공요금 및 제세	1,200		
-특구관련 안내판 전기료 100,000원*12월	1,200		
○기장미역다시마 홍보탑 야립간판 수리 2,250,000원*4면	9,000		
수산물 유통 및 가공산업 지원	428,848	424,000	4,848
지리적표시제 포장재 지원사업	34,848	30,000	4,848
307 민간이전	34,848	30,000	4,848
02 민간경상사업보조	34,848	30,000	4,848
○지리적표시제 포장재 지원사업	34,848		
-해조류(미역,다시마) 34,848,000원	34,848		
기장수산물 체험·홍보센터 운영	394,000	394,000	0
307 민간이전	394,000	394,000	0
05 민간위탁금	394,000	394,000	0
○기장수산물체험홍보센터 운영 394,000,000원	394,000		
수산특산물 브랜드화	36,000	36,000	0
기장수산물 소비촉진	35,000	35,000	0

부서: 해양수산과
정책: 수산물 유통관리
단위: 수산특산물 브랜드화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	35,000	35,000	0
01 사무관리비	35,000	35,000	0
○일반수용비	35,000		
-박람회 참가 등 30,000,000원	30,000		
-기장수산물 홍보물 및 현수막 제작 등 5,000,000원	5,000		
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	100,000	0
어촌 직매장 관리	100,000	100,000	0
201 일반운영비	3,000	0	3,000
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○어촌 직매장 시설장비 유지비 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	97,000	100,000	△3,000
01 시설비	97,000	100,000	△3,000
○어촌 직매장 유지보수 97,000,000원	97,000		
연안환경정비	131,640	63,763	67,877
공유수면 관리	131,640	63,763	67,877
공유수면 운영	131,640	63,763	67,877
101 인건비	23,500	25,423	△1,923
04 기간제근로자등보수	23,500	25,423	△1,923
○공유수면, 어항구역, 어항시설 등 관리 기간제 근로자	22,252		
-인부임 92,608원*1명*216일	20,004		
-산재보험 20,004,000원*0.966%	194		
-고용보험 20,004,000원*1.75%	351		
-국민연금보험 20,004,000원*4.5%	901		
-건강보험 20,004,000원*3.545%	710		
-노인장기요양보험 710,000원*12.951%	92		
○기간제 근로자 처우개선비	1,248		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
-간식비 3,000원*1명*216일	648		
201 일반운영비	107,500	37,700	69,800
01 사무관리비	104,400	34,600	69,800
○일반수용비	94,800		
-공유수면 현황측량비 200,000원*25필지	5,000		
-행정대집행 비용 50,000원*1,000㎡	50,000		

부서: 해양수산과
정책: 연안환경정비
단위: 공유수면 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
―행정대집행 폐기물 처리비 330,000원*60톤	19,800		
―행정대집행 보관물 관리비(인건비 등) 20,000,000원	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	1,239,335	1,178,862	60,473
	국 202,500		
	시 51,250		
	군 985,585		
해양쓰레기 정비	1,139,335	1,078,862	60,473
	국 102,500		
	시 51,250		
	군 985,585		
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	125,000	0
	국 62,500		
	시 31,250		
	군 31,250		
307 민간이전	125,000	125,000	0
	국 62,500		
	시 31,250		
	군 31,250		
05 민간위탁금	125,000	125,000	0
○폐기물위탁처리비 125,000,000원	125,000		
	국 62,500		
	시 31,250		
	군 31,250		
해양환경 정비	879,335	838,862	40,473
101 인건비	623,734	609,011	14,723
04 기간제근로자등보수	623,734	609,011	14,723
○해양환경 감시 및 정화활동	609,934		
―인부임 92,608원*23명*248일	528,237		

부서: 해양수산과
정책: 해양오염 관리
단위: 해양쓰레기 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산재보험 528,237,000원*0.966%	5,103		
-고용보험 528,237,000원*1.75%	9,245		
-국민연금보험 528,237,000원*4.5%	23,771		
-국민건강보험 528,237,000원*3.545%	18,727		
-노인장기요양보험 18,727,000원*12.951%	2,426		
-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		
・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	71,091	0
01 사무관리비	51,151	51,151	0
○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	19,940	0
○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 숨터 전기료	2,340		
-전기요금 65,000원*3개소*12개월	2,340		
307 민간이전	158,760	158,760	0
05 민간위탁금	158,760	158,760	0
○폐기물위탁처리비 270,000원*588톤	158,760		
405 자산취득비	25,750	0	25,750

부서: 해양수산과
정책: 해양오염 관리
단위: 해양쓰레기 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	25,750	0	25,750
○해양환경정비 청소차량 구입 25,750,000원*1대	25,750		
어항내 수중쓰레기 처리	50,000	50,000	0
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	60,000	0
	국 30,000		
	시 15,000		
	군 15,000		
101 인건비	59,841	59,840	1
	국 29,920		
	시 14,960		
	군 14,961		
04 기간제근로자등보수	59,841	59,840	1
○취약해안 폐기물 대응사업 기간제근로자 인부임	59,841		
-인부임 10,030원*4명*1,321시간	52,999		
	국 26,499		
	시 13,250		
	군 13,250		
-4대 보험료 기관부담금 5,947,480원	5,948		
	국 2,974		
	시 1,487		
	군 1,487		
-피복비 223,500원*4명	894		
	국 447		
	시 223		
	군 224		
201 일반운영비	159	160	△1
	국 80		
	시 40		
	군 39		
01 사무관리비	159	160	△1
○청소용품 등 구입 159,000원	159		
	국 80		
	시 40		
	군 39		
어구보증금제 회수관리사업	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	시 5,000		

부서: 해양수산과
정책: 해양오염 관리
단위: 해양쓰레기 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 5,000		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	국 500		
	시 250		
	군 250		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○사업 홍보 물품 및 수거용품 등			
1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 250		
	군 250		
301 일반보전금	19,000	0	19,000
	국 9,500		
	시 4,750		
	군 4,750		
14 기타보상금	19,000	0	19,000
○폐어구 수매 및 처리비			
19,000,000원	19,000		
	국 9,500		
	시 4,750		
	군 4,750		
적조예방 대책	100,000	100,000	0
	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		
이상수온대응지원사업	70,000	70,000	0
	국 70,000		
307 민간이전	70,000	70,000	0
	국 70,000		
02 민간경상사업보조	70,000	70,000	0
○이상수온대응지원사업			
70,000,000원	70,000		
	국 70,000		
해양관광 진흥	1,667,612	1,467,000	200,612
해수욕장 관리	1,567,612	1,467,000	100,612
해수욕장 개장지원 및 관리	1,125,612	1,065,000	60,612
201 일반운영비	557,612	437,000	120,612
01 사무관리비	460,012	343,900	116,112

부서: 해양수산과
정책: 해양관광 진흥
단위: 해수욕장 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해수욕장 환경 유지관리 용역 330,000,000원	330,000		
○일반수용비	27,800		
-해수욕장 운영비 (청소용품,소모품,현수막, 생수구입 등) 10,000,000원*2개소	20,000		
-해수욕장 운영 무전기 임차 200,000원*10대*2개소	4,000		
-해수욕장 운영 사무기기(컴퓨터, 프린터) 임차 900,000원*2개소	1,800		
-행정봉사실 의약품 구입 1,000,000원*2개소	2,000		
○운영수당	4,800		
-해수욕장 휴일 근무자 수당 60,000원*2명*20일*2개소	4,800		
○급식비	7,812		
-행정봉사실 근무자 급식비 9,000원*2명*62일*2개소	2,232		
-해수욕장 질서유지 근무자 간식비 3,000원*15명*62일*2개소	5,580		
○임차료	89,600		
-해수욕장 및 연안정비 중기 임차료 20,000,000원	20,000		
-해수욕장 백사장 관리 중기 임차료 60,000,000원	60,000		
-차량임차료 800,000원*1대*12개월	9,600		
02 공공운영비	81,600	77,100	4,500
○공공요금 및 제세	69,500		
-수도요금 2,500,000원*12월	30,000		
-전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
-행정봉사실 인터넷 설치비용 및 요금 1,500,000원	1,500		
-해수욕장 분뇨수거료 40,000원*100톤*2회	8,000		
○119수상구조대 인명구조선 유류대 지원 5,000,000원*2개소	10,000		
○차량 충전비 및 관리비 175,000원*12개월	2,100		
03 행사운영비	16,000	16,000	0
○해수욕장 개장식 행사비 8,000,000원*2개소	16,000		
307 민간이전	68,000	68,000	0
05 민간위탁금	68,000	68,000	0
○해수욕장 발생 폐기물 처리 250,000원*100톤*2개소	50,000		
○분수대 유지관리 및 청소용역 18,000,000원	18,000		

부서: 해양수산과
정책: 해양관광 진흥
단위: 해수욕장 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	500,000	560,000	△60,000
01 시설비	500,000	560,000	△60,000
○해수욕장 시설물 및 사장 정비	350,000		
-해수욕장 사계절활성화(사장정비, 개발 등) 100,000,000원*2개소	200,000		
-해수욕장 시설물 유지관리 50,000,000원*2개소	100,000		
-해수욕장 화장실 보수 50,000,000원*1개소	50,000		
○일광해수욕장 이벤트무대 미관 개선사업(주민참여예산) 150,000,000원	150,000		
해수욕장 안전관리	422,000	382,000	40,000
201 일반운영비	400,000	360,000	40,000
01 사무관리비	400,000	360,000	40,000
○해수욕장 안전관리 용역 400,000,000원	400,000		
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
01 시설비	22,000	22,000	0
○해수욕장 안전부표 설치 및 관리용역 11,000,000원*2개소	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		
해양레저관광 사업	100,000	0	100,000
해양레저관광 거점 공모사업 기본계획 및 타당성 조사용역	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○해양레저관광 거점 공모사업 기본계획 및 타당성 조사용역 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(해양수산과)	143,698	143,911	△213
인력운영비(해양수산과)	48,090	46,819	1,271
인력운영비(해양수산과)	48,090	46,819	1,271
101 인건비	47,526	46,255	1,271
03 공무직(무기계약)근로자보수	47,526	46,255	1,271
○해양환경지도단속감시원	47,526		
-기본급 2,577,020원*1명*12월	30,925		
-가족수당	1,680		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・첫째 자녀 30,000원*1명*12월	360		
・둘째 자녀 70,000원*1명*12월	840		
-복리후생비	3,742		
・정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・명절휴가비 2,577,020원*1명*40%*2회	2,062		
-시간외・휴일수당	7,756		
・시간외수당 14,362원*150%*1명*30시간*12월	7,756		
-연차수당	2,069		
・연차유급휴가수당 114,896원*1명*18일	2,069		
-성과상여금	1,354		
・성과상여금 3,384,040원*1명*40%	1,354		
201 일반운영비	564	564	0
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	67	0
○해양환경지도단속감시원	67		
-예방접종비	67		
・독감 40,000원*1명	40		
・유행성출혈열 27,000원*1명	27		
기본경비(해양수산과)	95,608	97,092	△1,484
기본경비(해양수산과)	95,608	97,092	△1,484
201 일반운영비	34,960	31,444	3,516
01 사무관리비	34,710	31,194	3,516
○일반수용비	9,027		
-부서기본사무용품 5,000원*21명*12월*90%	1,134		
-복사용지	2,306		
・A3 21,000원*21명*2박스*90%	794		
・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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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		
○급식비	24,495		
-부서기본업무 특근매식비 9,000원*21명*12일*12월*90%	24,495		
○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	56,448	0
01 국내여비	56,448	56,448	0
○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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림공원과	25,391,879	36,031,866	△10,639,987
	국 3,124,195		
	균 555,000		
	시 925,541		
	군 20,787,143		
산림자원보호 및 산림문화서비스확대	11,668,087	12,755,294	△1,087,207
	국 2,624,195		
	균 555,000		
	시 675,541		
	군 7,813,351		
산림자원육성	1,196,778	412,949	783,829
	국 656,835		
	시 106,599		
	군 433,344		
산림조성	28,594	27,044	1,550
201 일반운영비	26,344	24,794	1,550
01 사무관리비	23,000	21,800	1,200
○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 900,000원*1대*12월	10,800		
02 공공운영비	3,344	2,994	350
○시설장비유지비	3,344		
-산림사업 작업차량 유류비 1,548원*180L*1대*12월	3,344		
203 업무추진비	2,250	2,250	0
03 시책추진업무추진비	2,250	2,250	0
○산림공원과 시책업무추진비 2,250,000원	2,250		
임도시설	797,144	0	797,144
	국 620,000		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 88,572		
	군 88,572		
201 일반운영비	1,286	0	1,286
	국 1,000		
	시 143		
	군 143		
01 사무관리비	1,286	0	1,286
○임도평가위원 수당 1,286,000원	1,286		
	국 1,000		
	시 143		
	군 143		
401 시설비및부대비	795,858	0	795,858
	국 619,000		
	시 88,429		
	군 88,429		
01 시설비	795,858	0	795,858
○임도시설(3.2㎞) 795,858,000원	795,858		
	국 619,000		
	시 88,429		
	군 88,429		
임도시설 지원	252,630	247,877	4,753
101 인건비	94,706	85,857	8,849
04 기간제근로자등보수	94,706	85,857	8,849
○임도관리 인건비	93,986		
-인부임 92,608원*4명*216일	80,014		
-산재보험 80,014,000원*0.966%	773		
-고용보험 80,014,000원*1.75%	1,401		
-국민연금보험 80,014,000원*4.5%	3,601		
-국민건강보험 80,014,000원*3.545%	2,837		
-노인장기요양보험 2,837,000원*12.951%	368		
-간식비 3,000원*4명*216일	2,592		
-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	37,924	42,020	△4,096
01 사무관리비	32,840	28,500	4,340
○일반수용비	2,000		
-관리사무소 유지관리비 1,000,000원	1,000		
-임도변 안내현수막 제작 등 1,000,000원	1,000		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임도 유지관리 장비 임차 등	20,840		
-임도 유지관리 장비 임차 등 820,000원*1대*12월	9,840		
-임도 작업 장비 등 임차 550,000원*2대*10회	11,000		
○임도관리용 소모성 자재구입 등 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	5,084	13,520	△8,436
○시설장비유지비	5,084		
-굴삭기 등 동력장비 유류비 1,713원*40L*45일	3,084		
-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	36,150	30,000	6,150
	국 18,075		
	시 5,421		
	군 12,654		
401 시설비및부대비	36,150	30,000	6,150
	국 18,075		
	시 5,421		
	군 12,654		
01 시설비	36,150	30,000	6,150
○큰나무 공익조림 (3.0ha) 36,150,000원	36,150		
	국 18,075		
	시 5,421		
	군 12,654		
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		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-묘목 구입 10,000원*1,000본	10,000		
-관리자재(지주목, 비료 등) 구입 3,000,000원	3,000		
임산물 생산단지 규모화	39,000	89,950	△50,950
	국 15,600		
	시 11,700		
	군 11,700		
402 민간자본이전	39,000	89,950	△50,950
	국 15,600		
	시 11,700		
	군 11,700		
02 민간자본사업보조(이전재원)	39,000	89,950	△50,950
○임산물 생산단지 규모화 39,000,000원	39,000		
	국 15,600		
	시 11,700		
	군 11,700		
목재제품 품질단속	1,560	0	1,560
	국 780		
	시 390		
	군 390		
201 일반운영비	1,560	0	1,560
	국 780		
	시 390		
	군 390		
01 사무관리비	1,560	0	1,560
○목재제품 품질단속 1,560,000원	1,560		
	국 780		
	시 390		
	군 390		
목재산업육성	3,000	0	3,000
	국 1,280		
	시 516		
	군 1,204		
402 민간자본이전	3,000	0	3,000
	국 1,280		
	시 516		
	군 1,204		
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,000	0	3,000
○주택용 목재팰릿 보일러 지원 3,000,000원	3,000		
	국 1,280		
	시 516		
	군 1,204		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
임업산림 공익직접지불금(지원)	1,100	3,478	△2,378
	국 1,100		
201 일반운영비	1,100	1,100	0
	국 1,100		
01 사무관리비	1,100	1,100	0
○임업직불금 이행점검 및 사업관리			
1,100,000원	1,100		
	국 1,100		
임업관계자 및 산림관련단체 지원	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
○기장군 임산물 홍보사업			
5,000,000원	5,000		
임업인수당	18,000	0	18,000
301 일반보전금	18,000	0	18,000
14 기타보상금	18,000	0	18,000
○임업인 수당 300,000원*60명	18,000		
산림문화서비스확대	2,141,278	2,818,961	△677,683
	국 30,000		
	균 555,000		
	시 75,400		
	군 1,480,878		
숲길조성관리(전환사업)	64,000	64,000	0
	시 54,400		
	군 9,600		
401 시설비및부대비	64,000	64,000	0
	시 54,400		
	군 9,600		
01 시설비	64,000	64,000	0
○병산리 순환산책로 정비사업(전환)			
64,000,000원	64,000		
	시 54,400		
	군 9,600		
등산문화 지원	736,778	796,959	△60,181
101 인건비	473,518	429,274	44,244
04 기간제근로자등보수	473,518	429,274	44,244
○등산로 정비 및 관리원 인건비	469,918		
-인부임 92,608원*20명*216일	400,067		
-산재보험 400,067,000원*0.966%	3,865		
-고용보험 400,067,000원*1.75%	7,002		
-국민연금 400,067,000원*4.5%	18,004		
-국민건강보험 400,067,000원*3.545%	14,183		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림문화서비스확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노인장기요양보험 14,183,000원*12.951%	1,837		
-간식비 3,000원*20명*216일	12,960		
-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	59,260	52,685	6,575
01 사무관리비	46,000	41,200	4,800
○일반운영비	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		
○등산로관리원 수송차량 임차	24,000		
-등산로관리원 수송차량 임차 1,200,000원*2대*10월	24,000		
○등산로 편의시설 등 정비 자재구입	15,000		
-소모성 자재구입 등 50,000원*300점	15,000		
02 공공운영비	13,260	11,485	1,775
○공공요금 및 제세	4,200		
-산림초소 및 편의시설(먼지떨이)등 공공요금 350,000원*12월	4,200		
○시설장비 유지비	9,060		
-동력장비 수리비 1,000,000원	1,000		
-동력장비 유류비	2,487		
·휘발유 1,713원*1,000L	1,713		
·경유 1,548원*500L	774		
-등산로 관리원 수송차량 유류비 1,548원*180L*2대*10월	5,573		
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	169,000	275,000	△106,000
01 시설비	169,000	275,000	△106,000
○등산로 보수 및 정비 100,000,000원	100,000		
○등산로 편의시설 설치(먼지털이기 설치) 25,000,000원	25,000		
○기장군 등산로(숲길) DB구축 및 관리계획수립 용역	44,000		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림문화서비스확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-망월산, 검은산, 천마산, 함박산 등 숲길 현황조사 및 정비방향 수립 44,000,000원	44,000		
405 자산취득비	25,000	30,000	△5,000
01 자산및물품취득비	25,000	30,000	△5,000
○등산로 정비용 장비(예취비, 소모 자재, 수리 등)	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		
보호수 관리	35,000	70,000	△35,000
401 시설비및부대비	35,000	70,000	△35,000
01 시설비	35,000	70,000	△35,000
○보호수 및 준보호수 생육개선 35,000,000원	35,000		
유아숲 교육운영	100,000	0	100,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
05 민간위탁금	100,000	0	100,000
○유아숲 교육운영 위탁금 100,000,000원	100,000		
유아숲 교육운영(지원)	60,000	88,002	△28,002
	국 30,000		
	시 21,000		
	군 9,000		
307 민간이전	60,000	88,002	△28,002
	국 30,000		
	시 21,000		
	군 9,000		
05 민간위탁금	60,000	88,002	△28,002
○유아숲 교육운영 위탁금 60,000,000원	60,000		
	국 30,000		
	시 21,000		
	군 9,000		
자연휴양림 조성사업	388,000	0	388,000
401 시설비및부대비	388,000	0	388,000
01 시설비	388,000	0	388,000
○자연휴양림 조성사업 실시설계 용역비 388,000,000원	388,000		
일광산 아침햇살 정원숲 경관사업(GB환경문화사업)	692,500	0	692,500
	균 555,000		
	군 137,500		
401 시설비및부대비	692,500	0	692,500

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림문화서비스확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 555,000		
	군 137,500		
01 시설비	692,500	0	692,500
○일광산 아침햇살 정원숲 경관사업(GB환경문화사업) 692,500,000원	692,500		
	균 555,000		
	군 137,500		
장안읍 치유의 숲 정비사업	45,000	0	45,000
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
○장안읍 치유의 숲 편의시설 정비 실시설계 용역 45,000,000원	45,000		
정관읍 둘레길 기본 구상 용역	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○정관읍 둘레길 기본 구상 용역 20,000,000원	20,000		
산림재해방지	7,787,631	8,031,784	△244,153
	국 1,666,160		
	시 412,182		
	군 5,709,289		
산림재해 일자리 단기(산불전문 예방진화대)	398,974	392,722	6,252
	국 159,588		
	시 71,816		
	군 167,570		
101 인건비	388,406	382,381	6,025
	국 155,360		
	시 69,914		
	군 163,132		
04 기간제근로자등보수	388,406	382,381	6,025
○산불전문예방진화대	388,406		
-진화대 인부임 92,608원*24명*150일	333,389		
	국 133,356		
	시 60,010		
	군 140,023		
-4대보험 기관부담금 43,017,000원	43,017		
	국 17,204		
	시 7,744		
	군 18,069		
-산불전문예방진화대 근무복 500,000원*24명	12,000		
	국 4,800		
	시 2,160		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	5,040		
201 일반운영비		10,568	10,341	227
	국	4,228		
	시	1,902		
	군	4,438		
01 사무관리비		8,400	8,400	0
○산불현장출동차량 임차비				
1,200,000원*1대*7월		8,400		
	국	3,361		
	시	1,512		
	군	3,527		
02 공공운영비		2,168	1,941	227
○산불현장출동차량 유류비				
1,548원*200L*1대*7월		2,168		
	국	867		
	시	390		
	군	911		
산림재해 일자리 단기(산불전문 예방진화대)(추가군비)		128,071	114,846	13,225
101 인건비		102,602	100,624	1,978
04 기간제근로자등보수		102,602	100,624	1,978
○산림재해 일자리 단기(산불전문 예방진화대) 기간제근로자 처우개선비		102,602		
-진화대 인부임(추가분)				
92,608원*24명*30일		66,678		
-산재보험(추가분)				
66,678,000원*0.966%		645		
-고용보험(추가분)				
66,678,000원*1.75%		1,167		
-국민연금보험(추가분)				
66,678,000원*4.5%		3,001		
-국민건강보험(추가분)				
66,678,000원*3.545%		2,364		
-노인장기요양보험(추가분)				
2,364,000원*12.951%		307		
-복지포인트	300,000원*24명*1회	7,200		
-명절상여금	300,000원*24명*1회	7,200		
-간식비	3,000원*24명*180일	12,960		
-급식비	9,000원*24명*5회	1,080		
201 일반운영비		25,469	14,222	11,247
01 사무관리비		16,800	8,400	8,400
○산불현장출동차량 보조 임차비				
1,200,000원*2대*7월		16,800		
02 공공운영비		8,669	5,822	2,847
○산불현장출동차량 보조 유류비				
1,548원*400L*2대*7월		8,669		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산불소화시설 및 운영(자본)		247,775	8,300	239,475
	국	99,110		
	시	44,600		
	군	104,065		
201 일반운영비		8,300	8,300	0
	국	3,320		
	시	1,495		
	군	3,485		
02 공공운영비		8,300	8,300	0
○산불소화시설 유지보수				
8,300,000원		8,300		
	국	3,320		
	시	1,495		
	군	3,485		
401 시설비및부대비		239,475	0	239,475
	국	95,790		
	시	43,105		
	군	100,580		
01 시설비		239,475	0	239,475
○산불소화시설 설치	239,475,000원	239,475		
	국	95,790		
	시	43,105		
	군	100,580		
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		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 465		
	군 1,070		
산불진화장비확충(경상)	12,898	12,898	0
	국 5,159		
	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		
산불재난상황관리(자본)	2,990	2,990	0
	국 1,196		
	시 539		
	군 1,255		
201 일반운영비	2,990	2,990	0
	국 1,196		
	시 539		
	군 1,255		
02 공공운영비	2,990	0	2,990
○산불상황관제시스템(산불재난안전통신기) 사용료 130,000원*1년*23대	2,990		
	국 1,196		
	시 539		
	군 1,255		
무선통신운영(경상)	1,600	0	1,600
	국 640		
	시 288		
	군 672		
405 자산취득비	1,600	0	1,600
	국 640		
	시 288		
	군 672		
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
○휴대용 무전기 800,000원*2대	1,600		
	국 640		
	시 288		
	군 672		
산불재난대응(산불진화용 임차헬기)	399,410	570,590	△171,180

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	399,410	570,590	△171,180
07 자치단체간부담금	399,410	570,590	△171,180
○산불진화용 임차헬기(2대) 부담금 399,410,000원	399,410		
산불방지 지원	1,112,485	1,127,217	△14,732
101 인건비	1,002,741	974,263	28,478
04 기간제근로자등보수	1,002,741	974,263	28,478
○산불감시원	986,241		
-인부임 92,608원*50명*180일	833,472		
-산재보험 833,472,000원*0.966%	8,052		
-고용보험 833,472,000원*1.75%	14,586		
-국민연금보험 833,472,000원*4.5%	37,507		
-국민건강보험 833,472,000원*3.545%	29,547		
-노인장기요양보험 29,547,000원*12.951%	3,827		
-간식비 3,000원*50명*180일	27,000		
-급식비 9,000원*50명*5회	2,250		
-복지포인트 300,000원*50명*1회	15,000		
-명절상여금 300,000원*50명*1회	15,000		
○부상치료비 및 피복비	16,500		
-부상치료 및 구급약품 구입비 30,000원*50명	1,500		
-피복비 300,000원*50명	15,000		
201 일반운영비	109,744	94,344	15,400
01 사무관리비	70,596	68,916	1,680
○일반수용비	36,716		
-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		
-산불방재통합창고 운영 물품구입 3,000,000원	3,000		
-산림방재통합창고 정수기 렌탈료 40,000원*2대*12월	960		
○산불방지대책본부 운영	33,880		
-산불방지대책본부 휴일 당직비 60,000원*4명*60일	14,400		
-산불방지대책본부 당직자 매식비 9,000원*4명*180일	6,480		
-산불관계자 진화복 및 진화화 구입 300,000원*40명	12,000		
-구급약품 등 운영 물품구입 1,000,000원	1,000		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	39,148	25,428	13,720
○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	6,220		
-각종 시설장비 수리비 및 보험료 2,000,000원	2,000		
-동력장비 유류비 1,600원*200L	320		
-재난안전통신기(추가분) 사용료 130,000원*30대	3,900		
○산림방제통합창고 공공요금	18,000		
-산림방제통합창고 전기 사용료 800,000원*12월	9,600		
-산림방제통합창고 수도 사용료 300,000원*12월	3,600		
-산림방제통합창고 인터넷 사용료 200,000원*12월	2,400		
-산림방제통합창고 가스 사용료 200,000원*12월	2,400		
산림재해일자리 단기(산사태예방지원단)	61,974	61,141	833
	국 24,790		
	시 11,156		
	군 26,028		
101 인건비	52,300	51,008	1,292
	국 20,920		
	시 9,414		
	군 21,966		
04 기간제근로자등보수	52,300	51,008	1,292
○산사태 현장예방단	52,300		
-인부임 92,608원*4명*125일	46,304		
	국 18,522		
	시 8,335		
	군 19,447		
-4대보험 기관부담금 5,196,000원	5,196		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,078		
	시 935		
	군 2,183		
-피복비 600,000원	600		
	국 240		
	시 108		
	군 252		
-교육여비 등 200,000원	200		
	국 80		
	시 36		
	군 84		
201 일반운영비	9,174	9,633	△459
	국 3,670		
	시 1,652		
	군 3,852		
01 사무관리비	6,300	6,300	0
○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	2,874	3,333	△459
○산사태 사업장 운용차량 유류비			
2,874,000원	2,874		
	국 1,150		
	시 518		
	군 1,206		
206 재료비	500	500	0
	국 200		
	시 90		
	군 210		
01 재료비	500	500	0
○산사태 사업장 운용 소모성 기자재			
500,000원	500		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 200		
	시 90		
	군 210		
산림재해 일자리 단기(산사태예방지원단)(추가군비)	1,608	1,596	12
101 인건비	1,608	1,596	12
04 기간제근로자등보수	1,608	1,596	12
○산림재해 일자리 단기(산사태예방지원단) 기간제근로자 처우개선비	1,608		
-간식비 3,000원*4명*125일	1,500		
-급식비 9,000원*4명*3회	108		
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
○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	2,869	2,640	229
	국 2,009		
	시 602		
	군 258		
401 시설비및부대비	2,869	2,640	229
	국 2,009		
	시 602		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	258		
01 시설비		2,869	2,640	229
○사방시설 점검 2,869,000원		2,869		
	국	2,009		
	시	602		
	군	258		
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		8,400	42,000	△33,600
	국	4,200		
	시	1,260		
	군	2,940		
401 시설비및부대비		8,400	42,000	△33,600
	국	4,200		
	시	1,260		
	군	2,940		
01 시설비		8,400	42,000	△33,600
○산사태 우려지역 실태조사 700,000원*12개소		8,400		
	국	4,200		
	시	1,260		
	군	2,940		
사방댐 유지보수		50,000	100,000	△50,000
401 시설비및부대비		50,000	100,000	△50,000
01 시설비		50,000	100,000	△50,000
○사방댐 등 사방시설 유지보수 50,000,000원		50,000		
산림재해 예방		281,300	531,300	△250,000
201 일반운영비		31,300	31,300	0
01 사무관리비		31,300	31,300	0
○산림재해 예방 안내 홍보물 제작 1,000,000원		1,000		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	250,000	500,000	△250,000
01 시설비	250,000	500,000	△250,000
○소규모 산림재해예방 50,000,000원	50,000		
○산림 내 재해복구사업 200,000,000원	200,000		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상)	412,541	398,945	13,596
	국 199,085		
	시 60,715		
	군 152,741		
101 인건비	412,541	398,945	13,596
	국 199,085		
	시 60,715		
	군 152,741		
03 공무직(무기계약)근로자보수	31,787	30,408	1,379
○산림방재관리원(단순)	31,787		
-기본급 2,648,890원*1명*12월	31,787		
	국 15,340		
	시 4,679		
	군 11,768		
04 기간제근로자등보수	380,754	368,537	12,217
○산림병해충예찰방제단	380,754		
-일반인부임 92,608원*8명*270일	200,034		
	국 96,533		
	시 29,440		
	군 74,061		
-기계톱인부임 171,824원*3명*270일	139,178		
	국 67,164		
	시 20,484		
	군 51,530		
-4대보험 기관부담금 39,011,600원	39,012		
	국 18,826		
	시 5,741		
	군 14,445		
-구급약품 및 피복비 구입 등 2,530,000원	2,530		
	국 1,222		
	시 371		
	군 937		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(자본)	6,746	11,408	△4,662
	국 3,366		
	시 1,007		
	군 2,373		
206 재료비	3,746	0	3,746
	국 1,869		
	시 559		
	군 1,318		
01 재료비	3,746	0	3,746
○산림병해충 약제 구입 등 3,746,000원	3,746		
	국 1,869		
	시 559		
	군 1,318		
405 자산취득비	3,000	11,408	△8,408
	국 1,497		
	시 448		
	군 1,055		
01 자산및물품취득비	3,000	11,408	△8,408
○엔진톱, 시료채취기, 잡자재 구입 등 3,000,000원	3,000		
	국 1,497		
	시 448		
	군 1,055		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상)(추가군비)	28,545	26,273	2,272
101 인건비	28,055	25,783	2,272
03 공무직(무기계약)근로자보수	12,545	10,603	1,942
○산림방재관리원(단순)	12,545		
-복리후생비	3,800		
·정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
·명절휴가비 2,648,890원*1명*40%*2회	2,120		
-성과상여금 1,522,560원*1명	1,523		
-연차유급휴가수당 118,368원*1명*19일	2,249		
-시간외 및 휴일 근무수당 22,190원*10시간*12월	2,663		
-시간외 및 휴일 근무수당(재난) 22,190원*10시간*5월	1,110		
-관리감독자 수당 100,000원*12월	1,200		
04 기간제근로자등보수	15,510	15,180	330
○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단) 기간제근로자 처우개선비	15,510		
-복지포인트 300,000원*11명*1회	3,300		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절상여금 300,000원*11명*1회	3,300		
-간식비 3,000원*11명*270일	8,910		
201 일반운영비	490	490	0
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	40	0
○산림방재관리원(단순) 예방접종비 40,000원*1명	40		
소나무재선충병 방제	1,014,250	477,152	537,098
	국 713,193		
	시 89,851		
	군 211,206		
401 시설비및부대비	1,014,250	477,152	537,098
	국 713,193		
	시 89,851		
	군 211,206		
01 시설비	1,014,250	477,152	537,098
○피해고사목 사전제거 5,298본 521,660,000원	521,660		
	국 365,242		
	시 46,952		
	군 109,466		
○피해우려목 사전제거 1,772본 192,189,000원	192,189		
	국 134,598		
	시 17,300		
	군 40,291		
○예방나무주사 9ha 25,473,000원	25,473		
	국 21,213		
	시 837		
	군 3,423		
○훈증처리목 수집 2,263ha 126,928,000원	126,928		
	국 88,640		
	시 11,442		
	군 26,846		
○친환경(페르몬) 방제 10ha 25,000,000원	25,000		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	17,500		
	시	2,250		
	군	5,250		
○복합방제 1개소 123,000,000원		123,000		
	국	86,000		
	시	11,070		
	군	25,930		
감염목무단이동단속 초소 운영		95,281	93,800	1,481
	국	47,640		
	시	14,292		
	군	33,349		
101 인건비		74,276	72,795	1,481
	국	37,138		
	시	11,141		
	군	25,997		
04 기간제근로자등보수		74,276	72,795	1,481
○감염목 무단이동단속 초소운영		74,276		
-인부임 92,608원*4명*178일		65,937		
	국	32,968		
	시	9,891		
	군	23,078		
-4대보험 기관부담금 7,538,104원		7,539		
	국	3,770		
	시	1,130		
	군	2,639		
-구급약품 및 피복비 구입 등 800,000원		800		
	국	400		
	시	120		
	군	280		
201 일반운영비		21,005	21,005	0
	국	10,502		
	시	3,151		
	군	7,352		
01 사무관리비		16,680	16,680	0
○감염목 무단이동단속단 수송차량 임차료 등 695,000원*2대*12월		16,680		
	국	8,340		
	시	2,502		
	군	5,838		
02 공공운영비		4,325	4,325	0
○감염목 무단이동단속 초소운영 유류비 등 1,386원*130L*2대*12월		4,325		
	국	2,162		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 649		
	군 1,514		
감염목무단이동단속 초소 운영(추가군비)	122,546	131,702	△9,156
101 인건비	122,546	131,702	△9,156
04 기간제근로자등보수	122,546	131,702	△9,156
○감염목 무단이동단속 초소운영	111,206		
-인부임 92,608원*6명*178일	98,906		
-산재보험 98,906,000원*0.966%	956		
-고용보험 98,906,000원*1.75%	1,731		
-국민연금보험 98,906,000원*4.5%	4,451		
-국민건강보험 98,906,000원*3.545%	3,507		
-노인장기요양보험 3,507,000원*12.951%	455		
-구급약품 및 피복비 구입 등 1,200,000원	1,200		
○감염목무단이동단속 초소 기간제근로자 처우개선비	11,340		
-복지포인트 300,000원*10명*1회	3,000		
-명절상여금 300,000원*10명*1회	3,000		
-간식비 3,000원*10명*178일	5,340		
일반병해충 방제	71,336	65,781	5,555
	국 49,484		
	시 6,429		
	군 15,423		
401 시설비및부대비	71,336	65,781	5,555
	국 49,484		
	시 6,429		
	군 15,423		
01 시설비	71,336	65,781	5,555
○일반병해충방제(솔껍질 깍지벌레 나무주사) 71,336,000원	71,336		
	국 49,484		
	시 6,429		
	군 15,423		
일반병해충 방제(추가군비)	667,500	1,035,000	△367,500
401 시설비및부대비	667,500	1,035,000	△367,500
01 시설비	667,500	1,035,000	△367,500
○일반병해충방제(솔껍질 깍지벌레 나무주사) 1,500,000원*45ha	67,500		
○일반병해충방제(재선충 나무주사) 2,000,000원*300ha	600,000		
산림병해충방제 지원	2,079,265	682,245	1,397,020
201 일반운영비	57,265	60,245	△2,980
01 사무관리비	45,900	45,620	280

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	37,400		
-재선충병 홍보물제작, 지상방제 및 정밀 예찰 지도 구입 등 5,000,000원	5,000		
-소나무 재선충병 피해목 제거 중장비 임차 등 660,000원*20대	13,200		
-산림병해충 예찰방제단 방제차량 임차 800,000원*2대*12월	19,200		
○산림병해충방제 장비구입 등	8,500		
-톱,낫,삽, 톱날 등 각종 소모품 7,000원*500점	3,500		
-훈증스티커, QR띠 등 각종 소모품 10,000원*500점	5,000		
02 공공운영비	11,365	14,625	△3,260
○유류대 및 시설장비 유지비	11,125		
-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 2,000,000원	2,000		
○이동단속 초소 공공요금	240		
-전기요금 240,000원	240		
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	2,000,000	600,000	1,400,000
01 시설비	2,000,000	600,000	1,400,000
○소나무재선충병 피해고사목 방제 2,000,000,000원	2,000,000		
정책숲가꾸기	235,946	432,854	△196,908
	국 117,973		
	시 35,361		
	군 82,612		
401 시설비및부대비	235,946	432,854	△196,908
	국 117,973		
	시 35,361		
	군 82,612		
01 시설비	235,946	432,854	△196,908
○산물수집(8ha) 21,696,000원	21,696		
	국 10,848		
	시 3,252		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	7,596		
○어린나무 가꾸기(6ha) 10,416,000원		10,416		
	국	5,208		
	시	1,559		
	군	3,649		
○풀베기(10ha) 17,358,000원		17,358		
	국	8,679		
	시	2,604		
	군	6,075		
○덩굴제거(9ha) 15,622,000원		15,622		
	국	7,811		
	시	2,336		
	군	5,475		
○산불예방 숲가꾸기(45ha) 170,854,000원		170,854		
	국	85,427		
	시	25,610		
	군	59,817		
미세먼지 저감 도시숲 조성관리		542,400	1,491,600	△949,200
	국	271,200		
	시	81,360		
	군	189,840		
미세먼지 저감 공익숲가꾸기		542,400	1,491,600	△949,200
	국	271,200		
	시	81,360		
	군	189,840		
401 시설비및부대비		542,400	1,491,600	△949,200
	국	271,200		
	시	81,360		
	군	189,840		
01 시설비		542,400	1,491,600	△949,200
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기(200ha) 542,400,000원		542,400		
	국	271,200		
	시	81,360		
	군	189,840		
도시 녹지화		13,158,022	22,739,741	△9,581,719
	국	500,000		
	시	250,000		
	군	12,408,022		
공원조성관리		8,173,462	11,132,145	△2,958,683
	국	500,000		
	시	250,000		
	군	7,423,462		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원 관리		1,215,665	1,264,685	△49,020
101 인건비		762,542	744,425	18,117
04 기간제근로자등보수		762,542	744,425	18,117
○공원환경정비		438,297		
-인부임	92,608원*15명*270일	375,063		
-산재보험	375,063,000원*0.966%	3,624		
-고용보험	375,063,000원*1.75%	6,564		
-국민연금보험	375,063,000원*4.5%	16,878		
-국민건강보험	375,063,000원*3.545%	13,296		
-노인장기요양보험	13,296,000원*12.951%	1,722		
-복지포인트	300,000원*15명*1회	4,500		
-명절상여금	300,000원*15명*1회	4,500		
-간식비	3,000원*15명*270회	12,150		
○공원관리 야간근무		86,252		
-인부임	138,912원*2명*270일	75,013		
-산재보험	75,013,000원*0.966%	725		
-고용보험	75,013,000원*1.75%	1,313		
-국민연금보험	75,013,000원*4.5%	3,376		
-국민건강보험	75,013,000원*3.545%	2,660		
-노인장기요양보험	2,660,000원*12.951%	345		
-복지포인트	300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금	300,000원*2명*1회	600		
-간식비	3,000원*2명*270회	1,620		
○전정작업		58,443		
-인부임	92,608원*2명*270일	50,009		
-산재보험	50,009,000원*0.966%	484		
-고용보험	50,009,000원*1.75%	876		
-국민연금보험	50,009,000원*4.5%	2,251		
-국민건강보험	50,009,000원*3.545%	1,773		
-노인장기요양보험	1,773,000원*12.951%	230		
-복지포인트	300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금	300,000원*2명*1회	600		
-간식비	3,000원*2명*270회	1,620		
○병해충방제		58,443		
-인부임	92,608원*2명*270일	50,009		
-산재보험	50,009,000원*0.966%	484		
-고용보험	50,009,000원*1.75%	876		
-국민연금보험	50,009,000원*4.5%	2,251		
-국민건강보험	50,009,000원*3.545%	1,773		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노인장기요양보험 1,773,000원*12.951%	230		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
-간식비 3,000원*2명*270회	1,620		
○풀베기작업	116,882		
-인부임 92,608원*4명*270일	100,017		
-산재보험 100,017,000원*0.966%	967		
-고용보험 100,017,000원*1.75%	1,751		
-국민연금보험 100,017,000원*4.5%	4,501		
-국민건강보험 100,017,000원*3.545%	3,546		
-노인장기요양보험 3,546,000원*12.951%	460		
-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	391,543	504,680	△113,137
01 사무관리비	143,620	258,640	△115,020
○공원관리사무소 운영 및 유지관리비 5,000,000원	5,000		
○안내홍보물 제작비(공원안내현수막 등) 10,000,000원	10,000		
○어린이놀이시설 정기검사료 300,000원*35개소	10,500		
○어린이놀이시설 안전점검수수료 70,000원*48개소*12회	40,320		
○임차비	47,800		
-공원관리 관리장비 임차(급수차량) 500,000원*1대*24일	12,000		
-공원관리 관리장비 임차(중장비) 500,000원*1대*20일	10,000		
-공원관리 순찰차량 임차 950,000원*1대*12월	11,400		
-기간제근로자 수송차량 임차 1,200,000원*1대*12월	14,400		
○공원녹지관리용 물품구입 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	247,923	246,040	1,883
○공공요금 및 제세	126,500		
-수도요금 (분수시설, 점적관수시설 등) 35,000,000원	35,000		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기. 통신 요금 (경관조명, 수목 등) 91,500,000원	91,500		
○영조물 손해배상보험료(자기부담금) 100,000원*5건	500		
○시설장비유지비	120,923		
-잔디깎기외 50여종 유류대 1,713원*20L*70대*12월	28,779		
-공원 등 순찰 차량 충전비 400,000원*1대*12월	4,800		
-기간제근로자 수송차량 유류비 1,548원*180L*1대*12월	3,344		
-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	40,000	5,000	35,000
01 재료비	40,000	5,000	35,000
○공원녹지 내 병해충방제 약제 등 구입 5,000,000원	5,000		
○공원시설(공원등)정비 재료구입 15,000,000원	15,000		
○공원녹지 식재 수목, 유지관리 물품 등 구입 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	20,620	9,620	11,000
01 자산및물품취득비	20,620	9,620	11,000
○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 편의시설 구입	11,000		
-옥외용 벤치 500,000원*10대	5,000		
-야외운동기구 2,000,000원*3대	6,000		
공원 시설물 교체 및 정비	730,000	1,650,000	△920,000

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	730,000	1,650,000	△920,000
01 시설비	730,000	1,650,000	△920,000
○공원녹지 시설 교체 및 정비 600,000,000원	600,000		
○노후 공원등 정비사업 100,000,000원	100,000		
○CCTV 유지관리공사 30,000,000원	30,000		
공원녹지수목식재 및 보식	440,000	1,220,000	△780,000
401 시설비및부대비	440,000	1,220,000	△780,000
01 시설비	440,000	1,220,000	△780,000
○공원녹지 수목식재 및 정비 140,000,000원	140,000		
○일광신도시 공원녹지 식생유지관리공사 200,000,000원	200,000		
○오시리아관광단지 공원녹지 식생유지관리 공사 50,000,000원	50,000		
○일광이천생태공원 유지관리 및 정비 등(주민참여예산) 50,000,000원	50,000		
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	350,000	1,000,000	△650,000
401 시설비및부대비	350,000	1,000,000	△650,000
01 시설비	350,000	1,000,000	△650,000
○친환경 맨발길 조성사업 350,000,000원	350,000		
도시관리공단 운영(산림공원과)	2,228,194	2,208,193	20,001
309 전출금	2,218,089	2,205,693	12,396
01 공사・공단경상전출금	2,218,089	2,205,693	12,396
○도시관리공단(도시공원관리) 전출금 2,218,089,000원	2,218,089		
404 공사공단자본전출금	10,105	2,500	7,605
01 공사・공단자본전출금	10,105	2,500	7,605
○도시관리공단(도시공원관리) 전출금 10,105,000원	10,105		
신도시 일원 공원 및 녹지대 유지관리	1,659,603	1,639,267	20,336
101 인건비	791,425	800,287	△8,862
04 기간제근로자등보수	791,425	800,287	△8,862
○일광신도시 및 일광읍 공원 및 녹지대 유지관리 기간제근로자 인부임	497,525		
-환경정비	116,882		
・인부임 92,608원*4명*270일	100,017		
・산재보험 100,017,000원*0.966%	967		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・고용보험	100,017,000원*1.75%	1,751		
・국민연금보험	100,017,000원*4.5%	4,501		
・국민건강보험	100,017,000원*3.545%	3,546		
・노인장기요양보험	3,546,000원*12.951%	460		
・복지포인트	300,000원*4명*1회	1,200		
・명절상여금	300,000원*4명*1회	1,200		
・간식비	3,000원*4명*270일	3,240		
ㅡ공원관리 야간근무		86,252		
・인부임	138,912원*2명*270일	75,013		
・산재보험	75,013,000원*0.966%	725		
・고용보험	75,013,000원*1.75%	1,313		
・국민연금보험	75,013,000원*4.5%	3,376		
・국민건강보험	75,013,000원*3.545%	2,660		
・노인장기요양보험	2,660,000원*12.951%	345		
・복지포인트	300,000원*2명*1회	600		
・명절상여금	300,000원*2명*1회	600		
・간식비	3,000원*2명*270일	1,620		
ㅡ전정작업		58,443		
・인부임	92,608원*2명*270일	50,009		
・산재보험	50,009,000원*0.966%	484		
・고용보험	50,009,000원*1.75%	876		
・국민연금보험	50,009,000원*4.5%	2,251		
・국민건강보험	50,009,000원*3.545%	1,773		
・노인장기요양보험	1,773,000원*12.951%	230		
・복지포인트	300,000원*2명*1회	600		
・명절상여금	300,000원*2명*1회	600		
・간식비	3,000원*2명*270일	1,620		
ㅡ병해충방제		58,443		
・인부임	92,608원*2명*270일	50,009		
・산재보험	50,009,000원*0.966%	484		
・고용보험	50,009,000원*1.75%	876		
・국민연금보험	50,009,000원*4.5%	2,251		
・국민건강보험	50,009,000원*3.545%	1,773		
・노인장기요양보험	1,773,000원*12.951%	230		
・복지포인트	300,000원*2명*1회	600		
・명절상여금	300,000원*2명*1회	600		
・간식비	3,000원*2명*270일	1,620		
ㅡ풀베기작업		116,882		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・인부임 92,608원*4명*270일	100,017		
・산재보험 100,017,000원*0.966%	967		
・고용보험 100,017,000원*1.75%	1,751		
・국민연금보험 100,017,000원*4.5%	4,501		
・국민건강보험 100,017,000원*3.545%	3,546		
・노인장기요양보험 3,546,000원*12.951%	460		
・복지포인트 300,000원*4명*1회	1,200		
・명절포인트 300,000원*4명*1회	1,200		
・간식비 3,000원*4명*270일	3,240		
-수경시설 관리	57,243		
・인부임 92,608원*6명*90일	50,009		
・산재보험 50,009,000원*0.966%	484		
・고용보험 50,009,000원*1.75%	876		
・국민연금보험 50,009,000원*4.5%	2,251		
・국민건강보험 50,009,000원*3.545%	1,773		
・노인장기요양보험 1,773,000원*12.951%	230		
・간식비 3,000원*6명*90일	1,620		
-부상치료비 및 피복비	3,380		
・부상치료비 및 구급약품 구입비 30,000원*20명	600		
・피복비 139,000원*20명	2,780		
○오시리아 및 산업단지 등 녹지 및 공원 유지관리 기간제근로자 인부임	293,900		
-환경정비	87,662		
・인부임 92,608원*3명*270일	75,013		
・산재보험 75,013,000원*0.966%	725		
・고용보험 75,013,000원*1.75%	1,313		
・국민연금보험 75,013,000원*4.5%	3,376		
・국민건강보험 75,013,000원*3.545%	2,660		
・노인장기요양보험 2,660,000원*12.951%	345		
・복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
・명절상여금 300,000원*3명*1회	900		
・간식비 3,000원*3명*270일	2,430		
-전정작업	58,443		
・인부임 92,608원*2명*270일	50,009		
・산재보험 50,009,000원*0.966%	484		
・고용보험 50,009,000원*1.75%	876		
・국민연금보험 50,009,000원*4.5%	2,251		
・국민건강보험 50,009,000원*3.545%	1,773		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·노인장기요양보험 1,773,000원*12.951%	230		
·복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
·명절포인트 300,000원*2명*1회	600		
·간식비 3,000원*2명*270일	1,620		
-병해충방제	58,443		
·인부임 92,608원*2명*270일	50,009		
·산재보험 50,009,000원*0.966%	484		
·고용보험 50,009,000원*1.75%	876		
·국민연금보험 50,009,000원*4.5%	2,251		
·국민건강보험 50,009,000원*3.545%	1,773		
·노인장기요양보험 1,773,000원*12.951%	230		
·복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
·명절포인트 300,000원*2명*1회	600		
·간식비 3,000원*2명*270일	1,620		
-풀베기작업	87,662		
·인부임 92,608원*3명*270일	75,013		
·산재보험 75,013,000원*0.966%	725		
·고용보험 75,013,000원*1.75%	1,313		
·국민연금보험 75,013,000원*4.5%	3,376		
·국민건강보험 75,013,000원*3.545%	2,660		
·노인장기요양보험 2,660,000원*12.951%	345		
·복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
·명절상여금 300,000원*3명*1회	900		
·간식비 3,000원*3명*270일	2,430		
-부상치료비 및 피복비	1,690		
·부상치료비 및 구급약품 구입비 30,000원*10명	300		
·피복비 139,000원*10명	1,390		
201 일반운영비	233,778	230,580	3,198
01 사무관리비	74,200	71,800	2,400
○공원관리사무소 운영 및 유지관리비 3,000,000원	3,000		
○안내홍보물 제작비(공원안내현수막 등) 3,000,000원	3,000		
○임차비	47,800		
-공원녹지 관리장비 임차(급수차량) 500,000원*1대*24일	12,000		
-공원녹지 관리장비 임차(중장비) 500,000원*1대*20일	10,000		
-공원녹지 순찰차량 임차 950,000원*1대*12월	11,400		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기간제근로자 수송차량 임차 1,200,000원*1대*12월	14,400		
○어린이공원 야외 물놀이장 휴일 당직	5,400		
-근무자 근무 당직비 60,000원*3명*30일	5,400		
○공원녹지 관리물품 구입 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	159,578	158,780	798
○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	52,078		
-잔디깎기외 50여종 유류대 1,713원*20L*30대*12월	12,334		
-공원 등 순찰 차량 충전비 200,000원*1대*12월	2,400		
-기간제근로자 수송차량 유류비 1,548원*180L*1대*12월	3,344		
-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	615,000	600,000	15,000
01 시설비	615,000	600,000	15,000
○신도시 공원녹지 시설 교체 및 정비 200,000,000원	200,000		
○정관신도시 돌고래광장 활성화사업 300,000,000원	300,000		
○신도시 공원녹지 전기시설 교체 및 정비 100,000,000원	100,000		
○신도시 일원 운동기구 설치 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	14,400	3,400	11,000
01 자산및물품취득비	14,400	3,400	11,000
○동력장비 등 구입	3,400		
-동력예취기 500,000원*3대	1,500		
-동력전정기 500,000원*1대	500		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-브로워 700,000원*2대	1,400		
○공원 편의시설 구입	11,000		
-옥외용 벤치 500,000원*10대	5,000		
-야외운동기구 2,000,000원*3대	6,000		
자연친화 어린이놀이시설 설치사업	500,000	1,100,000	△600,000
401 시설비및부대비	500,000	1,100,000	△600,000
01 시설비	500,000	1,100,000	△600,000
○자연친화 어린이놀이시설 설치사업(월내공원 등) 500,000,000원	500,000		
일광유원지 기후대응 도시숲 조성	1,000,000	0	1,000,000
	국 500,000		
	시 250,000		
	군 250,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	국 500,000		
	시 250,000		
	군 250,000		
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○일광유원지 기후대응 도시숲 조성 1,000,000,000원	1,000,000		
	국 500,000		
	시 250,000		
	군 250,000		
녹지조성관리	2,466,359	9,500,184	△7,033,825
녹지관리	1,849,286	2,679,445	△830,159
101 인건비	254,992	549,849	△294,857
04 기간제근로자등보수	254,992	549,849	△294,857
○도시녹화사업장 관리 등	254,992		
-인부임 92,608원*9명*216일	180,030		
-특수인부임 167,081원*1명*216일	36,090		
-산재보험료 216,120,000원*0.966%	2,088		
-고용보험료 216,120,000원*1.75%	3,783		
-국민연금보험료 216,120,000원*4.5%	9,726		
-국민건강보험료 216,120,000원*3.545%	7,662		
-노인장기요양보험료 7,662,000원*12.951%	993		
-복지포인트 300,000원*10명*1회	3,000		
-명절상여금 300,000원*10명*1회	3,000		
-관리인부 간식비 3,000원*10명*216일	6,480		
-구급약품 및 피복(안전화 등) 구입비 214,000원*10명	2,140		
201 일반운영비	138,014	190,416	△52,402

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 녹지조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	107,780	161,320	△53,540
○일반수용비	420		
-어린이놀이시설 정기검사료(광산마을) 200,000원*1개소	200		
-도서구입비(조경관련 월간지 등) 220,000원	220		
○임차료	82,360		
-가로수, 화단조성 및 관리장비 임차 660,000원*1대*30일	19,800		
-조경수목 관수차량 임차 550,000원*2대*30일	33,000		
-가로수 및 녹지대 순찰차량 850,000원*1대*12월	10,200		
-기간제근로자 수송차량 임차 780,000원*1대*12월	9,360		
-동부 쌈지공원(297㎡) 국유지 대부료 10,000,000원*1개소	10,000		
○가로수 및 녹지대관리 자재구입 등	25,000		
-전정가위,장갑,낫 등 25,000,000원	25,000		
02 공공운영비	30,234	29,096	1,138
○공공요금 및 제세	4,300		
-수도요금 (점적관수시설 등) 2,200,000원	2,200		
-전기요금 (초화장식물 등) 2,100,000원	2,100		
○시설장비유지비	25,934		
-잔디깎기외 30여종 유류대 1,713원*4L*20대*100일	13,704		
-기간제근로자 수송차량 유류대 1,548원*60L*2대*12월	2,230		
-시설물 정비 및 녹화관리용 장비 유지비 10,000,000원	10,000		
202 여비	1,280	1,280	0
01 국내여비	1,280	1,280	0
○국내여비	1,280		
-국토공원화 현장지도 순찰여비 20,000원*2명*3일*8월	960		
-조경협의 관련 현장 확인여비 20,000원*1명*2일*8월	320		
206 재료비	205,000	290,000	△85,000
01 재료비	205,000	290,000	△85,000
○도시녹화사업장 관리용 자재	130,000		
-보식용 수목, 종자, 비료, 마사토, 농약 등 130,000,000원	130,000		
○사계절 초화구입 50,000,000원	50,000		
○초화장식물 구입 25,000,000원	25,000		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 녹지조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,230,000	1,582,000	△352,000
01 시설비	1,230,000	1,582,000	△352,000
○쌈지공원, 주민쉼터 등 정비 100,000,000원	100,000		
○시가지 가로수 전정 350,000,000원	350,000		
○뿌리돌출 가로수 식수대 정비 100,000,000원	100,000		
○가로수 결식지 보식 20,000,000원	20,000		
○가로수 등 재해예방 5,000,000원	5,000		
○가로수·녹지대 등 지장수목 이식 5,000,000원	5,000		
○가로화단(중앙분리화단) 유지관리 300,000,000원	300,000		
○교통섬, 고가하부 녹지대 유지관리 200,000,000원	200,000		
○보행자도로 내 화단 유지관리 100,000,000원	100,000		
○녹지대,가로화단 등 폐기물 처리 40,000,000원	40,000		
○근로자 휴게실 전기시설 설치 및 정비 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	20,000	65,900	△45,900
01 자산및물품취득비	20,000	65,900	△45,900
○편의시설 및 운동기구 등 구입	20,000		
-노후 벤치 등 시설물 교체 20,000,000원	20,000		
관내 산업단지 및 관광단지 녹지대 유지관리	566,773	672,939	△106,166
101 인건비	189,680	269,975	△80,295
04 기간제근로자등보수	189,680	269,975	△80,295
○산업단지 및 관광단지 녹지대 관리	189,680		
-인부임 92,608원*8명*216일	160,027		
-산재보험료 160,027,000원*0.966%	1,546		
-고용보험료 160,027,000원*1.75%	2,801		
-국민연금보험료 160,027,000원*4.5%	7,202		
-국민건강보험료 160,027,000원*3.545%	5,673		
-노인장기요양보험료 5,673,000원*12.951%	735		
-복지포인트 300,000원*8명*1회	2,400		
-명절상여금 300,000원*8명*1회	2,400		
-관리인부 간식비 3,000원*8명*216일	5,184		
-구급약품 및 피복(안전화 등) 구입비 214,000원*8명	1,712		
201 일반운영비	47,093	81,964	△34,871
01 사무관리비	24,360	59,400	△35,040

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 녹지조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	9,360		
-기간제근로자 수송차량 임차 780,000원*1대*12월	9,360		
○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	22,733	22,564	169
○산업단지 및 관광단지 유지관리 공공요금	5,100		
-수도요금 3,300,000원	3,300		
-전기요금 1,800,000원	1,800		
○산업단지 및 관광단지 시설장비유지비	17,633		
-잔디깎기 외 20여종 유류대 1,713원*4L*20대*100일	13,704		
-기간제근로자 수송차량 유류대 1,548원*60L*1대*10월	929		
-시설물 정비 및 녹화관리용 장비 유지비 3,000,000원	3,000		
206 재료비	30,000	60,000	△30,000
01 재료비	30,000	60,000	△30,000
○산업단지 녹지대 관리 자재 등	30,000		
-수목병해충 방제약제, 비료, 수목 등 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	300,000	260,000	40,000
01 시설비	300,000	260,000	40,000
○산업단지 가로수 수형정비 100,000,000원	100,000		
○산업단지 가로화단(중앙분리화단) 유지관리 200,000,000원	200,000		
공동주택 및 공공기관 녹지관리지원	50,300	100,300	△50,000
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○공동주택 및 공공기관 녹지관리지원 위원회 운영수당 100,000원*3명*1회	300		
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
○공동주택 및 공공기관 녹지관리지원 50,000,000원	50,000		
좌광천변 친수공간 조성관리	2,518,201	2,107,412	410,789
좌광천변 녹지대 유지관리	1,088,799	1,661,505	△572,706
101 인건비	411,181	514,105	△102,924
04 기간제근로자등보수	411,181	514,105	△102,924
○좌광천변 사계 꽃길 관리	321,419		
-인부임 92,608원*11명*270일	275,046		
-산재보험 275,046,000원*0.966%	2,657		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 좌광천변 친수공간 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-고용보험 275,046,000원*1.75%	4,814		
-국민연금보험 275,046,000원*4.5%	12,378		
-국민건강보험 275,046,000원*3.545%	9,751		
-노인장기요양보험 9,751,000원*12.951%	1,263		
-복지포인트 300,000원*11명*1회	3,300		
-명절상여금 300,000원*11명*1회	3,300		
-간식비 3,000원*11명*270일	8,910		
○병산저수지 테마길 관리	87,662		
-인부임 92,608원*3명*270일	75,013		
-산재보험 75,013,000원*0.966%	725		
-고용보험 75,013,000원*1.75%	1,313		
-국민연금보험 75,013,000원*4.5%	3,376		
-국민건강보험 75,013,000원*3.545%	2,660		
-노인장기요양보험 2,660,000원*12.951%	345		
-복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
-명절상여금 300,000원*3명*1회	900		
-간식비 3,000원*3명*270일	2,430		
○구급약품 구입 및 피복비 150,000원*14명	2,100		
201 일반운영비	143,178	372,460	△229,282
01 사무관리비	55,100	83,660	△28,560
○좌광천변 사계 꽃길 복구장비 및 관리차량 임차	38,300		
-좌광천변 사계 꽃길 복구장비(굴착기, 덤프) 임차 550,000원*50대	27,500		
-좌광천변 관리차량 임차 900,000원*1대*12월	10,800		
○좌광천변 관리용 자재 구입	15,000		
-녹지대 관리 자재(지주목 등) 5,000,000원	5,000		
-시설물 관리 자재(목재, 논슬립 등) 5,000,000원	5,000		
-재해복구용 자재 5,000,000원	5,000		
○운영수당	1,800		
-정원 조성 및 진흥 위원회 운영수당 100,000원*9명*2일	1,800		
02 공공운영비	88,078	288,800	△200,722
○공공요금	22,200		
-사계 꽃길 자동점적관수시설 수도요금 1,500,000원*12월	18,000		
-양묘장 전기요금 350,000원*12월	4,200		
○시설장비유지비	65,878		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 좌광천변 친수공간 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-병산저수지 등 노후 정자 도색공사 50,000,000원	50,000		
-좌광천 관리용 동력장비 유류대 1,713원*3L*20대*100일	10,278		
-좌광천변 관리차량 충전비 50,000원*1대*12월	600		
-다목적 운반차량 및 동력장비 수리유지비 5,000,000원	5,000		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○좌광천변 환경정비 현장지도 순찰여비 20,000원*2명*3일*12월	1,440		
206 재료비	63,000	85,000	△22,000
01 재료비	63,000	85,000	△22,000
○농약, 수목비료, 마사토, 종자, 프러그묘 등 10,000,000원	10,000		
○사계꽃길 조성 초화류 36,000,000원*1회	36,000		
○병산저수지 꽃장식물(기존) 17,000,000원	17,000		
401 시설비및부대비	460,000	610,000	△150,000
01 시설비	460,000	610,000	△150,000
○제방사면 및 공공공지 녹지관리 250,000,000원	250,000		
○공공공지 등 녹지대 조경수 전정 200,000,000원	200,000		
○좌광천 정비 폐기물 처리 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	10,000	78,500	△68,500
01 자산및물품취득비	10,000	78,500	△68,500
○공공공지 등 편의시설(벤치 등) 설치 500,000원*20개	10,000		
친수공원 조성관리	1,044,792	0	1,044,792
101 인건비	166,114	0	166,114
04 기간제근로자등보수	166,114	0	166,114
○장미원 관리(특수인부)	39,089		
-인부임 157,502원*1명*216일	34,021		
-산재보험 34,021,000원*0.966%	329		
-고용보험 34,021,000원*1.75%	596		
-국민연금보험 34,021,000원*4.5%	1,531		
-국민건강보험 34,021,000원*3.545%	1,207		
-노인장기요양보험 1,207,000원*12.951%	157		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
-간식비 3,000원*1명*216회	648		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 좌광천변 친수공간 조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○윗골공원・구목정공원 관리	87,662		
-인부임 92,608원*3명*270일	75,013		
-산재보험 75,013,000원*0.966%	725		
-고용보험 75,013,000원*1.75%	1,313		
-국민연금보험 75,013,000원*4.5%	3,376		
-국민건강보험 75,013,000원*3.545%	2,660		
-노인장기요양보험 2,660,000원*12.951%	345		
-복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
-명절상여금 300,000원*3명*1회	900		
-간식비 3,000원*3명*270회	2,430		
○물놀이장 안전・보건 관리	38,163		
-인부임 92,608원*4명*90일	33,339		
-산재보험 33,339,000원*0.966%	323		
-고용보험 33,339,000원*1.75%	584		
-국민연금보험 33,339,000원*4.5%	1,501		
-국민건강보험 33,339,000원*3.545%	1,182		
-노인장기요양보험 1,182,000원*12.951%	154		
-간식비 3,000원*4명*90회	1,080		
○구급약품 및 피복비 150,000원*8명	1,200		
201 일반운영비	233,678	0	233,678
01 사무관리비	35,360	0	35,360
○일반수용비	5,000		
-공원 이용안내 현수막 등 50,000원*70개	3,500		
-물놀이장 의무실 운영 비품(구급약품 등) 1,500,000원	1,500		
○윗골공원 물놀이장 휴일 당직비 60,000원*2명*28일	3,360		
○윗골공원 물놀이장 관리용 자재 구입	27,000		
-소독용 염소, 안전매트 등 5,000,000원	5,000		
-각종 정비 자재 등(청소도구, 뜰채 등) 2,000,000원	2,000		
-차양막, 지지대 등 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	198,318	0	198,318
○공공요금	117,318		
-윗골공원 관수시설 수도요금 3,500,000원*12월	42,000		
-구목정공원 관수시설 수도요금 2,500,000원*12월	30,000		
-물놀이장 수도요금 10,000,000원*3월	30,000		
-물놀이장 수질검사 85,300원*7회	598		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 좌광천변 친수공간 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-물놀이장 이동식화장실 분뇨수거 272,000원*10회	2,720		
-공원 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
○시설장비유지비	81,000		
-공원내 노후 시설물 유지보수 등 50,000,000원	50,000		
-공원등 유지보수 용역 10,000,000원	10,000		
-그늘막 유지관리 용역 3,500,000원*6월	21,000		
206 재료비	40,000	0	40,000
01 재료비	40,000	0	40,000
○공원 보식용 화목류, 야생화 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	605,000	0	605,000
01 시설비	605,000	0	605,000
○편백나무숲 수국정원 조성 500,000,000원	500,000		
○윗골공원 등 결식지 보식 10,000,000원	10,000		
○구목정공원 잔디마당 유지관리 15,000,000원	15,000		
○윗골공원 물놀이시설 정비 80,000,000원	80,000		
좌광천 자전거도로 및 산책로 관리	384,610	445,907	△61,297
101 인건비	293,698	266,047	27,651
04 기간제근로자등보수	293,698	266,047	27,651
○좌광천 자전거도로 및 산책로 관리	293,698		
-인부임 92,608원*10명*270일	250,042		
-산재보험 250,042,000원*0.966%	2,416		
-고용보험 250,042,000원*1.75%	4,376		
-국민연금보험 250,042,000원*4.5%	11,252		
-국민건강보험 250,042,000원*3.545%	8,864		
-노인장기요양보험 8,864,000원*12.951%	1,148		
-복지포인트 300,000원*10명*1회	3,000		
-명절상여금 300,000원*10명*1회	3,000		
-간식비 3,000원*10명*270일	8,100		
-구급약품 구입 및 피복비 150,000원*10명	1,500		
201 일반운영비	28,312	34,960	△6,648
01 사무관리비	26,050	32,800	△6,750
○일반수용비	1,050		
-자전거도로, 산책로 현수막 등 제작 70,000원*15개	1,050		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 좌광천변 친수공간 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○좌광천변 관리용 장비 임차	20,000		
-좌광천 자전거도로 및 산책로 재해복구 장비 임차 500,000원*20대	10,000		
-급수차량 임차 500,000원*20대	10,000		
○재해복구 자재 구입	5,000		
-마사토, 토사유실방지용 코아네트 등 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	2,262	2,160	102
○자전거도로, 산책로 관리용 동력장비 유류비 1,713원*3대*3L*100일	1,542		
○좌광천 수중보 전기사용료 60,000원*12월	720		
206 재료비	17,600	44,900	△27,300
01 재료비	17,600	44,900	△27,300
○자전거도로, 산책로 녹화 자재 구입	17,600		
-초류종자 구입 5,000,000원	5,000		
-보식용 잔디구입 220원*30,000장	6,600		
-비료구입 15,000원*200포*2회	6,000		
401 시설비및부대비	45,000	100,000	△55,000
01 시설비	45,000	100,000	△55,000
○자전거도로, 산책로 노후노면 정비 45,000,000원	45,000		
행정운영경비(산림공원과)	565,770	536,831	28,939
인력운영비(산림공원과)	435,747	415,109	20,638
인력운영비(산림공원과)	435,747	415,109	20,638
101 인건비	428,835	407,297	21,538
03 공무직(무기계약)근로자보수	428,835	407,297	21,538
○녹지관리원	291,923		
-기본급	178,613		
·기본급(11) 3,490,590원*1명*12월	41,888		
·기본급(12) 3,537,550원*1명*12월	42,451		
·기본급(22) 3,900,250원*1명*12월	46,803		
·기본급(24) 3,955,850원*1명*12월	47,471		
-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	18,630		
·정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
·명절휴가비(11) 3,490,590원*2회*40%	2,793		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・명절휴가비(12) 3,537,550원*2회*40%	2,831		
・명절휴가비(22) 3,900,250원*1명*40%*2회	3,121		
・명절휴가비(24) 3,955,850원*1명*40%*2회	3,165		
-초과근무수당	69,304		
・시간외수당(11) 28,560원*1명*30시간*12월	10,282		
・시간외수당(12) 28,930원*1명*30시간*12월	10,415		
・시간외수당(22) 32,010원*1명*30시간*12월	11,524		
・시간외수당(24) 32,450원*1명*30시간*12월	11,682		
・휴일근무수당(11) 114,240원*1명*52일	5,941		
・휴일근무수당(12) 116,350원*1명*52일	6,051		
・휴일근무수당(22) 128,040원*1명*52일	6,659		
・휴일근무수당(24) 129,800원*1명*52일	6,750		
-연차유급휴가수당	14,576		
・연차유급휴가수당(11) 152,320원*1명*19일	2,895		
・연차유급휴가수당(12) 154,300원*1명*20일	3,086		
・연차유급휴가수당(22) 170,720원*1명*25일	4,268		
・연차유급휴가수당(24) 173,070원*1명*25일	4,327		
-관리감독자수당	6,000		
・관리감독자수당(산림조성팀) 100,000원*1명*12월	1,200		
・관리감독자수당(공원관리팀) 100,000원*1명*12월	1,200		
・관리감독자수당(녹지조경팀) 100,000원*1명*12월	1,200		
・관리감독자수당(좌광천관리팀) 100,000원*2명*12월	2,400		
○임도관리원(단순)	38,433		
-기본급 2,490,280원*1명*12월	29,884		
-가족수당	480		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
-복리후생비	3,673		
・정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
・명절휴가비 2,490,280원*2회*40%	1,993		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차유급휴가수당 111,290원*1명*17일	1,892		
-시간외 및 휴일근무수당 20,860원*1명*10시간*12월	2,504		
○좌광천변 건강10리길 사무원(실무사무원)	42,927		
-기본급 2,604,490원*1명*12월	31,254		
-가족수당	480		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
-복리후생비	3,764		
・정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
・명절휴가비 2,604,490원*1명*40%*2회	2,084		
-연차유급휴가수당 116,070원*1명*19일	2,206		
-시간외 및 휴일근무수당 21,760원*150%*10시간*12월	3,917		
-시간외 및 휴일근무수당(재난) 21,760원*150%*10시간*4월	1,306		
○좌광천변 장미원 관리원(실무사무원)	43,616		
-기본급 2,648,890원*1명*12월	31,787		
-가족수당	480		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
-복리후생비	3,800		
・정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
・명절휴가비 2,648,890원*1명*40%*2회	2,120		
-연차유급휴가수당 117,960원*1명*19일	2,242		
-시간외 및 휴일근무수당 22,110원*150%*10시간*12월	3,980		
-시간외 및 휴일근무수당(재난) 22,110원*150%*10시간*4월	1,327		
○공무직 성과상여금	11,036		
-녹지관리원(11) 1,396,230원*1명*110%*1회	1,536		
-녹지관리원(12) 1,415,020원*1명*110%*1회	1,557		
-녹지관리원(22) 1,533,240원*1명*110%*1회	1,687		
-녹지관리원(24) 1,582,340 원*1명*110%*1회	1,741		
-임도관리원(단순) 1,336,620원*1명*110%*1회	1,471		
-좌광천변 건강10리길 관리원(실무사무원) 1,370,840원*1명*110%*1회	1,508		
-좌광천변 장미원 관리원(실무사무원) 1,396,230원*1명*110%*1회	1,536		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대학생 자녀학비 지원금	900		
-좌광천변 건강10리길 관리원(실무사무원) 300,000원*2명	600		
-좌광천변 장미원 관리원(실무사무원) 300,000원*1명	300		
201 일반운영비	3,552	3,552	0
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		
・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	402	0
○공무직 예방접종비	402		
-녹지관리원	268		
・독감 40,000원*4명	160		
・유행성출혈열 27,000원*4명	108		
-좌광천변 건강10리길 관리원(실무사무원)	67		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・독감 40,000원*1명	40		
・유행성출혈열 27,000원*1명	27		
ㅡ좌광천변 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		
ㅡ관내 기본업무 수행여비 20,000원*1명*14일*12월	3,360		
기본경비(산림공원과)	130,023	121,722	8,301
기본경비(산림공원과)	130,023	121,722	8,301
201 일반운영비	43,523	39,642	3,881
01 사무관리비	43,273	39,392	3,881
○일반수용비	16,445		
ㅡ부서 기본 사무용품비 5,000원*23명*12월*90%	1,242		
ㅡ복사용지 구입	2,184		
・A4 20,000원*23명*5박스*90%	2,070		
・A3 21,000원*6박스*90%	114		
ㅡ복사기 소모품(토너,드럼 등) 구입 1,500,000원*90%	1,350		
ㅡ복합기 임차료 450,000원*1대*2회	900		
ㅡ레이저프린터 토너 191,400원*8대*3회*90%	4,135		
ㅡ컬러프린터 토너 200,000원*4종*2대*3회*90%	4,320		
ㅡ팩스 토너 · 드럼 169,300원*1대*2회*90%	305		
ㅡ정수기 임대료 40,000원*2대*12월*90%	864		
ㅡ정수기 필터 교체 18,000원*2대*12월*90%	389		
ㅡ신문구독료	756		
・중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
・지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
○급식비	26,828		
ㅡ부서 기본업무 특근 매식비 9,000원*23명*12일*12월*90%	26,828		
02 공공운영비	250	250	0
○시설장비유지비	250		
ㅡ복사기 200,000원*1대	200		
ㅡ팩스 50,000원*1대	50		
202 여비	80,640	77,280	3,360

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	80,640	77,280	3,360
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*24명*14일*12월	80,640		
203 업무추진비	4,860	4,800	60
04 부서운영업무추진비	4,860	4,800	60
○부서운영업무추진비 405,000원*12월	4,860		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○텔레비전 구입 1,000,000원*1대	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과	2,816,327	2,835,968	△19,641
	국 75,364		
	군 2,740,963		
토지관리	2,701,983	2,737,799	△35,816
	국 75,364		
	군 2,626,619		
공시지가 및 개발부담금 관리	195,651	188,411	7,240
	국 28,417		
	군 167,234		
공시지가 및 개발부담금 산정(보조)	116,126	113,974	2,152
	국 28,417		
	군 87,709		
101 인건비	31,193	34,652	△3,459
	국 5,300		
	군 25,893		
04 기간제근로자등보수	31,193	34,652	△3,459
○개별공시지가 기간제근로자 임금	31,193		
-인부임 92,608원*1명*216일	20,004		
	국 4,200		
	군 15,804		
-인부임 92,608원*1명*81일	7,502		
-4대보험 기관부담금 10,390원*1명*216일	2,245		
	국 800		
	군 1,445		
-4대보험 기관부담금 10,390원*1명*81일	842		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
	국 300		
201 일반운영비	84,933	79,322	5,611
	국 23,117		
	군 61,816		
01 사무관리비	84,933	79,322	5,611
○일반수용비	84,933		
-개별공시지가 검증수수료	79,287		
·산정지가검증 45,800원*83,000필지/57필지	66,692		
	국 22,793		
	군 43,899		
·의견제출지가 검증 45,800원*150필지*0.5	3,435		
·이의신청지가 검증 45,800원*400필지*0.5	9,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-개별공시지가 홍보물 제작 66,000원*61개	4,026		
-토지특성조사 급식비 9,000원*4명*9일*5월	1,620		
	국 324		
	군 1,296		
공시지가 및 개발부담금 산정	79,525	74,437	5,088
201 일반운영비	71,275	65,587	5,688
01 사무관리비	70,915	64,987	5,928
○일반수용비	47,815		
-개별공시지가 관련 인쇄물 제작	1,235		
·HP용지(A0) 38,500원*10롤	385		
·HP플로트 잉크 170,000원*5개	850		
-개발부담금 종료시점지가 검증 및 감정평가 수수료	46,580		
·검증수수료 45,800원*100건	4,580		
·감정수수료 2,800,000원*15건	42,000		
○운영수당	3,500		
-부동산가격공시위원회 위원수당 100,000원*7명*5회	3,500		
○업무용 차량 임차 및 유지관리비 800,000원*1대*12월	9,600		
○개발비용 확인산정 용역 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	360	600	△240
○임차차량 충전비 30,000원*1대*12월	360		
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	2,278,455	2,288,968	△10,513
	국 46,947		
	군 2,231,508		
토지거래관리	35,981	40,036	△4,055
101 인건비	31,195	35,250	△4,055
04 기간제근로자등보수	31,195	35,250	△4,055
○토지실거래가신고 및 검인보조	31,195		
-인부임 92,608원*1명*216일	20,004		
-인부임 92,608원*1명*81일	7,502		
-산재보험 27,506,000원*0.966%	266		

부서: 토지정보과
정책: 토지관리
단위: 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-고용보험 27,506,000원*1.75%	482		
-국민연금보험 27,506,000원*4.5%	1,238		
-국민건강보험 27,506,000원*3.545%	976		
-노인장기요양보험 976,000원*12.951%	127		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	826	826	0
02 공공운영비	826	826	0
○공공요금 및 제세	826		
-토지이용계획확인서 발급공무원 재정보증보험료 825,880원	826		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○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	201,097	155,425	45,672
101 인건비	31,195	35,250	△4,055
04 기간제근로자등보수	31,195	35,250	△4,055
○지적기준점 실태조사 및 지적 전산자료 정비 보조	31,195		
-인부임 92,608원*1명*216일	20,004		
-인부임 92,608원*1명*81일	7,502		
-산재보험 27,506,000원*0.966%	266		
-고용보험 27,506,000원*1.75%	482		
-국민연금보험 27,506,000원*4.5%	1,238		
-국민건강보험 27,506,000원*3.545%	976		
-노인장기요양보험 976,000원*12.951%	127		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	110,466	34,374	76,092
01 사무관리비	25,941	5,621	20,320
○일반수용비	4,821		
-등기촉탁, 토지이동결과 통지문 발송용지	984		
·A4 20,000원*2박스*12월	480		

부서: 토지정보과
정책: 토지관리
단위: 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·A3 21,000원*2박스*12월	504		
-측량 검사 용품	1,500		
·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		
○초경량비행장치 조종자증명 위탁교육비 2,500,000원*4명	10,000		
○업무용 차량 임차료 860,000원*1대*12월	10,320		
02 공공운영비	84,525	28,753	55,772
○시설장비유지비	84,525		
-영구지적문서 전산화 사업	55,000		
·토지이동결의서(A4) 770원*28,400면	21,868		
·측량결과도(A2) 7,530원*4,400면	33,132		
-부동산종합공부시스템 유지보수비(12개월)	25,620		
·하드웨어(DB서버.AP서버) 7,088,400원	7,089		
·오라클(데이터베이스) 4,210,000원	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		
-지적측량성과검사 공제회비 120,000원*6명	720		
-초경량비행장치 영업배상책임 보험료 600,000원	600		
-임차차량 유류비 1,549원*110리터*12월	2,045		
-지적서고 항균제 및 살충제 540,000원	540		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0

부서: 토지정보과
정책: 토지관리
단위: 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현지측량검사 여비 20,000원*4명*3일*6월	1,440		
308 자치단체등이전	57,996	57,361	635
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	57,996	57,361	635
○지적측량기준점위탁관리수수료	57,996		
-지적삼각보조점(임야) 230,000원*20점	4,600		
-지적삼각보조점 및 지적도근점(토지) 11,550원*4,623점	53,396		
지적재조사사업	1,994,430	2,036,408	△41,978
201 일반운영비	33,470	35,448	△1,978
01 사무관리비	28,210	32,204	△3,994
○일반수용비	2,154		
-지적재조사알림 발송용지	2,154		
·A4 20,000원*2박스*12월	480		
·A3 21,000원*2박스*12월	504		
·잉크 170,000원*5통	850		
·헤드 160,000원*2통	320		
○위원회 참석수당	4,300		
-지적재조사위원회 참석 수당 100,000원*5명*3회	1,500		
-경계결정위원회 참석 수당 100,000원*7명*4회	2,800		
○공탁 대행 수수료 165,000원*20건	3,300		
○지적재조사 조정금 감정평가 수수료 45,800원*150필지*2개업체	13,740		
○지적재조사홍보비	3,000		
-지적재조사 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
○지적재조사 지적측량기준점 매설비 28,600원*60점	1,716		
02 공공운영비	5,260	3,244	2,016
○지적재조사사업 우편물 발송 5,000,000원	5,000		
○조정금 공탁 수수료	260		
-공탁 송달 수수료 5,200원*50건	260		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○지적재조사 현장조사 여비 20,000원*4명*2일*6월	960		
301 일반보전금	1,960,000	2,000,000	△40,000
14 기타보상금	1,960,000	2,000,000	△40,000
○지적재조사 사업운영 1,960,000,000원	1,960,000		
지적재조사사업(보조)	46,947	57,099	△10,152

부서: 토지정보과
정책: 토지관리
단위: 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 46,947		
201 일반운영비	2,235	2,719	△484
	국 2,235		
01 사무관리비	1,170	1,816	△646
○지적재조사 홍보비	500		
-지적재조사 홍보물 제작			
500,000원	500		
	국 500		
○급식비 670,000원	670		
	국 670		
02 공공운영비	1,065	903	162
○지적재조사사업 우편물 발송			
1,065,000원	1,065		
	국 1,065		
308 자치단체등이전	44,712	54,380	△9,668
	국 44,712		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	44,712	54,380	△9,668
○지적재조사 측량업무위탁			
44,712,000원	44,712		
	국 44,712		
새주소사업추진	227,877	260,420	△32,543
도로명 및 건물번호 부여사업	147,604	222,667	△75,063
201 일반운영비	16,664	119,500	△102,836
01 사무관리비	9,200	112,300	△103,100
○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		
○도로명주소 홍보 5,000,000원	5,000		
○운영수당	1,800		
-주소정보위원회 참석수당			
100,000원*6명*3회	1,800		
02 공공운영비	7,464	7,200	264
○시설장비유지비	6,564		
-도로명주소,토지정보전자도면 열람시스템 유지보수 1,094,000원*6대	6,564		
○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		

부서: 토지정보과
정책: 토지관리
단위: 새주소사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	129,500	45,000	84,500
01 시설비	129,500	45,000	84,500
○주소정보시설 일제조사 45,000,000원	45,000		
○주소정보시설 교체 및 보수 40,000,000원	40,000		
○주소정보시설 신규 제작 및 설치 400,000원*25개	10,000		
○건물번호판 교체 23,000원*1,500개	34,500		
주소정보 유지관리	80,273	0	80,273
308 자치단체등이전	80,273	0	80,273
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	80,273	0	80,273
○주소정보시스템 유지관리 47,520,000원	47,520		
○주소정보기본도 유지관리 32,753,000원	32,753		
행정운영경비(토지정보과)	114,344	98,169	16,175
기본경비(토지정보과)	114,344	98,169	16,175
기본경비(토지정보과)	114,344	98,169	16,175
201 일반운영비	42,044	39,873	2,171
01 사무관리비	41,794	39,623	2,171
○일반수용비	14,339		
-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		
-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		
○급식비	26,828		
-부서기본업무 특근매식비 9,000원*23명*12일*12월*90%	26,828		
○정수기 임차료	627		
-정수기 임차료 40,000원*1대*12월*90%	432		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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	67,200	54,096	13,104
01 국내여비	67,200	54,096	13,104
○관내기본업무 수행 여비 20,000원*25명*14일*12월*80%	67,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	900	0	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
○문서세단기 구입 900,000원*1대	900		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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	11,025,936	13,498,996	△2,473,060
	국 2,500		
	시 320,476		
	군 10,702,960		
재해 및 재난 복구 능력 강화	2,265,553	2,530,681	△265,128
	국 2,500		
	시 2,500		
	군 2,260,553		
재해 및 재난 관리	1,120,956	1,088,274	32,682
	국 2,500		
	시 2,500		
	군 1,115,956		
재난 사전예방	35,890	35,890	0
201 일반운영비	32,140	32,140	0
01 사무관리비	32,140	32,140	0
○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		
-안전구조함 구급약품 1,500,000원	1,500		
-현장조치 행동매뉴얼 인쇄 30,000원*36종*3부	3,240		
-지역안전관리계획 제작 50,000원*100부	5,000		
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	437,517	325,999	111,518
101 인건비	27,102	26,456	646
04 기간제근로자등보수	27,102	26,456	646
○재난상황관리요원 인건비	27,102		
-인부임 92,608원*1명*250일	23,152		
-산재보험 23,152,000원*0.966%	224		
-고용보험 23,152,000원*1.75%	406		
-국민연금보험 23,152,000원*4.5%	1,042		
-국민건강보험 23,152,000원*3.545%	821		
-노인장기요양보험 821,000원*12.951%	107		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		

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
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
-간식비 3,000원*1명*250일	750		
201 일반운영비	280,115	279,173	942
01 사무관리비	73,453	75,959	△2,506
○일반수용비	17,383		
-방재당직실 소모품 구입 50,000원*12월	600		
-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	31,200		
-방재당직비 및 물놀이 안전관리 당직비 60,000원*520명	31,200		
○재난현장 통합지원본부 운영 물품 3,000,000원	3,000		
○급식비	20,790		
-재해재난종합관리 급식비 9,000원*21명*110일	20,790		
○임차료	1,080		
-재난상황실 공기청정기 임차료 50,000원*12월	600		
-재난상황실 정수기 임차료 40,000원*12월	480		
02 공공운영비	206,662	203,214	3,448

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
○공공요금 및 제세	97,470		
-재난상황・관측장비 통신(회선)료	58,590		
・재해방송 회선료 10,000원*187회선*12월	22,440		
・전국주민신고전화(재난종합상황실) 기본료 4,500원*12월	54		
・TRS무전기 사용료 15,400원*20대*12월	3,696		
・재해문자전광판 12,000원*27대*12월	3,888		
・CCTV(전용 인터넷 회선) 88,000원*27대*12월	28,512		
-재난상황・관측장비 전기료	38,880		
・재해문자전광판 100,000원*27대*12월	32,400		
・CCTV 20,000원*27대*12월	6,480		
○시설장비유지비	109,192		
-지진가속도계측기 유지보수 1,122,320원*12월	13,468		
-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		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○노후 재해문자전광판 교체 설치 100,000,000원*1식	100,000		
405 자산취득비	30,300	20,370	9,930
01 자산및물품취득비	30,300	20,370	9,930
○자동음성통보시스템(마을방송)단말기 정비 3,030,000원*10개소	30,300		
군민안전보험	283,177	267,581	15,596
201 일반운영비	283,177	267,581	15,596
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○군민안전보험 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	280,177	264,581	15,596
○군민안전보험료 280,177,000원	280,177		
지진 및 지진해일 예방	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	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
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		
폭염 및 무더위 쉼터	326,237	435,637	△109,400
201 일반운영비	178,237	138,637	39,600
01 사무관리비	129,600	90,000	39,600
○살수차 임차운영 600,000원*6대*25일	90,000		
○폭염 대비 생수 나눔 냉장고 운영	39,600		
-생수 구입 170원*3,000개*60일	30,600		
-배너 및 홍보물품 구입 150,000원*12개소	1,800		
-야외 생수 냉장고 안전부스 제작 1,800,000원*4개소	7,200		
02 공공운영비	48,637	48,637	0
○횡단보도 그늘막 유지보수 607,957,000원*8%	48,637		
401 시설비및부대비	148,000	297,000	△149,000
01 시설비	148,000	297,000	△149,000
○횡단보도 그늘막 설치	148,000		
-접이식(수동) 2,000,000원*3개소	6,000		
-스마트(자동) 9,500,000원*14개소	133,000		
-벤치 설치 600,000원*15개소	9,000		
지역자율방재단 운영	8,335	11,167	△2,832
201 일반운영비	2,100	3,150	△1,050
01 사무관리비	1,500	2,250	△750
○일반수용비	1,200		
-지역자율방재단 등 교육홍보책자 제작 4,000원*300부	1,200		
○운영수당	300		
-지역자율방재단 교육강사수당 150,000원*1명*2회	300		
02 공공운영비	600	900	△300
○공공요금 및 제세	600		
-지역자율방재단 보험가입 3,000원*200명	600		
301 일반보전금	2,235	4,017	△1,782
11 행사실비지원금	2,235	4,017	△1,782
○행사실비지원금	2,235		
-지역자율방재단 중앙교육 여비 176,300원*5명	882		
-지역자율방재단 회의 및 훈련 참석(관외) 20,000원*5명*2회	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
-지역자율방재단 안전점검 및 행사 참석 경비 20,000원*5명*2회	200		
-안전모니터봉사단 중앙교육 여비 176,300원*2명	353		
-지역자율방재협의회 간담회 10,000원*30명*2회	600		
302 이주및재해보상금	4,000	4,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	4,000	4,000	0
○지역자율방재단원 활동실비 10,000원*100명*2회	2,000		
○재해예방(복구)참여 민간인 활동수당, 치료비, 실비 등 2,000,000원	2,000		
재난대응 안전한국 훈련(보조)	5,000	0	5,000
	국 2,500		
	시 2,500		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	국 2,500		
	시 2,500		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○2025년 재난대응 안전한국훈련 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	시 2,500		
재난대응 안전한국훈련	7,000	0	7,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○재난대응 안전한국훈련 사용장비 임차용역	7,000		
-천막(몽골) 132,000원*4동	528		
-의자(팔걸이) 1,650원*100개	165		
-테이블 22,000원*10개	220		
-음향 1,650,000원*1식	1,650		
-영상 3,300,000원*1식	3,300		
-스넵(현장) 등 1,137,000원*1식	1,137		
의용 소방대 활동비 지원	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○의용소방대 활동비 지원 2,000,000원	2,000		
화재 취약계층 소방시설 지원	5,800	0	5,800
201 일반운영비	5,800	0	5,800
01 사무관리비	5,800	0	5,800
○화재취약계층 주택용 소방시설 지원	5,800		
-소화기 구입 24,000원*100개	2,400		

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
-단독경보형 화재 감지기 17,000원*200개	3,400		
안전점검 관리	1,144,597	1,442,407	△297,810
시설물 안전관리	909,495	1,095,178	△185,683
101 인건비	134,241	131,449	2,792
04 기간제근로자등보수	134,241	131,449	2,792
○저류지 정비사업 근로자 인건비	134,241		
-인부임 92,608원*5명*243일	112,519		
-산재보험 112,519,000원*0.966%	1,087		
-고용보험 112,519,000원*1.75%	1,970		
-국민연금보험 112,519,000원*4.5%	5,064		
-국민건강보험 112,519,000원*3.545%	3,989		
-노인장기요양보험 3,989,000원*12.951%	517		
-안전장구 및 피복비 2,150,000원	2,150		
-부상치료비 및 구급약품비 60,000원*5명	300		
-관리인부 간식비 3,000원*5명*243일	3,645		
-복지포인트 300,000원*5명*1회	1,500		
-명절상여금 300,000원*5명*1회	1,500		
201 일반운영비	167,238	85,738	81,500
01 사무관리비	98,864	55,160	43,704
○집중안전점검 홍보물 제작(현수막, 자율안전점검표 등) 5,000,000원	5,000		
○위원회 운영수당(재해영향평가, 지하안전) 100,000원*20명	2,000		
○시설물 안전점검 민간전문가 수당 346,855원*6명*21일	43,704		
○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	68,374	30,578	37,796
○저류지 공공요금	48,000		
-저류지 감시 CCTV 공공요금	24,000		
·통신요금 60,000원*20개소*12월	14,400		
·전기요금 40,000원*20개소*12월	9,600		
-일광저류지 전기요금 900,000원*2개소*12월	21,600		
-일광저류지 수도요금 100,000원*2개소*12월	2,400		
○저류지 시설장비 유지비	6,102		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-저류지정비 장비 유지비 1,000,000원	1,000		
-기간제근로자 운영차량 유류비	3,620		
·경유 1,508원*200ℓ*1대*12월	3,620		
-시설물 안전점검 운영차량 충전비 40,000원*1대*12월	480		
-기간제근로자 운영장비 유류비	1,002		
·휘발유 1,670원*50ℓ*12월	1,002		
○저류지 감시 CCTV 유지보수비 267,595,250원*8%*8월/12월	14,272		
401 시설비및부대비	606,016	797,800	△191,784
01 시설비	606,016	777,800	△171,784
○시특법 공공시설물(건축)정기점검 용역(상·하반기) 3,773,000원*6개소*2회	45,276		
○시특법 공공시설물(토목)정기점검 용역(상·하반기) 1,300,000원*207개소	269,100		
○일광저류지 잔디마당 유지관리 공사	119,000		
-삼성저류지 잔디마당 유지관리 공사 69,000,000원	69,000		
-후동저류지 잔디마당 유지관리 공사 50,000,000원	50,000		
○일광 저류지 데크 유지관리 공사 22,000,000원	22,000		
○저류지 준설토 폐기물처리용역(단가계약) 20,000,000원	20,000		
○저류지 유지보수비 50,000,000원	50,000		
○기장군 급경사지 일제조사용역 320,000원*126개소*2회	80,640		
405 자산취득비	2,000	37,900	△35,900
01 자산및물품취득비	2,000	37,900	△35,900
○저류지 유지관리 장비 구입비	2,000		
-예초기 500,000원*4대	2,000		
기장군 지하안전관리계획 수립 용역	45,000	22,000	23,000
401 시설비및부대비	45,000	22,000	23,000
01 시설비	45,000	22,000	23,000
○기장군 지하안전관리계획 수립 용역 45,000,000원	45,000		
물놀이 안전관리	68,602	73,258	△4,656
101 인건비	63,602	68,258	△4,656
04 기간제근로자등보수	63,602	68,258	△4,656
○물놀이 안전관리요원 인건비	63,602		
-인부임 92,608원*6명*100일	55,565		
-산재보험 55,565,000원*0.966%	537		
-고용보험 55,565,000원*1.75%	973		
-국민연금보험 55,565,000원*4.5%	2,501		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민건강보험 55,565,000원*3.545%	1,970		
-노인장기요양보험 1,970,000원*12.951%	256		
-간식비 3,000원*6명*100일	1,800		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○물놀이 안전시설물 구입 5,000,000원	5,000		
안전문화운동 추진	21,500	25,000	△3,500
201 일반운영비	21,500	24,500	△3,000
01 사무관리비	21,500	24,500	△3,000
○일반수용비	21,500		
-안전문화운동 등 홍보물 제작 20,000,000원	20,000		
-재난안전 교육교재 및 홍보팜플렛 제작 100,000원*15회	1,500		
사유시설 재난지원금	100,000	100,000	0
302 이주및재해보상금	100,000	100,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	100,000	100,000	0
○사유시설 피해 재난지원금 100,000,000원	100,000		
통합관제 업무 추진	2,540,648	2,577,145	△36,497
	시 317,976		
	군 2,222,672		
통합관제서비스 고도화	2,540,648	2,577,145	△36,497
	시 317,976		
	군 2,222,672		
통합관제시스템 인프라 확충	646,209	646,966	△757
401 시설비및부대비	425,950	398,650	27,300
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		
02 감리비	27,300	0	27,300
○방범용 CCTV 구축 감리비 27,300,000원	27,300		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○CCTV 구축 사업(방범용,지능형,차량방범,비상벨시스템) 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	220,259	248,316	△28,057
01 자산및물품취득비	220,259	248,316	△28,057

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합관제시스템 확충(스토리지,예비카메라 등)	220,259		
-저장분배 솔루션 구입 6,750,000원*2조	13,500		
-디스크 어레이 구입 45,364,000원*1대	45,364		
-스토리지(저장장치) 구입 31,263,000원*1식	31,263		
-백본스위치 구입 45,578,000원*1대	45,578		
-노후 카메라 교체 2,212,000원*22대	48,664		
-노후 비상벨 교체 1,530,000원*9대	13,770		
-CCTV 장애 복구용 예비 카메라 구입 2,212,000원*10대	22,120		
통합관제시스템 안정적 운영	911,553	912,840	△1,287
201 일반운영비	911,553	912,840	△1,287
01 사무관리비	261,233	330,326	△69,093
○일반수용비	12,656		
-바이러스 백신소프트웨어 구입	12,656		
·패스워드관리 카메라 라이선스 구입 45,000원*100조	4,500		
·PC용 26,000원*23조	598		
·서버용(윈도우) 390,000원*1조	390		
·서버용(리눅스) 563,000원*11조	6,193		
·서버용(관리용) 975,000원*1조	975		
○임차료	9,240		
-CCTV 점검 차량 임차 770,000원*1대*12월	9,240		
○관리용역비	239,137		
-CCTV 현장시스템 유지관리 1,983,511,284원*6%	119,011		
-통합관제시스템 유지관리 1,340,631,718원*6%	80,438		
-통합관제솔루션 유지관리 330,726,330원*12%	39,688		
○운영수당	200		
-통합관제센터 운영위원회 참석수당 100,000원*2명*1회	200		
02 공공운영비	650,320	582,514	67,806
○공공요금 및 제세	600,320		
-CCTV 전용회선 사용료 75,000원*614회선*12월	552,600		
-CCTV 전용회선 사용료(신규) 82,500원*30회선*6월	14,850		
-CCTV 전기요금 사용료 4,900원*544개소*12월	31,988		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-CCTV 전기요금 사용료(신규) 4,900원*30개소*6월	882		
○시설장비유지비	50,000		
-CCTV 현장시스템 유지관리비 40,000,000	40,000		
-통합관제시스템 유지관리비 10,000,000	10,000		
통합관제센터 운영	982,886	727,339	255,547
	시 317,976		
	군 664,910		
101 인건비	979,466	723,919	255,547
	시 317,976		
	군 661,490		
04 기간제근로자등보수	979,466	723,919	255,547
○기간제근로자등 보수	979,466		
-관제요원 기본급 92,608원*20명*324일	600,100		
	시 190,180		
	군 409,920		
-4대보험 기관부담금 및 기타수당 1,580,691원*20명*12월	379,366		
	시 127,796		
	군 251,570		
201 일반운영비	3,420	3,420	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○통합관제센터 운영 제경비 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	420	420	0
○CCTV 차량 충전비 35,000원*1대*12월	420		
도로시설 관리	4,197,003	6,460,117	△2,263,114
밝은 도로환경 조성	4,197,003	6,460,117	△2,263,114
도로조명시설 안전관리	4,197,003	6,460,117	△2,263,114
201 일반운영비	2,619,398	2,494,280	125,118
01 사무관리비	4,600	4,100	500
○설계품셈 및 물가자료 등 정기구독료 300,000원	300		
○임랑, 일광해수욕장 주변 가로등 전기안전 진단 수수료 2,500,000원	2,500		
○캐드프로그램 구입(1년 라이선스 구입) 600,000원*3개	1,800		
02 공공운영비	2,614,798	2,490,180	124,618
○공공요금 및 제세	2,064,376		
-도로조명시설 전기요금	2,000,415		
·가로등 기본 전기요금 6,290원*881면*4kw*12개월*1.1	292,591		

부서: 재난안전과
정책: 도로시설 관리
단위: 밝은 도로환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・가로등 사용 전기요금 112.6원*18,180등*0.15kw*365일*12시간*1.1	1,479,417		
・보안등 전기요금 47.2원*6,110등*60w*12개월*1.1	228,407		
-가로등 원격감시용 통신망 사용료 5,500원*881면*12개월*1.1	63,961		
○시설장비유지비	550,422		
-도로조명시설 유지보수	498,616		
・가로등 유지보수 290,000원*(18,180등*7%)	369,054		
・보안등 유지보수 150,000원*(5,913등*7%)	62,087		
・양방향 관제시스템 유지보수 1,000,000원*(881개*50%)*5%	22,025		
・차량 사고 가로등 복구 2,500,000원*(18,180등*0.1%)	45,450		
-경관조명시설 유지보수 220,000원*(3,364등*7%)	51,806		
206 재료비	373,880	354,637	19,243
01 재료비	373,880	354,637	19,243
○도로조명시설 유지보수 자재	283,880		
-가로등 보수 자재	169,402		
・LED등기구 550,000원*(18,180등*10%)*365일*12시간/50,000시간	87,592		
・SMPS 60,000원*18,180등*3%	32,724		
・기타 잡재료비 등 90,000원*18,180등*3%	49,086		
-보안등 보수 자재	73,229		
・LED등기구 450,000원*(5,913등*20%)*365일*12시간/50,000시간	46,619		
・SMPS 60,000원*5,913등*3%	10,644		
・기타 잡재료비 등 90,000원*5,913등*3%	15,966		
-경관조명 보수자재	13,979		
・LED등기구 450,000원*(3,364등*20%)*(365일*5시간/50,000시간)	11,051		
・SMPS 200,000원*(3,364등*10%)*3%	2,019		
・기타 잡재료비 등 90,000원*(3,364등*10%)*3%	909		
-차량 사고가로등 자재 1,500,000원*18,180등*0.1%	27,270		
○주민건의지역 보안등 신설 자재 450,000원*200등	90,000		
401 시설비및부대비	1,203,725	3,611,200	△2,407,475

부서: 재난안전과
정책: 도로시설 관리
단위: 밝은 도로환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	1,131,150	3,557,200	△2,426,050
○주민건의지역 보안등 신설 660,000원*200등	132,000		
○주민건의지역 가로등 신설 5,540,000원*20본	110,800		
○노후 가로등 교체공사 6,110,000원*30본	183,300		
○노후 보안등 정비공사 562,500원*80등	45,000		
○노후 선로 교체공사 675,500원*300개소	202,650		
○노후 자동점멸기 교체공사 2,000,000원*60개소	120,000		
○노후 배전함 교체공사 4,400,000원*26면	114,400		
○노후 등기구(LED) 교체공사 895,000원*200등	179,000		
○장안읍 임랑교 및 월내교~월천교 일원(3개소) 경관조명 디자인 및 실시설계용역 44,000,000원*1식	44,000		
02 감리비	67,575	49,000	18,575
○주민건의지역 가로등 신설 전기감리 용역 11,080,000원*1식	11,080		
○노후 가로등 교체공사 전기감리 용역 18,330,000원*1식	18,330		
○노후 선로 교체공사 전기감리 용역 20,265,000원*1식	20,265		
○노후 등기구[LED] 교체공사 전기감리 용역 17,900,000원*1식	17,900		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○도로조명시설 시설부대비 5,000,000원*1식	5,000		
안전한 도시기반시설 조성	151,754	183,073	△31,319
배수펌프장 관리	151,754	183,073	△31,319
배수펌프장 운영	151,754	183,073	△31,319
201 일반운영비	125,754	113,073	12,681
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	113,062	100,381	12,681

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	92,964		
-배수펌프장 및 저류지 전기요금	80,504		
・장안배수펌프장 고압기본전기요금 8,320원*900kw*30%*12개월*1.1	29,653		
・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		
・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	20,098		
-비상발전기 유류 1,548.6원*2,000ℓ	3,098		
-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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-일광배수펌프장 장비유지비 1,000,000원	1,000		
-정관신도시 저류지수문 장비유지비 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	26,000	70,000	△44,000
01 시설비	26,000	70,000	△44,000
○배수펌프장(장안,장안간이) 정밀안전점검비 26,000,000원	26,000		
육교승강기 관리	131,979	78,497	53,482
육교승강기	131,979	78,497	53,482
육교승강기 유지관리	131,979	78,497	53,482
201 일반운영비	131,979	78,497	53,482
02 공공운영비	131,979	78,497	53,482
○공공요금 및 제세	48,356		
-승강기 전기요금	42,086		
·정관승강기 기본전기요금 6,160원*15kw*10대*12개월*1.1	12,197		
·기장승강기 기본전기요금 6,160원*8kw*2대*12개월*1.1	1,301		
·장안·일광·오시리아승강기 기본전기요금 6,160원*10kw*7대*12개월*1.1	5,692		
·정관승강기 사용전기요금 132.4원*700kwh*10대*12개월*1.1	12,234		
·기장·일광승강기 사용전기요금 132.4원*600kwh*4대*12개월*1.1	4,195		
·장안승강기 사용전기요금 132.4원*500kwh*2대*12개월*1.1	1,748		
·오시리아승강기 사용전기요금 132.4원*900kwh*3대*12개월*1.1	4,719		
-승강기 통신요금(비상전화 포함) 25,000원*19대*12개월*1.1	6,270		
○시설장비유지비	83,623		
-승강기 유지관리	29,450		
·정기검사비 150,000원*19대	2,850		
·수리수선비 1,400,000원*19대	26,600		
-승강기 유지보수업체 관리비 216,000원*19대*12월*1.1	54,173		
행정운영경비(재난안전과)	101,100	96,529	4,571
기본경비(재난안전과)	101,100	96,529	4,571
기본경비(재난안전과)	101,100	96,529	4,571
201 일반운영비	41,956	38,385	3,571
01 사무관리비	41,506	37,935	3,571
○일반수용비	13,685		
-부서기본 사무용품비 5,000원*22명*12월*90%	1,188		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정수기 임차료			
40,000원*1대*12월*90%	432		
-복사용지구입	1,980		
・A4 20,000원*22명*5박스*90%	1,980		
-복사기 드럼 200,000원*2대*4회*90%	1,440		
-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		
○급식비	25,661		
-부서기본업무 특근매식비			
9,000원*22명*12일*12월*90%	25,661		
○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	51,744	0
01 국내여비	51,744	51,744	0
○관내기본업무 수행여비			
20,000원*22명*14일*12월*70%	51,744		
203 업무추진비	7,400	6,400	1,000
01 기관운영업무추진비	3,200	2,200	1,000
○안전도시국장 3,200,000원	3,200		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비			
350,000원*12월	4,200		
재무활동(재난안전과)	1,637,899	1,572,954	64,945
내부거래지출(재난안전과)	1,637,899	1,572,954	64,945
기금전출금(재난관리기금)	1,637,899	1,572,954	64,945
702 기금전출금	1,637,899	1,572,954	64,945
01 기금전출금	1,637,899	1,572,954	64,945
○재난관리기금 전출금			
1,637,899,000원	1,637,899		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 원전정책과
정책: 원전정책 역량강화
단위: 원전정책 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원전정책과	25,127,634	37,808,440	△12,680,806
	국 16,990		
	기 5,481,457		
	시 21,708		
	군 19,607,479		
원전정책 역량강화	1,232,650	1,219,113	13,537
원전정책 관리	15,400	36,760	△21,360
원전전략사업 운영	15,400	36,760	△21,360
201 일반운영비	13,900	35,260	△21,360
01 사무관리비	12,300	33,660	△21,360
○원전지원사업 시설물 관리차량 임차료 770,000원*1대*12월	9,240		
○일반운영비	3,060		
-주민복지 · 기업유치지원 융자사업 홍보 현수막 및 배너 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	1,600	0
○원전지원사업 시설물 차량 관리	1,600		
-차량 충전비 50,000원*1대*12월	600		
-차량 유지보수비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○원전관련 사업 업무추진비 1,500,000원	1,500		
군민건강증진(동남권원자력의학원 건강증진지원사업)	1,202,250	1,166,393	35,857
기장군민 건강증진지원사업	1,202,250	1,166,393	35,857
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○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	1,200,000	1,164,393	35,607
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,200,000	1,164,393	35,607
○기장군민 건강증진지원사업 지원 1,200,000,000원	1,200,000		
801 예비비	250	0	250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 일반예비비	250	0	250
○예비비 250,000원	250		
원전정책 관리(원자력발전지역개발)	15,000	15,960	△960
원전전략사업 운영	15,000	15,960	△960
201 일반운영비	15,000	15,000	0
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○원전소재 지방자치단체 행정협의회 분담금 15,000,000원	15,000		
재해 및 재난 복구 능력 강화	6,738,797	10,098,894	△3,360,097
	기 5,481,457		
	군 1,257,340		
원전기본지원(발전소주변지역지원사업)	6,149,110	9,187,293	△3,038,183
	기 5,466,457		
	군 682,653		
민간환경감시기구 인건비	573,457	515,200	58,257
	기 573,457		
307 민간이전	573,457	515,200	58,257
	기 573,457		
02 민간경상사업보조	573,457	515,200	58,257
○민간환경감시기구 인건비 573,457,000원	573,457		
	기 573,457		
민간환경감시기구 운영비	139,000	161,000	△22,000
	기 139,000		
307 민간이전	139,000	161,000	△22,000
	기 139,000		
02 민간경상사업보조	139,000	161,000	△22,000
○민간환경감시기구 운영비 139,000,000원	139,000		
	기 139,000		
공공사회복지(소득증대사업)	1,331,725	1,441,243	△109,518
	기 1,331,725		
402 민간자본이전	1,331,725	1,441,243	△109,518
	기 1,331,725		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,331,725	1,441,243	△109,518
○장안읍 1,254,540,000원	1,254,540		
	기 1,254,540		
○일광읍 77,185,000원	77,185		
	기 77,185		
공공사회복지(문동마을 직판장 건립)	100,000	0	100,000
	기 100,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	기 100,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	100,000	0	100,000
○문동마을 직판장 건립			
100,000,000원	100,000		
	기 100,000		
공공사회복지(공공사회복지사업)	1,279,429	1,269,911	9,518
	기 1,279,429		
402 민간자본이전	1,279,429	1,269,911	9,518
	기 1,279,429		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,279,429	1,269,911	9,518
○장안읍 929,764,000원	929,764		
	기 929,764		
○일광읍 349,665,000원	349,665		
	기 349,665		
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)	1,744,258	1,800,000	△55,742
	기 1,744,258		
307 민간이전	1,744,258	1,800,000	△55,742
	기 1,744,258		
05 민간위탁금	1,744,258	1,800,000	△55,742
○교육특성화 사업 1,744,258,000원	1,744,258		
	기 1,744,258		
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	82,653	101,351	△18,698
801 예비비	82,653	101,351	△18,698
01 일반예비비	82,653	101,351	△18,698
○예비비 82,653,000원	82,653		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원자력발전지역개발(원자력발전지역개발)	98,987	225,815	△126,828
예비비 운용	98,987	225,815	△126,828
801 예비비	98,987	225,815	△126,828
01 일반예비비	98,987	225,815	△126,828
○예비비 98,987,000원	98,987		
원전지원사업 관리(원자력발전지역개발)	475,700	670,786	△195,086
방사능 재난대비 및 원전정책	475,700	285,200	190,500
201 일반운영비	352,100	254,600	97,500
01 사무관리비	220,100	244,600	△24,500
○일반수용비	203,300		
-방사능방재훈련 계획서 제작 20,000원*100권	2,000		
-방사능방재훈련 홍보물품 4,100,000원	4,100		
-방사능방재 계획서 및 매뉴얼 25,000원*600권	15,000		
-방사능방재 보관창고(실) 청소 및 훈련복 세탁 3,000,000원	3,000		
-방사능재난 대피안내판 설치 10,000,000원	10,000		
-방사능방재 보관창고(실) 관리 물품 10,000,000원	10,000		
-방사능방재 장비・물자 포장 및 운송 3,000,000원	3,000		
-원자력 전문교육 및 학술행사 참가비 400,000원*4명	1,600		
-원자력 기술자문・평가・강사료 200,000원*20명	4,000		
-환경 및 식품건 전문기관 방사능분석 400,000원*175건	70,000		
-방사선비상계획구역 전자지도 제작 20,000,000원*1식	20,000		
-방사능방재교육 자료 및 홍보물 제작 3,000원*20,000개	60,000		
-방사능방재 홍보 및 교육 현수막 제작 60,000원*10개	600		
○급식비	1,800		
-방사능방재훈련 공무원 급식비 9,000원*150명	1,350		
-방사능방재훈련 공무원 간식비 3,000원*150명	450		
○임차료	15,000		
-방사능방재훈련 임차료 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	92,000	0	92,000
○공공요금 및 제세	16,000		

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
-TRS 무선전화기 회선사용료 450,000원*12월	5,400		
-방사능상황정보공유시스템 회선사용료 300,000원*12월	3,600		
-다목적 상황전파시스템 회선사용료 60,000원*12월*6식	4,320		
-방사선통합감시 인터넷 회선사용료 70,000원*12월*2식	1,680		
-원자력 관련기관 우편물 발송 1,000,000원	1,000		
○방사선 통합감시 장비·시스템 유지보수 22,000,000원	22,000		
○방사능재난 대피안내판 유지보수 10,000,000원	10,000		
○방사능상황정보공유시스템 유지보수 5,000,000원	5,000		
○방사선 감시장비 소모성 부품 교체 24,000,000원	24,000		
○방사선 감시장비 검·교정비 15,000,000원	15,000		
03 행사운영비	40,000	10,000	30,000
○원자력 역량강화 워크숍 10,000,000원	10,000		
○찾아가는 방사능방재교육 기관위탁 용역 30,000,000원	30,000		
202 여비	12,600	12,600	0
01 국내여비	12,600	12,600	0
○방사능방재 및 원전정책 업무추진 여비 20,000원*5명*3일*12월	3,600		
○방사능방재 및 원전정책 업무 출장 75,000원*5명*2일*12월	9,000		
203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
○방사능방재 및 원전정책 현안 협업·합동 점검 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	8,000	15,000	△7,000
11 행사실비지원금	8,000	15,000	△7,000
○방사능방재훈련 참여주민 급식비 9,000원*500명	4,500		
○방사능방재훈련 참여주민 간식비 3,000원*500명	1,500		
○방사능방재훈련 참여주민 보험료 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	99,000	0	99,000
01 자산및물품취득비	99,000	0	99,000
○재난안전통신망(PS-LTE)단말기 구매 1,500,000원*50대	75,000		

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
○재난안전통신망(PS-LTE)통합 충전 보관박스 제작 4,000,000원	4,000		
○고리원전 실시간 영상 감시 시스템 20,000,000원*1식	20,000		
신재생에너지(발전소주변지역지원사업)	15,000	15,000	0
	기 15,000		
수소연료전지 기본지원(공공사회복지)	6,300	6,300	0
	기 6,300		
402 민간자본이전	6,300	0	6,300
	기 6,300		
02 민간자본사업보조(이전재원)	6,300	0	6,300
○기장읍 14개 마을 공공시설 유지보수 및 비품 구입 등 6,300,000원	6,300		
	기 6,300		
태양광 기본지원(공공사회복지)	8,700	8,700	0
	기 8,700		
402 민간자본이전	7,221	0	7,221
	기 7,221		
02 민간자본사업보조(이전재원)	7,221	0	7,221
○장안읍 24개 마을 공공시설 유지보수 및 비품구입 등 7,221,000원	7,221		
	기 7,221		
405 자산취득비	1,479	8,700	△7,221
	기 1,479		
01 자산및물품취득비	1,479	8,700	△7,221
○일광읍 체력단련실 인바디 체중계 구입 1,479,000원	1,479		
	기 1,479		
민방위 운영	952,137	848,436	103,701
	국 16,990		
	시 21,708		
	군 913,439		
민방위 관리	952,137	848,436	103,701
	국 16,990		
	시 21,708		
	군 913,439		
민방위 업무 지원	76,110	90,010	△13,900
201 일반운영비	75,630	89,530	△13,900
01 사무관리비	62,820	75,720	△12,900
○일반수용비	19,520		
-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 등 제작 및 구매 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		
-비상시 국민행동요령 홍보물 제작 100원*28,000	2,800		
-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		
○급식비	9,300		
-을지연습 근무자 급식비 9,000원*100명*3식*3일	8,100		
-을지연습 근무자 간식비 3,000원*100명*4일	1,200		
○임차료	13,000		
-을지연습 등 관련 장비 임차료	8,000		
·복사기 4대, 팩스 1대, 프린터 5대, PC 50대, 세단기 1대,테이블 등 8,000,000원	8,000		
-민방위교육 등 관련 장비 임차료	5,000		
·노트북 2대, 빔 프로젝트, 의자 등 5,000,000원	5,000		
○민방위 전자통지 및 전자출결 용역비 11,000,000원	11,000		
○민방위 사이버교육 용역비 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	12,810	12,810	0
○일반수용비	3,600		
-비상급수시설 전기요금 50,000원*6개소*12개월	3,600		
○시설장비유지비	9,210		

부서: 원전정책과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-민방위 시설·장비 유지비 700,000원*7개소	4,900		
-민방위교육장 전산장비 유지보수 2,000,000원	2,000		
-화생방 분대장비 폐기비 2,310,000원	2,310		
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	780,431	645,228	135,203
201 일반운영비	4,680	3,900	780
02 공공운영비	4,680	3,900	780
○사회복무요원 보험 가입 36,000원*130명	4,680		
301 일반보전금	775,751	641,328	134,423
10 사회복무요원보상금	775,751	641,328	134,423
○사회복무요원 보상금	775,751		
-보수 1,171,430원*45명*12월	632,573		
-중식비 176,000원*45명*12월	95,040		
-교통비 74,800원*45명*12월	40,392		
-피복비 309,840원*25명	7,746		
민방위 교육운영비	12,149	15,392	△3,243
	국 3,820		
	시 2,499		
	군 5,830		
201 일반운영비	6,599	10,952	△4,353
	국 2,155		
	시 1,333		
	군 3,111		
01 사무관리비	6,599	10,952	△4,353
○마을단위 소집단 훈련경비 250,000원*1회	250		
	국 250		
○민방위 교육 강사수당 1,949,000원	1,949		
	국 585		
	시 409		
	군 955		
○민방위대원 사이버교육경비 4,400,000원	4,400		
	국 1,320		
	시 924		
	군 2,156		

부서: 원전정책과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		5,550	4,440	1,110
	국	1,665		
	시	1,166		
	군	2,719		
11 행사실비지원금		5,550	4,440	1,110
○민방위 기술지원대 등 전문교육 지원				
10,000원*380명		3,800		
	국	1,140		
	시	798		
	군	1,862		
○민방위 리더양성 175,000원*6회		1,050		
	국	315		
	시	221		
	군	514		
○지원민방위대 육성 700,000원		700		
	국	210		
	시	147		
	군	343		
민방위 교육운영 및 지원		7,500	8,000	△500
	시	3,750		
	군	3,750		
201 일반운영비		7,500	8,000	△500
	시	3,750		
	군	3,750		
01 사무관리비		7,500	8,000	△500
○민방위 교육훈련 강사수당				
100,000원*75회		7,500		
	시	3,750		
	군	3,750		
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		
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)		8,000	4,900	3,100

부서: 원전정책과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,000		
	군 4,000		
201 일반운영비	8,000	4,900	3,100
	시 4,000		
	군 4,000		
02 공공운영비	8,000	4,900	3,100
○민방위 비상급수시설 유지보수	8,000		
-기장군청 민방위급수시설 외 4개소 8,000,000원	8,000		
	시 4,000		
	군 4,000		
민방위대 및 급수시설 관리(민방위장비구입)	5,561	4,000	1,561
405 자산취득비	5,561	4,000	1,561
01 자산및물품취득비	5,561	4,000	1,561
○민방위 및 화생방 장비 구입	5,561		
-지휘용 앰프 450,000원*8개	3,600		
-환자용 들것 100,000원*6개	600		
-응급처치세트 47,000원*3개	141		
-제독용액 160,000원*2개	320		
-탐지지 200,000원*3개	600		
-교통신호봉 15,000원*20개	300		
민방위대 및 급수시설 관리(민방위급수시설 수질개선)	4,200	2,600	1,600
	시 2,100		
	군 2,100		
201 일반운영비	4,200	2,600	1,600
	시 2,100		
	군 2,100		
02 공공운영비	4,200	2,600	1,600
○민방위급수시설 수질개선	4,200		
-기장군청 민방위급수시설 외 4개소 4,200,000원	4,200		
	시 2,100		
	군 2,100		
민방위대 및 급수시설 관리(비상대피시설 및 안내표지판제작)	280	400	△120
	시 140		
	군 140		
201 일반운영비	280	400	△120
	시 140		
	군 140		
01 사무관리비	280	400	△120
○민방위 비상대피시설 안내표지판 제작 280,000원	280		
	시 140		

부서: 원전정책과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 140		
민방위대 화생방 방독면 보급	42,000	63,000	△21,000
	국 12,600		
	시 8,820		
	군 20,580		
405 자산취득비	42,000	63,000	△21,000
	국 12,600		
	시 8,820		
	군 20,580		
01 자산및물품취득비	42,000	63,000	△21,000
○화생방용 방독면 보급			
42,000원*1,000개	42,000		
	국 12,600		
	시 8,820		
	군 20,580		
민방위대 화생방 방독면 보급(화생방 장비구입)(추가군비)	13,006	13,006	0
405 자산취득비	13,006	13,006	0
01 자산및물품취득비	13,006	13,006	0
○화생방용 방독면 자체구입	13,006		
-방독면 42,000원*308개	12,936		
-조달청 수수료			
42,000원*308개*0.54%	70		
민방위대 창설기념행사(자체)	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○민방위대 창설기념행사			
1,000,000원	1,000		
행정운영경비(원전정책과)	66,960	70,094	△3,134
기본경비(원전정책과)	66,960	70,094	△3,134
기본경비(원전정책과)	66,960	70,094	△3,134
201 일반운영비	26,328	24,758	1,570
01 사무관리비	26,128	24,558	1,570
○일반수용비	10,964		
-부서기본 사무용품비			
5,000원*13명*12월*90%	702		
-정수기 임차료			
40,900원*1대*12월*90%	442		
-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*6대*3회*90%	3,101		
-레이저프린터 컬러토너 250,000원*3대*5회*90%	3,375		
-신문구독료	540		
·중앙지 20,000원*1종*12월*90%	216		
·지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
○급식비	15,164		
-부서기본업무 특근매식비 9,000원*13명*12일*12월*90%	15,164		
02 공공운영비	200	200	0
○시설장비유지비	200		
-복사기 200,000원*1대	200		
202 여비	37,632	42,336	△4,704
01 국내여비	37,632	42,336	△4,704
○관내기본업무 수행여비 20,000원*14명*14일*12월*80%	37,632		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(원자력발전지역개발)	12,837,090	21,668,994	△8,831,904
내부거래지출(원자력발전지역개발)	12,837,090	21,668,994	△8,831,904
기타회계전출(원자력발전지역개발)	12,837,090	21,668,994	△8,831,904
701 기타회계등전출금	11,187,090	20,534,276	△9,347,186
01 기타회계전출금	11,187,090	20,534,276	△9,347,186
○동남권원자력의학원 건강증진지원사업 특별회계 전출금 1,187,090,000원	1,187,090		
○동남권 방사선 의·과학 일반산업단지 조성사업 특별회계 전출금 10,000,000,000원	10,000,000		
704 예탁금	1,650,000	1,134,718	515,282
01 예탁금	1,650,000	1,134,718	515,282
○통합재정안정화기금 예탁금 1,650,000,000원	1,650,000		
재무활동(발전소주변지역지원사업)	3,300,000	3,902,909	△602,909
내부거래지출(발전소주변지역지원사업)	3,300,000	3,902,909	△602,909
기타회계전출(발전소주변지역지원사업)	3,300,000	3,902,909	△602,909
704 예탁금	3,300,000	3,277,185	22,815
01 예탁금	3,300,000	3,277,185	22,815
○통합재정안정화기금 예탁금 3,300,000,000원	3,300,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 도로관리과
정책: 도로행정
단위: 도로행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리과	5,080,849	5,882,312	△801,463
도로행정	83,375	90,130	△6,755
도로행정	83,375	90,130	△6,755
도로행정	83,375	90,130	△6,755
201 일반운영비	81,125	86,920	△5,795
01 사무관리비	72,400	74,400	△2,000
○일반수용비	61,600		
-국·공유재산 측량수수료 600,000원*80건	48,000		
-국·공유재산 무단점유 관련 안내판 등 용품구입 120,000원*30건	3,600		
-국·공유재산 보수관리 10,000,000원	10,000		
○도로행정 차량임차 900,000원*1대*12월	10,800		
02 공공운영비	8,725	12,520	△3,795
○임차차량 충전비 100,000원*1대*12월	1,200		
○임차차량 유지보수비 100,000원*1대*12월	1,200		
○도로점용료 부과 우편료	6,325		
-등기우편 2,530원*2,500건	6,325		
203 업무추진비	2,250	2,250	0
03 시책추진업무추진비	2,250	2,250	0
○도로관리과 시책추진업무추진비 2,250,000원	2,250		
도로정비	3,185,106	4,009,120	△824,014
도로정비	3,185,106	4,009,120	△824,014
도로보수·유지관리	2,985,106	3,849,120	△864,014
101 인건비	895,239	790,753	104,486
04 기간제근로자등보수	895,239	790,753	104,486
○관내 보도정비사업 인부임	387,806		
-인부임 92,608원*16명*216일	320,054		
-산재보험 320,054,000원*0.966%	3,092		
-고용보험 320,054,000원*1.75%	5,601		
-국민연금보험 320,054,000원*4.5%	14,403		
-국민건강보험 320,054,000원*3.545%	11,346		
-노인장기요양보험 11,346,000원*12.951%	1,470		
-복지포인트 300,000원*16명*1회	4,800		
-명절상여금 300,000원*16명*1회	4,800		
-피복비	7,840		
·작업복(하복) 50,000원*16명*2벌	1,600		
·작업복(동복) 60,000원*16명*2벌	1,920		

부서: 도로관리과
정책: 도로정비
단위: 도로정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・우의 30,000원*16명*2벌	960		
・야광안전조끼 20,000원*16명*2벌	640		
・장화 20,000원*16명*2켤레	640		
・무릎보호대 25,000원*16명*2식	800		
・아이스조끼 50,000원*16명	800		
・쿨토시 5,000원*16명*2벌	160		
・아이스머플러 10,000원*16명*2식	320		
-산업안전보건물품	3,552		
・안전화 50,000원*16명*2켤레	1,600		
・안전모 10,000원*16명	160		
・안면보호대 20,000원*16명*2개	640		
・방진마스크 25,000원*16명*2개	800		
・안전장갑 11,000원*16명*2켤레	352		
-관리인부 간식비 3,000원*16명*216일	10,368		
-부상치료비 및 구급약품구입비 30,000원*16명	480		
○관내 산업단지 내 보도 유지관리	436,283		
-인부임 92,608원*18명*216일	360,060		
-산재보험 360,060,000원*0.966%	3,479		
-고용보험 360,060,000원*1.75%	6,302		
-국민연금보험 360,060,000원*4.5%	16,203		
-국민건강보험 360,060,000원*3.545%	12,765		
-노인장기요양보험 12,765,000원*12.951%	1,654		
-복지포인트 300,000원*18명*1회	5,400		
-명절상여금 300,000원*18명*1회	5,400		
-피복비	8,820		
・작업복(하복) 50,000원*18명*2벌	1,800		
・작업복(동복) 60,000원*18명*2벌	2,160		
・우의 30,000원*18명*2벌	1,080		
・야광안전조끼 20,000원*18명*2벌	720		
・장화 20,000원*18명*2켤레	720		
・무릎보호대 25,000원*18명*2식	900		
・아이스조끼 50,000원*18명	900		
・쿨토시 5,000원*18명*2벌	180		
・아이스머플러 10,000원*18명*2벌	360		
-산업안전보건물품	3,996		
・안전화 50,000원*18명*2켤레	1,800		
・안전모 10,000원*18명	180		
・안면보호대 20,000원*18명*2개	720		
・방진마스크 25,000원*18명*2개	900		
・안전장갑 11,000원*18명*2켤레	396		

부서: 도로관리과
정책: 도로정비
단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ관리인부 간식비 3,000원*18명*216일	11,664		
ㅡ부상치료비 및 구급약품구입비 30,000원*18명	540		
○노점 및 노상적치물 정비사업	71,150		
ㅡ인부임 92,608원*3명*216일	60,010		
ㅡ산재보험 60,010,000원*0.966%	580		
ㅡ고용보험 60,010,000원*1.75%	1,051		
ㅡ국민연금보험 60,010,000원*4.5%	2,701		
ㅡ국민건강보험 60,010,000원*3.545%	2,128		
ㅡ노인장기요양보험 2,128,000원*12.951%	276		
ㅡ복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
ㅡ명절상여금 300,000원*3명*1회	900		
ㅡ안전장구 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		
ㅡ관리인부 간식비 3,000원*3명*216일	1,944		
ㅡ부상치료비 및 구급약품구입비 30,000원*3명	90		
201 일반운영비	381,867	388,267	△6,400
01 사무관리비	305,600	305,600	0
○일반수용비	13,600		
ㅡ도로공무관실 운영 제경비 300,000원*12월	3,600		
ㅡ기간제대기실 운영 제경비 200,000원*12월	2,400		
ㅡ도로관리창고 운영 제경비 300,000원*12월	3,600		
ㅡ도로관리 및 설해대비 홍보물(리플릿, 플래카드) 제작 2,000,000원	2,000		
ㅡ노점상 단속 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○도로보수용 장비비	10,000		
ㅡ삽, 낫 등 10,000,000원	10,000		
○기간제근로자용 장비비	20,000		
ㅡ삽, 낫 등 10,000,000원	10,000		
ㅡ기간제근로자용(동력예초기 30대, 브로아 19대) 장비 유지관리비 10,000,000원	10,000		
○임차료	260,000		

부서: 도로관리과
정책: 도로정비
단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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		
○운영수당	2,000		
-도로관리심의위원회 회의 참석수당 100,000원*5명*4회	2,000		
02 공공운영비	76,267	82,667	△6,400
○시설장비유지비	46,587		
-도로보수용 장비유류대	800		
·휘발유 1,600원*500ℓ	800		
-제설차량 유류비 1,386원*220ℓ*4대*4월	4,879		
-도로보수용 장비수리 5,000,000원	5,000		
-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 장비유류대	6,400		
·예초기 유류대 1,600원*20대*200ℓ	6,400		
○제세공과금	29,680		
-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 450,000원*12월	5,400		
-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	155,400	154,600	800

부서: 도로관리과
정책: 도로정비
단위: 도로정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	155,400	154,600	800
○도로보수용 자재구입	155,400		
-포대아스콘(일반) 13,500원*3,000포	40,500		
-포대아스콘(수경화성) 25,000원*1,500포	37,500		
-맨홀뚜껑 200,000원*100개	20,000		
-도로보수용 안전용품(안전펜스 등) 15,000,000원	15,000		
-도로보수 및 수방용 모래 55,000원*200㎥	11,000		
-친환경제설제 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		
-액상제설제 300원*10,000kg	3,000		
401 시설비및부대비	1,537,000	2,507,000	△970,000
01 시설비	1,532,000	2,502,000	△970,000
○관내 주요도로 풀베기 사업 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		
○과속방지턱 · 시선유도시설 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		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○도로보수・유지관리 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	15,600	8,500	7,100
01 자산및물품취득비	15,600	8,500	7,100
○도로정비 및 제초작업용 장비구입	5,250		
-예초기 450,000원*5대	2,250		
-전동전지가위 200,000원*6대	1,200		
-체인톱 300,000원*6대	1,800		
○정관도로관리창고 운영물품 구입	10,350		
-직립형 냉난방기 구입 5,000,000원*2대	10,000		
-공업용 청소기 350,000원*1대	350		

부서: 도로관리과
정책: 도로정비
단위: 도로정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로굴착지 복구	200,000	160,000	40,000
401 시설비및부대비	200,000	160,000	40,000
01 시설비	140,000	100,000	40,000
○도로굴착지 복구 140,000,000원	140,000		
02 감리비	60,000	60,000	0
○도로굴착지 복구 감리비 60,000,000원	60,000		
광고물 관리	162,824	143,037	19,787
광고물 정비	162,824	143,037	19,787
불법 광고물 철거	162,824	143,037	19,787
101 인건비	118,022	119,371	△1,349
04 기간제근로자등보수	118,022	119,371	△1,349
○불법유동광고물 철거 기간제 인부임	118,022		
-인부임 92,608원*4명*270일	100,017		
-산재보험 100,017,000원*0.966%	967		
-고용보험 100,017,000원*1.75%	1,751		
-국민연금보험 100,017,000원*4.5%	4,501		
-국민건강보험 100,017,000원*3.545%	3,546		
-노인장기요양보험 3,546,000원*12.951%	460		
-복지포인트 300,000원*4명*1회	1,200		
-명절휴가비 300,000원*4명*1회	1,200		
-간식비 3,000원*4명*270일	3,240		
-안전장구 및 피복비	1,020		
・작업복(하복) 50,000원*4명	200		
・작업복(동복) 60,000원*4명	240		
・우의 30,000원*4명	120		
・안전화 50,000원*4명	200		
・안전모 10,000원*4명	40		
・안전조끼 20,000원*4명	80		
・장화 20,000원*4명	80		
・쿨토시 5,000원*4명	20		
・아이스머플러 10,000원*4명	40		
-구급약품구입비 30,000원*4명	120		
201 일반운영비	30,802	23,666	7,136
01 사무관리비	18,418	11,210	7,208
○일반수용비	9,750		
-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		

부서: 도로관리과
정책: 광고물 관리
단위: 광고물 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·현수막 밧줄끈 제거 전지가위 50,000원*30개	1,500		
-옥외광고물 표시 신청 등 서식 제작 100원*3,000매*5종	1,500		
-불법광고물 안내 홍보물 제작 2,000원*1,000부	2,000		
○심의위원회 운영	700		
-심의위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
○불법광고물 단속 급식비 9,000원*2명*8회*12월	1,728		
○옥외광고물 통합관리 플랫폼 구축 유지비 220,000원*12월	2,640		
○현수막지정게시대 관리시스템 결제대행서비스 수수료 300,000원*12회	3,600		
02 공공운영비	12,384	12,456	△72
○시설장비유지비	12,384		
-u-옥외광고물 통합관리시스템 유지보수비 550,000원*12월	6,600		
-철거반 휴대폰 사용료 79,000원*2대*12월	1,896		
-불법유동광고물 전화차단 안내 통신료 36원*9,000건*12월	3,888		
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
01 시설비	14,000	0	14,000
○정당현수막 우선게시대 확충(주민참여예산) 14,000,000원*1개소	14,000		
행정운영경비(도로관리과)	1,609,544	1,600,025	9,519
인력운영비(도로관리과)	1,510,205	1,481,232	28,973
인력운영비(도로관리과)	1,510,205	1,481,232	28,973
101 인건비	1,485,865	1,457,912	27,953
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,485,865	1,457,912	27,953
○도로공무관	1,373,060		
-기본급 3,568,780원*18명*12월	770,857		
-가족수당	17,280		
·배우자 40,000원*1명*18명*12월	8,640		
·기타 20,000원*2명*18명*12월	8,640		
-복리후생비	81,631		
·정액급식비 140,000원*18명*12월	30,240		
·명절휴가비 3,568,780원*18명*40%*2회	51,391		
-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 3,568,780원*18명*40%*110%	28,265		
-도로공무관 대학생 자녀학비 지원금 300,000원*5명	1,500		
○불법광고물 정비	112,805		
-기본급 2,648,890원*2명*12월	63,574		
-명절휴가비 2,648,890원*2명*40%*2회	4,239		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-가족수당 20,000원*1명*12월	240		
-시간외근무수당 14,740원*150%*2명*20시간*12월	10,613		
-휴일근무수당 14,740원*150%*8시간*5일*2명*12월	21,226		
-연차유급휴가수당 14,740원*8시간*2명*19일	4,481		
-성과상여금 3,490,590원*2명*40%*110%	3,072		
-퇴직위로금 2,000,000원*1명	2,000		
201 일반운영비	24,340	21,820	2,520
01 사무관리비	23,000	20,480	2,520
○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		
○급식비	9,720		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-긴급도로보수 및 재난관련 비상근무 급식 9,000원*18명*5회*12월	9,720		
○구급약품 구입비	540		
-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	1,340	0
○예방접종비	1,340		
-도로공무관 예방접종비(독감, 유행성출혈열) 67,000원*18명	1,206		
-불법광고물 정비 공무관 예방접종비(독감, 유행성출혈열) 67,000원*2명	134		
기본경비(도로관리과)	99,339	118,793	△19,454
기본경비(도로관리과)	99,339	118,793	△19,454
201 일반운영비	42,135	39,413	2,722
01 사무관리비	40,335	37,613	2,722
○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		
○급식비	24,495		
-부서기본업무 특근매식비 9,000원*21명*12일*12월*90%	24,495		
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	51,744	73,920	△22,176
01 국내여비	51,744	73,920	△22,176
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*22명*14일*12월*70%	51,744		
203 업무추진비	5,460	5,460	0
04 부서운영업무추진비	5,460	5,460	0
○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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 교통행정과
정책: 교통행정개선
단위: 교통편의시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	14,665,261	13,850,238	815,023
	균 400,000		
	시 11,200		
	군 14,254,061		
교통행정개선	13,053,152	13,341,538	△288,386
	균 400,000		
	시 11,200		
	군 12,641,952		
교통편의시설 지원	7,525,744	7,743,943	△218,199
	균 400,000		
	군 7,125,744		
마을버스 운영	2,314,000	2,423,000	△109,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○마을버스 행선지 안내판 유지관리비 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	2,163,000	2,163,000	0
09 운수업계보조금	2,163,000	2,163,000	0
○마을버스 재정지원금 2,163,000,000원	2,163,000		
401 시설비및부대비	149,000	258,000	△109,000
01 시설비	149,000	258,000	△109,000
○버스승객대기시설 및 부속시설물 설치 10,500,000원*5개소	52,500		
○버스승객대기시설 에어커튼 설치 1,200,000원*20개	24,000		
○버스승객대기시설 온열의자 설치 3,500,000원*15개	52,500		
○버스승객대기시설 벽체 보강 공사(전읍면) 4,000,000원*5개	20,000		
농촌형 교통모델사업(버스형)	800,000	600,000	200,000
	균 400,000		
	군 400,000		
307 민간이전	720,000	600,000	120,000
	균 360,000		
	군 360,000		
09 운수업계보조금	720,000	600,000	120,000
○농촌형 교통모델사업(버스형) 720,000,000원	720,000		
	균 360,000		
	군 360,000		
402 민간자본이전	80,000	0	80,000
	균 40,000		
	군 40,000		

부서: 교통행정과
정책: 교통행정개선
단위: 교통편의시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	80,000	0	80,000
○농촌형 교통모델사업 차량구입 등 80,000,000원	80,000		
균	40,000		
군	40,000		
농촌형 교통모델사업(버스형)(추가군비)	164,000	120,000	44,000
207 연구개발비	11,000	0	11,000
01 연구용역비	11,000	0	11,000
○표준운송원가 보정 용역 11,000,000원	11,000		
307 민간이전	153,000	120,000	33,000
09 운수업계보조금	153,000	120,000	33,000
○농촌형 교통모델사업(버스형) 153,000,000원	153,000		
기장군 자전거 이용활성화	280,000	280,000	0
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	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○자전거 도로 정비(전읍면) 200,000,000원	200,000		
공영자전거 관리 운영	336,904	343,442	△6,538
201 일반운영비	316,904	343,442	△26,538
01 사무관리비	273,984	281,322	△7,338
○공영자전거 운영관리 용역 234,294,000원	234,294		
○무인대여시스템 유지보수 20,690,000원	20,690		
○공영자전거 수리부품 구입 12,000,000원	12,000		
○공영자전거 스테이션(국유지) 임차료 1,000,000원	1,000		
○공영자전거 운영비 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	42,920	62,120	△19,200
○클라우드 서버 임차료 24,000,000원	24,000		
○공공요금 및 제세	4,620		
-자전거 단말기 통신요금 100,000원*12월	1,200		
-무인대여시스템 통신요금 85,000원*12월	1,020		
-문자메세지 전송료 200,000원*12월	2,400		
○공영자전거 수리수선 등 유지보수 10,000,000원	10,000		

부서: 교통행정과
정책: 교통행정개선
단위: 교통편의시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공영자전거 보험 가입 4,300,000원	4,300		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○공영자전거 구입비 20,000,000원	20,000		
기장군 모범운전자회 사업 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○기장군 모범운전자회 사업 지원 20,000,000원	20,000		
고령자 운전면허증 자진반납 인센티브 지원	50,000	50,000	0
301 일반보전금	50,000	50,000	0
14 기타보상금	50,000	50,000	0
○고령자 운전면허증 자진반납 인센티브 지원 50,000,000원	50,000		
선진교통문화운동 지원	17,250	17,250	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반수용비	2,000		
-선진교통문화 정착 및 승용차 요일제 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	13,000	13,000	0
○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	244,780	64,880	179,900
201 일반운영비	22,580	45,880	△23,300
01 사무관리비	17,800	35,100	△17,300
○홍보물 제작 500,000원	500		
○차량임차 800,000원*1대*12월	9,600		
○교통관련 위원회 수당 100,000원*7명*6회	4,200		
○해수욕장 교통안내표지판 제작 350,000원*10개	3,500		
02 공공운영비	4,780	10,780	△6,000
○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		
○자전거이용시설 정비 500,000원*8개소	4,000		
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
○동해선 추가역 신설 기초타당성조사 연구용역 200,000,000원	200,000		
405 자산취득비	22,200	19,000	3,200
01 자산및물품취득비	22,200	19,000	3,200
○자전거 주차대 및 공기주입기 설치	22,200		
-자전거 주차대 설치, 교체 등 3,500,000원*2식	7,000		
-자전거 공기주입기 설치, 교체 등 3,800,000원*4식	15,200		
일광역광장 관리	32,500	0	32,500
201 일반운영비	22,500	0	22,500
01 사무관리비	12,500	0	12,500
○일광역광장 환경정비 6,000,000원*2회	12,000		
○광장관리용 소모성 자재구입 등 500,000원	500		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○일광역광장 조경관리 용역 10,000,000원*1식	10,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○일광역광장 시설물 보수공사 10,000,000원	10,000		
도시관리공단 운영(버스승강장)	407,794	327,695	80,099
309 전출금	346,344	327,695	18,649
01 공사・공단경상전출금	346,344	327,695	18,649
○도시관리공단 전출금(버스승강장) 346,344,000원	346,344		
404 공사공단자본전출금	61,450	0	61,450
01 공사・공단자본전출금	61,450	0	61,450
○도시관리공단 전출금(버스승강장) 61,450,000원	61,450		
도로 차선 재도색	400,000	400,000	0
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	400,000	400,000	0
○도로 차선 재도색(전읍면) 400,000,000원	400,000		
버스정보안내기(BIT) 설치	158,000	158,000	0
401 시설비및부대비	158,000	158,000	0

부서: 교통행정과
정책: 교통행정개선
단위: 교통편의시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	158,000	158,000	0
○버스정보안내기(BIT) 설치 7,900,000원*20개소	158,000		
교통사고 잦은곳 안전시설물 설치	250,000	250,000	0
401 시설비및부대비	250,000	250,000	0
01 시설비	250,000	250,000	0
○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	134,798	130,297	4,501
101 인건비	20,070	22,093	△2,023
04 기간제근로자등보수	20,070	22,093	△2,023
○보호구역 및 교통시설물 정비 및 현장조사 기간제 근로자 보수	20,070		
-인부임 92,608원*1명*189일	17,503		
-산재보험 17,503,000원*0.966%	170		
-고용보험 17,503,000원*1.75%	307		
-국민연금보험 17,503,000원*4.5%	788		
-국민건강보험 17,503,000원*3.545%	621		
-노인장기요양보험 621,000원*12.951%	81		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	104,728	108,204	△3,476
02 공공운영비	104,728	108,204	△3,476
○교통안전시설물 공공요금 및 제세	93,000		
-무인교통단속장비 정기검사비 2,080,000원*6개소*1회	12,480		
-교통안전시설물 통신 · 전기요금 30,000원*22개소*12월	7,920		
-BIT 통신요금 10,000원*36개소*12월	4,320		
-버스승객대기시설 전기요금 32,000원*170개소*12월	65,280		
-시설물 소규모 수선비 1,000,000원*3개소	3,000		
○배리어프리 스테이션 유지보수	11,728		
-시설물 유지보수 6,600,000원	6,600		
-시설물 전기료 333,330원*12월	4,000		
-시설물 통신비 94,000원*12월	1,128		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000

부서: 교통행정과
정책: 교통행정개선
단위: 교통편의시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	10,000	0	10,000
○횡단보도 조명등 유지관리 10,000,000원	10,000		
무인과속단속카메라 설치	120,000	120,000	0
401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
01 시설비	120,000	120,000	0
○무인과속·신호단속카메라 설치 40,000,000원*3개소	120,000		
어린이보호구역 개선	281,000	281,000	0
401 시설비및부대비	281,000	281,000	0
01 시설비	280,000	280,000	0
○어린이보호구역 유지보수(전읍면) 280,000,000원	280,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○어린이보호구역 사업장 부대비 1,000,000원	1,000		
와여리 노외공영주차장 조성	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
○철마면 와여리 공영주차장 조성사업 1,000,000,000원	1,000,000		
정관읍 임시공영주차장 관리	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		
책임보험 정기검사 위반자 관리	98,718	89,879	8,839
101 인건비	33,974	33,239	735
04 기간제근로자등보수	33,974	33,239	735
○세외수입징수 전산요원 운영	33,974		
-인부임 92,608원*1명*324일	30,005		
-산재보험 30,005,000원*0.966%	290		
-고용보험 30,005,000원*1.75%	526		
-국민연금보험 30,005,000원*4.5%	1,351		
-국민건강보험 30,005,000원*3.545%	1,064		
-노인장기요양보험 1,064,000원*12.951%	138		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	64,744	56,640	8,104
01 사무관리비	4,780	3,780	1,000
○일반수용비	4,780		
-책임보험 정기검사 홍보 현수막 제작 100,000원*5개소	500		

부서: 교통행정과
정책: 교통행정개선
단위: 교통편의시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-책임보험 정기검사 체납 안내문 봉투 구입 50원*10,000매	500		
-과태료 고지서 구입	3,780		
・책임보험 관련 고지서 60,000원*3종*5박스	900		
・정기검사 관련 고지서 60,000원*3종*6박스	1,080		
・레이저프린터 토너 450,000원*2대*2회	1,800		
02 공공운영비	59,964	52,860	7,104
○공공요금 및 제세	58,464		
-책임보험부과 및 압류통지 우편발송료	29,448		
・일반 430원*1,000건*12월	5,160		
・등기 2,530원*800건*12월	24,288		
-정기검사경과안내문 및 검사명령서 우편발송료	28,416		
・일반 430원*800건*12월	4,128		
・등기 2,530원*800건*12월	24,288		
-스마트폰 사용요금 50,000원*1대*12월	600		
○징수촉탁 가상계좌 시스템 유지보수 1,500,000원	1,500		
차량관리 및 운영	2,777,771	2,776,871	900
무단방치 차량 관리	15,371	10,871	4,500
201 일반운영비	15,371	10,871	4,500
01 사무관리비	5,000	500	4,500
○일반수용비	1,000		
-불법자동차 단속홍보물 제작 500원*1,000매	500		
-화물운수종사자 안내문 제작 500원*1,000매	500		
○특별사법경찰 전용서버 운영체제 교체 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	10,371	10,371	0
○시설장비유지비	3,267		
-무보험운행 및 무단방치 송치관리시스템 유지보수비 272,250원*12월	3,267		
○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		
화물자동차 유가보조금 지원	2,760,000	2,760,000	0
307 민간이전	2,760,000	2,760,000	0
09 운수업계보조금	2,760,000	2,760,000	0

부서: 교통행정과
정책: 교통행정개선
단위: 차량관리 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화물운송사업자 유류세 연동 보조금 지원 230,000,000원*12월	2,760,000		
특별사법경찰 조사실 설치	2,400	0	2,400
201 일반운영비	1,100	0	1,100
01 사무관리비	1,100	0	1,100
○특별사법경찰 조사실 설치	1,100		
-양방향 접이식문 설치 900,000원	900		
-조사실 간판 200,000원	200		
405 자산취득비	1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
○노트북 1,300,000원	1,300		
주차장 관리(주차장)	2,680,171	2,744,456	△64,285
	시 11,200		
	군 2,668,971		
주정차 및 견인관리	1,219,418	1,143,829	75,589
101 인건비	288,251	281,864	6,387
04 기간제근로자등보수	288,251	281,864	6,387
○불법주정차 무인단속카메라(CCTV)운영요원	33,974		
-인부임 92,608원*1명*324일	30,005		
-산재보험 30,005,000원*0.966%	290		
-고용보험 30,005,000원*1.75%	526		
-국민연금보험 30,005,000원*4.5%	1,351		
-국민건강보험 30,005,000원*3.545%	1,064		
-노인장기요양보험 1,064,000원*12.951%	138		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
○불법주정차 과태료 전산요원(교통지도)	33,974		
-인부임 92,608원*1명*324일	30,005		
-산재보험 30,005,000원*0.966%	290		
-고용보험 30,005,000원*1.75%	526		
-국민연금보험 30,005,000원*4.5%	1,351		
-국민건강보험 30,005,000원*3.545%	1,064		
-노인장기요양보험 1,064,000원*12.951%	138		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
○불법주정차단속원	186,329		
-인부임 92,608원*4명*324일	120,020		
-주말, 공휴일, 행사일 및 야간단속 인부임 138,912원*4명*80일	44,452		
-산재보험 164,472,000원*0.966%	1,589		
-고용보험 164,472,000원*1.75%	2,879		

부서: 교통행정과
정책: 교통행정개선
단위: 주차장 관리(주차장)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－국민연금보험 164,472,000원*4.5%	7,402		
－국민건강보험 164,472,000원*3.545%	5,831		
－노인장기요양보험 5,831,000원*12.951%	756		
－피복비 250,000원*4명	1,000		
－복지포인트 300,000원*4명*1회	1,200		
－명절상여금 300,000원*4명*1회	1,200		
○불법주정차 과태료 전산요원(교통과징)	33,974		
－인부임 92,608원*1명*324일	30,005		
－산재보험 30,005,000원*0.966%	290		
－고용보험 30,005,000원*1.75%	526		
－국민연금보험 30,005,000원*4.5%	1,351		
－국민건강보험 30,005,000원*3.545%	1,064		
－노인장기요양보험 1,064,000원*12.951%	138		
－복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
－명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	479,167	413,275	65,892
01 사무관리비	135,623	88,611	47,012
○일반수용비	68,951		
－주정차위반 과태료 고지서 구입 70,000원*2종*30박스	4,200		
－주정차위반 계도안내장 50원*37,820매	1,891		
－주정차단속용 사무기기 소모품 구입 및 수리	18,000		
・토너 350,000원*6대*8회	16,800		
・프린터 부품 교체 및 수리 200,000원*6대	1,200		
－교통관련 홍보물 제작	28,000		
・주정차 관련 표지판 400,000원*50개	20,000		
・팸플릿 등 250원*4종*2,000매	2,000		
・현수막 60,000원*100개	6,000		
－교통지도단속관련 물품 등 구입	16,860		
・PE드럼 13,000원*10개*12월	1,560		
・주차금지콘 등 30,000원*15개*12월	5,400		
・A형 입간판 165,000원*5개*12월	9,900		
○피복비	4,800		
－불법주정차 교통소통근무자 피복비 300,000원*8명*2회	4,800		
○급식비	17,316		
－불법주정차 교통소통근무자 급식비 9,000원*12명*12일*12월	15,552		

부서: 교통행정과
정책: 교통행정개선
단위: 주차장 관리(주차장)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-각종 행사지원 교통통제근무 급식비 9,000원*7명*14회*2식	1,764		
○행사 지원 견인차량 임차료 10,000,000원	10,000		
○단속반대기실 운영경비 200,000원*12월	2,400		
○단속반대기실 정수기 임차료 33,000원*12월	396		
○신규CCTV 클라이언트 설치 3대*400,000원	1,200		
○고지서 우편물 봉함기 임차계약 880,000원*1대*12회	10,560		
○고지서 우편물 봉함기 토너 400,000원*1대*50회	20,000		
02 공공운영비	343,544	324,664	18,880
○공공요금 및 제세	305,184		
-주정차위반과태료 등 우편발송료	163,632		
・일반 430원*7,000건*12월	36,120		
・등기 2,530원*4,200건*12월	127,512		
-불법 주정차 무인단속카메라 전용회선 사용료 120,000원*81개소*12월	116,640		
-주정차 단속 문자 알림시스템 이동식 차량 통신비 176,000원*12개월	2,112		
-주정차 단속 문자 알림 시스템 고정형 CCTV 회선료 100,000원*12개월	1,200		
-전기요금	21,600		
・불법주정차무인단속카메라 1,800,000원*12월	21,600		
○시설장비유지비	38,360		
-고정형 및 이동(주행)형 불법주정차 무인단속카메라 유지관리 32,960,000원	32,960		
-주정차 관련 시설물 유지 및 보수 270,000원*20회	5,400		
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	7,000	6,400	600
01 포상금	7,000	6,400	600
○과년도 체납액 징수포상금 7,000,000원	7,000		
308 자치단체등이전	133,500	118,000	15,500
07 자치단체간부담금	133,500	118,000	15,500
○영치차량 과태료 징수촉탁 수수료 2,000,000원	2,000		
○기장제1공영주차장 시비보조 운영수입 부담금	50,000		

부서: 교통행정과
정책: 교통행정개선
단위: 주차장 관리(주차장)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－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		
○일광해수욕장 공영주차장 시비보조 운영 수입 부담금 11,000,000원*50%	5,500		
○일광해수욕장 공영주차장 시비보조 운영 수입 부담금 20,000,000원*50%	10,000		
401 시설비및부대비	310,000	230,000	80,000
01 시설비	310,000	230,000	80,000
○주정차 관련 노면표시 도색	70,000		
－차선도색 30,000원*2,000㎡	60,000		
－차선제거 50,000원*200㎡	10,000		
○불법주정차 무인단속카메라 설치	120,000		
－고정형 무인단속카메라 신설 40,000,000원*3대	120,000		
○이동(주행)형 차량 단속카메라 교체 및 수리 40,000,000원*3대	120,000		
공영주차장 유지관리	97,140	50,140	47,000
201 일반운영비	20,140	50,140	△30,000
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○차량 임차 800,000원*1대*12월	9,600		
02 공공운영비	10,540	40,540	△30,000
○업무용 차량 충전비 45,000원*1대*12월	540		
○시설장비 유지비	10,000		
－공영주차장 전기요금 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	77,000	0	77,000
01 시설비	77,000	0	77,000
○공영주차장 시설 유지보수 77,000,000원	77,000		
도시관리공단 운영(주차장)	1,347,613	1,154,487	193,126
309 전출금	1,324,413	1,152,807	171,606
01 공사・공단경상전출금	1,324,413	1,152,807	171,606
○도시관리공단(주차장) 전출금 1,324,413,000원	1,324,413		
404 공사공단자본전출금	23,200	1,680	21,520

부서: 교통행정과
정책: 교통행정개선
단위: 주차장 관리(주차장)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 공사・공단자본전출금	23,200	1,680	21,520
○도시관리공단(주차장) 전출금 23,200,000원	23,200		
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		
	군 4,800		
교통유발부담금 부과 및 관리	69,466	76,268	△6,802
교통유발부담금 부과 및 관리	69,466	76,268	△6,802
101 인건비	56,824	63,868	△7,044
04 기간제근로자등보수	56,824	63,868	△7,044
○교통유발부담금 전산요원	40,136		
-인부임 92,608원*2명*189일	35,006		
-산재보험 35,006,000원*0.966%	339		
-고용보험 35,006,000원*1.75%	613		
-국민연금보험 35,006,000원*4.5%	1,576		
-국민건강보험 35,006,000원*3.545%	1,241		
-노인장기요양보험 1,241,000원*12.951%	161		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
○교통유발부담금 시설물 조사요원	16,688		
-인부임 92,608원*3명*54일	15,003		
-산재보험 15,003,000원*0.966%	145		
-고용보험 15,003,000원*1.75%	263		
-국민연금보험 15,003,000원*4.5%	676		
-국민건강보험 15,003,000원*3.545%	532		
-노인장기요양보험 532,000원*12.951%	69		
201 일반운영비	12,642	12,400	242
01 사무관리비	2,042	1,800	242
○교통유발부담금 납부 홍보	1,742		
-현수막 제작 100,000원*5개소	500		
-안내문 등 제작 500원*2,000매	1,000		
-행정봉투 구입 4,840원*50속	242		
○교통유발부담금 납부 고지서	300		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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)	211,670	204,700	6,970
기본경비(교통행정과)	104,149	101,059	3,090
기본경비(교통행정과)	104,149	101,059	3,090
201 일반운영비	42,321	38,311	4,010
01 사무관리비	41,671	37,661	4,010
○일반수용비	13,050		
-부서기본 사무용품비 5,000원*24명*12월*90%	1,296		
-흑백레이저프린터 토너 240,000원*4대*2회*90%	1,728		
-칼라레이저프린터 토너 250,000*2대*6회*90%	2,700		
-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		
○급식비	27,994		
-부서기본업무 특근매식비 9,000원*24명*12일*12월*90%	27,994		
○정수기	627		
-임차료 40,000원*1대*12월*90%	432		
-필터 교체 18,000원*1대*12월*90%	195		
02 공공운영비	650	650	0
○시설장비 유지비	650		
-복사기 300,000원*2대	600		
-팩스 50,000원*1대	50		
202 여비	56,448	56,448	0
01 국내여비	56,448	56,448	0
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*24명*14일*12월*70%	56,448		
203 업무추진비	4,980	4,800	180
04 부서운영업무추진비	4,980	4,800	180

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 415,000원*12월	4,980		
405 자산취득비	400	1,500	△1,100
01 자산및물품취득비	400	1,500	△1,100
○이중캐비닛 400,000원*1대	400		
인력운영비(주차장)(주차장)	107,521	103,641	3,880
인력운영비(주차장)	107,521	103,641	3,880
101 인건비	106,241	103,061	3,180
03 공무직(무기계약)근로자보수	106,241	103,061	3,180
○불법주정차 단속원	106,241		
-기본급	63,041		
·(10호봉) 2,604,490원*1명*12월	31,254		
·(11호봉) 2,648,890원*1명*12월	31,787		
-성과상여금	2,726		
·(10호봉) 3,260,360원*38%*110%*2명	2,726		
-명절휴가비	4,204		
·(10호봉) 2,604,490원*40%*1명*2회	2,084		
·(11호봉) 2,648,890원*40%*1명*2회	2,120		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-가족수당	960		
·배우자 40,000원*2명*12월	960		
-시간외·휴일근무수당	27,384		
·(10호봉) 14,509원*150%*12시간*52주	13,581		
·(11호봉) 14,746원*150%*12시간*52주	13,803		
-연차유급휴가수당	4,566		
·(10호봉) 14,509원*8시간*1명*19일	2,206		
·(11호봉) 14,746원*8시간*1명*20일	2,360		
201 일반운영비	1,280	580	700
01 사무관리비	1,280	580	700
○피복비	1,200		
-불법주정차 교통소통근무자 피복비 300,000원*2명*2회	1,200		
○독감 접종비 40,000원*2명	80		
재무활동(교통행정과)	1,400,439	304,000	1,096,439
내부거래지출(주차장)	1,400,439	304,000	1,096,439
내부거래지출	1,400,439	304,000	1,096,439
704 예탁금	1,400,439	304,000	1,096,439
01 예탁금	1,400,439	304,000	1,096,439
○통합재정안정화기금 예탁금 1,400,439,000원	1,400,439		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 도시계획과
정책: 도시개발
단위: 도시개발 · 건설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	1,607,974	1,668,892	△60,918
	균 23,000		
	군 1,584,974		
도시개발	1,438,688	1,501,191	△62,503
도시개발 · 건설	1,438,688	1,501,191	△62,503
도시개발 업무운영	38,688	51,191	△12,503
101 인건비	17,288	21,691	△4,403
04 기간제근로자등보수	17,288	21,691	△4,403
○기간제근로자 등 보수	17,288		
-도시관리계획 전산자료 입력 및 기록정리	17,288		
· 인부임 92,608원*1명*162일	15,003		
· 산재보험 15,003,000원*0.966%	145		
· 고용보험 15,003,000원*1.75%	263		
· 국민연금보험 15,003,000원*4.5%	676		
· 국민건강보험 15,003,000원*3.545%	532		
· 노인장기요양보험 532,000원*12.951%	69		
· 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
· 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	21,400	29,500	△8,100
01 사무관리비	21,400	29,500	△8,100
○운영수당	20,100		
-도시계획위원회 회의참석수당 100,000원*15명*10회	15,000		
-공동위원회 회의참석수당 100,000원*17명*3회	5,100		
○일반수용비	1,300		
-도시계획 관련 도서 구입 130,000원*10권	1,300		
2025 기장군 도시관리계획 재정비 검토용역	1,400,000	0	1,400,000
401 시설비및부대비	1,400,000	0	1,400,000
01 시설비	1,400,000	0	1,400,000
○2025 기장군 도시관리계획 재정비 검토용역 1,400,000,000원	1,400,000		
개발행위허가관리	10,620	10,620	0
개발행위허가업무 운영	10,620	10,620	0
개발행위허가업무 운영	10,620	10,620	0
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		

부서: 도시계획과
정책: 개발제한구역관리운영
단위: 개발제한구역 일반관리비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
개발제한구역관리운영		62,100	63,100	△1,000
	균	23,000		
	군	39,100		
개발제한구역 일반관리비		62,100	63,100	△1,000
	균	23,000		
	군	39,100		
개발제한구역 관리지원사업(관리)		23,000	24,000	△1,000
	균	23,000		
201 일반운영비		19,160	20,160	△1,000
	균	19,160		
01 사무관리비		19,160	20,160	△1,000
○일반수용비		8,976		
-사무용품 5,000원*6명*9회		270		
	균	270		
-복사용지 구입 A4 20,000원*6명*9박스		1,080		
	균	1,080		
-복사용지 구입 A3 22,000원*6명*8박스		1,056		
	균	1,056		
-컬러프린터토너 330,000원*2대*6회		3,960		
	균	3,960		
-복사기토너 195,000원*1대*6회		1,170		
	균	1,170		
-복사기드럼 210,000원*1대*4회		840		
	균	840		
-개발제한구역법관련 서적구입 75,000원*8권		600		
	균	600		
○급식비		5,184		
-개발제한구역 단속업무관련 급식비 9,000원*4회*12일*12월		5,184		
	균	5,184		
○임차료		1,400		
-불법시설물 철거 중기임차료 700,000원*1대*2회		1,400		
	균	1,400		
○피복비		2,400		
-단속활동 피복비 등 240,000원*10명		2,400		
	균	2,400		
○개발제한구역 내 행위제한 안내 홍보물 제작 등 1,200원*1,000장		1,200		
	균	1,200		

부서: 도시계획과
정책: 개발제한구역관리운영
단위: 개발제한구역 일반관리비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	39,100	0
201 일반운영비	37,600	37,600	0
01 사무관리비	37,600	37,600	0
○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)	96,566	93,981	2,585
기본경비(도시계획과)	96,566	93,981	2,585
기본경비(도시계획과)	96,566	93,981	2,585
201 일반운영비	32,486	29,901	2,585
01 사무관리비	32,486	29,901	2,585
○일반수용비	9,158		
-부서기본 사무용품비 5,000원*18명*12월*90%	972		
-복사용지 구입 A3 22,000원*18명*3박스*90%	1,070		
-복사용지 구입 A4 20,000원*18명*3박스*90%	972		
-복사기 드럼 210,000원*1대*1회*90%	189		
-복사기 토너 55,000원*1대*4회*90%	198		
-레이저프린터 토너 195,000원*4대*2회*90%	1,404		
-컬러프린터 토너 330,000원*2대*5회*90%	2,970		
-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		
○급식비	23,328		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부서기본업무 특근매식비 9,000원*20명*12일*12월*90%	23,328		
202 여비	60,480	60,480	0
01 국내여비	60,480	60,480	0
○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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 건설과
정책: 지방도 건설 확포장
단위: 보상행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	38,649,782	46,865,211	△8,215,429
지방도 건설 확포장	24,829,877	32,886,062	△8,056,185
보상행정 운영	131,427	112,612	18,815
보상 행정업무 운영	131,427	112,612	18,815
101 인건비	17,288	17,673	△385
04 기간제근로자등보수	17,288	17,673	△385
○보상업무지원	17,288		
-인부임 92,608원*1명*162일	15,003		
-산재보험 15,003,000원*0.966%	145		
-고용보험 15,003,000원*1.75%	263		
-국민연금보험 15,003,000원*4.5%	676		
-국민건강보험 15,003,000원*3.545%	532		
-노인장기요양보험 532,000원*12.951%	69		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	113,659	94,459	19,200
01 사무관리비	109,100	91,700	17,400
○일반수용비	71,700		
-보상관련 서식인쇄 5,000원*6종*20권	600		
-소유권이전등기 촉탁수수료 66,000원*450필지	29,700		
-소유권이전등기 증지대금 등 80,000원*450필지	36,000		
-수용재결신청 수수료(시 수입증지) 30,000원*30건	900		
-미불용지 측량수수료 300,000원*15회	4,500		
○임차료	37,400		
-부당이익금(토지사용료 등) 26,000,000원	26,000		
-보상업무용 차량 임차료 950,000원*12월	11,400		
02 공공운영비	4,559	2,759	1,800
○우편물 발송대 등 2,530원*500통	1,265		
○공탁 수수료 등 4,980원*300건	1,494		
○보상업무용 차량 충전비 150,000원*12월	1,800		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
○보상업무 추진여비 20,000원*2명*1일*12월	480		
도로 건설	24,698,450	32,773,450	△8,075,000
도로 건설업무 운영	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
201 일반운영비	3,450	3,450	0
01 사무관리비	3,450	3,450	0
○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	600,000	560,000	40,000
401 시설비및부대비	600,000	560,000	40,000
01 시설비	600,000	560,000	40,000
○미지급용지 및 현황도로 협의 매수 600,000,000원	600,000		
도로건설사업장(전사업장)부대비	110,000	50,000	60,000
401 시설비및부대비	110,000	50,000	60,000
03 시설부대비	110,000	50,000	60,000
○도로건설사업장(전사업장)부대비 50,000,000원	50,000		
○보상계획 신문공고료 5,000,000원*12월	60,000		
기장 오신마을 지구단위계획도로 개설(소2-604~606, 소3-232~234호선)	500,000	700,000	△200,000
401 시설비및부대비	500,000	700,000	△200,000
01 시설비	500,000	700,000	△200,000
○기장 오신마을 지구단위계획도로 개설(소2-604~606, 소3-232~234호선) 500,000,000원	500,000		
기장 공수마을 지구단위계획도로(중3-404호선 외2) 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
○기장 공수마을 지구단위계획도로(중3-404호선 외2) 개설 1,000,000,000원	1,000,000		
기장 동서마을 지구단위계획도로 개설	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○기장 동서마을 지구단위계획도로 개설 500,000,000원	500,000		
대리~중리간 도로확포장	3,000,000	2,000,000	1,000,000
401 시설비및부대비	3,000,000	2,000,000	1,000,000
01 시설비	3,000,000	2,000,000	1,000,000
○대리~중리간 도로확포장공사 3,000,000,000원	3,000,000		
장안 덕산마을 지구단위계획도로(소3-76)개설	450,000	0	450,000

부서: 건설과
정책: 지방도 건설 확포장
단위: 도로 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
01 시설비	450,000	0	450,000
○장안 덕산마을 지구단위계획도로(소3-76호 선) 개설 450,000,000원	450,000		
기장 두호마을 지구단위계획도로(소2-613호선)개설	250,000	950,000	△700,000
401 시설비및부대비	250,000	950,000	△700,000
01 시설비	250,000	950,000	△700,000
○기장 두호마을 지구단위계획도로(소2-613호 선) 개설 250,000,000원	250,000		
장안 구기마을 지구단위계획도로 개설	400,000	950,000	△550,000
401 시설비및부대비	400,000	950,000	△550,000
01 시설비	400,000	950,000	△550,000
○장안 구기마을 지구단위계획도로 개설 400,000,000원	400,000		
정관 임곡리 도시계획도로(소2-521호선 외 2개소)개설	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○정관 임곡리 도시계획도로(소2-521호선 외 2 개소)개설 500,000,000원	500,000		
정관 매학리 도시계획도로(소2-692호선)개설	850,000	0	850,000
401 시설비및부대비	850,000	0	850,000
01 시설비	850,000	0	850,000
○정관 매학리 도시계획도로(소2-692호선)개설 850,000,000원	850,000		
일광 이동마을 지구단위계획도로(소2-580,583,584호선) 개설	150,000	500,000	△350,000
401 시설비및부대비	150,000	500,000	△350,000
01 시설비	150,000	500,000	△350,000
○일광 이동마을 지구단위계획도로(소2-580,583 ,584호선) 개설 150,000,000원	150,000		
일광 학리마을 지구단위계획도로(소2-592호선)개설	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○학리마을 지구단위계획도로(소2-592호선) 개 설 400,000,000원	400,000		
철마 입석마을 지구단위계획도로(소1-68)개설	800,000	200,000	600,000
401 시설비및부대비	800,000	200,000	600,000
01 시설비	800,000	200,000	600,000
○철마 입석마을 지구단위계획도로(소1-68호 선) 개설 800,000,000원	800,000		
철마 안평마을 지구단위계획도로(소2-537호선)개설	300,000	150,000	150,000
401 시설비및부대비	300,000	150,000	150,000
01 시설비	300,000	150,000	150,000

부서: 건설과
정책: 지방도 건설 확포장
단위: 도로 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○철마 안평마을 지구단위계획도로(소2-537호선)개설 300,000,000원	300,000		
철마 석길마을 지구단위계획도로(소3-263호선)개설	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○철마 석길마을 지구단위계획도로(소3-263호선) 개설 500,000,000원	500,000		
기장역사 일원 도시계획도로(중3-352호선) 개설	1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○기장역사 일원 도시계획도로(중3-352호선) 개설 1,500,000,000원	1,500,000		
장안 좌천삼거리~동부산농협간 도로확장	1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
○장안 좌천삼거리~동부산농협간 도로확장 1,000,000,000원	1,000,000		
장안 택지개발지구 진입도로 개설	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0
○장안 택지개발지구 진입도로 개설 500,000,000원	500,000		
일광 원당마을 지구단위계획도로(소2-250,476,소3-132호선)개설	800,000	100,000	700,000
401 시설비및부대비	800,000	100,000	700,000
01 시설비	800,000	100,000	700,000
○일광 원당마을 지구단위계획도로(소2-250,476,소3-132호선) 개설 800,000,000원	800,000		
철마로(장전마을 일원) 도로확장공사	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
○철마로(장전마을 일원) 도로확장공사 1,000,000,000원	1,000,000		
철마 임기마을 지구단위계획도로(소2-530호선) 개설	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○철마 임기마을 지구단위계획도로(소2-530호선) 개설 600,000,000원	600,000		
철마 구림마을 진입도로(소3-459호선)개설	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○철마 구림마을 진입도로(소3-459호선) 개설 200,000,000원	200,000		
정관 예림리 도시계획도로(소3-460호선)개설	550,000	600,000	△50,000

부서: 건설과
정책: 지방도 건설 확포장
단위: 도로 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	550,000	600,000	△50,000
01 시설비	550,000	600,000	△50,000
○정관 예림리 도시계획도로(소3-460호선)개설 550,000,000원	550,000		
정관 산막마을 도시계획도로(소1-139호선)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
○정관 산막마을 도시계획도로(소1-139호선)개설 1,000,000,000원	1,000,000		
철마 이곡마을 진입도로(소2-515호선)개설	850,000	0	850,000
401 시설비및부대비	850,000	0	850,000
01 시설비	850,000	0	850,000
○철마 이곡마을 진입도로(소2-515호선) 개설 850,000,000원	850,000		
장안 대룡마을 지구단위계획도로(소2-354, 356호선) 개설	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○장안 대룡마을 지구단위계획도로(소2-354, 356호선) 개설 500,000,000원	500,000		
일광 당곡마을 지구단위계획도로(소2-484호선) 개설	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○일광 당곡마을 지구단위계획도로(소2-484호선) 개설 500,000,000원	500,000		
일광 동백마을 지구단위계획도로 (소2-443호선) 개설	270,000	430,000	△160,000
401 시설비및부대비	270,000	430,000	△160,000
01 시설비	270,000	430,000	△160,000
○일광 동백마을 지구단위계획도로(소2-443호선) 개설 270,000,000원	270,000		
일광 동백마을 도시계획도로 (소2-456호선) 개설	500,000	30,000	470,000
401 시설비및부대비	500,000	30,000	470,000
01 시설비	500,000	30,000	470,000
○일광 동백마을 지구단위계획도로(소2-456호선) 개설 500,000,000원	500,000		
기장 소정1마을 도시계획도로(소3-414호선)개설	200,000	400,000	△200,000
401 시설비및부대비	200,000	400,000	△200,000
01 시설비	200,000	400,000	△200,000
○기장 소정1마을 도시계획도로(소3-414호선) 개설 200,000,000원	200,000		
장안 좌천마을 지구단위계획도로(소2-301호선) 개설	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000

부서: 건설과
정책: 지방도 건설 확포장
단위: 도로 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장안 좌천마을 지구단위계획도로(소2-301호선)개설 30,000,000원	30,000		
철마 구칠마을 진입도로 개설	45,000	0	45,000
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
○철마 구칠마을 진입도로 개설 45,000,000원	45,000		
일광 청광마을 도시계획도로(소2-252,소3-474호선) 개설	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○일광 청광마을 도시계획도로(소2-252, 소3-474호선) 개설 700,000,000원	700,000		
일광신도시 진달래동산 진입도로 개설	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
○일광신도시 진달래동산 진입도로 개설 800,000,000원	800,000		
기장읍 생활체육공원 조성사업 연접도로(소2-677)개설	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○기장읍 생활체육공원 조성사업 연접도로(소2-677)개설 500,000,000원	500,000		
일광 화전마을 ~ 청광마을 간 도로개설 공사	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○일광 화전마을 ~ 청광마을 간 도로개설 공사 150,000,000원	150,000		
일광 학리마을 지구단위계획도로(소2-593호선) 개설공사	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
○일광 학리마을 지구단위계획도로(소2-593호선) 개설공사 800,000,000원	800,000		
일광 문동마을 지구단위계획도로(소2-384호선) 개설	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○일광 문동마을 지구단위계획도로(소2-384호선) 개설 20,000,000원	20,000		
장안 상장안마을 지구단위계획도로(소2-575호선) 개설	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○장안 상장안마을 지구단위계획도로(소2-575호선) 개설 40,000,000원	40,000		
장전리 459-17번지 일원 대체녹지 조성	300,000	0	300,000

부서: 건설과
정책: 지방도 건설 확포장
단위: 도로 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○장전리 459-17번지 일원 대체녹지 조성 300,000,000원	300,000		
장안 장안배수펌프장 앞 도시계획도로(소2-568, 747호선) 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 장안배수펌프장 앞 도시계획도로(소2-568, 747호선) 개설 1,000,000,000원	1,000,000		
기장 교리 도시계획도로(소2-10호선)개설	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○기장 교리 도시계획도로(소2-10호선)개설 30,000,000원	30,000		
하수도 관리	3,083,220	3,783,220	△700,000
하수시설 설치	3,083,220	3,783,220	△700,000
연화리 하수펌프장 전기통신요금	10,200	10,200	0
201 일반운영비	10,200	10,200	0
02 공공운영비	10,200	10,200	0
○하수시설물 사용에 따른 공공요금 850,000원*12월	10,200		
하수관리 운영	728,020	728,020	0
201 일반운영비	6,020	6,020	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○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	1,000,000	800,000	200,000
401 시설비및부대비	1,000,000	800,000	200,000
01 시설비	1,000,000	800,000	200,000

부서: 건설과
정책: 하수도 관리
단위: 하수시설 설치

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마을하수도 및 관로시설 보수 1,000,000,000원	1,000,000		
기장군 관내 하수관로 준설공사	600,000	500,000	100,000
401 시설비및부대비	600,000	500,000	100,000
01 시설비	600,000	500,000	100,000
○기장군 관내 하수관로 준설공사 600,000,000원	600,000		
관내 맨홀 유지관리 보수	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○관내 맨홀 유지관리 보수 200,000,000원	200,000		
지하시설물 육안조사 용역	45,000	45,000	0
401 시설비및부대비	45,000	45,000	0
01 시설비	45,000	45,000	0
○지하시설물 육안조사 용역 45,000,000원	45,000		
합류식 하수관로 기술진단용역	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○합류식 하수관로 기술진단용역 400,000,000원	400,000		
이천4길 일원 하수시설 정비사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○이천4길 일원 하수시설 정비사업 100,000,000원	100,000		
하천 정비	5,475,813	4,560,248	915,565
하천정비 및 준설	5,475,813	4,560,248	915,565
하천관리	405,813	320,248	85,565
101 인건비	176,185	128,568	47,617
04 기간제근로자등보수	176,185	128,568	47,617
○하천환경정비	175,321		
-인부임 92,608원*6명*270일	150,025		
-산재보험 150,025,000원*0.966%	1,450		
-고용보험 150,025,000원*1.75%	2,626		
-국민연금보험 150,025,000원*4.5%	6,752		
-국민건강보험 150,025,000원*3.545%	5,319		
-노인장기요양보험 5,319,000원*12.951%	689		
-복지포인트 300,000원*6명*1회	1,800		
-명절상여금 300,000원*6명*1회	1,800		
-간식비 3,000원*6명*270일	4,860		
○부상치료비 및 피복비	864		

부서: 건설과
정책: 하천 정비
단위: 하천정비 및 준설

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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	229,628	191,680	37,948
01 사무관리비	200,200	183,800	16,400
○일반수용비	85,000		
-하천구역 내 행정대집행 12,000,000원*3회	36,000		
-하천 측량 수수료 1,000,000원*5회	5,000		
-하천환경정비용 물품구입 4,000,000원	4,000		
-하천환경정비	40,000		
・하천 수목 전정 5,000,000원*4회	20,000		
・폐기물 수거 5,000,000원*4회	20,000		
○임차료	115,200		
-하천정비 중기 임차료 600,000원*2대*80일	96,000		
-하천환경정비 업무 추진 차량 임차료 800,000원*1대*12월	9,600		
-하천시설물 관리 업무용 차량 임차료 800,000원*1대*12월	9,600		
02 공공운영비	29,428	7,880	21,548
○시설장비유지비	29,428		
-하천정비용 예초기, 송풍기 유류비 1,600원*2리터*2대*270일	1,728		
-하천정비용 예초기, 송풍기 정비 및 유지비 2,000,000원	2,000		
-하천환경정비 업무 추진 차량 충전비 150,000원*1대*12월	1,800		
-차량 정비 및 유지비 500,000원	500		
-하천시설물 관리 업무용 차량 충전비 150,000원*1대*12월	1,800		
-스마트 계측기 통신비 및 전기비 100,000원*12월	1,200		
-하천 자동 차단시설 전기료 및 통신비 1,700,000원*12월	20,400		
관내 하천 정비공사	300,000	400,000	△100,000
401 시설비및부대비	300,000	400,000	△100,000
01 시설비	300,000	400,000	△100,000
○관내 하천 정비공사 300,000,000원	300,000		
관내 하천 준설공사	600,000	600,000	0
401 시설비및부대비	600,000	600,000	0
01 시설비	600,000	600,000	0

부서: 건설과
정책: 하천 정비
단위: 하천정비 및 준설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내 하천준설공사 600,000,000원	600,000		
관내 하천 제방도로 정비	300,000	400,000	△100,000
401 시설비및부대비	300,000	400,000	△100,000
01 시설비	300,000	400,000	△100,000
○관내 하천 제방도로 정비 300,000,000원	300,000		
소하천(횡계천) 정비사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○소하천(횡계천) 정비사업 300,000,000원	300,000		
장안천 산책로 조성사업(반룡교일원)(전환사업)	700,000	1,000,000	△300,000
401 시설비및부대비	700,000	1,000,000	△300,000
01 시설비	700,000	1,000,000	△300,000
○장안천 산책로 조성사업(반룡교 일원) 700,000,000원	700,000		
좌광천 친수공간 조성사업	1,850,000	0	1,850,000
401 시설비및부대비	1,850,000	0	1,850,000
01 시설비	1,850,000	0	1,850,000
○좌광천 친수공간 조성사업 1,850,000,000원	1,850,000		
철마면 안평리 661번지 일원 하천정비공사	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○철마면 안평리 661번지 일원 하천정비공사 300,000,000원	300,000		
소하천(가동천) 정비종합계획 수립	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○소하천(가동천) 정비종합계획 수립 120,000,000원	120,000		
장안읍 반룡리 29-1번지 일원 침수예방사업	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○장안읍 반룡리 29-1번지 일원 침수예방사업 600,000,000원	600,000		
도시개발	5,040,563	5,459,038	△418,475
도시개발 · 건설	25,563	39,038	△13,475
건설행정 운영	25,563	39,038	△13,475
101 인건비	17,288	17,673	△385
04 기간제근로자등보수	17,288	17,673	△385
○건설기계조종사면허 발급 보조	17,288		
-인부임 92,608원*1명*162일	15,003		
-산재보험 15,003,000원*0.966%	145		

부서: 건설과
정책: 도시개발
단위: 도시개발 · 건설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-고용보험 15,003,000원*1.75%	263		
-국민연금보험 15,003,000원*4.5%	676		
-국민건강보험 15,003,000원*3.545%	532		
-노인장기요양보험 532,000원*12.951%	69		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	5,775	18,865	△13,090
01 사무관리비	5,225	16,515	△11,290
○일반수용비	5,225		
-건설기계조종사면허증발급기 소모품 구입	5,225		
· 잉크리본 99,000원*10롤	990		
· 홀로패치 203,500원*10롤	2,035		
· PVC카드 275,000원*8박스	2,200		
02 공공운영비	550	2,350	△1,800
○공공요금 및 제세	550		
-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	5,015,000	5,420,000	△405,000
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		

부서: 건설과
정책: 도시개발
단위: 지역개발 · 건설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
2종 시설물 정밀점검 용역	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○2종 시설물 정밀점검 용역 100,000,000원	100,000		
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 설계 · 점검용역 200,000,000원	200,000		
일광신도시 진입차로 원형육교 설치	800,000	80,000	720,000
401 시설비및부대비	800,000	80,000	720,000
01 시설비	800,000	80,000	720,000
○일광신도시 진입차로 원형육교 설치 800,000,000원	800,000		
정관읍 두명리 252-2번지 일원 도로정비공사	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○정관읍 두명리 252-2번지 일원 도로정비공사 200,000,000원	200,000		
일광 상리 ~ 청광마을 간 보행환경 개선공사	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○일광 상리 ~ 청광마을 간 보행환경 개선공사 150,000,000원	150,000		
철마면 행정복지센터 앞 회전교차로 설치공사	650,000	0	650,000
401 시설비및부대비	650,000	0	650,000
01 시설비	650,000	0	650,000
○철마면 행정복지센터 앞 회전교차로 설치공사 650,000,000원	650,000		
일광신도시~일광천 간 보행환경 개선공사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○일광신도시~일광천 간 보행환경 개선공사 100,000,000원	100,000		
철마 소산마을 진입도로 정비공사	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000

부서: 건설과
정책: 도시개발
단위: 지역개발 · 건설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○철마 소산마을 진입도로 정비공사 500,000,000원	500,000		
정관 덕산마을 도시관리계획 결정용역	45,000	0	45,000
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
○정관 덕산마을 도시관리계획 결정용역 45,000,000원	45,000		
정관읍 형진교 보행로 설치공사	220,000	0	220,000
401 시설비및부대비	220,000	0	220,000
01 시설비	220,000	0	220,000
○정관읍 형진교 보행로 설치공사 220,000,000원	220,000		
일광 원당마을 일원 구거정비공사	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○일광 원당마을 일원 구거정비공사 200,000,000원	200,000		
철마천로 일원 도로사면정비	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○철마천로 일원 도로사면정비 600,000,000원	600,000		
기장 교리 이진캐스빌 앞 도로(중3-430호선)선형개선공사	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○기장 교리 이진캐스빌 앞 도로(중3-430호선) 선형개선공사 250,000,000원	250,000		
개발부담금 관리(건설과)	30,000	0	30,000
개발부담금 관리(건설과)	30,000	0	30,000
개발비용 확인산정 용역	30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○개발비용 확인산정 용역 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(건설과)	190,309	176,643	13,666
기본경비(건설과)	190,309	176,643	13,666
기본경비(건설과)	190,309	176,643	13,666
201 일반운영비	74,449	67,623	6,826
01 사무관리비	74,449	67,623	6,826
○일반수용비	35,957		
-부서기본 사무용품비 5,000원*33명*12월*90%	1,782		
-복사용지 구입	6,059		

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 기본경비(건설과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·A4 20,000원*33명*6박스*90%	3,564		
·A3 21,000원*33명*4박스*90%	2,495		
-복사기 드럼 200,000원*2대*1회*90%	360		
-복사기 토너 55,000원*2대*4회*90%	396		
-레이저프린터 토너 191,400원*10대*6회*90%	10,336		
-컬러프린터 토너 340,000원*4대*12회*90%	14,688		
-팩스 토너·드럼 169,000원*1대*2회*90%	305		
-신문구독료	756		
·중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
·지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
-정수기 임차료 40,000원*1대*12월*90%	432		
-정수기 필터 교체비 18,000원*1대*12월*90%	195		
-공기청정기 임차료 60,000원*1대*12월*90%	648		
○급식비	38,492		
-부서기본업무 특근매식비 9,000원*33명*12일*12월*90%	38,492		
202 여비	110,880	104,160	6,720
01 국내여비	110,880	104,160	6,720
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*33명*14일*12월	110,880		
203 업무추진비	4,980	4,860	120
04 부서운영업무추진비	4,980	4,860	120
○부서운영업무추진비 415,000원*12월	4,980		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 건축과
정책: 건축관리
단위: 건축행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	3,844,963	1,370,560	2,474,403
건축관리	3,725,760	1,235,493	2,490,267
건축행정 운영	1,194,708	1,214,641	△19,933
불법건축물 단속	16,237	23,940	△7,703
201 일반운영비	13,297	21,000	△7,703
01 사무관리비	13,297	13,797	△500
○일반수용비	12,097		
-부동산압류 및 해제 촉탁수수료 3,000원*100건	300		
-불법건축물 지도단속 홍보물 제작 등 500,000원	500		
-컬러레이저 프린터(인화용) 흑백토너 191,400원*2대*6회	2,297		
-컬러레이저 프린터(인화용) 컬러토너 250,000원*3종*2대*6회	9,000		
○임차료	1,200		
-불법건축물 철거 중기임차료 400,000원*1대*3회	1,200		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○불법건축물 지도단속 업무수행 20,000원*2명*3일*12월	1,440		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○건축과 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
건축 인허가 업무 운영	111,613	112,893	△1,280
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		
공동주택업무 운영	31,598	35,648	△4,050
201 일반운영비	30,798	34,848	△4,050
01 사무관리비	29,598	33,648	△4,050
○공동주택 관리 전기차량 임차 864,000원*1대*12월	10,368		
○운영수당	17,950		
-공동주택 및 소규모공동주택관리 심의위원회 참석수당 100,000원*6명*1회	600		
-분양가심사위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		

부서: 건축과
정책: 건축관리
단위: 건축행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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*3회	4,050		
○일반운영비	1,280		
-공동주택관리교육 교재 제작 3,000원*80권*2회	480		
-공동주택관리 홍보물 제작 200원*4,000매	800		
02 공공운영비	600	600	0
○임차차량 충전비 및 유지보수비 50,000원*1대*12월	600		
03 행사운영비	600	600	0
○공동주택관리교육 강사수당(보조강사) 100,000원*1명*1회	100		
○공동주택관리교육 강사수당(주강사) 250,000원*2명*1회	500		
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
○소규모공동주택관리 지원사업 10,000,000원*30개소	300,000		
○공동주택관리 지원사업 25,000,000원*28개소	700,000		
도시재생 업무 운영	30,460	37,360	△6,900
201 일반운영비	29,500	36,400	△6,900
01 사무관리비	29,500	36,400	△6,900
○일반수용비	2,000		
-위원회 등 운영용품비 1,000,000원	1,000		
-인쇄물, 현수막 등 제작 1,000,000원	1,000		
○운영수당	17,500		
-건축위원회 참석수당 100,000원*14명*8회	11,200		
-경관위원회 참석수당 100,000원*9명*7회	6,300		

부서: 건축과
정책: 건축관리
단위: 건축행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	12,052	12,852	△800
기술지원	12,052	12,852	△800
201 일반운영비	12,052	12,052	0
01 사무관리비	11,452	11,452	0
○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	600	0
○임차차량 충전비 및 유지보수비 50,000원*1대*12월	600		
도시정비	2,511,000	0	2,511,000
도시재생 뉴딜사업(인정사업)	2,511,000	0	2,511,000
401 시설비및부대비	2,511,000	0	2,511,000
01 시설비	2,511,000	0	2,511,000
○일광 도시재생뉴딜 인정사업 2,511,000,000원	2,511,000		
행정운영경비(건축과)	119,203	135,067	△15,864
기본경비(건축과)	119,203	135,067	△15,864
기본경비(건축과)	119,203	135,067	△15,864
201 일반운영비	55,147	52,471	2,676
01 사무관리비	55,147	52,271	2,876
○일반수용비	17,822		

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 기본경비(건축과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부서기본사무용품비 5,000원*32명*12월*90%	1,728		
-복사용지	5,874		
・A4 20,000원*32명*10박스*90%	5,760		
・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		
○급식비	37,325		
-부서기본업무 특근매식비 9,000원*32명*12일*12월*90%	37,325		
202 여비	59,136	77,616	△18,480
01 국내여비	59,136	77,616	△18,480
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*32명*14일*12월*55%	59,136		
203 업무추진비	4,920	4,980	△60
04 부서운영업무추진비	4,920	4,980	△60
○부서운영업무추진비 410,000원*12월	4,920		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 보건 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	9,294,807	8,278,088	1,016,719
	국 166,751		
	기 2,569,291		
	시 1,853,000		
	군 4,705,765		
보건 행정	8,904,547	7,836,272	1,068,275
	국 166,751		
	기 2,569,291		
	시 1,853,000		
	군 4,315,505		
보건 관리	972,802	895,309	77,493
주민 진료	413,801	429,852	△16,051
101 인건비	101,922	122,908	△20,986
04 기간제근로자등보수	101,922	122,908	△20,986
○보건소 제1진료실 간호사 인건비	33,974		
-인건비 92,608원*1명*324일	30,005		
-산재보험 30,005,000원*0.966%	290		
-고용보험 30,005,000원*1.75%	526		
-국민연금보험 30,005,000원*4.5%	1,351		
-국민건강보험 30,005,000원*3.545%	1,064		
-노인장기요양보험 1,064,000원*12.951%	138		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
○보건사업 운영(철마지소 진료실) 인건비	33,974		
-인건비 92,608원*1명*324일	30,005		
-산재보험 30,005,000원*0.966%	290		
-고용보험 30,005,000원*1.75%	526		
-국민연금보험 30,005,000원*4.5%	1,351		
-국민건강보험 30,005,000원*3.545%	1,064		
-노인장기요양보험 1,064,000원*12.951%	138		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
○보건소 민원실 기간제 인건비	33,974		
-인건비 92,608원*1명*324일	30,005		
-산재보험 30,005,000원*0.966%	290		
-고용보험 30,005,000원*1.75%	526		
-국민연금보험 30,005,000원*4.5%	1,351		
-국민건강보험 30,005,000원*3.545%	1,064		
-노인장기요양보험 1,064,000원*12.951%	138		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	125,979	114,644	11,335
01 사무관리비	62,909	62,434	475
○일반수용비	45,329		
-감염병 검사용 소모품 구입 1,000원*300개	300		
-각종 홍보물 제작(보건소, 보건지소) 2,000원*80매*25종	4,000		
-감염병 예방 홍보물 등 제작 2,000원*2,500매	5,000		
-민원실 인증기 감광필름 285,000원*4박스	1,140		
-지역보건의료계획 책자 제작 30,000원*60권	1,800		
-물리치료실 소모품 구입 100,000원*5개	500		
-각종 서식 인쇄(보건소, 보건지소) 50원*10,000매*15종	7,500		
-국가암 검진 홍보물 등 제작 2,000원*2,000개	4,000		
-예방접종 홍보물 등 제작 1,000원*5,000매	5,000		
-의료폐기물 처리	5,000		
·의료폐기물처리비 2,500원*120kg*12월	3,600		
·의료폐기물처리용기비 4,000원*350개	1,400		
-응급처치 및 심폐소생술 교육 운영 300,000원*10회	3,000		
-헌혈권장사업 홍보비 2,000원*1,000개	2,000		
-병리검사실 폐수 처리비(본소, 정관지소) 650,000원*5회	3,250		
-방사선관계종사자 피폭선량 측정비 63,800원*5명	319		
-민원실(진료실) 정수기 임차료 30,000원*7대*12월	2,520		
○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		
-PACS시스템 유지보수(정관, SW) 220,000원*12월	2,640		
○지역보건의료심의위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 보건 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○헌혈추진협의회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
○피복비	4,080		
-영상의학실 검사용 가운 1,000원*1,000벌	1,000		
-의료요원 위생복(동복,하복) 55,000원*25명*2회	2,750		
-병리검사실 가운 55,000원*6벌	330		
02 공공운영비	53,070	52,210	860
○시설장비유지비	36,540		
-병리검사실 장비수리 및 소모품교체(보건소, 정관지소) 600,000원*8대	4,800		
-결핵실 장비 유지보수 300,000원*5대	1,500		
-방사선장비 수리(골밀도, 치과) 5,000,000원*2대	10,000		
-디지털방사선장비 수리(기장, 정관) 7,000,000원*2대	14,000		
-물리치료실 장비 유지보수 250,000원*4대	1,000		
-진단용 방사선 발생장치 정기검사료 250,000원*2대	500		
-예방접종 백신냉장고 유지보수 1,500,000원*3대	4,500		
-백신냉장고 온도기록계 서버 유지비 120,000원*2대	240		
○공무원을 대상으로 한 의료비 1,500원*400명*4회	2,400		
○공공요금 및 제세	14,130		
-민원실 카드단말기 사용수수료 30,000원*12월	360		
-결핵검진 점검 홍보 전자우편 발송료 700원*1,000명	700		
-암검진 홍보 전자우편 발송료 700원*10,000명	7,000		
-예방접종 홍보 전자우편 발송료 700원*8,500명	5,950		
-예방접종 백신냉장고 비상콜 요금 10,000원*1대*12월	120		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○감염병 예방 교육 사업 2,500,000원*4회	10,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○보건소 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	184,400	188,800	△4,400

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 보건 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비	184,400	188,800	△4,400
○X-ray 판독 의뢰비 1,200원*10,000명	12,000		
○복리후생 진료비	2,700		
-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		
○물리치료실 의료소모품 50,000원*12월	600		
○예방접종 백신 및 의료소모품 등 구입비	48,000		
-고위험군 접종 백신 구입 10,000원*2,300명	23,000		
-A형간염 백신 등 구입 40,000원*300명*2회	24,000		
-예방접종실 의료소모품 구입비 1,000,000원	1,000		
보건진료소 운영	73,664	73,108	556
201 일반운영비	27,172	26,816	356
01 사무관리비	9,064	9,453	△389
○일반수용비	8,844		
-기본 사무용품비 5,000원*12월*2개소	120		
-복사용지	660		
・A4 20,000원*1박스*12월*2개소	480		
・B4 30,000원*1박스*3월*2개소	180		
-프린터 토너 250,000원*1개*2개소	500		
-팩스 토너 170,000원*1개*2개소	340		
-정수기 임차료 40,000원*2개소*12월	960		
-공기청정기 임차료 30,000원*2개소*12월	720		
-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		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청소용품, 화장실 소모품 구입 60,000원*12월*2개소	1,440		
-소방시설 방화관리 업무대행 60,000원*2개소*12월	1,440		
○피복비	220		
-위생복 구입 55,000원*2벌*2개소	220		
02 공공운영비	18,108	17,363	745
○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	2,436		
-난방용 유류 구입(오리진료소) 1,353원*360리터*5월	2,436		
○시설장비 유지비	4,712		
-청사 유지보수비	2,712		
·삼동보건진료소 8,000원*200㎡	1,600		
·오리보건진료소 8,000원*139㎡	1,112		
-진료장비 유지보수비 1,000,000원*2개소	2,000		
307 민간이전	46,292	46,292	0
01 의료 및 회복비	46,292	46,292	0
○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		
405 자산취득비	200	0	200
01 자산및물품취득비	200	0	200
○보건진료소 물품 구입	200		
-캐비닛 구입 200,000원*1개	200		
보건소 기능 보강사업	5,000	86,037	△81,037
401 시설비및부대비	5,000	86,037	△81,037
01 시설비	5,000	86,037	△81,037
○보건소 전기설비 배전반 기기교체 5,000,000원*1식	5,000		
안전, 보건관리 위탁 용역	25,350	31,370	△6,020

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	25,350	31,370	△6,020
01 사무관리비	25,350	31,370	△6,020
○사업장 안전 · 보건 관리 등	25,350		
-안전관리 업무 컨설팅 및 위험성 평가 3,850원*150명*12월	6,930		
-보건관리 업무 컨설팅 4,800원*150명*12월	8,640		
-작업환경측정(병리검사실) 1,500,000원*2개소*2회	6,000		
-관리감독자 교육비 210,000원*10명*1회	2,100		
-안전관리 물품 구입 등 7,000원*20종*12월	1,680		
영상의학실 운영	81,843	81,167	676
101 인건비	76,161	73,831	2,330
03 공무직(무기계약)근로자보수	42,187	40,693	1,494
○영상의학실 공무직 인건비	42,187		
-기본급 2,490,280원*1명*12월	29,884		
-명절휴가비 2,490,280원*2회*40%	1,993		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-연차수당 13,912원*8시간*1명*18일	2,004		
-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
-위험근무수당 40,000원*1명*12월	480		
-비상근무수당 65,000원*1명*12월	780		
-퇴직적립금 3,114,630원*1명	3,115		
-성과상여금 3,341,560원*1명*40%*110%	1,471		
-대학생자녀 학비지원금 300,000원*1명*1회	300		
04 기간제근로자등보수	33,974	33,138	836
○영상의학실 기간제 인건비	33,974		
-인부임 92,608원*1명*324일	30,005		
-산재보험 30,005,000원*0.966%	290		
-고용보험 30,005,000원*1.75%	526		
-국민연금보험 30,005,000원*4.5%	1,351		
-국민건강보험 30,005,000원*3.545%	1,064		
-노인장기요양보험 1,064,000원*12.951%	138		
-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		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 보건 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,344	2,016	△672
01 국내여비	1,344	2,016	△672
○영상의학실 방사선사(공무직) 국내여비 20,000원*1명*14회*12월*40%	1,344		
304 연금부담금등	4,198	4,580	△382
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,198	4,580	△382
○영상의학실 방사선사(공무직) 국민연금 기관부담금 37,392,000원*1명*4.5%	1,683		
○영상의학실 방사선사(공무직) 국민건강보험기관부담금	1,498		
-국민건강보험 부담금 37,392,000원*1명*3.545%	1,326		
-노인장기요양보험 부담금 1,326,000원*1명*12.951%	172		
○영상의학실 방사선사(공무직) 산재보험등 기관부담금	1,017		
-고용보험 기관부담금 37,392,000원*1명*1.75%	655		
-산재보험 기관부담금 37,392,000원*1명*0.966%	362		
병리검사실 운영	117,548	118,276	△728
101 인건비	67,948	67,476	472
04 기간제근로자등보수	67,948	67,476	472
○병리검사실 운영 인건비	33,974		
-인건비 92,608원*1명*324일	30,005		
-산재보험 30,005,000원*0.966%	290		
-고용보험 30,005,000원*1.75%	526		
-국민연금보험 30,005,000원*4.5%	1,351		
-국민건강보험 30,005,000원*3.545%	1,064		
-노인장기요양보험 1,064,000원*12.951%	138		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
○정관지소 병리검사실 운영 인건비	33,974		
-인건비 92,608원*1명*324일	30,005		
-산재보험 30,005,000원*0.966%	290		
-고용보험 30,005,000원*1.75%	526		
-국민연금보험 30,005,000원*4.5%	1,351		
-국민건강보험 30,005,000원*3.545%	1,064		
-노인장기요양보험 1,064,000원*12.951%	138		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
307 민간이전	49,600	50,800	△1,200
01 의료 및 회복비	49,600	50,800	△1,200

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)	49,600		
-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*1,300명	3,900		
-혈당 및 혈액검사 등 1,000원*4,000명	4,000		
-면역검사 6,000원*400명	2,400		
-당화혈색소 6,000원*300명	1,800		
-미생물검사 등 5,000원*100건	500		
한의진료실 운영	76,596	75,499	1,097
101 인건비	50,869	49,882	987
03 공무직(무기계약)근로자보수	50,869	49,882	987
○한의진료실 근무자 인건비	50,869		
-기본급 3,152,490원*1명*12월	37,830		
-장기근속수당 40,000원*1명*12월	480		
-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 3,152,490원*40%*2회	2,522		
-연차유급휴가수당 17,615원*8시간*25일	3,523		
-위험근무수당 40,000원*1명*12월	480		
-비상근무수당 80,000원*1명*12월	960		
-성과상여금 1,666,460원*110%	1,834		
202 여비	2,016	2,016	0
01 국내여비	2,016	2,016	0
○기본업무수행여비 20,000원*1명*14일*12월*60%	2,016		
304 연금부담금등	5,711	5,601	110
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,711	5,601	110
○국민연금 기관부담금 50,869,000원*4.5%	2,290		
○건강보험 기관부담금	2,038		
-건강보험료 기관부담금 50,869,000원*3.545%	1,804		
-요양보험료 기관부담금 1,804,000원*12.951%	234		
○고용보험 등 기관부담금	1,383		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산재보험 기관부담금 50,869,000원*0.966%	492		
-고용보험 기관부담금 50,869,000원*1.75%	891		
307 민간이전	18,000	18,000	0
01 의료 및 회복비	18,000	18,000	0
○한의진료실 약품 및 소모품비	18,000		
-한의진료실 약품비 1,000,000원*12월	12,000		
-한의진료실 의료소모품비 500,000원*12월	6,000		
보건소 신축 이전 사업 관련 용역	179,000	0	179,000
401 시설비및부대비	179,000	0	179,000
01 시설비	179,000	0	179,000
○재해영향성검토 용역 22,000,000원*1식	22,000		
○교통영향평가 용역 120,000,000원*1식	120,000		
○소규모환경영향평가 용역 37,000,000원*1식	37,000		
감염병 예방	4,982,892	3,900,601	1,082,291
	국 144,851		
	기 2,299,291		
	시 1,217,635		
	군 1,321,115		
예방접종 등록관리	27,426	27,426	0
	기 13,713		
	시 13,713		
101 인건비	27,426	27,426	0
	기 13,713		
	시 13,713		
03 공무직(무기계약)근로자보수	27,426	27,426	0
○예방접종등록센터 공무직근로자 인건비 27,426,000원	27,426		
	기 13,713		
	시 13,713		
예방접종 등록관리(추가군비)	52,721	51,308	1,413
101 인건비	46,072	45,508	564
03 공무직(무기계약)근로자보수	12,098	11,770	328
○예방접종등록센터 공무직근로자 인건비	12,098		
-기본급 2,466,890원*1명*2월	4,934		
-명절휴가비 2,466,890원*40%*2회	1,974		
-정액급식비 140,000원*2월	280		
-가족수당	140		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·배우자 40,000원*2월	80		
·첫째자녀 30,000원*2월	60		
-연차유급수당 13,787원*8시간*17일	1,876		
-위험근무수당 40,000원*1명*12개월	480		
-비상근무수당 80,000원*1명*12개월	960		
-성과상여금 3,303,480원*40%*110%	1,454		
04 기간제근로자등보수	33,974	33,738	236
○정관보건지소 예방접종실 기간제근로자 인건비	33,974		
-인부임 92,608원*1명*324일	30,005		
-산재보험 30,005,000원*0.966%	290		
-고용보험 30,005,000원*1.75%	526		
-국민연금보험 30,005,000원*4.5%	1,351		
-국민건강보험 30,005,000원*3.545%	1,064		
-노인장기요양보험 1,064,000원*12.951%	138		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	180	40	140
01 사무관리비	180	40	140
○예방접종등록센터 공무직근로자 보수교육비 40,000원*1명	40		
○예방접종등록센터 공무직근로자 예방접종 교육비 140,000원*1명	140		
202 여비	2,160	1,440	720
01 국내여비	2,160	1,440	720
○예방접종등록센터 공무직근로자 예방접종 사업 관련 여비 20,000원*9일*12개월	2,160		
304 연금부담금등	4,309	4,320	△11
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,309	4,320	△11
○예방접종실 국민연금 기관부담금 38,380,000원*4.5%	1,728		
○예방접종실 건강보험 기관부담금	1,538		
-국민건강보험 기관부담금 38,380,000원*3.545%	1,361		
-노인장기요양보험 기관부담금 1,361,000원*12.951%	177		
○예방접종실 산재보험 등 기관부담금	1,043		
-고용보험 기관부담금 38,380,000원*1.75%	672		
-산재보험 기관부담금 38,380,000원*0.966%	371		
계절인플루엔자 예방접종 지원	46,360	46,360	0

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	23,180		
	군	23,180		
307 민간이전		46,360	46,360	0
	시	23,180		
	군	23,180		
01 의료 및 회복비		46,360	46,360	0
○인플루엔자 및 A형간염 예방접종비 지원 46,360,000원		46,360		
	시	23,180		
	군	23,180		
국가필수예방접종 실시 지원		2,921,300	2,921,300	0
	기	1,460,650		
	시	730,325		
	군	730,325		
307 민간이전		2,921,300	2,921,300	0
	기	1,460,650		
	시	730,325		
	군	730,325		
01 의료 및 회복비		2,921,300	2,921,300	0
○어린이 예방접종 1,589,080,000원		1,589,080		
	기	794,540		
	시	397,270		
	군	397,270		
○13세(중학교 1학년) 어린이 인플루엔자 예방접종 33,280,000원		33,280		
	기	16,640		
	시	8,320		
	군	8,320		
○어린이 인플루엔자 예방접종 357,620,000원		357,620		
	기	178,810		
	시	89,405		
	군	89,405		
○임신부 인플루엔자 예방접종 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		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,930		
	군	7,930		
○성인 예방접종 884,420,000원		884,420		
	기	442,210		
	시	221,105		
	군	221,105		
○B형간염 주산기감염 예방사업 3,880,000원		3,880		
	기	1,940		
	시	970		
	군	970		
보건소 결핵관리사업 지원		115,480	112,558	2,922
	기	57,740		
	시	38,317		
	군	19,423		
101 인건비		77,692	67,884	9,808
	기	38,846		
	시	19,423		
	군	19,423		
03 공무직(무기계약)근로자보수		40,000	38,584	1,416
○국가결핵관리사업 공무직근로자 급여(1명)		40,000		
-기본급, 성과상여금 등 40,000,000원		40,000		
	기	20,000		
	시	10,000		
	군	10,000		
04 기간제근로자등보수		37,692	29,300	8,392
○국가결핵관리사업 기간제근로자 급여(1명) 37,692,000원		37,692		
	기	18,846		
	시	9,423		
	군	9,423		
201 일반운영비		3,046	3,052	△6
	기	1,523		
	시	1,523		
01 사무관리비		3,046	3,052	△6
○국가결핵관리사업 운영물품 등 구입 3,046,000원		3,046		
	기	1,523		
	시	1,523		
202 여비		960	1,200	△240
	기	480		
	시	480		
01 국내여비		960	1,200	△240

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○국가결핵관리사업 관련 여비				
20,000원*1명*4회*12월		960		
	기	480		
	시	480		
307 민간이전		32,582	37,822	△5,240
	기	16,291		
	시	16,291		
01 의료 및 회복비		32,582	37,822	△5,240
○역학조사 검진비 지원 등				
3,300,000원		3,300		
	기	1,650		
	시	1,650		
○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				
4,000,000원		4,000		
	기	2,000		
	시	2,000		
○결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복 결핵감염 관리 23,442,000원		23,442		
	기	11,721		
	시	11,721		
308 자치단체등이전		1,200	2,600	△1,400
	기	600		
	시	600		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,200	2,600	△1,400
○가족접촉자 검진비 예탁				
1,200,000원		1,200		
	기	600		
	시	600		
보건소 결핵관리사업 지원(추가군비)		6,193	5,911	282
101 인건비		1,861	1,828	33
03 공무직(무기계약)근로자보수		1,861	1,828	33
○국가결핵관리사업 공무직근로자 연가보상비 1,860,550원		1,861		
304 연금부담금등		4,332	4,083	249
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		4,332	4,083	249
○결핵실 산재보험 등		1,049		
-고용보험부담금 38,584,000원*1.75%		676		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산재보험부담금			
38,584,000원*0.966%	373		
○결핵실 국민연금 기관부담금			
38,584,000원*4.5%	1,737		
○결핵실 국민건강보험 기관부담금	1,546		
-국민건강보험부담금			
38,584,000원*3.545%	1,368		
-노인장기요양보험부담금			
1,368,000원*12.951%	178		
한센인피해사건 피해자 진상조사 및 위로지원	123,120	127,680	△4,560
	국 123,120		
301 일반보전금	123,120	127,680	△4,560
	국 123,120		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	123,120	127,680	△4,560
○한센인피해사건 피해자 위로지원금			
123,120,000원	123,120		
	국 123,120		
재가한센인 생계비 지원	33,462	33,930	△468
	국 16,731		
	시 16,731		
301 일반보전금	33,462	33,930	△468
	국 16,731		
	시 16,731		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	33,462	33,930	△468
○재가한센인 생계비 지원			
33,462,000원	33,462		
	국 16,731		
	시 16,731		
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		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원	3,200	0	3,200
	기 1,600		
	시 1,600		
201 일반운영비	3,200	0	3,200
	기 1,600		
	시 1,600		
01 사무관리비	3,200	0	3,200
○생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원 3,200,000원	3,200		
	기 1,600		
	시 1,600		
감염병 대응 관리	3,480	4,440	△960
201 일반운영비	3,480	4,440	△960
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○감염취약시설 홍보물품 구입 및 제작 10,000원*300개	3,000		
02 공공운영비	480	1,440	△960
○휴대전화 요금	480		
-감염병 대응 전용 휴대전화 요금 40,000원*1대*12월	480		
코로나19 예방접종실시	1,507,276	418,988	1,088,288
	기 753,638		
	시 376,819		
	군 376,819		
307 민간이전	1,507,276	418,988	1,088,288
	기 753,638		
	시 376,819		
	군 376,819		
01 의료 및 회복비	1,507,276	418,988	1,088,288
○코로나19 예방접종 위탁의료기관 시행비 317,996,000원	317,996		
	기 158,998		
	시 79,499		
	군 79,499		
○코로나19 백신 구매비 1,189,280,000원	1,189,280		
	기 594,640		
	시 297,320		
	군 297,320		
코로나19 예방접종실시(추가군비)	38,974	36,727	2,247
101 인건비	33,974	30,727	3,247
04 기간제근로자등보수	33,974	30,727	3,247
○코로나19 예방접종 기간제근로자 인건비	33,974		
-인부임 92,608원*1명*324일	30,005		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−산재보험 30,005,000원*0.966%	290		
−고용보험 30,005,000원*1.75%	526		
−국민연금보험 30,005,000원*4.5%	1,351		
−국민건강보험 30,005,000원*3.545%	1,064		
−노인장기요양보험 1,064,000원*12.951%	138		
−복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
−명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○코로나19 예방접종 홍보물 제작 등 1,000원*4,000개	4,000		
○코로나19 예방접종 예진표 등 인쇄 50원*20,000매	1,000		
보건소 결핵환자 검사 및 진단지원	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 5,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 5,000		
01 의료 및 회복비	10,000	0	10,000
○보건소 결핵환자 검사 및 진단지원 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
선택예방접종 지원	70,000	0	70,000
307 민간이전	70,000	0	70,000
01 의료 및 회복비	70,000	0	70,000
○저소득층 어르신 대상포진 예방접종 70,000,000원	70,000		
감염병 관리	918,519	821,886	96,633
	시 12,135		
	군 906,384		
방역 소독	840,992	757,657	83,335
101 인건비	397,791	328,681	69,110
04 기간제근로자등보수	397,791	328,681	69,110
○하절기 방역소독요원	120,206		
−인부임 92,608원*6명*180일	100,017		
−산재보험 100,017,000원*0.966%	967		
−고용보험 100,017,000원*1.75%	1,751		
−국민연금보험 100,017,000원*4.5%	4,501		
−국민건강보험 100,017,000원*3.545%	3,546		
−노인장기요양보험 3,546,000원*12.951%	460		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ목욕비	60,000원*6명*6월	2,160		
ㅡ간식비	3,000원*20일*6명*6월	2,160		
ㅡ피복비		1,044		
・작업복(하복)	50,000원*6명	300		
・안전화	80,000원*6명	480		
・안전모	14,000원*6명	84		
・보안경	30,000원*6명	180		
ㅡ복지포인트	300,000원*6명*1회	1,800		
ㅡ명절상여금	300,000원*6명*1회	1,800		
○동절기 방역소독요원		59,955		
ㅡ인부임	92,608원*3명*180일	50,009		
ㅡ산재보험	50,009,000원*0.966%	484		
ㅡ고용보험	50,009,000원*1.75%	876		
ㅡ국민연금보험	50,009,000원*4.5%	2,251		
ㅡ국민건강보험	50,009,000원*3.545%	1,773		
ㅡ노인장기요양보험	1,773,000원*12.951%	230		
ㅡ목욕비	60,000원*3명*6월	1,080		
ㅡ간식비	3,000원*20일*3명*6월	1,080		
ㅡ피복비		372		
・안전화	80,000원*3명	240		
・안전모	14,000원*3명	42		
・보안경	30,000원*3명	90		
ㅡ복지포인트	300,000원*3명*1회	900		
ㅡ명절상여금	300,000원*3명*1회	900		
○소독의무대상시설 전수조사요원		17,288		
ㅡ인부임	92,608원*1명*162일	15,003		
ㅡ산재보험	15,003,000원*0.966%	145		
ㅡ고용보험	15,003,000원*1.75%	263		
ㅡ국민연금보험	15,003,000원*4.5%	676		
ㅡ국민건강보험	15,003,000원*3.545%	532		
ㅡ노인장기요양보험	532,000원*12.951%	69		
ㅡ복지포인트	300,000원*1명*1회	300		
ㅡ명절상여금	300,000원*1명*1회	300		
○하절기 방역소독요원(읍・면)		200,342		
ㅡ인부임	92,608원*5개읍면*2명*180일	166,695		
ㅡ산재보험	166,695,000원*0.966%	1,611		
ㅡ고용보험	166,695,000원*1.75%	2,918		
ㅡ국민연금보험	166,695,000원*4.5%	7,502		
ㅡ국민건강보험	166,695,000원*3.545%	5,910		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－노인장기요양보험 5,910,000원*12.951%	766		
－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	101,611	97,826	3,785
01 사무관리비	23,370	3,650	19,720
○방역소독 관련 홍보물 제작 등	1,200		
－안내용 현수막, 입간판, 전단지, 교육자료 등 100,000원*12월	1,200		
○관리용역비	22,170		
－포충기 관리 용역 1,337,500원*12월	16,050		
－해충기피제 분사기 관리 용역 510,000원*12월	6,120		
02 공공운영비	78,241	94,176	△15,935
○시설 장비 수리비	6,363		
－차량용 방역장비 수리 900,000원*4대*25%	900		
－휴대용 방역장비 수리 35,000원*20대*25%	175		
－포충기 수리 50,000원*321대*25%	4,013		
－해충기피제 분사기 수리 100,000원*51대*25%	1,275		
○방역소독 유류대	11,740		
－하절기 방역소독용	11,740		
・휘발유 1,713원*20ℓ*180일	6,167		
・경유 1,548원*20ℓ*180일	5,573		
○방역소독 유류대(읍・면)	58,698		
－하절기 방역소독용	58,698		
・휘발유 1,713원*5개읍면*20ℓ*180일	30,834		
・경유 1,548원*5개읍면*20ℓ*180일	27,864		
○휴대전화 요금	1,440		
－방역 대응 전용 휴대전화 요금 60,000원*2대*12월	1,440		
206 재료비	273,050	273,050	0
01 재료비	273,050	273,050	0

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	68,540	58,100	10,440
01 자산및물품취득비	68,540	58,100	10,440
○모기 포충기 900,000원*45대	40,500		
○방역장비(읍・면)	1,440		
-휴대용 방역장비 720,000원*2대	1,440		
○관용차량 구입 26,600,000원	26,600		
주민자율방역단 지원	12,135	12,135	0
	시 12,135		
206 재료비	12,135	12,135	0
	시 12,135		
01 재료비	12,135	12,135	0
○주민자율방역단 지원 12,135,000원	12,135		
	시 12,135		
인력운영비(감염병 관리)	65,392	52,094	13,298
304 연금부담금등	65,392	5,170	60,222
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	65,392	5,170	60,222
○방역소독요원 공무직(무기계약) 근로자의 퇴직금 130,000원*30일*(4,080/365)*1.5	65,392		
의료 시혜	2,030,334	2,218,476	△188,142
	국 21,900		
	기 270,000		
	시 623,230		
	군 1,115,204		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 의료 시혜

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
희귀난치성 질환자 의료비 지원		320,000	300,000	20,000
	기	160,000		
	시	160,000		
301 일반보전금		320,000	0	320,000
	기	160,000		
	시	160,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		320,000	0	320,000
○희귀난치의료비지원사업 320,000,000원		320,000		
	기	160,000		
	시	160,000		
국가암관리사업(암조기 검진)		220,000	450,560	△230,560
	기	110,000		
	시	110,000		
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		210,500	441,060	△230,560
	기	105,250		
	시	105,250		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		210,500	441,060	△230,560
○저소득 암검진 210,500,000원		210,500		
	기	105,250		
	시	105,250		
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		14,000	30,000	△16,000
	시	14,000		
201 일반운영비		1,000	1,000	0

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 의료 시혜

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,000		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○홍보비 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	13,000	29,000	△16,000
	시 13,000		
01 의료 및 회복비	13,000	29,000	△16,000
○검진비 13,000,000원	13,000		
	시 13,000		
암검진 전산요원 관리	14,750	18,600	△3,850
	시 7,375		
	군 7,375		
101 인건비	14,750	18,600	△3,850
	시 7,375		
	군 7,375		
03 공무직(무기계약)근로자보수	14,750	18,600	△3,850
○국가암검진사업 공무직근로자 급여(1명) 14,750,000원	14,750		
	시 7,375		
	군 7,375		
암검진 전산요원 관리(추가군비)	19,244	20,776	△1,532
101 인건비	12,780	13,700	△920
03 공무직(무기계약)근로자보수	12,780	13,700	△920
○국가암검진사업 공무직근로자 인건비	12,780		
-기본급 4,857,920원	4,858		
-수당	5,578		
·명절휴가비 2,425,660원*40%*2회	1,941		
·연차유급휴가수당 13,585원*8시간*18일	1,957		
·정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-성과상여금 3,215,120원*38%*110%	1,344		
-2024년도 인건비 소급분 1,000,000원	1,000		
202 여비	2,016	2,016	0
01 국내여비	2,016	2,016	0
○관내기본업무 수행여비 20,000원*1명*14일*12월*60%	2,016		
304 연금부담금등	4,448	4,460	△12
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,448	4,460	△12
○암검진 전산요원 국민연금 기관부담금 39,629,920원*4.5%	1,784		
○암검진 전산요원 국민건강보험 기관부담금	1,587		
-국민건강보험 기관부담금 39,629,920원*3.545%	1,405		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 의료 시혜

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−노인장기요양보험 기관부담금 1,405,000원*12.951%	182		
○암검진 전산요원 산재보험 등	1,077		
−산재보험 기관부담금 39,629,920원*0.966%	383		
−고용보험 기관부담금 39,629,920원*1.75%	694		
응급처치 15분 도시 구현(응급의료기관·시설 등 운영 지원)	1,120,000	1,120,000	0
	시 112,000		
	군 1,008,000		
307 민간이전	1,120,000	1,120,000	0
	시 112,000		
	군 1,008,000		
02 민간경상사업보조	1,120,000	1,120,000	0
○지역응급의료기관 운영비 지원 1,120,000,000원	1,120,000		
	시 112,000		
	군 1,008,000		
공공 야간·심야 약국 운영지원	43,800	0	43,800
	국 21,900		
	시 10,950		
	군 10,950		
301 일반보전금	43,800	0	43,800
	국 21,900		
	시 10,950		
	군 10,950		
14 기타보상금	43,800	0	43,800
○공공야간·심야약국 운영 지원 40,000원*3시간*365일	43,800		
	국 21,900		
	시 10,950		
	군 10,950		
행정운영경비(보건행정과)	390,260	441,816	△51,556
기본경비(보건행정과)	390,260	441,816	△51,556
기본경비(보건행정과)	390,260	441,816	△51,556
201 일반운영비	300,824	307,552	△6,728
01 사무관리비	149,918	158,526	△8,608
○일반수용비	19,212		
−부서 기본 사무용품비 5,000원*34명*12월*90%	1,836		
−복사용지	5,814		
·A4 20,000원*34명*5박스*90%	3,060		
·B4 30,000원*34명*3박스*90%	2,754		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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 90,000원*12회*90%	972		
-두루마리 화장지(본소, 지소) 4,500원*32롤*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	1,249		
·20L 590원*50매*2개소	59		
·50L 1,470원*120매*3개소	530		
·75L 2,200원*300매*1개소	660		
○운영수당	15,720		
-일직비 60,000원*1명*119일	7,140		
-재택당직비 30,000원*1명*246일	7,380		
-명절(설, 추석)비상진료수당 60,000원*2명*10일	1,200		
○임차료	32,276		
-세라젬 임차료	2,612		
·보건소 물리치료실 109,800원*1대*12월	1,318		
·철마보건지소 107,800원*1대*12월	1,294		
-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	41,772		
-청사 무인당직 용역비(본소, 지소) 650,000원*12월	7,800		
-청사 소독 및 방역관리 용역(본소, 지소) 384,000원*2회*12월	9,216		
-철마보건지소 청소용역 88,000원*52주	4,576		
-보건소 승강기 유지보수 용역 200,000원*1대*12월	2,400		
-소방시설 방화관리	2,280		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・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		
○급식비	39,658		
-부서기본업무 특근매식 9,000원*34명*12일*12월*90%	39,658		
02 공공운영비	150,906	149,026	1,880
○공공요금 및 제세	94,422		
-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	4,650		
・소형승용차(1600cc 이하) 300,000원*1대	300		
・중형승합차(앰뷸런스) 600,000원*2대	1,200		
・대형승용차 650,000원*1대	650		
・소형화물차 500,000원*5대	2,500		
-자동차세(9대) 100,000원*9대*2회	1,800		
-소방안전방화관리자 협회비(연1회) 48,000원*1회	48		
-철마지소 유선사용료 26,700원*12월	321		
-엘리베이터호출신호 전화회선요금 7,000원*12월	84		
-지역보건의료기관협의회 부담금 3,000,000원	3,000		
○연료비	2,380		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-보건소 온수보일러 및 보건지소 난방연료비	2,380		
・보건소 온수보일러 382,400원*5월	1,912		
・보건지소 온수보일러 936원*100리터*5월*1개소	468		
○시설장비유지비	27,620		
-보건소 청사유지 8,000원*2,335㎡	18,680		
-철마보건지소 청사유지 8,000원*105㎡	840		
-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	26,484		
-차량유류비	15,684		
・휘발유 1,713원*40리터*12월	823		
・경유 1,548원*100L*8대*12월	14,861		
-차량수리비 100,000원*9대*12월	10,800		
202 여비	75,936	113,904	△37,968
01 국내여비	75,936	113,904	△37,968
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*34명*14일*12월*50%	57,120		
○공중보건의사 진료여비 20,000원*8명*14일*12월*70%	18,816		
203 업무추진비	11,600	11,620	△20
01 기관운영업무추진비	3,200	2,200	1,000
○보건소장 3,200,000원*1명	3,200		
02 정원가산업무추진비	3,000	3,840	△840
○직원 사기진작 경비 40,000원*75명	3,000		
04 부서운영업무추진비	5,400	5,580	△180
○부서운영업무추진비 450,000원*12월	5,400		
405 자산취득비	1,900	8,740	△6,840
01 자산및물품취득비	1,900	8,740	△6,840
○음식물 쓰레기 처리기 구입	900		
-음식물 쓰레기 처리기 구입 900,000원*1대	900		
○사무실 물품 구입	1,000		
-직원 의자 구입 200,000원*5대	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	7,102,595	6,918,135	184,460
	국 293,913		
	균 153,670		
	기 1,529,176		
	시 2,045,257		
	군 3,080,579		
건강 증진	6,625,913	6,463,292	162,621
	국 293,913		
	균 153,670		
	기 1,529,176		
	시 2,045,257		
	군 2,603,897		
건강 관리	1,849,344	1,835,755	13,589
	기 453,990		
	시 217,845		
	군 1,177,509		
공공의료	942,155	966,773	△24,618
101 인건비	362,759	367,213	△4,454
04 기간제근로자등보수	362,759	367,213	△4,454
○정관보건지소 민원실 인건비	67,946		
-인부임 92,608원*2명*324일	60,010		
-산재보험 60,010,000원*0.966%	580		
-고용보험 60,010,000원*1.75%	1,051		
-국민연금보험 60,010,000원*4.5%	2,701		
-국민건강보험 60,010,000원*3.545%	2,128		
-노인장기요양보험 2,128,000원*12.951%	276		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
○정관보건지소 진료실 인건비	33,974		
-인부임 92,608원*1명*324일	30,005		
-산재보험 30,005,000원*0.966%	290		
-고용보험 30,005,000원*1.75%	526		
-국민연금보험 30,005,000원*4.5%	1,351		
-국민건강보험 30,005,000원*3.545%	1,064		
-노인장기요양보험 1,064,000원*12.951%	138		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
○정관보건지소 한의진료실 인건비	33,974		
-인부임 92,608원*1명*324일	30,005		
-산재보험 30,005,000원*0.966%	290		
-고용보험 30,005,000원*1.75%	526		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민연금보험 30,005,000원*4.5%	1,351		
-국민건강보험 30,005,000원*3.545%	1,064		
-노인장기요양보험 1,064,000원*12.951%	138		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
○정관보건지소 물리치료실 인건비	67,946		
-인부임 92,608원*2명*324일	60,010		
-산재보험 60,010,000원*0.966%	580		
-고용보험 60,010,000원*1.75%	1,051		
-국민연금보험 60,010,000원*4.5%	2,701		
-국민건강보험 60,010,000원*3.545%	2,128		
-노인장기요양보험 2,128,000원*12.951%	276		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
○모자보건사업 운영 인건비(본소,지소)	60,221		
-인부임(본소) 92,608원*1명*249일	23,060		
-인부임(지소) 92,608원*1명*324일	30,005		
-산재보험 53,065,000원*0.966%	513		
-고용보험 53,065,000원*1.75%	929		
-국민연금보험 53,065,000원*4.5%	2,388		
-국민건강보험 53,065,000원*3.545%	1,882		
-노인장기요양보험 1,882,000원*12.951%	244		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
○건강생활실천사업 운영 인건비	98,698		
-인부임 2,420,000원*3명*12월	87,120		
-산재보험 87,120,000원*0.966%	842		
-고용보험 87,120,000원*1.75%	1,525		
-국민연금보험 87,120,000원*4.5%	3,921		
-국민건강보험 87,120,000원*3.545%	3,089		
-노인장기요양보험 3,089,000원*12.951%	401		
-복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
-명절상여금 300,000원*3명*1회	900		
201 일반운영비	43,516	43,420	96
01 사무관리비	9,670	9,670	0
○일반수용비	9,350		
-정관보건지소 비품 및 소모품등 구입비 5,000,000원	5,000		
-각종 서식 및 홍보물 인쇄 50원*15종*5,000매	3,750		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−정관보건지소 민원실 각종 용지 50,000원*12월	600		
○피복비	320		
−정관지소 민원용 가운 40,000원*8벌*1회	320		
02 공공운영비	33,846	33,750	96
○공공요금 및 제세	600		
−민원실 카드단말기 사용수수료 50,000원*12월	600		
○공무원을 대상으로 한 의료비 1,500원*150명*4회	900		
○시설장비 유지비	5,346		
−물리치료실 장비수리 및 소모품교체 1,000,000원	1,000		
−장비 수리 배송비 4,000원*2회*12월	96		
−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		
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	499,500	0
○산후조리비용 지원사업	499,500		
−산후조리비용 지원금 500,000원*900명	450,000		
−산후조리비용 지원물품 45,000원*1,100명	49,500		
307 민간이전	35,380	39,380	△4,000
01 의료 및 회복비	35,380	39,380	△4,000
○복리후생 진료비	180		
−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		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
−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 3,000,000원		3,000		
지역사회 통합건강증진사업 지원		340,698	373,902	△33,204
	기	170,349		
	시	85,174		
	군	85,175		
101 인건비		128,612	127,329	1,283
	기	64,306		
	시	32,153		
	군	32,153		
03 공무직(무기계약)근로자보수		29,892	39,009	△9,117
○공무직근로자 인부임		29,892		
−여성어린이특화 (8호봉) 2,491,000원*1명*12월		29,892		
	기	14,946		
	시	7,473		
	군	7,473		
04 기간제근로자등보수		98,720	88,320	10,400
○기간제근로자 인부임		96,800		
−인부임(모바일) 2,420,000원*1명*8월		19,360		
	기	9,680		
	시	4,840		
	군	4,840		
−인부임(심뇌) 2,420,000원*1명*12월		29,040		
	기	14,520		
	시	7,260		
	군	7,260		
−인부임(구강2) 2,420,000원*2명*10월		48,400		
	기	24,200		
	시	12,100		
	군	12,100		
○통합사업 기간제근로자 교육여비 240,000원*8명		1,920		
	기	960		
	시	480		
	군	480		
201 일반운영비		77,746	110,233	△32,487
	기	38,873		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	19,436		
	군	19,437		
01 사무관리비		76,246	107,433	△31,187
○건강생활실천사업	26,000,000원	26,000		
	기	13,000		
	시	6,500		
	군	6,500		
○구강보건사업	8,000,000원	8,000		
	기	4,000		
	시	2,000		
	군	2,000		
○영양플러스사업	1,200,000원	1,200		
	기	600		
	시	300		
	군	300		
○여성어린이특화사업	10,300,000원	10,300		
	기	5,150		
	시	2,575		
	군	2,575		
○심뇌혈관질환예방관리사업	7,986,000원	7,986		
	기	3,993		
	시	1,996		
	군	1,997		
○아토피천식예방관리사업	10,000,000원	10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	군	2,500		
○한의약건강증진사업	4,000,000원	4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	군	1,000		
○모바일헬스케어사업	6,000,000원	6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	군	1,500		
○통합건강증진사업 인력 교육비	2,760,000원	2,760		
	기	1,380		
	시	690		
	군	690		
02 공공운영비		500	800	△300
○건강생활실천사업	200,000원	200		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	100		
	시	50		
	군	50		
○구강보건사업 300,000원		300		
	기	150		
	시	75		
	군	75		
03 행사운영비		1,000	2,000	△1,000
○건강생활실천사업 500,000원		500		
	기	250		
	시	125		
	군	125		
○여성어린이특화사업 500,000원		500		
	기	250		
	시	125		
	군	125		
202 여비		1,440	2,840	△1,400
	기	720		
	시	360		
	군	360		
01 국내여비		600	2,000	△1,400
○담당자 역량강화 교육 등 여비 600,000원		600		
	기	300		
	시	150		
	군	150		
05 공무원 교육여비		840	840	0
○공무직근로자 교육여비 840,000원		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		7,400	5,000	2,400
	기	3,700		
	시	1,850		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	1,850		
11 행사실비지원금		2,900	4,000	△1,100
○건강생활실천사업	400,000원	400		
	기	200		
	시	100		
	군	100		
○여성어린이특화사업	1,000,000원	1,000		
	기	500		
	시	250		
	군	250		
○영양플러스사업	400,000원	400		
	기	200		
	시	100		
	군	100		
○한의약건강증진사업	400,000원	400		
	기	200		
	시	100		
	군	100		
○모바일헬스케어사업	400,000원	400		
	기	200		
	시	100		
	군	100		
○구강보건사업	300,000원	300		
	기	150		
	시	75		
	군	75		
14 기타보상금		4,500	1,000	3,500
○여성어린이특화사업	500,000원	500		
	기	250		
	시	125		
	군	125		
○건강생활실천사업	4,000,000원	4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	군	1,000		
307 민간이전		125,000	128,000	△3,000
	기	62,500		
	시	31,250		
	군	31,250		
01 의료 및 회복비		125,000	128,000	△3,000
○건강생활실천사업	2,000,000원	2,000		
	기	1,000		
	시	500		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	34,500,000원	34,500		
	기	17,250		
	시	8,625		
	군	8,625		
○심뇌혈관질환예방관리사업	4,000,000원	4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	군	1,000		
○아토피천식예방관리사업	1,000,000원	1,000		
	기	500		
	시	250		
	군	250		
○모바일헬스케어사업	1,500,000원	1,500		
	기	750		
	시	375		
	군	375		
지역사회 통합건강증진사업 지원(추가군비)		29,847	40,884	△11,037
101 인건비		22,091	27,701	△5,610
03 공무직(무기계약)근로자보수		8,828	15,512	△6,684
○공무직근로자 수당		8,828		
-명절휴가비	2,490,280원*40%*2회	1,993		
-연차유급휴가수당	13,912원*8시간*18일	2,004		
-성과상여금	3,341,560원*40%*110%	1,471		
-정액급식비	140,000원*12월	1,680		
-가족수당	140,000원*12월	1,680		
04 기간제근로자등보수		13,263	12,189	1,074
○기간제근로자 4대보험료 기관부담금		10,863		
-산재보험	96,800,000원*0.966%	936		
-고용보험	96,800,000원*1.75%	1,694		
-국민연금보험	96,800,000원*4.5%	4,356		
-국민건강보험	96,800,000원*3.545%	3,432		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－노인장기요양보험 3,432,000원*12.951%	445		
○기간제근로자 처우개선비	2,400		
－복지포인트 300,000원*4명*1회	1,200		
－명절상여금 300,000원*4명*1회	1,200		
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
○공무직근로자 보수교육비 200,000원	200		
202 여비	3,360	6,720	△3,360
01 국내여비	3,360	6,720	△3,360
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*1명*14회*12월	3,360		
304 연금부담금등	4,196	5,963	△1,767
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,196	5,963	△1,767
○국민연금보험 37,375,570원*4.5%	1,682		
○국민건강보험 37,375,570원*3.545%	1,325		
○노인장기요양보험 1,325,000원*12.951%	172		
○고용보험 37,375,570원*1.75%	655		
○산재보험 37,375,570원*0.966%	362		
지역사회중심 금연지원서비스	219,020	219,020	0
	기 109,510		
	시 54,755		
	군 54,755		
101 인건비	87,620	87,400	220
	기 43,810		
	시 21,905		
	군 21,905		
04 기간제근로자등보수	87,620	87,400	220
○금연상담사 인건비	87,120		
－인부임 2,420,000원*3명*12월	87,120		
	기 43,560		
	시 21,780		
	군 21,780		
○금연상담사 교육 여비 500,000원	500		
	기 250		
	시 125		
	군 125		
201 일반운영비	79,900	77,620	2,280
	기 39,950		
	시 19,975		
	군 19,975		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		64,100	61,820	2,280
○금연클리닉 운영 및 금연환경 조성				
53,220,000원		53,220		
	기	26,610		
	시	13,305		
	군	13,305		
○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
○흡연 단속장비 요금 및 임대차량 유류비 등				
1,700,000원		1,700		
	기	850		
	시	425		
	군	425		
○금연지도원 상해보험료				
50,000원*2명		100		
	기	50		
	시	25		
	군	25		
03 행사운영비		14,000	14,000	0
○흡연예방사업 운영 14,000,000원		14,000		
	기	7,000		
	시	3,500		
	군	3,500		
301 일반보전금		33,500	35,000	△1,500
	기	16,750		
	시	8,375		
	군	8,375		
11 행사실비지원금		500	1,000	△500
○금연홍보단 캠페인 등 운영 지원				
500,000원		500		
	기	250		
	시	125		
	군	125		
14 기타보상금		33,000	34,000	△1,000
○금연성공기념품 구입 9,000,000원		9,000		
	기	4,500		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,250		
	군	2,250		
○금연지도원 활동 수당 50,000원*2명*20회*12월		24,000		
	기	12,000		
	시	6,000		
	군	6,000		
307 민간이전		18,000	18,000	0
	기	9,000		
	시	4,500		
	군	4,500		
01 의료 및 회복비		18,000	18,000	0
○금연보조제 등 구입 18,000,000원		18,000		
	기	9,000		
	시	4,500		
	군	4,500		
지역사회중심 금연지원서비스(추가군비)		12,178	12,120	58
101 인건비		12,178	12,120	58
04 기간제근로자등보수		12,178	12,120	58
○기간제근로자 4대보험료 기관부담금		9,778		
-산재보험 87,120,000원*0.966%		842		
-고용보험 87,120,000원*1.75%		1,525		
-국민연금보험 87,120,000원*4.5%		3,921		
-국민건강보험 87,120,000원*3.545%		3,089		
-노인장기요양보험 3,089,000원*12.951%		401		
○금연상담사 처우개선비		2,400		
-복지포인트 300,000원*4명*1회		1,200		
-명절상여금 300,000원*4명*1회		1,200		
미숙아 및 선천성이상아의료비지원		102,000	102,000	0
	기	51,000		
	시	25,500		
	군	25,500		
307 민간이전		102,000	102,000	0
	기	51,000		
	시	25,500		
	군	25,500		
01 의료 및 회복비		102,000	102,000	0
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 102,000,000원		102,000		
	기	51,000		
	시	25,500		
	군	25,500		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
선천성대사이상검사 및 환아관리		18,000	18,000	0
	기	9,000		
	시	4,500		
	군	4,500		
307 민간이전		18,000	18,000	0
	기	9,000		
	시	4,500		
	군	4,500		
01 의료 및 회복비		18,000	18,000	0
○선천성 대사이상 검사 및 환아관리				
18,000,000원		18,000		
	기	9,000		
	시	4,500		
	군	4,500		
선천성 난청검사 및 보청기 지원		3,000	3,000	0
	기	1,500		
	시	750		
	군	750		
307 민간이전		3,000	3,000	0
	기	1,500		
	시	750		
	군	750		
01 의료 및 회복비		3,000	3,000	0
○선천성 난청검사 및 보청기 지원				
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	1,000	0
	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		1,000	1,000	0
	기	500		
	시	250		
	군	250		
05 민간위탁금		1,000	1,000	0
○청소년산모의료비	1,000,000원	1,000		
	기	500		
	시	250		
	군	250		
고위험임산부 의료비 지원		76,000	76,000	0
	기	38,000		
	시	19,000		
	군	19,000		
307 민간이전		76,000	76,000	0
	기	38,000		
	시	19,000		
	군	19,000		
01 의료 및 회복비		76,000	76,000	0
○고위험임산부 의료비 지원	76,000,000원	76,000		
	기	38,000		
	시	19,000		
	군	19,000		
모자보건사업 보조인력		8,000	8,000	0
	기	4,000		
	시	2,000		
	군	2,000		
101 인건비		8,000	8,000	0
	기	4,000		
	시	2,000		
	군	2,000		
04 기간제근로자등보수		8,000	8,000	0
○모자보건사업 보조인력		8,000		
-인부임	92,608원*1명*75일	6,946		
	기	3,473		
	시	1,737		
	군	1,736		
-4대보험 기관부담금	1,054,000원	1,054		
	기	527		
	시	263		
	군	264		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	8,400	0
○원폭 피해자 지원사업 8,400,000원	8,400		
	시 8,400		
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업	1,910	1,940	△30
	기 955		
	군 955		
201 일반운영비	1,910	1,940	△30
	기 955		
	군 955		
01 사무관리비	1,910	1,940	△30
○담당자 교육비 1,910,000원	1,910		
	기 955		
	군 955		
의료급여수급자 일반건강검진 지원	73,081	0	73,081
	기 58,465		
	시 14,616		
308 자치단체등이전	73,081	0	73,081
	기 58,465		
	시 14,616		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	73,081	0	73,081
○의료급여수급자 일반건강검진 지원 73,081,000원	73,081		
	기 58,465		
	시 14,616		
의료급여수급자 영유아건강검진 지원	5,229	0	5,229
	기 4,183		
	시 1,046		
308 자치단체등이전	5,229	0	5,229
	기 4,183		
	시 1,046		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,229	0	5,229
○의료급여수급자 영유아건강검진 지원 5,229,000원	5,229		
	기 4,183		
	시 1,046		
의료급여수급자 건강검진사업 운영비	1,250	0	1,250
	기 1,000		
	시 250		
201 일반운영비	1,250	0	1,250

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,000		
	시 250		
01 사무관리비	1,250	0	1,250
○의료급여수급자 건강검진사업 운영비 1,250,000원	1,250		
	기 1,000		
	시 250		
영유아 발달 정밀검사 지원	5,800	0	5,800
	기 4,640		
	시 1,160		
307 민간이전	5,800	0	5,800
	기 4,640		
	시 1,160		
01 의료 및 회복비	5,800	0	5,800
○영유아 발달 정밀검사 지원 5,800,000원	5,800		
	기 4,640		
	시 1,160		
의료 시혜	1,570,393	1,567,393	3,000
	국 270,000		
	기 2,000		
	시 957,367		
	군 341,026		
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		
301 일반보전금	9,500	0	9,500
	시 9,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	9,500	0	9,500
○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		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 의료 시혜

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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)(전환사업)		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		
	시	33,500		
	군	33,500		
저소득층 기저귀・조제분유 지원사업		540,000	500,000	40,000
	국	270,000		
	시	135,000		
	군	135,000		
307 민간이전		540,000	500,000	40,000
	국	270,000		
	시	135,000		
	군	135,000		
05 민간위탁금		540,000	500,000	40,000
○저소득층 기저귀・조제분유 지원사업 540,000,000원		540,000		
	국	270,000		
	시	135,000		
	군	135,000		
냉동난자 보조생식술 지원사업		4,000	4,000	0
	기	2,000		
	시	1,000		
	군	1,000		
307 민간이전		4,000	4,000	0
	기	2,000		
	시	1,000		
	군	1,000		
01 의료 및 회복비		4,000	4,000	0

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 의료 시혜

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
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		2,066,708	1,998,256	68,452
	국	5,972		
	기	1,038,564		
	시	718,772		
	군	303,400		
치매안심센터 운영		704,000	664,620	39,380
	기	563,200		
	시	70,400		
	군	70,400		
101 인건비		438,775	476,970	△38,195
	기	351,020		
	시	43,878		
	군	43,877		
02 기타직보수		438,775	454,920	△16,145
○시간선택제임기제(11명)		438,775		
-연봉 2,320,000원*11명*12월		306,240		
	기	244,992		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 정신 건강 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	30,624		
	군	30,624		
-가족수당 780,000원*12월		9,360		
	기	7,488		
	시	936		
	군	936		
-정액급식비 140,000원*11명*12월		18,480		
	기	14,784		
	시	1,848		
	군	1,848		
-직급보조비 155,000원*11명*12월		20,460		
	기	16,368		
	시	2,046		
	군	2,046		
-특수직무수당 110,000원*11명*12월		14,520		
	기	11,616		
	시	1,452		
	군	1,452		
-초과근무수당 10,000원*11명*12시간*12월		15,840		
	기	12,672		
	시	1,584		
	군	1,584		
-의료업무수당 43,750원*7명*12월		3,675		
	기	2,940		
	시	368		
	군	367		
-성과상여금 2,300,000원*11명		25,300		
	기	20,240		
	시	2,530		
	군	2,530		
-연가보상비 300,000원*11명		3,300		
	기	2,640		
	시	330		
	군	330		
-3대보험(고용,건강,요양) 기관부담금 1,800,000원*12월		21,600		
	기	17,280		
	시	2,160		
	군	2,160		
201 일반운영비		156,550	102,050	54,500
	기	125,240		
	시	15,655		
	군	15,655		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 정신 건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		147,770	86,650	61,120
○치매안심센터 운영물품 구입 등 17,796,000원		17,796		
	기	14,236		
	시	1,780		
	군	1,780		
○차량임차비 800,000원*2대*12월		19,200		
	기	15,360		
	시	1,920		
	군	1,920		
○협력의사 수당 343,000원*48회		16,464		
	기	13,172		
	시	1,646		
	군	1,646		
○치매환자쉼터사업 운영비 8,500,000원		8,500		
	기	6,800		
	시	850		
	군	850		
○치매예방관리사업 운영비 8,880,000원		8,880		
	기	7,104		
	시	888		
	군	888		
○치매가족 및 보호자 지원사업 운영비 1,000,000원		1,000		
	기	800		
	시	100		
	군	100		
○치매인식개선 및 홍보사업 운영비 56,350,000원		56,350		
	기	45,080		
	시	5,635		
	군	5,635		
○치매환자지원사업 운영비 7,000,000원		7,000		
	기	5,600		
	시	700		
	군	700		
○치매안심마을 운영비 5,000,000원		5,000		
	기	4,000		
	시	500		
	군	500		
○치매공공후견인 활동비 200,000원*4명*6월		4,800		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 정신 건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	3,840		
	시	480		
	군	480		
○지역사회협의체 등 회의 수당				
100,000원*7명*2회		1,400		
	기	1,120		
	시	140		
	군	140		
○시간선택제임기제 보수교육비 지원				
60,000원*11명		660		
	기	528		
	시	66		
	군	66		
○시간선택제임기제 급식비				
9,000원*80회		720		
	기	576		
	시	72		
	군	72		
02 공공운영비		8,780	15,400	△6,620
○차량유류비 및 관리비 500,000원		500		
	기	400		
	시	50		
	군	50		
○인터넷 등 통신료 45,000원*12월		540		
	기	432		
	시	54		
	군	54		
○센터 장비 유지보수비 300,000원		300		
	기	240		
	시	30		
	군	30		
○치매조기검진사업 우편 발송료				
620원*12,000명		7,440		
	기	5,952		
	시	744		
	군	744		
202 여비		12,900	12,900	0
	기	10,320		
	시	1,290		
	군	1,290		
01 국내여비		12,900	12,900	0
○직무교육 등 관외 출장여비				
900,000원		900		
	기	720		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 정신 건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		5,775	6,300	△525
	기	4,620		
	시	577		
	군	578		
02 특정업무경비		5,775	6,300	△525
○시간선택제임기제 대민활동비				
43,750원*11명*12월		5,775		
	기	4,620		
	시	577		
	군	578		
301 일반보전금		7,000	5,000	2,000
	기	5,600		
	시	700		
	군	700		
11 행사실비지원금		7,000	5,000	2,000
○프로그램 다과 구입 등				
2,500원*2,800명		7,000		
	기	5,600		
	시	700		
	군	700		
307 민간이전		83,000	61,400	21,600
	기	66,400		
	시	8,300		
	군	8,300		
01 의료 및 회복비		83,000	61,400	21,600
○치매환자지원 조호물품 구입 등				
58,000,000원		58,000		
	기	46,400		
	시	5,800		
	군	5,800		
○치매진단검사 및 감별검사 지원				
25,000,000원		25,000		
	기	20,000		
	시	2,500		
	군	2,500		
중증치매노인 공공후견		5,800	1,370	4,430
	기	4,640		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 정신 건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 580		
	군 580		
301 일반보전금	5,300	1,170	4,130
	기 4,240		
	시 530		
	군 530		
14 기타보상금	5,300	1,170	4,130
○후견인 활동비 5,300,000원	5,300		
	기 4,240		
	시 530		
	군 530		
307 민간이전	500	200	300
	기 400		
	시 50		
	군 50		
06 보험금	500	200	300
○후견인 상해보험료 500,000원	500		
	기 400		
	시 50		
	군 50		
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

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 정신 건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
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		41,060	40,720	340
	기	20,530		
	시	10,265		
	군	10,265		
307 민간이전		41,060	40,720	340
	기	20,530		
	시	10,265		
	군	10,265		
05 민간위탁금		41,060	40,720	340
○자살예방 및 정신건강증진사업 41,060,000원		41,060		
	기	20,530		
	시	10,265		
	군	10,265		
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		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 정신 건강 증진

(단위:천원)

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

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 정신 건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
	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		76,306	70,548	5,758
	기	38,153		
	시	19,077		
	군	19,076		
307 민간이전		76,306	70,548	5,758
	기	38,153		
	시	19,077		
	군	19,076		
05 민간위탁금		76,306	70,548	5,758
○자살예방사업 인력확충 76,306,000원		76,306		
	기	38,153		
	시	19,077		
	군	19,076		
정신질환자 치료비 지원		11,944	13,400	△1,456
	국	5,972		
	시	2,986		
	군	2,986		
307 민간이전		11,944	13,400	△1,456
	국	5,972		
	시	2,986		
	군	2,986		
01 의료 및 회복비		11,944	13,400	△1,456
○정신질환자 치료비 지원 11,944,000원		11,944		
	국	5,972		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 정신 건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,986		
	군	2,986		
자살예방사업(생명존중 안심마을 조성)		20,000	0	20,000
	기	10,000		
	시	5,000		
	군	5,000		
307 민간이전		20,000	0	20,000
	기	10,000		
	시	5,000		
	군	5,000		
05 민간위탁금		20,000	0	20,000
○자살예방사업(생명존중 안심마을 조성)				
20,000,000원		20,000		
	기	10,000		
	시	5,000		
	군	5,000		
도시 보건		1,070,224	992,644	77,580
	국	17,941		
	균	153,670		
	시	151,273		
	군	747,340		
방문건강관리		307,340	307,340	0
	균	153,670		
	시	76,835		
	군	76,835		
101 인건비		219,406	210,613	8,793
	균	109,703		
	시	54,851		
	군	54,852		
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		62,410	53,617	8,793
○어르신 건강관리 기간제근로자 인부임				
2,500,416원*2명*12월		60,010		
	균	30,005		
	시	15,002		
	군	15,003		
○기간제근로자 여비				
100,000원*2명*12월		2,400		
	균	1,200		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 도시 보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	600		
	군	600		
201 일반운영비		61,174	67,767	△6,593
	균	30,587		
	시	15,294		
	군	15,293		
01 사무관리비		59,374	65,967	△6,593
○방문사업 운영비(운영물품, 홍보물 등)				
906,800원*10회		9,068		
	균	4,534		
	시	2,267		
	군	2,267		
○어르신건강관리 운영비(운영물품,홍보물 등)				
243,130원*200명		48,626		
	균	24,313		
	시	12,157		
	군	12,156		
○위탁교육비(공무직 7명)				
240,000원*7명		1,680		
	균	840		
	시	420		
	군	420		
02 공공운영비		1,800	1,800	0
○공공요금 및 세제(태블릿PC 통신비 등)				
15,000원*10대*12월		1,800		
	균	900		
	시	450		
	군	450		
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)		289,149	274,725	14,424
101 인건비		138,664	138,862	△198
03 공무직(무기계약)근로자보수		129,528	131,628	△2,100
○공무직근로자 기본급				
818,500원*7명*12월		68,754		
○공무직근로자 수당		49,510		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 도시 보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절휴가비	15,138		
·14호봉 2,794,210원*40%*2회*4명	8,942		
·13호봉 2,767,160원*40%*2회*1명	2,214		
·7호봉 2,577,020원*40%*2회*1명	2,062		
·1호봉 2,399,710원*40%*2회*1명	1,920		
-정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760		
-연차유급휴가수당	18,652		
·14호봉 15,611원*8시간*25일*4명	12,489		
·13호봉 15,468원*8시간*22일*1명	2,723		
·7호봉 14,362원*8시간*19일*1명	2,184		
·1호봉 13,074원*8시간*12일*1명	1,256		
-가족수당	3,960		
·배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
·첫째자녀 30,000원*3명*12월	1,080		
○성과상여금	10,364		
-14호봉 3,664,810원*38%*110%*4명	6,128		
-13호봉 3,632,390원*38%*110%*1명	1,519		
-7호봉 3,384,040원*38%*110%*1명	1,415		
-1호봉 3,113,980원*38%*110%*1명	1,302		
○공무직근로자 대학생 자녀학비 지원금 300,000원*3명	900		
04 기간제근로자등보수	9,136	7,234	1,902
○어르신 건강관리 기간제근로자 4대보험 기관부담금	6,736		
-산재보험 60,010,000원*0.966%	580		
-고용보험 60,010,000원*1.75%	1,051		
-국민연금보험 60,010,000원*4.5%	2,701		
-국민건강보험 60,010,000원*3.545%	2,128		
-노인장기요양보험 2,128,000원*12.951%	276		
○어르신 건강관리 기간제근로자 처우개선비	2,400		
-복지포인트 300,000원*4명*1회	1,200		
-명절상여금 300,000원*4명*1회	1,200		
201 일반운영비	47,094	47,612	△518
01 사무관리비	32,980	32,980	0
○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	14,114	14,632	△518
○공무직근로자 예방접종비(독감) 40,000원*7명	280		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 도시 보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 세제	4,200		
−방문보건실 차량 자동차세 100,000원*6대*1회	600		
−방문보건실 차량 보험료 600,000원*6대	3,600		
○방문보건실차량 선박비	9,634		
−유류비 1,713원*30리터*2회*12월*1대	1,234		
−충전비 40,000원*5대*12월	2,400		
−차량수리비 1,000,000원*6대	6,000		
304 연금부담금등	63,391	32,531	30,860
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	63,391	32,531	30,860
○국민연금 기관부담금 285,624,000원*4.5%	12,854		
○건강보험 기관부담금 285,624,000원*3.545%	10,126		
○노인장기요양보험 기관부담금 10,126,000원*12.951%	1,312		
○산재보험 기관부담금 285,624,000원*0.966%	2,760		
○고용보험 기관부담금 285,624,000원*1.75%	4,999		
○공무직근로자 퇴직금 116,072원*30일*9년*1명	31,340		
307 민간이전	40,000	40,000	0
01 의료 및 회복비	40,000	40,000	0
○방문대상자 약품 및 소모품구입 10,000원*4,000명*1회	40,000		
암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(재가암 관리)(전환사업)	8,624	8,624	0
	시 6,468		
	군 2,156		
307 민간이전	8,624	8,624	0
	시 6,468		
	군 2,156		
01 의료 및 회복비	8,624	8,624	0
○약품 및 소모품 구입 19,600원*220명*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 16,800원*25명*4회	1,680		
노인 · 장애인 의치보철사업	16,400	16,400	0

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 도시 보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		
	군 8,200		
저소득 취약계층 의치 보철사업	61,250	61,210	40
307 민간이전	61,250	61,210	40
01 의료 및 회복비	61,250	61,210	40
○저소득 취약계층 의치보철사업	61,250		
-전부의치 및 부분의치(50명) 60,650,000원	60,650		
-사후관리(10명) 600,000원	600		
노인치과주치의 사업	25,000	25,000	0
	시 12,500		
	군 12,500		
101 인건비	24,194	22,566	1,628
	시 12,097		
	군 12,097		
04 기간제근로자등보수	24,194	22,566	1,628
○노인치과주치의사업 기간제 인건비	24,194		
-인부임 2,419,390원*1명*10월	24,194		
	시 12,097		
	군 12,097		
201 일반운영비	806	2,434	△1,628
	시 403		
	군 403		
01 사무관리비	806	2,434	△1,628
○노인치과주치의사업 홍보물품 등 구입 806,000원	806		
	시 403		
	군 403		
노인치과주치의 사업(추가군비)	3,317	3,140	177
101 인건비	3,317	3,140	177
04 기간제근로자등보수	3,317	3,140	177
○노인치과주치의사업 기간제근로자 4대보험료 기관부담금	2,717		
-산재보험 24,194,000원*0.966%	234		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 도시 보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－고용보험 24,194,000원*1.75%	424		
－국민연금보험 24,194,000원*4.5%	1,089		
－국민건강보험 24,194,000원*3.545%	858		
－노인장기요양보험 858,000원*12.951%	112		
○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		
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		
－초등학교 5학년 및 지역아동센터 아동 진료비 18,600,000원	18,600		
	시 9,300		
	군 9,300		
구강보건센터(실) 운영	119,567	116,768	2,799
101 인건비	75,275	70,503	4,772
03 공무직(무기계약)근로자보수	41,301	39,776	1,525
○정관보건지소 구강보건실 치과위생사 인건비	41,001		
－기본급 2,628,100원*1명*12월	31,538		
－정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
－명절상여금 2,628,100원*40%*2회	2,103		
－연차유급수당 14,647원*8시간*20일	2,344		
－가족수당	480		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
－위험근무수당 40,000원*1명*12월	480		
－비상근무수당 80,000원*1명*12월	960		
－성과상여금 3,537,550원*40%*1명	1,416		
○정관보건지소 구강보건실 치과위생사(공무직) 대학생 자녀학비 지원금 300,000원*1명*1회	300		
04 기간제근로자등보수	33,974	30,727	3,247
○기장군보건소 구강보건센터 치과위생사 인건비	33,974		
－인부임 92,608원*1명*324일	30,005		
－산재보험 30,005,000원*0.966%	290		
－고용보험 30,005,000원*1.75%	526		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 도시 보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민연금보험 30,005,000원*4.5%	1,351		
-국민건강보험 30,005,000원*3.545%	1,064		
-노인장기요양보험 1,064,000원*12.951%	138		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	13,228	14,228	△1,000
01 사무관리비	6,228	6,228	0
○구강보건센터(실) 운영	6,068		
-기장군 보건소 구강보건센터 정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
-구강보건센터(기장, 정관) 정수기계(aurora) 필터 교체 264,000원*2대	528		
-구강보건센터(기장,정관) 정수기계 보조탱크 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	7,000	8,000	△1,000
○시설장비유지비	7,000		
-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*3대	3,000		
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		
304 연금부담금등	4,604	4,477	127
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,604	4,477	127
○정관보건지소 구강보건실 치과위생사(공무직) 국민연금보험 기관부담금 41,001,000원*4.5%	1,846		
○정관보건지소 구강보건실 치과위생사(공무직) 국민건강보험 기관부담금	1,643		
-국민건강보험 기관부담금 41,001,000원*3.545%	1,454		
-노인장기요양보험 기관부담금 1,454,000원*12.951%	189		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 도시 보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정관보건지소 구강보건실 치과위생사(공무직) 산재보험 등	1,115		
-산재보험 기관부담금 41,001,000원*0.966%	397		
-고용보험 기관부담금 41,001,000원*1.75%	718		
307 민간이전	22,600	22,600	0
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	500	1,300	△800
01 자산및물품취득비	500	1,300	△800
○구강보건센터 복합기 구입 500,000원*1대	500		
마을건강센터 운영	58,000	58,000	0
	시 29,000		
	군 29,000		
101 인건비	32,300	31,512	788
	시 16,150		
	군 16,150		
04 기간제근로자등보수	32,300	31,512	788
○기간제근로자 임금	32,300		
-인부임 2,420,000원*1명*12월	29,040		
	시 14,520		
	군 14,520		
-4대보험 기관부담금 271,660원*1명*12월	3,260		
	시 1,630		
	군 1,630		
201 일반운영비	4,820	7,208	△2,388
	시 2,410		
	군 2,410		
01 사무관리비	4,820	7,208	△2,388
○일반수용비	4,820		
-건강지킴이단 역량강화교육, 건강교실 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	군 1,000		
-건강홍보물제작 및 사무용품 2,820,000원	2,820		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 도시 보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,410		
	군	1,410		
301 일반보전금		19,380	18,680	700
	시	9,690		
	군	9,690		
11 행사실비지원금		1,500	2,000	△500
○건강공동체 운영		1,500		
-프로그램 및 행사 운영비				
	800,000원	800		
	시	400		
	군	400		
-성과보고회 참석비	700,000원	700		
	시	350		
	군	350		
14 기타보상금		17,880	16,680	1,200
○마을건강센터 활동수당		17,880		
-마을활동가 활동수당				
	1,300,000원*1명*12월	15,600		
	시	7,800		
	군	7,800		
-건강지킴이 활동수당				
	190,000원*12월	2,280		
	시	1,140		
	군	1,140		
307 민간이전		1,500	600	900
	시	750		
	군	750		
01 의료 및 회복비		1,500	600	900
○의료소모품 구입	1,500,000원	1,500		
	시	750		
	군	750		
마을건강센터 운영(추가군비)		2,600	9,200	△6,600
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		
307 민간이전		2,000	3,000	△1,000
01 의료 및 회복비		2,000	3,000	△1,000
○의료소모품 구입	2,000,000원	2,000		
건강도시사업		4,800	4,800	0
201 일반운영비		4,800	4,800	0

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 도시 보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○건강도시 홍보물 제작 5,000원*400개	2,000		
02 공공운영비	2,800	2,800	0
○국내외 건강도시협의회 연회비 2,800,000원	2,800		
의료취약지역 통합이동진료소사업	55,313	53,085	2,228
101 인건비	45,699	44,584	1,115
04 기간제근로자등보수	45,699	44,584	1,115
○기간제근로자 임금	45,699		
-인부임(간호사,치위생사) 92,608원*2명*216일	40,007		
-산재보험 40,007,000원*0.966%	387		
-고용보험 40,007,000원*1.75%	701		
-국민연금보험 40,007,000원*4.5%	1,801		
-국민건강보험 40,007,000원*3.545%	1,419		
-노인장기요양보험 1,419,000원*12.951%	184		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
201 일반운영비	6,614	5,501	1,113
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○운영물품 및 홍보물제작 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	4,614	3,501	1,113
○통합이동진료소사업 운영비	4,614		
-검진장비유지보수 1,000,000원	1,000		
-유류비(경유) 1,548원*100L*1대*7월	1,084		
-자동차보험료 400,000원*1대	400		
-자동차세 130,000원*1대	130		
-차량수리 및 유지비 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
01 의료 및 회복비	3,000	3,000	0
○약품 및 의료소모품 3,000,000원	3,000		
지역사회중심재활사업	35,882	34,072	1,810
	국 17,941		
	시 8,970		
	군 8,971		
101 인건비	35,882	34,072	1,810
	국 17,941		
	시 8,970		
	군 8,971		
04 기간제근로자등보수	35,882	34,072	1,810

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 도시 보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역사회중심재활사업 근로자 인건비		35,882		
-인부임	92,608원*1명*270일	25,005		
		국 12,503		
		시 6,251		
		군 6,251		
-출장여비	20,000원*1명*14일*10월	2,800		
		국 1,400		
		시 700		
		군 700		
-4대보험 기관부담금	7,477,000원*1명	7,477		
		국 3,738		
		시 1,869		
		군 1,870		
-복지포인트	300,000원*1명*1회	300		
		국 150		
		시 75		
		군 75		
-명절상여금	300,000원*1명*1회	300		
		국 150		
		시 75		
		군 75		
지역사회중심재활사업(추가군비)		62,702	0	62,702
101 인건비		38,426	0	38,426
03 공무직(무기계약)근로자보수		38,426	0	38,426
○지역사회중심재활사업 공무직 인건비		38,426		
-기본급(9호봉)	2,517,270원*1명*5월	12,587		
-기본급(10호봉)	2,544,640원*1명*7월	17,813		
-명절휴가비	2,544,640원*1명*40%*2회	2,036		
-성과상여금	3,427,110원*1명*40%	1,371		
-연차유급휴가수당	14,203원*8시간*19일*1명	2,159		
-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
-가족수당	40,000원*12월	480		
-학비지원금	300,000원*1명	300		
201 일반운영비		14,000	0	14,000
01 사무관리비		14,000	0	14,000
○지역사회중심재활사업		14,000		
-장애인 재활운동교실 및 장애인식개선교육 운영	12,000,000원	12,000		
-재활사업 운영물품 및 홍보물품 구입	2,000,000원	2,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 도시 보건

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,360	0	3,360
01 국내여비	3,360	0	3,360
○관내 업무 수행여비			
20,000원*1명*14회*12월	3,360		
304 연금부담금등	5,176	0	5,176
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,176	0	5,176
○4대보험 기관부담금	5,176		
-국민연금보험			
36,446,000원*1명*4.5%	1,641		
-국민건강보험			
36,446,000원*1명*3.545%	1,293		
-노인장기요양보험			
1,293,000원*1명*12.951%	168		
-고용보험 36,446,000원*1명*1.75%	638		
-산재보험 36,446,000원*1명*0.966%	353		
-건강보험 정산보험료			
2,700,000원*1명*3.545%*10월	958		
-노인장기요양보험 정산보험료			
958,000원*1명*12.951%	125		
307 민간이전	1,500	0	1,500
01 의료 및 회복비	1,500	0	1,500
○방문재활대상자 파스 및 소모품 구입			
1,500,000원	1,500		
405 자산취득비	240	0	240
01 자산및물품취득비	240	0	240
○이동서랍 구입 120,000원*2개	240		
행정운영경비(건강증진과)	476,682	454,843	21,839
인력운영비(건강증진과)	141,681	139,053	2,628
인력운영비(건강증진과)	141,681	139,053	2,628
101 인건비	121,663	119,195	2,468
03 공무직(무기계약)근로자보수	121,663	119,195	2,468
○영양플러스 인건비	40,626		
-기본급	31,903		
· 1-10월(13호봉)			
2,654,150원*1명*10월	26,542		
· 11-12월(14호봉)			
2,680,490원*1명*2월	5,361		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절수당 2,654,150원*1명*40%*2회	2,124		
-연차유급휴가수당			
14,924원*8시간*21일	2,508		
-가족수당	840		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-성과상여금 3,568,780원*1명*40%*110%	1,571		
○정관보건지소 청사관리원 인건비	40,129		
-기본급	32,179		
・1-2월(11호봉) 2,648,890원*1명*2월	5,298		
・3-12월(12호봉) 2,688,060원*1명*10월	26,881		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절수당 2,688,060원*1명*40%*2회	2,151		
-연차유급휴가수당 14,746원*8시간*19일	2,242		
-가족수당	480		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
-성과상여금(청사관리원) 3,490,590원*40%	1,397		
○운동처방실 운동처방사 인건비	40,908		
-기본급	32,515		
・1-11월(15호봉) 2,707,210원*1명*11월	29,780		
・12월(16호봉) 2,734,270원*1명*1월	2,735		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절수당 2,707,210원*1명*40%*2회	2,166		
-연차유급휴가수당 15,162원*8시간*21일	2,548		
-가족수당(배우자와 자녀를 제외한 부양가족) 20,000원*1명*12월	240		
-장기근속수당(15-19호봉) 20,000원*1명*12월	240		
-성과상여금 3,632,390원*1명*38%*110%	1,519		
201 일반운영비	140	140	0
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	13,158	12,998	160
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	13,158	12,998	160
○국민연금기관부담금	5,276		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민연금기관부담금(청사관리원) 37,966,440원*4.5%	1,709		
-국민연금기관부담금(영양플러스) 38,586,000원*4.5%	1,737		
-국민연금기관부담금(운동처방사) 40,666,000원*4.5%	1,830		
○고용보험부담금 산업재해보험료 등	3,186		
-고용보험부담금(청사관리원) 37,966,440원*1.75%	665		
-산재보험부담금(청사관리원) 37,966,440원*0.966%	367		
-고용보험부담금(영양플러스) 38,586,000원*1.75%	676		
-산재보험부담금(영양플러스) 38,586,000원*0.966%	373		
-고용보험부담금(운동처방사) 40,666,000원*1.75%	712		
-산재보험부담금(운동처방사) 40,666,000원*0.966%	393		
○국민건강보험금	4,696		
-국민건강보험부담금(청사관리원) 37,966,440원*3.545%	1,346		
-노인장기요양보험부담금(청사관리원) 1,345,910원*12.951%	175		
-국민건강보험부담금(영양플러스) 38,586,000원*3.545%	1,368		
-노인장기요양보험부담금(영양플러스) 1,368,000원*12.951%	178		
-국민건강보험부담금(운동처방사) 40,666,000원*3.545%	1,442		
-노인장기요양보험부담금(운동처방사) 1,442,000원*12.951%	187		
기본경비(건강증진과)	335,001	315,790	19,211
기본경비(건강증진과)	335,001	315,790	19,211
201 일반운영비	259,773	235,422	24,351
01 사무관리비	135,805	130,692	5,113
○일반수용비	53,344		
-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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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 30,000원*6박스*12월*90%	1,944		
-화장실 손세정제 80,000원*3박스*12월*90%	2,592		
-사무실 및 청사관리용 종량제봉투 1,470원*60장*12월*90%	953		
-신문구독료(민원실,사무실,지소장실)	1,512		
・중앙지 20,000원*2종*2부*12월*90%	864		
・지방지 15,000원*2종*2부*12월*90%	648		
-비데 유지관리비 25,000원*16대*12월*90%	4,320		
-정수기 임차료 35,000원*7대*12월*90%	2,646		
-정수기 필터교체 32,000원*7대*12월*90%	2,420		
-공기청정기 임차료	9,126		
・17평형 40,000원*2대*12월*90%	864		
・19평형 45,000원*17대*12월*90%	8,262		
-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	37,584		
-청사 무인당직 용역비 160,000원*12월*90%	1,728		
-승강기 유지관리 용역비 200,000원*12월*90%	2,160		
-방화관리 용역비 190,000원*12월*90%	2,052		
-청사관리 용역비 1,900,000원*12월*90%	20,520		
-청사 소독 및 방역관리 용역비(해충) 220,000원*12월*90%	2,376		
-전기안전관리 용역비 360,000원*12월*90%	3,888		
-청사 외벽 및 유리창 청소 용역비 4,000,000원*1회*90%	3,600		
-물탱크청소비 700,000원*1개소*2회*90%	1,260		
○급식비	30,327		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부서기본업무 특근매식 9,000원*26명*12일*12월*90%	30,327		
02 공공운영비	123,968	104,730	19,238
○연료비	15,600		
-도시가스비 1,300,000원*12월	15,600		
○공공요금 및 제세	43,742		
-우편요금	2,442		
· 등기 2,530원*60통*12월	1,822		
· 일반 430원*120통*12월	620		
-전기요금 3,200,000원*12월	38,400		
-교통유발부담금 900,000원	900		
-환경개선부담금	300		
· 시설물 80,000원*1개소*2회	160		
· 자동차 70,000원*1대*2회	140		
-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) 100,000원*1회	100		
-통신료 회선사용료(엘리베이터비상전화) 6,000원*12월	72		
-통신료(와이파이,인터넷, TV) 47,000원*12월	564		
○시설장비유지비	62,350		
-정관보건지소 청사유지 40,000,000원	40,000		
-정관보건지소 냉난방기 유지보수 11,000,000원	11,000		
-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	2,276		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-대형승합차	2,276		
・차량 수리비 120,000원*1대*12월	1,440		
・차량 유류비 1,548원*45L*12월	836		
202 여비	69,888	69,888	0
01 국내여비	69,888	69,888	0
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*26명*14일*12월*80%	69,888		
203 업무추진비	5,340	5,280	60
04 부서운영업무추진비	5,340	5,280	60
○부서운영 업무추진비 445,000원*12월	5,340		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 제고
단위: 농촌지도기획

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술센터	2,591,024	2,807,792	△216,768
	국 217,700		
	기 1,540		
	시 54,650		
	군 2,317,134		
농업 경쟁력 제고	2,319,724	2,541,090	△221,366
	국 217,700		
	기 1,540		
	시 54,650		
	군 2,045,834		
농촌지도기획	995,297	1,044,083	△48,786
농업전문인력육성	120,000	120,000	0
201 일반운영비	14,600	14,600	0
01 사무관리비	14,100	14,100	0
○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	500	0
○농촌지도사업 종합보고회 특별강사수당 500,000원*1명*1회	500		
202 여비	4,000	4,000	0
04 국제화여비	4,000	4,000	0
○우수농업인 해외연수 인솔 4,000,000원*1명	4,000		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○농촌지도사업 종합보고회 재료 5,000원*300명	1,500		
301 일반보전금	55,900	55,900	0
08 민간인국외여비	55,000	55,000	0
○우수농업인 해외연수 2,500,000원*22명	55,000		
11 행사실비지원금	900	900	0
○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	261,879	313,096	△51,217

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 제고
단위: 농촌지도기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	127,057	122,616	4,441
04 기간제근로자등보수	127,057	122,616	4,441
○친환경 유용미생물 배양장 운영 보조인력	126,001		
-인부임 92,608원*4명*300일	111,130		
-산재보험 111,130,000원*0.966%	1,074		
-고용보험 111,130,000원*1.75%	1,945		
-국민연금보험 111,130,000원*4.5%	5,001		
-국민건강보험 111,130,000원*3.545%	3,940		
-노인장기요양보험 3,940,000원*12.951%	511		
-복지포인트 300,000원*4명*1회	1,200		
-명절상여금 300,000원*4명*1회	1,200		
○친환경 유용미생물 배양장 안전보건물품	1,056		
-작업복 50,000원*4명	200		
-안전화 40,000원*4명	160		
-안전모 14,000원*4명	56		
-안전조끼 20,000원*4명	80		
-아이스조끼 30,000원*4명	120		
-우의 20,000원*4명	80		
-보안경 30,000원*4명	120		
-보랭장구 20,000원*4명	80		
-안전장갑 20,000원*4명	80		
-장화 20,000원*4명	80		
201 일반운영비	25,900	39,650	△13,750
01 사무관리비	13,700	27,450	△13,750
○친환경 유용미생물 배양장 운영	13,700		
-운영물품 및 사무용품 500,000원*4회	2,000		
-유용미생물 배부용기 스티커 600원*2,000매	1,200		
-유용미생물 사용요령 자료 제작 1,000원*2,000매*2종	4,000		
-유용미생물 홍보물 제작 500원*4,000매	2,000		
-유용미생물 성분분석, 유기농업자재 등록 3,000,000원*1회	3,000		
-전기안전검사대행 수수료 125,000원*12월	1,500		
02 공공운영비	12,200	12,200	0
○친환경 유용미생물 배양장 운영	12,200		
-배양장비 및 시설 유지보수 400,000원*15개소	6,000		
-유용미생물 살포기 유류 100,000원*12월	1,200		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 제고
단위: 농촌지도기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-유용미생물 살포기 유지보수 2,500,000원*2식	5,000		
206 재료비	108,922	116,430	△7,508
01 재료비	108,922	116,430	△7,508
○친환경 유용미생물 배양장 운영	108,922		
-종균 4,908,750원*12월	58,905		
-당밀 1,884,750원*12월	22,617		
-배지, 시약 1,250,000원*12월	15,000		
-천일염, 설탕, 소포제 490,000원*12월	5,880		
-유용미생물 배부용기 2,000원*2,000개	4,000		
-EM 비누 재료 150,000원*12월	1,800		
-EM 흙공 재료 60,000원*12월	720		
자연학습원 운영	12,680	66,360	△53,680
201 일반운영비	7,680	14,360	△6,680
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
○자연학습원 운영	3,000		
-표찰, 알림판 등 500,000원*6종	3,000		
02 공공운영비	4,680	9,360	△4,680
○자연학습원 운영	4,680		
-시설유지 및 보수 500원*9,360㎡	4,680		
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		
농업기술특화 작은도서관 운영	41,138	41,017	121
101 인건비	29,443	29,222	221
04 기간제근로자등보수	29,443	29,222	221
○농업기술특화 작은도서관 운영 보조인력	29,443		
-인부임 92,608원*1명*280일	25,931		
-산재보험 25,931,000원*0.966%	251		
-고용보험 25,931,000원*1.75%	454		
-국민연금보험 25,931,000원*4.5%	1,167		
-국민건강보험 25,931,000원*3.545%	920		
-노인장기요양보험 920,000원*12.951%	120		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	5,795	6,795	△1,000
01 사무관리비	4,835	4,000	835
○농업기술특화 작은도서관 운영	4,835		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 제고
단위: 농촌지도기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-도서관 프로그램 운영 1,000,000원	1,000		
-도서관 운영 소모품 2,000,000원	2,000		
-네트워크 및 보안장비 유지보수 22,937,000원*8%	1,835		
03 행사운영비	960	960	0
○농업기술특화 작은도서관 운영	960		
-도서관 프로그램 운영 강사수당 160,000원*1명*6회	960		
206 재료비	900	0	900
01 재료비	900	0	900
○농업기술특화 작은도서관 운영	900		
-모종, 상토 등 프로그램 운영 재료 7,500원*20명*6회	900		
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	41,100	39,300	1,800
201 일반운영비	39,120	36,000	3,120
01 사무관리비	3,120	0	3,120
○기장반딧불이 행사 차출 지급경비 120,000원*13명*2일	3,120		
03 행사운영비	36,000	36,000	0
○기장반딧불이 생태체험 학습행사	36,000		
-행사장비렌탈, 체험부스, 홍보 등 36,000,000원*1식	36,000		
301 일반보전금	1,980	3,300	△1,320
11 행사실비지원금	1,980	3,300	△1,320
○기장반딧불이 생태체험 학습행사	1,980		
-행사종사자 급식 9,000원*40명*1식*3일	1,080		
-행사종사자 간식 3,000원*100명*3일	900		
농업기술지원 기반확충	518,500	464,310	54,190
201 일반운영비	409,900	409,810	90
01 사무관리비	409,900	409,810	90
○농촌지도사업 운영	4,000		
-농업기술성과지 및 기관홍보물 제작 4,000원*250부*4종	4,000		
○농업산학협동심의회 운영	1,300		
-심의위원 심의수당 100,000원*9명	900		
-심의회 자료 제작 10,000원*2종*20부	400		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 제고
단위: 농촌지도기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사관리 위탁용역	404,600		
-청사관리 위탁용역 원가산출 1,500,000원	1,500		
-청사관리 위탁용역비 403,100,000원	403,100		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○농업기술센터 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
405 자산취득비	107,100	53,000	54,100
01 자산및물품취득비	107,100	53,000	54,100
○공용차량구입(전기화물차) 48,000,000원*1대	48,000		
○청사 냉난방기 교체 5,910,000원*10대	59,100		
농업기술보급	1,009,151	1,034,400	△25,249
	국 195,500		
	시 50,900		
	군 762,751		
농업기술보급	108,600	95,505	13,095
201 일반운영비	29,000	28,505	495
01 사무관리비	29,000	28,505	495
○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 2,000원*1,000부	2,000		
-농작물 병해충 예찰용 운영물품 200,000원*10명	2,000		
-농작물 병해충 정밀진단키트 등 운영물품 400,000원*10종	4,000		
○드론활용 스마트 영농기술 확산 시범	16,000		
-드론활용 시설하우스 차광도포제 살포비 200원*80,000㎡	16,000		
206 재료비	59,600	27,000	32,600
01 재료비	59,600	27,000	32,600
○드론활용 스마트 영농기술 확산 시범	14,400		
-드론활용 시설하우스 차광도포제 등 180원*80,000㎡	14,400		
○벼 신품종 우량종자 보급 시범	2,000		
-종자 및 농자재 등 1,000,000원*2개소	2,000		
○기장옥수수 경쟁력 향상 시범	43,200		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 제고
단위: 농업기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-토양개선 유기농업자재 1,200,000원*20ha	24,000		
-친환경제초 생분해성 멀칭제 등 농자재 960,000원*20ha	19,200		
402 민간자본이전	20,000	40,000	△20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	40,000	△20,000
○시설하우스 친환경 해충방제 신기술 시범 10,000,000원*1개소	10,000		
○쪽파재배 생력화 시범 10,000,000원*1개소	10,000		
농업 신기술시범	185,000	190,000	△5,000
	국 92,500		
	군 92,500		
402 민간자본이전	185,000	190,000	△5,000
	국 92,500		
	군 92,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	185,000	190,000	△5,000
○고온기 화훼류 고품질 안정생산을 위한 온도저감 기술 시범 70,000,000원*1개소	70,000		
	국 35,000		
	군 35,000		
○화재 걱정 없는 가축 원적외발열선 보온등 보급 시범 30,000,000원*1개소	30,000		
	국 15,000		
	군 15,000		
○바이오차 및 천적 활용 시설재배지 온실가스 감축 기술 시범 30,000,000원*1개소	30,000		
	국 15,000		
	군 15,000		
○저면매트 활용 분화류 양액재배 기술 시범 보급 시범 30,000,000원*1개소	30,000		
	국 15,000		
	군 15,000		
○드론용 비산저감 AI(공기흡입형) 노즐 및 분무장치 신기술 시범 25,000,000원*1개소	25,000		
	국 12,500		
	군 12,500		
새기술 실증시험포 운영	22,100	27,990	△5,890
201 일반운영비	9,100	14,000	△4,900
01 사무관리비	6,100	11,000	△4,900
○새기술 실증시험포 운영	6,100		
-운영물품 및 시범표찰, 생수 등 5,500,000원	5,500		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 제고
단위: 농업기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-에어컨 렌탈 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○새기술 실증시험포 운영	3,000		
-시험포장 시설장비 보수 및 개선 2,300,000원	2,300		
-농자재 폐기물 처리 700,000원*1회	700		
206 재료비	13,000	13,000	0
01 재료비	13,000	13,000	0
○새기술 실증시험포 운영	13,000		
-작물별 실증시험·전시포 운영재료 10,000,000원	10,000		
-농가현장형 영농 신기술 실증재료 3,000,000원	3,000		
농촌경관조성	53,761	23,000	30,761
201 일반운영비	30,761	0	30,761
01 사무관리비	30,761	0	30,761
○경관농업단지 조성사업	30,761		
-경관농업단지 농지 임차 950원*9,222㎡	8,761		
-주차안전관리 용역 22,000,000원*1식	22,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○경관농업단지 조성사업	1,000		
-경관작물 관리 농자재 및 운영재료 등 1,000,000원*1회	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	433,690	471,905	△38,215
101 인건비	40,570	43,785	△3,215
04 기간제근로자등보수	40,570	43,785	△3,215
○농기계임대사업 운영 보조인력	29,443		
-인부임 92,608원*1명*280일	25,931		
-산재보험 25,931,000원*0.966%	251		
-고용보험 25,931,000원*1.75%	454		
-국민연금보험 25,931,000원*4.5%	1,167		
-국민건강보험 25,931,000원*3.545%	920		
-노인장기요양보험 920,000원*12.951%	120		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 제고
단위: 농업기술보급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
○농산물건조기 운영 보조인력	11,127		
-인부임 92,608원*1명*108일	10,002		
-산재보험 10,002,000원*0.966%	97		
-고용보험 10,002,000원*1.75%	176		
-국민연금보험 10,002,000원*4.5%	451		
-국민건강보험 10,002,000원*3.545%	355		
-노인장기요양보험 355,000원*12.951%	46		
201 일반운영비	279,120	62,120	217,000
01 사무관리비	232,720	16,320	216,400
○농기계임대사업 운영	11,220		
-농기계안전관리 홍보물 제작 1,500원*2,200부*1종	3,300		
-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		
-농기계 전산시스템 유지비 200,000원*12월	2,400		
-공기청정기 렌탈 60,000원*12월	720		
-전기안전대행 수수료 125,000원*12월	1,500		
○농기계임대사업 관리위탁 용역	221,500		
-농기계임대사업 관리위탁 용역 원가 산출 1,500,000원*1식	1,500		
-농기계임대사업 관리위탁 용역 220,000,000원	220,000		
02 공공운영비	42,000	41,400	600
○농기계임대사업 운영	42,000		
-농기계 종합보험 1,500,000원*12월	18,000		
-농기계 장비 유지 및 정비 500,000원*40회	20,000		
-농기계 및 임차 유류비 100,000원*40회	4,000		
03 행사운영비	4,400	4,400	0
○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		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 제고
단위: 농업기술보급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-찾아가는 농기계순회수리 현장교육 재료 5,000,000원		5,000		
405 자산취득비		76,000	108,000	△32,000
01 자산및물품취득비		76,000	108,000	△32,000
○농기계임대사업 운영		76,000		
-지게차	46,000,000원*1대	46,000		
-승용이앙기	30,000,000원*1대	30,000		
농업기계 안전교육 지원		6,000	6,000	0
	국	3,000		
	시	900		
	군	2,100		
201 일반운영비		6,000	6,000	0
	국	3,000		
	시	900		
	군	2,100		
01 사무관리비		6,000	6,000	0
○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		200,000	220,000	△20,000
	국	100,000		
	시	50,000		
	군	50,000		
405 자산취득비		200,000	220,000	△20,000
	국	100,000		
	시	50,000		
	군	50,000		
01 자산및물품취득비		200,000	220,000	△20,000
○노후농기계 대체사업		200,000		
-농용트랙터, 관리기 등 9종 42대 200,000,000원*1개소		200,000		
	국	100,000		
	시	50,000		
	군	50,000		
농업교육운영		315,276	462,607	△147,331
	국	22,200		
	기	1,540		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 제고
단위: 농업교육운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,750		
	군	287,786		
농업기술 전문교육 지원		15,000	15,200	△200
	국	7,500		
	시	3,750		
	군	3,750		
201 일반운영비		13,000	14,000	△1,000
	국	6,500		
	시	3,250		
	군	3,250		
01 사무관리비		7,000	8,000	△1,000
○농업기술 전문교육 운영		7,000		
-교육 운영물품 250,000원*10회		2,500		
	국	1,250		
	시	625		
	군	625		
-교재 및 홍보물 제작 15,000원*300부		4,500		
	국	2,250		
	시	1,125		
	군	1,125		
03 행사운영비		6,000	6,000	0
○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		2,000	1,200	800
	국	1,000		
	시	500		
	군	500		
01 재료비		2,000	1,200	800
○농업기술 전문교육 운영		2,000		
-교육 재료 20,000원*100명*1회		2,000		
	국	1,000		
	시	500		
	군	500		
기장 농업 경쟁력제고 사업		68,384	90,544	△22,160
201 일반운영비		65,684	62,384	3,300
01 사무관리비		34,184	30,884	3,300
○농촌체험교육농장 활성화사업		18,500		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 제고
단위: 농업교육운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-농촌체험교육농장 홍보물 3,700,000원*5개소	18,500		
○기장 파머스마켓 운영	4,800		
-기장파머스마켓 운영행사 차출 지급경비 120,000원*5명*2일*4회	4,800		
○밀착형 농업인교육 운영	10,884		
-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		
03 행사운영비	31,500	31,500	0
○농촌체험교육농장 활성화사업	1,500		
-농촌체험교육농장 활성화교육 강사수당 150,000원*5명*2회	1,500		
○기장 파머스마켓 운영	30,000		
-기장 파머스마켓 행사 7,500,000원*4회*1개소	30,000		
301 일반보전금	2,700	2,160	540
11 행사실비지원금	2,700	2,160	540
○밀착형 농업인교육 운영	2,700		
-밀착형 농업인 현장교육 교육생 급식 9,000원*30명*2식*2회	1,080		
-전문농업인 교육 및 행사 참가자 급식 9,000원*30명*2식*3회	1,620		
농산물 소득조사분석	2,700	2,700	0
	국 2,700		
301 일반보전금	2,700	2,700	0
	국 2,700		
14 기타보상금	2,700	2,700	0
○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		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 제고
단위: 농업교육운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−4대보험 기관부담금 1,200,000원	1,200		
	국 480		
	군 720		
도시농업교육	148,592	156,541	△7,949
101 인건비	51,862	56,031	△4,169
04 기간제근로자등보수	51,862	56,031	△4,169
○반려식물 클리닉 서비스 운영 보조인력	34,574		
−인부임 92,608원*2명*162일	30,005		
−산재보험 30,005,000원*0.966%	290		
−고용보험 30,005,000원*1.75%	526		
−국민연금보험 30,005,000원*4.5%	1,351		
−국민건강보험 30,005,000원*3.545%	1,064		
−노인장기요양보험 1,064,000원*12.951%	138		
−복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
−명정상여금 300,000원*2명*1회	600		
○도시농업교육 운영 보조인력	17,288		
−인부임 92,608원*1명*162일	15,003		
−산재보험 15,003,000원*0.966%	145		
−고용보험 15,003,000원*1.75%	263		
−국민연금보험 15,003,000원*4.5%	676		
−국민건강보험 15,003,000원*3.545%	532		
−노인장기요양보험 532,000원*12.951%	69		
−복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
−명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	58,480	50,110	8,370
01 사무관리비	11,400	17,750	△6,350
○반려식물 클리닉 서비스 운영	3,000		
−운영물품 200,000원*10종	2,000		
−홍보물제작 1,000,000원*1종	1,000		
○도시농업교육 운영	3,400		
−도시농업인 농사요령과정 교재, 물품 50,000원*30명*1회	1,500		
−치유농업 프로그램 교재, 물품 50,000원*2종	100		
−기장차 문화학교 교재,물품 60,000원*20종	1,200		
−도시양봉 기초교육 물품, 보험 30,000원*20종	600		
○농업박람회 참가	5,000		
−부산도시농업박람회 참가 전시홍보 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
-귀농·귀촌박람회 참가부스 임차 3,000,000원*1회	3,000		
03 행사운영비	47,080	32,360	14,720
○반려식물 클리닉 서비스 운영	33,480		
-반려식물 클리닉 특강 주강사 160,000원*1명*2회	320		
-반려식물 클리닉 특강 보조강사 80,000원*1명*2회	160		
-찾아가는 반려식물 클리닉 서비스 강사수당 220,000원*3명*50회	33,000		
○도시농업교육 운영	13,600		
-도시농업인 농사요령과정 강사수당 160,000원*1명*10회	1,600		
-치유농업 프로그램 강사수당 160,000원*2명*15회	4,800		
-기장차 문화학교 주강사 220,000원*1명*10회	2,200		
-기장차 문화학교 보조강사 110,000원*1명*10회	1,100		
-도시양봉 기초교육 강사수당 160,000원*1명*10회	1,600		
-텃밭정원 프로그램 주강사 160,000원*1명*5회	800		
-텃밭정원 프로그램 보조강사 80,000원*1명*5회	400		
-도시농업 전문인력 보수교육 강사수당 220,000원*1명*5회	1,100		
206 재료비	38,250	48,900	△10,650
01 재료비	38,250	48,900	△10,650
○반려식물 클리닉 서비스 운영	22,500		
-반려식물 클리닉 서비스 운영재료 1,500,000원*15회	22,500		
○도시농업교육 운영	12,750		
-도시농업인 농사요령과정 운영재료 150,000원*10종*1회	1,500		
-치유농업 프로그램(기관형) 운영재료 250,000원*10회	2,500		
-치유농업 프로그램(보급형) 운영재료 450,000원*5회	2,250		
-기장차 문화학교 운영재료 10,000원*30명*5회	1,500		
-도시양봉 기초교육 운영재료 300,000원*10군	3,000		
-텃밭정원 프로그램 운영재료 20,000원*20명*5회	2,000		
○농업박람회 참가	3,000		
-부산도시농업박람회 전시재료 100,000원*20종	2,000		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 제고
단위: 농업교육운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-귀농·귀촌박람회 전시재료 100,000원*10종	1,000		
농작업 재해예방	6,000	0	6,000
	국 3,000		
	군 3,000		
201 일반운영비	6,000	0	6,000
	국 3,000		
	군 3,000		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○농업인 안전실천 역량강화 지원	5,000		
-운영물품 400,000원*10종	4,000		
	국 2,000		
	군 2,000		
-홍보물 1,000,000원*1종	1,000		
	국 500		
	군 500		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○농업인 안전실천 역량강화 지원	1,000		
-강사수당 200,000원*1명*5회	1,000		
	국 500		
	군 500		
농촌생활자원교육	43,060	117,700	△74,640
201 일반운영비	19,220	17,420	1,800
01 사무관리비	3,750	1,500	2,250
○한국형 식문화 실천교육 운영	3,650		
-교육 운영물품 350,000원*7SET	2,450		
-우수사례벤치마킹 차량임차 1,200,000원*1대	1,200		
○전통생활기술 전승교육 운영	100		
-교육 운영물품 100,000원*1종	100		
03 행사운영비	15,470	15,920	△450
○한국형 식문화 실천교육 운영	13,070		
-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		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 제고
단위: 농업교육운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전통장류과정 주강사 230,000원*1명*5회	1,150		
-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	2,400		
-전문가과정 강사수당 160,000원*1명*10회	1,600		
-일반인과정 강사수당 160,000원*1명*5회	800		
206 재료비	22,700	24,200	△1,500
01 재료비	22,700	24,200	△1,500
○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		
-한국형 식문화 홍보 및 과제교육 재료 250,000원*10회	2,500		
○전통 생활기술 전승교육 운영	4,000		
-전문가과정 재료 250,000원*10회	2,500		
-일반인과정 재료 300,000원*5회	1,500		
301 일반보전금	1,140	1,080	60
11 행사실비지원금	1,140	1,080	60
○한국형 식문화 실천교육 운영	1,140		
-우수사례 벤치마킹 현장교육 체험 20,000원*30명*1회	600		
-우수사례 벤치마킹 현장교육 참가자 급식 9,000원*30명*2식*1회	540		
종합검정실 운영 지원	20,000	20,000	0
	국 5,000		
	군 15,000		
201 일반운영비	9,000	9,000	0
	국 2,250		
	군 6,750		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○종합검정실 운영	2,000		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 제고
단위: 농업교육운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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	11,000	0
	국 2,750		
	군 8,250		
01 재료비	11,000	11,000	0
○종합검정실 운영	11,000		
-시약, 초자류 등 재료			
550,000원*20종	11,000		
	국 2,750		
	군 8,250		
공익증진직접지불제 사업	1,540	700	840
	기 1,540		
206 재료비	1,540	700	840
	기 1,540		
01 재료비	1,540	700	840
○토양검정 재료비 22,000원*70점	1,540		
	기 1,540		
행정운영경비(농업기술센터)	271,300	266,702	4,598
인력운영비(농업기술센터)	92,605	89,505	3,100
인력운영비(농업기술센터)	92,605	89,505	3,100
101 인건비	82,054	78,809	3,245
03 공무직(무기계약)근로자보수	82,054	78,809	3,245
○농촌지도사업 업무보조	39,759		
-기본급	31,264		
・1-7월 2,588,930원*1명*7월	18,123		
・8-12월 2,628,100원*1명*5월	13,141		
-가족수당 20,000원*2명*12월	480		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비			
2,628,100원*40%*1명*2회	2,103		
-연차유급휴가수당			
14,647원*1명*8시간*20일	2,344		
-휴일근무수당			
14,647원*150%*1명*8시간*2일	352		
-성과상여금			
3,490,590원*40%*110%*1명	1,536		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유용미생물 살포	42,295		
-기본급	31,610		
・1-4월 2,604,490원*4월	10,418		
・5-12월 2,648,890원*8월	21,192		
-가족수당 20,000원*2명*12월	480		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,648,890원*40%*1명*2회	2,120		
-연차유급휴가수당 14,746원*1명*8시간*19일	2,242		
-시간외수당 14,746원*150%*1명*10시간*12월	2,655		
-성과상여금 3,427,110원*40%*110%*1명	1,508		
201 일반운영비	481	481	0
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	27	0
○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	8,726	8,871	△145
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,726	8,871	△145
○농촌지도사업 업무보조	4,220		
-산재보험 37,599,000원*0.966%	364		
-고용보험 37,599,000원*1.75%	658		
-국민연금보험 37,599,000원*4.5%	1,692		
-국민건강보험 37,599,000원*3.545%	1,333		
-노인장기요양보험 1,333,000원*12.951%	173		
○유용미생물 살포	4,506		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산재보험 40,135,000원*0.966%	388		
-고용보험 40,135,000원*1.75%	703		
-국민연금보험 40,135,000원*4.5%	1,807		
-국민건강보험 40,135,000원*3.545%	1,423		
-노인장기요양보험 1,423,000원*12.951%	185		
기본경비(농업기술센터)	178,695	177,197	1,498
기본경비(농업기술센터)	178,695	177,197	1,498
201 일반운영비	142,319	140,821	1,498
01 사무관리비	43,559	42,061	1,498
○일반수용비	24,152		
-기본사무용품비 9,000원*13명*12월*90%	1,264		
-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		
○급식비	13,479		
-부서기본업무 특근매식비 9,000원*13명*12일*12월*80%	13,479		
02 공공운영비	98,760	98,760	0
○공공요금 및 제세	64,670		
-환경개선부담금 100,000원*1회	100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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		
○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		
-중형승용차 2,000,000원*1대	2,000		
-화물차(1톤이하) 2,000,000원*2대	4,000		
-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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수산자원연구센터	1,686,261	1,280,750	405,511
	국 42,000		
	시 9,400		
	군 1,634,861		
어촌 소득 안정	104,800	68,800	36,000
	시 9,400		
	군 95,400		
수산자원보호 및 조성	104,800	68,800	36,000
	시 9,400		
	군 95,400		
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	18,800	0
	시 9,400		
	군 9,400		
308 자치단체등이전	18,800	18,800	0
	시 9,400		
	군 9,400		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,800	18,800	0
○바다숲 조성 18,800,000원	18,800		
	시 9,400		
	군 9,400		
수산자원 관리수면 운영	36,000	0	36,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○수산자원 관리수면 조업깃발 제작 등 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	34,000	0	34,000
01 시설비	34,000	0	34,000
○수산자원 관리수면 등부표 설치 등 34,000,000원	34,000		
해양수산 자원화	916,625	538,752	377,873
	국 42,000		
	군 874,625		
해조류 종자생산	836,625	483,038	353,587
해조류 자원 연구개발	216,207	202,049	14,158
101 인건비	56,567	43,009	13,558
04 기간제근로자등보수	56,567	43,009	13,558
○해조류 종자생산 연구 보조인력	53,978		
-기본급 92,608원*3명*162일	45,008		

부서: 수산자원연구센터
정책: 해양수산 자원화
단위: 해조류 종자생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산재보험료 45,008,000원*0.966%	435		
-고용보험료 45,008,000원*1.75%	788		
-국민연금보험료 45,008,000원*4.5%	2,026		
-건강보험료 45,008,000원*3.545%	1,596		
-노인장기요양보험료 1,596,000원*12.951%	207		
-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		
-부상치료비 및 구급약품비 30,000원*3명	90		
-간식비 3,000원*3명*162일	1,458		
○기간제근로자 유급휴일 미정산금 2,588,460원	2,589		
201 일반운영비	63,640	63,040	600
01 사무관리비	23,640	23,040	600
○해조류배양실 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		
○협업 연구기관 수조 임차료	2,400		
-수조 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
○해조류 연구품종 모조 운송비 600,000원*1대*3회	1,800		
○종자생산 연구 보고서 제작 등 8,000,000원	8,000		
○소모성 연구 물품 및 폐액 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

부서: 수산자원연구센터
정책: 해양수산 자원화
단위: 해조류 종자생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	20,000		
-초자기구 및 시약류 등 실험 소모품 구입 20,000,000원	20,000		
○채묘틀 및 수질분석 물품 등 구입 28,500,000원	28,500		
○종자배양동 소모품 구입	30,000		
-배관 및 호스, 공구류, 펌프류, 냉각기 등 구입 30,000,000원	30,000		
해조류아카데미관 운영	5,000	4,800	200
201 일반운영비	5,000	4,800	200
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○아카데미 강좌 홍보물품 등 구입 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	4,000	2,800	1,200
○행사 운영을 위한 강사수당 및 준비물품 구입 등 1,000,000원	1,000		
○홍보부스 운영 등 3,000,000원	3,000		
해조류 홍보관 운영	22,000	32,000	△10,000
201 일반운영비	22,000	32,000	△10,000
01 사무관리비	22,000	32,000	△10,000
○홍보관 운영(수족관 등) 1,000,000원*12월	12,000		
○안내팸플릿 및 기념품 제작 등 10,000,000원	10,000		
해조류 연구교습어장 운영	99,340	57,540	41,800
201 일반운영비	50,340	48,540	1,800
01 사무관리비	43,340	43,540	△200
○해상 작업용 안전용품 구입	1,540		
-구명조끼, 해상우의 등 1,540,000원	1,540		
○연구교습어장 구역도 작성	1,000		
-구역도 제작 구입 1,000,000원*1개소	1,000		
○연구교습어장 생산관리	40,800		
-해조류 종자 및 시설 관리 선박 임차 등 340,000원*120일	40,800		
02 공공운영비	7,000	5,000	2,000
○연구교습어장 유지 보수 5,000,000원	5,000		
○어선원재해보험료(6인) 2,000,000원	2,000		

부서: 수산자원연구센터
정책: 해양수산 자원화
단위: 해조류 종자생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○연구교습어장 시설물 설치	40,000		
-기존어장 철거 및 신규어장 설치 40,000,000원	40,000		
해조류 입식 대비 해양생물상 조사	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○해조류 입식 대비 해양생물상 조사 용역 22,000,000원	22,000		
해조류 안정적 양식생산 지원 시스템 운영	94,400	109,200	△14,800
201 일반운영비	94,400	109,200	△14,800
01 사무관리비	14,400	19,200	△4,800
○선박 임차료	14,400		
-유지보수 선박(크레인) 임차료 800,000원*2회*9월	14,400		
02 공공운영비	80,000	90,000	△10,000
○ICT기반 해조양식 해양환경 모니터링 시스템 유지보수비	80,000		
-해상관측부이 센서 유지보수 25,000,000원	25,000		
-모니터링 시스템(H/W, S/W) 25,000,000원	25,000		
-시스템 유지보수용 부속 구입(센서 등) 30,000,000원	30,000		
해양수산특화 작은도서관 운영	72,678	72,449	229
101 인건비	34,574	35,345	△771
04 기간제근로자등보수	34,574	35,345	△771
○작은도서관 운영 기간제 근로자	34,574		
-기본급 92,608원*2명*162일	30,005		
-산재보험료 30,005,000원*0.966%	290		
-고용보험료 30,005,000원*1.75%	526		
-국민연금보험료 30,005,000원*4.5%	1,351		
-건강보험료 30,005,000원*3.545%	1,064		

부서: 수산자원연구센터
정책: 해양수산 자원화
단위: 해조류 종자생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노인장기요양보험료 1,064,000원*12.951%	138		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
201 일반운영비	21,104	19,104	2,000
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	16,700	14,700	2,000
○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		
○행사준비 및 홍보물 제작 등 2,000,000원	2,000		
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
○체험교육프로그램 교육재료 구입 7,000,000원	7,000		
405 자산취득비	10,000	11,000	△1,000
02 도서구입비	10,000	10,000	0
○자료구입(도서, 비도서) 10,000,000원	10,000		
종자배양동 수조 리모델링	305,000	5,000	300,000
401 시설비및부대비	305,000	5,000	300,000
01 시설비	305,000	5,000	300,000
○종자배양동 수조 리모델링 및 폐기물처리 용역 등 305,000,000원	305,000		
연구교습어장 사업	60,000	35,714	24,286
	국 42,000		
	군 18,000		
연구교습어장 사업	60,000	35,714	24,286
	국 42,000		
	군 18,000		
101 인건비	35,986	18,352	17,634
	국 25,190		
	군 10,796		
04 기간제근로자등보수	35,986	18,352	17,634

부서: 수산자원연구센터
정책: 해양수산 자원화
단위: 연구교습어장 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기장해역에 적합한 쇠미역 배양 방법 및 현장적용 기술개발		35,986		
−기본급	92,608원*2명*162일	30,005		
	국	21,003		
	군	9,002		
−산재보험료	30,005,000원*0.966%	290		
	국	203		
	군	87		
−고용보험료	30,005,000원*1.75%	526		
	국	368		
	군	158		
−국민연금보험료	30,005,000원*4.5%	1,351		
	국	946		
	군	405		
−건강보험료	30,005,000원*3.545%	1,064		
	국	745		
	군	319		
−노인장기요양보험료	1,064,000원*12.951%	138		
	국	96		
	군	42		
−안전장구 및 피복비	190,000원*2명	380		
	국	266		
	군	114		
−부상치료비 및 구급약품비	30,000원*2명	60		
	국	42		
	군	18		
−복지포인트	300,000원*2명*1회	600		
	국	420		
	군	180		
−명절상여금	300,000원*2명*1회	600		
	국	420		
	군	180		
−간식비	3,000원*2명*162일	972		
	국	681		
	군	291		
201 일반운영비		1,000	2,000	△1,000
	국	700		
	군	300		
01 사무관리비		1,000	2,000	△1,000
○연구관련 사무용품 구입 등	100,000원*4회	400		

부서: 수산자원연구센터
정책: 해양수산 자원화
단위: 연구교습어장 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 280		
	군 120		
○쇠미역 모조 운송비 300,000원*2회	600		
	국 420		
	군 180		
206 재료비	2,000	3,000	△1,000
	국 1,400		
	군 600		
01 재료비	2,000	3,000	△1,000
○쇠미역 모조확보 등 2,000,000원	2,000		
	국 1,400		
	군 600		
207 연구개발비	21,014	12,362	8,652
	국 14,710		
	군 6,304		
01 연구용역비	11,000	0	11,000
○가이식 효과 분석 및 부착생물상 조사 용역 11,000,000원	11,000		
	국 7,700		
	군 3,300		
03 시험연구비	10,014	12,362	△2,348
○쇠미역 종자생산 연구 소모품 구입 10,014,000원	10,014		
	국 7,010		
	군 3,004		
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 어미 구입	4,800		
-청해삼 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 연구 관련 물품 구입	15,200		
-먹이생물, 배합사료, 배양자재 등 구입 15,200,000원	15,200		
행정운영경비(수산자원연구센터)	664,836	673,198	△8,362
기본경비(수산자원연구센터)	664,836	673,198	△8,362
기본경비(수산자원연구센터)	664,836	673,198	△8,362
201 일반운영비	628,536	645,098	△16,562
01 사무관리비	437,092	439,070	△1,978
○일반수용비	24,507		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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		
-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		
○급식비	8,165		
-부서기본업무 특근매식비 9,000원*7명*12일*12월*90%	8,165		
○청사 무인경비시스템 용역비 454,000원*12월*90%	4,904		
○청사 전기검사장비 임차료 1,000,000원*1회	1,000		
○청사 냉난방기 유지관리 용역비 490,920원*12월*90%	5,302		
○공동청사 위탁관리비용 원가 산출 용역비 2,000,000원	2,000		
○청사 위탁관리용역 32,284,486원*12월	387,414		
○위원회 수당 등 100,000원*7인*2회	1,400		
○임차료	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부당이득금(토지사용료) 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	191,444	206,028	△14,584
○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		
-자동차보험료 600,000원*2대	1,200		
-교통유발금 2,200,000원	2,200		
○비상발전기 유류비 1,000,000원	1,000		
○시설장비유지비(건물 등) 80,000,000원	80,000		
○차량유류비 및 수리비 5,000,000원	5,000		
○TV,인터넷 회선료 184,650원*12월	2,216		
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	4,580	0
01 기관운영업무추진비	2,200	2,200	0
○수산자원연구센터장 2,200,000원	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		
405 자산취득비	8,200	0	8,200
01 자산및물품취득비	8,200	0	8,200
○전기차 화재 진압용 질식소화포 등 구입 1,600,000원*2기	3,200		
○복사기 구입 등 5,000,000원	5,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 의회사무과
정책: 의회기능 강화
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무과	1,364,991	1,371,695	△6,704
의회기능 강화	1,185,649	1,175,716	9,933
의정활동 지원	351,497	415,025	△63,528
의정활동 홍보	146,058	160,784	△14,726
201 일반운영비	94,058	87,784	6,274
01 사무관리비	89,058	87,784	1,274
○일반수용비	41,340		
-정례회 및 임시회 회의록 발간 9,000,000원	9,000		
-의회수첩 제작 20,000원*200부	4,000		
-의회소식지 제작 9,000원*400부*4분기	14,400		
-의회 홍보 물품 구입 30,000원*200개원	6,000		
-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		
○관리용역비	18,518		
-의회 홈페이지 등 통합 유지보수	9,431		
·의회 홈페이지 S/W 19,600,000원*13%	2,548		
·전자 회의록 S/W 18,000,000원*13%	2,340		
·인터넷 생방송 S/W 19,800,000원*13%	2,574		
·생방송 서버 H/W 22,371,820원*8%*1.1	1,969		
-의정홍보용 디스플레이 유지보수 H/W 15,454,540원*8%*1.1	1,360		
-의회 방송장비 유지보수 H/W 127,719,000원*5.5%*1.1	7,727		
○기장군의회 개원30주년 기념	29,200		
-기장군의회 개원 30주년 기념영상 제작 9,200,000원	9,200		
-기장군의회 30년사 제작 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○기장군의회 개원 30주년 기념식 개최 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○의정활동관련 업무추진 1,000,000원	1,000		

부서: 의회사무과
정책: 의회기능 강화
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의정자료 수집 등 업무추진 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	50,000	40,000	10,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	40,000	10,000
○의정활동 홍보 광고료 50,000,000원	50,000		
의정활동 지원	183,499	210,081	△26,582
101 인건비	45,701	86,757	△41,056
04 기간제근로자등보수	45,701	86,757	△41,056
○의원실 기간제 근로자 채용	34,574		
-인부임 92,608원*2명*162일	30,005		
-산재보험 30,005,000원*0.966%	290		
-고용보험 30,005,000원*1.75%	526		
-국민연금보험 30,005,000원*4.5%	1,351		
-국민건강보험 30,005,000원*3.545%	1,064		
-노인장기요양보험 1,064,000원*12.951%	138		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
○속기 기간제 근로자 채용	11,127		
-인부임 92,608원*2명*54일	10,002		
-산재보험 10,002,000원*0.966%	97		
-고용보험 10,002,000원*1.75%	176		
-국민연금보험 10,002,000원*4.5%	451		
-국민건강보험 10,002,000원*3.545%	355		
-노인장기요양보험 355,000원*12.951%	46		
201 일반운영비	93,078	77,896	15,182
01 사무관리비	77,478	64,896	12,582
○윤리심사자문위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
○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		
○직원 위탁교육비 1,100,000원*21명*2회	46,200		
○급식비	3,888		
−운전원 시간외 급식비 9,000원*1명*2회*20일*12월*90%	3,888		
○부속실 및 의원실 운영	9,950		
−일반수용비 50,000원*9명*12개월	5,400		
−부속실 및 의원실 사무용품비 5,000원*9명*12월	540		
−부속실 및 의원실 복사용지	610		
・A4 20,000원*20박스	400		
・A3 21,000원*10박스	210		
−부속실 및 의원실 토너(검정) 200,000원*2대*5개	2,000		
−부속실 및 의원실 토너(컬러) 200,000원*1대*7개	1,400		
02 공공운영비	15,600	13,000	2,600
○공공요금 및 제세	3,600		
−이동전화 사용료 150,000원*1대*12월	1,800		
−자동차 보험료 600,000원*2대	1,200		
−자동차세 300,000원*2대	600		
○차량 유류비 및 유지관리비	12,000		
−의전용 6,000,000원*1대	6,000		
−업무용 6,000,000원*1대	6,000		
202 여비	44,720	44,528	192
01 국내여비	13,380	8,328	5,052
○의정활동 수행여비 20,000원*3명*4일*12월	2,880		
○부서시책추진 관외여비 175,000원*5명*3일*4회	10,500		
03 국외업무여비	20,000	27,000	△7,000
○의원연수 등 기타 수행 5,000,000원*4명	20,000		
05 공무원 교육여비	11,340	9,200	2,140
○교육훈련 여비 270,000원*2일*21명*1회	11,340		
특별위원회 운영	12,000	34,220	△22,220
201 일반운영비	12,000	20,000	△8,000
01 사무관리비	12,000	20,000	△8,000
○특별위원회 자문회의 참석수당 100,000원*8명*5회*3개위원회	12,000		
의회 인사업무 운영	9,940	9,940	0

부서: 의회사무과
정책: 의회기능 강화
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,940	9,940	0
01 사무관리비	9,940	9,940	0
○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	834,152	760,691	73,461
의정자료 수집	834,152	760,691	73,461
201 일반운영비	10,850	10,850	0
01 사무관리비	10,850	10,850	0
○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	766,102	712,561	53,541
01 의정활동비	162,000	118,800	43,200
○의정활동비 1,500,000원*9명*12월	162,000		
02 월정수당	277,978	271,199	6,779
○월정수당 2,573,870원*9명*12월	277,978		
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		
04 의원국외여비	48,000	43,500	4,500
○의원국외여비 5,000,000원*9명	45,000		

부서: 의회사무과
정책: 의회기능 강화
단위: 의원역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자매결연교류 등 기타 3,000,000원	3,000		
05 의정운영공통경비	47,070	55,800	△8,730
○의정운영공통경비 4,830,000원*9명	43,470		
○예산결산특별위원회 450,000원*8명	3,600		
06 의회운영업무추진비	87,300	80,100	7,200
○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		
○교섭단체 대표의원 300,000원*2명*12월	7,200		
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	10,000	0
○전국의장협의체부담금 10,000,000원	10,000		
11 의원국민연금부담금	12,510	12,204	306
○의원국민연금부담금 2,573,870원*4.5%*9명*12월	12,510		
12 의원국민건강부담금	11,132	10,846	286
○의원국민건강부담금 2,573,870원*3.545%*9명*12월	9,855		
○의원 노인장기요양보험료 9,855,000원*12.951%	1,277		
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	21,000	10,000	11,000
01 시설비	21,000	10,000	11,000
○의장단실 환경개선 공사 21,000,000원	21,000		

부서: 의회사무과
정책: 의회기능 강화
단위: 의원역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	32,700	23,780	8,920
01 자산및물품취득비	32,700	23,780	8,920
○상임위원회실 가구 구입	18,400		
-의장 및 위원장 책상 1,000,000원*2개	2,000		
-의원 책상 500,000원*8개	4,000		
-직원용 책상 500,000원*12개	6,000		
-의장 및 위원장 의자 600,000원*2개	1,200		
-의원 의자 500,000원*8개	4,000		
-탁자 300,000원*4개	1,200		
○상임위원회실 노트북 구입 1,300,000원*11대	14,300		
행정운영경비(의회사무과)	179,342	195,979	△16,637
인력운영비	111,643	113,690	△2,047
인력운영비(의회사무과)	111,643	113,690	△2,047
101 인건비	105,069	107,589	△2,520
01 보수	105,069	50,000	55,069
○의회 사무직원 성과상여금 50,000,000원	50,000		
○기타직 보수(성과연봉포함)	30,000		
-시간선택제임기제(마급) 30,000,000원	30,000		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○연가보상비 2,500,000원*86%*1/30*20일	1,434		
○가계보전수당	9,720		
-가족수당	720		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・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	600	0
02 특정업무경비	600	600	0
○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	1,674	1,201	473
02 국민건강보험금	1,674	1,201	473
○국민건강보험금 30,000,000원*3.545%	1,064		

부서: 의회사무과
정책: 행정운영경비(의회사무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인장기요양보험료 부담금 1,064,000원*12.951%	138		
○고용보험 26,928,000원*1.75%	472		
307 민간이전	3,700	3,700	0
07 연금지급금	3,700	3,700	0
○사망조의금 및 재해부조금 3,700,000원*1명	3,700		
기본경비(의회사무과)	67,699	82,289	△14,590
기본경비(의회사무과)	67,699	82,289	△14,590
201 일반운영비	41,379	38,329	3,050
01 사무관리비	41,379	38,329	3,050
○일반수용비	15,372		
-부서기본 사무용품비 5,000원*20명*12월*90%	1,080		
-복사용지 구입	2,718		
·A4 20,000원*100박스*90%	1,800		
·A3 21,000원*20박스*90%	378		
·B4 30,000원*20박스*90%	540		
-레이저프린터 토너 100,000원*10개*90%	900		
-복사기 토너(컬러) 200,000원*1대*6개*90%	1,080		
-복사기 토너(검정) 200,000원*2대*7개*90%	2,520		
-의회운영 기본수용비 4,320,000원	4,320		
-신문구독료	2,754		
·중앙지 20,000원*3종*12월*90%	648		
·지방지 15,000원*13종*12월*90%	2,106		
○방석세탁비 300,000원*2회*90%	540		
○정수기 사용료 45,000원*2대*12월*90%	972		
○급식비	24,495		
-부서기본업무 특근매식비 9,000원*21명*12일*12월*90%	24,495		
202 여비	17,640	35,280	△17,640
01 국내여비	17,640	35,280	△17,640
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*15명*14일*12월*35%	17,640		
203 업무추진비	8,680	8,680	0
01 기관운영업무추진비	2,200	2,200	0
○의회사무과장 2,200,000	2,200		
02 정원가산업무추진비	1,680	1,680	0
○직원사기진작 경비 80,000원*21명	1,680		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○의회사무과	300,000원*12월	3,600		
○전문위원실	100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기장읍	2,153,231	1,760,750	392,481
주민과 함께하는 기장읍 운영	1,898,167	1,507,503	390,664
읍민 행정 서비스 지원	1,898,167	1,507,503	390,664
읍면관리	1,483,052	1,364,874	118,178
101 인건비	949,740	884,372	65,368
04 기간제근로자등보수	949,740	884,372	65,368
○꽃길조성 및 도로변 풀베기	165,953		
-인부임 92,608원*8명*189일	140,024		
-산재보험 140,024,000원*0.966%	1,353		
-고용보험 140,024,000원*1.75%	2,451		
-국민연금보험 140,024,000원*4.5%	6,302		
-국민건강보험 140,024,000원*3.545%	4,964		
-노인장기요양보험 4,964,000원*12.951%	643		
-피복비 110,000원*8명	880		
-간식비 3,000원*8명*189일	4,536		
-복지포인트 300,000원*8명*1회	2,400		
-명절상여금 300,000원*8명*1회	2,400		
○시가지 쓰레기 청소	455,699		
-인부임 92,608원*13명*324일	390,065		
-산재보험 390,065,000원*0.966%	3,769		
-고용보험 390,065,000원*1.75%	6,827		
-국민연금보험 390,065,000원*4.5%	17,553		
-국민건강보험 390,065,000원*3.545%	13,828		
-노인장기요양보험 13,828,000원*12.951%	1,791		
-피복비 110,000원*13명	1,430		
-간식비 3,000원*13명*324일	12,636		
-복지포인트 300,000원*13명*1회	3,900		
-명절상여금 300,000원*13명*1회	3,900		
○노면청소차 보조탑승	35,056		
-인부임 92,608원*1명*324일	30,005		
-산재보험 30,005,000원*0.966%	290		
-고용보험 30,005,000원*1.75%	526		
-국민연금보험 30,005,000원*4.5%	1,351		
-국민건강보험 30,005,000원*3.545%	1,064		
-노인장기요양보험 1,064,000원*12.951%	138		
-피복비 110,000원*1명	110		
-간식비 3,000원*1명*324일	972		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
○환경정비 공공일자리	140,217		

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	92,608원*4명*324일	120,020		
-산재보험	120,020,000원*0.966%	1,160		
-고용보험	120,020,000원*1.75%	2,101		
-국민연금보험	120,020,000원*4.5%	5,401		
-국민건강보험	120,020,000원*3.545%	4,255		
-노인장기요양보험	4,255,000원*12.951%	552		
-피복비	110,000원*4명	440		
-간식비	3,000원*4명*324일	3,888		
-복지포인트	300,000원*4명*1회	1,200		
-명절상여금	300,000원*4명*1회	1,200		
○마을지기 사무소 운영		62,385		
-인부임	92,608원*2명*297일	55,010		
-산재보험	55,010,000원*0.966%	532		
-고용보험	55,010,000원*1.75%	963		
-국민연금보험	55,010,000원*4.5%	2,476		
-국민건강보험	55,010,000원*3.545%	1,951		
-노인장기요양보험	1,951,000원*12.951%	253		
-복지포인트	300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금	300,000원*2명*1회	600		
○청사 환경정비		33,974		
-인부임	92,608원*1명*324일	30,005		
-산재보험	30,005,000원*0.966%	290		
-고용보험	30,005,000원*1.75%	526		
-국민연금보험	30,005,000원*4.5%	1,351		
-국민건강보험	30,005,000원*3.545%	1,064		
-노인장기요양보험	1,064,000원*12.951%	138		
-복지포인트	300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금	300,000원*1명*1회	300		
○군보 배부 도우미 운영		49,086		
-인부임	92,608원*2명*2일*12월	4,446		
-인부임	92,608원*13명*3일*12월	43,341		
-산재보험	47,787,000원*0.966%	462		
-고용보험	47,787,000원*1.75%	837		
○산업안전보건 물품 구입		7,370		
-안전모	25,000원*29명	725		
-안전조끼	20,000원*29명	580		
-안전화	80,000원*29명	2,320		
-안전장갑	20,000원*29명	580		
-방한용품 등	20,000원*29명	580		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－폭염대비 생수 500원*29명*2개*85일	2,465		
－식염포도당 20,000원*6통	120		
201 일반운영비	129,624	120,714	8,910
01 사무관리비	51,003	51,442	△439
○일반수용비	15,232		
－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	682		
・증지카트리지 137,500원*2박스	275		
・롤러카트리지 154,000원*2박스	308		
・감열용지 33,000원*3박스	99		
－민원업무용 사무용품 구입 1,500,000원	1,500		
－지문날인 세척물티슈 구입 132,000원*2박스	264		
－무인민원발급기 소모품 구입	2,880		
・프린트 토너 275,000원*7회	1,925		
・복합편철심 165,000원*2박스	330		
・무인민원발급용지 62,500원*10박스	625		
－통합증명발급기 소모품 구입	5,280		
・고속프린터기 토너 286,000원*7대*2회	4,004		
・호침카트리지 165,000원*2박스	330		
・순번번호표 용지 220,000원*1박스	220		
・퓨저 726,000원*1대	726		
－차세대 주민등록시스템 소모품 구입	231		
・kvm스위치 77,000원*3개	231		
－환경정비 도구 구입 10,000원*20명*5회	1,000		
－민원실 정수기 생수통 구입 6,000원*20통*12월	1,440		
－민원발급 신용카드결제대금 수수료 10,000원*12월	120		
○운영수당	7,440		
－산불방지대책본부 근무자 당직비 60,000원*2명*62일	7,440		
○급식비	945		
－재난 비상근무자 급식비 9,000원*35명*3회	945		
○임차료	10,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-환경정비 및 재해대비 장비임차 600,000원*1대*6회	3,600		
-민원용 정수기 임차료 40,000원*5대*12월	2,400		
-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		
○풀베기용 소모품 구입 100,000원*15회	1,500		
○예취기 줄 구입 20,000원*80개	1,600		
○환경공무관 및 기간제 대기실 운영경비 100,000원*30명	3,000		
○재해복구 관련 물품 구입	3,486		
-우비, 장화 27,000원*18명	486		
-모래 3,000원*1,000포	3,000		
02 공공운영비	78,621	69,272	9,349
○시설장비유지비	26,594		
-통합증명발급기 유지보수 61,798,000원*8%	4,944		
-풀베기장비 유지보수 100,000원*20대	2,000		
-인증기 수리 400,000원*2회	800		
-양수기 수리 100,000원*6대	600		
-예취기 및 블로워 오일 구입 8,000원*10대	80		
-유류대	18,170		
・방역기(경유) 1,548원*700L*2대*7월	15,171		
・방역기(휘발유) 1,713원*80L*2대*7월	1,919		
・예취기 1,713원*30L*3대*7월	1,080		
○공공요금 및 제세	16,467		
-우편발송	14,000		
・취학통지서(등기) 2,530원*500통	1,265		
・민방위통지서발송(등기) 2,530원*1,500통*3회	11,385		
・민방위통지서발송(일반) 450원*3,000통	1,350		
-TV시청료 2,500원*12월	30		
-CATV사용료 18,700원*12월	225		
-민원실 안심비상벨 이용료 38,500원*12월	462		
-자동차세	310		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・노면청소차 200,000원*1대	200		
・맞춤형복지차량 110,000원*1대	110		
-차량보험료	1,440		
・노면청소차 1,000,000원*1대	1,000		
・맞춤형복지차량 440,000원*1대	440		
○차량선박비	35,560		
-노면청소차 세차 55,000원*1대*4회*12월	2,640		
-수리비	21,576		
・노면청소차 20,000,000원*1대	20,000		
・맞춤형복지차량 1,576,000원*1대	1,576		
-유류비	11,344		
・노면청소차 1,548원*1대*500L*12월	9,288		
・맞춤형복지차량 1,713원*1대*100L*12월	2,056		
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	315,588	0
07 통장・이장・반장활동보상금	310,360	310,360	0
○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	5,228	0
○반상회 유공 이장 산업시찰 84,000원*47명*1회	3,948		
○환경정비의 날 참석실비 8,000원*40명*4회	1,280		
401 시설비및부대비	12,000	15,000	△3,000
01 시설비	12,000	15,000	△3,000
○마을게시판 설치・보강사업 12,000,000원	12,000		
405 자산취득비	68,800	21,900	46,900
01 자산및물품취득비	68,800	21,900	46,900

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예취기 구입 400,000원*2대	800		
○블로워 구입 500,000원*2대	1,000		
○방역기 구입 700,000원*5대	3,500		
○전기자동차(승용) 구입 53,000,000원*1대	53,000		
○민원대기의자 구입 240,000원*10개	2,400		
○민원창구 양방향 마이크・스피커 구입 300,000원*7개	2,100		
○비디오프로젝터 구입 6,000,000원*1대	6,000		
주민복지지원	15,200	0	15,200
402 민간자본이전	15,200	0	15,200
01 민간자본사업보조(자체재원)	15,200	0	15,200
○월전마을회관 보수 10,150,000원	10,150		
○월전마을 방송장비 교체 5,050,000원	5,050		
주민자치센터 관리	65,029	45,029	20,000
201 일반운영비	19,669	35,669	△16,000
01 사무관리비	19,220	32,220	△13,000
○주민자치프로그램 생수구입 1,000,000원	1,000		
○일반수용비	6,500		
-주민자치회 프로그램 운영 등 4,000,000원	4,000		
-주민자치회 활동보고서 25,000원*100권	2,500		
○운영수당	6,720		
-주민자치위원회 회의참석 수당 20,000원*28명*12회	6,720		
○주민자치프로그램실 이사용역 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	449	3,449	△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		
206 재료비	15,000	0	15,000
01 재료비	15,000	0	15,000
○동해선 기장역 주차장 앞 식재 사업(주민참여예산) 15,000,000원	15,000		
301 일반보전금	8,360	8,360	0
11 행사실비지원금	8,360	8,360	0
○주민자치위원회 회의참석 실비 10,000원*28명*12회	3,360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치위원회 선진지 견학 3,000,000원	3,000		
○주민자치위원회 자매결연 추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
01 시설비	21,000	0	21,000
○주민자치프로그램실 리모델링 공사 21,000,000원	21,000		
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	24,200	20,000	4,200
201 일반운영비	24,200	20,000	4,200
01 사무관리비	4,200	0	4,200
○기장읍 프리마켓 행사 차출 지급 경비 120,000원*35명	4,200		
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	13,950	14,156	△206
201 일반운영비	13,950	14,156	△206
01 사무관리비	9,165	9,165	0
○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	4,785	4,991	△206
○공공요금 및 제세	420		
-무인택배함 인터넷 요금 22,000원*12월	264		
-통신요금 12,940원*12월	156		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인택배 시스템 유지보수 120,000원*12월	1,440		
○마을지기 차량관리	2,925		
-유류비 1,713원*40L*1대*11월	754		
-수리 및 유지비 1,576,000원*1대	1,576		
-자동차 보험료 500,000원*1대	500		
-자동차세 95,000원*1대	95		
복합커뮤니티센터 운영	12,936	13,044	△108
201 일반운영비	12,936	13,044	△108
01 사무관리비	6,911	5,243	1,668
○일반수용비	5,183		
-화장실 및 청소용품 구입	3,882		
・화장실 방향제 등 12,000원*2개소*12월	288		
・손세정제 20,000원*4개*12월	960		
・두루마리 화장지 3,700원*15속*12월	666		
・종이수건 22,000원*7박스*12월	1,848		
・청소도구 및 청소약품 30,000원*2종*2회	120		
-종량제 봉투 구입 1,470원*150장	221		
-무인경비시스템 사용료 90,000원*12월	1,080		
○승강기유지관리 용역 144,000원*12월	1,728		
02 공공운영비	6,025	7,801	△1,776
○공공요금 및 제세	4,620		
-전기요금 350,000원*12월	4,200		
-상수도요금 30,000원*12월	360		
-승강기 관제 통신비 5,000원*12월	60		
○청사건물 유지비 5,000원*281㎡	1,405		
기장읍 행정복지센터 임시청사 이전	233,400	0	233,400
201 일반운영비	233,400	0	233,400
01 사무관리비	233,400	0	233,400
○임차료	224,400		
-임시청사 임차료 15,400,000원*12월	184,800		
-창고용 컨테이너 임차료 165,000원*20대*12월	39,600		
○컨테이너 운송료 450,000원*20대	9,000		
행정운영경비(기장읍)	255,064	253,247	1,817
기본경비(기장읍)	255,064	253,247	1,817
기본 경비(기장읍)	255,064	253,247	1,817
201 일반운영비	171,874	181,817	△9,943

부서: 기장읍
정책: 행정운영경비(기장읍)
단위: 기본경비(기장읍)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	86,920	84,337	2,583
○일반수용비	44,512		
-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	7,555		
·화장실 방향제 등 12,000원*3개소*12월*90%	389		
·손세정제 20,000원*8개*12월*90%	1,728		
·두루마리 화장지 3,700원*30속*12월*90%	1,199		
·종이수건 22,000원*15박스*12월*90%	3,564		
·청소도구 및 청소약품 30,000원*5종*5회*90%	675		
-여성위생용품 수거함 관리비 11,000원*4칸*12월*90%	476		
-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 200,000원*2회*90%	360		
-청사방역비 250,000원*7회*90%	1,575		
-불용물품감정 수수료 500,000원*90%	450		
-불용물품수거 수수료 200,000원*90%	180		
-무인경비시스템 점검보수 200,000원*90%	180		

부서: 기장읍
정책: 행정운영경비(기장읍)
단위: 기본경비(기장읍)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－무인경비시스템 사용료 300,000원*12월*90%	3,240		
○급식비	40,824		
－부서기본업무 특근매식비 9,000원*35명*12일*12월*90%	40,824		
○자가용 전기설비 안전관리 수수료 130,000원*12월*90%	1,404		
○전기안전점검비 200,000원*1회*90%	180		
02 공공운영비	84,954	97,480	△12,526
○공공요금 및 제세	59,665		
－우편요금	30,510		
・일반 430원*1,500통*12월	7,740		
・등기 2,530원*750통*12월	22,770		
－화상전화기 인터넷 사용료 40,000원*1대*12월	480		
－전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
－상.하수도요금 380,000원*12월	4,560		
－환경개선부담금(자동차) 150,000원*2회	300		
－교통유발부담금(시설 679㎡) 350,000원	350		
－자동차세	292		
・승용차 100,000원*1대	100		
・화물차 48,000원*3대	144		
・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	5,145		
－청사건물 유지비 5,000원*679㎡	3,395		
－복사기 유지보수 200,000원*4대*2회	1,600		
－팩스 유지보수 50,000원*3대	150		
○차량선박비	20,144		
－차량유류비 1,548원*226리터*3대*12월	12,595		

부서: 기장읍
정책: 행정운영경비(기장읍)
단위: 기본경비(기장읍)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-차량유류비 1,713원*204리터*1대*12월	4,194		
-수리 및 유지비 150,000원*5대*4회	3,000		
-차량충전비 348원*85KWH*1대*12월	355		
202 여비	70,560	58,800	11,760
01 국내여비	70,560	58,800	11,760
○국내여비	70,560		
-관내 기본업무 수행여비 20,000원*35명*14일*12월*60%	70,560		
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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장안읍	1,297,397	1,220,681	76,716
주민과 함께하는 장안읍 운영	1,135,147	1,051,665	83,482
읍민 행정 서비스 지원	1,135,147	1,051,665	83,482
읍면 관리	714,369	679,985	34,384
101 인건비	414,200	420,986	△6,786
04 기간제근로자등보수	414,200	420,986	△6,786
○꽃길 조성 및 도로변 풀베기	89,412		
-인부임 92,608원*5명*162일	75,013		
-산재보험 75,013,000원*0.966%	725		
-고용보험 75,013,000원*1.75%	1,313		
-국민연금보험 75,013,000원*4.5%	3,376		
-국민건강보험 75,013,000원*3.545%	2,660		
-노인장기요양보험 2,660,000원*12.951%	345		
-복지포인트 300,000원*5명*1회	1,500		
-명절상여금 300,000원*5명*1회	1,500		
-간식비 3,000원*5명*162일	2,430		
-피복비 110,000원*5명	550		
○시가지 청소	134,281		
-인부임 92,608원*4명*310일	114,834		
-산재보험 114,834,000원*0.966%	1,110		
-고용보험 114,834,000원*1.75%	2,010		
-국민연금보험 114,834,000원*4.5%	5,168		
-국민건강보험 114,834,000원*3.545%	4,071		
-노인장기요양보험 4,071,000원*12.951%	528		
-복지포인트 300,000원*4명*1회	1,200		
-명절상여금 300,000원*4명*1회	1,200		
-간식비 3,000원*4명*310일	3,720		
-피복비 110,000원*4명	440		
○환경정비 공공일자리	167,852		
-인부임 92,608원*5명*310일	143,543		
-산재보험 143,543,000원*0.966%	1,387		
-고용보험 143,543,000원*1.75%	2,513		
-국민연금보험 143,543,000원*4.5%	6,460		
-국민건강보험 143,543,000원*3.545%	5,089		
-노인장기요양보험 5,089,000원*12.951%	660		
-복지포인트 300,000원*5명*1회	1,500		
-명절상여금 300,000원*5명*1회	1,500		
-간식비 3,000원*5명*310일	4,650		
-피복비 110,000원*5명	550		
○군보 배부	18,265		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－인부임 92,608원*8명*2일*12월	17,781		
－산재보험 17,781,000원*0.966%	172		
－고용보험 17,781,000원*1.75%	312		
○산업안전보건 물품 구입	4,390		
－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		
－생수 500원*24명*2개*85일	2,040		
－식염포도당 20,000원*2통	40		
201 일반운영비	65,275	69,499	△4,224
01 사무관리비	57,291	58,433	△1,142
○환경정비 공공일자리 사업 관리차량 임차료 770,000원*1대*12월	9,240		
○일반수용비	11,041		
－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 22,000원*20개	440		
・감열지 3,300원*20개	66		
・잉크롤러 198,000원*1개	198		
－통합증명발급기 소모품 구입	5,390		
・토너 카트리지 275,000원*2대*8개	4,400		
・호침 카트리지 165,000원*2대*3박스	990		
－무인민원발급기 소모품 구입	1,028		
・토너 카트리지 275,000원*2개	550		
・호침 카트리지 165,000원*1박스	165		
・무인민원 발급 용지 62,500원*5박스	313		
－민원실 신용카드 단말기 용지 구입 50,000원*1박스	50		
－민원발급 신용카드결제대금 수수료 5,000원*12월	60		
－민원관련 제서식 인쇄 20,000원*6종*3회	360		
－민원실 도서 구입 10,000원*2종*12월*80%	192		
－민원실 생수 구입 6,000원*20통*12월	1,440		
－환경정비 도구 구입 1,000,000원	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	4,080		
-산불방지대책본부 근무자 당직비 60,000원*1명*68일	4,080		
○급식비	450		
-재난 비상근무자 급식비 9,000원*5명*10회	450		
○임차료	22,800		
-환경정비 및 재해복구 장비임차	21,000		
·굴삭기 0.6㎥ 800,000원*2대*7회	11,200		
·굴삭기 0.3㎥ 700,000원*2대*7회	9,800		
-공기청정기 임차료 30,000원*5대*12월	1,800		
○꽃길조성 및 도로변 화단정리 재료 구입	5,480		
-풀베기용 소모품 구입 100,000원*15개*3종	4,500		
-예취기날 구입 20,000원*49개	980		
○환경정비 및 시가지청소작업 재료구입 1,000,000원	1,000		
○환경공무관 작업용 물품구입 2,000,000원	2,000		
○환경공무관 및 기간제 대기실 운영경비 100,000원*12명	1,200		
02 공공운영비	7,984	11,066	△3,082
○환경정비 공공일자리 사업 관리차량 충전비 및 유지비 70,000원*12월	840		
○시설장비 유지비	3,640		
-예취기 등 수리 유지비 100,000원*4대	400		
-인증기 수리비 220,000원*1대	220		
-양수기 수리비 100,000원*3대	300		
-수중모터펌프 수리비 200,000원*4대	800		
-통합증명발급기 유지보수 7,650,000원*2대*8%*10월/12월	1,020		
-방역기 수리비 150,000원*6대	900		
○꽃길 조성 및 도로변 풀베기 유류비	3,504		
-예취기 및 브로워 휘발유 구입 1,713원*1,500ℓ	2,570		
-예취기 및 브로워 오일 구입 8,000원*4대*5회	160		
-경유 1,548원*500ℓ	774		
203 업무추진비	1,250	1,250	0
03 시책추진업무추진비	1,250	1,250	0
○읍 운영 업무추진비 1,250,000원	1,250		
206 재료비	4,300	4,400	△100
01 재료비	4,300	4,400	△100

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○꽃길 조성 및 도로변 화단정리 재료 구입	4,300		
-거름 및 비료 구입 4,000원*700포	2,800		
-초화 구입 500원*3,000본	1,500		
301 일반보전금	167,044	162,750	4,294
07 통장・이장・반장활동보상금	163,780	157,250	6,530
○이장수당 400,000원*26명*12회	124,800		
○이장상여금 400,000원*26명*2회	20,800		
○이장회의 참석수당 20,000원*26명*2회*12월	12,480		
○반장수당 50,000원*114명	5,700		
11 행사실비지원금	3,264	5,500	△2,236
○반상회 유공 이장 산업시찰 84,000원*26명*1회	2,184		
○환경정비의 날 참석실비 9,000원*30명*4회	1,080		
401 시설비및부대비	7,000	5,800	1,200
01 시설비	7,000	5,800	1,200
○마을게시판 설치지원	7,000		
-개천마을 3,000,000원*1개	3,000		
-용소마을 4,000,000원*1개	4,000		
405 자산취득비	55,300	15,300	40,000
01 자산및물품취득비	55,300	15,300	40,000
○전기화물트럭 구입 53,000,000원*1대	53,000		
○예취기 구입 400,000원*2대	800		
○블로워 구입 500,000원*3대	1,500		
주민 복지 지원	124,838	85,000	39,838
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○한일민간교류 행사 지원 30,000,000원	30,000		
402 민간자본이전	94,838	55,000	39,838
01 민간자본사업보조(자체재원)	94,838	55,000	39,838
○좌천1마을회관 개보수 공사 27,500,000원	27,500		
○상장안마을회관 개보수 공사 10,000,000원	10,000		
○신리마을회관 개보수 공사 32,338,000원	32,338		
○신명마을 방송장비 교체 10,000,000원	10,000		
○시장마을 표지석 설치 5,000,000원	5,000		
○선암마을 표지석 설치 5,000,000원	5,000		
○개천마을 표지석 설치 5,000,000원	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치센터 관리	86,180	81,480	4,700
201 일반운영비	26,820	24,120	2,700
01 사무관리비	26,820	24,120	2,700
○일반수용비	4,500		
-주민자치센터 물품구입 3,000,000원	3,000		
-주민자치위원 역량 강화 교육	1,500		
·강사수당 300,000원*4회	1,200		
·교재비 30,000원*10개	300		
○운영수당	6,720		
-주민자치위원회 회의 참석수당 20,000원*28명*12월	6,720		
○주민자치프로그램 강의실 임차료 1,300,000원*12월	15,600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○자매도시 교류사업 활성화 추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	8,360	8,360	0
11 행사실비지원금	8,360	8,360	0
○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	50,000	48,000	2,000
01 시설비	50,000	48,000	2,000
○관광지 포토존 설치(주민참여예산) 50,000,000원	50,000		
장안읍 나눔 프리마켓	12,280	10,000	2,280
201 일반운영비	12,280	10,000	2,280
01 사무관리비	2,280	0	2,280
○행사 차출 지급경비 120,000원*19명*1회	2,280		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○장안읍 나눔 프리마켓 10,000,000원*1회	10,000		
장안읍 좌천시장 만세운동 재현행사	7,280	5,000	2,280
201 일반운영비	7,280	5,000	2,280
01 사무관리비	2,280	0	2,280
○행사 차출 지급경비 120,000원*19명*1회	2,280		
03 행사운영비	5,000	5,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	156,000	0
201 일반운영비	156,000	156,000	0
01 사무관리비	156,000	156,000	0
○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)	162,250	169,016	△6,766
인력운영비(장안읍)	55,065	52,034	3,031
인력운영비(장안읍)	55,065	52,034	3,031
101 인건비	49,725	46,940	2,785
03 공무직(무기계약)근로자보수	49,725	46,940	2,785
○청사관리원 급여	47,568		
-기본급	38,940		
·1월~10월 3,240,000원*1명*10월	32,400		
·11월~12월 3,270,000원*1명*2월	6,540		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-가족수당 20,000원*1명*12월	240		
-장기근속수당 40,000원*1명*12월	480		
-명절휴가비 3,245,000원*40%*2회	2,596		
-연차유급휴가수당 18,160원*8시간*25일*1명	3,632		
○청사관리원 성과상여금 4,220,240원*40%*110%*1명	1,857		
○대학생 자녀학비 지원금 300,000원*1명	300		
304 연금부담금등	5,340	5,094	246
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,340	5,094	246
○산재보험 47,568,000원*0.966%*1명	460		
○고용보험 47,568,000원*1.75%*1명	833		
○국민연금보험 47,568,000원*4.5%*1명	2,141		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민건강보험 47,568,000원*3.545%*1명	1,687		
○노인장기요양보험 1,687,000원*12.951%*1명	219		
기본경비(장안읍)	107,185	116,982	△9,797
기본경비(장안읍)	107,185	116,982	△9,797
201 일반운영비	67,585	71,334	△3,749
01 사무관리비	34,692	35,026	△334
○일반운영비	16,029		
-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 169,000원*2대*1회*90%	305		
-복사기 드럼 363,000원*2대*1회*90%	654		
-레이저프린터 토너 220,000원*9대*1회*90%	1,782		
-레이저프린터 드럼 275,000원*9대*1회*90%	2,228		
-팩스 카트리지 99,000원*2대*1회*90%	179		
-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		
-청사방역비 120,000원*6회*90%	648		
-무인경비시스템 사용료 275,200원*12월*90%	2,973		
-불용물품수거 수수료 200,000원*90%	180		
-종량제봉투 구입 1,470원*1,000매*90%	1,323		
-불용 관용차량 감정평가 수수료 300,000원*2대*90%	540		
-불용 관용차량 전자입찰 수수료 60,000원*2대*90%	108		
○급식비	18,663		
-부서기본업무 특근매식비 9,000원*18명*12일*12월*80%	18,663		
02 공공운영비	32,893	36,308	△3,415
○공공요금 및 제세	20,428		
-우편요금	5,616		
·일반 430원*500통*12월	2,580		
·등기 2,530원*100통*12월	3,036		

부서: 장안읍
정책: 행정운영경비(장안읍)
단위: 기본경비(장안읍)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기요금 900,000원*12월	10,800		
-TV수신료 2,500원*3대*12월	90		
-민원실 안심비상벨 요금 19,250원*2대*12월	462		
-가축방역안심차단 요금 4,950원*1대*12월	60		
-주민자치회실 전화 및 인터넷 요금 31,000원*12월	372		
-유선방송사용료 23,100원*12월	278		
-자동차세(화물) 30,000원*2대	60		
-자동차세(승용) 50,000원*1대	50		
-자동차세(전기차) 100,000원*1대	100		
-자동차보험료(화물) 800,000원*2대	1,600		
-자동차보험료(승용) 290,000원*1대	290		
-자동차보험료(전기차) 650,000원*1대	650		
○시설장비유지비	2,035		
-임시청사 건물 유지비 5,000원*653.79㎡*50%	1,635		
-복사기 유지보수 150,000원*2대	300		
-팩스 유지보수 50,000원*2대	100		
○차량선박비	10,430		
-차량 유류 및 충전비	8,030		
·휘발유 1,713원*60ℓ*1대*12월	1,234		
·경유 1,548원*170ℓ*2대*12월	6,316		
·전기차 40,000원*1대*12월	480		
-차량 수리비 150,000원*4대*4회	2,400		
202 여비	30,240	36,288	△6,048
01 국내여비	30,240	36,288	△6,048
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*18명*14일*12월*50%	30,240		
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
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정관읍	2,576,797	2,631,476	△54,679
주민과 함께하는 정관읍 운영	2,099,307	2,092,347	6,960
읍민 행정서비스 지원	2,099,307	2,092,347	6,960
읍면 관리	1,644,365	1,632,255	12,110
101 인건비	945,529	915,497	30,032
04 기간제근로자등보수	945,529	915,497	30,032
○꽃길조성 및 도로변 풀베기	154,082		
-인부임 92,608원*8명*175일	129,652		
-산재보험 129,652,000원*0.966%	1,253		
-고용보험 129,652,000원*1.75%	2,269		
-국민연금보험 129,652,000원*4.5%	5,835		
-국민건강보험 129,652,000원*3.545%	4,597		
-노인장기요양보험 4,597,000원*12.951%	596		
-간식비 3,000원*8명*175일	4,200		
-피복비 110,000원*8명	880		
-복지포인트 300,000원*8명*1회	2,400		
-명절상여금 300,000원*8명*1회	2,400		
○시가지 쓰레기 청소	490,753		
-인부임 92,608원*14명*324일	420,070		
-산재보험 420,070,000원*0.966%	4,058		
-고용보험 420,070,000원*1.75%	7,352		
-국민연금보험 420,070,000원*4.5%	18,904		
-국민건강보험 420,070,000원*3.545%	14,892		
-노인장기요양보험 14,892,000원*12.951%	1,929		
-간식비 3,000원*14명*324일	13,608		
-피복비 110,000원*14명	1,540		
-복지포인트 300,000원*14명*1회	4,200		
-명절상여금 300,000원*14명*1회	4,200		
○노면청소차 보조탑승	70,110		
-인부임 92,608원*2명*324일	60,010		
-산재보험 60,010,000원*0.966%	580		
-고용보험 60,010,000원*1.75%	1,051		
-국민연금보험 60,010,000원*4.5%	2,701		
-국민건강보험 60,010,000원*3.545%	2,128		
-노인장기요양보험 2,128,000원*12.951%	276		
-간식비 3,000원*2명*324일	1,944		
-피복비 110,000원*2명	220		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
○환경정비 공공일자리	175,271		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-인부임	92,608원*5명*324일	150,025		
-산재보험	150,025,000원*0.966%	1,450		
-고용보험	150,025,000원*1.75%	2,626		
-국민연금보험	150,025,000원*4.5%	6,752		
-국민건강보험	150,025,000원*3.545%	5,319		
-노인장기요양보험	5,319,000원*12.951%	689		
-간식비	3,000원*5명*324일	4,860		
-피복비	110,000원*5명	550		
-복지포인트	300,000원*5명*1회	1,500		
-명절상여금	300,000원*5명*1회	1,500		
○군보 배부		47,943		
-인부임	92,608원*21명*2일*12월	46,675		
-산재보험	46,675,000원*0.966%	451		
-고용보험	46,675,000원*1.75%	817		
○산업안전보건 물품 구입		7,370		
-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*29명	725		
-폭염 대비 생수	500원*29명*2개*85일	2,465		
-식염포도당	20,000원*6통	120		
201 일반운영비		250,129	208,108	42,021
01 사무관리비		142,665	104,485	38,180
○일반수용비		24,967		
-통합증명발급기 소모품 구입		12,309		
・토너카트리지	286,000원*7대*3회	6,006		
・호침카트리지	165,000원*7대*3회	3,465		
・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		704		
・필름	22,000원*20개	440		
・잉크	198,000원*1개	198		
・영수증 용지	3,300원*20개	66		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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		
-안심비상벨 사용료(민원,복지) 45,100원*2개소*12월	1,083		
○꽃길조성 및 도로변 풀베기	1,700		
-풀베기용 소모품 구입 100,000원*15개	1,500		
-예취기 줄 구입 20,000원*10개	200		
○재해복구 관련 자재 구입	2,000		
-방재관련 물품 구입 2,000,000원	2,000		
○환경공무관 및 기간제근로자 작업용 물품 구입 200,000원*33명	6,600		
○운영수당	7,680		
-산불방지대책본부 근무자 당직비 60,000원*2명*64일	7,680		
○급식비	1,548		
-재난 비상근무자 급식비 9,000원*43명*4회	1,548		
○정관읍 소식지 발행 1,000,000원*12월	12,000		
○이장 신분증 발급 13,000원*30개	390		
○환경공무관 및 기간제 대기실 운영경비 100,000원*33명	3,300		
○임차료	32,480		
-환경정비 및 재난대비 장비 임차료 700,000원*4대*8회	22,400		
-정수기 임차료 40,000원*9대*12월	4,320		
-공기청정기 임차료(17평형) 30,000원*16대*12월	5,760		
○'정관지' 소책자 및 정관읍 홍보영상 제작(주민참여예산)	50,000		
-'정관지' 사료제공 및 자료제작 용역비 10,000,000원	10,000		
-'정관지' 소책자 제작 인쇄비 15,000,000원	15,000		
-정관읍 홍보영상 제작 25,000,000원	25,000		
02 공공운영비	107,464	103,623	3,841
○시설장비 유지비	11,421		
-통합순번발급기 유지보수 7,260,000원*8%	581		
-통합증명발급기 유지보수 68,650,000원*8%	5,492		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-순번대기시스템 유지보수 43,849,000원*8%	3,508		
-인증기 수리 220,000원*2대*1회	440		
-풀베기 장비 수리유지비 100,000원*8대	800		
-방역기 수리 300,000원*2대	600		
○공공요금 및 제세	480		
-환경공무관실 운영 통신요금 40,000원*12월	480		
○노면청소차 관리	93,450		
-수리 소모품 15,000,000원*2대	30,000		
-유류비 등 26,000,000원*2대	52,000		
-자동차 보험료 1,800,000원*3대	5,400		
-세차비 55,000원*2대*55회	6,050		
○꽃길조성 및 도로변 풀베기	2,113		
-예취기 및 브로워 유류 구입 1,713원*1,000ℓ	1,713		
-예취기 및 브로워 오일 구입 8,000원*50개	400		
203 업무추진비	1,250	1,250	0
03 시책추진업무추진비	1,250	1,250	0
○읍시책 업무추진비 1,250,000원	1,250		
206 재료비	3,200	13,050	△9,850
01 재료비	3,200	13,050	△9,850
○도로변 화단 및 꽃길가꾸기	3,100		
-초화 구입 3,000원*900본	2,700		
-작업도구 구입 50,000원*8회	400		
○정관읍행정복지센터 화단 조성	100		
-퇴비, 비료 구입 5,000원*20포	100		
301 일반보전금	373,121	374,480	△1,359
07 통장・이장・반장활동보상금	363,320	363,320	0
○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	9,801	11,160	△1,359
○환경정비의 날 참석 실비 9,000원*55명*5회	2,475		
○유공 이장 산업시찰 84,000원*54명*1회	4,536		
○정관읍 복지회관 운영위원회 참석 실비 9,000원*10명*6회	540		
○재난재해 등 자원봉사자 참석 실비 9,000원*250명	2,250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	3,000	91,550	△88,550
01 시설비	3,000	91,550	△88,550
○마을게시판 설치 3,000,000원*1개소	3,000		
405 자산취득비	68,136	28,320	39,816
01 자산및물품취득비	68,136	28,320	39,816
○민원인용 혈압 측정기 구입 1,400,000원*1대	1,400		
○민원인용 체지방 측정기 구입 6,536,000원*1대	6,536		
○양방향 마이크 및 스피커 구입 300,000원*9개	2,700		
○민원팀 팩스기 교체 구입 350,000원*1대	350		
○전기자동차(승용) 구입 53,300,000원*1대	53,300		
○전기차 화재 진압용 질식소화포 구입 3,850,000원*1SET	3,850		
주민 복지 지원	19,850	50,670	△30,820
402 민간자본이전	19,850	50,670	△30,820
01 민간자본사업보조(자체재원)	19,850	50,670	△30,820
○가동마을 방송장비 개보수 9,900,000원*1식	9,900		
○모전1마을 방송장비 개보수 9,950,000원*1식	9,950		
주민자치센터 관리	121,129	123,253	△2,124
101 인건비	68,548	65,472	3,076
04 기간제근로자등보수	68,548	65,472	3,076
○주민자치프로그램 운영보조	34,574		
-인부임 92,608원*1명*162일*2회	30,005		
-산재보험료 30,005,000원*0.966%	290		
-고용보험료 30,005,000원*1.75%	526		
-국민연금보험 30,005,000원*4.5%	1,351		
-국민건강보험 30,005,000원*3.545%	1,064		
-노인장기요양보험 1,064,000원*12.951%	138		
-복지포인트 300,000원*1명*2회	600		
-명절상여금 300,000원*1명*2회	600		
○주민자치센터 관리	33,974		
-인부임 92,608원*1명*162일*2회	30,005		
-산재보험 30,005,000원*0.966%	290		
-고용보험 30,005,000원*1.75%	526		
-국민연금보험 30,005,000원*4.5%	1,351		
-국민건강보험 30,005,000원*3.545%	1,064		
-노인장기요양보험 1,064,000원*12.951%	138		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	42,471	42,471	0
01 사무관리비	31,404	31,404	0
○일반수용비	19,644		
-주민자치프로그램 운영 물품 구입 2,500,000원	2,500		
-주민자치센터 음악저작물 사용료 15,000원*12월	180		
-노래교실 운영기기 유지관리비 39,000원*1대*12월	468		
-주민자치센터 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
-화장실 청소용품 등 구입	6,996		
・화장실방향제 12,000원*6개소*12월	864		
・손세정제 18,500원*6개소*12월	1,332		
・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 정수기 임차료 40,000원*3대*12월	1,440		
-주민자치센터 공기청정기 임차료(30평형) 50,000원*6대*12월	3,600		
02 공공운영비	6,067	6,067	0
○공공요금 및 제세	2,195		
-소방안전관리 수수료 110,000원*12월	1,320		
-체력단련실 유선방송요금 46,200원*12월	555		
-컴퓨터실 인터넷요금 26,640원*12월	320		
○시설장비유지비	3,872		
-주민자치센터 승강기 유지관리 150,000원*12월	1,800		
-주민자치센터 승강기 전화요금 6,000원*12월	72		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-체력단련실 운동기구·시설 유지보수 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○정관읍 주민자치박람회 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	750	5,950	△5,200
01 자산및물품취득비	750	5,950	△5,200
○주민자치 프로그램실 진공청소기 구매 750,000원*1대	750		
정관읍 3.1절 기념식 행사	8,920	7,000	1,920
201 일반운영비	8,920	7,000	1,920
01 사무관리비	1,920	0	1,920
○정관읍 3.1절 기념식 행사 차출 지급경비 120,000원*16명*1일	1,920		
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	55,840	40,000	15,840
201 일반운영비	55,840	40,000	15,840
01 사무관리비	15,840	0	15,840
○정관 나눔 프리마켓 행사 차출 지급경비 120,000원*33명*2일*2회	15,840		
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 승격 제10주년 기념행사	6,920	0	6,920
201 일반운영비	6,920	0	6,920
01 사무관리비	1,920	0	1,920
○정관읍 승격 제10주년 기념행사 차출 지급 경비 120,000원*16명*1일	1,920		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○정관읍 승격 제10주년 기념행사 5,000,000원	5,000		
정관읍복지회관 운영	178,723	175,609	3,114
101 인건비	101,918	98,204	3,714
04 기간제근로자등보수	101,918	98,204	3,714
○정관읍복지회관 운영	101,918		
-인부임 92,608원*3명*162일*2회	90,015		
-산재보험 90,015,000원*0.966%	870		
-고용보험 90,015,000원*1.75%	1,576		
-국민연금보험 90,015,000원*4.5%	4,051		
-국민건강보험 90,015,000원*3.545%	3,192		
-노인장기요양보험 3,192,000원*12.951%	414		
-복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
-명절상여금 300,000원*3명*1회	900		
201 일반운영비	76,805	77,405	△600
01 사무관리비	10,945	11,545	△600
○일반수용비	7,441		
-복지회관 운영 물품 구입 250,000원*12월	3,000		
-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		
-정수기 임차료 40,000원*3대*12월	1,440		
-공기청정기 임차료(30평형) 40,000원*1대*12월	480		
-키오스크 임차료 132,000원*1대*12월	1,584		
02 공공운영비	65,860	65,860	0
○공공요금 및 제세	65,860		
-전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
-상하수도 요금 1,000,000원*12월	12,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가스요금 2,500,000원*12월	30,000		
-전화요금 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
01 사무관리비	7,560	7,560	0
○지역사회보장협의체 운영수당 70,000원*18명*6회	7,560		
행정운영경비(정관읍)	477,490	539,129	△61,639
인력운영비(정관읍)	37,423	36,163	1,260
인력운영비(정관읍)	37,423	36,163	1,260
101 인건비	37,356	36,096	1,260
03 공무직(무기계약)근로자보수	37,356	36,096	1,260
○청사관리원	37,356		
-기본급	30,298		
・1월 2,506,530원*1명*1월	2,507		
・2-12월 2,526,420원*1명*11월	27,791		
-명절휴가비 2,526,420원*40%*2회	2,022		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-연차유급휴가수당 13,984원*1명*8시간*17일	1,902		
-성과상여금 3,303,480원*1명*40%*110%	1,454		
201 일반운영비	67	67	0
02 공공운영비	67	67	0
○예방접종비	67		
-독감 40,000원*1명	40		
-유행성출혈열 27,000원*1명	27		
기본경비(정관읍)	440,067	502,966	△62,899
기본경비(정관읍)	440,067	502,966	△62,899
201 일반운영비	334,819	383,168	△48,349
01 사무관리비	135,113	148,044	△12,931
○일반수용비	84,957		
-부서기본 사무용품비 5,000원*43명*12월*90%	2,322		
-복사용지 구입	11,688		
・A4 20,000원*43명*10박스*90%	7,740		
・A3 21,000원*43명*2박스*90%	1,626		

부서: 정관읍
정책: 행정운영경비(정관읍)
단위: 기본경비(정관읍)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·B4 30,000원*43명*2박스*90%	2,322		
-복사기 토너 210,000원*4대*18회*90%	13,608		
-복사기 드럼 200,000원*4대*3회*90%	2,160		
-레이저프린터 토너 191,370원*18대*6회*90%	18,602		
-팩스 토너·드럼 170,000원*3대*3회*90%	1,377		
-화장실 및 청소용품 구입	11,610		
·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 현수막 제작 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 99,000원*12월*90%	1,070		
-보안영상시스템(CCTV) 용역비 250,000원*12월*90%	2,700		
-종량제 봉투 구입 1,470원*4,000장*90%	5,292		
-물탱크 청소 및 소독 700,000원*2개소*2회*90%	2,520		
○급식비	50,156		
-부서기본업무 특근매식비 9,000원*43명*12일*12월*90%	50,156		
02 공공운영비	199,706	235,124	△35,418
○공공요금 및 제세	143,928		
-우편요금	58,340		
·등기(민방위통지서) 2,530원*6,000통	15,180		
·일반(공통) 430원*1,500통*12월	7,740		

부서: 정관읍
정책: 행정운영경비(정관읍)
단위: 기본경비(정관읍)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·등기(공통)	2,530원*1,000통*12월	30,360		
·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		
-청사통신요금	100,000원*12월	1,200		
-자동차세		586		
·포터II	28,500원*2대*1회	57		
·화물트럭	28,500원*1대*1회	29		
·모닝	120,000원*1대*1회	120		
·스파크	120,000원*1대*1회	120		
·전기자동차(화물)	130,000원*1대*1회	130		
·전기자동차(승용)	130,000원*1대*1회	130		
-자동차 보험료		6,800		
·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		
·전기자동차(화물)	600,000원*1대*1회	600		
·전기자동차(승용)	600,000원*1대*1회	600		
-소방안전협회비	48,000원*1회	48		
-소방안전관리 수수료	110,000원*12월	1,320		
-유선방송요금	52,800원*12월	634		
-방송수신료	2,500원*10대*12월	300		
-교통유발부담금	1,500,000원*1회	1,500		
○시설장비유지비		26,075		
-청사건물 유지비	5,000원*4,481㎡	22,405		
-복사기 유지보수	200,000원*4대*2회	1,600		
-팩스 유지보수	50,000원*3대	150		
-승강기 유지관리	154,000원*12월	1,848		
-승강기 전화요금	6,000원*12월	72		
○차량선박비		29,703		
-차량 유류비(휘발유)	1,713원*50ℓ*2대*12월	2,056		
-차량 유류비(경유)	1,548원*270ℓ*3대*12월	15,047		
-전기차량 충전비	150,000원*2대*12월	3,600		

부서: 정관읍
정책: 행정운영경비(정관읍)
단위: 기본경비(정관읍)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－수리비 및 유지비 300,000원*5대*6월	9,000		
202 여비	86,688	103,488	△16,800
01 국내여비	86,688	103,488	△16,800
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*43명*14일*12월*60%	86,688		
203 업무추진비	18,560	16,310	2,250
01 기관운영업무추진비	7,500	5,250	2,250
○읍장 7,500,000원	7,500		
02 정원가산업무추진비	1,760	1,760	0
○직원사기진작경비 40,000원*44명	1,760		
04 부서운영업무추진비	9,300	9,300	0
○부서운영업무추진비	9,300		
－총무과 350,000원*12월	4,200		
－복지경제과 425,000원*12월	5,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일광읍	1,567,411	1,532,545	34,866
주민과 함께하는 일광읍 운영	1,310,080	1,289,963	20,117
읍민 행정서비스 지원	1,310,080	1,289,963	20,117
읍면관리	1,014,520	1,085,090	△70,570
101 인건비	694,124	666,561	27,563
04 기간제근로자등보수	694,124	666,561	27,563
○군보 배부	25,685		
-인부임 92,608원*10명*27일	25,005		
-산재보험 25,005,000원*0.966%	242		
-고용보험 25,005,000원*1.75%	438		
○꽃길조성 및 도로변 풀베기	192,601		
-인부임 92,608원*10명*175일	162,064		
-산재보험 162,064,000원*0.966%	1,566		
-고용보험 162,064,000원*1.75%	2,837		
-국민연금보험 162,064,000원*4.5%	7,293		
-국민건강보험 162,064,000원*3.545%	5,746		
-노인장기요양보험 5,746,000원*12.951%	745		
-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	322,629		
-인부임 92,608원*11명*270일	275,046		
-산재보험 275,046,000원*0.966%	2,657		
-고용보험 275,046,000원*1.75%	4,814		
-국민연금보험 275,046,000원*4.5%	12,378		
-국민건강보험 275,046,000원*3.545%	9,751		
-노인장기요양보험 9,751,000원*12.951%	1,263		
-간식비 3,000원*11명*270일	8,910		
-피복비 110,000원*11명	1,210		
-복지포인트 300,000원*11명*1회	3,300		
-명절상여금 300,000원*11명*1회	3,300		
○환경정비 공공일자리	146,649		
-인부임 92,608원*5명*270일	125,021		
-산재보험 125,021,000원*0.966%	1,208		
-고용보험 125,021,000원*1.75%	2,188		
-국민연금보험 125,021,000원*4.5%	5,626		
-국민건강보험 125,021,000원*3.545%	4,432		
-노인장기요양보험 4,432,000원*12.951%	574		
-간식비 3,000원*5명*270일	4,050		

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	6,560		
-안전조끼 20,000원*26명	520		
-안전화 80,000원*26명	2,080		
-안전장갑 20,000원*27명	540		
-안전모 25,000원*26명	650		
-보랭장구 등 20,000원*26명	520		
-폭염 대비 생수 500원*26명*2개*85일	2,210		
-식염포도당 20,000원*2통	40		
201 일반운영비	78,642	48,175	30,467
01 사무관리비	32,821	37,740	△4,919
○일반수용비	13,302		
-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	8,998		
・토너카트리지 275,000원*4대*5개	5,500		
・호침카트리지 165,000원*4대*2개	1,320		
・퓨저 726,000원*3대*1개	2,178		
-인증기 소모품 구입	347		
・리본(증지카트리지) 137,500원*1박스	138		
・잉크 143,000원*1개	143		
・영수증 용지 33,000원*2박스	66		
-무인민원발급기 소모품 구입	1,505		
・토너카트리지 275,000원*2개	550		
・호침카트리지 165,000원*2개	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		
○도로변 풀베기 및 꽃길 조성	3,100		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-풀베기용 소모품 구입 100,000원*15개	1,500		
-예취기 줄 구입 20,000원*80개	1,600		
○환경정비 도구 구입 2,000,000원	2,000		
○방역물품 구입 1,500,000원	1,500		
○재해복구 관련 물품 구입 50,000원*30명	1,500		
○환경공무관 및 기간제 대기실 운영 경비 100,000원*20명	2,000		
○급식비	1,035		
-재난 비상근무자 급식비 9,000원*23명*5회	1,035		
○임차료	3,500		
-환경정비 및 재해대비 장비 임차 700,000원*1대*4회	2,800		
-국도변 화단 및 꽃길가꾸기 장비 임차 700,000원*1대	700		
02 공공운영비	45,821	10,435	35,386
○시설장비유지비	5,116		
-인증기 수리 400,000원*1회	400		
-통합증명발급기 유지보수 {(7,800,000원*2대)+(7,920,000원*2대)}*8%	2,516		
-풀베기 장비 수리유지비 100,000원*12대	1,200		
-방역기 수리 1,000,000원	1,000		
○도로변 풀베기 및 꽃길 조성	2,970		
-예취기 및 브로워 유류 구입 1,713원*1,500리터	2,570		
-예취기 및 브로워 오일 구입 8,000원*50개	400		
○꽃길조성 및 풀베기 차량 유류비	3,610		
-휘발유 1,713원*300리터	514		
-경유 1,548원*2,000리터	3,096		
○노면청소차 관리	34,125		
-수리 소모품 15,000,000원*1대	15,000		
-유류비 등 1,200,000원*1대*12월	14,400		
-자동차보험료 1,500,000원*1대	1,500		
-자동차세 200,000원*1대	200		
-세차비 55,000원*1대*55회	3,025		
203 업무추진비	1,250	1,250	0
03 시책추진업무추진비	1,250	1,250	0
○읍운영 업무추진비 1,250,000원	1,250		
301 일반보전금	239,604	239,404	200
07 통장・이장・반장활동보상금	234,780	234,780	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	4,824	4,624	200
○유공 이장 산업시찰 84,000원*36명*1회	3,024		
○환경정비의 날 참석실비 9,000원*40명*5회	1,800		
405 자산취득비	900	122,700	△121,800
01 자산및물품취득비	900	122,700	△121,800
○문서세단기 구입 900,000원*1대	900		
주민복지지원	84,425	16,258	68,167
402 민간자본이전	84,425	16,258	68,167
01 민간자본사업보조(자체재원)	84,425	16,258	68,167
○산수곡 마을회관 개보수 19,179,000원	19,179		
○상리 마을회관 개보수 19,687,000원	19,687		
○대리 마을회관 개보수 19,679,000원	19,679		
○삼성1.2리 마을방송장비 개보수 4,630,000원	4,630		
○이천서 마을방송장비 개보수 5,000,000원	5,000		
○학리 마을방송장비 개보수 6,250,000원	6,250		
○이동 마을방송장비 개보수 10,000,000원	10,000		
주민자치센터 관리	21,135	20,415	720
201 일반운영비	11,775	11,295	480
01 사무관리비	9,220	8,740	480
○일반수용비	2,500		
-주민자치센터 프로그램 운영물품 구입 2,500,000원	2,500		
○운영수당	6,720		
-주민자치위원회 회의 참석수당 20,000원*28명*1회*12월	6,720		
02 공공운영비	2,555	2,555	0
○주민자치센터 프로그램실 유지보수비 2,000,000원	2,000		
○주민자치 컴퓨터 프로그램 인터넷 사용료 46,200원*12월	555		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○자매도시 교류사업 활성화 추진 1,000,000원	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	8,360	8,120	240
11 행사실비지원금	8,360	8,120	240
○주민자치위원회 회의 참석 실비 10,000원*28명*1회*12월	3,360		
○주민자치위원회 선진지 견학 3,000,000원	3,000		
○주민자치위원회 자매결연 추진 2,000,000원	2,000		
읍민 체육대회	35,000	30,000	5,000
307 민간이전	35,000	30,000	5,000
04 민간행사사업보조	35,000	30,000	5,000
○일광읍민 체육대회 35,000,000원	35,000		
일광읍 프리마켓	15,000	50,000	△35,000
201 일반운영비	15,000	50,000	△35,000
03 행사운영비	15,000	50,000	△35,000
○일광읍 프리마켓 15,000,000원	15,000		
일광읍 행정복지센터 임시청사	85,800	84,000	1,800
201 일반운영비	85,800	84,000	1,800
01 사무관리비	85,800	84,000	1,800
○임시청사 임차료 4,500,000원*12월	54,000		
○임시청사 임차 관리비 1,000,000원*12월	12,000		
○물품 창고 임차료 1,650,000원*12월	19,800		
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		
고보조명 설치사업(주민참여예산)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○고보조명 설치사업(주민참여예산) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(일광읍)	257,331	242,582	14,749
인력운영비(일광읍)	49,566	48,072	1,494
인력운영비(일광읍)	49,566	48,072	1,494
101 인건비	44,504	43,149	1,355
03 공무직(무기계약)근로자보수	44,504	43,149	1,355
○청사관리원	44,504		
-기본급	34,860		
・1-4월 2,890,250원*1명*4월	11,561		
・5-12월 2,912,330원*1명*8월	23,299		
-가족수당	480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-장기근속수당 30,000원*12월	360		
-명절휴가비	2,322		
·1-4월 2,890,250원*40%*1회	1,157		
·5-12월 2,912,330원*40%*1회	1,165		
-연차유급휴가수당 16,284원*1명*8시간*24일	3,127		
-성과상여금 3,806,640원*40%*110%	1,675		
201 일반운영비	67	67	0
02 공공운영비	67	67	0
○예방접종비	67		
-독감접종 40,000원*1명	40		
-유행성출혈열 27,000원*1명	27		
304 연금부담금등	4,995	4,856	139
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,995	4,856	139
○산재보험부담금 44,504,000원*0.966%	430		
○고용보험부담금 44,504,000원*1.75%	779		
○국민연금보험부담금 44,504,000원*4.5%	2,003		
○국민건강보험부담금 44,504,000원*3.545%	1,578		
○노인장기요양보험부담금 1,578,000원*12.951%	205		
기본경비(일광읍)	207,765	194,510	13,255
기본경비(일광읍)	207,765	194,510	13,255
201 일반운영비	138,765	130,254	8,511
01 사무관리비	63,609	60,628	2,981
○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		

부서: 일광읍
정책: 행정운영경비(일광읍)
단위: 기본경비(일광읍)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・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		
○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		
○급식비	26,828		
-부서기본업무 특근매식비 9,000원*23명*12일*12월*90%	26,828		
○무인경비시스템 사용료 155,000원*2개소*12월*90%	3,348		
02 공공운영비	75,156	69,626	5,530
○공공요금 및 제세	41,955		
-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		
-청사 TV수신료 2,500원*12월	30		
-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*3대	450		

부서: 일광읍
정책: 행정운영경비(일광읍)
단위: 기본경비(일광읍)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－자동차 보험료(화물) 1,000,000원*2대	2,000		
－자동차 보험료(전기화물트럭) 2,000,000원*1대	2,000		
－자동차 보험료(전기차) 1,000,000원*3대	3,000		
－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		
○차량선박비	25,730		
－차량 유류비 및 충전요금	22,130		
・경유 1,549원*300리터*3대*12월	16,730		
・전기차 150,000원*3대*12월	5,400		
－차량 유지비 및 수리비 150,000원*6대*4회	3,600		
202 여비	58,800	54,096	4,704
01 국내여비	58,800	54,096	4,704
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*25명*14일*12월*70%	58,800		
203 업무추진비	10,200	10,160	40
01 기관운영업무추진비	4,400	4,400	0
○읍장 4,400,000원	4,400		
02 정원가산업무추진비	1,000	960	40
○직원사기진작경비 40,000원*25명	1,000		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
철마면	2,144,914	1,298,775	846,139
주민과 함께하는 철마면 운영	1,962,878	1,097,852	865,026
면민 행정서비스 지원	1,962,878	1,097,852	865,026
읍면관리	599,875	657,974	△58,099
101 인건비	336,478	341,122	△4,644
04 기간제근로자등보수	336,478	341,122	△4,644
○환경정비 공공일자리	175,271		
-인부임 92,608원*5명*324일	150,025		
-산재보험 150,025,000원*0.966%	1,450		
-고용보험 150,025,000원*1.75%	2,626		
-국민연금보험 150,025,000원*4.5%	6,752		
-국민건강보험 150,025,000원*3.545%	5,319		
-노인장기요양보험 5,319,000원*12.951%	689		
-간식비 3,000원*5명*324일	4,860		
-피복비 110,000원*5명	550		
-복지포인트 300,000원*5명*1회	1,500		
-명절상여금 300,000원*5명*1회	1,500		
○군보 배부	14,840		
-인부임 92,608원*13명*12월	14,447		
-산재보험 14,447,000원*0.966%	140		
-고용보험 14,447,000원*1.75%	253		
○꽃길조성 및 도로변 풀베기	143,057		
-인부임 92,608원*8명*162일	120,020		
-산재보험 120,020,000원*0.966%	1,160		
-고용보험 120,020,000원*1.75%	2,101		
-국민연금보험 120,020,000원*4.5%	5,401		
-국민건강보험 120,020,000원*3.545%	4,255		
-노인장기요양보험 4,255,000원*12.951%	552		
-간식비 3,000원*8명*162일	3,888		
-피복비 110,000원*8명*1회	880		
-복지포인트 300,000원*8명*1회	2,400		
-명절상여금 300,000원*8명*1회	2,400		
○산업안전보건 물품 구입	3,310		
-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		
-폭염 대비 생수 500원*13명*2개*85일	1,105		
-식염포도당 20,000원*3통	60		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	66,819	93,074	△26,255
01 사무관리비	46,576	54,794	△8,218
○일반수용비	12,370		
-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		
-민원발급 신용카드 결제대금 수수료 5,000원*12월	60		
-이장 신분증 발급 13,000원*25개	325		
-환경정비 도구 구입 1,000,000원	1,000		
-환경공무관 및 기간제 대기실 운영경비 100,000원*7명	700		
-환경공무관 작업용 물품 구입 2,000,000원	2,000		
-도로변 풀베기 및 꽃길조성	5,100		
·소모품 및 자재 구입 100,000원*15회	1,500		
·예취기 줄 구입 20,000원*180개	3,600		
○운영수당	4,020		
-산불비상대책본부 근무자 당직비 60,000원*1명*67일	4,020		
○급식비	810		
-재난 비상근무자 급식비 9,000원*18명*5회	810		
○임차료	27,840		
-환경정비 및 재해재난 대비 장비 임차 600,000원*2대*15회	18,000		
-업무 추진 차량 임차 820,000원*1대*12월	9,840		
○관리용역비	1,536		
-통합증명발급기 유지보수 용역 64,000원*2대*12월	1,536		
02 공공운영비	20,243	38,280	△18,037

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	1,086		
-환경공무관 대기실 인터넷 사용료 52,000원*12월	624		
-무선 비상벨(KT) 서비스 이용료 38,500원*12월	462		
○시설장비유지비	5,000		
-이동식 감시카메라 유지보수 1,000,000원	1,000		
-풀베기 장비 수리 유지비 100,000원*8대	800		
-양수기 수리 및 부품 교체 100,000원*12대	1,200		
-방역기 수리 500,000원*4대	2,000		
○꽃길조성 및 풀베기 등 원동기 유류대	3,117		
-예취기 및 블로워 유류 구입 1,548원*1,600L	2,477		
-예취기 및 블로워 오일 구입 8,000원*80개	640		
○방역기 및 도로변 풀베기 등 차량 유류대	11,040		
-휘발유 1,713원*2.4L*200일*1대	823		
-경유 1,548원*33L*200일*1대	10,217		
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	26,300	0
01 재료비	26,300	26,300	0
○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	143,548	144,828	△1,280
07 통장・이장・반장활동보상금	140,260	140,260	0
○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	3,288	4,568	△1,280
○유공이장 산업시찰 84,000원*22명*1회	1,848		
○환경정비의 날 참석실비 9,000원*40명*4회	1,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	25,480	51,400	△25,920
01 자산및물품취득비	25,480	51,400	△25,920
○전기차 화재진압 질식소화포 구입 3,850,000원*1세트	3,850		
○통합증명발급기 구입 8,000,000원*2대	16,000		
○직원용 가구 구입	4,680		
-직원용 책상 160,000원*2개	320		
-직원용 의자 240,000원*10개	2,400		
-직원용 보조책상 160,000원*4개	640		
-이동형서랍 120,000원*2개	240		
-사무실칸막이 180,000원*6개	1,080		
○면장실 냉장고 구입 550,000원*1대	550		
○벤치 구입 400,000원*1개	400		
주민복지 지원	74,600	148,426	△73,826
201 일반운영비	53,600	45,000	8,600
01 사무관리비	3,600	0	3,600
○행사 차출 지급경비 120,000원*30명	3,600		
03 행사운영비	50,000	45,000	5,000
○메뚜기잡기대회 15,000,000원	15,000		
○정월대보름 달집태우기 행사 35,000,000원	35,000		
402 민간자본이전	21,000	103,426	△82,426
01 민간자본사업보조(자체재원)	21,000	103,426	△82,426
○고촌마을회관 개보수 공사 21,000,000원	21,000		
주민자치센터 관리	75,900	75,900	0
201 일반운영비	16,540	16,540	0
01 사무관리비	12,616	12,616	0
○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·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	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○자매도시 교류사업 활성화 추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	8,360	8,360	0
11 행사실비지원금	8,360	8,360	0
○주민자치위원회 회의 참석실비 10,000원*28명*1회*12월	3,360		
○주민자치위원회 선진지 견학 3,000,000원	3,000		
○주민자치위원회 자매결연 추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	6,600	0	6,600
01 시설비	6,600	0	6,600
○포충기 인입 전기 공사(주민참여예산) 6,600,000원	6,600		
405 자산취득비	43,400	50,000	△6,600
01 자산및물품취득비	43,400	50,000	△6,600
○철마면 태양광 포충기 설치 사업(주민참여 예산) 43,400,000원	43,400		
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*1회	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	89,754	120,887	△31,133
101 인건비	33,974	65,469	△31,495
04 기간제근로자등보수	33,974	65,469	△31,495
○고촌·안평마을복지회관 운영	33,974		
-인부임 92,608원*1명*324일	30,005		
-산재보험 30,005,000원*0.966%	290		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-고용보험 30,005,000원*1.75%	526		
-국민연금보험 30,005,000원*4.5%	1,351		
-국민건강보험 30,005,000원*3.545%	1,064		
-노인장기요양보험 1,064,000원*12.951%	138		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	55,560	55,198	362
01 사무관리비	23,876	23,864	12
○일반수용비	11,360		
-복지회관 운영물품 구입 2,000,000원	2,000		
-기본 사무용품비 5,000원*1명*12월	60		
-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		
・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	6,756		
-무인경비시스템 관리 용역 115,000원*12월	1,380		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기안전 관리 용역 132,000원*12월	1,584		
-소방안전 관리 용역 101,000원*12월	1,212		
-승강기 관리 용역 150,000원*12월	1,800		
-소독방역 관리 용역 130,000원*6회	780		
02 공공운영비	31,684	31,334	350
○공공요금 및 제세	26,768		
-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 500,000원	500		
○시설장비유지비	4,916		
-건물유지비 5,000원*743.01㎡	3,716		
-무인경비시스템 시설점검보수 200,000원*1회	200		
-체력단련실 운동기구 유지보수 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	220	220	0
11 행사실비지원금	220	220	0
○고촌·안평마을복지회관 운영위원회 참석 실비 10,000원*11명*2회	220		
철마면복지회관 운영	67,839	60,745	7,094
201 일반운영비	67,539	60,445	7,094
01 사무관리비	13,480	12,036	1,444
○일반수용비	1,000		
-철마면복지회관 운영물품 구입 1,000,000원	1,000		
○관리용역비	10,800		
-무인경비시스템 관리 용역 80,000원*12월	960		
-전기안전 관리 용역 220,000원*12월	2,640		
-소방안전 관리 용역 150,000원*12월	1,800		
-승강기 관리 용역 110,000원*12월	1,320		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소독방역 관리 용역 240,000원*6회	1,440		
-오수정화조 관리 용역 220,000원*12월	2,640		
○지하수 수질검사 600,000원*1회	600		
○임차료	1,080		
-공기청정기(급식소 48평형) 60,000원*1대*12월	720		
-공기청정기(급식소17평형) 30,000원*1대*12월	360		
02 공공운영비	54,059	48,409	5,650
○공공요금 및 제세	42,920		
-전기요금 3,500,000원*12월	42,000		
-통신요금 25,000원*12월	300		
-승강기 비상통화장치 사용료 6,000원*12월	72		
-소방안전협회비 48,000원*1회	48		
-정화조 청소비 500,000원*1회	500		
○시설장비유지비	11,139		
-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 150,000원	150		
301 일반보전금	300	300	0
11 행사실비지원금	300	300	0
○철마면복지회관 운영위원회 참석실비 10,000원*15명*2회	300		
철마면복지회관 리모델링 공사	1,020,990	0	1,020,990
401 시설비및부대비	1,020,990	0	1,020,990
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○철마면복지회관 리모델링 공사 1,000,000,000원	1,000,000		
02 감리비	20,990	0	20,990
○철마면복지회관 리모델링 공사 감리비 20,990,000원	20,990		
행정운영비(철마면)	182,036	200,923	△18,887
인력운영비(철마면)	38,741	37,686	1,055
인력운영비(철마면)	38,741	37,686	1,055
101 인건비	38,714	37,659	1,055
03 공무직(무기계약)근로자보수	38,714	37,659	1,055
○실무사무원	37,347		
-기본급 2,506,530원*1명*12월	30,079		

부서: 철마면
정책: 행정운영비(철마면)
단위: 인력운영비(철마면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅡ명절휴가비 2,506,530원*40%*1명*2회	2,006		
ㅡ연차유급휴가수당 13,984원*1명*8시간*17일	1,902		
ㅡ가족수당	1,680		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
·둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
○성과상여금 3,269,770원*1명*38%*110%	1,367		
201 일반운영비	27	27	0
02 공공운영비	27	27	0
○예방접종비 27,000원*1명*1회	27		
기본경비(철마면)	143,295	163,237	△19,942
기본경비(철마면)	143,295	163,237	△19,942
201 일반운영비	103,695	111,541	△7,846
01 사무관리비	47,471	46,803	668
○일반수용비	19,875		
ㅡ부서기본 사무용품비 5,000원*18명*12월*90%	972		
ㅡ복사용지 구입	3,581		
·A4 20,000원*18명*10박스*90%	3,240		
·A3 21,000원*18명*1박스*90%	341		
ㅡ복사기 토너 55,000원*1대*4회*90%	198		
ㅡ복사기 드럼 200,000원*1대*1회*90%	180		
ㅡ레이저프린트 토너 191,300원*9대*2회*90%	3,100		
ㅡ칼라프린트 토너 660,000원*3대*1회*90%	1,782		
ㅡ팩스 토너·드럼 170,000원*1대*1회*90%	153		
ㅡ현수막 제작 60,000원*3개소*4회*90%	648		
ㅡ청사 액자 구입 100,000원*5개*90%	450		
ㅡ화장실 및 청소용품 구입	6,233		
·방향제 등 12,000원*4개소*12월*90%	519		
·손 세정제 20,000원*8개*12월*90%	1,728		
·두루마리 화장지 3,700원*20속*12월*90%	800		
·종이수건 22,000원*5박스*12월*90%	1,188		
·청소도구 및 청소약품 30,000원*5종*5회*90%	675		

부서: 철마면
정책: 행정운영비(철마면)
단위: 기본경비(철마면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·종량제 봉투(50L) 1,470원*1,000장*90%	1,323		
-신문구독료	378		
·중앙지 20,000원*1종*12월*90%	216		
·지방지 15,000원*1종*12월*90%	162		
-전자입찰 이용수수료(나라장터, 온비드) 200,000원*2건	400		
-불용물품 수수료	1,080		
·불용물품 처분 수수료 700,000원*1회*90%	630		
·불용물품 감정평가 수수료 500,000원*1회*90%	450		
-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	3,360		
-무인경비시스템 관리 용역 98,000원*12월*90%	1,059		
-CCTV 및 IP카메라 관리 용역 97,000원*12월*90%	1,048		
-소독방역 관리 용역 180,000원*6회*90%	972		
-여성위생용품 수거함 관리 용역 13,000원*2칸*12월*90%	281		
○급식비	20,996		
-부서기본업무 특근매식비 9,000원*18명*12일*12월*90%	20,996		
02 공공운영비	56,224	64,738	△8,514
○공공요금 및 제세	28,404		
-우편요금	5,070		
·일반 430원*100통*12월	516		
·등기 2,530원*150통*12월	4,554		
-전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
-수도요금 200,000원*12월	2,400		
-유선TV 수신료 23,000원*12월	276		
-환경개선부담금(자동차) 170,000원*3회	510		
-자동차세	700		

부서: 철마면
정책: 행정운영비(철마면)
단위: 기본경비(철마면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·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	22,834		
-차량유류대	14,986		
·휘발유 1,713원*150ℓ*1대*12월	3,084		
·경유 1,548원*350ℓ*1대*12월	6,502		
·차량충전비 150,000원*3대*12월	5,400		
-차량수리비 200,000원*5대*6회	6,000		
-차량세차비	1,848		
·승용차 55,000원*2대*6회	660		
·트럭 66,000원*3대*6회	1,188		
202 여비	30,240	42,336	△12,096
01 국내여비	30,240	42,336	△12,096
○관내 기본업무 출장여비 20,000원*18명*14일*12월*50%	30,240		
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		