세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기획감사실
정책: 군정기획 역량 강화
단위: 기획 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실	83,727,372	21,109,219	62,618,153
	시 31,168		
	군 83,696,204		
군정기획 역량 강화	3,947,129	3,878,897	68,232
	시 31,168		
	군 3,915,961		
기획 관리	3,257,765	2,942,711	315,054
군정 종합 관리	199,036	192,436	6,600
201 일반운영비	112,636	154,936	△42,300
01 사무관리비	104,940	147,240	△42,300
○일반수용비	91,440		
-군정업무계획 및 PPT제작 등	20,200		
·부서별 업무계획 50,000원*100부	5,000		
·2023년 업무계획 22,000원*600부	13,200		
·주요업무평가서 20,000원*100부	2,000		
-군정홍보, 현안업무, 투자사업 등 책자 발간 15,000원*600부	9,000		
-업무수첩 제작 16,000원*1,300부	20,800		
-군정백서 제작	12,000		
·인쇄책 및 CD 제작 120,000원*100부	12,000		
-주민설명회, 간담회, 시책추진 등	5,240		
·현수막 100,000원*10개	1,000		
·초청장 600원*100명*4회	240		
·홍보물 4,000원*1,000부	4,000		
-회의운영비 50,000원*2회*12월	1,200		
-부산정책박람회 참가 및 홍보부스 운영	5,000		
·홍보 팸플릿 제작비 1,000원*1,000부	1,000		
·부스 설치·운영비 1,000,000원*2식	2,000		
·체험존 강사수당 및 운영비 1,000,000원*2식	2,000		
-정부평가 책자 제작 20,000원*250부*2회	10,000		
-매니페스토 워크숍 참가 등 200,000원*10회	2,000		
-혁신, 분권 교육	3,000		
·강사수당 700,000원*2회	1,400		
·교육교재 제작비 2,000원*800부	1,600		
-자치분권 홍보물 제작 4,000원*500개	2,000		
-기관평가 참가비 1,000,000원*1식	1,000		
○운영수당	13,500		

부서: 기획감사실
정책: 군정기획 역량 강화
단위: 기획 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-업무평가심의위원회 참석수당 100,000원*8명*4회	3,200		
-공약이행평가단 참석수당 100,000원*15명*1회	1,500		
-공공갈등 조정협의회 참석수당 100,000원*10명*5회	5,000		
-공공갈등 조정협의회 여비 등 실비 2,000,000원	2,000		
-청원심의회 참석수당 100,000원*3명*6회	1,800		
02 공공운영비	7,696	7,696	0
○공공요금 및 제세	744		
-각종 홍보자료 발송수수료 2,480원*300부	744		
○시설장비유지비	6,952		
-BSC시스템 유지보수비(SW부분) 1,320,000원*4회	5,280		
-BSC시스템 유지보수비(HW부분) 418,000원*4회	1,672		
203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
○기획감사실 시책업무추진비 4,000,000원	4,000		
207 연구개발비	70,000	0	70,000
01 연구용역비	70,000	0	70,000
○기장군도시관리공단 경영진단 용역 70,000,000원	70,000		
303 포상금	11,300	11,300	0
01 포상금	11,300	11,300	0
○성과관리(BSC) 우수부서 포상금 3,300,000원	3,300		
○지자체 정부합동평가 우수부서 포상금 2,000,000원	2,000		
○열린혁신 우수공무원 포상금 2,000,000원	2,000		
○적극행정 우수부서 포상금 2,000,000원	2,000		
○지식행정 우수부서 포상금 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	1,100	22,000	△20,900
01 자산및물품취득비	1,100	22,000	△20,900
○기획업무용 노트북 구입 1,100,000원	1,100		
의정 지원	9,000	9,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○일반수용비	9,000		

부서: 기획감사실
정책: 군정기획 역량 강화
단위: 기획 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-행정사무감사자료 책자 제작 60,000원*150부	9,000		
대외 교류 활동	16,850	13,850	3,000
201 일반운영비	10,850	10,850	0
01 사무관리비	3,350	3,350	0
○일반수용비	3,350		
-국제교류단 방문 시 통역 300,000원*1명*4일	1,200		
-번역료 65,000원*10면	650		
-방문객 답례품 등 제작 15,000원*100개	1,500		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○공공요금 및 제세	7,500		
-지방자치단체 국제화 분담금 7,500,000원	7,500		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○자매도시 교류 활성화 시책업무추진비 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 외빈초청여비	3,000	3,000	0
○외빈초청여비 3,000,000원	3,000		
서울사무소 운영	7,400	11,494	△4,094
201 일반운영비	7,400	10,994	△3,594
02 공공운영비	7,400	9,494	△2,094
○공공요금 및 제세공과금	7,400		
-사무실 관리비(수도, 전기세 포함) 600,000원*12월	7,200		
-제세공과금(가스사용료) 100,000원*2월	200		
도시관리공단 운영지원(본부)	3,025,479	2,690,311	335,168
309 전출금	2,737,545	2,345,974	391,571
01 공사・공단경상전출금	2,737,545	2,345,974	391,571
○도시관리공단 본부 전출금 2,737,545,000원	2,737,545		
404 공사공단자본전출금	287,934	344,337	△56,403
01 공사・공단자본전출금	287,934	344,337	△56,403
○도시관리공단 본부 전출금 287,934,000원	287,934		
조직・법무 관리	568,189	817,614	△249,425
조직 관리 및 법무 운영	564,989	814,414	△249,425
201 일반운영비	107,109	106,534	575
01 사무관리비	93,103	92,803	300
○일반수용비	92,803		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소송착수금 2,200,000원*35건	77,000		
-고문변호사 수당 198,000원*3명*12월	7,128		
-인지대 345,000원*15건	5,175		
-송달료 50,000원*20건	1,000		
-현장감정료 300,000원*5건	1,500		
-현장검증비 20,000원*5명*10회	1,000		
○운영수당	300		
-민관합동조직진단반 회의 참석수당 100,000원*3명*1회	300		
02 공공운영비	14,006	13,731	275
○종합법률정보 사용료 3,501,300원*4분기	14,006		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
○조직진단 및 소송업무 수행 20,000원*2명*1일*12월	480		
301 일반보전금	55,000	55,000	0
14 기타보상금	55,000	55,000	0
○승소사례금 2,200,000원*25건	55,000		
303 포상금	2,400	2,400	0
01 포상금	2,400	2,400	0
○소송수행공무원 승소포상금 300,000원*8건	2,400		
305 배상금등	400,000	650,000	△250,000
01 배상금등	400,000	650,000	△250,000
○확정판결 소송비용액 배상 50,000,000원	50,000		
○확정판결 손해배상금 350,000,000원	350,000		
규제개혁 추진 · 운영	3,200	3,200	0
201 일반운영비	2,200	2,200	0
01 사무관리비	2,200	2,200	0
○일반수용비	1,200		
-규제개혁 교육 강사수당(교통비 등 포함) 1,200,000원*1회	1,200		
○운영수당	1,000		
-규제개혁위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○규제개혁 우수부서 시상금 1,000,000원	1,000		
통계 관리	66,935	65,805	1,130
	시 31,168		

부서: 기획감사실
정책: 군정기획 역량 강화
단위: 통계 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 35,767		
통계 조사 및 자료 관리	4,599	6,189	△1,590
201 일반운영비	4,599	6,189	△1,590
01 사무관리비	4,346	5,936	△1,590
○일반수용비	4,346		
-통계연보 발간 25,000원*110부	2,750		
-각종 통계조사 홍보물 제작 500,000원	500		
-통계작업장 정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
-통계작업장 정수기 필터교체비 18,000원*1대*12월	216		
-복사기 토너 교체비 200,000원*2회	400		
02 공공운영비	253	253	0
○공공요금 및 제세	253		
-통계관련 보고서 우편 발송료 2,530원*100부	253		
지역통계조사	62,336	59,616	2,720
	시 31,168		
	군 31,168		
101 인건비	17,514	16,936	578
	시 8,757		
	군 8,757		
04 기간제근로자등보수	17,514	16,936	578
○지역통계조사요원,입력및내검요원	17,514		
-인부임(4대보험 포함) 89,357원*7명*28일	17,514		
	시 8,757		
	군 8,757		
201 일반운영비	44,822	42,680	2,142
	시 22,411		
	군 22,411		
01 사무관리비	44,822	42,680	2,142
○일반수용비	44,822		
-지역통계조사(도급조사요원) 78,360원*22명*26일	44,822		
	시 22,411		
	군 22,411		
감사 관리	54,240	52,767	1,473
공직자 재산 등록 및 심사	4,906	4,106	800
201 일반운영비	4,906	4,106	800
01 사무관리비	4,400	3,600	800
○일반수용비	1,600		

부서: 기획감사실
정책: 군정기획 역량 강화
단위: 감사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-재산등록 신고 안내 홍보물 제작 8,000원*200부	1,600		
○운영수당	2,800		
-공직자윤리위원회 회의 참석수당 100,000원*7명*4회	2,800		
02 공공운영비	506	506	0
○공공요금 및 제세	506		
-금융조회 통보 우송료(등기) 2,530원*10명*20개소	506		
공무원 청렴 유지	44,044	43,371	673
201 일반운영비	24,100	24,100	0
01 사무관리비	24,100	24,100	0
○일반수용비	22,700		
-청렴자가학습교육 운영 5,000,000원	5,000		
-청렴도 향상 관련 교육교재 인쇄 3,000원*500부	1,500		
-공익신고자 및 보호제도 홍보책자 제작 2,000원*500부	1,000		
-청렴문화체험교육 운영 150,000원*40명*2회	12,000		
-청렴도 향상 관련 물품 제작 등 1,200원*1,500부	1,800		
-신규 직원 청렴도서 지급 20,000원*70권	1,400		
○운영수당	1,400		
-청렴교육(공익 신고 등) 관련 강사수당 700,000원*2회	1,400		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○부조리신고자 보상금 3,000,000원	3,000		
303 포상금	6,900	6,900	0
01 포상금	6,900	6,900	0
○포상금	6,900		
-부조리신고자 포상금 500,000원	500		
-청렴마일리지 포상금 4,000,000원	4,000		
-청렴퀴즈 시상금 20,000원*10명*12회	2,400		
308 자치단체등이전	10,044	9,371	673
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,044	9,371	673
○청백-e시스템 유지보수비 2,106,000원	2,106		
○청백-e시스템 운영지원비 7,938,000원	7,938		
감사·감찰 활동	4,790	4,790	0
201 일반운영비	2,750	2,750	0

부서: 기획감사실
정책: 군정기획 역량 강화
단위: 감사 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,750	2,750	0
○일반수용비	2,750		
-감사수감용 물품 구입 2,500,000원	2,500		
-감사업무 도서 구입 50,000원*5권	250		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○감사업무 추진여비 20,000원*3명*2일*12월	1,440		
301 일반보전금	600	600	0
14 기타보상금	600	600	0
○외부전문가 감사참여보상 120,000원*1명*1회*5일	600		
군민감사관제 운영	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○군민감사관제 운영 500,000원	500		
재정 운영	327,362	328,799	△1,437
효율적인 예산 운영	327,362	328,799	△1,437
공통예산 운영	120,000	100,000	20,000
201 일반운영비	40,000	40,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○기관공통 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○기관공통 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○기관공통 10,000,000원	10,000		
202 여비	70,000	50,000	20,000
01 국내여비	50,000	50,000	0
○기관공통 50,000,000원	50,000		
03 국외업무여비	20,000	0	20,000
○기관공통 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○기관공통 10,000,000원	10,000		
예산편성 및 관리	207,362	228,799	△21,437
201 일반운영비	62,872	62,872	0
01 사무관리비	59,680	59,680	0
○일반수용비	49,680		
-예산서 인쇄 30,000원*70부*4회	8,400		
-예산서(안) 인쇄 30,000원*70부*4회	8,400		
-예산편성 설명자료 인쇄 76,000원*70부*4회	21,280		

부서: 기획감사실
정책: 재정 운영
단위: 효율적인 예산 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-예산의 성과계획서 관련 인쇄 45,000원*50부*2회	4,500		
-예산편성 운영기준 인쇄 20,000원*100부*1회	2,000		
-중기재정계획 및 투자심사 관련 인쇄 20,000원*60부*1회	1,200		
-기금운용계획 관련 인쇄 10,000원*30부*2회	600		
-성인지예산 관련 인쇄 10,000원*30부*2회	600		
-지방보조금 심의자료 인쇄 25,000원*30부*2회	1,500		
-기타 심의자료 인쇄 20,000원*20부*3회	1,200		
○운영수당	10,000		
-재정계획심의위원회 참석수당 100,000원*9명*3회	2,700		
-예산성과금심사위원회 참석수당 100,000원*3명*1회	300		
-지방보조금관리위원회 참석수당 100,000원*9명*4회	3,600		
-용역과제심의위원회 참석수당 100,000원*1명*4회	400		
-주민참여예산위원회 참석수당 100,000원*11명*2회	2,200		
-통합재정안정화기금운용심의위원회 참석수당 100,000원*4명*2회	800		
02 공공운영비	3,192	3,192	0
○재정정보공개시스템 유지보수비 266,000원*12월	3,192		
301 일반보전금	5,300	5,300	0
11 행사실비지원금	300	300	0
○예산학교참석자 여비 20,000원*15명*1회	300		
14 기타보상금	5,000	5,000	0
○지방보조금 신고포상금 5,000,000원	5,000		
303 포상금	20,000	20,000	0
01 포상금	20,000	20,000	0
○예산성과금 10,000,000원	10,000		
○재정신속집행 우수부서 인센티브 10,000,000원	10,000		
308 자치단체등이전	57,824	29,012	28,812
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	57,824	29,012	28,812
○지방재정관리시스템 운영관리 17,069,000원	17,069		
○차세대 지방재정관리시스템 운영관리 40,755,000원	40,755		

부서: 기획감사실
정책: 재정 운영
단위: 효율적인 예산 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	61,366	111,615	△50,249
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	61,366	111,615	△50,249
○차세대 지방재정관리시스템 구축비 57,302,000원	57,302		
○재정정보공개시스템 연계망 구축비 4,064,000원	4,064		
재정 관리	79,349,817	16,806,156	62,543,661
예비비 관리	79,349,817	16,806,156	62,543,661
예비비 운용	79,349,817	16,806,156	62,543,661
801 예비비	79,349,817	16,806,156	62,543,661
01 일반예비비	1,000,000	1,000,000	0
○예비비 1,000,000,000원	1,000,000		
02 재해・재난목적예비비	63,296,294	15,806,156	47,490,138
○재해・재난 예비비 63,296,294,000원	63,296,294		
03 내부유보금	15,053,523	0	15,053,523
○내부유보금 15,053,523,000원	15,053,523		
행정운영경비(기획감사실)	103,064	95,367	7,697
기본경비(기획감사실)	103,064	95,367	7,697
기본경비(기획감사실)	103,064	95,367	7,697
201 일반운영비	44,768	39,423	5,345
01 사무관리비	44,368	39,023	5,345
○일반수용비	20,521		
-부서기본 사무용품비 5,000원*23명*12월*90%	1,242		
-복사용지	1,656		
・A4 용지 20,000원*23명*4박스*90%	1,656		
-일반복사기 소모품 구입 1,500,000원*90%	1,350		
-레이저프린터 토너 198,000원*10개*2회*90%	3,564		
-컬러프린터 토너 649,000원*8회*90%	4,673		
-컬러프린터 잉크 30,800원*5종*4회*12월*90%	6,653		
-신문구독료	756		
・중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
・지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
-정수기 임차료 40,000원*1대*12월*90%	432		
-정수기 필터 교체 18,000원*1대*12월*90%	195		
○급량비	23,847		
-부서기본업무 특근매식비 8,000원*23명*12일*12월*90%	23,847		
02 공공운영비	400	400	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	400		
-복사기 200,000원*2대	400		
202 여비	54,096	51,744	2,352
01 국내여비	54,096	51,744	2,352
○관내 기본업무수행 여비 20,000원*23명*14일*12월*70%	54,096		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 전략사업추진단
정책: 지역전략사업
단위: 지역전략사업 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전략사업추진단	33,020,757	17,891,140	15,129,617
지역전략사업	57,600	70,460	△12,860
지역전략사업 관리	57,600	70,460	△12,860
지역전략사업 운영	57,600	70,460	△12,860
201 일반운영비	33,600	26,300	7,300
01 사무관리비	32,400	25,700	6,700
○일반수용비	10,600		
-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		
○운영수당	1,000		
-민간투자사업심의위원회 회의 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
○민간공모사업 신문 광고료 5,000,000원*2회	10,000		
○지역전략사업 추진 차량 임차 900,000원*12월	10,800		
02 공공운영비	1,200	600	600
○지역전략사업 추진 차량 충전비 및 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○전략사업추진단 시책업무추진비 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○기장 스카이워크 타당성 조사 용역 22,000,000원	22,000		
체육산업 육성	15,192,000	9,519,606	5,672,394
교육행복타운 조성	15,192,000	9,519,606	5,672,394
정관 에듀파크 생활SOC복합화 사업(공공도서관)	5,672,000	810,000	4,862,000
401 시설비및부대비	5,672,000	810,000	4,862,000
01 시설비	4,915,000	400,000	4,515,000
○정관에듀파크(공공도서관) 4,915,000,000원	4,915,000		
02 감리비	737,000	400,000	337,000
○정관에듀파크(공공도서관) 737,000,000원	737,000		
03 시설부대비	20,000	10,000	10,000
○정관에듀파크(공공도서관) 20,000,000원	20,000		
정관 에듀파크 생활SOC복합화 사업(생활문화센터)	7,120,000	1,200,000	5,920,000
401 시설비및부대비	7,120,000	1,200,000	5,920,000
01 시설비	6,840,000	600,000	6,240,000

부서: 전략사업추진단
정책: 체육산업 육성
단위: 교육행복타운 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정관에듀파크(생활문화센터) 6,840,000,000원	6,840,000		
02 감리비	260,000	600,000	△340,000
○정관에듀파크(생활문화센터) 260,000,000원	260,000		
03 시설부대비	20,000	0	20,000
○정관에듀파크(생활문화센터) 20,000,000원	20,000		
교육행복타운 조성사업(스포츠힐링파크)	2,400,000	6,160,000	△3,760,000
401 시설비및부대비	2,400,000	6,160,000	△3,760,000
01 시설비	2,400,000	6,000,000	△3,600,000
○정관스포츠힐링파크 2,400,000,000원	2,400,000		
문화산업 육성	5,610,000	5,550,000	60,000
일광 교육행복타운 조성	5,610,000	5,550,000	60,000
일광 교육행복타운 조성(도서관)	2,610,000	5,550,000	△2,940,000
401 시설비및부대비	2,610,000	5,550,000	△2,940,000
01 시설비	2,110,000	4,546,000	△2,436,000
○일광 교육행복타운 조성 2,110,000,000원	2,110,000		
02 감리비	500,000	1,000,000	△500,000
○일광 교육행복타운 조성 500,000,000원	500,000		
일광 교육행복타운 조성(생활문화센터)	3,000,000	0	3,000,000
401 시설비및부대비	3,000,000	0	3,000,000
01 시설비	3,000,000	0	3,000,000
○일광 교육행복타운 조성 3,000,000,000원	3,000,000		
행정운영경비(전략사업추진단)	53,157	51,074	2,083
기본경비(전략사업추진단)	53,157	51,074	2,083
기본경비(전략사업추진단)	53,157	51,074	2,083
201 일반운영비	21,933	18,270	3,663
01 사무관리비	21,733	18,070	3,663
○일반수용비	8,664		
-부서기본 사무용품비 5,000원*12명*12월*90%	648		
-복사용지	1,545		
・A4 20,000원*12명*4박스*90%	864		
・A3 21,000원*12명*3박스*90%	681		
-레이저프린터 토너 210,000원*3대*2회*90%	1,134		
-레이저프린터 드럼 230,000원*3대*1회*90%	621		
-컬러복사기 토너 1,200,000원*1대*3회*90%	3,240		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-컬러복사기 드럼 800,000원*1대*1회*90%	720		
-신문구독료	756		
・중앙지 20,000원*2부*12월*90%	432		
・지방지 15,000원*2부*12월*90%	324		
○임차료	627		
-정수기임차료 40,000원*1대*12월*90%	432		
-정수기 필터 교체 18,000원*1대*12월*90%	195		
○급량비	12,442		
-부서기본업무 특근매식비 8,000원*12명*12일*12월*90%	12,442		
02 공공운영비	200	200	0
○시설장비유지비	200		
-복사기 200,000원*1대	200		
202 여비	28,224	25,704	2,520
01 국내여비	28,224	25,704	2,520
○관내 기본업무수행 여비 20,000원*12명*14일*12월*70%	28,224		
203 업무추진비	3,000	2,100	900
04 부서운영업무추진비	3,000	2,100	900
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(전략사업추진단)	12,108,000	2,700,000	9,408,000
내부거래지출(전략사업추진단)	12,108,000	2,700,000	9,408,000
기타회계전출(전략사업추진단)	12,108,000	2,700,000	9,408,000
701 기타회계등전출금	12,108,000	2,700,000	9,408,000
01 기타회계전출금	12,108,000	2,700,000	9,408,000
○군민체육공원 및 월드컵빌리지 특별회계 전출금 12,108,000,000원	12,108,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	65,694,760	65,205,406	489,354
	국 133,576		
	시 70,605		
	군 65,490,579		
지방행정 역량 강화	3,581,887	3,437,168	144,719
인사 관리 및 행정 복지 지원	777,117	797,140	△20,023
인사업무 운영	65,222	67,324	△2,102
201 일반운영비	38,348	38,348	0
01 사무관리비	38,348	38,348	0
○일반수용비	17,648		
-인사업무용 물품 구입	4,000		
·위촉장 인쇄(내·외피) 5,000원*200장	1,000		
·임용장 인쇄(내·외피) 5,000원*600장	3,000		
-전자카드(공무원증) 구입	4,498		
·전자카드(공무원증)소모품 구입 12,990원*250개	3,248		
·케이스 및 공무원증 목걸이 5,000원*250개	1,250		
-행정도서 구입	9,150		
·월간 지방정부 7,000원*100부*12월	8,400		
·월간 자치의정 5,000원*25부*6월	750		
○운영수당	20,700		
-노사 및 전문가협의회 참석수당 100,000원*2명*5회	1,000		
-인사위원회 참석수당 100,000원*5명*24회	12,000		
-임기제공무원면접시험 위원 수당	7,700		
·재직자 150,000원*2명*7회	2,100		
·외부전문가 200,000원*4명*7회	5,600		
308 자치단체등이전	9,547	28,976	△19,429
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,547	28,976	△19,429
○표준지방인사정보시스템 운영비 9,547,000원	9,547		
403 자치단체등자본이전	17,327	0	17,327
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	17,327	0	17,327
○차세대인사랑 인프라 자원증설 및 전산장비 보강 사업 17,327,000원	17,327		
군정 행사 운영	30,600	47,000	△16,400
201 일반운영비	25,600	43,000	△17,400
01 사무관리비	6,500	5,000	1,500
○태극기 달기 캠페인 현수막 제작 100,000원*20개	2,000		

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
○태극기 달기 캠페인 리플릿 제작 100원*20,000매	2,000		
○태극기 달기 경진대회 모범마을 인증판 제작 500,000원*5개	2,500		
02 공공운영비	13,000	13,000	0
○항일운동기념탑 시설물 등 유지비 13,000,000원	13,000		
03 행사운영비	6,100	25,000	△18,900
○3.1절 기념행사 6,100,000원	6,100		
203 업무추진비	5,000	4,000	1,000
03 시책추진업무추진비	5,000	4,000	1,000
○행정자치국 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
○행정지원과 시책업무추진비 3,500,000원	3,500		
군정 홍보	145,370	138,970	6,400
201 일반운영비	103,870	101,470	2,400
01 사무관리비	103,870	101,470	2,400
○일반수용비	103,070		
-지역홍보용 현수막 제작	300		
·일반 현수막 100,000원*3개	300		
-지역홍보용 종이가방 제작 3,000원*500개	1,500		
-방문외빈 증정용 지역홍보 특산품 구입 30,000원*300개	9,000		
-국기 및 군기 구입	92,270		
·고리일체형 가로기(국기) 8,000원*8,000개	64,000		
·마을회관 게양용 국기(군기) 4,400원*700매*3종	9,240		
·군청사 게양용 국기(군기) 165,000원*12매*3종	5,940		
·국기(군기) 게양 거치대 18,700원*700개	13,090		
○가로기 관리 민간위탁 심의위원회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
307 민간이전	41,500	37,500	4,000
05 민간위탁금	41,500	37,500	4,000
○가로기 게양 위탁 사업 41,500,000원*1년	41,500		
유공 군민 · 공무원 등 격려	128,700	111,700	17,000
201 일반운영비	25,700	21,200	4,500
01 사무관리비	25,700	21,200	4,500
○포상업무	25,700		
-제14회 기장군민대상 상패 500,000원*5명	2,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기장군민대상심사위원회 참석수당 100,000원*20명*1회	2,000		
-상하반기 유공군민 등 정기포상 상패 120,000원*150명	18,000		
-표창장 등 기타 물품 8,000원*400장	3,200		
202 여비	60,000	37,500	22,500
01 국내여비	7,500	37,500	△30,000
○퇴직예정공무원 국내연수 1,500,000원*5명	7,500		
04 국제화여비	52,500	0	52,500
○퇴직예정공무원 국외연수 3,500,000원*15명	52,500		
303 포상금	43,000	53,000	△10,000
01 포상금	43,000	53,000	△10,000
○유공공무원 표창 부상 100,000원*15명*2회	3,000		
○정년(명예)퇴직 공무원 퇴임식 2,000,000원*20명	40,000		
통합방위 역량 강화	187,980	156,440	31,540
201 일반운영비	36,980	26,740	10,240
01 사무관리비	31,520	21,280	10,240
○일반수용비	3,040		
-충무계획 책자 인쇄 40,000원*38부*2종	3,040		
○운영수당	10,000		
-통합방위협의회의 참석수당 100,000원*25명*4회	10,000		
○급량비	8,480		
-직원 비상소집훈련 급식비 8,000원*500명*1식*2회	8,000		
-각종훈련 참가자 급식비	480		
・연대 및 대대 전술훈련 8,000원*20명*1식*3일	480		
○예비군 기동대 임시사무실 임차료 500,000원*12월	6,000		
○예비군 기동대 임차 관리비 184,000원*12월	2,208		
○임시사무실 계약 중계수수료 792,000원*1식	792		
○임시사무실 전세권 설정비용, 법무사 비용 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	5,460	5,460	0
○정관읍 예비군 중대 공공요금 및 제세	5,460		
-보안시스템 요금 70,000원*12월	840		
-상하수도 요금 50,000원*12월	600		
-전기요금 300,000원*12월	3,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인터넷요금 35,000원*12월	420		
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
10 예비군육성지원경상보조	100,000	100,000	0
○예비군육성 장비 및 물자 지원 100,000,000원	100,000		
401 시설비및부대비	21,000	29,700	△8,700
01 시설비	21,000	29,700	△8,700
○정관읍 예비군 중대 청사 급수시설 보수공사 5,000,000원	5,000		
○정관읍 예비군 중대 청사 환경개선 공사 11,000,000원	11,000		
○정관읍 예비군 중대 청사 석면해체공사 5,000,000원	5,000		
406 기타자본이전	30,000	0	30,000
01 기타자본이전	30,000	0	30,000
○예비군 기동대 임시사무실 임차 보증금 30,000,000원*1식	30,000		
당직실 운영	112,540	105,100	7,440
201 일반운영비	97,540	105,100	△7,560
01 사무관리비	97,540	105,100	△7,560
○일반수용비	4,320		
-당직실 운영	4,320		
・침구류 세탁비 15,000원*10조*12월	1,800		
・소모품 구입 150,000원*12월	1,800		
・공기청정기 임차료 30,000원*2대*12월	720		
○운영수당	93,220		
-당직수당 92,820,000원	92,820		
-냉난방기 유지보수 100,000원*2대*2회	400		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○당직실 사무용가구 교체 10,000,000원	10,000		
○당직실 보안용 CCTV교체 5,000,000원	5,000		
대여학자금 부담금	1,000	1,000	0
309 전출금	1,000	1,000	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	1,000	0
○대여학자금부담금 및 운영부담금 1,000,000원	1,000		
산업 안전보건 관리	105,705	75,280	30,425
201 일반운영비	104,705	74,280	30,425
01 사무관리비	104,705	74,280	30,425
○안전관리 업무 컨설팅 600,000원*12월	7,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보건관리 업무 컨설팅 1,585,000원*12월	19,020		
○사업장 관리감독자 교육비 60,000원*100명	6,000		
○사업장 관리 방안 교육	1,325		
-교육 강사 수당 1,000,000원*1명	1,000		
-원고료 3,250원*100매	325		
○사업장 작업환경 측정	14,500		
-종합분석실, 병리검사실 5,000,000원*2식	10,000		
-예초작업 250,000원*18식	4,500		
○사업장 위험성평가 19,700,000원*1식	19,700		
○직원 정신건강 증진사업 21,800,000원*1식	21,800		
○사업장 구급용구 운영 4,000원*20종*12월	960		
○산업안전보건 스티커 제작 250,000원*6종	1,500		
○홍보물(전단지, 책자) 제작	12,700		
-산업안전보건 관련 홍보물 제작 200,000원*8종	1,600		
-산업안전보건 관련 책자 제작 18,500원*600권	11,100		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○안전보건관리 우수팀 포상금 1,000,000원	1,000		
직원 후생복지 사업 지원	2,740,214	2,575,603	164,611
유공공무원 선진지 견학	60,000	0	60,000
303 포상금	60,000	0	60,000
01 포상금	60,000	0	60,000
○유공공무원 선진지 견학 1,500,000원*40명	60,000		
직원체육·문화활동 경비 지원	103,100	102,000	1,100
303 포상금	103,100	102,000	1,100
01 포상금	103,100	102,000	1,100
○직원체육·문화활동 경비 100,000원*1,031명*1회	103,100		
공무원 취미클럽 지원	50,000	50,000	0
303 포상금	50,000	50,000	0
01 포상금	50,000	50,000	0
○공무원 취미클럽 지원경비 50,000,000원	50,000		
맞춤형 복지제도 운영	1,569,575	1,932,250	△362,675
201 일반운영비	1,569,575	1,932,250	△362,675

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 맞춤형복지제도시행경비	1,569,575	1,932,250	△362,675
○맞춤형 복지제도 운영	1,538,075		
-복지포인트	1,538,075		
·직원, 군의원, 청경, 공보·공수의 1,309,000원*1,042명	1,363,978		
·공무직근로자 1,309,000원*133명	174,097		
○장례비 등 지원 31,500,000원	31,500		
직원 후생복지 증진	740,939	297,553	443,386
201 일반운영비	534,739	92,953	441,786
01 사무관리비	257,775	52,850	204,925
○직원 근조화환 지원 7,125,000원	7,125		
○직원 종합건강검진 지원 300,000원*820명	246,000		
○여직원 휴게실 운영	750		
-공기청정기 임차료 40,000원*12월	480		
-침구류 세탁비 15,000원*3조*6월	270		
○구내식당 운영	3,300		
-공기청정기 임차료 60,000원*4대*12월	2,880		
-구내식당 음악방송 요금 35,000원*1회선*12월	420		
○기타 용품비 600,000원	600		
02 공공운영비	276,964	40,103	236,861
○행정종합배상공제회비 27,464,000원	27,464		
○단체보험 235,000,000원	235,000		
○직원 독감접종비 지원 12,000,000원	12,000		
○구내식당 조리기계·기구 등 유지비 2,500,000원	2,500		
303 포상금	206,200	204,000	2,200
01 포상금	206,200	204,000	2,200
○직원 휴양시설 이용료 지원 206,200,000원	206,200		
직장어린이집 위탁보육	216,600	193,800	22,800
307 민간이전	216,600	193,800	22,800
05 민간위탁금	216,600	193,800	22,800
○직장어린이집 위탁보육 지원경비 190,000원*95명*12월	216,600		
공무원단체 등 관리	64,556	64,425	131
공무원단체 지원	8,680	8,680	0
201 일반운영비	6,680	6,680	0
01 사무관리비	1,080	1,080	0
○임차료	1,080		
-정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공기청정기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
02 공공운영비	600	600	0
○공공요금 및 제세	600		
-인터넷 및 통신요금 50,000원*1대*12월	600		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○원전소재 지자체공무원 친선 교류행사 5,000,000원	5,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○원전소재 지자체공무원 교류행사 참여 여비 40,000원*25명*2회	2,000		
공무직단체 지원	55,876	55,745	131
201 일반운영비	2,371	2,240	131
01 사무관리비	2,371	2,240	131
○임차료	1,740		
-정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
-공기청정기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
-복합기 임차료 55,000원*1대*12월	660		
○노무사 자문료 500,000원	500		
○공무직근로자 신분증 제작 13,020원*10명	131		
303 포상금	53,505	53,505	0
01 포상금	53,505	53,505	0
○공무직근로자 선진지 견학 120,000원*127명*1회	15,240		
○유공공무직 표창 부상 100,000원*4명*2회	800		
○공무직근로자 체육대회 지원	29,210		
-가족동반 체육대회 지원(부산시지부) 80,000원*127명*1회	10,160		
-체육대회 참가자 피복비 150,000원*127명*1회	19,050		
○공무직노조 복지사업 지원	8,255		
-하계 휴양소 운영 및 산업시찰 45,000원*127명	5,715		
-노조창립기념 체육대회 20,000원*127명	2,540		
지방공무원 육성	553,600	368,860	184,740
지방공무원 교육 훈련	553,600	368,860	184,740
지방공무원 역량 강화	553,600	368,860	184,740
201 일반운영비	210,600	200,860	9,740
01 사무관리비	210,600	200,860	9,740

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비공무원 법정교육 위탁교육비 5,100원*1,000명	5,100		
○위탁교육비	205,500		
-공무원교육훈련기관 위탁교육 80,000,000원	80,000		
-독서통신 위탁교육 21,000원*250명*10월	52,500		
-아침독서 알림톡 위탁교육 2,000원*300명*12월	7,200		
-대학 및 국내대학원 위탁교육	25,800		
·한국방송통신대학교 400,000원*1명*2회	800		
·국내 대학원 2,500,000원*5명*2회	25,000		
-직원 소통힐링 위탁교육 40,000,000원	40,000		
202 여비	343,000	168,000	175,000
01 국내여비	68,000	68,000	0
○직원팀워크훈련 200,000원*340명*1회	68,000		
04 국제화여비	175,000	0	175,000
○공무원 해외 체험연수 2,500,000원*70명*1회	175,000		
05 공무원 교육여비	100,000	100,000	0
○공무원 교육훈련 100,000,000원	100,000		
주민행정 편의 도모	1,094,925	789,921	305,004
	시 31,500		
	군 1,063,425		
주민참여 지원	1,024,092	722,683	301,409
	시 31,500		
	군 992,592		
행정업무 운영	36,590	50,870	△14,280
201 일반운영비	36,590	43,870	△7,280
01 사무관리비	35,390	30,670	4,720
○일반수용비	16,750		
-갈맷길 관리	6,750		
·지도 등 홍보물 인쇄 1,500원*500매	750		
·안내시설 수리 80,000원*75개	6,000		
-시책추진 홍보물 제작	5,000		
·각종서식 인쇄 50원*20,000매	1,000		
·현판 및 리플릿 제작 200,000원*2종	400		
·현수막 제작 100,000원*6개*6회	3,600		
-현안업무 협의자료 인쇄 5,000원*50부*12회	3,000		
-구청장 · 군수 협의회 2,000,000원	2,000		

부서: 행정지원과
정책: 주민행정 편의 도모
단위: 주민참여 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	4,440		
-집단사태 동원경찰 간식 3,000원*370명*4회	4,440		
○업무추진 차량 임차료 905,000원*12월	10,860		
○운영수당	3,340		
-기부심사위원회 참석수당 100,000원*5명*3회	1,500		
-주민투표청구심의위원회 참석수당 100,000원*4명*1회	400		
-연휴・명절 상황근무자 일직수당 60,000원*3명*8일	1,440		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○업무추진 차량 충전비 및 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
이반장 지원	84,040	81,160	2,880
201 일반운영비	41,540	38,660	2,880
01 사무관리비	7,340	5,540	1,800
○일반수용비	7,340		
-이장 행정수첩 제작 20,000원*200권	4,000		
-이장 업무용 가방 제작 30,000원*60명	1,800		
-이장 역량강화 교육	1,540		
・강사수당 230,000원*5회	1,150		
・원고료 13,000원*30매	390		
02 공공운영비	34,200	33,120	1,080
○공공요금 및 제세	34,200		
-이장 단체 상해보험료 180,000원*190명	34,200		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
○이장협의회 운영 활성화 추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	21,500	23,000	△1,500
04 장학금및학자금	20,000	20,000	0
○이장 자녀 장학금	20,000		
-고등학생 1,000,000원*5명	5,000		
-대학생 1,500,000원*10명	15,000		
11 행사실비지원금	1,500	3,000	△1,500
○기장-무주간 이장단 교류 운영비 1,500,000원*1회	1,500		
307 민간이전	19,500	19,500	0
04 민간행사사업보조	19,500	19,500	0
○이장단 체육대회 19,500,000원*1회	19,500		
주민자치회 활성화	321,348	202,608	118,740

부서: 행정지원과
정책: 주민행정 편의 도모
단위: 주민참여 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	301,348	182,608	118,740
01 사무관리비	301,348	182,608	118,740
○주민자치센터 운영 297,570,000원	297,570		
○주민자치위원 워크숍	3,778		
-워크숍 강사수당 370,000원*2명	740		
-워크숍 보조강사수당 160,000원*2명	320		
-책자제작 5,000원*450매	2,250		
-원고료 13,000원*12매*3명	468		
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
○주민자치회 운영 활성화 추진 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	11,000	15,000	△4,000
11 행사실비지원금	11,000	15,000	△4,000
○전국주민자치박람회 참가 6,000,000원	6,000		
○주민자치위원 워크숍 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○주민자치 프로그램 작품 전시 및 발표회 5,000,000원	5,000		
주민자치위원 화합 한마당 대회	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○주민자치위원 화합 한마당 대회 10,000,000원	10,000		
고향사랑 기부제	25,844	0	25,844
201 일반운영비	17,500	0	17,500
01 사무관리비	17,500	0	17,500
○고향사랑기부제	17,500		
-답례품선정위원회 참석수당 100,000원*15명*4회	6,000		
-고향사랑기부제 홍보비	5,000		
・홍보영상 제작비 3,000,000원*1식	3,000		
・현수막, 배너 등 제작비 500,000원*4회	2,000		
-기부자 답례품비 3,250,000원*2분기	6,500		
308 자치단체등이전	8,344	0	8,344
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,344	0	8,344
○고향사랑기부제 종합정보시스템 유지보수 운영비 8,344,000원*1식	8,344		
철마임기마을회관 및 경로당 보수	19,000	0	19,000
401 시설비및부대비	19,000	0	19,000

부서: 행정지원과
정책: 주민행정 편의 도모
단위: 주민참여 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	19,000	0	19,000
○철마임기마을회관 및 경로당 보수 공사	19,000		
-옥상 외부계단 보수(설치) 5,500,000원*1식	5,500		
-옥상 방수 및 창틀 코킹 13,000,000원*1식	13,000		
-기타 보수공사 500,000원*1식	500		
기장석산마을회관 및 경로당 건립	150,000	0	150,000
402 민간자본이전	150,000	0	150,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	150,000	0	150,000
○기장석산마을회관 및 경로당 건립(주민참여예산) 150,000,000원	150,000		
생활공감정책 참여단 지원	400	240	160
201 일반운영비	400	240	160
01 사무관리비	400	240	160
○생활공감정책 참여단 운영 경비 100,000원*4회	400		
인권업무 운영	6,490	6,490	0
201 일반운영비	6,490	6,490	0
01 사무관리비	6,490	6,490	0
○인권위원회 위원 참석수당 100,000원*15명*3회	4,500		
○인권교육 강사수당 370,000원*1명*2회	740		
○취약계층 인권 교육지원 강사수당 250,000원*5회	1,250		
사회단체 지원	215,780	197,890	17,890
201 일반운영비	21,120	21,120	0
01 사무관리비	21,120	21,120	0
○국민운동단체 등 사무실 임차료 1,760,000원*12월	21,120		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○민족통일기장군협의회 배포용 태극기 구입 5,000원*800개	4,000		
301 일반보전금	35,660	48,370	△12,710
06 자율방범대실비지원	35,660	34,610	1,050
○자율방범대원 운영비(기장군연합대)	2,600		
-야간활동 야식비 4,000원*50명*12월	2,400		
-소모성 장비 등 운영비 200,000원	200		
○자율방범대원 운영비(기장읍)	6,612		
-야간활동 야식비 4,000원*4명*1개대*23일*12월	4,416		
-소모성 장비 등 운영비 600,000원	600		

부서: 행정지원과
정책: 주민행정 편의 도모
단위: 주민참여 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－차량유지비 1,927원*3ℓ*1개대*23일*12월	1,596		
○자율방범대원 운영비(장안읍)	6,612		
－야간활동 야식비 4,000원*4명*23일*12월	4,416		
－소모성 장비 등 운영비 600,000원	600		
－차량유지비 1,927원*3ℓ*1개대*23일*12월	1,596		
○자율방범대원 운영비(정관읍)	6,612		
－야간활동 야식비 4,000원*4명*1개대*23일*12월	4,416		
－소모성 장비 등 운영비 600,000원	600		
－차량유지비 1,927원*3ℓ*1개대*23일*12월	1,596		
○자율방범대원 운영비(일광읍)	6,612		
－야간활동 야식비 4,000원*4명*1개대*23일*12월	4,416		
－소모성 장비 등 운영비 600,000원	600		
－차량유지비 1,927원*3ℓ*1개대*23일*12월	1,596		
○자율방범대원 운영비(철마면)	6,612		
－야간활동 야식비 4,000원*4명*1개대*23일*12월	4,416		
－소모성 장비 등 운영비 600,000원	600		
－차량유지비 1,927원*3ℓ*1개대*23일*12월	1,596		
307 민간이전	155,000	124,400	30,600
02 민간경상사업보조	126,000	95,400	30,600
○지역치안협의회 활동지원 25,000,000원	25,000		
○바르게살기운동기장군협의회 사업지원 12,000,000원	12,000		
○한국자유총연맹기장군지회 사업지원 10,000,000원	10,000		
○민주평화통일자문회의 부산기장군협의회 사업지원 18,000,000원	18,000		
○(사)부산동부지역 범죄피해자 지원센터(광명) 사업지원 5,000,000원	5,000		
○일반 자원봉사단체 사업지원(공모) 21,000,000원	21,000		
○청년단체 사업지원(공모) 35,000,000원	35,000		
03 민간단체법정운영비보조	29,000	29,000	0
○한국자유총연맹기장군지회 운영비 7,200,000원	7,200		
○민주평화통일자문회의 부산기장군협의회 운영비 9,000,000원	9,000		

부서: 행정지원과
정책: 주민행정 편의 도모
단위: 주민참여 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○바르게살기운동기장군협의회 운영비 12,800,000원	12,800		
한국자유총연맹 기장군지회 지원(보조)	23,800	28,000	△4,200
	시 11,900		
	군 11,900		
307 민간이전	23,800	28,000	△4,200
	시 11,900		
	군 11,900		
03 민간단체법정운영비보조	23,800	28,000	△4,200
○한국자유총연맹 기장군지회 운영비 23,800,000원	23,800		
	시 11,900		
	군 11,900		
바르게살기운동 기장군협의회 지원(보조)	7,200	0	7,200
	시 3,600		
	군 3,600		
307 민간이전	7,200	0	7,200
	시 3,600		
	군 3,600		
03 민간단체법정운영비보조	7,200	0	7,200
○바르게살기운동 기장군협의회 운영비 7,200,000원	7,200		
	시 3,600		
	군 3,600		
기장군새마을회 지원(보조)	32,000	28,000	4,000
	시 16,000		
	군 16,000		
307 민간이전	32,000	28,000	4,000
	시 16,000		
	군 16,000		
03 민간단체법정운영비보조	32,000	28,000	4,000
○새마을운동 사무보조인력 운영비 32,000,000원	32,000		
	시 16,000		
	군 16,000		
기장군새마을회 지원(자체)	66,000	60,600	5,400
307 민간이전	66,000	60,600	5,400
02 민간경상사업보조	26,000	23,600	2,400
○기장군새마을회 사업지원 26,000,000원	26,000		
03 민간단체법정운영비보조	40,000	37,000	3,000
○기장군새마을회 운영비 40,000,000원	40,000		
전국 새마을지도자대회 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0

부서: 행정지원과
정책: 주민행정 편의 도모
단위: 주민참여 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○전국새마을지도자대회 지원			
3,000,000원	3,000		
새마을가족 한마음 체육대회	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○새마을가족 한마음 체육대회			
10,000,000원	10,000		
도시환경 정비 시책추진	12,600	12,600	0
201 일반운영비	12,600	12,600	0
01 사무관리비	12,600	12,600	0
○일반수용비	3,000		
-도시환경정비 물품 구입			
3,000,000원	3,000		
○급량비	9,600		
-환경정비 참여자 급・간식			
8,000원*200명*6회	9,600		
주민등록업무 관리	70,833	67,238	3,595
주민등록업무 운영	70,833	67,238	3,595
201 일반운영비	48,844	48,504	340
01 사무관리비	46,344	46,004	340
○일반수용비	46,344		
-주민등록증 발급			
4,230원*650매*12월	32,994		
-주민등록 등・초본 용지			
26,000원*100박스	2,600		
-주민등록 각종서식 구입			
5,500원*400권	2,200		
-주민등록증 발급용품 구입			
30,000원*50개	1,500		
-도로명주소변경 라벨용지 구입			
242,000원*25박스	6,050		
-주민등록 사실조사 홍보 현수막			
100,000원*5개*2회	1,000		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○공공요금 및 제세	2,500		
-주민등록업무 배상공제회비			
1,500,000원	1,500		
-가족관계등록업무 배상공제회비			
1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	21,989	18,734	3,255
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	21,989	18,734	3,255
○차세대 주민등록시스템 운영 부담금			
21,989,000원	21,989		
취약계층지원 기반조성	282,242	275,578	6,664
	국 35,808		

부서: 행정지원과
정책: 취약계층지원 기반조성
단위: 지역사회복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	32,585		
	군	213,849		
지역사회복지		282,242	275,578	6,664
	국	35,808		
	시	32,585		
	군	213,849		
자원봉사 코디네이터 지원육성		64,800	59,200	5,600
	국	32,400		
	군	32,400		
307 민간이전		64,800	59,200	5,600
	국	32,400		
	군	32,400		
10 사회복지시설법정운영비보조		64,800	59,200	5,600
○자원봉사 코디네이터 지원 육성				
64,800,000원		64,800		
	국	32,400		
	군	32,400		
전국 통합 자원봉사보험 가입서비스 지원		6,816	8,780	△1,964
	국	3,408		
	군	3,408		
307 민간이전		6,816	8,780	△1,964
	국	3,408		
	군	3,408		
10 사회복지시설법정운영비보조		6,816	8,780	△1,964
○전국 통합 자원봉사보험 가입서비스 지원				
6,816,000원		6,816		
	국	3,408		
	군	3,408		
자원봉사센터 운영비 지원		16,000	16,000	0
	시	8,000		
	군	8,000		
307 민간이전		16,000	16,000	0
	시	8,000		
	군	8,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		16,000	16,000	0
○자원봉사센터 운영비 16,000,000원		16,000		
	시	8,000		
	군	8,000		
자원봉사센터 운영비 지원(추가군비)		145,456	142,428	3,028
307 민간이전		145,456	142,428	3,028
10 사회복지시설법정운영비보조		145,456	142,428	3,028
○자원봉사센터 지원(추가군비)				
145,456,000원		145,456		

부서: 행정지원과
정책: 취약계층지원 기반조성
단위: 지역사회복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자원봉사활성화 프로그램 개발사업 지원		19,570	19,570	0
	시	9,785		
	군	9,785		
307 민간이전		19,570	19,570	0
	시	9,785		
	군	9,785		
11 사회복지사업보조		19,570	19,570	0
○자원봉사활성화 프로그램운영지원				
19,570,000원		19,570		
	시	9,785		
	군	9,785		
청년실업해소 유급실무자 인건비		29,600	29,600	0
	시	14,800		
	군	14,800		
307 민간이전		29,600	29,600	0
	시	14,800		
	군	14,800		
10 사회복지시설법정운영비보조		29,600	29,600	0
○청년실업해소 유급실무자 인건비		29,600		
-기본급		21,900		
21,900,000원				
	시	10,950		
	군	10,950		
-4대보험 등 기관부담금		7,700		
7,700,000원				
	시	3,850		
	군	3,850		
행정운영경비(행정지원과)		60,182,069	59,014,204	1,167,865
	국	97,768		
	시	6,520		
	군	60,077,781		
인력운영비		59,256,004	58,132,192	1,123,812
	국	97,768		
	시	6,520		
	군	59,151,716		
인력운영비(총괄)		59,098,056	58,007,373	1,090,683
101 인건비		43,979,463	43,121,670	857,793
01 보수		41,609,274	40,742,409	866,865
○봉급		27,884,074		
-군수	107,440,000원	107,440		
-3급	100,246,000원	100,246		
-4급	90,152,000원*5명	450,760		
-5급	81,632,000원*42명	3,428,544		
-6급	3,810,000원*181명*12월	8,275,320		
-7급	2,518,500원*240명*12월	7,253,280		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
−8급	1,892,000원*223명*12월	5,062,992		
−9급	1,709,600원*115명*12월	2,359,248		
−전문경력관나군	3,969,000원*4명*12월	190,512		
−전문경력관다군	2,302,200원*1명*12월	27,627		
−지도관	81,408,000원*2명	162,816		
−지도사	3,126,400원*8명*12월	300,135		
−연구사	3,097,500원*3명*12월	111,510		
−별정직(6급상당)	4,470,300원*1명*12월	53,644		
○실비보상 등		4,777,212		
−정액급식비	140,000원*827명*12월	1,389,360		
−명절휴가비	1,969,522,333원*60%*2회	2,363,427		
−연가보상비	2,233,484,603원*86%*1/30*16일	1,024,425		
○상여수당		2,784,006		
−정근수당	1,969,522,333원*50%*2회	1,969,523		
−정근수당(추가)가산금		535,440		
・25년 이상	130,000원*98명*12월	152,880		
・20년 이상 ~ 25년 미만	110,000원*53명*12월	69,960		
・15년 이상 ~ 20년 미만	80,000원*98명*12월	94,080		
・10년 이상 ~ 15년 미만	60,000원*86명*12월	61,920		
・5년 이상 ~ 10년 미만	50,000원*261명*12월	156,600		
−대우공무원수당		279,043		
・5급	4,266,000원*4.1%*1명*12월	2,099		
・6급	3,810,000원*4.1%*101명*12월	189,327		
・7급	2,518,500원*4.1%*63명*12월	78,064		
・8급	1,892,000원*4.1%*2명*12월	1,862		
・지도사	3,126,400원*4.1%*5명*12월	7,691		
○가계보전수당		1,156,800		
−가족수당		436,800		
・배우자	40,000원*380명*12월	182,400		
・첫째자녀	20,000원*240명*12월	57,600		
・둘째자녀	60,000원*120명*12월	86,400		
・셋째자녀	100,000원*20명*12월	24,000		
・그 외 부양가족	20,000원*360명*12월	86,400		
−육아휴직수당	1,500,000원*40명*12월	720,000		
○위험근무수당		31,200		
−을종	50,000원*20명*12월	12,000		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-병종	40,000원*40명*12월	19,200		
○특수업무수당		613,296		
-기술정보수당		87,480		
・5급	50,000원*11명*12월	6,600		
・6급, 7급	30,000원*140명*12월	50,400		
・8급 이하	20,000원*101명*12월	24,240		
・지도관	60,000원*2명*12월	1,440		
・지도사	50,000원*8명*12월	4,800		
-기술정보수당가산금		83,880		
・기술사	50,000원*10명*12월	6,000		
・기능장, 기사	30,000원*170명*12월	61,200		
・산업기사	20,000원*60명*12월	14,400		
・운전직렬(6급, 7급)	10,000원*5명*12월	600		
・운전직렬(8급 이하)	20,000원*7명*12월	1,680		
-의료업무등의수당		58,656		
・의무	909,000원*2명*12월	21,816		
・약무	70,000원*1명*12월	840		
・간호직	50,000원*27명*12월	16,200		
・의료기사	50,000원*18명*12월	10,800		
・수의사	250,000원*3명*12월	9,000		
-연구업무수당	80,000원*3명*12월	2,880		
-전문직위수당(5급이하)		7,200		
・2년 이상 ~ 3년 미만	100,000원*3명*12월	3,600		
・3년 이상 ~ 4년 미만	150,000원*2명*12월	3,600		
-특수직무수당		344,400		
・민원수당	50,000원*40명*12월	24,000		
・사서수당(5급 이상)	30,000원*1명*12월	360		
・사서수당(6급 이하)	20,000원*19명*12월	4,560		
・읍면동수당(6급 이하)	70,000원*148명*12월	124,320		
・의회수당(5급)	80,000원*3명*12월	2,880		
・의회수당(6급)	60,000원*3명*12월	2,160		
・의회수당(7급 이하)	50,000원*9명*12월	5,400		
・사회복지수당	70,000원*103명*12월	86,520		
・사회복지수당(가산금)	30,000원*95명*12월	34,200		
・시간선택제수당	200,000원*25명*12월	60,000		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ비상근무수당 80,000원*30명*12월	28,800		
○업무대행수당 200,000원*10명*12월	24,000		
○모범공무원수당 50,000원*60명*12월	36,000		
○명예퇴직수당 30,000,000원*8명	240,000		
○초과근무수당 등	4,062,686		
ㅡ시간외근무수당	4,030,286		
·5급 14,446원*40시간*2명*12월	13,869		
·6급 12,321원*40시간*181명*12월	1,070,449		
·7급 11,130원*40시간*240명*12월	1,282,176		
·8급 9,992원*40시간*223명*12월	1,069,544		
·9급 9,160원*40시간*115명*12월	505,632		
·지방전문경력관 나군 11,664원*40시간*4명*12월	22,395		
·지방전문경력관 다군 9,379원*40시간*1명*12월	4,502		
·연구사 11,876원*40시간*3명*12월	17,102		
·지도사 11,619원*40시간*8명*12월	44,617		
ㅡ관리업무수당 6,000,000원*9%*5명*12월	32,400		
02 기타직보수	2,363,189	2,379,261	△16,072
○봉급(청원경찰) 3,642,500원*4명*12월	174,840		
○연봉(성과연봉포함)	1,545,240		
ㅡ일반임기제(4급) 101,114,000원*1명	101,114		
ㅡ일반임기제(5급) 71,542,000원*2명	143,084		
ㅡ일반임기제(7급) 54,755,000원*5명	273,775		
ㅡ일반임기제(8급) 43,692,000원*9명	393,228		
ㅡ일반임기제(9급) 31,166,000원*1명	31,166		
ㅡ시간선택제임기제(다급) 44,177,000원*1명	44,177		
ㅡ시간선택제임기제(라급) 38,700,000원*6명	232,200		
ㅡ시간선택제임기제(마급) 27,208,000원*12명	326,496		
○정근수당(청원경찰) 3,642,500원*50%*4명*2회	14,570		
○정근수당(추가)가산금(청원경찰)	6,000		
ㅡ25년 이상 130,000원*3명*12월	4,680		
ㅡ20년 이상 ~ 25년 미만 110,000원*1명*12월	1,320		
○실비보상 등	137,982		
ㅡ정액급식비(청원경찰, 임기제) 140,000원*42명*12월	70,560		
ㅡ명절휴가비(청원경찰) 3,642,500원*4명*60%*2회	17,484		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연가보상비(청원경찰, 임기제) 108,875,397원*86%*1/30*16일	49,938		
○가계보전수당	57,600		
-가족수당	39,600		
・배우자 40,000원*30명*12월	14,400		
・첫째자녀 20,000원*20명*12월	4,800		
・둘째자녀 60,000원*20명*12월	14,400		
・셋째자녀 100,000원*3명*12월	3,600		
・그 외 부양가족 20,000원*10명*12월	2,400		
-육아휴직수당 1,500,000원*1명*12월	18,000		
○특수업무수당	104,832		
-의료업무수당	53,232		
・의무 1,312,000원*3명*12월	47,232		
・보건진료 250,000원*2명*12월	6,000		
-특수직무수당	45,600		
・시간선택제수당(임기제) 200,000원*19명*12월	45,600		
-개방형직위 등 보전수당(4급) 100,000원*1명*12월	1,200		
-비상근무수당 80,000원*5명*12월	4,800		
○업무대행수당 200,000원*1명*12월	2,400		
○청경수당(조장) 30,000원*1명*12월	360		
○초과근무수당	195,686		
-시간외근무수당	195,686		
・청원경찰(경사) 11,272원*2명*40시간*12월	10,822		
・청원경찰(경장) 10,247원*2명*40시간*12월	9,838		
・일반임기제(5급) 14,446원*2명*40시간*12월	13,869		
・일반임기제(7급) 11,130원*5명*40시간*12월	26,712		
・일반임기제(8급) 9,992원*9명*40시간*12월	43,166		
・일반임기제(9급) 9,160원*1명*40시간*12월	4,397		
・시간선택제임기제(다급) 11,130원*1명*40시간*12월	5,343		
・시간선택제임기제(라급) 9,992원*6명*40시간*12월	28,777		
・시간선택제임기제(마급) 9,160원*12명*40시간*12월	52,762		
○위험근무수당(을종)	5,400		
-공중보건의 50,000원*8명*12월	4,800		
-공익수의사 50,000원*1명*12월	600		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공중보건의(진료장려금) 900,000원*8명*12월	86,400		
○공익수의사(방역활동장려금) 900,000원*1명*12월	10,800		
○고용보험부담금 2,342,110,000원*0.9%	21,079		
04 기간제근로자등보수	7,000	0	7,000
○특수건강검진 140,000원*50명	7,000		
204 직무수행경비	1,769,580	1,614,120	155,460
02 직급보조비	1,769,580	1,614,120	155,460
○군수 650,000원*1명*12월	7,800		
○3급(상당) 300,000원*1명*12월	3,600		
○4급(상당) 400,000원*5명*12월	24,000		
○5급(상당) 250,000원*42명*12월	126,000		
○6급(상당) 175,000원*181명*12월	380,100		
○7급(상당) 165,000원*240명*12월	475,200		
○8,9급(상당) 155,000원*338명*12월	628,680		
○연구(지도)관 250,000원*2명*12월	6,000		
○연구(지도)사 175,000원*11명*12월	23,100		
○별정직(6급상당) 175,000원*1명*12월	2,100		
○지방전문경력관 나군 175,000원*4명*12월	8,400		
○지방전문경력관 다군 155,000원*1명*12월	1,860		
○개방형직위 일반임기제(4호) 400,000원*1명*12월	4,800		
○일반임기제(5급상당) 400,000원*2명*12월	9,600		
○일반임기제(7급상당) 175,000원*5명*12월	10,500		
○일반임기제(8급상당) 165,000원*9명*12월	17,820		
○일반임기제(9급상당) 155,000원*1명*12월	1,860		
○시간선택제임기제(다급) 175,000원*1명*12월	2,100		
○시간선택제임기제(라급) 165,000원*6명*12월	11,880		
○시간선택제임기제(마급) 155,000원*13명*12월	24,180		
303 포상금	2,680,000	2,680,000	0
02 성과상여금	2,680,000	2,680,000	0
○성과상여금 2,680,000,000원	2,680,000		
304 연금부담금등	10,669,013	10,591,583	77,430
01 연금부담금	7,850,414	8,204,071	△353,657
○공무원연금부담금	7,850,414		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연금부담금 49,050,971,000원*9%	4,414,588		
-보전금 49,050,971,000원*4.973%	2,439,305		
-퇴직수당부담금 49,050,971,000원*1.8486%	906,757		
-재해보상부담금 49,050,971,000원*0.183%	89,764		
02 국민건강보험금	1,924,681	2,176,888	△252,207
○국민건강보험부담금 49,050,971,000원*3.495%	1,714,332		
○노인장기요양보험 1,714,332,000원*12.27%	210,349		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	893,918	210,624	683,294
○고용보험부담금 7,978,654,000원*1.75%	139,627		
○국민연금보험부담금 7,978,654,000원*4.5%	359,040		
○국민건강보험부담금 7,978,654,000원*3.495%	278,854		
○노인장기요양보험부담금 278,853,960원*12.27%	34,216		
○산재보험부담금 7,978,654,000원*1.03%	82,181		
인력운영비(행정지원과)	47,140	46,458	682
101 인건비	45,525	44,854	671
03 공무직(무기계약)근로자보수	45,525	44,854	671
○부군수실업무보조	45,525		
-기본급 2,909,700원*12월	34,917		
-명절휴가비 2,909,700원*40%*2회	2,328		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-시간외근무수당 16,105원*150%*10시간*12월	2,899		
-연차유급휴가수당 16,105원*8시간*25일	3,221		
-가족수당(배우자) 40,000원*12월	480		
303 포상금	1,615	1,604	11
02 성과상여금	1,615	1,604	11
○부군수실업무보조	1,615		
-성과상여금 3,863,380원*38%*110%	1,615		
가족관계 등록사무처리 경비지원	45,608	46,461	△853
	국 45,608		
201 일반운영비	45,608	0	45,608
	국 45,608		
01 사무관리비	45,608	0	45,608
○가족관계등록사무처리 경비지원 45,608,000원	45,608		
	국 45,608		
아동보호전담요원 충원(인건비)	65,200	31,900	33,300

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 52,160		
	시 6,520		
	군 6,520		
101 인건비	65,200	31,900	33,300
	국 52,160		
	시 6,520		
	군 6,520		
02 기타직보수	65,200	31,900	33,300
○아동보호전담요원 충원 65,200,000원	65,200		
	국 52,160		
	시 6,520		
	군 6,520		
기본경비(총괄)	739,990	728,130	11,860
기본경비(총괄)	739,990	728,130	11,860
201 일반운영비	10,000	0	10,000
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○공공요금 및 제세	10,000		
-대한민국시장군수구청장협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	37,070	36,410	660
02 정원가산업무추진비	37,070	36,410	660
○직원 사기진작 경비	37,070		
-1~100명 80,000원*100명	8,000		
-101~300명 60,000원*200명	12,000		
-301~600명 45,000원*300명	13,500		
-601명~719명 30,000원*119명	3,570		
204 직무수행경비	562,920	561,720	1,200
01 직책급업무수행경비	100,200	100,200	0
○군수 650,000원*1명*12월	7,800		
○부군수 600,000원*1명*12월	7,200		
○4급기관장 400,000원*2명*12월	9,600		
○4급보조기관장 350,000원*4명*12월	16,800		
○5급기관장 150,000원*6명*12월	10,800		
○5급보조기관장 100,000원*38명*12월	45,600		
○6급보조기관장 50,000원*4명*12월	2,400		
03 특정업무경비	462,720	461,520	1,200
○대민활동비 50,000원*650명*12월	390,000		
○예산담당공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
○감사담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
○세무담당공무원 100,000원*44명*12월	52,800		
○여론동향담당공무원 100,000원*1명*12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원단체담당공무원 60,000원*1명*12월	720		
○아동학대대응활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
307 민간이전	130,000	130,000	0
07 연금지급금	130,000	130,000	0
○사망조의금 및 재해부조금 80,000,000원	80,000		
○기타보수직(101-02) 퇴직금 25,000,000원*2명	50,000		
기본경비(행정지원과)	186,075	153,882	32,193
기본경비(행정지원과)	186,075	153,882	32,193
201 일반운영비	69,725	74,434	△4,709
01 사무관리비	57,757	53,374	4,383
○일반수용비	23,737		
-부서기본 사무용품비 5,000원*29명*12월*90%	1,566		
-고속복사기 소모품 구입 2,250,000원*90%	2,025		
-복사용지 구입	1,566		
·A4 20,000원*29명*3박스*90%	1,566		
-프린터 및 팩스 소모품 구입	5,474		
·레이저프린터 토너 191,400원*15대*2회*90%	5,168		
·팩스 토너·드럼 170,000원*2대*1회*90%	306		
-컬러프린터 잉크 구입 66,000원*3대*4회*90%	713		
-복사기 토너 55,000원*2대*3회*90%	297		
-신문 구독료	1,296		
·중앙지 20,000원*3종*1부*12월*90%	648		
·지방지 15,000원*2종*2부*12월*90%	648		
-부속실 운영비	10,800		
·군수 500,000원*12월*90%	5,400		
·부군수 300,000원*12월*90%	3,240		
·행정자치국장 200,000원*12월*90%	2,160		
○급량비	31,104		
-부서 기본업무 특근매식비 8,000원*25명*12일*12월*90%	25,920		
-부속실 8,000원*4명*15일*12월*90%	5,184		
○정수기 관리 대금	2,916		
-정수기 임차료 36,000원*5대*12월*90%	1,944		
-정수기 필터 교체 18,000원*5대*12월*90%	972		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	11,968	21,060	△9,092
○시설장비유지비	11,440		
-복사기 200,000원*2대	400		
-근태관리용 지문인식시스템 유지보수비 40,000원*23대*12월	11,040		
○업무용 휴대폰 통신요금 44,000원*1대*12월	528		
202 여비	29,400	56,448	△27,048
01 국내여비	29,400	56,448	△27,048
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*25명*14일*12월*35%	29,400		
203 업무추진비	84,000	18,000	66,000
01 기관운영업무추진비	79,200	13,200	66,000
○군수 52,800,000원	52,800		
○부군수 24,200,000원	24,200		
○행정자치국장 2,200,000원	2,200		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*1개소*12월	4,800		
405 자산취득비	2,950	5,000	△2,050
01 자산및물품취득비	2,950	5,000	△2,050
○행정자치국장실 냉장고 교체 구입 550,000원*1대	550		
○부속실 의자 교체 구입 240,000원*10개	2,400		
재무활동(행정지원과)	37	0	37
보전지출(행정지원과)	37	0	37
보전지출(행정지원과)	37	0	37
802 반환금기타	37	0	37
01 국고보조금반환금	37	0	37
○가족관계 등록사무처리 경비지원 35,690원	36		
○가족관계 등록사무처리 경비지원 발생이자 240원	1		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	19,457,504	11,473,271	7,984,233
지방행정 역량 강화	19,378,214	11,384,000	7,994,214
회계 및 복식부기 관리	88,826	75,942	12,884
세입・세출 결산	38,720	38,720	0
201 일반운영비	35,280	35,280	0
01 사무관리비	31,920	31,920	0
○일반수용비	16,920		
-세입세출결산서 및 부속서류 인쇄 45,000원*60권*2종*2회	10,800		
-세출결산 사항별 설명서 인쇄 21,000원*60권*1종*2회	2,520		
-주민이 알기 쉬운 결산서 홍보물 인쇄 14,400원*250권*1종*1회	3,600		
○운영수당	15,000		
-결산검사위원 수당	15,000		
・기본(2시간) 100,000원*5명*1회*20일	10,000		
・초과(2시간 이상) 50,000원*5명*1회*20일	5,000		
02 공공운영비	3,360	3,360	0
○공공요금 및 제세	3,360		
-회계관직공무원 재정보증보험료	3,360		
・행정자치국장 외 회계담당(보장금액 3억원) 120,000원*12명*1회*1월	1,440		
・그외 실・과장 및 담당(보장금액 3천만원) 15,000원*128명*1회*1월	1,920		
202 여비	1,840	1,840	0
01 국내여비	1,840	1,840	0
○결산추진 및 재정연감 합동작업 20,000원*2명*2회*10월	800		
○결산검사위원 교육여비 260,000원*4명*1회*1일	1,040		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○재무과 시책추진업무추진비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	600	600	0
12 민간인위탁교육비	600	600	0
○위탁교육비	600		
-결산검사위원 위탁교육 150,000원*4명*1회*1월	600		
복식부기 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○일반수용비	5,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-재무제표 검토용역비 5,000,000원	5,000		
계약 집행 관리	45,106	32,222	12,884
201 일반운영비	43,186	30,302	12,884
01 사무관리비	23,123	19,813	3,310
○일반수용비	22,203		
-불용물품 감정평가 수수료 500,000원*4회	2,000		
-공사대금 공탁관련 수수료 50,000원*4회	200		
-전자입찰 수수료(조달청, 온비드) 20,000원*500건	10,000		
-자동문서천공제본기 소모품 구입비	1,815		
・철심 33,000원*30통	990		
・드릴 165,000원*5SET	825		
-전자태그발행기 소모품 구입비	4,878		
・전자태그 250원*15,000개	3,750		
・차폐재 1,500원*500개	750		
・태그발행리본 42,000원*9개	378		
-불용물품 처분수수료 700,000원*3회	2,100		
-적격심사프로그램 연간라이선스 구입비 1,210,000원*1년	1,210		
○운영수당	920		
-계약심의위원회의 참석수당 100,000원*4명*2일	800		
-계약심의위원회의 서면심의수당 10,000원*4명*3일	120		
02 공공운영비	20,063	10,489	9,574
○시설장비유지비	9,289		
-RFID 물품관리시스템 응용 S/W 유지보수 10,920,000원*15%	1,638		
-RFID 물품관리시스템 H/W 유지보수 30,428,000원*10%	3,043		
-계약정보공개시스템 유지관리 384,000원*12월	4,608		
○계약정보시스템이전설치 4,000,000원*1식	4,000		
○계약정보공개시스템 연계망 재구축 6,774,000원*1식	6,774		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
○준공검사 입회, 공사현장 확인 등 20,000원*4명*2일*12월	1,920		
국공유재산 관리	72,544	68,444	4,100
공유재산 관리	72,544	68,444	4,100
101 인건비	42,836	42,836	0

부서: 재무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 국공유재산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	42,836	42,836	0
○공유재산실태조사원	42,836		
-기본급 2,744,560원*1명*12월	32,935		
-가족수당	480		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
-실비보상 등	6,679		
·정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
·명절휴가비 2,744,560원*1명*40%*2회	2,196		
·연차유급휴가수당 15,233원*1명*8시간*23일	2,803		
-시간외근무수당 15,233원*1명*150%*10일*12월	2,742		
201 일반운영비	24,335	20,235	4,100
01 사무관리비	19,335	17,235	2,100
○일반수용비	15,135		
-공유재산관리 수수료	12,135		
·분할측량 수수료 424,000원*2건	848		
·현황측량 수수료 381,000원*3건	1,143		
·경계복원측량 수수료 648,000원*3건	1,944		
·공유재산 감정평가 수수료 300,000원*2개소*12회	7,200		
·공유재산 입찰수수료 500,000원*2회	1,000		
-공유재산 유지관리 3,000,000원	3,000		
○공유재산심의회 운영	4,200		
-공유재산심의회 참석수당 100,000원*7명*6회	4,200		
02 공공운영비	5,000	3,000	2,000
○시설장비유지비	5,000		
-공유재산 유지관리 5,000,000원	5,000		
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비	3,840	3,840	0
○공유재산실태조사 여비	3,840		
-공유재산실태조사 수행여비 20,000원*2명*4일*3월	480		
-실태조사원 관내 기본업무 수행여비 20,000원*1명*14일*12월	3,360		
303 포상금	1,533	1,533	0
02 성과상여금	1,533	1,533	0
○공유재산실태조사원	1,533		
-성과상여금 3,665,430원*1명*38%*110%	1,533		
청사관리	19,216,844	11,239,614	7,977,230

부서: 재무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사관리	4,353,327	4,678,502	△325,175
201 일반운영비	1,275,739	1,197,027	78,712
01 사무관리비	171,096	168,134	2,962
○일반수용비	170,096		
-화장실 방향제 구입 10,000원*40개소*12월	4,800		
-화장실 여성용품 수거함 설치 13,000원*42개소*12월	6,552		
-공기정화기 소모품(필터) 구입 100,000원*30개	3,000		
-공기청정기 임차료 50,000원*7대*12월	4,200		
-비데 관리 38,500원*22대*2회	1,694		
-정수기 임차 및 소모품 구입	1,680		
・정수기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
・종이컵 30,000원*2박스*12월	720		
-청사 환경정비 용품 구입 7,000,000원	7,000		
-가구 소모품 구입 60,000원*70개	4,200		
-대형 폐기물 처리비 5,000,000원*2회	10,000		
-청사 폐기물 종량제 쓰레기 봉투 구입 2,200원*500장	1,100		
-승강기 안전점검 및 관리비 250,000원*3대*12회	9,000		
-승강기 안전 정기검사료 150,000원*3대*1회	450		
-방화관리자 업무대행료 500,000원*12회	6,000		
-소방안전 (정기)검사료 3,500,000원*2식	7,000		
-보일러 세관 및 검사료 3,300,000원*1식	3,300		
-청사 외벽(대리석, 유리) 청소 12,000,000원*1회	12,000		
-청사 방역 1,000,000원*65회	65,000		
-청사 저수조 청소 2,400,000원*2회	4,800		
-청사 위탁관리비 산출용역 3,000,000원*1식	3,000		
-자가용전기설비 안전진단 용역 5,000,000원*1식	5,000		
-군청사 표지판 제작 10,000,000원*1식	10,000		
-기술지원 도서 구입 80,000원*4권	320		
○건설 설계・견적 프로그램 업그레이드(SGS) 1,000,000원*1개	1,000		
02 공공운영비	1,104,643	1,028,893	75,750

부서: 재무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	780,990		
-지방재정공제회비	240,000		
·재해복구회비 80,000,000원	80,000		
·배상공제회비 160,000,000원	160,000		
-디지털위성방송 수신료 75,000원*12월	900		
-전기 사용료 35,000,000원*12월	420,000		
-상하수도 사용료 3,500,000원*12월	42,000		
-도시가스 사용료 5,200,000원*12월	62,400		
-방화관리자협회비 60,000원	60		
-교통유발부담금 12,000,000원	12,000		
-청사건물 환경개선부담금 1,815,000원*2회	3,630		
○군 청사 조경 유지관리 4,800,000원*12월	57,600		
○군 청사 기계설비 성능점검 20,000,000원*1식	20,000		
○시설장비유지비	246,053		
-건물유지 5,000원*20,156㎡	100,780		
-기계설비 857,051,319원*8%*1.1	75,421		
-전기설비 392,980,575원*8%*1.1	34,583		
-소방설비 106,616,038원*8%*1.1	9,383		
-조경 294,158,025원*8%*1.1	25,886		
307 민간이전	2,238,048	2,060,180	177,868
05 민간위탁금	2,238,048	2,060,180	177,868
○군 청사 위탁관리비 2,238,048,000원	2,238,048		
401 시설비및부대비	730,000	1,007,000	△277,000
01 시설비	730,000	1,007,000	△277,000
○군 청사 승강기 교체 400,000,000원	400,000		
○군 청사 후문 광장 보수공사	100,000		
-군 청사 후문 광장 보수 90,000,000원	90,000		
-군 청사 후문 광장 보수 실시설계 용역 10,000,000원	10,000		
○군 청사 내 휴게실 리모델링 150,000,000원	150,000		
○군 청사 남자휴게실 조성 60,000,000원	60,000		
○군 청사 전기실 수배전반 교체 공사 실시설계 용역 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	109,540	144,764	△35,224
01 자산및물품취득비	109,540	144,764	△35,224
○직원 사무용 가구 구입	82,440		
-책상 160,000원*50개	8,000		

부서: 재무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-의자 240,000원*70개	16,800		
-협탁 160,000원*50개	8,000		
-이동서랍 120,000원*50개	6,000		
-캐비넷 180,000원*50개	9,000		
-파티션 196,000원*100개	19,600		
-팀장용 책상 170,000원*20개	3,400		
-간부급 책상 500,000원*6개	3,000		
-간부급 의자 390,000원*6개	2,340		
-회의용 테이블 300,000원*5개	1,500		
-회의용 의자 160,000원*30개	4,800		
○청사 내 휴게실 리모델링 가구 구입 2,000,000원	2,000		
○대회의실 가구 구입 9,000,000원	9,000		
○군 청사 남자휴게실 침구류 및 가구 구입 10,000,000원	10,000		
○차량지원실 전자제품 구입 2,450,000원	2,450		
○근로자휴게실 전자제품 구입 750,000원	750		
○수유실 가구 구입 1,500,000원	1,500		
○풋살장 골대 구입 1,400,000원	1,400		
차량관리	559,615	452,709	106,906
201 일반운영비	559,615	452,709	106,906
01 사무관리비	9,260	9,260	0
○일반수용비	3,500		
-차량관리	3,500		
・하이패스 카드 충전 50,000원*70대	3,500		
○급량비	5,760		
-통근버스 운전기사 8,000원*3명*20일*12월	5,760		
02 공공운영비	550,355	443,449	106,906
○공공요금 및 제세	55,636		
-환경개선부담금	676		
・차량(경유차량) 26,000원*13대*2회	676		
-자동차세	7,460		
・승용(대형) 300,000원*7대	2,100		
・승용(중형) 200,000원*6대	1,200		
・승용(소형) 120,000원*1대	120		
・승용(경형) 70,000원*3대	210		
・승합(대형) 120,000원*2대	240		
・승합(중형) 100,000원*11대	1,100		
・승합(소형) 70,000원*1대	70		
・화물(대형) 70,000원*6대	420		

부서: 재무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·화물(중형) 30,000원*3대	90		
·화물(소형) 30,000원*59대	1,770		
·화물(경형) 70,000원*2대	140		
-자동차보험료	47,500		
·승용(대형) 450,000원*7대	3,150		
·승용(중형) 400,000원*6대	2,400		
·승용(소형) 300,000원*1대	300		
·승용(경형) 350,000원*3대	1,050		
·승합(대형) 450,000원*2대	900		
·승합(중형) 350,000원*11대	3,850		
·승합(소형) 150,000원*1대	150		
·화물(대형) 550,000원*6대	3,300		
·화물(중형) 700,000원*3대	2,100		
·화물(소형) 500,000원*59대	29,500		
·화물(경형) 400,000원*2대	800		
○차량·선박비	494,719		
-차량수리비 120,000원*101대*12월	145,440		
-차량유류비	349,279		
·경유 1,999원*150L*89대*12월	320,240		
·휘발유 1,927원*90L*8대*12월	16,650		
·전기 충전 324원*50KWH*2대*12월	389		
·CNG 500,000원*2대*12월	12,000		
도시관리공단 운영(군청사 부설주차장)	98,902	91,363	7,539
309 전출금	98,902	83,113	15,789
01 공사·공단경상전출금	98,902	83,113	15,789
○도시관리공단 운영(군청사 부설주차장·신천리 노외공영주차장) 98,902,000원	98,902		
장안읍 행정복지센터 신축	14,175,000	5,000,000	9,175,000
401 시설비및부대비	14,175,000	5,000,000	9,175,000
01 시설비	13,629,000	4,252,000	9,377,000
○장안읍행정복지센터 신축 13,629,000,000원	13,629,000		
02 감리비	546,000	748,000	△202,000
○장안읍행정복지센터 신축 546,000,000원	546,000		
기장읍 행정복지센터 신축	20,000	846,000	△826,000
401 시설비및부대비	20,000	846,000	△826,000
03 시설부대비	20,000	0	20,000
○기장읍행정복지센터 신축 20,000,000원	20,000		
철마면 행정복지센터 증축	10,000	70,000	△60,000
401 시설비및부대비	10,000	70,000	△60,000
01 시설비	10,000	70,000	△60,000

부서: 재무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○철마면 행정복지센터 증축 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(재무과)	79,290	89,271	△9,981
기본경비(재무과)	79,290	89,271	△9,981
기본경비(재무과)	79,290	89,271	△9,981
201 일반운영비	31,002	33,327	△2,325
01 사무관리비	30,752	33,077	△2,325
○일반수용비	10,173		
-부서 기본 사무용품비 5,000원*18명*12월*90%	972		
-신문구독료	378		
·중앙지 20,000원*1종*12월*90%	216		
·지방지 15,000원*1종*12월*90%	162		
-물가정보지 외 1종 구입 19,000원*2종*12월*90%	411		
-복합기 소모품 구입 1,250,000원*1식*90%	1,125		
-복사용지 구입	1,296		
·A4 20,000원*18명*4박스*90%	1,296		
-프린터 및 팩스 소모품 구입	4,802		
·레이저프린터 토너 191,300원*9대*3회*90%	4,649		
·팩스 토너·드럼 170,000원*1대*1회*90%	153		
-컬러프린터 잉크 구입 66,000원*2대*5회*90%	594		
-복합기 토너 55,000원*1대*3회*90%	149		
-고무인 제작 16,500원*30개*90%	446		
○급량비	19,700		
-부서 기본업무 특근매식비 8,000원*19명*12일*12월*90%	19,700		
○정수기 관리 대금 40,000원*1대*12월*90%	432		
○정수기 필터 세척 18,000원*1대*12월*90%	195		
○공기청정기 필터 구입 70,000원*2대*2회*90%	252		
02 공공운영비	250	250	0
○시설장비유지비	250		
-복사기 200,000원*1대	200		
-팩스 50,000원*1대	50		
202 여비	44,688	51,744	△7,056
01 국내여비	44,688	51,744	△7,056
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*19명*14일*12월*70%	44,688		

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 기본경비(재무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진비 300,000원*12회	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	10,975,869	5,796,531	5,179,338
	균 226,560		
	시 770,888		
	군 9,978,421		
도서관 건립 및 운영	10,755,701	5,480,172	5,275,529
	균 226,560		
	시 770,888		
	군 9,758,253		
공공도서관 건립	5,177,000	0	5,177,000
일광도서관 건립	5,177,000	0	5,177,000
401 시설비및부대비	5,177,000	0	5,177,000
01 시설비	5,177,000	0	5,177,000
○일광도서관 건립 5,177,000,000원	5,177,000		
작은도서관 활성화	285,596	266,372	19,224
작은도서관 조성 및 운영	215,596	196,372	19,224
101 인건비	33,536	31,912	1,624
04 기간제근로자등보수	33,536	31,912	1,624
○작은도서관 순회사서 지원	24,106		
-인부임 88,064원*1명*240일	21,136		
-산재보험 21,136,000원*1.03%	218		
-고용보험 21,136,000원*1.75%	370		
-국민연금보험 21,136,000원*4.5%	952		
-국민건강보험 21,136,000원*3.495%	739		
-노인장기요양보험 739,000원*12.27%	91		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
○갯마을 작은도서관 주말운영 지원	9,430		
-인부임 77,056원*1명*110일	8,477		
-산재보험 8,477,000원*1.03%	88		
-고용보험 8,477,000원*1.75%	149		
-국민연금보험 8,477,000원*4.5%	382		
-국민건강보험 8,477,000원*3.495%	297		
-노인장기요양보험 297,000원*12.27%	37		
201 일반운영비	13,600	12,000	1,600
01 사무관리비	13,600	12,000	1,600
○작은도서관 심의위원회 참석수당 100,000원*2명*1회	200		
○작은도서관 독서문화프로그램 운영	10,400		
-프로그램 강사료 130,000원*2회*40개소	10,400		
○일반수용비	3,000		
-공영주차장 및 갯마을 작은도서관 운영 비품 등 구입 3,000,000원	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	166,000	150,000	16,000
03 민간단체법정운영비보조	166,000	150,000	16,000
○작은도서관 활성화 운영비 지원 166,000,000원	166,000		
새마을문고 활성화 지원사업	70,000	70,000	0
307 민간이전	70,000	70,000	0
02 민간경상사업보조	70,000	70,000	0
○새마을문고 활성화 지원사업 70,000,000원	70,000		
정관도서관 운영	3,305,786	2,896,579	409,207
	균 113,280		
	시 657,608		
	군 2,534,898		
민자사업 정부지급금(BTL)(정관도서관 건립)(전환사업)	740,000	740,000	0
	시 518,000		
	군 222,000		
307 민간이전	740,000	740,000	0
	시 518,000		
	군 222,000		
05 민간위탁금	740,000	740,000	0
○정관도서관 BTL 사업시행자 정부지급금 지급(전환)	740,000		
-임대료(시설 제공 대가) 740,000,000원	740,000		
	시 518,000		
	군 222,000		
민자사업 정부지급금(BTL)(정관도서관 건립)(추가군비)	620,000	620,000	0
307 민간이전	620,000	620,000	0
05 민간위탁금	620,000	620,000	0
○정관도서관 BTL 사업시행자 정부지급금 지급	620,000		
-운영비(시설 유지관리 및 운영) 620,000,000원	620,000		
정관도서관 운영	971,499	681,023	290,476
101 인건비	237,877	226,386	11,491
04 기간제근로자등보수	237,877	226,386	11,491

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 정관도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사서보조원	237,877		
-인부임 88,064원*14명*170일	209,593		
-산재보험 209,593,000원*1.03%	2,159		
-고용보험 209,593,000원*1.75%	3,668		
-국민연금보험 209,593,000원*4.5%	9,432		
-국민건강보험 209,593,000원*3.495%	7,326		
-노인장기요양보험 7,326,000원*12.27%	899		
-복지포인트 300,000원*8명*1회	2,400		
-명절상여금 300,000원*8명*1회	2,400		
201 일반운영비	426,446	372,077	54,369
01 사무관리비	206,849	157,951	48,898
○일반수용비	82,320		
-정기간행물 구독	15,540		
・잡지 13,000원*50종*12월	7,800		
・신문 15,000원*21부*12월	3,780		
・전자신문 55,000원*6부*12월	3,960		
-자료 MARC 구입 600원*14,000권	8,400		
-도서 관리 소모품 구입(RFID TAG, 바코드 라벨 등) 14,000,000원	14,000		
-멀티미디어실 및 전산실 물품 구입 등 2,000,000원	2,000		
-스마트K도서관 S/W 등 구입 600,000원*5개	3,000		
-자료실 운영 소모품 구입(회원증, 감열지 등) 10,000,000원	10,000		
-소두방어린이극장 운영 11,000,000원	11,000		
-내 생애 첫 도서관 택배 배송료 10,000원*200회	2,000		
-의자 세척 및 소독 3,000,000원	3,000		
-전국도서관대회 참가비 등 90,000원*4명	360		
-공기청정기 임차 40,000원*17대*12월	8,160		
-스마트도서관 임차료	4,860		
・월내역 임차료 350,000원*12월	4,200		
・메가마트 임차료 55,000원*12월	660		
○독서문화진흥프로그램 운영	83,700		
-기장군 올해의 책 사업 10,220,000원*1식	10,220		
-도서관주간 및 독서의 달 특강 130,000원*6강좌	780		
-작가초청 강연 및 문화공연 1,000,000원*4회	4,000		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 정관도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-성인 독서문화프로그램 130,000원*4강좌*11회	5,720		
-어린이 독서문화프로그램	29,220		
・상하반기 강좌 130,000원*14강좌*11회	20,020		
・방학특강 130,000원*10강좌*4회	5,200		
・방학독서교실 130,000원*4강좌*2회	1,040		
・토요영어그림책 읽어주기 교실 80,000원*1강좌*37회	2,960		
-찾아가는 독서지원 프로그램 130,000원*12개소*20회	31,200		
-연령별 독서회 130,000원*10회	1,300		
-홍보 현수막 등 제작 90,000원*14개	1,260		
○위원회 참석수당	2,100		
-성과평가위원회 참석수당 100,000원*2명*2회	400		
-도서관운영위원회 회의 참석수당 100,000원*9명*1회	900		
-거점도서관협의체 회의 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
○멀티미디어실 및 강의실 사무용 소프트웨어 구입 38,729,000원	38,729		
02 공공운영비	219,597	214,126	5,471
○공공요금 및 제세	154,915		
-도서관 협회비	890		
・한국도서관협회비 390,000원*1회	390		
・공공도서관협회비 450,000원*1회	450		
・부산시 공공도서관 협회비 50,000원*1회	50		
-본인확인서비스수수료 및 인터넷회선료 1,035,410원*12개월	12,425		
-스마트도서관 전기 · 인터넷 이용료 100,000원*12월	1,200		
-전기요금 5,500,000원*12월	66,000		
-지역난방 열요금 5,000,000원*12월	60,000		
-상하수도 요금 1,200,000원*12월	14,400		
○주민불편 해소를 위한 시설물 보강 4,000,000원	4,000		
○시설장비유지비	60,682		
-도서관리시스템 H/W 유지보수 358,960,400원*8%	28,717		
-전산시스템 H/W 유지보수 70,050,000원*8%	5,604		
-전산시스템 S/W 유지보수 47,732,000원*15%	7,160		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 정관도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−네트워크 및 보안장비 유지보수 144,510,400원*8%	11,561		
−홈페이지 S/W 유지보수 50,930,000원*15%	7,640		
202 여비	560	560	0
01 국내여비	560	560	0
○독서문화진흥프로그램 운영 추진여비 20,000원*2명*2일*7월	560		
401 시설비및부대비	24,500	0	24,500
01 시설비	24,500	0	24,500
○CCTV 추가 설치 1,500,000원*3대	4,500		
○주차장 전기자동차 충전시설 설치	20,000		
−자립형 완속충전기 5,000,000원*2개	10,000		
−전기공사 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	282,116	82,000	200,116
01 자산및물품취득비	122,116	7,000	115,116
○서가 구입 3,025,000원*4식	12,100		
○정관도서관 무선 네트워크 고도화 45,305,000원	45,305		
○외부망 방화벽 고도화 44,450,000원	44,450		
○정관도서관 강의실 영사용 기기 구입 20,261,000원	20,261		
02 도서구입비	160,000	75,000	85,000
○자료 구입(도서, 비도서) 160,000,000원	160,000		
공공도서관 개관시간 연장(정관도서관)	141,600	131,640	9,960
	균 70,800		
	시 70,800		
101 인건비	141,600	131,640	9,960
	균 70,800		
	시 70,800		
03 공무직(무기계약)근로자보수	113,280	105,312	7,968
○사서보조원	113,280		
−인부임 2,360,000원*4명*12월	113,280		
	균 56,640		
	시 56,640		
04 기간제근로자등보수	28,320	26,328	1,992
○사서보조원	28,320		
−인부임 2,360,000원*1명*12월	28,320		
	균 14,160		
	시 14,160		
공공도서관 개관시간 연장(정관도서관)(추가군비)	42,065	41,214	851
101 인건비	36,224	35,718	506
03 공무직(무기계약)근로자보수	31,130	31,459	△329

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 정관도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사서보조원	31,130		
-인부임(부족분) 51,080원*1명*12월	613		
-가족수당	2,640		
・배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
・첫째 자녀 20,000원*1명*12월	240		
・그 외 부양가족 20,000원*4명*12월	960		
-정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
-명절휴가비	7,559		
・1-4월(5호봉) 2,340,830원*2명*40%*1회	1,873		
・5-12월(6호봉) 2,372,980원*2명*40%*1회	1,899		
・1-2월(7호봉) 2,392,170원*1명*40%*1회	957		
・3-12월(8호봉) 2,414,860원*1명*40%*1회	966		
・1-2월(4호봉) 2,317,430원*1명*40%*1회	927		
・3-12월(5호봉) 2,340,830원*1명*40%*1회	937		
-연차유급휴가수당	7,225		
・6호봉 13,261원*2명*8시간*17일	3,607		
・8호봉 13,485원*1명*8시간*18일	1,942		
・5호봉 13,090원*1명*8시간*16일	1,676		
-휴일근무수당	6,373		
・6호봉 13,261원*2명*8시간*150%*10일	3,183		
・8호봉 13,485원*1명*8시간*150%*10일	1,619		
・5호봉 13,090원*1명*8시간*150%*10일	1,571		
04 기간제근로자등보수	5,094	4,259	835
○공공도서관 개관시간 연장 사업 기간제근로자	4,494		
-휴일근무수당 88,064원*1명*150%*10일	1,321		
-4대보험 기관부담금 부족분 3,173,000원	3,173		
○공공도서관 개관시간 연장 사업 기간제근로자 처우개선비	600		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
303 포상금	5,841	5,496	345
01 포상금	600	300	300
○사서보조원 대학생 자녀학비 지원금 300,000원*2명*1회	600		
02 성과상여금	5,241	5,196	45
○사서보조원	5,241		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 정관도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-성과상여금	5,241		
・5호봉 3,122,860원*2명*38%*110%	2,611		
・7호봉 3,203,420원*1명*38%*110%	1,340		
・4호봉 3,085,480원*1명*38%*110%	1,290		
정관도서관 어린이자료실 이용시간 연장사업	26,328	26,328	0
	시 26,328		
101 인건비	26,328	26,328	0
	시 26,328		
04 기간제근로자등보수	26,328	26,328	0
○사서보조원	26,328		
-인부임 2,194,000원*1명*12월	26,328		
	시 26,328		
정관도서관 어린이자료실 이용시간 연장사업(추가군비)	4,871	4,259	612
101 인건비	4,871	4,259	612
04 기간제근로자등보수	4,871	4,259	612
○어린이자료실 이용시간 연장사업 기간제근로자	4,271		
-휴일근무수당 88,064원*1명*150%*10일	1,321		
-4대보험 기관부담금 부족분 2,949,746원	2,950		
○어린이자료실 이용시간 연장사업 기간제근로자 처우개선비	600		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
정관어린이도서관 운영	336,871	266,124	70,747
101 인건비	169,491	161,284	8,207
04 기간제근로자등보수	169,491	161,284	8,207
○사서보조원	101,693		
-인부임 88,064원*6명*170일	89,826		
-산재보험 89,826,000원*1.03%	926		
-고용보험 89,826,000원*1.75%	1,572		
-국민연금보험 89,826,000원*4.5%	4,043		
-국민건강보험 89,826,000원*3.495%	3,140		
-노인장기요양보험 3,140,000원*12.27%	386		
-복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
-명절상여금 300,000원*3명*1회	900		
○환경정비원	33,899		
-인부임 88,064원*2명*170일	29,942		
-산재보험 29,942,000원*1.03%	309		
-고용보험 29,942,000원*1.75%	524		
-국민연금보험 29,942,000원*4.5%	1,348		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 정관도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－국민건강보험 29,942,000원*3.495%	1,047		
－노인장기요양보험 1,047,000원*12.27%	129		
－복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
－명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
○청사경비원	33,899		
－인부임 88,064원*2명*170일	29,942		
－산재보험 29,942,000원*1.03%	309		
－고용보험 29,942,000원*1.75%	524		
－국민연금보험 29,942,000원*4.5%	1,348		
－국민건강보험 29,942,000원*3.495%	1,047		
－노인장기요양보험 1,047,000원*12.27%	129		
－복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
－명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	83,580	82,840	740
01 사무관리비	46,187	43,647	2,540
○일반수용비	29,627		
－정기간행물 구독	7,920		
・잡지 13,000원*15종*12월	2,340		
・신문 15,000원*9부*12월	1,620		
・전자신문 55,000원*6부*12월	3,960		
－정수기 소모품	1,152		
・정수기 임차 40,000원*2대*12월	960		
・종이컵 16,000원*1박스*12월	192		
－도서관리소모품 구입(RFID TAG, 바코드 라벨 등) 2,000,000원	2,000		
－자료실 운영 소모품 구입(회원증, 복사용지, 토너 등) 4,000,000원	4,000		
－자료 MARC 구입 600원*3,500권	2,100		
－도서관 방역 150,000원*1회*12월	1,800		
－보안서비스이용료 210,000원*12월	2,520		
－전기안전점검비 120,000원*12월	1,440		
－청소용품 및 도서관 운영 소모품 등	6,695		
・청소용품(걸레, 세제 등) 구입 50,000원*20종*4회	4,000		
・종량제봉투(50리터) 1,470원*40매*12월	706		
・도서관 관리 소모 물품(구급약품 등) 구입 10,000원*30종	300		
・수유실 이불 및 베개 등 세탁 50,000원*4회	200		
・책소독기 및 공기청정기 필터교체 244,200원*2회	489		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 정관도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・의자, 소파 및 쿠션 세척 1,000,000원*1회	1,000		
○독서문화진흥프로그램 운영	16,560		
-구연동화와 책 읽어주기 80,000원*1강좌*40회	3,200		
-토요 그림책 읽어주기 교실 80,000원*1강좌*40회	3,200		
-유아 독서문화프로그램 130,000원*6강좌*8회	6,240		
-유아 방학특강 130,000원*6강좌*4회	3,120		
-어린이뮤지컬 등 문화공연 800,000원*1회	800		
02 공공운영비	37,393	39,193	△1,800
○공공요금 및 제세	26,228		
-인터넷회선료 100,000원*12월	1,200		
-전기료 1,500,000원*12월	18,000		
-난방비 1,766원*757L*4월	5,348		
-승강기유지보수비 120,000원*12월	1,440		
-승강기정기검사비 240,000원*1회	240		
○시설장비유지비	11,165		
-도서관리시스템(H/W) 및 전산시스템 유지보수 67,060,000원*8%	5,365		
-건물 및 기계시설 유지비 5,800,000원*1회	5,800		
401 시설비및부대비	49,000	7,000	42,000
01 시설비	49,000	7,000	42,000
○정관어린이도서관 노후 부대시설 정비	49,000		
-급수시설 개선 29,000,000원*1식	29,000		
-노후설비 교체 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	34,800	15,000	19,800
01 자산및물품취득비	4,800	0	4,800
○회원증 프린터 구입 2,400,000원*2대	4,800		
02 도서구입비	30,000	15,000	15,000
○자료 구입(도서, 비도서) 30,000,000원	30,000		
공공도서관 개관시간 연장사업(정관어린이도서관)	56,640	52,656	3,984
	균 28,320		
	시 28,320		
101 인건비	56,640	52,656	3,984
	균 28,320		
	시 28,320		
03 공무직(무기계약)근로자보수	28,320	26,328	1,992
○사서보조원	28,320		
-인부임 2,360,000원*1명*12월	28,320		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 정관도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 14,160		
	시 14,160		
04 기간제근로자등보수	28,320	26,328	1,992
○사서보조원	28,320		
-인부임 2,360,000원*1명*12월	28,320		
	균 14,160		
	시 14,160		
공공도서관 개관시간 연장사업(정관어린이도서관)(추가경비)	11,408	11,250	158
101 인건비	10,102	9,660	442
03 공무직(무기계약)근로자보수	6,329	6,660	△331
○사서보조원	6,329		
-가족수당	480		
・그 외 부양가족 20,000원*2명*12월	480		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비	1,887		
・1-4월(5호봉) 2,340,830원*1명*40%*1회	937		
・5-12월(6호봉) 2,372,980원*1명*40%*1회	950		
-연차유급휴가수당	1,804		
・6호봉 13,261원*1명*8시간*17일	1,804		
-휴일근무수당	478		
・6호봉 13,261원*1명*8시간*150%*3일	478		
04 기간제근로자등보수	3,773	3,000	773
○공공도서관 개관시간 연장 사업 기간제근로자	3,173		
-4대보험 기관부담금 부족분 3,173,000원	3,173		
○공공도서관 개관시간 연장 사업 기간제근로자 처우개선비	600		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
303 포상금	1,306	1,590	△284
02 성과상여금	1,306	1,290	16
○사서보조원 성과상여금	1,306		
-5호봉 3,122,860원*1명*38%*110%	1,306		
고촌어울림도서관 운영	318,549	292,757	25,792
101 인건비	203,382	193,539	9,843
04 기간제근로자등보수	203,382	193,539	9,843
○사서보조원	67,794		
-인부임 88,064원*4명*170일	59,884		
-산재보험 59,884,000원*1.03%	617		
-고용보험 59,884,000원*1.75%	1,048		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 정관도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
―국민연금보험	59,884,000원*4.5%	2,695		
―국민건강보험	59,884,000원*3.495%	2,093		
―노인장기요양보험	2,093,000원*12.27%	257		
―복지포인트	300,000원*2명*1회	600		
―명절상여금	300,000원*2명*1회	600		
○환경정비원		67,794		
―인부임	88,064원*4명*170일	59,884		
―산재보험	59,884,000원*1.03%	617		
―고용보험	59,884,000원*1.75%	1,048		
―국민연금보험	59,884,000원*4.5%	2,695		
―국민건강보험	59,884,000원*3.495%	2,093		
―노인장기요양보험	2,093,000원*12.27%	257		
―복지포인트	300,000원*2명*1회	600		
―명절상여금	300,000원*2명*1회	600		
○청사경비원		67,794		
―인부임	88,064원*4명*170일	59,884		
―산재보험	59,884,000원*1.03%	617		
―고용보험	59,884,000원*1.75%	1,048		
―국민연금보험	59,884,000원*4.5%	2,695		
―국민건강보험	59,884,000원*3.495%	2,093		
―노인장기요양보험	2,093,000원*12.27%	257		
―복지포인트	300,000원*2명*1회	600		
―명절상여금	300,000원*2명*1회	600		
201 일반운영비		85,167	84,218	949
01 사무관리비		43,190	42,630	560
○일반수용비		31,990		
―정기간행물 구입		6,852		
・잡지	13,000원*17종*12월	2,652		
・신문	15,000원*5종*12월	900		
・전자신문	55,000원*5종*12월	3,300		
―정수기 임차 등		672		
・정수기 임차	40,000원*1대*12월	480		
・종이컵	16,000원*1박스*12월	192		
―공기청정기 임차	40,000원*8대*12월	3,840		
―도서관리 소모품 구입(RFID TAG, 바코드 라벨 등)	3,000,000원	3,000		
―자료 MARC 구입	600원*3,000권	1,800		
―자료실운영 소모품 구입(회원증, 복사용지, 토너 등)	4,000,000원	4,000		
―도서관 방역	130,000원*1회*12월	1,560		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 정관도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-보안서비스 이용료 210,000원*12월	2,520		
-전기안전 점검비 120,000원*12월	1,440		
-청소용품 및 도서관 관리 용품	6,306		
・청소용 소모품 구입 20,000원*20종*5회	2,000		
・종량제봉투(50리터) 1,470원*40매*12월	706		
・화장실 소모품(세정제, 화장지 등)구입 200,000원*12회	2,400		
・수유실 이불 및 베개 등 세탁 50,000원*4회	200		
・의자, 소파 및 쿠션 세척및 소독 1,000,000원*1회	1,000		
○독서문화진흥프로그램 운영	11,200		
-독서문화프로그램 130,000원*8강좌*8회	8,320		
-방학특강 130,000원*4강좌*4회	2,080		
-어린이뮤지컬 등 문화공연 800,000원*1회	800		
02 공공운영비	41,977	41,588	389
○공공요금 및 제세	22,164		
-전기요금 1,400,000원*12월	16,800		
-상하수도 요금 200,000원*12월	2,400		
-인터넷 회선료 243,000원*12월	2,916		
-소방안전협의회 회비 48,000원*1회	48		
○시설장비 유지비	19,813		
-청사시설 유지보수	7,970		
・건물 및 기계시설 유지비 5,800,000원	5,800		
・승강기 유지보수 120,000원*1대*12월	1,440		
・승강기 정기검사비 130,000원*1대*1회	130		
・소방시설 작동 기능점검 600,000원*1회	600		
-도서관리장비 유지보수 77,713,000원*8%	6,218		
-좌석관리, 전자신문키오스크 등 유지보수 27,725,000원*8%	2,218		
-네트워크 및 보안장비 유지보수 42,579,800원*8%	3,407		
405 자산취득비	30,000	15,000	15,000
02 도서구입비	30,000	15,000	15,000
○자료 구입(도서, 비도서) 30,000,000원	30,000		
공공도서관 개관시간 연장사업(고촌어울림도서관)	28,320	26,328	1,992

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 정관도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 14,160		
	시 14,160		
101 인건비	28,320	26,328	1,992
	균 14,160		
	시 14,160		
03 공무직(무기계약)근로자보수	28,320	0	28,320
○사서보조원	28,320		
-인부임 2,360,000원*1명*12월	28,320		
	균 14,160		
	시 14,160		
공공도서관 개관시간 연장사업(고촌어울림도서관)(추가군비)	7,635	3,000	4,635
101 인건비	6,329	3,000	3,329
03 공무직(무기계약)근로자보수	6,329	0	6,329
○사서보조원	6,329		
-가족수당	480		
・그 외 부양가족 20,000원*2명*12월	480		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비	1,887		
・1-4월(5호봉) 2,340,830원*1명*40%*1회	937		
・5-12월(6호봉) 2,372,980원*1명*40%*1회	950		
-연차유급휴가	1,804		
・6호봉 13,261원*1명*8시간*17일	1,804		
-휴일근무수당	478		
・6호봉 13,261원*1명*8시간*150%*3일	478		
303 포상금	1,306	0	1,306
02 성과상여금	1,306	0	1,306
○사서보조원 성과상여금	1,306		
-5호봉 3,122,860원*1명*38%*110%	1,306		
기장도서관 운영	1,987,319	2,317,221	△329,902
	균 113,280		
	시 113,280		
	군 1,760,759		
기장도서관 운영	746,026	603,671	142,355
101 인건비	135,588	129,026	6,562
04 기간제근로자등보수	135,588	129,026	6,562
○사서보조원	67,794		
-인부임 88,064원*4명*170일	59,884		
-산재보험 59,884,000원*1.03%	617		
-고용보험 59,884,000원*1.75%	1,048		
-국민연금보험 59,884,000원*4.5%	2,695		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－국민건강보험 59,884,000원*3.495%	2,093		
－노인장기요양보험 2,093,000원*12.27%	257		
－복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
－명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
○환경정비원	67,794		
－인부임 88,064원*4명*170일	59,884		
－산재보험 59,884,000원*1.03%	617		
－고용보험 59,884,000원*1.75%	1,048		
－국민연금보험 59,884,000원*4.5%	2,695		
－국민건강보험 59,884,000원*3.495%	2,093		
－노인장기요양보험 2,093,000원*12.27%	257		
－복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
－명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
201 일반운영비	306,488	269,685	36,803
01 사무관리비	187,972	135,362	52,610
○일반수용비	77,752		
－정기간행물 구입	13,860		
・잡지 13,000원*40종*12월	6,240		
・신문 15,000원*13부*12월	2,340		
・전자신문 55,000원*8종*12월	5,280		
－자료 MARC 구입 600원*8,500권	5,100		
－디지털자료실 및 전산실 물품 구입 1,500,000원	1,500		
－도서관리 소모품 구입(감응테이프, 바코드 라벨 등) 4,000,000원	4,000		
－자료실 운영 소모품 구입(회원증, 감열지 등) 4,000,000원	4,000		
－전국도서관대회 참가비 등 90,000원*4명	360		
－도서관 운영 물품 구입	17,670		
・사무용품(복사용지, 토너 등) 4,000,000원	4,000		
・청소용품 40,000원*20종*5회	4,000		
・화장실 화장지, 세정제 등 소모품 구입 600,000원*12회	7,200		
・종량제봉투(100L) 2,940원*70매*12월	2,470		
－도서관 방역비 125,000원*2회*12월	3,000		
－도서관 청사보안 CCTV 유지관리 550,000원*12월	6,600		
－기계 및 소방시설 유지보수 1,178원*2,514㎡	2,962		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-냉난방기 수선 및 유지보수 250,000원*12월	3,000		
-공기정화용 수목 유지보수 2,000,000원	2,000		
-물탱크 청소 및 수질 검사 수수료 880,000원	880		
-자가용 전기설비 안전관리 대행용역 250,000원*12월	3,000		
-청사방호 경비용역 원가계산 수수료 700,000원	700		
-공기청정기 임차 40,000원*15대*12월	7,200		
-정수기 임차 40,000원*4대*12월	1,920		
○독서문화진흥프로그램 운영	37,120		
-도서관주간 및 독서의 달 운영	4,520		
・작가초청 강연 및 문화공연 1,000,000원*4회	4,000		
・도서관 체험 특강 130,000원*2강좌*2회	520		
-성인 독서문화 프로그램 130,000원*4강좌*10회	5,200		
-어린이 독서문화 프로그램	15,940		
・상하반기 강좌 130,000원*6강좌*10회	7,800		
・방학독서교실 130,000원*3강좌*2회	780		
・방학특강 130,000원*4강좌*8회	4,160		
・그림책 읽어주기 80,000원*1강좌*40회	3,200		
-소외계층 독서지원	7,960		
・지역아동센터 지원 130,000원*1개소*24회	3,120		
・실버그림책테라피 80,000원*2개소*24회	3,840		
・장애인 독서지원 1,000,000원	1,000		
-독서문화프로그램 운영비	3,500		
・홍보 현수막 등 제작 90,000원*10개	900		
・독서교실(교재제작, 소모품 등) 200,000원*2회	400		
・연령별 독서회 110,000원*20회	2,200		
○북스타트 운영	20,000		
-북스타트 도서구입비 9,500원*2권*1,000명	19,000		
-북스타트 홍보 현수막 등 제작 100,000원*10개	1,000		
○RFID 전환용 태그 구입 370원*130,000권	48,100		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보존서고 자료 이전 용역 250원*20,000권	5,000		
02 공공운영비	118,516	134,323	△15,807
○공공요금 및 제세	76,377		
-도서관 협회비	473		
・한국도서관협회비 123,000원*1회	123		
・공공도서관협회비 300,000원*1회	300		
・부산시 공공도서관 협회비 50,000원*1회	50		
-본인확인서비스 수수료 및 인터넷 회선료 963,330원*12월	11,560		
-전기요금 3,800,000원*12월	45,600		
-상하수도 요금 600,000원*12월	7,200		
-와이파이 인터넷 요금 120,000원*12월	1,440		
-유선케이블 사용료 55,000원*12월	660		
-민원인용 FAX 요금 15,000원*12월	180		
-전자책도서관 서비스 요금 500,000원*12월	6,000		
-OTT 서비스 구독료 34,000원*8좌석*12월	3,264		
○시설장비 유지비	42,139		
-도서관리장비 유지보수	8,320		
・무인대출반납 및 좌석발급 시스템 86,200,000원*8%	6,896		
・도서분실방지 시스템 17,800,000원*8%	1,424		
-전산시스템 H/W S/W 유지보수	8,738		
・보안장치 20,977,000원*8%	1,679		
・하드웨어 88,230,000원*8%	7,059		
-좌석관리시스템 S/W 유지보수 17,965,000원*13%	2,336		
-무선시스템 H/W 유지보수 60,251,000원*8%	4,821		
-정화조 유지보수 수수료 410,000원*12월	4,920		
-정화조 청소료 1,291,000원	1,291		
-건물유지비 2,670원*2,514㎡	6,713		
-청사시설 유지보수	5,000		
・승강기 유지보수 2,770,000원	2,770		
・승강기 정기검사비 130,000원*2대*1회	260		
・전기설비시설 점검 530,000원	530		
・소방시설 작동기능 및 정밀 점검 720,000원*2회	1,440		
202 여비	560	560	0

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	560	560	0
○독서문화진흥프로그램 운영 추진여비 20,000원*2명*2일*7월	560		
307 민간이전	140,000	140,000	0
05 민간위탁금	140,000	140,000	0
○청사방호 위탁관리비 140,000,000원	140,000		
401 시설비및부대비	40,000	23,000	17,000
01 시설비	40,000	23,000	17,000
○지하 보존서고 조성공사 7,000,000원	7,000		
○전기자동차 공공충전시설 조성공사	33,000		
-주차장 공사 18,000,000원	18,000		
-조경 및 시설부대 공사 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	123,390	41,400	81,990
01 자산및물품취득비	63,390	11,400	51,990
○종합자료실 RFID 시스템 구축	30,000		
-도서대출반납기 25,000,000원*1대	25,000		
-대출반납용 R/W 장비 2,500,000원*2대	5,000		
○이동식 서가(모빌렉) 구입	33,390		
-6단 4연 복식이동 모빌렉 1,750,000원*17식	29,750		
-6단 4연 복식고정 모빌렉 1,400,000원*1식	1,400		
-바닥마감판 20,000원*112대	2,240		
02 도서구입비	60,000	30,000	30,000
○자료 구입(도서, 비도서) 60,000,000원	60,000		
공공도서관 개관시간 연장(기장도서관)	84,960	78,984	5,976
	균 42,480		
	시 42,480		
101 인건비	84,960	78,984	5,976
	균 42,480		
	시 42,480		
03 공무직(무기계약)근로자보수	56,640	52,656	3,984
○사서보조원	56,640		
-인부임 2,360,000원*2명*12월	56,640		
	균 28,320		
	시 28,320		
04 기간제근로자등보수	28,320	26,328	1,992
○사서보조원	28,320		
-인부임 2,360,000원*1명*12월	28,320		
	균 14,160		
	시 14,160		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공도서관 개관시간 연장(기장도서관)(추가군비)	18,192	16,304	1,888
101 인건비	15,695	13,724	1,971
03 공무직(무기계약)근로자보수	11,922	10,724	1,198
○사서보조원	11,922		
-인부임(부족분) 12,980원*1명*8월	104		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비	3,627		
・1-4월(5호봉) 2,340,830원*1명*40%*1회	937		
・1-4월(1호봉) 2,139,190원*1명*40%*1회	856		
・5-12월(6호봉) 2,372,980원*1명*40%*1회	950		
・5-12월(2호봉) 2,207,820원*1명*40%*1회	884		
-연차유급휴일수당	3,291		
・6호봉 13,261원*1명*8시간*17일	1,804		
・2호봉 12,385원*1명*8시간*15일	1,487		
-휴일근무수당	1,540		
・6호봉 13,261원*1명*8시간*150%*5일	796		
・2호봉 12,385원*1명*8시간*150%*5일	744		
04 기간제근로자등보수	3,773	3,000	773
○공공도서관 개관시간 연장 사업 기간제근로자	3,173		
-4대보험 기관부담금 부족분 3,173,000원	3,173		
○공공도서관 개관시간 연장 사업 기간제근로자	600		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
303 포상금	2,497	2,580	△83
02 성과상여금	2,497	2,580	△83
○사서보조원 성과상여금	2,497		
-5호봉 3,122,860원*1명*38%*110%	1,306		
-1호봉 2,848,180원*1명*38%*110%	1,191		
대라다목적도서관운영	314,336	308,809	5,527
101 인건비	203,386	193,539	9,847
04 기간제근로자등보수	203,386	193,539	9,847
○사서보조원	33,899		
-인부임 88,064원*2명*170일	29,942		
-산재보험 29,942,000원*1.03%	309		
-고용보험 29,942,000원*1.75%	524		
-국민연금보험 29,942,000원*4.5%	1,348		
-국민건강보험 29,942,000원*3.495%	1,047		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노인장기요양보험 1,047,000원*12.27%	129		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
○환경정비원	67,794		
-인부임 88,064원*4명*170일	59,884		
-산재보험 59,884,000원*1.03%	617		
-고용보험 59,884,000원*1.75%	1,048		
-국민연금보험 59,884,000원*4.5%	2,695		
-국민건강보험 59,884,000원*3.495%	2,093		
-노인장기요양보험 2,093,000원*12.27%	257		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
○청사경비원	101,693		
-인부임 88,064원*6명*170일	89,826		
-산재보험 89,826,000원*1.03%	926		
-고용보험 89,826,000원*1.75%	1,572		
-국민연금보험 89,826,000원*4.5%	4,043		
-국민건강보험 89,826,000원*3.495%	3,140		
-노인장기요양보험 3,140,000원*12.27%	386		
-복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
-명절상여금 300,000원*3명*1회	900		
201 일반운영비	80,950	76,070	4,880
01 사무관리비	53,568	45,130	8,438
○일반수용비	40,888		
-정수기 소모품	816		
・필터 교체 18,000원*2대*12월	432		
・종이컵 16,000원*2박스*12월	384		
-공기청정기 임차 40,000원*2대*12월	960		
-도서관 운영 물품 구입	10,106		
・사무용품(복사용지, 토너 등) 3,000,000원	3,000		
・청소용품 20,000원*20종*4회	1,600		
・화장실 화장지 등 소모품 400,000원*12회	4,800		
・종량제봉투(50L) 1,470원*40매*12월	706		
-도서관 방역 250,000원*2회*12월	6,000		
-청사보안 및 CCTV 유지관리 366,600원*12월	4,400		
-기계 및 소방시설 유지보수 1,178원*983㎡	1,158		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-냉난방기 수선 및 유지보수 200,000원*12월	2,400		
-전기안전점검비 120,000원*12월	1,440		
-정기간행물 구입	7,008		
・잡지 13,000원*18종*12월	2,808		
・신문 15,000원*5부*12월	900		
・전자신문 55,000원*5종*12월	3,300		
-도서 관리 소모품 구입(RFID TAG, 라벨 등) 3,000,000원	3,000		
-자료실 운영 소모품 구입(회원증, 감열지 등) 1,500,000원	1,500		
-자료MARC 구입 600원*3,500권	2,100		
○독서문화진흥프로그램 운영	12,680		
-성인 독서문화 프로그램 130,000원*3강좌*8회	3,120		
-어린이 및 청소년 독서문화 프로그램 130,000원*3강좌*8회	3,120		
-방학특강 130,000원*4강좌*4회	2,080		
-그림책 읽어주기 80,000원*1강좌*40회	3,200		
-홍보 현수막 등 제작 70,000원*8개	560		
-어린이뮤지컬 등 문화공연 600,000원*1회	600		
02 공공운영비	27,382	30,940	△3,558
○공공요금 및 제세	20,208		
-전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
-상하수도요금 230,000원*12월	2,760		
-인터넷 회선료 150,000원*12월	1,800		
-소방안전협의회 회비 48,000원*1회	48		
○시설장비 유지비	7,174		
-건물유지 보수료 5,090원*983㎥	5,004		
-청사시설 유지보수	2,170		
・승강기 유지보수 120,000원*1대*12월	1,440		
・승강기정기검사비 130,000원*1대*1회	130		
・소방시설 작동 기능 점검 600,000원*1회	600		
405 자산취득비	30,000	17,200	12,800
02 도서구입비	30,000	15,000	15,000
○자료 구입(도서, 비도서) 30,000,000원	30,000		
공공도서관 개관시간 연장사업(대라다목적도서관)	84,960	78,984	5,976
	균 42,480		
	시 42,480		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	84,960	78,984	5,976
	균 42,480		
	시 42,480		
03 공무직(무기계약)근로자보수	28,320	26,328	1,992
○사서보조원	28,320		
-인부임 2,360,000원*1명*12월	28,320		
	균 14,160		
	시 14,160		
04 기간제근로자등보수	56,640	52,656	3,984
○사서보조원	56,640		
-인부임 2,360,000원*2명*12월	56,640		
	균 28,320		
	시 28,320		
공공도서관 개관시간 연장사업(대라다목적도서관)(추가군비)	16,863	15,473	1,390
101 인건비	15,257	13,883	1,374
03 공무직(무기계약)근로자보수	7,711	7,883	△172
○사서보조원	7,711		
-인부임(부족분) 12,980원*1명*8월	104		
-가족수당	1,440		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・첫째 자녀 20,000원*1명*12월	240		
・둘째 자녀 60,000원*1명*12월	720		
-정액급식비 140,000원*1명*12회	1,680		
-명절휴가비	1,887		
・1-4월(5호봉) 2,340,830원*1명*40%*1회	937		
・5-12월(6호봉) 2,372,980원*1명*40%*1회	950		
-연차유급휴가수당	1,804		
・6호봉 13,261원*1명*8시간*17일	1,804		
-휴일근무수당	796		
・6호봉 13,261원*1명*8시간*150%*5일	796		
04 기간제근로자등보수	7,546	6,000	1,546
○공공도서관 개관시간 연장 사업 기간제근로자	6,346		
-4대보험 기관부담금 부족분 6,346,000원	6,346		
○공공도서관 개관시간 연장 사업 기간제근로자 처우개선비	1,200		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
303 포상금	1,606	1,590	16
01 포상금	300	300	0

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대학생 자녀학비 지원금 300,000원*1명*1회	300		
02 성과상여금	1,306	1,290	16
○사서보조원 성과상여금	1,306		
-5호봉 3,122,860원*1명*38%*110%	1,306		
내리새라도서관 운영	338,468	293,461	45,007
101 인건비	203,382	193,539	9,843
04 기간제근로자등보수	203,382	193,539	9,843
○사서보조원	67,794		
-인부임 88,064원*4명*170일	59,884		
-산재보험 59,884,000원*1.03%	617		
-고용보험 59,884,000원*1.75%	1,048		
-국민연금보험 59,884,000원*4.5%	2,695		
-국민건강보험 59,884,000원*3.495%	2,093		
-노인장기요양보험 2,093,000원*12.27%	257		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
○청사경비원	67,794		
-인부임 88,064원*4명*170일	59,884		
-산재보험 59,884,000원*1.03%	617		
-고용보험 59,884,000원*1.75%	1,048		
-국민연금보험 59,884,000원*4.5%	2,695		
-국민건강보험 59,884,000원*3.495%	2,093		
-노인장기요양보험 2,093,000원*12.27%	257		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
○환경정비원	67,794		
-인부임 88,064원*4명*170일	59,884		
-산재보험 59,884,000원*1.03%	617		
-고용보험 59,884,000원*1.75%	1,048		
-국민연금보험 59,884,000원*4.5%	2,695		
-국민건강보험 59,884,000원*3.495%	2,093		
-노인장기요양보험 2,093,000원*12.27%	257		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
201 일반운영비	92,086	84,922	7,164
01 사무관리비	56,945	45,010	11,935
○일반수용비	42,465		
-정수기	1,824		
·정수기 임차 40,000원*3대*12월	1,440		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・종이컵 16,000원*2박스*12월	384		
-공기청정기 임차 40,000원*9대*12월	4,320		
-도서관 운영 물품 구입	7,706		
・사무용품(복사용지, 토너 등) 3,000,000원	3,000		
・청소용품 20,000원*20종*4회	1,600		
・화장실 화장지 등 소모품 200,000원*12회	2,400		
・종량제봉투(50L) 1,470원*40매*12월	706		
-도서관 방역 250,000원*2회*12월	6,000		
-청사보안 및 CCTV 유지관리 316,600원*12월	3,800		
-기계 및 소방시설 유지보수 1,178원*708㎡	835		
-냉난방기 수선 및 유지보수 300,000원*4대	1,200		
-옥상 수목 유지관리비 2,500,000원	2,500		
-전기안전 점검비 120,000원*12월	1,440		
-정기간행물 구입	6,540		
・잡지 13,000원*15종*12월	2,340		
・신문 15,000원*5부*12월	900		
・전자신문 55,000원*5종*12월	3,300		
-도서관리 소모품 구입(RFID TAG, 라벨 등) 3,000,000원	3,000		
-자료실 운영 소모품 구입(회원증, 감열지 등) 1,500,000원	1,500		
-자료 MARC 구입 600원*3,000권	1,800		
○독서문화진흥프로그램 운영	14,480		
-성인 독서문화 프로그램 130,000원*2강좌*8회	2,080		
-어린이 독서문화 프로그램 130,000원*4강좌*8회	4,160		
-방학특강 130,000원*4강좌*4회	2,080		
-그림책 읽어주기 80,000원*1강좌*40회	3,200		
-도서관 옥상 텃밭 프로그램 130,000원*1강좌*12회	1,560		
-어린이뮤지컬 등 문화공연 600,000원*1회	600		
-홍보 현수막 등 제작 80,000원*10개	800		
02 공공운영비	35,141	39,912	△4,771
○공공요금 및 제세	19,968		
-전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
-상하수도 요금 150,000원*12월	1,800		
-인터넷 요금 210,000원*12월	2,520		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방안전협의회 회비 48,000원*1회	48		
○시설장비 유지비	15,173		
-RFID시스템 유지보수 74,000,000원*8%	5,920		
-도서관리장비 유지보수 25,800,000원*8%	2,064		
-전산시스템 H/W 유지보수	3,128		
・행정망 및 일반망 H/W 유지보수 21,300,000원*8%	1,704		
・무선시스템 H/W 유지보수 17,800,000원*8%	1,424		
-건물유지 보수료 2,670원*708㎡	1,891		
-청사시설 유지보수	2,170		
・승강기 유지보수 120,000원*1대*12월	1,440		
・승강기 정기검사비 130,000원*1대*1회	130		
・소방시설 작동 기능 점검 600,000원*1대	600		
401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
01 시설비	13,000	0	13,000
○야외 전시공간 조성 공사	13,000		
-야외 전시공간 공사 1식 13,000,000원	13,000		
405 자산취득비	30,000	15,000	15,000
02 도서구입비	30,000	15,000	15,000
○자료 구입(도서, 비도서) 30,000,000원	30,000		
공공도서관 개관시간 연장사업(내리새라도서관)	28,320	26,328	1,992
	균 14,160		
	시 14,160		
101 인건비	28,320	26,328	1,992
	균 14,160		
	시 14,160		
03 공무직(무기계약)근로자보수	28,320	26,328	1,992
○사서보조원	28,320		
-인부임 2,360,000원*1명*12월	28,320		
	균 14,160		
	시 14,160		
공공도서관 개관시간 연장사업(내리새라도서관)(추가군비)	9,617	9,773	△156
101 인건비	7,711	7,883	△172
03 공무직(무기계약)근로자보수	7,711	7,883	△172
○사서보조원	7,711		
-인부임(부족분) 12,980원*1명*8월	104		
-가족수당	1,440		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・첫째자녀 20,000원*1명*12월	240		
・둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비	1,887		
・1-4월(5호봉) 2,340,840원*1명*40%*1회	937		
・5-12월(6호봉) 2,372,980원*1명*40%*1회	950		
-연차유급휴가수당	1,804		
・6호봉 13,261원*1명*8시간*17일	1,804		
-휴일근무수당	796		
・6호봉 13,261원*1명*8시간*150%*5일	796		
303 포상금	1,906	1,890	16
01 포상금	600	600	0
○대학생 자녀학비 지원금 300,000원*2명	600		
02 성과상여금	1,306	1,290	16
○사서보조원 성과상여금	1,306		
-5호봉 3,122,860원*38%*110%	1,306		
교리도서관 운영	309,440	612,117	△302,677
101 인건비	135,588	161,277	△25,689
04 기간제근로자등보수	135,588	161,277	△25,689
○사서보조원	135,588		
-인부임 88,064원*8명*170일	119,768		
-산재보험 119,768,000원*1.03%	1,234		
-고용보험 119,768,000원*1.75%	2,096		
-국민연금 119,768,000원*4.5%	5,390		
-국민건강보험 119,768,000원*3.495%	4,186		
-노인장기요양보험 4,186,000원*12.27%	514		
-복지포인트 300,000원*4명*1회	1,200		
-명절상여금 300,000원*4명*1회	1,200		
201 일반운영비	138,352	35,840	102,512
01 사무관리비	96,050	33,320	62,730
○일반수용비	81,770		
-정기간행물 구입	3,240		
・잡지 13,000원*15종*12월	2,340		
・신문 15,000원*5부*12월	900		
-도서 관리 소모품 구입(RFID TAG, 바코드 라벨 등) 4,000,000원	4,000		
-자료실 운영 소모품 구입(회원증, 감열지 등) 4,000,000원	4,000		
-자료 MARC 구입 600원*3,000권	1,800		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-도서관 운영 물품 구입	5,000		
·사무용품 구입(복사용지, 토너 등) 3,000,000원	3,000		
·청소용품 구입 2,000,000원	2,000		
-공기청정기 임차 50,000원*10대*12월	6,000		
-정수기 임차 40,000원*1대*12월	480		
-바닥 청소 용역 2,000,000원*12월	24,000		
-기장디지털도서관 자료 이관	33,250		
·MARC 및 도서 장비 작업 1,500원*19,000권	28,500		
·도서 태깅 및 배가 작업 250원*19,000권	4,750		
○독서문화진흥프로그램 운영	14,280		
-연령별 독서문화 프로그램 130,000원*6강좌*10회	7,800		
-방학특강 130,000원*4강좌*4회	2,080		
-그림책 읽어주기 80,000원*1강좌*40회	3,200		
-어린이뮤지컬 등 문화공연 600,000원*2회	1,200		
02 공공운영비	42,302	2,520	39,782
○공공요금 및 제세	34,320		
-전기 요금 2,000,000원*12월	24,000		
-도시가스 요금 700,000원*12월	8,400		
-상하수도 요금 200,000원*6월	1,200		
-인터넷 요금 60,000원*12월	720		
○시설장비 유지비	7,982		
-무인반납기 유지보수 16,185,000원*8%/12월*9월	972		
-행정망 및 일반망 H/W 유지보수 16,800,000원*8%	1,344		
-RFID시스템 유지보수 94,420,000원*8%/12월*9월	5,666		
405 자산취득비	35,500	410,000	△374,500
01 자산및물품취득비	5,500	250,000	△244,500
○지역서점 희망도서 바로대출 시스템 구입 5,500,000원	5,500		
02 도서구입비	30,000	160,000	△130,000
○자료 구입(도서, 비도서) 30,000,000원	30,000		
공공도서관 개관시간 연장사업(교리도서관)	28,320	0	28,320
	균 14,160		
	시 14,160		
101 인건비	28,320	0	28,320

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 14,160		
	시 14,160		
03 공무직(무기계약)근로자보수	28,320	0	28,320
○사서보조원	28,320		
-인부임 2,360,000원*1명*12월	28,320		
	균 14,160		
	시 14,160		
공공도서관 개관시간 연장사업(교리도서관)(추가군비)	7,817	0	7,817
101 인건비	6,511	0	6,511
03 공무직(무기계약)근로자보수	6,511	0	6,511
○사서보조원	6,511		
-인부임(부족분) 12,980원*1명*8월	104		
-가족수당	240		
・그 외 부양가족 20,000원*1명*12월	240		
-정액급식비 140,000원*1명*12회	1,680		
-명절휴가비	1,887		
・1-4월(5호봉) 2,340,840원*1명*40%*1회	937		
・5-12월(6호봉) 2,372,980원*1명*40%*1회	950		
-연차유급휴가수당	1,804		
・6호봉 13,261원*1명*8시간*17일	1,804		
-휴일근무수당	796		
・6호봉 13,261원*1명*8시간*150%*5일	796		
303 포상금	1,306	0	1,306
02 성과상여금	1,306	0	1,306
○사서보조원 성과상여금	1,306		
-5호봉 3,122,860원*1명*38%*110%	1,306		
행정운영경비(도서관과)	220,168	316,359	△96,191
인력운영비(도서관과)	82,898	160,082	△77,184
인력운영비(도서관과)	82,898	160,082	△77,184
101 인건비	79,927	157,137	△77,210
03 공무직(무기계약)근로자보수	79,927	157,137	△77,210
○청사관리원	40,130		
-기본급	32,669		
・1-9월(16호봉) 2,709,580원*1명*9월	24,387		
・10-12월(17호봉) 2,760,530원*1명*3월	8,282		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비	2,168		
・16호봉 2,709,580원*1명*40%*2회	2,168		
-연차유급휴가수당	2,694		
・17호봉 15,306원*1명*8시간*22일	2,694		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-휴일근무수당	919		
・17호봉 15,306원*1명*8시간*150%*5일	919		
○도서자료정리 보조원	39,797		
-기본급	31,972		
・1~9월(16호봉) 2,651,450원*1명*9월	23,864		
・10~12월(17호봉) 2,702,400원*1명*3월	8,108		
-가족수당	480		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비	2,122		
・16호봉 2,651,450원*1명*40%*2회	2,122		
-연차휴급휴가수당	2,642		
・17호봉 15,010원*1명*8시간*22일	2,642		
-휴일근무수당	901		
・17호봉 15,010원*1명*8시간*150%*5일	901		
303 포상금	2,971	2,945	26
02 성과상여금	2,971	2,945	26
○성과상여금	2,971		
-16호봉(2명) 3,553,800원*2명*38%*110%	2,971		
기본경비(도서관과)	137,270	156,277	△19,007
기본경비(도서관과)	137,270	156,277	△19,007
201 일반운영비	48,428	56,317	△7,889
01 사무관리비	48,428	56,317	△7,889
○일반수용비	17,876		
-부서기본 사무용품비 5,000원*26명*12월*90%	1,404		
-복사용지	4,797		
・A4 20,000원*26명*5박스*90%	2,340		
・A3 21,000원*26명*5박스*90%	2,457		
-신문구독료	756		
・중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
・지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
-복사기 토너 55,000원*3대*6회*90%	891		
-복사기 드럼 200,000원*3대*6회*90%	3,240		
-컬러프린터 토너 100,000원*3대*6회*90%	1,620		
-레이져프린터 토너 191,400원*10대*3회*90%	5,168		
○급량비	29,952		
-부서기본업무 특근매식비 8,000원*26명*12일*12월	29,952		
○당직수당 60,000원*1명*10일	600		
202 여비	77,952	94,080	△16,128

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	77,952	94,080	△16,128
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*29명*14일*12월*80%	77,952		
203 업무추진비	5,340	5,880	△540
04 부서운영업무추진비	5,340	5,880	△540
○부서운영업무추진비 445,000원*12월	5,340		
405 자산취득비	5,550	0	5,550
01 자산및물품취득비	5,550	0	5,550
○전자복사기 5,000,000원*1대	5,000		
○냉장고 550,000원*1대	550		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 민원봉사과
정책: 민원행정 편의 도모
단위: 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과	2,733,421	2,526,682	206,739
	국 16,319		
	군 2,717,102		
민원행정 편의 도모	568,524	479,718	88,806
	국 16,319		
	군 552,205		
민원서비스 제공	568,524	479,718	88,806
	국 16,319		
	군 552,205		
친절서비스 향상	56,870	58,430	△1,560
201 일반운영비	39,570	41,230	△1,660
01 사무관리비	39,570	41,230	△1,660
○일반수용비	37,320		
-공직자 민원응대 매뉴얼 제작 2,000원*1,500부	3,000		
-민원 홍보물 및 책자 등 제작 200,000원*5종	1,000		
-납세자보호관 홍보물 제작 400,000원*2회	800		
-공인 제작 35,000원*20개	700		
-민원담당공무원 힐링 프로그램 운영 6,000,000원*1회	6,000		
-민원창구 강화유리 가림막 교체 3,000,000원*1식	3,000		
-전화친절도 조사 용역 21,450원*400명	8,580		
-고객만족도 조사 용역 17,500원*400건	7,000		
-직원 친절교육	7,240		
・전 직원 친절교육 7,000,000원	7,000		
・신규・전입직원 친절교육 120,000원*2회	240		
○운영수당	2,250		
-납세자 선정대리인 수당 150,000원*15회	2,250		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○민원봉사과 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
○민원모니터 활동운영비 20,000원*40명*6회	4,800		
○행정사무착오 및 민원처리지연 보상 10,000원*20명	200		
303 포상금	4,900	4,900	0

부서: 민원봉사과
정책: 민원행정 편의 도모
단위: 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	4,900	4,900	0
○친절봉사왕 인센티브 200,000원*1명	200		
○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	5,600	5,500	100
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,600	5,500	100
○우편모아시스템 통합유지 5,600,000원	5,600		
405 자산취득비	300	300	0
02 도서구입비	300	300	0
○민원실 작은도서관 도서 구입 10,000원*30권	300		
민원실 운영	277,913	287,230	△9,317
101 인건비	29,983	0	29,983
04 기간제근로자등보수	29,983	0	29,983
○통합민원 안내도우미 운영	29,983		
-인부임 88,064원*1명*300일	26,420		
-산재보험 26,420,000원*1.03%	273		
-고용보험 26,420,000원*1.75%	463		
-국민연금보험 26,420,000원*4.5%	1,189		
-국민건강보험 26,420,000원*3.495%	924		
-노인장기요양보험 924,000원*12.27%	114		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	201,930	195,230	6,700
01 사무관리비	4,270	3,490	780
○일반수용비	4,270		
-민원전용 복사기 임차 99,000원*1대*12월	1,188		
-민원전용 복사기 소모품	480		
·복사용지 20,000원*2박스*12월	480		
-민원실 조경용 수목 구입 100,000원*5주	500		
-체지방측정기 소모품 구입 120,000원*1대*4회	480		

부서: 민원봉사과
정책: 민원행정 편의 도모
단위: 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-민원실 안심 비상벨 이용료 45,100원*12월	542		
-무인민원발급기 신용카드 리더기 수수료 5,000원*18대*12월	1,080		
02 공공운영비	197,660	191,740	5,920
○공공요금 및 제세	170,340		
-문서발송 및 우편료	162,480		
・일반우편 430원*6,000통*12월	30,960		
・등기우편 2,530원*4,000통*12월	121,440		
・반송료 2,100원*400통*12월	10,080		
-무인민원발급기용 전용회선(512k) 3대 210,000원*3회선*12월	7,560		
-무인민원발급기 전기사용료 25,000원*1대*12월	300		
○시설장비유지비	27,320		
-무인민원발급기 유지보수비(18대) 334,000,000원*8%	26,720		
-무인민원발급기 윈도우10 기술지원 150,000원*4대	600		
405 자산취득비	46,000	92,000	△46,000
01 자산및물품취득비	46,000	92,000	△46,000
○무인민원발급기 교체(본청종합민원실, 철마면행정복지센터) 23,000,000원*2대	46,000		
기록관 운영	164,435	68,794	95,641
101 인건비	21,169	20,155	1,014
04 기간제근로자등보수	21,169	20,155	1,014
○기록물 정리	21,169		
-인부임 88,064원*1명*210일	18,494		
-산재보험 18,494,000원*1.03%	191		
-고용보험 18,494,000원*1.75%	324		
-국민연금보험 18,494,000원*4.5%	833		
-국민건강보험 18,494,000원*3.495%	647		
-노인장기요양보험 647,000원*12.27%	80		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	4,369	9,113	△4,744
01 사무관리비	4,369	6,945	△2,576
○기록물 보존용품	1,795		
-보존상자 A4 50,000원*10박스	500		
-보존용 표지 20,000원*16개	320		
-보존용 클립 15,000원*40개	600		
-보존상자용 라벨 용지 15,000원*25개	375		
○기록관 운영 및 보존서고 관리	2,374		

부서: 민원봉사과
정책: 민원행정 편의 도모
단위: 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-보존서고 살충제 및 살균제 22,000원*4개*12회	1,056		
-보존서고 기록물 소독 800,000원*1회	800		
-조습제 구입 37,000원*14개	518		
○운영수당	200		
-기록물평가심의위원회 참석수당 100,000원*2명	200		
303 포상금	2,900	2,900	0
01 포상금	2,900	2,900	0
○기록물관리 우수부서 인센티브	2,900		
-최우수 500,000원*1개부서	500		
-우수 400,000원*3개부서	1,200		
-장려 300,000원*4개부서	1,200		
308 자치단체등이전	66,869	31,869	35,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	66,869	31,869	35,000
○표준기록관리시스템 유지보수비 31,869,000원	31,869		
○기록물 전수조사 35,000,000원	35,000		
403 자치단체등자본이전	69,128	4,757	64,371
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	69,128	4,757	64,371
○표준기록관리시스템 스토리지교체증설및 문서보안SW구입 69,128,000원	69,128		
통합증명 창구 운영	34,184	35,023	△839
201 일반운영비	34,184	35,023	△839
01 사무관리비	27,066	27,905	△839
○운영수당	3,500		
-정보공개심의회 운영수당 100,000원*5명*5회	2,500		
-민원조정위원회 운영수당 100,000원*2명*5회	1,000		
○일반수용비	23,566		
-팩스 토너 85,000원*1대*3회	255		
-컬러프린트기 소모품	3,628		
・토너 187,000원*4종*1대*4회	2,992		
・드럼 159,000원*1대*4회	636		
-무인민원발급기 소모품	2,496		
・민원서류발급용지 57,000원*16박스	912		
・호침 132,000원*4박스	528		
・토너 264,000원*4회	1,056		
-통합민원발급기 소모품	3,212		
・호침 132,000원*4박스	528		
・발급기 토너 264,000원*6회	1,584		

부서: 민원봉사과
정책: 민원행정 편의 도모
단위: 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・퓨저ASSY 550,000원*2대	1,100		
-순번발급기 감열용지 220,000원*1박스	220		
-인증기 소모품	631		
・잉크 롤러 134,000원*2회	268		
・리본 110,000원*3박스	330		
・영수증 감열용지 33,000원*1박스	33		
-카드단말기 전표용지 55,000원*2박스	110		
-인감증명(본인서명)발급용지(본청 및 5개 읍면) 86,500원*7박스*12월	7,266		
-인감증명(본인서명)발급서식등(읍면배부용) 5,000원*15종*2권*5개읍면*2회	1,500		
-제증명민원서식 인쇄비 등 4,400원*15권*10종	660		
-민원서류 발급용지(A4) 25,800원*5박스*12개월	1,548		
-민원수수료 신용카드결제대금 수수료 70,000원*12월	840		
-통합증명팀 디지털복합기 임대료 100,000원*1대*12월	1,200		
02 공공운영비	7,118	7,118	0
○공공요금 및 제세	5,750		
-인감담당자 재정보증보험료(본청,5개읍면) 230,000원*25명*1회	5,750		
○시설장비유지비	1,368		
-통합민원발급기 유지보수 7,800,000원*2대*8%	1,248		
-순번발급기 유지보수 1,500,000원*1대*8%	120		
여권 발급	18,803	13,411	5,392
101 인건비	11,671	10,379	1,292
04 기간제근로자등보수	11,671	10,379	1,292
○여권업무 보조 및 안내	11,071		
-인부임 88,064원*1명*113일	9,952		
-산재보험 9,952,000원*1.03%	103		
-고용보험 9,952,000원*1.75%	175		
-국민연금보험 9,952,000원*4.5%	448		
-국민건강보험 9,952,000원*3.495%	348		
-노인장기요양보험 348,000원*12.75%	45		
○기간제 근로자 처우개선비	600		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	7,132	3,032	4,100
01 사무관리비	6,382	2,282	4,100

부서: 민원봉사과
정책: 민원행정 편의 도모
단위: 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	6,382		
-여권서식 인쇄 4,400원*4종*20권	352		
-여권보호커버 제작 1,250원*4,000개	5,000		
-여권 홍보물 제작 300,000원*1회	300		
-여권접수증 감열용지 65,000원*2박스	130		
-여권관련 사무용품 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	750	750	0
○공공요금 및 제세	750		
-여권담당공무원 보증보험료 250,000원*3명	750		
여권사무대행	16,319	16,830	△511
	국 16,319		
101 인건비	16,319	16,830	△511
	국 16,319		
04 기간제근로자등보수	16,319	16,830	△511
○여권보조업무 안내	16,319		
-여권업무보조 기간제 보수 88,064원*1명*167일	14,707		
	국 14,707		
-4대보험 기관부담금 9,650원*1명*167일	1,612		
	국 1,612		
방송통신시설 운영 및 민원사무 수행	672,905	642,803	30,102
통신행정서비스 고도화(일반)	672,905	642,803	30,102
정보통신공사 사용전검사	1,340	1,340	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○사용전검사 장비 교정비 700,000원*1회	700		
202 여비	640	640	0
01 국내여비	640	640	0
○사용전검사 직원 관내여비 20,000원*2명*2일*8월	640		
정보통신 인프라 확충	356,589	250,889	105,700
401 시설비및부대비	101,960	30,625	71,335
01 시설비	101,960	30,625	71,335
○공공와이파이 구축	86,000		
-무선AP, 기타부대설비, 설치비 등 86,000,000원*1식	86,000		
○군청사 방호용 CCTV 설비 보강공사	15,960		
-보안용카메라 870,000원*8대	6,960		
-영상감시서버 및 라이선스 등 2,000,000원*1식	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정보통신공사 7,000,000원*1식	7,000		
405 자산취득비	254,629	220,264	34,365
01 자산및물품취득비	254,629	220,264	34,365
○기장군 IP행정전화 교환시스템 구매	181,049		
-Call Server 20,000,000원*2대	40,000		
-IP전화기(고급형) 650,000원*8대	5,200		
-IP전화기(일반형) 285,000원*188대	53,580		
-아날로그 게이트웨이 4,000,000원*8대	32,000		
-IP라이선스,SIP Trunk Engine, 각종모듈 등 33,810,000원*1식	33,810		
-부가세 164,590,000원*10%	16,459		
○대표전화 ARS시스템 구매 설치	19,800		
-자동교환 및 자동중계 S/W, Voice 라이선스 40CH 등 19,800,000원	19,800		
○정보통신설비 비밀번호관리 시스템 구매	52,284		
-패스워드관리 서버 11,880,000원*1대	11,880		
-CCTV패스워드 관리서버 19,800,000원*1대	19,800		
-내부망 장비 라이선스 742,500원*25CH	18,563		
-카메라 라이선스 44,000원*40CH	1,760		
-조달수수료 52,003,000원*0.54%	281		
○회의용 탁상마이크 구입	1,496		
-회의용 탁상마이크 374,000원*4대	1,496		
행정통신시스템 운영	314,976	390,574	△75,598
101 인건비	17,251	0	17,251
04 기간제근로자등보수	17,251	0	17,251
○전화상담원	17,251		
-인부임 88,064원*1명*170일	14,971		
-산재보험 14,971,000원*1.03%	155		
-고용보험 14,971,000원*1.75%	262		
-국민연금보험 14,971,000원*4.5%	674		
-국민건강보험 14,971,000원*3.495%	524		
-노인장기요양보험 524,000원*12.27%	65		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	297,725	390,574	△92,849
01 사무관리비	21,998	4,000	17,998
○백신소프트웨어 구매 설치 998,000원	998		
○IP행정전화 네트워크 설비 관리(증설 · 이설 · 선로교체 등) 10,000,000원	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○을지훈련장 행정통신망 구성 5,000,000원	5,000		
○일반수용비	6,000		
-정보통신 소모품 구매 1,500,000원*4회	6,000		
02 공공운영비	275,727	386,574	△110,847
○공공요금 및 제세	186,269		
-일반전화 기본료 11,000원*63회선*12월	8,316		
-일반전화 통화료 6,000,000원*12월	72,000		
-휴대전화 문자메시지 전송료	28,818		
·단문 7.5원*10,000건*12월	900		
·장문 25원*90,000건*12월	27,000		
·멀티 55원*300건*12월	198		
·알림톡 6원*10,000건*12월	720		
-유선방송 시청료 6,000원*63대*12월	4,536		
-정보고속도로 분담금 18,445,310원*1회	18,446		
-정보고속도로 미수용 전용회선료 22,000원*20회선*12월	5,280		
-공공와이파이 전기요금 5,000원*9개소*12월	540		
-공공와이파이 회선요금 40,000원*77회선*12월	36,960		
-민원실 음악방송요금 30,800원*1회선*12월	370		
-인터넷요금 366,850원*12월	4,403		
-모바일행정전화 이용료 1,100원*500회선*12월	6,600		
○시설장비유지비	89,458		
-IP행정전화시스템 유지관리 799,601,433원*6%	47,977		
-CCTV 설비 유지관리(본청) 401,275,000원*4%	16,051		
-방송,빔프로젝터,전광판 유지보수 415,200,000원*4%	16,608		
-문자메시지전송 시스템 유지보수 21,242,857원*3%	638		
-영상중계시스템 유지보수 55,100,000원*3%	1,653		
-공공와이파이 유지보수 217,690,055원*3%	6,531		
군정정보화 추진	1,255,525	1,158,230	97,295
정보화 운영	1,255,525	1,158,230	97,295
정보화 능력 개발	22,220	22,720	△500
201 일반운영비	22,220	22,720	△500

부서: 민원봉사과
정책: 군정정보화 추진
단위: 정보화 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	22,220	22,720	△500
○일반수용비	4,080		
-정보화교육 교재 제작 및 구입 10,000원*15권*10회	1,500		
-정보화교육 실습자재 구입 300,000원*1식	300		
-멀티미디어교육장 프린터 토너, A4용지 등 구입 100,000원*12월	1,200		
-멀티미디어교육장 정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
-멀티미디어교육장 공기청정기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
○운영수당	18,140		
-정보화교육 강사수당(디지털역량강화교육 분담금) 17,400,000원	17,400		
-개인정보 및 데이터 전문교육 강사수당 370,000원*2회	740		
정보화시스템 안정적 운영	490,521	498,626	△8,105
201 일반운영비	372,763	381,577	△8,814
01 사무관리비	104,537	117,487	△12,950
○일반수용비	104,537		
-전산실 공기청정기 필터 210,000원*4개	840		
-웹접근성 갱신 수수료 1,500,000원*1개	1,500		
-홈페이지 서비스 수수료	1,460		
・본인확인(휴대폰) 800,000원*1개	800		
・본인확인(아이핀) 600,000원*1개	600		
・도메인 유지 30,000원*2개	60		
-새올전자민원창구 휴대폰 본인인증 수수료 800,000원	800		
-새올전자민원창구 아이핀 본인인증 수수료 550,000원	550		
-범용 소프트웨어 구입	99,387		
・한글 2022, ALA 90,000원*250본	22,500		
・MS Office LTSC Std 2021 417,000원*100본	41,700		
・그래픽 S/W(Adobe Photoshop) 500,000원*1본	500		
・바이러스 백신 Policy Center 856,000원*1본	856		
・바이러스 백신 PC용 28,000원*850본	23,800		
・바이러스 백신 윈도우 서버용 433,000원*7본	3,031		
・바이러스 백신 리눅스 서버용 700,000원*10본	7,000		
02 공공운영비	268,226	264,090	4,136

부서: 민원봉사과
정책: 군정정보화 추진
단위: 정보화 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	16,680		
-전산망 전용회선(512k) 사용료(보건진료소 2개소) 250,000원*2개*12월	6,000		
-전산망 전용회선(512k) 사용료(고촌다목적 센터, 내리도서관) 250,000원*2개*12월	6,000		
-전산망 전용회선(1M) 사용료(교리도서관) 290,000원*1개*12월	3,480		
-멀티미디어교육장(4층) 회선사용료 100,000원*1개*12월	1,200		
○시설장비유지비	251,546		
-온-나라 유지보수	21,720		
·온-나라 서버(알리미포함) 105,000,000원*8%	8,400		
·온-나라 통합스토리지 166,496,000원*8%	13,320		
-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	16,552		
·홈페이지 통합 가상화 서버 H/W 106,606,690원*8%	8,529		
·홈페이지 통합 가상화 서버 S/W 62,931,000원*12%	7,552		
·홈페이지 DB 3,135,000원*15%	471		
-홈페이지 S/W 유지보수 (106,205,000원*16%)+(20,000원*8일*12월)	18,913		
-통합가상화 서버 재해복구(DR) 유지보수	6,235		
·복구백업 H/W 33,953,280원*8%	2,717		
·복구백업 S/W 29,315,000원*12%	3,518		
-외부망 백업 시스템 유지보수	1,952		
·외부망백업서버 H/W 13,000,000원*8%	1,040		
·외부망백업 S/W 7,600,000원*12%	912		
-지킴e 서버 H/W 유지보수 18,282,000원*8%	1,463		
-행정업무용 PC 및 프린터 유지보수	64,030		
·유지보수 용역비 64,030,000원	64,030		
-네트워크 장비 유지보수	36,849		
·라우터, 스위치, 허브 등 460,607,100원*8%	36,849		
-정보보호시스템 장비 유지보수	40,074		
·방화벽, 접근제어, 개인정보, 침입방지 시스템 등 389,045,000원*8%	31,124		

부서: 민원봉사과
정책: 군정정보화 추진
단위: 정보화 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·DB접근제어시스템 (70,884,000원*8%)+(42,235,000원*8%*6/12월)	7,361		
·IP관리시스템 26,480,000원*6%	1,589		
-PC보안시스템 장비 유지보수	16,608		
·보안패치시스템(PMS), 내PC지키미(HW) 43,033,200원*12%	5,164		
·문서암호화시스템(=FSN,FSX) 43,600,000원*12%	5,232		
·문서보안시스템(=FDR,온나라DRM) 97,604,900원*12%*(5/12월)	4,881		
·보안USB(UTMP) 39,903,500원*8%*(5/12월)	1,331		
-개인정보 접속기록 관리시스템 유지보수 50,000,000원*12%	6,000		
-전자팩스 시스템 유지보수 49,400,000원*12%	5,928		
-무정전 전원장치 유지보수 69,719,090원*8%	5,578		
308 자치단체등이전	117,758	117,049	709
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	117,758	117,049	709
○서비스데스크운영비 6,660,000원	6,660		
○공통기반 및 재해복구시스템 유지보수 82,246,000원	82,246		
○온-나라시스템 운영지원비 10,000,000원	10,000		
○온-나라시스템 유지보수 18,852,000원	18,852		
정보화 운영 환경 개선	742,784	617,816	124,968
405 자산취득비	742,784	617,816	124,968
01 자산및물품취득비	742,784	617,816	124,968
○통합스토리지 백업 디스크 증설	39,600		
-내부복제 및 원격지 백업 디스크 19,800,000원*2식	39,600		
○네트워크 접근제어 시스템 교체	84,200		
-관리서버 및 본청 장비 37,650,000원*1식	37,650		
-읍면 행정복지센터 및 사업소 장비 2,450,000원*19식	46,550		
○문서암호화 시스템 모듈 추가 구매	98,964		
-문서암호화 시스템 1식 98,964,000원*1식	98,964		
○노후 방화벽 장비 교체	117,770		
-내부망 메인 방화벽 45,950,000원*2식	91,900		
-방화벽 정책 로그서버 25,870,000원*1식	25,870		

부서: 민원봉사과
정책: 군정정보화 추진
단위: 정보화 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노후 네트워크 장비 교체	112,250		
-L4스위치 24,550,000원*2대	49,100		
-서버팜스위치 63,150,000원*1대	63,150		
○행정전산장비 구입	290,000		
-행정업무용 PC(본체) 1,200,000원*200대	240,000		
-모니터 250,000원*100대	25,000		
-흑백프린터(레이저, A3) 1,000,000원*22대	22,000		
-컬러프린터(레이저, A3) 3,000,000원*1대	3,000		
행정운영경비(민원봉사과)	236,467	245,931	△9,464
인력운영비(민원봉사과)	125,753	143,886	△18,133
인력운영비(민원봉사과)	125,753	143,886	△18,133
304 연금부담금등	125,753	0	125,753
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	125,753	0	125,753
○교환 및 청내 방송 업무 공무직 퇴직금 3,645,000원*23년*1.5	125,753		
기본경비(민원봉사과)	110,714	102,045	8,669
기본경비(민원봉사과)	110,714	102,045	8,669
201 일반운영비	39,762	38,445	1,317
01 사무관리비	39,212	37,895	1,317
○일반수용비	12,255		
-부서기본 사무용품비 5,000원*26명*12월*90%	1,404		
-복사용지	1,404		
・A4 20,000원*26명*3박스*90%	1,404		
-팩스 토너・ 드럼 170,000원*3대*1회*90%	459		
-레이저프린터 토너 191,250원*8대*4회*90%	5,508		
-컬러프린터 토너 200,000원*4종*1대*2회*90%	1,440		
-복사기 토너 55,000원*2대*3회*90%	297		
-복사기 드럼 200,000원*2대*1회*90%	360		
-신문구독료	756		
・중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
・지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
-민원실 정수기 필터 교체 18,000원*1대*12월*90%	195		
-민원실 정수기 임차료 40,000원*1대*12월*90%	432		
○급량비	26,957		
-부서기본업무 특근매식비 8,000원*26명*12일*12월*90%	26,957		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	550	550	0
○시설장비유지비	550		
-복사기 200,000원*2대	400		
-팩스 50,000원*3대	150		
202 여비	61,152	58,800	2,352
01 국내여비	61,152	58,800	2,352
○관내기본업무 수행 여비 20,000원*26명*14일*12월*70%	61,152		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○복합기 구입 5,000,000원*1대	5,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세무1과
정책: 수입 관리
단위: 지방세입 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	465,245	450,844	14,401
수입 관리	372,750	358,133	14,617
지방세입 확보	147,872	141,696	6,176
취득세 부과징수	29,039	25,475	3,564
101 인건비	22,149	21,085	1,064
04 기간제근로자등보수	22,149	21,085	1,064
○취득세 및 등록면허세 신고자료 DB구축	22,149		
-인부임 88,064원*1명*220일	19,375		
-산재보험 19,375,000원*1.03%	200		
-고용보험 19,375,000원*1.75%	340		
-국민연금보험 19,375,000원*4.5%	872		
-국민건강보험 19,375,000원*3.495%	678		
-노인장기요양보험 678,000원*12.27%	84		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	3,190	3,190	0
01 사무관리비	3,190	3,190	0
○일반수용비	3,190		
-자납분 고지서 63,800원*40박스	2,552		
-수시분 고지서 63,800원*10박스	638		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○농지 등 감면물건 현장조사 수행여비 20,000원*2명*3일*10월	1,200		
401 시설비및부대비	2,500	0	2,500
01 시설비	2,500	0	2,500
○감면 부동산 사후관리(토지측량비) 2,500,000원*1건	2,500		
그 외 세목 부과징수	12,211	12,211	0
201 일반운영비	11,251	11,251	0
01 사무관리비	11,251	11,251	0
○일반수용비	11,251		
-현수막	2,520		
・등록면허세 납부홍보 70,000원*6개*1회	420		
・자동차세 납부홍보 70,000원*6개*2회	840		
・주민세 납부홍보 70,000원*6개*1회	420		
・지방세 체납 납부홍보 70,000원*6개*2회	840		
-입간판 및 배너	1,680		
・등록면허세 납부홍보 40,000원*7개*1회	280		

부서: 세무1과
정책: 수입 관리
단위: 지방세입 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·자동차세 납부홍보 40,000원*7개*2회	560		
·주민세 납부홍보 40,000원*7개*1회	280		
·지방세 체납 납부홍보 40,000원*7개*2회	560		
-마을버스 지방세 납부홍보 광고료	3,894		
·지방세 납부홍보 649,000원*1대*6회	3,894		
-시내버스 지방세 납부홍보 광고료	1,562		
·지방세 납부홍보 781,000원*1대*2회	1,562		
-자납분 고지서 63,800원*20박스	1,276		
-수시분 고지서 63,800원*5박스	319		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○주민세 사업장 현장조사 수행여비 20,000원*2명*2일*12월	960		
체납세 징수활동	106,622	104,010	2,612
101 인건비	22,149	21,085	1,064
04 기간제근로자등보수	22,149	21,085	1,064
○지방세 제증명 발급 등	22,149		
-인부임 88,064원*1명*220일	19,375		
-산재보험 19,375,000원*1.03%	200		
-고용보험 19,375,000원*1.75%	340		
-국민연금보험 19,375,000원*4.5%	872		
-국민건강보험 19,375,000원*3.495%	678		
-노인장기요양보험 678,000원*12.27%	84		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	42,673	41,125	1,548
01 사무관리비	37,528	37,528	0
○일반수용비	36,028		
-체납 납부독려 안내문 등 제작 · 인쇄 50원*18,000장	900		
-공매대행 수수료 300,000원*26건	7,800		
-과년도 체납세 독촉고지서 제작 및 인쇄	20,068		
·독촉봉합고지서 제작 63,800원*120박스	7,656		
·독촉봉합고지서 인쇄(엽서) 30원*58,000건	1,740		
·독촉봉합고지서 인쇄(봉투) 46원*232,000건	10,672		
-지방세 전자예금압류서비스 등 이용료	7,260		
·신용정보 수수료 3,960,000원	3,960		

부서: 세무1과
정책: 수입 관리
단위: 지방세입 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・전자예금압류 서비스 이용료 3,300,000원	3,300		
○피복비	1,500		
-자동차세 체납차량 단속직원 동복 150,000원*10명	1,500		
02 공공운영비	5,145	3,597	1,548
○공공요금 및 제세	4,320		
-체납차량 번호판 영치시스템 무선망 사용료 60,000원*6대*12월	4,320		
○시설장비유지비	825		
-체납차량 번호판 영치시스템 등의 유지보수 275,000원*3회	825		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○체납차량 합동단속 등 체납세 징수여비 20,000원*2명*3일*10월	1,200		
○고액체납자 거주지 등 사실조사 수행여비 20,000원*2명*3일*5월	600		
303 포상금	40,000	40,000	0
01 포상금	40,000	40,000	0
○과년도 체납세 징수포상금	40,000		
-과년도 체납액 중 1년차의 체납액을 징수한 경우 1,600,000,000원*1%	16,000		
-과년도 체납액 중 2년차의 체납액을 징수한 경우 300,000,000원*3%	9,000		
-과년도 체납액 중 3년차 이상의 체납액을 징수한 경우 300,000,000원*5%	15,000		
세원관리	224,878	216,437	8,441
세무1세정운영	224,878	216,437	8,441
201 일반운영비	193,880	191,385	2,495
01 사무관리비	29,540	27,045	2,495
○사무관리비	27,540		
-지방세 시책홍보 등 서식인쇄 1,000,000원	1,000		
-고지서 제작 및 인쇄	15,520		
・고지서 제작 78,000원*80박스	6,240		
・고지서 인쇄(엽서) 32원*140,000건	4,480		
・고지서 인쇄(봉투) 48원*100,000건	4,800		
-독촉고지서 제작 및 인쇄	4,670		
・독촉고지서 제작 78,000원*25박스	1,950		
・독촉고지서 인쇄(엽서) 32원*55,000건	1,760		
・독촉고지서 인쇄(봉투) 48원*20,000건	960		
-고지서 발송용 창봉투 등 45원*100,000매	4,500		

부서: 세무1과
정책: 수입 관리
단위: 세원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-지방세 관련 도서구입	1,850		
·지방세법 편람 50,000원*21권	1,050		
·지방세 실무 100,000원*6권	600		
·지방세 사례 및 판례연구 100,000원*1권	100		
·국세편람 100,000원*1권	100		
○운영수당	2,000		
-지방세심의위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
02 공공운영비	164,340	164,340	0
○공공요금 및 제세	163,820		
-지방세고지서 우송료	163,820		
·일반우송료 430원*355,000건	152,650		
·등기우송료 2,530원*4,000건	10,120		
·등기우편반송료 2,100원*500건	1,050		
○시설장비유지비	520		
-인증기 유지보수 200,000원*1대	200		
-천공기 제본택 80,000원*1박스	80		
-천공기 드릴구입 40,000원*6개	240		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	400	400	0
○지방세관련 조례개정 등 시,구,군 합동회의 참석여비 20,000원*2명*10일	400		
04 국제화여비	3,200	3,200	0
○세정 유공공무원 외국 지방세제도 비교연수 참석여비 3,200,000원	3,200		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○세무1과 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○부산시 세정공무원 결의대회 등 행사 2,000,000원	2,000		
306 출연금	18,898	17,952	946
01 출연금	18,898	17,952	946
○지방세 연구기능 강화(지방세연구원 출연금) 18,898,000원	18,898		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○복사기 교체 구입 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(세무1과)	92,495	92,711	△216
기본경비(세무1과)	92,495	92,711	△216
기본경비(세무1과)	92,495	92,711	△216

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	38,903	39,119	△216
01 사무관리비	38,653	38,869	△216
○일반운영비	16,880		
-부서 기본 사무용품비 5,000원*21명*12월*90%	1,134		
-정수기	627		
・정수기 임차료 40,000원*1대*12월*90%	432		
・정수기 필터 교체 18,000원*1대*12월*90%	195		
-신문잡지 구독료	540		
・중앙지 20,000원*1종*12월*90%	216		
・지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
-복사용지	2,484		
・A4 20,000원*21명*2박스*90%	756		
・A4(과세자료 보관용) 20,000원*8박스*12월*90%	1,728		
-레이저프린터 흑백토너 191,350원*10대*3회*90%	5,167		
-레이저프린터 컬러토너 710,000원*2대*3회*90%	3,834		
-전자복사기 흑백토너 200,000원*1대*4회*90%	720		
-팩스 토너, 드럼 170,000원*1대*2회*90%	306		
-고지서 출력용 레이저프린터 흑백토너 191,400원*4대*3회*90%	2,068		
○급량비	21,773		
-부서 기본업무 특근매식비 8,000원*21명*12일*12월*90%	21,773		
02 공공운영비	250	250	0
○시설장비유지비	250		
-복사기 200,000원*1대	200		
-팩스 50,000원*1대	50		
202 여비	49,392	49,392	0
01 국내여비	49,392	49,392	0
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*21명*14일*12월*70%	49,392		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세무2과
정책: 수입 관리
단위: 지방세입 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	597,139	650,680	△53,541
	국 44,793		
	군 552,346		
수입 관리	503,034	556,575	△53,541
	국 44,793		
	군 458,241		
지방세입 확보	101,678	102,569	△891
재산세 부과징수	24,439	23,642	797
101 인건비	16,761	15,964	797
04 기간제근로자등보수	16,761	15,964	797
○재산세 과세자료 DB구축	16,761		
-인부임 88,064원*1명*165일	14,531		
-산재보험 14,531,000원*1.03%	150		
-고용보험 14,531,000원*1.75%	255		
-국민연금보험 14,531,000원*4.5%	654		
-국민건강보험 14,531,000원*3.495%	508		
-노인장기요양보험 508,000원*12.27%	63		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	6,958	6,958	0
01 사무관리비	6,958	6,958	0
○일반수용비	6,958		
-재산세 홍보 현수막 70,000원*6개*2회	840		
-재산세 홍보 배너 40,000원*7개*2회	560		
-재산세 홍보 포스터 1,400원*1,000장	1,400		
-재산세 마을버스 홍보 649,000원*2대*2회	2,596		
-재산세 시내버스 홍보 781,000원*1대*2회	1,562		
202 여비	720	720	0
01 국내여비	720	720	0
○재산세 과세자료 현장조사 수행여비 20,000원*2명*2일*9회	720		
지방소득세 부과징수	32,075	30,763	1,312
101 인건비	26,949	24,999	1,950
04 기간제근로자등보수	26,949	24,999	1,950
○지방소득세 과세자료 신고접수 및 DB구축	21,852		
-인부임 88,064원*1명*217일	19,110		
-산재보험 19,110,000원*1.03%	197		
-고용보험 19,110,000원*1.75%	335		
-국민연금보험 19,110,000원*4.5%	860		

부서: 세무2과
정책: 수입 관리
단위: 지방세입 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－국민건강보험 19,110,000원*3.495%	668		
－노인장기요양보험 668,000원*12.27%	82		
－복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
－명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
○개인지방소득세 지자체신고전환에 따른 종합소득세분 확정신고기간 신고센터운영	5,097		
－인부임 88,064원*2명*26일	4,580		
－산재보험 4,580,000원*1.03%	48		
－고용보험 4,580,000원*1.75%	81		
－국민연금보험 4,580,000원*4.5%	207		
－국민건강보험 4,580,000원*3.495%	161		
－노인장기요양보험 161,000원*12.27%	20		
201 일반운영비	4,726	5,364	△638
01 사무관리비	4,726	5,364	△638
○일반수용비	4,726		
－현수막 및 배너	1,400		
・지방소득세 홍보 현수막 70,000원*6개*2회	840		
・지방소득세 홍보 배너 40,000원*7개*2회	560		
－사전납부서 등 자납분 고지서 63,800원*10박스	638		
－수시분 고지서 63,800원*10박스	638		
－종합소득분 지방소득세 모두채움 신고서 겸 납부서 제작 및 인쇄 100원*8,500건	850		
－지방세 납세 안내문 등 홍보물 제작 50원*20,000건	1,000		
－지방소득세관련 도서구입 100,000원*2권	200		
202 여비	400	400	0
01 국내여비	400	400	0
○지방소득세 사업장 현황 조사 20,000원*2명*1일*10월	400		
세외수입 부과징수	45,164	48,164	△3,000
201 일반운영비	8,724	11,724	△3,000
01 사무관리비	8,724	11,724	△3,000
○일반수용비	8,724		
－부동산압류 및 해제촉탁 수수료 3,000원*440건	1,320		
－세외수입 OCR고지서 구입 63,800원*40박스	2,552		
－세외수입 OCR독촉고지서 구입 63,800원*40박스	2,552		
－세외수입관련 압류부동산 공매대행 수수료 300,000원*3건	900		

부서: 세무2과
정책: 수입 관리
단위: 지방세입 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-배너(세외수입 체납 납부홍보) 40,000원*7개*2회	560		
-현수막(세외수입 체납 납부홍보) 70,000원*6개*2회	840		
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	35,000	35,000	0
01 포상금	35,000	35,000	0
○세외수입 과년도 체납 징수포상금 1,600,000,000원*1%+300,000,000원*3%+100,000,000원*5%	30,000		
○세외수입 현년도 체납정리 우수부서 포상금 5,000,000원	5,000		
세원관리	401,356	454,006	△52,650
	국 44,793		
	군 356,563		
세무2세정운영	193,307	193,307	0
201 일반운영비	180,707	180,707	0
01 사무관리비	20,417	20,417	0
○일반수용비	18,617		
-지방세 및 세외수입 시책 홍보 등 서식인쇄 500,000원	500		
-지방세 고지서 및 독촉장 구입	13,617		
・정기분 고지서 제작 및 인쇄 79,500원*140박스	11,130		
・정기분 독촉고지서 제작 및 인쇄 102,000원*15박스	1,530		
・독촉고지서(엽서식) 63,800원*15박스	957		
-고지서 발송용 창봉투 40원*75,000매	3,000		
-지방세 및 세외수입 관련 도서구입	1,500		
・지방세법 편람 50,000원*10권	500		
・지방세 및 세외수입 실무 100,000원*8권	800		
・지방세 사례 및 판례연구 100,000원*1권	100		
・국세편람 100,000원*1권	100		
○운영수당	1,800		
-지방세심의위원회 참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		
02 공공운영비	160,290	160,290	0

부서: 세무2과
정책: 수입 관리
단위: 세원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	157,390		
-지방세고지서 우편요금	109,080		
·일반우편요금 430원*140,000건	60,200		
·등기우편요금 2,530원*16,000건	40,480		
·등기우편반송료 2,100원*4,000건	8,400		
-지방세환급안내문 우편요금	4,890		
·일반우편요금 430원*5,000건	2,150		
·등기우편요금 2,530원*1,000건	2,530		
·등기우편반송료 2,100원*100건	210		
-세외수입 체납고지서 우편요금 430원*60,000건	25,800		
-주택가격 결정통지문 우편발송료 430원*10,000건	4,300		
-지방소득세 사전납부서, 모두채움 신고서 겸 납부서 우편발송료	7,765		
·일반우편요금 430원*8,500건	3,655		
·등기우편요금 2,530원*1,500건	3,795		
·등기우편반송료 2,100원*150건	315		
-지방세 전산수납관련 수수료	495		
·편의점 세금납부 서비스운영 수수료 33원*15,000건	495		
-세외수입 전자예금압류서비스 등 수수료	5,060		
·신용정보서비스 수수료 3,960,000원	3,960		
·전자압류서비스 수수료 1,100,000원	1,100		
○시설장비 유지비	2,900		
-주택도면 프로그램 유지보수 2,400,000원	2,400		
-주택조사 전산장비 유지보수 500,000원	500		
202 여비	4,100	4,100	0
01 국내여비	900	900	0
○세무조사 수행여비 20,000원*1명*3일*6월	360		
○지방세 미환급자 거소지 등 사실조사 20,000원*1명*3일*9월	540		
04 국제화여비	3,200	3,200	0
○세정 유공공무원 외국지방세제도 비교연수 참석여비 3,200,000원	3,200		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○세무2과 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
303 포상금	7,000	7,000	0
01 포상금	7,000	7,000	0

부서: 세무2과
정책: 수입 관리
단위: 세원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○부산시 세정공무원 결의대회 등 행사 2,000,000원		2,000		
○세원발굴 징수포상금 5,000,000원		5,000		
개별주택 가격조사		89,587	89,586	1
	국	44,793		
	군	44,794		
101 인건비		13,129	11,904	1,225
	국	6,564		
	군	6,565		
04 기간제근로자등보수		13,129	11,904	1,225
○개별주택가격조사		13,129		
-인부임 88,064원*1명*134일		11,801		
	국	5,900		
	군	5,901		
-4대보험 기관부담금 9,910원*1명*134일		1,328		
	국	664		
	군	664		
201 일반운영비		74,858	76,082	△1,224
	국	37,429		
	군	37,429		
01 사무관리비		74,858	76,082	△1,224
○일반수용비		68,098		
-주택가격 결정통지문 제작비 65원*10,000건		650		
	국	325		
	군	325		
-주택가격 홍보물 설치비		2,400		
·현수막 70,000원*5개*4회		1,400		
	국	700		
	군	700		
·배너 40,000원*5개*5회		1,000		
	국	500		
	군	500		
-주택조사 전산소모품 1,076,000원		1,076		
	국	538		
	군	538		
-주택가격 검증수수료		63,972		
·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		

부서: 세무2과
정책: 수입 관리
단위: 세원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·의견제출 검증 434,000원	434		
	국 217		
	군 217		
·이의신청 검증 24,260원*100건	2,426		
	국 1,213		
	군 1,213		
○운영수당	1,000		
-부동산가격공시위원회 회의 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
	국 500		
	군 500		
○급량비(특근매식비) 8,000원*5명*12일*12회	5,760		
	국 2,880		
	군 2,880		
202 여비	1,600	1,600	0
	국 800		
	군 800		
01 국내여비	1,600	1,600	0
○주택가격조사 여비 20,000원*2명*40일	1,600		
	국 800		
	군 800		
지방세 및 세외수입 전산화	118,462	171,113	△52,651
201 일반운영비	8,210	0	8,210
02 공공운영비	8,210	0	8,210
○시설장비 유지비	8,210		
-지방세 및 세외수입 G-Banking시스템 유지관리 8,210,000원	8,210		
308 자치단체등이전	110,088	91,997	18,091
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	110,088	91,997	18,091
○지방세외수입 정보화사업	35,309		
-지방세외수입정보시스템 운영관리 35,308,500원	35,309		
○지방세 정보화사업	5,161		
-표준지방세정보시스템 운영관리 2,897,000원	2,897		
-통합지방세정보시스템(위택스) 운영관리 2,150,000원	2,150		
-과세자료통합관리시스템 운영관리 114,000원	114		
○차세대 지방세정보시스템 운영 69,618,000원	69,618		
403 자치단체등자본이전	164	79,116	△78,952
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	164	79,116	△78,952

부서: 세무2과
정책: 수입 관리
단위: 세원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차세대 지방세정보시스템 구축 164,000원	164		
행정운영경비(세무2과)	94,105	94,105	0
기본경비(세무2과)	94,105	94,105	0
기본경비(세무2과)	94,105	94,105	0
201 일반운영비	34,705	34,705	0
01 사무관리비	34,705	34,705	0
○일반운영비	10,858		
-부서기본 사무용품비 5,000원*23명*12월*90%	1,242		
-신문잡지 구독료	756		
·중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
·지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
-복사용지	2,556		
·A4 20,000원*23명*2박스*90%	828		
·A4(과세자료 보관용) 20,000원*8명*12월*90%	1,728		
-레이저프린터 흑백토너 191,300원*8대*2회*90%	2,755		
-레이저프린터 컬러토너 710,000원*1대*1회*90%	639		
-고지서출력용 레이저프린터 흑백토너 191,400원*2대*2회*90%	690		
-전자복사기 흑백토너 200,000원*1대*3회*90%	540		
-팩스 토너·드럼 170,000원*1대*1회*90%	153		
-컬러복사기 소모품 1,000,000원*90%	900		
-정수기 임차료 40,000원*1대*12월*90%	432		
-필터 교체 18,000원*12월*90%	195		
○급량비	23,847		
-부서기본업무 특근매식비 8,000원*23명*12일*12월*90%	23,847		
202 여비	55,200	55,200	0
01 국내여비	55,200	55,200	0
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*23명*10일*12월	55,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	23,998,582	24,901,001	△902,419
	국 612,500		
	기 849,042		
	시 2,844,825		
	군 19,692,215		
문화예술 진흥	1,654,594	1,953,995	△299,401
	시 60,000		
	군 1,594,594		
문화예술 지원	1,254,594	1,211,995	42,599
	시 60,000		
	군 1,194,594		
문화예술 활동 지원	140,000	140,000	0
307 민간이전	140,000	140,000	0
02 민간경상사업보조	140,000	140,000	0
○기장예술인협의회 지원 30,000,000원	30,000		
○문화예술단체 지원 110,000,000원	110,000		
지방 문화원 사업활동 및 운영비 지원(전환사업)	60,000	60,000	0
	시 60,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	시 60,000		
02 민간경상사업보조	36,000	36,000	0
○기장문화원 사업활동비 36,000,000원	36,000		
	시 36,000		
03 민간단체법정운영비보조	24,000	24,000	0
○기장문화원 운영비 24,000,000원	24,000		
	시 24,000		
지방 문화원 사업활동 및 운영비 지원(추가군비)	318,101	289,554	28,547
307 민간이전	318,101	289,554	28,547
02 민간경상사업보조	112,620	112,620	0
○기장문화원 사업활동비(추가군비) 112,620,000원	112,620		
03 민간단체법정운영비보조	205,481	176,934	28,547
○기장문화원 운영비(추가군비) 205,481,000원	205,481		
임랑문화공원(박태준기념관) 관리 및 운영	440,768	404,868	35,900
101 인건비	112,726	143,766	△31,040
04 기간제근로자등보수	112,726	143,766	△31,040
○인부임 및 보험료	112,726		
-인부임 88,064원*4명*280일	98,632		
-보험료	11,054		
・산재보험 98,632,000원*1.03%	1,016		
・고용보험 98,632,000원*1.75%	1,727		
・국민연금보험 98,632,000원*4.5%	4,439		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・국민건강보험	98,632,000원*3.495%	3,448		
・장기요양보험	3,448,000원*12.27%	424		
-복지포인트	300,000원*4명*1회	1,200		
-명절상여금	300,000원*4명*1회	1,200		
-피복비(동복,하복)	100,000원*4명	400		
-우의	20,000원*4명	80		
-장화	20,000원*4명	80		
-보랭장구 등	20,000원*4명	80		
201 일반운영비		298,122	239,102	59,020
01 사무관리비		245,302	193,182	52,120
○안내리플릿 제작	20,000,000원	20,000		
○온라인 컨텐츠 제작	100,000,000원	100,000		
○기념관 운영		66,102		
-기념관 운영 등 소모품비	6,000,000원	6,000		
-유품 관리 소모품 구입비	3,000,000원	3,000		
-수장고 관리물품비	2,000,000원	2,000		
-전시운영 등 소모품비	3,000,000원	3,000		
-화장실용품 구입	600,000원	600		
-환경정비 물품 구입	2,000,000원	2,000		
-전기안전관리 대행 용역	200,000원*12월	2,400		
-무인경비시스템 용역	200,000원*12월	2,400		
-오수처리시설 관리대행 용역	250,000원*12회	3,000		
-기념관 청소위탁 용역	2,500,000원*12월	30,000		
-방제살균서비스 용역	450,000원*12월	5,400		
-화장실 물품 위탁관리 용역	150,000원*12월	1,800		
-종량제 봉투	1,470원*600개	882		
-정수기 임차료	40,000원*2대*12월	960		
-공기청정기 임차료	60,000원*3대*12월	2,160		
-소방안전점검 수수료	500,000원*1회	500		
○휴일 근무 당직비	60,000원*120일*1명	7,200		
○프로그램 운영		50,000		
-이야기가 있는 기념관	6,000,000원	6,000		
-교육프로그램 운영	22,000,000원	22,000		
-교구 및 활동지 제작	22,000,000원	22,000		
○자문위원회 수당	100,000원*5명*4회	2,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	52,820	45,920	6,900
○공공요금 및 제세	26,820		
-전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
-상하수도요금 400,000원*6월	2,400		
-유선방송 사용료 20,000원*12월	240		
-신문구독료(지방지) 15,000원*1종*12월	180		
○시설장비유지비	26,000		
-공원 및 청사건물 유지비 26,000,000원	26,000		
301 일반보전금	6,820	0	6,820
14 기타보상금	6,820	0	6,820
○자원봉사자 실비보상 11,000원*2명*310일	6,820		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○시설물 등 유지보수 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	3,100	2,000	1,100
01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
○노트북 구입 1,100,000원	1,100		
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○기념관(도서관) 도서 구입 2,000,000원	2,000		
문화예술기반조성	17,200	4,800	12,400
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○일광 문화예술 관광 콘텐츠 대부료 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○일광 문화예술 관광 콘텐츠 조명 전기요금 1,800,000원	1,800		
405 자산취득비	12,400	0	12,400
01 자산및물품취득비	12,400	0	12,400
○공연용 물품 구입	12,400		
-보면대 구입 80,000원*40개	3,200		
-보면대 이동구 구입 1,000,000원*2개	2,000		
-연주용 의자 구입 80,000원*40개	3,200		
-이동식 무대 단 구입 4,000,000원*1식	4,000		
안데르센극장 운영	193,655	229,935	△36,280
201 일반운영비	22,655	42,635	△19,980
02 공공운영비	22,655	42,635	△19,980
○시설장비유지비	22,655		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공연장 무대장치 유지보수 16,000,000원	16,000		
-건물유지비 6,655,000원	6,655		
307 민간이전	171,000	171,000	0
05 민간위탁금	171,000	171,000	0
○안데르센극장 운영 171,000,000원	171,000		
종교문화 행사지원	44,000	44,000	0
401 시설비및부대비	44,000	44,000	0
01 시설비	44,000	44,000	0
○종교문화 행사 지원	44,000		
-봉축탑 22,000,000원	22,000		
-크리스마스트리 22,000,000원	22,000		
유통관련업 행정 관리	3,870	3,870	0
201 일반운영비	3,870	3,870	0
01 사무관리비	3,870	3,870	0
○일반수용비	3,870		
-불법 오락기·PC 수거 99,000원*30대	2,970		
-폐기처분비 18,000원*50대	900		
무대공연	11,000	11,000	0
201 일반운영비	11,000	11,000	0
03 행사운영비	11,000	11,000	0
○무대공연 11,000,000원	11,000		
기장군 역사·문화 홍보관 운영	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○기장군 역사·문화 홍보관 운영 10,000,000원	10,000		
거리공연 지원	16,000	0	16,000
201 일반운영비	16,000	0	16,000
03 행사운영비	16,000	0	16,000
○거리공연 지원 16,000,000원	16,000		
문화예술축제 개최 및 관리	400,000	742,000	△342,000
축제심의 및 평가	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○운영수당	4,000		
-축제심의위원회 운영수당 100,000원*6명*2일	1,200		
-제안서평가위원회 운영수당 100,000원*7명*4일	2,800		
기장갯마을 축제 개최	84,000	70,000	14,000
307 민간이전	84,000	70,000	14,000
04 민간행사사업보조	84,000	70,000	14,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기장갯마을축제 지원 84,000,000원	84,000		
낭만가요제 개최	22,000	18,000	4,000
307 민간이전	22,000	18,000	4,000
04 민간행사사업보조	22,000	18,000	4,000
○일광낭만가요제 지원 22,000,000원	22,000		
차성문화제 지원	290,000	290,000	0
307 민간이전	290,000	290,000	0
04 민간행사사업보조	290,000	290,000	0
○차성문화제 지원 290,000,000원	290,000		
체육 육성	16,279,824	21,088,825	△4,809,001
	기 785,122		
	시 157,353		
	군 15,337,349		
전문체육 육성 · 관리	14,372,896	10,239,029	4,133,867
	기 228,300		
	군 14,144,596		
전문체육시설 관리	1,068,876	38,443	1,030,433
	기 228,300		
	군 840,576		
101 인건비	40,376	38,443	1,933
04 기간제근로자등보수	40,376	38,443	1,933
○체육시설 및 MTB 구간 보수 · 정비 등 인부임	40,376		
-인부임 88,064원*2명*200일	35,226		
-보험료	3,950		
· 산재보험 35,226,000원*1.03%	363		
· 고용보험 35,226,000원*1.75%	617		
· 국민연금보험 35,226,000원*4.5%	1,586		
· 국민건강보험 35,226,000원*3.495%	1,232		
· 노인장기요양보험 1,232,000원*12.27%	152		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
207 연구개발비	38,500	0	38,500
01 연구용역비	38,500	0	38,500
○철마체육시설 침수원인조사 및 방지대책 수립용역 19,000,000원	19,000		
○파크골프장 입지선정 및 타당성조사 용역 19,500,000원	19,500		
401 시설비및부대비	990,000	0	990,000
	기 228,300		
	군 761,700		
01 시설비	990,000	0	990,000

부서: 문화체육과
정책: 체육 육성
단위: 전문체육 육성 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○월드컵빌리지 노후 시설물 개보수사업 782,000,000원	782,000		
	기 228,300		
	군 553,700		
○월드컵빌리지 축구장 시설개선 공사 기본 및 실시설계 용역 61,000,000원	61,000		
○정관체육시설 테니스장 휀스 교체공사 90,000,000원	90,000		
○정관체육시설 축구장 차양시설 설치공사 41,000,000원	41,000		
○기장생활체육센터 보일러류 교체공사 실시 설계용역 16,000,000원	16,000		
도시관리공단 운영(체육시설)	13,304,020	10,200,586	3,103,434
309 전출금	12,772,297	9,461,738	3,310,559
01 공사 · 공단경상전출금	12,772,297	9,461,738	3,310,559
○도시관리공단(월드컵빌리지) 전출금 911,512,000원	911,512		
○도시관리공단(기장-현대차드림볼파크) 전출금 977,204,000원	977,204		
○도시관리공단(기장군국민체육센터) 전출금 2,954,578,000원	2,954,578		
○도시관리공단(기장생활체육센터) 전출금 2,916,684,000원	2,916,684		
○도시관리공단(장안천가족휴게공원 및 야구장) 전출금 252,716,000원	252,716		
○도시관리공단(철마체육시설) 전출금 136,681,000원	136,681		
○도시관리공단(리틀야구장 및 소프트볼구장) 전출금 169,950,000원	169,950		
○도시관리공단(정관아쿠아드림파크) 전출금 4,452,972,000원	4,452,972		
404 공사공단자본전출금	531,723	738,848	△207,125
01 공사 · 공단자본전출금	531,723	738,848	△207,125
○도시관리공단(기장-현대차드림볼파크) 전출금 95,916,000원	95,916		
○도시관리공단(기장군국민체육센터) 전출금 121,422,000원	121,422		
○도시관리공단(기장생활체육센터) 전출금 81,400,000원	81,400		
○도시관리공단(장안천가족휴게공원) 전출금 11,735,000원	11,735		
○도시관리공단(정관아쿠아드림파크) 전출금 221,250,000원	221,250		
생활체육 육성 · 관리	1,906,928	10,849,796	△8,942,868
	기 556,822		
	시 157,353		
	군 1,192,753		

부서: 문화체육과
정책: 체육 육성
단위: 생활체육 육성 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육지원	42,390	42,390	0
201 일반운영비	41,750	41,750	0
01 사무관리비	5,350	5,350	0
○체육시설 유지보수 물품 구입 50,000원*107개소	5,350		
02 공공운영비	36,400	36,400	0
○게이트볼장 공공요금 100,000원*7개소*12월	8,400		
○동네체육시설 공공요금 3,000,000원	3,000		
○시설장비유지비	25,000		
-체육시설 유지관리 250,000원*100개소	25,000		
202 여비	640	640	0
01 국내여비	640	640	0
○체육행사 등 업무추진 여비 20,000원*2명*2일*8월	640		
동네체육시설 설치	331,925	180,000	151,925
401 시설비및부대비	271,925	120,000	151,925
01 시설비	271,925	120,000	151,925
○동네체육시설 설치 및 보수 120,000,000원	120,000		
○두명마을 다목적구장 설치(주민참여예산) 151,925,000원	151,925		
405 자산취득비	60,000	60,000	0
01 자산및물품취득비	60,000	60,000	0
○체육시설물 구매 및 설치 60,000,000원	60,000		
생활체육대회 지원	199,800	184,800	15,000
307 민간이전	199,800	184,800	15,000
04 민간행사사업보조	199,800	184,800	15,000
○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		
○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		
○기장군 배구대회 6,000,000원	6,000		
○기장군수배 스크린골프대회 15,000,000원	15,000		

부서: 문화체육과
정책: 체육 육성
단위: 생활체육 육성 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육교실 운영	16,667	16,667	0
	시 5,000		
	군 11,667		
307 민간이전	16,667	16,667	0
	시 5,000		
	군 11,667		
02 민간경상사업보조	16,667	16,667	0
○생활체육교실 운영 16,667,000원	16,667		
	시 5,000		
	군 11,667		
어르신 생활체육지도자 배치	92,064	89,390	2,674
	기 46,032		
	군 46,032		
307 민간이전	92,064	89,390	2,674
	기 46,032		
	군 46,032		
02 민간경상사업보조	92,064	89,390	2,674
○어르신 생활체육지도자 배치 92,064,000원	92,064		
	기 46,032		
	군 46,032		
일반생활체육지도자 배치	122,752	119,188	3,564
	기 61,376		
	군 61,376		
307 민간이전	122,752	119,188	3,564
	기 61,376		
	군 61,376		
02 민간경상사업보조	122,752	119,188	3,564
○일반 생활체육지도자 배치 122,752,000원	122,752		
	기 61,376		
	군 61,376		
일반 어르신 생활체육지도자 처우개선	19,320	19,320	0
	시 19,320		
307 민간이전	19,320	19,320	0
	시 19,320		
02 민간경상사업보조	19,320	19,320	0
○일반 어르신 생활체육지도자 처우개선 19,320,000원	19,320		
	시 19,320		
기장군체육회 지원(보조)	60,000	60,000	0
	시 30,000		
	군 30,000		

부서: 문화체육과
정책: 체육 육성
단위: 생활체육 육성 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		60,000	60,000	0
	시	30,000		
	군	30,000		
02 민간경상사업보조		60,000	60,000	0
○기장군체육회 지원	60,000,000원	60,000		
	시	30,000		
	군	30,000		
기장군체육회 지원(자체)		105,000	85,000	20,000
307 민간이전		105,000	85,000	20,000
03 민간단체법정운영비보조		105,000	85,000	20,000
○기장군체육회 운영	105,000,000원	105,000		
생활체육프로그램 운영		13,460	13,460	0
	시	6,730		
	군	6,730		
307 민간이전		13,460	13,460	0
	시	6,730		
	군	6,730		
04 민간행사사업보조		13,460	13,460	0
○어린이 체능교실	3,000,000원	3,000		
	시	1,500		
	군	1,500		
○청소년 체련교실	2,860,000원	2,860		
	시	1,430		
	군	1,430		
○장수체육대학	3,600,000원	3,600		
	시	1,800		
	군	1,800		
○주5일제 생활체육 실천광장	4,000,000원	4,000		
	시	2,000		
	군	2,000		
스포츠강좌이용권 지원		573,620	311,100	262,520
	기	401,534		
	시	86,043		
	군	86,043		
301 일반보전금		573,620	311,100	262,520
	기	401,534		
	시	86,043		
	군	86,043		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		573,620	311,100	262,520
○스포츠강좌이용권 지원	573,620,000원	573,620		
	기	401,534		

부서: 문화체육과
정책: 체육 육성
단위: 생활체육 육성 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 86,043		
	군 86,043		
장애인 스포츠강좌 이용권 지원	68,400	22,951	45,449
	기 47,880		
	시 10,260		
	군 10,260		
301 일반보전금	68,400	22,951	45,449
	기 47,880		
	시 10,260		
	군 10,260		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	68,400	22,951	45,449
○장애인 스포츠강좌이용권 지원 68,400,000원	68,400		
	기 47,880		
	시 10,260		
	군 10,260		
그라운드골프협회지원	26,840	26,840	0
307 민간이전	26,840	26,840	0
02 민간경상사업보조	21,840	21,840	0
○그라운드골프협회 지원 21,840,000원	21,840		
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○기장군배 그라운드골프대회 5,000,000원	5,000		
전국동호인 테니스대회	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○전국동호인 테니스대회 15,000,000원	15,000		
배드민턴대회	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
04 민간행사사업보조	25,000	25,000	0
○기장군수배 배드민턴대회 15,000,000원	15,000		
○기장군 배드민턴 여성부대회 5,000,000원	5,000		
○기장군 협회장기 유소년 배드민턴대회 5,000,000원	5,000		
전국 족구대회	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○전국 족구대회 20,000,000원	20,000		
기장군 리틀야구단	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0

부서: 문화체육과
정책: 체육 육성
단위: 생활체육 육성 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기장군 리틀야구단 15,000,000원	15,000		
기장군 게이트볼협회 친선경기대회	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○기장군 게이트볼협회 친선경기대회 4,000,000원	4,000		
전국 배구대회	36,000	36,000	0
307 민간이전	36,000	36,000	0
04 민간행사사업보조	36,000	36,000	0
○전국 배구대회 36,000,000원	36,000		
기장군수배 태권도대회	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○기장군수배 태권도대회 30,000,000원	30,000		
생활체육광장 운영	4,690	4,690	0
201 일반운영비	4,690	4,690	0
01 사무관리비	4,690	4,690	0
○생활체육광장 운영 4,690,000원	4,690		
기장 멸치 마라톤 대회	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○기장 멸치 마라톤 대회 15,000,000원	15,000		
기장군축구협회 지원	35,000	35,000	0
307 민간이전	35,000	35,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○기장군 유소년 축구클럽 지원 10,000,000원	10,000		
04 민간행사사업보조	25,000	25,000	0
○전국 유소년 축구대회 25,000,000원	25,000		
암예방 기장바다 마라톤대회	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○암예방 기장바다 마라톤대회 10,000,000원	10,000		
기장군수배 씨름대회	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○기장군수배 씨름대회 10,000,000원	10,000		
전국 댄스스포츠경기대회	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○전국 댄스스포츠경기대회 5,000,000원	5,000		

부서: 문화체육과
정책: 체육 육성
단위: 생활체육 육성 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기장군수배 청소년야구대회	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
○기장군수배 청소년 야구대회 10,000,000원	10,000		
유형문화재 보존	5,461,610	1,134,413	4,327,197
	국 434,000		
	기 63,920		
	시 2,449,922		
	군 2,513,768		
유적지 관리 및 정비	5,461,610	1,134,413	4,327,197
	국 434,000		
	기 63,920		
	시 2,449,922		
	군 2,513,768		
문화재 관리	185,300	73,768	111,532
201 일반운영비	142,860	70,828	72,032
01 사무관리비	103,100	51,880	51,220
○일반수용비	52,600		
-전통사찰 및 목조문화재 안전점검 수수료 100,000원*3개소*2회	600		
-보고서 등 인쇄물 제작 2,000,000원	2,000		
-기장읍성 도록 제작 50,000,000원	50,000		
○운영수당	7,200		
-문화재전문가 자문 수당 100,000원*2명*36회	7,200		
○무인경비시스템 용역 150,000원*2개소*12월	3,600		
○장관청 물품구입비 5,100,000원	5,100		
○문화재 안내판 설치 20,000,000원	20,000		
○측량수수료 등 5,000,000원	5,000		
○문화재업무용 차량 임차비 800,000원*1대*12월	9,600		
02 공공운영비	39,760	18,948	20,812
○문화재시설 공공요금 120,000원*2개소*12월	2,880		
○문화재방재 앱 전용 통신단말기 요금 40,000원*12월	480		
○시설장비유지비	35,800		
-문화유적지 유지관리 15,000,000원	15,000		
-문화유적지 조경관리 20,000,000원	20,000		
-초경량 비행장치 영업배상책임 보험료 800,000원	800		
○문화재업무용 차량 충전비 50,000원*1대*12월	600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○문화재관리 등 업무추진 여비			
20,000원*3명*2일*12월	1,440		
203 업무추진비	3,000	1,500	1,500
03 시책추진업무추진비	3,000	1,500	1,500
○문화복지국 시책업무추진비			
1,500,000원	1,500		
○문화체육과 시책업무추진비			
1,500,000원	1,500		
207 연구개발비	38,000	0	38,000
01 연구용역비	38,000	0	38,000
○국립 기장박물관 유치 타당성 조사 용역			
19,000,000원	19,000		
○기장역~기장시장~기장읍성 연계 문화공간 조성 용역 19,000,000원	19,000		
기장읍성 정비	3,182,000	50,000	3,132,000
	시 1,909,200		
	군 1,272,800		
401 시설비및부대비	3,182,000	50,000	3,132,000
	시 1,909,200		
	군 1,272,800		
01 시설비	3,182,000	50,000	3,132,000
○기장읍성 정비 3,182,000,000원	3,182,000		
	시 1,909,200		
	군 1,272,800		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원	600,000	395,000	205,000
	국 420,000		
	시 90,000		
	군 90,000		
402 민간자본이전	600,000	395,000	205,000
	국 420,000		
	시 90,000		
	군 90,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	600,000	395,000	205,000
○장안사 일곽 석축 및 담장보수			
600,000,000원	600,000		
	국 420,000		
	시 90,000		
	군 90,000		
문화재 방재시설 유지관리 지원	20,000	20,000	0
	국 14,000		
	시 6,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		127,840	121,924	5,916
	기	63,920		
	시	63,920		
101 인건비		127,840	121,924	5,916
	기	63,920		
	시	63,920		
04 기간제근로자등보수		127,840	121,924	5,916
○중요목조문화재 안전경비 인력배치		127,840		
-인부임 173,160원*4명*165일		114,286		
	기	57,143		
	시	57,143		
-4대보험 기관부담금 등 12,770,000원		12,770		
	기	6,385		
	시	6,385		
-간식비 및 피복비 등 기타비용 784,000원		784		
	기	392		
	시	392		
문화재 안전경비원 배치 및 활용(추가군비)		4,800	2,400	2,400
101 인건비		4,800	2,400	2,400
04 기간제근로자등보수		4,800	2,400	2,400
○중요목조문화재 안전경비 인력배치		4,800		
-복지포인트 300,000원*8명*1회		2,400		
-명절상여금 300,000원*8명*1회		2,400		
목조문화재 감시(순찰)		87,170	84,561	2,609
	시	52,302		
	군	34,868		
101 인건비		87,170	84,561	2,609
	시	52,302		
	군	34,868		
04 기간제근로자등보수		87,170	84,561	2,609
○목조문화재 감시(순찰) 인부임		87,170		
-인부임 59,622,000원		59,622		
	시	35,773		
	군	23,849		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-4대보험 기관부담금 등 27,548,000원	27,548		
	시 16,529		
	군 11,019		
목조문화재 감시(순찰)(추가군비)	2,400	1,800	600
101 인건비	2,400	1,800	600
04 기간제근로자등보수	2,400	1,800	600
○목조문화재 감시(순찰) 인부임	2,400		
-복지포인트 300,000원*4명*1회	1,200		
-명절상여금 300,000원*4명*1회	1,200		
기장향교 화재보험료 지원	600	600	0
	시 600		
307 민간이전	600	600	0
	시 600		
02 민간경상사업보조	600	600	0
○기장향교 화재보험료 지원 600,000원	600		
	시 600		
시지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원	546,500	315,000	231,500
	시 327,900		
	군 218,600		
402 민간자본이전	546,500	315,000	231,500
	시 327,900		
	군 218,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)	546,500	315,000	231,500
○장안사 명부전 단청 및 기록화 300,000,000원	300,000		
	시 180,000		
	군 120,000		
○장안사 응진전 석조석가삼존십육나한상 기록화 150,000,000원	150,000		
	시 90,000		
	군 60,000		
○해동용궁사 목조보살좌상 정밀진단 및 기록화 66,500,000원	66,500		
	시 39,900		
	군 26,600		
○기장향교 대성전 안전진단 30,000,000원	30,000		
	시 18,000		
	군 12,000		
기장 근대역사관 조성	630,000	0	630,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기장 근대역사관 전시비 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	578,000	0	578,000
○기장 근대역사관 조성 리모델링 공사 578,000,000원	578,000		
02 감리비	20,000	0	20,000
○기장 근대역사관 조성 리모델링 공사 감리 용역 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○기장 근대역사관 조성 리모델링 공사 부대비 2,000,000원	2,000		
기장읍성 국제학술대회	50,000	0	50,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○기장읍성 국제학술대회 50,000,000원	50,000		
철마 중리마을 수리정 보수	23,000	0	23,000
401 시설비및부대비	23,000	0	23,000
01 시설비	23,000	0	23,000
○철마 수리정 단청보수 23,000,000원	23,000		
문화재관리용 드론 구입	2,000	0	2,000
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○문화재관리용 드론 구입 2,000,000원	2,000		
전통사찰 관리	315,000	334,000	△19,000
	국 157,500		
	시 78,750		
	군 78,750		
전통사찰 지원	315,000	334,000	△19,000
	국 157,500		
	시 78,750		
	군 78,750		
전통사찰 보수·정비	112,000	280,000	△168,000
	국 56,000		
	시 28,000		
	군 28,000		
402 민간자본이전	112,000	280,000	△168,000
	국 56,000		
	시 28,000		
	군 28,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	112,000	280,000	△168,000
○안적사 삼성각 기단 및 주변정비 112,000,000원	112,000		
	국 56,000		

부서: 문화체육과
정책: 전통사찰 관리
단위: 전통사찰 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	28,000		
	군	28,000		
전통사찰 방재시스템 유지 보수		35,000	54,000	△19,000
	국	17,500		
	시	8,750		
	군	8,750		
201 일반운영비		35,000	54,000	△19,000
	국	17,500		
	시	8,750		
	군	8,750		
02 공공운영비		35,000	54,000	△19,000
○전통사찰 방재시스템 유지보수(안적사,척판암,묘관음사,고불사,해광사) 35,000,000원		35,000		
	국	17,500		
	시	8,750		
	군	8,750		
전통사찰 방재시스템 구축		168,000	0	168,000
	국	84,000		
	시	42,000		
	군	42,000		
402 민간자본이전		168,000	0	168,000
	국	84,000		
	시	42,000		
	군	42,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		168,000	0	168,000
○전통사찰 방재시스템 구축(안적사) 168,000,000원		168,000		
	국	84,000		
	시	42,000		
	군	42,000		
전통문화 보존 및 전승		203,200	297,600	△94,400
	국	21,000		
	시	98,800		
	군	83,400		
전통문화 전승		203,200	297,600	△94,400
	국	21,000		
	시	98,800		
	군	83,400		
향교충효교실 운영		44,200	52,000	△7,800
	시	44,200		
307 민간이전		44,200	52,000	△7,800
	시	44,200		
02 민간경상사업보조		44,200	52,000	△7,800

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기장향교 충효교실 운영			
44,200,000원	44,200		
	시 44,200		
향교충효교실 운영(추가군비)	13,000	13,000	0
307 민간이전	13,000	13,000	0
02 민간경상사업보조	13,000	13,000	0
○기장향교 충효교실 운영(추가군비)			
13,000,000원	13,000		
향교춘추기 석전제례 지원	20,000	6,000	14,000
307 민간이전	20,000	6,000	14,000
02 민간경상사업보조	20,000	6,000	14,000
○기장향교 춘추기 석전제례 지원			
20,000,000원	20,000		
향교 기로연 재현 행사지원	5,100	6,000	△900
	시 5,100		
307 민간이전	5,100	6,000	△900
	시 5,100		
02 민간경상사업보조	5,100	6,000	△900
○기장향교 기로연 재현 행사 지원			
5,100,000원	5,100		
	시 5,100		
향교 기로연 재현 행사지원(추가군비)	900	0	900
307 민간이전	900	0	900
02 민간경상사업보조	900	0	900
○기장향교 기로연 재현 행사 지원			
900,000원	900		
무형문화재 전승 지원	78,000	126,600	△48,600
	시 39,000		
	군 39,000		
301 일반보전금	78,000	126,600	△48,600
	시 39,000		
	군 39,000		
14 기타보상금	78,000	126,600	△48,600
○무형문화재 전승 지원	69,000		
-보유자 1,350,000원*3명*12월	48,600		
	시 24,300		
	군 24,300		
-전수조교 600,000원*2명*12월	14,400		
	시 7,200		
	군 7,200		
-전수장학생 250,000원*2명*12월	6,000		
	시 3,000		
	군 3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무형문화재 전수학교 보조금			
150,000원*60명	9,000		
	시 4,500		
	군 4,500		
문화유산교육 사업	42,000	44,000	△2,000
	국 21,000		
	시 10,500		
	군 10,500		
307 민간이전	42,000	44,000	△2,000
	국 21,000		
	시 10,500		
	군 10,500		
02 민간경상사업보조	42,000	44,000	△2,000
○문화유산교육 사업 지원			
42,000,000원	42,000		
	국 21,000		
	시 10,500		
	군 10,500		
행정운영경비(문화체육과)	84,354	92,168	△7,814
기본경비(문화체육과)	84,354	92,168	△7,814
기본경비(문화체육과)	84,354	92,168	△7,814
201 일반운영비	30,170	30,372	△202
01 사무관리비	29,970	30,172	△202
○일반수용비	11,221		
-부서기본 사무용품비			
5,000원*16명*12월*90%	864		
-신문구독료	756		
・중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
・지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
-복사용지	1,440		
・A4 20,000원*16명*5박스*90%	1,440		
-레이저프린터 흑백토너			
191,250원*6대*2회*90%	2,066		
-레이저프린터 컬러토너			
250,000원*2대*10회*90%	4,500		
-복사기 토너 55,000원*1대*5회*90%	248		
-정수기 필터 교체			
18,000원*1대*12월*90%	195		
-정수기 임차료			
40,000원*1대*12월*90%	432		
-업무추진 각종 서식 제작			
800,000원*90%	720		
○급량비	16,589		
-부서기본업무 특근매식비			
8,000원*16명*12일*12월*90%	16,589		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국장실 운영비 200,000원*12월*90%	2,160		
02 공공운영비	200	200	0
○시설장비유지비	200		
-복사기 200,000원*1대	200		
202 여비	48,384	57,456	△9,072
01 국내여비	48,384	57,456	△9,072
○관내기본업무 수행여비 20,000원*16명*14일*12월*90%	48,384		
203 업무추진비	5,800	3,600	2,200
01 기관운영업무추진비	2,200	0	2,200
○문화복지국장 2,200,000원	2,200		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영 업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 관광진흥과
정책: 홍보 기반 확충 및 관리
단위: 홍보 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광진흥과	8,618,750	4,050,484	4,568,266
홍보 기반 확충 및 관리	1,652,328	1,915,989	△263,661
홍보 관리	1,652,328	1,915,989	△263,661
전략홍보 관리	1,643,928	1,910,589	△266,661
201 일반운영비	1,565,678	1,907,841	△342,163
01 사무관리비	1,524,613	1,839,840	△315,227
○민선8기 군정 홍보 영상물 제작 50,000,000원	50,000		
○기장군 홍보 영상물 상영(KTX) 13,000,000원*12월	156,000		
○TV방송 등 각종 프로그램 협찬 및 홍보 650,000,000원	650,000		
○다중 집결지 군정영상 광고료	156,000		
-영상미디어 동영상 홍보 6,500,000원*12월	78,000		
-Smart N Service 동영상 홍보 6,500,000원*12월	78,000		
○지역문화방송 콘텐츠 제작지원 260,000,000원	260,000		
○기장군 관광자원 홍보 영상물 상영 6,500,000원*12월	78,000		
○힘내라 기장 프로그램 제작 및 홍보 65,000,000원	65,000		
○군정 뉴스 제작	16,040		
-뉴스 제작비 1,300,000원*12회	15,600		
-뉴스 타이틀 제작비 440,000원*1회	440		
○지역라디오방송 연중캠페인 광고 78,000,000원	78,000		
○기장군 홍보영상물 상영(정부서울청사) 300,000원*12월	3,600		
○차량 임차 800,000원*12월	9,600		
○영상편집실 운영관리	2,373		
-영상편집실 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
-그래픽 S/W(Adobe Creative Cloud) 1,173,000원*1본	1,173		
02 공공운영비	41,065	68,001	△26,936
○임차차량 충전비 및 유지보수비 100,000원*12월	1,200		
○공공요금 및 제세	1,440		
-DID시스템 인터넷 사용료 60,000원*12월	720		
-기장시장 제1공영주차장 홍보전광판 인터넷 사용료 60,000원*12월	720		
○시설장비유지비	38,425		
-기장시장 제1공영주차장 홍보전광판 유지보수비 88,310,000원*8%	7,065		

부서: 관광진흥과
정책: 홍보 기반 확충 및 관리
단위: 홍보 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-영상촬영장비 유지보수 167,000,000원*8%	13,360		
-군정홍보판 정비 6,000,000원*3개소	18,000		
203 업무추진비	2,250	1,500	750
03 시책추진업무추진비	2,250	1,500	750
○관광진흥과 시책업무추진비 2,250,000원	2,250		
401 시설비및부대비	44,000	0	44,000
01 시설비	44,000	0	44,000
○기장내리육교 기장군 비전 조형물 설치 44,000,000원	44,000		
405 자산취득비	32,000	0	32,000
01 자산및물품취득비	32,000	0	32,000
○영상촬영편집 기자재 구입	32,000		
-영상촬영 카메라 구입 15,000,000원	15,000		
-영상편집 컴퓨터 구입 10,000,000원	10,000		
-이동식 영상편집 노트북 구입 7,000,000원	7,000		
온라인(SNS) 홍보 운영관리	8,400	5,400	3,000
201 일반운영비	8,400	5,400	3,000
01 사무관리비	8,400	5,400	3,000
○온라인(SNS) 홍보 운영관리	8,400		
-SNS 운영 원고료 550,000원*12월	6,600		
-SNS 서포터즈 인센티브 150,000원*12월	1,800		
언론홍보 기반 확충 및 관리	40,464	143,997	△103,533
언론홍보	40,464	143,997	△103,533
언론홍보 관리	40,464	143,997	△103,533
201 일반운영비	40,464	48,997	△8,533
01 사무관리비	38,064	40,264	△2,200
○일반수용비	14,640		
-군정보도 스크랩용 신문구독료	12,240		
・중앙지 20,000원*15종*3부*12월	10,800		
・지방지 15,000원*2종*4부*12월	1,440		
-기자실 소모품 구입 55,000원*12월	660		
-신문스크랩북 구입 5,000원*4개*12월	240		
-영상자료 구입 50,000원*30개	1,500		
○신문지면 스크랩 프로그램 이용료 121,000원*12종*1부*12월	17,424		
○프리미엄뉴스 이용료 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	2,400	8,733	△6,333
○공공요금 및 제세	480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기자실 인터넷 사용료 40,000원*12월	480		
○시설장비유지비	1,920		
-언론보도 모니터링 시스템 유지보수비 38,400,000원*5%	1,920		
관광 기반 확충 및 관리	6,581,831	1,134,864	5,446,967
관광기획	6,581,831	1,134,864	5,446,967
관광기획 관리	290,420	167,060	123,360
201 일반운영비	252,420	167,060	85,360
01 사무관리비	241,420	159,260	82,160
○일반수용비	81,820		
-관광홍보부스 운영 15,000,000원*1회	15,000		
-관광시책 현수막 등 제작 100,000원*15회	1,500		
-관광안내지도(리플릿 제작 등) 600원*40,000부	24,000		
-관광안내 가이드북 제작 5,000원*8,000부	40,000		
-관광안내 전자지도 관리 용역 110,000원*12개월	1,320		
○전기차량 임차비 800,000원*12월	9,600		
○기장군 관광홍보 유튜브 제작 운영 15,000,000원*10개월	150,000		
02 공공운영비	11,000	7,800	3,200
○관광안내표지판 유지관리 500,000원*10개소	5,000		
○차량 유지관리 200,000원	200		
○황학대 전기요금 100,000원*12개월	1,200		
○황학대 시설 유지보수 4,000,000원	4,000		
○임차차량 전기요금 50,000원*12개월	600		
207 연구개발비	38,000	0	38,000
01 연구용역비	38,000	0	38,000
○공공캠핑장 조성 용역 19,000,000원	19,000		
○의료·관광 연계 체류형 휴양시설 조성 용역 19,000,000원	19,000		
광역권 관광자원개발(기장도예관광힐링촌 조성)	5,925,000	629,000	5,296,000
401 시설비및부대비	5,925,000	629,000	5,296,000
01 시설비	5,315,000	629,000	4,686,000
○기장도예관광힐링촌 조성사업 5,315,000,000원	5,315,000		
02 감리비	610,000	0	610,000
○기장도예관광힐링촌 조성사업 610,000,000원	610,000		
기장도예관광힐링촌 관리	274,904	316,404	△41,500

부서: 관광진흥과
정책: 관광 기반 확충 및 관리
단위: 관광기획

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	95,504	95,504	0
04 기간제근로자등보수	95,504	95,504	0
○기장도예촌 관리 인부임 및 보험료	95,504		
-인부임 88,064원*4명*230일	81,019		
-4대보험 12,085,000원	12,085		
-복지포인트 300,000원*4명*1회	1,200		
-명절상여금 300,000원*4명*1회	1,200		
201 일반운영비	47,400	48,900	△1,500
01 사무관리비	27,000	29,700	△2,700
○기장도예촌 관리 물품 구입 15,000,000원	15,000		
○기장도예촌 오수처리시설 관리용역 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	20,400	19,200	1,200
○기장도예촌 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
○기장도예촌 상수도요금 100,000원*12월	1,200		
○예초기 유류대 및 장비유지관리 1,200,000원	1,200		
401 시설비및부대비	132,000	172,000	△40,000
01 시설비	132,000	172,000	△40,000
○기장도예촌 산석옹벽 정밀점검 용역 22,000,000원	22,000		
○기장도예촌 산석옹벽 조경공사 20,000,000원	20,000		
○기장도예촌 테마숲 시설물(보행편의시설 등)설치 40,000,000원	40,000		
○기장도예촌 시설물 등 유지 · 보수 50,000,000원	50,000		
문화관광해설사 운영	10,500	10,000	500
201 일반운영비	4,500	4,000	500
01 사무관리비	2,000	2,500	△500
○문화관광해설사 운영 물품 구입 1,500,000원	1,500		
○문화관광해설사 교육(강사수당, 교재비) 500,000원	500		
02 공공운영비	2,500	1,500	1,000
○문화관광해설사 상해보험 등 보험 가입 2,500,000원	2,500		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
14 기타보상금	6,000	6,000	0
○문화관광해설사 활동 실비보상금 40,000원*150명*1회	6,000		
드림세트장 관리	77,007	8,400	68,607
101 인건비	50,167	0	50,167

부서: 관광진흥과
정책: 관광 기반 확충 및 관리
단위: 관광기획

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	50,167	0	50,167
○죽성 드림세트장 관리 인부임 및 보험료	50,167		
-인부임 88,064원*2명*250일	44,032		
-보험료	6,135		
・산재보험 44,032,000원*1.03%	454		
・고용보험 44,032,000원*1.75%	771		
・국민연금보험 44,032,000원*4.5%	1,982		
・국민건강보험 44,032,000원*3.495%	1,539		
・노인장기요양보험 1,539,000원*12.27%	189		
・복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
・명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
201 일반운영비	8,840	8,400	440
01 사무관리비	3,440	2,000	1,440
○무인경비시스템 용역 120,000원*12개월	1,440		
○드림세트장 관리물품 구입 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	5,400	6,400	△1,000
○전기요금 200,000원*12개월	2,400		
○내부장비 유지보수 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
01 시설비	18,000	0	18,000
○드림세트장 시설 유지보수 18,000,000원	18,000		
해파랑길 편의시설 관리	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○해파랑길 편의시설 유지보수 4,000,000원	4,000		
군정 홍보	284,650	570,146	△285,496
군정 홍보 관리	284,650	570,146	△285,496
군정 홍보 지원	284,650	570,146	△285,496
201 일반운영비	284,650	570,146	△285,496
01 사무관리비	274,732	559,028	△284,296
○일반수용비	265,132		
-군보발간 인쇄비 174,092,000원	174,092		
-군보 점자신문 발간 13,200원*25부*12월	3,960		
-군보 시각장애인용 오디오북 제작 7,800원*50개*12월	4,680		
-군보 전자신문 외국어판 제작 3,360,000원*12월	40,320		

부서: 관광진흥과
정책: 군정 홍보
단위: 군정 홍보 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-군보발송 봉투 제작 및 우편발송 용역 520,000원*12월	6,240		
-군보편집실 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
-맛집 취재 경비 2,000,000원	2,000		
-군보발간 원고료	32,640		
・독자투고 50,000원*5건*12월	3,000		
・청탁투고(칼럼 및 기고) 10,000원*20매*5명*12월	12,000		
・삽화 3,000원*5단*10㎝*2명*12월	3,600		
・명예기자 원고료 100,000원*8명*12월	9,600		
・독자 시 20,000원*1명*12월	240		
・작가 시 50,000원*1명*12월	600		
・전문가사진 3,000원*5단*20㎝*12월	3,600		
○군보 취재용 차량 임차 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	9,918	11,118	△1,200
○공공요금 및 제세	8,040		
-군보발송 우편요금	8,040		
・중봉투 760원*1,500매*1회*12월*50%	6,840		
・대봉투 1,000원*200매*1회*12월*50%	1,200		
○시설장비 유지비	678		
-디지털카메라 유지보수 8,468,500원*8%	678		
○임차차량 충전비 및 유지보수비 100,000원*12월	1,200		
행정운영경비(관광진흥과)	59,477	85,488	△26,011
기본경비(관광진흥과)	59,477	85,488	△26,011
기본경비(관광진흥과)	59,477	85,488	△26,011
201 일반운영비	25,901	30,480	△4,579
01 사무관리비	25,451	30,030	△4,579
○일반수용비	11,972		
-부서기본 사무용품비 5,000원*13명*12월*90%	702		
-정수기 임차료 40,000원*1대*12월*90%	432		
-복사용지	702		
・A4 20,000원*13명*3박스*90%	702		
-레이저프린터 토너 191,400원*6대*5회*90%	5,168		
-복사기 토너 55,000원*1대*4회*90%	198		
-복사기 드럼 200,000원*1대*1회*90%	180		
-팩스 토너・드럼 170,000원*1대*2회*90%	306		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-컬러프린트 잉크 170,000원*2대*14회*90%	4,284		
○급량비	13,479		
-부서기본업무 특근매식비 8,000원*13명*12일*12월*90%	13,479		
02 공공운영비	450	450	0
○시설장비유지비	450		
-복사기 200,000원*2대	400		
-팩스 50,000원*1대	50		
202 여비	30,576	51,408	△20,832
01 국내여비	30,576	51,408	△20,832
○관내기본업무 수행여비 20,000원*13명*14일*12월*70%	30,576		
203 업무추진비	3,000	3,600	△600
04 부서운영업무추진비	3,000	3,600	△600
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교육청소년과
정책: 교육재정지원
단위: 교육 정책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육청소년과	17,166,314	19,909,121	△2,742,807
	국 316,171		
	기 534,336		
	시 568,691		
	군 15,747,116		
교육재정지원	10,779,149	13,454,227	△2,675,078
	시 145,000		
	군 10,634,149		
교육 정책	10,779,149	13,454,227	△2,675,078
	시 145,000		
	군 10,634,149		
지역인재 양성 및 교육협력 사업	2,024,804	3,324,492	△1,299,688
201 일반운영비	7,900	4,400	3,500
01 사무관리비	7,900	4,400	3,500
○운영수당	7,900		
-교육특성화사업 등 민간위탁심의위원회 심사위원 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
-교육발전협의회 참석수당 100,000원*15명*3회	4,500		
-장학기금운용심의위원회 참석수당 100,000원*4명*5회	2,000		
202 여비	6,500	12,800	△6,300
03 국외업무여비	6,500	12,000	△5,500
○해외어학연수 등 추진 국외출장 6,500,000원	6,500		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○교육청소년과 시책업무추진비 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	590,634	500,192	90,442
03 사회보장적수혜금(지방재원)	590,634	0	590,634
○기장군 교복비 지원 사업 590,634,000원	590,634		
307 민간이전	1,416,770	1,935,700	△518,930
02 민간경상사업보조	945,000	1,271,000	△326,000
○기장희망꿈나무멘토링사업 150,000,000원	150,000		
○기장청소년영어캠프 운영 500,000,000원	500,000		
○창의과학 체험사업 240,000,000원	240,000		
○교육공동체(마을공동체)지원 15,000,000원	15,000		
○향토문화재체험교실 운영 40,000,000원	40,000		

부서: 교육청소년과
정책: 교육재정지원
단위: 교육 정책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	471,770	664,700	△192,930
○지역연계 학생동아리 운영 130,000,000원	130,000		
○해외어학연수단 운영 341,770,000원	341,770		
도시관리공단 운영(청소년수련관 진로교육지원센터)	290,000	290,000	0
	시 145,000		
	군 145,000		
309 전출금	290,000	290,000	0
	시 145,000		
	군 145,000		
01 공사・공단경상전출금	290,000	290,000	0
○도시관리공단(청소년 수련관 진로교육지원센터)전출금 290,000,000원	290,000		
	시 145,000		
	군 145,000		
정관 생태하천 학습문화 대축제 지원	180,000	150,000	30,000
307 민간이전	180,000	150,000	30,000
04 민간행사사업보조	180,000	150,000	30,000
○정관 생태하천 학습문화 대축제 지원 180,000,000원	180,000		
교육특성화 사업	428,296	319,800	108,496
307 민간이전	428,296	249,800	178,496
05 민간위탁금	428,296	249,800	178,496
○원전지원 교육특성화 사업 428,296,000원	428,296		
학교운영 및 시설재정 지원	7,856,049	9,369,935	△1,513,886
201 일반운영비	1,800	11,800	△10,000
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○운영수당	1,800		
-교육경비보조금지원심의위원회 참석수당 100,000원*6명*3회	1,800		
308 자치단체등이전	7,854,249	9,358,135	△1,503,886
08 교육기관에대한보조	7,722,956	9,227,935	△1,504,979
○학교무상급식 군 분담금 1,663,248,000원	1,663,248		
○학교급식 우수식재료 구입비 지원 2,321,803,000원	2,321,803		
○학교 운동부 지원 120,000,000원	120,000		
○초등학교 생존(안전)수영 교육 운영 95,515,000원	95,515		
○유치원 급식비 지원 600,000,000원	600,000		
○유치원 냉난방비 지원 50,000,000원	50,000		
○유치원 교재・교구비 및 도서구입비 지원 60,000,000원	60,000		

부서: 교육청소년과
정책: 교육재정지원
단위: 교육 정책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유치원 방과후과정 강사비 지원 50,000,000원	50,000		
○가동초 방과후학교(오케스트라프로그램) 운영 지원 27,000,000원	27,000		
○가동초 리터러시 능력 향상을 위한 학교도서관 활성화 지원 10,000,000원	10,000		
○가동초 메이커교육을 통한 창의적 융합인재 육성 7,000,000원	7,000		
○가동초 직업 · 안전 현장체험학습 15,600,000원	15,600		
○가동초 기초UP, 실력 UP 10,400,000원	10,400		
○교리초 방과후학교 운영사업 지원 20,000,000원	20,000		
○교리초 교리라온오케스트라 25,000,000원	25,000		
○교리초 학교도서관 활성화 지원 5,000,000원	5,000		
○기장초 방과후학교 운영 사업 16,000,000원	16,000		
○기장초 기장토요들보 우쿨렐레 8,000,000원	8,000		
○기장초 학교도서관 활성화 지원 7,000,000원	7,000		
○기장초 코딩, AI 교육 7,000,000원	7,000		
○기장초 동아리 활동 지원 7,000,000원	7,000		
○기장초 기장들보난타부 5,000,000원	5,000		
○기장초 스쿨존 어린이 안전보행 사업 15,500,000원	15,500		
○내리초 꿈과 끼를 키우는 내리 방과후학교 25,000,000원	25,000		
○내리초 내리오케스트라 6,000,000원	6,000		
○내리초 교육과정 자율화 프로그램 6,000,000원	6,000		
○내리초 내리 타악기 앙상블 3,000,000원	3,000		
○달산초 현장체험학습 23,700,000원	23,700		
○달산초 인조이 아트 프로젝트 8,700,000원	8,700		
○달산초 꿈과 끼가 자라는 달산 방과후학교 10,700,000원	10,700		
○달산초 SW 학생동아리 6,000,000원	6,000		
○달산초 도서관 운영 활성화 900,000원	900		
○대청초 저소득층 자녀들의 꿈과 끼를 길러주는 대청 하모니 오케스트라 25,000,000원	25,000		

부서: 교육청소년과
정책: 교육재정지원
단위: 교육 정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대청초 읽기의 즐거움을 통해 날마다 자라는 대청 책둥이 5,000,000원	5,000		
○대청초 현장체험학습 지원 19,980,000원	19,980		
○모전초 방과후학교 문·예·체 프로그램 활성화를 통한 작은 씨앗, 큰 꿈 기르기 54,840,000원	54,840		
○모전초 우리가 살고 있는 부산, 어디까지 가봤니? 25,155,000원	25,155		
○방곡초 내고장 바로알기 체험학습 지원 36,500,000원	36,500		
○방곡초 방과후학교 지원 22,100,000원	22,100		
○방곡초 디지털 코딩 메이커 육성 11,400,000원	11,400		
○신정초 오케스트라 운영 지원 사업 31,400,000원	31,400		
○신정초 꿈과 끼를 키우는 현장체험학습 16,000,000원	16,000		
○신정초 미래인재 육성을 위한 메이커·코딩 체험교육 12,600,000원	12,600		
○신진초 방과후 프로그램 및 솔빛 오케스트라 지원 19,650,000원	19,650		
○신진초 신진 학력 UP 교실 20,350,000원	20,350		
○용암초 통학버스 운영 94,800,000원	94,800		
○용암초 꿈과 끼를 키워주는 문화예술 방과후학교 프로그램 운영 13,800,000원	13,800		
○용암초 자기주도적 학습능력 신장을 위한 학력신장프로그램 운영 16,200,000원	16,200		
○월내초 신나고 즐거운 월내 방과후학교 15,000,000원	15,000		
○월내초 학력신장을 위한 '학력 UP 프로그램' 운영 11,600,000원	11,600		
○월내초 월내 예술꽃 영화심화 동아리 프로그램 3,000,000원	3,000		
○월내초 월내 안전 플러스 2,400,000원	2,400		
○월내초 월내미래인재교육 2,880,000원	2,880		
○월내초 방과후동아리 활동 지원 3,120,000원	3,120		
○월내초 도서관 활성화 지원사업 2,000,000원	2,000		
○월평초 학교 통학차량 지원 사업 75,000,000원	75,000		
○월평초 방과후학교 운영 지원 30,000,000원	30,000		

부서: 교육청소년과
정책: 교육재정지원
단위: 교육 정책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일광초 일광 학력 UP 교실 40,000,000원	40,000		
○일광초 사교육비 경감 및 공교육 활성화를 위한 방과후학교 지원 20,000,000원	20,000		
○장안초 통학버스 운영 75,000,000원	75,000		
○장안초 방과후학교 운영 30,000,000원	30,000		
○정관초 문화예술 특성화 방과후학교 36,000,000원	36,000		
○정관초 신나는 정관초 SW, 메이커 교육 15,000,000원	15,000		
○정관초 기초학력향상을 위한 MISO프로그램 19,000,000원	19,000		
○정원초 배움과 익힘으로 꿈을 키우는 정원 방과후학교 운영 34,500,000원	34,500		
○정원초 정원윈드오케스트라의 신바람나는 하모니 운영 30,000,000원	30,000		
○정원초 재난대비 안전교육 운영 5,500,000원	5,500		
○좌천초 통학버스 운영 사업 70,000,000원	70,000		
○좌천초 꿈을 찾는 방과후학교 17,000,000원	17,000		
○좌천초 예감 좋은 예술교실 8,000,000원	8,000		
○좌천초 꿈나무 축구 교실 5,000,000원	5,000		
○죽성초 통학버스 운행 126,000,000원	126,000		
○죽성초 방과후학교 지원 30,000,000원	30,000		
○철마초 통학버스 운영 95,975,000원	95,975		
○철마초 꿈과 사랑을 연주하는 철마 오케스트라 지원 사업 35,000,000원	35,000		
○철마초 철마 동아리활동 지원 사업 5,000,000원	5,000		
○칠암초 통학버스 운영 93,098,000원	93,098		
○칠암초 칠암 명품 방과후학교 27,000,000원	27,000		
○칠암초 칠암 부산 농악 동아리활동 2,000,000원	2,000		
○칠암초 재난대비 안전교육 운영 1,000,000원	1,000		
○해빛초 방과후학교 지원 36,000,000원	36,000		
○해빛초 모래장 놀이시설 및 캐노피 설치 14,000,000원	14,000		
○해빛초 펀 펀 리딩 5,000,000원	5,000		

부서: 교육청소년과
정책: 교육재정지원
단위: 교육 정책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해빛초 풍물 동아리 활동 지원 사업 5,000,000원	5,000		
○기장중 방과후학교 운영 13,200,000원	13,200		
○기장중 1,3학년 현장체험학습 7,750,000원	7,750		
○기장중 동아리활동 운영 8,320,000원	8,320		
○기장중 자신감 UP 리더십 진로캠프 2,872,000원	2,872		
○기장중 북두드림 6,000,000원	6,000		
○기장중 학교 내 대안교실 운영 6,900,000원	6,900		
○기장중 재난대비 안전교육 운영 3,240,000원	3,240		
○대청중 방과 후 학교 지원 사업 38,000,000원	38,000		
○대청중 동아리활동 지원 7,000,000원	7,000		
○대청중 학교도서관 활성화 사업 3,000,000원	3,000		
○대청중 대안교실 지원 사업 2,000,000원	2,000		
○모전중 방과후학교 우수강사 지원 32,000,000원	32,000		
○모전중 토요방과후학교 국악프로그램 운영 24,220,000원	24,220		
○모전중 토요방과후학교 세로토닌드럼클럽 운영 2,930,000원	2,930		
○모전중 동아리활동 지원 10,800,000원	10,800		
○부산중앙중 방과 후 학교 지원 사업 24,000,000원	24,000		
○부산중앙중 문화예술교육 지원 사업 22,500,000원	22,500		
○부산중앙중 동아리활동 지원 사업 10,000,000원	10,000		
○부산중앙중 꿈아, 인성아 놀자! 인성캠프 지원 3,500,000원	3,500		
○신정중 학력신장 지원 방과후학교 운영 43,500,000원	43,500		
○신정중 토요스포츠 운영 6,000,000원	6,000		
○신정중 신정 오케스트라 방과후 활동 운영 13,000,000원	13,000		
○신정중 학력격차 해소를 위한 인문학 교육 4,500,000원	4,500		
○신정중 학생 동아리활동 지원 3,000,000원	3,000		
○일광중 방과후학교 지원 사업 35,000,000원	35,000		

부서: 교육청소년과
정책: 교육재정지원
단위: 교육 정책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일광중 동아리활동 지원 사업 7,000,000원	7,000		
○일광중 창의융합과학 활동 지원 5,000,000원	5,000		
○일광중 대안교실 지원 2,900,000원	2,900		
○장안중 수준별 수업 지원사업 36,720,000원	36,720		
○장안중 토요 동아리활동 지원 사업 5,080,000원	5,080		
○장안중 동아리활동 지원사업 3,200,000원	3,200		
○장안중 재난대비 안전교육 운영사업 3,000,000원	3,000		
○장안중 학교 내 대안교실 운영 2,000,000원	2,000		
○정관중 오케스트라 운영 23,000,000원	23,000		
○정관중 학력 격차 해소 및 사교육비 절감을 위한 방과 후 학교 지원 12,000,000원	12,000		
○정관중 도서관 활성화 10,000,000원	10,000		
○정관중 창의 인재 양성을 위한 학생 동아리 활동 7,000,000원	7,000		
○정관중 창의 인재 메이커 교육 8,000,000원	8,000		
○기장고 방과 후 수준별 교과 특강 74,200,000원	74,200		
○기장고 학교도서관 활성화 지원 사업 10,000,000원	10,000		
○기장고 국내 대학탐방 프로그램 운영 8,000,000원	8,000		
○기장고 현악오케스트라 7,800,000원	7,800		
○기장고 기숙사 이용 학생의 본인부담 기숙사비 지원 70,000,000원	70,000		
○부산장안고 맞춤형 교육과정 운영 46,440,000원	46,440		
○부산장안고 동아리활동 운영 사업 17,500,000원	17,500		
○부산장안고 학교도서관 활성화 6,000,000원	6,000		
○신정고 학생 맞춤형 진로진학을 위한 학력 향상 프로그램 73,000,000원	73,000		
○신정고 학교도서관 활성화 6,000,000원	6,000		
○신정고 창의 융합 메이커교육프로그램 6,000,000원	6,000		
○장안제일고 기초학력 향상 프로그램 운영 31,200,000원	31,200		
○장안제일고 과학 수학 영재학급 운영 22,000,000원	22,000		

부서: 교육청소년과
정책: 교육재정지원
단위: 교육 정책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장안제일고 동아리활동 지원 사업 10,000,000원	10,000		
○장안제일고 학교 도서관 활성화 지원 4,000,000원	4,000		
○장안제일고 재난대비 안전교육 운영 2,800,000원	2,800		
○장안제일고 공중연결복도 설치 공사 54,000,000원	54,000		
○정관고 학력신장 프로그램 운영 39,600,000원	39,600		
○정관고 꿈 계발 체험활동 운영 23,470,000원	23,470		
○정관고 진로·진학 프로그램 운영 14,800,000원	14,800		
○정관고 메이커 코딩 교육 및 무한상상실 운영 10,100,000원	10,100		
○정관고 현장체험학습 12,000,000원	12,000		
○성우학교 방과후학교 운영지원 10,000,000원	10,000		
○해마루학교 방과후학교 운영지원 20,000,000원	20,000		
09 시・군・구 교육비특별회계 법정전출금	131,293	130,200	1,093
○고등학교 무상교육 군 분담금 131,293,000원	131,293		
평생학습체제 구축	942,355	887,165	55,190
평생교육	942,355	887,165	55,190
인문학도시 운영	43,900	28,500	15,400
201 일반운영비	43,900	28,500	15,400
01 사무관리비	41,900	26,500	15,400
○인문학 자문위원회 참석수당 100,000원*6명*1회	600		
○기장 인문공감 아카데미 운영 33,000,000원	33,000		
○인문학도시 조성 프로그램 운영	5,900		
-기장 3인3색 콘서트 500,000원*3회	1,500		
-인문학칼럼 100,000원*12회	1,200		
-기장 새싹인문학 200,000원*10회	2,000		
-치유의 인문학 200,000원*6회	1,200		
○인문학사업 홍보물 제작 12,000원*100부*2회	2,400		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○인문학글판 유지보수비 2,000,000원	2,000		
평생학습도시 운영	26,175	26,385	△210
201 일반운영비	23,975	24,185	△210
01 사무관리비	11,975	12,185	△210

부서: 교육청소년과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평생교육협의회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
○평생학습 활성화 홍보물 제작 7,000원*400부	2,800		
○평생학습관 등 운영 · 관리 7,200,000원	7,200		
○카카오톡 채널 메시지 발송 17원*2,500명*30회	1,275		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○전국평생학습도시협의회 연회비 4,000,000원*1회	4,000		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○대한민국 평생학습 박람회 참여	8,000		
-홍보부스 설치 4,000,000원	4,000		
-홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
-체험프로그램 운영 2,000,000원	2,000		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○평생학습 활성화 추진 여비 20,000원*3명*2일*10월	1,200		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○대한민국 평생학습 박람회 참여실비	1,000		
-참가동아리 실비보상 40,000원*10명*2일	800		
-자원봉사자 실비보상 25,000원*2명*4일	200		
우리동네 배달강좌 운영	171,960	171,960	0
201 일반운영비	171,000	171,000	0
01 사무관리비	171,000	171,000	0
○우리동네 배달강좌 운영	171,000		
-강사비 170,000,000원	170,000		
-홍보물 제작 등 500,000원*2회	1,000		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○우리동네 배달강좌 운영현황 점검 20,000원*2명*3일*8개월	960		
재능나눔 특화사업	13,900	13,900	0
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○재능나눔사업 운영비 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○재능나눔콘서트 개최 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	900	900	0

부서: 교육청소년과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생교육

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	900	900	0
○재능나눔봉사단 활동비 3,000원*300명	900		
우수 평생학습동아리 지원사업	10,300	10,300	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○우수 동아리 선정 심사수당 100,000원*3명*1회	300		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○우수 평생학습동아리 지원 10,000,000원	10,000		
기장군민대학 운영	334,620	314,620	20,000
201 일반운영비	4,620	4,620	0
01 사무관리비	3,900	3,900	0
○일반수용비	2,400		
-복사용지 등 사무용품 구입비 500,000원*3회	1,500		
-복사기 토너 55,000원*1대*4회	220		
-복사기 드럼 200,000원*1대*1회	200		
-정수기 임차(9층 평생학습관) 40,000원*1대*12월	480		
○운영수당	1,500		
-민간위탁심의위원회 참석수당 150,000원*10명*1회	1,500		
02 공공운영비	720	720	0
○공공운영비	720		
-인터넷 회선료(9층 평생학습관) 60,000원*12월	720		
307 민간이전	330,000	310,000	20,000
05 민간위탁금	330,000	310,000	20,000
○기장군민대학 운영 330,000,000원	330,000		
기장군민어학당 운영	331,500	311,500	20,000
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○운영수당	1,500		
-민간위탁심의위원회 참석수당 150,000원*10명*1회	1,500		
307 민간이전	330,000	310,000	20,000
05 민간위탁금	330,000	310,000	20,000
○기장군민어학당 운영 330,000,000원	330,000		
사이버 동영상강좌 운영	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0

부서: 교육청소년과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사이버평생학습 운영 10,000,000원	10,000		
아동·청소년 복지 운영	5,364,277	5,451,180	△86,903
	국 316,171		
	기 534,336		
	시 423,691		
	군 4,090,079		
아동·청소년 보호육성 및 활동지원	5,364,277	5,451,180	△86,903
	국 316,171		
	기 534,336		
	시 423,691		
	군 4,090,079		
청소년 육성 업무 운영	228,870	252,870	△24,000
201 일반운영비	116,390	150,390	△34,000
01 사무관리비	14,390	14,390	0
○일반수용비	10,090		
-청소년 유해업소 계도안내문 등 인쇄 500원*1,000부*4건	2,000		
-청소년증 발급 6,900원*1,100명	7,590		
-청소년의 날 기념행사	500		
·현수막 제작 100,000원*5개	500		
○운영수당	4,300		
-청소년육성위원회 참석수당 100,000원*13명*1일	1,300		
-청소년안전망 운영위원회 참석수당 100,000원*13명*2일	2,600		
-청소년지도위원교육 강사수당 100,000원*2명*2일	400		
03 행사운영비	102,000	136,000	△34,000
○청소년 어울마당 운영 45,000,000원	45,000		
○기장-무주간 청소년교류 운영비 10,000,000원	10,000		
○청소년 권리·참여캠프 12,000,000원	12,000		
○청소년 참여기구 연합워크숍 운영 5,000,000원	5,000		
○학교밖청소년 진로진학체험학교 운영 30,000,000원	30,000		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
○아동 청소년 시설 지도점검 20,000원*2명*12회	480		
301 일반보전금	14,000	4,000	10,000
11 행사실비지원금	10,000	0	10,000
○기장-무주간 청소년교류 운영비 5,000,000원	5,000		
○청소년 어울마당 운영 5,000,000원	5,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	4,000	4,000	0
○청소년 유해업소 신고 포상금 100,000원*2회	200		
○청소년지도위원 유해업소단속 활동비	3,800		
-유해업소 단속 10,000원*60명*5회	3,000		
-해수욕장 청소년 선도 10,000원*10명*4회*2개소	800		
307 민간이전	98,000	98,000	0
02 민간경상사업보조	98,000	98,000	0
○기장청소년오케스트라 지원 20,000,000원	20,000		
○기장청소년리코더합주단 지원 20,000,000원	20,000		
○기장리틀싱어즈합창단 지원 10,000,000원	10,000		
○정관소년소녀합창단 지원 10,000,000원	10,000		
○전국리코더페스티벌 지원 13,000,000원	13,000		
○별빛음악회 지원 5,000,000원	5,000		
○정관소년소녀합창단 국제교류 지원 10,000,000원	10,000		
○기장청소년리코더합주단 국제교류 지원 10,000,000원	10,000		
청소년 공부방 운영	28,000	42,000	△14,000
	시 14,000		
	군 14,000		
307 민간이전	28,000	42,000	△14,000
	시 14,000		
	군 14,000		
11 사회복지사업보조	28,000	42,000	△14,000
○청소년공부방 운영 28,000,000원	28,000		
	시 14,000		
	군 14,000		
청소년 건강지원	129,430	82,560	46,870
	국 64,715		
	시 32,358		
	군 32,357		
301 일반보전금	129,430	82,560	46,870
	국 64,715		
	시 32,358		
	군 32,357		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	129,430	82,560	46,870
○여성청소년 보건위생물품 구매비용 지원 129,430,000원	129,430		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 64,715		
	시 32,358		
	군 32,357		
청소년 방과후 아카데미 운영	366,524	342,544	23,980
	기 183,262		
	시 91,630		
	군 91,632		
307 민간이전	366,524	342,544	23,980
	기 183,262		
	시 91,630		
	군 91,632		
11 사회복지사업보조	366,524	342,544	23,980
○청소년방과후아카데미 지원			
366,524,000원	366,524		
	기 183,262		
	시 91,630		
	군 91,632		
청소년 방과후 아카데미 운영(추가군비)	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
11 사회복지사업보조	40,000	40,000	0
○청소년방과후아카데미 지원(추가군비)			
40,000,000원	40,000		
청소년방과후아카데미 종사자 지원	11,760	11,760	0
	시 11,760		
307 민간이전	11,760	11,760	0
	시 11,760		
11 사회복지사업보조	11,760	11,760	0
○청소년방과후아카데미 종사자 지원			
11,760,000원	11,760		
	시 11,760		
청소년 지도사 배치지원	27,960	27,528	432
	기 13,980		
	시 13,980		
307 민간이전	27,960	27,528	432
	기 13,980		
	시 13,980		
11 사회복지사업보조	27,960	27,528	432
○청소년수련시설 청소년지도사 배치			
27,960,000원	27,960		
	기 13,980		
	시 13,980		
청소년수련시설 청소년 지도사 배치지원(추가군비)	600	0	600
307 민간이전	600	0	600
11 사회복지사업보조	600	0	600

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년수련시설 청소년지도사 배치 600,000원	600		
지역청소년 참여기구 운영	4,000	4,000	0
	기 2,000		
	시 2,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	기 2,000		
	시 2,000		
11 사회복지사업보조	4,000	4,000	0
○청소년수련시설 운영위원회 운영 4,000,000원	4,000		
	기 2,000		
	시 2,000		
도시관리공단 운영(청소년수련관)	1,438,854	1,262,297	176,557
309 전출금	1,267,203	1,236,130	31,073
01 공사 · 공단경상전출금	1,267,203	1,236,130	31,073
○도시관리공단(청소년수련관) 전출금 1,267,203,000원	1,267,203		
404 공사공단자본전출금	171,651	26,167	145,484
01 공사 · 공단자본전출금	171,651	26,167	145,484
○도시관리공단(청소년수련관) 전출금 171,651,000원	171,651		
도시관리공단 운영(문화예절학교)	1,189,076	1,031,323	157,753
309 전출금	1,146,181	1,007,423	138,758
01 공사 · 공단경상전출금	1,146,181	1,007,423	138,758
○도시관리공단(문화예절학교) 전출금 1,146,181,000원	1,146,181		
404 공사공단자본전출금	42,895	23,900	18,995
01 공사 · 공단자본전출금	42,895	23,900	18,995
○도시관리공단(문화예절학교) 전출금 42,895,000원	42,895		
문화예절학교 운영	192,130	0	192,130
401 시설비및부대비	192,130	0	192,130
01 시설비	192,130	0	192,130
○기장문화예절학교 냉난방기 교체 공사 192,129,420원	192,130		
도시관리공단 운영(기장청소년센터)	406,521	189,061	217,460
309 전출금	399,571	181,861	217,710
01 공사 · 공단경상전출금	399,571	181,861	217,710
○도시관리공단(청소년센터) 전출금 399,571,000원	399,571		
404 공사공단자본전출금	6,950	7,200	△250
01 공사 · 공단자본전출금	6,950	7,200	△250

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시관리공단(청소년센터) 전출금 6,950,000원		6,950		
청소년참여위원회 운영		2,800	2,800	0
	기	1,400		
	군	1,400		
307 민간이전		2,800	2,800	0
	기	1,400		
	군	1,400		
11 사회복지사업보조		2,800	2,800	0
○청소년 참여위원회 운영 2,800,000원		2,800		
	기	1,400		
	군	1,400		
청소년 특별지원		18,000	18,000	0
	기	12,600		
	시	5,400		
301 일반보전금		18,000	18,000	0
	기	12,600		
	시	5,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		18,000	18,000	0
○특별지원대상 청소년 지원 18,000,000원		18,000		
	기	12,600		
	시	5,400		
청소년안전망 선도사업		100,000	100,000	0
	기	50,000		
	시	20,000		
	군	30,000		
101 인건비		25,300	20,000	5,300
	기	12,650		
	시	5,060		
	군	7,590		
04 기간제근로자등보수		25,300	20,000	5,300
○위기청소년발굴사업(심리상담사 인건비)		22,000		
-인부임 88,064원*1명*215일		18,934		
	기	9,467		
	시	3,787		
	군	5,680		
-4대보험 기관부담금 등 255,500원*1명*12월		3,066		
	기	1,533		
	시	613		
	군	920		
○고위기청소년사례관리지원 수당 3,300,000원		3,300		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,650		
	시 660		
	군 990		
201 일반운영비	37,100	36,600	500
	기 18,550		
	시 7,420		
	군 11,130		
01 사무관리비	32,100	14,100	18,000
○청소년안전망 선도사업 프로그램 등			
24,100,000원	24,100		
	기 12,050		
	시 4,820		
	군 7,230		
○위기청소년찾기프로그램			
8,000,000원	8,000		
	기 4,000		
	시 1,600		
	군 2,400		
03 행사운영비	5,000	22,500	△17,500
○위기청소년정책개발 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	시 1,000		
	군 1,500		
202 여비	600	0	600
	기 300		
	시 120		
	군 180		
01 국내여비	600	0	600
○사례관리사 관외 출장여비			
600,000원	600		
	기 300		
	시 120		
	군 180		
301 일반보전금	37,000	23,000	14,000
	기 18,500		
	시 7,400		
	군 11,100		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	37,000	23,000	14,000
○맞춤서비스연계 30,000,000원	30,000		
	기 15,000		
	시 6,000		
	군 9,000		
○위기청소년긴급지원 7,000,000원	7,000		
	기 3,500		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,400		
	군 2,100		
청소년안전망 청소년사례관리사업	34,217	36,808	△2,591
	기 15,412		
	시 7,861		
	군 10,944		
101 인건비	34,217	36,808	△2,591
	기 15,412		
	시 7,861		
	군 10,944		
04 기간제근로자등보수	34,217	36,808	△2,591
○청소년사례관리사 인건비 30,824,000원	30,824		
	기 15,412		
	시 6,165		
	군 9,247		
○청소년사례관리사 기관부담금 지원 3,393,000원	3,393		
	시 1,696		
	군 1,697		
청소년안전망 고위기청소년 맞춤형프로그램	50,000	50,000	0
	기 25,000		
	시 10,000		
	군 15,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	기 25,000		
	시 10,000		
	군 15,000		
11 사회복지사업보조	50,000	50,000	0
○청소년안전망 고위기청소년 맞춤형 프로그램 50,000,000원	50,000		
	기 25,000		
	시 10,000		
	군 15,000		
청소년안전망 구축	105,622	104,170	1,452
	기 52,811		
	시 26,406		
	군 26,405		
307 민간이전	105,622	104,170	1,452
	기 52,811		
	시 26,406		
	군 26,405		
11 사회복지사업보조	105,622	104,170	1,452
○청소년상담복지센터 운영	105,622		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-청소년안전망 구축 사업 지원 105,622,000원		105,622		
	기	52,811		
	시	26,406		
	군	26,405		
지방상담사업비 지원		172,062	171,620	442
	시	86,031		
	군	86,031		
307 민간이전		172,062	171,620	442
	시	86,031		
	군	86,031		
11 사회복지사업보조		172,062	171,620	442
○지방상담사업비 지원 172,062,000원		172,062		
	시	86,031		
	군	86,031		
지방상담사업비 지원(추가군비)		55,236	49,677	5,559
307 민간이전		55,236	49,677	5,559
11 사회복지사업보조		55,236	49,677	5,559
○지방상담사업비 지원(추가군비) 55,236,000원		55,236		
청소년동반자 운영		152,120	149,860	2,260
	기	76,060		
	시	38,030		
	군	38,030		
307 민간이전		152,120	149,860	2,260
	기	76,060		
	시	38,030		
	군	38,030		
11 사회복지사업보조		152,120	149,860	2,260
○청소년동반자 운영 지원 152,120,000원		152,120		
	기	76,060		
	시	38,030		
	군	38,030		
청소년동반자 운영 지원(지자체부담금)		14,319	13,752	567
	시	7,160		
	군	7,159		
307 민간이전		14,319	13,752	567
	시	7,160		
	군	7,159		
11 사회복지사업보조		14,319	13,752	567
○청소년동반자 운영 지원(지자체부담금) 14,319,000원		14,319		
	시	7,160		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	7,159		
학교밖 청소년 지원		137,204	135,616	1,588
	기	96,042		
	시	20,581		
	군	20,581		
307 민간이전		137,204	135,616	1,588
	기	96,042		
	시	20,581		
	군	20,581		
11 사회복지사업보조		137,204	135,616	1,588
○학교 밖 청소년 지원사업				
137,204,000원		137,204		
	기	96,042		
	시	20,581		
	군	20,581		
학교밖 청소년 지원(추가군비)		20,000	13,000	7,000
307 민간이전		20,000	13,000	7,000
11 사회복지사업보조		20,000	13,000	7,000
○학교 밖 청소년 지원사업(추가군비)				
20,000,000원		20,000		
학교밖 청소년 급식비 지원		10,438	10,438	0
	기	5,219		
	시	2,610		
	군	2,609		
307 민간이전		10,438	10,438	0
	기	5,219		
	시	2,610		
	군	2,609		
11 사회복지사업보조		10,438	10,438	0
○학교 밖 청소년 급식비 지원				
10,438,000원		10,438		
	기	5,219		
	시	2,610		
	군	2,609		
학교밖 청소년 급식비 지원(추가시비)		1,562	1,562	0
	시	1,562		
307 민간이전		1,562	1,562	0
	시	1,562		
11 사회복지사업보조		1,562	1,562	0
○학교밖 청소년 급식비 지원				
1,562,000원		1,562		
	시	1,562		
학교밖 청소년 급식비 지원(추가군비)		15,000	15,000	0
307 민간이전		15,000	15,000	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		15,000	15,000	0
○학교밖 청소년 급식비 지원				
15,000,000원		15,000		
청소년유해환경감시단 운영		1,100	1,100	0
	기	550		
	시	550		
307 민간이전		1,100	1,100	0
	기	550		
	시	550		
11 사회복지사업보조		1,100	1,100	0
○청소년유해환경감시단 운영 지원				
1,100,000원		1,100		
	기	550		
	시	550		
청소년유해환경감시단 운영(추가군비)		1,900	1,900	0
307 민간이전		1,900	1,900	0
11 사회복지사업보조		1,900	1,900	0
○청소년유해환경감시단 운영 지원(추가군비)				
1,900,000원		1,900		
취약계층 아동통합서비스 지원(드림스타트)		314,660	315,000	△340
	국	251,456		
	시	31,772		
	군	31,432		
101 인건비		130,000	128,000	2,000
	국	104,000		
	시	13,000		
	군	13,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수		74,400	96,400	△22,000
○공무직 근로자 급여(2명)		61,400		
-기본급 2,000,000원*2명*12월		48,000		
	국	38,400		
	시	4,800		
	군	4,800		
-퇴직급여 및 시간외수당 충당금 등				
13,400,000원		13,400		
	국	10,720		
	시	1,340		
	군	1,340		
○육아휴직 공무직 근로자 급여(1명)		13,000		
-기본급 2,000,000원*1명*5월		10,000		
	국	8,000		
	시	1,000		
	군	1,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-퇴직급여 및 시간외수당 충당금 등 3,000,000원		3,000		
	국	2,400		
	시	300		
	군	300		
04 기간제근로자등보수		55,600	31,600	24,000
○드림스타트 기간제근로자 인건비(1명)		55,600		
-기본급(복지) 2,000,000원*1명*12월		24,000		
	국	19,200		
	시	2,400		
	군	2,400		
-기본급(간호) 2,000,000원*1명*9월		18,000		
	국	14,400		
	시	1,800		
	군	1,800		
-4대보험,퇴직급여,시간외수당 충당금 등 13,600,000원		13,600		
	국	10,880		
	시	1,360		
	군	1,360		
201 일반운영비		169,040	170,380	△1,340
	국	134,960		
	시	17,210		
	군	16,870		
01 사무관리비		158,040	168,380	△10,340
○드림스타트 프로그램 운영비 145,580,000원		145,580		
	국	116,464		
	시	14,558		
	군	14,558		
○드림스타트 운영비 등 6,660,000원		6,660		
	국	5,056		
	시	972		
	군	632		
○통합정보시스템 유지관리비 800,000원		800		
	국	640		
	시	80		
	군	80		
○각종 위원회 수당 100,000원*11명*4회		4,400		
	국	3,520		
	시	440		
	군	440		
○슈퍼바이저 수당 150,000원*4회		600		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	480		
	시	60		
	군	60		
02 공공운영비		1,000	2,000	△1,000
○공공요금 및 차량유지비 등				
1,000,000원		1,000		
	국	800		
	시	100		
	군	100		
03 행사운영비		10,000	0	10,000
○드림스타트 프로그램 운영비				
10,000,000원		10,000		
	국	8,000		
	시	1,000		
	군	1,000		
202 여비		15,440	15,440	0
	국	12,352		
	시	1,544		
	군	1,544		
01 국내여비		13,440	13,440	0
○관내출장여비 20,000원*4명*14일*12월		13,440		
	국	10,752		
	시	1,344		
	군	1,344		
05 공무원 교육여비		2,000	2,000	0
○공무직 관외 교육여비 2,000,000원		2,000		
	국	1,600		
	시	200		
	군	200		
301 일반보전금		180	180	0
	국	144		
	시	18		
	군	18		
11 행사실비지원금		180	180	0
○위원회 및 슈퍼비전 급량비				
180,000원		180		
	국	144		
	시	18		
	군	18		
취약계층 아동통합서비스 지원(드림스타트)(추가군비)		94,312	35,265	59,047
101 인건비		30,395	31,395	△1,000
03 공무직(무기계약)근로자보수		26,395	29,395	△3,000
○공무직 근로자 급여(2명)		20,676		
-기본급 372,980원*2명*12월		8,952		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절휴가비 2,372,980원*40%*2명*2회	3,797		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-가족수당 40,000원*2명*12월	960		
-연차유급휴가수당 13,260원*2명*8시간*17일	3,607		
○육아휴직 공무직 근로자 급여(1명)	5,719		
-기본급 372,980원*1명*5월	1,865		
-명절휴가비 2,372,980원*40%*1명*1회	950		
-정액급식비 140,000원*1명*5월	700		
-가족수당 80,000원*1명*5월	400		
-연차유급휴가수당 13,260원*1명*8시간*17일	1,804		
04 기간제근로자등보수	4,000	2,000	2,000
○드림스타트 아동통합사례관리사 처우개선비(2명)	4,000		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*2회	1,200		
-연가보상비 1,100,000원*2명	2,200		
201 일반운영비	60,000	0	60,000
01 사무관리비	60,000	0	60,000
○드림스타트 프로그램 운영비 60,000,000원	60,000		
303 포상금	3,917	3,870	47
02 성과상여금	3,917	3,870	47
○공무직 근로자 성과상여금(3명)	3,917		
-성과상여금 3,122,860원*38%*3명*110%	3,917		
행정운영경비(교육청소년과)	80,533	116,549	△36,016
기본경비(교육청소년과)	80,533	116,549	△36,016
기본경비(교육청소년과)	80,533	116,549	△36,016
201 일반운영비	25,861	40,761	△14,900
01 사무관리비	25,661	40,561	△14,900
○일반수용비	11,145		
-부서기본사무용품비 5,000원*14명*12월*90%	756		
-신문잡지구독료	1,512		
· 중앙지 20,000원*4종*12월*90%	864		
· 지방지 15,000원*4종*12월*90%	648		
-복사용지	1,302		
· A4 20,000원*14명*4박스*90%	1,008		
· A3 21,000원*14명*1박스	294		
-레이저프린터 토너 209,000원*8대*3회*90%	4,515		
-복사기 토너 210,000원*1대*6회*90%	1,134		
-복사기 드럼 330,000원*1대*2회*90%	594		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-컬러프린트기 토너 250,000원*1대*4회*90%	900		
-정수기 임차료 40,000원*1대*12월*90%	432		
○급량비	14,516		
-부서기본업무 특근매식비 8,000원*14명*12일*12월*90%	14,516		
02 공공운영비	200	200	0
○시설장비 유지비	200		
-복사기 200,000원*1대	200		
202 여비	51,072	69,888	△18,816
01 국내여비	51,072	69,888	△18,816
○관내기본업무수행여비 20,000원*19명*14일*12월*80%	51,072		
203 업무추진비	3,600	5,900	△2,300
04 부서운영업무추진비	3,600	4,800	△1,200
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	60,085,940	50,197,675	9,888,265
	국 44,152,162		
	균 861,753		
	시 6,096,982		
	군 8,975,043		
국민기초생활보장	44,610,306	34,257,634	10,352,672
	국 40,017,036		
	시 3,232,736		
	군 1,360,534		
기초생활보장	44,480,806	34,128,134	10,352,672
	국 40,017,036		
	시 3,103,236		
	군 1,360,534		
기초생활보장 업무 운영	800	50,800	△50,000
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○운영수당	800		
-생활보장위원회참석수당			
100,000원*4명*2회	800		
생계급여	28,066,666	21,252,222	6,814,444
	국 25,260,000		
	시 1,964,666		
	군 842,000		
301 일반보전금	28,066,666	21,252,222	6,814,444
	국 25,260,000		
	시 1,964,666		
	군 842,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	28,066,666	21,252,222	6,814,444
○일반수급자 생계급여 지원			
28,066,666,000원	28,066,666		
	국 25,260,000		
	시 1,964,666		
	군 842,000		
주거급여	16,059,352	12,500,393	3,558,959
	국 14,447,336		
	시 1,125,371		
	군 486,645		
301 일반보전금	16,059,352	12,500,393	3,558,959
	국 14,447,336		
	시 1,125,371		
	군 486,645		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	16,059,352	12,500,393	3,558,959
○주거급여 지원 16,044,152,000	16,044,152		

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	14,439,736		
	시	1,123,091		
	군	481,325		
○장애인 주택개조사업 15,200,000원		15,200		
	국	7,600		
	시	2,280		
	군	5,320		
해산장제급여(일반수급자)		188,555	164,444	24,111
	국	169,700		
	시	13,199		
	군	5,656		
301 일반보전금		188,555	164,444	24,111
	국	169,700		
	시	13,199		
	군	5,656		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		188,555	164,444	24,111
○일반수급자 해산장제급여 지원 188,555,000원		188,555		
	국	169,700		
	시	13,199		
	군	5,656		
정부양곡운송비		140,000	140,000	0
	국	140,000		
301 일반보전금		140,000	140,000	0
	국	140,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		140,000	140,000	0
○정부양곡운송비 지원 140,000,000원		140,000		
	국	140,000		
교육급여 지원		24,833	19,555	5,278
308 자치단체등이전		24,833	19,555	5,278
08 교육기관에대한보조		24,833	19,555	5,278
○교육급여 지원 24,833,000원		24,833		
통합관리 업무 운영		600	720	△120
201 일반운영비		600	720	△120
02 공공운영비		600	720	△120
○국민기초생활보장수급자 관리 공용 핸드폰 요금 50,000원*1대*12월		600		
저소득주민 특별 지원		129,500	129,500	0
	시	129,500		
시비특별지원사업 자녀교통비		111,500	111,500	0
	시	111,500		
301 일반보전금		111,500	111,500	0
	시	111,500		

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득주민 특별 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	111,500	0	111,500
○자녀교통비 111,500,000원	111,500		
	시 111,500		
시비특별지원사업 월동대책비	18,000	18,000	0
	시 18,000		
301 일반보전금	18,000	18,000	0
	시 18,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	18,000	0	18,000
○월동대책비 18,000,000원	18,000		
	시 18,000		
취약계층지원 기반조성	3,211,467	3,504,588	△293,121
	국 144,015		
	균 834,401		
	시 284,756		
	군 1,948,295		
취약계층지원	1,115,519	1,509,576	△394,057
	국 144,015		
	균 86,873		
	시 124,571		
	군 760,060		
사회복지사 처우개선 지원	354,000	312,000	42,000
301 일반보전금	354,000	312,000	42,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	354,000	0	354,000
○사회복지사 처우개선 수당 50,000원*590명*12월	354,000		
저소득층복지 지원	328,236	303,547	24,689
201 일반운영비	10,800	9,720	1,080
02 공공운영비	10,800	9,720	1,080
○국민임대주택 공동전기요금 지원 300원*3,000세대*12월	10,800		
301 일반보전금	317,436	293,827	23,609
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	317,436	0	317,436
○저소득계층 국민건강보험료 및 노인장기요양보험료 지원 7,700원*2,140세대*12월	197,736		
○국민기초생활보장수급자 체육복비 지원	40,200		
-초등학생 100,000원*160명	16,000		
-중,고등학생 110,000원*220명	24,200		
○국민기초생활보장수급자 수학여행 경비 지원	79,500		
-초,중학생 150,000원*280명	42,000		
-고등학생 250,000원*150명	37,500		
사례관리전달체계개선(의료급여관리사)	108,591	0	108,591
	균 86,873		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층지원 기반조성
단위: 취약계층지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	21,718		
101 인건비		108,591	0	108,591
	균	86,873		
	시	21,718		
04 기간제근로자등보수		108,591	0	108,591
○의료급여관리사 인부임				
2,534,200원*3명*12월		91,232		
	균	72,986		
	시	18,246		
○의료급여관리사 법정부담금 등				
482,194원*3명*12월		17,359		
	균	13,887		
	시	3,472		
저소득층 학생 교육비 신청 접수 지원		6,939	6,939	0
	시	6,939		
101 인건비		6,105	6,105	0
	시	6,105		
04 기간제근로자등보수		6,105	6,105	0
○저소득층 학생 교육비 신청 접수 지원		6,105		
-인건비 2,035,000원*3명*1월		6,105		
	시	6,105		
201 일반운영비		834	834	0
	시	834		
01 사무관리비		834	834	0
○저소득층 학생 교육비 신청 접수 지원				
834,000원		834		
	시	834		
의료급여사업(추가군비)		29,435	0	29,435
101 인건비		29,435	0	29,435
04 기간제근로자등보수		29,435	0	29,435
○의료급여관리사 처우개선비(추가군비)		29,435		
-명절상여금 1,108,000원*3명*2회		6,648		
-연가보상비 1,050,000원*3명*1회		3,150		
-식대비 125,000원*3명*12회		4,500		
-교통비 125,000원*3명*12회		4,500		
-기말수당 2,216,000원*160%*3명		10,637		
재해구호물자 통합정보시스템		288	288	0
201 일반운영비		288	288	0
02 공공운영비		288	288	0
○재해구호물자 리더기 통신요금				
24,000원*12월		288		
코로나-19 격리자 생활지원비 지원사업		288,030	878,802	△590,772
	국	144,015		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층지원 기반조성
단위: 취약계층지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 95,914		
	군 48,101		
301 일반보전금	288,030	878,802	△590,772
	국 144,015		
	시 95,914		
	군 48,101		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	288,030	878,802	△590,772
○코로나-19 격리자 생활지원비 지원			
288,030,000원	288,030		
	국 144,015		
	시 95,914		
	군 48,101		
지역사회복지	2,095,948	1,995,012	100,936
	균 747,528		
	시 160,185		
	군 1,188,235		
사회복지종합지원 정책 수립	4,050	26,500	△22,450
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		
203 업무추진비	2,250	1,500	750
03 시책추진업무추진비	2,250	1,500	750
○복지정책과 시책업무추진비			
2,250,000원	2,250		
지역사회서비스 투자사업 운영	2,500	2,500	0
	균 1,750		
	시 375		
	군 375		
201 일반운영비	2,500	2,500	0
	균 1,750		
	시 375		
	군 375		
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○지역사회서비스 투자사업 운영비			
2,500,000원	2,500		
	균 1,750		
	시 375		
	군 375		
지역사회서비스 투자사업(지역개발형)	1,036,518	1,054,979	△18,461
	균 725,562		
	시 155,478		
	군 155,478		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층지원 기반조성
단위: 지역사회복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	1,036,518	1,054,979	△18,461
	균 725,562		
	시 155,478		
	군 155,478		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,036,518	1,054,979	△18,461
○지역개발형 바우처사업 지원 1,036,518,000원	1,036,518		
	균 725,562		
	시 155,478		
	군 155,478		
사회복지시설 사회복무요원 인건비 지원	157,080	20,369	136,711
301 일반보전금	157,080	20,369	136,711
10 사회복무요원보상금	157,080	20,369	136,711
○사회복지시설 사회복무요원 중식비 지원 157,080,000원	157,080		
사회복무제도 지원(전환사업)	859,224	529,528	329,696
301 일반보전금	859,224	529,528	329,696
10 사회복무요원보상금	859,224	529,528	329,696
○사회복무제도 지원 859,224,000원	859,224		
사회복지업무보조 사회복무요원 인건비 지원	3,696	4,416	△720
301 일반보전금	3,696	4,416	△720
10 사회복무요원보상금	3,696	4,416	△720
○사회복지업무보조 사회복무요원 중식비 지원 3,696,000원	3,696		
청년 마음건강지원사업	28,880	0	28,880
	균 20,216		
	시 4,332		
	군 4,332		
308 자치단체등이전	28,880	0	28,880
	균 20,216		
	시 4,332		
	군 4,332		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	28,880	0	28,880
○지역개발형 바우처사업 지원 28,880,000원	28,880		
	균 20,216		
	시 4,332		
	군 4,332		
대한적십자봉사회 활동 지원	4,000	0	4,000
307 민간이전	4,000	0	4,000
02 민간경상사업보조	4,000	0	4,000
○기장군대한적십자봉사회 자원봉사 활동 지원 4,000,000원	4,000		
국가 보훈 관리 및 지원	4,318,356	5,835,656	△1,517,300

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 860,400		
	군 3,457,956		
보훈행정지원	4,318,356	5,835,656	△1,517,300
	시 860,400		
	군 3,457,956		
보훈회관 및 보훈행사 지원	31,056	35,256	△4,200
201 일반운영비	19,056	18,856	200
01 사무관리비	11,656	11,456	200
○일반수용비	8,856		
-보훈관련 현수막 제작 100,000원*8개	800		
-보훈회관 CCTV 유지관리비 1,056,000원	1,056		
-국가유공자 표창패 제작 150,000원*6개	900		
-보훈회관 소모성 물품 구입 50,000원*12월	600		
-월남전참전자회 기장군지회 사무실 이전비 및 수선비 5,500,000원	5,500		
○임차료	2,800		
-보훈행사차량 임차 700,000원*4대	2,800		
02 공공운영비	7,400	7,400	0
○공공요금 및 제세	5,000		
-보훈회관 공공요금 5,000,000원	5,000		
○시설장비유지비	2,400		
-기장군 보훈회관 유지보수 관리비 2,400,000원	2,400		
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
01 시설비	8,000	8,000	0
○보훈회관 시설정비(조경) 8,000,000원	8,000		
405 자산취득비	4,000	8,400	△4,400
01 자산및물품취득비	4,000	8,400	△4,400
○물품구입비	4,000		
-월남전참전자회 기장군지회 사무집기 구입비 4,000,000원	4,000		
보훈단체 및 회원 지원	3,216,900	3,195,000	21,900
201 일반운영비	33,000	33,000	0
03 행사운영비	33,000	33,000	0
○6.25 참전유공자 위안행사 10,000,000원	10,000		
○보훈단체 전적지 순례	23,000		
-상이군경회 13,000,000원	13,000		
-월남전참전자회 10,000,000원	10,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	3,020,300	3,010,300	10,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	3,010,000	0	3,010,000
○6.25 및 월남참전 명예수당 및 사망위로금	2,166,000		
-6.25 참전명예수당 432,000,000원	432,000		
-월남 참전명예수당 1,710,000,000원	1,710,000		
-사망위로금 24,000,000원	24,000		
○보훈 명예수당 및 사망위로금	814,000		
-보훈명예수당 810,000,000원	810,000		
-사망위로금 4,000,000원	4,000		
○국가유공자 및 유족 등 보훈가족 성품지원 30,000,000원	30,000		
11 행사실비지원금	10,300	10,300	0
○보훈단체 전적지 순례	10,300		
-전몰군경유족회 3,000,000원	3,000		
-전몰군경미망인회 4,700,000원	4,700		
-무공수훈자회 2,600,000원	2,600		
307 민간이전	163,600	151,700	11,900
02 민간경상사업보조	93,320	91,570	1,750
○보훈단체 사업지원	93,320		
-상이군경회 6,700,000원	6,700		
-전몰군경유족회 7,000,000원	7,000		
-전몰군경미망인회 7,000,000원	7,000		
-무공수훈자회 10,500,000원	10,500		
-고엽제전우회 24,500,000원	24,500		
-6.25참전유공자회 23,000,000원	23,000		
-월남전참전자회 3,500,000원	3,500		
-특수임무유공자회 2,410,000원	2,410		
-광복회 2,710,000원	2,710		
-재향군인회 6,000,000원	6,000		
03 민간단체법정운영비보조	65,280	57,130	8,150
○보훈단체 운영지원	65,280		
-상이군경회 8,400,000원	8,400		
-전몰군경유족회 3,000,000원	3,000		
-전몰군경미망인회 3,000,000원	3,000		
-무공수훈자회 4,500,000원	4,500		
-고엽제전우회 10,500,000원	10,500		
-6.25참전유공자회 12,000,000원	12,000		
-월남전참전자회 6,400,000원	6,400		
-특수임무유공자회 6,890,000원	6,890		
-광복회 6,590,000원	6,590		
-재향군인회 4,000,000원	4,000		
04 민간행사사업보조	5,000	3,000	2,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○나라사랑다짐대회 5,000,000원	5,000		
부산시 참전유공자 명예수당 지원	792,000	792,000	0
	시 792,000		
301 일반보전금	792,000	792,000	0
	시 792,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	792,000	0	792,000
○부산시 참전유공자 명예수당 792,000,000원	792,000		
	시 792,000		
보훈회관 건립	210,000	1,745,000	△1,535,000
401 시설비및부대비	210,000	1,745,000	△1,535,000
01 시설비	210,000	1,745,000	△1,535,000
○보훈회관 건립 210,000,000원	210,000		
부산시 보훈명예수당 지원	68,400	68,400	0
	시 68,400		
301 일반보전금	68,400	68,400	0
	시 68,400		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	68,400	0	68,400
○부산시 보훈명예수당 68,400,000원	68,400		
	시 68,400		
종합사회복지시설 지원	3,194,600	2,135,320	1,059,280
	시 1,252,691		
	군 1,941,909		
사회복지관관리	3,194,600	2,135,320	1,059,280
	시 1,252,691		
	군 1,941,909		
도시관리공단 운영(기장종합사회복지관)	668,290	668,290	0
	시 668,290		
309 전출금	668,290	668,290	0
	시 668,290		
01 공사・공단경상전출금	668,290	668,290	0
○도시관리공단(기장종합사회복지관) 전출금 668,290,000원	668,290		
	시 668,290		
도시관리공단 운영(기장종합사회복지관)(추가군비)	645,459	665,624	△20,165
309 전출금	639,059	637,645	1,414
01 공사・공단경상전출금	639,059	637,645	1,414
○도시관리공단(기장종합사회복지관)전출금 639,059,000원	639,059		
404 공사공단자본전출금	6,400	27,979	△21,579
01 공사・공단자본전출금	6,400	27,979	△21,579
○도시관리공단(기장종합사회복지관)전출금 6,400,000원	6,400		

부서: 복지정책과
정책: 종합사회복지시설 지원
단위: 사회복지관관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시관리공단 운영(다행복한종합사회복지관)	710,251	801,406	△91,155
	시 584,401		
	군 125,850		
309 전출금	710,251	724,490	△14,239
	시 584,401		
	군 125,850		
01 공사・공단경상전출금	710,251	724,490	△14,239
○도시관리공단(다행복한종합사회복지관) 전출금 710,251,000원	710,251		
	시 584,401		
	군 125,850		
도시관리공단 운영(다행복한종합사회복지관)(추가군비)	1,170,600	0	1,170,600
309 전출금	1,146,012	0	1,146,012
01 공사・공단경상전출금	1,146,012	0	1,146,012
○도시관리공단(다행복한종합사회복지관) 전출금 1,146,012,000원	1,146,012		
404 공사공단자본전출금	24,588	0	24,588
01 공사・공단자본전출금	24,588	0	24,588
○도시관리공단(다행복한종합사회복지관) 전출금 24,588,000원	24,588		
고용 촉진 및 안정	4,644,847	4,333,872	310,975
	국 3,991,111		
	균 27,352		
	시 466,399		
	군 159,985		
자활 지원	4,644,847	4,333,872	310,975
	국 3,991,111		
	균 27,352		
	시 466,399		
	군 159,985		
자활근로사업	3,145,389	3,295,991	△150,602
	국 2,802,940		
	시 218,006		
	군 124,443		
101 인건비	31,157	27,230	3,927
04 기간제근로자등보수	31,157	27,230	3,927
○자활상담사 인건비	31,157		
-인부임 88,064원*1명*312일	27,476		
-산재보험 27,476,000원*1.03%	284		
-고용보험 27,476,000원*1.75%	481		
-국민연금보험 27,476,000원*4.5%	1,237		
-국민건강보험 27,476,000원*3.495%	961		
-노인장기요양보험 961,000원*12.27%	118		

부서: 복지정책과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 자활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
−복지포인트	300,000원*1명*1회	300		
−명절상여금	300,000원*1명*1회	300		
301 일반보전금		3,114,232	3,268,761	△154,529
		국 2,802,940		
		시 218,006		
		군 93,286		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,114,232	3,268,761	△154,529
○자활근로 지원	3,114,232,000원	3,114,232		
		국 2,802,940		
		시 218,006		
		군 93,286		
지역자활센터 지원		425,003	406,401	18,602
		국 297,502		
		시 127,501		
307 민간이전		425,003	406,401	18,602
		국 297,502		
		시 127,501		
10 사회복지시설법정운영비보조		425,003	406,401	18,602
○지역자활센터 운영비	425,003,000원	425,003		
		국 297,502		
		시 127,501		
자활사례관리		30,707	29,263	1,444
		국 21,495		
		시 9,212		
307 민간이전		30,707	29,263	1,444
		국 21,495		
		시 9,212		
10 사회복지시설법정운영비보조		30,707	29,263	1,444
○자활사례관리	30,707,000원	30,707		
		국 21,495		
		시 9,212		
지역자활센터 직원복지수당 지원		36,577	23,360	13,217
		시 36,577		
307 민간이전		36,577	23,360	13,217
		시 36,577		
10 사회복지시설법정운영비보조		36,577	23,360	13,217
○지역자활센터 직원복지수당	36,577,000원	36,577		
		시 36,577		
가사간병 방문지원사업		39,074	82,128	△43,054
		균 27,352		
		시 5,861		
		군 5,861		

부서: 복지정책과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 자활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전		39,074	82,128	△43,054
	균	27,352		
	시	5,861		
	군	5,861		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		39,074	82,128	△43,054
○가사간병 방문도우미사업 지원 39,074,000원		39,074		
	균	27,352		
	시	5,861		
	군	5,861		
근로능력있는수급자의탈수급지원		968,097	0	968,097
	국	869,174		
	시	69,242		
	군	29,681		
307 민간이전		968,097	0	968,097
	국	869,174		
	시	69,242		
	군	29,681		
11 사회복지사업보조		968,097	0	968,097
○근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장I) 12,070,000원		12,070		
	국	10,863		
	시	844		
	군	363		
○근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장II) 57,382,000원		57,382		
	국	51,644		
	시	4,016		
	군	1,722		
○근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장) 11,364,000원		11,364		
	국	10,224		
	시	797		
	군	343		
○근로능력있는수급자의탈수급지원(청년희망키움통장) 20,297,000원		20,297		
	국	18,268		
	시	1,420		
	군	609		
○근로능력있는수급자의탈수급지원(청년저축계좌) 88,304,000원		88,304		
	국	79,474		
	시	6,181		
	군	2,649		

부서: 복지정책과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 자활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○근로능력있는수급자의탈수급지원(희망저축계좌I) 105,553,000원		105,553		
	국	92,886		
	시	8,867		
	군	3,800		
○근로능력있는수급자의탈수급지원(희망저축계좌II) 54,252,000원		54,252		
	국	48,827		
	시	3,797		
	군	1,628		
○근로능력있는수급자의탈수급지원(청년내일저축계좌,차상위이하) 91,351,000원		91,351		
	국	82,216		
	시	6,394		
	군	2,741		
○근로능력있는수급자의탈수급지원(청년내일저축계좌,차상위초과) 527,524,000원		527,524		
	국	474,772		
	시	36,926		
	군	15,826		
행정운영경비(복지정책과)		106,364	111,585	△5,221
기본경비(복지정책과)		106,364	111,585	△5,221
기본경비(복지정책과)		106,364	111,585	△5,221
201 일반운영비		38,060	36,897	1,163
01 사무관리비		37,810	36,647	1,163
○일반수용비		9,189		
-부서기본 사무용품비 5,000원*27명*12월*90%		1,458		
-복사용지		1,944		
・A4 20,000원*27명*4박스*90%		1,944		
-레이저프린터 토너 191,350원*10대*2회*90%		3,445		
-컬러프린터 잉크 33,000원*2세트*12월*90%		713		
-전자복사기 토너 200,000원*1대*3회*90%		540		
-복사기 드럼 200,000원*1대*1회*90%		180		
-팩스 토너・ 드럼 170,000원*1대*1회*90%		153		
-신문구독료		756		
・중앙지 20,000원*2종*12월*90%		432		
・지방지 15,000원*2종*12월*90%		324		
○급량비		27,994		
-부서기본업무 특근매식비 8,000원*27명*12일*12월*90%		27,994		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 관리 대금	627		
-정수기 임차료			
40,000원*1대*12월*90%	432		
-정수기 필터 교체			
18,000원*1대*12월*90%	195		
02 공공운영비	250	250	0
○시설장비유지비	250		
-복사기 200,000원*1대	200		
-팩스 50,000원*1대	50		
202 여비	63,504	69,888	△6,384
01 국내여비	63,504	69,888	△6,384
○관내 기본업무 수행여비			
20,000원*27명*14일*12월*70%	63,504		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인장애인복지과	116,347,378	103,245,154	13,102,224
	국 76,991,735		
	균 1,583,347		
	시 22,856,327		
	군 14,915,969		
노인 복지 증진	96,065,925	85,275,741	10,790,184
	국 64,666,765		
	균 1,473,503		
	시 15,709,895		
	군 14,215,762		
노인복지관리	96,065,925	85,275,741	10,790,184
	국 64,666,765		
	균 1,473,503		
	시 15,709,895		
	군 14,215,762		
노인복지업무 운영	394,084	262,452	131,632
	시 18,000		
	군 376,084		
201 일반운영비	37,812	28,452	9,360
01 사무관리비	14,520	10,200	4,320
○노인복지기금 운용심의위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
○경로당 활성화 지원 협의체 참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		
○경로당 운영 책자 제작 등 3,000원*320권*2회	1,920		
○노인복지사업 업무추진 차량 임차료 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	23,292	18,252	5,040
○사회보장정보시스템 e그린우편 요금 5,040,000원	5,040		
○노인복지사업 업무추진 차량 충전비 및 유지관리비 50,000원*12회	600		
○시설장비유지관리비(대한노인회 지회 및 분회사무소) 1,500,000원*6개소	9,000		
○시설장비유지비	8,652		
-경로당 전산장비 유지 관리 50,000원*100개소	5,000		
-기장,정관분회사무실 소방시설 유지관리 99,000원*2개소*12월	2,376		
-기장분회사무실 승강기 유지관리 88,000원*12월	1,056		
-기장분회사무실 승강기 정기검사 220,000원*1회	220		
203 업무추진비	3,000	1,500	1,500
03 시책추진업무추진비	3,000	1,500	1,500

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인장애인복지과 시책업무추진비 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	105,950	71,900	34,050
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	70,350	0	70,350
○저소득층 독거노인 명절 선물 20,000원*600명*2회	24,000		
○어버이날 경로당 위문 50,000원*309개소	15,450		
○명절 경로당 위문 50,000원*309개소*2회	30,900		
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○노인의 날 기념행사 및 기타행사 참가자 실비 2,000,000원	2,000		
14 기타보상금	33,600	0	33,600
○지역봉사지도원 활동 지원 33,600,000원	33,600		
307 민간이전	247,322	160,120	87,202
	시 18,000		
	군 229,322		
02 민간경상사업보조	52,290	33,920	18,370
○노인게이트볼 친선대회 4,000,000원	4,000		
○실버예능대회 행사 지원 3,000,000원	3,000		
○건강안마 마사지 사업 운영 10,000,000원	10,000		
○그라운드 골프대회 지원 2,000,000원	2,000		
○한궁대회 운영지원 2,000,000원	2,000		
○노인건강걷기 대회 7,000,000원	7,000		
○경로당회장 교육비 지원 8,140,000원	8,140		
○대한노인회 분회 선진지 견학 지원 16,150,000원	16,150		
03 민간단체법정운영비보조	195,032	126,200	68,832
○대한노인회 운영 활성화 지원 18,000,000원	18,000		
	시 18,000		
○대한노인회 지회 운영 지원 122,112,000원	122,112		
○대한노인회 분회 운영 지원 54,920,000원	54,920		
어르신 한마당 축제 운영	180,000	150,000	30,000
307 민간이전	180,000	150,000	30,000
04 민간행사사업보조	180,000	150,000	30,000
○어르신 한마당 축제 180,000,000원	180,000		
기초연금지급	79,735,402	70,571,535	9,163,867
	국 63,791,557		
	시 12,755,076		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	3,188,769		
301 일반보전금		79,735,402	70,571,535	9,163,867
	국	63,791,557		
	시	12,755,076		
	군	3,188,769		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		79,735,402	70,571,535	9,163,867
○기초연금 지급 79,735,402,000원		79,735,402		
	국	63,791,557		
	시	12,755,076		
	군	3,188,769		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		589,416	604,220	△14,804
	국	294,708		
	시	147,354		
	군	147,354		
307 민간이전		589,416	604,220	△14,804
	국	294,708		
	시	147,354		
	군	147,354		
11 사회복지사업보조		589,416	604,220	△14,804
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 589,416,000원		589,416		
	국	294,708		
	시	147,354		
	군	147,354		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(추가군비)		140,595	139,230	1,365
307 민간이전		140,595	139,230	1,365
11 사회복지사업보조		140,595	139,230	1,365
○경로당 냉방비 지원 46,350,000원		46,350		
○경로당 정부양곡 지원 94,245,000원		94,245		
경로당 운영 지원		337,200	337,200	0
	시	269,760		
	군	67,440		
307 민간이전		337,200	337,200	0
	시	269,760		
	군	67,440		
11 사회복지사업보조		337,200	337,200	0
○경로당 운영비 지원 337,200,000원		337,200		
	시	269,760		
	군	67,440		
경로당 운영 지원(추가군비)		370,800	367,200	3,600
307 민간이전		370,800	367,200	3,600
11 사회복지사업보조		370,800	367,200	3,600

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 운영비 지원(추가군비) 370,800,000원	370,800		
경로당 중식비 지원	1,297,800	1,285,200	12,600
307 민간이전	1,297,800	1,285,200	12,600
11 사회복지사업보조	1,297,800	1,285,200	12,600
○경로당 중식비 지원 1,297,800,000원	1,297,800		
경로당 활성화 사업 지원	16,850	16,850	0
	시 16,850		
307 민간이전	16,850	16,850	0
	시 16,850		
11 사회복지사업보조	16,850	16,850	0
○경로당 활성화 사업 지원 16,850,000원	16,850		
	시 16,850		
경로당 활성화 사업 지원(추가군비)	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
○경로당 활성화 사업 지원(추가군비) 30,000,000원	30,000		
경로당 순회프로그램 관리자 배치사업 지원	68,956	68,956	0
	시 34,478		
	군 34,478		
307 민간이전	68,956	68,956	0
	시 34,478		
	군 34,478		
10 사회복지시설법정운영비보조	68,956	68,956	0
○경로당 순회프로그램 관리자 배치사업 68,956,000원	68,956		
	시 34,478		
	군 34,478		
경로당 화재 및 책임보험 가입	26,468	26,750	△282
301 일반보전금	26,468	26,750	△282
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	26,468	0	26,468
○경로당 화재 및 책임보험 가입 26,468,000원	26,468		
경로당 환경개선 사업 지원	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
○경로당 물품지원 환경개선 사업 100,000,000원	100,000		
경로당 시설 환경개선 사업비	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	군 10,000		
201 일반운영비	20,000	20,000	0

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,000		
	군 10,000		
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○일반수용비	4,000		
-군소유경로당 유지관리			
4,000,000원	4,000		
	시 2,000		
	군 2,000		
02 공공운영비	16,000	20,000	△4,000
○시설장비유지비	16,000		
-군소유경로당 시설장비 유지관리			
16,000,000원	16,000		
	시 8,000		
	군 8,000		
경로당 시설 환경개선 사업비(추가군비)	500,000	700,000	△200,000
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○군소유 경로당 및 분회사무소 개보수			
150,000,000원	150,000		
402 민간자본이전	350,000	550,000	△200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	350,000	550,000	△200,000
○경로당 개보수 300,000,000원	300,000		
○경로당 에어컨 교체 및 유지보수			
50,000,000원	50,000		
철마면 송정마을 경로당 신축	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	485,000	0	485,000
○철마면 송정마을 경로당 신축			
485,000,000원	485,000		
02 감리비	9,000	0	9,000
○철마면 송정마을 경로당 신축			
9,000,000원	9,000		
03 시설부대비	6,000	0	6,000
○철마면 송정마을 경로당 신축			
6,000,000원	6,000		
경로당 컴퓨터 및 프린터 보급	36,818	41,340	△4,522
405 자산취득비	36,818	41,340	△4,522
01 자산및물품취득비	36,818	41,340	△4,522
○컴퓨터 및 프린터 22,490,000원	22,490		
○컴퓨터 책상 및 의자 4,589,000원	4,589		
○소프트웨어(한컴,알약) 9,739,000원	9,739		
경로당 정수기 보급	90,000	90,000	0
201 일반운영비	90,000	90,000	0
01 사무관리비	90,000	90,000	0

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 정수기 임차 30,000원*250개소*12월	90,000		
경로당 공기청정기 보급 사업	20,800	28,800	△8,000
405 자산취득비	20,800	28,800	△8,000
01 자산및물품취득비	20,800	28,800	△8,000
○경로당 공기청정기 보급 20,800,000원	20,800		
경로당 운영 도우미 배치	111,486	185,960	△74,474
101 인건비	111,486	185,960	△74,474
04 기간제근로자등보수	111,486	185,960	△74,474
○경로당 운영 도우미 배치	111,486		
-인부임 88,064원*7명*160일	98,632		
-산재보험 98,632,000원*1.03%	1,016		
-고용보험 98,632,000원*1.75%	1,727		
-국민연금보험 98,632,000원*4.5%	4,439		
-국민건강보험 98,632,000원*3.495%	3,448		
-노인장기요양보험 3,448,000원*12.27%	424		
-복지포인트 300,000원*3명	900		
-명절상여금 300,000원*3명	900		
경로당 인터넷 이용료 지원	36,710	36,353	357
201 일반운영비	36,710	36,353	357
01 사무관리비	36,710	36,353	357
○경로당 인터넷 이용료 지원 9,900원*309개소*12월	36,710		
무의탁 노인세대 지원	105,500	105,500	0
	시 105,500		
301 일반보전금	105,500	105,500	0
	시 105,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	105,500	0	105,500
○무의탁 노인세대 명절지원금 지원 105,500,000원	105,500		
	시 105,500		
영주귀국 사할린한인 생활안정 지원	69,600	63,000	6,600
301 일반보전금	69,600	63,000	6,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	69,600	0	69,600
○영주귀국 사할린한인 생활안정 지원 50,000원*116명*12월	69,600		
노인급식지원	408,608	308,338	100,270
	시 286,026		
	군 122,582		
307 민간이전	408,608	308,338	100,270
	시 286,026		
	군 122,582		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	408,608	308,338	100,270
○노인급식지원 408,608,000원	408,608		
	시 286,026		
	군 122,582		
노인급식지원(추가군비)	998,164	928,649	69,515
201 일반운영비	55,075	54,147	928
01 사무관리비	4,811	1,763	3,048
○경로식당 현수막 제작 및 물품구입 등 2,000,000원	2,000		
○경로식당 정수기 임차료	2,811		
-기장읍경로식당 38,000원*2대*12월	912		
-기장읍경로식당 24,800원*1대*12월	298		
-정관읍경로식당 23,600원*2대*12월	567		
-장안읍경로식당 24,800원*1대*12월	298		
-일광읍경로식당 37,600원*1대*12월	452		
-철마면경로식당 23,600원*1대*12월	284		
02 공공운영비	50,264	52,384	△2,120
○경로식당 공공요금(5개읍면) 30,000,000원	30,000		
○기장읍경로식당 덤웨이트 180,000원*1개소*1회	180		
○기장읍경로식당 엘리베이터 220,000원*1개소*1회	220		
○정화조 유지관리(기장,일광 경로식당) 130,000원*2개소*12월	3,120		
○승강기 유지관리(기장읍경로식당) 132,000원*1개소*12월	1,584		
○시설유지관리(5개읍면) 13,000,000원	13,000		
○소방시설유지관리(기장읍경로식당) 180,000원*1개소*12월	2,160		
307 민간이전	943,089	874,502	68,587
11 사회복지사업보조	943,089	874,502	68,587
○노인급식지원 943,089,000원	943,089		
경로식당 개보수 공사	29,500	152,300	△122,800
401 시설비및부대비	29,500	152,300	△122,800
01 시설비	29,500	149,500	△120,000
○경로식당 환경개선 공사 등 22,000,000원	22,000		
○기장읍경로식당 전기증설공사 등 2,500,000원	2,500		
○일광읍 경로식당 주방 타일 등 보수공사 5,000,000원	5,000		
경로식당 물품 보급	20,250	21,100	△850
405 자산취득비	20,250	21,100	△850
01 자산및물품취득비	20,250	21,100	△850

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로식당 물품 구입 등 20,250,000원	20,250		
노인교실운영	9,000	9,000	0
	시 7,200		
	군 1,800		
307 민간이전	9,000	9,000	0
	시 7,200		
	군 1,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	9,000	9,000	0
○노인교실운영 9,000,000원	9,000		
	시 7,200		
	군 1,800		
노인교실운영(추가군비)	21,200	21,200	0
307 민간이전	21,200	21,200	0
10 사회복지시설법정운영비보조	21,200	21,200	0
○노인교실운영(추가군비) 21,200,000원	21,200		
노인의료복지시설 종사자 복지수당	223,080	223,080	0
	시 223,080		
307 민간이전	223,080	223,080	0
	시 223,080		
10 사회복지시설법정운영비보조	223,080	223,080	0
○노인의료복지시설 종사자 복지수당 223,080,000원	223,080		
	시 223,080		
생계급여(노인시설 생계급여 지원)	620,000	620,000	0
	국 558,000		
	시 62,000		
307 민간이전	620,000	620,000	0
	국 558,000		
	시 62,000		
11 사회복지사업보조	620,000	620,000	0
○노인시설 생계급여 지원 620,000,000원	620,000		
	국 558,000		
	시 62,000		
해산장제급여(시설수급자 해산장제급여 지원)	25,000	20,000	5,000
	국 22,500		
	시 2,500		
301 일반보전금	25,000	20,000	5,000
	국 22,500		
	시 2,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	25,000	20,000	5,000
○시설수급자 해산・장제급여 지원 25,000,000원	25,000		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	22,500		
	시	2,500		
독거노인・중증장애인 응급안전알림서비스 사업		111,205	100,980	10,225
	균	55,003		
	시	28,701		
	군	27,501		
307 민간이전		111,205	100,980	10,225
	균	55,003		
	시	28,701		
	군	27,501		
11 사회복지사업보조		111,205	0	111,205
○독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 사업지원 111,205,000원		111,205		
	균	55,003		
	시	28,701		
	군	27,501		
장기요양급여 본인일부부담금 지원		549,000	549,000	0
301 일반보전금		549,000	549,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		549,000	0	549,000
○장기요양급여 본인일부부담금 지원 50,000원*915명*12월		549,000		
요양보호사 처우개선 수당		570,000	480,000	90,000
301 일반보전금		570,000	480,000	90,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		570,000	0	570,000
○요양보호사 처우개선 수당 지급 50,000원*950명*12월		570,000		
도시관리공단 운영(노인복지관)		2,029,370	2,029,370	0
	시	1,420,560		
	군	608,810		
309 전출금		2,029,370	2,029,370	0
	시	1,420,560		
	군	608,810		
01 공사・공단경상전출금		2,029,370	2,029,370	0
○기장군 노인복지관 운영 682,240,000원		682,240		
	시	477,568		
	군	204,672		
○기장군 노인복지관 일광분관 운영 555,348,000원		555,348		
	시	388,744		
	군	166,604		
○정관노인복지관 운영 791,782,000원		791,782		
	시	554,248		
	군	237,534		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시관리공단 직원복지수당(노인복지관)	18,840	18,840	0
	시 18,840		
309 전출금	18,840	18,840	0
	시 18,840		
01 공사・공단경상전출금	18,840	18,840	0
○기장군 노인복지관 직원복지수당 지원 6,660,000원	6,660		
	시 6,660		
○기장군 노인복지관 일광분관 직원복지수당 지원 6,240,000원	6,240		
	시 6,240		
○정관노인복지관 직원복지수당 지원 5,940,000원	5,940		
	시 5,940		
도시관리공단 운영(노인복지관) 추가군비	3,161,748	2,333,472	828,276
201 일반운영비	17,947	16,316	1,631
01 사무관리비	17,947	16,316	1,631
○노인복지관 주차장 부지 임차료 17,947,000원*1개소	17,947		
309 전출금	2,958,571	2,288,046	670,525
01 공사・공단경상전출금	2,958,571	2,288,046	670,525
○기장군 노인복지관 운영(추가군비) 1,150,441,000원	1,150,441		
○기장군 노인복지관 일광분관 운영(추가군비) 664,379,000원	664,379		
○정관 노인복지관 운영(추가군비) 1,143,751,000원	1,143,751		
404 공사공단자본전출금	185,230	29,110	156,120
01 공사・공단자본전출금	185,230	29,110	156,120
○기장군 노인복지관 전출금(추가군비) 32,600,000원	32,600		
○기장군 노인복지관 일광분관 전출금(추가군비) 74,630,000원	74,630		
○정관 노인복지관 전출금(추가군비) 78,000,000원	78,000		
도시관리공단 운영(장안읍 노인회관)	415,635	359,621	56,014
309 전출금	408,955	359,621	49,334
01 공사・공단경상전출금	408,955	359,621	49,334
○장안읍 노인회관 운영 408,955,000원	408,955		
404 공사공단자본전출금	6,680	0	6,680
01 공사・공단자본전출금	6,680	0	6,680
○장안읍 노인회관 전출금 6,680,000원	6,680		
노인맞춤돌봄서비스사업 지원	2,026,440	1,613,710	412,730
	균 1,418,500		
	시 303,970		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 303,970		
307 민간이전	2,026,440	1,613,710	412,730
	균 1,418,500		
	시 303,970		
	군 303,970		
11 사회복지사업보조	2,026,440	1,613,710	412,730
○노인맞춤돌봄서비스사업 지원 2,026,440,000원	2,026,440		
	균 1,418,500		
	시 303,970		
	군 303,970		
노인맞춤돌봄서비스사업 지원(추가군비)	45,600	33,960	11,640
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○노인맞춤돌봄서비스 심의회 참석수당 100,000원*4명*12회	4,800		
307 민간이전	40,800	29,160	11,640
11 사회복지사업보조	40,800	29,160	11,640
○노인맞춤돌봄서비스사업 수행인력 복지수당(추가군비) 40,000원*85명*12월	40,800		
장기요양기관 지정 심사위원회 참석수당	4,800	4,800	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○장기요양기관 지정 심사위원회 참석수당 100,000원*4명*12회	4,800		
장애인복지증진	18,493,117	16,585,428	1,907,689
	국 11,337,330		
	시 6,844,917		
	군 310,870		
장애인 복지관리	18,493,117	16,585,428	1,907,689
	국 11,337,330		
	시 6,844,917		
	군 310,870		
장애인 업무 운영	12,720	10,520	2,200
201 일반운영비	12,720	10,320	2,400
01 사무관리비	12,720	10,320	2,400
○일반수용비	6,720		
-장애인자동차 표지 제작 1,000원*3,500매	3,500		
-장애인전용주차구역 홍보 전단지 200원*8,000매	1,600		
-장애인전동보장구충전기 유지관리비 15,000원*9대*12월	1,620		
○운영수당	6,000		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-장애인활동지원 등 수급자격심의위원회 참석수당 100,000원*4명*12회	4,800		
-시설점검 외부 전문가 참석수당 100,000원*6회*2일	1,200		
장애인연금 급여지급	4,273,613	4,273,613	0
	국 2,991,530		
	시 1,282,083		
301 일반보전금	4,273,613	4,273,613	0
	국 2,991,530		
	시 1,282,083		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,273,613	4,273,613	0
○장애인연금 급여지원 4,273,613,000원	4,273,613		
	국 2,991,530		
	시 1,282,083		
장애수당(기초) 지급	411,636	411,636	0
	국 288,145		
	시 86,444		
	군 37,047		
301 일반보전금	411,636	411,636	0
	국 288,145		
	시 86,444		
	군 37,047		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	411,636	411,636	0
○장애수당(기초) 지급 411,636,000원	411,636		
	국 288,145		
	시 86,444		
	군 37,047		
장애수당(차상위 등) 지급	389,481	389,481	0
	국 272,637		
	시 81,791		
	군 35,053		
301 일반보전금	389,481	389,481	0
	국 272,637		
	시 81,791		
	군 35,053		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	389,481	389,481	0
○장애수당(차상위 등) 지급 389,481,000원	389,481		
	국 272,637		
	시 81,791		
	군 35,053		
장애인 재활수당 지원	163,000	163,000	0
	시 163,000		
301 일반보전금	163,000	163,000	0

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	163,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		163,000	0	163,000
○장애인 재활수당 지원 163,000,000원		163,000		
	시	163,000		
장애인의료비 지원		66,195	184,763	△118,568
	국	52,956		
	시	13,239		
308 자치단체등이전		66,195	184,763	△118,568
	국	52,956		
	시	13,239		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		66,195	184,763	△118,568
○장애인 의료비 지원 66,195,000원		66,195		
	국	52,956		
	시	13,239		
장애인 활동지원급여 지원		4,835,164	4,835,164	0
	국	3,384,615		
	시	1,450,549		
308 자치단체등이전		4,835,164	0	4,835,164
	국	3,384,615		
	시	1,450,549		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		4,835,164	0	4,835,164
○장애인 활동지원 4,835,164,000원		4,835,164		
	국	3,384,615		
	시	1,450,549		
장애인 활동지원급여 지원(추가시비)		165,270	165,270	0
	시	165,270		
308 자치단체등이전		165,270	0	165,270
	시	165,270		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		165,270	0	165,270
○장애인 활동지원 시비추가 지원 165,270,000원		165,270		
	시	165,270		
활동지원 가산급여		10,035	10,035	0
	국	7,025		
	시	3,010		
308 자치단체등이전		10,035	0	10,035
	국	7,025		
	시	3,010		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		10,035	0	10,035
○활동지원 가산급여 10,035,000원		10,035		
	국	7,025		
	시	3,010		
발달재활서비스 바우처 지원		615,600	615,600	0

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	430,920		
	시	184,680		
308 자치단체등이전		615,600	0	615,600
	국	430,920		
	시	184,680		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		615,600	0	615,600
○장애아동 발달재활서비스 사업				
615,600,000원		615,600		
	국	430,920		
	시	184,680		
발달장애인 부모상담 지원		1,700	1,700	0
	국	1,190		
	시	510		
308 자치단체등이전		1,700	0	1,700
	국	1,190		
	시	510		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,700	0	1,700
○발달장애인 부모상담 지원				
1,700,000원		1,700		
	국	1,190		
	시	510		
보조기구 교부		5,250	5,250	0
	국	4,200		
	군	1,050		
301 일반보전금		5,250	5,250	0
	국	4,200		
	군	1,050		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,250	5,250	0
○장애인 보조기구 교부 5,250,000원		5,250		
	국	4,200		
	군	1,050		
중증장애인자립생활센터 운영 지원		100,000	100,000	0
	시	100,000		
307 민간이전		100,000	100,000	0
	시	100,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		100,000	100,000	0
○중증장애인자립생활센터 운영 지원				
100,000,000원		100,000		
	시	100,000		
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		2,654	2,654	0
	국	1,327		
	시	1,327		
301 일반보전금		2,654	2,654	0

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,327		
	시 1,327		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,654	2,654	0
○장애인 등록진단비 지원 2,654,000원	2,654		
	국 1,327		
	시 1,327		
여성장애인출산비용지원	7,000	7,000	0
	국 4,900		
	시 2,100		
301 일반보전금	7,000	7,000	0
	국 4,900		
	시 2,100		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	7,000	7,000	0
○여성장애인 출산비용지원 7,000,000원	7,000		
	국 4,900		
	시 2,100		
장애인가정 출산지원금 지원	20,000	20,000	0
301 일반보전금	20,000	20,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	20,000	0	20,000
○장애인가정 출산지원금 지원 20,000,000원	20,000		
생계급여(장애인생활시설)	230,000	230,000	0
	국 207,000		
	시 23,000		
307 민간이전	230,000	230,000	0
	국 207,000		
	시 23,000		
11 사회복지사업보조	230,000	230,000	0
○장애인거주시설 생계급여 230,000,000원	230,000		
	국 207,000		
	시 23,000		
장애인거주시설 운영 지원	4,812,663	2,977,460	1,835,203
	국 3,368,864		
	시 1,443,799		
307 민간이전	4,812,663	2,977,460	1,835,203
	국 3,368,864		
	시 1,443,799		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,812,663	2,977,460	1,835,203
○인건비 지원 4,331,396,000원	4,331,396		
	국 3,031,977		
	시 1,299,419		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관리운영비 지원 481,267,000원	481,267		
	국 336,887		
	시 144,380		
장애인거주시설 실비입소이용료 지원	112,809	116,290	△3,481
	국 78,966		
	시 33,843		
307 민간이전	112,809	116,290	△3,481
	국 78,966		
	시 33,843		
11 사회복지사업보조	112,809	116,290	△3,481
○실비입소이용료 지원 112,809,000원	112,809		
	국 78,966		
	시 33,843		
장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	8,235	0	8,235
	국 4,941		
	시 3,294		
307 민간이전	8,235	0	8,235
	국 4,941		
	시 3,294		
11 사회복지사업보조	8,235	0	8,235
○장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원 8,235,000원	8,235		
	국 4,941		
	시 3,294		
장애인거주시설 운영 지원(종사자 특수근무수당)	85,200	85,200	0
	시 85,200		
307 민간이전	85,200	85,200	0
	시 85,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	85,200	85,200	0
○종사자 복지수당 85,200,000원	85,200		
	시 85,200		
시설보호장애인 월동용 김장비 및 춘계부식비 지원	1,670	1,670	0
	시 1,670		
307 민간이전	1,670	1,670	0
	시 1,670		
11 사회복지사업보조	1,670	1,670	0
○시설보호장애인 월동용 김장비 등 추가지원(간식비 포함) 1,670,000원	1,670		
	시 1,670		
시설보호장애인 입원간호비 지원	4,445	4,445	0
	시 4,445		
307 민간이전	4,445	4,445	0
	시 4,445		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	4,445	4,445	0
○시설보호장애인 입원간호비 등 지원			
4,445,000원	4,445		
시	4,445		
장애인공동생활가정 지원	111,086	111,086	0
시	111,086		
307 민간이전	111,086	111,086	0
시	111,086		
10 사회복지시설법정운영비보조	111,086	111,086	0
○장애인 공동생활가정 운영비 지원			
24,000,000원	24,000		
시	24,000		
○장애인 공동생활가정 인건비 지원			
87,086,000원	87,086		
시	87,086		
장애인직업재활시설 운영	345,437	345,437	0
시	345,437		
307 민간이전	345,437	345,437	0
시	345,437		
10 사회복지시설법정운영비보조	345,437	345,437	0
○장애인직업재활시설 운영	324,137		
-인건비 지원 258,837,000원	258,837		
시	258,837		
-관리운영비 지원 65,300,000원	65,300		
시	65,300		
○기타 지원	21,300		
-재가장애인 중식비 지원			
21,300,000원	21,300		
시	21,300		
장애인복지관 운영	813,139	813,139	0
시	813,139		
307 민간이전	813,139	813,139	0
시	813,139		
10 사회복지시설법정운영비보조	813,139	813,139	0
○장애인복지관 운영 지원	813,139		
-인건비 지원 724,139,000원	724,139		
시	724,139		
-관리운영비 지원 89,000,000원	89,000		
시	89,000		
장애인 목욕탕 운영 지원	42,100	42,100	0
시	42,100		
307 민간이전	42,100	42,100	0
시	42,100		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	42,100	42,100	0
○장애인 목욕탕 운영 지원			
42,100,000원	42,100		
	시 42,100		
장애인 주간보호시설 운영	171,481	171,481	0
	시 171,481		
307 민간이전	171,481	171,481	0
	시 171,481		
10 사회복지시설법정운영비보조	171,481	171,481	0
○장애인주간보호시설 운영 지원	171,481		
-인건비 지원 147,481,000원	147,481		
	시 147,481		
-관리운영비 지원 24,000,000원	24,000		
	시 24,000		
장애인지역법인 근로작업장지원	20,000	20,000	0
	시 20,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	시 20,000		
03 민간단체법정운영비보조	20,000	20,000	0
○장애인지역법인 근로작업장 지원			
20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
장애인 부모회 운영	23,000	20,000	3,000
307 민간이전	23,000	20,000	3,000
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○장애가족 행복나눔 프로젝트			
10,000,000원	10,000		
03 민간단체법정운영비보조	13,000	10,000	3,000
○장애인 부모회 운영 13,000,000원	13,000		
장애인협회 운영	29,500	24,500	5,000
307 민간이전	29,500	24,500	5,000
02 민간경상사업보조	13,500	13,500	0
○장애인협회 사업 보조 13,500,000원	13,500		
03 민간단체법정운영비보조	16,000	11,000	5,000
○장애인협회 운영 16,000,000원	16,000		
장애인 복지증진대회	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○장애인 복지증진대회 30,000,000원	30,000		
장애인 주말 주간 일시보호사업	30,000	30,000	0
	시 30,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	시 30,000		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		30,000	30,000	0
○장애인 주말 주간 일시보호사업 30,000,000원		30,000		
	시	30,000		
발달장애인 주간활동서비스 지원		140,800	140,800	0
	국	98,560		
	시	42,240		
308 자치단체등이전		140,800	0	140,800
	국	98,560		
	시	42,240		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		140,800	0	140,800
○발달장애인 주간활동서비스 지원 140,800,000원		140,800		
	국	98,560		
	시	42,240		
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원		197,064	197,064	0
	국	137,945		
	시	59,119		
308 자치단체등이전		197,064	0	197,064
	국	137,945		
	시	59,119		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		197,064	0	197,064
○청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원 197,064,000원		197,064		
	국	137,945		
	시	59,119		
발달장애인 주간활동서비스 지원(추가시비)		27,870	27,870	0
	시	27,870		
308 자치단체등이전		27,870	0	27,870
	시	27,870		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		27,870	0	27,870
○발달장애인 주간활동서비스 지원 시비추가 지원 27,870,000원		27,870		
	시	27,870		
장애인편의시설 실태 전수조사		175,000	0	175,000
	시	52,500		
	군	122,500		
101 인건비		173,559	0	173,559
	시	52,068		
	군	121,491		
04 기간제근로자등보수		173,559	0	173,559
○장애인편의시설 실태 전수조사 96,960원*10명*179일		173,559		
	시	52,068		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	121,491		
201 일반운영비		1,441	0	1,441
	시	432		
	군	1,009		
01 사무관리비		1,441	0	1,441
○장애인편의시설 실태 전수조사 조사물품 구입비 1,441,000원		1,441		
	시	432		
	군	1,009		
2023년 장애인거주시설 IoT,AI 돌봄사업 운영비 지원 사업		2,300	0	2,300
	국	1,609		
	시	691		
307 민간이전		2,300	0	2,300
	국	1,609		
	시	691		
11 사회복지사업보조		2,300	0	2,300
○장애인거주시설 IoT,AI 활용 돌봄사업 운영비 지원 2,300,000원		2,300		
	국	1,609		
	시	691		
취약계층지원 기반조성		1,636,180	1,242,893	393,287
	국	987,640		
	균	109,844		
	시	258,515		
	군	280,181		
취약계층지원		1,556,340	1,169,093	387,247
	국	987,640		
	균	109,844		
	시	226,315		
	군	232,541		
긴급복지		1,234,550	910,000	324,550
	국	987,640		
	시	123,455		
	군	123,455		
301 일반보전금		1,234,550	910,000	324,550
	국	987,640		
	시	123,455		
	군	123,455		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,234,550	910,000	324,550
○긴급복지 1,234,550,000원		1,234,550		
	국	987,640		
	시	123,455		
	군	123,455		

부서: 노인장애인복지과
정책: 취약계층지원 기반조성
단위: 취약계층지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
통합사례관리사 인건비 지원		135,506	130,272	5,234
	균	67,752		
	시	33,876		
	군	33,878		
101 인건비		129,746	124,512	5,234
	균	64,872		
	시	32,436		
	군	32,438		
03 공무직(무기계약)근로자보수		98,584	124,512	△25,928
○통합사례관리사(공무직 근로자) 인건비		93,482		
-기본급 2,124,745원*3명*12월		76,491		
	균	38,245		
	시	19,123		
	군	19,123		
-시간외수당 152,494원*3명*12월		5,490		
	균	2,745		
	시	1,372		
	군	1,373		
-퇴직급여충당금 및 법정부담금 11,501,000원		11,501		
	균	5,751		
	시	2,875		
	군	2,875		
○육아휴직 공무직 근로자 급여		5,102		
-기본급 2,124,745원*1명*2월		4,250		
	균	2,125		
	시	1,062		
	군	1,063		
-퇴직급여충당금 및 법정부담금 851,530원		852		
	균	426		
	시	213		
	군	213		
04 기간제근로자등보수		31,162	0	31,162
○통합사례관리사(기간제 근로자) 인건비		31,162		
-기본급 2,124,745원*1명*12월		25,497		
	균	12,748		
	시	6,374		
	군	6,375		
-시간외수당 152,494원*1명*12월		1,830		
	균	915		
	시	458		
	군	457		

부서: 노인장애인복지과
정책: 취약계층지원 기반조성
단위: 취약계층지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-퇴직급여충당금 및 법정부담금 3,834,500원	3,835		
	균 1,917		
	시 959		
	군 959		
202 여비	5,760	5,760	0
	균 2,880		
	시 1,440		
	군 1,440		
01 국내여비	5,760	5,760	0
○통합사례관리사 인건비	5,760		
-출장여비 120,000원*4명*12월	5,760		
	균 2,880		
	시 1,440		
	군 1,440		
통합사례관리사 인건비 지원(추가군비)	47,449	55,221	△7,772
101 인건비	36,387	42,019	△5,632
03 공무직(무기계약)근로자보수	34,687	42,019	△7,332
○통합사례관리사(공무직 근로자) 인건비(3명)	32,443		
-공무직 근로자(3명)	32,443		
・명절휴가비 2,372,980원*3명*40%*2회	5,696		
・기본급 283,680원*3명*12월	10,213		
・정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
・가족수당 120,000원*3명*12월	4,320		
・연차유급휴가수당 1,803,510원*3명	5,411		
・초과근무수당 48,970원*3명*12월	1,763		
○육아휴직 공무직 근로자 급여	2,244		
-기본급 283,680원*1명*2월	568		
-연차유급휴가수당 1,675,490원*1명	1,676		
04 기간제근로자등보수	1,700	0	1,700
○기간제 근로자 처우개선비	1,700		
-복지포인트 300,000원*1명	300		
-명절수당 300,000원*1명	300		
-연가보상비 1,100,000원*1명	1,100		
202 여비	5,760	7,680	△1,920
01 국내여비	5,760	7,680	△1,920
○통합사례관리사 국내여비	5,760		
-관내 기본업무 수행여비 20,000원*3명*8일*12월	5,760		
303 포상금	5,302	5,522	△220
02 성과상여금	5,302	5,222	80

부서: 노인장애인복지과
정책: 취약계층지원 기반조성
단위: 취약계층지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합사례관리사 성과상여금(4명)		5,302		
-성과상여금	1,204,870원*4명*110%	5,302		
시군구 통합사례관리 지원		15,000	15,000	0
	균	7,500		
	시	3,750		
	군	3,750		
201 일반운영비		7,500	7,500	0
	균	3,750		
	시	1,875		
	군	1,875		
01 사무관리비		7,500	7,500	0
○사례관리사업 운영비	7,500,000원	7,500		
	균	3,750		
	시	1,875		
	군	1,875		
301 일반보전금		7,500	7,500	0
	균	3,750		
	시	1,875		
	군	1,875		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,500	7,500	0
○사례관리사업 지원비	7,500,000원	7,500		
	균	3,750		
	시	1,875		
	군	1,875		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		49,410	42,000	7,410
	균	34,592		
	시	7,409		
	군	7,409		
201 일반운영비		24,705	21,000	3,705
	균	17,296		
	시	3,705		
	군	3,704		
01 사무관리비		24,705	21,000	3,705
○사례관리사업 운영비	24,705,000원	24,705		
	균	17,296		
	시	3,705		
	군	3,704		
301 일반보전금		24,705	21,000	3,705
	균	17,296		
	시	3,704		
	군	3,705		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		24,705	21,000	3,705
○사례관리사업 지원비	24,705,000원	24,705		

부서: 노인장애인복지과
정책: 취약계층지원 기반조성
단위: 취약계층지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 17,296		
	시 3,704		
	군 3,705		
무연고 사망자 장례 지원	12,600	12,600	0
201 일반운영비	7,800	7,800	0
01 사무관리비	7,800	7,800	0
○무연고 사망자 신문 공고			
1,300,000원*6건	7,800		
307 민간이전	4,800	4,800	0
05 민간위탁금	4,800	4,800	0
○무연고 사망자 장제처리 위탁			
800,000원*6구	4,800		
저장강박 의심가구 지원	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○주거환경 개선비용 800,000원*5가구	4,000		
부산형 긴급복지지원사업	57,825	0	57,825
	시 57,825		
301 일반보전금	57,825	0	57,825
	시 57,825		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	57,825	0	57,825
○부산형 긴급복지 지원 사업			
57,825,000원	57,825		
	시 57,825		
지역사회복지	79,840	73,800	6,040
	시 32,200		
	군 47,640		
지역사회복지 안전망 구축 운영	10,796	11,276	△480
201 일반운영비	4,300	4,300	0
01 사무관리비	4,300	4,300	0
○일반수용비	4,300		
-지역사회복지안전망 구축운영	3,800		
·사업 안내 책자 제작			
7,000원*400장	2,800		
·사업 홍보물 및 업무용 서식 등 제작			
200원*1,000장*5종	1,000		
-사업 홍보용 현수막 제작			
100,000원*5장	500		
206 재료비	4,296	4,296	0
01 재료비	4,296	4,296	0
○희망재능나눔단 운영	4,296		
-홍보전단 및 운영 관련 사무용품 구입			
500,000원	500		

부서: 노인장애인복지과
정책: 취약계층지원 기반조성
단위: 지역사회복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-프로그램운영지원 재료대 3,500,000원	3,500		
-프로그램운영지원 유류대 296,000원	296		
301 일반보전금	2,200	2,200	0
11 행사실비지원금	2,200	2,200	0
○희망재능나눔단 운영 2,200,000원	2,200		
지역사회보장협의체 운영	13,044	13,524	△480
201 일반운영비	10,900	10,900	0
01 사무관리비	10,900	10,900	0
○운영수당	10,900		
-대표협의체 위원회 참석 수당 100,000원*12명*2회	2,400		
-실무협의체위원회 참석 수당 100,000원*17명*5회	8,500		
301 일반보전금	2,144	2,144	0
11 행사실비지원금	2,144	2,144	0
○지역사회보장협의체 운영 8,000원*67명*4회	2,144		
지역사회보장협의체 사무국 설치운영	46,000	49,000	△3,000
	시 32,200		
	군 13,800		
307 민간이전	46,000	49,000	△3,000
	시 32,200		
	군 13,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	36,000	39,000	△3,000
○사무국 인건비 36,000,000원	36,000		
	시 25,200		
	군 10,800		
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○사업비 10,000,000원	10,000		
	시 7,000		
	군 3,000		
지역사회보장협의체 사무국 설치운영(추가군비)	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
10 사회복지시설법정운영비보조	10,000	0	10,000
○사무국 운영비 3,000,000원	3,000		
○사무국 인건비 7,000,000원	7,000		
지역사회 복지서비스 강화	46,000	6,000	40,000
	시 43,000		
	군 3,000		
희망복지지원	46,000	6,000	40,000
	시 43,000		
	군 3,000		

부서: 노인장애인복지과
정책: 지역사회 복지서비스 강화
단위: 희망복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기초푸드뱅크 지원	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	군 3,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	군 3,000		
11 사회복지사업보조	6,000	6,000	0
○기초푸드뱅크 지원 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	군 3,000		
기초푸드마켓지원	40,000	0	40,000
	시 40,000		
307 민간이전	40,000	0	40,000
	시 40,000		
11 사회복지사업보조	40,000	0	40,000
○기초푸드마켓 지원 40,000,000원	40,000		
	시 40,000		
행정운영경비(노인장애인복지과)	106,156	135,092	△28,936
기본경비(노인장애인복지과)	106,156	135,092	△28,936
기본경비(노인장애인복지과)	106,156	135,092	△28,936
201 일반운영비	42,556	47,280	△4,724
01 사무관리비	42,356	47,080	△4,724
○일반수용비	15,809		
-부서기본 사무용품비 5,000원*25명*12월*90%	1,350		
-복사용지 20,000원*25명*5박스*90%	2,250		
-레이저프린터 토너 209,000원*8대*5회*90%	7,524		
-컬러프린터 토너 250,000원*4대*4회*90%	3,600		
-복사기 토너 55,000원*1대*3회*90%	149		
-복사기 드럼 200,000원*1대*1회*90%	180		
-신문구독료	756		
・중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
・지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
○급량비	25,920		
-부서기본업무 특근 매식비 8,000원*25명*12일*12월*90%	25,920		
○정수기 임차료	627		
-정수기 임차료 40,000원*1대*12월*90%	432		
-정수기 필터 교체 18,000원*1대*12월*90%	195		
02 공공운영비	200	200	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	200		
-복사기 200,000원*1대	200		
202 여비	58,800	77,952	△19,152
01 국내여비	58,800	77,952	△19,152
○관내기본업무 수행여비 20,000원*25명*14일*12월*70%	58,800		
203 업무추진비	4,800	4,860	△60
04 부서운영업무추진비	4,800	4,860	△60
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 가족복지과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가족복지과	96,963,252	91,521,229	5,442,023
	국 49,650,963		
	균 919,256		
	기 3,457,429		
	시 28,447,372		
	군 14,488,232		
여성 복지 증진	10,679,504	9,132,860	1,546,644
	국 2,925,226		
	기 3,328,028		
	시 2,323,468		
	군 2,102,782		
여성복지관리	10,679,504	9,132,860	1,546,644
	국 2,925,226		
	기 3,328,028		
	시 2,323,468		
	군 2,102,782		
여성복지 업무 운영	25,366	23,536	1,830
201 일반운영비	3,716	3,816	△100
01 사무관리비	3,716	3,816	△100
○일반수용비	640		
-여성신문 구독료 70,000원*2회	140		
-여성단체행사 물품 임차료 500,000원	500		
○운영수당	3,076		
-성별영향평가 위원회 참석수당 100,000원*4명*1회	400		
-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		
-양성평등기금운용 심의위원회 참석 수당 100,000원*5명*1회	500		
203 업무추진비	2,250	0	2,250
03 시책추진업무추진비	2,250	0	2,250
○가족복지과 시책업무추진비 2,250,000원	2,250		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
○불우계층 지원 재료구입	12,000		

부서: 가족복지과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성복지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-떡국지원 2,500,000원	2,500		
-고추장(된장)지원 2,500,000원	2,500		
-김치보내기 지원 7,000,000원	7,000		
301 일반보전금	7,400	7,400	0
11 행사실비지원금	7,400	7,400	0
○양성평등 기념식 및 시군 기타 행사 참가보상 8,000원*300명	2,400		
○여성단체협의회 우수복지시설 견학 및 문화탐방 5,000,000원	5,000		
양성평등기념식 및 어울림체육대회	23,000	23,000	0
307 민간이전	23,000	23,000	0
04 민간행사사업보조	23,000	23,000	0
○양성평등기념식 및 어울림체육대회 23,000,000원	23,000		
출산지원금 지원	2,485,000	2,921,000	△436,000
	국 1,468,000		
	시 772,000		
	군 245,000		
301 일반보전금	527,000	611,000	△84,000
	시 527,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	527,000	0	527,000
○둘째이후 출산지원금 527,000,000원	527,000		
	시 527,000		
308 자치단체등이전	1,958,000	2,310,000	△352,000
	국 1,468,000		
	시 245,000		
	군 245,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,958,000	2,310,000	△352,000
○첫만남 이용권 1,958,000,000원	1,958,000		
	국 1,468,000		
	시 245,000		
	군 245,000		
다자녀 출산지원금 지원	1,360,000	1,360,000	0
301 일반보전금	1,360,000	1,360,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,360,000	0	1,360,000
○둘째 출생자녀 출산지원금 지원 500,000원*500명*1회	250,000		
○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		

부서: 가족복지과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－초등학교입학 500,000원*200명	100,000		
－중학교입학 500,000원*100명	50,000		
－고등학교입학 500,000원*100명	50,000		
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영	383,100	376,080	7,020
	기 191,550		
	시 95,775		
	군 95,775		
307 민간이전	383,100	376,080	7,020
	기 191,550		
	시 95,775		
	군 95,775		
10 사회복지시설법정운영비보조	383,100	376,080	7,020
○다문화가족지원센터 운영지원 383,100,000원	383,100		
	기 191,550		
	시 95,775		
	군 95,775		
자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원	110,490	105,216	5,274
	기 55,245		
	시 55,245		
307 민간이전	110,490	105,216	5,274
	기 55,245		
	시 55,245		
10 사회복지시설법정운영비보조	110,490	105,216	5,274
○방문교육 사업 110,490,000원	110,490		
	기 55,245		
	시 55,245		
결혼이민자 통번역서비스 지원	32,813	30,050	2,763
	기 16,406		
	시 16,407		
307 민간이전	32,813	30,050	2,763
	기 16,406		
	시 16,407		
10 사회복지시설법정운영비보조	32,813	30,050	2,763
○결혼이민자 통번역서비스 지원 32,813,000원	32,813		
	기 16,406		
	시 16,407		
다문화가족 자녀 언어발달 지원	39,344	35,520	3,824
	기 19,672		
	시 19,672		
307 민간이전	39,344	35,520	3,824
	기 19,672		

부서: 가족복지과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성복지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	19,672		
10 사회복지시설법정운영비보조		39,344	35,520	3,824
○다문화가족 자녀 언어발달 지원				
39,344,000원		39,344		
	기	19,672		
	시	19,672		
다문화가족 자체지원사업		14,000	11,760	2,240
201 일반운영비		14,000	11,760	2,240
01 사무관리비		14,000	11,760	2,240
○결혼이민자의 레인보우다문화스쿨				
10,000,000원		10,000		
○다문화가족지원협의회운영				
100,000원*5명*2회		1,000		
○결혼이민자 국적취득 수수료				
3,000,000원		3,000		
아이돌봄 지원		2,067,608	1,478,431	589,177
	국	1,447,326		
	시	310,141		
	군	310,141		
307 민간이전		2,067,608	1,478,431	589,177
	국	1,447,326		
	시	310,141		
	군	310,141		
11 사회복지사업보조		2,067,608	1,478,431	589,177
○아이돌봄 지원사업 2,067,608,000원		2,067,608		
	국	1,447,326		
	시	310,141		
	군	310,141		
한부모가족자녀 양육비 등 지원		3,617,750	2,217,186	1,400,564
	기	2,894,200		
	시	723,550		
301 일반보전금		3,617,750	2,217,186	1,400,564
	기	2,894,200		
	시	723,550		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,617,750	2,217,186	1,400,564
○한부모가족 아동양육비 등 지원				
3,617,750,000원		3,617,750		
	기	2,894,200		
	시	723,550		
한부모가족 아동양육비 등 지원(추가군비)		3,000	5,000	△2,000
301 일반보전금		3,000	5,000	△2,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,000	0	3,000
○한부모가족 체육복비 지원				
3,000,000원		3,000		

부서: 가족복지과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년한부모 아동양육 및 자립지원	16,625	26,278	△9,653
	기 13,300		
	시 3,325		
301 일반보전금	16,625	26,278	△9,653
	기 13,300		
	시 3,325		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	16,625	26,278	△9,653
○청소년한부모 자립 지원			
16,625,000원	16,625		
	기 13,300		
	시 3,325		
한부모가족자녀 교육 지원	153,390	153,390	0
	시 153,390		
301 일반보전금	153,390	153,390	0
	시 153,390		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	153,390	0	153,390
○한부모가족 교육지원 153,390,000원	153,390		
	시 153,390		
여성폭력피해자 지원시설 복지증진	28,028	28,028	0
	시 28,028		
307 민간이전	28,028	28,028	0
	시 28,028		
11 사회복지사업보조	28,028	28,028	0
○여성폭력피해자 지원시설 복지증진비 지원			
28,028,000원	28,028		
	시 28,028		
여성폭력예방 협력체계 구축・운영	3,500	7,000	△3,500
201 일반운영비	3,500	7,000	△3,500
01 사무관리비	3,500	7,000	△3,500
○여성폭력 예방 협력 체계 구축 운영			
3,500,000원	3,500		
북한이탈주민 지원	1,500	5,500	△4,000
	국 1,500		
201 일반운영비	1,400	4,900	△3,500
	국 1,400		
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○북한이탈주민 지역협의회 운영			
100,000원*7명*2회	1,400		
	국 1,400		
203 업무추진비	100	100	0
	국 100		
03 시책추진업무추진비	100	100	0
○북한이탈주민 지역협의회 업무추진			
100,000원	100		

부서: 가족복지과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 100		
북한이탈주민 지원(추가군비)	20,000	20,000	0
201 일반운영비	13,000	8,000	5,000
03 행사운영비	13,000	8,000	5,000
○북한이탈주민 지원 프로그램 운영			
13,000,000원	13,000		
301 일반보전금	7,000	12,000	△5,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	5,000	0	5,000
○북한이탈주민 자격증 취득 지원			
500,000원*10명	5,000		
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○북한이탈주민지원 프로그램 운영			
2,000,000원	2,000		
다문화가족 사례관리 지원	37,017	31,825	5,192
	기 18,508		
	시 18,509		
307 민간이전	37,017	31,825	5,192
	기 18,508		
	시 18,509		
10 사회복지시설법정운영비보조	37,017	31,825	5,192
○다문화가족 사례관리 지원			
37,017,000원	37,017		
	기 18,508		
	시 18,509		
가정폭력 피해자 지원	217,873	217,873	0
	기 108,937		
	시 108,936		
307 민간이전	217,873	217,873	0
	기 108,937		
	시 108,936		
10 사회복지시설법정운영비보조	217,873	217,873	0
○성폭력,가정폭력 통합상담소 운영지원			
217,873,000원	217,873		
	기 108,937		
	시 108,936		
성폭력 피해자 지원	300	300	0
	기 210		
	시 90		
307 민간이전	300	300	0
	기 210		
	시 90		
11 사회복지사업보조	300	300	0
○성폭력 피해자 의료비 및 간병비 지원			
300,000원	300		

부서: 가족복지과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성복지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 210		
	시 90		
결혼이민자 역량강화지원	20,000	20,000	0
	기 10,000		
	시 10,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	기 10,000		
	시 10,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	20,000	20,000	0
○결혼이민자 역량강화 지원			
20,000,000원	20,000		
	기 10,000		
	시 10,000		
다문화가족 한마음대회 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○다문화가족 한마음대회 지원			
3,000,000원	3,000		
청소년부모 아동양육비 지원 시범사업(가족역량강화 지원)	16,800	0	16,800
	국 8,400		
	시 8,400		
301 일반보전금	16,800	0	16,800
	국 8,400		
	시 8,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	16,800	0	16,800
○청소년부모 아동양육비 지원 시범 사업			
16,800,000원	16,800		
	국 8,400		
	시 8,400		
보육 · 가족 지원	66,949,290	62,952,574	3,996,716
	국 34,600,537		
	시 22,580,053		
	군 9,768,700		
보육 · 가족 복지 관리	66,949,290	62,952,574	3,996,716
	국 34,600,537		
	시 22,580,053		
	군 9,768,700		
보육 업무 운영	20,424	20,424	0
201 일반운영비	20,424	20,424	0
01 사무관리비	19,920	19,920	0
○보육정책위원회 참석수당			
100,000원*12명*5회	6,000		
○보육사업 홍보물 제작 6,000,000원	6,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○맞춤형보육 업무추진 차량 임차 660,000원*12월	7,920		
02 공공운영비	504	504	0
○맞춤형보육 업무추진 차량 충전비 42,000원*12월	504		
보육교직원 인건비 지원	11,344,303	11,344,303	0
	국 6,806,581		
	시 3,176,404		
	군 1,361,318		
307 민간이전	11,344,303	11,344,303	0
	국 6,806,581		
	시 3,176,404		
	군 1,361,318		
10 사회복지시설법정운영비보조	11,344,303	11,344,303	0
○어린이집 보육교직원 인건비 지원 11,344,303,000원	11,344,303		
	국 6,806,581		
	시 3,176,404		
	군 1,361,318		
안심보육도우미 지원	904,761	862,200	42,561
307 민간이전	904,761	862,200	42,561
11 사회복지사업보조	904,761	862,200	42,561
○안심보육도우미 지원 904,761,000원	904,761		
보육교직원 처우개선지원(담임교사 지원)	2,349,220	2,349,220	0
	국 1,409,532		
	시 657,782		
	군 281,906		
301 일반보전금	2,349,220	2,349,220	0
	국 1,409,532		
	시 657,782		
	군 281,906		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,349,220	2,349,220	0
○담임교사 지원비(연장보육 전담교사 지원비 포함) 2,349,220,000원	2,349,220		
	국 1,409,532		
	시 657,782		
	군 281,906		
보육교직원 처우개선지원(농촌보육교사 특별근무수당)	933,100	933,100	0
	국 559,860		
	시 261,268		
	군 111,972		
301 일반보전금	933,100	933,100	0
	국 559,860		
	시 261,268		

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,000		
장애영유아 어린이집 치료사 근무환경개선비	2,400	2,400	0
	시 2,400		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
	시 2,400		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	2,400	0	2,400
○장애영유아어린이집 치료사 근무환경개선비 2,400,000원	2,400		
	시 2,400		
공공형 어린이집 지원(전환사업)	648,172	648,172	0
	시 570,391		
	군 77,781		
307 민간이전	648,172	648,172	0
	시 570,391		
	군 77,781		
11 사회복지사업보조	648,172	648,172	0
○공공형 어린이집 운영비 지원 648,172,000원	648,172		
	시 570,391		
	군 77,781		
공공형어린이집 조리원 인건비 지원	43,200	43,200	0
	시 43,200		
307 민간이전	43,200	43,200	0
	시 43,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	43,200	43,200	0
○공공형어린이집 조리원 인건비 지원 43,200,000원	43,200		
	시 43,200		
어린이집 냉난방비 지원	172,800	193,875	△21,075
307 민간이전	172,800	193,875	△21,075
10 사회복지시설법정운영비보조	172,800	193,875	△21,075
○어린이집 냉난방비 지원 172,800,000원	172,800		
어린이집 운영지원(어린이집 차량 운영비 지원)	314,934	314,934	0
	국 188,960		
	시 88,182		
	군 37,792		
307 민간이전	314,934	314,934	0
	국 188,960		
	시 88,182		
	군 37,792		
11 사회복지사업보조	314,934	314,934	0
○어린이집 차량운영비 지원 314,934,000원	314,934		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 188,960		
	시 88,182		
	군 37,792		
어린이집 운영지원(어린이집 교재교구비 지원)	76,392	76,392	0
	국 45,835		
	시 21,390		
	군 9,167		
307 민간이전	76,392	76,392	0
	국 45,835		
	시 21,390		
	군 9,167		
11 사회복지사업보조	76,392	76,392	0
○어린이집 교재교구비 지원			
76,392,000원	76,392		
	국 45,835		
	시 21,390		
	군 9,167		
어린이집 교재교구비 지원(추가군비)	60,000	135,050	△75,050
307 민간이전	60,000	135,050	△75,050
11 사회복지사업보조	60,000	135,050	△75,050
○어린이집 교재교구비 지원			
60,000,000원	60,000		
어린이집 운영지원(농어촌소재 법인어린이집 지원)	11,733	11,733	0
	국 7,040		
	시 3,285		
	군 1,408		
307 민간이전	11,733	11,733	0
	국 7,040		
	시 3,285		
	군 1,408		
11 사회복지사업보조	11,733	11,733	0
○농어촌소재 법인어린이집 지원			
11,733,000원	11,733		
	국 7,040		
	시 3,285		
	군 1,408		
어린이집 현장학습 및 문화행사비 지원	51,650	51,650	0
	시 51,650		
307 민간이전	51,650	51,650	0
	시 51,650		
11 사회복지사업보조	51,650	51,650	0
○어린이집 현장학습 및 문화행사비 지원			
51,650,000원	51,650		
	시 51,650		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
야간어린이집 폴리스콜 서비스 지원	650	650	0
	시 650		
307 민간이전	650	650	0
	시 650		
11 사회복지사업보조	650	650	0
○야간어린이집 폴리스콜 서비스 지원			
650,000원	650		
	시 650		
정부지원어린이집 차량운영비 지원	600	600	0
	시 600		
307 민간이전	600	600	0
	시 600		
11 사회복지사업보조	600	600	0
○정부지원어린이집 차량운영비 지원			
600,000원	600		
	시 600		
시간제보육서비스 제공지원	507,760	507,760	0
	국 253,880		
	시 126,940		
	군 126,940		
307 민간이전	507,760	507,760	0
	국 253,880		
	시 126,940		
	군 126,940		
11 사회복지사업보조	507,760	507,760	0
○시간제보육료 지원(예탁)			
100,000,000원	100,000		
	국 30,000		
	시 15,000		
	군 55,000		
○시간제보육 운영비 지원			
407,760,000원	407,760		
	국 223,880		
	시 111,940		
	군 71,940		
어린이집연합회 부모교육 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
11 사회복지사업보조	3,000	3,000	0
○어린이집연합회 부모교육 지원			
3,000,000원	3,000		
어린이집 기능보강(자체)	80,000	55,000	25,000
401 시설비및부대비	80,000	55,000	25,000
01 시설비	80,000	55,000	25,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정관4어린이집 기능보강공사 9,000,000원	9,000		
○정관5어린이집 기능보강공사 31,600,000원	31,600		
○기장군사회복지관어린이집 기능보강공사 17,700,000원	17,700		
○철마어린이집 기능보강공사 21,700,000원	21,700		
육아종합지원센터 운영	943,000	500,000	443,000
307 민간이전	943,000	500,000	443,000
05 민간위탁금	943,000	500,000	443,000
○육아종합지원센터 운영 943,000,000원	943,000		
어린이집 급간식비 지원	1,040,000	1,400,000	△360,000
301 일반보전금	1,040,000	1,400,000	△360,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,040,000	0	1,040,000
○어린이집 급간식 지원 1,040,000,000원	1,040,000		
가정양육수당 지원사업	1,107,390	3,098,667	△1,991,277
	국 830,543		
	시 193,793		
	군 83,054		
301 일반보전금	1,107,390	3,098,667	△1,991,277
	국 830,543		
	시 193,793		
	군 83,054		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,107,390	3,098,667	△1,991,277
○가정양육수당 지원 1,107,390,000원	1,107,390		
	국 830,543		
	시 193,793		
	군 83,054		
영유아보육료 지원	19,182,955	21,389,867	△2,206,912
	국 14,387,216		
	시 3,357,017		
	군 1,438,722		
301 일반보전금	19,182,955	21,389,867	△2,206,912
	국 14,387,216		
	시 3,357,017		
	군 1,438,722		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	19,182,955	21,389,867	△2,206,912
○영유아보육료 지원 19,182,955,000원	19,182,955		
	국 14,387,216		
	시 3,357,017		
	군 1,438,722		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
누리과정 지원	8,012,982	8,012,982	0
	시 8,012,982		
301 일반보전금	8,012,982	8,012,982	0
	시 8,012,982		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	8,012,982	0	8,012,982
○만3~5세아 누리과정 지원			
8,012,982,000원	8,012,982		
	시 8,012,982		
부모 모니터링단 운영	7,450	9,046	△1,596
	국 3,725		
	시 2,608		
	군 1,117		
301 일반보전금	7,450	9,046	△1,596
	국 3,725		
	시 2,608		
	군 1,117		
14 기타보상금	7,450	9,046	△1,596
○아이사랑 부모모니터링단 운영			
7,450,000원	7,450		
	국 3,725		
	시 2,608		
	군 1,117		
인건비지원어린이집 보육교사 복지수당	23,400	23,400	0
	시 23,400		
301 일반보전금	23,400	23,400	0
	시 23,400		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	23,400	0	23,400
○인건비지원어린이집 보육교사 복지수당			
23,400,000원	23,400		
	시 23,400		
정부미지원어린이집 조리원 인건비 지원	309,000	309,000	0
	시 309,000		
307 민간이전	309,000	309,000	0
	시 309,000		
11 사회복지사업보조	309,000	309,000	0
○정부미지원어린이집 조리원 인건비 지원			
309,000,000원	309,000		
	시 309,000		
어린이집 입학준비금 지원	200,000	300,000	△100,000
301 일반보전금	200,000	300,000	△100,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	200,000	0	200,000
○어린이집 신입생 입학준비금 지원			
200,000,000원	200,000		
장애아어린이집 차량기사 인건비 지원	28,800	28,800	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 14,400		
	군 14,400		
307 민간이전	28,800	28,800	0
	시 14,400		
	군 14,400		
11 사회복지사업보조	28,800	28,800	0
○장애아전문어린이집 차량기사 인건비 지원 28,800,000원	28,800		
	시 14,400		
	군 14,400		
장애아전문어린이집 영유아 안전장치 운영 지원	820	820	0
	시 820		
307 민간이전	820	820	0
	시 820		
11 사회복지사업보조	820	820	0
○장애아전문어린이집 영유아 안전장치 운영 지원 820,000원	820		
	시 820		
기관보육료 지원 어린이집 만3-5세 부모부담보육료 지원	1,382,860	1,382,860	0
	시 1,382,860		
301 일반보전금	1,382,860	1,382,860	0
	시 1,382,860		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,382,860	0	1,382,860
○정부미지원 어린이집 모든아이 차액보육료 지원 1,382,860,000원	1,382,860		
	시 1,382,860		
가정양육아동 급간식비 지원	500,000	500,000	0
301 일반보전금	500,000	500,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	500,000	0	500,000
○가정양육아동 급간식비 지원 500,000,000원	500,000		
부모급여(영아수당) 지원	10,361,380	2,236,585	8,124,795
	국 7,771,035		
	시 1,813,242		
	군 777,103		
301 일반보전금	10,361,380	2,236,585	8,124,795
	국 7,771,035		
	시 1,813,242		
	군 777,103		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	10,361,380	2,236,585	8,124,795
○부모급여(영아수당) 지원 10,361,380,000원	10,361,380		
	국 7,771,035		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,813,242		
	군 777,103		
부산형 영영아반 운영 지원	148,500	148,500	0
	시 148,500		
307 민간이전	148,500	148,500	0
	시 148,500		
11 사회복지사업보조	148,500	148,500	0
○부산형 영영아반 운영 지원 148,500,000원	148,500		
	시 148,500		
어린이집 공기청정기 유지관리비 지원	151,200	0	151,200
307 민간이전	151,200	0	151,200
11 사회복지사업보조	151,200	0	151,200
○어린이집 공기청정기 유지관리비 지원 151,200,000원	151,200		
어린이집 생존수영 안전교육 지원	38,500	0	38,500
307 민간이전	38,500	0	38,500
11 사회복지사업보조	38,500	0	38,500
○어린이집 생존수영 안전교육 지원 38,500,000원	38,500		
어린이집 안전공제회 단체가입 지원	85,240	0	85,240
301 일반보전금	85,240	0	85,240
03 사회보장적수혜금(지방재원)	85,240	0	85,240
○어린이집 안전공제회 단체가입 지원 85,240,000원	85,240		
365 온종일 어린이집 운영	197,830	0	197,830
307 민간이전	192,830	0	192,830
10 사회복지시설법정운영비보조	192,830	0	192,830
○365 온종일 어린이집 인건비 및 운영비 192,830,000원	192,830		
402 민간자본이전	5,000	0	5,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	5,000	0	5,000
○365 온종일 어린이집 기자재 구입비 5,000,000원	5,000		
보육교직원 교통지원금 지원 사업	582,000	0	582,000
301 일반보전금	582,000	0	582,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	582,000	0	582,000
○보육교직원 교통지원금 지원 사업 582,000,000원	582,000		
아동복지 지원	19,209,226	19,427,295	△218,069
	국 12,125,200		
	균 919,256		
	기 129,401		
	시 3,535,351		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 2,500,018		
가정중심 아동복지 서비스 확대	16,571,506	17,439,421	△867,915
	국 12,117,200		
	기 129,401		
	시 3,000,823		
	군 1,324,082		
아동수당 지원사업	14,587,500	15,475,000	△887,500
	국 11,670,000		
	시 2,042,250		
	군 875,250		
301 일반보전금	14,587,500	15,475,000	△887,500
	국 11,670,000		
	시 2,042,250		
	군 875,250		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	14,587,500	15,475,000	△887,500
○아동수당 지원 14,587,500,000원	14,587,500		
	국 11,670,000		
	시 2,042,250		
	군 875,250		
아동수당 사업추진 운영비	1,427	1,922	△495
201 일반운영비	1,427	1,922	△495
02 공공운영비	1,427	922	505
○아동수당 추진 관련 공공요금 1,427,000원	1,427		
평일,방학중 아동급식 지원	659,675	659,675	0
	시 395,805		
	군 263,870		
301 일반보전금	659,675	659,675	0
	시 395,805		
	군 263,870		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	659,675	0	659,675
○평일,방학중 아동급식 지원 659,675,000원	659,675		
	시 395,805		
	군 263,870		
평일,방학중 아동급식 지원(추가군비)	137,070	253,060	△115,990
301 일반보전금	137,070	253,060	△115,990
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	137,070	0	137,070
○평일,방학중 아동급식 지원(추가군비) 137,070,000원	137,070		
토・공휴일아동급식 지원	171,690	171,690	0
	시 171,690		
301 일반보전금	171,690	171,690	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 171,690		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	171,690	0	171,690
○토,공휴일 아동급식 지원			
171,690,000원	171,690		
	시 171,690		
토・공휴일아동급식 지원(추가군비)	14,785	31,760	△16,975
301 일반보전금	14,785	31,760	△16,975
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	14,785	0	14,785
○토,공휴일 아동급식 지원(추가군비)			
14,785,000원	14,785		
아동발달지원계좌	561,429	381,384	180,045
	국 393,000		
	시 168,429		
301 일반보전금	561,429	381,384	180,045
	국 393,000		
	시 168,429		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	561,429	381,384	180,045
○아동발달지원계좌 지원			
561,429,000원	561,429		
	국 393,000		
	시 168,429		
입양아동 가족 지원(입양 비용)	5,400	5,400	0
	기 3,780		
	시 1,620		
301 일반보전금	5,400	5,400	0
	기 3,780		
	시 1,620		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,400	5,400	0
○입양아동 가족 지원(입양 비용)			
5,400,000원	5,400		
	기 3,780		
	시 1,620		
입양아동 가족 지원(입양아동 양육수당)	118,800	118,800	0
	기 83,160		
	시 35,640		
301 일반보전금	118,800	118,800	0
	기 83,160		
	시 35,640		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	118,800	118,800	0
○입양아동 가족 지원(입양아동 양육수당)			
118,800,000원	118,800		
	기 83,160		
	시 35,640		
입양아동 가족 지원(장애아동 입양 양육수당)	6,612	6,612	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 4,628		
	시 1,984		
301 일반보전금	6,612	6,612	0
	기 4,628		
	시 1,984		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	6,612	6,612	0
○입양아동 가족 지원(장애아동 입양 양육수당) 6,612,000원	6,612		
	기 4,628		
	시 1,984		
입양아동 가족 지원(입양숙려기간 모자 지원)	2,100	2,100	0
	기 1,470		
	시 630		
301 일반보전금	2,100	2,100	0
	기 1,470		
	시 630		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,100	2,100	0
○입양아동 가족 지원(입양숙려기간 모자 지원) 2,100,000원	2,100		
	기 1,470		
	시 630		
가정위탁지원 운영(가정위탁양육수당 지원)	93,600	93,600	0
	시 65,520		
	군 28,080		
301 일반보전금	93,600	93,600	0
	시 65,520		
	군 28,080		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	93,600	0	93,600
○가정위탁지원 운영(가정위탁양육수당 지원) 93,600,000원	93,600		
	시 65,520		
	군 28,080		
가정위탁지원 운영(가정위탁아동 물품구입비 지원)	2,000	2,000	0
	시 1,400		
	군 600		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
	시 1,400		
	군 600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,000	0	2,000
○가정위탁지원 운영(가정위탁아동 물품구입비 지원) 2,000,000원	2,000		
	시 1,400		
	군 600		
전문아동보호비 지원(위기아동 가정보호사업)	9,000	9,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,300		
	시 2,700		
301 일반보전금	9,000	9,000	0
	국 6,300		
	시 2,700		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	9,000	9,000	0
○전문아동보호비 지원(위기아동 가정보호사업) 9,000,000원	9,000		
	국 6,300		
	시 2,700		
아동용품구입비 지원(위기아동 가정보호사업)	1,000	1,000	0
	국 700		
	시 300		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
	국 700		
	시 300		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,000	1,000	0
○아동용품구입비 지원(위기아동 가정보호사업) 1,000,000원	1,000		
	국 700		
	시 300		
입양 가정위탁아동 심리치료 지원	1,600	1,600	0
	국 1,120		
	시 480		
301 일반보전금	1,600	1,600	0
	국 1,120		
	시 480		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,600	1,600	0
○입양・가정위탁아동 심리치료 지원 1,600,000원	1,600		
	국 1,120		
	시 480		
요보호아동 지원(대학등록금)	18,000	18,000	0
	시 18,000		
301 일반보전금	18,000	18,000	0
	시 18,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	18,000	0	18,000
○요보호아동 지원(대학등록금) 18,000,000원	18,000		
	시 18,000		
자립준비청년 자립수당 지원	57,600	57,600	0
	국 46,080		
	시 11,520		
301 일반보전금	57,600	57,600	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 46,080		
	시 11,520		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	57,600	57,600	0
○보호종료아동 자립수당 57,600,000원	57,600		
	국 46,080		
	시 11,520		
요보호아동 그룹홈 운영	90,908	90,908	0
	기 36,363		
	시 54,545		
307 민간이전	90,908	90,908	0
	기 36,363		
	시 54,545		
11 사회복지사업보조	90,908	90,908	0
○요보호아동 그룹홈 운영 90,908,000원	90,908		
	기 36,363		
	시 54,545		
요보호아동 그룹홈 운영(종사자 처우개선비)	9,600	9,600	0
	시 9,600		
307 민간이전	9,600	9,600	0
	시 9,600		
11 사회복지사업보조	9,600	9,600	0
○요보호아동 그룹홈 운영(종사자 처우개선비) 9,600,000원	9,600		
	시 9,600		
요보호아동 그룹홈 운영(종사자 복지포인트)	300	300	0
	시 300		
307 민간이전	300	300	0
	시 300		
11 사회복지사업보조	300	300	0
○요보호아동 그룹홈 운영(종사자 복지포인트) 300,000원	300		
	시 300		
요보호아동 그룹홈 운영(종사자 시간외근무수당)	1,410	1,410	0
	시 1,410		
307 민간이전	1,410	1,410	0
	시 1,410		
11 사회복지사업보조	1,410	1,410	0
○요보호아동 그룹홈 운영(종사자 시간외근무수당) 1,410,000원	1,410		
	시 1,410		
요보호아동 그룹홈 운영(보호아동 지원)	16,000	16,000	0
	시 16,000		
307 민간이전	16,000	16,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 16,000		
11 사회복지사업보조	16,000	16,000	0
○요보호아동 그룹홈 운영(보호아동 지원)			
16,000,000원	16,000		
	시 16,000		
요보호아동 그룹홈 운영(안전관리비)	1,000	1,000	0
	시 1,000		
307 민간이전	1,000	1,000	0
	시 1,000		
11 사회복지사업보조	1,000	1,000	0
○요보호아동 그룹홈 운영(안전관리비)			
1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
아동복지심의위원회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○아동복지심의위원회 운영비			
100,000원*10명*3회	3,000		
지역사회 아동복지 서비스 지원	2,637,720	1,987,874	649,846
	국 8,000		
	균 919,256		
	시 534,528		
	군 1,175,936		
아동학대조사 공공화사업	36,924	21,104	15,820
201 일반운영비	35,724	10,104	25,620
01 사무관리비	33,300	8,400	24,900
○아동학대전담공무원 재택당직수당			
30,000원*365일*2명	21,900		
○아동학대조사 업무추진 차량 임차료			
700,000원*12월	8,400		
○아동학대예방 캠페인 실시			
3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	2,424	1,704	720
○아동학대조사 업무추진 차량 충전비			
42,000원*12월	504		
○아동학대업무 이동전화 통신비			
160,000원*12월	1,920		
307 민간이전	1,200	1,000	200
01 의료및구료비	1,200	1,000	200
○학대피해아동 응급의료비			
100,000원*12월	1,200		
다함께 돌봄 사업(설치비)	246,500	70,000	176,500
	균 168,000		
	시 39,250		
	군 39,250		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		70,000	20,000	50,000
	균	70,000		
05 민간위탁금		70,000	20,000	50,000
○다함께돌봄센터 기자재비				
	30,000,000원	30,000		
	균	30,000		
○다함께돌봄센터(SOC) 기자재비				
	40,000,000원	40,000		
	균	40,000		
401 시설비및부대비		176,500	50,000	126,500
	균	98,000		
	시	39,250		
	군	39,250		
01 시설비		176,500	50,000	126,500
○다함께돌봄센터 설치비	76,500,000원	76,500		
	균	38,000		
	시	19,250		
	군	19,250		
○다함께돌봄센터(SOC) 설치비				
	100,000,000원	100,000		
	균	60,000		
	시	20,000		
	군	20,000		
다함께 돌봄 사업(인건비)		345,064	159,120	185,944
	균	172,532		
	시	86,266		
	군	86,266		
307 민간이전		345,064	159,120	185,944
	균	172,532		
	시	86,266		
	군	86,266		
05 민간위탁금		345,064	159,120	185,944
○다함께돌봄센터 인건비 지원				
	345,064,000원	345,064		
	균	172,532		
	시	86,266		
	군	86,266		
다함께 돌봄 사업(운영비)		56,000	10,800	45,200
	균	28,000		
	시	14,000		
	군	14,000		
307 민간이전		56,000	10,800	45,200
	균	28,000		
	시	14,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 14,000		
05 민간위탁금	56,000	10,800	45,200
○다함께돌봄센터 운영비 지원 56,000,000원	56,000		
	균 28,000		
	시 14,000		
	군 14,000		
다함께 돌봄 사업(종사자처우개선비)	4,908	4,908	0
	시 4,908		
307 민간이전	4,908	4,908	0
	시 4,908		
05 민간위탁금	4,908	4,908	0
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비	4,908		
-처우개선수당 2,160,000원	2,160		
	시 2,160		
-복지포인트 300,000원	300		
	시 300		
-종사자 시간외수당 2,448,000원	2,448		
	시 2,448		
다함께 돌봄 사업(추가군비)	211,220	71,000	140,220
201 일반운영비	2,600	2,600	0
01 사무관리비	2,600	2,600	0
○다함께돌봄센터 개소 홍보비 등 1,000,000원	1,000		
○다함께돌봄센터 운영위원회 회의 참석수당 1,600,000원	1,600		
307 민간이전	208,620	68,400	140,220
05 민간위탁금	208,620	68,400	140,220
○다함께 돌봄 사업 이용료 지원 120,680,000원	120,680		
○다함께돌봄센터4호점 운영비 추가지원 10,000,000원	10,000		
○다함께돌봄센터4호점 주말운영 인건비 추가지원 22,940,000원	22,940		
○다함께돌봄센터4호점 셔틀버스운행 지원 55,000,000원	55,000		
지역아동센터 운영비 지원	171,824	641,280	△469,456
	균 85,912		
	시 42,956		
	군 42,956		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	균 2,500		
	시 1,250		
	군 1,250		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		5,000	0	5,000
○지역아동센터 출석전자카드 운영비 지원				
5,000,000원		5,000		
	균	2,500		
	시	1,250		
	군	1,250		
307 민간이전		166,824	641,280	△474,456
	균	83,412		
	시	41,706		
	군	41,706		
11 사회복지사업보조		166,824	641,280	△474,456
○지역아동센터 운영 지원				
161,824,000원		161,824		
	균	80,912		
	시	40,456		
	군	40,456		
○지역아동센터 공기청정기 임차료 지원				
5,000,000원		5,000		
	균	2,500		
	시	1,250		
	군	1,250		
아동복지교사 파견		137,308	128,848	8,460
	균	68,654		
	시	34,327		
	군	34,327		
101 인건비		137,308	128,848	8,460
	균	68,654		
	시	34,327		
	군	34,327		
03 공무직(무기계약)근로자보수		25,116	25,644	△528
○지역사회복지사(공무직) 급여(1명)		25,116		
-기본급 1,823,000원*1명*12월		21,876		
	균	10,938		
	시	5,469		
	군	5,469		
-퇴직적립금 등 3,240,000원		3,240		
	균	1,620		
	시	810		
	군	810		
04 기간제근로자등보수		112,192	103,204	8,988
○아동복지교사 지원		112,192		
-인부임(전일 주25시간)				
1,260,000원*5명*12월		75,600		
	균	37,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	18,900		
	군	18,900		
-인부임(단기 주12시간) 658,000원*3명*12월		23,688		
	균	11,844		
	시	5,922		
	군	5,922		
-4대보험 기관부담금 및 퇴직적립금 12,904,000원		12,904		
	균	6,452		
	시	3,226		
	군	3,226		
아동복지교사 파견(추가군비)		22,711	22,155	556
101 인건비		17,683	17,143	540
03 공무직(무기계약)근로자보수		13,183	12,643	540
○지역사회복지사(공무직) 처우개선비 등		13,183		
-기본급 추가군비 549,980원*1명*12월		6,600		
-명절휴가비 2,372,980원*1회*80%		1,899		
-정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
-가족수당		1,200		
・배우자 40,000원*1명*12월		480		
・둘째자녀(만19세미만) 60,000원*1명*12월		720		
-연차유급휴가수당 13,260원*1명*8시간*17일		1,804		
04 기간제근로자등보수		4,500	4,500	0
○아동복지교사사업 기간제 근로자 처우개선비		4,500		
-복지포인트(전일 주25시간 교사) 1,500,000원		1,500		
-명절상여금(전일 주25시간 교사) 3,000,000원		3,000		
202 여비		3,722	3,722	0
01 국내여비		3,360	3,360	0
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*1명*14일*12월		3,360		
05 공무원 교육여비		362	362	0
○관외 교육여비 362,000원		362		
303 포상금		1,306	1,290	16
02 성과상여금		1,306	1,290	16
○공무직 성과상여금 3,122,860원*38%*1명*110%		1,306		
특수목적형 지역아동센터 추가지원		14,748	29,232	△14,484
	균	7,374		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,687		
	군	3,687		
307 민간이전		14,748	29,232	△14,484
	균	7,374		
	시	3,687		
	군	3,687		
11 사회복지사업보조		14,748	29,232	△14,484
○특목형 지역아동센터 운영 지원				
14,748,000원		14,748		
	균	7,374		
	시	3,687		
	군	3,687		
토요운영 지역아동센터 추가지원		10,888	10,944	△56
	균	5,444		
	시	2,722		
	군	2,722		
307 민간이전		10,888	10,944	△56
	균	5,444		
	시	2,722		
	군	2,722		
11 사회복지사업보조		10,888	10,944	△56
○지역아동센터 토요운영 지원				
10,888,000원		10,888		
	균	5,444		
	시	2,722		
	군	2,722		
지역아동센터 종사자 처우개선비 지원		39,600	39,600	0
	시	39,600		
307 민간이전		39,600	39,600	0
	시	39,600		
11 사회복지사업보조		39,600	39,600	0
○지역아동센터 종사자 처우개선비 지원				
39,600,000원		39,600		
	시	39,600		
지역아동센터 종사자 복지포인트 지원		2,000	2,000	0
	시	2,000		
307 민간이전		2,000	2,000	0
	시	2,000		
11 사회복지사업보조		2,000	2,000	0
○지역아동센터 종사자 복지포인트 지원				
2,000,000원		2,000		
	시	2,000		
야간보호전담 지역아동센터 지원		39,000	39,000	0
	시	39,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	39,000	39,000	0
	시 39,000		
11 사회복지사업보조	39,000	39,000	0
○야간보호전담 지역아동센터 지원			
39,000,000원	39,000		
	시 39,000		
지역아동센터 프로그램비 지원	19,740	19,740	0
	시 19,740		
307 민간이전	19,740	19,740	0
	시 19,740		
11 사회복지사업보조	19,740	19,740	0
○지역아동센터 프로그램비 지원			
19,740,000원	19,740		
	시 19,740		
지역아동센터 냉난방비 지원	3,480	3,480	0
	시 3,480		
307 민간이전	3,480	3,480	0
	시 3,480		
11 사회복지사업보조	3,480	3,480	0
○지역아동센터 냉난방비 지원			
3,480,000원	3,480		
	시 3,480		
지역아동센터 문화체험비 지원	12,000	11,000	1,000
307 민간이전	12,000	11,000	1,000
11 사회복지사업보조	12,000	11,000	1,000
○지역아동센터 문화체험비 지원			
12,000,000원	12,000		
지역아동센터 연합행사 지원	4,000	3,000	1,000
307 민간이전	4,000	3,000	1,000
11 사회복지사업보조	4,000	3,000	1,000
○지역아동센터 연합행사 지원			
4,000,000원	4,000		
도시관리공단 운영(기장형 돌봄교실)	468,203	434,591	33,612
309 전출금	468,203	434,591	33,612
01 공사・공단경상전출금	468,203	434,591	33,612
○기장형 돌봄교실 일광 거점센터			
468,203,000원	468,203		
지역아동센터 종사자 시간외 근무수당	9,922	9,922	0
	시 9,922		
307 민간이전	9,922	9,922	0
	시 9,922		
11 사회복지사업보조	9,922	9,922	0
○지역아동센터 종사자 시간외 근무수당			
9,922,000원	9,922		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	9,922		
아동보호전담요원 충원(사업비)		10,000	10,000	0
	국	8,000		
	시	1,000		
	군	1,000		
201 일반운영비		5,000	5,000	0
	국	4,000		
	시	500		
	군	500		
01 사무관리비		4,400	4,400	0
○아동보호전담요원 기본운영비				
4,400,000원		4,400		
	국	3,520		
	시	440		
	군	440		
02 공공운영비		600	600	0
○아동보호전담요원 기본운영비				
600,000원		600		
	국	480		
	시	60		
	군	60		
301 일반보전금		5,000	5,000	0
	국	4,000		
	시	500		
	군	500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,000	5,000	0
○아동보호전담요원 서비스운영비				
5,000,000원		5,000		
	국	4,000		
	시	500		
	군	500		
지역사회복지사 프로그램 운영비		5,000	5,000	0
201 일반운영비		5,000	5,000	0
01 사무관리비		5,000	5,000	0
○지역사회복지사 프로그램 운영비				
5,000,000원		5,000		
지역아동센터 추가운영비 지원(다센터 운영 법인)		2,400	0	2,400
	균	1,200		
	시	600		
	군	600		
307 민간이전		2,400	0	2,400
	균	1,200		
	시	600		
	군	600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		2,400	0	2,400
○다센터 운영 법인 추가운영비 지원				
2,400,000원		2,400		
	균	1,200		
	시	600		
	군	600		
지역아동센터 인건비 지원		764,280	0	764,280
	균	382,140		
	시	191,070		
	군	191,070		
307 민간이전		764,280	0	764,280
	균	382,140		
	시	191,070		
	군	191,070		
11 사회복지사업보조		764,280	0	764,280
○지역아동센터 인건비 지원				
764,280,000원		764,280		
	균	382,140		
	시	191,070		
	군	191,070		
1인가구 지원		8,500	8,500	0
	시	8,500		
1인가구 지원		8,500	8,500	0
	시	8,500		
사회적 고립가구 사회관계망 형성 지원사업		8,500	8,500	0
	시	8,500		
201 일반운영비		8,500	8,500	0
	시	8,500		
01 사무관리비		8,500	8,500	0
○사회적 고립가구 사회관계망 형성 지원사업				
8,500,000원		8,500		
	시	8,500		
행정운영경비(가족복지과)		116,732	0	116,732
기본경비(가족복지과)		116,732	0	116,732
기본경비(가족복지과)		116,732	0	116,732
201 일반운영비		36,382	0	36,382
01 사무관리비		35,982	0	35,982
○일반수용비		10,638		
-부서 기본 사무용품비				
5,000원*22명*12월*90%		1,188		
-복사용지 구입		2,416		
・A4	20,000원*22명*4박스*90%	1,584		
・A3	21,000원*22명*2박스*90%	832		
-복사기 토너	200,000원*1대*2회*90%	360		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-복사기 드럼 200,000원*1대*2회*90%	360		
-복사기 소모품 구입 498,000원*90%	449		
-프린터 토너 190,000원*7대*2회*90%	2,394		
-프린터 드럼 210,000원*7대*90%	1,323		
-컬러프린터 잉크 170,000원*1대*5회*90%	765		
-정수기 임차료 40,000원*1대*12월*90%	432		
-정수기 필터 교체 18,000원*1대*12월*90%	195		
-신문구독료	756		
・중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
・지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
○급량비	25,344		
-부서 기본업무 특근 매식비 8,000원*22명*12일*12월	25,344		
02 공공운영비	400	0	400
○시설장비유지비	400		
-복합기 400,000원*1대	400		
202 여비	73,920	0	73,920
01 국내여비	73,920	0	73,920
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*22명*14일*12월	73,920		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	2,230	0	2,230
01 자산및물품취득비	2,230	0	2,230
○컬러복합기 1,280,000원*1대	1,280		
○이중캐비닛 450,000원*1개	450		
○문서세단기 500,000원*1대	500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리경제과	14,411,574	14,747,292	△335,718
	국 5,245,684		
	균 606,060		
	기 201,187		
	시 5,979,244		
	군 2,379,399		
고용 촉진 및 안정	3,072,173	3,067,201	4,972
	국 334,723		
	균 606,060		
	기 91,137		
	시 909,507		
	군 1,130,746		
고용안정 지원	3,072,173	3,067,201	4,972
	국 334,723		
	균 606,060		
	기 91,137		
	시 909,507		
	군 1,130,746		
고용안정 업무 운영	12,000	12,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○일반수용비	7,000		
-고용창출을 위한 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
-일자리공시제관련 평가자료 인쇄등 10,000원*50부*2회	1,000		
-공시제 일자리대상 평가자료 제작 100,000원*30Page	3,000		
○운영수당	2,000		
-일자리창출 노사민정협의회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○경제산업국 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
○일자리경제과 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
지역 일자리 창출 사업(전환사업)	119,000	10,000	109,000
201 일반운영비	100,000	10,000	90,000
01 사무관리비	70,000	0	70,000
○일자리재단 설립 타당성 검토 수수료 70,000,000원	70,000		
03 행사운영비	30,000	10,000	20,000
○신중년 일자리창출 프로그램 운영 10,000,000원	10,000		

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○창업 아카데미 운영 10,000,000원	10,000		
○청년 취업아카데미 운영 10,000,000원	10,000		
207 연구개발비	19,000	0	19,000
01 연구용역비	19,000	0	19,000
○일자리재단 설립 기본계획 용역 19,000,000원	19,000		
모다(多)-일 청년인턴지원 사업(지역주도형 청년일자리 사업)	177,340	567,668	△390,328
	균 97,920		
	군 79,420		
201 일반운영비	500	4,000	△3,500
	균 250		
	군 250		
01 사무관리비	500	4,000	△3,500
○홍보비 등 일반수용비 500,000원	500		
	균 250		
	군 250		
203 업무추진비	500	2,000	△1,500
	균 250		
	군 250		
03 시책추진업무추진비	500	2,000	△1,500
○모다-일 청년인턴지원사업 시책업무추진비 500,000원	500		
	균 250		
	군 250		
301 일반보전금	40,000	120,000	△80,000
	균 20,000		
	군 20,000		
14 기타보상금	40,000	120,000	△80,000
○청년 인센티브 지원 40,000,000원	40,000		
	균 20,000		
	군 20,000		
307 민간이전	136,340	441,668	△305,328
	균 77,420		
	군 58,920		
02 민간경상사업보조	128,000	431,300	△303,300
○모다-일 청년인턴지원사업 자기개발지원 2,500,000원	2,500		
	균 1,250		
	군 1,250		
○모다-일 청년인턴지원사업 인건비 지원 125,500,000원	125,500		
	균 72,000		

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 53,500		
12 민간인위탁교육비	8,340	10,368	△2,028
○모다-일 청년인턴지원사업 위탁교육비 8,340,000원	8,340		
	균 4,170		
	군 4,170		
청년 드림플러스 창업지원 사업	108,800	67,000	41,800
	균 51,060		
	군 57,740		
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
	균 500		
	군 500		
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○직무교육,컨설팅,사업홍보 등 일반수용비 1,000,000원	1,000		
	균 500		
	군 500		
203 업무추진비	4,000	0	4,000
	균 2,000		
	군 2,000		
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
○청년 드림플러스 창업지원 사업 시책업무 추진비 4,000,000원	4,000		
	균 2,000		
	군 2,000		
307 민간이전	103,800	65,000	38,800
	균 48,560		
	군 55,240		
02 민간경상사업보조	93,800	60,000	33,800
○청년 드림플러스 창업지원 사업 인건비 지원 65,800,000원	65,800		
	균 34,560		
	군 31,240		
○청년 드림플러스 창업지원 사업 창업지원금 지원 28,000,000원	28,000		
	균 14,000		
	군 14,000		
12 민간인위탁교육비	10,000	5,000	5,000
○청년 드림플러스 창업지원 사업 위탁교육비 10,000,000원	10,000		
청년 안전지킴이지원 사업	113,320	0	113,320
	균 40,830		
	군 72,490		
307 민간이전	113,320	0	113,320

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 40,830		
	군 72,490		
02 민간경상사업보조	113,320	0	113,320
○청년 안전지킴이지원 사업대상자 직무교육비 6,320,000원	6,320		
	균 2,530		
	군 3,790		
○청년 안전지킴이지원 사업대상자 자기개발지원 2,000,000원	2,000		
	균 800		
	군 1,200		
○청년 안전지킴이지원 사업대상자 인건비지원 105,000,000원	105,000		
	균 37,500		
	군 67,500		
사회적기업 육성	500,000	390,000	110,000
	균 375,000		
	시 87,500		
	군 37,500		
307 민간이전	500,000	390,000	110,000
	균 375,000		
	시 87,500		
	군 37,500		
02 민간경상사업보조	500,000	390,000	110,000
○사회적기업 육성 500,000,000원	500,000		
	균 375,000		
	시 87,500		
	군 37,500		
사회적기업 사회보험료 지원	55,000	40,000	15,000
	균 41,250		
	시 9,625		
	군 4,125		
307 민간이전	55,000	40,000	15,000
	균 41,250		
	시 9,625		
	군 4,125		
02 민간경상사업보조	55,000	40,000	15,000
○사회적기업 사회보험료 지원 55,000,000원	55,000		
	균 41,250		
	시 9,625		
	군 4,125		
사회적경제기업 등 홍보지원	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비		20,000	20,000	0
○사회적기업・청년창업기업 프리마켓	20,000,000원	20,000		
공공근로사업 지원		205,910	326,593	△120,683
	시	113,250		
	군	92,660		
101 인건비		204,002	323,593	△119,591
	시	112,201		
	군	91,801		
04 기간제근로자등보수		204,002	323,593	△119,591
○공공근로사업 인건비		204,002		
-인건비	1,050,200원*25명*7월	183,785		
	시	101,082		
	군	82,703		
-4대보험료 기관부담금	183,785,000원*11%	20,217		
	시	11,119		
	군	9,098		
201 일반운영비		1,908	3,000	△1,092
	시	1,049		
	군	859		
01 사무관리비		1,908	3,000	△1,092
○공공근로사업 물품구입	1,908,000원	1,908		
	시	1,049		
	군	859		
공공근로사업 지원(추가군비)		120,683	0	120,683
101 인건비		118,905	0	118,905
04 기간제근로자등보수		118,905	0	118,905
○공공근로사업 인건비		118,905		
-인건비	1,050,200원*17명*6월	107,121		
-4대보험료 기관부담금	107,120,400원*11%	11,784		
201 일반운영비		1,778	0	1,778
01 사무관리비		1,778	0	1,778
○공공근로사업 물품구입	1,778,000원	1,778		
지역공동체 일자리 사업(전환사업)		823,720	823,720	0
	시	617,790		
	군	205,930		
101 인건비		818,675	818,675	0
	시	614,006		
	군	204,669		
04 기간제근로자등보수		818,675	818,675	0
○지역공동체일자리사업 인건비		818,675		

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인건비 1,996,240원*37명*5월*2회	738,609		
	시 553,957		
	군 184,652		
-4대보험료 기관부담금 738,608,800원*10.84%	80,066		
	시 60,049		
	군 20,017		
201 일반운영비	5,045	5,045	0
	시 3,784		
	군 1,261		
01 사무관리비	5,045	5,045	0
○지역공동체 일자리 사업 물품구입 5,045,000원	5,045		
	시 3,784		
	군 1,261		
취약근로자 환경개선	1,300	1,300	0
201 일반운영비	1,300	1,300	0
01 사무관리비	1,300	1,300	0
○일반수용비	100		
-회의자료 인쇄 등 100,000원*1회	100		
○운영수당	1,200		
-생활임금추진위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
취업정보센터 운영	18,296	14,296	4,000
201 일반운영비	18,296	14,296	4,000
01 사무관리비	11,096	11,096	0
○정관취업정보센터 무인경비시스템 사용료 98,000원*12월	1,176		
○취업정보센터 홍보물 제작 및 운영물품 구입	8,000		
-명함 및 구인구직신청서 등 제작 1,000,000원	1,000		
-홍보용 물품 및 리플릿 등 제작 5,000,000원	5,000		
-취업정보센터 운영물품 등 구입 2,000,000원	2,000		
○공기청정기 임차료(30평형) 50,000원*1대*12월	600		
○정관취업정보센터 팩스 이용료 10,000원*12월	120		
○취업정보센터 방문민원 음용수 등 구입 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	7,200	3,200	4,000
○고용안정정보망(워크넷) 문자서비스 발송 100,000원*12월	1,200		

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○취업정보센터 시설장비 유지비 6,000,000원		6,000		
취업상담원 인건비 지원		20,000	20,000	0
	시	10,000		
	군	10,000		
101 인건비		20,000	20,000	0
	시	10,000		
	군	10,000		
04 기간제근로자등보수		20,000	20,000	0
○취업상담원 인건비 지원		20,000		
-월 급여	88,064원*1명*200일	17,613		
	시	8,806		
	군	8,807		
-4대 보험료 등	11,935원*1명*200일	2,387		
	시	1,194		
	군	1,193		
취업상담원 인건비 지원(자체)		102,317	95,776	6,541
101 인건비		102,317	95,776	6,541
04 기간제근로자등보수		102,317	95,776	6,541
○취업상담원인건비		102,317		
-월급여	88,064원*6명*168일	88,769		
-산재보험	88,769,000원*1.03%	915		
-고용보험	88,769,000원*1.75%	1,554		
-국민연금	88,769,000원*4.5%	3,995		
-국민건강보험	88,769,000원*3.495%	3,103		
-노인장기요양보험	3,103,000원*12.27%	381		
-복지포인트	300,000원*6명*1회	1,800		
-명절상여금	300,000원*6명*1회	1,800		
취업박람회 운영		22,000	22,000	0
201 일반운영비		22,000	22,000	0
03 행사운영비		22,000	22,000	0
○취업박람회 개최		22,000		
-기장군 취업박람회 개최 22,000,000원*1회		22,000		
새일센터 지정운영		477,406	474,015	3,391
	국	334,723		
	시	71,342		
	군	71,341		
101 인건비		174,192	163,800	10,392
	국	87,096		
	시	43,548		
	군	43,548		

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수		174,192	163,800	10,392
○취업상담사 인건비		174,192		
-인부임등	174,192,000원	174,192		
	국	87,096		
	시	43,548		
	군	43,548		
201 일반운영비		125,894	117,775	8,119
	국	104,447		
	시	10,724		
	군	10,723		
01 사무관리비		125,894	117,775	8,119
○취업연계 및 사후관리	28,080,000원	28,080		
	국	14,040		
	시	7,020		
	군	7,020		
○성과운영사업	14,814,000원	14,814		
	국	7,407		
	시	3,704		
	군	3,703		
○직업훈련프로그램 운영	83,000,000원	83,000		
	국	83,000		
202 여비		800	800	0
	국	400		
	시	200		
	군	200		
05 공무원 교육여비		800	800	0
○취업상담사 교육여비	800,000원	800		
	국	400		
	시	200		
	군	200		
301 일반보전금		176,520	191,640	△15,120
	국	142,780		
	시	16,870		
	군	16,870		
11 행사실비지원금		13,120	21,240	△8,120
○취업연계 및 사후관리	2,120,000원	2,120		
	국	1,060		
	시	530		
	군	530		
○직업훈련프로그램 운영	11,000,000원	11,000		
	국	11,000		
14 기타보상금		163,400	170,400	△7,000
○새일센터 인턴운영	3,800,000원*43명	163,400		

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 130,720		
	시 16,340		
	군 16,340		
새일센터 지정운영(추가군비)	49,239	57,505	△8,266
101 인건비	31,814	33,642	△1,828
03 공무직(무기계약)근로자보수	31,814	33,642	△1,828
○취업상담사 인건비 부족분			
31,814,000원	31,814		
202 여비	10,800	16,800	△6,000
01 국내여비	10,800	16,800	△6,000
○관내 기본업무 수행여비			
20,000원*5명*9일*12월	10,800		
303 포상금	6,625	7,063	△438
01 포상금	600	1,200	△600
○취업상담사 대학생 자녀학비 지원금			
300,000원*2명	600		
02 성과상여금	6,025	5,863	162
○취업상담사 성과상여금			
1,204,870원*5명	6,025		
경력단절여성 취업지원	91,137	87,829	3,308
	기 91,137		
101 인건비	69,595	65,688	3,907
	기 69,595		
03 공무직(무기계약)근로자보수	69,595	65,688	3,907
○직업상담사 인건비	69,595		
-인부임등 69,594,812원	69,595		
	기 69,595		
201 일반운영비	16,822	17,421	△599
	기 16,822		
01 사무관리비	16,822	17,421	△599
○상담프로그램 운영비 등			
16,822,000원	16,822		
	기 16,822		
202 여비	400	400	0
	기 400		
05 공무원 교육여비	400	400	0
○직업상담사 교육여비 400,000원	400		
	기 400		
301 일반보전금	4,320	4,320	0
	기 4,320		
11 행사실비지원금	4,320	4,320	0
○상담프로그램 운영비 등 4,320,000원	4,320		
	기 4,320		
경력단절여성 취업지원(추가군비)	21,705	24,499	△2,794

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	14,675	15,434	△759
03 공무직(무기계약)근로자보수	14,675	15,434	△759
○직업상담사 인건비 부족분			
14,675,000원	14,675		
202 여비	4,320	6,720	△2,400
01 국내여비	4,320	6,720	△2,400
○관내 기본업무 수행여비			
20,000원*2명*9일*12월	4,320		
303 포상금	2,710	2,345	365
01 포상금	300	0	300
○직업상담사 대학생 자녀학비 지원금			
300,000원*1명	300		
02 성과상여금	2,410	2,345	65
○직업상담사 성과상여금			
1,204,870원*2명	2,410		
청년정책 추진	13,000	13,000	0
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	13,000	13,000	0
○청년정책사업 홍보물 제작			
1,000,000원	1,000		
○운영수당	12,000		
-청년정책위원회 참석수당			
100,000원*20명*2회	4,000		
-청년정책협의체 참석수당			
100,000원*20명*4회	8,000		
노인 일자리 증진	8,203,552	8,204,352	△800
	국 3,971,888		
	시 4,101,776		
	군 129,888		
노인 일자리 관리	8,203,552	8,204,352	△800
	국 3,971,888		
	시 4,101,776		
	군 129,888		
노인일자리 및 사회활동지원 사업	7,943,776	7,944,576	△800
	국 3,971,888		
	시 3,971,888		
307 민간이전	7,943,776	7,943,776	0
	국 3,971,888		
	시 3,971,888		
05 민간위탁금	7,943,776	7,943,776	0
○노인일자리 및 사회활동지원 사업			
7,943,776,000원	7,943,776		
	국 3,971,888		
	시 3,971,888		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시니어클럽 운영지원		259,776	259,776	0
	시	129,888		
	군	129,888		
307 민간이전		259,776	259,776	0
	시	129,888		
	군	129,888		
10 사회복지시설법정운영비보조		259,776	259,776	0
○시니어클럽 인건비 211,126,000원		211,126		
	시	105,563		
	군	105,563		
○시니어클럽 운영비 48,650,000원		48,650		
	시	24,325		
	군	24,325		
장애인 일자리 증진		1,444,230	1,236,524	207,706
	국	722,115		
	시	722,115		
장애인 일자리 관리		1,444,230	1,236,524	207,706
	국	722,115		
	시	722,115		
장애인일자리 지원(일반형 일자리)		692,024	573,486	118,538
	국	346,012		
	시	346,012		
301 일반보전금		692,024	573,486	118,538
	국	346,012		
	시	346,012		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		692,024	573,486	118,538
○장애인일자리 지원(일반형 일자리) 692,024,000원		692,024		
	국	346,012		
	시	346,012		
장애인일자리 지원(시간제 일자리)		230,730	131,326	99,404
	국	115,365		
	시	115,365		
301 일반보전금		230,730	131,326	99,404
	국	115,365		
	시	115,365		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		230,730	131,326	99,404
○장애인일자리 지원(시간제 일자리) 230,730,000원		230,730		
	국	115,365		
	시	115,365		
장애인일자리 지원(복지일자리)		229,464	232,240	△2,776
	국	114,732		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	114,732		
301 일반보전금		229,464	232,240	△2,776
	국	114,732		
	시	114,732		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		229,464	232,240	△2,776
○장애인일자리 지원(복지일자리)				
229,464,000원		229,464		
	국	114,732		
	시	114,732		
발달장애인 요양보호사 보조사업		292,012	299,472	△7,460
	국	146,006		
	시	146,006		
307 민간이전		292,012	299,472	△7,460
	국	146,006		
	시	146,006		
05 민간위탁금		292,012	299,472	△7,460
○발달장애인 요양보호사 보조일자리 사업				
292,012,000원		292,012		
	국	146,006		
	시	146,006		
청년 복지 증진		752,684	955,302	△202,618
	국	131,958		
	시	92,371		
	군	528,355		
청년복지 지원		752,684	955,302	△202,618
	국	131,958		
	시	92,371		
	군	528,355		
대학생 아르바이트 운영		488,768	465,047	23,721
101 인건비		488,768	465,047	23,721
04 기간제근로자등보수		488,768	465,047	23,721
○군정체험 대학생 인건비		488,768		
-인부임	88,064원*300명*18일	475,546		
-산재보험	475,546,000원*1.03%	4,899		
-고용보험	475,546,000원*1.75%	8,323		
청년월세 한시 특별지원		263,916	490,255	△226,339
	국	131,958		
	시	92,371		
	군	39,587		
301 일반보전금		263,916	490,255	△226,339
	국	131,958		
	시	92,371		
	군	39,587		

부서: 일자리경제과
정책: 청년 복지 증진
단위: 청년복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	263,916	490,255	△226,339
○청년월세 한시 특별지원			
263,916,000원	263,916		
	국 131,958		
	시 92,371		
	군 39,587		
지역경제 활성화	831,697	1,180,517	△348,820
	국 85,000		
	기 110,050		
	시 153,475		
	군 483,172		
지역경제 지원	670,697	861,924	△191,227
	국 85,000		
	기 110,050		
	시 153,475		
	군 322,172		
물가안정 관리	20,015	19,330	685
101 인건비	14,121	13,436	685
04 기간제근로자등보수	14,121	13,436	685
○물가조사원	14,121		
-인부임 88,064원*3명*52일	13,738		
-산재보험 13,738,000원*1.03%	142		
-고용보험 13,738,000원*1.75%	241		
201 일반운영비	5,894	5,894	0
01 사무관리비	5,894	5,894	0
○일반수용비	1,700		
-물가안정 현수막 제작			
60,000원*15매	900		
-각종 신고증 서식 인쇄			
200원*1,000매*4종	800		
○착한가격업소 인센티브 물품 구입	4,194		
-쓰레기 종량제봉투(50ℓ) 구입			
1,470원*30개소*20매*2회	1,764		
-쓰레기 종량제봉투(20ℓ) 구입			
590원*30개소*50매*2회	1,770		
-고무장갑(M) 구입			
2,750원*30개소*4개*2회	660		
전통시장 시설 현대화사업 지원(전환사업)	250	250	0
201 일반운영비	250	250	0
01 사무관리비	250	250	0
○전통시장 시설현대화사업 공모신청	250		
-기장시장 시설자문 컨설팅 비용			
250,000원	250		
전통시장 활성화	141,832	477,526	△335,694

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지역경제 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	43,510	414,204	△370,694
04 기간제근로자등보수	43,510	414,204	△370,694
○기장시장 고객쉼터 운영 기간제	43,510		
-인부임(평일) 88,064원*1명*300일	26,420		
-인부임(주말) 88,064원*1명*132일	11,625		
-산재보험 38,045,000원*1.03%	392		
-고용보험 38,045,000원*1.75%	666		
-국민연금 38,045,000원*4.5%	1,713		
-건강보험 38,045,000원*3.495%	1,330		
-노인장기요양보험 1,330,000원*12.27%	164		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
201 일반운영비	5,322	9,322	△4,000
01 사무관리비	3,620	7,620	△4,000
○기장시장 고객쉼터 운영비 1,000,000원	1,000		
○기장시장 상표 등록료 120,000원	120		
○전통시장 활성화 홍보물 제작 1,000원*700개	700		
○전통시장 활성화를 위한 우수시장 박람회 홍보비 1,800,000원	1,800		
02 공공운영비	1,702	1,702	0
○송정시장 아치형 안내간판 전기요금 100,000원*12월	1,200		
○기장시장 고객쉼터 통신요금 41,800원*12월	502		
307 민간이전	48,000	48,000	0
04 민간행사사업보조	48,000	48,000	0
○문화관광형시장 육성사업(자체) 48,000,000원	48,000		
401 시설비및부대비	45,000	6,000	39,000
01 시설비	45,000	6,000	39,000
○송정시장 아케이드 설치 공사 45,000,000원	45,000		
대규모점포 관리	7,600	8,300	△700
201 일반운영비	7,600	8,300	△700
01 사무관리비	7,600	8,300	△700
○대규모점포 등록 관련 전문기관 조사 6,000,000원	6,000		
○운영수당	1,600		
-유통분쟁조정위원회의 참석수당 100,000원*9명*1회	900		
-유통기업상생발전협의회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지역경제 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역지원(신재생에너지)	331,000	0	331,000
	기 110,050		
	시 110,475		
	군 110,475		
401 시설비및부대비	331,000	0	331,000
	기 110,050		
	시 110,475		
	군 110,475		
01 시설비	331,000	0	331,000
○기장군국민체육센터 태양광발전 설비			
331,000,000원	331,000		
	기 110,050		
	시 110,475		
	군 110,475		
취약계층에너지복지사업(복지시설 및 저소득층 LED조명 교체사업)	160,000	108,000	52,000
	국 80,000		
	시 40,000		
	군 40,000		
401 시설비및부대비	160,000	108,000	52,000
	국 80,000		
	시 40,000		
	군 40,000		
01 시설비	160,000	108,000	52,000
○취약계층에너지복지사업(복지시설)			
160,000,000원	160,000		
	국 80,000		
	시 40,000		
	군 40,000		
승강기 사고대응 합동훈련	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 3,000		
	군 2,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 3,000		
	군 2,000		
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○승강기 사고대응 합동훈련			
10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 3,000		
	군 2,000		
중소기업 지원	161,000	318,593	△157,593

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산업단지 관리	161,000	312,593	△151,593
201 일반운영비	12,000	14,000	△2,000
01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
○산업단지 안내 팸플릿 제작 2,000원*1,000매	2,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○산업단지 시설물 유지보수 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	149,000	280,000	△131,000
01 시설비	149,000	280,000	△131,000
○농공단지 법면정비 등 공사 100,000,000원	100,000		
○농공단지 법면 재해예방 환경정비 20,000,000원	20,000		
○농공단지 내(서일캐스팅)북측 비탈면 계측 용역 10,000,000원	10,000		
○정관농공단지 복합문화센터 조성 용역 19,000,000원	19,000		
행정운영경비(일자리경제과)	107,238	103,396	3,842
기본경비(일자리경제과)	107,238	103,396	3,842
기본경비(일자리경제과)	107,238	103,396	3,842
201 일반운영비	38,414	38,360	54
01 사무관리비	38,414	38,360	54
○일반수용비	11,780		
-부서기본 사무용품비 5,000원*23명*12월*90%	1,242		
-흑백레이저프린터 토너 191,350원*7대*3회*90%	3,617		
-컬러레이저프린터 토너 250,000원*3대*5회*90%	3,375		
-복사기토너 200,000원*1대*2회*90%	360		
-복사기드럼 200,000원*1대*2회*90%	360		
-복사용지	2,070		
・A4 20,000원*23명*5박스*90%	2,070		
-신문구독료	756		
・중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
・지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
○급량비	23,847		
-부서기본업무 특근매식비 8,000원*23명*12일*12월*90%	23,847		
○국장실 운영비 200,000원*12월*90%	2,160		
○정수기 임차료 40,000원*1대*12월*90%	432		
○정수기 필터교체비 18,000원*1대*12월*90%	195		
202 여비	61,824	59,136	2,688

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	61,824	59,136	2,688
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*23명*14일*12월*80%	61,824		
203 업무추진비	7,000	5,900	1,100
01 기관운영업무추진비	2,200	1,100	1,100
○경제산업국장 2,200,000원	2,200		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 환경위생과
정책: 수질 관리
단위: 수질오염관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경위생과	3,100,887	2,774,136	326,751
	국 515,696		
	균 577,582		
	시 976,116		
	군 1,031,493		
수질 관리	763,864	758,383	5,481
	국 186,000		
	시 504,900		
	군 72,964		
수질오염관리	757,864	749,583	8,281
	국 186,000		
	시 504,900		
	군 66,964		
먹는물 공동시설 관리	2,237	5,623	△3,386
201 일반운영비	1,277	4,663	△3,386
01 사무관리비	277	1,663	△1,386
○일반수용비	277		
-약수터 수질검사 채수용기 구입	209		
・무균채수통(2ℓ) 110,000원*1박스	110		
・무균채수통(1ℓ) 99,000원*1박스	99		
-먹는샘물 수거수수료			
8,500원*2종*4회	68		
02 공공운영비	1,000	3,000	△2,000
○시설유지비 500,000원*2개소	1,000		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○먹는물 시료채취 등 여비			
20,000원*2명*2회*12월	960		
상수원보호구역주민지원	666,900	704,900	△38,000
	국 170,000		
	시 496,900		
307 민간이전	471,800	497,100	△25,300
	국 120,230		
	시 351,570		
02 민간경상사업보조	471,800	497,100	△25,300
○철마면 상수원주민지원사업추진위원회 사무실 운영관리비 56,200,000원	56,200		
	국 14,320		
	시 41,880		
○철마면 복지센터 운영관리비			
11,400,000원	11,400		
	국 2,900		
	시 8,500		

부서: 환경위생과
정책: 수질 관리
단위: 수질오염관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○철마면 마을회관 및 경로당,간이급수시설 등 운영관리비 277,200,000원		277,200		
	국	70,630		
	시	206,570		
○철마면 장학기금 적립 47,000,000원		47,000		
	국	11,980		
	시	35,020		
○정관읍 두명마을 상수도 유지관리비 14,000,000원		14,000		
	국	3,570		
	시	10,430		
○정관읍 월평마을 상수도 유지관리비 15,000,000원		15,000		
	국	3,825		
	시	11,175		
○정관읍 임곡마을 상수도 유지관리비 15,000,000원		15,000		
	국	3,825		
	시	11,175		
○정관읍 공동사무실 유지관리비 23,364,000원		23,364		
	국	5,958		
	시	17,406		
○정관읍 샘물장학회 장학기금 적립 12,636,000원		12,636		
	국	3,222		
	시	9,414		
402 민간자본이전		195,100	207,800	△12,700
	국	49,770		
	시	145,330		
02 민간자본사업보조(이전재원)		195,100	207,800	△12,700
○철마면 단위사업장(마을별)사업비 195,100,000원		195,100		
	국	49,770		
	시	145,330		
폐수배출업소 지도점검 등		4,230	15,060	△10,830
201 일반운영비		3,530	14,360	△10,830
01 사무관리비		3,340	14,170	△10,830
○일반수용비		3,340		
-배출업소 지도점검표 등 인쇄 200원*1,000부		200		
-유류사고대비 방재장비 구입		900		
・유처리제, 흡착포, 오일붐 60,000원*15박스		900		

부서: 환경위생과
정책: 수질 관리
단위: 수질오염관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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 일반보전금	700	700	0
14 기타보상금	700	700	0
○환경오염신고자 보상금			
50,000원*14건	700		
수질자동측정기기 설치운영 지원사업	24,000	24,000	0
	국 16,000		
	시 8,000		
402 민간자본이전	24,000	24,000	0
	국 16,000		
	시 8,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	24,000	24,000	0
○수질자동측정기기 설치운영 지원사업			
24,000,000원	24,000		
	국 16,000		
	시 8,000		
장안일반산업단지 공공폐수처리시설(수처리)	60,497	0	60,497
401 시설비및부대비	60,497	0	60,497
01 시설비	60,497	0	60,497
○수처리시설 기술진단 60,497,000원	60,497		
토양오염관리	6,000	8,800	△2,800
토양오염 실태조사	6,000	8,800	△2,800
201 일반운영비	6,000	8,800	△2,800
01 사무관리비	6,000	8,800	△2,800
○일반수용비	6,000		
-토양오염 실태조사 검사수수료			
6,000,000원	6,000		
대기 관리	1,976,081	1,729,739	246,342
	국 317,872		
	균 577,582		
	시 455,566		
	군 625,061		
대기오염 관리	1,976,081	1,729,739	246,342

부서: 환경위생과
정책: 대기 관리
단위: 대기오염 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 317,872		
	균 577,582		
	시 455,566		
	군 625,061		
자동차 배출가스 단속 등	6,317	5,456	861
201 일반운영비	6,317	5,456	861
01 사무관리비	2,318	2,469	△151
○일반수용비	2,318		
-환경오염측정기 정도검사수수료(기기4종) 822,800원*1회	823		
-환경오염측정기 소모품 구입 1,495,000원*1회	1,495		
02 공공운영비	3,999	2,987	1,012
○시설장비유지비	3,999		
-환경오염측정기 유지보수	3,999		
·CO/HC측정기 4,000,000원*5%	200		
·발전기 1,000,000원*5%	50		
·소음측정기 6,000,000원*5%	300		
·매연측정기 13,500,000원*5%	675		
·악취포집기 5,000,000원*5%	250		
·매연측정용 비디오카메라 8,800,000원*5%	440		
·총탄화수소 측정기 20,680,000원*5%	1,034		
·초음파음향카메라 21,000,000원*5%	1,050		
비산업부문 온실가스 진단컨설팅	10,000	8,400	1,600
	국 5,000		
	시 2,500		
	군 2,500		
201 일반운영비	10,000	8,400	1,600
	국 5,000		
	시 2,500		
	군 2,500		
03 행사운영비	10,000	8,400	1,600
○비산업부문 온실가스 진단컨설팅 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 2,500		
	군 2,500		
탄소포인트제 운영	7,000	7,000	0
	국 3,500		
	시 3,500		
301 일반보전금	7,000	7,000	0
	국 3,500		

부서: 환경위생과
정책: 대기 관리
단위: 대기오염 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,500		
14 기타보상금		7,000	7,000	0
○탄소포인트제 인센티브 지급				
7,000,000원		7,000		
	국	3,500		
	시	3,500		
석면관리대책(국가직접지원)		107,303	94,730	12,573
	국	96,572		
	시	5,365		
	군	5,366		
301 일반보전금		107,303	94,730	12,573
	국	96,572		
	시	5,365		
	군	5,366		
14 기타보상금		107,303	94,730	12,573
○석면피해구제급여 지급				
107,302,760원		107,303		
	국	96,572		
	시	5,365		
	군	5,366		
환경통합관제센터 운영		299,554	120,439	179,115
	시	30,810		
	군	268,744		
201 일반운영비		117,554	112,439	5,115
	시	30,810		
	군	86,744		
01 사무관리비		25,860	23,100	2,760
○일반수용비		21,760		
-의료폐기물 소각장 다이옥신 측정				
5,000,000원*2회		10,000		
-악취자동포집장치 악취 분석				
140,000원*7회*12월		11,760		
○악취대책민관협의회 회의수당				
100,000원*16명*1회		1,600		
○환경통합관제센터 운영 비품				
500,000원		500		
○환경통합관제센터 홍보물 제작		2,000		
-홍보물품 제작 1,000,000원		1,000		
-홍보 리플릿 제작 250원*4,000매		1,000		
02 공공운영비		91,694	89,339	2,355
○시설장비 유지비		44,295		
-환경통합관제센터 서버 유지보수		13,280		
·GIS기반 환경통합 모니터링 단말 서버 장치 78,000,000원*8%		6,240		

부서: 환경위생과
정책: 대기 관리
단위: 대기오염 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·환경정보 모바일웹 단말 서버 장치 39,000,000원*8%	3,120		
·빅데이터 연동형 통합 DB 단말 서버 장치 49,000,000원*8%	3,920		
-환경(악취) 감시차량 유류대 1,927원*8,500L	16,380		
-환경오염감시차량 충전비 60,000원*1대*12월	720		
-환경(악취) 감시차량 면책금 110,000원*2대*12월	2,640		
-미세먼지감시 복무폰 통신비 33,000원*4대*12월	1,584		
-이동식복합환경측정기 통신비 80,300원*3대*12월	2,891		
-드론 보험 600,000원*3대	1,800		
-복합환경측정기 유지보수 100,000,000원*5%	5,000		
○악취모니터링 시스템 유지관리	20,261		
-악취감지센서 검교정비용 316,860원*15대	4,753		
시	3,090		
군	1,663		
-통신비 및 장비관리비 480,000원*15대	7,200		
시	4,680		
군	2,520		
-필터교체 등 유지관리비 553,860원*15대	8,308		
시	5,400		
군	2,908		
○환경통합관제센터 유지관리	27,138		
-통신비 및 장비관리비 461,500원*14대	6,461		
시	4,200		
군	2,261		
-시스템 및 유지보수비 1,476,920원*14대	20,677		
시	13,440		
군	7,237		
401 시설비및부대비	22,000	8,000	14,000
01 시설비	22,000	8,000	14,000
○환경통합관제센터 연동형 수질 집중감시장치 설치 22,000,000원*1개소	22,000		
405 자산취득비	160,000	0	160,000
01 자산및물품취득비	160,000	0	160,000
○휴대용 악취측정기 구입 5,000,000원*2대	10,000		

부서: 환경위생과
정책: 대기 관리
단위: 대기오염 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○센서 연동형 악취시료 자동채취장치 제작	50,000		
-센서 연동형 악취시료 포집기 25,000,000원*2대	50,000		
○이동식 차량 환경오염감시 시스템 부착장비 제작 50,000,000원*1대	50,000		
○스마트 악취배출사업장 통합관리 시스템 제작	50,000		
-IoT 설비 5,000,000원*10대	50,000		
미세먼지관리	20,743	21,143	△400
201 일반운영비	19,783	20,183	△400
01 사무관리비	1,100	1,500	△400
○미세먼지오염원 감시단 비품 25,000원*4명	100		
○미세먼지 저감대책 홍보물 등 제작 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	18,683	18,683	0
○미세먼지 전광판 운영비	10,368		
-미세먼지 전광판 통신요금 10,000원*12대*12월	1,440		
-미세먼지 전광판 전기요금 62,000원*12대*12월	8,928		
○시설장비 유지비	8,315		
-미세먼지 전광판 유지보수 400,000원*12대	4,800		
-어린이집 미세먼지 신호등 유지보수 19,000원*185대	3,515		
301 일반보전금	960	960	0
14 기타보상금	960	960	0
○미세먼지 오염원 감시단 20,000원*4명*2회*6월	960		
슬레이트 처리지원 사업	605,900	425,988	179,912
	균 302,950		
	시 151,475		
	군 151,475		
403 자치단체등자본이전	605,900	425,988	179,912
	균 302,950		
	시 151,475		
	군 151,475		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	605,900	425,988	179,912
○주택 슬레이트 처리지원사업 274,560,000원	274,560		
	균 137,280		
	시 68,640		
	군 68,640		
○비주택 슬레이트 처리지원사업 48,600,000원	48,600		

부서: 환경위생과
정책: 대기 관리
단위: 대기오염 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	24,300		
	시	12,150		
	군	12,150		
○주택 지붕개량 지원사업				
282,740,000원		282,740		
	균	141,370		
	시	70,685		
	군	70,685		
가정용 저녹스 보일러 지원사업		163,000	160,000	3,000
	국	97,800		
	시	32,600		
	군	32,600		
402 민간자본이전		163,000	160,000	3,000
	국	97,800		
	시	32,600		
	군	32,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)		163,000	160,000	3,000
○가정용 저녹스 보일러 지원사업		163,000		
-일반가구 100,000원*1,474대		147,400		
	국	88,440		
	시	29,480		
	군	29,480		
-저소득 600,000원*26대		15,600		
	국	9,360		
	시	3,120		
	군	3,120		
미세먼지 불법배출 예방감시 지원		549,264	549,263	1
	균	274,632		
	시	137,316		
	군	137,316		
101 인건비		527,664	527,663	1
	균	263,832		
	시	131,916		
	군	131,916		
04 기간제근로자등보수		527,664	527,663	1
○관내공단지역 및 주요하천 순찰 인부임		527,664		
-환경감시원 기본급 337,444,800원		337,445		
	균	168,723		
	시	84,361		
	군	84,361		
-4대보험 기관부담금				
1,006,770원*15명*12월		181,219		
	균	90,609		

부서: 환경위생과
정책: 대기 관리
단위: 대기오염 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	45,305		
	군	45,305		
-복지포인트 300,000원*15명*1회		4,500		
	균	2,250		
	시	1,125		
	군	1,125		
-명절상여금 300,000원*15명*1회		4,500		
	균	2,250		
	시	1,125		
	군	1,125		
201 일반운영비		21,600	21,600	0
	균	10,800		
	시	5,400		
	군	5,400		
01 사무관리비		21,600	21,600	0
○차량 임차비		21,600		
-환경오염 측정감시차량 임차 800,000원*12회		9,600		
	균	4,800		
	시	2,400		
	군	2,400		
-환경오염 감시차량 임차 1,000,000원*12회		12,000		
	균	6,000		
	시	3,000		
	군	3,000		
소규모 사업장 방지시설 설치 지원 사업		207,000	337,320	△130,320
	국	115,000		
	시	92,000		
402 민간자본이전		207,000	337,320	△130,320
	국	115,000		
	시	92,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		207,000	337,320	△130,320
○소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업 207,000,000원		207,000		
	국	115,000		
	시	92,000		
자연환경 보호		39,460	39,060	400
	국	4,000		
	시	4,000		
	군	31,460		
자연환경 보전관리		39,460	39,060	400
	국	4,000		
	시	4,000		

부서: 환경위생과
정책: 자연환경 보호
단위: 자연환경 보전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 31,460		
야생동물 보상금 지원	25,300	25,300	0
301 일반보전금	25,300	25,300	0
14 기타보상금	25,300	25,300	0
○밀렵신고 보상금 300,000원*1회	300		
○야생동물로 인한 피해지원금 10,000,000원	10,000		
○유해야생동물 포획보상금	15,000		
-고라니 포획보상금 50,000원*240마리	12,000		
-조류 포획보상금 5,000원*600마리	3,000		
야생동물피해예방 사업	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	시 4,000		
307 민간이전	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	시 4,000		
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
○야생동물 피해예방사업 8,000,000원	8,000		
	국 4,000		
	시 4,000		
유해조수 기동포획단 운영	6,160	5,760	400
201 일반운영비	3,760	3,360	400
01 사무관리비	3,760	3,360	400
○활동 비품 구입(수렵조끼, 실탄 등) 420,000원*8명	3,360		
○ASF 검사용 시료채취용기 1,000원*400개	400		
307 민간이전	2,400	2,400	0
06 보험금	2,400	2,400	0
○유해조수 기동포획단 수렵보험료 300,000원*8명	2,400		
환경 관리	103,106	44,306	58,800
	시 8,000		
	군 95,106		
환경보호일반 관리	103,106	44,306	58,800
	시 8,000		
	군 95,106		
환경개선부담금 관리	19,446	23,746	△4,300
201 일반운영비	19,446	23,746	△4,300
01 사무관리비	5,180	5,180	0
○일반수용비	5,180		
-환경개선부담금 부과 징수	5,180		
・OCR고지서 인쇄 70원*13,000매*4회	3,640		

부서: 환경위생과
정책: 환경 관리
단위: 환경보호일반 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・고지서 창봉투 제작 70원*3,000매*4회	840		
・홍보현수막 등 제작 70,000원*5매*2회	700		
02 공공운영비	14,266	18,566	△4,300
○공공요금 및 제세	14,266		
-환경개선부담금 고지서 발송 우편료	14,266		
・일반 430원*8,000건*4회	13,760		
・등기 2,530원*50건*4회	506		
환경일반 운영	50,160	11,860	38,300
201 일반운영비	6,620	8,320	△1,700
01 사무관리비	5,120	6,820	△1,700
○피복비	5,120		
-작업복(동복) 150,000원*16명	2,400		
-작업복(하복) 100,000원*16명	1,600		
-안전화 70,000원*16명	1,120		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○공공요금 및 제세	1,500		
-공공 민원처리 휴대전화 사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
-배출사업장 지도점검용 태블릿PC 통신요금 25,000원*1대*12월	300		
202 여비	2,040	2,040	0
01 국내여비	2,040	2,040	0
○취약시간 등 환경단속 20,000원*2명*4일*12월	1,920		
○시료채취 여비 20,000원*1명*1일*6월	120		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○환경위생과 업무추진비 1,500,000원	1,500		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○환경단속용 차량구입	40,000		
-대체구입 40,000,000원*1대	40,000		
환경홍보 교육 행사 관리	11,500	8,700	2,800
201 일반운영비	11,500	8,700	2,800
01 사무관리비	11,500	8,700	2,800
○환경 행사 홍보 현수막 등 제작 100,000원*6매	600		
○집게,장갑 등 장비 구입 10,000원*50묶음	500		
○탄소중립 생활실천 등 홍보물 제작 500,000원*4회	2,000		
○환경체험 교실 운영	8,400		

부서: 환경위생과
정책: 환경 관리
단위: 환경보호일반 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ교육 강사 수당	130,000원*30회	3,900		
ㅡ기후변화 체험 재료비	6,000원*25명*30회	4,500		
쿨루프사업 지원		22,000	0	22,000
	시	8,000		
	군	14,000		
401 시설비및부대비		22,000	0	22,000
	시	8,000		
	군	14,000		
01 시설비		22,000	0	22,000
○쿨루프사업 지원	22,000,000원	22,000		
	시	8,000		
	군	14,000		
식품 · 위생 관리		73,187	71,687	1,500
	국	7,824		
	시	3,650		
	군	61,713		
식품 · 위생 안전관리		73,187	71,687	1,500
	국	7,824		
	시	3,650		
	군	61,713		
식중독 예방 및 위생관리		57,540	56,040	1,500
201 일반운영비		34,040	32,540	1,500
01 사무관리비		19,000	17,500	1,500
○일반수용비		9,400		
ㅡ위생관련 서식인쇄	200원*250부*20종	1,000		
ㅡ음식문화개선 및 식중독 홍보물 제작	2,000원*450부*5종	4,500		
ㅡ공중위생서비스평가 우수업소 로고제작	100,000원*5개소	500		
ㅡ위생단속용 물품구입	1,000,000원	1,000		
ㅡ피복비	200,000원*12명	2,400		
○위생관리 업무용 차량 임차료	800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비		15,040	15,040	0
○공공요금 및 제세		2,880		
ㅡ호객행위 감시 CCTV 사용요금	240,000원*12월	2,880		
○호객 감시카메라 유지관리비	12,000,000원*8%	960		
○먹거리촌 간판 유지보수비	2,000,000원*5개	10,000		
○위생관리 업무용 차량 충전비	100,000원*12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○식품 및 건강기능식품 수거 · 검사			
50,000원*10건	500		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
14 기타보상금	15,000	15,000	0
○명예공중위생감시원 활동비			
50,000원*2명*50일	5,000		
○소비자 식품위생감시원 활동비			
50,000원*2명*100일	10,000		
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
○무료급식 봉사활동 지원 5,000,000원	5,000		
○무료미용 봉사활동 지원 3,000,000원	3,000		
합동단속 및 지자체 위생관리지원	8,347	8,347	0
	국 4,174		
	군 4,173		
201 일반운영비	1,347	1,347	0
	국 674		
	군 673		
02 공공운영비	1,347	1,347	0
○공공요금 및 제세	1,347		
-위생단속용 태블릿PC 통신요금			
37,400원*3대*12월	1,347		
	국 674		
	군 673		
202 여비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	군 1,000		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○지도단속여비 20,000원*2명*5일*10월	2,000		
	국 1,000		
	군 1,000		
206 재료비	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	군 2,000		
01 재료비	4,000	4,000	0
○국민다소비식품 및 계절성수식품 수거검사			
4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	군 2,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
	국 500		
	군 500		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금		1,000	1,000	0
○시니어감시원 활동비				
50,000원*2명*10일		1,000		
	국	500		
	군	500		
어린이 기호식품 전담관리원 운영		7,000	7,000	0
	국	3,500		
	시	3,500		
301 일반보전금		7,000	7,000	0
	국	3,500		
	시	3,500		
14 기타보상금		7,000	7,000	0
○어린이 기호식품전담 관리원 활동비				
50,000원*2명*70일		7,000		
	국	3,500		
	시	3,500		
유통위생용품 안전관리		300	300	0
	국	150		
	시	150		
206 재료비		300	300	0
	국	150		
	시	150		
01 재료비		300	300	0
○유통위생용품 수거 및 검사				
300,000원		300		
	국	150		
	시	150		
행정운영경비(환경위생과)		145,189	130,961	14,228
기본경비(환경위생과)		145,189	130,961	14,228
기본경비(환경위생과)		145,189	130,961	14,228
201 일반운영비		44,669	42,161	2,508
01 사무관리비		43,819	41,311	2,508
○일반수용비		15,825		
-부서기본 사무용품비				
5,000원*27명*12월*90%		1,458		
-정수기 임차료				
40,000원*1대*12월*90%		432		
-정수기 필터교체비				
18,000원*1대*12월*90%		195		
-복사용지		4,399		
・A4	20,000원*27명*8박스*90%	3,888		
・A3	21,000원*27명*1박스*90%	511		
-컬러프린터 토너				
460,000원*2대*4회*90%		3,312		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-레이저프린터 토너 191,300원*5대*5회*90%	4,305		
-복사기 토너 55,000원*1대*5회*90%	248		
-복사기 드럼 200,000원*1대*4회*90%	720		
-신문구독료	756		
·중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
·지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
○급량비	27,994		
-부서기본업무 특근매식비 8,000원*27명*12일*12월*90%	27,994		
02 공공운영비	850	850	0
○시설장비유지비	850		
-복사기 800,000원*1대	800		
-팩스 50,000원*1대	50		
202 여비	90,720	84,000	6,720
01 국내여비	90,720	84,000	6,720
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*27명*14일*12월	90,720		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○전자복사기 구입 5,000,000원	5,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	21,960,172	20,793,336	1,166,836
	국 7,500		
	시 175,450		
	군 21,777,222		
폐기물 및 오수 관리	19,046,355	17,893,148	1,153,207
	국 7,500		
	시 175,450		
	군 18,863,405		
생활폐기물 관리	12,505,875	11,919,219	586,656
	시 43,750		
	군 12,462,125		
생활폐기물 처리	10,871,400	10,266,400	605,000
201 일반운영비	91,400	86,400	5,000
01 사무관리비	16,400	16,400	0
○일반수용비	15,000		
-생활폐기물 수집・운반 민간위탁수수료 원가산출용역 15,000,000원	15,000		
○운영수당	1,400		
-생활폐기물 대행업체 민간평가단 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
02 공공운영비	75,000	70,000	5,000
○공공요금 및 제세	75,000		
-폐기물처분부담금 75,000,000원	75,000		
307 민간이전	10,300,000	9,700,000	600,000
05 민간위탁금	10,300,000	9,700,000	600,000
○생활폐기물 수집・운반 민간위탁 수수료 10,300,000,000원	10,300,000		
403 자치단체등자본이전	480,000	480,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	480,000	480,000	0
○생활폐기물 처리시설 반입 수수료 40,000,000원*12회	480,000		
종량제 봉투 제작	381,199	354,500	26,699
201 일반운영비	380,199	353,500	26,699
01 사무관리비	380,199	353,500	26,699
○일반수용비	380,199		
-종량제봉투 제작	376,999		
・5ℓ 31원*400,000매	12,400		
・10ℓ 38원*1,000,000매	38,000		
・20ℓ 57원*600,000매	34,200		
・50ℓ 124원*450,000매	55,800		
・75ℓ 169원*350,000매	59,150		
・재사용 10ℓ 41원*600,000매	24,600		
・재사용 20ℓ 58원*1,400,000매	81,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·조달수수료 305,350,000원*0.54%	1,649		
·PP마대 30ℓ 300원*20,000매	6,000		
·PP마대 100ℓ 320원*200,000매	64,000		
-사업장종량제 제작	1,700		
·75ℓ 169원*10,000매	1,690		
·조달수수료 1,690,000원*0.54%	10		
-전입자 종량제봉투 스티커 제작	1,500		
·스티커 제작 1,500,000원*1회	1,500		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○일반보상금	1,000		
-종량제봉투 불법제작·유통 신고포상금 1,000,000원*1회	1,000		
무단투기 쓰레기 처리	1,083,882	1,189,260	△105,378
101 인건비	755,292	890,640	△135,348
04 기간제근로자등보수	755,292	890,640	△135,348
○시가지 쓰레기 청소 인부임	423,435		
-인부임 88,064원*14명*300일	369,869		
-산재보험 369,869,000원*1.03%	3,810		
-고용보험 369,869,000원*1.75%	6,473		
-국민연금보험 369,869,000원*4.5%	16,645		
-국민건강보험 369,869,000원*3.495%	12,927		
-노인장기요양보험 12,927,000원*12.27%	1,587		
-피복비	3,220		
·안전조끼 20,000원*14명*2벌	560		
·안전화 40,000원*14명*2켤레	1,120		
·안전모 14,000원*14명*2개	392		
·작업모 14,000원*14명*2개	392		
·우의 20,000원*14명*2벌	560		
·장화 7,000원*14명*2켤레	196		
-간식비 3,000원*14명*12회	504		
-복지포인트 300,000원*14명*1회	4,200		
-명절상여금 300,000원*14명*1회	4,200		
○산업단지 쓰레기 청소	181,259		
-인부임 88,064원*6명*300일	158,516		
-산재보험 158,516,000원*1.03%	1,633		
-고용보험 158,516,000원*1.75%	2,775		
-국민연금보험 158,516,000원*4.5%	7,134		
-국민건강보험 158,516,000원*3.495%	5,541		
-노인장기요양보험 5,541,000원*12.27%	680		
-피복비	1,380		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・안전조끼 20,000원*6명*2벌	240		
・안전화 40,000원*6명*2켤레	480		
・안전모 14,000원*6명*2개	168		
・작업모 14,000원*6명*2개	168		
・우의 20,000원*6명*2벌	240		
・장화 7,000원*6명*2켤레	84		
-복지포인트 300,000원*6명*1회	1,800		
-명절상여금 300,000원*6명*1회	1,800		
○노면청소차 보조탑승	90,632		
-인부임 88,064원*3명*300일	79,258		
-산재보험 79,258,000원*1.03%	817		
-고용보험 79,258,000원*1.75%	1,388		
-국민연금보험 79,258,000원*4.5%	3,567		
-국민건강보험 79,258,000원*3.495%	2,771		
-노인장기요양보험 2,771,000원*12.27%	341		
-피복비	690		
・안전조끼 20,000원*3명*2벌	120		
・안전화 40,000원*3명*2켤레	240		
・안전모 14,000원*3명*2개	84		
・작업모 14,000원*3명*2개	84		
・우의 20,000원*3명*2벌	120		
・장화 7,000원*3명*2켤레	42		
-복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
-명절상여금 300,000원*3명*1회	900		
○무단투기 전화민원 응대요원 운영	29,983		
-인부임 88,064원*1명*300일	26,420		
-산재보험 26,420,000원*1.03%	273		
-고용보험 26,420,000원*1.75%	463		
-국민연금보험 26,420,000원*4.5%	1,189		
-국민건강보험 26,420,000원*3.495%	924		
-노인장기요양보험 924,000원*12.27%	114		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
○무단투기 감시카메라 모니터요원	29,983		
-인부임 88,064원*1명*300일	26,420		
-산재보험 26,420,000원*1.03%	273		
-고용보험 26,420,000원*1.75%	463		
-국민연금보험 26,420,000원*4.5%	1,189		
-국민건강보험 26,420,000원*3.495%	924		
-노인장기요양보험 924,000원*12.27%	114		
-복지포인트 300,000원*1회	300		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절상여금 300,000원*1회	300		
201 일반운영비	95,160	89,000	6,160
01 사무관리비	37,800	33,800	4,000
○일반수용비	28,000		
-쓰레기 홍보 등 현수막 제작 55,000원*200개소*2회	22,000		
-쓰레기 배출지킴이 홍보물 제작 1,000,000원*2회	2,000		
-청소용품 등 구입 4,000,000원	4,000		
○방치 유해폐기물 처리	9,800		
-유해폐기물 처리 비용 1,000,000원*8톤	8,000		
-유해폐기물 처리 운반비 600,000원*3회	1,800		
02 공공운영비	57,360	55,200	2,160
○공공요금 및 제세	57,360		
-쓰레기 무단투기 민원처리 휴대전화 사용료 60,000원*3대*12월	2,160		
-쓰레기 무단투기 CCTV 인터넷 사용료 60,000원*75대*12월	54,000		
-쓰레기 무단투기 CCTV 전기요금 10,000원*10대*12월	1,200		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○쓰레기 무단투기 및 불법소각 단속 여비 20,000원*3명*2회*10월	1,200		
203 업무추진비	2,250	1,500	750
03 시책추진업무추진비	2,250	1,500	750
○청소자원과 시책추진업무추진비 2,250,000원	2,250		
301 일반보전금	2,500	2,500	0
14 기타보상금	2,500	2,500	0
○무단투기 신고포상금 50,000원*50회	2,500		
307 민간이전	227,480	204,420	23,060
05 민간위탁금	227,480	204,420	23,060
○무단투기 폐기물 처리비 195,800,000원	195,800		
○로드킬 동물사체 처리비 66,000원*40마리*12월	31,680		
쓰레기무단투기 감시카메라 설치	118,854	59,579	59,275
	시 40,000		
	군 78,854		
201 일반운영비	38,854	37,579	1,275
02 공공운영비	38,854	37,579	1,275

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 647,566,000원*6%	38,854		
401 시설비및부대비	80,000	22,000	58,000
	시 40,000		
	군 40,000		
01 시설비	80,000	22,000	58,000
○고정식 감시카메라 설치 40,000,000원	40,000		
	시 20,000		
	군 20,000		
○무단투기 계도장비 설치 40,000,000원	40,000		
	시 20,000		
	군 20,000		
노면청소차량 운영	41,000	40,000	1,000
201 일반운영비	41,000	40,000	1,000
01 사무관리비	21,000	20,000	1,000
○일반수용비	21,000		
-노면청소차량용 소모품 구입비	21,000		
・사이드 솔 165,000원*60개	9,900		
・기타 소모품 2,300,000원*1회	2,300		
・미세먼지차량 필터교체비용 4,400,000원*2대	8,800		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○차량선박비	20,000		
-노면청소차 유지비 10,000,000원*1회	10,000		
-도로분진흡입차 유지비 10,000,000원*1회	10,000		
환경미화원 운영	5,790	5,730	60
201 일반운영비	5,790	5,730	60
01 사무관리비	5,790	5,730	60
○환경미화원 급여 관리시스템 유지관리비 170,000원*12월	2,040		
○환경미화원 급여 관리시스템 암호화 모듈 비용 3,300,000원*1회	3,300		
○환경미화원 채용 심사수당 150,000원*3명*1회	450		
공동주택 불연성쓰레기 전용수거함 구입	3,750	3,750	0
	시 3,750		
201 일반운영비	3,750	3,750	0
	시 3,750		
01 사무관리비	3,750	3,750	0
○공동주택 불연성쓰레기 전용수거함 구입 3,750,000원	3,750		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,750		
자원 재활용 촉진		5,426,307	5,011,834	414,473
	국	7,500		
	시	117,000		
	군	5,301,807		
재활용품 관리		720,730	646,830	73,900
	국	7,500		
	군	713,230		
201 일반운영비		153,250	123,750	29,500
01 사무관리비		153,250	123,750	29,500
○일반수용비		153,250		
-재활용 관련 홍보물 제작	1,000,000원*4회	4,000		
-대형폐기물 수거수수료 납부고지서	70원*25,000개	1,750		
-재활용품 수집그물망 구입	3,200원*40,000개	128,000		
-폐건전지 등 보상교환물품 구입		4,000		
・종량제봉투 10ℓ	40원*62,500매	2,500		
・종량제봉투 20ℓ	60원*25,000매	1,500		
-재활용품 분리수거대 설치	250,000원*30개	7,500		
-폐건전지 등 수거함 구입	400,000원*20개	8,000		
301 일반보전금		33,400	31,000	2,400
14 기타보상금		33,400	31,000	2,400
○재활용품 수집대금		18,000		
-페트,플라스틱 등	1,500,000원*12월	18,000		
○재활용품 수집장려금		14,400		
-종이팩, 폐건전지 등	1,200,000원*12월	14,400		
○자원순환보증금 미지급 소매업자 신고포상금	50,000원*20건	1,000		
307 민간이전		509,080	492,080	17,000
05 민간위탁금		509,080	492,080	17,000
○폐형광등 운반비	94,000원*20회	1,880		
○대형폐기물 처리		507,200		
-폐목재	170,000원*1,100톤	187,000		
-폐합성수지	265,000원*1,200톤	318,000		
-폐소화기	2,200원*1,000개	2,200		
401 시설비및부대비		25,000	0	25,000
	국	7,500		
	군	17,500		
01 시설비		25,000	0	25,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공동집하장 확충지원 사업			
25,000,000원	25,000		
	국 7,500		
	군 17,500		
음식물 쓰레기 처리	2,912,240	2,673,900	238,340
201 일반운영비	21,200	20,900	300
01 사무관리비	21,200	20,900	300
○일반수용비	20,400		
-음식물쓰레기줄이기 홍보물 제작			
100원*55,000매	5,500		
-음식물류폐기물 감량인센티브			
500,000원	500		
-음식물쓰레기 납부필증(칩) 제작			
30원*480,000개	14,400		
○일반운영비	800		
-음식물류폐기물발생억제성과평가위원회 위원수당 100,000원*8명*1회	800		
307 민간이전	2,891,040	2,653,000	238,040
05 민간위탁금	2,891,040	2,653,000	238,040
○음식물류폐기물 처리비			
158,500원*1,520톤*12월	2,891,040		
음식물쓰레기 종량제 기반시설 구축사업	156,803	149,963	6,840
201 일반운영비	156,803	149,963	6,840
02 공공운영비	156,803	149,963	6,840
○공공운영비	156,803		
-종량제 시스템 유지보수비			
19,000원*570대*12월	129,960		
-종량제 시스템 통신비			
3,850원*581대*12월	26,843		
RFID기반 음식물쓰레기 감량기 설치사업	151,980	100,980	51,000
	시 117,000		
	군 34,980		
201 일반운영비	34,980	34,980	0
02 공공운영비	34,980	34,980	0
○RFID기반 공동주택 음식물쓰레기 감량기 유지보수비 265,000원*11대*12월	34,980		
405 자산취득비	117,000	66,000	51,000
	시 117,000		
01 자산및물품취득비	117,000	66,000	51,000
○RFID기반 공동주택 음식물쓰레기 감량기 구입 39,000,000원*3대	117,000		
	시 117,000		
도시관리공단운영(재활용선별장)	1,484,554	1,440,161	44,393
309 전출금	1,483,554	1,386,061	97,493
01 공사・공단경상전출금	1,483,554	1,386,061	97,493

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 1,483,554,000원	1,483,554		
404 공사공단자본전출금	1,000	54,100	△53,100
01 공사・공단자본전출금	1,000	54,100	△53,100
○도시관리공단(재활용선별장) 전출금 1,000,000원	1,000		
쾌적한 공중화장실 관리	1,114,173	962,095	152,078
	시 14,700		
	군 1,099,473		
공중화장실 관리	202,356	192,276	10,080
201 일반운영비	202,356	192,276	10,080
02 공공운영비	202,356	192,276	10,080
○공공요금 및 제세	202,356		
-공중화장실 수도사용료 5,500,000원*12월	66,000		
-공중화장실 전기료 8,500,000원*12월	102,000		
-공중화장실 분뇨수거료 34,000원*80톤*12월	32,640		
-오수분뇨처리 대행교부금 1,100원*26,000톤*6%	1,716		
개방화장실 관리운영비	2,200	2,200	0
	시 2,200		
201 일반운영비	2,200	2,200	0
	시 2,200		
01 사무관리비	2,200	2,200	0
○개방화장실 관리운영비 2,200,000원	2,200		
	시 2,200		
정화조 청소	300	250	50
201 일반운영비	300	250	50
01 사무관리비	300	250	50
○채수병구입(4L) 125,000원*2박스	250		
○작업용 장갑 구입 500원*100개	50		
공중화장실 개선	31,000	47,200	△16,200
	시 12,500		
	군 18,500		
401 시설비및부대비	31,000	47,200	△16,200
	시 12,500		
	군 18,500		
01 시설비	31,000	47,200	△16,200
○삼성저류지 임시 공중화장실 이설 6,000,000원	6,000		
○취약계층 재래식 화장실 개선사업 25,000,000원	25,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,500		
	군 12,500		
가축분뇨관리	380	0	380
201 일반운영비	380	0	380
01 사무관리비	380	0	380
○가축분뇨 배출시설 점검용 안전화 구입 150,000원*2개	300		
○가축분뇨 배출시설 점검용 안전화 세탁비용 20,000원*4회	80		
도시관리공단운영(공중화장실)	873,537	715,769	157,768
309 전출금	873,537	690,769	182,768
01 공사・공단경상전출금	873,537	690,769	182,768
○도시관리공단(공중화장실) 전출금 873,537,000원	873,537		
공중화장실 안심 비상벨	4,400	4,400	0
201 일반운영비	4,400	4,400	0
02 공공운영비	4,400	4,400	0
○공중화장실 안심 비상벨 유지보수 55,000,000원*8%	4,400		
행정운영경비(청소자원과)	2,913,817	2,900,188	13,629
인력운영비(청소자원과)	2,824,208	2,800,541	23,667
인력운영비(청소자원과)	2,824,208	2,800,541	23,667
101 인건비	2,740,614	2,717,744	22,870
03 공무직(무기계약)근로자보수	2,740,614	2,717,744	22,870
○환경미화원	2,494,614		
-기본급 3,522,370원*37명*12월	1,563,933		
-가족수당	44,400		
・배우자 40,000원*37명*12월	17,760		
・기타 20,000원*37명*3명*12월	26,640		
-복리후생비	162,388		
・정액급식비 140,000원*37명*12월	62,160		
・명절휴가비 3,386,060원*37명*40%*2회	100,228		
-초과근무수당	604,663		
・시간외근무수당 19,181원*37명*30시간*12월*150%	383,237		
・휴일근무수당 19,181원*37명*4시간*52일*150%	221,426		
-연차유급휴가수당 19,181원*37명*8시간*21일	119,230		
○퇴직금 중간정산 120,000,000원*2명	240,000		
○퇴직위로금 2,000,000원*3명	6,000		
201 일반운영비	31,069	30,709	360
01 사무관리비	29,858	29,858	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경미화원 안전장비	29,858		
-피복비	29,358		
・작업복(동복) 60,000원*37벌	2,220		
・방한복 200,000원*37벌	7,400		
・방한모,방한장갑 20,000원*37개	740		
・작업복(하복) 50,000원*37벌	1,850		
・우의 20,000원*37벌*2회	1,480		
・안전화 40,000원*37명*2켤레	2,960		
・야광안전조끼 20,000원*37명*2벌	1,480		
・안전모 14,000원*37명*3개	1,554		
・마스크 2,000원*37명*40개	2,960		
・보안경 30,000원*37개	1,110		
・손목보호대 11,000원*37명*2켤레	814		
・절단방지장갑 11,000원*37명*10켤레	4,070		
・손소독제 9,000원*80개	720		
-구급용품 100,000원*5개	500		
02 공공운영비	1,211	851	360
○환경미화원 예방접종	1,211		
-독감예방접종 등 23,000원*37명	851		
-폐렴구군 등 180,000원*2명	360		
303 포상금	52,525	52,088	437
01 포상금	3,000	3,000	0
○환경미화원 자녀학비수당(대학교) 300,000원*10명	3,000		
02 성과상여금	49,525	49,088	437
○환경미화원 성과상여금 3,522,370원*37명*38%	49,525		
기본경비(청소자원과)	89,609	99,647	△10,038
기본경비(청소자원과)	89,609	99,647	△10,038
201 일반운영비	33,369	32,207	1,162
01 사무관리비	33,119	31,957	1,162
○일반수용비	11,756		
-부서기본 사무용품비 5,000원*20명*12월*90%	1,080		
-복사용지	1,440		
・A4 20,000원*20명*4박스*90%	1,440		
-컬러프린터 토너 250,000원*1대*5회*90%	1,125		
-레이저프린터 토너 191,400원*6대*5회*90%	5,168		
-레이저프린터 드럼 300,000원*3대*1회*90%	810		
-복사기 토너 55,000원*1대*4회*90%	198		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-복사기 드럼 200,000원*1대*4회*90%	720		
-팩스토너·드럼 170,000원*1대*3회*90%	459		
-신문구독료	756		
·중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
·지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
○정수기 임차료 40,000원*1대*12월*90%	432		
○정수기 필터 교체 18,000원*1대*12월*90%	195		
○급량비	20,736		
-부서기본업무 특근매식비 8,000원*20명*12일*12월*90%	20,736		
02 공공운영비	250	250	0
○시설장비유지비	250		
-복사기 200,000원*1대	200		
-팩스 50,000원*1대	50		
202 여비	47,040	63,840	△16,800
01 국내여비	47,040	63,840	△16,800
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*20명*14일*12월*70%	47,040		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○다기능복사기 구입 5,000,000원	5,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농가소득 보전지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업정책과	12,051,368	17,031,474	△4,980,106
	국 203,569		
	기 263,315		
	시 1,156,148		
	군 10,428,336		
농업 경쟁력 강화	6,089,547	6,008,893	80,654
	국 130,137		
	기 151,083		
	시 911,395		
	군 4,896,932		
농가소득 보전지원	2,490,634	2,484,884	5,750
	국 130,137		
	기 100,119		
	시 566,785		
	군 1,693,593		
농축행정 운영	8,010	7,260	750
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○운영수당	1,800		
-농정심의회 및 농어촌정책자문 위원회 참석수당 100,000원*18명*1회	1,800		
○농정시책 및 지원사업 안내서 3,000원*1,000부	3,000		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○농림사업 및 직불제사업 업무수행 20,000원*2명*2일*12월	960		
203 업무추진비	2,250	1,500	750
03 시책추진업무추진비	2,250	1,500	750
○농업정책과 시책업무추진비 2,250,000원	2,250		
기본형 공익직접지불사업 행정경비지원	10,750	10,750	0
	기 10,750		
201 일반운영비	10,750	10,750	0
	기 10,750		
01 사무관리비	6,750	6,750	0
○기본형 공익직접지불사업 사업관리비 지원 6,750,000원	6,750		
	기 6,750		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○기본형 공익직접지불사업 등록증 관련 우편요금 등 4,000,000원	4,000		
	기 4,000		
토양개량제 지원	39,399	39,399	0

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농가소득 보전지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	29,467		
	시	4,966		
	군	4,966		
307 민간이전		39,399	39,399	0
	국	29,467		
	시	4,966		
	군	4,966		
02 민간경상사업보조		39,399	39,399	0
○토양개량제 지원 39,399,000원		39,399		
	국	29,467		
	시	4,966		
	군	4,966		
토양개량제 공동살포 지원		11,500	11,500	0
	국	1,830		
	시	970		
	군	8,700		
307 민간이전		11,500	11,500	0
	국	1,830		
	시	970		
	군	8,700		
02 민간경상사업보조		11,500	11,500	0
○토양개량제 공동살포 지원 11,500,000원		11,500		
	국	1,830		
	시	970		
	군	8,700		
유기질비료 지원(전환사업)		760,763	760,763	0
	시	117,445		
	군	643,318		
307 민간이전		760,763	760,763	0
	시	117,445		
	군	643,318		
02 민간경상사업보조		760,763	760,763	0
○유기질비료 지원 760,763,000원		760,763		
	시	117,445		
	군	643,318		
맞춤형비료 지원		204,000	204,000	0
	시	67,320		
	군	136,680		
307 민간이전		204,000	204,000	0
	시	67,320		
	군	136,680		
02 민간경상사업보조		204,000	204,000	0

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농가소득 보전지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○맞춤형비료 지원	204,000,000원	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		
02 민간경상사업보조		49,000	49,000	0
○벼 육묘용 상토 공급 지원	49,000,000원	49,000		
		시 24,500		
		군 24,500		
수도작병해충방제지원		54,752	54,752	0
		시 27,376		
		군 27,376		
206 재료비		54,752	54,752	0
		시 27,376		
		군 27,376		
01 재료비		54,752	54,752	0
○수도작 병해충 방제지원	54,752,000원	54,752		
		시 27,376		
		군 27,376		
과수 재해보험료 지원		15,000	15,000	0
		시 7,500		
		군 7,500		
307 민간이전		15,000	15,000	0
		시 7,500		
		군 7,500		
06 보험금		15,000	15,000	0
○과수 재해보험료 지원	15,000,000원	15,000		
		시 7,500		
		군 7,500		
벼 재해보험료 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		
06 보험금		4,000	4,000	0
○벼 재해보험료 지원	4,000,000원	4,000		

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농가소득 보전지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,000		
	군 2,000		
원예 재해보험료 지원	16,000	16,000	0
	시 8,000		
	군 8,000		
307 민간이전	16,000	16,000	0
	시 8,000		
	군 8,000		
06 보험금	16,000	16,000	0
○원예 재해보험료 지원 16,000,000원	16,000		
	시 8,000		
	군 8,000		
농업인 재해안전 보험료 지원	60,000	60,000	0
	시 30,000		
	군 30,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	시 30,000		
	군 30,000		
06 보험금	60,000	60,000	0
○농업인 재해안전 보험료 지원 60,000,000원	60,000		
	시 30,000		
	군 30,000		
내재해형 농업시설 설치	200,000	200,000	0
	시 100,000		
	군 100,000		
402 민간자본이전	200,000	200,000	0
	시 100,000		
	군 100,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	200,000	200,000	0
○내재해형 농업시설 설치 200,000,000원	200,000		
	시 100,000		
	군 100,000		
농촌폐비닐 수거보상금 지원	15,000	15,000	0
	시 7,500		
	군 7,500		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
	시 7,500		
	군 7,500		
14 기타보상금	15,000	15,000	0
○농촌폐비닐 수거보상금 지원 15,000,000원	15,000		
	시 7,500		

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농가소득 보전지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 7,500		
농업경영인 육성	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○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		
후계농업경영인 운영지원	8,035	8,035	0
307 민간이전	8,035	8,035	0
03 민간단체법정운영비보조	8,035	8,035	0
○후계농업경영인 운영 지원 8,035,000원	8,035		
청년 농업인 영농정착 지원사업	79,200	79,200	0
	국 54,840		
	시 12,180		
	군 12,180		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	시 750		
	군 750		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○청년 농업인 선발 등 운영비 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 750		
	군 750		
307 민간이전	76,200	76,200	0
	국 53,340		
	시 11,430		
	군 11,430		
02 민간경상사업보조	76,200	76,200	0
○청년농업인 영농정착 지원 76,200,000원	76,200		
	국 53,340		
	시 11,430		
	군 11,430		
농가부담 경감	80,000	80,000	0
307 민간이전	80,000	80,000	0
02 민간경상사업보조	80,000	80,000	0
○농업용 면세유 농가 부담분 지원 80,000,000원	80,000		

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농가소득 보전지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
비닐하우스시설 설치	10,000	10,000	0
402 민간자본이전	10,000	10,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	10,000	0
○소규모 시설하우스 설치 10,000,000원	10,000		
작목반 농기계 지원	7,500	7,500	0
402 민간자본이전	7,500	7,500	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	7,500	7,500	0
○작목반 농기계 지원 7,500,000원	7,500		
추곡수매 매입 지원	73,000	73,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○공공비축미곡 입고비 등 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	70,000	70,000	0
02 민간경상사업보조	70,000	70,000	0
○추곡수매 상·하차비, 포대비 지원(농협매입 등) 70,000,000원	70,000		
재해예방활동	29,100	29,100	0
201 일반운영비	29,100	29,100	0
01 사무관리비	29,100	29,100	0
○농업재해예방활동 물품구입 1,600,000원	1,600		
○폭염·가뭄 대응비 27,500,000원	27,500		
벼 육묘 지원사업	64,400	64,400	0
307 민간이전	64,400	64,400	0
02 민간경상사업보조	64,400	64,400	0
○벼 육묘 지원사업 64,400,000원	64,400		
농작물 병해충 드론 방제 지원사업	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○농작물 병해충 드론 방제 지원사업 10,000,000원	10,000		
고추 육묘용 상토 공급 지원	12,000	7,000	5,000
307 민간이전	12,000	7,000	5,000
02 민간경상사업보조	12,000	7,000	5,000
○고추 육묘용 상토 공급 지원 12,000,000원	12,000		
고품질 고추 모종 지원사업	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○고품질 고추 모종 지원사업 15,000,000원	15,000		
배 작목반 농약지원	21,000	21,000	0

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농가소득 보전지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	21,000	21,000	0
02 민간경상사업보조	21,000	21,000	0
○배 작목반 농약지원 21,000,000원	21,000		
농업분야 에너지절감시설 지원	110,000	110,000	0
	국 44,000		
	시 33,000		
	군 33,000		
402 민간자본이전	110,000	110,000	0
	국 44,000		
	시 33,000		
	군 33,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	110,000	110,000	0
○에너지절감시설사업 110,000,000원	110,000		
	국 44,000		
	시 33,000		
	군 33,000		
원예시설 현대화(품질)사업	223,425	223,425	0
	기 89,369		
	시 67,028		
	군 67,028		
402 민간자본이전	223,425	223,425	0
	기 89,369		
	시 67,028		
	군 67,028		
02 민간자본사업보조(이전재원)	223,425	223,425	0
○시설원예품질개선사업 223,425,000원	223,425		
	기 89,369		
	시 67,028		
	군 67,028		
시설원예 장기재배 외부비닐 교체지원사업	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	군 10,000		
402 민간자본이전	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	군 10,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	20,000	0
○시설원예 장기재배 외부비닐 교체지원사업 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	군 10,000		
원예시설 현대화사업	52,000	52,000	0
	시 26,000		
	군 26,000		

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농가소득 보전지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	52,000	52,000	0
	시 26,000		
	군 26,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	52,000	52,000	0
○원예시설 현대화사업 52,000,000원	52,000		
	시 26,000		
	군 26,000		
시설원예 맞춤형 농자재지원	42,000	42,000	0
	시 21,000		
	군 21,000		
307 민간이전	42,000	42,000	0
	시 21,000		
	군 21,000		
02 민간경상사업보조	42,000	42,000	0
○시설원예 맞춤형 농자재지원 42,000,000원	42,000		
	시 21,000		
	군 21,000		
채소류 소형 저온저장고 설치	36,000	36,000	0
402 민간자본이전	36,000	36,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	36,000	36,000	0
○농작물 소형 저온저장고 설치 36,000,000원	36,000		
원예(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		
원예 표준규격 박스 지원	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
○과수·원예 출하 규격박스 지원 25,000,000원	25,000		
배작목반 봉지 지원	24,500	24,500	0
307 민간이전	24,500	24,500	0
02 민간경상사업보조	24,500	24,500	0
○배작목반 봉지 지원 24,500,000원	24,500		
농산물 유통 지원	300	300	0
206 재료비	300	300	0
01 재료비	300	300	0
○농산물 원산지 단속 시료 수거비 300,000원	300		
화훼농가 포트지원	25,000	25,000	0

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농가소득 보전지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	25,000	25,000	0
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
○화훼농가 포트 지원 25,000,000원	25,000		
농업기반시설 정비	3,598,913	3,524,009	74,904
	기 50,964		
	시 344,610		
	군 3,203,339		
농지 관리	257,000	42,640	214,360
201 일반운영비	257,000	42,000	215,000
01 사무관리비	257,000	42,000	215,000
○국유재산 측량수수료 1,000,000원*40건	40,000		
○농업기반시설 관리 물품구입 2,000,000원	2,000		
○감정평가 수수료 30,000,000원	30,000		
○농지위원회 수당 100,000원*10명*3회*12개월*5개읍 · 면	180,000		
○농지위원회 운영비 5,000,000원	5,000		
저수지 관리 및 정비	152,541	92,496	60,045
101 인건비	32,541	30,996	1,545
04 기간제근로자등보수	32,541	30,996	1,545
○저수지 제초 및 환경정비 관리인부	32,541		
-인부임 88,064원*2명*160일	28,181		
-산재보험 28,181,000원*1.03%	291		
-고용보험 28,181,000원*1.75%	494		
-국민연금보험 28,181,000원*4.5%	1,269		
-국민건강보험 28,181,000원*3.495%	985		
-노인장기요양보험 985,000원*12.27%	121		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
201 일반운영비	6,000	2,500	3,500
02 공공운영비	6,000	2,500	3,500
○시설장비유지비	6,000		
-저수지관리용 장비유지비 4,500,000원	4,500		
-내덕저수지 취수탑 전기료 1,500,000원	1,500		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○저수지 관리용 자재구입 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	110,000	55,000	55,000
01 시설비	110,000	55,000	55,000
○저수지 제방 제초작업 110,000,000원	110,000		

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업기반시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업시설물 관리	84,190	83,691	499
101 인건비	7,374	6,985	389
04 기간제근로자등보수	7,374	6,985	389
○신평양수장 관리인 인건비	7,374		
-인부임 33,150원*1명*200일	6,630		
-산재보험 6,630,000원*1.03%	69		
-고용보험 6,630,000원*1.75%	117		
-국민연금보험 6,630,000원*4.5%	299		
-국민건강보험 6,630,000원*3.495%	232		
-노인장기요양보험 220,000원*12.27%	27		
201 일반운영비	76,816	76,706	110
01 사무관리비	25,816	25,706	110
○2023년 건설표준품셈 구입 80,000원	80		
○신평 양수장 부지 임차료 3,100,000원	3,100		
○농업시설물관리 업무용 차량 임차 및 유지관리비 900,000원*2대*12월	21,600		
○부당이득금(토지사용료) 1,036,000원	1,036		
02 공공운영비	51,000	51,000	0
○농업시설물관리 업무용 차량 유류비 6,000,000원	6,000		
○농업용 관정 전기료 45,000,000원	45,000		
저수지 정밀안전진단	50,000	50,000	0
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	50,000	0
○저수지 정밀안전진단 50,000,000원	50,000		
기장군 수리시설 개보수(전환사업)	667,500	667,500	0
	시 333,750		
	군 333,750		
403 자치단체등자본이전	667,500	667,500	0
	시 333,750		
	군 333,750		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	667,500	667,500	0
○기장군 수리시설 개보수(전환) 667,500,000원	667,500		
	시 333,750		
	군 333,750		
노후저수지 정비	600,000	600,000	0
403 자치단체등자본이전	600,000	600,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	600,000	600,000	0
○노후저수지 정비 600,000,000원	600,000		
농지이용 실태조사원 인건비 지원	72,682	72,682	0
	기 50,964		

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업기반시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,860		
	군 10,858		
101 인건비	72,682	72,682	0
	기 50,964		
	시 10,860		
	군 10,858		
04 기간제근로자등보수	72,682	72,682	0
○농지이용 관리 지원	72,682		
-인부임 83,872원*5명*156일	65,421		
	기 45,800		
	시 9,811		
	군 9,810		
-4대보험료 기관 부담금 9,308원*5명*156일	7,261		
	기 5,164		
	시 1,049		
	군 1,048		
농업기반시설물 긴급개보수	400,000	400,000	0
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	400,000	400,000	0
○농업기반시설물 긴급개보수 400,000,000원	400,000		
농로 및 용수로 정비	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○농로 및 용수로 정비 300,000,000원	300,000		
구거 개수 및 정비	700,000	950,000	△250,000
401 시설비및부대비	700,000	950,000	△250,000
01 시설비	700,000	950,000	△250,000
○구거 개수 및 정비 400,000,000원	400,000		
○철마면 웅천리 869번지 일원 구거정비공사 150,000,000원	150,000		
○철마면 웅천리 760-1번지 일원 구거정비공사 150,000,000원	150,000		
관정 및 양수장 정비	250,000	200,000	50,000
401 시설비및부대비	250,000	200,000	50,000
01 시설비	250,000	200,000	50,000
○관정개발 정비 및 양수장 보수 250,000,000원	250,000		
농업기반시설 정비 실시설계용역	60,000	60,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○농업기반시설 정비 실시설계용역 60,000,000원	60,000		

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업기반시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기반시설사업장(전사업장) 시설 부대비	5,000	5,000	0
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○농업기반시설사업장(전사업장) 시설 부대비 5,000,000원	5,000		
도시농업 육성 및 농촌체험관광 활성화	3,944,052	9,188,308	△5,244,256
	국 434		
	시 27,500		
	군 3,916,118		
농촌체험관광 활성화	132,953	138,945	△5,992
	국 434		
	군 132,519		
철마 연꽃단지 운영 지원	40,000	25,000	15,000
307 민간이전	40,000	25,000	15,000
02 민간경상사업보조	40,000	25,000	15,000
○철마 연꽃단지 관리 지원 40,000,000원	40,000		
농촌체험관광 지원센터 운영 지원	92,085	113,077	△20,992
101 인건비	25,085	23,877	1,208
04 기간제근로자등보수	25,085	23,877	1,208
○농촌체험관광 지원센터 관리인부	25,085		
-인부임 88,064원*1명*250일	22,016		
-산재보험 22,016,000원*1.03%	227		
-고용보험 22,016,000원*1.75%	386		
-국민연금보험 22,016,000원*4.5%	991		
-국민건강보험 22,016,000원*3.495%	770		
-노인장기요양보험 770,000원*12.27%	95		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	57,000	79,200	△22,200
01 사무관리비	25,000	37,000	△12,000
○일반수용비	5,000		
-기본사무용품비 20,000원*10월	200		
-복사용지 20,000원*2박스*10월	400		
-프린트 토너 500,000원*2대*2회	2,000		
-청소용품 등 관리소모품 50,000원*10종*2회	1,000		
-기타 물품구입 등 140,000원*10월	1,400		
○농촌체험관광 지원센터 프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	32,000	42,200	△10,200
○공공요금 및 제세	12,000		
-전기료 및 냉난방비 700,000원*12월	8,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−상하수도요금 20,000원*12월	240		
−인터넷 및 전화요금 60,000원*12월	720		
−경비시스템 사용료 160,000원*12월	1,920		
−기타 공공요금 등 720,000원	720		
○시설유지관리	20,000		
−한옥건물 외부 오일스테인 도장 작업 10,000,000원	10,000		
−기타 한옥건물 및 부지 유지 관리 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○전통체험・민속놀이 등 구입 10,000,000원	10,000		
농어촌민박사업자 서비스 안전교육	868	868	0
	국 434		
	군 434		
201 일반운영비	868	868	0
	국 434		
	군 434		
03 행사운영비	868	868	0
○농어촌민박사업자 서비스・안전교육 868,000원	868		
	국 434		
	군 434		
도시농업 육성지원	3,811,099	9,049,363	△5,238,264
	시 27,500		
	군 3,783,599		
기장군 어린이 공영텃밭	71,099	72,263	△1,164
101 인건비	20,189	19,223	966
04 기간제근로자등보수	20,189	19,223	966
○어린이 공영텃밭 관리인부	20,189		
−인부임 88,064원*1명*200일	17,613		
−산재보험 17,613,000원*1.03%	182		
−고용보험 17,613,000원*1.75%	309		
−국민연금보험 17,613,000원*4.5%	793		
−국민건강보험 17,613,000원*3.495%	616		
−노인장기요양보험 616,000원*12.27%	76		
−복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
−명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	41,610	47,440	△5,830
01 사무관리비	41,400	47,200	△5,800
○일반 수용비	6,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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		
○체험 프로그램 운영 35,000,000원	35,000		
02 공공운영비	210	240	△30
○기장군 어린이 공영텃밭 전기료 등 210,000원	210		
206 재료비	9,300	5,600	3,700
01 재료비	9,300	5,600	3,700
○종자 및 비료 구입비 4,300,000원	4,300		
○체험 프로그램 운영 5,000,000원	5,000		
도시농업 공원조성사업(전환사업)	3,668,000	8,782,000	△5,114,000
401 시설비및부대비	3,668,000	8,782,000	△5,114,000
01 시설비	3,579,000	8,782,000	△5,203,000
○도시농업공원 조성 사업 3,579,000,000원	3,579,000		
02 감리비	69,000	0	69,000
○도시농업공원 조성 사업 69,000,000원	69,000		
03 시설부대비	20,000	0	20,000
○기공식 및 준공식 등 20,000,000원	20,000		
3대 명절문화 및 손모내기(탈곡) 등 전통 농경문화 복원사업(전환사업)	30,000	30,000	0
	시 15,000		
	군 15,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	시 15,000		
	군 15,000		
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○3대 명절문화 및 손모내기(탈곡) 등 전통 농경문화 복원사업 30,000,000원	30,000		
	시 15,000		
	군 15,000		
구청장(군수)가 교장되는 어린이 텃밭학교 운영지원(전환사업)	25,000	25,000	0
	시 12,500		
	군 12,500		
307 민간이전	25,000	25,000	0
	시 12,500		
	군 12,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
○구청장(군수)가 교장되는 어린이 텃밭학교 운영지원 25,000,000원	25,000		
	시 12,500		
	군 12,500		
토종농장 및 씨앗도서관 운영	6,000	10,000	△4,000
201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
○토종농장 및 씨앗도서관 운영용품 구입 3,000,000원	3,000		
206 재료비	3,000	5,000	△2,000
01 재료비	3,000	5,000	△2,000
○종자 및 비료 등 구입 3,000,000원	3,000		
도시농업공동체 활성화 지원	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
○도시농업공동체 활성화 지원 8,000,000원	8,000		
도시농업 추진사업	3,000	5,000	△2,000
201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
○일반운영비	3,000		
-강사료 1,000,000원	1,000		
-홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
-기타 운영비 1,000,000원	1,000		
원예유통 및 친환경농업육성	596,228	532,256	63,972
	국 33,528		
	시 51,844		
	군 510,856		
친환경농업지원	203,548	189,576	13,972
	국 33,528		
	시 44,404		
	군 125,616		
친환경 농업용 자재 지원	48,000	48,000	0
307 민간이전	48,000	48,000	0
02 민간경상사업보조	48,000	48,000	0
○환경친화형 농업용 자재 지원 48,000,000원	48,000		
친환경농산물 재배단지 조성	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	군 10,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	시 10,000		

부서: 농업정책과
정책: 원예유통 및 친환경농업육성
단위: 친환경농업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 10,000		
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○친환경농산물 재배단지 운영			
20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	군 10,000		
친환경인증 농산물 택배비 지원	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	군 3,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	군 3,000		
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
○친환경인증 농산물 택배비 지원			
6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	군 3,000		
친환경농산물 인증비 지원	4,000	4,000	0
	시 2,000		
	군 2,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	시 2,000		
	군 2,000		
02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
○친환경 농산물 인증비 지원			
4,000,000원	4,000		
	시 2,000		
	군 2,000		
친환경 농산물 인증비 지원(추가군비)	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
○친환경 농산물 인증비 지원			
25,000,000원	25,000		
친환경농산물급식지원센터 정밀안전성 검사비 지원	11,520	11,520	0
	시 8,640		
	군 2,880		
307 민간이전	11,520	11,520	0
	시 8,640		
	군 2,880		
02 민간경상사업보조	11,520	11,520	0
○친환경농산물급식지원센터 정밀안전성 검사비 지원 11,520,000원	11,520		
	시 8,640		
	군 2,880		

부서: 농업정책과
정책: 원예유통 및 친환경농업육성
단위: 친환경농업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
친환경 과채류 시설재배 지원	8,000	8,000	0
	시 4,000		
	군 4,000		
307 민간이전	8,000	8,000	0
	시 4,000		
	군 4,000		
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
○친환경 과채류 시설재배 농가 수정벌지원 8,000,000원	8,000		
	시 4,000		
	군 4,000		
초등돌봄교실 과일간식 지원 시범사업	67,056	67,056	0
	국 33,528		
	시 16,764		
	군 16,764		
307 민간이전	67,056	67,056	0
	국 33,528		
	시 16,764		
	군 16,764		
02 민간경상사업보조	67,056	67,056	0
○초등돌봄교실 과일간식 지원 시범사업 67,056,000원	67,056		
	국 33,528		
	시 16,764		
	군 16,764		
친환경 농업시설 설치·보수 지원 사업	13,972	0	13,972
402 민간자본이전	13,972	0	13,972
01 민간자본사업보조(자체재원)	13,972	0	13,972
○친환경 농업시설 설치(보수) 지원 13,972,000원	13,972		
원예유통지원	392,680	342,680	50,000
	시 7,440		
	군 385,240		
농식품산업육성 지원	10,880	10,880	0
	시 5,440		
	군 5,440		
402 민간자본이전	10,880	10,880	0
	시 5,440		
	군 5,440		
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,880	10,880	0
○농식품산업육성 지원 10,880,000원	10,880		
	시 5,440		
	군 5,440		

부서: 농업정책과
정책: 원예유통 및 친환경농업육성
단위: 원예유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
철마찰토마토공원 관리	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○철마찰토마토공원 전기료 지원 100,000원*12월	1,200		
농산물 명품 브랜드화 사업	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 60,000,000원	60,000		
-출하박스 및 농자재 지원 등 170,000,000원	170,000		
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	5,000	5,000	0
402 민간자본이전	5,000	5,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	5,000	5,000	0
○농산물 간이직판장 설치 지원 사업 5,000,000원	5,000		
오염농산물 매입 및 폐기	16,000	16,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○오염농산물 폐기비용 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	13,000	13,000	0
14 기타보상금	13,000	13,000	0
○오염농산물 매입 13,000,000원	13,000		
원예유통 운영	12,600	12,600	0
201 일반운영비	12,600	12,600	0
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○원예유통 업무용 차량 임차 및 유지관리비 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	3,000	3,000	0

부서: 농업정책과
정책: 원예유통 및 친환경농업육성
단위: 원예유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○원예유통 업무용 임차차량 유류비 3,000,000원	3,000		
기장 꽃 잔치 · 홍보행사	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
○기장 꽃 잔치 · 홍보행사 50,000,000원	50,000		
정관 예림마을 농기계 공동 보관창고 설치 지원	50,000	0	50,000
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	0	50,000
○정관 예림마을 농기계 보관창고 설치 지원 50,000,000원	50,000		
축산 경쟁력 강화 및 동물복지 증진	1,286,755	1,163,848	122,907
	국 39,470		
	기 112,232		
	시 165,409		
	군 969,644		
축산경쟁력강화	880,045	856,379	23,666
	국 300		
	기 112,232		
	시 78,594		
	군 688,919		
공수의 진료비 지원	21,600	21,600	0
	시 10,800		
	군 10,800		
301 일반보전금	21,600	21,600	0
	시 10,800		
	군 10,800		
14 기타보상금	21,600	21,600	0
○공수의 진료비 지원 21,600,000원	21,600		
	시 10,800		
	군 10,800		
축산분뇨처리사업 지원	68,000	68,000	0
	시 30,000		
	군 38,000		
307 민간이전	68,000	68,000	0
	시 30,000		
	군 38,000		
02 민간경상사업보조	68,000	68,000	0
○축산농가 톱밥지원 100,000원*680톤	68,000		
	시 30,000		
	군 38,000		
축산물 수거검사 지원	600	600	0
	국 300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 300		
206 재료비	600	600	0
	국 300		
	시 300		
01 재료비	600	600	0
○축산물 수거검사 지원 600,000원	600		
	국 300		
	시 300		
가축 전염병 예방	215,005	190,499	24,506
101 인건비	149,505	124,999	24,506
04 기간제근로자등보수	149,505	124,999	24,506
○가축질병 선제대응 기간제근로자 인부임	36,459		
-인부임 88,064원*2명*180일	31,704		
-산재보험 31,704,000원*1.03%	327		
-고용보험 31,704,000원*1.75%	555		
-국민연금보험 31,704,000원*4.5%	1,427		
-국민건강보험 31,704,000원*3.495%	1,109		
-노인장기요양보험 1,109,000원*12.27%	137		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
○가축전염병 방역초소 기간제근로자 인부임	113,046		
-인부임 88,064원*8명*140일	98,632		
-산재보험 98,632,000원*1.03%	1,016		
-고용보험 98,632,000원*1.75%	1,727		
-국민연금보험 98,632,000원*4.5%	4,439		
-국민건강보험 98,632,000원*3.495%	3,448		
-노인장기요양보험 3,448,000원*12.27%	424		
-간식비 3,000원*8명*140일	3,360		
201 일반운영비	25,100	25,100	0
01 사무관리비	17,500	18,100	△600
○가축전염병 예방 사무관리	17,500		
-방역장비 구입·정비 및 정수기 설치 3,000,000원	3,000		
-현수막 50,000원*10개	500		
-살처분 장비 임차 및 사체처리 400,000원*10회	4,000		
-거점소독시설 설치 및 철거 비용 2,000,000원*5개소	10,000		
02 공공운영비	7,600	7,000	600
○가축전염병 예방 공공운영비	7,000		
-전기요금 250,000원*2개소*6월	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기공사 요금 1,000,000원*2개소	2,000		
-방역차량 수리 및 유지비 2,000,000원	2,000		
○축산관계시설 출입차량 GPS통신료 5,000원*10대*12월	600		
206 재료비	35,000	35,000	0
01 재료비	35,000	35,000	0
○가축전염병 예방약품 구입 등	35,000		
-소독약품 등 예방약품 15,000원*200농가*10회	30,000		
-방역복 등 용품 10,000원*500벌	5,000		
301 일반보전금	5,400	5,400	0
14 기타보상금	5,400	5,400	0
○구제역 예방접종 지원 5,000원*90두*12월	5,400		
축산업 육성	11,000	11,000	0
307 민간이전	11,000	11,000	0
02 민간경상사업보조	11,000	11,000	0
○가축개량 등록 사업 3,000,000원	3,000		
○한우인공수정료 지원 20,000원*400두	8,000		
사료보조제 지원	30,000	30,000	0
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
○축산농가 사료보조제 지원 5,000원*6,000포	30,000		
조사료 운반비 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○조사료 운반비 지원 10,000원*2,000롤	20,000		
한우작목반 장비 지원	30,000	30,000	0
402 민간자본이전	30,000	30,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	30,000	0
○한우작목반 장비 지원 30,000,000원	30,000		
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

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○양봉작목반 자재 지원사업 15,000,000원	15,000		
양봉작목반 홍보 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○양봉작목반 홍보지원 3,000,000원	3,000		
양봉작목반 장비 지원	20,000	20,000	0
402 민간자본이전	20,000	20,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	20,000	0
○양봉작목반 벌통 지원 20,000,000원	20,000		
학생승마체험 지원사업	232,208	232,208	0
	기 102,232		
	시 32,494		
	군 97,482		
307 민간이전	232,208	232,208	0
	기 102,232		
	시 32,494		
	군 97,482		
02 민간경상사업보조	232,208	232,208	0
○학생승마체험 지원사업 232,208,000원	232,208		
	기 102,232		
	시 32,494		
	군 97,482		
유소년 승마단 창단 · 운영 지원사업	20,000	20,000	0
	기 10,000		
	시 5,000		
	군 5,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	기 10,000		
	시 5,000		
	군 5,000		
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○유소년 승마단 창단 · 운영 지원사업 20,000,000원	20,000		
	기 10,000		
	시 5,000		
	군 5,000		
가축 방역대책 상황실 운영	7,600	4,600	3,000
201 일반운영비	7,600	4,600	3,000
01 사무관리비	7,600	4,600	3,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가축 방역대책 상황실 운영	7,600		
−일반수용비 1,000,000원	1,000		
−운영수당 60,000원*1명*110일	6,600		
가축재해보험 가입비 지원	66,032	66,032	0
307 민간이전	66,032	66,032	0
06 보험금	66,032	66,032	0
○가축재해보험 가입비 지원 66,031,500원	66,032		
동물복지 증진	406,710	307,469	99,241
	국 39,170		
	시 86,815		
	군 280,725		
유기동물 구조보호비 지원	11,900	9,800	2,100
	국 3,570		
	시 4,165		
	군 4,165		
307 민간이전	11,900	9,800	2,100
	국 3,570		
	시 4,165		
	군 4,165		
05 민간위탁금	11,900	9,800	2,100
○유기동물 위탁보호비 지원 11,900,000원	11,900		
	국 3,570		
	시 4,165		
	군 4,165		
동물보호비 지원	36,000	36,000	0
	시 18,000		
	군 18,000		
307 민간이전	36,000	36,000	0
	시 18,000		
	군 18,000		
05 민간위탁금	36,000	36,000	0
○유기동물 위탁보호비 지원 36,000,000원	36,000		
	시 18,000		
	군 18,000		
동물등록제 사업	10,000	5,000	5,000
201 일반운영비	10,000	5,000	5,000
01 사무관리비	10,000	5,000	5,000
○동물등록제 사업 10,000,000원	10,000		
동물등록 활성화 지원사업	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○동물등록 활성화 지원사업			
20,000원*1,000두	20,000		
광견병 예방접종시술비 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
05 민간위탁금	3,000	3,000	0
○광견병 예방접종시술비 지원			
2,000원*1,500두	3,000		
길고양이 중성화 수술 사업	120,000	90,000	30,000
	국 24,000		
	시 48,000		
	군 48,000		
307 민간이전	120,000	90,000	30,000
	국 24,000		
	시 48,000		
	군 48,000		
05 민간위탁금	120,000	90,000	30,000
○길고양이 중성화 수술 사업			
200,000원*600두	120,000		
	국 24,000		
	시 48,000		
	군 48,000		
동물보호 업무 지원	35,000	25,000	10,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○동물보호 업무 지원 등	5,000		
-유기동물 관련물품 및 현수막 등			
2,000,000원	2,000		
-동물등록 카드발급 카트리지 및 팬던트 구입 3,000,000원	3,000		
206 재료비	30,000	20,000	10,000
01 재료비	30,000	20,000	10,000
○유기동물 등 보호활동 물품 구입			
30,000,000원	30,000		
길고양이 급식소 운영	2,000	1,000	1,000
201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
○길고양이 급식소 등 운영			
2,000,000원	2,000		
반려견 공영놀이터 지정 및 운영	26,555	19,223	7,332
101 인건비	26,555	19,223	7,332
04 기간제근로자등보수	26,555	19,223	7,332
○반려견 공영놀이터 지정 및 운영	26,555		
-기본금 88,064원*1명*265일	23,337		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산재보험 23,337,000원*1.03%	241		
-고용보험 23,337,000원*1.75%	409		
-국민연금보험 23,337,000원*4.5%	1,051		
-국민건강보험 23,337,000원*3.495%	816		
-노인장기요양보험 816,000원*12.27%	101		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절수당 300,000원*1명*1회	300		
반려동물 놀이터 조성	42,555	41,946	609
101 인건비	26,555	22,948	3,607
04 기간제근로자등보수	26,555	22,948	3,607
○반려동물 놀이터 기간제 근로자 인부임	26,555		
-기본금 88,064원*1명*265일	23,337		
-산재보험 23,337,000원*1.03%	241		
-고용보험 23,337,000원*1.75%	409		
-국민연금보험 23,337,000원*4.5%	1,051		
-국민건강보험 23,337,000원*3.495%	816		
-노인장기요양보험 816,000원*12.27%	101		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절수당 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	16,000	18,998	△2,998
01 사무관리비	14,000	14,000	0
○반려동물 놀이터 유지 관리	14,000		
-놀이터 마사토 교체 3,000,000원	3,000		
-부지 임차료 8,000,000원	8,000		
-놀이터 유지관리 비품구입 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	2,000	4,998	△2,998
○반려동물 놀이터 유지 관리 공공운영비	2,000		
-분뇨수거 등 500,000원*4회	2,000		
유기동물 분양 확대	5,000	5,000	0
	국 2,000		
	시 1,500		
	군 1,500		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	국 2,000		
	시 1,500		
	군 1,500		
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○유기동물 분양비 지원 5,000,000원	5,000		
	국 2,000		
	시 1,500		
	군 1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도심 주변 위해 유기견 포획	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
○도심 주변 위해 유기견 포획			
400,000원*50두	20,000		
사회적약자 반려동물 진료비 지원	1,500	1,500	0
	시 750		
	군 750		
307 민간이전	1,500	1,500	0
	시 750		
	군 750		
02 민간경상사업보조	1,500	1,500	0
○사회적약자 반려동물 진료비 지원			
1,500,000원	1,500		
	시 750		
	군 750		
반려동물 놀이터 기반 정비	30,000	50,000	△20,000
401 시설비및부대비	30,000	50,000	△20,000
01 시설비	30,000	50,000	△20,000
○반려동물 놀이터 기반 정비			
30,000,000원	30,000		
실외 사육견 중성화 수술 사업	43,200	0	43,200
	국 9,600		
	시 14,400		
	군 19,200		
307 민간이전	43,200	0	43,200
	국 9,600		
	시 14,400		
	군 19,200		
05 민간위탁금	43,200	0	43,200
○실외사육견 중성화 수술사업			
43,200,000원	43,200		
	국 9,600		
	시 14,400		
	군 19,200		
행정운영경비(농업정책과)	134,786	138,169	△3,383
인력운영비(농업정책과)	42,767	41,589	1,178
인력운영비(농업정책과)	42,767	41,589	1,178
101 인건비	40,879	39,716	1,163
03 공무직(무기계약)근로자보수	40,879	39,716	1,163
○공무직근로자 보수	40,879		
-기본급 2,473,000원*1명*12월	29,676		
-명절휴가비 2,473,000원*1명*40%*2회	1,979		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
-연차유급수당 14,000원*1명*8시간*17일	1,904		
-시간외근무 및 휴일근무수당 14,000원*1명*10시간*12월*150%	2,520		
-시간외근무 및 휴일근무수당(재난) 14,000원*1명*20시간*4월*150%	1,680		
201 일반운영비	533	533	0
01 사무관리비	510	510	0
○피복비	510		
-작업복(하복) 50,000원*1명	50		
-작업복(동복) 60,000원*1명	60		
-방한복 200,000원*1명	200		
-안전화 40,000원*1명*2켤레	80		
-우의 20,000원*1명*2벌	40		
-방한모, 방한장갑 20,000원*1명	20		
-장화 20,000원*1명	20		
-야광안전조끼 20,000원*1명*2벌	40		
02 공공운영비	23	23	0
○예방접종비 23,000원*1명	23		
303 포상금	1,355	1,340	15
02 성과상여금	1,355	1,340	15
○성과상여금 3,241,000원*1명*38%*110%	1,355		
기본경비(농업정책과)	92,019	96,580	△4,561
기본경비(농업정책과)	92,019	96,580	△4,561
201 일반운영비	27,939	29,140	△1,201
01 사무관리비	27,539	28,740	△1,201
○일반수용비	8,876		
-부서 기본 사무용품비 5,000원*18명*12월*90%	972		
-복사용지 구입	1,977		
・A4 20,000원*18명*4박스*90%	1,296		
・A3 21,000원*18명*2박스*90%	681		
-복사기 토너 200,000원*2대*2회*90%	720		
-복사기 드럼 200,000원*1대*1회*90%	180		
-복사기 소모품 구입 498,000원*90%	449		
-프린터 토너 190,000원*6대*2회*90%	2,052		
-프린터 드럼 210,000원*2대*90%	378		
-컬러프린터 잉크 170,000원*1대*5회*90%	765		
-정수기 임차료 40,000원*1대*12월*90%	432		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정수기 필터 교체 18,000원*1대*12월*90%	195		
-신문구독료	756		
・중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
・지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
○급량비	18,663		
-부서 기본업무 특근 매식비 8,000원*18명*12일*12월*90%	18,663		
02 공공운영비	400	400	0
○시설장비유지비	400		
-복합기 400,000원*1대	400		
202 여비	60,480	63,840	△3,360
01 국내여비	60,480	63,840	△3,360
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*18명*14일*12월	60,480		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 어업기반시설 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해양수산과	9,801,651	10,073,004	△271,353
	국 334,429		
	시 1,108,477		
	군 8,358,745		
어촌 소득 안정	5,490,370	4,221,325	1,269,045
	국 140,472		
	시 699,499		
	군 4,650,399		
어업기반시설 조성	2,337,736	1,114,736	1,223,000
	국 120,000		
	시 443,618		
	군 1,774,118		
양식어장 로프지원	130,000	130,000	0
307 민간이전	130,000	130,000	0
02 민간경상사업보조	130,000	130,000	0
○양식어장 로프지원 130,000,000원	130,000		
양식기반시설 조성	38,000	38,000	0
	시 9,500		
	군 28,500		
307 민간이전	38,000	38,000	0
	시 9,500		
	군 28,500		
02 민간경상사업보조	38,000	38,000	0
○양식기반시설 조성(양식어장 개량・점등부자 지원) 38,000,000원	38,000		
	시 9,500		
	군 28,500		
양식어장 관리(전환)(전환사업)	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○양식어장 정화사업 300,000,000원	300,000		
연근해어선감척	150,000	150,000	0
	국 120,000		
	시 30,000		
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
	국 120,000		
	시 30,000		
01 시설비	150,000	150,000	0
○연근해어선감척(연안어선 감척사업) 150,000,000원	150,000		
	국 120,000		
	시 30,000		
미역・다시마 양식 재해보험 지원	60,000	60,000	0

부서: 해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 어업기반시설 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	60,000	60,000	0
06 보험금	60,000	60,000	0
○미역·다시마 양식 재해보험 지원 60,000,000원	60,000		
조업장 진출입 시설물 설치지원	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○조업장 진출입 시설물 설치 및 관리 20,000,000원	20,000		
육상양식 재해보험 지원	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
06 보험금	40,000	40,000	0
○육상양식 재해보험 지원 40,000,000원	40,000		
나잠어업인 잠수복지원 사업	56,736	56,736	0
	시 28,368		
	군 28,368		
307 민간이전	56,736	56,736	0
	시 28,368		
	군 28,368		
02 민간경상사업보조	56,736	56,736	0
○나잠어업인 잠수복지원 사업 56,736,000원	56,736		
	시 28,368		
	군 28,368		
어업인 복지 시설 관리	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○어업인 복지 시설 관리 40,000,000원	40,000		
어촌체험 관광지원(전환)	1,503,000	240,000	1,263,000
	시 375,750		
	군 1,127,250		
401 시설비및부대비	1,503,000	240,000	1,263,000
	시 375,750		
	군 1,127,250		
01 시설비	1,503,000	240,000	1,263,000
○칠암항 오감체험 어촌조성 사업 1,503,000,000원	1,503,000		
	시 375,750		
	군 1,127,250		
수산자원보호 및 조성	266,900	266,900	0
	시 133,450		
	군 133,450		
수산종자관리(전환)	250,000	250,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 125,000		
	군 125,000		
206 재료비	250,000	250,000	0
	시 125,000		
	군 125,000		
01 재료비	250,000	250,000	0
○수산종자관리(수산종자매입 방류)(전환) 250,000,000원	250,000		
	시 125,000		
	군 125,000		
불가사리 구제	16,900	16,900	0
	시 8,450		
	군 8,450		
307 민간이전	16,900	16,900	0
	시 8,450		
	군 8,450		
02 민간경상사업보조	16,900	16,900	0
○불가사리 구제 사업 16,900,000원	16,900		
	시 8,450		
	군 8,450		
어항시설 확충	1,494,500	1,441,617	52,883
어항 정비	1,294,500	741,617	552,883
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○어항 환경개선 시설물 유지관리 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	130,000	228,617	△98,617
05 민간위탁금	130,000	228,617	△98,617
○어항 등 연안관리용역 130,000,000원	130,000		
401 시설비및부대비	1,154,500	503,000	651,500
01 시설비	1,150,000	500,000	650,000
○어항 및 연안 내 안전시설물 정비 300,000,000원	300,000		
○관내 어항 정비공사(단가계약) 100,000,000원	100,000		
○관내 어항 T.T.P 보강공사 450,000,000원	450,000		
○공수항 파라펫 설치공사 실시설계 및 해역 이용협의 용역 100,000,000원	100,000		
○관내 어항개발(정비) 계획 수립 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	4,500	3,000	1,500
○어항건설사업장(전사업장) 부대비 4,500,000원	4,500		

부서: 해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 어항시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중동항 방파제 보강공사	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○중동항 방파제 보강공사 200,000,000원	200,000		
수산업 발전 지원	889,835	938,823	△48,988
	국 8,985		
	시 8,985		
	군 871,865		
기장군 전통 풍어제 행사 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○기장군 전통 풍어제 행사 30,000,000원	30,000		
수산정책관련 업무 운영	10,180	10,320	△140
201 일반운영비	7,480	7,620	△140
01 사무관리비	7,480	7,620	△140
○일반수용비	3,580		
-수산관련 월간지 구독료 7,500원*2종*12월	180		
-전자어업허가증 스마트카드 및 소모품구입 3,400,000원	3,400		
○수산업·어촌정책심의회 참석수당 100,000원*13명*3회	3,900		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○어선 지도관리 여비 20,000원*3명*2일*10월	1,200		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○해양수산과 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
수산자원관리관련 업무 운영	14,965	14,965	0
201 일반운영비	14,165	14,165	0
01 사무관리비	14,165	14,165	0
○일반수용비	14,165		
-어업면허관련 인쇄 및 상황판 제작 등 2,165,000원	2,165		
-양식어장 측량 수수료 및 적지조사 수수료 등 12,000,000원	12,000		
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
○양식어장 관리 및 양식어장 실태조사 20,000원*2명*2일*10월	800		
어업인 지도	4,320	3,960	360

부서: 해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 수산업 발전 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,960	3,960	0
01 사무관리비	3,960	3,960	0
○일반수용비	3,500		
-어업지도 홍보 현수막 제작 100,000원*10매	1,000		
-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	360	0	360
12 기타부담금	360	0	360
○수산관계법령위반 과징금 단속기관 보조금 지급 1,200,000원*30%	360		
어업지도선 관리	142,700	201,908	△59,208
201 일반운영비	90,900	90,088	812
01 사무관리비	6,708	6,408	300
○일반수용비	3,732		
-선용품구입 43,000원*24톤	1,032		
-비상구급약 구입 300,000원	300		
-어업지도선 부잔교 수리 2,400,000원	2,400		
○피복비	600		
-근무복 100,000원*4명	400		
-안전화 50,000원*4명	200		
○무인경비 및 리얼뷰시스템 사용료 198,000원*12월	2,376		
02 공공운영비	84,192	83,680	512
○공공요금 및 제세	16,280		
-어업지도선 공제보험료	12,173		
・부산236호(24톤) 9,345,710원	9,346		
・부산237호(4톤) 2,826,410원	2,827		
-어업지도선 전기료	2,160		
・기본료 8,000원*10kW*12월	960		
・도수료 200원*500kW*12월	1,200		
-어업지도선 수도료	315		
・기본료 2,200원*12월	27		
・사용료 800원*30㎥*12월	288		
-어업지도선 전화요금	816		
・행정전화 18,000원*1대*12월	216		
・무선전화 50,000원*1대*12월	600		
-인터넷 사용료 36,000원*1대*12월	432		

부서: 해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 수산업 발전 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-위성방송 사용료 16,000원*2대*12월	384		
○시설장비유지비	2,647		
-통신시설유지비	2,647		
·고정국용 4,000,000원*2대*8%	640		
·이동국용 1,900,000원*1대*8%	152		
·레이다 4,190,000원*2대*8%	671		
·무선단파전화장치 2,000,000원*1대*8%	160		
·위성항법장치 1,600,000원*2대*8%	256		
·칼라어군탐지기 4,800,000원*2대*8%	768		
○차량선박비	65,265		
-부산236호 기관유지비	30,422		
·주기관 22,534원*1,300hp	29,295		
·보조기관 22,534원*50hp	1,127		
-부산237호 기관유지비 22,534원*300hp	6,761		
-부산236호 선체유지비 110,018원*24톤	2,641		
-부산237호 선체유지비 110,018원*4톤	441		
-어업지도선 유류비 25,000,000원	25,000		
401 시설비및부대비	50,300	110,300	△60,000
01 시설비	50,300	110,300	△60,000
○어업지도선 선체수리 25,300,000원	25,300		
○어업지도선 기관수리 25,000,000원	25,000		
405 자산취득비	1,500	1,520	△20
01 자산및물품취득비	1,500	1,520	△20
○부산236호 통신기기(SSB)구입 1,500,000원	1,500		
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	400,000	20,000
307 민간이전	420,000	400,000	20,000
02 민간경상사업보조	420,000	400,000	20,000
○어업인 유류비 지원 420,000,000원	420,000		
수산업경영인 행사 지원	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○수산업경영인 행사 지원 15,000,000원	15,000		
어선어업자 어구 지원	100,000	100,000	0

부서: 해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 수산업 발전 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	100,000	100,000	0
02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
○어선어업자 어구 지원 100,000,000원	100,000		
기장멸치 생산력 강화 지원	80,000	80,000	0
307 민간이전	80,000	80,000	0
02 민간경상사업보조	80,000	80,000	0
○기장멸치 생산력 강화 지원 80,000,000원	80,000		
수산식품산업관련 업무 운영	7,700	7,700	0
201 일반운영비	6,500	6,500	0
01 사무관리비	6,500	6,500	0
○일반수용비	6,500		
-패류독소 예방 홍보 현수막 제작 등 100,000원*5매	500		
-수산물 원산지 표시제작 1,500원*1,000부	1,500		
-수산물 원산지표시 홍보물 등 300원*5,000부	1,500		
-수산물 홍보 기념품 제작 등 3,000,000원	3,000		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○수산유통지도단속 여비 20,000원*2명*3일*10월	1,200		
어선사고 예방시스템 구축	17,970	17,970	0
	국 8,985		
	시 8,985		
402 민간자본이전	17,970	17,970	0
	국 8,985		
	시 8,985		
02 민간자본사업보조(이전재원)	17,970	17,970	0
○어선사고 예방시스템 구축사업 17,970,000원	17,970		
	국 8,985		
	시 8,985		
나잠어업인 선진지 견학	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
○나잠어업인 선진지 견학 8,000,000원	8,000		
나잠어업인 진료비 지원	10,000	20,000	△10,000
307 민간이전	10,000	20,000	△10,000
01 의료및구료비	10,000	20,000	△10,000
○나잠어업인 잠수병 진료비 지원 10,000,000원	10,000		

부서: 해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 수산업 발전 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자율관리어업 공동체 선진지 견학 지원	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0
02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0
○자율관리어업 공동체 선진지 견학 지원 9,000,000원	9,000		
어촌관광활성화	294,974	252,974	42,000
	국 11,487		
	시 23,446		
	군 260,041		
기장멸치축제	120,000	100,000	20,000
307 민간이전	120,000	100,000	20,000
04 민간행사사업보조	120,000	100,000	20,000
○기장멸치축제 120,000,000원	120,000		
기장붕장어축제	80,000	70,000	10,000
	시 20,000		
	군 60,000		
307 민간이전	80,000	70,000	10,000
	시 20,000		
	군 60,000		
04 민간행사사업보조	80,000	70,000	10,000
○기장붕장어축제 80,000,000원	80,000		
	시 20,000		
	군 60,000		
기장 미역 · 다시마 축제	72,000	60,000	12,000
307 민간이전	72,000	60,000	12,000
04 민간행사사업보조	72,000	60,000	12,000
○기장 미역 · 다시마 축제 72,000,000원	72,000		
어촌체험마을 사무장 채용 지원	22,974	22,974	0
	국 11,487		
	시 3,446		
	군 8,041		
307 민간이전	22,974	22,974	0
	국 11,487		
	시 3,446		
	군 8,041		
02 민간경상사업보조	22,974	22,974	0
○어촌체험마을 사무장 채용 지원 22,974,000원	22,974		
	국 11,487		
	시 3,446		
	군 8,041		
연근해어업 생산기반 조성	206,425	206,275	150
	시 90,000		

부서: 해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 연근해어업 생산기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 116,425		
어선원 재해보상 보험 지원	80,000	80,000	0
	시 40,000		
	군 40,000		
307 민간이전	80,000	80,000	0
	시 40,000		
	군 40,000		
06 보험금	80,000	80,000	0
○어선원 재해보상보험 지원사업			
80,000,000원	80,000		
	시 40,000		
	군 40,000		
어업인 안전보험 지원사업	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	군 10,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	군 10,000		
06 보험금	20,000	20,000	0
○어업인 안전보험 지원사업			
20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	군 10,000		
어업인 안전보험 지원사업(추가군비)	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
06 보험금	15,000	15,000	0
○어업인 안전보험 지원사업			
15,000,000원	15,000		
어선재해 보상보험 지원사업	80,000	80,000	0
	시 40,000		
	군 40,000		
307 민간이전	80,000	80,000	0
	시 40,000		
	군 40,000		
06 보험금	80,000	80,000	0
○어선 재해보상보험 지원사업			
80,000,000원	80,000		
	시 40,000		
	군 40,000		
수난구호 참여자 지원	11,425	11,275	150
302 이주및재해보상금	11,425	11,275	150
02 민간인재해및복구활동보상금	11,425	11,275	150
○수난구호 참여자 지원	11,425		
-인건비 60,500원*10일*5척	3,025		

부서: 해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 연근해어업 생산기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-유류비 168,000원*10일*5척	8,400		
수산물 유통관리	2,083,200	527,200	1,556,000
	시 371,000		
	군 1,712,200		
기장 미역 · 다시마 특구 추진	6,200	6,200	0
기장 미역 · 다시마 특구 활성화	6,200	6,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○공공요금 및 제세	1,200		
-특구관련 안내판 전기료 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○기장 미역·다시마 특구 홍보탑 수리 5,000,000원	5,000		
수산물 유통 및 가공산업 지원	2,028,000	460,000	1,568,000
	시 371,000		
	군 1,657,000		
지리적표시제 포장재 지원사업	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○지리적표시제 포장재 지원사업	30,000		
-해조류(미역,다시마) 30,000,000원	30,000		
기장수산물 체험·홍보센터 운영	305,000	329,000	△24,000
307 민간이전	305,000	329,000	△24,000
05 민간위탁금	305,000	329,000	△24,000
○기장수산물체험홍보센터 운영 305,000,000원	305,000		
대변 수산물직매장 건립(전환)	1,483,000	101,000	1,382,000
	시 371,000		
	군 1,112,000		
402 민간자본이전	1,483,000	101,000	1,382,000
	시 371,000		
	군 1,112,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,483,000	101,000	1,382,000
○대변 수산물직매장(생물동) 건립 1,483,000,000원	1,483,000		
	시 371,000		
	군 1,112,000		
이천 수산물직매장 활성화	210,000	0	210,000
401 시설비및부대비	210,000	0	210,000
01 시설비	206,000	0	206,000

부서: 해양수산과
정책: 수산물 유통관리
단위: 수산물 유통 및 가공산업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이천 수산물직매장 승강기 설치 206,000,000원	206,000		
02 감리비	4,000	0	4,000
○이천 수산물직매장 승강기 설치 4,000,000원	4,000		
수산특산물 브랜드화	31,000	61,000	△30,000
기장수산물 소비촉진	30,000	60,000	△30,000
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○일반수용비	30,000		
-박람회 참가 등 25,000,000원	25,000		
-기장수산물 홍보물 및 현수막 제작 등 5,000,000원	5,000		
수산물 시료구입비	1,000	1,000	0
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○수산물 시료구입비 1,000,000원	1,000		
어촌마을 활성화	18,000	0	18,000
어촌마을 활성화	18,000	0	18,000
207 연구개발비	18,000	0	18,000
01 연구용역비	18,000	0	18,000
○활성화 컨설팅 연구용역비 18,000,000원	18,000		
연안환경정비	63,166	3,029,085	△2,965,919
공유수면 관리	63,166	3,029,085	△2,965,919
공유수면 운영	63,166	49,085	14,081
101 인건비	24,826	21,745	3,081
04 기간제근로자등보수	24,826	21,745	3,081
○공유수면, 어항구역, 어항시설 등 관리 기간제 근로자	23,506		
-인부임 88,064원*1명*240일	21,136		
-산재보험 21,136,000원*1.03%	218		
-고용보험 21,136,000원*1.75%	370		
-국민연금보험 21,136,000원*4.5%	952		
-건강보험 21,136,000원*3.495%	739		
-노인장기요양보험 739,000원*12.27%	91		
○기간제 근로자 처우개선비	1,320		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
-간식비 3,000원*1명*240일	720		
201 일반운영비	37,700	26,700	11,000
01 사무관리비	34,600	23,600	11,000
○일반수용비	25,000		

부서: 해양수산과
정책: 연안환경정비
단위: 공유수면 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－공유수면 현황측량비 200,000원*25필지	5,000		
－행정대집행 비용(폐기물처리비 포함) 50,000원*400㎡	20,000		
○차량 임차료 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	3,100	3,100	0
○차량 충전비 및 관리비 175,000원*12월	2,100		
○어항 및 연안 유지운영비(어항 및 연안 내 전기요금 등) 1,000,000원	1,000		
202 여비	640	640	0
01 국내여비	640	640	0
○연안관리 20,000원*2명*2일*8월	640		
해양오염 관리	1,152,228	1,003,584	148,644
	국 193,957		
	시 37,978		
	군 920,293		
해양쓰레기 정비	1,034,228	885,584	148,644
	국 75,957		
	시 37,978		
	군 920,293		
방치폐선처리	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○방치폐선 처리 5,000,000원	5,000		
해양 쓰레기 정화사업	120,000	0	120,000
	국 60,000		
	시 30,000		
	군 30,000		
101 인건비	115,182	0	115,182
	국 57,591		
	시 28,796		
	군 28,795		
04 기간제근로자등보수	115,182	0	115,182
○해양환경 감시 및 정화활동	107,727		
－인부임 88,064원*5명*220일	96,871		
	국 48,436		
	시 24,217		
	군 24,218		
－산재보험 96,870,400원*1.03%	998		
	국 499		
	시 250		
	군 249		
－고용보험 96,870,400원*1.75%	1,696		

부서: 해양수산과
정책: 해양오염 관리
단위: 해양쓰레기 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	848		
	시	424		
	군	424		
-국민연금	96,870,400원*4.5%	4,360		
	국	2,180		
	시	1,090		
	군	1,090		
-국민건강보험	96,870,400원*3.495%	3,386		
	국	1,693		
	시	847		
	군	846		
-노인장기요양보험	3,386,000원*12.27%	416		
	국	208		
	시	104		
	군	104		
○해안가 표착쓰레기 정화사업 기간제근로자 처우개선비		7,455		
-명절상여금	300,000명*5명*1회	1,500		
	국	750		
	시	375		
	군	375		
-복지포인트	300,000명*5명*1회	1,500		
	국	750		
	시	375		
	군	375		
-간식비	3,000원*5명*220일	3,300		
	국	1,650		
	시	825		
	군	825		
-피복비	231,000원*5명	1,155		
	국	577		
	시	289		
	군	289		
201 일반운영비		4,818	0	4,818
	국	2,409		
	시	1,204		
	군	1,205		
01 사무관리비		3,618	0	3,618
○청소용품 등 구입	3,618,000원	3,618		
	국	1,809		
	시	904		
	군	905		
02 공공운영비		1,200	0	1,200

부서: 해양수산과
정책: 해양오염 관리
단위: 해양쓰레기 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○근로자 쉼터 전기료 1,200,000원	1,200		
	국 600		
	시 300		
	군 300		
해양환경 정비	805,315	850,584	△45,269
101 인건비	465,515	395,527	69,988
04 기간제근로자등보수	465,515	395,527	69,988
○해양환경 감시 및 정화활동	437,165		
-인부임 88,064원*18명*248일	393,118		
-산재보험 393,118,000원*1.03%	4,050		
-고용보험 393,118,000원*1.75%	6,880		
-국민연금보험 393,118,000원*4.5%	17,691		
-국민건강보험 393,118,000원*3.495%	13,740		
-노인장기요양보험 13,740,000원*12.27%	1,686		
○기간제 근로자 처우개선비	28,350		
-복지포인트 300,000원*18명*1회	5,400		
-명절상여금 300,000원*18명*1회	5,400		
-간식비 3,000원*18명*248일	13,392		
-피복비	4,158		
·아이스조끼 30,000원*18명*1벌	540		
·작업모(여름용) 14,000원*18명*1벌	252		
·작업복(동복) 60,000원*18명*1벌	1,080		
·방한모 20,000원*18명*1벌	360		
·안전화 40,000원*18명*1켤레	720		
·우의 20,000원*18명*1벌	360		
·안전장갑 20,000원*18명*1벌	360		
·장화 7,000원*18명*1켤레	126		
·야광안전조끼 20,000원*18명*1벌	360		
201 일반운영비	33,600	30,057	3,543
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○일반수용비	18,000		
-청소용품 등 구입 18,000,000원	18,000		
02 공공운영비	15,600	12,057	3,543
○청소차 관리비	14,400		
-유지보수비 180,000,000원*1대*8%	14,400		
○해양환경정비 근로자 쉼터 전기료 50,000원*2개소*12개월	1,200		
307 민간이전	305,000	225,000	80,000
05 민간위탁금	305,000	225,000	80,000
○폐기물위탁처리비 305,000,000원	305,000		
405 자산취득비	1,200	200,000	△198,800

부서: 해양수산과
정책: 해양오염 관리
단위: 해양쓰레기 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	1,200	200,000	△198,800
○냉난방기 구입 1,200,000원*1기	1,200		
어항내 수중쓰레기 처리	72,000	30,000	42,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○연안 수중쓰레기 실태조사 용역 22,000,000원*1식	22,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
05 민간위탁금	50,000	0	50,000
○폐기물 위탁처리비 25,000,000원*2개소	50,000		
바다환경지킴이지원사업	31,913	0	31,913
	국 15,957		
	시 7,978		
	군 7,978		
101 인건비	31,685	0	31,685
	국 15,843		
	시 7,921		
	군 7,921		
04 기간제근로자등보수	31,685	0	31,685
○해양환경정화 및 해안가 무단투기 예방	29,957		
-인부임 9,620원*2명*1,400시간	26,936		
	국 13,468		
	시 6,734		
	군 6,734		
-산재보험 26,936,000원*1.03%	278		
	국 139		
	시 70		
	군 69		
-고용보험 26,936,000원*1.75%	472		
	국 236		
	시 118		
	군 118		
-국민연금 26,936,000원*4.5%	1,213		
	국 607		
	시 303		
	군 303		
-국민건강보험 26,936,000원*3.495%	942		
	국 471		
	시 235		
	군 236		
-노인장기요양보험 942,000원*12.27%	116		
	국 58		

부서: 해양수산과
정책: 해양오염 관리
단위: 해양쓰레기 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 29		
	군 29		
○바다환경지킴이지원사업 기간제근로자 처우개선비	1,728		
-명절상여금 300,000명*2명*1회	600		
	국 300		
	시 150		
	군 150		
-복지포인트 300,000명*2명*1회	600		
	국 300		
	시 150		
	군 150		
-피복비 264,000원*2명	528		
	국 264		
	시 132		
	군 132		
201 일반운영비	228	0	228
	국 114		
	시 57		
	군 57		
01 사무관리비	228	0	228
○청소용품 등 구입 228,000원	228		
	국 114		
	시 57		
	군 57		
적조예방 대책	118,000	110,000	8,000
	국 118,000		
유해생물구제사업(적조방제)	30,000	30,000	0
	국 30,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	국 30,000		
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○유해생물구제사업(적조) 30,000,000원	30,000		
	국 30,000		
고수온대응지원사업	88,000	80,000	8,000
	국 88,000		
307 민간이전	88,000	80,000	8,000
	국 88,000		
02 민간경상사업보조	88,000	80,000	8,000
○고수온대응지원사업 88,000,000원	88,000		
	국 88,000		
해양관광 진흥	872,456	1,155,131	△282,675

부서: 해양수산과
정책: 해양관광 진흥
단위: 해수욕장 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해수욕장 관리	872,456	1,155,131	△282,675
해수욕장 개장지원 및 관리	852,456	899,090	△46,634
101 인건비	164,512	174,946	△10,434
04 기간제근로자등보수	164,512	174,946	△10,434
○해수욕장 환경정비 기간제 근로자	164,512		
-인부임 88,064원*10명*80일*2개소	140,903		
-산재보험 140,903,000원*1.03%	1,452		
-고용보험 140,903,000원*1.75%	2,466		
-국민연금보험 140,903,000원*4.5%	6,341		
-국민건강보험 140,903,000원*3.495%	4,925		
-노인장기요양보험 4,925,000원*12.27%	605		
-간식비 3,000원*10명*80일*2개소	4,800		
-피복비	3,020		
・아이스조끼 30,000원*20명*1벌	600		
・작업모(여름용) 14,000원*20명*1벌	280		
・안전화 40,000원*20명*1켤레	800		
・안전장갑 20,000원*20명*1켤레	400		
・장화 7,000원*20명*1켤레	140		
・야광안전조끼 20,000원*20명*2벌	800		
201 일반운영비	132,944	109,144	23,800
01 사무관리비	52,744	48,744	4,000
○일반수용비	22,000		
-해수욕장 운영 물품 (청소용품,소모품,비품등) 구입 10,000,000원*2개소	20,000		
-행정봉사실 의약품 구입 1,000,000원*2개소	2,000		
○운영수당	7,200		
-해수욕장 휴일 근무자 수당 60,000원*3명*20일*2개소	7,200		
○급량비	11,544		
-행정봉사실 근무자 급량비 8,000원*3명*70일*2개소	3,360		
-해수욕장 질서유지 근무자 간식비 3,000원*22명*62일*2개소	8,184		
○임차료	12,000		
-해수욕장 및 연안정비 중기 임차료 600,000원*1대*10일*2개소	12,000		
02 공공운영비	65,200	60,400	4,800
○공공요금 및 제세	57,200		
-수도요금 2,000,000원*12월	24,000		
-전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
-행정봉사실 인터넷 설치비용 및 요금 1,200,000원	1,200		

부서: 해양수산과
정책: 해양관광 진흥
단위: 해수욕장 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-해수욕장 분뇨수거료 40,000원*100톤*2회	8,000		
○차량선박비	8,000		
-119수상구조대 인명구조선 유류대 지원 4,000,000원*2개소	8,000		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○해수욕장 개장식 행사비 7,500,000원*2개소	15,000		
307 민간이전	55,000	55,000	0
05 민간위탁금	55,000	55,000	0
○해수욕장 발생 폐기물 처리 250,000원*80톤*2개소	40,000		
○분수대 유지관리 및 청소용역 7,500,000원*2개소	15,000		
401 시설비및부대비	500,000	560,000	△60,000
01 시설비	500,000	560,000	△60,000
○해수욕장 시설물 및 사장 정비	500,000		
-해수욕장 사계절활성화(사장정비, 개발 등) 200,000,000원*2개소	400,000		
-해수욕장 유지관리 50,000,000원*2개소	100,000		
패류 매입 방류	20,000	20,000	0
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○패류 매입 방류 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(해양수산과)	140,231	136,679	3,552
인력운영비(해양수산과)	45,451	44,587	864
인력운영비(해양수산과)	45,451	44,587	864
101 인건비	43,713	42,761	952
03 공무직(무기계약)근로자보수	43,713	42,761	952
○해양환경지도단속감시원	43,713		
-기본급 2,449,900원*1명*12월	29,399		
-가족수당	1,440		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・첫째 자녀 20,000원*1명*12월	240		
・둘째 자녀 60,000원*1명*12월	720		
-복리후생비	3,640		
・정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
・명절휴가비 2,449,900원*1명*40%*2회	1,960		
-시간외・휴일수당	7,376		
・시간외수당 13,659원*150%*1명*30시간*12월	7,376		
-연차수당	1,858		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・연차유급휴가수당 109,272원*1명*17일	1,858		
201 일반운영비	520	520	0
01 사무관리비	497	497	0
○해양환경지도단속감시원	497		
-피복비	497		
・작업복(하복) 50,000원*1명*1벌	50		
・작업복(동복) 60,000원*1명*1벌	60		
・방한복 200,000원*1명*1벌	200		
・우의 13,000원*1명*1벌	13		
・안전화 80,000원*1명*1켤레	80		
・방한모 20,000원*1명*1개	20		
・방한장갑 20,000원*1명*1켤레	20		
・장화 7,000원*1명*2켤레	14		
・야광안전조끼 20,000원*1명*2벌	40		
02 공공운영비	23	23	0
○해양환경지도단속감시원	23		
-예방접종비 23,000원*1명	23		
303 포상금	1,218	1,306	△88
02 성과상여금	1,218	1,306	△88
○해양환경지도단속감시원	1,218		
-성과상여금 3,203,400원*1명*38%	1,218		
기본경비(해양수산과)	94,780	92,092	2,688
기본경비(해양수산과)	94,780	92,092	2,688
201 일반운영비	31,444	31,444	0
01 사무관리비	31,194	31,194	0
○일반수용비	8,233		
-부서기본사무용품 5,000원*21명*12월*90%	1,134		
-복사용지	1,512		
・A4 20,000원*21명*4박스*90%	1,512		
-레이저 프린터 토너 191,400원*4대*2회*90%	1,379		
-칼라레이저 프린터 토너 250,000원*1대*10회*90%	2,250		
-복사기 토너 55,000원*1대*3회*90%	149		
-복사기 드럼 200,000원*1대*1회*90%	180		
-팩스토너 · 드럼 170,000원*1대*1회*90%	153		
-컬러프린터 잉크 40,000원*1대*8회*90%	288		
-신문구독료	756		
・중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
・지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정수기 임차료			
40,000원*1대*12월*90%	432		
○급량비	21,773		
-부서기본업무 특근매식비			
8,000원*21명*12일*12월*90%	21,773		
○임차료	1,188		
-컬러프린터(A3)임차 및 유지관리비			
110,000원*12월*90%	1,188		
02 공공운영비	250	250	0
○시설장비유지비	250		
-복사기 200,000원*1대	200		
-팩스 50,000원*1대	50		
202 여비	59,136	56,448	2,688
01 국내여비	59,136	56,448	2,688
○관내 기본업무 수행여비			
20,000원*22명*14일*12월*80%	59,136		
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

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림공원과	27,008,936	22,113,337	4,895,599
	국 3,851,468		
	시 1,744,666		
	군 21,412,802		
산림자원보호 및 산림문화서비스확대	8,094,407	7,867,741	226,666
	국 2,176,468		
	시 894,666		
	군 5,023,273		
산림자원육성	545,589	902,187	△356,598
	국 126,846		
	시 44,486		
	군 374,257		
산림조성	22,168	18,096	4,072
201 일반운영비	19,918	18,096	1,822
01 사무관리비	15,600	15,000	600
○일반수용비	5,800		
-군유재산 측량수수료 등 관리비 500,000원*8건	4,000		
-산사태 취약지 지정관련 자료 제작비 800,000원	800		
-도서구입비(건설품셈 외 전문서적구입) 1,000,000원	1,000		
○산림분야 위원회 운영	1,100		
-산사태 취약지정 위원회 운영수당 100,000원*5명*1회	500		
-유아숲 위탁기관 선정심의 등 운영수당 100,000원*3명*2회	600		
○사방 사업 타당성 평가 심사 수당 100,000원*3명*1명	300		
○산림순찰 및 관리 차량 임차 700,000원*1대*12월	8,400		
02 공공운영비	4,318	3,096	1,222
○시설장비유지비	4,318		
-산림사업 작업차량 유류비 1,999원*1대*180L*12월	4,318		
203 업무추진비	2,250	0	2,250
03 시책추진업무추진비	2,250	0	2,250
○산림공원과 시책업무추진비 2,250,000원	2,250		
임도시설 지원	248,099	192,662	55,437
101 인건비	83,724	100,644	△16,920
04 기간제근로자등보수	83,724	100,644	△16,920
○임도관리 인건비	83,148		
-인부임 88,064원*4명*200일	70,452		
-산재보험 70,452,000원*1.03%	726		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-고용보험 70,452,000원*1.75%	1,233		
-국민연금보험 70,452,000원*4.5%	3,171		
-국민건강보험 70,452,000원*3.495%	2,463		
-노인장기요양보험 2,463,000원*12.27%	303		
-간식비 3,000원*4명*200일	2,400		
-복지포인트 300,000원*4명*1회	1,200		
-명절상여금 300,000원*4명*1회	1,200		
○부상치료비 및 피복비	576		
-부상치료비 및 구급약품 구입비 30,000원*4명	120		
-피복비 60,000원*4명	240		
-안전화 40,000원*4명	160		
-안전모 14,000원*4명	56		
201 일반운영비	44,375	30,818	13,557
01 사무관리비	28,500	18,500	10,000
○일반수용비	2,000		
-관리사무소 유지관리비 1,000,000원	1,000		
-임도변 안내현수막 제작 등 1,000,000원	1,000		
○임도 유지관리 장비 임차 등	16,500		
-임도 작업 장비 등 임차 550,000원*2대*15회	16,500		
○임도관리용 소모성 자재구입 등 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	15,875	12,318	3,557
○시설장비유지비	15,875		
-굴삭기 등 동력장비 유류비 1,927원*40L*180일	13,875		
-굴삭기 등 소모품 및 수리비 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	100,000	35,000	65,000
01 시설비	100,000	35,000	65,000
○임도정비 및 시설물 보수 등 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	20,000	16,200	3,800
01 자산및물품취득비	20,000	16,200	3,800
○임도 편의시설 등 구입	20,000		
-임도시설 주변 편의시설(벤치 등) 20,000,000원	20,000		
식목일 행사 추진	14,600	14,600	0
201 일반운영비	1,600	0	1,600
03 행사운영비	1,600	0	1,600
○식목일, 숲가꾸기행사 추진	1,600		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-식목일, 숲가꾸기행사 추진 운영비 1,600,000원	1,600		
206 재료비	13,000	13,000	0
01 재료비	13,000	13,000	0
○식목일행사 묘목 및 자재	13,000		
-묘목 구입 10,000원*1,000본	10,000		
-관리자재(지주목, 비료 등) 구입 3,000,000원	3,000		
임산물 생산단지 규모화	25,150	0	25,150
	국 10,060		
	시 7,545		
	군 7,545		
402 민간자본이전	25,150	0	25,150
	국 10,060		
	시 7,545		
	군 7,545		
02 민간자본사업보조(이전재원)	25,150	0	25,150
○임산물 생산단지 규모화 25,150,000원	25,150		
	국 10,060		
	시 7,545		
	군 7,545		
임산물 생산기반 조성	10,000	170,413	△160,413
	국 4,000		
	시 3,000		
	군 3,000		
402 민간자본이전	10,000	170,413	△160,413
	국 4,000		
	시 3,000		
	군 3,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,000	170,413	△160,413
○임산물생산기반조성 10,000,000원	10,000		
	국 4,000		
	시 3,000		
	군 3,000		
목재제품 품질단속	1,000	0	1,000
	국 500		
	시 250		
	군 250		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	국 500		
	시 250		
	군 250		
01 사무관리비	1,000	0	1,000

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○목재제품 품질단속(20개소)	1,000,000원	1,000		
		국 500		
		시 250		
		군 250		
정책숲가꾸기		224,572	17,354	207,218
		국 112,286		
		시 33,691		
		군 78,595		
401 시설비및부대비		224,572	17,354	207,218
		국 112,286		
		시 33,691		
		군 78,595		
01 시설비		224,572	17,354	207,218
○어린나무 가꾸기(10ha)	17,354,000원	17,354		
		국 8,677		
		시 2,603		
		군 6,074		
○조림지 가꾸기(10ha)	17,356,000원	17,356		
		국 8,678		
		시 2,604		
		군 6,074		
○산불예방 숲가꾸기(50ha)	189,862,000원	189,862		
		국 94,931		
		시 28,484		
		군 66,447		
산림문화서비스확대		1,294,748	2,402,290	△1,107,542
		국 42,999		
		시 158,899		
		군 1,092,850		
숲길조성관리(전환사업)		168,000	147,600	20,400
		시 128,800		
		군 39,200		
401 시설비및부대비		168,000	147,600	20,400
		시 128,800		
		군 39,200		
01 시설비		167,500	147,100	20,400
○등산로 정비사업(전환)	127,500,000원	127,500		
		시 108,375		
		군 19,125		
○등산로 스마트 폴 설치	40,000,000원	40,000		
		시 20,000		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림문화서비스확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 20,000		
03 시설부대비	500	500	0
○등산로 정비사업(전환) 500,000원	500		
	시 425		
	군 75		
등산문화 지원	820,750	721,283	99,467
101 인건비	382,865	299,469	83,396
04 기간제근로자등보수	382,865	299,469	83,396
○등산로 정비 및 관리원 인건비	379,985		
-인부임 88,064원*20명*182일	320,553		
-4대보험 36,512,000원	36,512		
-간식비 3,000원*20명*182일	10,920		
-복지포인트 300,000원*20명*1회	6,000		
-명절상여금 300,000원*20명*1회	6,000		
○부상치료비 및 피복비	2,880		
-부상치료비 및 구급약품 구입비 30,000원*20명	600		
-피복비 60,000원*20명	1,200		
-안전화 40,000원*20명	800		
-안전모 14,000원*20명	280		
201 일반운영비	52,885	21,814	31,071
01 사무관리비	39,600	12,760	26,840
○일반수용비	7,000		
-등산 안내 현수막 제작 등 1,000,000원	1,000		
-숲길 홍보물 제작 등 5,000,000원	5,000		
-산림 내 화장실 관리(분뇨수거 등) 1,000,000원	1,000		
○등산로관리원 수송차량 임차 1,100,000원*2대*8월	17,600		
○등산로 편의시설 등 정비 자재구입	15,000		
-소모성 자재구입 등 50,000원*300점	15,000		
02 공공운영비	13,285	9,054	4,231
○공공요금 및 제세	3,600		
-산림초소 및 편의시설(먼지떨이)등 공공요금 300,000원*12월	3,600		
○시설장비 유지비	9,685		
-동력장비 수리비 1,000,000원	1,000		
-동력장비 유류비	2,927		
·휘발유 1,927원*1,000L	1,927		
·경유 1,999원*500L	1,000		
-등산로 관리원 수송차량 유류비 1,999원*2대*180L*8월	5,758		
206 재료비	10,000	25,000	△15,000

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림문화서비스확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	10,000	25,000	△15,000
○등산로 편의시설 등 정비 자재구입	10,000		
-안내간판 정비 등 2,000,000원*5개소	10,000		
401 시설비및부대비	350,000	350,000	0
01 시설비	350,000	350,000	0
○등산로 보수 및 정비	300,000		
-불광산 외 3개산 등산로 보수 및 정비(L=10km) 300,000,000원	300,000		
○기장군 등산로(숲길) DB구축 및 관리계획수립 용역	50,000		
-달음산 등 16개산 숲길 현황조사 및 정비방향 수립 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	25,000	25,000	0
01 자산및물품취득비	25,000	25,000	0
○등산로 정비용 장비구입	5,000		
-예취기 등 동력장비 구입 500,000원*10대	5,000		
○등산로 편의시설 구입	20,000		
-벤치, 안내판, 이정표 등 구입 500,000원*40개소	20,000		
보호수 관리	70,000	49,000	21,000
401 시설비및부대비	70,000	49,000	21,000
01 시설비	70,000	49,000	21,000
○보호수 및 준보호수 생육개선 70,000,000원	70,000		
유아숲 교육운영(지원)	85,998	79,428	6,570
	국 42,999		
	시 30,099		
	군 12,900		
307 민간이전	85,998	79,428	6,570
	국 42,999		
	시 30,099		
	군 12,900		
05 민간위탁금	85,998	79,428	6,570
○유아숲 교육운영 위탁금 85,998,000원	85,998		
	국 42,999		
	시 30,099		
	군 12,900		
자연휴양림 조성사업	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○자연휴양림 사전입지조사 및 타당성평가 용역 150,000,000원	150,000		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림재해방지		5,125,270	3,998,864	1,126,406
	국	1,442,223		
	시	521,961		
	군	3,161,086		
산림재해 일자리 단기(산불전문 예방진화대)		383,612	351,917	31,695
	국	153,444		
	시	69,051		
	군	161,117		
101 인건비		377,117	346,017	31,100
	국	150,846		
	시	67,882		
	군	158,389		
04 기간제근로자등보수		377,117	346,017	31,100
○산불전문예방진화대		377,117		
-진화대 인부임 76,960원*24명*165일		304,762		
	국	121,904		
	시	54,858		
	군	128,000		
-4대보험 기관부담금 62,755,000원		62,755		
	국	25,102		
	시	11,296		
	군	26,357		
-산불전문예방진화대 근무복 9,600,000원		9,600		
	국	3,840		
	시	1,728		
	군	4,032		
201 일반운영비		6,495	5,900	595
	국	2,598		
	시	1,169		
	군	2,728		
01 사무관리비		5,040	4,800	240
○산불현장출동차량 임차비 720,000원*3.5월*2대		5,040		
	국	2,016		
	시	907		
	군	2,117		
02 공공운영비		1,455	1,100	355
○산불현장출동차량 유류비 1,455,000원		1,455		
	국	582		
	시	262		
	군	611		
산림재해 일자리 단기(산불전문 예방진화대)(추가군비)		37,676	26,280	11,396

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	27,240	26,280	960
04 기간제근로자등보수	27,240	26,280	960
○산림재해 일자리 단기(산불전문 예방진화대) 기간제근로자 처우개선비	27,240		
-복지포인트 300,000원*24명*1회	7,200		
-명절상여금 300,000원*24명*1회	7,200		
-간식비 3,000원*24명*165일	11,880		
-급량비 8,000원*24명*5회	960		
201 일반운영비	10,436	0	10,436
01 사무관리비	5,040	0	5,040
○산불현장출동차량 보조 임차비 720,000원*3.5월*2대	5,040		
02 공공운영비	5,396	0	5,396
○산불현장출동차량 보조 유류비 1,927원*400L*3.5월*2대	5,396		
산불소화시설 및 운영(자본)	8,300	0	8,300
	국 3,320		
	시 1,494		
	군 3,486		
201 일반운영비	8,300	0	8,300
	국 3,320		
	시 1,494		
	군 3,486		
02 공공운영비	8,300	0	8,300
○산불소화시설 유지보수 8,300,000원	8,300		
	국 3,320		
	시 1,494		
	군 3,486		
산불재난상황관리(경상)	5,321	5,321	0
	국 2,127		
	시 964		
	군 2,230		
201 일반운영비	2,763	2,763	0
	국 1,104		
	시 499		
	군 1,160		
01 사무관리비	2,763	2,763	0
○산불진화 급식비 2,763,000원	2,763		
	국 1,104		
	시 499		
	군 1,160		
202 여비	2,558	2,558	0
	국 1,023		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 465		
	군 1,070		
01 국내여비	2,558	2,558	0
○산불 출동여비 2,558,000원	2,558		
	국 1,023		
	시 465		
	군 1,070		
산불진화장비확충(경상)	12,898	11,076	1,822
	국 5,159		
	시 2,322		
	군 5,417		
201 일반운영비	12,898	11,076	1,822
	국 5,159		
	시 2,322		
	군 5,417		
01 사무관리비	12,898	11,076	1,822
○개인진화장비 등 12,898,000원	12,898		
	국 5,159		
	시 2,322		
	군 5,417		
산불재난상황관리(자본)	2,990	2,600	390
	국 1,196		
	시 539		
	군 1,255		
201 일반운영비	2,990	2,600	390
	국 1,196		
	시 539		
	군 1,255		
01 사무관리비	2,990	2,600	390
○산불상황관제시스템(산불재난안전통신기) 사용료 130,000원*1년*23대	2,990		
	국 1,196		
	시 539		
	군 1,255		
산불진화장비확충(자본)	48,000	0	48,000
	국 19,200		
	시 8,640		
	군 20,160		
405 자산취득비	48,000	0	48,000
	국 19,200		
	시 8,640		
	군 20,160		
01 자산및물품취득비	48,000	0	48,000

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불지휘차량 구입 48,000,000원	48,000		
	국 19,200		
	시 8,640		
	군 20,160		
산불재난대응(산불진화용 임차헬기)	570,590	0	570,590
	시 171,180		
	군 399,410		
308 자치단체등이전	570,590	0	570,590
	시 171,180		
	군 399,410		
07 자치단체간부담금	570,590	0	570,590
○산불진화용 임차헬기(2대) 부담금 570,590,000원	570,590		
	시 171,180		
	군 399,410		
산불방지 지원	960,581	1,217,764	△257,183
101 인건비	876,180	834,347	41,833
04 기간제근로자등보수	876,180	834,347	41,833
○산불감시원	864,680		
-인부임 88,064원*50명*165일	726,528		
-산재보험 726,528,000원*1.03%	7,484		
-고용보험 726,528,000원*1.75%	12,715		
-국민연금보험 726,528,000원*4.5%	32,694		
-국민건강보험 726,528,000원*3.495%	25,393		
-노인장기요양보험 25,393,000원*12.27%	3,116		
-간식비 3,000원*50명*165일	24,750		
-급량비 8,000원*50명*5회	2,000		
-복지포인트 300,000원*50명*1회	15,000		
-명절상여금 300,000원*50명*1회	15,000		
○부상치료비 및 피복비	11,500		
-부상치료 및 구급약품 구입비 30,000원*50명	1,500		
-피복비 200,000원*50명	10,000		
201 일반운영비	84,401	81,917	2,484
01 사무관리비	63,156	59,656	3,500
○일반수용비	35,756		
-산불진화장비 및 부품 구입 20,000,000원	20,000		
-산지정화 및 산불관련 홍보물 구입 12,000,000원	12,000		
-무선국 정기검사 수수료 126,000원*6개소	756		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산불대응센터 운영 물품구입 3,000,000원	3,000		
○산불방지대책본부 운영	27,400		
-산불방지대책본부 휴일 당직비 60,000원*4명*60일	14,400		
-산불관계자 진화복 및 진화화 구입 300,000원*40명	12,000		
-구급약품 등 운영 물품구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	21,245	22,261	△1,016
○공공요금 및 제세	11,808		
-산불감시 CCTV 인터넷 사용료 120,000원*12월	1,440		
-산불감시 CCTV 전기 사용료 15,000원*12월	180		
-산불무선국 인터넷 사용료 600,000원*12월	7,200		
-산불무선국 전기 사용료 15,000원*12월	180		
-산불대응센터 인터넷 사용료 40,000원*12월	480		
-산불대응센터 전기 사용료 150,000원*12월	1,800		
-산불소화시설 원격제어시스템 통신료 44,000원*12월	528		
○시설장비유지관리비	9,437		
-각종 시설장비 수리비 및 보험료 4,000,000원	4,000		
-동력장비 유류비 1,927원*1,000L	1,927		
-재난안전통신기(추가분) 사용료 130,000원*27대	3,510		
산림재해일자리 단기(산사태예방지원단)	59,883	113,000	△53,117
	국 23,953		
	시 10,779		
	군 25,151		
101 인건비	50,200	97,000	△46,800
	국 20,080		
	시 9,036		
	군 21,084		
04 기간제근로자등보수	50,200	97,000	△46,800
○산사태 현장예방단	50,200		
-인부임 88,064원*4명*125일	44,032		
	국 17,613		
	시 7,926		
	군 18,493		
-4대보험 기관부담금 5,368,000원	5,368		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	2,147		
	시	966		
	군	2,255		
-피복비 600,000원		600		
	국	240		
	시	108		
	군	252		
-교육여비 등 200,000원		200		
	국	80		
	시	36		
	군	84		
201 일반운영비		9,683	14,600	△4,917
	국	3,873		
	시	1,743		
	군	4,067		
01 사무관리비		5,125	9,200	△4,075
○산사태 현장예방단 교육비				
200,000원		200		
	국	80		
	시	36		
	군	84		
○산사태 현장예방단 운용 자재비		1,000		
-수방자재 등 산사태 사업장 운용 비품 등				
1,000,000원		1,000		
	국	400		
	시	180		
	군	420		
○산사태 현장예방단 운용차량 임차료				
785,000원*5월		3,925		
	국	1,570		
	시	706		
	군	1,649		
02 공공운영비		4,558	5,400	△842
○산사태 사업장 운용차량 유류비				
4,558,000원		4,558		
	국	1,823		
	시	821		
	군	1,914		
계류보전시설		193,757	193,752	5
	국	135,630		
	시	40,688		
	군	17,439		
401 시설비및부대비		193,757	193,752	5
	국	135,630		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 40,688		
	군 17,439		
01 시설비	193,757	193,752	5
○계류보전사업 193,757,000원	193,757		
	국 135,630		
	시 40,688		
	군 17,439		
산지사방	81,000	81,000	0
	국 56,700		
	시 17,010		
	군 7,290		
401 시설비및부대비	81,000	81,000	0
	국 56,700		
	시 17,010		
	군 7,290		
01 시설비	81,000	81,000	0
○산지사방사업 81,000,000원	81,000		
	국 56,700		
	시 17,010		
	군 7,290		
사방시설 외관의 이상유무 점검	3,520	4,180	△660
	국 2,464		
	시 739		
	군 317		
401 시설비및부대비	3,520	4,180	△660
	국 2,464		
	시 739		
	군 317		
01 시설비	3,520	4,180	△660
○사방시설 점검 220,000원*16개소	3,520		
	국 2,464		
	시 739		
	군 317		
사방댐의 준설 관리	7,000	7,000	0
	국 4,900		
	시 1,470		
	군 630		
401 시설비및부대비	7,000	7,000	0
	국 4,900		
	시 1,470		
	군 630		
01 시설비	7,000	7,000	0
○사방댐 준설 관리 7,000,000원	7,000		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,900		
	시 1,470		
	군 630		
산사태 발생 우려지역 실태조사	11,200	15,400	△4,200
	국 5,600		
	시 1,680		
	군 3,920		
401 시설비및부대비	11,200	15,400	△4,200
	국 5,600		
	시 1,680		
	군 3,920		
01 시설비	11,200	15,400	△4,200
○산사태 우려지역 실태조사			
700,000원*16개소	11,200		
	국 5,600		
	시 1,680		
	군 3,920		
사방댐 유지보수	100,000	10,000	90,000
401 시설비및부대비	100,000	10,000	90,000
01 시설비	100,000	10,000	90,000
○사방댐 등 사방시설 유지보수			
100,000,000원	100,000		
사방댐	250,000	0	250,000
	국 175,000		
	시 52,500		
	군 22,500		
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
	국 175,000		
	시 52,500		
	군 22,500		
01 시설비	250,000	0	250,000
○사방댐 설치 250,000,000원	250,000		
	국 175,000		
	시 52,500		
	군 22,500		
산림재해 예방	515,140	606,500	△91,360
201 일반운영비	15,140	6,500	8,640
01 사무관리비	15,140	6,500	8,640
○산림재해 예방 안내 홍보물 제작			
1,000,000원	1,000		
○산사태 취약지역 관리차량 임차			
720,000원*12월	8,640		
○산림재해 복구 등 중장비 임차			
550,000원*1대*10회	5,500		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		500,000	600,000	△100,000
01 시설비		500,000	600,000	△100,000
○소규모 산림재해예방	100,000,000원	100,000		
○산림 내 재해복구사업	400,000,000원	400,000		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상)		390,476	471,488	△81,012
		국 195,232		
		시 58,579		
		군 136,665		
101 인건비		390,476	457,230	△66,754
		국 195,232		
		시 58,579		
		군 136,665		
03 공무직(무기계약)근로자보수		29,673	29,399	274
○산림방재관리원(단순)		29,673		
-기본급	2,472,690원*1명*12월	29,673		
		국 14,835		
		시 4,453		
		군 10,385		
04 기간제근로자등보수		360,803	427,831	△67,028
○산림병해충예찰방제단		360,803		
-일반인부임	88,064원*8명*260일	183,174		
		국 91,587		
		시 27,476		
		군 64,111		
-벌목인부임	154,160원*3명*260일	120,245		
		국 60,121		
		시 18,038		
		군 42,086		
-4대보험 기관부담금	54,854,000원	54,854		
		국 27,425		
		시 8,231		
		군 19,198		
-구급약품 및 피복비 구입 등	2,530,000원	2,530		
		국 1,264		
		시 381		
		군 885		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(자본)		11,411	0	11,411
		국 5,704		
		시 1,714		
		군 3,993		
405 자산취득비		11,411	0	11,411
		국 5,704		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,714		
	군 3,993		
01 자산및물품취득비	11,411	0	11,411
○엔진톱, 시료채취기, 잡자재 구입 등 11,411,000원	11,411		
	국 5,704		
	시 1,714		
	군 3,993		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상)(추가군비)	26,301	31,222	△4,921
101 인건비	24,488	29,423	△4,935
03 공무직(무기계약)근로자보수	9,308	8,723	585
○산림방재관리원(단순)	9,308		
-복리후생비	3,640		
·정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
·명절휴가비 2,449,900원*1명*40%*2회	1,960		
-연차유급휴가수당 109,260원*1명*20일	2,186		
-시간외 및 휴일 근무수당 20,480원*10시간*12월	2,458		
-시간외 및 휴일 근무수당(재난) 20,480원*10시간*5월	1,024		
04 기간제근로자등보수	15,180	20,700	△5,520
○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단) 기간제근로자 처우개선비	15,180		
-복지포인트 300,000원*11명*1회	3,300		
-명절상여금 300,000원*11명*1회	3,300		
-간식비 3,000원*11명*260일	8,580		
201 일반운영비	473	473	0
01 사무관리비	450	450	0
○산림방재관리원(단순) 피복비	450		
-작업복(하복) 50,000원*1명*1벌	50		
-작업복(동복) 60,000원*1명*1벌	60		
-방한복 200,000원*1명*1벌	200		
-우의 20,000원*1명*2벌	40		
-안전화 40,000원*1명*2켤레	80		
-방한모,방한장갑 20,000원*1명	20		
02 공공운영비	23	23	0
○산림방재관리원(단순) 예방접종비 23,000원*1명	23		
303 포상금	1,340	1,326	14
02 성과상여금	1,340	1,326	14
○산림방재관리원(단순) 성과상여금 1,217,290원*110%	1,340		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
소나무재선충병 방제		627,096	421,224	205,872
	국	482,854		
	시	37,288		
	군	106,954		
401 시설비및부대비		627,096	311,224	315,872
	국	482,854		
	시	37,288		
	군	106,954		
01 시설비		625,596	308,224	317,372
○피해고사목 방제(방제,파쇄 포함) 1,371본 135,190,000원		135,190		
	국	94,633		
	시	12,168		
	군	28,389		
○피해우려목 사전제거 780본 84,806,000원		84,806		
	국	59,364		
	시	7,634		
	군	17,808		
○예방나무주사 116ha 330,940,000원		330,940		
	국	277,897		
	시	9,926		
	군	43,117		
○훈증처리목 수집 1500ha 74,660,000원		74,660		
	국	49,956		
	시	7,413		
	군	17,291		
03 시설부대비		1,500	3,000	△1,500
○소나무재선충병 방제(피해고사목 방제) 1,500,000원		1,500		
	국	1,004		
	시	147		
	군	349		
감염목무단이동단속 초소 운영		273,720	262,680	11,040
	국	136,860		
	시	41,058		
	군	95,802		
101 인건비		250,203	234,756	15,447
	국	125,102		
	시	37,531		
	군	87,570		
04 기간제근로자등보수		250,203	234,756	15,447
○감염목 무단이동단속 초소운영		250,203		
-인부임 88,064원*10명*250일		220,160		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 110,080		
	시 33,024		
	군 77,056		
-4대보험 기관부담금 28,043,000원	28,043		
	국 14,022		
	시 4,207		
	군 9,814		
-구급약품 및 피복비 구입 등 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 300		
	군 700		
201 일반운영비	23,517	27,924	△4,407
	국 11,758		
	시 3,527		
	군 8,232		
01 사무관리비	17,280	22,000	△4,720
○감염목 무단이동단속단 수송차량 임차료 등 720,000원*2대*12월	17,280		
	국 8,640		
	시 2,592		
	군 6,048		
02 공공운영비	6,237	5,924	313
○감염목 무단이동단속 초소운영 유류비 등 1,999원*130L*2대*12월	6,237		
	국 3,118		
	시 935		
	군 2,184		
감염목무단이동단속 초소 운영(추가군비)	13,500	13,500	0
101 인건비	13,500	13,500	0
04 기간제근로자등보수	13,500	13,500	0
○감염목무단이동단속 초소 기간제근로자 처우개선비	13,500		
-복지포인트 300,000원*10명*1회	3,000		
-명절상여금 300,000원*10명*1회	3,000		
-간식비 3,000원*10명*250일	7,500		
일반병해충 방제	47,100	73,120	△26,020
	국 32,880		
	시 4,266		
	군 9,954		
401 시설비및부대비	47,100	73,120	△26,020
	국 32,880		
	시 4,266		
	군 9,954		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	47,100	73,120	△26,020
○일반병해충방제(솔껍질 깍지벌레 나무주사) 20ha 47,100,000원	47,100		
	국 32,880		
	시 4,266		
	군 9,954		
산림병해충방제 지원	484,198	65,140	419,058
201 일반운영비	62,198	51,240	10,958
01 사무관리비	44,180	33,240	10,940
○일반수용비	32,280		
-재선충병 홍보물제작, 지상방제 및 정밀 예찰 지도 구입 등 3,000,000원	3,000		
-소나무 재선충병 피해목 제거 중장비 임차 등 600,000원*20대	12,000		
-산림병해충 예찰방제단 방제차량 임차 720,000원*2대*12월	17,280		
○산림병해충방제 장비구입 등	11,900		
-톱,낫,삽 등 각종 소모품 7,000원*700점	4,900		
-동력톱날,가이드바,줄 등 각종 소모품 10,000원*700점	7,000		
02 공공운영비	18,018	18,000	18
○유류대 및 시설장비 유지비	17,018		
-동력톱,천공기 등 유류대 1,927원*50L*5대*12월	5,781		
-산림병해충 예찰방제단 방제차량 유류대 1,999원*130L*2대*12월	6,237		
-장비 수리 및 유지비 등 5,000,000원	5,000		
○이동단속 초소 공공요금	1,000		
-전기요금 1,000,000원	1,000		
206 재료비	22,000	13,900	8,100
01 재료비	22,000	13,900	8,100
○산림병해충방제 장비구입 등	22,000		
-톤백마대 등 집재용 소모품 20,000원*100점	2,000		
-훈증더미설치 소모품 20,000원*1,000개소	20,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○소나무재선충병 피해고사목 방제 400,000,000원	400,000		
미세먼지 저감 도시숲 조성관리	1,128,800	564,400	564,400
	국 564,400		
	시 169,320		
	군 395,080		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미세먼지 저감 조림	44,000	22,000	22,000
	국 22,000		
	시 6,600		
	군 15,400		
401 시설비및부대비	44,000	22,000	22,000
	국 22,000		
	시 6,600		
	군 15,400		
01 시설비	44,000	22,000	22,000
○미세먼지 저감 조림(2.0ha)			
44,000,000원	44,000		
	국 22,000		
	시 6,600		
	군 15,400		
미세먼지 저감 공익숲가꾸기	1,084,800	542,400	542,400
	국 542,400		
	시 162,720		
	군 379,680		
401 시설비및부대비	1,084,800	542,400	542,400
	국 542,400		
	시 162,720		
	군 379,680		
01 시설비	1,084,800	539,400	545,400
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기(400ha)			
1,084,800,000원	1,084,800		
	국 542,400		
	시 162,720		
	군 379,680		
도시 녹지화	18,396,089	13,725,834	4,670,255
	국 1,675,000		
	시 850,000		
	군 15,871,089		
공원조성관리	12,252,206	10,151,878	2,100,328
	국 1,500,000		
	시 750,000		
	군 10,002,206		
공원 관리	1,371,942	982,129	389,813
101 인건비	976,568	516,575	459,993
04 기간제근로자등보수	976,568	516,575	459,993
○공원환경정비	547,594		
-인부임 88,064원*20명*273일	480,830		
-4대보험 54,764,000원	54,764		
-복지포인트 300,000원*20명*1회	6,000		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절상여금 300,000원*20명*1회	6,000		
○공원관리 야간근무	122,993		
-인부임 132,096원*3명*275일	108,980		
-4대보험 12,213,000원	12,213		
-복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
-명절상여금 300,000원*3명*1회	900		
○전정작업	82,008		
-인부임 88,064원*3명*273일	72,125		
-4대보험 8,083,000원	8,083		
-복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
-명절상여금 300,000원*3명*1회	900		
○병해충방제	82,008		
-인부임 88,064원*3명*273일	72,125		
-4대보험 8,083,000원	8,083		
-복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
-명절상여금 300,000원*3명*1회	900		
○풀베기작업	109,343		
-인부임 88,064원*4명*273일	96,166		
-4대보험 10,777,000원	10,777		
-복지포인트 300,000원*4명*1회	1,200		
-명절상여금 300,000원*4명*1회	1,200		
○관리인부 간식비	27,045		
-간식비 3,000원*30명*273일	24,570		
-간식비 3,000원*3명*275일	2,475		
○부상치료비 및 피복비	5,577		
-부상치료비 및 구급약품 구입비 30,000원*33명	990		
-피복비 60,000원*33명	1,980		
-안전화 40,000원*33명	1,320		
-안전모 14,000원*33명	462		
-무릎보호대(야간근무자 제외) 25,000원*33명	825		
201 일반운영비	386,814	341,994	44,820
01 사무관리비	181,040	107,400	73,640
○공원관리사무소 운영 및 유지관리비 5,000,000원	5,000		
○안내홍보물 제작비(공원안내현수막) 10,000,000원	10,000		
○어린이놀이시설 정기검사료 300,000원*30개소	9,000		
○어린이놀이시설 안전점검수수료 70,000원*46개소*12회	38,640		
○임차비	33,400		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공원관리 관리장비 임차 440,000원*2대*25일	22,000		
-공원관리 순찰차량 임차 950,000원*1대*12월	11,400		
○공원녹지 관리용 물품구입 65,000,000원	65,000		
○공원시설(공원등)정비 재료구입 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	205,774	234,594	△28,820
○공공요금 및 제세	126,500		
-수도요금 (분수시설, 점적관수시설 등) 35,000,000원	35,000		
-전기. 통신 요금 (경관조명, 수목 등) 91,500,000원	91,500		
○영조물 손해배상보험료(자기부담금) 100,000원*5건	500		
○시설장비유지비	78,774		
-잔디깎기외 50여종 유류대 1,927원*20L*70대*12월	32,374		
-공원 등 순찰 차량 충전비 200,000원*1대*12월	2,400		
-공원관리용 장비유지비 4,000,000원	4,000		
-공원내 소규모시설 유지보수 10,000,000원	10,000		
-공원내 전기시설물 유지보수 30,000,000원	30,000		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○공원관리 현장지도 순찰여비 20,000원*2명*2일*12월	960		
206 재료비	5,000	120,000	△115,000
01 재료비	5,000	120,000	△115,000
○공원녹지 내 병해충방제 약제 등 구입 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	2,600	2,600	0
01 자산및물품취득비	2,600	2,600	0
○동력장비 등 구입 2,600,000원	2,600		
공원 시설물 교체 및 정비	725,000	2,750,000	△2,025,000
401 시설비및부대비	725,000	2,750,000	△2,025,000
01 시설비	725,000	2,750,000	△2,025,000
○공원녹지 시설 교체 및 정비 300,000,000원	300,000		
○사라, 용소 저수지 제방 정밀점검 용역 25,000,000원	25,000		
○희망공원 정비사업 100,000,000원	100,000		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원 편익시설(화장실 등) 설치 300,000,000원	300,000		
공원녹지수목식재 및 보식	620,000	140,000	480,000
401 시설비및부대비	620,000	140,000	480,000
01 시설비	620,000	140,000	480,000
○공원녹지 수목식재 및 정비 120,000,000원	120,000		
○일광신도시 공원녹지 식생유지관리공사 200,000,000원	200,000		
○정관신도시 시설녹지 내 위험수목 정비사업 200,000,000원	200,000		
○오시리아관광단지 공원녹지 식생유지관리공사 100,000,000원	100,000		
공원 정비 폐기물 처리	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○공원녹지 정비 폐기물 처리 50,000,000원*1식	50,000		
도시관리공단 운영(산림공원과)	1,983,606	1,573,443	410,163
309 전출금	1,903,526	1,455,003	448,523
01 공사・공단경상전출금	1,903,526	1,455,003	448,523
○도시관리공단(도시공원관리) 전출금 1,903,526,000원	1,903,526		
404 공사공단자본전출금	80,080	118,440	△38,360
01 공사・공단자본전출금	80,080	118,440	△38,360
○도시관리공단(도시공원관리) 전출금 80,080,000원	80,080		
안평2어린이공원 조성	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○안평2어린이공원 조성사업 1,000,000,000원	1,000,000		
신도시 일원 공원 및 녹지대 유지관리	2,351,658	1,656,306	695,352
101 인건비	961,483	553,837	407,646
04 기간제근로자등보수	961,483	553,837	407,646
○일광신도시 및 일광읍 공원 및 녹지대 유지관리 기간제근로자 인부임	597,207		
-환경정비	138,516		
・인부임 88,064원*5명*270일	118,887		
・4대보험 16,629,000원	16,629		
・복지포인트 300,000원*5명*1회	1,500		
・명절상여금 300,000원*5명*1회	1,500		
-공원관리 야간근무	124,117		
・인부임 132,096원*3명*270일	106,998		
・4대보험 15,319,000원	15,319		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
·명절상여금 300,000원*3명*1회	900		
-전정작업	81,127		
·인부임 88,064원*3명*270일	71,332		
·4대보험 7,995,000원	7,995		
·복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
·명절상여금 300,000원*3명*1회	900		
-병해충방제	81,127		
·인부임 88,064원*3명*270일	71,332		
·4대보험 7,995,000원	7,995		
·복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
·명절상여금 300,000원*3명*1회	900		
-풀베기작업	135,209		
·인부임 88,064원*5명*270일	118,887		
·4대보험 13,322,000원	13,322		
·복지포인트 300,000원*5명*1회	1,500		
·명절포인트 300,000원*5명*1회	1,500		
-물놀이장 안전·간호요원 및 관리	18,172		
·인부임 88,064원*2명*90일	15,852		
·4대보험 1,780,000원	1,780		
·물놀이 감시원 간식비 3,000원*2명*90일	540		
-관리인부 간식비(물놀이 감시원 제외)	15,390		
·간식비 3,000원*19명*270일	15,390		
-부상치료비 및 피복비	3,549		
·부상치료비 및 구급약품 구입비 30,000원*21명	630		
·피복비 60,000원*21명	1,260		
·안전화 40,000원*21명	840		
·안전모 14,000원*21명	294		
·무릎보호대 25,000원*21명	525		
○오시리아 및 산업단지 등 녹지 및 공원 유지관리 기간제근로자 인부임	364,276		
-환경정비	81,127		
·인부임 88,064원*3명*270일	71,332		
·4대보험 7,995,000원	7,995		
·복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
·명절상여금 300,000원*3명*1회	900		
-전정작업	81,127		
·인부임 88,064원*3명*270일	71,332		
·4대보험 7,995,000원	7,995		
·복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
·명절포인트 300,000원*3명*1회	900		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-병해충방제	81,127		
·인부임 88,064원*3명*270일	71,332		
·4대보험 7,995,000원	7,995		
·복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
·명절포인트 300,000원*3명*1회	900		
-풀베기작업	108,168		
·인부임 88,064원*4명*270일	95,110		
·4대보험 10,658,000원	10,658		
·복지포인트 300,000원*4명*1회	1,200		
·명절상여금 300,000원*4명*1회	1,200		
-관리인부 간식비 3,000원*13명*270일	10,530		
-부상치료비 및 피복비	2,197		
·부상치료비 및 구급약품 구입비 30,000원*13명	390		
·피복비 60,000원*13명	780		
·안전화 40,000원*13명	520		
·안전모 14,000원*13명	182		
·무릎보호대 25,000원*13명	325		
201 일반운영비	232,575	188,869	43,706
01 사무관리비	94,800	44,300	50,500
○공원관리사무소 운영 및 유지관리비 3,000,000원	3,000		
○안내홍보물 제작비(공원안내현수막) 3,000,000원	3,000		
○임차비	39,000		
-공원녹지 관리장비 임차 440,000원*2대*25일	22,000		
-공원녹지 순찰차량 임차 950,000원*1대*12월	11,400		
-공원운영 그늘막 임차(물놀이장 등) 700,000원*8동	5,600		
○어린이공원 야외 물놀이장 휴일 당직비 60,000원*4명*20일	4,800		
○공원녹지 관리물품 구입 45,000,000원	45,000		
02 공공운영비	137,775	144,569	△6,794
○공공요금 및 제세	107,000		
-수도요금 (분수시설, 점적관수시설 등) 12,000,000원	12,000		
-전기요금 (경관조명, 수목 등) 50,000,000원	50,000		
-물놀이장 수도요금 15,000,000원*3월	45,000		
○영조물 손해배상보험료(자기부담금) 100,000원*5건	500		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	30,275		
-잔디깎기외 50여종 유류대 1,927원*30대*20L*12월	13,875		
-공원 등 순찰 차량 충전비 200,000원*1대*12월	2,400		
-공원 및 녹지대 관리용 장비유지비 4,000,000원	4,000		
-공원 및 녹지대 내 소규모시설 유지보수 10,000,000원	10,000		
206 재료비	5,000	60,000	△55,000
01 재료비	5,000	60,000	△55,000
○공원녹지 내 병해충방제 약제 등 구입 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	1,150,000	850,000	300,000
01 시설비	1,150,000	850,000	300,000
○신도시 공원녹지 시설 교체 및 정비 150,000,000원	150,000		
○애솔공원 정비 및 경관조명 설치사업 200,000,000원	200,000		
○소두방공원 자연친화놀이시설 설치사업 800,000,000원	800,000		
405 자산취득비	2,600	3,600	△1,000
01 자산및물품취득비	2,600	3,600	△1,000
○동력장비 등 구입 2,600,000원	2,600		
공원 전기시설 교체 및 정비	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○공원녹지 전기시설 교체 및 정비 100,000,000원	100,000		
○공원 내 CCTV 설치 50,000,000원	50,000		
용소웰빙공원 정비사업	1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
○용소웰빙공원 재정비사업 1,000,000,000원	1,000,000		
공원녹지 기후대응 도시숲 조성	3,000,000	0	3,000,000
	국 1,500,000		
	시 750,000		
	군 750,000		
401 시설비및부대비	3,000,000	0	3,000,000
	국 1,500,000		
	시 750,000		
	군 750,000		
01 시설비	2,987,000	0	2,987,000

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○오시리아 경관녹지 기후대응 도시숲 조성 1,993,000,000원		1,993,000		
	국	996,500		
	시	498,250		
	군	498,250		
○대변항 공원 기후대응 도시숲 조성 994,000,000원		994,000		
	국	497,000		
	시	248,500		
	군	248,500		
03 시설부대비		13,000	0	13,000
○오시리아 경관녹지 기후대응 도시숲 조성 7,000,000원		7,000		
	국	3,500		
	시	1,750		
	군	1,750		
○대변항 공원 기후대응 도시숲 조성 6,000,000원		6,000		
	국	3,000		
	시	1,500		
	군	1,500		
녹지조성관리		4,027,254	2,024,305	2,002,949
	국	175,000		
	시	100,000		
	군	3,752,254		
녹지관리		2,723,163	1,501,939	1,221,224
101 인건비		790,948	657,935	133,013
04 기간제근로자등보수		790,948	657,935	133,013
○도시녹화사업장 관리 등		284,569		
-인부임	88,064원*12명*229일	242,000		
-4대보험	27,125,000원	27,125		
-복지포인트	300,000원*12명*1회	3,600		
-명절상여금	300,000원*12명*1회	3,600		
-관리인부 간식비	3,000원*12명*229일	8,244		
○가로수 및 녹지대 관리 등		263,825		
-인부임	88,064원*9명*229일	181,500		
-인부임	192,790원*1명*229일	44,149		
-4대보험	25,306,000원	25,306		
-복지포인트	300,000원*10명*1회	3,000		
-명절상여금	300,000원*10명*1회	3,000		
-관리인부 간식비	3,000원*10명*229일	6,870		
○일광신도시 녹지관리 등		237,146		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 녹지조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인부임 88,064원*10명*229일	201,667		
-4대보험 22,609,000원	22,609		
-복지포인트 300,000원*10명*1회	3,000		
-명절상여금 300,000원*10명*1회	3,000		
-관리인부 간식비 3,000원*10명*229일	6,870		
○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		
-안전보호대 25,000원*32명	800		
201 일반운영비	175,835	150,124	25,711
01 사무관리비	151,500	128,500	23,000
○일반수용비	200		
-어린이놀이시설 정기검사료(광산마을, 수변공원) 200,000원*1개소	200		
○임차료	101,300		
-가로수, 화단조성 및 관리장비 임차 550,000원*2대*40일	44,000		
-조경수목 관수차량 임차 440,000원*3대*30일	39,600		
-기간제근로자 수송차량 임차 720,000원*1대*10월	7,200		
-기장초등학교 앞 쌈지공원 대부료 8,000,000원*1개소	8,000		
-군유재산 측량수수료 등 관리비 2,500,000원	2,500		
○가로수 및 녹지대관리 자재구입 등	50,000		
-전정가위,장갑,낫 등 50,000,000원	50,000		
02 공공운영비	24,335	21,624	2,711
○공공요금 및 제세	1,520		
-수도요금 (점적관수시설 등) 800,000원	800		
-전기요금 (초화장식물 등) 15,000원*4개소*12월	720		
○시설장비유지비	22,815		
-잔디깎기외 30여종 유류대 1,927원*4L*20대*100일	15,416		
-기간제근로자 수송차량 유류대 1,999원*120L*1대*10월	2,399		
-녹화관리용 장비 및 시설물 유지비 5,000,000원	5,000		
202 여비	1,280	1,280	0
01 국내여비	1,280	1,280	0

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 녹지조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내여비	1,280		
-국토공원화 현장지도 순찰여비 20,000원*2명*3일*8월	960		
-조경협의 관련 현장 확인여비 20,000원*1명*2일*8월	320		
206 재료비	215,000	230,000	△15,000
01 재료비	215,000	230,000	△15,000
○도시녹화사업장 관리용 자재	30,000		
-종자, 프러그묘, 비료, 마사토, 농약 등 30,000,000원	30,000		
○사계절 초화구입	100,000		
-봄초화구입(팬지 외 2종) 450원*50,000본	22,500		
-여름초화구입(페츄니아 외 4종) 450원*50,000본	22,500		
-가을초화구입(중추국 외 1종) 3,000원*10,000본	30,000		
-겨울초화구입(꽃양배추 외 1종) 2,500원*10,000본	25,000		
○초화장식물 구입 50,000,000원	50,000		
○보식용 수목구입 35,000,000원	35,000		
401 시설비및부대비	1,488,000	325,500	1,162,500
01 시설비	1,488,000	325,500	1,162,500
○교통섬화단 정비 50,000,000원	50,000		
○쌈지공원,주민쉼터 정비 200,000,000원	200,000		
○녹지대,가로화단 등 폐기물 처리 40,000,000원	40,000		
○교통섬, 고가하부 녹지대 유지관리 150,000,000원	150,000		
○가로화단(중앙분리화단) 전정 및 제초 348,000,000원	348,000		
○시가지 가로수 전정 400,000,000원	400,000		
○보행자도로 내 화단 유지관리 130,000,000원	130,000		
○가로수 결식지 보식 30,000,000원	30,000		
○뿌리돌출 가로수 식수대 정비 50,000,000원	50,000		
○가로수・녹지대 등 지장수목 이식 50,000,000원	50,000		
○가로수 등 재해예방 20,000,000원	20,000		
○교통표지판 등 가림 가로수 전정 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	52,100	137,100	△85,000
01 자산및물품취득비	52,100	137,100	△85,000
○녹지관리용 동력장비 구입	2,100		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 녹지조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동력예취기 500,000원*1대	500		
-동력전정기 800,000원*1대	800		
-브로워 800,000원*1대	800		
○편의시설 및 운동기구 등 구입	50,000		
-노후 벤치, 평상 등 교체 25,000,000원	25,000		
-노후 운동기구 등 교체 25,000,000원	25,000		
관내 산업단지 및 관광단지 녹지대 유지관리	853,791	409,610	444,181
101 인건비	469,590	281,406	188,184
04 기간제근로자등보수	469,590	281,406	188,184
○명례일반산업단지 녹지대 유지관리 기간제 근로자 인부임 등	93,242		
-인부임 88,064원*4명*225일	79,258		
-산재보험료 79,258,000원*1.03%	817		
-고용보험료 79,258,000원*1.75%	1,388		
-국민연금보험료 79,258,000원*4.5%	3,567		
-국민건강보험료 79,258,000원*3.495%	2,771		
-노인장기요양보험료 2,771,000원*12.27%	341		
-복지포인트 300,000원*4명*1회	1,200		
-명절상여금 300,000원*4명*1회	1,200		
-관리인부 간식비 3,000원*4명*225일	2,700		
○장안산업단지 녹지대 유지관리 기간제근로자 인부임 등	93,242		
-인부임 88,064원*4명*225일	79,258		
-산재보험료 79,258,000원*1.03%	817		
-고용보험료 79,258,000원*1.75%	1,388		
-국민연금보험료 79,258,000원*4.5%	3,567		
-국민건강보험료 79,258,000원*3.495%	2,771		
-노인장기요양보험료 2,771,000원*12.27%	341		
-복지포인트 300,000원*4명*1회	1,200		
-명절상여금 300,000원*4명*1회	1,200		
-관리인부 간식비 3,000원*4명*225일	2,700		
○반룡·기룡일반산업단지 녹지대 유지관리 기간제근로자 인부임 등	93,242		
-인부임 88,064원*4명*225일	79,258		
-산재보험 79,258,000원*1.03%	817		
-고용보험 79,258,000원*1.75%	1,388		
-국민연금보험 79,258,000원*4.5%	3,567		
-국민건강보험 79,258,000원*3.495%	2,771		
-노인장기요양보험 2,771,000원*12.27%	341		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 녹지조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-복지포인트 300,000원*4명*1회	1,200		
-명절상여금 300,000원*4명*1회	1,200		
-관리인부 간식비 3,000원*4명*225일	2,700		
○오시리아관광단지 녹지대 유지관리 기간제 근로자 인부임 등	93,242		
-인부임 88,064원*4명*225일	79,258		
-산재보험 79,258,000원*1.03%	817		
-고용보험 79,258,000원*1.75%	1,388		
-국민연금보험 79,258,000원*4.5%	3,567		
-국민건강보험 79,258,000원*3.495%	2,771		
-노인장기요양보험 2,771,000원*12.27%	341		
-복지포인트 300,000원*4명*1회	1,200		
-명절상여금 300,000원*4명*1회	1,200		
-관리인부 간식비 3,000원*4명*225일	2,700		
○오리일반산업단지 녹지대 유지관리 기간제 근로자 인부임 등	93,242		
-인부임 88,064원*4명*225일	79,258		
-산재보험료 79,258,000원*1.03%	817		
-고용보험료 79,258,000원*1.75%	1,388		
-국민연금보험료 79,258,000원*4.5%	3,567		
-국민건강보험료 79,258,000원*3.495%	2,771		
-노인장기요양보험 2,771,000원*12.27%	341		
-복지포인트 300,000원*4명*1회	1,200		
-명절상여금 300,000원*4명*1회	1,200		
-관리인부 간식비 3,000원*4명*225일	2,700		
○부상치료비 및 피복비 등	3,380		
-부상치료비 및 구급약품 구입비 30,000원*20명	600		
-피복비 60,000원*20명	1,200		
-안전화 40,000원*20명	800		
-안전모 14,000원*20명	280		
-안전보호대 25,000원*20명	500		
201 일반운영비	85,315	57,904	27,411
01 사무관리비	60,000	35,300	24,700
○임차료	45,000		
-명례일반산업단지 유지관리 장비임차료 750,000원*10일	7,500		
-장안일반산업단지 유지관리 장비임차료 750,000원*10일	7,500		
-반룡·기룡일반산업단지 유지관리 장비임차료 750,000원*10일	7,500		
-오시리아관광단지 유지관리 장비임차료 750,000원*10일	7,500		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 녹지조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-오리일반산업단지 유지관리 장비임차료 750,000원*10일	7,500		
-기간제근로자 수송차량 임차 750,000원*1대*10월	7,500		
○장안산업단지 공원관리사무소 유지관리 등 5,000,000원*1개소	5,000		
○명례산업단지 녹지대 관리 자재 등	2,000		
-전정가위,장갑,낫 등 2,000,000원	2,000		
○장안일반산업단지 녹지대 관리 자재 등	2,000		
-전정가위,장갑,낫 등 2,000,000원	2,000		
○반룡일반산업단지 녹지대 관리 자재 등	2,000		
-전정가위,장갑,낫 등 2,000,000원	2,000		
○오리일반산업단지 녹지대 관리용 자재 등	2,000		
-전정가위,장갑,낫 등 2,000,000원	2,000		
○오시리아관광단지 녹지대 관리용 자재 등	2,000		
-전정가위,장갑,낫 등 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	25,315	22,604	2,711
○오시리아관광단지 유지관리 공공요금	4,500		
-수도요금 3,300,000원	3,300		
-공중화장실 전기요금 100,000원*12월	1,200		
○산업단지 및 관광단지 시설장비유지비	20,815		
-잔디깎기 외 20여종 유류대 1,927원*4L*20대*100일	15,416		
-기간제근로자 수송차량 유류대 1,999원*120L*1대*10월	2,399		
-녹화관리용 장비 및 시설물 등 유지비 3,000,000원	3,000		
206 재료비	59,000	69,000	△10,000
01 재료비	59,000	69,000	△10,000
○명례산업단지 녹지대 관리 자재 등	11,500		
-수목병해충 방제약제 10,000원*100병*2회	2,000		
-비료 15,000원*100포*3회	4,500		
-보식용 수목 등 구입 5,000,000원	5,000		
○장안일반산업단지 녹지대 관리 자재 등	11,500		
-수목병해충 방제약제 10,000원*100병*2회	2,000		
-비료 15,000원*100포*3회	4,500		
-보식용 수목 등 구입 5,000,000원	5,000		
○반룡일반산업단지 녹지대 관리 자재 등	11,500		
-수목병해충 방제약제 10,000원*100병*2회	2,000		
-비료 15,000원*100포*3회	4,500		
-보식용 수목 등 구입 5,000,000원	5,000		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 녹지조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○오리일반산업단지 녹지대 관리용 자재 등	11,500		
-수목병해충 방제약제 10,000원*100병*2회	2,000		
-비료 15,000원*100포*3회	4,500		
-보식용 수목 등 구입 5,000,000원	5,000		
○오시리아관광단지 녹지대 관리용 자재 등	13,000		
-수목병해충 방제약제 10,000원*100병*2회	2,000		
-비료 15,000원*100포*3회	4,500		
-보식용 수목 등 구입 6,500,000원	6,500		
401 시설비및부대비	238,586	0	238,586
01 시설비	238,586	0	238,586
○산업단지 가로수 전정 238,586,000원	238,586		
405 자산취득비	1,300	1,300	0
01 자산및물품취득비	1,300	1,300	0
○관내 산업단지 및 관광단지 유지관리용 동력장비 구입 등	1,300		
-동력예취기 500,000원*1개	500		
-동력전정기 800,000원*1대	800		
공동주택 및 공공기관 녹지관리지원	100,300	112,756	△12,456
201 일반운영비	300	25,500	△25,200
01 사무관리비	300	21,600	△21,300
○공동주택 및 공공기관 녹지관리지원 위원회 운영수당 100,000원*3명*1회	300		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○공동주택 및 공공기관 녹지관리지원 100,000,000원	100,000		
기후대응 도시숲 조성	300,000	0	300,000
	국 150,000		
	시 75,000		
	군 75,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	국 150,000		
	시 75,000		
	군 75,000		
01 시설비	300,000	0	300,000
○좌천역 폐선부지 기후대응 도시숲 조성사업 300,000,000원	300,000		
	국 150,000		
	시 75,000		
	군 75,000		
무궁화 동산 조성	50,000	0	50,000
	국 25,000		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 녹지조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 25,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	시 25,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
○무궁화 동산 조성사업 50,000,000원	50,000		
	국 25,000		
	시 25,000		
생태학습장 조성	2,116,629	1,549,651	566,978
생태학습장 관리	1,633,090	1,163,296	469,794
101 인건비	568,994	389,448	179,546
04 기간제근로자등보수	568,994	389,448	179,546
○좌광천변 건강10리길 관리	260,698		
-인부임 88,064원*11명*229일	221,834		
-4대보험 24,707,000원	24,707		
-복지포인트 300,000원*11명*1회	3,300		
-명절상여금 300,000원*11명*1회	3,300		
-간식비 3,000원*11명*229일	7,557		
○좌광천 장미원 관리	28,093		
-인부임 120,898원*1명*200일	24,180		
-4대보험 2,713,000원	2,713		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
-간식비 3,000원*1명*200일	600		
○병산저수지 테마길 관리	77,501		
-인부임 88,064원*3명*250일	66,048		
-4대보험 7,403,000원	7,403		
-복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
-명절상여금 300,000원*3명*1회	900		
-간식비 3,000원*3명*250일	2,250		
○윗골공원 · 구목정공원 관리	77,501		
-인부임 88,064원*3명*250일	66,048		
-4대보험 7,403,000원	7,403		
-복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
-명절상여금 300,000원*3명*1회	900		
-간식비 3,000원*3명*250일	2,250		
○정관양묘장 전문관리	33,445		
-인부임 120,898원*1명*238일	28,774		
-4대보험 3,357,000원	3,357		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
-간식비 3,000원*1명*238일	714		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 생태학습장 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정관양묘장 일반관리	51,667		
-인부임 88,064원*2명*250일	44,032		
-4대보험 4,935,000원	4,935		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
-간식비 3,000원*2명*250일	1,500		
○물놀이장 안전·간호요원 및 관리	36,339		
-인부임 88,064원*4명*90일	31,704		
-4대보험 3,555,000원	3,555		
-간식비 3,000원*4명*90일	1,080		
○구급약품 구입 및 피복비 150,000원*25명	3,750		
201 일반운영비	252,556	197,308	55,248
01 사무관리비	89,360	55,620	33,740
○일반수용비	5,000		
-좌광천 및 공원 이용안내 현수막 50,000원*70개	3,500		
-물놀이장 의무실 운영(구급약품 등 소모성 비품구입) 1,500,000원	1,500		
○좌광천변 건강30리길 복구장비 및 관리차량 임차료	64,000		
-좌광천변 건강30리길 복구장비(굴착기, 덤프) 임차 550,000원*100대	55,000		
-좌광천변 관리차량 임차 750,000원*12월	9,000		
○윗골공원 야외 물놀이장 휴일 당직비 60,000원*2명*28일	3,360		
○좌광천변 관리용 자재 구입	10,000		
-지주목, 철선, 톱, 전정가위 등 10,000,000원	10,000		
○윗골공원 물놀이장 관리용 자재 구입	7,000		
-소독용 염소, 안전매트 등 구입 5,000,000원	5,000		
-물놀이장 각종 정비 자재(청소도구, 뜰채) 등 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	163,196	141,688	21,508
○공공요금	130,500		
-구목정공원 및 녹차단지 관수시설 수도요금 2,000,000원*12월	24,000		
-윗골공원 관수시설 수도요금 1,000,000원*12월	12,000		
-물놀이장 수도요금 15,000,000원*3월	45,000		
-효자길 자동점적관수시설 수도요금 2,500,000원*12월	30,000		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 생태학습장 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-신규양묘장 수도요금 및 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
-물놀이장 수질검사 50,000원*6회	300		
-물놀이장 이동화장실 분뇨수거 200,000원*6회	1,200		
○시설장비유지비	32,696		
-좌광천 관리용 동력장비 유류대 1,766원*3L*20대*100일	10,596		
-좌광천변 관리차량 충전비 50,000원*12월	600		
-다목적 운반차량 및 동력장비 수리유지비 5,000,000원	5,000		
-그늘막 유지관리 용역 2,750,000원*6월	16,500		
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	55,000	45,000	10,000
01 재료비	55,000	45,000	10,000
○좌광천변 관리용 자재 구입	20,000		
-목교 및 데크 보수용 목재, 논슬립 등 10,000,000원	10,000		
-재해복구용 자재 구입 10,000,000원	10,000		
○농약, 수목비료, 마사토, 잔디, 종자, 프러그묘 등 20,000,000원	20,000		
○좌광천변 화목류, 경관작물, 야생화, 초화 등 구입 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	700,000	441,000	259,000
01 시설비	700,000	441,000	259,000
○공원내 노후 시설물 유지보수 등 80,000,000원	80,000		
○공공공지 및 공원 조경수목 전정사업 200,000,000원	200,000		
○구목정공원 잔디마당 유지관리 용역 50,000,000원	50,000		
○좌광천 정비 폐기물 처리 20,000,000원	20,000		
○좌광천 제방 및 공공공지 녹지대 유지관리사업 250,000,000원	250,000		
○좌광천 빛거리 조성사업 기본 및 실시설계 용역 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	55,100	89,100	△34,000
01 자산및물품취득비	55,100	89,100	△34,000
○좌광천변 녹지관리용 동력장비 구입	5,100		
-동력예취기 500,000원*5대	2,500		
-동력전정기 800,000원*1대	800		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 생태학습장 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-브로워 800,000원*1대	800		
-고압분무기 1,000,000원*1대	1,000		
○잔디보호매트 구입 15,000,000원	15,000		
○효자길, 공원, 공공공지 편의시설(벤치, 운동기구 등)교체 및 설치	25,000		
-벤치 400,000원*25개	10,000		
-노후 체육시설 등 교체 3,000,000원*5개	15,000		
○효자길 및 양묘장 야생화 안내판 제작 10,000,000원	10,000		
좌광천 자전거도로 및 산책로 관리	483,539	386,355	97,184
101 인건비	259,829	218,929	40,900
04 기간제근로자등보수	259,829	218,929	40,900
○좌광천 자전거도로 및 산책로 관리	259,829		
-인부임 88,064원*10명*250일	220,160		
-산재보험 220,160,000원*1.03%	2,268		
-고용보험 220,160,000원*1.75%	3,853		
-국민연금보험 220,160,000원*4.5%	9,908		
-국민건강보험 220,160,000원*3.495%	7,695		
-노인장기요양보험 7,695,000원*12.27%	945		
-복지포인트 300,000원*10명*1회	3,000		
-명절상여금 300,000원*10명*1회	3,000		
-관리인부 간식비 3,000원*10명*250일	7,500		
-구급약품 구입 및 피복비 150,000원*10명	1,500		
201 일반운영비	40,810	29,526	11,284
01 사무관리비	38,500	27,300	11,200
○일반수용비	2,000		
-자전거도로, 산책로 현수막 제작 50,000원*40개	2,000		
○좌광천변 관리용 장비 임차	36,500		
-좌광천 자전거도로 및 산책로 재해복구 장비 임차 550,000원*50대	27,500		
-관수장비 임차 450,000원*2대*10일	9,000		
02 공공운영비	2,310	2,226	84
○자전거도로, 산책로 관리용 동력장비 유류비 1,766원*3대*3L*100일	1,590		
○좌광천 수중보 전기사용료 60,000원*12월	720		
206 재료비	37,900	37,900	0
01 재료비	37,900	37,900	0
○자전거도로, 산책로 녹화	27,900		
-초류종자 구입 15,000,000원	15,000		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 생태학습장 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-보식용 잔디구입 220원*45,000장	9,900		
-비료구입 15,000원*100포*2회	3,000		
○재해복구 자재구입	10,000		
-마사토, 토사유실방지용 코아네트 등 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	145,000	100,000	45,000
01 시설비	145,000	100,000	45,000
○자전거도로, 산책로 시설물 정비 100,000,000원	100,000		
○자전거도로, 산책로 장식물 시범 설치사업 20,000,000원	20,000		
○병산저수지 테마길 꽃장식물 설치사업 25,000,000원	25,000		
행정운영경비(산림공원과)	518,440	516,847	1,593
인력운영비(산림공원과)	401,259	396,306	4,953
인력운영비(산림공원과)	401,259	396,306	4,953
101 인건비	383,818	378,692	5,126
03 공무직(무기계약)근로자보수	383,818	378,692	5,126
○녹지관리원	269,616		
-기본급	168,939		
・기본급(9) 3,281,540원*1명*12월	39,379		
・기본급(10) 3,323,310원*1명*12월	39,880		
・기본급(20) 3,691,110원*1명*12월	44,294		
・기본급(22) 3,782,120원*1명*12월	45,386		
-가족수당	4,080		
・배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
・부모 및 자녀 20,000원*5명*12월	1,200		
・둘째자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
-복리후생비	17,984		
・정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
・명절휴가비(9) 3,281,540원*2회*40%	2,626		
・명절휴가비(10) 3,323,310원*2회*40%	2,659		
・명절휴가비(20) 3,691,110원*1명*40%*2회	2,953		
・명절휴가비(22) 3,782,120원*1명*40%*2회	3,026		
-초과근무수당	65,313		
・시간외수당(9) 26,870원*1명*30시간*12월	9,674		
・시간외수당(10) 27,200원*1명*30시간*12월	9,792		
・시간외수당(20) 30,100원*1명*30시간*12월	10,836		
・시간외수당(22) 30,810원*1명*30시간*12월	11,092		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・휴일근무수당(9) 107,480원*1명*52일	5,589		
・휴일근무수당(10) 108,800원*1명*52일	5,658		
・휴일근무수당(20) 120,400원*1명*52일	6,261		
・휴일근무수당(22) 123,280원*1명*52일	6,411		
-연차유급휴가수당	13,300		
・연차유급휴가수당(9) 143,310원*1명*18일	2,580		
・연차유급휴가수당(10) 145,070원*1명*19일	2,757		
・연차유급휴가수당(20) 160,530원*1명*24일	3,853		
・연차유급휴가수당(22) 164,370원*1명*25일	4,110		
○임도관리원(단순)	36,726		
-기본급 2,372,980원*1명*12월	28,476		
-가족수당	480		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
-복리후생비	3,579		
・정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
・명절휴가비 2,372,980원*2회*40%	1,899		
-연차유급휴가수당 106,080원*1명*17일	1,804		
-시간외 및 휴일근무수당 19,890원*1명*10시간*12월	2,387		
○좌광천변 건강10리길 사무원(실무사무원)	38,371		
-기본급 2,430,620원*1명*12월	29,168		
-가족수당	480		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
-복리후생비	3,625		
・정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
・명절휴가비 2,430,620원*1명*40%*2회	1,945		
-연차유급휴가수당 108,443원*1명*17일	1,844		
-시간외 및 휴일근무수당 13,555원*150%*10시간*12월	2,440		
-시간외 및 휴일근무수당(재난) 13,555원*150%*10시간*4월	814		
○좌광천변 장미원 관리원(실무사무원)	39,105		
-기본급 2,472,690원*1명*12월	29,673		
-가족수당	480		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ복리후생비	3,659		
・정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
・명절휴가비 2,472,690원*1명*40%*2회	1,979		
ㅡ연차유급휴가수당 110,245원*1명*18일	1,985		
ㅡ시간외 및 휴일근무수당 13,781원*150%*10시간*12월	2,481		
ㅡ시간외 및 휴일근무수당(재난) 13,781원*150%*10시간*4월	827		
201 일반운영비	3,288	3,288	0
01 사무관리비	3,150	3,150	0
○공무직 피복비	3,150		
ㅡ녹지관리원	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		
ㅡ임도관리원(단순)	450		
・작업복(하복) 50,000원*1명*1벌	50		
・작업복(동복) 60,000원*1명*1벌	60		
・방한복 200,000원*1명*1벌	200		
・우의 20,000원*1명*2벌	40		
・안전화 40,000원*1명*2켤레	80		
・방한모, 방한장갑 20,000원*1명	20		
ㅡ좌광천변 건강10리길 관리원(실무사무원)	450		
・작업복(하복) 50,000원*1명*1벌	50		
・작업복(동복) 60,000원*1명*1벌	60		
・방한복 200,000원*1명*1벌	200		
・우의 20,000원*1명*2벌	40		
・안전화 40,000원*1명*2켤레	80		
・방한모, 방한장갑 20,000원*1명	20		
ㅡ좌광천변 장미원 관리원(실무사무원)	450		
・작업복(하복) 50,000원*1명*1벌	50		
・작업복(동복) 60,000원*1명*1벌	60		
・방한복 200,000원*1명*1벌	200		
・우의 20,000원*1명*2벌	40		
・안전화 40,000원*1명*2켤레	80		
・방한모, 방한장갑 20,000원*1명	20		
02 공공운영비	138	138	0
○공무직 예방접종비	138		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-녹지관리원 23,000원*4명	92		
-좌광천변 건강10리길 관리원(실무사무원) 23,000원*1명	23		
-좌광천변 장미원 관리원(실무사무원) 23,000원*1명	23		
202 여비	3,360	3,360	0
01 국내여비	3,360	3,360	0
○공무직 여비	3,360		
-관내 기본업무 수행여비 20,000원*1명*14일*12월	3,360		
303 포상금	10,793	10,966	△173
01 포상금	900	1,200	△300
○대학생 자녀학비 지원금	900		
-좌광천변 건강10리길 관리원(실무사무원) 300,000원*2명	600		
-좌광천변 장미원 관리원(실무사무원) 300,000원*1명	300		
02 성과상여금	9,893	9,766	127
○공무직 성과상여금	9,893		
-녹지관리원(9) 1,246,980원*1명*110%*1회	1,372		
-녹지관리원(10) 1,262,850원*1명*110%*1회	1,390		
-녹지관리원(20) 1,402,620원*1명*110%*1회	1,543		
-녹지관리원(22) 1,437,200원*1명*110%*1회	1,581		
-임도관리원(단순) 1,204,870원*1명*110%*1회	1,326		
-좌광천변 건강10리길 관리원(실무사무원) 1,204,870원*1명*110%*1회	1,326		
-좌광천변 장미원 관리원(실무사무원) 1,231,330원*1명*110%*1회	1,355		
기본경비(산림공원과)	117,181	120,541	△3,360
기본경비(산림공원과)	117,181	120,541	△3,360
201 일반운영비	38,461	38,461	0
01 사무관리비	38,211	38,211	0
○일반수용비	15,401		
-부서 기본 사무용품비 5,000원*22명*12월*90%	1,188		
-복사용지 구입	2,094		
・A4 20,000원*22명*5박스*90%	1,980		
・A3 21,000원*6박스*90%	114		
-복사기 소모품(토너,드럼 등) 구입 1,500,000원*90%	1,350		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-레이저프린터 토너 191,400원*8대*3회*90%	4,135		
-컬러프린터 토너 200,000원*4종*2대*3회*90%	4,320		
-팩스 토너 · 드럼 169,300원*1대*2회*90%	305		
-정수기 임대료 40,000원*2대*12월*90%	864		
-정수기 필터 교체 18,000원*2대*12월*90%	389		
-신문구독료	756		
・중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
・지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
○급량비	22,810		
-부서 기본업무 특근 매식비 8,000원*22명*12일*12월*90%	22,810		
02 공공운영비	250	250	0
○시설장비유지비	250		
-복사기 200,000원*1대	200		
-팩스 50,000원*1대	50		
202 여비	73,920	77,280	△3,360
01 국내여비	73,920	77,280	△3,360
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*22명*14일*12월	73,920		
203 업무추진비	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

2023년도 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		3,814,489	4,569,901	△755,412
	국	101,679		
	군	3,712,810		
토지관리		3,713,253	4,473,143	△759,890
	국	101,679		
	군	3,611,574		
공시지가 및 개발부담금 관리		194,670	181,853	12,817
	국	29,832		
	군	164,838		
공시지가 및 개발부담금 산정(보조)		101,771	101,848	△77
	국	29,832		
	군	71,939		
101 인건비		23,015	21,882	1,133
	국	9,867		
	군	13,148		
04 기간제근로자등보수		23,015	21,882	1,133
○개별공시지가 기간제근로자 임금		23,015		
-인부임 88,064원*1명*235일		20,696		
	국	8,923		
	군	11,773		
-4대보험 기관부담금 9,867원*1명*235일		2,319		
	국	944		
	군	1,375		
201 일반운영비		77,256	78,466	△1,210
	국	19,215		
	군	58,041		
01 사무관리비		77,256	78,466	△1,210
○일반수용비		77,256		
-개별공시지가 검증수수료		73,724		
·산정지가검증 45,800원*75,000필지/62필지		55,404		
	국	14,859		
	군	40,545		
·의견제출지가 검증 45,800원*300필지*0.5		6,870		
	국	1,000		
	군	5,870		
·이의신청지가 검증 45,800원*500필지*0.5		11,450		
	국	2,740		
	군	8,710		
-개별공시지가 홍보물 제작 61,300원*40개		2,452		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 316		
	군 2,136		
-토지특성조사 급량비			
8,000원*3명*9일*5월	1,080		
	국 300		
	군 780		
202 여비	1,500	1,500	0
	국 750		
	군 750		
01 국내여비	1,500	1,500	0
○개별공시지가 현장조사			
20,000원*3명*5일*5월	1,500		
	국 750		
	군 750		
공시지가 및 개발부담금 산정	92,899	80,005	12,894
101 인건비	600	600	0
04 기간제근로자등보수	600	600	0
○개별공시지가 기간제근로자 처우개선비	600		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절 상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	84,049	71,905	12,144
01 사무관리비	67,315	57,715	9,600
○일반수용비	52,115		
-개별공시지가 관련 인쇄물 제작	5,755		
·HP용지(A0) 38,500원*30롤	1,155		
·HP플로트 잉크 170,000원*10개	1,700		
·개별공시지가 결정통지문			
100,000원*29박스	2,900		
-개발부담금 종료시점지가 검증 및 감정평가 수수료	46,360		
·검증수수료 43,600원*100건	4,360		
·감정수수료 2,800,000원*15건	42,000		
○운영수당	5,600		
-부동산가격공시위원회 위원수당			
100,000원*8명*7회	5,600		
○업무용 차량 임차 및 유지관리비			
800,000원*1대*12월	9,600		
02 공공운영비	16,734	14,190	2,544
○공공요금 및 제세	14,190		
-개별공시지가 결정통지수수료			
430원*33,000건	14,190		
○임차차량 유류비			
1,927원*110리터*12월	2,544		
203 업무추진비	2,250	1,500	750

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,250	1,500	750
○토지정보과 시책업무추진비 2,250,000원	2,250		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
14 기타보상금	6,000	6,000	0
○개발부담금 일부 환급금 6,000,000원	6,000		
지적관리	3,334,652	4,084,854	△750,202
	국 71,847		
	군 3,262,805		
토지거래관리	41,924	28,323	13,601
101 인건비	23,618	22,017	1,601
04 기간제근로자등보수	23,618	22,017	1,601
○토지실거래가신고 및 검인보조	23,618		
-인부임 88,064원*1명*235일	20,696		
-산재보험 20,696,000원*1.03%	214		
-고용보험 20,696,000원*1.75%	363		
-국민연금보험 20,696,000원*4.5%	932		
-국민건강보험 20,696,000원*3.495%	724		
-노인장기요양보험 724,000원*12.27%	89		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	14,826	2,826	12,000
01 사무관리비	14,000	2,000	12,000
○부동산중개 실무편람 책자 제작	7,000		
-부동산중개 실무편람 책자 제작 10,000원*700부	7,000		
○도시계획 안내도 제작	7,000		
-대형지도 500,000원*14부	7,000		
02 공공운영비	826	826	0
○공공요금 및 제세	826		
-토지이용계획확인서 발급공무원 재정보 증보험료 825,900원	826		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
○여비	480		
-부동산중개업소 지도점검 20,000원*2명*12월	480		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○부동산실거래 위반사항 신고 포상금 1,000,000원*2건	2,000		
○위반 부동산중개업자 신고 포상금 500,000원*2건	1,000		
지적업무 운영	212,487	178,223	34,264

부서: 토지정보과
정책: 토지관리
단위: 지적관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	23,618	0	23,618
04 기간제근로자등보수	23,618	0	23,618
○지적기준점 실태조사 및 지적 전산자료 정비 보조	23,618		
-인부임 88,064원*1명*235일	20,696		
-산재보험 20,696,000원*1.03%	214		
-고용보험 20,696,000원*1.75%	363		
-국민연금보험 20,696,000원*4.5%	932		
-국민건강보험 20,696,000원*3.495%	724		
-노인장기요양보험 724,000원*12.27%	89		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	70,411	68,903	1,508
01 사무관리비	37,241	38,186	△945
○일반수용비	7,821		
-등기촉탁, 토지이동결과 통지문 발송용지	984		
・A4 20,000원*2박스*12월	480		
・A3 21,000원*2박스*12월	504		
-측량 검사 용품	1,500		
・줄자, 제도용품 및 소모품 1,500,000원	1,500		
-지적전산 자료정비(플로터 용지 및 소모품)	1,720		
・A1 15,000원*10롤	150		
・A0 20,000원*20롤	400		
・헤드 160,000원*2통	320		
・잉크 170,000원*5통	850		
-공기청정기 임차료 51,400원*12월	617		
-마을지적도 제작 300,000원*10개	3,000		
○위원회 참석수당	800		
-지명위원회 참석 수당 100,000원*4명*2회	800		
○업무용 차량 임차 및 유지관리비 885,000원*1대*12월	10,620		
○초경량비행장치 조종자증명(2종) 위탁교육비 1,800,000원*10명	18,000		
02 공공운영비	33,170	30,717	2,453
○시설장비유지비	30,531		
-지적서고 항온항습기 유지관리 및 수리비	3,072		
・유지관리비 286,000원*2대	572		
・수리비 2,500,000원	2,500		
-지적측량성과검사 공제회비 109,950원*6명	660		

부서: 토지정보과
정책: 토지관리
단위: 지적관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ초경량 비행장치 영업배상책임 보험료 800,000원	800		
ㅡ지적서고 항균제 및 살충제 유지보수 540,000원	540		
ㅡ부동산종합공부시스템 유지보수비(12개월)	25,459		
・하드웨어(DB서버.AP서버) 7,088,400원	7,089		
・오라클(데이터베이스) 2,975,500원	2,976		
・개인정보암호화S/W 2,085,600원	2,086		
・소프트웨어(OZ Xstudio 5.0) 2,255,000원	2,255		
・소프트웨어(GeoDT 3.0) 739,200원	740		
・소프트웨어(MapPrime) 9,240,000원	9,240		
・백업S/W(Veritas Netbackup) 1,072,500원	1,073		
○임차차량 유류비 1,999원*110리터*12월	2,639		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○현지측량검사 여비 20,000원*4명*3일*6월	1,440		
308 자치단체등이전	75,018	67,880	7,138
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	75,018	67,880	7,138
○지적측량기준점 위탁관리수수료 11,550원*6,495점	75,018		
405 자산취득비	42,000	40,000	2,000
01 자산및물품취득비	42,000	40,000	2,000
○UAV(드론) 시스템 구입	22,000		
ㅡRTK드론 시스템 22,000,000원*1식	22,000		
○지적측량 장비교체	20,000		
ㅡ토털스테이션(TS) 측량장비 20,000,000원*1대	20,000		
지적재조사사업	3,002,520	3,745,797	△743,277
201 일반운영비	25,800	30,317	△4,517
01 사무관리비	25,556	30,088	△4,532
○일반수용비	2,704		
ㅡ지적재조사알림 발송용지	984		
・A4 20,000원*2박스*12월	480		
・A3 21,000원*2박스*12월	504		
ㅡ세계측지계좌표변환 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		

부서: 토지정보과
정책: 토지관리
단위: 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경계확인 안내표지판 제작 수수료 2,700,000원	2,700		
○위원회 참석수당	2,900		
-지적재조사위원회 참석 수당 100,000원*5명*3회	1,500		
-경계결정위원회 참석 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
○공탁 대행 수수료 165,000원*20건	3,300		
○지적재조사 조정금 감정평가 수수료 43,600원*160필지*2개업체	13,952		
02 공공운영비	244	229	15
○조정금 공탁 수수료	244		
-공탁 송달 수수료 4,880원*50건	244		
202 여비	720	480	240
01 국내여비	720	480	240
○지적재조사 현장조사 여비 20,000원*3명*2일*6월	720		
301 일반보전금	2,976,000	3,715,000	△739,000
14 기타보상금	2,976,000	3,715,000	△739,000
○지적재조사 사업운영 2,976,000,000원	2,976,000		
지적재조사사업(보조)	77,721	79,721	△2,000
	국 71,847		
	군 5,874		
201 일반운영비	9,295	11,295	△2,000
	국 3,421		
	군 5,874		
01 사무관리비	5,524	7,524	△2,000
○지적재조사 홍보비	4,500		
-지적재조사 홍보물 제작 4,500,000원	4,500		
	국 1,500		
	군 3,000		
○급량비 1,024,000원	1,024		
	국 1,024		
02 공공운영비	3,771	3,771	0
○지적재조사사업 우편물 발송 3,771,000원	3,771		
	국 897		
	군 2,874		
308 자치단체등이전	68,426	68,426	0
	국 68,426		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	68,426	68,426	0
○지적재조사 측량업무위탁 68,426,000원	68,426		

부서: 토지정보과
정책: 토지관리
단위: 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 68,426		
새주소사업추진	183,931	206,436	△22,505
도로명 및 건물번호 부여사업	155,427	190,719	△35,292
201 일반운영비	70,486	125,913	△55,427
01 사무관리비	61,588	117,040	△55,452
○일반수용비	2,400		
-도로명주소사업용 플로터 용지 및 소모품	2,400		
·A1 15,000원*30롤	450		
·A0 20,000원*15롤	300		
·헤드 160,000원*5롤	800		
·잉크 170,000원*5롤	850		
○주소정보시설 제작 및 설치	13,600		
-주소정보시설 신규 설치 400,000원*25개	10,000		
-상세주소판 설치 6,000원*600개	3,600		
○건물번호판 교체 11,000원*1,108개	12,188		
○하이브리드 도로명판 배터리 교체 11,600,000원	11,600		
○주소정보시설 유지보수 20,000,000원	20,000		
○운영수당	1,800		
-주소정보위원회 참석수당 100,000원*6명*3회	1,800		
02 공공운영비	8,898	8,873	25
○시설장비유지비	7,998		
-도로명주소,토지정보전자도면 열람시스템 유지보수 1,067,000원*7대	7,469		
-도로명주소,토지정보전자도면 열람시스템 유지보수 529,000원*1대	529		
○스마트KAIS 단말기 사용요금 25,000원*3대*12월	900		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○주소정보시설 현장조사 여비 20,000원*3명*4일*6월	1,440		
401 시설비및부대비	45,315	45,000	315
01 시설비	45,315	45,000	315
○주소정보시설 유지관리 일제조사 45,315,000원	45,315		
403 자치단체등자본이전	38,186	18,366	19,820
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	38,186	18,366	19,820
○주소정보관리시스템 유지관리 38,186,000원	38,186		
도로명주소사업 홍보	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0

부서: 토지정보과
정책: 토지관리
단위: 새주소사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○도로명주소 홍보 5,000,000원	5,000		
주소정보기본도 유지관리	23,504	10,717	12,787
403 자치단체등자본이전	23,504	10,717	12,787
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	23,504	10,717	12,787
○주소정보기본도 유지관리 23,504,000원	23,504		
행정운영경비(토지정보과)	101,236	96,758	4,478
기본경비(토지정보과)	101,236	96,758	4,478
기본경비(토지정보과)	101,236	96,758	4,478
201 일반운영비	37,900	36,110	1,790
01 사무관리비	37,650	35,860	1,790
○일반수용비	14,213		
-부서기본 사무용품비 5,000원*22명*12월*90%	1,188		
-복사용지	1,584		
·A4 20,000원*22명*4박스*90%	1,584		
-팩스 토너·드럼 170,000원*1대*2회*90%	306		
-레이져프린터 토너 198,000원*8대*4회*90%	5,703		
-컬러프린터 토너 259,900원*4대*4회*90%	3,743		
-복사기 토너 55,000원*1대*4회*90%	198		
-복사기 드럼 200,000원*1대*3회*90%	540		
-신문구독료	756		
·중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
·지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
-민원실 정수기 필터교환 18,000원*1대*12월*90%	195		
○급량비	22,810		
-부서기본업무 특근매식비 8,000원*22명*12일*12월*90%	22,810		
○정수기 임차료	627		
-정수기 임차료 40,000원*1대*12월*90%	432		
-정수기 필터 교체 18,000원*1대*12월*90%	195		
02 공공운영비	250	250	0
○시설장비 유지비	250		
-복사기 200,000원*1대	200		
-팩스 50,000원*1대	50		
202 여비	59,136	56,448	2,688
01 국내여비	59,136	56,448	2,688

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내기본업무 수행 여비 20,000원*22명*14일*12월*80%	59,136		
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

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난안전과	10,395,375	10,539,400	△144,025
	시 317,976		
	군 10,077,399		
재해 및 재난 복구 능력 강화	2,089,916	2,280,108	△190,192
재해 및 재난 관리	1,997,916	1,050,108	947,808
재난 사전예방	40,390	34,508	5,882
201 일반운영비	36,640	31,508	5,132
01 사무관리비	36,640	31,508	5,132
○일반수용비	9,240		
-지역안전관리계획 제작 50,000원*100부	5,000		
-현장조치 행동매뉴얼 인쇄 30,000원*36종*3부	3,240		
-안전구조함 구급약품 1,000,000원	1,000		
○운영수당	27,400		
-안전관리 자문단 참석수당 100,000원*12명*2회	2,400		
-안전관리(실무)위원회 참석수당 100,000원*20명*10회	20,000		
-검토위원회(재해영향평가, 지하안전) 100,000원*5명*10회	5,000		
203 업무추진비	3,750	3,000	750
03 시책추진업무추진비	3,750	3,000	750
○안전도시국 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
○재난안전과 시책업무추진비 2,250,000원	2,250		
재난상황실 운영	458,498	281,782	176,716
101 인건비	25,835	0	25,835
04 기간제근로자등보수	25,835	0	25,835
○재난상황관리요원 인건비	25,835		
-인부임 88,064원*1명*250일	22,016		
-산재보험 22,016,000원*1.03%	227		
-고용보험 22,016,000원*1.75%	386		
-국민연금보험 22,016,000원*4.5%	991		
-국민건강보험 22,016,000원*3.495%	770		
-노인장기요양보험 770,000원*12.27%	95		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
-간식비 3,000원*1명*250일	750		
201 일반운영비	347,963	281,782	66,181
01 사무관리비	75,814	75,863	△49
○일반수용비	15,594		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-방재당직실 소모품 구입 50,000원*12월	600		
-방재당직용 침구 세탁비 40,000원*12월	480		
-재난상황실 운영 비품 100,000원*12월	1,200		
-비상근무자 안전 장구 등	7,760		
・우의 20,000원*80명	1,600		
・장화 7,000원*80명	560		
・방한모, 장갑 20,000원*80명	1,600		
・기타 안전 장구(헬멧, 특수장갑, 랜턴 등) 4,000,000원	4,000		
-재난상황실 복합기 소모품	3,314		
・토너(흑색) 77,000원*5회	385		
・토너(컬러) 428,500원*3개	1,286		
・드럼(흑색) 156,500원	157		
・드럼(컬러) 428,500원*3개	1,286		
・A4 20,000원*10박스	200		
-복사기 드럼 200,000원*1대*2회	400		
-복사기 토너 55,000원*1대*3회	165		
-컬러프린터 토너 445,000원*1대*3회	1,335		
-팩스 토너・드럼 170,000원*1대*2회	340		
○운영수당	31,500		
-방재당직비 및 물놀이 안전관리 당직비 31,500,000원	31,500		
○재난현장 통합지원본부 운영 비품 3,000,000원	3,000		
○급량비	24,640		
-재해재난종합관리 급식비 8,000원*28명*110일	24,640		
○임차료	1,080		
-재난상황실 공기청정기 임차료 50,000원*12월	600		
-재난상황실 정수기 임차료 40,000원*12월	480		
02 공공운영비	272,149	205,919	66,230
○공공요금 및 제세	79,122		
-재난상황・관측장비 통신(회선)료	45,582		
・재해방송 회선료 10,000원*187개*12월	22,440		
・전국주민신고전화(재난종합상황실) 기본료 4,500원*12월	54		
・TRS무전기 사용료 15,400원*20대*12월	3,696		
・강우량 측정기 10,000원*12월	120		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・재해문자전광판 12,000원*25대*12월	3,600		
・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*12대*12월	12,672		
-재난상황・관측장비 전기료	33,540		
・재해문자전광판(24개소) 100,000원*25대*12월	30,000		
・수위 관측 5,000원*11대*12월	660		
・CCTV 20,000원*12대*12월	2,880		
○시설장비유지비	193,027		
-지진가속도계측기 유지보수 1,147,909원*12월*110%	15,153		
-마을방송 자동음성통보시스템 유지보수 212,630,000원*8%	17,011		
-장안사 자동우량경보시스템 유지보수 195,567,520원*8%	15,646		
-재해문자전광판 유지보수 521,698,000원*6%	31,302		
-재난CCTV 및 좌광천 자동음성통보시스템 유지보수 177,057,488원*8%	14,165		
-공동주택 자동음성통보시스템 유지보수 220,000,000원*8%	17,600		
-기상관측시스템 유지보수 250,000,000원*8%	20,000		
-마을방송 단말기 펌웨어 업그레이드 550,000원*113대	62,150		
405 자산취득비	84,700	0	84,700
01 자산및물품취득비	84,700	0	84,700
○지진가속도계측기 통합서버 등 교체	22,000		
-지진가속도계측기 통합서버 12,000,000원*1식*110%	13,200		
-기록계 옥외용 함체 2,900,000원*2대*110%	6,380		
-산업용배터리 200,000원*2대*110%	440		
-서지보호기 250,000원*2대*110%	550		
-충전기 650,000원*2대*110%	1,430		
○재난안전통신망 단말기 구입 1,200,000원*11대	13,200		
○마을방송 단말기 교체 3,300,000원*15대	49,500		
지진 및 지진해일 예방	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
02 공공운영비	10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재해대비 안내표지판 보수	10,000		
-지진해일 대비 안내판 피해 복구 1,000,000원*10개소	10,000		
안전문화운동 추진	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○일반수용비	2,000		
-안전문화운동 등 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
-재난안전 교육교재 및 홍보팜플렛 제작 100,000원*10회	1,000		
○운영수당	6,000		
-안전문화운동추진협의회 회의 참석수당 100,000원*15명*2회	3,000		
-안전문화운동추진협의회 실무회의 참석수당 100,000원*15명*2회	3,000		
폭염 및 무더위 쉼터	396,243	209,990	186,253
201 일반운영비	129,243	100,490	28,753
01 사무관리비	82,500	75,000	7,500
○살수차 임차운영 550,000원*6대*25일	82,500		
02 공공운영비	46,743	25,490	21,253
○횡단보도 그늘막 유지보수 584,281,000원*8%	46,743		
401 시설비및부대비	267,000	97,000	170,000
01 시설비	267,000	97,000	170,000
○횡단보도 그늘막 설치	267,000		
-수동 2,000,000원*6개소	12,000		
-스마트 8,500,000원*30개소	255,000		
시설물 안전관리	751,885	262,197	489,688
101 인건비	146,019	9,834	136,185
04 기간제근로자등보수	146,019	9,834	136,185
○저류지 내 정비사업 근로자 인건비	146,019		
-인부임 88,064원*6명*237일	125,228		
-4대보험 14,635,000원	14,635		
-안전장구 및 피복비	1,710		
·작업복(하복) 50,000원*6명	300		
·작업복(동복) 60,000원*6명	360		
·안전화 40,000원*6명	240		
·우의 20,000원*6명	120		
·장화 20,000원*6명	120		
·베임방지장갑 20,000원*6명	120		
·방진마스크 2,500원*6명*30개	450		
-부상치료비 및 구급약품비 30,000원*6명	180		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-관리인부 간식비 3,000원*6명*237일	4,266		
201 일반운영비	126,373	36,320	90,053
01 사무관리비	70,610	3,000	67,610
○일반수용비	4,000		
-국가안전대진단 홍보물 제작(현수막, 자율안전점검표 등) 4,000,000원	4,000		
○저류지 관리비(안내표지판, 예취기 날 등) 3,000,000원	3,000		
○저류지 준설 장비 임차비(굴삭기, 덤프트럭, 크레인) 47,410,000원	47,410		
○저류지 정비 기간제근로자 운영차량 임차료 900,000원*2대*9월	16,200		
02 공공운영비	55,763	33,320	22,443
○일광신도시 저류지 공공요금	19,320		
-저류지 기본 상수도 요금 5,000원*2개소*12월	120		
-저류지 전기 요금 800,000원*2개소*12월	19,200		
○저류지 유지관리비 20,000,000원	20,000		
○저류지 시설장비 유지비	16,443		
-저류지정비 장비 유지비 2,000,000원	2,000		
-기간제근로자(저류지 정비사업) 운영 차량유류비	8,276		
・경유 1,999원*230ℓ*2대*9월	8,276		
-기간제근로자(저류지 정비사업) 운영 장비유류비	6,167		
・휘발유 1,927원*3,200ℓ	6,167		
301 일반보전금	33,322	27,803	5,519
14 기타보상금	33,322	26,303	7,019
○시설물 안전점검 민간전문가 수당 308,530원*6명*18일	33,322		
401 시설비및부대비	440,271	186,800	253,471
01 시설비	440,271	186,800	253,471
○시특법 시설물(건축물)정기점검 용역(상・하반기) 2,400,000원*11개소*2회	52,800		
○시특법 시설물(공공 토목시설물)정기점검 용역(상・하반기) 1,000,000원*71개소*2회	142,000		
○저류지 옹벽(2개소) 정밀안전점검 25,471,000원	25,471		
○저류지 폐기물 처리비 100,000,000원	100,000		
○일광신도시 저류지 잔디마당 유지관리 용역	120,000		
-59호 저류지 잔디마당 유지관리 용역 70,000,000원	70,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-60호 저류지 잔디마당 유지관리 용역 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	5,900	0	5,900
01 자산및물품취득비	5,900	0	5,900
○저류지관리 장비 구입비	5,900		
-예초기 500,000원*10대	5,000		
-브로워 900,000원*1대	900		
지역자율방재단 운영	11,166	11,167	△1
201 일반운영비	3,150	3,150	0
01 사무관리비	2,250	2,250	0
○일반수용비	1,200		
-지역자율방재단 등 교육홍보책자 제작 4,000원*300부	1,200		
○운영수당	1,050		
-지역자율방재단 교육강사수당 150,000원*7회	1,050		
02 공공운영비	900	900	0
○공공요금 및 제세	900		
-지역자율방재단 보험가입 3,000원*300명	900		
301 일반보전금	4,016	4,017	△1
11 행사실비지원금	4,016	4,017	△1
○행사실비지원금	4,016		
-지역자율방재단 중앙교육 여비 176,300원*12명	2,116		
-지역자율방재단 회의 및 훈련 참석(관외) 20,000원*5명*5회	500		
-지역자율방재단 안전점검 및 행사 참석 경비 20,000원*5명*5회	500		
-지역자율방재협의회 간담회 10,000원*30명*3회	900		
302 이주및재해보상금	4,000	4,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	4,000	4,000	0
○지역자율방재단원 활동실비 10,000원*100명*2회	2,000		
○재해예방(복구)참여 민간인 활동수당, 치료비, 실비 등 2,000,000원	2,000		
물놀이 안전관리	71,294	26,848	44,446
101 인건비	66,294	22,348	43,946
04 기간제근로자등보수	66,294	22,348	43,946
○물놀이 안전관리요원 인건비	66,294		
-인부임 88,064원*6명*110일	58,123		
-산재보험 58,123,000원*1.03%	599		
-고용보험 58,123,000원*1.75%	1,018		
-국민연금보험 58,123,000원*4.5%	2,616		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민건강보험 58,123,000원*3.495%	2,032		
-노인장기요양보험 2,032,000원*12.27%	250		
-간식비 3,000원*6명*92일	1,656		
201 일반운영비	5,000	4,500	500
01 사무관리비	5,000	4,500	500
○물놀이 안전시설물 구입 5,000,000원	5,000		
군민안전보험	248,392	215,616	32,776
201 일반운영비	248,392	215,616	32,776
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○군민안전보험 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	245,392	212,616	32,776
○군민안전보험 245,392,000원	245,392		
의용 소방대 활동비 지원	2,048	0	2,048
307 민간이전	2,048	0	2,048
02 민간경상사업보조	2,048	0	2,048
○의용소방대 활동 물품 지원 2,048,000원	2,048		
재난복구지원	92,000	1,230,000	△1,138,000
기장군 지하안전관리계획 수립 용역	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○기장군 지하안전관리계획 수립 용역 22,000,000원	22,000		
사유시설 재난지원금	70,000	0	70,000
302 이주및재해보상금	70,000	0	70,000
02 민간인재해및복구활동보상금	70,000	0	70,000
○사유시설 피해 재난지원금 70,000,000원	70,000		
통합관제 업무 추진	2,067,166	1,845,640	221,526
	시 317,976		
	군 1,749,190		
통합관제서비스 고도화	2,067,166	1,845,640	221,526
	시 317,976		
	군 1,749,190		
통합관제시스템 인프라 확충	523,450	357,738	165,712
401 시설비및부대비	398,650	221,150	177,500
01 시설비	397,650	220,150	177,500
○방범용 CCTV구축	390,000		
-방범용 CCTV 신규설치 13,000,000원*30개소	390,000		
○비상벨시스템 구축	7,650		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-비상벨시스템 신규설치 1,530,000원*5개소	7,650		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○CCTV 구축 사업(방범용,지능형,차량방범,비상벨시스템) 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	124,800	136,588	△11,788
01 자산및물품취득비	124,800	136,588	△11,788
○통합관제시스템 확충(스토리지,예비카메라 등)	97,800		
-저장분배 솔루션 구입 6,750,000원*2조	13,500		
-스토리지(저장장치) 구입 29,000,000원*1식	29,000		
-노후 카메라 교체 2,212,000원*20대	44,240		
-CCTV 장애 복구용 예비 카메라 구입 2,212,000원*5대	11,060		
○항온항습기 교체 구입 27,000,000원	27,000		
통합관제시스템 안정적 운영	867,180	811,186	55,994
201 일반운영비	867,180	811,186	55,994
01 사무관리비	32,263	23,015	9,248
○일반수용비	22,463		
-바이러스 백신소프트웨어 구입	22,463		
·패스워드관리 카메라 라이센스 구입 45,000원*150조	6,750		
·PC용 26,000원*22조	572		
·서버용(윈도우) 332,000원*12조	3,984		
·서버용(리눅스) 536,000원*19조	10,184		
·서버용(관리용) 973,000원*1조	973		
○임차료	9,600		
-CCTV 점검 차량 임차 800,000원*1대*12월	9,600		
○운영수당	200		
-통합관제센터 운영위원회 참석수당 100,000원*2명*1회	200		
02 공공운영비	834,917	788,171	46,746
○공공요금 및 제세	553,750		
-CCTV 전용회선 사용료 75,000원*565회선*12월	508,500		
-CCTV 전용회선 사용료(신규) 82,500원*30회선*6월	14,850		
-CCTV 전기요금 사용료 4,900원*502개소*12월	29,518		
-CCTV 전기요금 사용료(신규) 4,900원*30개소*6월	882		
○시설장비유지비	281,167		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-CCTV 현장시스템 유지관리 1,555,334,290원*8%	124,427		
-통합관제시스템 유지관리 1,516,087,240원*8%	121,287		
-통합관제솔루션 유지관리 295,441,142원*12%	35,453		
통합관제센터 운영	673,116	673,116	0
	시 317,976		
	군 355,140		
101 인건비	673,116	673,116	0
	시 317,976		
	군 355,140		
04 기간제근로자등보수	673,116	673,116	0
○기간제근로자등 보수	673,116		
-관제요원 기본급			
83,872원*16명*300일	402,586		
	시 190,180		
	군 212,406		
-4대보험 기관부담금 및 기타수당			
1,409,010원*16명*12개월	270,530		
	시 127,796		
	군 142,734		
통합관제센터 운영(추가군비)	3,420	3,600	△180
201 일반운영비	3,420	3,600	△180
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○통합관제센터 운영 제경비			
250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	420	600	△180
○CCTV 차량 충전비 35,000원*12월	420		
도로시설 관리	4,483,386	4,667,485	△184,099
밝은 도로환경 조성	4,483,386	4,667,485	△184,099
도로조명시설 안전관리	4,483,386	4,667,485	△184,099
201 일반운영비	2,053,095	2,017,518	35,577
01 사무관리비	4,100	5,952	△1,852
○설계품셈 및 물가자료 등 정기구독료			
300,000원	300		
○임랑, 일광해수욕장 주변 가로등 전기안전 진단 수수료 2,000,000원	2,000		
○캐드프로그램 구입(1년 라이선스 구입)			
600,000원*3개	1,800		
02 공공운영비	2,048,995	2,011,566	37,429
○공공요금 및 제세	1,575,748		
-도로조명시설 전기요금	1,514,909		
·가로등 기본 전기요금			
6,290원*838면*4kw*12개월*1.1	278,310		

부서: 재난안전과
정책: 도로시설 관리
단위: 밝은 도로환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・가로등 사용 전기요금 85.8원*17,213등*0.15kw*365일*12시간*1.1	1,067,338		
・보안등 전기요금 37.5원*5,699등*60w*12개월*1.1	169,261		
-가로등 원격감시용 통신망 사용료 5,500원*838면*12개월*1.1	60,839		
○시설장비유지비	473,247		
-도로조명시설 유지보수	473,247		
・가로등 유지보수 290,000원*(17,213등*7%)	349,424		
・보안등 유지보수 150,000원*(5,699등*7%)	59,840		
・양방향 관제시스템 유지보수 1,000,000원*(838개*50%)*5%	20,950		
・차량 사고 가로등 복구 2,500,000원*(17,213등*0.1%)	43,033		
206 재료비	346,791	319,267	27,524
01 재료비	346,791	319,267	27,524
○도로조명시설 유지보수 자재	256,791		
-가로등 보수 자재	160,393		
・LED등기구 550,000원*(17,213등*10%)*365일*12시간/50,000시간	82,933		
・SMPS 60,000원*17,213등*3%	30,984		
・기타 잡재료비 등 90,000원*17,213등*3%	46,476		
-보안등 보수 자재	70,578		
・LED등기구 450,000원*(5,699등*20%)*365일*12시간/50,000시간	44,931		
・SMPS 60,000원*5,699등*3%	10,259		
・기타 잡재료비 등 90,000원*5,699등*3%	15,388		
-차량 사고가로등 자재 1,500,000원*(17,213등*0.1%)	25,820		
○주민건의지역 보안등 신설 자재 450,000원*200등	90,000		
401 시설비및부대비	2,083,500	2,330,700	△247,200
01 시설비	2,078,500	2,325,700	△247,200
○주민건의지역 보안등 신설 600,000원*200등	120,000		
○주민건의지역 가로등 신설 5,500,000원*40등	220,000		
○노후가로등 교체공사 5,500,000원*50본	275,000		

부서: 재난안전과
정책: 도로시설 관리
단위: 밝은 도로환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노후선로 교체공사 500,000원*500개소	250,000		
○가로등 무선양방향 자동점멸기 교체공사 1,800,000원*60개소	108,000		
○노후배전함 교체공사 4,400,000원*20면	88,000		
○노후 가로등기구 LED 교체공사 650,000원*400등	260,000		
○노후 보안등기구 LED 교체공사 500,000원*200등	100,000		
○기장~송정간 가로등기초 교체공사 2,750,000원*54개소	148,500		
○철마면 중리마을 가로등 설치공사 5,500,000원*20본	110,000		
○정관읍 윗골공원 인근 경관조명 설치공사 360,000,000원*1식	360,000		
○정관읍 좌광천 중앙교 등(13개소) 경관조명 설치 실시설계용역 39,000,000원*1식	39,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○도로조명시설 시설부대비 5,000,000원*1식	5,000		
안전한 도시기반시설 조성	123,670	163,049	△39,379
배수펌프장 관리	123,670	163,049	△39,379
배수펌프장 운영	123,670	163,049	△39,379
201 일반운영비	110,175	128,049	△17,874
01 사무관리비	12,692	11,420	1,272
○일반수용비	12,692		
-배수펌프장근무자피복비 150,000원*2명	300		
-배수펌프장 운영 비품 구입 등 2,000,000원	2,000		
-장안배수펌프장 전기시설물 안전진단 수수료 3,000,000원	3,000		
-전기안전점검대행수수료(간이,길천,무곡) 140,000원*4개소*12개월*1.1	7,392		
02 공공운영비	97,483	116,629	△19,146
○공공요금 및 제세	76,485		
-배수펌프장 및 저류지 전기요금	64,025		
・장안배수펌프장 고압기본전기요금 8,320원*900kw*30%*7개월*1.1	17,298		
・장안배수펌프장 고압사용전기요금 191원*5,000kwh*7개월*1.1	7,354		
・장안배수펌프장 저압기본전기요금 5,550원*70kw*12개월*1.1	5,129		
・장안배수펌프장 저압사용전기요금 80.9원*6,000kwh*12개월*1.1	6,408		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・장안간이배수펌프장 저압기본전기요금 5,550원*180kw*12개월*1.1	13,187		
・장안간이배수펌프장 저압사용전기요금 80.9원*200kwh*12개월*1.1	214		
・무곡지하차도배수펌프장 저압기본전기요금 6,160원*88kw*12개월*1.1	7,156		
・무곡지하차도배수펌프장 저압사용전기요금 105.6원*1,000kwh*12개월*1.1	1,394		
・길천배수펌프장 저압기본전기요금 5,550원*30kw*12개월*1.1	2,198		
・길천배수펌프장 저압사용전기요금 80.9원*500kwh*12개월*1.1	534		
・일광배수펌프장 저압기본전기요금 5,550원*32kw*12개월*1.1	2,345		
・일광배수펌프장 저압사용전기요금 80.9원*300kwh*12개월*1.1	321		
・정관신도시 저류지수문 저압기본전기요금 5,550원*3kw*12개월*1.1	220		
・정관신도시 저류지수문 저압사용전기요금 80.9원*250kwh*12개월*1.1	267		
-배수펌프장 통신요금	12,000		
・관내배수펌프장 통신요금 1,000,000원*12개월	12,000		
-배수펌프장 상하수도요금 30,000원*12개월	360		
-전기안전관리사 협회비(연간) 100,000원	100		
○시설장비유지비	20,998		
-비상발전기 유류 1,999원*2,000ℓ	3,998		
-장안배수펌프장 장비유지비 6,000,000원	6,000		
-장안간이배수펌프장 장비유지비 3,000,000원	3,000		
-무곡지하차도배수펌프장 장비유지비 3,000,000원	3,000		
-길천배수펌프장 장비유지비 2,000,000원	2,000		
-일광배수펌프장 장비유지비 1,000,000원	1,000		
-정관신도시 저류지수문 장비유지비 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	13,495	35,000	△21,505
01 시설비	13,495	35,000	△21,505
○장안배수펌프장 정밀안전점검 13,495,000원	13,495		
육교승강기 관리	76,954	102,766	△25,812
육교승강기	76,954	102,766	△25,812
육교 승강기 유지관리	76,954	102,766	△25,812

부서: 재난안전과
정책: 육교승강기 관리
단위: 육교승강기

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	75,504	102,766	△27,262
02 공공운영비	75,504	102,766	△27,262
○공공요금 및 제세	25,692		
-승강기 전기요금	21,072		
・정관승강기 기본전기요금 6,160원*15kw*10대*12개월*1.1	12,197		
・정관승강기 사용전기요금 105.6원*250kwh*10대*12개월*1.1	3,485		
・기장・일광승강기 기본전기요금 6,160원*8kw*4대*12개월*1.1	2,602		
・기장・일광승강기 사용전기요금 105.6원*500kwh*4대*12개월*1.1	2,788		
-승강기 통신요금(비상전화 포함) 25,000원*14대*12개월*1.1	4,620		
○시설장비유지비	49,812		
-승강기 유지관리	14,700		
・정기검사비 150,000원*14대	2,100		
・수리수선비 900,000원*14대	12,600		
-승강기 유지보수업체 관리비 190,000원*12개월*14대*1.1	35,112		
405 자산취득비	1,450	0	1,450
01 자산및물품취득비	1,450	0	1,450
○육교승강기 CCTV 감시용 장비 구입	1,450		
-CCTV 감시용 PC 1,200,000원*1대	1,200		
-CCTV 감시용 모니터 250,000원*1대	250		
행정운영경비(재난안전과)	115,518	137,002	△21,484
기본경비(재난안전과)	115,518	137,002	△21,484
기본경비(재난안전과)	115,518	137,002	△21,484
201 일반운영비	39,566	45,470	△5,904
01 사무관리비	39,116	45,020	△5,904
○일반수용비	13,109		
-부서기본 사무용품비 5,000원*23명*12월*90%	1,242		
-정수기 임차료 40,000원*1대*12월*90%	432		
-복사용지구입	2,070		
・A4 20,000원*23명*5박스*90%	2,070		
-복사기 드럼 200,000원*2대*2회*90%	720		
-복사기 토너 55,000원*2대*3회*90%	297		
-레이저프린터 토너 191,400원*6대*3회*90%	3,101		
-컬러프린터 토너 445,000원*2대*3회*90%	2,403		
-팩스 토너・드럼 170,000원*1대*2회*90%	306		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-물가정보지 구독 15,000원*12월*90%	162		
-신문구독료	756		
・중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
・지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
-복합기(A3) 임차 및 유지관리비 150,000원*12월*90%	1,620		
○급량비	23,847		
-부서기본업무 특근매식비 8,000원*23명*12일*12월*90%	23,847		
○국장실 운영비 200,000원*12월*90%	2,160		
02 공공운영비	450	450	0
○시설장비유지비	450		
-복사기 200,000원*2대	400		
-팩스 50,000원*1대	50		
202 여비	69,552	84,672	△15,120
01 국내여비	69,552	84,672	△15,120
○관내기본업무 수행여비 20,000원*23명*14일*12월*90%	69,552		
203 업무추진비	6,400	6,860	△460
01 기관운영업무추진비	2,200	1,100	1,100
○안전도시국장 2,200,000원	2,200		
04 부서운영업무추진비	4,200	5,760	△1,560
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(재난안전과)	1,438,765	1,343,350	95,415
내부거래지출(재난안전과)	1,438,765	1,343,350	95,415
기금전출금(재난관리기금)	1,438,765	1,343,350	95,415
702 기금전출금	1,438,765	1,343,350	95,415
01 기금전출금	1,438,765	1,343,350	95,415
○재난관리기금 전출금 1,438,765,000원	1,438,765		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 원전정책과
정책: 원전정책 역량강화
단위: 원전정책 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원전정책과	827,064	805,035	22,029
	국 16,984		
	시 19,382		
	군 790,698		
원전정책 역량강화	5,710	6,190	△480
원전정책 관리	5,710	6,190	△480
원전전략사업 운영	5,710	6,190	△480
201 일반운영비	4,600	4,600	0
01 사무관리비	4,600	4,600	0
○일반수용비	4,600		
-원전정책사업 업무추진 자료제작 200,000원*5종*4회	4,000		
-회의운영비(업무보고 등) 50,000원*1회*12월	600		
301 일반보전금	1,110	1,110	0
11 행사실비지원금	1,110	1,110	0
○자문 및 세미나 발표수당	1,110		
-기본 250,000원*3명	750		
-초과 120,000원*3명	360		
민방위 운영	754,284	722,570	31,714
	국 16,984		
	시 19,382		
	군 717,918		
민방위 관리	754,284	722,570	31,714
	국 16,984		
	시 19,382		
	군 717,918		
민방위 업무 지원	67,900	63,832	4,068
201 일반운영비	67,420	63,352	4,068
01 사무관리비	54,820	50,752	4,068
○일반수용비	15,720		
-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		

부서: 원전정책과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-민방위 비상급수시설 수질검사 채수병 구입 5,000원*2종*4회*12개소	480		
-을지및민방위 관련 비품 및 상황판 제작 5,000,000원	5,000		
-을지및민방위 관련 홍보물, 물품 등 제작 3,000,000원	3,000		
-을지연습 근무자 민방위복 세탁비 3,500원*300벌*1회	1,050		
-을지연습기간 실제훈련 경비 1,000,000원	1,000		
-주민신고 홍보물 제작 5,000원*200개	1,000		
-중점관리 확인의 날 행사 10,000원*30명*2회	600		
-민방위 강사위원회 수당 100,000원*3명*1회	300		
○급량비	8,400		
-을지연습 근무자 급식비 8,000원*100명*3식*3일	7,200		
-을지연습 근무자 간식비 3,000원*100명*4일	1,200		
○임차료	8,000		
-을지연습 관련장비 임차료 등	8,000		
・복사기 1대, 팩스 1대, 프린터 5대, PC 45대, 세단기 1대,테이블 등 8,000,000원	8,000		
○민방위 사이버교육 용역비 9,200,000원	9,200		
○민방위 전자통지 및 전자출결 용역비 13,500,000원	13,500		
02 공공운영비	11,600	11,600	0
○일반수용비	3,600		
-비상급수시설 전기요금 50,000원*6개소*12월	3,600		
○시설장비유지비	8,000		
-민방위 시설・장비 유지비 615,000원*6개소	3,690		
-민방위교육장 전산장비 유지보수 2,000,000원	2,000		
-화생방 분대장비 폐기비 2,310,000원	2,310		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○민방위대 창설기념행사 1,000,000원	1,000		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
○민방위훈련 및 순회교육 여비 20,000원*2명*1일*8월	320		

부서: 원전정책과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비상급수시설 및 대피시설 점검 여비 20,000원*1명*1일*8월	160		
사회복무요원 관리	599,710	586,312	13,398
201 일반운영비	3,250	3,250	0
02 공공운영비	3,250	3,250	0
○사회복무요원 상해보험 가입 25,000원*130명	3,250		
301 일반보전금	596,460	583,062	13,398
10 사회복무요원보상금	596,460	583,062	13,398
○사회복무요원 보상금	596,460		
-보수 770,000원*50명*12월	462,000		
-중식비 154,000원*50명*12월	92,400		
-교통비 57,200원*50명*12월	34,320		
-피복비 309,600원*25명	7,740		
민방위 교육운영비	15,392	9,892	5,500
	국 5,074		
	시 3,095		
	군 7,223		
201 일반운영비	10,952	5,452	5,500
	국 3,742		
	시 2,163		
	군 5,047		
01 사무관리비	10,952	5,452	5,500
○마을단위 소집단 훈련경비 326,000원*2회	652		
	국 652		
○민방위 교육 강사수당 150,000원*40회	6,000		
	국 1,800		
	시 1,260		
	군 2,940		
○민방위대원 사이버교육 4,300,000원	4,300		
	국 1,290		
	시 903		
	군 2,107		
301 일반보전금	4,440	4,440	0
	국 1,332		
	시 932		
	군 2,176		
11 행사실비지원금	4,440	4,440	0
○민방위 기술지원대 등 전문교육 지원 10,000원*300명	3,000		
	국 900		
	시 630		

부서: 원전정책과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	1,470		
○민방위 리더양성 180,000원*3명		540		
	국	162		
	시	113		
	군	265		
○지원민방위대 육성		900		
ㅡ교육여비 180,000원*4명		720		
	국	216		
	시	151		
	군	353		
ㅡ복제비 45,000원*4명		180		
	국	54		
	시	38		
	군	88		
민방위 교육운영 및 지원		8,000	7,000	1,000
	시	4,000		
	군	4,000		
201 일반운영비		8,000	7,000	1,000
	시	4,000		
	군	4,000		
01 사무관리비		8,000	7,000	1,000
○민방위 교육훈련 강사수당				
100,000원*80회		8,000		
	시	4,000		
	군	4,000		
국민참여 민방위의 날 훈련경비		1,900	1,900	0
	국	570		
	시	399		
	군	931		
201 일반운영비		1,900	1,900	0
	국	570		
	시	399		
	군	931		
01 사무관리비		1,900	1,900	0
○국민참여 민방위의 날 훈련경비				
1,900,000원		1,900		
	국	570		
	시	399		
	군	931		
민방위대 및 급수시설 관리(민방위 급수시설 유지보수)		4,900	4,900	0
	시	2,450		
	군	2,450		
401 시설비및부대비		4,900	4,900	0

부서: 원전정책과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,450		
	군 2,450		
01 시설비	4,900	4,900	0
○민방위 비상급수시설 유지보수	4,900		
-기장군청 민방위급수시설 외 4개소 유지 보수 사업 4,900,000원	4,900		
	시 2,450		
	군 2,450		
민방위대 및 급수시설 관리(민방위장비구입)	2,000	2,000	0
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
○민방위 장비 구입	2,000		
-전자메가폰 외 5종 구입 2,000,000원	2,000		
민방위대 및 급수시설 관리(민방위급수시설 수질개선)	2,600	2,600	0
	시 1,300		
	군 1,300		
401 시설비및부대비	2,600	2,600	0
	시 1,300		
	군 1,300		
01 시설비	2,600	2,600	0
○민방위급수시설 수질개선	2,600		
-기장군청 민방위급수시설 외 4개소 수질 개선 사업 2,600,000원	2,600		
	시 1,300		
	군 1,300		
민방위대 및 급수시설 관리(비상대피시설 및 안내표지판제작)	400	334	66
	시 200		
	군 200		
201 일반운영비	400	334	66
	시 200		
	군 200		
01 사무관리비	400	334	66
○민방위 비상대피시설 안내표지판 제작 400,000원	400		
	시 200		
	군 200		
민방위대 화생방 방독면 보급	37,800	29,400	8,400
	국 11,340		
	시 7,938		
	군 18,522		
405 자산취득비	37,800	29,400	8,400
	국 11,340		

부서: 원전정책과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,938		
	군 18,522		
01 자산및물품취득비	37,800	29,400	8,400
○화생방용 방독면 보급			
42,000원*900개	37,800		
	국 11,340		
	시 7,938		
	군 18,522		
민방위대 화생방 방독면 보급(화생방 장비구입)(추가군비)	13,682	14,400	△718
405 자산취득비	13,682	14,400	△718
01 자산및물품취득비	13,682	14,400	△718
○화생방용 방독면 자체구입	13,682		
-방독면 42,000원*324개	13,608		
-조달청 수수료 42,000원*324개*0.54%	74		
행정운영경비(원전정책과)	67,070	76,275	△9,205
기본경비(원전정책과)	67,070	76,275	△9,205
기본경비(원전정책과)	67,070	76,275	△9,205
201 일반운영비	24,758	25,939	△1,181
01 사무관리비	24,558	25,739	△1,181
○일반수용비	11,079		
-부서기본 사무용품비			
5,000원*13명*12월*90%	702		
-정수기 임차료			
40,000원*1대*12월*90%	432		
-정수기 필터 교체			
18,000원*1대*12월*90%	195		
-복사기 드럼 199,700원*1대*4회*90%	719		
-복사기 토너 200,000원*1대*4회*90%	720		
-복사용지구입	1,170		
・A4 20,000원*13명*5박스*90%	1,170		
-레이저프린터 흑백토너			
191,400원*8대*3회*90%	4,135		
-레이저프린터 컬러토너			
250,000원*2대*5회*90%	2,250		
-신문구독료	756		
・중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
・지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
○급량비	13,479		
-부서기본업무 특근매식비			
8,000원*13명*12일*12월*90%	13,479		
02 공공운영비	200	200	0
○시설장비유지비	200		
-복사기 200,000원*1대	200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	39,312	42,336	△3,024
01 국내여비	39,312	42,336	△3,024
○관내기본업무 수행여비 20,000원*13명*14일*12월*90%	39,312		
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

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도로관리과
정책: 도로행정
단위: 도로행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리과	5,140,996	4,601,673	539,323
도로행정	87,600	0	87,600
도로행정	87,600	0	87,600
도로행정	87,600	0	87,600
201 일반운영비	84,390	0	84,390
01 사무관리비	84,390	0	84,390
○일반수용비	63,600		
-국·공유재산 측량수수료 600,000원*80건	48,000		
-국·공유재산 무단점유 관련 현수막 등 용품구입 120,000원*30건	3,600		
-국·공유재산 보수관리 10,000,000원	10,000		
-도로점용료 고지서 제작 2,000,000원	2,000		
○도로행정 차량임차 900,000원*1대*12월	10,800		
○임차차량 충전비 및 유지보수비 200,000원*12월	2,400		
○도로점용료 부과 우편료	7,590		
-등기우편 2,530원*3,000건	7,590		
202 여비	960	0	960
01 국내여비	960	0	960
○국·공유재산 실태조사 여비 20,000원*2명*2일*12월	960		
203 업무추진비	2,250	0	2,250
03 시책추진업무추진비	2,250	0	2,250
○도로관리과 시책업무추진비 2,250,000원	2,250		
도로정비	3,166,065	2,852,672	313,393
도로정비	3,166,065	2,852,672	313,393
도로보수·유지관리	2,906,065	2,622,672	283,393
101 인건비	836,601	521,858	314,743
04 기간제근로자등보수	836,601	521,858	314,743
○관내 보도정비사업 인부임	338,535		
-인부임 88,064원*16명*200일	281,805		
-4대보험 31,930,000원	31,930		
-복지포인트 300,000원*16명*1회	4,800		
-명절상여금 300,000원*16명*1회	4,800		
-안전장구 및 피복비	5,120		
·작업복(하복) 50,000원*16명	800		
·작업복(동복) 60,000원*16명	960		
·우의 30,000원*16명	480		
·안전화 50,000원*16명	800		

부서: 도로관리과
정책: 도로정비
단위: 도로정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・안전모	10,000원*16명	160		
・야광안전조끼	20,000원*16명	320		
・장화	20,000원*16명	320		
・아이스조끼	50,000원*16명	800		
・쿨토시	5,000원*16명*2벌	160		
・아이스머플러	10,000원*16명*2식	320		
-관리인부 간식비	3,000원*16명*200일	9,600		
-부상치료비 및 구급약품구입비	30,000원*16명	480		
○관내 산업단지 내 보도 유지관리		372,026		
-인부임	88,064원*18명*195일	309,105		
-4대보험	35,291,000원	35,291		
-복지포인트	300,000원*18명*1회	5,400		
-명절상여금	300,000원*18명*1회	5,400		
-안전장구 및 피복비		5,760		
・작업복(하복)	50,000원*18명	900		
・작업복(동복)	60,000원*18명	1,080		
・우의	30,000원*18명	540		
・안전화	50,000원*18명	900		
・안전모	10,000원*18명	180		
・야광안전조끼	20,000원*18명	360		
・장화	20,000원*18명	360		
・아이스조끼	50,000원*18명	900		
・쿨토시	5,000원*18명*2벌	180		
・아이스머플러	10,000원*18명*2벌	360		
-관리인부 간식비	3,000원*18명*195일	10,530		
-부상치료비 및 구급약품구입비	30,000원*18명	540		
○노점 및 노상적치물 정비사업		126,040		
-인부임	88,064원*6명*200일	105,677		
-산재보험	105,677,000원*1.03%	1,089		
-고용보험	105,677,000원*1.75%	1,850		
-국민연금보험	105,677,000원*4.5%	4,756		
-국민건강보험	105,677,000원*3.495%	3,694		
-노인장기요양보험	3,694,000원*12.27%	454		
-복지포인트	300,000원*6명*1회	1,800		
-명절상여금	300,000원*6명*1회	1,800		
-안전장구 및 피복비		1,140		
・작업복(하복)	50,000원*6명	300		
・작업복(동복)	60,000원*6명	360		

부서: 도로관리과
정책: 도로정비
단위: 도로정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・안전화 40,000원*6명	240		
・우의 20,000원*6명	120		
・장화 20,000원*6명	120		
-관리인부 간식비 3,000원*6명*200일	3,600		
-부상치료비 및 구급약품구입비 30,000원*6명	180		
201 일반운영비	373,564	301,564	72,000
01 사무관리비	292,600	235,400	57,200
○일반수용비	10,600		
-도로공무관실 운영 제경비 200,000원*12월	2,400		
-기간제대기실 운영 제경비 150,000원*12월	1,800		
-도로관리창고 운영 제경비 200,000원*12월	2,400		
-도로관리 및 설해대비 홍보물(리플릿,플래카드)제작 2,000,000원	2,000		
-노점상 단속 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○도로보수용 장비비	10,000		
-삽, 낫 등 10,000,000원	10,000		
○기간제근로자용 장비비	10,000		
-삽, 낫 등 10,000,000원	10,000		
○임차료	260,000		
-긴급도로보수용 장비임차(굴삭기 등) 500,000원*2대*50일	50,000		
-재해사전대비 및 응급복구 장비임차(굴삭기 등) 500,000원*2대*50일	50,000		
-기간제근로자 운영 차량 임차(관내 보도정비/산업단지내 보도/도로사면/노점단속) 1,000,000원*6대*12월	72,000		
-제설용 차량 임차 5,500,000원*4대*4월	88,000		
○운영수당	2,000		
-도로관리심의위원회 회의 참석수당 100,000원*5명*4회	2,000		
02 공공운영비	80,964	66,164	14,800
○시설장비유지비	46,484		
-도로보수용 장비유류대	964		
・휘발유 1,927원*500ℓ	964		
-제설차량 유류비 300,000원*4대*4월	4,800		
-도로보수용 장비수리 2,000,000원	2,000		
-기간제근로자(관내 보도정비사업) 운영 차량유류비 1,927원*230ℓ*5대*12월	26,593		
-기간제근로자 운영 전기차 충전비 80,000원*1대*12월	960		

부서: 도로관리과
정책: 도로정비
단위: 도로정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기간제근로자용(동력예취기 10대) 장비 유지관리비 5,000,000원	5,000		
-기간제근로자용 장비유류대	6,167		
・휘발유 1,927원*3,200ℓ	6,167		
○제세공과금	34,480		
-도로관리용 휴대폰 통신료 90,000원*2대*12월	2,160		
-노점단속용 휴대폰 통신료 90,000원*2대*12월	2,160		
-염수자동분사장치 전기요금 80,000원*5개소*12월	4,800		
-염수자동분사장치 통신비 50,000원*5개소*12월	3,000		
-염수분사장치 및 제설작업장비(제설기,살포기등)유지관리비 10,000,000원	10,000		
-도로관리용 창고 전기요금 4,800,000원	4,800		
-도로관리용 창고 수도요금 960,000원	960		
-도로관리용 창고 통신비 600,000원	600		
-긴급 재난대비 자재보관 및 현장인력 임시대기소 전기요금 6,000,000원	6,000		
206 재료비	129,400	136,150	△6,750
01 재료비	129,400	136,150	△6,750
○도로보수용 자재구입	129,400		
-포대아스콘(일반) 12,000원*3,000포	36,000		
-포대아스콘(수경화성) 25,000원*800포	20,000		
-맨홀뚜껑 200,000원*120개	24,000		
-도로보수용 안전용품(안전펜스 등) 10,000,000원	10,000		
-도로보수 및 수방용 모래 55,000원*300㎥	16,500		
-염화칼슘 11,000원*900포	9,900		
-P.P포대 300원*10,000매	3,000		
-천일염 10,000원*1,000포	10,000		
401 시설비및부대비	1,542,000	1,607,000	△65,000
01 시설비	1,537,000	1,602,000	△65,000
○도로소파보수 단가계약 600,000,000원	600,000		
○시선유도시설 설치 및 유지보수 100,000,000원	100,000		
○과속방지턱 설치 및 유지보수 100,000,000원	100,000		
○도로 및 부속물 정비사업 500,000,000원	500,000		

부서: 도로관리과
정책: 도로정비
단위: 도로정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재해위험목 제거 단가계약 100,000,000원	100,000		
○준설토처리비 및 운반비 22,000,000원	22,000		
○재난 및 도로 부속물 폐기물 처리비 10,000,000원	10,000		
○포트홀 잦은 곳 정비공사 100,000,000원	100,000		
○긴급 재난대비 자재보관 및 현장인력 임시 대기소 전기인입공사 5,000,000원	5,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○도로보수・유지관리 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	24,500	6,100	18,400
01 자산및물품취득비	24,500	6,100	18,400
○도로정비 및 제초작업용 예초기 구입 450,000원*10대	4,500		
○긴급 재난대비 자재보관 및 현장인력 임시 대기소 2동 10,000,000원*2대	20,000		
도로굴착지 복구	260,000	230,000	30,000
401 시설비및부대비	260,000	230,000	30,000
01 시설비	200,000	200,000	0
○도로굴착지 복구 200,000,000원	200,000		
02 감리비	60,000	30,000	30,000
○도로굴착지 복구 감리비 60,000,000원	60,000		
광고물 관리	83,070	114,184	△31,114
광고물 정비	83,070	114,184	△31,114
불법 광고물 철거	83,070	91,909	△8,839
101 인건비	57,724	62,347	△4,623
04 기간제근로자등보수	57,724	62,347	△4,623
○불법유동광고물 철거 기간제 인부임	57,724		
-인부임 88,064원*2명*280일	49,316		
-산재보험 49,316,000원*1.03%	508		
-고용보험 49,316,000원*1.75%	864		
-국민연금보험 49,316,000원*4.5%	2,220		
-국민건강보험 49,316,000원*3.495%	1,724		
-노인장기요양보험 1,724,000원*12.27%	212		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절휴가비 300,000원*2명*1회	600		
-간식비 3,000원*2명*280일	1,680		
201 일반운영비	25,346	29,562	△4,216
01 사무관리비	16,010	17,630	△1,620
○일반수용비	14,550		

부서: 도로관리과
정책: 광고물 관리
단위: 광고물 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-불법광고물 안내 홍보물 제작 2,000원*1,000부	2,000		
-옥외광고물 표시 신청 등 서식 제작 100원*3,000매*5종	1,500		
-현수막 신고 스티커 600원*8,000매	4,800		
-불법광고물 철거관련 물품구입	6,250		
·반코팅장갑 2,000원*1,000컬레	2,000		
·스크래퍼 20,000원*40개	800		
·철 절단용 특수컷터기 130,000원*15개	1,950		
·현수막 밧줄끈 제거 전지가위 50,000원*30개	1,500		
○심의위원회 운영	500		
-심의위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
○불법광고물 단속 급량비 8,000원*2명*5회*12월	960		
02 공공운영비	9,336	11,932	△2,596
○시설장비유지비	9,336		
-u-옥외광고물 통합관리시스템 유지보수비 500,000원*12월	6,000		
-철거반 휴대폰 사용료 49,000원*2대*12월	1,176		
-불법유동광고물 전화차단 안내 통신료 36원*5,000건*12월	2,160		
행정운영경비(도로관리과)	1,764,261	1,522,817	241,444
인력운영비(도로관리과)	1,645,509	1,522,817	122,692
인력운영비(도로관리과)	1,645,509	1,522,817	122,692
101 인건비	1,406,429	1,477,344	△70,915
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,406,429	1,477,344	△70,915
○도로공무관	1,310,535		
-기본급 3,460,690원*18명*12월	747,510		
-가족수당	17,280		
·배우자 40,000원*1명*18명*12월	8,640		
·기타 20,000원*2명*18명*12월	8,640		
-복리후생비	80,074		
·정액급식비 140,000원*18명*12월	30,240		
·명절휴가비 3,460,690원*18명*40%*2회	49,834		
-초과근무수당	411,365		
·시간외근무수당 18,856원*150%*18명*30시간*12월	183,281		
·시간외근무수당(재난) 18,856원*150%*18명*15시간*12월	91,641		
·야간근무수당(재난) 18,856원*50%*18명*15시간*12월	30,547		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・휴일근무수당 18,856원*150%*4시간*18명*52주	105,896		
―연차유급휴가수당 18,856원*8시간*18명*20일	54,306		
○불법광고물 정비	95,894		
―기본급	58,841		
・6호봉 2,430,620원*1명*12월	29,168		
・8호봉 2,472,690원*1명*12월	29,673		
―명절휴가비	3,924		
・6호봉 2,430,620원*1명*40%*2회	1,945		
・8호봉 2,472,690원*1명*40%*2회	1,979		
―정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
―가족수당 20,000원*1명*12월	240		
―시간외근무수당 13,670원*2명*10시간*150%*12월	4,922		
―시간외근무수당(재난) 13,670원*2명*6시간*150%*4월	985		
―휴일근무수당 13,670원*2명*8시간*150%*5일*12월	19,685		
―연차유급휴가수당 13,670원*8시간*18일*2명	3,937		
201 일반운영비	20,760	18,234	2,526
01 사무관리비	20,300	17,820	2,480
○도로공무관	11,520		
―피복비	9,540		
・작업복(동복) 60,000원*18명	1,080		
・작업복(하복) 50,000원*18명	900		
・방한복 200,000원*18명	3,600		
・우의 20,000원*18명*2벌	720		
・안전화 40,000원*18명*2켤레	1,440		
・야광안전조끼 20,000원*18명*2벌	720		
・장화 20,000원*18명*2켤레	720		
・방한모,장갑 20,000원*18명	360		
―보랭장구	1,980		
・아이스조끼 50,000원*18명	900		
・쿨토시 5,000원*18명*4벌	360		
・아이스머플러 10,000원*18명*4벌	720		
○불법광고물 정비	1,040		
―피복비	1,040		
・동복 60,000원*2명	120		
・하복 50,000원*2명	100		
・방한복 200,000원*2명	400		
・방한모, 방한장갑 30,000원*2명	60		
・우의 20,000원*2벌*2명	80		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・안전화 40,000원*2켤레*2명	160		
・안전조끼 등 20,000원*2벌*2명	80		
・장화 20,000원*2명	40		
○급량비	7,200		
-긴급도로보수 및 재난관련 비상근무 급식 8,000원*18명*50일	7,200		
○구급약품 구입비	540		
-긴급도로보수 및 재난관련 비상 구급약품 구입 30,000원*18명	540		
02 공공운영비	460	414	46
○예방접종비	460		
-도로공무관 예방접종비(독감, 유행성출혈열) 23,000원*18명	414		
-불법광고물 정비 예방접종비(독감, 유행성출혈열) 23,000원*2명	46		
303 포상금	30,220	27,239	2,981
01 포상금	1,500	1,200	300
○도로공무관 대학생 자녀학비 지원금 300,000원*5명	1,500		
02 성과상여금	28,720	26,039	2,681
○도로공무관 성과상여금 3,460,690원*18명*38%*110%	26,039		
○불법광고물 정비 성과상여금	2,681		
-6호봉 3,170,730원*1명*38%*110%	1,326		
-8호봉 3,240,350원*1명*38%*110%	1,355		
304 연금부담금등	188,100	0	188,100
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	188,100	0	188,100
○도로공무관 퇴직금 6,600,000원*19년*1.5	188,100		
기본경비(도로관리과)	118,752	0	118,752
기본경비(도로관리과)	118,752	0	118,752
201 일반운영비	38,952	0	38,952
01 사무관리비	37,152	0	37,152
○일반수용비	16,416		
-부서기본 사무용품비 5,000원*20명*12월*90%	1,080		
-복사용지	2,520		
・A4 20,000원*20명*5박스*90%	1,800		
・A3 20,000원*20명*2박스*90%	720		
-신문구독료	756		
・중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
・지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
-일반복사기 소모품 구입 1,500,000원*90%	1,350		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-레이저프린터 토너 191,400원*10개*2회*90%	3,446		
-컬러프린터 토너 649,000원*6회*90%	3,505		
-컬러프린터 잉크 30,800원*5종*2회*12월*90%	3,327		
-정수기 임차료 40,000원*1대*12월*90%	432		
○급량비	20,736		
-부서기본업무 특근매식비 8,000원*20명*12일*12월*90%	20,736		
02 공공운영비	1,800	0	1,800
○시설장비유지비	1,800		
-복사기 200,000원*2대	400		
-프린터 200,000원*7대	1,400		
202 여비	67,200	0	67,200
01 국내여비	67,200	0	67,200
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*20명*14일*12월	67,200		
203 업무추진비	5,400	0	5,400
04 부서운영업무추진비	5,400	0	5,400
○부서운영업무추진비 450,000원*12월	5,400		
405 자산취득비	7,200	0	7,200
01 자산및물품취득비	7,200	0	7,200
○문서세단기 구입 1,600,000원*1대	1,600		
○복합기 구입 5,000,000원*1대	5,000		
○텔레비전 구입 600,000원*1대	600		
재무활동(도로관리과)	40,000	112,000	△72,000
내부거래 지출	40,000	112,000	△72,000
기금전출금(옥외광고발전기금)	40,000	112,000	△72,000
702 기금전출금	40,000	112,000	△72,000
01 기금전출금	40,000	112,000	△72,000
○옥외광고발전기금 전출금 40,000,000원	40,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교통행정과
정책: 교통행정개선
단위: 교통편의시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	11,884,254	17,954,270	△6,070,016
	균 300,000		
	군 11,584,254		
교통행정개선	11,769,449	17,839,554	△6,070,105
	균 300,000		
	군 11,469,449		
교통편의시설 지원	6,887,313	12,953,646	△6,066,333
	균 300,000		
	군 6,587,313		
마을버스 운영	1,763,000	1,707,000	56,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○마을버스 행선지 안내판 유지관리비 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	1,500,000	1,420,000	80,000
09 운수업계보조금	1,500,000	1,420,000	80,000
○마을버스 재정지원금 1,500,000,000원	1,500,000		
401 시설비및부대비	258,000	282,000	△24,000
01 시설비	258,000	282,000	△24,000
○버스승강장 및 부속시설물 설치 10,500,000원*10개소	105,000		
○버스승강장 에어커튼 설치 1,200,000원*40개	48,000		
○버스승강장 온열의자 설치 3,500,000원*30개	105,000		
농촌형 교통모델사업(버스형)	600,000	600,000	0
	균 300,000		
	군 300,000		
307 민간이전	600,000	600,000	0
	균 300,000		
	군 300,000		
09 운수업계보조금	600,000	600,000	0
○농촌형 교통모델 사업(버스형) 600,000,000원	600,000		
	균 300,000		
	군 300,000		
기장군 마을버스 차고지	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○기장군 마을버스차고지 도시관리계획(자동차정류장) 결정 및 실시설계 용역 150,000,000원	150,000		
도로 차선 재도색	400,000	400,000	0
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0

부서: 교통행정과
정책: 교통행정개선
단위: 교통편의시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	400,000	400,000	0
○도로 차선 재도색(전읍면) 400,000,000원	400,000		
버스정보안내기(BIT) 설치	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○버스정보안내기(BIT) 설치 7,500,000원*20개소	150,000		
교통사고 잦은곳 안전시설물 설치	300,000	200,000	100,000
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
01 시설비	300,000	200,000	100,000
○교통사고 잦은곳 안전시설물 설치 및 관리 300,000,000원	300,000		
횡단보도 조명등 설치	46,000	46,000	0
401 시설비및부대비	46,000	46,000	0
01 시설비	46,000	46,000	0
○횡단보도 집중조명등 설치 4,600,000원*10개소	46,000		
교통시설물 유지관리	150,169	40,253	109,916
101 인건비	19,209	18,293	916
04 기간제근로자등보수	19,209	18,293	916
○보호구역 및 교통시설물 정비 및 현장조사 기간제 근로자 보수	19,209		
-인부임 88,064원*1명*190일	16,733		
-산재보험 16,733,000원*1.03%	173		
-고용보험 16,733,000원*1.75%	293		
-국민연금보험 16,733,000원*4.5%	753		
-국민건강보험 16,733,000원*3.495%	585		
-노인장기요양보험 585,000원*12.27%	72		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○횡단보도 조명등 유지관리 10,000,000원	10,000		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○교통시설물 점검 20,000원*2명*2일*12월	960		
401 시설비및부대비	120,000	11,000	109,000
01 시설비	120,000	11,000	109,000
○일광역광장 경사로 설치 120,000,000원	120,000		
무인과속단속카메라 설치	120,000	120,000	0

부서: 교통행정과
정책: 교통행정개선
단위: 교통편의시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
01 시설비	120,000	120,000	0
○무인과속・신호단속카메라 설치 40,000,000원*3개소	120,000		
기장군 자전거 이용활성화	330,000	281,000	49,000
201 일반운영비	80,000	81,000	△1,000
02 공공운영비	80,000	80,000	0
○자전거 도로 보험 가입 80,000,000원	80,000		
401 시설비및부대비	250,000	200,000	50,000
01 시설비	250,000	200,000	50,000
○자전거 도로 정비(전읍면) 200,000,000원	200,000		
○기장군 자전거 이용활성화 계획 수립 용역 50,000,000원	50,000		
공영자전거 관리 운영	293,900	0	293,900
201 일반운영비	288,900	0	288,900
01 사무관리비	13,000	0	13,000
○공영자전거 스테이션(국유지) 임차료 1,000,000원	1,000		
○공영자전거 운영물품 구입 5,000,000원	5,000		
○공영자전거 관제센터 임차료 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	275,900	0	275,900
○공영자전거 운영관리 용역 210,000,000원	210,000		
○공공요금 및 제세	39,600		
-클라우드 서버 렌탈 2,600,000원*12월	31,200		
-자전거 단말기 통신요금 1,000원*100대*12월	1,200		
-무인대여시스템 통신요금 400,000원*12월	4,800		
-문자메세지 전송료 200,000원*12월	2,400		
○자전거 부품구입 및 수리 22,000,000원	22,000		
○공영자전거 보험 가입 4,300,000원	4,300		
406 기타자본이전	5,000	0	5,000
01 기타자본이전	5,000	0	5,000
○공영자전거 관제센터 임차 보증금 5,000,000원	5,000		
어린이보호구역 개선	281,000	281,000	0
401 시설비및부대비	281,000	281,000	0
01 시설비	280,000	280,000	0

부서: 교통행정과
정책: 교통행정개선
단위: 교통편의시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이보호구역 유지보수(전읍면) 280,000,000원	280,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○어린이보호구역 사업장 부대비 1,000,000원	1,000		
기장군 모범운전자회 사업 지원	20,000	18,000	2,000
307 민간이전	20,000	18,000	2,000
02 민간경상사업보조	20,000	18,000	2,000
○기장군 모범운전자회 사업 지원 20,000,000원	20,000		
선진교통문화운동 지원	14,250	13,500	750
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○일반수용비	2,000		
-선진교통문화 정착 및 승용차 요일제 홍보물 제작 100,000원*20개	2,000		
○찾아가는 교통안전교실 운영	10,000		
-강사료 50,000원*2명*80회	8,000		
-교육용 교구 제작 1,600원*1,250개	2,000		
203 업무추진비	2,250	1,500	750
03 시책추진업무추진비	2,250	1,500	750
○교통행정과 시책업무추진비 2,250,000원	2,250		
도로교통개선	133,364	123,764	9,600
201 일반운영비	107,364	94,264	13,100
01 사무관리비	27,800	14,700	13,100
○일반수용비	4,500		
-자전거이용시설 정비 500,000원*8개소	4,000		
-홍보물 제작 500,000원	500		
○차량임차 800,000*1대*12월	9,600		
○해수욕장 교통안내표지판 제작 350,000원*10개	3,500		
○교통관련 위원회 수당 100,000원*17명*6회	10,200		
02 공공운영비	79,564	79,564	0
○무인교통단속 장비 및 BIT 공공요금 및 제세	79,564		
-정기검사비 2,090,000원*16개소*1회	33,440		
-통신사용료 40,000원*16개소*12월	7,680		
-전기료 20,000원*16개소*12월	3,840		
-보험료 400,000원*16개소*1회	6,400		
-BIT 전기·통신요금 20,000원*20개소*12월	4,800		
-버스승강장 온열의자 33,000원*98개소*6월	19,404		

부서: 교통행정과
정책: 교통행정개선
단위: 교통편의시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-버스승강장 에어커튼 20,000원*40개소*5월	4,000		
405 자산취득비	26,000	29,500	△3,500
01 자산및물품취득비	26,000	29,500	△3,500
○자전거 주차대 및 공기주입기 설치	26,000		
-자전거 주차대 설치, 교체 등 350,000원*10대*4개소	14,000		
-자전거 공기주입기 설치 3,000,000원*4식	12,000		
도시관리공단 운영(버스승강장)	284,361	220,229	64,132
309 전출금	284,361	220,229	64,132
01 공사・공단경상전출금	284,361	220,229	64,132
○도시관리공단 전출금(버스승강장) 284,361,000원	284,361		
책임보험 정기검사 위반자 관리	87,269	87,900	△631
101 인건비	32,429	30,860	1,569
04 기간제근로자등보수	32,429	30,860	1,569
○세외수입징수 전산요원 운영	32,429		
-인부임 88,064원*1명*325일	28,621		
-산재보험 28,621,000원*1.03%	295		
-고용보험 28,621,000원*1.75%	501		
-국민연금보험 28,621,000원*4.5%	1,288		
-국민건강보험 28,621,000원*3.495%	1,001		
-노인장기요양보험 1,001,000원*12.27%	123		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	54,840	57,040	△2,200
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	52,860	55,060	△2,200
○공공요금 및 제세	51,360		
-책임보험부과 및 압류통지 우편발송료	28,932		
・일반 430원*900건*12월	4,644		
・등기 2,530원*800건*12월	24,288		
-정기검사경과안내문 및 검사명령서 우편발송료	21,828		
・일반 430원*700건*12월	3,612		
・등기 2,530원*600건*12월	18,216		

부서: 교통행정과
정책: 교통행정개선
단위: 교통편의시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-스마트폰 사용요금 50,000원*1대*12월	600		
○징수촉탁 가상계좌시스템 유지보수 1,500,000원	1,500		
좌천리 공영주차장 조성	1,700,000	3,000,000	△1,300,000
401 시설비및부대비	1,700,000	3,000,000	△1,300,000
01 시설비	1,700,000	3,000,000	△1,300,000
○장안읍 좌천리 노외공영주차장 조성 1,700,000,000원	1,700,000		
만화리 공영주차장 조성	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○기장읍 만화리 노외공영주차장 조성 22,000,000원	22,000		
모전1리 공영주차장 조성	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○정관읍 모전1리 노외공영주차장 조성 20,000,000원	20,000		
와여리 노외공영주차장 조성	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○철마면 와여리 노외공영주차장 조성 22,000,000원	22,000		
차량관리 및 운영	4,810,871	4,820,071	△9,200
무단방치 차량 관리	10,871	20,071	△9,200
201 일반운영비	10,871	12,071	△1,200
01 사무관리비	500	1,700	△1,200
○일반수용비	500		
-불법자동차 단속홍보물 제작 500원*1,000매	500		
02 공공운영비	10,371	10,371	0
○공공요금 및 제세	7,104		
-무단방치,화물자동차 등 자동차관리업무 우편발송료	7,104		
·일반 430원*200건*12월	1,032		
·등기 2,530원*200건*12월	6,072		
○시설장비유지비	3,267		
-무보험운행 및 무단방치 송치관리시스템 유지보수비 272,250원*12월	3,267		
화물자동차 유가보조금 지원	4,800,000	4,800,000	0
307 민간이전	4,800,000	4,800,000	0
09 운수업계보조금	4,800,000	4,800,000	0
○화물운송사업자 유류세 연동 보조금 지원 400,000,000원*12월	4,800,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통유발부담금 부과 및 관리	71,265	65,837	5,428
교통유발부담금 부과 및 관리	71,265	65,837	5,428
101 인건비	59,365	56,467	2,898
04 기간제근로자등보수	59,365	56,467	2,898
○교통유발부담금 전산요원	24,106		
-인부임 88,064원*1명*240일	21,136		
-산재보험 21,136,000원*1.03%	218		
-고용보험 21,136,000원*1.75%	370		
-국민연금보험 21,136,000원*4.5%	952		
-국민건강보험 21,136,000원*3.495%	739		
-노인장기요양보험 739,000원*12.27%	91		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
○교통유발부담금 시설물 조사요원	35,259		
-인부임 88,064원*4명*90일	31,704		
-산재보험 31,704,000원*1.03%	327		
-고용보험 31,704,000원*1.75%	555		
-국민연금보험 31,704,000원*4.5%	1,427		
-국민건강보험 31,704,000원*3.495%	1,109		
-노인장기요양보험 1,109,000원*12.27%	137		
201 일반운영비	11,900	9,370	2,530
01 사무관리비	1,300	1,300	0
○교통유발부담금 납부 홍보	1,000		
-현수막 제작 100,000원*5개소	500		
-안내문 등 제작 500원*1,000매	500		
○교통유발부담금 납부 고지서	300		
-고지서 용지 구입 60,000원*5박스	300		
02 공공운영비	10,600	8,070	2,530
○교통유발부담금 고지서 우편료	10,600		
-고지서 우편요금	10,600		
・일반 430원*7,000건	3,010		
・등기 2,530원*3,000건	7,590		
행정운영경비(교통행정과)	114,805	114,716	89
기본경비(교통행정과)	114,805	114,716	89
기본경비(교통행정과)	114,805	114,716	89
201 일반운영비	37,429	31,292	6,137
01 사무관리비	37,179	31,042	6,137
○일반수용비	11,668		
-부서기본 사무용품비 5,000원*24명*12월*90%	1,296		
-흑백레이저프린터 토너 198,000원*4대*2회*90%	1,426		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-칼라레이저프린터 토너 250,000*1대*12회*90%	2,700		
-복사기 토너 200,000원*1대*4회*90%	720		
-복사기 드럼 200,000원*1대*2회*90%	360		
-팩스 토너· 드럼 170,000원*1대*2회*90%	306		
-복사용지	4,428		
·A4 20,000원*24명*5박스*90%	2,160		
·A3 21,000원*24명*5박스*90%	2,268		
-신문구독료	432		
·중앙지 20,000*2종*12월*90%원	432		
○급량비	24,884		
-부서기본업무 특근매식비 8,000원*24명*12일*12월*90%	24,884		
○정수기	627		
-임차료 40,000원*1대*12월*90%	432		
-필터 교체 18,000원*1대*12월*90%	195		
02 공공운영비	250	250	0
○시설장비 유지비	250		
-복사기 200,000원*1대	200		
-팩스 50,000원*1대	50		
202 여비	72,576	78,624	△6,048
01 국내여비	72,576	78,624	△6,048
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*24명*14일*12월*90%	72,576		
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

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시계획과
정책: 도시개발
단위: 도시개발 · 건설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	412,015	401,345	10,670
	균 16,000		
	군 396,015		
도시개발	242,769	199,835	42,934
도시개발 · 건설	242,769	199,835	42,934
도시개발 업무운영	42,769	99,835	△57,066
101 인건비	21,169	20,155	1,014
04 기간제근로자등보수	21,169	20,155	1,014
○기간제근로자 등 보수	21,169		
-도시관리계획 전산자료 입력 및 기록정리	21,169		
· 인부임 88,064원*1명*210일	18,494		
· 산재보험 18,494,000원*1.03%	191		
· 고용보험 18,494,000원*1.75%	324		
· 국민연금보험 18,494,000원*4.5%	833		
· 국민건강보험 18,494,000원*3.495%	647		
· 노인장기요양보험 647,000원*12.27%	80		
· 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
· 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	21,600	79,680	△58,080
01 사무관리비	21,600	79,680	△58,080
○일반수용비	1,500		
-도시계획 관련 도서 구입 50,000원*10권	500		
-한국온천협회 가입비 1,000,000원*1회	1,000		
○운영수당	20,100		
-도시계획위원회 회의참석수당 100,000원*15명*10회	15,000		
-공동위원회 회의참석수당 100,000원*17명*3회	5,100		
도시계획시설 자료 구축 및 현황정비 용역	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○도시계획시설 자료 구축 및 현황정비 용역 200,000,000원	200,000		
개발행위허가관리	10,620	10,380	240
개발행위허가업무 운영	10,620	10,380	240
개발행위허가업무 운영	10,620	10,380	240
201 일반운영비	10,620	10,380	240
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○형질변경 현장 관리 업무용 차량 임차료 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	1,020	780	240

부서: 도시계획과
정책: 개발행위허가관리
단위: 개발행위허가업무 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○형질변경 현장 관리 업무용 차량 충전비 85,000원*12월		1,020		
개발제한구역관리운영		58,600	63,600	△5,000
	균	16,000		
	군	42,600		
개발제한구역 일반관리비		58,600	63,600	△5,000
	균	16,000		
	군	42,600		
개발제한구역 관리지원사업(관리)		16,000	16,000	0
	균	16,000		
201 일반운영비		12,160	12,160	0
	균	12,160		
01 사무관리비		12,160	12,160	0
○일반수용비		2,196		
-사무용품 5,000원*6명*12회		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*4회*16일*12월		6,144		
	균	6,144		
○임차료		1,400		
-불법시설물 철거 중기임차료 700,000원*1대*2회		1,400		
	균	1,400		
○피복비		2,420		
-단속활동 피복비 등 242,000원*10명		2,420		
	균	2,420		
202 여비		3,840	3,840	0
	균	3,840		
01 국내여비		3,840	3,840	0
○개발제한구역관리 단속업무수행여비 20,000원*4명*4회*12월		3,840		

부서: 도시계획과
정책: 개발제한구역관리운영
단위: 개발제한구역 일반관리비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 3,840		
개발제한구역내 불법행위 단속	42,600	47,600	△5,000
201 일반운영비	41,100	46,100	△5,000
01 사무관리비	41,100	46,100	△5,000
○UAV영상 기반 불법 형질변경행위 조사 35,000,000원	35,000		
○개발제한구역 안내표지판 제작설치 1,000,000원*5개소	5,000		
○개발제한구역 내 행위제한 안내 홍보물 제작 등 1,100,000원	1,100		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○도시계획과 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
행정운영경비(도시계획과)	100,026	127,530	△27,504
기본경비(도시계획과)	100,026	127,530	△27,504
기본경비(도시계획과)	100,026	127,530	△27,504
201 일반운영비	29,226	35,370	△6,144
01 사무관리비	29,226	35,370	△6,144
○일반수용비	8,490		
-부서기본 사무용품비 5,000원*18명*12월*90%	972		
-복사용지 구입 A3 21,000원*18명*3박스*90%	1,021		
-복사용지 구입 A4 20,000원*18명*3박스*90%	972		
-복사기 드럼 198,800원*1대*1회*90%	179		
-복사기 토너 55,000원*1대*4회*90%	198		
-레이저프린터 토너 191,400원*8대*2회*90%	2,757		
-컬러프린터 토너 100,000원*2대*8회*90%	1,440		
-신문구독료	756		
・중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
・지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
-정수기 필터 교체 18,000원*1대*12월*90%	195		
○급량비	20,736		
-부서기본업무 특근매식비 8,000원*20명*12일*12월*90%	20,736		
202 여비	67,200	87,360	△20,160
01 국내여비	67,200	87,360	△20,160
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*20명*14일*12월	67,200		
203 업무추진비	3,600	4,800	△1,200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비		3,600	4,800	△1,200
○부서운영업무추진비	300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건설과
정책: 지방도 건설 확포장
단위: 보상행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	57,194,370	43,124,091	14,070,279
	국 35,000		
	균 437,400		
	군 56,721,970		
지방도 건설 확포장	36,898,038	29,841,413	7,056,625
	균 437,400		
	군 36,460,638		
보상행정 운영	101,088	370,913	△269,825
보상 행정업무 운영	101,088	370,913	△269,825
101 인건비	22,149	11,639	10,510
04 기간제근로자등보수	22,149	11,639	10,510
○보상업무지원	22,149		
-인부임 88,064원*1명*220일	19,375		
-산재보험 19,375,000원*1.03%	200		
-고용보험 19,375,000원*1.75%	340		
-국민연금보험 19,375,000원*4.5%	872		
-국민건강보험 19,375,000원*3.495%	678		
-노인장기요양보험 678,000원*12.27%	84		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	78,459	58,314	20,145
01 사무관리비	75,700	55,700	20,000
○일반수용비	70,700		
-보상관련 서식인쇄 5,000원*6종*20권	600		
-소유권이전등기 촉탁수수료 50,000원*1,000필지	50,000		
-소유권이전등기 증지대금 등 15,000원*1,000필지	15,000		
-수용재결신청 수수료(시 수입증지) 30,000원*20건	600		
-미불용지 측량수수료 300,000원*15회	4,500		
○임차료	5,000		
-부당이익금(토지사용료 등) 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	2,759	2,614	145
○우편물 발송대 등 2,530원*500통	1,265		
○공탁 수수료 등 4,980원*300건	1,494		
202 여비	480	960	△480
01 국내여비	480	960	△480
○보상업무 추진여비 20,000원*2명*1일*12월	480		
도로 건설	36,796,950	29,470,500	7,326,450

부서: 건설과
정책: 지방도 건설 확포장
단위: 도로 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 437,400		
	군 36,359,550		
도로 건설업무 운영	3,450	0	3,450
201 일반운영비	3,450	0	3,450
01 사무관리비	3,450	0	3,450
○일반수용비	3,450		
-sgs 설계프로그램 업데이트 770,000원*3개	2,310		
-건설 관련 서적 구입	1,140		
·건설공사 표준품셈 구입 55,000원*6권	330		
·물가자료 구입 270,000원*1권	270		
·거래내역 구입 270,000원*1권	270		
·유통물가 구입 270,000원*1권	270		
군도 미불용지 보상	1,300,000	1,300,000	0
401 시설비및부대비	1,300,000	1,300,000	0
01 시설비	1,300,000	1,300,000	0
○미지급용지 신청 750,000,000원	750,000		
○현황도로 협의 매수 550,000,000원	550,000		
도로건설사업장(전사업장)부대비	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
03 시설부대비	50,000	50,000	0
○도로건설사업장(전사업장)부대비 50,000,000원	50,000		
기장 월전마을 지구단위계획도로(중3-422,중3-7호선) 개설	50,000	800,000	△750,000
401 시설비및부대비	50,000	800,000	△750,000
01 시설비	50,000	800,000	△750,000
○기장 월전마을 지구단위계획도로(중3-422, 중3-7호선) 개설 50,000,000원	50,000		
기장 동서마을 지구단위계획도로 개설	100,000	400,000	△300,000
401 시설비및부대비	100,000	400,000	△300,000
01 시설비	100,000	400,000	△300,000
○기장 동서마을 지구단위계획도로 개설 100,000,000원	100,000		
기장 소정2마을 지구단위계획도로 개설	200,000	450,000	△250,000
401 시설비및부대비	200,000	450,000	△250,000
01 시설비	200,000	450,000	△250,000
○기장 소정2마을 지구단위계획도로 개설 200,000,000원	200,000		
대리~중리간 도로확포장	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000

부서: 건설과
정책: 지방도 건설 확포장
단위: 도로 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대리~중리간 도로확포장공사 50,000,000원	50,000		
철마 고촌마을 지구단위계획도로(소2-620) 개설	1,200,000	45,000	1,155,000
401 시설비및부대비	1,200,000	45,000	1,155,000
01 시설비	1,200,000	45,000	1,155,000
○철마 고촌마을 지구단위계획도로(소2-620호선)개설 1,200,000,000원	1,200,000		
철마 소산마을 진입도로(소3-229호선)개설	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○철마 소산마을 진입도로(소3-229호선)개설 30,000,000원	30,000		
장안 덕산마을 지구단위계획도로(소3-76)개설	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○장안 덕산마을 지구단위계획도로(소3-76호선) 개설 500,000,000원	500,000		
대변~죽성교차로간 도로개설	2,000,000	1,000,000	1,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	1,000,000	1,000,000
01 시설비	2,000,000	1,000,000	1,000,000
○대변~죽성교차로간 도로개설 2,000,000,000원	2,000,000		
장안 기룡마을 지구단위계획도로(소2-372호선)개설	500,000	600,000	△100,000
401 시설비및부대비	500,000	600,000	△100,000
01 시설비	500,000	600,000	△100,000
○장안 기룡마을 지구단위계획도로(소2-372호선)개설 500,000,000원	500,000		
정관 임곡리 도시계획도로(소2-521호선 외 2개소)개설	500,000	1,000,000	△500,000
401 시설비및부대비	500,000	1,000,000	△500,000
01 시설비	500,000	1,000,000	△500,000
○정관 임곡리 도시계획도로(소2-521호선 외 2개소)개설 500,000,000원	500,000		
정관 매학리 도시계획도로(소2-692호선)개설	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○정관 매학리 도시계획도로(소2-692호선)개설 (주민참여예산) 400,000,000원	400,000		
일광 이동마을 지구단위계획도로(소2-580,583,584호선) 개설	2,030,000	0	2,030,000
401 시설비및부대비	2,030,000	0	2,030,000
01 시설비	2,030,000	0	2,030,000
○일광 이동마을 지구단위계획도로(소2-580, 583, 584호선)개설 2,030,000,000원	2,030,000		
일광 문중~좌천간 도로개설	1,600,000	40,000	1,560,000

부서: 건설과
정책: 지방도 건설 확포장
단위: 도로 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,600,000	40,000	1,560,000
01 시설비	1,600,000	40,000	1,560,000
○일광 문중~좌천간 도로개설 1,600,000,000원	1,600,000		
일광 칠암마을 지구단위계획도로(소2-417~420)개설	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○일광 칠암마을 지구단위계획도로(소2-417~420호선)개설 400,000,000원	400,000		
일광 학리마을 지구단위계획도로(소2-592호선)개설	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○일광 학리 지구단위계획도로(소2-592호선)개설 700,000,000원	700,000		
철마 장전2교~금정구 선동간 도로개설	2,502,000	1,778,000	724,000
401 시설비및부대비	2,502,000	1,778,000	724,000
01 시설비	2,502,000	1,778,000	724,000
○철마 장전2교~금정구 선동간 도로개설 2,502,000,000원	2,502,000		
철마 입석마을 지구단위계획도로(소1-68)개설	670,000	0	670,000
401 시설비및부대비	670,000	0	670,000
01 시설비	670,000	0	670,000
○철마 입석마을 지구단위계획도로(소1-68호선)개설 670,000,000원	670,000		
철마 장전마을 지구단위계획도로(소1-63호선)개설	200,000	900,000	△700,000
401 시설비및부대비	200,000	900,000	△700,000
01 시설비	200,000	900,000	△700,000
○철마 장전마을 지구단위계획도로(소1-63호선)개설 200,000,000원	200,000		
철마 대곡마을 지구단위계획도로(소3-265호선)개설	30,000	350,000	△320,000
401 시설비및부대비	30,000	350,000	△320,000
01 시설비	30,000	350,000	△320,000
○철마 대곡마을 지구단위계획도로(소3-265호선)개설 30,000,000원	30,000		
철마 안평마을 지구단위계획도로(소2-537호선)개설	400,000	400,000	0
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	400,000	400,000	0
○철마 안평마을 지구단위계획도로(소2-537호선)개설 400,000,000원	400,000		
철마 송정마을 지구단위계획도로(소3-137호선)개설공사	1,390,000	300,000	1,090,000
401 시설비및부대비	1,390,000	300,000	1,090,000
01 시설비	1,390,000	300,000	1,090,000
○철마 송정마을 지구단위계획도로(소3-137호선)개설 1,390,000,000원	1,390,000		

부서: 건설과
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	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○석길마을 지구단위계획도로(소3-263호선) 개설공사 500,000,000원	500,000		
군도17호선(중2-306호선)선형개량공사	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○군도17호선 도시관리계획결정(변경) 및 실시설계용역 200,000,000원	200,000		
장안 내덕마을 지구단위계획도로(소2-557호선)개설	1,000,000	300,000	700,000
401 시설비및부대비	1,000,000	300,000	700,000
01 시설비	1,000,000	300,000	700,000
○장안 내덕마을 지구단위계획도로(소2-557) 1,000,000,000원	1,000,000		
정관 매곡마을 도시계획도로(소2-699호선)개설	540,000	500,000	40,000
401 시설비및부대비	540,000	500,000	40,000
01 시설비	540,000	500,000	40,000
○정관 매곡마을 도시계획도로(소2-699호선)개설 540,000,000원	540,000		
장안 좌천삼거리~동부산농협간 도로확장	700,000	2,000,000	△1,300,000
401 시설비및부대비	700,000	2,000,000	△1,300,000
01 시설비	700,000	2,000,000	△1,300,000
○장안 좌천삼거리~동부산농협간 도로확장 700,000,000원	700,000		
장안 택지개발지구 진입도로 개설	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○장안 택지개발지구 진입도로 개설 1,000,000,000원	1,000,000		
일광 동백~신평마을간 해안도로개설	400,000	1,000,000	△600,000
401 시설비및부대비	400,000	1,000,000	△600,000
01 시설비	400,000	1,000,000	△600,000
○일광 동백~신평마을간 해안도로개설 400,000,000원	400,000		
일광 원당마을 지구단위계획도로(소2-250,476,소3-132호선)개설	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○일광 원당마을 지구단위계획도로(소2-250,476,소3-132호선)개설 1,000,000,000원	1,000,000		
철마 미동마을 지구단위 계획도로(소3-271호선) 개설공사	950,000	0	950,000
401 시설비및부대비	950,000	0	950,000

부서: 건설과
정책: 지방도 건설 확포장
단위: 도로 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	950,000	0	950,000
○철마 미동마을 지구단위계획도로(소3-271호선) 개설 950,000,000원	950,000		
일광 신평마을 지구단위계획도로(중3-419호선) 개설	19,000	1,800,000	△1,781,000
401 시설비및부대비	19,000	1,800,000	△1,781,000
01 시설비	19,000	1,800,000	△1,781,000
○일광 신평마을 지구단위계획도로(중3-419호선)개설 19,000,000원	19,000		
철마로(장전마을 일원) 도로확장공사	620,000	1,680,000	△1,060,000
401 시설비및부대비	620,000	1,680,000	△1,060,000
01 시설비	620,000	1,680,000	△1,060,000
○철마로(장전마을 일원)도로확장공사 620,000,000원	620,000		
장안 신리마을 지구단위계획도로(소2-358호선) 개설	800,000	40,000	760,000
401 시설비및부대비	800,000	40,000	760,000
01 시설비	800,000	40,000	760,000
○장안 신리마을 지구단위계획도로(소2-358호선) 개설 800,000,000원	800,000		
장안 도야마을 지구단위계획도로(소3-102호선) 개설	500,000	40,000	460,000
401 시설비및부대비	500,000	40,000	460,000
01 시설비	500,000	40,000	460,000
○장안 도야마을 지구단위계획도로(소3-102호선) 개설 500,000,000원	500,000		
철마 점현마을 진입도로 개설공사(소3-465호선)	657,500	392,500	265,000
	균 437,400		
	군 220,100		
401 시설비및부대비	657,500	392,500	265,000
	균 437,400		
	군 220,100		
01 시설비	657,500	392,500	265,000
○철마 점현마을 진입도로(소3-465호선)개설 657,500,000원	657,500		
	균 437,400		
	군 220,100		
철마 임기마을 지구단위계획도로(소2-530호선) 개설	2,000,000	40,000	1,960,000
401 시설비및부대비	2,000,000	40,000	1,960,000
01 시설비	2,000,000	40,000	1,960,000
○철마 임기마을 지구단위계획도로(소2-530호선)개설 2,000,000,000원	2,000,000		
철마 구림마을 진입도로(소3-459호선)개설	300,000	40,000	260,000
401 시설비및부대비	300,000	40,000	260,000
01 시설비	300,000	40,000	260,000
○철마 구림마을 진입도로(소3-459호선)개설 300,000,000원	300,000		

부서: 건설과
정책: 지방도 건설 확포장
단위: 도로 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정관 예림리 도시계획도로(소3-460호선)개설	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○정관 예림리 도시계획도로(소3-460호선)개설 1,000,000,000원	1,000,000		
정관 예림리 도시계획도로(중2-341호선)개설	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○정관 예림리 도시계획도로(중2-341호선)개설 (주민참여예산) 100,000,000원	100,000		
정관 산막마을 도시계획도로(소1-139호선)개설	1,600,000	0	1,600,000
401 시설비및부대비	1,600,000	0	1,600,000
01 시설비	1,600,000	0	1,600,000
○정관 산막마을 도시계획도로(소1-139호선)개설 1,600,000,000원	1,600,000		
정관 모전리 도시계획도로(소3-가호선)개설	635,000	0	635,000
401 시설비및부대비	635,000	0	635,000
01 시설비	635,000	0	635,000
○정관 모전리 도시계획도로(소3-가호선)개설 635,000,000원	635,000		
장안읍 치유의 숲 진입도로 개설	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○장안읍 치유의 숲 진입도로 개설 90,000,000원	90,000		
장안 고원1지구 지구단위계획도로(소2-628호선) 개설	900,000	0	900,000
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
01 시설비	900,000	0	900,000
○장안 고원1지구 지구단위계획도로(소2-628호선) 개설 900,000,000원	900,000		
기장 내동마을 지구단위계획도로(소3-254호선) 개설	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○기장 내동마을 지구단위계획도로(소3-254호선) 개설 20,000,000원	20,000		
기장 월전마을 지구단위계획도로(소2-610호선) 개설	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○기장 월전마을 지구단위계획도로(소2-610호선) 개설 10,000,000원	10,000		
장안 대명마을 지구단위계획도로(소2-289호선) 개설	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000

부서: 건설과
정책: 지방도 건설 확포장
단위: 도로 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장안 대명마을 지구단위계획도로(소2-289호 선) 개설 40,000,000원	40,000		
일광 상곡마을 지구단위계획도로(소3-70호선)개설	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○일광 상곡마을 지구단위계획도로(소3-70호 선)개설 60,000,000원	60,000		
철마 송정마을~장전마을 간 도로개설	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○철마 송정마을~장전마을 간 도로개설 타당 성검토 및 기본계획수립용역 80,000,000원	80,000		
철마 중리마을 지구단위계획도로(소3-159호선)개설	1,530,000	0	1,530,000
401 시설비및부대비	1,530,000	0	1,530,000
01 시설비	1,530,000	0	1,530,000
○중리마을 지구단위계획도로(소3-159호선)개 설 1,530,000,000원	1,530,000		
기장 월전마을 지구단위계획도로(소2-608호선) 개설	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○기장 월전마을 지구단위계획도로(소2-608호 선) 개설 10,000,000원	10,000		
철마 이곡마을 진입도로(소2-515호선)개설	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○철마 이곡마을 진입도로(소2-515호선)개설 500,000,000원	500,000		
기장 석산마을 지구단위계획도로(소3-149호선)개설	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○기장 석산마을 지구단위계획도로(소3-149호 선)개설(주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
철마 신리마을 진입도로 도시관리계획(도로)결정용역	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○신리마을 진입도로 도시관리계획(도로)결 정용역 70,000,000원	70,000		
철마 미동마을 지구단위 계획도로(소3-268, 270호선) 개설	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○철마 미동마을 지구단위계획도로(소3-268,270 호선)개설 20,000,000원	20,000		

부서: 건설과
정책: 지방도 건설 확포장
단위: 도로 건설

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장안 대룡마을 지구단위계획도로(소2-354, 356호선) 개설	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○장안 대룡마을 지구단위계획도로(소2-354, 356호선) 개설 40,000,000원	40,000		
장안 선암마을 지구단위계획도로(소3-73호선) 개설	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○장안 선암마을 지구단위계획도로(소3-73호선) 개설 30,000,000원	30,000		
장안 고래마을(기룡2지구) 지구단위계획도로(소3-67호선) 개설	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○장안 고래마을(기룡2지구) 지구단위계획도로(소3-67호선) 개설 20,000,000원	20,000		
장안 개천마을 지구단위계획도로(소3-123, 125호선) 개설	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○장안 개천마을 지구단위계획도로(소3-123, 125호선) 개설 30,000,000원	30,000		
기장 안적사~철마 안평 간 도시계획도로(소2-227호선) 개설	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○기장 안적사~철마 안평 간 도시계획도로(소2-227호선) 개설 1,000,000,000원	1,000,000		
내리저수지~안적사 간 도로개설	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○내리저수지~안적사 간 도로개설 도시관리계획 결정 용역 1,000,000,000원	1,000,000		
하수도 관리	3,812,786	2,180,846	1,631,940
하수시설 설치	3,812,786	2,180,846	1,631,940
연화리 하수펌프장 전기통신요금	9,600	9,600	0
201 일반운영비	9,600	9,600	0
02 공공운영비	9,600	9,600	0
○하수시설물 사용에 따른 공공요금 800,000원*12월	9,600		
하수관리 운영	728,186	726,146	2,040
201 일반운영비	6,186	4,546	1,640
01 사무관리비	5,166	3,766	1,400

부서: 건설과
정책: 하수도 관리
단위: 하수시설 설치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기룡 소규모공공하수처리시설 토지 임차료 1,200,000원*1년	1,200		
○일반수용비	366		
-건설관련 서적구입	366		
·물가자료 구입 18,000원*12월	216		
·건설품셈 50,000원*3권	150		
○하수관리 업무용 차량 임차료 800,000원*3월	2,400		
○공공하수도 성과평가 및 특허공법선정 위원회 운영비 1,200,000원	1,200		
02 공공운영비	1,020	780	240
○하수관리 업무용 차량 충전비 85,000원*12월	1,020		
307 민간이전	700,000	700,000	0
05 민간위탁금	700,000	700,000	0
○마을하수도 관리대행용역비 700,000,000원	700,000		
401 시설비및부대비	22,000	21,600	400
01 시설비	22,000	21,600	400
○연화리 서암마을 외 6개소 중계수펌프장 유지관리 용역 261,900원*12월*7개소	22,000		
마을하수도 및 관로시설 보수	800,000	700,000	100,000
401 시설비및부대비	800,000	700,000	100,000
01 시설비	800,000	700,000	100,000
○마을하수도 및 관로시설 보수 800,000,000원	800,000		
기장군 관내 하수관로 준설공사	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○기장군 관내 하수관로 준설공사 300,000,000원	300,000		
관내 맨홀 유지관리 보수	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○관내 맨홀 유지관리 보수 200,000,000원	200,000		
기장읍 하수관로 준설공사	200,000	150,000	50,000
401 시설비및부대비	200,000	150,000	50,000
01 시설비	200,000	150,000	50,000
○기장읍 하수관로 준설공사 200,000,000원	200,000		
소규모 공공하수처리시설 기술진단 용역	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000

부서: 건설과
정책: 하수도 관리
단위: 하수시설 설치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소규모 공공하수처리시설 기술진단 용역 80,000,000원	80,000		
기장읍 대라리 일원 하수관로 정비공사	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○기장읍 대라리 일원 하수관로 정비공사 600,000,000원	600,000		
2023년 지하시설물(하수시설물) 육안조사 용역	45,000	0	45,000
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
○지하시설물(하수시설물) 육안조사 용역 45,000,000원	45,000		
소규모 공공하수처리시설 시설개선사업	450,000	0	450,000
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
01 시설비	450,000	0	450,000
○소규모 공공하수처리시설 시설개선사업 450,000,000원	450,000		
기장군 미이관 오수 중계펌프장 정비공사	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○기장군 미이관 오수 중계펌프장 정비공사 150,000,000원	150,000		
정관읍 병산리 산37-4번지 일원 우수배제시설 정비공사	220,000	0	220,000
401 시설비및부대비	220,000	0	220,000
01 시설비	220,000	0	220,000
○정관읍 병산리 산37-4번지 일원 우수배제시설 정비공사 220,000,000원	220,000		
정관읍 두명마을 오수처리시설 철거	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○정관읍 두명마을 오수처리시설 철거(주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
건설사업장(전사업장)부대비	10,000	5,100	4,900
401 시설비및부대비	10,000	5,100	4,900
03 시설부대비	10,000	5,100	4,900
○건설사업장(전사업장) 부대비 10,000,000원	10,000		
하천 정비	8,938,784	8,093,690	845,094
	국 35,000		
	군 8,903,784		
하천정비 및 준설	8,938,784	8,093,690	845,094
	국 35,000		
	군 8,903,784		
하천관리	327,784	233,690	94,094

부서: 건설과
정책: 하천 정비
단위: 하천정비 및 준설

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	125,584	79,862	45,722
04 기간제근로자등보수	125,584	79,862	45,722
○하천환경정비	124,720		
-인부임 88,064원*6명*200일	105,677		
-산재보험 105,677,000원*1.03%	1,089		
-고용보험 105,677,000원*1.75%	1,850		
-국민연금보험 105,677,000원*4.5%	4,756		
-국민건강보험 105,677,000원*3.495%	3,694		
-노인장기요양보험 3,694,000원*12.27%	454		
-복지포인트 300,000원*6명*1회	1,800		
-명절상여금 300,000원*6명*1회	1,800		
-간식비 3,000원*6명*200일	3,600		
○부상치료비 및 피복비	864		
-부상치료비 및 구급약 등 구입비 30,000원*6명	180		
-피복비 60,000원*6명	360		
-안전화 40,000원*6명	240		
-안전모 14,000원*6명	84		
201 일반운영비	198,700	150,828	47,872
01 사무관리비	191,700	147,828	43,872
○일반수용비	75,500		
-하천구역 내 행정대집행 12,000,000원*3회	36,000		
-하천 측량 수수료 400,000원*25회	10,000		
-하천시설물 보수 300,000원*5회	1,500		
-하천환경정비용 물품구입 3,000,000원	3,000		
-GNSS 측량장비 1EA 15,000,000원	15,000		
-하천환경정비	10,000		
・하천 수목 전정 2,500,000원*2회	5,000		
・폐기물 수거 5,000,000원	5,000		
○임차료	116,200		
-기간제근로자 운영 차량임차(하천환경정비) 800,000원*2대*12월	19,200		
-하천정비 중기 임차료 550,000원*2대*80일	88,000		
-하천시설물 관리 업무용 차량 임차료 750,000원*12월	9,000		
02 공공운영비	7,000	3,000	4,000
○시설장비유지비	1,600		
-하천정비용 예초기, 송풍기 유류비 1,999원*2리터*2대*200일	1,600		
○시설장비유지비	5,400		

부서: 건설과
정책: 하천 정비
단위: 하천정비 및 준설

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기간제근로자 운영(하천환경정비) 차량 충전비 150,000원*2대*12월	3,600		
-하천시설물 관리 업무용 차량 충전비 150,000원*12월	1,800		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○하천환경정비 장비 구입	3,500		
-하천환경정비 예초기 450,000원*6대	2,700		
-하천환경정비 송풍기 800,000원*1대	800		
관내 하천 정비공사	400,000	400,000	0
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	400,000	400,000	0
○관내 하천 정비공사 400,000,000원	400,000		
관내 하천 준설공사	600,000	300,000	300,000
401 시설비및부대비	600,000	300,000	300,000
01 시설비	600,000	300,000	300,000
○관내 하천준설공사 600,000,000원	600,000		
관내 하천 제방도로 정비	400,000	200,000	200,000
401 시설비및부대비	400,000	200,000	200,000
01 시설비	400,000	200,000	200,000
○관내 하천 제방도로 정비 400,000,000원	400,000		
일광천 산책로 조성공사(일광읍 화전마을 일원)(전환사업)	1,000,000	5,300,000	△4,300,000
401 시설비및부대비	1,000,000	5,300,000	△4,300,000
01 시설비	1,000,000	5,300,000	△4,300,000
○일광천 산책로 조성공사(일광읍 화전마을 일원) 1,000,000,000원	1,000,000		
백길천 소하천 정비(전환사업)	640,000	365,000	275,000
401 시설비및부대비	640,000	365,000	275,000
01 시설비	640,000	365,000	275,000
○백길천 소하천 정비(전환) 640,000,000원	640,000		
송정천 산책로 정비공사	770,000	0	770,000
401 시설비및부대비	770,000	0	770,000
01 시설비	770,000	0	770,000
○송정천 산책로 정비공사 770,000,000원	770,000		
소하천(삼성천) 정비사업(일광도서관 일원)	1,056,000	0	1,056,000
401 시설비및부대비	1,056,000	0	1,056,000
01 시설비	1,056,000	0	1,056,000

부서: 건설과
정책: 하천 정비
단위: 하천정비 및 준설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소하천(삼성천) 정비(일광도서관 일원) 1,056,000,000원	1,056,000		
장안천~월내 간 산책로 조성사업	1,455,000	0	1,455,000
401 시설비및부대비	1,455,000	0	1,455,000
01 시설비	1,455,000	0	1,455,000
○장안천~월내 간 산책로 조성사업 1,455,000,000원	1,455,000		
소하천(횡계천) 정비사업	2,100,000	0	2,100,000
401 시설비및부대비	2,100,000	0	2,100,000
01 시설비	2,100,000	0	2,100,000
○소하천(횡계천)정비사업 2,100,000,000원	2,100,000		
관내 하천 무인(드론)점검 용역	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○관내 하천 무인(드론)점검 용역 100,000,000원	100,000		
하천 내 수목 유지관리	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○하천 내 수목 유지관리 20,000,000원	20,000		
예림천 스마트 계측관리시스템 구축	70,000	0	70,000
	국 35,000		
	군 35,000		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
	국 35,000		
	군 35,000		
01 시설비	70,000	0	70,000
○예림천 스마트 계측관리시스템 설계비 및 구축비 70,000,000원	70,000		
	국 35,000		
	군 35,000		
도시개발	7,363,059	2,854,581	4,508,478
도시개발 · 건설	33,059	94,581	△61,522
건설행정 운영	33,059	94,581	△61,522
101 인건비	12,244	11,639	605
04 기간제근로자등보수	12,244	11,639	605
○건설기계면허 발급 보조	12,244		
-인부임 88,064원*1명*125일	11,008		
-산재보험 11,008,000원*1.03%	114		
-고용보험 11,008,000원*1.75%	193		
-국민연금보험 11,008,000원*4.5%	496		
-국민건강보험 11,008,000원*3.495%	385		

부서: 건설과
정책: 도시개발
단위: 도시개발 · 건설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노인장기요양보험 385,000원*12.27%	48		
201 일반운영비	18,315	79,982	△61,667
01 사무관리비	16,515	78,182	△61,667
○일반수용비	5,115		
-건설기계조종사면허증발급기 소모품 구입	5,115		
· 잉크리본 93,500원*10롤	935		
· 홀로패치 198,000원*10롤	1,980		
· PVC카드 275,000원*8박스	2,200		
○임차료	11,400		
-국 · 공유재산 관리차량 임차료 950,000원*12월	11,400		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○공공요금 및 제세	1,800		
-국 · 공유재산 관리차량 충전비 150,000원*12월	1,800		
203 업무추진비	2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비	2,500	2,000	500
○건설과 시책업무추진비 2,500,000원	2,500		
지역개발 · 건설	7,330,000	2,760,000	4,570,000
기장읍 일원 도로시설물 정비	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○기장읍 일원 도로시설물 정비 200,000,000원	200,000		
장안읍 일원 도로시설물 정비	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○장안읍 일원 도로시설물 정비 200,000,000원	200,000		
정관읍 일원 도로시설물 정비	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○정관읍 일원 도로시설물 정비 200,000,000원	200,000		
일광읍 일원 도로시설물 정비	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○일광읍 일원 도로시설물 정비 200,000,000원	200,000		
2종 시설물 정밀점검 용역	150,000	60,000	90,000
401 시설비및부대비	150,000	60,000	90,000
01 시설비	150,000	60,000	90,000

부서: 건설과
정책: 도시개발
단위: 지역개발 · 건설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2종 시설물 정밀점검 용역 150,000,000원	150,000		
철마면 일원 도로시설물 정비	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○철마면 일원 도로시설물 정비 200,000,000원	200,000		
관내 건설사업 설계 · 점검용역	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○관내 건설사업 설계점검용역 200,000,000원	200,000		
일광 이천생태공원 진입로 설치	3,000,000	0	3,000,000
401 시설비및부대비	3,000,000	0	3,000,000
01 시설비	3,000,000	0	3,000,000
○일광읍 이천생태공원 진입로 설치 3,000,000,000원	3,000,000		
철마 개좌로(대곡마을 일원) 도로정비공사	1,300,000	45,000	1,255,000
401 시설비및부대비	1,300,000	45,000	1,255,000
01 시설비	1,300,000	45,000	1,255,000
○철마 개좌로(대곡마을 일원)도로정비사업 1,300,000,000원	1,300,000		
일광해수욕장~ 학리항 간 보도정비공사	270,000	0	270,000
401 시설비및부대비	270,000	0	270,000
01 시설비	270,000	0	270,000
○일광해수욕장~학리항 간 보도정비공사 270,000,000원	270,000		
송정마을 보행환경개선공사	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
○송정마을 보행환경개선공사 350,000,000원	350,000		
철마면 임기리 956-8번지 일원 도로정비공사	450,000	0	450,000
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
01 시설비	450,000	0	450,000
○철마면 임기리 956-8번지 일원 도로정비공사 450,000,000원	450,000		
일광역 인근 국유지 도로정비공사	260,000	0	260,000
401 시설비및부대비	260,000	0	260,000
01 시설비	260,000	0	260,000
○일광역 인근 국유지 도로정비공사 260,000,000원	260,000		
장안 대룡마을 내(오리 224번지 일원) 도로개설공사	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000

부서: 건설과
정책: 도시개발
단위: 지역개발 · 건설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	250,000	0	250,000
○장안 대룡마을 내(오리 224번지 일원) 도로 개설공사 250,000,000원	250,000		
철마 임기마을 일원 저지대 침수해소 정비공사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○임기마을 일원 저지대 침수해소 정비공사 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(건설과)	181,703	153,561	28,142
기본경비(건설과)	181,703	153,561	28,142
기본경비(건설과)	181,703	153,561	28,142
201 일반운영비	67,623	61,401	6,222
01 사무관리비	67,623	61,401	6,222
○일반수용비	35,482		
-부서기본 사무용품비 5,000원*31명*12월*90%	1,674		
-복사용지 구입	5,692		
· A4 20,000원*31명*6박스*90%	3,348		
· A3 21,000원*31명*4박스*90%	2,344		
-복사기 드럼 200,000원*2대*1회*90%	360		
-복사기 토너 55,000원*2대*4회*90%	396		
-레이저프린터 토너 191,400원*10대*6회*90%	10,336		
-컬러프린터 토너 340,000원*4대*12회*90%	14,688		
-팩스 토너 · 드럼 169,000원*1대*2회*90%	305		
-신문구독료	756		
· 중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
· 지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
-정수기 임차료 40,000원*1대*12월*90%	432		
-정수기 필터 교체비 18,000원*1대*12월*90%	195		
-공기청정기 임차료 60,000원*1대*12월*90%	648		
○급량비	32,141		
-부서기본업무 특근매식비 8,000원*31명*12일*12월*90%	32,141		
202 여비	104,160	87,360	16,800
01 국내여비	104,160	87,360	16,800
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*31명*14일*12월	104,160		
203 업무추진비	4,920	4,800	120
04 부서운영업무추진비	4,920	4,800	120

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 기본경비(건설과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 410,000원*12월	4,920		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○복사기 구입 5,000,000원*1대	5,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건축과
정책: 건축관리
단위: 건축행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	1,613,065	8,252,732	△6,639,667
	균 183,000		
	시 13,000		
	군 1,417,065		
건축관리	1,476,976	8,146,050	△6,669,074
	균 183,000		
	시 13,000		
	군 1,280,976		
건축행정 운영	1,222,736	1,196,050	26,686
불법건축물 단속	23,940	23,940	0
201 일반운영비	21,000	21,000	0
01 사무관리비	13,797	13,797	0
○일반수용비	12,597		
-부동산압류 및 해제 촉탁수수료 3,000원*100건	300		
-불법건축물 지도단속 홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000		
-컬러레이저 프린터(인화용) 흑백토너 191,400원*2대*6회	2,297		
-컬러레이저 프린터(인화용) 컬러토너 250,000원*3종*2대*6회	9,000		
○임차료	1,200		
-불법건축물 철거 중기임차료 400,000원*1대*3회	1,200		
02 공공운영비	7,203	7,203	0
○공공요금 및 제세	7,203		
-이행강제금 부과,처분 우편요금	7,203		
・일반우편요금 430원*100회	43		
・등기우편요금 2,530원*2,000건	5,060		
・등기우편반송료 2,100원*1,000건	2,100		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○불법건축물 지도단속 업무수행 20,000원*2명*3일*12월	1,440		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○건축과 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
건축 인허가 업무 운영	112,893	106,667	6,226
201 일반운영비	111,613	105,387	6,226
01 사무관리비	111,613	105,387	6,226
○일반수용비	111,613		
-건축사 현장검사 및 확인업무 수수료 390,500원*104%*270건	109,653		

부서: 건축과
정책: 건축관리
단위: 건축행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전자입찰 수수료(조달청, 온비드) 20,000원*50건	1,000		
-건축인허가관련 도서구입비 80,000원*3종*4권	960		
202 여비	1,280	1,280	0
01 국내여비	1,280	1,280	0
○건축인허가관련 업무수행 20,000원*4명*2일*8월	1,280		
공동주택업무 운영	42,543	26,883	15,660
201 일반운영비	41,743	26,883	14,860
01 사무관리비	32,980	19,680	13,300
○일반운영비	1,280		
-공동주택관리교육 교재 제작 3,000원*80권*2회	480		
-공동주택관리 홍보물 제작 200원*4,000매	800		
○운영수당	22,100		
-공동주택 및 소규모공동주택관리 심의위원회 참석수당 100,000원*6명*1회	600		
-분양가심사위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
-공동주택분쟁조정위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
-공동주택관리 관련 감사수당	11,400		
·전문가 200,000원*2명*1회*15일	6,000		
·보조원 15,000원*3명*1회*8시간*15일	5,400		
-공동주택관리교육 강사수당 150,000원*2명*2회	600		
-공동주택 품질검수단 참석수당 150,000원*9명*6회	8,100		
○공동주택 관리 전기차량 임차 800,000원*1대*12월	9,600		
02 공공운영비	8,763	7,203	1,560
○공공요금 및 제세	7,203		
-임대사업자 등록,말소,변경 우편요금	7,203		
·일반우편요금 430원*100건	43		
·등기우편요금 2,530원*2,000건	5,060		
·등기우편반송료 2,100원*1,000건	2,100		
○공동주택 전기차량 충전비 260원*1대*500KWH*12월	1,560		
202 여비	800	0	800
01 국내여비	800	0	800
○공동주택관리 업무수행 20,000원*2명*2일*10월	800		
공동주택관리 지원	1,000,000	1,000,000	0

부서: 건축과
정책: 건축관리
단위: 건축행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,000,000	1,000,000	0
02 민간경상사업보조	1,000,000	1,000,000	0
○공동주택관리 지원사업 35,000,000원*20개소	700,000		
○소규모공동주택관리 지원사업 10,000,000원*30개소	300,000		
도시재생 업무 운영	38,560	38,560	0
201 일반운영비	37,600	37,600	0
01 사무관리비	37,600	37,600	0
○운영수당	27,600		
-건축위원회 참석수당 100,000원*14명*12회	16,800		
-경관위원회 참석수당 100,000원*9명*12회	10,800		
○도시재생 박람회 개최 10,000,000원*1회	10,000		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○도시재생 업무수행 20,000원*2명*2일*12월	960		
시설물 안전관리	4,800	0	4,800
401 시설비및부대비	4,800	0	4,800
01 시설비	4,800	0	4,800
○시설물안전법 제3종 시설물 정기점검 용역 2,400,000원*1개소*2회	4,800		
주거환경개선사업 관리	8,000	8,000	0
주거환경개선지구 정비	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○현황측량 및 성과도 발급수수료 300,000원*10건	3,000		
○감정평가 수수료 250,000원*10건*2개소	5,000		
기술지원	14,240	0	14,240
기술지원	14,240	0	14,240
201 일반운영비	13,440	0	13,440
01 사무관리비	11,040	0	11,040
○일반수용비	240		
-기술지원 도서 구입 60,000원*4권	240		
○차량임차 900,000원*1대*12월	10,800		
02 공공운영비	2,400	0	2,400
○임차차량 충전비 및 유지보수비 200,000원*12월	2,400		
202 여비	800	0	800
01 국내여비	800	0	800

부서: 건축과
정책: 건축관리
단위: 기술지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기술지원 감독여비			
20,000원*2명*2일*10월	800		
도시정비	232,000	6,942,000	△6,710,000
	균 183,000		
	시 13,000		
	군 36,000		
취약지역 생활여건 개조사업	232,000	642,000	△410,000
	균 183,000		
	시 13,000		
	군 36,000		
401 시설비및부대비	232,000	642,000	△410,000
	균 183,000		
	시 13,000		
	군 36,000		
01 시설비	232,000	642,000	△410,000
○취약지역 생활여건 개조사업			
232,000,000원	232,000		
	균 183,000		
	시 13,000		
	군 36,000		
행정운영경비(건축과)	136,089	106,682	29,407
기본경비(건축과)	136,089	106,682	29,407
기본경비(건축과)	136,089	106,682	29,407
201 일반운영비	53,493	42,002	11,491
01 사무관리비	53,243	41,752	11,491
○일반수용비	19,028		
-부서기본사무용품비			
5,000원*33명*12월*90%	1,782		
-복사용지	6,054		
·A4 20,000원*33명*10박스*90%	5,940		
·A3 21,000원*6박스*90%	114		
-레이저프린터 토너			
191,400원*9대*4회*90%	6,202		
-복사기토너 200,000원*1대*2회*90%	360		
-복사기드럼 200,000원*1대*5회*90%	900		
-팩스 토너, 드럼			
169,400원*1대*2회*90%	305		
-신문구독료	756		
·중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
·지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
-정수기 40,000원*1대*12월*90%	432		
-정수기 필터교체비			
18,000원*1대*12월*90%	195		

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 기본경비(건축과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공기청정기 임차료 30,000원*3대*12월*90%	972		
-복사기 임차료 99,000원*1대*12월*90%	1,070		
○급량비	34,215		
-부서기본업무 특근매식비 8,000원*33명*12일*12월*90%	34,215		
02 공공운영비	250	250	0
○시설장비유지비	250		
-복사기 200,000원*1대	200		
-팩스 50,000원*1대	50		
202 여비	77,616	60,480	17,136
01 국내여비	77,616	60,480	17,136
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*33명*14일*12월*70%	77,616		
203 업무추진비	4,980	4,200	780
04 부서운영업무추진비	4,980	4,200	780
○부서운영업무추진비 415,000원*12월	4,980		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 보건 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	9,048,499	15,176,073	△6,127,574
	국 170,085		
	기 2,480,552		
	시 1,960,561		
	군 4,437,301		
보건 행정	8,587,055	14,576,028	△5,988,973
	국 170,085		
	기 2,480,552		
	시 1,960,561		
	군 3,975,857		
보건 관리	720,674	859,953	△139,279
주민 진료	378,761	685,010	△306,249
101 인건비	59,966	262,643	△202,677
04 기간제근로자등보수	59,966	262,643	△202,677
○보건소 제1진료실 간호사 인건비	29,983		
-인건비 88,064원*1명*300일	26,420		
-산재보험 26,420,000원*1.03%	273		
-고용보험 26,420,000원*1.75%	463		
-국민연금보험 26,420,000원*4.5%	1,189		
-국민건강보험 26,420,000원*3.495%	924		
-노인장기요양보험 924,000원*12.27%	114		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
○보건사업 운영(철마지소 진료실) 인건비	29,983		
-인부임 88,064원*1명*300일	26,420		
-산재보험 26,420,000원*1.03%	273		
-고용보험 26,420,000원*1.75%	463		
-국민연금보험 26,420,000원*4.5%	1,189		
-국민건강보험 26,420,000원*3.495%	924		
-노인장기요양보험 924,000원*12.27%	114		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	120,645	141,867	△21,222
01 사무관리비	60,905	75,197	△14,292
○일반수용비	54,875		
-각종 서식 인쇄(보건소, 보건지소) 50원*10,000매*15종	7,500		
-각종 홍보물 제작(보건소, 보건지소) 2,000원*80매*25종	4,000		
-방사선관계종사자 피폭선량 측정비 48,000원*5명	240		
-지역보건의료계획 책자 제작 30,000원*60권	1,800		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 보건 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국가암 검진 홍보물 등 제작			
1,000원*1,500개	1,500		
-응급처치 및 심폐소생술 교육 운영			
250,000원*2회	500		
-감염병 예방 홍보물 등 제작			
2,000원*2,500매	5,000		
-감염병 검사용 소모품 구입			
1,000원*300개	300		
-민원실 인증기 감광필름			
285,000원*5박스	1,425		
-인플루엔자 예방접종 안내문 등 인쇄			
50원*16,000매*5종	4,000		
-병리검사실 폐수 처리비(본소, 정관지소)			
650,000원*5회	3,250		
-민원실(진료실) 정수기 임차료			
40,000원*7대*12월	3,360		
-의료폐기물 처리	22,000		
・의료폐기물처리비			
2,500원*600kg*12월	18,000		
・의료폐기물처리용기비			
4,000원*1,000개	4,000		
○피복비	4,030		
-영상의학실 검사용 가운			
40,000원*10벌	400		
-의료요원 위생복(동복,하복)			
55,000원*33명*2회	3,630		
○지역보건의료심의위원회 참석수당			
100,000원*10명*2회	2,000		
02 공공운영비	59,740	66,670	△6,930
○공공요금 및 제세	10,320		
-민원실 카드단말기 사용수수료			
30,000원*12월	360		
-암검진 홍보 전자우편 발송료			
600원*10,000명	6,000		
-예방접종 홍보 전자우편 발송료			
660원*2회*3,000명	3,960		
○시설장비유지비	46,180		
-예방접종 약품보관 냉장고 유지보수			
1,500,000원*4대	6,000		
-방사선장비 수리(치과,골밀도)			
5,000,000원*2대	10,000		
-디지털방사선장비 수리(기장, 정관)			
7,000,000원*2대	14,000		
-PACS시스템 유지보수(기장, SW,HW)			
570,000원*12월	6,840		
-PACS시스템 유지보수(정관, SW)			
220,000원*12월	2,640		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-결핵실 장비 유지보수 300,000원*5대	1,500		
-진단용 방사선 발생장치 정기검사료 200,000원*2대	400		
-병리검사실 장비수리 및 소모품 교체(보건소, 정관지소) 600,000원*8대	4,800		
○공무원을 대상으로 한 의료비 1,500원*500명*4회	3,000		
○코로나19백신 냉장고 비상콜 요금 10,000원*2대*12월	240		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
○보건소 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	194,700	248,700	△54,000
01 의료및구료비	194,700	248,700	△54,000
○복리후생 진료비	2,700		
-공익, 일용직, 공공근로 1,500원*150명*12일	2,700		
○경로, 장애인 진료 본인부담금	60,300		
-보건소 1,500원*800명*12월	14,400		
-지소 및 진료소 4,500원*850명*12월	45,900		
○예방접종 백신 구입비 및 접종비	44,000		
-고위험군접종 백신구입(장티푸스외 4종) 10,000원*2,000명	20,000		
-A형간염 백신 등 구입 40,000원*2회*300명	24,000		
○예방접종실 의료소모품 구입비 2,000,000원	2,000		
○환자진료 약품비(보건소,지소)	60,300		
-진료실 5,000,000원*12월	60,000		
-일반의약품(진통제 등 10종) 300,000원	300		
○코로나19예방접종 의료소모품 구입 450원*12,000개	5,400		
○X-ray 판독 의뢰비 1,000원*20,000건	20,000		
405 자산취득비	1,950	800	1,150
01 자산및물품취득비	1,950	800	1,150
○예방접종실 프린터기 구입비 700,000원	700		
○병리검사실 프린터기 구입비 700,000원	700		
○결핵실 냉장고 구입 550,000원*1대	550		
보건진료소 운영	73,654	73,025	629
201 일반운영비	28,562	25,933	2,629
01 사무관리비	8,818	7,378	1,440
○일반수용비	8,598		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 보건 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본 사무용품비 5,000원*12월*2개소	120		
-복사용지	606		
・A4 20,000원*1박스*12월*2개소	480		
・A3 21,000원*1박스*3월*2개소	126		
-프린터 토너 250,000원*1개*2개소	500		
-팩스 토너 170,000원*1개*2개소	340		
-정수기 임차료 40,000원*12월*2개소	960		
-공기청정기 임차료 40,000원*12월*2개소	960		
-약봉투 인쇄비 10원*5종*6,000매*2개소	600		
-무인 보안용역비(오리,삼동진료소) 66,000원*12월*2개소	1,584		
-신문 및 잡지 구독료 27,000원*12월*2개소	648		
-청소용품, 화장실 소모품 구입 35,000원*12월*2개소	840		
-소방시설 방화관리 업무대행 60,000원*2개소*12월	1,440		
○피복비	220		
-위생복 구입 55,000원*2벌*2개소	220		
02 공공운영비	19,744	18,555	1,189
○공공요금 및 제세	12,870		
-전기요금 450,000원*12월*2개소	10,800		
-상하수도 요금 25,000원*2월*12개소	600		
-정화조 청소료 180,000원*2회*2개소	720		
-케이블방송 시청료 25,000원*12월*2개소	600		
-전기안전점검 수수료(오리진료소) 150,000원*1회	150		
○연료비	3,179		
-난방용 유류 구입(오리진료소) 1,766원*360리터*5월	3,179		
○시설장비 유지비	3,695		
-청사 유지보수비	1,695		
・삼동보건진료소 5,000원*200㎡	1,000		
・오리보건진료소 5,000원*139㎡	695		
-진료장비 유지보수비 1,000,000원*2개소	2,000		
307 민간이전	45,092	45,092	0
01 의료및구료비	45,092	45,092	0
○진료의약품 구입	43,200		
-오리진료소 약품(26종) 1,600,000원*12월	19,200		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 보건 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ삼동진료소 약품(45종) 2,000,000원*12월	24,000		
○의료소모품 구입(거즈, 혈당스틱 등) 50,000원*12월*2개소	1,200		
○약포장지 및 롤봉투 구입 173,000원*2종*1박스*2개소	692		
보건소 기능 보강사업	74,000	0	74,000
207 연구개발비	19,000	0	19,000
01 연구용역비	19,000	0	19,000
○보건소 신축 타당성 용역 19,000,000원	19,000		
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
○발전기설치공사 55,000,000원	55,000		
안전, 보건관리 위탁 용역	16,560	0	16,560
201 일반운영비	16,560	0	16,560
01 사무관리비	16,560	0	16,560
○안전관리 위탁용역 3,000원*150명*12개월	5,400		
○보건관리 위탁용역 5,000원*150명*12개월	9,000		
○사업장 관리감독자 교육비 60,000원*20명	1,200		
○안전관리 물품 구입 등 4,000원*20종*12월	960		
영상의학실 운영	74,933	0	74,933
101 인건비	68,544	0	68,544
03 공무직(무기계약)근로자보수	38,561	0	38,561
○영상의학실 공무직 인건비	38,561		
ㅡ기본급 2,372,980원*1명*12월	28,476		
ㅡ명절휴가비 2,372,980원*2회*40%	1,899		
ㅡ정액급식비 140,000원*12월	1,680		
ㅡ연차수당 13,261원*8시간*1명*17일	1,804		
ㅡ가족수당 40,000원*1명*12월	480		
ㅡ위험근무수당 40,000원*1명*12월	480		
ㅡ비상근무수당 65,000원*1명*12월	780		
ㅡ퇴직적립금 2,961,870원*1명	2,962		
04 기간제근로자등보수	29,983	0	29,983
○영상의학실 기간제 인건비	29,983		
ㅡ인부임 88,064원*1명*300일	26,420		
ㅡ산재보험 26,420,000원*1.03%	273		
ㅡ고용보험 26,420,000원*1.75%	463		
ㅡ국민연금보험 26,420,000원*4.5%	1,189		
ㅡ국민건강보험 26,420,000원*3.495%	924		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 보건 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－노인장기요양보험 924,000원*12.27%	114		
－복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
－명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	140	0	140
01 사무관리비	140	0	140
○영상의학실 방사선사(공무직) 보수교육비 140,000원*1명	140		
303 포상금	1,926	0	1,926
01 포상금	600	0	600
○영상의학실 방사선사(공무직) 대학생자녀 학비지원금 300,000원*2명*1회	600		
02 성과상여금	1,326	0	1,326
○영상의학실 방사선사(공무직) 성과상여금 3,170,730원*38%*110%*1명	1,326		
304 연금부담금등	4,323	0	4,323
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,323	0	4,323
○영상의학실 방사선사(공무직) 국민연금 기관부담금 38,559,510원*1명*4.5%	1,736		
○영상의학실 방사선사(공무직)국민건강보험 기관부담금	1,514		
－국민건강보험 부담금 38,559,510원*1명*3.495%	1,348		
－노인장기요양보험 부담금 1,347,650원*1명*12.27%	166		
○영상의학실 방사선사(공무직)산재보험등 기관부담금	1,073		
－고용보험 기관부담금 38,559,510원*1명*1.75%	675		
－산재보험 기관부담금 38,559,510원*1명*1.03%	398		
병리검사실 운영	102,766	0	102,766
101 인건비	59,966	0	59,966
04 기간제근로자등보수	59,966	0	59,966
○병리검사실 운영 인건비	29,983		
－인건비 88,064원*1명*25일*12월	26,420		
－산재보험 26,420,000원*1.03%	273		
－고용보험 26,420,000원*1.75%	463		
－국민연금보험 26,420,000원*4.5%	1,189		
－국민건강보험 26,420,000원*3.495%	924		
－노인장기요양보험 924,000원*12.27%	114		
－복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
－명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
○정관지소 병리검사실 운영 인건비	29,983		
－인건비 88,064원*1명*25일*12월	26,420		
－산재보험 26,420,000원*1.03%	273		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 보건 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－고용보험 26,420,000원*1.75%	463		
－국민연금보험 26,420,000원*4.5%	1,189		
－국민건강보험 26,420,000원*3.495%	924		
－노인장기요양보험 924,000원*12.27%	114		
－복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
－명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
307 민간이전	42,800	0	42,800
01 의료및구료비	42,800	0	42,800
○병리검사실 시약 및 소모품비(보건소 , 지소)	42,800		
－보건증(장티푸스검사) 1,500원*16,000명	24,000		
－의료소모품(알콤솔 등 15종) 2,000원*1,000명	2,000		
－간염검사 1,500원*2,000명	3,000		
－채용신체검사(GOT검사 외 5종) 3,000원*1,600명	4,800		
－혈당 및 혈액검사 등 1,000원*4,000명	4,000		
－면역검사 6,000원*400명	2,400		
－당화혈색소 7,000원*300명	2,100		
－미생물검사 등 500원*1,000명	500		
감염병 대응	55,082	0	55,082
재택치료자 관리사업	55,082	0	55,082
101 인건비	55,082	0	55,082
04 기간제근로자등보수	55,082	0	55,082
○코로나19 확진자 재택치료 관리 인건비(평일)	45,873		
－인건비 88,064원*3명*150일	39,629		
－산재보험 39,629,000원*1.03%	409		
－고용보험 39,629,000원*1.75%	694		
－국민연금보험 39,629,000원*4.5%	1,784		
－국민건강보험 39,629,000원*3.495%	1,386		
－노인장기요양보험 1,386,000원*12.27%	171		
－복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
－명절상여금 300,000원*3명*1회	900		
○코로나19 확진자 재택치료 관리 인건비(주말,공휴일)	9,209		
－인건비 88,064원*2명*47일	8,279		
－산재보험 8,279,000원*1.03%	86		
－고용보험 8,279,000원*1.75%	145		
－국민연금보험 8,279,000원*4.5%	373		
－국민건강보험 8,279,000원*3.495%	290		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 감염병 대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노인장기요양보험 290,000원*12.27%	36		
감염병 예방	4,763,376	8,796,919	△4,033,543
	국 170,085		
	기 2,105,272		
	시 1,100,941		
	군 1,387,078		
예방접종 등록관리	26,780	26,780	0
	기 13,390		
	시 13,390		
101 인건비	26,780	26,780	0
	기 13,390		
	시 13,390		
03 공무직(무기계약)근로자보수	26,780	23,175	3,605
○예방접종등록센터 공무직근로자 인건비	26,780		
-기본급 26,780,000원	26,780		
	기 13,390		
	시 13,390		
예방접종 등록관리(추가군비)	57,558	22,879	34,679
101 인건비	50,082	14,676	35,406
03 공무직(무기계약)근로자보수	8,899	9,676	△777
○예방접종등록센터 공무직근로자 인건비	8,899		
-명절휴가비 2,317,430원*40%*1회	927		
-정액급식비 140,000원*10개월	1,400		
-가족수당	600		
·배우자 40,000원*10개월	400		
·첫째자녀 20,000원*10개월	200		
-연차유급수당 12,965원*8시간*16일	1,660		
-위험근무수당 40,000원*10개월	400		
-비상근무수당 80,000원*10개월	800		
-퇴직적립금 12,965원*8시간*30일	3,112		
04 기간제근로자등보수	41,183	5,000	36,183
○예방접종등록센터 기간제근로자 인건비(대체인력)	10,600		
-인부임 88,064원*25일*2개월	4,404		
-산재보험 4,404,000원*1.03%	46		
-고용보험 4,404,000원*1.75%	78		
-국민연금보험 4,404,000원*4.5%	199		
-국민건강보험 4,404,000원*3.495%	154		
-노인장기요양보험 154,000원*12.27%	19		
-명절상여금 300,000원*1회	300		
-퇴직금 5,400,000원	5,400		
○정관보건지소 예방접종실 기간제근로자 인건비	30,583		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−인부임 88,064원*25일*12개월	26,420		
−산재보험 26,420,000원*1.03%	273		
−고용보험 26,420,000원*1.75%	463		
−국민연금보험 26,420,000원*4.5%	1,189		
−국민건강보험 26,420,000원*3.495%	924		
−노인장기요양보험 924,000원*12.27%	114		
−복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
−명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
201 일반운영비	40	40	0
01 사무관리비	40	40	0
○예방접종등록센터 공무직근로자 보수교육비 40,000원*1명	40		
202 여비	2,000	2,800	△800
01 국내여비	2,000	2,800	△800
○예방접종등록센터 공무직근로자 관내 기본업무 수행여비 20,000원*10일*10개월	2,000		
303 포상금	1,290	1,290	0
02 성과상여금	1,290	1,290	0
○예방접종등록센터 공무직근로자 성과상여금 3,085,460원*38%*110%	1,290		
304 연금부담금등	4,146	4,073	73
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,146	992	3,154
○예방접종실 국민연금 기관부담금 36,981,000원*4.5%	1,665		
○예방접종실 건강보험 기관부담금 36,981,000원*4.5%	1,452		
−국민건강보험부담금 36,981,000원*3.495%	1,293		
−노인장기요양보험부담금 1,293,000원*12.27%	159		
○예방접종실 산재보험 등 기관부담금 36,981,000원*4.5%	1,029		
−고용보험부담금 36,981,000원*1.75%	648		
−산재보험부담금 36,981,000원*1.03%	381		
계절인플루엔자 예방접종 지원	61,040	61,040	0
	시 30,520		
	군 30,520		
307 민간이전	61,040	61,040	0
	시 30,520		
	군 30,520		
01 의료및구료비	61,040	61,040	0
○인플루엔자 및 A형간염 예방접종비 지원 61,040,000원	61,040		
	시 30,520		
	군 30,520		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
국가필수예방접종 실시 지원		2,753,520	2,753,520	0
	기	1,376,760		
	시	688,380		
	군	688,380		
307 민간이전		2,753,520	2,753,520	0
	기	1,376,760		
	시	688,380		
	군	688,380		
01 의료및구료비		2,753,520	2,753,520	0
○어린이예방접종 1,695,860,000원		1,695,860		
	기	847,930		
	시	423,965		
	군	423,965		
○중학생(1학년) 인플루엔자 예방접종 28,820,000원		28,820		
	기	14,410		
	시	7,205		
	군	7,205		
○어린이인플루엔자예방접종 331,240,000원		331,240		
	기	165,620		
	시	82,810		
	군	82,810		
○임신부인플루엔자예방접종 12,520,000원		12,520		
	기	6,260		
	시	3,130		
	군	3,130		
○성인예방접종 679,220,000원		679,220		
	기	339,610		
	시	169,805		
	군	169,805		
○B형간염주산기감염예방사업 5,860,000원		5,860		
	기	2,930		
	시	1,465		
	군	1,465		
보건소 결핵관리사업 지원(국가결핵관리사업)		132,992	104,760	28,232
	기	66,496		
	시	48,098		
	군	18,398		
101 인건비		72,200	52,560	19,640
	기	36,100		
	시	18,050		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	18,050		
03 공무직(무기계약)근로자보수		37,200	35,300	1,900
○국가결핵관리사업 공무직근로자 급여(1명)		37,200		
-기본급 등 37,200,000원		37,200		
	기	18,600		
	시	9,300		
	군	9,300		
04 기간제근로자등보수		35,000	17,260	17,740
○국가결핵관리사업 기간제근로자 급여(1명) 35,000,000원		35,000		
	기	17,500		
	시	8,750		
	군	8,750		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
	기	1,500		
	시	1,500		
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○국가결핵관리사업 운영물품 등 구입 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	1,500		
202 여비		1,200	1,440	△240
	기	600		
	시	600		
01 국내여비		1,200	1,440	△240
○국가결핵관리사업 관련 여비 10,000원*2명*5회*12월		1,200		
	기	600		
	시	600		
303 포상금		1,392	0	1,392
	기	696		
	시	348		
	군	348		
02 성과상여금		1,392	0	1,392
○국가결핵관리사업 공무직근로자 성과상여금 1,392,000원		1,392		
	기	696		
	시	348		
	군	348		
307 민간이전		55,200	47,760	7,440
	기	27,600		
	시	27,600		
01 의료및구료비		55,200	47,760	7,440

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○역학조사 검진비 지원 등 4,800,000원	4,800		
기	2,400		
시	2,400		
○가족접촉자 검진 등 5,400,000원	5,400		
기	2,700		
시	2,700		
○입원명령 등 지원사업 2,000,000원	2,000		
기	1,000		
시	1,000		
○결핵약품 및 기자재 구입 5,000,000원	5,000		
기	2,500		
시	2,500		
○보건소 결핵환자 검사 및 진단지원 10,000,000원	10,000		
기	5,000		
시	5,000		
○돌봄시설 종사자 잠복결핵검진 지원 3,000,000원	3,000		
기	1,500		
시	1,500		
○결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복 결핵감염 관리 25,000,000원	25,000		
기	12,500		
시	12,500		
보건소 결핵관리사업 지원(국가결핵관리사업)(추가군비)	8,875	9,222	△347
101 인건비	4,818	3,842	976
03 공무직(무기계약)근로자보수	4,818	3,142	1,676
○국가결핵관리사업 공무직근로자 퇴직적립금 3,141,600원	3,142		
○국가결핵관리사업 공무직근로자 연가보상비 1,675,400원	1,676		
304 연금부담금등	4,057	4,034	23
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,057	983	3,074
○결핵실 산재보험 등	1,007		
-고용보험부담금 36,180,000원*1.75%	634		
-산재보험부담금 36,180,000원*1.03%	373		
○결핵실 국민연금 기관부담금 36,180,000원*4.5%	1,629		
○결핵실 국민건강보험 기관부담금	1,421		
-국민건강보험부담금 36,180,000원*3.495%	1,265		
-노인장기요양보험부담금 1,265,000원*12.27%	156		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
의료기관 결핵환자관리 지원		36,765	35,329	1,436
	기	36,765		
307 민간이전		36,765	35,329	1,436
	기	36,765		
02 민간경상사업보조		36,765	35,329	1,436
○의료기관 결핵환자관리 지원				
36,765,000원		36,765		
	기	36,765		
한센인피해사건 피해자 진상조사 및 위로지원		150,960	175,440	△24,480
	국	150,960		
301 일반보전금		150,960	175,440	△24,480
	국	150,960		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		150,960	175,440	△24,480
○한센인피해사건 피해자 위로지원금				
150,960,000원		150,960		
	국	150,960		
재가한센인 생계비 지원		38,250	51,012	△12,762
	국	19,125		
	시	19,125		
301 일반보전금		38,250	51,012	△12,762
	국	19,125		
	시	19,125		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		38,250	51,012	△12,762
○재가한센인 생계비 지원				
38,250,000원		38,250		
	국	19,125		
	시	19,125		
에이즈 및 성병예방		23,900	27,622	△3,722
	기	11,950		
	시	11,950		
307 민간이전		23,900	27,622	△3,722
	기	11,950		
	시	11,950		
01 의료및구료비		23,900	27,622	△3,722
○에이즈 진단시약 구매 3,320,000원		3,320		
	기	1,660		
	시	1,660		
○성병 진단시약 구매 580,000원		580		
	기	290		
	시	290		
○에이즈 감염인 진료비 20,000,000원		20,000		
	기	10,000		
	시	10,000		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의료급여수급자 일반건강검진 지원	44,092	27,000	17,092
	기 35,274		
	시 8,818		
308 자치단체등이전	44,092	27,000	17,092
	기 35,274		
	시 8,818		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	44,092	27,000	17,092
○의료급여수급자 일반건강검진 지원 44,092,000원	44,092		
	기 35,274		
	시 8,818		
의료급여수급자 영유아건강검진 지원	2,528	3,100	△572
	기 2,022		
	시 506		
308 자치단체등이전	2,528	3,100	△572
	기 2,022		
	시 506		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,528	3,100	△572
○의료급여수급자 영유아건강검진 지원 2,528,000원	2,528		
	기 2,022		
	시 506		
의료급여수급자 건강검진사업 운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	시 250		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	시 250		
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○의료급여수급자 건강검진사업 운영비 1,250,000원	1,250		
	기 1,000		
	시 250		
영유아 발달장애 정밀검사 지원	4,519	4,050	469
	기 3,615		
	시 904		
307 민간이전	4,519	4,050	469
	기 3,615		
	시 904		
01 의료및구료비	4,519	4,050	469
○영유아 발달장애 정밀검사 지원 4,519,000원	4,519		
	기 3,615		
	시 904		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감염병 대응 관리	237,786	2,579,046	△2,341,260
101 인건비	159,436	180,236	△20,800
04 기간제근로자등보수	159,436	180,236	△20,800
○코로나19 대응 인건비(평일)	137,105		
-인건비(행정) 88,064원*10명*100일	88,064		
-인건비(검체) 88,064원*4명*100일	35,226		
-산재보험 123,290,000원*1.03%	1,270		
-고용보험 123,290,000원*1.75%	2,158		
-국민연금보험 123,290,000원*4.5%	5,549		
-국민건강보험 123,290,000원*3.495%	4,309		
-노인장기요양보험 4,309,000원*12.27%	529		
○코로나19 대응 인건비(주말,공휴일)	22,331		
-인건비(행정) 88,064원*6명*38일	20,079		
-산재보험 20,079,000원*1.03%	207		
-고용보험 20,079,000원*1.75%	352		
-국민연금보험 20,079,000원*4.5%	904		
-국민건강보험 20,079,000원*3.495%	702		
-노인장기요양보험 702,000원*12.27%	87		
201 일반운영비	78,350	2,398,810	△2,320,460
01 사무관리비	75,950	2,395,450	△2,319,500
○선별진료소 운영 물품 구입	48,750		
-바코드라벨지 6,600원*250롤	1,650		
-선별진료소 근무자용 마스크 1,000원*15,000개	15,000		
-선별진료소 근무자용 페이스쉴드 5,750원*1,000개	5,750		
-선별진료소 근무자용 폴리글러브 2,000원*2,000개	4,000		
-선별진료소 손소독제 5,000원*2,000개	10,000		
-선별진료소 난로가스 70,000원*5개	350		
-의료폐기물 용기 5,500원*1,000개	5,500		
-복사용지 A4 20,000원*200박스	4,000		
-프린터 토너 250,000원*10개	2,500		
○선별진료소 텐트 임차료 600,000원*12개월	7,200		
○기타 선별진료소 운영비 등 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	2,400	3,360	△960
○휴대전화 요금	2,400		
-감염병 대응 전용 휴대전화 요금 40,000원*2대*12월	960		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－재택치료 전용 휴대전화 요금 40,000원*3대*12월	1,440		
코로나19 예방접종실시	1,182,561	2,814,420	△1,631,859
	기 558,000		
	시 279,000		
	군 345,561		
101 인건비	59,961	0	59,961
04 기간제근로자등보수	59,961	0	59,961
○코로나19예방접종 기간제근로자 인건비	59,961		
－인부임 88,064원*2명*300일	52,839		
－산재보험 52,839,000원*1.03%	545		
－고용보험 52,839,000원*1.75%	925		
－국민연금보험 52,839,000원*4.5%	2,378		
－국민건강보험 52,839,000원*3.495%	1,847		
－노인장기요양보험 1,847,000원*12.27%	227		
－복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
－명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
201 일반운영비	6,600	0	6,600
01 사무관리비	6,600	0	6,600
○코로나19예방접종 홍보물 제작 1,000원*3,000명	3,000		
○코로나19예방접종 소모품 구입 1,000원*2,000명	2,000		
○코로나19예방접종 예진표 인쇄 50원*32,000매	1,600		
307 민간이전	1,116,000	2,814,420	△1,698,420
	기 558,000		
	시 279,000		
	군 279,000		
01 의료및구료비	1,116,000	2,814,420	△1,698,420
○코로나19 예방접종 위탁의료기관 시행비 1,116,000,000원	1,116,000		
	기 558,000		
	시 279,000		
	군 279,000		
감염병 관리	830,071	2,699,856	△1,869,785
	시 12,135		
	군 817,936		
방역 소독	774,339	2,643,227	△1,868,888
101 인건비	358,438	1,861,980	△1,503,542
04 기간제근로자등보수	358,438	1,861,980	△1,503,542
○하절기 방역소독요원	76,411		
－인부임 88,064원*4명*180일	63,407		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-산재보험	63,407,000원*1.03%	654		
-고용보험	63,407,000원*1.75%	1,110		
-국민연금보험	63,407,000원*4.5%	2,854		
-국민건강보험	63,407,000원*3.495%	2,217		
-노인장기요양보험	2,217,000원*12.27%	273		
-목욕비	60,000원*4명*7월	1,680		
-간식비	40,000원*4명*7월	1,120		
-피복비		696		
・작업복(하복)	50,000원*4명	200		
・안전화	80,000원*4명	320		
・안전모	14,000원*4명	56		
・보안경	30,000원*4명	120		
-복지포인트	300,000원*4명*1회	1,200		
-명절상여금	300,000원*4명*1회	1,200		
○코로나19 방역소독요원		75,715		
-인부임	88,064원*4명*180일	63,407		
-산재보험	63,407,000원*1.03%	654		
-고용보험	63,407,000원*1.75%	1,110		
-국민연금보험	63,407,000원*4.5%	2,854		
-국민건강보험	63,407,000원*3.495%	2,217		
-노인장기요양보험	2,217,000원*12.27%	273		
-목욕비	60,000원*4명*7월	1,680		
-간식비	40,000원*4명*7월	1,120		
-복지포인트	300,000원*4명*1회	1,200		
-명절상여금	300,000원*4명*1회	1,200		
○소독의무대상시설 전수조사요원		15,293		
-인부임	88,064원*1명*150일	13,210		
-산재보험	13,210,000원*1.03%	137		
-고용보험	13,210,000원*1.75%	232		
-국민연금보험	13,210,000원*4.5%	595		
-국민건강보험	13,210,000원*3.495%	462		
-노인장기요양보험	462,000원*12.27%	57		
-복지포인트	300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금	300,000원*1명*1회	300		
○하절기 방역소독요원(읍・면)		191,019		
-인부임	88,064원*5개읍면*2명*180일	158,516		
-산재보험	158,516,000원*1.03%	1,633		
-고용보험	158,516,000원*1.75%	2,775		
-국민연금보험	158,516,000원*4.5%	7,134		
-국민건강보험	158,516,000원*3.495%	5,541		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－노인장기요양보험 5,541,000원*12.27%	680		
－목욕비 60,000원*10명*7월	4,200		
－간식비 40,000원*10명*7월	2,800		
－피복비	1,740		
・작업복(하복) 50,000원*10명	500		
・안전화 80,000원*10명	800		
・안전모 14,000원*10명	140		
・보안경 30,000원*10명	300		
－복지포인트 300,000원*10명*1회	3,000		
－명절상여금 300,000원*10명*1회	3,000		
201 일반운영비	92,178	10,490	81,688
01 사무관리비	1,200	4,040	△2,840
○방역소독 관련 홍보물 제작 등	1,200		
－안내용 현수막, 입간판, 전단지, 교육자료 등 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	90,978	6,450	84,528
○시설 장비 수리비	6,175		
－차량용 방역장비 수리 900,000원*4대*25%	900		
－휴대용 방역장비 수리 35,000원*20대*25%	175		
－포충기 수리 50,000원*310대*25%	3,875		
－해충기피제 분사기 수리 100,000원*49대*25%	1,225		
○방역소독 유류대	14,135		
－하절기 방역소독용	14,135		
・휘발유 1,927원*20ℓ*180일	6,938		
・경유 1,999원*20ℓ*180일	7,197		
○방역소독 유류대(읍・면)	70,668		
－하절기 방역소독용	70,668		
・휘발유 1,927원*5개읍면*20ℓ*180일	34,686		
・경유 1,999원*5개읍면*20ℓ*180일	35,982		
206 재료비	262,823	713,117	△450,294
01 재료비	262,823	713,117	△450,294
○방역소독 소모성 재료비 2,500,000원	2,500		
○방역소독 보호복(읍・면 포함)	16,380		
－해충 방역 소독 보호복 6,500원*14명*180일	16,380		
○방역 마스크(읍・면 포함)	1,620		
－해충 방역 마스크 500원*14명*180일	1,260		
－코로나19 방역 마스크 500원*4명*180일	360		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하절기 방역소독약품	94,500		
-해충 방역용 약품			
35,000원*5ℓ*180일	31,500		
-해충 방역용 약품(읍・면)			
35,000원*5개읍면*2ℓ*180일	63,000		
○동절기 방역소독약품	36,000		
-모기 유충 구제 약품			
50,000원*4ℓ*180일	36,000		
○식중독예방 살균소독제			
10,000원*1,000개	10,000		
○쯔쯔가무시 예방 기피제			
2,500원*1,700명*5개읍면*3통	63,750		
○해충기피제 분사기 약품			
259,000원*49대*3분기	38,073		
405 자산취득비	60,900	55,200	5,700
01 자산및물품취득비	60,900	55,200	5,700
○모기 포충기 900,000원*57대	51,300		
○방역장비	9,600		
-휴대용 방역장비 600,000원*10대	6,000		
-차량용 방역장비 1,800,000원*2대	3,600		
주민자율방역단 지원	12,135	12,135	0
	시 12,135		
206 재료비	12,135	12,135	0
	시 12,135		
01 재료비	12,135	12,135	0
○주민자율방역단 지원 12,135,000원	12,135		
	시 12,135		
인력운영비(감염병 관리)	43,597	44,494	△897
101 인건비	41,258	42,172	△914
03 공무직(무기계약)근로자보수	41,258	42,172	△914
○방역소독요원	41,258		
-기본급	30,201		
・1~4월(9호봉) 2,498,970원*1명*4월	9,996		
・5~12월(10호봉) 2,525,610원*1명*8월	20,205		
-가족수당	240		
・부모 20,000원*1명*12월	240		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비	2,011		
・명절휴가비(9호봉)			
2,498,970원*40%*1회	1,000		
・명절휴가비(10호봉)			
2,525,610원*40%*1회	1,011		
-위험근무수당(코로나19)			
50,000원*1명*12월	600		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－연차유급휴가수당 14,063원*8시간*1명*19일	2,138		
－시간외・휴일수당 14,063원*150%*4시간*1명*52주	4,388		
201 일반운영비	967	967	0
01 사무관리비	944	944	0
○피복류(작업복, 방한복 등)	464		
－피복비	464		
・작업복(하계) 50,000원*1명	50		
・작업복(동계) 60,000원*1명	60		
・방한복 200,000원*1명	200		
・안전화 80,000원*1명	80		
・안전모 24,000원*1명	24		
・방한모, 방한장갑 20,000원*1명	20		
・보안경 30,000원*1명	30		
○하절기 방역 비상근무 급식비 8,000원*1명*60일	480		
02 공공운영비	23	23	0
○예방접종비	23		
－예방접종비 23,000원*1명	23		
303 포상금	1,372	1,355	17
02 성과상여금	1,372	1,355	17
○성과상여금	1,372		
－성과상여금 3,281,540원*38%*110%*1명	1,372		
의료 시혜	2,217,852	2,219,300	△1,448
	기 375,280		
	시 847,485		
	군 995,087		
희귀난치성 질환자 의료비 지원	300,000	300,000	0
	기 150,000		
	시 150,000		
308 자치단체등이전	300,000	300,000	0
	기 150,000		
	시 150,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	300,000	0
○희귀난치의료비지원사업 300,000,000원	300,000		
	기 150,000		
	시 150,000		
국가암관리사업(암조기 검진)	450,560	450,560	0
	기 225,280		
	시 225,280		
101 인건비	9,500	9,500	0

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 의료 시혜

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 4,750		
	시 4,750		
03 공무직(무기계약)근로자보수	9,500	9,500	0
○국가암검진사업 공무직근로자 9,500,000원	9,500		
	기 4,750		
	시 4,750		
308 자치단체등이전	441,060	441,060	0
	기 220,530		
	시 220,530		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	441,060	441,060	0
○저소득 암검진 441,060,000원	441,060		
	기 220,530		
	시 220,530		
암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(암환자 의료비)(전환사업)	278,540	278,540	0
	시 208,905		
	군 69,635		
307 민간이전	278,540	278,540	0
	시 208,905		
	군 69,635		
01 의료및구료비	278,540	278,540	0
○암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(암환자 의료비 지원) 278,540,000원	278,540		
	시 208,905		
	군 69,635		
의료급여 수급권자 암검진 비급여 비용 지원사업	30,000	30,000	0
	시 30,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	시 1,000		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○홍보비 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	29,000	29,000	0
	시 29,000		
01 의료및구료비	29,000	29,000	0
○검진비 29,000,000원	29,000		
	시 29,000		
암검진 전산요원 관리	18,600	18,600	0
	시 9,300		
	군 9,300		
101 인건비	18,600	18,600	0
	시 9,300		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 의료 시혜

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 9,300		
03 공무직(무기계약)근로자보수	18,600	18,600	0
○국가암검진사업 공무직근로자 급여(1명) 18,600,000원	18,600		
	시 9,300		
	군 9,300		
암검진 전산요원 관리(추가군비)	20,152	21,600	△1,448
101 인건비	10,641	12,226	△1,585
03 공무직(무기계약)근로자보수	10,641	12,226	△1,585
○국가암검진사업 공무직근로자 인건비	10,641		
-기본급 376,000원	376		
-수당	5,863		
·명절휴가비 2,372,980원*40%*2회	1,899		
·연차유급휴가수당 13,261원*8시간*17일	1,804		
·정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
·가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
-위험근무수당 40,000원*1명*12월	480		
-비상근무수당 8,000원*10일*12월	960		
-퇴직적립금 2,961,870원*1명	2,962		
201 일반운영비	3,360	3,360	0
01 사무관리비	3,360	3,360	0
○관내기본업무 수행여비 20,000원*1명*14일*12월	3,360		
303 포상금	1,626	1,606	20
01 포상금	300	300	0
○국가암검진사업 공무직근로자 대학생자녀 학비 지원금 300,000원*1명	300		
02 성과상여금	1,326	1,306	20
○국가암검진사업 공무직근로자 성과상여금 3,170,730원*38%*110%	1,326		
304 연금부담금등	4,525	4,408	117
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,525	1,074	3,451
○암검진 전산요원 국민연금 기관부담금 40,364,000원*4.5%	1,817		
○암검진 전산요원 국민건강보험 기관부담금	1,585		
-국민건강보험 기관부담금 40,364,000원*3.495%	1,411		
-노인장기요양보험 기관부담금 1,411,000원*12.27%	174		
○암검진 전산요원 산재보험 등	1,123		
-산재보험 기관부담금 40,364,000원*1.03%	416		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 의료 시혜

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-고용보험 기관부담금 40,364,000원*1.75%	707		
취약지역 응급의료기관 운영 지원	1,120,000	1,120,000	0
	시 224,000		
	군 896,000		
307 민간이전	1,120,000	1,120,000	0
	시 224,000		
	군 896,000		
02 민간경상사업보조	1,120,000	1,120,000	0
○지역응급의료기관 운영비 지원 1,120,000,000원	1,120,000		
	시 224,000		
	군 896,000		
행정운영경비(보건행정과)	460,944	600,045	△139,101
기본경비(보건행정과)	460,944	456,025	4,919
기본경비(보건행정과)	460,944	456,025	4,919
201 일반운영비	338,372	308,925	29,447
01 사무관리비	138,764	143,540	△4,776
○일반수용비	50,209		
-부서 기본 사무용품비 5,000원*36명*12월*90%	1,944		
-복사용지	6,156		
・A4 20,000원*36명*5박스*90%	3,240		
・B4 30,000원*36명*3박스*90%	2,916		
-레이저 프린터 토너 249,900원*25개*90%	5,623		
-복사기 토너 200,000원*9대*2회*90%	3,240		
-복사기 드럼 200,000원*9대*1회*90%	1,620		
-팩스 토너・드럼 170,000원*5대*1회*90%	765		
-전자복사기 토너 200,000원*1대*2회*90%	360		
-보건소 화장실 방향제 75,000원*12월*90%	810		
-두루마리 화장지(본소, 지소) 4,500원*32속*12월*90%	1,556		
-청사 무인당직 용역비(본소, 지소) 550,000원*12월*90%	5,940		
-청사 소독 및 방역관리 용역비(본소,지소) 300,000원*2회*12월*90%	6,480		
-철마보건지소 청소용역 350,000원*1개소*12월*90%	3,780		
-보건소 승강기 유지보수 용역 200,000원*1대*12월*90%	2,160		
-기장군 보건소 비데 유지관리비 20,000원*6대*12월*90%	1,296		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방시설 방화관리 업무대행	2,280		
・본소 소방시설 관리 130,000원*1개소*12월	1,560		
・철마보건지소 소방시설 관리 60,000원*1개소*12월	720		
-보건소 저수조 청소 300,000원*1개소*2회	600		
-다중이용시설 실내공기질 측정비 2,000,000원*1회	2,000		
-신문 구독료	1,998		
・본소(중앙지) 20,000원*2종*12월*90%	432		
・본소(지방지) 15,000원*5종*12월*90%	810		
・지소(중앙지) 20,000원*1종*2개소*12월*90%	432		
・지소(지방지) 15,000원*1종*2개소*12월*90%	324		
-청사관리용 종량제 봉투	1,601		
・20L 590원*50매*2개소	59		
・50L 1,470원*120매*5개소	882		
・75L 2,200원*300매*1개소	660		
○임차료	34,560		
-보건소 공기청정기 임차료	7,776		
・17평형 30,000원*12대*12월*90%	3,888		
・19평형 40,000원*9대*12월*90%	3,888		
-보건지소 공기청정기 임차료(철마) 40,000원*1개소*12월*90%	432		
-보건지소 냉온정수기 임차료(장안,철마) 40,000원*1개소*12월*90%	432		
-공중보건의사 관사 임차료 300,000원*8명*12월*90%	25,920		
○운영수당	15,390		
-일직비 60,000원*1명*116일	6,960		
-재택당직비 30,000원*1명*249일	7,470		
-명절(설,추석)비상진료수당 60,000원*2명*8일	960		
○공중보건의사 보수교육비 80,000원*8명*2회	1,280		
○급량비	37,325		
-부서 기본업무 특근 매식 8,000원*36명*12일*12월*90%	37,325		
02 공공운영비	199,608	165,385	34,223
○공공요금 및 제세	88,289		
-우편요금	6,041		
・일반 430원*700통*12월	3,612		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・등기 2,530원*80통*12월	2,429		
-전기요금(보건소, 지소) 50,000,000원	50,000		
-상수도요금(보건소, 지소) 4,000,000원	4,000		
-청사 냉난방요금 17,238,000원	17,238		
-교통유발부담금(보건소) 600,000원	600		
-환경개선부담금	1,340		
・자동차 70,000원*5대*2회	700		
・시설물 80,000원*4개소*2회	640		
-자동차 보험료	5,017		
・전기차 600,000원*2대	1,200		
・소형승용차(1600cc 이하) 300,000원*5대	1,500		
・중형승합차(앰뷸런스) 650,000원*2대	1,300		
・대형승용차 317,000원*1대	317		
・대형승합차 700,000원*1대	700		
-자동차세(11대) 3,500,000원	3,500		
-물탱크 청소비(보건지소) 50,000원*1개소*2회	100		
-소방안전방화관리자 협회비(연1회) 48,000원*1회	48		
-철마지소 유선사용료 26,700원*12월	321		
-엘리베이터호출신호 전화회선요금 7,000원*12개월	84		
○연료비	2,380		
-보건소 온수보일러 및 보건지소 난방연료비	2,380		
・보건소 온수보일러 382,400원*5월	1,912		
・보건지소 온수보일러 936원*100ℓ*5월*1개소	468		
○시설장비유지비	68,300		
-보건소 청사유지 5,000원*2,335㎡	11,675		
-철마보건지소 청사유지 5,000원*105㎡	525		
-보건소 냉난방기 및 냉온수기(보일러) 유지보수 5,000,000원	5,000		
-보건소 소방시설 유지보수 300,000원	300		
-복사기 200,000원*12대	2,400		
-팩스 50,000원*8대	400		
-외부전신주 피뢰기 교체 3,000,000원*1식	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-변전실 정류기 교체 9,000,000원*1식	9,000		
-VCB 및 ACB 교체 30,000,000원*1식	30,000		
-보건소(지소,진료소) 소방시설 방화관리 대행 용역 500,000원*12개월	6,000		
○차량선박비	40,639		
-차량유류비	24,799		
・휘발유 1,927원*90L*5대*12월	10,406		
・경유 1,999원*150L*4대*12월	14,393		
-차량수리비 120,000원*11대*12월	15,840		
202 여비	111,552	136,080	△24,528
01 국내여비	111,552	136,080	△24,528
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*36명*14일*12월*70%	84,672		
○공중보건의사 진료여비 20,000원*8명*14일*12월	26,880		
203 업무추진비	11,020	11,020	0
01 기관운영업무추진비	2,200	1,100	1,100
○보건소장 2,200,000원	2,200		
02 정원가산업무추진비	3,240	3,320	△80
○직원 사기진작 경비 40,000원*81명	3,240		
04 부서운영업무추진비	5,580	6,600	△1,020
○부서운영업무추진비 465,000원*12월	5,580		
재무활동(보건행정과)	500	0	500
보전지출(보건행정과)	500	0	500
보전지출(보건행정과)	500	0	500
802 반환금기타	500	0	500
02 시・도비보조금반환금	500	0	500
○2022년 주민자율방역단 지원 500,000원	500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	6,513,822	6,384,485	129,337
	국 121,980		
	균 187,758		
	기 1,420,055		
	시 1,956,628		
	군 2,827,401		
건강 증진	6,063,331	5,980,440	82,891
	국 121,980		
	균 187,758		
	기 1,420,055		
	시 1,956,628		
	군 2,376,910		
건강 관리	1,874,048	1,912,635	△38,587
	균 92,000		
	기 394,966		
	시 207,044		
	군 1,180,038		
공공의료	772,104	929,777	△157,673
101 인건비	150,507	306,568	△156,061
04 기간제근로자등보수	150,507	306,568	△156,061
○정관보건지소 민원실 인건비	25,085		
-인부임 88,064원*1명*250일	22,016		
-산재보험 22,016,000원*1.03%	227		
-고용보험 22,016,000원*1.75%	386		
-국민연금보험 22,016,000원*4.5%	991		
-국민건강보험 22,016,000원*3.495%	770		
-노인장기요양보험 770,000원*12.27%	95		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
○정관보건지소 진료실 인건비	25,085		
-인부임 88,064원*1명*250일	22,016		
-산재보험 22,016,000원*1.03%	227		
-고용보험 22,016,000원*1.75%	386		
-국민연금보험 22,016,000원*4.5%	991		
-국민건강보험 22,016,000원*3.495%	770		
-노인장기요양보험 770,000원*12.27%	95		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
○정관보건지소 한의진료실 인건비	25,085		
-인부임 88,064원*1명*250일	22,016		
-산재보험 22,016,000원*1.03%	227		
-고용보험 22,016,000원*1.75%	386		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민연금보험 22,016,000원*4.5%	991		
-국민건강보험 22,016,000원*3.495%	770		
-노인장기요양보험 770,000원*12.27%	95		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
○정관보건지소 물리치료실 인건비	50,167		
-인부임 88,064원*2명*250일	44,032		
-산재보험 44,032,000원*1.03%	454		
-고용보험 44,032,000원*1.75%	771		
-국민연금보험 44,032,000원*4.5%	1,982		
-국민건강보험 44,032,000원*3.495%	1,539		
-노인장기요양보험 1,539,000원*12.27%	189		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
○모자보건사업 운영 인건비	25,085		
-인부임 88,064원*1명*250일	22,016		
-산재보험 22,016,000원*1.03%	227		
-고용보험 22,016,000원*1.75%	386		
-국민연금보험 22,016,000원*4.5%	991		
-국민건강보험 22,016,000원*3.495%	770		
-노인장기요양보험 770,000원*12.27%	95		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	41,617	54,129	△12,512
01 사무관리비	12,867	37,379	△24,512
○일반수용비	11,350		
-의료취약지 통합이동진료사업 홍보물등 제작 2,000원*1,000명	2,000		
-정관보건지소 비품 및 소모품등 구입비 5,000,000원	5,000		
-각종 서식 및 홍보물 인쇄 50원*15종*5,000매	3,750		
-정관보건지소 민원실 각종 용지 50,000원*12월	600		
○피복비	1,517		
-의료요원 위생복 57,000원*21명*1회	1,197		
-정관지소 민원용 가운 40,000원*8벌*1회	320		
02 공공운영비	28,750	16,750	12,000
○공공요금 및 제세	600		
-민원실 카드단말기 사용수수료 50,000원*12월	600		
○경로당 건강시스템 유지보수	20,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-점검 및 보수비 400,000원*50대	20,000		
○시설장비 유지비	7,250		
-물리치료실 장비수리 및 소모품교체 1,000,000원	1,000		
-통합이동진료버스 검진장비 유지보수 500,000원*2종	1,000		
-영유아 신장체중계 유지보수(모자보건실) 300,000원	300		
-유축기 유지보수(모자보건실) 500,000원	500		
-물리치료실 장비수리 및 소모품교체 1,000,000원	1,000		
-운동기구 유지보수(운동클리닉실) 100,000원*12대	1,200		
-운동처방 검사장비 유지보수 150,000원*15종	2,250		
○공무원을 대상으로 한 의료비 1,500원*150명*4회	900		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○정관보건지소 시책업무추진비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	499,500	499,500	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	499,500	0	499,500
○산후조리비용 지원사업	499,500		
-산후조리비용 지원금 500,000원*900명	450,000		
-산후조리비용 지원물품 45,000원*1,100명	49,500		
307 민간이전	47,380	26,580	20,800
01 의료및구료비	47,380	26,580	20,800
○모자보건사업 영양제 등 구입 10,000원*1,500명	15,000		
○복리후생 진료비	180		
-공익,일용직,공공근로 1,500원*10명*12월	180		
○경로,장애인 진료 본인부담금 1,500원*500명*12월	9,000		
○환자진료 소모품비	16,200		
-한방실 1,000,000원*12월	12,000		
-물리치료실(파스,테이핑 외) 100,000원*12월	1,200		
-진료실(거즈 등) 50,000원*12월	600		
-한의진료실(침 등) 200원*1,000건*12월	2,400		
○한방진료실 소모품 200원*15,000건	3,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합이동진료사업 약품 및 의료소모품 3,000,000원	3,000		
○물리치료실 소모품 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	32,100	42,000	△9,900
01 자산및물품취득비	32,100	42,000	△9,900
○경로당 건강시스템 안마의자 지원 2,710,000원*10대	27,100		
○정관보건지소 민원실 복사기 5,000,000원*1대	5,000		
농어촌 보건소 등 이전신축	138,000	9,900	128,100
	균 92,000		
	군 46,000		
405 자산취득비	138,000	9,900	128,100
	균 92,000		
	군 46,000		
01 자산및물품취득비	138,000	9,900	128,100
○자동혈액분석기 구매 48,000,000원	48,000		
	균 32,000		
	군 16,000		
○전기자동차 3대 교체 90,000,000원	90,000		
	균 60,000		
	군 30,000		
농어촌 보건소 등 이전신축(추가군비)	90,000	0	90,000
405 자산취득비	90,000	0	90,000
01 자산및물품취득비	90,000	0	90,000
○전기자동차 3대 교체 90,000,000원	90,000		
지역사회 통합건강증진사업 지원	432,102	429,822	2,280
	기 216,051		
	시 108,025		
	군 108,026		
101 인건비	208,495	208,127	368
	기 104,248		
	시 52,123		
	군 52,124		
03 공무직(무기계약)근로자보수	57,455	84,887	△27,432
○공무직근로자 인부임	57,455		
-기본급(6호봉) 2,372,980원*1명*12월	28,476		
	기 14,238		
	시 7,119		
	군 7,119		
-기본급(8호봉) 2,414,860원*1명*12월	28,979		
	기 14,490		
	시 7,244		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	7,245		
04 기간제근로자등보수		151,040	123,240	27,800
○기간제근로자 인부임		149,600		
-인부임(운동2,영양,심뇌) 2,200,000원*4명*12월		105,600		
	기	52,800		
	시	26,400		
	군	26,400		
-인부임(구강) 2,200,000원*2명*10월		44,000		
	기	22,000		
	시	11,000		
	군	11,000		
○통합사업 기간제근로자 교육여비 240,000원*6명		1,440		
	기	720		
	시	360		
	군	360		
201 일반운영비		92,575	100,507	△7,932
	기	46,287		
	시	23,144		
	군	23,144		
01 사무관리비		89,175	94,807	△5,632
○건강생활실천사업 26,475,000원		26,475		
	기	13,237		
	시	6,619		
	군	6,619		
○구강보건사업 10,800,000원		10,800		
	기	5,400		
	시	2,700		
	군	2,700		
○영양플러스사업 1,500,000원		1,500		
	기	750		
	시	375		
	군	375		
○여성어린이특화사업 17,000,000원		17,000		
	기	8,500		
	시	4,250		
	군	4,250		
○심뇌혈관질환예방관리사업 8,000,000원		8,000		
	기	4,000		
	시	2,000		
	군	2,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○아토피천식예방관리사업				
	7,000,000원	7,000		
	기	3,500		
	시	1,750		
	군	1,750		
○한의약건강증진사업	3,000,000원	3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	군	750		
○지역사회중심재활사업	13,000,000원	13,000		
	기	6,500		
	시	3,250		
	군	3,250		
○통합건강증진사업 인력 교육비				
	240,000원*10명	2,400		
	기	1,200		
	시	600		
	군	600		
02 공공운영비		700	1,700	△1,000
○건강생활실천사업	500,000원	500		
	기	250		
	시	125		
	군	125		
○구강보건사업	200,000원	200		
	기	100		
	시	50		
	군	50		
03 행사운영비		2,700	4,000	△1,300
○건강생활실천사업	700,000원	700		
	기	350		
	시	175		
	군	175		
○여성어린이특화사업	2,000,000원	2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	군	500		
202 여비		2,840	3,260	△420
	기	1,420		
	시	710		
	군	710		
01 국내여비		2,000	2,000	0
○담당자 역량강화 교육 등 여비				
	2,000,000원	2,000		
	기	1,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	500		
	군	500		
05 공무원 교육여비		840	1,260	△420
○공무직근로자 교육여비				
420,000원*2명		840		
	기	420		
	시	210		
	군	210		
203 업무추진비		500	500	0
	기	250		
	시	125		
	군	125		
03 시책추진업무추진비		500	500	0
○통합사업운영 업무추진	500,000원	500		
	기	250		
	시	125		
	군	125		
301 일반보전금		3,000	1,000	2,000
	기	1,500		
	시	750		
	군	750		
11 행사실비지원금		1,800	1,000	800
○건강생활실천사업	1,000,000원	1,000		
	기	500		
	시	250		
	군	250		
○여성어린이특화사업	500,000원	500		
	기	250		
	시	125		
	군	125		
○영양플러스사업	300,000원	300		
	기	150		
	시	75		
	군	75		
14 기타보상금		1,200	0	1,200
○여성어린이특화사업	1,200,000원	1,200		
	기	600		
	시	300		
	군	300		
307 민간이전		124,692	116,428	8,264
	기	62,346		
	시	31,173		
	군	31,173		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비		124,692	116,428	8,264
○영양플러스사업	77,092,000원	77,092		
		기 38,546		
		시 19,273		
		군 19,273		
○여성어린이특화사업	37,600,000원	37,600		
		기 18,800		
		시 9,400		
		군 9,400		
○심뇌혈관질환예방관리사업	1,000,000원	1,000		
		기 500		
		시 250		
		군 250		
○아토피천식예방관리사업	5,000,000원	5,000		
		기 2,500		
		시 1,250		
		군 1,250		
○구강보건사업	4,000,000원	4,000		
		기 2,000		
		시 1,000		
		군 1,000		
지역사회 통합건강증진사업 지원(추가군비)		64,337	59,607	4,730
101 인건비		36,099	39,196	△3,097
03 공무직(무기계약)근로자보수		15,737	22,790	△7,053
○공무직근로자 수당 등(2명)		15,737		
-명절휴가비		3,831		
·6호봉	2,372,980원*1명*40%*2회	1,899		
·8호봉	2,414,860원*1명*40%*2회	1,932		
-정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
-연차유급휴가수당		3,746		
·6호봉	13,261원*8시간*1명*17일	1,804		
·8호봉	13,485원*8시간*1명*18일	1,942		
-가족수당	160,000원*12월	1,920		
-위험근무수당	40,000원*2명*12월	960		
-비상근무수당	80,000원*2명*12월	1,920		
04 기간제근로자등보수		20,362	16,406	3,956
○기간제근로자 4대보험료 기관부담금		16,762		
-국민연금보험	149,600,000원*4.5%	6,732		
-국민건강보험	149,600,000원*3.495%	5,229		
-노인장기요양보험	5,229,000원*12.27%	642		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－고용보험 149,600,000원*1.75%	2,618		
－산재보험 149,600,000원*1.03%	1,541		
○기간제근로자 처우개선비	3,600		
－복지포인트 300,000원*6명*1회	1,800		
－명절상여금 300,000원*6명*1회	1,800		
202 여비	6,720	3,840	2,880
01 국내여비	6,720	3,840	2,880
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*2명*14회*12월	6,720		
303 포상금	2,981	4,251	△1,270
01 포상금	300	300	0
○대학생자녀학비지원금 300,000원*1명	300		
02 성과상여금	2,681	3,951	△1,270
○성과상여금	2,681		
－6호봉 3,170,730원*1명*38%*110%	1,326		
－8호봉 3,240,350원*1명*38%*110%	1,355		
304 연금부담금등	18,537	12,320	6,217
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	18,537	3,000	15,537
○국민연금보험 76,173,000원*4.5%	3,428		
○국민건강보험 76,173,000원*3.495%	2,663		
○노인장기요양보험 2,663,000원*12.27%	327		
○고용보험 76,173,000원*1.75%	1,334		
○산재보험 76,173,000원*1.03%	785		
○퇴직금 10,000,000원	10,000		
지역사회중심 금연지원서비스	225,500	232,460	△6,960
	기 112,750		
	시 56,375		
	군 56,375		
101 인건비	80,200	77,100	3,100
	기 40,100		
	시 20,050		
	군 20,050		
04 기간제근로자등보수	80,200	77,100	3,100
○금연상담사 인건비	79,200		
－인부임 2,200,000원*2명*8월	35,200		
	기 17,600		
	시 8,800		
	군 8,800		
－인부임 2,200,000원*2명*6월	26,400		
	기 13,200		
	시 6,600		
	군 6,600		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ인부임 2,200,000원*2명*4월		17,600		
	기	8,800		
	시	4,400		
	군	4,400		
○금연상담사 교육 여비 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	군	250		
201 일반운영비		87,300	99,360	△12,060
	기	43,650		
	시	21,825		
	군	21,825		
01 사무관리비		67,500	78,160	△10,660
○금연클리닉 운영 및 금연환경 조성 54,620,000원		54,620		
	기	27,310		
	시	13,655		
	군	13,655		
○흡연예방교육 자료 및 강사비 12,000,000원		12,000		
	기	6,000		
	시	3,000		
	군	3,000		
○전문인력 금연교육 등록비 880,000원		880		
	기	440		
	시	220		
	군	220		
02 공공운영비		1,800	3,200	△1,400
○임대차량 유류비 및 흡연 단속장비 요금 1,600,000원		1,600		
	기	800		
	시	400		
	군	400		
○금연지도원 상해보험료 100,000원*2명		200		
	기	100		
	시	50		
	군	50		
03 행사운영비		18,000	18,000	0
○흡연예방사업 운영 18,000,000원		18,000		
	기	9,000		
	시	4,500		
	군	4,500		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비		1,000	1,000	0
	기	500		
	시	250		
	군	250		
01 국내여비		1,000	1,000	0
○금연 담당자 및 단속원 등 교육 여비				
1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	군	250		
301 일반보전금		35,000	31,000	4,000
	기	17,500		
	시	8,750		
	군	8,750		
11 행사실비지원금		1,000	1,000	0
○금연홍보단 캠페인 등 운영 지원				
1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	군	250		
14 기타보상금		34,000	30,000	4,000
○금연성공기념품 구입 10,000,000원		10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	군	2,500		
○금연지도원 활동 수당				
50,000원*2명*20회*12월		24,000		
	기	12,000		
	시	6,000		
	군	6,000		
307 민간이전		22,000	24,000	△2,000
	기	11,000		
	시	5,500		
	군	5,500		
01 의료및구료비		22,000	24,000	△2,000
○금연보조제 등 구입 22,000,000원		22,000		
	기	11,000		
	시	5,500		
	군	5,500		
지역사회중심 금연지원서비스(추가군비)		11,275	10,122	1,153
101 인건비		11,275	10,122	1,153
04 기간제근로자등보수		11,275	10,122	1,153
○기간제근로자 4대보험료 기관부담금		8,875		
-산재보험 79,200,000원*1.03%		816		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－고용보험 79,200,000원*1.75%	1,386		
－국민연금보험 79,200,000원*4.5%	3,564		
－국민건강보험 79,200,000원*3.495%	2,769		
－노인장기요양보험 2,769,000원*12.27%	340		
○금연상담사 처우개선비	2,400		
－복지포인트 300,000원*4명*1회	1,200		
－명절상여금 300,000원*4명*1회	1,200		
보건소 만성질환 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP)	2,940	2,940	0
	기 1,470		
	시 1,470		
201 일반운영비	2,940	2,940	0
	기 1,470		
	시 1,470		
01 사무관리비	2,940	2,940	0
○담당자 교육비 2,940,000원	2,940		
	기 1,470		
	시 1,470		
미숙아 및 선천성이상아의료비지원	61,460	61,460	0
	기 30,730		
	시 15,365		
	군 15,365		
307 민간이전	61,460	61,460	0
	기 30,730		
	시 15,365		
	군 15,365		
01 의료및구료비	61,460	61,460	0
○미숙아 및 선천성이상아의료비지원 61,460,000원	61,460		
	기 30,730		
	시 15,365		
	군 15,365		
선천성대사이상검사 및 환아관리	21,560	21,560	0
	기 10,780		
	시 5,390		
	군 5,390		
307 민간이전	21,560	21,560	0
	기 10,780		
	시 5,390		
	군 5,390		
01 의료및구료비	21,560	21,560	0
○선천성대사이상검사 및 환아관리 21,560,000원	21,560		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 10,780		
	시 5,390		
	군 5,390		
선천성 난청검사 및 보청기 지원	1,468	1,468	0
	기 734		
	시 367		
	군 367		
307 민간이전	1,468	1,468	0
	기 734		
	시 367		
	군 367		
01 의료및구료비	1,468	1,468	0
○선천성난청조기검사지원			
1,468,000원	1,468		
	기 734		
	시 367		
	군 367		
표준모자보건수첩제작	1,776	1,776	0
	기 888		
	시 444		
	군 444		
201 일반운영비	1,776	1,776	0
	기 888		
	시 444		
	군 444		
01 사무관리비	1,776	1,776	0
○표준모자보건수첩 제작 1,776,000원	1,776		
	기 888		
	시 444		
	군 444		
청소년산모 임신출산 의료비 지원	1,200	1,200	0
	기 600		
	시 300		
	군 300		
307 민간이전	1,200	1,200	0
	기 600		
	시 300		
	군 300		
05 민간위탁금	1,200	1,200	0
○청소년산모의료비 1,200,000원	1,200		
	기 600		
	시 300		
	군 300		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
고위험임산부 의료비 지원		31,220	31,220	0
	기	15,610		
	시	7,805		
	군	7,805		
307 민간이전		31,220	31,220	0
	기	15,610		
	시	7,805		
	군	7,805		
01 의료및구료비		31,220	31,220	0
○고위험임산부의료비지원				
31,220,000원		31,220		
	기	15,610		
	시	7,805		
	군	7,805		
모자보건사업 보조인력		9,000	9,000	0
	기	4,500		
	시	2,250		
	군	2,250		
101 인건비		9,000	9,000	0
	기	4,500		
	시	2,250		
	군	2,250		
04 기간제근로자등보수		9,000	9,000	0
○모자보건사업 보조인력		9,000		
-인부임	88,064원*1명*91일	8,014		
	기	4,007		
	시	2,003		
	군	2,004		
-4대보험 기관부담금				
10,835원*1명*91일		986		
	기	493		
	시	247		
	군	246		
원폭 피해자 지원사업		8,400	8,400	0
	시	8,400		
301 일반보전금		8,400	8,400	0
	시	8,400		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		8,400	0	8,400
○원폭 피해자 지원사업				
50,000원*14명*12월		8,400		
	시	8,400		
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업		1,706	1,960	△254
	기	853		
	시	853		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		1,706	1,960	△254
	기	853		
	시	853		
01 사무관리비		1,706	1,960	△254
○담당자 교육비	1,706,000원	1,706		
	기	853		
	시	853		
의료 시혜		1,269,321	1,355,321	△86,000
	국	100,464		
	시	908,599		
	군	260,258		
난임부부 시술비 지원(전환사업)		290,424	290,424	0
	시	217,818		
	군	72,606		
307 민간이전		290,424	290,424	0
	시	217,818		
	군	72,606		
01 의료및구료비		290,424	290,424	0
○체외・인공수정 시술비 지원	290,424,000원	290,424		
	시	217,818		
	군	72,606		
한방난임사업		9,500	9,500	0
	시	9,500		
307 민간이전		9,500	9,500	0
	시	9,500		
01 의료및구료비		9,500	9,500	0
○한방난임 시술비 지원	9,500,000원	9,500		
	시	9,500		
산모・신생아 건강관리 지원사업(전환사업)		659,469	659,469	0
	시	560,549		
	군	98,920		
307 민간이전		659,469	659,469	0
	시	560,549		
	군	98,920		
05 민간위탁금		659,469	659,469	0
○산모・신생아 건강관리 지원사업	659,469,000원	659,469		
	시	560,549		
	군	98,920		
산모・신생아 건강관리 지원사업(추가군비)		5,000	91,000	△86,000
301 일반보전금		5,000	91,000	△86,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		5,000	0	5,000

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 의료 시혜

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산모·신생아 건강관리 지원사업 5,000,000원	5,000		
산모·신생아 건강관리 지원사업(부산시 자체)	67,000	67,000	0
	시 33,500		
	군 33,500		
307 민간이전	67,000	67,000	0
	시 33,500		
	군 33,500		
05 민간위탁금	67,000	67,000	0
○산모·신생아 건강관리 지원사업(부산시 자체) 67,000,000원	67,000		
	시 33,500		
	군 33,500		
저소득층 기저귀·조제분유 지원사업	200,928	200,928	0
	국 100,464		
	시 50,232		
	군 50,232		
307 민간이전	200,928	200,928	0
	국 100,464		
	시 50,232		
	군 50,232		
05 민간위탁금	200,928	200,928	0
○저소득층 기저귀·조제분유 지원사업 200,928,000원	200,928		
	국 100,464		
	시 50,232		
	군 50,232		
난임지원 바우처사업	37,000	37,000	0
	시 37,000		
307 민간이전	37,000	37,000	0
	시 37,000		
01 의료및구료비	37,000	37,000	0
○난임지원 바우처사업 37,000,000원	37,000		
	시 37,000		
건강 환경 구축	69,244	69,238	6
	기 34,622		
	군 34,622		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	69,244	69,238	6
	기 34,622		
	군 34,622		
203 업무추진비	500	500	0
	기 250		
	군 250		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 환경 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		500	500	0
○지역사회건강조사 업무추진				
500,000원		500		
	기	250		
	군	250		
307 민간이전		68,744	68,738	6
	기	34,372		
	군	34,372		
05 민간위탁금		68,744	68,738	6
○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영				
68,744,000원		68,744		
	기	34,372		
	군	34,372		
정신 건강 증진		1,993,816	1,967,006	26,810
	국	4,480		
	기	990,467		
	시	707,120		
	군	291,749		
치매안심센터 운영		664,620	673,775	△9,155
	기	531,696		
	시	66,462		
	군	66,462		
101 인건비		442,667	470,616	△27,949
	기	354,137		
	시	44,265		
	군	44,265		
02 기타직보수		442,667	470,616	△27,949
○시간선택제임기제(12명)		442,667		
-연봉	2,152,590원*12명*12월	309,973		
	기	247,979		
	시	30,997		
	군	30,997		
-가족수당	120,000원*6명*12월	8,640		
	기	6,912		
	시	864		
	군	864		
-정액급식비	140,000원*12명*12월	20,160		
	기	16,128		
	시	2,016		
	군	2,016		
-특수직무수당	110,000원*12명*12월	15,840		
	기	12,672		
	시	1,584		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 정신 건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	1,584		
-초과근무수당				
9,160원*12명*15시간*12월		19,786		
	기	15,830		
	시	1,978		
	군	1,978		
-의료업무수당 43,750원*9명*12월		4,725		
	기	3,781		
	시	472		
	군	472		
-감염병대응수당 50,000원*12명*4월		2,400		
	기	1,920		
	시	240		
	군	240		
-비상근무수당 40,000원*12명*5월		2,400		
	기	1,920		
	시	240		
	군	240		
-성과상여금 2,300,000원*12명		27,600		
	기	22,080		
	시	2,760		
	군	2,760		
-연가보상비 622,020원*12명		7,465		
	기	5,973		
	시	746		
	군	746		
-3대보험(고용,건강,요양) 기관부담금				
1,973,130원*12명		23,678		
	기	18,942		
	시	2,368		
	군	2,368		
201 일반운영비		123,230	123,070	160
	기	98,584		
	시	12,323		
	군	12,323		
01 사무관리비		98,130	97,970	160
○치매안심센터 운영물품 구입 등				
5,000,000원		5,000		
	기	4,000		
	시	500		
	군	500		
○차량임차비 800,000원*2대*12월		19,200		
	기	15,360		
	시	1,920		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 정신 건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	1,920		
○협력의사 수당 343,000원*2명*50회		34,300		
	기	27,440		
	시	3,430		
	군	3,430		
○치매환자쉼터사업 운영비 3,000,000원		3,000		
	기	2,400		
	시	300		
	군	300		
○치매예방관리사업 운영비 5,000,000원		5,000		
	기	4,000		
	시	500		
	군	500		
○치매가족 및 보호자 지원사업 운영비 2,000,000원		2,000		
	기	1,600		
	시	200		
	군	200		
○치매인식개선 및 홍보사업 운영비 19,350,000원		19,350		
	기	15,480		
	시	1,935		
	군	1,935		
○치매환자지원사업 운영비 4,000,000원		4,000		
	기	3,200		
	시	400		
	군	400		
○치매안심마을 운영비 2,000,000원		2,000		
	기	1,600		
	시	200		
	군	200		
○지역사회협의체 등 회의 수당 100,000원*7명*2회		1,400		
	기	1,120		
	시	140		
	군	140		
○시간선택제임기제 보수교육비 지원 80,000원*12명		960		
	기	768		
	시	96		
	군	96		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 정신 건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간선택제임기제 급량비				
8,000원*12명*20일		1,920		
	기	1,536		
	시	192		
	군	192		
02 공공운영비		25,100	25,100	0
○차량유류비 및 관리비 2,000,000원		2,000		
	기	1,600		
	시	200		
	군	200		
○인터넷 등 통신료 50,000원*12월		600		
	기	480		
	시	60		
	군	60		
○센터 장비 유지보수비 1,000,000원		1,000		
	기	800		
	시	100		
	군	100		
○치매조기검진사업 우편 발송료				
430원*25,000명*2회		21,500		
	기	17,200		
	시	2,150		
	군	2,150		
202 여비		25,700	19,470	6,230
	기	20,560		
	시	2,570		
	군	2,570		
01 국내여비		25,700	19,470	6,230
○직무교육 등 관외 출장여비				
170,000원*10명		1,700		
	기	1,360		
	시	170		
	군	170		
○관내 기본업무 수행여비				
20,000원*10명*10일*12월		24,000		
	기	19,200		
	시	2,400		
	군	2,400		
204 직무수행경비		25,830	26,619	△789
	기	20,664		
	시	2,583		
	군	2,583		
02 직급보조비		19,530	19,794	△264

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 정신 건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간선택제임기제 직급보조비				
135,620원*12명*12월		19,530		
	기	15,624		
	시	1,953		
	군	1,953		
03 특정업무경비		6,300	6,825	△525
○시간선택제임기제 대민활동비				
43,750원*12명*12월		6,300		
	기	5,040		
	시	630		
	군	630		
301 일반보전금		4,000	4,000	0
	기	3,200		
	시	400		
	군	400		
11 행사실비지원금		4,000	4,000	0
○프로그램 다과 구입 등				
2,000원*2,000명		4,000		
	기	3,200		
	시	400		
	군	400		
307 민간이전		43,193	30,000	13,193
	기	34,551		
	시	4,321		
	군	4,321		
01 의료및구료비		43,193	30,000	13,193
○치매환자지원 조호물품 구입 등				
20,000,000원		20,000		
	기	16,000		
	시	2,000		
	군	2,000		
○치매진단검사 및 감별검사 지원				
23,193,000원		23,193		
	기	18,551		
	시	2,321		
	군	2,321		
중증치매노인 공공후견		1,370	1,375	△5
	기	1,096		
	시	137		
	군	137		
301 일반보전금		1,170	1,175	△5
	기	936		
	시	117		
	군	117		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 정신 건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	1,170	1,175	△5
○후견인 활동비 1,170,000원	1,170		
	기 936		
	시 117		
	군 117		
307 민간이전	200	200	0
	기 160		
	시 20		
	군 20		
06 보험금	200	200	0
○후견인 상해보험료 200,000원	200		
	기 160		
	시 20		
	군 20		
치매치료관리비 지원(전환사업)	205,757	169,104	36,653
	시 205,757		
308 자치단체등이전	205,757	169,104	36,653
	시 205,757		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	205,757	169,104	36,653
○치매치료관리비 지원 205,757,000원	205,757		
	시 205,757		
한의치매관리사업	6,000	4,000	2,000
	시 6,000		
307 민간이전	6,000	4,000	2,000
	시 6,000		
01 의료및구료비	6,000	4,000	2,000
○한의치매관리사업 400,000원*15명	6,000		
	시 6,000		
정신건강복지센터 운영	184,224	184,224	0
	기 92,112		
	시 46,056		
	군 46,056		
307 민간이전	184,224	184,224	0
	기 92,112		
	시 46,056		
	군 46,056		
05 민간위탁금	184,224	184,224	0
○정신건강복지센터 운영 184,224,000원	184,224		
	기 92,112		
	시 46,056		
	군 46,056		
중증정신질환자 집중관리프로그램 운영비	9,000	9,000	0

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 정신 건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,500		
	군 4,500		
307 민간이전	9,000	9,000	0
	시 4,500		
	군 4,500		
05 민간위탁금	9,000	9,000	0
○중증정신질환자 집중관리프로그램 운영비 9,000,000원	9,000		
	시 4,500		
	군 4,500		
자살예방 및 정신건강증진사업	40,720	40,720	0
	기 20,360		
	시 10,180		
	군 10,180		
307 민간이전	40,720	40,720	0
	기 20,360		
	시 10,180		
	군 10,180		
05 민간위탁금	40,720	40,720	0
○자살예방 및 정신건강증진사업 40,720,000원	40,720		
	기 20,360		
	시 10,180		
	군 10,180		
자살예방 및 정신건강증진사업(시비지원)	9,292	9,292	0
	시 4,646		
	군 4,646		
307 민간이전	9,292	9,292	0
	시 4,646		
	군 4,646		
05 민간위탁금	9,292	9,292	0
○자살예방 및 정신건강증진사업 9,292,000원	9,292		
	시 4,646		
	군 4,646		
아동청소년 정신건강증진사업	52,294	52,294	0
	기 26,147		
	시 26,147		
307 민간이전	52,294	52,294	0
	기 26,147		
	시 26,147		
05 민간위탁금	52,294	52,294	0
○아동청소년 정신보건사업 52,294,000원	52,294		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 정신 건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 26,147		
	시 26,147		
정신건강복지센터 종사자 복지수당	29,700	29,700	0
	시 29,700		
307 민간이전	29,700	29,700	0
	시 29,700		
05 민간위탁금	29,700	29,700	0
○정신건강복지센터 종사자 복지수당 29,700,000원	29,700		
	시 29,700		
기초정신건강복지센터 인력확충	399,564	399,564	0
	기 199,782		
	시 99,891		
	군 99,891		
307 민간이전	399,564	399,564	0
	기 199,782		
	시 99,891		
	군 99,891		
05 민간위탁금	399,564	399,564	0
○기초정신건강복지센터 인력확충 399,564,000원	399,564		
	기 199,782		
	시 99,891		
	군 99,891		
통합정신건강증진사업	160,000	160,000	0
	기 80,000		
	시 40,000		
	군 40,000		
307 민간이전	160,000	160,000	0
	기 80,000		
	시 40,000		
	군 40,000		
05 민간위탁금	160,000	160,000	0
○통합정신건강증진사업 160,000,000원	160,000		
	기 80,000		
	시 40,000		
	군 40,000		
정신질환당사자지원사업비(시설 프로그램운영비)	8,000	8,000	0
	기 4,000		
	시 4,000		
307 민간이전	8,000	8,000	0
	기 4,000		
	시 4,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 정신 건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		8,000	8,000	0
○정신질환당사자지원사업비(시설 프로그램 운영비)	8,000,000원	8,000		
		기 4,000		
		시 4,000		
정신재활시설 운영비		143,767	143,767	0
		시 143,767		
307 민간이전		143,767	143,767	0
		시 143,767		
10 사회복지시설법정운영비보조		143,767	143,767	0
○정신재활시설 운영비	143,767,000원	143,767		
		시 143,767		
자살예방사업 인력확충		70,548	70,979	△431
		기 35,274		
		시 17,637		
		군 17,637		
307 민간이전		70,548	70,979	△431
		기 35,274		
		시 17,637		
		군 17,637		
05 민간위탁금		70,548	70,979	△431
○자살예방사업 인력확충	70,548,000원	70,548		
		기 35,274		
		시 17,637		
		군 17,637		
정신질환자 치료비 지원		8,960	11,212	△2,252
		국 4,480		
		시 2,240		
		군 2,240		
307 민간이전		8,960	11,212	△2,252
		국 4,480		
		시 2,240		
		군 2,240		
01 의료및구료비		8,960	11,212	△2,252
○정신질환자 치료비 지원	8,960,000원	8,960		
		국 4,480		
		시 2,240		
		군 2,240		
도시 보건		856,902	676,240	180,662
		국 17,036		
		균 95,758		
		시 133,865		
		군 610,243		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 도시 보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
방문건강관리		191,516	186,556	4,960
	균	95,758		
	시	47,879		
	군	47,879		
101 인건비		156,996	156,996	0
	균	78,498		
	시	39,249		
	군	39,249		
03 공무직(무기계약)근로자보수		156,996	156,996	0
○공무직 근로자 인건비(7명)				
1,869,000원*7명*12월		156,996		
	균	78,498		
	시	39,249		
	군	39,249		
201 일반운영비		7,760	4,800	2,960
	균	3,880		
	시	1,940		
	군	1,940		
01 사무관리비		6,096	4,800	1,296
○방문운영물품 및 홍보물 등 구입				
4,416,000원		4,416		
	균	2,208		
	시	1,104		
	군	1,104		
○공무직 근로자 교육비(7명)				
240,000원*7명		1,680		
	균	840		
	시	420		
	군	420		
02 공공운영비		1,664	0	1,664
○방문건강관리사업 태블릿PC 데이터 요금				
19,800원*7대*12월		1,664		
	균	832		
	시	416		
	군	416		
307 민간이전		26,760	24,760	2,000
	균	13,380		
	시	6,690		
	군	6,690		
01 의료및구료비		26,760	24,760	2,000
○방문대상자 의약품 및 의료소모품 구입				
26,760,000원		26,760		
	균	13,380		
	시	6,690		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 도시 보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 6,690		
방문건강관리(추가군비)	168,446	184,513	△16,067
101 인건비	124,463	142,555	△18,092
03 공무직(무기계약)근로자보수	124,463	142,555	△18,092
○기본급 53,380,320원	53,381		
○방문간호사 수당(7명)	71,082		
-명절휴가비	14,027		
·10호봉 2,525,610원*40%*5명*2회	10,103		
·8호봉 2,472,690원*40%*1명*2회	1,979		
·6호봉 2,430,620원*40%*1명*2회	1,945		
-시간외근무수당	17,578		
·10호봉 14,063원*150%*10시간*5명*12월	12,657		
·8호봉 13,781원*150%*10시간*1명*12월	2,481		
·6호봉 13,555원*150%*10시간*1명*12월	2,440		
-정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760		
-연차유급휴가수당	14,517		
·10호봉 14,063원*8시간*5명*19일	10,688		
·8호봉 13,781원*8시간*1명*18일	1,985		
·6호봉 13,555원*8시간*1명*17일	1,844		
-가족수당	3,120		
·배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
·첫째자녀 20,000원*3명*12월	720		
-위험근무수당 40,000원*7명*12월	3,360		
-비상근무수당 80,000원*7명*12월	6,720		
201 일반운영비	1,141	1,141	0
01 사무관리비	980	980	0
○방문간호사 보수교육비 40,000원*7명	280		
○방문간호사 피복류 100,000원*7명	700		
02 공공운영비	161	161	0
○방문간호사 예방접종비 23,000원*7명	161		
303 포상금	10,227	10,105	122
01 포상금	600	600	0
○방문간호사 대학생 자녀학비 지원금 300,000원*2명	600		
02 성과상여금	9,627	9,505	122
○방문간호사 성과상여금	9,627		
-10호봉 1,262,850원*5명*110%	6,946		
-8호봉 1,231,330원*1명*110%	1,355		
-6호봉 1,204,870원*1명*110%	1,326		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 도시 보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	32,615	30,712	1,903
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	32,615	7,480	25,135
○방문간호사 국민연금 기관부담금			
291,079,859원*4.5%	13,099		
○방문간호사 국민건강보험 기관부담금	11,423		
-국민건강보험부담금			
291,079,859원*3.495%	10,174		
-노인장기요양보험부담금			
10,173,241원*12.27%	1,249		
○방문간호사 산재보험등	8,093		
-산재보험부담금 291,079,859원*1.03%	2,999		
-고용보험부담금 291,079,859원*1.75%	5,094		
보건소 방문건강관리사업 운영 지원	40,000	40,000	0
	시 12,000		
	군 28,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	시 3,000		
	군 7,000		
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○방문운영물품 및 홍보물 등 구입			
10,000,000원	10,000		
	시 3,000		
	군 7,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	시 9,000		
	군 21,000		
01 의료및구료비	30,000	30,000	0
○방문대상자 의료소모품 구입			
23,000,000원	23,000		
	시 6,900		
	군 16,100		
○난청노인 보청기 지원 7,000,000원	7,000		
	시 2,100		
	군 4,900		
암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(재가암 관리)(전환사업)	8,624	8,624	0
	시 6,468		
	군 2,156		
201 일반운영비	800	800	0
	시 600		
	군 200		
03 행사운영비	800	800	0
○암자조모임운영 800,000원	800		
	시 600		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 도시 보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	200		
307 민간이전		7,824	7,824	0
	시	5,868		
	군	1,956		
01 의료및구료비		7,824	7,824	0
○재가암대상자 의약품 및 의료소모품등 구입 7,824,000원		7,824		
	시	5,868		
	군	1,956		
호스피스 완화케어사업		1,680	1,680	0
307 민간이전		1,680	1,680	0
01 의료및구료비		1,680	1,680	0
○말기암환자 의약품 및 의료소모품 구입 28,000원*15명*4회		1,680		
노인 의치 보철사업		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		
노인·장애인 의치보철사업		16,400	16,400	0
	시	8,200		
	군	8,200		
307 민간이전		16,400	16,400	0
	시	8,200		
	군	8,200		
01 의료및구료비		16,400	16,400	0
○노인·장애인 의치보철사업(보조)		16,400		
-전부의치 및 부분의치 16,400,000원		16,400		
	시	8,200		
	군	8,200		
노인치과주치의 사업		25,000	25,000	0
	시	12,500		
	군	12,500		
101 인건비		22,621	21,000	1,621
	시	11,310		
	군	11,311		
04 기간제근로자등보수		22,621	21,000	1,621
○노인치과주치의사업 기간제 인건비		22,621		
-인부임 2,200,000원*1명*9월		19,800		
	시	9,900		
	군	9,900		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 도시 보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-산재보험	19,800,000원*1.03%	204		
		시 102		
		군 102		
-고용보험	19,800,000원*1.75%	347		
		시 173		
		군 174		
-국민연금보험	19,800,000원*4.5%	891		
		시 445		
		군 446		
-국민건강보험	19,800,000원*3.495%	693		
		시 347		
		군 346		
-노인장기요양보험	693,000원*12.27%	86		
		시 43		
		군 43		
-복지포인트	300,000원*1명*1회	300		
		시 150		
		군 150		
-명절상여금	300,000원*1명*1회	300		
		시 150		
		군 150		
307 민간이전		2,379	4,000	△1,621
		시 1,190		
		군 1,189		
01 의료및구료비		2,379	4,000	△1,621
○구강위생용품 등 구입	2,379,000원	2,379		
		시 1,190		
		군 1,189		
아동(학생)치과주치의사업		18,600	18,600	0
		시 9,300		
		군 9,300		
307 민간이전		18,600	18,600	0
		시 9,300		
		군 9,300		
01 의료및구료비		18,600	18,600	0
○아동(학생) 치과주치의사업		18,600		
-지역아동센터 대상자				
	300,000원*20명	6,000		
		시 3,000		
		군 3,000		
-초등학교 대상자	40,000원*315명	12,600		
		시 6,300		
		군 6,300		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 도시 보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
마을건강센터 운영		58,000	58,000	0
	시	29,000		
	군	29,000		
101 인건비		30,720	29,280	1,440
	시	15,360		
	군	15,360		
04 기간제근로자등보수		30,720	29,280	1,440
○기간제근로자 임금		30,720		
-인부임 2,300,000원*1명*12월		27,600		
	시	13,800		
	군	13,800		
-4대보험 기관부담금 260,000원*1명*12월		3,120		
	시	1,560		
	군	1,560		
201 일반운영비		8,000	9,720	△1,720
	시	4,000		
	군	4,000		
01 사무관리비		8,000	9,720	△1,720
○일반수용비		8,000		
-건강지킴이단 역량강화교육, 건강교실 5,000,000원		5,000		
	시	2,500		
	군	2,500		
-건강홍보물제작 및 사무용품 3,000,000원		3,000		
	시	1,500		
	군	1,500		
301 일반보전금		18,680	18,400	280
	시	9,340		
	군	9,340		
11 행사실비지원금		2,000	2,000	0
○건강 지킴이 활동비		2,000		
-프로그램 및 행사 운영비 1,000,000원		1,000		
	시	500		
	군	500		
-성과보고회 참석비 1,000,000원		1,000		
	시	500		
	군	500		
14 기타보상금		16,680	16,400	280
○마을건강센터 활동수당		16,680		
-마을활동가 활동수당 1,200,000원*1명*12월		14,400		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 도시 보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,200		
	군	7,200		
−건강지킴이 동아리 활동수당				
190,000원*12월		2,280		
	시	1,140		
	군	1,140		
307 민간이전		600	600	0
	시	300		
	군	300		
01 의료및구료비		600	600	0
○혈당기,혈당스틱등 각종소모품				
600,000원		600		
	시	300		
	군	300		
마을건강센터 운영(추가군비)		600	600	0
101 인건비		600	600	0
04 기간제근로자등보수		600	600	0
○마을건강센터 운영 기간제근로자 처우개선비		600		
−복지포인트	300,000원*1명*1회	300		
−명절상여금	300,000원*1명*1회	300		
건강도시사업		2,800	2,800	0
201 일반운영비		2,800	2,800	0
02 공공운영비		2,800	2,800	0
○국내외 건강도시협의회 연회비				
2,800,000원		2,800		
의료취약지역 통합이동진료소사업		43,508	38,443	5,065
101 인건비		43,508	38,443	5,065
04 기간제근로자등보수		43,508	38,443	5,065
○기간제근로자 임금		43,508		
−인부임(간호사,치위생사)				
	88,064원*2명*216일	38,044		
−산재보험	38,044,000원*1.03%	392		
−고용보험	38,044,000원*1.75%	666		
−국민연금보험	38,044,000원*4.5%	1,712		
−국민건강보험	38,044,000원*3.495%	1,330		
−노인장기요양보험				
	1,330,000원*12.27%	164		
−복지포인트	300,000원*2명*1회	600		
−명절상여금	300,000원*2명*1회	600		
지역사회중심재활사업		34,072	33,814	258
	국	17,036		
	시	8,518		
	군	8,518		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 도시 보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	34,072	33,814	258
	국 17,036		
	시 8,518		
	군 8,518		
04 기간제근로자등보수	34,072	33,814	258
○지역사회중심재활사업 근로자 인건비	34,072		
-인부임 2,500,000원*2명*6개월	30,000		
	국 15,000		
	시 7,500		
	군 7,500		
-4대보험 기관부담금 2,036,000원*2명	4,072		
	국 2,036		
	시 1,018		
	군 1,018		
구강보건센터(실) 운영	128,918	0	128,918
101 인건비	62,364	0	62,364
03 공무직(무기계약)근로자보수	37,279	0	37,279
○정관보건지소 구강보건실 치과위생사 인건비	37,279		
-기본급 2,467,570원*1명*12월	29,611		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절상여금 2,467,570원*40%*2회	1,975		
-연차유급수당 13,767원*8시간*19일	2,093		
-가족수당	480		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
-위험근무수당 40,000원*1명*12월	480		
-비상근무수당 80,000원*1명*12월	960		
04 기간제근로자등보수	25,085	0	25,085
○기장군보건소 구강보건센터 치과위생사 인건비	25,085		
-인부임 88,064원*1명*250일	22,016		
-산재보험 22,016,000원*1.03%	227		
-고용보험 22,016,000원*1.75%	386		
-국민연금보험 22,016,000원*4.5%	991		
-국민건강보험 22,016,000원*3.495%	770		
-노인장기요양보험 770,000원*12.27%	95		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	12,801	0	12,801
01 사무관리비	2,801	0	2,801
○정관보건지소 구강보건실 치과위생사(공무직) 보수교육 20,000원*8시간	160		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 도시 보건

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구강보건센터(실) 운영	2,641		
-기장군 보건소 구강보건센터 정수기 임차료 22,000원*1대*12월	264		
-구강보건센터(기장, 정관) 정수기계(aurora) 필터 교체 264,000원*2대	528		
-구강보건센터(기장,정관) 정수기계 보조탱크 교체 330,000원*2대	660		
-불소용액 분배기 필터교체 77,200원*4대	309		
-구강보건 홍보 리플렛 제작 88원*10,000장	880		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○시설장비유지비	10,000		
-구강보건센터 시설 장비 보수 및 수리 3,000,000원	3,000		
-정관 구강보건실 시설 장비 보수 및 수리 3,000,000원	3,000		
-학교 구강보건실 시설 장비 보수 및 수리 1,000,000원*4대	4,000		
202 여비	3,360	0	3,360
01 국내여비	3,360	0	3,360
○정관보건지소 구강보건실 치과위생사(공무직) 관내 기본업무 수행여비 20,000원*14일*12월	3,360		
303 포상금	1,990	0	1,990
01 포상금	600	0	600
○정관보건지소 구강보건실 치과위생사(공무직) 대학생 자녀학비 지원금 300,000원*2명*1회	600		
02 성과상여금	1,390	0	1,390
○정관보건지소 구강보건실 치과위생사(공무직) 성과상여금 3,323,310원*38%*110%*1명	1,390		
304 연금부담금등	4,403	0	4,403
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,403	0	4,403
○정관보건지소 구강보건실 치과위생사(공무직) 국민연금보험 기관부담금 39,269,000원*4.5%	1,768		
○정관보건지소 구강보건실 치과위생사(공무직) 국민건강보험 기관부담금	1,542		
-국민건강보험 기관부담금 39,269,000원*3.495%	1,373		
-노인장기요양보험 기관부담금 1,373,000원*12.27%	169		
○정관보건지소 구강보건실 치과위생사(공무직) 산재보험 등	1,093		
-산재보험 기관부담금 39,269,000원*1.03%	405		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 도시 보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-고용보험 기관부담금 39,269,000원*1.75%	688		
307 민간이전	22,600	0	22,600
01 의료및구료비	22,600	0	22,600
○구강보건센터(실) 약품 및 소모품 등	22,600		
-구강보건센터 약품, 소모품, 구강위생용품 등 4,000원*2,650명	10,600		
-정관보건지소 구강보건실 약품, 소모품, 구강위생용품 등 4,000원*1,250명	5,000		
-학교 구강보건실 약품, 소모품, 구강위생용품 등 2,000원*3,500명	7,000		
405 자산취득비	21,400	0	21,400
01 자산및물품취득비	21,400	0	21,400
○구강보건센터(기장,정관) 정수기계 구입 1,540,000원*2대	3,080		
○구강보건센터(기장,정관) X-ray 구입	15,320		
-치과영상획득장치 7,500,000원*1대	7,500		
-치과진단용엑스선발생장치 2,900,000원*2대	5,800		
-이동식차폐막 및 납 방호복 610,000원*2개	1,220		
-최초설치 검사비 및 기존장비 폐기처리비 400,000원*2대	800		
○구강보건센터 비대면 칫솔질 교구 구입 100,000원*30대	3,000		
한방진료실 운영	57,528	0	57,528
101 인건비	46,732	0	46,732
03 공무직(무기계약)근로자보수	46,732	0	46,732
○한방진료실 공무직근로자 보수	46,732		
-기본급 3,032,720원*1명*12월	36,393		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절수당 3,032,720*40%*1명*2회	2,427		
-연차유급수당 16,756원*8시간*25일	3,352		
-가족수당	1,440		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
・부모 20,000원*1명*12월	240		
-위험근무수당 40,000원*1명*12월	480		
-비상근무수당 80,000원*1명*12월	960		
202 여비	3,360	0	3,360
01 국내여비	3,360	0	3,360
○한방진료실 공무직근로자 관내 기본업무 수행여비 20,000원*1명*14일*12월	3,360		
303 포상금	1,977	0	1,977
01 포상금	300	0	300

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 도시 보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한방진료실 공무직근로자 대학생자녀학비 지원금 300,000원*1명*1회	300		
02 성과상여금	1,677	0	1,677
○한방진료실 공무직근로자 성과상여금 4,010,840원*38%*110%*1명	1,677		
304 연금부담금등	5,459	0	5,459
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,459	0	5,459
○한방진료실 공무직근로자 국민연금 기관부담금 48,709,000원*1명*4.5%	2,192		
○한방진료실 공무직근로자 국민건강보험 기관부담금	1,912		
-국민건강보험 기관부담금 48,709,000원*1명*3.495%	1,703		
-노인장기요양보험 기관부담금 1,703,000원*1명*12.27%	209		
○한방진료실 공무직근로자 산재보험등	1,355		
-산재보험 기관부담금 48,709,000원*1명*1.03%	502		
-고용보험 기관부담금 48,709,000원*1명*1.75%	853		
행정운영경비(건강증진과)	450,491	404,045	46,446
인력운영비(건강증진과)	136,569	128,951	7,618
인력운영비(건강증진과)	136,569	128,951	7,618
101 인건비	112,029	107,526	4,503
03 공무직(무기계약)근로자보수	112,029	107,526	4,503
○영양플러스 인건비	37,070		
-기본급	29,032		
・1-10월(8호봉) 2,414,860원*1명*10월	24,149		
・11-12월(9호봉) 2,441,030원*1명*2월	4,883		
-명절수당 2,414,860원*1명*40%*2회	1,932		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-연차유급휴가수당 13,485원*8시간*21일	2,266		
-가족수당	720		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・첫째자녀 20,000원*1명*12월	240		
-위험근무수당 40,000원*1명*12월	480		
-비상근무수당 80,000원*1명*12월	960		
○정관보건지소 청사관리원 인건비	36,574		
-기본급	30,255		
・1-2월(9호봉) 2,498,970원*1명*2월	4,998		
・3-12월(10호봉) 2,525,610원*1명*10월	25,257		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절수당 2,525,610원*1명*40%*2회	2,021		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차유급휴가수당 14,063원*8시간*19일	2,138		
-가족수당	480		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
○운동처방실 운동처방사 인건비	38,385		
-기본급	30,912		
·1-11월(13호봉) 2,573,760원*1명*11월	28,312		
·12월(14호봉) 2,599,300원*1명*1월	2,600		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절수당 2,573,760원*1명*40%*2회	2,060		
-연차유급휴가수당 14,330원*8시간*20일	2,293		
-위험근무수당 40,000원*1명*12월	480		
-비상근무수당 80,000원*1명*12월	960		
201 일반운영비	163	63	100
01 사무관리비	140	40	100
○피복류 및 안전보호장구 구입비(청사관리원) 100,000원*1명	100		
○보수교육비(영양플러스) 40,000원*1명	40		
02 공공운영비	23	23	0
○예방접종비('자'직종) 23,000원*1명	23		
202 여비	6,720	4,720	2,000
01 국내여비	6,720	4,720	2,000
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*1명*14일*10월	6,720		
-관내 기본업무 수행여비(영양플러스) 20,000원*1명*14일*12월	3,360		
-관내 기본업무 수행여비(운동처방사) 20,000원*1명*14일*12월	3,360		
303 포상금	4,192	4,178	14
02 성과상여금	4,192	4,178	14
○공무직근로자 성과상여금	4,192		
-성과상여금(영양플러스) 3,240,350원*1명*38%*110%	1,355		
-성과상여금(청사관리원) 3,323,310원*1명*38%*110%	1,390		
-성과상여금(운동처방사) 3,460,690원*1명*38%*110%	1,447		
304 연금부담금등	13,465	12,464	1,001
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	13,465	3,036	10,429
○국민연금기관부담금	5,407		
-국민연금기관부담금(영양플러스) 38,425,000원*4.5%	1,730		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－국민연금기관부담금(청사관리원) 41,854,450원*4.5%	1,884		
－국민연금기관부담금(운동처방사) 39,832,000원*4.5%	1,793		
○고용보험부담금 산업재해보험료 등	3,343		
－고용보험부담금(영양플러스) 38,425,000원*1.75%	673		
－산재보험부담금(영양플러스) 38,425,000원*1.03%	396		
－고용보험부담금(청사관리원) 41,854,450원*1.75%	733		
－산재보험부담금(청사관리원) 41,854,450원*1.03%	432		
－고용보험부담금(운동처방사) 39,832,000원*1.75%	698		
－산재보험부담금(운동처방사) 39,832,000원*1.03%	411		
○국민건강보험금	4,715		
－국민건강보험부담금(영양플러스) 38,425,000원*3.495%	1,343		
－노인장기요양보험부담금(영양플러스) 1,343,000원*12.27%	165		
－국민건강보험부담금(청사관리원) 41,854,450원*3.495%	1,463		
－노인장기요양보험부담금(청사관리원) 1,462,813원*12.27%	180		
－국민건강보험부담금(운동처방사) 39,832,000원*3.495%	1,393		
－노인장기요양보험부담금(운동처방사) 1,393,000원*12.27%	171		
기본경비(건강증진과)	313,922	275,094	38,828
기본경비(건강증진과)	313,922	275,094	38,828
201 일반운영비	241,442	206,394	35,048
01 사무관리비	129,220	113,869	15,351
○일반수용비	55,948		
－부서기본 사무용품비 5,000원*25명*12월*90%	1,350		
－복사용지	4,275		
・A4 20,000원*25명*5박스*90%	2,250		
・B4 30,000원*25명*3박스*90%	2,025		
－레이저프린터 토너・드럼(흑백) 191,400원*15대*4회*90%	10,336		
－레이저프린터 토너・드럼(컬러) 250,000원*4대*4회*90%	3,600		
－팩스토너 169,300원*1대*2회*90%	305		
－복사기토너 200,000원*2대*4회*90%	1,440		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-침구류구입(이불,도포 등) 50,000원*8종*90%	360		
-화장실방향제 130,000원*12월*90%	1,404		
-화장실 점보롤 화장지 40,000원*8박스*12월*90%	3,456		
-화장실 종이수건 25,000원*6박스*12월*90%	1,620		
-화장실 손세정제 80,000원*3박스*12월*90%	2,592		
-사무실 및 청사관리용 종량제봉투 1,470원*60장*12월*90%	953		
-신문구독료(민원실,사무실,지소장실)	2,268		
・중앙지 20,000원*2종*3부*12월*90%	1,296		
・지방지 15,000원*2종*3부*12월*90%	972		
-비데 유지관리비 20,000원*16대*12월*90%	3,456		
-정수기 임차료 40,000원*7대*12월*90%	3,024		
-정수기 필터교체 18,000원*7대*12월*90%	1,361		
-공기청정기 임차료	13,068		
・17평형 30,000원*7대*12월*90%	2,268		
・19평형 40,000원*25대*12월*90%	10,800		
-청사관리 청소용품 소모품비 100,000원*12월*90%	1,080		
○급량비	25,920		
-부서기본업무 특근매식 8,000원*25명*12일*12월*90%	25,920		
○운영수당	14,340		
-일직비 60,000원*113일	6,780		
-재택당직비 30,000원*252일	7,560		
○정관보건지소 청사관리	33,012		
-청사 무인당직 용역비 150,000원*12월*90%	1,620		
-승강기 유지관리 용역비 150,000원*12월*90%	1,620		
-방화관리 용역비 170,000원*12월*90%	1,836		
-청사관리 용역비 1,500,000원*12월*90%	16,200		
-청사 소독 및 방역관리 용역비(해충) 420,000원*12월*90%	4,536		
-전기안전관리 용역비 300,000원*12월*90%	3,240		
-청사 외벽 및 유리창 청소 용역비 3,000,000원*1회*90%	2,700		
-물탱크청소비 700,000원*1개소*2회*90%	1,260		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	112,222	92,525	19,697
○공공요금 및 제세	48,491		
-우편요금	2,442		
・일반 430원*120통*12월	620		
・등기 2,530원*60통*12월	1,822		
-전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
-상수도요금 1,200,000원*6월	7,200		
-교통유발부담금 900,000원	900		
-환경개선부담금	300		
・자동차 70,000원*1대*2회	140		
・시설물 80,000원*1개소*2회	160		
-자동차보험료(대형승합차) 700,000원*1대	700		
-자동차세(대형승합차) 130,000원*1대	130		
-승강기 배상책임보험 50,000원*1대	50		
-소방안전 방화관리자협회비(연1회) 48,000원*1회	48		
-위험물안전관리자 협회비(연1회) 36,000원*1회	36		
-전기안전관리사 협회비(연1회) 85,000원*1회	85		
-통신료 회선사용료(엘리베이터비상전화) 7,000원*12월	84		
-통신료(와이파이,인터넷, TV) 43,000원*12월	516		
○연료비	14,400		
-도시가스비 1,200,000원*12월	14,400		
○시설장비유지비	46,850		
-정관보건지소 청사유지 30,000,000원	30,000		
-정관보건지소 냉난방기 유지보수 5,500,000원	5,500		
-정관보건지소 조경수목 관리비 4,000,000원	4,000		
-정관지소 방송설비 유지보수비 3,900,000원	3,900		
-태양광발전 유지보수비 1,000,000원	1,000		
-복사기 200,000원*2대	400		
-팩스 50,000원*1대	50		
-다중이용시설 실내공기질 측정비 2,000,000원*1회	2,000		
○차량・선박비	2,481		
-대형승합차	2,481		
・차량 수리비 120,000원*1대*12월	1,440		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・차량 유류비 1,927원*45L*12월	1,041		
202 여비	67,200	63,840	3,360
01 국내여비	67,200	63,840	3,360
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*25명*14일*12월*80%	67,200		
203 업무추진비	5,280	4,860	420
04 부서운영업무추진비	5,280	4,860	420
○부서운영 업무추진비 440,000원*12월	5,280		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 제고
단위: 농촌지도기획

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술센터	2,467,537	2,502,222	△34,685
	국 151,610		
	시 29,350		
	군 2,286,577		
농업 경쟁력 제고	2,202,990	2,234,837	△31,847
	국 151,610		
	시 29,350		
	군 2,022,030		
농촌지도기획	889,595	1,078,491	△188,896
	국 5,850		
	시 5,850		
	군 877,895		
농업전문인력육성	102,000	105,000	△3,000
201 일반운영비	14,600	15,600	△1,000
01 사무관리비	14,600	15,600	△1,000
○농촌지도사업 종합보고회 자료 12,000원*300부	3,600		
○농촌지도사업 종합보고회 (특별)강사수당 500,000원*1명	500		
○농촌지도사업 종합보고회 전시물품 1,000,000원	1,000		
○농촌지도사업 종합보고회 장비 임차 2,000,000원	2,000		
○농업신문 구독료 30,000원*250부	7,500		
301 일반보전금	43,400	43,400	0
08 민간인국외여비	40,000	40,000	0
○우수농업인 해외연수 2,000,000원*20명	40,000		
11 행사실비지원금	3,400	3,400	0
○농촌지도사업 종합보고회 급식 8,000원*300명	2,400		
○농업인 교육, 행사 참가 여비보상 100,000원*10명	1,000		
307 민간이전	44,000	44,000	0
02 민간경상사업보조	44,000	44,000	0
○농촌지도자회 활동지원 22,000,000원	22,000		
○생활개선회 활동지원 22,000,000원	22,000		
지도공무원 전문능력향상 지원	5,200	4,200	1,000
	국 2,600		
	시 2,600		
201 일반운영비	2,500	0	2,500
	국 1,250		
	시 1,250		
01 사무관리비	2,500	0	2,500

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 제고
단위: 농촌지도기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현장활용멘토링 1,250,000원*2명	2,500		
	국 1,250		
	시 1,250		
202 여비	2,700	4,200	△1,500
	국 1,350		
	시 1,350		
01 국내여비	2,700	4,200	△1,500
○현장활용멘토링 350,000원*2명	700		
	국 350		
	시 350		
○지도공무원 전문능력개발 활동지원(연구회) 400,000원*5명	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
유용미생물 생산보급	283,175	275,206	7,969
101 인건비	104,679	74,086	30,593
04 기간제근로자등보수	104,679	74,086	30,593
○유용미생물 생산·살포 보조인력	102,831		
-인부임 88,064원*7명*150일	92,468		
-산재보험 92,468,000원*1.03%	953		
-고용보험 92,468,000원*1.75%	1,619		
-국민연금보험 92,468,000원*4.5%	4,162		
-국민건강보험 92,468,000원*3.495%	3,232		
-노인장기요양보험 3,232,000원*12.27%	397		
○안전보건물품	1,848		
-작업복 50,000원*7명	350		
-안전화 40,000원*7명	280		
-안전모 14,000원*7명	98		
-안전조끼 20,000원*7명	140		
-아이스조끼 30,000원*7명	210		
-우의 20,000원*7명	140		
-보안경 30,000원*7명	210		
-보랭장구 20,000원*7명	140		
-안전장갑 20,000원*7명	140		
-장화 20,000원*7명	140		
201 일반운영비	40,050	38,760	1,290
01 사무관리비	27,400	25,000	2,400
○유용미생물 배부용기 스티커 600원*10,000매	6,000		
○유용미생물 홍보물 1,000원*4,000매*2종	8,000		
○유용미생물 홍보물 종이백 500원*10,000매	5,000		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 제고
단위: 농촌지도기획

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인보급기 홍보안내판 300,000원*13개소	3,900		
○유용미생물 성분분석 및 유기농업자재 등록 3,000,000원*1회	3,000		
○전기안전검사대행 수수료 125,000원*12월	1,500		
02 공공운영비	12,650	13,760	△1,110
○장비 및 시설 유지보수 350,000원*15개소	5,250		
○유용미생물 살포기 유류 200,000원*12월	2,400		
○유용미생물 살포기 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
206 재료비	114,546	109,860	4,686
01 재료비	114,546	109,860	4,686
○유용미생물 배양 재료	114,546		
-종균 4,908,750원*12월	58,905		
-당밀 1,593,750원*12월	19,125		
-배지, 시약 1,250,000원*12월	15,000		
-천일염, 설탕, 소포제 333,000원*12월	3,996		
-유용미생물 배부용기 2,000원*4,000개	8,000		
-유용미생물 홍보샘플 용기 200원*20,000개	4,000		
-유용미생물 포장지 1,000원*3,000매	3,000		
-홍보용 EM비누 재료 150,000원*12월	1,800		
-EM 흙공 재료 60,000원*12월	720		
401 시설비및부대비	14,000	30,000	△16,000
01 시설비	14,000	30,000	△16,000
○유용미생물 배양장 시설 공사	14,000		
-유용미생물 배양장 LED전등 설치 공사 7,000,000원*1식	7,000		
-유용미생물 배양장 바닥 공사 7,000,000원*1식	7,000		
405 자산취득비	9,900	22,500	△12,600
01 자산및물품취득비	9,900	22,500	△12,600
○유용미생물 생산보급 장비	9,900		
-유용미생물 액상 포장시스템 9,900,000원*1식	9,900		
자연학습원 운영	19,360	17,360	2,000
201 일반운영비	14,360	12,360	2,000
01 사무관리비	5,000	3,000	2,000
○자연학습원 포토존, 나무데크 등 500,000원*10종	5,000		
02 공공운영비	9,360	9,360	0

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 제고
단위: 농촌지도기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
농업기술특화 작은도서관 운영	10,000	140,000	△130,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○프로그램 운영 2,000,000원	2,000		
○도서관 운영 소모품 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	5,000	30,000	△25,000
02 도서구입비	5,000	0	5,000
○농업전문도서, 잡지 25,000원*200권	5,000		
기장반딧불이 생태체험 학습행사	36,900	20,600	16,300
201 일반운영비	36,000	20,000	16,000
03 행사운영비	36,000	20,000	16,000
○반딧불이 생태체험 학습행사 36,000,000원	36,000		
301 일반보전금	900	600	300
11 행사실비지원금	900	600	300
○행사운영 종사자 간식 3,000원*30명*10일	900		
농업기술지원 기반확충	426,460	408,725	17,735
201 일반운영비	6,500	15,500	△9,000
01 사무관리비	6,500	15,500	△9,000
○농촌지도사업 홍보물 2,000원*1,000부*2종	4,000		
○온라인 교육신청 프로그램 운영 1,000,000원	1,000		
○청사관리 위탁용역 원가산출 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
○농업기술센터 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	393,460	384,025	9,435
05 민간위탁금	393,460	384,025	9,435
○청사관리 위탁용역 393,460,000원	393,460		
401 시설비및부대비	25,000	7,000	18,000
01 시설비	25,000	7,000	18,000
○청사 리모델링 공사	25,000		
-전통생활체험관 리모델링 공사(가설, 수장, 창호, 유리 등) 22,000,000원*1식	22,000		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 제고
단위: 농촌지도기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청사 주차라인 마킹 공사 3,000,000원*1식	3,000		
농촌진흥사업 현장기술지도 활동 지원	6,500	7,400	△900
	국 3,250		
	시 3,250		
101 인건비	5,200	6,000	△800
	국 2,600		
	시 2,600		
04 기간제근로자등보수	5,200	6,000	△800
○농촌진흥사업 활력화 지원	5,200		
-인건비 4,500,000원	4,500		
	국 2,250		
	시 2,250		
-4대보험 기관부담금 700,000원	700		
	국 350		
	시 350		
201 일반운영비	1,300	1,400	△100
	국 650		
	시 650		
01 사무관리비	1,300	1,400	△100
○농업산학협동심의회 운영	1,300		
-농업산학협동심의회 심의수당 100,000원*9명	900		
	국 450		
	시 450		
-농업산학협동심의회 자료 10,000원*2종*20부	400		
	국 200		
	시 200		
농업기술보급	936,273	728,434	207,839
	국 101,500		
	시 1,500		
	군 833,273		
농업기술보급	101,570	108,738	△7,168
201 일반운영비	28,570	25,470	3,100
01 사무관리비	28,570	25,470	3,100
○농업기술보급	13,000		
-농업기술보급 및 평가회 자료 1,500,000원*2종	3,000		
-시범사업 표찰 200,000원*10종	2,000		
-농작물 병해충 방제요령 리플릿 1,500원*1,000부	1,500		
-농작물 병해충예찰 피복비	2,000		
·예찰복(상,하) 100,000원*10명	1,000		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 제고
단위: 농업기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·아이스조끼 25,000원*10명	250		
·장화 20,000원*10명	200		
·장갑 20,000원*10명	200		
·우의 20,000원*10명	200		
·예찰모 15,000원*10명	150		
-농작물 병해충 정밀진단 바이러스 키트 300,000원*15종	4,500		
○드론활용 농작물 병해충 방제 시범	3,600		
-드론 방제 비용 240,000원*15ha	3,600		
○국화분재재배 기술보급 강사수당	11,970		
-주강사 390,000원*1명*9회	3,510		
-주강사 280,000원*1명*9회	2,520		
-보조강사 110,000원*6명*9회	5,940		
206 재료비	33,000	48,800	△15,800
01 재료비	33,000	48,800	△15,800
○드론활용 농작물 병해충 방제 시범	4,500		
-항공 방제전용 약제 구입 300,000원*15ha	4,500		
○국화분재재배 기술보급 재료 15,000원*50명*18회	13,500		
○새로운 소득작목 재배기술 시범 10,000,000원*1개소	10,000		
○시설하우스 친환경 해충방제 신기술 시범 5,000,000원*1개소	5,000		
402 민간자본이전	40,000	20,000	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	20,000	20,000
○청년농업인 드론지원 시범 20,000,000원*1대	20,000		
○농작업 안전관리 실천 시범 5,000,000원*2개소	10,000		
○쪽파 종구소독 생력화 시범 10,000,000원*1개소	10,000		
농업 신기술시범	170,000	210,000	△40,000
	국 85,000		
	군 85,000		
402 민간자본이전	170,000	210,000	△40,000
	국 85,000		
	군 85,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	170,000	210,000	△40,000
○고온기 화훼류 고품질 안정생산을 위한 온도저감 기술 시범 70,000,000원*1개소	70,000		
	국 35,000		
	군 35,000		
○이상기상 대응 원예작물 안정생산 기술 시범 100,000,000원*1개소	100,000		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 제고
단위: 농업기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 50,000		
	군 50,000		
스마트 테스트베드 교육장 운영	10,000	50,000	△40,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○스마트 테스트베드 교육장 운영물품 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	3,500	0	3,500
○장비 등 보수 및 개선 3,500,000원	3,500		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○양액재배시스템 운영 비료, 종묘 등 재료 5,000,000원	5,000		
새기술 실증시험포 운영	37,000	15,500	21,500
201 일반운영비	6,000	5,500	500
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○운영물품 및 표찰, 생수 등 3,400,000원	3,400		
○에어컨 렌탈 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	2,000	1,500	500
○시험포장 시설장비 보수 및 개선 2,000,000원	2,000		
206 재료비	15,000	10,000	5,000
01 재료비	15,000	10,000	5,000
○실증시험 · 전시포 운영재료 10,000,000원	10,000		
○현장형 실증시범 운영재료 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	16,000	0	16,000
01 시설비	16,000	0	16,000
○포그분무시스템 설치 16,000,000원*1SET	16,000		
농기계 임대사업	496,303	303,796	192,507
101 인건비	33,903	32,260	1,643
04 기간제근로자등보수	33,903	32,260	1,643
○임대농기계 관리 보조인력	22,149		
-인부임 88,064원*1명*220일	19,375		
-산재보험 19,375,000원*1.03%	200		
-고용보험 19,375,000원*1.75%	340		
-국민연금보험 19,375,000원*4.5%	872		
-국민건강보험 19,375,000원*3.495%	678		
-노인장기요양보험 678,000원*12.27%	84		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 제고
단위: 농업기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농산물건조기 운영 보조인력	11,754		
−인부임 88,064원*1명*120일	10,568		
−산재보험 10,568,000원*1.03%	109		
−고용보험 10,568,000원*1.75%	185		
−국민연금보험 10,568,000원*4.5%	476		
−국민건강보험 10,568,000원*3.495%	370		
−노인장기요양보험 370,000원*12.27%	46		
201 일반운영비	70,252	49,434	20,818
01 사무관리비	25,400	10,600	14,800
○농기계 임대사업 홍보물 1,000원*2,000부*1종	2,000		
○구급의약품, 사무용품 및 운영물품 1,000,000원	1,000		
○농기계 임대사업 심의위원회 운영수당 100,000원*9명	900		
○농기계 임대사업 현장이용기술교육 강사료 160,000원*5회	800		
○농기계 임대사업 피복비 180,000원*5명	900		
○공기청정기 렌탈 50,000원*12월	600		
○위탁교육비(드론자격증 연수) 3,500,000원*2명	7,000		
○전기안전대행 수수료 125,000원*12월	1,500		
○찾아가는 농업기계 순회수리교육 홍보물 300,000원	300		
○찾아가는 농업기계 순회수리교육 강사수당 220,000원*2명*10회	4,400		
○농기계 임대사업 위탁용역	6,000		
−화물차 임차(1톤) 500,000원*1대*12월	6,000		
02 공공운영비	44,852	38,834	6,018
○농기계 종합보험 15,000,000원	15,000		
○농기계 정비 및 시설장비유지비 20,000,000원	20,000		
○농기계 전산시스템 유지비 2,652,000원	2,652		
○임대 및 교육용 농기계(동력) 유류비 2,000,000원	2,000		
○농기계 임대사업 위탁용역	5,200		
−화물차 보험비(1톤) 200,000원	200		
−화물차 유지비(1톤) 5,000,000원	5,000		
206 재료비	38,000	38,000	0
01 재료비	38,000	38,000	0
○농기계 임대사업 운영재료 33,000,000원	33,000		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 제고
단위: 농업기술보급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○찾아가는 농업기계 순회수리교육 재료 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	170,798	149,502	21,296
05 민간위탁금	170,798	149,502	21,296
○임대농기계 관리용역	170,798		
-임대농기계 주관리원 52,388,000원*1명	52,388		
-임대농기계 보조관리원, 택배원, 농작업 대행원 39,470,000원*3명	118,410		
405 자산취득비	183,350	34,600	148,750
01 자산및물품취득비	183,350	34,600	148,750
○농용트랙터 60,000,000원*1대	60,000		
○농용굴착기 28,000,000원*1대	28,000		
○콤바인 88,000,000원*1대	88,000		
○발전기 2,000,000원*1대	2,000		
○임대사업소 컴퓨터 1,450,000원*3식	4,350		
○임대사업소 다기능 복사기 1,000,000원*1대	1,000		
농업기계 안전교육 지원	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	시 1,500		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	시 1,500		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○농업기계 안전교육 강사수당 2,200,000원	2,200		
	국 1,100		
	시 1,100		
○농업기계 안전교육 교재 800,000원	800		
	국 400		
	시 400		
교육용 농업기계 지원	30,000	0	30,000
	국 15,000		
	군 15,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
	국 15,000		
	군 15,000		
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○교육용 농기계 30,000,000원*1대	30,000		
	국 15,000		
	군 15,000		
농촌경관조성	46,000	0	46,000
201 일반운영비	18,000	0	18,000

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 제고
단위: 농업기술보급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	18,000	0	18,000
○경관농업단지 조성사업	13,000		
-안내홍보물, 표찰 제작 3,000,000원*2회	6,000		
-가을 예술작품전시회 개최 7,000,000원*1회	7,000		
○기장 야생차나무 재배단지 조성	5,000		
-스프링클러 관수자재 설치 5,000,000원*1식	5,000		
206 재료비	6,000	0	6,000
01 재료비	6,000	0	6,000
○경관농업단지 조성사업	5,000		
-보식용 경관작물 모종, 종자 구입 등 1,000,000원*5회	5,000		
○기장 야생차나무 재배단지 조성사업	1,000		
-비료, 재배단지 관리재료 500,000원*2회	1,000		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○경관농업단지 조성사업	22,000		
-경관농업단지 관리용역 22,000,000원*1식	22,000		
기장군 국화 전시 행사	42,400	37,400	5,000
201 일반운영비	40,000	35,000	5,000
03 행사운영비	40,000	35,000	5,000
○행사 홍보, 대행 용역 등 40,000,000원*1회	40,000		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
11 행사실비지원금	2,400	2,400	0
○행사운영 종사자 급식 8,000원*30명*10일	2,400		
농업교육운영	377,122	427,912	△50,790
	국 44,260		
	시 22,000		
	군 310,862		
농업기술 전문교육 지원	22,000	20,530	1,470
	국 11,000		
	시 11,000		
201 일반운영비	17,000	18,000	△1,000
	국 8,500		
	시 8,500		
01 사무관리비	17,000	18,000	△1,000
○농업기술 전문교육 운영물품 250,000원*20회	5,000		
	국 2,500		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 제고
단위: 농업교육운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,500		
○농업기술 전문교육 교재 제작				
20,000원*300부		6,000		
	국	3,000		
	시	3,000		
○농업기술 전문교육 강사수당				
300,000원*20회		6,000		
	국	3,000		
	시	3,000		
206 재료비		3,000	2,000	1,000
	국	1,500		
	시	1,500		
01 재료비		3,000	2,000	1,000
○농업기술 전문교육 재료				
30,000원*100명		3,000		
	국	1,500		
	시	1,500		
301 일반보전금		2,000	530	1,470
	국	1,000		
	시	1,000		
11 행사실비지원금		2,000	530	1,470
○농업기술 전문교육 현장체험				
20,000원*100명		2,000		
	국	1,000		
	시	1,000		
종합분석실 운영		50,514	27,137	23,377
101 인건비		28,514	27,137	1,377
04 기간제근로자등보수		28,514	27,137	1,377
○종합분석실운영 보조인력		28,514		
-인부임	88,064원*1명*285일	25,099		
-산재보험	25,099,000원*1.03%	259		
-고용보험	25,099,000원*1.75%	440		
-국민연금보험	25,099,000원*4.5%	1,130		
-국민건강보험	25,099,000원*3.495%	878		
-노인장기요양보험	878,000원*12.27%	108		
-복지포인트	300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금	300,000원*1명*1회	300		
401 시설비및부대비		22,000	0	22,000
01 시설비		22,000	0	22,000
○종합분석실 노후시설 교체				
22,000,000원*1식		22,000		
종합검정실 운영 지원		22,000	22,000	0
	국	11,000		
	시	11,000		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 제고
단위: 농업교육운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		10,000	14,000	△4,000
		국 5,000		
		시 5,000		
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○종합검정실 운영물품	300,000원*10종	3,000		
		국 1,500		
		시 1,500		
02 공공운영비		7,000	11,000	△4,000
○종합검정실 분석장비 유지보수	700,000원*10종	7,000		
		국 3,500		
		시 3,500		
206 재료비		12,000	8,000	4,000
		국 6,000		
		시 6,000		
01 재료비		12,000	8,000	4,000
○시약 및 초자류	600,000원*20종	12,000		
		국 6,000		
		시 6,000		
강소농 육성 지원		22,500	24,000	△1,500
		국 11,250		
		군 11,250		
201 일반운영비		22,500	24,000	△1,500
		국 11,250		
		군 11,250		
01 사무관리비		22,500	24,000	△1,500
○강소농 육성지원	22,500,000원	22,500		
		국 11,250		
		군 11,250		
강소농 사업관리 및 평가 지원		7,300	10,000	△2,700
		국 3,650		
		군 3,650		
201 일반운영비		7,300	10,000	△2,700
		국 3,650		
		군 3,650		
01 사무관리비		7,300	10,000	△2,700
○강소농 사업관리 및 평가 지원	7,300,000원	7,300		
		국 3,650		
		군 3,650		
농산물 소득조사분석		2,160	2,160	0
		국 2,160		
201 일반운영비		360	360	0

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 제고
단위: 농업교육운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 360		
01 사무관리비	360	360	0
○농산물소득조사분석 운영물품			
180,000원*2종	360		
	국 360		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
	국 1,800		
14 기타보상금	1,800	1,800	0
○농산물 소득조사 농가사례금			
200,000원*9호*1회	1,800		
	국 1,800		
청년농업인 경영진단분석 컨설팅	2,400	2,700	△300
	국 1,200		
	군 1,200		
201 일반운영비	2,400	2,700	△300
	국 1,200		
	군 1,200		
01 사무관리비	2,400	2,700	△300
○청년농업인 경영진단분석 컨설팅			
800,000원*3명	2,400		
	국 1,200		
	군 1,200		
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 8,800,000원	8,800		
	국 3,520		
	군 5,280		
-4대보험 기관부담금 1,200,000원	1,200		
	국 480		
	군 720		
도시농업교육	210,508	169,945	40,563
101 인건비	41,738	26,675	15,063
04 기간제근로자등보수	41,738	26,675	15,063
○도시농업 생활원예 힐링교육 보조인력	23,506		
-인부임 88,064원*2명*120일	21,136		
-산재보험 21,136,000원*1.03%	218		
-고용보험 21,136,000원*1.75%	370		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 제고
단위: 농업교육운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－국민연금보험 21,136,000원*4.5%	952		
－국민건강보험 21,136,000원*3.495%	739		
－노인장기요양보험 739,000원*12.27%	91		
○도시농업 교육 보조인력	18,232		
－인부임 88,064원*1명*180일	15,852		
－산재보험 15,852,000원*1.03%	164		
－고용보험 15,852,000원*1.75%	278		
－국민연금보험 15,852,000원*4.5%	714		
－국민건강보험 15,852,000원*3.495%	555		
－노인장기요양보험 555,000원*12.27%	69		
－복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
－명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	106,370	73,370	33,000
01 사무관리비	106,370	73,370	33,000
○도시농업 생활원예 힐링교육 운영물품 1,500,000원*4개소	6,000		
○도시농업 생활원예 힐링교육 교육교재, 홍보물 2,000,000원*2종	4,000		
○도시농업 생활원예 힐링교육 강사수당 230,000원*4명*50회	46,000		
○도시농업전문가 양성과정 교재 50,000원*40부	2,000		
○도시농업전문가 양성과정 강사수당 160,000원*30회	4,800		
○도시농업관리사 전문교육 강사수당 370,000원*10회	3,700		
○도시농업인 농사요령과정 운영물품 10,000원*30명	300		
○도시농업인 농사요령과정 교재 20,000원*40권	800		
○도시농업인 농사요령과정 강사수당 160,000원*10회	1,600		
○도시양봉아카데미 교재 40,000원*40부	1,600		
○도시양봉아카데미 강사수당	9,200		
－주강사 160,000원*25회	4,000		
－보조강사 80,000원*5명*13회	5,200		
○치유농업 프로그램 시범 텃밭정원 조성용품 2,500,000원*2회	5,000		
○치유농업 프로그램 시범 강사수당	6,600		
－주강사 220,000원*1명*20회	4,400		
－보조강사 110,000원*1명*20회	2,200		
○기장차 문화학교 체험도구(숙우, 다식접시 등) 200,000원*5종	1,000		
○기장차 문화학교 현수막(배너) 55,000원*2종	110		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 제고
단위: 농업교육운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기장차 문화학교 강사수당	3,300		
-주강사(일반3급, 실습) 280,000원*5회	1,400		
-주강사(일반3급, 이론) 160,000원*5회	800		
-보조강사(일반5급, 실습) 140,000원*5회	700		
-보조강사(일반5급, 이론) 80,000원*5회	400		
○자연학습원 꼬마정원사 프로그램 강사수당	960		
-주강사 160,000원*4회	640		
-보조강사 80,000원*4회	320		
○교육기부 진로체험교육 강사수당	2,400		
-주강사(일반3급) 160,000원*1명*10회	1,600		
-보조강사(일반5급) 80,000원*1명*10회	800		
○교육기부 진로체험교육 교재 10,000원*200명	2,000		
○부산도시농업박람회 참가 홍보물 200,000원*10종	2,000		
○귀농・귀촌 박람회 참가 부스임차 3,000,000원*1회	3,000		
206 재료비	62,400	69,900	△7,500
01 재료비	62,400	69,900	△7,500
○도시농업 생활원예 힐링교육 재료 15,000원*40명*50회	30,000		
○도시농업전문가 양성과정 재료 150,000원*20종	3,000		
○도시농업인 농사요령과정 재료 150,000원*10종	1,500		
○도시양봉아카데미 실습교육장 기자재 100,000원*20종	2,000		
○도시양봉아카데미 실습재료 300,000원*30명	9,000		
○치유농업 프로그램 시범 재료 20,000원*20명*20회	8,000		
○기장차 문화학교 재료 10,000원*30명	300		
○자연학습원 꼬마정원사 프로그램 재료 20,000원*20팀*4회	1,600		
○교육기부 진로체험교육 실습교재 20,000원*200명	4,000		
○부산도시농업박람회 전시 재료 100,000원*20종	2,000		
○귀농・귀촌박람회 참가 재료 100,000원*10종	1,000		
농촌생활자원교육	27,740	45,440	△17,700
201 일반운영비	9,380	13,880	△4,500

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 제고
단위: 농업교육운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,380	13,880	△4,500
○한국형 식문화 실천교육 차량임차 1,000,000원*1대	1,000		
○한국형 식문화 실천교육 강사수당 160,000원*20회	3,200		
○전통 생활기술 전승교육 강의역량 강화교육 교재 25,000원*40부	1,000		
○전통 생활기술 전승교육 강사수당 160,000원*20회	3,200		
○농산물 가공교육 강사수당 490,000원*2회	980		
206 재료비	17,400	17,400	0
01 재료비	17,400	17,400	0
○한국형 식문화 실천교육 재료 12,000원*30명*20회	7,200		
○전통 생활기술 전승교육 재료 12,000원*30명*20회	7,200		
○농산물 가공교육 재료 1,000,000원*2회	2,000		
○지역농산물 홍보 재료 500,000원*2회	1,000		
301 일반보전금	960	960	0
11 행사실비지원금	960	960	0
○한국형 식문화 실천교육 급식 8,000원*30명*2식	480		
○전통 생활기술 전승교육 급식 8,000원*30명*2식	480		
행정운영경비(농업기술센터)	264,547	267,385	△2,838
인력운영비(농업기술센터)	87,350	86,496	854
인력운영비(농업기술센터)	87,350	86,496	854
101 인건비	74,195	73,292	903
03 공무직(무기계약)근로자보수	74,195	73,292	903
○농촌지도사업 업무보조	35,985		
-기본급	29,426		
・1-7월 2,441,030원*1명*7월	17,088		
・8-12월 2,467,570원*1명*5월	12,338		
-가족수당 20,000원*2명*12월	480		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,467,570원*40%*1명*2회	1,975		
-연차유급휴가수당 13,767원*1명*8시간*19일	2,093		
-휴일근무수당 13,767원*150%*1명*8시간*2일	331		
○유용미생물 살포	38,210		
-기본급	29,605		
・1-3월 2,449,900원*3월	7,350		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·4-12월 2,472,690원*9월	22,255		
-가족수당 20,000원*2명*12월	480		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,472,690원*40%*1명*2회	1,979		
-연차유급휴가수당 13,781원*1명*8시간*18일	1,985		
-시간외수당 13,781원*150%*1명*10시간*12월	2,481		
201 일반운영비	477	477	0
01 사무관리비	454	454	0
○유용미생물 살포	454		
-피복비	310		
·작업복(하계) 50,000원*1명	50		
·작업복(동계) 60,000원*1명	60		
·방한복 200,000원*1명	200		
-안전보호장비	144		
·안전화 40,000원*2켤레*1명	80		
·안전모 14,000원*1명	14		
·방한모,방한장갑 20,000원*1명	20		
·보안경 30,000원*1명	30		
02 공공운영비	23	23	0
○유용미생물 살포	23		
-예방접종비 23,000원*1명	23		
202 여비	1,344	1,680	△336
01 국내여비	1,344	1,680	△336
○농촌지도사업 업무보조	1,344		
-관내 기본업무 수행여비 20,000원*1명*7일*12월*80%	1,344		
303 포상금	2,712	2,681	31
02 성과상여금	2,712	2,681	31
○농촌지도사업 업무보조	1,372		
-성과상여금 3,281,540원*38%*110%*1명	1,372		
○유용미생물 살포	1,340		
-성과상여금 3,203,420원*38%*110%*1명	1,340		
304 연금부담금등	8,622	8,366	256
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,622	2,038	6,584
○농촌지도사업 업무보조	4,188		
-산재보험 37,357,000원*1.03%	385		
-고용보험 37,357,000원*1.75%	654		
-국민연금보험 37,357,000원*4.5%	1,682		
-국민건강보험 37,357,000원*3.495%	1,306		
-노인장기요양보험 1,306,000원*12.27%	161		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유용미생물 살포	4,434		
-산재보험 39,549,000원*1.03%	408		
-고용보험 39,549,000원*1.75%	693		
-국민연금보험 39,549,000원*4.5%	1,780		
-국민건강보험 39,549,000원*3.495%	1,383		
-노인장기요양보험 1,383,000원*12.27%	170		
기본경비(농업기술센터)	177,197	180,889	△3,692
기본경비(농업기술센터)	177,197	180,889	△3,692
201 일반운영비	140,821	142,621	△1,800
01 사무관리비	42,061	43,861	△1,800
○일반수용비	24,152		
-기본사무용품비 9,000원*13명*12월*90%	1,264		
-복사용지(A4) 20,000원*35박스*2회*90%	1,260		
-토너	9,990		
・레이저프린터 토너 250,000원*7대*2회*90%	3,150		
・컬러프린트 토너 1,300,000원*2대*2회*90%	4,680		
・복사기 토너, 드럼 300,000원*2대*4회*90%	2,160		
-신문 및 잡지구독료	1,566		
・중앙지 20,000원*2부*12월*90%	432		
・지방지 15,000원*5부*12월*90%	810		
・농업관련 간행물 10,000원*3권*12월*90%	324		
-하이패스 충전 300,000원*2개*2회*90%	1,080		
-정수기 임차료 42,000원*6대*12월*90%	2,722		
-화장실 비데 임차료 25,000원*8대*12월*90%	2,160		
-복사기 임차료 1,350,000원*2대*90%	2,430		
-청사관리용품 100,000원*12월*90%	1,080		
-청사 소방시설 작동기능 점검 수수료 600,000원*1회	600		
○운영수당	5,928		
-숙직(재택당직) 30,000원*1명*247일*80%	5,928		
○급량비	11,981		
-부서기본업무 특근매식비 8,000원*13명*12일*12월*80%	11,981		
02 공공운영비	98,760	98,760	0
○공공요금 및 제세	64,670		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-환경개선부담금 100,000원*1회	100		
-교통유발부담금 300,000원*1회	300		
-자동차세 50,000원*7대	350		
-자동차보험료 720,000원*7대	5,040		
-전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
-상하수도료 및 물이용부담금 400,000원*12월	4,800		
-가스요금 100,000원*12월	1,200		
-우편요금	2,156		
·일반 430원*300통*12월	1,548		
·등기 2,530원*20통*12월	608		
-위성방송수신료 27,000원*12월	324		
-인터넷사용료 200,000원*12월	2,400		
○시설장비유지비	16,090		
-건물 5,000원*2,818㎡	14,090		
-복사기,프린터 등 2,000,000원	2,000		
○차량·선박비	18,000		
-중형승합차 3,000,000원*1대	3,000		
-화물차(1톤이하) 2,000,000원*3대	6,000		
-화물차(2.5톤) 3,500,000원*2대	7,000		
-화물차(3.5톤) 2,000,000원*1대	2,000		
202 여비	30,576	32,928	△2,352
01 국내여비	30,576	32,928	△2,352
○관내기본업무수행여비 20,000원*13명*14일*12월*70%	30,576		
203 업무추진비	5,800	5,340	460
01 기관운영업무추진비	2,200	1,100	1,100
○농업기술센터소장 2,200,000원	2,200		
02 정원가산업무추진비	600	640	△40
○직원사기진작경비 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,600	△600
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수산자원연구센터	1,808,285	1,652,415	155,870
	국 42,000		
	군 1,766,285		
어촌 소득 안정	268,000	422,000	△154,000
수산자원보호 및 조성	268,000	422,000	△154,000
수산자원 산란서식장 조성	80,000	300,000	△220,000
308 자치단체등이전	80,000	0	80,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	80,000	0	80,000
○수산자원 산란·서식장 조성사업 기본계획 수립 용역 80,000,000원	80,000		
패류자원 개발	26,000	122,000	△96,000
207 연구개발비	26,000	0	26,000
01 연구용역비	26,000	0	26,000
○연안해역 패류자원 시험개발연구	26,000		
-패류 성장 모니터링 18,000,000원	18,000		
-패류자원조사 8,000,000원	8,000		
기장연안 바다목장 사후관리	50,000	0	50,000
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	0	50,000
○기장연안 바다목장 사후관리 50,000,000원	50,000		
기장어항 해양보호생물 조사	90,000	0	90,000
207 연구개발비	90,000	0	90,000
01 연구용역비	90,000	0	90,000
○기장어항 해양보호생물 조사 90,000,000원	90,000		
연안 해조자원 관리	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○기장 연안 해조자원 복원 및 관리방안 사업화 용역 22,000,000원	22,000		
해양수산 자원화	571,047	654,277	△83,230
	국 42,000		
	군 529,047		
해조류 종자생산	491,047	497,477	△6,430
해조류 자원 연구개발	207,584	178,823	28,761
101 인건비	42,016	40,083	1,933
04 기간제근로자등보수	42,016	40,083	1,933
○해조류 종자생산 연구 보조인력	42,016		
-기본급 88,064원*2명*200일	35,226		
-산재보험료 35,226,000원*1.03%	363		
-고용보험료 35,226,000원*1.75%	617		
-국민연금보험료 35,226,000원*4.5%	1,586		

부서: 수산자원연구센터
정책: 해양수산 자원화
단위: 해조류 종자생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-건강보험료 35,226,000원*3.495%	1,232		
-노인장기요양보험료 1,232,000원*12.27%	152		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
-안전장구 및 피복비	380		
·작업복(하복) 50,000원*2명	100		
·작업복(동복) 60,000원*2명	120		
·안전화 40,000원*2명	80		
·우의 20,000원*2명	40		
·장화 20,000원*2명	40		
-부상치료비 및 구급약품비 30,000원*2명	60		
-간식비 3,000원*2명*200일	1,200		
201 일반운영비	69,568	44,240	25,328
01 사무관리비	29,568	24,240	5,328
○공기청정기 필터교체	1,040		
-대형 80,000원*3개*2회	480		
-중형 60,000원*2개*2회	240		
-소형 40,000원*2개*2회*2대	320		
○연구센터 연구품종 모조 군락지 조사	16,800		
-잠수용역비 300,000원*4명*14회	16,800		
○종자생산 연구용 수조 임차료	1,728		
-수조 임차료 144,000원*1대*12월	1,728		
○연구성과 보고서 제작 등 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	40,000	20,000	20,000
○종자배양동 시설 유지보수	40,000		
-종자배양동 시설물 및 히트펌프 등 보수 40,000,000원	40,000		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
○시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
206 재료비	16,000	16,000	0
01 재료비	16,000	16,000	0
○해조류 종자생산 및 대체품종 연구용 모조 구입	16,000		
-미역, 다시마, 청각등 모조 구입 16,000,000원	16,000		
207 연구개발비	78,500	77,500	1,000
03 시험연구비	78,500	77,500	1,000
○해조류배양실 소모품 구입	10,000		
-초자기구 및 에어장치 등 실험 소모품 10,000,000원	10,000		

부서: 수산자원연구센터
정책: 해양수산 자원화
단위: 해조류 종자생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○채묘틀 구입 7,000원*5,500틀	38,500		
○종자배양동 소모품 구입	30,000		
-배관류, 호스류, 공구류, 펌프류, 소형냉각장치 등 구입 30,000,000원	30,000		
해조류아카데미관 운영	3,600	11,680	△8,080
201 일반운영비	3,600	1,680	1,920
01 사무관리비	3,600	1,680	1,920
○강사수당	2,800		
-전문강사 250,000원*1명*1시간*8회	2,000		
-일반강사 100,000원*1명*1시간*8회	800		
○아카데미 강좌 홍보물 및 준비물품 구입	800		
-홍보물 및 준비물품 구입비 100,000원*8회	800		
해조류 홍보관 운영	41,700	43,150	△1,450
201 일반운영비	36,700	36,700	0
01 사무관리비	36,700	36,700	0
○홍보관운영(수족관 등) 1,000,000원*12월	12,000		
○체험교육프로그램 강사수당	14,700		
-기본	9,100		
·주강사 80,000원*1명*70회	5,600		
·보조강사 50,000원*1명*70회	3,500		
-초과	5,600		
·주강사 50,000원*1명*70회	3,500		
·보조강사 30,000원*1명*70회	2,100		
○안내팸플릿 및 기념품 제작 10,000,000원	10,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○체험교육프로그램 교육재료 구입 5,000,000원	5,000		
해조류 연구교습어장 운영	57,540	93,824	△36,284
201 일반운영비	48,540	42,980	5,560
01 사무관리비	43,540	37,980	5,560
○피복비	1,540		
-근무복(동복) 100,000원*7명	700		
-근무복(하복) 80,000원*7명	560		
-작업화 40,000원*7명	280		
○연구교습어장 생산관리	42,000		
-해조류 종자 및 시설 관리 선박 임차 및 대행 등 300,000원*140일	42,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○연구교습어장 유지 보수 5,000,000원	5,000		

부서: 수산자원연구센터
정책: 해양수산 자원화
단위: 해조류 종자생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○연구교습어장 시설 유지관리	6,000		
-로프 5,000,000원	5,000		
-부자 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	3,000	3,000	0
03 시험연구비	3,000	3,000	0
○연구교습어장 소모품 구입	3,000		
-해상 및 실내가이식 소모품류 3,000,000원	3,000		
해조류 입식 대비 해양생물상 조사	22,000	22,000	0
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○해조류 입식 대비 해양생물상 조사 용역 22,000,000원	22,000		
해조류 안정적 양식생산 지원 시스템 운영	109,200	102,000	7,200
201 일반운영비	109,200	102,000	7,200
01 사무관리비	19,200	12,000	7,200
○선박 임차료	19,200		
-유지보수 선박(크레인) 임차료 800,000원*2회*12월	19,200		
02 공공운영비	90,000	90,000	0
○ICT기반 해조양식 해양환경 모니터링 시스템 유지보수비	90,000		
-해상관측부이 센서 유지보수 1,250,000원*2회*12월	30,000		
-모니터링 시스템(H/W, S/W) 2,500,000원*12월	30,000		
-시스템 유지보수용 부속 구입(센서등) 30,000,000원	30,000		
해양수산특화 작은도서관 운영	49,423	46,000	3,423
101 인건비	34,499	0	34,499
04 기간제근로자등보수	34,499	0	34,499
○작은도서관 운영 기간제 근로자	34,499		
-기본급 88,064원*2명*170일	29,942		
-산재보험료 29,942,000원*1.03%	309		
-고용보험료 29,942,000원*1.75%	524		
-국민연금보험료 29,942,000원*4.5%	1,348		
-건강보험료 29,942,000원*3.495%	1,047		
-노인장기요양보험료 1,047,000원*12.27%	129		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
201 일반운영비	4,404	0	4,404

부서: 수산자원연구센터
정책: 해양수산 자원화
단위: 해조류 종자생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,404	0	4,404
○일반수용비	4,404		
-정기간행물 구독 13,000원*9종*12월	1,404		
-도서관 관리 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	10,520	46,000	△35,480
01 자산및물품취득비	520	0	520
○독서용 간이테이블 구입 130,000원*4식	520		
02 도서구입비	10,000	46,000	△36,000
○자료구입(도서, 비도서) 10,000,000원	10,000		
연구교습어장 사업	60,000	145,000	△85,000
	국 42,000		
	군 18,000		
큰열매모자반 양식기술 개발	60,000	70,000	△10,000
	국 42,000		
	군 18,000		
101 인건비	30,000	30,000	0
	국 21,000		
	군 9,000		
04 기간제근로자등보수	30,000	30,000	0
○큰열매모자반 양식기술 개발 연구	30,000		
-인부임 88,064원*2명*150일	26,420		
	국 18,494		
	군 7,926		
-보험료 7,466원*2명*150일	2,240		
	국 1,568		
	군 672		
-안정장구 및 피복비 190,000원*2명	380		
	국 266		
	군 114		
-부상치료비 및 구급약품비 30,000원*2명	60		
	국 42		
	군 18		
-간식비 3,000원*2명*150일	900		
	국 630		
	군 270		
201 일반운영비	7,500	0	7,500
	국 5,250		
	군 2,250		
01 사무관리비	7,500	0	7,500
○큰열매모자반 해상 가이식, 본양성 선박 임차 및 관리 대행 등 300,000원*15회	4,500		

부서: 수산자원연구센터
정책: 해양수산 자원화
단위: 연구교습어장 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	3,150		
	군	1,350		
○연구보고서 작성 등 3,000,000원		3,000		
	국	2,100		
	군	900		
206 재료비		4,000	8,000	△4,000
	국	2,800		
	군	1,200		
01 재료비		4,000	8,000	△4,000
○큰열매모자반 모조확보 등 4,000,000원		4,000		
	국	2,800		
	군	1,200		
207 연구개발비		18,500	32,000	△13,500
	국	12,950		
	군	5,550		
01 연구용역비		9,000	20,000	△11,000
○큰열매모자반 본양성 시설 및 성장도 조사 용역 9,000,000원		9,000		
	국	6,300		
	군	2,700		
03 시험연구비		9,500	12,000	△2,500
○큰열매모자반 가이식 및 본양성연구 소모품 구입 9,500,000원		9,500		
	국	6,650		
	군	2,850		
해삼 종자생산 연구개발		20,000	11,800	8,200
해삼 종자생산 연구		20,000	11,800	8,200
206 재료비		4,800	1,800	3,000
01 재료비		4,800	1,800	3,000
○해삼 성숙어미 구입		4,800		
-해삼 어미 구입 30,000원*60kg		1,800		
-홍해삼 어미 구입 50,000원*60kg		3,000		
207 연구개발비		15,200	10,000	5,200
03 시험연구비		15,200	10,000	5,200
○해삼 종자생산 소모품 구입		15,200		
-먹이생물, 배합사료, 약제, 배양자재 구입 등 15,200,000원		15,200		
행정운영경비(수산자원연구센터)		667,649	576,138	91,511
기본경비(수산자원연구센터)		667,649	576,138	91,511
기본경비(수산자원연구센터)		667,649	576,138	91,511
201 일반운영비		247,957	216,114	31,843
01 사무관리비		44,529	53,166	△8,637

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	24,507		
-기본사무용품비 5,000원*7명*12월*90%	378		
-복사용지	3,780		
・A4 20,000원*7명*12월*90%	1,512		
・B5 30,000원*7명*12월*90%	2,268		
-토너	6,930		
・흑백 레이저프린트 토너 250,000원*5대*2회*90%	2,250		
・컬러 레이저프린트 토너 710,000원*2대*2회*90%	2,556		
・팩스 토너, 드럼 180,000원*1대*2회*90%	324		
・복사기 토너, 드럼 2,000,000원*1대*1회*90%	1,800		
-우편요금 300,000원*90%	270		
-신문 및 잡지구독료	999		
・중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
・지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
・수산 관련 정기간행물 22,500원*12월*90%	243		
-고속도로 통행료 500,000원*90%	450		
-승강기 안전 점검료 200,000원*1대*12월*90%	2,160		
-승강기 안전 정기검사료 200,000원*1대*1회*90%	180		
-소방안전관리 200,000원*12월*90%	2,160		
-청사저수조 청소 1,000,000원*2회*90%	1,800		
-정수기 임차료 및 유지관리비 40,000원*2대*12월*90%	864		
-공기청정기 임차료 30,000원*14대*12월*90%	4,536		
○급량비	7,258		
-부서기본업무 특근매식비 8,000원*7명*12일*12월*90%	7,258		
○청사 무인경비시스템 용역비 454,000원*12월*90%	4,904		
○청사 냉난방기 유지관리 용역비 450,000원*12월*90%	4,860		
○청사 전기검사장비 임차료 1,000,000원*1회	1,000		
○공동청사 위탁관리비용 원가 산출 용역비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	203,428	162,948	40,480
○공공요금 및 제세	78,628		
-전기요금 3,000,000원*12월	36,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-상하수도요금 250,000원*12월	3,000		
-도시가스요금 3,000,000원*12월	36,000		
-소방안전관리자협회비 48,000원	48		
-관용차량 자동차세 90,000원*2대	180		
-자동차보험료 600,000원*2대	1,200		
-교통유발금 2,200,000원	2,200		
○비상발전기 유류비 1,000,000원	1,000		
○시설장비유지비(건물 등) 90,000,000원	90,000		
○차량유류비 및 수리비 10,000,000원	10,000		
○TV,인터넷 회선료 150,000원*12월	1,800		
○해조류육종융합연구센터 청사 재정비 22,000,000원	22,000		
202 여비	23,520	30,240	△6,720
01 국내여비	23,520	30,240	△6,720
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*7명*14일*12월	23,520		
203 업무추진비	2,380	2,460	△80
02 정원가산업무추진비	280	360	△80
○직원사기진작경비 40,000원*7명	280		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○부서운영업무추진비 175,000원*12월	2,100		
307 민간이전	393,792	327,324	66,468
05 민간위탁금	393,792	327,324	66,468
○청사 위탁관리용역 32,816,000원*12월	393,792		
재무활동(수산자원연구센터)	301,589	0	301,589
보전지출(수산자원연구센터)	301,589	0	301,589
보전지출(수산자원연구센터)	301,589	0	301,589
802 반환금기타	301,589	0	301,589
03 기타반환금등	301,589	0	301,589
○장안역권 바다목장 조성사업 255,979,650원	255,980		
○장안역권 바다목장 조성사업 발생이자 45,608,316원	45,609		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 의회사무과
정책: 의회기능 강화
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무과	1,374,346	1,080,147	294,199
의회기능 강화	1,019,370	1,014,163	5,207
의정활동 지원	302,237	422,165	△119,928
의정활동 홍보	114,717	206,569	△91,852
201 일반운영비	91,817	116,169	△24,352
01 사무관리비	75,130	100,630	△25,500
○일반수용비	41,130		
-정례회 및 임시회 회의록 발간 9,000,000원	9,000		
-의회소식지 제작 5,200원*800부*4회	16,640		
-의회수첩 제작 11,000원*200부	2,200		
-의회 홍보 물품 구입 30,000원*200개	6,000		
-의회기 제작 200,000원*10개	2,000		
-표창장인쇄(내.외피) 5,000원*300장	1,500		
-감사패 135,000원*18개	2,430		
-의정활동 사진인화 3,000원*120매	360		
-현수막 제작 70,000원*10회	700		
-제9대 의원 현황 제작 1,000원*300부	300		
○의정활동 홍보 콘텐츠 광고료 34,000,000원	34,000		
02 공공운영비	16,687	15,539	1,148
○홈페이지 및 시스템 유지보수	16,687		
-의회 홈페이지(S/W) 19,600,000원*12%	2,352		
-전자 회의록(S/W) 18,000,000원*12%	2,160		
-인터넷 생방송(S/W) 19,800,000원*12%	2,376		
-생방송 시스템 유지보수(H/W) 22,371,819원*8%*1.1	1,969		
-의정 홍보용 디스플레이 시스템 유지보수(H/W) 15,454,540원*8%*1.1	1,360		
-회의실 방송장비 유지보수(H/W) 106,926,364원*5.5%*1.1	6,470		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○의정활동관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
○의사활동관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	20,900	10,000	10,900
01 시설비	20,900	10,000	10,900
○의회 안내 입간판 제작(내 · 외부) 20,900,000원*1식	20,900		
의정활동 수행	141,720	180,026	△38,306
101 인건비	70,956	67,578	3,378
04 기간제근로자등보수	70,956	67,578	3,378

부서: 의회사무과
정책: 의회기능 강화
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의장실,의원실 기간제 채용	65,078		
-인부임 88,064원*4명*160일	56,361		
-산재보험 56,361,000원*1.03%	581		
-고용보험 56,361,000원*1.75%	987		
-국민연금보험 56,361,000원*4.5%	2,537		
-국민건강보험 56,361,000원*3.495%	1,970		
-노인장기요양보험 1,970,000원*12.27%	242		
-복지포인트 300,000원*2명*2회	1,200		
-명절상여금 300,000원*2명*2회	1,200		
○기간제 속기요원 채용	5,878		
-인부임 88,064원*2명*30일	5,284		
-산재보험 5,284,000원*1.03%	55		
-고용보험 5,284,000원*1.75%	93		
-국민연금보험 5,284,000원*4.5%	238		
-국민건강보험 5,284,000원*3.495%	185		
-노인장기요양보험 185,000원*12.27%	23		
201 일반운영비	36,436	48,120	△11,684
01 사무관리비	20,896	32,780	△11,884
○일반수용비	16,440		
-입법고문 수당 198,000원*1명*12월	2,376		
-법률고문 수당 198,000원*2명*12월	4,752		
-소송착수금 3,300,000원*1건	3,300		
-인지대 500,000원*1건	500		
-송달료 150,000원*1건	150		
-현장감정료 300,000원*1건	300		
-현장검증비 20,000원*2명*1회	40		
-행동강령운영 자문위원회 참석 수당 100,000원*9명*1회	900		
-현지확인 출장비 158,000원*9명*1회	1,422		
-하이패스 충전요금 350,000원*2개	700		
-의정활동 기본도서 구입 100,000원*20권	2,000		
○윤리심사자문위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
○급량비	3,456		
-운전원 시간외 급량비 8,000원*1명*2회*20일*12월*90%	3,456		
02 공공운영비	15,540	15,340	200
○공공요금 및 제세	3,540		
-이동전화 사용료 120,000원*1대*12월	1,440		
-자동차보험료	1,300		
·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 800,000원*1대	800		
-자동차세	800		
·승용 300,000원*1대*2회	600		
·승합 200,000원*1대*1회	200		
○차량 충전비 및 유지관리비	12,000		
-의전용 8,000,000원*1대	8,000		
-업무용 4,000,000원*1대	4,000		
202 여비	24,328	22,328	2,000
01 국내여비	8,328	8,328	0
○의정활동 수행여비 20,000원*3명*4일*11월	2,640		
○부서시책추진 관외여비 158,000원*3명*3일*4회	5,688		
03 국외업무여비	16,000	14,000	2,000
○의원연수 등 기타 수행 4,000,000원*4명	16,000		
405 자산취득비	10,000	42,000	△32,000
01 자산및물품취득비	10,000	42,000	△32,000
○복사기 교체 5,000,000원*2대	10,000		
특별위원회 운영	34,220	24,480	9,740
201 일반운영비	20,000	15,000	5,000
01 사무관리비	20,000	15,000	5,000
○일반수용비	20,000		
-회의자료(홍보물 포함) 인쇄 4,000,000원	4,000		
-각종 소모품 구입비 1,000,000원	1,000		
-특별위원회 자문회의 참석수당 100,000원*10명*5회*3개위원회	15,000		
301 일반보전금	14,220	9,480	4,740
11 행사실비지원금	14,220	9,480	4,740
○관련 기관 견학 158,000원*10명*1회*3일*3개위원회	14,220		
의회 인사업무 운영	11,580	11,090	490
201 일반운영비	11,580	11,090	490
01 사무관리비	11,580	11,090	490
○인사업무용 물품 구입	500		
-위촉장 및 임용장 인쇄(내·외피) 5,000원*100장	500		
○운영수당	11,080		
-인사위원회 참석 수당 100,000원*8명*10회	8,000		
-임기제공무원면접시험 위원 수당	2,600		
·재직자 150,000원*2명*2회	600		
·외부전문가 200,000원*5명*2회	2,000		

부서: 의회사무과
정책: 의회기능 강화
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전자카드(공무원증) 구입 12,990원*10장	130		
-케이스 및 목걸이 구입 7,000원*50개	350		
의원역량 강화	717,133	591,998	125,135
의정자료 수집	717,133	591,998	125,135
201 일반운영비	9,450	3,950	5,500
01 사무관리비	9,450	3,950	5,500
○운영수당	1,400		
-공무국외여행 심사위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
○공무국외여행 운영 경비(통역비 · 섭외비 등) 5,500,000원	5,500		
○외빈초청	2,550		
-외빈초청 통역	800		
-번역료 65,000원*10면	650		
-방문 답례품 등 구입 30,000원*30개	900		
-외빈초청 현수막 등 구입 200,000원	200		
205 의회비	699,743	584,048	115,695
01 의정활동비	118,800	105,600	13,200
○의정활동비 1,100,000원*9명*12월	118,800		
02 월정수당	266,667	206,119	60,548
○월정수당 2,469,130원*9명*12월	266,667		
03 의원국내여비	29,862	15,168	14,694
○의원연수 및 공무출장여비 158,000원*9명*3일*3회	12,798		
○특별위원회 자료수집 158,000원*9명*3일*4회	17,064		
04 의원국외여비	36,000	31,000	5,000
○의원국외여비 4,000,000원*9명	36,000		
05 의정운영공통경비	58,600	59,200	△600
○의정운영공통경비 6,200,000원*9명	55,800		
○예산결산특별위원회 350,000원*8명	2,800		
06 의회운영업무추진비	80,100	80,100	0
○의장 2,400,000원*12월	28,800		
○부의장 1,200,000원*12월	14,400		
○상임위원장 900,000원*3명*12월	32,400		
○예결위원장 900,000원*5회	4,500		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	5,550	5,100	450
○의원 위탁교육비(공공위탁,자체교육)	5,550		
-의원 공공위탁교육비 450,000원*9명*1회	4,050		

부서: 의회사무과
정책: 의회기능 강화
단위: 의원역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-의원 자체교육 외래강사료 1,500,000원	1,500		
08 의원역량개발비(민간위탁)	29,700	17,600	12,100
○의원 민간위탁교육비	29,700		
-의정연수 등 교육비 1,100,000원*9명*3회	29,700		
09 의원정책개발비	45,000	40,000	5,000
○의원정책개발비 5,000,000원*9명	45,000		
10 의장협의체부담금	7,000	7,000	0
○전국의장협의체부담금 7,000,000원	7,000		
11 의원국민연금부담금	12,000	9,276	2,724
○의원국민연금부담금 2,469,130원*4.5%*9명*12월	12,000		
12 의원국민건강부담금	10,464	7,885	2,579
○의원국민건강부담금 2,469,130원*3.495%*9명*12월	9,320		
○의원 노인장기요양보험료 9,320,000원*12.27%	1,144		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 외빈초청여비	3,000	3,000	0
○외빈초청여비 3,000,000원	3,000		
305 배상금등	500	0	500
01 배상금등	500	0	500
○증인, 감정인 등에 대한 실비 변상금 50,000원*5명*2회	500		
405 자산취득비	4,440	1,000	3,440
01 자산및물품취득비	4,440	1,000	3,440
○사무가구 등 구입	3,340		
-책상(간부급) 500,000원*2개	1,000		
-책상(직원) 160,000원*2개	320		
-의자(간부급) 390,000원*2개	780		
-의자(직원) 240,000원*3개	720		
-수납장 120,000원*3개	360		
-보조책상 160,000원*1개	160		
○노트북컴퓨터 구입 1,100,000원*1대	1,100		
행정운영경비(의회사무과)	354,976	65,984	288,992
인력운영비	277,705	0	277,705
인력운영비(의회사무과)	277,705	0	277,705
101 인건비	198,913	0	198,913
02 기타직보수	198,913	0	198,913
○일반임기제공무원 보수(연봉) 52,564,300원*3명	157,693		
○정액급식비 140,000*3명*12월	5,040		
○연가보상비 4,380,360원*86%*1/30*20일	2,512		

부서: 의회사무과
정책: 행정운영경비(의회사무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가족수당	8,640		
-배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
-첫째자녀 20,000원*3명*12월	720		
-둘째자녀 60,000원*3명*12월	2,160		
-셋째자녀 100,000원*3명*12월	3,600		
-그 외 부양가족 20,000원*3명*12월	720		
○육아휴직수당 1,500,000원*1명*6월	9,000		
○초과근무수당 11,130원*3명*40시간*12월	16,028		
204 직무수행경비	8,100	0	8,100
02 직급보조비	6,300	0	6,300
○직급보조비 175,000원*3명*12월	6,300		
03 특정업무경비	1,800	0	1,800
○대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
303 포상금	60,287	0	60,287
01 포상금	600	0	600
○모범공무원 수당 50,000원*1명*12월	600		
02 성과상여금	59,687	0	59,687
○의회 사무직원 성과상여금 59,687,000원	59,687		
304 연금부담금등	10,405	0	10,405
01 연금부담금	8,341	0	8,341
○연금부담금	8,341		
-연금부담금 52,564,300원*9%	4,731		
-보전금 52,564,300원*3.0760%	1,617		
-퇴직수당부담금 52,564,300원*3.6224%	1,905		
-재해보상부담금 52,564,300원*0.1660%	88		
02 국민건강보험금	2,064	0	2,064
○국민건강보험금 52,564,300원*3.495%	1,838		
○노인장기요양보험료 부담금 1,838,000원*12.27%	226		
기본경비(의회사무과)	77,271	65,984	11,287
기본경비(의회사무과)	77,271	65,984	11,287
201 일반운영비	34,743	30,344	4,399
01 사무관리비	34,743	30,344	4,399
○일반수용비	14,985		
-부서기본 사무용품비 5,000원*17명*12월*90%	918		
-복사용지 구입	1,899		
·A4 20,000원*90박스*90%	1,620		
·A3 21,000원*10박스*90%	189		
·B5 20,000원*5박스*90%	90		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-레이저프린터 토너 191,300원*13개*90%	2,239		
-컬러프린터 잉크 구입 66,000원*12개*90%	713		
-복사기 토너(고속) 200,000원*2대*7개*90%	2,520		
-의회운영 기본수용비 4,320,000원	4,320		
-신문구독료	2,376		
・중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
・지방지 15,000원*12종*12월*90%	1,944		
○방석세탁비 300,000원*2회*90%	540		
○정수기 사용료 25,650원*2대*12월*90%	555		
○급량비	18,663		
-부서기본업무 특근매식비 8,000원*18명*12일*12월*90%	18,663		
202 여비	36,288	30,240	6,048
01 국내여비	36,288	30,240	6,048
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*18명*12일*12월*70%	36,288		
203 업무추진비	6,240	5,400	840
02 정원가산업무추진비	1,440	1,200	240
○직원사기진작 경비 80,000원*18명	1,440		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○의회사무과 300,000원*12월	3,600		
○전문위원실 100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	1,921,244	1,560,459	360,785
주민과 함께하는 기장읍 운영	1,526,397	1,228,685	297,712
읍민 행정 서비스 지원	1,526,397	1,228,685	297,712
읍면관리	1,215,333	1,098,922	116,411
101 인건비	816,807	659,228	157,579
04 기간제근로자등보수	816,807	659,228	157,579
○꽃길조성 및 도로변 풀베기	167,770		
-인부임 88,064원*6명*270일	142,664		
-산재보험 142,664,000원*1.03%	1,470		
-고용보험 142,664,000원*1.75%	2,497		
-국민연금보험 142,664,000원*4.5%	6,420		
-국민건강보험 142,664,000원*3.495%	4,987		
-노인장기요양보험 4,987,000원*12.27%	612		
-간식비 3,000원*6명*270일	4,860		
-피복비 110,000원*6명	660		
-복지포인트 300,000원*6명*1회	1,800		
-명절상여금 300,000원*6명*1회	1,800		
○시가지 쓰레기 청소	376,619		
-인부임 88,064원*13명*280일	320,553		
-산재보험 320,553,000원*1.03%	3,302		
-고용보험 320,553,000원*1.75%	5,610		
-국민연금보험 320,553,000원*4.5%	14,425		
-국민건강보험 320,553,000원*3.495%	11,204		
-노인장기요양보험 11,204,000원*12.27%	1,375		
-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	28,972		
-인부임 88,064원*1명*280일	24,658		
-산재보험 24,658,000원*1.03%	254		
-고용보험 24,658,000원*1.75%	432		
-국민연금보험 24,658,000원*4.5%	1,110		
-국민건강보험 24,658,000원*3.495%	862		
-노인장기요양보험 862,000원*12.27%	106		
-피복비 110,000원*1명	110		
-간식비 3,000원*1명*280일	840		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
○환경정비 공공일자리	104,483		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-인부임	88,064원*5명*200일	88,064		
-산재보험	88,064,000원*1.03%	908		
-고용보험	88,064,000원*1.75%	1,542		
-국민연금보험	88,064,000원*4.5%	3,963		
-국민건강보험	88,064,000원*3.495%	3,078		
-노인장기요양보험	3,078,000원*12.27%	378		
-피복비	110,000원*5명	550		
-간식비	3,000원*5명*200일	3,000		
-복지포인트	300,000원*5명*1회	1,500		
-명절상여금	300,000원*5명*1회	1,500		
○마을지기 사무소 운영		56,044		
-인부임	88,064원*2명*280일	49,316		
-산재보험	49,316,000원*1.03%	508		
-고용보험	49,316,000원*1.75%	864		
-국민연금보험	49,316,000원*4.5%	2,220		
-국민건강보험	49,316,000원*3.495%	1,724		
-노인장기요양보험	1,724,000원*12.27%	212		
-복지포인트	300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금	300,000원*2명*1회	600		
○청사 환경정비		34,499		
-인부임	88,064원*1명*340일	29,942		
-산재보험	29,942,000원*1.03%	309		
-고용보험	29,942,000원*1.75%	524		
-국민연금보험	29,942,000원*4.5%	1,348		
-국민건강보험	29,942,000원*3.495%	1,047		
-노인장기요양보험	1,047,000원*12.27%	129		
-복지포인트	300,000원*1명*2회	600		
-명절상여금	300,000원*1명*2회	600		
○군보 배부 도우미 운영		45,620		
-인부임	88,064원*3명*2일*12월	6,341		
-인부임	88,064원*12명*3일*12월	38,044		
-산재보험	44,385,000원*1.03%	458		
-고용보험	44,385,000원*1.75%	777		
○산업안전보건 물품 구입		2,800		
-안전조끼	20,000원*28명	560		
-안전화	40,000원*28명	1,120		
-안전장갑	20,000원*28명	560		
-보랭장구 등	20,000원*28명	560		
201 일반운영비		115,569	98,531	17,038
01 사무관리비		47,640	35,640	12,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	13,677		
-이장회의 운영	1,224		
・A4 20,000원*3박스*12월	720		
・A3 21,000원*2박스*12월	504		
-이장신분증 발급 13,000원*46개	598		
-인증기 소모품 구입	286		
・증지카트리지 110,000원*1박스	110		
・롤러카트리지 143,000원*1박스	143		
・감열용지 33,000원*1박스	33		
-민원실 도서 구입 10,000원*1종*12월	120		
-민원업무용 사무용품 구입 1,500,000원	1,500		
-지문날인 세척물티슈 구입 132,000원*1박스	132		
-무인민원발급기 소모품 구입	2,888		
・프린트 토너 297,000원*7회	2,079		
・복합편철심 132,000원*2박스	264		
・무인민원발급용지 54,500원*10박스	545		
-통합증명발급기 소모품 구입	5,599		
・고속프린터기 토너 297,000원*7대*2회	4,158		
・호침카트리지 165,000원*2박스	330		
・순번번호표 용지 220,000원*1박스	220		
・적색잉크 33,000원*7대*1회	231		
・퓨저 660,000원*1대	660		
-차세대 주민등록시스템 소모품 구입	330		
・kvm스위치 66,000원*5개	330		
-환경정비 도구 구입 10,000원*20명*5회	1,000		
○운영수당	7,440		
-산불방지대책본부 근무자 당직비 60,000원*2명*62일	7,440		
○급량비	1,280		
-재난 비상근무자 급식비 8,000원*32명*5회	1,280		
○임차료	9,840		
-환경정비 및 재해대비 장비임차 600,000원*1대*6회	3,600		
-민원용 정수기 임차료 40,000원*3대*12월	1,440		
-공기청정기 임차료 40,000원*10대*12월	4,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경미화원 작업 물품 구입 3,000,000원	3,000		
○시가지청소 기간제근로자 작업 물품 구입 4,000,000원	4,000		
○예취기 날 등 소모품 구입 7,000원*60개	420		
○재해복구 관련 재료비 구입	3,783		
-우비, 장화 27,000원*29명	783		
-모래 3,000원*1,000포	3,000		
○환경미화원실 운영 경비 200,000원*12월	2,400		
○기간제대기실 운영 경비 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	67,929	62,891	5,038
○시설장비유지비	7,495		
-통합증명발급기 유지보수 61,798,000원*8%	4,944		
-꽃길조성용 예취기 및 살수장비 유지보수 60,000원*4대	240		
-예취기 등 수리 유지비 60,000원*9대	540		
-유류비(예취기 및 양수기 등) 1,927원*400L	771		
-인증기 수리 400,000원*1회	400		
-양수기 수리 100,000원*6대	600		
○민원24 인터넷 회선사용료 30,000원*12월	360		
○공공요금 및 제세	13,487		
-우편발송	12,650		
・취학통지서(등기) 2,530원*500통	1,265		
・민방위통지서발송(등기) 2,530원*1,500통*3회	11,385		
-민원발급 신용카드결제대금 수수료 10,000원*12월	120		
-TV시청료 2,500원*12월	30		
-CATV사용료 18,700원*12월	225		
-민원실 안심비상벨 이용료 38,500원*12월	462		
○노면청소차 관리	36,200		
-수리 소모품 15,000,000원*1대	15,000		
-유류비 20,000,000원*1대	20,000		
-자동차세 200,000원*1대	200		
-자동차보험료 1,000,000원*1대	1,000		
○방역소독	5,261		
-휘발유 1,927원*1L*2대*120일	463		
-경유 1,999원*10L*2대*120일	4,798		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○맞춤형 복지차량 관리	5,126		
-유류비 250,000원*1대*12월	3,000		
-수리 및 유지비 1,576,000원*1대	1,576		
-자동차세 110,000원*1대	110		
-자동차보험료 440,000원*1대	440		
203 업무추진비	1,250	500	750
03 시책추진업무추진비	1,250	500	750
○읍 운영 업무추진비 1,250,000원	1,250		
206 재료비	6,050	18,675	△12,625
01 재료비	6,050	18,675	△12,625
○국도변 화단 및 꽃길 가꾸기	6,050		
-초화 및 화목류 등 구입 5,000,000원	5,000		
-거름, 비료, 종자 구입 1,050,000원	1,050		
301 일반보전금	244,647	246,647	△2,000
07 통장・이장・반장활동보상금	239,880	239,880	0
○이장수당 300,000원*46명*12월	165,600		
○이장상여금 300,000원*46명*200%	27,600		
○이장회의 참석수당 20,000원*46명*2회*12월	22,080		
○반장수당 50,000원*492명	24,600		
11 행사실비지원금	4,767	4,767	0
○반상회 유공 이장 산업시찰 75,800원*46명*1회	3,487		
○환경정비의 날 참석실비 8,000원*40명*4회	1,280		
401 시설비및부대비	25,000	14,000	11,000
01 시설비	25,000	14,000	11,000
○마을게시판 설치 · 보강사업 14,000,000원	14,000		
○기장옛길 안내판 및 포토존 설치 11,000,000원	11,000		
405 자산취득비	6,010	61,341	△55,331
01 자산및물품취득비	6,010	61,341	△55,331
○예취기 구입 350,000원*3대	1,050		
○블로워 구입 350,000원*3대	1,050		
○방역기 구입 400,000원*3대	1,200		
○직원용 의자 구입 240,000원*8개	1,920		
○이동서랍 구입 120,000원*2개	240		
○복지상담실 냉장고 구입 550,000원*1대	550		
주민복지지원	139,591	40,000	99,591
402 민간자본이전	139,591	40,000	99,591
01 민간자본사업보조(자체재원)	139,591	40,000	99,591

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○덕발1 마을회관 개보수 8,503,000원	8,503		
○두호 마을회관 개보수 50,000,000원	50,000		
○내동마을 방송장비 설치 2,520,000원	2,520		
○동서마을 방송장비 설치 10,000,000원	10,000		
○동암마을 방송장비 설치 10,000,000원	10,000		
○무곡마을 방송장비 설치 1,700,000원	1,700		
○덕발1마을 방송장비 설치 9,990,000원	9,990		
○원마2마을 방송장비 설치 3,150,000원	3,150		
○월전마을 방송장비 설치 1,690,000원	1,690		
○신암마을 방송장비 설치 10,000,000원	10,000		
○사라1 마을 표지석 설치 5,000,000원	5,000		
○두호 마을 표지석 설치 5,000,000원	5,000		
○무양 마을 표지석 설치 5,000,000원	5,000		
○대변 마을 표지석 설치 5,000,000원	5,000		
○월전마을 제당 보수 12,038,000원	12,038		
주민자치센터 관리	26,029	21,709	4,320
201 일반운영비	16,669	12,829	3,840
01 사무관리비	13,220	9,380	3,840
○일반수용비	5,500		
-주민자치회 프로그램 운영 2,000,000원	2,000		
-주민자치회 활동보고서 35,000원*100권	3,500		
○운영수당	6,720		
-주민자치위원회 회의참석 수당 20,000원*28명*12회	6,720		
○체력단련실 및 주민자치프로그램 생수구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	3,449	3,449	0
○체력단련실 운동기구 유지보수비 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터 인터넷 사용료 37,400원*12월	449		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○주민자치위원회 시책업무 추진비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	8,360	8,880	△520
11 행사실비지원금	8,360	8,880	△520
○주민자치위원회 회의참석 실비 10,000원*28명*12회	3,360		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치위원회 선진지 견학 3,000,000원	3,000		
○주민자치위원회 자매결연 추진 2,000,000원	2,000		
읍민 체육대회	42,000	35,000	7,000
307 민간이전	42,000	35,000	7,000
04 민간행사사업보조	42,000	35,000	7,000
○기장읍민 체육대회 42,000,000원	42,000		
기장읍 프리마켓 운영	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○기장읍 프리마켓 운영 20,000,000원*1회	20,000		
지역사회보장협의체 운영	8,400	8,400	0
201 일반운영비	8,400	8,400	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○지역사회보장협의체 운영수당 70,000원*20명*6회	8,400		
마을지기사무소 운영	13,405	13,015	390
201 일반운영비	13,405	13,015	390
01 사무관리비	8,570	8,570	0
○일반수용비	7,130		
-운영용품 구입 5,405,000원	5,405		
-복사기 토너 220,000원*1대*4회	880		
-팩스 토너.드럼 170,000원*1대*2회	340		
-복사용지 구입	505		
・A4 20,000원*20박스	400		
・A3 21,000원*5박스	105		
○임차료	1,440		
-정수기임차료 40,000원*1대*12월	480		
-공기청정기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
02 공공운영비	4,835	4,445	390
○공공요금 및 제세	1,704		
-무인택배함 인터넷 요금 22,000원*12월	264		
-무인택배 시스템 유지보수 120,000원*12월	1,440		
○마을지기 차량관리	3,131		
-유류비 80,000원*1대*12월	960		
-수리 및 유지비 1,576,000원*1대	1,576		
-자동차 보험료 500,000원*1대	500		
-자동차세 95,000원*1대	95		
복합커뮤니티센터 운영	11,639	11,639	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	11,639	11,639	0
01 사무관리비	5,243	5,243	0
○사무관리비	4,103		
-화장실 및 청소용품 구입	3,882		
・화장실 방향제 등 12,000원*2개소*12월	288		
・손세정제 20,000원*4개*12월	960		
・두루마리 화장지 3,700원*15속*12월	666		
・종이수건 22,000원*7박스*12월	1,848		
・청소도구 및 청소약품 30,000원*2종*2회	120		
-종량제 봉투 구입 1,470원*150장	221		
○무인경비시스템 사용료 95,000원*12월	1,140		
02 공공운영비	6,396	6,396	0
○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		
기장 드론쇼	50,000	0	50,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○미래를 여는 기장 드론쇼(주민참여예산) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(기장읍)	394,847	331,774	63,073
인력운영비(기장읍)	141,933	46,636	95,297
인력 운영비(기장읍)	141,933	46,636	95,297
304 연금부담금등	141,933	0	141,933
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	141,933	0	141,933
○공무직(무기계약) 근로자 퇴직금 141,932,480원	141,933		
기본경비(기장읍)	252,914	285,138	△32,224
기본 경비(기장읍)	252,914	285,138	△32,224
201 일반운영비	181,484	167,958	13,526
01 사무관리비	83,914	77,372	6,542
○일반수용비	41,132		
-부서기본 사무용품비 5,000원*35명*12월*90%	1,890		
-종량제 봉투 구입 1,470원*2,000장*90%	2,646		

부서: 기장읍
정책: 행정운영경비(기장읍)
단위: 기본경비(기장읍)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-복사용지 구입	5,072		
·A4 20,000원*35명*7박스*90%	4,410		
·A3 21,000원*35명*1박스*90%	662		
-복사기 토너	1,228		
·일반 55,000원*2대*4회*90%	396		
·고속 154,000원*3대*2회*90%	832		
-복사기 드럼 200,000원*4대*1회*90%	720		
-레이저프린트 토너 191,350원*18대*4회*90%	12,400		
-팩스 토너·드럼 170,000원*3대*3회*90%	1,377		
-칼라프린터 잉크 구입 66,000원*2대*4종*5회*90%	2,376		
-화장실 및 청소용품 구입	7,685		
·화장실 방향제 등 12,000원*4개소*12월*90%	519		
·손세정제 20,000원*8개*12월*90%	1,728		
·두루마리 화장지 3,700원*30속*12월*90%	1,199		
·종이수건 22,000원*15박스*12월*90%	3,564		
·청소도구 및 청소약품 30,000원*5종*5회*90%	675		
-여성위생용품 수거함 관리비 11,000원*7칸*12월*90%	832		
-정수기 필터교체 및 소모품 구입 18,000원*12월*90%	195		
-현수막 제작 등 60,000원*4개소*8회*90%	1,728		
-신문구독료	756		
·중앙지 20,000원*2부*12월*90%	432		
·지방지 15,000원*2부*12월*90%	324		
-물탱크 청소료 187,000원*2회*90%	337		
-청사방역비 200,000원*7회*90%	1,260		
-불용물품감정 수수료 500,000원*90%	450		
-불용물품수거 수수료 200,000원*90%	180		
○급량비	36,288		
-부서기본업무 특근매식비 8,000원*35명*12일*12월*90%	36,288		
○무인경비시스템 사용료 396,240원*12월*90%	4,280		
○무인경비시스템 점검보수 200,000원*90%	180		
○자가용 전기설비 안전관리 수수료 130,000원*12월*90%	1,404		
○전기안전점검비 200,000원*1회*90%	180		

부서: 기장읍
정책: 행정운영경비(기장읍)
단위: 기본경비(기장읍)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○실내공기측정 수수료 500,000원*1회*90%	450		
02 공공운영비	97,570	90,586	6,984
○공공요금 및 제세	59,865		
-화상전화기 인터넷 사용료 40,000원*1대*12월	480		
-우편요금	30,510		
·일반 430원*1,500통*12월	7,740		
·등기 2,530원*750통*12월	22,770		
-전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
-상.하수도요금 380,000원*12월	4,560		
-환경개선부담금(자동차) 150,000원*2회	300		
-교통유발부담금(시설 2,126㎡) 600,000원	600		
-자동차세	392		
·승용차 200,000원*1대	200		
·화물차 48,000원*3대	144		
·전기차 48,000원*1대	48		
-자동차보험료	5,400		
·승용차 900,000원*1대	900		
·화물차 1,300,000원*3대	3,900		
·전기차 600,000원*1대	600		
-정화조 청소비 400,000원*1회	400		
-소방안전협의회비 48,000원*1회	48		
-소방정밀점검비	1,200		
·작동기능점검 600,000원*1회	600		
·종합정밀점검 600,000원*1회	600		
-유선방송사용료 18,700원*12월	225		
-관용차량 정기검사비 30,000원*5대	150		
○시설장비유지비	12,425		
-청사건물 유지비 5,000원*1,803㎡	9,015		
-창고건물 유지비 5,000원*332㎡	1,660		
-복사기 유지보수 200,000원*4대*2회	1,600		
-팩스 유지보수 50,000원*3대	150		
○차량선박비	25,280		
-차량유류비 350,000원*4대*12월	16,800		
-수리 및 유지비 1,576,000원*5대	7,880		
-차량충전비 50,000원*1대*12월	600		
202 여비	58,800	107,520	△48,720
01 국내여비	58,800	107,520	△48,720
○국내여비	58,800		

부서: 기장읍
정책: 행정운영경비(기장읍)
단위: 기본경비(기장읍)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-관내 기본업무 수행여비 20,000원*35명*14일*6월	58,800		
203 업무추진비	12,630	9,660	2,970
01 기관운영업무추진비	5,250	2,600	2,650
○읍장 5,250,000원	5,250		
02 정원가산업무추진비	1,440	1,360	80
○직원사기진작 경비 40,000원*36명	1,440		
04 부서운영업무추진비	5,940	5,700	240
○부서운영업무추진비 495,000원*12월	5,940		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	1,018,527	983,773	34,754
주민과 함께하는 장안읍 운영	840,044	800,869	39,175
읍민 행정 서비스 지원	840,044	800,869	39,175
읍면 관리	574,564	468,949	105,615
101 인건비	376,984	270,553	106,431
04 기간제근로자등보수	376,984	270,553	106,431
○꽃길 조성 및 도로변 풀베기	63,401		
-인부임 88,064원*4명*150일	52,839		
-산재보험 52,839,000원*1.03%	545		
-고용보험 52,839,000원*1.75%	925		
-국민연금보험 52,839,000원*4.5%	2,378		
-국민건강보험 52,839,000원*3.495%	1,847		
-노인장기요양보험 1,847,000원*12.27%	227		
-간식비 3,000원*4명*150일	1,800		
-복지포인트 300,000원*4명*1회	1,200		
-명절상여금 300,000원*4명*1회	1,200		
-피복비 110,000원*4명	440		
○시가지 청소	132,034		
-인부임 88,064원*4명*320일	112,722		
-산재보험 112,722,000원*1.03%	1,162		
-고용보험 112,722,000원*1.75%	1,973		
-국민연금보험 112,722,000원*4.5%	5,073		
-국민건강보험 112,722,000원*3.495%	3,940		
-노인장기요양보험 3,940,000원*12.27%	484		
-간식비 3,000원*4명*320일	3,840		
-피복비 110,000원*4명	440		
-복지포인트 300,000원*4명*1회	1,200		
-명절상여금 300,000원*4명*1회	1,200		
○군보 배부	15,207		
-인부임 88,064원*7명*2일*12월	14,795		
-산재보험 14,795,000원*1.03%	153		
-고용보험 14,795,000원*1.75%	259		
○환경정비 공공일자리	165,042		
-인부임 88,064원*5명*320일	140,903		
-산재보험 140,903,000원*1.03%	1,452		
-고용보험 140,903,000원*1.75%	2,466		
-국민연금보험 140,903,000원*4.5%	6,341		
-국민건강보험 140,903,000원*3.495%	4,925		
-노인장기요양보험 4,925,000원*12.27%	605		
-간식비 3,000원*5명*320일	4,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-피복비 110,000원*5명	550		
-복지포인트 300,000원*5명*1회	1,500		
-명절상여금 300,000원*5명*1회	1,500		
○산업안전보건 물품 구입	1,300		
-안전조끼 20,000원*13명	260		
-안전화 40,000원*13명	520		
-안전장갑 20,000원*13명	260		
-보랭장구 등 20,000원*13명	260		
201 일반운영비	64,385	57,021	7,364
01 사무관리비	53,610	48,773	4,837
○코로나19 방역대응 및 환경정비 공공일자리 사업 관리차량 임차료 800,000원*12월	9,600		
○일반수용비	11,230		
-환경정비 차량 후방영상장치 설치 250,000원*1대	250		
-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	691		
・필름 440,000원*1박스	440		
・감열지 26,400원*2개	53		
・잉크롤러 198,000원*1개	198		
-통명증명발급기 소모품 구입	5,148		
・토너 카트리지 286,000원*2대*7개	4,004		
・호침 카트리지 286,000원*2대*2개	1,144		
-무인민원발급기 소모품 구입	874		
・토너 카트리지 297,000원*2개	594		
・호침 카트리지 165,000원*1박스	165		
・무인민원 발급 용지 57,300원*2박스	115		
-민원실 신용카드 단말기 용지 구입 50,000원*1박스	50		
-민원발급 신용카드결제대금 수수료 10,000원*12월	120		
-민원관련 제서식 인쇄 20,000원*6종*5회	600		
-민원실 도서 구입 10,000원*2종*12월	240		
-민원실 생수 구입 6,000원*20통*12월	1,440		
-환경정비 도구 구입 1,000,000원	1,000		
○운영수당	7,440		
-산불방지대책본부 근무자 당직비 60,000원*2명*62일	7,440		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	520		
-재난 비상근무자 급식비 8,000원*13명*5회	520		
○임차료	19,200		
-환경정비 및 재해복구 장비임차 600,000원*2대*14회	16,800		
-공기청정기 임차료 40,000원*5대*12월	2,400		
○꽃길조성 및 도로변 화단정리 재료 구입	1,420		
-풀베기용 소모품 구입 5,000원*100개*2종	1,000		
-예취기날 구입 7,000원*60개	420		
○환경정비 및 시가지청소작업 재료구입 1,000,000원	1,000		
○환경미화원 작업용 물품구입 2,000,000원	2,000		
○환경미화원실 운영경비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	10,775	8,248	2,527
○코로나19 방역대응 및 환경정비 공공일자리 사업 관리차량 충전비 및 유지비 150,000원*12월	1,800		
○시설장비 유지비	6,448		
-예취기 등 수리 유지비 60,000원*7대*2회	840		
-인증기 수리비 400,000원*1대	400		
-양수기 수리비 100,000원*3대*2회	600		
-수중모터펌프 수리비 200,000원*4대*2회	1,600		
-통합증명발급기 유지보수 7,550,000원*2대*8%	1,208		
-방역기 수리비 300,000원*6대	1,800		
○꽃길 조성 및 풀베기 차량 유류비	2,527		
-휘발유 1,927원*1,000L	1,927		
-경유 1,999원*300L	600		
203 업무추진비	1,250	500	750
03 시책추진업무추진비	1,250	500	750
○읍운영 업무추진비 1,250,000원	1,250		
206 재료비	4,400	11,330	△6,930
01 재료비	4,400	11,330	△6,930
○꽃길 조성 및 도로변 화단정리 재료 구입	4,400		
-거름 및 비료 구입 3,500원*800포	2,800		
-초화 구입 400원*1,000본*4회	1,600		
301 일반보전금	127,545	129,545	△2,000
07 통장・이장・반장활동보상금	122,250	122,250	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이장수당 300,000원*25명*12월	90,000		
○이장상여금 300,000원*25명*200%	15,000		
○이장회의 참석수당 20,000원*25명*2회*12월	12,000		
○반장수당 50,000원*105명	5,250		
11 행사실비지원금	5,295	5,295	0
○주민회의 참석실비 3,000원*50명*12회	1,800		
○반상회 유공 이장 산업시찰 75,800원*25명*1회	1,895		
○환경정비의 날 참석실비 8,000원*50명*4회	1,600		
주민 복지 지원	30,000	40,000	△10,000
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○한일민간교류 행사 지원 30,000,000원	30,000		
주민자치센터 관리	24,280	13,720	10,560
201 일반운영비	14,920	4,360	10,560
01 사무관리비	14,920	4,360	10,560
○일반수용비	1,000		
-주민자치센터 물품구입 1,000,000원	1,000		
○운영수당	6,720		
-주민자치위원회 회의 참석수당 20,000원*28명*1회*12월	6,720		
○주민자치프로그램 강의실 임차료 200,000원*12월*3개소	7,200		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○자매도시 교류사업 활성화 추진 500,000원	500		
301 일반보전금	8,860	9,360	△500
11 행사실비지원금	8,860	9,360	△500
○주민자치위원회 회의 참석실비 10,000원*28명*1회*12월	3,360		
○주민자치센터 선진지 견학 3,000,000원	3,000		
○주민자치위원회 자매결연 추진 2,500,000원	2,500		
장안읍 나눔 프리마켓	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○장안읍 나눔 프리마켓 5,000,000원*2회	10,000		
장안읍 좌천시장 만세운동 재현행사	5,000	5,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○장안읍 좌천시장 만세운동 재현행사 5,000,000원	5,000		
읍민 체육대회	30,000	25,000	5,000
307 민간이전	30,000	25,000	5,000
04 민간행사사업보조	30,000	25,000	5,000
○장안읍민체육대회 30,000,000원	30,000		
지역사회보장협의체 운영	4,200	4,200	0
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○지역사회보장협의체 운영 70,000원*15명*4회	4,200		
장안읍 행정복지센터 임시청사 이전	162,000	244,000	△82,000
201 일반운영비	162,000	194,000	△32,000
01 사무관리비	162,000	194,000	△32,000
○임시청사 운영에 따른 사무관리비	162,000		
-임시청사 임차료 12,500,000원*12월	150,000		
-임시청사 임차 관리비 1,000,000원*12월	12,000		
행정운영경비(장안읍)	178,483	182,904	△4,421
인력운영비(장안읍)	50,345	50,364	△19
인력운영비(장안읍)	50,345	50,364	△19
101 인건비	43,614	43,477	137
03 공무직(무기계약)근로자보수	43,614	43,477	137
○청사관리원 급여	43,614		
-기본급	35,996		
・1월~10월 2,990,860원*1명*10월	29,909		
・11월~12월 3,043,050원*1명*2월	6,087		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-가족수당 20,000원*1명*12개월	240		
-명절휴가비 2,990,860원*40%*2회	2,393		
-연차유급휴가수당 16,524원*1명*8시간*25일	3,305		
201 일반운영비	23	23	0
02 공공운영비	23	23	0
○예방접종비 23,000원*1명	23		
303 포상금	1,627	1,915	△288
02 성과상여금	1,627	1,615	12
○청사관리원 성과상여금 3,890,980원*38%*110%*1명	1,627		
304 연금부담금등	5,081	4,949	132
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,081	1,206	3,875

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고용보험 45,330,700원*1.75%*1명	794		
○산재보험 45,330,700원*1.03%*1명	467		
○국민연금 45,330,700원*4.5%*1명	2,040		
○국민건강보험금 45,330,700원*3.495%*1명	1,585		
○노인장기요양보험 1,585,000원*12.27%*1명	195		
기본경비(장안읍)	128,138	132,540	△4,402
기본경비(장안읍)	128,138	132,540	△4,402
201 일반운영비	76,442	81,772	△5,330
01 사무관리비	36,752	37,333	△581
○일반운영비	18,089		
-부서기본 사무용품비 5,000원*18명*12월*90%	972		
-복사용지 구입	3,613		
· A4 20,000원*18명*8박스*90%	2,592		
· A3 21,000원*18명*3박스*90%	1,021		
-복사기 토너 55,000원*1대*4회*90%	198		
-복사기 드럼 200,000원*1대*1회*90%	180		
-레이저프린터 토너 191,300원*9대*2회*90%	3,100		
-팩스토너, 드럼 170,000원*2대*1회*90%	306		
-칼라프린터 잉크 66,000원*1대*5회*90%	297		
-현수막 제작 60,000원*6개소*4회*90%	1,296		
-화장실 청소도구 및 청소약품 구입 30,000원*4종*2회*90%	216		
-신문구독료	756		
· 중앙지 20,000원*2부*12월*90%	432		
· 지방지 15,000원*2부*12월*90%	324		
-청사방역비 90,000원*6회*90%	486		
-소방정밀점검비 550,000원*1회*90%	495		
-무인경비시스템 사용료 310,000원*12월*90%	3,348		
-불용물품수거 수수료 200,000원*90%	180		
-종량제봉투 구입 1,470원*2,000매*90%	2,646		
○급량비	18,663		
-부서기본업무 특근매식비 8,000원*18명*12일*12월*90%	18,663		
02 공공운영비	39,690	44,439	△4,749
○공공요금 및 제세	22,301		
-우편요금	8,424		
· 일반 430원*750통*12월	3,870		

부서: 장안읍
정책: 행정운영경비(장안읍)
단위: 기본경비(장안읍)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·등기 2,530원*150통*12월	4,554		
-전기요금 1,400,000원*6월	8,400		
-수도요금 200,000원*6월	1,200		
-민원실 안심비상벨 20,900원*2대*12월	502		
-교통유발 부담금 500,000원	500		
-자동차세(화물) 50,000원*2대	100		
-자동차세(승용) 100,000원*1대	100		
-자동차세(전기차) 130,000원*1대	130		
-자동차보험료(화물) 800,000원*2대	1,600		
-자동차보험료(승용) 290,000원*1대	290		
-자동차보험료(전기차) 800,000원*1대	800		
-유선방송사용료 21,200원*12월	255		
○시설장비유지비	500		
-복사기 유지보수 200,000원*2대	400		
-팩스 유지보수 50,000원*2대	100		
○차량선박비	16,889		
-차량 유류 및 충전비	12,089		
·휘발유 1,927원*100ℓ*1대*12월	2,313		
·경유 1,999원*200ℓ*2대*12월	9,596		
·전기차 15,000원*1대*12월	180		
-차량 수리비 300,000원*4대*4회	4,800		
202 여비	42,336	43,008	△672
01 국내여비	42,336	43,008	△672
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*18명*14일*12월*70%	42,336		
203 업무추진비	9,360	6,480	2,880
01 기관운영업무추진비	4,400	2,200	2,200
○읍장 4,400,000원	4,400		
02 정원가산업무추진비	760	680	80
○직원사기진작경비 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정관읍	2,656,186	2,992,348	△336,162
주민과 함께하는 정관읍 운영	2,124,431	2,475,028	△350,597
읍민 행정서비스 지원	2,124,431	2,475,028	△350,597
읍면 관리	1,615,639	1,968,944	△353,305
101 인건비	892,715	731,934	160,781
04 기간제근로자등보수	892,715	731,934	160,781
○꽃길조성 및 도로변 풀베기	151,024		
-인부임 88,064원*8명*180일	126,813		
-산재보험 126,813,000원*1.03%	1,307		
-고용보험 126,813,000원*1.75%	2,220		
-국민연금보험 126,813,000원*4.5%	5,707		
-국민건강보험 126,813,000원*3.495%	4,433		
-노인장기요양보험 4,433,000원*12.27%	544		
-간식비 3,000원*8명*180일	4,320		
-피복비 110,000원*8명	880		
-복지포인트 300,000원*8명*1회	2,400		
-명절상여금 300,000원*8명*1회	2,400		
○시가지 쓰레기 청소	462,111		
-인부임 88,064원*14명*320일	394,527		
-산재보험 394,527,000원*1.03%	4,064		
-고용보험 394,527,000원*1.75%	6,905		
-국민연금보험 394,527,000원*4.5%	17,754		
-국민건강보험 394,527,000원*3.495%	13,789		
-노인장기요양보험 13,789,000원*12.27%	1,692		
-간식비 3,000원*14명*320일	13,440		
-피복비 110,000원*14명	1,540		
-복지포인트 300,000원*14명*1회	4,200		
-명절상여금 300,000원*14명*1회	4,200		
○노면청소차 보조탑승	66,018		
-인부임 88,064원*2명*320일	56,361		
-산재보험 56,361,000원*1.03%	581		
-고용보험 56,361,000원*1.75%	987		
-국민연금보험 56,361,000원*4.5%	2,537		
-국민건강보험 56,361,000원*3.495%	1,970		
-노인장기요양보험 1,970,000원*12.27%	242		
-간식비 3,000원*2명*320일	1,920		
-피복비 110,000원*2명	220		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
○환경정비 공공일자리	165,042		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인부임 88,064원*5명*320일	140,903		
-산재보험 140,903,000원*1.03%	1,452		
-고용보험 140,903,000원*1.75%	2,466		
-국민연금보험 140,903,000원*4.5%	6,341		
-국민건강보험 140,903,000원*3.495%	4,925		
-노인장기요양보험 4,925,000원*12.27%	605		
-간식비 3,000원*5명*320일	4,800		
-피복비 110,000원*5명	550		
-복지포인트 300,000원*5명*1회	1,500		
-명절상여금 300,000원*5명*1회	1,500		
○산업안전보건 물품 구입	2,900		
-안전조끼 20,000원*29명	580		
-안전화 40,000원*29명	1,160		
-안전장갑 20,000원*29명	580		
-보랭장구 등 20,000원*29명	580		
○군보 배부	45,620		
-인부임 88,064원*21명*2일*12월	44,385		
-산재보험 44,385,000원*1.03%	458		
-고용보험 44,385,000원*1.75%	777		
201 일반운영비	205,608	160,465	45,143
01 사무관리비	106,737	74,738	31,999
○일반수용비	31,283		
-통합증명발급기 소모품 구입	15,312		
・토너카트리지 297,000원*9대*3회	8,019		
・호침카트리지 165,000원*9대*3회	4,455		
・순번발급기 용지 220,000원*3박스	660		
・퓨저 726,000원*3대	2,178		
-무인민원발급기 소모품 구입	9,343		
・토너카트리지 297,000원*7대*2회	4,158		
・호침카트리지 165,000원*7대*2회	2,310		
・무인민원 발급 용지 57,500원*50박스	2,875		
-인증기 소모품 구입	674		
・필름 440,000원*1박스	440		
・잉크 198,000원*1개	198		
・영수증 용지 36,000원*1박스	36		
-민원관련 제서식 인쇄 4,400원*400권	1,760		
-민원인용 봉투 구입 80,000원*10박스	800		
-민원인용 물티슈 및 각티슈 구입 33,000원*15박스	495		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-민원실 사무용품 구입 1,200,000원	1,200		
-민원수수료 신용카드 결제대금 수수료 18,000원*12월	216		
-안심비상벨 사용료(민원,복지) 45,100원*2개소*12월	1,083		
-kvm 스위치 80,000원*5개	400		
○환경정비 및 방역도구 등 구입 4,000,000원	4,000		
○도로변 화단 및 꽃길가꾸기	1,008		
-예취기 날 구입 7,000원*144개	1,008		
○재해복구 관련 자재 구입	2,000		
-방재관련 물품 구입 2,000,000원	2,000		
○환경관리원 작업 재료 구입 5,000,000원	5,000		
○환경정비 기간제근로자 작업용 물품구입 200,000원*29명	5,800		
○기간제 대기실 운영경비 150,000원*12월	1,800		
○운영수당	7,440		
-산불방지대책본부 근무자 당직비 60,000원*2명*62일	7,440		
○급량비	1,376		
-재난 비상근무자 급식비 8,000원*43명*4회	1,376		
○정관읍 소식지 발행 1,000,000원*12회	12,000		
○이장 신분증 발급 13,000원*30개	390		
○환경관리원실운영 제경비 500,000원*12월	6,000		
○임차료	28,640		
-환경정비 및 재난대비 장비 임차 700,000원*4대*8회	22,400		
-민원용 냉정수기 임차 40,000원*7대*12월	3,360		
-공기청정기 임차	2,880		
・48평형 60,000원*4대*12월	2,880		
02 공공운영비	98,871	85,727	13,144
○시설장비 유지비	7,453		
-통합순번발급기 유지보수 7,260,000원*8%	581		
-통합증명발급기 유지보수 68,650,000원*8%	5,492		
-인증기 수리 200,000원*2대*1회	400		
-양수기 수리 및 부품 교체 100,000원*5대	500		
-꽃길조성용 예취기 및 살수장비 유지보수 60,000원*8회	480		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	600		
-환경관리원실 운영 통신요금 50,000원*12월	600		
○노면청소차 관리	88,080		
-수리 소모품 15,000,000원*2대	30,000		
-유류비 등 26,000,000원*2대	52,000		
-환경개선부담금 40,000원*2대	80		
-자동차세 200,000원*3대	600		
-자동차보험료 1,800,000원*3대	5,400		
○낙엽흡입청소기 관리	1,350		
-유류비 100,000원*3대*3월	900		
-운영비 50,000원*3대*3월	450		
○도로변 화단 및 꽃길가꾸기	1,388		
-예취기 유류구입 1,927원*720L	1,388		
203 업무추진비	1,250	500	750
03 시책추진업무추진비	1,250	500	750
○읍시책 업무추진비 1,250,000원	1,250		
206 재료비	3,050	19,881	△16,831
01 재료비	3,050	19,881	△16,831
○도로변 화단 및 꽃길가꾸기	3,050		
-초화 구입 2,500원*1,000본	2,500		
-퇴비,비료,종자 구입 5,000원*10포	50		
-작업도구 구입 50,000원*10회	500		
301 일반보전금	298,589	300,589	△2,000
07 통장・이장・반장활동보상금	287,720	287,720	0
○이장월정수당 300,000원*54명*12회	194,400		
○이장상여금 300,000원*54명*200%	32,400		
○이장회의 참석수당 20,000원*54명*2회*12회	25,920		
○반장수당 50,000원*700명	35,000		
11 행사실비지원금	10,869	10,869	0
○환경정비의 날 참석 실비 8,000원*55명*5회	2,200		
○반상회 유공 이장 산업시찰 75,800원*56명*1회	4,245		
○정관읍 복지회관 운영위원회 참석 실비 8,000원*10명*6회	480		
○주민회의 참석실비 3,000원*54명*12회	1,944		
○재난재해 등 자원봉사자 참석 실비 8,000원*250명	2,000		
401 시설비및부대비	126,000	711,600	△585,600
01 시설비	126,000	711,600	△585,600
○마을게시판 설치 3,000,000원*2개소	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정관읍행정복지센터 옥상 방수공사 30,000,000원*1식	30,000		
○정관읍행정복지센터 주차장 아스팔트 재포장공사 50,000,000원*1식	50,000		
○정관읍행정복지센터 우수관로 보수공사 20,000,000원*1식	20,000		
○모전리 769번지 학교예정부지 도시녹화사업(주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	88,427	43,975	44,452
01 자산및물품취득비	88,427	43,975	44,452
○민원창구 전산장비구입	27,900		
-민원팀 통합증명발급기 교체 구입 7,850,000원*3대	23,550		
-민원팀 전자복사기 교체 구입 4,350,000원*1대	4,350		
○사무용 가구 구입	6,127		
-회의용 탁자 300,000원*2개	600		
-회의용 의자 160,000원*10개	1,600		
-직원용 의자 240,000원*8개	1,920		
-캐비닛 180,000원*4개	720		
-전자레인지 81,000원*1개	81		
-창고용 경량렉 402,000원*3개	1,206		
○전기자동차(화물) 구입 52,200,000원*1대	52,200		
○꽃길조성용 예취기 및 브로워 구입	2,200		
-예취기 400,000원*2대	800		
-브로워 700,000원*2대	1,400		
주민 복지 지원	75,000	10,000	65,000
402 민간자본이전	75,000	10,000	65,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	75,000	10,000	65,000
○양수마을 방송장비 개보수 10,000,000원	10,000		
○양수마을회관 개보수 30,000,000원	30,000		
○방곡1·3마을 표지석 설치 5,000,000원	5,000		
○달산6마을 방송장비 개보수 7,000,000원	7,000		
○독점·강변1마을회관 개보수 23,000,000원	23,000		
주민자치센터 관리	130,101	85,019	45,082
101 인건비	64,482	30,996	33,486
04 기간제근로자등보수	64,482	30,996	33,486
○주민자치 프로그램 운영보조	32,541		
-인부임 88,064원*2명*160일	28,181		
-산재보험료 28,181,000원*1.03%	291		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-고용보험료 28,181,000원*1.75%	494		
-국민연금보험 28,181,000원*4.5%	1,269		
-국민건강보험 28,181,000원*3.495%	985		
-노인장기요양보험 985,000원*12.27%	121		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
○주민자치센터 관리	31,941		
-인부임 88,064원*1명*320일	28,181		
-산재보험 28,181,000원*1.03%	291		
-고용보험 28,181,000원*1.75%	494		
-국민연금보험 28,181,000원*4.5%	1,269		
-국민건강보험 28,181,000원*3.495%	985		
-노인장기요양보험 985,000원*12.27%	121		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	44,759	40,583	4,176
01 사무관리비	33,671	34,391	△720
○일반수용비	20,694		
-주민자치프로그램 운영 물품 구입 2,000,000원	2,000		
-주민자치센터 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
-화장실 및 청소용품 구입	8,724		
・화장실방향제 12,000원*6개소*12월	864		
・손세정제 20,000원*3개소*12월	720		
・두루마리 화장지 4,000원*20속*12월	960		
・종이수건 22,000원*20박스*12월	5,280		
・청소도구 및 청소약품 30,000원*5종*6회	900		
-종량제 봉투 1,470원*3,000장	4,410		
-주민자치센터 무인경비시스템 380,000원*12월	4,560		
○운영수당	6,720		
-주민자치위원회 회의 참석수당 20,000원*28명*12회	6,720		
○임차료	6,257		
-주민자치센터 냉정수기 임차료 40,000원*3대*12월	1,440		
-주민자치센터 공기청정기 임차료 44,600원*9대*12월	4,817		
02 공공운영비	6,088	6,192	△104
○공공요금 및 제세	2,216		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방안전관리 수수료 110,000원*12월	1,320		
-체력단련실 디지털방송 요금 48,000원*12월	576		
-컴퓨터실 인터넷 전용회선 사용료 26,640원*12월	320		
○시설장비유지비	3,872		
-주민자치센터 승강기 유지관리 150,000원*12월	1,800		
-주민자치센터 승강기 전화요금 6,000원*12월	72		
-체력단련실 운동기구 유지보수 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○주민자치박람회 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○주민자치위원회 시책업무 추진비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	8,360	13,440	△5,080
11 행사실비지원금	8,360	13,440	△5,080
○주민자치위원회 회의참석 실비 10,000원*28명*12회	3,360		
○주민자치위원회 선진지 견학 3,000,000원	3,000		
○주민자치위원회 자매결연 추진 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	11,500	0	11,500
01 자산및물품취득비	11,500	0	11,500
○체력단련실 운동기구 교체 2,000,000원*5대	10,000		
○주민자치프로그램 운영용 음향기기 구입 1,500,000원*1대	1,500		
정관읍 3.1절 기념식 행사	7,000	5,000	2,000
201 일반운영비	7,000	5,000	2,000
03 행사운영비	7,000	5,000	2,000
○정관읍 3.1절 기념식 행사 7,000,000원	7,000		
읍민 체육대회	36,000	30,000	6,000
307 민간이전	36,000	30,000	6,000
04 민간행사사업보조	36,000	30,000	6,000
○읍민 체육대회 36,000,000원	36,000		
정관 나눔 프리마켓	40,000	0	40,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
03 행사운영비	40,000	0	40,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정관 나눔 프리마켓 20,000,000원*2회	40,000		
지역사회보장협의체 운영	7,560	7,560	0
201 일반운영비	7,560	7,560	0
01 사무관리비	7,560	7,560	0
○지역사회보장협의체 운영수당 70,000원*18명*6회	7,560		
광복기념 읍민친선 족구대회	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○광복기념 읍민친선 족구대회 20,000,000원	20,000		
정관읍 복지회관 운영	193,131	348,505	△155,374
101 인건비	95,816	57,065	38,751
04 기간제근로자등보수	95,816	57,065	38,751
○정관읍 복지회관 운영	95,816		
-인부임 88,064원*3명*320일	84,542		
-산재보험 84,542,000원*1.03%	871		
-고용보험 84,542,000원*1.75%	1,480		
-국민연금보험 84,542,000원*4.5%	3,805		
-국민건강보험 84,542,000원*3.495%	2,955		
-노인장기요양보험 2,955,000원*12.27%	363		
-복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
-명절상여금 300,000원*3명*1회	900		
201 일반운영비	82,815	255,985	△173,170
01 사무관리비	10,845	12,741	△1,896
○일반수용비	6,621		
-복지회관 월별 운영 물품 구입 200,000원*12월	2,400		
-현수막 및 배너 제작 60,000원*3회	180		
-복지회관 방역비 100,000원*4회	400		
-무인경비시스템 사용료 150,000원*12회	1,800		
-종량제 봉투 1,470원*300장	441		
-저수조(물탱크) 청소 700,000원*2회	1,400		
○임차료	4,224		
-냉온정수기 임차 40,000원*3대*12월	1,440		
-공기청정기 임차(30평형) 50,000원*2대*12월	1,200		
-키오스크 임차 132,000원*1대*12월	1,584		
02 공공운영비	71,970	243,244	△171,274
○공공요금 및 제세	71,970		
-전기요금 1,000,000원*12월	12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-상하수도 요금 1,000,000원*12월	12,000		
-가스요금 3,000,000원*12월	36,000		
-통신요금 60,000원*12월	720		
-환경개선부담금 700,000원*2회	1,400		
-소방안전관리 수수료 150,000원*12월	1,800		
-가스사고 배상책임보험 150,000원	150		
-전기안전관리 용역비 150,000원*12월	1,800		
-가스 정기검사비 100,000원	100		
-수선유지비 500,000원*12회	6,000		
401 시설비및부대비	13,000	35,455	△22,455
01 시설비	13,000	35,455	△22,455
○임시주차장 조성비 13,000,000원*1식	13,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○재능기부 프로그램 운영용 음향기기 구입비 1,500,000원*1대	1,500		
행정운영경비(정관읍)	531,755	517,320	14,435
인력운영비(정관읍)	35,423	35,090	333
인력운영비(정관읍)	35,423	35,090	333
101 인건비	34,094	33,777	317
03 공무직(무기계약)근로자보수	34,094	33,777	317
○청사관리원	34,094		
-기본급 2,398,360원*1명*12월	28,781		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,398,360원*40%*2회	1,919		
-연차유급휴가수당 13,383원*1명*8시간*16일	1,714		
201 일반운영비	23	23	0
02 공공운영비	23	23	0
○예방접종비 23,000원*1명	23		
303 포상금	1,306	1,290	16
02 성과상여금	1,306	1,290	16
○성과상여금 3,122,860원*38%*110%*1명	1,306		
기본경비(정관읍)	496,332	482,230	14,102
기본경비(정관읍)	496,332	482,230	14,102
201 일반운영비	378,946	372,758	6,188
01 사무관리비	148,047	145,433	2,614
○일반수용비	103,464		
-부서기본 사무용품비 5,000원*43명*12월*90%	2,322		
-복사용지 구입	14,861		

부서: 정관읍
정책: 행정운영경비(정관읍)
단위: 기본경비(정관읍)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·A4 20,000원*43명*12박스*90%	9,288		
·A3 21,000원*43명*4박스*90%	3,251		
·B4 30,000원*43명*2박스*90%	2,322		
-복사기 토너	1,327		
·일반 55,000원*2대*5회*90%	495		
·고속 154,000원*2대*3회*90%	832		
-복사기 드럼 200,000원*4대*3회*90%	2,160		
-레이저프린터 토너 191,370원*20대*7회*90%	24,113		
-팩스 토너·드럼 170,000원*3대*4회*90%	1,836		
-칼라프린터 토너 구입	17,108		
·흑백 237,600원*4대*5회*90%	4,277		
·칼라 297,000원*4대*3종*4회*90%	12,831		
-사무실 방향제 구입 12,000원*3개소*12월*90%	389		
-화장실 및 청소용품 구입	11,999		
·화장실 방향제 12,000원*3개소*12월*90%	389		
·손세정제 20,000원*8개*12월*90%	1,728		
·두루마리 화장지 4,000원*45속*12월*90%	1,944		
·종이수건 22,000원*30박스*12월*90%	7,128		
·청소도구 및 청소약품 30,000원*5종*6회*90%	810		
-여성위생용품 수거함 관리비 11,000원*6개소*12월*90%	713		
-현수막제작 60,000원*4개소*8회*90%	1,728		
-신문구독료	756		
·중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
·지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
-청사방역비 457,480원*8회*90%	3,294		
-청사 내.외벽 유리창 청소 1,980,000원*2회*90%	3,564		
-전기안전 점검비 150,000원*1회*90%	135		
-전기설비 안전관리 수수료 260,000원*12월*90%	2,808		
-청사무인경비시스템 사용료 380,000원*12회*90%	4,104		
-종량제 봉투 1,470원*5,500장*90%	7,277		
-석면건축물 실내공기질 측정 500,000원*90%	450		
-물탱크 청소 및 소독 700,000원*2개소*2회*90%	2,520		
○급량비	44,583		

부서: 정관읍
정책: 행정운영경비(정관읍)
단위: 기본경비(정관읍)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부서기본업무 특근매식비 8,000원*43명*12일*12월*90%	44,583		
02 공공운영비	230,899	227,325	3,574
○공공요금 및 제세	175,228		
-우편요금	98,870		
・등기(민방위통지서) 2,530원*15,000통	37,950		
・일반(공통) 430원*2,000통*12월	10,320		
・등기(공통) 2,530원*1,500통*12월	45,540		
・등기(취학통지서) 2,530원*2,000통*1회	5,060		
-청사 전기요금 4,500,000원*12월	54,000		
-수도요금 1,000,000원*12월	12,000		
-자동차세	456		
・포터II 28,500원*2대*1회	57		
・화물트럭 28,500원*1대*1회	29		
・모닝 120,000원*1대*1회	120		
・스파크 120,000원*1대*1회	120		
・전기화물자동차 130,000원*1대*1회	130		
-자동차 보험료	5,200		
・포터II 1,200,000원*2대*1회	2,400		
・화물트럭 1,000,000원*1대*1회	1,000		
・모닝 600,000원*1대*1회	600		
・스파크 600,000원*1대*1회	600		
・전기화물자동차 600,000원*1대*1회	600		
-소방안전협회비 48,000원*1회	48		
-소방안전관리 수수료 110,000원*12회	1,320		
-유선방송사용료 52,800원*12월	634		
-교통유발부담금 1,500,000원*1회	1,500		
-안전관리자 선임비 100,000원*12회	1,200		
○시설장비유지비	26,127		
-청사건물 유지비 5,000원*4,481㎡	22,405		
-복사기 유지보수 200,000원*4대*2회	1,600		
-팩스 유지보수 50,000원*5대	250		
-승강기 유지관리 150,000원*12월	1,800		
-승강기 전화 요금 6,000원*12월	72		
○차량선박비	29,544		
-차량 유류비(휘발유) 1,927원*50ℓ*2대*12월	2,313		
-차량 유류비(경유) 1,999원*270ℓ*3대*12월	19,431		

부서: 정관읍
정책: 행정운영경비(정관읍)
단위: 기본경비(정관읍)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－차량충전비 150,000원*1대*12월	1,800		
－수리비 및 유지비 300,000원*4회*5대	6,000		
202 여비	101,136	96,432	4,704
01 국내여비	101,136	96,432	4,704
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*43명*14일*12월*70%	101,136		
203 업무추진비	16,250	13,040	3,210
01 기관운영업무추진비	5,250	2,600	2,650
○읍장 5,250,000원	5,250		
02 정원가산업무추진비	1,760	1,680	80
○직원사기진작경비 40,000원*44명	1,760		
04 부서운영업무추진비	9,240	8,760	480
○부서운영업무추진비	9,240		
－총무과 420,000원*12월	5,040		
－복지경제과 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일광읍	1,415,915	944,587	471,328
주민과 함께하는 일광읍 운영	1,182,162	737,183	444,979
읍민 행정서비스 지원	1,182,162	737,183	444,979
읍면관리	997,877	597,258	400,619
101 인건비	756,519	357,842	398,677
04 기간제근로자등보수	756,519	357,842	398,677
○꽃길조성 및 도로변 풀베기	204,064		
-인부임 88,064원*10명*200일	176,128		
-산재보험 176,128,000원*1.03%	1,815		
-고용보험 176,128,000원*1.75%	3,083		
-국민연금보험 176,128,000원*4.5%	7,926		
-국민건강보험 176,128,000원*3.495%	6,156		
-노인장기요양보험 6,156,000원*12.27%	756		
-간식비 3,000원*10명*200일	6,000		
-피복비 110,000원*10명*2회	2,200		
○시가지 및 취약지 환경정비	363,089		
-인부임 88,064원*11명*320일	309,986		
-산재보험 309,986,000원*1.03%	3,193		
-고용보험 309,986,000원*1.75%	5,425		
-국민연금보험 309,986,000원*4.5%	13,950		
-국민건강보험 309,986,000원*3.495%	10,835		
-노인장기요양보험 10,835,000원*12.27%	1,330		
-간식비 3,000원*11명*320일	10,560		
-피복비 110,000원*11명	1,210		
-복지포인트 300,000원*11명*1회	3,300		
-명절상여금 300,000원*11명*1회	3,300		
○환경정비 공공일자리	165,042		
-인부임 88,064원*5명*320일	140,903		
-산재보험 140,903,000원*1.03%	1,452		
-고용보험 140,903,000원*1.75%	2,466		
-국민연금보험 140,903,000원*4.5%	6,341		
-국민건강보험 140,903,000원*3.495%	4,925		
-노인장기요양보험 4,925,000원*12.27%	605		
-간식비 3,000원*5명*320일	4,800		
-피복비 110,000원*5명*1회	550		
-복지포인트 300,000원*5명*1회	1,500		
-명절상여금 300,000원*5명*1회	1,500		
○군보 배부	21,724		
-인부임 88,064원*10명*24일	21,136		
-산재보험 21,136,000원*1.03%	218		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-고용보험 21,136,000원*1.75%	370		
○산업안전보건 물품 구입	2,600		
-안전조끼 20,000원*26명	520		
-안전화 40,000원*26명	1,040		
-안전장갑 20,000원*26명	520		
-보호장구 20,000원*26명	520		
201 일반운영비	45,505	28,576	16,929
01 사무관리비	35,416	24,091	11,325
○일반수용비	15,916		
-이장회의 운영	984		
・A4 20,000원*2박스*12월	480		
・A3 21,000원*2박스*12월	504		
-이장 신분증 발급 13,000원*35명	455		
-통합증명발급기 소모품 구입	10,164		
・토너카트리지 297,000원*4대*5회	5,940		
・호침카트리지 165,000원*4대*2회	1,320		
・퓨저 726,000원*4대*1회	2,904		
-인증기 소모품 구입	319		
・필름 110,000원*1박스	110		
・잉크 143,000원*1개	143		
・영수증 용지 33,000원*2박스	66		
-무인민원발급기 소모품 구입	1,494		
・토너카트리지 297,000원*2회	594		
・호침카트리지 165,000원*2회	330		
・무인민원 발급 용지 57,000원*10박스	570		
-환경정비 도구 구입 2,500,000원	2,500		
○운영수당	4,020		
-산불비상대책본부 근무자 당직비 60,000원*1명*67일	4,020		
○급량비	760		
-재난 비상근무자 급식비 8,000원*19명*5회	760		
○임차료	5,400		
-환경정비 및 재해대비 장비 임차 600,000원*1대*5회	3,000		
-국도변화단 및 꽃길가꾸기 장비 임차 600,000원*4대	2,400		
○환경미화원실 운영 경비 100,000원*12월	1,200		
○민원발급 신용카드 결제대금 수수료 10,000원*12월	120		
○국도변 화단 및 꽃길 관리	8,000		
-작업도구 및 자재 구입 3,000,000원	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-예취기 소모품 구입 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	10,089	4,485	5,604
○시설장비유지비	10,089		
-꽃길조성용 예취기 및 살수장비 유지보수 100,000원*10대	1,000		
-양수기 수리 및 부품 구입 150,000원*7대	1,050		
-인증기 수리 400,000원*1회	400		
-통합증명발급기 유지보수 8,701,000원*4대*8%	2,785		
-예취기 유류 구입 1,927원*2,000리터	3,854		
-예취기 오일 구입 10,000원*100개	1,000		
203 업무추진비	1,250	500	750
03 시책추진업무추진비	1,250	500	750
○읍운영 업무추진비 1,250,000원	1,250		
206 재료비	3,000	13,737	△10,737
01 재료비	3,000	13,737	△10,737
○국도변 화단 및 꽃길 관리	3,000		
-거름, 비료, 초화, 종자 구입 30,000원*100kg	3,000		
301 일반보전금	181,203	183,203	△2,000
07 통장・이장・반장활동보상금	176,950	176,950	0
○이장수당 300,000원*35명*12월	126,000		
○이장상여금 300,000원*35명*200%	21,000		
○이장회의 참석수당 20,000원*35명*2회*12월	16,800		
○반장수당 50,000원*263명	13,150		
11 행사실비지원금	4,253	4,253	0
○유공 이장 산업시찰 75,800원*35명*1회	2,653		
○환경정비의 날 참석실비 8,000원*40명*5회	1,600		
405 자산취득비	10,400	900	9,500
01 자산및물품취득비	10,400	900	9,500
○청사 우산빗물제거기 구입 900,000원*1대	900		
○복사기 5,000,000원*1대	5,000		
○도로변 풀베기 예취기 구입 400,000원*8대	3,200		
○도로변 풀베기 송풍기 구입 650,000원*2대	1,300		
주민복지지원	31,950	38,450	△6,500
402 민간자본이전	31,950	38,450	△6,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	31,950	38,450	△6,500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학리 마을회관 개보수 19,250,000원	19,250		
○화전 마을표지석 개보수 5,000,000원	5,000		
○산수곡 마을방송장비 개보수 7,700,000원	7,700		
주민자치센터 관리	19,135	22,275	△3,140
201 일반운영비	9,775	6,415	3,360
01 사무관리비	8,220	4,860	3,360
○일반수용비	1,500		
-주민자치센터 프로그램 운영물품 구입 1,500,000원	1,500		
○운영수당	6,720		
-주민자치위원회 회의 참석수당 20,000원*28명*1회*12월	6,720		
02 공공운영비	1,555	1,555	0
○주민자치센터 프로그램실 유지보수비 1,000,000원	1,000		
○주민자치 컴퓨터 프로그램 인터넷 사용료 46,200원*12월	555		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○자매도시 교류사업 활성화 추진 500,000원	500		
301 일반보전금	8,860	9,360	△500
11 행사실비지원금	8,860	9,360	△500
○주민자치위원회 회의 참석 실비 10,000원*28명*1회*12월	3,360		
○주민자치위원회 선진지 견학 3,000,000원	3,000		
○주민자치위원회 자매결연 추진 2,500,000원	2,500		
지역사회보장협의체 운영	4,200	4,200	0
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○지역사회보장협의체 운영수당 70,000원*15명*4회	4,200		
읍민 체육대회	30,000	25,000	5,000
307 민간이전	30,000	25,000	5,000
04 민간행사사업보조	30,000	25,000	5,000
○일광읍민 체육대회 30,000,000원	30,000		
일광읍 나눔 프리마켓	15,000	50,000	△35,000
201 일반운영비	15,000	50,000	△35,000
03 행사운영비	15,000	50,000	△35,000
○일광읍 나눔 프리마켓 15,000,000원	15,000		
일광읍 행정복지센터 임시청사 이전	84,000	0	84,000
201 일반운영비	84,000	0	84,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	84,000	0	84,000
○임시청사 임차료 4,500,000원*12월	54,000		
○임시청사 임차 관리비 1,000,000원*12월	12,000		
○물품 창고 임차료 1,500,000원*12월	18,000		
행정운영경비(일광읍)	233,753	207,404	26,349
인력운영비(일광읍)	46,768	45,884	884
인력운영비(일광읍)	46,768	45,884	884
101 인건비	40,511	39,946	565
03 공무직(무기계약)근로자보수	40,511	39,946	565
○청사관리원	40,511		
-기본급	33,296		
· 1-4월 2,760,530원*1명*4월	11,043		
· 5-12월 2,781,520원*1명*8월	22,253		
-가족수당	480		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비	2,218		
· 1-4월 2,760,530원*40%*1회	1,105		
· 5-12월 2,781,520원*40%*1회	1,113		
-연차유급휴가수당 15,417원*1명*8시간*23일	2,837		
201 일반운영비	23	23	0
02 공공운영비	23	23	0
○예방접종비 23,000원*1명	23		
303 포상금	1,522	1,512	10
02 성과상여금	1,522	1,512	10
○성과상여금 3,640,040원*38%*110%	1,522		
304 연금부담금등	4,712	4,403	309
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,712	1,072	3,640
○산재보험부담금 42,032,000원*1.03%	433		
○고용보험부담금 42,032,000원*1.75%	736		
○국민연금보험부담금 42,032,000원*4.5%	1,892		
○국민건강보험부담금 42,032,000원*3.495%	1,470		
○노인장기요양보험부담금 1,470,000원*12.27%	181		
기본경비(일광읍)	186,985	161,520	25,465
기본경비(일광읍)	186,985	161,520	25,465
201 일반운영비	122,729	109,632	13,097
01 사무관리비	57,550	51,976	5,574
○일반수용비	24,242		

부서: 일광읍
정책: 행정운영경비(일광읍)
단위: 기본경비(일광읍)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부서기본 사무용품비 5,000원*23명*12월*90%	1,242		
-복사용지 구입	4,575		
·A4 20,000원*23명*10박스*90%	4,140		
·A3 21,000원*23명*1박스*90%	435		
-복사기 토너 55,000원*2대*4회*90%	396		
-복사기 드럼 200,000원*2대*1회*90%	360		
-레이저프린터 토너 191,300원*12대*3회*90%	6,199		
-팩스 토너·드럼 170,000원*2대*2회*90%	612		
-화장실 및 청소용품 구입	4,905		
·화장실 방향제 12,000원*4개소*12월*90%	519		
·손세정제 20,000원*8개*12월*90%	1,728		
·두루마리 화장지 3,700원*20속*12월*90%	800		
·종이수건 22,000원*6박스*12월*90%	1,426		
·청소도구 및 청소약품 30,000원*4종*4회*90%	432		
-여성위생용품 수거함 관리비 11,000원*5개소*12월*90%	594		
-현수막 제작 등 60,000원*3개소*3회*90%	486		
-신문구독료	540		
·중앙지 20,000원*1종*12월*90%	216		
·지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
-물탱크 청소료 187,000원*2회*90%	337		
-청사방역비 250,000원*6회*90%	1,350		
-사무실용 종량제봉투 구입 1,470원*2,000정*90%	2,646		
○임차료	5,681		
-정수기 임차료 40,000원*8대*12월*90%	3,456		
-공기청정기 임차료 40,000원*4대*12월*90%	1,728		
-비데 임차료 23,000원*2대*12월*90%	497		
○급량비	23,847		
-부서기본업무 특근매식비 8,000원*23명*12일*12월*90%	23,847		
○무인경비시스템 사용료 130,000원*2개소*12월*90%	2,808		
○민원실 안심비상벨 관리비 38,500원*2개소*12월*90%	832		
○전기안전점검비 155,000원*1회*90%	140		
02 공공운영비	65,179	57,656	7,523

부서: 일광읍
정책: 행정운영경비(일광읍)
단위: 기본경비(일광읍)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	37,622		
-우편요금	18,529		
・일반 430원*600통*12월	3,096		
・등기 2,530원*300통*12월	9,108		
・등기(민방위) 2,530원*2,000통	5,060		
・등기(취학통지서) 2,530원*500통	1,265		
-청사 전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
-청사 수도요금 110,000원*12월	1,320		
-환경개선부담금(자동차) 35,000원*2회	70		
-교통유발부담금(시설 1,256㎡) 400,000원*1회	400		
-자동차세(화물) 28,500원*2대	57		
-자동차세(승용) 50,000원*1대	50		
-자동차세(전기차) 100,000원*1대	100		
-자동차 보험료(화물) 1,000,000원*2대	2,000		
-자동차 보험료(승용) 350,000원*1대	350		
-자동차 보험료(전기차) 500,000원*1대	500		
-정화조 청소비 250,000원*2회	500		
-소방안전협회비 48,000원*2회	96		
-전기안전 점검비 150,000원*1회	150		
-유선방송 사용료 25,000원*12월	300		
○청사 소방시설 작동기능 점검	550		
-청사 소방시설 작동기능 점검 수수료 550,000원	550		
○시설장비유지비	6,921		
-청사건물 유지비 5,000원*1,256㎡	6,280		
-창고건물 유지비 1,305원*108㎥	141		
-복사기 유지보수 200,000원*2대	400		
-팩스 유지보수 50,000원*2대	100		
○차량선박비	20,086		
-차량 유류비	16,886		
・휘발유 1,927원*100리터*1대*12월	2,313		
・경유 1,999원*300리터*2대*12월	14,393		
・전기차 15,000원*1대*12월	180		
-차량 유지비 및 수리비 200,000원*4대*4회	3,200		
202 여비	54,096	44,688	9,408
01 국내여비	54,096	44,688	9,408
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*23명*14일*12월*70%	54,096		
203 업무추진비	10,160	7,200	2,960

부서: 일광읍
정책: 행정운영경비(일광읍)
단위: 기본경비(일광읍)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	4,400	2,200	2,200
○읍장 4,400,000원	4,400		
02 정원가산업무추진비	960	800	160
○직원사기진작경비 40,000원*24명	960		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	1,214,834	934,061	280,773
주민과 함께하는 철마면 운영	1,018,600	753,222	265,378
면민 행정서비스 지원	1,018,600	753,222	265,378
읍면관리	727,492	531,987	195,505
101 인건비	378,445	229,077	149,368
04 기간제근로자등보수	378,445	229,077	149,368
○꽃길조성 및 도로변 풀베기	98,656		
-인부임 88,064원*8명*120일	84,542		
-산재보험 84,542,000원*1.03%	871		
-고용보험 84,542,000원*1.75%	1,480		
-국민연금보험 84,542,000원*4.5%	3,805		
-국민건강보험 84,542,000원*3.495%	2,955		
-노인장기요양보험 2,955,000원*12.27%	363		
-간식비 3,000원*8명*120일	2,880		
-피복비 110,000원*8명*2회	1,760		
○시가지 쓰레기 청소	99,026		
-인부임 88,064원*3명*320일	84,542		
-산재보험 84,542,000원*1.03%	871		
-고용보험 84,542,000원*1.75%	1,480		
-국민연금보험 84,542,000원*4.5%	3,805		
-국민건강보험 84,542,000원*3.495%	2,955		
-노인장기요양보험 2,955,000원*12.27%	363		
-피복비 110,000원*3명	330		
-간식비 3,000원*3명*320일	2,880		
-복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
-명절상여금 300,000원*3명*1회	900		
○환경정비 공공일자리	165,042		
-인부임 88,064원*5명*320일	140,903		
-산재보험 140,903,000원*1.03%	1,452		
-고용보험 140,903,000원*1.75%	2,466		
-국민연금보험 140,903,000원*4.5%	6,341		
-국민건강보험 140,903,000원*3.495%	4,925		
-노인장기요양보험 4,925,000원*12.27%	605		
-피복비 110,000원*5명	550		
-간식비 3,000원*5명*320일	4,800		
-복지포인트 300,000원*5명*1회	1,500		
-명절상여금 300,000원*5명*1회	1,500		
○군보 배부	14,121		
-인부임 88,064원*13명*1일*12월	13,738		
-산재보험 13,738,000원*1.03%	142		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-고용보험 13,738,000원*1.75%	241		
○산업안전보건 물품 구입	1,600		
-안전조끼 20,000원*16명	320		
-안전화 40,000원*16명	640		
-안전장갑 20,000원*16명	320		
-보랭장구 등 20,000원*16명	320		
201 일반운영비	137,029	112,684	24,345
01 사무관리비	46,929	38,576	8,353
○일반수용비	27,784		
-무선 비상벨(KT) 서비스 이용료 38,500원*12월	462		
-인증기 소모품 구입	572		
·증지카트리지 110,000원*2개	220		
·감열용지 33,000원*2개	66		
·롤러카트리지 143,000원*2개	286		
-통합증명기 소모품 구입	660		
·토너카트리지 264,000원*2회	528		
·호침카트리지 132,000원*1회	132		
-차세대 주민등록시스템 소모품 구입	132		
·KVM스위치 66,000원*2회	132		
-카드단말기 전표용지 55,000원*1박스	55		
-무인민원발급기 소모품 구입	963		
·토너카트리지 264,000원*2회	528		
·호침카트리지 132,000원*2회	264		
·발급기 용지 구입 57,000원*3박스	171		
-환경정비 도구구입 1,000,000원	1,000		
-환경정비 및 재해재난대비 장비임차 600,000원*2대*15회	18,000		
-철마면복지회관 무인경비시스템 사용료 80,000원*12월	960		
-철마면복지회관 전기안전관리 160,000원*12월	1,920		
-철마면복지회관 방역비 230,000원*6월	1,380		
-철마면복지회관 지하수수질검사수수료 600,000원*1회	600		
-철마면복지회관 공기청정기 임차료	1,080		
·복지회관 급식소(48평형) 60,000원*1대*12월	720		
·복지회관 급식소(17평형) 30,000원*1대*12월	360		
○이장 신분증 발급 13,000원*25개	325		
○운영수당	8,040		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산불비상대책본부 근무자 당직비 60,000원*2명*67일	8,040		
○급량비	640		
-재난 비상근무자 급식비 8,000원*16명*5회	640		
○환경공무관 및 기간제 대기실 운영경비 200,000원*12월	2,400		
○군도 꽃길조성	5,740		
-소모품 및 자재 구입 100,000원*15회	1,500		
-예취기 줄 구입 20,000원*180개	3,600		
-예취기 오일 구입 8,000원*80개	640		
○환경공무관 작업용 물품구입 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	90,100	74,108	15,992
○공공요금 및 제세	55,232		
-철마면복지회관 정화조 청소비 500,000원*1회	500		
-철마면복지회관 전기요금 4,500,000원*12월	54,000		
-철마면복지회관 소방안전협회비 48,000원*1회	48		
-민원수수료 신용카드 결제대금 수수료 5,000원*12월	60		
-환경공무관 대기실 인터넷 사용 요금 52,000원*12월	624		
○시설장비유지비	17,550		
-꽃길조성용 예취기 및 살수장비 유지보수 100,000원*8대	800		
-양수기 수리 및 부품 교체 100,000원*12대	1,200		
-방역기 수리비 500,000원*1대	500		
-철마면복지회관	14,426		
・건물유지비 5,000원*1,346.71㎡	6,734		
・승강기 유지관리 110,000원*12월	1,320		
・승강기 정기검사 150,000원*1회	150		
・소방안전관리 150,000원*12월	1,800		
・정화조유지관리 200,000원*12월	2,400		
・가스시설 정기검사 200,000원*2회	400		
・승강기 비상통화 이용료 6,000원*12월	72		
・체력단련실 보험가입 150,000원	150		
・체력단련실 운동기구 유지보수 1,000,000원	1,000		
・전자경매시스템(온비드) 사용 수수료 200,000원*2회	400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-통합증명발급기 유지보수 52,000원*1대*12월	624		
○군도 꽃길조성	3,199		
-예취기 유류구입 1,999원*1,600L	3,199		
○방역기	14,119		
-휘발유 1,927원*2.4L*200일*1대	925		
-경유 1,999원*33L*200일*1대	13,194		
203 업무추진비	1,250	500	750
03 시책추진업무추진비	1,250	500	750
○현안업무추진 업무추진비 1,250,000원	1,250		
206 재료비	27,300	34,370	△7,070
01 재료비	27,300	34,370	△7,070
○군도 꽃길조성	3,000		
-거름, 비료, 종자 등 구입 3,000,000원	3,000		
○철마천 생태환경 조성	23,300		
-초화구입 4,000원*5,000본	20,000		
-거름, 비료 등 자재구입 3,300,000원	3,300		
○환경정비 및 시가지청소작업 재료구입 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	114,368	117,096	△2,728
07 통장・이장・반장활동보상금	109,460	109,460	0
○이장수당 300,000원*22명*12월	79,200		
○이장상여금 300,000원*22명*200%	13,200		
○이장회의 참석수당 20,000원*22명*2회*12월	10,560		
○반장수당 50,000원*130명	6,500		
11 행사실비지원금	4,908	5,636	△728
○주민회의 참석실비 3,000원*40명*12회	1,440		
○유공이장 산업시찰 75,800원*22명*1회	1,668		
○환경 정비의 날 참석실비 8,000원*40명*4회	1,280		
○복지회관 운영위원회 참석실비	520		
-철마면복지회관 운영위원회 참석실비 10,000원*15명*2회	300		
-고촌,안평마을복지회관 운영위원회 참석실비 10,000원*11명*2회	220		
401 시설비및부대비	65,000	35,000	30,000
01 시설비	65,000	35,000	30,000
○환경공무관 휴게실 리모델링 15,000,000원	15,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○철마노인회관 강사 대기실 및 탈의실 설치 4,000,000	4,000		
○철마복지회관 전기히트펌프(시스템에어컨) 교체 38,000,000원	38,000		
○철마복지회관 기름보일러 교체 8,000,000원	8,000		
405 자산취득비	4,100	3,260	840
01 자산및물품취득비	4,100	3,260	840
○노트북 구입 1,100,000원*1대	1,100		
○도로변 풀베기 예취기 구입 600,000원*5대	3,000		
주민복지 지원	93,459	49,900	43,559
201 일반운영비	40,000	40,000	0
03 행사운영비	40,000	40,000	0
○메뚜기잡기대회 10,000,000원	10,000		
○정월대보름 달집태우기 행사 30,000,000원	30,000		
402 민간자본이전	53,459	9,900	43,559
01 민간자본사업보조(자체재원)	53,459	9,900	43,559
○임기마을 노후 방송장비 교체 9,730,000원	9,730		
○안평마을회관 개보수 공사 13,500,000원	13,500		
○입석마을 노후 방송장비 교체 6,589,000원	6,589		
○사등마을 노후 방송장비 교체 9,940,000원	9,940		
○이곡마을회관 방수공사 13,700,000원	13,700		
주민자치센터 관리	54,884	43,154	11,730
201 일반운영비	15,524	13,554	1,970
01 사무관리비	11,600	8,480	3,120
○일반수용비	4,880		
-주민자치센터 프로그램 운영 2,000,000원	2,000		
-주민자치센터 무인경비 용역 80,000원*12월	960		
-주민자치센터 정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
-주민자치센터 공기청정기 임차료	1,440		
・주민자치센터 대강당(48평형) 60,000원*1대*12월	720		
・주민자치센터 취미교실,컴퓨터실(17평형) 30,000원*2대*12월	720		
○운영수당	6,720		
-주민자치위원회 회의 참석수당 20,000원*28명*1회*12월	6,720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,924	5,074	△1,150
○공공요금 및 제세	3,924		
-주민자치센터 전기요금 300,000원*12월	3,600		
-주민자치센터 인터넷 사용료 27,000원*12월	324		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○자매도시 교류사업 활성화 추진 500,000원	500		
301 일반보전금	8,860	9,600	△740
11 행사실비지원금	8,860	9,600	△740
○주민자치위원회 회의 참석실비 10,000원*28명*1회*12월	3,360		
○주민자치센터 선진지 견학 3,000,000원	3,000		
○주민자치위원회 자매결연 추진 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○철마면 태양광 벽부등 설치사업(주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
면민체육대회	30,000	25,000	5,000
307 민간이전	30,000	25,000	5,000
04 민간행사사업보조	30,000	25,000	5,000
○제18회 철마면민 체육대회 30,000,000원	30,000		
지역사회보장협의체 운영	3,920	3,080	840
201 일반운영비	3,920	3,080	840
01 사무관리비	3,920	3,080	840
○지역사회보장협의체 운영 수당 70,000원*14명*4회	3,920		
고촌·안평마을 복지회관 운영	108,845	100,101	8,744
101 인건비	50,167	47,753	2,414
04 기간제근로자등보수	50,167	47,753	2,414
○고촌·안평마을 복지회관 운영인력	50,167		
-인부임 88,064원*2명*250일	44,032		
-산재보험 44,032,000원*1.03%	454		
-고용보험 44,032,000원*1.75%	771		
-국민연금보험 44,032,000원*4.5%	1,982		
-국민건강보험 44,032,000원*3.495%	1,539		
-노인장기요양보험 1,539,000원*12.27%	189		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	50,128	52,348	△2,220
01 사무관리비	22,960	23,380	△420
○일반수용비	22,960		
-복지회관 운영물품 구입 2,000,000원	2,000		
-노래교실 운영기기 유지관리비 30,000원*1대*12월	360		
-기본 사무용품비 5,000원*2명*12월	120		
-현수막 및 배너 50,000원*12회	600		
-정수기 임차료 40,000원*3대*12월	1,440		
-비데 임차료 30,000원*4대*12월	1,440		
-공기청정기 임차료	2,880		
・체력단련실/강당/식당(48평형) 60,000원*3대*12월	2,160		
・다목적실/휴게실(17평형) 30,000원*2대*12월	720		
-신문구독료	420		
・중앙지 20,000원*1종*12월	240		
・지방지 15,000원*1종*12월	180		
-무인경비시스템 시설점검보수 200,000원*1회	200		
-방범서비스 및 CCTV 100,000원*12월	1,200		
-승강기정기검사 150,000원*1회	150		
-승강기유지관리 150,000원*12월	1,800		
-전기안전관리 110,000원*12월	1,320		
-소방안전관리 100,000원*12월	1,200		
-복지회관 방역비 120,000원*6회	720		
-화장실 손 세정제 20,000원*4개*12월	960		
-두루마리 화장지 3,700원*15속*12월	666		
-종이수건 22,000원*7박스*12월	1,848		
-청소도구 및 청소약품 30,000원*2종*2회	120		
-화장실 방향제 등 12,000원*4개소*12월	576		
-종량제 봉투 구입(50L) 1,470원*2,000장	2,940		
02 공공운영비	27,168	28,968	△1,800
○공공요금 및 제세	27,168		
-전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
-상하수도요금 250,000원*12월	3,000		
-인터넷 사용 요금 52,000원*12월	624		
-승강기 비상통화장치 사용 요금 5,000원*12월	60		
-통신요금 30,000원*1대*12월	360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방안전협회비 48,000원*1회	48		
-TV시청료 5,000원*12월	60		
-유선방송사용료 23,000원*12월	276		
-건물유지비 5,000원*718㎡	3,590		
-체력단련실 보험가입 150,000원	150		
-체력단련실 운동기구 유지보수비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	8,550	0	8,550
01 자산및물품취득비	8,550	0	8,550
○무정전전원장치(UPS) 축전지 교체 8,000,000원	8,000		
○운영사무실 냉장고 구입 550,000원	550		
행정운영비(철마면)	196,234	180,839	15,395
인력운영비(철마면)	36,530	35,754	776
인력운영비(철마면)	36,530	35,754	776
101 인건비	35,217	34,468	749
03 공무직(무기계약)근로자보수	35,217	34,468	749
○실무사무원	35,217		
-기본급 2,374,890원*1명*12월	28,499		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,374,890원*40%*1명*2회	1,900		
-연차유급휴가수당 13,258원*1명*8시간*16일	1,698		
-가족수당	1,440		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·첫째자녀 20,000원*1명*12월	240		
·둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
201 일반운영비	23	23	0
02 공공운영비	23	23	0
○예방접종비 23,000원*1회	23		
303 포상금	1,290	1,263	27
02 성과상여금	1,290	1,263	27
○성과상여금 3,085,460원*38%*110%	1,290		
기본경비(철마면)	159,704	145,085	14,619
기본경비(철마면)	159,704	145,085	14,619
201 일반운영비	108,008	100,973	7,035
01 사무관리비	44,279	42,536	1,743
○일반수용비	25,616		
-부서기본 사무용품비 5,000원*18명*12월*90%	972		
-복사용지 구입	3,581		
·A4 20,000원*18명*10박스*90%	3,240		
·A3 21,000원*18명*1박스*90%	341		

부서: 철마면
정책: 행정운영비(철마면)
단위: 기본경비(철마면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-복사기 토너 55,000원*1대*4회*90%	198		
-복사기 드럼 200,000원*1대*1회*90%	180		
-레이저프린트 토너 191,300원*8대*2회*90%	2,755		
-칼라프린트 토너 660,000원*2대*1회*90%	1,188		
-팩스 토너·드럼 170,000원*1대*1회*90%	153		
-현수막 제작 60,000원*3개소*4회*90%	648		
-청사 액자 구입 100,000원*5개*90%	450		
-화장실용품 구입	7,556		
·방향제 12,000원*4개소*12월*90%	519		
·손세정제 20,000원*8개*12월*90%	1,728		
·두루마리 화장지 3,700원*20속*12월*90%	800		
·종이수건 22,000원*5박스*12월*90%	1,188		
·청소도구 및 청소약품 30,000원*5종*5회*90%	675		
·종량제 봉투 구입(50L) 1,470원*2,000장*90%	2,646		
-여성위생용품 수거함 관리비 11,000원*3칸*12월*90%	357		
-신문구독료	756		
·중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
·지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
-물탱크 청소료 200,000원*2회*90%	360		
-청사방역비 170,000원*6회*90%	918		
-무인경비시스템 사용료 180,000원*12월*90%	1,944		
-정수기 임차료 40,000원*1대*12월*90%	432		
-비데 임차료 30,000원*4대*12월*90%	1,296		
-공기청정기 임차료	1,512		
·면사무소 민원실(48평형) 60,000원*1대*12월*90%	648		
·면사무소 민원실/회의실(19평형) 40,000원*2대*12월*90%	864		
-실내공기질 측정 400,000원*1회*90%	360		
○급량비	18,663		
-부서기본업무 특근매식비 8,000원*18명*12일*12월*90%	18,663		
02 공공운영비	63,729	58,437	5,292
○공공요금 및 제세	34,810		
-우편요금	15,816		
·일반 430원*1,300통*12월	6,708		

부서: 철마면
정책: 행정운영비(철마면)
단위: 기본경비(철마면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・등기 2,530원*250통*12월	7,590		
・등기(민방위) 2,530원*600통	1,518		
-전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
-상하수도 요금 130,000원*12월	1,560		
-환경개선부담금(자동차) 170,000원*3회	510		
-자동차세	600		
・승용차 200,000원*2대	400		
・화물차 100,000원*2대	200		
-자동차 보험료	3,400		
・승용차 700,000원*2대	1,400		
・화물차 1,000,000원*2대	2,000		
-정화조 청소비 600,000원*1회	600		
-소방안전협회비 48,000원*1회	48		
-유선TV수신료 23,000원*12월	276		
○시설장비유지비	4,985		
-청사건물 유지비 5,000원*907㎡	4,535		
-복사기 유지보수 200,000원*1대*2회	400		
-팩스 유지보수 50,000원*1대	50		
○차량선박비	23,934		
-차량유류대	17,134		
・휘발유 1,927원*150ℓ*2대*12월	6,938		
・경유 1,999원*350ℓ*1대*12월	8,396		
・차량충전비 150,000원*1대*12월	1,800		
-관용차량 블랙박스 설치 500,000원*4대	2,000		
-차량수리비 200,000원*4대*6회	4,800		
202 여비	42,336	37,632	4,704
01 국내여비	42,336	37,632	4,704
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*18명*14일*12월*70%	42,336		
203 업무추진비	9,360	6,480	2,880
01 기관운영업무추진비	4,400	2,200	2,200
○면장 4,400,000원	4,400		
02 정원가산업무추진비	760	680	80
○직원사기진작경비 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		