세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획청렴실	12,823,600	8,381,177	4,442,423
	시 23,157		
	군 12,800,443		
군정기획 역량 강화	3,631,421	3,628,141	3,280
	시 23,157		
	군 3,608,264		
기획 관리	3,166,134	3,101,946	64,188
군정 종합 관리	130,120	149,870	△19,750
201 일반운영비	110,220	131,970	△21,750
01 사무관리비	106,410	128,160	△21,750
○일반수용비	103,190		
-군정업무계획 인쇄	18,500		
·부서별 업무계획 45,000원*100부	4,500		
·2019년 업무계획 20,000원*600부	12,000		
·주요업무평가서 20,000원*100부	2,000		
-군정홍보, 현안업무, 투자사업 등 책자 발간 15,000원*600부	9,000		
-업무수첩 제작 15,000원*1,200부	18,000		
-군정백서 제작	11,850		
·인쇄책 및 CD제작 79,000원*150부	11,850		
-주민설명회, 간담회, 시책추진 등	5,240		
·현수막 100,000원*10개	1,000		
·초청장 600원*100명*4회	240		
·홍보물 4,000원*1,000부	4,000		
-회의운영비(업무보고 등) 50,000원*1회*12월	600		
-부산정책박람회 참가 및 홍보부스 운영	5,000		
·홍보 팸플릿 제작비 1,000원*1,000부	1,000		
·부스 설치·운영비 1,000,000원*2식	2,000		
·체험존 강사수당 및 운영비 1,000,000원*2식	2,000		
-대한민국 행정홍보대전 참가 및 홍보부스 운영	10,000		
·참가비 4,000,000원	4,000		
·홍보부스 설치·운영비 2,000,000원*2식	4,000		
·홍보 팸플릿 제작비 1,000원*2,000부	2,000		
-정부평가 책자 제작 20,000원*250부*2회	10,000		
-매니페스토 회원가입 등	2,100		
·매니페스토 네트워크 회원가입 1,100,000원	1,100		
·매니페스토 워크숍 참가 등 200,000원*5회	1,000		
-혁신동아리(위노베이션) 모임 운영비 200,000원*10회	2,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 자치분권 관련 교육	3,000		
·강사수당 700,000원*2회	1,400		
·교육교재 제작비 2,000원*800부	1,600		
ㅡ 자치분권 리플릿 등 홍보물 제작 5,000원*1,000부	5,000		
ㅡ 지역정책 연구포럼 참가(연회비 매월 2명 참가) 950,000원*2명	1,900		
ㅡ 기관평가 참가비 1,000,000원*1식	1,000		
○운영수당	3,220		
ㅡ 업무평가심의위원회 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
ㅡ 공약이행평가단 참석수당 70,000원*15명*2회	2,100		
02 공공운영비	3,810	3,810	0
○공공요금 및 제세	570		
ㅡ 각종 홍보자료 발송수수료 1,900원*300부	570		
○시설장비유지비	3,240		
ㅡ BSC시스템 유지보수비 660,000원*4회	2,640		
ㅡ BSC시스템 서버관리 소모품 300,000원*2회	600		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○기획업무 추진여비 20,000원*3일*5명*12월	3,600		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○기획청렴실 시책업무추진비 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○열린혁신 제안 공모 시상금 2,000,000원	2,000		
303 포상금	11,300	9,300	2,000
01 포상금	11,300	9,300	2,000
○성과관리(BSC) 우수부서 포상금 3,300,000원	3,300		
○지자체 정부합동평가 우수부서 포상금 2,000,000원	2,000		
○열린혁신 우수공무원 포상금 4,000,000원	4,000		
○지식행정 우수부서 포상금 2,000,000원	2,000		
의정 지원	6,000	12,500	△6,500
201 일반운영비	6,000	12,500	△6,500
01 사무관리비	6,000	12,500	△6,500
○일반수용비	6,000		
ㅡ 각종 인쇄물 등 제작 50,000원*120부	6,000		
대외 교류 활동	14,850	14,850	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	11,850	11,850	0
01 사무관리비	4,350	4,350	0
○일반수용비	4,350		
- 국제교류단 방문 시 통역 200,000원*1명*6일	1,200		
- 번역료 65,000원*10면	650		
- 방문객 답례품 등 제작 15,000원*100개	1,500		
- 국제교류 안내 책자 등 제작 10,000원*100부	1,000		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○공공요금 및 제세	7,500		
- 지방자치단체 국제화 분담금 7,500,000원	7,500		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
07 외빈초청여비	3,000	3,000	0
○외빈초청여비 3,000,000원	3,000		
도시관리공단 운영지원(본부)	2,993,164	2,924,726	68,438
309 전출금	2,780,464	2,656,246	124,218
01 공사·공단경상전출금	2,780,464	2,656,246	124,218
○도시관리공단 본부 전출금 2,780,464,000원	2,780,464		
404 공사공단자본전출금	212,700	268,480	△55,780
01 공사·공단자본전출금	212,700	268,480	△55,780
○도시관리공단 본부 전출금 212,700,000원	212,700		
도시관리공단 본부 신축	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○도시관리공단 본부 신축 기본계획 용역 22,000,000원	22,000		
조직·법무 관리	367,755	414,516	△46,761
조직 관리 및 법무 운영	363,175	410,936	△47,761
201 일반운영비	93,815	91,576	2,239
01 사무관리비	83,651	82,056	1,595
○일반수용비	83,651		
- 소송착수금 2,200,000원*30건	66,000		
- 고문변호사 수당 198,000원*3명*12월	7,128		
- 인지대 345,000원*15건	5,175		
- 송달료 50,000원*20건	1,000		
- 현장감정료 300,000원*5건	1,500		
- 현장검증비 20,000원*5명*10회	1,000		
- 다기능복사기 렌탈 및 유지관리비 154,000원*1대*12월	1,848		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	10,164	9,520	644
○종합법률정보 사용료 847,000원*12월	10,164		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○조직진단 및 소송업무 수행 20,000원*1일*4명*12월	960		
301 일반보상금	66,000	66,000	0
12 기타보상금	66,000	66,000	0
○승소사례금 2,200,000원*30건	66,000		
303 포상금	2,400	2,400	0
01 포상금	2,400	2,400	0
○소송수행공무원 승소포상금 300,000원*8건	2,400		
305 배상금등	200,000	250,000	△50,000
01 배상금등	200,000	250,000	△50,000
○확정판결 소송비용액 배상 50,000,000원	50,000		
○확정판결 손해배상금 150,000,000원	150,000		
규제개혁 추진 · 운영	4,580	3,580	1,000
201 일반운영비	2,620	1,620	1,000
01 사무관리비	2,620	1,620	1,000
○일반수용비	2,200		
- 규제개혁 교육 강사수당(교통비 등 포함) 1,200,000원*1회	1,200		
- 규제개혁 아이디어 공모 홍보물 제작 5,000원*200매	1,000		
○운영수당	420		
- 규제개혁위원회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○규제개혁업무 추진여비 20,000원*2일*2명*12월	960		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○규제개혁 아이디어 공모 시상금 1,000,000원	1,000		
통계 관리	52,810	47,002	5,808
	시 23,157		
	군 29,653		
통계 조사 및 자료 관리	6,496	6,436	60
201 일반운영비	5,736	5,676	60
01 사무관리비	5,466	5,406	60
○일반수용비	5,466		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 통계연보 발간 25,000원*110부	2,750		
ㅡ 지역통계조사 보고서 발간 20,000원*80부	1,600		
ㅡ 각종 통계조사 현수막 제작 100,000원*5매	500		
ㅡ 통계작업장 정수기 필터교체비 18,000원*1대*12월	216		
ㅡ 복사기 토너 교체비 200,000원*2회	400		
02 공공운영비	270	270	0
○공공요금 및 제세	270		
ㅡ 통계관련 보고서 우편 발송료 2,700원*100부	270		
202 여비	760	760	0
01 국내여비	760	760	0
○기본통계조사	760		
ㅡ 지역통계조사 여비 20,000원*7일*2명	280		
ㅡ 통계자료 수집 여비 20,000원*12일*2명	480		
지역통계조사	46,314	40,566	5,748
	시 23,157		
	군 23,157		
101 인건비	14,356	10,494	3,862
	시 7,178		
	군 7,178		
04 기간제근로자등보수	14,356	10,494	3,862
○지역통계조사요원,입력및내검요원	14,356		
ㅡ 인부임 64,600원*10명*20일	12,920		
	시 6,460		
	군 6,460		
ㅡ 4대보험 기관부담금 7,180원*10명*20일	1,436		
	시 718		
	군 718		
201 일반운영비	31,958	30,072	1,886
	시 15,979		
	군 15,979		
01 사무관리비	31,958	30,072	1,886
○일반수용비	31,958		
ㅡ 지역통계조사(도급조사요원) 63,916원*20명*25일	31,958		
	시 15,979		
	군 15,979		
감사 관리	44,722	64,677	△19,955
공직자 재산 등록 및 심사	1,956	2,580	△624
201 일반운영비	1,956	2,580	△624
01 사무관리비	1,530	1,380	150
○일반수용비	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 재산등록 신고 안내 홍보물 제작 6,000원*150부	900		
○운영수당	630		
- 공직자윤리위원회 회의 참석수당 70,000원*3명*3회	630		
02 공공운영비	426	1,200	△774
○공공요금 및 제세	426		
- 금융조회 통보 우송료(등기) 2,130원*10명*20개소	426		
공무원 청렴 유지	35,176	49,847	△14,671
201 일반운영비	18,400	33,200	△14,800
01 사무관리비	18,400	33,200	△14,800
○일반수용비	17,700		
- 청렴도 향상 관련 교육교재 인쇄 3,000원*500부	1,500		
- 공익신고자 및 보호제도 홍보책자 제작 2,000원*500부	1,000		
- 청렴문화체험교육 운영 150,000원*40명*2회	12,000		
- 청렴도 향상 관련 물품 제작 등 1,200원*1,500부	1,800		
- 신규 직원 청렴도서 지급 20,000원*70권	1,400		
○운영수당	700		
- 청렴교육(공익 신고 등) 관련 강사수당 700,000원*1회	700		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○부조리신고자 보상금 2,000,000원	2,000		
303 포상금	5,700	5,700	0
01 포상금	5,700	5,700	0
○포상금	5,700		
- 부조리신고자 포상금 500,000원	500		
- 청렴마일리지 포상금 4,000,000원	4,000		
- 청렴퀴즈 시상금 20,000원*5명*12회	1,200		
308 자치단체등이전	9,076	8,947	129
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,076	8,947	129
○청백-e시스템 유지보수비 2,321,000원	2,321		
○청백-e시스템 운영지원비 6,755,000원	6,755		
감사·감찰 활동	7,090	11,750	△4,660
201 일반운영비	2,750	2,750	0
01 사무관리비	2,750	2,750	0
○일반수용비	2,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 감사수감용 물품 구입 2,500,000원	2,500		
ㅡ 감사업무 도서 구입 50,000원*5권	250		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○감사업무 추진여비 20,000원*3일*5명*10월	3,000		
301 일반보상금	600	1,000	△400
12 기타보상금	600	1,000	△400
○외부전문가 감사참여보상 120,000원*1명*1회*5일	600		
405 자산취득비	740	5,000	△4,260
01 자산및물품취득비	740	5,000	△4,260
○감사장 문서세단기 구입 740,000원	740		
군민감사관제 운영	500	500	0
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
○군민감사관제 운영 500,000원	500		
재정 운영	350,112	364,942	△14,830
효율적인 예산 운영	350,112	364,942	△14,830
공통예산 운영	250,000	250,000	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	200,000	200,000	0
01 국내여비	200,000	200,000	0
○기관공통 200,000,000원	200,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○기관공통 10,000,000원	10,000		
예산편성 및 관리	100,112	114,942	△14,830
201 일반운영비	50,230	59,980	△9,750
01 사무관리비	47,350	57,100	△9,750
○일반수용비	40,350		
ㅡ 예산서 인쇄 30,000원*70부*4회	8,400		
ㅡ 예산서(안) 인쇄 30,000원*70부*4회	8,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 예산편성 설명자료 인쇄 45,000원*70부*4회	12,600		
- 예산의 성과계획서 관련 인쇄 45,000원*45부*2회	4,050		
- 예산편성 운영기준 인쇄 20,000원*100부*1회	2,000		
- 중기재정계획 및 투자심사 관련 인쇄 20,000원*30부*2회	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*50부	1,000		
○운영수당	7,000		
- 재정계획심의위원회 참석수당 70,000원*9명*3회	1,890		
- 예산성과금심사위원회 참석수당 70,000원*3명*1회	210		
- 지방보조금심의위원회 참석수당 70,000원*9명*4회	2,520		
- 용역과제심의위원회 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
- 주민참여예산위원회 참석수당 70,000원*15명*2회	2,100		
02 공공운영비	2,880	2,880	0
○재정정보공개시스템 유지보수비 240,000원*12월	2,880		
202 여비	2,880	2,960	△80
01 국내여비	2,880	2,960	△80
○투자사업장 확인 20,000원*4명*3일*12월	2,880		
301 일반보상금	5,300	5,300	0
09 행사실비보상금	300	300	0
○예산학교참석자 여비 20,000원*15명*1회	300		
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○지방보조금 신고포상금 5,000,000원	5,000		
303 포상금	15,000	20,000	△5,000
01 포상금	15,000	20,000	△5,000
○예산성과금 5,000,000원	5,000		
○재정신속집행 우수부서 인센티브 10,000,000원	10,000		
308 자치단체등이전	26,702	26,702	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	26,702	26,702	0
○지방재정관리시스템 유지보수비 26,702,000원	26,702		

부서: 기획청렴실
정책: 재정 관리
단위: 예비비 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재정 관리	8,720,981	4,266,636	4,454,345
예비비 관리	8,720,981	4,266,636	4,454,345
예비비 운용	8,720,981	4,266,636	4,454,345
801 예비비	8,720,981	4,266,636	4,454,345
01 일반예비비	1,000,000	1,000,000	0
○예비비 1,000,000,000원	1,000,000		
02 재해·재난목적예비비	7,720,981	3,266,636	4,454,345
○재해·재난 예비비 7,720,981,000원	7,720,981		
행정운영경비(기획청렴실)	121,086	121,458	△372
기본경비(기획청렴실)	121,086	121,458	△372
기본경비(기획청렴실)	121,086	121,458	△372
201 일반운영비	42,966	43,338	△372
01 사무관리비	42,566	42,938	△372
○일반수용비	17,222		
- 부서기본 사무용품비 5,000원*22명*12월	1,320		
- 복사용지	1,760		
·A4 용지 20,000원*22명*4박스	1,760		
- 일반복사기 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
- 레이저프린터 토너 191,400원*10개*2회	3,828		
- 컬러프린터 토너 649,000원*6회	3,894		
- 컬러프린터 잉크 30,800원*5종*2회*12월	3,696		
- 신문구독료	1,008		
·중앙지 15,000원*4종*12월	720		
·지방지 12,000원*2종*12월	288		
- 정수기 필터교체비 18,000원*1대*12월	216		
○급량비	25,344		
- 부서기본업무 특근매식비 8,000원*22명*12일*12월	25,344		
02 공공운영비	400	400	0
○시설장비유지비	400		
- 복사기 200,000원*2대	400		
202 여비	73,920	73,920	0
01 국내여비	73,920	73,920	0
○관내 기본업무수행 여비 20,000원*14일*22명*12월	73,920		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 2030기획단
정책: 지역전략사업
단위: 지역전략사업 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2030기획단	82,957	6,859,088	△6,776,131
지역전략사업	40,060	21,060	19,000
지역전략사업 관리	40,060	21,060	19,000
지역전략사업 운영	40,060	21,060	19,000
201 일반운영비	16,900	16,900	0
01 사무관리비	16,900	16,900	0
○일반수용비	16,900		
- 컬러프린트(A3)렌탈 및 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
- 부서 업무추진(현수막, 현황판 등) 자료 제작 등 200,000원*7개*4회	5,600		
- 도시철도 기장선,정관선 노면전차 추진 자료 제작 200,000원*5개*5회	5,000		
- 방사선 의·과학 일반산업단지 자료 제작 8,500원*300명*2회	5,100		
202 여비	2,160	2,160	0
01 국내여비	2,160	2,160	0
○전략사업 추진 관내여비 20,000원*3명*3일*12월	2,160		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○2030기획단 시책업무추진비 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	19,000	0	19,000
01 연구용역비	19,000	0	19,000
○도시철도 예비타당성 대응용역 19,000,000원	19,000		
행정운영경비(2030기획단)	42,897	43,028	△131
기본경비(2030기획단)	42,897	43,028	△131
기본경비(2030기획단)	42,897	43,028	△131
201 일반운영비	13,917	14,048	△131
01 사무관리비	13,717	13,848	△131
○일반수용비	4,021		
- 부서기본 사무용품비 5,000원*8명*12월	480		
- 복사용지	1,144		
· A4 20,000원*8명*4박스	640		
· A3 21,000원*8명*3박스	504		
- 레이저프린터 토너 191,400원*3대*2회	1,149		
- 복사기 토너 200,000원*1대*2회	400		
- 복사기 드럼 200,000원*1대*1회	200		
- 신문구독료	648		
· 중앙지 15,000원*2부*12월	360		

부서: 2030기획단
정책: 행정운영경비(2030기획단)
단위: 기본경비(2030기획단) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·지방지 12,000원*2부*12월	288		
○임차료	480		
-정수기렌탈료 40,000원*12월	480		
○급량비	9,216		
-부서기본업무 특근매식비 8,000원*8명*12일*12월	9,216		
02 공공운영비	200	200	0
○시설장비유지비	200		
-복사기 200,000원*1대	200		
202 여비	26,880	26,880	0
01 국내여비	26,880	26,880	0
○관내 기본업무수행 여비 20,000원*14일*8명*12월	26,880		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○부서운영업무추진비 175,000원*12월	2,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감염병방역단	849,175	779,878	69,297
	시 12,135		
	군 837,040		
건강증진	741,459	677,887	63,572
	시 12,135		
	군 729,324		
전염병 예방	741,459	677,887	63,572
	시 12,135		
	군 729,324		
방역 소독	729,324	635,717	93,607
101 인건비	440,312	322,789	117,523
04 기간제근로자등보수	440,312	322,789	117,523
○감염병 매개해충 방역소독요원	89,193		
- 인부임 75,696원*5명*180일	68,127		
- 산재보험 68,127,000원*0.9%	614		
- 고용보험 68,127,000원*1.5%	1,022		
- 국민연금보험 68,127,000원*4.5%	3,066		
- 국민건강보험 68,127,000원*3.23%	2,201		
- 노인장기요양보험 2,201,000원*7.38%	163		
- 목욕비 50,000원*5명*7월	1,750		
- 조식비 8,000원*5명*180일	7,200		
- 간식비 40,000원*5명*7월	1,400		
- 피복비	650		
・작업복(하복) 50,000원*5명*1벌	250		
・안전화 40,000원*5명*2켤레	400		
- 복지포인트 300,000원*5명*1회	1,500		
- 명절상여금 300,000원*5명*1회	1,500		
○축사 방역소독요원	50,526		
- 인부임 75,696*4명*130일	39,362		
- 산재보험 39,362,000원*0.9%	355		
- 고용보험 39,362,000원*1.5%	591		
- 국민연금보험 39,362,000원*4.5%	1,772		
- 국민건강보험 39,362,000원*3.23%	1,272		
- 노인장기요양보험 1,272,000원*7.38%	94		
- 목욕비 50,000원*4명*5월	1,000		
- 조식비 8,000원*4명*130일	4,160		
- 간식비 40,000원*4명*5월	800		
- 피복비	1,120		
・작업복(동복) 60,000원*4명*1벌	240		
・방한복 200,000원*4명*1벌	800		
・방한모,방한장갑 20,000원*4명	80		
○읍면 감염병 매개해충 방역소독요원	177,082		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 인부임 75,696원*5개읍면*2명*180일	136,253		
- 산재보험 136,253,000원*0.9%	1,227		
- 고용보험 136,253,000원*1.5%	2,044		
- 국민연금보험 136,253,000원*4.5%	6,132		
- 국민건강보험 136,253,000원*3.23%	4,401		
- 노인장기요양보험 4,401,000원*7.38%	325		
- 목욕비 50,000원*10명*7월	3,500		
- 조식비 8,000원*10명*180일	14,400		
- 간식비 40,000원*10명*7월	2,800		
- 복지포인트 300,000원*10명	3,000		
- 명절상여금 300,000원*10명	3,000		
○읍면 축사 방역소독요원	123,511		
- 인부임 75,696원*5개읍면*2명*130일	98,405		
- 산재보험 98,405,000원*0.9%	886		
- 고용보험 98,405,000원*1.5%	1,477		
- 국민연금보험 98,405,000원*4.5%	4,429		
- 국민건강보험 98,405,000원*3.23%	3,179		
- 노인장기요양보험 3,179,000원*7.38%	235		
- 목욕비 50,000원*10명*5월	2,500		
- 조식비 8,000원*10명*130일	10,400		
- 간식비 40,000원*10명*5월	2,000		
201 일반운영비	11,670	10,950	720
01 사무관리비	2,670	1,850	820
○방역소독 홍보용 현수막 제작 100,000원*10개소	1,000		
○주민자율방역단 방제교육자료 제작 5,000원*170단	850		
○피복비	820		
- 작업복(하복) 50,000원*2명*1벌	100		
- 작업복(동복) 60,000원*2명*1벌	120		
- 방한복 200,000원*2명*1벌	400		
- 안전화 40,000원*2명*2켤레	160		
- 방한모, 방한장갑 20,000원*2명	40		
02 공공운영비	9,000	9,100	△100
○시설장비유지비	9,000		
- 차량 장착용 방역장비 수리 1,500,000원*2대	3,000		
- 휴대용 방역소독기 수리 50,000원*30대	1,500		
- 포충기 수리 70,000원*30대	2,100		
- 해충기피제 분사기 수리 100,000원*24대	2,400		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감염병방역소독 예방활동 여비 20,000원*2명*3일*12월	1,440		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○감염병방역단 시책업무추진비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	209,802	183,138	26,664
01 재료비	209,802	183,138	26,664
○방역소독 소모성 재료비 구입 5,000,000원	5,000		
○방역 마스크 구입(읍면포함) 2,000원*18명*250일	9,000		
○방역소독약품 구입	124,700		
- 동력분무소독 약품 30,000원*1,000ℓ	30,000		
- 연무·연막소독 약품 35,000원*200ℓ	7,000		
- 모기유충 구제 약품 40,000원*300ℓ	12,000		
- 읍·면 방역약품 30,000원*300ℓ *5개읍면	45,000		
- 친환경방역 소독약품 66,000원*200ℓ	13,200		
- 축사방역 소독약품 25,000원*700ℓ	17,500		
○주택정화조 환기구 방충망 5,500원*150개	825		
○식중독예방 살균소독제 10,000원*1,000개	10,000		
○쯔쯔가무시 예방 기피제(약품, 토시 등) 2,500원*6,250명*2회	31,250		
○방역소독 유류대	16,743		
- 차량 분무용	3,694		
· 휘발유 1,539원*10ℓ *20일*12개월	3,694		
- 휴대용 분무용	739		
· 휘발유 1,539원*2ℓ *20일*12개월	739		
- 차량 연막용	4,175		
· 경유 1,337원*20ℓ *20일*7개월	3,744		
· 휘발유 1,539원*2ℓ *20일*7개월	431		
- 휴대용 연막용	8,135		
· 경유 1,337원*40ℓ *20일*7개월	7,488		
· 휘발유 1,539원*3ℓ *20일*7개월	647		
○읍면 방역소독 유류대	12,284		
- 차량 연막용	10,437		
· 경유 1,337원*10ℓ *20일*7개월*5개읍면	9,359		
· 휘발유 1,539원*1ℓ *20일*7개월*5개읍면	1,078		
- 차량 분무용	1,847		
· 휘발유 1,539원*1ℓ *20일*12개월*5개읍면	1,847		
405 자산취득비	65,100	116,400	△51,300
01 자산및물품취득비	65,100	116,400	△51,300
○모기 포충기 900,000원*40대	36,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량 동력분무기 및 연막기 2,000,000원*4대	8,000		
○휴대용 동력분무기 및 연막기 600,000원*6대	3,600		
○모기진드기등해충퇴치기피제 분사기 2,300,000원*5대	11,500		
○읍면 방역장비 600,000원*2대*5개읍면	6,000		
주민자율방역단 지원	12,135	42,170	△30,035
	시 12,135		
206 재료비	12,135	24,170	△12,035
	시 12,135		
01 재료비	12,135	24,170	△12,035
○방역소독용품(마스크, 유류비, 약품 등) 71,380원*170마을	12,135		
	시 12,135		
행정운영경비(감염병방역단)	107,716	101,991	5,725
인력운영비(감염병방역단)	81,264	76,059	5,205
인력운영비(감염병방역단)	81,264	76,059	5,205
101 인건비	81,264	76,059	5,205
03 무기계약근로자보수	81,264	76,059	5,205
○방역소독요원	81,264		
- 기본급 2,306,610원*2명*12월	55,359		
- 가족수당	1,680		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 자녀 80,000원*1명*12월	960		
· 부모 20,000원*1명*12월	240		
- 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
- 명절휴가비 2,306,610원*2명*80%	3,691		
- 성과상여금 1,758,230원*2명*50%	1,759		
- 연차유급휴가수당 94,288원*2명*17일	3,206		
- 휴일근무수당 141,430원*2명*12일	3,395		
- 시간외근무수당 17,680원*2명*15시간*12월	6,365		
- 자녀학비수당 467,080원*1명*4회	1,869		
- 피복비	820		
· 작업복(하복) 50,000원*2명*1벌	100		
· 작업복(동복) 60,000원*2명*1벌	120		
· 방한복 200,000원*2명*1벌	400		
· 안전화 40,000원*2명*2켤레	160		
· 방한모, 방한장갑 20,000원*2명	40		
기본경비(감염병방역단)	26,452	25,932	520
기본경비(감염병방역단)	26,452	25,932	520
201 일반운영비	10,312	11,292	△980
01 사무관리비	10,112	11,092	△980

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	5,504		
- 부서기본 사무용품비 5,000원*4명*12월	240		
- 복사용지	484		
· A4 20,000원*4명*5박스	400		
· A3 21,000원*4명*1박스	84		
- 복사기 토너 200,000원*1대*6회	1,200		
- 복사기 드럼 200,000원*1대*2회	400		
- 흑백레이저프린터 토너 191,400원*2대*4회	1,532		
- 컬러레이저프린터 토너 250,000원*1대*4회	1,000		
- 신문구독료	648		
· 중앙지 15,000원*2종*12월	360		
· 지방지 12,000원*2종*12월	288		
○급량비	4,608		
- 부서기본업무 특근매식비 8,000원*4명*12일*12월	4,608		
02 공공운영비	200	200	0
○시설장비유지비	200		
- 복사기 200,000원*1대	200		
202 여비	13,440	13,440	0
01 국내여비	13,440	13,440	0
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*14일*4명*12월	13,440		
203 업무추진비	2,100	1,200	900
04 부서운영업무추진비	2,100	1,200	900
○부서운영업무추진비 175,000원*12월	2,100		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○부서 TV구입 600,000원*1대	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 대외협력단
정책: 정부협력강화
단위: 대외협력 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대외협력단	46,998	50,016	△3,018
정부협력강화	21,066	23,324	△2,258
대외협력	21,066	23,324	△2,258
서울사무소 운영	21,066	23,324	△2,258
201 일반운영비	20,566	22,824	△2,258
01 사무관리비	11,100	12,000	△900
○일반수용비	10,100		
- 문화 · 관광 · 축제 중심 홍보기획전 운영 1,500,000원*2회	3,000		
- 문화 · 관광 · 축제 중심 거리홍보전 운영 2,550,000원*2회	5,100		
- 각종 업무추진홍보물등 구입 및 제작 2,000,000원	2,000		
○무인경비, 전기안전관리대행비	1,000		
- 사무기기 유지보수 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	9,466	10,824	△1,358
○공공요금 및 제세	9,466		
- 사무실 관리비(수도, 전기세 포함) 7,200,000원	7,200		
- 제세공과금(가스사용료) 1,200,000원	1,200		
- 우편료 2,130원*4회*12월	103		
- 케이블TV 사용료 30,250원*12월	363		
- 전화요금 600,000원	600		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○서울사무소 시책업무추진비 500,000원	500		
행정운영경비(대외협력단)	25,932	26,692	△760
기본경비(대외협력단)	25,932	26,692	△760
기본경비(대외협력단)	25,932	26,692	△760
201 일반운영비	8,436	9,196	△760
01 사무관리비	8,436	9,196	△760
○일반수용비	2,580		
- 사무용품 구입 5,000원*2명*12월	120		
- 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
- 침구류 등 세탁비 600,000원	600		
- 신문구독료	360		
· 중앙지 15,000원*2종*12월	360		
○급량비	5,376		
- 서울사무소 특근자 급식	5,376		
· 평일 8,000원*2명*2식*12일*12월	4,608		
· 휴일 8,000원*1명*2식*4일*12월	768		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	480		
- 정수기렌탈료 40,000원*1대*12월	480		
202 여비	16,296	16,296	0
01 국내여비	16,296	16,296	0
○관내(서울, 경기일원) 출장여비 20,000원*14일*2명*12월	6,720		
○관외 출장여비 159,600원*5회*12월	9,576		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
04 부서운영업무추진비	1,200	1,200	0
○부서운영업무추진비 100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 보건 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	6,440,291	7,158,713	△718,422
	국 224,492		
	기 2,018,274		
	시 1,355,286		
	군 2,842,239		
보건 행정	5,914,255	6,459,584	△545,329
	국 224,492		
	기 2,018,274		
	시 1,355,286		
	군 2,316,203		
보건 관리	2,039,917	2,655,532	△615,615
	국 215,492		
	기 122,964		
	시 195,619		
	군 1,505,842		
주민 진료	750,447	1,708,684	△958,237
101 인건비	181,632	180,114	1,518
04 기간제근로자등보수	181,632	180,114	1,518
○ 보건소 제1진료실 간호사 인건비	22,704		
- 인건비 80,000원*1명*250일	20,000		
- 산재보험 20,000,000원*1.05%	210		
- 고용보험 20,000,000원*1.5%	300		
- 국민연금보험 20,000,000원*4.5%	900		
- 국민건강보험 20,000,000원*3.23%	646		
- 노인장기요양보험 646,000원*7.38%	48		
- 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
- 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
○ 정관보건지소 예방접종실 간호사 인건비	22,704		
- 인건비 80,000원*1명*250일	20,000		
- 산재보험 20,000,000원*1.05%	210		
- 고용보험 20,000,000원*1.5%	300		
- 국민연금보험 20,000,000원*4.5%	900		
- 국민건강보험 20,000,000원*3.23%	646		
- 노인장기요양보험 646,000원*7.38%	48		
- 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
- 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
○병리검사실 운영 인건비	22,704		
- 인건비 80,000원*1명*250일	20,000		
- 산재보험 20,000,000원*1.05%	210		
- 고용보험 20,000,000원*1.5%	300		
- 국민연금 20,000,000원*4.5%	900		
- 국민건강보험 20,000,000원*3.23%	646		
- 노인장기요양보험 646,000원*7.38%	48		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 보건 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
ㅡ 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
○치과실 치과위생사 인건비	22,704		
ㅡ 인부임 80,000원*1명*250일	20,000		
ㅡ 산재보험 20,000,000원*1.05%	210		
ㅡ 고용보험 20,000,000원*1.5%	300		
ㅡ 국민연금보험 20,000,000원*4.5%	900		
ㅡ 국민건강보험 20,000,000원*3.23%	646		
ㅡ 노인장기요양보험 646,000원*7.38%	48		
ㅡ 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
ㅡ 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
○정관보건지소 병리검사실 운영 인건비	22,704		
ㅡ 인부임 80,000원*1명*250일	20,000		
ㅡ 산재보험 20,000,000원*1.05%	210		
ㅡ 고용보험 20,000,000원*1.5%	300		
ㅡ 국민연금보험 20,000,000원*4.5%	900		
ㅡ 국민건강보험 20,000,000원*3.23%	646		
ㅡ 노인장기요양보험 646,000원*7.38%	48		
ㅡ 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
ㅡ 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
○정관보건지소 영상의학실 운영 인건비	22,704		
ㅡ 인부임 80,000원*1명*250일	20,000		
ㅡ 산재보험 20,000,000원*1.05%	210		
ㅡ 고용보험 20,000,000원*1.5%	300		
ㅡ 국민연금보험 20,000,000원*4.5%	900		
ㅡ 국민건강보험 20,000,000원*3.23%	646		
ㅡ 노인장기요양보험 646,000원*7.38%	48		
ㅡ 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
ㅡ 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
○보건사업 운영(장안지소, 철마지소 진료실) 인건비	45,408		
ㅡ 인부임 80,000원*2명*250일	40,000		
ㅡ 산재보험 40,000,000원*1.05%	420		
ㅡ 고용보험 40,000,000원*1.5%	600		
ㅡ 국민연금보험 40,000,000원*4.5%	1,800		
ㅡ 국민건강보험 40,000,000원*3.23%	1,292		
ㅡ 노인장기요양보험 1,292,000원*7.38%	96		
ㅡ 복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
ㅡ 명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
201 일반운영비	163,765	136,020	27,745
01 사무관리비	42,645	63,945	△21,300
○일반수용비	38,205		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 보건 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 각종 서식 인쇄(보건소, 보건지소) 50원*10,000매*15종	7,500		
- 각종 홍보물 제작(보건소, 보건지소) 2,000원*80매*25종	4,000		
- 방사선관계종사자 피폭선량 측정비 44,000원*5명	220		
- 국가암 검진 홍보물 등 제작(대변통 등) 500원*3,000명	1,500		
- 인플루엔자 예방접종 안내문 등 인쇄 50원*5종*16,000매	4,000		
- 의료폐기물 위탁처리비(보건소,보건지소,보건진료소) 3,500원*200kg*12개월	8,400		
- 검사실 폐수 처리비 500,000원*4회	2,000		
- 의료취약지 통합이동진료사업 홍보물 등 제작 2,000원*1,000명	2,000		
- 건강도시 관련 인쇄물 제작 50원*2종*2,000매	200		
- 민원실 인증기 감광필름 285,000원*5상자	1,425		
- 치과실 정수기 필터교체 18,000원*12월	216		
- 정관지소 치과실 정수기 필터교체 18,000원*12월	216		
- 민원실 생수 구입 6,800원*80통*12월	6,528		
○피복비	3,000		
- 의료요원 위생복(동복,하복) 52,000원*25명*2회	2,600		
- 영상의학실 검사용 가운 40,000원*10벌	400		
○공중보건의사 보수교육비 80,000원*9명*2회	1,440		
02 공공운영비	121,120	67,075	54,045
○공공요금 및 제세	10,938		
- 건강정보판 랜선 사용료(운동클리닉실외1개소) 25,000원*2개소*12월	600		
- 건강정보판 랜선 사용료(정관지소외2개소) 60,500원*3개소*12월	2,178		
- 민원실 카드단말기 사용수수료	360		
・보건소 30,000원*12월	360		
- 예방접종 홍보 전자우편 발송료 600원*3,000명	1,800		
- 암검진 홍보 전자우편 발송료 600원*10,000명	6,000		
○시설장비유지비	98,982		
- 검사실장비수리 500,000원*6대	3,000		
- 방사선장비 수리(치과,골밀도) 5,000,000원*2대	10,000		
- 디지털방사선장비 수리(기장, 정관) 7,000,000원*2대	14,000		
- 디지털방사선장비 영상변환장치 교체(기장) 55,000,000원*1대	55,000		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 보건 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- PACS시스템 유지보수(기장, SW,HW) 570,000원*12월	6,840		
- PACS시스템 유지보수(정관, SW) 220,000원*12월	2,640		
- 진단용 방사선 발생장치 정기검사료 252,000원*1대	252		
- 예방접종약품보관 냉장고 유지보수 1,500,000원*2대	3,000		
- 치과진료장비 보수 및 수리 250,000원*7대	1,750		
- 물리치료실 장비수리 및 소모품교체 1,000,000원	1,000		
- 제2 진료실 장비 유지보수 300,000원*5대	1,500		
○장안,철마보건지소 청소용역 300,000원*2개소*12월	7,200		
○통합이동진료버스 검진장비 유지보수 500,000원*2종	1,000		
○공무원을 대상으로 한 의료비 1,500원*500명*4회	3,000		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
○보건소 시책업무추진비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,000	960,000	△958,000
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○인플루엔자 예방접종 자원봉사자활동비 10,000원*20명*10일	2,000		
307 민간이전	296,950	380,550	△83,600
01 의료및구료비	296,950	380,550	△83,600
○복리후생 진료비	1,800		
- 공익, 일용직, 공공근로 1,500원*100명*12월	1,800		
○경로, 장애인 진료 본인부담금	67,500		
- 보건소 1,500원*900명*12월	16,200		
- 지소 및 진료소 4,500원*950명*12월	51,300		
○예방접종 백신 구입비 및 접종비	90,000		
- 인플루엔자 백신 구입(유,무료) 8,000원*10,000명	80,000		
- 고위험군접종 백신구입(장티푸스외 4종) 10,000원*1,000명	10,000		
○예방접종실 운영물품 구입비 2,000,000원	2,000		
○예방접종 이상반응 피해 보상비 3,000,000원	3,000		
○통합이동진료사업 약품 및 의료소모품 3,000,000원	3,000		
○환자진료 약품비(보건소,지소)	72,000		
- 진료실 5,000,000원*12월	60,000		
- 한방실 1,000,000원*12월	12,000		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 보건 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환자진료 소모품비(보건소, 지소)	42,050		
- 일반의약품(진통제 등 10종) 300,000원	300		
- 보건증(장티푸스검사) 1,500원*14,000명	21,000		
- 의료소모품(알콜솜 등 15종) 2,000원*1,000명	2,000		
- 채용신체검사(GOT검사 외 5종) 3,000원*1,600명	4,800		
- 한방실(침 등) 200원*15,000건	3,000		
- 간염검사 1,500원*1,700명	2,550		
- 혈당 및 혈액검사 등 1,000원*4,000명	4,000		
- 면역검사 6,000원*300명	1,800		
- 당화혈색소 7,000원*300명	2,100		
- 미생물검사 등 500원*1,000명	500		
○치과실 약품 및 소모품 등	15,600		
- 보건소 4,000원*2,650명 10,600,000원	10,600		
- 정관지소 4,000원*1,250명 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	3,000	30,000	△27,000
01 시설비	3,000	30,000	△27,000
○전광판 보수 및 철거공사 1,500,000원*2개소	3,000		
405 자산취득비	102,100	20,000	82,100
01 자산및물품취득비	102,100	20,000	82,100
○제2 진료실 운영물품 구입 1,900,000원	1,900		
○골밀도측정기 구입(정관) 100,000,000*1대	100,000		
○철마보건지소 진료의자 교체 100,000원*2대	200		
암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(재가암 관리)	8,508	5,220	3,288
	기 4,254		
	시 2,127		
	군 2,127		
201 일반운영비	800	800	0
	기 400		
	시 200		
	군 200		
03 행사운영비	800	800	0
○암자조모임운영 800,000원	800		
	기 400		
	시 200		
	군 200		
307 민간이전	7,708	4,420	3,288
	기 3,854		
	시 1,927		
	군 1,927		
01 의료및구료비	7,708	4,420	3,288
○재가암대상자 의약품 및 의료소모품등 구입 7,708,000원	7,708		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 보건 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 3,854		
	시 1,927		
	군 1,927		
노인·장애인 구강건강관리	61,210	61,210	0
307 민간이전	61,210	61,210	0
01 의료및구료비	61,210	61,210	0
○노인의치보철	61,210		
- 전부의치 및 부분의치(50명) 60,610,000원	60,610		
- 사후관리(10명) 600,000원	600		
한의약건강증진사업	4,296	0	4,296
	시 2,148		
	군 2,148		
307 민간이전	4,296	0	4,296
	시 2,148		
	군 2,148		
01 의료및구료비	4,296	0	4,296
○한의약 건강증진사업 4,296,000원	4,296		
	시 2,148		
	군 2,148		
의료급여수급권자 일반검진비 지원	26,164	19,264	6,900
	기 20,931		
	시 5,233		
307 민간이전	26,164	19,264	6,900
	기 20,931		
	시 5,233		
05 민간위탁금	26,164	0	26,164
○의료급여수급권자 검진 26,164,000원	26,164		
	기 20,931		
	시 5,233		
의료급여수급권자 청년무료 건강검진사업 지원	1,600	0	1,600
	시 1,600		
307 민간이전	1,600	0	1,600
	시 1,600		
01 의료및구료비	1,600	0	1,600
○ 의료수급권자 건강검진비 지원			
20,000원*80명	1,600		
	시 1,600		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원	5,123	4,749	374
	기 4,098		
	시 1,025		
307 민간이전	5,123	4,749	374
	기 4,098		
	시 1,025		
05 민간위탁금	5,123	0	5,123

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 보건 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영유아건강검진비 5,123,000원	5,123		
	기 4,098		
	시 1,025		
영유아발달장애정밀검사비지원	1,800	1,420	380
	기 1,440		
	시 360		
307 민간이전	1,800	1,420	380
	기 1,440		
	시 360		
01 의료및구료비	1,800	1,420	380
○영유아 발달장애 정밀검사비 1,800,000원	1,800		
	기 1,440		
	시 360		
의료수급자 건강검진 안내 등 홍보비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	시 250		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	시 250		
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○의료수급자 건강검진 안내 등 홍보비 1,250,000원	1,250		
	기 1,000		
	시 250		
지역 재난현장출동의료팀 운영지원(지역단위 DMAT운영)	1,500	1,500	0
	기 1,050		
	시 450		
405 자산취득비	1,500	1,500	0
	기 1,050		
	시 450		
01 자산및물품취득비	1,500	1,500	0
○ 환자등록지 등 행정물품 및 의료물품 1,500,000원	1,500		
	기 1,050		
	시 450		
계절인플루엔자 예방접종 지원	39,550	15,500	24,050
	시 23,730		
	군 15,820		
307 민간이전	39,550	15,500	24,050
	시 23,730		
	군 15,820		
01 의료및구료비	39,550	15,500	24,050
○계절인플루엔자 예방접종 지원 39,550,000원	39,550		
	시 23,730		
	군 15,820		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 보건 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원(한센인피해사건피해자 생활지원금 사업)	158,400	165,600	△7,200
	국 158,400		
301 일반보상금	158,400	165,600	△7,200
	국 158,400		
01 사회보장적수혜금	158,400	165,600	△7,200
○한센인피해사건 피해자 위로지원금 158,400,000원	158,400		
	국 158,400		
보건진료소 운영	80,521	62,699	17,822
201 일반운영비	26,729	27,207	△478
01 사무관리비	8,138	8,738	△600
○일반수용비	7,938		
-기본 사무용품비 5,000원*12월*2개소	120		
-복사용지	606		
·A4 20,000원*1박스*12월*2개소	480		
·A3 21,000원*1박스*3개월*2개소	126		
-프린터 토너 250,000원*1개*2개소	500		
-팩스 토너 170,000원*1개*2개소	340		
-정수기 렌탈료 40,000원*2개소*12월	960		
-공기청정기 임차료(삼동진료소) 35,000원*12월*1개소	420		
-청소용품, 화장실 소모품 구입 35,000원*12월*2개소	840		
-약봉투 인쇄비 10원*5종*6,000매*2개소	600		
-신문 및 잡지 구독료 27,000원*12월*2개소	648		
-무인 보안용역비(삼동진료소) 110,000원*12월	1,320		
-청사 보안CCTV용역비(오리,삼동진료소) 66,000원*12월*2개소	1,584		
○피복비	200		
-위생복 구입 50,000원*2벌*2개소	200		
02 공공운영비	18,591	18,469	122
○공공요금 및 제세	12,870		
-전기요금 450,000원*12월*2개소	10,800		
-상하수도 요금 25,000원*12월*2개소	600		
-정화조 청소료 180,000원*2회*2개소	720		
-케이블방송 시청료 25,000원*12월*2개소	600		
-전기안전점검 수수료(오리진료소) 150,000원*1회	150		
○연료비	1,721		
-난방용 유류 구입(오리진료소) 956원*360ℓ *5월	1,721		
○시설장비 유지비	4,000		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 보건 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 청사 유지보수비 1,000,000원*2개소	2,000		
- 진료장비 유지보수비 1,000,000원*2개소	2,000		
307 민간이전	37,892	35,492	2,400
01 의료및구료비	37,892	35,492	2,400
○진료의약품 구입	36,000		
- 오리진료소 약품(27종) 1,300,000원*12월	15,600		
- 삼동진료소 약품(27종) 1,700,000원*12월	20,400		
○의료소모품 구입(거즈, 혈당스틱 등) 50,000원*12월*2개소	1,200		
○약포장지 및 롤봉투 구입 173,000원*2종*1박스*2개소	692		
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
01 시설비	11,000	0	11,000
○오리보건진료소 LED조명 교체공사 11,000,000원	11,000		
405 자산취득비	4,900	0	4,900
01 자산및물품취득비	4,900	0	4,900
○오리보건진료소 냉난방기 교체 2,000,000원*1대	2,000		
○삼동보건진료소 기름보일러 교체 1,000,000원*1대	1,000		
○빈혈측정기 구입 500,000원*2대	1,000		
○콜레스테롤 측정기 구입 300,000원*2대	600		
○아네로이드 혈압계 및 청진기 구입 300,000원*1식	300		
보건소 방문건강관리사업 운영 지원	33,365	31,110	2,255
	시 10,009		
	군 23,356		
201 일반운영비	8,610	8,610	0
	시 2,583		
	군 6,027		
01 사무관리비	8,610	8,610	0
○방문운영 물품 및 홍보물등 구입 8,610,000원	8,610		
	시 2,583		
	군 6,027		
307 민간이전	24,755	22,500	2,255
	시 7,426		
	군 17,329		
01 의료및구료비	24,755	22,500	2,255
○방문대상자 의료소모품 구입 21,255,000원	21,255		
	시 6,376		
	군 14,879		
○난청노인 보청기 지원 3,500,000원	3,500		
	시 1,050		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 보건 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 2,450		
방문건강관리	180,382	177,192	3,190
	기 90,191		
	시 45,095		
	군 45,096		
101 인건비	151,200	144,480	6,720
	기 75,600		
	시 37,800		
	군 37,800		
03 무기계약근로자보수	151,200	144,480	6,720
○공무직 근로자 인건비(7명)			
1,800,000원*7명*12개월	151,200		
	기 75,600		
	시 37,800		
	군 37,800		
201 일반운영비	4,750	8,600	△3,850
	기 2,375		
	시 1,187		
	군 1,188		
01 사무관리비	4,750	8,600	△3,850
○방문운영물품 및 홍보물 등 구입			
3,070,000원	3,070		
	기 1,535		
	시 767		
	군 768		
○공무직 근로자 교육비(7명)			
240,000원*7명*1회	1,680		
	기 840		
	시 420		
	군 420		
307 민간이전	24,432	23,912	520
	기 12,216		
	시 6,108		
	군 6,108		
01 의료및구료비	24,432	23,912	520
○방문대상자 의약품 및 의료소모품 구입			
24,432,000원	24,432		
	기 12,216		
	시 6,108		
	군 6,108		
방문건강관리(추가군비)	129,290	119,667	9,623
101 인건비	129,290	119,667	9,623
03 무기계약근로자보수	129,290	119,667	9,623
○기본급 40,320,000	40,320		
○방문간호사 수당(7명)	44,048		
- 정액급식비 130,000원*7명*12월	10,920		
- 가족수당	3,840		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 보건 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
·첫째자녀 20,000원*4명*12월	960		
-명절휴가비	12,550		
·6호봉 2,270,520원*40%*5명*2회	9,083		
·4호봉 2,217,810원*40%*1명*2회	1,775		
·2호봉 2,113,780원*40%*1명*2회	1,692		
-성과상여금	6,081		
·6호봉 1,758,230원*50%*5명	4,396		
·4호봉 1,723,840원*50%*1명	862		
·2호봉 1,645,990원*50%*1명	823		
-연차유급휴가수당	10,657		
·6호봉 92,920원*5명*17일	7,899		
·4호봉 90,880원*1명*16일	1,455		
·2호봉 86,840원*1명*15일	1,303		
○방문간호사 퇴직적립금(7명)	19,772		
-6호봉 2,880,210원*5명	14,402		
-4호봉 2,797,580원*1명	2,798		
-2호봉 2,571,180원*1명	2,572		
○방문간호사 4대보험료 기관부담금(7명)	25,150		
-산재보험 239,085,000원*1.05%	2,511		
-고용보험 239,085,000원*1.5%	3,587		
-국민연금보험 239,085,000원*4.5%	10,759		
-국민건강보험 239,085,000원*3.23%	7,723		
-노인장기요양보험 7,722,440원*7.38%	570		
호스피스 완화케어사업	3,360	3,360	0
307 민간이전	3,360	3,360	0
01 의료및구료비	3,360	3,360	0
○말기암환자 의약품 및 의료소모품 구입 28,000원*30명*4회	3,360		
한센인 간이양로주택 운영지원 및 재가한센인 생계비 지원	114,184	115,652	△1,468
	국 57,092		
	시 57,092		
301 일반보상금	49,556	47,190	2,366
	국 24,778		
	시 24,778		
01 사회보장적수혜금	49,556	47,190	2,366
○재가한센인생계비지원 49,556,000원	49,556		
	국 24,778		
	시 24,778		
307 민간이전	64,628	68,462	△3,834
	국 32,314		
	시 32,314		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 보건 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	64,628	68,462	△3,834
○한센간이양로주택 운영지원 64,628,000원	64,628		
	국 32,314		
	시 32,314		
건강도시사업	2,800	200	2,600
201 일반운영비	2,800	200	2,600
02 공공운영비	2,800	0	2,800
○국내외 건강도시협의회 연회비 2,800,000원	2,800		
아동(학생)치과주치의사업	19,000	19,000	0
	시 9,500		
	군 9,500		
307 민간이전	19,000	19,000	0
	시 9,500		
	군 9,500		
01 의료및구료비	19,000	19,000	0
○ 아동(학생) 치과주치의사업	19,000		
- 지역아동센터 대상자 300,000원*30명	9,000		
	시 4,500		
	군 4,500		
- 초등학교 대상자 40,000원*250명	10,000		
	시 5,000		
	군 5,000		
의료취약지역 통합이동진료소사업	36,567	22,170	14,397
101 인건비	36,567	12,170	24,397
04 기간제근로자등보수	36,567	12,170	24,397
○이동진료사업 운영 인력	36,567		
- 인부임(간호사, 치위생사) 80,000원*2명*200일	32,000		
- 산재보험 32,000,000원*1.05%	336		
- 고용보험 32,000,000원*1.5%	480		
- 국민연금보험 32,000,000원*4.5%	1,440		
- 국민건강보험 32,000,000원*3.23%	1,034		
- 노인장기요양보험 1,034,000원*7.38%	77		
- 복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
- 명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
노인의치보철사업	24,000	24,000	0
	시 12,000		
	군 12,000		
307 민간이전	24,000	24,000	0
	시 12,000		
	군 12,000		
01 의료및구료비	24,000	24,000	0
○노인의치보철사업(보조)	24,000		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 보건 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 전부의치 및 부분의치(40명) 24,000,000원		24,000		
	시	12,000		
	군	12,000		
마을건강센터 운영		50,000	52,600	△2,600
	시	25,000		
	군	25,000		
101 인건비		23,666	38,216	△14,550
	시	11,833		
	군	11,833		
04 기간제근로자등보수		23,666	38,216	△14,550
○기간제근로자 임금		23,666		
ㅡ 인부임 80,000원*1명*270일		21,600		
	시	10,800		
	군	10,800		
ㅡ 4대보험 기관부담금 7,650원*1명*270일		2,066		
	시	1,033		
	군	1,033		
201 일반운영비		23,834	12,084	11,750
	시	11,917		
	군	11,917		
01 사무관리비		22,834	12,084	10,750
○일반수용비		22,834		
ㅡ 마을활동가 활동수당 40,000원*200일		8,000		
	시	4,000		
	군	4,000		
ㅡ 건강지킴이단 역량강화교육, 건강교실 4,034,000원		4,034		
	시	2,017		
	군	2,017		
ㅡ 건강홍보물제작 및 사무용품 500,000원*9회		4,500		
	시	2,250		
	군	2,250		
ㅡ 차량임대료 480,000원*10개월		4,800		
	시	2,400		
	군	2,400		
ㅡ 운영위원회 수당 1,500,000원		1,500		
	시	750		
	군	750		
02 공공운영비		1,000	0	1,000
○공공운영비		1,000		
ㅡ 차량유류비 1,000,000원		1,000		
	시	500		
	군	500		
301 일반보상금		1,500	1,500	0
	시	750		
	군	750		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 보건 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○건강지킴이 활동비	1,500		
- 건강지킴이 활동비 10,000원*150명	1,500		
	시 750		
	군 750		
307 민간이전	1,000	0	1,000
	시 500		
	군 500		
01 의료및구료비	1,000	0	1,000
○혈당기,혈당스틱등 각종소모품 200,000원*5회	1,000		
	시 500		
	군 500		
마을건강센터 운영(추가군비)	600	0	600
101 인건비	600	0	600
04 기간제근로자등보수	600	0	600
○마을건강센터 운영 기간제근로자 처우개선비	600		
- 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
- 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
보건소 내진보강공사	306,000	0	306,000
401 시설비및부대비	306,000	0	306,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○보건소 내진보강공사 300,000,000원	300,000		
02 감리비	6,000	0	6,000
○보건소 내진보강공사 감리비 6,000,000원	6,000		
의료 시혜	855,251	620,554	234,697
	국 9,000		
	기 391,274		
	시 375,286		
	군 79,691		
희귀난치성 질환자 의료비 지원	320,000	320,000	0
	기 160,000		
	시 160,000		
308 자치단체등이전	320,000	320,000	0
	기 160,000		
	시 160,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	320,000	320,000	0
○희귀난치의료비지원사업 320,000,000원	320,000		
	기 160,000		
	시 160,000		
암검진 전산요원 관리	14,750	14,750	0
	시 7,375		
	군 7,375		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 의료 시혜 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	14,750	14,750	0
	시 7,375		
	군 7,375		
03 무기계약근로자보수	14,750	6,748	8,002
○국가암검진사업 공무직근로자 급여(1명) 14,750,000원	14,750		
	시 7,375		
	군 7,375		
암검진 전산요원 관리(추가군비)	11,829	600	11,229
101 인건비	11,829	600	11,229
03 무기계약근로자보수	11,829	0	11,829
○국가암검진사업 공무직근로자 수당	11,829		
- 성과상여금 1,645,990원*50%*1명	823		
- 명절수당 2,085,660원*80%*1명	1,669		
- 연차유급휴가수당 10,723원*8시간*15일	1,287		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
- 산재보험 32,649,000원*1명*1.05%	343		
- 고용보험 32,649,000원*1명*1.5%	490		
- 국민연금보험 32,649,000원*1명*4.5%	1,470		
- 국민건강보험 32,649,000원*1명*3.23%	1,055		
- 노인장기요양보험 1,055,000원*1명*7.38%	78		
- 퇴직금 10,723원*8시간*30일	2,574		
국가암관리사업(암조기 검진)	223,000	125,656	97,344
	기 111,500		
	시 111,500		
101 인건비	11,150	7,000	4,150
	기 5,575		
	시 5,575		
03 무기계약근로자보수	11,150	0	11,150
○국가암검진사업 공무직근로자 11,150,000원	11,150		
	기 5,575		
	시 5,575		
307 민간이전	211,850	118,656	93,194
	기 105,925		
	시 105,925		
05 민간위탁금	211,850	118,656	93,194
○저소득 암검진 211,850,000원	211,850		
	기 105,925		
	시 105,925		
암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(암환자 의료비)	239,548	159,548	80,000
	기 119,774		
	시 59,887		
	군 59,887		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 의료 시혜 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	239,548	159,548	80,000
	기 119,774		
	시 59,887		
	군 59,887		
01 의료및구료비	239,548	159,548	80,000
○암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(암환자 의료비 지원) 239,548,000	239,548		
	기 119,774		
	시 59,887		
	군 59,887		
의료급여 수급권자 암검진 비급여 비용 지원사업	20,720	0	20,720
	시 20,720		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	시 2,000		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○홍보비 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
307 민간이전	18,720	0	18,720
	시 18,720		
01 의료및구료비	18,720	0	18,720
○검진비 18,720,000원	18,720		
	시 18,720		
지역주도형청년일자리(건강상담매니저)	24,804	0	24,804
	국 9,000		
	시 15,804		
101 인건비	24,804	0	24,804
	국 9,000		
	시 15,804		
04 기간제근로자등보수	24,804	0	24,804
○건강상담매니저	24,804		
- 인건비 1,875,000원*1명*12월	22,500		
	국 9,000		
	시 13,500		
- 4대보험료 기관부담금 192,000원*1명*12월	2,304		
	시 2,304		
지역주도형청년일자리(건강상담매니저)(추가군비)	600	0	600
101 인건비	600	0	600
04 기간제근로자등보수	600	0	600
○지역주도형청년일자리(건강상담매니저) 기간제근로자 처우개선비	600		
- 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
- 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
전염병 예방	3,019,087	3,183,498	△164,411
	기 1,504,036		
	시 784,381		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 730,670		
예방접종 등록관리	25,820	25,352	468
	기 12,910		
	시 12,910		
101 인건비	25,820	25,352	468
	기 12,910		
	시 12,910		
03 무기계약근로자보수	25,820	15,607	10,213
○예방접종등록센터 공무직 근로자 인건비(1명) 25,820,000원	25,820		
	기 12,910		
	시 12,910		
예방접종 등록관리(추가군비)	6,414	0	6,414
101 인건비	6,414	0	6,414
03 무기계약근로자보수	6,414	0	6,414
○예방접종등록센터 공무직 근로자 수당	6,414		
- 명절휴가비 2,020,540원*40%*2회	1,617		
- 정액급식비 130,000원*12회	1,560		
- 성과상여금 1,595,720원*50%*1회	798		
- 가족수당	720		
・배우자 40,000원*12월	480		
・첫째자녀 20,000원*12월	240		
- 퇴직적립금 1,718,234원	1,719		
국가필수예방접종 실시 지원	2,830,740	3,064,520	△233,780
	기 1,415,370		
	시 707,685		
	군 707,685		
307 민간이전	2,830,740	3,064,520	△233,780
	기 1,415,370		
	시 707,685		
	군 707,685		
01 의료및구료비	2,830,740	3,064,520	△233,780
○어린이예방접종 2,019,600,000원	2,019,600		
	기 1,009,800		
	시 504,900		
	군 504,900		
○어린이인플루엔자예방접종 320,200,000원	320,200		
	기 160,100		
	시 80,050		
	군 80,050		
○성인예방접종 484,160,000원	484,160		
	기 242,080		
	시 121,040		
	군 121,040		
○B형간염주산기감염예방사업 6,780,000원	6,780		
	기 3,390		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,695		
	군 1,695		
에이즈 및 성병예방	18,622	18,622	0
	기 9,311		
	시 9,311		
307 민간이전	18,622	18,622	0
	기 9,311		
	시 9,311		
01 의료및구료비	18,622	18,622	0
○에이즈 진단시약 구매 3,320,000원	3,320		
	기 1,660		
	시 1,660		
○성병 진단시약 구매 582,000원	582		
	기 291		
	시 291		
○에이즈 감염자 진료비 14,720,000원	14,720		
	기 7,360		
	시 7,360		
보건소 결핵 환자 관리사업 지원(국가 결핵예방 사업)	66,300	73,804	△7,504
	기 32,075		
	시 23,475		
	군 10,750		
101 인건비	34,400	34,404	△4
	기 16,125		
	시 7,525		
	군 10,750		
03 무기계약근로자보수	34,400	9,416	24,984
○결핵 환자 관리사업 공무직근로자 급여(1명) 34,400,000원*1명	34,400		
	기 16,125		
	시 7,525		
	군 10,750		
201 일반운영비	2,000	4,000	△2,000
	기 1,000		
	시 1,000		
01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
○결핵홍보 및 소모품 등 구입 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
202 여비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 1,000		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○결핵역학조사 여비 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		27,900	33,400	△5,500
		기 13,950		
		시 13,950		
01 의료및구료비		27,900	33,400	△5,500
○역학조사 검진비 지원 등	2,000,000원	2,000		
		기 1,000		
		시 1,000		
○병의원접촉자검진 등	3,100,000원	3,100		
		기 1,550		
		시 1,550		
○입원명령 등 지원사업	2,400,000원	2,400		
		기 1,200		
		시 1,200		
○결핵약품 및 기자재 구입	2,000,000원	2,000		
		기 1,000		
		시 1,000		
○보건소 결핵환자 검사 및 진단지원	14,200,000원	14,200		
		기 7,100		
		시 7,100		
○결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복 결핵 감염 관리	4,200,000원	4,200		
		기 2,100		
		시 2,100		
보건소 결핵 환자 관리사업 지원(국가 결핵예방 사업)(추가군비)		5,821	600	5,221
101 인건비		5,821	600	5,221
03 무기계약근로자보수		5,821	0	5,821
○결핵 환자 관리사업 공무직근로자 5대보험금		3,247		
- 산재보험	30,846,130원*1.05%	324		
- 고용보험	30,846,130원*1.5%	463		
- 국민연금보험	30,846,130원*4.5%	1,389		
- 국민건강보험	30,846,130원*3.23%	997		
- 노인장기요양보험	997,000원*7.38%	74		
○결핵공무직 퇴직금		2,574		
- 퇴직금	10,723원*8시간*30일	2,574		
의료기관 결핵관리 전담간호사 인건비 지원		31,000	0	31,000
		시 31,000		
307 민간이전		31,000	0	31,000
		시 31,000		
05 민간위탁금		31,000	0	31,000
○의료기관 결핵관리 전담간호사 인건비 지원	31,000,000원	31,000		
		시 31,000		
의료기관 결핵환자 관리지원		34,370	0	34,370
		기 34,370		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	34,370	0	34,370
	기 34,370		
02 민간경상사업보조	34,370	0	34,370
○의료기관결핵환자 관리사업 34,370,000원	34,370		
	기 34,370		
행정운영경비(보건행정과)	526,036	699,129	△173,093
인력운영비(보건행정과)	133,688	238,691	△105,003
인력운영비(보건행정과)	133,688	238,691	△105,003
101 인건비	133,688	238,691	△105,003
03 무기계약근로자보수	133,688	238,691	△105,003
○정관보건지소 치과위생사	43,873		
-기본급	26,848		
·1월~2월 2,211,880원*1명*2월	4,424		
·3월~12월 2,242,400원*1명*10월	22,424		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-성과상여금 1,737,610원*50%*1명	869		
-명절수당 2,242,400원*40%*2회	1,794		
-자녀학비수당 463,000원*2명*4회	3,704		
-시간외수당 11,483원*150%*10시간*12월	2,067		
-연차유급휴가수당 91,860원*1명*17일	1,562		
-가족수당	1,440		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·첫째자녀 20,000원*1명*12월	240		
·둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
-4대보험기관부담금	4,029		
·산재보험 38,283,000원*1.05%	402		
·고용보험 38,283,000원*1.5%	575		
·국민연금보험 38,283,000원*4.5%	1,723		
·국민건강보험 38,283,000원*3.23%	1,237		
·노인장기요양보험 1,237,000원*7.38%	92		
○한방진료실 업무보조	51,386		
-기본급	32,957		
·1월~3월 2,730,070원*1명*3월	8,191		
·4월~12월 2,751,730원*1명*9월	24,766		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-성과상여금 2,134,680원*1명*50%	1,068		
-자녀학비수당 467,080원*1명*4회	1,869		
-명절수당 2,751,730원*40%*1명*2회	2,202		
-시간외수당 13,960원*150%*10시간*12월	2,513		
-연차유급휴가수당 13,960원*8시간*1명*25일	2,792		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 가족수당	1,680		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 첫째자녀 20,000원*1명*12월	240		
· 둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
· 부모 20,000원*1명*12월	240		
- 4대보험기관부담금	4,745		
· 산재보험 45,079,000원*1.05%	474		
· 고용보험 45,079,000원*1.5%	677		
· 국민연금보험 45,079,000원*4.5%	2,029		
· 국민건강보험 45,079,000원*3.23%	1,457		
· 노인장기요양보험 1,456,050원*7.38%	108		
○영상의학실 방사선사	38,429		
- 기본급	24,899		
· 1월~2월 2,020,540원*1명*2월	4,042		
· 3월~12월 2,085,660원*1명*10월	20,857		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 성과상여금 1,645,990원*50%*1명	823		
- 명절휴가비 2,085,660원*80%*1명	1,669		
- 시간외근무수당 10,723원*150%*10시간*12월	1,931		
- 연차유급휴가수당 10,723원*8시간*15일	1,287		
- 자녀학비보조수당 350,000원*4회*1명	1,400		
- 가족수당	1,200		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
- 산재보험 34,769,000원*1명*1.05%	366		
- 고용보험 34,769,000원*1명*1.5%	522		
- 국민연금보험 34,769,000원*1명*4.5%	1,565		
- 국민건강보험 34,769,000원*1명*3.23%	1,124		
- 노인장기요양보험 1,124,000원*1명*7.38%	83		
기본경비(보건행정과)	392,348	460,438	△68,090
기본경비(보건행정과)	392,348	460,438	△68,090
201 일반운영비	241,448	268,998	△27,550
01 사무관리비	91,027	122,076	△31,049
○일반수용비	37,501		
- 청사 무인당직 용역비(보건소, 지소) 636,000원*12월	7,632		
- 부서 기본 사무용품비 5,000원*33명*12월	1,980		
- 복사용지	5,379		
· A4 20,000원*33명*5박스	3,300		
· B4 21,000원*33명*3박스	2,079		
- 레이저 프린터 토너 250,000원*25개	6,250		

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	3,600		
- 복사기 드럼 200,000원*9대*1회	1,800		
- 팩스 토너·드럼 170,000원*5대*1회	850		
- 전자복사기 토너 200,000원*1대*2회	400		
- 침구류 구입(이불,도포 등) 50,000원*8종	400		
- 화장실 방향제	900		
·보건소 75,000원*12월	900		
- 두루마리 화장지(본소, 지소) 4,500원*32속*12월	1,728		
- 신문 구독료	1,584		
·본소(중앙지) 15,000원*2종*12월	360		
·본소(지방지) 12,000원*4종*12월	576		
·지소(중앙지) 15,000원*1종*2개소*12월	360		
·지소(지방지) 12,000원*1종*2개소*12월	288		
- 비데 유지관리비	2,160		
·기장군 보건소 비데 유지관리비 20,000원*9대*12월	2,160		
- 장안보건지소 냉온정수기 임차료 40,000원*12월	480		
- 철마보건지소 냉온정수기 임차료 40,000원*12월	480		
- 철마보건지소 공기청정기 임차료 40,000원*12월	480		
- 청사관리용 종량제 봉투	1,398		
·20L 590원*50매*2개소	59		
·50L 1,470원*110매*5개소	809		
·100L 2,940원*180매*1개소	530		
○운영수당	15,510		
- 일직비 60,000원*116일	6,960		
- 재택당직비 30,000원*249일	7,470		
- 명절(설,추석)비상진료수당 60,000원*2명*9일	1,080		
○급량비	38,016		
- 부서 기본업무 특근 매식 8,000원*33명*12일*12월	38,016		
02 공공운영비	150,421	146,922	3,499
○공공요금 및 제세	90,831		
- 우편요금	4,817		
·일반 330원*700통*12월	2,772		
·등기 2,130원*80통*12월	2,045		
- 전기요금(보건소, 지소) 50,000,000원	50,000		
- 상수도요금(보건소, 지소) 4,000,000원	4,000		
- 청사 냉난방요금 17,238,000원	17,238		
- 교통유발부담금(보건소) 600,000원	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 환경개선부담금	1,340		
·자동차 70,000원*5대*2회	700		
·시설물 80,000원*4개소*2회	640		
ㅡ 정화조 청소비(보건지소) 180,000원*1개소	180		
ㅡ 자동차 보험료	4,067		
·소형승용차(1600cc 이하) 250,000원*7대	1,750		
·중형승합차(앰뷸런스) 650,000원*2대	1,300		
·대형승용차 317,000원*1대	317		
·대형승합차 700,000원*1대	700		
ㅡ 자동차세(11대) 4,000,000원	4,000		
ㅡ 물탱크 청소비(보건지소) 50,000원*1개소*2회	100		
ㅡ 소방안전방화관리자 협회비(연1회) 48,000원*1회	48		
ㅡ 위험물안전관리자 협회비(연1회) 36,000원*1회	36		
ㅡ 철마지소 유선사용료 26,700원*12월	321		
ㅡ 엘리베이터호출신호 전화회선요금 7,000원*12개월	84		
ㅡ 보건소 변기 교체 1,000,000원*4개	4,000		
○연료비	2,390		
ㅡ 보건소 온수보일러 및 보건지소 난방연료비	2,390		
·보건소 온수보일러 956원*400ℓ *5월	1,912		
·보건지소 온수보일러 956원*100ℓ *5월*1개소	478		
○시설장비유지비	29,700		
ㅡ 보건소 청사유지 10,000,000원	10,000		
ㅡ 보건소 냉난방기 및 냉온수기(보일러) 유지보수 5,000,000원	5,000		
ㅡ 보건소 소방시설 유지보수 300,000원	300		
ㅡ 장안, 철마보건지소 청사유지 500,000원*2개소	1,000		
ㅡ 복사기 200,000원*12대	2,400		
ㅡ 팩스 50,000원*8대	400		
ㅡ 다중이용시설 실내공기질 측정비 2,000,000원*1회	2,000		
ㅡ 작업환경 측정 1,000,000원*2회	2,000		
ㅡ 보건소 변전실 소모품 교환(라인브레이커 스위치) 200,000원*3개	600		
ㅡ 보건소(지소,진료소) 소방시설 방화관리대행 용역 500,000원*12개월	6,000		
○차량선박비	27,500		
ㅡ 승용차(소형 · 중형 · 대형) 2,500,000원*8대	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 중형승합차(앰뷸런스)·대형승합차 2,500,000원*3대	7,500		
202 여비	141,120	181,440	△40,320
01 국내여비	141,120	181,440	△40,320
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*14일*33명*12개월	110,880		
○공중보건의사 진료여비 20,000원*9명*14일*12월	30,240		
203 업무추진비	9,780	10,000	△220
01 기관운영업무추진비	1,100	1,100	0
○보건소장 1,100,000원	1,100		
02 정원가산업무추진비	2,800	2,360	440
○직원 사기진작 경비 40,000원*70명	2,800		
04 부서운영업무추진비	5,880	6,540	△660
○부서운영업무추진비 490,000원*12월	5,880		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	4,736,974	3,349,843	1,387,131
	국 102,614		
	균 323,267		
	기 1,263,979		
	시 647,405		
	군 2,399,709		
건강 증진	4,356,843	3,349,843	1,007,000
	국 102,614		
	균 323,267		
	기 1,263,979		
	시 647,405		
	군 2,019,578		
건강 관리	3,466,027	2,446,379	1,019,648
	국 10,000		
	기 1,226,840		
	시 519,346		
	군 1,709,841		
공공의료	868,095	0	868,095
101 인건비	136,224	0	136,224
04 기간제근로자등보수	136,224	0	136,224
○모자보건사업 운영 인건비(기장,정관)	45,408		
- 인부임 80,000원*2명*250일	40,000		
- 산재보험 40,000,000원*1.05%	420		
- 고용보험 40,000,000원*1.5%	600		
- 국민연금보험 40,000,000원*4.5%	1,800		
- 국민건강보험 40,000,000원*3.23%	1,292		
- 노인장기요양보험 1,292,000원*7.38%	96		
- 복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
- 명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
○정관보건지소 진료실 인건비	22,704		
- 인부임 80,000원*1명*250일	20,000		
- 산재보험 20,000,000원*1.05%	210		
- 고용보험 20,000,000원*1.5%	300		
- 국민연금보험 20,000,000원*4.5%	900		
- 국민건강보험 20,000,000원*3.23%	646		
- 노인장기요양보험 646,000원*7.38%	48		
- 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
- 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
○정관보건지소 한의진료실 인건비	22,704		
- 인부임 80,000원*1명*250일	20,000		
- 산재보험 20,000,000원*1.05%	210		
- 고용보험 20,000,000원*1.5%	300		
- 국민연금보험 20,000,000원*4.5%	900		
- 국민건강보험 20,000,000원*3.23%	646		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 노인장기요양보험 646,000원*7.38%	48		
- 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
- 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
○정관보건지소 물리치료실 인건비	45,408		
- 인부임 80,000원*2명*250일	40,000		
- 산재보험 40,000,000원*1.05%	420		
- 고용보험 40,000,000원*1.5%	600		
- 국민연금보험 40,000,000원*4.5%	1,800		
- 국민건강보험 40,000,000원*3.23%	1,292		
- 노인장기요양보험 1,292,000원*7.38%	96		
- 복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
- 명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
201 일반운영비	35,571	0	35,571
01 사무관리비	24,161	0	24,161
○일반수용비	20,467		
- 각종 서식 인쇄 50원*15종*10,000매	7,500		
- 각종 홍보물 제작 2,000원*25종*100매	5,000		
- 민원실 인증기 감광필름 285,000원*3박스	855		
- 정관보건지소 민원실 발권기용지 50,000원*12월	600		
- 정관보건지소 정수기 필터교체 18,000원*7대*12월	1,512		
- 정관보건지소 비품 및 소모품등 구입비 5,000,000원	5,000		
○피복비	2,504		
- 의료요원 위생복(동복,하복) 52,000원*21명*2회	2,184		
- 정관지소 민원용 가운(영상의학실,한의진료실) 40,000원*8벌*1회	320		
○아토피케어푸드센터 위탁 심의위원 참석수당 70,000원*7명	490		
○지역보건의료심의위원회 심의위원 참석수당 70,000원*10명	700		
02 공공운영비	11,410	0	11,410
○공공요금 및 제세	1,860		
- 민원실 카드단말기 사용수수료 30,000원*12월	360		
- 치매조기검진 홍보 전자우편 발송료 600원*2,500명	1,500		
○경로당 건강시스템 유지보수 50,000원*60대	3,000		
○시설장비 유지비	5,350		
- 공기살균기 유지보수(모자보건실) 100,000원	100		
- 유축기 유지보수(모자보건실) 500,000원	500		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 영유아 신장체중계 유지보수(모자보건실) 300,000원	300		
- 물리치료실 장비수리 및 소모품교체 1,000,000원	1,000		
- 운동기구 유지보수(운동클리닉실) 100,000원*12대	1,200		
- 운동처방 검사장비 유지보수 150,000원*15종	2,250		
○공무원을 대상으로 한 의료비 1,500원*200명*4회	1,200		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○정관보건지소 시책업무추진비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	656,000	0	656,000
01 사회보장적수혜금	656,000	0	656,000
○산후조리비용 지원	656,000		
- 산후조리비용 지원금 500,000원*1,200명	600,000		
- 출산축하물품 35,000원*1,600명	56,000		
307 민간이전	39,300	0	39,300
01 의료및구료비	39,300	0	39,300
○모자보건사업 영양제 등 구입 10,000원*1,500명	15,000		
○복리후생 진료비	900		
- 공익,일용직,공공근로 1,500원*50명*12월	900		
○경로,장애인 진료 본인부담금 1,500원*1,000명*12월	18,000		
○환자진료 소모품비	5,400		
- 물리치료실(파스,테이핑 외) 100,000원*12월	1,200		
- 진료실(거즈 등) 100,000원*12월	1,200		
- 한의진료실(침 등) 200원*1,250건*12월	3,000		
농어촌 보건소 등 이전신축	15,000	93,851	△78,851
	국 10,000		
	군 5,000		
405 자산취득비	15,000	93,851	△78,851
	국 10,000		
	군 5,000		
01 자산및물품취득비	15,000	93,851	△78,851
○보건의료장비 구매 15,000,000	15,000		
	국 10,000		
	군 5,000		
치매안심센터 운영	684,060	781,471	△97,411
	기 547,248		
	시 68,406		
	군 68,406		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	684,060	781,471	△97,411
	기 547,248		
	시 68,406		
	군 68,406		
05 민간위탁금	684,060	781,471	△97,411
○치매안심센터 운영 684,060,000원	684,060		
	기 547,248		
	시 68,406		
	군 68,406		
중증치매노인 공공후견	900	0	900
	기 720		
	시 90		
	군 90		
201 일반운영비	900	0	900
	기 720		
	시 90		
	군 90		
01 사무관리비	900	0	900
○치매관리체계구축 900,000원	900		
	기 720		
	시 90		
	군 90		
치매치료관리비 지원(치매예방관리)	116,000	116,000	0
	기 58,000		
	시 58,000		
308 자치단체등이전	116,000	116,000	0
	기 58,000		
	시 58,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	116,000	116,000	0
○치매치료관리비 지원 116,000,000원	116,000		
	기 58,000		
	시 58,000		
한방치매관리사업	4,500	4,500	0
	시 4,500		
307 민간이전	4,500	4,500	0
	시 4,500		
01 의료및구료비	4,500	4,500	0
○한방치매 관리사업 4,500,000원	4,500		
	시 4,500		
지역사회 통합건강증진사업 지원	422,892	422,892	0
	기 211,446		
	시 105,723		
	군 105,723		
101 인건비	188,808	182,000	6,808
	기 94,404		
	시 47,202		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	47,202		
03 무기계약근로자보수		77,808	50,550	27,258
○통합사업 공무직근로자 급여(3명) 75,808,000원		75,808		
	기	37,904		
	시	18,952		
	군	18,952		
○통합사업 공무직근로자 교육여비 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	군	500		
04 기간제근로자등보수		111,000	131,450	△20,450
○통합사업 전문인력 기간제 인건비(5명) 1,800,000원*5명*10월		90,000		
	기	45,000		
	시	22,500		
	군	22,500		
○통합사업 전문인력 기간제 인건비(2명) 1,800,000원*2명*5월		18,000		
	기	9,000		
	시	4,500		
	군	4,500		
○통합사업 전문인력 교육여비 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	군	750		
201 일반운영비		109,212	104,512	4,700
	기	54,606		
	시	27,303		
	군	27,303		
01 사무관리비		104,012	97,312	6,700
○건강생활실천사업 26,440,000원		26,440		
	기	13,220		
	시	6,610		
	군	6,610		
○구강보건사업 8,000,000원		8,000		
	기	4,000		
	시	2,000		
	군	2,000		
○영양플러스사업 1,500,000원		1,500		
	기	750		
	시	375		
	군	375		
○여성어린이특화사업 27,560,000원		27,560		
	기	13,780		
	시	6,890		
	군	6,890		
○심뇌혈관질환예방관리사업 5,612,000원		5,612		
	기	2,806		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,403		
	군	1,403		
○아토피천식예방관리사업	18,500,000원	18,500		
	기	9,250		
	시	4,625		
	군	4,625		
○한의약건강증진사업	2,500,000원	2,500		
	기	1,250		
	시	625		
	군	625		
○지역사회중심재활사업	10,700,000원	10,700		
	기	5,350		
	시	2,675		
	군	2,675		
○통합건강증진사업 인력 교육비	3,200,000원	3,200		
	기	1,600		
	시	800		
	군	800		
02 공공운영비		4,000	4,000	0
○건강생활실천사업	1,500,000원	1,500		
	기	750		
	시	375		
	군	375		
○구강보건사업	2,500,000원	2,500		
	기	1,250		
	시	625		
	군	625		
03 행사운영비		1,200	3,200	△2,000
○여성어린이특화사업	1,200,000원	1,200		
	기	600		
	시	300		
	군	300		
202 여비		3,000	3,000	0
	기	1,500		
	시	750		
	군	750		
01 국내여비		3,000	3,000	0
○담당자 역량강화 교육 여비	3,000,000원	3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	군	750		
203 업무추진비		500	1,000	△500
	기	250		
	시	125		
	군	125		
03 시책추진업무추진비		500	1,000	△500
○통합사업운영 업무추진	500,000원	500		
	기	250		
	시	125		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	125		
301 일반보상금		5,900	5,400	500
	기	2,950		
	시	1,475		
	군	1,475		
09 행사실비보상금		5,900	5,400	500
○건강생활실천사업	500,000원	500		
	기	250		
	시	125		
	군	125		
○여성어린이특화사업	1,500,000원	1,500		
	기	750		
	시	375		
	군	375		
○심뇌혈관질환예방관리사업	300,000원	300		
	기	150		
	시	75		
	군	75		
○아토피천식예방관리사업	700,000원	700		
	기	350		
	시	175		
	군	175		
○한의약건강증진사업	400,000원	400		
	기	200		
	시	100		
	군	100		
○지역사회중심재활사업	2,000,000원	2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	군	500		
○영양플러스사업	500,000원	500		
	기	250		
	시	125		
	군	125		
307 민간이전		115,472	126,980	△11,508
	기	57,736		
	시	28,868		
	군	28,868		
01 의료및구료비		115,472	126,980	△11,508
○건강생활실천사업	2,500,000원	2,500		
	기	1,250		
	시	625		
	군	625		
○영양플러스사업	52,868,000원	52,868		
	기	26,434		
	시	13,217		
	군	13,217		
○여성어린이특화사업	42,000,000원	42,000		
	기	21,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,500		
	군 10,500		
○아토피천식예방관리사업 2,140,000원	2,140		
	기 1,070		
	시 535		
	군 535		
○치매조기검진사업 15,964,000원	15,964		
	기 7,982		
	시 3,991		
	군 3,991		
지역사회 통합건강증진사업 지원(추가군비)	62,840	48,997	13,843
101 인건비	52,840	25,997	26,843
03 무기계약근로자보수	38,479	13,726	24,753
○공무직근로자 수당 등(3명)	38,479		
- 명절수당	5,090		
·2호봉 2,085,660원*80%*2명	3,338		
·4호봉 2,189,680원*80%*1명	1,752		
- 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
- 성과상여금	2,508		
·2호봉 1,645,990원*50%*2명	1,646		
·4호봉 1,723,840원*50%*1명	862		
- 가족수당 280,000원*12월	3,360		
- 연차유급휴가수당	4,012		
·2호봉 10,723원*8시간*15일*2명	2,574		
·4호봉 11,228원*8시간*16일*1명	1,438		
- 퇴직금 적립	8,360		
·2호봉 2,742,690원*2명	5,486		
·4호봉 2,873,720원*1명	2,874		
- 대학생 학비 지원금 300,000원*1명	300		
- 4대보험료 기관부담금	10,169		
·산재보험 96,611,000원*1.05%	1,015		
·고용보험 96,661,000원*1.5%	1,450		
·국민연금보험 96,661,000원*4.5%	4,350		
·국민건강보험 96,661,000원*3.23%	3,123		
·노인장기요양보험 3,123,000원*7.38%	231		
04 기간제근로자등보수	14,361	12,271	2,090
○통합사업 기간제 4대보험료 기관부담금	11,361		
- 산재보험 108,000,000원*1.05%	1,134		
- 고용보험 108,000,000원*1.5%	1,620		
- 국민연금보험 108,000,000원*4.5%	4,860		
- 국민건강보험 108,000,000원*3.23%	3,489		
- 노인장기요양보험 3,489,000원*7.38%	258		
○통합사업 기간제 처우개선비	3,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 복지포인트	300,000원*5명*1회	1,500		
ㅡ 명절상여금	300,000원*5명*1회	1,500		
307 민간이전		10,000	23,000	△13,000
01 의료및구료비		10,000	23,000	△13,000
○여성어린이특화사업	5,000,000원	5,000		
○영양플러스사업	5,000,000원	5,000		
지역사회통합건강증진사업 운영지원		17,888	17,888	0
		시 8,944		
		군 8,944		
307 민간이전		17,888	17,888	0
		시 8,944		
		군 8,944		
01 의료및구료비		17,888	17,888	0
○구강건강관리사업	14,388,000원	14,388		
		시 7,194		
		군 7,194		
○심뇌혈관질환예방관리사업	3,500,000원	3,500		
		시 1,750		
		군 1,750		
지역사회중심 금연지원서비스		244,440	215,780	28,660
		기 122,220		
		시 61,110		
		군 61,110		
101 인건비		78,516	79,660	△1,144
		기 39,258		
		시 19,629		
		군 19,629		
04 기간제근로자등보수		78,516	79,660	△1,144
○금연상담사 인건비(3명)		77,016		
ㅡ 인부임	1,800,000원*3명*12월	64,800		
		기 32,400		
		시 16,200		
		군 16,200		
ㅡ 퇴직금	1,800,000원*3명	5,400		
		기 2,700		
		시 1,350		
		군 1,350		
ㅡ 기관부담 4대보험료	6,816,000원	6,816		
		기 3,408		
		시 1,704		
		군 1,704		
○금연상담사 교육 여비	1,500,000원	1,500		
		기 750		
		시 375		
		군 375		
201 일반운영비		95,924	88,120	7,804

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 47,962		
	시 23,981		
	군 23,981		
01 사무관리비	72,724	57,120	15,604
○금연클리닉 운영 및 금연환경 조성 65,844,000원	65,844		
	기 32,922		
	시 16,461		
	군 16,461		
○흡연예방교육 자료 및 강사비 6,000,000원	6,000		
	기 3,000		
	시 1,500		
	군 1,500		
○전문인력 금연교육 등록비 880,000원	880		
	기 440		
	시 220		
	군 220		
02 공공운영비	3,200	3,000	200
○임대차량 유류비 및 흡연 단속장비 요금 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	군 750		
○금연지도원 상해보험료 100,000원*2명	200		
	기 100		
	시 50		
	군 50		
03 행사운영비	20,000	28,000	△8,000
○흡연예방사업 운영 20,000,000원	20,000		
	기 10,000		
	시 5,000		
	군 5,000		
202 여비	2,000	1,000	1,000
	기 1,000		
	시 500		
	군 500		
01 국내여비	2,000	1,000	1,000
○금연 담당자 및 단속원 등 교육 여비 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	군 500		
301 일반보상금	18,000	2,000	16,000
	기 9,000		
	시 4,500		
	군 4,500		
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○금연홍보단 캠페인 등 운영 지원 2,000,000원	2,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,000		
	시 500		
	군 500		
12 기타보상금	16,000	0	16,000
○금연지도원 활동 수당			
50,000원*2명*20회*8월	16,000		
	기 8,000		
	시 4,000		
	군 4,000		
307 민간이전	50,000	45,000	5,000
	기 25,000		
	시 12,500		
	군 12,500		
01 의료및구료비	50,000	45,000	5,000
○금연보조제 및 성공기념품 등 구입			
50,000,000원	50,000		
	기 25,000		
	시 12,500		
	군 12,500		
지역사회중심 금연지원서비스(추가군비)	2,700	0	2,700
101 인건비	2,700	0	2,700
04 기간제근로자등보수	2,700	0	2,700
○금연상담사 처우개선비	2,700		
- 복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
- 명절상여금 300,000원*3명*2회	1,800		
기초정신건강복지센터 운영	317,600	170,800	146,800
	기 158,800		
	시 79,400		
	군 79,400		
307 민간이전	317,600	170,800	146,800
	기 158,800		
	시 79,400		
	군 79,400		
05 민간위탁금	317,600	170,800	146,800
○기초정신건강복지센터 운영 317,600,000원	317,600		
	기 158,800		
	시 79,400		
	군 79,400		
기초정신건강복지센터 운영(시비지원)	25,300	19,000	6,300
	시 25,300		
307 민간이전	25,300	19,000	6,300
	시 25,300		
05 민간위탁금	25,300	19,000	6,300
○중증정신질환자 집중관리비 및 종사자복지수당 25,300,000원	25,300		
	시 25,300		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자살예방 및 정신건강증진사업	50,000	50,000	0
	기 20,000		
	시 30,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	기 20,000		
	시 30,000		
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
○자살예방 및 정신건강증진사업 50,000,000원	50,000		
	기 20,000		
	시 30,000		
정신건강증진사업	30,540	0	30,540
	기 15,270		
	시 15,270		
307 민간이전	30,540	0	30,540
	기 15,270		
	시 15,270		
05 민간위탁금	30,540	0	30,540
○정신건강증진사업 30,540,000원	30,540		
	기 15,270		
	시 15,270		
아토피케어푸드센터운영	400,000	300,000	100,000
307 민간이전	400,000	300,000	100,000
05 민간위탁금	400,000	300,000	100,000
○아토피케어푸드센터 운영 400,000,000원	400,000		
보건소 만성질환 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP)	2,940	0	2,940
	기 1,470		
	시 1,470		
201 일반운영비	2,940	0	2,940
	기 1,470		
	시 1,470		
01 사무관리비	2,940	0	2,940
○담당자 교육비 2,940,000원	2,940		
	기 1,470		
	시 1,470		
건강한 부산 시민행동 프로젝트	17,000	0	17,000
	시 15,300		
	군 1,700		
201 일반운영비	17,000	0	17,000
	시 15,300		
	군 1,700		
01 사무관리비	17,000	0	17,000
○시민행동 프로젝트 '끊고,줄이고,운동하자'홍보비 17,000,000원	17,000		
	시 15,300		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 1,700		
미숙아 및 선천성이상아의료비지원	66,060	104,000	△37,940
	기 33,030		
	시 16,515		
	군 16,515		
307 민간이전	66,060	104,000	△37,940
	기 33,030		
	시 16,515		
	군 16,515		
01 의료및구료비	66,060	104,000	△37,940
○미숙아 및 선천성이상아의료비지원 66,060,000원	66,060		
	기 33,030		
	시 16,515		
	군 16,515		
선천성대사이상검사 및 환아관리	29,996	61,000	△31,004
	기 14,998		
	시 7,499		
	군 7,499		
307 민간이전	29,996	61,000	△31,004
	기 14,998		
	시 7,499		
	군 7,499		
01 의료및구료비	29,996	61,000	△31,004
○선천성대사이상검사 및 환아관리 29,996,000원	29,996		
	기 14,998		
	시 7,499		
	군 7,499		
신생아 난청 조기진단	20,620	7,400	13,220
	기 10,310		
	시 5,155		
	군 5,155		
201 일반운영비	400	276	124
	기 200		
	시 100		
	군 100		
01 사무관리비	400	276	124
○선천성난청조기검사 홍보비 400,000원	400		
	기 200		
	시 100		
	군 100		
307 민간이전	20,220	7,124	13,096
	기 10,110		
	시 5,055		
	군 5,055		
01 의료및구료비	20,220	7,124	13,096

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○선천성난청조기검사지원 20,220,000원	20,220		
	기 10,110		
	시 5,055		
	군 5,055		
표준모자보건수첩제작	1,936	2,000	△64
	기 968		
	시 484		
	군 484		
201 일반운영비	1,936	2,000	△64
	기 968		
	시 484		
	군 484		
01 사무관리비	1,936	2,000	△64
○표준모자보건수첩 제작 1,936,000원	1,936		
	기 968		
	시 484		
	군 484		
청소년산모 임신출산 의료비 지원	2,400	4,800	△2,400
	기 1,200		
	시 600		
	군 600		
307 민간이전	2,400	4,800	△2,400
	기 1,200		
	시 600		
	군 600		
05 민간위탁금	2,400	4,800	△2,400
○청소년산모의료비 2,400,000원	2,400		
	기 1,200		
	시 600		
	군 600		
고위험임산부 의료비 지원	52,320	26,000	26,320
	기 26,160		
	시 13,080		
	군 13,080		
307 민간이전	52,320	26,000	26,320
	기 26,160		
	시 13,080		
	군 13,080		
01 의료및구료비	52,320	26,000	26,320
○고위험임산부의료비지원 52,320,000원	52,320		
	기 26,160		
	시 13,080		
	군 13,080		
모자보건사업 보조인력	10,000	0	10,000
	기 5,000		
	시 2,500		
	군 2,500		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	10,000	0	10,000
	기 5,000		
	시 2,500		
	군 2,500		
04 기간제근로자등보수	10,000	0	10,000
○모자보건사업 보조인력	10,000		
- 인부임 80,000원*1명*112일	8,960		
	기 4,480		
	시 2,240		
	군 2,240		
- 4대보험 기관부담금 9,285원*1명*112일	1,040		
	기 520		
	시 260		
	군 260		
의료 시혜	828,458	849,552	△21,094
	국 92,614		
	균 323,267		
	기 5,960		
	시 128,059		
	군 278,558		
난임부부 시술비 지원	11,920	60,852	△48,932
	기 5,960		
	시 2,980		
	군 2,980		
307 민간이전	11,920	50,752	△38,832
	기 5,960		
	시 2,980		
	군 2,980		
01 의료및구료비	11,920	50,752	△38,832
○체외수정 시술비 지원 11,920,000원	11,920		
	기 5,960		
	시 2,980		
	군 2,980		
한방난임사업	9,500	10,800	△1,300
	시 9,500		
307 민간이전	9,500	10,800	△1,300
	시 9,500		
01 의료및구료비	9,500	10,800	△1,300
○한방난임 시술비 지원 9,500,000원	9,500		
	시 9,500		
산모·신생아 건강관리 지원사업	461,810	351,900	109,910
	균 323,267		
	시 69,272		
	군 69,271		
307 민간이전	461,810	351,900	109,910
	균 323,267		
	시 69,272		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 의료 시혜 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 69,271		
05 민간위탁금	461,810	351,900	109,910
○산모·신생아 건강관리 지원사업 461,810,000원	461,810		
	균 323,267		
	시 69,272		
	군 69,271		
산모·신생아 건강관리 지원사업(추가군비)	160,000	170,000	△10,000
301 일반보상금	160,000	170,000	△10,000
01 사회보장적수혜금	160,000	170,000	△10,000
○산모·신생아 건강관리 지원사업 500,000원*320명	160,000		
저소득층 기저귀·조제분유 지원	185,228	255,400	△70,172
	국 92,614		
	시 46,307		
	군 46,307		
307 민간이전	185,228	255,400	△70,172
	국 92,614		
	시 46,307		
	군 46,307		
05 민간위탁금	185,228	0	185,228
○저소득층 기저귀·조제분유 지원 185,228,000원	185,228		
	국 92,614		
	시 46,307		
	군 46,307		
건강 환경 구축	62,358	53,912	8,446
	기 31,179		
	군 31,179		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	62,358	53,912	8,446
	기 31,179		
	군 31,179		
201 일반운영비	100	0	100
	기 50		
	군 50		
01 사무관리비	100	0	100
○지역사회건강조사 물품구입 100,000원	100		
	기 50		
	군 50		
203 업무추진비	400	500	△100
	기 200		
	군 200		
03 시책추진업무추진비	400	500	△100
○지역사회건강조사 업무추진 400,000원	400		
	기 200		
	군 200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	61,858	53,412	8,446
	기 30,929		
	군 30,929		
05 민간위탁금	61,858	53,412	8,446
○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 61,858,000원	61,858		
	기 30,929		
	군 30,929		
행정운영경비(건강증진과)	377,539	0	377,539
인력운영비(건강증진과)	120,192	0	120,192
인력운영비(건강증진과)	120,192	0	120,192
101 인건비	120,192	0	120,192
03 무기계약근로자보수	120,192	0	120,192
○영양플러스 인건비	42,008		
- 기본급	26,366		
· 1-8월 2,189,680원*1명*8월	17,518		
· 9-12월 2,211,880원*1명*4월	8,848		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 성과상여금 1,737,610원*1명*50%	869		
- 명절수당 2,211,880원*80%	1,770		
- 시간외근무수당 11,335원*150%*10시간*12월	2,041		
- 연차유급휴가수당 11,335원*8시간*16일	1,451		
- 가족수당	480		
· 부모 20,000원*2명*12월	480		
- 4대보험기관부담금	3,471		
· 산재보험 32,977,000원*1.05%	347		
· 고용보험 32,977,000원*1.5%	495		
· 국민연금보험 32,977,000원*4.5%	1,484		
· 국민건강보험 32,977,000원*3.23%	1,066		
· 노인장기요양보험 1,066,000원*7.38%	79		
- 퇴직적립금 4,000,000원	4,000		
○정관보건지소 청사관리원 인건비	38,718		
- 기본급	26,848		
· 1-2월 2,211,880원*1명*2월	4,424		
· 3-12월 2,242,400원*1명*10월	22,424		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 성과상여금 1,737,610원*1명*50%	869		
- 명절수당 2,242,400원*80%	1,794		
- 시간외근무수당 11,483원*150%*10시간*12월	2,067		
- 연차유급휴가수당 11,483원*8시간*17일	1,562		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 가족수당	480		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 4대보험기관부담금	3,538		
· 산재보험 33,608,000원*1.05%	353		
· 고용보험 33,608,000*1.5%	505		
· 국민연금보험 33,608,000원*4.5%	1,513		
· 국민건강보험 33,608,000*3.23%	1,086		
· 노인장기요양보험 1,086,000*7.38%	81		
○운동처방실 운동처방사 인건비	39,466		
- 기본급	27,710		
· 1-11월(9호봉) 2,306,970원*1명*11월	25,377		
· 12월(10호봉) 2,332,160원*1명*1월	2,333		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 성과상여금 1,797,200원*1명*50%	899		
- 명절수당 2,332,160원*1명*80%	1,866		
- 시간외근무수당 11,795원*150%*10시간*12월	2,124		
- 연차유급휴가수당 11,795원*8시간*18일	1,699		
- 4대보험기관부담금	3,608		
· 산재보험 34,277,000원*1.05%	360		
· 고용보험 34,277,000원*1.5%	515		
· 국민연금보험 34,277,000원*4.5%	1,543		
· 국민건강보험 34,277,000원*3.23%	1,108		
· 노인장기요양보험 1,108,000원*7.38%	82		
기본경비(건강증진과)	257,347	0	257,347
기본경비(건강증진과)	257,347	0	257,347
201 일반운영비	196,027	0	196,027
01 사무관리비	98,433	0	98,433
○일반수용비	44,709		
- 부서기본 사무용품비 5,000원*17명*12월	1,020		
- 복사용지	3,230		
· A4 20,000원*17명*5박스	1,700		
· B4 30,000원*17명*3박스	1,530		
- 레이저프린터 토너·드럼(흑백) 191,400원*15대*4회	11,484		
- 레이저프린터 토너·드럼(컬러) 250,000원*4대*4회	4,000		
- 팩스토너 170,000원*1대*2회	340		
- 복사기토너 200,000원*2대*4회	1,600		
- 침구류구입(이불,도포 등) 50,000원*8종	400		
- 화장실방향제 130,000원*12월	1,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 화장실 점보롤 화장지 40,000원*8박스*12월	3,840		
- 화장실 종이수건 25,000원*6박스*12월	1,800		
- 화장실 손세정제 80,000원*3박스*12월	2,880		
- 사무실 및 청사관리용 종량제봉투 1,470원*60장*12월	1,059		
- 신문구독료(민원실,사무실,지소장실)	1,944		
・중앙지 15,000원*2종*3부*12월	1,080		
・지방지 12,000원*2종*3부*12월	864		
- 월간간행물 구입비 20,000원*2종*12월	480		
- 비데 유지관리비 20,000원*16대*12월	3,840		
- 정수기 임차료 40,000원*7대*12월	3,360		
- 공기청정기 임차료 28,000원*2대*12월	672		
- 청사관리 청소용품 소모품비 100,000원*12월	1,200		
○급량비	19,584		
- 부서기본업무 특근매식 8,000원*17명*12일*12월	19,584		
○정관보건지소 청사관리	34,140		
- 청사 무인당직 용역비 150,000원*12월	1,800		
- 승강기 유지관리 용역비 110,000원*12월	1,320		
- 방화관리 용역비 165,000원*12월	1,980		
- 청사관리 용역비 1,500,000원*12월	18,000		
- 청사 소독 및 방역관리 용역비 420,000원*12월	5,040		
- 청사 외벽 및 유리창 청소 용역비 3,000,000원*2회	6,000		
02 공공운영비	97,594	0	97,594
○공공요금 및 제세	53,144		
- 우편요금	2,409		
・일반 330원*350통*12월	1,386		
・등기 2,130원*40통*12월	1,023		
- 전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
- 상수도요금 600,000원*6월	3,600		
- 교통유발부담금 900,000원	900		
- 환경개선부담금	300		
・자동차 70,000원*1대*2회	140		
・시설물 80,000원*1개소*2회	160		
- 자동차보험료(대형승합차) 700,000원*1대	700		
- 자동차세(대형승합차) 100,000원*1대	100		
- 물탱크청소비 2,000,000원*1개소*2회	4,000		
- 소방안전 방화관리자협회비(연1회) 48,000원*1회	48		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 위험물안전관리자 협회비(연1회) 36,000원*1회	36		
- 전기안전관리 용역비 300,000원*12월	3,600		
- 전기안전관리사 협회비(연1회) 85,000원*1회	85		
- 통신료 회선사용료(엘리베이터비상전화) 7,000원*12월	84		
- 통신료(와이파이인터넷요금) 50,600원*12월	608		
- 유선사용료(케이블TV) 18,700원*3대*12월	674		
○연료비	18,000		
- 도시가스비 1,500,000원*12월	18,000		
○시설장비유지비	23,950		
- 정관보건지소 청사유지 10,000,000원	10,000		
- 정관보건지소 냉난방기 유지보수 5,000,000원	5,000		
- 정관지소 방송설비 유지보수비 3,900,000원	3,900		
- 복사기 200,000원*2대	400		
- 팩스 50,000원*1대	50		
- 다중이용시설 실내공기질 측정비 2,000,000원*1회	2,000		
- 작업환경측정 1,000,000원*2회	2,000		
- 보건지소 변전실 소모품교환(라인브레이커 스위치) 200,000원*3대	600		
○차량선박비	2,500		
- 대형승합차 2,500,000원*1대	2,500		
202 여비	57,120	0	57,120
01 국내여비	57,120	0	57,120
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*14일*17명*12월	57,120		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(건강증진과)	2,592	0	2,592
보전지출(건강증진과)	2,592	0	2,592
보전지출(건강증진과)	2,592	0	2,592
802 반환금기타	2,592	0	2,592
01 국고보조금반환금	2,592	0	2,592
○2017년 농어촌 보건소 등 이전신축 2,552,380원	2,553		
○2017년 농어촌 보건소 등 이전신축 발생이자 38,080원	39		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술센터	1,668,207	1,552,284	115,923
	국 114,160		
	군 1,554,047		
농업 경쟁력 제고	1,399,263	1,302,044	97,219
	국 114,160		
	군 1,285,103		
농업전문인력육성 및 농촌자원개발	552,059	484,960	67,099
	국 18,200		
	군 533,859		
농업전문인력육성	104,100	101,900	2,200
201 일반운영비	15,600	13,400	2,200
01 사무관리비	15,600	13,400	2,200
○농촌지도사업 종합보고회 자료 12,000원*300부	3,600		
○농촌지도사업 종합보고회 (특별)강사수당 500,000원*1명	500		
○농촌지도사업 종합보고회 전시물품 1,000,000원	1,000		
○농촌지도사업 종합보고회 부스 집기류 임차 2,000,000원	2,000		
○농업신문 구독료 30,000원*250부	7,500		
○4-H회 및 교육기부 체험교육 10,000원*100명	1,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○4-H회 및 교육기부 체험교육 10,000원*100명	1,000		
301 일반보상금	43,500	43,500	0
06 민간인국외여비	36,000	36,000	0
○기장군 우수농업인 해외연수 2,000,000원*18명	36,000		
09 행사실비보상금	7,500	7,500	0
○농촌지도사업 종합보고회 급식 8,000원*300명	2,400		
○4-H회 및 교육기부 체험교육 보상 8,000원*50명	400		
○농업기술 전문교육 참석자 급식 8,000원*400명	3,200		
○농업인 중앙단위 교육행사 참가 여비보상 100,000원*15명	1,500		
307 민간이전	44,000	44,000	0
02 민간경상사업보조	44,000	44,000	0
○농촌지도자회 활동지원 22,000,000원	22,000		
○생활개선회 활동지원 22,000,000원	22,000		
농업기술 전문교육 지원	20,000	14,800	5,200
	국 10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 10,000		
201 일반운영비	18,000	14,000	4,000
	국 9,000		
	군 9,000		
01 사무관리비	18,000	14,000	4,000
○기초영농 기술교육 9,000,000원	9,000		
	국 4,500		
	군 4,500		
○전문농업 기술교육 9,000,000원	9,000		
	국 4,500		
	군 4,500		
206 재료비	2,000	800	1,200
	국 1,000		
	군 1,000		
01 재료비	2,000	800	1,200
○기초영농 기술교육 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	군 500		
○전문농업 기술교육 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	군 500		
지도공무원 전문능력향상 지원	5,000	10,200	△5,200
	국 2,500		
	군 2,500		
201 일반운영비	1,400	0	1,400
	국 700		
	군 700		
01 사무관리비	1,400	0	1,400
○지도공무원 역량개발 교육 1,400,000원	1,400		
	국 700		
	군 700		
202 여비	3,600	10,200	△6,600
	국 1,800		
	군 1,800		
01 국내여비	3,600	3,200	400
○지도공무원 역량개발 교육 3,600,000원	3,600		
	국 1,800		
	군 1,800		
농촌진흥사업 현장기술지도 활동 지원	7,400	7,400	0
	국 3,700		
	군 3,700		
101 인건비	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	군 3,000		
04 기간제근로자등보수	6,000	6,000	0
○농촌진흥사업 활력화 지원	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 인건비 75,696원*70일	5,299		
	국 2,649		
	군 2,650		
- 4대보험 기관부담금 10,014원*70일	701		
	국 351		
	군 350		
201 일반운영비	1,400	1,400	0
	국 700		
	군 700		
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○농업산학협동심의회 운영 1,400,000원	1,400		
	국 700		
	군 700		
품목별 농업인 연구모임체 육성	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	군 2,000		
201 일반운영비	3,000	2,500	500
	국 1,500		
	군 1,500		
01 사무관리비	3,000	2,500	500
○품목농업인연구회 육성지원 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	군 1,500		
301 일반보상금	1,000	1,500	△500
	국 500		
	군 500		
09 행사실비보상금	1,000	1,500	△500
○품목농업인연구회 육성지원 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	군 500		
농촌생활자원개발	26,400	28,490	△2,090
201 일반운영비	12,700	12,640	60
01 사무관리비	12,700	12,640	60
○한국형식문화실천교육 강사수당 160,000원*15회	2,400		
○한국형식문화실천교육 차량임차 900,000원	900		
○전통생활기술전승교육 강사수당 160,000원*15회	2,400		
○전통생활기술전승교육 차량임차 900,000원	900		
○농산물 가공교육(장류교육) 강사수당 490,000원*2회	980		
○명품 기장파전 홍보행사 홍보물, 소모품 1,000,000원*2회	2,000		
○오감만족 차 만들기 체험 강사수당 280,000원*4회	1,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농촌생활자원분야 작품전시회 홍보물 2,000원*1,000부	2,000		
206 재료비	12,900	15,050	△2,150
01 재료비	12,900	15,050	△2,150
○한국형식문화실천교육 재료 7,000원*30명*15회	3,150		
○전통생활기술전승교육 재료 7,000원*30명*15회	3,150		
○농산물 가공교육(장류교육) 재료 1,000,000원*2회	2,000		
○명품 기장파전 홍보행사 재료 1,000,000원*2회	2,000		
○오감만족 차 만들기 체험 재료 5,000원*30명*4회	600		
○농촌생활자원분야 작품전시회 재료 1,000,000원*2개회	2,000		
301 일반보상금	800	800	0
09 행사실비보상금	800	800	0
○한국형식문화실천교육 급식 8,000원*25명*2식	400		
○전통생활기술전승교육 급식 8,000원*25명*2식	400		
농업기술지원 기반확충	385,159	318,170	66,989
201 일반운영비	5,500	5,500	0
01 사무관리비	5,500	5,500	0
○농촌지도사업 홍보물 4,000,000원	4,000		
○청사관리위탁 원가산출 용역 1,500,000원	1,500		
202 여비	640	640	0
01 국내여비	640	640	0
○농업기술 현장지도 관내여비 20,000원*2명*2회*8월	640		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○농업기술센터 시책업무추진비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	330,349	299,290	31,059
05 민간위탁금	330,349	299,290	31,059
○청사관리위탁용역 330,348,168원	330,349		
401 시설비및부대비	10,000	11,000	△1,000
01 시설비	10,000	11,000	△1,000
○청사 노면 포장공사 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	37,670	740	36,930
01 자산및물품취득비	37,670	740	36,930

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중형승합차 37,670,000원*1대	37,670		
농업기술보급 및 도시농업육성	847,204	817,084	30,120
	국 95,960		
	군 751,244		
농업기술보급	56,500	71,650	△15,150
201 일반운영비	6,500	5,650	850
01 사무관리비	6,500	5,650	850
○농업기술보급 및 평가회 자료 1,500,000원*2종	3,000		
○시범사업 표찰 150,000원*10종	1,500		
○농작물 병해충 방제요령 리플릿 1,500원*1,000부	1,500		
○농작물 병해충예찰 피복비 100,000원*5종	500		
206 재료비	30,000	31,000	△1,000
01 재료비	30,000	31,000	△1,000
○새로운 소득작목 재배기술 시범 5,000,000원*2개소	10,000		
○생분해성 멀칭필름 활용 생력재배 시범 5,000,000원*4개소	20,000		
402 민간자본이전	20,000	25,000	△5,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	25,000	△5,000
○ICT 이용 시설화훼 에너지절감 시범 10,000,000원*1개소	10,000		
○유용미생물 활용 가축생산성 향상 및 동물복지 모델 시범 10,000,000원*1개소	10,000		
농업 신기술시범	50,000	50,000	0
	국 25,000		
	군 25,000		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	군 1,000		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○복합기능 미생물 활용 고품질 생산성 증대 기술 시범 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	군 1,000		
206 재료비	18,000	0	18,000
	국 9,000		
	군 9,000		
01 재료비	18,000	0	18,000
○복합기능 미생물 활용 고품질 생산성 증대 기술 시범 18,000,000원	18,000		
	국 9,000		
	군 9,000		
402 민간자본이전	30,000	50,000	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 15,000 군 15,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	50,000	△20,000
○심토파쇄 및 바이오차 활용 토양환경개선 시범 30,000,000원*1개소	30,000		
	국 15,000 군 15,000		
새기술 실증시험포 운영	18,500	21,000	△2,500
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	2,000	1,500	500
○작업도구, 운영물품, 표찰 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	1,500	2,000	△500
○비닐하우스 및 운영시설 유지보수 1,500,000원	1,500		
206 재료비	10,000	15,000	△5,000
01 재료비	10,000	15,000	△5,000
○종묘 및 농자재 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	5,000	2,500	2,500
01 시설비	5,000	2,500	2,500
○친환경화장실 설치 5,000,000원	5,000		
농기계 임대사업	182,752	237,322	△54,570
101 인건비	29,036	22,183	6,853
04 기간제근로자등보수	29,036	22,183	6,853
○임대농기계관리 보조인력	18,999		
- 인부임 75,696원*1명*220일	16,654		
- 산재보험 16,654,000원*1%	167		
- 고용보험 16,654,000원*1.5%	250		
- 국민연금보험 16,654,000원*4.5%	750		
- 국민건강보험 16,654,000원*3.23%	538		
- 노인장기요양보험 538,000원*7.38%	40		
- 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
- 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
○농산물건조기운영 보조인력	10,037		
- 인부임 75,696원*1명*120일	9,084		
- 산재보험 9,084,000원*1%	91		
- 고용보험 9,084,000원*1.5%	137		
- 국민연금보험 9,084,000원*4.5%	409		
- 국민건강보험 9,084,000원*3.23%	294		
- 노인장기요양보험 294,000원*7.38%	22		
201 일반운영비	66,816	74,766	△7,950
01 사무관리비	9,316	6,266	3,050

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농기계 안전이용교육 강사수당 160,000원*10회	1,600		
○농기계임대사업 홍보물 2,000원*300부*2종	1,200		
○구급의약품 및 사무용품 500,000원	500		
○피복비 180,000원*5명	900		
○교육용 및 임대사업장 생수 88,000원*12월	1,056		
○농기계임대사업 심의위원회 운영수당 70,000원*8명	560		
○찾아가는 농업기계 순회수리교육 홍보물 700,000원	700		
○찾아가는 농업기계 순회수리교육 강사수당 280,000원*10회	2,800		
02 공공운영비	57,500	68,500	△11,000
○농기계종합공제가입비 15,000,000원	15,000		
○농기계정비 및 시설장비유지비 40,000,000원	40,000		
○농기계전산시스템유지비 1,500,000원	1,500		
○임대 및 교육용농기계(동력) 유류비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	8,500	8,000	500
01 재료비	8,500	8,000	500
○임대농기계 관리 재료 3,500,000원	3,500		
○찾아가는 농업기계 순회수리교육 재료 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	50,200	48,473	1,727
05 민간위탁금	50,200	48,473	1,727
○임대농기계 수리관리 위탁용역비	50,200		
-고급정비원 50,200,000원	50,200		
405 자산취득비	28,200	83,900	△55,700
01 자산및물품취득비	28,200	83,900	△55,700
○잔가지파쇄기 20,000,000원*1대	20,000		
○동력예취기 500,000원*2대	1,000		
○농산물건조기 3,600,000원*2대	7,200		
농업기계 안전교육 지원	4,000	2,000	2,000
	국 2,000		
	군 2,000		
201 일반운영비	3,440	2,000	1,440
	국 1,720		
	군 1,720		
01 사무관리비	3,440	2,000	1,440
○농업기계 안전교육 3,440,000원	3,440		
	국 1,720		
	군 1,720		
301 일반보상금	560	0	560

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 280		
	군 280		
09 행사실비보상금	560	0	560
○농업기계 안전교육 560,000원	560		
	국 280		
	군 280		
교육용 농업기계 지원	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	군 10,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	군 10,000		
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○감자파종기 20,000,000원*1대	20,000		
	국 10,000		
	군 10,000		
식물병원 운영	21,929	11,839	10,090
101 인건비	21,929	4,839	17,090
04 기간제근로자등보수	21,929	4,839	17,090
○식물병원운영 보조인력	5,438		
- 인부임 75,696원*1명*65일	4,921		
- 산재보험 4,921,000원*1%	50		
- 고용보험 4,921,000원*1.5%	74		
- 국민연금보험 4,921,000원*4.5%	222		
- 국민건강보험 4,921,000원*3.23%	159		
- 노인장기요양보험 159,000원*7.38%	12		
○종합분석실 운영	16,491		
- 인부임 75,696원*1명*190일	14,383		
- 산재보험 14,383,000원*1%	144		
- 고용보험 14,383,000원*1.5%	216		
- 국민연금보험 14,383,000원*4.5%	648		
- 국민건강보험 14,383,000원*3.23%	465		
- 노인장기요양보험 465,000원*7.38%	35		
- 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
- 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
종합분석실 운영 지원	18,000	12,400	5,600
	국 9,000		
	군 9,000		
201 일반운영비	8,000	0	8,000
	국 4,000		
	군 4,000		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○종합분석실 운영 2,000,000원*1식	2,000		
	국 1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	1,000		
02 공공운영비		6,000	0	6,000
○종합분석실 운영 6,000,000원*1식		6,000		
	국	3,000		
	군	3,000		
206 재료비		10,000	400	9,600
	국	5,000		
	군	5,000		
01 재료비		10,000	400	9,600
○종합분석실 운영 200,000원*50종		10,000		
	국	5,000		
	군	5,000		
농산물 소득조사분석		2,160	1,080	1,080
	국	2,160		
202 여비		720	360	360
	국	720		
01 국내여비		720	360	360
○농산물 소득조사 조사여비				
40,000원*9경영체*2명		720		
	국	720		
301 일반보상금		1,440	720	720
	국	1,440		
12 기타보상금		1,440	720	720
○농산물 소득조사 농가사례금				
160,000원*9경영체*1회		1,440		
	국	1,440		
지역특화 농업기술정보화인력 지원		10,000	10,000	0
	국	4,000		
	군	6,000		
101 인건비		10,000	10,000	0
	국	4,000		
	군	6,000		
04 기간제근로자등보수		10,000	10,000	0
○지역농업기술정보화 보조인력		10,000		
- 인건비 75,696원*115일		8,706		
	국	3,483		
	군	5,223		
- 4대보험 기관부담금 11,252원*115일		1,294		
	국	517		
	군	777		
강소농 육성 지원		35,000	30,000	5,000
	국	17,500		
	군	17,500		
101 인건비		3,600	3,000	600
	국	1,800		
	군	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		3,600	3,000	600
○강소농 육성 보조인력		3,600		
- 인건비	75,696원*42일	3,180		
		국 1,590		
		군 1,590		
- 4대보험 기관부담금	10,000원*42일	420		
		국 210		
		군 210		
201 일반운영비		28,400	22,000	6,400
		국 14,200		
		군 14,200		
01 사무관리비		28,400	22,000	6,400
○강소농 경영개선교육 및 컨설팅	28,400,000원	28,400		
		국 14,200		
		군 14,200		
301 일반보상금		3,000	3,000	0
		국 1,500		
		군 1,500		
09 행사실비보상금		3,000	3,000	0
○강소농 경영개선교육 실비보상	100,000원*30명	3,000		
		국 1,500		
		군 1,500		
강소농 사업관리 및 평가 지원		9,000	10,000	△1,000
		국 4,500		
		군 4,500		
201 일반운영비		9,000	10,000	△1,000
		국 4,500		
		군 4,500		
01 사무관리비		9,000	10,000	△1,000
○강소농 사업관리 및 성과평가	9,000,000원	9,000		
		국 4,500		
		군 4,500		
청년농업인 경영진단분석 컨설팅		3,600	0	3,600
		국 1,800		
		군 1,800		
201 일반운영비		3,600	0	3,600
		국 1,800		
		군 1,800		
01 사무관리비		3,600	0	3,600
○청년농업인 경영진단분석 컨설팅	3,600,000원	3,600		
		국 1,800		
		군 1,800		
도시농업 기술보급		176,551	151,200	25,351

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	24,021	14,870	9,151
04 기간제근로자등보수	24,021	14,870	9,151
○찾아가는 녹색생활 실천교육 보조인력	8,365		
- 인부임 75,696원*1명*100일	7,570		
- 산재보험 7,570,000원*1%	76		
- 고용보험 7,570,000원*1.5%	114		
- 국민연금보험 7,570,000원*4.5%	341		
- 국민건강보험 7,570,000원*3.23%	245		
- 노인장기요양보험 245,000원*7.38%	19		
○도시농업 교육 보조인력	15,656		
- 인부임 75,696원*1명*180일	13,626		
- 산재보험 13,626,000원*1%	137		
- 고용보험 13,626,000원*1.5%	205		
- 국민연금보험 13,626,000원*4.5%	614		
- 국민건강보험 13,626,000원*3.23%	441		
- 노인장기요양보험 441,000원*7.38%	33		
- 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
- 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	75,790	68,330	7,460
01 사무관리비	75,790	68,330	7,460
○찾아가는 녹색생활 실천교육 교재, 홍보물 1,500원*4,000부	6,000		
○찾아가는 녹색생활 실천교육 실습용품 150,000원*10종	1,500		
○찾아가는 녹색생활 실천교육 강사수당 110,000원*4명*65회	28,600		
○도시농업전문가 양성과정 교재 20,000원*70부	1,400		
○도시농업전문가 양성과정 강사수당 160,000원*30회	4,800		
○도시농업전문가 보수교육 강사수당 370,000원*5회	1,850		
○도시농업인 농사요령과정 교재 30,000원*40부	1,200		
○도시농업인 농사요령과정 강사수당 160,000원*10회	1,600		
○도시화훼학교 교재 20,000원*30부	600		
○도시화훼학교 강사수당 220,000원*24회	5,280		
○꼬마정원사 프로그램 강사수당 240,000원*4회	960		
○학교 원예활동 프로그램 강사수당 320,000원*20회	6,400		
○학교텃밭 프로그램 강사수당 240,000원*10회*2개소	4,800		
○텃밭작물 발효학교 강사수당 280,000원*10회	2,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부산도시농업박람회 참가	5,000		
- 홍보물 200,000원*10종	2,000		
- 전시대 1,000,000원*3종	3,000		
○귀농·귀촌박람회 참가 부스임차 3,000,000원*1회	3,000		
206 재료비	56,740	48,000	8,740
01 재료비	56,740	48,000	8,740
○찾아가는 녹색생활 실천교육 재료 400,000원*65회	26,000		
○도시농업전문가 양성과정 재료 150,000원*20종	3,000		
○도시농업인 농사요령과정 재료 200,000원*10종	2,000		
○도시화훼학교 재료 12,000원*30명*24회	8,640		
○꼬마정원사 프로그램 재료 15,000원*20팀*4회	1,200		
○학교 원예활동 프로그램 재료 10,000원*750명	7,500		
○학교텃밭 프로그램 재료 150,000원*10종*2개소	3,000		
○텃밭작물 발효학교 재료 8,000원*30명*10회	2,400		
○부산도시농업박람회 참가 재료 100,000원*20종	2,000		
○귀농·귀촌박람회 참가재료 100,000원*10종	1,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○국화(분재·분화·국화차) 전시판매 행사지원 20,000,000원*1회	20,000		
도시농업 신기술보급	40,000	0	40,000
	국 20,000		
	군 20,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	군 10,000		
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○도시민 참여형 마을정원 조성 시범 20,000,000원	20,000		
	국 10,000		
	군 10,000		
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	군 10,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	0	20,000
○도시민 참여형 마을정원 조성 시범 20,000,000원	20,000		
	국 10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
군	10,000		
기장반딧불이 생태체험 학습행사	46,440	60,440	△14,000
201 일반운영비	45,000	59,000	△14,000
03 행사운영비	45,000	45,000	0
○반딧불이 생태체험 학습행사 45,000,000원	45,000		
301 일반보상금	1,440	1,440	0
09 행사실비보상금	1,440	1,440	0
○행사운영 종사자 급식 8,000원*30명*2식*3일	1,440		
유용미생물 생산보급	135,412	124,230	11,182
101 인건비	31,312	15,470	15,842
04 기간제근로자등보수	31,312	15,470	15,842
○유용미생물 생산 보조인력	15,656		
- 인부임 75,696원*1명*180일	13,626		
- 산재보험 13,626,000원*1%	137		
- 고용보험 13,626,000원*1.5%	205		
- 국민연금보험 13,626,000원*4.5%	614		
- 국민건강보험 13,626,000원*3.23%	441		
- 노인장기요양보험 441,000원*7.38%	33		
- 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
- 명절휴가비 300,000원*1명*1회	300		
○유용미생물 살포 보조인력	15,656		
- 인부임 75,696원*1명*180일	13,626		
- 산재보험 13,626,000원*1%	137		
- 고용보험 13,626,000원*1.5%	205		
- 국민연금보험 13,626,000원*4.5%	614		
- 국민건강보험 13,626,000원*3.23%	441		
- 노인장기요양보험 441,000원*7.38%	33		
- 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
- 명절휴가비 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	29,600	23,660	5,940
01 사무관리비	20,540	16,600	3,940
○유용미생물 배부용기 스티커 600원*5,000매	3,000		
○유용미생물 홍보물 1,000원*3,000매*3종	9,000		
○유용미생물 활용교육 교재 20,000원*4회*30명	2,400		
○유용미생물 활용교육 강사수당 160,000원*4회	640		
○유용미생물 성분분석 및 유기농업자재 등록 2,750,000원*2회	5,500		
02 공공운영비	9,060	7,060	2,000
○장비 및 점적시설 유지보수 3,500,000원*1식	3,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○카드단말기 사용료 및 수수료 30,000원*12월	360		
○유용미생물 살포기 유류 100,000원*12월	1,200		
○유용미생물 살포기 유지보수 4,000,000원*1식	4,000		
206 재료비	47,000	52,600	△5,600
01 재료비	47,000	52,600	△5,600
○유용미생물 배양 재료	45,800		
-종균 1,600,000원*12월	19,200		
-배지, 시약 1,000,000원*12월	12,000		
-당밀 600,000원*12월	7,200		
-천일염, 설탕, 소포제 200,000원*12월	2,400		
-유용미생물 배부용기 2,000원*2,000개	4,000		
-유용미생물 포장지 1,000원*1,000매	1,000		
○EM비누 만들기 재료 100,000원*12회	1,200		
401 시설비및부대비	10,500	0	10,500
01 시설비	10,500	0	10,500
○유용미생물 보급시스템 10,500,000원*1식	10,500		
405 자산취득비	17,000	32,500	△15,500
01 자산및물품취득비	17,000	32,500	△15,500
○초저온냉동고 9,000,000원*1대	9,000		
○향온진탕배양기 6,000,000원*1대	6,000		
○냉방기 2,000,000원*1대	2,000		
자연학습원 운영	17,360	20,923	△3,563
201 일반운영비	12,360	7,000	5,360
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
○자연학습원 포토존, 표찰 외 500,000원*6종	3,000		
02 공공운영비	9,360	5,000	4,360
○자연학습원 시설유지 및 보수 1,000원*9,360㎡	9,360		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○자연학습원 운영 종자,퇴비,약제 5,000,000원*1개소	5,000		
행정운영경비(농업기술센터)	268,944	250,240	18,704
인력운영비(농업기술센터)	79,602	75,580	4,022
인력운영비(농업기술센터)	79,602	75,580	4,022
101 인건비	79,602	75,580	4,022
03 무기계약근로자보수	79,602	75,580	4,022
○농촌지도사업 업무보조	39,897		
-기본급	26,696		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·1-7월	2,211,880원*7월	15,484		
·8-12월	2,242,400원*5월	11,212		
-가족수당	20,000원*2명*12월	480		
-정액급식비	130,000원*12월	1,560		
-명절휴가비	2,242,400원*80%	1,794		
-연차유급휴가수당	91,864원*17일	1,562		
-시간외수당	17,230원*10시간*12월	2,068		
-휴일근무수당	17,230원*8시간*2일	276		
-성과상여금	1,758,230원*50%	880		
-산재보험	35,040,000원*3.6%	1,262		
-고용보험	35,040,000원*1.5%	526		
-국민연금보험	35,040,000원*4.5%	1,577		
-국민건강보험	35,040,000원*3.23%	1,132		
-노인장기요양보험	1,132,000원*7.38%	84		
○유용미생물 살포 보조		39,705		
-기본급		26,909		
·1-3월	2,208,300원*3월	6,625		
·4-12월	2,253,720원*9월	20,284		
-가족수당	20,000원*2명*12월	480		
-정액급식비	130,000원*12월	1,560		
-명절휴가비	2,231,510원*80%	1,786		
-연차유급휴가수당	91,736원*16일	1,468		
-시간외수당	17,200원*10시간*12월	2,064		
-성과상여금	1,690,620원*50%	846		
-산재보험	35,113,000원*3.6%	1,265		
-고용보험	35,113,000원*1.5%	527		
-국민연금보험	35,113,000원*4.5%	1,581		
-국민건강보험	35,113,000원*3.23%	1,135		
-노인장기요양보험	1,135,000원*7.38%	84		
기본경비(농업기술센터)		189,342	174,660	14,682
기본경비(농업기술센터)		189,342	174,660	14,682
201 일반운영비		136,962	122,920	14,042
01 사무관리비		45,831	43,096	2,735
○일반수용비		16,545		
-기본사무용품비	10,000원*16명*12월	1,920		
-복사용지(A4)	20,000원*12월	240		
-토너		9,910		
·레이저프린터 토너	250,000원*4대*2회	2,000		
·잉크젯프린터 토너	250,000원*1대*2회	500		
·팩스 토너·드럼	170,000원*1대*1회	170		
·컬러프린트 토너	1,410,000원*2대*2회	5,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·복사기 토너 200,000원*2대*4회	1,600		
-신문 및 잡지구독료	936		
·중앙지 15,000원*2부*12월	360		
·지방지 12,000원*2부*12월	288		
·농업관련신문 및 정기간행물 12,000원*2부*12월	288		
-고속도로통행료 충전 400,000원*1회	400		
-정수기 렌탈료 40,000원*4대*12월	1,920		
-복사기 렌탈료 1,100,000원*1대	1,100		
-음식물쓰레기 납부필증(120L) 4,900원*15개	74		
-일반쓰레기 종량제 봉투(50L) 1,470원*30매	45		
○운영수당	14,310		
-일직 60,000원*1명*117일	7,020		
-숙직(재택당직) 30,000원*1명*243일	7,290		
○급량비	14,976		
-부서기본업무 특근매식비 8,000원*13명*12일*12월	14,976		
02 공공운영비	91,131	79,824	11,307
○공공요금 및 제세	63,221		
-환경개선부담금	420		
·자동차(경유차량) 25,000원*6대*2회	300		
·시설물 60,000원*2회	120		
-교통유발부담금 1,000,000원	1,000		
-자동차세	351		
·중형승합차 93,000원*1대	93		
·화물차(1톤이하) 44,000원*3대	132		
·화물차(3.5톤이하) 63,000원*2대	126		
-자동차보험료	3,562		
·중형승합차 700,000원*1대	700		
·화물차(1톤이하) 470,000원*3대	1,410		
·화물차(2.5톤) 750,000원*1대	750		
·화물차(3.5톤) 702,000원*1대	702		
-전기료 3,740,000원*12월	44,880		
-상하수도료 및 물이용부담금 400,000원*12월	4,800		
-가스 구입 90,000원*12월	1,080		
-우편요금	850		
·일반 330원*150통*12월	594		
·등기 2,130원*10통*12월	256		
-위성방송수신료 23,100원*12월	278		
-인터넷전용회선 사용료 500,000원*12월	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	9,910		
- 건물 2,670원*3,543㎡	9,460		
- 복사기 200,000원*2대	400		
- 팩스 50,000원	50		
○차량 · 선박비	18,000		
- 중형승합차 2,500,000원*1대	2,500		
- 화물차(1톤이하) 2,700,000원*2대	5,400		
- 화물차(1톤이하) 3,000,000원*1대	3,000		
- 미생물살포차량(2.5톤화물) 3,400,000원*1대	3,400		
- 농기계택배차량(3.5톤) 3,700,000원*1대	3,700		
202 여비	47,040	47,040	0
01 국내여비	47,040	47,040	0
○관내기본업무수행여비 20,000원*14일*13명*12월	43,680		
○관내기본업무수행여비(청원경찰) 20,000원*14일*1명*12월	3,360		
203 업무추진비	5,340	4,700	640
01 기관운영업무추진비	1,100	1,100	0
○농업기술센터소장 1,100,000원	1,100		
02 정원가산업무추진비	640	600	40
○직원사기진작경비 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무과	843,951	779,242	64,709
의회기능 강화	760,348	693,417	66,931
의정활동 지원	223,567	168,483	55,084
의정활동 홍보	88,886	46,850	42,036
201 일반운영비	24,836	44,850	△20,014
01 사무관리비	20,700	44,850	△24,150
○일반수용비	20,700		
- 회의록 발간	9,000		
· 정례회 120,000원*15부*2회	3,600		
· 임시회 40,000원*15부*9회	5,400		
- 의회방문 홍보물품 제작 30,000원*100개	3,000		
- 의회수첩 제작 10,000원*200부	2,000		
- 표창장인쇄(내.외피) 5,000원*200장	1,000		
- 감사패 120,000원*10개	1,200		
- 의회현황판 제작 3,000,000원	3,000		
- 의정활동기록	700		
· 사진인화(4*6) 200원*500매	100		
· 사진인화(8*10) 3,000원*200매	600		
- 현수막 제작(大) 100,000원*5회	500		
- 현수막 제작(小) 60,000원*5회	300		
02 공공운영비	4,136	0	4,136
○홈페이지 유지보수비	4,136		
- 의회 회의록 시스템 유지보수 18,000,000원*11%	1,980		
- 의회 홈페이지 유지보수 19,600,000원*11%	2,156		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○의정자료 수집활동 1,000,000원	1,000		
○의사활동관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	20,350	0	20,350
02 전산개발비	20,350	0	20,350
○영상회의록 시스템 구축 20,350,000원	20,350		
405 자산취득비	41,700	0	41,700
01 자산및물품취득비	41,700	0	41,700
○본회의장 생방송서버 구매 및 설치 11,500,000원	11,500		
○본회의장 녹화방송서버 구매 및 설치 13,400,000원	13,400		
○HD 인코더 구매 14,600,000원	14,600		
○마이크시스템 구축 2,200,000원	2,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의정활동 수행	122,441	107,393	15,048
101 인건비	56,345	35,399	20,946
04 기간제근로자등보수	56,345	35,399	20,946
○의장실,의원실 기간제 채용	51,330		
- 인부임 75,696원*2명*300일	45,418		
- 산재보험 45,418,000원*0.9%	409		
- 고용보험 45,418,000원*1.5%	682		
- 국민연금보험 45,418,000원*4.5%	2,044		
- 국민건강보험 45,418,000원*3.23%	1,468		
- 노인장기요양보험 1,468,000원*7.38%	109		
- 복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
- 명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
○기간제 속기요원 채용	5,015		
- 인부임 75,696원*2명*30일	4,542		
- 산재보험 4,542,000원*0.9%	41		
- 고용보험 4,542,000원*1.5%	69		
- 국민연금보험 4,542,000원*4.5%	205		
- 국민건강보험 4,542,000원*3.23%	147		
- 노인장기요양보험 147,000원*7.38%	11		
201 일반운영비	43,768	48,666	△4,898
01 사무관리비	29,008	34,066	△5,058
○일반수용비	12,668		
- 입법고문 수당 198,000원*1명*12월	2,376		
- 법률고문 수당 198,000원*2명*12월	4,752		
- 소송착수금 3,300,000원*1건	3,300		
- 인지대 150,000원*1건	150		
- 송달료 50,000원*1건	50		
- 현장감정료 300,000원*1건	300		
- 현장검증비 20,000원*2명*1회	40		
- 하이패스 충전요금 350,000원*2개	700		
- 의정활동 기본도서 구입 100,000원*10권	1,000		
○위탁교육비	12,500		
- 의원연수 수행직원 연수비 12,500,000원	12,500		
○급량비	3,840		
- 운전원 시간외 급량비 8,000원*1명*2식*20일*12월	3,840		
02 공공운영비	14,760	14,600	160
○공공요금 및 제세	2,760		
- 이동전화 사용료 80,000원*1대*12월	960		
- 자동차보험료	950		
・승용 500,000원*1대	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·승합 450,000원*1대	450		
-자동차세	800		
·승용 300,000원*1대*2회	600		
·승합 100,000원*1대*2회	200		
-환경개선부담금 50,000원*1대	50		
○차량선박비	12,000		
-의전용 8,000,000원*1대	8,000		
-업무용 4,000,000원*1대	4,000		
202 여비	22,328	22,328	0
01 국내여비	8,328	8,328	0
○의정활동 수행여비 20,000원*3명*4일*11월	2,640		
○부서시책추진 관외여비 158,000원*3명*3일*4회	5,688		
03 국외업무여비	14,000	14,000	0
○의원연수 등 기타수행 3,500,000원*4명	14,000		
특별위원회 운영	12,240	14,240	△2,000
201 일반운영비	7,500	9,500	△2,000
01 사무관리비	7,500	9,500	△2,000
○일반수용비	7,500		
-회의자료(홍보물 포함) 인쇄 2,000,000원	2,000		
-각종 소모품 구입비 500,000원	500		
-원전특별위원회 자문회의 참석수당 100,000원*10명*5회	5,000		
301 일반보상금	4,740	4,740	0
09 행사실비보상금	4,740	4,740	0
○원전관련 기관 견학 158,000원*10명*3일*1회	4,740		
의원역량 강화	536,781	524,934	11,847
의정자료 수집	536,781	524,934	11,847
201 일반운영비	2,900	2,900	0
01 사무관리비	2,900	2,900	0
○운영수당	350		
-공무국외여행 심사위원회 참석수당 70,000원*5명*1회	350		
○외빈초청	2,550		
-외빈초청 통역 800,000원*1명*1일	800		
-번역료 65,000원*10면	650		
-방문 답례품 등 제작 30,000원*30개	900		
-외빈초청 현수막 등 구입 200,000원	200		
205 의회비	524,181	515,534	8,647
01 의정활동비	105,600	105,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의정활동비 1,100,000원*8명*12월	105,600		
02 월정수당	195,205	190,258	4,947
○월정수당 1,981,850원*8명*12월*1.026	195,205		
03 의원국내여비	11,376	11,376	0
○의원연수여비 158,000원*8명*3일*2회	7,584		
○원전특별위원회 자료수집 158,000원*8명*3일*1회	3,792		
04 의원국외여비	31,000	31,000	0
○의원국외여비	31,000		
- 의장, 부의장 3,500,000원*2명	7,000		
- 의원 3,500,000원*6명	21,000		
- 자매결연교류 등 기타 3,000,000원	3,000		
05 의정운영공통경비	59,200	59,200	0
○의정운영공통경비 6,400,000원*8명	51,200		
○예산결산특별위원회 1,000,000원*8명	8,000		
06 의회운영업무추진비	80,100	80,100	0
○의장 2,400,000원*12월	28,800		
○부의장 1,200,000원*12월	14,400		
○상임위원장 900,000원*3명*12월	32,400		
○예결위원장 900,000원*5회	4,500		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	2,400	17,600	△15,200
○의원 위탁교육비(공공위탁,자체교육)	2,400		
- 의정연수 등 교육비 300,000원*8명*1회	2,400		
08 의원역량개발비(민간위탁)	17,600	0	17,600
○의원 위탁교육비	17,600		
- 의정연수 등 교육비 1,100,000원*8명*2회	17,600		
09 의장협의체부담금	7,000	6,000	1,000
○전국의장협의체부담금 7,000,000원	7,000		
10 의원국민연금부담금	7,980	7,680	300
○의원 국민연금 부담금 95,000원*7명*12월	7,980		
11 의원국민건강부담금	6,720	6,720	0
○의원 국민건강보험료 부담금 70,000원*8명*12월	6,720		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
07 외빈초청여비	3,000	3,000	0
○외빈초청여비 3,000,000	3,000		
405 자산취득비	6,700	3,500	3,200
01 자산및물품취득비	6,700	3,500	3,200
○상임위위원실 의자 160,000원*30개	4,800		
○의장민원실 테이블 300,000원*1개	300		
○의장민원실 소파 600,000원*1개	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의원실 책상 500,000원*1개	500		
○의원실 냉장고 500,000원*1개	500		
행정운영경비(의회사무과)	83,603	85,825	△2,222
기본경비(의회사무과)	83,603	85,825	△2,222
기본경비(의회사무과)	83,603	85,825	△2,222
201 일반운영비	31,243	33,165	△1,922
01 사무관리비	30,612	32,532	△1,920
○일반수용비	16,884		
- 부서기본 사무용품비 5,000원*14명*12월	840		
- 복사용지 구입	2,010		
・A4 20,000원*90박스	1,800		
・A3 21,000원*10박스	210		
- 레이저프린터 토너 191,400원*10개	1,914		
- 컬러프린터 잉크 구입 66,000원*10개	660		
- 복사기 토너(고속) 200,000원*2대*6개	2,400		
- 팩스토너 · 드럼 170,000원*2대*3개	1,020		
- 신문구독료	2,160		
・중앙지 15,000원*8종*12월	1,440		
・지방지 12,000원*5종*12월	720		
- 부속실 운영비	4,800		
・의장실 200,000원*12월	2,400		
・상임위원실 200,000원*12월	2,400		
- 방석세탁비 300,000원*2회	600		
- 정수기 사용료 40,000원*1대*12월	480		
○급량비	13,728		
- 부서기본업무 특근매식비 8,000원*13명*11일*12월	13,728		
02 공공운영비	631	633	△2
○공공요금 및 제세	631		
- 일반 330원*30통*12월	119		
- 등기 2,130원*20통*12월	512		
202 여비	47,040	47,040	0
01 국내여비	47,040	47,040	0
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*14일*14명*12월	47,040		
203 업무추진비	5,320	5,320	0
02 정원가산업무추진비	1,120	1,120	0
○직원사기진작 경비 80,000원*14명	1,120		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○의회사무과 250,000원*12월	3,000		
○전문위원실 100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해조류육종융합연구센터	1,993,630	1,349,359	644,271
어촌 소득 안정	822,000	500,960	321,040
수산자원보호 및 조성	822,000	500,960	321,040
해조류 서식 실태조사	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○기장군 연안해역 서식실태 조사	250,000		
- 기장군 어촌계별 대표정점 1개*18개소 250,000,000원	250,000		
수산자원 산란서식장 조성(국가직접지원)	500,000	0	500,000
403 자치단체등자본이전	500,000	0	500,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	500,000	0	500,000
○수산자원 산란 서식장 조성(국가직접지원) 500,000,000원	500,000		
패류자원 개발	72,000	0	72,000
206 재료비	50,000	0	50,000
01 재료비	50,000	0	50,000
○시험용 패류구입	50,000		
- 왕우럭조개 600원*50,000미	30,000		
- 개조개 250원*80,000미	20,000		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○연안해역 패류자원 시험개발연구사업	22,000		
- 패류서식환경 모니터링 22,000,000원	22,000		
해양수산 자원화	680,348	387,067	293,281
해조류 종자생산	680,348	387,067	293,281
해조류 자원 연구개발	163,798	256,257	△92,459
101 인건비	34,558	37,927	△3,369
04 기간제근로자등보수	34,558	37,927	△3,369
○해조류 종자생산 연구 보조인력	34,558		
- 기본급 75,696원*2명*200일	30,279		
- 국민연금보험료 30,279,000원*4.5%	1,363		
- 고용보험료 30,279,000원*1.5%	455		
- 산재보험료 30,279,000원*0.9%	273		
- 건강보험료 30,279,000원*3.06%	927		
- 노인장기요양보험료 927,000원*6.55%	61		
- 복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
- 명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
201 일반운영비	3,280	1,040	2,240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,280	1,040	2,240
○공기청정기 필터교체	1,040		
- 대형 80,000원*3개*2회	480		
- 중형 60,000원*2개*2회	240		
- 소형 40,000원*2개*2회*2대	320		
○위원회 수당	2,240		
- 해조자원 연구개발 분야 위원회 참석수당 70,000원*8명*4회	2,240		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○국내여비	960		
- 자료조사 및 표본채집 20,000원*2명*2일*12월	960		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○시책업무추진비	1,000		
- 해조류 종자생산 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	15,000	5,000	10,000
01 재료비	15,000	5,000	10,000
○해조류 종자생산 및 신품종 연구용 모조 구입	15,000		
- 미역 채묘용 포자엽 구입 10,000원*700kg= 10,000원*700Kg	7,000		
- 다시마 채묘용 모조 구입 15,000원*200Kg	3,000		
- 대체품종(큰열매모자반, 청각 등) 모조 구입 5,000,000원	5,000		
207 연구개발비	66,000	45,000	21,000
03 시험연구비	66,000	45,000	21,000
○해조류배양실 소모품 구입	10,000		
- 초자기구 및 에어장치 등 실험 소모품 10,000,000원	10,000		
○수질자동분석기 약제 구입 5,000,000원	5,000		
○채묘틀 구입 12,000원*3,000틀	36,000		
○종자배양동 소모품 구입	15,000		
- 배관류, 호스류, 공구류 구입 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	43,000	101,830	△58,830
01 자산및물품취득비	43,000	101,830	△58,830
○해수펌프 200,000원*40대	8,000		
○크레인붙이트럭 구입 35,000,000원*1대	35,000		
해조류아카데미관 운영	211,680	940	210,740
201 일반운영비	1,680	940	740

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,680	940	740
○강사수당	1,480		
- 기본 250,000원*1명*1시간*4회	1,000		
- 초과 120,000원*1명*1시간*4회	480		
○홍보물 제작비	200		
- 현수막제작 100,000원*2회	200		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○해조류 아카데미관(전시,체험) 구축 사업 200,000원*1,000㎡	200,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○해양수산 관련 자료 구입	10,000		
- 해양수산 관련자료(도서, 비도서) 구입 10,000,000원	10,000		
해조류 홍보관 운영	180,120	19,120	161,000
201 일반운영비	175,120	17,120	158,000
01 사무관리비	175,120	17,120	158,000
○홍보관운영(수족관 등) 1,000,000원*12월	12,000		
○체험교육프로그램 강사수당	3,120		
- 기본 80,000원*2회*12월	1,920		
- 초과 50,000원*2회*12월	1,200		
○안내팸플릿 및 기념품 제작 10,000,000원	10,000		
○해조산업 다큐멘터리 제작 75,000,000원*2부작	150,000		
206 재료비	5,000	2,000	3,000
01 재료비	5,000	2,000	3,000
○체험교육프로그램 교육재료 구입 5,000,000원	5,000		
해조류 연구교습어장 운영	92,750	110,750	△18,000
201 일반운영비	34,750	36,750	△2,000
01 사무관리비	29,750	33,750	△4,000
○연구교습어장	990		
- 구역도 작성 용역 990,000원*1개소	990		
○피복비	1,760		
- 근무복(동복) 100,000원*8명	800		
- 근무복(하복) 80,000원*8명	640		
- 작업화 40,000원*8명	320		
○종자관리비	27,000		
- 종자관리 용선료 150,000원*180일	27,000		
02 공공운영비	5,000	3,000	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연구교습어장 유지 보수 5,000,000원	5,000		
207 연구개발비	18,000	18,000	0
03 시험연구비	18,000	18,000	0
○연구교습어장 소모품 구입	18,000		
- 로프,부자,멍 등 11,000,000원	11,000		
- 실시간 환경 측정장치 7,000,000원	7,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○연구교습어장 시설비 40,000,000원*1ha	40,000		
해조류 입식 대비 해양생물상 조사	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○해조류 입식 대비 해양생물상 조사 용역 22,000,000원	22,000		
LED인공광 이용 종자생산시스템 연구개발	10,000	0	10,000
207 연구개발비	10,000	0	10,000
03 시험연구비	10,000	0	10,000
○LED 인공광 이용 종자생산시스템 개발 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(해조류육종융합연구센터)	491,282	461,332	29,950
기본경비(해조류육종융합연구센터)	491,282	461,332	29,950
기본경비(해조류육종융합연구센터)	491,282	461,332	29,950
201 일반운영비	161,982	132,072	29,910
01 사무관리비	45,624	45,714	△90
○일반수용비	21,978		
- 기본사무용품비 5,000원*8명*12월	480		
- 복사용지	4,800		
· A4 20,000원*8명*12월	1,920		
· B5 30,000원*8명*12월	2,880		
- 토너	7,700		
· 흑백 레이저프린트 토너 250,000원*5대*2회	2,500		
· 컬러 레이저프린트 토너 710,000원*2대*2회	2,840		
· 팩스 토너, 드럼 180,000원*1대*2회	360		
· 복사기 토너, 드럼 2,000,000원*1대*1회	2,000		
- 우편요금 300,000원	300		
- 신문 및 잡지구독료	918		
· 중앙지 15,000원*2부*12월	360		
· 지방지 12,000원*2부*12월	288		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·수산 관련 정기간행물 22,500원*12월	270		
-고속도로 통행료 300,000원	300		
-승강기 안전 점검료 200,000원*1대*12월	2,400		
-승강기 안전 정기검사료 200,000원*1대*1회	200		
-소방안전관리 200,000원*12월	2,400		
-청사저수조 청소 1,000,000원*2회	2,000		
-정수기 렌탈 및 유지관리비 40,000원*1대*12월	480		
○급량비	9,216		
-부서기본업무 특근매식비 8,000원*8명*12일*12월	9,216		
○운영수당	14,430		
-당직수당 60,000원*116일	6,960		
-재택근무수당 30,000원*249일	7,470		
02 공공운영비	116,358	86,358	30,000
○공공요금 및 제세	59,538		
-전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
-상하수도요금 250,000원*12월	3,000		
-도시가스요금 1,500,000원*12월	18,000		
-방화관리자협회비 48,000원	48		
-자동차세(소형승합차) 90,000원*1대	90		
-자동차보험료(소형승합차) 500,000원*1대	500		
-교통유발금 1,900,000원	1,900		
○비상발전기 유류비 1,000,000원	1,000		
○시설장비유지비(건물 등) 50,000,000원	50,000		
○차량유류비 및 수리비 4,500,000원	4,500		
○TV,인터넷 회선료 110,000원*1회*12월	1,320		
202 여비	26,880	26,880	0
01 국내여비	26,880	26,880	0
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*14일*8명*12월	26,880		
203 업무추진비	2,420	2,380	40
02 정원가산업무추진비	320	280	40
○직원사기진작경비 40,000원*8명	320		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○부서운영업무추진비 175,000원*12월	2,100		
307 민간이전	300,000	300,000	0
05 민간위탁금	300,000	300,000	0
○청사 위탁관리용역 25,000,000원*12월	300,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기장읍	1,344,071	1,196,038	148,033
주민과 함께하는 기장읍 운영	1,027,869	892,869	135,000
읍민 행정 서비스 지원	1,027,869	892,869	135,000
읍면관리	804,936	798,720	6,216
101 인건비	447,604	411,740	35,864
04 기간제근로자등보수	447,604	411,740	35,864
○꽃길조성 및 도로변 풀베기	53,157		
- 인부임 75,696원*4명*150일	45,418		
- 산재보험 45,418,000원*3.6%	1,636		
- 고용보험 45,418,000원*1.5%	682		
- 국민연금보험 45,418,000원*4.5%	2,044		
- 국민건강보험 45,418,000원*3.23%	1,468		
- 노인장기요양보험 1,468,000원*7.38%	109		
- 간식비 3,000원*4명*150일	1,800		
○시가지 쓰레기 청소	331,695		
- 인부임 75,696원*13명*280일	275,534		
- 산재보험 275,534,000원*3.6%	9,920		
- 고용보험 275,534,000원*1.5%	4,134		
- 국민연금보험 275,534,000원*4.5%	12,400		
- 건강보험 275,534,000원*3.23%	8,900		
- 노인장기요양보험 8,900,000원*7.38%	657		
- 피복비 110,000원*13명	1,430		
- 간식비 3,000원*13명*280일	10,920		
- 복지포인트 300,000원*13명*1회	3,900		
- 명절상여금 300,000원*13명*1회	3,900		
○노면청소차 보조탑승	25,517		
- 인부임 75,696원*1명*280일	21,195		
- 산재보험 21,195,000원*3.6%	764		
- 고용보험 21,195,000원*1.5%	318		
- 국민연금보험 21,195,000원*4.5%	954		
- 국민건강보험 21,195,000원*3.23%	685		
- 노인장기요양보험 685,000원*7.38%	51		
- 피복비 110,000원*1명	110		
- 간식비 3,000원*1명*280일	840		
- 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
- 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
○군보 배부 도우미 운영	37,235		
- 인부임 75,696원*6명*2일*12월	10,901		
- 인부임 75,696원*9명*3일*12월	24,526		
- 산재보험 35,427,000원*3.6%	1,276		
- 고용보험 35,427,000원*1.5%	532		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	106,198	87,283	18,915
01 사무관리비	38,831	34,999	3,832
○일반수용비	21,631		
- 이장회의 운영	984		
·A4 20,000원*2박스*12월	480		
·A3 21,000원*2박스*12월	504		
- 이장신분증 발급 13,000원*70개	910		
- 인증기 소모품 구입	693		
·필름 165,000원*3박스	495		
·잉크 33,000원*3병	99		
·영수증 용지 33,000원*3박스	99		
- 민원관련 제서식 인쇄 3,850원*40종*5회	770		
- 민원실 도서구입 10,000원*2종*12월	240		
- 민원업무용 사무용품 구입 1,500,000원	1,500		
- 지문날인 세척물티슈 구입 33,000원*12박스	396		
- 무인민원발급기 소모품 구입	3,148		
·프린트 토너 220,000원*8회	1,760		
·복합편철심 132,000원*2박스	264		
·무인민원발급용지 53,500원*21박스	1,124		
- 통합증명발급기 소모품 구입	11,990		
·고속프린터기 토너 220,000원*7대*4회	6,160		
·호침카트리지 132,000원*7대*2박스	1,848		
·순번번호표 용지 297,000원*3박스	891		
·적색잉크 33,000원*7대*1회	231		
·퓨저 550,000원*4대	2,200		
·스윙기어 165,000원*4대	660		
- 환경정비 도구구입 10,000원*5회*20명	1,000		
○운영수당	7,440		
- 산불방지대책본부 근무자 당직비 60,000원*2명*62일	7,440		
○급량비	520		
- 재난 비상근무자 급식비 8,000원*13명*5회	520		
○임차료	5,040		
- 환경정비 및 재해대비 장비임차 600,000원*1대*6회	3,600		
- 민원용 냉정수기 렌탈 40,000원*3대*12월	1,440		
○환경미화원실 운영 경비 200,000원*12월	2,400		
○기간제대기실 운영 경비 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	67,367	52,284	15,083
○시설장비유지비	7,760		
- 통합증명발급기 유지보수 61,798,000원*8%	4,944		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 꽃길 조성용 예취기 및 살수장비 유지보수 60,000원*4대	240		
ㅡ 예취기 날 등 소모품 구입 7,000원*60개	420		
ㅡ 예취기 등 수리 유지비 60,000원*9대	540		
ㅡ 유류비(예취기 및 양수기 등) 1,539원*400ℓ	616		
ㅡ 인증기 수리 400,000원*1회	400		
ㅡ 양수기 수리 100,000원*6대	600		
○민원24 인터넷 회선사용료 30,000원*12월	360		
○공공요금 및 제세	16,257		
ㅡ 우편발송	15,762		
・취학통지서(등기) 2,130원*500통	1,065		
・민방위통지서발송(등기) 2,130원*2,300통*3회	14,697		
ㅡ 민원발급 신용카드결제대금 수수료 20,000원*12월	240		
ㅡ TV시청료 2,500원*12월	30		
ㅡ CATV사용료 18,700원*12월	225		
○노면청소차 관리	37,040		
ㅡ 수리 소모품 15,000,000원*1대	15,000		
ㅡ 유류비 20,000,000원*1대	20,000		
ㅡ 환경개선부담금 40,000원*1대	40		
ㅡ 자동차세 200,000원*1대	200		
ㅡ 자동차보험료 1,800,000원*1대	1,800		
○맞춤형 복지차량 관리	5,950		
ㅡ 유류비 350,000원*1대*12월	4,200		
ㅡ 수리 및 유지비 1,200,000원*1대	1,200		
ㅡ 자동차세 110,000원*1대	110		
ㅡ 자동차보험료 440,000원*1대	440		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○읍 운영 업무추진비 500,000원	500		
206 재료비	19,692	19,463	229
01 재료비	19,692	19,463	229
○국도변 화단 및 꽃길 가꾸기	7,050		
ㅡ 초화 및 화목류 등 구입 6,000,000원	6,000		
ㅡ 거름, 비료, 종자 구입 900,000원	900		
ㅡ 작업도구 구입 150,000원	150		
○환경미화원 작업 재료구입 3,000,000원	3,000		
○시가지청소 기간제근로자 작업 재료구입 3,000,000원	3,000		
○방역소독	3,579		
ㅡ 경유 1,337원*10ℓ *120일*2대	3,209		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 휘발유 1,539원*1ℓ *120일*2대	370		
○재해복구 관련 재료비 구입	3,063		
- 우비, 장화 27,000원*29명	783		
- 산사태 방지 천막 등 소모품 구입 2,280,000원	2,280		
301 일반보상금	186,742	185,984	758
05 통장·이장·반장활동보상금	177,200	177,200	0
○이장수당 200,000원*45명*12월	108,000		
○이장상여금 200,000원*45명*200%	18,000		
○이장회의 참석수당 20,000원*45명*2회*12월	21,600		
○반장수당 50,000원*592명	29,600		
09 행사실비보상금	9,542	8,784	758
○반상회 유공 이·반장 산업시찰 75,800원*90명*1회	6,822		
○환경정비의 날 참석실비 8,000원*40명*4회	1,280		
○주민회의 참석실비 3,000원*40명*12회	1,440		
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○이장단 체육대회 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	37,200	57,500	△20,300
01 시설비	37,200	57,500	△20,300
○마을게시판 설치·보강사업 10,000,000원	10,000		
○별관동 옥상 지붕수리 6,200,000원	6,200		
○기장읍 간선도로 풀베기 사업 21,000,000원	21,000		
405 자산취득비	3,000	32,250	△29,250
01 자산및물품취득비	3,000	32,250	△29,250
○환경미화원실 물품구입	600		
- TV구입 600,000원*1대	600		
○도로변 풀베기 물품구입	1,200		
- 예취기 구입 500,000원*1대	500		
- 송풍기 구입 700,000원*1대	700		
○스캐너 구입 240,000원*5대	1,200		
주민복지지원	140,000	10,000	130,000
402 민간자본이전	140,000	10,000	130,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	140,000	10,000	130,000
○당사마을 방송시스템 설치 10,000,000원	10,000		
○원죽1마을회관 증축 및 개보수 80,000,000원	80,000		
○교리1마을회관 개보수 7,000,000원	7,000		
○오신마을 방송시스템 설치 10,000,000원	10,000		
○동부1마을 방송시스템 설치 10,000,000원	10,000		
○내동마을 제당 보수 20,000,000원	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무곡마을회관 방수공사 3,000,000원	3,000		
주민자치센터 관리	33,199	20,749	12,450
201 일반운영비	13,649	10,149	3,500
01 사무관리비	10,100	6,600	3,500
○일반수용비	5,500		
- 주민자치회 프로그램 운영 2,000,000원	2,000		
- 주민자치회 활동보고서 35,000원*100권	3,500		
○운영수당	3,600		
- 주민자치위원회 회의참석 수당 10,000원*30명*12회	3,600		
○체력단련실 생수구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	3,549	3,549	0
○체력단련실 보험가입 100,000원	100		
○체력단련실 운동기구 유지보수비 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터 인터넷 사용료 37,400원*12월	449		
301 일반보상금	9,600	9,600	0
09 행사실비보상금	9,600	9,600	0
○주민자치위원회 회의참석 실비 10,000원*30명*12회	3,600		
○주민자치위원회 선진지 견학 3,000,000원	3,000		
○주민자치위원회 자매결연 추진 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	9,950	1,000	8,950
01 자산및물품취득비	9,950	1,000	8,950
○체력단련실 물품구입 9,950,000원	9,950		
기장읍 프리마켓 운영	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○기장읍 프리마켓 운영 20,000,000원*1회	20,000		
지역사회보장협의체 운영	8,400	8,400	0
201 일반운영비	8,400	8,400	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○지역사회보장협의체 운영수당 70,000원*20명*6회	8,400		
복합커뮤니티센터 운영	11,334	0	11,334
201 일반운영비	11,334	0	11,334
01 사무관리비	4,938	0	4,938
○사무관리비	3,882		
- 화장실 및 청소용품 구입	3,882		
・화장실 방향제 등 12,000원*2개소*12월	288		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·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		
○무인경비시스템 사용료 88,000원*12월	1,056		
02 공공운영비	6,396	0	6,396
○공공운영비	6,396		
-공공요금 및 제세	6,396		
·전기요금 350,000원*12월	4,200		
·상수도요금 30,000원*12월	360		
·승강기유지관리 대행수수료 148,000원*12월	1,776		
·승강기 관제 통신비 5,000원*12월	60		
시민참여 쓰레기 분리배출 운동	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○시민참여 쓰레기 분리배출 운동	10,000		
-재활용품 길라잡이 제작 1,500원*2,000개	3,000		
-분리배출 우수사례 발굴 및 사진전시회 운영 2,000,000원*2회	4,000		
-"쓰레기 없는 시범거리" 지정 운영 3,000,000원*1회	3,000		
행정운영경비(기장읍)	316,202	303,169	13,033
인력운영비(기장읍)	40,172	37,819	2,353
인력 운영비(기장읍)	40,172	37,819	2,353
101 인건비	40,172	37,819	2,353
03 무기계약근로자보수	40,172	37,819	2,353
○청사관리원	40,172		
-기본급	32,630		
·1-10월 2,715,520원*1명*10월	27,156		
·11-12월 2,736,760원*1명*2월	5,474		
-성과상여금 2,099,660원*50%	1,050		
-명절휴가비 2,715,520원*80%	2,173		
-연차유급휴가수당 13,795원*1명*8시간*25일	2,759		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
기본경비(기장읍)	276,030	265,350	10,680
기본 경비(기장읍)	276,030	265,350	10,680
201 일반운영비	169,110	162,710	6,400
01 사무관리비	87,655	81,775	5,880
○일반수용비	50,369		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부서기본 사무용품비 5,000원*29명*12월	1,740		
-종량제 봉투 구입 1,470원*4,000장	5,880		
-복사용지 구입	4,669		
·A4 20,000원*29명*7박스	4,060		
·A3 21,000원*29명*1박스	609		
-복사기 토너	1,364		
·일반 55,000원*2대*4회	440		
·고속 154,000원*3대*2회	924		
-복사기 드럼 200,000원*4대*1회	800		
-레이저프린트 토너 191,400원*18대*5회	17,226		
-팩스 토너.드럼 170,000원*3대*3회	1,530		
-칼라프린터 잉크 구입 66,000원*2대*4종*5회	2,640		
-화장실 및 청소용품 구입	8,538		
·화장실 방향제 등 12,000원*4개소*12월	576		
·손세정제 20,000원*8개*12월	1,920		
·두루마리 화장지 3,700원*30속*12월	1,332		
·종이수건 22,000원*15박스*12월	3,960		
·청소도구 및 청소약품 30,000원*5종*5회	750		
-여성위생용품 수거함 관리비 11,000원*7칸*12월	924		
-정수기 필터교체 및 소모품 구입 18,000원*12월	216		
-현수막 제작 등 60,000원*4개소*8회	1,920		
-신문구독료	648		
·중앙지 15,000원*2부*12월	360		
·지방지 12,000원*2부*12월	288		
-물탱크 청소료 187,000원*2회	374		
-청사방역비 200,000원*6회	1,200		
-불용물품감정 수수료 500,000원	500		
-불용물품수거 수수료 200,000원	200		
○급량비	32,256		
-부서기본업무 특근매식비 8,000원*28명*12일*12월	32,256		
○무인경비시스템 사용료 260,000원*12월	3,120		
○무인경비시스템 점검보수 200,000원	200		
○자가용 전기설비 안전관리 수수료 130,000원*12월	1,560		
○전기안전점검비 150,000원*1회	150		
02 공공운영비	81,455	80,935	520
○공공요금 및 제세	53,960		
-화상전화기 인터넷 사용료 40,000원*1대*12월	480		
-우편요금	25,110		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·일반 330원*1,500통*12월	5,940		
·등기 2,130원*750통*12월	19,170		
-전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
-상.하수도요금 380,000원*12월	4,560		
-환경개선부담금(자동차) 150,000원*2회	300		
-교통유발부담금(시설 2,126㎡) 500,000원	500		
-자동차세	296		
·승용차 200,000원*1대	200		
·화물차 48,000원*2대	96		
-자동차보험료	2,700		
·승용차 700,000원*1대	700		
·화물차 1,000,000원*2대	2,000		
-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 23,000원*12월	276		
-관용차량 정기검사비 30,000원*3대	90		
○시설장비유지비	11,295		
-청사건물 유지비 5,000원*1,577㎡	7,885		
-창고건물 유지비 5,000원*332㎡	1,660		
-복사기 유지보수 200,000원*4대*2회	1,600		
-팩스 유지보수 50,000원*3대	150		
○차량선박비	16,200		
-차량유류비 350,000원*3대*12월	12,600		
-수리 및 유지비 1,200,000원*3대	3,600		
202 여비	97,440	94,080	3,360
01 국내여비	97,440	94,080	3,360
○국내여비	97,440		
-관내 기본업무 수행여비 20,000원*14일*29명*12월	97,440		
203 업무추진비	9,480	8,560	920
01 기관운영업무추진비	2,600	2,600	0
○읍장 2,600,000원	2,600		
02 정원가산업무추진비	1,240	1,160	80
○직원사기진작 경비 40,000원*31명	1,240		
04 부서운영업무추진비	5,640	4,800	840
○부서운영업무추진비 470,000원*12월	5,640		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장안읍	621,558	671,086	△49,528
주민과 함께하는 장안읍 운영	430,549	499,270	△68,721
읍민 행정 서비스 지원	430,549	499,270	△68,721
읍면 관리	333,259	357,018	△23,759
101 인건비	148,158	178,403	△30,245
04 기간제근로자등보수	148,158	178,403	△30,245
○꽃길조성 및 도로변 풀베기	36,986		
- 인부임 75,696원*8명*8일*7회	33,912		
- 산재보험 33,912,000원*3.6%	1,221		
- 고용보험 33,912,000원*1.5%	509		
- 간식비 3,000원*8명*8일*7회	1,344		
○시가지 청소	101,623		
- 인부임 75,696원*4명*280일	84,780		
- 산재보험 84,780,000원*3.6%	3,053		
- 고용보험 84,780,000원*1.5%	1,272		
- 국민연금보험 84,780,000원*4.5%	3,816		
- 국민건강보험 84,780,000원*3.23%	2,739		
- 노인장기요양보험 2,739,000원*7.38%	203		
- 간식비 3,000원*4명*280일	3,360		
- 복지포인트 300,000원*4명*1회	1,200		
- 명절상여금 300,000원*4명*1회	1,200		
○군보 배부	9,549		
- 인부임 75,696원*5명*2일*12월	9,084		
- 산재보험 9,084,000원*3.6%	328		
- 고용보험 9,084,000원*1.5%	137		
201 일반운영비	38,496	31,241	7,255
01 사무관리비	32,688	27,433	5,255
○일반수용비	8,228		
- 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	551		
・필름 25,000원*15통	375		
・잉크롤러 88,000원*2병	176		
- 통합증명발급기 소모품 구입	3,580		
・토너 카트리지 220,000원*2대*7박스	3,080		
・호침 카트리지 250,000원*2대*1박스	500		
- 민원관련 제서식 인쇄 20,000원*6종*5회	600		
- 민원실 도서 구입 10,000원*2종*12월	240		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
― 민원실 생수 구입 6,000원*20통*12월	1,440		
― 환경정비 도구 구입 1,000,000원	1,000		
○운영수당	7,440		
― 산불방지대책본부 근무자 당직비 60,000원*2명*62일	7,440		
○급량비	520		
― 재난 비상근무자 급식비 8,000원*13명*5회	520		
○임차료	16,500		
― 환경정비 및 재해복구 장비임차 550,000원*2대*15회	16,500		
02 공공운영비	5,808	3,808	2,000
○시설장비 유지비	5,808		
― 꽃길 조성용 예취기 및 살수장비 유지보수 60,000원*20대	1,200		
― 인증기 수리비 400,000원*1대	400		
― 양수기 수리비 100,000원*10대	1,000		
― 수중모터펌프 수리비 200,000원*10대	2,000		
― 통합증명발급기 유지보수 7,550,000원*2대*8%	1,208		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○민원업무운영 업무추진비 500,000원	500		
206 재료비	17,815	12,022	5,793
01 재료비	17,815	12,022	5,793
○꽃길조성 및 도로변 화단정리 재료구입	14,815		
― 거름 및 비료 구입 3,500원*1,200포	4,200		
― 초화 구입 400원*1,200본*4회	1,920		
― 소모품 구입 5,000원*100개*2종	1,000		
― 유류 구입 1,539원*5,000ℓ	7,695		
○환경정비 및 시가지청소작업 재료구입 1,000,000원	1,000		
○환경미화원 작업용 물품구입 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	94,790	93,352	1,438
05 통장・이장・반장활동보상금	87,600	87,600	0
○이장수당 200,000원*25명*12월	60,000		
○이장상여금 200,000원*25명*200%	10,000		
○이장회의 참석수당 20,000원*25명*2회*12월	12,000		
○반장수당 50,000원*112명	5,600		
09 행사실비보상금	7,190	5,752	1,438
○주민회의 참석실비 3,000원*50명*12회	1,800		
○반상회 유공 이반장 산업시찰 75,800원*50명*1회	3,790		
○환경정비의 날 참석실비 8,000원*50명*4회	1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	3,500	3,500	0
04 민간행사사업보조	3,500	3,500	0
○이장단 체육대회 3,500,000원	3,500		
401 시설비및부대비	30,000	38,000	△8,000
01 시설비	30,000	38,000	△8,000
○청사 주차장 및 노면 재포장공사 30,000,000원	30,000		
주민 복지 지원	69,100	90,742	△21,642
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○한일민간교류 행사 지원 30,000,000원	30,000		
402 민간자본이전	39,100	60,742	△21,642
01 민간자본사업보조(자체재원)	39,100	60,742	△21,642
○하근 마을회관 개보수 공사 19,600,000원	19,600		
○상장안 마을회관 개보수 공사 19,500,000원	19,500		
주민자치센터 관리	23,990	23,990	0
201 일반운영비	14,630	14,630	0
01 사무관리비	13,560	13,560	0
○일반수용비	1,000		
- 주민자치센터 물품구입 1,000,000원	1,000		
○운영수당	3,360		
- 주민자치위원회 회의 참석수당 10,000원*28명*1회*12월	3,360		
○장안서당 운영	9,200		
- 강사료 30,000원*10시간*2명*12월	7,200		
- 사무용품 구입 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	1,070	1,070	0
○체력단련실 보험가입 70,000원	70		
○체력단련실 운동기구 유지보수 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	9,360	9,360	0
09 행사실비보상금	9,360	9,360	0
○주민자치위원회 회의 참석실비 10,000원*28명*1회*12월	3,360		
○주민자치센터 선진지 견학 3,000,000원	3,000		
○주민자치위원회 자매결연 추진 3,000,000원	3,000		
지역사회보장협의체 운영	4,200	2,520	1,680
201 일반운영비	4,200	2,520	1,680
01 사무관리비	4,200	2,520	1,680
○지역사회보장협의체 운영 70,000원*15명*4회	4,200		
행정운영경비(장안읍)	191,009	171,816	19,193

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(장안읍)	44,770	42,708	2,062
인력운영비(장안읍)	44,770	42,708	2,062
101 인건비	44,770	42,708	2,062
03 무기계약근로자보수	44,770	42,708	2,062
○청사관리원	44,770		
- 기본급	32,072		
· 1월~10월 2,663,980원*1명*10월	26,640		
· 11월~12월 2,715,520원*1명*2월	5,432		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 가족수당 480,000원	480		
- 성과상여금 2,057,370원*50%	1,029		
- 명절휴가비 2,663,980원*80%	2,132		
- 대학생 학비 지원금 300,000원	300		
- 연차유급휴가수당 112,730원*1명*18일	2,030		
- 산재보험 39,518,660원*3.6%	1,423		
- 고용보험 39,518,660원*1.5%	593		
- 국민연금보험 39,518,660원*4.5%	1,779		
- 국민건강보험 39,518,660원*3.23%	1,277		
- 노인장기요양보험 1,276,450원*7.38%	95		
기본경비(장안읍)	146,239	129,108	17,131
기본경비(장안읍)	146,239	129,108	17,131
201 일반운영비	81,799	76,268	5,531
01 사무관리비	38,073	33,698	4,375
○일반운영비	20,793		
- 부서기본 사무용품비 5,000원*15명*12월	900		
- 복사용지 구입	3,345		
· A4 20,000원*15명*8박스	2,400		
· A3 21,000원*15명*3박스	945		
- 복사기 토너 55,000원*1대*4회	220		
- 복사기 드럼 200,000원*1대*1회	200		
- 레이저프린터 토너 191,400원*9대*2회	3,446		
- 팩스토너, 드럼 170,000원*2대*1회	340		
- 칼라프린터 잉크 66,000원*1대*5회	330		
- 현수막 제작 60,000원*6개소*4회	1,440		
- 화장실용품 구입	2,196		
· 화장실 방향제 12,000원*5개소*12월	720		
· 두루마리 화장지 3,700원*10속*12월	444		
· 종이수건 22,000원*3박스*12월	792		
· 청소도구 및 청소약품 30,000원*4종*2회	240		
- 여성위생용품 수거함 관리비 11,000원*4칸*12월	528		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 신문구독료	648		
·중앙지 15,000원*2부*12월	360		
·지방지 12,000원*2부*12월	288		
- 물탱크 청소료 150,000원*2회	300		
- 청사방역비 90,000원*6회	540		
- 전기안전점검비 150,000원*1회	150		
- 소방정밀점검비 550,000원*1회	550		
- 무인경비시스템 사용료 210,000원*12월	2,520		
- 불용물품수거 수수료 200,000원	200		
- 종량제봉투 구입 1,470원*2,000매	2,940		
○급량비	17,280		
- 부서기본업무 특근매식비 8,000원*15명*12일*12월	17,280		
02 공공운영비	43,726	42,570	1,156
○공공요금 및 제세	28,520		
- 우편요금	6,804		
·일반 330원*750통*12월	2,970		
·등기 2,130원*150통*12월	3,834		
- 전기요금 1,400,000원*12월	16,800		
- 수도요금 200,000원*12월	2,400		
- 교통유발 부담금 500,000원	500		
- 자동차세(화물) 50,000원*1대	50		
- 자동차세(승용) 100,000원*1대	100		
- 자동차보험료(화물) 800,000원*1대	800		
- 자동차보험료(승용) 290,000원*1대	290		
- 정화조 청소비 450,000원*1회	450		
- 소방안전협회비 48,000원*1회	48		
- 유선방송사용료 23,100원*12월	278		
○시설장비유지비	7,750		
- 청사건물 유지비 5,000원*1,490㎡	7,450		
- 복사기 유지보수 200,000원*1대	200		
- 팩스 유지보수 50,000원*2대	100		
○차량선박비	7,456		
- 차량 유류대	5,056		
·휘발유 1,539원*100ℓ *1대*12월	1,847		
·경유 1,337원*200ℓ *1대*12월	3,209		
- 차량 수리비 300,000원*2대*4회	2,400		
202 여비	53,760	47,040	6,720
01 국내여비	53,760	47,040	6,720
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*14일*16명*12월	53,760		
203 업무추진비	6,480	5,800	680

부서: 장안읍
정책: 행정운영경비(장안읍)
단위: 기본경비(장안읍)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	2,200	2,200	0
○읍장 2,200,000원	2,200		
02 정원가산업무추진비	680	600	80
○직원사기진작경비 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	4,200	0	4,200
01 자산및물품취득비	4,200	0	4,200
○비디오 프로젝터 구입 4,200,000원	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정관읍	1,665,194	1,505,456	159,738
주민과 함께하는 정관읍 운영	1,176,445	1,105,801	70,644
읍민 행정서비스 지원	1,176,445	1,105,801	70,644
읍면 관리	1,015,882	947,049	68,833
101 인건비	579,317	486,782	92,535
04 기간제근로자등보수	579,317	486,782	92,535
○군보 배부	38,190		
- 인부임 75,696원*2일*20명*12월	36,335		
- 산재보험 36,335,000원*3.6%	1,309		
- 고용보험 36,335,000원*1.5%	546		
○꽃길조성 및 도로변 풀베기	132,885		
- 인부임 75,696원*10명*150일	113,544		
- 산재보험 113,544,000원*3.6%	4,088		
- 고용보험 113,544,000원*1.5%	1,704		
- 국민연금보험 113,544,000원*4.5%	5,110		
- 국민건강보험 113,544,000원*3.23%	3,668		
- 노인장기요양보험 3,668,000원*7.38%	271		
- 간식비 3,000원*10명*150일	4,500		
○시가지 쓰레기 청소	357,209		
- 인부임 75,696원*14명*280일	296,729		
- 산재보험 296,729,000원*3.6%	10,683		
- 고용보험 296,729,000원*1.5%	4,451		
- 국민연금보험 296,729,000원*4.5%	13,353		
- 국민건강보험 296,729,000원*3.23%	9,585		
- 노인장기요양보험 9,585,000원*7.38%	708		
- 간식비 3,000원*14명*280일	11,760		
- 피복비 110,000원*14명	1,540		
- 복지포인트 300,000원*14명*1회	4,200		
- 명절상여금 300,000원*14명*1회	4,200		
○노면청소차 보조탑승	51,033		
- 인부임 75,696원*2명*280일	42,390		
- 산재보험 42,390,000원*3.6%	1,527		
- 고용보험 42,390,000원*1.5%	636		
- 국민연금보험 42,390,000원*4.5%	1,908		
- 국민건강보험 42,390,000원*3.23%	1,370		
- 노인장기요양보험 1,370,000원*7.38%	102		
- 간식비 3,000원*2명*280일	1,680		
- 피복비 110,000원*2명	220		
- 복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
- 명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
201 일반운영비	138,142	129,725	8,417

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	50,946	52,209	△1,263
○일반수용비	30,813		
- 통합증명발급기 소모품 구입	8,327		
· 토너카트리지 220,000원*9대*2회	3,960		
· 호침카트리지 132,000원*9대*2회	2,376		
· 순번발급기 용지 297,000원*3박스	891		
· 퓨저 550,000원*2대	1,100		
- 무인민원발급기 소모품 구입	6,679		
· 토너카트리지 220,000원*7대*2회	3,080		
· 호침카트리지 132,000원*7대*1회	924		
· 무인민원 발급 용지 53,500원*50박스	2,675		
- 인증기 소모품 구입	1,023		
· 필름 165,000원*5박스	825		
· 잉크 33,000원*5병	165		
· 영수증 용지 33,000원*1박스	33		
- 민원관련 제서식 인쇄 3,850원*400권	1,540		
- 민원인용 봉투 구입 80,000원*7박스	560		
- 민원인용 물티슈 구입 33,000원*8박스	264		
- 민원수수료 신용카드 결제대금 수수료 10,000원*12월	120		
- 안내문,배너 등 제작 3,500,000원	3,500		
- 환경정비도구 구입 4,000,000원	4,000		
- 환경미화원실운영 제경비 400,000원*12월	4,800		
○운영수당	7,440		
- 산불방지대책본부 근무자 당직비 60,000원*2명*62일	7,440		
○급량비	640		
- 재난 비상근무자 급식비 8,000원*16명*5회	640		
○임차료	11,520		
- 환경정비 및 재난대비 장비 임차 600,000원*4대*4회	9,600		
- 민원용 냉정수기 렌탈 40,000원*4대*12월	1,920		
○이장 신분증 발급 13,000원*41개	533		
02 공공운영비	87,196	77,516	9,680
○시설장비 유지비	7,116		
- 통합증명발급기 유지보수 69,200,000원*8%	5,536		
- 인증기 수리 400,000원*1회	400		
- 양수기 수리 및 부품 교체 100,000원*7대	700		
- 꽃길조성용 예취기 및 살수장비 유지보수 60,000원*8대	480		
○공공요금 및 제세	600		
- 환경미화원실 운영 통신요금 50,000원*12월	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노면청소차 관리	74,080		
- 수리 소모품 15,000,000원*2대	30,000		
- 유류비 20,000,000원*2대	40,000		
- 환경개선부담금 40,000원*2대	80		
- 자동차세 200,000원*2대	400		
- 자동차보험료 1,800,000원*2대	3,600		
○낙엽흡입청소기 관리	5,400		
- 유류비 100,000원*3대*12개월	3,600		
- 운영비 50,000원*3대*12개월	1,800		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○읍시책 업무추진비 500,000원	500		
206 재료비	16,885	9,564	7,321
01 재료비	16,885	9,564	7,321
○도로변 화단 및 꽃길가꾸기	4,459		
- 초화 구입 2,500원*800본	2,000		
- 퇴비,비료,종자 구입 5,000원*20포대	100		
- 작업도구 구입 50,000원*10회	500		
- 예취기 날 구입 7,000원*160개	1,120		
- 예취기 유류구입 1,539원*480ℓ	739		
○환경미화원 작업 재료 구입 4,000,000원	4,000		
○풀베기 및 시가지쓰레기청소 기간제근로자 작업용 물품구입 200,000원*26명	5,200		
○환경정비마대 제작 자제 구입 200,000원	200		
○재해복구 관련 자제 구입	3,026		
- 우비, 장화 27,000원*38명	1,026		
- 방재관련 물품 구입 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	233,418	233,418	0
05 통장·이장·반장활동보상금	220,900	220,900	0
○이장수당 200,000원*55명*12월	132,000		
○이장상여금 200,000원*55명*200%	22,000		
○이장회의 참석수당 20,000원*55명*2회*12월	26,400		
○반장수당 50,000원*810명	40,500		
09 행사실비보상금	12,518	12,518	0
○주민회의 참석실비 3,000원*55명*12회	1,980		
○반상회 유공 이·반장 산업시찰 75,800원*110명*1회	8,338		
○환경정비의 날 참석 실비 8,000원*55명*5회	2,200		
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○이장협의회 체육대회 5,000,000원	5,000		

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	20,700	38,400	△17,700
01 시설비	20,700	38,400	△17,700
○읍청사 2층 사무실 창호 공사 7,000,000원	7,000		
○2층 공용화장실 남여분리 공사 4,500,000원	4,500		
○읍청사 LED조명 교체 공사 3,000,000원	3,000		
○복지팀 물품보관창고 조성 공사 3,500,000원	3,500		
○마을게시판 설치(덕산마을) 2,700,000원*1개소	2,700		
405 자산취득비	21,920	43,660	△21,740
01 자산및물품취득비	21,920	43,660	△21,740
○복사기 구입 5,000,000원*2대	10,000		
○자동인증기 구입 2,300,000원*1대	2,300		
○문서세단기 구입 740,000원*1대	740		
○냉난방기(숙직실) 구입 1,600,000원*1대	1,600		
○냉장고 구입 500,000원*1대	500		
○업무용 TV 구입 600,000원*1대	600		
○업무용 팩스 구입 300,000원*2대	600		
○우산빗물제거기 구입 800,000원*3대	2,400		
○사무용가구 구입	3,180		
- 직원용 책상 160,000원*3개	480		
- 직원용 의자 200,000원*3개	600		
- 이동 서랍 120,000원*3개	360		
- 캐비닛 180,000원*3개	540		
- 민원실 의자 구입 200,000원*3개	600		
- 민원상담용 스툴의자 30,000원*20개	600		
주민 복지 지원	27,000	10,000	17,000
402 민간자본이전	27,000	10,000	17,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	27,000	10,000	17,000
○모전1마을 마을방송장비 설치 10,000,000원	10,000		
○대전마을 마을방송장비 개보수 5,000,000원	5,000		
○가동마을 마을방송장비 개보수 5,000,000원	5,000		
○덕산마을회관 개보수 7,000,000원	7,000		
주민자치센터 관리	48,103	83,292	△35,189
201 일반운영비	32,883	30,192	2,691
01 사무관리비	13,080	12,520	560
○일반수용비	5,400		
- 주민자치회 프로그램 운영 물품 구입 2,000,000원	2,000		
- 주민자치회 사무실 및 학습장 소모품 구입 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 체력단련실 무인경비시스템 100,000원*12월	1,200		
- 주민자치회 사무실 및 학습장 무인경비시스템 100,000원*12월	1,200		
○운영수당	6,720		
- 주민자치위원회 회의 참석수당 10,000원*28명*2회*12월	6,720		
○임차료	960		
- 체력단련실 냉정수기 렌탈 40,000원*1대*12월	480		
- 주민자치프로그램 학습장 냉정수기 렌탈 40,000원*1대*12월	480		
02 공공운영비	19,803	17,672	2,131
○공공요금 및 제세	12,870		
- 체력단련실 보험가입 150,000원	150		
- 체력단련실 수도요금 30,000원*12월	360		
- 체력단련실 전기요금 500,000원*12월	6,000		
- 주민자치회 사무실 및 학습장 수도요금 30,000원*12월	360		
- 주민자치회 사무실 및 학습장 전기요금 500,000원*12월	6,000		
○시설장비유지비	6,933		
- 체력단련실 운동기구 유지보수 3,000,000원	3,000		
- 체력단련실 시설 보수 3,000,000원	3,000		
- 주민자치회 사무실 및 학습장 유지보수 5,000원*186.5㎡	933		
301 일반보상금	12,720	12,720	0
09 행사실비보상금	12,720	12,720	0
○주민자치위원회 회의 참석 실비 10,000원*28명*2회*12월	6,720		
○주민자치위원 선진지 견학 3,000,000원	3,000		
○주민자치위원회 자매결연 추진 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	2,500	37,380	△34,880
01 자산및물품취득비	2,500	37,380	△34,880
○주민자치회 사무실 및 학습장 가구 구입	2,500		
- 학습용 책상 300,000원*5개	1,500		
- 학습용 의자 100,000원*10개	1,000		
정관읍 3.1절 기념식 행사	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○정관읍 3.1절 기념식 행사 5,000,000원	5,000		
읍민 체육대회	25,000	25,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	25,000	25,000	0
04 민간행사사업보조	25,000	25,000	0
○읍민 체육대회 25,000,000원	25,000		
정관 나눔 프리마켓	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○정관 나눔 프리마켓 15,000,000원*2회	30,000		
지역사회보장협의체 운영	5,460	5,460	0
201 일반운영비	5,460	5,460	0
01 사무관리비	5,460	5,460	0
○지역사회보장협의체 운영수당 70,000원*13명*6회	5,460		
광복기념 읍민친선 족구대회	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
○광복기념 읍민친선 족구대회 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(정관읍)	488,749	399,655	89,094
인력운영비(정관읍)	55,561	32,928	22,633
인력운영비(정관읍)	55,561	32,928	22,633
101 인건비	55,561	32,928	22,633
03 무기계약근로자보수	55,561	32,928	22,633
○청사관리원	29,061		
- 기본급 2,048,660원*1명*12월	24,584		
- 성과상여금 1,595,720원*50%	798		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 명절휴가비 2,048,660원*80%	1,639		
- 가족수당 480,000원	480		
○퇴직금 26,500,000원	26,500		
기본경비(정관읍)	433,188	366,727	66,461
기본경비(정관읍)	433,188	366,727	66,461
201 일반운영비	295,068	233,007	62,061
01 사무관리비	128,133	98,816	29,317
○일반수용비	84,357		
- 부서기본 사무용품비 5,000원*38명*12월	2,280		
- 복사용지 구입	9,994		
・A4 20,000원*38명*10박스	7,600		
・A3 21,000원*38명*3박스	2,394		
- 복사기 토너	1,056		
・일반 55,000*2대*4회	440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·고속 154,000*2대*2회	616		
-복사기 드럼 200,000원*4대*2회	1,600		
-레이저프린터 토너 191,400원*20대*6회	22,968		
-팩스 토너·드럼 170,000원*3대*4회	2,040		
-칼라프린터 토너 구입	13,544		
·흑백 237,600원*4대*3회	2,852		
·칼라 297,000원*4대*3종*3회	10,692		
-사무실 방향제 구입 12,000원*3개소*12월	432		
-화장실 및 청소용품 구입	8,208		
·화장실 방향제 12,000원*4개소*12월	576		
·손세정제 20,000원*6개*12월	1,440		
·두루마리 화장지 3,700원*30속*12월	1,332		
·종이수건 22,000원*15박스*12월	3,960		
·청소도구 및 청소약품 30,000원*5종*6회	900		
-여성위생용품 수거함 관리비 11,000원*6칸*12월	792		
-현수막제작 60,000원*4개소*8회	1,920		
-신문구독료	648		
·중앙지 15,000원*2부*12월	360		
·지방지 12,000원*2부*12월	288		
-청사방역비 259,000원*5회	1,295		
-청사 내.외벽 유리창 청소 1,980,000원*2회	3,960		
-전기안전 점검비 150,000원*1회	150		
-전기설비 안전관리 수수료 130,000원*12월	1,560		
-청사무인경비시스템 사용료 380,000원*12회	4,560		
-종량제 봉투 1,470원*5,000장	7,350		
○급량비	43,776		
-부서기본업무 특근매식비 8,000원*38명*12일*12월	43,776		
02 공공운영비	166,935	134,191	32,744
○공공요금 및 제세	128,870		
-우편요금	82,470		
·일반(공통) 330원*2,000통*12월	7,920		
·등기(공통) 2,130원*1,500통*12월	38,340		
·등기(민방위통지서) 2,130원*15,000통	31,950		
·등기(취학통지서) 2,130원*2,000통*1회	4,260		
-청사 전기요금 2,600,000원*12월	31,200		
-수도요금 500,000원*12월	6,000		
-환경개선부담금 150,000원*3회	450		
-자동차세	326		
·포터II 28,500원*2대*1회	57		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·화물트럭 28,500원*1대*1회	29		
·모닝 120,000원*1대*1회	120		
·스파크 120,000원*1대*1회	120		
-자동차 보험료	4,800		
·포터II 1,200,000원*2대*1회	2,400		
·화물트럭 1,000,000원*1대*1회	1,000		
·모닝 600,000원*1대*1회	600		
·스파크 800,000원*1대*1회	800		
-소방안전협회비 48,000원*1회	48		
-소방정밀점검수수료	1,100		
·작동기능점검 550,000원*1회	550		
·종합정밀점검 550,000원*1회	550		
-유선방송사용료 23,000원*12월	276		
-교통유발부담금 1,000,000원*1회	1,000		
-안전관리자 선임비 100,000원*12회	1,200		
○시설장비유지비	11,065		
-청사건물 유지비 5,000원*1,843㎡	9,215		
-복사기 유지보수 200,000원*4대*2회	1,600		
-팩스 유지보수 50,000원*5대	250		
○차량선박비	27,000		
-차량 유류비 350,000원*5대*12월	21,000		
-수리비 및 유지비 1,200,000원*5대	6,000		
202 여비	127,680	124,320	3,360
01 국내여비	127,680	124,320	3,360
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*14일*38명*12월	127,680		
203 업무추진비	10,440	9,400	1,040
01 기관운영업무추진비	2,600	2,600	0
○읍장 2,600,000원	2,600		
02 정원가산업무추진비	1,600	1,520	80
○직원사기진작경비 40,000원*40명	1,600		
04 부서운영업무추진비	6,240	5,280	960
○부서운영업무추진비 520,000원*12월	6,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일광면	669,433	515,686	153,747
주민과 함께하는 일광면 운영	490,666	339,970	150,696
면민 행정서비스 지원	490,666	339,970	150,696
읍면관리	400,846	251,850	148,996
101 인건비	143,976	115,870	28,106
04 기간제근로자등보수	143,976	115,870	28,106
○꽃길조성 및 도로변 풀베기	32,364		
- 인부임 75,696원*7명*7일*8회	29,673		
- 산재보험 29,673,000원*3.6%	1,069		
- 고용보험 29,673,000원*1.5%	446		
- 간식비 3,000원*7명*7일*8회	1,176		
○시가지 및 취약지 환경정비	102,063		
- 인부임 75,696원*4명*280일	84,780		
- 산재보험 84,780,000원*3.6%	3,053		
- 고용보험 84,780,000원*1.5%	1,272		
- 국민연금 84,780,000원*4.5%	3,816		
- 건강보험 84,780,000원*3.23%	2,739		
- 노인장기요양보험 2,739,000*7.38%	203		
- 간식비 3,000원*4명*280일	3,360		
- 피복비 110,000원*4명	440		
- 복지포인트 300,000원*4명*1회	1,200		
- 명절상여금 300,000원*4명*1회	1,200		
○군보 배부	9,549		
- 인부임 75,696원*5명*2일*12월	9,084		
- 산재보험 9,084,000원*3.6%	328		
- 고용보험 9,084,000원*1.5%	137		
201 일반운영비	28,948	25,427	3,521
01 사무관리비	26,215	24,087	2,128
○일반수용비	6,450		
- 통합증명발급기 소모품 구입	4,845		
· 토너카트리지 220,000원*2대*8회	3,520		
· 호침카트리지 250,000원*2대*1회	500		
· 스윙기어 165,000원*2대*1회	330		
· 퓨저 495,000원*1대*1회	495		
- 인증기 소모품 구입	365		
· 필름 25,000원*10통	250		
· 잉크 33,000원*3병	99		
· 영수증 용지 8,000원*2롤	16		
- 민원실 도서 구입 10,000원*2종*12월	240		
- 환경정비 도구 구입 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	8,040		
-산불비상대책본부 근무자 당직비 60,000원*2명*67일	8,040		
○급량비	600		
-재난 비상근무자 급식비 8,000원*15명*5회	600		
○임차료	9,360		
-환경정비 및 재해대비 장비 임차 600,000원*1대*8회	4,800		
-국도변화단 및 꽃길가꾸기 장비 임차 600,000원*2대	1,200		
-민원용 냉정수기 렌탈 40,000원*7대*12월	3,360		
○이장 신분증 발급 13,000원*25개	325		
○환경미화원실 운영 경비 100,000원*12월	1,200		
○민원발급 신용카드 결재대금 수수료 20,000원*12월	240		
02 공공운영비	2,733	1,340	1,393
○시설장비유지비	2,733		
-꽃길조성용 예취기 및 살수장비 유지보수 60,000원*4대	240		
-양수기 수리 및 부품 구입 100,000원*7대	700		
-인증기 수리 400,000원*1회	400		
-통합증명발급기 유지보수 8,701,000원*2대*8%	1,393		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○면운영 업무추진비 500,000원	500		
206 재료비	5,282	4,963	319
01 재료비	5,282	4,963	319
○국도변 화단 및 꽃길 관리	4,582		
-거름, 비료, 초화, 종자 구입 30,000원*100kg	3,000		
-작업도구 및 자재 구입 50,000원*10회	500		
-예취기 날 구입 7,000원*60개	420		
-예취기 유류 구입 1,539원*430ℓ	662		
○환경미화원 작업물품 구입 700,000원	700		
301 일반보상금	94,310	97,590	△3,280
05 통장·이장·반장활동보상금	87,800	91,080	△3,280
○이장수당 200,000원*25명*12월	60,000		
○이장상여금 200,000원*25명*200%	10,000		
○이장회의 참석수당 20,000원*25명*2회*12월	12,000		
○반장수당 50,000원*116명	5,800		
09 행사실비보상금	6,510	6,510	0
○주민회의 참석실비 3,000원*40명*12회	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○반상회 유공 이·반장 산업시찰 75,800원*50명*1회	3,790		
○환경정비의 날 참석실비 8,000원*40명*4회	1,280		
307 민간이전	3,500	3,500	0
04 민간행사사업보조	3,500	3,500	0
○이장단가족 체육대회 3,500,000원	3,500		
401 시설비및부대비	86,500	3,500	83,000
01 시설비	86,500	3,500	83,000
○마을게시판 설치·보강사업 8,500,000원	8,500		
○면청사 환경개선공사 40,000,000원	40,000		
○면청사 LED조명등 교체 16,000,000원	16,000		
○자재창고 방수공사 2,000,000원	2,000		
○면청사 및 주민자치회 외벽 페인트 작업 10,000,000원	10,000		
○예비군 기동대 사무실 리모델링 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	37,830	500	37,330
01 자산및물품취득비	37,830	500	37,330
○예취기 구입 500,000원*5대	2,500		
○관용차량(화물트럭) 구입 22,000,000원	22,000		
○캐비닛 구입	11,660		
-6단 330,000원*26개	8,580		
-3단 180,000원*14개	2,520		
-2단 140,000원*4개	560		
○간부급 의자 구입 270,000원*1개	270		
○회의 테이블 구입 300,000원*2개	600		
○회의용 의자 구입 160,000원*5개	800		
주민복지지원	65,200	41,000	24,200
402 민간자본이전	65,200	41,000	24,200
01 민간자본사업보조(자체재원)	65,200	41,000	24,200
○화전마을회관 증축 및 개보수 50,000,000원	50,000		
○회룡마을 방송시스템 설치 10,000,000원	10,000		
○원당마을회관 보수 5,200,000원	5,200		
주민자치센터 관리	18,320	15,820	2,500
201 일반운영비	6,460	6,460	0
01 사무관리비	5,360	5,360	0
○일반수용비	2,000		
-주민자치센터 프로그램 운영물품 구입 2,000,000원	2,000		
○운영수당	3,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 주민자치위원회 회의 참석수당 10,000원*28명*1회*12월	3,360		
02 공공운영비	1,100	1,100	0
○체력단련실 보험가입 100,000원	100		
○체력단련실 운동기구 유지보수비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	9,360	9,360	0
09 행사실비보상금	9,360	9,360	0
○주민자치위원회 회의 참석 실비 10,000원*28명*1회*12월	3,360		
○주민자치위원회 선진지 견학 3,000,000원	3,000		
○주민자치위원회 자매결연 추진 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○주민자치 프로그램교실 냉난방기 구입 2,500,000원	2,500		
지역사회보장협의체 운영	6,300	6,300	0
201 일반운영비	6,300	6,300	0
01 사무관리비	6,300	6,300	0
○지역사회보장협의체 운영수당 70,000원*15명*6회	6,300		
행정운영경비(일광면)	178,767	175,716	3,051
인력운영비(일광면)	41,959	41,018	941
인력운영비(일광면)	41,959	41,018	941
101 인건비	41,959	41,018	941
03 무기계약근로자보수	41,959	41,018	941
○청사관리원	41,959		
- 기본급	29,728		
· 1-4월 2,461,050원*1명*4월	9,845		
· 5-12월 2,485,300원*1명*8월	19,883		
- 가족수당	480		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 명절휴가비 2,485,300원*40%*2회	1,989		
- 연차유급휴가수당 12,675원*8시간*21일	2,130		
- 성과상여금 1,910,769원*50%	956		
- 산재보험 36,836,680원*3.6%	1,327		
- 고용보험 36,836,680원*1.5%	553		
- 국민연금보험 36,836,680원*4.5%	1,658		
- 국민건강보험 36,836,680원*3.23%	1,190		
- 노인장기요양보험 1,189,824원*7.38%	88		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 대학생학비지원 300,000원*1명	300		
기본경비(일광면)	136,808	134,698	2,110
기본경비(일광면)	136,808	134,698	2,110
201 일반운영비	83,328	81,178	2,150
01 사무관리비	35,852	32,862	2,990
○일반수용비	16,449		
- 부서기본 사무용품비 5,000원*15명*12월	900		
- 복사용지 구입	1,800		
· A4 20,000원*15명*6박스	1,800		
- 복사기 토너 55,000원*2대*3회	330		
- 복사기 드럼 200,000원*2대*1회	400		
- 레이저프린터 토너 191,400원*12대*2회	4,594		
- 팩스 토너·드럼 170,000원*2대*1회	340		
- 화장실 및 청소용품 구입	2,052		
· 화장실 방향제 12,000원*4개소*12월	576		
· 두루마리 화장지 3,700원*10속*12월	444		
· 종이수건 22,000원*3박스*12월	792		
· 청소도구 및 청소약품 30,000원*4종*2회	240		
- 여성위생용품 수거함 관리비 11,000원*5칸*12월	660		
- 현수막 60,000원*3개소*3회	540		
- 신문구독료	648		
· 중앙지 15,000원*2부*12월	360		
· 지방지 12,000원*2부*12월	288		
- 물탱크 청소료 165,000원*1회	165		
- 청사방역비 180,000원*6회	1,080		
- 사무실용 종량제봉투 구입 1,470원*2,000장	2,940		
○급량비	16,128		
- 부서기본업무 특근매식비 8,000원*14명*12일*12월	16,128		
○무인경비시스템 사용료 130,000원*2개소*12월	3,120		
○전기안전점검비 155,000원*1회	155		
02 공공운영비	47,476	48,316	△840
○공공요금 및 제세	27,539		
- 우편요금	9,786		
· 일반 330원*750통*12월	2,970		
· 등기 2,130원*200통*12월	5,112		
· 등기(민방위) 2,130원*800통	1,704		
- 청사 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
- 청사 수도요금 110,000원*12월	1,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 환경개선부담금(자동차) 35,000원*2회	70		
- 교통유발부담금(시설 1,256㎡) 300,000원*1회	300		
- 자동차세(화물) 28,500원*1대	29		
- 자동차세(승용) 230,000원*1대	230		
- 자동차세(전기차) 130,000원*1대	130		
- 자동차 보험료(화물) 1,500,000원*1대	1,500		
- 자동차 보험료(승용) 350,000원*1대	350		
- 자동차 보험료(전기차) 1,000,000원*1대	1,000		
- 정화조 청소비 250,000원*2회	500		
- 소방안전협회비 48,000원*1회	48		
- 유선방송 사용료 23,000원*12월	276		
○청사 소방시설 작동기능 점검	550		
- 청사 소방시설 작동기능 점검 수수료 550,000원	550		
○연료비	536		
- 주민자치센터 난방비 956원*7ℓ *2시간*40일	536		
○시설장비유지비	6,851		
- 청사건물 유지비 5,000원*1,242㎡	6,210		
- 창고건물 유지비 1,305원*108㎡	141		
- 복사기 유지보수 200,000원*2대	400		
- 팩스 유지보수 50,000원*2대	100		
○차량선박비	12,000		
- 차량 유류대 및 수리비 4,000,000원*3대	12,000		
202 여비	47,040	47,040	0
01 국내여비	47,040	47,040	0
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*14명*14일*12월	47,040		
203 업무추진비	6,440	6,480	△40
01 기관운영업무추진비	2,200	2,200	0
○면장 2,200,000원	2,200		
02 정원가산업무추진비	640	680	△40
○직원사기진작경비 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
철마면	655,841	672,211	△16,370
주민과 함께하는 철마면 운영	453,987	513,167	△59,180
면민 행정서비스 지원	453,987	513,167	△59,180
읍면관리	331,507	319,347	12,160
101 인건비	116,061	77,127	38,934
04 기간제근로자등보수	116,061	77,127	38,934
○꽃길조성 및 도로변 풀베기	36,986		
- 인부임 75,696원*8명*8일*7회	33,912		
- 산재보험 33,912,000원*3.6%	1,221		
- 고용보험 33,912,000원*1.5%	509		
- 간식비 3,000원*8명*8일*7회	1,344		
○시가지 쓰레기 청소	68,573		
- 인부임 75,696원*3명*250일	56,772		
- 산재보험 56,772,000원*3.6%	2,044		
- 고용보험 56,772,000원*1.5%	852		
- 국민연금보험 56,772,000원*4.5%	2,555		
- 국민건강보험 56,772,000원*3.23%	1,834		
- 노인장기요양보험 1,834,000원*7.38%	136		
- 피복비 110,000원*3명	330		
- 간식비 3,000원*3명*250일	2,250		
- 복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
- 명절상여금 300,000원*3명*1회	900		
○군보 배부	10,502		
- 인부임 75,696원*11명*1일*12월	9,992		
- 산재보험 9,992,000원*3.6%	360		
- 고용보험 9,992,000원*1.5%	150		
201 일반운영비	91,556	111,919	△20,363
01 사무관리비	28,168	44,043	△15,875
○일반수용비	7,693		
- 민원관련 제서식 인쇄 10,000원*6종*1회	60		
- 민원실 도서 구입 10,000원*2종*12월	240		
- 인증기 소모품 구입	506		
・리본 16,500원*12통	198		
・감열지 22,000원*6개	132		
・잉크롤러 88,000원*2개	176		
- 통합증명발급기 소모품 구입	635		
・토너카트리지 220,000원*1회	220		
・호침카트리지 250,000원*1회	250		
・스윙기어 165,000원*1회	165		
- 무인민원발급기 소모품 구입	332		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·토너카트리지 200,000원*1회	200		
·호침카트리지 132,000원*1회	132		
-환경정비 도구구입 1,000,000원	1,000		
-강우량 상황판 유지보수비 60,000원*12월	720		
-무인경비시스템 사용료 150,000원*12월	1,800		
-전기안전관리 200,000원*12월	2,400		
○이장 신분증 발급 13,000원*25개	325		
○운영수당	7,440		
-산불비상대책본부 근무자 당직비 60,000원*2명*62일	7,440		
○급량비	560		
-재난 비상근무자 급식비 8,000원*14명*5회	560		
○임차료	12,150		
-환경정비 및 재해·재난대비 장비임차 600,000원*2대*10회	12,000		
-복지회관 지하수수질검사수수료 150,000원*1회	150		
02 공공운영비	63,388	67,876	△4,488
○공공요금 및 제세	48,848		
-복지회관 정화조 청소비 500,000원*1회	500		
-복지회관 화재보험료 200,000원*12월	2,400		
-복지회관 전기요금 3,700,000원*12월	44,400		
-복지회관 환경개선부담금 700,000원*2회	1,400		
-복지회관 에너지기술인협회비 100,000원*1회	100		
-복지회관 소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○시설장비유지비	14,540		
-꽃길조성용 예취기 및 살수장비 유지보수 60,000원*4대	240		
-양수기 수리 및 부품 교체 100,000원*12대	1,200		
-철마면복지회관	12,476		
·건물유지비 5,000원*1,346.71㎡	6,734		
·승강기 유지관리 120,000원*12월	1,440		
·승강기 정기검사 150,000원*1회	150		
·소방안전관리 120,000원*12월	1,440		
·정화조유지관리 220,000원*12월	2,640		
·승강기 비상통화 이용료 6,000원*12월	72		
-통합증명발급기 유지보수 52,000원*1대*12월	624		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○민원업무운영 업무추진비 500,000원	500		
206 재료비	30,078	33,109	△3,031

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	30,078	33,109	△3,031
○군도 꽃길조성	3,196		
- 거름, 비료, 종자 등 구입 1,650,000원	1,650		
- 소모품 및 자재 구입 6,500원*1종*100개	650		
- 예취기 유류구입 1,539원*400ℓ	616		
- 예취기 날 구입 7,000원*40개	280		
○철마천 생태환경 조성	23,300		
- 초화구입 4,000원*5,000본	20,000		
- 거름, 비료 등 자재구입 3,300,000원	3,300		
○환경미화원 작업용 물품구입 600,000원	600		
○방역기	2,982		
- 경유 1,337원*10ℓ *200일*1대	2,674		
- 휘발유 1,539원*1ℓ *200일*1대	308		
301 일반보상금	84,412	87,792	△3,380
05 통장·이장·반장활동보상금	78,660	82,040	△3,380
○이장수당 200,000원*22명*12월	52,800		
○이장상여금 200,000원*22명*200%	8,800		
○이장회의 참석수당 20,000원*22명*2회*12월	10,560		
○반장수당 50,000원*130명	6,500		
09 행사실비보상금	5,752	5,752	0
○주민회의 참석실비 3,000원*40명*12회	1,440		
○반상회 유공 이·반장 산업시찰 75,800원*40명*1회	3,032		
○환경 정비의 날 참석실비 8,000원*40명*4회	1,280		
307 민간이전	3,500	3,500	0
04 민간행사사업보조	3,500	3,500	0
○이장단가족 체육대회 3,500,000원	3,500		
401 시설비및부대비	5,400	5,400	0
01 시설비	5,400	5,400	0
○마을 게시판 보강(구림) 2,700,000원	2,700		
○마을 게시판 보강(송정) 2,700,000원	2,700		
주민복지 지원	100,000	150,000	△50,000
201 일반운영비	30,000	30,000	0
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○메뚜기잡기대회 10,000,000원	10,000		
○정월대보름 달집태우기 행사 20,000,000원	20,000		
402 민간자본이전	70,000	120,000	△50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	70,000	120,000	△50,000
○마을앰프시설 설치(장전) 10,000,000원	10,000		
○마을앰프시설 설치(마지) 10,000,000원	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마을앰프시설 설치(백길) 10,000,000원	10,000		
○마을앰프시설 설치(중리) 10,000,000원	10,000		
○고촌마을회관 개보수 20,000,000원	20,000		
○송정마을회관 개보수 10,000,000원	10,000		
주민자치센터 관리	19,400	16,300	3,100
201 일반운영비	6,700	6,700	0
01 사무관리비	5,600	5,600	0
○일반수용비	2,000		
-주민자치센터 프로그램 운영 2,000,000원	2,000		
○운영수당	3,600		
-주민자치위원회 회의 참석수당 10,000원*30명*1회*12월	3,600		
02 공공운영비	1,100	1,100	0
○체력단련실 보험가입 100,000원	100		
○체력단련실 운동기구 유지보수 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	9,600	9,600	0
09 행사실비보상금	9,600	9,600	0
○주민자치위원회 회의 참석실비 10,000원*30명*1회*12월	3,600		
○주민자치센터 선진지 견학 3,000,000원	3,000		
○주민자치위원회 자매결연 추진 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	3,100	0	3,100
01 자산및물품취득비	3,100	0	3,100
○주민자치센터 학습장 냉난방기 구입 2,500,000원*1대	2,500		
○주민자치센터 학습장 텔레비전 구입 600,000원*1대	600		
지역사회보장협의체 운영	3,080	2,520	560
201 일반운영비	3,080	2,520	560
01 사무관리비	3,080	2,520	560
○지역사회보장협의체 운영 수당 70,000원*11명*4회	3,080		
행정운영비(철마면)	201,854	159,044	42,810
인력운영비(철마면)	39,982	38,009	1,973
인력운영비(철마면)	39,982	38,009	1,973
101 인건비	39,982	38,009	1,973
03 무기계약근로자보수	39,982	38,009	1,973
○청사관리원	39,982		
-기본급	32,484		
·1-2월 2,663,980원*1명*2월	5,328		
·3-12월 2,715,520원*1명*10월	27,156		

부서: 철마면
정책: 행정운영비(철마면)
단위: 인력운영비(철마면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 성과상여금 2,057,370원*50%	1,029		
- 명절휴가비	2,153		
· 설날 2,663,980원*40%	1,066		
· 추석 2,715,520원*40%	1,087		
- 연차유급휴가수당 110,230원*1명*25일	2,756		
기본경비(철마면)	161,872	121,035	40,837
기본경비(철마면)	161,872	121,035	40,837
201 일반운영비	105,032	71,595	33,437
01 사무관리비	40,802	34,996	5,806
○일반수용비	21,812		
- 부서기본 사무용품비 5,000원*15명*12월	900		
- 복사용지 구입	3,315		
· A4 20,000원*15명*10박스	3,000		
· A3 21,000원*15명*1박스	315		
- 복사기 토너 55,000원*3대*2회	330		
- 복사기 드럼 200,000원*3대*1회	600		
- 레이저프린트 토너 191,400원*8대*2회	3,063		
- 칼라프린트 토너 660,000원*1대*2회	1,320		
- 팩스 토너·드럼 170,000원*2대*1회	340		
- 현수막 제작 60,000원*3개소*4회	720		
- 청사 액자 구입 100,000원*5개	500		
- 면청사 해충퇴치제 구입 11,000원*5개소*4개월	220		
- 화장실용품 구입	5,454		
· 방향제 12,000원*4개소*12월	576		
· 손세정제 20,000원*8개*12월	1,920		
· 두루마리 화장지 3,700원*20속*12월	888		
· 종이수건 22,000원*5박스*12월	1,320		
· 청소도구 및 청소약품 30,000원*5종*5회	750		
- 여성위생용품 수거함 관리비 11,000원*3칸*12월	396		
- 정수기 필터교체 및 소모품 구입 18,000원*12월	216		
- 신문구독료	648		
· 중앙지 15,000원*2부*12월	360		
· 지방지 12,000원*2부*12월	288		
- 물탱크 청소료 150,000원*1회	150		
- 청사방역비 100,000원*4회	400		
- 지하수수질검사수수료 300,000원*1회	300		
- 종량제 봉투 구입(50L) 1,470원*2,000장	2,940		
○급량비	17,280		

부서: 철마면
정책: 행정운영비(철마면)
단위: 기본경비(철마면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 부서기본업무 특근매식비 8,000원*15명*12일*12월	17,280		
○전기안전점검비 150,000원*1회	150		
○무인경비시스템 사용료 130,000원*12월	1,560		
02 공공운영비	64,230	36,599	27,631
○공공요금 및 제세	43,238		
ㅡ 우편요금	25,596		
・일반 330원*1,300통*12월	5,148		
・등기 2,130원*800통*12월	20,448		
ㅡ 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
ㅡ 상하수도 요금 130,000원*12월	1,560		
ㅡ 환경개선부담금(시설, 자동차) 170,000원*3회	510		
ㅡ 자동차세	448		
・승용차 200,000원*2대	400		
・화물차 48,000원*1대	48		
ㅡ 자동차 보험료	2,400		
・승용차 700,000원*2대	1,400		
・화물차 1,000,000원*1대	1,000		
ㅡ 정화조 청소비 400,000원*1회	400		
ㅡ 소방안전협회비 48,000원*1회	48		
ㅡ 유선TV수신료 23,000원*12월	276		
○시설장비유지비	6,235		
ㅡ 청사건물 유지비 5,000원*907㎡	4,535		
ㅡ 복사기 유지보수 200,000원*4대*2회	1,600		
ㅡ 팩스 유지보수 50,000원*2대	100		
○차량선박비	14,757		
ㅡ 차량유류대	11,157		
・휘발유 1,539원*150ℓ *2대*12월	5,541		
・경유 1,337원*350ℓ *1대*12월	5,616		
ㅡ 차량수리비 200,000원*3대*6회	3,600		
202 여비	50,400	43,680	6,720
01 국내여비	50,400	43,680	6,720
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*14일*15명*12월	50,400		
203 업무추진비	6,440	5,760	680
01 기관운영업무추진비	2,200	2,200	0
○면장 2,200,000원	2,200		
02 정원가산업무추진비	640	560	80
○직원사기진작경비 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	59,456,024 국 206,925 균 1,200,000 시 57,936 군 57,991,163	53,207,846	6,248,178
지방행정 역량 강화	3,384,021	2,794,700	589,321
인사 관리 및 행정 복지 지원	995,311	817,935	177,376
인사업무 운영	56,290	52,603	3,687
201 일반운영비	47,223	47,403	△180
01 사무관리비	47,223	44,603	2,620
○일반수용비	24,923		
- 인사업무용 물품 구입	6,000		
· 위촉장 인쇄(내 · 외피) 5,000원*600장	3,000		
· 임용장 인쇄(내 · 외피) 5,000원*600장	3,000		
- 전자카드(공무원증) 구입	4,483		
· 전자카드(공무원증)소모품 구입 12,930원*250개	3,233		
· 케이스 및 공무원증 목걸이 5,000원*250개	1,250		
- 직장교육 교재 제작 5,000원*100부*2회	1,000		
- 행정도서 구입	13,440		
· 월간 지방자치 7,000원*100부*12월	8,400		
· 월간 지방행정 3,000원*65부*12월	2,340		
· 월간 도시문제 2,500원*65부*12월	1,950		
· 월간 자치의정 5,000원*25부*6월	750		
○운영수당	22,300		
- 인사위원회 참석수당 70,000원*5명*24회	8,400		
- 임기제공무원면접시험 위원 수당	13,200		
· 재직자 150,000원*2명*12회	3,600		
· 외부전문가 200,000원*4명*12회	9,600		
- 노사 및 전문가협의회 참석수당 70,000원*2명*5회	700		
202 여비	960	0	960
01 국내여비	960	0	960
○인사전반 타지자체 업무협의 20,000원*2명*2일*12회	960		
308 자치단체등이전	8,107	5,200	2,907
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,107	5,200	2,907
○인사통계시스템 운영비 2,811,000원	2,811		
○표준지방인사정보시스템 운영비 5,296,000원	5,296		
군정 행사 운영	16,160	12,160	4,000
201 일반운영비	10,000	5,000	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○태극기 달기 캠페인 현수막 제작 50,000원*20매	1,000		
○태극기 달기 캠페인 리플릿 제작 75원*20,000매	1,500		
○태극기 달기 경진대회 모범마을(아파트) 인증판 제작 500,000원*5개	2,500		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○제100주년 3.1절 기념행사	5,000		
- 헌무,합창단공연 1,000,000원	1,000		
- 무대설치 1,000,000원*1대	1,000		
- 음향장비 1,000,000원*1대	1,000		
- 자바라천막 50,000원*2개	100		
- 플라스틱 의자 1,200원*300개	360		
- 수기태극기 1,500원*200개	300		
- 현수막 100,000원*5개	500		
- 초청장 인쇄 800원*300매	240		
- 기타행사물품 500,000원	500		
202 여비	2,160	2,160	0
01 국내여비	2,160	2,160	0
○군정수행 활동여비 20,000원*3명*3일*12월	2,160		
203 업무추진비	4,000	5,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	5,000	△1,000
○행정지원과 시책업무추진비 4,000,000원	4,000		
군정 홍보	100,846	116,816	△15,970
201 일반운영비	100,846	116,816	△15,970
01 사무관리비	100,846	116,816	△15,970
○일반수용비	100,846		
- 지역홍보용 현수막 구입	300		
・일반 현수막 100,000원*3개	300		
- 지역홍보용 종이가방 제작 1,500원*1,000매	1,500		
- 국기 및 군기 구입	90,046		
・고리일체형 가로국기(군기) 7,700원*4,000매*2종	61,600		
・마을회관 게양용 국기(군기) 4,400원*700매*3종	9,240		
・군청사 게양용 국기(군기) 165,000원*12매*3종	5,940		
・시청정문 게양용 군기 88,000원*2매	176		
・국기(군기) 게양 거치대 18,700원*700개	13,090		
- 방문외빈 증정용 기념품 구입 30,000원*300세트	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유공 군민·공무원 등 격려	84,100	77,200	6,900
201 일반운영비	17,100	10,200	6,900
01 사무관리비	17,100	10,200	6,900
○포상업무	17,100		
- 제12회 기장군민대상 상패 500,000원*5명	2,500		
- 기장군민대상심사위원회 참석수당 70,000원*20명*1회	1,400		
- 상하반기 유공군민 정기포상 상패 100,000원*100명	10,000		
- 표창장 등 기타 물품 8,000원*400장	3,200		
303 포상금	67,000	67,000	0
01 포상금	67,000	67,000	0
○유공공무원 표창 부상 100,000원*5명*2회	1,000		
○정년(명예)퇴직 공무원 퇴임식 2,000,000원*12명	24,000		
○퇴직예정공무원 연수 3,500,000원*12명	42,000		
통합방위 역량 강화	99,775	89,775	10,000
201 일반운영비	19,775	19,775	0
01 사무관리비	19,775	19,775	0
○일반수용비	2,960		
- 충무계획 책자 인쇄 40,000원*37부*2종	2,960		
○운영수당	7,400		
- 통합방위협의회 운영 100,000원*4회	400		
- 통합방위협의회의 참석수당 70,000원*25명*4회	7,000		
○급량비	9,415		
- 직원 비상소집훈련 급식비 8,000원*400명*1식*2회	6,400		
- 각종훈련 참가자 급식비	1,440		
・독수리훈련(RSOI) 8,000원*20명*1식*3일	480		
・화랑훈련 8,000원*20명*1식*3일	480		
・연대 및 대대 전술훈련 8,000원*20명*1식*3일	480		
- 군장병 환경정화활동 간식비 3,000원*175명*3월	1,575		
308 자치단체등이전	80,000	70,000	10,000
09 예비군육성지원경상보조	80,000	70,000	10,000
○예비군육성 장비 및 물자 지원 80,000,000원	80,000		
당직실 운영	113,680	113,980	△300
201 일반운영비	113,680	113,680	0
01 사무관리비	113,680	113,680	0
○일반수용비	2,280		

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
- 당직실 운영	2,280		
·침구류 세탁비 15,000원*6조*12월	1,080		
·소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
○운영수당	111,400		
- 당직수당 111,000,000원	111,000		
- 냉난방기 청소 100,000원*2대*2회	400		
대여학자금 부담금	1,000	1,000	0
309 전출금	1,000	1,000	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	1,000	0
○대여학자금부담금 및 운영부담금 1,000,000원	1,000		
출산휴가자(육아휴직자) 대체인력 운영	397,780	354,401	43,379
101 인건비	397,780	354,401	43,379
04 기간제근로자등보수	397,780	354,401	43,379
○출산휴가자 대체인력	120,471		
- 인부임 75,696원*16명*90일	109,003		
- 산재보험 109,003,000원*1.05%	1,145		
- 고용보험 109,003,000원*1.5%	1,636		
- 국민연금보험 109,003,000원*4.5%	4,906		
- 국민건강보험 109,003,000원*3.23%	3,521		
- 노인장기요양보험 3,521,000원*7.38%	260		
○육아휴직자 대체인력	277,309		
- 인부임 75,696원*16명*200일	242,228		
- 산재보험 242,228,000원*1.05%	2,544		
- 고용보험 242,228,000원*1.5%	3,634		
- 국민연금보험 242,228,000원*4.5%	10,901		
- 국민건강보험 242,228,000원*3.23%	7,824		
- 노인장기요양보험 7,824,000원*7.38%	578		
- 복지포인트(6개월이상 상근) 300,000원*16명*1회	4,800		
- 명절상여금(6개월이상 상근) 300,000원*16명*1회	4,800		
차량관리	67,680	0	67,680
201 일반운영비	7,680	0	7,680
01 사무관리비	7,680	0	7,680
○급량비	7,680		
- 군수 수행차량 운전자 8,000원*2명*2식*20일*12월	7,680		
405 자산취득비	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
○승용차 구입 60,000,000원*1대	60,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산업 안전보건 관리	58,000	0	58,000
201 일반운영비	58,000	0	58,000
01 사무관리비	58,000	0	58,000
○안전관리 업무대행료 3,500원*400명*12월	16,800		
○보건관리 업무대행료 4,000원*400명*12월	19,200		
○종합(안전, 보건) 진단 수수료 22,000,000원*1식	22,000		
직원 후생복지 사업 지원	2,330,710	1,938,765	391,945
유공공무원 선진지 견학	60,000	40,000	20,000
303 포상금	60,000	40,000	20,000
01 포상금	60,000	40,000	20,000
○유공공무원 선진지 견학 1,500,000원*40명	60,000		
직원체육·문화활동 경비 지원	104,000	131,200	△27,200
303 포상금	104,000	131,200	△27,200
01 포상금	104,000	131,200	△27,200
○직원체육·문화활동 경비 50,000원*1,040명*2회	104,000		
공무원 취미클럽 지원	50,000	40,000	10,000
303 포상금	50,000	40,000	10,000
01 포상금	50,000	40,000	10,000
○공무원 취미클럽 지원경비 50,000,000원	50,000		
맞춤형 복지제도 운영	1,710,440	1,403,565	306,875
201 일반운영비	1,710,440	1,403,565	306,875
04 맞춤형복지제도시행경비	1,710,440	1,403,565	306,875
○맞춤형 복지제도 운영	1,545,440		
- 복지포인트	1,341,600		
·직원, 군의원, 청경, 공보·공수의 1,175,190,000원	1,175,190		
·공무직근로자 166,410,000원	166,410		
- 단체보험 203,840,000원	203,840		
○직원 건강검진 300,000원*550명	165,000		
직원 후생복지 증진	244,270	180,000	64,270
201 일반운영비	244,270	180,000	64,270
01 사무관리비	244,270	180,000	64,270
○직원 정신건강 증진 사업	33,250		
- 마음건강평가 55,000원*550명	30,250		
- 마음건강교육 3,000,000원	3,000		
○하계휴양시설 운영 200,000,000원	200,000		
○직원 맞춤형 의자 구입 500,000원*20개	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여직원 휴게실 운영	1,020		
- 공기청정기 임차료 40,000원*12월	480		
- 침구류 세탁비 15,000원*3조*12월	540		
직장어린이집 위탁보육	162,000	144,000	18,000
307 민간이전	162,000	144,000	18,000
05 민간위탁금	162,000	144,000	18,000
○직장어린이집 위탁보육 지원경비 150,000원*90명*12월	162,000		
공무원단체 등 관리	58,000	38,000	20,000
공무원단체 지원	10,000	10,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○원전소재 지자체공무원 친선 교류행사 5,000,000원	5,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○원전소재 지자체공무원 교류행사 참여 여비 40,000원*25명*5회	5,000		
공무직단체 지원	48,000	28,000	20,000
303 포상금	48,000	28,000	20,000
01 포상금	48,000	28,000	20,000
○공무직근로자 선진지 견학 120,000원*120명*1회	14,400		
○공무직근로자 체육대회 지원	33,600		
- 가족동반 체육대회 지원(부산시지부) 70,000원*120명*1회	8,400		
- 가족동반 체육대회 지원(기장군지부) 70,000원*120명*1회	8,400		
- 체육대회 참가자 피복비 140,000원*120명*1회	16,800		
지방공무원 육성	540,100	405,600	134,500
지방공무원 교육 훈련	540,100	405,600	134,500
지방공무원 역량 강화	540,100	405,600	134,500
201 일반운영비	155,100	165,600	△10,500
01 사무관리비	155,100	165,600	△10,500
○위탁교육비	115,100		
- 공무원교육훈련기관 위탁교육 80,000,000원	80,000		
- 독서통신 위탁교육 21,000원*100명*10개월	21,000		
- 대학 및 국내대학원 위탁교육	14,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·한국방송통신대학교 350,000원*3명*2학기	2,100		
·국내 대학원 2,000,000원*3명*2학기	12,000		
○위탁교육비	40,000		
-직원 소통힐링 위탁교육 40,000,000원	40,000		
202 여비	385,000	240,000	145,000
01 국내여비	60,000	30,000	30,000
○직원팀워크훈련 200,000원*300명*1회	60,000		
03 국외업무여비	20,000	20,000	0
○직원 공무국외여행(기관공통) 20,000,000원	20,000		
04 국제화여비	205,000	90,000	115,000
○공무원 해외 체험연수(직원배낭여행) 175,000,000원	175,000		
○업무능력 향상 국외훈련 및 시찰 30,000,000원	30,000		
05 공무원 교육여비	100,000	100,000	0
○공무원 교육훈련 100,000,000원	100,000		
주민행정 편의 도모	3,426,000	1,251,366	2,174,634
	균 1,200,000		
	시 27,525		
	군 2,198,475		
주민참여 지원	3,356,243	1,210,827	2,145,416
	균 1,200,000		
	시 27,525		
	군 2,128,718		
행정업무 운영	19,860	131,120	△111,260
201 일반운영비	18,900	28,960	△10,060
01 사무관리비	18,900	28,960	△10,060
○일반수용비	10,000		
-갈맷길 관리	5,000		
·지도 등 홍보물 인쇄 1,500원*500매	750		
·안내시설 수리 50,000원*85개	4,250		
-시책추진 홍보물 제작	2,000		
·각종서식 인쇄 50원*20,000매	1,000		
·현판 및 리플릿 제작 200,000원*2종	400		
·현수막 제작 100,000원*1매*6회	600		
-현안업무 협의자료 인쇄 5,000원*50부*12회	3,000		
○운영수당	4,460		
-기부심사위원회 참석수당 70,000원*1명*3회	210		
-주민투표청구심의위원회 참석수당 70,000원*5명*1회	350		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연휴·명절 상황근무자 일직수당 60,000원*3명*5일*2회	1,800		
- 기장 항일운동추진위원회 회의참석 수당 70,000원*15명*2회	2,100		
○급량비	4,440		
- 집단사태 동원경찰 간식 3,000원*370명*4회	4,440		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○동향파악 및 시책추진 점검 20,000원*2명*2일*12월	960		
이반장 지원	66,300	65,900	400
201 일반운영비	36,800	36,400	400
01 사무관리비	3,800	3,400	400
○일반수용비	3,800		
- 이장 행정수첩 제작 20,000원*190권	3,800		
02 공공운영비	33,000	33,000	0
○공공요금 및 제세	33,000		
- 이장 단체 상해보험료 200,000원*165명	33,000		
301 일반보상금	29,500	29,500	0
02 장학금및학자금	26,500	26,500	0
○이장 자녀 장학금	26,500		
- 고등학생 1,000,000원*10명	10,000		
- 대학생 1,500,000원*11명	16,500		
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○기장-무주간 이장단 교류 운영비 3,000,000원	3,000		
주민자치회 활성화	208,816	197,710	11,106
201 일반운영비	188,816	182,710	6,106
01 사무관리비	188,816	182,710	6,106
○주민자치센터 운영 186,570,000원	186,570		
○주민자치위원 워크숍	2,246		
- 워크숍 강사수당 370,000원*2명	740		
- 워크숍 대관료 500,000원	500		
- 책자제작 5,000원*170부	850		
- 원고료 13,000원*12매	156		
301 일반보상금	15,000	15,000	0
09 행사실비보상금	15,000	15,000	0
○전국주민자치박람회 참가 10,000,000원	10,000		
○주민자치위원 워크숍 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	5,000	0	5,000
○주민자치 프로그램 작품 전시 및 발표회 5,000,000원	5,000		
주민자치위원 화합 한마당 대회	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○주민자치위원 화합 한마당 대회 10,000,000원	10,000		
생활공감 모니터단 지원	240	240	0
201 일반운영비	240	240	0
01 사무관리비	240	240	0
○생활공감 모니터단 운영	240		
- 캠페인 홍보물 제작 60,000원*4개	240		
개발제한구역 관리지원사업(지원)(철마고촌안평복지회관)(추가군비)	978,000	0	978,000
401 시설비및부대비	978,000	0	978,000
01 시설비	973,000	0	973,000
○철마 고촌·안평복지회관 건립(추가군비) 973,000,000원	973,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○철마 고촌·안평복지회관 건립(추가군비) 5,000,000원	5,000		
개발제한구역 관리지원사업(지원)(정관읍복지회관)	1,500,000	0	1,500,000
	균 1,200,000		
	군 300,000		
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
	균 1,200,000		
	군 300,000		
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○정관읍 복지회관 건립 1,500,000,000원	1,500,000		
	균 1,200,000		
	군 300,000		
장안선암마을회관 및 경로당 건립	120,000	0	120,000
402 민간자본이전	120,000	0	120,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	120,000	0	120,000
○장안선암마을회관 및 경로당 건립 120,000,000원	120,000		
정관평전마을회관 및 경로당 건립	120,000	0	120,000
402 민간자본이전	120,000	0	120,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	120,000	0	120,000
○정관평전마을회관 및 경로당 건립 120,000,000원	120,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인권업무 운영	3,750	3,750	0
201 일반운영비	3,750	3,750	0
01 사무관리비	3,750	3,750	0
○인권위원회 위원 참석수당 70,000원*15명*3회	3,150		
○인권교육 강사수당 300,000원*1명*2회	600		
사회단체 지원	200,347	199,177	1,170
201 일반운영비	21,120	21,120	0
01 사무관리비	21,120	21,120	0
○국민운동단체 등 사무실 임차료 1,760,000원*12개월	21,120		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○민족통일기장군협의회 배포용 태극기 구입 5,000원*800개	4,000		
301 일반보상금	47,827	46,657	1,170
04 자율방범대실비지원	35,947	34,777	1,170
○자율방범대원 운영비(기장군연합대)	2,000		
- 야간활동 야식비 3,000원*50명*12월	1,800		
- 장비구입 100,000원*2회	200		
○자율방범대원 운영비(기장읍)	5,658		
- 야간활동 야식비 3,000원*3명*1개대*23일*12월	2,484		
- 장비 구입 100,000원*2회	200		
- 차량유지비 1,539원*7ℓ *1개대*23일*12월	2,974		
○자율방범대원 운영비(장안읍)	11,315		
- 야간활동 야식비 3,000원*3명*2개대*23일*12월	4,968		
- 장비 구입 100,000원*2개대*2회	400		
- 차량유지비 1,539원*7ℓ *2개대*23일*12월	5,947		
○자율방범대원 운영비(정관읍)	5,658		
- 야간활동 야식비 3,000원*3명*1개대*23일*12월	2,484		
- 장비 구입 100,000원*2회	200		
- 차량유지비 1,539원*7ℓ *1개대*23일*12월	2,974		
○자율방범대원 운영비(일광면)	5,658		
- 야간활동 야식비 3,000원*3명*1개대*23일*12월	2,484		
- 장비 구입 100,000원*2회	200		
- 차량유지비 1,539원*7ℓ *1개대*23일*12월	2,974		
○자율방범대원 운영비(철마면)	5,658		
- 야간활동 야식비 3,000원*3명*1개대*23일*12월	2,484		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 장비 구입 100,000원*2회	200		
- 차량유지비 1,539원*7ℓ *1개대*23일*12월	2,974		
09 행사실비보상금	11,880	11,880	0
○위탁교육비	11,880		
- 새마을지도자 위탁교육 157,000원*40명	6,280		
- 새마을지도자 교육여비 140,000원*40명	5,600		
307 민간이전	127,400	127,400	0
02 민간경상사업보조	101,400	101,400	0
○지역치안협의회 활동지원 25,000,000원	25,000		
○바르게살기운동기장군협의회 사업지원 12,000,000원	12,000		
○한국자유총연맹기장군지회 사업지원 7,400,000원	7,400		
○민주평화통일자문회의 부산기장군협의회 사업지원 17,000,000원	17,000		
○(사)부산동부지역 범죄피해자 지원센터(광명)사업지원 5,000,000원	5,000		
○일반 자원봉사단체 사업지원(공모) 35,000,000원	35,000		
03 민간단체법정운영비보조	26,000	26,000	0
○바르게살기운동기장군협의회 운영비 19,000,000원	19,000		
○민주평화통일자문회의 부산기장군협의회 운영비 7,000,000원	7,000		
한국자유총연맹 기장군지회 지원(보조)	24,000	24,000	0
	시 12,000		
	군 12,000		
307 민간이전	24,000	24,000	0
	시 12,000		
	군 12,000		
03 민간단체법정운영비보조	24,000	24,000	0
○한국자유총연맹 기장군지회 운영비 24,000,000원	24,000		
	시 12,000		
	군 12,000		
새마을 기장군지회 지원(보조)	26,000	24,000	2,000
	시 13,000		
	군 13,000		
307 민간이전	26,000	24,000	2,000
	시 13,000		
	군 13,000		
03 민간단체법정운영비보조	26,000	24,000	2,000
○새마을운동 사무보조인력 운영비 26,000,000원	26,000		
	시 13,000		
	군 13,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
새마을 기장군지회 지원(자체)	49,000	49,000	0
307 민간이전	49,000	49,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○새마을운동기장군지회 사업지원 15,000,000원	15,000		
03 민간단체법정운영비보조	34,000	34,000	0
○새마을운동 기장군지회 운영비 34,000,000원	34,000		
새마을지도자 자녀장학금 지원	5,050	5,050	0
	시 2,525		
	군 2,525		
301 일반보상금	5,050	5,050	0
	시 2,525		
	군 2,525		
02 장학금및학자금	5,050	5,050	0
○새마을지도자 자녀 장학금 지원 5,050,000원	5,050		
	시 2,525		
	군 2,525		
전국 새마을지도자대회 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○전국새마을지도자대회 지원 3,000,000원	3,000		
새마을가족 한마음 체육대회	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○새마을가족 한마음 체육대회 10,000,000원	10,000		
도시환경 정비 시책추진	11,880	8,880	3,000
201 일반운영비	11,400	8,400	3,000
01 사무관리비	11,400	8,400	3,000
○일반수용비	3,000		
-도시환경정비 물품 구입 3,000,000원	3,000		
○급량비	8,400		
-환경정비 참여자 급식 및 음료수 7,000원*200명*6회	8,400		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
○환경정비 대상지 현장 점검 20,000원*1명*2일*12월	480		
주민등록업무 관리	69,757	40,539	29,218
주민등록업무 운영	69,757	40,539	29,218
201 일반운영비	35,757	40,539	△4,782

부서: 행정지원과
정책: 주민행정 편의 도모
단위: 주민등록업무 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	33,443	37,435	△3,992
○일반수용비	33,443		
- 주민등록증 발급 3,060원*650매*12월	23,868		
- 주민등록 등·초본 용지 25,000원*100상자	2,500		
- 주민등록 각종서식 구입 3,500원*500매	1,750		
- 주민등록증 발급용품 구입 35,000원*15개	525		
- 도로명주소변경 라벨용지 구입 240,000원*15박스	3,600		
- 주민등록 일제정리 홍보 현수막 제작비 60,000원*5개*4회	1,200		
02 공공운영비	2,314	3,104	△790
○공공요금 및 제세	2,314		
- 주민등록업무 배상공제회비 1,558,680원	1,559		
- 가족관계등록업무 배상공제회비 754,100원	755		
403 자치단체등자본이전	28,000	0	28,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	28,000	0	28,000
○차세대 주민등록시스템 구축 부담금 28,000,000원	28,000		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○주민등록증 지문 스캐너 구입 2,000,000원*3대	6,000		
취약계층지원 기반조성	247,944	229,215	18,729
	국 26,847		
	시 30,411		
	군 190,686		
지역사회복지	247,944	229,215	18,729
	국 26,847		
	시 30,411		
	군 190,686		
자원봉사 코디네이터 지원육성	46,894	49,826	△2,932
	국 23,447		
	군 23,447		
307 민간이전	46,894	49,826	△2,932
	국 23,447		
	군 23,447		
10 사회복지시설법정운영비보조	46,894	49,826	△2,932
○자원봉사 코디네이터 지원 육성 46,894,000원	46,894		
	국 23,447		
	군 23,447		
전국 통합 자원봉사보험 가입서비스 지원	6,800	11,322	△4,522
	국 3,400		
	군 3,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	6,800	11,322	△4,522
	국 3,400		
	군 3,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	6,800	11,322	△4,522
○전국 통합 자원봉사보험 가입서비스 지원 6,800,000원	6,800		
	국 3,400		
	군 3,400		
자원봉사센터 운영비 지원	16,000	24,000	△8,000
	시 8,000		
	군 8,000		
307 민간이전	16,000	24,000	△8,000
	시 8,000		
	군 8,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	16,000	24,000	△8,000
○자원봉사센터 운영비 16,000,000원	16,000		
	시 8,000		
	군 8,000		
자원봉사센터 운영비 지원(추가군비)	133,428	91,839	41,589
307 민간이전	133,428	91,839	41,589
10 사회복지시설법정운영비보조	133,428	91,839	41,589
○자원봉사센터 지원(추가군비) 133,428,000원	133,428		
자원봉사활성화 프로그램 개발사업 지원	18,926	30,000	△11,074
	시 9,463		
	군 9,463		
307 민간이전	18,926	30,000	△11,074
	시 9,463		
	군 9,463		
11 사회복지사업보조	18,926	30,000	△11,074
○자원봉사활성화프로그램운영지원 18,926,000원	18,926		
	시 9,463		
	군 9,463		
청년실업해소 유급실무자 인건비	25,896	22,228	3,668
	시 12,948		
	군 12,948		
307 민간이전	25,896	22,228	3,668
	시 12,948		
	군 12,948		
10 사회복지시설법정운영비보조	25,896	22,228	3,668
○청년실업해소 유급실무자 인건비	25,896		
-기본급 21,000,000원	21,000		
	시 10,500		
	군 10,500		
-4대보험 등 기관부담금 4,896,000원	4,896		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,448 군 2,448		
행정운영경비(행정지원과)	51,857,959 국 180,078 군 51,677,881	47,322,175	4,535,784
인력운영비	51,026,407 국 180,078 군 50,846,329	46,471,655	4,554,752
인력운영비(총괄)	50,745,986	45,668,724	5,077,262
101 인건비	40,036,330	34,963,296	5,073,034
01 보수	37,466,328	32,270,467	5,195,861
○봉급	25,100,400		
- 군수 105,000,000원	105,000		
- 3급 103,000,000원	103,000		
- 4급 90,000,000원*4명	360,000		
- 5급 80,000,000원*41명	3,280,000		
- 6급 3,700,000원*170명*12월	7,548,000		
- 7급 2,800,000원*198명*12월	6,652,800		
- 8급 2,000,000원*187명*12월	4,488,000		
- 9급 1,600,000원*95명*12월	1,824,000		
- 전문경력관나군 3,600,000원*4명*12월	172,800		
- 전문경력관다군 2,400,000원*1명*12월	28,800		
- 지도관 77,000,000원*2명	154,000		
- 지도사 3,100,000원*6명*12월	223,200		
- 연구사 2,600,000원*3명*12월	93,600		
- 별정직(7급상당) 2,800,000원*2명*12월	67,200		
○실비보상 등	4,447,882		
- 정액급식비 130,000원*730명*12월	1,138,800		
- 명절휴가비 1,758,200,000원*60%*2회	2,109,840		
- 연가보상비 2,091,700,000원*86%*1/30*20일	1,199,242		
○상여수당	2,383,491		
- 정근수당 1,758,200,000원*50%*2회	1,758,200		
- 정근수당(추가)가산금	439,560		
· 25년 이상 130,000원*83명*12월	129,480		
· 20년 이상 ~ 25년 미만 110,000원*95명*12월	125,400		
· 15년 이상 ~ 20년 미만 80,000원*42명*12월	40,320		
· 10년 이상 ~ 15년 미만 60,000원*118명*12월	84,960		
· 5년 이상 ~ 10년 미만 50,000원*99명*12월	59,400		
- 대우공무원수당	185,731		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·6급 3,700,000원*4.1%*67명*12월	121,967		
·7급 2,800,000원*4.1%*40명*12월	55,104		
·8급 2,000,000원*4.1%*1명*12월	984		
·9급 1,600,000원*4.1%*2명*12월	1,575		
·지도사 3,100,000원*4.1%*4명*12월	6,101		
○가계보전수당	1,157,856		
-가족수당	468,000		
·배우자 40,000원*400멍*12월	192,000		
·첫째자녀 20,000원*400명*12월	96,000		
·둘째자녀 60,000원*100명*12월	72,000		
·셋째자녀 100,000원*30명*12월	36,000		
·그 외 부양가족 20,000원*300명*12월	72,000		
-자녀학비보조수당 468,300원*80명*4분기	149,856		
-육아휴직수당 1,500,000원*30명*12월	540,000		
○위험근무수당	46,800		
-을종 50,000원*30명*12월	18,000		
-병종 40,000원*60명*12월	28,800		
○특수업무수당	516,876		
-기술정보수당	82,680		
·5급 50,000원*20명*12월	12,000		
·6급, 7급 30,000원*131명*12월	47,160		
·8급 이하 20,000원*77명*12월	18,480		
·지도관 60,000원*2명*12월	1,440		
·지도사 50,000원*6명*12월	3,600		
-기술정보수당가산금	77,160		
·기술사 50,000원*10명*12월	6,000		
·기능장, 기사 30,000원*150명*12월	54,000		
·산업기사 20,000원*60명*12월	14,400		
·운전직렬(6급, 7급) 10,000원*5명*12월	600		
·운전직렬(8급 이하) 20,000원*9명*12월	2,160		
-의료업무등의수당	46,548		
·의무 909,000원*1명*12월	10,908		
·약무 70,000원*1명*12월	840		
·간호직 50,000원*17명*12월	10,200		
·의료기사 50,000원*26명*12월	15,600		
·수의사 250,000원*3명*12월	9,000		
-연구업무수당 80,000원*3명*12월	2,880		
-함정근무수당 32,000원*2명*12월	768		
-전문직위수당(5급이하)	7,680		
·1년 미만 50,000원*2명*12월	1,200		
·1년 이상 ~ 2년 미만 70,000원*2명*12월	1,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·2년 이상 ~ 3년 미만 100,000원*4명*12월	4,800		
- 특수직무수당	299,160		
·민원수당 50,000원*50명*12월	30,000		
·사서수당(5급 이상) 30,000원*1명*12월	360		
·사서수당(6급 이하) 20,000원*15명*12월	3,600		
·읍면동수당(6급 이하) 70,000원*119명*12월	99,960		
·의회수당(5급) 80,000원*3명*12월	2,880		
·의회수당(6급) 60,000원*3명*12월	2,160		
·의회수당(7급 이하) 50,000원*7명*12월	4,200		
·사회복지수당 70,000원*70명*12월	58,800		
·사회복지수당(가산금) 30,000원*70명*12월	25,200		
·시간선택제수당 200,000원*30명*12월	72,000		
○업무대행수당 200,000원*10명*12월	24,000		
○모범공무원수당 50,000원*40명*12월	24,000		
○명예퇴직수당 30,000,000원*3명	90,000		
○초과근무수당 등	3,675,023		
- 시간외근무수당	3,626,783		
·5급 13,368원*45시간*4명*12월	28,875		
·6급 11,401원*45시간*170명*12월	1,046,612		
·7급 10,299원*45시간*198명*12월	1,101,170		
·8급 9,246원*45시간*187명*12월	933,662		
·9급 8,357원*45시간*95명*12월	428,715		
·지방전문경력관 나군 10,793원*45시간*4명*12월	23,313		
·지방전문경력관 다군 8,679원*45시간*1명*12월	4,687		
·연구사 10,989원*45시간*3명*12월	17,803		
·지도관 13,170원*45시간*1명*12월	7,112		
·지도사 10,751원*45시간*6명*12월	34,834		
- 관리업무수당 6,000,000원*9%*3명*12월	19,440		
- 자진퇴직수당 2,400,000원*2명*6월	28,800		
02 기타직보수	2,096,675	2,041,750	54,925
○봉급(청원경찰) 3,500,000원*9명*12월	378,000		
○연봉(성과연봉포함)	1,067,000		
- 일반임기제(4급) 70,000,000원*2명	140,000		
- 일반임기제(5급) 68,000,000원*2명	136,000		
- 일반임기제(7급) 49,000,000원*5명	245,000		
- 일반임기제(8급) 44,000,000원*5명	220,000		
- 시간선택제임기제(다급) 40,000,000원*1명	40,000		
- 시간선택제임기제(라급) 37,000,000원*3명	111,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 시간선택제임기제(마급) 25,000,000원*7명	175,000		
○정근수당(청원경찰) 3,500,000원*50%*9명*2회	31,500		
○정근수당(추가)가산금(청원경찰)	12,840		
ㅡ 25년 이상 130,000원*4명*12월	6,240		
ㅡ 20년 이상 ~ 25년 미만 110,000원*5명*12월	6,600		
○실비보상 등	158,799		
ㅡ 정액급식비(청원경찰, 임기제) 130,000원*34명*12월	53,040		
ㅡ 명절휴가비(청원경찰) 30,600,000원*60%*2회	36,720		
ㅡ 연가보상비(청원경찰, 임기제) 120,416,667원*86%*1/30*20일	69,039		
○가계보전수당	69,460		
ㅡ 가족수당	27,840		
・배우자 40,000원*20명*12월	9,600		
・첫째자녀 20,000원*15명*12월	3,600		
・둘째자녀 60,000원*12명*12월	8,640		
・셋째자녀 100,000원*3명*12월	3,600		
・그 외 부양가족 20,000원*10명*12월	2,400		
ㅡ 자녀학비보조수당 468,300원*3명*4분기	5,620		
ㅡ 육아휴직수당 1,500,000원*2명*12월	36,000		
○특수업무수당	85,392		
ㅡ 의료업무수당	53,232		
・의무 1,312,000원*3명*12월	47,232		
・보건진료 250,000원*2명*12월	6,000		
ㅡ 특수직무수당	29,760		
・읍면동수당(청원경찰) 70,000원*4명*12월	3,360		
・시간선택제수당(임기제) 200,000원*11명*12월	26,400		
ㅡ 개방형직위 등 보전수당(4급) 100,000원*2명*12월	2,400		
○업무대행수당 200,000원*1명*12월	2,400		
○청경수당(조장) 30,000원*1명*12월	360		
○초과근무수당	180,524		
ㅡ 시간외근무수당	167,982		
・청원경찰(경사) 10,430원*5명*45시간*12월	28,161		
・청원경찰(경장) 9,481원*4명*45시간*12월	20,479		
・일반임기제(5급) 13,368원*2명*45시간*12월	14,438		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·일반임기제(7급) 10,299원*5명*45시간*12월	27,808		
·일반임기제(8급) 9,246원*5명*45시간*12월	24,965		
·시간선택제임기제(다급) 10,299원*1명*45시간*12월	5,562		
·시간선택제임기제(라급) 9,246원*3명*45시간*12월	14,979		
·시간선택제임기제(마급) 8,357원*7명*45시간*12월	31,590		
- 야간근무수당(청원경찰) 3,477원*3명*60시간*12월	7,511		
- 휴일근무수당(청원경찰) 83,840원*5일*12월	5,031		
○위험근무수당(을종)	6,000		
- 공중보건의 50,000원*9명*12월	5,400		
- 공익수의사 50,000원*1명*12월	600		
○공중보건의(진료장려금) 900,000원*9명*12월	97,200		
○공익수의사(방역활동장려금) 600,000원*1명*12월	7,200		
03 무기계약근로자보수	473,327	651,079	△177,752
○국민연금보험부담금 4,500,000,000원*4.5%	202,500		
○국민건강보험부담금 4,500,000,000원*3.23%	145,350		
○노인장기요양보험부담금 145,350,000원*7.38%	10,727		
○고용보험부담금 4,500,000,000원*1.5%	67,500		
○산재보험부담금 4,500,000,000원*1.05%	47,250		
204 직무수행경비	1,352,340	1,295,820	56,520
02 직급보조비	1,352,340	1,295,820	56,520
○군수 650,000원*1명*12월	7,800		
○3급(상당) 300,000원*1명*12월	3,600		
○4급(상당) 400,000원*4명*12월	19,200		
○5급(상당) 250,000원*41명*12월	123,000		
○6급(상당) 155,000원*170명*12월	316,200		
○7급(상당) 140,000원*200명*12월	336,000		
○8,9급(상당) 125,000원*300명*12월	450,000		
○연구(지도)관 250,000원*2명*12월	6,000		
○연구(지도)사 155,000원*9명*12월	16,740		
○별정직(7급상당) 140,000원*2명*12월	3,360		
○지방전문경력관 나군 155,000원*4명*12월	7,440		
○지방전문경력관 다군 125,000원*1명*12월	1,500		
○개방형직위 일반임기제(4호) 400,000원*2명*12월	9,600		
○일반임기제(5급상당) 400,000원*2명*12월	9,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반임기제(7급상당) 155,000원*5명*12월	9,300		
○일반임기제(8급상당) 140,000원*5명*12월	8,400		
○시간선택제임기제(다급) 155,000원*1명*12월	1,860		
○시간선택제임기제(라급) 140,000원*3명*12월	5,040		
○시간선택제임기제(마급) 125,000원*7명*12월	10,500		
○서울사무소근무자 300,000원*2명*12월	7,200		
303 포상금	2,400,000	2,200,000	200,000
02 성과상여금	2,400,000	2,200,000	200,000
○성과상여금 2,400,000,000원	2,400,000		
304 연금부담금등	6,957,316	7,209,608	△252,292
01 연금부담금	5,590,379	5,943,214	△352,835
○연금부담금 39,411,429,000원*8.75%	3,448,501		
○보전금 39,411,429,000원*2.30%	906,463		
○퇴직수당부담금 39,411,429,000원*2.9321%	1,155,583		
○재해보상부담금 39,411,429,000원*0.19%	74,882		
○국민연금보험부담금 110,000,000원*4.5%	4,950		
02 국민건강보험금	1,366,937	1,266,394	100,543
○국민건강보험부담금 39,411,429,000원*3.23%	1,272,990		
○노인장기요양보험 1,272,989,157원*7.38%	93,947		
인력운영비(행정지원과)	46,343	39,740	6,603
101 인건비	41,793	39,740	2,053
03 무기계약근로자보수	41,793	39,740	2,053
○부군수실업무보조	41,793		
- 기본급 2,635,850원*12월	31,631		
- 명절휴가비 2,635,850원*40%*2회	2,109		
- 성과상여금 2,057,370원*50%*1회	1,029		
- 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
- 시간외근무수당 13,395원*150%*10시간*12개월	2,412		
- 연차유급휴가수당 13,395원*8시간*24일	2,572		
- 가족수당(배우자) 40,000원*12월	480		
201 일반운영비	4,550	0	4,550
01 사무관리비	4,550	0	4,550
○청원경찰 근무복 구입 650,000원*7명	4,550		
가족관계 등록사무처리 경비지원	54,078	60,223	△6,145
	국 54,078		
101 인건비	54,078	60,223	△6,145
	국 54,078		
01 보수	54,078	60,223	△6,145
○가족관계등록사무처리 경비지원 54,078,000원	54,078		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 54,078		
공공사회복지전달체계 개선사업	180,000	342,000	△162,000
	국 126,000		
	군 54,000		
101 인건비	180,000	342,000	△162,000
	국 126,000		
	군 54,000		
01 보수	180,000	342,000	△162,000
○사회복지인력 인건비 지원	180,000		
- 2016년 신규복지직 인건비 60,000,000원	60,000		
	국 42,000		
	군 18,000		
- 2017년 신규복지직 인건비 120,000,000원	120,000		
	국 84,000		
	군 36,000		
기본경비(총괄)	661,080	606,660	54,420
기본경비(총괄)	661,080	606,660	54,420
203 업무추진비	35,000	39,140	△4,140
02 정원가산업무추진비	35,000	39,140	△4,140
○직원 사기진작 경비	35,000		
- 1~100명 80,000원*100명	8,000		
- 101~300명 60,000원*200명	12,000		
- 301~600명 45,000원*300명	13,500		
- 601명~650명 30,000원*50명	1,500		
204 직무수행경비	496,080	467,520	28,560
01 직책급업무수행경비	99,600	93,000	6,600
○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*7명*12월	12,600		
○5급보조기관장 100,000원*36명*12월	43,200		
○6급보조기관장 50,000원*4명*12월	2,400		
03 특정업무경비	396,480	374,520	21,960
○대민활동비 50,000원*550명*12월	330,000		
○예산담당공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
○감사담당공무원 80,000원*6명*12월	5,760		
○세무담당공무원 100,000원*40명*12월	48,000		
○여론동향담당공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
○공무원단체담당공무원 60,000원*1명*12월	720		
307 민간이전	130,000	100,000	30,000
07 연금지급금	130,000	100,000	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사망조의금 및 재해부조금 80,000,000원	80,000		
○기타보수직(101-02) 퇴직금 25,000,000원*2명	50,000		
기본경비(행정지원과)	170,472	243,860	△73,388
기본경비(행정지원과)	170,472	243,860	△73,388
201 일반운영비	71,832	90,680	△18,848
01 사무관리비	59,652	78,250	△18,598
○일반수용비	27,372		
-부서기본 사무용품비 5,000원*24명*12월	1,440		
-고속복사기 소모품 구입 2,500,000원	2,500		
-복사용지 구입	1,440		
·A4 20,000원*24명*3박스	1,440		
-프린터 및 팩스 소모품 구입	6,082		
·레이저프린터 토너 191,400원*15대*2회	5,742		
·팩스 토너·드럼 170,000원*2대*1회	340		
-컬러프린터 잉크 구입 66,000원*1대*4회	264		
-복사기 토너 55,000원*2대*3회	330		
-각종 업무용 서식 인쇄 5,000원*10권*10종*2회	1,000		
-관보 구독료 100,000원*1부*12월	1,200		
-신문 구독료	1,116		
·중앙지 15,000원*3종*1부*12월	540		
·지방지 12,000원*2종*2부*12월	576		
-부속실 운영비	12,000		
·군수 500,000원*12월	6,000		
·부군수 300,000원*12월	3,600		
·행정자치국장 200,000원*12월	2,400		
○급량비	28,800		
-부서 기본업무 특근매식비 8,000원*20명*12일*12월	23,040		
-부속실 8,000원*4명*15일*12월	5,760		
○정수기 관리 대금	3,480		
-정수기 임차료 40,000원*5대*12월	2,400		
-정수기 필터 18,000원*5대*12월	1,080		
02 공공운영비	12,180	12,430	△250
○공공요금 및 제세	4,000		
-전국 시장·군수·구청장협의회 부담금 4,000,000원	4,000		
○시설장비유지비	8,180		
-복사기 200,000원*2대	400		
-팩스 50,000원*2대	100		
-근태관리용 지문인식시스템 운영유지 40,000원*16대*12월	7,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	80,640	134,400	△53,760
01 국내여비	80,640	134,400	△53,760
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*14일*24명*12월	80,640		
203 업무추진비	18,000	18,780	△780
01 기관운영업무추진비	13,200	13,200	0
○부군수 12,100,000원	12,100		
○행정자치국장 1,100,000원	1,100		
04 부서운영업무추진비	4,800	5,580	△780
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	3,624,285	5,619,595	△1,995,310
지방행정 역량 강화	3,442,220	4,911,974	△1,469,754
회계 및 복식부기 관리	61,442	63,544	△2,102
세입·세출 결산	24,860	18,020	6,840
201 일반운영비	22,240	16,400	5,840
01 사무관리비	20,440	16,400	4,040
○일반수용비	14,440		
- 세입세출결산서 및 부속서류 인쇄 45,000원*55권*2종*2회	9,900		
- 세출결산 사항별 설명서 인쇄 14,000원*55권*1종*2회	1,540		
- 주민이 알기 쉬운 결산서 홍보물 인쇄 30,000원*100권*1종*1회	3,000		
○운영수당	6,000		
- 결산검사위원 수당	6,000		
·기본(2시간) 70,000원*3명*1회*20일	4,200		
·초과(2시간 이상) 30,000원*3명*1회*20일	1,800		
02 공공운영비	1,800	0	1,800
○공공요금 및 제세	1,800		
- 회계관직공무원 재정보증보험료	1,800		
·행정자치국장 외 회계담당(보장금액 1억원) 50,000원*11명*1회*1월	550		
·그외 실·과장및담당(보장금액 1천5백만원) 10,000원*125명*1회*1월	1,250		
202 여비	1,320	1,320	0
01 국내여비	1,320	1,320	0
○결산추진 및 재정연감 합동작업 20,000원*2명*2회*10월	800		
○결산검사위원 교육여비 260,000원*2명*1회*1일	520		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○재무과 시책추진업무추진비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	300	300	0
12 민간인위탁교육비	300	300	0
○위탁교육비	300		
- 결산검사위원 위탁교육 150,000원*2명*1회*1월	300		
계약 집행 관리	31,582	40,524	△8,942
201 일반운영비	29,662	38,604	△8,942
01 사무관리비	19,581	25,526	△5,945

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	18,881		
- 불용물품 감정평가 수수료 500,000원*4회	2,000		
- 공사대금 공탁관련 수수료 50,000원*4회	200		
- 전자입찰 수수료(조달청, 온비드) 20,000원*500건	10,000		
- 물가정보지 외 1종 구입 19,000원*2종*12월	456		
- 자동문서천공제본기 소모품 구입비	1,815		
· 철심 33,000원*30통	990		
· 드릴 165,000원*5세트	825		
- 전자태그발행기 소모품 구입비	4,410		
· 전자태그 330원*10,000개	3,300		
· 차폐재 1,500원*500개	750		
· 태그발행리본 40,000원*9개	360		
○운영수당	700		
- 계약심의위원회의 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
02 공공운영비	10,081	13,078	△2,997
○시설장비유지비	10,081		
- 적격심사 프로그램 유지보수 100,000원*12월	1,200		
- RFID 물품관리시스템 응용 S/W 유지보수 10,920,000원*15%	1,638		
- RFID 물품관리시스템 H/W 유지보수 30,428,000원*10%	3,043		
- 계약정보공개시스템 유지관리 350,000원*12월	4,200		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
○준공검사 입회, 공사현장 확인 등 20,000원*2일*4명*12월	1,920		
복식부기 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○일반수용비	5,000		
- 재무제표 검토용역비 5,000,000원	5,000		
기술지원 및 재산관리	3,380,778	4,848,430	△1,467,652
기술지원	5,495	920	4,575
201 일반운영비	4,695	120	4,575
01 사무관리비	4,695	120	4,575
○일반수용비	4,695		
- 기술지원 도서 구입 60,000원*4권	240		
- SGS프로그램 구입 3,300,000원*1개	3,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 그래픽 소프트웨어(AUTO CAD) 385,000원*3개	1,155		
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
○기술지원 감독여비 20,000원*2일*2명*10월	800		
청사관리	2,832,241	2,511,008	321,233
201 일반운영비	899,387	810,657	88,730
01 사무관리비	68,582	69,446	△864
○일반수용비	68,582		
- 화장실 방향제 구입 10,000원*32개소*12월	3,840		
- 화장실 여성용품 수거함 설치 15,000원*46개소*12월	8,280		
- 공기정화기 소모품(필터) 구입 100,000원*30개	3,000		
- 정수기 및 비데 소모품 구입	1,320		
・정수기 필터 18,000원*10개*2회	360		
・비데 필터 20,000원*12개*1회	240		
・종이컵 30,000원*2박스*12월	720		
- 승강기 안전점검 및 관리비 200,000원*4대*12회	9,600		
- 승강기 안전 정기검사료 150,000원*4대*1회	600		
- 방화관리자 업무대행료 500,000원*12회	6,000		
- 소방안전 (정기)검사료 2,500,000원*1식	2,500		
- 보일러 세관 및 검사료 3,000,000원*1식	3,000		
- 청사 방역	10,442		
・방역소독 40원*20,156㎡*12회*70%	6,773		
・구서소독 45원*20,156㎡*4회*70%	2,540		
・외부소독 20원*20,156㎡*4회*70%	1,129		
- 청사 외벽(대리석, 유리) 청소 6,000,000원*2회	12,000		
- 청사 저수조 청소 2,000,000원*2회	4,000		
- 청사 위탁관리비 산출용역 3,000,000원*1식	3,000		
- 청사임대 감정평가 수수료 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	830,805	741,211	89,594
○공공요금 및 제세	584,752		
- 디지털위성방송 수신료 50,000원*12월	600		
- 전기 사용료 30,000,000원*12월	360,000		
- 상하수도 사용료 3,500,000원*12월	42,000		
- 도시가스 사용료 4,950,000원*12월	59,400		
- 방화관리자협회비 60,000원	60		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 지방재정공제회비	107,062		
·청사재해복구회비 47,520,000원	47,520		
·배상공제회비 59,542,000원	59,542		
ㅡ 교통유발부담금 12,000,000원	12,000		
ㅡ 청사건물 환경개선부담금 1,815,000원*2회	3,630		
○시설장비유지비	246,053		
ㅡ 건물유지 5,000원*20,156㎡	100,780		
ㅡ 기계설비 857,051,319원*8%*1.1	75,421		
ㅡ 전기설비 392,980,575원*8%*1.1	34,583		
ㅡ 소방설비 106,616,038원*8%*1.1	9,383		
ㅡ 조경 294,158,025원*8%*1.1	25,886		
307 민간이전	1,557,966	1,307,927	250,039
05 민간위탁금	1,557,966	1,307,927	250,039
○청사 위탁관리비 1,557,966,000원	1,557,966		
401 시설비및부대비	330,468	338,764	△8,296
01 시설비	330,468	338,764	△8,296
○기장군 청사 도색 및 방수공사 등	80,000		
ㅡ 청사 내외부 도색등 40,000,000원*1식	40,000		
ㅡ 청사 내외부 방수등 40,000,000원*1식	40,000		
○군청사내 1층 직원용 사무공간 조성 공사	55,000		
ㅡ 직원용 사무공간 조성 55,000,000원*1식	55,000		
○군청사내 광장 게양대 신설 공사	15,000		
ㅡ 정문 앞 광장 게양대 신설 15,000,000원*1식	15,000		
○청사 차성아트홀 및 1층 임대공간 시스템 냉난방기 교체	110,468		
ㅡ 전기히트펌프 설치(3대) 32,898,800원*1식	32,899		
ㅡ 실내기 설치(24대) 14,674,000원*1식	14,674		
ㅡ 기타 부대공사(배관 및 배선) 52,895,000원*1식	52,895		
ㅡ 전기공사 10,000,000원*1식	10,000		
○지하 기계실 냉각수 순환 공급 펌프 교체	70,000		
ㅡ 순환 공급 펌프 교체 17,500,000원*4대	70,000		
405 자산취득비	44,420	53,660	△9,240
01 자산및물품취득비	44,420	53,660	△9,240
○직원 사무용 가구	44,420		
ㅡ 책상 160,000원*40개	6,400		
ㅡ 협탁 220,000원*30개	6,600		
ㅡ 캐비넷 180,000원*35개	6,300		
ㅡ 의자 200,000원*30개	6,000		
ㅡ 이동서랍 120,000원*40개	4,800		
ㅡ 간부급 책상 500,000원*6개	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 회의용 테이블 300,000원*5개	1,500		
ㅡ 회의용 의자 160,000원*30개	4,800		
ㅡ 간부급 의자 270,000원*6개	1,620		
ㅡ 팀장용 책상 170,000원*20개	3,400		
차량관리	409,430	511,097	△101,667
201 일반운영비	409,430	466,097	△56,667
01 사무관리비	10,760	28,040	△17,280
○일반수용비	5,000		
ㅡ 차량관리	5,000		
·도로통행카드 구입 50,000원*100대	5,000		
○급량비	5,760		
ㅡ 통근버스 운전기사 8,000원*3명*1식*20일*12월	5,760		
02 공공운영비	398,670	438,057	△39,387
○공공요금 및 제세	56,771		
ㅡ 환경개선부담금	4,212		
·차량(경유차량) 26,000원*81대*2회	4,212		
ㅡ 자동차세	8,935		
·승용(대형) 520,000원*1대	520		
·승용(중형) 400,000원*1대	400		
·승용(소형) 230,000원*1대	230		
·승용(경형) 200,000원*3대	600		
·승용(짚형) 550,000원*6대	3,300		
·승합(대형) 115,000원*2대	230		
·승합(중형) 65,000원*1대	65		
·승합(소형) 65,000원*11대	715		
·화물(대형) 160,000원*8대	1,280		
·화물(소형) 29,000원*55대	1,595		
ㅡ 자동차보험료	43,624		
·승용(대형) 317,000원*1대	317		
·승용(중형) 271,000원*1대	271		
·승용(소형) 330,000원*1대	330		
·승용(경형) 324,000원*3대	972		
·승용(짚형) 337,000원*6대	2,022		
·승합(대형) 581,000원*2대	1,162		
·승합(중형) 450,000원*1대	450		
·승합(소형) 500,000원*11대	5,500		
·화물(대형) 500,000원*8대	4,000		
·화물(소형) 520,000원*55대	28,600		
○차량·선박비	341,899		
ㅡ 차량수리비 120,000원*89대*12월	128,160		
ㅡ 차량유류비	213,739		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·경유 1,337원*150L*79대*12월	190,122		
·휘발유 1,539원*90L*8대*12월	13,297		
·CNG 430,000원*2대*12월	10,320		
도시관리공단 운영(군청사 부설주차장)	133,612	72,587	61,025
309 전출금	133,612	72,587	61,025
01 공사·공단경상전출금	133,612	72,587	61,025
○도시관리공단(군청사 부설주차장)운영 133,612,000원	133,612		
지방행정력 강화	75,652	707,621	△631,969
국공유재산 관리	75,652	707,621	△631,969
공유재산 관리	75,652	707,621	△631,969
101 인건비	41,942	45,631	△3,689
03 무기계약근로자보수	41,942	45,631	△3,689
○공유재산실태조사원	41,942		
-기본급 2,506,650원*1명*12월	30,080		
-기본수당	480		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
-복리후생비	4,542		
·정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
·명절휴가비 2,506,650원*1명*80%	2,006		
·성과상여금 1,951,350원*1명*50%	976		
-초과근무수당	6,840		
·시간외수당 12,760원*1명*150%*2시간*10일*12월	4,594		
·연차유급휴가수당 12,760원*8시간*22일	2,246		
201 일반운영비	32,750	41,030	△8,280
01 사무관리비	32,750	41,030	△8,280
○일반수용비	29,810		
-공유재산관리 수수료	19,810		
·분할측량 수수료 466,000원*10건	4,660		
·현황측량 수수료 322,000원*10건	3,220		
·경계복원측량 수수료 546,000원*5건	2,730		
·공유재산 감정평가 수수료 300,000원*6개소*4회	7,200		
·공유재산 입찰수수료 500,000원*4회	2,000		
-공유재산 유지관리 10,000,000원	10,000		
○공유재산심의회 운영	2,940		
-공유재산심의회 참석수당 70,000원*7명*6회	2,940		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○군유재산 실태조사 여비 20,000원*4일*4명*3월	960		
행정운영경비(재무과)	106,413	0	106,413
기본경비(재무과)	106,413	0	106,413
기본경비(재무과)	106,413	0	106,413
201 일반운영비	32,013	0	32,013
01 사무관리비	31,713	0	31,713
○일반수용비	7,977		
-부서 기본 사무용품비 5,000원*20명*1회*12월	1,200		
-복합기 소모품 구입 1,250,000원*1식	1,250		
-복사용지 구입	1,200		
·A4 20,000원*20명*3박스	1,200		
-프린터 및 팩스 소모품 구입	3,403		
·레이저프린터 토너 191,400원*8대*2회	3,063		
·팩스 토너·드럼 170,000원*2대*1회	340		
-컬러프린터 잉크 구입 66,000원*1대*4회	264		
-복합기 토너 55,000원*1대*3회	165		
-고무인 제작 16,500원*30개	495		
○급량비	23,040		
-부서 기본업무 특근매식비 8,000원*20명*12일*12월	23,040		
○정수기 관리 대금 40,000원*1대*12월	480		
○정수기 필터 세척 18,000원*1대*12월	216		
02 공공운영비	300	0	300
○시설장비유지비	300		
-복사기 200,000원*1대	200		
-팩스 50,000원*2대	100		
202 여비	67,200	0	67,200
01 국내여비	67,200	0	67,200
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*14일*20명*12월	67,200		
203 업무추진비	3,600	0	3,600
04 부서운영업무추진비	3,600	0	3,600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	3,600	0	3,600
01 자산및물품취득비	3,600	0	3,600
○자산 및 물품취득비	3,600		
-복합기(흑백) 3,600,000원*1대	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미래전략과	3,154,246	3,148,440	5,806
	국 1,813		
	시 6,283		
	군 3,146,150		
전략홍보 기반 확충 및 관리	1,663,389	1,438,389	225,000
전략홍보	1,663,389	1,438,389	225,000
전략홍보 관리	1,657,989	1,432,989	225,000
201 일반운영비	1,650,321	1,425,321	225,000
01 사무관리비	1,581,120	1,356,120	225,000
○우리동네영화관 운영	128,040		
- 차성아트홀 영화관 운영 91,800,000원	91,800		
- 영화상영 당직비 60,000원*2명*52주	6,240		
- 찾아가는 영화관 운영 30,000,000원	30,000		
○기장군 홍보 영상물 상영(KTX) 20,000,000원*12월	240,000		
○TV방송 등 각종 프로그램 협찬 및 홍보 250,000,000원	250,000		
○교통요충지 군정영상 광고료 880,000원*10개소*12월	105,600		
○기장홍보 캠페인 제작 및 방영 지원 125,000,000원	125,000		
○지역문화방송 콘텐츠 제작 12,500,000원*32회	400,000		
○오감만족 기장 프로그램 제작 및 홍보 50,000,000원	50,000		
○군정 뉴스 제작	16,480		
- 뉴스 제작비 1,300,000원*12회	15,600		
- 뉴스 타이틀 제작비 440,000원*2회	880		
○렉처콘서트 방송 제작 지원 12,000,000원*2회	24,000		
○친환경 개발 관련 다큐멘터리 제작 80,000,000원*2편	160,000		
○지역라디오방송 연중캠페인 광고 60,000,000원	60,000		
○기장군 군정홍보영상물 업데이트 10,000,000	10,000		
○기장군 홍보영상물 상영(정부서울청사) 200,000원*12월	2,400		
○차량임차 700,000원*12월	8,400		
○영상편집실 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	69,201	69,201	0
○임차차량 유류대 및 유지보수비 300,000원*12월	3,600		
○공공요금 및 제세	720		
- DID시스템 인터넷 사용료 60,000원*12월	720		
○시설장비유지비	34,881		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ DID시스템 유지보수 51,864,250원*8%	4,150		
ㅡ 영상촬영장비 유지보수 167,000,000원*8%	13,360		
ㅡ 영화상영장비 유지보수 166,608,600원*8%	13,329		
ㅡ 음향장비 유지보수 50,514,610원*8%	4,042		
○군정홍보판 정비 6,000,000원*5개소	30,000		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
○전략홍보업무추진 여비 20,000원*4명*2일*12월	1,920		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○미래전략과 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	4,248	4,248	0
09 행사실비보상금	1,248	1,248	0
○차성아트홀 영화관 운영관련 자원봉사자 식비 8,000원*3명*52주	1,248		
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○기장군 홍보대사 운영 3,000,000원	3,000		
온라인(SNS) 홍보 운영관리	5,400	5,400	0
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○온라인(SNS) 홍보 운영관리	5,400		
ㅡ 블로그 운영 원고료 30,000원*10건*12월	3,600		
ㅡ 온라인 군민필진 인센티브 150,000원*12월	1,800		
언론홍보 기반 확충 및 관리	49,377	53,413	△4,036
언론홍보	49,377	53,413	△4,036
언론홍보 관리	49,377	53,413	△4,036
201 일반운영비	47,457	51,493	△4,036
01 사무관리비	37,276	41,312	△4,036
○일반수용비	28,526		
ㅡ 신문지면 스크랩 프로그램 이용료 121,000원*1부*12종*12월	17,424		
ㅡ 군정보도 스크랩용 신문구독료	9,252		
・중앙지 15,000원*15종*3부*12월	8,100		
・지방지 12,000원*4부*2종*12월	1,152		
ㅡ CD구입 1,000원*55개*12월	660		
ㅡ 신문스크랩북 구입 5,000원*4개*12월	240		
ㅡ 보도연감 구입 190,000원*5개	950		
○영상자료구입 55,000원*50개	2,750		
○프리미엄뉴스 이용료 500,000원*12월	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	10,181	10,181	0
○공공요금 및 제세	1,200		
-기장제1공영주차장 홍보전광판 인터넷 사용료 60,000원*12월	720		
-기자실 인터넷 사용료 40,000원*12월	480		
○시설장비유지비	8,981		
-공영주차장 홍보전광판 유지보수비 112,260,000원*8%	8,981		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
○언론업무 추진여비 20,000원*2명*4일*12월	1,920		
군정 홍보	473,800	458,802	14,998
군정 홍보 관리	473,800	458,802	14,998
군정홍보 지원	473,800	458,802	14,998
201 일반운영비	470,920	455,922	14,998
01 사무관리비	463,432	448,434	14,998
○일반수용비	463,432		
-군보발간 인쇄비 479원*75,000부*12월	431,100		
-군보 점자신문 발간 13,306원*25부*12월	3,992		
-군보발송 봉투제작(관외)	2,400		
·중봉투 100원*1,500매*12월	1,800		
·대봉투 250원*200매*12월	600		
-군보편집실 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
-맛집 취재 경비 2,000,000원	2,000		
-군보발간 원고료	22,740		
·독자투고 50,000원*5건*12월	3,000		
·청탁투고(칼럼 및 기고) 10,000원*90매*12월	10,800		
·삽화 3,000원*5단*10cm*12월	1,800		
·명예기자 원고료 100,000원*5명*12월	6,000		
·독자 시 20,000원*1명*12월	240		
·작가 시 50,000원*1명*12월	600		
·전문가사진 3,000원*5단*20cm	300		
02 공공운영비	7,488	7,488	0
○공공요금 및 제세	7,488		
-군보발송 우편요금	7,488		
·중봉투 600원*1,500매*12월*1회*48%	5,184		
·대봉투 2,000원*200매*12월*1회*48%	2,304		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
○군보편집 추진여비 20,000원*4명*2일*12월	1,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	960	960	0
09 행사실비보상금	960	960	0
○군보 우편발송 관련 자원봉사자 식비 8,000원*10명*1식*12월	960		
군정정보화 추진	873,408	1,100,204	△226,796
	국 1,813		
	시 6,283		
	군 865,312		
정보화 운영	873,408	1,100,204	△226,796
	국 1,813		
	시 6,283		
	군 865,312		
정보화 능력 개발	23,420	23,420	0
201 일반운영비	23,420	23,420	0
01 사무관리비	23,420	23,420	0
○일반수용비	3,480		
- 정보화교육 교재 제작 및 구입 10,000원*15권*10회	1,500		
- 정보화교육 실습자재 구입 300,000원*1식	300		
- 멀티미디어교육장 프린터 토너, A4용지 등 구입 100,000원*12개	1,200		
- 멀티미디어교육장 정수기 사용료 40,000원*12월	480		
○운영수당	19,940		
- 정보화교육 강사수당(군민, 직원) 80,000원*20일*12월	19,200		
- 개인정보보호 전문교육 강사수당 370,000원*2회	740		
자치단체 공통기반 노후장비 교체 지원	6,945	27,489	△20,544
	국 1,813		
	군 5,132		
201 일반운영비	6,945	27,489	△20,544
	국 1,813		
	군 5,132		
01 사무관리비	6,945	27,489	△20,544
○공통기반 노후장비 교체 및 정보보안 강화 임차료 6,945,000원	6,945		
	국 1,813		
	군 5,132		
정보화마을 프로그램관리자 역량강화	600	600	0
301 일반보상금	600	600	0
09 행사실비보상금	600	600	0
○정보화마을 프로그램 관리자 역량강화 600,000원	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보화마을 프로그램관리자 육성	16,754	15,132	1,622
	시 6,283		
	군 10,471		
307 민간이전	16,754	15,132	1,622
	시 6,283		
	군 10,471		
02 민간경상사업보조	16,754	15,132	1,622
○정보화마을 프로그램 관리자 육성	16,754		
- 프로그램 관리자 인건비 16,754,000원	16,754		
	시 6,283		
	군 10,471		
정보화마을 프로그램관리자 육성(추가군비)	3,719	3,364	355
307 민간이전	3,719	3,364	355
02 민간경상사업보조	3,719	3,364	355
○정보화마을 프로그램 관리자 육성(추가군비)	3,719		
- 프로그램 관리자 퇴직금, 4대 보험료 3,719,000원	3,719		
정보화시스템 안정적 운영	523,138	648,139	△125,001
201 일반운영비	397,678	367,558	30,120
01 사무관리비	139,009	126,264	12,745
○일반수용비	139,009		
- 전산실 공기청정기 필터 210,000원*4개	840		
- 전산실 UPS용 축전지 교체 구입 400,000*30개	12,000		
- 홈페이지 서비스 수수료	1,960		
· 본인확인 700,000원*1개	700		
· 도메인 유지 30,000원*2개	60		
· 아이핀, 마이핀 서비스 1,200,000원*1개	1,200		
- 새올전자민원창구 휴대폰 본인인증 수수료 420,000원	420		
- 새올전자민원창구 아이핀 본인인증 수수료 550,000원	550		
- 범용 소프트웨어 구입	123,239		
· 한글 2018 200,000원*250본	50,000		
· MS Office Std 2016 381,000원*100본	38,100		
· 그래픽 S/W(Adobe Photoshop) 452,000원*1본	452		
· 바이러스 백신 Policy Center 856,000원*1본	856		
· 바이러스 백신 PC용 28,000원*850본	23,800		
· 바이러스 백신 윈도우 서버용 433,000원*7본	3,031		
· 바이러스 백신 리눅스 서버용 700,000원*10본	7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	258,669	241,294	17,375
○공공요금 및 제세	11,040		
- 전산망 전용회선(2M) 사용료(서울사무소) 340,000원*1회선*12월	4,080		
- 전산망 전용회선(512k) 사용료(보건진료소 2개소) 240,000원*2회선*12월	5,760		
- 멀티미디어교육장(4층) 회선사용료 100,000원*1회선*12월	1,200		
○시설장비유지비	247,629		
- 온-나라 유지보수	13,314		
· 온-나라 서버 105,000,000원*8%	8,400		
· 온-나라 스토리지 61,422,500원*8%	4,914		
- 공통기반 백업장비 유지보수	9,644		
· VTL 백업 스토리지 60,000,000원*8%	4,800		
· LTO 백업 장치 27,550,000원*8%	2,204		
· 백업 S/W 22,000,000원*12%	2,640		
- 홈페이지 통합 가상화 서버 유지보수	13,068		
· 홈페이지 통합 가상화 서버 H/W 63,052,480원*8%	5,045		
· 홈페이지 통합 가상화 서버 S/W 62,931,000원*12%	7,552		
· 홈페이지 DB 3,135,000원*15%	471		
- 홈페이지 S/W 유지보수 152,600,000원*12.75%	19,457		
- 웹접근성 갱신 수수료 1,500,000원*1개	1,500		
- 통합가상화 서버 재해복구(DR) 유지보수	6,119		
· 복구백업 H/W 16,553,281원*8%+(17,400,000원*8%*11/12월)	2,601		
· 복구백업 S/W 29,315,000원*12%	3,518		
- 외부망 백업 시스템 유지보수	1,832		
· 외부망백업서버 H/W 13,000,000원*8%	1,040		
· 외부망백업 S/W 6,600,000원*12%	792		
- 지킴e 서버 H/W 유지보수 18,282,000원*8%	1,463		
- 행정업무용 PC및 프린터 유지보수 1,008,382,680원*8%	80,671		
- 네트워크 장비 유지보수	34,110		
· 라우터, 스위치, 스위칭허브 355,723,700원*8%	28,458		
· 백본스위치 77,885,630원*8%*9/12월	4,674		
· L4스위치 24,441,270원*8%*6/12월	978		
- 정보보호 장비 유지보수	44,692		
· 방화벽, 접근제어, USB보안, 개인정보, DRM 등 524,069,020원*8%	41,926		
· IP관리시스템 26,480,000원*6%	1,589		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·정관보건지소 정보보호 장비 15,836,000원*8%*7/12월	740		
·암호화장비(XTM-365) 10,901,000원*8%*6/12월	437		
-정보보안 S/W 유지보수	5,164		
·내PC지키미, 보안패치관리시스템(PMS) 43,033,200원*12%	5,164		
-개인정보 접속기록 관리시스템 유지보수 50,000,000원*8%	4,000		
-전자팩스 시스템 유지보수 49,400,000원*12%	5,928		
-무정전전원장치 유지보수 69,719,090원*8%	5,578		
-온-나라메신저 알리미 SW 유지보수 10,890,000원*12%*10/12월	1,089		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○읍면 네트워크, 행정정보시스템 긴급장애처리 20,000원*3명*2일*10월	1,200		
308 자치단체등이전	110,260	125,956	△15,696
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	110,260	125,956	△15,696
○서비스데스크운영비 6,460,000원	6,460		
○공통기반 전산장비 76,856,000원	76,856		
○공통기반 재해복구 2,484,000원	2,484		
○온-나라시스템 운영지원비 7,500,000원	7,500		
○온-나라시스템 유지보수 16,960,000원	16,960		
403 자치단체등자본이전	14,000	153,425	△139,425
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	14,000	153,425	△139,425
○공통기반 노후장비 교체 14,000,000원*1대	14,000		
정보화 운영 환경 개선	298,832	382,060	△83,228
405 자산취득비	298,832	382,060	△83,228
01 자산및물품취득비	298,832	382,060	△83,228
○IPS 장비 구입	59,832		
-서버 대역 IPS 40,367,000원*1대	40,367		
-외부망 대역 IPS 19,465,000원*1대	19,465		
○행정전산장비 구입	239,000		
-행정업무용 PC(본체) 1,000,000원*170대	170,000		
-모니터 300,000원*100대	30,000		
-흑백프린터(레이저, A3) 800,000원*30대	24,000		
-컬러프린터(레이저, A3) 3,000,000원*5대	15,000		
행정운영경비(미래전략과)	94,272	97,632	△3,360
기본경비(미래전략과)	94,272	97,632	△3,360
기본경비(미래전략과)	94,272	97,632	△3,360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	33,552	33,552	0
01 사무관리비	33,102	33,102	0
○일반수용비	13,518		
- 부서기본 사무용품비 5,000원*17명*12월	1,020		
- 정수기 필터교체 18,000원*12월	216		
- 복사용지	1,020		
・A4 20,000원*17명*3박스	1,020		
- 레이저프린터 토너 191,400원*6대*5회	5,742		
- 복사기 토너 55,000원*1대*4회	220		
- 복사기 드럼 200,000원*1대*1회	200		
- 팩스 토너·드럼 170,000원*1대*2회	340		
- 컬러프린트 잉크 170,000원*2대*14회	4,760		
○급량비	19,584		
- 부서기본업무 특근매식비 8,000원*17명*12일*12월	19,584		
02 공공운영비	450	450	0
○시설장비유지비	450		
- 복사기 200,000원*2대	400		
- 팩스 50,000원*1대	50		
202 여비	57,120	60,480	△3,360
01 국내여비	57,120	60,480	△3,360
○관내기본업무 수행여비 20,000원*14일*17명*12월	57,120		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
열린민원과	1,363,559	1,011,820	351,739
	국 17,630		
	군 1,345,929		
민원행정 편의 도모	383,025	326,244	56,781
	국 17,630		
	군 365,395		
민원서비스 제공	383,025	326,244	56,781
	국 17,630		
	군 365,395		
친절서비스 향상	67,047	56,283	10,764
201 일반운영비	38,326	33,330	4,996
01 사무관리비	38,326	33,330	4,996
○일반수용비	38,326		
-민원전용 복사기 렌탈 90,000원*1대*12월	1,080		
-공인 제작 35,000원*20개	700		
-민원실 관리	5,076		
·민원창구 직원명패 제작 100,000원*6개	600		
·민원실 안내도 및 표지판 제작 2,500,000원*1식	2,500		
·민원실 조경용 수목 구입 80,000원*10주	800		
·민원실 정수기 관리비 40,000원*1대*12월	480		
·민원실 정수기 필터 교체 18,000원*1대*12월	216		
·체지방측정기 소모품 구입 120,000원*1대*4회	480		
-민원모니터 활동 물품 구입(조끼, 어깨띠) 40,000원*40명	1,600		
-민원 안내 홍보물 및 책자 등 제작 200,000원*5회	1,000		
-민원담당공무원 힐링 프로그램 운영 4,000,000원*2회	8,000		
-전화친절도 조사 용역 14,300원*600명	8,580		
-고객만족도 조사 용역 15,000원*500건	7,500		
-직원 친절교육	3,440		
·전 직원 친절교육 3,200,000원	3,200		
·신규·전입 직원 친절교육 120,000원*2회	240		
-친절·불친절 공무원 신고함 제작 및 교체 (군, 직속기관, 읍면) 150,000원*9개	1,350		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○민원시책 추진 여비 20,000원*1일*4명*9월	720		
○민원친절도 점검 여비 20,000원*2일*2명*9월	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○열린민원과 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	5,000	4,170	830
12 기타보상금	5,000	4,170	830
○민원모니터 활동운영비 20,000원*40명*6회	4,800		
○행정사무착오 및 민원처리지연 보상 10,000원*20명	200		
303 포상금	5,000	3,900	1,100
01 포상금	5,000	3,900	1,100
○친절봉사왕 인센티브 300,000원*1명	300		
○친절공무원 인센티브	1,400		
- 문화상품권 20,000원*70명	1,400		
○전화친절도 평가 우수공무원 인센티브	500		
- 문화상품권 50,000원*10명	500		
○공무원 친절운동 우수부서 인센티브	1,400		
- 최우수 500,000원*1개부서	500		
- 우수 300,000원*3개부서	900		
○전화친절도 우수부서 인센티브	1,400		
- 최우수 500,000원*1개부서	500		
- 우수 300,000원*3개부서	900		
308 자치단체등이전	5,451	5,491	△40
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,451	5,491	△40
○우편모아시스템 통합유지 5,451,000원	5,451		
405 자산취득비	10,330	4,000	6,330
01 자산및물품취득비	10,130	1,000	9,130
○민원인 전용 팩스 구입 300,000원*1대	300		
○사회적 약자를 위한 편의용품 비치(군, 읍면)	2,880		
- 보청기 구입 200,000원*6개	1,200		
- 휠체어 구입 300,000원*4대	1,200		
- 확대경 구입 80,000원*6개	480		
○민원실 건강코너 조성	5,250		
- 혈압계 구입 1,600,000원*1대	1,600		
- 체지방측정기 구입 3,650,000원*1대	3,650		
○민원실 작은도서관 운영	700		
- 탁자 구입 220,000원*1개	220		
- 의자 구입 160,000원*3개	480		
○민원실 안심비상벨 설치 1,000,000원*1식	1,000		
02 도서구입비	200	3,000	△2,800
○민원실 작은도서관 도서 구입 10,000원*20권	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원실 운영	179,190	161,189	18,001
201 일반운영비	179,190	145,719	33,471
01 사무관리비	25,238	21,649	3,589
○일반수용비	23,488		
- 무인민원발급기 소모품 200,000원*5대	1,000		
- 팩스 토너 · 드럼 170,000원*3대*1회	510		
- 레이저프린터 토너 191,400원*3대*3회	1,723		
- 복사기 토너 55,000원*1대*3회	165		
- 복사기 드럼 200,000원*1대*1회	200		
- 무인민원 발급용지 56,000원*6박스	336		
- 인감증명 발급용지(본청, 5개읍면) 83,000원*7박스*12월	6,972		
- 인감증명(본인서명)발급서식등(읍면배부용) 5,000원*18종*2권*5개읍면*4회	3,600		
- 제증명민원서식 인쇄비 250원*300매*9종	675		
- 통합증명팀 디지털복합기 임대료 90,000원*1대*12월	1,080		
- 통합증명발급기 호침 132,000원*4박스	528		
- 통합증명팀 컬러토너 220,000원*6회	1,320		
- 통합증명발급기 퓨저ASSY 660,000원*1대	660		
- 순번발급기용 감열용지 220,000원*1박스	220		
- 영수증발급용 감열용지 33,000원*5박스	165		
- 자동인증기 적색잉크 33,000원*3개	99		
- 인증기 리본 165,000원*1박스	165		
- 지적통합민원발급용기 소모품	4,070		
· 지적통합민원발급기 급지로라 33,000원*6개	198		
· 지적통합민원발급기 토너 187,000원*4개*5회	3,740		
· 지적통합민원발급기 호침 66,000원*2박스	132		
○운영수당	1,750		
- 정보공개심의회 참석수당 70,000원*3명*5회	1,050		
- 민원조정위원회 참석수당 70,000원*2명*5회	700		
02 공공운영비	153,952	124,070	29,882
○공공요금 및 제세	134,148		
- 문서발송 및 우편료	117,108		
· 일반우편 330원*5,500통*12월	21,780		
· 등기우편 2,130원*3,500통*12월	89,460		
· 반송료 1,630원*300통*12월	5,868		
- 인감담당자 재정보증보험료(본청,5개읍면) 300,000원*21명*1회	6,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 민원수수료 신용카드결제대금 수수료 30,000원*12월	360		
- 무인민원발급기용 전용회선(512k) 4대 210,000원*4회선*12월	10,080		
- 무인민원발급기전용 전기사용료 25,000원*1대*12월	300		
○시설장비유지비	19,548		
- 통합증명발급기 유지보수 7,800,000원*1대*8%	624		
- 인증기 유지보수 120,000원*1대	120		
- 지적통합민원 증명발급기 유지보수 7,910,000원*1대*8%	633		
- 무인민원발급기 유지보수	18,171		
·기장읍(2대) 38,720,000원*8%	3,098		
·열린민원과 19,250,000원*8%	1,540		
·기장도서관, 정관홈플러스, 정관읍(3대) 92,900,000원*8%	7,432		
·철마고촌휴먼시아 19,800,000원*8%	1,584		
·정관모전우체국, 정관농협 36,960,000원*8%	2,957		
·정관도서관 19,500,000원*8%	1,560		
○민원서비스 멘토제 시행 우편료	256		
- 장애인,거동불편독거노인 민원서류 배달 2,130원*10건*12월	256		
기록관 운영	112,213	85,219	26,994
101 인건비	20,654	15,774	4,880
04 기간제근로자등보수	20,654	15,774	4,880
○기록물 정리	20,654		
- 인부임 75,696원*1명*240일	18,168		
- 산재보험 18,168,000원*0.9%	164		
- 고용보험 18,168,000원*1.5%	273		
- 국민연금보험 18,168,000원*4.5%	818		
- 국민건강보험 18,168,000원*3.23%	587		
- 노인장기요양보험 587,000원*7.38%	44		
- 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
- 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	5,696	5,696	0
01 사무관리비	3,528	3,528	0
○기록물 보존용품	1,050		
- 보존상자 A4 47,000원*5박스	235		
- 보존용 표지 15,000원*16속	240		
- 보존용 클립 8,000원*40상자	320		
- 보존상자용 라벨 용지 17,000원*15권	255		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기록관 운영 및 보존서고 관리	2,118		
- 보존서고 살충제 및 살균제 21,000원*4개*12회	1,008		
- 기록물&정보공개 평가용 책자인쇄 16,000원*3권	48		
- 고속스캐너 급지로라 구입 77,000원*3개*2회	462		
- 보존서고 기록물 소독 600,000원*1회	600		
○운영수당	360		
- 기록물평가심의위원회 참석수당 70,000원*2명*1회	140		
- 기록물 직무교육 강사수당 220,000원*1명*1회	220		
02 공공운영비	2,168	2,168	0
○ 시설장비유지비	2,168		
- 도면스캐너 유지보수 17,200,000원*1대*8%	1,376		
- 고속스캐너 유지보수 9,900,000원*1대*8%	792		
303 포상금	2,200	2,200	0
01 포상금	2,200	2,200	0
○기록물관리 우수부서 인센티브	2,200		
- 최우수 500,000원*1개부서	500		
- 우수 400,000원*2개부서	800		
- 장려 300,000원*3개부서	900		
308 자치단체등이전	83,663	61,549	22,114
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	83,663	61,549	22,114
○표준기록관리시스템 유지보수비 83,663,000원	83,663		
여권 발급	6,945	6,263	682
101 인건비	5,615	5,063	552
04 기간제근로자등보수	5,615	5,063	552
○여권업무 보조 및 안내	5,615		
- 인부임 75,696원*1명*60일	4,542		
- 산재보험 4,542,000원*0.9%	41		
- 고용보험 4,542,000원*1.5%	69		
- 국민연금보험 4,542,000원*4.5%	205		
- 국민건강보험 4,542,000원*3.23%	147		
- 노인장기요양보험 147,000원*7.38%	11		
- 복지포인트 300,000원*1회	300		
- 명절상여금 300,000원*1회	300		
201 일반운영비	1,330	1,200	130
01 사무관리비	130	0	130
○여권 영수증발급기 감열용지 65,000원*2박스	130		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○공공요금 및 제세	1,200		
- 여권담당공무원 보증보험료 300,000원*4명	1,200		
여권사무대행	17,630	17,290	340
	국 17,630		
101 인건비	16,970	14,090	2,880
	국 16,970		
04 기간제근로자등보수	16,970	14,090	2,880
○여권업무 안내	16,970		
- 여권업무보조 기간제 보수			
75,696원*1명*200일	15,140		
	국 15,140		
- 4대보험 기관부담금 9,150원*1명*200일	1,830		
	국 1,830		
201 일반운영비	360	1,760	△1,400
	국 360		
01 사무관리비	360	1,760	△1,400
○야간 여권업무 급량비 8,000원*3명*15일	360		
	국 360		
202 여비	300	1,440	△1,140
	국 300		
01 국내여비	300	1,440	△1,140
○여권업무 수행여비 20,000원*3명*5회	300		
	국 300		
광고물 관리	180,742	163,726	17,016
광고물 정비	180,742	163,726	17,016
불법 광고물 철거	180,742	163,726	17,016
101 인건비	139,694	124,599	15,095
04 기간제근로자등보수	139,694	124,599	15,095
○불법광고물정비 실버정비단	121,971		
- 인부임 37,848원*20명*150일	113,544		
- 산재보험 113,544,000원*3.6%	4,088		
- 국민건강보험 113,544,000원*3.23%	3,668		
- 노인장기요양보험 3,668,000원*7.38%	271		
- 피복비(안전조끼) 20,000원*20명*1벌	400		
○ 옥외광고물 DB 관리	17,723		
- 인부임 75,696원*1명*200일	15,140		
- 산재보험 15,140,000원*3.6%	546		
- 고용보험 15,140,000원*1.5%	228		
- 국민연금보험 15,140,000원*4.5%	682		
- 국민건강보험 15,140,000원*3.23%	490		
- 노인장기요양보험 490,000원*7.38%	37		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
- 명절휴가비 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	19,608	17,687	1,921
01 사무관리비	12,690	12,040	650
○ 일반수용비	10,700		
- 옥외광고물 간판안내 리플렛제작 400원*1,000매*5종	2,000		
- 불법광고물 안내 홍보물 제작 2,000원*500부	1,000		
- 현수막 신고 스티커 500원*7,000매	3,500		
- 불법광고물 철거관련 물품구입	4,200		
· 반코팅장갑 1,500원*1,000장	1,500		
· 스크래퍼 20,000원*20개	400		
· 철사절단용 니퍼류 130,000원*10개	1,300		
· 현수막끈절단용가위 50,000원*20개	1,000		
○ 심의위원회 운영	550		
- 광고물심의관리위원회 참석수당 70,000원*5명*1회	350		
- 광고물심의위원회 간담회 200,000	200		
○ 불법광고물 단속 급량비 8,000원*3명*5회*12월	1,440		
02 공공운영비	6,918	5,647	1,271
○ 시설장비유지비	6,918		
- u-옥외광고물 통합관리시스템 유지보수비 496,480원*12월	5,958		
- 철거반 휴대폰 사용료 80,000원*12월	960		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○ 불법광고물 단속비 20,000원*2일*3명*12월	1,440		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○ 시설비	20,000		
- 현수막 지정게시대 10,000,000원*1개소	10,000		
- 현수막 행정게시대 10,000,000원*1개소	10,000		
방송통신시설 운영 및 민원사무 수행	543,892	293,106	250,786
통신행정서비스 고도화(일반)	543,892	293,106	250,786
정보통신공사 사용전검사	1,640	1,640	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○사무관리비	1,000		
- 사용전검사 장비 교정비 1,000,000원*1회	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	640	640	0
01 국내여비	640	640	0
○사용전검사 직원 관내여비 20,000원*2일*2명*8월	640		
정보통신 인프라 확충	300,650	60,500	240,150
401 시설비및부대비	271,000	9,000	262,000
01 시설비	271,000	9,000	262,000
○기장군 공공와이파이 구축	210,000		
- 무선AP,네트워크장비 구입 151,000,000원*1식	151,000		
- 부대설비 등 설치공사 59,000,000원*1식	59,000		
○읍면사무소 무정전전원장치 구입설치	45,000		
- 무정전전원장치 15KVA 7,000,000원*5대	35,000		
- 분전반,전원선 설치 2,000,000원*5식	10,000		
○군청사 방범용 CCTV 보강	16,000		
- 보안용카메라(옥외형) 5,600,000원*1대	5,600		
- 보안용카메라(실내형) 1,500,000원*3대	4,500		
- 기타 부대설비 5,900,000원*1식	5,900		
405 자산취득비	29,650	51,500	△21,850
01 자산및물품취득비	29,650	51,500	△21,850
○행정업무용 IP전화기 구입 715,000원*30대	21,450		
○행정전화기용 POE스위치 구입	8,200		
- 48PORT 3,600,000원*1대	3,600		
- 24PORT 2,300,000원*2대	4,600		
행정통신시스템 운영	241,602	230,966	10,636
201 일반운영비	241,602	230,966	10,636
01 사무관리비	300	800	△500
○일반수용비	300		
- 전화번호부 인쇄 300,000원*1회	300		
02 공공운영비	241,302	230,166	11,136
○공공요금 및 제세	148,616		
- 일반전화 기본료 5,000원*70회선*12월	4,200		
- 일반전화 통화료 7,000,000원*12월	84,000		
- 휴대전화 문자메시지 전송료	25,440		
・단문 13원*40,000건*12월	6,240		
・장문 40원*40,000건*12월	19,200		
- 유선방송 시청료 7,700원*65대*12월	6,006		
- 정보고속도로 분담금 8,000,000원*2회	16,000		
- 정보고속도로 미수용 전용회선료 25,000원*25회선*12월	7,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 공공와이파이 전기요금 5,000원*5개소*12월	300		
- 공공와이파이 회선요금 40,000원*10회선*12월	4,800		
- 민원실 음악방송요금 30,800원*1회선*12월	370		
○시설장비유지비	92,686		
- IP행정전화시스템 유지관리 537,239,180원*7%	37,607		
- CCTV 설비 유지관리(본청) 81,925,780원*7%	5,735		
- 음향,영상설비(전관,대회의실,상황실) 유지보수 226,507,310원*7%	15,856		
- 문자메시지전송 시스템 유지보수 21,240,000원*7%	1,487		
- 정관도서관 정보통신시설 유지보수 368,000,000원*7%	25,760		
- 영상방송 중계시스템 유지보수 43,221,200원*7%	3,026		
- 읍면사무소 전자게시판 시스템 유지보수 45,916,000원*7%	3,215		
행정운영경비(열린민원과)	225,900	198,744	27,156
인력운영비(열린민원과)	123,985	101,417	22,568
인력운영비(열린민원과)	123,985	101,417	22,568
101 인건비	123,985	101,417	22,568
03 무기계약근로자보수	123,985	101,417	22,568
○교환 및 청내 방송 업무	39,601		
- 기본급	31,611		
· 1월 2,615,340원*1명*1월	2,616		
· 2-12월 2,635,850원*1명*11월	28,995		
- 가족수당	720		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 기타 20,000원*1명*12월	240		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 명절휴가비 2,635,850원*1명*80%	2,109		
- 성과상여금 2,057,370원*1명*50%	1,029		
- 연차유급휴가수당 13,395원*8시간*1명*24일	2,572		
○불법광고물 정비(공무직)	84,384		
- 기본급 2,172,480원*2명*12월	52,140		
- 명절휴가비 2,172,480원*2명*80%	3,476		
- 성과상여금 1,690,620원*2명*50%	1,691		
- 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
- 가족수당 20,000원*1명*12월	240		
- 초과근무수당 16,710원*10시간*2명*12월	4,011		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 휴일근무수당 11,141원*8시간*150%*5일*2명*12월	16,044		
- 연차유급휴가수당 89,120원*15일*2명	2,674		
- 피복비	988		
· 동복 60,000원*2명	120		
· 하복 50,000원*2명	100		
· 방한복 200,000원*2명	400		
· 방한장갑 10,000원*2명	20		
· 우의 20,000원*2벌*2명	80		
· 안전화 40,000원*2켤레*2명	160		
· 장화 7,000원*2켤레*2명	28		
· 야간안전조끼 20,000원*2벌*2명	80		
기본경비(열린민원과)	101,915	97,327	4,588
기본경비(열린민원과)	101,915	97,327	4,588
201 일반운영비	30,515	29,287	1,228
01 사무관리비	29,965	28,737	1,228
○일반수용비	6,925		
- 부서기본 사무용품비 5,000원*20명*12월	1,200		
- 복사용지	1,200		
· A4 20,000원*20명*3박스	1,200		
- 팩스 토너· 드럼 170,000원*3대*1회	510		
- 레이저프린터 토너 191,400원*3대*4회	2,297		
- 컬러프린터 잉크 170,000원*1대*2회	340		
- 복사기 토너 55,000원*2대*3회	330		
- 복사기 드럼 200,000원*2대*1회	400		
- 신문구독료	648		
· 중앙지 15,000원*2종*12월	360		
· 지방지 12,000원*2종*12월	288		
○급량비	23,040		
- 부서기본업무 특근매식비 8,000원*20명*12일*12월	23,040		
02 공공운영비	550	550	0
○시설장비유지비	550		
- 복사기 200,000원*2대	400		
- 팩스 50,000원*3대	150		
202 여비	67,200	63,840	3,360
01 국내여비	67,200	63,840	3,360
○관내기본업무 수행 여비 20,000원*14일*20명*12월	67,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(열린민원과)	30,000	30,000	0
내부거래 지출	30,000	30,000	0
기금전출금(옥외광고발전기금)	30,000	30,000	0
702 기금전출금	30,000	30,000	0
01 기금전출금	30,000	30,000	0
○옥외광고발전기금 전출금 30,000,000원	30,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공정조세과	422,484	357,708	64,776
수입 관리	315,668	258,020	57,648
지방세입 확보	145,863	114,965	30,898
취득세 부과징수	21,900	19,208	2,692
101 인건비	18,148	15,456	2,692
04 기간제근로자등보수	18,148	15,456	2,692
○취득세 신고자료 DB구축	18,148		
- 인부임 75,696원*1명*210일	15,897		
- 산재보험 15,897,000원*0.9%	144		
- 고용보험 15,897,000원*1.5%	239		
- 국민연금보험 15,897,000원*4.5%	716		
- 국민건강보험 15,897,000원*3.23%	514		
- 노인장기요양보험 514,000원*7.38%	38		
- 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
- 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	2,552	2,552	0
01 사무관리비	2,552	2,552	0
○일반수용비	2,552		
- 자납분 고지서 63,800원*30박스	1,914		
- 수시분 고지서 63,800원*10박스	638		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○농지 등 감면물건 현장조사 수행여비 20,000원*3일*2명*10월	1,200		
그 외 세목 부과징수	10,770	5,271	5,499
201 일반운영비	9,810	4,311	5,499
01 사무관리비	9,810	4,311	5,499
○일반수용비	9,810		
- 현수막	2,520		
· 등록면허세 홍보 70,000원*6개*1회	420		
· 자동차세 홍보 70,000원*6개*3회	1,260		
· 주민세 홍보 70,000원*6개*1회	420		
· 지방세 체납 납부홍보 70,000원*6개*1회	420		
- 입간판 및 배너	1,400		
· 등록면허세 홍보 40,000원*7개*1회	280		
· 자동차세 홍보 40,000원*7개*3회	840		
· 주민세 홍보 40,000원*7개*1회	280		
- 마을버스 지방세 납부홍보 광고료	4,550		
· 지방세 납부 홍보 650,000원*1대*7회	4,550		
- 자납분 고지서 63,800원*16박스	1,021		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 수시분 고지서 63,800원*5박스	319		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○주민세 사업장 현장조사 수행여비 20,000원*2일*2명*12월	960		
체납세 징수활동	113,193	90,486	22,707
101 인건비	18,148	15,456	2,692
04 기간제근로자등보수	18,148	15,456	2,692
○지방세 제증명 발급 등	18,148		
- 인부임 75,696원*1명*210일	15,897		
- 산재보험 15,897,000원*0.9%	144		
- 고용보험 15,897,000원*1.5%	239		
- 국민연금보험 15,897,000원*4.5%	716		
- 국민건강보험 15,897,000원*3.23%	514		
- 노인장기요양보험 514,000원*7.38%	38		
- 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
- 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	53,245	33,230	20,015
01 사무관리비	49,540	29,800	19,740
○일반수용비	48,040		
- 체납차량 인터넷공매 수행비 20,000원*2대*12월	480		
- 공매차량 관리비 30,000원*2대*12월	720		
- 압류부동산 공매대행 수수료 300,000원*12건	3,600		
- 부동산압류 및 해제 촉탁수수료 1,000원*3,000건	3,000		
- 과년도 체납세 독촉고지서 제작 및 인쇄	21,760		
·OCR 독촉봉합고지서 제작 61,000원*160박스	9,760		
·OCR 독촉봉합고지서 인쇄 30원*50,000건	1,500		
·OCR 독촉봉합고지서 인쇄 50원*210,000건	10,500		
- 지방세 전자예금압류서비스 등 이용료	18,480		
·신용정보 수수료 3,960,000원	3,960		
·시스템연계(전자예금 EGS 및 저장데이터 암호화) 수수료 10,120,000원	10,120		
·전자예금압류 서비스(EGS) 이용료 4,400,000원	4,400		
○피복비	1,500		
- 자동차세 체납차량 단속직원 동복 150,000원*10명	1,500		
02 공공운영비	3,705	3,430	275

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	2,880		
-체납차량 번호판 영치시스템 무선망 사용료 40,000원*6대*12월	2,880		
○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*3일*2명*10월	1,200		
○고액체납자 거주지 등 사실조사 수행여비 20,000원*3일*2명*5월	600		
303 포상금	40,000	40,000	0
01 포상금	40,000	40,000	0
○과년도 체납세 및 세원발굴 징수포상금 800,000,000원*5%	40,000		
세원관리	169,805	143,055	26,750
공정세정운영	169,805	143,055	26,750
201 일반운영비	142,796	121,267	21,529
01 사무관리비	23,791	23,207	584
○사무관리비	23,091		
-지방세 시책홍보 등 서식인쇄 1,000,000원	1,000		
-지방세 고지서 및 독촉장 구입	16,841		
·정기분 고지서 제작 및 인쇄(단폭) 79,500원*130박스	10,335		
·정기분 독촉고지서 제작 및 인쇄(양폭) 102,000원*20박스	2,040		
·독촉고지서(엽서식) 63,800원*70박스	4,466		
-고지서 발송용 창봉투 등 40원*100,000매	4,000		
-지방세 관련 도서구입	1,250		
·지방세법 편람 50,000원*13권	650		
·지방세 실무 100,000원*4권	400		
·지방세 사례 및 판례연구 100,000원*1권	100		
·국세편람 100,000원*1권	100		
○운영수당	700		
-지방세심의위원회 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
02 공공운영비	119,005	98,060	20,945
○공공요금 및 제세	118,485		
-지방세고지서 우송료	118,485		
·일반우송료 330원*300,000건	99,000		
·등기우송료 2,130원*8,000건	17,040		
·등기우편반송료 1,630원*1,500건	2,445		

부서: 공정조세과
정책: 수입 관리
단위: 세원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	520		
- 인증기 유지보수 200,000원*1대	200		
- 천공기 제본택 80,000원*1박스	80		
- 천공기 드릴구입 40,000원*6개	240		
202 여비	3,400	400	3,000
01 국내여비	400	400	0
○지방세관련 조례개정 등 시,구,군 합동회의 참석여비 20,000원*2명*10일	400		
04 국제화여비	3,000	0	3,000
○세정 유공공무원 외국지방세제도 비교연수 참석여비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○공정조세과 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
303 포상금	2,000	1,500	500
01 포상금	2,000	1,500	500
○부산시 세정공무원 결의대회 등 행사 2,000,000원	2,000		
306 출연금	20,109	17,888	2,221
01 출연금	20,109	17,888	2,221
○지방세 연구기능 강화(지방세연구원 출연금) 20,109,000원	20,109		
행정운영경비(공정조세과)	106,816	99,688	7,128
기본경비(공정조세과)	106,816	99,688	7,128
기본경비(공정조세과)	106,816	99,688	7,128
201 일반운영비	36,016	32,248	3,768
01 사무관리비	35,766	32,248	3,518
○일반운영비	12,726		
- 부서 기본 사무용품비 5,000원*20명*12월	1,200		
- 정수기	696		
· 정수기 렌탈료 40,000원*1대*12월	480		
· 정수기 필터교체 18,000원*1대*12월	216		
- 신문잡지 구독료	648		
· 중앙지 15,000원*2종*12월	360		
· 지방지 12,000원*2종*12월	288		
- 복사용지	2,240		
· A4 20,000원*20명*2박스	800		
· A4(과세자료 보관용) 20,000원*6박스*12월	1,440		
- 레이저프린터 흑백토너 191,400원*7대*3회	4,020		
- 레이저프린터 컬러토너 710,000원*1대*2회	1,420		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전자복사기 흑백토너 200,000원*1대*4회	800		
- 팩스 토너, 드럼 170,000원*1대*1회	170		
- 고지서 출력용 레이저프린터 흑백토너 191,400원*4대*2회	1,532		
○급량비	23,040		
- 부서 기본업무 특근매식비 8,000원*20명*12일*12월	23,040		
02 공공운영비	250	0	250
○시설장비유지비	250		
- 복사기 200,000원*1대	200		
- 팩스 50,000원*1대	50		
202 여비	67,200	63,840	3,360
01 국내여비	67,200	63,840	3,360
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*14일*20명*12월	67,200		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자주재정과	553,805	455,669	98,136
	국 54,946		
	군 498,859		
수입 관리	453,334	360,106	93,228
	국 54,946		
	군 398,388		
지방세입 확보	74,218	73,906	312
재산세 부과징수	19,391	13,632	5,759
101 인건비	13,971	11,142	2,829
04 기간제근로자등보수	13,971	11,142	2,829
○ 재산세 과세자료 DB구축	13,971		
- 인부임 75,696원*1명*160일	12,112		
- 산재보험 12,112,000원*0.9%	110		
- 고용보험 12,112,000원*1.5%	182		
- 국민연금보험 12,112,000원*4.5%	546		
- 국민건강보험 12,112,000원*3.23%	392		
- 노인장기요양보험 392,000원*7.38%	29		
- 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
- 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	4,700	1,770	2,930
01 사무관리비	4,700	1,770	2,930
○ 일반수용비	4,700		
- 재산세 홍보 현수막 70,000원*6개*2회	840		
- 재산세 홍보 배너 40,000원*7개*2회	560		
- 재산세 홍보 포스터 1,400원*500장	700		
- 재산세 마을버스 홍보 650,000원*2대*2회	2,600		
202 여비	720	720	0
01 국내여비	720	720	0
○ 재산세 과세자료 현장조사 수행여비 20,000원*2명*2일*9월	720		
지방소득세 부과징수	20,503	18,060	2,443
101 인건비	16,477	14,714	1,763
04 기간제근로자등보수	16,477	14,714	1,763
○지방소득세 과세자료 신고접수 및 DB구축	16,477		
- 인부임 75,696원*1명*190일	14,383		
- 산재보험 14,383,000원*0.9%	130		
- 고용보험 14,383,000원*1.5%	216		
- 국민연금보험 14,383,000원*4.5%	648		
- 국민건강보험 14,383,000원*3.23%	465		
- 노인장기요양보험 465,000원*7.38%	35		
- 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	3,626	2,946	680
01 사무관리비	3,626	2,946	680
○일반수용비	3,626		
- 현수막 및 배너	1,400		
・지방소득세 홍보 현수막 70,000원*6개*2회	840		
・지방소득세 홍보 배너 40,000원*7개*2회	560		
- 자납분 고지서 63,800원*15박스	957		
- 수시분 고지서 63,800원*5박스	319		
- 지방세 납세 안내문 등 홍보물 제작 750,000원	750		
- 지방소득세관련 도서구입 100,000원*2권	200		
202 여비	400	400	0
01 국내여비	400	400	0
○지방소득세 사업장 현황 조사 20,000원*2명*1일*10월	400		
세외수입 부과징수	34,324	42,214	△7,890
201 일반운영비	7,884	7,774	110
01 사무관리비	7,884	7,774	110
○일반수용비	7,884		
- 부동산압류 및 해제촉탁 수수료 3,000원*440건	1,320		
- 세외수입 OCR고지서 구입 63,800원*45박스	2,871		
- 세외수입 OCR독촉고지서 구입 63,800원*35박스	2,233		
- 세외수입관련 압류부동산 공매대행 수수료 300,000원*3건	900		
- 배너(세외수입 체납 납부홍보) 40,000원*7개*2회	560		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○사용료,수수료 실태조사 20,000원*3명*1일*12월	720		
○세외수입 체납액 징수활동 20,000원*3명*1일*12월	720		
303 포상금	25,000	33,000	△8,000
01 포상금	25,000	33,000	△8,000
○세외수입 과년도 체납 징수포상금 2,000,000,000원*1%	20,000		
○세외수입 현년도 체납정리 우수부서 포상금 5,000,000원	5,000		
세원관리	379,116	286,200	92,916

부서: 자주재정과
정책: 수입 관리
단위: 세원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 54,946 군 324,170		
자주세정운영	150,047	142,164	7,883
201 일반운영비	140,647	138,264	2,383
01 사무관리비	16,097	16,497	△400
○일반수용비	14,837		
- 지방세 및 세외수입 시책 홍보 등 서식인쇄 500,000원	500		
- 지방세 고지서 및 독촉장 구입	10,437		
· 정기분 고지서 제작 및 인쇄 79,500원*100박스	7,950		
· 정기분 독촉고지서 제작 및 인쇄 102,000원*15박스	1,530		
· 독촉고지서(엽서식) 63,800원*15박스	957		
- 고지서 발송용 창봉투 40원*70,000매	2,800		
- 지방세 관련 도서구입	1,100		
· 지방세법 편람 50,000원*10권	500		
· 지방세 실무 100,000원*4권	400		
· 지방세 사례 및 판례연구 100,000원*1권	100		
· 국세편람 100,000원*1권	100		
○운영수당	1,260		
- 지방세심의위원회 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
02 공공운영비	124,550	121,767	2,783
○공공요금 및 제세	121,650		
- 지방세고지서 우편요금	75,480		
· 일반우편요금 330원*130,000건	42,900		
· 등기우편요금 2,130원*13,000건	27,690		
· 등기우편반송료 1,630원*3,000건	4,890		
- 지방세환급안내문 우편요금	3,943		
· 일반우편요금 330원*5,000건	1,650		
· 등기우편요금 2,130원*1,000건	2,130		
· 등기우편반송료 1,630원*100건	163		
- 세외수입 독촉고지서 우편요금 330원*60,000건	19,800		
- 주택가격 결정통지문 우편발송료 330원*9,400건	3,102		
- 지방세 전산수납관련 수수료	4,145		
· 지방세·세외수입 인터넷카드납부 수수료 30,000건*100원	3,000		
· 지방세 자동이체 SMS 수수료 15,000건*33원	495		
· 지방세·세외수입 모바일 청구서 서비스 수수료 650,000원	650		

부서: 자주재정과
정책: 수입 관리
단위: 세원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 세외수입 전자예금압류서비스 등 이용료	15,180		
·신용정보서비스이용료(세외수입 실과) 1,320,000원*3개부서	3,960		
·전자예금압류 시스템 연계서비스사용료(EGS-Premium) 9,020,000원	9,020		
·전자예금압류시스템 저장데이터 암호화 2,200,000원	2,200		
○시설장비 유지비	2,900		
ㅡ 주택도면 프로그램 유지보수 2,400,000원	2,400		
ㅡ 주택조사 전산장비 유지보수 500,000원	500		
202 여비	900	900	0
01 국내여비	900	900	0
○세무조사 수행여비 20,000원*1명*3일*6월	360		
○지방세 및 세외수입 미환급자 거소지 등 사실조사 20,000원*1명*3일*9월	540		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○자주재정과 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
303 포상금	7,000	1,500	5,500
01 포상금	7,000	1,500	5,500
○부산시 세정공무원 결의대회 등 행사 2,000,000원	2,000		
○세원발굴 징수포상금 5,000,000원	5,000		
개별주택 가격조사	109,892	52,658	57,234
	국 54,946		
	군 54,946		
101 인건비	17,126	8,024	9,102
	국 8,563		
	군 8,563		
04 기간제근로자등보수	17,126	8,024	9,102
○개별주택가격조사	17,126		
ㅡ 인부임 75,696원*1명*205일	15,518		
	국 7,759		
	군 7,759		
ㅡ 4대보험 기관부담금 7,843원*1명*205일	1,608		
	국 804		
	군 804		
201 일반운영비	91,166	43,834	47,332
	국 45,583		
	군 45,583		
01 사무관리비	91,166	43,834	47,332
○일반수용비	81,454		
ㅡ 주택특성조사표 서식 인쇄 150원*9,900건*2회	2,970		

부서: 자주재정과
정책: 수입 관리
단위: 세원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,485		
	군 1,485		
ㅡ 주택가격 홍보물 설치비 100,000원*6개*4회	2,400		
	국 1,200		
	군 1,200		
ㅡ 주택특성조사표 바인더 제작 2,500,000원	2,500		
	국 1,250		
	군 1,250		
ㅡ 주택조사 전산소모품 2,500,000원	2,500		
	국 1,250		
	군 1,250		
ㅡ 주택도면 출력프린터 잉크 1,250,000원*1대*2회	2,500		
	국 1,250		
	군 1,250		
ㅡ 주택가격 검증수수료	68,584		
・정기분 산정 5,820원*10,000건	58,200		
	국 29,100		
	군 29,100		
・수시분 산정 7,280원*400건	2,912		
	국 1,456		
	군 1,456		
・의견제출 검증 2,620,000원	2,620		
	국 1,310		
	군 1,310		
・이의신청 검증 24,260원*200건	4,852		
	국 2,426		
	군 2,426		
○운영수당	2,800		
ㅡ 부동산가격공시위원회 회의 참석수당 70,000원*10명*4회	2,800		
	국 1,400		
	군 1,400		
○급량비(특근매식비) 8,000*6명*12일*12월	6,912		
	국 3,456		
	군 3,456		
202 여비	1,600	800	800
	국 800		
	군 800		
01 국내여비	1,600	800	800
○주택가격조사 여비 20,000원*2명*40일	1,600		
	국 800		
	군 800		
개별주택 가격조사(추가군비)	600	0	600
101 인건비	600	0	600
04 기간제근로자등보수	600	0	600

부서: 자주재정과
정책: 수입 관리
단위: 세원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개별주택가격조사사업 기간제근로자 처우개선비	600		
- 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
- 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
지방세 및 세외수입 전산화	118,577	91,378	27,199
308 자치단체등이전	90,055	91,378	△1,323
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	90,055	91,378	△1,323
○지방세외수입 정보화사업	31,109		
- 표준지방세외수입정보시스템 운영관리 26,559,000원	26,559		
- 지방세 및 세외수입 G-Banking시스템 유지관리 4,550,000원	4,550		
○지방세 정보화사업	58,946		
- 표준지방세정보시스템 운영관리 37,686,000원	37,686		
- 통합지방세정보시스템(위택스) 운영관리 19,357,000원	19,357		
- 과세자료통합관리시스템 운영관리 1,903,000원	1,903		
403 자치단체등자본이전	28,522	0	28,522
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	28,522	0	28,522
○차세대 지방세외수입정보시스템 구축 27,942,000원	27,942		
○지방세 제증명발급 상용SW 추가 구매 580,000원	580		
행정운영경비(자주재정과)	100,471	95,563	4,908
기본경비(자주재정과)	100,471	95,563	4,908
기본경비(자주재정과)	100,471	95,563	4,908
201 일반운영비	29,671	28,123	1,548
01 사무관리비	29,671	28,123	1,548
○일반운영비	10,087		
- 부서기본 사무용품비 5,000원*20명*12월	1,200		
- 신문잡지 구독료	648		
· 중앙지 15,000원*2부*12월	360		
· 지방지 12,000원*2부*12월	288		
- 복사용지	2,000		
· A4 20,000원*20명*2박스	800		
· A4(과세자료 보관용) 20,000원*5박스*12월	1,200		
- 레이저프린터 흑백토너 191,400원*6대*2회	2,297		
- 레이저프린터 컬러토너 710,000원*1대*1회	710		
- 고지서출력용 레이저프린터 흑백토너 191,400원*2대*2회	766		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전자복사기 흑백토너 200,000원*1대*3회	600		
- 팩스 토너·드럼 170,000원*1대*1회	170		
- 컬러복사기 소모품 1,000,000원	1,000		
- 정수기 렌탈 40,000원*1대*12월	480		
- 필터 교체 18,000원*1대*12월	216		
○급량비	19,584		
- 부서기본업무 특근매식비 8,000원*17명*12일*12월	19,584		
202 여비	67,200	63,840	3,360
01 국내여비	67,200	63,840	3,360
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*14일*20명*12월	67,200		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인재양성과	85,518,207	78,571,220	6,946,987
	국 39,731,455		
	기 475,216		
	시 21,433,257		
	군 23,878,279		
교육재정지원	12,814,596	12,898,622	△84,026
	시 120,000		
	군 12,694,596		
교육 기획	3,511,082	2,746,800	764,282
	시 120,000		
	군 3,391,082		
지역인재 양성 및 교육협력 사업	3,121,082	2,376,800	744,282
201 일반운영비	24,760	27,000	△2,240
01 사무관리비	4,760	7,000	△2,240
○운영수당	4,760		
- 교육특성화사업 제안서 평가위원회 심사위원 수당 70,000원*9명*2회	1,260		
- 교육발전협의회 참석수당 70,000원*25명*2회	3,500		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○학습코칭 프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
202 여비	10,800	800	10,000
01 국내여비	800	800	0
○체험교실 및 교육관련 업무협의 20,000원*2명*20일	800		
03 국외업무여비	10,000	0	10,000
○교육특성화사업 추진 국외출장 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○인재양성과 시책업무 추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	486,522	0	486,522
01 사회보장적수혜금	486,522	0	486,522
○기장군 교복비 지원 사업 486,522,000원	486,522		
307 민간이전	1,716,000	1,466,000	250,000
02 민간경상사업보조	1,266,000	1,466,000	△200,000
○향토문화재체험교실 운영 40,000,000원	40,000		
○지역사랑(기장)대학생멘토링사업(중학생) 215,000,000원	215,000		
○기장희망꿈나무멘토링사업(초등학생) 321,000,000원	321,000		
○기장청소년영어캠프 운영 500,000,000원	500,000		
○창의과학 체험사업 180,000,000원	180,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기장교육공동체(마을공동체)지원 10,000,000원	10,000		
05 민간위탁금	450,000	0	450,000
○해외어학연수단 운영 450,000,000원	450,000		
308 자치단체등이전	880,000	880,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	880,000	880,000	0
○기장군 영재교육센터 운영 180,000,000원	180,000		
○'꿈아,인성아 놀자' 인성캠프 운영 180,000,000원	180,000		
○문.예.체 중점 멘토링 프로그램 운영 500,000,000원	500,000		
○기장 학부모 아카데미 운영 20,000,000원	20,000		
도시관리공단 운영(청소년수련관 진로교육지원센터)	240,000	220,000	20,000
	시 120,000		
	군 120,000		
309 전출금	240,000	220,000	20,000
	시 120,000		
	군 120,000		
01 공사·공단경상전출금	240,000	220,000	20,000
○도시관리공단(청소년 수련관 진로교육지원센터)전출금 240,000,000원	240,000		
	시 120,000		
	군 120,000		
정관 생태하천 학습문화 대축제 지원	150,000	150,000	0
307 민간이전	150,000	150,000	0
04 민간행사사업보조	150,000	150,000	0
○정관 생태하천 학습문화 대축제 지원 150,000,000원	150,000		
교육기관 재정 지원	9,303,514	10,151,822	△848,308
학교운영 및 시설재정 지원	9,303,514	10,151,822	△848,308
201 일반운영비	36,260	71,260	△35,000
01 사무관리비	1,260	1,260	0
○운영수당	1,260		
-교육경비보조금지원심의위원회 참석수당 70,000원*6명*3회	1,260		
03 행사운영비	35,000	70,000	△35,000
○대학입시설명회 개최 5,000,000원	5,000		
○맞춤형 논술특강 30,000,000원	30,000		
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
○교육경비 지원 및 교육관련 업무협의 20,000원*2명*20일	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	9,266,454	10,079,762	△813,308
08 교육기관에대한보조	9,266,454	10,079,762	△813,308
○고등학교 급식비 지원사업 1,400,000,000원	1,400,000		
○학교급식 우수식재료 구입비 지원 1,800,000,000원	1,800,000		
○방과 후 학교 운영 사업지원 800,000,000원	800,000		
○유치원 급간식비 지원 400,000,000원	400,000		
○유치원 교재·교구비 및 도서구입비 지원 60,000,000원	60,000		
○유치원 냉난방비 지원 50,000,000원	50,000		
○유치원 방과후과정 강사비 지원 50,000,000원	50,000		
○초등학교 생존(안전)수영교육 운영 78,855,000원	78,855		
○학교 운동부 지원 120,000,000원	120,000		
○우수강사 지원사업 500,000,000원	500,000		
○동아리활동 지원 358,000,000원	358,000		
○내고장 바로알기 체험학습 지원 465,000,000원	465,000		
○재난대비 안전교육 운영 지원 135,000,000원	135,000		
○학교도서관 활성화 지원사업 282,000,000원	282,000		
○IT과학 인재 육성 지원 330,000,000원	330,000		
○학교 내 대안교실 지원 30,000,000원	30,000		
○가동초 4차 산업혁명시대 대비 미래창의융합형 인재육성 23,600,000원	23,600		
○통학버스 지원사업(용암초,월평초,장안초,좌천초,죽성초,철마초,칠암초) 560,239,000원	560,239		
○가동초 핵심역량 강화를 통한 가동 미래교육 프로그램 운영 50,000,000원	50,000		
○교리초 행복한 교리 토요학교 50,000,000원	50,000		
○기장초 학력 신장 프로그램 운영 34,000,000원	34,000		
○기장초 음악으로 고운 심성과 꿈을 키우는 기장토요들보예술학교 16,000,000원	16,000		
○기장초 튼튼한 몸과 마음을 키우는 기장들보 토요배구교실 3,590,000원	3,590		
○달산초 달산 명품 문화예술교육 36,820,000원	36,820		
○달산초 기초 튼튼!실력 탄탄! 기초학력 향상 프로그램 12,000,000원	12,000		
○대청초 꿈과 끼를 길러주는 대청 하모니 오케스트라 50,000,000원	50,000		
○모전초 모전 희망 싹 키우기 50,000,000원	50,000		
○방곡초 방곡 토요 방과후 프로그램 운영 10,600,000원	10,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방곡초 방곡 JUMP-UP 학력신장프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
○신정초 신정 공부방 운영 5,000,000원	5,000		
○신정초 영어독서 및 영어체험을 통한 의사소통기능 향상 17,280,000원	17,280		
○신정초 신정 융합 스마트 오케스트라 운영 20,000,000원	20,000		
○신진초 토요방과후 및 솔빛오케스트라 운영 37,880,000원	37,880		
○신진초 신진 학력 UP 교실 42,880,000원	42,880		
○용암초 자기주도적 학습능력 신장을 위한 별빛학교 운영 27,360,000원	27,360		
○월내초 학력 UP 프로그램 운영 20,500,000원	20,500		
○월내초 학습 멘토링 프로그램 운영 8,000,000원	8,000		
○월내초 창의수학 프로그램 운영 3,760,000원	3,760		
○월평초 월평 퓨전 오케스트라 운영 17,400,000원	17,400		
○일광초 꿈이 자라는 일광 학력 UP 프로그램 22,800,000원	22,800		
○일광초 감성적 끼를 깨우는 한빛 오케스트라 12,000,000원	12,000		
○장안초 학력돋움터 운영 30,000,000원	30,000		
○정관초 학력 MISO 프로그램 운영 41,000,000원	41,000		
○정관초 토요체육 승마 동아리 운영 9,000,000원	9,000		
○정원초 정원 윈드오케스트라 운영 50,000,000원	50,000		
○좌천초 꿈과 끼를 키우는 명품교육 7,425,000원	7,425		
○죽성초 국제교류학습 활동을 통한 영어특성화 교육 운영 30,000,000원	30,000		
○철마초 철마 오케스트라 지원사업 30,000,000원	30,000		
○칠암초 여름·겨울방학 실력짱짱 캠프 20,400,000원	20,400		
○대청중 학력 향상을 통한 미래역량 UP 5,715,000원	5,715		
○대청중 토요프로그램 운영 지원 5,400,000원	5,400		
○모전중 토요방과후학교 국악프로그램 운영 30,000,000원	30,000		
○모전중 토요방과후학교 세로토닌드럼클럽 운영 10,000,000원	10,000		
○부산중앙중 문화예술 UP 감성교육 사업 40,000,000원	40,000		
○신정중 신정 오케스트라 운영 24,000,000원	24,000		
○신정중 토요스포츠 운영 18,360,000원	18,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장안중 토요동아리활동 지원사업 16,650,000원	16,650		
○정관중 오케스트라반 운영 40,000,000원	40,000		
○정관중 학습동기강화 프로그램 운영 3,000,000원	3,000		
○기장고 학력신장을 위한 수준별 교과특강 및 체험학습 프로그램 운영 105,700,000원	105,700		
○기숙형 공립고 기숙사비 지원(기장고) 92,400,000원	92,400		
○부산장안고 자율학교 교과과정 운영 200,000,000원	200,000		
○신정고 성적 1등급 UP을 위한 방과후 프로그램 운영 162,100,000원	162,100		
○장안제일고 기초학력 향상프로그램 운영 42,340,000원	42,340		
○장안제일고 토요특강 프로그램 운영 19,000,000원	19,000		
○장안제일고 창의과학인재학급 운영 23,400,000원	23,400		
○정관고 학력신장 및 사교육비 경감 프로그램 운영 200,000,000원	200,000		
보육 · 가족 지원	54,052,181	52,984,591	1,067,590
	국 28,803,511		
	시 18,194,080		
	군 7,054,590		
보육 · 가족 복지 관리	54,052,181	52,984,591	1,067,590
	국 28,803,511		
	시 18,194,080		
	군 7,054,590		
보육 업무 운영	16,690	16,690	0
201 일반운영비	15,490	15,490	0
01 사무관리비	15,490	15,490	0
○보육정책위원회 참석수당 70,000원*10명*5회	3,500		
○보육사업 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
○맞춤형보육 업무추진 차량 임차료 6,990,000원*1대	6,990		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○어린이집 지도점검 20,000원*4명*12월	960		
○어린이집 인가 현장 확인 20,000원*1명*12월	240		
보육교직원 인건비 지원	5,394,504	5,394,504	0
	국 3,236,702		
	시 1,510,461		
	군 647,341		
307 민간이전	5,394,504	5,394,504	0
	국 3,236,702		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,510,461		
	군 647,341		
10 사회복지시설법정운영비보조	5,394,504	5,394,504	0
○어린이집 보육교직원 인건비 지원 5,394,504,000원	5,394,504		
	국 3,236,702		
	시 1,510,461		
	군 647,341		
안심보육도우미 지원	700,000	316,400	383,600
307 민간이전	700,000	316,400	383,600
11 사회복지사업보조	700,000	316,400	383,600
○안심보육도우미 지원 700,000,000원	700,000		
보육교직원 처우개선지원(보육교사 근무환경개선비 지원)	2,142,637	2,142,637	0
	국 1,285,582		
	시 599,938		
	군 257,117		
301 일반보상금	2,142,637	2,142,637	0
	국 1,285,582		
	시 599,938		
	군 257,117		
01 사회보장적수혜금	2,142,637	2,142,637	0
○보육교사 근무환경개선비 지원 2,142,637,000원	2,142,637		
	국 1,285,582		
	시 599,938		
	군 257,117		
보육교직원 처우개선지원(농촌보육교사 특별근무수당)	1,183,280	1,183,280	0
	국 709,968		
	시 331,318		
	군 141,994		
301 일반보상금	1,183,280	1,183,280	0
	국 709,968		
	시 331,318		
	군 141,994		
01 사회보장적수혜금	1,183,280	1,183,280	0
○농촌보육교사 특별근무수당 1,183,280,000원	1,183,280		
	국 709,968		
	시 331,318		
	군 141,994		
보육교직원 처우개선지원(영아반 보조교사 인건비 지원)	1,081,500	498,987	582,513
	국 648,900		
	시 302,820		
	군 129,780		
307 민간이전	1,081,500	498,987	582,513

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 648,900		
	시 302,820		
	군 129,780		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,081,500	498,987	582,513
○영아반 보조교사 인건비 지원			
1,081,500,000원	1,081,500		
	국 648,900		
	시 302,820		
	군 129,780		
민간가정 어린이집 교사 처우개선비 지원	1,200,000	1,200,000	0
	시 1,200,000		
301 일반보상금	1,200,000	1,200,000	0
	시 1,200,000		
01 사회보장적수혜금	1,200,000	1,200,000	0
○민간가정 어린이집 교사 처우개선비			
1,200,000,000원	1,200,000		
	시 1,200,000		
민간가정 보육교사 장기근속수당 지원	12,000	12,000	0
	시 12,000		
301 일반보상금	12,000	12,000	0
	시 12,000		
01 사회보장적수혜금	12,000	12,000	0
○민간가정 보육교사 장기근속수당 지원			
12,000,000원	12,000		
	시 12,000		
어린이집 보육교사 처우개선비 지원	550,000	570,000	△20,000
301 일반보상금	550,000	570,000	△20,000
01 사회보장적수혜금	550,000	570,000	△20,000
○어린이집 보육교사 처우개선비 지원			
550,000,000원	550,000		
평가인증시설 보육교사 연구수당 지원	150,000	82,000	68,000
	시 150,000		
301 일반보상금	150,000	82,000	68,000
	시 150,000		
01 사회보장적수혜금	150,000	82,000	68,000
○평가인증시설 보육교사 연구수당			
150,000,000원	150,000		
	시 150,000		
장애전담 어린이집 보육교직원 수당 지원	15,000	15,000	0
	시 15,000		
301 일반보상금	15,000	15,000	0
	시 15,000		
01 사회보장적수혜금	15,000	15,000	0
○장애전담 어린이집 보육교사 특수근무수당			
15,000,000원	15,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,000		
장애영유아 어린이집 치료사 근무환경개선비	2,400 시 2,400	2,400	0
301 일반보상금	2,400 시 2,400	2,400	0
01 사회보장적수혜금 ○장애영유아어린이집 치료사 근무환경개선비 2,400,000원	2,400 2,400 시 2,400	2,400	0
공공형 어린이집 지원	450,000 국 270,000 시 126,000 군 54,000	450,000	0
307 민간이전	450,000 국 270,000 시 126,000 군 54,000	450,000	0
11 사회복지사업보조 ○공공형 어린이집 운영비 지원 450,000,000원	450,000 450,000 국 270,000 시 126,000 군 54,000	450,000	0
공공형어린이집 조리원 인건비 지원	43,200 시 43,200	43,200	0
307 민간이전	43,200 시 43,200	43,200	0
10 사회복지시설법정운영비보조 ○공공형어린이집 조리원 인건비 지원 43,200,000원	43,200 43,200 시 43,200	43,200	0
어린이집 냉난방비 지원	182,000	182,000	0
307 민간이전	182,000	182,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조 ○어린이집 냉난방비 지원 182,000,000원	182,000 182,000	0	182,000
어린이집 운영지원(어린이집 차량 운영비 지원)	180,299 국 108,179 시 50,484 군 21,636	209,200	△28,901
307 민간이전	180,299 국 108,179 시 50,484 군 21,636	209,200	△28,901
11 사회복지사업보조 ○어린이집 차량운영비 지원 180,299,000원	180,299 180,299 국 108,179	209,200	△28,901

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 50,484		
	군 21,636		
어린이집 운영지원(어린이집 교재교구비 지원)	72,817	49,620	23,197
	국 43,690		
	시 20,389		
	군 8,738		
307 민간이전	72,817	49,620	23,197
	국 43,690		
	시 20,389		
	군 8,738		
11 사회복지사업보조	72,817	49,620	23,197
○어린이집 교재교구비 지원 72,817,000원	72,817		
	국 43,690		
	시 20,389		
	군 8,738		
어린이집 교재교구비 지원(추가군비)	90,000	0	90,000
307 민간이전	90,000	0	90,000
11 사회복지사업보조	90,000	0	90,000
○어린이집 교재교구비 지원 90,000,000원	90,000		
어린이집 운영지원(농어촌소재 법인어린이집 지원)	11,843	11,511	332
	국 7,106		
	시 3,316		
	군 1,421		
307 민간이전	11,843	11,511	332
	국 7,106		
	시 3,316		
	군 1,421		
11 사회복지사업보조	11,843	11,511	332
○농어촌소재 법인어린이집 지원 11,843,000원	11,843		
	국 7,106		
	시 3,316		
	군 1,421		
어린이집 현장학습 및 문화행사비 지원	51,650	51,650	0
	시 51,650		
307 민간이전	51,650	51,650	0
	시 51,650		
11 사회복지사업보조	51,650	51,650	0
○어린이집 현장학습 및 문화행사비 지원 51,650,000원	51,650		
	시 51,650		
야간어린이집 폴리스콜 서비스 지원	650	650	0
	시 650		
307 민간이전	650	650	0
	시 650		
11 사회복지사업보조	650	650	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○야간어린이집 폴리스콜 서비스 지원 650,000원	650		
	시 650		
정부지원어린이집 차량운영비 지원	600	600	0
	시 600		
307 민간이전	600	600	0
	시 600		
11 사회복지사업보조	600	600	0
○정부지원어린이집 차량운영비 지원 600,000원	600		
	시 600		
시간제보육서비스 제공지원	287,828	237,314	50,514
	국 143,914		
	시 71,957		
	군 71,957		
307 민간이전	287,828	237,314	50,514
	국 143,914		
	시 71,957		
	군 71,957		
11 사회복지사업보조	287,828	237,314	50,514
○시간제보육료 지원(예탁) 60,000,000원	60,000		
	국 30,000		
	시 15,000		
	군 15,000		
○시간제보육 운영비 지원 227,828,000원	227,828		
	국 113,914		
	시 56,957		
	군 56,957		
어린이집연합회 부모교육 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
11 사회복지사업보조	3,000	3,000	0
○어린이집연합회 부모교육 지원 3,000,000원	3,000		
어린이집 기능보강(자체)	130,000	91,175	38,825
401 시설비및부대비	130,000	91,175	38,825
01 시설비	130,000	91,175	38,825
○일광어리이집 기능보강공사 60,000,000원	60,000		
○철마어린이집 기능보강공사 70,000,000원	70,000		
육아종합지원센터 운영	707,000	707,000	0
307 민간이전	707,000	707,000	0
05 민간위탁금	707,000	707,000	0
○육아종합지원센터 운영 707,000,000원	707,000		
365 맞춤어린이집 운영	105,280	104,860	420
307 민간이전	105,280	104,860	420

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	105,280	0	105,280
○어린이집 운영비 및 인건비 지원 52,640,000원*2개소	105,280		
어린이집 급간식비 지원	1,000,000	1,000,000	0
301 일반보상금	1,000,000	1,000,000	0
01 사회보장적수혜금	1,000,000	1,000,000	0
○어린이집 급간식 지원 1,000,000,000원	1,000,000		
가정양육수당 지원사업	5,993,673	7,990,005	△1,996,332
	국 4,495,255		
	시 1,048,893		
	군 449,525		
301 일반보상금	5,993,673	7,990,005	△1,996,332
	국 4,495,255		
	시 1,048,893		
	군 449,525		
01 사회보장적수혜금	5,993,673	7,990,005	△1,996,332
○가정양육수당 지원 5,993,673,000원	5,993,673		
	국 4,495,255		
	시 1,048,893		
	군 449,525		
영유아보육료 지원	23,800,337	22,285,975	1,514,362
	국 17,850,253		
	시 4,165,059		
	군 1,785,025		
301 일반보상금	23,800,337	22,285,975	1,514,362
	국 17,850,253		
	시 4,165,059		
	군 1,785,025		
01 사회보장적수혜금	23,800,337	22,285,975	1,514,362
○영유아보육료지원(예탁) 23,800,337,000원	23,800,337		
	국 17,850,253		
	시 4,165,059		
	군 1,785,025		
다자녀가정 차액보육료 부모부담금 지원	59,133	53,000	6,133
	시 59,133		
301 일반보상금	59,133	53,000	6,133
	시 59,133		
01 사회보장적수혜금	59,133	53,000	6,133
○다자녀가정 차액보육료 부모부담금 지원 59,133,000원	59,133		
	시 59,133		
법정저소득층 차액보육료 지원	22,733	23,000	△267
	시 22,733		
301 일반보상금	22,733	23,000	△267
	시 22,733		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	22,733	23,000	△267
○법정저소득층 차액보육료 지원 22,733,000원	22,733		
	시 22,733		
비장애아 방과후 보육료 지원	74	74	0
	시 65		
	군 9		
301 일반보상금	74	74	0
	시 65		
	군 9		
01 사회보장적수혜금	74	74	0
○비장애아 방과후 보육료 지원 74,000원	74		
	시 65		
	군 9		
누리과정 지원	8,012,982	7,922,525	90,457
	시 8,012,982		
301 일반보상금	8,012,982	7,922,525	90,457
	시 8,012,982		
01 사회보장적수혜금	8,012,982	7,922,525	90,457
○만3~5세아 누리과정 보육료 지원 8,012,982,000원	8,012,982		
	시 8,012,982		
부모 모니터링단 운영	7,924	6,634	1,290
	국 3,962		
	시 1,885		
	군 2,077		
301 일반보상금	7,924	6,634	1,290
	국 3,962		
	시 1,885		
	군 2,077		
12 기타보상금	7,924	6,634	1,290
○아이사랑 부모모니터링단 운영 7,924,000원	7,924		
	국 3,962		
	시 1,885		
	군 2,077		
정부지원어린이집 보육교사 복지수당	23,400	0	23,400
	시 23,400		
301 일반보상금	23,400	0	23,400
	시 23,400		
01 사회보장적수혜금	23,400	0	23,400
○정부지원어린이집 보육교사 복지수당 23,400,000원	23,400		
	시 23,400		
정부미지원어린이집 조리원 인건비 지원	309,000	0	309,000
	시 309,000		
307 민간이전	309,000	0	309,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 309,000		
11 사회복지사업보조	309,000	0	309,000
○정부미지원어린이집 조리원 인건비 지원 309,000,000원	309,000		
	시 309,000		
둘째자녀 차액보육료 부모부담금 지원	58,747	0	58,747
	시 58,747		
301 일반보상금	58,747	0	58,747
	시 58,747		
01 사회보장적수혜금	58,747	0	58,747
○둘째자녀 차액보육료 부모부담금 지원 58,747,000원	58,747		
	시 58,747		
취약계층 아동 보호	18,528,150	12,580,505	5,947,645
	국 10,927,944		
	기 475,216		
	시 3,119,177		
	군 4,005,813		
아동 청소년 보호 및 육성	18,528,150	12,580,505	5,947,645
	국 10,927,944		
	기 475,216		
	시 3,119,177		
	군 4,005,813		
아동수당 지원사업	12,673,687	7,337,741	5,335,946
	국 10,138,764		
	시 1,774,754		
	군 760,169		
201 일반운영비	3,420	7,549	△4,129
	국 2,394		
	시 1,026		
01 사무관리비	3,420	7,549	△4,129
○아동수당 사업추진 운영비 3,420,000원	3,420		
	국 2,394		
	시 1,026		
301 일반보상금	12,670,267	7,299,136	5,371,131
	국 10,136,370		
	시 1,773,728		
	군 760,169		
01 사회보장적수혜금	12,670,267	7,299,136	5,371,131
○아동수당 지원 12,670,267,000원	12,670,267		
	국 10,136,370		
	시 1,773,728		
	군 760,169		
소년소녀가정위탁아동 등 지원	48,600	48,600	0
	시 48,600		
301 일반보상금	48,600	48,600	0

부서: 인재양성과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 아동 청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 48,600		
01 사회보장적수혜금	48,600	48,600	0
○소년소녀가정위탁아동등 지원 48,600,000원	48,600		
	시 48,600		
소년소녀가정아동 등 자립지원금 지원	15,000	25,000	△10,000
	시 15,000		
301 일반보상금	15,000	25,000	△10,000
	시 15,000		
01 사회보장적수혜금	15,000	25,000	△10,000
○소년소녀가정아동등 자립지원금 지원 15,000,000원	15,000		
	시 15,000		
소년소녀가정위탁아동 등 대학등록금 지원	14,000	14,000	0
	시 14,000		
301 일반보상금	14,000	14,000	0
	시 14,000		
01 사회보장적수혜금	14,000	14,000	0
○소년소녀가정위탁아동등 대학등록금 지원 14,000,000원	14,000		
	시 14,000		
보호종료아동 자립수당 지원	8,774	0	8,774
	국 7,019		
	시 1,755		
301 일반보상금	8,774	0	8,774
	국 7,019		
	시 1,755		
01 사회보장적수혜금	8,774	0	8,774
○보호종료아동 자립수당 8,774,000원	8,774		
	국 7,019		
	시 1,755		
아동발달지원계좌	87,918	62,996	24,922
	국 61,542		
	시 26,376		
301 일반보상금	87,918	62,996	24,922
	국 61,542		
	시 26,376		
01 사회보장적수혜금	87,918	62,996	24,922
○아동발달지원계좌 지원 87,918,000원	87,918		
	국 61,542		
	시 26,376		
입양아동 가족 지원(입양아동 양육수당 지원)	118,800	118,800	0
	기 83,160		
	시 35,640		
301 일반보상금	118,800	118,800	0
	기 83,160		

부서: 인재양성과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 아동 청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 35,640		
01 사회보장적수혜금	118,800	118,800	0
○입양아동양육수당 지원 118,800,000원	118,800		
	기 83,160		
	시 35,640		
입양아동 가족 지원(입양숙려기간 모자 지원)	2,100	2,100	0
	기 1,470		
	시 630		
301 일반보상금	2,100	2,100	0
	기 1,470		
	시 630		
01 사회보장적수혜금	2,100	2,100	0
○입양숙려기간 모자지원 2,100,000원	2,100		
	기 1,470		
	시 630		
입양아동 가족 지원(입양 비용 지원)	5,400	5,400	0
	기 3,780		
	시 1,620		
301 일반보상금	5,400	5,400	0
	기 3,780		
	시 1,620		
01 사회보장적수혜금	5,400	5,400	0
○입양 알선 비용지원 5,400,000원	5,400		
	기 3,780		
	시 1,620		
입양아동 가족 지원(장애아동입양양육수당)	6,612	0	6,612
	기 4,628		
	시 1,984		
301 일반보상금	6,612	0	6,612
	기 4,628		
	시 1,984		
01 사회보장적수혜금	6,612	0	6,612
○입양아동 가족지원(장애아동입양양육수당) 6,612,000원	6,612		
	기 4,628		
	시 1,984		
입양 축하금 지원	3,000	3,000	0
	시 3,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
	시 3,000		
01 사회보장적수혜금	3,000	3,000	0
○입양 축하금 지원 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
입양 가정위탁아동 심리치료 지원	1,000	1,000	0
	국 700		
	시 300		

부서: 인재양성과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 아동 청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,000	1,000	0
	국 700		
	시 300		
01 사회보장적수혜금	1,000	1,000	0
○입양·가정위탁 심리치료 지원 1,000,000원	1,000		
	국 700		
	시 300		
토·공휴일아동급식 지원	84,045	71,997	12,048
	시 84,045		
301 일반보상금	84,045	71,997	12,048
	시 84,045		
01 사회보장적수혜금	84,045	71,997	12,048
○토·공휴일아동급식 지원 84,045,000원	84,045		
	시 84,045		
토·공휴일아동급식 지원(추가군비)	23,218	16,240	6,978
301 일반보상금	23,218	16,240	6,978
01 사회보장적수혜금	23,218	16,240	6,978
○토·공휴일아동급식 지원(추가군비) 23,218,000원	23,218		
평일,방학중 아동급식 지원	356,350	333,979	22,371
	시 267,263		
	군 89,087		
301 일반보상금	356,350	333,979	22,371
	시 267,263		
	군 89,087		
01 사회보장적수혜금	356,350	333,979	22,371
○평일,방학중 아동급식 지원 356,350,000원	356,350		
	시 267,263		
	군 89,087		
평일,방학중 아동급식 지원(추가군비)	89,040	57,960	31,080
301 일반보상금	89,040	57,960	31,080
01 사회보장적수혜금	89,040	57,960	31,080
○평일,방학중 아동급식 지원(추가군비) 89,040,000원	89,040		
요보호아동 그룹홈 운영	82,335	71,022	11,313
	기 32,934		
	시 49,401		
307 민간이전	82,335	71,022	11,313
	기 32,934		
	시 49,401		
11 사회복지사업보조	82,335	71,022	11,313
○아동그룹홈 운영 지원 82,335,000원	82,335		
	기 32,934		
	시 49,401		

부서: 인재양성과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 아동 청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동그룹홈 건전육성비 지원	4,340	4,340	0
	시 4,340		
307 민간이전	4,340	4,340	0
	시 4,340		
11 사회복지사업보조	4,340	4,340	0
○아동그룹홈 건전육성비 지원 4,340,000원	4,340		
	시 4,340		
아동그룹홈 종사자 복지수당 지원	6,600	6,000	600
	시 6,600		
307 민간이전	6,600	6,000	600
	시 6,600		
11 사회복지사업보조	6,600	6,000	600
○아동그룹홈 종사자 복지수당 지원 6,600,000원	6,600		
	시 6,600		
지역아동센터 운영비 지원	483,040	330,420	152,620
	국 241,520		
	시 241,520		
307 민간이전	483,040	330,420	152,620
	국 241,520		
	시 241,520		
11 사회복지사업보조	483,040	330,420	152,620
○지역아동센터 운영 지원 483,040,000원	483,040		
	국 241,520		
	시 241,520		
아동복지교사 파견	125,094	86,400	38,694
	국 62,547		
	시 62,547		
101 인건비	125,094	85,800	39,294
	국 62,547		
	시 62,547		
03 무기계약근로자보수	24,934	12,632	12,302
○지역사회복지사(공무직) 급여(1명)	24,934		
-기본급(2호봉)(9개월) 18,772,000원*1명	18,772		
	국 9,386		
	시 9,386		
-4대보험 기관부담금 및 퇴직적립금 등 6,162,000원*1명	6,162		
	국 3,081		
	시 3,081		
04 기간제근로자등보수	100,160	73,168	26,992
○아동복지교사 지원	100,160		
-4대보험 기관부담금 및 퇴직적립금 13,040,000원	13,040		
	국 6,520		

부서: 인재양성과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 아동 청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,520		
- 보수(전일 주25시간) 1,086,000원*5명*12월	65,160		
	국 32,580		
	시 32,580		
- 보수(단기 주12시간) 610,000원*3명*12월	21,960		
	국 10,980		
	시 10,980		
아동복지교사 파견(추가군비)	19,405	3,600	15,805
101 인건비	19,405	3,600	15,805
03 무기계약근로자보수	14,905	0	14,905
○지역사회복지사(공무직) 급여(1명)	6,257		
- 기본급(2호봉) 2,085,660원*1명*3개월	6,257		
○지역사회복지사(공무직) 처우개선비	8,648		
- 명절휴가비 834,260원*1명*2회	1,669		
- 성과상여금 822,990원*1명*1회	823		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 가족수당	1,440		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 첫째자녀(만19세미만) 20,000원*1명*12월	240		
· 둘째자녀(만19세미만) 60,000원*1명*12월	720		
- 자녀학비수당 467,080원*1명*4회	1,869		
- 연차유급휴가수당 1,286,700원*1명	1,287		
04 기간제근로자등보수	4,500	3,600	900
○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		
특수목적형 지역아동센터 추가지원	29,232	14,756	14,476
	국 14,616		
	시 14,616		
307 민간이전	29,232	14,756	14,476
	국 14,616		
	시 14,616		
11 사회복지사업보조	29,232	14,756	14,476
○특목형 지역아동센터 운영 지원 29,232,000원	29,232		
	국 14,616		
	시 14,616		
토요운영 지역아동센터 추가지원	10,944	17,540	△6,596
	국 5,472		
	시 5,472		

부서: 인재양성과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 아동 청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	10,944	17,540	△6,596
	국 5,472		
	시 5,472		
11 사회복지사업보조	10,944	17,540	△6,596
○지역아동센터 토요운영 지원 10,944,000원	10,944		
	국 5,472		
	시 5,472		
우수지역아동센터 지원	19,828	13,896	5,932
	국 9,914		
	시 9,914		
307 민간이전	19,828	13,896	5,932
	국 9,914		
	시 9,914		
11 사회복지사업보조	19,828	13,896	5,932
○우수지역아동센터 지원 19,828,000원	19,828		
	국 9,914		
	시 9,914		
지역아동센터 환경개선비 지원	40,000	0	40,000
	국 20,000		
	시 10,000		
	군 10,000		
307 민간이전	40,000	0	40,000
	국 20,000		
	시 10,000		
	군 10,000		
11 사회복지사업보조	40,000	0	40,000
○지역아동센터 환경개선 지원 40,000,000원	40,000		
	국 20,000		
	시 10,000		
	군 10,000		
지역아동센터 종사자 처우개선비 지원	27,390	27,390	0
	시 27,390		
307 민간이전	27,390	27,390	0
	시 27,390		
11 사회복지사업보조	27,390	27,390	0
○지역아동센터 종사자 처우개선비 지원 27,390,000원	27,390		
	시 27,390		
야간보호전담 지역아동센터 지원	23,400	15,600	7,800
	시 23,400		
307 민간이전	23,400	15,600	7,800
	시 23,400		
11 사회복지사업보조	23,400	15,600	7,800
○야간보호전담 지역아동센터 지원 23,400,000원	23,400		
	시 23,400		

부서: 인재양성과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 아동 청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역아동센터 프로그램비 지원	12,144	9,144	3,000
	시 12,144		
307 민간이전	12,144	9,144	3,000
	시 12,144		
11 사회복지사업보조	12,144	9,144	3,000
○지역아동센터 프로그램비 지원 12,144,000원	12,144		
	시 12,144		
방과후 돌봄사업	2,869	5,869	△3,000
	시 2,869		
307 민간이전	2,869	5,869	△3,000
	시 2,869		
11 사회복지사업보조	2,869	5,869	△3,000
○냉난방비 1,609,000원	1,609		
	시 1,609		
○대체인력지원 1,260,000원	1,260		
	시 1,260		
지역아동센터 출석전자카드 운영비	2,639	1,692	947
	시 2,639		
201 일반운영비	2,639	1,692	947
	시 2,639		
02 공공운영비	2,639	1,692	947
○지역아동센터 출석전자카드 운영비 지원 2,639,000원	2,639		
	시 2,639		
지역아동센터 문화체험비 지원	11,000	11,000	0
307 민간이전	11,000	11,000	0
11 사회복지사업보조	11,000	11,000	0
○지역아동센터 문화체험비 지원 11,000,000원	11,000		
지역아동센터 연합행사 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
11 사회복지사업보조	3,000	3,000	0
○지역아동센터 연합행사 지원 3,000,000원	3,000		
지역아동센터 공기청정기 지원	4,770	0	4,770
402 민간자본이전	4,770	0	4,770
01 민간자본사업보조(자체재원)	4,770	0	4,770
○지역아동센터 공기청정기 지원	4,770		
- 집단지도실 면적 50㎡ 초과 630,000원*1대*4개소	2,520		
- 집단지도실 면적 50㎡ 이하 450,000원*1대*5개소	2,250		
아동복지시설 안전관리 · 환경개선 지원	1,000	1,000	0
	시 1,000		

부서: 인재양성과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 아동 청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,000	1,000	0
	시 1,000		
11 사회복지사업보조	1,000	1,000	0
○아동복지시설 안전관리·환경개선 지원 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
어린이 놀이터 유지보수	2,000	2,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○영조물 손해배상 자기부담금 100,000원*10건	1,000		
401 시설비및부대비	1,000	1,000	0
01 시설비	1,000	1,000	0
○어린이 놀이터 유지보수 1,000,000원	1,000		
청소년 육성 업무 운영	152,940	147,940	5,000
201 일반운영비	50,460	45,460	5,000
01 사무관리비	10,460	10,460	0
○일반수용비	7,330		
-청소년 유해업소 계도안내문 등 인쇄 500원*1,000부*4종	2,000		
-청소년증 발급 6,900원*700명	4,830		
-청소년의 날 기념행사	500		
·현수막 제작 100,000원*5개	500		
○운영수당	3,130		
-청소년육성위원회 참석수당 70,000원*13명*1회	910		
-CYS-Net 운영위원회 참석수당 70,000원*13명*2회	1,820		
-청소년지도위원교육 강사수당 100,000원*2명*2회	400		
03 행사운영비	40,000	35,000	5,000
○청소년 어울마당 운영 25,000,000원	25,000		
○기장-무주간 청소년교류 운영비 5,000,000원*3회	15,000		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
○아동 청소년 시설 지도점검 20,000원*2명*12회	480		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
12 기타보상금	4,000	4,000	0
○청소년 유해업소 신고 포상금 100,000원*2회	200		
○청소년지도위원 유해업소단속 활동비	3,800		
-유해업소 단속 10,000원*60명*5회	3,000		

부서: 인재양성과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 아동 청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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		
○기장 리틀싱어즈 합창단 지원 10,000,000원	10,000		
○정관소년소녀합창단 지원 10,000,000원	10,000		
○전국 리코더 페스티벌 지원 13,000,000원	13,000		
○별빛음악회 지원 5,000,000원	5,000		
○정관 소년소녀합창단 국제교류 지원 10,000,000원	10,000		
○기장청소년리코더합주단 국제교류 지원 10,000,000원	10,000		
청소년 공부방 운영	42,000	42,000	0
	시 21,000		
	군 21,000		
307 민간이전	42,000	42,000	0
	시 21,000		
	군 21,000		
11 사회복지사업보조	42,000	42,000	0
○청소년 공부방 운영 42,000,000원	42,000		
	시 21,000		
	군 21,000		
청소년공부방 철거 및 방수	24,000	0	24,000
401 시설비및부대비	24,000	0	24,000
01 시설비	24,000	0	24,000
○삼동청소년 공부방 철거 및 방수 16,000,000원	16,000		
○삼동청소년 공부방 석면 철거 8,000,000원	8,000		
문화예절학교 운영	5,720	5,720	0
201 일반운영비	5,720	5,720	0
02 공공운영비	5,720	5,720	0
○철도무인경보기 전기요금 60,000원*12월	720		
○시설장비유지비	5,000		
- 월내건널목 유지보수비 5,000,000원	5,000		
청소년 특별지원	11,000	11,000	0
	기 7,700		
	시 3,300		
301 일반보상금	10,740	10,740	0
	기 7,700		
	시 3,040		
01 사회보장적수혜금	10,740	10,740	0

부서: 인재양성과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 아동 청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특별지원대상 청소년 지원 10,740,000원	10,740		
	기 7,700		
	시 3,040		
307 민간이전	260	260	0
	시 260		
11 사회복지사업보조	260	260	0
○상담 및 사례관리 지원 260,000원	260		
	시 260		
청소년 건강지원	49,700	17,800	31,900
	국 24,850		
	시 12,425		
	군 12,425		
301 일반보상금	49,700	0	49,700
	국 24,850		
	시 12,425		
	군 12,425		
01 사회보장적수혜금	49,700	0	49,700
○ 여성청소년 위생용품 지원 49,700,000원	49,700		
	국 24,850		
	시 12,425		
	군 12,425		
청소년 방과후 아카데미 운영	307,676	307,676	0
	기 153,838		
	시 153,838		
307 민간이전	307,676	307,676	0
	기 153,838		
	시 153,838		
11 사회복지사업보조	307,676	307,676	0
○청소년 방과후 아카데미 지원 307,676,000원	307,676		
	기 153,838		
	시 153,838		
청소년 방과후 아카데미 운영(추가군비)	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
11 사회복지사업보조	40,000	40,000	0
○청소년 방과후 아카데미 지원(추가군비) 40,000,000원	40,000		
학교폭력근절 시책 운영	276,947	270,899	6,048
101 인건비	276,947	270,899	6,048
04 기간제근로자등보수	276,947	270,899	6,048
○학생안전관리관 배치 지원	103,857		
- 인부임 75,696원*6명*200일	90,836		
- 산재보험 90,836,000원*0.9%	818		
- 고용보험 90,836,000원*1.5%	1,363		
- 국민연금보험 90,836,000원*4.5%	4,088		

부서: 인재양성과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 아동 청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 국민건강보험 90,836,000원*3.23%	2,935		
- 노인장기요양보험 2,935,000원*7.38%	217		
- 복지포인트 300,000원*6명*1회	1,800		
- 명절상여금 300,000원*6명*1회	1,800		
○심리상담사 배치 지원	173,090		
- 인부임 75,696원*10명*200일	151,392		
- 산재보험 151,392,000원*0.9%	1,363		
- 고용보험 151,392,000원*1.5%	2,271		
- 국민연금보험 151,392,000원*4.5%	6,813		
- 국민건강보험 151,392,000원*3.23%	4,890		
- 노인장기요양보험 4,890,000원*7.38%	361		
- 복지포인트 300,000원*10명*1회	3,000		
- 명절상여금 300,000원*10명*1회	3,000		
청소년 지도사 배치지원	25,080	21,876	3,204
	기 12,540		
	시 12,540		
307 민간이전	25,080	21,876	3,204
	기 12,540		
	시 12,540		
11 사회복지사업보조	25,080	21,876	3,204
○청소년수련시설 청소년지도사 배치 25,080,000원	25,080		
	기 12,540		
	시 12,540		
공공청소년 수련시설 프로그램운영 지원	4,800	3,000	1,800
	기 2,400		
	시 2,400		
307 민간이전	4,800	3,000	1,800
	기 2,400		
	시 2,400		
11 사회복지사업보조	4,800	3,000	1,800
○청소년수련시설 프로그램운영 4,800,000원	4,800		
	기 2,400		
	시 2,400		
지역청소년 참여기구 운영	4,000	4,000	0
	기 2,000		
	시 2,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	기 2,000		
	시 2,000		
11 사회복지사업보조	4,000	4,000	0
○청소년수련시설 운영위원회 운영 4,000,000원	4,000		
	기 2,000		
	시 2,000		

부서: 인재양성과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 아동 청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
학교밖 청소년 지원	87,580	71,000	16,580
	기 61,306		
	시 26,274		
307 민간이전	87,580	71,000	16,580
	기 61,306		
	시 26,274		
11 사회복지사업보조	87,580	71,000	16,580
○학교 밖 청소년 지원사업 87,580,000원	87,580		
	기 61,306		
	시 26,274		
학교밖 청소년 지원(추가군비)	10,100	10,100	0
307 민간이전	10,100	10,100	0
11 사회복지사업보조	10,100	10,100	0
○학교 밖 청소년 지원사업(추가군비) 10,100,000원	10,100		
도시관리공단 운영(청소년수련관)	1,169,635	973,608	196,027
309 전출금	1,132,935	966,708	166,227
01 공사·공단경상전출금	1,132,935	966,708	166,227
○도시관리공단(청소년수련관) 전출금 1,132,935,000원	1,132,935		
404 공사공단자본전출금	36,700	6,900	29,800
01 공사·공단자본전출금	36,700	6,900	29,800
○도시관리공단(청소년수련관) 전출금 36,700,000원	36,700		
도시관리공단 운영(문화예절학교)	1,069,932	976,804	93,128
309 전출금	1,041,432	969,104	72,328
01 공사·공단경상전출금	1,041,432	969,104	72,328
○도시관리공단(문화예절학교) 전출금 1,041,432,000원	1,041,432		
404 공사공단자본전출금	28,500	7,700	20,800
01 공사·공단자본전출금	28,500	7,700	20,800
○도시관리공단(문화예절학교) 전출금 28,500,000원	28,500		
청소년참여위원회 운영	2,800	2,800	0
	시 1,400		
	군 1,400		
307 민간이전	2,800	2,800	0
	시 1,400		
	군 1,400		
11 사회복지사업보조	2,800	2,800	0
○청소년 참여위원회 운영 2,800,000원	2,800		
	시 1,400		
	군 1,400		

부서: 인재양성과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 아동 청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회 청소년통합지원체계 구축	100,220	87,670	12,550
	기 50,110		
	시 25,055		
	군 25,055		
307 민간이전	100,220	87,670	12,550
	기 50,110		
	시 25,055		
	군 25,055		
11 사회복지사업보조	100,220	87,670	12,550
○청소년상담복지센터 운영	100,220		
- CYS-NET 구축 사업 지원 100,220,000원	100,220		
	기 50,110		
	시 25,055		
	군 25,055		
지방상담사업비 지원	149,792	31,500	118,292
	시 74,896		
	군 74,896		
307 민간이전	149,792	31,500	118,292
	시 74,896		
	군 74,896		
11 사회복지사업보조	149,792	31,500	118,292
○지방상담사업비 지원 149,792,000원	149,792		
	시 74,896		
	군 74,896		
지방상담사업비 지원(추가군비)	48,301	87,230	△38,929
307 민간이전	48,301	87,230	△38,929
11 사회복지사업보조	48,301	87,230	△38,929
○지방상담사업비 지원(추가군비) 48,301,000원	48,301		
청소년동반자 운영	129,810	0	129,810
	기 59,350		
	시 35,230		
	군 35,230		
307 민간이전	129,810	0	129,810
	기 59,350		
	시 35,230		
	군 35,230		
11 사회복지사업보조	129,810	0	129,810
○청소년동반자 운영 지원 129,810,000원	129,810		
	기 59,350		
	시 35,230		
	군 35,230		
지역드림스타트 통합사례관리 지원	341,000	330,000	11,000
	국 341,000		
101 인건비	123,903	121,406	2,497

부서: 인재양성과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 아동 청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 123,903		
03 무기계약근로자보수	102,628	83,376	19,252
○공무직 근로자 급여(4명)	102,628		
- 공무직 근로자(3명)	70,200		
· 기본급 1,950,000원*3명*12월	70,200		
	국 70,200		
- 육아휴직 복직자(1명)	5,850		
· 기본급 1,950,000원*1명*3월	5,850		
	국 5,850		
- 4대보험 및 퇴직급여 충당금 등 26,578,000원	26,578		
	국 26,578		
04 기간제근로자등보수	21,275	38,030	△16,755
○드림스타트센터 기간제근로자 인건비	21,275		
- 기본급 1,800,000원*1명*9월	16,200		
	국 16,200		
- 4대보험 및 퇴직급여 충당금 등 5,075,000원	5,075		
	국 5,075		
201 일반운영비	208,477	199,250	9,227
	국 208,477		
01 사무관리비	204,977	195,250	9,727
○드림스타트 프로그램 운영비 192,997,000원	192,997		
	국 192,997		
○드림스타트 운영비 등 6,000,000원	6,000		
	국 6,000		
○드림스타트 아동통합사례관리사 급량비 8,000원*4명*5일*12월	1,920		
	국 1,920		
○통합정보시스템 유지관리비 700,000원	700		
	국 700		
○각종 위원회 수당 70,000원*11명*4회	3,080		
	국 3,080		
○슈퍼바이저 수당 70,000원*4회	280		
	국 280		
02 공공운영비	3,500	4,000	△500
○차량유류비 및 유지비 등 3,500,000원	3,500		
	국 3,500		
202 여비	7,300	7,800	△500
	국 7,300		
01 국내여비	7,300	7,800	△500
○관외출장여비 2,500,000원	2,500		
	국 2,500		
○관내출장여비 10,000원*10일*4명*12월	4,800		
	국 4,800		

부서: 인재양성과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 아동 청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	320	544	△224
	국 320		
09 행사실비보상금	320	544	△224
○위원회 및 슈퍼비전 급량비			
8,000원*20명*2회	320		
	국 320		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
	국 1,000		
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
○드림스타트 사무실 비품 구입 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
지역드림스타트 통합사례관리 지원(추가군비)	25,743	0	25,743
101 인건비	25,743	0	25,743
03 무기계약근로자보수	24,843	0	24,843
○공무직 근로자 급여(4명)	24,843		
- 공무직 근로자(3명)	17,039		
· 기본급 추가 군비 135,660원*3명*12월	4,884		
· 명절휴가비 834,260원*3명*2회	5,006		
· 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
· 성과상여금 822,990원*3명	2,469		
- 육아휴직 복직자(1명)	797		
· 기본급 추가 군비 135,660원*1명*3월	407		
· 정액급식비 130,000원*1명*3월	390		
- 가족수당(4명) 1,860,000원	1,860		
- 연차유급휴가수당 1,286,700원*4명	5,147		
04 기간제근로자등보수	900	0	900
○드림스타트 아동통합사례관리사 처우개선비	900		
- 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
- 명절상여금 300,000원*1명*2회	600		
드림스타트 사업 운영비	800	4,400	△3,600
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
○사례관리 및 지역자원 연계 협의			
20,000원*2명*20일	800		
행정운영경비(인재양성과)	123,280	107,502	15,778
기본경비(인재양성과)	123,280	107,502	15,778
기본경비(인재양성과)	123,280	107,502	15,778
201 일반운영비	40,100	35,002	5,098
01 사무관리비	39,850	34,752	5,098
○일반수용비	10,954		
- 부서기본사무용품비 5,000원*23명*12월	1,380		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 신문잡지구독료	648		
·중앙지 15,000원*2부*12월	360		
·지방지 12,000원*2부*12월	288		
- 복사용지	1,840		
·A4 20,000원*23명*4박스	1,840		
- 레이저프린터 토너 191,400원*6대*3회	3,446		
- 복사기 토너 55,000원*1대*4회	220		
- 복사기 드럼 200,000원*1대*1회	200		
- 컬러프린트기 토너 1,200,000원*1대*2회	2,400		
- 팩스 토너, 드럼 170,000원*1대*2회	340		
- 정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
○급량비	26,496		
- 부서기본업무 특근매식비 8,000원*23명*12일*12월	26,496		
○국장실 운영비 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	250	250	0
○시설장비 유지비	250		
- 복사기 200,000원*1대	200		
- 팩스 50,000원*1대	50		
202 여비	77,280	67,200	10,080
01 국내여비	77,280	67,200	10,080
○관내기본업무수행여비 20,000원*14일*23명*12월	77,280		
203 업무추진비	5,900	5,300	600
01 기관운영업무추진비	1,100	1,100	0
○교육행복국장 1,100,000원	1,100		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관과	10,005,322	5,616,672	4,388,650
	국 140,976		
	균 306,000		
	시 412,046		
	군 9,146,300		
도서관 건립 및 운영	8,438,638	4,074,700	4,363,938
	국 140,976		
	균 306,000		
	시 412,046		
	군 7,579,616		
공공도서관 건립	4,294,000	34,000	4,260,000
고촌다목적센터 건립	2,273,000	17,000	2,256,000
401 시설비및부대비	2,273,000	17,000	2,256,000
01 시설비	2,242,000	14,000	2,228,000
○고촌다목적센터 건립 1,945,000,000원	1,945,000		
○고촌다목적센터 내부인테리어 297,000,000원	297,000		
02 감리비	22,000	0	22,000
○고촌다목적센터 건립 감리비 22,000,000원	22,000		
03 시설부대비	9,000	3,000	6,000
○고촌다목적센터 건립 7,000,000원	7,000		
○고촌다목적센터 내부인테리어 2,000,000원	2,000		
내리도서관 건립	2,021,000	17,000	2,004,000
401 시설비및부대비	2,021,000	17,000	2,004,000
01 시설비	1,993,000	14,000	1,979,000
○내리도서관 건립 1,696,000,000원	1,696,000		
○내리도서관 내부인테리어 297,000,000원	297,000		
02 감리비	20,000	0	20,000
○내리도서관 건립 감리비 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	8,000	3,000	5,000
○내리도서관 건립 6,000,000원	6,000		
○내리도서관 내부인테리어 2,000,000원	2,000		
작은도서관 활성화	346,698	442,798	△96,100
작은도서관 조성 및 운영	246,698	342,798	△96,100
101 인건비	28,698	58,858	△30,160
04 기간제근로자등보수	28,698	58,858	△30,160
○작은도서관 순회사서 지원	20,654		
- 인부임 75,696원*1명*240일	18,168		
- 산재보험 18,168,000원*0.9%	164		
- 고용보험 18,168,000원*1.5%	273		
- 국민연금보험 18,168,000원*4.5%	818		
- 국민건강보험 18,168,000원*3.23%	587		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 노인장기요양보험 587,000원*7.38%	44		
- 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
- 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
○갯마을 작은도서관 주말운영 지원	8,044		
- 인부임 66,234원*1명*110일	7,286		
- 산재보험 7,286,000원*0.9%	66		
- 고용보험 7,286,000원*1.5%	110		
- 국민연금보험 7,286,000원*4.5%	328		
- 국민건강보험 7,286,000원*3.23%	236		
- 노인장기요양보험 236,000원*7.38%	18		
201 일반운영비	13,540	14,280	△740
01 사무관리비	13,540	14,280	△740
○작은도서관 심의위원회 참석수당 70,000원*2명*1회	140		
○작은도서관 워크숍 개최 2,000,000원*1회	2,000		
○작은도서관 프로그램 운영	8,800		
- 프로그램 강사료 110,000원*2회*40개소	8,800		
○일반수용비	2,600		
- 공영주차장 및 갯마을 작은도서관 운영 비품 등 구입 2,000,000원	2,000		
- 작은도서관 운영일지 제작 10,000원*60부	600		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○작은도서관 시설 및 운영 지도점검 20,000원*2명*3일*8월	960		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○도서관과 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	152,000	167,200	△15,200
03 민간단체법정운영비보조	152,000	167,200	△15,200
○작은도서관 활성화 운영비 지원 400,000원*38개소*10월	152,000		
401 시설비및부대비	20,000	40,000	△20,000
01 시설비	20,000	40,000	△20,000
○작은도서관 신규 조성 사업(인테리어) 20,000,000원*1개소	20,000		
405 자산취득비	30,000	60,000	△30,000
01 자산및물품취득비	10,000	20,000	△10,000
○작은도서관 신규 조성 비품 구입 10,000,000원*1개소	10,000		
02 도서구입비	20,000	40,000	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○작은도서관 신규 조성 도서 구입 20,000,000원*1개소	20,000		
새마을문고 활성화 지원사업	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
○새마을문고 활성화 지원 사업 100,000,000원	100,000		
정관도서관 운영	2,644,828	2,654,262	△9,434
	국 89,712		
	균 306,000		
	시 339,997		
	군 1,909,119		
민자사업 정부지급금(BTL)(정관도서관 건립)	765,000	765,000	0
	균 306,000		
	시 229,500		
	군 229,500		
307 민간이전	765,000	765,000	0
	균 306,000		
	시 229,500		
	군 229,500		
05 민간위탁금	765,000	765,000	0
○정관도서관 BTL 사업시행자 정부지급금 지급	765,000		
-임대료(시설 제공 대가) 765,000,000원	765,000		
	균 306,000		
	시 229,500		
	군 229,500		
민자사업 정부지급금(BTL)(정관도서관 건립)(추가군비)	580,000	580,000	0
307 민간이전	580,000	580,000	0
05 민간위탁금	580,000	580,000	0
○정관도서관 BTL 사업시행자 정부지급금 지급	580,000		
-운영비(시설 유지관리 및 운영) 580,000,000원	580,000		
정관도서관 운영	775,296	649,111	126,185
101 인건비	203,640	0	203,640
04 기간제근로자등보수	203,640	0	203,640
○사서보조원	203,640		
-인부임 75,696원*14명*170일	180,157		
-산재보험 180,157,000원*0.9%	1,622		
-고용보험 180,157,000원*1.5%	2,703		
-국민연금보험 180,157,000원*4.5%	8,108		
-국민건강보험 180,157,000원*3.23%	5,820		
-노인장기요양보험 5,820,000원*7.38%	430		
-복지포인트 300,000원*8명*1회	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 명절상여금 300,000원*8명*1회	2,400		
201 일반운영비	366,096	380,551	△14,455
01 사무관리비	163,165	163,343	△178
○일반수용비	95,235		
— 정기간행물 구독	16,440		
· 잡지 11,000원*65종*12월	8,580		
· 전자신문 55,000원*7부*12월	4,620		
· 신문 15,000원*18부*12월	3,240		
— 자료 MARC 구입 600원*15,000권	9,000		
— 도서관리소모품 구입(RFID TAG, 바코드 라벨 등) 18,200,000원	18,200		
— 자료실 운영 소모품 구입(회원증, 감열지 등) 16,180,000원	16,180		
— 소두방어린이극장 운영 29,560,000원	29,560		
— 멀티미디어실 및 전산실 물품 구입 2,000,000원	2,000		
— 디지털자료실 S/W 등 구입	903		
· 이미지 편집 451,220원*2종	903		
— 공기청정기 임차 41,000원*6대*12월	2,952		
○독서문화진흥프로그램 운영	56,530		
— 도서관주간 및 독서의 달 특강 150,000원*4강좌	600		
— 인형극 및 문화공연 1,000,000원*12회	12,000		
— 홍보 현수막 등 제작 400,000원*3개	1,200		
— 성인 독서프로그램 110,000원*4강좌*12회	5,280		
— 어린이 독서프로그램	20,240		
· 상 · 하반기 강좌 110,000원*12강좌*12회	15,840		
· 방학특강 110,000원*10강좌*4회	4,400		
— 소외계층 독서지원 110,000원*8개소*15회	13,200		
— 독서교실	1,380		
· 강사수당 110,000원*4명*2회	880		
· 운영소모품 구입 250,000원*2회	500		
— 독서회 운영	2,080		
· 성인독서회 독서문화프로그램 110,000원*2강좌	220		
· 청소년독서회 독서문화프로그램 110,000원*2강좌	220		
· 어린이독서회 독서문화프로그램 110,000원*4강좌	440		
· 독서회 운영비 20,000원*6개*10회	1,200		
— 책 읽는 가족 인증 현판 제작 55,000원*10개	550		
○성과평가위원회 참석 수당 70,000원*2명*2회	280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관운영위원회 회의 참석수당 70,000원*12명*1회	840		
○전국도서관대회 참가비 등 280,000원	280		
○기장, 책과 만나다 운영	10,000		
- 도서 구입 13,500원*500권	6,750		
- 작가와의 만남 1,000,000원*2명	2,000		
- 기타 행사운영비 1,250,000원	1,250		
02 공공운영비	202,931	217,208	△14,277
○공공요금 및 제세	148,765		
- 도서관 협회비	860		
·한국도서관협회비 360,000원*1회	360		
·공공도서관협회비 450,000원*1회	450		
·부산시 공공도서관 협회비 50,000원*1회	50		
- 본인확인서비스수수료 및 인터넷회선료 925,410원*12월	11,105		
- 전기요금 5,200,000원*12월	62,400		
- 지역난방 열요금 4,900,000원*12월	58,800		
- 상하수도 요금 1,300,000원*12월	15,600		
○화장실 비상벨 등 설치 295,000원*7개	2,065		
○시설장비유지비	52,101		
- 도서관리시스템 H/W 유지보수 258,650,000원*8%	20,692		
- 전산시스템 H/W 유지보수 103,014,000원*8%	8,242		
- 전산시스템 S/W 유지보수 61,400,000원*12%	7,368		
- 네트워크 및 보안장비 유지보수 156,237,400원*8%	12,499		
- 홈페이지 S/W 유지보수 22,000,000원*15%	3,300		
202 여비	560	560	0
01 국내여비	560	560	0
○독서문화진흥프로그램 운영 추진여비 20,000원*2명*2일*7월	560		
401 시설비및부대비	5,000	68,000	△63,000
01 시설비	5,000	68,000	△63,000
○안전사고 대비 시설물 보강 등 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	200,000	200,000	0
02 도서구입비	200,000	200,000	0
○자료 구입(도서, 비도서) 200,000,000원	200,000		
공공도서관 개관시간 연장(정관도서관)	128,160	104,824	23,336
	국 64,080		
	시 64,080		
101 인건비	128,160	103,924	24,236

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 64,080		
	시 64,080		
03 무기계약근로자보수	102,528	55,426	47,102
○사서보조원	102,528		
- 인부임 2,136,000원*4명*12월	102,528		
	국 51,264		
	시 51,264		
04 기간제근로자등보수	25,632	48,498	△22,866
○사서보조원	25,632		
- 인부임 2,136,000원*1명*12월	25,632		
	국 12,816		
	시 12,816		
공공도서관 개관시간 연장(정관도서관)(추가군비)	31,979	182,762	△150,783
101 인건비	31,979	182,762	△150,783
03 무기계약근로자보수	30,377	0	30,377
○사서보조원	30,377		
- 가족수당	4,080		
・배우자 40,000원*2명*12월	960		
・첫째 자녀 20,000원*3명*12월	720		
・둘째 자녀 60,000원*1명*12월	720		
・배우자 및 자녀를 제외한 부양가족 20,000원*7명*12월	1,680		
- 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
- 명절휴가비	6,571		
・1-4월 2,020,540원*4명*1회*40%	3,233		
・5-12월 2,085,660원*4명*1회*40%	3,338		
- 연차유급휴가수당 85,780원*4명*15일	5,147		
- 휴일근무수당 128,670원*4명*10일	5,147		
- 성과상여금 1,595,720원*4명*1회*50%	3,192		
04 기간제근로자등보수	1,602	182,762	△181,160
○공공도서관 개관시간 연장 사업 기간제근로자 처우개선비	1,602		
- 인부임(휴일근무수당) 1,002,000원	1,002		
- 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
- 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
정관도서관 어린이자료실 이용시간 연장사업	20,785	20,785	0
	시 20,785		
101 인건비	20,785	20,785	0
	시 20,785		
04 기간제근로자등보수	20,785	20,785	0
○사서보조원	20,785		
- 인부임 1,573,770원*1명*12월	18,886		
	시 18,886		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 4대보험 기관부담금 158,250원*1명*12월	1,899		
	시 1,899		
정관도서관 어린이자료실 이용시간 연장사업(추가근비)	1,602	0	1,602
101 인건비	1,602	0	1,602
04 기간제근로자등보수	1,602	0	1,602
○어린이자료실 이용시간 연장사업 기간제근로자 처우개선비	1,602		
- 인부임(휴일근무수당) 1,002,000원	1,002		
- 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
- 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
정관어린이도서관 운영	276,392	309,311	△32,919
101 인건비	145,636	180,371	△34,735
04 기간제근로자등보수	145,636	180,371	△34,735
○사서보조원	87,618		
- 인부임 75,696원*6명*170일	77,210		
- 산재보험 77,210,000원*0.9%	695		
- 고용보험 77,210,000원*1.5%	1,159		
- 국민연금보험 77,210,000원*4.5%	3,475		
- 국민건강보험 77,210,000원*3.23%	2,494		
- 노인장기요양보험 2,494,000원*7.38%	185		
- 복지포인트 300,000원*4명*1회	1,200		
- 명절상여금 300,000원*4명*1회	1,200		
○환경정비원	29,009		
- 인부임 75,696원*2명*170일	25,737		
- 산재보험 25,737,000원*0.9%	232		
- 고용보험 25,737,000원*1.5%	387		
- 국민연금보험 25,737,000원*4.5%	1,159		
- 국민건강보험 25,737,000원*3.23%	832		
- 노인장기요양보험 832,000원*7.38%	62		
- 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
- 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
○청사경비원	29,009		
- 인부임 75,696원*2명*170일	25,737		
- 산재보험 25,737,000원*0.9%	232		
- 고용보험 25,737,000원*1.5%	387		
- 국민연금보험 25,737,000원*4.5%	1,159		
- 국민건강보험 25,737,000원*3.23%	832		
- 노인장기요양보험 832,000원*7.38%	62		
- 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
- 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	96,756	91,940	4,816
01 사무관리비	52,515	51,696	819
○일반수용비	52,515		
ㅡ 정기간행물 구독	7,068		
・잡지 11,000원*14종*12월	1,848		
・전자신문 55,000원*6부*12월	3,960		
・신문 15,000원*7부*12월	1,260		
ㅡ 정수기 소모품	996		
・정수기 임차 40,000원*1대*12회	480		
・필터 교체 18,000원*1대*12월	216		
・종이컵 25,000원*1박스*12월	300		
ㅡ 사무용품	3,626		
・기본사무용품비 5,000원*5명*12월	300		
・복사용지(A4) 20,000원*2박스*12월	480		
・컬러프린트 토너 550,000원*1대*3회	1,650		
・복사기토너 200,000원*1대*4회	800		
・레이저프린트토너 99,000원*2대*2회	396		
ㅡ 도서관리소모품 구입(RFID TAG, 바코드 라벨 등) 2,496,000원	2,496		
ㅡ 자료 MARC 구입 600원*2,200권	1,320		
ㅡ 자료실 운영 소모품 구입(회원증 등) 4,294,000원	4,294		
ㅡ 독서문화진흥 프로그램 운영	18,760		
・구연동화와 책 읽어주기 70,000원*49회	3,430		
・토요 그림책 읽어주기 교실 70,000원*51회	3,570		
・유아 독서문화프로그램 110,000원*8회*12강좌	10,560		
・인형극 등 문화공연 600,000원*2회	1,200		
ㅡ 도서관 방역 100,000원*18회	1,800		
ㅡ 보안서비스이용료 210,000원*12월	2,520		
ㅡ 전기안전점검비 120,000원*12월	1,440		
ㅡ 청소용품 및 도서관 운영 소모품 등	8,195		
・청소용품(걸레, 세제 등) 구입 55,000원*20종*5회	5,500		
・도서관 관리 소모 물품(변기시트, 구급약품 등) 구입 10,000원*30종	300		
・수유실 이불 및 베개 등 세탁 50,000원*4회	200		
・책소독기 및 공기청정기 필터교체 244,200원*2회	489		
・다목적실 의자 및 자료실 쿠션 클리닝 1,000,000원*1회	1,000		
・종량제봉투(50리터) 1,470원*40매*12월	706		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	44,241	40,244	3,997
○공공요금 및 제세	34,902		
- 인터넷회선료 100,000원*12월	1,200		
- 알림톡 및 통합단문자시스템 전송료 200,000원*12월	2,400		
- 전기료 1,800,000원*12월	21,600		
- 난방비 1,337원*1,200L*5월	8,022		
- 승강기유지보수비 120,000원*12월	1,440		
- 승강기정기검사비 240,000원*1회	240		
○시설장비유지비	9,339		
- 도서관리시스템(H/W) 및 전산시스템 유지보수 67,060,000원*8%	5,365		
- 홈페이지 유지보수 11,750,000원*15%	1,763		
- 건물유지비 2,670원*828㎡	2,211		
401 시설비및부대비	4,000	7,000	△3,000
01 시설비	4,000	7,000	△3,000
○안전사고 대비 시설물 보강 등 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	30,000	30,000	0
02 도서구입비	30,000	30,000	0
○자료 구입(도서, 비도서) 30,000,000원	30,000		
공공도서관 개관시간 연장사업(정관어린이도서관)	51,264	42,469	8,795
	국 25,632		
	시 25,632		
101 인건비	51,264	41,569	9,695
	국 25,632		
	시 25,632		
03 무기계약근로자보수	51,264	27,712	23,552
○사서보조원	51,264		
- 인부임 2,136,000원*2명*12월	51,264		
	국 25,632		
	시 25,632		
공공도서관 개관시간 연장사업(정관어린이도서관)(추가군비)	14,350	0	14,350
101 인건비	14,350	0	14,350
03 무기계약근로자보수	14,350	0	14,350
○사서보조원	14,350		
- 가족수당	1,200		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 배우자 및 자녀를 제외한 부양가족 20,000원*3명*12월	720		
- 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
- 명절휴가비	3,286		
· 1-4월 2,020,540원*2명*1회*40%	1,617		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·5-12월 2,085,660원*2명*1회*40%	1,669		
-연차유급휴가수당 85,780원*2명*15일	2,574		
-휴일근무수당 128,670원*2명*10일	2,574		
-성과상여금 1,595,720원*2명*1회*50%	1,596		
기장도서관 운영	1,153,112	943,640	209,472
	국 51,264		
	시 72,049		
	군 1,029,799		
기장도서관 운영	588,327	339,036	249,291
101 인건비	87,023	25,856	61,167
04 기간제근로자등보수	87,023	25,856	61,167
○사서보조원	58,014		
-인부임 75,696원*4명*170일	51,474		
-산재보험 51,474,000원*0.9%	464		
-고용보험 51,474,000원*1.5%	773		
-국민연금 51,474,000원*4.5%	2,317		
-국민건강보험 51,474,000원*3.23%	1,663		
-노인장기요양보험 1,663,000원*7.38%	123		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
○환경정비원	29,009		
-인부임 75,696원*2명*170일	25,737		
-산재보험 25,737,000원*0.9%	232		
-고용보험 25,737,000원*1.5%	387		
-국민연금 25,737,000원*4.5%	1,159		
-국민건강보험 25,737,000원*3.23%	832		
-노인장기요양보험 832,000원*7.38%	62		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	250,744	221,420	29,324
01 사무관리비	105,182	95,070	10,112
○일반수용비	65,352		
-정기간행물 구독	12,720		
·잡지 11,000원*40종*12월	5,280		
·신문 15,000원*12부*12월	2,160		
·전자신문 55,000원*8종*12월	5,280		
-자료 MARC 구입 600원*7,000권	4,200		
-도서정리용품 구입(감응테이프,바코드 라벨 등) 5,000,000원	5,000		
-자료실 운영 소모품 구입(회원증,감열지 등) 5,000,000원	5,000		
-도서관 운영 물품 구입	14,992		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·청소용품 등 구입 40,000원*20종*5회	4,000		
·화장실 화장지, 세정제 등 소모품 구입 700,000원*12회	8,400		
·종량제봉투(100L) 구입 2,700원*80매*12월	2,592		
-청원경찰 피복비 200,000원*3명	600		
-도서관 방역비 200,000원*12월	2,400		
-도서관 외부 유리창 청소 3,000,000원	3,000		
-물탱크 청소 880,000원	880		
-청사보안시스템 운영 230,000원*12월	2,760		
-자가용 전기설비 안전관리 대행용역 250,000원*12월	3,000		
-공기청정기 임차 41,000원*15대*12월	7,380		
-정수기 임차 40,000원*4대*12월	1,920		
-디지털자료실 및 전산실 물품 구입 1,500,000원	1,500		
○독서문화진흥프로그램 운영	36,550		
-도서관주간 및 독서의 달 운영	2,640		
·작가와의 만남 500,000원*2회	1,000		
·인형극 및 문화공연 600,000원*2회	1,200		
·도서관체험 특강 110,000원*2강좌*2회	440		
-성인 독서문화강좌 110,000원*6강좌*12회	7,920		
-청소년 독서문화강좌 110,000원*1강좌*2회	220		
-어린이 독서문화강좌 110,000원*6강좌*12회	7,920		
-어린이 독서진흥프로그램	8,920		
·방학독서교실 110,000원*4강좌*2회	880		
·방학특강 110,000원*8강좌*5회	4,400		
·그림책읽어주기 70,000원*1강좌*52회	3,640		
-소외계층 독서지원 110,000원*4강좌*12회	5,280		
-독서문화프로그램 운영비	3,650		
·홍보 현수막 등 제작 70,000원*20개	1,400		
·독서교실(교재제작, 소모품 등) 250,000원*2회	500		
·책읽는 가족(현판 제작 등) 55,000원*10개	550		
·독서회 운영비 20,000원*5개*12회	1,200		
○전국도서관대회 참가비 등 280,000원	280		
○기장 기록자료 수집 사업	3,000		
-기록자료 보존매체 구입 등 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	145,562	126,350	19,212
○공공요금 및 제세	68,853		
-도서관 협회비	465		
·한국도서관협회비 115,000원*1회	115		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·공공도서관협회비 300,000원*1회	300		
·부산시 공공도서관 협회비 50,000원*1회	50		
-그림책 원화 배송비 40,000원*6회	240		
-단문전송시스템 전송료 150,000원*12월	1,800		
-인터넷 회선료 880,000원*12월	10,560		
-전기요금 3,700,000원*12월	44,400		
-상하수도 요금 600,000원*12월	7,200		
-와이파이 인터넷 요금 120,000원*12월	1,440		
-유선케이블 사용료 55,000원*12월	660		
-민원인용 FAX 요금 20,000원*12월	240		
-본인확인서비스 사용료 1,300,000원	1,300		
-공공아이핀 마이핀 사용료 500,000원	500		
-소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○화장실 비상벨 등 설치 295,000원*30대	8,850		
○시설장비 유지비	67,859		
-도서관리장비 유지보수	8,320		
·무인대출반납 및 좌석발급 시스템 86,200,000원*8%	6,896		
·도서분실방지 시스템 17,800,000원*8%	1,424		
-자료관리시스템 S/W 유지보수	1,612		
·KOLASIII 1,411,334원	1,412		
·SMS 시스템 200,000원	200		
-전산시스템 H/W S/W 유지보수	21,367		
·보안장치 54,637,000원*8%	4,371		
·하드웨어 204,948,600원*8%	16,396		
·백업 S/W 7,500,000원*8%	600		
-홈페이지 S/W 유지보수 18,600,000원*12%	2,232		
-좌석관리시스템 S/W 유지보수 30,925,000원*12%*4/12월	1,237		
-무선시스템 H/W 유지보수 50,351,000원*8%	4,029		
-전자신문열람시스템 유지보수 9,900,000원*3대*8%	2,376		
-정화조 유지보수 수수료 410,000원*12월	4,920		
-정화조 청소료 1,291,000원	1,291		
-건물유지비 2,670원*2,514㎡	6,713		
-청사시설 유지보수	13,762		
·기계 및 소방시설 유지보수 1,178원*2,514㎡	2,962		
·냉난방기 수선 및 유지보수 400,000원*15대	6,000		
·승강기 유지보수 2,770,000원	2,770		
·승강기 정기검사비 130,000원*2대*1회	260		
·소방 및 전기시설 점검 1,050,000원	1,050		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·소방시설 작동기능 점검 720,000원	720		
202 여비	560	560	0
01 국내여비	560	560	0
○독서문화진흥프로그램 운영 추진여비 20,000원*2일*2명*7월	560		
401 시설비및부대비	190,000	10,000	180,000
01 시설비	190,000	10,000	180,000
○기장도서관 및 어린이도서관 시스템 에어컨 교체 190,000,000원	190,000		
405 자산취득비	60,000	81,200	△21,200
02 도서구입비	60,000	60,000	0
○자료 구입(도서. 비도서) 60,000,000원	60,000		
공공도서관 개관시간 연장(기장도서관)	51,264	42,470	8,794
	국 25,632		
	시 25,632		
101 인건비	51,264	41,570	9,694
	국 25,632		
	시 25,632		
03 무기계약근로자보수	51,264	27,712	23,552
○사서보조원	51,264		
-인부임 2,136,000원*2명*12월	51,264		
	국 25,632		
	시 25,632		
공공도서관 개관시간 연장(기장도서관)(추가군비)	10,816	52,307	△41,491
101 인건비	10,816	52,307	△41,491
03 무기계약근로자보수	10,816	0	10,816
○사서보조원	10,816		
-가족수당	240		
·배우자 및 자녀를 제외한 부양가족 20,000원*1명*12월	240		
-정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
-명절휴가비	3,286		
·1-4월 2,020,540원*2명*1회*40%	1,617		
·5-12월 2,085,660원*2명*1회*40%	1,669		
-연차유급휴일수당 85,780원*2명*15일	2,574		
-성과상여금 1,595,720원*2명*1회*50%	1,596		
기장도서관 어린이자료실 이용시간 연장사업	20,785	20,785	0
	시 20,785		
101 인건비	20,785	20,785	0
	시 20,785		
04 기간제근로자등보수	20,785	20,785	0
○사서보조원	20,785		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 인부임 1,573,770원*1명*12월	18,886		
	시 18,886		
— 4대보험 기관부담금 158,250원*1명*12월	1,899		
	시 1,899		
기장도서관 어린이자료실 이용시간 연장사업(추가군비)	600	0	600
101 인건비	600	0	600
04 기간제근로자등보수	600	0	600
○공공도서관 개관시간 연장 사업 기간제근로자 처우개선비	600		
— 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
— 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
대라다목적도서관운영	319,404	345,041	△25,637
101 인건비	203,046	206,020	△2,974
04 기간제근로자등보수	203,046	206,020	△2,974
○사서보조원	58,014		
— 인부임 75,696원*4명*170일	51,474		
— 산재보험 51,474,000원*0.9%	464		
— 고용보험 51,474,000원*1.5%	773		
— 국민연금 51,474,000원*4.5%	2,317		
— 국민건강보험 51,474,000원*3.23%	1,663		
— 노인장기요양보험 1,663,000원*7.38%	123		
— 복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
— 명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
○환경정비원	58,014		
— 인부임 75,696원*4명*170일	51,474		
— 산재보험 51,474,000원*0.9%	464		
— 고용보험 51,474,000원*1.5%	773		
— 국민연금보험 51,474,000원*4.5%	2,317		
— 국민건강보험 51,474,000원*3.23%	1,663		
— 노인장기요양보험 1,663,000원*7.38%	123		
— 복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
— 명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
○청사경비원	87,018		
— 인부임 75,696원*6명*170일	77,210		
— 산재보험 77,210,000원*0.9%	695		
— 고용보험 77,210,000원*1.5%	1,159		
— 국민연금보험 77,210,000원*4.5%	3,475		
— 국민건강보험 77,210,000원*3.23%	2,494		
— 노인장기요양보험 2,494,000원*7.38%	185		
— 복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
— 명절상여금 300,000원*3명*1회	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	80,878	94,036	△13,158
01 사무관리비	44,542	49,140	△4,598
○일반수용비	30,132		
-정수기 소모품	600		
·필터 교체 18,000원*1대*12월	216		
·종이컵 16,000원*2박스*12월	384		
-사무용품	3,806		
·기본사무용품비 5,000원*4명*12월	240		
·복사용지 20,000원*3박스*12월	720		
·컬러프린터 토너 550,000원*1대*3회	1,650		
·레이저프린터 토너 99,000원*1대*4회	396		
·복사기토너 200,000원*1대*4회	800		
-청소용품 등 20,000원*20종*4회	1,600		
-종량제봉투(50리터) 1,470원*40매*12월	706		
-도서관 방역 130,000원*12월	1,560		
-화장실 화장지 등 소모품 구입 400,000원*12회	4,800		
-청사보안시스템 운영 210,000원*12월	2,520		
-전기안전점검비 120,000원*12월	1,440		
-정기간행물 구입	6,000		
·잡지 11,000원*15종*12월	1,980		
·신문 15,000원*4부*12월	720		
·전자신문 55,000원*5종*12월	3,300		
-도서정리용품(RFID TAG, 라벨)등 구입 3,500,000원	3,500		
-자료실 운영 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
-자료MARC 구입 600원*3,500권	2,100		
○독서문화진흥프로그램운영	14,410		
-성인 독서문화강좌 110,000원*2강좌*12회	2,640		
-청소년 독서문화강좌 110,000원*2강좌*12회	2,640		
-어린이 독서문화강좌 110,000원*2강좌*12회	2,640		
-방학특강 110,000원*6강좌*4회	2,640		
-그림책 읽어주기 70,000원*1강좌*52회	3,640		
-홍보 현수막 등 제작 70,000원*3개	210		
02 공공운영비	36,336	44,896	△8,560
○공공요금 및 제세	24,168		
-전기요금 1,600,000원*12월	19,200		
-상하수도요금 250,000원*12월	3,000		
-인터넷 회선료 160,000원*12월	1,920		
-소방안전협의회 회비 48,000원*1회	48		
○시설장비 유지비	7,153		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 건물유지 보수료 2,670원*983㎡	2,625		
ㅡ 청사시설 유지보수	4,528		
·기계 및 소방시설 유지보수 1,178원*983㎡	1,158		
·냉난방기 수선 및 유지보수 400,000원*3대	1,200		
·승강기 유지보수 120,000원*1대*12월	1,440		
·승강기정기검사비 130,000원*1대*1회	130		
·소방시설 작동 기능 점검 600,000원*1회	600		
○화장실 비상벨 등 설치 295,000원*17개	5,015		
405 자산취득비	35,480	40,485	△5,005
01 자산및물품취득비	5,480	10,485	△5,005
○냉장고 구입 500,000원*1대	500		
○책소독기 구입 4,980,000원*1대	4,980		
02 도서구입비	30,000	30,000	0
○자료 구입(도서, 비도서) 30,000,000원	30,000		
공공도서관 개관시간 연장사업(대라다목적도서관)	51,264	42,469	8,795
	국 25,632		
	시 25,632		
101 인건비	51,264	41,569	9,695
	국 25,632		
	시 25,632		
03 무기계약근로자보수	51,264	27,712	23,552
○사서보조원	51,264		
ㅡ 인부임 2,136,000원*2명*12월	51,264		
	국 25,632		
	시 25,632		
공공도서관 개관시간 연장사업(대라다목적도서관)(추가군비)	16,750	0	16,750
101 인건비	16,750	0	16,750
03 무기계약근로자보수	16,750	0	16,750
○사서보조원	16,750		
ㅡ 가족수당	3,600		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·첫째 자녀 20,000원*2명*12월	480		
·둘째 자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
·셋째 자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
ㅡ 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
ㅡ 명절휴가비	3,286		
·1-4월 2,020,540원*2명*1회*40%	1,617		
·5-12월 2,085,660원*2명*1회*40%	1,669		
ㅡ 연차유급휴가수당 85,780원*2명*15일	2,574		
ㅡ 휴일근무수당 128,670원*2명*10일	2,574		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 성과상여금 1,595,720원*2명*1회*50%	1,596		
기장디지털도서관 운영	93,902	101,532	△7,630
101 인건비	58,014	51,707	6,307
04 기간제근로자등보수	58,014	51,707	6,307
○사서보조원	58,014		
- 인부임 75,696원*4명*170일	51,474		
- 산재보험 51,474,000원*0.9%	464		
- 고용보험 51,474,000원*1.5%	773		
- 국민연금보험 51,474,000원*4.5%	2,317		
- 국민건강보험 51,474,000원*3.23%	1,663		
- 노인장기요양보험 1,663,000원*7.38%	123		
- 복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
- 명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
201 일반운영비	20,888	34,825	△13,937
01 사무관리비	13,832	19,930	△6,098
○일반수용비	13,832		
- 정기간행물	6,732		
・잡지 11,000원*11종*12월	1,452		
・전자신문 55,000원*8종*1부*12월	5,280		
- 기장디지털도서관 운영 물품 구입 등 5,000,000원	5,000		
- 도서정리용품 구입(RFID TAG,바코드 라벨 등) 1,500,000원	1,500		
- 자료 MARC 구입 600원*1,000권	600		
02 공공운영비	7,056	14,895	△7,839
○공공요금 및 제세	7,056		
- 인터넷회선료 550,000원*12월	6,600		
- 유선케이블 사용료 38,000원*12월	456		
405 자산취득비	15,000	15,000	0
02 도서구입비	15,000	15,000	0
○자료구입(도서,비도서) 15,000,000원	15,000		
평생학습체제 구축	1,287,385	1,263,845	23,540
평생교육 기획	155,200	167,860	△12,660
인문학도시 운영	41,900	150,560	△108,660
201 일반운영비	41,200	38,200	3,000
01 사무관리비	41,200	38,200	3,000
○인문학 자문 및 심사위원회 참석수당 70,000원*8명*3회	1,680		
○인문학글판 창작시 공모전 상패 제작 130,000원*24명	3,120		
○인문학글판 유지보수비 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인문학사업 홍보물 제작 12,000원*100부*2회	2,400		
○기장 인문공감 아카데미 운영 33,000,000원	33,000		
301 일반보상금	700	700	0
12 기타보상금	700	700	0
○인문학글판 문안 공모전 시상금 700,000원	700		
평생학습도시 운영	113,300	15,300	98,000
201 일반운영비	81,100	13,100	68,000
01 사무관리비	69,100	3,100	66,000
○평생교육협의회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
○평생학습 활성화 홍보물 제작 6,350원*400부	2,540		
○기장군 평생학습도시 캠페인 영상 홍보 6,600,000원*10개월	66,000		
02 공공운영비	4,000	2,000	2,000
○전국평생학습도시협의회 연회비 4,000,000원*1회	4,000		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○부산인재평생학습주간 참여	8,000		
- 홍보부스 설치 4,000,000원	4,000		
- 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
- 체험프로그램 운영 2,000,000원	2,000		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○평생학습 활성화 추진 여비 20,000원*3명*2일*10월	1,200		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○기장군 평생학습 중장기 발전계획 연구용역 30,000,000원	30,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○부산인재평생학습주간 참여실비	1,000		
- 참가동아리 실비보상 40,000원*10명*2일	800		
- 자원봉사자 실비보상 25,000원*2명*4일	200		
평생교육 운영	1,132,185	1,095,985	36,200
우리동네 배달강좌 운영	341,960	301,960	40,000
201 일반운영비	341,000	301,000	40,000
01 사무관리비	341,000	301,000	40,000
○우리동네 배달강좌 운영	341,000		
- 강사비 340,000,000원	340,000		
- 홍보물 제작 등 500,000원*2회	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○우리동네 배달강좌 운영현황 점검 20,000원*2명*3일*8월	960		
재능나눔 특화사업	21,000	21,000	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○재능나눔사업 운영비 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○재능나눔콘서트 개최 15,000,000원	15,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○재능나눔봉사단 활동비 3,000원*1,000명	3,000		
평생학습 우수동아리 지원	10,000	8,800	1,200
307 민간이전	10,000	8,800	1,200
02 민간경상사업보조	10,000	8,800	1,200
○평생학습 우수동아리 지원 10,000,000원	10,000		
기장군민대학 운영	388,385	393,385	△5,000
201 일반운영비	8,385	8,385	0
01 사무관리비	4,740	4,740	0
○일반수용비	3,900		
- 복사용지 등 사무용품 구입비 1,000,000원*3기	3,000		
- 복사기 토너 55,000원*1대*4회	220		
- 복사기 드럼 200,000원*1대*1회	200		
- 정수기 임차(군청9층평생학습관) 40,000원*1대*12월	480		
○운영수당	840		
- 평가위원회 참석수당 70,000원*12명*1회	840		
02 공공운영비	3,645	3,645	0
○공공운영비	720		
- 인터넷회선료(9층 평생학습관강의실) 60,000원*12월	720		
○시설장비 유지비	2,925		
- 홈페이지 S/W 유지보수 19,500,000원*15%	2,925		
307 민간이전	380,000	380,000	0
05 민간위탁금	380,000	380,000	0
○기장군민대학 운영 380,000,000원	380,000		
기장군민어학당 운영	360,840	360,840	0
201 일반운영비	840	840	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	840	840	0
○제안서 평가위원회 심사수당 70,000원*12명*1회	840		
307 민간이전	360,000	360,000	0
05 민간위탁금	360,000	360,000	0
○기장군민어학당 운영 360,000,000원	360,000		
사이버 동영상강좌 운영	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○사이버평생교육센터 운영 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(도서관과)	279,299	278,127	1,172
인력운영비(도서관과)	108,110	102,785	5,325
인력운영비(도서관과)	108,110	102,785	5,325
101 인건비	108,110	102,785	5,325
03 무기계약근로자보수	108,110	102,785	5,325
○청사관리원	72,699		
- 기본급	57,167		
· 1월~9월 2,372,920원*2명*9월	42,713		
· 10월~12월 2,408,960원*2명*3월	14,454		
- 가족수당	480		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
- 명절휴가비 2,372,920원*2명*2회*40%	3,797		
- 연차유급휴가수당 98,320원*2명*20일	3,933		
- 성과상여급 1,841,630원*2명*50%	1,842		
- 휴일근무수당 147,480원*2명*8일	2,360		
○도서자료정리 보조원	35,411		
- 기본급	28,584		
· 1월~9월 2,372,920원*1명*9월	21,357		
· 10월~12월 2,408,960원*1명*3월	7,227		
- 가족수당	480		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 명절휴가비 2,372,920원*1명*2회*40%	1,899		
- 연차휴급휴가수당 98,320원*1명*20일	1,967		
- 성과상여금 1,841,630원*1명*50%	921		
기본경비(도서관과)	171,189	175,342	△4,153
기본경비(도서관과)	171,189	175,342	△4,153
201 일반운영비	54,369	55,702	△1,333
01 사무관리비	54,369	55,702	△1,333

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	16,353		
-부서기본 사무용품비 5,000원*33명*12월	1,980		
-복사용지	3,993		
·A4 20,000원*33명*5박스	3,300		
·A3 21,000원*33명*1박스	693		
-신문구독료	648		
·중앙지 15,000원*2종*12월	360		
·지방지 12,000원*2종*12월	288		
-복사기 토너 55,000원*3대*6회	990		
-복사기 드럼 200,000원*3대*2회	1,200		
-컬러프린터 토너 100,000원*3대*6회	1,800		
-레이져프린터 토너 191,400원*10대*3회	5,742		
○급량비	38,016		
-부서기본업무 특근매식비 8,000원*33명*12일*12월	38,016		
202 여비	110,880	114,240	△3,360
01 국내여비	110,880	114,240	△3,360
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*14일*33명*12월	110,880		
203 업무추진비	5,940	5,400	540
04 부서운영업무추진비	5,940	5,400	540
○부서운영업무추진비 495,000원*12월	5,940		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	37,855,571	27,766,885	10,088,686
	국 23,156,670		
	균 658,729		
	시 3,493,106		
	군 10,547,066		
국민기초생활보장	23,309,590	20,322,260	2,987,330
	국 20,703,384		
	시 1,898,288		
	군 707,918		
기초생활보장	22,974,042	20,082,273	2,891,769
	국 20,677,084		
	시 1,592,330		
	군 704,628		
기초생활보장 업무 운영	3,320	3,320	0
201 일반운영비	2,360	2,360	0
01 사무관리비	2,360	2,360	0
○일반수용비	2,080		
- 기초생활보장관련 각종서식 인쇄 44원*5,000부*9종	1,980		
- 기초생활보장수급자 관련서류 보관 L파일 400원*250건	100		
○운영수당	280		
- 생활보장위원회참석수당 70,000원*4명*1회	280		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○국민기초생활보장업무추진 20,000원*3명*2회*8월	960		
생계급여	14,966,111	14,691,856	274,255
	국 13,469,500		
	시 1,047,628		
	군 448,983		
301 일반보상금	14,966,111	14,691,856	274,255
	국 13,469,500		
	시 1,047,628		
	군 448,983		
01 사회보장적수혜금	14,966,111	14,691,856	274,255
○일반수급자 생계급여 지원 14,966,111,000원	14,966,111		
	국 13,469,500		
	시 1,047,628		
	군 448,983		
주거급여	7,665,915	5,091,693	2,574,222
	국 6,899,324		
	시 536,614		
	군 229,977		
301 일반보상금	7,665,915	5,091,693	2,574,222

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,899,324		
	시 536,614		
	군 229,977		
01 사회보장적수혜금	7,665,915	5,091,693	2,574,222
○주거급여 지원 7,665,915,000원	7,665,915		
	국 6,899,324		
	시 536,614		
	군 229,977		
해산장제급여(일반수급자)	115,556	73,224	42,332
	국 104,000		
	시 8,088		
	군 3,468		
301 일반보상금	115,556	73,224	42,332
	국 104,000		
	시 8,088		
	군 3,468		
01 사회보장적수혜금	115,556	73,224	42,332
○일반수급자 해산장제급여 지원 115,556,000원	115,556		
	국 104,000		
	시 8,088		
	군 3,468		
기초수급자 양곡할인	204,260	204,260	0
	국 204,260		
301 일반보상금	204,260	204,260	0
	국 204,260		
01 사회보장적수혜금	204,260	204,260	0
○기초수급자 정부양곡 지원 204,260,000원	204,260		
	국 204,260		
교육급여 지원	16,000	16,000	0
308 자치단체등이전	16,000	16,000	0
08 교육기관에대한보조	16,000	16,000	0
○교육급여 지원 16,000,000원	16,000		
통합조사 업무 운영	960	960	0
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○통합조사 업무수행여비 20,000원*3명*2회*8월	960		
통합관리 업무 운영	1,920	960	960
202 여비	1,920	960	960
01 국내여비	1,920	960	960
○통합관리 업무수행여비 20,000원*6명*2회*8월	1,920		
저소득주민 특별 지원	335,548	239,987	95,561

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 26,300		
	시 305,958		
	군 3,290		
수급자가구 지원	135,520	135,520	0
	시 135,520		
301 일반보상금	135,520	135,520	0
	시 135,520		
01 사회보장적수혜금	135,520	135,520	0
○수급자가구 월동대책비 지원 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
○수급자가구 자녀교통비 지원 115,520,000원	115,520		
	시 115,520		
차상위계층 지원	27,648	27,648	0
	시 27,648		
301 일반보상금	27,648	27,648	0
	시 27,648		
01 사회보장적수혜금	27,648	27,648	0
○차상위계층 월동대책비 지원 24,000,000원	24,000		
	시 24,000		
○차상위계층 자녀교통비 지원 3,648,000원	3,648		
	시 3,648		
차상위계층 양곡할인	32,880	32,880	0
	국 26,300		
	시 3,290		
	군 3,290		
301 일반보상금	32,880	32,880	0
	국 26,300		
	시 3,290		
	군 3,290		
01 사회보장적수혜금	32,880	32,880	0
○차상위계층 정부양곡 지원 32,880,000원	32,880		
	국 26,300		
	시 3,290		
	군 3,290		
부산형 기초보장급여 지원	139,500	43,939	95,561
	시 139,500		
301 일반보상금	139,500	43,939	95,561
	시 139,500		
01 사회보장적수혜금	139,500	43,939	95,561
○부산형 기초보장급여 지원 139,500,000원	139,500		
	시 139,500		
취약계층지원 기반조성	7,468,740	1,305,797	6,162,943
	균 601,750		
	시 181,949		
	군 6,685,041		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
취약계층지원	391,316	409,557	△18,241
	시 6,750		
	군 384,566		
사회복지사 처우개선 지원	210,000	210,000	0
301 일반보상금	210,000	210,000	0
01 사회보장적수혜금	210,000	210,000	0
○사회복지사 처우개선 수당 50,000원*350명*12월	210,000		
저소득층복지 지원	172,769	197,760	△24,991
201 일반운영비	8,160	8,160	0
02 공공운영비	8,160	8,160	0
○국민임대주택 공동전기요금 지원 400원*1,700세대*12월	8,160		
301 일반보상금	164,609	189,600	△24,991
01 사회보장적수혜금	164,609	189,600	△24,991
○국민기초생활보장수급자 체육복비 지원	21,400		
- 초등학생 100,000원*60명	6,000		
- 중,고등학생 110,000원*140명	15,400		
○국민기초생활보장수급자 수학여행 경비 지원	39,500		
- 초,중학생 150,000원*130명	19,500		
- 고등학생 250,000원*80명	20,000		
○저소득계층 국민건강보험료 및 노인장기요양보험료 지원 5,200원*1,662세대*12월	103,709		
저소득층 학생 교육비 신청 접수 지원	6,750	0	6,750
	시 6,750		
101 인건비	6,075	0	6,075
	시 6,075		
04 기간제근로자등보수	6,075	0	6,075
○저소득층 학생 교육비 신청 접수 지원	6,075		
- 인건비 66,800원*3명*25일	5,010		
	시 5,010		
- 4대보험료 기관부담금 등 1,065,000원	1,065		
	시 1,065		
201 일반운영비	675	0	675
	시 675		
01 사무관리비	675	0	675
○저소득층 학생 교육비 신청 접수 지원 675,000원	675		
	시 675		
재해구호물자 통합정보시스템	297	297	0
201 일반운영비	297	297	0
02 공공운영비	297	297	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재해구호물자 리더기 통신요금 24,750원*12월	297		
전시구호물자 지원	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○전시구호물자 구입(모포) 15,000원*100장	1,500		
지역사회복지	7,077,424	896,240	6,181,184
	균 601,750		
	시 175,199		
	군 6,300,475		
사회복지종합지원 정책 수립	4,740	35,940	△31,200
201 일반운영비	1,800	3,000	△1,200
01 사무관리비	1,800	3,000	△1,200
○일반운영비	1,800		
-연차별 지역사회보장계획 책자 등 인쇄 12,000원*150권	1,800		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○지역사회보장계획 수립 추진 20,000원*3명*3일*8월	1,440		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○복지정책과 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
지역사회서비스 투자사업 운영	2,500	2,500	0
	균 1,750		
	시 750		
201 일반운영비	2,500	2,500	0
	균 1,750		
	시 750		
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○지역사회서비스 투자사업 운영비 2,500,000원	2,500		
	균 1,750		
	시 750		
지역사회서비스 투자사업(지역개발형)	857,144	851,000	6,144
	균 600,000		
	시 171,429		
	군 85,715		
308 자치단체등이전	857,144	851,000	6,144
	균 600,000		
	시 171,429		
	군 85,715		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	857,144	851,000	6,144

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역개발형 바우처사업 지원 857,144,000원	857,144		
	균 600,000		
	시 171,429		
	군 85,715		
지역사회서비스 투자사업(지역개발형)(추가군비)	100,000	0	100,000
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	0	100,000
○지역개발형 바우처사업 지원 100,000,000원	100,000		
사회복지업무보조 공익근무요원 인건비 지원	6,040	6,800	△760
	시 3,020		
	군 3,020		
301 일반보상금	6,040	6,800	△760
	시 3,020		
	군 3,020		
08 사회복무요원보상금	6,040	6,800	△760
○사회복지업무보조 사회복무요원 중식비 지원 6,040,000원	6,040		
	시 3,020		
	군 3,020		
빛물꿈 종합사회복지관 건립	6,107,000	0	6,107,000
401 시설비및부대비	6,107,000	0	6,107,000
01 시설비	5,029,000	0	5,029,000
○(가칭)빛물꿈종합사회복지관 건립 5,029,000,000원	5,029,000		
02 감리비	1,065,000	0	1,065,000
○(가칭)빛물꿈종합사회복지관 건립 1,065,000,000원	1,065,000		
03 시설부대비	13,000	0	13,000
○(가칭)빛물꿈종합사회복지관 건립 13,000,000원	13,000		
국가 보훈 관리 및 지원	2,666,656	2,658,756	7,900
	시 516,000		
	군 2,150,656		
보훈행정지원	2,666,656	2,658,756	7,900
	시 516,000		
	군 2,150,656		
보훈회관 및 보훈행사 지원	19,556	12,656	6,900
201 일반운영비	13,556	12,656	900
01 사무관리비	5,556	4,656	900
○일반수용비	2,756		
- 보훈관련 현수막 제작 100,000원*8개소	800		
- 보훈회관 CCTV 유지관리비 1,056,000원	1,056		
- 국가유공자 감사패 제작 150,000원*6명	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	2,800		
-보훈행사차량 임차 700,000원*4대	2,800		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○공공요금 및 제세	5,000		
-보훈회관 공공요금 5,000,000원	5,000		
○시설장비유지비	3,000		
-기장군 보훈회관 유지보수 관리비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○물품구입비	6,000		
-기장군 보훈회관 회의실 책상 구입비 6,000,000원	6,000		
보훈단체 및 회원 지원	2,131,100	2,130,100	1,000
201 일반운영비	32,000	32,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○국가유공자 '감사드림'서신제작 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○6.25 참전유공자 위안행사 10,000,000원	10,000		
○보훈단체 전적지 순례	20,000		
-상이군경회 10,000,000원	10,000		
-월남전참전자전우회 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	1,960,000	1,960,000	0
01 사회보장적수혜금	1,960,000	1,960,000	0
○6.25 및 월남참전 명예수당 및 사망위로금	1,620,000		
-6.25 참전명예수당 580,000,000원	580,000		
-월남 참전명예수당 1,020,000,000원	1,020,000		
-사망위로금 20,000,000원	20,000		
○보훈 명예수당 및 사망위로금	310,000		
-보훈명예수당 300,000,000원	300,000		
-사망위로금 10,000,000원	10,000		
○국가유공자 및 유족 등 보훈가족 성품지원 30,000,000원	30,000		
307 민간이전	139,100	138,100	1,000
02 민간경상사업보조	94,500	94,500	0
○보훈단체 사업지원	94,500		
-재향군인회 6,000,000원	6,000		
-상이군경회 7,200,000원	7,200		
-전몰군경유족회 7,000,000원	7,000		
-전몰군경미망인회 7,000,000원	7,000		
-무공수훈자회 10,500,000원	10,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 고엽제전우회 24,500,000원	24,500		
- 6.25참전유공자회 26,000,000원	26,000		
- 월남전참전유공자전우회 3,500,000원	3,500		
- 특수임무유공자회 1,400,000원	1,400		
- 광복회 1,400,000원	1,400		
03 민간단체법정운영비보조	41,600	41,600	0
○보훈단체 운영지원	41,600		
- 재향군인회 4,000,000원	4,000		
- 상이군경회 4,900,000원	4,900		
- 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 9,000,000원	9,000		
- 월남전참전유공자전우회 1,500,000원	1,500		
- 특수임무유공자회 600,000원	600		
- 광복회 600,000원	600		
04 민간행사사업보조	3,000	2,000	1,000
○나라사랑다짐대회 3,000,000원	3,000		
부산시 참전유공자 명예수당 지원	516,000	516,000	0
	시 516,000		
301 일반보상금	516,000	516,000	0
	시 516,000		
01 사회보장적수혜금	516,000	516,000	0
○부산시 참전유공자 명예수당 516,000,000원	516,000		
	시 516,000		
종합사회복지시설 지원	1,742,454	1,246,376	496,078
	국 340,000		
	시 606,240		
	군 796,214		
사회복지관관리	1,742,454	1,246,376	496,078
	국 340,000		
	시 606,240		
	군 796,214		
사회복지시설 공익근무요원 인건비 지원	343,000	3,327	339,673
	국 340,000		
	시 3,000		
301 일반보상금	343,000	3,327	339,673
	국 340,000		
	시 3,000		
08 사회복무요원보상금	343,000	3,327	339,673
○사회복지시설 사회복무요원 중식비 지원 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복무요원 인건비 지원 340,000,000원	340,000		
	국 340,000		
종합사회복지관 시설 개선 사업	156,075	0	156,075
401 시설비및부대비	156,075	0	156,075
01 시설비	156,075	0	156,075
○종합사회복지관 시설 개선 사업	156,075		
- 스프링클러 설치 138,160,000원	138,160		
- 사각경보기 설치 8,100,000원	8,100		
- 주차장 용도변경 9,815,000원	9,815		
도시관리공단 운영(종합사회복지관)	603,240	603,240	0
	시 603,240		
309 전출금	603,240	603,240	0
	시 603,240		
01 공사·공단경상전출금	603,240	603,240	0
○도시관리공단(종합사회복지관) 전출금 603,240,000원	603,240		
	시 603,240		
도시관리공단 운영(종합사회복지관)(추가군비)	640,139	639,809	330
309 전출금	609,082	563,871	45,211
01 공사·공단경상전출금	609,082	563,871	45,211
○도시관리공단(종합사회복지관)전출금 609,082,000원	609,082		
404 공사공단자본전출금	31,057	75,938	△44,881
01 공사·공단자본전출금	31,057	75,938	△44,881
○도시관리공단(종합사회복지관)전출금 31,057,000원	31,057		
고용 촉진 및 안정	2,526,295	2,095,830	430,465
	국 2,113,286		
	균 56,979		
	시 290,629		
	군 65,401		
자활 지원	2,526,295	2,095,830	430,465
	국 2,113,286		
	균 56,979		
	시 290,629		
	군 65,401		
자활장려금	196,806	0	196,806
	국 177,126		
	시 13,776		
	군 5,904		
301 일반보상금	196,806	0	196,806
	국 177,126		
	시 13,776		
	군 5,904		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	196,806	0	196,806
○자활장려금 196,806,000원	196,806		
	국 177,126		
	시 13,776		
	군 5,904		
자활근로사업	1,576,220	1,331,501	244,719
	국 1,418,598		
	시 110,335		
	군 47,287		
301 일반보상금	1,576,220	1,331,501	244,719
	국 1,418,598		
	시 110,335		
	군 47,287		
01 사회보장적수혜금	1,576,220	1,331,501	244,719
○자활근로 지원 1,576,220,000원	1,576,220		
	국 1,418,598		
	시 110,335		
	군 47,287		
지역자활센터 지원	292,813	272,607	20,206
	국 204,969		
	시 87,844		
307 민간이전	292,813	272,607	20,206
	국 204,969		
	시 87,844		
10 사회복지시설법정운영비보조	292,813	272,607	20,206
○지역자활센터 운영비 292,813,000원	292,813		
	국 204,969		
	시 87,844		
자활사례관리	27,831	26,726	1,105
	국 19,482		
	시 8,349		
307 민간이전	27,831	26,726	1,105
	국 19,482		
	시 8,349		
10 사회복지시설법정운영비보조	27,831	26,726	1,105
○자활사례관리 27,831,000원	27,831		
	국 19,482		
	시 8,349		
지역자활센터 직원복지수당 지원	18,720	18,720	0
	시 18,720		
307 민간이전	18,720	18,720	0
	시 18,720		
10 사회복지시설법정운영비보조	18,720	18,720	0
○지역자활센터 직원복지수당 18,720,000원	18,720		
	시 18,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
근로능력있는 수급자의 탈수급지원	332,506	374,496	△41,990
	국 293,111		
	시 39,395		
307 민간이전	332,506	374,496	△41,990
	국 293,111		
	시 39,395		
11 사회복지사업보조	332,506	374,496	△41,990
○희망키움통장Ⅰ 49,683,000원	49,683		
	국 43,859		
	시 5,824		
○희망키움통장Ⅱ 183,951,000원	183,951		
	국 162,886		
	시 21,065		
○내일키움통장 17,474,000원	17,474		
	국 15,719		
	시 1,755		
○청년희망키움통장 77,123,000원	77,123		
	국 67,654		
	시 9,469		
○위탁운영비 4,275,000원	4,275		
	국 2,993		
	시 1,282		
가사간병 방문지원사업	81,399	71,780	9,619
	균 56,979		
	시 12,210		
	군 12,210		
308 자치단체등이전	81,399	71,780	9,619
	균 56,979		
	시 12,210		
	군 12,210		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	81,399	71,780	9,619
○가사간병 방문도우미사업 지원 81,399,000원	81,399		
	균 56,979		
	시 12,210		
	군 12,210		
행정운영경비(복지정책과)	122,816	118,846	3,970
기본경비(복지정책과)	122,816	118,846	3,970
기본경비(복지정책과)	122,816	118,846	3,970
201 일반운영비	37,976	37,366	610
01 사무관리비	37,726	37,116	610
○일반수용비	9,598		
- 부서기본 사무용품비 5,000원*24명*12월	1,440		
- 복사용지	1,920		
・A4 20,000원*24명*4박스	1,920		
- 레이저프린터 토너 191,400원*10대*2회	3,828		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 컬러프린터 잉크 33,000원*2세트*12월	792		
- 전자복사기 토너 200,000원*1대*3회	600		
- 복사기 드럼 200,000원*1대*1회	200		
- 팩스 토너· 드럼 170,000원*1대*1회	170		
- 신문구독료	648		
·중앙지 15,000원*2종*12월	360		
·지방지 12,000원*2종*12월	288		
○급량비	27,648		
- 부서기본업무 특근 매식비 8,000원*24명*12일*12월	27,648		
○정수기 렌탈비 40,000원*1대*12월	480		
02 공공운영비	250	250	0
○시설장비유지비	250		
- 복사기 200,000원*1대	200		
- 팩스 50,000원*1대	50		
202 여비	80,640	77,280	3,360
01 국내여비	80,640	77,280	3,360
○관내기본업무 수행여비 20,000원*14일*24명*12월	80,640		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(복지정책과)	19,020	19,020	0
내부거래지출(복지정책과)	19,020	19,020	0
기타회계전출(복지정책과)	19,020	19,020	0
701 기타회계등전출금	19,020	19,020	0
01 기타회계전출금	19,020	19,020	0
○의료급여기금특별회계 전출금 19,020,000원	19,020		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행복나눔과	78,893,910	70,134,433	8,759,477
	국 47,400,656		
	기 1,206,614		
	시 16,995,564		
	군 13,291,076		
노인 복지 증진	61,779,955	55,015,736	6,764,219
	국 40,479,162		
	시 10,991,388		
	군 10,309,405		
노인복지관리	61,779,955	55,015,736	6,764,219
	국 40,479,162		
	시 10,991,388		
	군 10,309,405		
노인복지업무 운영	246,850	215,280	31,570
	시 12,000		
	군 234,850		
201 일반운영비	64,410	62,520	1,890
01 사무관리비	25,900	25,450	450
○기초연금 이의신청위원회 참석수당 70,000원*3명*4회	840		
○노인복지기금운영위원회 참석 수당 70,000원*6명*1회	420		
○노인복지사업 업무추진 차량 임차료 650,000원*12월	7,800		
○일반수용비	1,000		
- 노인복지시책 홍보현수막 제작 100,000원*10개소	1,000		
○노인복지관 주차장 부지 임차료	15,840		
- 임차료 15,840,000원*1개소	15,840		
02 공공운영비	38,510	37,070	1,440
○노인복지사업 업무추진 차량 주유비 및 유지관리비 60,000원*24회	1,440		
○공공요금 및 제세	21,190		
- 무료급식소 환경개선부담금(5개읍면) 480,000원	480		
- 무료급식소 공공요금(5개읍면) 300,000원*5개소*12월	18,000		
- 분회경로당(노인일자리공동작업장) 전기요금 200,000원*12월	2,400		
- 노인복지시설 승강기 정기검사	310		
・덤 웨이트(기장무료급식소) 65,000원*1개소*1회	65		
・엘리베이터(기장무료급식소,대라리분회경로당) 122,500원*2개소*1회	245		
○시설장비유지비	15,880		
- 정화조 유지관리(기장,일광무료급식소) 400,000원*2개소*4회	3,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 승강기 유지관리(기장무료급식소,대라리분 회경로당) 110,000원*2개소*12월	2,640		
- 시설유지관리(무료급식소) 8,000,000원	8,000		
- 소방시설 유지관리(기장무료급식소) 170,000원*1개소*12월	2,040		
202 여비	1,440	960	480
01 국내여비	1,440	960	480
○국내여비	1,440		
- 경로당 개보수 및 안전점검 20,000원*2일*2*12월	960		
- 노인복지시설 지도점검 20,000원*1일*2명*12월	480		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○행복나눔과 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	40,500	66,100	△25,600
01 사회보장적수혜금	38,500	64,100	△25,600
○저소득층 독거노인 명절선물(2회) 20,000원*600명*2회	24,000		
○어버이날 경로당 위문 50,000원*290개소	14,500		
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○노인의 날 기념행사 및 기타행사 참가자 실비 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	139,000	84,200	54,800
	시 12,000		
	군 127,000		
02 민간경상사업보조	32,800	32,800	0
○노인게이트볼 친선대회 4,000,000원	4,000		
○실버예능대회 행사 지원 2,000,000원	2,000		
○건강안마 마사지 사업 운영 10,000,000원	10,000		
○그라운드 골프대회 지원 2,000,000원	2,000		
○한궁대회 운영지원 2,000,000원	2,000		
○노인건강걷기 대회 6,000,000원	6,000		
○경로당회장 교육비 지원 6,800,000원	6,800		
03 민간단체법정운영비보조	106,200	51,400	54,800
○대한노인회(운영비)지원 58,200,000원	58,200		
○대한노인회 운영 활성화 지원 12,000,000원	12,000		
	시 12,000		
○대한노인회 분회 운영 지원 36,000,000원	36,000		
어르신 한마당 축제 운영	150,000	150,000	0
307 민간이전	150,000	150,000	0
04 민간행사사업보조	150,000	150,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어르신 한마당 축제 150,000,000원	150,000		
기초연금지급	49,339,493	41,109,161	8,230,332
	국 39,471,594		
	시 7,894,319		
	군 1,973,580		
301 일반보상금	49,339,493	41,109,161	8,230,332
	국 39,471,594		
	시 7,894,319		
	군 1,973,580		
01 사회보장적수혜금	49,339,493	41,109,161	8,230,332
○기초연금 지급 49,339,493,000원	49,339,493		
	국 39,471,594		
	시 7,894,319		
	군 1,973,580		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(동절기 난방비)	447,340	382,100	65,240
	국 111,835		
	시 223,670		
	군 111,835		
301 일반보상금	447,340	382,100	65,240
	국 111,835		
	시 223,670		
	군 111,835		
01 사회보장적수혜금	447,340	382,100	65,240
○경로당 동절기 난방비 지원 447,340,000원	447,340		
	국 111,835		
	시 223,670		
	군 111,835		
경로당 동절기 난방비 지원(추가군비)	30,100	30,100	0
301 일반보상금	30,100	30,100	0
01 사회보장적수혜금	30,100	30,100	0
○경로당 동절기 난방비 지원(추가군비) 30,100,000원	30,100		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(냉방비)	56,200	41,400	14,800
	국 14,050		
	시 28,100		
	군 14,050		
301 일반보상금	56,200	41,400	14,800
	국 14,050		
	시 28,100		
	군 14,050		
01 사회보장적수혜금	56,200	41,400	14,800
○경로당 냉방비 지원 56,200,000원	56,200		
	국 14,050		
	시 28,100		
	군 14,050		
경로당 냉방비 지원(추가군비)	105,000	105,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	105,000	105,000	0
01 사회보장적수혜금	105,000	105,000	0
○경로당 냉방비 지원(추가군비) 105,000,000원	105,000		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(정부양곡)	100,680	73,474	27,206
	국 25,170		
	시 50,340		
	군 25,170		
301 일반보상금	100,680	73,474	27,206
	국 25,170		
	시 50,340		
	군 25,170		
01 사회보장적수혜금	100,680	73,474	27,206
○경로당 정부양곡 지원 100,680,000원	100,680		
	국 25,170		
	시 50,340		
	군 25,170		
경로당 정부양곡 지원(추가군비)	61,806	61,806	0
301 일반보상금	61,806	61,806	0
01 사회보장적수혜금	61,806	61,806	0
○경로당 정부양곡 지원(추가군비) 61,806,000원	61,806		
경로당 운영 지원	488,200	547,700	△59,500
	시 390,560		
	군 97,640		
301 일반보상금	488,200	547,700	△59,500
	시 390,560		
	군 97,640		
01 사회보장적수혜금	488,200	547,700	△59,500
○경로당 난방비 지원 122,900,000원	122,900		
	시 98,320		
	군 24,580		
○경로당 운영비 지원 337,200,000원	337,200		
	시 269,760		
	군 67,440		
○경로당 냉방비 지원 28,100,000원	28,100		
	시 22,480		
	군 5,620		
경로당 운영 지원(추가군비)	400,000	400,000	0
301 일반보상금	400,000	400,000	0
01 사회보장적수혜금	400,000	400,000	0
○경로당 운영 및 난방비 지원(추가군비) 400,000,000원	400,000		
경로당 활성화 사업 지원	16,850	20,000	△3,150
	시 16,850		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	16,850	20,000	△3,150
	시 16,850		
11 사회복지사업보조	16,850	20,000	△3,150
○경로당 활성화 사업 지원 16,850,000원	16,850		
	시 16,850		
경로당 활성화 사업 지원(추가군비)	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
○경로당 활성화 사업 지원(추가군비) 30,000,000원	30,000		
추석절 경로당 위문	14,050	6,900	7,150
	시 7,025		
	군 7,025		
301 일반보상금	14,050	6,900	7,150
	시 7,025		
	군 7,025		
01 사회보장적수혜금	14,050	6,900	7,150
○추석절 경로당 위문 14,050,000원	14,050		
	시 7,025		
	군 7,025		
경로당 순회프로그램 관리자 배치사업 지원	68,956	64,212	4,744
	시 34,478		
	군 34,478		
307 민간이전	68,956	64,212	4,744
	시 34,478		
	군 34,478		
10 사회복지시설법정운영비보조	68,956	64,212	4,744
○경로당 순회프로그램 관리자 배치사업 68,956,000원	68,956		
	시 34,478		
	군 34,478		
경로당 중식재료비 지원	1,131,000	1,131,000	0
301 일반보상금	1,131,000	1,131,000	0
01 사회보장적수혜금	1,131,000	1,131,000	0
○경로당 중식재료비 지원 1,131,000,000원	1,131,000		
경로당 화재 및 책임보험 가입	30,000	30,000	0
301 일반보상금	30,000	30,000	0
01 사회보장적수혜금	30,000	30,000	0
○경로당 화재 및 책임보험 가입 30,000,000원	30,000		
경로당 시설 환경개선 사업비	60,000	60,000	0
	시 30,000		
	군 30,000		
402 민간자본이전	60,000	60,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 30,000		
	군 30,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	60,000	60,000	0
○경로당 개보수 및 기능보강 60,000,000원	60,000		
	시 30,000		
	군 30,000		
경로당 시설 환경개선 사업비(추가군비)	800,000	780,000	20,000
401 시설비및부대비	150,000	80,000	70,000
01 시설비	150,000	80,000	70,000
○군소유 경로당 및 분회사무소 개보수 150,000,000원	150,000		
402 민간자본이전	650,000	700,000	△50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	650,000	700,000	△50,000
○경로당 개보수 600,000,000원	600,000		
○에어컨교체 및 유지보수 50,000,000원	50,000		
경로당 환경개선 사업 지원	100,000	50,000	50,000
307 민간이전	100,000	50,000	50,000
02 민간경상사업보조	100,000	50,000	50,000
○경로당 물품지원 환경개선 사업 100,000,000원	100,000		
경로당에어컨 세척사업	4,730	8,855	△4,125
	시 4,730		
201 일반운영비	4,730	8,855	△4,125
	시 4,730		
01 사무관리비	4,730	8,855	△4,125
○경로당 에어컨 세척사업 4,730,000원	4,730		
	시 4,730		
경로식당 무료급식 지원	263,101	263,101	0
	시 263,101		
307 민간이전	263,101	263,101	0
	시 263,101		
11 사회복지사업보조	263,101	263,101	0
○경로식당 무료급식 지원 263,101,000원	263,101		
	시 263,101		
경로식당 무료급식 지원(추가군비)	355,000	355,000	0
307 민간이전	355,000	355,000	0
11 사회복지사업보조	355,000	355,000	0
○경로식당 무료급식 지원 355,000,000원	355,000		
정관읍 대전마을 경로당 신축	423,385	65,000	358,385
401 시설비및부대비	423,385	65,000	358,385
01 시설비	410,000	65,000	345,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정관읍 대전마을 경로당 신축 410,000,000원	410,000		
02 감리비	6,000	0	6,000
○정관읍 대전마을 경로당 신축 6,000,000원	6,000		
03 시설부대비	7,385	0	7,385
○정관읍 대전마을 경로당 신축 3,000,000원	3,000		
○BF인증 수수료 4,385,000원	4,385		
저소득 재가노인 식사배달	53,759	53,759	0
	시 53,759		
307 민간이전	53,759	53,759	0
	시 53,759		
11 사회복지사업보조	53,759	53,759	0
○저소득 재가노인 식사,밑반찬 배달 53,759,000원	53,759		
	시 53,759		
노인교실운영	6,000	6,000	0
	시 6,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	시 6,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	6,000	6,000	0
○노인교실운영 6,000,000원	6,000		
	시 6,000		
노인교실운영(추가군비)	21,200	21,200	0
307 민간이전	21,200	21,200	0
10 사회복지시설법정운영비보조	21,200	21,200	0
○노인교실운영(추가군비) 21,200,000원	21,200		
노인전문요양시설운영	280,080	280,080	0
	시 280,080		
307 민간이전	280,080	280,080	0
	시 280,080		
10 사회복지시설법정운영비보조	280,080	280,080	0
○노인전문요양시설 종사자복지수당 223,080,000원	223,080		
	시 223,080		
○노인장기요양보험 등외자 수가 57,000,000원	57,000		
	시 57,000		
생계급여(노인시설 생계급여 지원)	502,667	420,685	81,982
	국 452,400		
	시 50,267		
307 민간이전	502,667	420,685	81,982
	국 452,400		
	시 50,267		
11 사회복지사업보조	502,667	420,685	81,982
○노인시설 생계급여 지원 502,667,000원	502,667		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 452,400		
	시 50,267		
재가노인 복지시설 운영	106,747	106,747	0
	시 106,747		
307 민간이전	106,747	106,747	0
	시 106,747		
10 사회복지시설법정운영비보조	106,747	106,747	0
○재가노인복지시설 운영비 지원 106,747,000원	106,747		
	시 106,747		
해산장제급여(시설수급자 해산장제급여 지원)	15,556	17,481	△1,925
	국 14,000		
	시 1,556		
301 일반보상금	15,556	17,481	△1,925
	국 14,000		
	시 1,556		
01 사회보장적수혜금	15,556	17,481	△1,925
○시설수급자 해산·장제급여 지원 15,556,000원	15,556		
	국 14,000		
	시 1,556		
노인돌봄 종합서비스 단가보조	183,012	200,434	△17,422
	국 128,112		
	시 54,900		
307 민간이전	183,012	200,434	△17,422
	국 128,112		
	시 54,900		
05 민간위탁금	183,012	200,434	△17,422
○노인돌봄종합서비스 단가보조 183,012,000원	183,012		
	국 128,112		
	시 54,900		
단기가사서비스 단가 보조	397	1,396	△999
	국 278		
	시 119		
307 민간이전	397	1,396	△999
	국 278		
	시 119		
05 민간위탁금	397	1,396	△999
○단기가사서비스 단가 보조 397,000원	397		
	국 278		
	시 119		
노인돌봄기본서비스사업 지원	332,131	274,559	57,572
	국 232,492		
	시 99,639		
307 민간이전	332,131	274,559	57,572
	국 232,492		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 99,639		
10 사회복지시설법정운영비보조	332,131	274,559	57,572
○노인돌봄 기본서비스사업 지원 332,131,000원	332,131		
	국 232,492		
	시 99,639		
노인돌봄서비스사업 지원(추가군비)	8,280	8,280	0
307 민간이전	8,280	8,280	0
11 사회복지사업보조	8,280	8,280	0
○노인돌봄서비스사업(기본) 생활관리사 복지수당 30,000원*23명*12월	8,280		
독거노인·중증장애인 응급안전알림서비스 사업	58,462	0	58,462
	국 29,231		
	시 29,231		
307 민간이전	58,462	0	58,462
	국 29,231		
	시 29,231		
10 사회복지시설법정운영비보조	58,462	0	58,462
○독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 사업 지원 58,462,000원	58,462		
	국 29,231		
	시 29,231		
독거노인·중증장애인 응급안전알림서비스 사업(추가군비)	720	720	0
307 민간이전	720	720	0
11 사회복지사업보조	720	720	0
○독거노인·중증장애인 응급관리요원 복지수당(추가군비) 30,000원*2명*12월	720		
무의탁 노인세대 지원	105,500	110,600	△5,100
	시 105,500		
301 일반보상금	105,500	110,600	△5,100
	시 105,500		
01 사회보장적수혜금	105,500	110,600	△5,100
○무의탁 노인세대 명절지원금 지원 105,500,000원	105,500		
	시 105,500		
장기요양급여 본인일부부담금 지원	244,200	180,000	64,200
301 일반보상금	244,200	180,000	64,200
01 사회보장적수혜금	244,200	180,000	64,200
○장기요양급여 본인일부부담금 지원 50,000원*407명*12월	244,200		
요양보호사 처우개선 수당	204,000	202,200	1,800
301 일반보상금	204,000	202,200	1,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	204,000	202,200	1,800
○요양보호사 처우개선 수당 지급 50,000원*340명*12월	204,000		
노인안심서비스 사업	54,578	55,352	△774
101 인건비	27,938	25,112	2,826
04 기간제근로자등보수	27,938	25,112	2,826
○노인안심서비스 인건비	27,938		
- 인부임 75,696원*2명*160일	24,223		
- 산재보험 24,223,000원*0.9%	219		
- 고용보험 24,223,000원*1.5%	364		
- 국민연금보험 24,223,000원*4.5%	1,091		
- 국민건강보험 24,223,000원*3.23%	783		
- 노인장기요양보험 783,000원*7.38%	58		
- 복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
- 명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
201 일반운영비	26,640	30,240	△3,600
02 공공운영비	26,640	30,240	△3,600
○노인안심서비스 사업 공공요금	26,640		
- 노인안심서비스 사업(이용요금) 3,000원*500명*12월	18,000		
- 노인안심서비스 사업(장비임대료) 6,000원*120명*12월	8,640		
기장군 노인회관 신축	68,000	2,232,000	△2,164,000
405 자산취득비	68,000	0	68,000
01 자산및물품취득비	68,000	0	68,000
○ 기장군 노인회관 물품 구입 68,000,000원	68,000		
도시관리공단 운영(노인복지관)	1,729,369	1,729,369	0
	시 1,217,287		
	군 512,082		
309 전출금	1,729,369	1,729,369	0
	시 1,217,287		
	군 512,082		
01 공사·공단경상전출금	1,729,369	1,729,369	0
○기장군 노인복지관 운영 510,280,000원	510,280		
	시 357,196		
	군 153,084		
○기장군 노인복지관 일광분관 운영 439,073,000원	439,073		
	시 307,351		
	군 131,722		
○정관노인복지관 운영 780,016,000원	780,016		
	시 552,740		
	군 227,276		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시관리공단 직원복지수당(노인복지관)	31,130	31,130	0
	시 31,130		
309 전출금	31,130	31,130	0
	시 31,130		
01 공사·공단경상전출금	31,130	31,130	0
○기장군 노인복지관 직원복지수당 지원 18,140,000원	18,140		
	시 18,140		
○기장군 노인복지관 일광분관 직원복지수당 지원 12,990,000원	12,990		
	시 12,990		
도시관리공단 운영(노인복지관) 추가군비	2,636,208	2,274,649	361,559
309 전출금	2,508,483	2,070,279	438,204
01 공사·공단경상전출금	2,508,483	2,070,279	438,204
○기장군 노인복지관 운영(추가군비) 1,021,666,000원	1,021,666		
○기장군 노인복지관 일광분관 운영(추가군비) 380,120,000원	380,120		
○정관 노인복지관 운영(추가군비) 1,106,697,000원	1,106,697		
404 공사공단자본전출금	127,725	204,370	△76,645
01 공사·공단자본전출금	127,725	204,370	△76,645
○기장군 노인복지관 전출금(추가군비) 87,435,000원	87,435		
○기장군 노인복지관 일광분관 전출금(추가군비) 10,700,000원	10,700		
○정관 노인복지관 전출금(추가군비) 29,590,000원	29,590		
도시관리공단 운영(장안읍 노인회관)	415,218	441,370	△26,152
309 전출금	415,218	441,370	△26,152
01 공사·공단경상전출금	415,218	441,370	△26,152
○장안읍 노인회관 운영 415,218,000원	415,218		
여성 복지 증진	4,282,377	3,065,325	1,217,052
	국 5,000		
	기 1,206,614		
	시 1,325,191		
	군 1,745,572		
여성복지관리	4,282,377	3,065,325	1,217,052
	국 5,000		
	기 1,206,614		
	시 1,325,191		
	군 1,745,572		
여성복지 업무 운영	58,127	57,943	184
201 일반운영비	3,916	3,732	184

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,916	3,732	184
○일반수용비	760		
- 성별영향분석평가교육 및 성희롱 예방교육 등 물품 구입 30,000원*4회	120		
- 여성신문 구독료 70,000원*2부	140		
- 여성단체행사 물품 임차료 500,000원	500		
○운영수당	3,156		
- 성별영향분석평가 교육 강사수당	544		
· 기본 250,000원*1시간*1회	250		
· 초과 120,000원*2시간*1회	240		
· 교통비 54,000원*1회	54		
- 직장 성희롱 통합예방교육 강사수당	1,632		
· 기본 250,000원*1시간*3회	750		
· 초과 120,000원*2시간*3회	720		
· 교통비 54,000원*3회	162		
- 여성발전기금운용 심의위원회 참석 수당 70,000원*7명*2회	980		
202 여비	320	320	0
01 국내여비	320	320	0
○여성단체관리 및 지도육성 20,000원*1일*2명*8월	320		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
○불우계층 지원 재료구입	12,000		
- 떡국 지원 2,500,000원	2,500		
- 고추장(된장) 지원 2,500,000원	2,500		
- 김치보내기 지원 7,000,000원	7,000		
301 일반보상금	41,891	41,891	0
09 행사실비보상금	10,891	10,891	0
○여성지도자 중앙교육 및 참가자보상 136,300원*8명	1,091		
○여성주간 기념식 및 시·군 기타 행사 참가보상 8,000원*600명	4,800		
○여성단체협의회 우수복지시설 견학 및 문화탐방 5,000,000원	5,000		
12 기타보상금	31,000	31,000	0
○해송여성합창단 강사수당(정기연주회, 합창경연등)	31,000		
- 지휘자 수당 150,000원*62회	9,300		
- 반주자 수당 100,000원*62회	6,200		
- 트레이너 수당 50,000원*5명*62회	15,500		
양성평등기념식 및 여성어울림체육대회	23,000	23,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	23,000	23,000	0
04 민간행사사업보조	23,000	23,000	0
○양성평등기념식 및 여성어울림체육대회 23,000,000원	23,000		
출산지원금 지원	560,500	492,500	68,000
	시 560,000		
	군 500		
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○출산홍보물 제작 500,000원	500		
301 일반보상금	560,000	492,000	68,000
	시 560,000		
01 사회보장적수혜금	560,000	492,000	68,000
○출산지원금 지원 393,000,000원	393,000		
	시 393,000		
○출산축하용품 지원 167,000,000원	167,000		
	시 167,000		
다자녀 출산지원금 지원	1,110,000	914,000	196,000
301 일반보상금	1,110,000	914,000	196,000
01 사회보장적수혜금	1,110,000	914,000	196,000
○셋째이상 출생자녀 출산지원금 지원 300,000원*160명*12월	576,000		
○셋째이상 출생자녀 건강보험료 지원 30,000원*650명*12월	234,000		
○셋째이상 출생자녀 입학축하금 지원	300,000		
- 어린이집.유치원입학 500,000원*200명	100,000		
- 초등학교입학 500,000원*200명	100,000		
- 중학교입학 500,000원*100명	50,000		
- 고등학교입학 500,000원*100명	50,000		
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영	147,500	137,830	9,670
	기 73,750		
	시 73,750		
307 민간이전	147,500	137,830	9,670
	기 73,750		
	시 73,750		
10 사회복지시설법정운영비보조	147,500	137,830	9,670
○다문화가족지원센터 운영지원 147,500,000원	147,500		
	기 73,750		
	시 73,750		
자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원	73,464	76,860	△3,396
	기 51,425		
	시 22,039		
307 민간이전	73,464	76,860	△3,396

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 51,425		
	시 22,039		
10 사회복지시설법정운영비보조	73,464	76,860	△3,396
○방문교육 사업 73,464,000원	73,464		
	기 51,425		
	시 22,039		
결혼이민자 통번역서비스 지원	26,760	22,224	4,536
	기 18,732		
	시 8,028		
307 민간이전	26,760	22,224	4,536
	기 18,732		
	시 8,028		
10 사회복지시설법정운영비보조	26,760	22,224	4,536
○결혼이민자 통·번역서비스 26,760,000원	26,760		
	기 18,732		
	시 8,028		
다문화가족 자녀 언어발달 지원	30,650	30,129	521
	기 21,455		
	시 9,195		
307 민간이전	30,650	30,129	521
	기 21,455		
	시 9,195		
10 사회복지시설법정운영비보조	30,650	30,129	521
○다문화가족 자녀 언어발달 지원 30,650,000원	30,650		
	기 21,455		
	시 9,195		
한국어교육 운영	22,163	22,162	1
	기 15,514		
	시 6,649		
307 민간이전	22,163	22,162	1
	기 15,514		
	시 6,649		
10 사회복지시설법정운영비보조	22,163	22,162	1
○한국어교육운영 22,163,000원	22,163		
	기 15,514		
	시 6,649		
다문화가족 자체지원사업	8,400	8,400	0
201 일반운영비	8,400	8,400	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○결혼이민자의 간다간다다문화스쿨 7,560,000원	7,560		
○다문화가족지원협의회운영 70,000원*6명*2회	840		
한부모가족 아동양육비 지원	1,174,839	464,480	710,359
	기 939,871		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 234,968		
301 일반보상금	1,174,839	464,480	710,359
	기 939,871		
	시 234,968		
01 사회보장적수혜금	1,174,839	464,480	710,359
○한부모가족 자녀양육비 등 지원 1,174,839,000원	1,174,839		
	기 939,871		
	시 234,968		
청소년한부모 아동양육비 지원	14,213	5,309	8,904
	기 11,370		
	시 2,843		
301 일반보상금	14,213	5,309	8,904
	기 11,370		
	시 2,843		
01 사회보장적수혜금	14,213	5,309	8,904
○청소년한부모 자립 지원 14,213,000원	14,213		
	기 11,370		
	시 2,843		
한부모가족 자녀교통비 등 지원사업	133,673	153,000	△19,327
	시 133,673		
301 일반보상금	133,673	153,000	△19,327
	시 133,673		
01 사회보장적수혜금	133,673	153,000	△19,327
○한부모가족 자녀교통비 등 지원 133,673,000원	133,673		
	시 133,673		
성폭력 상담소 운영지원	107,513	73,688	33,825
	기 53,756		
	시 53,757		
307 민간이전	107,513	73,688	33,825
	기 53,756		
	시 53,757		
10 사회복지시설법정운영비보조	107,513	73,688	33,825
○성폭력방지 및 피해자 지원시설 운영비 등 지원 107,513,000원	107,513		
	기 53,756		
	시 53,757		
여성폭력피해자 지원시설 복지증진	9,000	9,000	0
	시 9,000		
307 민간이전	9,000	9,000	0
	시 9,000		
11 사회복지사업보조	9,000	9,000	0
○여성폭력 및 피해자 지원시설 복지증진비 지원 9,000,000원	9,000		
	시 9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가정폭력 상담소 운영지원	51,290	41,681	9,609
307 민간이전	51,290	41,681	9,609
10 사회복지시설법정운영비보조	51,290	41,681	9,609
○가정폭력 방지 및 피해자 상담시설 운영비 지원 51,290,000원	51,290		
아동안전지도제작 지원	1,800	2,424	△624
201 일반운영비	1,800	2,424	△624
01 사무관리비	1,800	2,424	△624
○아동 안전지도 제작 1,800,000원	1,800		
아동여성안전지역연대 운영	7,000	7,240	△240
201 일반운영비	7,000	7,240	△240
01 사무관리비	7,000	7,240	△240
○아동여성안전지역연대 운영 7,000,000원	7,000		
아동(청소년) 안심알리미서비스 지원	475,455	475,455	0
403 자치단체등자본이전	475,455	475,455	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	475,455	475,455	0
○안심알리미서비스 운영 475,455,000원	475,455		
북한이탈주민 지원	5,000	6,000	△1,000
	국 5,000		
201 일반운영비	4,400	4,100	300
	국 4,400		
01 사무관리비	3,000	1,000	2,000
○북한이탈주민지원지역협의회 운영 3,000,000원	3,000		
	국 3,000		
03 행사운영비	1,400	3,100	△1,700
○북한이탈주민지원 행사운영경비 1,400,000원	1,400		
	국 1,400		
203 업무추진비	100	100	0
	국 100		
03 시책추진업무추진비	100	100	0
○북한이탈주민지원 100,000원	100		
	국 100		
301 일반보상금	500	1,800	△1,300
	국 500		
09 행사실비보상금	500	1,800	△1,300
○북한이탈주민지원 500,000원	500		
	국 500		
둘째자녀부터 초등학교 입학축하금 지원	202,400	0	202,400
	시 202,400		
301 일반보상금	202,400	0	202,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 202,400		
01 사회보장적수혜금	202,400	0	202,400
○둘째이상 출생자녀 입학축하금 지원	202,400		
- 초등학교입학 200,000원*1,012명	202,400		
	시 202,400		
북한이탈주민 지원(추가군비)	10,000	0	10,000
201 일반운영비	8,700	0	8,700
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○북한이탈주민 지원 8,000,000원	8,000		
03 행사운영비	700	0	700
○북한이탈주민지원 행사운영비 700,000원	700		
301 일반보상금	1,300	0	1,300
09 행사실비보상금	1,300	0	1,300
○북한이탈주민지원 1,300,000원	1,300		
다문화가족 사례관리 지원	29,630	0	29,630
	기 20,741		
	시 8,889		
307 민간이전	29,630	0	29,630
	기 20,741		
	시 8,889		
10 사회복지시설법정운영비보조	29,630	0	29,630
○다문화가족 사례관리 지원 29,630,000원	29,630		
	기 20,741		
	시 8,889		
취약계층지원 기반조성	700,330	483,018	217,312
	국 466,654		
	시 87,527		
	군 146,149		
취약계층지원	679,322	461,873	217,449
	국 466,654		
	시 87,527		
	군 125,141		
긴급복지	458,000	229,109	228,891
	국 366,400		
	시 45,800		
	군 45,800		
301 일반보상금	458,000	229,109	228,891
	국 366,400		
	시 45,800		
	군 45,800		
01 사회보장적수혜금	458,000	229,109	228,891
○긴급복지 458,000,000원	458,000		
	국 366,400		
	시 45,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 45,800		
통합사례관리사 인건비 지원	126,708	124,464	2,244
	국 63,354		
	시 31,677		
	군 31,677		
101 인건비	126,708	124,464	2,244
	국 63,354		
	시 31,677		
	군 31,677		
03 무기계약근로자보수	126,708	82,975	43,733
○통합사례관리사 인건비	126,708		
- 기본급 2,085,660원*4명*12월	100,112		
	국 50,056		
	시 25,028		
	군 25,028		
- 시간외수당 140,400원*4명*12월	6,740		
	국 3,370		
	시 1,685		
	군 1,685		
- 출장여비 120,000원*4명*12월	5,760		
	국 2,880		
	시 1,440		
	군 1,440		
- 퇴직급여충당금및법정부담금 293,650원*4명*12월	14,096		
	국 7,048		
	시 3,524		
	군 3,524		
통합사례관리사 인건비 지원(추가군비)	27,114	0	27,114
101 인건비	27,114	0	27,114
03 무기계약근로자보수	27,114	0	27,114
○공무직 근로자 급여(4명)	27,114		
- 공무직 근로자(4명)	27,114		
· 명절휴가비 834,260원*4명*2회	6,675		
· 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
· 성과상여금 822,990원*4명	3,292		
· 가족수당 120,000원*4명*12월	5,760		
· 연차유급휴가수당 1,286,700원*4명	5,147		
시군구 통합사례관리 지원	15,000	15,000	0
	국 7,500		
	시 3,750		
	군 3,750		
201 일반운영비	7,500	7,500	0
	국 3,750		
	시 1,875		
	군 1,875		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○사례관리사업 운영비 7,500,000원	7,500		
	국 3,750		
	시 1,875		
	군 1,875		
301 일반보상금	7,500	7,500	0
	국 3,750		
	시 1,875		
	군 1,875		
01 사회보장적수혜금	7,500	7,500	0
○사례관리사업 지원비 7,500,000원	7,500		
	국 3,750		
	시 1,875		
	군 1,875		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	42,000	42,000	0
	국 29,400		
	시 6,300		
	군 6,300		
201 일반운영비	21,000	21,000	0
	국 14,700		
	시 3,150		
	군 3,150		
01 사무관리비	21,000	21,000	0
○사례관리사업 운영비 21,000,000원	21,000		
	국 14,700		
	시 3,150		
	군 3,150		
301 일반보상금	21,000	21,000	0
	국 14,700		
	시 3,150		
	군 3,150		
01 사회보장적수혜금	21,000	21,000	0
○사례관리사업 지원비 21,000,000원	21,000		
	국 14,700		
	시 3,150		
	군 3,150		
노숙자 보호	10,500	4,500	6,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○무연고 사망자 신문 공고 1,000,000원*6구	6,000		
307 민간이전	4,500	4,500	0
05 민간위탁금	4,500	4,500	0
○무연고 사망자 장제처리 위탁 750,000원*6구	4,500		
지역사회복지	21,008	21,145	△137
지역사회복지 안전망 구축 운영	11,288	11,425	△137

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,300	4,460	△160
01 사무관리비	4,300	4,460	△160
○일반수용비	4,300		
- 지역사회복지안전망 구축운영	3,800		
·사각지대발굴 안내 책자 제작 7,000원*400매	2,800		
·홍보물 및 업무용 서식 등 제작 200원*1,000매*5종	1,000		
- 이웃돕기성금 등 홍보용 현수막 제작 100,000원*5개소	500		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
○사례관리 사업추진 20,000원*1일*2명*12월	480		
206 재료비	4,308	4,285	23
01 재료비	4,308	4,285	23
○희망재능나눔단 운영	4,308		
- 홍보전단 및 운영 관련 사무용품 구입 500,000원	500		
- 프로그램운영지원 재료대 700,000원*5회	3,500		
- 프로그램운영지원 유류대 1,539원*10ℓ *4대*5회	308		
301 일반보상금	2,200	2,200	0
09 행사실비보상금	2,200	2,200	0
○희망재능나눔단 운영 8,000원*55명*5회	2,200		
지역사회보장협의체 운영	9,720	9,720	0
201 일반운영비	9,240	9,240	0
01 사무관리비	9,240	9,240	0
○운영수당	9,240		
- 대표협의체 위원회 참석 수당 70,000원*10명*3회	2,100		
- 실무협의체위원회 참석 수당 70,000원*17명*6회	7,140		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
○지역사회보장협의체 운영 추진 20,000원*2명*12월	480		
장애인복지증진	11,996,744	11,444,943	551,801
	국 6,449,840		
	시 4,588,458		
	군 958,446		
장애인 복지관리	11,996,744	11,444,943	551,801
	국 6,449,840		
	시 4,588,458		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 958,446		
장애인 업무 운영	9,380	12,460	△3,080
201 일반운영비	8,420	9,400	△980
01 사무관리비	8,420	9,400	△980
○일반수용비	5,900		
- 장애인자동차 표지 제작 1,000원*3,500매	3,500		
- 장애인전용주차구역 홍보 전단지 200원*8,000매	1,600		
- 장애인전용주차구역 홍보 알림판 40,000원*2개	80		
- 장애인전용주차구역 과태료부과대상자동차 표지 인쇄 90원*8,000매	720		
○운영수당	2,520		
- 장애인활동지원 수급자격심의위원회 참석 수당 70,000원*3명*12회	2,520		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○장애인편의시설 현장점검 및 장애인주차구역 단속 20,000원*2일*2명*12월	960		
장애인연금 급여지급	2,130,000	2,130,000	0
	국 1,547,000		
	시 583,000		
301 일반보상금	2,130,000	2,130,000	0
	국 1,547,000		
	시 583,000		
01 사회보장적수혜금	2,130,000	2,130,000	0
○기초장애연금 지원 2,130,000,000원	2,130,000		
	국 1,547,000		
	시 583,000		
장애수당(기초) 지급	354,000	297,598	56,402
	국 247,800		
	시 106,200		
301 일반보상금	354,000	297,598	56,402
	국 247,800		
	시 106,200		
01 사회보장적수혜금	354,000	297,598	56,402
○장애수당 지원 354,000,000원	354,000		
	국 247,800		
	시 106,200		
장애수당 (차상위 등) 지급	354,983	220,437	134,546
	국 248,488		
	시 106,495		
301 일반보상금	354,983	220,437	134,546
	국 248,488		
	시 106,495		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	354,983	220,437	134,546
○차상위 장애수당 354,983,000원	354,983		
	국 248,488		
	시 106,495		
장애인 재활수당 지원	163,000	145,000	18,000
	시 163,000		
301 일반보상금	163,000	145,000	18,000
	시 163,000		
01 사회보장적수혜금	163,000	145,000	18,000
○장애인 재활수당 지원 163,000,000원	163,000		
	시 163,000		
장애인의료비 지원	96,965	108,750	△11,785
	국 77,572		
	시 19,393		
308 자치단체등이전	96,965	108,750	△11,785
	국 77,572		
	시 19,393		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	96,965	108,750	△11,785
○장애인 의료비 지원 96,965,000원	96,965		
	국 77,572		
	시 19,393		
장애인 활동지원급여 지원	2,160,000	2,160,000	0
	국 1,512,000		
	시 648,000		
307 민간이전	2,160,000	2,160,000	0
	국 1,512,000		
	시 648,000		
05 민간위탁금	2,160,000	2,160,000	0
○장애인 사회활동(바우처) 지원 2,160,000,000원	2,160,000		
	국 1,512,000		
	시 648,000		
활동보조 가산급여	2,685	2,685	0
	국 1,879		
	시 806		
307 민간이전	2,685	2,685	0
	국 1,879		
	시 806		
05 민간위탁금	2,685	2,685	0
○활동보조 가산급여 2,685,000원	2,685		
	국 1,879		
	시 806		
중증장애인 활동보조 지원	165,270	154,669	10,601
	시 165,270		
307 민간이전	165,270	154,669	10,601

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 165,270		
05 민간위탁금	165,270	154,669	10,601
○중증장애인 활동보조 지원 165,270,000원	165,270		
	시 165,270		
발달재활서비스 바우처 지원	615,600	511,639	103,961
	국 430,920		
	시 184,680		
307 민간이전	615,600	511,639	103,961
	국 430,920		
	시 184,680		
05 민간위탁금	615,600	511,639	103,961
○장애아동 발달재활서비스 사업 615,600,000원	615,600		
	국 430,920		
	시 184,680		
발달장애인 부모상담 지원	1,000	740	260
	국 700		
	시 300		
307 민간이전	1,000	740	260
	국 700		
	시 300		
05 민간위탁금	1,000	740	260
○발달장애인 부모상담 지원 1,000,000원	1,000		
	국 700		
	시 300		
보조기구 교부	6,088	6,088	0
	국 4,870		
	군 1,218		
301 일반보상금	6,088	6,088	0
	국 4,870		
	군 1,218		
01 사회보장적수혜금	6,088	6,088	0
○장애인 보조기구 교부 6,088,000원	6,088		
	국 4,870		
	군 1,218		
중증장애인자립생활센터 운영 지원	37,800	37,800	0
	시 37,800		
307 민간이전	37,800	37,800	0
	시 37,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	37,800	37,800	0
○중증장애인자립생활센터 운영 지원 37,800,000원	37,800		
	시 37,800		
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	2,654	2,654	0
	국 1,327		
	시 1,327		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,654	2,654	0
	국 1,327		
	시 1,327		
01 사회보장적수혜금	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 일반보상금	7,000	7,000	0
	국 4,900		
	시 2,100		
01 사회보장적수혜금	7,000	7,000	0
○여성장애인 출산비용지원 7,000,000원	7,000		
	국 4,900		
	시 2,100		
장애인가정 출산지원금 지원	20,000	20,000	0
301 일반보상금	20,000	20,000	0
01 사회보장적수혜금	20,000	20,000	0
○장애인가정 출산지원금 지원 20,000,000원	20,000		
청각장애인 인공달팽이관 수술지원	3,000	3,000	0
	시 3,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
	시 3,000		
01 사회보장적수혜금	3,000	3,000	0
○청각장애인 인공달팽이관 수술지원 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
생계급여(장애인생활시설)	154,722	195,115	△40,393
	국 139,250		
	시 15,472		
307 민간이전	154,722	195,115	△40,393
	국 139,250		
	시 15,472		
11 사회복지사업보조	154,722	195,115	△40,393
○장애인거주시설 생계급여 154,722,000원	154,722		
	국 139,250		
	시 15,472		
장애인거주시설 운영 지원	3,093,750	3,383,013	△289,263
	국 2,165,625		
	시 928,125		
307 민간이전	3,093,750	3,383,013	△289,263
	국 2,165,625		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 928,125		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,977,460	3,266,325	△288,865
○인건비 지원 2,783,750,000원	2,783,750		
	국 1,948,625		
	시 835,125		
○관리운영비 지원 193,710,000원	193,710		
	국 135,597		
	시 58,113		
11 사회복지사업보조	116,290	116,688	△398
○실비입소이용료 지원 116,290,000원	116,290		
	국 81,403		
	시 34,887		
장애인거주시설 운영 지원(종사자 특수근무수당)	85,200	99,420	△14,220
	시 85,200		
307 민간이전	85,200	99,420	△14,220
	시 85,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	85,200	99,420	△14,220
○종사자 복지수당 85,200,000원	85,200		
	시 85,200		
시설보호장애인 월동용 김장비 및 춘계부식비 지원	976	1,120	△144
	시 976		
307 민간이전	976	1,120	△144
	시 976		
11 사회복지사업보조	976	1,120	△144
○시설보호장애인 월동용 김장비 및 춘계부식비 지원 976,000원	976		
	시 976		
장애인의 날 시설보호장애인 간식비 지원	434	434	0
	시 434		
307 민간이전	434	434	0
	시 434		
11 사회복지사업보조	434	434	0
○장애인의 날 시설보호장애인 간식비 지원 434,000원	434		
	시 434		
어린이날 시설보호장애인 간식비 지원	260	260	0
	시 260		
307 민간이전	260	260	0
	시 260		
11 사회복지사업보조	260	260	0
○어린이 날 시설보호장애인 간식비 지원 260,000원	260		
	시 260		
시설보호장애인 약품비 지원	2,745	3,150	△405
	시 2,745		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	2,745	3,150	△405
	시 2,745		
11 사회복지사업보조	2,745	3,150	△405
○시설보호장애인 약품비 지원 2,745,000원	2,745		
	시 2,745		
시설보호장애인 입원간호비 지원	1,700	1,000	700
	시 1,700		
307 민간이전	1,700	1,000	700
	시 1,700		
11 사회복지사업보조	1,700	1,000	700
○시설보호장애인 입원간호비 지원 1,700,000원	1,700		
	시 1,700		
장애인공동생활가정 지원	111,086	100,685	10,401
	시 111,086		
307 민간이전	111,086	100,685	10,401
	시 111,086		
10 사회복지시설법정운영비보조	111,086	100,685	10,401
○장애인 공동생활가정 운영비 지원 24,000,000원	24,000		
	시 24,000		
○장애인 공동생활가정 인건비 지원 87,086,000원	87,086		
	시 87,086		
장애인직업재활시설 운영	345,437	345,437	0
	시 345,437		
307 민간이전	345,437	345,437	0
	시 345,437		
10 사회복지시설법정운영비보조	345,437	345,437	0
○장애인직업재활시설 운영	324,137		
-종사자 인건비 258,837,000원	258,837		
	시 258,837		
-관리운영비 65,300,000원	65,300		
	시 65,300		
○기타 지원	21,300		
-재가장애인 중식비 21,300,000원	21,300		
	시 21,300		
장애인복지관 운영	813,139	813,139	0
	시 813,139		
307 민간이전	813,139	813,139	0
	시 813,139		
10 사회복지시설법정운영비보조	813,139	813,139	0
○장애인복지관 운영비 지원	813,139		
-인건비 지원 724,139,000원	724,139		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 724,139		
ㅡ 관리운영비 지원 89,000,000원	89,000		
	시 89,000		
장애인 목욕탕 운영 지원	42,100	42,100	0
	시 42,100		
307 민간이전	42,100	42,100	0
	시 42,100		
10 사회복지시설법정운영비보조	42,100	42,100	0
○장애인 목욕탕 운영 지원 42,100,000원	42,100		
	시 42,100		
장애인 주간보호시설 운영	171,481	171,481	0
	시 171,481		
307 민간이전	171,481	171,481	0
	시 171,481		
10 사회복지시설법정운영비보조	171,481	171,481	0
○장애인 주간보호시설 운영비 지원 24,000,000원	24,000		
	시 24,000		
○장애인 주간보호시설 인건비 지원 147,481,000원	147,481		
	시 147,481		
장애인 복지시설 관리	840	840	0
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
○장애인 복지시설 관리	840		
ㅡ 시설점검 외부전문가 참석수당 70,000원*2명*6일	840		
장애인지역법인 근로작업장지원	20,000	20,000	0
	시 20,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	시 20,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	20,000	20,000	0
○장애인지역법인 근로작업장 지원 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
장애인 부모회 운영	20,000	40,000	△20,000
307 민간이전	20,000	40,000	△20,000
02 민간경상사업보조	10,000	20,000	△10,000
○장애가족 행복나눔 프로젝트 10,000,000원	10,000		
03 민간단체법정운영비보조	10,000	20,000	△10,000
○장애인 부모회 운영 10,000,000원	10,000		
장애인협회 운영	21,000	220,000	△199,000
307 민간이전	21,000	21,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	13,500	13,500	0
○장애인협회 사업 보조 13,500,000원	13,500		
03 민간단체법정운영비보조	7,500	7,500	0
○장애인협회 운영 7,500,000원	7,500		
장애인 복지증진대회	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○장애인 복지증진대회 30,000,000원	30,000		
장애인가족지원센터 운영지원	45,008	85,008	△40,000
307 민간이전	45,008	85,008	△40,000
05 민간위탁금	45,008	85,008	△40,000
○장애인가족지원센터 운영 45,008,000원	45,008		
기장군장애인회관 신축	811,000	0	811,000
401 시설비및부대비	811,000	0	811,000
01 시설비	811,000	0	811,000
○부지매입비 745,000,000원	745,000		
○설계비(B/F설계포함) 66,000,000원	66,000		
발달장애인 주간활동서비스 지원	45,175	0	45,175
	국 31,623		
	시 13,552		
307 민간이전	45,175	0	45,175
	국 31,623		
	시 13,552		
05 민간위탁금	45,175	0	45,175
○발달장애인 주간활동서비스 지원 45,175,000원	45,175		
	국 31,623		
	시 13,552		
발달장애인 방과후 돌봄서비스지원	51,266	0	51,266
	국 35,886		
	시 15,380		
307 민간이전	51,266	0	51,266
	국 35,886		
	시 15,380		
05 민간위탁금	51,266	0	51,266
○발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원 51,266,000원	51,266		
	국 35,886		
	시 15,380		
지역사회 복지서비스 강화	3,000	3,000	0
	시 3,000		
희망복지지원	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,000		
기초푸드뱅크 지원	3,000	3,000	0
	시 3,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	시 3,000		
11 사회복지사업보조	3,000	3,000	0
○기초푸드뱅크 지원 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
행정운영경비(행복나눔과)	131,504	122,411	9,093
기본경비(행복나눔과)	131,504	122,411	9,093
기본경비(행복나눔과)	131,504	122,411	9,093
201 일반운영비	42,204	40,931	1,273
01 사무관리비	41,954	40,681	1,273
○일반수용비	12,674		
- 부서기본 사무용품비 5,000원*25명*12월	1,500		
- 복사용지 20,000원*25명*5박스	2,500		
- 레이저프린터 토너 191,400원*7대*5회	6,699		
- 컬러프린터 잉크 33,000원*2세트*12월	792		
- 복사기 토너 55,000원*1대*3회	165		
- 복사기 드럼 200,000원*1대*1회	200		
- 팩스 토너·드럼 170,000원*1대*1회	170		
- 신문구독료	648		
·중앙지 15,000원*2종*12월	360		
·지방지 12,000원*2종*12월	288		
○급량비	28,800		
- 부서기본업무 특근 매식비 8,000원*25명*12일*12월	28,800		
○정수기 임차 40,000원*12월	480		
02 공공운영비	250	250	0
○시설장비유지비	250		
- 복사기 200,000원*1대	200		
- 팩스 50,000원*1대	50		
202 여비	84,000	77,280	6,720
01 국내여비	84,000	77,280	6,720
○관내기본업무 수행여비 20,000원*14일*25명*12월	84,000		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉장고 구입 500,000원*1대	500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광과	16,436,729	17,213,194	△776,465
	국 429,838		
	기 715,317		
	시 1,696,523		
	군 13,595,051		
문화예술 진흥	1,481,540	941,340	540,200
	시 35,700		
	군 1,445,840		
문화예술 지원	1,481,540	941,340	540,200
	시 35,700		
	군 1,445,840		
문화예술 활동 지원	125,000	242,000	△117,000
207 연구개발비	19,000	0	19,000
01 연구용역비	19,000	0	19,000
○기장의 근현대사 인물 연구 용역 19,000,000원	19,000		
307 민간이전	106,000	242,000	△136,000
02 민간경상사업보조	101,000	237,000	△136,000
○어린이극단 운영 지원 10,000,000원	10,000		
○기장문인회 문예창작활동 지원 9,000,000원	9,000		
○기장예술인협의회 문화예술사업 지원 30,000,000원	30,000		
○충효선양회 글짓기 및 독후감 대회 지원 4,000,000원	4,000		
○수석인 수석전시회 지원 3,000,000원	3,000		
○음악치유봉사 지원 5,000,000원	5,000		
○군민과 함께하는 문화예술 즐기기 행사 지원 5,000,000원	5,000		
○기장역사 문화재 체험 및 역사문화 행사 지원 5,000,000원	5,000		
○정관여성햇빛합창단 문화공연활동 지원 15,000,000원	15,000		
○정관미술작가회 전시회 지원 3,000,000원	3,000		
○좋은문화연구회 기장가곡제 지원 3,000,000원	3,000		
○기장청춘실버합창단 공연 지원 3,000,000원	3,000		
○부울경연예인협회 음악회 지원 3,000,000원	3,000		
○향기로운 문화동행 문화제 지원 3,000,000원	3,000		
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○기장 도자체험학습 지원 5,000,000원	5,000		
지방 문화원 사업활동 및 운영비 지원	35,700	35,700	0
	시 35,700		
307 민간이전	35,700	35,700	0
	시 35,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	30,700	30,700	0
○기장문화원 사업활동비 30,700,000원	30,700		
	시 30,700		
03 민간단체법정운영비보조	5,000	5,000	0
○기장문화원 운영비 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
지방 문화원 사업활동 및 운영비 지원(추가군비)	282,800	282,800	0
307 민간이전	282,800	282,800	0
02 민간경상사업보조	145,470	157,000	△11,530
○기장문화원 사업활동비(추가군비) 145,470,000원	145,470		
03 민간단체법정운영비보조	137,330	125,800	11,530
○기장문화원 운영비(추가군비) 137,330,000원	137,330		
지방 문화원 관리	10,200	0	10,200
405 자산취득비	10,200	0	10,200
01 자산및물품취득비	10,200	0	10,200
○냉·난방기 교체	10,200		
- 직립형(43㎡) 2대*1,600,000원	3,200		
- 직립형(99㎡) 2대*3,500,000원	7,000		
지방 문화원 내진보강 사업	306,000	0	306,000
401 시설비및부대비	306,000	0	306,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○기장문화원 내진보강 공사 300,000,000원	300,000		
02 감리비	6,000	0	6,000
○기장문화원 내진보강 공사 감리비 6,000,000원	6,000		
문화예술기반조성	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○일광 문화·예술 관광 콘텐츠 조성 300,000,000원	300,000		
안데르센극장 운영	300,000	300,000	0
307 민간이전	300,000	300,000	0
05 민간위탁금	300,000	300,000	0
○안데르센극장 운영 300,000,000원	300,000		
종교문화 행사지원	44,000	44,000	0
401 시설비및부대비	44,000	44,000	0
01 시설비	44,000	44,000	0
○종교문화 행사 지원	44,000		
- 봉축탑 22,000,000원	22,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 크리스마스 트리 22,000,000원	22,000		
유통관련업 행정 관리	5,840	5,840	0
201 일반운영비	5,840	5,840	0
01 사무관리비	5,840	5,840	0
○일반수용비	5,840		
ㅡ 불법 오락기·PC 수거 88,000원*50대	4,400		
ㅡ 폐기처분비 18,000원*80대	1,440		
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	20,000	△10,000
201 일반운영비	10,000	20,000	△10,000
01 사무관리비	10,000	20,000	△10,000
○기장군 역사·문화 홍보관 운영 10,000,000원	10,000		
거리공연 지원	11,000	0	11,000
201 일반운영비	11,000	0	11,000
03 행사운영비	11,000	0	11,000
○거리공연 지원 2,200,000원*5회	11,000		
기장 장관청 활성화 지원	40,000	0	40,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○전통문화체험 물품 구입 2,000,000원	2,000		
○전통의상 대여 5,000,000원	5,000		
○장군기 제작·설치 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○조형물 설치 30,000,000원	30,000		
유형문화재 보존	2,132,685	1,082,671	1,050,014
	국 224,000		
	기 47,349		
	시 1,366,577		
	군 494,759		
유적지 관리 및 정비	2,132,685	1,082,671	1,050,014
	국 224,000		
	기 47,349		
	시 1,366,577		
	군 494,759		
문화재 관리	33,644	38,644	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	25,704	25,704	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○일반수용비	960		
- 전통사찰 및 목조문화재 안전점검 수수료 60,000원*8개소*2회	960		
○운영수당	5,040		
- 문화재전문가 자문 수당 70,000원*2명*36회	5,040		
○무인경비시스템 용역 200,000원*1개소*12월	2,400		
02 공공운영비	17,304	17,304	0
○문화재시설 공공요금 80,000원*2개소*12월	1,920		
○문화재방재 앱 전용 통신단말기 요금 32,000원*12월	384		
○시설장비유지비	15,000		
- 문화유적지 유지관리 15,000,000원	15,000		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○문화재관리 등 업무추진 여비 20,000원*3명*2일*12월	1,440		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○문화관광과 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	5,000	10,000	△5,000
01 시설비	5,000	10,000	△5,000
○문화재 안내판 설치 5,000,000원	5,000		
기장읍성 정비	1,600,000	533,000	1,067,000
	시 1,200,000		
	군 400,000		
401 시설비및부대비	1,600,000	533,000	1,067,000
	시 1,200,000		
	군 400,000		
01 시설비	1,600,000	533,000	1,067,000
○기장읍성 정비 1,600,000,000원	1,600,000		
	시 1,200,000		
	군 400,000		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원	300,000	0	300,000
	국 210,000		
	시 45,000		
	군 45,000		
307 민간이전	300,000	0	300,000
	국 210,000		
	시 45,000		
	군 45,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		300,000	0	300,000
○장안사 정밀 발굴조사 용역	300,000,000원	300,000		
	국	210,000		
	시	45,000		
	군	45,000		
문화재 방재시설 유지관리 지원		20,000	20,000	0
	국	14,000		
	시	6,000		
307 민간이전		20,000	20,000	0
	국	14,000		
	시	6,000		
02 민간경상사업보조		20,000	20,000	0
○장안사 방화관리용역 및 방재시설 유지보수 지원	20,000,000원	20,000		
	국	14,000		
	시	6,000		
문화재 안전경비원 배치 및 활용		94,698	95,466	△768
	기	47,349		
	시	47,349		
101 인건비		94,698	95,466	△768
	기	47,349		
	시	47,349		
04 기간제근로자등보수		94,698	95,466	△768
○중요목조문화재 안전경비 인력배치		94,698		
- 인부임	167,000원*4명*128일	85,504		
	기	42,752		
	시	42,752		
- 보험료	17,198원*4명*128일	8,806		
	기	4,403		
	시	4,403		
- 간식비 및 피복비	388,000원	388		
	기	194		
	시	194		
문화재 안전경비원 배치 및 활용(추가군비)		2,400	2,400	0
101 인건비		2,400	2,400	0
04 기간제근로자등보수		2,400	2,400	0
○중요목조문화재 안전경비 인력배치		2,400		
- 복지포인트	300,000원*4명*1회	1,200		
- 명절상여금	300,000원*4명*1회	1,200		
목조문화재 감시(순찰)		79,443	73,661	5,782
	시	67,528		
	군	11,915		
101 인건비		79,443	73,661	5,782
	시	67,528		
	군	11,915		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	79,443	73,661	5,782
○목조문화재 감시(순찰) 인부임	79,443		
- 인부임 71,837원*3명*330일	71,119		
	시 60,452		
	군 10,667		
- 보험료 7,397원*3명*330일	7,324		
	시 6,226		
	군 1,098		
- 간식비 및 피복비 1,000,000원	1,000		
	시 850		
	군 150		
목조문화재 감시(순찰)(추가군비)	1,800	1,800	0
101 인건비	1,800	1,800	0
04 기간제근로자등보수	1,800	1,800	0
○목조문화재 감시(순찰) 인부임	1,800		
- 복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
- 명절상여금 300,000원*3명*1회	900		
기장향교 화재보험료 지원	700	700	0
	시 700		
307 민간이전	700	700	0
	시 700		
02 민간경상사업보조	700	700	0
○기장향교 화재보험료 지원 700,000원	700		
	시 700		
전통사찰 관리	411,676	224,512	187,164
	국 205,838		
	시 102,919		
	군 102,919		
전통사찰 지원	411,676	224,512	187,164
	국 205,838		
	시 102,919		
	군 102,919		
전통사찰 보수·정비	400,000	200,000	200,000
	국 200,000		
	시 100,000		
	군 100,000		
402 민간자본이전	400,000	200,000	200,000
	국 200,000		
	시 100,000		
	군 100,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	400,000	200,000	200,000
○전통사찰 보수정비(고불사) 400,000,000원	400,000		
	국 200,000		
	시 100,000		
	군 100,000		

부서: 문화관광과
정책: 전통사찰 관리
단위: 전통사찰 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전통사찰 방재시스템 유지 보수	11,676	24,512	△12,836
	국 5,838		
	시 2,919		
	군 2,919		
201 일반운영비	11,676	24,512	△12,836
	국 5,838		
	시 2,919		
	군 2,919		
02 공공운영비	11,676	24,512	△12,836
○전통사찰 방재시스템 유지보수(안적사) 11,676,000원	11,676		
	국 5,838		
	시 2,919		
	군 2,919		
전통문화 보존 및 전승	199,600	207,600	△8,000
	시 114,300		
	군 85,300		
전통문화 전승	199,600	207,600	△8,000
	시 114,300		
	군 85,300		
향교충효교실 운영	42,000	50,000	△8,000
	시 42,000		
307 민간이전	42,000	50,000	△8,000
	시 42,000		
02 민간경상사업보조	42,000	50,000	△8,000
○기장향교 충효교실 운영 42,000,000원	42,000		
	시 42,000		
향교충효교실 운영(추가군비)	13,000	13,000	0
307 민간이전	13,000	13,000	0
02 민간경상사업보조	13,000	13,000	0
○기장향교 충효교실 운영(추가군비) 13,000,000원	13,000		
향교춘추기 석전제례 지원	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
○기장향교 춘추기 석전제례 지원 6,000,000원	6,000		
향교 기로연 재현 행사지원	6,000	6,000	0
	시 6,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	시 6,000		
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
○기장향교 기로연 재현 행사 지원 6,000,000원	6,000		
	시 6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
무형문화재 전승 지원	132,600	132,600	0
	시 66,300		
	군 66,300		
301 일반보상금	132,600	132,600	0
	시 66,300		
	군 66,300		
12 기타보상금	132,600	132,600	0
○무형문화재 전승 지원	123,600		
- 보유자 1,250,000원*4명*12월	60,000		
	시 30,000		
	군 30,000		
- 전수조교 600,000원*3명*12월	21,600		
	시 10,800		
	군 10,800		
- 전수장학생 250,000원*14명*12월	42,000		
	시 21,000		
	군 21,000		
○무형문화재 전수학교 보조금 150,000원*60명	9,000		
	시 4,500		
	군 4,500		
관광산업 진흥	698,000	528,000	170,000
지역단위 축제개최 및 관리	698,000	528,000	170,000
기장갯마을 축제 개최	70,000	70,000	0
307 민간이전	70,000	70,000	0
04 민간행사사업보조	70,000	70,000	0
○기장갯마을축제 지원 70,000,000원	70,000		
낭만가요제 개최	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
04 민간행사사업보조	18,000	18,000	0
○일광낭만가요제 지원 18,000,000원	18,000		
열린음악회 개최	120,000	120,000	0
201 일반운영비	120,000	120,000	0
03 행사운영비	120,000	120,000	0
○기장열린음악회 개최 120,000,000원	120,000		
기장임랑 썸머뮤직페스티벌 개최	200,000	200,000	0
307 민간이전	200,000	200,000	0
04 민간행사사업보조	200,000	200,000	0
○기장임랑 썸머뮤직페스티벌 지원 200,000,000원	200,000		
차성문화제 지원	290,000	0	290,000
307 민간이전	290,000	0	290,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	290,000	0	290,000
○차성문화제 지원 290,000,000원	290,000		
관광 기반 확충 및 관리	622,799	5,291,980	△4,669,181
관광기획	622,799	5,291,980	△4,669,181
관광기획 관리	141,310	115,460	25,850
201 일반운영비	80,850	65,500	15,350
01 사무관리비	64,440	57,000	7,440
○일반수용비	52,200		
- 관광홍보부스 운영 6,000,000원*3회	18,000		
- 관광안내 접지지도 제작 550원*20,000부	11,000		
- 관광안내 가이드북 제작 5,000원*2,000부	10,000		
- 관광업소(식당·숙박) 외국어안내판 제작 지원 3,000,000원	3,000		
- 관광홍보물 제작 2,000원*1,000개	2,000		
- 관광시책 등 현수막 제작 100,000원*10회	1,000		
- 관광수용태세 개선 업무추진 차량 임차 600,000원*12월	7,200		
○죽성드림세트장 주변 관광자원화 홍보물 제작 5,000원*2,000개	10,000		
○운영수당	2,240		
- 상표사용심의위원회 참석수당 70,000원*8명*4회	2,240		
02 공공운영비	16,410	8,500	7,910
○시설장비유지비	16,410		
- 관광안내도 유지관리 500,000원*17개소	8,500		
- 해파랑길 유지관리 6,000,000원	6,000		
- 관광수용태세 개선 업무추진 차량 유류비 150,000원*12월	1,800		
- 생태문화관광 체험학습 서비스 공인인증서 갱신 110,000원	110		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○관광개발 업무추진 여비 20,000원*2명*2일*12월	960		
301 일반보상금	4,500	6,000	△1,500
12 기타보상금	4,500	6,000	△1,500
○문화관광해설사 활동비 30,000원*150일	4,500		
401 시설비및부대비	55,000	24,000	31,000
01 시설비	55,000	24,000	31,000
○죽성드림세트장 주변 관광안내도 등 제작·설치 15,000,000원	15,000		
○해파랑길 시설물 보수공사 40,000,000원	40,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기장도예관광 힐링촌 관리	129,000	198,973	△69,973
101 인건비	22,000	25,573	△3,573
04 기간제근로자등보수	22,000	25,573	△3,573
○기장도예촌 관리 인부임	22,000		
- 인부임 75,696원*1명*250일	18,924		
- 산재보험 18,924,000원*3.6%	682		
- 고용보험 18,924,000원*1.5%	284		
- 국민연금보험 18,924,000원*4.5%	852		
- 국민건강보험 18,924,000원*3.23%	612		
- 노인장기요양보험 612,000원*7.38%	46		
- 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
- 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	27,000	43,400	△16,400
01 사무관리비	15,000	23,000	△8,000
○기장도예촌 관리용 물품 구입 3,000,000원	3,000		
○오수처리시설 관리용역 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	12,000	20,400	△8,400
○기장도예촌 공공요금 1,000,000원*12월	12,000		
401 시설비및부대비	80,000	130,000	△50,000
01 시설비	80,000	130,000	△50,000
○기장도예촌 관리용역 60,000,000원	60,000		
○기장도예촌 시설물 보수공사 20,000,000원	20,000		
임랑 문화공원 조성	297,089	100,000	197,089
401 시설비및부대비	297,089	100,000	197,089
01 시설비	297,089	81,000	216,089
○임랑문화공원 전시공사 297,088,500원	297,089		
임랑문화공원 운영	41,800	107,181	△65,381
101 인건비	22,000	24,981	△2,981
04 기간제근로자등보수	22,000	24,981	△2,981
○임랑문화공원 관리 인부임	22,000		
- 인부임 75,696원*1명*250일	18,924		
- 보험료	2,476		
· 산재보험 18,924,000원*3.6%	682		
· 고용보험 18,924,000원*1.5%	284		
· 국민연금보험 18,924,000원*4.5%	852		
· 국민건강보험 18,924,000원*3.23%	612		
· 노인요양보험 612,000원*7.38%	46		
- 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
- 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	19,800	47,200	△27,400
01 사무관리비	9,800	32,200	△22,400
○임랑문화공원 운영	9,800		
- 임랑문화공원 운영 물품 구입 5,000,000원	5,000		
- 전기안전관리 대행용역 200,000원*12월	2,400		
- 무인경비시스템 용역 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○임랑문화공원 공공요금 및 제세 10,000,000원	10,000		
드림세트장 관리	13,600	20,856	△7,256
201 일반운영비	13,600	20,856	△7,256
01 사무관리비	1,200	16,056	△14,856
○일반수용비	1,200		
- 무인경비시스템 용역 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	12,400	4,800	7,600
○드림세트장 공공요금 및 제세 200,000원*12월	2,400		
○시설장비유지비	10,000		
- 드림세트장 유지관리 10,000,000원	10,000		
체육 육성	10,814,988	8,866,187	1,948,801
	기 667,968		
	시 77,027		
	군 10,069,993		
전문체육 육성 · 관리	7,862,041	6,825,972	1,036,069
전문체육시설 관리	267,723	386,142	△118,419
101 인건비	17,723	9,142	8,581
04 기간제근로자등보수	17,723	9,142	8,581
○체육시설 및 MTB 구간 보수 · 정비 등 인부임	17,723		
- 인부임 75,696원*1명*200일	15,140		
- 보험료	1,983		
· 산재보험 15,140,000원*3.6%	546		
· 고용보험 15,140,000원*1.5%	228		
· 국민연금보험 15,140,000원*4.5%	682		
· 국민건강보험 15,140,000원*3.23%	490		
· 노인장기요양보험 490,000원*7.38%	37		
- 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
- 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
401 시설비및부대비	250,000	377,000	△127,000
01 시설비	250,000	377,000	△127,000
○장안천 야구장 고정식 안전휀스 교체 150,000,000원	150,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장안천 야구장 전광판 교체 100,000,000원	100,000		
도시관리공단 운영(체육시설)	7,594,318	6,439,830	1,154,488
309 전출금	6,744,888	6,217,480	527,408
01 공사 · 공단경상전출금	6,744,888	6,217,480	527,408
○도시관리공단(월드컵빌리지) 전출금 764,706,000원	764,706		
○도시관리공단(기장-현대차드림볼파크) 전출금 678,030,000원	678,030		
○도시관리공단(군민체육공원) 전출금 2,536,319,000원	2,536,319		
○도시관리공단(기장생활체육공원) 전출금 2,276,965,000원	2,276,965		
○도시관리공단(장안천가족휴게공원 및 야구장) 전출금 199,213,000원	199,213		
○도시관리공단(철마체육시설) 전출금 174,345,000원	174,345		
○도시관리공단(리틀야구장 및 소프트볼구장) 전출금 115,310,000원	115,310		
404 공사공단자본전출금	849,430	222,350	627,080
01 공사 · 공단자본전출금	849,430	222,350	627,080
○도시관리공단(월드컵빌리지) 전출금 612,685,000원	612,685		
○도시관리공단(기장-현대차드림볼파크) 전출금 23,900,000원	23,900		
○도시관리공단(군민체육공원) 전출금 23,650,000원	23,650		
○도시관리공단(기장생활체육공원) 전출금 173,295,000원	173,295		
○도시관리공단(철마체육시설) 전출금 10,300,000원	10,300		
○도시관리공단(리틀야구장 및 소프트볼구장) 전출금 5,600,000원	5,600		
생활체육 육성 · 관리	2,952,947	2,040,215	912,732
	기 667,968		
	시 77,027		
	군 2,207,952		
체육지원	45,840	46,890	△1,050
201 일반운영비	45,200	46,250	△1,050
01 사무관리비	5,300	5,150	150
○체육시설 유지보수 물품 구입 50,000원*106개소	5,300		
02 공공운영비	39,900	41,100	△1,200
○게이트볼장 공공요금 100,000원*9개소*12월	10,800		
○시설장비유지비	29,100		
- 체육시설 유지관리 300,000원*97개소	29,100		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	640	640	0
01 국내여비	640	640	0
○체육행사 등 업무추진 여비 20,000원*2명*2일*8월	640		
기장읍 생활체육공원 조성사업	450,000	80,000	370,000
401 시설비및부대비	450,000	80,000	370,000
01 시설비	450,000	80,000	370,000
○기장읍 생활체육공원 조성사업 실시설계 용역 450,000,000원	450,000		
동네체육시설 설치	210,000	230,000	△20,000
401 시설비및부대비	130,000	150,000	△20,000
01 시설비	130,000	150,000	△20,000
○동네체육시설 설치 및 보수 100,000,000원	100,000		
○일광 게이트볼장 인조잔디 설치 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	80,000	80,000	0
01 자산및물품취득비	80,000	80,000	0
○체육시설물 구매 및 설치 80,000,000원	80,000		
생활체육대회 지원	184,800	200,500	△15,700
307 민간이전	184,800	200,500	△15,700
04 민간행사사업보조	184,800	200,500	△15,700
○군단위 행사지원금	141,300		
- 기장군체육인대축전대회 45,000,000원	45,000		
- 기장군민걷기대회 30,000,000원	30,000		
- 종목별협회장기대회 33,000,000원	33,000		
- 초등학교 축구대회 21,000,000원	21,000		
- 무주군 체육행사 교류 12,300,000원	12,300		
○기장군 배구대회 6,000,000원	6,000		
○전국대회 출전경비 5,000,000원	5,000		
○시단위 행사지원금	32,500		
- 부산시민체육대회 30,000,000원	30,000		
- 부산시 씨름왕 선발대회 2,500,000원	2,500		
생활체육교실 운영	16,667	16,667	0
	시 5,000		
	군 11,667		
307 민간이전	16,667	16,667	0
	시 5,000		
	군 11,667		
02 민간경상사업보조	16,667	16,667	0
○생활체육교실 운영 16,667,000원	16,667		
	시 5,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 11,667		
어르신 생활체육지도자 배치	80,424	76,824	3,600
	기 40,212		
	군 40,212		
307 민간이전	80,424	76,824	3,600
	기 40,212		
	군 40,212		
02 민간경상사업보조	80,424	76,824	3,600
○어르신 생활체육지도자 배치 80,424,000원	80,424		
	기 40,212		
	군 40,212		
일반생활체육지도자 배치	107,232	102,432	4,800
	기 53,616		
	군 53,616		
307 민간이전	107,232	102,432	4,800
	기 53,616		
	군 53,616		
02 민간경상사업보조	107,232	102,432	4,800
○일반생활체육지도자 배치 107,232,000원	107,232		
	기 53,616		
	군 53,616		
일반 어르신 생활체육지도자 처우개선	20,740	0	20,740
	시 20,740		
307 민간이전	20,740	0	20,740
	시 20,740		
02 민간경상사업보조	20,740	0	20,740
○일반 어르신 생활체육지도자 처우개선 20,740,000원	20,740		
	시 20,740		
기장군체육회 지원(보조)	55,000	50,000	5,000
	시 27,500		
	군 27,500		
307 민간이전	55,000	50,000	5,000
	시 27,500		
	군 27,500		
02 민간경상사업보조	55,000	50,000	5,000
○기장군체육회 지원 55,000,000원	55,000		
	시 27,500		
	군 27,500		
기장군체육회 지원(자체)	74,000	74,000	0
307 민간이전	74,000	74,000	0
03 민간단체법정운영비보조	74,000	74,000	0
○기장군체육회 운영 74,000,000원	74,000		
생활체육프로그램 운영	15,800	15,800	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,900		
	군 7,900		
307 민간이전	15,800	15,800	0
	시 7,900		
	군 7,900		
04 민간행사사업보조	15,800	15,800	0
○어린이 체능교실 3,400,000원	3,400		
	시 1,700		
	군 1,700		
○청소년 체련교실 3,400,000원	3,400		
	시 1,700		
	군 1,700		
○장수체육대학 3,600,000원	3,600		
	시 1,800		
	군 1,800		
○주5일제 생활체육 실천광장 5,400,000원	5,400		
	시 2,700		
	군 2,700		
스포츠강좌이용권 지원	105,914	80,972	24,942
	기 74,140		
	시 15,887		
	군 15,887		
301 일반보상금	105,914	80,972	24,942
	기 74,140		
	시 15,887		
	군 15,887		
01 사회보장적수혜금	105,914	80,972	24,942
○스포츠강좌이용권 지원 105,914,000원	105,914		
	기 74,140		
	시 15,887		
	군 15,887		
그라운드골프협회지원	26,840	26,840	0
307 민간이전	26,840	26,840	0
02 민간경상사업보조	21,840	21,840	0
○그라운드골프협회 지원 21,840,000원	21,840		
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○기장군배 그라운드골프대회 5,000,000원	5,000		
전국동호인 테니스대회	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○전국동호인 테니스대회 15,000,000원	15,000		
배드민턴대회	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
04 민간행사사업보조	25,000	25,000	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○꿈의도시 기장군 배드민턴대회 15,000,000원	15,000		
○기장군 배드민턴 여성부대회 5,000,000원	5,000		
○기장군 협회장기 유소년 배드민턴대회 5,000,000원	5,000		
전국 족구대회	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○전국 족구대회 20,000,000원	20,000		
기장군 리틀야구단	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	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		
전국 배구대회	36,000	35,000	1,000
307 민간이전	36,000	35,000	1,000
04 민간행사사업보조	36,000	35,000	1,000
○전국 배구대회 36,000,000원	36,000		
기장군수배 태권도대회	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○기장군수배 태권도대회 30,000,000원	30,000		
생활체육광장 운영	4,690	4,690	0
201 일반운영비	4,690	4,690	0
01 사무관리비	4,690	4,690	0
○생활체육광장 운영 4,690,000원	4,690		
야구 테마 스포츠관광 클러스터 조성사업	1,000,000 기 500,000 군 500,000	0	1,000,000
307 민간이전	1,000,000 기 500,000 군 500,000	0	1,000,000
02 민간경상사업보조	1,000,000	0	1,000,000
○야구 테마 스포츠관광 클러스터 조성사업 1,000,000,000	1,000,000 기 500,000 군 500,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기장 멸치 마라톤 대회	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
04 민간행사사업보조	15,000	0	15,000
○기장 멸치 마라톤 대회 15,000,000원	15,000		
기장군축구협회 지원	35,000	0	35,000
307 민간이전	35,000	0	35,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○기장군 유소년 축구클럽 지원 10,000,000원	10,000		
04 민간행사사업보조	25,000	0	25,000
○전국 유소년 축구대회 25,000,000원	25,000		
암예방 기장바다 마라톤대회	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
○암예방 기장바다 마라톤 대회 10,000,000원	10,000		
제29회 세계청소년야구선수권대회	310,000	0	310,000
201 일반운영비	110,000	0	110,000
01 사무관리비	110,000	0	110,000
○홍보물 제작 및 홍보관 운영 30,000,000원	30,000		
○사무실 및 대회운영 물품 임대 80,000,000원	80,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○세계청소년 야구선수권대회 시설개선 200,000,000원	200,000		
U-12 전국유소년야구대회 및 전국여자야구대회	30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○홍보물 제작 및 홍보관 운영 30,000,000원	30,000		
기장군수배 씨름대회	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
○기장군수배 씨름대회 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(문화관광과)	75,441	70,904	4,537
기본경비(문화관광과)	75,441	70,904	4,537
기본경비(문화관광과)	75,441	70,904	4,537
201 일반운영비	25,401	24,224	1,177
01 사무관리비	25,201	24,024	1,177
○일반수용비	9,073		
- 부서기본 사무용품비 5,000원*14명*12월	840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 신문구독료	648		
·중앙지 15,000원*2부*12월	360		
·지방지 12,000원*2부*12월	288		
ㅡ 복사용지	1,400		
·A4 20,000원*14명*5박스	1,400		
ㅡ 레이저프린터 흑백토너 191,400원*5대*2회	1,914		
ㅡ 레이저프린터 컬러토너 250,000원*1대*10회	2,500		
ㅡ 복사기 토너 55,000원*1대*5회	275		
ㅡ 정수기 필터 교체 18,000원*12월	216		
ㅡ 정수기 임차 40,000원*12월	480		
ㅡ 업무추진 각종 서식 제작 800,000원	800		
○급량비	16,128		
ㅡ 부서기본업무 특근매식비 8,000원*14명*12일*12월	16,128		
02 공공운영비	200	200	0
○시설장비유지비	200		
ㅡ 복사기 200,000원*1대	200		
202 여비	47,040	43,680	3,360
01 국내여비	47,040	43,680	3,360
○관내기본업무 수행여비 20,000원*14일*14명*12월	47,040		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리경제과	5,779,776	4,853,854	925,922
	국 1,800,781		
	균 418,153		
	기 82,570		
	시 1,779,434		
	군 1,698,838		
고용 촉진 및 안정	2,178,695	1,591,063	587,632
	국 527,004		
	균 386,707		
	기 82,570		
	시 513,636		
	군 668,778		
고용안정 지원	2,178,695	1,591,063	587,632
	국 527,004		
	균 386,707		
	기 82,570		
	시 513,636		
	군 668,778		
고용안정 업무 운영	31,550	11,550	20,000
201 일반운영비	27,590	7,590	20,000
01 사무관리비	26,450	6,450	20,000
○일반수용비	24,000		
- 고용창출을 위한 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
- 일자리공시제관련 평가자료 인쇄등 10,000원*50부*2회	1,000		
- 일자리정책 박람회 참가 등 12,000,000원	12,000		
- 일자리정책 박람회 홍보물 제작 및 부대행사 등 8,000,000원	8,000		
○운영수당	2,450		
- 일자리창출 노사민정협의회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
- 마을기업심사위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
- 고령자경비원 고용지원심의위원회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
02 공공운영비	1,140	1,140	0
○사회적경제 허브센터 홈페이지 유지보수비 9,500,000원*12%	1,140		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○국내여비	960		
- 사회적기업,마을기업 점검 및 일자리창출업무추진 20,000원*2명*3일*8월	960		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일자리경제과 시책업무추진비 3,000,000원	3,000		
지역 일자리 창출 사업	125,000	125,000	0
201 일반운영비	25,000	25,000	0
01 사무관리비	25,000	25,000	0
○창업 아카데미 10,000,000원	10,000		
○5060, 리스타트 아카데미 5,000,000원	5,000		
○청년 취업 아카데미 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
○아파트 고령경비원 고용지원 100,000,000원	100,000		
모다(多)-일 청년인턴지원 사업(지역주도형 청년일자리 사업)	468,000	0	468,000
	국 270,000		
	군 198,000		
201 일반운영비	60,000	0	60,000
	국 30,000		
	군 30,000		
01 사무관리비	60,000	0	60,000
○직무교육, 컨설팅 등 일반수용비 60,000,000원	60,000		
	국 30,000		
	군 30,000		
307 민간이전	408,000	0	408,000
	국 240,000		
	군 168,000		
02 민간경상사업보조	408,000	0	408,000
○모다(多)-일 청년인턴지원 사업(지역주도형 청년일자리 사업) 1,700,000원*20명*12월	408,000		
	국 240,000		
	군 168,000		
사회적기업 육성	352,000	352,000	0
	균 264,000		
	시 88,000		
307 민간이전	352,000	352,000	0
	균 264,000		
	시 88,000		
02 민간경상사업보조	352,000	352,000	0
○사회적기업 육성 352,000,000원	352,000		
	균 264,000		
	시 88,000		
사회적기업 · 마을기업 홍보지원	4,500	5,000	△500
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
01 사무관리비	4,500	0	4,500
○ 사회적 · 마을기업 마켓데이 운영	4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ부스 등 임차료 3,000,000원	3,000		
ㅡ현수막 등 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
공공근로사업 지원	313,000	313,000	0
	시 234,750		
	군 78,250		
101 인건비	311,000	311,000	0
	시 233,250		
	군 77,750		
04 기간제근로자등보수	311,000	311,000	0
○공공근로사업 인건비	311,000		
ㅡ인건비 1,067,443원*22명*12월	281,805		
	시 211,354		
	군 70,451		
ㅡ4대보험료 기관부담금 281,804,952원*10.36%	29,195		
	시 21,896		
	군 7,299		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	시 1,500		
	군 500		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○공공근로사업 물품구입 2,000,000원	2,000		
	시 1,500		
	군 500		
지역공동체 일자리 사업	245,412	245,412	0
	균 122,707		
	시 73,624		
	군 49,081		
101 인건비	240,412	240,412	0
	균 120,207		
	시 72,124		
	군 48,081		
04 기간제근로자등보수	240,412	240,412	0
○지역공동체일자리사업 인건비	240,412		
ㅡ인건비 1,237,744원*22명*8월	217,843		
	균 108,922		
	시 65,353		
	군 43,568		
ㅡ4대보험료 기관부담금 217,843,120원*10.36%	22,569		
	균 11,285		
	시 6,771		
	군 4,513		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	균 2,500		
	시 1,500		
	군 1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○지역공동체 일자리 사업 물품구입 5,000,000원	5,000		
	균 2,500		
	시 1,500		
	군 1,000		
취업정보센터 운영	6,364	6,364	0
201 일반운영비	5,564	5,564	0
01 사무관리비	4,364	4,364	0
○취업정보센터 홍보물 제작 및 물품구입 2,000,000원	2,000		
○정관취업정보센터 무인경비시스템 사용료 98,000원*12월	1,176		
○취업정보센터 방문민원 음용수 등 구입 99,000원*12월	1,188		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○고용안정정보망(워크넷) 문자서비스 발송 100,000원*12월	1,200		
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
○구인구직 발굴 추진 20,000원*2명*2일*10월	800		
취업상담원 인건비 지원(자체)	83,808	68,662	15,146
101 인건비	83,808	68,662	15,146
04 기간제근로자등보수	83,808	68,662	15,146
○취업상담원 인건비(자체)	83,808		
- 월급여 75,696원*6명*160일	72,669		
- 산재보험 72,669,000원*0.9%	655		
- 고용보험 72,669,000원*1.5%	1,091		
- 국민연금 72,669,000원*4.5%	3,271		
- 건강보험 72,669,000원*3.23%	2,348		
- 노인장기요양보험 2,348,000원*7.38%	174		
- 복지포인트 300,000원*6명*1회	1,800		
- 명절상여금 300,000원*6명*1회	1,800		
취업박람회 운영	27,000	25,000	2,000
201 일반운영비	27,000	25,000	2,000
03 행사운영비	27,000	25,000	2,000
○채용박람회 등 개최	27,000		
- 동부산권 채용박람회 개최 5,000,000원*1회	5,000		
- 기장군 채용박람회 개최 22,000,000원*1회	22,000		
새일센터 지정운영	374,266	361,835	12,431
	국 257,004		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	117,262		
101 인건비		145,800	129,720	16,080
	국	72,900		
	시	72,900		
03 무기계약근로자보수		145,800	86,480	59,320
○취업상담사 인건비		145,800		
- 기본급	2,085,660원*5명*12월	125,140		
	국	62,570		
	시	62,570		
- 정액급식비	130,000원*5명*12월	7,800		
	국	3,900		
	시	3,900		
- 가족수당(배우자)	40,000원*4명*12월	1,920		
	국	960		
	시	960		
- 가족수당(자녀)	60,000원*3명*12월	2,160		
	국	1,080		
	시	1,080		
- 4대보험료	8,780,000원	8,780		
	국	4,390		
	시	4,390		
201 일반운영비		102,866	133,115	△30,249
	국	85,404		
	시	17,462		
01 사무관리비		101,466	133,115	△31,649
○취업연계 및 사후관리	33,524,000원	33,524		
	국	16,762		
	시	16,762		
○직업훈련프로그램 운영	67,942,000원	67,942		
	국	67,942		
02 공공운영비		1,400	0	1,400
○차량 유류비 및 유지비	1,400,000원	1,400		
	국	700		
	시	700		
202 여비		800	0	800
	국	400		
	시	400		
01 국내여비		800	0	800
○취업상담사 출장여비	160,000원*5명	800		
	국	400		
	시	400		
301 일반보상금		124,800	99,000	25,800
	국	98,300		
	시	26,500		
09 행사실비보상금		19,800	0	19,800
○취업연계 및 사후관리	11,000,000원	11,000		
	국	5,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,500		
○직업훈련프로그램운영 8,800,000원		8,800		
	국	8,800		
12 기타보상금		105,000	99,000	6,000
○새일센터 인턴운영 3,000,000원*35명		105,000		
	국	84,000		
	시	21,000		
새일센터 지정운영(추가군비)		46,637	0	46,637
101 인건비		46,637	0	46,637
03 무기계약근로자보수		46,637	0	46,637
○취업상담사 인건비		46,637		
- 명절휴가비 834,260원*5명*2회		8,343		
- 성과상여금 822,990원*5명*1회		4,115		
- 연차유급휴가수당 1,286,700원*5명*1회		6,434		
- 자녀학비보조수당 470,000원*3명*4회		5,640		
- 4대보험료(추가군비) 7,220,000원		7,220		
- 퇴직급여충당금 2,977,000원*5명		14,885		
경력단절여성 취업지원		82,570	76,300	6,270
	기	82,570		
101 인건비		58,320	51,888	6,432
	기	58,320		
03 무기계약근로자보수		58,320	34,592	23,728
○직업상담사 인건비		58,320		
- 기본급 2,085,660원*2명*12월		50,056		
	기	50,056		
- 정액급식비 130,000원*2명*12월		3,120		
	기	3,120		
- 가족수당(배우자) 40,000원*2명*12월		960		
	기	960		
- 가족수당(자녀) 80,000원*2명*12월		1,920		
	기	1,920		
- 4대보험료 2,264,000원		2,264		
	기	2,264		
201 일반운영비		17,750	24,412	△6,662
	기	17,750		
01 사무관리비		17,750	24,412	△6,662
○상담프로그램 운영비 등 17,750,000원		17,750		
	기	17,750		
202 여비		1,000	0	1,000
	기	1,000		
01 국내여비		1,000	0	1,000
○직업상담사 출장여비 500,000원*2명		1,000		
	기	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	5,500	0	5,500
	기 5,500		
09 행사실비보상금	5,500	0	5,500
○상담프로그램 운영비 등 5,500,000원	5,500		
	기 5,500		
경력단절여성 취업지원(추가군비)	17,648	0	17,648
101 인건비	17,648	0	17,648
03 무기계약근로자보수	17,648	0	17,648
○직업상담사 인건비	17,648		
- 명절휴가비 834,260원*2명*2회	3,338		
- 성과상여금 822,990원*2명*1회	1,646		
- 연차유급휴가수당 1,286,700원*2명*1회	2,574		
- 4대보험료(추가군비) 4,136,000원	4,136		
- 퇴직급여충당금 2,977,000원*2명	5,954		
취약근로자 환경개선	940	940	0
201 일반운영비	940	940	0
01 사무관리비	940	940	0
○일반수용비	100		
- 회의자료 인쇄 등 100,000원*1회	100		
○운영수당	840		
- 생활임금추진위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
노인 일자리 증진	2,195,956	2,194,534	1,422
	국 853,215		
	시 983,103		
	군 359,638		
노인 일자리 관리	2,195,956	2,194,534	1,422
	국 853,215		
	시 983,103		
	군 359,638		
노인일자리 및 사회활동지원 확대	1,706,430	1,706,430	0
	국 853,215		
	시 853,215		
307 민간이전	1,706,430	1,706,430	0
	국 853,215		
	시 853,215		
05 민간위탁금	1,706,430	1,706,430	0
○노인일자리사업 지원 1,706,430,000원	1,706,430		
	국 853,215		
	시 853,215		
시니어클럽 운영지원	259,776	259,776	0
	시 129,888		
	군 129,888		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	259,776	259,776	0
	시 129,888		
	군 129,888		
10 사회복지시설법정운영비보조	259,776	259,776	0
○시니어클럽 인건비 211,126,000원	211,126		
	시 105,563		
	군 105,563		
○시니어클럽 운영비 48,650,000원	48,650		
	시 24,325		
	군 24,325		
우리마을 어르신 clean 사업단 운영	229,750	228,328	1,422
101 인건비	223,950	222,528	1,422
04 기간제근로자등보수	223,950	222,528	1,422
○우리마을 어르신 clean 사업단 인건비	223,950		
- 인건비 270,000원*90명*9월	218,700		
- 산재보험 218,700,000원*0.9%	1,969		
- 고용보험 218,700,000원*1.5%	3,281		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○우리마을 어르신 clean 사업단 부대경비 5,000,000원	5,000		
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
○국내여비	800		
- 우리마을 어르신 clean 사업장 점검 20,000원*2명*2일*10월	800		
장애인 일자리 증진	343,084	343,084	0
	국 171,542		
	시 171,542		
장애인 일자리 관리	343,084	343,084	0
	국 171,542		
	시 171,542		
장애인일자리 지원(일반형 일자리)	169,708	169,708	0
	국 84,854		
	시 84,854		
301 일반보상금	169,708	169,708	0
	국 84,854		
	시 84,854		
01 사회보장적수혜금	169,708	169,708	0
○장애인 일반형 일자리 사업 169,708,000원	169,708		
	국 84,854		
	시 84,854		
장애인일자리 지원(시간제 일자리)	28,812	28,812	0
	국 14,406		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 14,406		
301 일반보상금	28,812	28,812	0
	국 14,406		
	시 14,406		
01 사회보장적수혜금	28,812	28,812	0
○장애인 시간제 일자리 사업 28,812,000원	28,812		
	국 14,406		
	시 14,406		
장애인일자리 지원(복지일자리)	36,564	36,564	0
	국 18,282		
	시 18,282		
301 일반보상금	36,564	36,564	0
	국 18,282		
	시 18,282		
01 사회보장적수혜금	36,564	36,564	0
○장애인 복지 일자리 사업 36,564,000원	36,564		
	국 18,282		
	시 18,282		
발달장애인 요양보호사 보조사업	108,000	108,000	0
	국 54,000		
	시 54,000		
307 민간이전	108,000	108,000	0
	국 54,000		
	시 54,000		
05 민간위탁금	108,000	108,000	0
○발달장애인 요양보호사 보조일자리 사업 108,000,000원	108,000		
	국 54,000		
	시 54,000		
청년 복지 증진	220,560	196,252	24,308
청년복지 지원	220,560	196,252	24,308
대학생 아르바이트 운영	220,560	196,252	24,308
101 인건비	220,560	196,252	24,308
04 기간제근로자등보수	220,560	196,252	24,308
○군정체험 대학생 인건비	220,560		
- 인부임 75,696원*60명*22일*2회	199,838		
- 산재보험 199,838,000원*0.9%	1,799		
- 고용보험 199,838,000원*1.5%	2,998		
- 국민연금보험 199,838,000원*4.5%	8,993		
- 국민건강보험 199,838,000원*3.23%	6,455		
- 노인장기요양보험 6,455,000원*7.38%	477		
지역경제 활성화	721,333	414,995	306,338
	국 249,020		
	균 31,446		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 111,153		
	군 329,714		
지역경제 지원	598,625	229,958	368,667
	국 196,100		
	균 31,446		
	시 111,153		
	군 259,926		
물가안정 관리	21,044	19,800	1,244
101 인건비	11,458	10,214	1,244
04 기간제근로자등보수	11,458	10,214	1,244
○물가조사원	11,458		
- 인부임 75,696원*3명*4일*12월	10,901		
- 산재보험 10,901,000원*3.6%	393		
- 고용보험 10,901,000원*1.5%	164		
201 일반운영비	8,626	8,626	0
01 사무관리비	8,626	8,626	0
○일반수용비	2,400		
- 물가안정 및 전통시장 활성 현수막 제작 60,000원*15매	900		
- 전통시장 활성화 홍보물 제작 1,000원*700매	700		
- 각종 신고증 서식 인쇄 200원*1,000매*4종	800		
○운영수당	1,610		
- 유통분쟁조정위원회의 참석수당 70,000원*9명*1회	630		
- 유통기업상생발전협의회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
○전통시장 활성화를 위한 우수시장 박람회 홍보비 1,800,000원	1,800		
○착한가격업소 인센티브 물품 구입	2,816		
- 쓰레기 종량제봉투(50ℓ) 구입 1,470원*570매*2회	1,676		
- 지원 물품(고무장갑 등) 구입 30,000원*19개소*2회	1,140		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○가격표시단속 및 담배소매업 사실조사 20,000원*2명*2일*12월	960		
전통시장 시설 현대화사업 지원	47,169	63,000	△15,831
	균 31,446		
	시 13,103		
	군 2,620		
401 시설비및부대비	47,169	63,000	△15,831
	균 31,446		
	시 13,103		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 2,620		
01 시설비	47,169	63,000	△15,831
○기장시장 시설 현대화사업	47,169		
-기장시장 CCTV 설치사업 47,169,000원	47,169		
	균 31,446		
	시 13,103		
	군 2,620		
전통시장 활성화	130,812	50,812	80,000
201 일반운영비	2,812	2,812	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○기장시장 고객쉼터 운영비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	1,812	1,812	0
○송정시장 아치형 안내간판 전기요금 100,000원*12월	1,200		
○송정시장 환경개선부담금 55,000원*2회	110		
○기장시장 고객쉼터 통신요금 41,800원*12월	502		
207 연구개발비	80,000	0	80,000
01 연구용역비	80,000	0	80,000
○기장시장 상권활성화 연구용역 80,000,000원	80,000		
307 민간이전	48,000	48,000	0
04 민간행사사업보조	48,000	48,000	0
○문화관광형시장 육성사업(자체) 48,000,000원	48,000		
대규모점포 관리	6,000	0	6,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○대규모 점포 등록 관련 전문기관 조사 6,000,000원	6,000		
상거래 질서 관리	400	32,626	△32,226
202 여비	400	400	0
01 국내여비	400	400	0
○계량기류 지도 단속 20,000원*1명*2일*10월	400		
에너지 관리	1,000	2,000	△1,000
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○에너지 절약홍보 1,000,000원	1,000		
취약계층에너지복지사업(복지시설LED조명교체사업)	392,200	0	392,200
	국 196,100		
	시 98,050		
	군 98,050		
401 시설비및부대비	392,200	0	392,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 196,100		
	시 98,050		
	군 98,050		
01 시설비	392,200	0	392,200
○가온어린이집 외 51개소 392,200,000원	392,200		
	국 196,100		
	시 98,050		
	군 98,050		
중소기업 지원	122,708	185,037	△62,329
	국 52,920		
	군 69,788		
산업단지 관리	49,000	103,000	△54,000
201 일반운영비	23,000	3,000	20,000
01 사무관리비	23,000	3,000	20,000
○산업단지 안내 팜플렛 제작 1,000원*3,000매	3,000		
○농공단지 법면 환경정비 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	26,000	100,000	△74,000
01 시설비	26,000	100,000	△74,000
○농공단지 내(서일캐스팅) 북측 비탈면 계측관리비 11,000,000원	11,000		
○농공단지 노후휀스 교체 및 정비 15,000,000원	15,000		
가스안전 관리	320	320	0
202 여비	320	320	0
01 국내여비	320	320	0
○가스시설 안전점검 20,000원*1명*2일*8월	320		
석유 판매업 관리	598	577	21
202 여비	320	320	0
01 국내여비	320	320	0
○석유판매업 관리 및 유사석유 지도단속 20,000원*2명*4일*2회	320		
206 재료비	278	257	21
01 재료비	278	257	21
○석유제품 시료 채취 유류대(주유소 및 일반판매소) 1,539원*3종*2통*30개소	278		
서민층 가스시설 개선	66,150	24,100	42,050
	국 52,920		
	군 13,230		
403 자치단체등자본이전	66,150	24,100	42,050
	국 52,920		
	군 13,230		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	66,150	24,100	42,050

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가스사용시설 무료개선사업 245,000원*270개소	66,150		
	국 52,920		
	군 13,230		
중소기업 관리	6,640	6,540	100
201 일반운영비	6,000	5,900	100
01 사무관리비	6,000	5,900	100
○중소기업 지원시책 홍보물(리플릿 등) 제작 3,000원*1,000부*2회	6,000		
202 여비	640	640	0
01 국내여비	640	640	0
○공장등록실태조사 및 기업애로 수렴 20,000원*2명*2일*8월	640		
행정운영경비(일자리경제과)	120,148	113,926	6,222
기본경비(일자리경제과)	120,148	113,926	6,222
기본경비(일자리경제과)	120,148	113,926	6,222
201 일반운영비	40,328	38,066	2,262
01 사무관리비	40,328	38,066	2,262
○일반수용비	11,888		
-부서기본 사무용품비 5,000원*22명*12월	1,320		
-흑백레이저프린터 토너 191,400원*7대*3회	4,020		
-컬러레이저프린터 토너 250,000원*1대*12회	3,000		
-복사기토너 200,000원*1대*2회	400		
-복사기드럼 200,000원*1대*2회	400		
-복사용지	2,100		
·A4 20,000원*21명*5박스	2,100		
-신문구독료	648		
·중앙지 15,000원*2종*12월	360		
·지방지 12,000원*2종*12월	288		
○급량비	25,344		
-부서기본업무 특근매식비 8,000원*22명*12일*12월	25,344		
○국장실 운영비 200,000원*12월	2,400		
○정수기 필터교체비 18,000원*1대*12월	216		
○정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
202 여비	73,920	70,560	3,360
01 국내여비	73,920	70,560	3,360
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*14일*22명*12월	73,920		
203 업무추진비	5,900	5,300	600
01 기관운영업무추진비	1,100	1,100	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○창조경제국장 1,100,000원	1,100		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경위생과	1,658,306	2,126,873	△468,567
	국 270,157		
	시 439,780		
	군 948,369		
수질 관리	622,387	724,179	△101,792
	국 181,920		
	시 424,480		
	군 15,987		
수질오염관리	613,587	715,379	△101,792
	국 181,920		
	시 424,480		
	군 7,187		
먹는물 공동시설 관리	3,017	3,009	8
201 일반운영비	1,577	1,569	8
01 사무관리비	977	969	8
○일반수용비	277		
- 약수터 수질검사 채수용기 구입	209		
・무균채수통(2ℓ) 110,000원*1박스	110		
・무균채수통(1ℓ) 99,000원*1박스	99		
- 먹는샘물 수거수수료 8,500원*1개소*2종류*4회	68		
○정부비축물자(제독물자)구입	700		
- 차아염소산칼슘 4,370원*160kg	700		
02 공공운영비	600	600	0
○시설장비유지비 300,000원*2개소	600		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○먹는물 공동시설 시료채취 여비 20,000원*2명*3회*12월	1,440		
상수원보호구역 내 주민지원	606,400	708,200	△101,800
	국 181,920		
	시 424,480		
307 민간이전	474,975	561,200	△86,225
	국 142,493		
	시 332,482		
02 민간경상사업보조	474,975	561,200	△86,225
○철마면 상수원주민지원사업추진위원회 사무실 운영관리비 33,000,000원	33,000		
	국 9,900		
	시 23,100		
○철마면 복지센터 운영관리비 24,000,000원	24,000		
	국 7,200		
	시 16,800		
○철마면 복지회관 운영관리비 35,400,000원	35,400		
	국 10,620		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	24,780		
○철마면 마을회관 및 경로당,간이급수시설 등 운영관리비 247,200,000원		247,200		
	국	74,160		
	시	173,040		
○철마면 장학기금 적립 62,000,000원		62,000		
	국	18,600		
	시	43,400		
○정관읍 두명마을 상수도 유지관리비 15,118,000원		15,118		
	국	4,536		
	시	10,582		
○정관읍 월평마을 상수도 유지관리비 15,118,000원		15,118		
	국	4,536		
	시	10,582		
○정관읍 임곡마을 상수도 유지관리비 15,118,000원		15,118		
	국	4,536		
	시	10,582		
○정관읍 공동사무실 유지관리비 28,021,000원		28,021		
	국	8,405		
	시	19,616		
401 시설비및부대비		64,525	91,000	△26,475
	국	19,357		
	시	45,168		
01 시설비		64,525	83,600	△19,075
○주민공동시설 고효율 LED 전등교체 20,000,000원		20,000		
	국	6,000		
	시	14,000		
○중리마을 농사용 수중보 및 농수로 설치사업 12,200,000원		12,200		
	국	3,660		
	시	8,540		
○임기마을 상수도 설치 사업 32,325,000원		32,325		
	국	9,697		
	시	22,628		
402 민간자본이전		66,900	56,000	10,900
	국	20,070		
	시	46,830		
02 민간자본사업보조(이전재원)		66,900	56,000	10,900
○철마면 단위사업장(마을별)사업비 66,900,000원		66,900		
	국	20,070		
	시	46,830		
폐수배출업소 지도점검 등		4,170	4,170	0
201 일반운영비		3,230	3,230	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,040	3,040	0
○일반수용비	3,040		
- 배출업소 지도점검표 등 인쇄 200원*1,000부	200		
- 유류사고대비 방재장비 구입	600		
· 유처리제, 흡착포, 오일붐 60,000원*10박스	600		
- 환경오염 측정기 소모품 구입 450,000원*2종	900		
- 배출업소 수질검사 채수용기 구입	1,340		
· 500㎖ 경질유리병 85,000원*4박스	340		
· 2L 사각통 1,200원*100개	120		
· 2L 경질유리병 8,800원*100개	880		
02 공공운영비	190	190	0
○시설장비유지비	190		
- 환경오염측정기 유지보수	190		
· PH미터 1,500,000원*5%	75		
· DO미터 2,300,000원*5%	115		
301 일반보상금	940	940	0
09 행사실비보상금	240	240	0
○환경오염 배출업소 민·관 합동단속 30,000원*2명*4회	240		
12 기타보상금	700	700	0
○환경오염신고자 보상금 50,000원*14건	700		
토양오염관리	8,800	8,800	0
토양오염 실태조사	8,800	8,800	0
201 일반운영비	8,800	8,800	0
01 사무관리비	8,800	8,800	0
○일반수용비	8,800		
- 토양오염 실태조사 검사수수료 8,800,000원	8,800		
대기 관리	742,335	1,114,884	△372,549
	국 78,414		
	시 9,550		
	군 654,371		
대기오염 관리	742,335	1,114,884	△372,549
	국 78,414		
	시 9,550		
	군 654,371		
자동차 배출가스 단속 등	3,646	3,655	△9
201 일반운영비	3,646	3,655	△9
01 사무관리비	2,150	2,150	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	2,150		
- 환경오염측정기 정도검사수수료(기기3종) 650,000원*1회	650		
- 환경오염측정기 소모품 구입 300,000원*5종	1,500		
02 공공운영비	1,496	1,505	△9
○연료비	21		
- 자동차배출가스 단속용 발전기 연료비 1,337원*3ℓ *5회	21		
○시설장비유지비	1,475		
- 환경오염측정기 유지보수	1,475		
·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		
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅(그린스타트 네트워크)	5,000	5,000	0
	국 2,500		
	시 2,500		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	국 2,500		
	시 2,500		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○그린스타트 행사 지원 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	시 2,500		
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	시 3,000		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	시 3,000		
12 기타보상금	6,000	6,000	0
○탄소포인트제 인센티브 지급 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
석면관리대책	81,015	55,703	25,312
	국 72,914		
	시 4,050		
	군 4,051		
301 일반보상금	81,015	55,703	25,312
	국 72,914		
	시 4,050		
	군 4,051		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	81,015	55,703	25,312
○석면피해구제급여 지급 81,014,920원	81,015		
	국 72,914		
	시 4,050		
	군 4,051		
노후 슬레이트 지붕 처리지원 사업	50,000	0	50,000
403 자치단체등자본이전	50,000	0	50,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	50,000	0	50,000
○슬레이트 철거지원 사업 5,000,000원*10가구	50,000		
악취 관리	518,674	994,026	△475,352
101 인건비	483,003	481,695	1,308
04 기간제근로자등보수	483,003	481,695	1,308
○관내공단지역 및 주요하천 순찰 인부임	483,003		
- 기본급 75,696원*16명*260일	314,896		
- 야근수당 37,848원*6명*260일	59,043		
- 휴일수당 37,848원*10명*100일	37,848		
- 산재보험 411,787,000원*3.6%	14,825		
- 고용보험 411,787,000원*1.5%	6,177		
- 국민연금 411,787,000원*4.5%	18,531		
- 건강보험 411,787,000원*3.23%	13,301		
- 노인요양장기보험 13,301,000원*7.38%	982		
- 간식비 3,000원*10명*260일	7,800		
- 처우개선비	9,600		
・명절상여금 300,000원*16명*1회	4,800		
・복지포인트 300,000원*16명*1회	4,800		
201 일반운영비	35,671	44,331	△8,660
01 사무관리비	30,460	24,480	5,980
○일반수용비	20,000		
- 의료폐기물 소각장 다이옥신 측정 5,000,000원*4회	20,000		
○기간제근무자 비품 및 조끼	1,060		
- 기간제 조끼 20,000원*14명*2회	560		
- 기간제 비품 500,000원	500		
○악취감시 차량렌트 700,000원*12월	8,400		
○악취(통합관제센터)관련 홍보용 리플릿 등 제작 250원*4,000매	1,000		
02 공공운영비	5,211	19,851	△14,640
○시설장비 유지비	5,211		
- 악취감시차량 유류대 1,337원*3,000리터	4,011		
- 악취감시차량 면책금 100,000원*12회	1,200		
전기자동차 공공급속충전시설	50,000	50,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○전기자동차 공공급속충전소 설치 50,000,000원*1대	50,000		
기후변화대응	28,000	0	28,000
207 연구개발비	18,000	0	18,000
01 연구용역비	18,000	0	18,000
○기후변화 적응대책 세부시행계획 수립 용역 18,000,000원	18,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○쿨링포그 시스템 설치 10,000,000원	10,000		
자연환경 보호	25,100	20,300	4,800
	국 2,000		
	시 2,000		
	군 21,100		
자연환경 보전관리	25,100	20,300	4,800
	국 2,000		
	시 2,000		
	군 21,100		
야생동물 보상금 지원	10,300	10,300	0
301 일반보상금	10,300	10,300	0
12 기타보상금	10,300	10,300	0
○밀렵신고 보상금 300,000원*1회	300		
○야생동물로 인한 피해보상금 10,000,000원	10,000		
야생동물 피해예방사업	4,000	0	4,000
	국 2,000		
	시 2,000		
307 민간이전	4,000	0	4,000
	국 2,000		
	시 2,000		
02 민간경상사업보조	4,000	0	4,000
○야생동물 피해예방사업 2,000,000원*2개소	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
유해조수 기동포획단 운영	3,300	0	3,300
201 일반운영비	300	0	300
01 사무관리비	300	0	300
○수렵조끼 100,000원*3명	300		
307 민간이전	3,000	0	3,000
06 보험금	3,000	0	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유해조수 기동포획단 수렵보험료 300,000원*10명	3,000		
야생동물 관리	7,500	0	7,500
201 일반운영비	7,500	0	7,500
01 사무관리비	7,500	0	7,500
○포획 유해야생동물 확인표지 등 제작 5,000원*1,000매	5,000		
○수립면허증 카드 발급 시스템 2,500,000원	2,500		
환경 관리	102,692	87,520	15,172
환경보호일반 관리	102,692	87,520	15,172
환경개선부담금 관리	26,132	26,090	42
201 일반운영비	26,132	26,090	42
01 사무관리비	9,440	7,500	1,940
○일반수용비	9,440		
- 환경개선부담금 부과 징수	9,440		
・OCR고지서 인쇄 80원*22,500매*4회	7,200		
・고지서 창봉투 제작 70원*5,500매*4회	1,540		
・홍보현수막 등 제작 70,000원*5매*2회	700		
02 공공운영비	16,692	18,590	△1,898
○공공요금 및 제세	16,692		
- 환경개선부담금 고지서 발송 우편료	16,692		
・일반 330원*12,000건*4회	15,840		
・등기 2,130원*100건*4회	852		
환경일반 운영	71,780	7,620	64,160
201 일반운영비	12,580	4,920	7,660
01 사무관리비	10,840	3,420	7,420
○피복비	2,860		
- 작업복(동복) 100,000원*13명	1,300		
- 작업복(하복) 80,000원*13명	1,040		
- 안전화 40,000원*13명	520		
○민관산학 협의체 회의수당 70,000원*20명*3회	4,200		
○악취대책민관협의회 회의수당 70,000원*16명*3회	3,360		
○운영수당	420		
- 푸른기장21 추진협의회 70,000원*6명	420		
02 공공운영비	1,740	1,500	240
○공공요금 및 제세	1,740		
- 공공 민원처리 휴대전화 사용료 60,000원*2대*12월	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 배출사업장 지도점검용 태블릿PC 통신요금 25,000원*1대*12월	300		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○취약시간 등 환경단속 20,000원*2명*2일*12월	960		
○시료채취 여비 20,000원*1명*2일*6월	240		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○환경위생과 업무추진비 1,500,000원	1,500		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○미세먼지 오염원 파악 연구용역 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	6,500	0	6,500
01 자산및물품취득비	6,500	0	6,500
○진동측정기 6,500,000*1대	6,500		
환경홍보 교육 행사 관리	4,780	3,810	970
201 일반운영비	4,780	3,810	970
01 사무관리비	4,780	3,810	970
○환경 행사 홍보 현수막 등 제작 100,000원*6매	600		
○집게,장갑 등 장비 구입 10,000원*50묶음	500		
○기후변화,저탄소생활 실천 홍보물 등 제작 500,000원*4회	2,000		
○기후변화 교육(환경체험 교실)	1,680		
ㅡ 교육 강사 수당 80,000원*3명*4회	960		
ㅡ 기후변화 체험 재료비 6,000원*30명*4회	720		
식품 · 위생 관리	51,996	70,246	△18,250
	국 7,823		
	시 3,750		
	군 40,423		
식품 · 위생 안전관리	51,996	70,246	△18,250
	국 7,823		
	시 3,750		
	군 40,423		
식중독 예방 및 위생관리	36,350	55,100	△18,750
201 일반운영비	8,350	28,100	△19,750
01 사무관리비	4,750	4,500	250
○일반수용비	4,750		
ㅡ 위생관련 서식인쇄 200원*250부*20종	1,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 부정불량식품 및 식중독 홍보물 제작 1,000원*500부*5종	2,500		
- 공중위생서비스평가 우수업소 로고제작 100,000원*5개소	500		
- 위생단속용 물품구입 750,000원	750		
02 공공운영비	3,600	23,600	△20,000
○공공요금 및 제세	2,640		
- 호객행위 감시 CCTV 사용요금 220,000원*12월	2,640		
○호객 감시카메라 유지관리비 12,000,000원*8%	960		
301 일반보상금	15,000	15,000	0
12 기타보상금	15,000	15,000	0
○명예공중위생감시원 활동비 50,000원*2명*50일	5,000		
○소비자 식품위생감시원 활동비 50,000원*2명*100일	10,000		
307 민간이전	13,000	12,000	1,000
02 민간경상사업보조	13,000	12,000	1,000
○국제문화교류 지원 7,000,000원	7,000		
○무료급식 봉사활동 지원 3,000,000원	3,000		
○무료미용 봉사활동 지원 3,000,000원	3,000		
합동단속 및 지자체 위생관리지원	8,146	8,146	0
	국 4,073		
	군 4,073		
201 일반운영비	1,346	1,346	0
	국 673		
	군 673		
02 공공운영비	1,346	1,346	0
○공공요금 및 제세	1,346		
- 위생단속용 태블릿PC 통신요금 37,380원*3대*12월	1,346		
	국 673		
	군 673		
202 여비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	군 1,000		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○지도단속여비 20,000원*2명*5일*10월	2,000		
	국 1,000		
	군 1,000		
206 재료비	3,800	3,800	0
	국 1,900		
	군 1,900		
01 재료비	3,800	3,800	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민다소비식품 및 계절성수식품 수거검사 3,800,000원	3,800		
	국 1,900		
	군 1,900		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
	국 500		
	군 500		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○시니어감시원 활동비 50,000원*2명*10일	1,000		
	국 500		
	군 500		
어린이 기호식품 전담관리원 운영	7,000	7,000	0
	국 3,500		
	시 3,500		
301 일반보상금	7,000	7,000	0
	국 3,500		
	시 3,500		
12 기타보상금	7,000	7,000	0
○어린이 기호식품전담 관리원 활동비 50,000원*2명*70일	7,000		
	국 3,500		
	시 3,500		
유통위생용품 안전관리	500	0	500
	국 250		
	시 250		
206 재료비	500	0	500
	국 250		
	시 250		
01 재료비	500	0	500
○유통위생용품 수거 및 검사 500,000원	500		
	국 250		
	시 250		
행정운영경비(환경위생과)	113,796	109,744	4,052
기본경비(환경위생과)	113,796	109,744	4,052
기본경비(환경위생과)	113,796	109,744	4,052
201 일반운영비	35,676	33,884	1,792
01 사무관리비	35,426	33,634	1,792
○일반수용비	10,082		
- 부서기본 사무용품비 5,000원*22명*12월	1,320		
- 정수기 임차료 40,000*1대*12월	480		
- 정수기 필터교체비 18,000원*1대*12월	216		
- 복사용지	2,200		
· A4 20,000원*22명*5박스	2,200		
- 컬러프린터 토너 445,000원*1대*3회	1,335		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 레이저프린터 토너 191,400원*4대*4회	3,063		
- 복사기 토너 55,000원*1대*4회	220		
- 복사기 드럼 200,000원*1대*3회	600		
- 신문구독료	648		
· 중앙지 15,000원*2종*12월	360		
· 지방지 12,000원*2종*12월	288		
○급량비	25,344		
- 부서기본업무 특근매식비 8,000원*22명*12일*12월	25,344		
02 공공운영비	250	250	0
○시설장비유지비	250		
- 복사기 200,000원*1대	200		
- 팩스 50,000원*1대	50		
202 여비	73,920	70,560	3,360
01 국내여비	73,920	70,560	3,360
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*14일*22명*12월	73,920		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소자원과	16,393,932	14,680,508	1,713,424
	국 900		
	시 400,536		
	군 15,992,496		
폐기물 및 오수 관리	13,606,494	12,416,662	1,189,832
	국 900		
	시 400,536		
	군 13,205,058		
생활폐기물 관리	9,262,221	7,933,670	1,328,551
	시 358,600		
	군 8,903,621		
생활폐기물 처리	7,446,291	6,290,358	1,155,933
201 일반운영비	105,980	15,980	90,000
01 사무관리비	15,980	15,980	0
○일반수용비	15,000		
- 생활폐기물 수집·운반 민간위탁수수료 원가산출용역 15,000,000원	15,000		
○ 운영수당	980		
- 생활폐기물 대행업체 민간평가단 수당 70,000원*7명*2일	980		
02 공공운영비	90,000	0	90,000
○ 공공요금 및 제세	90,000		
- 폐기물처분부담금 90,000,000원	90,000		
307 민간이전	6,932,311	5,890,378	1,041,933
05 민간위탁금	6,932,311	5,890,378	1,041,933
○생활폐기물 수집·운반 민간위탁 수수료 6,932,311,000원	6,932,311		
403 자치단체등자본이전	408,000	384,000	24,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	408,000	384,000	24,000
○생활폐기물 처리시설 반입 수수료 34,000,000원*12월	408,000		
종량제 봉투 제작	379,503	334,375	45,128
201 일반운영비	378,503	333,375	45,128
01 사무관리비	378,503	333,375	45,128
○일반수용비	378,503		
- 종량제봉투 제작	375,200		
·5ℓ 31원*500,000매	15,500		
·10ℓ 38원*1,100,000매	41,800		
·20ℓ 57원*900,000매	51,300		
·50ℓ 124원*500,000매	62,000		
·100ℓ 219원*150,000매	32,850		
·재사용 20ℓ 58원*800,000매	46,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·조달수수료 249,850,000원*0.54%	1,350		
·PP마대 30ℓ 300원*200,000매	60,000		
·PP마대 100ℓ 320원*200,000매	64,000		
-사업장종량제 제작	3,303		
·100ℓ 219원*15,000매	3,285		
·조달수수료 3,285,000원*0.54%	18		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○일반보상금	1,000		
-종량제봉투 불법제작·유통 신고포상금 1,000,000원*1회	1,000		
무단투기 쓰레기 처리	657,036	575,009	82,027
	시 33,600		
	군 623,436		
101 인건비	385,024	346,477	38,547
04 기간제근로자등보수	385,024	346,477	38,547
○시가지 쓰레기 청소 인부임	261,855		
-인부임 75,696원*15명*200일	227,088		
-산재보험 227,088,000원*0.9%	2,044		
-고용보험 227,088,000원*1.5%	3,407		
-국민연금보험 227,088,000원*4.5%	10,219		
-국민건강보험 227,088,000원*3.23%	7,335		
-노인장기요양보험 7,335,000원*7.38%	542		
-피복비	2,220		
·안전조끼 20,000원*15명*2벌	600		
·안전화 40,000원*15명*2개	1,200		
·작업모 14,000원*15명*2개	420		
-복지포인트 300,000원*15명*1회	4,500		
-명절상여금 300,000원*15명*1회	4,500		
○노인환경도우미	123,169		
-인부임 37,848원*20명*150일	113,544		
-산재보험 113,544,000원*0.9%	1,022		
-고용보험 113,544,000원*1.5%	1,704		
-국민건강보험 113,544,000원*3.23%	3,668		
-노인장기요양보험 3,668,000원*7.38%	271		
-피복비	2,960		
·안전조끼 20,000원*20명*2벌	800		
·안전화 40,000원*20명*2개	1,600		
·작업모 14,000원*20명*2개	560		
201 일반운영비	146,812	124,832	21,980
	시 33,600		
	군 113,212		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	71,980	50,000	21,980
○일반수용비	16,000		
- 쓰레기불법투기 경고판 제작 100,000원*50개	5,000		
- 쓰레기 홍보 등 현수막 제작 100,000원*20개소*2회	4,000		
- 쓰레기 배출요령등 홍보물 제작 1,000,000원*2회	2,000		
- 시가지 무단투기쓰레기 수거등 작업용 물품 구입 5,000,000원	5,000		
○임차료	6,000		
- 태풍 및 무단투기 수거 장비임차 500,000원*2대*3일*2회	6,000		
○환경미화원 급여 관리시스템 유지관리비 165,000원*12월	1,980		
○무단투기 계도장비 설치 48,000,000원	48,000		
시	33,600		
군	14,400		
02 공공운영비	74,832	74,832	0
○공공요금 및 제세	74,832		
- 쓰레기 무단투기 민원처리 휴대전화 60,000원*3개*12월	2,160		
- 쓰레기 무단투기 CCTV 인터넷 사용료 88,000원*67대*12월	70,752		
- 쓰레기 무단투기 CCTV 전기요금 10,000원*16대*12월	1,920		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○ 쓰레기 무단투기 및 불법소각 단속 20,000원*3명*2일*10월	1,200		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○ 청소자원과 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	2,500	1,000	1,500
12 기타보상금	2,500	1,000	1,500
○무단투기 신고포상금 50,000원*50회	2,500		
307 민간이전	120,000	100,000	20,000
05 민간위탁금	120,000	100,000	20,000
○무단투기 대형폐기물 처리비 120,000,000원	120,000		
노면청소차량 운영	315,998	553,885	△237,887
시	250,000		
군	65,998		
101 인건비	34,998	31,885	3,113
04 기간제근로자등보수	34,998	31,885	3,113

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노면청소차 보조탑승	34,998		
- 인부임 75,696원*2명*200일	30,279		
- 산재보험 30,279,000원*0.9%	273		
- 고용보험 30,279,000원*1.5%	455		
- 국민연금보험 30,279,000원*4.5%	1,363		
- 국민건강보험 30,279,000원*3.23%	979		
- 노인장기요양보험 979,000원*7.38%	73		
- 피복비	376		
· 안전조끼 20,000원*2명*2벌	80		
· 우의 20,000원*2명*2벌	80		
· 안전화 40,000원*2명*2개	160		
· 작업모 14,000원*2명*2개	56		
- 복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
- 명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
201 일반운영비	31,000	32,000	△1,000
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○일반수용비	5,000		
- 노면청소차량용 솔 구입비 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	26,000	27,000	△1,000
○차량선박비	26,000		
- 노면청소차 수리비 13,000,000원	13,000		
- 도로분진흡입차 유지비 13,000,000원	13,000		
405 자산취득비	250,000	490,000	△240,000
	시 250,000		
01 자산및물품취득비	250,000	490,000	△240,000
○노면청소차량 구입 250,000,000원	250,000		
	시 250,000		
감시카메라 설치	61,489	45,643	15,846
101 인건비	21,489	19,643	1,846
04 기간제근로자등보수	21,489	19,643	1,846
○무단투기 감시카메라 모니터요원 인부임	21,489		
- 인부임 75,696원*1명*250일	18,924		
- 산재보험 18,924,000원*0.9%	171		
- 고용보험 18,924,000원*1.5%	284		
- 국민연금보험 18,924,000원*4.5%	852		
- 국민건강보험 18,924,000원*3.23%	612		
- 노인장기요양보험 612,000원*7.38%	46		
- 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
- 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	40,000	26,000	14,000
01 사무관리비	40,000	26,000	14,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감시카메라 유지보수 관리 470,000,000원*8%	37,600		
○감시카메라 안내판 제작 75,000원*32개소	2,400		
쓰레기무단투기 감시카메라 설치	100,000	80,000	20,000
	시 70,000		
	군 30,000		
401 시설비및부대비	100,000	80,000	20,000
	시 70,000		
	군 30,000		
01 시설비	100,000	80,000	20,000
○쓰레기 무단투기 감시카메라 설치 100,000,000원	100,000		
	시 70,000		
	군 30,000		
공동주택 불연성쓰레기 전용수거함 구입	5,000	24,400	△19,400
	시 5,000		
201 일반운영비	5,000	24,400	△19,400
	시 5,000		
01 사무관리비	5,000	24,400	△19,400
○공동주택 불연성쓰레기 전용수거함 구입 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
공공쓰레기차량 운영	30,456	0	30,456
101 인건비	30,456	0	30,456
04 기간제근로자등보수	30,456	0	30,456
○공공쓰레기차 상차원	30,456		
- 인부임 75,696원*4명*90일	27,251		
- 산재보험 27,251,000원*0.9%	246		
- 고용보험 27,251,000원*1.5%	409		
- 국민연금보험 27,251,000원*4.5%	1,227		
- 국민건강보험 27,251,000원*3.23%	881		
- 노인장기요양보험 881,000원*7.38%	66		
- 피복비	376		
· 안전조끼 20,000원*4명	80		
· 우의 20,000원*4명	80		
· 안전화 40,000원*4명	160		
· 작업모 14,000원*4명	56		
쓰레기 무단투기 단속 기동대 운영	266,448	0	266,448
101 인건비	266,448	0	266,448
04 기간제근로자등보수	266,448	0	266,448
○쓰레기 무단투기 단속 기동대 인부임	244,959		
- 인부임 75,696원*14명*200일	211,949		
- 산재보험 211,949,000원*0.9%	1,908		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 고용보험 211,949,000원*1.5%	3,180		
- 국민연금보험 211,949,000원*4.5%	9,538		
- 국민건강보험 211,949,000원*3.23%	6,846		
- 노인장기요양보험 6,846,000원*7.38%	506		
- 피복비	2,632		
・안전조끼 20,000원*14명*2벌	560		
・우의 20,000원*14명*2벌	560		
・안전화 40,000원*14명*2개	1,120		
・작업모 14,000원*14명*2벌	392		
- 복지포인트 300,000원*14명*1회	4,200		
- 명절상여금 300,000원*14명*1회	4,200		
○무단투기 전화민원 응대	21,489		
- 인부임 75,696원*1명*250일	18,924		
- 산재보험 18,924,000원*0.9%	171		
- 고용보험 18,924,000원*1.5%	284		
- 국민연금보험 18,924,000원*4.5%	852		
- 국민건강보험 18,924,000원*3.23%	612		
- 노인장기요양보험 612,000원*7.38%	46		
- 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
- 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
자원 재활용 촉진	3,208,984	3,108,945	100,039
	국 900		
	군 3,208,084		
재활용품 관리	464,740	364,360	100,380
201 일반운영비	93,480	97,600	△4,120
01 사무관리비	93,480	97,600	△4,120
○일반수용비	70,600		
- 대형폐기물 수거수수료 납부고지서 200원*5,000매	1,000		
- 재활용품 수집그물망 수선 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
- 재활용품 수집그물망 구입 3,000원*20,000개	60,000		
- 폐건전지 보상교환물품 구입 500원*12,000개	6,000		
○임차료	22,880		
- 대형폐기물(폐목재)운반 차량 임차 440,000원*52주	22,880		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○1회용품 사용규제 및 음식물처리관련 사업장 지도단속 20,000원*2명*2회*12월	960		
301 일반보상금	40,600	77,800	△37,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	40,600	77,800	△37,200
○재활용품 수집대금	36,000		
- 캔,페트,플라스틱 등 3,000,000원*12월	36,000		
○빈용기보증금 미지급 소매업자 신고포상금 50,000원*20건	1,000		
○재활용품 수집장려금	3,600		
- 종이팩,폐형광등,폐건전지 등 300,000원*12월	3,600		
307 민간이전	329,700	188,000	141,700
05 민간위탁금	329,700	188,000	141,700
○폐유리병 처리 11,000원*900톤	9,900		
○대형폐기물 처리	311,000		
- 폐목재 220,000원*650톤	143,000		
- 폐합성수지 210,000원*800톤	168,000		
○폐소화기 처리 2,200원*4,000개	8,800		
음식물 쓰레기 처리	1,931,990	1,736,962	195,028
201 일반운영비	1,931,990	1,736,962	195,028
01 사무관리비	1,931,990	1,736,962	195,028
○일반수용비	1,931,500		
- 음식물쓰레기줄이기 홍보물 제작 100원*55,000매	5,500		
- 음식물류폐기물 감량인센티브 500,000원	500		
- 음식물쓰레기 납부필증 등 제작	8,500		
・단독주택용 납부필증(칩) 5ℓ 30원*200,000개	6,000		
・수거용기 5ℓ 5,000원*500개	2,500		
- 음식물쓰레기 처리비 150,000원*1,065톤*12월	1,917,000		
○일반운영비	490		
- 음식물류폐기물발생억제성과평가위원회 위원수당 70,000원*7명*1회	490		
음식물쓰레기 종량제 기반시설 구축사업	113,013	103,334	9,679
201 일반운영비	113,013	103,334	9,679
02 공공운영비	113,013	103,334	9,679
○공공운영비	113,013		
- 종량제 시스템 유지보수비 17,800원*435대*12월	92,916		
- 종량제 시스템 통신비 3,850원*435대*12월	20,097		
도시관리공단운영(재활용선별장)	698,341	781,789	△83,448
309 전출금	691,741	721,789	△30,048
01 공사・공단경상전출금	691,741	721,789	△30,048

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시관리공단(재활용선별장) 전출금 691,741,000원	691,741		
404 공사공단자본전출금	6,600	60,000	△53,400
01 공사·공단자본전출금	6,600	60,000	△53,400
○도시관리공단(재활용선별장) 전출금 6,600,000원	6,600		
농촌폐비닐 처리 사업	900	900	0
	국 900		
301 일반보상금	900	900	0
	국 900		
12 기타보상금	900	900	0
○농촌폐비닐처리지원사업 900,000원	900		
	국 900		
쾌적한 공중화장실 관리	1,135,289	1,374,047	△238,758
	시 41,936		
	군 1,093,353		
공중화장실 관리	214,848	194,196	20,652
201 일반운영비	204,848	194,196	10,652
01 사무관리비	10,652	0	10,652
○공중화장실 명판 제작 300,000원*30개	9,000		
○강계 공중화장실 대부료	1,652		
02 공공운영비	194,196	194,196	0
○공공요금 및 제세	194,196		
- 공중화장실 수도사용료 6,000,000원*12월	72,000		
- 공중화장실 전기료 8,000,000원*12월	96,000		
- 공중화장실 분뇨수거료 34,000원*60톤*12월	24,480		
- 오수분뇨처리 대행교부금 1,100원*26,000톤*6%	1,716		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000
○ 기룡솔밭 공중화장실 화재영향평가 용역비	10,000		
개방화장실 관리운영비	7,436	14,000	△6,564
	시 7,436		
401 시설비및부대비	7,436	14,000	△6,564
	시 7,436		
01 시설비	7,436	14,000	△6,564
○개방화장실 관리운영비	7,436		
	시 7,436		
정화조 청소	960	4,160	△3,200
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개인하수처리시설 지도점검 여비	960		
공중화장실 개선	270,000	472,000	△202,000
	시 15,000		
	군 255,000		
401 시설비및부대비	270,000	472,000	△202,000
	시 15,000		
	군 255,000		
01 시설비	270,000	472,000	△202,000
○수효암 공중화장실 신축	60,000		
○산수곡 공중화장실 신축	60,000		
○장안사 입구 주차장 공중화장실 신축	60,000		
○묘관음사 공중화장실 신축	60,000		
○기초생활수급자 재래식화장실 개선	30,000		
	시 15,000		
	군 15,000		
가축분뇨관리	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○가축분뇨배출시설 점검용 안전장비 구입 250,000원*4명	1,000		
도시관리공단운영(공중화장실)	602,045	631,191	△29,146
309 전출금	602,045	568,191	33,854
01 공사·공단경상전출금	602,045	568,191	33,854
○도시관리공단(공중화장실) 전출금	602,045		
공중화장실 안심 비상벨	39,000	57,500	△18,500
	시 19,500		
	군 19,500		
401 시설비및부대비	39,000	57,500	△18,500
	시 19,500		
	군 19,500		
01 시설비	39,000	57,500	△18,500
○공중화장실 안심 비상벨 39,000,000원	39,000		
	시 19,500		
	군 19,500		
행정운영경비(청소자원과)	2,787,438	2,263,846	523,592
인력운영비(청소자원과)	2,682,910	2,171,809	511,101
인력운영비(청소자원과)	2,682,910	2,171,809	511,101
101 인건비	2,682,910	2,171,809	511,101
03 무기계약근로자보수	2,682,910	2,171,809	511,101
○환경미화원	2,382,910		
- 기본급 3,313,180원*37명*12월	1,471,052		
- 성과상여금 1,910,760원*37명*50%	35,350		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 가족수당	44,400		
· 배우자 40,000원*37명*12월	17,760		
· 기타 20,000원*37명*3명*12월	26,640		
- 복리후생비	155,791		
· 정액급식비 130,000원*37명*12월	57,720		
· 명절휴가비 3,313,180원*37명*80%	98,071		
- 초과근무수당	522,077		
· 시간외근무수당 24,840원*30시간*37명*12월	330,869		
· 휴일근무수당 99,380원*37명*52일	191,208		
- 연차유급휴가수당 132,510원*37명*21일	102,961		
- 자녀학비수당	29,523		
· 중학교 51,400원*37명*0.3*4회	2,283		
· 고등학교 409,450원*37명*0.4*4회	24,240		
· 대학교 300,000원*10명	3,000		
- 피복비	21,756		
· 작업복(동복) 60,000원*37벌	2,220		
· 작업복(하복) 50,000원*37벌	1,850		
· 방한복 200,000원*37벌	7,400		
· 우의 20,000원*37벌*2회	1,480		
· 안전화 40,000원*37켤레*2회	2,960		
· 야광안전조끼 20,000원*37명*2벌	1,480		
· 안전모 14,000원*37명*2개	1,036		
· 방한모, 방한장갑 20,000원*37개	740		
· 마스크 2,000원*37명*20개	1,480		
· 보안경 30,000원*37개	1,110		
○퇴직금 및 재해보상금 150,000,000*2명	300,000		
기본경비(청소자원과)	104,528	92,037	12,491
기본경비(청소자원과)	104,528	92,037	12,491
201 일반운영비	36,488	32,517	3,971
01 사무관리비	36,238	32,267	3,971
○ 일반수용비	13,870		
- 부서기본 사무용품비 5,000원*19명*12월	1,140		
- 복사용지	2,660		
· A4 20,000원*19명*7박스	2,660		
- 컬러프린터 토너 250,000원*1대*5회	1,250		
- 레이저프린터 토너 191,400원*6대*5회	5,742		
- 레이저프린터 드럼 300,000원*3대*1회	900		
- 복사기 토너 55,000원*1대*4회	220		
- 복사기 드럼 200,000원*1대*4회	800		
- 팩스토너 · 드럼 170,000원*1대*3회	510		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 신문구독료	648		
·중앙지 15,000원*2종*12월	360		
·지방지 12,000원*2종*12월	288		
○정수기 대여 40,000원*1대*12월	480		
○급량비	21,888		
- 부서기본업무 특근매식비 8,000원*19명*12일*12월	21,888		
02 공공운영비	250	250	0
○시설장비유지비	250		
- 복사기 200,000원*1대	200		
- 팩스 50,000원*1대	50		
202 여비	63,840	53,760	10,080
01 국내여비	63,840	53,760	10,080
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*14일*19명*12월	63,840		
203 업무추진비	4,200	5,760	△1,560
04 부서운영업무추진비	4,200	5,760	△1,560
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
친환경농업과	6,868,774	9,033,762	△2,164,988
	국 763,961		
	균 258,000		
	기 149,194		
	시 1,161,657		
	군 4,535,962		
농업 경쟁력 강화	4,528,534	6,655,311	△2,126,777
	국 677,393		
	균 258,000		
	기 21,794		
	시 809,063		
	군 2,762,284		
농가소득 보전지원	2,674,599	3,844,355	△1,169,756
	국 677,393		
	기 9,500		
	시 749,513		
	군 1,238,193		
농축행정 운영	5,520	5,520	0
201 일반운영비	3,060	3,060	0
01 사무관리비	3,060	3,060	0
○운영수당	1,260		
-농정심의회 및 농어촌정책자문 위원회 참석수당 70,000원*18명*1회	1,260		
○농정시책 및 지원사업 안내서 1,800원*1,000부	1,800		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○농림사업 및 직불제사업 업무수행 20,000원*2명*2일*12월	960		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○친환경농업과 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
농업소득보전직불금 행정경비지원	9,500	9,500	0
	기 9,500		
201 일반운영비	9,500	9,500	0
	기 9,500		
01 사무관리비	9,500	9,500	0
○농업소득보전직접지불사업 사업관리비 지원 9,500,000원	9,500		
	기 9,500		
밭농업직불금 행정비 지원	1,250	1,250	0
	국 1,250		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	국 1,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○밭농업 직접지불사업 행정비 지원 1,250,000원	1,250		
	국 1,250		
토양개량제 지원	39,378	48,092	△8,714
	국 29,452		
	시 4,963		
	군 4,963		
307 민간이전	39,378	48,092	△8,714
	국 29,452		
	시 4,963		
	군 4,963		
02 민간경상사업보조	39,378	48,092	△8,714
○토양개량제 지원 39,378,000원	39,378		
	국 29,452		
	시 4,963		
	군 4,963		
유기질비료 지원	957,787	820,157	137,630
	국 515,731		
	시 221,028		
	군 221,028		
307 민간이전	957,787	820,157	137,630
	국 515,731		
	시 221,028		
	군 221,028		
02 민간경상사업보조	957,787	820,157	137,630
○유기질비료 지원 957,787,000원	957,787		
	국 515,731		
	시 221,028		
	군 221,028		
맞춤형비료 지원	204,000	204,000	0
	시 67,320		
	군 136,680		
307 민간이전	204,000	204,000	0
	시 67,320		
	군 136,680		
02 민간경상사업보조	204,000	204,000	0
○맞춤형비료 지원 3,000원*68,000포	204,000		
	시 67,320		
	군 136,680		
벼육묘용 상토공급 지원	49,000	49,000	0
	시 24,500		
	군 24,500		
307 민간이전	49,000	49,000	0
	시 24,500		
	군 24,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	49,000	49,000	0
○벼 육묘용 상토 공급 지원 49,000,000원	49,000		
	시 24,500		
	군 24,500		
고추 육묘용 상토 공급 지원	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
02 민간경상사업보조	7,000	7,000	0
○고추 육묘용 상토 공급 지원 7,000,000원	7,000		
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
○모판 벼병해충 방제지원 54,752,000원	54,752		
	시 27,376		
	군 27,376		
배 작목반 농약지원	21,000	25,000	△4,000
307 민간이전	21,000	25,000	△4,000
02 민간경상사업보조	21,000	25,000	△4,000
○배 작목반 농약지원 21,000,000원	21,000		
과수 재해보험료 지원	24,000	24,000	0
	시 12,000		
	군 12,000		
307 민간이전	24,000	24,000	0
	시 12,000		
	군 12,000		
06 보험금	24,000	24,000	0
○과수 재해보험료 지원 24,000,000원	24,000		
	시 12,000		
	군 12,000		
벼 재해보험료 지원	2,520	2,520	0
	시 1,260		
	군 1,260		
307 민간이전	2,520	2,520	0
	시 1,260		
	군 1,260		
06 보험금	2,520	2,520	0
○벼 재해보험료 지원 84,000원*30hq	2,520		
	시 1,260		
	군 1,260		
원예 재해보험료 지원	15,000	39,000	△24,000
	시 7,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 7,500		
307 민간이전	15,000	39,000	△24,000
	시 7,500		
	군 7,500		
06 보험금	15,000	39,000	△24,000
○원예 재해보험료 지원 15,000,000원	15,000		
	시 7,500		
	군 7,500		
농업인 재해안전 보험료 지원	64,992	64,992	0
	시 32,496		
	군 32,496		
307 민간이전	64,992	64,992	0
	시 32,496		
	군 32,496		
06 보험금	64,992	64,992	0
○농업인 재해안전 보험료 지원 64,992,000원	64,992		
	시 32,496		
	군 32,496		
농업분야 에너지절감시설 지원	55,000	110,000	△55,000
	국 22,000		
	시 16,500		
	군 16,500		
402 민간자본이전	55,000	110,000	△55,000
	국 22,000		
	시 16,500		
	군 16,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	55,000	110,000	△55,000
○에너지절감시설사업 55,000,000원	55,000		
	국 22,000		
	시 16,500		
	군 16,500		
원예시설 현대화(품질)사업	100,000	150,000	△50,000
	국 40,000		
	시 30,000		
	군 30,000		
402 민간자본이전	100,000	150,000	△50,000
	국 40,000		
	시 30,000		
	군 30,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	100,000	150,000	△50,000
○시설원예품질개선사업 100,000,000원	100,000		
	국 40,000		
	시 30,000		
	군 30,000		
내재해형 농업시설 설치	300,000	200,000	100,000
	시 150,000		
	군 150,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	300,000	200,000	100,000
	시 150,000		
	군 150,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	300,000	200,000	100,000
○내재해형 농업시설 설치 300,000,000원	300,000		
	시 150,000		
	군 150,000		
원예시설 현대화사업	150,000	73,200	76,800
	시 75,000		
	군 75,000		
402 민간자본이전	150,000	73,200	76,800
	시 75,000		
	군 75,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	150,000	73,200	76,800
○원예시설 현대화사업 150,000,000원	150,000		
	시 75,000		
	군 75,000		
시설원예 장기재배 외부비닐 교체지원사업	40,000	20,000	20,000
	시 20,000		
	군 20,000		
402 민간자본이전	40,000	20,000	20,000
	시 20,000		
	군 20,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	20,000	20,000
○시설원예 장기재배 외부비닐 교체지원사업 40,000,000원	40,000		
	시 20,000		
	군 20,000		
시설원예 맞춤형 농자재지원	50,000	42,000	8,000
	시 25,000		
	군 25,000		
307 민간이전	50,000	42,000	8,000
	시 25,000		
	군 25,000		
02 민간경상사업보조	50,000	42,000	8,000
○시설원예 맞춤형 농자재지원 50,000,000원	50,000		
	시 25,000		
	군 25,000		
폐비닐 수거지원	15,000	18,000	△3,000
	시 7,500		
	군 7,500		
307 민간이전	15,000	18,000	△3,000
	시 7,500		
	군 7,500		
02 민간경상사업보조	15,000	18,000	△3,000
○폐비닐 수거비 지원 150원*100,000kg	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,500		
	군 7,500		
채소류 소형 저온저장고 설치	24,300	27,000	△2,700
	시 12,150		
	군 12,150		
402 민간자본이전	24,300	27,000	△2,700
	시 12,150		
	군 12,150		
02 민간자본사업보조(이전재원)	24,300	27,000	△2,700
○농작물 소형 저온저장고 설치 24,300,000원	24,300		
	시 12,150		
	군 12,150		
채소류 소형 저온저장고 설치(추가군비)	12,000	0	12,000
402 민간자본이전	12,000	0	12,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	12,000	0	12,000
○농작물 소형 저온저장고 설치 12,000,000원	12,000		
농업경영인 육성	20,000	30,000	△10,000
307 민간이전	20,000	30,000	△10,000
02 민간경상사업보조	20,000	30,000	△10,000
○농업경영인 연수회 및 선진지 견학 20,000,000원	20,000		
농업인의 날 행사지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○농업인의 날 행사지원 5,000,000원	5,000		
청년 농업인 영농정착 지원사업	98,800	24,272	74,528
	국 68,960		
	시 14,920		
	군 14,920		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 250		
	군 250		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○청년 농업인 선발 등 운영비 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 250		
	군 250		
307 민간이전	97,800	0	97,800
	국 68,460		
	시 14,670		
	군 14,670		
02 민간경상사업보조	97,800	0	97,800
○청년농업인 영농정착 지원 97,800,000원	97,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 68,460 시 14,670 군 14,670		
귀농 후계농 영농정착지원	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○귀농 후계농 영농정착지원 10,000,000원	10,000		
농가부담 경감	80,000	100,000	△20,000
307 민간이전	80,000	100,000	△20,000
02 민간경상사업보조	80,000	100,000	△20,000
○농업용 면세유 농가 부담분 지원 100원*800,000ℓ	80,000		
비닐하우스시설 설치	25,000	25,000	0
402 민간자본이전	25,000	25,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	25,000	25,000	0
○소규모 시설하우스 설치 25,000,000원	25,000		
원예(화훼)용 상토구입비 지원	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○원예(화훼)용 상토구입비 지원 50,000,000원	50,000		
작목반 농기계 지원	7,500	7,500	0
402 민간자본이전	7,500	7,500	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	7,500	7,500	0
○작목반 농기계 지원 7,500,000원	7,500		
원예 표준규격 박스 지원	50,000	60,000	△10,000
307 민간이전	50,000	60,000	△10,000
02 민간경상사업보조	50,000	60,000	△10,000
○과수·원예 출하 규격박스 지원 50,000,000원	50,000		
배작목반 봉지 지원	24,500	24,500	0
307 민간이전	24,500	24,500	0
02 민간경상사업보조	24,500	24,500	0
○배작목반 봉지 지원 24,500,000원	24,500		
추곡수매 매입 지원	70,000	73,000	△3,000
307 민간이전	70,000	73,000	△3,000
02 민간경상사업보조	70,000	73,000	△3,000
○추곡수매 상·하차비, 포대비 지원(농협매입) 2,000원*35,000포대	70,000		
농산물 유통 지원	1,000	11,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○농산물 원산지 단속 시료 수거비 1,000,000원	1,000		
재해예방활동	800	2,100	△1,300
201 일반운영비	800	2,100	△1,300
01 사무관리비	800	2,100	△1,300
○농업재해예방활동 물품구입 800,000원	800		
신소득 작물 종자(종묘) 등 농자재 지원	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○신소득 작물 종자(종묘) 등 농자재 지원 10,000,000원	10,000		
벼 육묘 지원사업	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○벼 육묘 지원사업 20,000,000원	20,000		
농업인복지기반 확충	42,000	56,000	△14,000
	시 27,300		
	군 14,700		
농업인 자녀 학자금 지원	42,000	56,000	△14,000
	시 27,300		
	군 14,700		
301 일반보상금	42,000	56,000	△14,000
	시 27,300		
	군 14,700		
02 장학금및학자금	42,000	56,000	△14,000
○농업인 자녀 학자금 지원 300,000원*35명*4회	42,000		
	시 27,300		
	군 14,700		
농업기반시설 정비	1,811,935	2,754,956	△943,021
	균 258,000		
	기 12,294		
	시 32,250		
	군 1,509,391		
농지 관리	30,640	30,640	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○국유재산 측량수수료 1,000,000원*30건	30,000		
202 여비	640	640	0
01 국내여비	640	640	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농지관리 및 개간사업지 업무수행 20,000원*2명*2일*8월	640		
저수지 관리 및 정비	68,971	65,000	3,971
101 인건비	13,971	0	13,971
04 기간제근로자등보수	13,971	0	13,971
○저수지 담수용량 측정 및 환경정비 보수	13,971		
- 인부임 75,696원*1명*160일	12,112		
- 산재보험 12,112,000원*0.9%	110		
- 고용보험 12,112,000원*1.5%	182		
- 국민연금보험 12,112,000원*4.5%	546		
- 국민건강보험 12,112,000원*3.23%	392		
- 노인장기요양보험 392,000원*7.38%	29		
- 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
- 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○시설장비유지비	3,000		
- 저수지관리용 장비유지비 3,000,000원	3,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○저수지 관리용 자재구입 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	50,000	60,000	△10,000
01 시설비	50,000	60,000	△10,000
○저수지 제방 제초작업 50,000,000원	50,000		
농업시설물 관리	67,530	67,022	508
101 인건비	6,870	6,372	498
04 기간제근로자등보수	6,870	6,372	498
○신평양수장 관리인 인건비	6,870		
- 인부임 28,386원*1명*200일	5,678		
- 산재보험 5,678,000원*0.9%	52		
- 고용보험 5,678,000원*1.5%	86		
- 국민연금보험 5,678,000원*4.5%	256		
- 국민건강보험 5,678,000원*3.23%	184		
- 노인장기요양보험 184,000원*7.38%	14		
- 복지포인트 300,000원*1명	300		
- 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	60,660	60,650	10
01 사무관리비	12,660	12,650	10
○2019년 건설표준품셈 구입 60,000원	60		
○신평 양수장 부지 임차료 3,000,000원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업시설물관리 업무용 차량 임차 및 유지관리비 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	48,000	48,000	0
○농업용 관정 전기료 45,000,000원	45,000		
○농업시설물관리 업무용 차량 유류비 3,000,000원	3,000		
농지이용 실태조사원 인건비 지원	12,294	12,294	0
	기 12,294		
101 인건비	12,294	12,294	0
	기 12,294		
04 기간제근로자등보수	12,294	12,294	0
○농지이용 관리 지원 58,542원*42일*5개 읍면	12,294		
	기 12,294		
농업기반시설물 긴급개보수	200,000	300,000	△100,000
401 시설비및부대비	200,000	300,000	△100,000
01 시설비	200,000	300,000	△100,000
○농업기반시설물 긴급개보수 200,000,000원	200,000		
농로 및 용수로 정비	200,000	300,000	△100,000
401 시설비및부대비	200,000	300,000	△100,000
01 시설비	200,000	300,000	△100,000
○농로 및 용수로 정비 200,000,000원	200,000		
구거 개수 및 정비	200,000	480,000	△280,000
401 시설비및부대비	200,000	480,000	△280,000
01 시설비	200,000	480,000	△280,000
○구거 개수 및 정비 200,000,000원	200,000		
관정 및 양수장 정비	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○관정개발 정비 및 양수장 보수 150,000,000원	150,000		
농업기반시설사업장(전사업장) 시설 부대비	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○농업기반시설사업장(전사업장) 시설 부대비 10,000,000원	10,000		
농업기반시설 정비 실시설계용역	70,000	80,000	△10,000
401 시설비및부대비	70,000	80,000	△10,000
01 시설비	70,000	80,000	△10,000
○농업기반시설 정비 실시설계용역 70,000,000원	70,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기장군 수리시설 개보수	322,500	360,000	△37,500
	균 258,000		
	시 32,250		
	군 32,250		
403 자치단체등자본이전	322,500	360,000	△37,500
	균 258,000		
	시 32,250		
	군 32,250		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	322,500	360,000	△37,500
○기장군 수리시설 개보수 322,500,000원	322,500		
	균 258,000		
	시 32,250		
	군 32,250		
노후저수지 정비	100,000	150,000	△50,000
403 자치단체등자본이전	100,000	0	100,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	100,000	0	100,000
○노후저수지 정비 100,000,000원	100,000		
철마면 구칠리 102번지 일원 구거정비	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○철마면 구칠리 102번지 일원 구거정비 70,000,000원	70,000		
일광면 용천리 678번지 일원 구거정비	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○일광면 용천리 678번지 일원 구거정비 30,000,000원	30,000		
일광면 대리마을 일원 구거정비	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○일광면 대리마을 일원 구거정비 70,000,000원	70,000		
기장읍 만화리 475번지 일원 구거정비	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○기장읍 만화리 475번지 일원 구거정비 40,000,000원	40,000		
철마면 웅천리 산286-3,4번지 일원 농로정비	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○웅천리 산286-3, 286-4번지 일원 농로정비 120,000,000원	120,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재해위험지 농로 확장공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○구칠리 203번지 농로 확장공사 50,000,000원	50,000		
도시농업 육성 및 농촌체험관광 활성화	380,195	289,588	90,607
	시 49,800		
	군 330,395		
농촌체험관광 활성화	170,489	126,470	44,019
철마 연꽃단지 운영 지원	38,000	38,000	0
307 민간이전	38,000	38,000	0
02 민간경상사업보조	38,000	35,000	3,000
○철마 연꽃단지 관리 및 홍보비 지원 38,000,000원	38,000		
농촌체험관광 지원센터 운영 지원	112,489	64,470	48,019
101 인건비	21,489	15,470	6,019
04 기간제근로자등보수	21,489	15,470	6,019
○농촌체험관광 지원센터 관리인부	21,489		
- 인부임 75,696원*1명*250일	18,924		
- 산재보험 18,924,000원*0.9%	171		
- 고용보험 18,924,000원*1.5%	284		
- 국민연금보험 18,924,000원*4.5%	852		
- 국민건강보험 18,924,000원*3.23%	612		
- 노인장기요양보험 612,000원*7.38%	46		
- 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
- 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	51,000	32,000	19,000
01 사무관리비	37,000	10,000	27,000
○일반수용비	7,000		
- 기본사무용품비 10,000원*12월	120		
- 복사용지 20,000원*2박스*12월	480		
- 프린트 토너 550,000원*2대*2회	2,200		
- 홍보 리플렛 제작 500원*2,000매*2회	2,000		
- 청소용품 등 관리소모품 50,000원*10종*2회	1,000		
- 기타 물품구입 등 100,000원*12월	1,200		
○농촌체험관광 지원센터 프로그램 운영 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	14,000	17,000	△3,000
○공공요금 및 제세	14,000		
- 전기료 및 냉난방비 700,000원*12월	8,400		
- 상하수도요금 100,000원*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 인터넷 회선료 100,000원*12월	1,200		
- 경비시스템 사용료 200,000원*12월	2,400		
- 기타 공공요금 등 800,000원	800		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○농촌체험관광 지원센터 마당포장공사 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	20,000	17,000	3,000
01 자산및물품취득비	15,000	12,000	3,000
○야외개수대 및 전통체험·민속놀이 등 구입 15,000,000원	15,000		
02 도서구입비	5,000	5,000	0
○도서구입비 5,000,000원	5,000		
어린이 농작물 수확체험	20,000	19,000	1,000
307 민간이전	20,000	19,000	1,000
02 민간경상사업보조	20,000	19,000	1,000
○어린이 농작물 수확체험 20,000,000원	20,000		
도시농업 육성지원	209,706	163,118	46,588
	시 49,800		
	군 159,906		
산지한방약초 체험텃밭 조성지 관리 지원	28,000	10,000	18,000
307 민간이전	6,000	10,000	△4,000
02 민간경상사업보조	6,000	10,000	△4,000
○산지한방약초 체험텃밭 조성지 관리 지원 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○산지한방약초 체험텃밭 데크계단 및 난간 설치공사 22,000,000원	22,000		
기장군 어린이 공영텃밭	56,806	71,118	△14,312
101 인건비	17,314	15,470	1,844
04 기간제근로자등보수	17,314	15,470	1,844
○어린이 공영텃밭 관리인부	17,314		
- 인부임 75,696원*1명*200일	15,140		
- 산재보험 15,140,000원*0.9%	137		
- 고용보험 15,140,000원*1.5%	228		
- 국민연금보험 15,140,000원*4.5%	682		
- 국민건강보험 15,140,000원*3.23%	490		
- 노인장기요양보험 490,000원*7.38%	37		
- 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
- 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,892	15,648	△8,756
01 사무관리비	6,400	15,648	△9,248
○일반 수용비	6,400		
- 텃밭 내 배수로 정비 등 장비 임차료 800,000원*3회	2,400		
- 농지 임차료 600원*4,500㎡	2,700		
- 농작업 도구 등 구입 30,000원*10종*2회	600		
- 장갑, 휴지 등 소모품 구입 300,000원*2회	600		
- 기타 일반수용비 100,000원	100		
02 공공운영비	492	0	492
○기장군 어린이 공영텃밭 전기료 41,000원*12월	492		
206 재료비	5,600	0	5,600
01 재료비	5,600	0	5,600
○종자 및 비료 구입비 5,600,000원	5,600		
307 민간이전	27,000	10,000	17,000
02 민간경상사업보조	15,000	10,000	5,000
○체험 프로그램 운영 15,000,000원	15,000		
04 민간행사사업보조	12,000	0	12,000
○어린이 공영텃밭 꼬마농부 가을수확 체험행사 12,000,000원	12,000		
주부 생활꽃차 아카데미 지원	6,000	0	6,000
307 민간이전	6,000	0	6,000
02 민간경상사업보조	6,000	0	6,000
○주부 생활꽃차 아카데미 지원 6,000,000원	6,000		
주부 생활푸드 아카데미 지원	6,000	0	6,000
307 민간이전	6,000	0	6,000
02 민간경상사업보조	6,000	0	6,000
○주부 생활푸드 아카데미 지원 6,000,000원	6,000		
도시민 벌꿀체험 교육 지원	24,000	0	24,000
	시 12,000		
	군 12,000		
307 민간이전	24,000	0	24,000
	시 12,000		
	군 12,000		
02 민간경상사업보조	24,000	0	24,000
○도시민 벌꿀체험 교육 지원 24,000,000원	24,000		
	시 12,000		
	군 12,000		
3대 명절문화 및 손모내기(탈곡) 등 전통 농경문화 복원사업	50,000	0	50,000
	시 25,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 25,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
	시 25,000		
	군 25,000		
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
○3대 명절문화 및 손모내기(탈곡) 등 전통 농경문화 복원사업 50,000,000원	50,000		
	시 25,000		
	군 25,000		
옥상(상자)텃밭 등 조성 지원	25,600	0	25,600
	시 12,800		
	군 12,800		
307 민간이전	25,600	0	25,600
	시 12,800		
	군 12,800		
02 민간경상사업보조	25,600	0	25,600
○옥상(상자)텃밭 등 조성 지원 25,600,000원	25,600		
	시 12,800		
	군 12,800		
도시농업공동체 활성화 지원	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○도시농업공동체 활성화 지원 10,000,000원	10,000		
도시농업 추진사업	3,300	5,000	△1,700
201 일반운영비	3,300	5,000	△1,700
01 사무관리비	3,300	5,000	△1,700
○일반운영비	3,300		
- 강사료 120,000원*2명*10회	2,400		
- 홍보물 제작 400,000원	400		
- 기타 운영물품 구입 500,000원	500		
원예유통 및 친환경농업육성	666,596	704,700	△38,104
	국 36,268		
	시 84,094		
	군 546,234		
친환경농업지원	215,056	168,120	46,936
	국 36,268		
	시 55,774		
	군 123,014		
친환경 농업용 자재 지원	48,000	50,000	△2,000
307 민간이전	48,000	50,000	△2,000
02 민간경상사업보조	48,000	50,000	△2,000
○친환경 농업용 자재 지원 48,000,000원	48,000		
친환경농산물 재배단지 조성	40,000	60,000	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 20,000		
	군 20,000		
307 민간이전	40,000	60,000	△20,000
	시 20,000		
	군 20,000		
02 민간경상사업보조	40,000	60,000	△20,000
○친환경농산물 재배단지 운영 40,000,000원	40,000		
	시 20,000		
	군 20,000		
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 500,000원*8농가	4,000		
	시 2,000		
	군 2,000		
친환경 농산물 인증비 지원(추가군비)	25,000	15,000	10,000
307 민간이전	25,000	15,000	10,000
02 민간경상사업보조	25,000	15,000	10,000
○친환경 농산물 인증비 지원 500,000원*50농가	25,000		
농산물우수관리(GAP) 운영사업	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 2,500		
	군 2,500		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 2,500		
	군 2,500		
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○GAP 안전성 분석 지원 100,000원*100농가	10,000		
	국 5,000		
	시 2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 2,500		
친환경농산물급식지원센터 정밀안전성 검사비 지원	11,520 시 8,640 군 2,880	15,120	△3,600
307 민간이전	11,520 시 8,640 군 2,880	15,120	△3,600
02 민간경상사업보조 ○친환경농산물급식지원센터 정밀안전성 검사비 지원 11,520,000원	11,520 11,520 시 8,640 군 2,880	15,120	△3,600
친환경 과채류 시설재배 지원	8,000 시 4,000 군 4,000	8,000	0
307 민간이전	8,000 시 4,000 군 4,000	8,000	0
02 민간경상사업보조 ○친환경 과채류 시설재배 농가 수정벌지원 8,000,000원	8,000 8,000 시 4,000 군 4,000	8,000	0
초등돌봄교실 과일간식 지원 시범사업	62,536 국 31,268 시 15,634 군 15,634	0	62,536
307 민간이전	62,536 국 31,268 시 15,634 군 15,634	0	62,536
02 민간경상사업보조 ○초등돌봄교실 과일간식 지원 시범사업 62,536,000원	62,536 62,536 국 31,268 시 15,634 군 15,634	0	62,536
원예유통지원	451,540 시 28,320 군 423,220	536,580	△85,040
농산물 수출촉진자금 지원	10,000 시 10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000 시 10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조 ○농산물 수출촉진자금 지원 10,000,000원	10,000 10,000	10,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,000		
농식품산업육성 지원	32,640	10,880	21,760
	시 16,320		
	군 16,320		
402 민간자본이전	32,640	10,880	21,760
	시 16,320		
	군 16,320		
02 민간자본사업보조(이전재원)	32,640	10,880	21,760
○농식품산업육성 지원 32,640,000원	32,640		
	시 16,320		
	군 16,320		
철마찰토마토공원 관리	1,200	1,500	△300
201 일반운영비	1,200	1,500	△300
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○철마찰토마토공원관리 1,200,000원	1,200		
농산물 명품 브랜드화 사업	230,000	230,000	0
307 민간이전	230,000	230,000	0
02 민간경상사업보조	230,000	230,000	0
○기장쪽파 명품화 사업	230,000		
-쪽파종구 구입비 120,000,000원	120,000		
-출하박스 및 농자재 지원 등 110,000,000원	110,000		
기장쪽파·파전 홍보행사 지원	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○기장쪽파·파전 홍보행사 지원 15,000,000원	15,000		
농축산물 직거래장터 추진 사업	2,000	2,000	0
	시 2,000		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	시 2,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○농축산물 직거래장터 운영 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
농산물 간이직판장 설치 지원 사업	10,000	14,000	△4,000
402 민간자본이전	10,000	14,000	△4,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	14,000	△4,000
○농산물 간이직판장 설치 지원 사업 10,000,000원	10,000		
오염농산물 매입 및 폐기	13,000	20,000	△7,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○오염농산물 폐기비용 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	10,000	17,000	△7,000
12 기타보상금	10,000	17,000	△7,000
○오염농산물 매입 10,000,000원	10,000		
원예유통 운영	13,200	13,200	0
201 일반운영비	12,600	12,600	0
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○원예유통 업무용 차량 임차 및 유지관리비 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○원예유통 업무용 임차차량 유류비 3,000,000원	3,000		
202 여비	600	600	0
01 국내여비	600	600	0
○농약 비료 종묘 농자재유통 지도단속 20,000원*3명*10월	600		
장안농산물직판장 활성화	52,500	220,000	△167,500
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○장안농산물직판장 개관식 행사운영비 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	45,500	220,000	△174,500
01 시설비	45,000	220,000	△175,000
○내외부시설 공사 45,000,000원	45,000		
03 시설부대비	500	0	500
○내외부시설 공사 500,000원	500		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○신선농산물 냉장판매대 등 구입 5,000,000원	5,000		
기장 꽃 잔치 · 홍보행사	50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
04 민간행사사업보조	50,000	0	50,000
○기장 꽃 잔치 · 홍보행사 50,000,000원	50,000		
기장쪽파 명품브랜드화 공동작업장	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○기장쪽파 명품브랜드화 공동작업장 22,000,000원	22,000		
축산 경쟁력 강화 및 동물복지 증진	1,156,734	1,251,970	△95,236
	국 50,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 127,400		
	시 218,700		
	군 760,334		
축산경쟁력강화	808,120	1,173,000	△364,880
	국 34,300		
	기 127,400		
	시 170,450		
	군 475,970		
공수의 진료비 지원	21,600	21,600	0
	시 10,800		
	군 10,800		
301 일반보상금	21,600	21,600	0
	시 10,800		
	군 10,800		
12 기타보상금	21,600	21,600	0
○공수의 진료비 지원 21,600,000원	21,600		
	시 10,800		
	군 10,800		
축산분뇨처리사업 지원	148,000	80,000	68,000
	국 34,000		
	시 57,000		
	군 57,000		
307 민간이전	80,000	80,000	0
	시 40,000		
	군 40,000		
02 민간경상사업보조	80,000	80,000	0
○축산농가 톱밥지원 100,000원*800톤	80,000		
	시 40,000		
	군 40,000		
402 민간자본이전	68,000	0	68,000
	국 34,000		
	시 17,000		
	군 17,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	68,000	0	68,000
○축산분뇨처리 장비지원 68,000,000원	68,000		
	국 34,000		
	시 17,000		
	군 17,000		
축산물 수거검사 지원	600	600	0
	국 300		
	시 300		
206 재료비	600	600	0
	국 300		
	시 300		
01 재료비	600	600	0
○축산물 수거검사 지원 600,000원	600		
	국 300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시 300			
가축 전염병 예방	76,420	80,076	△3,656
101 인건비	31,280	30,936	344
04 기간제근로자등보수	31,280	30,936	344
○가축 전염병예방 작업 인부임	31,280		
- 인부임 75,696원*2명*180일	27,251		
- 산재보험 27,251,000원*0.9%	246		
- 고용보험 27,251,000원*1.5%	409		
- 국민연금보험 27,251,000원*4.5%	1,227		
- 국민건강보험 27,251,000원*3.23%	881		
- 노인장기요양보험 881,000원*7.38%	66		
- 복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
- 명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
201 일반운영비	4,100	6,500	△2,400
01 사무관리비	4,100	6,500	△2,400
○살처분 장비임차료 300,000원*2대*6일	3,600		
○가축전염병예방홍보 50,000원*10개	500		
202 여비	640	640	0
01 국내여비	640	640	0
○가축전염병 예방활동 여비 20,000원*2명*2일*8월	640		
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 일반보상금	5,400	6,000	△600
12 기타보상금	5,400	6,000	△600
○구제역 예방접종 지원 5,000원*90두*12개월	5,400		
축산업 육성	12,000	12,500	△500
307 민간이전	12,000	12,500	△500
02 민간경상사업보조	12,000	12,500	△500
○가축개량 등록 사업 3,000,000원	3,000		
○한우인공수정료 지원 20,000원*400두	8,000		
○송아지생산 안정 사업 10,000원*100두	1,000		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	24,500	60,000	△35,500
	시 12,250		
	군 12,250		
402 민간자본이전	24,500	60,000	△35,500
	시 12,250		
	군 12,250		
02 민간자본사업보조(이전재원)	24,500	60,000	△35,500
○한우작목반 장비 지원 24,500,000원	24,500		
	시 12,250		
	군 12,250		
철마한우불고기축제 지원	80,000	80,000	0
307 민간이전	80,000	80,000	0
04 민간행사사업보조	80,000	80,000	0
○철마한우불고기축제 지원 80,000,000원	80,000		
한우작목반 발효사료 자재 지원	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○한우작목반 발효사료 자재 지원 40,000,000원	40,000		
양봉작목반 자재 지원사업	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○양봉작목반 자재 지원사업 15,000,000원	15,000		
양봉작목반 홍보 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	0	3,000
○양봉작목반 홍보지원 3,000,000원	3,000		
양봉작목반 장비 지원	20,000	20,000	0
402 민간자본이전	20,000	20,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	20,000	0
○양봉작목반 비가림 및 관리 자동화 시설 지원 20,000,000원	20,000		
학생승마체험 지원사업	243,600	297,000	△53,400
	기 107,400		
	시 68,100		
	군 68,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	243,600	297,000	△53,400
	기 107,400		
	시 68,100		
	군 68,100		
02 민간경상사업보조	243,600	297,000	△53,400
○학생승마체험 지원사업 243,600,000원	243,600		
	기 107,400		
	시 68,100		
	군 68,100		
유소년 승마단 창단·운영 지원사업	40,000	100,000	△60,000
	기 20,000		
	시 10,000		
	군 10,000		
307 민간이전	40,000	100,000	△60,000
	기 20,000		
	시 10,000		
	군 10,000		
02 민간경상사업보조	40,000	100,000	△60,000
○유소년 승마단 창단·운영 지원사업 40,000,000원	40,000		
	기 20,000		
	시 10,000		
	군 10,000		
가축 방역대책 상황실 운영	9,400	9,400	0
201 일반운영비	9,400	9,400	0
01 사무관리비	9,400	9,400	0
○일반수용비 1,000,000원	1,000		
○운영수당 60,000원*1명*140일	8,400		
곤충산업 육성	24,000	0	24,000
	시 12,000		
	군 12,000		
402 민간자본이전	24,000	0	24,000
	시 12,000		
	군 12,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	24,000	0	24,000
○곤충산업 육성지원 24,000,000원	24,000		
	시 12,000		
	군 12,000		
동물복지 증진	348,614	78,970	269,644
	국 16,000		
	시 48,250		
	군 284,364		
동물보호비 지원	42,000	39,200	2,800
	시 21,000		
	군 21,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	42,000	39,200	2,800
	시 21,000		
	군 21,000		
05 민간위탁금	42,000	39,200	2,800
○유기동물 위탁보호비 지원 100,000원*420두	42,000		
	시 21,000		
	군 21,000		
동물등록제 사업	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○동물등록제 사업 6,000원*300두	1,800		
광견병 예방접종시술비 지원	500	500	0
	시 250		
	군 250		
307 민간이전	500	500	0
	시 250		
	군 250		
05 민간위탁금	500	500	0
○광견병 예방접종시술비 지원 2,000원*250두	500		
	시 250		
	군 250		
길고양이 중성화 수술 사업(보조)	60,000	0	60,000
	국 12,000		
	시 24,000		
	군 24,000		
307 민간이전	60,000	0	60,000
	국 12,000		
	시 24,000		
	군 24,000		
05 민간위탁금	60,000	0	60,000
○길고양이 중성화 수술 사업 120,000원*500두	60,000		
	국 12,000		
	시 24,000		
	군 24,000		
동물보호 업무 지원	7,000	2,000	5,000
201 일반운영비	7,000	2,000	5,000
01 사무관리비	7,000	2,000	5,000
○동물보호 홍보활동 등	7,000		
- 유기동물 관련물품 구입 2,000,000원	2,000		
- 동물등록카드 발급기 및 카트리지 5,000,000원	5,000		
길고양이 급식소 운영	3,000	2,000	1,000
201 일반운영비	3,000	2,000	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
○길고양이 급식소 등 운영 3,000,000원	3,000		
반려견 공영놀이터 지정 및 운영	17,314	15,470	1,844
101 인건비	17,314	15,470	1,844
04 기간제근로자등보수	17,314	15,470	1,844
○반려견 공영놀이터 지정 및 운영	17,314		
- 인건비 75,696원*1명*200일	15,140		
- 산재보험 15,140,000원*0.9%	137		
- 고용보험 15,140,000원*1.5%	228		
- 국민연금보험 15,140,000원*4.5%	682		
- 국민건강보험 15,140,000원*3.23%	490		
- 노인장기요양보험 490,000원*7.38%	37		
- 복지포인트 300,000원*1명	300		
- 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
정관 반려동물 놀이터 조성	180,000	0	180,000
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
01 시설비	180,000	0	180,000
○정관 반려동물 전용공간 조성 180,000,000원	180,000		
반려견 공영놀이터 운영 활성화	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○반려견 공영놀이터 정비 15,000,000원	15,000		
유기동물 분양 확대	10,000	0	10,000
	국 4,000		
	시 3,000		
	군 3,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	국 4,000		
	시 3,000		
	군 3,000		
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○유기동물 분양비 지원 10,000,000원	10,000		
	국 4,000		
	시 3,000		
	군 3,000		
길고양이 서식지 관리체계 개선	12,000	0	12,000
201 일반운영비	12,000	0	12,000
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○길고양이 서식지 관리체계 개선 12,000,000원	12,000		
행정운영경비(친환경농업과)	136,715	132,193	4,522

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(친환경농업과)	33,497	30,685	2,812
인력운영비(친환경농업과)	33,497	30,685	2,812
101 인건비	33,497	30,685	2,812
03 무기계약근로자보수	33,497	30,685	2,812
○저수지 관리원 인부임	33,497		
- 기본급 2,217,810원*1명*12월	26,614		
- 명절휴가비 2,217,810원*1명*80%	1,775		
- 성과상여금 1,737,610원*1명*50%	869		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 가족수당 60,000원*1명*12월	720		
- 연차유급수당 11,361원*1명*8시간*16일	1,455		
- 피복비	504		
· 작업복(하복) 50,000원*1명	50		
· 작업복(동복) 60,000원*1명	60		
· 안전화 40,000원*1명*2켤레	80		
· 방한복 200,000원*1명	200		
· 우의 20,000원*1명*2벌	40		
· 방한모, 방한장갑 20,000원*1명	20		
· 장화 7,000원*1명*2켤레	14		
· 야광안전조끼 20,000원*1명*2벌	40		
기본경비(친환경농업과)	103,218	101,508	1,710
기본경비(친환경농업과)	103,218	101,508	1,710
201 일반운영비	32,418	30,708	1,710
01 사무관리비	32,018	30,258	1,760
○일반수용비	8,978		
- 부서 기본 사무용품비 5,000원*20명*12월	1,200		
- 복사용지 구입	1,600		
· A4 20,000원*20명*4박스	1,600		
- 복사기 토너 200,000원*2대*2회	800		
- 복사기 드럼 200,000원*1대	200		
- 복사기 소모품 구입 500,000원	500		
- 프린터 토너 190,000원*6대*2회	2,280		
- 프린터 드럼 210,000원*2대	420		
- 컬러프린터 잉크 170,000원*1대*5회	850		
- 정수기 임차료 40,000원*12월	480		
- 신문구독료	648		
· 중앙지 15,000원*2부*12월	360		
· 지방지 12,000원*2부*12월	288		
○급량비	23,040		
- 부서 기본업무 특근 매식비 8,000원*20명*12일*12월	23,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	400	450	△50
○시설장비유지비	400		
- 복합기 400,000원*1대	400		
202 여비	67,200	67,200	0
01 국내여비	67,200	67,200	0
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*14일*20명*12월	67,200		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해양수산과	8,269,047	9,566,071	△1,297,024
	국 552,670		
	균 377,800		
	시 485,053		
	군 6,853,524		
어촌 소득 안정	5,209,374	4,503,957	705,417
	국 522,670		
	균 352,800		
	시 415,550		
	군 3,918,354		
어업기반시설 조성	1,225,120	1,792,453	△567,333
	국 359,200		
	균 220,000		
	시 129,080		
	군 516,840		
소형어선 인양기 설치	150,000	150,000	0
	균 120,000		
	시 16,000		
	군 14,000		
402 민간자본이전	150,000	150,000	0
	균 120,000		
	시 16,000		
	군 14,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	150,000	150,000	0
○소형어선 인양기 설치(다목적인양기설치지원) 150,000,000원	150,000		
	균 120,000		
	시 16,000		
	군 14,000		
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	30,720	30,720	0
	시 7,680		
	군 23,040		
307 민간이전	30,720	30,720	0
	시 7,680		
	군 23,040		
02 민간경상사업보조	30,720	30,720	0
○ 양식기반시설 조성(양식어장 개량 · 점등부자지원) 30,720,000원	30,720		
	시 7,680		
	군 23,040		
나잠어업인 잠수복지원 사업(추가군비)	16,400	16,400	0
307 민간이전	16,400	16,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	16,400	16,400	0
○나잠어업인 잠수복지원 사업 16,400,000원	16,400		
연근해어선감척	214,000	160,500	53,500
	국 171,200		
	시 21,400		
	군 21,400		
401 시설비및부대비	214,000	160,500	53,500
	국 171,200		
	시 21,400		
	군 21,400		
01 시설비	214,000	160,500	53,500
○연근해어선감척(연안어선 감척사업) 214,000,000원	214,000		
	국 171,200		
	시 21,400		
	군 21,400		
친환경 에너지 보급 사업	40,000	44,000	△4,000
	국 30,000		
	시 5,000		
	군 5,000		
403 자치단체등자본이전	40,000	44,000	△4,000
	국 30,000		
	시 5,000		
	군 5,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	40,000	44,000	△4,000
○친환경에너지 보급사업(인버터) 40,000,000원	40,000		
	국 30,000		
	시 5,000		
	군 5,000		
미역·다시마 양식 재해보험 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
06 보험금	30,000	30,000	0
○미역·다시마 양식 재해보험 지원 30,000,000원	30,000		
어촌체험 관광지원	200,000	700,000	△500,000
	균 100,000		
	군 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	700,000	△500,000
	균 100,000		
	군 100,000		
01 시설비	200,000	700,000	△500,000
○어촌자원복합화(기장 칠암항 오감체험 어촌조성) 200,000,000원	200,000		
	균 100,000		
	군 100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
배합사료 사용 시범양식장 지원	316,000	333,333	△17,333
	국 158,000		
	시 79,000		
	군 79,000		
307 민간이전	316,000	333,333	△17,333
	국 158,000		
	시 79,000		
	군 79,000		
02 민간경상사업보조	316,000	333,333	△17,333
○환경친화형배합사료 지원사업 316,000,000원	316,000		
	국 158,000		
	시 79,000		
	군 79,000		
조업장 진출입 시설물 설치지원	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○조업장 진출입 시설물 설치(콘크리트 진출입장 3개소) 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		
어업인 복지 시설 관리	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○어업인 복지 시설 관리 20,000,000원	20,000		
어촌뉴딜 300 사업	18,000	0	18,000
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
01 시설비	18,000	0	18,000
○어촌뉴딜 300 타당성 조사용역 18,000,000원	18,000		
수산자원보호 및 조성	220,000	220,000	0
	균 132,800		
	시 42,100		
	군 45,100		
수산종자관리	166,000	166,000	0
	균 132,800		
	시 16,600		
	군 16,600		
206 재료비	166,000	166,000	0
	균 132,800		
	시 16,600		
	군 16,600		
01 재료비	166,000	166,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수산종자관리(수산종자매입 방류) 166,000,000원	166,000		
	균 132,800		
	시 16,600		
	군 16,600		
불가사리 구제	34,000	34,000	0
	시 25,500		
	군 8,500		
307 민간이전	34,000	34,000	0
	시 25,500		
	군 8,500		
02 민간경상사업보조	34,000	34,000	0
○불가사리 구제 사업(34톤) 34,000,000원	34,000		
	시 25,500		
	군 8,500		
패류 매입 방류	20,000	20,000	0
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○패류 매입 방류 20,000,000원	20,000		
어항시설 확충	2,161,000	962,200	1,198,800
소규모 어항 건설(자체)	1,765,000	555,000	1,210,000
401 시설비및부대비	1,765,000	555,000	1,210,000
01 시설비	1,755,000	545,000	1,210,000
○이천항 방파제 T.T.P 보강공사 300,000,000원	300,000		
○동암항 잔교 설치공사 실시설계용역 및 해역 이용협의 45,000,000원	45,000		
○동암마을 일원 T.T.P 설치 공사 300,000,000원	300,000		
○공수항 일원 T.T.P 설치 공사 1,000,000,000원	1,000,000		
○중동항 T.T.P 이설 및 반파공 보수공사 110,000,000원	110,000		
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○어항건설사업장(전사업장) 부대비 10,000,000원	10,000		
어항 정비	306,000	307,200	△1,200
201 일반운영비	6,000	7,200	△1,200
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○어항 환경개선 시설물 유지관리 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○어항 내 안전시설물 정비 300,000,000원	300,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어항 내진성능평가용역	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○어항 내진성능평가용역 90,000,000원	90,000		
수산업 발전 지원	1,259,785	1,210,996	48,789
	국 163,470		
	시 163,470		
	군 932,845		
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	8,976	19,010	△10,034
201 일반운영비	6,276	16,310	△10,034
01 사무관리비	6,276	16,310	△10,034
○일반수용비	3,546		
- 수산관련 월간지 구독료 7,500원*2종*12월	180		
- 전자어업허가증 스마트카드 및 소모품구입 3,366,000원	3,366		
○수산조정위원회 참석수당 70,000원*13명*3회	2,730		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○어선 지도관리 여비 20,000원*2일*3명*10월	1,200		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○해양수산과 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
수산자원관리관련 업무 운영	12,965	12,965	0
201 일반운영비	12,165	12,165	0
01 사무관리비	12,165	12,165	0
○일반수용비	12,165		
- 어업면허관련 인쇄 및 상황판 제작 등 2,165,000원	2,165		
- 양식어장 측량 수수료 10,000,000원	10,000		
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
○양식어장 관리 및 양식어장 실태조사 20,000원*2일*2명*10월	800		
어업인 지도	6,960	7,660	△700
201 일반운영비	3,360	3,340	20
01 사무관리비	3,360	3,340	20

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	2,900		
- 어업지도 홍보 현수막 제작 100,000원*4매	400		
- 어업인 교육교재 제작 5,000원*500부	2,500		
○운영수당	460		
- 어업인 교육강사 수당	460		
· 기본 150,000원*1시간*2회	300		
· 초과 80,000원*1시간*2회	160		
308 자치단체등이전	3,600	4,320	△720
11 기타부담금	3,600	4,320	△720
○수산관계법령위반 과징금 단속기관 보조금 지급 12,000,000원*30%	3,600		
어업지도선 관리	170,261	150,361	19,900
201 일반운영비	102,461	100,061	2,400
01 사무관리비	6,508	4,108	2,400
○일반수용비	3,632		
- 선용품구입 43,000원*24톤	1,032		
- 비상구급약 구입 200,000원	200		
- 어업지도선 부잔교 수리 2,400,000원	2,400		
○피복비	500		
- 어업지도선 승무원 근무복 구입 100,000원*5명	500		
○무인경비 및 리얼뷰시스템 사용료 198,000원*12월	2,376		
02 공공운영비	95,953	95,953	0
○공공요금 및 제세	13,949		
- 어업지도선 공제보험료	10,034		
· 부산236호(24톤) 8,617,000원	8,617		
· 부산237호(4톤) 1,417,000원	1,417		
- 어업지도선 전기료	2,160		
· 기본료 8,000원*10㎾*12월	960		
· 도수료 200원*500㎾*12월	1,200		
- 어업지도선 수도료	315		
· 기본료 2,200원*12월	27		
· 사용료 800원*30㎥*12월	288		
- 어업지도선 전화요금	816		
· 행정전화 18,000원*1대*12월	216		
· 무선전화 50,000원*1대*12월	600		
- 인터넷 사용료 36,000원*12월	432		
- 위성방송 사용료 16,000원*12월	192		
○시설장비유지비	1,739		
- 통신시설유지비	1,739		
· 고정국용 4,000,000원*2대*8%	640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·이동국용 1,900,000원*1대*8%	152		
·레이다 3,430,000원*1대*8%	275		
·무선단파전화장치 2,000,000원*1대*8%	160		
·위성항법장치 1,600,000원*1대*8%	128		
·칼라어군탐지기 4,800,000원*1대*8%	384		
○차량선박비	80,265		
ㅡ 부산236호 기관유지비	30,422		
·주기관 22,534원*1,300hp	29,295		
·보조기관 22,534원*50hp	1,127		
ㅡ 부산237호 기관유지비 22,534원*300hp	6,761		
ㅡ 부산236호 선체유지비 110,018원*24톤	2,641		
ㅡ 부산237호 선체유지비 110,018원*4톤	441		
ㅡ 어업지도선 유류비 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	50,300	50,300	0
01 시설비	50,300	50,300	0
○어업지도선 선체수리 25,300,000원	25,300		
○어업지도선 기관수리 25,000,000원	25,000		
405 자산취득비	17,500	0	17,500
01 자산및물품취득비	17,500	0	17,500
○어업지도선 항해장비(레이다, 어탐기) 17,500,000원	17,500		
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		
친환경 에너지절감장비 보급	306,540	315,300	△8,760
	국 153,270		
	시 153,270		
402 민간자본이전	306,540	315,300	△8,760
	국 153,270		
	시 153,270		
02 민간자본사업보조(이전재원)	306,540	315,300	△8,760
○노후기관·장비·설비 대체 295,092,000원	295,092		
	국 147,546		
	시 147,546		
○어선용 LED등 보급 11,448,000원	11,448		
	국 5,724		
	시 5,724		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수산업경영인 행사 지원	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○수산업경영인 행사 지원 15,000,000원	15,000		
어선어업자 어구 지원	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
○어선어업자 어구 지원 100,000,000원	100,000		
기장멸치 생산력 강화 지원	80,000	80,000	0
307 민간이전	80,000	80,000	0
02 민간경상사업보조	80,000	80,000	0
○기장멸치 생산력 강화 지원 80,000,000원	80,000		
수산식품산업관련 업무 운영	7,700	7,700	0
201 일반운영비	6,500	6,500	0
01 사무관리비	6,500	6,500	0
○일반수용비	6,500		
-패류독소 예방 홍보 현수막 제작 등 100,000원*5매	500		
-수산물 원산지 표시제작 1,500원*1,000부	1,500		
-수산물 원산지표시 홍보물 등 300원*5,000부	1,500		
-수산물 홍보 기념품 제작 등 3,000,000원	3,000		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○수산유통지도단속 여비 20,000원*3일*2명*10월	1,200		
어선사고 예방시스템 구축	20,400	0	20,400
	국 10,200		
	시 10,200		
402 민간자본이전	20,400	0	20,400
	국 10,200		
	시 10,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,400	0	20,400
○어선사고 예방시스템 구축사업 20,400,000원	20,400		
	국 10,200		
	시 10,200		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
낚시통제구역 관리	52,983	0	52,983
101 인건비	33,983	0	33,983
04 기간제근로자등보수	33,983	0	33,983
○낚시통제구역 관리 인건비	33,983		
- 인부임 75,696원*1명*240일	18,168		
- 주말, 공휴일 및 야간단속 인부임 113,544원*1명*100일	11,355		
- 산재보험 29,523,000원*3.6%	1,063		
- 고용보험 29,523,000원*1.5%	443		
- 국민연금 29,523,000원*4.5%	1,329		
- 국민건강보험 29,523,000원*3.23%	954		
- 노인장기요양보험 954,000원*7.38%	71		
- 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
- 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○안내판 설치 및 홍보 현수막 제작 등 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	18,000	0	18,000
01 연구용역비	18,000	0	18,000
○낚시통제구역 지정 기본조사 용역 18,000,000원	18,000		
어촌관광활성화	226,800	226,800	0
기장멸치축제	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
04 민간행사사업보조	100,000	100,000	0
○기장멸치축제 100,000,000원	100,000		
기장붕장어축제	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
○기장붕장어축제 50,000,000원	50,000		
기장 미역·다시마 축제	60,000	60,000	0
307 민간이전	60,000	60,000	0
04 민간행사사업보조	60,000	60,000	0
○기장 미역·다시마 축제 60,000,000원	60,000		
어촌체험마을 사무장 채용 지원	16,800	16,800	0
307 민간이전	16,800	16,800	0
02 민간경상사업보조	16,800	16,800	0
○어촌체험마을 사무장 채용 지원 16,800,000원	16,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
연근해어업 생산기반 조성	116,669	91,508	25,161
	시 80,900		
	군 35,769		
어선원 재해보상 보험 지원	25,000	25,000	0
	시 25,000		
307 민간이전	25,000	25,000	0
	시 25,000		
06 보험금	25,000	25,000	0
○어선원 재해보상보험 지원사업 25,000,000원	25,000		
	시 25,000		
어업인 안전공제 지원사업	48,269	23,108	25,161
	시 12,500		
	군 35,769		
307 민간이전	48,269	23,108	25,161
	시 12,500		
	군 35,769		
06 보험금	48,269	23,108	25,161
○어업인 안전보험 지원사업 48,269,000원	48,269		
	시 12,500		
	군 35,769		
어선재해보상보험 지원사업	43,400	43,400	0
	시 43,400		
307 민간이전	43,400	43,400	0
	시 43,400		
06 보험금	43,400	43,400	0
○어선 재해보상보험 지원사업 43,400,000원	43,400		
	시 43,400		
수산물 유통관리	408,200	2,357,500	△1,949,300
기장 미역 · 다시마 특구 추진	3,200	3,500	△300
기장 미역 · 다시마 특구 활성화	3,200	3,500	△300
201 일반운영비	1,200	1,500	△300
02 공공운영비	1,200	1,500	△300
○공공요금 및 제세	1,200		
-특구관련 안내판 전기료 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
01 시설비	2,000	2,000	0
○기장 미역·다시마 특구 홍보탑 수리 2,000,000원	2,000		
수산물 유통 및 가공산업 지원	390,000	2,334,000	△1,944,000
지리적표시제 포장재 지원사업	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0

부서: 해양수산과
정책: 수산물 유통관리
단위: 수산물 유통 및 가공산업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○지리적표시제 포장재 지원사업 40,000,000	40,000		
수산물 유통시설 건립	200,000	2,276,000	△2,076,000
401 시설비및부대비	200,000	2,276,000	△2,076,000
01 시설비	200,000	2,276,000	△2,076,000
○기장 수산물 체험·홍보 센터 200,000,000원	200,000		
기장수산물 체험·홍보센터 운영	150,000	0	150,000
307 민간이전	150,000	0	150,000
05 민간위탁금	150,000	0	150,000
○기장수산물체험홍보센터 운영 150,000,000원	150,000		
수산특산물 브랜드화	15,000	20,000	△5,000
기장수산물 소비촉진	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○일반수용비	15,000		
- 박람회 참가 등 12,000,000원	12,000		
- 기장수산물 홍보물 및 현수막 제작 등 3,000,000원	3,000		
연안환경정비	898,640	899,640	△1,000
공유수면 관리	898,640	899,640	△1,000
공유수면 운영	8,640	14,640	△6,000
201 일반운영비	8,000	14,000	△6,000
01 사무관리비	8,000	14,000	△6,000
○일반수용비	8,000		
- 공유수면 현황측량비 200,000원*15필지	3,000		
- 행정대집행 비용(폐기물처리비 포함) 50,000원*100㎡	5,000		
202 여비	640	640	0
01 국내여비	640	640	0
○어항시설 및 해수욕장 관리 20,000원*2일*2명*8월	640		
해안 산책로 조성	100,000	150,000	△50,000
401 시설비및부대비	100,000	150,000	△50,000
01 시설비	100,000	150,000	△50,000
○해안산책로 실시설계 용역 45,000,000원	45,000		
○해안산책로 보수 55,000,000원	55,000		
대변~연화리간 빛로드 조성	340,000	200,000	140,000
401 시설비및부대비	340,000	200,000	140,000
01 시설비	340,000	200,000	140,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대변~연화리간 빛로드 조성 340,000,000원	340,000		
임랑해수욕장 해안도로 정비공사	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○임랑해수욕장 해안도로 정비공사 150,000,000원	150,000		
시랑대 쉼터 정비공사	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○시랑대 쉼터 정비공사 300,000,000원	300,000		
해양오염 관리	897,159	795,184	101,975
	국 30,000		
	균 25,000		
	시 69,503		
	군 772,656		
적조예방 대책	80,000	84,500	△4,500
	국 30,000		
	군 50,000		
적조 및 고수온대비 양식장 지원	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○적조 및 고수온대비 양식장 지원 50,000,000원	50,000		
유해생물구제사업(적조방제)	30,000	30,000	0
	국 30,000		
402 민간자본이전	30,000	30,000	0
	국 30,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	30,000	0
○유해생물구제사업(적조) 30,000,000원	30,000		
	국 30,000		
해양쓰레기 정비	817,159	710,684	106,475
	균 25,000		
	시 69,503		
	군 722,656		
조업중 인양쓰레기 수매사업	50,000	50,000	0
	균 25,000		
	시 12,500		
	군 12,500		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	균 25,000		
	시 12,500		
	군 12,500		
05 민간위탁금	50,000	50,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○조업중 인양쓰레기 수매사업	50,000,000원	50,000		
		균 25,000		
		시 12,500		
		군 12,500		
방치폐선처리		5,000	7,000	△2,000
201 일반운영비		5,000	7,000	△2,000
01 사무관리비		5,000	7,000	△2,000
○방치폐선 처리	5,000,000원	5,000		
해안가 표착쓰레기 정화사업		120,000	120,000	0
		시 36,003		
		군 83,997		
101 인건비		86,511	84,655	1,856
		시 25,956		
		군 60,555		
04 기간제근로자등보수		86,511	84,655	1,856
○해양환경 감시 및 정화활동		86,511		
- 인부임	75,696원*7명*27일*5월	71,533		
		시 21,460		
		군 50,073		
- 산재보험	71,533,000원*3.15%	2,254		
		시 677		
		군 1,577		
- 고용보험	71,533,000원*1.5%	1,073		
		시 322		
		군 751		
- 국민연금	71,533,000원*4.5%	3,219		
		시 966		
		군 2,253		
- 국민건강보험	71,533,000원*3.23%	2,311		
		시 694		
		군 1,617		
- 노인장기요양보험	2,311,000원*7.38%	171		
		시 52		
		군 119		
- 간식비	50,000원*7명*5월	1,750		
		시 525		
		군 1,225		
- 복지포인트	300,000원*7명*1회	2,100		
		시 630		
		군 1,470		
- 명절상여금	300,000원*7명*1회	2,100		
		시 630		
		군 1,470		
201 일반운영비		2,239	2,845	△606
		시 672		
		군 1,567		
01 사무관리비		2,239	2,845	△606

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소용품 등 구입 2,239,000원	2,239		
	시 672		
	군 1,567		
307 민간이전	31,250	32,500	△1,250
	시 9,375		
	군 21,875		
05 민간위탁금	31,250	32,500	△1,250
○폐기물위탁처리 250,000원*125톤	31,250		
	시 9,375		
	군 21,875		
어업용 폐기물 처리 지원사업	70,000	65,000	5,000
	시 21,000		
	군 49,000		
307 민간이전	70,000	65,000	5,000
	시 21,000		
	군 49,000		
05 민간위탁금	70,000	65,000	5,000
○어업용 폐기물 처리 지원사업 70,000,000원	70,000		
	시 21,000		
	군 49,000		
해양환경 정비	542,159	438,684	103,475
101 인건비	349,446	289,971	59,475
04 기간제근로자등보수	349,446	289,971	59,475
○해양환경 감시 및 정화활동	349,446		
- 인부임 75,696원*18명*27일*8월	294,307		
- 산재보험 294,307,000원*3.15%	9,271		
- 고용보험 294,307,000원*1.5%	4,415		
- 국민연금 294,307,000원*4.5%	13,244		
- 국민건강보험 294,307,000원*3.23%	9,507		
- 노인장기요양보험 9,507,000원*7.38%	702		
- 간식비 50,000원*18명*8월	7,200		
- 복지포인트 300,000원*18명*1회	5,400		
- 명절상여금 300,000원*18명*1회	5,400		
201 일반운영비	17,713	23,713	△6,000
01 사무관리비	12,000	18,000	△6,000
○일반수용비	12,000		
- 청소용품 등 구입 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	5,713	5,713	0
○청소차 관리비	5,713		
- 유지보수비 71,408,000원*8%*1대	5,713		
307 민간이전	175,000	125,000	50,000
05 민간위탁금	175,000	125,000	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○폐기물위탁처리비 250,000원*700톤	175,000		
어항내 수중쓰레기 처리	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○어항내 수중쓰레기 처리 30,000,000원	30,000		
해양관광 진흥	710,675	858,988	△148,313
해수욕장 관리	710,675	858,988	△148,313
해수욕장 개장지원 및 관리	476,425	549,827	△73,402
101 인건비	157,825	189,367	△31,542
04 기간제근로자등보수	157,825	189,367	△31,542
○해수욕장 환경정비 기간제 근로자	141,199		
- 인부임 75,696원*10명*80일*2개소	121,114		
- 산재보험 121,114,000원*3.15%	3,816		
- 고용보험 121,114,000원*1.5%	1,817		
- 국민연금 121,114,000원*4.5%	5,451		
- 건강보험 121,114,000원*3.23%	3,912		
- 노인장기요양보험 3,912,000원*7.38%	289		
- 간식비 3,000원*20명*80일	4,800		
○해수욕장 근무간호사	16,626		
- 인부임 75,696원*3명*65일	14,761		
- 산재보험 14,761,000원*3.15%	465		
- 고용보험 14,761,000원*1.5%	222		
- 국민연금 14,761,000원*4.5%	665		
- 건강보험 14,761,000원*3.23%	477		
- 노인장기요양보험 477,000원*7.38%	36		
201 일반운영비	116,600	118,460	△1,860
01 사무관리비	46,000	44,560	1,440
○일반수용비	16,000		
- 해수욕장 운영 물품구입 (청소용품,소모품, 비품등) 구입 7,000,000원*2개소	14,000		
- 행정봉사실 의약품 구입 1,000,000원*2개소	2,000		
○운영수당	7,200		
- 해수욕장 휴일 근무자 수당 60,000원*3명*20일*2개소	7,200		
○급량비	10,800		
- 행정봉사실 근무자 급량비 8,000원*3명*70일*2개소	3,360		
- 해수욕장 질서유지 근무자 간식비 3,000원*20명*62일*2개소	7,440		
○임차료	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 해수욕장 정비 중기 임차료 600,000원*1대*10일*2개소	12,000		
02 공공운영비	70,600	63,900	6,700
○공공요금 및 제세	61,600		
- 수도요금 1,800,000원*12월	21,600		
- 전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
- 행정봉사실 인터넷 설치비용 및 요금 1,200,000원	1,200		
- 해수욕장 분뇨수거료 40,000원*100톤*2회	8,000		
- 해수욕장 손해배상 공제가입(2개소) 5,000,000원	5,000		
- 해수욕장 화장실 정화조 관리비(2개소) 350,000원*12월	4,200		
○차량선박비	9,000		
- 119수상구조대 인명구조선 유류대 지원 4,000,000원*2개소	8,000		
- 해수욕장 환경정비 트랙터 유류대 1,000,000원	1,000		
206 재료비	150,000	150,000	0
01 재료비	150,000	150,000	0
○해수욕장 모래구입 50,000원*3,000㎥	150,000		
307 민간이전	52,000	92,000	△40,000
05 민간위탁금	52,000	92,000	△40,000
○해수욕장 발생 폐기물 처리 200,000원*100톤*2개소	40,000		
○분수대 유지관리 및 청소용역 6,000,000원*2개소	12,000		
해수욕장 시설물 보수	120,000	200,000	△80,000
401 시설비및부대비	120,000	200,000	△80,000
01 시설비	120,000	200,000	△80,000
○해수욕장 공공시설물 보수 및 설치 60,000,000원*2개소	120,000		
해수욕장 안전관리	114,250	109,161	5,089
101 인건비	88,250	79,161	9,089
04 기간제근로자등보수	88,250	79,161	9,089
○해수욕장 안전관리요원 채용	88,250		
- 인부임 75,696원*20명*50일	75,696		
- 산재보험 75,696,000원*3.15%	2,385		
- 고용보험 75,696,000원*1.5%	1,136		
- 국민연금 75,696,000원*4.5%	3,407		
- 건강보험 75,696,000원*3.23%	2,445		
- 노인장기요양보험 2,445,000원*7.38%	181		
- 간식비 3,000원*20명*50일	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,000	10,000	△4,000
01 사무관리비	6,000	10,000	△4,000
○일반수용비	6,000		
- 해수욕장 안전관리요원물품구입(근무복, 구조장비 등) 3,000,000원*2개소	6,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○해수욕장 안전부표 설치 및 관리용역 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(해양수산과)	144,999	150,802	△5,803
인력운영비(해양수산과)	40,174	45,631	△5,457
인력운영비(해양수산과)	40,174	45,631	△5,457
101 인건비	40,174	45,631	△5,457
03 무기계약근로자보수	40,174	45,631	△5,457
○해양환경지도단속감시원	40,174		
- 기본급 2,217,810원*1명*12월	26,614		
- 가족수당	1,440		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 첫째 자녀 20,000원*1명*12월	240		
· 둘째 자녀 60,000원*1명*12월	720		
- 복리후생비	4,197		
· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
· 명절휴가비 2,217,810원*1명*80%	1,775		
· 성과상여금 1,723,840원*1명*50%	862		
- 초과근무수당	5,545		
· 시간외수당 11,361원*1명*30시간*12월	4,090		
· 연차유급휴가수당 11,361원*8시간*1명*16일	1,455		
- 자녀학비보조수당	1,874		
· 고등학생 468,300원*1명*4분기	1,874		
- 피복비	504		
· 작업복(하복) 50,000원*1명*1벌	50		
· 작업복(동복) 60,000원*1명*1벌	60		
· 방한복 200,000원*1명*1벌	200		
· 우의 20,000원*1명*2벌	40		
· 안전화 40,000원*1명*2켤레	80		
· 방한모, 방한장갑 20,000원*1명	20		
· 장화 7,000원*1명*2켤레	14		
· 야광안전조끼 20,000원*1명*2벌	40		
기본경비(해양수산과)	104,825	105,171	△346
기본경비(해양수산과)	104,825	105,171	△346

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	33,425	33,771	△346
01 사무관리비	33,175	33,521	△346
○일반수용비	8,815		
- 부서기본사무용품 5,000원*20명*12월	1,200		
- 복사용지	1,600		
・A4 20,000원*20명*4박스	1,600		
- 레이저 프린터 토너 191,400원*4대*2회	1,532		
- 칼라레이저 프린터 토너 250,000원*1대*10회	2,500		
- 복사기 토너 55,000원*1대*3회	165		
- 복사기 드럼 200,000원*1대*1회	200		
- 팩스토너 · 드럼 170,000원*1대*1회	170		
- 컬러프린터 잉크 40,000원*1대*8회	320		
- 신문구독료	648		
・중앙지 15,000원*2종*12월	360		
・지방지 12,000원*2종*12월	288		
- 정수기 렌탈료 40,000원*1대*12월	480		
○임차료	1,320		
- 컬러프린트(A3)렌탈 및 유지관리비 110,000원*12월	1,320		
○급량비	23,040		
- 부서기본업무 특근매식비 8,000원*20명*12일*12월	23,040		
02 공공운영비	250	250	0
○시설장비유지비	250		
- 복사기 200,000원*1대	200		
- 팩스 50,000원*1대	50		
202 여비	67,200	67,200	0
01 국내여비	67,200	67,200	0
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*14일*20명*12월	67,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림공원과	13,894,063	13,640,293	253,770
	국 1,456,131		
	균 794,254		
	시 474,743		
	군 11,168,935		
산림자원보호 및 산림문화서비스확대	4,475,309	5,000,187	△524,878
	국 1,456,131		
	균 254,254		
	시 474,743		
	군 2,290,181		
산림자원육성	1,036,180	1,444,889	△408,709
	국 275,183		
	균 198,254		
	시 99,547		
	군 463,196		
산림조성	5,800	0	5,800
201 일반운영비	5,800	0	5,800
01 사무관리비	5,800	0	5,800
○일반수용비	3,000		
-군유재산 측량수수료 등 관리비 500,000원*4건	2,000		
-도서구입비(건설품셈 외 전문서적구입) 1,000,000원	1,000		
○산림분야 위원회 운영	2,800		
-산림분야(산사태,유아숲 등) 위원회 운영수당 70,000원*10명*2회	1,400		
-사방 등 산림분야 타당성평가 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
임도시설(생활계정)(자본)	282,938	296,348	△13,410
	균 198,056		
	시 16,976		
	군 67,906		
401 시설비및부대비	282,938	296,348	△13,410
	균 198,056		
	시 16,976		
	군 67,906		
01 시설비	281,738	295,148	△13,410
○임도신설 222,015,000원	222,015		
	균 155,410		
	시 13,321		
	군 53,284		
○임도보수 20,250,000원	20,250		
	균 14,175		
	시 1,215		
	군 4,860		
○임도구조개량 33,129,000원	33,129		
	균 23,190		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,988		
	군 7,951		
○임도관리원	6,344		
- 인부임 63,240원*1명*90일	5,692		
	균 3,984		
	시 342		
	군 1,366		
- 4대보험 기관부담금 652,000원	652		
	균 457		
	시 38		
	군 157		
03 시설부대비	1,200	1,200	0
○임도신설 1,200,000원	1,200		
	균 840		
	시 72		
	군 288		
임도시설(생활계정)(자본)(추가군비)	600	600	0
101 인건비	600	600	0
04 기간제근로자등보수	600	600	0
○임도관리원 처우개선비	600		
- 복지포인트 300,000원*1명	300		
- 명절상여금 300,000원*1명	300		
임도시설(생활계정)(경상)	283	284	△1
	균 198		
	시 17		
	군 68		
201 일반운영비	283	284	△1
	균 198		
	시 17		
	군 68		
01 사무관리비	283	284	△1
○임도평가위원수당 283,000원	283		
	균 198		
	시 17		
	군 68		
산림휴양·레포츠형 임도 조성	100,000	200,000	△100,000
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
01 시설비	100,000	200,000	△100,000
○불광산 산림휴양·레포츠형 임도 조성 100,000,000원	100,000		
임도시설 지원	81,593	75,687	5,906
101 인건비	28,071	20,687	7,384
04 기간제근로자등보수	28,071	20,687	7,384
○임도관리 인건비	27,783		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 인부임 75,696원*2명*150일	22,709		
- 산재보험 22,709,000원*8.9%	2,022		
- 고용보험 22,709,000원*1.5%	341		
- 국민연금보험 22,709,000원*4.5%	1,022		
- 국민건강보험 22,709,000원*3.23%	734		
- 노인장기요양보험 734,000원*7.38%	55		
- 간식비 3,000원*2명*150일	900		
○부상치료비 및 피복비	288		
- 부상치료비 및 구급약품 구입비 30,000원*2명	60		
- 피복비 60,000원*2명	120		
- 안전화 40,000원*2명	80		
- 안전모 14,000원*2명	28		
201 일반운영비	28,522	20,000	8,522
01 사무관리비	18,500	20,000	△1,500
○일반수용비	2,000		
- 산림 내 관리초소 등 유지관리비 1,000,000원	1,000		
- 안내홍보물 제작비(임도안내현수막) 1,000,000원	1,000		
○임도 유지관리 장비 임차 등	16,500		
- 임도 자갈 포설 덤프트럭 등 임차 550,000원*2대*15회	16,500		
02 공공운영비	10,022	0	10,022
○시설장비유지비	10,022		
- 굴삭기 등 동력장비 유류비 1,337원*40L*150일	8,022		
- 굴삭기 소모품 및 수리비 2,000,000원	2,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○임도 꽃길조성용 종자 및 약초 종자 구입 1,000,000원*2회	2,000		
○임도 보호자재 구입 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
○임도시설물 보수 및 교체 20,000,000원	20,000		
정책숲가꾸기	528,366	500,124	28,242
	국 264,183		
	시 79,254		
	군 184,929		
401 시설비및부대비	528,366	500,124	28,242
	국 264,183		
	시 79,254		
	군 184,929		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	525,366	480,124	45,242
○큰나무가꾸기 520,706,000원	520,706		
국	260,353		
시	78,105		
군	182,248		
○조림지가꾸기 4,660,000원	4,660		
국	2,330		
시	699		
군	1,631		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
○숲가꾸기 사업장 부대비 3,000,000원	3,000		
국	1,500		
시	450		
군	1,050		
조림	22,000	11,666	10,334
국	11,000		
시	3,300		
군	7,700		
401 시설비및부대비	22,000	11,666	10,334
국	11,000		
시	3,300		
군	7,700		
01 시설비	22,000	11,666	10,334
○미세먼지 저감조림 22,000,000원	22,000		
국	11,000		
시	3,300		
군	7,700		
식목일 행사 추진	14,600	14,600	0
206 재료비	13,000	13,000	0
01 재료비	13,000	13,000	0
○식목일행사 묘목 및 자재	13,000		
- 묘목 구입 10,000원*1,000본	10,000		
- 관리자재(지주목, 비료 등) 구입 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	1,600	1,600	0
09 행사실비보상금	1,600	1,600	0
○식목일, 숲가꾸기행사 추진	1,600		
- 식목일, 숲가꾸기 행사 참여자 급식비 8,000원*100명*2회	1,600		
산림문화서비스확대	456,324	425,626	30,698
국	25,000		
균	56,000		
시	47,500		
군	327,824		
숲길조성관리	112,000	112,000	0
균	56,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 40,000		
	군 16,000		
401 시설비및부대비	112,000	112,000	0
	균 56,000		
	시 40,000		
	군 16,000		
01 시설비	110,800	110,800	0
○등산로 정비사업 110,800,000원	110,800		
	균 55,400		
	시 39,580		
	군 15,820		
03 시설부대비	1,200	1,200	0
○등산로 정비사업 1,200,000원	1,200		
	균 600		
	시 420		
	군 180		
산림내 화장실 현대화 사업	50,000	100,000	△50,000
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
○산림내 화장실 현대화 사업 50,000,000원*1개소	50,000		
등산문화 지원	174,324	117,626	56,698
101 인건비	57,796	50,993	6,803
04 기간제근로자등보수	57,796	50,993	6,803
○등산로 정비 및 관리원 인건비	57,364		
-인부임 75,696원*3명*200일	45,418		
-산재보험 45,418,000원*8.9%	4,043		
-고용보험 45,418,000원*1.5%	682		
-국민연금보험 45,418,000원*4.5%	2,044		
-국민건강보험 45,418,000원*3.23%	1,468		
-노인장기요양보험 1,468,000원*7.38%	109		
-간식비 3,000원*3명*200일	1,800		
-복지포인트 300,000원*3명	900		
-명절상여금 300,000원*3명	900		
○부상치료비 및 피복비	432		
-부상치료비 및 구급약품 구입비 30,000원*3명	90		
-피복비 60,000원*3명	180		
-안전화 40,000원*3명	120		
-안전모 14,000원*3명	42		
201 일반운영비	6,528	6,833	△305
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○일반수용비	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 산림 내 편의시설물 유지관리비 1,000,000원	1,000		
- 안내홍보물 제작비(등산로안내현수막) 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	4,528	6,833	△2,305
○공공요금 및 제세	1,320		
- 산림초소 및 편의시설(먼지떨이) 전기료 110,000원*12월	1,320		
○시설장비 유지비	3,208		
- 동력장비 수리비 1,000,000원	1,000		
- 동력장비 유류비	2,208		
· 휘발유 1,539원*1,000L	1,539		
· 경유 1,337원*500L	669		
206 재료비	22,000	58,000	△36,000
01 재료비	22,000	58,000	△36,000
○등산로 등 편의시설 설치 및 정비 자재구입	22,000		
- 등산안내도 제작 및 설치 1,000,000원*10개소	10,000		
- 정비관련 자재(야자매트,계단목,데크 등) 40,000원*300점	12,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○등산로 보수 및 정비 60,000,000원	60,000		
405 자산취득비	28,000	1,800	26,200
01 자산및물품취득비	28,000	1,800	26,200
○등산로 정비용 장비구입	28,000		
- 예취기 등 동력장비 구입 500,000원*2대	1,000		
- 이정표 구입 500,000원*10개소	5,000		
- 등의자 구입 600,000원*20개소	12,000		
- 정자 구입 및 설치 10,000,000원*1개소	10,000		
보호수 관리	70,000	25,000	45,000
401 시설비및부대비	70,000	25,000	45,000
01 시설비	70,000	25,000	45,000
○밀레니엄 나무 주변 쉼터 조성 50,000,000원	50,000		
○보호수 및 노거수 생육개선사업 10,000,000원	10,000		
○보호수 및 노거수 안내판 정비 1,000,000원*10개	10,000		
유아숲 교육운영(지원)	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	시 7,500		
	군 17,500		
307 민간이전	50,000	0	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 25,000		
	시 7,500		
	군 17,500		
05 민간위탁금	50,000	0	50,000
○유아숲 교육운영 위탁금 50,000,000원	50,000		
	국 25,000		
	시 7,500		
	군 17,500		
산림재해방지	2,982,805	3,129,672	△146,867
	국 1,155,948		
	시 327,696		
	군 1,499,161		
산림재해 일자리 단기(산불전문 예방진화대)	281,894	236,130	45,764
	국 112,752		
	시 50,736		
	군 118,406		
101 인건비	266,977	222,412	44,565
	국 106,785		
	시 48,056		
	군 112,136		
04 기간제근로자등보수	266,977	222,412	44,565
○산불전문예방진화대	266,977		
- 진화대인부임 66,800원*25명*150일	250,500		
	국 100,200		
	시 45,090		
	군 105,210		
- 4대보험 기관부담금 16,477,000원	16,477		
	국 6,585		
	시 2,966		
	군 6,926		
201 일반운영비	14,917	13,718	1,199
	국 5,967		
	시 2,680		
	군 6,270		
01 사무관리비	14,000	12,800	1,200
○산불현장출동차량 4,000,000원	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	군 1,680		
○산불전문예방진화대 근무복 10,000,000원	10,000		
	국 4,000		
	시 1,800		
	군 4,200		
02 공공운영비	917	918	△1
○산불현장출동차량 유류비 917,000원	917		
	국 367		
	시 160		
	군 390		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림재해 일자리 단기(산불전문 예방진화대)(추가군비)	15,000	13,200	1,800
101 인건비	15,000	13,200	1,800
04 기간제근로자등보수	15,000	13,200	1,800
○산림재해 일자리 단기(산불전문 예방진화대) 기간제근로자 처우개선비	15,000		
- 복지포인트 300,000원*25명	7,500		
- 명절상여금 300,000원*25명	7,500		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)	18,919	20,719	△1,800
	국 7,568		
	시 3,405		
	군 7,946		
201 일반운영비	5,600	4,200	1,400
	국 2,240		
	시 1,008		
	군 2,352		
01 사무관리비	5,600	4,200	1,400
○산불진화 급식비 5,600,000원	5,600		
	국 2,240		
	시 1,008		
	군 2,352		
206 재료비	10,919	10,919	0
	국 4,368		
	시 1,965		
	군 4,586		
01 재료비	10,919	10,919	0
○개인진화장비 10,919,000원	10,919		
	국 4,368		
	시 1,965		
	군 4,586		
405 자산취득비	2,400	1,600	800
	국 960		
	시 432		
	군 1,008		
01 자산및물품취득비	2,400	1,600	800
○휴대용 무전기 대체 2,400,000원	2,400		
	국 960		
	시 432		
	군 1,008		
산불진화체계 구축 및 운영(자본)	24,100	56,600	△32,500
	국 9,640		
	시 4,338		
	군 10,122		
201 일반운영비	5,600	5,600	0
	국 2,240		
	시 1,008		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	2,352		
01 사무관리비		5,600	5,600	0
○산불상황관제시스템	2,600,000원	2,600		
	국	1,040		
	시	468		
	군	1,092		
○무선국 통신장비(차량국)	3,000,000원	3,000		
	국	1,200		
	시	540		
	군	1,260		
401 시설비및부대비		18,500	0	18,500
	국	7,400		
	시	3,330		
	군	7,770		
01 시설비		18,500	0	18,500
○무선국통신장비(중계기지국)	10,000,000원	10,000		
	국	4,000		
	시	1,800		
	군	4,200		
○기계화산불진화시스템(중형)	8,500,000원	8,500		
	국	3,400		
	시	1,530		
	군	3,570		
산불예방체계 구축 및 운영(경상)		23,400	0	23,400
	국	9,360		
	시	4,212		
	군	9,828		
201 일반운영비		23,400	0	23,400
	국	9,360		
	시	4,212		
	군	9,828		
01 사무관리비		9,000	0	9,000
○산불위험요인 사전제거 임차비	9,000,000원	9,000		
	국	3,600		
	시	1,620		
	군	3,780		
02 공공운영비		14,400	0	14,400
○산불위험요인 사전제거 유류비	14,400,000원	14,400		
	국	5,760		
	시	2,592		
	군	6,048		
산불예방체계 구축 및 운영(자본)		18,300	187,000	△168,700
	국	7,320		
	시	3,294		
	군	7,686		
401 시설비및부대비		18,300	187,000	△168,700
	국	7,320		
	시	3,294		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 7,686		
01 시설비	18,300	187,000	△168,700
○산불감시시설 10,000,000원*1개소	10,000		
	국 4,000		
	시 1,800		
	군 4,200		
○산불소화시설 유지보수 8,300,000원*1개소	8,300		
	국 3,320		
	시 1,494		
	군 3,486		
산불방지 지원	706,118	535,071	171,047
101 인건비	620,162	485,168	134,994
04 기간제근로자등보수	620,162	485,168	134,994
○산불감시원	620,162		
- 인부임 75,696원*33명*200일	499,594		
- 산재보험 499,594,000원*8.9%	44,464		
- 고용보험 499,594,000원*1.5%	7,494		
- 국민연금보험 499,594,000원*4.5%	22,482		
- 국민건강보험 499,594,000원*3.23%	16,137		
- 노인장기요양보험 16,137,000원*7.38%	1,191		
- 간식비 3,000원*33명*100일	9,900		
- 복지포인트 300,000원*33명*1회	9,900		
- 명절상여금 300,000원*30명*1회	9,000		
201 일반운영비	43,106	45,903	△2,797
01 사무관리비	36,290	39,790	△3,500
○일반수용비	10,930		
- 구급약품 구입비 300,000원	300		
- 산지정화 및 산불관련 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
- 무전기 정기검사 수수료 70,000원*9개소	630		
○운영수당	15,360		
- 산불방지대책본부 휴일 당직비 60,000원*4명*64일	15,360		
○피복비	10,000		
- 산불진화 피복 및 진화화 구입 200,000원*50벌	10,000		
02 공공운영비	6,816	6,113	703
○공공요금 및 제세	1,608		
- 산불감시 CCTV 인터넷 사용료 120,000원*9개월	1,080		
- 산불소화시설 원격제어시스템 통신료 44,000원*12개월	528		
○시설장비유지비	5,208		
- 시설장비 수리비 3,000,000원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 동력장비 유류비	2,208		
·휘발유 1,539원*1,000L	1,539		
·경유 1,337원*500L	669		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○산림공원과 시책추진업무추진비 1,500,000원	1,500		
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○산불진화장비 구입 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	1,350	2,500	△1,150
12 기타보상금	1,350	2,500	△1,150
○산불진화 민간인 부상자 치료 150,000원*5명	750		
○산불발생신고 민간인 포상금 200,000원*3회	600		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○무선국(기지국,중계기,휴대용) 디지털 전환 사업 30,000,000원	30,000		
산불교육 훈련 및 조사(경상)	4,485	0	4,485
	국 1,795		
	시 806		
	군 1,884		
201 일반운영비	4,485	0	4,485
	국 1,795		
	시 806		
	군 1,884		
01 사무관리비	4,485	0	4,485
○산불진화인력 교육 및 평가 3,369,000원	3,369		
	국 1,348		
	시 606		
	군 1,415		
○산불전문조사반 근무복 585,000원	585		
	국 234		
	시 105		
	군 246		
○산불조사 운영지원(위원수당) 531,000원	531		
	국 213		
	시 95		
	군 223		
산림재해일자리 단기(산사태예방지원단)	186,383	49,880	136,503
	국 74,541		
	시 34,108		
	군 77,734		
101 인건비	158,383	40,180	118,203
	국 63,341		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	29,068		
	군	65,974		
04 기간제근로자등보수		158,383	40,180	118,203
○산사태 현장예방단		158,383		
- 인부임	63,240원*14명*150일	132,804		
	국	53,121		
	시	23,905		
	군	55,778		
- 4대보험 기관부담금	12,391,000원	12,391		
	국	4,947		
	시	2,776		
	군	4,668		
- 간식비	7,476,000원	7,476		
	국	2,991		
	시	1,351		
	군	3,134		
- 피복비	2,800,000원	2,800		
	국	1,120		
	시	504		
	군	1,176		
- 교육여비	2,912,000원	2,912		
	국	1,162		
	시	532		
	군	1,218		
201 일반운영비		25,550	7,700	17,850
	국	10,220		
	시	4,599		
	군	10,731		
01 사무관리비		16,100	5,600	10,500
○산사태 현장예방단 교육비	1,400,000원	1,400		
	국	560		
	시	252		
	군	588		
○산사태 현장예방단 임차료	14,700,000원	14,700		
	국	5,880		
	시	2,646		
	군	6,174		
02 공공운영비		9,450	2,100	7,350
○산사태 현장예방단 유류비	9,450,000원	9,450		
	국	3,780		
	시	1,701		
	군	3,969		
206 재료비		2,450	2,000	450
	국	980		
	시	441		
	군	1,029		
01 재료비		2,450	2,000	450
○산사태 현장예방단 재료비		2,450		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 방수포, 삽, 톱, 포대 등 2,450,000원	2,450		
	국 980		
	시 441		
	군 1,029		
산림재해일자리 단기(산사태예방지원단)(추가군비)	2,400	2,400	0
101 인건비	2,400	2,400	0
04 기간제근로자등보수	2,400	2,400	0
○산림재해일자리 단기(산사태예방지원단) 기간제근로자 처우개선비	2,400		
- 복지포인트 300,000원*4명	1,200		
- 명절상여금 300,000원*4명	1,200		
계류보전시설	193,755	162,000	31,755
	국 135,628		
	시 40,689		
	군 17,438		
401 시설비및부대비	193,755	162,000	31,755
	국 135,628		
	시 40,689		
	군 17,438		
01 시설비	188,155	156,600	31,555
○계류보전 시설 188,155,000원	188,155		
	국 131,708		
	시 39,513		
	군 16,934		
02 감리비	4,300	4,300	0
○계류보전 시설 감리비 4,300,000원	4,300		
	국 3,010		
	시 903		
	군 387		
03 시설부대비	1,300	1,100	200
○계류보전 시설 시설부대비 1,300,000원	1,300		
	국 910		
	시 273		
	군 117		
사방댐 시설	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	243,500	243,500	0
○사방댐 시설 243,500,000원	243,500		
	국 170,450		
	시 51,135		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 21,915		
02 감리비	5,000	5,000	0
○사방댐 시설 감리비 5,000,000원	5,000		
	국 3,500		
	시 1,050		
	군 450		
03 시설부대비	1,500	1,500	0
○사방댐 시설 시설부대비 1,500,000원	1,500		
	국 1,050		
	시 315		
	군 135		
사방시설 외관의 이상유무 점검	3,800	630	3,170
	국 2,660		
	시 798		
	군 342		
401 시설비및부대비	3,800	630	3,170
	국 2,660		
	시 798		
	군 342		
01 시설비	3,800	630	3,170
○사방시설 점검 3,800,000원	3,800		
	국 2,660		
	시 798		
	군 342		
사방댐의 준설 관리	21,000	7,000	14,000
	국 14,700		
	시 4,410		
	군 1,890		
401 시설비및부대비	21,000	7,000	14,000
	국 14,700		
	시 4,410		
	군 1,890		
01 시설비	21,000	7,000	14,000
○사방댐 준설 관리 21,000,000원	21,000		
	국 14,700		
	시 4,410		
	군 1,890		
사방댐 유지보수	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○사방댐 등 사방시설 유지보수 10,000,000원	10,000		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)(경상)	348,545	329,845	18,700
	국 174,272		
	시 52,282		
	군 121,991		
101 인건비	348,545	329,845	18,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 174,272		
	시 52,282		
	군 121,991		
03 무기계약근로자보수	26,614	30,202	△3,588
○산림방재관리원(단순)	26,614		
- 기본급 2,217,810원*1명*12월	26,614		
	국 13,307		
	시 3,992		
	군 9,315		
04 기간제근로자등보수	321,931	299,643	22,288
○산림병해충예찰방제단	321,931		
- 일반인부임 75,696원*9명*260일	177,129		
	국 88,565		
	시 26,569		
	군 61,995		
- 기계톱인부임 85,530원*4명*260일	88,952		
	국 44,475		
	시 13,343		
	군 31,134		
- 4대보험 기관부담금 55,850,000원	55,850		
	국 27,925		
	시 8,378		
	군 19,547		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)(경상)(추가군비)	15,642	9,000	6,642
101 인건비	15,642	9,000	6,642
03 무기계약근로자보수	6,042	0	6,042
○산림방재관리원(단순)	6,042		
- 성과상여금 1,723,840원*1명*50%	862		
- 복리후생비	3,335		
・정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
・명절휴가비 2,217,810원*1명*40%*2회	1,775		
- 연차유급휴가수당 90,888원*1명*16일	1,455		
- 피복비	390		
・작업복(하복) 50,000원*1명*1벌	50		
・작업복(동복) 60,000원*1명*1벌	60		
・방한복 200,000원*1명*1벌	200		
・우의 20,000원*1명*1벌	20		
・안전화 40,000원*1명*1켤레	40		
・방한모,방한장갑 20,000원*1명	20		
04 기간제근로자등보수	9,600	9,000	600
○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단) 기간제근로자 처우개선비	9,600		
- 복지포인트 300,000원*16명	4,800		
- 명절상여금 300,000원*16명	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)(자본)	880	3,280	△2,400
	국 440		
	시 132		
	군 308		
405 자산취득비	880	3,280	△2,400
	국 440		
	시 132		
	군 308		
01 자산및물품취득비	880	3,280	△2,400
○산림병해충 예찰방재단 자재구입(동력톱 구입 등) 880,000원	880		
	국 440		
	시 132		
	군 308		
소나무재선충병 방제	337,583	812,398	△474,815
	국 236,537		
	시 30,314		
	군 70,732		
401 시설비및부대비	337,583	812,398	△474,815
	국 236,537		
	시 30,314		
	군 70,732		
01 시설비	335,583	707,398	△371,815
○소나무재선충병 방제(피해고사목 방제) 196,410,000원	196,410		
	국 137,487		
	시 17,677		
	군 41,246		
○소나무재선충병 방제 지상방제 3,653,000원	3,653		
	국 2,786		
	시 260		
	군 607		
○소나무재선충병 방제 훈증처리목 수집 135,520,000원	135,520		
	국 94,864		
	시 12,197		
	군 28,459		
03 시설부대비	2,000	5,000	△3,000
○소나무재선충병 방제(피해고사목 방제) 2,000,000원	2,000		
	국 1,400		
	시 180		
	군 420		
감염목무단이동단속 초소 운영	242,760	221,940	20,820
	국 121,380		
	시 36,414		
	군 84,966		
101 인건비	211,322	185,940	25,382

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 105,661		
	시 31,698		
	군 73,963		
04 기간제근로자등보수	211,322	185,940	25,382
○감염목 무단이동단속 초소운영	211,322		
- 인부임 63,240원*10명*250일	158,100		
	국 79,050		
	시 23,715		
	군 55,335		
- 4대보험 기관부담금 53,222,000원	53,222		
	국 26,611		
	시 7,983		
	군 18,628		
201 일반운영비	31,438	36,000	△4,562
	국 15,719		
	시 4,716		
	군 11,003		
01 사무관리비	22,000	25,200	△3,200
○감염목 무단이동단속 초소운영 임차료 및 비품구입 등 22,000,000원	22,000		
	국 11,000		
	시 3,300		
	군 7,700		
02 공공운영비	9,438	10,800	△1,362
○감염목 무단이동단속 초소운영 유류비 등 9,438,000원	9,438		
	국 4,719		
	시 1,416		
	군 3,303		
감염목무단이동단속 초소 운영(추가군비)	6,000	7,200	△1,200
101 인건비	6,000	7,200	△1,200
04 기간제근로자등보수	6,000	7,200	△1,200
○감염목무단이동단속 초소 기간제근로자 처우개선비	6,000		
- 복지포인트 300,000원*10명	3,000		
- 명절상여금 300,000원*10명	3,000		
일반병해충 방제	104,281	47,404	56,877
	국 72,355		
	시 9,258		
	군 22,668		
401 시설비및부대비	104,281	47,404	56,877
	국 72,355		
	시 9,258		
	군 22,668		
01 시설비	104,281	47,404	56,877
○일반병해충방제(솔껍질 깍지벌레 나무주사) 104,281,000원	104,281		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 72,355 시 9,258 군 22,668		
산림재해 예방	106,000	108,550	△2,550
201 일반운영비	6,000	8,550	△2,550
01 사무관리비	6,000	8,550	△2,550
○산림재해 예방 안내 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○산림재해 복구 등 장비 임차 등 500,000원*1대*10회	5,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○소규모 산사태 복구사업 100,000,000원	100,000		
산림병해충방제 지원	61,560	68,100	△6,540
201 일반운영비	51,060	55,600	△4,540
01 사무관리비	33,060	37,600	△4,540
○일반수용비	31,800		
-재선충병 홍보물제작, 항공방제 및 정밀예찰 지도구입 3,000,000원	3,000		
-소나무 재선충병 피해목 제거 중장비 임차 12,000,000원	12,000		
-산림병해충 예찰방제단 방제차량 임차(2대) 16,800,000원	16,800		
○급량비	1,260		
-항공방제 간식비(조식,간식) 7,000원*60명*3회	1,260		
02 공공운영비	18,000	18,000	0
○연료비 및 시설장비 유지비	18,000		
-연료비(동력톱,천공기) 등 12,000,000원	12,000		
-장비 수리 및 유지비 등 5,000,000원	5,000		
-소나무류 이동단속 초소 관리비 등 1,000,000원	1,000		
206 재료비	10,500	12,500	△2,000
01 재료비	10,500	12,500	△2,000
○산림병해충방제 장비구입	10,500		
-톱,낫,삽 등 각종 소모품 7,000원*500점	3,500		
-동력톱날,가이드바,줄 등 각종 소모품 10,000원*500점	5,000		
-톤백마대 등 집재용 소모품 20,000원*100점	2,000		
도시 녹지화	8,947,138 균 540,000 군 8,407,138	8,222,486	724,652

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원조성관리		5,530,800	4,249,358	1,281,442
		균 540,000		
		군 4,990,800		
공원 관리		1,023,562	894,922	128,640
101 인건비		624,811	578,241	46,570
04 기간제근로자등보수		624,811	578,241	46,570
○풀베기		89,602		
- 인부임	75,696원*10명*100일	75,696		
- 산재보험료	75,696,000원*8.9%	6,737		
- 고용보험료	75,696,000원*1.5%	1,136		
- 국민연금보험	75,696,000원*4.5%	3,407		
- 국민건강보험	75,696,000원*3.23%	2,445		
- 노인장기요양보험	2,445,000원*7.38%	181		
○공원관리 야간근무		137,403		
- 인부임	113,544원*5명*200일	113,544		
- 산재보험료	113,544,000원*8.9%	10,106		
- 고용보험료	113,544,000원*1.5%	1,704		
- 국민연금보험	113,544,000원*4.5%	5,110		
- 국민건강보험	113,544,000원*3.23%	3,668		
- 노인장기요양보험	3,668,000원*7.38%	271		
- 복지포인트	300,000원*5명*1회	1,500		
- 명절상여금	300,000원*5명*1회	1,500		
○전정작업		134,403		
- 인부임	75,696원*10명*150일	113,544		
- 산재보험	113,544,000원*8.9%	10,106		
- 고용보험	113,544,000원*1.5%	1,704		
- 국민연금보험	113,544,000원*4.5%	5,110		
- 국민건강보험	113,544,000원*3.23%	3,668		
- 노인장기요양보험	3,668,000원*7.38%	271		
○병해충방제		67,202		
- 인부임	75,696원*5명*150일	56,772		
- 산재보험료	56,772,000원*8.9%	5,053		
- 고용보험료	56,772,000원*1.5%	852		
- 국민연금보험	56,772,000원*4.5%	2,555		
- 국민건강보험	56,772,000원*3.23%	1,834		
- 노인장기요양보험	1,834,000원*7.38%	136		
○공원환경정비		185,201		
- 인부임	75,696원*10명*200일	151,392		
- 산재보험료	151,392,000원*8.9%	13,474		
- 고용보험료	151,392,000원*1.5%	2,271		
- 국민연금보험	151,392,000원*4.5%	6,813		
- 국민건강보험	151,392,000원*3.23%	4,890		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 노인장기요양보험 4,890,000원*7.38%	361		
- 복지포인트 300,000원*10명*1회	3,000		
- 명절상여금 300,000원*10명*1회	3,000		
○관리인부 간식비 5,000,000원	5,000		
○구급약품구입비 및 피복비 150,000원*40명	6,000		
201 일반운영비	214,691	209,021	5,670
01 사무관리비	49,984	44,520	5,464
○공원관리사무소 유지관리비 5,000,000원	5,000		
○안내홍보물 제작비(공원안내현수막) 1,000,000원	1,000		
○어린이놀이시설 정기검사료 7,800,000원	7,800		
○공원 저수지안전점검 검사료 1,000,000원	1,000		
○불광산근린공원 관리 휴일 당직비 60,000원*2명*19일	2,280		
○불광산근린공원 근무자 급량비 8,000원*2명*19일	304		
○임차비	32,600		
- 공원 및 완충녹지 관리장비 임차 440,000원*1대*40일	17,600		
- 재해대비 복구장비 임대(관수용급수차량 외 3종) 440,000원*1대*15일	6,600		
- 공원 야간순찰 차량임차 700,000원*1대*12월	8,400		
02 공공운영비	164,707	164,501	206
○공공요금 및 제세	110,000		
- 수도요금 (분수시설, 점적관수시설 등) 35,000,000원	35,000		
- 전기요금 (경관조명, 수목 등) 75,000,000원	75,000		
○영조물 손해배상보험료(자기부담금)	500		
- 공원, 시설녹지대 등 100,000원*5건	500		
○시설장비유지비	54,207		
- 잔디깎기외 50여종 유류대 1,539원*3L*70대*100일	32,319		
- 공원 등 순찰 차량 유류대 1,337원*180L*1대*12월	2,888		
- 공원관리용 장비유지비 4,000,000원	4,000		
- 공원내 소규모시설 유지보수 15,000,000원	15,000		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○공원관리 현장지도 순찰여비 20,000원*2명*2일*12월	960		
206 재료비	60,000	100,000	△40,000
01 재료비	60,000	100,000	△40,000

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원녹지관리용 자재구입	20,000		
-소모성 자재구입 등 20,000,000원	20,000		
○시설녹지대관리용 자재구입	10,000		
-예취기 날, 전정톱, 마대 등 자재구입 10,000,000원	10,000		
○공원내 병해충방제 약제 구입 20,000,000원	20,000		
○재해복구용 자재구입 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	123,100	6,700	116,400
01 자산및물품취득비	123,100	6,700	116,400
○동력체인톱 800,000원*1대	800		
○동력예취기 500,000원*2대	1,000		
○동력전정기 800,000원*1대	800		
○엔진브로와 500,000원*1대	500		
○운동시설 및 편의시설 구입 60,000,000원	60,000		
○공원관리 화물차량(1ton) 구입 50,000,000원	50,000		
○수목구입 10,000,000원	10,000		
공원 시설물 교체 및 정비	800,000	900,000	△100,000
401 시설비및부대비	800,000	900,000	△100,000
01 시설비	800,000	900,000	△100,000
○공원 시설물 교체 및 정비	800,000		
-공원시설물 정비 700,000,000원	700,000		
-사라수변공원 쉼터 조성 등 100,000,000원	100,000		
어린이공원 재정비사업	300,000	500,000	△200,000
401 시설비및부대비	300,000	500,000	△200,000
01 시설비	300,000	500,000	△200,000
○어린이공원 재정비(우정공원) 300,000,000원	300,000		
공원녹지수목식재 및 보식	50,000	100,000	△50,000
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
○공원녹지 수목식재 및 보식	50,000		
-동부근린공원 등 2개소(편백 등) 50,000,000원	50,000		
일광이천생태공원 조성 사업	960,000	0	960,000
	균 540,000		
	군 420,000		
401 시설비및부대비	960,000	0	960,000
	균 540,000		
	군 420,000		
01 시설비	950,000	0	950,000
○일광이천생태공원 조성 950,000,000원	950,000		
	균 537,000		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 413,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○일광이천생태공원 조성 10,000,000원	10,000		
	균 3,000		
	군 7,000		
모전테마공원 조성사업	550,000	0	550,000
401 시설비및부대비	550,000	0	550,000
01 시설비	550,000	0	550,000
○모전테마공원 조성사업 550,000,000원	550,000		
공원 정비 폐기물 처리	10,000	20,000	△10,000
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
○공원녹지 정비 폐기물 처리 10,000,000원*1식	10,000		
도시관리공단 운영(산림공원과)	1,437,238	1,402,436	34,802
309 전출금	1,199,558	1,165,436	34,122
01 공사·공단경상전출금	1,199,558	1,165,436	34,122
○도시관리공단(도시공원관리) 전출금 1,199,558,000원	1,199,558		
404 공사공단자본전출금	237,680	237,000	680
01 공사·공단자본전출금	237,680	237,000	680
○도시관리공단(도시공원관리) 전출금 237,680,000원	237,680		
강변공원 재정비사업	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○강변공원 재정비 사업 400,000,000원	400,000		
녹지조성관리	2,213,279	2,130,480	82,799
녹지관리	1,543,609	1,729,360	△185,751
101 인건비	526,661	527,146	△485
04 기간제근로자등보수	526,661	527,146	△485
○국토공원화사업장 관리	277,802		
- 인부임 75,696원*15명*200일	227,088		
- 산재보험 227,088,000원*8.9%	20,211		
- 고용보험 227,088,000원*1.5%	3,407		
- 국민연금보험 227,088,000원*4.5%	10,219		
- 국민건강보험 227,088,000원*3.23%	7,335		
- 노인장기요양보험 7,335,000원*7.38%	542		
- 복지포인트 300,000원*15명*1회	4,500		
- 명절상여금 300,000원*15명*1회	4,500		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 녹지조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양묘장 관리	25,090		
- 인부임 75,696원*2명*140일	21,195		
- 산재보험 21,195,000원*8.9%	1,887		
- 고용보험 21,195,000원*1.5%	318		
- 국민연금보험 21,195,000원*4.5%	954		
- 국민건강보험 21,195,000원*3.23%	685		
- 노인장기요양보험 685,000원*7.38%	51		
○녹화사업장내 특수전정	28,160		
- 인부임 159,410원*4명*20일*2회	25,506		
- 산재보험 25,506,000원*8.9%	2,271		
- 고용보험 25,506,000원*1.5%	383		
○가로수 및 녹지대 관리	185,201		
- 인부임 75,696원*10명*200일	151,392		
- 산재보험 151,392,000원*8.9%	13,474		
- 고용보험 151,392,000원*1.5%	2,271		
- 국민연금보험 151,392,000원*4.5%	6,813		
- 국민건강보험 151,392,000원*3.23%	4,890		
- 노인장기요양보험 4,890,000원*7.38%	361		
- 복지포인트 300,000원*10명*1회	3,000		
- 명절상여금 300,000원*10명*1회	3,000		
○관리인부 간식비 5,000,000원	5,000		
○부상치료비 및 피복비	5,408		
- 부상치료비 및 구급약품 구입비 30,000원*32명	960		
- 피복비 60,000원*32명	1,920		
- 안전화 40,000원*32명	1,280		
- 안전모 14,000원*32명	448		
- 무릎보호대(예취기작업자) 25,000원*32명	800		
201 일반운영비	143,768	152,784	△9,016
01 사무관리비	100,800	95,800	5,000
○일반수용비	20,000		
- 양묘장 유지관리비(소모성 비품구입 등) 20,000,000원	20,000		
○임차료	80,800		
- 가로수, 화단조성 및 관리장비 임차 440,000원*2대*40일	35,200		
- 조경수목 관수차량 임차 440,000원*3대*30일	39,600		
- 기장초등학교 앞 쌈지공원 대부료 6,000,000원*1개소	6,000		
02 공공운영비	42,968	56,984	△14,016
○공공요금 및 제세	4,500		
- 수도요금 (점적관수시설 등) 3,000,000원	3,000		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 녹지조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전기요금 (초화장식물 등) 25,000원*5개소*12월	1,500		
○영조물 손해배상보험료	10,000		
- 가로수, 화단, 녹지대, 쌈지공원 등 10,000,000원	10,000		
○시설장비유지비	28,468		
- 잔디깎기외 30여종 유류대 1,539원*3L*40대*100일	18,468		
- 녹화관리용 장비 및 시설물 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	256,500	287,250	△30,750
01 재료비	256,500	287,250	△30,750
○국토공원화사업장 관리용 자재	20,000		
- 종자, 프러그묘, 비료, 마사토, 농약 등 20,000,000원	20,000		
○가로수 및 녹지대관리 30,000,000원	30,000		
○재해예방 및 복구용 자재구입 20,000,000원	20,000		
○사계절 초화구입	164,500		
- 봄초화구입(팬지 외 2종) 450원*80,000본	36,000		
- 여름초화구입(페츄니아 외 4종) 450원*80,000본	36,000		
- 보식용초화구입(메리골드 외 4종) 450원*40,000본*2회	36,000		
- 가을초화구입(중추국 외 1종) 3,000원*10,250본	30,750		
- 겨울초화구입(꽃양배추 외 1종) 2,500원*10,300본	25,750		
○보식용 수목구입 등	22,000		
- 조경수목 구입 200,000원*100주	20,000		
- 관목(가로변 수벽) 10,000원*200본	2,000		
401 시설비및부대비	610,000	720,000	△110,000
01 시설비	610,000	720,000	△110,000
○주민쉼터,쌈지공원 등 체육시설 정비 40,000,000원	40,000		
○도시숲 및 녹지대 관리공사 50,000,000원	50,000		
○쌈지공원, 가로화단 등 시설물 교체 및 정비 40,000,000원	40,000		
○가로화단, 녹지대 폐기물 처리 30,000,000원	30,000		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 녹지조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쌈지공원 재정비 50,000,000원	50,000		
○마을숲 쉼터 조성 100,000,000원	100,000		
○휴게공간 조성(마을정자설치 등) 100,000,000원	100,000		
○초화장식물 설치 50,000,000원	50,000		
○가로수 결식지 보식사업 50,000,000원	50,000		
○뿌리돌출 가로수 식수대 등 정비사업 50,000,000원	50,000		
○통행공간 및 마을 커뮤니티공간 데크 보수 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	5,400	40,900	△35,500
01 자산및물품취득비	5,400	40,900	△35,500
○자산 및 물품취득비	5,400		
-녹지관리	5,400		
·동력예취기 500,000원*2대	1,000		
·동력전정기 800,000원*3대	2,400		
·브로워 500,000원*2대	1,000		
·고압분무기 1,000,000원*1대	1,000		
관내 산업단지 및 관광단지 녹지대 유지관리	435,064	401,120	33,944
101 인건비	243,030	156,128	86,902
04 기간제근로자등보수	243,030	156,128	86,902
○명례일반산업단지 녹지대 유지관리 기간제근로자 인부임	47,499		
-인부임 75,696원*3명*170일	38,605		
-산재보험료 38,605,000원*8.9%	3,436		
-고용보험료 38,605,000원*1.5%	580		
-국민연금보험료 38,605,000원*4.5%	1,738		
-국민건강보험료 38,605,000원*3.23%	1,247		
-노인장기요양보험료 1,247,000원*7.38%	93		
-복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
-명절상여금 300,000원*3명*1회	900		
○장안산업단지 녹지대 유지관리 기간제근로자 인부임	47,499		
-인부임 75,696원*3명*170일	38,605		
-산재보험료 38,605,000원*8.9%	3,436		
-고용보험료 38,605,000원*1.5%	580		
-국민연금보험료 38,605,000원*4.5%	1,738		
-국민건강보험료 38,605,000원*3.23%	1,247		
-노인장기요양보험료 1,247,000원*7.38%	93		
-복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
-명절상여금 300,000원*3명*1회	900		
○반룡일반산업단지 녹지대 유지관리 기간제근로자 인부임	47,499		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 녹지조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 인부임 75,696원*3명*170일	38,605		
- 산재보험 38,605,000원*8.9%	3,436		
- 고용보험 38,605,000원*1.5%	580		
- 국민연금보험 38,605,000원*4.5%	1,738		
- 국민건강보험 38,605,000원*3.23%	1,247		
- 노인장기요양보험 1,247,000원*7.38%	93		
- 복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
- 명절상여금 300,000원*3명*1회	900		
○오시리아관광단지 가로수·광장·공원·경관 녹지 유지관리 기간제근로자 인부임	47,499		
- 인부임 75,696원*3명*170일	38,605		
- 산재보험료 38,605,000원*8.9%	3,436		
- 고용보험료 38,605,000원*1.5%	580		
- 국민연금보험료 38,605,000원*4.5%	1,738		
- 국민건강보험료 38,605,000원*3.23%	1,247		
- 노인장기요양보험 1,247,000원*7.38%	93		
- 복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
- 명절상여금 300,000원*3명*1회	900		
○에코장안산업단지 및 기타산업단지 유지관리 기간제근로자 인부임	47,499		
- 인부임 75,696원*3명*170일	38,605		
- 산재보험 38,605,000원*8.9%	3,436		
- 고용보험 38,605,000원*1.5%	580		
- 국민연금보험 38,605,000원*4.5%	1,738		
- 국민건강보험 38,605,000원*3.23%	1,247		
- 노인장기요양보험 1,247,000원*7.38%	93		
- 복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
- 명절상여금 300,000원*3명*1회	900		
○관리인부 간식비 3,000,000원	3,000		
○부상치료비 및 피복비	2,535		
- 부상치료비 및 구급약품 구입비 30,000원*15명	450		
- 피복비 60,000원*15명	900		
- 안전화 40,000원*15명	600		
- 안전모 14,000원*15명	210		
- 무릎보호대(예취기작업자) 25,000원*15명	375		
201 일반운영비	40,634	66,992	△26,358
01 사무관리비	23,200	31,400	△8,200
○임차료	13,200		
- 명례일반산업단지 유지관리 장비임차료 440,000원*5일	2,200		
- 장안일반산업단지 유지관리 장비임차료 440,000원*5일	2,200		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 녹지조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 반룡일반산업단지 유지관리 장비임차료 440,000원*5일	2,200		
- 오시리아 관광단지 유지관리 장비임차료 440,000원*5일	2,200		
- 오시리아 관광단지 해안산책로 유지관리 장비임차료 440,000원*5일	2,200		
- 에코장안산업단지 유지관리 장비임차료 440,000원*5일	2,200		
○오시리아 관광단지 공원관리사무소 유지관리비 5,000,000원*1개소	5,000		
○장안산업단지 공원관리사무소 유지관리비 5,000,000원*1개소	5,000		
02 공공운영비	17,434	35,592	△18,158
○오시리아관광단지 유지관리 공공요금	3,200		
- 수도요금 2,000,000원	2,000		
- 공중화장실 전기요금 100,000원*12월	1,200		
○산업단지 및 관광단지 시설장비유지비	14,234		
- 잔디깎기 외 30여종 유류대 1,539원*3L*20대*100일	9,234		
- 녹화관리용 장비 및 시설물 등 유지비 5,000,000원	5,000		
206 재료비	66,000	103,000	△37,000
01 재료비	66,000	103,000	△37,000
○명례산업단지 녹지대 관리 자재	11,000		
- 수목병해충 방제약제 10,000원*100병*2회	2,000		
- 비료 15,000원*100포*2회	3,000		
- 각종 자재(전정, 양손가위 등) 1,000,000원	1,000		
- 보식용 수목 등 구입 5,000,000원	5,000		
○장안일반산업단지 녹지대 관리용 자재	11,000		
- 수목병해충 방제약제 10,000원*100병*2회	2,000		
- 비료 15,000원*100포*2회	3,000		
- 각종 자재(전정, 양손가위 등) 1,000,000원	1,000		
- 보식용 수목 등 구입 5,000,000원	5,000		
○반룡일반산업단지 녹지대 관리용 자재	11,000		
- 수목병해충 방제약제 10,000원*100병*2회	2,000		
- 비료 15,000원*100포*2회	3,000		
- 각종 자재(전정, 양손가위 등) 1,000,000원	1,000		
- 보식용 수목 등 구입 5,000,000원	5,000		
○오시리아 관광단지 녹지대 관리용 자재	11,000		
- 수목병해충 방제약제 10,000원*100병*2회	2,000		
- 비료 15,000원*100포*2회	3,000		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 녹지조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 각종 자재(전정, 양손가위 등) 1,000,000원	1,000		
- 보식용 수목 등 구입 5,000,000원	5,000		
○오시리아관광단지 해안산책로 녹지대 관리용 자재	11,000		
- 수목병해충 방제약제 10,000원*100병*2회	2,000		
- 비료 15,000원*100포*2회	3,000		
- 각종 자재(전정, 양손가위 등) 1,000,000원	1,000		
- 보식용 수목 등 구입 5,000,000원	5,000		
○에코장안산업단지 및 기타산업단지 녹지대 관리용 자재	11,000		
- 수목병해충 방제약제 10,000원*100병*2회	2,000		
- 비료 15,000원*100포*2회	3,000		
- 각종 자재(전정, 양손가위 등) 1,000,000원	1,000		
- 보식용 수목 등 구입 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	80,000	70,000	10,000
01 시설비	80,000	70,000	10,000
○관내 산업단지 시설물 교체 및 정비사업 80,000,000원	80,000		
405 자산취득비	5,400	5,000	400
01 자산및물품취득비	5,400	5,000	400
○관내 산업단지 및 관광단지 유지관리용 동력장비 구입	5,400		
- 동력예취기 500,000원*2개	1,000		
- 동력전정기 800,000원*3대	2,400		
- 브로워 500,000원*2대	1,000		
- 고압분무기 1,000,000원*1대	1,000		
공동주택 및 공공기관 녹지관리지원	234,606	0	234,606
101 인건비	188,066	0	188,066
04 기간제근로자등보수	188,066	0	188,066
○공동주택(10개소) 녹지관리지원 기간제근로자 인부임	91,457		
- 특수인부임 159,410원*2명*160일	51,012		
- 인부임 75,696원*2명*160일	24,223		
- 산재보험료 75,235,000원*8.9%	6,696		
- 고용보험료 75,235,000원*1.5%	1,129		
- 국민연금보험료 75,235,000원*4.5%	3,386		
- 국민건강보험료 75,235,000원*3.23%	2,431		
- 노인장기요양보험료 2,431,000원*7.38%	180		
- 복지포인트 300,000원*4명*1회	1,200		
- 명절상여금 300,000원*4명*1회	1,200		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 녹지조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공기관(15개소) 녹지관리지원 기간제근로자 인부임	91,457		
- 특수인부임 159,410원*2명*160일	51,012		
- 인부임 75,696원*2명*160일	24,223		
- 산재보험료 75,235,000원*8.9%	6,696		
- 고용보험료 75,235,000원*1.5%	1,129		
- 국민연금보험료 75,235,000원*4.5%	3,386		
- 국민건강보험료 75,235,000원*3.23%	2,431		
- 노인장기요양보험료 2,431,000원*7.38%	180		
- 복지포인트 300,000원*4명*1회	1,200		
- 명절상여금 300,000원*4명*1회	1,200		
○관리인부 간식비 3,000원*8명*160일	3,840		
○부상치료비 및 피복비	1,312		
- 부상치료비 및 구급약품비 50,000원*8명	400		
- 피복비 60,000원*8명	480		
- 안전화 40,000원*8명	320		
- 안전모 등 14,000원*8명	112		
201 일반운영비	39,340	0	39,340
01 사무관리비	34,200	0	34,200
○임차료	34,200		
- 녹지관리지원 작업장비 임차 500,000원*2대*30일	30,000		
- 기간제근로자 수송차량 임차 700,000원*1대*6월	4,200		
02 공공운영비	5,140	0	5,140
○시설장비유지비	5,140		
- 전정기 등 유류대 1,539원*4대*160일*4ℓ	3,940		
- 기간제근로자 수송차량 유류대 200,000원*6월	1,200		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○양손가위, 전정 등 잡자재 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	5,200	0	5,200
01 자산및물품취득비	5,200	0	5,200
○공공주택 및 공공기관 녹지관리지원 사업	5,200		
- 동력체인톱 800,000원*2대	1,600		
- 동력고지전정기 800,000원*2대	1,600		
- 고압분무기 1,000,000원*2대	2,000		
생태학습장 조성	1,203,059	1,842,648	△639,589
생태학습장 관리	1,031,753	701,786	329,967
101 인건비	278,979	237,358	41,621

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 생태학습장 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	278,979	237,358	41,621
○좌광천변 건강10리길 관리	185,201		
- 인부임 75,696원*10명*200일	151,392		
- 산재보험 151,392,000원*8.9%	13,474		
- 고용보험 151,392,000원*1.5%	2,271		
- 국민연금보험 151,392,000원*4.5%	6,813		
- 국민건강보험 151,392,000원*3.23%	4,890		
- 노인장기요양보험 4,890,000원*7.38%	361		
- 복지포인트 300,000원*10명*1회	3,000		
- 명절상여금 300,000원*10명*1회	3,000		
○좌광천 장미원 관리	15,795		
- 인부임 133,417원*1명*100일	13,342		
- 산재보험 13,342,000원*8.9%	1,188		
- 고용보험 13,342,000원*1.5%	201		
- 국민연금보험 13,342,000원*4.5%	601		
- 국민건강보험 13,342,000원*3.23%	431		
- 노인장기요양보험 431,000원*7.38%	32		
○윗골공원 · 구목정공원 관리	40,323		
- 인부임 75,696원*3명*150일	34,064		
- 산재보험 34,064,000원*8.9%	3,032		
- 고용보험 34,064,000원*1.5%	511		
- 국민연금보험 34,064,000원*4.5%	1,533		
- 국민건강보험 34,064,000원*3.23%	1,101		
- 노인장기요양보험 1,101,000원*7.38%	82		
○물놀이장 안전 · 간호요원 및 관리	32,260		
- 인부임 75,696원*4명*90일	27,251		
- 산재보험 27,251,000원*8.9%	2,426		
- 고용보험 27,251,000원*1.5%	409		
- 국민연금보험 27,251,000원*4.5%	1,227		
- 국민건강보험 27,251,000원*3.23%	881		
- 노인장기요양보험 881,000원*7.38%	66		
○관리인부 간식비 3,000,000원	3,000		
○구급약품 구입 및 피복비 150,000원*16명	2,400		
201 일반운영비	132,734	139,988	△7,254
01 사무관리비	49,500	50,900	△1,400
○일반수용비	15,500		
- 좌광천변 현수막 및 각종 안내판 5,000,000원	5,000		
- 물놀이장 그늘막 임차 700,000원*15동	10,500		
○좌광천변 건강10리길 복구장비 및 관리차량 임차료	30,400		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 생태학습장 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 좌광천변 건강10리길 복구장비 임차 550,000원*40일	22,000		
- 좌광천변 관리차량 임차 700,000원*12월	8,400		
○윗골공원 야외 물놀이장 휴일 당직비 60,000원*2명*30일	3,600		
02 공공운영비	83,234	89,088	△5,854
○공공요금	69,000		
- 구목정공원 관수시설 수도요금 1,000,000원*12월	12,000		
- 윗골공원 관수시설 수도요금 1,000,000원*12월	12,000		
- 물놀이장 수도요금 15,000,000원*3월	45,000		
○시설장비유지비	14,234		
- 좌광천 관리용 동력장비 유류대 1,539원*3L*20대*100일	9,234		
- 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	45,000	60,000	△15,000
01 재료비	45,000	60,000	△15,000
○좌광천변 관리용 자재 구입	25,000		
- 지주목, 철선, 톱, 전정가위 등 5,000,000원	5,000		
- 목교 및 데크 보수용 목재, 논슬립 등 10,000,000원	10,000		
- 농약, 수목비료, 마사토, 잔디, 종자, 프러그묘 등 10,000,000원	10,000		
○재해복구용 자재 구입	3,000		
- 지주목, 영양제 등 3,000,000원	3,000		
○좌광천변 화목류, 약초, 야생화, 초화 구입 10,000,000원	10,000		
○물놀이장 관리용 자재 구입	7,000		
- 소독용 염소, 안전매트 등 5,000,000원	5,000		
- 각종 정비자재(청소도구, 뜰채) 등 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	558,000	260,000	298,000
01 시설비	558,000	260,000	298,000
○좌광천 정비 폐기물 처리 10,000,000원	10,000		
○좌광천 풀베기 사업(좌광천 모전교~임랑교 일원) 80,000,000원	80,000		
○구목정공원 잔디마당 유지관리 용역 50,000,000원	50,000		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 생태학습장 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정관 산단로 녹지대 조경수목 전정 및 풀베기 사업 80,000,000원	80,000		
○정관 산단로 녹지대(LH5단지~동원1차) 공한지 수목(편백 등)식재 사업 100,000,000원	100,000		
○정관 롯데1,2차 가로변 정비사업 40,000,000원	40,000		
○좌광천변 녹차단지 조성사업 6주*5,500m*6,000원	198,000		
405 자산취득비	15,600	3,000	12,600
01 자산및물품취득비	15,600	3,000	12,600
○좌광천변 녹지관리용 동력장비 구입	3,600		
- 동력예취기 500,000원*2대	1,000		
- 동력전정기 800,000원*1대	800		
- 브로워 800,000원*1대	800		
- 고압분무기 1,000,000원*1대	1,000		
○노후 다목적 운반차량 교체 12,000,000원	12,000		
좌광천 자전거도로 및 산책로 관리	171,306	1,140,862	△969,556
201 일반운영비	18,406	24,838	△6,432
01 사무관리비	16,300	20,700	△4,400
○일반수용비	16,300		
- 자전거도로, 산책로 현수막 및 안내판 제작 2,000,000원	2,000		
- 재해복구 장비 임차 550,000원*10대	5,500		
- 관수장비 임차 440,000원*2대*10일	8,800		
02 공공운영비	2,106	4,138	△2,032
○자전거도로, 산책로 관리용 동력장비 유류비 1,539원*3대*3L*100일	1,386		
○좌광천 은어보 및 낙차공 전기사용료 60,000원*12월	720		
206 재료비	32,900	42,500	△9,600
01 재료비	32,900	42,500	△9,600
○자전거도로, 산책로 녹화	27,900		
- 초류종자 구입 15,000,000원	15,000		
- 보식용 잔디구입 220원*45,000장	9,900		
- 비료구입 15,000원*100포*2회	3,000		
○재해복구 자재구입	5,000		
- 마사토, 토사유실방지용 코아네트 등 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	120,000	920,000	△800,000
01 시설비	120,000	920,000	△800,000
○자전거도로, 산책로 시설물 정비 70,000,000원	70,000		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 생태학습장 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자전거도로, 산책로 노면 도색정비(달음교~예림교) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(산림공원과)	471,616	417,620	53,996
인력운영비(산림공원과)	365,256	335,046	30,210
인력운영비(산림공원과)	365,256	335,046	30,210
101 인건비	365,256	335,046	30,210
03 무기계약근로자보수	365,256	335,046	30,210
○녹지관리원	255,897		
- 기본급 3,342,660원*4명*12월	160,448		
- 가족수당	4,080		
· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
· 부모 및 자녀 20,000원*11명*12월	2,640		
- 성과상여금 1,930,940원*4명*50%	3,862		
- 복리후생비	16,937		
· 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
· 명절휴가비 3,342,660원*4명*40%*2회	10,697		
- 초과근무수당	68,170		
· 시간외수당 25,062원*4명*2시간*15일*12월	36,090		
· 휴일근무수당 100,248원*4명*52일	20,852		
· 연차유급휴가수당 133,664원*4명*21일	11,228		
- 자녀학비보조수당	600		
· 대학생 300,000원*2명	600		
- 피복비	1,800		
· 작업복(하복) 50,000원*4명*1벌	200		
· 작업복(동복) 60,000원*4명*1벌	240		
· 방한복 200,000원*4명*1벌	800		
· 우의 20,000원*4명*2벌	160		
· 안전화 40,000원*4명*2켤레	320		
· 방한모, 방한장갑 20,000원*4명	80		
○임도관리원(단순)	37,661		
- 기본급 2,213,780원*1명*12월	26,566		
- 가족수당	1,440		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 부모 및 자녀 80,000원*12월	960		
- 성과상여금 1,645,990원*1명*50%	823		
- 복리후생비	3,332		
· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
· 명절휴가비 2,213,780원*1명*40%*2회	1,772		
- 연차유급휴가수당 86,840원*1명*15일	1,303		
- 자녀학비보조수당	3,747		
· 고등학생 468,300원*2명*4분기	3,747		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 피복비	450		
· 작업복(하복) 50,000원*1명*1벌	50		
· 작업복(동복) 60,000원*1명*1벌	60		
· 방한복 200,000원*1명*1벌	200		
· 우의 20,000원*1명*2벌	40		
· 안전화 40,000원*1명*2켤레	80		
· 방한모,방한장갑 20,000원*1명	20		
○좌광천변 건강10리길 관리원(단순)	35,128		
- 기본급 2,213,780원*1명*12월	26,566		
- 가족수당	480		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 성과상여금 1,645,990원*1명*50%	823		
- 복리후생비	3,332		
· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
· 명절휴가비 2,213,780원*1명*40%*2회	1,772		
- 연차유급휴가수당 86,840원*1명*15일	1,303		
- 자녀학비보조수당	2,174		
· 고등학생 468,300원*1명*4분기	1,874		
· 대학생 300,000원*1명	300		
- 피복비	450		
· 작업복(하복) 50,000원*1명*1벌	50		
· 작업복(동복) 60,000원*1명*1벌	60		
· 방한복 200,000원*1명*1벌	200		
· 우의 20,000원*1명*2벌	40		
· 안전화 40,000원*1명*2켤레	80		
· 방한모,방한장갑 20,000원*1명	20		
○좌광천변 장미원 관리원(단순)	36,570		
- 기본급 2,217,810원*1명*12월	26,614		
- 가족수당	1,680		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 부모 및 자녀 100,000원*12월	1,200		
- 성과상여금 1,723,840원*1명*50%	862		
- 복리후생비	3,335		
· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
· 명절휴가비 2,217,810원*1명*40%*2회	1,775		
- 연차유급휴가수당 90,888원*1명*16일	1,455		
- 자녀학비보조수당	2,174		
· 고등학생 468,300원*1명*4분기	1,874		
· 대학생 300,000원*1명	300		
- 피복비	450		
· 작업복(하복) 50,000원*1명*1벌	50		
· 작업복(동복) 60,000원*1명*1벌	60		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·방한복 200,000원*1명*1벌	200		
·우의 20,000원*1명*2벌	40		
·안전화 40,000원*1명*2켤레	80		
·방한모, 방한장갑 20,000원*1명	20		
기본경비(산림공원과)	106,360	82,574	23,786
기본경비(산림공원과)	106,360	82,574	23,786
201 일반운영비	34,360	27,974	6,386
01 사무관리비	34,110	27,724	6,386
○일반수용비	11,070		
-부서 기본 사무용품비 5,000원*20명*12월	1,200		
-복사용지 구입	2,126		
·A4 20,000원*20명*5박스	2,000		
·A3 21,000원*6박스	126		
-복사기 소모품(토너,드럼 등) 구입 1,500,000원	1,500		
-레이저프린터 토너 191,400원*6대*3회	3,446		
-컬러프린터 토너 250,000원*1대*6회	1,500		
-팩스 토너·드럼 170,000원*1대*1회	170		
-정수기 렌탈료 40,000원*12월	480		
-신문구독료	648		
·중앙지 15,000원*2부*12월	360		
·지방지 12,000원*2부*12월	288		
○급량비	23,040		
-부서 기본업무 특근 매식비 8,000원*20명*12일*12월	23,040		
02 공공운영비	250	250	0
○시설장비유지비	250		
-복사기 200,000원*1대	200		
-팩스 50,000원*1대	50		
202 여비	67,200	50,400	16,800
01 국내여비	67,200	50,400	16,800
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*14일*20명*12월	67,200		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
단위: 재해 및 재난 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄과	11,049,740	11,018,675	31,065
	국 1,059		
	시 168,220		
	군 10,880,461		
재해 및 재난 복구 능력 강화	3,136,594	2,790,876	345,718
	국 1,059		
	시 6,058		
	군 3,129,477		
재해 및 재난 관리	826,222	427,771	398,451
	국 1,059		
	시 6,058		
	군 819,105		
재난 사전예방	30,680	26,480	4,200
201 일반운영비	27,680	23,480	4,200
01 사무관리비	27,680	23,480	4,200
○일반수용비	12,000		
- 지역안전관리계획 제작 35,000원*100부	3,500		
- 재난표준대응 메뉴얼 인쇄 30,000원*50부*5종	7,500		
- 안전구조함 구급약품 1,000,000원	1,000		
○운영수당	15,680		
- 안전관리 자문단 참석수당 70,000원*12명*2회	1,680		
- 안전관리(실무)위원회 참석수당 70,000원*20명*10회	14,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○안전총괄과 업무추진비 3,000,000원	3,000		
재난상황실 운영	303,782	243,925	59,857
201 일반운영비	239,131	228,125	11,006
01 사무관리비	65,974	57,164	8,810
○일반수용비	17,273		
- 방재당직용실 소모품 구입 50,000원*12월	600		
- 방재당직용 침구 세탁비 15,000원*6장*2회*12월	2,160		
- 재난상황실 운영 비품 100,000원*12월	1,200		
- 비상근무자 안전 장구 등	7,760		
・우의 20,000원*80명	1,600		
・장화 7,000원*80명	560		
・방한모, 장갑 20,000원*80명	1,600		
・기타 안전 장구(헬멧, 특수장갑, 방진마스크, 랜턴 등) 4,000,000원	4,000		
- 재난상황실 복합기 소모품	3,313		

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
단위: 재해 및 재난 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·토너(흑색) 77,000원*5회	385		
·토너(컬러) 425,000원*3색	1,275		
·드럼(흑색) 156,500원	157		
·드럼(컬러) 428,500원*3색	1,286		
·A4 21,000원*10박스	210		
-복사기 드럼 200,000원*1대*2회	400		
-복사기 토너 55,000원*1대*3회	165		
-컬러프린터 토너 445,000원*1대*3회	1,335		
-팩스 토너·드럼 170,000원*1대*2회	340		
○운영수당	31,200		
-방재당직비 및 물놀이 당직비 등 31,200,000원	31,200		
○재난현장 통합지원본부 운영 비품 3,000,000원	3,000		
○급량비	13,440		
-재해재난종합관리 급식비 8,000원*28명*60일	13,440		
○임차료	1,061		
-재난상황실 공기청정기 임차료 48,400원*12월	581		
-재난상황실 정수기 임차료 40,000원*12월	480		
02 공공운영비	173,157	170,961	2,196
○공공요금 및 제세	70,242		
-재난상황·관측장비 통신(회선)료	40,782		
·재해방송 회선료 10,000원*187회선*12월	22,440		
·전국주민신고전화(재난종합상황실) 기본료 4,500원*12월	54		
·재해비상위성전화기 사용료 20,000원*6대*12월	1,440		
·강우량 측정기 10,000원*12월	120		
·재해문자전광판 12,000원*22대*12월	3,168		
·조위·수위 관측 10,000원*12대*12월	1,440		
·데이터 수집용(조위·수위) 전용회선 130,000원*12월	1,560		
·CCTV(전용 인터넷 회선) 88,000원*10대*12월	10,560		
-재난상황·관측장비 전기료	29,460		
·재해문자전광판(22개소) 100,000원*22대*12월	26,400		
·수위 관측 5,000원*11대*12월	660		
·CCTV 20,000원*10대*12월	2,400		
○시설장비유지비	102,915		
-긴급상황자동통보시스템 유지보수 212,630,000원*8%	17,011		

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
단위: 재해 및 재난 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 우량경보시스템 유지보수 195,567,520원*8%	15,646		
- 재해문자전광판 유지보수 521,698,000원*8%	41,736		
- 재난종합상황실 방송, CCTV, 중앙처리 및 관측시스템 356,522,000원*8%	28,522		
401 시설비및부대비	64,651	15,000	49,651
01 시설비	64,651	15,000	49,651
○재해대피 안내표지판 등 설치(15개소) 15,000,000원	15,000		
○지진가속도 계측시스템 유지보수 120,632,370원*8%	9,651		
○좌광천 통합경보시스템 확충 20,000,000원*2개소	40,000		
안전문화운동 추진	26,200	7,200	19,000
201 일반운영비	26,200	7,200	19,000
01 사무관리비	26,200	7,200	19,000
○일반수용비	2,000		
- 안전문화운동 등 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
- 재난안전 교육교재 및 홍보팜플렛 제작 100,000원*10회	1,000		
○운영수당	4,200		
- 안전문화운동추진협의회 회의 참석수당 70,000원*15명*2회	2,100		
- 안전문화운동추진협의회 실무회의 참석수당 70,000원*15명*2회	2,100		
○국제안전도시 시범사업(학교폭력예방 공연) 2,000,000원*10회	20,000		
폭염 및 무더위 쉼터	172,697	16,250	156,447
201 일반운영비	10,197	3,750	6,447
01 사무관리비	8,800	3,750	5,050
○살수차 임차운영 440,000원*2대*10일	8,800		
02 공공운영비	1,397	0	1,397
○횡단보도 그늘막 유지보수 17,460,000원*8%	1,397		
301 일반보상금	12,500	12,500	0
01 사회보장적수혜금	12,500	12,500	0
○무더위쉼터 냉방비 지원 50,000원*250개소	12,500		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○횡단보도 그늘막(빅파라솔) 설치 1,500,000원*100개소	150,000		
시설물 안전관리	242,177	86,891	155,286
101 인건비	17,633	16,082	1,551

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
단위: 재해 및 재난 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	17,633	16,082	1,551
○저류지 내 정비사업 근로자 인건비	17,633		
- 인부임 75,696원*2명*100일	15,140		
- 산재보험 15,140,000원*0.8%	122		
- 고용보험 15,140,000원*1.5%	228		
- 국민연금보험 15,140,000원*4.5%	682		
- 국민건강보험 15,140,000원*3.23%	490		
- 노인장기요양보험 490,000원*7.38%	37		
- 안전장구 및 피복비	234		
·작업복 50,000원*2명	100		
·안전화 40,000원*2명	80		
·우의 20,000원*2명	40		
·장화 7,000원*2명	14		
- 부상치료비 및 구급약품비 100,000원	100		
- 관리인부 간식비 3,000원*2명*100일	600		
201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
○저류지 관리비(출입금지안내표지판, 예취기 날, 갈퀴 등) 3,000,000원	3,000		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○재해·재난위험지 순찰(행정안전부, 부산시 현장 확인 수행 등) 20,000원*3명*3일*8월	1,440		
301 일반보상금	18,104	14,369	3,735
09 행사실비보상금	1,500	1,200	300
○시설물 합동점검 유관기관요원 실비보상 20,000원*5명*15회	1,500		
12 기타보상금	16,604	13,169	3,435
○시설물 안전점검 민간전문가 수당 276,720원*6명*10일	16,604		
401 시설비및부대비	202,000	50,000	152,000
01 시설비	202,000	50,000	152,000
○시특법 시설물(건축물)정기점검 용역(상·하반기) 2,000,000원*15개소*2회	60,000		
○시특법 시설물(공공 토목시설물)정기점검 용역(상·하반기) 1,000,000원*63개소*2회	126,000		
○기존 공공시설물 내진보강사업 제3자 검증 용역(내진성능평가,설계) 8,000,000원*2개소	16,000		
풍수해보험 지원(국가직접지원)	10,000	5,000	5,000
	시 5,000		
	군 5,000		
307 민간이전	10,000	5,000	5,000
	시 5,000		

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
단위: 재해 및 재난 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 5,000		
06 보험금	10,000	5,000	5,000
○풍수해보험 지원 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	군 5,000		
지역자율방재단 운영	21,567	22,567	△1,000
201 일반운영비	13,550	14,550	△1,000
01 사무관리비	12,650	13,650	△1,000
○일반수용비	11,600		
- 지역자율방재단 등 교육홍보책자 제작 4,000원*300부	1,200		
- 지역자율방재단 운영 물품 구입	10,400		
·우의 20,000원*200명	4,000		
·장화 7,000원*200명	1,400		
·조끼 25,000원*200명	5,000		
○운영수당	1,050		
- 지역자율방재단 교육강사수당 150,000원*7회	1,050		
02 공공운영비	900	900	0
○공공요금 및 제세	900		
- 자율방재단 보험가입 3,000원*300명	900		
301 일반보상금	4,017	4,017	0
09 행사실비보상금	4,017	4,017	0
○행사실비보상금	4,017		
- 자율방재단 중앙교육 여비 176,300원*5명	882		
- 자율방재단 회의 및 훈련 참석(관외) 20,000원*5명*5회	500		
- 자율방재단 안점점검 및 행사 참석 경비 20,000원*5명*5회	500		
- 안전모니터봉사단 중앙교육 여비 176,300원*5명	882		
- 국민안전현장관찰단 중앙교육 여비 176,300원*2명	353		
- 지역자율방재협의회 간담회 10,000원*30명*3회	900		
302 이주및재해보상금	4,000	4,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	4,000	4,000	0
○지역자율방재단원 활동실비 10,000원*100명*2회	2,000		
○재해예방(복구)참여 민간인 활동수당, 치료비, 실비 등 2,000,000원	2,000		
재난대응 안전한국훈련	3,440	3,440	0
201 일반운영비	3,440	3,440	0

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
단위: 재해 및 재난 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,440	3,440	0
○일반수용비	2,000		
- 안전한국훈련 홍보물 등 제작 2,000,000원	2,000		
○급량비	1,440		
- 안전한국훈련 참가자 식대 8,000원*60명*3일	1,440		
물놀이 안전관리	13,562	12,618	944
101 인건비	8,562	7,618	944
04 기간제근로자등보수	8,562	7,618	944
○물놀이 안전관리요원 인건비	8,562		
- 인부임 75,696원*2명*50일	7,570		
- 산재보험 7,570,000원*3.6%	273		
- 고용보험 7,570,000원*1.5%	114		
- 국민연금보험 7,570,000원*4.5%	341		
- 국민건강보험 7,570,000원*3.23%	245		
- 노인장기요양보험 245,000원*7.38%	19		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○물놀이 안전시설물 구입 5,000,000원	5,000		
물놀이 안전시설 설치	2,117	3,400	△1,283
	국 1,059		
	시 1,058		
201 일반운영비	2,117	3,400	△1,283
	국 1,059		
	시 1,058		
01 사무관리비	2,117	3,400	△1,283
○물놀이 안전시설물 구입 2,117,000원	2,117		
	국 1,059		
	시 1,058		
재난복구지원	2,310,372	2,363,105	△52,733
도로보수·유지관리	2,260,372	1,443,105	817,267
101 인건비	462,526	305,825	156,701
04 기간제근로자등보수	462,526	305,825	156,701
○관내 보도정비사업 인부임	178,009		
- 인부임 75,696원*10명*200일	151,392		
- 산재보험 151,392,000원*0.8%	1,212		
- 고용보험 151,392,000원*1.5%	2,271		
- 국민연금보험 151,392,000원*4.5%	6,813		
- 국민건강보험 151,392,000원*3.23%	4,890		
- 노인장기요양보험 4,890,000원*7.38%	361		
- 복지포인트 300,000원*10명*1회	3,000		

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
단위: 재난복구지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 명절상여금 300,000원*10명*1회	3,000		
- 안전장구 및 피복비	1,770		
· 작업복(하복) 50,000원*10명	500		
· 작업복(동복) 60,000원*10명	600		
· 안전화 40,000원*10명	400		
· 우의 20,000원*10명	200		
· 장화 7,000원*10명	70		
- 관리인부 간식비 3,000,000원	3,000		
- 부상치료비 및 구급약품구입비 30,000원*10명	300		
○ 관내 산업단지 내 보도 유지관리	178,009		
- 인부임 75,696*10명*200일	151,392		
- 산재보험 151,392,000원*0.8%	1,212		
- 고용보험 151,392,000원*1.5%	2,271		
- 국민연금보험 151,392,000원*4.5%	6,813		
- 국민건강보험 151,392,000원*3.23%	4,890		
- 노인장기요양보험 4,890,000원*7.38%	361		
- 복지포인트 300,000원*10명*1회	3,000		
- 명절상여금 300,000원*10명*1회	3,000		
- 안전장구 및 피복비	1,770		
· 작업복(하복) 50,000원*10명	500		
· 작업복(동복) 60,000원*10명	600		
· 안전화 40,000원*10명*1벌	400		
· 우의 20,000명*10명*1벌	200		
· 장화 7,000원*10명*1켤레	70		
- 관리인부 간식비 3,000,000원	3,000		
- 부상치료비 및 구급약품구입비 30,000원*10명	300		
○노점 및 노상적치물 정비사업	106,508		
- 인부임 75,696원*6명*200일	90,836		
- 산재보험 90,836,000원*0.8%	727		
- 고용보험 90,836,000원*1.5%	1,363		
- 국민연금보험 90,836,000원*4.5%	4,088		
- 국민건강보험 90,836,000원*3.23%	2,935		
- 노인장기요양보험 2,935,000원*7.38%	217		
- 복지포인트 300,000원*6명*1회	1,800		
- 명절상여금 300,000원*6명*1회	1,800		
- 안전장구 및 피복비	1,062		
· 작업복(하복) 50,000원*6명*1벌	300		
· 작업복(동복) 60,000원*6명*1벌	360		
· 안전화 40,000원*6명*1벌	240		
· 우의 20,000원*6명*1벌	120		
· 장화 7,000원*6명*1켤레	42		

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
단위: 재난복구지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 관리인부 간식비 1,500,000원	1,500		
- 부상치료비 및 구급약품구입비 30,000원*6명	180		
201 일반운영비	206,796	164,230	42,566
01 사무관리비	166,690	131,050	35,640
○일반수용비	6,200		
- 도로보수원실 운영 제경비 200,000원*12월	2,400		
- 기간제대기실 운영 제경비 150,000원*12월	1,800		
- 도로관리 및 설해대비 홍보물(리플릿,플래카드)제작 2,000,000원	2,000		
○운영수당	1,750		
- 사전재해영향성 검토위원회 70,000원*5명*5회	1,750		
○피복비	540		
- 응급복구반 피복(우의,장화 등) 27,000원*20벌	540		
○급량비	1,200		
- 긴급 재해복구,도로보수 근무자 급식 8,000원*10명*15일	1,200		
○임차료	157,000		
- 긴급도로보수용 장비임차(굴삭기 등) 450,000원*2대*50일	45,000		
- 재해사전대비 및 응급복구 장비임차(굴삭기 등) 450,000원*2대*50일	45,000		
- 기간제근로자 운영 차량렌트(관내 보도정비사업/관내 산업단지 내 보도 유지관리) 750,000원*3대*12월	27,000		
- 제설용 차량 임차 5,000,000원*2대*4월	40,000		
02 공공운영비	40,106	33,180	6,926
○시설장비유지비	40,106		
- 도로보수용 장비유류대	1,807		
· 휘발유 1,539원*1,000ℓ	1,539		
· 경유 1,337원*200ℓ	268		
- 제설차량 유류비 500,000원*2대*2회*4월	8,000		
- 도로보수용 장비수리 1,000,000원	1,000		
- 기간제근로자(관내 보도정비사업) 운영 차량유류비 1,337원*230ℓ *3대*12월	11,071		
- 기간제근로자용(동력예취기 10대) 장비 유지관리비 3,000,000원	3,000		
- 기간제근로자용 장비유류대	3,078		
· 휘발유 1,539원*2,000ℓ	3,078		
- 도로보수용 휴대폰 통신료 90,000원*2대*12월	2,160		
- 도로점용료 부과 우편료	6,390		
· 등기우편 2,130원*3,000건	6,390		

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
단위: 재난복구지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 염수자동분사장치 전기요금 150,000원*12월	1,800		
- 염수자동분사장치 통신비 150,000원*12월	1,800		
206 재료비	111,050	123,050	△12,000
01 재료비	111,050	123,050	△12,000
○도로보수용 자재구입	111,050		
- 아스콘 65,000원*50톤	3,250		
- 포대아스콘 12,000원*3,000포	36,000		
- 맨홀뚜껑 200,000원*120개	24,000		
- 도로보수용 안전용품(안전펜스 등) 5,000,000원	5,000		
- 모래 33,000원*300㎥	9,900		
- 염화칼슘 11,000원*900포	9,900		
- P.P포대 300원*10,000매	3,000		
- 도로보수용 장비(삽, 낫 등) 10,000,000원	10,000		
- 기간제근로자용 장비(예취기날, 삽,낫 등) 10,000,000원	10,000		
302 이주및재해보상금	50,000	0	50,000
02 민간인재해및복구활동보상금	50,000	0	50,000
○사유시설 피해 재난지원금 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	1,205,000	850,000	355,000
01 시설비	1,200,000	845,000	355,000
○도로 소파보수 단가계약 400,000,000원	400,000		
○과속방지턱 설치 및 유지보수 100,000,000원	100,000		
○시선유도시설 유지보수 단가계약 100,000,000원	100,000		
○도로 및 부속물 정비공사 400,000,000원	400,000		
○신정관로 도로부속물 정비공사 180,000,000원	180,000		
○준설토처리비 25,000원*400㎥	10,000		
○재난 및 도로 부속물 폐기물 처리비 10,000,000원	10,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○도로보수·유지관리 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	225,000	0	225,000
01 자산및물품취득비	225,000	0	225,000
○도로순찰 및 보수용 차량구입 25,000,000원	25,000		
○염화칼슘 제설기·살포기등 구입 200,000,000원	200,000		
관내 노후시설물(육교) 정비	50,000	600,000	△550,000
401 시설비및부대비	50,000	600,000	△550,000
01 시설비	50,000	600,000	△550,000

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
단위: 재난복구지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청강육교 철거공사 50,000,000원	50,000		
통합관제 업무 추진	1,465,976	1,355,550	110,426
	시 162,162		
	군 1,303,814		
통합관제서비스 고도화	1,465,976	1,355,550	110,426
	시 162,162		
	군 1,303,814		
통합관제시스템 인프라 확충	285,700	346,000	△60,300
401 시설비및부대비	217,500	266,000	△48,500
01 시설비	216,500	265,000	△48,500
○방범용 CCTV구축	200,000		
- 방범용 CCTV 신규설치 8,000,000원*25개소	200,000		
○지능형 CCTV구축	12,000		
- 지능형 CCTV 신규설치 12,000,000원*1개소	12,000		
○비상벨시스템 구축	4,500		
- 비상벨시스템 신규설치 1,500,000원*3개소	4,500		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○CCTV 구축 사업(방범용,지능형,차량방범,비상벨시스템) 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	68,200	80,000	△11,800
01 자산및물품취득비	68,200	80,000	△11,800
○통합관제시스템 확충(스토리지,예비카메라 등)	68,200		
- 통합관제시스템(스토리지,솔루션 등) 40,000,000원*1식	40,000		
- 통합관제 노후 모니터링 PC 교체 1,820,000원*10대	18,200		
- CCTV 장애 복구용 예비 카메라 구입 2,000,000원*5대	10,000		
통합관제시스템 안정적 운영	612,689	480,831	131,858
201 일반운영비	612,689	480,831	131,858
01 사무관리비	8,534	8,534	0
○일반수용비	8,534		
- 바이러스 백신소프트웨어 구입	8,534		
・PC용 37,000원*22본	814		
・서버용(윈도우) 440,000원*8본	3,520		
・서버용(리눅스) 700,000원*6본	4,200		
02 공공운영비	604,155	472,297	131,858
○공공요금 및 제세	410,382		
- CCTV 전용회선 사용료 88,000원*343회선*12월	362,208		
- CCTV 전용회선 사용료(신규) 88,000원*30회선*7개월	18,480		

부서: 안전총괄과
정책: 통합관제 업무 추진
단위: 통합관제서비스 고도화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- CCTV 전기요금 사용료 7,000원*336개소*12월	28,224		
- CCTV 전기요금 사용료(신규) 7,000원*30개소*7월	1,470		
○시설장비유지비	193,773		
- CCTV 현장시스템 유지관리 913,295,220원*8%	73,064		
- 통합관제시스템 유지관리 1,242,090,651원*8%	99,368		
- 통합관제솔루션 유지관리 177,835,257원*12%	21,341		
통합관제센터 운영	545,987	528,719	17,268
	시 162,162		
	군 383,825		
101 인건비	545,987	526,319	19,668
	시 162,162		
	군 383,825		
04 기간제근로자등보수	545,987	526,319	19,668
○기간제근로자등 보수	545,987		
- 관제요원 보수 75,696원*4명*4조*300일	363,341		
	시 102,459		
	군 260,882		
- 4대보험 기관부담금 및 기타수당 951,278원*4명*4조*12개월	182,646		
	시 59,703		
	군 122,943		
통합관제센터 운영(추가군비)	21,600	0	21,600
101 인건비	19,200	0	19,200
04 기간제근로자등보수	19,200	0	19,200
○기간제근로자 처우개선비	19,200		
- 복지포인트 300,000원*16명*2회	9,600		
- 명절상여금 300,000원*16명*2회	9,600		
201 일반운영비	2,400	0	2,400
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○통합관제센터 운영 제경비 200,000원*12월	2,400		
도로시설 관리	3,996,959	4,642,370	△645,411
밝은 도로환경 조성	3,996,959	4,642,370	△645,411
도로조명시설 안전관리	3,996,959	4,342,370	△345,411
201 일반운영비	2,318,671	2,241,662	77,009
01 사무관리비	5,700	3,400	2,300
○설계품셈 및 물가자료 등 정기구독료 300,000원	300		
○설계프로그램 업그레이드 3,400,000원	3,400		

부서: 안전총괄과
정책: 도로시설 관리
단위: 밝은 도로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임랑·일광해수욕장 주변 가로등 전기안전진단 수수료 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	2,312,971	2,238,262	74,709
○공공요금 및 제세	1,776,679		
-도로조명시설 전기요금	1,720,922		
·가로등 기본 전기요금 6,290원*768면*5kw*12개월*1.1	318,828		
·가로등 사용 전기요금 85.9원*15,029등*0.2kw*365일*12시간*1.1	1,244,000		
·보안등 전기요금 2,250원*5,323등*12개월*1.1	158,094		
-가로등 원격감시용 통신망 사용료 5,500원*768면*12개월*1.1	55,757		
○시설장비유지비	536,292		
-도로조명시설 유지보수	536,292		
·가로등 유지보수 260,000원*(15,029등*10%)	390,754		
·보안등 유지보수 130,000원*(5,323등*10%)	69,199		
·공원등 유지보수 130,000원*(2,404등*10%)	31,252		
·차량 사고 가로등 복구 1,000,000원*(15,029등*0.3%)	45,087		
206 재료비	772,288	744,708	27,580
01 재료비	772,288	744,708	27,580
○도로조명시설 유지보수 자재	653,288		
-가로등 보수 자재	415,990		
·램프 35,000원*9,459등*365일*12시간/12,000시간	120,839		
·안정기 40,000원*9,459등*8%	30,269		
·LED등기구 및 SMPS 등 1,000,000원*5,570등*4%	222,800		
·기타 잡재료비 등 70,000원*15,029등*4%	42,082		
-보안등 보수 자재	120,564		
·램프 35,000원*3,608등*365일*12시간/12,000시간	46,093		
·안정기 40,000원*3,608등*8%	11,546		
·LED등기구 및 SMPS 등 700,000원*1,715등*4%	48,020		
·기타 잡재료비 등 70,000원*5,323등*4%	14,905		
-공원등 보수 자재	49,103		
·램프 35,000원*1,974등*365일*12시간/12,000시간	25,218		

부서: 안전총괄과
정책: 도로시설 관리
단위: 밝은 도로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·안정기 40,000원*1,974등*8%	6,317		
·LED등기구 및 SMPS 등 700,000원*430등*4%	12,040		
·기타 잡재료비 등 70,000원*1,974등*4%	5,528		
-차량 사고가로등 자재 1,500,000원*(15,029등*0.3%)	67,631		
○주민건의지역 보안등 신설 자재 700,000원*170등	119,000		
401 시설비및부대비	906,000	1,356,000	△450,000
01 시설비	901,000	1,351,000	△450,000
○주민건의지역 보안등 신설 600,000원*170등	102,000		
○노후가로등 교체공사 4,000,000원*50본	200,000		
○노후선로 교체공사 350,000원*400개소	140,000		
○노후배전함 무선양방향 자동점멸기 교체공사 1,800,000원*30개소	54,000		
○노후배전함 교체공사 5,000,000원*10면	50,000		
○일광 강송교 경관조명 설치공사 190,000,000원	190,000		
○정관 죽향공원 옆 보행등 보수공사 2,000,000원*6본	12,000		
○내리교~굿거리언덕공원 구간 보행등 설치공사 4,500,000원*34본	153,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○도로조명시설 시설부대비 5,000,000원	5,000		
안전한 도시기반시설 조성	109,364	95,150	14,214
배수펌프장 관리	109,364	95,150	14,214
배수펌프장 운영	109,364	95,150	14,214
201 일반운영비	89,594	95,150	△5,556
01 사무관리비	8,580	8,580	0
○일반수용비	8,580		
-배수펌프장근무자피복비 150,000원*2명	300		
-배수펌프장 운영 비품 구입 등 2,000,000원	2,000		
-장안배수펌프장 전기시설물 안전진단 수수료 1,600,000원	1,600		
-전기안전점검대행수수료(간이,길천,무곡) 130,000원*3개소*12개월	4,680		
02 공공운영비	81,014	86,570	△5,556
○공공요금 및 제세	67,505		
-배수펌프장 및 저류지 전기요금	55,645		
·장안배수펌프장 고압기본전기요금 8,320원*900kw*30%*7개월	15,725		
·장안배수펌프장 고압사용전기요금 191원*5,000kwh*7개월	6,685		

부서: 안전총괄과
정책: 안전한 도시기반시설 조성
단위: 배수펌프장 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·장안배수펌프장 저압기본전기요금 5,550원*70kw*12개월	4,662		
·장안배수펌프장 저압사용전기요금 81원*6,000kwh*12개월	5,832		
·간이배수펌프장 저압기본전기요금 5,550원*180kw*12개월	11,988		
·간이배수펌프장 저압사용전기요금 81원*200kwh*12개월	195		
·길천배수펌프장 저압기본전기요금 5,550원*30kw*12개월	1,998		
·길천배수펌프장 저압사용전기요금 81원*500kwh*12개월	486		
·무곡지하차도배수펌프장 저압기본전기요금 6,160원*88kw*12개월	6,505		
·무곡지하차도배수펌프장 저압사용전기요금 105.7원*1,000kwh*12개월	1,269		
·정관신도시 저류지수문 전기요금 25,000원*12개월	300		
-배수펌프장 통신요금	11,400		
·관내배수펌프장 통신요금 950,000원*12개월	11,400		
-배수펌프장 상하수도요금 30,000원*12개월	360		
-전기안전관리사 협회비(연간) 100,000원	100		
○시설장비유지비	13,509		
-비상발전기 유류 1,337원*1,000ℓ	1,337		
-길천배수펌프장 장비유지비 63,570,000원*8%	5,086		
-무곡지하차도배수펌프장 장비유지비 63,570,000원*8%	5,086		
-정관신도시 저류지수문 장비유지비 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	12,770	0	12,770
01 시설비	12,770	0	12,770
○장안배수펌프장 시설물 정밀안전점검 12,770,000원	12,770		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○비정수 물품구입비	7,000		
-장안배수펌프장 전기실 에어컨 7,000,000원	7,000		
육교승강기 관리	70,836	78,032	△7,196
육교승강기	70,836	78,032	△7,196
육교 승강기 유지관리	70,836	78,032	△7,196
201 일반운영비	70,836	42,999	27,837
02 공공운영비	70,836	42,999	27,837

부서: 안전총괄과
정책: 육교승강기 관리
단위: 육교승강기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	25,699		
- 승강기 전기요금	21,079		
· 정관승강기 기본전기요금 6,160원*15kw*10대*12개월*1.1	12,197		
· 정관승강기 사용전기요금 105.7원*250kWh*10대*12개월*1.1	3,489		
· 기장 · 일광승강기 기본전기요금 6,160원*8kW*4대*12개월*1.1	2,602		
· 기장 · 일광승강기 사용전기요금 105.7원*500kWh*4대*12개월*1.1	2,791		
- 승강기 통신요금(비상전화 포함) 25,000원*14대*12개월*1.1	4,620		
○시설장비유지비	45,137		
- 승강기 유지관리	10,500		
· 정기검사비 150,000원*14대	2,100		
· 수리수선비 600,000원*14대	8,400		
- 승강기 유지보수업체 관리비	34,637		
· 유압식 표준유지관리비 186,000원*12개월*10대*1.1	24,552		
· 전기식 표준유지관리비 191,000원*12개월*4대*1.1	10,085		
행정운영경비(안전총괄과)	1,049,520	1,034,545	14,975
인력운영비(안전총괄과)	900,400	884,325	16,075
인력운영비(안전총괄과)	900,400	884,325	16,075
101 인건비	900,400	884,325	16,075
03 무기계약근로자보수	900,400	884,325	16,075
○도로보수원	900,400		
- 기본급 3,342,660원*13명*12월	521,455		
- 성과상여금 1,930,940원*13명*50%	12,552		
- 가족수당	12,480		
· 배우자 40,000원*1명*13명*12월	6,240		
· 기타 20,000원*2명*13명*12월	6,240		
- 복리후생비	55,044		
· 정액급식비 130,000원*13명*12월	20,280		
· 명절휴가비 3,342,660원*13명*80%	34,764		
- 초과근무수당	250,191		
· 시간외근무수당 25,060원*13명*20시간*12월	78,188		
· 야간근무수당 33,410원*13명*20시간*12월	104,240		
· 휴일근무수당 100,240원*13명*52일	67,763		
- 연차유급휴가수당 133,660원*13명*20일	34,752		
- 자녀학비보조수당	2,174		
· 대학생 300,000원*1명*1회	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·고등학생 468,300원*1명*4회	1,874		
-피복비	6,552		
·작업복(동복) 60,000원*13명	780		
·작업복(하복) 50,000원*13명	650		
·방한복 200,000원*13명	2,600		
·우의 20,000원*13명*2벌	520		
·안전화 40,000원*13명*2켤레	1,040		
·야광안전조끼 20,000원*13명*2벌	520		
·장화 7,000원*13명*2켤레	182		
·방한모,장갑 20,000원*13명	260		
-긴급도로보수 및 재난관련 비상근무 급식비 8,000원*13명*50일	5,200		
기본경비(안전총괄과)	149,120	150,220	△1,100
기본경비(안전총괄과)	149,120	150,220	△1,100
201 일반운영비	48,480	48,480	0
01 사무관리비	48,030	48,030	0
○일반수용비	13,374		
-부서기본 사무용품비 5,000원*28명*12월	1,680		
-정수기 임차료 40,000원*12월	480		
-복사용지구입	2,800		
·A4 20,000원*28명*5박스	2,800		
-복사기 드럼 200,000원*2대*2회	800		
-복사기 토너 55,000원*2대*3회	330		
-레이저프린터 토너 191,400원*6대*3회	3,446		
-컬러프린터 토너 445,000원*2대*3회	2,670		
-팩스 토너·드럼 170,000원*1대*2회	340		
-물가정보지 구독 15,000원*12월	180		
-신문구독료	648		
·중앙지 15,000원*2종*12월	360		
·지방지 12,000원*2종*12월	288		
○급량비	32,256		
-부서기본업무 특근매식비 8,000원*28명*12일*12월	32,256		
○국장실 운영비 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	450	450	0
○시설장비유지비	450		
-복사기 200,000원*2대	400		
-팩스 50,000원*1대	50		
202 여비	94,080	94,080	0
01 국내여비	94,080	94,080	0
○관내기본업무 수행여비 20,000원*14일*28명*12월	94,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	6,560	6,560	0
01 기관운영업무추진비	1,100	1,100	0
○안전도시국장 1,100,000원	1,100		
04 부서운영업무추진비	5,460	5,460	0
○부서운영업무추진비 455,000원*12월	5,460		
재무활동(안전총괄과)	1,220,491	1,022,152	198,339
내부거래지출(안전총괄과)	1,169,960	1,000,942	169,018
기금전출금(재난관리기금)	1,169,960	1,000,942	169,018
702 기금전출금	1,169,960	1,000,942	169,018
01 기금전출금	1,169,960	1,000,942	169,018
○재난관리기금 전출금 1,169,960,000원	1,169,960		
보전지출(안전총괄과)	50,531	21,210	29,321
보전지출(안전총괄과)	50,531	21,210	29,321
802 반환금기타	50,531	21,210	29,321
02 시·도비보조금반환금	50,531	21,210	29,321
○2017년 좌천 임시철도 건널목 유지관리 50,530,840원	50,531		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 원전안전과
정책: 원전정책 역량강화
단위: 원전정책 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원전안전과	668,244	1,086,602	△418,358
	국 9,790		
	시 19,802		
	군 638,652		
원전정책 역량강화	18,640	18,640	0
원전정책 관리	18,640	18,640	0
기장군민건강증진 관리	3,420	3,420	0
201 일반운영비	3,420	3,420	0
01 사무관리비	3,420	3,420	0
○일반수용비	3,000		
- 건강증진사업홍보 현수막 제작 60,000원*20개*2회	2,400		
- 건강증진사업홍보 전단지 제작 300,000원*1종*2회	600		
○운영수당	420		
- 기장군민건강증진사업 대상자 심의위원회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
원전전략사업 운영	15,220	15,220	0
201 일반운영비	4,600	4,600	0
01 사무관리비	4,600	4,600	0
○일반수용비	4,600		
- 원전정책사업 업무추진 자료제작 200,000원*5종*4회	4,000		
- 회의운영비(업무보고 등) 50,000원*1회*12월	600		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○원전정책 추진 여비 20,000원*2명*2일*12월	960		
301 일반보상금	9,660	9,660	0
09 행사실비보상금	9,660	9,660	0
○자문 및 세미나 발표수당	1,500		
- 기본 200,000원*5명	1,000		
- 초과 100,000원*5명	500		
○원전정책 사업 업무추진	8,160		
- 참여자 실비보상 8,000원*30명*2식*2회	960		
- 추진위원 출장여비 120,000원*30명*2회	7,200		
민방위 운영	570,844	788,862	△218,018
	국 9,790		
	시 19,802		
	군 541,252		
민방위 관리	570,844	788,862	△218,018
	국 9,790		

부서: 원전안전과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 19,802 군 541,252		
민방위 업무 지원	64,182	60,352	3,830
201 일반운영비	59,142	58,392	750
01 사무관리비	53,262	45,812	7,450
○일반수용비	14,062		
- 충무계획 등 책자제작	2,250		
・충무3800 인력동원 실시계획 30,000원*45권	1,350		
・을지연습계획 20,000원*45권	900		
- 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 3,000원*13개소*2종*4회	312		
- 을지및민방위 관련 비품 및 상황판 제작 2,000,000원	2,000		
- 을지및민방위 관련 홍보물,물품 등 제작 50,000원*40개	2,000		
- 주민신고 홍보물 제작 5,000원*200개	1,000		
- 민방위 구,군 경진대회 1,000,000원	1,000		
- 민방위교육장 전산장비수리비 1,000,000원	1,000		
- 을지연습 근무자 민방위복 세탁비 3,500원*300벌*1회	1,050		
- 을지연습기간 실제훈련 경비 1,000,000원	1,000		
- 중점관리 확인의 날 행사 10,000원*30명*4회	1,200		
- 민방위 강사위원회 심사수당 70,000원*3명*1회	210		
○급량비	7,200		
- 을지연습 근무자 급식비 5,000원*100명*3식*4일	6,000		
- 을지연습 근무자 간식비 3,000원*100명*4일	1,200		
○임차료	5,000		
- 을지연습 관련장비 임차료 등	5,000		
・복사기1대, 팩스2대, 프린터 5대, PC40대, 테이블 등 5,000,000원	5,000		
○민방위 사이버교육(5년차 이상) 용역비 13,500,000원	13,500		
○민방위 전자통지 용역비 13,500,000원	13,500		

부서: 원전안전과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	5,880	12,580	△6,700
○일반수용비	2,880		
- 비상급수시설 전기요금 40,000원*6개소*12월	2,880		
○시설장비유지비	3,000		
- 민방위 시설장비유지비 500,000원*6개소	3,000		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○민방위훈련 및 순회교육 여비 20,000원*2명*2일*8월	640		
○비상급수시설 및 대피시설 점검 여비 20,000원*1명*2일*8월	320		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○민방위 정기검열 우수 민방위대 시상	500		
- 최우수 300,000원*1개대	300		
- 우수 200,000원*1개대	200		
○민방위 역점시책추진평가 시상	500		
- 최우수 300,000원*1개대	300		
- 우수 200,000원*1개대	200		
405 자산취득비	3,080	0	3,080
01 자산및물품취득비	3,080	0	3,080
○민방위교육장 이동식 책상 구입 220,000원*14개대	3,080		
사회복무요원 관리	430,243	660,830	△230,587
201 일반운영비	2,500	2,500	0
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○사회복무요원 상해보험 가입 2,500,000원	2,500		
301 일반보상금	427,743	658,330	△230,587
08 사회복무요원보상금	427,743	658,330	△230,587
○사회복무요원 보상금	427,743		
- 보수(상병기준) 352,325원*50명*12월	211,395		
- 중식비 132,000원*110명*12월	174,240		
- 교통비 57,200원*50명*12월	34,320		
- 피복비 311,500원*25명	7,788		
민방위 교육운영비	10,312	8,780	1,532
	국 3,550		
	시 3,381		
	군 3,381		
201 일반운영비	6,652	5,160	1,492
	국 2,452		
	시 2,100		

부서: 원전안전과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 2,100		
01 사무관리비	6,652	5,160	1,492
○일반수용비	652		
- 마을단위 소집단 훈련경비 652,000원	652		
	국 652		
○운영수당	6,000		
- 나라사랑교육 강사수당 지원 6,000,000원	6,000		
	국 1,800		
	시 2,100		
	군 2,100		
301 일반보상금	3,660	3,620	40
	국 1,098		
	시 1,281		
	군 1,281		
09 행사실비보상금	3,660	3,620	40
○민방위기술지원대 등 전문교육 지원 2,400,000원	2,400		
	국 720		
	시 840		
	군 840		
○민방위 리더 양성 360,000원	360		
	국 108		
	시 126		
	군 126		
○지원민방위대 육성 900,000원	900		
	국 270		
	시 315		
	군 315		
민방위 교육운영 및 지원	7,300	7,200	100
	시 3,650		
	군 3,650		
201 일반운영비	7,300	7,200	100
	시 3,650		
	군 3,650		
01 사무관리비	7,300	7,200	100
○민방위 교육훈련 강사수당 7,300,000원	7,300		
	시 3,650		
	군 3,650		
국민참여 민방위의 날 훈련경비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 665		
	군 665		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 665		
	군 665		
01 사무관리비	1,900	1,900	0

부서: 원전안전과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민참여 민방위의 날 훈련경비 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시 665		
	군 665		
민방위대 및 급수시설 관리(민방위 급수시설 유지보수)	4,900	4,700	200
	시 2,450		
	군 2,450		
401 시설비및부대비	4,900	4,700	200
	시 2,450		
	군 2,450		
01 시설비	4,900	4,700	200
○민방위 비상급수시설 유지보수 4,900,000원	4,900		
	시 2,450		
	군 2,450		
민방위대 및 급수시설 관리(민방위장비구입)	2,000	2,000	0
	시 1,000		
	군 1,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
	시 1,000		
	군 1,000		
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
○민방위 장비 구입 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	군 1,000		
민방위대 및 급수시설 관리(민방위급수시설 수질개선)	3,650	5,650	△2,000
	시 1,825		
	군 1,825		
401 시설비및부대비	3,650	5,650	△2,000
	시 1,825		
	군 1,825		
01 시설비	3,650	5,650	△2,000
○민방위급수시설 수질개선 3,650,000원	3,650		
	시 1,825		
	군 1,825		
민방위대 및 급수시설 관리(비상대피시설 및 안내표지판제작)	431	450	△19
	시 216		
	군 215		
201 일반운영비	431	450	△19
	시 216		
	군 215		
01 사무관리비	431	450	△19
○민방위 비상대피시설 안내표지판 제작 431,000원	431		
	시 216		

부서: 원전안전과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 215		
민방위대 화생방 방독면 보급(화생방 장비구입)	18,900	37,000	△18,100
	국 5,670		
	시 6,615		
	군 6,615		
405 자산취득비	18,900	37,000	△18,100
	국 5,670		
	시 6,615		
	군 6,615		
01 자산및물품취득비	18,900	37,000	△18,100
○화생방용 방독면 보급 18,900,000원	18,900		
	국 5,670		
	시 6,615		
	군 6,615		
민방위대 화생방 방독면 보급(화생방 장비구입)(추가군비)	27,026	0	27,026
405 자산취득비	27,026	0	27,026
01 자산및물품취득비	27,026	0	27,026
○화생방용 방독면 자체구입 27,026,000원	27,026		
행정운영경비(원전안전과)	78,760	79,100	△340
기본경비(원전안전과)	78,760	79,100	△340
기본경비(원전안전과)	78,760	79,100	△340
201 일반운영비	28,720	29,060	△340
01 사무관리비	28,470	28,810	△340
○일반수용비	12,342		
-부서기본 사무용품비 5,000원*13명*12월	780		
-정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
-복사기 드럼 200,000원*1대*4회	800		
-복사기 토너 200,000원*1대*4회	800		
-복사용지구입	1,400		
·A4 20,000원*14명*5박스	1,400		
-레이저프린터 흑백토너 191,400원*8대*3회	4,594		
-레이저프린터 컬러토너 250,000원*2대*5회	2,500		
-팩스 토너·드럼 170,000원*1대*2회	340		
-신문구독료	648		
·중앙지 15,000원*2종*1부*12월	360		
·지방지 12,000원*2종*1부*12월	288		
○급량비	16,128		
-부서기본업무 특근매식비 8,000원*14명*12일*12월	16,128		
02 공공운영비	250	250	0
○시설장비유지비	250		
-복사기 200,000원*1대	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 팩스 50,000원*1대	50		
202 여비	47,040	47,040	0
01 국내여비	47,040	47,040	0
○관내기본업무 수행여비 20,000원*14일*14명*12월	47,040		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 선진교통과
정책: 교통행정개선
단위: 교통편의시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
선진교통과	6,804,215	8,211,463	△1,407,248
교통행정개선	6,699,899	8,112,135	△1,412,236
교통편의시설 지원	3,176,754	4,608,953	△1,432,199
마을버스 운영	995,000	1,001,500	△6,500
201 일반운영비	5,000	4,500	500
01 사무관리비	5,000	4,500	500
○마을버스 행선지 안내판 유지관리비 5,000,000원	5,000		
207 연구개발비	15,000	0	15,000
01 연구용역비	15,000	0	15,000
○농촌형 교통모델 타당성 조사 용역 15,000,000원	15,000		
307 민간이전	765,000	765,000	0
09 운수업계보조금	765,000	765,000	0
○마을버스 재정지원금(8개노선) 765,000,000원	765,000		
401 시설비및부대비	210,000	232,000	△22,000
01 시설비	210,000	232,000	△22,000
○버스승강장 및 부속시설물 설치 10,500,000원*20개소	210,000		
도로 차선 재도색	400,000	500,000	△100,000
401 시설비및부대비	400,000	500,000	△100,000
01 시설비	400,000	500,000	△100,000
○도로 차선 재도색 400,000,000원	400,000		
버스정보안내기(BIT) 설치	140,000	140,000	0
401 시설비및부대비	140,000	140,000	0
01 시설비	140,000	140,000	0
○버스정보안내기(BIT) 설치 7,000,000원*20개소	140,000		
교통사고 잦은곳 안전시설물 설치	200,000	700,000	△500,000
401 시설비및부대비	200,000	700,000	△500,000
01 시설비	200,000	700,000	△500,000
○교통사고 잦은곳 안전시설물 설치(전읍면) 200,000,000원	200,000		
횡단보도 조명등 설치	50,000	300,000	△250,000
401 시설비및부대비	50,000	300,000	△250,000
01 시설비	50,000	300,000	△250,000
○횡단보도 집중조명등 설치 5,000,000원*10개소	50,000		
교통시설물 유지관리	28,274	23,578	4,696

부서: 선진교통과
정책: 교통행정개선
단위: 교통편의시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	17,314	7,618	9,696
04 기간제근로자등보수	17,314	7,618	9,696
○보호구역 및 교통시설물 정비 및 현장조사 기간제 근로자 보수	17,314		
- 인부임 75,696원*1명*200일	15,140		
- 산재보험 15,140,000원*0.9%	137		
- 고용보험 15,140,000원*1.5%	228		
- 국민연금보험 15,140,000원*4.5%	682		
- 국민건강보험 15,140,000원*3.23%	490		
- 노인장기요양보험 490,000원*7.38%	37		
- 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
- 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	10,000	15,000	△5,000
02 공공운영비	10,000	15,000	△5,000
○횡단보도 조명등 유지관리 10,000,000원	10,000		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○교통시설물 점검 20,000원*2일*2명*12월	960		
무인과속단속카메라 설치	120,000	200,000	△80,000
401 시설비및부대비	120,000	200,000	△80,000
01 시설비	120,000	200,000	△80,000
○무인과속 · 신호단속카메라 설치 40,000,000원*3대	120,000		
자전거 이용활성화	287,000	272,000	15,000
201 일반운영비	72,000	72,000	0
02 공공운영비	72,000	72,000	0
○자전거 도로 보험가입 160,000명*450원	72,000		
207 연구개발비	15,000	0	15,000
01 연구용역비	15,000	0	15,000
○공유자전거 사업 용역비 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○자전거 도로 정비(전읍면) 200,000,000원	200,000		
어린이보호구역 개선	281,000	283,000	△2,000
401 시설비및부대비	281,000	283,000	△2,000
01 시설비	280,000	280,000	0
○어린이보호구역 유지보수(전읍면) 280,000,000원	280,000		
03 시설부대비	1,000	3,000	△2,000
○어린이보호구역 사업장 부대비 1,000,000원	1,000		

부서: 선진교통과
정책: 교통행정개선
단위: 교통편의시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기장군 모범운전자회 사업 지원	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
02 민간경상사업보조	18,000	18,000	0
○기장군 모범운전자회 사업지원 18,000,000원	18,000		
선진교통문화운동 지원	3,500	3,500	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반수용비	2,000		
-선진교통문화 정착 및 승용차 요일제 홍보물 제작 100,000원*20개	2,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○선진교통과 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
도로교통개선	59,340	56,310	3,030
201 일반운영비	51,840	41,310	10,530
01 사무관리비	4,500	6,000	△1,500
○일반수용비	4,500		
-자전거이용시설 정비 4개소*1,000,000원	4,000		
-홍보물 제작 500,000원	500		
02 공공운영비	47,340	35,310	12,030
○무인교통단속 장비 및 BIT 공공요금 및 제세	47,340		
-정기검사비 2,090,000원*14개소*1회	29,260		
-통신사용료 40,000원*14개소*12월	6,720		
-전기료 20,000원*14개소*12월	3,360		
-보험료 400,000원*14개소*1회	5,600		
-BIT 전기·통신요금 20,000원*10개소*12월	2,400		
405 자산취득비	7,500	15,000	△7,500
01 자산및물품취득비	7,500	15,000	△7,500
○자전거 주차대 설치 3,750,000원*2개소	7,500		
도시관리공단 운영(버스승강장)	217,982	215,751	2,231
309 전출금	217,982	215,751	2,231
01 공사·공단경상전출금	217,982	215,751	2,231
○도시관리공단 전출금(버스승강장) 217,982,000원	217,982		
정관 모전리 노외공영주차장 조성	60,000	195,000	△135,000
401 시설비및부대비	60,000	195,000	△135,000
01 시설비	60,000	195,000	△135,000
○정관 모전리 노외공영주차장 조성 60,000,000원	60,000		

부서: 선진교통과
정책: 교통행정개선
단위: 교통편의시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
책임보험 정기검사 위반자 관리	81,658	74,314	7,344
101 인건비	21,489	15,834	5,655
04 기간제근로자등보수	21,489	15,834	5,655
○세외수입징수 전산요원 운영	21,489		
- 인부임 75,696원*1명*250일	18,924		
- 산재보험 18,924,000원*0.9%	171		
- 고용보험 18,924,000원*1.5%	284		
- 국민연금보험 18,924,000원*4.5%	852		
- 국민건강보험 18,924,000원*3.23%	612		
- 노인장기요양보험 612,000원*7.38%	46		
- 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
- 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	59,689	58,000	1,689
01 사무관리비	1,980	1,980	0
○일반수용비	1,980		
- 책임보험료관련 전산용지 구입 60,000원*5종*3박스	900		
- 정기검사관련 전산용지 구입 60,000원*6종*3박스	1,080		
02 공공운영비	57,709	56,020	1,689
○공공요금 및 제세	54,009		
- 책임보험부과 및 압류통지 우편발송료	34,632		
· 일반 330원*1,000건*12월	3,960		
· 등기 2,130원*1,200건*12월	30,672		
- 정기검사경과안내문 및 검사명령서 우편발송료	18,504		
· 일반 330원*800건*12월	3,168		
· 등기 2,130원*600건*12월	15,336		
- 영치 스마트폰 사용요금 55,000원*1대*12월	660		
- 중점관리대상자 임무고지서 우편발송료 2,130원*100건	213		
○번호판영치 및 징수촉탁 가상계좌시스템 유지보수 3,700,000원	3,700		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
○자동차손해배상보장법 위반행위 수사 20,000원*2일*1명*12월	480		
신정관로 구간단속카메라 설치	235,000	0	235,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
02 공공운영비	15,000	0	15,000
○검수 및 유지관리비 15,000,000원	15,000		

부서: 선진교통과
정책: 교통행정개선
단위: 교통편의시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	220,000	0	220,000
01 시설비	220,000	0	220,000
○구간단속카메라 신설 50,000,000원*4대	200,000		
○기존 과속단속카메라 이설 10,000,000원*2대	20,000		
차량관리 및 운영	3,523,145	3,503,182	19,963
무단방치 차량 관리	23,145	3,182	19,963
201 일반운영비	22,345	2,382	19,963
01 사무관리비	20,300	500	19,800
○일반수용비	500		
-무단방치차량 자진처리 안내 스티커 500원*1,000매	500		
○무보험운행 및 무단방치 송치관리시스템	19,800		
-무보험송치시스템 7,150,000원*1식	7,150		
-무단방치관리 및 송치시스템 7,150,000원*1식	7,150		
-특별사법경찰전용서버 5,500,000원*1식	5,500		
02 공공운영비	2,045	1,882	163
○공공요금 및 제세	2,045		
-무단방치 및 화물자동차관련 우편발송료 2,130원*80건*12월	2,045		
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
○자동차관리법 및 운수업법 위반행위 단속 20,000원*2일*2명*10월	800		
화물자동차 유가보조금 지원	3,500,000	3,500,000	0
307 민간이전	3,500,000	3,500,000	0
09 운수업계보조금	3,500,000	3,500,000	0
○화물운송사업자 유류세 연동 보조금 지원 3,500,000,000원	3,500,000		
행정운영경비(선진교통과)	104,316	99,328	4,988
기본경비(선진교통과)	104,316	99,328	4,988
기본경비(선진교통과)	104,316	99,328	4,988
201 일반운영비	32,916	35,248	△2,332
01 사무관리비	32,666	34,998	△2,332
○일반수용비	8,930		
-부서기본 사무용품비 5,000원*20명*12월	1,200		
-흑백레이저프린터 토너 191,400원*4대*2회	1,532		
-칼라레이저프린터 토너 250,000원*1대*9회	2,250		
-잉크젯프린터 잉크 40,000원*1대*4회	160		
-복사기 토너 200,000원*1대*3회	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 복사기 드럼 200,000원*1대*1회	200		
ㅡ 팩스 토너· 드럼 170,000원*1대*2회	340		
ㅡ 복사용지	2,000		
·A4 20,000원*20명*5박스	2,000		
ㅡ 신문구독료	648		
·중앙지 15,000원*2종*12월	360		
·지방지 12,000원*2종*12월	288		
○급량비	23,040		
ㅡ 부서기본업무 특근매식비 8,000원*20명*12일*12월	23,040		
○정수기 렌탈료 40,000원*1대*12월	480		
○필터 18,000원*1대*12월	216		
02 공공운영비	250	250	0
○시설장비 유지비	250		
ㅡ 복사기 200,000원*1대	200		
ㅡ 팩스 50,000원*1대	50		
202 여비	67,200	60,480	6,720
01 국내여비	67,200	60,480	6,720
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*14일*20명*12월	67,200		
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

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 휴먼도시과
정책: 하수도 관리
단위: 하수시설 설치 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
휴먼도시과	6,309,197 균 17,000 군 6,292,197	4,543,757	1,765,440
하수도 관리	2,760,400	3,420,500	△660,100
하수시설 설치	2,760,400	3,420,500	△660,100
연화리 하수펌프장 전기통신요금	7,800	7,800	0
201 일반운영비	7,800	7,800	0
02 공공운영비	7,800	7,800	0
○하수시설물 사용에 따른 공공요금 650,000원*12월	7,800		
하수관리 운영	22,600	919,700	△897,100
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○기룡 소규모공공하수처리시설 토지 임차료 1,000,000원*1년	1,000		
401 시설비및부대비	21,600	18,700	2,900
01 시설비	21,600	18,700	2,900
○연화리 서암마을 외 4개소 중계수펌프장 유지관리 용역 1,800,000원*12월	21,600		
기장군 관내 하수관로 준설공사	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○기장군 관내 하수관로 준설공사 200,000,000원	200,000		
마을하수도 및 관로시설 보수	400,000	480,000	△80,000
401 시설비및부대비	400,000	480,000	△80,000
01 시설비	400,000	480,000	△80,000
○마을하수도 및 관로시설 보수 400,000,000원	400,000		
관내 맨홀 유지관리 보수	150,000	200,000	△50,000
401 시설비및부대비	150,000	200,000	△50,000
01 시설비	150,000	200,000	△50,000
○관내 맨홀 유지관리 보수 150,000,000원	150,000		
하수관로 신설(확충)사업 정관제척지일원	300,000	423,000	△123,000
401 시설비및부대비	300,000	423,000	△123,000
01 시설비	300,000	423,000	△123,000
○하수관로 신설(확충)사업 정관제척지 일원 300,000,000원	300,000		
기장읍(동부처리분구)오수관로 정비공사	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000

부서: 휴먼도시과
정책: 하수도 관리
단위: 하수시설 설치 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	500,000	0	500,000
○기장읍(동부처리분구)오수관로 정비공사 500,000,000원	500,000		
정관읍 용수공단2길 하수관로 정비공사	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
○정관읍 용수공단2길 하수관로 정비공사 350,000,000원	350,000		
기장읍 노후하수관로 전수조사 용역	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○기장읍 노후하수관로 전수조사 용역 100,000,000원	100,000		
소규모 공공하수처리시설 시설개선사업	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○소규모 공공하수처리시설 시설개선사업 150,000,000원	150,000		
철마면 장전마을 하수관로 신설공사	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○철마면 장전마을 하수관로 신설사업 20,000,000원	20,000		
기장군 상습침수지 재해예방사업 실시설계 용역	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○기장군 상습침수지 재해예방사업 실시설계 용역 100,000,000원	100,000		
죽성천 차집시설 실시설계 용역	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○죽성천 차집시설 실시설계 용역 40,000,000원	40,000		
일광면 학리등대로 일원 오수관로 정비공사	420,000	0	420,000
401 시설비및부대비	420,000	0	420,000
01 시설비	420,000	0	420,000
○일광면 학리등대로 일원 오수관로 정비공사 420,000,000원	420,000		
지방도 건설 확포장	10,366	15,366	△5,000
도로 건설	10,366	15,366	△5,000

부서: 휴먼도시과
정책: 지방도 건설 확포장
단위: 도로 건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로 건설업무 운영	366	366	0
201 일반운영비	366	366	0
01 사무관리비	366	366	0
○일반수용비	366		
ㅡ 건설관련 서적구입	366		
・물가자료 구입 18,000원*12월	216		
・건설품셈 50,000원*3개	150		
건설사업장(전사업장)부대비	10,000	15,000	△5,000
401 시설비및부대비	10,000	15,000	△5,000
03 시설부대비	10,000	15,000	△5,000
○건설사업장(전사업장) 부대비 10,000,000원	10,000		
도시개발	3,384,684	957,840	2,426,844
도시개발 · 건설	3,384,684	957,840	2,426,844
도시개발 업무운영	84,684	82,840	1,844
101 인건비	17,314	15,470	1,844
04 기간제근로자등보수	17,314	15,470	1,844
○기간제근로자 등 보수	17,314		
ㅡ 도시관리계획 전산자료 입력 및 기록정리	17,314		
・인부임 75,696원*1명*200일	15,140		
・산재보험 15,140,000원*0.9%	137		
・고용보험 15,140,000원*1.5%	228		
・국민연금보험 15,140,000원*4.5%	682		
・국민건강보험 15,140,000원*3.23%	490		
・노인장기요양보험 490,000원*7.38%	37		
・복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
・명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	67,370	67,370	0
01 사무관리비	67,370	67,370	0
○일반수용비	53,300		
ㅡ 도시관리계획 신문공고 1,760,000원*2개사*10회	35,200		
ㅡ 도시관리계획 및 사전환경성검토 신문공고료 1,760,000원*2개사*5회	17,600		
ㅡ 도시계획 관련 도서 구입 50,000원*10권	500		
○운영수당	14,070		
ㅡ 도시계획위원회 회의참석수당 70,000원*15명*10회	10,500		
ㅡ 공동위원회 회의참석수당 70,000원*17명*3회	3,570		
일광지구 공공용지 개발사업	3,300,000	0	3,300,000

부서: 휴먼도시과
정책: 도시개발
단위: 도시개발 · 건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	3,300,000	0	3,300,000
01 시설비	3,300,000	0	3,300,000
○일광지구 공공용지 개발사업(토지매입비) 3,300,000,000원	3,300,000		
개발제한구역관리운영	50,100	46,784	3,316
	균 17,000		
	군 33,100		
개발제한구역 일반관리비	50,100	46,784	3,316
	균 17,000		
	군 33,100		
개발제한구역 관리지원사업(관리)	17,000	18,684	△1,684
	균 17,000		
201 일반운영비	9,740	8,544	1,196
	균 9,740		
01 사무관리비	9,740	8,544	1,196
○일반수용비	2,196		
- 사무용품 5,000원*6명*12월	360		
	균 360		
- 복사용지 구입 A4 20,000원*6명*4박스	480		
	균 480		
- 복사용지 구입 A3 21,000원*6명*1박스	126		
	균 126		
- 컬러프린터토너 100,000원*1대*5회	500		
	균 500		
- 복사기토너 55,000원*1대*6회	330		
	균 330		
- 복사기드럼 200,000원*1대*2회	400		
	균 400		
○급량비	6,144		
- 개발제한구역 단속업무관련 급량비 8,000원*4명*16일*12월	6,144		
	균 6,144		
○임차료	1,400		
- 불법시설물 철거 중기임차료 700,000원*1대*2회	1,400		
	균 1,400		
202 여비	5,760	8,640	△2,880
	균 5,760		
01 국내여비	5,760	8,640	△2,880
○개발제한구역관리 단속업무수행여비 20,000원*6명*4일*12월	5,760		
	균 5,760		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
	균 1,500		
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0

부서: 휴먼도시과
정책: 개발제한구역관리운영
단위: 개발제한구역 일반관리비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개발제한구역 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
	균 1,500		
개발제한구역내 불법행위 단속	33,100	28,100	5,000
201 일반운영비	31,600	26,600	5,000
01 사무관리비	31,600	26,600	5,000
○일반수용비	5,600		
- 부동산압류 및 해제촉탁수수료 3,000원*200건	600		
- 개발제한구역관리계획 신문공고료 2,500,000원*2개소	5,000		
○UAV영상 기반 불법 형질변경행위 조사 7,000,000원*3식	21,000		
○개발제한구역 안내표지판 제작설치 1,000,000원*5개소	5,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○휴먼도시과 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
행정운영경비(휴먼도시과)	103,647	103,267	380
기본경비(휴먼도시과)	103,647	103,267	380
기본경비(휴먼도시과)	103,647	103,267	380
201 일반운영비	32,847	32,467	380
01 사무관리비	32,847	32,467	380
○일반수용비	9,807		
- 부서기본 사무용품비 5,000원*20명*12월	1,200		
- 복사용지 구입 A3 21,000원*20명*3박스	1,260		
- 복사용지 구입 A4 20,000원*20명*4박스	1,600		
- 복사기 드럼 200,000원*1대*1회	200		
- 복사기 토너 55,000원*1대*4회	220		
- 레이저프린터 토너 191,400원*8대*2회	3,063		
- 컬러프린터 토너 100,000원*2대*7회	1,400		
- 신문구독료	648		
・중앙지 15,000원*2종*12월	360		
・지방지 12,000원*2종*12월	288		
- 정수기 필터 교체비 18,000원*1대*12월	216		
○급량비	23,040		
- 부서기본업무 특근매식비 8,000원*20명*12일*12월	23,040		
202 여비	67,200	67,200	0
01 국내여비	67,200	67,200	0
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*14일*20명*12월	67,200		
203 업무추진비	3,600	3,600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시기반조성과
정책: 지방도 건설 확포장
단위: 보상행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시기반조성과	27,272,486 국 182,500 군 27,089,986	27,644,574	△372,088
지방도 건설 확포장	21,771,095	21,512,235	258,860
보상행정 운영	71,095	69,209	1,886
보상 행정업무 운영	71,095	69,209	1,886
101 인건비	15,642	13,984	1,658
04 기간제근로자등보수	15,642	13,984	1,658
○보상업무지원	15,642		
- 인부임 75,696원*1명*180일	13,626		
- 산재보험 13,626,000원*0.9%	123		
- 고용보험 13,626,000원*1.5%	205		
- 국민연금보험 13,626,000원*4.5%	614		
- 국민건강보험 13,626,000원*3.23%	441		
- 노인장기요양보험 441,000원*7.38%	33		
- 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
- 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	54,493	54,265	228
01 사무관리비	53,200	53,200	0
○일반수용비	48,200		
- 보상관련 서식인쇄 5,000원*6종*20권	600		
- 소유권이전등기 촉탁수수료 42,500원*1,000필지	42,500		
- 수용재결신청 수수료(시 수입증지) 30,000원*20건	600		
- 미불용지 측량수수료 300,000원*15회	4,500		
○임차료	5,000		
- 부당이익금(토지사용료 등) 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	1,293	1,065	228
○공탁 수수료 4,310원*300건	1,293		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○보상업무 추진여비 20,000원*2일*2명*12월	960		
도로 건설	21,700,000	21,443,026	256,974
군도 미불용지 보상	575,000	702,000	△127,000
401 시설비및부대비	575,000	702,000	△127,000
01 시설비	575,000	702,000	△127,000
○미지급용지 신청	575,000		
- 기장읍 대라리 418-48 외 1 270,000,000원	270,000		
- 기장읍 대라리 97-3 10,000,000원	10,000		

부서: 도시기반조성과
정책: 지방도 건설 확포장
단위: 도로 건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정관읍 방곡리 256-2 외 1 245,000,000원	245,000		
- 장안읍 장안리 139-5 40,000,000원	40,000		
- 철마면 구칠리 92-6 10,000,000원	10,000		
기장 동서마을 지구단위계획도로 개설	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○기장 동서마을 지구단위계획도로 개설 300,000,000원	300,000		
기장 소정1마을 지구단위계획도로 개설	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○기장 소정1마을 지구단위계획도로개설 200,000,000원	200,000		
기장 소정2마을 지구단위계획도로 개설	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○기장 소정2마을 지구단위계획도로 개설 300,000,000원	300,000		
기장읍 교리 테마임도 연결도로(소3-398호선) 개설	600,000	400,000	200,000
401 시설비및부대비	600,000	400,000	200,000
01 시설비	600,000	400,000	200,000
○기장읍 교리 테마임도 연결도로(소3-398호선) 개설 600,000,000원	600,000		
기장 신천마을 지구단위계획도로 개설	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○기장 신천마을 지구단위계획도로 개설 300,000,000원	300,000		
기장 무양마을 도시계획도로(소3-12호선)개설	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○기장 무양마을 도시계획도로(소3-12호선)개설 400,000,000원	400,000		
기장 내동마을 지구단위계획도로 개설	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○기장 내동마을 지구단위계획도로 개설 500,000,000원	500,000		
기장 무곡마을 지구단위계획도로(소3-164호선) 개설	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000

부서: 도시기반조성과
정책: 지방도 건설 확포장
단위: 도로 건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	300,000	0	300,000
○기장 무곡마을 지구단위계획도로(소3-164호선)개설 300,000,000원	300,000		
기장읍 교리 도시계획도로(소2-11호외 1)개설	250,000	200,000	50,000
401 시설비및부대비	250,000	200,000	50,000
01 시설비	250,000	200,000	50,000
○교리 도시계획도로(소2-11외 1)개설 250,000,000원	250,000		
기장 두호마을 지구단위계획도로(소2-613)개설	300,000	20,000	280,000
401 시설비및부대비	300,000	20,000	280,000
01 시설비	300,000	20,000	280,000
○기장 두호마을 지구단위계획도로(소2-613)개설 300,000,000원	300,000		
기장 오신2마을 지구단위계획도로 개설	300,000	400,000	△100,000
401 시설비및부대비	300,000	400,000	△100,000
01 시설비	300,000	400,000	△100,000
○기장 오신2마을 지구단위계획도로 개설 300,000,000원	300,000		
기장 사라1리 도시계획도로(소2-41호선)개설	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○기장 사라1리 도시계획도로(소2-41호선)개설 300,000,000원	300,000		
대변~죽성교차로간 도로개설	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○대변~죽성교차로간 도로개설 500,000,000원	500,000		
장안 하근마을 지구단위계획도로(소2-363호선)개설	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○장안 하근마을 지구단위계획도로(소2-363호선)개설 400,000,000원	400,000		
장안 대명마을 지구단위계획도로(소2-294)개설	200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000
○장안 대명마을 지구단위계획도로(소2-294호선)개설 200,000,000원	200,000		
장안 반룡마을 지구단위계획도로(소2-275)개설	200,000	20,000	180,000
401 시설비및부대비	200,000	20,000	180,000
01 시설비	200,000	20,000	180,000

부서: 도시기반조성과
정책: 지방도 건설 확포장
단위: 도로 건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장안 반룡마을 지구단위계획도로(소2-275호선)개설 200,000,000원	200,000		
장안 기룡마을 지구단위계획도로(소2-372,378)개설	300,000	30,000	270,000
401 시설비및부대비	300,000	30,000	270,000
01 시설비	300,000	30,000	270,000
○장안 기룡마을 지구단위계획도로(소2-372,378)개설 300,000,000원	300,000		
장안 구기마을 지구단위계획도로 개설	200,000	250,000	△50,000
401 시설비및부대비	200,000	250,000	△50,000
01 시설비	200,000	250,000	△50,000
○장안 구기마을 지구단위계획도로 개설 200,000,000원	200,000		
장안 좌동지구 지구단위계획도로(소2-265)개설	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○장안 좌동 지구단위계획도로(소2-265호선)개설 20,000,000원	20,000		
장안 용소마을 지구단위계획도로 개설	200,000	300,000	△100,000
401 시설비및부대비	200,000	300,000	△100,000
01 시설비	200,000	300,000	△100,000
○장안 용소마을 지구단위계획도로 개설 200,000,000원	200,000		
장안 좌천마을 지구단위계획도로(소3-107호선)개설공사	280,000	0	280,000
401 시설비및부대비	280,000	0	280,000
01 시설비	280,000	0	280,000
○장안 좌천마을 지구단위계획도로(소3-107호선)개설 280,000,000원	280,000		
장안 좌동지구단위계획도로(소1-49)개설	350,000	300,000	50,000
401 시설비및부대비	350,000	300,000	50,000
01 시설비	350,000	300,000	50,000
○장안 좌동지구 지구단위계획도로(소1-49호선)개설 350,000,000원	350,000		
장안 시장마을 지구단위계획도로(소3-225호선)개설	400,000	20,000	380,000
401 시설비및부대비	400,000	20,000	380,000
01 시설비	400,000	20,000	380,000
○장안 시장마을 지구단위계획도로(소3-225호선) 개설 400,000,000원	400,000		
장안 신명마을 도시계획도로(소2-228)개설	350,000	500,000	△150,000
401 시설비및부대비	350,000	500,000	△150,000

부서: 도시기반조성과
정책: 지방도 건설 확포장
단위: 도로 건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	350,000	500,000	△150,000
○장안 신명마을 도시계획도로(소2-228호선)개설 350,000,000원	350,000		
장안 판곡마을 지구단위계획도로(소2-279호선)개설	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○장안 판곡마을 지구단위계획도로(소2-279호선)개설 20,000,000원	20,000		
장안 월내마을 지구단위계획도로(중2-457호선) 개설	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○장안 월내마을 지구단위계획도로(중2-457호선) 개설 20,000,000원	20,000		
장안 시장마을 지구단위계획도로(소2-571호선) 개설	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○장안 시장마을 지구단위계획도로(소2-571호선) 개설 20,000,000원	20,000		
신리~개천간(소2-238)도로개설	320,000	0	320,000
401 시설비및부대비	320,000	0	320,000
01 시설비	320,000	0	320,000
○신리~개천간(소2-238)도로개설 320,000,000원	320,000		
국도31호선 도로확장공사	300,000	800,000	△500,000
401 시설비및부대비	300,000	800,000	△500,000
01 시설비	300,000	800,000	△500,000
○국도31호선 도로확장공사 300,000,000원	300,000		
좌동삼거리~장안중학교(중2-2호선) 도로 확장사업	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○좌동삼거리~장안중학교(중2-2호선)도로확장사업 700,000,000원	700,000		
정관 예림마을(중3-321호선) 도로개설	400,000	500,000	△100,000
401 시설비및부대비	400,000	500,000	△100,000
01 시설비	400,000	500,000	△100,000
○정관 예림마을(중3-312호선)도로개설 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

부서: 도시기반조성과
정책: 지방도 건설 확포장
단위: 도로 건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	500,000	0	500,000
○정관 임곡리 도시계획도로(소2-521호선 외 2개소)개설 500,000,000원	500,000		
정관 월평마을 지구단위계획(소2-543) 개설	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○정관 월평마을 지구단위계획도로(소2-543호선)개설 500,000,000원	500,000		
정관읍 매학리 도시계획도로(소2-692)개설	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○정관읍 매학리 도시계획도로(소2-692호선)개설 400,000,000원	400,000		
정관읍 매학리(중2-314호선) 개설공사	480,000	570,000	△90,000
401 시설비및부대비	480,000	570,000	△90,000
01 시설비	480,000	570,000	△90,000
○정관읍 매학리(중2-314호선)개설 480,000,000원	480,000		
정관 용수리 도시계획도로(소3-457호선)개설	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○정관읍 용수리 도시계획도로(소3-457호선)개설 300,000,000원	300,000		
일광 문동마을 지구단위계획도로(소2-385,390호선)외 4개노선 개설	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○일광 문동마을 지구단위계획도로(소2-385,390호선)외 4개노선 개설 300,000,000원	300,000		
일광 회룡마을 지구단위계획도로(소3-92,94)개설	300,000	400,000	△100,000
401 시설비및부대비	300,000	400,000	△100,000
01 시설비	300,000	400,000	△100,000
○일광 회룡마을 지구단위계획도로(소3-92,94)개설 300,000,000원	300,000		
일광 이천마을 도시계획도로(소2-19)개설공사	400,000	1,500,000	△1,100,000
401 시설비및부대비	400,000	1,500,000	△1,100,000
01 시설비	400,000	1,500,000	△1,100,000
○일광 이천마을 도시계획도로(소2-19)개설공사 400,000,000원	400,000		
일광 상리~청광마을간 도로개설	1,100,000	500,000	600,000

부서: 도시기반조성과
정책: 지방도 건설 확포장
단위: 도로 건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,100,000	500,000	600,000
01 시설비	1,100,000	500,000	600,000
○일광 상리~청광마을간 도로개설 1,100,000,000원	1,100,000		
일광 하리마을 도시계획도로(소2-287,소3-96) 개설	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○일광 하리마을 도시계획도로(소2-287,소3-96호선)개설 300,000,000원	300,000		
일광 문중리 지구단위계획도로(중3-394)개설	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○일광면 문중리 지구단위계획도로(중3-394호선)개설 200,000,000원	200,000		
일광 이동마을 지구단위계획도로(소2-580,583,584)개설	300,000	200,000	100,000
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
01 시설비	300,000	200,000	100,000
○일광 이동마을 지구단위계획도로(소2-580,583,584)개설 300,000,000원	300,000		
일광 문중~좌천간 도로개설	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○일광 문중~좌천간 도로개설 300,000,000원	300,000		
일광 문중마을 지구단위계획도로(소2-396,387)개설	250,000	400,000	△150,000
401 시설비및부대비	250,000	400,000	△150,000
01 시설비	250,000	400,000	△150,000
○일광 문중마을 지구단위계획도로(소2-396,387)개설 250,000,000원	250,000		
일광 동백마을 도시계획도로(소2-441~443) 개설	200,000	300,000	△100,000
401 시설비및부대비	200,000	300,000	△100,000
01 시설비	200,000	300,000	△100,000
○일광 동백마을 도시계획도로(소2-441~443호선)개설 200,000,000원	200,000		
일광 온정마을 진입도로 도로개설	600,000	200,000	400,000
401 시설비및부대비	600,000	200,000	400,000
01 시설비	600,000	200,000	400,000
○일광 온정마을 진입도로개설 600,000,000원	600,000		
일광 칠암마을 지구단위계획도로(소2-417~420)개설	300,000	400,000	△100,000

부서: 도시기반조성과
정책: 지방도 건설 확포장
단위: 도로 건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	300,000	400,000	△100,000
01 시설비	300,000	400,000	△100,000
○일광 칠암마을 도시계획도로(소2-417~420)개설 300,000,000원	300,000		
일광 학리마을 지구단위계획도로(소2-592)개설	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0
○일광 학리마을 지구단위계획도로(소2-592호선)개설 500,000,000원	500,000		
일광 이천마을 도시계획도로(소3-14)개설	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○일광 이천마을 도시계획도로(소3-14호선) 개설 15,000,000원	15,000		
철마 장전2교~금정구 선동간 도로개설	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○철마 장전2교~금정구 선동간 도로개설 40,000,000원	40,000		
철마 입석마을 지구단위계획도로(소1-68)개설	300,000	100,000	200,000
401 시설비및부대비	300,000	100,000	200,000
01 시설비	300,000	100,000	200,000
○철마 입석마을 지구단위계획도로(소1-68)개설 300,000,000원	300,000		
철마 장전마을 지구단위계획도로(소1-63)개설공사	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○철마 장전마을 지구단위계획도로(소1-63)개설 300,000,000원	300,000		
철마 와여마을 지구단위계획도로(소2-494) 개설	500,000	300,000	200,000
401 시설비및부대비	500,000	300,000	200,000
01 시설비	500,000	300,000	200,000
○철마 와여마을 지구단위계획도로(소2-494) 개설 500,000,000원	500,000		
철마 마지마을 지구단위계획도로(소2-621호선)개설공사	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○철마 마지마을 지구단위계획도로(소2-621호선)개설공사 300,000,000원	300,000		

부서: 도시기반조성과
정책: 지방도 건설 확포장
단위: 도로 건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
철마 임기마을 지구단위계획도로개설(소1-71)	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○철마 임기마을 지구단위계획도로(소1-71)개설 300,000,000원	300,000		
철마 중리마을 지구단위계획도로(소2-526)개설	300,000	400,000	△100,000
401 시설비및부대비	300,000	400,000	△100,000
01 시설비	300,000	400,000	△100,000
○철마 중리마을 지구단위계획도로(소2-526호선)개설공사 300,000,000원	300,000		
철마 백길마을 지구단위계획도로(소2-674)개설	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○철마 백길마을 지구단위계획도로(소2-674호선)개설 200,000,000원	200,000		
철마 대곡마을 지구단위계획도로(소3-265)개설	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○철마 대곡마을 지구단위계획도로(소3-265)개설 300,000,000원	300,000		
철마 고촌마을 지구단위계획도로(소3-242호선)개설	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○철마 고촌마을 지구단위계획도로(소3-242호선)개설 400,000,000원	400,000		
철마 안평마을 지구단위계획도로(소2-537)개설	400,000	300,000	100,000
401 시설비및부대비	400,000	300,000	100,000
01 시설비	400,000	300,000	100,000
○철마 안평마을 지구단위계획도로(소2-537)개설 400,000,000원	400,000		
철마 송정마을 지구단위계획도로(소3-137호선)개설공사	300,000	20,000	280,000
401 시설비및부대비	300,000	20,000	280,000
01 시설비	300,000	20,000	280,000
○철마 송정마을 지구단위계획도로(소3-137호선)개설 300,000,000원	300,000		
철마 석길마을 지구단위계획도로(소3-263호선)개설	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000

부서: 도시기반조성과
정책: 지방도 건설 확포장
단위: 도로 건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○철마 석길마을 지구단위계획도로(소3-263호선)개설 300,000,000원	300,000		
철마 이곡마을 지구단위계획도로(소2-512~518호선) 개설	80,000	300,000	△220,000
401 시설비및부대비	80,000	300,000	△220,000
01 시설비	80,000	300,000	△220,000
○철마 이곡마을 지구단위계획도로(소2-512~518호선) 개설공사 80,000,000원	80,000		
도로굴착지 복구	630,000	1,000,000	△370,000
401 시설비및부대비	630,000	1,000,000	△370,000
01 시설비	600,000	950,000	△350,000
○도로굴착지 복구 600,000,000원	600,000		
02 감리비	30,000	50,000	△20,000
○도로굴착지 복구 감리비 30,000,000원	30,000		
하천 정비	1,949,027 국 182,500 군 1,766,527	1,874,088	74,939
하천정비 및 준설	1,949,027 국 182,500 군 1,766,527	1,874,088	74,939
하천관리	144,027	144,088	△61
101 인건비	53,247	47,578	5,669
04 기간제근로자등보수	53,247	47,578	5,669
○하천 정비	53,247		
- 인부임 75,696원*3명*200일	45,418		
- 산재보험 45,418,000원*3.8%	1,726		
- 고용보험 45,418,000원*1.5%	682		
- 국민연금보험 45,418,000원*4.5%	2,044		
- 국민건강보험 45,418,000원*3.23%	1,468		
- 노인장기요양보험 1,468,000원*7.38%	109		
- 복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
- 명절상여금 300,000원*3명*1회	900		
201 일반운영비	89,780	93,510	△3,730
01 사무관리비	88,780	92,510	△3,730
○일반수용비	11,500		
- 하천 측량 수수료 400,000원*25건	10,000		
- 하천시설물 보수 300,000원*5개소	1,500		
○임차료	74,048		
- 하천시설물 관리 업무용 차량 임차비 9,000,000원	9,000		
- 하천정비 중기 임차	65,048		
・포크레인 627,290원*80대	50,184		

부서: 도시기반조성과
정책: 하천 정비
단위: 하천정비 및 준설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·덤프트럭 743,170원*20대	14,864		
○시설장비유지비	3,232		
-하천시설물 관리 업무용 차량 유류대 2,000,000원	2,000		
-하천정비용 예취기 유류대 1,539원*2ℓ *4대*100일	1,232		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비유지비	1,000		
-예취기 등 장비 유지비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	1,000	3,000	△2,000
01 재료비	1,000	3,000	△2,000
○ 하천 정비용 자재구입	1,000		
- 쇠스랑, 낫, 호미 등 1,000,000원	1,000		
관내 하천정비공사	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○관내 하천정비공사 200,000,000원	200,000		
장안천 명소화 사업	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0
○장안천 명소화 사업 500,000,000원	500,000		
관내 하천준설공사	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○관내 하천준설공사 100,000,000원	100,000		
관내 하천 제방도로 정비	100,000	200,000	△100,000
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
01 시설비	100,000	200,000	△100,000
○관내 하천 제방도로 정비 100,000,000원	100,000		
2019년 소하천 정비 종합계획수립 용역	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○2019년 소하천정비 종합계획수립용역 200,000,000원	200,000		
일광천 산책로 조성공사(화전마을 일원)	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○일광천 산책로 조성공사(화전마을 일원) 300,000,000원	300,000		

부서: 도시기반조성과
정책: 하천 정비
단위: 하천정비 및 준설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관내 3종시설물(소교량) 정밀점검용역	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○관내 3종시설물(소교량)정밀점검용역 40,000,000원	40,000		
백길천 소하천 정비	365,000	0	365,000
	국 182,500		
	군 182,500		
401 시설비및부대비	365,000	0	365,000
	국 182,500		
	군 182,500		
01 시설비	365,000	0	365,000
○백길천 소하천 정비 365,000,000원	365,000		
	국 182,500		
	군 182,500		
도시개발	3,393,060	4,023,060	△630,000
도시개발·건설	53,060	53,060	0
건설행정 운영	53,060	53,060	0
201 일반운영비	50,100	50,100	0
01 사무관리비	50,100	50,100	0
○일반수용비	48,000		
- 국·공유재산 측량수수료 600,000원*80건	48,000		
○운영수당	2,100		
- 하도급계약심사위원회 회의참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
- 지역건설산업발전위원회 회의참석수당 70,000원*7명*2회	980		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○국·공유재산 실태조사 20,000원*2명*24일	960		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○도시기반조성과 시책업무추진비 2,000,000원	2,000		
지역개발·건설	3,340,000	3,970,000	△630,000
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

부서: 도시기반조성과
정책: 도시개발
단위: 지역개발 · 건설 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	200,000	200,000	0
○장안읍 일원 도로시설물 정비 200,000,000원	200,000		
정관읍 일원 도로시설물 정비	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○정관읍 일원 도로시설물 정비 200,000,000원	200,000		
일광면 일원 도로시설물 정비	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○일광면 일원 도로시설물 정비 200,000,000원	200,000		
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		
기장~반송간 도로 경관 개선사업	450,000	0	450,000
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
01 시설비	450,000	0	450,000
○기장~반송간 도로 경관 개선사업 450,000,000원	450,000		
기장읍성 일원 도로정비공사	580,000	0	580,000
401 시설비및부대비	580,000	0	580,000
01 시설비	580,000	0	580,000
○기장읍성 일원 도로정비공사 580,000,000원	580,000		
기장읍 차성로(중앙사거리~교리초등학교)도로정비공사	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○기장읍 차성로(중앙사거리~교리초등학교)도로정비공사 150,000,000원	150,000		
기장읍 죽성로(죽성사거리~신천마을)도로정비공사	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○기장읍 죽성로(죽성사거리~신천마을)도로정비공사 60,000,000원	60,000		
장안읍 동부산관광호텔 일원 도로정비공사	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○장안읍 동부산관광호텔 일원 도로정비공사 80,000,000원	80,000		

부서: 도시기반조성과
정책: 도시개발
단위: 지역개발 · 건설 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장안 월내교~월천교 일원 보행로조성공사	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○장안 월내교~월천교 일원 보행로 조성공사 250,000,000원	250,000		
정관읍 산단3로,산단4로 일원 도로정비공사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○정관읍 산단3로,산단4로 일원 도로정비공사 100,000,000원	100,000		
일광면 칠암리 151-2번지 일원 도로정비공사	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○일광면 칠암리 151-2번지 일원 도로정비공사 200,000,000원	200,000		
철마 송정~임기간 도로정비공사	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○철마 송정~임기간 도로정비공사 120,000,000원	120,000		
철마면 곰내길 도로정비공사	70,000	80,000	△10,000
401 시설비및부대비	70,000	80,000	△10,000
01 시설비	70,000	80,000	△10,000
○철마면 곰내길 도로정비공사 70,000,000원	70,000		
관내 건설공사 설계용역	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○관내 건설공사 설계용역 200,000,000원	200,000		
3종 시설물 조사 및 점검	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○3종 시설물 조사 및 점검 30,000,000원	30,000		
철마면 소산마을 입구 구거정비공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○철마면 소산마을 입구 구거정비 공사 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(도시기반조성과)	159,304	235,191	△75,887
기본경비(도시기반조성과)	159,304	189,560	△30,256

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(도시기반조성과)	159,304	189,560	△30,256
201 일반운영비	67,144	64,120	3,024
01 사무관리비	67,144	64,120	3,024
○일반수용비	37,192		
- 부서기본 사무용품비 5,000원*26명*12월	1,560		
- 복사용지 구입	5,304		
· A4 20,000원*26명*6박스	3,120		
· A3 21,000원*26명*4박스	2,184		
- 복사기 드럼 200,000원*2대*1회	400		
- 복사기 토너 55,000원*2대*4회	440		
- 레이저프린터 토너 191,400원*10대*6회	11,484		
- 컬러프린터 토너 340,000원*4대*12회	16,320		
- 팩스 토너·드럼 170,000원*1대*2회	340		
- 신문구독료	648		
· 중앙지 15,000원*2종*12월	360		
· 지방지 12,000원*2종*12월	288		
- 정수기 임차료 40,000원*12월	480		
- 정수기 필터 교체비 18,000원*12월	216		
○급량비	29,952		
- 부서기본업무 특근매식비 8,000원*26명*12일*12월	29,952		
202 여비	87,360	80,640	6,720
01 국내여비	87,360	80,640	6,720
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*14일*26명*12월	87,360		
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

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 창조건축과
정책: 건축관리
단위: 건축행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
창조건축과	1,219,834	1,170,942	48,892
	시 40,857		
	군 1,178,977		
건축관리	1,095,577	1,045,816	49,761
	시 40,857		
	군 1,054,720		
건축행정 운영	1,087,577	1,037,816	49,761
	시 40,857		
	군 1,046,720		
불법건축물 단속	16,937	16,904	33
201 일반운영비	13,997	13,964	33
01 사무관리비	13,997	13,964	33
○일반수용비	12,797		
- 부동산압류 및 해제 촉탁수수료 3,000원*300건	900		
- 각종 지도단속 홍보물 제작 등 1,500원*2회*200매	600		
- 컬러레이저 프린터(인화용) 흑백토너 191,400원*2대*6회	2,297		
- 컬러레이저 프린터(인화용) 컬러토너 250,000원*3종*2대*6회	9,000		
○임차료	1,200		
- 불법건축물 철거 중기임차료 400,000원*1대*3회	1,200		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○불법건축물 지도단속 업무수행 20,000원*2명*3일*12월	1,440		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○창조건축과 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
건축 인허가 업무 운영	63,080	84,472	△21,392
201 일반운영비	61,800	83,192	△21,392
01 사무관리비	61,800	83,192	△21,392
○일반수용비	61,800		
- 건축사 현장검사 및 확인업무 수수료 (260,000원/8*4시간*30회*12월)*(0.3+1)	60,840		
- 건축인허가관련 도서구입비 80,000원*3종*4권	960		
202 여비	1,280	1,280	0
01 국내여비	1,280	1,280	0
○건축인허가관련 업무수행 20,000원*4명*2일*8월	1,280		

부서: 창조건축과
정책: 건축관리
단위: 건축행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공동주택업무 운영	17,840	17,840	0
201 일반운영비	17,040	17,040	0
01 사무관리비	17,040	17,040	0
○일반운영비	1,280		
- 공동주택관리교육 교재 제작 3,000원*80권*2회	480		
- 공동주택관리 홍보물 제작 200원*4,000매	800		
○운영수당	15,760		
- 공동주택 및 소규모공동주택관리 심의위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
- 분양가심사위원회 참석수당 70,000원*7명*4회	1,960		
- 공동주택분쟁조정위원회 참석수당 70,000원*7명*4회	1,960		
- 공동주택관리 관련 감사수당	10,400		
・전문가 200,000원*5일*2명*4회	8,000		
・보조원 15,000원*8시간*5일*1명*4회	2,400		
- 공동주택관리교육 강사수당 150,000원*2명*2회	600		
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
○공동주택관리 업무수행 20,000원*2명*2일*10월	800		
공동주택관리 지원	900,000	900,000	0
307 민간이전	900,000	900,000	0
02 민간경상사업보조	900,000	900,000	0
○공동주택관리 지원사업 35,000,000원*20개소	700,000		
○소규모공동주택관리 지원사업 10,000,000원*20개소	200,000		
공동주택관리 지원(보조)	57,200	0	57,200
	시 40,857		
	군 16,343		
307 민간이전	57,200	0	57,200
	시 40,857		
	군 16,343		
02 민간경상사업보조	57,200	0	57,200
○공동주택 주차장 설치지원 사업 28,600,000원*2개소	57,200		
	시 40,857		
	군 16,343		
창조도시 업무 운영	32,520	18,600	13,920
201 일반운영비	31,560	17,640	13,920
01 사무관리비	31,560	17,640	13,920

부서: 창조건축과
정책: 건축관리
단위: 건축행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	21,560		
- 건축위원회 참석수당 70,000원*14명*12회	11,760		
- 경관위원회 참석수당 70,000원*14명*10회	9,800		
○도시재생 박람회 개최 10,000,000원*1회	10,000		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○경관개선 관련 업무수행 20,000원*2명*2일*12월	960		
주거환경개선사업 관리	8,000	8,000	0
주거환경개선지구 정비	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○현황측량 및 성과도 발급수수료 300,000원*10건	3,000		
○감정평가 수수료 250,000원*10건*2개소	5,000		
행정운영경비(창조건축과)	124,257	125,126	△869
기본경비(창조건축과)	124,257	125,126	△869
기본경비(창조건축과)	124,257	125,126	△869
201 일반운영비	42,777	43,646	△869
01 사무관리비	42,527	43,396	△869
○일반수용비	16,031		
- 부서기본사무용품비 5,000원*23명*12월	1,380		
- 복사용지	4,726		
・A4 20,000원*23명*10박스	4,600		
・A3 21,000원*6박스	126		
- 레이저프린터 토너 191,400원*9대*4회	6,891		
- 복사기토너 200,000원*1대*2회	400		
- 복사기드럼 200,000원*1대*5회	1,000		
- 팩스 토너, 드럼 170,000원*1대*1회	170		
- 사진인화(4*6) 200원*100매*6월	120		
- 신문구독료	648		
・중앙지 15,000원*2종*12월	360		
・지방지 12,000원*2종*12월	288		
- 정수기 40,000원*1대*12월	480		
- 정수기 필터교체비 18,000원*1대*12월	216		
○급량비	26,496		
- 부서기본업무 특근매식비 8,000원*23명*12일*12월	26,496		
02 공공운영비	250	250	0
○시설장비유지비	250		
- 복사기 200,000원*1대	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 팩스 50,000원*1대	50		
202 여비	77,280	77,280	0
01 국내여비	77,280	77,280	0
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*14일*23명*12월	77,280		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 토지정보과
정책: 토지관리
단위: 공시지가 및 개발부담금 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과	1,210,513	1,234,471	△23,958
	국 56,195		
	시 108,800		
	군 1,045,518		
토지관리	1,096,853	1,125,283	△28,430
	국 56,195		
	시 108,800		
	군 931,858		
공시지가 및 개발부담금 관리	220,762	185,345	35,417
	국 29,195		
	군 191,567		
공시지가 및 개발부담금 산정(보조)	95,097	95,974	△877
	국 29,195		
	군 65,902		
101 인건비	16,246	14,833	1,413
	국 8,123		
	군 8,123		
04 기간제근로자등보수	16,246	14,833	1,413
○개별공시지가 기간제근로자 임금	16,246		
- 인부임 75,696원*1명*191일	14,458		
	국 7,229		
	군 7,229		
- 4대보험료 기관부담금 9,361원*1명*191일	1,788		
	국 894		
	군 894		
201 일반운영비	75,851	78,141	△2,290
	국 19,572		
	군 56,279		
01 사무관리비	75,851	78,141	△2,290
○일반수용비	75,851		
- 개별공시지가 검증수수료	73,331		
・산정지가검증			
43,600원*85,000필지/69필지	53,711		
	국 14,022		
	군 39,689		
・의견제출지가 검증			
43,600원*400필지*0.5	8,720		
	국 2,200		
	군 6,520		
・이의신청지가 검증			
43,600원*500필지*0.5	10,900		
	국 2,750		
	군 8,150		
- 개별공시지가 홍보물 제작 60,000원*24개	1,440		
	국 300		
	군 1,140		
- 토지특성조사 급량비 8,000원*3명*9식*5월	1,080		

부서: 토지정보과
정책: 토지관리
단위: 공시지가 및 개발부담금 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 300		
	군 780		
202 여비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	군 1,500		
01 국내여비	3,000	3,000	0
○개별공시지가 현장조사 20,000원*5일*3명*10월	3,000		
	국 1,500		
	군 1,500		
공시지가 및 개발부담금 산정	125,665	89,371	36,294
101 인건비	600	600	0
04 기간제근로자등보수	600	600	0
○개별공시지가 기간제근로자 처우개선비	600		
- 명절 상여금 300,000원*1회	300		
- 복지포인트 300,000원*1회	300		
201 일반운영비	117,565	81,271	36,294
01 사무관리비	106,675	71,371	35,304
○일반수용비	102,755		
- 개별공시지가 현황도면 제작	2,855		
·HP용지(A0) 38,500원*30롤	1,155		
·HP플로트 잉크 170,000원*10개	1,700		
- 각종 서식 인쇄 및 전산용지	2,900		
·토지특성조사표 및 결정조서 100,000원*3박스	300		
·조사대상 필지부 100,000원*3박스	300		
·개별공시지가 산정조서 100,000원*3박스	300		
·개별공시지가 결정통지문 100,000원*20박스	2,000		
- 개발부담금 종료시점지가 검증 및 감정수수료 3,000,000원*25건	75,000		
- 개발부담금 개발비용 확인산정 용역 22,000,000원*1식	22,000		
○운영수당	3,920		
- 부동산가격공시위원회 위원수당 70,000원*8명*7회	3,920		
02 공공운영비	10,890	9,900	990
○공공요금 및 제세	10,890		
- 개별공시지가 결정통지수수료 330원*33,000건	10,890		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○토지정보과 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	6,000	6,000	0

부서: 토지정보과
정책: 토지관리
단위: 공시지가 및 개발부담금 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	6,000	6,000	0
○개발부담금 일부 환급금 6,000,000원	6,000		
지적관리	727,604	782,662	△55,058
	국 27,000		
	시 107,800		
	군 592,804		
토지거래관리	26,678	34,278	△7,600
101 인건비	17,723	15,834	1,889
04 기간제근로자등보수	17,723	15,834	1,889
○토지실거래가신고 및 검인보조	17,723		
- 인부임 75,696원*1명*200일	15,140		
- 산재보험 15,140,000원*3.6%	546		
- 고용보험 15,140,000원*1.5%	228		
- 국민연금보험 15,140,000원*4.5%	682		
- 국민건강보험 15,140,000원*3.23%	490		
- 노인장기요양보험 490,000원*7.38%	37		
- 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
- 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	5,475	16,964	△11,489
01 사무관리비	4,500	14,044	△9,544
○부동산중개사무소 대표자 실명제 운영	4,500		
- 대형사진,명찰(사진촬영포함) 100명*45,000원	4,500		
02 공공운영비	975	2,920	△1,945
○공공요금 및 제세	975		
- 토지이용계획확인서 발급공무원 재정보증보험료 974,200원	975		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
○여비	480		
- 부동산중개업소 지도점검 20,000원*2명*12월	480		
301 일반보상금	3,000	1,000	2,000
12 기타보상금	3,000	1,000	2,000
○부동산실거래 위반사항 신고 포상금 1,000,000원*2건	2,000		
○위반 부동산중개업자 신고 포상금 500,000원*2건	1,000		
지적업무 운영	396,615	170,762	225,853
101 인건비	17,723	15,834	1,889
04 기간제근로자등보수	17,723	15,834	1,889

부서: 토지정보과
정책: 토지관리
단위: 지적관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지적기준점 실태조사 및 지적 전산자료 정비 보조	17,723		
- 인부임 75,696원*1명*200일	15,140		
- 산재보험 15,140,000원*3.6%	546		
- 고용보험 15,140,000원*1.5%	228		
- 국민연금보험 15,140,000원*4.5%	682		
- 국민건강보험 15,140,000원*3.23%	490		
- 노인장기요양보험 490,000원*7.38%	37		
- 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
- 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	102,075	25,788	76,287
01 사무관리비	6,551	6,551	0
○일반수용비	4,311		
- 등기촉탁, 토지이동결과 통지문 발송용지	960		
· A4 20,000원*2박스*12월	480		
· A3 20,000원*2박스*12월	480		
- 측량 검사 용품	1,000		
· 줄자, 제도용품 및 소모품 1,000,000원	1,000		
- 지적전산 자료정비(플로터 용지 및 소모품)	1,720		
· A1 15,000원*10롤	150		
· A0 20,000원*20롤	400		
· 헤드 160,000원*2통	320		
· 잉크 170,000원*5통	850		
- 공기청정기 임대 52,560원*12개월	631		
○위원회 참석수당	2,240		
- 공유토지분할위원회 참석 수당 70,000원*6명*4회	1,680		
- 지명위원회 참석 수당 70,000원*4명*2회	560		
02 공공운영비	95,524	19,237	76,287
○시설장비유지비	95,524		
- 지적서고 항온항습기 유지보수 4,650,000원*2대*5.4%	503		
- 측량기기 검사비 638,000원	638		
- 지적측량성과검사 공제회비 129,700원*5명	649		
- 지적서고 항균제 및 살충제 유지보수 520,000원	520		
- 부동산종합공부시스템 유지보수비(12개월)	18,214		
· 하드웨어(DB서버.AP서버.스토리지) 8,937,200원	8,938		
· 오라클(데이터베이스) 2,640,000원	2,640		
· GIS엔진(Arc-SDE) 2,750,000원	2,750		
· 소프트웨어(OZ Xstudio 5.0) 2,255,000원	2,255		

부서: 토지정보과
정책: 토지관리
단위: 지적관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·소프트웨어(GeoDT 3.0) 739,200원	740		
·백업S/W(Veritas Netbackup) 891,000원	891		
-영구지적문서 전산화 사업 75,000,000원	75,000		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○현지측량검사 여비 20,000원*3일*4명*6월	1,440		
403 자치단체등자본이전	273,177	127,700	145,477
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	273,177	127,700	145,477
○부동산종합공부시스템 용도지역.지구 품질개선사업 273,177,000원	273,177		
405 자산취득비	2,200	0	2,200
01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
○지적측량결과도 보관 책장 220,000원*10개	2,200		
지적기준점 측량비	209,600	123,530	86,070
	시 104,800		
	군 104,800		
201 일반운영비	209,600	123,530	86,070
	시 104,800		
	군 104,800		
01 사무관리비	209,600	123,530	86,070
○측량비	209,600		
-지적도근점 209,600,000원	209,600		
	시 104,800		
	군 104,800		
지적기준점 현황조사비	32,514	19,104	13,410
201 일반운영비	32,514	19,104	13,410
01 사무관리비	32,514	19,104	13,410
○현황조사비	32,514		
-지적도근점 15,000원*2,815점*0.7*1.1	32,514		
지적재조사사업	32,197	434,988	△402,791
101 인건비	11,985	6,858	5,127
04 기간제근로자등보수	11,985	6,858	5,127
○지적재조사 자료조사 및 현장조사	11,985		
-인부임 75,696원*1명*140일	10,598		
-산재보험 10,598,000원*3.6%	382		
-고용보험 10,598,000원*1.5%	159		
-국민연금보험 10,598,000원*4.5%	477		
-국민건강보험 10,598,000원*3.23%	343		
-노인장기요양보험 343,000원*7.38%	26		
201 일반운영비	15,732	27,650	△11,918
01 사무관리비	13,122	24,719	△11,597

부서: 토지정보과
정책: 토지관리
단위: 지적관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	2,680		
ㅡ 지적재조사알림 발송용지	960		
・A4 20,000원*2박스*12월	480		
・A3 20,000원*2박스*12월	480		
ㅡ 세계측지계좌표변환 자료조사 및 정리	1,720		
・A1 15,000원*10롤	150		
・A0 20,000원*20롤	400		
・헤드 160,000원*2통	320		
・잉크 170,000원*5통	850		
○지적재조사 홍보비	3,000		
ㅡ 지적재조사 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
○위원회 참석수당	2,030		
ㅡ 지적재조사위원회 참석 수당 70,000원*5명*3회	1,050		
ㅡ 경계결정위원회 참석 수당 70,000원*7명*2회	980		
○공탁 대행 수수료 150,000원*20건*1.1	3,300		
○지적재조사 기준점 96,000원*20개*1.1	2,112		
02 공공운영비	2,610	2,931	△321
○조정금 공탁 수수료	216		
ㅡ 공탁 송달 수수료 4,310원*50건	216		
○지적재조사사업 우편물 발송	2,394		
ㅡ 등기우편 2,130원*200명*5회	2,130		
ㅡ 일반우편 330원*200명*4회	264		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
○지적재조사 현장조사 여비 20,000원*2일*2명*6월	480		
301 일반보상금	4,000	400,000	△396,000
12 기타보상금	4,000	400,000	△396,000
○지적재조사 사업운영 4,000,000원	4,000		
지적재조사사업(보조)	30,000	0	30,000
	국 27,000		
	시 3,000		
201 일반운영비	30,000	0	30,000
	국 27,000		
	시 3,000		
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○지적재조사 측량비 30,000,000원	30,000		
	국 27,000		
	시 3,000		
새주소사업추진	148,487	157,276	△8,789
	시 1,000		

부서: 토지정보과
정책: 토지관리
단위: 새주소사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 147,487		
도로명 및 건물번호 부여사업	139,383	151,027	△11,644
201 일반운영비	102,453	35,473	66,980
01 사무관리비	92,580	24,780	67,800
○일반수용비	23,520		
- 도로명주소사업용 플로터 용지 및 소모품	2,400		
· A1 15,000원*30롤	450		
· A0 20,000원*15롤	300		
· 헤드 160,000원*5통	800		
· 잉크 170,000원*5통	850		
- 정기간행물 구독	21,120		
· 전자신문 55,000원*4종*8대*12월	21,120		
○도로명주소 안내시설 제작 및 설치	47,800		
- 국가지점번호판 설치 400,000원*10개	4,000		
- 도로명주소 안내시설 신규 설치 350,000원*100개	35,000		
- 자율형 건물번호판 설치 2,000,000원*3대	6,000		
- 상세주소안내판 설치 40,000원*70개	2,800		
○도로명주소 안내시설 유지보수 20,000,000원	20,000		
○운영수당	1,260		
- 도로명주소위원회 참석수당 70,000원*6명*3회	1,260		
02 공공운영비	9,873	10,693	△820
○도로명판 손해배상 공제회비 1,000,000원	1,000		
○시설장비유지비	7,973		
- 도로명주소,토지정보전자도면 열람시스템 유지보수 1,064,000원*7대	7,448		
- 도로명주소,토지정보전자도면 열람시스템 유지보수 525,000원*1대	525		
○스마트KAIS 단말기 사용요금 25,000원*3대*12월	900		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○도로명시설물 현장조사 여비 20,000원*4일*3명*6월	1,440		
401 시설비및부대비	20,000	87,720	△67,720
01 시설비	20,000	87,720	△67,720
○도로명주소 시설물 전수조사 10,000,000원	10,000		
○도로명주소 도로노면 도색 유지보수 200,000원*50개소	10,000		
403 자치단체등자본이전	15,490	13,168	2,322
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	15,490	13,168	2,322
○국가주소정보시스템 유지보수 15,490,000원	15,490		

부서: 토지정보과
정책: 토지관리
단위: 새주소사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로명주소사업 홍보	3,000	3,000	0
	시 1,000		
	군 2,000		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	시 1,000		
	군 2,000		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○도로명주소 홍보 3,000,000원	3,000		
	시 1,000		
	군 2,000		
도로명주소기본도 유지보수사업	6,104	3,249	2,855
403 자치단체등자본이전	6,104	3,249	2,855
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	6,104	3,249	2,855
○도로명주소기본도 유지보수 사업 6,104,000원	6,104		
행정운영경비(토지정보과)	113,660	109,188	4,472
기본경비(토지정보과)	113,660	109,188	4,472
기본경비(토지정보과)	113,660	109,188	4,472
201 일반운영비	42,860	41,748	1,112
01 사무관리비	42,610	41,498	1,112
○일반수용비	19,570		
- 부서기본 사무용품비 5,000원*20명*12월	1,200		
- 복사용지	2,800		
· A4 20,000원*20명*7박스	2,800		
- 팩스 토너 · 드럼 170,000원*1대*2회	340		
- 레이져프린터 토너 198,000원*8대*4회	6,336		
- 컬러프린터 토너 260,000원*4대*6회	6,240		
- 복사기 토너 55,000원*1대*6회	330		
- 복사기 드럼 200,000원*1대*3회	600		
- 신문구독료	1,208		
· 중앙지 15,000원*2종*12월	360		
· 지방지 12,000원*2종*12월	288		
· 민원용 잡지구입 15,000원*2종*12월	360		
· 민원용 지번지도 구입 100,000원*2부	200		
- 민원실 정수기 소모품 구입	216		
· 필터 교환 18,000원*1대*12월	216		
- 민원실 환경정화 화분 구입 50,000원*6개	300		
○급량비	23,040		
- 부서기본업무 특근매식비 8,000원*20명*12일*12월	23,040		
02 공공운영비	250	250	0
○시설장비 유지비	250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 복사기 200,000원*1대	200		
- 팩스 50,000원*1대	50		
202 여비	67,200	63,840	3,360
01 국내여비	67,200	63,840	3,360
○관내기본업무 수행 여비 20,000원*14일*20명*12월	67,200		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		