세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체

부서: 기획감사실
정책: 군정기획 역량 강화
단위: 기획 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실	122,805,375	132,894,514	△10,089,139
	시 15,843		
	군 122,789,532		
군정기획 역량 강화	4,741,027	5,239,763	△498,736
	시 15,843		
	군 4,725,184		
기획 관리	4,038,206	4,532,162	△493,956
군정 종합 관리	140,972	140,152	820
201 일반운영비	120,172	123,852	△3,680
01 사무관리비	120,172	123,852	△3,680
○일반수용비	86,720		
-2026년 군정설명회 PPT 제작 2,500,000원*1회	2,500		
-부서별 업무계획 56,000원*145부	8,120		
-2026년 군정계획 22,000원*600권	13,200		
-업무수첩 제작 20,000원*1,100부	22,000		
-군정백서 제작 120,000원*100부	12,000		
-행정사무감사자료 책자 제작 60,000원*150부	9,000		
-매니페스토 워크숍 참가 등 200,000원*4회	800		
-지역정책연구포럼 참가 1,150,000원*2명	2,300		
-상급기관 평가 응모비 등 3,000,000원	3,000		
-회의운영비 150,000원*1회*12월	1,800		
-군정홍보물, 현안업무 책자 제작 등 20,000원*600부	12,000		
○운영수당	26,500		
-적극행정,혁신,분권교육 강사수당 700,000원*2회	1,400		
-공약이행평가단 참석수당 100,000원*15명*2회	3,000		
-업무평가심의위원회 참석수당 100,000원*6명*5회	3,000		
-적극행정위원회 참석수당 100,000원*5명*5회	2,500		
-군정정책자문위원회 참석수당 100,000원*29명*4회	11,600		
-공공갈등조정협의회 참석수당 100,000원*10명*5회	5,000		
○관리용역비	6,952		
-BSC시스템 유지보수비(SW부분) 1,320,000원*4회	5,280		
-BSC시스템 유지보수비(HW부분) 418,000원*4회	1,672		

부서: 기획감사실
정책: 군정기획 역량 강화
단위: 기획 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○기획감사실 시책업무추진비 4,000,000원	4,000		
303 포상금	11,800	12,300	△500
01 포상금	11,800	12,300	△500
○성과관리(BSC) 우수부서 포상금 3,300,000원	3,300		
○지자체 정부합동평가 우수부서 포상금 2,000,000원	2,000		
○적극행정 우수 부서 및 공무원 포상금 4,500,000원	4,500		
○지식행정 우수부서 포상금 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○업무용 전자복사기 구입 5,000,000원*1대	5,000		
대외 교류 활동	19,050	16,850	2,200
201 일반운영비	12,050	10,850	1,200
01 사무관리비	4,550	3,350	1,200
○일반수용비	4,550		
-국제교류단 방문 시 통역 300,000원*2명*4일	2,400		
-번역료 65,000원*10면	650		
-방문객 답례품 등 제작 15,000원*100개	1,500		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○공공요금 및 제세	7,500		
-지방자치단체 국제화 분담금 7,500,000원	7,500		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○자매도시 교류 활성화 시책업무추진비 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	4,000	3,000	1,000
09 외빈초청여비	4,000	3,000	1,000
○외빈초청여비 4,000,000원	4,000		
도시관리공단 운영지원(본부)	3,878,184	4,014,160	△135,976
309 전출금	3,543,587	3,836,246	△292,659
01 공사・공단경상전출금	3,543,587	3,836,246	△292,659
○도시관리공단 본부 전출금 3,543,587,000원	3,543,587		
404 공사공단자본전출금	334,597	177,914	156,683
01 공사・공단자본전출금	334,597	177,914	156,683

부서: 기획감사실
정책: 군정기획 역량 강화
단위: 기획 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시관리공단 본부 전출금 334,597,000원	334,597		
조직·법무 관리	574,435	573,333	1,102
조직 관리 및 법무 운영	572,135	571,333	802
201 일반운영비	125,255	124,453	802
01 사무관리비	109,005	108,855	150
○일반수용비	108,705		
-소송착수금 2,200,000원*40건	88,000		
-고문변호사 수당 330,000원*3명*12월	11,880		
-인지대 345,000원*15건	5,175		
-송달료 50,000원*20건	1,000		
-현장감정료 300,000원*5건	1,500		
-현장검증비 20,000원*5명*10회	1,000		
-실시계획 인쇄 150,000원*1부	150		
○운영수당	300		
-민관합동조직진단반 회의 참석수당 100,000원*3명*1회	300		
02 공공운영비	16,250	15,598	652
○종합법률정보 사용료 4,062,500원*4분기	16,250		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
○조직진단 및 소송업무 수행 20,000원*2명*1일*12월	480		
301 일반보전금	44,000	44,000	0
14 기타보상금	44,000	44,000	0
○승소사례금 2,200,000원*20건	44,000		
303 포상금	2,400	2,400	0
01 포상금	2,400	2,400	0
○소송수행공무원 승소포상금 300,000원*8건	2,400		
305 배상금등	400,000	400,000	0
01 배상금등	400,000	400,000	0
○확정판결 소송비용액 배상 50,000,000원	50,000		
○확정판결 손해배상금 350,000,000원	350,000		
규제개혁 추진·운영	2,300	2,000	300
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○운영수당	1,000		
-규제개혁위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
303 포상금	1,300	1,000	300

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	1,300	1,000	300
○포상금 1,000,000원	1,000		
○규제개혁 우수공무원 시상금 300,000원	300		
통계 관리	36,282	68,578	△32,296
	시 15,843		
	군 20,439		
통계 조사 및 자료 관리	4,596	4,596	0
201 일반운영비	4,596	4,596	0
01 사무관리비	4,596	4,596	0
○일반수용비	4,596		
-통계연보 발간 30,000원*100부	3,000		
-각종 통계조사 홍보물 제작 500,000원	500		
-통계작업장 정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
-통계작업장 정수기 필터교체비 18,000원*1대*12월	216		
-복사기 토너 교체비 200,000원*2회	400		
지역통계조사	31,686	63,982	△32,296
	시 15,843		
	군 15,843		
101 인건비	11,292	18,584	△7,292
	시 5,646		
	군 5,646		
04 기간제근로자등보수	11,292	18,584	△7,292
○사업체조사 조사요원 인건비	11,292		
-인부임(4대보험 포함) 11,292,000원	11,292		
	시 5,646		
	군 5,646		
201 일반운영비	20,394	45,398	△25,004
	시 10,197		
	군 10,197		
01 사무관리비	20,394	45,398	△25,004
○일반수용비	20,394		
-사업체조사(도급조사원) 20,394,000원	20,394		
	시 10,197		
	군 10,197		
감사 관리	92,104	65,690	26,414
공직자 재산 등록 및 심사	4,966	4,906	60
201 일반운영비	4,966	4,906	60

부서: 기획감사실
정책: 군정기획 역량 강화
단위: 감사 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,400	4,400	0
○일반수용비	1,600		
-재산등록 신고 안내 홍보물 제작 8,000원*200부	1,600		
○운영수당	2,800		
-공직자윤리위원회 회의 참석수당 100,000원*7명*4회	2,800		
02 공공운영비	566	506	60
○공공요금 및 제세	566		
-금융조회 통보 우송료(등기) 2,830원*10명*20개소	566		
공무원 청렴 유지	52,088	55,494	△3,406
201 일반운영비	28,820	33,420	△4,600
01 사무관리비	28,820	33,420	△4,600
○일반수용비	28,820		
-청렴자가학습교육 운영 5,000,000원	5,000		
-청렴도 향상 관련 교육교재 인쇄 3,000원*500부	1,500		
-공익신고자 및 보호제도 홍보책자 제작 2,000원*500부	1,000		
-청렴문화체험교육 운영 180,000원*42명*2회	15,120		
-청렴교육 관련 강사수당 800,000원*3회	2,400		
-청렴도 향상 관련 물품 제작 등 1,200원*2,000부	2,400		
-신규 직원 청렴도서 지급 20,000원*70권	1,400		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○부조리신고자 보상금 3,000,000원	3,000		
303 포상금	6,900	6,900	0
01 포상금	6,900	6,900	0
○포상금	6,900		
-부조리신고자 포상금 500,000원	500		
-청렴마일리지 포상금 4,000,000원	4,000		
-청렴퀴즈 시상금 20,000원*10명*12회	2,400		
308 자치단체등이전	13,368	12,174	1,194
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,368	12,174	1,194
○청백-e시스템 유지보수비 3,075,000원	3,075		
○청백-e시스템 운영지원비 10,293,000원	10,293		
감사・감찰 활동	34,550	4,790	29,760

부서: 기획감사실
정책: 군정기획 역량 강화
단위: 감사 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	32,750	2,750	30,000
01 사무관리비	32,750	2,750	30,000
○일반수용비	2,750		
-감사수감용 물품 구입 2,500,000원	2,500		
-감사업무 도서 구입 50,000원*5권	250		
○직장 내 괴롭힘 조사 노무사 수임료 3,000,000원*2명*5회	30,000		
301 일반보전금	600	600	0
14 기타보상금	600	600	0
○외부전문가 감사참여보상 120,000원*1명*1회*5일	600		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○외부감사용 노트북 구입 1,200,000원	1,200		
군민감사관제 운영	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○군민감사관제 운영 500,000원	500		
재정 운영	508,264	467,888	40,376
효율적인 예산 운영	508,264	467,888	40,376
공통예산 운영	220,000	220,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○기관공통 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○기관공통 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○기관공통 10,000,000원	10,000		
202 여비	170,000	170,000	0
01 국내여비	100,000	100,000	0
○기관공통 100,000,000원	100,000		
03 국외업무여비	20,000	20,000	0
○기관공통 20,000,000원	20,000		
04 국제화여비	50,000	50,000	0
○기관공통 50,000,000원	50,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○기관공통 10,000,000원	10,000		
예산편성 및 관리	283,284	243,908	39,376
201 일반운영비	65,324	63,448	1,876
01 사무관리비	61,076	59,680	1,396

부서: 기획감사실
정책: 재정 운영
단위: 효율적인 예산 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	50,076		
-예산서 인쇄 30,000원*70부*4회	8,400		
-예산서(안) 인쇄 30,000원*70부*4회	8,400		
-예산편성 설명자료 인쇄 76,000원*70부*4회	21,280		
-예산의 성과계획서 관련 인쇄 45,000원*50부*2회	4,500		
-예산편성 운영기준 인쇄 20,000원*100부*1회	2,000		
-중기재정계획 및 투자심사 관련 인쇄 20,000원*60부*1회	1,200		
-기금운용계획 관련 인쇄 10,000원*30부*2회	600		
-성인지예산 관련 인쇄 10,000원*30부*2회	600		
-지방보조금 심의자료 인쇄 25,000원*30부*2회	1,500		
-기타 심의자료 인쇄 20,000원*20부*3회	1,200		
-충무계획(지방재정동원계획) 책자 제작 12,000원*33부	396		
○운영수당	11,000		
-재정계획심의위원회 참석수당 100,000원*10명*3회	3,000		
-예산성과금심사위원회 참석수당 100,000원*3명*1회	300		
-지방보조금관리위원회 참석수당 100,000원*10명*4회	4,000		
-용역과제심의위원회 참석수당 100,000원*3명*3회	900		
-통합재정안정화기금운용심의위원회 참석수당 100,000원*4명*2회	800		
-지방보조금 교육 강사수당 1,000,000원*2회	2,000		
02 공공운영비	4,248	3,768	480
○재정정보공개시스템 유지보수비 354,000원*12월	4,248		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○재원확보 및 재정운영업무 추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
○지방보조금 신고포상금 5,000,000원	5,000		
303 포상금	40,000	30,000	10,000

부서: 기획감사실
정책: 재정 운영
단위: 효율적인 예산 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	40,000	30,000	10,000
○예산성과금 10,000,000원	10,000		
○재정신속집행 우수부서 인센티브 30,000,000원	30,000		
308 자치단체등이전	104,599	102,756	1,843
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	104,599	102,756	1,843
○통합지방재정시스템 운영 및 유지관리 104,599,000원	104,599		
403 자치단체등자본이전	65,361	39,704	25,657
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	65,361	39,704	25,657
○통합지방재정 재해복구시스템 구축비 65,361,000원	65,361		
주민참여예산제 운영	4,980	3,980	1,000
201 일반운영비	4,180	3,180	1,000
01 사무관리비	4,180	3,180	1,000
○주민참여예산 위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
○주민참여 홍보 물품 등 제작	2,180		
-홍보물품 1,000원*1,000개	1,000		
-포스터 4,000원*20매	80		
-전단지, 리플릿 600원*1,000매	600		
-현수막 100,000원*5개	500		
301 일반보전금	800	800	0
11 행사실비지원금	300	300	0
○예산학교참석자 여비 20,000원*15명*1회	300		
14 기타보상금	500	500	0
○주민참여예산 참여자 인센티브 지급 50,000원*10명	500		
재정 관리	14,438,144	22,520,515	△8,082,371
예비비 관리	14,438,144	22,520,515	△8,082,371
예비비 운용	14,438,144	22,520,515	△8,082,371
801 예비비	14,438,144	22,520,515	△8,082,371
01 일반예비비	1,000,000	1,000,000	0
○예비비 1,000,000,000원	1,000,000		
02 재해・재난목적예비비	5,983,032	11,378,465	△5,395,433
○재해・재난 예비비 5,983,032,000원	5,983,032		
03 내부유보금	7,455,112	10,142,050	△2,686,938
○내부유보금 7,455,112,000원	7,455,112		
행정운영경비(기획감사실)	67,949	73,469	△5,520
기본경비(기획감사실)	67,949	73,469	△5,520
기본경비(기획감사실)	67,949	73,469	△5,520
201 일반운영비	47,749	47,749	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	47,349	47,349	0
○일반수용비	20,521		
-부서기본 사무용품비 5,000원*23명*12월*90%	1,242		
-복사용지	1,656		
・A4 용지 20,000원*23명*4박스*90%	1,656		
-일반복사기 소모품 구입 1,500,000원*90%	1,350		
-레이저프린터 토너 198,000원*10개*2회*90%	3,564		
-컬러프린터 토너 649,000원*8회*90%	4,673		
-컬러프린터 잉크 30,800원*5종*4회*12월*90%	6,653		
-신문구독료	756		
・중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
・지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
-정수기 임차료 40,000원*1대*12월*90%	432		
-정수기 필터 교체 18,000원*1대*12월*90%	195		
○급식비	26,828		
-부서기본업무 특근매식비 9,000원*23명*12일*12월*90%	26,828		
02 공공운영비	400	400	0
○시설장비유지비	400		
-복사기 200,000원*2대	400		
202 여비	13,800	19,320	△5,520
01 국내여비	13,800	19,320	△5,520
○관내 기본업무수행 여비 20,000원*23명*10일*12월*25%	13,800		
203 업무추진비	6,400	6,400	0
01 기관운영업무추진비	2,200	2,200	0
○기획감사실장 2,200,000원	2,200		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(기획감사실)	103,049,991	104,592,879	△1,542,888
내부거래지출(통합재정안정화기금(통합계정))	8,405,575	11,093,053	△2,687,478
내부거래지출(통합재정안정화기금(통합계정))	8,405,575	11,093,053	△2,687,478
705 예수금원리금상환	8,405,575	11,093,053	△2,687,478
01 예수금원금상환	8,270,439	10,981,003	△2,710,564
○지하수관리 특별회계 70,000,000원	70,000		
○발전소주변지역지원사업 특별회계 3,200,000,000원	3,200,000		

부서: 기획감사실
정책: 재무활동(기획감사실)
단위: 내부거래지출(통합재정안정화기금(통합계정))

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○원자력발전지역개발 특별회계 3,600,000,000원	3,600,000		
○주차장 특별회계 1,400,439,000원	1,400,439		
02 예수금이자상환	135,136	112,050	23,086
○발전소주변지역지원사업 특별회계 81,280,000원	81,280		
○원자력발전지역개발 특별회계 36,000,000원	36,000		
○주차장 특별회계 17,856,000원	17,856		
보전지출(통합재정안정화기금(통합계정))	59,094,416	58,979,826	114,590
보전지출(통합재정안정화기금(통합계정))	59,094,416	58,979,826	114,590
602 예치금	59,094,416	58,979,826	114,590
01 일반예치금	59,094,416	58,979,826	114,590
○통합재정안정화기금 예금이자 5,401,747,000원	5,401,747		
○동남권 방사선 의·과학 일반산업단지 조성사업 특별회계 29,610,000,000원	29,610,000		
○기장도예촌 관광지 주변지역 지원사업 특별회계 9,133,100,000원	9,133,100		
○지하수관리 특별회계 896,666,000원	896,666		
○폐기물처리시설 특별회계 8,344,170,000원	8,344,170		
○의료급여기금 특별회계 60,300,000원	60,300		
○발전소주변지역지원사업 특별회계 2,950,000,000원	2,950,000		
○원자력발전지역개발 특별회계 930,000,000원	930,000		
○주차장 특별회계 1,768,433,000원	1,768,433		
내부거래지출(통합재정안정화기금(재정안정화계정))	5,000,000	0	5,000,000
내부거래지출(통합재정안정화기금(재정안정화계정))	5,000,000	0	5,000,000
701 기타회계등전출금	5,000,000	0	5,000,000
01 기타회계전출금	5,000,000	0	5,000,000
○일반회계 전출금 5,000,000,000원	5,000,000		
보전지출(통합재정안정화기금(재정안정화계정))	30,550,000	34,520,000	△3,970,000
보전지출(통합재정안정화기금(재정안정화계정))	30,550,000	34,520,000	△3,970,000
602 예치금	30,550,000	34,520,000	△3,970,000
01 일반예치금	30,550,000	34,520,000	△3,970,000
○예치금 30,550,000,000원	30,550,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전략사업추진단	16,438,022	48,859,008	△32,420,986
산업단지 조성	3,852,984	16,798,000	△12,945,016
동남권 방사선 의·과학 일반산업단지 조성(동남권 방사선 의·과학 일반산업단지 조성사업)	3,852,984	7,480,000	△3,627,016
동남권 방사선 의·과학 일반산업단지 조성	1,150,984	7,009,000	△5,858,016
201 일반운영비	70,760	20,000	50,760
01 사무관리비	70,760	20,000	50,760
○산단 분양공고 및 홍보 20,760,000원	20,760		
○산단 등기 수수료 등 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	1,080,224	2,505,000	△1,424,776
01 시설비	958,264	1,975,000	△1,016,736
○방사선 의·과학 일반산업단지 조성 505,000,000원	505,000		
○부지매입비 450,000,000원	450,000		
○부지매입 감정평가수수료 3,263,600원	3,264		
03 시설부대비	121,960	130,000	△8,040
○방사선 의·과학 일반산업단지 조성 121,960,000원	121,960		
중입자가속기 구축지원사업(국가직접지원)	2,702,000	471,000	2,231,000
402 민간자본이전	2,702,000	471,000	2,231,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,702,000	471,000	2,231,000
○중입자가속기 구축지원사업(7차분) 2,702,000,000원	2,702,000		
지역전략사업	84,650	47,910	36,740
지역전략사업 관리	84,650	47,910	36,740
지역전략사업 운영	80,650	43,910	36,740
201 일반운영비	48,150	41,910	6,240
01 사무관리비	48,150	40,710	7,440
○일반수용비	46,750		
-부서 업무추진(현수막, 현황판 등) 자료 제작 250,000원*5개*5회	6,250		
-기장선, 정관선 등 철도관련 사업 추진자료 제작 250,000원*10개*9회	22,500		
-각종 공모 응모자료 제작 15,000,000원	15,000		
-사업추진 관련 제안서 평가위원회 수당 100,000원*10명*3회	3,000		
○방사선 의·과학 융합클러스터 협의체 운영 100,000원*7명*2회	1,400		
203 업무추진비	2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비	2,500	2,000	500
○전략사업추진단 시책추진업무추진비 2,500,000원	2,500		

부서: 전략사업추진단
정책: 지역전략사업
단위: 지역전략사업 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○기장군 로컬콘텐츠 브랜딩 플랫폼 운영 용역 30,000,000원	30,000		
한국야구박물관 건립지원	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○한국야구명예의전당(야구박물관) 건립 자문수당 100,000원*10명*4회	4,000		
체육산업 육성	6,220,000	18,344,000	△12,124,000
일광유원지 조성사업(일광유원지 조성사업)	6,220,000	7,830,000	△1,610,000
일광유원지 조성사업	4,070,000	5,650,000	△1,580,000
401 시설비및부대비	4,070,000	5,650,000	△1,580,000
01 시설비	4,020,000	5,650,000	△1,630,000
○일광유원지 야구테마파크(야구광장) 조성 4,020,000,000원	4,020,000		
02 감리비	50,000	0	50,000
○일광유원지 야구테마파크(야구광장) 조성 50,000,000원	50,000		
한국야구박물관 건립	2,130,000	1,970,000	160,000
401 시설비및부대비	2,130,000	1,970,000	160,000
01 시설비	1,230,000	1,500,000	△270,000
○한국야구박물관(야구명예의전당) 건립공사비 1,230,000,000원	1,230,000		
02 감리비	900,000	400,000	500,000
○한국야구박물관(야구명예의전당) 건립공사 감리비 900,000,000원	900,000		
산책로 내 수선화 식재 사업(주민참여예산)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○산책로 내 수선화 식재사업(주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(전략사업추진단)	60,388	60,098	290
기본경비(전략사업추진단)	60,388	60,098	290
기본경비(전략사업추진단)	60,388	60,098	290
201 일반운영비	27,148	26,522	626
01 사무관리비	26,948	26,322	626
○일반수용비	8,847		
-부서기본 사무용품비 5,000원*13명*12월*90%	702		
-복사용지	1,674		
・A4 20,000원*13명*4박스*90%	936		
・A3 21,000원*13명*3박스*90%	738		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−레이저프린터 토너 210,000원*3대*2회*90%	1,134		
−레이저프린터 드럼 230,000원*3대*1회*90%	621		
−컬러복사기 토너 1,200,000원*1대*3회*90%	3,240		
−컬러복사기 드럼 800,000원*1대*1회*90%	720		
−신문구독료	756		
・중앙지 20,000원*2부*12월*90%	432		
・지방지 15,000원*2부*12월*90%	324		
○임차료	1,253		
−정수기임차료 45,000원*2대*12월*90%	972		
−정수기 필터 교체 13,000원*2대*12월*90%	281		
○급식비	16,848		
−부서기본업무 특근매식비 9,000원*13명*12일*12월	16,848		
02 공공운영비	200	200	0
○시설장비유지비	200		
−복사기 200,000원*1대	200		
202 여비	30,240	30,576	△336
01 국내여비	30,240	30,576	△336
○관내 기본업무수행 여비 20,000원*18명*10일*12월*70%	30,240		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(전략사업추진단)	6,220,000	7,830,000	△1,610,000
내부거래지출(전략사업추진단)	6,220,000	7,830,000	△1,610,000
기타회계전출(전략사업추진단)	6,220,000	7,830,000	△1,610,000
701 기타회계등전출금	6,220,000	7,830,000	△1,610,000
01 기타회계전출금	6,220,000	7,830,000	△1,610,000
○일광유원지 조성사업 특별회계 전출금 6,220,000,000원	6,220,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 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	83,575,474	76,796,188	6,779,286
	국 25,080		
	균 95,578		
	시 106,869		
	군 83,347,947		
지방행정 역량 강화	4,148,890	3,939,865	209,025
인사 관리 및 행정 복지 지원	884,309	811,008	73,301
인사업무 운영	72,557	67,849	4,708
201 일반운영비	41,025	40,900	125
01 사무관리비	41,025	40,900	125
○일반수용비	21,325		
-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	4,875		
・전자카드(공무원증)소모품 구입 14,500원*250개	3,625		
・케이스 및 공무원증 목걸이 5,000원*250개	1,250		
-행정도서 구입	12,450		
・월간 지방정부 10,000원*100부*12월	12,000		
・월간 자치의정 5,000원*15부*6월	450		
○운영수당	19,700		
-인사위원회 참석수당 100,000원*5명*24회	12,000		
-임기제공무원시험 위원 수당	7,700		
・재직자 150,000원*2명*7회	2,100		
・외부전문가 200,000원*4명*7회	5,600		
308 자치단체등이전	30,968	26,938	4,030
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,968	26,938	4,030
○표준지방인사정보시스템 운영비 30,968,000원	30,968		
403 자치단체등자본이전	564	11	553
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	564	11	553
○차세대인사랑 인프라 자원증설 및 전산장비 보강 사업 564,000원	564		
군정 행사 운영	17,000	18,200	△1,200
201 일반운영비	12,000	13,200	△1,200
01 사무관리비	4,000	5,200	△1,200
○정례조례 운영비 1,000,000원*4회	4,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○항일운동기념탑 시설물 등 유지비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○3.1절 기념행사 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○행정자치국 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
○행정지원과 시책업무추진비 3,500,000원	3,500		
군정 홍보	114,322	107,224	7,098
201 일반운영비	65,480	59,480	6,000
01 사무관리비	65,480	59,480	6,000
○일반수용비	65,480		
-군정홍보용 물품 제작 4,000원*1,250개	5,000		
-군정홍보용 현수막 제작 100,000원*3개	300		
-방문외빈 증정용 지역홍보 특산품 구입 40,000원*300개	12,000		
-국기 및 군기 구입	39,180		
·고리일체형 가로기(국기) 8,000원*2,500매	20,000		
·마을회관용 액자형 국기 20,000원*200개	4,000		
·마을회관 게양용 국기(군기) 4,400원*700매*3종	9,240		
·군청사 게양용 국기(군기) 165,000원*12매*3종	5,940		
-국기 수거 및 폐기 수수료 500,000원*6회	3,000		
-국기(군기) 게양 거치대 24,000원*250개	6,000		
307 민간이전	48,842	47,744	1,098
05 민간위탁금	48,842	47,744	1,098
○가로기 게양 위탁 사업 48,842,000원*1년	48,842		
유공 군민·공무원 등 격려	168,500	165,100	3,400
201 일반운영비	32,500	30,100	2,400
01 사무관리비	32,500	30,100	2,400
○포상업무	32,500		
-제16회 기장군민대상 상패 500,000원*5명	2,500		
-기장군민대상심사위원회 참석수당 100,000원*20명*1회	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
-상하반기 유공군민 등 정기포상 상패 120,000원*200명	24,000		
-표창장 등 기타 물품 8,000원*500장	4,000		
202 여비	83,000	92,000	△9,000
01 국내여비	3,000	4,500	△1,500
○퇴직예정공무원 국내연수 1,500,000원*2명	3,000		
04 국제화여비	80,000	87,500	△7,500
○퇴직예정공무원 국외연수 4,000,000원*20명	80,000		
303 포상금	53,000	43,000	10,000
01 포상금	53,000	43,000	10,000
○정년(명예)퇴직 공무원 퇴임식 2,000,000원*25명	50,000		
○유공공무원 표창 부상 100,000원*15명*2회	3,000		
통합방위 역량 강화	180,315	217,550	△37,235
201 일반운영비	55,815	67,550	△11,735
01 사무관리비	42,970	53,805	△10,835
○일반수용비	3,040		
-충무계획 책자 인쇄 40,000원*38부*2종	3,040		
○운영수당	4,000		
-통합방위협의회의 참석수당 100,000원*20명*2회	4,000		
○급식비	6,390		
-직원 비상소집훈련 급식비 9,000원*650명*1회	5,850		
-여단 및 대대 전술훈련 참가자 급식비 9,000원*20명*3회	540		
○예비군 기동대 임시사무실 임차료 750,000원*6월	4,500		
○예비군 기동대 임시사무실 관리비 10,000원*6월	60		
○예비군 기동대 임시사무실 전세권 설정 해제 수수료 500,000원*1회	500		
○기장읍 예비군 중대 임시사무실 임차료 2,000,000원*12월	24,000		
○기장읍 예비군 중대 임시사무실 관리비 40,000원*12월	480		
02 공공운영비	12,845	13,745	△900
○정관읍 예비군 중대 공공요금 및 제세	7,325		
-청사건물 유지관리비 10,000원*186.5㎡	1,865		
-보안시스템 요금 70,000원*12월	840		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-상하수도 요금 50,000원*12월	600		
-전기요금 300,000원*12월	3,600		
-인터넷요금 35,000원*12월	420		
○예비군기동대 공공요금 및 제세	900		
-전기요금 150,000원*6월	900		
○기장읍 예비군 중대 공공요금 및 제세	4,620		
-상하수도 요금 50,000원*12월	600		
-전기요금 300,000원*12월	3,600		
-인터넷요금 35,000원*12월	420		
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
12 예비군육성지원경상보조	100,000	100,000	0
○예비군육성 장비 및 물자 지원 100,000,000원	100,000		
401 시설비및부대비	24,000	0	24,000
01 시설비	24,000	0	24,000
○정관읍 예비군 중대 2층 환경개선 16,000,000원	16,000		
○정관읍 예비군 중대 2층 석면해체 8,000,000원	8,000		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○정관읍 예비군 중대 2층 전기 온수기 교체 500,000원*1대	500		
당직실 운영	99,100	98,080	1,020
201 일반운영비	99,100	98,080	1,020
01 사무관리비	99,100	98,080	1,020
○일반수용비	5,920		
-당직실 운영	5,920		
・침구류 세탁비 25,000원*10조*12월	3,000		
・소모품 구입 150,000원*12월	1,800		
・공기청정기 임차료 30,000원*2대*12월	720		
・냉난방기 유지보수 100,000원*2대*2회	400		
○운영수당	93,180		
-당직수당	93,180		
・숙직(전일) 60,000원*3명*365일	65,700		
・일직(토요일) 60,000원*5명*52일	15,600		
・일직(일요일 및 공휴일) 60,000원*3명*66일	11,880		
대여학자금 부담금	1,000	1,000	0
309 전출금	1,000	1,000	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	1,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대여학자금부담금 및 운영부담금 1,000,000원	1,000		
차량관리	65,000	0	65,000
405 자산취득비	65,000	0	65,000
01 자산및물품취득비	65,000	0	65,000
○부단체장 수행용 차량 구입 65,000,000원*1대	65,000		
산업 안전보건 관리	166,515	136,005	30,510
201 일반운영비	164,515	134,205	30,310
01 사무관리비	136,015	134,205	1,810
○안전관리 업무 컨설팅 600,000원*12월	7,200		
○보건관리 업무 컨설팅 22,000,000원*1회	22,000		
○사업장 관리감독자 교육비 200,000원*90명	18,000		
○사업장 관리 방안 교육	1,400		
-교육 강사 수당 537,500원*1명*2회	1,075		
-원고료 3,250원*100매	325		
○사업장 작업환경 측정	13,205		
-종합분석실 1,890,000원*2회	3,780		
-예초작업 325,000원*29회	9,425		
○사업장 위험성평가 22,000,000원*1회	22,000		
○직원 정신건강 증진사업 21,800,000원*1회	21,800		
○특수건강검진 100,000원*170명	17,000		
○사업장 구급용구 운영 300,000원	300		
○산업안전보건 스티커 제작 250,000원*6종	1,500		
○홍보물(전단지, 책자) 제작	10,000		
-산업안전보건 관련 책자 및 홍보물 제작 200,000원*40권	8,000		
-폭염 안전수칙 홍보 현수막 제작 100,000원*15개소	1,500		
-폭염 안전수칙 홍보 전단지 제작 250,000원*2종	500		
○안전보건장비 구입 1,500,000원	1,500		
○가스측정기 검사료 110,000원*1회	110		
02 공공운영비	28,500	0	28,500
○중대재해 배상책임 보험 공제회비 28,500,000원*1년	28,500		
303 포상금	2,000	1,000	1,000
01 포상금	2,000	1,000	1,000
○안전보건관리 우수팀 포상금 2,000,000원	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
직원 후생복지 사업 지원	3,176,008	3,047,089	128,919
유공공무원 산업시찰	60,000	60,000	0
303 포상금	60,000	60,000	0
01 포상금	60,000	60,000	0
○유공공무원 산업시찰 60,000,000원	60,000		
직원체육·문화활동 경비 지원	103,900	103,800	100
303 포상금	103,900	103,800	100
01 포상금	103,900	103,800	100
○직원체육·문화활동 경비 100,000원*1,039명	103,900		
공무원 취미클럽 지원	50,000	50,000	0
303 포상금	50,000	50,000	0
01 포상금	50,000	50,000	0
○공무원 취미클럽 지원경비 50,000,000원	50,000		
맞춤형 복지제도 운영	1,772,096	1,714,846	57,250
201 일반운영비	1,772,096	1,714,846	57,250
04 맞춤형복지제도시행경비	1,772,096	1,714,846	57,250
○맞춤형 복지제도 운영	1,749,096		
-복지포인트	1,749,096		
·직원, 군의원, 청경, 공보·공수의 1,429,000원*1,096명	1,566,184		
·공무직근로자 1,429,000원*128명	182,912		
○장례비 등 지원 23,000,000원	23,000		
직원 후생복지 증진	979,412	907,843	71,569
201 일반운영비	600,152	518,103	82,049
01 사무관리비	221,840	222,005	△165
○구내식당 운영	2,880		
-공기청정기 임차료 60,000원*4대*12월	2,880		
○직원 근조화환 지원 7,100,000원	7,100		
○직원 종합건강검진 지원 300,000원*700명	210,000		
○직원 휴게실 운영	1,260		
-공기청정기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
-침구류 세탁비 25,000원*2조*6월	300		
○기타 용품비 600,000원	600		
02 공공운영비	378,312	296,098	82,214
○구내식당 제빙기 유지관리비 400,000원*1회	400		
○행정종합배상공제회비 28,000,000원	28,000		
○단체보험 337,912,000원	337,912		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원 독감접종비 지원 40,000원*300명	12,000		
303 포상금	379,260	366,050	13,210
01 포상금	379,260	366,050	13,210
○직원 휴양시설 이용료 지원 300,000원*1,039명	311,700		
○직원 명절선물 지급 30,000원*1,126명*2회	67,560		
직장어린이집 위탁보육	210,600	210,600	0
307 민간이전	210,600	210,600	0
05 민간위탁금	210,600	210,600	0
○직장어린이집 위탁보육 지원경비 195,000원*90명*12월	210,600		
공무원단체 등 관리	88,573	81,768	6,805
공무원단체 지원	19,868	19,868	0
201 일반운영비	17,868	17,868	0
01 사무관리비	12,268	12,268	0
○임차료	2,268		
-정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
-공기청정기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
-복합기 임차료 99,000원*1대*12월	1,188		
○노사화합 워크숍 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	600	600	0
○공공요금 및 제세	600		
-인터넷 및 통신요금 50,000원*1대*12월	600		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○원전소재 지자체 공무원노동단체 친선 교류행사 부담금 5,000,000원	5,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○원전소재 지자체 공무원노동단체 친선 교류행사 참여 여비 40,000원*25명*2회	2,000		
공무직단체 지원	62,745	56,440	6,305
201 일반운영비	8,185	1,880	6,305
01 사무관리비	8,185	1,880	6,305
○임차료	2,040		
-정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
-공기청정기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
-복합기 임차료 80,000원*1대*12월	960		
○공무직근로자 신분증 제작 14,500원*10명	145		
○위탁교육비	6,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-비공무원 법정교육 위탁교육비 6,000원*1,000명	6,000		
303 포상금	54,560	54,560	0
01 포상금	54,560	54,560	0
○공무직근로자 선진지 견학 120,000원*128명*1회	15,360		
○유공공무직 표창 부상 100,000원*4명*2회	800		
○공무직근로자 체육대회 지원	29,440		
-가족동반 체육대회 지원(부산시지부) 80,000원*128명*1회	10,240		
-체육대회 참가자 피복비 150,000원*128명*1회	19,200		
○공무직노조 복지사업 지원	8,960		
-하계 휴양소 운영 및 산업시찰 50,000원*128명	6,400		
-노조창립기념 체육대회 20,000원*128명*1회	2,560		
노사업무 관리	5,960	5,460	500
201 일반운영비	5,960	5,460	500
01 사무관리비	5,960	5,460	500
○일반수용비	500		
-노사업무관련 현수막, 자료 인쇄 100,000원*5개	500		
○고문 공인노무사 자문료	5,460		
-자문수당 330,000원*1명*12월	3,960		
-수임료 1,500,000원	1,500		
지방공무원 육성	588,800	578,800	10,000
지방공무원 교육 훈련	588,800	578,800	10,000
지방공무원 역량 강화	588,800	578,800	10,000
201 일반운영비	253,800	253,800	0
01 사무관리비	253,800	253,800	0
○위탁교육비	253,800		
-직원 소통힐링 위탁교육 40,000,000원	40,000		
-공무원교육훈련기관 위탁교육 100,000,000원	100,000		
-독서통신 위탁교육 25,000원*300명*10월	75,000		
-아침독서 알림톡 위탁교육 2,000원*300명*12월	7,200		
-대학 및 국내대학원 위탁교육	31,600		
・한국방송통신대학교 400,000원*2명*2회	1,600		
・국내 대학원 2,500,000원*6명*2회	30,000		
202 여비	335,000	325,000	10,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	60,000	50,000	10,000
○직원팀워크훈련			
200,000원*300명*1회	60,000		
04 국제화여비	175,000	175,000	0
○공무원 해외 체험연수			
2,500,000원*70명*1회	175,000		
05 공무원 교육여비	100,000	100,000	0
○공무원 교육훈련 100,000,000원	100,000		
주민행정 편의 도모	1,074,768	1,023,354	51,414
	국 25,080		
	시 31,500		
	군 1,018,188		
주민참여 지원	948,302	910,946	37,356
	시 31,500		
	군 916,802		
행정업무 운영	38,300	42,620	△4,320
201 일반운영비	38,300	42,620	△4,320
01 사무관리비	37,100	41,420	△4,320
○일반수용비	18,500		
-갈맷길 관리	10,000		
・보행주의 및 임시우회 안내판 등 설치			
100,000원*20개	2,000		
・안내시설 등 수리			
80,000원*100개	8,000		
-시책추진 홍보물 제작	5,000		
・각종서식 인쇄 50원*20,000매	1,000		
・현판 및 리플릿 제작			
200,000원*2종	400		
・현수막 제작 100,000원*6개*6회	3,600		
-현안업무 협의자료 인쇄			
5,000원*50부*12회	3,000		
-군정설명회 운영 500,000원	500		
○급식비	4,440		
-집단사태 동원경찰 간식			
3,000원*370명*4회	4,440		
○업무추진 차량 임차료			
905,000원*1대*12월	10,860		
○운영수당	3,300		
-기부심사위원회 참석수당			
100,000원*5명*3회	1,500		
-연휴・명절 상황근무자 일직수당			
60,000원*3명*10일	1,800		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○업무추진 차량 충전비 및 유지관리비			
100,000원*1대*12월	1,200		

부서: 행정지원과
정책: 주민행정 편의 도모
단위: 주민참여 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
이반장 지원	130,790	122,240	8,550
201 일반운영비	56,750	48,200	8,550
01 사무관리비	6,400	6,400	0
○일반수용비	6,400		
-이장 행정수첩 제작 20,000원*200권	4,000		
-이장 업무용 가방 제작 40,000원*60명	2,400		
02 공공운영비	50,350	41,800	8,550
○공공요금 및 제세	50,350		
-이장 단체 상해보험료 265,000원*190명	50,350		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○이장협의회 운영 활성화 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	47,040	47,040	0
04 장학금및학자금	13,500	13,500	0
○이장 자녀 장학금	13,500		
-고등학생 1,000,000원*3명	3,000		
-대학생 1,500,000원*7명	10,500		
11 행사실비지원금	3,540	3,540	0
○기장-무주 간 이장단 교류 운영비 2,000,000원*1회	2,000		
○이장 역량강화 교육 1,540,000원*1회	1,540		
14 기타보상금	30,000	30,000	0
○이장 종합건강검진비 지원 300,000원*100명	30,000		
307 민간이전	25,000	25,000	0
04 민간행사사업보조	25,000	25,000	0
○이장단 체육대회 25,000,000원*1회	25,000		
주민자치회 활성화	385,562	373,062	12,500
201 일반운영비	349,440	349,440	0
01 사무관리비	349,440	349,440	0
○주민자치센터 운영 349,440,000원	349,440		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○주민자치회 운영 활성화 추진 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	14,622	14,622	0
11 행사실비지원금	14,622	14,622	0
○전국주민자치박람회 참가 6,000,000원	6,000		

부서: 행정지원과
정책: 주민행정 편의 도모
단위: 주민참여 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치위원 워크숍	8,622		
-주민자치위원 워크숍 참가 지원 5,000,000원	5,000		
-워크숍 강사수당 370,000원*2명*1회	740		
-워크숍 보조강사수당 160,000원*2명*1회	320		
-책자제작 5,000원*450매	2,250		
-원고료 13,000원*12매*2명	312		
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○주민자치 프로그램 작품 전시 및 발표회 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	12,500	0	12,500
01 시설비	12,500	0	12,500
○주민자치 공모형 프로그램 운영 지원(장안읍) 12,500,000원	12,500		
주민자치위원 화합 한마당 대회	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
04 민간행사사업보조	12,000	12,000	0
○주민자치위원 화합 한마당 대회 12,000,000원	12,000		
고향사랑 기부제	38,135	23,279	14,856
201 일반운영비	28,000	12,572	15,428
01 사무관리비	28,000	12,572	15,428
○고향사랑기부제	28,000		
-고향사랑기금운용심의위원회 참석수당 100,000원*7명*4회	2,800		
-답례품선정위원회 참석수당 100,000원*8명*4회	3,200		
-홍보물 제작 500,000원*4회	2,000		
-기부자 답례품비 20,000,000원	20,000		
308 자치단체등이전	10,135	10,707	△572
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,135	10,707	△572
○고향사랑기부제 종합정보시스템 유지보수 운영비 10,135,000원	10,135		
생활공감정책 참여단 지원	400	400	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○생활공감정책 참여단 운영 경비 100,000원*4회	400		
인권업무 운영	6,490	6,490	0
201 일반운영비	6,490	6,490	0
01 사무관리비	6,490	6,490	0

부서: 행정지원과
정책: 주민행정 편의 도모
단위: 주민참여 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인권위원회 위원 참석수당 100,000원*15명*3회	4,500		
○인권교육 강사수당 370,000원*1명*2회	740		
○취약계층 인권 교육지원 강사수당 250,000원*1명*5회	1,250		
사회단체 지원	183,925	178,155	5,770
201 일반운영비	25,080	21,120	3,960
01 사무관리비	25,080	21,120	3,960
○국민운동단체 등 사무실 임차료 2,090,000원*12월	25,080		
301 일반보전금	39,845	40,035	△190
06 자율방범대실비지원	39,845	40,035	△190
○자율방범대원 운영비(기장군연합대)	3,100		
-야간활동 야식비 4,500원*50명*12월	2,700		
-소모성 장비 등 운영비 400,000원	400		
○자율방범대원 운영비(기장읍)	7,349		
-야간활동 야식비 4,500원*4명*1개대*23일*12월	4,968		
-소모성 장비 등 운영비 1,000,000원	1,000		
-차량유지비 1,667원*3ℓ*1개대*23일*12월	1,381		
○자율방범대원 운영비(장안읍)	7,349		
-야간활동 야식비 4,500원*4명*1개대*23일*12월	4,968		
-소모성 장비 등 운영비 1,000,000원	1,000		
-차량유지비 1,667원*3ℓ*1개대*23일*12월	1,381		
○자율방범대원 운영비(정관읍)	7,349		
-야간활동 야식비 4,500원*4명*1개대*23일*12월	4,968		
-소모성 장비 등 운영비 1,000,000원	1,000		
-차량유지비 1,667원*3ℓ*1개대*23일*12월	1,381		
○자율방범대원 운영비(일광읍)	7,349		
-야간활동 야식비 4,500원*4명*1개대*23일*12월	4,968		
-소모성 장비 등 운영비 1,000,000원	1,000		
-차량유지비 1,667원*3ℓ*1개대*23일*12월	1,381		
○자율방범대원 운영비(철마면)	7,349		

부서: 행정지원과
정책: 주민행정 편의 도모
단위: 주민참여 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-야간활동 야식비 4,500원*4명*1개대*23일*12월	4,968		
-소모성 장비 등 운영비 1,000,000원	1,000		
-차량유지비 1,667원*3ℓ*1개대*23일*12월	1,381		
307 민간이전	119,000	117,000	2,000
02 민간경상사업보조	110,000	108,000	2,000
○바르게살기운동기장군협의회 사업지원 14,000,000원	14,000		
○한국자유총연맹기장군지회 사업지원 12,000,000원	12,000		
○민주평화통일자문회의 부산기장군협의회 사업지원 20,000,000원	20,000		
○(사)부산동부지역 범죄피해자 지원센터(광명) 사업지원 8,000,000원	8,000		
○일반 자원봉사단체 사업지원(공모) 21,000,000원	21,000		
○청년단체 사업지원(공모) 35,000,000원	35,000		
03 민간단체법정운영비보조	9,000	9,000	0
○민주평화통일자문회의 부산기장군협의회 운영비 9,000,000원	9,000		
한국자유총연맹 기장군지회 지원(보조)	23,800	23,800	0
	시 11,900		
	군 11,900		
307 민간이전	23,800	23,800	0
	시 11,900		
	군 11,900		
03 민간단체법정운영비보조	23,800	23,800	0
○한국자유총연맹 기장군지회 운영비 23,800,000원	23,800		
	시 11,900		
	군 11,900		
바르게살기운동 기장군협의회 지원(보조)	7,200	7,200	0
	시 3,600		
	군 3,600		
307 민간이전	7,200	7,200	0
	시 3,600		
	군 3,600		
03 민간단체법정운영비보조	7,200	7,200	0
○바르게살기운동 기장군협의회 운영비 7,200,000원	7,200		
	시 3,600		
	군 3,600		
기장군새마을회 지원(보조)	32,000	32,000	0

부서: 행정지원과
정책: 주민행정 편의 도모
단위: 주민참여 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 16,000		
	군 16,000		
307 민간이전	32,000	32,000	0
	시 16,000		
	군 16,000		
03 민간단체법정운영비보조	32,000	32,000	0
○새마을운동 사무보조인력 운영비			
32,000,000원	32,000		
	시 16,000		
	군 16,000		
기장군새마을회 지원(자체)	69,000	69,000	0
307 민간이전	69,000	69,000	0
02 민간경상사업보조	26,000	26,000	0
○기장군새마을회 사업지원			
26,000,000원	26,000		
03 민간단체법정운영비보조	43,000	43,000	0
○기장군새마을회 운영비			
43,000,000원	43,000		
전국 새마을지도자대회 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○전국새마을지도자대회 지원			
3,000,000원	3,000		
새마을가족 한마음 체육대회	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○새마을가족 한마음 체육대회			
10,000,000원	10,000		
도시환경 정비 시책추진	7,700	7,700	0
201 일반운영비	7,700	7,700	0
01 사무관리비	7,700	7,700	0
○일반수용비	500		
-도시환경정비 물품 구입			
500,000원	500		
○급식비	7,200		
-환경정비 참여자 간식			
3,000원*400명*6회	7,200		
주민등록업무 관리	101,386	85,390	15,996
주민등록업무 운영	101,386	85,390	15,996
201 일반운영비	76,902	60,580	16,322
01 사무관리비	75,252	58,930	16,322
○일반수용비	75,252		
-주민등록증 발급			
4,830원*380매*12월	22,025		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-IC주민등록증 발급			
9,340원*330매*12월	36,987		
-주민등록증 발급용품 구입			
242,000원*20박스	4,840		
-주민등록 등·초본 용지 구입			
35,000원*100박스	3,500		
-주민등록 법정 서식 구입			
5,500원*400권*2회	4,400		
-주민등록 사실조사 홍보 현수막			
100,000원*5개*2회	1,000		
-주민등록 사실조사 운영 물품			
250,000원*5개*2회	2,500		
02 공공운영비	1,650	1,650	0
○공공요금 및 제세	1,650		
-주민등록업무 배상공제회비			
950,000원	950		
-가족관계등록업무 배상공제회비			
700,000원	700		
308 자치단체등이전	24,484	24,810	△326
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,484	24,810	△326
○차세대 주민등록시스템 운영 부담금			
24,484,000원	24,484		
가족관계등록사무 지원	25,080	27,018	△1,938
	국 25,080		
가족관계등록사무처리 경비 지원	25,080	27,018	△1,938
	국 25,080		
201 일반운영비	25,080	27,018	△1,938
	국 25,080		
01 사무관리비	25,080	27,018	△1,938
○가족관계등록사무처리 경비 지원			
25,080,000원	25,080		
	국 25,080		
취약계층지원 기반조성	314,278	303,008	11,270
	균 38,554		
	시 32,585		
	군 243,139		
지역사회복지	314,278	303,008	11,270
	균 38,554		
	시 32,585		
	군 243,139		
자원봉사 코디네이터 지원육성	68,912	66,740	2,172
	균 34,456		
	군 34,456		
307 민간이전	68,912	66,740	2,172
	균 34,456		

부서: 행정지원과
정책: 취약계층지원 기반조성
단위: 지역사회복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	34,456		
03 민간단체법정운영비보조		68,912	66,740	2,172
○자원봉사 코디네이터 지원 육성 68,912,000원		68,912		
	균	34,456		
	군	34,456		
전국 통합 자원봉사보험 가입서비스 지원		8,196	6,098	2,098
	균	4,098		
	군	4,098		
307 민간이전		8,196	6,098	2,098
	균	4,098		
	군	4,098		
03 민간단체법정운영비보조		8,196	6,098	2,098
○전국 통합 자원봉사보험 가입서비스 지원 8,196,000원		8,196		
	균	4,098		
	군	4,098		
자원봉사센터 운영비 지원		16,000	16,000	0
	시	8,000		
	군	8,000		
307 민간이전		16,000	16,000	0
	시	8,000		
	군	8,000		
03 민간단체법정운영비보조		16,000	16,000	0
○자원봉사센터 운영비 16,000,000원		16,000		
	시	8,000		
	군	8,000		
자원봉사센터 운영비 지원(추가군비)		172,000	165,000	7,000
307 민간이전		172,000	165,000	7,000
03 민간단체법정운영비보조		172,000	165,000	7,000
○자원봉사센터 지원(추가군비) 172,000,000원		172,000		
자원봉사활성화 프로그램 개발사업 지원		19,570	19,570	0
	시	9,785		
	군	9,785		
307 민간이전		19,570	19,570	0
	시	9,785		
	군	9,785		
02 민간경상사업보조		19,570	19,570	0
○자원봉사활성화 프로그램운영지원 19,570,000원		19,570		
	시	9,785		
	군	9,785		
청년실업해소 유급실무자 인건비		29,600	29,600	0

부서: 행정지원과
정책: 취약계층지원 기반조성
단위: 지역사회복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 14,800		
	군 14,800		
307 민간이전	29,600	29,600	0
	시 14,800		
	군 14,800		
03 민간단체법정운영비보조	29,600	29,600	0
○청년실업해소 유급실무자 인건비	29,600		
-기본급 21,900,000원	21,900		
	시 10,950		
	군 10,950		
-4대보험 등 기관보험금 7,700,000원	7,700		
	시 3,850		
	군 3,850		
공정한 선거관리	1,426,195	128,480	1,297,715
	시 35,656		
	군 1,390,539		
선거관리	1,426,195	128,480	1,297,715
	시 35,656		
	군 1,390,539		
제9회 전국동시지방선거 운영관리(자체)	1,372,711	128,480	1,244,231
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
○선거 업무 추진 1,500,000원	1,500		
308 자치단체등이전	1,371,211	128,480	1,242,731
14 기타부담금	1,371,211	128,480	1,242,731
○제9회 전국동시지방선거 선거관리경비	1,371,211		
-준비 및 실시경비 586,726,000원	586,726		
-소청 및 소송경비 42,885,000원	42,885		
-보전비용 741,600,000원	741,600		
제9회 전국동시지방선거 운영관리(보조)	53,484	0	53,484
	시 35,656		
	군 17,828		
101 인건비	21,801	0	21,801
	시 14,534		
	군 7,267		
04 기간제근로자등보수	21,801	0	21,801
○선거사무보조 일용인부임	21,801		
-군 90,085원*1명*22일	1,982		
	시 1,321		
	군 661		
-읍면 90,085원*2명*22일*5개읍면	19,819		
	시 13,213		

부서: 행정지원과
정책: 공정한 선거관리
단위: 선거관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	6,606		
201 일반운영비		31,083	0	31,083
	시	20,722		
	군	10,361		
01 사무관리비		26,835	0	26,835
○선거인명부 출력 용지(A4)				
25,000원*3부*(145,000명/25,000명)		435		
	시	290		
	군	145		
○선거인명부 출력 토너				
300,000원*1개*5개읍면		1,500		
	시	1,000		
	군	500		
○선거인명부 표지 등 서식 인쇄물				
450,000원*3부		1,350		
	시	900		
	군	450		
○투개표상황실 상황판 등 물품 구입				
600,000원*3종		1,800		
	시	1,200		
	군	600		
○공명선거 홍보 및 계도 현수막 제작				
750,000원		750		
	시	500		
	군	250		
○공명선거 홍보 및 계도 인쇄물				
1,800,000원		1,800		
	시	1,200		
	군	600		
○일반사무용품 구입 1,800,000원		1,800		
	시	1,200		
	군	600		
○선거 준비단계 특근직원 매식비		4,158		
-군 9,000원*6명*22일*1식		1,188		
	시	792		
	군	396		
-읍면				
9,000원*3명*22일*1식*5개읍면		2,970		
	시	1,980		
	군	990		
○선거기간 중 특근직원 매식비		5,670		
-군 9,000원*15명*14일*1식		1,890		
	시	1,260		
	군	630		

부서: 행정지원과
정책: 공정한 선거관리
단위: 선거관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ읍면				
9,000원*6명*14일*1식*5개읍면		3,780		
	시	2,520		
	군	1,260		
○사전투표일 특근직원 매식비		2,700		
ㅡ군 9,000원*15명*4식		540		
	시	360		
	군	180		
ㅡ읍면				
9,000원*12명*4일*1식*5개읍면		2,160		
	시	1,440		
	군	720		
○투개표상황실 근무직원 매식비		1,512		
ㅡ군 9,000원*8명*2식*3개조		432		
	시	288		
	군	144		
ㅡ읍면				
9,000원*4명*2식*3개조*5개읍면		1,080		
	시	720		
	군	360		
○사전투표일 및 투개표상황실 특근직원 수당 50,000원*10명*3개조*2일		3,000		
	시	2,000		
	군	1,000		
○선거업무 전용 복합기 임차				
360,000원*1대*1개월		360		
	시	240		
	군	120		
02 공공운영비		4,248	0	4,248
○거소투표신고서 발송용 우편요금(보통)				
570원*1,800명		1,026		
	시	684		
	군	342		
○거소투표신고서 회송용 우편요금(등기)				
5,370원*600명		3,222		
	시	2,148		
	군	1,074		
202 여비		600	0	600
	시	400		
	군	200		
01 국내여비		600	0	600
○읍면 지도확인 및 선거인명부 작성지도				
20,000원*3명*2회*5개읍면		600		
	시	400		
	군	200		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(행정지원과)		75,654,416	70,681,779	4,972,637
		균 57,024		
		시 7,128		
		군 75,590,264		
인력운영비		74,658,632	69,704,480	4,954,152
		균 57,024		
		시 7,128		
		군 74,594,480		
인력운영비(총괄)		74,532,653	69,619,844	4,912,809
101 인건비		57,951,986	54,550,196	3,401,790
01 보수		56,264,276	53,065,197	3,199,079
○봉급		34,593,107		
-군수	121,336,000원	121,336		
-3급	120,144,000원	120,144		
-4급	100,145,000원*6명	600,870		
-5급	89,201,000원*40명	3,568,040		
-6급	4,379,600원*194명*12월	10,195,709		
-7급	3,027,100원*238명*12월	8,645,398		
-8급	2,306,500원*222명*12월	6,144,516		
-9급	2,110,900원*105명*12월	2,659,734		
-전문경력관나군	4,612,500원*4명*12월	221,400		
-전문경력관다군	2,640,500원*1명*12월	31,686		
-지도관	88,962,000원*2명	177,924		
-지도사	3,574,600원*8명*12월	343,162		
-연구사	3,838,500원*3명*12월	138,186		
-별정직(5급상당)	87,736,000원*1명	87,736		
-별정직(6급상당)	3,690,000원*1명*12월	44,280		
-별정직(8급상당)	4,040,300원*1명*12월	48,484		
-별정직(9급상당)	2,087,600원*1명*12월	25,052		
-일반임기제(4급)	112,320,000원*1명	112,320		
-일반임기제(5급)	76,268,000원*3명	228,804		
-일반임기제(7급)	60,898,000원*10명	608,980		
-일반임기제(8급)	48,365,000원*9명	435,285		
-일반임기제(9급)	34,061,000원*1명	34,061		
○실비보상 등		5,553,151		
-정액급식비	140,000원*853명*12월	1,433,040		
-명절휴가비	2,374,800,400원*60%*2회	2,849,761		
-연가보상비	2,769,656,710원*86%*1/30*16일	1,270,350		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상여수당	3,512,057		
-정근수당 2,374,800,400원*50%*2회	2,374,801		
-정근수당(추가)가산금	618,720		
·25년 이상 130,000원*85명*12월	132,600		
·20년 이상 ~ 25년 미만 110,000원*68명*12월	89,760		
·15년 이상 ~ 20년 미만 80,000원*77명*12월	73,920		
·10년 이상 ~ 15년 미만 60,000원*104명*12월	74,880		
·5년 이상 ~ 10년 미만 50,000원*235명*12월	141,000		
·5년 미만 30,000원*296명*12월	106,560		
-대우공무원수당	518,536		
·5급 5,798,000원*4.1%*4명*12월	11,411		
·6급 4,379,600원*4.1%*130명*12월	280,120		
·7급 3,027,100원*4.1%*107명*12월	159,359		
·8급 2,306,500원*4.1%*49명*12월	55,606		
·9급 2,110,900원*4.1%*3명*12월	3,116		
·연구사 3,838,500원*4.1%*1명*12월	1,889		
·지도사 3,574,600원*4.1%*4명*12월	7,035		
○가계보전수당	1,801,800		
-가족수당	601,800		
·배우자 40,000원*395명*12월	189,600		
·첫째자녀 50,000원*265명*12월	159,000		
·둘째자녀 80,000원*135명*12월	129,600		
·셋째자녀 120,000원*25명*12월	36,000		
·그 외 부양가족 20,000원*365명*12월	87,600		
-육아휴직수당 2,000,000원*50명*12월	1,200,000		
○위험근무수당	31,200		
-을종 50,000원*20명*12월	12,000		
-병종 40,000원*40명*12월	19,200		
○특수업무수당	691,752		
-기술정보수당	94,560		
·5급 50,000원*17명*12월	10,200		
·6급, 7급 30,000원*145명*12월	52,200		
·8급 이하 20,000원*108명*12월	25,920		
·지도관 60,000원*2명*12월	1,440		
·지도사 50,000원*8명*12월	4,800		
-기술정보수당가산금	89,640		
·기술사 50,000원*15명*12월	9,000		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・기능장, 기사 30,000원*175명*12월	63,000		
・산업기사 20,000원*65명*12월	15,600		
・운전직렬(6급, 7급) 10,000원*5명*12월	600		
・운전직렬(8급 이하) 20,000원*6명*12월	1,440		
―의료업무등의수당	91,872		
・의무(일반임기제) 1,312,000원*3명*12월	47,232		
・보건진료직 250,000원*2명*12월	6,000		
・약무 70,000원*1명*12월	840		
・간호직 50,000원*27명*12월	16,200		
・의료기사 50,000원*15명*12월	9,000		
・수의사 350,000원*3명*12월	12,600		
―연구업무수당 80,000원*3명*12월	2,880		
―전문직위수당(5급이하)	6,000		
・1년 미만 50,000원*2명*12월	1,200		
・2년 이상 ~ 3년 미만 100,000원*2명*12월	2,400		
・4년 이상 200,000원*1명*12월	2,400		
―특수직무수당	406,800		
・민원수당 50,000원*50명*12월	30,000		
・민원수당(가산금) 30,000원*14명*12월	5,040		
・사서수당(5급 이상) 40,000원*1명*12월	480		
・사서수당(6급 이하) 30,000원*20명*12월	7,200		
・읍면동수당(6급 이하) 80,000원*152명*12월	145,920		
・의회수당(5급) 80,000원*3명*12월	2,880		
・의회수당(6급) 60,000원*4명*12월	2,880		
・의회수당(7급 이하) 50,000원*12명*12월	7,200		
・사회복지수당 70,000원*130명*12월	109,200		
・사회복지수당(가산금) 30,000원*110명*12월	39,600		
・시간선택제수당 200,000원*17명*12월	40,800		
・재난및안전관리수당 80,000원*15명*12월	14,400		
・개방형직위 등 보전수당(4급) 100,000원*1명*12개월	1,200		
○업무대행수당 200,000원*10명*12월	24,000		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모범공무원수당 50,000원*60명*12월	36,000		
○명예퇴직수당 30,000,000원*8명	240,000		
○초과근무수당 등	4,568,529		
-시간외근무수당	4,536,129		
・5급 15,510원*40시간*3명*12월	22,335		
・6급 13,229원*40시간*195명*12월	1,238,235		
・7급 11,950원*40시간*238명*12월	1,365,168		
・8급 10,729원*40시간*223명*12월	1,148,433		
・9급 10,579원*40시간*106명*12월	538,260		
・지방전문경력관 나군 12,523원*40시간*4명*12월	24,045		
・지방전문경력관 다군 10,986원*40시간*1명*12월	5,274		
・지도사 11,691원*40시간*8명*12월	44,894		
・연구사 12,751원*40시간*3명*12월	18,362		
・일반임기제(5급) 15,510원*40시간*3명*12월	22,335		
・일반임기제(7급) 11,950원*40시간*10명*12월	57,360		
・일반임기제(8급) 10,729원*40시간*9명*12월	46,350		
・일반임기제(9급) 10,579원*40시간*1명*12월	5,078		
-관리업무수당 6,000,000원*9%*5명*12월	32,400		
○직급보조비	1,910,220		
-군수 650,000원*1명*12월	7,800		
-3급(상당) 300,000원*1명*12월	3,600		
-4급(상당) 400,000원*6명*12월	28,800		
-5급(상당) 250,000원*40명*12월	120,000		
-6급(상당) 185,000원*194명*12월	430,680		
-7급(상당) 180,000원*238명*12월	514,080		
-8,9급(상당) 175,000원*327명*12월	686,700		
-지방전문경력관 나군 185,000원*4명*12월	8,880		
-지방전문경력관 다군 175,000원*1명*12월	2,100		
-연구(지도)관 250,000원*2명*12월	6,000		
-연구(지도)사 185,000원*11명*12월	24,420		
-별정직(5급상당) 250,000원*1명*12월	3,000		
-별정직(6급상당) 185,000원*1명*12월	2,220		
-별정직(8,9급상당) 175,000원*2명*12월	4,200		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－일반임기제(4,5급상당) 400,000원*4명*12월	19,200		
－일반임기제(7급) 185,000원*10명*12월	22,200		
－일반임기제(8급) 180,000원*9명*12월	19,440		
－일반임기제(9급) 175,000원*1명*12월	2,100		
－개방형직위 일반임기제(4호) 400,000원*1명*12개월	4,800		
○성과상여금 3,286,686,000원	3,286,686		
○고용보험 1,752,597,021원*0.9%	15,774		
02 기타직보수	1,687,710	1,484,999	202,711
○봉급	238,006		
－청원경찰 4,440,700원*4명*12월	213,154		
－실무수습 2,071,000원*1명*12월	24,852		
○연봉(성과연봉포함)	876,011		
－시간선택제임기제(가급) 61,013,300원*1명	61,014		
－시간선택제임기제(다급) 52,236,500원*3명	156,710		
－시간선택제임기제(라급) 42,642,000원*4명	170,568		
－시간선택제임기제(마급) 32,514,600원*15명	487,719		
○정근수당(청원경찰) 4,440,700원*50%*4명*2회	17,763		
○정근수당(추가)가산금(청원경찰)	6,000		
－25년 이상 130,000원*3명*12월	4,680		
－20년 이상 ~ 25년 미만 110,000원*1명*12월	1,320		
○실비보상 등	97,766		
－정액급식비 140,000원*28명*12월	47,040		
－명절휴가비(임기제 제외) 19,833,800원*60%*2회	23,801		
－연가보상비(청원경찰, 임기제) 58,702,570원*86%*1/30*16일	26,925		
○가계보전수당	45,720		
－가족수당	21,720		
・배우자 40,000원*15명*12월	7,200		
・첫째자녀 50,000원*5명*12월	3,000		
・둘째자녀 80,000원*5명*12월	4,800		
・셋째자녀 120,000원*3명*12월	4,320		
・그 외 부양가족 20,000원*10명*12월	2,400		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ육아휴직수당 2,000,000원*1명*12월	24,000		
○특수업무수당	55,200		
ㅡ특수직무수당	55,200		
・시간선택제수당(임기제) 200,000원*23명*12월	55,200		
○업무대행수당 200,000원*1명*12월	2,400		
○청경수당(조장) 30,000원*1명*12월	360		
○초과근무수당	150,495		
ㅡ시간외근무수당	150,495		
・청원경찰(경사) 12,497원*4명*40시간*12월	23,995		
・실무수습 10,579원*1명*40시간*12월	5,078		
・시간선택제임기제(가급) 15,510원*1명*40시간*12월	7,445		
・시간선택제임기제(다급) 11,950원*3명*40시간*12월	17,208		
・시간선택제임기제(라급) 10,729원*4명*40시간*12월	20,600		
・시간선택제임기제(마급) 10,579원*15명*40시간*12월	76,169		
○직급보조비	62,340		
ㅡ청원경찰(경사) 180,000원*4명*12월	8,640		
ㅡ실무수습 175,000원*1명*12월	2,100		
ㅡ시간선택제임기제(가급) 400,000원*1명*12월	4,800		
ㅡ시간선택제임기제(다급) 185,000원*3명*12월	6,660		
ㅡ시간선택제임기제(라급) 180,000원*4명*12월	8,640		
ㅡ시간선택제임기제(마급) 175,000원*15명*12월	31,500		
○위험근무수당(을종)	5,400		
ㅡ공중보건의 50,000원*8명*12월	4,800		
ㅡ공익수의사 50,000원*1명*12월	600		
○공중보건의(진료장려금) 900,000원*7명*12월	75,600		
○공중보건의(추가업무활동장려금) 900,000원*3명*12월	32,400		
○공익수의사(방역활동장려금) 900,000원*1명*12월	10,800		
○고용보험부담금 1,272,040,400원*0.9%	11,449		
304 연금부담금등	16,580,667	15,069,648	1,511,019
01 연금부담금	13,508,665	12,108,366	1,400,299
○공무원연금부담금	13,508,665		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－연금부담금 57,338,987,500원*9%	5,160,509		
－보전금 57,338,987,500원*10.221%	5,860,618		
－퇴직수당부담금 57,338,987,500원*4.0833%	2,341,323		
－재해보상부담금 57,338,987,500원*0.255%	146,215		
02 국민건강보험금	2,295,919	2,184,306	111,613
○국민건강보험부담금 57,338,987,500원*3.545%	2,032,668		
○노인장기요양보험 2,032,668,000원*12.951%	263,251		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	776,083	776,976	△893
○국민연금보험부담금 5,870,449,190원*6.5%	381,580		
○국민건강보험부담금 5,870,449,190원*3.545%	208,108		
○노인장기요양보험부담금 208,108,000원*12.951%	26,953		
○고용보험부담금 5,870,449,190원*1.75%	102,733		
○산재보험부담금 5,870,449,190원*0.966%	56,709		
인력운영비(행정지원과)	54,699	52,736	1,963
101 인건비	54,699	51,136	3,563
03 공무직(무기계약)근로자보수	54,699	51,136	3,563
○부군수실업무보조	54,699		
－기본급 3,338,530원*12월	40,063		
－명절휴가비 3,338,530원*42%*2회	2,805		
－정액급식비 140,000원*12월	1,680		
－시간외근무수당 18,707원*150%*10시간*12월	3,368		
－연차유급휴가수당 18,707원*8시간*25일	3,742		
－가족수당(배우자) 40,000원*12월	480		
－성과상여금 4,398,400원*43%*110%	2,081		
－장기근속수당 40,000원*12월	480		
아동보호전담요원 충원(인건비)	71,280	31,900	39,380
	균 57,024		
	시 7,128		
	군 7,128		
101 인건비	71,280	31,900	39,380
	균 57,024		
	시 7,128		
	군 7,128		
02 기타직보수	71,280	31,900	39,380

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동보호전담요원 충원 71,280,000원	71,280		
	균 57,024		
	시 7,128		
	군 7,128		
기본경비(총괄)	807,500	795,620	11,880
기본경비(총괄)	807,500	795,620	11,880
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○대한민국시장군수구청장협의회 부담금 10,000,000원*1회	10,000		
203 업무추진비	37,580	37,700	△120
02 정원가산업무추진비	37,580	37,700	△120
○직원 사기진작 경비	37,580		
-1~100명 80,000원*100명	8,000		
-101~300명 60,000원*200명	12,000		
-301~600명 45,000원*300명	13,500		
-601~736명 30,000원*136명	4,080		
204 직무수행경비	619,920	607,920	12,000
01 직책급업무수행경비	104,400	100,200	4,200
○군수 650,000원*1명*12월	7,800		
○부군수 600,000원*1명*12월	7,200		
○4급기관장 400,000원*2명*12월	9,600		
○4급보조기관장 350,000원*5명*12월	21,000		
○5급기관장 150,000원*6명*12월	10,800		
○5급보조기관장 100,000원*38명*12월	45,600		
○6급보조기관장 50,000원*4명*12월	2,400		
02 특정업무경비	515,520	507,720	7,800
○대민활동비 50,000원*670명*12월	402,000		
○예산담당공무원 150,000원*7명*12월	12,600		
○감사담당공무원 80,000원*6명*12월	5,760		
○세무담당공무원 150,000원*45명*12월	81,000		
○여론동향담당공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
○공무원단체담당공무원 80,000원*1명*12월	960		
○아동학대대응활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
○특사경수사활동비 200,000원*4명*12월	9,600		
307 민간이전	140,000	140,000	0
07 연금지급금	140,000	140,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사망조의금 및 재해부조금 90,000,000원	90,000		
○기타보수직(101-02) 퇴직금 25,000,000원*2명	50,000		
기본경비(행정지원과)	188,284	181,679	6,605
기본경비(행정지원과)	188,284	181,679	6,605
201 일반운영비	77,844	77,519	325
01 사무관리비	60,216	60,479	△263
○일반수용비	23,737		
-부서기본 사무용품비 5,000원*29명*12월*90%	1,566		
-고속복사기 소모품 구입 2,250,000원*90%	2,025		
-복사용지 구입	1,566		
・A4 20,000원*29명*3박스*90%	1,566		
-프린터 및 팩스 소모품 구입	5,474		
・레이저프린터 토너 191,400원*15대*2회*90%	5,168		
・팩스 토너 · 드럼 170,000원*2대*1회*90%	306		
-컬러프린터 잉크 구입 66,000원*3대*4회*90%	713		
-복사기 토너 55,000원*2대*3회*90%	297		
-신문 구독료	1,296		
・중앙지 20,000원*3종*1부*12월*90%	648		
・지방지 15,000원*2종*2부*12월*90%	648		
-부속실 운영비	10,800		
・군수 500,000원*12월*90%	5,400		
・부군수 300,000원*12월*90%	3,240		
・행정자치국장 200,000원*12월*90%	2,160		
○급식비	31,007		
-부서 기본업무 특근매식비 9,000원*29명*11일*12월*90%	31,007		
○정수기 관리 대금	3,312		
-정수기 임차료 39,000원*5대*12월	2,340		
-정수기 필터 교체 18,000원*5대*12월*90%	972		
○국장실 복합기 임차료 150,000원*1대*12월	1,800		
○국장실 공기청정기 임차료 30,000원*1대*12월	360		
02 공공운영비	17,628	17,040	588
○업무용 휴대폰 통신요금 52,000원*2대*12월	1,248		
○기관장 업무용 차량 충전비 및 유지관리비 250,000원*1대*12월	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	13,380		
-복사기 200,000원*2대	400		
-근태관리용 지문인식시스템 유지보수비 40,000원*26대*12월	12,480		
-근태관리용 지문인식시스템 추가 설치 및 이전 500,000원	500		
202 여비	22,320	26,040	△3,720
01 국내여비	22,320	26,040	△3,720
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*31명*10일*12월*30%	22,320		
203 업무추진비	88,120	78,120	10,000
01 기관운영업무추진비	83,200	73,200	10,000
○군수 50,000,000원	50,000		
○부군수 30,000,000원	30,000		
○행정자치국장 3,200,000원	3,200		
04 부서운영업무추진비	4,920	4,920	0
○부서운영업무추진비 410,000원*12월	4,920		
재무활동(행정지원과)	368,127	140,902	227,225
보전지출(고향사랑기금)(고향사랑기금)	368,127	140,902	227,225
보전지출(고향사랑기금)	368,127	140,902	227,225
602 예치금	368,127	140,902	227,225
01 일반예치금	368,127	140,902	227,225
○고향사랑기금 예치금 368,127,000원	368,127		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 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	9,774,971	6,123,491	3,651,480
지방행정 역량 강화	9,715,702	6,051,312	3,664,390
회계 및 복식부기 관리	129,150	106,485	22,665
세입・세출 결산	71,654	47,880	23,774
201 일반운영비	69,654	43,720	25,934
01 사무관리비	66,225	40,300	25,925
○일반수용비	18,975		
-세입세출결산서 및 부속서류 인쇄 47,500원*65권*2종*2회	12,350		
-세출결산 사항별 설명서 인쇄 22,500원*65권*1종*2회	2,925		
-주민이 알기 쉬운 결산서 홍보물 인쇄 14,800원*250권*1종*1회	3,700		
○결산검사위원 수당 150,000원*9명*1회*35일	47,250		
02 공공운영비	3,429	3,420	9
○공공요금 및 제세	3,429		
-회계관직공무원 재정보증보험료	3,429		
・행정자치국장 외 회계담당(보장금액 3억원) 120,000원*12명*1회	1,440		
・그외 실・과장 및 담당(보장금액 3천만원) 13,000원*153명*1회	1,989		
203 업무추진비	2,000	1,500	500
03 시책추진업무추진비	2,000	1,500	500
○재무과 시책추진업무추진비 2,000,000원	2,000		
복식부기 운영	5,500	5,000	500
201 일반운영비	5,500	5,000	500
01 사무관리비	5,500	5,000	500
○일반수용비	5,500		
-재무제표 검토용역비 5,500,000원	5,500		
계약 집행 관리	51,996	53,605	△1,609
201 일반운영비	51,996	53,605	△1,609
01 사무관리비	41,310	43,548	△2,238
○일반수용비	40,390		
-불용물품 감정평가 수수료 500,000원*2회	1,000		
-공사대금 공탁관련 수수료 50,000원*4회	200		
-전자입찰 수수료(조달청, 온비드) 20,000원*500건	10,000		
-문서제본기 소모품 구입비	1,840		
・철심 44,000원*20통	880		
・드릴 165,000원*4SET	660		
・제본용 링 20,000원*15갑	300		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전자태그발행기 소모품 구입비	2,750		
・전자태그 250원*8,000개	2,000		
・차폐재 1,500원*200개	300		
・태그발행리본 42,000원*5개	210		
・태그리더기 배터리 80,000원*3개	240		
-불용물품 처분수수료 700,000원*3회	2,100		
-적격심사프로그램 연간라이선스 구입비 1,500,000원*1년	1,500		
-공공계약지원 및 전문컨설팅 용역 20,000,000원*1년	20,000		
-계약서류 인쇄 등 250,000원*4회	1,000		
○운영수당	920		
-계약심의위원회의 참석수당 100,000원*4명*2일	800		
-계약심의위원회의 서면심의수당 10,000원*4명*3일	120		
02 공공운영비	10,686	10,057	629
○시설장비유지비	10,686		
-RFID 물품관리시스템 응용 S/W 유지보수 11,272,600원*15%	1,691		
-RFID 물품관리시스템 H/W 유지보수 31,145,260원*10%	3,115		
-계약정보공개시스템 유지관리 490,000원*12월	5,880		
국공유재산 관리	46,645	46,645	0
공유재산 관리	46,645	46,645	0
201 일반운영비	46,165	46,165	0
01 사무관리비	40,165	40,165	0
○일반수용비	34,165		
-공유재산관리 수수료	24,165		
・분할측량 수수료 424,000원*5건	2,120		
・현황측량 수수료 381,000원*5건	1,905		
・경계복원측량 수수료 648,000원*5건	3,240		
・공유재산 감정평가 수수료 300,000원*2개소*24회	14,400		
・공유재산 입찰수수료 500,000원*5회	2,500		
-공유재산 유지관리 10,000,000원	10,000		
○공유재산 실태조사 피복비(우비, 장화 등) 300,000원*2명	600		
○공유재산심의회 운영	5,400		
-공유재산심의회 참석수당 100,000원*7명*6회	4,200		

부서: 재무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 국공유재산 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공유재산심의회 운영 물품 구입 및 책자 제본 200,000원*6회	1,200		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○시설장비유지비	6,000		
-공유재산 유지관리 5,000,000원	5,000		
-공유재산 관리비(수도, 전기요금 등) 1,000,000원	1,000		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
○공유재산실태조사 여비	480		
-공유재산실태조사 수행여비 20,000원*2명*4일*3월	480		
청사관리	9,539,907	5,898,182	3,641,725
청사관리	6,111,166	4,874,006	1,237,160
201 일반운영비	4,035,846	3,879,186	156,660
01 사무관리비	2,673,785	2,517,295	156,490
○일반수용비	152,803		
-화장실 방향제 구입 10,000원*40개소*12월	4,800		
-화장실 여성용품 수거함 설치 13,000원*42개소*12월	6,552		
-공기청정기 소모품(필터) 구입 120,000원*30개	3,600		
-공기청정기 임차료 50,000원*6대*12월	3,600		
-비데 관리 38,500원*22대*2회	1,694		
-정수기 임차 및 소모품 구입	3,120		
・정수기 임차료 40,000원*5대*12월	2,400		
・종이컵 30,000원*2박스*12월	720		
-청사관리 용품 구입 3,000,000원	3,000		
-군정 홍보 전자게시판 관리비 740,000원*7개월	5,180		
-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 170,000원*3대*1회	510		
-방화관리자 업무대행료 500,000원*12회	6,000		
-소방안전 (정기)검사료 3,500,000원*2식	7,000		
-보일러 세관 및 검사료 4,000,000원*1식	4,000		

부서: 재무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−대기배출시설 오염물질 측정 용역 1,500,000원*2회	3,000		
−청사 외부(대리석, 타일, 유리 등) 청소 12,000,000원	12,000		
−청사 방역 1,772,480원*50%*62회	54,947		
−청사 저수조 청소 2,400,000원*2회	4,800		
−청사관리 용역원가 산출 용역 3,000,000원*1식	3,000		
−자가용전기설비 안전진단 용역 5,000,000원*1식	5,000		
−기술지원 도서 구입 300,000원*1년*3권	900		
○기장군청(보건소 포함) 청사관리 용역 2,520,982,000원	2,520,982		
02 공공운영비	1,362,061	1,361,891	170
○공공요금 및 제세	931,228		
−지방재정공제회비	270,000		
・배상공제회비 180,000,000원	180,000		
・재해복구회비 90,000,000원	90,000		
−디지털위성방송 수신료 85,000원*12월	1,020		
−통신요금 180,000원*12월	2,160		
−전기 사용료 40,000,000원*12월	480,000		
−상하수도 사용료 5,000,000원*12월	60,000		
−도시가스 사용료 8,500,000원*12월	102,000		
−소방안전관리자 협회비 48,000원	48		
−교통유발부담금 16,000,000원	16,000		
○군 청사 조경 유지관리 용역 8,000,000원*8월	64,000		
○군 청사 기계설비 성능점검 20,000,000원*1식	20,000		
○시설장비유지비	346,833		
−건물유지 10,000원*20,156㎡	201,560		
−기계설비 857,051,319원*8%*1.1	75,421		
−전기설비 392,980,575원*8%*1.1	34,583		
−소방설비 106,616,038원*8%*1.1	9,383		
−조경 294,158,025원*8%*1.1	25,886		
401 시설비및부대비	2,038,500	962,000	1,076,500
01 시설비	2,016,500	962,000	1,054,500
○군청사 공기조화기 교체 공사	404,500		
−군청사 공기조화기 교체 공사 380,000,000원	380,000		
−군청사 공기조화기 교체 공사 설계용역 22,000,000원	22,000		

부서: 재무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－건설재해예방기술지도 2,500,000원	2,500		
○주변전실 수배전반 교체 공사	1,508,000		
－주변전실 수배전반 교체 공사 1,450,000,000원	1,450,000		
－한전표준시설부담금 51,000,000원	51,000		
－사용전 검사 수수료 4,000,000원	4,000		
－건설재해예방기술지도 3,000,000원	3,000		
○화재수신기 교체 공사 65,000,000원	65,000		
○군청사 1층 화장실 리모델링 공사 39,000,000원	39,000		
02 감리비	22,000	0	22,000
○주변전실 수배전반 교체 공사 감리용역 22,000,000원	22,000		
405 자산취득비	36,820	32,820	4,000
01 자산및물품취득비	36,820	32,820	4,000
○직원 사무용 가구 구입	29,820		
－책상 160,000원*20개	3,200		
－의자 240,000원*20개	4,800		
－협탁 160,000원*20개	3,200		
－이동서랍 120,000원*20개	2,400		
－캐비넷 180,000원*20개	3,600		
－파티션 200,000원*25개	5,000		
－팀장용 책상 170,000원*5개	850		
－간부급 책상 500,000원*3개	1,500		
－간부급 의자 390,000원*3개	1,170		
－회의용 테이블 300,000원*3개	900		
－회의용 의자 160,000원*20개	3,200		
○군청사 내 장애인 전용 화장실 비데 설치 290,000원*20대	5,800		
○차성아트홀 강연대 구입 1,200,000원	1,200		
차량관리	694,836	677,814	17,022
201 일반운영비	441,836	447,814	△5,978
01 사무관리비	7,820	7,820	0
○일반수용비	3,500		
－차량관리	3,500		
・하이패스 충전 및 통행료 50,000원*70대	3,500		
○급식비	4,320		
－통근버스 운전기사 9,000원*2명*20일*12월	4,320		
02 공공운영비	434,016	439,994	△5,978

부서: 재무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세		52,918		
-환경개선부담금		448		
・차량(경유차량)				
	28,000원*8대*2회	448		
-자동차세		6,520		
・승용(대형)	300,000원*4대	1,200		
・승용(중형)	200,000원*7대	1,400		
・승용(소형)	120,000원*1대	120		
・승용(경형)	70,000원*3대	210		
・승합(대형)	120,000원*2대	240		
・승합(중형)	100,000원*7대	700		
・승합(소형)	70,000원*1대	70		
・화물(대형)	70,000원*6대	420		
・화물(중형)	30,000원*5대	150		
・화물(소형)	30,000원*53대	1,590		
・화물(경형)	70,000원*2대	140		
・특수(소형)	70,000원*4대	280		
-자동차보험료		45,950		
・승용(대형)	450,000원*4대	1,800		
・승용(중형)	400,000원*7대	2,800		
・승용(소형)	300,000원*1대	300		
・승용(경형)	350,000원*3대	1,050		
・승합(대형)	450,000원*2대	900		
・승합(중형)	350,000원*7대	2,450		
・승합(소형)	150,000원*1대	150		
・화물(대형)	550,000원*6대	3,300		
・화물(중형)	700,000원*5대	3,500		
・화물(소형)	500,000원*53대	26,500		
・화물(경형)	400,000원*2대	800		
・특수(소형)	600,000원*4대	2,400		
○차량・선박비		381,098		
-차량수리비	120,000원*95대*12월	136,800		
-차량세차비	50,000원*95대*12월*10%	5,700		
-차량유류비		238,598		
・경유	1,530원*150L*77대*12월	212,058		
・휘발유	1,667원*90L*10대*12월	18,004		
・LPG	1,030원*90L*1대*12월	1,113		
・전기 충전	371원*50KWH*1대*12월	223		
・CNG	600,000원*1대*12월	7,200		
405 자산취득비		253,000	230,000	23,000
01 자산및물품취득비		253,000	230,000	23,000
○대형승합차량구매	253,000,000원	253,000		

부서: 재무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시관리공단 운영(군청사 부설주차장)	86,905	76,262	10,643
309 전출금	86,905	76,262	10,643
01 공사・공단경상전출금	86,905	76,262	10,643
○도시관리공단 운영(군청사 부설주차장・신천리 노외공영주차장) 86,905,000원	86,905		
장안읍 행정복지센터 신축	2,603,000	163,000	2,440,000
401 시설비및부대비	2,603,000	163,000	2,440,000
01 시설비	2,593,000	0	2,593,000
○장안읍 행정복지센터 신축 2,593,000,000원	2,593,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○장안읍 행정복지센터 신축 10,000,000원	10,000		
정관읍 행정복지센터 신축 타당성 검토 용역	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○정관읍 행정복지센터 신축 타당성 검토 용역 22,000,000원	22,000		
신천리 공영주차장 증설	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○신천리 공영주차장 증설 22,000,000원	22,000		
행정운영경비(재무과)	59,269	72,179	△12,910
기본경비(재무과)	59,269	72,179	△12,910
기본경비(재무과)	59,269	72,179	△12,910
201 일반운영비	39,949	39,755	194
01 사무관리비	39,299	39,105	194
○일반수용비	13,299		
-부서 기본 사무용품비 5,000원*20명*12월*90%	1,080		
-신문구독료	378		
・중앙지 20,000원*1종*12월*90%	216		
・지방지 15,000원*1종*12월*90%	162		
-물가정보지 외 1종 구입 19,000원*2종*12월*90%	411		
-복합기 소모품 구입 1,250,000원*2식*90%	2,250		
-복사용지 구입	1,440		
・A4 20,000원*20명*4박스*90%	1,440		
-프린터 및 팩스 소모품 구입	5,472		
・레이저프린터 토너 191,300원*10대*3회*90%	5,166		
・팩스 토너・드럼 170,000원*1대*2회*90%	306		

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 기본경비(재무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-컬러프린터 잉크 구입 66,000원*3대*8회*90%	1,426		
-복합기 토너 55,000원*1대*8회*90%	396		
-고무인 제작 16,500원*30개*90%	446		
○급식비	24,495		
-부서 기본업무 특근매식비 9,000원*21명*12일*12월*90%	24,495		
○정수기 관리 대금 40,000원*2대*12월*90%	864		
○정수기 필터 세척 18,000원*2대*12월*90%	389		
○공기청정기 필터 구입 70,000원*2대*2회*90%	252		
02 공공운영비	650	650	0
○시설장비유지비	650		
-복사기 200,000원*3대	600		
-팩스 50,000원*1대	50		
202 여비	15,120	28,224	△13,104
01 국내여비	15,120	28,224	△13,104
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*21명*10일*12월*30%	15,120		
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

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체

부서: 민원여권과
정책: 민원행정 편의 도모
단위: 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	2,224,219	2,371,245	△147,026
	국 20,697		
	군 2,203,522		
민원행정 편의 도모	578,291	598,649	△20,358
	국 20,697		
	군 557,594		
민원서비스 제공	578,291	598,649	△20,358
	국 20,697		
	군 557,594		
친절서비스 향상	56,146	55,986	160
201 일반운영비	38,426	38,426	0
01 사무관리비	37,426	37,426	0
○일반수용비	35,176		
-공직자 민원응대 매뉴얼 제작 2,000원*1,500부	3,000		
-민원 홍보물 및 안내문 등 제작 200,000원*5종	1,000		
-납세자보호관 홍보물 제작 400,000원*2회	800		
-공인 제작 35,000원*20개	700		
-민원담당공무원 힐링 프로그램 운영 6,000,000원*1회	6,000		
-전화친절도 조사 용역 23,590원*400명	9,436		
-고객만족도 조사 용역 17,500원*400건	7,000		
-직원 친절교육	7,240		
・전 직원 친절교육 7,000,000원	7,000		
・신규・전입직원 친절교육 120,000원*2회	240		
○운영수당	2,250		
-납세자 선정대리인 수당 150,000원*15회	2,250		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○민원담당직원 의료비 지원 200,000원*5명	1,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○민원여권과 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
○민원모니터 활동운영비 20,000원*40명*6회	4,800		
○행정사무착오 및 민원처리지연 보상 10,000원*20명	200		

부서: 민원여권과
정책: 민원행정 편의 도모
단위: 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	4,900	4,900	0
01 포상금	4,900	4,900	0
○친절봉사왕 인센티브			
200,000원*1명	200		
○친절공무원 인센티브	1,400		
-상품권 10,000원*140명	1,400		
○전화친절도 평가 우수공무원 인센티브	500		
-상품권 50,000원*10명	500		
○공무원 친절운동 우수부서 인센티브	1,400		
-최우수 500,000원*1개부서	500		
-우수 300,000원*3개부서	900		
○전화친절도 우수부서 인센티브	1,400		
-최우수 500,000원*1개부서	500		
-우수 300,000원*3개부서	900		
308 자치단체등이전	6,020	5,860	160
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,020	5,860	160
○우편모아시스템 통합유지			
6,020,000원	6,020		
405 자산취득비	300	300	0
02 도서구입비	300	300	0
○민원실 작은도서관 도서 구입			
10,000원*30권	300		
민원실 운영	339,682	278,546	61,136
101 인건비	23,930	31,194	△7,264
04 기간제근로자등보수	23,930	31,194	△7,264
○통합민원 안내도우미 운영	23,930		
-인부임 95,384원*1명*216일	20,603		
-국민연금보험 20,603,000원*6.5%	1,340		
-국민건강보험 20,603,000원*3.545%	731		
-노인장기요양보험			
731,000원*12.951%	95		
-고용보험 20,603,000원*1.75%	361		
-산재보험 20,603,000원*0.966%	200		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	240,752	202,952	37,800
01 사무관리비	28,607	31,752	△3,145
○일반수용비	2,607		
-민원전용 복사기 소모품	845		
・복사용지 20,000원*2박스*12월	480		
・복사기 토너 55,000원*1대*3회	165		
・복사기 드럼 200,000원*1대*1회	200		

부서: 민원여권과
정책: 민원행정 편의 도모
단위: 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−민원실 조경용 수목 구입 100,000원*5주	500		
−체지방측정기 소모품 구입 120,000원*1대*4회	480		
−민원실 안심 비상벨 이용료 45,100원*12월	542		
−출입제한 입간판 제작 80,000원*3대	240		
○관리용역비	26,000		
−무인민원발급기 유지보수비(18대) 325,000,000원*8%	26,000		
02 공공운영비	212,145	171,200	40,945
○공공요금 및 제세	190,560		
−문서발송 및 우편료	178,320		
・일반우편 430원*6,000통*12월	30,960		
・등기우편 2,830원*4,000통*12월	135,840		
・반송료 2,400원*400통*12월	11,520		
−무인민원발급기용 전용회선(512k) 3대 330,000원*3회선*12월	11,880		
−무인민원발급기 전기사용료 30,000원*1대*12월	360		
○시설장비유지비	21,585		
−민원인 전용 복합기 유지보수 5,000,000원*1대*8%	400		
−체지방 분석기 유지보수 3,600,000원*1대*8%	288		
−자동전자혈압계 유지보수 1,390,000원*1대*8%	112		
−민원실 안내판 정비 600,000원*1식	600		
−무인민원발급기 장애인의 정당한 편의 기능 업그레이드 1,415,000원*11대	15,565		
−무인민원발급기내 PC 윈도우11 업그레이드 385,000원*12대	4,620		
405 자산취득비	75,000	44,400	30,600
01 자산및물품취득비	75,000	44,400	30,600
○무인민원발급기 구입 25,000,000원*3대	75,000		
기록관 운영	109,501	194,710	△85,209
101 인건비	23,930	22,852	1,078
04 기간제근로자등보수	23,930	22,852	1,078
○기록물 정리	23,930		
−인부임 95,384원*1명*216일	20,603		
−국민연금보험 20,603,000원*6.5%	1,340		
−국민건강보험 20,603,000원*3.545%	731		

부서: 민원여권과
정책: 민원행정 편의 도모
단위: 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노인장기요양보험 731,000원*12.951%	95		
-고용보험 20,603,000원*1.75%	361		
-산재보험 20,603,000원*0.966%	200		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	8,123	17,123	△9,000
01 사무관리비	5,623	14,623	△9,000
○기록물 보존용품	1,795		
-보존상자 A4 50,000원*10박스	500		
-보존용 표지 20,000원*16개	320		
-보존용 클립 15,000원*40개	600		
-보존상자용 라벨 용지 15,000원*25개	375		
○기록관 운영 및 보존서고 관리	2,628		
-보존서고 살충제 및 살균제 23,000원*4개*12회	1,104		
-보존서고 기록물 소독 900,000원*1회	900		
-조습제 구입 39,000원*4개*4회	624		
○운영수당	200		
-기록물평가심의위원회 참석수당 100,000원*2명*1회	200		
○기록물 폐기 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○시설장비유지비	2,500		
-항온항습기 유지보수 2,500,000원	2,500		
303 포상금	2,900	2,900	0
01 포상금	2,900	2,900	0
○기록물관리 우수부서 인센티브	2,900		
-최우수 500,000원*1개부서	500		
-우수 400,000원*3개부서	1,200		
-장려 300,000원*4개부서	1,200		
308 자치단체등이전	69,936	71,835	△1,899
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	69,936	71,835	△1,899
○표준기록관리시스템 유지보수비 34,059,000원	34,059		
○지자체 기능분류모델시스템 유지보수비 877,000원	877		
○기록물 DB구축 35,000,000원	35,000		
403 자치단체등자본이전	4,612	0	4,612
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,612	0	4,612
○보존포맷 서버 운영체제(OS) 교체 4,612,000원	4,612		

부서: 민원여권과
정책: 민원행정 편의 도모
단위: 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통합증명 창구 운영	39,910	31,665	8,245
201 일반운영비	31,660	31,665	△5
01 사무관리비	25,790	25,795	△5
○운영수당	3,500		
-정보공개심의회 운영수당 100,000원*5명*5회	2,500		
-민원조정위원회 운영수당 100,000원*2명*5회	1,000		
○일반수용비	21,042		
-팩스 토너 85,000원*1대*2회	170		
-컬러프린트기 소모품	2,512		
・토너 187,000원*4종*1대*3회	2,244		
・드럼 180,000원*1회	180		
・롤러 88,000원*1회	88		
-법원무인발급기 소모품	1,012		
・편철침 110,000원*2박스	220		
・토너 396,000원*2회	792		
-무인민원발급기 소모품	1,970		
・무인민원발급용지 65,000원*10박스	650		
・호침 165,000원* 3박스	495		
・토너 275,000원*3회	825		
-통합민원발급기 소모품	2,321		
・호침 165,000원*3박스	495		
・발급기 토너 275,000원*4회	1,100		
・퓨저ASSY 726,000원*1대	726		
-순번발급기 감열용지 220,000원*1박스	220		
-인증기 소모품	589		
・잉크 롤러 143,000원*1회	143		
・리본(증지카트리지) 137,500원*3박스	413		
・영수증 감열용지 33,000원*1박스	33		
-카드단말기 전표용지 55,000원*2박스	110		
-민원관련 사무용품 구입 55,000원*12월	660		
-인감증명(본인서명)발급용지(본청 및 5개 읍면) 94,000원*5박스*12월	5,640		
-인감증명(본인서명)발급서식등(읍면배부용) 5,000원*15종*2권*5개읍면*2회	1,500		
-제증명민원서식 인쇄비 등 5,000원*15권*10종	750		

부서: 민원여권과
정책: 민원행정 편의 도모
단위: 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−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		
○관리용역비	1,248		
−통합민원발급기유지보수 7,800,000원*2대*8%	1,248		
02 공공운영비	5,870	5,870	0
○공공요금 및 제세	5,750		
−인감담당자 재정보증보험료(본청,5개읍면) 230,000원*25명*1회	5,750		
○시설장비유지비	120		
−순번발급기보수 1,500,000원*1대*8%	120		
405 자산취득비	8,250	0	8,250
01 자산및물품취득비	8,250	0	8,250
○배리어프리 순번 키오스크 구입 8,250,000원*1대	8,250		
여권 발급	12,355	20,418	△8,063
101 인건비	6,651	14,714	△8,063
04 기간제근로자등보수	6,651	14,714	△8,063
○여권업무 보조 및 안내	6,051		
−인부임 95,384원*1명*56일	5,342		
−국민연금보험 5,342,000원*6.5%	348		
−국민건강보험 5,342,000원*3.545%	190		
−노인장기요양보험 190,000원*12.951%	25		
−고용보험 5,342,000원*1.75%	94		
−산재보험 5,342,000원*0.966%	52		
○기간제근로자 처우개선비	600		
−복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
−명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	5,704	5,704	0
01 사무관리비	4,830	4,830	0
○일반수용비	4,830		
−여권서식 인쇄 5,000원*3종*30권	450		
−여권보호커버 제작 625원*4,800개	3,000		
−여권 홍보물 제작 300,000원*1회	300		
−여권접수증 감열용지 70,000원*2박스	140		
−여권관련 사무용품 60,000원*12개월	720		

부서: 민원여권과
정책: 민원행정 편의 도모
단위: 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−순번발급기 감열용지			
220,000원*1박스	220		
02 공공운영비	874	874	0
○공공요금 및 제세	660		
−여권담당공무원 보증보험료			
220,000원*3명	660		
○시설장비유지비	214		
−순번발급기보수			
2,670,000원*1대*8%	214		
여권사무대행	20,697	17,324	3,373
	국 20,697		
101 인건비	20,697	17,324	3,373
	국 20,697		
04 기간제근로자등보수	20,697	17,324	3,373
○여권보조업무 안내	20,697		
−여권업무보조 기간제 보수			
95,384원*1명*160일	15,262		
	국 15,262		
−4대보험 기관부담금			
33,968원*1명*160일	5,435		
	국 5,435		
방송통신시설 운영 및 민원사무 수행	642,821	545,134	97,687
통신행정서비스 고도화(일반)	642,821	545,134	97,687
정보통신공사 사용전검사	2,201	1,830	371
201 일반운영비	1,561	1,190	371
01 사무관리비	1,561	1,190	371
○사용전검사 장비 교정비			
1,561,000원*1회	1,561		
202 여비	640	640	0
01 국내여비	640	640	0
○사용전검사 직원 관내여비			
20,000원*2명*2일*8월	640		
정보통신 인프라 확충	217,755	151,845	65,910
401 시설비및부대비	29,000	81,068	△52,068
01 시설비	29,000	81,068	△52,068
○공공와이파이 구축	24,000		
−무선AP, 기타부대설비, 설치비 등			
24,000,000원*1식	24,000		
○을지연습장 행정통신망 구축	5,000		
−UTP케이블 포설 및 부대공사 등			
5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	188,755	70,777	117,978
01 자산및물품취득비	188,755	70,777	117,978
○행정전화 스마트 홍보 시스템 구축	159,159		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-서버 10,000,000원*1대	10,000		
-운영 S/W 62,000,000원*1식	62,000		
-라이센스(사용자 등) 86,300,000원*1식	86,300		
-조달수수료 159,000,000원*0.54%	859		
○행정업무용 IP전화기 구입	8,020		
-고급형 IP전화기(라이센스 포함) 790,000원*4대	3,160		
-일반형 IP전화기(라이센스 포함) 540,000원*9대	4,860		
○군청사 CCTV 카메라 교체	21,576		
-보안용카메라 840,000원*17대	14,280		
-디지털 비디오 레코더 3,410,000원*1대	3,410		
-하드디스크드라이브 380,000원*4대	1,520		
-네트워크 스위치 등 2,250,000원*1대	2,250		
-조달수수료 21,460,000원*0.54%	116		
행정통신시스템 운영	422,865	391,459	31,406
201 일반운영비	422,865	391,459	31,406
01 사무관리비	82,366	47,044	35,322
○일반수용비	23,845		
-정보통신 소모품 구입 1,500,000원*4회	6,000		
-백신 소프트웨어 구입 2,845,000원*1식	2,845		
-무정전전원장치(UPS) 축전지 교체	15,000		
·본청(50KVA, 12V-AH) 188,000원*30대	5,640		
·본청(30KVA, 12V-AH) 164,000원*20대	3,280		
·읍·면 행정복지센터(15KVA, 12V-50AH) 95,000원*64대	6,080		
○관리용역비	58,521		
-군청사 정보통신설비 유지관리자 선임 용역 10,000,000원*1식	10,000		
-IP행정전화시스템 유지보수 용역 808,667,789원*6%	48,521		
02 공공운영비	340,499	344,415	△3,916
○공공요금 및 제세	281,548		
-일반전화 기본료 11,000원*63회선*12월	8,316		
-인터넷전화료 및 전용회선료 6,000,000원*12월	72,000		
-휴대전화 문자메시지 전송료	31,761		
·단문 9.1원*10,000건*12월	1,092		
·장문 29.1원*80,000건*12월	27,936		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・멀티 63.8원*1,500건*12월	1,149		
・알림톡 6.6원*20,000건*12월	1,584		
-양방향 문자서비스 요금 11,000원*100회선*12월	13,200		
-유선방송 시청료 6,000원*65대*12월	4,680		
-정보고속도로 분담금 19,500,000원*1회	19,500		
-정보고속도로 미수용 전용회선료 22,000원*20회선*12월	5,280		
-행정전화 발신부서알림(민원인 휴대폰) 서비스 이용료 4,400원*600회선*12월	31,680		
-공공와이파이 전기요금 6,000원*9개소*12월	648		
-공공와이파이 회선요금 40,000원*99회선*12월	47,520		
-기장군버스 및 마을버스 공공와이파이 회선요금 2,940,000원*12월	35,280		
-인터넷요금 373,520원*12월	4,483		
-모바일행정전화 이용료 1,100원*500회선*12월	6,600		
-전기차량 충전비 50,000원*12월	600		
○시설장비유지비	58,951		
-IP행정전화시스템 유지관리 808,667,789원*2%	16,174		
-CCTV 설비 유지관리(본청) 353,289,200원*4%	14,132		
-방송,빔프로젝터,전광판 유지보수 492,700,000원*4%	19,708		
-영상중계시스템 유지보수 55,100,000원*3%	1,653		
-공공와이파이 유지보수 364,156,100원*2%	7,284		
군정정보화 추진	932,450	1,138,805	△206,355
정보화 운영	932,450	1,138,805	△206,355
정보화 능력 개발	31,480	31,480	0
201 일반운영비	9,280	26,680	△17,400
01 사무관리비	9,280	26,680	△17,400
○일반수용비	4,140		
-디지털 역량강화 교육 자료 제작 150,000원*10회	1,500		
-멀티미디어교육장 프린터 토너, A4용지 등 구입 100,000원*12월	1,200		
-멀티미디어교육장 공기청정기 임차료 55,000원*1대*12월	660		

부서: 민원여권과
정책: 군정정보화 추진
단위: 정보화 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-멀티미디어교육장 정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
-정보화교육 실습자재 구입 300,000원	300		
○운영수당	740		
-개인정보 및 데이터 전문교육 강사수당 370,000원*2회	740		
○일반용역비	4,400		
-정보화분야 자가학습 운영 4,400,000원*1식	4,400		
301 일반보전금	4,800	4,800	0
14 기타보상금	4,800	4,800	0
○정보화 교육 강사수당 80,000원*60회	4,800		
308 자치단체등이전	17,400	0	17,400
07 자치단체간부담금	17,400	0	17,400
○디지털배움터 교육 분담금 17,400,000원	17,400		
정보화시스템 안정적 운영	543,259	553,720	△10,461
201 일반운영비	373,146	417,281	△44,135
01 사무관리비	350,706	400,601	△49,895
○일반수용비	80,427		
-전산실 공기청정기 필터 210,000원*4개	840		
-웹접근성 갱신 수수료 1,617,000원*1개	1,617		
-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	75,160		
・한글 2024, ALA 102,000원*370본	37,740		
・그래픽 S/W(Adobe Photoshop) 570,000원*1본	570		
・바이러스 백신 관리용 4,700원*867본	4,075		
・바이러스 백신 PC용 28,000원*850본	23,800		
・바이러스 백신 윈도우 서버용 425,000원*7본	2,975		
・바이러스 백신 리눅스 서버용 600,000원*10본	6,000		

부서: 민원여권과
정책: 군정정보화 추진
단위: 정보화 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관리용역비	270,279		
-온-나라 문서시스템	32,889		
·온-나라 서버 91,960,000원*7%	6,438		
·온-나라 통합스토리지 335,696,000원*7%	23,499		
·온-나라 연중계 서버 19,340,000원*7%	1,354		
·온-나라 메신저 알리미SW 10,890,000원*12%	1,307		
·온-나라 2.0 메신저 알리미SW(업그레이드) 2,420,000원*12%	291		
-온-나라 문서 음성변환 시스템	2,728		
·유지보수료 (34,100,000원*12%)/12월*8월	2,728		
-공통기반 백업장비 유지보수	12,781		
·VTL 백업 스토리지 60,000,000원*7%	4,200		
·VTL 백업 스토리지 라이선스 22,000,000원*10%	2,200		
·Netvault 백업 라이선스(내·외부망) 41,184,000원*12%	4,943		
·백업 서버(내·외부망) (41,060,000원*7%)/12월*6월	1,438		
-홈페이지 통합 가상화 서버 유지보수	15,486		
·홈페이지 통합 가상화 서버 H/W 106,606,690원*7%	7,463		
·홈페이지 통합 가상화 서버 S/W 62,931,000원*12%	7,552		
·홈페이지 DB 3,135,000원*15%	471		
-홈페이지 S/W 유지보수	18,331		
·홈페이지 S/W 115,805,000원*15%	17,371		
·직접경비 20,000원*4일*12월	960		
-지킴e 서버 H/W 유지보수 18,282,000원*7%	1,280		
-업무용 PC 및 프린터 유지보수	64,287		
·유지보수 용역비 64,287,000원	64,287		
-네트워크 장비 유지보수	34,578		
·백본, 서버팜, L4스위치 292,101,510원*6.5%	18,987		
·스위치허브 142,292,220원*6.5%	9,249		
·스위치허브(2025도입) (175,614,000원*6.5%)/12월*6월	5,708		
·라우터 9,741,600원*6.5%	634		
-PC보안시스템 장비 유지보수	30,800		
·PC보안시스템(H/W) (14,168,000원*7%)/12월*6월	496		

부서: 민원여권과
정책: 군정정보화 추진
단위: 정보화 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·PC보안시스템(S/W) (59,760,000원*12%)/12월*6월	3,586		
·문서암호화시스템(FSN, FSP) 98,432,500원*12%	11,812		
·문서보안시스템(FDR, FED, 온나라DRM) 97,604,900원*12%	11,713		
·보안USB(UTMP) 39,903,500원*8%	3,193		
-정보보호시스템 장비 유지보수	35,063		
·방화벽장비 216,191,800원*7%	15,134		
·네트워크 접근제어 79,860,000원*7%	5,591		
·DB접근제어 42,235,000원*7%	2,957		
·개인정보차단시스템 26,200,000원*7%	1,834		
·개인정보검출시스템 19,300,000원*7%	1,351		
·암호화장비(VPN) 23,570,800원*7%	1,650		
·침입방지시스템 59,510,000원*7%	4,166		
·웹방화벽 34,000,000원*7%	2,380		
-무정전 전원장치 유지보수 69,719,090원*7%	4,881		
-개인정보 접속기록 관리시스템 유지보수 50,000,000원*12%	6,000		
-통합가상화 서버 재해복구(DR) 유지보수	5,895		
·재해복구서버(DR) 16,553,280원*7%	1,159		
·재해복구 스토리지(DR) 17,400,000원*7%	1,218		
·재해복구 솔루션(DR) 29,315,000원*12%	3,518		
-전자팩스 시스템 유지보수 52,800,000원*10%	5,280		
02 공공운영비	22,440	16,680	5,760
○공공요금 및 제세	22,440		
-전산망 전용회선(512k) 사용료(장안오리, 철마삼동 보건진료소) 250,000원*2회선*12월	6,000		
-전산망 전용회선(512k) 사용료(고촌다목적센터, 내리새라도서관) 250,000원*2회선*12월	6,000		
-전산망 전용회선(1M) 사용료(교리도서관) 290,000원*1회선*12월	3,480		
-멀티미디어교육장(4층) 회선사용료 100,000원*1회선*12월	1,200		
-전산망 전용회선(10M) 사용료(철마도시농업공원) 480,000원*1회선*12월	5,760		
308 자치단체등이전	170,113	113,139	56,974
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	170,113	113,139	56,974

부서: 민원여권과
정책: 군정정보화 추진
단위: 정보화 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○온-나라시스템 운영지원비 10,860,000원	10,860		
○온-나라시스템 유지보수 42,780,000원	42,780		
○지방행정공통시스템 상담센터 운영 위탁비 8,300,000원	8,300		
○공통기반 및 재해복구시스템 유지보수 위탁비 83,599,000원	83,599		
○정보보안 역량 강화 위탁 사업비 24,574,000원	24,574		
정보화 운영 환경 개선	357,711	553,605	△195,894
201 일반운영비	14,000	14,000	0
02 공공운영비	14,000	14,000	0
○공공요금 및 제세	14,000		
-개인정보보호 손해배상 책임보험 가입 14,000,000원*1식	14,000		
308 자치단체등이전	625	0	625
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	625	0	625
○차세대 지방행정공통시스템 위탁 관리비	625		
-KLID 위탁관리비 625,000원	625		
403 자치단체등자본이전	17,886	0	17,886
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	17,886	0	17,886
○차세대 지방행정공통시스템 인프라 구축 분담금	17,886		
-인프라(HW) 도입비 13,698,000원	13,698		
-부대비용(PMO, 감리비, 조달수수료) 4,188,000원	4,188		
405 자산취득비	325,200	539,605	△214,405
01 자산및물품취득비	325,200	539,605	△214,405
○행정전산장비 구입	192,500		
-업무용 PC(본체) 1,200,000원*150대	180,000		
-업무용 모니터 250,000원*50대	12,500		
○무정전전원장치(UPS) 교체 25,000,000원*1대	25,000		
○통합 모니터링 시스템(FMS) 구축	61,700		
-프레임워크 23,500,000원*1식	23,500		
-부대설비 관리 매니저 7,000,000원*1식	7,000		
-부대설비 관리 클라이언트 1,700,000원*6본	10,200		
-FMS 장치 21,000,000원*1식	21,000		
○노후 전원 이중화 분배반(STS) 교체	11,000		
-전원 이중화 분배반(STS) 1,650,000원*5대	8,250		
-설치 및 선 정리 분류작업 2,750,000원	2,750		

부서: 민원여권과
정책: 군정정보화 추진
단위: 정보화 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노후 외부망 스토리지 교체	35,000		
-디스크어레이 35,000,000원*1대	35,000		
행정운영경비(민원여권과)	70,657	88,657	△18,000
기본경비(민원여권과)	70,657	88,657	△18,000
기본경비(민원여권과)	70,657	88,657	△18,000
201 일반운영비	41,857	41,857	0
01 사무관리비	41,307	41,307	0
○일반수용비	12,147		
-부서기본 사무용품비 5,000원*25명*12월*90%	1,350		
-복사용지	1,350		
・A4 20,000원*25명*3박스*90%	1,350		
-팩스 토너・ 드럼 170,000원*3대*1회*90%	459		
-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		
-정수기 임차료 40,000원*1대*12월*90%	432		
-정수기 필터 교체 18,000원*1대*12월*90%	195		
○급식비	29,160		
-부서기본업무 특근매식비 9,000원*25명*12일*12월*90%	29,160		
02 공공운영비	550	550	0
○시설장비유지비	550		
-복사기 200,000원*2대	400		
-팩스 50,000원*3대	150		
202 여비	24,000	42,000	△18,000
01 국내여비	24,000	42,000	△18,000
○관내기본업무 수행 여비 20,000원*25명*10일*12월*40%	24,000		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체

부서: 세무1과
정책: 수입 관리
단위: 지방세입 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	457,791	454,033	3,758
수입 관리	384,366	372,928	11,438
지방세입 확보	162,149	146,723	15,426
취득세 부과징수	28,780	30,352	△1,572
101 인건비	23,930	22,852	1,078
04 기간제근로자등보수	23,930	22,852	1,078
○취득세 및 등록면허세 신고자료 DB구축	23,930		
-인부임 95,384원*1명*216일	20,603		
-국민연금보험 20,603,000원*6.5%	1,340		
-국민건강보험 20,603,000원*3.545%	731		
-노인장기요양보험 731,000원*12.951%	95		
-고용보험 20,603,000원*1.75%	361		
-산재보험 20,603,000원*0.966%	200		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	1,650	3,300	△1,650
01 사무관리비	1,650	3,300	△1,650
○일반수용비	1,650		
-자납분 고지서 66,000원*20박스	1,320		
-수시분 고지서 66,000원*5박스	330		
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	2,000	3,000	△1,000
01 시설비	2,000	3,000	△1,000
○감면 부동산 사후관리(토지측량비) 2,000,000원*1건	2,000		
그 외 세목 부과징수	16,320	15,724	596
201 일반운영비	15,360	14,764	596
01 사무관리비	15,360	14,764	596
○일반수용비	15,360		
-현수막	2,520		
・등록면허세 납부홍보 70,000원*6개*1회	420		
・자동차세 납부홍보 70,000원*6개*2회	840		
・주민세 납부홍보 70,000원*6개*1회	420		
・지방세 체납 납부홍보 70,000원*6개*2회	840		
-입간판 및 배너	1,680		

부서: 세무1과
정책: 수입 관리
단위: 지방세입 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·등록면허세 납부홍보 40,000원*7개*1회	280		
·자동차세 납부홍보 40,000원*7개*2회	560		
·주민세 납부홍보 40,000원*7개*1회	280		
·지방세 체납 납부홍보 40,000원*7개*2회	560		
-마을버스 지방세 납부홍보 광고료	8,000		
·지방세 납부홍보 광고료 700,000원*2대*5회	7,000		
·지방세 납부홍보 광고물 제작비 100,000원*2대*5회	1,000		
-시내버스 지방세 납부홍보 광고료	1,840		
·지방세 납부홍보 광고료 850,000원*1대*2회	1,700		
·지방세 납부홍보 광고물 제작비 70,000원*1대*2회	140		
-자납분 고지서 66,000원*15박스	990		
-수시분 고지서 66,000원*5박스	330		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○주민세 사업장 현장조사 수행여비 20,000원*2명*2일*12월	960		
체납세 징수활동	117,049	100,647	16,402
101 인건비	23,930	22,852	1,078
04 기간제근로자등보수	23,930	22,852	1,078
○지방세 제증명 발급 등	23,930		
-인부임 95,384원*1명*216일	20,603		
-국민연금보험 20,603,000원*6.5%	1,340		
-국민건강보험 20,603,000원*3.545%	731		
-노인장기요양보험 731,000원*12.951%	95		
-고용보험 20,603,000원*1.75%	361		
-산재보험 20,603,000원*0.966%	200		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	51,319	35,995	15,324
01 사무관리비	46,894	31,570	15,324
○일반수용비	45,394		
-체납 납부독려 안내문 등 제작·인쇄 75원*18,000장	1,350		
-공매대행 수수료 300,000원*26건	7,800		
-과년도 체납세 독촉고지서 등 제작 및 인쇄	28,984		

부서: 세무1과
정책: 수입 관리
단위: 지방세입 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·독촉봉합고지서 등 제작 66,000원*200박스	13,200		
·독촉봉합고지서 등 인쇄(엽서) 36원*60,000건	2,160		
·독촉봉합고지서 등 인쇄(봉투) 52원*262,000건	13,624		
-지방세 전자예금압류서비스 등 이용료	7,260		
·신용정보 수수료 3,960,000원	3,960		
·전자예금압류 서비스 이용료 3,300,000원	3,300		
○피복비	1,500		
-자동차세 체납차량 단속직원 동복 150,000원*10명	1,500		
02 공공운영비	4,425	4,425	0
○공공요금 및 제세	3,600		
-체납차량 번호판 영치시스템 무선망 사용료 60,000원*5대*12월	3,600		
○시설장비유지비	825		
-체납차량 번호판 영치시스템 등의 유지보수 275,000원*3회	825		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○체납차량 합동단속 등 체납세 징수여비 20,000원*2명*3일*10월	1,200		
○고액체납자 거주지 등 사실조사 수행여비 20,000원*2명*3일*5월	600		
303 포상금	40,000	40,000	0
01 포상금	40,000	40,000	0
○체납세 징수포상금 등	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 200,000,000원*5%	10,000		
-은닉재산, 탈루세액 신고포상금 등 5,000,000원	5,000		
세원관리	222,217	226,205	△3,988
세무1세정운영	222,217	226,205	△3,988
201 일반운영비	198,985	202,212	△3,227
01 사무관리비	39,730	42,290	△2,560
○일반수용비	37,730		
-지방세 시책홍보 등 서식인쇄 550,000원*4회	2,200		
-고지서 제작 및 인쇄	18,340		
·고지서 제작 81,000원*100박스	8,100		

부서: 세무1과
정책: 수입 관리
단위: 세원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・고지서 인쇄(엽서) 36원*140,000건	5,040		
・고지서 인쇄(봉투) 52원*100,000건	5,200		
-독촉고지서 제작 및 인쇄	5,450		
・독촉고지서 제작 81,000원*30박스	2,430		
・독촉고지서 인쇄(엽서) 36원*55,000건	1,980		
・독촉고지서 인쇄(봉투) 52원*20,000건	1,040		
-고지서 발송용 창봉투 등 60원*100,000매	6,000		
-개인정보 암호화(CI) 비용 550,000원*1회	550		
-우수납세자 동판 및 감사패 제작 1,250,000원*2명	2,500		
-지방세 관련 도서구입	2,690		
・지방세법 편람 70,000원*23권	1,610		
・지방세 실무 120,000원*6권	720		
・지방세 사례 및 판례연구 120,000원*2권	240		
・국세편람 120,000원*1권	120		
○운영수당	2,000		
-지방세심의위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
02 공공운영비	159,255	159,922	△667
○공공요금 및 제세	158,735		
-지방세고지서 우송료 등	158,735		
・일반우송료 등 430원*260,000건	111,800		
・등기우송료 등 2,830원*4,500건	12,735		
・등기우편반송료 등 2,400원*500건	1,200		
・모바일 전자문서 발송료 550,000원*12월	6,600		
・모바일 전자문서 초과 건당 수수료 220원*10,000건*12월	26,400		
○시설장비유지비	520		
-인증기 유지보수 200,000원*1대	200		
-천공기 제본택 80,000원*1박스	80		
-천공기 드릴구입 40,000원*6개	240		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○세무1과 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	2,500	0	2,500

부서: 세무1과
정책: 수입 관리
단위: 세원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	2,500	0	2,500
○성실납세자 지급용 상품권 50,000원*50명	2,500		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○세정공무원 한마음 결의대회 등 행사 2,000,000원	2,000		
306 출연금	17,232	20,493	△3,261
01 출연금	17,232	20,493	△3,261
○지방세 연구기능 강화(지방세연구원 출연금) 17,232,000원	17,232		
행정운영경비(세무1과)	73,425	81,105	△7,680
기본경비(세무1과)	73,425	81,105	△7,680
기본경비(세무1과)	73,425	81,105	△7,680
201 일반운영비	41,625	41,625	0
01 사무관리비	41,375	41,375	0
○일반수용비	16,880		
-부서 기본 사무용품비 5,000원*21명*12월*90%	1,134		
-정수기	627		
・정수기 임차료 40,000원*1대*12월*90%	432		
・정수기 필터 교체 18,000원*1대*12월*90%	195		
-신문잡지 구독료	540		
・중앙지 20,000원*1종*12월*90%	216		
・지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
-복사용지	2,484		
・A4 20,000원*21명*2박스*90%	756		
・A4(과세자료 보관용) 20,000원*8박스*12월*90%	1,728		
-레이저프린터 흑백토너 191,350원*10대*3회*90%	5,167		
-레이저프린터 컬러토너 710,000원*2대*3회*90%	3,834		
-전자복사기 흑백토너 200,000원*1대*4회*90%	720		
-팩스 토너, 드럼 170,000원*1대*2회*90%	306		
-고지서 출력용 레이저프린터 흑백토너 191,400원*4대*3회*90%	2,068		
○급식비	24,495		
-부서 기본업무 급식비 9,000원*21명*12일*12월*90%	24,495		
02 공공운영비	250	250	0
○시설장비유지비	250		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ복사기 200,000원*1대	200		
ㅡ팩스 50,000원*1대	50		
202 여비	27,600	35,280	△7,680
01 국내여비	27,600	35,280	△7,680
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*23명*10일*12월*50%	27,600		
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

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체

부서: 세무2과
정책: 수입 관리
단위: 지방세입 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	705,060	662,964	42,096
	국 39,672		
	군 665,388		
수입 관리	634,917	581,781	53,136
	국 39,672		
	군 595,245		
지방세입 확보	110,597	115,240	△4,643
재산세 부과징수	26,498	26,034	464
101 인건비	18,098	18,114	△16
04 기간제근로자등보수	18,098	18,114	△16
○재산세 과세자료 DB구축	18,098		
-인부임 95,384원*1명*162일	15,453		
-국민연금보험 15,453,000원*6.5%	1,005		
-국민건강보험 15,453,000원*3.545%	548		
-노인장기요양보험 548,000원*12.951%	71		
-고용보험 15,453,000원*1.75%	271		
-산재보험 15,453,000원*0.966%	150		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	7,680	7,200	480
01 사무관리비	7,680	7,200	480
○일반수용비	7,680		
-재산세 홍보 현수막 70,000원*6개*2회	840		
-재산세 홍보 배너 40,000원*7개*2회	560		
-재산세 홍보 포스터 1,400원*1,000장	1,400		
-재산세 마을버스 광고 750,000원*2대*2회	3,000		
-재산세 시내버스 광고 940,000원*1대*2회	1,880		
202 여비	720	720	0
01 국내여비	720	720	0
○재산세 과세자료 현장조사 수행여비 20,000원*2명*2일*9회	720		
지방소득세 부과징수	38,871	43,978	△5,107
101 인건비	32,681	37,788	△5,107
04 기간제근로자등보수	32,681	37,788	△5,107
○개인지방(종합)소득세 확정신고 센터운영	8,751		
-인부임 95,384원*3명*27일	7,727		
-국민연금보험 7,727,000원*6.5%	503		
-국민건강보험 7,727,000원*3.545%	274		

부서: 세무2과
정책: 수입 관리
단위: 지방세입 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노인장기요양보험 274,000원*12.951%	36		
-고용보험 7,727,000원*1.75%	136		
-산재보험 7,727,000원*0.966%	75		
○지방소득세 과세자료 신고접수 및 DB구축	23,930		
-인부임 95,384원*1명*216일	20,603		
-국민연금보험 20,603,000원*6.5%	1,340		
-국민건강보험 20,603,000원*3.545%	731		
-노인장기요양보험 731,000원*12.951%	95		
-고용보험 20,603,000원*1.75%	361		
-산재보험 20,603,000원*0.966%	200		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	5,790	5,790	0
01 사무관리비	5,790	5,790	0
○일반수용비	5,790		
-지방소득세 홍보 현수막 70,000원*6개*2회	840		
-지방소득세 홍보 배너 40,000원*7개*2회	560		
-사전납부서 등 자납분 고지서 66,000원*5박스	330		
-수시분 고지서 66,000원*10박스	660		
-지방소득세(종합소득) 모두채움 안내문 제작 및 인쇄 100원*6,000건	600		
-지방세 납세 안내문 등 홍보물 제작 100원*26,000건	2,600		
-지방소득세관련 도서구입 100,000원*2권	200		
202 여비	400	400	0
01 국내여비	400	400	0
○지방소득세 사업장 현황 조사 등 20,000원*2명*1일*10월	400		
세외수입 부과징수	45,228	45,228	0
201 일반운영비	8,308	8,308	0
01 사무관리비	8,308	8,308	0
○일반수용비	8,308		
-부동산압류 및 해제촉탁 수수료 3,000원*440건	1,320		
-세외수입 고지서 제작 66,000원*78박스	5,148		
-세외수입 체납처분 안내문 제작 및 발송 100원*9,400건	940		
-세외수입관련 압류부동산 공매대행 수수료 300,000원*3건	900		

부서: 세무2과
정책: 수입 관리
단위: 지방세입 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
○세외수입 체납액 징수활동 20,000원*4명*2일*12월	1,920		
303 포상금	35,000	35,000	0
01 포상금	35,000	35,000	0
○세외수입 과년도 체납 징수포상금 1,600,000,000원*1%+300,000,000원*3%+100,000,000원*5%	30,000		
○세외수입 현년도 체납정리 우수부서 포상금 5,000,000원	5,000		
세원관리	524,320	466,541	57,779
	국 39,672		
	군 484,648		
세무2세정운영	202,440	191,880	10,560
201 일반운영비	193,040	182,480	10,560
01 사무관리비	33,600	29,640	3,960
○일반수용비	20,330		
-지방세 및 세외수입 시책 홍보 등 서식인쇄 500,000원	500		
-지방세 정기분 고지서(독촉분 포함) 제작 및 인쇄	14,400		
・정기분 고지서(독촉분 포함) 용지 81,000원*100박스	8,100		
・정기분 고지서(독촉분 포함) 봉투 50원*30,000매	1,500		
・정기분 고지서(독촉분 포함) 엽서 32원*150,000매	4,800		
-고지서 발송용 창봉투 등 65원*50,000매	3,250		
-지방세 및 세외수입 관련 도서구입	2,180		
・지방세법 편람 60,000원*23권	1,380		
・지방세 및 세외수입 실무 120,000원*5권	600		
・지방세 사례 및 판례연구 100,000원*1권	100		
・국세편람 100,000원*1권	100		
○운영수당	1,800		
-지방세심의위원회 참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		
○지방세 전산수납관련 수수료	50		
-편의점 세금납부 서비스운영 수수료 100원*500건	50		
○시설장비 유지비	2,400		
-주택도면 프로그램 유지보수 2,400,000원	2,400		

부서: 세무2과
정책: 수입 관리
단위: 세원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○미공시 공동주택 가격산정 수수료			
132,000원*30동	3,960		
○세외수입 전자예금압류서비스 등 수수료	5,060		
-신용정보서비스 수수료			
3,960,000원	3,960		
-전자압류서비스 수수료			
1,100,000원	1,100		
02 공공운영비	159,440	152,840	6,600
○공공요금 및 제세	159,440		
-고지서, 안내문 등 우편요금	159,440		
·일반우편요금 430원*230,000건	98,900		
·등기우편요금 2,830원*18,000건	50,940		
·등기우편반송료 2,400원*4,000건	9,600		
202 여비	900	900	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		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○세무2과 시책업무추진비			
1,500,000원	1,500		
303 포상금	7,000	7,000	0
01 포상금	7,000	7,000	0
○세정공무원 결의대회 등 행사			
2,000,000원	2,000		
○세원발굴 징수포상금 5,000,000원	5,000		
개별주택 가격조사	79,344	86,730	△7,386
	국 39,672		
	군 39,672		
201 일반운영비	77,744	85,130	△7,386
	국 38,872		
	군 38,872		
01 사무관리비	77,744	85,130	△7,386
○일반수용비	69,760		
-주택특성조사표 등 각종 서식 인쇄			
200원*11,000건	2,200		
	국 1,100		
	군 1,100		
-개별주택가격 홍보	3,200		
·현수막 70,000원*5개*4회	1,400		
	국 700		
	군 700		

부서: 세무2과
정책: 수입 관리
단위: 세원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·배너	40,000원*5개*4회	800		
		국 400		
		군 400		
·홍보물	1,000,000원	1,000		
		국 500		
		군 500		
-주택조사 전산소모품	3,536,000원	3,536		
		국 1,768		
		군 1,768		
-주택가격 검증수수료		60,824		
·정기분 산정	6,090원*9,000건	54,810		
		국 27,405		
		군 27,405		
·수시분 산정	7,610원*400건	3,044		
		국 1,522		
		군 1,522		
·의견제출 검증	434,000원	434		
		국 217		
		군 217		
·이의신청 검증	25,360원*100건	2,536		
		국 1,268		
		군 1,268		
○운영수당		2,800		
-부동산가격공시위원회 회의 참석수당	100,000원*7명*4회	2,800		
		국 1,400		
		군 1,400		
○급식비(주택조사 특근 급식비)	9,000원*4명*12일*12회	5,184		
		국 2,592		
		군 2,592		
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		242,536	187,931	54,605
308 자치단체등이전		207,155	187,931	19,224
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		207,155	187,931	19,224
○지방세정보시스템 운영	115,204,480원	115,205		

부서: 세무2과
정책: 수입 관리
단위: 세원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방세정보시스템 개인정보영향평가 위탁 사업비 10,000,000원	10,000		
○지방세외수입정보시스템 운영 71,950,000원	71,950		
○지방세외수입정보시스템 개인정보영향평가 위탁사업비 10,000,000원	10,000		
403 자치단체등자본이전	35,381	0	35,381
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	35,381	0	35,381
○지방세입시스템 서비스 확대 및 인프라 보강 6,958,460원	6,959		
○차세대 지방세정보시스템 재해복구시스템 구축 28,422,000원	28,422		
행정운영경비(세무2과)	70,143	81,183	△11,040
기본경비(세무2과)	70,143	81,183	△11,040
기본경비(세무2과)	70,143	81,183	△11,040
201 일반운영비	38,343	38,343	0
01 사무관리비	38,343	38,343	0
○일반수용비	11,515		
-부서기본 사무용품비 5,000원*23명*12월*90%	1,242		
-신문잡지 구독료	756		
・중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
・지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
-복사용지	2,772		
・A4 20,000원*23명*2박스*90%	828		
・A4(과세자료 보관용) 20,000원*9박스*12월*90%	1,944		
-레이저프린터 흑백토너 191,300원*8대*2회*90%	2,755		
-레이저프린터 컬러토너 200,000원*3대*2회*90%	1,080		
-고지서출력용 레이저프린터 흑백토너 191,400원*4대*1회*90%	690		
-전자복사기 토너・드럼 200,000원*1대*3회*90%	540		
-팩스 토너・드럼 170,000원*1대*1회*90%	153		
-컬러복사기 소모품 1,000,000원*90%	900		
-정수기 임차료 40,000원*1대*12월*90%	432		
-필터 교체 18,000원*12월*90%	195		
○급식비	26,828		
-부서기본업무 급식비 9,000원*23명*12일*12월*90%	26,828		
202 여비	27,600	38,640	△11,040

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	27,600	38,640	△11,040
○관내 기본업무 수행여비			
20,000원*23명*10일*12월*50%	27,600		
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

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광과	8,206,744	5,996,601	2,210,143
	국 1,872,100		
	기 69,876		
	시 740,908		
	군 5,523,860		
문화예술 진흥	1,360,850	1,634,547	△273,697
	시 84,000		
	군 1,276,850		
문화예술 지원	1,050,850	976,547	74,303
	시 84,000		
	군 966,850		
문화예술 활동 지원	163,300	160,000	3,300
201 일반운영비	30,000	0	30,000
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○기장예술제 개최 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	3,300	0	3,300
03 시책추진업무추진비	3,300	0	3,300
○문화환경국 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
○문화관광과 시책업무추진비 1,800,000원	1,800		
307 민간이전	130,000	160,000	△30,000
02 민간경상사업보조	130,000	160,000	△30,000
○문화예술단체 지원 130,000,000원	130,000		
지방 문화원 사업활동 및 운영비 지원(전환사업)	60,000	60,000	0
	시 60,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	시 60,000		
02 민간경상사업보조	36,000	36,000	0
○기장문화원 사업활동비 36,000,000원	36,000		
	시 36,000		
03 민간단체법정운영비보조	24,000	24,000	0
○기장문화원 운영비 24,000,000원	24,000		
	시 24,000		
지방 문화원 사업활동 및 운영비 지원(추가군비)	377,756	373,101	4,655
307 민간이전	377,756	373,101	4,655
02 민간경상사업보조	167,620	167,620	0
○기장문화원 사업활동비(추가군비) 167,620,000원	167,620		
03 민간단체법정운영비보조	210,136	205,481	4,655
○기장문화원 운영비(추가군비) 210,136,000원	210,136		
임랑문화공원(박태준기념관) 관리 및 운영	337,124	288,776	48,348

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	106,602	97,362	9,240
04 기간제근로자등보수	106,602	97,362	9,240
○인부임 및 보험료	106,602		
-평일 인부임 95,384원*2명*324일	61,809		
-주말 인부임 17,885원*2명*840시간	30,047		
-보험료	12,146		
・국민연금보험 91,856,000원*6.5%	5,971		
・국민건강보험 91,856,000원*3.545%	3,257		
・노인장기요양보험 3,257,000원*12.951%	422		
・고용보험 91,856,000원*1.75%	1,608		
・산재보험 91,856,000원*0.966%	888		
-복지포인트 300,000원*4명*1회	1,200		
-명절상여금 300,000원*4명*1회	1,200		
-피복비 50,000원*4명*1회	200		
201 일반운영비	217,542	190,414	27,128
01 사무관리비	129,902	110,082	19,820
○전시물 교체 용역 35,000,000원	35,000		
○기념관 리플렛 제작 5,000,000원	5,000		
○기념관 운영	12,962		
-기념관 운영 등 소모품비 10,000,000원	10,000		
-작은도서관 운영 소모품비 400,000원	400		
-소방안전점검 수수료 500,000원*1회	500		
-오수측정점검 수수료 500,000원*2회	1,000		
-종량제 봉투 1,470원*600개	882		
-신문 구독료(지방지) 15,000원*1종*12월	180		
○기념관 관리용역	67,440		
-전기안전관리 대행 용역 200,000원*12월	2,400		
-무인경비시스템 용역 220,000원*12월	2,640		
-수정원 관리 용역 8,280,000원	8,280		
-기념관 청소위탁 용역 36,360,000원	36,360		
-방제살균서비스 용역 380,000원*12월	4,560		
-화장실 물품 위탁관리 용역 240,000원*12월	2,880		
-홈페이지 유지보수 용역 600,000원*12월	7,200		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정수기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
-공기청정기 임차료 60,000원*3대*12월	2,160		
○휴일 근무 당직비 60,000원*125일*1명	7,500		
○자문위원회 수당 100,000원*5명*4회	2,000		
02 공공운영비	67,280	59,972	7,308
○공공요금 및 제세	41,280		
-전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
-상하수도요금 800,000원*6월	4,800		
-인터넷 및 유선방송 사용료 40,000원*12월	480		
○시설장비유지비	26,000		
-공원 및 청사건물 유지비 26,000,000원	26,000		
03 행사운영비	20,360	20,360	0
○교육프로그램 운영	20,360		
-프로그램 운영 소모품비 5,000,000원	5,000		
-강사 수당 80,000원*2명*12회*8월	15,360		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○외부 사인물 제작 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	9,980	1,000	8,980
01 자산및물품취득비	8,980	0	8,980
○기자재 구입	8,980		
-전자계수기 구입 4,200,000원	4,200		
-강의용 테이블 구입 380,000원*11개	4,180		
-홍보 텔레비전 구입 600,000원	600		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○작은도서관 도서 구입 1,000,000원	1,000		
문화예술기반조성	8,900	9,800	△900
201 일반운영비	8,900	9,800	△900
01 사무관리비	2,100	3,000	△900
○문화예술회관 건립 자문수당 100,000원*7명*3회	2,100		
02 공공운영비	6,800	6,800	0
○일광 문화예술 관광 콘텐츠 조명 전기요금 1,300,000원	1,300		
○관용차 전기충전 및 유지관리 등 500,000원	500		
○공공조형물 정비사업 5,000,000원	5,000		
종교문화 행사지원	44,000	44,000	0

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	44,000	44,000	0
01 시설비	44,000	44,000	0
○종교문화 행사 지원	44,000		
-봉축탑 22,000,000원	22,000		
-크리스마스트리 22,000,000원	22,000		
유통관련업 행정 관리	3,870	3,870	0
201 일반운영비	3,870	3,870	0
01 사무관리비	3,870	3,870	0
○일반수용비	3,870		
-불법 오락기・PC 수거 99,000원*30대	2,970		
-폐기처분비 18,000원*50대	900		
무대공연	9,900	11,000	△1,100
201 일반운영비	9,900	11,000	△1,100
03 행사운영비	9,900	11,000	△1,100
○무대공연 9,900,000원	9,900		
거리공연 지원	16,000	16,000	0
201 일반운영비	16,000	16,000	0
03 행사운영비	16,000	16,000	0
○거리공연 지원 16,000,000원	16,000		
문화의 선율, 동해선을 달리다	24,000	0	24,000
	시 24,000		
201 일반운영비	24,000	0	24,000
	시 24,000		
03 행사운영비	24,000	0	24,000
○문화의 선율, 동해선을 달리다 24,000,000원	24,000		
	시 24,000		
문화의 선율, 동해선을 달리다(추가군비)	6,000	0	6,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○문화의 선율, 동해선을 달리다 6,000,000원	6,000		
지역 특화 문화관광 축제 콘텐츠 발굴 및 지원	204,000	658,000	△454,000
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*2회	1,200		
-축제평가위원회 운영수당 100,000원*7명*4회	2,800		
웰니스 콘텐츠 발굴 및 지원	200,000	0	200,000

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역 특화 문화관광 축제 콘텐츠 발굴 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	200,000	0	200,000
01 사무관리비	20,900	0	20,900
○제안서 평가위원 수당 100,000원*8명*3회	2,400		
○상품개발 및 인센티브 지원사업 15,000,000원	15,000		
○웰니스관광 협의체 운영 3,500,000원	3,500		
03 행사운영비	179,100	0	179,100
○웰니스관광 축제 개최 170,100,000원	170,100		
○웰니스박람회 등 참가 9,000,000원	9,000		
주민참여형 축제지원	106,000	0	106,000
일광바다축제 개최	106,000	0	106,000
307 민간이전	106,000	0	106,000
04 민간행사사업보조	106,000	0	106,000
○일광바다축제(갯마을&낭만가요제) 개최 지원 106,000,000원	106,000		
관광 기반 확충 및 관리	2,349,186	1,872,173	477,013
관광기획	2,342,466	1,872,173	470,293
관광수용태세 관리	50,820	91,420	△40,600
201 일반운영비	50,820	91,420	△40,600
01 사무관리비	50,820	77,420	△26,600
○관광시책 현수막 등 제작 100,000원*15회	1,500		
○관광안내지도(리플릿 제작 등)	24,000		
-국문 800원*20,000부	16,000		
-영문 1,000원*8,000부	8,000		
○관광안내 가이드북 제작 3,000원*8,000부	24,000		
○관광안내 전자지도 관리 용역 110,000원*12월	1,320		
영화영상 관광기획 마케팅	152,000	160,900	△8,900
201 일반운영비	142,000	145,400	△3,400
01 사무관리비	142,000	145,400	△3,400
○관광홍보 유튜브 콘텐츠 제작 및 운영 140,000,000원	140,000		
○운영수당	2,000		
-심사위원 수당 150,000원*10명*1회	1,500		
-심사위원 교통비 100,000원*5명*1회	500		
308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	10,000	0
○관광홍보 유튜브 콘텐츠 홍보 10,000,000원	10,000		

부서: 문화관광과
정책: 관광 기반 확충 및 관리
단위: 관광기획

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광해설사 운영	11,300	9,310	1,990
201 일반운영비	4,100	3,910	190
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○문화관광해설사 운영 물품 구입 1,500,000원	1,500		
○문화관광해설사 교육(강사수당, 교재비) 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	1,600	1,410	190
○문화관광해설사 상해보험 등 보험 가입 1,600,000원	1,600		
301 일반보전금	7,200	5,400	1,800
14 기타보상금	7,200	5,400	1,800
○문화관광해설사 활동 실비보상금	5,400		
-상시활동 실비보상금 40,000원*9명*12회	4,320		
-수시활동 실비보상금 40,000원*9명*3회	1,080		
○문화관광해설사 피복비 200,000원*9명	1,800		
기장군 관광안내소 및 드림세트장 관리	147,889	100,598	47,291
101 인건비	114,009	53,558	60,451
04 기간제근로자등보수	114,009	53,558	60,451
○기장군 관광안내소 및 죽성드림세트장 관리 인부임 및 보험료	108,573		
-인부임 95,384원*6명*162일	92,714		
-국민연금보험 92,714,000원*6.5%	6,027		
-국민건강보험 92,714,000원*3.545%	3,287		
-노인장기요양보험 3,287,000원*12.951%	426		
-고용보험 92,714,000원*1.75%	1,623		
-산재보험 92,714,000원*0.966%	896		
-복지포인트 300,000원*6명*1회	1,800		
-명절상여금 300,000원*6명*1회	1,800		
○기간제근로자 피복비등 구입	2,160		
-피복비 150,000원*6명	900		
-보호장구 140,000원*6명	840		
-보냉장구 70,000원*6명	420		
○간식비 3,000원*6명*162일	2,916		
○구급약품비 60,000원*6명	360		
201 일반운영비	30,940	47,040	△16,100
01 사무관리비	25,540	3,440	22,100
○드림세트장 관리물품 구입 3,000,000원	3,000		
○무인경비시스템 용역 120,000원*12개월	1,440		

부서: 문화관광과
정책: 관광 기반 확충 및 관리
단위: 관광기획

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○드림세트장 내부 리모델링비 10,000,000원	10,000		
○느린우체통 사업 운영비	8,400		
-엽서 등 제작비 800원*10,000장	8,000		
-문구류 400,000원	400		
○관광안내소 임차료 700,000원*1년	700		
○관광안내소 관리물품 구입 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	5,400	43,600	△38,200
○드림세트장 전기요금 300,000원*12개월	3,600		
○황학대 전기요금 100,000원*12개월	1,200		
○관광안내소 전기요금 50,000원*12개월	600		
405 자산취득비	2,940	0	2,940
01 자산및물품취득비	2,940	0	2,940
○관광안내소 노트북 구입 1,200,000원*1대	1,200		
○느린우체통 사업 물품구입비	1,740		
-책상 구입비 500,000원	500		
-의자 구입비 240,000원	240		
-우체통 제작비 1,000,000원	1,000		
관광콘텐츠 개발 및 운영	115,426	0	115,426
201 일반운영비	95,426	0	95,426
01 사무관리비	65,426	0	65,426
○관광캐릭터 상표 출원 284,000원*11종	3,124		
○관광캐릭터 홍보물 등 제작 10,000,000원	10,000		
○관광캐릭터 업무표장등록 551,000원*2종	1,102		
○관광캐릭터 팝업스토어(홍보부스)홍보물품 제작 10,000,000원	10,000		
○관광캐릭터 디자인 및 상품 개발 용역 20,000,000원	20,000		
○관광캐릭터 인형탈 등 유지관리 2,000,000원	2,000		
○기장관광 아이디어 공모전	6,200		
-공모전 운영 5,000,000원	5,000		
-공모전 운영 수당	1,200		
・심사위원 수당 150,000원*3명*2회	900		
・심사위원 교통비 100,000원*3명*1회	300		
○관광사진 공모전	8,000		

부서: 문화관광과
정책: 관광 기반 확충 및 관리
단위: 관광기획

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ관광사진 공모전 운영 5,000,000원	5,000		
ㅡ관광사진 공모전 심사위원 수당 150,000원*10명*2회	3,000		
○기장 관광콘텐츠 홍보물 등 제작 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○관광캐릭터 팝업스토어(홍보부스)운영 30,000,000원	30,000		
301 일반보전금	10,000	0	10,000
14 기타보상금	10,000	0	10,000
○기장관광 아이디어 공모전 시상금 5,000,000원	5,000		
○관광사진 공모전 시상금 5,000,000원	5,000		
308 자치단체등이전	10,000	0	10,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	0	10,000
○코레일 협업 철도관광 프로모션 추진 10,000,000원	10,000		
관광홍보시설물 유지보수	58,000	0	58,000
201 일반운영비	58,000	0	58,000
02 공공운영비	58,000	0	58,000
○드림세트장 등 편의시설 유지보수 40,000,000원	40,000		
○황학대 시설 유지보수 4,000,000원	4,000		
○관광안내표지판 유지보수 500,000원*16개소	8,000		
○해파랑길 편의시설 유지보수 6,000,000원	6,000		
기장도예관광힐링촌 관리	418,283	324,038	94,245
101 인건비	203,482	194,581	8,901
04 기간제근로자등보수	203,482	194,581	8,901
○기장도예촌 관리 인부임 및 보험료	192,448		
ㅡ인부임 95,384원*6명*297일	169,975		
ㅡ국민연금보험 169,975,000원*6.5%	11,049		
ㅡ국민건강보험 169,975,000원*3.545%	6,026		
ㅡ노인장기요양보험 6,026,000원*12.951%	781		
ㅡ고용보험 169,975,000원*1.75%	2,975		
ㅡ산재보험 169,975,000원*0.966%	1,642		
○기간제근로자 처우개선비	3,600		
ㅡ복지포인트 300,000원*6명*1회	1,800		
ㅡ명절상여금 300,000원*6명*1회	1,800		
○기간제근로자 피복비	1,728		
ㅡ야광안전조끼 20,000원*6명*2벌	240		

부서: 문화관광과
정책: 관광 기반 확충 및 관리
단위: 관광기획

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－작업모 14,000원*6명*2개	168		
－우의 20,000원*6명*1벌	120		
－안전화 40,000원*6명*1켤레	240		
－장화 20,000원*6명*1켤레	120		
－보냉장구 70,000원*6명	420		
－방한용품 70,000원*6명	420		
○간식비 3,000원*6명*297일	5,346		
○부상치료비 및 구급약품비 60,000원*6명	360		
201 일반운영비	80,801	69,000	11,801
01 사무관리비	39,400	27,000	12,400
○기장도예촌 관리 물품 구입 15,000,000원	15,000		
○기장도예촌 오수처리시설 관리용역 1,200,000원*12월	14,400		
○기장도예촌 사인물 디자인 용역 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	41,401	42,000	△599
○기장도예촌 펌프 유지 보수 5,000,000원	5,000		
○장비 유류대 및 장비유지관리	6,401		
－장비유지관리비 3,000,000원	3,000		
－예초기 유류 구입 1,667원*80리터*12월	1,601		
－도예촌 관리 유류 구입 1,530원*98리터*12월	1,800		
○기장도예촌 시설물 등 유지 · 보수 30,000,000원	30,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○기장도예촌 운영재료 및 수목관리 재료 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	129,000	55,457	73,543
01 시설비	129,000	55,457	73,543
○기장도예촌 산석옹벽 조경개선공사 20,000,000원	20,000		
○기장도예촌 산석옹벽 정밀점검 용역 22,000,000원	22,000		
○기장도예촌 오수처리시설 상수도 설치 공사 10,000,000원	10,000		
○기장도예촌 임시주차장 확장공사 22,000,000원	22,000		
○기장도예촌 안내판 설치공사 55,000,000원	55,000		
안데르센극장 운영	325,600	282,500	43,100
201 일반운영비	28,000	28,000	0

부서: 문화관광과
정책: 관광 기반 확충 및 관리
단위: 관광기획

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	28,000	28,000	0
○시설장비유지비	28,000		
-공연장 무대장치 유지보수 18,000,000원	18,000		
-건물유지비 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	232,500	232,500	0
05 민간위탁금	232,500	232,500	0
○안데르센극장 운영 232,500,000원	232,500		
405 자산취득비	65,100	0	65,100
01 자산및물품취득비	65,100	0	65,100
○안데르센극장 조명콘솔 등 조명기기 구입	65,100		
-조명 콘트롤 콘솔 48,600,000원*1대	48,600		
-LED무빙스팟라이트 3,300,000원*5SET	16,500		
기장군 도시관리공단 전출금(안데르센마을 및 동화마을)	1,063,148	822,967	240,181
309 전출금	1,025,164	777,232	247,932
01 공사・공단경상전출금	1,025,164	777,232	247,932
○도시관리공단 경상전출금(안데르센마을 및 동화마을) 1,025,164,000원	1,025,164		
404 공사공단자본전출금	37,984	45,735	△7,751
01 공사・공단자본전출금	37,984	45,735	△7,751
○도시관리공단 자본전출금(안데르센마을 및 동화마을) 37,984,000원	37,984		
관광지 주변지역 지원사업 관리(기장도예촌 관광지 주변지역 지원사업)	6,720	0	6,720
예비비 운용	6,720	0	6,720
801 예비비	6,720	0	6,720
01 일반예비비	6,720	0	6,720
○예비비 6,719,020원	6,720		
국가유산 보존	3,333,412	980,066	2,353,346
	국 1,831,000		
	기 69,876		
	시 544,038		
	군 888,498		
유적지 관리 및 정비	3,333,412	980,066	2,353,346
	국 1,831,000		
	기 69,876		
	시 544,038		
	군 888,498		
국가유산 관리	106,120	105,000	1,120
201 일반운영비	84,680	100,560	△15,880
01 사무관리비	36,700	55,500	△18,800

부서: 문화관광과
정책: 국가유산 보존
단위: 유적지 관리 및 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	3,800		
-전통사찰 및 목조문화유산 안전점검 수수료 100,000원*4개소*2회	800		
-홍보물 등 인쇄물 제작 3,000,000원	3,000		
○운영수당	7,200		
-국가유산 전문가 자문 수당 100,000원*2명*36회	7,200		
○무인경비시스템 용역 150,000원*2개소*12월	3,600		
○국가유산관리용 물품구입비 5,100,000원	5,100		
○측량수수료 등 5,000,000원	5,000		
○국가유산업무용 차량 임차비 1,000,000원*1대*12월	12,000		
02 공공운영비	47,980	45,060	2,920
○국가유산시설 공공요금 100,000원*4개소*12월	4,800		
○국가유산 방재앱 전용 통신단말기 요금 40,000원*12월	480		
○시설장비유지비	40,500		
-문화유적지 유지관리 25,000,000원	25,000		
-문화유적지 조경관리 15,000,000원	15,000		
-초경량 비행장치 영업배상책임 보험료 500,000원	500		
○국가유산업무용 차량 충전비 100,000원*1대*12월	1,200		
○예초기 유류비 1,668원*599리터	1,000		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○국가유산관리 등 업무추진 여비 20,000원*3명*2일*12월	1,440		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○국가유산 안내판 설치 4,000,000원*5개	20,000		
기장읍성 정비(추가군비)	204,000	0	204,000
401 시설비및부대비	204,000	0	204,000
01 시설비	204,000	0	204,000
○기장읍성 정비 204,000,000원	204,000		
국가지정유산 및 등록문화유산 보수정비 지원(기장 장안사 정비사업)	1,250,000	30,000	1,220,000
	국 875,000		
	시 187,500		

부서: 문화관광과
정책: 국가유산 보존
단위: 유적지 관리 및 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	187,500		
402 민간자본이전		1,250,000	30,000	1,220,000
	국	875,000		
	시	187,500		
	군	187,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,250,000	30,000	1,220,000
○기장 장안사 석조석가여래삼불좌상 보존처리 및 대좌제작 400,000,000원		400,000		
	국	280,000		
	시	60,000		
	군	60,000		
○기장 장안사 석조석가여래삼불좌상 주변정비(종무소 증개축공사) 850,000,000원		850,000		
	국	595,000		
	시	127,500		
	군	127,500		
국가유산 재난방지시설 유지관리 지원		20,000	20,000	0
	국	14,000		
	시	6,000		
307 민간이전		20,000	20,000	0
	국	14,000		
	시	6,000		
02 민간경상사업보조		20,000	20,000	0
○장안사 방화관리용역 및 방재시설 유지보수 지원 20,000,000원		20,000		
	국	14,000		
	시	6,000		
국가유산 안전경비원 배치 및 활용		139,752	135,922	3,830
	기	69,876		
	시	69,876		
101 인건비		139,752	135,922	3,830
	기	69,876		
	시	69,876		
04 기간제근로자등보수		139,752	135,922	3,830
○중요목조문화유산 안전경비 인력배치 139,752,000원		139,752		
	기	69,876		
	시	69,876		
국가유산 안전경비원 배치 및 활용(추가군비)		6,000	4,800	1,200
101 인건비		6,000	4,800	1,200
04 기간제근로자등보수		6,000	4,800	1,200
○중요목조문화유산 안전경비 인력배치		6,000		
-복지포인트 300,000원*4명*2회		2,400		

부서: 문화관광과
정책: 국가유산 보존
단위: 유적지 관리 및 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
−명절상여금	300,000원*4명*2회	2,400		
−피복비 등 구입	150,000원*4명*2회	1,200		
목조문화유산 감시(순찰)		87,170	87,170	0
		시 52,302		
		군 34,868		
101 인건비		87,170	87,170	0
		시 52,302		
		군 34,868		
04 기간제근로자등보수		87,170	87,170	0
○목조문화유산 감시(순찰)		87,170		
−인부임	59,622,000원	59,622		
		시 35,774		
		군 23,848		
−4대보험 기관부담금 등	27,548,000원	27,548		
		시 16,528		
		군 11,020		
목조문화유산 감시(순찰)(추가군비)		3,750	2,400	1,350
101 인건비		3,750	2,400	1,350
04 기간제근로자등보수		3,750	2,400	1,350
○목조문화유산 감시(순찰)		3,750		
−복지포인트	300,000원*5명*1회	1,500		
−명절상여금	300,000원*5명*1회	1,500		
−피복비 등 구입	150,000원*5명	750		
기장향교 화재보험료 지원		600	600	0
		시 360		
		군 240		
307 민간이전		600	600	0
		시 360		
		군 240		
02 민간경상사업보조		600	600	0
○기장향교 화재보험료 지원	600,000원	600		
		시 360		
		군 240		
기장향교 정비		32,000	0	32,000
402 민간자본이전		32,000	0	32,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		32,000	0	32,000
○기장향교 정비	32,000,000원	32,000		
기장 근대역사관 운영 및 관리		65,620	76,574	△10,954
101 인건비		59,720	34,574	25,146
04 기간제근로자등보수		59,720	34,574	25,146
○인부임 및 보험료		59,720		

부서: 문화관광과
정책: 국가유산 보존
단위: 유적지 관리 및 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인부임 95,384원*2명*270일	51,508		
-보험료	6,812		
・국민연금보험 51,508,000원*6.5%	3,349		
・국민건강보험 51,508,000원*3.545%	1,826		
・노인장기요양보험 1,826,000원*12.951%	237		
・고용보험 51,508,000원*1.75%	902		
・산재보험 51,508,000원*0.966%	498		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-기간제근로자 피복비 등 구입 100,000원*2명	200		
201 일반운영비	5,900	42,000	△36,100
01 사무관리비	2,300	30,000	△27,700
○기장 근대역사관 운영 관리	2,300		
-운영물품 구입 2,000,000원	2,000		
-채용면접 외부위원 수당 150,000원*1명*2회	300		
02 공공운영비	3,600	12,000	△8,400
○기장 근대역사관 공공요금	3,600		
-전기요금 등 300,000원*12월	3,600		
향토문화유산 보호 및 지원	1,400	1,400	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○향토문화유산 보호위원회 위원수당 100,000원*7명*2회	1,400		
역사문화권 중요 유적 발굴조사	100,000	130,000	△30,000
	국 50,000		
	시 25,000		
	군 25,000		
207 연구개발비	100,000	130,000	△30,000
	국 50,000		
	시 25,000		
	군 25,000		
01 연구용역비	100,000	130,000	△30,000
○부산 고촌리 고분군 발굴조사 100,000,000원	100,000		
	국 50,000		
	시 25,000		
	군 25,000		
구 좌천역사 일원 보존정비사업	21,000	69,000	△48,000
201 일반운영비	21,000	14,000	7,000
01 사무관리비	21,000	14,000	7,000

부서: 문화관광과
정책: 국가유산 보존
단위: 유적지 관리 및 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구 좌천역사 임차료 1,750,000원*12월	21,000		
국가지정유산 및 등록문화유산 보수정비 지원(기장 고불사 예념미타도량참법 권1~6 수장고 건립)	1,220,000	0	1,220,000
	국 854,000		
	시 183,000		
	군 183,000		
402 민간자본이전	1,220,000	0	1,220,000
	국 854,000		
	시 183,000		
	군 183,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,220,000	0	1,220,000
○기장 고불사 수장고 건립공사 1,220,000,000원	1,220,000		
	국 854,000		
	시 183,000		
	군 183,000		
국가지정유산 및 등록문화유산 보수정비 지원(기장 묘관음사 인천안목 수장고 보수공사 설계)	56,000	0	56,000
	국 28,000		
	시 14,000		
	군 14,000		
402 민간자본이전	56,000	0	56,000
	국 28,000		
	시 14,000		
	군 14,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	56,000	0	56,000
○기장 묘관음사 인천안목 수장고 보수 설계 56,000,000원	56,000		
	국 28,000		
	시 14,000		
	군 14,000		
사적 예비문화유산 조사 지원사업	20,000	17,200	2,800
	국 10,000		
	시 6,000		
	군 4,000		
207 연구개발비	20,000	17,200	2,800
	국 10,000		
	시 6,000		
	군 4,000		
01 연구용역비	20,000	17,200	2,800
○기장읍성(동문지 남측부) 유적 시굴조사 20,000,000원	20,000		
	국 10,000		

부서: 문화관광과
정책: 국가유산 보존
단위: 유적지 관리 및 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,000		
	군	4,000		
전통사찰 관리		38,200	34,300	3,900
	국	19,100		
	시	9,550		
	군	9,550		
전통사찰 지원		38,200	34,300	3,900
	국	19,100		
	시	9,550		
	군	9,550		
전통사찰 방재시스템 유지 보수		38,200	34,300	3,900
	국	19,100		
	시	9,550		
	군	9,550		
201 일반운영비		38,200	34,300	3,900
	국	19,100		
	시	9,550		
	군	9,550		
02 공공운영비		38,200	34,300	3,900
○전통사찰 방재시스템 유지보수(안적사,척판암,묘관음사,고불사,해광사)				
38,200,000원		38,200		
	국	19,100		
	시	9,550		
	군	9,550		
전통문화 보존 및 전승		201,240	150,640	50,600
	국	22,000		
	시	103,320		
	군	75,920		
전통문화 전승		201,240	150,640	50,600
	국	22,000		
	시	103,320		
	군	75,920		
향교 충효교실 운영지원		44,200	44,200	0
	시	44,200		
307 민간이전		44,200	44,200	0
	시	44,200		
02 민간경상사업보조		44,200	44,200	0
○기장향교 충효교실 운영				
44,200,000원		44,200		
	시	44,200		
향교 충효교실 운영지원(추가군비)		13,000	13,000	0
307 민간이전		13,000	13,000	0
02 민간경상사업보조		13,000	13,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기장향교 충효교실 운영 지원 13,000,000원	13,000		
향교 춘추기 석전제례 지원	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
○기장향교 춘추기 석전제례 지원 8,000,000원	8,000		
향교 기로연 재현행사 지원	5,100	5,100	0
	시 5,100		
307 민간이전	5,100	5,100	0
	시 5,100		
02 민간경상사업보조	5,100	5,100	0
○기장향교 기로연 재현행사 지원 5,100,000원	5,100		
	시 5,100		
향교 기로연 재현행사 지원(추가군비)	900	900	0
307 민간이전	900	900	0
02 민간경상사업보조	900	900	0
○기장향교 기로연 재현 행사 지원 900,000원	900		
무형유산 전승 지원	86,040	79,440	6,600
	시 43,020		
	군 43,020		
301 일반보전금	86,040	79,440	6,600
	시 43,020		
	군 43,020		
14 기타보상금	86,040	79,440	6,600
○무형유산 전승 지원	77,040		
-보유자 1,450,000원*3명*12월	52,200		
	시 26,100		
	군 26,100		
-전수조교 660,000원*2명*12월	15,840		
	시 7,920		
	군 7,920		
-전수장학생 250,000원*3명*12월	9,000		
	시 4,500		
	군 4,500		
○무형유산 전수학교 지원금 150,000원*60명	9,000		
	시 4,500		
	군 4,500		
문화유산교육 사업	44,000	0	44,000
	국 22,000		
	시 11,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 11,000		
307 민간이전	44,000	0	44,000
	국 22,000		
	시 11,000		
	군 11,000		
02 민간경상사업보조	44,000	0	44,000
○지역 국가유산교육 활성화사업 44,000,000원	44,000		
	국 22,000		
	시 11,000		
	군 11,000		
행정운영경비(문화관광과)	89,556	96,984	△7,428
기본경비(문화관광과)	89,556	96,984	△7,428
기본경비(문화관광과)	89,556	96,984	△7,428
201 일반운영비	36,716	32,728	3,988
01 사무관리비	36,516	32,528	3,988
○일반수용비	12,194		
-부서기본 사무용품비 5,000원*19명*12월*90%	1,026		
-신문구독료	756		
・중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
・지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
-복사용지	2,070		
・A4 20,000원*19명*5박스*90%	1,710		
・A3 21,000원*19명*1박스*90%	360		
-레이저프린터 흑백토너 191,370원*6대*2회*90%	2,067		
-레이저프린터 컬러토너 250,000원*2대*10회*90%	4,500		
-복사기 토너 55,000원*1대*5회*90%	248		
-복사기 드럼 200,000원*1대*1회*90%	180		
-정수기 필터 교체 18,000원*1대*12월*90%	195		
-정수기 임차료 40,000원*1대*12월*90%	432		
-업무추진 각종 서식 제작 800,000원*90%	720		
○급식비	22,162		
-부서기본업무 특근매식비 9,000원*19명*12일*12월*90%	22,162		
○국장실 운영비 200,000원*12월*90%	2,160		
02 공공운영비	200	200	0
○시설장비유지비	200		
-복사기 200,000원*1대	200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	41,040	57,456	△16,416
01 국내여비	41,040	57,456	△16,416
○관내기본업무 수행여비 20,000원*19명*10일*12월*90%	41,040		
203 업무추진비	6,800	6,800	0
01 기관운영업무추진비	3,200	3,200	0
○문화환경국장 3,200,000원	3,200		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영 업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○복사기 구입 5,000,000원*1대	5,000		
재무활동(관광지주변지역개발)	834,300	1,027,891	△193,591
관광지주변지역개발(기장도예촌 관광지 주변지역 지원사업)	834,300	1,027,891	△193,591
기타회계전출(관광지주변지역개발)	834,300	1,027,891	△193,591
704 예탁금	834,300	1,018,000	△183,700
01 예탁금	834,300	1,018,000	△183,700
○통합재정안정화기금 예탁금 834,300,000원	834,300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체

부서: 체육홍보과
정책: 홍보 기반 확충 및 관리
단위: 군정홍보 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육홍보과	22,945,427	37,874,035	△14,928,608
	기 881,218		
	시 304,065		
	군 21,760,144		
홍보 기반 확충 및 관리	2,228,543	2,252,575	△24,032
군정홍보 관리	1,603,318	1,605,400	△2,082
군정홍보 활성화	1,531,718	1,546,400	△14,682
201 일반운영비	130,618	131,790	△1,172
01 사무관리비	110,606	89,133	21,473
○지역명소·문화시설 영상촬영 및 홍보영상 제작	40,000		
-전문장비 촬영 용역 20,000,000원	20,000		
-영상 콘텐츠 제작 용역 20,000,000원	20,000		
○군정뉴스 제작	16,040		
-뉴스 제작비 1,300,000원*12회	15,600		
-뉴스 타이틀 제작비 440,000원*1회	440		
○지역소식 게재 인터넷 콘텐츠 이용 1,870,000원*12개월	22,440		
○군정홍보 물품 제작 및 구입 20,000,000원	20,000		
○홍보 및 언론취재 지원용 차량 임차 800,000원*1대*12월	9,600		
○영상편집실 운영관리	2,526		
-영상편집실 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
-그래픽 S/W(Adobe Creative Cloud) 1,325,700원*1본	1,326		
02 공공운영비	20,012	42,657	△22,645
○임차차량 충전비 및 유지보수비 100,000원*1대*12월	1,200		
○공공요금 및 제세	1,440		
-DID시스템 인터넷 사용료 60,000원*12월	720		
-기장시장 제1공영주차장 홍보전광판 인터넷 사용료 60,000원*12월	720		
○시설장비유지비	17,372		
-기장시장 제1공영주차장 홍보전광판 유지보수비 88,310,000원*8%	7,065		
-군청사 DID시스템 유지보수 19,897,720원*8%	1,592		
-영상촬영장비 유지보수 108,929,750원*8%	8,715		
203 업무추진비	2,750	2,250	500
03 시책추진업무추진비	2,750	2,250	500

부서: 체육홍보과
정책: 홍보 기반 확충 및 관리
단위: 군정홍보 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체육홍보과 시책업무추진비	2,750		
-체육홍보과 시책업무추진비 2,750,000원	2,750		
301 일반보전금	1,000	3,000	△2,000
14 기타보상금	1,000	3,000	△2,000
○기장군 홍보대사 운영 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	1,389,360	1,389,360	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,389,360	1,389,360	0
○기장군 홍보 영상물 상영(KTX) 13,000,000원*12월	156,000		
○TV방송 등 각종 프로그램 협찬 및 홍보 500,000,000원	500,000		
○다중집결지 군정 홍보 광고료	248,400		
-영상미디어 동영상 홍보 7,200,000원*12월	86,400		
-Smart N Service 동영상 홍보 6,500,000원*12월	78,000		
-다중집합장소 옥외매체 다변화 홍보 84,000,000원	84,000		
○지역문화방송 콘텐츠 제작 지원 260,000,000원	260,000		
○기장군 관광자원 홍보 영상물 상영 6,500,000원*12월	78,000		
○힘내라 기장 프로그램 제작 및 홍보 65,000,000원	65,000		
○지역라디오방송 연중캠페인 광고 6,500,000원*12월	78,000		
○기장군 홍보영상물 상영(정부서울청사) 330,000원*12월	3,960		
405 자산취득비	7,990	20,000	△12,010
01 자산및물품취득비	7,990	20,000	△12,010
○영상편집실 디스크어레이 구입 6,000,000원	6,000		
○기장시장 제1공영주차장 전광판 냉방기 구입 1,990,000원	1,990		
뉴미디어 홍보 관리	71,600	59,000	12,600
201 일반운영비	69,800	57,200	12,600
01 사무관리비	69,800	57,200	12,600
○온라인(SNS) 서포터즈 운영 원고료 650,000원*12월	7,800		
○기장군 공식 블로그 및 SNS 매체 운영 50,000,000원	50,000		
○커피차와 함께하는 SNS 구독자 인증 이벤트 12,000,000원	12,000		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
14 기타보상금	1,800	1,800	0

부서: 체육홍보과
정책: 홍보 기반 확충 및 관리
단위: 군정홍보 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○온라인(SNS) 서포터즈 인센티브 150,000원*12월	1,800		
언론홍보 관리	38,584	53,694	△15,110
언론홍보 관리	38,584	53,694	△15,110
201 일반운영비	38,584	42,694	△4,110
01 사무관리비	36,864	41,664	△4,800
○일반수용비	12,240		
-기자실 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
-군정보도 스크랩용 신문구독료	8,640		
・중앙지 20,000원*15종*2부*12월	7,200		
・지방지 15,000원*2종*4부*12월	1,440		
-디지털초판 서비스 구독료 100,000원*2종*12개월	2,400		
○신문지면 스크랩 프로그램 이용료 121,000원*12종*1부*12월	17,424		
○프리미엄뉴스 이용료 600,000원*12월	7,200		
02 공공운영비	1,720	1,030	690
○공공요금 및 제세	840		
-기자실 인터넷 사용료 40,000원*12월	480		
-언론모니터링 시스템 인터넷 사용료 30,000원*12월	360		
○시설장비유지비	880		
-언론모니터링 시스템 유지보수비 11,000,000원*8%	880		
군보발간 관리	586,641	593,481	△6,840
군보발간 관리	586,641	593,481	△6,840
201 일반운영비	586,641	593,481	△6,840
01 사무관리비	574,923	580,563	△5,640
○일반수용비	574,923		
-군보발간 인쇄비 447원*87,700부*12월	470,423		
-군보 점자신문 발간 15,000원*25부*12월	4,500		
-군보 시각장애인용 오디오북 제작 9,000원*50개*12월	5,400		
-군보 전자신문 외국어판 제작 3,360,000원*12월	40,320		
-모바일 군보 제작 22,000,000원	22,000		
-군보발송 봉투 제작 및 우편발송 용역 520,000원*12월	6,240		
-군보편집실 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
-군보발간 원고료	24,840		

부서: 체육홍보과
정책: 홍보 기반 확충 및 관리
단위: 군보발간 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・독자투고 50,000원*2건*12월	1,200		
・청탁투고(칼럼 및 기고) 20,000원*10매*3명*12월	7,200		
・삽화 3,000원*5단*10㎝*2명*12월	3,600		
・명예기자 원고료 100,000원*4명*12월	4,800		
・독자 시 20,000원*1명*12월	240		
・작가 시 50,000원*1명*12월	600		
・전문가사진 1,500원*10단*20㎝*2종*12월	7,200		
02 공공운영비	11,718	12,918	△1,200
○공공요금 및 제세	11,040		
-군보발송 우편요금	8,040		
・중봉투 760원*1,500매*1회*12월*50%	6,840		
・대봉투 1,000원*200매*1회*12월*50%	1,200		
-모바일 군보 카카오톡 발송 250,000원*12월	3,000		
○시설장비 유지비	678		
-디지털카메라 유지보수 8,468,500원*8%	678		
체육 육성	20,656,381	35,552,047	△14,895,666
	기 881,218		
	시 304,065		
	군 19,471,098		
체육활동 지원	4,650,921	4,124,489	526,432
	기 881,218		
	시 304,065		
	군 3,465,638		
체육지원	144,063	43,470	100,593
101 인건비	49,153	0	49,153
04 기간제근로자등보수	49,153	0	49,153
○동네체육시설 보수 점검 기간제 인건비	49,153		
-인부임 95,384원*2명*216일	41,206		
-보험료	5,451		
・국민연금보험 41,206,000원*6.5%	2,679		
・국민건강보험 41,206,000원*3.545%	1,461		
・노인장기요양보험 1,461,000원*12.951%	190		
・고용보험 41,206,000원*1.75%	722		
・산재보험 41,206,000원*0.966%	399		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		

부서: 체육홍보과
정책: 체육 육성
단위: 체육활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ간식비 3,000원*2명*216일	1,296		
201 일반운영비	49,270	42,830	6,440
01 사무관리비	21,670	5,830	15,840
○체육분야 위원회 운영 수당 100,000원*9명*4회	3,600		
○기장군민축구단 민간위탁사업 회계감사 3,000,000원*1식	3,000		
○체육시설 유지보수 물품 구입 50,000원*107개소	5,350		
○정관게이트볼장 정수기 임차 40,000원*1대*12월	480		
○체육 업무용 차량 임차 770,000원*1대*12월	9,240		
02 공공운영비	27,600	37,000	△9,400
○게이트볼장 공공요금 100,000원*7개소*12월	8,400		
○동네체육시설 공공요금 3,000,000원	3,000		
○시설장비유지비	15,000		
ㅡ체육시설 유지관리 250,000원*60개소	15,000		
○임차차량 충전비 및 유지보수비 100,000원*1대*12월	1,200		
202 여비	640	640	0
01 국내여비	640	640	0
○체육행사 등 업무추진 여비 20,000원*2명*2일*8월	640		
405 자산취득비	45,000	0	45,000
01 자산및물품취득비	45,000	0	45,000
○동네체육시설 보수점검 관용차량 교체 45,000,000원*1대	45,000		
동네체육시설 설치	180,000	180,000	0
401 시설비및부대비	180,000	180,000	0
01 시설비	180,000	180,000	0
○동네체육시설 설치 및 보수 180,000,000원	180,000		
기장군체육회 사무실 이전 설치	404,943	0	404,943
401 시설비및부대비	380,000	0	380,000
01 시설비	380,000	0	380,000
○기장군체육회 사무실 이전 공사 380,000,000원	380,000		
405 자산취득비	24,943	0	24,943
01 자산및물품취득비	24,943	0	24,943
○기장군체육회 사무실 가구 구입 24,943,000원	24,943		
생활체육대회 지원	216,500	196,500	20,000

부서: 체육홍보과
정책: 체육 육성
단위: 체육활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		216,500	196,500	20,000
04 민간행사사업보조		216,500	196,500	20,000
○군단위 행사지원금		169,000		
-기장군체육인대축전대회	45,000,000원	45,000		
-기장군민걷기대회	30,000,000원	30,000		
-종목별협회장기대회	43,000,000원	43,000		
-초등학교 축구대회	26,000,000원	26,000		
-무주군 체육행사 교류	25,000,000원	25,000		
○전국대회 출전경비	5,000,000원	5,000		
○시단위 행사지원금		32,500		
-부산시민체육대회	30,000,000원	30,000		
-부산시 씨름왕 선발대회	2,500,000원	2,500		
○한·일·중 유소년 축구대회	10,000,000원	10,000		
생활체육교실 운영		16,667	16,667	0
		시 5,000		
		군 11,667		
307 민간이전		16,667	16,667	0
		시 5,000		
		군 11,667		
02 민간경상사업보조		16,667	16,667	0
○생활체육교실 운영	16,667,000원	16,667		
		시 5,000		
		군 11,667		
어르신 생활체육지도자 배치		100,080	96,696	3,384
		기 50,040		
		시 25,020		
		군 25,020		
307 민간이전		100,080	96,696	3,384
		기 50,040		
		시 25,020		
		군 25,020		
02 민간경상사업보조		100,080	96,696	3,384
○어르신 생활체육지도자 배치	100,080,000원	100,080		
		기 50,040		
		시 25,020		
		군 25,020		
일반 생활체육지도자 배치		133,440	128,928	4,512
		기 66,720		
		시 33,360		

부서: 체육홍보과
정책: 체육 육성
단위: 체육활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	33,360		
307 민간이전		133,440	128,928	4,512
	기	66,720		
	시	33,360		
	군	33,360		
02 민간경상사업보조		133,440	128,928	4,512
○일반 생활체육지도자 배치				
133,440,000원		133,440		
	기	66,720		
	시	33,360		
	군	33,360		
생활체육지도자 지도활동보험료		1,148	1,148	0
	기	574		
	시	287		
	군	287		
307 민간이전		1,148	1,148	0
	기	574		
	시	287		
	군	287		
02 민간경상사업보조		1,148	1,148	0
○생활체육지도자 지도활동보험료				
1,148,000원		1,148		
	기	574		
	시	287		
	군	287		
일반 어르신 생활체육지도자 처우개선		37,200	37,200	0
	시	18,600		
	군	18,600		
307 민간이전		37,200	37,200	0
	시	18,600		
	군	18,600		
02 민간경상사업보조		37,200	37,200	0
○일반 어르신 생활체육지도자 처우개선				
37,200,000원		37,200		
	시	18,600		
	군	18,600		
기장군체육회 지원(보조)		82,000	70,000	12,000
	기	12,000		
	시	35,000		
	군	35,000		
307 민간이전		82,000	70,000	12,000
	기	12,000		
	시	35,000		
	군	35,000		

부서: 체육홍보과
정책: 체육 육성
단위: 체육활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		70,000	70,000	0
○기장군체육회 지원	70,000,000원	70,000		
	시	35,000		
	군	35,000		
03 민간단체법정운영비보조		12,000	0	12,000
○기장군체육회 지원(사무국장 인건비)	12,000,000원	12,000		
	기	12,000		
기장군체육회 지원(자체)		137,000	110,000	27,000
307 민간이전		137,000	110,000	27,000
03 민간단체법정운영비보조		137,000	110,000	27,000
○기장군체육회 운영	137,000,000원	137,000		
생활체육프로그램 운영		11,360	11,360	0
	시	5,680		
	군	5,680		
307 민간이전		11,360	11,360	0
	시	5,680		
	군	5,680		
04 민간행사사업보조		11,360	11,360	0
○어린이 체능교실	2,550,000원	2,550		
	시	1,275		
	군	1,275		
○청소년 체련교실	2,860,000원	2,860		
	시	1,430		
	군	1,430		
○장수체육대학	3,060,000원	3,060		
	시	1,530		
	군	1,530		
○주5일제 생활체육 실천광장	2,890,000원	2,890		
	시	1,445		
	군	1,445		
기장군장애인체육회 운영 지원(보조)		16,260	19,700	△3,440
	시	8,130		
	군	8,130		
307 민간이전		16,260	19,700	△3,440
	시	8,130		
	군	8,130		
03 민간단체법정운영비보조		16,260	16,300	△40
○기장군장애인체육회 운영 지원	16,260,000원	16,260		
	시	8,130		
	군	8,130		

부서: 체육홍보과
정책: 체육 육성
단위: 체육활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기장군장애인체육회 운영 지원(자체)	45,000	45,000	0
307 민간이전	45,000	45,000	0
03 민간단체법정운영비보조	45,000	45,000	0
○기장군장애인체육회 운영 지원	45,000		
-인건비 39,600,000원	39,600		
-운영비 5,400,000원	5,400		
장애인 생활체육사업 운영	16,740	14,300	2,440
	시 8,370		
	군 8,370		
307 민간이전	16,740	14,300	2,440
	시 8,370		
	군 8,370		
02 민간경상사업보조	16,740	14,300	2,440
○장애인 생활체육사업 운영			
16,740,000원	16,740		
	시 8,370		
	군 8,370		
기장군장애인 생활체육대회	7,000	0	7,000
	시 3,500		
	군 3,500		
307 민간이전	7,000	0	7,000
	시 3,500		
	군 3,500		
04 민간행사사업보조	7,000	0	7,000
○기장군장애인생활체육대회			
7,000,000원	7,000		
	시 3,500		
	군 3,500		
스포츠강좌이용권 지원	922,320	922,320	0
	기 645,624		
	시 138,348		
	군 138,348		
301 일반보전금	922,320	922,320	0
	기 645,624		
	시 138,348		
	군 138,348		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	922,320	922,320	0
○스포츠강좌이용권 지원			
922,320,000원	922,320		
	기 645,624		
	시 138,348		
	군 138,348		
장애인 스포츠강좌 이용권 지원	151,800	151,800	0

부서: 체육홍보과
정책: 체육 육성
단위: 체육활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 106,260		
	시 22,770		
	군 22,770		
301 일반보전금	151,800	151,800	0
	기 106,260		
	시 22,770		
	군 22,770		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	151,800	151,800	0
○장애인 스포츠강좌이용권 지원			
151,800,000원	151,800		
	기 106,260		
	시 22,770		
	군 22,770		
기장군배 그라운드골프대회	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○기장군배 그라운드골프대회			
5,000,000원	5,000		
전국동호인 테니스대회	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○전국동호인 테니스대회			
15,000,000원	15,000		
배드민턴대회	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
04 민간행사사업보조	25,000	25,000	0
○기장군수배 배드민턴대회			
15,000,000원	15,000		
○기장군 배드민턴 여성부대회			
5,000,000원	5,000		
○기장군 협회장기 유소년 배드민턴대회			
5,000,000원	5,000		
기장군 리틀야구단, 기장BC야구단 장비지원	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000
○기장군 리틀야구단, 기장BC야구단 장비지원			
15,000,000원	15,000		
기장군수배 청소년 야구대회	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○기장군수배 청소년 야구대회			
10,000,000원	10,000		
기장군 게이트볼협회 친선경기대회	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0

부서: 체육홍보과
정책: 체육 육성
단위: 체육활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○기장군 게이트볼협회 친선경기대회 4,000,000원	4,000		
기장군배구협회 지원	38,400	38,400	0
307 민간이전	38,400	38,400	0
04 민간행사사업보조	38,400	38,400	0
○전국 배구대회 32,400,000원	32,400		
○기장군 배구대회 6,000,000원	6,000		
기장군수배 태권도대회	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○기장군수배 태권도대회 30,000,000원	30,000		
기장군 육상연맹 마라톤대회	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○기장군 육상연맹 마라톤대회 15,000,000원	15,000		
전국 유소년 축구대회	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○전국 유소년 축구대회 30,000,000원	30,000		
기장군수배 씨름대회	15,000	10,000	5,000
307 민간이전	15,000	10,000	5,000
04 민간행사사업보조	15,000	10,000	5,000
○기장군수배 씨름대회 15,000,000원	15,000		
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		
기장군 골프협회장배 골프대회	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○기장군 골프협회장배 골프대회 15,000,000원	15,000		
기장군 파크골프 친선대회	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
04 민간행사사업보조	5,000	0	5,000
○기장군 파크골프 친선대회 5,000,000원	5,000		
기장군민축구단 운영 지원	800,000	1,835,000	△1,035,000
307 민간이전	800,000	1,835,000	△1,035,000

부서: 체육홍보과
정책: 체육 육성
단위: 체육활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	800,000	1,835,000	△1,035,000
○기장군민축구단 운영 지원 800,000,000원	800,000		
기장군씨름단 운영 지원	1,000,000	0	1,000,000
201 일반운영비	3,200	0	3,200
02 공공운영비	3,200	0	3,200
○씨름단 합숙소 공공요금 2,000,000원	2,000		
○씨름단 차량 충전비 및 유지보수비 200,000원*1대*6월	1,200		
301 일반보전금	669,800	0	669,800
12 예술단원・운동부등보상금	669,800	0	669,800
○단원 인건비(보수, 계약금 등) 486,790,000원	486,790		
○일반훈련비 50,000원*11명*13일*12월*95%	81,510		
○전지훈련비 및 대회출전비 100,000원*11명*7일*7회	53,900		
○대회입상 포상금 30,000,000원	30,000		
○관외출장여비 2,100,000원	2,100		
○씨름단 격려비 50,000원*11명*4회	2,200		
○피복비 및 씨름단 운영물품 구입 13,300,000원	13,300		
405 자산취득비	77,000	0	77,000
01 자산및물품취득비	77,000	0	77,000
○씨름단 차량 구입비 77,000,000원	77,000		
406 기타자본이전	250,000	0	250,000
01 기타자본이전	250,000	0	250,000
○씨름단 숙소 임차보증금 250,000,000원	250,000		
전문체육 육성・관리	15,605,460	31,427,558	△15,822,098
전문체육시설 관리	200,000	40,136	159,864
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○공공체육시설 긴급 유지보수 200,000,000원	200,000		
도시관리공단 운영(체육시설)	14,282,342	13,893,322	389,020
309 전출금	13,921,229	13,472,373	448,856
01 공사・공단경상전출금	13,921,229	13,472,373	448,856
○도시관리공단(월드컵빌리지) 전출금 851,226,000원	851,226		
○도시관리공단(기장-현대차드림볼파크) 전출금 920,018,000원	920,018		
○도시관리공단(리틀야구장 및 소프트볼구장) 전출금 171,780,000원	171,780		

부서: 체육홍보과
정책: 체육 육성
단위: 전문체육 육성 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시관리공단(기장군국민체육센터) 전출금 2,851,323,000원	2,851,323		
○도시관리공단(기장생활체육센터) 전출금 2,807,707,000원	2,807,707		
○도시관리공단(장안천가족휴게공원 및 야구장) 전출금 235,569,000원	235,569		
○도시관리공단(철마체육시설) 전출금 134,335,000원	134,335		
○도시관리공단(정관아쿠아드림파크) 전출금 4,802,094,000원	4,802,094		
○도시관리공단(정관스포츠힐링파크) 전출금 481,820,000원	481,820		
○도시관리공단(일광야구체험관 및 실내야구연습장) 전출금 665,357,000원	665,357		
404 공사공단자본전출금	361,113	420,949	△59,836
01 공사 · 공단자본전출금	361,113	420,949	△59,836
○도시관리공단(월드컵빌리지) 전출금 29,950,000원	29,950		
○도시관리공단(기장-현대차드림볼파크) 전출금 13,950,000원	13,950		
○도시관리공단(리틀야구장 및 소프트볼구장) 전출금 12,000,000원	12,000		
○도시관리공단(기장군국민체육센터) 전출금 122,120,000원	122,120		
○도시관리공단(기장생활체육센터) 전출금 94,500,000원	94,500		
○도시관리공단(장안천가족휴게공원) 전출금 400,000원	400		
○도시관리공단(철마체육시설) 전출금 16,643,000원	16,643		
○도시관리공단(정관아쿠아드림파크) 전출금 7,000,000원	7,000		
○도시관리공단(정관스포츠힐링파크) 전출금 7,970,000원	7,970		
○도시관리공단(일광야구체험관 및 실내야구연습장) 전출금 56,580,000원	56,580		
월드컵 빌리지 보수정비	597,000	0	597,000
401 시설비및부대비	597,000	0	597,000
01 시설비	597,000	0	597,000
○월드컵빌리지 인조잔디A구장 스포츠조명 교체 공사	285,000		
-공사비 270,000,000원	270,000		
-설계비 15,000,000원	15,000		
○월드컵빌리지 테니스장 스포츠조명 교체 공사	212,000		
-공사비 200,000,000원	200,000		
-설계비 12,000,000원	12,000		

부서: 체육홍보과
정책: 체육 육성
단위: 전문체육 육성 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○월드컵빌리지 천연잔디A구장 전광판 설치 공사 100,000,000원	100,000		
정관스포츠힐링파크 보수정비	3,300	0	3,300
401 시설비및부대비	3,300	0	3,300
01 시설비	3,300	0	3,300
○국기게양대 설치 3,300,000원	3,300		
기장군 국민체육센터 보수정비	75,000	1,000,000	△925,000
401 시설비및부대비	75,000	1,000,000	△925,000
01 시설비	75,000	1,000,000	△925,000
○실내체육관 냉난방기 실외기 교체 75,000,000원	75,000		
정관체육시설 보수정비	173,360	0	173,360
401 시설비및부대비	173,360	0	173,360
01 시설비	173,360	0	173,360
○정관체육시설 축구장 스포츠조명 교체 공사	173,360		
-공사비 167,260,000원	167,260		
-설계비 6,100,000원	6,100		
철마체육시설 보수정비	77,000	0	77,000
401 시설비및부대비	77,000	0	77,000
01 시설비	77,000	0	77,000
○철마체육시설 테니스장 스포츠조명 교체 공사	77,000		
-공사비 73,000,000원	73,000		
-설계비 4,000,000원	4,000		
기장-현대차드림볼파크 및 장안천 가족휴게공원(장안천야구장)보수 정비	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○장안천야구장 그물망 설치 공사 25,000,000원	25,000		
일광야구체험관 및 실내야구연습장 운영	117,458	0	117,458
405 자산취득비	117,458	0	117,458
01 자산및물품취득비	117,458	0	117,458
○실내야구연습장 내 헬스장 운동기구 구매	100,408		
-러닝머신 8,250,000원*2대	16,500		
-스피닝싸이클 3,850,000원*2대	7,700		
-레그익스텐션 9,570,000원*1대	9,570		
-프론레그컬 9,570,000원*1대	9,570		
-고정식바벨 2,530,000원*1대	2,530		
-글루트 햄벤치 3,520,000원*1대	3,520		
-백익스텐션 1,925,000원*1대	1,925		
-덤밸랙 2,530,000원*1대	2,530		

부서: 체육홍보과
정책: 체육 육성
단위: 전문체육 육성 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-원판정리대 1,078,000원*2대	2,156		
-파워레그프레스 9,350,000원*1대	9,350		
-메가하프랙 8,580,000원*1대	8,580		
-인썰트 플랫폼 9,350,000원*1대	9,350		
-스미스머신 8,030,000원*1대	8,030		
-멀티벤치 1,870,000원*2대	3,740		
-덤벨(2kg~40kg) 6,600원*250개	1,650		
-원판(2.5kg) 6,600원*20개	132		
-원판(5kg) 6,600원*50개	330		
-원판(10kg) 6,600원*100개	660		
-원판(15kg) 6,600원*150개	990		
-원판(20kg) 6,600원*150개	990		
-탄력봉 385,000원*1개	385		
-컬바 110,000원*1개	110		
-스트레이트바 110,000원*1개	110		
○디지털 사이니지 구매 17,050,000원	17,050		
36홀 파크골프장 조성사업	55,000	0	55,000
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
○36홀 파크골프장 마스터플랜 수립용역 55,000,000원	55,000		
생활체육 육성 · 관리	400,000	0	400,000
철마면 스크린파크골프장 조성사업	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○철마면 스크린파크골프장 조성 400,000,000원	400,000		
행정운영경비(체육홍보과)	60,503	69,413	△8,910
기본경비(체육홍보과)	60,503	69,413	△8,910
기본경비(체육홍보과)	60,503	69,413	△8,910
201 일반운영비	30,623	31,133	△510
01 사무관리비	29,373	30,683	△1,310
○일반수용비	13,043		
-부서기본 사무용품비 5,000원*14명*12월*90%	756		
-정수기 임차료 40,000원*1대*12월*90%	432		
-복사용지	1,260		
·A4 20,000원*14명*5박스*90%	1,260		
-레이저프린터 토너 191,400원*6대*5회*90%	5,168		
-복사기 토너 55,000원*1대*6회*90%	297		
-복사기 드럼 200,000원*1대*3회*90%	540		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-팩스 토너・드럼			
170,000원*1대*2회*90%	306		
-컬러프린트 잉크			
170,000원*2대*14회*90%	4,284		
○급식비	16,330		
-부서기본업무 특근매식비			
9,000원*14명*12일*12월*90%	16,330		
02 공공운영비	1,250	450	800
○시설장비유지비	1,250		
-복사기 600,000원*2대	1,200		
-팩스 50,000원*1대	50		
202 여비	26,880	35,280	△8,400
01 국내여비	26,880	35,280	△8,400
○관내기본업무 수행여비			
20,000원*16명*10일*12월*70%	26,880		
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

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체

부서: 환경위생과
정책: 수질 관리
단위: 수질오염관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경위생과	3,802,532	3,839,591	△37,059
	국 722,283		
	균 506,132		
	시 1,091,977		
	군 1,482,140		
수질 관리	797,955	731,824	66,131
	국 242,623		
	시 536,074		
	군 19,258		
수질오염관리	788,856	723,553	65,303
	국 242,623		
	시 536,074		
	군 10,159		
먹는물 공동시설 관리	5,554	4,366	1,188
201 일반운영비	4,594	3,406	1,188
01 사무관리비	1,594	406	1,188
○일반수용비	406		
-약수터 수질검사 채수용기 구입	286		
・무균채수통 143,000원*2박스	286		
-먹는샘물 수거수수료 10,000원*3종류*4회	120		
○정부비축물자(제독제 및 먹는물 소독약)	1,188		
-치아염소산칼슘 6,600원*180kg	1,188		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○약수터 시설유지비 1,500,000원*2개소	3,000		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○먹는물 시료채취 등 여비 20,000원*2명*2회*12월	960		
상수원보호구역주민지원	754,115	690,000	64,115
	국 226,235		
	시 527,880		
307 민간이전	231,400	661,400	△430,000
	국 69,420		
	시 161,980		
02 민간경상사업보조	231,400	661,400	△430,000
○상수원보호구역 주민지원사업 231,400,000원	231,400		
	국 69,420		
	시 161,980		
402 민간자본이전	522,715	28,600	494,115
	국 156,815		
	시 365,900		

부서: 환경위생과
정책: 수질 관리
단위: 수질오염관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)		522,715	28,600	494,115
○상수원보호구역 주민지원사업				
	522,715,000원	522,715		
		국 156,815		
		시 365,900		
폐수배출업소 지도점검 등		4,605	4,605	0
201 일반운영비		3,905	3,905	0
01 사무관리비		3,715	3,715	0
○일반수용비		3,715		
-배출업소 지도점검표 등 인쇄				
	200원*1,000부	200		
-유류사고대비 방재장비 구입		1,050		
・유처리제, 흡착포, 오일붐				
	70,000원*15박스	1,050		
-환경오염 측정기 소모품 구입				
	500,000원*2종	1,000		
-배출업소 수질검사 채수용기 구입		1,465		
・500㎖ 경질유리병				
	110,000원*4박스	440		
・2L 사각통	1,500원*100개	150		
・2L 경질유리병	13,000원*50개	650		
・1L 경질유리병	4,500원*50개	225		
02 공공운영비		190	190	0
○시설장비유지비		190		
-환경오염측정기 유지보수		190		
・PH미터	1,500,000원*5%	75		
・DO미터	2,300,000원*5%	115		
301 일반보전금		700	700	0
14 기타보상금		700	700	0
○환경오염신고자 보상금				
	50,000원*14건	700		
수질자동측정기기 설치운영 지원사업		24,582	24,582	0
		국 16,388		
		시 8,194		
402 민간자본이전		24,582	24,582	0
		국 16,388		
		시 8,194		
02 민간자본사업보조(이전재원)		24,582	24,582	0
○수질자동측정기기 설치운영 지원사업				
	24,582,000원	24,582		
		국 16,388		
		시 8,194		
토양오염관리		9,099	8,271	828
토양오염 실태조사		9,099	8,271	828

부서: 환경위생과
정책: 수질 관리
단위: 토양오염관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,099	8,271	828
01 사무관리비	9,099	8,271	828
○일반수용비	9,099		
-토양오염 실태조사 검사수수료 101,090원*90공	9,099		
대기 관리	1,560,057	1,608,170	△48,113
	국 243,378		
	균 506,132		
	시 325,503		
	군 485,044		
대기오염 관리	1,560,057	1,608,170	△48,113
	국 243,378		
	균 506,132		
	시 325,503		
	군 485,044		
자동차 배출가스 단속 등	6,400	9,936	△3,536
201 일반운영비	6,400	9,936	△3,536
01 사무관리비	2,401	2,281	120
○일반수용비	2,401		
-환경오염측정기 정도검사수수료(기기5종) 878,900원*1회	879		
-환경오염측정기 소모품 구입 1,521,960원*1회	1,522		
02 공공운영비	3,999	7,655	△3,656
○시설장비유지비	3,999		
-환경오염측정기 유지보수	3,999		
・CO/HC측정기 4,000,000원*5%	200		
・발전기 1,000,000원*5%	50		
・소음측정기 6,000,000원*5%	300		
・매연측정기 13,500,000원*5%	675		
・악취포집기 5,000,000원*5%	250		
・매연측정용 비디오카메라 8,800,000원*5%	440		
・총탄화수소 측정기 20,680,000원*5%	1,034		
・초음파음향카메라 21,000,000원*5%	1,050		
탄소포인트제 운영	7,000	7,000	0
	국 3,500		
	시 3,500		
301 일반보전금	7,000	7,000	0
	국 3,500		
	시 3,500		
14 기타보상금	7,000	7,000	0

부서: 환경위생과
정책: 대기 관리
단위: 대기오염 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○탄소포인트제 인센티브 지급			
7,000,000원	7,000		
	국 3,500		
	시 3,500		
석면관리대책(국가직접지원)	200,932	175,149	25,783
	국 180,838		
	시 10,047		
	군 10,047		
301 일반보전금	200,932	175,149	25,783
	국 180,838		
	시 10,047		
	군 10,047		
14 기타보상금	200,932	175,149	25,783
○석면피해구제급여 지급			
200,931,060원	200,932		
	국 180,838		
	시 10,047		
	군 10,047		
환경통합관제센터 운영	144,380	138,780	5,600
201 일반운영비	40,680	54,980	△14,300
01 사무관리비	22,400	22,400	0
○악취 시료 분석	19,800		
-악취자동포집장치 악취 분석			
165,000원*10회*12월	19,800		
○악취대책민관협의회 회의수당			
100,000원*16명*1회	1,600		
○환경통합관제센터 홍보물 제작	1,000		
-홍보물품 제작 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	18,280	32,580	△14,300
○시설장비 유지비	18,280		
-환경통합관제센터 서버 유지보수	13,280		
・GIS기반 환경통합 모니터링 단말 서버 장치 78,000,000원*8%	6,240		
・환경정보 모바일웹 단말 서버 장치			
39,000,000원*8%	3,120		
・빅데이터 연동형 통합 DB 단말 서버 장치			
49,000,000원*8%	3,920		
-복합환경측정기 유지보수			
100,000,000원*5%	5,000		
401 시설비및부대비	59,000	43,000	16,000
01 시설비	59,000	43,000	16,000
○환경통합관제센터 연동형 수질 집중감시장치 설치 22,000,000원*1개소	22,000		
○환경통합관제센터 시설물 이전설치 및 철거 3,000,000원*5대	15,000		

부서: 환경위생과
정책: 대기 관리
단위: 대기오염 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경감시 CCTV 안전장치 설치 4,400,000원*5개소	22,000		
405 자산취득비	44,700	40,800	3,900
01 자산및물품취득비	44,700	40,800	3,900
○환경감시용 CCTV 교체 구입 10,000,000원*2대	20,000		
○스마트 환경감시 시스템 악취센서 교체 구매 및 교정 1,650,000원*12개소	19,800		
○드론 배터리 구매	2,500		
-Matrics 300 RTK 배터리 1,250,000원*2대	2,500		
○미세먼지 간이 측정기 구매 800,000원*3대	2,400		
미세먼지관리	19,528	19,528	0
201 일반운영비	19,528	19,528	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○미세먼지 저감대책 홍보물 등 제작 2,000,000원*1회	2,000		
02 공공운영비	17,528	17,528	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	7,160		
-미세먼지 전광판 유지보수 400,000원*12대	4,800		
-어린이집 미세먼지 신호등 유지보수 20,000원*118대	2,360		
슬레이트 처리지원 사업	463,000	507,280	△44,280
	균 231,500		
	시 115,750		
	군 115,750		
403 자치단체등자본이전	463,000	507,280	△44,280
	균 231,500		
	시 115,750		
	군 115,750		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	463,000	507,280	△44,280
○주택 슬레이트 처리지원사업 193,600,000원	193,600		
	균 96,800		
	시 48,400		
	군 48,400		
○비주택 슬레이트 처리지원사업 81,000,000원	81,000		
	균 40,500		

부서: 환경위생과
정책: 대기 관리
단위: 대기오염 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	20,250		
	군	20,250		
○주택 지붕개량 지원사업				
188,400,000원		188,400		
	균	94,200		
	시	47,100		
	군	47,100		
가정용 저녹스 보일러 지원사업		68,400	68,400	0
	국	41,040		
	시	13,680		
	군	13,680		
402 민간자본이전		68,400	68,400	0
	국	41,040		
	시	13,680		
	군	13,680		
02 민간자본사업보조(이전재원)		68,400	68,400	0
○가정용 저녹스 보일러 지원사업		68,400		
-저소득 가구 및 취약계층				
600,000원*114대		68,400		
	국	41,040		
	시	13,680		
	군	13,680		
미세먼지 불법배출 예방감시 지원		549,264	549,264	0
	균	274,632		
	시	137,316		
	군	137,316		
101 인건비		527,664	527,664	0
	균	263,832		
	시	131,916		
	군	131,916		
04 기간제근로자등보수		527,664	527,664	0
○관내 공단지역 및 주요하천 순찰 인부임		527,664		
-환경감시원 기본급				
95,384원*15명*324일		463,567		
	균	231,784		
	시	115,892		
	군	115,891		
-4대보험 기관부담금 등				
306,090원*15명*12월		55,097		
	균	27,548		
	시	13,774		
	군	13,775		
-복지포인트 300,000원*15명*1회		4,500		
	균	2,250		

부서: 환경위생과
정책: 대기 관리
단위: 대기오염 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,125		
	군	1,125		
-명절상여금 300,000원*15명*1회		4,500		
	균	2,250		
	시	1,125		
	군	1,125		
201 일반운영비		21,600	21,600	0
	균	10,800		
	시	5,400		
	군	5,400		
01 사무관리비		21,600	21,600	0
○차량 임차비		21,600		
-환경오염 감시차량 임차 910,000원*1대*12월		10,920		
	균	5,460		
	시	2,730		
	군	2,730		
-환경(악취) 감시차량 임차 890,000원*1대*12월		10,680		
	균	5,340		
	시	2,670		
	군	2,670		
미세먼지 불법배출 예방감시 지원(추가군비)		21,354	21,534	△180
201 일반운영비		21,354	21,534	△180
01 사무관리비		500	500	0
○환경통합관제센터 운영 비품 500,000원		500		
02 공공운영비		20,854	21,034	△180
○시설장비 유지비		20,854		
-환경(악취) 감시차량 유류대 1,531원*10,000L*1대		15,310		
-환경오염 감시차량 충전비 60,000원*1대*12월		720		
-미세먼지 감시 복무폰 통신비 33,000원*3대*12월		1,188		
-이동식 복합환경측정기 통신비 31,000원*3대*12월		1,116		
-드론 보험 600,000원*3대		1,800		
-미세먼지 감시 시스템 통신비 20,000원*3대*12월		720		
소규모 사업장 방지시설 설치 지원 사업		32,400	32,400	0
	국	18,000		
	시	14,400		
402 민간자본이전		32,400	32,400	0
	국	18,000		

부서: 환경위생과
정책: 대기 관리
단위: 대기오염 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	14,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)		32,400	32,400	0
○소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업				
32,400,000원		32,400		
	국	18,000		
	시	14,400		
악취모니터링시스템 유지관리		20,261	20,261	0
	시	13,170		
	군	7,091		
201 일반운영비		20,261	20,261	0
	시	13,170		
	군	7,091		
02 공공운영비		20,261	20,261	0
○악취모니터링 시스템 유지관리		20,261		
-악취감지센서 검교정비용				
316,860원*15대		4,753		
	시	3,090		
	군	1,663		
-통신비 및 서버관리비				
480,000원*15대		7,200		
	시	4,680		
	군	2,520		
-필터교체 등 유지관리비				
553,860원*15대		8,308		
	시	5,400		
	군	2,908		
환경통합관제센터 유지관리		27,138	27,138	0
	시	17,640		
	군	9,498		
201 일반운영비		27,138	27,138	0
	시	17,640		
	군	9,498		
02 공공운영비		27,138	27,138	0
○환경통합관제센터 유지관리		27,138		
-통신비 및 서버관리비				
461,500원*14대		6,461		
	시	4,200		
	군	2,261		
-시스템 및 유지보수비				
1,476,920원*14대		20,677		
	시	13,440		
	군	7,237		
자연환경 보호		162,783	113,533	49,250
	국	10,000		

부서: 환경위생과
정책: 자연환경 보호
단위: 자연환경 보전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,000		
	군 142,783		
자연환경 보전관리	162,783	113,533	49,250
	국 10,000		
	시 10,000		
	군 142,783		
야생동물 보상금 지원	27,300	27,300	0
301 일반보전금	27,300	27,300	0
14 기타보상금	27,300	27,300	0
○밀렵신고 보상금 300,000원*1회	300		
○야생동물로 인한 피해지원금 10,000,000원	10,000		
○유해야생동물 포획보상금	17,000		
-고라니 포획보상금 50,000원*333마리	16,650		
-조류 포획보상금 5,000원*70마리	350		
야생동물피해예방 사업	10,000	7,000	3,000
	국 5,000		
	시 5,000		
402 민간자본이전	10,000	7,000	3,000
	국 5,000		
	시 5,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,000	7,000	3,000
○야생동물 피해예방사업 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
유해조수 기동포획단 운영	105,483	79,233	26,250
201 일반운영비	103,383	59,433	43,950
01 사무관리비	103,383	59,433	43,950
○활동 비품 구입(실탄 등) 650,000원*7명	4,550		
○유해야생동물 폐사체 운반비 200,000원*250마리	50,000		
○CCTV 임대료 99,000원*12개월	1,188		
○아프리카돼지열병 대비 물품	715		
-비닐 220,000원*2개	440		
-소독약 35,000원*5개	175		
-방호복 2,000원*50개	100		
○유해야생동물 사체 보관 냉동고 임대료 550,000원*12개월	6,600		
○유해야생동물 폐사체 처리비(소각)	32,120		
-멧돼지 110,000원*250마리	27,500		
-고라니 11,000원*420마리	4,620		

부서: 환경위생과
정책: 자연환경 보호
단위: 자연환경 보전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아프리카돼지열병 양성개체 처리비	7,810		
-멧돼지 110,000원*10마리	1,100		
-고라니 11,000원*10마리	110		
-이동식 소각처리 6,600,000원*1식	6,600		
○ASF 검사용 시료채취용기 1,000원*400개	400		
307 민간이전	2,100	1,800	300
06 보험금	2,100	1,800	300
○유해조수 기동포획단 수렵보험료 300,000원*7명	2,100		
생태계교란생물 퇴치사업(추가군비)	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○생태계교란생물 퇴치사업 10,000,000원	10,000		
생태계교란생물 퇴치사업	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 5,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 5,000		
01 시설비	10,000	0	10,000
○생태계교란생물 퇴치사업 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
환경 관리	59,380	140,986	△81,606
	시 8,000		
	군 51,380		
환경보전 및 기후위기 관리	59,380	140,986	△81,606
	시 8,000		
	군 51,380		
환경개선부담금 관리	10,830	19,836	△9,006
201 일반운영비	10,830	19,836	△9,006
01 사무관리비	3,950	5,570	△1,620
○일반수용비	3,950		
-환경개선부담금 부과 징수	3,950		
・OCR고지서 인쇄 150원*4,000매*4회	2,400		
・고지서 창봉투 제작 130원*1,500매*4회	780		
・홍보현수막 등 제작 77,000원*5매*2회	770		
02 공공운영비	6,880	14,266	△7,386

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	6,880		
-환경개선부담금 고지서 발송 우편료	6,880		
・일반 430원*4,000건*4회	6,880		
환경일반 운영	10,000	15,000	△5,000
201 일반운영비	6,460	6,460	0
01 사무관리비	4,960	4,960	0
○피복비	4,960		
-작업복(동복) 150,000원*16명	2,400		
-작업복(하복) 100,000원*16명	1,600		
-안전화 60,000원*16명	960		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○공공요금 및 제세	1,500		
-공공 민원처리 휴대전화 사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
-배출사업장 지도점검용 태블릿PC 통신요금 25,000원*1대*12월	300		
202 여비	2,040	2,040	0
01 국내여비	2,040	2,040	0
○취약시간 등 환경단속 20,000원*2명*4일*12월	1,920		
○시료채취 여비 20,000원*1명*1일*6월	120		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○환경위생과 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
환경홍보 교육 행사 관리	9,100	9,100	0
201 일반운영비	9,100	9,100	0
01 사무관리비	3,100	3,100	0
○환경 행사 홍보 현수막 등 제작 100,000원*6매	600		
○집게,장갑 등 장비 구입 10,000원*50묶음	500		
○탄소중립 생활실천 등 홍보물 구입 500,000원*4회	2,000		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○찾아가는 환경 인형극 등 환경교육 300,000원*20회	6,000		
쿨루프사업 지원	22,000	22,000	0
	시 8,000		
	군 14,000		
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
	시 8,000		
	군 14,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	22,000	22,000	0
○쿨루프사업 지원 22,000,000원	22,000		
	시 8,000		
	군 14,000		
빛공해관리	3,050	3,050	0
201 일반운영비	3,050	3,050	0
01 사무관리비	500	500	0
○일반수용비	500		
-측정장비 교정 수수료(기기2종) 500,000원	500		
02 공공운영비	2,550	2,550	0
○시설장비 유지비	2,550		
-측정장비 유지보수	2,550		
·휘도계 50,000,000원*5%	2,500		
·조도계 1,000,000원*5%	50		
어린이활동공간 지도점검	2,000	50,000	△48,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○시설장비 유지비	2,000		
-중금속간이측정기(XRF) 유지보수 40,000,000원*5%	2,000		
기장군 환경정책위원회 운영	2,400	0	2,400
201 일반운영비	2,400	0	2,400
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○위원수당 100,000원*12명*2회	2,400		
식품·위생 관리	647,623	640,173	7,450
	국 226,282		
	시 212,400		
	군 208,941		
식품·위생 안전관리	607,593	604,643	2,950
	국 226,282		
	시 194,400		
	군 186,911		
식중독 예방 및 위생관리	46,030	52,240	△6,210
201 일반운영비	23,530	33,740	△10,210
01 사무관리비	9,450	19,000	△9,550
○일반수용비	9,450		
-위생관련 서식인쇄 200원*250부*20종	1,000		
-음식문화개선 및 식중독 홍보물 제작 2,000원*450부*5종	4,500		
-공중위생서비스평가 우수업소 로고제작 110,000원*5개소	550		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-위생단속용 물품구입 1,000,000원	1,000		
-피복비 200,000원*12명	2,400		
02 공공운영비	14,080	14,740	△660
○공공요금 및 제세	3,120		
-호객행위 감시 CCTV 사용요금 260,000원*12월	3,120		
○호객 감시카메라 유지관리비 12,000,000원*8%	960		
○먹거리촌 간판 유지보수비 2,000,000원*5개	10,000		
206 재료비	2,000	500	1,500
01 재료비	2,000	500	1,500
○식품 및 건강기능식품 수거 · 검사 50,000원*40건	2,000		
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	4,000	3,000	1,000
02 민간경상사업보조	4,000	3,000	1,000
○무료미용 봉사활동 지원 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○공중위생업소 불법카메라 탐지 장비 구입 1,500,000원*1대	1,500		
합동단속 및 지자체 위생관리지원	9,263	9,103	160
	국 4,632		
	군 4,631		
201 일반운영비	1,347	1,347	0
	국 674		
	군 673		
02 공공운영비	1,347	1,347	0
○공공요금 및 제세	1,347		
-위생단속용 태블릿PC 통신요금 37,400원*3대*12월	1,347		
	국 674		
	군 673		
202 여비	2,600	2,600	0
	국 1,300		
	군 1,300		
01 국내여비	2,600	2,600	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지도단속여비			
10,000원*2명*13일*10월	2,600		
	국 1,300		
	군 1,300		
206 재료비	4,056	4,056	0
	국 2,028		
	군 2,028		
01 재료비	4,056	4,056	0
○국민다소비식품 및 계절성수식품 수거검사			
4,056,000원	4,056		
	국 2,028		
	군 2,028		
301 일반보전금	1,260	1,100	160
	국 630		
	군 630		
14 기타보상금	1,260	1,100	160
○시니어감시원 활동비			
630,000원*2명	1,260		
	국 630		
	군 630		
어린이 기호식품 전담관리원 운영	7,000	7,000	0
	국 3,500		
	시 3,500		
301 일반보전금	7,000	7,000	0
	국 3,500		
	시 3,500		
14 기타보상금	7,000	7,000	0
○어린이 기호식품전담 관리원 활동비			
50,000원*2명*70일	7,000		
	국 3,500		
	시 3,500		
유통위생용품 안전관리	300	300	0
	국 150		
	시 150		
206 재료비	300	300	0
	국 150		
	시 150		
01 재료비	300	300	0
○유통위생용품 수거 및 검사			
300,000원	300		
	국 150		
	시 150		
급식관리지원센터 운영	545,000	536,000	9,000
	국 218,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 190,750		
	군 136,250		
307 민간이전	545,000	536,000	9,000
	국 218,000		
	시 190,750		
	군 136,250		
05 민간위탁금	545,000	536,000	9,000
○어린이 · 사회복지 급식관리지원센터 운영			
545,000,000원	545,000		
	국 218,000		
	시 190,750		
	군 136,250		
식품진흥기금 운용(식품진흥기금)	40,030	35,530	4,500
	시 18,000		
	군 22,030		
식품위생수준향상	40,030	35,530	4,500
	시 18,000		
	군 22,030		
201 일반운영비	40,030	35,530	4,500
	시 18,000		
	군 22,030		
01 사무관리비	40,030	35,530	4,500
○음식문화개선 사업	17,000		
-음식점 위생물품 등 지원			
9,000,000원	9,000		
	시 9,000		
-식중독 예방 홍보물 제작			
2,000,000원	2,000		
-안심식당 물품 지원 4,000,000원	4,000		
	시 3,000		
	군 1,000		
-소규모 음식점 방역약품 지원			
2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
○대변항 멸치축제 홍보부스 운영	2,000		
-식중독 예방 홍보물 등 구입			
2,000,000원	2,000		
○식중독 예방사업	1,550		
-세균오염도 키트 구입			
350,000원*3박스	1,050		
-세균오염도 키트 검교정기 구입			
250,000원*2개	500		
○어린이 식품안전보호구역 지원사업	480		
-식품안전보호구역 표지판			
240,000원*2개	480		

부서: 환경위생과
정책: 식품 · 위생 관리
단위: 식품진흥기금 운용(식품진흥기금)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○찾아가는 맞춤형 식품위생 컨설팅 실시	4,000		
-위생용품 등 홍보 물품 지원 4,000,000원	4,000		
시	4,000		
○음식점 위생등급제 사업	15,000		
-컨설팅 지원 300,000원*25개소	7,500		
-등급제(모범음식점) 참여업소 물품 지원 7,500,000원	7,500		
행정운영경비(환경위생과)	103,368	123,528	△20,160
기본경비(환경위생과)	103,368	123,528	△20,160
기본경비(환경위생과)	103,368	123,528	△20,160
201 일반운영비	48,168	48,168	0
01 사무관리비	47,318	47,318	0
○일반수용비	15,825		
-부서기본 사무용품비 5,000원*27명*12월*90%	1,458		
-정수기 임차료 40,000원*1대*12월*90%	432		
-정수기 필터교체비 18,000원*1대*12월*90%	195		
-복사용지	4,399		
· A4 20,000원*27명*8박스*90%	3,888		
· A3 21,000원*27명*1박스*90%	511		
-컬러프린터 토너 460,000원*2대*4회*90%	3,312		
-레이저프린터 토너 191,300원*5대*5회*90%	4,305		
-복사기 토너 55,000원*1대*5회*90%	248		
-복사기 드럼 200,000원*1대*4회*90%	720		
-신문구독료	756		
· 중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
· 지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
○급식비	31,493		
-부서기본업무 특근매식비 9,000원*27명*12일*12월*90%	31,493		
02 공공운영비	850	850	0
○시설장비유지비	850		
-복사기 800,000원*1대	800		
-팩스 50,000원*1대	50		
202 여비	50,400	70,560	△20,160
01 국내여비	50,400	70,560	△20,160
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*30명*10일*12월*70%	50,400		
203 업무추진비	4,800	4,800	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
지하수 관리	271,809	290,644	△18,835
지하수 관리(지하수관리)	271,809	290,644	△18,835
지하수 보존	225,430	247,822	△22,392
101 인건비	24,038	28,413	△4,375
04 기간제근로자등보수	24,038	28,413	△4,375
○지하수관리	24,038		
-인부임 95,384원*1명*217일	20,699		
-국민연금보험 20,699,000원*6.5%	1,346		
-국민건강보험 20,699,000원*3.545%	734		
-노인장기요양보험 734,000원*12.951%	96		
-산재보험 20,699,000원*0.966%	200		
-고용보험 20,699,000원*1.75%	363		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	154,130	187,667	△33,537
01 사무관리비	102,310	104,763	△2,453
○지하수 보조관측망 유지관리 점검용역 475,000원*33개소*4회	62,700		
○지하수이용량 원격감시시스템 유지관리 점검용역 140,000원*36개소*4회	20,160		
○지하수 관리 차량 임차료 800,000원*1대*12월	9,600		
○지하수 보조관측망 수질검사 200,000원*32개소	6,400		
○지하수 관리 물품 구입비 3,000,000원	3,000		
○지하수 수질검사 채수용기 구입	450		
-2L 경질유리병 15,000원*20개	300		
-무균채수통(2ℓ) 150,000원*1박스	150		
02 공공운영비	51,820	82,904	△31,084
○공공요금및제세	4,020		
-보조관측망 인터넷회선비 5,000원*32개소*12월	1,920		
-지하수 이용량 원격감시시스템 인터넷 회선비 5,000원*35개소*12월	2,100		
○지하수 관리 차량 충전비 150,000원*1대*12월	1,800		
○지하수 보조관측망 수선비 2,300,000원*20개소	46,000		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지하수관리 여비			
20,000원*2명*4일*12월	1,920		
207 연구개발비	20,000	19,855	145
01 연구용역비	20,000	19,855	145
○지하수 이용 실태조사			
50,890원*393공	20,000		
401 시설비및부대비	23,500	9,000	14,500
01 시설비	23,500	9,000	14,500
○지하수 불용공 처리			
1,000,000원*6개소	6,000		
○지하수 계량기 지원 400,000원*10개	4,000		
○지하수 보조관측망 이전 설치			
4,500,000*3개소	13,500		
801 예비비	1,842	967	875
01 일반예비비	1,842	967	875
○예비비 1,842,000	1,842		
인력운영비(지하수관리)	46,379	42,822	3,557
101 인건비	45,942	42,385	3,557
03 공무직(무기계약)근로자보수	45,942	42,385	3,557
○지하수관리원	45,942		
-기본급(11호봉)			
2,806,860원*1명*12월	33,683		
-명절휴가비 1,178,880원*1명*2회	2,358		
-연차유급휴가수당			
2,389,440원*1명*1회	2,390		
-정액급식비 168,000원*1명*12월	2,016		
-시간외근무수당			
15,720원*150%*1명*10시간*12월	2,830		
-가족수당 90,000원*1명*12월	1,080		
-성과상여금 1,584,620원*1명	1,585		
201 일반운영비	437	437	0
01 사무관리비	370	370	0
○피복비	370		
-동복 60,000원*1명	60		
-하복 50,000원*1명	50		
-방한복 200,000원*1명	200		
-작업화 60,000원*1명	60		
02 공공운영비	67	67	0
○예방접종비	67		
-독감접종비용 40,000원*1명	40		
-유행성출혈열 27,000원*1명	27		
재무활동(환경위생과)	199,557	190,733	8,824
보전지출(식품진흥기금)(식품진흥기금)	199,557	190,733	8,824
보전지출(식품진흥기금)	199,557	190,733	8,824

부서: 환경위생과
정책: 재무활동(환경위생과)
단위: 보전지출(식품진흥기금)(식품진흥기금)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
602 예치금	187,557	178,733	8,824
01 일반예치금	187,557	178,733	8,824
○예치금 187,557,000원	187,557		
802 반환금기타	12,000	12,000	0
03 기타반환금등	12,000	12,000	0
○반환금기타 12,000,000원	12,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소자원과	25,985,287	24,290,819	1,694,468
	국 720,000		
	시 65,875		
	군 25,199,412		
폐기물 및 오수 관리	22,782,413	20,957,830	1,824,583
	국 720,000		
	시 65,875		
	군 21,996,538		
생활폐기물 관리	16,848,351	14,875,974	1,972,377
	국 720,000		
	시 56,875		
	군 16,071,476		
생활폐기물 처리	14,082,500	13,152,000	930,500
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○운영수당	2,000		
-생활폐기물 수집 · 운반 대행업체 민간평가단 수당 100,000원*10명*2회	2,000		
207 연구개발비	15,000	15,000	0
01 연구용역비	15,000	15,000	0
○생활폐기물 수집 · 운반 대행수수료 원가산정 용역 15,000,000원	15,000		
307 민간이전	13,300,000	12,500,000	800,000
05 민간위탁금	13,300,000	12,500,000	800,000
○생활폐기물 수집・운반 대행수수료 13,300,000,000원	13,300,000		
308 자치단체등이전	765,500	635,000	130,500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	660,000	540,000	120,000
○생활폐기물 처리시설 반입수수료 55,000,000원*12월	660,000		
14 기타부담금	105,500	95,000	10,500
○폐기물처분부담금 105,500,000원	105,500		
종량제 봉투 제작	349,676	354,924	△5,248
201 일반운영비	348,676	353,924	△5,248
01 사무관리비	348,676	353,924	△5,248
○일반수용비	348,676		
-종량제 봉투 제작	347,676		
・5ℓ 28원*300,000매	8,400		
・10ℓ 35원*1,200,000매	42,000		
・20ℓ 52원*600,000매	31,200		
・50ℓ 112원*450,000매	50,400		
・75ℓ 153원*350,000매	53,550		
・재사용 10ℓ 37원*400,000매	14,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·재사용 20ℓ 53원*1,200,000매	63,600		
·조달수수료 263,950,000원*0.54%	1,426		
·P.P마대 30ℓ 370원*40,000매	14,800		
·P.P마대 100ℓ 450원*150,000매	67,500		
-종량제봉투 동판 제작 1,000,000원*1SET	1,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○일반보상금	1,000		
-종량제봉투 불법제작 · 유통 신고포상금 1,000,000원*1회	1,000		
무단투기 쓰레기 처리	1,259,316	1,212,886	46,430
101 인건비	920,666	879,296	41,370
04 기간제근로자등보수	920,666	879,296	41,370
○환경정비 기간제근로자 운영	920,666		
-인부임 95,384원*25명*324일	772,611		
-국민연금보험 772,611,000원*6.5%	50,220		
-국민건강보험 772,611,000원*3.545%	27,390		
-노인장기요양보험 27,390,000원*12.95%	3,548		
-고용보험 772,611,000원*1.75%	13,521		
-산재보험 772,611,000원*0.966%	7,464		
-처우개선비	15,000		
·복지포인트 300,000원*25명*1회	7,500		
·명절상여금 300,000원*25명*1회	7,500		
-간식비 3,000원*23명*324일	22,356		
-피복비	5,796		
·안전조끼 16,000원*23명*2벌	736		
·안전화 60,000원*23명*2켤레	2,760		
·안전모 10,000원*23명*2개	460		
·작업모 16,000원*23명*2개	736		
·우의 15,000원*23명*2벌	690		
·안전가방커버 9,000원*23명*2개	414		
-부상치료비 및 구급약품구입비 30,000원*23명*2회	1,380		
-산업안전보건물품비 30,000원*23명*2회	1,380		
201 일반운영비	99,000	103,040	△4,040
01 사무관리비	30,300	38,800	△8,500
○일반수용비	23,500		
-무단투기 금지 등 현수막 제작 55,000원*150개소*2회	16,500		
-쓰레기 배출지킴이 홍보물 제작 1,000,000원*2회	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청소용품 등 구입 5,000,000원	5,000		
○방치 유해폐기물 처리	6,800		
-유해폐기물 처리비 1,000,000원*5톤	5,000		
-유해폐기물 운반비 600,000원*3회	1,800		
02 공공운영비	68,700	64,240	4,460
○공공요금 및 제세	68,700		
-쓰레기 무단투기 민원처리 휴대전화 사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
-쓰레기 무단투기 CCTV 인터넷 사용료 60,000원*90대*12월	64,800		
-쓰레기 무단투기 CCTV 전기요금 5,000원*45대*12월	2,700		
203 업무추진비	2,250	2,250	0
03 시책추진업무추진비	2,250	2,250	0
○청소자원과 시책추진업무추진비 2,250,000원	2,250		
301 일반보전금	2,500	2,500	0
14 기타보상금	2,500	2,500	0
○무단투기 신고포상금 50,000원*50회	2,500		
307 민간이전	234,900	225,800	9,100
05 민간위탁금	234,900	225,800	9,100
○무단투기 폐기물 처리비	202,500		
-폐합성수지 270,000원*750톤	202,500		
○로드킬 동물사체 처리비 2,700,000원*12월	32,400		
쓰레기무단투기 감시카메라 설치	118,569	118,854	△285
	시 56,000		
	군 62,569		
201 일반운영비	38,569	38,854	△285
02 공공운영비	38,569	38,854	△285
○감시카메라 유지보수 관리	38,569		
-감시카메라 유지·보수 647,566,000원*5.4%	34,969		
-프로그램 유지·보수 300,000원*12월	3,600		
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
	시 56,000		
	군 24,000		
01 시설비	80,000	80,000	0
○고정식 감시카메라, 무단투기 계도장비 설치	80,000		
-고정식 감시카메라 설치 6,000,000원*8대	48,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 33,600		
	군 14,400		
-계도장비(이동식 감시카메라) 설치 4,000,000원*8대	32,000		
	시 22,400		
	군 9,600		
노면청소차량 운영	1,000,000	0	1,000,000
	국 720,000		
	군 280,000		
405 자산취득비	1,000,000	0	1,000,000
	국 720,000		
	군 280,000		
01 자산및물품취득비	1,000,000	0	1,000,000
○수소전기노면차 구입 1,000,000,000원	1,000,000		
	국 720,000		
	군 280,000		
환경미화원 운영	2,040	2,040	0
201 일반운영비	2,040	2,040	0
01 사무관리비	2,040	2,040	0
○환경공무관 급여 관리시스템 지급수수료 170,000원*12월	2,040		
공동주택 불연성쓰레기 전용수거함 구입	1,250	3,750	△2,500
	시 875		
	군 375		
201 일반운영비	1,250	3,750	△2,500
	시 875		
	군 375		
01 사무관리비	1,250	3,750	△2,500
○공동주택 불연성쓰레기 전용수거함 구입 1,250,000원	1,250		
	시 875		
	군 375		
영농폐기물 처리	35,000	31,520	3,480
201 일반운영비	35,000	31,520	3,480
01 사무관리비	35,000	31,520	3,480
○영농폐기물(재활용 불가품목) 수거 처리비 300,000원*80톤	24,000		
○폐농약 처리지원 10,000,000원	10,000		
○폐농약수거함 지원 50,000원*2개*5개소*2회	1,000		
자원 재활용 촉진	4,716,093	4,686,286	29,807
재활용품 관리	571,000	582,250	△11,250
201 일반운영비	52,000	92,250	△40,250

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	52,000	92,250	△40,250
○일반수용비	52,000		
-재활용 관련 홍보물 제작 1,000,000원*4회	4,000		
-재활용품 수집 그물망 구입 3,200원*7,500개	24,000		
-폐건전지 등 보상교환물품 구입	4,000		
・종량제봉투 10ℓ 40원*62,500매	2,500		
・종량제봉투 20ℓ 60원*25,000매	1,500		
-폐건전지 등 수거함 구입 400,000원*50개	20,000		
301 일반보전금	29,800	29,800	0
14 기타보상금	29,800	29,800	0
○재활용품 수집대금	14,400		
-투명페트,요구르트병,종이팩 1,200,000원*12월	14,400		
○재활용품 수집장려금	14,400		
-종이팩, 폐건전지,투명페트 1,200,000원*12월	14,400		
○자원순환보증금 미지급 소매업자 신고포상금 50,000원*20건	1,000		
307 민간이전	489,200	460,200	29,000
05 민간위탁금	489,200	460,200	29,000
○대형폐기물 처리	486,200		
-폐목재 170,000원*1,100톤	187,000		
-폐합성수지 270,000원*1,100톤	297,000		
-폐소화기 2,200원*1,000개	2,200		
○폐형광등 운반비 1,000,000원*3회	3,000		
음식물 쓰레기 처리	2,188,700	2,245,200	△56,500
201 일반운영비	18,700	21,200	△2,500
01 사무관리비	18,700	21,200	△2,500
○일반수용비	17,900		
-음식물쓰레기줄이기 홍보물 제작 100원*30,000매	3,000		
-음식물류폐기물 감량인센티브 500,000원	500		
-음식물쓰레기 납부필증(칩) 제작 30원*480,000개	14,400		
○일반운영비	800		
-음식물류폐기물발생억제 및 생활계유해 폐기물처리 성과평가위원회 위원수당 100,000원*8명*1회	800		
307 민간이전	2,170,000	2,224,000	△54,000
05 민간위탁금	2,170,000	2,224,000	△54,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물류폐기물 처리비 155,000원*14,000톤*1년	2,170,000		
음식물쓰레기 종량제 기반시설 구축사업	28,800	31,200	△2,400
201 일반운영비	28,800	31,200	△2,400
02 공공운영비	28,800	31,200	△2,400
○공공운영비	28,800		
-종량제 시스템 통신비 4,000원*600대*12월	28,800		
RFID기반 음식물쓰레기 감량기 설치사업	143,520	55,760	87,760
201 일반운영비	143,520	55,760	87,760
02 공공운영비	143,520	55,760	87,760
○RFID기반 공동주택 음식물쓰레기 감량기 유지보수 및 유지관리비	143,520		
-RFID기반 공동주택 음식물쓰레기 감량기 유지보수비 320,000원*23대*12월	88,320		
-RFID기반 공동주택 음식물쓰레기 감량기 유지관리비 200,000원*23대*12월	55,200		
도시관리공단운영(재활용선별장)	1,738,073	1,750,376	△12,303
309 전출금	1,714,073	1,606,976	107,097
01 공사・공단경상전출금	1,714,073	1,606,976	107,097
○도시관리공단(재활용선별장) 전출금 1,714,073,000원	1,714,073		
404 공사공단자본전출금	24,000	143,400	△119,400
01 공사・공단자본전출금	24,000	143,400	△119,400
○도시관리공단(재활용선별장) 전출금 24,000,000원	24,000		
재활용선별장 현대화사업	46,000	21,500	24,500
401 시설비및부대비	46,000	21,500	24,500
01 시설비	46,000	21,500	24,500
○재활용선별장 현대화사업 입지타당성 조사 용역 46,000,000원	46,000		
쾌적한 공중화장실 관리	1,217,969	1,395,570	△177,601
	시 9,000		
	군 1,208,969		
공중화장실 관리	202,356	202,356	0
201 일반운영비	202,356	202,356	0
02 공공운영비	202,356	202,356	0
○공공요금 및 제세	202,356		
-공중화장실 수도사용료 5,500,000원*12월	66,000		
-공중화장실 전기료 8,500,000원*12월	102,000		
-공중화장실 분뇨수거료 34,000원*80톤*12월	32,640		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-오수분뇨처리 대행교부금 1,100원*26,000톤*6%	1,716		
개방화장실 관리운영비	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	군 3,000		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	군 3,000		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○개방화장실 관리운영비 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	군 3,000		
정화조 청소	300	300	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○채수병구입(4L) 125,000원*2박스	250		
○작업용 장갑 구입 500원*100개	50		
공중화장실 개선	48,000	152,000	△104,000
	시 6,000		
	군 42,000		
401 시설비및부대비	48,000	152,000	△104,000
	시 6,000		
	군 42,000		
01 시설비	48,000	152,000	△104,000
○노후 재래식공중화장실(동백1,이동1,공수마을(산)) 철거 36,000,000원	36,000		
○취약계층 재래식 화장실 개선사업 12,000,000원	12,000		
	시 6,000		
	군 6,000		
가축분뇨관리	380	380	0
201 일반운영비	380	380	0
01 사무관리비	380	380	0
○가축분뇨 배출시설 점검용 안전화 구입 150,000원*2개	300		
○가축분뇨 배출시설 점검용 안전화 세탁 20,000원*4회	80		
도시관리공단운영(공중화장실)	939,241	1,021,983	△82,742
309 전출금	912,046	989,083	△77,037
01 공사・공단경상전출금	912,046	989,083	△77,037
○도시관리공단(공중화장실) 전출금 912,046,000원	912,046		
404 공사공단자본전출금	27,195	32,900	△5,705

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 공사・공단자본전출금	27,195	32,900	△5,705
○도시관리공단(공중화장실) 전출금 27,195,000원	27,195		
공중화장실 안심환경 시설	21,692	12,551	9,141
201 일반운영비	21,692	12,551	9,141
02 공공운영비	21,692	12,551	9,141
○공중화장실 안심환경 시설 유지보수 4,400,000원	4,400		
○공중화장실 양방향비상벨 유지관리 및 통신비	17,292		
-양방향비상벨 유지관리 및 통신비 16,500원*82개*12월	16,236		
-양방향비상벨 유지관리 및 통신비 16,500원*8개*8월	1,056		
행정운영경비(청소자원과)	3,202,874	3,332,989	△130,115
인력운영비(청소자원과)	3,136,363	3,255,868	△119,505
인력운영비(청소자원과)	3,136,363	3,255,868	△119,505
101 인건비	3,102,429	2,921,934	180,495
03 공무직(무기계약)근로자보수	3,102,429	2,921,934	180,495
○환경공무관	2,785,715		
-기본급 3,869,120원*37명*12월	1,717,890		
-가족수당	71,040		
・배우자 40,000원*37명*12월	17,760		
・기타 40,000원*37명*3명*12월	53,280		
-복리후생비	182,413		
・정액급식비 140,000원*37명*12월	62,160		
・명절휴가비 3,869,120원*37명*42%*2회	120,253		
-초과근무수당	669,476		
・시간외근무수당 21,237원*37명*30시간*12월*150%	424,316		
・휴일근무수당 21,237원*37명*4시간*52일*150%	245,160		
-연차유급휴가수당 21,237원*37명*8시간*22일	138,296		
-장기근속수당	6,600		
・10~14호봉 10,000원*16명*12월	1,920		
・15~19호봉 20,000원*5명*12월	1,200		
・20~24호봉 30,000원*7명*12월	2,520		
・25호봉 이상 40,000원*2명*12월	960		
○환경공무관 성과상여금 3,869,120원*37명*43%*110%	67,714		
○퇴직금 중간정산 120,000,000원*2명	240,000		
○환경공무관 자녀학비수당(대학교) 300,000원*10명	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○퇴직위로금 2,000,000원*3명	6,000		
201 일반운영비	33,934	33,934	0
01 사무관리비	31,014	31,014	0
○환경공무관 안전장비	31,014		
-피복비	30,414		
·작업복(동복) 60,000원*37벌	2,220		
·방한복 200,000원*37벌	7,400		
·방한모,방한장갑 20,000원*37개	740		
·작업복(하복) 50,000원*37벌	1,850		
·우의 20,000원*37벌*2회	1,480		
·안전화 40,000원*37명*2켤레	2,960		
·야광안전조끼 20,000원*37명*2벌	1,480		
·안전모 14,000원*37명*3개	1,554		
·마스크 2,000원*37명*40개	2,960		
·보안경 30,000원*37개	1,110		
·손목보호대 11,000원*37명*2켤레	814		
·절단방지장갑 11,000원*37명*10켤레	4,070		
·손소독제 9,000원*37명*2개	666		
·보냉장구 30,000원*37명	1,110		
-구급용품 100,000원*6개	600		
02 공공운영비	2,920	2,920	0
○환경공무관 예방접종	2,920		
-독감 40,000원*37명	1,480		
-파상풍 50,000원*8명	400		
-폐렴구군 130,000원*8명	1,040		
기본경비(청소자원과)	66,511	77,121	△10,610
기본경비(청소자원과)	66,511	77,121	△10,610
201 일반운영비	35,911	35,961	△50
01 사무관리비	35,711	35,711	0
○일반수용비	11,756		
-부서기본 사무용품비 5,000원*20명*12월*90%	1,080		
-복사용지	1,440		
·A4 20,000원*20명*4박스*90%	1,440		
-컬러프린터 토너 250,000원*1대*5회*90%	1,125		
-레이저프린터 토너 191,400원*6대*5회*90%	5,168		
-레이저프린터 드럼 300,000원*3대*1회*90%	810		
-복사기 토너 55,000원*1대*4회*90%	198		
-복사기 드럼 200,000원*1대*4회*90%	720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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		
○급식비	23,328		
-부서기본업무 특근매식비			
9,000원*20명*12일*12월*90%	23,328		
02 공공운영비	200	250	△50
○시설장비유지비	200		
-복사기 200,000원*1대	200		
202 여비	26,400	36,960	△10,560
01 국내여비	26,400	36,960	△10,560
○관내 기본업무 수행여비			
20,000원*22명*10일*12월*50%	26,400		
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

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과	2,270,861	2,816,327	△545,466
	국 100,740		
	군 2,170,121		
토지관리	2,171,509	2,701,983	△530,474
	국 100,740		
	군 2,070,769		
공시지가 및 개발부담금 관리	182,675	195,651	△12,976
	국 29,573		
	군 153,102		
공시지가 및 개발부담금 산정(보조)	111,110	116,126	△5,016
	국 29,573		
	군 81,537		
101 인건비	25,440	31,193	△5,753
	국 5,300		
	군 20,140		
04 기간제근로자등보수	25,440	31,193	△5,753
○개별공시지가 기간제근로자 임금	25,440		
-인부임 95,384원*1명*230일	21,939		
	국 5,000		
	군 16,939		
-국민연금보험 21,938,320원*6.5%	1,426		
-국민건강보험 21,938,320원*3.545%	778		
-노인장기요양보험 778,000원*12.951%	101		
-고용보험 21,938,320원*1.75%	384		
-산재보험 21,938,320원*0.966%	212		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
	국 300		
201 일반운영비	85,670	84,933	737
	국 24,273		
	군 61,397		
01 사무관리비	85,670	84,933	737
○일반수용비	85,670		
-개별공시지가 검증수수료	80,090		
·산정지가검증 45,800원*84,000필지/57필지	67,495		
	국 23,949		
	군 43,546		
·의견제출지가 검증 45,800원*150필지*0.5	3,435		
·이의신청지가 검증 45,800원*400필지*0.5	9,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-개별공시지가 홍보물 제작 66,000원*60개	3,960		
-토지특성조사 급식비 9,000원*4명*9일*5월	1,620		
국	324		
군	1,296		
공시지가 및 개발부담금 산정	71,565	79,525	△7,960
201 일반운영비	61,315	71,275	△9,960
01 사무관리비	61,315	70,915	△9,600
○일반수용비	47,815		
-개별공시지가 관련 인쇄물 제작	1,235		
·HP용지(A0) 38,500원*10롤	385		
·HP플로트 잉크 170,000원*5개	850		
-개발부담금 종료시점지가 검증 및 감정평가 수수료	46,580		
·검증수수료 45,800원*100건	4,580		
·감정수수료 2,800,000원*15건	42,000		
○운영수당	3,500		
-부동산가격공시위원회 위원수당 100,000원*7명*5회	3,500		
○개발비용 확인산정 용역 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	2,250	2,250	0
03 시책추진업무추진비	2,250	2,250	0
○토지정보과 시책업무추진비 2,250,000원	2,250		
301 일반보전금	8,000	6,000	2,000
14 기타보상금	8,000	6,000	2,000
○개발부담금 일부 환급금 8,000,000원	8,000		
지적관리	1,791,130	2,278,455	△487,325
국	71,167		
군	1,719,963		
토지거래관리	30,227	35,981	△5,754
101 인건비	25,441	31,195	△5,754
04 기간제근로자등보수	25,441	31,195	△5,754
○토지실거래가신고 및 검인보조	25,441		
-인부임 95,384원*1명*230일	21,939		
-국민연금보험 21,939,000원*6.5%	1,427		
-국민건강보험 21,939,000원*3.545%	778		
-노인장기요양보험 778,000원*12.951%	101		
-고용보험 21,939,000원*1.75%	384		
-산재보험 21,939,000원*0.966%	212		

부서: 토지정보과
정책: 토지관리
단위: 지적관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
−명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	826	826	0
02 공공운영비	826	826	0
○공공요금 및 제세	826		
−토지이용계획확인서 발급공무원 재정보증보험료 825,880원	826		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○부동산중개업소 지도점검 20,000원*2명*2일*6월	480		
○부동산실거래신고 정밀조사 20,000원*2명*2일*6월	480		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○부동산실거래 위반사항 신고 포상금 1,000,000원*2건	2,000		
○위반 부동산중개업자 신고 포상금 500,000원*2건	1,000		
지적업무 운영	205,588	201,097	4,491
101 인건비	23,930	31,195	△7,265
04 기간제근로자등보수	23,930	31,195	△7,265
○지적기준점 실태조사 및 지적 전산자료 정비 보조	23,930		
−인부임 95,384원*1명*216일	20,603		
−국민연금보험 20,603,000원*6.5%	1,340		
−국민건강보험 20,603,000원*3.545%	731		
−노인장기요양보험 731,000원*12.951%	95		
−고용보험 20,603,000원*1.75%	361		
−산재보험 20,603,000원*0.966%	200		
−복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
−명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	114,135	110,466	3,669
01 사무관리비	28,541	25,941	2,600
○일반수용비	4,821		
−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		

부서: 토지정보과
정책: 토지관리
단위: 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·A1 15,000원*10롤	150		
·A0 20,000원*20롤	400		
· 헤드 160,000원*2통	320		
· 잉크 170,000원*5통	850		
-공기청정기 임차료 51,400원*12월	617		
○위원회 참석수당	1,000		
-지명위원회 참석 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
○초경량비행장치 조종자증명 위탁교육비 2,500,000원*4명	10,000		
○업무용 차량 임차료 860,000원*1대*12월	10,320		
○측량결과도 바인더 60,000원*40개	2,400		
02 공공운영비	85,594	84,525	1,069
○시설장비유지비	85,594		
-영구지적문서 전산화 사업	55,000		
· 토지이동결의서(A4) 800원*4,637면	3,710		
· 측량결과도(A2) 8,000원*578면	4,624		
· 2010년 이전 측량결과도(A2) 8,000원*1,200면	9,600		
· 세부측량원도 6,600원*5,616면	37,066		
-부동산종합공부시스템 유지보수비(12개월)	25,620		
· 하드웨어(DB서버.AP서버) 7,088,400원	7,089		
· 오라클(데이터베이스) 4,210,000원	4,210		
· 개인정보암호화S/W 2,085,600원	2,086		
· 소프트웨어(OZ Xstudio 5.0) 2,255,000원	2,255		
· 소프트웨어(GeoDT 3.0) 739,200원	740		
· 소프트웨어(MapPrime) 9,240,000원	9,240		
-지적측량성과검사 공제회비 120,000원*6명	720		
-초경량비행장치 영업배상책임 보험료 600,000원	600		
-임차차량 유류비 1,667원*110리터*12월	2,201		
-지적서고 항균제 및 살충제 540,000원	540		
-지적측량기기 성능검사비	913		
· 토털 스테이션 275,000원*2대	550		
· GNSS 수신기 363,000원*1대	363		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0

부서: 토지정보과
정책: 토지관리
단위: 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현지측량검사 여비 20,000원*4명*3일*6월	1,440		
308 자치단체등이전	66,083	57,996	8,087
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	66,083	57,996	8,087
○지적측량기준점위탁관리수수료	66,083		
-국가기준점(삼각점) 258,500원*35점	9,048		
-지적삼각보조점(임야) 258,500원*10점	2,585		
-지적삼각보조점 및 지적도근점(토지) 12,100원*4,500점	54,450		
지적재조사사업	1,484,148	1,994,430	△510,282
201 일반운영비	53,188	33,470	19,718
01 사무관리비	47,924	28,210	19,714
○일반수용비	2,154		
-지적재조사알림 발송용지	2,154		
·A4 20,000원*2박스*12월	480		
·A3 21,000원*2박스*12월	504		
·잉크 170,000원*5통	850		
·헤드 160,000원*2통	320		
○위원회 참석수당	4,300		
-지적재조사위원회 참석 수당 100,000원*5명*3회	1,500		
-경계결정위원회 참석 수당 100,000원*7명*4회	2,800		
○공탁 대행 수수료 165,000원*20건	3,300		
○지적재조사 조정금 감정평가 수수료 45,800원*150필지*2개업체	13,740		
○지적재조사홍보비	3,000		
-지적재조사 홍보물 제작 5,000원*600개	3,000		
○지적재조사 지적측량기준점 매설비 28,600원*50점	1,430		
○지형도면고시 정비 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	5,264	5,260	4
○지적재조사사업 우편물 발송 2,500원*2,000건	5,000		
○조정금 공탁 수수료	264		
-공탁 송달 수수료 5,280원*50건	264		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○지적재조사 현장조사 여비 20,000원*4명*2일*6월	960		
301 일반보전금	1,300,000	1,960,000	△660,000
14 기타보상금	1,300,000	1,960,000	△660,000

부서: 토지정보과
정책: 토지관리
단위: 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지적재조사 사업운영 1,300,000,000원	1,300,000		
405 자산취득비	130,000	0	130,000
01 자산및물품취득비	130,000	0	130,000
○3D 레이저 스캐너 구입	130,000		
-3D 레이저 스캐너(대형) 130,000,000원*1개	130,000		
지적재조사사업(보조)	51,167	46,947	4,220
	국 51,167		
201 일반운영비	2,621	2,235	386
	국 2,621		
01 사무관리비	1,643	1,170	473
○지적재조사 홍보비	860		
-지적재조사 홍보물 제작 2,000원*430개	860		
	국 860		
○급식비 783,000원	783		
	국 783		
02 공공운영비	978	1,065	△87
○지적재조사사업 우편물 발송 3,000원*326건	978		
	국 978		
308 자치단체등이전	48,546	44,712	3,834
	국 48,546		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	48,546	44,712	3,834
○지적재조사 측량업무위탁 48,546,000원	48,546		
	국 48,546		
지적업무 운영(보조)	20,000	0	20,000
	국 20,000		
101 인건비	18,000	0	18,000
	국 18,000		
04 기간제근로자등보수	18,000	0	18,000
○공공용지 토지이동 보조 18,000,000원	18,000		
	국 18,000		
202 여비	2,000	0	2,000
	국 2,000		
01 국내여비	2,000	0	2,000
○공공용지 토지이동 현황 조사 2,000,000원	2,000		
	국 2,000		
새주소사업추진	197,704	227,877	△30,173
도로명 및 건물번호 부여사업	140,010	147,604	△7,594

부서: 토지정보과
정책: 토지관리
단위: 새주소사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,570	16,664	△6,094
01 사무관리비	4,200	9,200	△5,000
○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		
○운영수당	1,800		
-주소정보위원회 참석수당 100,000원*6명*3회	1,800		
02 공공운영비	6,370	7,464	△1,094
○시설장비유지비	5,470		
-도로명주소,토지정보전자도면 열람시스템 유지보수 1,094,000원*5대	5,470		
○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	128,000	129,500	△1,500
01 시설비	128,000	129,500	△1,500
○주소정보시설 일제조사 45,000,000원	45,000		
○주소정보시설 교체 및 보수 250,000원*160개소	40,000		
○주소정보시설 신규 제작 및 설치 400,000원*20개소	8,000		
○건물번호판 교체 25,000원*1,400개소	35,000		
도로명주소사업 홍보	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○도로명주소 홍보 5,000원*1,000개	5,000		
주소정보 유지관리	52,694	80,273	△27,579
308 자치단체등이전	52,694	80,273	△27,579
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	52,694	80,273	△27,579
○주소정보시스템 유지관리 25,600,000원	25,600		
○주소정보기본도 유지관리 27,094,000원	27,094		
행정운영경비(토지정보과)	99,352	114,344	△14,992
기본경비(토지정보과)	99,352	114,344	△14,992
기본경비(토지정보과)	99,352	114,344	△14,992

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	42,152	42,044	108
01 사무관리비	41,902	41,794	108
○일반수용비	14,339		
-부서기본 사무용품비 5,000원*23명*12월*90%	1,242		
-복사용지	1,656		
·A4 20,000원*23명*4박스*90%	1,656		
-팩스 토너·드럼 170,000원*1대*2회*90%	306		
-레이져프린터 토너 198,000원*8대*4회*90%	5,703		
-컬러프린터 토너 259,900원*4대*4회*90%	3,743		
-복사기 토너 55,000원*1대*4회*90%	198		
-복사기 드럼 200,000원*1대*3회*90%	540		
-신문구독료	756		
·중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
·지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
-민원실 정수기 필터교환 18,000원*1대*12월*90%	195		
○급식비	26,828		
-부서기본업무 특근매식비 9,000원*23명*12일*12월*90%	26,828		
○정수기 임차료	735		
-정수기 임차료 50,000원*1대*12월*90%	540		
-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	48,000	67,200	△19,200
01 국내여비	48,000	67,200	△19,200
○관내기본업무 수행 여비 20,000원*25명*10일*12월*80%	48,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	5,000	900	4,100
01 자산및물품취득비	5,000	900	4,100
○복합기 구입 5,000,000원*1대	5,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과		85,260,320	79,928,480	5,331,840
	국	64,020,030		
	균	1,098,174		
	시	7,697,918		
	군	12,444,198		
국민기초생활보장		66,260,447	60,442,719	5,817,728
	국	59,387,813		
	시	4,839,985		
	군	2,032,649		
기초생활보장		65,464,313	59,777,069	5,687,244
	국	58,856,905		
	시	4,577,759		
	군	2,029,649		
기초생활보장 업무 운영		25,000	31,875	△6,875
201 일반운영비		25,000	24,075	925
01 사무관리비		13,200	13,920	△720
○운영수당		1,200		
-생활보장위원회참석수당 100,000원*6명*2회		1,200		
○사회보장급여 대상자 방문조사용 차량 임차료 1,000,000원*1대*12월		12,000		
02 공공운영비		11,800	10,155	1,645
○사회보장정보시스템 e그린우편요금 2,830원*4,000건		11,320		
○사회보장급여 대상자 방문조사용 차량 유지보수비 40,000원*1대*12월		480		
국민기초생활수급 무연고 사망자 장례 지원		7,800	0	7,800
308 자치단체등이전		7,800	0	7,800
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		7,800	0	7,800
○국민기초생활보장수급자 무연고 사망자 신문 공고 1,300,000원*6건		7,800		
생계급여		44,432,715	40,081,100	4,351,615
	국	39,989,443		
	시	3,110,290		
	군	1,332,982		
301 일반보전금		44,432,715	40,081,100	4,351,615
	국	39,989,443		
	시	3,110,290		
	군	1,332,982		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		44,432,715	40,081,100	4,351,615
○일반수급자 생계급여 지원 44,432,715,000원		44,432,715		
	국	39,989,443		
	시	3,110,290		

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	1,332,982		
주거급여		20,741,900	19,433,900	1,308,000
	국	18,667,710		
	시	1,451,933		
	군	622,257		
301 일반보전금		20,383,900	19,075,900	1,308,000
	국	18,345,510		
	시	1,426,873		
	군	611,517		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		20,383,900	19,075,900	1,308,000
○임차급여 지원 20,383,900,000원		20,383,900		
	국	18,345,510		
	시	1,426,873		
	군	611,517		
403 자치단체등자본이전		358,000	358,000	0
	국	322,200		
	시	25,060		
	군	10,740		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		358,000	358,000	0
○수선유지급여 지원 358,000,000원		358,000		
	국	322,200		
	시	25,060		
	군	10,740		
해산장제급여(일반수급자)		221,946	202,301	19,645
	국	199,752		
	시	15,536		
	군	6,658		
301 일반보전금		221,946	202,301	19,645
	국	199,752		
	시	15,536		
	군	6,658		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		221,946	202,301	19,645
○일반수급자 해산장제급여 지원 221,946,000원		221,946		
	국	199,752		
	시	15,536		
	군	6,658		
교육급여 지원		29,063	27,293	1,770
308 자치단체등이전		29,063	27,293	1,770
08 교육기관에대한보조		29,063	27,293	1,770
○교육급여 지원 29,063,000원		29,063		
통합관리 업무 운영		600	600	0
201 일반운영비		600	600	0

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		600	600	0
○국민기초생활보장수급자 관리 공용 핸드폰 요금 50,000원*1대*12월		600		
부패신고 보상금 상환		5,289	0	5,289
301 일반보전금		5,289	0	5,289
14 기타보상금		5,289	0	5,289
○부패신고 보상금 상환 5,289,000원		5,289		
저소득주민 특별 지원		129,500	129,500	0
	시	129,500		
시비특별지원사업 자녀교통비		111,500	111,500	0
	시	111,500		
301 일반보전금		111,500	111,500	0
	시	111,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		111,500	111,500	0
○자녀교통비 111,500,000원		111,500		
	시	111,500		
시비특별지원사업 월동대책비		18,000	18,000	0
	시	18,000		
301 일반보전금		18,000	18,000	0
	시	18,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		18,000	18,000	0
○월동대책비 18,000,000원		18,000		
	시	18,000		
의료급여기금 관리(의료급여기금)		666,634	536,150	130,484
	국	530,908		
	시	132,726		
	군	3,000		
의료급여사업(행정경비 지원)		15,251	10,652	4,599
	국	12,201		
	시	3,050		
201 일반운영비		6,687	3,687	3,000
	국	5,350		
	시	1,337		
01 사무관리비		6,687	3,687	3,000
○일반수용비		6,387		
-인쇄등 홍보비 및 기타물품구입비 5,887,000원		5,887		
	국	4,710		
	시	1,177		
-회의개최(간담회, 업무연찬 등)에 따른 기타 운영비 500,000원		500		
	국	400		
	시	100		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당		300		
−의료급여심의위원회 참석수당				
	100,000원*3명*1회	300		
	국	240		
	시	60		
202 여비		8,564	6,965	1,599
	국	6,851		
	시	1,713		
01 국내여비		8,564	6,965	1,599
○수진실태확인여비	320,000원	320		
	국	256		
	시	64		
○의료급여 교육여비	2,000,000원	2,000		
	국	1,600		
	시	400		
○의료급여관리사 관내출장여비				
	6,244,000원	6,244		
	국	4,995		
	시	1,249		
의료급여사업		648,383	522,498	125,885
	국	518,707		
	시	129,676		
301 일반보전금		38,341	26,000	12,341
	국	30,673		
	시	7,668		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		38,341	26,000	12,341
○재가의료급여사업	38,341,000원	38,341		
	국	30,673		
	시	7,668		
307 민간이전		610,042	496,498	113,544
	국	488,034		
	시	122,008		
01 의료 및 회복비		610,042	496,498	113,544
○현금급여사업비 지원	495,659,000원	495,659		
	국	396,527		
	시	99,132		
○건강생활유지비 지원	114,383,000원	114,383		
	국	91,507		
	시	22,876		
예비비 운용		3,000	3,000	0
801 예비비		3,000	3,000	0
01 일반예비비		3,000	3,000	0
○예비비	3,000,000원	3,000		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층지원 기반조성
단위: 취약계층지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
취약계층지원 기반조성	3,600,073	3,722,104	△122,031
	국 26,000		
	균 1,051,958		
	시 281,264		
	군 2,240,851		
취약계층지원	1,006,796	942,138	64,658
	국 26,000		
	균 94,205		
	시 47,631		
	군 838,960		
사회복지사 처우개선 지원	450,000	405,000	45,000
301 일반보전금	450,000	405,000	45,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	450,000	405,000	45,000
○사회복지사 처우개선 수당 50,000원*750명*12월	450,000		
저소득층복지 지원	348,255	334,484	13,771
201 일반운영비	12,240	12,240	0
02 공공운영비	12,240	12,240	0
○국민임대주택 공동전기요금 지원 300원*3,400세대*12월	12,240		
301 일반보전금	336,015	322,244	13,771
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	336,015	322,244	13,771
○국민기초생활보장수급자 체육복비 지원	21,800		
-초등학생 100,000원*53명	5,300		
-고등학생 110,000원*150명	16,500		
○국민기초생활보장수급자 수학여행 경비 지원	81,350		
-초,중학생 150,000원*309명	46,350		
-고등학생 250,000원*140명	35,000		
○저소득계층 국민건강보험료 및 노인장기요양보험료 지원 8,300원*2,338세대*12월	232,865		
사례관리전달체계개선(의료급여관리사)	117,756	113,910	3,846
	균 94,205		
	시 23,551		
101 인건비	117,756	113,910	3,846
	균 94,205		
	시 23,551		
03 공무직(무기계약)근로자보수	78,345	75,940	2,405
○의료급여관리사 인부임 65,667,000원	65,667		
	균 52,534		
	시 13,133		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층지원 기반조성
단위: 취약계층지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의료급여관리사 법정부담금			
12,678,000원	12,678		
균	10,142		
시	2,536		
04 기간제근로자등보수	39,411	37,970	1,441
○의료급여관리사 인부임			
32,610,000원	32,610		
균	26,088		
시	6,522		
○의료급여관리사 법정부담금			
6,801,000원	6,801		
균	5,441		
시	1,360		
사례관리전달체계개선(의료급여관리사)(추가군비)	31,297	31,297	0
101 인건비	31,297	31,297	0
03 공무직(무기계약)근로자보수	20,865	20,865	0
○의료급여관리사 처우개선비(추가군비)	20,865		
-명절상여금 1,200,000원*2명*2회	4,800		
-연가보상비 1,150,000원*2명	2,300		
-식대비 125,000원*2명*12회	3,000		
-교통비 125,000원*2명*12회	3,000		
-기말수당 2,426,500원*160%*2명	7,765		
04 기간제근로자등보수	10,432	10,432	0
○의료급여관리사 처우개선비(추가군비)	10,432		
-명절상여금 1,200,000원*1명*2회	2,400		
-연가보상비 1,150,000원*1명	1,150		
-식대비 125,000원*1명*12회	1,500		
-교통비 125,000원*1명*12회	1,500		
-기말수당 2,426,000원*160%*1명	3,882		
재해구호물자 통합정보시스템	288	288	0
201 일반운영비	288	288	0
02 공공운영비	288	288	0
○재해구호물자 리더기 통신요금			
24,000원*12월	288		
이사비 지원사업	6,400	4,400	2,000
국	3,200		
시	1,280		
군	1,920		
301 일반보전금	6,400	4,400	2,000
국	3,200		
시	1,280		
군	1,920		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	6,400	4,400	2,000

부서: 복지정책과
정책: 취약계층지원 기반조성
단위: 취약계층지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이사비 지원사업 400,000원*16세대	6,400		
	국 3,200		
	시 1,280		
	군 1,920		
장애인 주택개조사업	7,600	7,600	0
	국 3,800		
	시 3,800		
401 시설비및부대비	7,600	0	7,600
	국 3,800		
	시 3,800		
01 시설비	7,600	0	7,600
○장애인주택개조 사업 3,800,000원*2세대	7,600		
	국 3,800		
	시 3,800		
전세보증금 반환보증 보증료 지원사업	38,000	31,020	6,980
	국 19,000		
	시 19,000		
301 일반보전금	38,000	31,020	6,980
	국 19,000		
	시 19,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	38,000	31,020	6,980
○전세보증금 반환보증 보증료 지원사업 38,000,000원	38,000		
	국 19,000		
	시 19,000		
사회복지사협회 활동 지원	7,200	7,200	0
307 민간이전	7,200	7,200	0
02 민간경상사업보조	7,200	7,200	0
○사회복지사 처우개선 및 역량강화사업 지원 7,200,000원	7,200		
지역사회복지	2,593,277	2,779,966	△186,689
	균 957,753		
	시 233,633		
	군 1,401,891		
사회복지종합지원 정책 수립	28,750	19,050	9,700
201 일반운영비	3,000	1,800	1,200
01 사무관리비	3,000	1,800	1,200
○일반운영비	3,000		
-연차별 지역사회보장계획 책자 등 인쇄 12,000원*150권	1,800		
-제6기 지역사회보장계획 책자 등 인쇄 12,000원*100권	1,200		
203 업무추진비	3,750	2,250	1,500

부서: 복지정책과
정책: 취약계층지원 기반조성
단위: 지역사회복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,750	2,250	1,500
○복지교육국 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
○복지정책과 시책업무추진비 2,250,000원	2,250		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○제6기 지역사회보장계획 연구용역비 22,000,000원	22,000		
지역사회서비스 투자사업 운영	2,500	2,500	0
	균 1,750		
	시 375		
	군 375		
201 일반운영비	2,500	2,500	0
	균 1,750		
	시 375		
	군 375		
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○지역사회서비스 투자사업 운영비 2,500,000원	2,500		
	균 1,750		
	시 375		
	군 375		
지역사회서비스 투자사업(지역개발형)	1,175,059	1,137,020	38,039
	균 822,541		
	시 176,259		
	군 176,259		
308 자치단체등이전	1,175,059	1,137,020	38,039
	균 822,541		
	시 176,259		
	군 176,259		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,175,059	1,137,020	38,039
○지역개발형 바우처사업 지원 1,175,059,000원	1,175,059		
	균 822,541		
	시 176,259		
	군 176,259		
사회복지시설 사회복무요원 인건비 지원	124,416	122,400	2,016
301 일반보전금	124,416	122,400	2,016
10 사회복무요원보상금	124,416	122,400	2,016
○사회복지시설 사회복무요원 중식비 지원 162,000원*64명*12월	124,416		
사회복무제도 지원(전환사업)	988,932	1,144,812	△155,880
301 일반보전금	988,932	1,144,812	△155,880

부서: 복지정책과
정책: 취약계층지원 기반조성
단위: 지역사회복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복무요원보상금	988,932	1,144,812	△155,880
○사회복무제도 지원	988,932		
-보수 1,180,000원*65명*12월	920,400		
-교통비 3,400원*20일*65명*12월	53,040		
-피복비 309,840원*50명	15,492		
사회복지업무보조 사회복무요원 인건비 지원	2,160	2,112	48
301 일반보전금	2,160	2,112	48
10 사회복무요원보상금	2,160	2,112	48
○사회복지업무보조 사회복무요원 중식비 지원 180,000원*1명*12월	2,160		
부산 함께돌봄사업	66,800	164,500	△97,700
	시 28,400		
	군 38,400		
301 일반보전금	21,360	33,036	△11,676
	시 5,680		
	군 15,680		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	21,360	33,036	△11,676
○부산 함께돌봄 대상자 지원(1월~3월분) 11,360,000원	11,360		
	시 5,680		
	군 5,680		
○기장형 함께돌봄 대상자 지원 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	45,440	126,140	△80,700
	시 22,720		
	군 22,720		
11 사회복지사업보조	45,440	126,140	△80,700
○부산 함께돌봄 운영 사업비(1월~3월분) 45,440,000원	45,440		
	시 22,720		
	군 22,720		
대한적십자봉사회 활동 지원	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
○기장군대한적십자봉사회 자원봉사 활동 지원 4,000,000원	4,000		
일상돌봄 서비스사업	170,672	158,572	12,100
	균 119,470		
	시 25,601		
	군 25,601		
308 자치단체등이전	170,672	158,572	12,100
	균 119,470		
	시 25,601		
	군 25,601		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층지원 기반조성
단위: 지역사회복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	170,672	158,572	12,100
○일상돌봄 서비스사업 170,672,000원	170,672		
	균 119,470		
	시 25,601		
	군 25,601		
긴급돌봄 지원사업	19,988	0	19,988
	균 13,992		
	시 2,998		
	군 2,998		
308 자치단체등이전	19,988	0	19,988
	균 13,992		
	시 2,998		
	군 2,998		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	19,988	0	19,988
○긴급돌봄지원사업 19,988,000원	19,988		
	균 13,992		
	시 2,998		
	군 2,998		
사회복지의 날 기념 사업	10,000	0	10,000
201 일반운영비	8,200	0	8,200
03 행사운영비	8,200	0	8,200
○행사위탁비용 8,200,000원	8,200		
301 일반보전금	1,800	0	1,800
11 행사실비지원금	1,800	0	1,800
○참석자 다과비 등 9,000원*200명	1,800		
국가 보훈 관리 및 지원	5,199,936	5,447,526	△247,590
	시 860,640		
	군 4,339,296		
보훈행정지원	5,199,936	5,447,526	△247,590
	시 860,640		
	군 4,339,296		
보훈회관 및 보훈행사 지원	27,896	27,536	360
201 일반운영비	20,896	20,536	360
01 사무관리비	13,496	13,136	360
○일반수용비	9,296		
-보훈회관 CCTV 유지관리비 1,056,000원	1,056		
-국가유공자 표창패 제작 120,000원*17개	2,040		
-보훈회관 소모성 물품 구입 300,000원*12월	3,600		
-보훈관련 현수막 제작 및 천막 지원 100,000원*8회	800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−보훈회관 신축부지 풀베기 1,800,000원	1,800		
○임차료	4,200		
−보훈행사차량 임차 3,400,000원	3,400		
−보훈관련 음향장비 지원 800,000원	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	7,000	7,000	0
01 시설비	7,000	7,000	0
○보훈회관 시설정비(조경) 7,000,000원	7,000		
보훈단체 및 회원 지원	4,167,200	4,423,700	△256,500
301 일반보전금	3,969,600	4,231,100	△261,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,954,800	4,220,800	△266,000
○6.25 및 월남참전 명예수당 및 사망위로금	2,141,600		
−6.25 참전명예수당 200,000원*60명*12월	144,000		
−월남 참전명예수당 200,000원*824명*12월	1,977,600		
−사망위로금 200,000원*100명	20,000		
○보훈 명예수당 및 사망위로금	1,565,200		
−보훈명예수당 100,000원*1,301명*12월	1,561,200		
−사망위로금 200,000원*20명	4,000		
○참전유공자 배우자수당 50,000원*330명*12월	198,000		
○국가유공자 및 유족 등 보훈가족 성품지원 50,000,000원	50,000		
11 행사실비지원금	14,800	10,300	4,500
○보훈단체 전적지 순례(3개 단체) 10,300,000원	10,300		
○현충일 추념 행사 9,000원*500명	4,500		
307 민간이전	197,600	192,600	5,000
02 민간경상사업보조	108,440	108,440	0
○보훈단체 사업지원	85,440		
−상이군경회 6,700,000원	6,700		
−전몰군경유족회 7,000,000원	7,000		
−전몰군경미망인회 7,000,000원	7,000		
−무공수훈자회 10,800,000원	10,800		
−고엽제전우회 24,500,000원	24,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-6.25참전유공자회 9,640,000원	9,640		
-월남전참전자회 3,500,000원	3,500		
-특수임무유공자회 3,790,000원	3,790		
-광복회 5,010,000원	5,010		
-재향군인회 7,500,000원	7,500		
○보훈단체 전적지 순례(국외)	23,000		
-상이군경회 13,000,000원	13,000		
-월남전참전자회 10,000,000원	10,000		
03 민간단체법정운영비보조	84,160	79,160	5,000
○보훈단체 운영지원	84,160		
-상이군경회 8,400,000원	8,400		
-전몰군경유족회 3,000,000원	3,000		
-전몰군경미망인회 3,000,000원	3,000		
-무공수훈자회 4,500,000원	4,500		
-고엽제전우회 10,500,000원	10,500		
-6.25참전유공자회 21,000,000원	21,000		
-월남전참전자회 10,200,000원	10,200		
-특수임무유공자회 7,890,000원	7,890		
-광복회 6,670,000원	6,670		
-재향군인회 9,000,000원	9,000		
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○나라사랑 한마음 문화행사 5,000,000원	5,000		
부산시 참전유공자 명예수당 지원	792,000	792,000	0
	시 792,000		
301 일반보전금	792,000	792,000	0
	시 792,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	792,000	792,000	0
○부산시 참전유공자 명예수당 100,000원*660명*12월	792,000		
	시 792,000		
부산시 보훈명예수당 지원	68,640	68,640	0
	시 68,640		
301 일반보전금	68,640	68,640	0
	시 68,640		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	68,640	68,640	0
○부산시 보훈명예수당 40,000원*143명*12월	68,640		
	시 68,640		
보훈회관 건립	34,000	0	34,000
401 시설비및부대비	34,000	0	34,000
01 시설비	34,000	0	34,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보훈회관 신축부지 석면해체제거작업 34,000,000원	34,000		
호국보훈 감사축제	74,200	74,200	0
201 일반운영비	73,000	73,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○행사운영경비 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	70,000	70,000	0
○행사위탁비용 70,000,000원	70,000		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
11 행사실비지원금	1,200	1,200	0
○자원봉사자 식대 등 12,000원*100명	1,200		
기장군 보훈역사공원 조성	36,000	0	36,000
401 시설비및부대비	36,000	0	36,000
01 시설비	36,000	0	36,000
○보훈역사공원 기본조사설계 용역 36,000,000원	36,000		
종합사회복지시설 지원	3,192,005	3,342,102	△150,097
	시 1,252,691		
	군 1,939,314		
사회복지관관리	3,192,005	3,342,102	△150,097
	시 1,252,691		
	군 1,939,314		
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)	682,540	782,722	△100,182
309 전출금	608,064	719,012	△110,948
01 공사・공단경상전출금	608,064	719,012	△110,948
○도시관리공단(기장종합사회복지관)전출금 608,064,000원	608,064		
404 공사공단자본전출금	74,476	63,710	10,766
01 공사・공단자본전출금	74,476	63,710	10,766
○도시관리공단(기장종합사회복지관)전출금 74,476,000원	74,476		
도시관리공단 운영(다행복한종합사회복지관)	710,251	710,251	0
	시 584,401		
	군 125,850		
309 전출금	710,251	710,251	0

부서: 복지정책과
정책: 종합사회복지시설 지원
단위: 사회복지관관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 584,401		
	군 125,850		
01 공사・공단경상전출금	710,251	710,251	0
○도시관리공단(다행복한종합사회복지관) 전출금 710,251,000원	710,251		
	시 584,401		
	군 125,850		
도시관리공단 운영(다행복한종합사회복지관)(추가군비)	1,130,924	1,180,839	△49,915
309 전출금	1,089,408	1,135,807	△46,399
01 공사・공단경상전출금	1,089,408	1,135,807	△46,399
○도시관리공단(다행복한종합사회복지관) 전출금 1,089,408,000원	1,089,408		
404 공사공단자본전출금	41,516	45,032	△3,516
01 공사・공단자본전출금	41,516	45,032	△3,516
○도시관리공단(다행복한종합사회복지관) 전출금 41,516,000원	41,516		
고용 촉진 및 안정	5,502,468	5,393,509	108,959
	국 4,606,217		
	균 46,216		
	시 463,338		
	군 386,697		
자활 지원	5,352,468	5,233,509	118,959
	국 4,606,217		
	균 46,216		
	시 463,338		
	군 236,697		
자활근로사업	3,655,890	3,668,240	△12,350
	국 3,258,268		
	시 253,421		
	군 144,201		
101 인건비	35,592	33,974	1,618
04 기간제근로자등보수	35,592	33,974	1,618
○자활상담사 인건비	35,592		
-인부임 95,384원*1명*324일	30,905		
-국민연금보험 30,905,000원*6.5%	2,009		
-국민건강보험 30,905,000원*3.545%	1,096		
-노인장기요양보험 1,096,000원*12.951%	142		
-고용보험 30,905,000원*1.75%	541		
-산재보험 30,905,000원*0.966%	299		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
301 일반보전금	3,620,298	3,634,266	△13,968
	국 3,258,268		

부서: 복지정책과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 자활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 253,421		
	군 108,609		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,620,298	3,634,266	△13,968
○자활근로 지원 3,620,298,000원	3,620,298		
	국 3,258,268		
	시 253,421		
	군 108,609		
지역자활센터 지원	464,964	464,964	0
	국 325,476		
	시 97,642		
	군 41,846		
307 민간이전	464,964	464,964	0
	국 325,476		
	시 97,642		
	군 41,846		
10 사회복지시설법정운영비보조	464,964	464,964	0
○지역자활센터 운영비 464,964,000원	464,964		
	국 325,476		
	시 97,642		
	군 41,846		
자활사례관리	32,520	31,740	780
	균 22,760		
	시 6,830		
	군 2,930		
307 민간이전	32,520	31,740	780
	균 22,760		
	시 6,830		
	군 2,930		
10 사회복지시설법정운영비보조	32,520	31,740	780
○자활사례관리 32,520,000원	32,520		
	균 22,760		
	시 6,830		
	군 2,930		
지역자활센터 직원복지수당 지원	34,999	34,999	0
	시 24,739		
	군 10,260		
307 민간이전	34,999	34,999	0
	시 24,739		
	군 10,260		
10 사회복지시설법정운영비보조	34,999	34,999	0
○지역자활센터 직원복지수당 34,999,000원	34,999		
	시 24,739		

부서: 복지정책과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 자활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	10,260		
가사간병 방문지원사업		33,508	31,428	2,080
	균	23,456		
	시	5,026		
	군	5,026		
308 자치단체등이전		33,508	31,428	2,080
	균	23,456		
	시	5,026		
	군	5,026		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		33,508	31,428	2,080
○가사간병 방문도우미사업 지원 33,508,000원		33,508		
	균	23,456		
	시	5,026		
	군	5,026		
근로능력있는수급자의탈수급지원		1,116,619	1,002,138	114,481
	국	1,009,902		
	시	74,702		
	군	32,015		
307 민간이전		1,116,619	1,002,138	114,481
	국	1,009,902		
	시	74,702		
	군	32,015		
11 사회복지사업보조		1,116,619	1,002,138	114,481
○근로능력있는수급자의탈수급지원(희망저축계좌I) 128,314,000원		128,314		
	국	113,841		
	시	10,131		
	군	4,342		
○근로능력있는수급자의탈수급지원(희망저축계좌II) 129,321,000원		129,321		
	국	113,084		
	시	11,366		
	군	4,871		
○근로능력있는수급자의탈수급지원(청년내일저축계좌,차상위이하) 731,197,000원		731,197		
	국	667,093		
	시	44,873		
	군	19,231		
○근로능력있는수급자의탈수급지원(청년내일저축계좌,차상위초과) 127,787,000원		127,787		
	국	115,884		
	시	8,332		

부서: 복지정책과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 자활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 3,571		
자활성공지원금	13,968	0	13,968
	국 12,571		
	시 978		
	군 419		
301 일반보전금	13,968	0	13,968
	국 12,571		
	시 978		
	군 419		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	13,968	0	13,968
○자활성공지원금 13,968,000원	13,968		
	국 12,571		
	시 978		
	군 419		
자활기금운용(자활기금)	150,000	160,000	△10,000
자활사업 지원	150,000	160,000	△10,000
301 일반보전금	22,800	13,400	9,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	22,800	13,400	9,400
○사업장 안전용품 및 비품 교체 등 지원 22,800,000원	22,800		
307 민간이전	50,200	76,600	△26,400
11 사회복지사업보조	50,200	76,600	△26,400
○자격증 취득지원 10,000,000원	10,000		
○원스톱 취창업 컨설팅 12,000,000원	12,000		
○자활사업 참여자 통합 건강 지원 15,000,000원	15,000		
○자활기업 홍보 지원 9,000,000원	9,000		
○종사자 교육비 지원 4,200,000원	4,200		
402 민간자본이전	77,000	20,000	57,000
03 민간위탁사업비	77,000	20,000	57,000
○바리스타 양성 교육장 인테리어 공사 22,000,000원	22,000		
○신규자활근로사업장 장비 및 비품 지원 55,000,000원	55,000		
행정운영경비(복지정책과)	80,226	83,091	△2,865
기본경비(복지정책과)	80,226	83,091	△2,865
기본경비(복지정책과)	80,226	83,091	△2,865
201 일반운영비	47,746	44,019	3,727
01 사무관리비	47,496	43,769	3,727
○일반수용비	10,098		
-부서기본 사무용품비 5,000원*29명*12월*90%	1,566		
-복사용지	2,088		
・A4 20,000원*29명*4박스*90%	2,088		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-레이저프린터 토너 200,000원*10대*2회*90%	3,600		
-컬러프린터 토너 200,000원*3대*2회*90%	1,080		
-복사기 토너 200,000원*1대*5회*90%	900		
-복사기 드럼 200,000원*1대*3회*90%	540		
-신문구독료	324		
・지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
○급식비	33,826		
-부서기본업무 특근매식비 9,000원*29명*12일*12월*90%	33,826		
○정수기 관리 대금 48,900원*1대*12월	587		
○공기청정기 관리 대금 22,900원*3대*12월	825		
○국장실운영비 200,000원*12월*90%	2,160		
02 공공운영비	250	250	0
○시설장비유지비	250		
-복사기 250,000원*1대	250		
202 여비	24,480	34,272	△9,792
01 국내여비	24,480	34,272	△9,792
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*34명*10일*12월*30%	24,480		
203 업무추진비	8,000	4,800	3,200
01 기관운영업무추진비	3,200	0	3,200
○기관운영업무추진비 3,200,000원	3,200		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
재무활동(복지정책과)	1,425,165	1,497,429	△72,264
보전지출(자활기금)(자활기금)	1,425,165	1,497,429	△72,264
보전지출(자활기금)	1,425,165	1,497,429	△72,264
602 예치금	1,425,165	1,497,429	△72,264
01 일반예치금	1,425,165	1,497,429	△72,264
○예치금 1,425,165,000원	1,425,165		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지기금운용(노인복지기금)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인장애인복지과	155,308,885	146,989,876	8,319,009
	국 103,958,901		
	균 1,590,510		
	시 27,545,743		
	군 22,213,731		
노인 복지 증진	120,880,177	113,301,525	7,578,652
	국 82,101,851		
	균 1,473,503		
	시 19,194,192		
	군 18,110,631		
노인복지기금운용(노인복지기금)	17,000	20,000	△3,000
노인 복지 증진	17,000	20,000	△3,000
307 민간이전	17,000	20,000	△3,000
02 민간경상사업보조	17,000	20,000	△3,000
○(기장군노인복지관)지속가능한 노년 설계를 위한 "나눔플러스 봉사단" 4,000,000원	4,000		
○(정관노인복지관)1인 노인 가구 친구 만들기 프로그램 "금쪽같은 내 친구" 4,000,000원	4,000		
○(기장군노인복지관 일광분관) 노인 1인 가구 심리지원 프로그램 4,000,000원	4,000		
○(대한노인회기장군지회)제46회 부산광역시 장기 노인생활체육대회 행사지원 5,000,000원	5,000		
노인복지관리	120,863,177	113,281,525	7,581,652
	국 82,101,851		
	균 1,473,503		
	시 19,194,192		
	군 18,093,631		
노인복지업무 운영	709,580	728,030	△18,450
	시 18,000		
	군 691,580		
201 일반운영비	127,708	129,508	△1,800
01 사무관리비	110,188	111,988	△1,800
○노인복지기금 운용심의위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
○경로당 운영 책자 제작 등 3,000원*320권*2회	1,920		
○기장,정관분회사무실 소방시설 유지관리 99,000원*2개소*12월	2,376		
○군소유경로당 승강기 유지관리 88,000원*2개소*12월	2,112		
○노인복지사업 현수막 및 홍보물 제작 100,000원*8개	800		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 공기청정기 필터교체 및 청소 용역 101,780,000원	101,780		
02 공공운영비	17,520	17,520	0
○시설장비유지관리비(대한노인회 지회 및 분회사무소) 1,125,000원*8개소	9,000		
○군소유경로당 승강기 정기검사 240,000원*2개소*1회	480		
○사회보장정보시스템 e그린우편 요금 5,040,000원	5,040		
○경로당 전산장비 및 공기청정기 유지 관리 50,000원*60개소	3,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○노인장애인복지과 시책업무추진비 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	315,600	335,600	△20,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	72,000	72,000	0
○저소득층 독거노인 명절 선물 20,000원*600명*2회	24,000		
○어버이날 경로당 위문 50,000원*320개소	16,000		
○명절 경로당 위문 50,000원*320개소*2회	32,000		
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○노인의 날 기념행사 및 기타행사 참가자 실비 2,000,000원	2,000		
14 기타보상금	241,600	261,600	△20,000
○장수축하물품 지급 10,000,000원	10,000		
○지역봉사지도원 활동 지원 231,600,000원	231,600		
307 민간이전	263,272	259,922	3,350
	시 18,000		
	군 245,272		
02 민간경상사업보조	48,570	56,290	△7,720
○노인게이트볼 친선대회 2,000,000원	2,000		
○그라운드 골프대회 지원 2,000,000원	2,000		
○파크골프대회 지원 2,000,000원	2,000		
○실버예능대회 행사 지원 2,000,000원	2,000		
○한궁대회 운영지원 2,000,000원	2,000		
○노인건강걷기 대회 9,280,000원	9,280		
○경로당회장 교육비 지원 8,140,000원	8,140		
○대한노인회 지회 및 분회 선진지 견학 지원 21,150,000원	21,150		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	214,702	203,632	11,070
○대한노인회 운영 활성화 지원 18,000,000원	18,000		
	시 18,000		
○대한노인회 지회 운영 지원 133,182,000원	133,182		
○대한노인회 분회 운영 지원 63,520,000원	63,520		
어르신 한마당 축제 운영	180,000	180,000	0
307 민간이전	180,000	180,000	0
04 민간행사사업보조	180,000	180,000	0
○어르신 한마당 축제 180,000,000원	180,000		
기초연금지급	100,719,588	95,447,220	5,272,368
	국 80,575,670		
	시 16,115,134		
	군 4,028,784		
301 일반보전금	100,719,588	95,447,220	5,272,368
	국 80,575,670		
	시 16,115,134		
	군 4,028,784		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	100,719,588	95,447,220	5,272,368
○기초연금 지급 100,719,588,000원	100,719,588		
	국 80,575,670		
	시 16,115,134		
	군 4,028,784		
노인 목욕 이용권 지원 사업	2,086,737	0	2,086,737
201 일반운영비	43,857	0	43,857
01 사무관리비	43,857	0	43,857
○바우처 전산시스템 운영 수수료 40,857,000원	40,857		
○현수막,배너 제작 등 홍보비 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	2,042,880	0	2,042,880
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,042,880	0	2,042,880
○노인 목욕 이용권 지원 2,042,880,000원	2,042,880		
노인 보청기 및 성인용 보행기 지원	122,900	122,900	0
301 일반보전금	122,900	122,900	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	122,900	122,900	0
○노인 보청기 및 성인용 보행기 지원 122,900,000원	122,900		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	839,832	839,832	0
	국 419,916		
	시 209,958		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	209,958		
307 민간이전		839,832	839,832	0
	국	419,916		
	시	209,958		
	군	209,958		
11 사회복지사업보조		839,832	839,832	0
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원				
839,832,000원		839,832		
	국	419,916		
	시	209,958		
	군	209,958		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(추가군비)		141,050	141,050	0
307 민간이전		141,050	141,050	0
11 사회복지사업보조		141,050	141,050	0
○경로당 냉방비 지원 46,500,000원		46,500		
○경로당 정부양곡 지원 94,550,000원		94,550		
경로당 운영 지원		337,200	337,200	0
	시	269,760		
	군	67,440		
307 민간이전		337,200	337,200	0
	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)		424,800	372,000	52,800
307 민간이전		424,800	372,000	52,800
11 사회복지사업보조		424,800	372,000	52,800
○경로당 운영비 지원(추가군비)				
424,800,000원		424,800		
경로당 중식비 지원		1,434,320	1,434,320	0
307 민간이전		1,434,320	1,434,320	0
11 사회복지사업보조		1,434,320	1,434,320	0
○경로당 중식비 지원 1,434,320,000원		1,434,320		
경로당 활성화 사업 지원		16,850	16,850	0
	시	16,850		
307 민간이전		16,850	16,850	0
	시	16,850		
11 사회복지사업보조		16,850	16,850	0
○경로당 활성화 사업 지원				
16,850,000원		16,850		
	시	16,850		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경로당 활성화 사업 지원(추가군비)	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
○경로당 활성화 사업 지원(추가군비)			
30,000,000원	30,000		
경로당 순회프로그램 관리자 배치사업 지원	68,956	68,956	0
	시 34,478		
	군 34,478		
307 민간이전	68,956	68,956	0
	시 34,478		
	군 34,478		
10 사회복지시설법정운영비보조	68,956	68,956	0
○경로당 순회프로그램 관리자 배치사업			
68,956,000원	68,956		
	시 34,478		
	군 34,478		
경로당 화재 및 책임보험 가입	27,658	27,658	0
301 일반보전금	27,658	27,658	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	27,658	27,658	0
○경로당 화재 및 책임보험 가입			
27,658,000원	27,658		
경로당 환경개선 사업 지원	110,000	110,000	0
307 민간이전	110,000	110,000	0
02 민간경상사업보조	110,000	110,000	0
○경로당 물품지원 환경개선 사업			
100,000,000원	100,000		
○컴퓨터 및 복합기 지원 사업			
10,000,000원	10,000		
경로당 시설 환경개선 사업비	18,000	18,000	0
	시 9,000		
	군 9,000		
201 일반운영비	18,000	18,000	0
	시 9,000		
	군 9,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반수용비	2,000		
-군소유경로당 유지관리			
2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	군 1,000		
02 공공운영비	16,000	16,000	0
○시설장비유지비	16,000		
-군소유경로당 시설장비 유지관리			
16,000,000원	16,000		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,000		
	군 8,000		
경로당 시설 환경개선 사업비(추가군비)	445,000	450,000	△5,000
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○군소유 경로당 및 지회·분회사무소 개보수 100,000,000원	100,000		
402 민간자본이전	345,000	350,000	△5,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	345,000	350,000	△5,000
○경로당 개보수 300,000,000원	300,000		
○경로당 에어컨 교체 및 유지보수 45,000,000원	45,000		
경로당 정수기 보급	95,040	90,000	5,040
201 일반운영비	95,040	90,000	5,040
01 사무관리비	95,040	90,000	5,040
○경로당 정수기 임차 30,000원*264개소*12월	95,040		
경로당 공기청정기 보급 사업	19,800	19,800	0
405 자산취득비	19,800	19,800	0
01 자산및물품취득비	19,800	19,800	0
○경로당 공기청정기 보급 19,800,000원	19,800		
경로당 혈압측정기 지원 사업	22,500	22,500	0
405 자산취득비	22,500	22,500	0
01 자산및물품취득비	22,500	22,500	0
○경로당 혈압측정기 지원 사업 22,500,000원	22,500		
경로당 운영 도우미 배치	108,573	103,718	4,855
101 인건비	108,573	103,718	4,855
04 기간제근로자등보수	108,573	103,718	4,855
○경로당 운영 도우미 배치	108,573		
-인부임 95,384원*6명*162일	92,714		
-국민연금보험 92,714,000원*6.5%	6,027		
-국민건강보험 92,714,000원*3.545%	3,287		
-노인장기요양보험 3,287,000원*12.951%	426		
-고용보험 92,714,000원*1.75%	1,623		
-산재보험 92,714,000원*0.966%	896		
-복지포인트 300,000원*6명*1회	1,800		
-명절상여금 300,000원*6명*1회	1,800		
경로당 인터넷 이용료 지원	46,464	46,464	0
201 일반운영비	46,464	46,464	0
01 사무관리비	46,464	46,464	0

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 인터넷 이용료 지원 12,100원*320개소*12월	46,464		
대한노인회 지회 및 분회 물품 지원	6,000	10,000	△4,000
402 민간자본이전	6,000	10,000	△4,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	6,000	10,000	△4,000
○대한노인회 지회 및 분회 물품 지원 6,000,000원	6,000		
무의탁 노인세대 지원	105,500	105,500	0
	시 105,500		
301 일반보전금	105,500	105,500	0
	시 105,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	105,500	105,500	0
○무의탁 노인세대 명절지원금 지원 105,500,000원	105,500		
	시 105,500		
영주귀국 사할린한인 생활안정 지원	96,000	85,200	10,800
301 일반보전금	96,000	85,200	10,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	96,000	85,200	10,800
○영주귀국 사할린한인 생활안정 지원 50,000원*160명*12월	96,000		
노인급식지원	408,608	408,608	0
	시 204,304		
	군 204,304		
307 민간이전	408,608	408,608	0
	시 204,304		
	군 204,304		
11 사회복지사업보조	408,608	408,608	0
○노인급식지원 408,608,000원	408,608		
	시 204,304		
	군 204,304		
노인급식지원(추가군비)	1,123,605	1,118,815	4,790
201 일반운영비	61,925	57,135	4,790
01 사무관리비	12,575	12,785	△210
○경로식당 정수기 임차료	2,811		
-기장읍경로식당 38,000원*2대*12월	912		
-기장읍경로식당 24,800원*1대*12월	298		
-장안읍경로식당 24,800원*1대*12월	298		
-정관읍경로식당 23,600원*2대*12월	567		
-일광읍경로식당 37,600원*1대*12월	452		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ철마면경로식당			
23,600원*1대*12월	284		
○기장읍경로식당 소방 안전관리 용역			
190,000원*1개소*12월	2,280		
○기장읍경로식당 승강기 유지보수 용역			
132,000원*1개소*12월	1,584		
○경로식당 CCTV 및 근태관리시스템 관리 용역			
3,900,000원	3,900		
○경로식당 현수막 제작 및 물품구입 등			
2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	49,350	44,350	5,000
○경로식당 시설 유지관리(5개읍면)			
9,000,000원	9,000		
○경로식당 공공요금(5개읍면)			
40,000,000원	40,000		
○기장읍경로식당 승강기 안전검사비			
350,000원*1개소	350		
307 민간이전	1,061,680	1,061,680	0
11 사회복지사업보조	1,061,680	1,061,680	0
○노인급식지원(추가군비)			
1,061,680,000원	1,061,680		
경로식당 개보수 공사	22,000	17,000	5,000
401 시설비및부대비	22,000	17,000	5,000
01 시설비	22,000	17,000	5,000
○기장읍경로식당 노후승강기 안전부품 교체 공사 17,000,000원	17,000		
○기장읍경로식당 전기증설 및 차단기 교체 공사 5,000,000원	5,000		
노인교실 운영	7,200	7,200	0
	시 4,320		
	군 2,880		
307 민간이전	7,200	7,200	0
	시 4,320		
	군 2,880		
10 사회복지시설법정운영비보조	7,200	7,200	0
○노인교실 운영 7,200,000원	7,200		
	시 4,320		
	군 2,880		
노인교실 운영(추가군비)	39,830	39,830	0
307 민간이전	39,830	39,830	0
10 사회복지시설법정운영비보조	39,830	39,830	0
○노인교실 운영(추가군비)			
39,830,000원	39,830		
장기요양기관 지정심사위원회 참석수당	4,800	4,800	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○장기요양기관 지정심사위원회 참석수당 100,000원*4명*12회	4,800		
노인의료복지시설 종사자 복지수당	223,080	223,080	0
	시 223,080		
307 민간이전	223,080	223,080	0
	시 223,080		
10 사회복지시설법정운영비보조	223,080	223,080	0
○노인의료복지시설 종사자 복지수당 223,080,000원	223,080		
	시 223,080		
생계급여(노인시설 생계급여 지원)	1,050,468	968,183	82,285
	국 945,422		
	시 105,046		
307 민간이전	1,050,468	968,183	82,285
	국 945,422		
	시 105,046		
11 사회복지사업보조	1,050,468	968,183	82,285
○노인시설 생계급여 지원 1,050,468,000원	1,050,468		
	국 945,422		
	시 105,046		
해산장제급여(시설수급자 해산장제급여 지원)	44,140	40,233	3,907
	국 39,726		
	시 4,414		
301 일반보전금	44,140	40,233	3,907
	국 39,726		
	시 4,414		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	44,140	40,233	3,907
○시설수급자 해산・장제급여 지원 44,140,000원	44,140		
	국 39,726		
	시 4,414		
독거노인・중증장애인 응급안전알림서비스 사업	111,205	111,205	0
	균 55,003		
	시 28,701		
	군 27,501		
307 민간이전	111,205	111,205	0
	균 55,003		
	시 28,701		
	군 27,501		
11 사회복지사업보조	111,205	111,205	0
○독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 사업지원 111,205,000원	111,205		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 55,003		
	시 28,701		
	군 27,501		
장기요양급여 본인일부부담금 지원	688,908	652,800	36,108
301 일반보전금	688,908	652,800	36,108
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	688,908	652,800	36,108
○장기요양급여 본인일부부담금 지원 30,700원*1,870명*12월	688,908		
요양보호사 처우개선 수당	786,000	643,200	142,800
301 일반보전금	786,000	643,200	142,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	786,000	643,200	142,800
○요양보호사 처우개선 수당 지급 50,000원*1,310명*12월	786,000		
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		
도시관리공단 운영(노인복지관) 추가군비	3,250,575	3,187,754	62,821
201 일반운영비	17,947	17,947	0
01 사무관리비	17,947	17,947	0
○노인복지관 주차장 부지 임차료 17,947,000원*1개소	17,947		
309 전출금	3,019,589	3,005,516	14,073
01 공사・공단경상전출금	3,019,589	3,005,516	14,073
○기장군 노인복지관 운영(추가군비) 950,615,000원	950,615		
○기장군 노인복지관 일광분관 운영(추가군비) 817,340,000원	817,340		
○정관 노인복지관 운영(추가군비) 1,251,634,000원	1,251,634		
404 공사공단자본전출금	213,039	164,291	48,748

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 공사・공단자본전출금	213,039	164,291	48,748
○기장군 노인복지관 전출금(추가군비) 55,400,000원	55,400		
○기장군 노인복지관 일광분관 전출금(추가군비) 68,869,000원	68,869		
○정관 노인복지관 전출금(추가군비) 88,770,000원	88,770		
도시관리공단 운영(장안읍 노인회관)	404,862	410,859	△5,997
309 전출금	400,212	394,309	5,903
01 공사・공단경상전출금	400,212	394,309	5,903
○장안읍 노인회관 운영 400,212,000원	400,212		
404 공사공단자본전출금	4,650	16,550	△11,900
01 공사・공단자본전출금	4,650	16,550	△11,900
○장안읍 노인회관 전출금 4,650,000원	4,650		
장안읍노인회관 주차장 관리	6,504	26,510	△20,006
201 일반운영비	6,504	12,510	△6,006
01 사무관리비	6,504	12,510	△6,006
○장안읍노인회관 주차장 부지 임차료 6,504,000원*1개소	6,504		
기장군노인복지관 수배전설비 공사	126,600	0	126,600
401 시설비및부대비	126,600	0	126,600
01 시설비	116,600	0	116,600
○기장군노인복지관 수배전설비 공사 116,600,000원	116,600		
02 감리비	10,000	0	10,000
○기장군노인복지관 수배전설비 공사(감리비) 10,000,000원	10,000		
노인맞춤돌봄서비스사업 지원	2,026,440	2,026,440	0
	균 1,418,500		
	시 303,970		
	군 303,970		
307 민간이전	2,026,440	2,026,440	0
	균 1,418,500		
	시 303,970		
	군 303,970		
11 사회복지사업보조	2,026,440	2,026,440	0
○노인맞춤돌봄서비스사업 지원 2,026,440,000원	2,026,440		
	균 1,418,500		
	시 303,970		
	군 303,970		
노인맞춤돌봄서비스사업 지원(추가군비)	54,400	54,400	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		1,600	1,600	0
○노인맞춤돌봄서비스 심의회 참석수당 100,000원*4명*4회		1,600		
307 민간이전		52,800	52,800	0
11 사회복지사업보조		52,800	52,800	0
○노인맞춤돌봄서비스사업 수행인력 복지수당 40,000원*110명*12월		52,800		
노인요양시설 확충(기능보강) 사업(지원)		242,234	0	242,234
	국	121,117		
	시	121,117		
402 민간자본이전		242,234	0	242,234
	국	121,117		
	시	121,117		
02 민간자본사업보조(이전재원)		242,234	0	242,234
○효성제일노인건강센터 기능보강 54,800,000원		54,800		
	국	27,400		
	시	27,400		
○선양시니어빌리지 기능보강 187,434,000원		187,434		
	국	93,717		
	시	93,717		
장애인복지증진		31,074,876	30,759,888	314,988
	국	20,109,608		
	시	7,937,748		
	군	3,027,520		
장애인 복지관리		31,074,876	30,759,888	314,988
	국	20,109,608		
	시	7,937,748		
	군	3,027,520		
장애인 업무 운영		25,776	14,976	10,800
201 일반운영비		11,776	14,976	△3,200
01 사무관리비		11,776	14,976	△3,200
○일반수용비		4,376		
-장애인전용주차구역 홍보물품 등 구입 1,000원*2,000개		2,000		
-장애인전동보장구충전기 유지관리 22,000원*9대*12월		2,376		
○운영수당		7,400		
-장애인활동지원 등 심의위원회 참석수당 100,000원*4명*14회		5,600		
-시설점검 외부 전문가 참석수당 100,000원*4회*2일		800		
-장애인 인권 및 인식개선 교육 강사수당 250,000원*4회		1,000		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비		14,000	0	14,000
01 자산및물품취득비		14,000	0	14,000
○장애인전동보장구 충전기 설치(주민참여예산) 14,000,000원		14,000		
장애인연금 급여지급		4,273,613	4,273,613	0
	국	2,991,530		
	시	1,282,083		
301 일반보전금		4,273,613	4,273,613	0
	국	2,991,530		
	시	1,282,083		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,273,613	4,273,613	0
○장애인연금 급여지원 4,273,613,000원		4,273,613		
	국	2,991,530		
	시	1,282,083		
장애수당(기초) 지급		411,636	411,636	0
	국	288,145		
	시	86,444		
	군	37,047		
301 일반보전금		411,636	411,636	0
	국	288,145		
	시	86,444		
	군	37,047		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		411,636	411,636	0
○장애수당(기초) 지급 411,636,000원		411,636		
	국	288,145		
	시	86,444		
	군	37,047		
장애수당(차상위 등) 지급		389,481	389,481	0
	국	272,637		
	시	81,791		
	군	35,053		
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		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		163,000	163,000	0
	시	163,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		163,000	163,000	0
○장애인 재활수당 지원				
163,000,000원		163,000		
	시	163,000		
장애인의료비 지원		66,195	66,195	0
	국	52,956		
	시	13,239		
308 자치단체등이전		66,195	66,195	0
	국	52,956		
	시	13,239		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		66,195	66,195	0
○장애인 의료비 지원 66,195,000원		66,195		
	국	52,956		
	시	13,239		
장애인 활동지원급여 지원		14,236,996	14,236,996	0
	국	9,965,897		
	시	2,135,550		
	군	2,135,549		
308 자치단체등이전		14,236,996	14,236,996	0
	국	9,965,897		
	시	2,135,550		
	군	2,135,549		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		14,236,996	14,236,996	0
○장애인 활동지원 14,236,996,000원		14,236,996		
	국	9,965,897		
	시	2,135,550		
	군	2,135,549		
장애인 활동지원급여 지원(추가시비)		241,213	241,213	0
	시	217,092		
	군	24,121		
308 자치단체등이전		241,213	241,213	0
	시	217,092		
	군	24,121		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		241,213	241,213	0
○장애인 활동지원 시비추가 지원				
241,213,000원		241,213		
	시	217,092		
	군	24,121		
활동지원 가산급여		521,531	521,531	0
	국	365,072		
	시	156,459		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전		521,531	521,531	0
	국	365,072		
	시	156,459		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		521,531	521,531	0
○활동지원 가산급여	521,531,000원	521,531		
	국	365,072		
	시	156,459		
생계급여(장애인생활시설)		375,045	345,667	29,378
	국	337,540		
	시	37,505		
307 민간이전		375,045	345,667	29,378
	국	337,540		
	시	37,505		
11 사회복지사업보조		375,045	345,667	29,378
○장애인거주시설 생계급여	375,045,000원	375,045		
	국	337,540		
	시	37,505		
장애인거주시설 운영 지원		5,146,334	5,146,334	0
	국	3,602,434		
	시	1,543,900		
307 민간이전		5,146,334	5,146,334	0
	국	3,602,434		
	시	1,543,900		
10 사회복지시설법정운영비보조		5,146,334	5,146,334	0
○인건비 지원	4,604,700,000원	4,604,700		
	국	3,223,290		
	시	1,381,410		
○관리운영비 지원	541,634,000원	541,634		
	국	379,144		
	시	162,490		
장애인거주시설 실비입소이용료 지원		117,063	117,063	0
	국	81,944		
	시	35,119		
307 민간이전		117,063	117,063	0
	국	81,944		
	시	35,119		
11 사회복지사업보조		117,063	117,063	0
○실비입소이용료 지원	117,063,000원	117,063		
	국	81,944		
	시	35,119		
장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원		3,668	3,668	0
	국	2,201		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,467		
307 민간이전	3,668	3,668	0
	국 2,201		
	시 1,467		
11 사회복지사업보조	3,668	3,668	0
○장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원 3,668,000원	3,668		
	국 2,201		
	시 1,467		
장애인거주시설 운영 지원(종사자 특수근무수당)	85,200	85,200	0
	시 85,200		
307 민간이전	85,200	85,200	0
	시 85,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	85,200	85,200	0
○종사자 복지수당 85,200,000원	85,200		
	시 85,200		
시설보호장애인 월동용 김장비 및 춘계부식비 지원	1,670	1,670	0
	시 1,670		
307 민간이전	1,670	1,670	0
	시 1,670		
11 사회복지사업보조	1,670	1,670	0
○시설보호장애인 월동용 김장비 및 춘계부식비 지원 1,670,000원	1,670		
	시 1,670		
시설보호장애인 입원간호비 지원	4,445	4,445	0
	시 4,445		
307 민간이전	4,445	4,445	0
	시 4,445		
11 사회복지사업보조	4,445	4,445	0
○시설보호장애인 입원간호비 등 지원 4,445,000원	4,445		
	시 4,445		
장애인공동생활가정 지원	111,086	111,086	0
	시 111,086		
307 민간이전	111,086	111,086	0
	시 111,086		
10 사회복지시설법정운영비보조	111,086	111,086	0
○장애인 공동생활가정 운영비 지원 24,000,000원	24,000		
	시 24,000		
○장애인 공동생활가정 인건비 지원 87,086,000원	87,086		
	시 87,086		
발달재활서비스 바우처 지원	1,568,743	1,568,743	0

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,098,120		
	시	235,311		
	군	235,312		
308 자치단체등이전		1,568,743	1,568,743	0
	국	1,098,120		
	시	235,311		
	군	235,312		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,568,743	1,568,743	0
○장애아동 발달재활서비스 사업				
1,568,743,000원		1,568,743		
	국	1,098,120		
	시	235,311		
	군	235,312		
발달장애인 부모상담 지원		1,921	1,921	0
	국	1,345		
	시	576		
308 자치단체등이전		1,921	1,921	0
	국	1,345		
	시	576		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,921	1,921	0
○발달장애인 부모상담 지원				
1,921,000원		1,921		
	국	1,345		
	시	576		
보조기구 교부		5,250	5,250	0
	국	4,200		
	군	1,050		
301 일반보전금		5,250	5,250	0
	국	4,200		
	군	1,050		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,250	5,250	0
○장애인 보조기구 교부 5,250,000원		5,250		
	국	4,200		
	군	1,050		
장애인 자립생활 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
○장애인 자립생활 지원				
100,000,000원		100,000		
	시	100,000		
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		2,654	2,654	0
	국	1,327		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,327		
301 일반보전금		2,654	2,654	0
	국	1,327		
	시	1,327		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,654	2,654	0
○장애인 등록진단비 지원				
2,654,000원		2,654		
	국	1,327		
	시	1,327		
여성장애인출산비용지원		7,000	7,000	0
	국	4,900		
	시	2,100		
301 일반보전금		7,000	7,000	0
	국	4,900		
	시	2,100		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,000	7,000	0
○여성장애인 출산비용지원				
7,000,000원		7,000		
	국	4,900		
	시	2,100		
장애인가정 출산지원금 지원		10,000	20,000	△10,000
301 일반보전금		10,000	20,000	△10,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		10,000	20,000	△10,000
○장애인가정 출산지원금 지원				
10,000,000원		10,000		
장애인직업재활시설 운영		345,437	345,437	0
	시	313,023		
	군	32,414		
307 민간이전		345,437	345,437	0
	시	313,023		
	군	32,414		
10 사회복지시설법정운영비보조		345,437	345,437	0
○장애인직업재활시설 운영		324,137		
-인건비 지원 258,837,000원		258,837		
	시	232,953		
	군	25,884		
-관리운영비 지원 65,300,000원		65,300		
	시	58,770		
	군	6,530		
○기타 지원		21,300		
-재가장애인 중식비 지원				
21,300,000원		21,300		
	시	21,300		
장애인복지관 운영		813,139	813,139	0

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 813,139		
307 민간이전	813,139	813,139	0
	시 813,139		
10 사회복지시설법정운영비보조	813,139	813,139	0
○장애인복지관 운영 지원	813,139		
-인건비 지원 724,139,000원	724,139		
	시 724,139		
-관리운영비 지원 89,000,000원	89,000		
	시 89,000		
장애인 목욕탕 운영 지원	31,408	31,408	0
	시 21,986		
	군 9,422		
307 민간이전	31,408	31,408	0
	시 21,986		
	군 9,422		
10 사회복지시설법정운영비보조	31,408	31,408	0
○장애인 목욕탕 운영 지원			
31,408,000원	31,408		
	시 21,986		
	군 9,422		
장애인 주간이용시설 운영	171,481	171,481	0
	시 171,481		
307 민간이전	171,481	171,481	0
	시 171,481		
10 사회복지시설법정운영비보조	171,481	171,481	0
○장애인 주간아용시설 운영	171,481		
-인건비 지원 147,481,000원	147,481		
	시 147,481		
-관리운영비 지원 24,000,000원	24,000		
	시 24,000		
장애인지역법인 근로작업장지원	20,000	20,000	0
	시 20,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	시 20,000		
03 민간단체법정운영비보조	20,000	20,000	0
○장애인지역법인 근로작업장 지원			
20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
장애인 부모회 운영	23,000	23,000	0
307 민간이전	23,000	23,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○장애가족 행복나눔 프로젝트			
10,000,000원	10,000		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	13,000	13,000	0
○장애인 부모회 운영 13,000,000원	13,000		
장애인협회 운영	38,000	29,500	8,500
307 민간이전	38,000	29,500	8,500
02 민간경상사업보조	16,000	13,500	2,500
○장애인협회 사업 보조 16,000,000원	16,000		
03 민간단체법정운영비보조	22,000	16,000	6,000
○장애인협회 운영 22,000,000원	22,000		
장애인 복지증진대회	40,000	30,000	10,000
307 민간이전	40,000	30,000	10,000
04 민간행사사업보조	40,000	30,000	10,000
○장애인 복지증진대회 40,000,000원	40,000		
발달장애인 주간활동서비스 지원	1,084,572	1,084,572	0
	국 759,200		
	시 162,686		
	군 162,686		
308 자치단체등이전	1,084,572	1,084,572	0
	국 759,200		
	시 162,686		
	군 162,686		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,084,572	1,084,572	0
○발달장애인 주간활동서비스 지원 1,084,572,000원	1,084,572		
	국 759,200		
	시 162,686		
	군 162,686		
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원	145,229	145,229	0
	국 101,660		
	시 43,569		
308 자치단체등이전	145,229	145,229	0
	국 101,660		
	시 43,569		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	145,229	145,229	0
○청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원 145,229,000원	145,229		
	국 101,660		
	시 43,569		
최중증 주간 그룹 1:1 바우처지원	205,000	205,000	0
	국 143,500		
	시 61,500		
308 자치단체등이전	205,000	0	205,000
	국 143,500		
	시 61,500		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	205,000	0	205,000
○최중증 주간 그룹 1:1 바우처지원 205,000,000원	205,000		
	국 143,500		
	시 61,500		
장애물 없는 생활환경(BF) 인증 수수료 지원	6,090	12,180	△6,090
301 일반보전금	6,090	12,180	△6,090
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,090	12,180	△6,090
○장애물 없는 생활환경(BF) 인증 수수료 지원 6,090,000원	6,090		
저소득 중증장애인 교통비 지원	162,000	0	162,000
301 일반보전금	162,000	0	162,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	162,000	0	162,000
○저소득 중증장애인 교통비 지원사업 162,000,000원	162,000		
장애인회관 장애인주차구역 확대 및 비가림막 설치 사업	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○장애인회관 장애인주차구역 확대 및 비가림막 설치 사업 40,000,000원	40,000		
장애인 이동식 경사로 설치 지원사업	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
11 사회복지사업보조	10,000	0	10,000
○장애인 이동식 경사로 설치 지원사업 10,000,000원	10,000		
동행과나눔 장비보강 사업	70,000	0	70,000
	국 35,000		
	시 35,000		
402 민간자본이전	70,000	0	70,000
	국 35,000		
	시 35,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	70,000	0	70,000
○동행과나눔 장비보강 사업 70,000,000원	70,000		
	국 35,000		
	시 35,000		
취약계층지원 기반조성	2,602,014	2,223,602	378,412
	국 1,722,542		
	균 117,007		
	시 346,353		
	군 416,112		
취약계층지원	2,499,245	2,129,353	369,892
	국 1,722,542		

부서: 노인장애인복지과
정책: 취약계층지원 기반조성
단위: 취약계층지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	117,007		
	시	314,153		
	군	345,543		
긴급복지		2,153,178	1,797,000	356,178
	국	1,722,542		
	시	215,318		
	군	215,318		
301 일반보전금		2,153,178	1,797,000	356,178
	국	1,722,542		
	시	215,318		
	군	215,318		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,153,178	1,797,000	356,178
○긴급복지 2,153,178,000원		2,153,178		
	국	1,722,542		
	시	215,318		
	군	215,318		
통합사례관리사 인건비 지원		148,080	138,912	9,168
	균	74,040		
	시	37,020		
	군	37,020		
101 인건비		142,320	133,152	9,168
	균	71,160		
	시	35,580		
	군	35,580		
03 공무직(무기계약)근로자보수		142,320	133,152	9,168
○통합사례관리사(공무직 근로자) 인건비		142,320		
-기본급 2,211,100원*4명*12월		106,133		
	균	53,067		
	시	26,533		
	군	26,533		
-시간외수당 190,420원*4명*12월		9,141		
	균	4,571		
	시	2,285		
	군	2,285		
-퇴직급여충당금 및 법정부담금 563,458원*4명*12월		27,046		
	균	13,522		
	시	6,762		
	군	6,762		
202 여비		5,760	5,760	0
	균	2,880		
	시	1,440		
	군	1,440		

부서: 노인장애인복지과
정책: 취약계층지원 기반조성
단위: 취약계층지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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)	67,890	62,623	5,267
101 인건비	59,970	54,175	5,795
03 공무직(무기계약)근로자보수	59,970	54,175	5,795
○통합사례관리사(공무직 근로자) 인건비	59,970		
-공무직 근로자	53,902		
・기본급 428,300원*4명*12월	20,559		
・명절휴가비 2,639,400원*42%*4명*2회	8,869		
・정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
・가족수당 140,000원*4명*12월	6,720		
・연차유급휴가수당 1,774,440원*4명	7,098		
・초과근무수당 75,750원*4명*12월	3,636		
・대학생자녀학비지원금(1명) 300,000원	300		
-성과상여금 3,527,840원*43%*4명	6,068		
202 여비	7,920	8,448	△528
01 국내여비	7,920	8,448	△528
○통합사례관리사 국내여비	7,920		
-관내 기본업무 수행여비 및 국내출장여비 165,000원*4명*12월	7,920		
시군구 통합사례관리 지원	16,856	15,000	1,856
균	8,428		
시	4,214		
군	4,214		
201 일반운영비	8,428	7,500	928
균	4,214		
시	2,107		
군	2,107		
01 사무관리비	8,428	7,500	928
○사례관리사업 운영비 8,428,000원	8,428		
균	4,214		
시	2,107		
군	2,107		
301 일반보전금	8,428	7,500	928
균	4,214		
시	2,107		

부서: 노인장애인복지과
정책: 취약계층지원 기반조성
단위: 취약계층지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	2,107		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		8,428	7,500	928
○사례관리사업 지원비 8,428,000원		8,428		
	균	4,214		
	시	2,107		
	군	2,107		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		49,341	49,418	△77
	균	34,539		
	시	7,401		
	군	7,401		
201 일반운영비		24,171	24,209	△38
	균	16,919		
	시	3,626		
	군	3,626		
01 사무관리비		21,691	21,729	△38
○사례관리사업 사무관리비 21,691,000원		21,691		
	균	15,183		
	시	3,254		
	군	3,254		
02 공공운영비		2,480	2,480	0
○사례관리사업 공공운영비 2,480,000원		2,480		
	균	1,736		
	시	372		
	군	372		
203 업무추진비		500	500	0
	균	350		
	시	75		
	군	75		
03 시책추진업무추진비		500	500	0
○사례관리사업 시책추진업무추진비 500,000원		500		
	균	350		
	시	75		
	군	75		
301 일반보전금		24,670	24,709	△39
	균	17,270		
	시	3,700		
	군	3,700		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		24,670	24,709	△39
○사례관리사업 지원비 24,670,000원		24,670		
	균	17,270		
	시	3,700		

부서: 노인장애인복지과
정책: 취약계층지원 기반조성
단위: 취약계층지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 3,700		
저장강박 의심가구 지원	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○주거환경 개선비용 800,000원*5가구	4,000		
부산형 긴급복지지원사업	42,200	42,200	0
	시 42,200		
301 일반보전금	42,200	42,200	0
	시 42,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	42,200	42,200	0
○부산형 긴급복지 지원 사업 42,200,000원	42,200		
	시 42,200		
복지위기가구 신고 포상금 지원	1,000	3,500	△2,500
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○홍보물품 제작 등 500,000원	500		
301 일반보전금	500	3,000	△2,500
14 기타보상금	500	3,000	△2,500
○복지위기가구 신고포상금 50,000원*10명	500		
무연고자 및 저소득층 공영장례 지원 사업	8,000	8,000	0
	시 8,000		
301 일반보전금	8,000	8,000	0
	시 8,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	8,000	8,000	0
○무연고자 및 저소득층 공영장례 지원 사업 800,000원*10건	8,000		
	시 8,000		
무연고 사망자 장례 지원	8,700	8,700	0
301 일반보전금	4,800	4,800	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,800	4,800	0
○무연고 사망자 장제처리비 지원 800,000원*6건	4,800		
308 자치단체등이전	3,900	3,900	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,900	3,900	0
○무연고 사망자 신문 공고 3,900,000원	3,900		
지역사회복지	102,769	94,249	8,520
	시 32,200		
	군 70,569		
지역사회복지 안전망 구축 운영	15,225	14,725	500
201 일반운영비	12,300	11,800	500

부서: 노인장애인복지과
정책: 취약계층지원 기반조성
단위: 지역사회복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,300	4,300	0
○일반수용비	4,300		
-지역사회복지안전망 구축운영	3,800		
・사업 안내 책자 제작 7,000원*400장	2,800		
・사업 홍보물 및 업무용 서식 등 제작 200원*1,000장*5종	1,000		
-사업 홍보용 현수막 제작 100,000원*5장	500		
03 행사운영비	8,000	7,500	500
○희망재능나눔단 운영	8,000		
-프로그램운영 재료대 1,240,000원*5회	6,200		
-홍보전단 및 운영 관련 사무용품 구입 300,000원	300		
-프로그램운영 간식비 300,000원*5회	1,500		
301 일반보전금	2,925	2,925	0
11 행사실비지원금	2,925	2,925	0
○희망재능나눔단 운영 9,000원*65명*5회	2,925		
지역사회보장협의체 운영	22,044	18,024	4,020
201 일반운영비	19,900	15,880	4,020
01 사무관리비	19,900	15,880	4,020
○운영수당	19,900		
-대표협의체 위원회 참석 수당 100,000원*12명*2회	2,400		
-실무협의체 위원회 참석 수당 100,000원*17명*5회	8,500		
-실무분과 회의 참석 수당 20,000원*75명*6회	9,000		
301 일반보전금	2,144	2,144	0
11 행사실비지원금	2,144	2,144	0
○지역사회보장협의체 운영 8,000원*67명*4회	2,144		
지역사회보장협의체 사무국 운영 지원	46,000	46,000	0
	시 32,200		
	군 13,800		
307 민간이전	46,000	46,000	0
	시 32,200		
	군 13,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	36,000	36,000	0
○사무국 인건비 36,000,000원	36,000		
	시 25,200		
	군 10,800		

부서: 노인장애인복지과
정책: 취약계층지원 기반조성
단위: 지역사회복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		10,000	10,000	0
○사업비	10,000,000원	10,000		
		시 7,000		
		군 3,000		
지역사회보장협의체 사무국 운영 지원(추가군비)		19,500	15,500	4,000
307 민간이전		19,500	15,500	4,000
10 사회복지시설법정운영비보조		19,500	15,500	4,000
○사무국 운영비	3,000,000원	3,000		
○사무국 인건비	16,500,000원	16,500		
지역사회 복지서비스 강화		159,800	97,143	62,657
		국 24,900		
		시 67,450		
		군 67,450		
희망복지지원		159,800	97,143	62,657
		국 24,900		
		시 67,450		
		군 67,450		
기초푸드뱅크 지원		48,000	40,000	8,000
		시 24,000		
		군 24,000		
307 민간이전		48,000	40,000	8,000
		시 24,000		
		군 24,000		
11 사회복지사업보조		48,000	40,000	8,000
○기초푸드뱅크 지원	48,000,000원	48,000		
		시 24,000		
		군 24,000		
기초푸드마켓지원		62,000	57,143	4,857
		시 31,000		
		군 31,000		
307 민간이전		62,000	57,143	4,857
		시 31,000		
		군 31,000		
11 사회복지사업보조		62,000	57,143	4,857
○기초푸드마켓 지원	62,000,000원	62,000		
		시 31,000		
		군 31,000		
먹거리 기본보장 그냥드림 운영비 지원		49,800	0	49,800
		국 24,900		
		시 12,450		
		군 12,450		
307 민간이전		49,800	0	49,800
		국 24,900		

부서: 노인장애인복지과
정책: 지역사회 복지서비스 강화
단위: 희망복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,450		
	군 12,450		
11 사회복지사업보조	49,800	0	49,800
○먹거리 기본보장 그냥드림 운영비 지원			
49,800,000원	49,800		
	국 24,900		
	시 12,450		
	군 12,450		
행정운영경비(노인장애인복지과)	78,038	89,690	△11,652
기본경비(노인장애인복지과)	78,038	89,690	△11,652
기본경비(노인장애인복지과)	78,038	89,690	△11,652
201 일반운영비	46,358	46,358	0
01 사무관리비	46,158	46,158	0
○일반수용비	15,809		
-부서기본 사무용품비			
5,000원*25명*12월*90%	1,350		
-복사용지 20,000원*25명*5박스*90%	2,250		
-레이저프린터 토너			
209,000원*8대*5회*90%	7,524		
-컬러프린터 토너			
250,000원*4대*4회*90%	3,600		
-복사기 토너 55,000원*1대*3회*90%	149		
-복사기 드럼 200,000원*1대*1회*90%	180		
-신문구독료	756		
·중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
·지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
○급식비	29,160		
-부서기본업무 특근 매식비			
9,000원*25명*12일*12월*90%	29,160		
○물품 임차료	1,189		
-정수기 임차료			
40,000원*1대*12월*90%	432		
-정수기 필터 교체			
18,000원*1대*12월*90%	195		
-공기청정기 임차료			
26,000원*2대*12월*90%	562		
02 공공운영비	200	200	0
○시설장비유지비	200		
-복사기 200,000원*1대	200		
202 여비	26,880	37,632	△10,752
01 국내여비	26,880	37,632	△10,752
○관내기본업무 수행여비			
20,000원*28명*10일*12월*40%	26,880		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
재무활동(노인장애인복지과)	513,980	518,028	△4,048
보전지출(노인복지기금)(노인복지기금)	513,980	518,028	△4,048
보전지출(노인복지기금)	513,980	518,028	△4,048
602 예치금	513,980	518,028	△4,048
01 일반예치금	513,980	518,028	△4,048
○예치금 513,980,000원	513,980		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체

부서: 가족복지과
정책: 여성 복지 증진
단위: 양성평등기금운용(양성평등기금)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가족복지과	105,844,446	99,874,977	5,969,469
	국 52,792,061		
	균 1,244,126		
	기 3,850,909		
	시 29,541,895		
	군 18,415,455		
여성 복지 증진	15,263,474	13,249,321	2,014,153
	국 4,350,427		
	기 3,757,871		
	시 2,723,057		
	군 4,432,119		
양성평등기금운용(양성평등기금)	16,000	16,000	0
양성평등 지원	16,000	16,000	0
307 민간이전	16,000	16,000	0
02 민간경상사업보조	16,000	16,000	0
○양성평등 지원사업 16,000,000원	16,000		
여성복지관리	15,247,474	13,233,321	2,014,153
	국 4,350,427		
	기 3,757,871		
	시 2,723,057		
	군 4,416,119		
여성복지 업무 운영	25,666	25,366	300
201 일반운영비	3,716	3,716	0
01 사무관리비	3,716	3,716	0
○일반수용비	640		
-여성신문 구독료 70,000원*2회	140		
-여성단체행사 물품 임차료 500,000원	500		
○운영수당	3,076		
-성별영향분석평가 교육 강사수당	544		
・기본 250,000원*1시간*1회	250		
・초과 120,000원*2시간*1회	240		
・교통비 54,000원*1회	54		
-성별영향평가 위원회 참석수당 100,000원*4명*1회	400		
-직장 성희롱 통합예방교육 강사수당	1,632		
・기본 250,000원*1시간*3회	750		
・초과 120,000원*2시간*3회	720		
・교통비 54,000원*3회	162		
-양성평등기금운용 심의위원회 참석 수당 100,000원*5명*1회	500		
203 업무추진비	2,250	2,250	0
03 시책추진업무추진비	2,250	2,250	0

부서: 가족복지과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성복지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
-떡국지원 2,500,000원	2,500		
-고추장(된장)지원 2,500,000원	2,500		
-김치보내기 지원 7,000,000원	7,000		
301 일반보전금	7,700	7,400	300
11 행사실비지원금	7,700	7,400	300
○양성평등 기념식 및 시군 기타 행사 참가보상 9,000원*300명	2,700		
○여성단체협의회 우수복지시설 견학 및 문화탐방 5,000,000원	5,000		
양성평등기념식 및 어울림체육대회	26,000	26,000	0
307 민간이전	26,000	26,000	0
04 민간행사사업보조	26,000	26,000	0
○양성평등기념식 및 어울림체육대회 26,000,000원	26,000		
출산지원금 지원	2,576,000	2,559,000	17,000
	국 1,537,000		
	시 783,000		
	군 256,000		
301 일반보전금	527,000	527,000	0
	시 527,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	527,000	527,000	0
○둘째이후 출산지원금 527,000,000원	527,000		
	시 527,000		
308 자치단체등이전	2,049,000	2,032,000	17,000
	국 1,537,000		
	시 256,000		
	군 256,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,049,000	2,032,000	17,000
○첫만남 이용권 2,049,000,000원	2,049,000		
	국 1,537,000		
	시 256,000		
	군 256,000		
다자녀 출산지원금 지원	868,000	983,000	△115,000
301 일반보전금	868,000	983,000	△115,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	868,000	983,000	△115,000
○둘째 출생자녀 출산지원금 지원 500,000원*300명*1회	150,000		
○셋째이상 출생자녀 출산지원금 지원 300,000원*80명*12월	288,000		

부서: 가족복지과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○셋째이상 출생자녀 건강보험료 지원 30,000원*500명*12월	180,000		
○셋째이상 출생자녀 입학축하금 지원	250,000		
-어린이집(유치원),초, 중,고 입학축하금 500,000원*500명	250,000		
다자녀 가정 양육 바우처 지원	2,227,000	0	2,227,000
101 인건비	48,600	0	48,600
04 기간제근로자등보수	48,600	0	48,600
○다자녀 가정 양육 바우처 지원 기간제근로자 인건비	48,600		
-인부임 95,384원*5명*90일	42,923		
-국민연금 42,923,000원*6.5%	2,790		
-건강보험료 42,923,000원*3.545%	1,522		
-노인장기요양보험료 1,522,000원*12.951%	198		
-고용보험 42,923,000원*1.75%	752		
-산재보험 42,923,000원*0.966%	415		
201 일반운영비	400	0	400
01 사무관리비	400	0	400
○다자녀 가정 양육 바우처 지원 홍보 현수막 제작 80,000원*5개	400		
301 일반보전금	2,178,000	0	2,178,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,178,000	0	2,178,000
○다자녀 가정 양육 바우처 지원 600,000원*3,630명	2,178,000		
다자녀가구 전세자금 대출이자 지원	30,000	30,000	0
301 일반보전금	30,000	30,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	30,000	30,000	0
○다자녀가구 전세자금 대출이자 지원 30,000,000원	30,000		
가족센터 운영	606,000	556,180	49,820
	기 303,000		
	시 151,500		
	군 151,500		
307 민간이전	606,000	556,180	49,820
	기 303,000		
	시 151,500		
	군 151,500		
05 민간위탁금	606,000	0	606,000
○가족센터 운영 지원 606,000,000원	606,000		
	기 303,000		
	시 151,500		
	군 151,500		
가족센터 운영(추가군비)	71,500	0	71,500

부서: 가족복지과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성복지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	6,500	0	6,500
05 민간위탁금	6,500	0	6,500
○가족센터 운영 지원 6,500,000원	6,500		
405 자산취득비	65,000	0	65,000
01 자산및물품취득비	65,000	0	65,000
○가족센터 가자재 구입	65,000		
-책상, 의자, 서랍장 등 사무가구 구입비 55,000,000원	55,000		
-컴퓨터 모니터, 본체, 스피커 등 전자기기 구입비 10,000,000원	10,000		
다문화가족 특성화사업	243,720	228,590	15,130
	기 121,860		
	시 60,930		
	군 60,930		
307 민간이전	243,720	228,590	15,130
	기 121,860		
	시 60,930		
	군 60,930		
05 민간위탁금	243,720	0	243,720
○다문화가족 특성화사업 243,720,000원	243,720		
	기 121,860		
	시 60,930		
	군 60,930		
다문화가족 자체지원사업	14,000	14,000	0
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비	4,350	14,000	△9,650
○결혼이민자의 레인보우다문화스쿨 재료비 350,000원	350		
○다문화가족지원협의회 운영 100,000원*5명*2회	1,000		
○결혼이민자 국적취득 수수료 300,000원*10명	3,000		
03 행사운영비	9,650	0	9,650
○결혼이민자의 레인보우다문화스쿨 강사비 9,650,000원	9,650		
다문화가족 한마음대회 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○다문화가족 한마음대회 지원 3,000,000원	3,000		
아이돌봄 지원	4,011,325	4,340,467	△329,142
	국 2,807,927		
	시 601,699		

부서: 가족복지과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 601,699		
307 민간이전	4,011,325	4,340,467	△329,142
	국 2,807,927		
	시 601,699		
	군 601,699		
11 사회복지사업보조	4,011,325	4,340,467	△329,142
○아이돌봄 지원사업 4,011,325,000원	4,011,325		
	국 2,807,927		
	시 601,699		
	군 601,699		
공동육아나눔터 운영	58,244	0	58,244
307 민간이전	58,244	0	58,244
05 민간위탁금	58,244	0	58,244
○공동육아나눔터 운영비 58,244,000원	58,244		
한부모가족자녀 양육비 등 지원	3,972,000	3,972,000	0
	기 3,177,600		
	시 794,400		
301 일반보전금	3,972,000	3,972,000	0
	기 3,177,600		
	시 794,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,972,000	3,972,000	0
○한부모가족 아동양육비 등 지원 3,972,000,000원	3,972,000		
	기 3,177,600		
	시 794,400		
한부모가족 아동양육비 등 지원(추가군비)	4,080	3,000	1,080
301 일반보전금	4,080	3,000	1,080
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,000	3,000	0
○한부모가족 체육복비 지원 3,000,000원	3,000		
14 기타보상금	1,080	0	1,080
○부패신고 보상금 상환 1,080,000원	1,080		
청소년한부모 아동양육 및 자립지원	15,300	15,300	0
	기 12,240		
	시 3,060		
301 일반보전금	15,300	15,300	0
	기 12,240		
	시 3,060		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	15,300	15,300	0
○청소년한부모 자립 지원 15,300,000원	15,300		
	기 12,240		
	시 3,060		

부서: 가족복지과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년부모 아동양육비 지원(가족역량강화 지원)	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	시 4,000		
301 일반보전금	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	시 4,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	8,000	8,000	0
○청소년부모 아동양육비 지원 시범 사업 8,000,000원	8,000		
	국 4,000		
	시 4,000		
한부모가족자녀 교육 지원	153,390	153,390	0
	시 153,390		
301 일반보전금	153,390	153,390	0
	시 153,390		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	153,390	153,390	0
○한부모가족 교육지원 153,390,000원	153,390		
	시 153,390		
여성폭력피해자 지원시설 복지증진	28,028	28,028	0
	시 28,028		
307 민간이전	28,028	28,028	0
	시 28,028		
11 사회복지사업보조	28,028	28,028	0
○여성폭력피해자 지원시설 복지증진비 지원 28,028,000원	28,028		
	시 28,028		
여성폭력예방 협력체계 구축・운영	3,500	3,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○여성폭력 예방 협력 체계 구축 운영 3,500,000원	3,500		
가정폭력 피해자 지원	285,921	267,700	18,221
	기 142,961		
	시 142,960		
307 민간이전	285,921	267,700	18,221
	기 142,961		
	시 142,960		
10 사회복지시설법정운영비보조	285,921	267,700	18,221
○성폭력,가정폭력 통합상담소 운영지원 285,921,000원	285,921		
	기 142,961		
	시 142,960		
성폭력 피해자 지원	300	300	0
	기 210		

부서: 가족복지과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성복지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 90		
307 민간이전	300	300	0
	기 210		
	시 90		
11 사회복지사업보조	300	300	0
○성폭력 피해자 의료비 및 간병비 지원			
300,000원	300		
	기 210		
	시 90		
북한이탈주민 지원	1,500	1,500	0
	국 1,500		
201 일반운영비	1,000	1,450	△450
	국 1,000		
01 사무관리비	1,000	1,400	△400
○지역협의회 위원 수당 800,000원	800		
	국 800		
○현수막 제작 등 200,000원	200		
	국 200		
203 업무추진비	500	50	450
	국 500		
03 시책추진업무추진비	500	50	450
○북한이탈주민 지역협의회 업무추진			
500,000원	500		
	국 500		
북한이탈주민 지원(추가군비)	15,000	15,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○북한이탈주민 지원 프로그램 운영			
8,000,000원	8,000		
301 일반보전금	7,000	7,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,000	5,000	0
○북한이탈주민 자격증 취득 지원			
500,000원*10명	5,000		
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○북한이탈주민지원 프로그램 운영			
2,000,000원	2,000		
보육 · 가족 지원	70,556,567	67,220,786	3,335,781
	국 36,692,428		
	균 16,000		
	시 22,935,325		
	군 10,912,814		
보육 · 가족 복지 관리	70,556,567	67,220,786	3,335,781
	국 36,692,428		
	균 16,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	22,935,325		
	군	10,912,814		
보육 업무 운영		12,720	20,424	△7,704
201 일반운영비		12,720	20,424	△7,704
01 사무관리비		12,000	19,920	△7,920
○보육정책위원회 참석수당 100,000원*12명*5회		6,000		
○보육사업 홍보물 제작 6,000,000원		6,000		
02 공공운영비		720	504	216
○보육사업 안내문 발송 우편요금 600원*1,200명		720		
보육교직원 인건비 지원		12,495,920	11,344,303	1,151,617
	국	7,497,552		
	시	3,498,858		
	군	1,499,510		
307 민간이전		12,495,920	11,344,303	1,151,617
	국	7,497,552		
	시	3,498,858		
	군	1,499,510		
10 사회복지시설법정운영비보조		12,495,920	11,344,303	1,151,617
○어린이집 보육교직원 인건비 지원 12,495,920,000원		12,495,920		
	국	7,497,552		
	시	3,498,858		
	군	1,499,510		
안심보육도우미 지원		944,100	944,100	0
307 민간이전		944,100	944,100	0
11 사회복지사업보조		944,100	944,100	0
○안심보육도우미 지원 944,100,000원		944,100		
보육교직원 처우개선지원(담임교사 지원)		2,349,220	2,349,220	0
	국	1,409,532		
	시	657,782		
	군	281,906		
301 일반보전금		2,349,220	2,349,220	0
	국	1,409,532		
	시	657,782		
	군	281,906		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,349,220	2,349,220	0
○담임교사 지원비(연장보육 전담교사 지원비 포함) 2,349,220,000원		2,349,220		
	국	1,409,532		
	시	657,782		
	군	281,906		
보육교직원 처우개선지원(농촌보육교사 특별근무수당)		933,100	933,100	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 559,860		
	시 261,268		
	군 111,972		
301 일반보전금	933,100	933,100	0
	국 559,860		
	시 261,268		
	군 111,972		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	933,100	933,100	0
○농촌보육교사 특별근무수당 933,100,000원	933,100		
	국 559,860		
	시 261,268		
	군 111,972		
보육교직원 처우개선지원(보조교사 인건비 지원)	4,688,929	3,893,884	795,045
	국 2,813,358		
	시 1,312,900		
	군 562,671		
307 민간이전	4,688,929	3,893,884	795,045
	국 2,813,358		
	시 1,312,900		
	군 562,671		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,688,929	3,893,884	795,045
○보조교사(연장보육 전담교사 포함) 인건비 지원 4,688,929,000원	4,688,929		
	국 2,813,358		
	시 1,312,900		
	군 562,671		
기관보육료지원어린이집 보육교사 복지수당 지원	1,200,000	1,200,000	0
	시 1,200,000		
301 일반보전금	1,200,000	1,200,000	0
	시 1,200,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,200,000	1,200,000	0
○기관보육료지원어린이집 보육교사 복지수당 지원 1,200,000,000원	1,200,000		
	시 1,200,000		
기관보육료지원 어린이집 보육교사 장기근속수당 지원	12,000	12,000	0
	시 12,000		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
	시 12,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	12,000	12,000	0
○기관보육료지원 어린이집 보육교사 장기근속수당 지원 12,000,000원	12,000		
	시 12,000		
장애영유아어린이집 보육교사 특수근무수당 지원	15,000	15,000	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 15,000		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
	시 15,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	15,000	15,000	0
○장애전담 어린이집 보육교사 특수근무수당 15,000,000원	15,000		
	시 15,000		
장애영유아 어린이집 치료사 근무환경개선비	2,400	2,400	0
	시 2,400		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
	시 2,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,400	2,400	0
○장애영유아어린이집 치료사 근무환경개선비 2,400,000원	2,400		
	시 2,400		
공공형 어린이집 지원(전환사업)	648,172	648,172	0
	시 570,391		
	군 77,781		
307 민간이전	648,172	648,172	0
	시 570,391		
	군 77,781		
11 사회복지사업보조	648,172	648,172	0
○공공형 어린이집 운영비 지원 648,172,000원	648,172		
	시 570,391		
	군 77,781		
공공형어린이집 조리원 인건비 지원	43,200	43,200	0
	시 43,200		
307 민간이전	43,200	43,200	0
	시 43,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	43,200	43,200	0
○공공형어린이집 조리원 인건비 지원 43,200,000원	43,200		
	시 43,200		
어린이집 냉난방비 지원	172,800	172,800	0
307 민간이전	172,800	172,800	0
10 사회복지시설법정운영비보조	172,800	172,800	0
○어린이집 냉난방비 지원 172,800,000원	172,800		
어린이집 운영지원(어린이집 차량 운영비 지원)	284,034	283,934	100
	국 170,420		
	시 79,530		
	군 34,084		
307 민간이전	284,034	283,934	100

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	170,420		
	시	79,530		
	군	34,084		
11 사회복지사업보조		284,034	283,934	100
○어린이집 차량운영비 지원				
284,034,000원		284,034		
	국	170,420		
	시	79,530		
	군	34,084		
어린이집 운영지원(어린이집 교재교구비 지원)		89,233	97,358	△8,125
	국	53,540		
	시	24,985		
	군	10,708		
307 민간이전		89,233	97,358	△8,125
	국	53,540		
	시	24,985		
	군	10,708		
11 사회복지사업보조		89,233	97,358	△8,125
○어린이집 교재교구비 지원				
89,233,000원		89,233		
	국	53,540		
	시	24,985		
	군	10,708		
어린이집 교재교구비 지원(추가군비)		120,000	120,000	0
307 민간이전		120,000	120,000	0
11 사회복지사업보조		120,000	120,000	0
○어린이집 교재교구비 지원				
120,000,000원		120,000		
어린이집 운영지원(농어촌소재 법인어린이집 지원)		12,143	12,143	0
	국	7,286		
	시	3,400		
	군	1,457		
307 민간이전		12,143	12,143	0
	국	7,286		
	시	3,400		
	군	1,457		
11 사회복지사업보조		12,143	12,143	0
○농어촌소재 법인어린이집 지원				
12,143,000원		12,143		
	국	7,286		
	시	3,400		
	군	1,457		
어린이집 문화행사비 지원		51,650	51,650	0
	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
307 민간이전	51,650	51,650	0
	시 51,650		
11 사회복지사업보조	51,650	51,650	0
○어린이집 문화행사비 지원			
51,650,000원	51,650		
	시 51,650		
야간어린이집 폴리스콜 서비스 지원	650	650	0
	시 650		
307 민간이전	650	650	0
	시 650		
11 사회복지사업보조	650	650	0
○야간어린이집 폴리스콜 서비스 지원			
650,000원	650		
	시 650		
시간제보육서비스 제공지원	507,760	507,760	0
	국 253,880		
	시 126,940		
	군 126,940		
307 민간이전	507,760	507,760	0
	국 253,880		
	시 126,940		
	군 126,940		
11 사회복지사업보조	507,760	507,760	0
○시간제보육료 지원(예탁)			
100,000,000원	100,000		
	국 30,000		
	시 15,000		
	군 55,000		
○시간제보육 운영비 지원			
407,760,000원	407,760		
	국 223,880		
	시 111,940		
	군 71,940		
어린이집 부모교육 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
11 사회복지사업보조	5,000	5,000	0
○어린이집 부모교육 지원			
5,000,000원	5,000		
어린이집 기능보강(자체)	53,255	0	53,255
401 시설비및부대비	53,255	0	53,255
01 시설비	53,255	0	53,255
○어린이집 기능보강 설계용역			
4,300,000원	4,300		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일광어린이집 기능보강 33,225,000원	33,225		
○정관3어린이집 기능보강 15,730,000원	15,730		
육아종합지원센터 운영	1,441,405	1,068,459	372,946
307 민간이전	1,408,300	1,068,459	339,841
05 민간위탁금	1,408,300	1,068,459	339,841
○육아종합지원센터 운영 1,408,300,000원	1,408,300		
405 자산취득비	33,105	0	33,105
01 자산및물품취득비	33,105	0	33,105
○도담도담육아센터 개관 물품 구입 33,105,000원	33,105		
어린이집 급간식비 지원	600,000	857,000	△257,000
301 일반보전금	600,000	857,000	△257,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	600,000	857,000	△257,000
○어린이집 급간식비 지원 600,000,000원	600,000		
가정양육수당 지원	262,667	333,333	△70,666
	국 197,000		
	시 45,967		
	군 19,700		
301 일반보전금	262,667	333,333	△70,666
	국 197,000		
	시 45,967		
	군 19,700		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	262,667	333,333	△70,666
○가정양육수당 지원 262,667,000원	262,667		
	국 197,000		
	시 45,967		
	군 19,700		
영유아보육료 지원	19,604,000	18,476,485	1,127,515
	국 14,703,000		
	시 3,430,700		
	군 1,470,300		
301 일반보전금	19,604,000	18,476,485	1,127,515
	국 14,703,000		
	시 3,430,700		
	군 1,470,300		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	19,604,000	18,476,485	1,127,515
○영유아보육료 지원 19,604,000,000원	19,604,000		
	국 14,703,000		
	시 3,430,700		
	군 1,470,300		

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		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		8,012,982	8,012,982	0
○만3-5세아 누리과정 지원				
8,012,982,000원		8,012,982		
	시	8,012,982		
어린이집 기능보강(보조)		32,000	0	32,000
	균	16,000		
	시	8,000		
	군	8,000		
307 민간이전		32,000	0	32,000
	균	16,000		
	시	8,000		
	군	8,000		
11 사회복지사업보조		32,000	0	32,000
○어린이집 기능보강사업 지원				
32,000,000원		32,000		
	균	16,000		
	시	8,000		
	군	8,000		
인건비지원어린이집 보육교사 복지수당		23,400	23,400	0
	시	23,400		
301 일반보전금		23,400	23,400	0
	시	23,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		23,400	23,400	0
○인건비지원어린이집 보육교사 복지수당				
23,400,000원		23,400		
	시	23,400		
정부미지원어린이집 조리원 인건비 지원		309,000	309,000	0
	시	309,000		
307 민간이전		309,000	309,000	0
	시	309,000		
11 사회복지사업보조		309,000	309,000	0
○정부미지원어린이집 조리원 인건비 지원				
309,000,000원		309,000		
	시	309,000		
어린이집 입학준비금 지원		130,000	130,000	0
301 일반보전금		130,000	130,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		130,000	130,000	0
○어린이집 입학준비금 지원				
130,000,000원		130,000		
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 968,002		
	군 414,858		
301 일반보전금	1,382,860	1,382,860	0
	시 968,002		
	군 414,858		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,382,860	1,382,860	0
○기관보육료 지원 어린이집 만3-5세 부모부담보육료 지원 1,382,860,000원	1,382,860		
	시 968,002		
	군 414,858		
가정양육아동 급간식비 지원	300,000	400,000	△100,000
301 일반보전금	300,000	400,000	△100,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	300,000	400,000	△100,000
○가정양육아동 급간식비 지원 300,000,000원	300,000		
부모급여 지원	12,000,000	12,000,000	0
	국 9,000,000		
	시 2,100,000		
	군 900,000		
301 일반보전금	12,000,000	12,000,000	0
	국 9,000,000		
	시 2,100,000		
	군 900,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	12,000,000	12,000,000	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부모급여 지원 12,000,000,000원	12,000,000		
	국 9,000,000		
	시 2,100,000		
	군 900,000		
부산형 영영아반 운영 지원	148,500	148,500	0
	시 148,500		
307 민간이전	148,500	148,500	0
	시 148,500		
11 사회복지사업보조	148,500	148,500	0
○부산형 영영아반 운영 지원 148,500,000원	148,500		
	시 148,500		
어린이집 공기청정기 및 정수기 유지관리비 지원	151,200	151,200	0
307 민간이전	151,200	151,200	0
11 사회복지사업보조	151,200	151,200	0
○어린이집 공기청정기 유지관리비 지원 103,740,000원	103,740		
○어린이집 정수기 유지관리비 지원 47,460,000원	47,460		
어린이집 생존수영 안전교육 지원	30,000	35,000	△5,000
307 민간이전	30,000	35,000	△5,000
11 사회복지사업보조	30,000	35,000	△5,000
○어린이집 생존수영 안전교육 지원 30,000,000원	30,000		
어린이집 안전공제회 단체가입 지원	73,000	81,219	△8,219
301 일반보전금	73,000	81,219	△8,219
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	73,000	81,219	△8,219
○어린이집 안전공제회 단체가입 지원 73,000,000원	73,000		
365 온종일 어린이집 운영	142,047	177,830	△35,783
307 민간이전	142,047	177,830	△35,783
10 사회복지시설법정운영비보조	142,047	177,830	△35,783
○365 온종일 어린이집 인건비 및 운영비 142,047,000원	142,047		
보육교직원 교통지원금 지원 사업	582,000	582,000	0
301 일반보전금	582,000	582,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	582,000	582,000	0
○보육교직원 교통지원금 지원 사업 582,000,000원	582,000		
어린이집 식판세척비 지원	350,000	200,000	150,000
307 민간이전	350,000	200,000	150,000
11 사회복지사업보조	350,000	200,000	150,000
○어린이집 식판세척비 지원 350,000,000원	350,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이집 운영지원(급식위생관리지원금)		45,000	64,800	△19,800
	국	27,000		
	시	12,600		
	군	5,400		
307 민간이전		45,000	64,800	△19,800
	국	27,000		
	시	12,600		
	군	5,400		
11 사회복지사업보조		45,000	64,800	△19,800
○어린이집 급식위생관리 지원				
45,000,000원		45,000		
	국	27,000		
	시	12,600		
	군	5,400		
유보통합대비 보육환경 개선 지원		208,800	0	208,800
307 민간이전		208,800	0	208,800
11 사회복지사업보조		208,800	0	208,800
○유보통합대비 보육환경 개선 지원				
208,800,000원		208,800		
어린이집 화재대피용 방연손수건 지원		21,800	0	21,800
301 일반보전금		21,800	0	21,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		21,800	0	21,800
○화재대피용 방연손수건 지원				
21,800,000원		21,800		
어린이집 야외활동 안전조끼 지원		35,000	0	35,000
301 일반보전금		35,000	0	35,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		35,000	0	35,000
○어린이집 야외활동 안전조끼 지원				
35,000,000원		35,000		
아동복지 지원		19,252,841	18,406,758	846,083
	국	11,724,206		
	균	1,228,126		
	기	93,038		
	시	3,868,513		
	군	2,338,958		
가정중심 아동복지 서비스 확대		16,083,715	15,641,022	442,693
	국	11,724,206		
	기	93,038		
	시	3,064,593		
	군	1,201,878		
아동수당 지원사업		13,581,509	13,017,693	563,816
	국	10,865,207		
	시	1,901,411		
	군	814,891		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	13,581,509	13,017,693	563,816
	국 10,865,207		
	시 1,901,411		
	군 814,891		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	13,581,509	13,017,693	563,816
○아동수당 지원 13,581,509,000원	13,581,509		
	국 10,865,207		
	시 1,901,411		
	군 814,891		
아동수당 사업추진 운영비	1,427	1,427	0
201 일반운영비	1,427	1,427	0
02 공공운영비	1,427	1,427	0
○아동수당 추진 관련 공공요금 1,427,000원	1,427		
평일,방학중 아동급식 지원	659,675	659,675	0
	시 395,805		
	군 263,870		
301 일반보전금	659,675	659,675	0
	시 395,805		
	군 263,870		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	659,675	659,675	0
○평일,방학중 아동급식 지원 659,675,000원	659,675		
	시 395,805		
	군 263,870		
평일,방학중 아동급식 지원(추가군비)	80,000	80,080	△80
301 일반보전금	80,000	80,080	△80
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	80,000	80,080	△80
○평일,방학중 아동급식 지원(추가군비) 80,000,000원	80,000		
토・공휴일아동급식 지원	171,690	171,690	0
	시 171,690		
301 일반보전금	171,690	171,690	0
	시 171,690		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	171,690	171,690	0
○토,공휴일 아동급식 지원 171,690,000원	171,690		
	시 171,690		
토・공휴일아동급식 지원(추가군비)	10,010	10,875	△865
301 일반보전금	10,010	10,875	△865
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,010	10,875	△865
○토,공휴일 아동급식 지원(추가군비) 10,010,000	10,010		
아동발달지원계좌	1,047,286	1,147,732	△100,446

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 733,100		
	시 314,186		
301 일반보전금	1,047,286	1,147,732	△100,446
	국 733,100		
	시 314,186		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,047,286	1,147,732	△100,446
○아동발달지원계좌 지원 1,047,286,000원	1,047,286		
	국 733,100		
	시 314,186		
입양아동 가족 지원(입양 비용)	5,400	5,400	0
	기 3,780		
	시 1,620		
301 일반보전금	5,400	5,400	0
	기 3,780		
	시 1,620		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,400	5,400	0
○입양아동 가족 지원(입양 비용) 5,400,000원	5,400		
	기 3,780		
	시 1,620		
입양아동 가족 지원(입양아동 양육수당)	118,800	118,800	0
	기 83,160		
	시 35,640		
301 일반보전금	118,800	118,800	0
	기 83,160		
	시 35,640		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	118,800	118,800	0
○입양아동 가족 지원(입양아동 양육수당) 118,800,000원	118,800		
	기 83,160		
	시 35,640		
입양아동 가족 지원(장애아동 입양 양육수당)	6,612	6,612	0
	기 4,628		
	시 1,984		
301 일반보전금	6,612	6,612	0
	기 4,628		
	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

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,470		
	시 630		
301 일반보전금	2,100	2,100	0
	기 1,470		
	시 630		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,100	2,100	0
○입양아동 가족 지원(입양숙려기간 모자 지원) 2,100,000원	2,100		
	기 1,470		
	시 630		
가정위탁지원 운영(가정위탁양육수당 지원)	93,600	93,600	0
	시 65,520		
	군 28,080		
301 일반보전금	93,600	93,600	0
	시 65,520		
	군 28,080		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	93,600	93,600	0
○가정위탁지원 운영(가정위탁양육수당 지원) 93,600,000원	93,600		
	시 65,520		
	군 28,080		
가정위탁지원 운영(가정위탁아동 물품구입비 지원)	2,000	2,000	0
	시 1,400		
	군 600		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
	시 1,400		
	군 600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,000	2,000	0
○가정위탁지원 운영(가정위탁아동 물품구입비 지원) 2,000,000원	2,000		
	시 1,400		
	군 600		
아동용품구입비 지원(위기아동 가정보호사업)	1,000	1,000	0
	국 700		
	시 300		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
	국 700		
	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

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,120		
	시	480		
301 일반보전금		1,600	1,600	0
	국	1,120		
	시	480		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,600	1,600	0
○입양・가정위탁아동 심리치료 지원				
1,600,000원		1,600		
	국	1,120		
	시	480		
요보호아동 지원(대학등록금)		18,000	18,000	0
	시	18,000		
301 일반보전금		18,000	18,000	0
	시	18,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		18,000	18,000	0
○요보호아동 지원(대학등록금)				
18,000,000원		18,000		
	시	18,000		
자립준비청년 자립수당 지원		78,000	126,000	△48,000
	국	54,600		
	시	23,400		
301 일반보전금		78,000	126,000	△48,000
	국	54,600		
	시	23,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		78,000	126,000	△48,000
○자립준비청년 자립수당				
78,000,000원		78,000		
	국	54,600		
	시	23,400		
요보호아동 그룹홈 운영		173,696	145,428	28,268
	국	69,479		
	시	104,217		
307 민간이전		173,696	145,428	28,268
	국	69,479		
	시	104,217		
11 사회복지사업보조		173,696	145,428	28,268
○요보호아동 그룹홈 운영				
173,696,000원		173,696		
	국	69,479		
	시	104,217		
요보호아동 그룹홈 운영(종사자 처우개선비)		9,600	9,600	0
	시	9,600		
307 민간이전		9,600	9,600	0
	시	9,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	9,600	9,600	0
○요보호아동 그룹홈 운영(종사자 처우개선비) 9,600,000원	9,600		
	시 9,600		
요보호아동 그룹홈 운영(종사자 복지포인트)	300	300	0
	시 300		
307 민간이전	300	300	0
	시 300		
11 사회복지사업보조	300	300	0
○요보호아동 그룹홈 운영(종사자 복지포인트) 300,000원	300		
	시 300		
요보호아동 그룹홈 운영(종사자 시간외근무수당)	1,410	1,410	0
	시 1,410		
307 민간이전	1,410	1,410	0
	시 1,410		
11 사회복지사업보조	1,410	1,410	0
○요보호아동 그룹홈 운영(종사자 시간외근무수당) 1,410,000원	1,410		
	시 1,410		
요보호아동 그룹홈 운영(보호아동 지원)	16,000	16,000	0
	시 16,000		
307 민간이전	16,000	16,000	0
	시 16,000		
11 사회복지사업보조	16,000	16,000	0
○요보호아동 그룹홈 운영(보호아동 지원) 16,000,000원	16,000		
	시 16,000		
요보호아동 그룹홈 운영(안전관리비)	1,000	1,000	0
	시 1,000		
307 민간이전	1,000	1,000	0
	시 1,000		
11 사회복지사업보조	1,000	1,000	0
○요보호아동 그룹홈 운영(안전관리비) 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
아동복지심의위원회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○아동복지심의위원회 운영비 100,000원*10명*3회	3,000		
지역사회 아동복지 서비스 지원	3,169,126	2,765,736	403,390
	균 1,228,126		
	시 803,920		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 1,137,080		
아동학대조사 공공화사업	36,924	36,924	0
201 일반운영비	35,724	35,724	0
01 사무관리비	33,300	33,300	0
○아동학대전담공무원 재택당직수당			
30,000원*365일*2명	21,900		
○아동학대조사 업무추진 차량 임차료			
700,000원*1대*12월	8,400		
○아동학대예방 캠페인 실시			
3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	2,424	2,424	0
○아동학대조사 업무추진 차량 충전비			
42,000원*1대*12월	504		
○아동학대업무 이동전화 통신비			
160,000원*12월	1,920		
307 민간이전	1,200	1,200	0
01 의료 및 회복비	1,200	1,200	0
○학대피해아동 응급의료비			
100,000원*12월	1,200		
다함께 돌봄 사업(설치비)	140,000	385,000	△245,000
	균 90,000		
	시 25,000		
	군 25,000		
307 민간이전	40,000	110,000	△70,000
	균 40,000		
05 민간위탁금	40,000	110,000	△70,000
○다함께돌봄센터 기자재비(1개소)			
40,000,000원	40,000		
	균 40,000		
401 시설비및부대비	100,000	275,000	△175,000
	균 50,000		
	시 25,000		
	군 25,000		
01 시설비	100,000	275,000	△175,000
○다함께돌봄센터 설치비(1개소)			
100,000,000원	100,000		
	균 50,000		
	시 25,000		
	군 25,000		
다함께 돌봄 사업(인건비)	615,744	372,624	243,120
	균 307,872		
	시 153,936		
	군 153,936		
307 민간이전	615,744	372,624	243,120
	균 307,872		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	153,936		
	군	153,936		
05 민간위탁금		615,744	372,624	243,120
○다함께돌봄센터 인건비 지원				
615,744,000원		615,744		
	균	307,872		
	시	153,936		
	군	153,936		
다함께 돌봄 사업(운영비)		86,520	48,000	38,520
	균	43,260		
	시	21,630		
	군	21,630		
307 민간이전		86,520	48,000	38,520
	균	43,260		
	시	21,630		
	군	21,630		
05 민간위탁금		86,520	48,000	38,520
○다함께돌봄센터 운영비 지원				
86,520,000원		86,520		
	균	43,260		
	시	21,630		
	군	21,630		
다함께 돌봄 사업(운영시간 연장)		24,168	24,168	0
	균	12,084		
	시	6,042		
	군	6,042		
307 민간이전		24,168	24,168	0
	균	12,084		
	시	6,042		
	군	6,042		
05 민간위탁금		24,168	24,168	0
○다함께돌봄센터 운영시간 연장 지원		24,168		
-인건비	18,072,000원	18,072		
	균	9,036		
	시	4,518		
	군	4,518		
-운영비	6,096,000원	6,096		
	균	3,048		
	시	1,524		
	군	1,524		
다함께 돌봄 사업(종사자처우개선비)		4,908	4,908	0
	시	4,908		
307 민간이전		4,908	4,908	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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)		319,498	277,266	42,232
307 민간이전		319,498	277,266	42,232
05 민간위탁금		319,498	277,266	42,232
○다함께 돌봄 사업 이용료 지원		173,880		
-평일 이용료 지원 157,080,000원		157,080		
-주말 이용료 지원 16,800,000원		16,800		
○다함께돌봄센터 운영비 추가지원 22,000,000원		22,000		
○일광행복주택 다함께돌봄센터 주말운영 인건비 추가지원 35,546,000원		35,546		
○일광행복주택 다함께돌봄센터 돌봄인력 추가지원 18,072,000원		18,072		
○일광행복주택 다함께돌봄센터 셔틀버스운행 지원 66,000,000원		66,000		
○기자재비 추가지원 4,000,000원		4,000		
지역아동센터 운영비 지원		195,840	184,344	11,496
	균	97,920		
	시	48,960		
	군	48,960		
307 민간이전		195,840	184,344	11,496
	균	97,920		
	시	48,960		
	군	48,960		
11 사회복지사업보조		195,840	184,344	11,496
○지역아동센터 운영 지원		195,840		
-기본운영비 지원 189,840,000원		189,840		
	균	94,920		
	시	47,460		
	군	47,460		
-추가운영비 지원(다센터 운영 법인) 6,000,000원		6,000		
	균	3,000		
	시	1,500		
	군	1,500		
지역아동센터 인건비 지원		1,132,704	1,099,896	32,808

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	566,352		
	시	283,176		
	군	283,176		
307 민간이전		1,132,704	1,099,896	32,808
	균	566,352		
	시	283,176		
	군	283,176		
11 사회복지사업보조		1,132,704	1,099,896	32,808
○지역아동센터 인건비 지원				
1,132,704,000원		1,132,704		
	균	566,352		
	시	283,176		
	군	283,176		
특성별 지역아동센터 추가지원		39,960	0	39,960
	균	19,980		
	시	9,990		
	군	9,990		
307 민간이전		39,960	0	39,960
	균	19,980		
	시	9,990		
	군	9,990		
11 사회복지사업보조		39,960	0	39,960
○특성별 지역아동센터 추가지원		39,960		
-특화프로그램형 4,800,000원		4,800		
	균	2,400		
	시	1,200		
	군	1,200		
-시간연장형 31,560,000원		31,560		
	균	15,780		
	시	7,890		
	군	7,890		
-토요운영 추가지원 3,600,000원		3,600		
	균	1,800		
	시	900		
	군	900		
아동복지교사 파견		163,556	150,449	13,107
	균	81,778		
	시	40,889		
	군	40,889		
101 인건비		163,556	150,449	13,107
	균	81,778		
	시	40,889		
	군	40,889		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수		31,250	30,328	922
○지역사회복지사(공무직) 급여(1명)		31,250		
-기본급	2,178,000원*1명*12월	26,136		
	균	13,068		
	시	6,534		
	군	6,534		
-기관부담 사대보험부담금 및 퇴직적립금 등	5,114,000원	5,114		
	균	2,557		
	시	1,278		
	군	1,279		
04 기간제근로자등보수		132,306	120,121	12,185
○아동복지교사 지원		132,306		
-인부임(전일 주25시간)	1,365,000원*5명*12월	81,900		
	균	40,950		
	시	20,475		
	군	20,475		
-인부임(단기 주12시간)	695,000원*4명*12월	33,360		
	균	16,680		
	시	8,340		
	군	8,340		
-4대보험 기관부담금 및 퇴직적립금	17,046,000원	17,046		
	균	8,523		
	시	4,262		
	군	4,261		
아동복지교사 파견(추가군비)		23,442	23,615	△173
101 인건비		20,680	19,893	787
03 공무직(무기계약)근로자보수		16,180	15,393	787
○지역사회복지사(공무직) 처우개선비 등		16,180		
-기본급	674,060원*1명*12월	8,089		
-명절휴가비	2,667,900원*84%	2,242		
-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
-연차유급휴가수당	14,941원*8시간*1명*18일	2,152		
-성과상여금	3,572,690원*43%	1,537		
-가족수당		480		
・배우자	40,000원*1명*12월	480		
04 기간제근로자등보수		4,500	4,500	0
○아동복지교사사업 기간제 근로자 처우개선비		4,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-복지포인트(전일 주25시간 교사) 300,000원*5명*1회	1,500		
-명절상여금(전일 주25시간 교사) 300,000원*5명*2회	3,000		
202 여비	2,762	3,722	△960
01 국내여비	2,400	3,360	△960
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
05 공무원 교육여비	362	362	0
○관외 교육여비 362,000원	362		
지역아동센터 종사자 처우개선비 지원	295,238	39,600	255,638
	시 149,539		
	군 145,699		
307 민간이전	295,238	39,600	255,638
	시 149,539		
	군 145,699		
11 사회복지사업보조	295,238	39,600	255,638
○지역아동센터 종사자 처우개선비 지원	295,238		
-호봉제 부족분 보전금 250,848,000원	250,848		
	시 125,424		
	군 125,424		
-시간외근무수당 40,550,000원	40,550		
	시 20,275		
	군 20,275		
-복지포인트 3,840,000원	3,840		
	시 3,840		
야간보호전담 지역아동센터 지원	39,000	39,000	0
	시 39,000		
307 민간이전	39,000	39,000	0
	시 39,000		
11 사회복지사업보조	39,000	39,000	0
○야간보호전담 지역아동센터 지원 39,000,000원	39,000		
	시 39,000		
지역아동센터 프로그램비 지원	19,740	19,740	0
	시 19,740		
307 민간이전	19,740	19,740	0
	시 19,740		
11 사회복지사업보조	19,740	19,740	0
○지역아동센터 프로그램비 지원 19,740,000원	19,740		
	시 19,740		
지역아동센터 문화체험비 지원	12,000	12,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		12,000	12,000	0
11 사회복지사업보조		12,000	12,000	0
○지역아동센터 문화체험비 지원				
12,000,000원		12,000		
지역아동센터 연합행사 지원		4,000	4,000	0
307 민간이전		4,000	4,000	0
11 사회복지사업보조		4,000	4,000	0
○지역아동센터 연합행사 지원				
4,000,000원		4,000		
아동보호전담요원 충원(사업비)		11,100	10,000	1,100
	균	8,880		
	시	1,110		
	군	1,110		
201 일반운영비		5,000	5,000	0
	균	4,000		
	시	500		
	군	500		
01 사무관리비		4,400	4,400	0
○아동보호전담요원 기본운영비				
4,400,000원		4,400		
	균	3,520		
	시	440		
	군	440		
02 공공운영비		600	600	0
○아동보호전담요원 기본운영비				
600,000원		600		
	균	480		
	시	60		
	군	60		
301 일반보전금		6,100	5,000	1,100
	균	4,880		
	시	610		
	군	610		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,100	5,000	1,100
○아동보호전담요원 서비스운영비				
6,100,000원		6,100		
	균	4,880		
	시	610		
	군	610		
지역사회복지사 프로그램 운영비		2,000	2,000	0
201 일반운영비		2,000	2,000	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○지역사회복지사 프로그램 운영비				
2,000,000원		2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동복지시설 화재대피용 방연손수건 지원	2,784	0	2,784
301 일반보전금	2,784	0	2,784
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,784	0	2,784
○화재대피용 방연손수건 지원 2,784,000원	2,784		
1인가구 지원	166,931	374,594	△207,663
	국 25,000		
	시 15,000		
	군 126,931		
1인가구 지원	166,931	374,594	△207,663
	국 25,000		
	시 15,000		
	군 126,931		
고독사 예방 캠페인	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○고독사 예방 캠페인 홍보물품 등 제작 5,000원*1,000개	5,000		
비대면 고독사 예방사업	792	792	0
201 일반운영비	792	792	0
02 공공운영비	792	792	0
○비대면 고독사 예방사업 통신요금 33원*400명*5회*12개월	792		
고독사 예방 및 관리체계 구축	50,000	20,000	30,000
	국 25,000		
	시 15,000		
	군 10,000		
201 일반운영비	50,000	20,000	30,000
	국 25,000		
	시 15,000		
	군 10,000		
01 사무관리비	50,000	20,000	30,000
○고독사 예방 및 관리체계 구축 50,000,000원	50,000		
	국 25,000		
	시 15,000		
	군 10,000		
사회적 고립가구 실태조사	70,639	79,302	△8,663
101 인건비	53,999	61,802	△7,803
04 기간제근로자등보수	53,999	61,802	△7,803
○사회적 고립가구 실태조사 기간제근로자 인건비	53,999		
-인부임 95,384원*5명*100일	47,692		
-국민연금 47,692,000원*6.5%	3,100		

부서: 가족복지과
정책: 1인가구 지원
단위: 1인가구 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-건강보험료 47,692,000원*3.545%	1,691		
-노인장기요양보험료 1,691,000원*12.951%	220		
-고용보험 47,692,000원*1.75%	835		
-산재보험 47,692,000원*0.966%	461		
201 일반운영비	16,640	17,500	△860
01 사무관리비	13,200	13,200	0
○고립가구 발굴 안내문 등 제작 600원*22,000장	13,200		
02 공공운영비	3,440	4,300	△860
○우편물 발송비용 430원*8,000장	3,440		
빅데이터 기반 1인가구 돌봄서비스 사업	12,000	240,000	△228,000
308 자치단체등이전	12,000	240,000	△228,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,000	240,000	△228,000
○빅데이터기반 1인가구돌봄서비스 12,000,000원	12,000		
1인가구 지원 프로그램 운영	10,000	13,000	△3,000
201 일반운영비	10,000	13,000	△3,000
03 행사운영비	10,000	13,000	△3,000
○커뮤니티 프로그램 운영 5,000,000원	5,000		
○함께하는 요리 프로그램 운영 5,000,000원	5,000		
1인가구 마음봄 사업	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○1인가구 마음봄 사업 3,000,000원	3,000		
1인가구 안심물품 지원	5,000	5,000	0
301 일반보전금	5,000	5,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,000	5,000	0
○1인가구 안심물품 지원 5,000,000원	5,000		
1인가구 지원사업 홍보 및 사회적 인식 확산	9,000	10,000	△1,000
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○1인생활 꿀팁모음 안내서 제작 5,000,000원	5,000		
○1인가구 지원 사업 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○1인가구 사회적 인식 확산 캠페인 2,000,000원	2,000		
1인가구 커뮤니티 공간 조성	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0

부서: 가족복지과
정책: 1인가구 지원
단위: 1인가구 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○1인가구 커뮤니티 공간 운영 1,500,000원	1,500		
행정운영경비(가족복지과)	81,494	99,974	△18,480
기본경비(가족복지과)	81,494	99,974	△18,480
기본경비(가족복지과)	81,494	99,974	△18,480
201 일반운영비	36,974	36,974	0
01 사무관리비	36,974	36,974	0
○일반수용비	10,146		
-부서 기본 사무용품비 5,000원*23명*12월*90%	1,242		
-복사용지 구입	1,656		
・A4 20,000원*23명*4박스*90%	1,656		
-복사기 토너 200,000원*2대*2회*90%	720		
-복사기 드럼 200,000원*2대*2회*90%	720		
-복사기 소모품 구입 498,000원*2대*90%	897		
-프린터 토너 190,000원*6대*2회*90%	2,052		
-프린터 드럼 210,000원*6대*1회*90%	1,134		
-컬러프린터 토너 190,000원*1대*2회*90%	342		
-정수기 임차료 40,000원*1대*12월*90%	432		
-정수기 필터 교체 18,000원*1대*12월*90%	195		
-신문구독료	756		
・중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
・지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
○급식비	26,828		
-부서 기본업무 특근 매식비 9,000원*23명*12일*12월*90%	26,828		
202 여비	40,320	58,800	△18,480
01 국내여비	40,320	58,800	△18,480
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*24명*10일*12월*70%	40,320		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(가족복지과)	523,139	523,544	△405
보전지출(양성평등기금)(양성평등기금)	523,139	523,544	△405
보전지출(양성평등기금)	523,139	523,544	△405
602 예치금	523,139	523,544	△405
01 일반예치금	523,139	523,544	△405
○예치금 523,139,000원	523,139		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체

부서: 교육청소년과
정책: 교육재정지원
단위: 교육 정책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육청소년과	30,401,459	28,978,655	1,422,804
	국 93,628		
	균 267,103		
	기 432,992		
	시 384,247		
	군 29,223,489		
교육재정지원	13,016,355	11,394,559	1,621,796
교육 정책	13,016,355	11,394,559	1,621,796
지역인재 양성 및 교육협력 사업	1,300,000	1,303,000	△3,000
201 일반운영비	5,000	8,000	△3,000
01 사무관리비	5,000	8,000	△3,000
○운영수당	5,000		
-민간위탁심의위원회 심사위원 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
-장학기금운용심의위원회 참석수당 100,000원*7명*3회	2,100		
-교육발전협의회 참석수당 100,000원*15명*1회	1,500		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○교육청소년과 시책업무추진비 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	1,292,000	1,292,000	0
02 민간경상사업보조	992,000	992,000	0
○기장청소년영어캠프 운영 712,000,000원	712,000		
○창의과학 체험사업 240,000,000원	240,000		
○향토문화재 체험교실 운영 40,000,000원	40,000		
05 민간위탁금	300,000	300,000	0
○1:1 맞춤형 진로・진학 컨설팅 지원 300,000,000원	300,000		
교육특성화 사업	973,076	665,742	307,334
307 민간이전	973,076	665,742	307,334
05 민간위탁금	973,076	665,742	307,334
○원전지원 교육특성화 사업 973,076,000원	973,076		
기장군 거점영어센터 운영	130,372	0	130,372
405 자산취득비	130,372	0	130,372
01 자산및물품취득비	130,372	0	130,372
○정관거점영어센터 운영 물품 구입	80,508		
-가구 등 비품 80,508,000원	80,508		
○일광거점영어센터 운영 물품 구입	49,864		
-가구 등 비품 49,864,000원	49,864		

부서: 교육청소년과
정책: 교육재정지원
단위: 교육 정책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시관리공단 운영(청소년수련관 진로교육지원센터)	318,000	312,000	6,000
309 전출금	318,000	312,000	6,000
01 공사・공단경상전출금	318,000	312,000	6,000
○진로교육지원센터 운영비 지원(교육청 전출금 포함) 318,000,000원	318,000		
보편적 교육복지 지원	1,278,761	1,236,013	42,748
101 인건비	29,161	28,413	748
04 기간제근로자등보수	29,161	28,413	748
○교육정책사업 사무보조 지원	29,161		
-인부임 95,384원*2명*135일	25,754		
-국민연금보험 25,754,000원*6.5%	1,675		
-국민건강보험 25,754,000원*3.545%	913		
-노인장기요양보험 913,000원*12.951%	119		
-고용보험 25,754,000원*1.75%	451		
-산재보험 25,754,000원*0.966%	249		
201 일반운영비	4,600	3,600	1,000
01 사무관리비	4,600	3,600	1,000
○일반수용비	4,600		
-교육정책사업 홍보물 제작 1,000,000원*4회	4,000		
-교육정책사업 신청서 제작 200,000원*3회	600		
301 일반보전금	1,245,000	1,204,000	41,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,245,000	1,204,000	41,000
○기장군 교복구입비 지원 사업 340,000원*2,000명	680,000		
○기장군 입학축하금 지원 사업 100,000원*5,650명	565,000		
정관 생태하천 학습문화 대축제 지원	230,000	210,000	20,000
307 민간이전	230,000	210,000	20,000
04 민간행사사업보조	230,000	210,000	20,000
○정관 생태하천 학습문화 대축제 지원 230,000,000원	230,000		
학교운영 및 시설재정 지원	8,269,964	7,667,804	602,160
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○운영수당	1,800		
-교육경비보조금지원심의위원회 참석수당 100,000원*6명*3회	1,800		
308 자치단체등이전	8,268,164	7,666,004	602,160
08 교육기관에대한보조	8,130,290	7,666,004	464,286
○학교무상급식 군 분담금 2,027,315,000원	2,027,315		

부서: 교육청소년과
정책: 교육재정지원
단위: 교육 정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학교급식 우수식재료구입비 지원 1,779,249,000원	1,779,249		
○초등학교 생존(안전)수영 교육 운영 102,384,000원	102,384		
○체험학습 차량비 지원 209,170,000원	209,170		
○학습 준비물 구입비 지원 30,000,000원	30,000		
○학교운동부 지원 135,000,000원	135,000		
○유치원 급식비 지원 545,000,000원	545,000		
○유치원 냉난방비 지원 50,000,000원	50,000		
○유치원 교재·교구비 및 도서구입비 지원 60,000,000원	60,000		
○유치원 방과후과정 강사비 지원 50,000,000원	50,000		
○사립유치원 식판세척비 지원 140,400,000원	140,400		
○가동초 방과후학교(가동윤슬오케스트라프로그램) 운영 지원 27,000,000원	27,000		
○가동초 4차 산업혁명시대를 대비한 소프트웨어 및 AI교육 지원 30,000,000원	30,000		
○가동초 리터러시 능력 향상을 위한 학교도서관 활성화 지원 6,000,000원	6,000		
○가동초 창의적 융합인재 육성을 위한 메이커교육 운영 7,000,000원	7,000		
○교리초 늘봄학교(수익자부담 학습형 늘봄) 23,600,000원	23,600		
○교리초 늘봄학교(지역 학습형 늘봄:T볼) 6,400,000원	6,400		
○교리초 교리 라온 오케스트라 25,000,000원	25,000		
○교리초 학교도서관 활성화 지원 5,000,000원	5,000		
○기장초 학교특색교육 1인 1악기 19,673,000원	19,673		
○기장초 학교도서관 활성화 지원 6,100,000원	6,100		
○기장초 코딩, AI 교육 12,555,000원	12,555		
○기장초 동아리 활동 지원 7,100,000원	7,100		
○기장초 국악수업 지원사업 10,400,000원	10,400		
○기장초 기장들보 난타부 4,172,000원	4,172		
○내리초 늘봄학교 운영지원 24,000,000원	24,000		
○내리초 내리오케스트라 16,000,000원	16,000		

부서: 교육청소년과
정책: 교육재정지원
단위: 교육 정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○달산초 현장체험학습 22,650,000원	22,650		
○달산초 꿈과 끼가 자라는 달산 방과후학교 10,550,000원	10,550		
○달산초 인조이 아트 프로젝트 9,760,000원	9,760		
○달산초 북토크 14,000,000원	14,000		
○달산초 SW 학생동아리 3,040,000원	3,040		
○대청초 늘봄학교 운영 지원 사업 30,000,000원	30,000		
○대청초 저소득층 자녀들의 꿈과 끼를 길러 주는 대청 하모니 오케스트라 30,000,000원	30,000		
○모전초 우리가 살고 있는 부산, 어디까지 가봤니? 20,608,000원	20,608		
○모전초 1인1악기 활동 18,640,000원	18,640		
○모전초 미래인재 육성을 위한 메이커 코딩 체험 교육 34,150,000원	34,150		
○모전초 전통놀이 체험 교육 6,580,000원	6,580		
○방곡초 현장체험학습 지원 36,240,000원	36,240		
○방곡초 문화예술수업 활성화 20,480,000원	20,480		
○방곡초 방과후학교 지원 13,280,000원	13,280		
○신정초 신정 오케스트라 운영 33,000,000원	33,000		
○신정초 꿈과 끼를 키우는 현장체험학습 13,280,000원	13,280		
○신정초 미래인재 육성을 위한 메이커·코딩 체험 교육 11,000,000원	11,000		
○신정초 생태감수성을 기르기 위한 탄소중립생태환경교육 2,720,000원	2,720		
○신진초 솔빛 오케스트라 지원 16,840,000원	16,840		
○신진초 신진 학력 Up 교실 23,160,000원	23,160		
○용암초 학생 통학 버스 지원 94,800,000원	94,800		
○용암초 자기주도적 학습능력 신장을 위한 학력신장프로그램 운영 20,040,000원	20,040		
○용암초 꿈과 끼를 키워주는 문화예술 방과후학교 프로그램 운영 19,960,000원	19,960		
○월내초 미래인재 학습형 늘봄 지원 12,000,000원	12,000		
○월내초 스포츠 학습형 늘봄 지원 28,000,000원	28,000		

부서: 교육청소년과
정책: 교육재정지원
단위: 교육 정책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○월평초 학생 통학 버스 지원 75,995,000원	75,995		
○월평초 방과후학교 운영 지원 39,880,000원	39,880		
○일광초 꿈・끼・행복 Up 프로젝트 1인1악기 42,000,000원	42,000		
○일광초 사교육비 경감 및 공교육 활성화를 위한 방과후학교 지원 38,000,000원	38,000		
○장안초 학생 통학 버스 지원 105,000,000원	105,000		
○장안초 학습형 늘봄 학교 운영 39,220,000원	39,220		
○정관초 문화예술 특성화 방과후학교 31,920,000원	31,920		
○정관초 신나는 정관초 SW, 메이커 교육 18,000,000원	18,000		
○정관초 기초학력향상을 위한 MISO프로그램 19,000,000원	19,000		
○정관초 전통의 울림, 미래의 소리-초등 국악교육 활성화 프로그램 11,080,000원	11,080		
○정원초 배움과 익힘으로 꿈을 키우는 정원 학습형늘봄 운영 34,265,000원	34,265		
○정원초 정원윈드오케스트라의 신바람나는 하모니 운영 30,000,000원	30,000		
○좌천초 학생 통학 버스 지원 85,000,000원	85,000		
○좌천초 꿈을 찾는 학습형 늘봄학교 39,990,000원	39,990		
○죽성초 학생 통학 버스 지원 96,000,000원	96,000		
○죽성초 죽성아이 학습형 늘봄 프로그램 운영 15,000,000원	15,000		
○죽성초 영어 특성화 교육 운영 25,000,000원	25,000		
○철마초 철마 오케스트라 35,000,000원	35,000		
○철마초 철마 학교체육활동 지원 사업 5,000,000원	5,000		
○철마초 학생 통학 버스 지원 117,273,000원	117,273		
○칠암초 학생 통학 버스 지원 111,077,000원	111,077		
○칠암초 칠암 명품 늘봄학교 40,000,000원	40,000		
○해빛초 풍물 교육 지원 48,000,000원	48,000		
○해빛초 모가비 기타 교육 지원 21,000,000원	21,000		

부서: 교육청소년과
정책: 교육재정지원
단위: 교육 정책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해빛초 진로 체험 교육 지원 6,000,000원	6,000		
○해빛초 영어 독서 교육 지원 5,000,000원	5,000		
○기장중 방과후학교 운영 12,500,000원	12,500		
○기장중 1,2,3학년 현장체험학습 23,240,000원	23,240		
○기장중 학생 동아리 활동 운영 지원 6,960,000원	6,960		
○기장중 전문직업인 진로캠프 4,325,000원	4,325		
○기장중 학교 내 대안교실 운영 4,455,000원	4,455		
○기장중 재난대비 안전교육 운영 2,500,000원	2,500		
○기장중 북 두드림 6,000,000원	6,000		
○대청중 방과 후 학교 지원 사업 42,500,000원	42,500		
○대청중 학생동아리 활성화 지원 6,000,000원	6,000		
○대청중 중학교 대안교실 지원 사업 2,000,000원	2,000		
○대청중 학교시설 개선 사업(빔프로젝트) 2,400,000원	2,400		
○대청중 학교도서관 활성화 사업 3,000,000원	3,000		
○대청중 체육교육 활성화 사업 3,000,000원	3,000		
○대청중 스포츠 문화 체험 지원 사업 1,000,000원	1,000		
○모전중 방과후학교 지원 31,600,000원	31,600		
○모전중 토요방과후학교 운영 27,600,000원	27,600		
○모전중 동아리활동 지원 18,300,000원	18,300		
○부산중앙중 문화예술교육 지원 사업 24,100,000원	24,100		
○부산중앙중 방과후학교 학력신장 지원 사업 18,340,000원	18,340		
○부산중앙중 동아리활동 지원 사업 11,000,000원	11,000		
○부산중앙중 화상영어 지원 사업 6,240,000원	6,240		
○부산중앙중 맞춤형 인성 및 독서 문해력 캠프 지원 사업 5,920,000원	5,920		
○부산중앙중 진로 코칭 캠프 지원 사업 4,400,000원	4,400		

부서: 교육청소년과
정책: 교육재정지원
단위: 교육 정책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신정중 학력격차 해소를 위한 인문학 프로젝트 4,090,000원	4,090		
○신정중 토요스포츠 운영 7,800,000원	7,800		
○신정중 신정 오케스트라 방과후 활동 운영 14,800,000원	14,800		
○신정중 학력신장 지원 방과후학교 운영 53,310,000원	53,310		
○일광중 감사노트 쓰기와 함께하는 인성교육 10,000,000원	10,000		
○일광중 방과후학교 지원 사업 37,000,000원	37,000		
○일광중 중학교 대안교실 지원 4,000,000원	4,000		
○일광중 동아리활동 지원 사업 13,000,000원	13,000		
○일광중 창의융합과학 활동 지원 3,000,000원	3,000		
○일광중 진로체험활동 지원 3,000,000원	3,000		
○장안중 방과후(특기적성)활동 지원사업 28,980,000원	28,980		
○장안중 오케스트라 활동 지원 사업 20,000,000원	20,000		
○장안중 동아리활동 지원 사업 5,500,000원	5,500		
○장안중 학교 내 대안교실 운영 3,000,000원	3,000		
○장안중 학생 심폐소생술 및 응급처치 교육 2,520,000원	2,520		
○정관중 오케스트라 운영 25,000,000원	25,000		
○정관중 창의 인재 양성을 위한 학생 동아리 활동 8,000,000원	8,000		
○정관중 AI 창의 융합 미래 교육 10,960,000원	10,960		
○정관중 학교 도서관 활성화 지원 사업 5,000,000원	5,000		
○정관중 독서융합 인성 캠프 3,000,000원	3,000		
○정관중 학력 격차 해소 및 사교육비 절감을 위한 우수강사 지원 14,000,000원	14,000		
○정관중 미래 인재 양성을 위한 AI/디지털 교육 지원 10,000,000원	10,000		
○기장고 방과 후 수준별 교과 특강 84,000,000원	84,000		
○기장고 학교도서관 활성화 지원 사업 5,000,000원	5,000		

부서: 교육청소년과
정책: 교육재정지원
단위: 교육 정책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기장고 국내 대학탐방 프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
○기장고 동아리활동 지원 사업 10,000,000원	10,000		
○기장고 기숙형 공립고 기숙사비 지원 64,000,000원	64,000		
○장안고 맞춤형 교육과정 운영 50,184,000원	50,184		
○장안고 동아리활동 지원 3,200,000원	3,200		
○장안고 학교도서관 활성화 1,510,000원	1,510		
○신정고 학생 맞춤형 진로진학을 위한 학력 향상 프로그램 102,302,000원	102,302		
○신정고 주차장 차량파손 방지용 캐노피 설치 7,218,000원	7,218		
○장안제일고 장안제일콘서바토리(문화예술 체험학교) 운영 48,090,000원	48,090		
○장안제일고 동아리활동 지원 10,000,000원	10,000		
○장안제일고 학교 도서관 활성화 지원 4,000,000원	4,000		
○장안제일고 재난대비 안전교육 운영 2,800,000원	2,800		
○정관고 학력신장 프로그램 운영 46,080,000원	46,080		
○정관고 꿈 계발 체험활동 및 진로진학 프로그램 운영 54,270,000원	54,270		
○정관고 무한상상실 및 강사 초청 프로그램 운영 7,300,000원	7,300		
○성우학교 방과후학교 운영지원 10,000,000원	10,000		
○해마루학교 방과후학교 운영지원 20,000,000원	20,000		
10 시・군・구 교육비특별회계 법정전출금	137,874	0	137,874
○고등학교 무상교육 군 분담금 137,874,000원	137,874		
일광교육행복타운 운영	466,854	0	466,854
201 일반운영비	399,894	0	399,894
01 사무관리비	291,146	0	291,146
○일반수용비	24,363		
-정수기 임차 및 소모품	912		
・정수기 임차료 33,000원*4대*6월	792		
・종이컵 20,000원*1박스*6월	120		
-청사관리 용품 구입 1,800,000원	1,800		
-종량제 봉투 구입 2,200원*200장	440		
-청소용품 및 화장실 소모품 등	6,900		

부서: 교육청소년과
정책: 교육재정지원
단위: 교육 정책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・청소용품 30,000원*20종*3회	1,800		
・화장실 소모품(화장지, 세정제 등) 600,000원*6월	3,600		
・변기세정제(남자화장실) 및 방향제 등 250,000원*6월	1,500		
-여성용품 수거함 설치 39,600원*23개	911		
-개관 운영 물품 8,000,000원	8,000		
-청사 방역 400,000원*6월	2,400		
-물탱크 청소 및 수질검사 1,000,000원	1,000		
-청사 관리 용역 원가 산출 용역 2,000,000원	2,000		
○관리용역비	244,683		
-청사보안 및 CCTV 안전관리 용역 700,000원*6월	4,200		
-전기 안전관리 용역 1,200,000원*6월	7,200		
-소방시설 안전관리 용역(점검포함) 280,000원*6월	1,680		
-승강기 유지관리 용역 687,500원*6월	4,125		
-일광교육행복타운 청사관리용역 37,913,000원*6월	227,478		
○정기검사료	100		
-도시가스 100,000원	100		
○사인물 제작 22,000,000원	22,000		
02 공공운영비	108,748	0	108,748
○공공요금 및 제세	107,248		
-전기 요금 8,200,000원*6월	49,200		
-상하수도 요금 3,000,000원*6월	18,000		
-도시가스 5,000,000원*6월	30,000		
-통신요금 10,000,000원	10,000		
-소방안전협회비 48,000원	48		
○시설장비유지비 6,250,000원*24%	1,500		
401 시설비및부대비	26,000	0	26,000
01 시설비	26,000	0	26,000
○정부고속도로 구축공사 26,000,000원	26,000		
405 자산취득비	40,960	0	40,960
01 자산및물품취득비	40,960	0	40,960
○개관 물품	40,960		
-가구 등 비품 30,000,000원	30,000		
-전자제품	10,960		
・전자레인지 100,000원*2개	200		

부서: 교육청소년과
정책: 교육재정지원
단위: 교육 정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·냉장고 510,000원*1개	510		
·옥외용 벤치 455,000원*6개	2,730		
·보관용 선반 7,520,000원	7,520		
인재 육성지원센터운영	49,328	0	49,328
201 일반운영비	2,378	0	2,378
01 사무관리비	2,078	0	2,078
○일반수용비	2,078		
-정수기 임차 및 소모품	2,078		
·정수기 임차료 33,000원*6월	198		
·종이컵 20,000원*2박스	40		
·개관 운영 물품 1,840,000원	1,840		
02 공공운영비	300	0	300
○시설장비유지비 6,000,000원*5%	300		
405 자산취득비	46,950	0	46,950
01 자산및물품취득비	46,950	0	46,950
○개관 물품	46,950		
-가구 등 비품 43,000,000원	43,000		
-TV 1,700,000원*2대	3,400		
-냉장고 550,000원*1대	550		
지역인재양성 지원	1,000,000	1,000,000	0
장학기금운용(장학기금)	1,000,000	1,000,000	0
장학금지원 사업	1,000,000	1,000,000	0
301 일반보전금	1,000,000	1,000,000	0
04 장학금및학자금	1,000,000	1,000,000	0
○저소득,다자녀 및 일반 주민자녀 장학금 지원	1,000,000		
-대학생 2,000,000원*455명	910,000		
-초중고등학생 500,000원*180명	90,000		
평생학습체제 구축	1,088,710	934,830	153,880
평생교육	1,088,710	934,830	153,880
인문학도시 운영	46,000	44,500	1,500
201 일반운영비	42,200	40,500	1,700
01 사무관리비	7,700	6,000	1,700
○인문학사업 홍보물 제작 600,000원*6회	3,600		
○운영수당	600		
-인문학자문위원회 참석수당 100,000원*6명*1회	600		
○인문학도시 조성 프로그램 운영	3,500		
-청소년 인문학 3,500,000원*1식	3,500		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○인문학글판 유지보수비 1,500,000원	1,500		

부서: 교육청소년과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생교육

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	33,000	33,000	0
○기장 인문공감 아카데미 운영 33,000,000원	33,000		
301 일반보전금	3,800	4,000	△200
14 기타보상금	3,800	4,000	△200
○인문학도시 조성 프로그램 운영	3,800		
-새싹 인문학 100,000원*30회	3,000		
-치유 인문학 100,000원*8회	800		
평생학습도시 운영	27,940	22,870	5,070
201 일반운영비	19,940	18,070	1,870
01 사무관리비	7,220	6,070	1,150
○평생학습 활성화 홍보물 제작 600,000원*5회	3,000		
○운영수당	700		
-평생교육협의회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
○평생학습관 운영 소모품 구입 1,000,000원*1개소	1,000		
○평생학습관 정수기 임차 40,000원*1대*12월	480		
○카카오톡 채널 메시지 발송 17원*2,000명*60회	2,040		
02 공공운영비	4,720	4,000	720
○전국평생학습도시협의회 연회비 4,000,000원*1회	4,000		
○평생학습관 인터넷 회선료 60,000원*1개소*12월	720		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○부산평생학습주간 참여	8,000		
-홍보부스 설치 3,000,000원	3,000		
-프로그램 운영 2,500,000원	2,500		
-홍보물 제작 2,500,000원	2,500		
301 일반보전금	8,000	4,800	3,200
14 기타보상금	8,000	4,800	3,200
○평생학습활동가 활동비 10,000원*10명*80시간	8,000		
우리동네 배달강좌 운영	122,160	172,160	△50,000
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○배달강좌 홍보물 제작 등 600,000원*2회	1,200		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○배달강좌 운영현황 점검 20,000원*2명*3일*8월	960		

부서: 교육청소년과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생교육

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	120,000	170,000	△50,000
14 기타보상금	120,000	170,000	△50,000
○배달강좌 강사비 120,000,000원	120,000		
재능나눔 특화사업	1,100	3,900	△2,800
301 일반보전금	1,100	900	200
14 기타보상금	1,100	900	200
○재능나눔봉사단 활동비 11,000원*100명	1,100		
우수 평생학습동아리 지원사업	10,300	10,300	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○우수 평생학습동아리 선정 심사수당 100,000원*3명*1회	300		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○우수 평생학습동아리 지원 10,000,000원	10,000		
기장군민대학 운영(전환사업)	331,200	303,700	27,500
201 일반운영비	1,200	3,700	△2,500
01 사무관리비	1,200	2,980	△1,780
○운영수당	1,200		
-민간위탁심의위원회 참석수당 150,000원*8명*1회	1,200		
307 민간이전	330,000	300,000	30,000
05 민간위탁금	330,000	300,000	30,000
○기장군민대학 운영 330,000,000원	330,000		
기장군민어학당 운영(전환사업)	331,200	331,500	△300
201 일반운영비	1,200	1,500	△300
01 사무관리비	1,200	1,500	△300
○운영수당	1,200		
-민간위탁심의위원회 참석수당 150,000원*8명*1회	1,200		
307 민간이전	330,000	330,000	0
05 민간위탁금	330,000	330,000	0
○기장군민어학당 운영 330,000,000원	330,000		
사이버 동영상강좌 운영	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○사이버평생학습 운영 10,000,000원	10,000		
장애인 평생학습도시 운영 사업	50,000	0	50,000
201 일반운영비	24,000	0	24,000
01 사무관리비	24,000	0	24,000
○프로그램 운영비 24,000,000원	24,000		

부서: 교육청소년과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	26,000	0	26,000
14 기타보상금	26,000	0	26,000
○프로그램 강사비 26,000,000원	26,000		
평생학습관 운영	11,200	11,200	0
301 일반보전금	11,200	11,200	0
14 기타보상금	11,200	11,200	0
○프로그램 강사비 11,200,000원	11,200		
평생학습센터 운영	11,200	11,700	△500
301 일반보전금	11,200	11,200	0
14 기타보상금	11,200	11,200	0
○프로그램 강사비 11,200,000원	11,200		
평생교육 네트워크 운영	13,000	13,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○통합안내지 제작 2,500,000원	2,500		
○프로그램 운영비 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	9,000	9,000	0
14 기타보상금	9,000	9,000	0
○프로그램 강사비 9,000,000원	9,000		
평생학습관 조성	123,410	0	123,410
405 자산취득비	123,410	0	123,410
01 자산및물품취득비	123,410	0	123,410
○정관평생학습관 운영 물품 구입	61,980		
-가구 등 비품 52,550,000원	52,550		
-전산장비 및 전자제품 9,430,000원	9,430		
○일광평생학습관 운영 물품 구입	61,430		
-가구 등 비품 52,000,000원	52,000		
-전산장비 및 전자제품 9,430,000원	9,430		
아동·청소년 복지 운영	5,035,107	5,113,026	△77,919
	국 93,628		
	균 267,103		
	기 432,992		
	시 384,247		
	군 3,857,137		
아동·청소년 보호육성 및 활동지원	5,035,107	5,113,026	△77,919
	국 93,628		
	균 267,103		
	기 432,992		
	시 384,247		
	군 3,857,137		
청소년 육성 업무 운영	211,390	215,590	△4,200

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
201 일반운영비	98,390	102,590	△4,200
01 사무관리비	14,390	15,590	△1,200
○일반수용비	10,090		
-청소년 유해업소 계도안내문 등 인쇄 500원*1,000부*4회	2,000		
-청소년증 발급 6,900원*1,100명	7,590		
-청소년의 날 기념행사	500		
· 현수막 제작 100,000원*5개	500		
○운영수당	4,300		
-청소년육성위원회 참석수당 100,000원*13명*1회	1,300		
-청소년복지심의위원회 참석수당 100,000원*13명*2회	2,600		
-청소년지도위원교육 강사수당 100,000원*2명*2일	400		
03 행사운영비	84,000	87,000	△3,000
○청소년 어울마당 운영 55,000,000원	55,000		
○기장-무주간 청소년교류 운영비 14,000,000원	14,000		
○청소년 권리 · 참여캠프 15,000,000원	15,000		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
11 행사실비지원금	11,000	11,000	0
○기장-무주간 청소년교류 운영비 6,000,000원	6,000		
○청소년 어울마당 운영 5,000,000원	5,000		
14 기타보상금	4,000	4,000	0
○청소년 유해업소 신고 포상금 100,000원*2회	200		
○청소년지도위원 유해업소단속 활동비	3,800		
-유해업소 단속 10,000원*60명*5회	3,000		
-해수욕장 청소년 선도 10,000원*10명*4회*2개소	800		
307 민간이전	98,000	98,000	0
02 민간경상사업보조	98,000	98,000	0
○기장청소년오케스트라 지원 20,000,000원	20,000		
○기장청소년리코더합주단 지원 20,000,000원	20,000		
○기장리틀싱어즈합창단 지원 10,000,000원	10,000		
○정관소년소녀합창단 지원 10,000,000원	10,000		
○전국리코더페스티벌 지원 13,000,000원	13,000		
○별빛음악회 지원 5,000,000원	5,000		

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
○정관소년소녀합창단 국제교류 지원 10,000,000원		10,000		
○기장청소년리코더합주단 국제교류 지원 10,000,000원		10,000		
청소년 건강지원		172,488	132,118	40,370
	국	86,244		
	시	43,122		
	군	43,122		
301 일반보전금		172,488	132,118	40,370
	국	86,244		
	시	43,122		
	군	43,122		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		172,488	132,118	40,370
○여성청소년 보건위생물품 구매비용 지원 172,488,000원		172,488		
	국	86,244		
	시	43,122		
	군	43,122		
청소년 방과후 아카데미 운영		342,690	323,768	18,922
	기	171,345		
	시	85,672		
	군	85,673		
307 민간이전		342,690	323,768	18,922
	기	171,345		
	시	85,672		
	군	85,673		
11 사회복지사업보조		342,690	323,768	18,922
○청소년방과후아카데미 지원 342,690,000원		342,690		
	기	171,345		
	시	85,672		
	군	85,673		
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		9,800	11,760	△1,960
	시	9,800		
307 민간이전		9,800	11,760	△1,960
	시	9,800		
11 사회복지사업보조		9,800	11,760	△1,960
○청소년방과후아카데미 종사자 지원 9,800,000원		9,800		

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 9,800		
청소년 지도사 배치지원	58,003	29,724	28,279
	균 17,401		
	시 20,301		
	군 20,301		
307 민간이전	58,003	29,724	28,279
	균 17,401		
	시 20,301		
	군 20,301		
11 사회복지사업보조	58,003	29,724	28,279
○청소년수련시설 청소년지도사 배치			
58,003,000원	58,003		
	균 17,401		
	시 20,301		
	군 20,301		
청소년수련시설 청소년 지도사 배치지원(추가군비)	1,170	1,080	90
307 민간이전	1,170	1,080	90
11 사회복지사업보조	1,170	1,080	90
○청소년수련시설 청소년지도사 배치			
1,170,000원	1,170		
청소년참여위원회 운영	3,000	2,800	200
	국 1,500		
	군 1,500		
307 민간이전	3,000	2,800	200
	국 1,500		
	군 1,500		
11 사회복지사업보조	3,000	2,800	200
○청소년참여위원회 운영			
3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	군 1,500		
청소년 그룹활동 지원	12,052	0	12,052
	국 4,884		
	시 3,584		
	군 3,584		
307 민간이전	12,052	0	12,052
	국 4,884		
	시 3,584		
	군 3,584		
11 사회복지사업보조	12,052	0	12,052
○청소년 그룹활동 지원 12,052,000원	12,052		
	국 4,884		
	시 3,584		
	군 3,584		

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 운영(청소년수련관)	1,198,920	1,435,668	△236,748
309 전출금	1,168,770	1,397,162	△228,392
01 공사 · 공단경상전출금	1,168,770	1,397,162	△228,392
○도시관리공단(청소년수련관) 전출금 1,168,770,000원	1,168,770		
404 공사공단자본전출금	30,150	38,506	△8,356
01 공사 · 공단자본전출금	30,150	38,506	△8,356
○도시관리공단(청소년수련관) 전출금 30,150,000원	30,150		
도시관리공단 운영(문화예절학교)	1,122,184	1,292,340	△170,156
309 전출금	1,089,750	1,286,340	△196,590
01 공사 · 공단경상전출금	1,089,750	1,286,340	△196,590
○도시관리공단(문화예절학교) 전출금 1,089,750,000원	1,089,750		
404 공사공단자본전출금	32,434	6,000	26,434
01 공사 · 공단자본전출금	32,434	6,000	26,434
○도시관리공단(문화예절학교) 전출금 32,434,000원	32,434		
도시관리공단 운영(기장청소년센터)	384,769	446,791	△62,022
309 전출금	368,669	417,498	△48,829
01 공사 · 공단경상전출금	368,669	417,498	△48,829
○도시관리공단(청소년센터) 전출금 368,669,000원	368,669		
404 공사공단자본전출금	16,100	29,293	△13,193
01 공사 · 공단자본전출금	16,100	29,293	△13,193
○도시관리공단(청소년센터) 전출금 6,600,000원	6,600		
○스마트 태블릿 구입 및 프로그램 운영(주민 참여예산) 9,500,000원	9,500		
정관청소년센터 조성	269,704	0	269,704
405 자산취득비	269,704	0	269,704
01 자산및물품취득비	269,704	0	269,704
○정관청소년센터 운영 물품 구입	269,704		
-전산장비 및 전자제품 143,870,500원	143,871		
-악기 등 29,278,000원	29,278		
-노래방 기기 등 4,573,800원	4,574		
-플레이존 장비 등 16,710,500원	16,711		
-가구 등 비품 75,270,000원	75,270		
청소년 특별지원	33,873	33,873	0
	기 23,711		
	시 10,162		
301 일반보전금	33,873	33,873	0
	기 23,711		

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	10,162		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		33,873	33,873	0
○특별지원대상 청소년 지원				
33,873,000원		33,873		
	기	23,711		
	시	10,162		
청소년안전망 구축		108,740	108,740	0
	기	54,370		
	시	27,185		
	군	27,185		
307 민간이전		108,740	108,740	0
	기	54,370		
	시	27,185		
	군	27,185		
11 사회복지사업보조		108,740	108,740	0
○청소년상담복지센터 운영		108,740		
-청소년안전망 구축 사업 지원				
108,740,000원		108,740		
	기	54,370		
	시	27,185		
	군	27,185		
지방상담사업비 지원		180,346	171,468	8,878
	시	90,173		
	군	90,173		
307 민간이전		180,346	171,468	8,878
	시	90,173		
	군	90,173		
11 사회복지사업보조		180,346	171,468	8,878
○지방상담사업비 지원 180,346,000원		180,346		
	시	90,173		
	군	90,173		
지방상담사업비 지원(추가군비)		61,236	61,236	0
307 민간이전		61,236	61,236	0
11 사회복지사업보조		61,236	61,236	0
○지방상담사업비 지원(추가군비)				
61,236,000원		61,236		
청소년동반자 운영		157,436	157,436	0
	기	78,718		
	시	39,359		
	군	39,359		
307 민간이전		157,436	157,436	0
	기	78,718		
	시	39,359		

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	39,359		
11 사회복지사업보조		157,436	157,436	0
○청소년동반자 운영 지원				
157,436,000원		157,436		
	기	78,718		
	시	39,359		
	군	39,359		
청소년동반자 운영 지원(지자체부담금)		15,163	14,319	844
	시	7,582		
	군	7,581		
307 민간이전		15,163	14,319	844
	시	7,582		
	군	7,581		
11 사회복지사업보조		15,163	14,319	844
○청소년동반자 운영 지원(지자체부담금)				
15,163,000원		15,163		
	시	7,582		
	군	7,581		
학교밖 청소년 지원		140,460	137,614	2,846
	기	98,324		
	시	21,068		
	군	21,068		
307 민간이전		140,460	137,614	2,846
	기	98,324		
	시	21,068		
	군	21,068		
11 사회복지사업보조		140,460	137,614	2,846
○학교밖 청소년 지원사업				
140,460,000원		140,460		
	기	98,324		
	시	21,068		
	군	21,068		
학교밖청소년지원센터 종사자 처우개선비 지원		3,600	3,600	0
	시	1,800		
	군	1,800		
307 민간이전		3,600	3,600	0
	시	1,800		
	군	1,800		
11 사회복지사업보조		3,600	3,600	0
○학교밖청소년지원센터 종사자 처우개선비 지원				
3,600,000원		3,600		
	시	1,800		
	군	1,800		
학교밖 청소년 지원(추가군비)		20,000	20,000	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
307 민간이전	20,000	20,000	0
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
○학교밖 청소년 지원사업(추가군비)			
20,000,000원	20,000		
학교밖 청소년 급식비 지원	13,048	13,048	0
	기 6,524		
	시 3,262		
	군 3,262		
307 민간이전	13,048	13,048	0
	기 6,524		
	시 3,262		
	군 3,262		
11 사회복지사업보조	13,048	13,048	0
○학교밖 청소년 급식비 지원			
13,048,000원	13,048		
	기 6,524		
	시 3,262		
	군 3,262		
학교밖 청소년 급식비 지원(추가시비)	1,449	1,562	△113
	시 1,449		
307 민간이전	1,449	1,562	△113
	시 1,449		
11 사회복지사업보조	1,449	1,562	△113
○학교밖 청소년 급식비 지원			
1,449,000원	1,449		
	시 1,449		
학교밖 청소년 급식비 지원(추가군비)	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
11 사회복지사업보조	15,000	15,000	0
○학교밖 청소년 급식비 지원			
15,000,000원	15,000		
청소년유해환경감시단 운영	2,000	1,100	900
	국 1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	2,000	1,100	900
	국 1,000		
	시 1,000		
11 사회복지사업보조	2,000	1,100	900
○청소년유해환경감시단 운영 지원			
2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
청소년유해환경감시단 운영(추가군비)	1,900	1,900	0
307 민간이전	1,900	1,900	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		1,900	1,900	0
○청소년유해환경감시단 운영 지원(추가군비) 1,900,000원		1,900		
취약계층 아동통합서비스 지원(드림스타트)		312,128	320,588	△8,460
	균	249,702		
	시	18,728		
	군	43,698		
101 인건비		144,288	137,088	7,200
	균	115,430		
	시	8,657		
	군	20,201		
03 공무직(무기계약)근로자보수		128,444	106,818	21,626
○공무직 근로자 급여(4명)		128,444		
-기본급 2,000,000원*1명*9월		18,000		
	균	14,400		
	시	1,080		
	군	2,520		
-기본급 2,000,000원*3명*12월		72,000		
	균	57,600		
	시	4,320		
	군	10,080		
-퇴직급여 충당금 및 시간외수당 등 38,444,000원		38,444		
	균	30,755		
	시	2,306		
	군	5,383		
04 기간제근로자등보수		15,844	30,270	△14,426
○드림스타트 기간제근로자 인건비(1명)		15,844		
-기본급 2,861,520원*1명*3월		8,585		
	균	6,868		
	시	516		
	군	1,201		
-4대보험,퇴직급여 충당금,시간외수당 등 4,859,000원		4,859		
	균	3,887		
	시	291		
	군	681		
-슈퍼비전 체계 구축(현장 슈퍼바이저 직무 수당) 200,000원*1명*12월		2,400		
	균	1,920		
	시	144		
	군	336		
201 일반운영비		148,920	166,580	△17,660
	균	119,136		

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	8,937		
	군	20,847		
01 사무관리비		146,670	160,080	△13,410
○드림스타트 프로그램 운영비				
136,290,000원		136,290		
	균	109,032		
	시	8,179		
	군	19,079		
○드림스타트 운영비 등 3,580,000원		3,580		
	균	2,864		
	시	215		
	군	501		
○각종 위원회 수당				
150,000원*10명*4회		6,000		
	균	4,800		
	시	360		
	군	840		
○슈퍼바이저 수당 200,000원*4회		800		
	균	640		
	시	48		
	군	112		
02 공공운영비		1,500	1,500	0
○공공요금 등 1,500,000원		1,500		
	균	1,200		
	시	90		
	군	210		
03 행사운영비		750	5,000	△4,250
○현장슈퍼비전 운영비				
250,000원*3명*1회		750		
	균	600		
	시	45		
	군	105		
202 여비		17,440	15,440	2,000
	균	13,952		
	시	1,046		
	군	2,442		
01 국내여비		13,440	13,440	0
○관내출장여비				
20,000원*4명*14일*12월		13,440		
	균	10,752		
	시	806		
	군	1,882		
05 공무원 교육여비		4,000	2,000	2,000
○공무직 관외 교육여비 4,000,000원		4,000		

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
	균 3,200		
	시 240		
	군 560		
301 일반보전금	1,480	1,480	0
	균 1,184		
	시 88		
	군 208		
11 행사실비지원금	1,480	1,480	0
○위원회 및 슈퍼비전 급식비			
9,000원*10명*6회	540		
	균 432		
	시 32		
	군 76		
○스탬프투어 참여자 급식비			
940,000원	940		
	균 752		
	시 56		
	군 132		
취약계층 아동통합서비스 지원(드림스타트)(추가군비)	142,558	119,903	22,655
101 인건비	65,498	44,903	20,595
03 공무직(무기계약)근로자보수	63,718	43,313	20,405
○공무직 근로자 급여(4명)	63,718		
-기본급 667,900원*3명*12월	24,045		
-기본급 667,900원*1명*9월	6,012		
-명절휴가비 2,667,900원*42%*3명*2회	6,724		
-명절휴가비 2,667,900원*42%*1명*1회	1,121		
-정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
-정액급식비 140,000원*1명*9월	1,260		
-가족수당 140,000원*3명*12월	5,040		
-가족수당 140,000원*1명*9월	1,260		
-연차유급휴가수당 14,941원*8시간*4명*18일	8,607		
-성과상여금 3,572,840원*43%*3명	4,609		
04 기간제근로자등보수	1,780	1,590	190
○드림스타트 아동통합사례관리사 처우개선비(1명)	1,780		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
-연가보상비 1,480,000원*1명	1,480		
201 일반운영비	77,060	75,000	2,060
01 사무관리비	75,860	73,800	2,060
○드림스타트 프로그램 운영비			
73,800,000원	73,800		

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
○일반수용비(드림스타트)	2,060		
-기본 사무용품비 5,000원*4명*12개월*90%	216		
-복사용지	440		
· A3 21,000원*4명*2박스*90%	152		
· A4 20,000원*4명*4박스*90%	288		
-레이저프린터 토너 200,000원*1대*2회*90%	360		
-컬러프린터 토너 220,000원*1대*2회*90%	396		
-복사기 토너 210,000원*1대*2회*90%	378		
-복사기 드럼 300,000원*1대*1회*90%	270		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○공공요금 등 1,200,000원	1,200		
행정운영경비(교육청소년과)	64,300	69,779	△5,479
기본경비(교육청소년과)	64,300	69,779	△5,479
기본경비(교육청소년과)	64,300	69,779	△5,479
201 일반운영비	33,160	31,307	1,853
01 사무관리비	32,960	31,307	1,653
○일반수용비	11,478		
-부서기본사무용품비 5,000원*17명*12월*90%	918		
-신문잡지구독료	972		
· 중앙지 20,000원*3종*12월*90%	648		
· 지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
-복사용지	1,224		
· A4 20,000원*17명*4박스*90%	1,224		
-레이저프린터 토너 209,000원*8대*3회*90%	4,515		
-복사기 토너 210,000원*1대*6회*90%	1,134		
-복사기 드럼 330,000원*1대*4회*90%	1,188		
-컬러프린터 토너 250,000원*1대*4회*90%	900		
-정수기 임차료(필터 교체 포함) 58,000원*1대*12월*90%	627		
○급식비	21,482		
-부서기본업무 특근매식비 9,000원*17명*13일*12월*90%	21,482		
02 공공운영비	200	0	200
○시설장비유지비	200		
-복사기 200,000원*1대	200		
202 여비	22,440	34,272	△11,832
01 국내여비	22,440	34,272	△11,832

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내기본업무수행여비 20,000원*17명*10일*12월*55%	22,440		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○전자복사기 구입 4,500,000원*1대	4,500		
재무활동(교육청소년과)	10,196,987	10,466,461	△269,474
보전지출(장학기금)(장학기금)	10,196,987	10,466,461	△269,474
보전지출(장학기금)	10,196,987	10,466,461	△269,474
602 예치금	10,196,987	10,466,461	△269,474
01 일반예치금	10,196,987	10,466,461	△269,474
○예치금 10,196,987,000원	10,196,987		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 공공도서관 건립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관과	9,316,040	6,536,605	2,779,435
	균 263,000		
	시 932,075		
	군 8,120,965		
도서관 건립 및 운영	9,214,452	6,410,871	2,803,581
	균 263,000		
	시 932,075		
	군 8,019,377		
공공도서관 건립	911,748	560,000	351,748
정관에듀파크 조성	911,748	0	911,748
201 일반운영비	698,998	0	698,998
01 사무관리비	425,700	0	425,700
○일반운영비	26,646		
-정수기 임차 및 소모품	1,464		
・정수기 임차료 56,000원*4대*6월	1,344		
・종이컵 20,000원*1박스*6월	120		
-청사관리 소모품 및 청소용품	7,920		
・청소용품 30,000원*20종*3회	1,800		
・화장실 소모품(화장지, 세정제, 방향제 등) 800,000원*6월	4,800		
・종량제봉투(75L) 2,200원*100매*6월	1,320		
-여성용품 수거함 38,500원*12개	462		
-개관운영물품 9,200,000원	9,200		
-청사방역 300,000원*2회*6월	3,600		
-물탱크 청소 및 수질 검사 수수료 1,000,000원	1,000		
-청사 관리용역 원가계산 수수료 3,000,000원	3,000		
○관리용역비	399,054		
-청사보안 및 CCTV 안전관리 용역 900,000원*6월	5,400		
-자가용 전기설비 안전관리 1,100,000원*6월	6,600		
-냉난방기 시스템 안전관리용역 1,440,000원*6월	8,640		
-승강기 안전관리용역 375,000원*5대*6월	11,250		
-승강기 정기검사비 500,000원*5대*1회	2,500		
-청사관리용역 53,000,000원*6월	318,000		
-정화조 시설 안전관리용역 1,640,000원*6월	9,840		
-정화조 청소 및 수리수선비 2,582,000원	2,582		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 공공도서관 건립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ소방시설 유지보수 1,178원*11,589㎡	13,652		
ㅡ전기설비시설 점검 1,590,000원	1,590		
ㅡ소방시설 작동기능 및 정밀 점검 2,000,000원*2회	4,000		
ㅡ홈페이지 제작 용역 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	273,298	0	273,298
○공공요금 및 제세	273,298		
ㅡ전기요금 10,575,000원*6월	63,450		
ㅡ지역난방 열요금 28,236,000원*6월	169,416		
ㅡ상하수도 요금 4,819,000원*6월	28,914		
ㅡ승강기 비상통화 통신료 240,000원	240		
ㅡ소방안전협회비 48,000원*1회	48		
ㅡ통신요금 10,000,000원	10,000		
ㅡ전화요금 150,000원*6월	900		
ㅡ유선케이블 사용료 55,000원*6월	330		
401 시설비및부대비	75,000	0	75,000
01 시설비	75,000	0	75,000
○정보고속도로 구축공사 75,000,000원	75,000		
405 자산취득비	137,750	0	137,750
01 자산및물품취득비	137,750	0	137,750
○개관물품	95,750		
ㅡ가구	69,922		
・응접탁자 202,000원*17개	3,434		
・신발장 460,000원*2대	920		
・소파 460,000원*20개	9,200		
・탁자 264,000원*18대	4,752		
・옷장 385,000원*2대	770		
・사물함 7,700,000원*3개	23,100		
・작업용의자 875,000원*30대	26,250		
・침대 748,000원*2대	1,496		
ㅡ우산빗물제거기 528,000원*6개	3,168		
ㅡ전산장비	22,000		
・컴퓨터 1,200,000원*10대	12,000		
・모니터 400,000원*10대	4,000		
・프린터(흑백) 450,000원*2대	900		
・프린터(칼라) 600,000원*1대	600		
・복사기 4,500,000원*1대	4,500		
ㅡ전자제품	660		
・전자레인지 140,000원*1대	140		
・냉장고 520,000원*1대	520		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 공공도서관 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사인물 제작 22,000,000원	22,000		
○블라인드 20,000,000원	20,000		
작은도서관 활성화	272,130	273,731	△1,601
작은도서관 조성 및 운영	202,130	203,731	△1,601
101 인건비	23,930	25,631	△1,701
04 기간제근로자등보수	23,930	25,631	△1,701
○작은도서관 순회사서 지원	23,930		
-인부임 95,384원*1명*216일	20,603		
-국민연금보험 20,603,000원*6.5%	1,340		
-국민건강보험 20,603,000원*3.545%	731		
-노인장기요양보험 731,000원*12.951%	95		
-고용보험 20,603,000원*1.75%	361		
-산재보험 20,603,000원*0.966%	200		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	10,700	10,600	100
01 사무관리비	300	200	100
○작은도서관 심의위원회 참석수당 100,000원*3명*1회	300		
03 행사운영비	10,400	10,400	0
○작은도서관 독서문화프로그램 운영	10,400		
-프로그램 강사료 130,000원*40개소*2회	10,400		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○도서관과 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	166,000	166,000	0
03 민간단체법정운영비보조	166,000	166,000	0
○작은도서관 활성화 운영비 지원 166,000,000원	166,000		
새마을문고 활성화 지원사업	70,000	70,000	0
307 민간이전	70,000	70,000	0
02 민간경상사업보조	70,000	70,000	0
○새마을문고 활성화 지원사업 70,000,000원	70,000		
정관도서관 운영	4,111,844	3,233,930	877,914
	균 139,235		
	시 737,527		
	군 3,235,082		
민자사업 정부지급금(BTL)(정관도서관 건립)(전환사업)	764,000	740,000	24,000
	시 534,800		
	군 229,200		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 정관도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	764,000	740,000	24,000
	시 534,800		
	군 229,200		
05 민간위탁금	764,000	740,000	24,000
○정관도서관 BTL 사업시행자 정부지급금 지급(전환)	764,000		
-임대료(시설 제공 대가)			
382,000,000원*2회	764,000		
	시 534,800		
	군 229,200		
민자사업 정부지급금(BTL)(정관도서관 건립)(추가군비)	676,710	676,710	0
307 민간이전	676,710	676,710	0
05 민간위탁금	676,710	676,710	0
○정관도서관 BTL 사업시행자 정부지급금 지급	676,710		
-운영비(시설 유지관리 및 운영)			
338,355,000원*2회	676,710		
정관도서관 운영	860,689	790,377	70,312
101 인건비	213,543	203,833	9,710
04 기간제근로자등보수	213,543	203,833	9,710
○사서보조원	213,543		
-인부임 95,384원*6명*162일*2회	185,427		
-국민연금보험 185,427,000원*6.5%	12,053		
-국민건강보험 185,427,000원*3.545%	6,574		
-노인장기요양보험 6,574,000원*12.951%	852		
-고용보험 185,427,000원*1.75%	3,245		
-산재보험 185,427,000원*0.966%	1,792		
-복지포인트 300,000원*6명*1회	1,800		
-명절상여금 300,000원*6명*1회	1,800		
201 일반운영비	466,865	455,114	11,751
01 사무관리비	154,862	155,911	△1,049
○일반수용비	77,942		
-정기간행물	11,580		
・잡지 13,000원*50종*12월	7,800		
・신문 15,000원*21부*12월	3,780		
-도서 관리 소모품(RFID TAG, 바코드 라벨 등) 14,000,000원	14,000		
-자료실 운영 소모품(회원증, 감열지 등) 10,000,000원	10,000		
-멀티미디어실 및 전산실 물품 등 2,000,000원	2,000		
-자료 MARC 600원*15,000권	9,000		
-전국도서관대회 참가비 등 90,000원*4명	360		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 정관도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
―내 생애 첫 도서관 등 택배 배송료 10,000원*200회	2,000		
―소두방어린이극장 운영 9,000,000원	9,000		
―의자 세척 및 소독 3,000,000원	3,000		
―공기청정기 임차료 40,000원*17대*12월	8,160		
―스마트도서관 임차	4,860		
・월내역 임차료 350,000원*12월	4,200		
・메가마트 임차료 55,000원*12월	660		
―스마트K도서관 S/W 구입 1,327,300원*3조	3,982		
○청소년 북스타트 운영	10,080		
―북스타트 책꾸러미 16,000원*3권*210명	10,080		
○관리용역비	64,540		
―도서관리시스템 H/W 유지보수 354,730,400원*8%	28,379		
―웹방화벽 장비 H/W・S/W 유지보수 54,572,000원*8%	4,366		
―네트워크 및 보안장비 유지보수 166,796,260원*8%	13,344		
―홈페이지 S/W 유지보수 50,930,000원*13%	6,621		
―전산시스템 H/W 유지보수 76,272,500원*8%	6,102		
―전산시스템 S/W 유지보수 47,732,000원*12%	5,728		
○위원회 참석수당	2,300		
―정관도서관 정보시스템 평가위원 참석수당 100,000원*2명*1회	200		
―성과평가위원회 참석수당 100,000원*2명*2회	400		
―도서관운영위원회 회의 참석수당 100,000원*9명*1회	900		
―거점도서관협의체 회의 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
02 공공운영비	225,073	212,273	12,800
○공공요금 및 제세	225,073		
―전기요금 8,300,000원*12월	99,600		
―지역난방 열요금 7,500,000원*12월	90,000		
―상하수도 요금 1,734,000원*12월	20,808		
―본인확인서비스수수료 및 인터넷요금 1,035,410원*12월	12,425		
―스마트도서관 전기・인터넷 요금 100,000원*12월	1,200		
―도서관 협회비	1,040		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 정관도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・한국도서관협회비 390,000원*1회	390		
・공공도서관협회비 600,000원*1회	600		
・부산시 공공도서관 협회비 50,000원*1회	50		
03 행사운영비	86,930	86,930	0
○독서문화진흥프로그램 운영	81,930		
-도서관주간 및 독서의 달 운영	4,780		
・작가초청 강연 및 문화공연 1,000,000원*4회	4,000		
・도서관 체험 특강 130,000원*6강좌	780		
-성인 독서문화프로그램 130,000원*6강좌*10회	7,800		
-어린이 독서문화프로그램	19,240		
・상・하반기 강좌 130,000원*10강좌*10회	13,000		
・방학특강 130,000원*10강좌*4회	5,200		
・방학독서교실 130,000원*4강좌*2회	1,040		
-찾아가는 독서지원 프로그램 130,000원*10개소*30회	39,000		
-연령별 독서회 130,000원*2강좌*11회	2,860		
-프로그램 운영물품 4,000,000원	4,000		
-천 권의 그림책 운영물품 3,000,000원	3,000		
-기장군 독서동아리 지원 사업 1,250,000원	1,250		
○테마로 떠나는 인문기행	5,000		
-강사료 250,000원*1강좌*10회	2,500		
-탐방운영비(차량 임차료 등) 2,500,000원	2,500		
405 자산취득비	180,281	131,430	48,851
01 자산및물품취득비	80,281	31,430	48,851
○도서관리기기 교체	80,281		
-도서대출반납기 장비 교체 26,140,400원*2대	52,281		
-열람실좌석발급기 장비 교체 14,000,000원*2대	28,000		
02 도서구입비	100,000	100,000	0
○자료 구입(도서, 비도서) 100,000,000원	100,000		
공공도서관 개관시간 연장지원사업(정관도서관)	185,646	176,976	8,670
	균 92,823		
	시 92,823		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 정관도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		185,646	176,976	8,670
	균	92,823		
	시	92,823		
03 공무직(무기계약)근로자보수		123,764	117,984	5,780
○사서보조원		123,764		
-인부임	123,764,000원	123,764		
	균	61,882		
	시	61,882		
04 기간제근로자등보수		61,882	58,992	2,890
○사서보조원		61,882		
-인부임	61,882,000원	61,882		
	균	30,941		
	시	30,941		
공공도서관 개관시간 연장지원사업(정관도서관)(추가군비)		56,984	52,800	4,184
101 인건비		56,984	52,800	4,184
03 공무직(무기계약)근로자보수		44,532	41,963	2,569
○사서보조원		44,532		
-인부임(부족분)	89,500원*4명*12월	4,296		
-명절휴가비		8,974		
・1-4월(8호봉)	2,639,400원*3명*42%*1회	3,326		
・5-12월(9호봉)	2,667,900원*3명*42%*1회	3,362		
・1-2월(10호봉)	2,696,790원*1명*42%*1회	1,133		
・3-12월(11호봉)	2,743,550원*1명*42%*1회	1,153		
-휴일근무수당		7,227		
・9호봉	14,941원*3명*8시간*150%*10일	5,379		
・11호봉	15,395원*1명*8시간*150%*10일	1,848		
-정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720		
-연차유급휴가수당		8,796		
・9호봉	14,941원*3명*8시간*18일	6,455		
・11호봉	15,395원*1명*8시간*19일	2,341		
-가족수당		1,680		
・배우자	40,000원*2명*12월	960		
・그 외 부양가족	20,000원*3명*12월	720		
-장기근속수당	10,000원*12월*1명	120		
-성과상여금		6,719		
・8호봉	3,527,840원*3명*43%*110%	5,007		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 정관도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・10호봉 3,618,160원*1명*43%*110%	1,712		
04 기간제근로자등보수	12,452	10,837	1,615
○공공도서관 개관시간 연장 사업 기간제근로자	11,252		
-4대보험 기관부담금 부족분 4,195,000원*2명	8,390		
-휴일근무수당 95,384원*2명*150%*10일	2,862		
○공공도서관 개관시간 연장 사업 기간제근로자 처우개선비	1,200		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
정관어린이도서관 운영	951,452	267,869	683,583
101 인건비	104,272	174,066	△69,794
03 공무직(무기계약)근로자보수	41,236	38,174	3,062
○사서보조원	41,236		
-기본급	31,600		
・1~3월(7호봉) 2,614,710원*1명*3월	7,845		
・4~12월(8호봉) 2,639,400원*1명*9월	23,755		
-명절휴가비	2,208		
・1~3월(7호봉) 2,614,710원*1명*42%*1회	1,099		
・4~12월(8호봉) 2,639,400원*1명*42%*1회	1,109		
-휴일근무수당	888		
・8호봉 14,787원*1명*8시간*150%*5일	888		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-연차유급휴가수당	2,130		
・8호봉 14,787원*1명*8시간*18일	2,130		
-가족수당	1,080		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・첫째 자녀 50,000원*1명*12월	600		
-성과상여금	1,650		
・7호봉 3,487,640원*1명*43%*110%	1,650		
04 기간제근로자등보수	63,036	135,892	△72,856
○사서보조원	63,036		
-인부임 95,384원*3명*189일*1회	54,083		
-국민연금보험 54,083,000원*6.5%	3,516		
-국민건강보험 54,083,000원*3.545%	1,918		
-노인장기요양보험 1,918,000원*12.951%	249		
-고용보험 54,083,000원*1.75%	947		
-산재보험 54,083,000원*0.966%	523		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 정관도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
ㅡ명절상여금 300,000원*3명*1회	900		
201 일반운영비	103,830	83,803	20,027
01 사무관리비	87,270	35,292	51,978
○일반수용비	11,772		
ㅡ정기간행물	3,960		
・잡지 13,000원*15종*12월	2,340		
・신문 15,000원*9부*12월	1,620		
ㅡ도서 관리 소모품(RFID TAG, 바코드 라벨 등) 2,000,000원	2,000		
ㅡ자료실 운영 소모품(회원증, 복사용지, 토너 등) 4,000,000원	4,000		
ㅡ자료 MARC 600원*1,100권	660		
ㅡ정수기 임차 및 소모품	1,152		
・정수기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
・종이컵 16,000원*1박스*12월	192		
○정관에듀파크 공공도서관 개관	33,029		
ㅡ개관자료 정리	17,940		
・자료 DB구축 및 정리 12,060,000원	12,060		
・도서자료 정리용품 5,880,000원	5,880		
ㅡ개관 운영 물품 10,000,000원	10,000		
ㅡ소프트웨어 구입	5,089		
・한컴오피스 256,630원*6개	1,540		
・MS오피스 512,600원*6개	3,076		
・PC백신(안랩V3) 35,200원*6개	212		
・시스템복구솔루션 43,500원*6개	261		
○관리용역비	9,469		
ㅡ도서관리 및 전산시스템(H/W) 유지보수 67,060,000원*8%	5,365		
ㅡ청사보안 및 CCTV 안전관리용역 456,000원*9월	4,104		
○도서관 이전 용역 33,000,000원*1식	33,000		
03 행사운영비	16,560	16,560	0
○독서문화진흥프로그램 운영	16,560		
ㅡ구연동화와 책 읽어주기 80,000원*1강좌*40회	3,200		
ㅡ토요 그림책 읽어주기 교실 80,000원*1강좌*40회	3,200		
ㅡ유아 독서문화프로그램 130,000원*6강좌*8회	6,240		
ㅡ유아 방학특강 130,000원*6강좌*4회	3,120		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 정관도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-어린이뮤지컬 등 문화공연 800,000원*1회	800		
401 시설비및부대비	290,000	0	290,000
01 시설비	290,000	0	290,000
○정관에듀파크 공공도서관 가구 제작 및 설치 250,000,000원	250,000		
○도서관 내부 사인물 제작 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	453,350	10,000	443,350
01 자산및물품취득비	333,350	0	333,350
○이동식 서가(모빌랙) 80,000,000원*1식	80,000		
○블라인드 300,000원*60개	18,000		
○책운반기 500,000원*6대	3,000		
○정관에듀파크 공공도서관 RFID시스템	162,350		
-무인대출반납기 36,600,000원*1대	36,600		
-도서대출반납기 26,000,000원*3대	78,000		
-도서분실방지기 13,000,000원*3대	39,000		
-RFID리더기 2,750,000원*2대	5,500		
-바코드스캐너 240,000원*2대	480		
-자료위치안내출력기 470,000원*3대	1,410		
-대출반납일력표 680,000원*2대	1,360		
○정관에듀파크 ICT 시스템 구축	58,000		
-AI 사서추천 키오스 시스템 20,000,000원*1대	20,000		
-전자칠판 6,000,000원*1대	6,000		
-태블릿 대여반납기 22,000,000원*1대	22,000		
-이용자용 태블릿 1,000,000원*10개	10,000		
○정관에듀파크 공공도서관 전산장비	12,000		
-컴퓨터 1,200,000원*6대	7,200		
-모니터 400,000원*6대	2,400		
-노트북 1,200,000원*1대	1,200		
-프린터 600,000원*2대	1,200		
02 도서구입비	120,000	10,000	110,000
○개관 영어도서 구입 100,000,000원	100,000		
○자료구입 20,000,000원	20,000		
공공도서관 개관시간 연장지원사업(정관어린이도서관)	61,882	0	61,882
	균 30,941		
	시 30,941		
101 인건비	61,882	0	61,882
	균 30,941		
	시 30,941		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 정관도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	61,882	0	61,882
○사서보조원	61,882		
-인부임 61,882,000원	61,882		
	균 30,941		
	시 30,941		
공공도서관 개관시간 연장지원사업(정관어린이도서관)(추가군비)	1,200	0	1,200
101 인건비	1,200	0	1,200
04 기간제근로자등보수	1,200	0	1,200
○공공도서관 개관시간 연장 사업 기간제근로자 처우개선비	1,200		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
고촌어울림도서관 운영	385,172	353,619	31,553
101 인건비	71,183	135,892	△64,709
04 기간제근로자등보수	71,183	135,892	△64,709
○사서보조원	71,183		
-인부임 95,384원*2명*162일*2회	61,809		
-국민연금보험 61,809,000원*6.5%	4,018		
-국민건강보험 61,809,000원*3.545%	2,192		
-노인장기요양보험 2,192,000원*12.951%	284		
-고용보험 61,809,000원*1.75%	1,082		
-산재보험 61,809,000원*0.966%	598		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
201 일반운영비	273,427	187,727	85,700
01 사무관리비	229,333	143,633	85,700
○일반수용비	26,450		
-정기간행물	3,552		
・잡지 13,000원*17종*12월	2,652		
・신문 15,000원*5종*12월	900		
-도서 관리 소모품(RFID TAG, 바코드 라벨 등) 3,000,000원	3,000		
-자료실 운영 소모품(회원증, 복사용지, 토너 등) 4,000,000원	4,000		
-자료 MARC 600원*3,000권	1,800		
-도서관 관리 소모품 및 청소용품 6,306,000원	6,306		
-정수기 임차 및 소모품	672		
・정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
・종이컵 16,000원*1박스*12월	192		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 정관도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공기청정기 임차료 40,000원*8대*12월	3,840		
-도서관 방역 140,000원*1회*12월	1,680		
-청사유지관리 용역 원가계산 수수료 1,600,000원	1,600		
○관리용역비	202,883		
-승강기 유지보수 140,000원*1대*12월	1,680		
-전기안전 점검비 130,000원*12월	1,560		
-보안서비스 이용료 220,000원*12월	2,640		
-도서관리장비 유지보수 77,713,000원*8%	6,218		
-좌석관리, 전자신문키오스크 등 유지보수 27,725,000원*8%	2,218		
-네트워크 및 보안장비 유지보수 42,579,800원*8%	3,407		
-청사유지관리 용역 185,160,000원	185,160		
02 공공운영비	32,894	32,894	0
○공공요금 및 제세	22,164		
-전기요금 1,400,000원*12월	16,800		
-상하수도 요금 200,000원*12월	2,400		
-인터넷 회선료 243,000원*12월	2,916		
-소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○시설장비 유지비	10,730		
-청사시설 유지보수	10,730		
・건물 및 기계시설 유지비 10,000,000원	10,000		
・승강기 정기검사비 130,000원*1대*1회	130		
・소방시설 작동 기능점검 600,000원*1회	600		
03 행사운영비	11,200	11,200	0
○독서문화진흥프로그램 운영	11,200		
-독서문화프로그램 130,000원*8강좌*8회	8,320		
-방학특강 130,000원*4강좌*4회	2,080		
-어린이뮤지컬 등 문화공연 800,000원*1회	800		
405 자산취득비	40,562	30,000	10,562
01 자산및물품취득비	25,562	0	25,562
○무인정보단말기 접근성 보완	25,562		
-무인좌석발급기 14,000,000원*1대	14,000		
-도서기기모듈 2,312,400원*5대	11,562		
02 도서구입비	15,000	30,000	△15,000

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 정관도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자료 구입(도서) 15,000,000원	15,000		
공공도서관 개관시간 연장지원사업(고촌어울림도서관)	30,942	29,496	1,446
	균 15,471		
	시 15,471		
101 인건비	30,942	29,496	1,446
	균 15,471		
	시 15,471		
03 공무직(무기계약)근로자보수	30,942	29,496	1,446
○사서보조원	30,942		
-인부임 30,942,000원	30,942		
	균 15,471		
	시 15,471		
공공도서관 개관시간 연장지원사업(고촌어울림도서관)(추가군비)	10,182	9,403	779
101 인건비	10,182	9,403	779
03 공무직(무기계약)근로자보수	10,182	9,403	779
○사서보조원	10,182		
-인부임(부족분) 89,500원*1명*12월	1,074		
-명절휴가비	2,230		
・1-4월(8호봉) 2,639,400원*1명*42%*1회	1,109		
・5-12월(9호봉) 2,667,900원*1명*42%*1회	1,121		
-휴일근무수당	897		
・9호봉 14,941원*1명*8시간*150%*5일	897		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-연차유급휴가	2,152		
・9호봉 14,941원*1명*8시간*18일	2,152		
-가족수당	480		
・그 외 부양가족 20,000원*2명*12월	480		
-성과상여금	1,669		
・8호봉 3,527,840원*1명*43%*110%	1,669		
부산 어린이 복합문화공간 운영(정관도서관)	100,000	100,000	0
	시 50,000		
	군 50,000		
101 인건비	35,592	33,974	1,618
	시 17,796		
	군 17,796		
04 기간제근로자등보수	35,592	33,974	1,618
○사서보조원	35,592		
-인부임 및 4대보험료 등 35,592,000원	35,592		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 정관도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	17,796		
	군	17,796		
201 일반운영비		64,408	66,026	△1,618
	시	32,204		
	군	32,204		
01 사무관리비		46,928	61,026	△14,098
○들락날락 시스템 관리용역비		19,946		
-들락날락 H/W 유지보수				
116,150,000원*7%		8,131		
	시	4,066		
	군	4,065		
-들락날락 S/W 유지보수				
107,401,600원*11%		11,815		
	시	5,907		
	군	5,908		
○들락날락 디지털 콘텐츠		26,982		
-디지털 콘텐츠 구입비				
26,982,000원		26,982		
	시	13,491		
	군	13,491		
02 공공운영비		12,480	0	12,480
○들락날락 동화체험관 시설유지비				
12,480,000원		12,480		
	시	6,240		
	군	6,240		
03 행사운영비		5,000	5,000	0
○들락날락 프로그램 운영비				
5,000,000원		5,000		
	시	2,500		
	군	2,500		
부산 어린이 복합문화공간 운영(고촌어울림도서관)		26,985	36,680	△9,695
	시	13,492		
	군	13,493		
201 일반운영비		21,985	31,680	△9,695
	시	10,992		
	군	10,993		
01 사무관리비		18,305	28,000	△9,695
○들락날락 디지털 콘텐츠		10,000		
-디지털 콘텐츠 구입비				
10,000,000원		10,000		
	시	5,000		
	군	5,000		
○들락날락 시스템 관리용역비		8,305		
-들락날락 H/W 유지보수				
74,750,000원*8%		5,980		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 정관도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,990		
	군	2,990		
-들락날락 S/W 유지보수				
19,367,533원*12%		2,325		
	시	1,162		
	군	1,163		
03 행사운영비		3,680	3,680	0
○들락날락 프로그램 운영비				
3,680,000원		3,680		
	시	1,840		
	군	1,840		
405 자산취득비		5,000	5,000	0
	시	2,500		
	군	2,500		
02 도서구입비		5,000	5,000	0
○들락날락 자료 구입비 5,000,000원		5,000		
	시	2,500		
	군	2,500		
기장도서관 운영		1,984,509	1,810,530	173,979
	균	77,354		
	시	123,137		
	군	1,784,018		
기장도서관 운영		824,353	788,603	35,750
101 인건비		204,005	224,370	△20,365
03 공무직(무기계약)근로자보수		97,232	88,478	8,754
○청사관리원		49,087		
-기본급		36,811		
・1-9월(19호봉) 3,061,670원*1명*9월		27,556		
・10-12월(20호봉)				
3,084,980원*1명*3월		9,255		
-명절휴가비		2,582		
・1-9월(19호봉) 3,061,670원*42%		1,286		
・10-12월(20호봉) 3,084,980원*42%		1,296		
-정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
-연차유급휴가수당				
17,296원*1명*8시간*24일		3,321		
-휴일근무수당		2,055		
・19호봉				
17,124원*1명*8시간*150%*10일		2,055		
-장기근속수당		270		
・1-9월(19호봉) 20,000원*1명*9월		180		
・10-12월(20호봉) 30,000원*1명*3월		90		
-성과상여금 3,990,640원*43%*110%		1,888		
-가족수당		480		

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		
○도서자료정리 보조원	48,145		
-기본급	36,052		
·1~9월(19호봉) 2,998,370원*1명*9월	26,986		
·10~12월(20호봉) 3,021,680원*1명*3월	9,066		
-명절휴가비	2,530		
·1~9월(19호봉) 2,998,370원*42%	1,260		
·10~12월(20호봉) 3,021,680원*42%	1,270		
-휴일근무수당	2,016		
·19호봉 16,800원*1명*8시간*150%*10일	2,016		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-연차유급휴가수당 16,972원*1명*8시간*24일	3,259		
-장기근속수당	240		
·1~9월(19호봉) 20,000원*1명*9월	180		
·10~12월(20호봉) 20,000원*1명*3월	60		
-가족수당	480		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
-성과상여금 3,990,640원*1명*43%*110%	1,888		
04 기간제근로자등보수	106,773	135,892	△29,119
○사서보조원	106,773		
-인부임 95,384원*3명*162일*2회	92,714		
-국민연금보험 92,714,000원*6.5%	6,027		
-국민건강보험 92,714,000원*3.545%	3,287		
-노인장기요양보험 3,287,000원*12.951%	426		
-고용보험 92,714,000원*1.75%	1,623		
-산재보험 92,714,000원*0.966%	896		
-복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
-명절상여금 300,000원*3명*1회	900		
201 일반운영비	533,428	427,533	105,895
01 사무관리비	416,374	309,082	107,292
○일반수용비	77,580		
-정기간행물	8,940		
·신문 15,000원*15부*12월	2,700		
·잡지 13,000원*40종*12월	6,240		
-자료실 운영 소모품(회원증, 감열지 등) 4,000,000원	4,000		
-도서관리 소모품(RFID TAG, 바코드 라벨 등) 4,000,000원	4,000		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-디지털자료실 및 전산실 물품 1,500,000원	1,500		
-전산실 무정전전원장치(UPS) 배터리 구입 200,000원*16개	3,200		
-자료 MARC 600원*9,500권	5,700		
-전국도서관대회 참가비 등 90,000원*4명	360		
-내 생애 첫 도서관 등 택배 배송료 10,000원*250회	2,500		
-도서관 운영・관리 소모품 및 청소용품	17,312		
・사무용품(복사용지, 토너 등) 4,000,000원	4,000		
・청소용품 40,000원*20종*5회	4,000		
・화장실 화장지, 세정제 등 소모품 600,000원*12회	7,200		
・종량제봉투(75L) 2,200원*80매*12월	2,112		
-정수기 임차료 40,000원*4대*12월	1,920		
-공기청정기 임차료 40,000원*15대*12월	7,200		
-도서관 방역 200,000원*2회*12월	4,800		
-전자책도서관 서비스 요금 750,000원*12월	9,000		
-OTT 서비스 구독료 33,800원*12좌석*12월	4,868		
-수질 검사 수수료 880,000원	880		
-청사방호 경비용역 원가계산 수수료 1,400,000원	1,400		
○북스타트 운영	20,500		
-북스타트 도서구입비 13,000원*3권*500명	19,500		
-북스타트 홍보 현수막 등 제작 100,000원*10개	1,000		
○관리용역비	317,294		
-청사보안 및 CCTV 안전관리용역 1,236,600원*12월	14,840		
-냉난방기 시스템 안전관리용역 720,000원*12월	8,640		
-자가용 전기설비 안전관리용역 550,000원*12월	6,600		
-승강기 안전관리용역 187,500원*2대*12월	4,500		
-정화조 시설 안전관리용역 410,000원*12월	4,920		
-청사관리용역	252,960		
・청사 경비용역 160,440,000원	160,440		
・청사 환경미화용역 92,520,000원	92,520		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-도서관리장비 유지보수	5,821		
·무인대출반납 및 좌석발급 시스템 43,560,000원*8%	3,485		
·무인대출반납 및 좌석발급 시스템 9,400,000원*8%	752		
·도서분실방지 시스템 11,600,000원*8%	928		
·대출반납용 R/W기 8,190,000원*8%	656		
-스마트도서관 장비 유지보수	6,792		
·기장군청 스마트도서관 84,900,000원*8%	6,792		
-전산시스템 H/W·S/W 유지보수	6,203		
·하드웨어 41,520,000원*8%	3,322		
·보안장치 22,490,000원*8%	1,800		
·보안장치 14,740,000원*8%*11/12월	1,081		
-좌석관리시스템 S/W 유지보수 10,765,000원*13%	1,400		
-무선시스템 H/W 유지보수 44,210,000원*8%	3,537		
-무선시스템 H/W 유지보수 14,740,000원*8%*11/12월	1,081		
○불법카메라 감지기 설치(주민참여예산) 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	80,754	78,471	2,283
○공공요금 및 제세	73,171		
-전기요금 4,300,000원*12월	51,600		
-상하수도 요금 600,000원*12월	7,200		
-본인확인서비스 수수료 및 인터넷 요금 900,000원*12월	10,800		
-와이파이 인터넷 요금 120,000원*12월	1,440		
-유선케이블 사용료 55,000원*12월	660		
-카카오 알림톡 요금 50,000원*12월	600		
-승강기 비상통화 통신료 120,000원	120		
-민원인용 FAX 요금 15,000원*12월	180		
-도서관 협회비	523		
·한국도서관협회비 123,000원*1회	123		
·공공도서관협회비 400,000원*1회	400		
-소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○시설장비 유지비	7,583		
-정화조 청소 및 수리수선비 1,291,000원	1,291		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ소방시설 유지보수 1,178원*2,514㎡	2,962		
ㅡ승강기 정기검사비 500,000원*2대*1회	1,000		
ㅡ전기설비시설 점검 530,000원	530		
ㅡ소방시설 작동기능 및 정밀 점검 900,000원*2회	1,800		
03 행사운영비	36,300	39,980	△3,680
○독서문화진흥프로그램 운영	36,300		
ㅡ도서관주간 및 독서의 달 운영	3,520		
・작가초청 강연 및 문화공연 1,000,000원*3회	3,000		
・도서관 체험 특강 130,000원*2강좌*2회	520		
ㅡ성인 독서문화프로그램 130,000원*4강좌*10회	5,200		
ㅡ어린이 독서문화프로그램	12,300		
・상・하반기 강좌 130,000원*4강좌*10회	5,200		
・방학독서교실 130,000원*2강좌*3회	780		
・방학특강 130,000원*6강좌*4회	3,120		
・그림책 읽어주기 80,000원*1강좌*40회	3,200		
ㅡ소외계층 독서지원	11,080		
・지역아동센터 지원 130,000원*2개소*24회	6,240		
・실버그림책테라피 80,000원*2개소*24회	3,840		
・장애인 독서활동 지원사업 1,000,000원	1,000		
ㅡ연령별 독서회	2,900		
・청소년 독서회 130,000원*10회	1,300		
・어린이 독서회 80,000원*20회	1,600		
ㅡ프로그램 운영물품 1,300,000원	1,300		
405 자산취득비	86,920	69,700	17,220
01 자산및물품취득비	46,920	29,700	17,220
○종합자료실 테이블 구입 4,900,000원	4,900		
○장애인 접근성 강화 좌석관리시스템 구입 14,000,000*1대	14,000		
○장애인 접근성 강화 BF모듈 장착	6,838		
ㅡ도서대출반납시스템 BF모듈 2,313,000원*1대	2,313		
ㅡ스마트도서관 BF모듈 4,525,000원*1대	4,525		
○무선인터넷 장비 교체	21,182		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-무선랜 컨트롤러 7,970,000원	7,970		
-무선랜 액세스포인트(AP) 1,101,000원*12개	13,212		
02 도서구입비	40,000	40,000	0
○자료 구입(도서, 비도서) 40,000,000원	40,000		
공공도서관 개관시간 연장지원사업(기장도서관)	92,824	88,488	4,336
	균 46,412		
	시 46,412		
101 인건비	92,824	88,488	4,336
	균 46,412		
	시 46,412		
03 공무직(무기계약)근로자보수	61,884	58,992	2,892
○사서보조원	61,884		
-인부임 61,884,000원	61,884		
	균 30,942		
	시 30,942		
04 기간제근로자등보수	30,940	29,496	1,444
○사서보조원	30,940		
-인부임 30,940,000원	30,940		
	균 15,470		
	시 15,470		
공공도서관 개관시간 연장지원사업(기장도서관)(추가군비)	26,467	20,571	5,896
101 인건비	26,467	20,571	5,896
03 공무직(무기계약)근로자보수	20,241	16,607	3,634
○사서보조원	20,241		
-인부임(부족분) 89,500원*2명*12월	2,148		
-명절휴가비	4,136		
・1-4월(1호봉) 2,339,280원*1명*42%*1회	983		
・1-6월(4호봉) 2,533,330원*1명*42%*1회	1,064		
・5-12월(2호봉) 2,413,990원*1명*42%*1회	1,014		
・7-12월(5호봉) 2,558,810원*1명*42%*1회	1,075		
-휴일근무수당	3,353		
・2호봉 13,577원*1명*8시간*150%*10일	1,630		
・5호봉 14,353원*1명*8시간*150%*10일	1,723		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-연차유급휴일수당	3,468		
・2호봉 13,577원*1명*8시간*15일	1,630		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・5호봉 14,353원*1명*8시간*16일	1,838		
-가족수당	720		
・그 외 부양가족 20,000원*1명*12월	240		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
-성과상여금	3,056		
・1호봉 3,100,870원*1명*43%*110%	1,467		
・4호봉 3,359,210원*1명*43%*110%	1,589		
04 기간제근로자등보수	6,226	3,964	2,262
○공공도서관 개관시간 연장 사업 기간제근로자	5,626		
-4대보험 기관부담금 부족분 4,195,000원*1명	4,195		
-휴일근무수당 95,384원*1명*150%*10일	1,431		
○공공도서관 개관시간 연장 사업 기간제근로자	600		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
대라다목적도서관 운영	226,970	211,501	15,469
101 인건비	77,466	106,135	△28,669
03 공무직(무기계약)근로자보수	41,874	38,187	3,687
○사서보조원	41,874		
-기본급	34,132		
・1-4월(8호봉) 2,639,400원*1명*4월	10,558		
・5-12월(9호봉) 2,667,900원*1명*8월	21,344		
・명절휴가비(8호봉) 2,639,400원*42%*1회	1,109		
・명절휴가비(9호봉) 2,667,900원*42%*1회	1,121		
-휴일근무수당 14,941원*1명*8시간*150%*10일	1,793		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-연차유급휴가수당 14,941원*1명*8시간*18일	2,152		
-성과상여금 3,527,840원*1명*43%	1,517		
-대학생자녀 학비지원금 300,000원*2명	600		
04 기간제근로자등보수	35,592	67,948	△32,356
○사서보조원	35,592		
-인부임 95,384원*1명*162일*2회	30,905		
-국민연금보험 30,905,000원*6.5%	2,009		
-국민건강보험 30,905,000원*3.545%	1,096		
-노인장기요양보험 1,096,000원*12.951%	142		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－고용보험 30,905,000원*1.75%	541		
－산재보험 30,905,000원*0.966%	299		
－복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
－명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	135,946	95,366	40,580
01 사무관리비	112,410	71,830	40,580
○관리용역비	95,160		
－청사관리 용역	95,160		
・청사 경비용역 48,960,000원	48,960		
・청사 환경미화용역 46,200,000원	46,200		
○일반수용비	17,250		
－정기간행물	2,100		
・잡지 13,000원*10종*12월	1,560		
・신문 15,000원*3부*12월	540		
－도서 관리 소모품(RFID TAG, 라벨 등) 1,000,000원	1,000		
－자료실 운영 소모품(회원증, 감열지 등) 700,000원	700		
－자료MARC 600원*1,000권	600		
－도서관 운영・관리 소모품 및 청소용품	4,330		
・사무용품(복사용지, 토너 등) 800,000원	800		
・청소용품 15,000원*10종*4회	600		
・화장실 화장지 등 소모품 200,000원*12회	2,400		
・종량제봉투(50L) 1,470원*30매*12월	530		
－정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
－공기청정기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
－도서관 방역 200,000원*2회*12월	4,800		
－수질검사 수수료 880,000원	880		
－청사관리용역 원가계산 수수료 1,400,000원	1,400		
02 공공운영비	23,536	23,536	0
○공공요금 및 제세	20,328		
－전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
－상하수도 요금 230,000원*12월	2,760		
－인터넷 요금 150,000원*12월	1,800		
－승강기 비상통화장치 통신료 120,000원	120		
－소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○시설장비 유지비	3,208		
－승강기 정기검사비 225,000원*1대*2회	450		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방시설 작동 기능 점검 600,000원*1회	600		
-소방시설 유지보수 2,195원*983㎡	2,158		
202 여비	240	0	240
05 공무원 교육여비	240	0	240
○공무직 교육여비 240,000원*1회	240		
405 자산취득비	13,318	10,000	3,318
01 자산및물품취득비	3,318	0	3,318
○장애인 접근성강화 BF 모듈 장착	3,318		
-도서대출반납시스템 BF 모듈 3,318,000원*1대	3,318		
02 도서구입비	10,000	10,000	0
○자료 구입(도서) 10,000,000원	10,000		
내리새라도서관 운영	387,764	338,755	49,009
101 인건비	71,183	135,892	△64,709
04 기간제근로자등보수	71,183	135,892	△64,709
○사서보조원	71,183		
-인부임 95,384원*2명*162일*2회	61,809		
-국민연금보험 61,809,000원*6.5%	4,018		
-국민건강보험 61,809,000원*3.545%	2,192		
-노인장기요양보험 2,192,000원*12.951%	284		
-고용보험 61,809,000원*1.75%	1,082		
-산재보험 61,809,000원*0.966%	598		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
201 일반운영비	274,839	187,863	86,976
01 사무관리비	232,406	145,930	86,476
○일반수용비	29,054		
-정기간행물	3,984		
·잡지 14,000원*18종*12월	3,024		
·신문 20,000원*4부*12월	960		
-도서 관리 소모품(RFID TAG, 라벨 등) 2,500,000원	2,500		
-자료실 운영 소모품(회원증, 감열지 등) 1,000,000원	1,000		
-자료 MARC 600원*2,000권	1,200		
-도서관 운영·관리 소모품 및 청소용품	6,706		
·사무용품(복사용지, 토너 등) 2,000,000원	2,000		
·청소용품 20,000원*20종*4회	1,600		
·화장실 화장지 등 소모품 200,000원*12회	2,400		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・종량제봉투(50L) 1,470원*40매*12월	706		
-정수기 임차 및 소모품	2,064		
・정수기 임차료 35,000원*4대*12월	1,680		
・종이컵 16,000원*2박스*12월	384		
-공기청정기 임차료 40,000원*9대*12월	4,320		
-도서관 방역 200,000원*2회*12월	4,800		
-수질검사 수수료 880,000원	880		
-청사방호 및 환경미화 용역 원가계산 수수료 1,600,000원	1,600		
○관리용역비	203,352		
-냉난방기 청소 및 유지보수 150,000원*20대	3,000		
-승강기 안전관리용역 170,000원*2대*12월	4,080		
-도서관리장비 유지보수 25,800,000원*8%	2,064		
-RFID시스템 유지보수 74,000,000원*8%	5,920		
-전산시스템 H/W 유지보수	3,128		
・행정망 및 일반망 H/W 유지보수 21,300,000원*8%	1,704		
・무선시스템 H/W 유지보수 17,800,000원*8%	1,424		
-청사관리 용역	185,160		
・청사 경비용역 92,640,000원	92,640		
・청사 환경미화용역 92,520,000원	92,520		
02 공공운영비	27,413	27,413	0
○공공요금 및 제세	24,528		
-전기요금 1,600,000원*12월	19,200		
-상하수도 요금 220,000원*12월	2,640		
-인터넷 요금 220,000원*12월	2,640		
-소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○시설장비 유지비	2,885		
-승강기 정기검사비 225,000원*1대*2회	450		
-소방시설 작동 기능 점검 600,000원*1회	600		
-소방시설 유지보수 2,591원*708㎡	1,835		
03 행사운영비	15,020	14,520	500
○독서문화진흥프로그램 운영	15,020		
-성인 독서문화프로그램 130,000원*2강좌*8회	2,080		
-어린이 독서문화프로그램	9,440		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・상하반기 강좌 130,000원*4강좌*8회	4,160		
・방학특강 130,000원*4강좌*4회	2,080		
・그림책 읽어주기 80,000원*1강좌*40회	3,200		
-천 권의 그림책 운영물품 1,000,000원	1,000		
-성인 독서회 130,000원*10회	1,300		
-어린이뮤지컬 등 문화공연 800,000원*1회	800		
-프로그램 운영물품 400,000원	400		
405 자산취득비	41,742	15,000	26,742
01 자산및물품취득비	26,742	0	26,742
○장애인 접근성 강화 BF모듈 장착	12,742		
-도서대출반납시스템 BF모듈 4,423,760원*1식	4,424		
-도서대출반납시스템 BF모듈(어린이용) 3,317,820원*1식	3,318		
-도서반납시스템 BF모듈 5,000,000원*1식	5,000		
○장애인 접근성 강화 좌석관리시스템 구입	14,000		
-열람실 좌석관리시스템 구입 14,000,000원*1대	14,000		
02 도서구입비	15,000	15,000	0
○자료 구입(도서) 15,000,000원	15,000		
공공도서관 개관시간 연장지원사업(내리새라도서관)	30,942	29,496	1,446
	균 15,471		
	시 15,471		
101 인건비	30,942	29,496	1,446
	균 15,471		
	시 15,471		
03 공무직(무기계약)근로자보수	30,942	29,496	1,446
○사서보조원	30,942		
-인부임 30,942,000원	30,942		
	균 15,471		
	시 15,471		
공공도서관 개관시간 연장지원사업(내리새라도서관)(추가군비)	11,198	10,132	1,066
101 인건비	11,198	10,132	1,066
03 공무직(무기계약)근로자보수	11,198	10,132	1,066
○사서보조원	11,198		
-인부임(부족분) 89,500원*1명*12월	1,074		
-명절휴가비	2,230		
・1-4월(8호봉) 2,639,400원*1명*42%*1회	1,109		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・5-12월(9호봉) 2,667,900원*1명*42%*1회	1,121		
-휴일근무수당	1,793		
・9호봉 14,941원*1명*8시간*150%*10일	1,793		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-연차유급휴가수당	2,152		
・9호봉 14,941원*1명*8시간*18일	2,152		
-성과상여금	1,669		
・8호봉 3,527,840원*1명*43%*110%	1,669		
-대학생자녀 학비지원금 300,000원*2명	600		
교리도서관 운영	250,645	247,060	3,585
101 인건비	106,773	114,876	△8,103
04 기간제근로자등보수	106,773	114,876	△8,103
○사서보조원	106,773		
-인부임	92,714		
・군립사서 95,384원*3명*162일*2회	92,714		
-국민연금 92,714,000원*6.5%	6,027		
-국민건강보험 92,714,000원*3.545%	3,287		
-노인장기요양보험 3,287,000원*12.951%	426		
-고용보험 92,714,000원*1.75%	1,623		
-산재보험 92,714,000원*0.966%	896		
-복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
-명절상여금 300,000원*3명*1회	900		
201 일반운영비	110,024	112,184	△2,160
01 사무관리비	56,104	55,864	240
○일반수용비	24,980		
-정기간행물	4,800		
・잡지 13,000원*25종*12월	3,900		
・신문 15,000원*5부*12월	900		
-도서 관리 소모품(RFID TAG, 바코드 라벨 등) 3,000,000원	3,000		
-자료실 운영 소모품(회원증, 감열지 등) 3,000,000원	3,000		
-자료 MARC 600원*4,500권	2,700		
-도서관 운영 물품 및 청소용품	5,000		
・사무용품(복사용지, 토너 등) 3,000,000원	3,000		
・청소용품 2,000,000원	2,000		
-정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
-공기청정기 임차료 50,000원*10대*12월	6,000		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관리용역비	31,124		
-무인반납기 유지보수 16,815,000원*8%	1,346		
-RFID시스템 유지보수 94,420,000원*8%	7,554		
-행정망 및 일반망 H/W 유지보수 16,800,000원*8%	1,344		
-청소 용역 1,740,000원*12월	20,880		
02 공공운영비	37,560	37,560	0
○공공요금 및 제세	37,560		
-전기 요금 2,145,000원*12월	25,740		
-도시가스 요금 770,000원*12월	9,240		
-상하수도 요금 165,000원*12월	1,980		
-인터넷 요금 50,000원*12월	600		
03 행사운영비	16,360	18,760	△2,400
○독서문화진흥프로그램 운영	16,360		
-성인 독서문화프로그램 130,000원*2강좌*10회	2,600		
-어린이 독서문화프로그램	10,480		
·상하반기 강좌 130,000원*4강좌*10회	5,200		
·방학특강 130,000원*4강좌*4회	2,080		
·그림책 읽어주기 80,000원*1강좌*40회	3,200		
-독서회	2,080		
·어린이 독서회(저학년) 130,000원*1강좌*8회	1,040		
·어린이 독서회(고학년) 130,000원*1강좌*8회	1,040		
-어린이뮤지컬 등 문화공연 1,200,000원	1,200		
405 자산취득비	33,848	20,000	13,848
01 자산및물품취득비	13,848	0	13,848
○장애인 접근성 강화 BF 모듈 장착	13,848		
-도서대출반납시스템 BF 모듈 4,423,760원*2대	8,848		
-도서반납시스템 BF 모듈 5,000,000원*1대	5,000		
02 도서구입비	20,000	20,000	0
○자료 구입(도서) 20,000,000원	20,000		
공공도서관 개관시간 연장지원사업(교리도서관)	30,942	29,496	1,446
	균 15,471		
	시 15,471		
101 인건비	30,942	29,496	1,446
	균 15,471		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,471		
03 공무직(무기계약)근로자보수	30,942	29,496	1,446
○사서보조원	30,942		
-인부임 30,942,000원	30,942		
	균 15,471		
	시 15,471		
공공도서관 개관시간 연장지원사업(교리도서관)(추가군비)	10,838	9,892	946
101 인건비	10,838	9,892	946
03 공무직(무기계약)근로자보수	10,838	9,892	946
○사서보조원	10,838		
-인부임(부족분) 89,500원*1명*12월	1,074		
-명절휴가비	2,230		
·1-4월(8호봉) 2,639,400원*1명*42%*1회	1,109		
·5-12월(9호봉) 2,667,900원*1명*42%*1회	1,121		
-휴일근무수당	1,793		
·9호봉 14,941원*1명*8시간*150%*10일	1,793		
-정액급식비 140,000원*1명*12회	1,680		
-연차유급휴가수당	2,152		
·9호봉 14,941원*1명*8시간*18일	2,152		
-가족수당	240		
·그 외 부양가족 20,000원*1명*12월	240		
-성과상여금	1,669		
·8호봉 3,527,840원*1명*43%*110%	1,669		
부산 어린이 복합문화공간 운영(기장도서관)	91,566	36,536	55,030
	시 45,783		
	군 45,783		
101 인건비	35,592	33,974	1,618
	시 17,796		
	군 17,796		
04 기간제근로자등보수	35,592	33,974	1,618
○사서보조원	35,592		
-인부임 및 4대보험료 등 35,592,000원	35,592		
	시 17,796		
	군 17,796		
201 일반운영비	55,974	2,562	53,412
	시 27,987		
	군 27,987		
01 사무관리비	55,974	482	55,492

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 기장도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○들락날락 운영물품 구입				
	1,000,000원	1,000		
		시 500		
		군 500		
○들락날락 디지털 콘텐츠		48,982		
-디지털 콘텐츠 구입비				
	48,282,000원	48,282		
		시 24,141		
		군 24,141		
-들락날락 콘텐츠 평가위원회 참석수당				
	100,000원*7명*1회	700		
		시 350		
		군 350		
○도서관리장비 유지보수		5,992		
-도서대출반납시스템				
	50,400,000원*8%	4,032		
		시 2,016		
		군 2,016		
-도서분실방지시스템				
	16,300,000원*8%	1,304		
		시 652		
		군 652		
-대출반납용 R/W기	8,190,000원*8%	656		
		시 328		
		군 328		
일광도서관 운영		1,934,221	532,680	1,401,541
		균 46,411		
		시 71,411		
		군 1,816,399		
일광도서관 운영		975,337	32,680	942,657
101 인건비		325,714	0	325,714
04 기간제근로자등보수		325,714	0	325,714
○사서보조원		325,714		
-인부임	95,384원*9명*162일*2회	278,140		
-국민연금보험	278,140,000원*6.5%	18,080		
-국민건강보험	278,140,000원*3.545%	9,861		
-노인장기요양보험				
	9,861,000원*12.951%	1,278		
-고용보험	278,140,000원*1.75%	4,868		
-산재보험	278,140,000원*0.966%	2,687		
-복지포인트	300,000원*9명*2회	5,400		
-명절상여금	300,000원*9명*2회	5,400		
201 일반운영비		616,573	27,180	589,393
01 사무관리비		505,870	0	505,870

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 일광도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	46,678		
-정기간행물	540		
・신문 15,000원*10부	150		
・잡지 13,000원*30부	390		
-도서 관리 소모품(RFID TAG, 바코드 라벨 등) 3,200,000원	3,200		
-자료실 운영 소모품(회원증, 감열지 등) 3,200,000원	3,200		
-전산 관련 소모품 등 800,000원	800		
-다목적강당 운영 물품 등 1,000,000원*80%	800		
-자료 MARC 600원*3,700권	2,220		
-전국도서관대회 참가비 등 90,000원*4명	360		
-정수기 임차료	2,592		
・정수기 임차료 40,000원*5대*12월	2,400		
・종이컵 16,000원*1박스*12월	192		
-공기청정기 임차료 40,000원*15대*12월	7,200		
-비데 임차료 20,000원*10대*12월	2,400		
-도서관 운영 · 관리 소모품 및 청소용품	14,036		
・사무용품(복사용지, 토너 등) 3,200,000원	3,200		
・청소용품 30,000원*20종*4회	2,400		
・화장실 소모품(화장지, 세정제, 방향제 등) 560,000원*12월	6,720		
・종량제봉투(75L) 2,200원*65매*12월	1,716		
-도서관 방역 200,000원*2회*12월	4,800		
-도서관 수질 검사 수수료 550,000원*2회	1,100		
-청사 관리용역 원가계산 수수료 2,000,000원*1회	2,000		
-소방시설 작동점검비 900,000원*1회	900		
-전기설비 점검수수료 530,000원*1회	530		
○관리용역비	459,192		
-청사보안 및 CCTV 안전관리용역 900,000원*12월	10,800		
-청사냉난방시스템 안전관리용역 300,000원*12월	3,600		
-청사전기설비 안전관리용역 836,000원*12월	10,032		
-청사승강기 안전관리용역 180,000원*2대*12월	4,320		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 일광도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청사유지관리 용역 3,587,000원*10명*12월	430,440		
02 공공운영비	104,243	27,180	77,063
○공공요금 및 제세	98,181		
-전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
-가스요금 2,000,000원*12월	24,000		
-상하수도 요금 1,000,000원*12월	12,000		
-본인확인서비스 수수료 및 인터넷 요금 1,000,000원*12월	12,000		
-유선케이블 사용료 60,000원*12월	720		
-카카오 알림톡 요금 60,000원*12월	720		
-승강기 비상통화통신료 120,000원	120		
-소방안전협회비 48,000원	48		
-도서관 협회비	573		
・한국도서관협회비 123,000원	123		
・공공도서관협회비 400,000원	400		
・부산시 공공도서관 협회비 50,000원	50		
○시설장비 유지비	6,062		
-청사시설장비 유지비 2,000원*3,031㎥	6,062		
03 행사운영비	6,460	0	6,460
○독서문화진흥프로그램 운영	6,460		
-독서의 달 운영	1,260		
・문화공연 1,000,000원*1회	1,000		
・도서관 체험 특강 130,000원*2강좌*1회	260		
-성인 독서문화프로그램 130,000원*2강좌*4회	1,040		
-어린이 독서문화프로그램	4,160		
・상하반기 강좌 130,000원*4강좌*6회	3,120		
・방학특강 130,000원*2강좌*4회	1,040		
405 자산취득비	33,050	0	33,050
01 자산및물품취득비	8,050	0	8,050
○전산장비 구입	2,550		
-프린터(흑백) 450,000원*3대	1,350		
-프린터(칼라) 600,000원*2대	1,200		
○지역서점 희망도서 바로대출 시스템 구입 5,500,000원	5,500		
02 도서구입비	25,000	0	25,000
○자료 구입 25,000,000원	25,000		
부산 어린이 복합문화공간 운영(일광도서관)	50,000	0	50,000

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 일광도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 25,000		
	군 25,000		
201 일반운영비	50,000	0	50,000
	시 25,000		
	군 25,000		
01 사무관리비	50,000	0	50,000
○들락날락 디지털 콘텐츠 구입(구독) 50,000,000원	50,000		
	시 25,000		
	군 25,000		
공공도서관 개관시간 연장지원사업(일광도서관)	92,822	0	92,822
	균 46,411		
	시 46,411		
101 인건비	92,822	0	92,822
	균 46,411		
	시 46,411		
04 기간제근로자등보수	92,822	0	92,822
○사서보조원	92,822		
-인부임 92,822,000원	92,822		
	균 46,411		
	시 46,411		
공공도서관 개관시간 연장지원사업(일광도서관)(추가군비)	16,188	0	16,188
101 인건비	16,188	0	16,188
04 기간제근로자등보수	16,188	0	16,188
○공공도서관 개관시간 연장 사업 기간제근로자	12,588		
-4대보험 기관부담금 부족분 4,196,000원*3명	12,588		
○공공도서관 개관시간 연장 사업 기간제근로자 처우개산비	3,600		
-복지포인트 300,000원*3명*2회	1,800		
-명절상여금 300,000원*3명*2회	1,800		
일광어린이도서관 운영	799,874	0	799,874
101 인건비	43,742	0	43,742
04 기간제근로자등보수	43,742	0	43,742
○사서보조원	43,742		
-인부임 95,384원*3명*135일	38,631		
-국민연금보험 38,631,000원*6.5%	2,512		
-국민건강보험 38,631,000원*3.545%	1,370		
-노인장기요양보험 1,370,000원*12.951%	178		
-고용보험 38,631,000원*1.75%	677		
-산재보험 38,631,000원*0.966%	374		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 일광도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	72,440	0	72,440
01 사무관리비	69,320	0	69,320
○일반수용비	15,500		
-정기간행물	1,620		
·잡지 13,000원*15종*6월	1,170		
·신문 15,000원*5부*6월	450		
-도서 관리 소모품(RFID TAG, 바코드라벨 등) 2,400,000원	2,400		
-자료실 운영 소모품(회원증, 감열지 등) 2,400,000원	2,400		
-사무용품(복사용지, 토너 등) 2,000,000원	2,000		
-자료 MARC 600원*3,000권	1,800		
-정수기 임차료 40,000원*2대*6월	480		
-공기청정기 임차료 50,000원*8대*6월	2,400		
-개관 운영 물품 2,400,000원	2,400		
○개관자료 DB 구축 및 정리	53,820		
-개관자료 DB 구축 및 정리 36,180,000원	36,180		
-개관자료 정리용품 17,640,000원	17,640		
03 행사운영비	3,120	0	3,120
○어린이 독서문화프로그램	3,120		
-하반기 강좌 130,000원*2강좌*8회	2,080		
-방학특강 130,000원*2강좌*4회	1,040		
207 연구개발비	5,500	0	5,500
02 전산개발비	5,500	0	5,500
○홈페이지 콘텐츠 개발 5,500,000원*1식	5,500		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○사인물 제작 22,000,000원	22,000		
405 자산취득비	656,192	0	656,192
01 자산및물품취득비	206,192	0	206,192
○도서관리시스템 구축	87,400		
-대출반납용 R/W장비 등 2,800,000원*5대	14,000		
-접근성강화 대출반납시스템(어린이용) 24,700,000원*2대	49,400		
-도서반납시스템 10,000,000원*2대	20,000		
-부산광역시 통합 자료관리시스템 4,000,000원*1식	4,000		
○가구 등 비품	87,512		
-가구	76,400		

부서: 도서관과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 일광도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・유아실, 어린이실 가구 20,800,000원	20,800		
・보존서고 가구 21,200,000원	21,200		
・사무실, 강의실 , 라운지 등 가구 34,400,000원	34,400		
―비품	11,112		
・책소독기 5,600,000원*1대	5,600		
・우산빗물제거기 528,000원*4개	2,112		
・도서반납함(수동,철제) 1,200,000원*2개	2,400		
・코팅기, 제본기 등 소형사무기기 1,000,000원	1,000		
○전산장비 및 전자제품	31,280		
―전산장비	29,420		
・컴퓨터 1,200,000원*8대	9,600		
・모니터 400,000원*10대	4,000		
・노트북 1,200,000원*2대	2,400		
・문서세단기 900,000원*1대	900		
・프린터기(칼라) 600,000원*2대	1,200		
・복사기 4,500,000원*1대	4,500		
・회원증 발급 프린터 2,000,000원*2대	4,000		
・자료 위치 안내 출력기 470,000원*2대	940		
・바코드 스캐너 240,000원*5대	1,200		
・대출반납일력표 680,000원*1대	680		
―전자제품	1,860		
・TV 1,200,000원*1대	1,200		
・전자레인지 140,000원*1대	140		
・냉장고 520,000원*1대	520		
02 도서구입비	450,000	0	450,000
○자료 구입 450,000,000원	450,000		
행정운영경비(도서관과)	101,588	125,734	△24,146
기본경비(도서관과)	101,588	125,734	△24,146
기본경비(도서관과)	101,588	125,734	△24,146
201 일반운영비	53,048	52,868	180
01 사무관리비	53,048	52,868	180
○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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
・지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
-복사기 토너 55,000원*3대*6회*90%	891		
-복사기 드럼 200,000원*3대*6회*90%	3,240		
-컬러프린터 토너 100,000원*3대*6회*90%	1,620		
-레이져프린터 토너 191,400원*10대*3회*90%	5,168		
○급식비	33,696		
-부서기본업무 특근매식비 9,000원*26명*12일*12월	33,696		
○당직수당 60,000원*1명*13일	780		
○정수기 임차 및 소모품	696		
-정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
-정수기 필터 교체 18,000원*1대*12월	216		
202 여비	43,200	62,496	△19,296
01 국내여비	43,200	62,496	△19,296
○관내 기본업무수행 여비 20,000원*30명*10일*12월*60%	43,200		
203 업무추진비	5,340	5,340	0
04 부서운영업무추진비	5,340	5,340	0
○부서운영업무추진비 445,000원*12월	5,340		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리경제과	21,389,098	14,882,805	6,506,293
	국 1,031,759		
	균 8,404,792		
	시 5,647,319		
	군 6,305,228		
고용 촉진 및 안정	1,865,509	1,706,434	159,075
	국 94,672		
	균 444,160		
	시 583,270		
	군 743,407		
고용안정 지원	1,865,509	1,706,434	159,075
	국 94,672		
	균 444,160		
	시 583,270		
	군 743,407		
고용안정 업무 운영	12,000	12,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○일반수용비	7,000		
-고용창출을 위한 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
-일자리공시제관련 평가자료 인쇄등 10,000원*50부*2회	1,000		
-공시제 일자리대상 평가자료 제작 100,000원*30Page	3,000		
○운영수당	2,000		
-일자리창출 노사민정협의회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○경제산업국 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
○일자리경제과 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
지역 일자리 창출 사업	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○중장년 일자리 창출 프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
○창업 아카데미 운영 10,000,000원	10,000		
중장년 재취업 자격증 응시료 지원	5,000	0	5,000
301 일반보전금	5,000	0	5,000
14 기타보상금	5,000	0	5,000
○중장년 재취업 자격증 시험 응시료 지원 100,000원*50명*1회	5,000		

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장인 선정 및 지원	11,000	3,000	8,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○홍보비 500,000원	500		
○장인증서 등 제작 500,000원*2개*1회	1,000		
○장인선정심의위원회 참석수당	1,500		
-기본료 100,000원*10명*1회	1,000		
-초과료 50,000원*10명*1회	500		
301 일반보전금	8,000	0	8,000
14 기타보상금	8,000	0	8,000
○기술장려금 2,000,000원*4명*1회	8,000		
외국인 근로자 문화 행사 지원	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
○외국인근로자 문화행사 지원 20,000,000원	20,000		
사회적경제기업 세무회계 지원사업	10,000	0	10,000
301 일반보전금	10,000	0	10,000
14 기타보상금	10,000	0	10,000
○사회적경제기업 세무회계 지원사업 100,000원*10개소*10회	10,000		
사회적경제기업 등 홍보지원	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○사회적경제기업 및 청년창업 · 여성기업 프리마켓(기장군 다시미마켓) 20,000,000원	20,000		
공공근로사업 지원(전환사업)	282,820	282,820	0
	시 141,410		
	군 141,410		
101 인건비	279,774	279,774	0
	시 139,887		
	군 139,887		
04 기간제근로자등보수	279,774	279,774	0
○공공근로사업 인건비	279,774		
-인건비 1,050,200원*30명*8월	252,048		
	시 126,024		
	군 126,024		
-4대보험료 기관부담금 252,048,000원*11%	27,726		
	시 13,863		
	군 13,863		
201 일반운영비	3,046	3,046	0

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,523		
	군 1,523		
01 사무관리비	3,046	3,046	0
○공공근로사업 물품구입			
3,046,000원	3,046		
	시 1,523		
	군 1,523		
공공근로사업 지원(추가군비)	116,407	116,407	0
101 인건비	115,407	115,407	0
04 기간제근로자등보수	115,407	115,407	0
○공공근로사업 인건비	115,407		
-인건비 1,050,200원*33명*3월	103,970		
-4대보험료 기관부담금			
103,970,000원*11%	11,437		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○공공근로사업 물품구입			
1,000,000원	1,000		
지역공동체 일자리 사업(전환사업)	376,400	376,400	0
	시 282,300		
	군 94,100		
101 인건비	369,732	369,732	0
	시 277,299		
	군 92,433		
04 기간제근로자등보수	369,732	369,732	0
○지역공동체 일자리사업 인건비	369,732		
-인건비 1,338,610원*25명*5월*2회	334,653		
	시 250,990		
	군 83,663		
-4대보험료 기관부담금			
35,079,000원	35,079		
	시 26,309		
	군 8,770		
201 일반운영비	6,668	6,668	0
	시 5,001		
	군 1,667		
01 사무관리비	6,668	6,668	0
○지역공동체 일자리 사업 물품구입			
6,668,000원	6,668		
	시 5,001		
	군 1,667		
취약근로자 환경개선	4,800	1,400	3,400
201 일반운영비	4,100	700	3,400
01 사무관리비	4,100	700	3,400

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	3,500		
-공공일자리사업 홍보물 인쇄 등 100,000원*5회	500		
-공공일자리사업장 산업안전 관련 물품 구입 1,500,000원*2회	3,000		
○운영수당	600		
-생활임금추진위원회 참석수당 100,000원*6명*1회	600		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○공공일자리사업 시책업무추진비 700,000원	700		
취업정보센터 운영	17,616	22,036	△4,420
201 일반운영비	17,616	12,536	5,080
01 사무관리비	12,916	11,336	1,580
○정관취업정보센터 무인경비시스템 사용료 98,000원*12월	1,176		
○취업정보센터 홍보물 제작 및 운영물품 구입	9,500		
-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 3,500,000원	3,500		
○취업정보센터 토너 구입	2,000		
-컬러레이저프린터 토너 250,000원*2대*4회	2,000		
○공기청정기 케어십 20,000원*1대*12월	240		
02 공공운영비	4,700	1,200	3,500
○고용안정정보망 문자서비스 발송 100,000원*12월	1,200		
○취업정보센터 시설장비 유지비 3,500,000원	3,500		
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 95,384원*1명*183일	17,456		
	시 8,728		
	군 8,728		

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
−4대 보험료 등	2,544,000원	2,544		
		시 1,272		
		군 1,272		
취업상담원 인건비 지원(자체)		108,573	103,718	4,855
101 인건비		108,573	103,718	4,855
04 기간제근로자등보수		108,573	103,718	4,855
○취업상담원인건비		108,573		
−인부임	95,384원*3명*2회*162일	92,714		
−국민연금보험	92,714,000원*6.5%	6,027		
−국민건강보험	92,714,000원*3.545%	3,287		
−노인장기요양보험	3,287,000원*12.951%	426		
−고용보험	92,714,000원*1.75%	1,623		
−산재보험	92,714,000원*0.966%	896		
−복지포인트	300,000원*3명*2회	1,800		
−명절상여금	300,000원*3명*2회	1,800		
희망 기장 일자리 버스킹		5,000	10,000	△5,000
201 일반운영비		5,000	10,000	△5,000
03 행사운영비		5,000	10,000	△5,000
○희망 일자리 버스킹 활동	5,000,000원	5,000		
새일센터 지정운영		672,480	553,668	118,812
		균 444,160		
		시 149,560		
		군 78,760		
101 인건비		202,080	182,640	19,440
		균 101,040		
		시 50,520		
		군 50,520		
03 공무직(무기계약)근로자보수		202,080	182,640	19,440
○취업상담사 인건비		202,080		
−인부임등	202,080,000원	202,080		
		균 101,040		
		시 50,520		
		군 50,520		
201 일반운영비		183,832	127,888	55,944
		균 123,916		
		시 53,958		
		군 5,958		
01 사무관리비		99,652	127,888	△28,236
○취업연계 및 사후관리	19,652,000원	19,652		
		균 9,826		
		시 4,913		

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 4,913		
○직업훈련프로그램 운영			
80,000,000원	80,000		
	균 56,000		
	시 24,000		
03 행사운영비	84,180	0	84,180
○취업연계 및 사후관리 강사료			
4,180,000원	4,180		
	균 2,090		
	시 1,045		
	군 1,045		
○직업훈련프로그램 운영 강사료			
80,000,000원	80,000		
	균 56,000		
	시 24,000		
202 여비	880	880	0
	균 440		
	시 220		
	군 220		
05 공무원 교육여비	880	880	0
○취업상담사 교육여비 880,000원	880		
	균 440		
	시 220		
	군 220		
301 일반보전금	280,688	237,260	43,428
	균 216,264		
	시 43,612		
	군 20,812		
11 행사실비지원금	28,288	34,860	△6,572
○취업연계 및 사후관리 2,288,000원	2,288		
	균 1,144		
	시 572		
	군 572		
○직업훈련프로그램 운영			
26,000,000원	26,000		
	균 18,200		
	시 7,800		
14 기타보상금	252,400	202,400	50,000
○직업훈련프로그램 참여촉진수당			
50,000,000원	50,000		
	균 35,000		
	시 15,000		
○새일센터 인턴운영 202,400,000원	202,400		
	균 161,920		

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	20,240		
	군	20,240		
402 민간자본이전		5,000	5,000	0
	균	2,500		
	시	1,250		
	군	1,250		
02 민간자본사업보조(이전재원)		5,000	5,000	0
○기업환경개선지원 5,000,000원		5,000		
	균	2,500		
	시	1,250		
	군	1,250		
새일센터 지정운영(추가군비)		44,135	52,443	△8,308
101 인건비		33,335	41,643	△8,308
03 공무직(무기계약)근로자보수		33,335	41,643	△8,308
○취업상담사 인건비 부족분 24,485,000원		24,485		
○취업상담사 성과상여금 1,650,000원*5명		8,250		
○취업상담사 대학생 자녀학비 지원금 300,000원*2명		600		
202 여비		10,800	10,800	0
01 국내여비		10,800	10,800	0
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*5명*9일*12월		10,800		
경력단절여성 취업지원		94,672	91,480	3,192
	국	94,672		
101 인건비		74,976	73,608	1,368
	국	74,976		
03 공무직(무기계약)근로자보수		74,976	73,608	1,368
○직업상담사 인건비		74,976		
-인부임등 74,976,000원		74,976		
	국	74,976		
201 일반운영비		15,054	13,744	1,310
	국	15,054		
01 사무관리비		9,614	13,744	△4,130
○집단상담프로그램 운영 9,614,000원		9,614		
	국	9,614		
03 행사운영비		5,440	0	5,440
○집단상담프로그램 운영 강사료 5,440,000원		5,440		
	국	5,440		
202 여비		460	240	220
	국	460		

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 공무원 교육여비	460	240	220
○직업상담사 교육여비 460,000원	460		
	국 460		
301 일반보전금	4,182	3,888	294
	국 4,182		
11 행사실비지원금	4,182	3,888	294
○집단상담프로그램 운영 4,182,000원	4,182		
	국 4,182		
경력단절여성 취업지원(추가군비)	24,606	21,062	3,544
101 인건비	20,286	16,742	3,544
03 공무직(무기계약)근로자보수	20,286	16,742	3,544
○직업상담사 인건비 부족분 16,686,000원	16,686		
○직업상담사 성과상여금 1,650,000원*2명	3,300		
○직업상담사 대학생 자녀학비 지원금 300,000원*1명	300		
202 여비	4,320	4,320	0
01 국내여비	4,320	4,320	0
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*2명*9일*12월	4,320		
청년 복지 증진	769,751	802,067	△32,316
	국 108,251		
	시 75,775		
	군 585,725		
청년복지 지원	769,751	802,067	△32,316
	국 108,251		
	시 75,775		
	군 585,725		
청년정책 추진	32,500	12,000	20,500
201 일반운영비	12,500	12,000	500
01 사무관리비	7,500	7,000	500
○청년정책사업 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○청년정책 평가자료 제작 50,000원*10부*1회	500		
○운영수당	6,000		
-청년정책위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
-청년정책협의체 참석수당 100,000원*20명*2회	4,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○청년주간 행사 5,000,000원	5,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000

부서: 일자리경제과
정책: 청년 복지 증진
단위: 청년복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○청년정책 기본계획 수립 용역 20,000,000원	20,000		
청년센터 운영	67,525	0	67,525
201 일반운영비	17,945	0	17,945
01 사무관리비	17,945	0	17,945
○청년센터 프로그램 운영	8,520		
-취·창업 지원 프로그램 운영 490,000원*8회	3,920		
-자기계발 프로그램 운영 260,000원*5회	1,300		
-원데이 클래스 운영 660,000원*5회	3,300		
○프로그램 접수·대관 관리시스템 구축 6,600,000원	6,600		
○청년센터 일반수용비 200,000원*6월	1,200		
○임차료	1,625		
-공용 정수기 45,000원*1대*6월	270		
-공용 커피머신 88,000원*1대*6월	528		
-공기청정기 38,900원*2대*6월	467		
-보안시스템 20,000원*3대*6월	360		
405 자산취득비	49,580	0	49,580
01 자산및물품취득비	49,580	0	49,580
○청년센터 물품	49,580		
-라운지·공용공간 물품	20,668		
·회의용 탁자(실습대) 977,900원*4개	3,912		
·회의용 의자 250,000원*16개	4,000		
·회의용 의자(창가) 185,000원*9개	1,665		
·사무용 의자 330,000원*4개	1,320		
·상담용 탁자 140,000원*1개	140		
·소파 180,000원*2개	360		
·소파 165,000원*2개	330		
·캐비닛 242,000원*4개	968		
·키오스크 3,000,000원*1대	3,000		
·세단기 357,500원*1대	358		
·컴퓨터 1,126,000원*3대	3,378		
·모니터 240,000원*3대	720		
·복합기 517,000원*1대	517		
-강의실 물품	23,634		
·수강용 탁자 319,000원*30개	9,570		
·접이식 의자 180,000원*30개	5,400		

부서: 일자리경제과
정책: 청년 복지 증진
단위: 청년복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·강연대 282,000원*2개	564		
·앰프 스피커 1,500,000원*1대	1,500		
·노트북 1,200,000원*2대	2,400		
·전자칠판 3,500,000원*1대	3,500		
·빔프로젝터 700,000원*1대	700		
-스튜디오실 물품	3,525		
·책상 324,500원*1개	325		
·카메라 2,000,000원*1대	2,000		
·조명 300,000원*2대	600		
·마이크 300,000원*2대	600		
-메이크업실 물품	859		
·소파 180,000원*2개	360		
·헤어 드라이어 499,000원*1대	499		
-탕비실 물품	894		
·탁자 185,000원*1개	185		
·의자 55,000원*2개	110		
·냉장고 499,000원*1대	499		
·전자레인지 100,000원*1대	100		
청년월세 지원	216,502	360,892	△144,390
	국 108,251		
	시 75,775		
	군 32,476		
301 일반보전금	216,502	360,892	△144,390
	국 108,251		
	시 75,775		
	군 32,476		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	216,502	360,892	△144,390
○청년월세 지원 216,502,000원	216,502		
	국 108,251		
	시 75,775		
	군 32,476		
청년 자격시험 응시료 지원	25,500	26,000	△500
201 일반운영비	500	1,000	△500
01 사무관리비	500	1,000	△500
○홍보비 500,000원	500		
301 일반보전금	25,000	25,000	0
14 기타보상금	25,000	25,000	0
○청년 자격시험 응시료 지원 100,000원*250명*1회	25,000		
청년 면접수당 지원	10,500	26,000	△15,500
201 일반운영비	500	1,000	△500
01 사무관리비	500	1,000	△500

부서: 일자리경제과
정책: 청년 복지 증진
단위: 청년복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보비 500,000원	500		
301 일반보전금	10,000	25,000	△15,000
14 기타보상금	10,000	25,000	△15,000
○청년 면접수당 지원 50,000원*100명*2회	10,000		
청년 창업자 임차료 지원	41,000	0	41,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○홍보비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	40,000	0	40,000
14 기타보상금	40,000	0	40,000
○청년 창업자 임차료 지원금 200,000원*20명*10월	40,000		
청년 행정체험단 운영	376,224	365,275	10,949
101 인건비	376,224	365,275	10,949
04 기간제근로자등보수	376,224	365,275	10,949
○청년 행정체험단 인건비	376,224		
-인건비 95,384원*240명*16일	366,275		
-고용보험 366,275,000원*1.75%	6,410		
-산재보험 366,275,000원*0.966%	3,539		
노인 일자리 증진	16,084,314	10,167,907	5,916,407
	균 7,607,457		
	시 3,987,996		
	군 4,488,861		
노인 일자리 관리	16,084,314	10,167,907	5,916,407
	균 7,607,457		
	시 3,987,996		
	군 4,488,861		
노인일자리 및 사회활동지원 사업	15,216,414	9,368,829	5,847,585
	균 7,607,457		
	시 3,803,729		
	군 3,805,228		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○운영수당 100,000원*5명*3회	1,500		
307 민간이전	15,214,914	9,367,329	5,847,585
	균 7,607,457		
	시 3,803,729		
	군 3,803,728		
05 민간위탁금	15,214,914	9,367,329	5,847,585
○노인일자리 및 사회활동지원 사업 15,214,914,000원	15,214,914		
	균 7,607,457		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,803,729		
	군 3,803,728		
시니어클럽 운영지원	365,098	365,098	0
	시 184,267		
	군 180,831		
307 민간이전	365,098	365,098	0
	시 184,267		
	군 180,831		
10 사회복지시설법정운영비보조	365,098	365,098	0
○시니어클럽 인건비	307,954		
-인건비 304,518,000원	304,518		
	시 152,259		
	군 152,259		
-복지포인트 700,000원	700		
	시 700		
-초과근무수당 2,736,000원	2,736		
	시 2,736		
○시니어클럽 운영비 57,144,000원	57,144		
	시 28,572		
	군 28,572		
노인일자리 및 사회활동지원 사업(추가군비)	502,802	433,980	68,822
307 민간이전	502,802	433,980	68,822
05 민간위탁금	502,802	433,980	68,822
○노인일자리 및 사회활동지원 사업(추가군비)	502,802		
-참여자 인건비 471,800,000원	471,800		
-전담인력 인건비 31,002,000원	31,002		
장애인 일자리 증진	1,644,572	1,644,572	0
	국 822,286		
	시 822,286		
장애인 일자리 관리	1,644,572	1,644,572	0
	국 822,286		
	시 822,286		
장애인일자리 지원(일반형 일자리)	781,920	781,920	0
	국 390,960		
	시 390,960		
301 일반보전금	781,920	781,920	0
	국 390,960		
	시 390,960		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	781,920	781,920	0
○장애인일자리 지원(일반형 일자리) 781,920,000원	781,920		
	국 390,960		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	390,960		
장애인일자리 지원(시간제 일자리)		240,594	240,594	0
	국	120,297		
	시	120,297		
301 일반보전금		240,594	240,594	0
	국	120,297		
	시	120,297		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		240,594	240,594	0
○장애인일자리 지원(시간제 일자리)				
240,594,000원		240,594		
	국	120,297		
	시	120,297		
장애인일자리 지원(복지일자리)		280,978	280,978	0
	국	140,489		
	시	140,489		
301 일반보전금		280,978	280,978	0
	국	140,489		
	시	140,489		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		280,978	280,978	0
○장애인일자리 지원(복지일자리)				
280,978,000원		280,978		
	국	140,489		
	시	140,489		
발달장애인 요양보호사 보조사업		341,080	341,080	0
	국	170,540		
	시	170,540		
307 민간이전		341,080	341,080	0
	국	170,540		
	시	170,540		
05 민간위탁금		341,080	341,080	0
○발달장애인 요양보호사 보조일자리 사업				
341,080,000원		341,080		
	국	170,540		
	시	170,540		
지역경제 활성화		942,957	457,434	485,523
	국	6,550		
	균	353,175		
	시	177,992		
	군	405,240		
지역경제 지원		910,957	390,134	520,823
	국	6,550		
	균	353,175		
	시	177,992		
	군	373,240		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지역경제 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전통시장 활성화	115,762	310,417	△194,655
101 인건비	54,662	45,700	8,962
04 기간제근로자등보수	54,662	45,700	8,962
○기장시장 고객쉼터 운영 기간제	54,662		
-인건비(평일) 95,384원*1명*297일	28,330		
-인건비(주말) 143,076원*1명*132일	18,887		
-국민연금보험 47,217,000원*6.5%	3,070		
-국민건강보험 47,217,000원*3.545%	1,674		
-노인장기요양보험 1,674,000원*12.951%	217		
-고용보험 47,217,000원*1.75%	827		
-산재보험 47,217,000원*0.966%	457		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
201 일반운영비	13,100	13,100	0
01 사무관리비	5,900	5,900	0
○기장시장 고객쉼터 운영비 1,000,000원	1,000		
○기장시장 상표 등록료 100,000원	100		
○전통시장 활성화 홍보물 제작 1,000원*3,000개	3,000		
○전통시장 활성화를 위한 우수시장 박람회 홍보비 1,800,000원	1,800		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○송정시장 아치형 안내간판 전기요금 100,000원*12월	1,200		
○시장시설 유지비 6,000,000원	6,000		
307 민간이전	48,000	48,000	0
04 민간행사사업보조	48,000	48,000	0
○문화관광형시장 육성사업(자체) 48,000,000원	48,000		
기장시장 일원 상권활성화 사업	680,000	0	680,000
	균 340,000		
	시 170,000		
	군 170,000		
307 민간이전	680,000	0	680,000
	균 340,000		
	시 170,000		
	군 170,000		
02 민간경상사업보조	680,000	0	680,000
○기장시장 일원 상권활성화 사업 680,000,000원	680,000		
	균 340,000		
	시 170,000		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지역경제 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 170,000		
대규모점포 관리	7,800	7,800	0
201 일반운영비	7,800	7,800	0
01 사무관리비	7,800	7,800	0
○대규모점포 등록 관련 전문기관 조사 6,000,000원	6,000		
○운영수당	1,800		
-유통분쟁조정위원회의 참석수당 100,000원*9명*1회	900		
-유통기업상생발전협의회 참석수당 100,000원*9명*1회	900		
물가안정 관리	17,285	16,840	445
101 인건비	15,285	14,840	445
04 기간제근로자등보수	15,285	14,840	445
○물가조사원	15,285		
-인건비 95,384원*3명*52일	14,880		
-고용보험 14,880,000원*1.75%	261		
-산재보험 14,880,000원*0.966%	144		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반수용비	2,000		
-물가안정 현수막 제작 80,000원*15매	1,200		
-각종 신고증 서식 인쇄 200원*1,000매*4종	800		
상거래 질서 관리	29,200	0	29,200
201 일반운영비	29,200	0	29,200
01 사무관리비	29,200	0	29,200
○계량기 정기검사	29,200		
-계량기 정기검사 대행수수료 28,000,000원*1회	28,000		
-계량기 정기검사 관련 물품 구입	1,200		
・현수막 제작 80,000원*10매	800		
・검사합격필증 등 제작 400,000원*1회	400		
착한 가격업소 활성화 지원사업	26,350	20,157	6,193
	균 13,175		
	시 6,587		
	군 6,588		
301 일반보전금	26,350	0	26,350
	균 13,175		
	시 6,587		
	군 6,588		
14 기타보상금	26,350	0	26,350

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지역경제 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○착한가격업소 맞춤형 물품 지원			
17,950,000원	17,950		
균	8,975		
시	4,487		
군	4,488		
○착한가격업소 공공요금 지원			
8,400,000원	8,400		
균	4,200		
시	2,100		
군	2,100		
소상공인 지원	25,200	22,000	3,200
201 일반운영비	3,200	0	3,200
01 사무관리비	3,200	0	3,200
○소상공인 관련 사업 홍보	1,800		
-현수막 제작 80,000원*15매	1,200		
-홍보물 제작 1,000원*300개*2회	600		
○운영수당	1,400		
-소상공인지원위원회 참석수당			
100,000원*7명*2회	1,400		
301 일반보전금	22,000	0	22,000
14 기타보상금	22,000	0	22,000
○소상공인 찾아가는 컨설팅 지원			
2,200,000원*10개소	22,000		
취약계층에너지복지사업(복지시설 및 저소득층 LED조명 교체사업)	9,360	12,920	△3,560
국	6,550		
시	1,405		
군	1,405		
401 시설비및부대비	9,360	12,920	△3,560
국	6,550		
시	1,405		
군	1,405		
01 시설비	9,360	12,920	△3,560
○취약계층에너지복지사업(저소득층)			
9,360,000원	9,360		
국	6,550		
시	1,405		
군	1,405		
중소기업 지원	32,000	67,300	△35,300
산업단지 관리	32,000	67,300	△35,300
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○산업단지 안내 팸플릿 제작			
2,000원*1,000매	2,000		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	30,000	40,000	△10,000
01 시설비	30,000	40,000	△10,000
○농공단지 법면 재해예방 환경정비 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(일자리경제과)	81,995	104,391	△22,396
기본경비(일자리경제과)	81,995	104,391	△22,396
기본경비(일자리경제과)	81,995	104,391	△22,396
201 일반운영비	41,395	41,395	0
01 사무관리비	41,395	41,395	0
○일반수용비	11,780		
-부서기본 사무용품비 5,000원*23명*12월*90%	1,242		
-흑백레이저프린터 토너 191,350원*7대*3회*90%	3,617		
-컬러레이저프린터 토너 250,000원*3대*5회*90%	3,375		
-복사기토너 200,000원*1대*2회*90%	360		
-복사기드럼 200,000원*1대*2회*90%	360		
-복사용지	2,070		
·A4 20,000원*23명*5박스*90%	2,070		
-신문구독료	756		
·중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
·지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
○급식비	26,828		
-부서기본업무 특근매식비 9,000원*23명*12일*12월*90%	26,828		
○국장실 운영비 200,000원*12월*90%	2,160		
○정수기 임차료 40,000원*1대*12월*90%	432		
○정수기 필터교체비 18,000원*1대*12월*90%	195		
202 여비	27,600	54,096	△26,496
01 국내여비	27,600	54,096	△26,496
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*23명*10일*12월*50%	27,600		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
01 기관운영업무추진비	3,200	3,200	0
○경제산업국장 3,200,000원	3,200		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	5,000	900	4,100
01 자산및물품취득비	5,000	900	4,100
○복합기 구입 5,000,000원*1대	5,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체

부서: 원전정책과
정책: 원전정책 역량강화
단위: 원전정책 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원전정책과	30,541,193	25,127,634	5,413,559
	국 7,359		
	기 9,148,673		
	시 16,422		
	군 21,368,739		
원전정책 역량강화	1,222,954	1,232,650	△9,696
원전정책 관리	5,460	15,400	△9,940
원전전략사업 운영	5,460	15,400	△9,940
201 일반운영비	3,960	13,900	△9,940
01 사무관리비	3,960	12,300	△8,340
○일반수용비	3,960		
-주민복지 · 기업유치지원 융자사업 홍보 현수막 및 배너 제작 70,000원*4개*2회	560		
-원전지원사업 관련 홍보자료 제작 10,000원*150부	1,500		
-발전소주변지역 지원사업 안내매뉴얼 제작 15,000원*60부	900		
-시설물 등에 대한 표지판 설치 및 보수 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○원전관련 사업 업무추진비 1,500,000원	1,500		
군민건강증진(동남권원자력의학원 건강증진지원사업)	1,202,494	1,202,250	244
기장군민 건강증진지원사업	1,202,494	1,202,250	244
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반수용비	1,700		
-건강증진사업 홍보 현수막 및 배너 제작 70,000원*20개	1,400		
-건강증진사업 신청서 제작 300,000원*1종*1회	300		
○운영수당	300		
-기장군민 건강증진사업 대상자 심의위원회 참석수당 100,000원*3명*1회	300		
403 자치단체등자본이전	1,200,000	1,200,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,200,000	1,200,000	0
○기장군민 건강증진지원사업 지원 1,200,000,000원	1,200,000		
801 예비비	494	250	244
01 일반예비비	494	250	244
○예비비 494,000원	494		
원전정책 관리(원자력발전지역개발)	15,000	15,000	0
원전전략사업 운영	15,000	15,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	15,000	15,000	0
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○원전소재 지방자치단체 행정협의회 분담금 15,000,000원	15,000		
재해 및 재난 복구 능력 강화	23,328,867	6,738,797	16,590,070
	기 9,130,843		
	군 14,198,024		
원전기본지원(발전소주변지역지원사업)	9,773,847	6,149,110	3,624,737
	기 9,115,943		
	군 657,904		
민간환경감시기구 인건비	535,729	573,457	△37,728
	기 535,729		
307 민간이전	535,729	573,457	△37,728
	기 535,729		
02 민간경상사업보조	535,729	573,457	△37,728
○민간환경감시기구 인건비 535,729,000원	535,729		
	기 535,729		
민간환경감시기구 운영비	138,220	139,000	△780
	기 138,220		
307 민간이전	138,220	139,000	△780
	기 138,220		
02 민간경상사업보조	138,220	139,000	△780
○민간환경감시기구 운영비 138,220,000원	138,220		
	기 138,220		
공공사회복지(소득증대사업)	1,366,096	1,331,725	34,371
	기 1,366,096		
402 민간자본이전	1,366,096	1,331,725	34,371
	기 1,366,096		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,366,096	1,331,725	34,371
○장안읍 1,288,911,000원	1,288,911		
	기 1,288,911		
○일광읍 77,185,000원	77,185		
	기 77,185		
공공사회복지(문동마을 직판장 정비)	55,000	0	55,000
	기 55,000		
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
	기 55,000		
01 시설비	55,000	0	55,000
○문동마을 직판장 정비 공사 55,000,000원	55,000		
	기 55,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공사회복지(공공사회복지사업)	1,349,902	1,279,429	70,473
	기 1,349,902		
402 민간자본이전	1,349,902	1,279,429	70,473
	기 1,349,902		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,349,902	1,279,429	70,473
○장안읍 955,237,000원	955,237		
	기 955,237		
○일광읍 394,665,000원	394,665		
	기 394,665		
공공사회복지(주민복지지원사업)	306,002	298,588	7,414
	기 306,002		
307 민간이전	306,002	298,588	7,414
	기 306,002		
02 민간경상사업보조	306,002	298,588	7,414
○장안읍 278,002,000원	278,002		
	기 278,002		
○일광읍 28,000,000원	28,000		
	기 28,000		
육영사업(지자체)	1,620,924	1,744,258	△123,334
	기 1,620,924		
307 민간이전	1,620,924	1,744,258	△123,334
	기 1,620,924		
05 민간위탁금	1,620,924	1,744,258	△123,334
○교육특성화 사업 1,620,924,000원	1,620,924		
	기 1,620,924		
주민복지지원	100,000	100,000	0
501 융자금	100,000	100,000	0
01 민간융자금	100,000	100,000	0
○주민복지지원 융자사업 100,000,000원	100,000		
기업유치지원	500,000	500,000	0
501 융자금	500,000	500,000	0
01 민간융자금	500,000	500,000	0
○기업유치지원 융자사업 500,000,000원	500,000		
예비비 운용	57,904	82,653	△24,749
801 예비비	57,904	82,653	△24,749
01 일반예비비	57,904	82,653	△24,749
○예비비 57,904,000원	57,904		
공공사회복지(자연휴양림 조성사업)	3,744,070	0	3,744,070
	기 3,744,070		
401 시설비및부대비	3,744,070	0	3,744,070
	기 3,744,070		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	3,744,070	0	3,744,070
○자연휴양림조성사업			
3,744,070,000원	3,744,070		
기	3,744,070		
원자력발전지역개발(원자력발전지역개발)	13,026,362	98,987	12,927,375
일광신도시~횡계마을 간 도시계획도로 개설(도시계획과)	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
○일광신도시~횡계마을간 도시계획도로 개설			
3,000,000,000원	3,000,000		
장안 좌천삼거리~동부산농협간 도로확장(건설과)	10,000,000	0	10,000,000
401 시설비및부대비	10,000,000	0	10,000,000
01 시설비	10,000,000	0	10,000,000
○장안 좌천삼거리~동부산농협간 도로 확장			
10,000,000,000원	10,000,000		
예비비 운용	26,362	98,987	△72,625
801 예비비	26,362	98,987	△72,625
01 일반예비비	26,362	98,987	△72,625
○예비비 26,362,000원	26,362		
원전지원사업 관리(원자력발전지역개발)	513,758	475,700	38,058
방사능 재난대비 및 원전정책	513,758	475,700	38,058
201 일반운영비	297,758	352,100	△54,342
01 사무관리비	223,350	220,100	3,250
○일반수용비	107,200		
-방사능방재훈련 홍보 및 계획서 제작			
9,900,000원*1식	9,900		
-주민 대상 방재교육 홍보 부스 운영			
1,200,000원*1식	1,200		
-방사능방재교육 자료 및 홍보물 제작			
2,000원*25,000개	50,000		
-방사능방재훈련 홍보물품			
10,000원*1,500명	15,000		
-방사능방재 계획서 및 매뉴얼			
25,000,000원	25,000		
-원전정책 관련 홍보물 제작			
2,000,000원	2,000		
-방사능방재 보관실 및 방사능분석 관리물품 3,000,000원	3,000		
-방사능방재 장비·물자 포장 및 운송			
500,000원	500		
-원자력 전문교육 및 학술행사 참가비			
200,000원*3명	600		
○운영수당	19,200		
-원자력 기술자문·평가·강사료			
200,000원*10건	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-찾아가는 학교 방사능방재교육 강사 수당 100,000원*38개*4회	15,200		
-원전정책 관련 전문가 자문 수당 200,000원*2명*5회	2,000		
○급식비	1,950		
-방사능방재훈련 공무원 급식비 9,000원*150명	1,350		
-방사능방재훈련 공무원 간식비 4,000원*150명	600		
○환경 및 식품건 전문기관 방사능 분석 용역 400,000원*200건	80,000		
○임차료	15,000		
-방사능방재훈련 임차료 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	72,408	92,000	△19,592
○공공요금 및 제세	10,408		
-방사능상황정보공유시스템 회선사용료 300,000원*12월	3,600		
-다목적 이동식 가두방송장비 회선사용료 60,000원*12월*6식	4,320		
-방사선통합감시 회선사용료 62,000원*12월*2식	1,488		
-원자력 관련기관 우편물 발송 1,000,000원	1,000		
○시설장비유지비	62,000		
-방사선 통합감시 장비·시스템 통합 유지보수 용역 20,000,000원	20,000		
-방사능방재 장비·시스템 부품 교체 및 관리 15,000,000원	15,000		
-방사선 감시장비 검·교정비 17,000,000원	17,000		
-방사능재난 대피안내판 유지보수 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	2,000	40,000	△38,000
○찾아가는 학교 방사능방재교육 강사 역량 강화 워크숍 1,000,000원*2회	2,000		
202 여비	12,600	12,600	0
01 국내여비	12,600	12,600	0
○방사능방재 및 원전정책 업무추진 여비 20,000원*5명*3일*12월	3,600		
○방사능방재 및 원전정책 업무 출장 75,000원*5명*2일*12월	9,000		
203 업무추진비	2,500	4,000	△1,500
03 시책추진업무추진비	2,500	4,000	△1,500
○방사능방재 및 원전정책 현안협업·합동점검 2,500,000원	2,500		
301 일반보전금	21,500	8,000	13,500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	21,500	8,000	13,500
○방사능방재훈련 참여주민 급량비 9,000원*1,500명	13,500		
○방사능방재훈련 참여주민 간식비 4,000원*1,500명	6,000		
○방사능방재훈련 참여주민 보험료 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	179,400	99,000	80,400
01 자산및물품취득비	179,400	99,000	80,400
○육상 무인 환경방사선 감시기 구매 40,000,000원*1식	40,000		
○다목적 이동식 가두방송장비 영상 관제 키트 구매 59,400,000원*1식	59,400		
○방사선감시장비 핵심부품 교체 10,000,000원*2식	20,000		
○환경방사선탐지 차량 구매 60,000,000원*1대	60,000		
신재생에너지(발전소주변지역지원사업)	14,900	15,000	△100
	기 14,900		
수소연료전지 기본지원(공공사회복지)	6,300	6,300	0
	기 6,300		
402 민간자본이전	6,300	6,300	0
	기 6,300		
02 민간자본사업보조(이전재원)	6,300	6,300	0
○기장읍 14개 마을 공공시설 유지보수 및 비품 구입 등 6,300,000원	6,300		
	기 6,300		
태양광 기본지원(공공사회복지)	8,600	8,700	△100
	기 8,600		
402 민간자본이전	7,221	7,221	0
	기 7,221		
02 민간자본사업보조(이전재원)	7,221	7,221	0
○장안읍 24개 마을 공공시설 유지보수 및 비품구입 등 7,221,000원	7,221		
	기 7,221		
405 자산취득비	1,379	1,479	△100
	기 1,379		
01 자산및물품취득비	1,379	1,479	△100
○일광읍 체력단련실 인바디 체중계 구입 1,379,000원	1,379		
	기 1,379		
민방위 운영	854,844	952,137	△97,293
	국 7,359		
	시 16,422		
	군 831,063		

부서: 원전정책과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위 관리	854,844	952,137	△97,293
	국 7,359		
	시 16,422		
	군 831,063		
민방위 업무 지원	99,510	76,110	23,400
201 일반운영비	79,030	75,630	3,400
01 사무관리비	66,220	62,820	3,400
○일반수용비	19,520		
-충무계획 등 책자제작	2,250		
·충무3800 인력동원 실시계획 30,000원*45권	1,350		
·을지연습계획 20,000원*45권	900		
-민방위교육 교재 및 훈련소집 등 인쇄물 제작	1,040		
·교육훈련통지서 및 참가증 인쇄 120원*1,000권*2종	240		
·비상소집훈련 임무통지서 인쇄 70원*10,000매	700		
·민방위 교육훈련 설문지 인쇄 100원*1,000매	100		
-민방위 비상급수시설 수질검사 채수병 구입 5,000원*2종*4회*12개소	480		
-을지 및 민방위 관련 비품 등 제작 및 구매 5,000,000원	5,000		
-을지 및 민방위 관련 홍보물, 물품 등 제작 3,000,000원	3,000		
-을지연습 근무자 민방위복 세탁비 3,500원*300벌*1회	1,050		
-을지연습기간 실제훈련 경비 1,000,000원	1,000		
-비상시 국민행동요령 홍보물 제작 100원*28,000매	2,800		
-주민신고 홍보물 제작 10,000원*200개	2,000		
-중점관리 확인의 날 행사 10,000원*30명*2회	600		
-민방위 강사위원회 수당 100,000원*3명*1회	300		
○급식비	9,700		
-을지연습 근무자 급식비 9,000원*100명*3식*3일	8,100		
-을지연습 근무자 간식비 4,000원*100명*4일	1,600		
○임차료	16,000		
-을지연습 등 관련 장비 임차료	8,000		

부서: 원전정책과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·복사기3대, 팩스1대, 프린터3대, 노트북50대, 세단기1대,테이블 등 8,000,000원	8,000		
-민방위교육 등 관련 장비 임차료	8,000		
·노트북 2대, 빔 프로젝트, 의자 등 8,000,000원	8,000		
○일반용역비	21,000		
-민방위 전자통지 및 전자출결 용역비 11,000,000원	11,000		
-민방위 사이버교육 용역비 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	12,810	12,810	0
○공공요금 및 제세	3,600		
-비상급수시설 전기요금 50,000원*6개소*12개월	3,600		
○시설장비유지비	9,210		
-민방위 시설 · 장비 유지비 700,000원*7개소	4,900		
-민방위교육장 전산장비 유지보수 2,000,000원	2,000		
-화생방 분대장비 폐기비 2,310,000원	2,310		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
○민방위훈련 및 순회교육 여비 20,000원*2명*1일*8월	320		
○비상급수시설 및 대피시설 점검 여비 20,000원*1명*1일*8월	160		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○비상급수시설 비상발전기 교체공사 20,000,000원	20,000		
사회복무요원 관리	704,108	780,431	△76,323
201 일반운영비	4,680	4,680	0
02 공공운영비	4,680	4,680	0
○사회복무요원 보험 가입 36,000원*130명	4,680		
301 일반보전금	699,428	775,751	△76,323
10 사회복무요원보상금	699,428	775,751	△76,323
○사회복무요원 보상금	699,428		
-보수 1,171,430원*40명*12월	562,287		
-중식비 198,000원*40명*12월	95,040		
-교통비 74,800원*40명*12월	35,904		
-피복비 309,840원*20명	6,197		
민방위 교육운영비	11,531	12,149	△618
	국 3,579		

부서: 원전정책과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,386		
	군	5,566		
201 일반운영비		6,567	6,599	△32
	국	2,090		
	시	1,343		
	군	3,134		
01 사무관리비		6,567	6,599	△32
○민방위대 지원경비 171,000원*1회		171		
	국	171		
○민방위 교육 강사수당 1,930,000원		1,930		
	국	579		
	시	405		
	군	946		
○민방위대원 사이버교육경비 4,466,000원		4,466		
	국	1,340		
	시	938		
	군	2,188		
301 일반보전금		4,964	5,550	△586
	국	1,489		
	시	1,043		
	군	2,432		
11 행사실비지원금		4,964	5,550	△586
○민방위 기술지원대 등 전문교육 지원 10,000원*379명		3,790		
	국	1,137		
	시	796		
	군	1,857		
○민방위 리더양성 541,000원		541		
	국	162		
	시	114		
	군	265		
○지원민방위대 육성 633,000원		633		
	국	190		
	시	133		
	군	310		
민방위 교육운영 및 지원		9,500	7,500	2,000
	시	4,750		
	군	4,750		
201 일반운영비		9,500	7,500	2,000
	시	4,750		
	군	4,750		
01 사무관리비		9,500	7,500	2,000

부서: 원전정책과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위교육 강사수당			
100,000원*95회	9,500		
	시 4,750		
	군 4,750		
민방위대 및 급수시설 관리(민방위 급수시설 유지보수)	10,000	8,000	2,000
	시 5,000		
	군 5,000		
201 일반운영비	10,000	8,000	2,000
	시 5,000		
	군 5,000		
02 공공운영비	10,000	8,000	2,000
○민방위 비상급수시설 유지보수	10,000		
-기장군청 민방위급수시설 외 5개소			
10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	군 5,000		
민방위대 및 급수시설 관리(민방위장비구입)	3,315	5,561	△2,246
405 자산취득비	3,315	5,561	△2,246
01 자산및물품취득비	3,315	5,561	△2,246
○민방위 및 화생방 장비 구입	3,315		
-응급처치세트 47,000원*45개	2,115		
-제독용액 200,000원*6개	1,200		
민방위대 및 급수시설 관리(민방위급수시설 수질개선)	3,000	4,200	△1,200
	시 1,500		
	군 1,500		
201 일반운영비	3,000	4,200	△1,200
	시 1,500		
	군 1,500		
02 공공운영비	3,000	4,200	△1,200
○민방위급수시설 수질개선	3,000		
-기장군청 민방위급수시설 외 5개소			
3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	군 1,500		
민방위대 및 급수시설 관리(비상대피시설 및 안내표지판제작)	280	280	0
	시 140		
	군 140		
201 일반운영비	280	280	0
	시 140		
	군 140		
01 사무관리비	280	280	0
○민방위 비상대피시설 안내표지판 제작			
280,000원	280		

부서: 원전정책과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 140		
	군 140		
민방위대 화생방 방독면 보급	12,600	42,000	△29,400
	국 3,780		
	시 2,646		
	군 6,174		
405 자산취득비	12,600	42,000	△29,400
	국 3,780		
	시 2,646		
	군 6,174		
01 자산및물품취득비	12,600	42,000	△29,400
○화생방용 방독면 보급			
42,000원*300개	12,600		
	국 3,780		
	시 2,646		
	군 6,174		
민방위대 창설기념행사(자체)	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○민방위대 창설기념행사			
1,000,000원	1,000		
행정운영경비(원전정책과)	54,528	66,960	△12,432
기본경비(원전정책과)	54,528	66,960	△12,432
기본경비(원전정책과)	54,528	66,960	△12,432
201 일반운영비	26,328	26,328	0
01 사무관리비	26,128	26,128	0
○일반수용비	10,964		
-정수기 임차료			
40,900원*1대*12월*90%	442		
-정수기 필터 교체			
18,000원*1대*12월*90%	195		
-부서기본 사무용품비			
5,000원*13명*12월*90%	702		
-복사기 토너 200,000원*1대*4회*90%	720		
-복사기 드럼 199,700원*1대*4회*90%	719		
-복사용지구입			
20,000원*13명*5박스*90%	1,170		
-레이저프린터 흑백토너			
191,400원*6대*3회*90%	3,101		
-레이저프린터 컬러토너			
250,000원*3대*5회*90%	3,375		
-신문구독료	540		
・중앙지 20,000원*1종*12월*90%	216		
・지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
○급식비	15,164		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부서기본업무 특근매식비 9,000원*13명*12일*12월*90%	15,164		
02 공공운영비	200	200	0
○시설장비유지비	200		
-복사기 200,000원*1대	200		
202 여비	25,200	37,632	△12,432
01 국내여비	25,200	37,632	△12,432
○관내기본업무 수행여비 20,000원*15명*10일*12월*70%	25,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(원자력발전지역개발)	2,112,170	12,837,090	△10,724,920
내부거래지출(원자력발전지역개발)	2,112,170	12,837,090	△10,724,920
기타회계전출(원자력발전지역개발)	2,112,170	12,837,090	△10,724,920
701 기타회계등전출금	1,182,170	11,187,090	△10,004,920
01 기타회계전출금	1,182,170	11,187,090	△10,004,920
○동남권원자력의학원 건강증진지원사업 특별회계 전출금 1,182,170,000원	1,182,170		
704 예탁금	930,000	1,650,000	△720,000
01 예탁금	930,000	1,650,000	△720,000
○통합재정안정화기금 예탁금 930,000,000원	930,000		
재무활동(발전소주변지역지원사업)	2,967,830	3,300,000	△332,170
	기 17,830		
	군 2,950,000		
내부거래지출(발전소주변지역지원사업)	2,967,830	3,300,000	△332,170
	기 17,830		
	군 2,950,000		
기타회계전출(발전소주변지역지원사업)	2,967,830	3,300,000	△332,170
	기 17,830		
	군 2,950,000		
701 기타회계등전출금	17,830	0	17,830
	기 17,830		
01 기타회계전출금	17,830	0	17,830
○동남권원자력의학원 건강증진사업 특별회계 전출금 17,830,000원	17,830		
	기 17,830		
704 예탁금	2,950,000	3,300,000	△350,000
01 예탁금	2,950,000	3,300,000	△350,000
○통합재정안정화기금 예탁금 2,950,000,000원	2,950,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농가소득 보전지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업정책과	9,666,062	9,589,326	76,736
	국 512,545		
	기 93,453		
	시 1,351,415		
	군 7,708,649		
농업 경쟁력 강화	5,575,048	6,607,290	△1,032,242
	국 116,135		
	기 10,750		
	시 578,742		
	군 4,869,421		
농가소득 보전지원	1,907,330	2,212,851	△305,521
	국 116,135		
	기 10,750		
	시 308,742		
	군 1,471,703		
농축행정 운영	2,250	7,050	△4,800
203 업무추진비	2,250	2,250	0
03 시책추진업무추진비	2,250	2,250	0
○농업정책과 시책업무추진비 2,250,000원	2,250		
기본형 공익직접지불사업 행정경비지원	10,750	10,750	0
	기 10,750		
201 일반운영비	10,750	10,750	0
	기 10,750		
01 사무관리비	6,750	6,750	0
○기본형 공익직접지불사업 사업관리비 지원 6,750,000원	6,750		
	기 6,750		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○기본형 공익직접지불사업 등록증 관련 우편요금 등 4,000,000원	4,000		
	기 4,000		
토양개량제 지원	39,399	39,399	0
	국 29,467		
	시 4,966		
	군 4,966		
307 민간이전	39,399	39,399	0
	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		

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농가소득 보전지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,966		
	군	4,966		
유기질비료 지원(전환사업)		780,000	780,000	0
	시	117,445		
	군	662,555		
307 민간이전		780,000	780,000	0
	시	117,445		
	군	662,555		
02 민간경상사업보조		780,000	780,000	0
○유기질비료 지원 780,000,000원		780,000		
	시	117,445		
	군	662,555		
맞춤형비료 지원		204,000	204,000	0
	시	67,320		
	군	136,680		
307 민간이전		204,000	204,000	0
	시	67,320		
	군	136,680		
02 민간경상사업보조		204,000	204,000	0
○맞춤형비료 지원 204,000,000원		204,000		
	시	67,320		
	군	136,680		
벼육묘용 상토공급 지원		40,000	40,000	0
	시	20,000		
	군	20,000		
307 민간이전		40,000	40,000	0
	시	20,000		
	군	20,000		
02 민간경상사업보조		40,000	40,000	0
○벼 육묘용 상토 공급 지원				
5,000원*8,000포		40,000		
	시	20,000		
	군	20,000		
수도작병해충방제지원		54,752	54,752	0
	시	27,376		
	군	27,376		
206 재료비		54,752	54,752	0
	시	27,376		
	군	27,376		
01 재료비		54,752	54,752	0
○수도작 병해충 방제지원				
54,752,000원		54,752		
	시	27,376		

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농가소득 보전지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 27,376		
농작물 재해보험료 지원	35,000	35,000	0
	시 17,500		
	군 17,500		
307 민간이전	35,000	35,000	0
	시 17,500		
	군 17,500		
06 보험금	35,000	35,000	0
○농작물 재해보험료 지원			
35,000,000원	35,000		
	시 17,500		
	군 17,500		
농업인 재해안전 보험료 지원	60,000	60,000	0
	시 30,000		
	군 30,000		
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		
시설하우스 농가 영농폐자재 수거 지원	10,000	0	10,000
	시 5,000		
	군 5,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	시 5,000		
	군 5,000		
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○시설하우스 농가 영농폐자재 수거 지원			
10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	군 5,000		
농촌폐비닐 수거보상금 지원	10,000	10,000	0
301 일반보전금	10,000	10,000	0
14 기타보상금	10,000	10,000	0
○폐비닐 수거보상금 100원*100,000kg	10,000		
농업경영인 육성	30,000	20,000	10,000
307 민간이전	30,000	20,000	10,000
02 민간경상사업보조	30,000	20,000	10,000
○농업경영인 연수회 및 선진지 견학			
20,000,000원	20,000		

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농가소득 보전지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업경영인 전국대회 보상금 10,000,000원		10,000		
농업인의 날 행사지원		10,000	5,000	5,000
307 민간이전		10,000	5,000	5,000
04 민간행사사업보조		10,000	5,000	5,000
○농업인의 날 행사지원 10,000,000원		10,000		
청년 농업인 영농정착 지원사업		79,200	79,200	0
	국	54,840		
	시	12,180		
	군	12,180		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
	국	1,500		
	시	750		
	군	750		
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○청년 농업인 선발 등 운영비 3,000,000원		3,000		
	국	1,500		
	시	750		
	군	750		
307 민간이전		76,200	76,200	0
	국	53,340		
	시	11,430		
	군	11,430		
02 민간경상사업보조		76,200	76,200	0
○청년농업인 영농정착 지원 76,200,000원		76,200		
	국	53,340		
	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		
재해예방활동		29,100	29,100	0
201 일반운영비		29,100	29,100	0
01 사무관리비		29,100	29,100	0
○폭염 · 가뭄 대응비 27,500,000원		27,500		
○농업재해예방활동 물품구입 1,600,000원		1,600		
벼 육묘 지원사업		73,400	64,400	9,000
307 민간이전		73,400	64,400	9,000
02 민간경상사업보조		73,400	64,400	9,000

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농가소득 보전지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○벼 육묘 지원사업 73,400,000원	73,400		
농작물 병해충 드론 방제 지원사업	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
○농작물 병해충 드론 방제 지원사업 25,000,000원	25,000		
기장 쌀 소비촉진 지원사업	50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
○기장 쌀 소비촉진 지원사업 5,000원*10,000포	50,000		
여성농업인 특수건강검진 지원	31,299	0	31,299
	국 17,388		
	시 6,955		
	군 6,956		
307 민간이전	31,299	0	31,299
	국 17,388		
	시 6,955		
	군 6,956		
02 민간경상사업보조	31,299	0	31,299
○여성농업인 특수건강검진 지원 194,400원*161명	31,299		
	국 17,388		
	시 6,955		
	군 6,956		
농업e지 비대면 인프라기기 사업	28,880	0	28,880
	국 14,440		
	군 14,440		
405 자산취득비	28,880	0	28,880
	국 14,440		
	군 14,440		
01 자산및물품취득비	28,880	0	28,880
○키오스크 · 태블릿모니터 등 구입 28,880,000원	28,880		
	국 14,440		
	군 14,440		
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		
채소류 소형 저온저장고 설치	36,000	36,000	0
402 민간자본이전	36,000	36,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	36,000	36,000	0

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농가소득 보전지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농작물 소형 저온저장고 설치 36,000,000원	36,000		
시설원예 장기재배 외부비닐 교체지원사업	10,000	10,000	0
402 민간자본이전	10,000	10,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	10,000	0
○시설원예 장기재배 외부비닐 교체지원사업 10,000,000원	10,000		
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		
추곡수매 매입 지원	73,000	73,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○공공비축미곡 입고비 등 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	70,000	70,000	0
02 민간경상사업보조	70,000	70,000	0
○추곡수매 상·하차비, 포대비 지원(농협매입 등) 7,000원*10,000개	70,000		
고추 생산 지원	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
○고추 육묘용 상토 공급 지원 12,000,000원	12,000		
고품질 고추 모종 지원사업	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○고품질 고추 모종 지원사업 15,000,000원	15,000		
배 작목반 농약지원	21,000	21,000	0
307 민간이전	21,000	21,000	0
02 민간경상사업보조	21,000	21,000	0
○배 작목반 농약지원 21,000,000원	21,000		
배 작목반 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		

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농촌공간 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농촌공간 활성화	480,000	0	480,000
농촌공간 재생·증진	480,000	0	480,000
308 자치단체등이전	480,000	0	480,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	480,000	0	480,000
○농촌공간재구조화 및 재생 기본계획 수립 480,000,000원	480,000		
농업기반시설 정비	3,187,718	4,394,439	△1,206,721
	시 270,000		
	군 2,917,718		
농지 관리	171,000	257,000	△86,000
201 일반운영비	171,000	257,000	△86,000
01 사무관리비	171,000	257,000	△86,000
○국유재산 측량수수료 1,000,000원*40건	40,000		
○토지사용료 4,000,000원	4,000		
○농업기반시설 관리 물품구입 2,000,000원	2,000		
○감정평가 수수료 30,000,000원	30,000		
○농지위원회 수당 100,000원*10명*18회*5개읍·면	90,000		
○농지위원회 운영비 5,000,000원	5,000		
저수지 관리 및 정비	230,077	156,023	74,054
101 인건비	47,857	34,163	13,694
04 기간제근로자등보수	47,857	34,163	13,694
○저수지 제초 및 환경정비 관리인부	47,857		
-인부임 95,384원*2명*216일	41,206		
-국민연금보험 41,206,000원*6.5%	2,679		
-국민건강보험 41,206,000원*3.545%	1,461		
-노인장기요양보험 1,461,000원*12.951%	190		
-고용보험 41,206,000원*1.75%	722		
-산재보험 41,206,000원*0.966%	399		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
201 일반운영비	8,220	7,860	360
02 공공운영비	8,220	7,860	360
○시설장비유지비	8,220		
-저수지관리용 장비유지비 6,180,000원	6,180		
-내덕저수지 취수탑 전기료 2,040,000원	2,040		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업기반시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저수지 관리용 자재구입 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	170,000	110,000	60,000
01 시설비	170,000	110,000	60,000
○저수지 안전 정기 점검 60,000,000원	60,000		
○저수지 제방 제초작업 110,000,000원	110,000		
재해위험저수지 정비공사 실시설계용역	40,000	40,000	0
403 자치단체등자본이전	40,000	40,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	40,000	40,000	0
○재해위험저수지 정비공사 실시설계용역 40,000,000원	40,000		
농업시설물 관리	81,641	94,416	△12,775
101 인건비	8,751	7,728	1,023
04 기간제근로자등보수	8,751	7,728	1,023
○신평양수장 관리인 인건비	8,751		
-인부임 35,769원*1명*216일	7,727		
-국민연금보험 7,727,000원*6.5%	503		
-국민건강보험 7,727,000원*3.545%	274		
-노인장기요양보험 274,000원*12.951%	36		
-고용보험 7,727,000원*1.75%	136		
-산재보험 7,727,000원*0.966%	75		
201 일반운영비	72,890	86,688	△13,798
01 사무관리비	14,600	25,000	△10,400
○도서구입비 300,000원	300		
○신평 양수장 부지 임차료 3,500,000원	3,500		
○농업시설물관리 업무용 차량 임차 및 유지관리비 900,000원*1대*12월	10,800		
02 공공운영비	58,290	61,688	△3,398
○농업시설물관리 업무용 차량 유류비 1,523원*180L*1대*12월	3,290		
○농업용 관정 전기료 55,000,000원	55,000		
저수지 정밀안전진단	50,000	50,000	0
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	50,000	0
○저수지 정밀안전진단 50,000,000원	50,000		
기장군 수리시설 개보수(전환사업)	540,000	612,000	△72,000
	시 270,000		
	군 270,000		
403 자치단체등자본이전	540,000	612,000	△72,000
	시 270,000		

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업기반시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 270,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	540,000	612,000	△72,000
○기장군 수리시설 개보수(전환) 540,000,000원	540,000		
	시 270,000		
	군 270,000		
노후저수지 정비	600,000	800,000	△200,000
403 자치단체등자본이전	600,000	800,000	△200,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	600,000	800,000	△200,000
○노후저수지 정비 600,000,000원	600,000		
농업기반시설물 긴급개보수	400,000	500,000	△100,000
401 시설비및부대비	400,000	500,000	△100,000
01 시설비	400,000	500,000	△100,000
○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	500,000	850,000	△350,000
401 시설비및부대비	500,000	850,000	△350,000
01 시설비	500,000	850,000	△350,000
○구거 개수 및 정비 500,000,000원	500,000		
관정 및 양수장 정비	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○관정개발 정비 및 양수장 보수 200,000,000원	200,000		
농업기반시설 정비 실시설계용역	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○농업기반시설 정비 실시설계용역 30,000,000원	30,000		
농업기반시설사업장(전사업장) 시설 부대비	5,000	5,000	0
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○농업기반시설사업장(전사업장) 시설 부대비 5,000,000원	5,000		
홍류동 저수지 친수공간 조성사업	40,000	500,000	△460,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○홍류동 저수지 친수공간 조성사업(2차) 실시설계용역 40,000,000원	40,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시농업 육성 및 농촌체험관광 활성화	579,296	585,043	△5,747
	시 33,800		
	군 545,496		
농촌체험관광 활성화	130,061	152,572	△22,511
철마 연꽃단지 운영 지원	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○철마 연꽃단지 관리 지원 40,000,000원	40,000		
농촌체험관광 지원센터 운영 지원	88,561	89,472	△911
101 인건비	25,441	26,352	△911
04 기간제근로자등보수	25,441	26,352	△911
○농촌체험관광 지원센터 관리인부	25,441		
-인부임 95,384원*1명*230일	21,939		
-국민연금보험 21,939,000원*6.5%	1,427		
-국민건강보험 21,939,000원*3.545%	778		
-노인장기요양보험 778,000원*12.951%	101		
-고용보험 21,939,000원*1.75%	384		
-산재보험 21,939,000원*0.966%	212		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	58,120	58,120	0
01 사무관리비	6,120	6,120	0
○일반수용비	6,120		
-기본사무용품비 20,000원*12월	240		
-복사용지 20,000원*2박스*12월	480		
-프린트 토너 500,000원*2대*2회	2,000		
-청소용품 등 관리소모품 100,000원*5종*2회	1,000		
-기타 물품구입 등 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	32,000	32,000	0
○공공요금 및 제세	12,000		
-전기료 및 냉난방비 700,000원*12월	8,400		
-상하수도요금 20,000원*12월	240		
-인터넷 및 전화요금 60,000원*12월	720		
-경비시스템 사용료 160,000원*12월	1,920		
-기타 공공요금 등 720,000원	720		
○시설유지관리	20,000		
-농촌체험관광지원센터(한옥 및 부지) 안전 점검 및 수리 20,000,000원	20,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○농촌체험관광 지원센터 프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
○전통체험・민속놀이 등 구입 5,000,000원	5,000		
농어촌민박사업자 서비스 안전교육	1,500	1,100	400
201 일반운영비	1,500	1,100	400
03 행사운영비	1,500	1,100	400
○농어촌민박사업자 서비스・안전교육 1,500,000원	1,500		
도시농업 육성지원	449,235	432,471	16,764
	시 33,800		
	군 415,435		
3대 명절문화 및 손모내기(탈곡) 등 전통 농경문화 복원사업(전환사업)	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	군 5,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	군 5,000		
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○3대 명절문화 및 손모내기(탈곡) 등 전통 농경문화 복원사업 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	군 5,000		
토종농장 및 씨앗도서관 운영	6,000	6,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○토종농장 및 씨앗도서관 운영용품 구입 3,000,000원	3,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○종자 및 비료 등 구입 3,000,000원	3,000		
철마도시농업공원 운영・관리	190,445	187,661	2,784
101 인건비	131,395	130,951	444
04 기간제근로자등보수	131,395	130,951	444
○기간제근로자 인건비	131,395		
-인부임 95,384원*5명*230일	109,692		
-국민연금보험 109,692,000원*6.5%	7,130		
-국민건강보험 109,692,000원*3.545%	3,889		
-노인장기요양보험 3,889,000원*12.951%	504		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-고용보험 109,692,000원*1.75%	1,920		
-산재보험 109,692,000원*0.966%	1,060		
-복지포인트 300,000원*5명*1회	1,500		
-명절상여금 300,000원*5명*1회	1,500		
-피복비 150,000원*5명	750		
-간식비 3,000원*5명*230일	3,450		
201 일반운영비	25,050	25,050	0
01 사무관리비	11,250	11,250	0
○공원관리 물품 구입	11,250		
-공원 작업용품(장갑, 삽 등) 50,000원*5명*1회	250		
-공원 작업장비 등 임차비 2,000,000원*2회	4,000		
-홍보물 제작(현수막, 팻말 등) 2,000,000원	2,000		
-안전보건 물품 구입비(보안경, 방진마스크 등) 2,000,000원	2,000		
-기타 공원관리 물품 구입 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	13,800	13,800	0
○공원 시설 · 장비 유지관리	13,800		
-공원관리 장비 유류비 300,000원*12월	3,600		
-공원관리 장비 유지보수비 2,000,000원	2,000		
-공원 내 시설물 유지보수비 2,000,000원*2회	4,000		
-관용차량 충전비 200,000원*1대*12월	2,400		
-관용차량 유지보수비 300,000원*1대*6회	1,800		
206 재료비	20,000	15,000	5,000
01 재료비	20,000	15,000	5,000
○공원 녹지관리 물품 구입	20,000		
-관목 및 초화류 등 구입 15,000,000원	15,000		
-관리자재(지주목, 비료 등) 구입 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○자원봉사자 활동비	1,000		
-자원봉사자 식대 및 교통비 10,000원*100명	1,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○공원 부대시설 필요경비	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부대시설 및 공작물 수선비 5,000,000원	5,000		
-공원 녹지 내 임목·생활 폐기물 운반 및 처리 용역 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	3,000	5,660	△2,660
01 자산및물품취득비	3,000	5,660	△2,660
○공원관리 장비·물품 구입	3,000		
-공원관리 장비	3,000		
·전기예취기 250,000원*4개	1,000		
·잔디깎기 800,000원*1개	800		
·콤프레샤 에어건 200,000원*2개	400		
·잔가지파쇄기 800,000원*1개	800		
철마도시농업공원 도시농업센터 운영	89,030	79,890	9,140
201 일반운영비	81,830	73,330	8,500
01 사무관리비	54,710	46,210	8,500
○도시농업센터 운영물품 구입	12,760		
-기본사무용품비 및 소모품 50,000원*12월	600		
-복사용지 구입 20,000원*6명*5박스	600		
-복합기 임차료 150,000원*1대*12월	1,800		
-복합기 소모품(토너 등) 구입 200,000원*2대*5회	2,000		
-문서세단기 임차료 30,000원*1대*12월	360		
-정수기 임차료 40,000원*5대*12월	2,400		
-청소용품 등 관리소모품 50,000원*10종*1회	500		
-롤화장지, 종량제봉투 등 구입 300,000원*5회	1,500		
-기타시설(체험실 등) 운영물품 구입 3,000,000원	3,000		
○도시농업센터 시설 유지관리	41,950		
-센터 소독 및 방역관리 용역 300,000원*12월	3,600		
-청소 용역 2,000,000원*12월	24,000		
-승강기 유지관리 용역 100,000원*1대*12월	1,200		
-승강기 정기검사비 150,000원*1대*1회	150		
-무인경비시스템 용역 400,000원*12월	4,800		
-무인경비시스템 점검보수 200,000원*1회	200		
-CCTV 관리용역 100,000원*12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-식물재배시설 유지관리 용역 500,000원*12월	6,000		
-소방 작동 기능점검비 500,000원*1회	500		
-시설 안전관리자 교육비 300,000원	300		
02 공공운영비	27,120	27,120	0
○공공요금 및 제세	27,120		
-전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
-상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
-인터넷 및 통신요금 60,000원*12월	720		
405 자산취득비	7,200	6,560	640
01 자산및물품취득비	7,200	6,560	640
○도시농업센터 운영물품 구입	7,200		
-교육용 책상 300,000원*8개	2,400		
-교육용 의자 100,000원*24개	2,400		
-체험실 오븐 1,000,000원*1대	1,000		
-DID 모니터 1,000,000원*1대	1,000		
-대형 선풍기 200,000원*2대	400		
도시농업 프로그램 운영	79,160	48,920	30,240
201 일반운영비	59,160	24,920	34,240
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○도시농업 프로그램 운영비	15,000		
-어린이 공영텃밭 교육 운영물품 4,000,000원	4,000		
-시민분양텃밭 교육 운영물품 4,000,000원	4,000		
-실버텃밭교실 교육 운영물품 등 구입 4,000,000원	4,000		
-원예교실 및 식생활교육 운영물품 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	44,160	9,920	34,240
○도시농업 프로그램 강사료	44,160		
-어린이 공영텃밭 교육 강사료	15,360		
・주강사수당(2시간기준, 3급) 160,000원*3명*12회	5,760		
・보조강사수당(2시간기준, 5급) 80,000원*10명*12회	9,600		
-시민분양텃밭 교육 강사료	4,800		
・주강사수당(2시간기준, 3급) 160,000원*1명*20회	3,200		
・보조강사수당(2시간기준, 5급) 80,000원*1명*20회	1,600		
-실버텃밭 교육 강사료	4,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·주강사수당(2시간기준, 3급) 160,000원*1명*20회	3,200		
·보조강사수당(2시간기준, 5급) 80,000원*1명*20회	1,600		
-원예교실 및 식생활 교육 강사료	9,600		
·주강사수당(2시간기준, 3급) 160,000원*1명*40회	6,400		
·보조강사수당(2시간기준, 5급) 80,000원*1명*40회	3,200		
-곤충체험 등 특강프로그램 강사료	9,600		
·주강사수당(2시간기준, 3급) 160,000원*1명*40회	6,400		
·보조강사수당(2시간기준, 5급) 80,000원*1명*40회	3,200		
206 재료비	20,000	24,000	△4,000
01 재료비	20,000	24,000	△4,000
○도시농업 프로그램 재료비	20,000		
-어린이 공영텃밭 교육 체험재료 7,000,000원	7,000		
-시민분양텃밭 교육 체험재료 6,000,000원	6,000		
-원예교실 및 식생활교육 체험재료 7,000,000원	7,000		
생활 속 도시농업 상자텃밭 지원(전환사업)	9,600	16,000	△6,400
	시 4,800		
	군 4,800		
307 민간이전	9,600	16,000	△6,400
	시 4,800		
	군 4,800		
02 민간경상사업보조	9,600	16,000	△6,400
○생활 속 도시농업 상자텃밭 지원 9,600,000원	9,600		
	시 4,800		
	군 4,800		
노인공동체(경로당 등) 치유텃밭 조성(전환사업)	2,000	2,000	0
	시 1,000		
	군 1,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	시 1,000		
	군 1,000		
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○노인공동체(경로당 등) 치유텃밭 조성 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	군 1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시텃밭 친환경농자재 지원(전환사업)	1,000	1,000	0
	시 500		
	군 500		
206 재료비	1,000	1,000	0
	시 500		
	군 500		
01 재료비	1,000	1,000	0
○도시텃밭 친환경농자재 지원 1,000,000원	1,000		
	시 500		
	군 500		
구청장(군수)가 교장되는 어린이 텃밭학교 운영지원(전환사업)	25,000	25,000	0
	시 12,500		
	군 12,500		
307 민간이전	25,000	25,000	0
	시 12,500		
	군 12,500		
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
○구청장(군수)가 교장되는 어린이 텃밭학교 운영지원 25,000,000원	25,000		
	시 12,500		
	군 12,500		
반려식물 분갈이 지원(전환사업)	20,000	10,000	10,000
	시 5,000		
	군 15,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○아파트식물 홈케어 지원사업(주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	군 5,000		
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○반려식물 분갈이 지원 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	군 5,000		
어르신 사계절 행복한 반려식물 보급(전환사업)	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	군 5,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	군 5,000		
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○어르신 사계절 행복한 반려식물 보급 10,000,000원		10,000		
	시	5,000		
	군	5,000		
도시농업공동체 활성화 지원		4,000	8,000	△4,000
307 민간이전		4,000	8,000	△4,000
02 민간경상사업보조		4,000	8,000	△4,000
○도시농업공동체 활성화 지원 4,000,000원		4,000		
도시농업 홍보 및 지원		3,000	3,000	0
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○도시농업 홍보 및 지원		3,000		
-홍보물품 제작 1,500,000원		1,500		
-기타 운영물품 구입 1,500,000원		1,500		
원예유통 및 친환경농업육성		1,971,499	953,623	1,017,876
	국	364,000		
	기	26,383		
	시	538,438		
	군	1,042,678		
친환경농업지원		1,090,274	188,054	902,220
	국	364,000		
	시	330,767		
	군	395,507		
친환경 농업용 자재 지원		48,000	48,000	0
307 민간이전		48,000	48,000	0
02 민간경상사업보조		48,000	48,000	0
○환경친화형 농업용 자재 지원 48,000,000원		48,000		
친환경농산물 재배단지 조성		20,000	20,000	0
	시	10,000		
	군	10,000		
307 민간이전		20,000	20,000	0
	시	10,000		
	군	10,000		
02 민간경상사업보조		20,000	20,000	0
○친환경농산물 재배단지 운영 20,000,000원		20,000		
	시	10,000		
	군	10,000		
친환경인증 농산물 택배비 지원		6,000	6,000	0
	시	3,000		
	군	3,000		

부서: 농업정책과
정책: 원예유통 및 친환경농업육성
단위: 친환경농업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		6,000	6,000	0
	시	3,000		
	군	3,000		
02 민간경상사업보조		6,000	6,000	0
○친환경인증 농산물 택배비 지원 6,000,000원		6,000		
	시	3,000		
	군	3,000		
친환경농산물 인증비 지원		4,000	4,000	0
	시	2,000		
	군	2,000		
307 민간이전		4,000	4,000	0
	시	2,000		
	군	2,000		
02 민간경상사업보조		4,000	4,000	0
○친환경 농산물 인증비 지원 4,000,000원		4,000		
	시	2,000		
	군	2,000		
친환경 농산물 인증비 지원(추가군비)		22,500	22,500	0
307 민간이전		22,500	22,500	0
02 민간경상사업보조		22,500	22,500	0
○친환경 농산물 인증비 지원 22,500,000원		22,500		
친환경농산물급식지원센터 정밀안전성 검사비 지원		11,520	11,520	0
	시	8,640		
	군	2,880		
307 민간이전		11,520	11,520	0
	시	8,640		
	군	2,880		
02 민간경상사업보조		11,520	11,520	0
○친환경농산물급식지원센터 정밀안전성 검사비 지원 11,520,000원		11,520		
	시	8,640		
	군	2,880		
친환경 과채류 시설재배 지원		7,500	8,000	△500
	시	3,750		
	군	3,750		
307 민간이전		7,500	8,000	△500
	시	3,750		
	군	3,750		
02 민간경상사업보조		7,500	8,000	△500
○친환경 과채류 시설재배 농가 수정벌지원 7,500,000원		7,500		

부서: 농업정책과
정책: 원예유통 및 친환경농업육성
단위: 친환경농업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,750		
	군 3,750		
초등돌봄교실 과일간식 지원사업	68,034	68,034	0
	시 34,017		
	군 34,017		
307 민간이전	68,034	68,034	0
	시 34,017		
	군 34,017		
02 민간경상사업보조	68,034	68,034	0
○초등돌봄교실 과일간식 지원 시범사업 68,034,000원	68,034		
	시 34,017		
	군 34,017		
임산부 친환경농산물 지원사업	174,720	0	174,720
	시 87,360		
	군 87,360		
307 민간이전	174,720	0	174,720
	시 87,360		
	군 87,360		
02 민간경상사업보조	174,720	0	174,720
○임산부 친환경농산물 지원 384,000원*455명	174,720		
	시 87,360		
	군 87,360		
농식품 바우처 지원사업	728,000	0	728,000
	국 364,000		
	시 182,000		
	군 182,000		
101 인건비	21,020	0	21,020
	국 10,510		
	시 5,255		
	군 5,255		
04 기간제근로자등보수	21,020	0	21,020
○농식품 바우처 지원사업 기간제근로자 인건비 21,020,000원	21,020		
	국 10,510		
	시 5,255		
	군 5,255		
201 일반운영비	28,980	0	28,980
	국 14,490		
	시 7,245		
	군 7,245		
01 사무관리비	28,980	0	28,980

부서: 농업정책과
정책: 원예유통 및 친환경농업육성
단위: 친환경농업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농식품 바우처 지원사업 운영비 28,980,000원	28,980		
	국 14,490		
	시 7,245		
	군 7,245		
301 일반보전금	678,000	0	678,000
	국 339,000		
	시 169,500		
	군 169,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	678,000	0	678,000
○농식품 바우처 지원사업 678,000,000원	678,000		
	국 339,000		
	시 169,500		
	군 169,500		
원예유통지원	881,225	765,569	115,656
	기 26,383		
	시 207,671		
	군 647,171		
농산물 명품 브랜드화 사업	215,000	215,000	0
307 민간이전	215,000	215,000	0
02 민간경상사업보조	215,000	215,000	0
○기장쪽파 명품화 사업 215,000,000원	215,000		
기장쪽파 · 파전 홍보행사 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○기장쪽파 · 파전 홍보행사 지원 30,000,000원	30,000		
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		
스마트팜 ICT융복합확산(에너지절감시설)	33,795	33,795	0
	기 15,361		
	시 9,217		
	군 9,217		
402 민간자본이전	33,795	33,795	0
	기 15,361		
	시 9,217		

부서: 농업정책과
정책: 원예유통 및 친환경농업육성
단위: 원예유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 9,217		
02 민간자본사업보조(이전재원)	33,795	33,795	0
○에너지절감시설사업 33,795,000원	33,795		
	기 15,361		
	시 9,217		
	군 9,217		
스마트팜 ICT융복합확산(시설원예현대화)	24,250	24,250	0
	기 11,022		
	시 6,614		
	군 6,614		
402 민간자본이전	24,250	24,250	0
	기 11,022		
	시 6,614		
	군 6,614		
02 민간자본사업보조(이전재원)	24,250	24,250	0
○시설원예현대화 24,250,000원	24,250		
	기 11,022		
	시 6,614		
	군 6,614		
원예시설 현대화사업	26,800	52,000	△25,200
	시 13,400		
	군 13,400		
402 민간자본이전	26,800	52,000	△25,200
	시 13,400		
	군 13,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)	26,800	52,000	△25,200
○원예시설 현대화 26,800,000원	26,800		
	시 13,400		
	군 13,400		
내재해형 농업시설 설치	200,000	200,000	0
	시 100,000		
	군 100,000		
402 민간자본이전	200,000	200,000	0
	시 100,000		
	군 100,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	200,000	200,000	0
○내재해형 농업시설 설치 200,000,000원	200,000		
	시 100,000		
	군 100,000		
비닐하우스시설 설치	10,000	10,000	0
402 민간자본이전	10,000	10,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	10,000	0

부서: 농업정책과
정책: 원예유통 및 친환경농업육성
단위: 원예유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소규모 시설하우스 설치 10,000,000원	10,000		
시설원예 맞춤형 농자재지원	42,000	42,000	0
	시 21,000		
	군 21,000		
307 민간이전	42,000	42,000	0
	시 21,000		
	군 21,000		
02 민간경상사업보조	42,000	42,000	0
○시설원예 맞춤형 농자재지원 42,000,000원	42,000		
	시 21,000		
	군 21,000		
원예(화훼)용 상토구입비 지원	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○원예(화훼)용 상토구입비 지원 50,000,000원	50,000		
화훼농가 포트지원	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
○화훼농가 포트 지원 25,000,000원	25,000		
기장 꽃 잔치 · 홍보행사	80,000	50,000	30,000
307 민간이전	80,000	50,000	30,000
04 민간행사사업보조	80,000	50,000	30,000
○기장 꽃 잔치 · 홍보행사 80,000,000원	80,000		
화훼 유통체계 개선화 지원사업	100,000	0	100,000
	시 50,000		
	군 50,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
	시 50,000		
	군 50,000		
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
○화훼 포장재 제작 · 구입비 지원 100,000,000원	100,000		
	시 50,000		
	군 50,000		
농식품산업육성 지원	10,880	10,880	0
	시 5,440		
	군 5,440		
402 민간자본이전	10,880	10,880	0
	시 5,440		
	군 5,440		

부서: 농업정책과
정책: 원예유통 및 친환경농업육성
단위: 원예유통지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,880	10,880	0
○농식품산업육성 지원 10,880,000원	10,880		
	시 5,440		
	군 5,440		
공유재산 시설물 관리	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○공유재산 시설물관리 30,000,000원	30,000		
철마찰토마토공원 관리	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○철마찰토마토공원 전기료 지원 125,000원*12월	1,500		
축산 경쟁력 강화 및 동물복지 증진	1,358,002	1,269,233	88,769
	국 32,410		
	기 56,320		
	시 200,435		
	군 1,068,837		
축산경쟁력강화	1,005,422	916,031	89,391
	국 300		
	기 56,320		
	시 124,210		
	군 824,592		
공수의 진료비 지원	21,600	21,600	0
	시 10,800		
	군 10,800		
301 일반보전금	21,600	21,600	0
	시 10,800		
	군 10,800		
14 기타보상금	21,600	21,600	0
○공수의 진료비 지원 21,600,000원	21,600		
	시 10,800		
	군 10,800		
가축 방역대책 상황실 운영	7,600	7,600	0
201 일반운영비	7,600	7,600	0
01 사무관리비	7,600	7,600	0
○가축 방역대책 상황실 운영	7,600		
-일반수용비 1,000,000원	1,000		
-운영수당 60,000원*1명*110일	6,600		
가축 전염병 예방	358,002	343,111	14,891
101 인건비	292,502	277,611	14,891
04 기간제근로자등보수	292,502	277,611	14,891
○가축질병 선제대응 기간제근로자 인부임	73,127		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인부임 95,384원*2명*324일	61,809		
-국민연금보험 61,809,000원*6.5%	4,018		
-국민건강보험 61,809,000원*3.545%	2,192		
-노인장기요양보험 2,192,000원*12.951%	284		
-고용보험 61,809,000원*1.75%	1,082		
-산재보험 61,809,000원*0.966%	598		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
-간식비 3,000원*2명*324일	1,944		
○가축전염병 방역초소 기간제근로자 인부임	219,375		
-인부임 95,384원*6명*324일	185,427		
-국민연금보험 185,427,000원*6.5%	12,053		
-국민건강보험 185,427,000원*3.545%	6,574		
-노인장기요양보험 6,574,000원*12.951%	852		
-고용보험 185,427,000원*1.75%	3,245		
-산재보험 185,427,000원*0.966%	1,792		
-복지포인트 300,000원*6명*1회	1,800		
-명절상여금 300,000원*6명*1회	1,800		
-간식비 3,000원*6명*324일	5,832		
201 일반운영비	15,100	25,100	△10,000
01 사무관리비	7,500	17,500	△10,000
○가축전염병 예방 사무관리	7,500		
-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		
02 공공운영비	7,600	7,600	0
○가축전염병 예방 공공운영비	7,000		
-전기요금 250,000원*2개소*6개월	3,000		
-전기공사 요금 1,000,000원*2개소	2,000		
-방역차량 수리 및 유지비 2,000,000원	2,000		
○축산관계시설 출입차량 GPS통신료 5,000원*10대*12개월	600		
206 재료비	35,000	35,000	0
01 재료비	35,000	35,000	0
○가축전염병 예방약품 구입 등	35,000		
-소독약품 등 예방약품 15,000원*200농가*10회	30,000		
-방역복 등 용품 10,000원*500벌	5,000		
301 일반보전금	5,400	5,400	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	5,400	5,400	0
○구제역 예방접종 지원 5,000원*평균90두*12개월	5,400		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○거점소독시설 설치 및 철거 비용 등 2,500,000원*4개	10,000		
학생승마체험 지원사업	129,120	129,120	0
	기 56,320		
	시 18,200		
	군 54,600		
307 민간이전	129,120	129,120	0
	기 56,320		
	시 18,200		
	군 54,600		
02 민간경상사업보조	129,120	129,120	0
○학생승마체험 지원사업 129,120,000원	129,120		
	기 56,320		
	시 18,200		
	군 54,600		
축산분뇨처리사업 지원	68,000	68,000	0
	시 30,000		
	군 38,000		
307 민간이전	68,000	68,000	0
	시 30,000		
	군 38,000		
02 민간경상사업보조	68,000	68,000	0
○축산농가 톱밥지원 100,000원*680톤	68,000		
	시 30,000		
	군 38,000		
축산업 육성	17,000	11,000	6,000
307 민간이전	17,000	11,000	6,000
02 민간경상사업보조	17,000	11,000	6,000
○가축개량 등록 사업 3,000,000원	3,000		
○한우인공수정료 지원 8,000,000원	8,000		
○한우친자확인 검사 지원사업 2,400,000원	2,400		
○양봉농가 설탕 지원사업 3,600,000원	3,600		
가축재해보험 가입비 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
06 보험금	10,000	10,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가축재해보험 가입비 지원 10,000,000원	10,000		
사료보조제 지원	30,000	30,000	0
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
○축산농가 사료보조제 지원 5,000원*6,000포	30,000		
조사료 운반비 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○조사료 운반비 지원 10,000원*2,000롤	20,000		
한우작목반 장비 지원	30,000	30,000	0
402 민간자본이전	30,000	30,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	30,000	0
○한우작목반 장비 지원 30,000,000원	30,000		
한우작목반 발효사료 자재 지원	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○한우작목반 발효사료 자재 지원 40,000,000원	40,000		
흑염소작목반 발효사료 자재 지원	36,000	40,000	△4,000
307 민간이전	36,000	40,000	△4,000
02 민간경상사업보조	36,000	40,000	△4,000
○흑염소작목반 발효사료 자재 지원 36,000,000원	36,000		
양봉작목반 장비 지원	15,000	15,000	0
402 민간자본이전	15,000	15,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	15,000	15,000	0
○양봉작목반 장비지원 15,000,000원	15,000		
양봉작목반 자재 지원사업	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○양봉작목반 자재 지원사업 20,000,000원	20,000		
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		
축산물 수거검사 지원	600	600	0
	국 300		
	시 210		
	군 90		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비		600	600	0
	국	300		
	시	210		
	군	90		
01 재료비		600	600	0
○축산물 수거검사 지원	600,000원	600		
	국	300		
	시	210		
	군	90		
축산물 수거검사 지원(추가군비)		1,000	1,000	0
206 재료비		1,000	1,000	0
01 재료비		1,000	1,000	0
○축산물 수거검사 지원(추가군비)	1,000,000원	1,000		
철마한우불고기축제 지원		198,500	126,000	72,500
	시	65,000		
	군	133,500		
307 민간이전		198,500	126,000	72,500
	시	65,000		
	군	133,500		
04 민간행사사업보조		198,500	126,000	72,500
○철마한우불고기축제 지원		198,500		
-철마한우불고기축제 지원	126,000,000원	126,000		
-철마한우불고기축제 홍보 지원	72,500,000원	72,500		
	시	65,000		
	군	7,500		
동물복지 증진		352,580	353,202	△622
	국	32,110		
	시	76,225		
	군	244,245		
유기동물 구조보호비 지원		11,900	11,900	0
	국	3,570		
	시	4,165		
	군	4,165		
307 민간이전		11,900	11,900	0
	국	3,570		
	시	4,165		
	군	4,165		
05 민간위탁금		11,900	11,900	0
○유기동물 위탁보호비 지원	11,900,000원	11,900		
	국	3,570		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,165		
	군 4,165		
동물보호비 지원	36,000	36,000	0
	시 18,000		
	군 18,000		
307 민간이전	36,000	36,000	0
	시 18,000		
	군 18,000		
05 민간위탁금	36,000	36,000	0
○유기동물 위탁보호비 지원			
36,000,000원	36,000		
	시 18,000		
	군 18,000		
동물등록제 사업	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○동물등록제 사업 10,000,000원	10,000		
동물등록 활성화 지원사업	10,000	10,000	0
301 일반보전금	10,000	10,000	0
14 기타보상금	10,000	10,000	0
○동물등록 활성화 지원사업			
10,000,000원	10,000		
광견병 예방접종시술비 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
05 민간위탁금	3,000	3,000	0
○광견병 예방접종시술비 지원			
3,000원*1,000두	3,000		
길고양이 중성화 수술 사업	120,000	120,000	0
	국 24,000		
	시 48,000		
	군 48,000		
307 민간이전	120,000	120,000	0
	국 24,000		
	시 48,000		
	군 48,000		
05 민간위탁금	120,000	120,000	0
○길고양이 중성화 수술 사업			
200,000원*600두	120,000		
	국 24,000		
	시 48,000		
	군 48,000		
동물보호 업무 지원	25,000	35,000	△10,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○동물보호 업무 지원 등	5,000		
-유기동물 관련물품 및 현수막 등 홍보 2,000,000원	2,000		
-동물등록 카드발급 카트리지 및 팬던트 구입 3,000,000원	3,000		
206 재료비	20,000	30,000	△10,000
01 재료비	20,000	30,000	△10,000
○유기동물 등 보호활동 물품 구입 20,000,000원	20,000		
길고양이 급식소 운영	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○길고양이 급식소 등 운영 2,000,000원	2,000		
반려동물 놀이터 조성	77,500	76,622	878
101 인건비	52,260	57,382	△5,122
04 기간제근로자등보수	52,260	57,382	△5,122
○반려동물 놀이터 기간제 근로자 인부임	52,260		
-인부임 95,384원*2명*230일	43,877		
-국민연금보험 43,877,000원*6.5%	2,853		
-국민건강보험 43,877,000원*3.545%	1,556		
-노인장기요양보험 1,556,000원*12.951%	202		
-고용보험 43,877,000원*1.75%	768		
-산재보험 43,877,000원*0.966%	424		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
-간식비 3,000원*2명*230일	1,380		
201 일반운영비	23,640	17,640	6,000
01 사무관리비	16,000	10,000	6,000
○반려동물 놀이터 유지 관리	16,000		
-놀이터 관리 비품 및 유지보수 물품 등 구입 3,500,000원	3,500		
-놀이터 홍보물품 등 제작 500,000원	500		
-부지 임차료 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	4,640	4,640	0
○반려동물 놀이터 공공운영비	4,640		
-공공화장실 분뇨 수거 등 500,000원*4회	2,000		
-전기료 및 냉난방비 200,000원*12개월	2,400		
-상수도요금 20,000원*12개월	240		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○반려동물 놀이터 프로그램 운영	3,000		
-주강사수당(1급) 370,000원*1명*4회	1,480		
-보조강사수당(2급) 230,000원*1명*4회	920		
-보조강사수당(3급) 150,000원*1명*4회	600		
206 재료비	1,600	1,600	0
01 재료비	1,600	1,600	0
○반려동물 놀이터 프로그램 재료 구입 1,600,000원	1,600		
유기동물 분양 확대	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	시 750		
	군 750		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	시 750		
	군 750		
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○유기동물 분양비 지원 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 750		
	군 750		
도심 주변 위해 유기견 포획	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
○도심 주변 위해 유기견 포획 20,000,000원	20,000		
사회적약자 반려동물 진료비 지원	1,500	1,500	0
	시 750		
	군 750		
307 민간이전	1,500	1,500	0
	시 750		
	군 750		
02 민간경상사업보조	1,500	1,500	0
○사회적약자 반려동물 진료비 지원 1,500,000원	1,500		
	시 750		
	군 750		
실외 사육견 중성화 수술 사업	13,680	13,680	0
	국 3,040		
	시 4,560		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 6,080		
307 민간이전	13,680	13,680	0
	국 3,040		
	시 4,560		
	군 6,080		
05 민간위탁금	13,680	13,680	0
○실외사육견 중성화 수술사업			
13,680,000원	13,680		
	국 3,040		
	시 4,560		
	군 6,080		
명예동물보호관 활동 수당	2,000	2,000	0
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○명예동물보호관 활동 수당			
50,000원*4명*10일	2,000		
기장 반려동물 문화축제 지원	15,000	7,500	7,500
307 민간이전	15,000	7,500	7,500
04 민간행사사업보조	15,000	7,500	7,500
○기장 반려동물 문화축제			
15,000,000원	15,000		
동물복지위원회 위원 수당	2,000	1,000	1,000
201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
○동물복지위원회 위원 수당			
100,000원*10명*2회	2,000		
행정운영경비(농업정책과)	182,217	174,137	8,080
인력운영비(농업정책과)	118,705	96,585	22,120
인력운영비(농업정책과)	118,705	96,585	22,120
101 인건비	117,541	95,421	22,120
03 공무직(무기계약)근로자보수	117,541	95,421	22,120
○농업생산기반시설 공무직근로자 보수	45,459		
-기본급 2,750,000원*1명*12월	33,000		
-성과상여금 3,555,600원*1명*40%	1,423		
-명절휴가비			
2,750,000원*1명*40%*2회	2,200		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-연차유급수당			
15,300원*1명*8시간*19일	2,326		
-시간외근무 및 휴일근무수당			
15,300원*1명*10시간*12월*150%	2,754		
-시간외근무 및 휴일근무수당(재난)			
15,300원*1명*20시간*4월*150%	1,836		
-가족수당 20,000원*12월	240		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○철마도시농업공원 공무직근로자	72,082		
-기본급 3,685,180원*1명*12월	44,223		
-성과상여금 3,685,180원*43%*1명	1,585		
-명절휴가비 3,685,180원*1명*42%*2회	3,096		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-시간외근무 20,216원*1명*150%*30시간*12월	10,917		
-휴일근무수당 20,216원*1명*150%*4시간*52일	6,308		
-연차유급휴가수당 20,216*8시간*19일	3,073		
-장기근속수당 10,000*12월	120		
-가족수당 90,000원*12월	1,080		
201 일반운영비	1,164	1,164	0
01 사무관리비	1,030	1,030	0
○농업생산기반시설 공무직근로자 운영비	600		
-작업복(하복) 60,000원*1명	60		
-작업복(동복) 60,000원*1명	60		
-방한복 200,000원*1명	200		
-안전화 50,000원*1명*2켤레	100		
-우의 30,000원*1명*2벌	60		
-방한모, 방한장갑 50,000원*1명	50		
-장화 30,000원*1명	30		
-야광안전조끼 20,000원*1명*2벌	40		
○철마도시농업공원 공무직근로자 운영비	430		
-녹지관리원 하복 50,000원*1명	50		
-녹지관리원 동복 60,000원*1명	60		
-녹지관리원 방한복 200,000원*1명	200		
-녹지관리원 우의 20,000원*1명	20		
-녹지관리원 안전화 40,000원*1명	40		
-녹지관리원 방한모, 방한장갑 20,000원*1명	20		
-보수교육비 40,000원*1명	40		
02 공공운영비	134	134	0
○농업기반시설관리 공무직근로자 예방접종비 67,000원	67		
○철마도시농업공원 공무직근로자 예방접종비	67		
-독감예방접종비 40,000원	40		
-유행성출혈열 예방접종비 27,000원	27		
기본경비(농업정책과)	63,512	77,552	△14,040
기본경비(농업정책과)	63,512	77,552	△14,040

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	30,272	30,272	0
01 사무관리비	29,872	29,872	0
○일반수용비	8,876		
-부서 기본 사무용품비 5,000원*18명*12월*90%	972		
-복사용지 구입	1,977		
・A4 20,000원*18명*4박스*90%	1,296		
・A3 21,000원*18명*2박스*90%	681		
-복사기 토너 200,000원*2대*2회*90%	720		
-복사기 드럼 200,000원*1대*1회*90%	180		
-복사기 소모품 구입 498,000원*90%	449		
-프린터 토너 190,000원*6대*2회*90%	2,052		
-프린터 드럼 210,000원*2대*90%	378		
-컬러프린터 잉크 170,000원*1대*5회*90%	765		
-정수기 임차료 40,000원*1대*12월*90%	432		
-정수기 필터 교체 18,000원*1대*12월*90%	195		
-신문구독료	756		
・중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
・지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
○급식비	20,996		
-부서 기본업무 특근 매식비 9,000원*18명*12일*12월*90%	20,996		
02 공공운영비	400	400	0
○시설장비유지비	400		
-복합기 400,000원*1대	400		
202 여비	29,640	43,680	△14,040
01 국내여비	29,640	43,680	△14,040
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*19명*10일*12월*65%	29,640		
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

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체

부서: 해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 어업기반시설 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해양수산과	12,086,489	10,254,950	1,831,539
	국 3,082,500		
	시 816,250		
	군 8,187,739		
어촌 소득 안정	8,447,947	6,647,817	1,800,130
	국 2,990,000		
	시 770,000		
	군 4,687,947		
어업기반시설 조성	4,961,000	4,460,000	501,000
	국 2,990,000		
	시 750,000		
	군 1,221,000		
양식어장 관리	300,000	350,000	△50,000
401 시설비및부대비	300,000	350,000	△50,000
01 시설비	300,000	350,000	△50,000
○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		
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*1개소	20,000		
어업인 복지 시설 관리	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○어업인 복지 시설 관리 40,000,000원	40,000		
문동생활권 어촌신활력증진사업	4,451,000	3,900,000	551,000
	국 2,870,000		
	시 720,000		
	군 861,000		
201 일반운영비	545,000	500,000	45,000
	국 350,000		

부서: 해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 어업기반시설 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	90,000		
	군	105,000		
03 행사운영비		545,000	500,000	45,000
○사회적프로그램 등 S/W사업				
545,000,000원		545,000		
	국	350,000		
	시	90,000		
	군	105,000		
307 민간이전		145,000	500,000	△355,000
	국	70,000		
	시	54,000		
	군	21,000		
05 민간위탁금		145,000	500,000	△355,000
○앵커조직 운영 145,000,000원		145,000		
	국	70,000		
	시	54,000		
	군	21,000		
401 시설비및부대비		3,761,000	2,900,000	861,000
	국	2,450,000		
	시	576,000		
	군	735,000		
01 시설비		3,755,600	2,840,000	915,600
○어항시설 정비 등 H/W사업				
3,755,600,000원		3,755,600		
	국	2,450,000		
	시	570,600		
	군	735,000		
02 감리비		5,400	60,000	△54,600
○어항시설 정비 등 H/W사업 감리비				
5,400,000원		5,400		
	시	5,400		
어항시설 확충		3,106,830	1,679,300	1,427,530
어항 정비		506,300	674,300	△168,000
201 일반운영비		1,800	24,800	△23,000
01 사무관리비		1,800	1,800	0
○소프트웨어 구입비 600,000원*3개		1,800		
401 시설비및부대비		504,500	504,500	0
01 시설비		500,000	500,000	0
○어항 및 연안 내 안전시설물 정비				
400,000,000원		400,000		
○관내 어항 정비공사(단가계약)				
100,000,000원		100,000		
03 시설부대비		4,500	4,500	0

부서: 해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 어항시설 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어항건설사업장(전사업장) 부대비 4,500,000원	4,500		
월전항 이안제 T.T.P 정비공사	460,000	0	460,000
401 시설비및부대비	460,000	0	460,000
01 시설비	460,000	0	460,000
○월전항 이안제 T.T.P 정비공사 460,000,000원	460,000		
칠암항 공동 해수인입시설 배관 교체	99,530	0	99,530
401 시설비및부대비	99,530	0	99,530
01 시설비	99,530	0	99,530
○칠암항 공동 해수인입시설 배관 교체 99,530,000원	99,530		
관내 어항 방충재 정비공사	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○관내 어항 방충재 정비공사 200,000,000원	200,000		
월내~길천 이안제 및 관내 T.T.P 정비공사	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○월내~길천 이안제 등 관내 T.T.P 정비공사 500,000,000원	500,000		
관내 연안시설물 보수보강 공사	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○관내 연안시설물 보수보강 공사 60,000,000원	60,000		
어항시설물 유지 관리	461,000	0	461,000
201 일반운영비	16,000	0	16,000
02 공공운영비	16,000	0	16,000
○어항시설 정비	16,000		
-어항 환경개선 시설물 유지 및 관리 등(전기・상수도 요금 등) 10,000,000원	10,000		
-칠암항 미디어파사드 시설물 유지 및 관리 등(전기 요금 등) 6,000,000원	6,000		
307 민간이전	145,000	0	145,000
05 민간위탁금	145,000	0	145,000
○어항 등 연안관리용역 145,000,000원	145,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○어항시설 정비	300,000		
-대변항, 학리항 등 시설보수 및 정비 등 300,000,000원	300,000		

부서: 해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 어항시설 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
월내~길천 방재공원 내 편의시설 설치공사	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○월내~길천 방재공원 내 편의시설 설치공사 400,000,000원	400,000		
동백항 월파피해 방지공사	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○동백항 월파피해 방지공사 300,000,000원	300,000		
길천항 방파제 보강공사	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○길천항 방파제 보강공사 120,000,000원	120,000		
수산업 발전 지원	124,965	103,365	21,600
기장군 전통 풍어제 행사 지원	40,000	30,000	10,000
307 민간이전	40,000	30,000	10,000
04 민간행사사업보조	40,000	30,000	10,000
○기장군 전통 풍어제 행사 40,000,000원	40,000		
수산정책관련 업무 운영	10,740	10,740	0
201 일반운영비	8,040	8,040	0
01 사무관리비	8,040	8,040	0
○일반수용비	4,140		
-수산관련 월간지 구독료 7,500원*2종*12월	180		
-전자어업허가증 스마트카드 및 소모품구입 등 3,960,000원	3,960		
○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	14,865	19,065	△4,200
201 일반운영비	14,865	18,265	△3,400
01 사무관리비	14,865	18,265	△3,400
○일반수용비	14,665		

부서: 해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 수산업 발전 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-어업면허관련 인쇄 및 상황판 제작 등 2,165,000원	2,165		
-양식어장 측량 수수료 및 적지조사 수수료 등 12,000,000원	12,000		
-패류독소 예방 홍보 현수막 제작 등 50,000원*10매	500		
○연구용역결과 평가전문위원 수당 100,000원*1명*2회	200		
어업인 지도	360	3,860	△3,500
308 자치단체등이전	360	360	0
14 기타부담금	360	360	0
○수산관계법령위반 과징금 단속기관 보조금 지급 1,200,000원*30%	360		
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		
수산유통관련 업무 운영	8,000	9,200	△1,200
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○일반수용비	8,000		
-수산물 안전성 홍보 현수막 제작 등 50,000원*20매	1,000		
-수산물 원산지 표시제작 1,500원*1,000부	1,500		
-수산물 원산지표시 홍보물 등 300원*5,000부	1,500		
-수산물 홍보 기념품 제작 등 3,500,000원	3,500		
-패류독소 예방 홍보 현수막 제작 등 100,000원*5매	500		
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		
국가중요어업유산 지정 용역	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○국가중요어업유산 지정 용역 22,000,000원	22,000		
어촌관광활성화	255,152	255,152	0
	시 20,000		
	군 235,152		
기장멸치축제	150,000	150,000	0

부서: 해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 어촌관광활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	150,000	150,000	0
04 민간행사사업보조	150,000	150,000	0
○기장멸치축제 150,000,000원	150,000		
기장붕장어축제	80,000	80,000	0
	시 20,000		
	군 60,000		
307 민간이전	80,000	80,000	0
	시 20,000		
	군 60,000		
04 민간행사사업보조	80,000	80,000	0
○기장붕장어축제 80,000,000원	80,000		
	시 20,000		
	군 60,000		
어촌체험마을 사무장 채용 지원	25,152	25,152	0
307 민간이전	25,152	25,152	0
02 민간경상사업보조	25,152	25,152	0
○어촌체험마을 사무장 채용 지원 25,152,000원	25,152		
수산물 유통관리	805,685	564,848	240,837
수산물 유통 및 가공산업 지원	537,685	428,848	108,837
지리적표시제 포장재 지원사업	34,848	34,848	0
307 민간이전	34,848	34,848	0
02 민간경상사업보조	34,848	34,848	0
○지리적표시제 포장재 지원사업	34,848		
-해조류(미역,다시마) 34,848,000원	34,848		
기장수산물 체험·홍보센터 운영	482,837	394,000	88,837
307 민간이전	482,837	394,000	88,837
05 민간위탁금	482,837	394,000	88,837
○기장수산물체험홍보센터 운영 482,836,550원	482,837		
학리활선어위판장 철거	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○활선어위판장 철거 공사 20,000,000원	20,000		
수산특산물 브랜드화	35,000	36,000	△1,000
기장수산물 소비촉진	35,000	35,000	0
201 일반운영비	35,000	35,000	0
01 사무관리비	35,000	35,000	0
○일반수용비	35,000		
-박람회 참가 등 30,000,000원	30,000		
-기장수산물 홍보물 및 현수막 제작 등 5,000,000원	5,000		

부서: 해양수산과
정책: 수산물 유통관리
단위: 어촌마을 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어촌마을 활성화	233,000	100,000	133,000
어촌 직매장 관리	33,000	100,000	△67,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○어촌 직매장 시설장비 유지비 등 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	30,000	97,000	△67,000
01 시설비	30,000	97,000	△67,000
○어촌 직매장 유지보수 등 30,000,000원	30,000		
대변항(건어물동 방면) 공중화장실 신축	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○공중화장실(1개소) 신축 200,000,000원	200,000		
연안환경정비	82,178	131,640	△49,462
공유수면 관리	82,178	131,640	△49,462
공유수면 운영	82,178	131,640	△49,462
101 인건비	24,578	23,500	1,078
04 기간제근로자등보수	24,578	23,500	1,078
○공유수면, 어항구역, 어항시설 등 관리 기간제 근로자	23,330		
-인부임 95,384원*1명*216일	20,603		
-국민연금보험 20,603,000원*6.5%	1,340		
-국민건강보험 20,603,000원*3.545%	731		
-노인장기요양보험 731,000원*12.951%	95		
-고용보험 20,603,000원*1.75%	361		
-산재보험 20,603,000원*0.966%	200		
○기간제 근로자 처우개선비	1,248		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
-간식비 3,000원*1명*216일	648		
201 일반운영비	57,600	107,500	△49,900
01 사무관리비	54,500	104,400	△49,900
○일반수용비	44,900		
-공유수면 현황측량비 및 현수막 제작 등 200,000원*25필지	5,000		
-행정대집행 비용 등 50,000원*400㎡	20,000		
-행정대집행 폐기물 처리비 등 330,000원*30톤	9,900		
-행정대집행 보관물 관리비 등(인건비 등) 10,000,000원	10,000		

부서: 해양수산과
정책: 연안환경정비
단위: 공유수면 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량 임차료 800,000원*1대*12월	9,600		
02 공공운영비	3,100	3,100	0
○차량 충전비 및 관리비 등 175,000원*1대*12월	2,100		
○어항 및 연안 유지운영비 등(어항 및 연안 내 전기요금 등) 1,000,000원	1,000		
해양오염 관리	1,080,285	1,119,335	△39,050
	국 92,500		
	시 46,250		
	군 941,535		
해양쓰레기 정비	1,080,285	1,119,335	△39,050
	국 92,500		
	시 46,250		
	군 941,535		
해양 쓰레기 정화사업	125,000	125,000	0
	국 62,500		
	시 31,250		
	군 31,250		
307 민간이전	125,000	125,000	0
	국 62,500		
	시 31,250		
	군 31,250		
05 민간위탁금	125,000	125,000	0
○폐기물위탁처리비 125,000,000원	125,000		
	국 62,500		
	시 31,250		
	군 31,250		
해양환경 정비	840,285	879,335	△39,050
101 인건비	607,194	623,734	△16,540
04 기간제근로자등보수	607,194	623,734	△16,540
○해양환경 감시 및 정화활동	593,394		
-인부임 95,384원*23명*230일	504,582		
-국민연금보험 504,582,000원*6.5%	32,798		
-국민건강보험 504,582,000원*3.545%	17,888		
-노인장기요양보험 17,888,000원*12.951%	2,317		
-고용보험 504,582,000원*1.75%	8,831		
-산재보험 504,582,000원*0.966%	4,875		
-간식비 3,000원*23명*230일	15,870		
-피복비	6,233		
・아이스조끼 30,000원*23명*1벌	690		
・작업모(여름용) 14,000원*23명*1벌	322		
・작업복(동복) 60,000원*23명*1벌	1,380		

부서: 해양수산과
정책: 해양오염 관리
단위: 해양쓰레기 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・방한모 20,000원*23명	460		
・안전화 40,000원*23명*2켤레	1,840		
・우의 20,000원*23명	460		
・안전장갑 20,000원*23명	460		
・장화 7,000원*23명*1켤레	161		
・야광안전조끼 20,000원*23명*1벌	460		
○기간제 근로자 처우개선비	13,800		
-복지포인트 300,000원*23명*1회	6,900		
-명절상여금 300,000원*23명*1회	6,900		
201 일반운영비	71,091	71,091	0
01 사무관리비	51,151	51,151	0
○일반수용비	21,551		
-청소용품 등 구입 21,551,000원	21,551		
○임차료	29,600		
-해양쓰레기 정비 중기 임차료	29,600		
・굴삭기(무한궤도, 타이어식) 0.6㎥ 765,000원*1대*20일	15,300		
・스키드로더(청소솔) 715,000원*1대*20일	14,300		
02 공공운영비	19,940	19,940	0
○청소차 관리비	17,600		
-유지보수비	17,600		
・5.5톤 너클크레인 차량 180,000,000원*1대*8%	14,400		
・3.5톤 너클크레인 차량 40,000,000원*1대*8%	3,200		
○해양환경정비 근로자 숨터 전기료	2,340		
-전기요금 65,000원*3개소*12개월	2,340		
307 민간이전	162,000	158,760	3,240
05 민간위탁금	162,000	158,760	3,240
○폐기물위탁처리비 270,000원*600톤	162,000		
어항내 수중쓰레기 처리	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
○폐기물 위탁처리비(인양 및 처리) 25,000,000원*2개소	50,000		
취약해안 폐기물 대응사업	60,000	60,000	0
	국 30,000		
	시 15,000		
	군 15,000		
101 인건비	59,841	59,841	0
	국 29,920		
	시 14,960		

부서: 해양수산과
정책: 해양오염 관리
단위: 해양쓰레기 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	14,961		
04 기간제근로자등보수		59,841	59,841	0
○취약해안 폐기물 대응사업 기간제근로자 인부임		59,841		
-인부임 10,030원*4명*1,321시간		52,999		
	국	26,499		
	시	13,250		
	군	13,250		
-4대 보험료 기관부담금 5,948,000원		5,948		
	국	2,974		
	시	1,487		
	군	1,487		
-피복비 894,000원		894		
	국	447		
	시	223		
	군	224		
201 일반운영비		159	159	0
	국	80		
	시	40		
	군	39		
01 사무관리비		159	159	0
○청소용품 등 구입 159,000원		159		
	국	80		
	시	40		
	군	39		
방치폐선처리		5,000	0	5,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○방치폐선 처리 5,000,000원		5,000		
해양관광 진흥		1,557,786	1,647,612	△89,826
해수욕장 관리		1,557,786	1,547,612	10,174
해수욕장 개장지원 및 관리		1,126,186	1,125,612	574
201 일반운영비		619,556	557,612	61,944
01 사무관리비		529,856	460,012	69,844
○해수욕장 환경 유지관리 용역 330,000,000원		330,000		
○일반수용비		27,800		
-해수욕장 운영비 (청소용품,소모품,현수막, 생수구입 등) 10,000,000원*2개소		20,000		
-행정봉사실 의약품 구입 1,000,000원*2개소		2,000		

부서: 해양수산과
정책: 해양관광 진흥
단위: 해수욕장 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-해수욕장 운영 무전기 임차 100,000원*5대*2개소*4개월	4,000		
-해수욕장 운영 사무기기(컴퓨터, 프린터) 임차 900,000원*2개소	1,800		
○운영수당	4,800		
-해수욕장 휴일 근무자 수당 60,000원*2명*20일*2개소	4,800		
○급식비	17,256		
-행정봉사실 근무자 등 급식비	8,856		
・6월 9,000원*4명*30일*2개소	2,160		
・7~8월 9,000원*6명*62일*2개소	6,696		
-해수욕장 질서유지 근무자 간식비 3,000원*20명*70일*2개소	8,400		
○임차료	80,000		
-해수욕장 및 연안정비 중기 임차료 20,000,000원	20,000		
-해수욕장 백사장 관리 중기 임차료 60,000,000원	60,000		
○해수욕장 발생 폐기물 처리비 50,000,000원	50,000		
○분수대 유지관리 및 청소용역 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	71,700	81,600	△9,900
○공공요금 및 제세	67,500		
-수도요금 2,500,000원*12월	30,000		
-전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
-행정봉사실 인터넷 설치비용 및 요금 1,500,000원	1,500		
-해수욕장 분뇨수거료 40,000원*75톤*2회	6,000		
○119수상구조대 인명구조선 유류대 지원 1,500,000원*2개소	3,000		
○차량 충전비 및 관리비 100,000원*12개월	1,200		
03 행사운영비	18,000	16,000	2,000
○해수욕장 개장식 행사비 9,000,000원*2개소	18,000		
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0
○해수욕장 시설물 및 사장 정비	500,000		
-해수욕장 유해생물 차단망 설치 60,000,000원*1개소	60,000		
-임랑해수욕장 행정봉사실 시설보수 90,000,000원*1개소	90,000		
-해수욕장 사계절활성화(사장정비, 개발 등) 100,000,000원*2개소	200,000		

부서: 해양수산과
정책: 해양관광 진흥
단위: 해수욕장 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-해수욕장 시설물 유지관리 75,000,000원*2개소	150,000		
405 자산취득비	6,630	0	6,630
01 자산및물품취득비	6,630	0	6,630
○해수욕장 행정봉사실 내 비품 구입(의자, 냉장고, 세탁기, 탁자 등) 6,630,000원	6,630		
해수욕장 안전관리	422,000	422,000	0
201 일반운영비	400,000	400,000	0
01 사무관리비	400,000	400,000	0
○해수욕장 안전관리 용역 400,000,000원	400,000		
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
01 시설비	22,000	22,000	0
○해수욕장 안전부표 설치 및 관리용역 11,000,000원*2개소	22,000		
해수욕장 관리 및 어항구역 관리	9,600	0	9,600
201 일반운영비	9,600	0	9,600
01 사무관리비	9,600	0	9,600
○차량 임차료 9,600,000원	9,600		
행정운영경비(해양수산과)	112,608	143,698	△31,090
인력운영비(해양수산과)	51,310	48,090	3,220
인력운영비(해양수산과)	51,310	48,090	3,220
101 인건비	50,766	47,526	3,240
03 공무직(무기계약)근로자보수	50,766	47,526	3,240
○해양환경지도단속감시원	50,766		
-기본급 2,730,980원*1명*12월	32,772		
-가족수당	2,040		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・첫째 자녀 50,000원*1명*12월	600		
・둘째 자녀 80,000원*1명*12월	960		
-복리후생비	3,975		
・정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
・명절휴가비 2,730,980원*1명*42%*2회	2,295		
-시간외・휴일수당	8,243		
・시간외수당 15,264원*150%*1명*30시간*12월	8,243		
-연차수당	2,199		
・연차유급휴가수당 15,264원*8시간*18일	2,199		
-성과상여금	1,537		
・성과상여금 3,572,690원*1명*43%	1,537		
201 일반운영비	544	564	△20

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	477	497	△20
○해양환경지도단속감시원	477		
-피복비	477		
・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 60,000원*1명*1켤레	60		
・방한모 20,000원*1명*1개	20		
・방한장갑 20,000원*1명*1켤레	20		
・장화 7,000원*1명*2켤레	14		
・야광안전조끼 20,000원*1명*2벌	40		
02 공공운영비	67	67	0
○해양환경지도단속감시원	67		
-예방접종비	67		
・독감 40,000원*1명	40		
・유행성출혈열 27,000원*1명	27		
기본경비(해양수산과)	61,298	95,608	△34,310
기본경비(해양수산과)	61,298	95,608	△34,310
201 일반운영비	26,978	34,960	△7,982
01 사무관리비	26,728	34,710	△7,982
○일반수용비	8,044		
-부서기본사무용품 5,000원*15명*12월*90%	810		
-복사용지	1,647		
・A3 21,000원*15명*2박스*90%	567		
・A4 20,000원*15명*4박스*90%	1,080		
-레이저 프린터 토너 191,400원*4대*2회*90%	1,379		
-칼라레이저 프린터 토너 250,000원*1대*10회*90%	2,250		
-복사기 토너 55,000원*1대*3회*90%	149		
-복사기 드럼 200,000원*1대*1회*90%	180		
-팩스토너 ・ 드럼 170,000원*1대*1회*90%	153		
-컬러프린터 잉크 40,000원*1대*8회*90%	288		
-신문구독료	756		
・중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
・지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
-정수기 임차료 40,000원*1대*12월*90%	432		
○급식비	17,496		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부서기본업무 특근매식비 9,000원*15명*12일*12월*90%	17,496		
○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	30,720	56,448	△25,728
01 국내여비	30,720	56,448	△25,728
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*16명*10일*12월*80%	30,720		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림공원과	24,474,035	25,391,879	△917,844
	국 1,107,125		
	균 486,740		
	시 638,939		
	군 22,241,231		
산림자원보호 및 산림문화서비스확대	8,217,033	11,668,087	△3,451,054
	국 1,046,202		
	균 486,740		
	시 608,482		
	군 6,075,609		
산림자원육성	1,443,850	1,196,778	247,072
	국 21,669		
	균 486,740		
	시 257,540		
	군 677,901		
산림조성	68,284	28,594	39,690
201 일반운영비	26,344	26,344	0
01 사무관리비	23,000	23,000	0
○일반수용비	5,800		
-군유재산 측량수수료 등 관리비 500,000원*8건	4,000		
-산사태 취약지 지정관련 자료 제작비 800,000원	800		
-도서구입비(건설품셈 외 전문서적구입) 1,000,000원	1,000		
○전문기관 산림인허가 서류검증 수수료 5,000,000원	5,000		
○산림분야 위원회 운영	1,100		
-산사태 취약지정 위원회 운영수당 100,000원*5명*1회	500		
-유아숲 위탁기관 선정심의 등 운영수당 100,000원*3명*2회	600		
○사방 사업 타당성 평가 심사 수당 100,000원*3명*1회	300		
○산림순찰 및 관리 차량 임차 900,000원*1대*12월	10,800		
02 공공운영비	3,344	3,344	0
○시설장비유지비	3,344		
-산림사업 작업차량 유류비 1,548원*180L*1대*12월	3,344		
203 업무추진비	2,250	2,250	0
03 시책추진업무추진비	2,250	2,250	0
○산림공원과 시책업무추진비 2,250,000원	2,250		
401 시설비및부대비	39,690	0	39,690

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		39,690	0	39,690
○군유림 산림경영계획 수립	39,690,000원	39,690		
임도시설		625,809	797,144	△171,335
	균	486,740		
	시	69,534		
	군	69,535		
401 시설비및부대비		625,809	795,858	△170,049
	균	486,740		
	시	69,534		
	군	69,535		
01 시설비		625,809	795,858	△170,049
○임도신설	625,809,000원	625,809		
	균	486,740		
	시	69,534		
	군	69,535		
임도시설(전환사업)		233,421	0	233,421
	시	177,400		
	군	56,021		
101 인건비		11,421	0	11,421
	시	8,680		
	군	2,741		
04 기간제근로자등보수		11,421	0	11,421
○임도관리원	11,421,000원	11,421		
	시	8,680		
	군	2,741		
401 시설비및부대비		222,000	0	222,000
	시	168,720		
	군	53,280		
01 시설비		222,000	0	222,000
○임도구조개량	204,000,000원	204,000		
	시	155,040		
	군	48,960		
○임도보수	18,000,000원	18,000		
	시	13,680		
	군	4,320		
임도시설 지원		454,852	252,630	202,222
101 인건비		296,928	94,706	202,222
04 기간제근로자등보수		296,928	94,706	202,222
○임도관리 인건비		294,900		
-인부임	95,384원*12명*216일	247,236		
-국민연금보험	247,236,000원*6.5%	16,071		
-국민건강보험	247,236,000원*3.545%	8,765		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노인장기요양보험 8,765,000원*12.951%	1,136		
-고용보험 247,236,000원*1.75%	4,327		
-산재보험 247,236,000원*0.966%	2,389		
-복지포인트 300,000원*12명*1회	3,600		
-명절상여금 300,000원*12명*1회	3,600		
-간식비 3,000원*12명*216일	7,776		
○구급약품 및 피복(안전화 등) 구입비 169,000원*12명	2,028		
201 일반운영비	37,924	37,924	0
01 사무관리비	32,840	32,840	0
○일반수용비	2,000		
-관리사무소 유지관리비 1,000,000원	1,000		
-임도변 안내현수막 제작 등 1,000,000원	1,000		
○임도 유지관리 장비 임차 등	20,840		
-임도 유지관리 장비 임차 등 820,000원*1대*12월	9,840		
-임도 작업 장비 등 임차 550,000원*2대*10회	11,000		
○임도관리용 소모성 자재구입 등 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	5,084	5,084	0
○시설장비유지비	5,084		
-굴삭기 등 동력장비 유류비 1,713원*40L*45일	3,084		
-굴삭기 등 소모품 및 수리비 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○관내 임도 정비 및 보수 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○임도 편의시설 등 구입	20,000		
-임도시설 주변 편의시설(벤치 등) 20,000,000원	20,000		
조림	20,818	36,150	△15,332
	국 10,409		
	시 3,123		
	군 7,286		
401 시설비및부대비	20,818	36,150	△15,332
	국 10,409		
	시 3,123		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 7,286		
01 시설비	20,818	36,150	△15,332
○지역특화조림(1.0ha) 20,818,000원	20,818		
	국 10,409		
	시 3,123		
	군 7,286		
식목일 행사 추진	14,440	14,600	△160
201 일반운영비	1,440	1,600	△160
03 행사운영비	1,440	1,600	△160
○식목일, 숲가꾸기행사 추진	1,440		
-식목일, 숲가꾸기행사 추진 운영비 1,440,000원	1,440		
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	24,030	39,000	△14,970
	국 9,612		
	시 7,209		
	군 7,209		
402 민간자본이전	24,030	39,000	△14,970
	국 9,612		
	시 7,209		
	군 7,209		
02 민간자본사업보조(이전재원)	24,030	39,000	△14,970
○임산물 생산단지 규모화 24,030,000원	24,030		
	국 9,612		
	시 7,209		
	군 7,209		
목재제품 품질단속	1,096	1,560	△464
	국 548		
	시 274		
	군 274		
201 일반운영비	1,096	1,560	△464
	국 548		
	시 274		
	군 274		
01 사무관리비	1,096	1,560	△464
○목재제품 품질단속 1,096,000원	1,096		
	국 548		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 274		
	군 274		
임업산림 공익직접지불금(지원)	1,100	1,100	0
	국 1,100		
201 일반운영비	1,100	1,100	0
	국 1,100		
01 사무관리비	1,100	1,100	0
○임업직불금 이행점검 및 사업관리 1,100,000원	1,100		
	국 1,100		
산림문화서비스확대	1,551,866	2,141,278	△589,412
	국 45,000		
	시 85,900		
	군 1,420,966		
숲길조성관리(전환사업)	64,000	64,000	0
	시 54,400		
	군 9,600		
401 시설비및부대비	64,000	64,000	0
	시 54,400		
	군 9,600		
01 시설비	64,000	64,000	0
○숲길 정비사업(전환) 64,000,000원	64,000		
	시 54,400		
	군 9,600		
등산문화 지원	517,866	736,778	△218,912
101 인건비	296,928	473,518	△176,590
04 기간제근로자등보수	296,928	473,518	△176,590
○등산로 정비 및 관리원 인건비	294,900		
-인부임 95,384원*12명*216일	247,236		
-국민연금 247,236,000원*6.5%	16,071		
-국민건강보험 247,236,000원*3.545%	8,765		
-노인장기요양보험 8,765,000원*12.951%	1,136		
-고용보험 247,236,000원*1.75%	4,327		
-산재보험 247,236,000원*0.966%	2,389		
-복지포인트 300,000원*12명*1회	3,600		
-명절상여금 300,000원*12명*1회	3,600		
-간식비 3,000원*12명*216일	7,776		
○구급약품 및 피복(안전화 등) 구입비 169,000원*12명	2,028		
201 일반운영비	60,938	59,260	1,678
01 사무관리비	46,000	46,000	0
○일반운영비	7,000		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림문화서비스확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−등산 안내 현수막 제작 등 1,000,000원	1,000		
−숲길 홍보물 제작 등 4,800,000원	4,800		
−산림 내 화장실 관리(분뇨수거 등) 1,200,000원	1,200		
○등산로관리원 수송차량 임차	24,000		
−등산로관리원 수송차량 임차 1,200,000원*2대*10월	24,000		
○등산로 편의시설 등 정비 자재구입	15,000		
−소모성 자재구입 등 50,000원*300점	15,000		
02 공공운영비	14,938	13,260	1,678
○공공요금 및 제세	6,000		
−산림초소 및 편의시설(먼지떨이)등 공공요금 500,000원*12월	6,000		
○시설장비 유지비	8,938		
−동력장비 수리비 1,000,000원	1,000		
−동력장비 유류비	2,426		
·휘발유 1,660원*1,000L	1,660		
·경유 1,531원*500L	766		
−등산로 관리원 수송차량 유류비 1,531원*180L*2대*10월	5,512		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○등산로 편의시설 등 정비 자재구입	10,000		
−안내간판 정비 등 2,000,000원*5개소	10,000		
401 시설비및부대비	125,000	169,000	△44,000
01 시설비	125,000	169,000	△44,000
○등산로 보수 및 정비 100,000,000원	100,000		
○등산로 편의시설 설치(먼지털이기 설치) 25,000,000원	25,000		
405 자산취득비	25,000	25,000	0
01 자산및물품취득비	25,000	25,000	0
○등산로 정비용 장비(예초기, 소모 자재, 수리 등)	5,000		
−예초기 등 동력장비 구입 500,000원*10대	5,000		
○등산로 편의시설 구입	20,000		
−벤치, 안내판, 이정표 등 구입 500,000원*40개소	20,000		
보호수 관리	35,000	35,000	0
401 시설비및부대비	35,000	35,000	0
01 시설비	35,000	35,000	0

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림문화서비스확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보호수 및 준보호수 생육개선 35,000,000원	35,000		
유아숲 교육운영	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
05 민간위탁금	100,000	100,000	0
○유아숲 교육운영 위탁금 100,000,000원	100,000		
유아숲 교육운영(지원)	90,000	60,000	30,000
	국 45,000		
	시 31,500		
	군 13,500		
307 민간이전	90,000	60,000	30,000
	국 45,000		
	시 31,500		
	군 13,500		
05 민간위탁금	90,000	60,000	30,000
○유아숲 교육운영 위탁금 90,000,000원	90,000		
	국 45,000		
	시 31,500		
	군 13,500		
장안읍 치유의 숲 정비사업	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○장안 치유의 숲 정비 700,000,000원	700,000		
정관읍 둘레길 사업	45,000	20,000	25,000
401 시설비및부대비	45,000	20,000	25,000
01 시설비	45,000	20,000	25,000
○정관읍 둘레길 정비사업 45,000,000원	45,000		
산림재해방지	5,221,317	7,787,631	△2,566,314
	국 979,533		
	시 265,042		
	군 3,976,742		
산림재해일자리(산림재난대응단)(경상)	671,250	0	671,250
	국 268,500		
	시 120,825		
	군 281,925		
101 인건비	671,250	0	671,250
	국 268,500		
	시 120,825		
	군 281,925		
04 기간제근로자등보수	671,250	0	671,250

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불전문예방진화대		319,970		
-진화대 인부임				
	95,384원*24명*110일	251,814		
	국	100,726		
	시	45,326		
	군	105,762		
-4대보험 기관부담금	56,156,000원	56,156		
	국	22,462		
	시	10,109		
	군	23,585		
-산불전문예방진화대 근무복				
	12,000,000원	12,000		
	국	4,800		
	시	2,160		
	군	5,040		
○산사태현장예방단		54,797		
-인부임	95,384원*4명*125일	47,692		
	국	19,076		
	시	8,585		
	군	20,031		
-4대보험 기관부담금	6,305,000원	6,305		
	국	2,522		
	시	1,135		
	군	2,648		
-피복비	600,000원	600		
	국	240		
	시	108		
	군	252		
-교육여비 등	200,000원	200		
	국	80		
	시	36		
	군	84		
○산림병해충예찰방제단		296,483		
-예찰방제단 인부임	185,427,000원	185,427		
	국	74,171		
	시	33,377		
	군	77,879		
-기계톱인부임	74,202,000원	74,202		
	국	29,681		
	시	13,356		
	군	31,165		
-4대보험 기관부담금	34,324,000원	34,324		
	국	13,730		
	시	6,178		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 14,416		
-구급약품 및 피복비 구입 등 2,530,000원	2,530		
	국 1,012		
	시 455		
	군 1,063		
산림재해일자리(산림재난대응단)(경상)(추가군비)	269,176	0	269,176
101 인건비	224,776	0	224,776
04 기간제근로자등보수	224,776	0	224,776
○산불전문예방진화대 처우개선비	209,440		
-진화대 인부임(추가분) 95,384원*24명*70일	160,246		
-국민연금보험(추가분) 160,246,000원*6.5%	10,416		
-국민건강보험(추가분) 160,246,000원*3.545%	5,681		
-노인장기요양보험(추가분) 5,681,000원*12.951%	736		
-고용보험(추가분) 160,246,000원*1.75%	2,805		
-산재보험(추가분) 160,246,000원*0.966%	1,548		
-복지포인트 300,000원*24명*1회	7,200		
-명절상여금 300,000원*24명*1회	7,200		
-간식비 3,000원*24명*180일	12,960		
-급식비 9,000원*24명*3회	648		
○산사태현장예방단	1,608		
-간식비 3,000원*4명*125일	1,500		
-급식비 9,000원*4명*3회	108		
○산림병해충예찰방제단	13,728		
-복지포인트 300,000원*11명*1회	3,300		
-명절상여금 300,000원*11명*1회	3,300		
-간식비 3,000원*11명*216일	7,128		
201 일반운영비	43,400	0	43,400
01 사무관리비	27,300	0	27,300
○산불현장출동차량 임차비 1,000,000원*3대*7월	21,000		
○산사태현장예방단 교육비 200,000원	200		
○산사태현장예방단 운용 비품 등 2,000,000원	2,000		
○산사태현장예방단 운용차량 임차비 820,000원*1대*5월	4,100		
02 공공운영비	16,100	0	16,100
○산불현장출동차량 유류비 1,548원*400L*3대*7월	13,004		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산사태 사업장 운용차량 유류비 1,548원*200L*2대*5월	3,096		
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
○산사태 사업장 운용 소모성 기자재 1,000,000원	1,000		
산림재해일자리(산림재난대응단)(자본)	6,200	6,746	△546
	국 2,480		
	시 1,116		
	군 2,604		
206 재료비	6,200	3,746	2,454
	국 2,480		
	시 1,116		
	군 2,604		
01 재료비	6,200	3,746	2,454
○산림병해충 약제 구입 등 6,200,000원	6,200		
	국 2,480		
	시 1,116		
	군 2,604		
산불소화시설 및 운영(자본)	16,600	247,775	△231,175
	국 6,640		
	시 2,988		
	군 6,972		
201 일반운영비	16,600	8,300	8,300
	국 6,640		
	시 2,988		
	군 6,972		
02 공공운영비	16,600	8,300	8,300
○산불소화시설 유지보수 8,300,000원*2개소	16,600		
	국 6,640		
	시 2,988		
	군 6,972		
재난상황관리(경상)	5,800	5,321	479
	국 2,320		
	시 1,044		
	군 2,436		
201 일반운영비	2,800	2,763	37
	국 1,120		
	시 504		
	군 1,176		
01 사무관리비	2,800	2,763	37
○산불진화 급식비 2,800,000원	2,800		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,120		
	시 504		
	군 1,176		
202 여비	3,000	2,558	442
	국 1,200		
	시 540		
	군 1,260		
01 국내여비	3,000	2,558	442
○산불 출동여비 3,000,000원	3,000		
	국 1,200		
	시 540		
	군 1,260		
진화장비확충(경상)	11,648	12,898	△1,250
	국 4,659		
	시 2,097		
	군 4,892		
201 일반운영비	11,648	12,898	△1,250
	국 4,659		
	시 2,097		
	군 4,892		
01 사무관리비	11,648	12,898	△1,250
○개인진화장비 등 11,648,000원	11,648		
	국 4,659		
	시 2,097		
	군 4,892		
재난상황관리(자본)	2,990	2,990	0
	국 1,196		
	시 539		
	군 1,255		
201 일반운영비	2,990	2,990	0
	국 1,196		
	시 539		
	군 1,255		
02 공공운영비	2,990	2,990	0
○산불상황관제시스템(산불재난안전통신기) 사용료 130,000원*1년*23대	2,990		
	국 1,196		
	시 539		
	군 1,255		
산불재난대응(산불진화용 임차헬기)	399,410	399,410	0
308 자치단체등이전	399,410	399,410	0
07 자치단체간부담금	399,410	399,410	0

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불진화용 임차헬기(2대) 부담금 399,410,000원	399,410		
산불방지 지원	1,149,761	1,112,485	37,276
101 인건비	1,047,697	1,002,741	44,956
04 기간제근로자등보수	1,047,697	1,002,741	44,956
○산불감시원	1,031,197		
-인부임 95,384원*50명*180일	858,456		
-국민연금보험 858,456,000원*6.5%	55,800		
-국민건강보험 858,456,000원*3.545%	30,433		
-노인장기요양보험 30,433,000원*12.951%	3,942		
-고용보험 858,456,000원*1.75%	15,023		
-산재보험 858,456,000원*0.966%	8,293		
-복지포인트 300,000원*50명*1회	15,000		
-명절상여금 300,000원*50명*1회	15,000		
-간식비 3,000원*50명*180일	27,000		
-급식비 9,000원*50명*5회	2,250		
○부상치료비 및 피복비	16,500		
-부상치료 및 구급약품 구입비 30,000원*50명	1,500		
-피복비 300,000원*50명	15,000		
201 일반운영비	102,064	109,744	△7,680
01 사무관리비	70,716	70,596	120
○일반수용비	36,836		
-산불진화장비 및 부품 구입 20,000,000원	20,000		
-산지정화 및 산불관련 홍보물 구입 12,000,000원	12,000		
-무선국 정기검사 수수료 126,000원*6개소	756		
-산불방재통합창고 운영 물품구입 3,000,000원	3,000		
-산림방재통합창고 정수기 렌탈료 45,000원*2대*12월	1,080		
○산불방지대책본부 운영	33,880		
-산불방지대책본부 휴일 당직비 60,000원*4명*60일	14,400		
-산불방지대책본부 당직자 매식비 9,000원*4명*180일	6,480		
-산불관계자 진화복 및 진화화 구입 300,000원*40명	12,000		
-구급약품 등 운영 물품구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	31,348	39,148	△7,800
○공공요금 및 제세	14,928		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−산불감시 CCTV 인터넷 사용료 120,000원*12월	1,440		
−산불감시 CCTV 전기 사용료 15,000원*12월	180		
−산불무선국 인터넷 사용료 650,000원*12월	7,800		
−산불무선국 전기 사용료 15,000원*12월	180		
−산불대응센터 인터넷 사용료 180,000원*12월	2,160		
−산불대응센터 전기 사용료 220,000원*12월	2,640		
−산불소화시설 원격제어시스템 통신료 44,000원*12월	528		
○시설장비유지관리비	6,220		
−각종 시설장비 수리비 및 보험료 2,000,000원	2,000		
−동력장비 유류비 1,600원*200L	320		
−재난안전통신기(추가분) 사용료 130,000원*30대	3,900		
○산림방재통합창고 공공요금	10,200		
−산림방재통합창고 전기 사용료 500,000원*12월	6,000		
−산림방재통합창고 수도 사용료 100,000원*12월	1,200		
−산림방재통합창고 인터넷 사용료 200,000원*12월	2,400		
−산림방재통합창고 가스 사용료 50,000원*12월	600		
사방댐	250,000	250,000	0
	국 175,000		
	시 52,500		
	군 22,500		
401 시설비및부대비	250,000	250,000	0
	국 175,000		
	시 52,500		
	군 22,500		
01 시설비	250,000	250,000	0
○사방댐 설치 250,000,000원	250,000		
	국 175,000		
	시 52,500		
	군 22,500		
사방시설 외관점검	2,170	2,869	△699
	국 1,514		
	시 456		
	군 200		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		2,170	2,869	△699
	국	1,514		
	시	456		
	군	200		
01 시설비		2,170	2,869	△699
○사방시설 점검	2,170,000원	2,170		
	국	1,514		
	시	456		
	군	200		
사방댐 준설 관리		7,000	7,000	0
	국	4,900		
	시	1,470		
	군	630		
401 시설비및부대비		7,000	7,000	0
	국	4,900		
	시	1,470		
	군	630		
01 시설비		7,000	7,000	0
○사방댐 준설 관리	7,000,000원	7,000		
	국	4,900		
	시	1,470		
	군	630		
산사태 발생 우려지역 실태조사		22,400	8,400	14,000
	국	11,200		
	시	3,360		
	군	7,840		
401 시설비및부대비		22,400	8,400	14,000
	국	11,200		
	시	3,360		
	군	7,840		
01 시설비		22,400	8,400	14,000
○산사태 우려지역 실태조사	700,000원*32개소	22,400		
	국	11,200		
	시	3,360		
	군	7,840		
사방댐 유지보수		50,000	50,000	0
401 시설비및부대비		50,000	50,000	0
01 시설비		50,000	50,000	0
○사방댐 등 사방시설 유지보수	50,000,000원	50,000		
산림재해 예방		331,300	281,300	50,000
201 일반운영비		19,600	31,300	△11,700

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	19,600	31,300	△11,700
○산림재해 예방 안내 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○산사태 취약지역 관리차량 임차 1,000,000원*1대*12월	12,000		
○산림재해 복구 등 중장비 임차 660,000원*1대*10회	6,600		
401 시설비및부대비	300,000	250,000	50,000
01 시설비	300,000	250,000	50,000
○소규모 산림재해예방 100,000,000원	100,000		
○산림 내 재해복구사업 200,000,000원	200,000		
405 자산취득비	11,700	0	11,700
01 자산및물품취득비	11,700	0	11,700
○산사태 취약지역 안내판 구입 780,000원*15점	11,700		
소나무재선충병 방제	506,600	1,014,250	△507,650
	국 357,574		
	시 44,001		
	군 105,025		
401 시설비및부대비	506,600	1,014,250	△507,650
	국 357,574		
	시 44,001		
	군 105,025		
01 시설비	506,600	1,014,250	△507,650
○소나무재선충병 방제 사업 506,600,000원	506,600		
	국 357,574		
	시 44,001		
	군 105,025		
이동단속	49,100	95,281	△46,181
	국 24,550		
	시 7,365		
	군 17,185		
101 인건비	49,100	74,276	△25,176
	국 24,550		
	시 7,365		
	군 17,185		
04 기간제근로자등보수	49,100	74,276	△25,176
○감염목 무단이동단속 초소운영	49,100		
-인부임 32,969,000원	32,969		
	국 16,485		
	시 4,945		
	군 11,539		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
−4대보험 기관부담금 등 16,131,000원		16,131		
	국	8,065		
	시	2,420		
	군	5,646		
일반병해충 방제		71,336	71,336	0
	국	49,484		
	시	6,429		
	군	15,423		
401 시설비및부대비		71,336	71,336	0
	국	49,484		
	시	6,429		
	군	15,423		
01 시설비		71,336	71,336	0
○일반병해충방제(솔껍질 깍지벌레 나무주사) 71,336,000원		71,336		
	국	49,484		
	시	6,429		
	군	15,423		
산림병해충방제 지원		1,259,545	2,079,265	△819,720
201 일반운영비		32,545	57,265	△24,720
01 사무관리비		23,180	45,900	△22,720
○일반수용비		19,680		
−재선충병 홍보물제작, 지상방제 및 정밀 예찰 지도 구입 등 3,000,000원		3,000		
−산림병해충 예찰방제단 방제차량 임차 695,000원*2대*12월		16,680		
○산림병해충방제 장비구입 등		3,500		
−톱,낫,삽, 톱날 등 각종 소모품 7,000원*500점		3,500		
02 공공운영비		9,365	11,365	△2,000
○유류대 및 시설장비 유지비		9,125		
−동력톱,천공기 등 유류대 1,600원*50L*5대*12월		4,800		
−산림병해충 예찰방제단 방제차량 유류대 1,386원*130L*2대*12월		4,325		
○이동단속 초소 공공요금		240		
−전기요금 240,000원		240		
206 재료비		27,000	22,000	5,000
01 재료비		27,000	22,000	5,000
○산림병해충방제 자재구입 등		27,000		
−훈증스티커, QR띠 등 각종 소모품 등 10,000원*500점		5,000		
−톤백마대 등 집재용 소모품 20,000원*100점		2,000		

부서: 산림공원과
정책: 산림자원보호 및 산림문화서비스확대
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ훈증더미설치 소모품 20,000원*1,000개소		20,000		
401 시설비및부대비		1,200,000	2,000,000	△800,000
01 시설비		1,200,000	2,000,000	△800,000
○소나무재선충병 피해고사목 방제 1,000,000,000원		1,000,000		
○소나무재선충병 예방 나무주사 사업 2,000,000원*100ha		200,000		
정책숲가꾸기		139,031	235,946	△96,915
	국	69,516		
	시	20,852		
	군	48,663		
401 시설비및부대비		139,031	235,946	△96,915
	국	69,516		
	시	20,852		
	군	48,663		
01 시설비		139,031	235,946	△96,915
○산불예방 숲가꾸기(23ha) 87,331,000원		87,331		
	국	43,666		
	시	13,095		
	군	30,570		
○어린나무 가꾸기(5ha) 11,750,000원		11,750		
	국	5,875		
	시	1,765		
	군	4,110		
○풀베기(7ha) 16,450,000원		16,450		
	국	8,225		
	시	2,468		
	군	5,757		
○덩굴제거(10ha) 23,500,000원		23,500		
	국	11,750		
	시	3,524		
	군	8,226		
도시 녹지화		15,637,500	13,158,022	2,479,478
	국	60,923		
	시	30,457		
	군	15,546,120		
공원조성관리		9,530,500	8,173,462	1,357,038
공원 관리		1,229,597	1,215,665	13,932
101 인건비		797,607	762,542	35,065
04 기간제근로자등보수		797,607	762,542	35,065
○공원환경정비		458,528		
ㅡ인부임 95,384원*15명*270일		386,306		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민연금보험	386,306,000원*6.5%	25,110		
-국민건강보험	386,306,000원*3.545%	13,695		
-노인장기요양보험	13,695,000원*12.951%	1,774		
-고용보험	386,306,000원*1.75%	6,761		
-산재보험	386,306,000원*0.966%	3,732		
-복지포인트	300,000원*15명*1회	4,500		
-명절상여금	300,000원*15명*1회	4,500		
-간식비	3,000원*15명*270회	12,150		
○공원관리 야간근무		90,299		
-인부임	143,076원*2명*270일	77,262		
-국민연금보험	77,262,000원*6.5%	5,023		
-국민건강보험	77,262,000원*3.545%	2,739		
-노인장기요양보험	2,739,000원*12.951%	355		
-고용보험	77,262,000원*1.75%	1,353		
-산재보험	77,262,000원*0.966%	747		
-복지포인트	300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금	300,000원*2명*1회	600		
-간식비	3,000원*2명*270회	1,620		
○전정작업		61,140		
-인부임	95,384원*2명*270일	51,508		
-국민연금보험	51,508,000원*6.5%	3,349		
-국민건강보험	51,508,000원*3.545%	1,826		
-노인장기요양보험	1,826,000원*12.951%	237		
-고용보험	51,508,000원*1.75%	902		
-산재보험	51,508,000원*0.966%	498		
-복지포인트	300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금	300,000원*2명*1회	600		
-간식비	3,000원*2명*270일	1,620		
○병해충방제		61,140		
-인부임	95,384원*2명*270일	51,508		
-국민연금보험	51,508,000원*6.5%	3,349		
-국민건강보험	51,508,000원*3.545%	1,826		
-노인장기요양보험	1,826,000원*12.951%	237		
-고용보험	51,508,000원*1.75%	902		
-산재보험	51,508,000원*0.966%	498		
-복지포인트	300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금	300,000원*2명*1회	600		
-간식비	3,000원*2명*270일	1,620		
○풀베기작업		122,275		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인부임 95,384원*4명*270일	103,015		
-국민연금보험 103,015,000원*6.5%	6,696		
-국민건강보험 103,015,000원*3.545%	3,652		
-노인장기요양보험 3,652,000원*12.951%	473		
-고용보험 103,015,000원*1.75%	1,803		
-산재보험 103,015,000원*0.966%	996		
-복지포인트 300,000원*4명*1회	1,200		
-명절상여금 300,000원*4명*1회	1,200		
-간식비 3,000원*4명*270일	3,240		
○부상치료비 및 피복비	4,225		
-부상치료비 및 구급약품 구입비 30,000원*25명	750		
-피복비 139,000원*25명	3,475		
201 일반운영비	373,050	391,543	△18,493
01 사무관리비	130,720	143,620	△12,900
○공원관리사무소 운영 및 유지관리비 5,000,000원	5,000		
○안내홍보물 제작비(공원안내현수막 등) 10,000,000원	10,000		
○어린이놀이시설 정기검사료 300,000원*30개소	9,000		
○어린이놀이시설 안전점검수수료 70,000원*48개소*12회	40,320		
○임차비	36,400		
-공원관리 관리장비 임차(급수차량) 500,000원*1대*24일	12,000		
-공원관리 관리장비 임차(중장비) 500,000원*1대*20일	10,000		
-기간제근로자 수송차량 임차 1,200,000원*1대*12월	14,400		
○공원녹지관리용 물품구입 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	242,330	247,923	△5,593
○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	115,330		
-잔디깎기외 50여종 유류대 1,668원*20L*70대*12월	28,023		
-기간제근로자 수송차량 유류비 1,531원*180L*1대*12월	3,307		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−공원관리용 장비유지비 4,000,000원	4,000		
−공원내 소규모시설 유지보수 30,000,000원	30,000		
−공원내 전기시설물 유지보수 50,000,000원	50,000		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○공원관리 현장지도 순찰여비 20,000원*2명*2일*12월	960		
206 재료비	40,000	40,000	0
01 재료비	40,000	40,000	0
○공원녹지 내 병해충방제 약제 등 구입 5,000,000원	5,000		
○공원시설(공원등)정비 재료구입 15,000,000원	15,000		
○공원녹지 식재 수목, 유지관리 물품 등 구입 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	17,980	20,620	△2,640
01 자산및물품취득비	17,980	20,620	△2,640
○동력장비 등 구입	3,400		
−동력예취기 500,000원*2대	1,000		
−동력전정기 500,000원*1대	500		
−잔디깎이 1,100,000원*1대	1,100		
−천공기 800,000원	800		
○공원관리사무소 휴게물품 구입	3,580		
−냉난방기 2,300,000원*1대	2,300		
−의자 160,000원*8대	1,280		
○공원 편의시설 구입	11,000		
−옥외용 벤치 500,000원*10대	5,000		
−야외운동기구 3,000,000원*2대	6,000		
공원 시설물 교체 및 정비	730,000	730,000	0
401 시설비및부대비	730,000	730,000	0
01 시설비	730,000	730,000	0
○공원녹지 시설 교체 및 정비 600,000,000원	600,000		
○노후 공원등 정비사업 100,000,000원	100,000		
○CCTV 유지관리공사 30,000,000원	30,000		
공원녹지수목식재 및 보식	690,000	440,000	250,000
401 시설비및부대비	690,000	440,000	250,000
01 시설비	690,000	440,000	250,000
○공원녹지 수목식재 및 정비 140,000,000원	140,000		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일광신도시 공원녹지 식생유지관리공사 300,000,000원	300,000		
○오시리아관광단지 공원녹지 식생유지관리 공사 250,000,000원	250,000		
공원 정비 폐기물 처리	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○공원녹지 정비 폐기물 처리 50,000,000원*1식	50,000		
친환경 맨발길 조성사업	300,000	350,000	△50,000
401 시설비및부대비	300,000	350,000	△50,000
01 시설비	300,000	350,000	△50,000
○친환경 맨발길 조성사업 200,000,000원	200,000		
○친환경 맨발길 유지관리사업 100,000,000원	100,000		
도시관리공단 운영(산림공원과)	1,696,317	2,228,194	△531,877
309 전출금	1,678,717	2,218,089	△539,372
01 공사・공단경상전출금	1,678,717	2,218,089	△539,372
○도시관리공단(도시공원관리) 전출금 1,678,717,000원	1,678,717		
404 공사공단자본전출금	17,600	10,105	7,495
01 공사・공단자본전출금	17,600	10,105	7,495
○도시관리공단(도시공원관리) 전출금 17,600,000원	17,600		
신도시 일원 공원 및 녹지대 유지관리	1,448,586	1,659,603	△211,017
101 인건비	827,837	791,425	36,412
04 기간제근로자등보수	827,837	791,425	36,412
○일광신도시 및 일광읍 공원 및 녹지대 유지 관리 기간제근로자 인부임	520,449		
-환경정비	122,275		
・인부임 95,384원*4명*270일	103,015		
・국민연금보험 103,015,000원*6.5%	6,696		
・국민건강보험 103,015,000원*3.545%	3,652		
・노인장기요양보험 3,652,000원*12.951%	473		
・고용보험 103,015,000원*1.75%	1,803		
・산재보험 103,015,000원*0.966%	996		
・복지포인트 300,000원*4명*1회	1,200		
・명절상여금 300,000원*4명*1회	1,200		
・간식비 3,000원*4명*270일	3,240		
-공원관리 야간근무	90,299		
・인부임 143,076원*2명*270일	77,262		
・국민연금보험 77,262,000원*6.5%	5,023		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・국민건강보험	77,262,000원*3.545%	2,739		
・노인장기요양보험	2,739,000원*12.951%	355		
・고용보험	77,262,000원*1.75%	1,353		
・산재보험	77,262,000원*0.966%	747		
・복지포인트	300,000원*2명*1회	600		
・명절상여금	300,000원*2명*1회	600		
・간식비	3,000원*2명*270일	1,620		
―전정작업		61,140		
・인부임	95,384원*2명*270일	51,508		
・국민연금보험	51,508,000원*6.5%	3,349		
・국민건강보험	51,508,000원*3.545%	1,826		
・노인장기요양보험	1,826,000원*12.951%	237		
・고용보험	51,508,000원*1.75%	902		
・산재보험	51,508,000원*0.966%	498		
・복지포인트	300,000원*2명*1회	600		
・명절상여금	300,000원*2명*1회	600		
・간식비	3,000원*2명*270일	1,620		
―병해충방제		61,140		
・인부임	95,384원*2명*270일	51,508		
・국민연금보험	51,508,000원*6.5%	3,349		
・국민건강보험	51,508,000원*3.545%	1,826		
・노인장기요양보험	1,826,000원*12.951%	237		
・고용보험	51,508,000원*1.75%	902		
・산재보험	51,508,000원*0.966%	498		
・복지포인트	300,000원*2명*1회	600		
・명절상여금	300,000원*2명*1회	600		
・간식비	3,000원*2명*270일	1,620		
―풀베기작업		122,275		
・인부임	95,384원*4명*270일	103,015		
・국민연금보험	103,015,000원*6.5%	6,696		
・국민건강보험	103,015,000원*3.545%	3,652		
・노인장기요양보험	3,652,000원*12.951%	473		
・고용보험	103,015,000원*1.75%	1,803		
・산재보험	103,015,000원*0.966%	996		
・복지포인트	300,000원*4명*1회	1,200		
・명절포인트	300,000원*4명*1회	1,200		
・간식비	3,000원*4명*270일	3,240		
―수경시설 관리		59,940		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·인부임 95,384원*6명*90일	51,508		
·국민연금보험 51,508,000원*6.5%	3,349		
·국민건강보험 51,508,000원*3.545%	1,826		
·노인장기요양보험 1,826,000원*12.951%	237		
·산재보험 51,508,000원*0.966%	498		
·고용보험 51,508,000원*1.75%	902		
·간식비 3,000원*6명*90일	1,620		
-부상치료비 및 피복비	3,380		
·부상치료비 및 구급약품 구입비 30,000원*20명	600		
·피복비 139,000원*20명	2,780		
○오시리아 및 산업단지 등 녹지 및 공원 유지관리 기간제근로자 인부임	307,388		
-환경정비	91,709		
·인부임 95,384원*3명*270일	77,262		
·국민연금보험 77,262,000원*6.5%	5,023		
·국민건강보험 77,262,000원*3.545%	2,739		
·노인장기요양보험 2,739,000원*12.951%	355		
·고용보험 77,262,000원*1.75%	1,353		
·산재보험 77,262,000원*0.966%	747		
·복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
·명절상여금 300,000원*3명*1회	900		
·간식비 3,000원*3명*270일	2,430		
-전정작업	61,140		
·인부임 95,384원*2명*270일	51,508		
·국민연금보험 51,508,000원*6.5%	3,349		
·국민건강보험 51,508,000원*3.545%	1,826		
·노인장기요양보험 1,826,000원*12.951%	237		
·고용보험 51,508,000원*1.75%	902		
·산재보험 51,508,000원*0.966%	498		
·복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
·명절포인트 300,000원*2명*1회	600		
·간식비 3,000원*2명*270일	1,620		
-병해충방제	61,140		
·인부임 95,384원*2명*270일	51,508		
·국민연금보험 51,508,000원*6.5%	3,349		
·국민건강보험 51,508,000원*3.545%	1,826		
·노인장기요양보험 1,826,000원*12.951%	237		
·고용보험 51,508,000원*1.75%	902		
·산재보험 51,508,000원*0.966%	498		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
·명절포인트 300,000원*2명*1회	600		
·간식비 3,000원*2명*270일	1,620		
-풀베기작업	91,709		
·인부임 95,384원*3명*270일	77,262		
·국민연금보험 77,262,000원*6.5%	5,023		
·국민건강보험 77,262,000원*3.545%	2,739		
·노인장기요양보험 2,739,000원*12.951%	355		
·고용보험 77,262,000원*1.75%	1,353		
·산재보험 77,262,000원*0.966%	747		
·복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
·명절상여금 300,000원*3명*1회	900		
·간식비 3,000원*3명*270일	2,430		
-부상치료비 및 피복비	1,690		
·부상치료비 및 구급약품 구입비 30,000원*10명	300		
·피복비 139,000원*10명	1,390		
201 일반운영비	236,049	233,778	2,271
01 사무관리비	76,832	74,200	2,632
○공원관리사무소 운영 및 유지관리비 3,000,000원	3,000		
○안내홍보물 제작비(공원안내현수막 등) 3,000,000원	3,000		
○임차비	50,000		
-공원녹지 관리장비 임차(급수차량) 550,000원*1대*24일	13,200		
-공원녹지 관리장비 임차(중장비) 550,000원*1대*20일	11,000		
-공원녹지 순찰차량 임차 950,000원*1대*12월	11,400		
-기간제근로자 수송차량 임차 1,200,000원*1대*12월	14,400		
○어린이공원 야외 물놀이장 휴일 당직	5,832		
-근무자 근무 당직비 60,000원*3명*30일	5,400		
-근무자 급량비 9,000원*3명*16회	432		
○공원녹지 관리물품 구입 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	159,217	159,578	△361
○공공요금 및 제세	107,000		
-수도요금 (분수시설, 점적관수시설 등) 12,000,000원	12,000		
-전기요금 (경관조명, 수목 등) 50,000,000원	50,000		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−물놀이장 수도요금 15,000,000원*3월	45,000		
○영조물 손해배상보험료(자기부담금) 100,000원*5건	500		
○시설장비유지비	51,717		
−잔디깎기외 50여종 유류대 1,668원*20L*30대*12월	12,010		
−공원 등 순찰 차량 충전비 200,000원*1대*12월	2,400		
−기간제근로자 수송차량 유류비 1,531원*180L*1대*12월	3,307		
−공원 및 녹지대 관리용 장비유지비 4,000,000원	4,000		
−공원 및 녹지대 내 소규모시설 유지보수 30,000,000원	30,000		
206 재료비	35,000	5,000	30,000
01 재료비	35,000	5,000	30,000
○공원녹지 내 병해충방제 약제 등 구입 5,000,000원	5,000		
○공원시설(공원등)정비 재료 구입 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	335,000	615,000	△280,000
01 시설비	335,000	615,000	△280,000
○신도시 공원녹지 시설 교체 및 정비 200,000,000원	200,000		
○신도시 공원녹지 전기시설 교체 및 정비 100,000,000원	100,000		
○신도시 일원 운동기구 설치 15,000,000원	15,000		
○일광신도시 공원 녹지 수목 무육관리(주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	14,700	14,400	300
01 자산및물품취득비	14,700	14,400	300
○동력장비 등 구입	3,700		
−동력예취기 500,000원*2대	1,000		
−동력전정기 500,000원*1대	500		
−브로워 700,000원*2대	1,400		
−천공기 800,000원*1대	800		
○공원 편의시설 구입	11,000		
−옥외용 벤치 500,000원*10대	5,000		
−야외운동기구 3,000,000원*2대	6,000		
자연친화 어린이놀이시설 설치사업	1,000,000	500,000	500,000
401 시설비및부대비	1,000,000	500,000	500,000
01 시설비	1,000,000	500,000	500,000
○아라공원 자연친화 놀이시설 조성 1,000,000,000원	1,000,000		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
불광산근린공원 산책로 정비	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○불광산근린공원 산책로변 사면 정비 400,000,000원	400,000		
사라수변공원 정비	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○사라수변공원 시설정비 300,000,000원	300,000		
희망공원 편익시설 정비	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○희망공원 편익시설 정비 100,000,000원	100,000		
삼성천 산책로 정비	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○삼성천 산책로 정비사업 300,000,000원	300,000		
정관신도시 햇동공원 재정비사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○정관신도시 햇동공원 재정비사업 300,000,000원	300,000		
솔마루공원 재정비사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○솔마루공원 재정비사업 50,000,000원	50,000		
와여리 소공원 조성사업	858,000	0	858,000
401 시설비및부대비	858,000	0	858,000
01 시설비	858,000	0	858,000
○와여리 소공원 조성사업 858,000,000원	858,000		
죽향공원 재정비사업	78,000	0	78,000
401 시설비및부대비	78,000	0	78,000
01 시설비	78,000	0	78,000
○죽향공원 재정비 실시설계 78,000,000원	78,000		
녹지조성관리	2,671,085	2,466,359	204,726
	국 60,923		
	시 30,457		
	군 2,579,705		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 녹지조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지관리	1,814,064	1,849,286	△35,222
101 인건비	266,284	254,992	11,292
04 기간제근로자등보수	266,284	254,992	11,292
○도시녹화사업장 관리 등	266,284		
-인부임 95,384원*9명*216일	185,427		
-특수인부임 167,081원*1명*216일	36,090		
-국민연금보험료 221,517,000원*6.5%	14,399		
-국민건강보험료 221,517,000원*3.545%	7,853		
-노인장기요양보험료 7,853,000원*12.951%	1,018		
-고용보험료 221,517,000원*1.75%	3,877		
-산재보험료 221,517,000원*0.966%	2,140		
-복지포인트 300,000원*10명*1회	3,000		
-명절상여금 300,000원*10명*1회	3,000		
-관리인부 간식비 3,000원*10명*216일	6,480		
-구급약품 및 피복(안전화 등) 구입비 300,000원*10명	3,000		
201 일반운영비	136,500	138,014	△1,514
01 사무관리비	106,660	107,780	△1,120
○일반수용비	420		
-어린이놀이시설 정기검사료(광산마을) 200,000원*1개소	200		
-도서구입비(조경관련 월간지 등) 220,000원	220		
○임차료	81,240		
-가로수, 화단조성 및 관리장비 임차 660,000원*1대*45일	29,700		
-조경수목 관수차량 임차 550,000원*2대*20일	22,000		
-가로수 및 녹지대 순찰차량 850,000원*1대*12월	10,200		
-기간제근로자 수송차량 임차 695,000원*1대*12월	8,340		
-동부 쌈지공원(297㎡) 국유지 대부료 11,000,000원*1개소	11,000		
○가로수 및 녹지대관리 자재구입 등	25,000		
-전정가위,장갑,낫 등 25,000,000원	25,000		
02 공공운영비	29,840	30,234	△394
○공공요금 및 제세	4,300		
-수도요금 (점적관수시설 등) 2,200,000원	2,200		
-전기요금 (초화장식물 등) 2,100,000원	2,100		
○시설장비유지비	25,540		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 녹지조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-잔디깎기외 30여종 유류대 1,667원*4L*20대*100일	13,336		
-기간제근로자 수송차량 유류대 1,530원*60L*2대*12월	2,204		
-시설물 정비 및 녹화관리용 장비 유지비 10,000,000원	10,000		
202 여비	1,280	1,280	0
01 국내여비	1,280	1,280	0
○국내여비	1,280		
-국토공원화 현장지도 순찰여비 20,000원*2명*3일*8월	960		
-조경협의 관련 현장 확인여비 20,000원*1명*2일*8월	320		
206 재료비	170,000	205,000	△35,000
01 재료비	170,000	205,000	△35,000
○도시녹화사업장 관리용 자재	100,000		
-보식용 수목, 종자, 비료, 마사토, 농약 등 100,000,000원	100,000		
○사계절 초화구입 50,000,000원	50,000		
○초화장식물 구입 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	1,220,000	1,230,000	△10,000
01 시설비	1,220,000	1,230,000	△10,000
○쌈지공원, 주민쉼터 등 정비 100,000,000원	100,000		
○시가지 가로수 전정 350,000,000원	350,000		
○뿌리돌출 가로수 식수대 정비 100,000,000원	100,000		
○가로수 결식지 보식 20,000,000원	20,000		
○가로수 등 재해예방 5,000,000원	5,000		
○가로수・녹지대 등 지장수목 이식 5,000,000원	5,000		
○가로화단(중앙분리화단) 유지관리 300,000,000원	300,000		
○교통섬, 고가하부 녹지대 유지관리 200,000,000원	200,000		
○보행자도로 내 화단 유지관리 100,000,000원	100,000		
○녹지대,가로화단 등 폐기물 처리 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○편의시설 교체 및 녹지관리 장비 구입	20,000		
-노후 벤치 등 시설물 교체 10,000,000원	10,000		
-녹지 유지 관리 장비 구입 10,000,000원	10,000		

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 녹지조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관내 산업단지 및 관광단지 녹지대 유지관리	585,175	566,773	18,402
101 인건비	199,001	189,680	9,321
04 기간제근로자등보수	199,001	189,680	9,321
○산업단지 및 관광단지 녹지대 관리	199,001		
-인부임 95,384원*8명*216일	164,824		
-국민연금보험료 164,824,000원*6.5%	10,714		
-국민건강보험료 164,824,000원*3.545%	5,844		
-노인장기요양보험료 5,844,000원*12.951%	757		
-고용보험료 164,824,000원*1.75%	2,885		
-산재보험료 164,824,000원*0.966%	1,593		
-복지포인트 300,000원*8명*1회	2,400		
-명절상여금 300,000원*8명*1회	2,400		
-관리인부 간식비 3,000원*8명*216일	5,184		
-구급약품 및 피복(안전화 등) 구입비 300,000원*8명	2,400		
201 일반운영비	46,174	47,093	△919
01 사무관리비	23,340	24,360	△1,020
○임차료	8,340		
-기간제근로자 수송차량 임차 695,000원*1대*12월	8,340		
○산업단지 근로자휴게실 유지관리 등 5,000,000원*1개소	5,000		
○산업단지 녹지대 관리 자재 등	10,000		
-전정가위,장갑,낫 등 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	22,834	22,733	101
○산업단지 및 관광단지 유지관리 공공요금	5,580		
-수도요금 3,300,000원	3,300		
-전기요금 1,800,000원	1,800		
-정수기 렌탈료 40,000원*1대*12월	480		
○산업단지 및 관광단지 시설장비유지비	17,254		
-잔디깎기 외 20여종 유류대 1,667원*4L*20대*100일	13,336		
-기간제근로자 수송차량 유류대 1,530원*60L*1대*10월	918		
-시설물 정비 및 녹화관리용 장비 유지비 3,000,000원	3,000		
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
○산업단지 녹지대 관리 자재 등	30,000		
-수목병해충 방제약제, 비료, 수목 등 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	310,000	300,000	10,000

부서: 산림공원과
정책: 도시 녹지화
단위: 녹지조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	310,000	300,000	10,000
○산업단지 가로수 수형정비 100,000,000원	100,000		
○산업단지 가로화단(중앙분리화단) 유지관리 200,000,000원	200,000		
○근로자 휴게실 상수도 인입 10,000,000원	10,000		
공동주택 및 공공기관 녹지관리지원	50,000	50,300	△300
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○공동주택 및 공공기관 녹지관리지원 50,000,000원	50,000		
쌈지공원 조성	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○좌천리 쌈지공원 조성 100,000,000원	100,000		
도시숲등 관리지표 측정 평가	121,846	0	121,846
	국 60,923		
	시 30,457		
	군 30,466		
401 시설비및부대비	121,846	0	121,846
	국 60,923		
	시 30,457		
	군 30,466		
01 시설비	121,846	0	121,846
○도시숲등 관리지표 측정 평가 121,846,000원	121,846		
	국 60,923		
	시 30,457		
	군 30,466		
좌광천변 친수공간 조성관리	3,435,915	2,518,201	917,714
좌광천변 녹지대 유지관리	1,185,300	1,088,799	96,501
101 인건비	543,952	411,181	132,771
04 기간제근로자등보수	543,952	411,181	132,771
○좌광천변 사계 꽃길 관리	368,623		
-인부임 95,384원*15명*216일	309,045		
-국민연금보험 309,045,000원*6.5%	20,088		
-국민건강보험 309,045,000원*3.545%	10,956		
-노인장기요양보험 10,956,000원*12.951%	1,419		
-고용보험 309,045,000원*1.75%	5,409		
-산재보험 309,045,000원*0.966%	2,986		
-복지포인트 300,000원*15명*1회	4,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절상여금 300,000원*15명*1회	4,500		
-간식비 3,000원*15명*216일	9,720		
○병산저수지 테마길 관리	73,727		
-인부임 95,384원*3명*216일	61,809		
-국민연금보험 61,809,000원*6.5%	4,018		
-국민건강보험 61,809,000원*3.545%	2,192		
-노인장기요양보험 2,192,000원*12.951%	284		
-고용보험 61,809,000원*1.75%	1,082		
-산재보험 61,809,000원*0.966%	598		
-복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
-명절상여금 300,000원*3명*1회	900		
-간식비 3,000원*3명*216일	1,944		
○좌광천 환경 관리	98,302		
-인부임 95,384원*4명*216일	82,412		
-국민연금보험 82,412,000원*6.5%	5,357		
-국민건강보험 82,412,000원*3.545%	2,922		
-노인장기요양보험 2,922,000원*12.951%	379		
-고용보험 82,412,000원*1.75%	1,443		
-산재보험 82,412,000원*0.966%	797		
-복지포인트 300,000원*4명*1회	1,200		
-명절상여금 300,000원*4명*1회	1,200		
-간식비 3,000원*4명*216일	2,592		
○구급약품 구입 및 피복비 150,000원*22명	3,300		
201 일반운영비	110,908	143,178	△32,270
01 사무관리비	55,100	55,100	0
○좌광천변 사계 꽃길 복구장비 및 관리차량 임차	38,300		
-좌광천변 사계 꽃길 복구장비(굴착기, 덤프) 임차 550,000원*50대	27,500		
-좌광천변 관리차량 임차 900,000원*1대*12월	10,800		
○좌광천변 관리용 자재 구입	15,000		
-녹지대 관리 자재(지주목 등) 5,000,000원	5,000		
-시설물 관리 자재(목재, 논슬립 등) 5,000,000원	5,000		
-재해복구용 자재 5,000,000원	5,000		
○운영수당	1,800		
-정원 조성 및 진흥 위원회 운영수당 100,000원*9명*2일	1,800		
02 공공운영비	55,808	88,078	△32,270
○공공요금	40,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-사계 꽃길 자동점적관수시설 수도요금 3,000,000원*12월	36,000		
-양묘장 전기요금 350,000원*12월	4,200		
○시설장비유지비	15,608		
-좌광천 관리용 동력장비 유류대 1,667.9원*3L*20대*100일	10,008		
-좌광천변 관리차량 충전비 50,000원*1대*12월	600		
-다목적 운반차량 및 동력장비 수리유지비 5,000,000원	5,000		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○좌광천변 환경정비 현장지도 순찰여비 20,000원*2명*3일*12월	1,440		
206 재료비	87,000	63,000	24,000
01 재료비	87,000	63,000	24,000
○농약, 수목비료, 마사토, 종자, 프러그묘 등 10,000,000원	10,000		
○사계꽃길 조성 초화류 60,000,000원	60,000		
○병산저수지 꽃장식물(기존) 17,000,000원	17,000		
401 시설비및부대비	432,000	460,000	△28,000
01 시설비	432,000	460,000	△28,000
○제방사면 및 공공공지 녹지관리 250,000,000원	250,000		
○공공공지 등 녹지대 조경수 전정 150,000,000원	150,000		
○좌광천 정비 폐기물 처리 10,000,000원	10,000		
○좌광천정원 양묘장 · 부속시설 정비 기본계획 용역 22,000,000원	22,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○공공공지 등 편의시설(벤치 등) 설치 500,000원*20개	10,000		
친수공원 조성관리	855,547	1,044,792	△189,245
101 인건비	154,869	166,114	△11,245
04 기간제근로자등보수	154,869	166,114	△11,245
○장미원 관리(특수인부)	39,981		
-인부임 158,370원*1명*216일	34,208		
-국민연금보험 34,208,000원*6.5%	2,224		
-국민건강보험 34,208,000원*3.545%	1,213		
-노인장기요양보험 1,213,000원*12.951%	158		
-고용보험 34,208,000원*1.75%	599		
-산재보험 34,208,000원*0.966%	331		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
ㅡ명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
ㅡ간식비 3,000원*1명*216회	648		
○윗골공원・구목정공원 관리	73,727		
ㅡ인부임 95,384원*3명*216일	61,809		
ㅡ국민연금보험 61,809,000원*6.5%	4,018		
ㅡ국민건강보험 61,809,000원*3.545%	2,192		
ㅡ노인장기요양보험 2,192,000원*12.951%	284		
ㅡ고용보험 61,809,000원*1.75%	1,082		
ㅡ산재보험 61,809,000원*0.966%	598		
ㅡ복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
ㅡ명절상여금 300,000원*3명*1회	900		
ㅡ간식비 3,000원*3명*216일	1,944		
○물놀이장 안전・보건 관리	39,961		
ㅡ인부임 95,384원*4명*90일	34,339		
ㅡ국민연금보험 34,339,000원*6.5%	2,233		
ㅡ국민건강보험 34,339,000원*3.545%	1,218		
ㅡ노인장기요양보험 1,218,000원*12.951%	158		
ㅡ고용보험 34,339,000원*1.75%	601		
ㅡ산재보험 34,339,000원*0.966%	332		
ㅡ간식비 3,000원*4명*90회	1,080		
○구급약품 및 피복비 150,000원*8명	1,200		
201 일반운영비	223,678	233,678	△10,000
01 사무관리비	25,360	35,360	△10,000
○일반수용비	5,000		
ㅡ공원 이용안내 현수막 등 50,000원*70개	3,500		
ㅡ물놀이장 의무실 운영 비품(구급약품 등) 1,500,000원	1,500		
○윗골공원 물놀이장 휴일 당직비 60,000원*2명*28일	3,360		
○윗골공원 물놀이장 관리용 자재 구입 및 설치	17,000		
ㅡ소독용 염소, 안전매트 등 5,000,000원	5,000		
ㅡ각종 정비 자재 등(청소도구, 뜰채 등) 2,000,000원	2,000		
ㅡ차양막, 지지대 등 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	198,318	198,318	0
○공공요금	117,318		
ㅡ윗골공원 관수시설 수도요금 3,500,000원*12월	42,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-구목정공원 관수시설 수도요금 2,500,000원*12월	30,000		
-물놀이장 수도요금 10,000,000원*3월	30,000		
-물놀이장 수질검사 85,300원*7회	598		
-물놀이장 이동식화장실 분뇨수거 272,000원*10회	2,720		
-공원 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
○시설장비유지비	81,000		
-공원내 노후 시설물 유지보수 등 50,000,000원	50,000		
-공원등 유지보수 용역 10,000,000원	10,000		
-그늘막 유지관리 용역 3,500,000원*6월	21,000		
206 재료비	40,000	40,000	0
01 재료비	40,000	40,000	0
○공원 보식용 화목류, 야생화 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	437,000	605,000	△168,000
01 시설비	437,000	605,000	△168,000
○구목정공원 수국정원 조성 250,000,000원	250,000		
○윗골공원 물놀이시설 정비 15,000,000원	15,000		
○좌광천정원 진달래 테마정원 조성 55,000,000원	55,000		
○좌광천정원 하부 경관조명 조성 30,000,000원	30,000		
○윗골공원 등 조경수목 보식 및 이식 15,000,000원	15,000		
○지방정원 안내표지판 설치 26,000,000원	26,000		
○수국정원 안내표지판 설치 16,000,000원	16,000		
○테마형 경관 포토존 조성 30,000,000원	30,000		
좌광천 자전거도로 및 산책로 관리	461,745	384,610	77,135
101 인건비	370,873	293,698	77,175
04 기간제근로자등보수	370,873	293,698	77,175
○좌광천 자전거도로 및 산책로 관리	370,873		
-인부임 95,384원*15명*216일	309,045		
-국민연금보험 309,045,000원*6.5%	20,088		
-국민건강보험 309,045,000원*3.545%	10,956		
-노인장기요양보험 10,956,000원*12.951%	1,419		
-고용보험 309,045,000원*1.75%	5,409		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산재보험 309,045,000원*0.966%	2,986		
-복지포인트 300,000원*15명*1회	4,500		
-명절상여금 300,000원*15명*1회	4,500		
-간식비 3,000원*15명*216일	9,720		
-구급약품 구입 및 피복비 150,000원*15명	2,250		
201 일반운영비	28,272	28,312	△40
01 사무관리비	26,050	26,050	0
○일반수용비	1,050		
-자전거도로, 산책로 현수막 등 제작 70,000원*15개	1,050		
○좌광천변 관리용 장비 임차	20,000		
-좌광천 자전거도로 및 산책로 재해복구 장비 임차 500,000원*20대	10,000		
-급수차량 임차 500,000원*20대	10,000		
○재해복구 자재 구입	5,000		
-마사토, 토사유실방지용 코아네트 등 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	2,222	2,262	△40
○자전거도로, 산책로 관리용 동력장비 유류비 1,667.9원*3대*3L*100일	1,502		
○좌광천 수중보 전기사용료 60,000원*12월	720		
206 재료비	17,600	17,600	0
01 재료비	17,600	17,600	0
○자전거도로, 산책로 녹화 자재 구입	17,600		
-초류종자 구입 5,000,000원	5,000		
-보식용 잔디구입 220원*30,000장	6,600		
-비료구입 15,000원*200포*2회	6,000		
401 시설비및부대비	45,000	45,000	0
01 시설비	45,000	45,000	0
○자전거도로, 산책로 노후노면 정비 45,000,000원	45,000		
좌광천정원 방문자센터 운영	933,323	0	933,323
101 인건비	73,727	0	73,727
04 기간제근로자등보수	73,727	0	73,727
○환경정비원	73,727		
-인부임 95,384원*2명*162일*2회	61,809		
-국민연금보험 61,809,000원*6.5%	4,018		
-국민건강보험 61,809,000원*3.545%	2,192		
-노인장기요양보험 2,192,000원*12.951%	284		
-고용보험 61,809,000원*1.75%	1,082		
-산재보험 61,809,000원*0.966%	598		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
-간식비 3,000원*4명*162일	1,944		
-구급약품 구입 및 피복비 150,000원*4명	600		
201 일반운영비	59,386	0	59,386
01 사무관리비	28,527	0	28,527
○지방정원 프로그램 운영비	9,000		
-홍보물품 제작 4,000,000원	4,000		
-운영물품 구입 5,000,000원	5,000		
○관리용역비	7,680		
-전기안전 점검비 130,000원*1대*12월	1,560		
-승강기 유지관리비 130,000원*1대*12월	1,560		
-보안서비스 이용료 220,000원*12월	2,640		
-센터 소독 및 방역관리 용역 160,000원*12월	1,920		
○일반수용비	11,847		
-방문자센터 운영 소모품(사무실, 강의실 등) 4,000,000원	4,000		
-방문자센터 시설관리 청소용품 등 6,695,000원	6,695		
-정수기 임차 및 소모품	1,152		
・정수기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
・종이컵 16,000원*1박스*12월	192		
02 공공운영비	30,859	0	30,859
○공공요금	25,059		
-인터넷요금 100,000원*12월	1,200		
-전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
-난방비 1,297원*1,083L*4월	5,619		
-승강기정기검사비 240,000원*1회	240		
○시설장비유지비	5,800		
-건물 및 기계시설 유지비 5,800,000원	5,800		
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○프로그램 재료비 1,000,000원*10회	10,000		
301 일반보전금	15,000	0	15,000
14 기타보상금	15,000	0	15,000
○프로그램 강사비 1,500,000원*10회	15,000		
401 시설비및부대비	770,000	0	770,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	750,000	0	750,000
○좌광천정원 방문자센터 리모델링 공사 750,000,000원	750,000		
02 감리비	20,000	0	20,000
○좌광천정원 방문자센터 리모델링 공사 감리비 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	5,210	0	5,210
01 자산및물품취득비	5,210	0	5,210
○좌광천정원 방문자센터 운영물품 구입	5,210		
-공기청정기(사무실, 북카페) 500,000원*2대	1,000		
-교육용 노트북 1,200,000원*2대	2,400		
-강연대(강의실) 300,000원*2대	600		
-보관용 선반(창고) 300,000원*2대	600		
-캐비닛(창고) 180,000원*2대	360		
-선풍기 50,000원*5대	250		
행정운영경비(산림공원과)	619,502	565,770	53,732
인력운영비(산림공원과)	512,209	435,747	76,462
인력운영비(산림공원과)	512,209	435,747	76,462
101 인건비	504,780	428,835	75,945
03 공무직(무기계약)근로자보수	504,780	428,835	75,945
○대학생 자녀학비 지원금	300		
-좌광천변 건강10리길 관리원(실무사무원) 300,000원*1명	300		
○녹지관리원	301,749		
-기본급	183,908		
・기본급(11) 3,685,180원*1명*12월	44,223		
・기본급(12) 3,537,550원*1명*12월	42,451		
・기본급(23) 4,146,890원*1명*12월	49,763		
・기본급(24) 3,955,850원*1명*12월	47,471		
-가족수당	4,800		
・배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
・첫째자녀 30,000원*2명*12월	720		
・둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
・그 외 부양가족 20,000원*4명*12월	960		
-복리후생비	19,296		
・정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
・명절휴가비(11) 3,685,180원*2회*42%	3,096		
・명절휴가비(12) 3,537,550원*2회*40%	2,831		
・명절휴가비(23) 4,146,890원*1명*42%*2회	3,484		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·명절휴가비(24) 3,955,850원*1명*40%*2회	3,165		
-초과근무수당	71,508		
·시간외수당(11) 30,320원*1명*30시간*12월	10,916		
·시간외수당(12) 28,930원*1명*30시간*12월	10,415		
·시간외수당(23) 34,130원*1명*30시간*12월	12,287		
·시간외수당(24) 32,450원*1명*30시간*12월	11,682		
·휴일근무수당(11) 121,280원*1명*52일	6,307		
·휴일근무수당(12) 116,350원*1명*52일	6,051		
·휴일근무수당(23) 136,520원*1명*52일	7,100		
·휴일근무수당(24) 129,800원*1명*52일	6,750		
-연차유급휴가수당	15,037		
·연차유급휴가수당(11) 161,720원*1명*19일	3,073		
·연차유급휴가수당(12) 154,300원*1명*20일	3,086		
·연차유급휴가수당(23) 182,040원*1명*25일	4,551		
·연차유급휴가수당(24) 173,070원*1명*25일	4,327		
-관리감독자수당	7,200		
·관리감독자수당(산림조성팀) 100,000원*1명*12월	1,200		
·관리감독자수당(공원관리팀) 100,000원*1명*12월	1,200		
·관리감독자수당(녹지조경팀) 100,000원*1명*12월	1,200		
·관리감독자수당(좌광천정원팀) 100,000원*2명*12월	2,400		
·관리감독자수당(산림방재팀) 100,000원*1명*12월	1,200		
○임도관리원(단순)	41,817		
-기본급 2,696,790원*1명*12월	32,362		
-가족수당	480		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
-복리후생비	3,946		
·정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
·명절휴가비 2,696,790원*2회*42%	2,266		
-연차유급휴가수당 121,160원*1명*19일	2,303		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외 및 휴일근무수당 22,710원*1명*10시간*12월	2,726		
○좌광천변 건강10리길 사무원(실무사무원)	46,251		
-기본급 2,806,860원*1명*12월	33,683		
-가족수당	480		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
-복리후생비	4,038		
·정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
·명절휴가비 2,806,860원*1명*42%*2회	2,358		
-연차유급휴가수당 125,760원*1명*19일	2,390		
-시간외 및 휴일근무수당 23,580원*150%*10시간*12월	4,245		
-시간외 및 휴일근무수당(재난) 23,580원*150%*10시간*4월	1,415		
○좌광천변 장미원 관리원(실무사무원)	46,894		
-기본급 2,848,210원*1명*12월	34,179		
-가족수당	480		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
-복리후생비	4,073		
·정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
·명절휴가비 2,848,210원*1명*42%*2회	2,393		
-연차유급휴가수당 127,520원*1명*19일	2,423		
-시간외 및 휴일근무수당 23,910원*150%*10시간*12월	4,304		
-시간외 및 휴일근무수당(재난) 23,910원*150%*10시간*4월	1,435		
○산림방재관리원(실무사무원)	54,385		
-기본급 2,848,210원*1명*12월	34,179		
-복리후생비	4,073		
·정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
·명절휴가비 2,848,210원*1명*42%*2회	2,393		
-연차유급휴가수당 127,520원*1명*20일	2,551		
-시간외수당 15,940원*150%*30시간*12월	8,608		
-휴일근무수당 15,940원*150%*4시간*52일	4,974		
○공무직 성과상여금	13,384		
-녹지관리원(11) 1,396,230원*1명*110%*1회	1,536		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-녹지관리원(12) 1,415,020원*1명*110%*1회	1,557		
-녹지관리원(23) 1,783,160원*1명*110%*1회	1,962		
-녹지관리원(24) 1,582,340 원*1명*110%*1회	1,741		
-임도관리원(단순) 1,336,620원*1명*110%*1회	1,471		
-좌광천변 건강10리길 관리원(실무사무원) 1,584,620원*1명*110%*1회	1,744		
-좌광천변 장미원 관리원(실무사무원) 1,605,940원*1명*110%*1회	1,767		
-산림방재관리원(실무사무원) 3,734,750원*1명*43%*1회	1,606		
201 일반운영비	4,069	3,552	517
01 사무관리비	3,600	3,150	450
○공무직 피복비	3,600		
-녹지관리원	1,800		
・작업복(하복) 50,000원*4명*1벌	200		
・작업복(동복) 60,000원*4명*1벌	240		
・방한복 200,000원*4명*1벌	800		
・우의 20,000원*4명*2벌	160		
・안전화 40,000원*4명*2켤레	320		
・방한모, 방한장갑 20,000원*4명	80		
-임도관리원(단순)	450		
・작업복(하복) 50,000원*1명*1벌	50		
・작업복(동복) 60,000원*1명*1벌	60		
・방한복 200,000원*1명*1벌	200		
・우의 20,000원*1명*2벌	40		
・안전화 40,000원*1명*2켤레	80		
・방한모, 방한장갑 20,000원*1명	20		
-좌광천변 건강10리길 관리원(실무사무원)	450		
・작업복(하복) 50,000원*1명*1벌	50		
・작업복(동복) 60,000원*1명*1벌	60		
・방한복 200,000원*1명*1벌	200		
・우의 20,000원*1명*2벌	40		
・안전화 40,000원*1명*2켤레	80		
・방한모, 방한장갑 20,000원*1명	20		
-좌광천변 장미원 관리원(실무사무원)	450		
・작업복(하복) 50,000원*1명*1벌	50		
・작업복(동복) 60,000원*1명*1벌	60		
・방한복 200,000원*1명*1벌	200		
・우의 20,000원*1명*2벌	40		
・안전화 40,000원*1명*2켤레	80		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・방한모, 방한장갑 20,000원*1명	20		
-산림방재관리원(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	469	402	67
○공무직 예방접종비	469		
-녹지관리원	268		
・독감 40,000원*4명	160		
・유행성출혈열 27,000원*4명	108		
-좌광천변 건강10리길 관리원(실무사무원)	67		
・독감 40,000원*1명	40		
・유행성출혈열 27,000원*1명	27		
-좌광천변 장미원 관리원(실무사무원)	67		
・독감 40,000원*1명	40		
・유행성출혈열 27,000원*1명	27		
-산림방재관리원(실무사무원)	67		
・독감 40,000원*1명	40		
・유행성출혈열 27,000원*1명	27		
202 여비	3,360	3,360	0
01 국내여비	3,360	3,360	0
○공무직 여비	3,360		
-관내 기본업무 수행여비 20,000원*1명*14일*12월	3,360		
기본경비(산림공원과)	107,293	130,023	△22,730
기본경비(산림공원과)	107,293	130,023	△22,730
201 일반운영비	44,833	43,523	1,310
01 사무관리비	44,583	43,273	1,310
○일반수용비	16,589		
-부서 기본 사무용품비 5,000원*24명*12월*90%	1,296		
-복사용지 구입	2,274		
・A4 20,000원*24명*5박스*90%	2,160		
・A3 21,000원*6박스*90%	114		
-복사기 소모품(토너,드럼 등) 구입 1,500,000원*90%	1,350		
-복합기 임차료 450,000원*1대*2회	900		
-레이저프린터 토너 191,400원*8대*3회*90%	4,135		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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		
○급식비	27,994		
-부서 기본업무 특근 매식비 9,000원*24명*12일*12월*90%	27,994		
02 공공운영비	250	250	0
○시설장비유지비	250		
-복사기 200,000원*1대	200		
-팩스 50,000원*1대	50		
202 여비	57,600	80,640	△23,040
01 국내여비	57,600	80,640	△23,040
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*24명*10일*12월	57,600		
203 업무추진비	4,860	4,860	0
04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
○부서운영업무추진비 405,000원*12월	4,860		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 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	24,539,557	18,979,082	5,560,475
	국 2,500		
	균 2,500,000		
	시 252,500		
	군 21,784,557		
재해 및 재난 복구 능력 강화	6,688,375	3,465,553	3,222,822
	국 2,500		
	균 2,500,000		
	시 252,500		
	군 3,933,375		
재해 및 재난 관리	1,068,429	1,120,956	△52,527
	국 2,500		
	시 2,500		
	군 1,063,429		
재난 사전예방	38,110	35,890	2,220
201 일반운영비	34,360	32,140	2,220
01 사무관리비	34,360	32,140	2,220
○운영수당	22,400		
-안전관리(실무)위원회 참석수당 100,000원*20명*10회	20,000		
-안전관리 자문단 참석수당 100,000원*12명*2회	2,400		
○일반수용비	11,960		
-지역안전관리계획 제작 50,000원*100부	5,000		
-안전구조함 구급약품 1,500,000원	1,500		
-현장조치 행동매뉴얼 인쇄 35,000원*52종*3부	5,460		
203 업무추진비	3,750	3,750	0
03 시책추진업무추진비	3,750	3,750	0
○안전도시국 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
○재난안전과 시책업무추진비 2,250,000원	2,250		
재난상황실 운영	336,456	437,517	△101,061
101 인건비	24,578	27,102	△2,524
04 기간제근로자등보수	24,578	27,102	△2,524
○재난상황관리요원 인건비	24,578		
-인부임 95,384원*1명*216일	20,603		
-국민연금보험 20,603,000원*6.5%	1,340		
-국민건강보험 20,603,000원*3.545%	731		
-노인장기요양보험 731,000원*12.951%	95		
-고용보험 20,603,000원*1.75%	361		

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
－산재보험 20,603,000원*0.966%	200		
－복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
－명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
－간식비 3,000원*1명*216일	648		
201 일반운영비	277,078	280,115	△3,037
01 사무관리비	74,233	73,453	780
○일반수용비	17,383		
－방재당직실 소모품 구입 50,000원*12월	600		
－방재당직용 침구 세탁비 40,000원*12월	480		
－재난상황실 운영 비품 100,000원*12월	1,200		
－비상근무자 안전 장구 등	7,760		
・우의 20,000원*80명	1,600		
・장화 7,000원*80명	560		
・방한모, 장갑 20,000원*80명	1,600		
・기타 안전 장구(헬멧, 특수장갑, 랜턴 등) 4,000,000원	4,000		
－재난상황실 복합기 소모품	3,303		
・토너(흑색) 77,000원*5개	385		
・토너(컬러) 425,000원*3개	1,275		
・드럼(흑색) 156,500원	157		
・드럼(컬러) 428,500원*3개	1,286		
・A4 20,000원*10박스	200		
－복사기 드럼 200,000원*1대*2회	400		
－복사기 토너 55,000원*1대*3회	165		
－컬러프린터 토너 445,000원*1대*3회	1,335		
－팩스 토너・드럼 170,000원*1대*2회	340		
－복합기(A3) 임차 및 유지관리비 150,000원*1대*12월	1,800		
○재난현장 통합지원본부 운영 물품 3,000,000원	3,000		
○급식비	20,790		
－재해재난종합관리 급식비 9,000원*21명*110일	20,790		
○임차료	1,080		
－재난상황실 공기청정기 임차료 50,000원*12월	600		
－재난상황실 정수기 임차료 40,000원*12월	480		
○운영수당	31,980		

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
-방재당직비 및 물놀이 안전관리 당직비 60,000원*533명	31,980		
02 공공운영비	202,845	206,662	△3,817
○공공요금 및 제세	97,470		
-재난상황・관측장비 통신(회선)료	58,590		
・재해방송 회선료 10,000원*187회선*12월	22,440		
・전국주민신고전화(재난종합상황실) 기본료 4,500원*12월	54		
・TRS무전기 사용료 15,400원*20대*12월	3,696		
・재해문자전광판 12,000원*27대*12월	3,888		
・CCTV(전용 인터넷 회선) 88,000원*27대*12월	28,512		
-재난상황・관측장비 전기료	38,880		
・재해문자전광판 100,000원*27대*12월	32,400		
・CCTV 20,000원*27대*12월	6,480		
○시설장비유지비	105,375		
-지진가속도계측기 유지보수 120,632,370원*8%	9,651		
-마을방송 자동음성통보시스템 유지보수 212,630,000원*8%	17,011		
-장안사 자동우량경보시스템 유지보수 195,567,520원*8%	15,646		
-재해문자전광판 유지보수 521,698,000원*6%	31,302		
-재난CCTV 및 좌광천 자동음성통보시스템 유지보수 177,057,488원*8%	14,165		
-공동주택 자동음성통보시스템 유지보수 220,000,000원*8%	17,600		
401 시설비및부대비	4,500	100,000	△95,500
01 시설비	4,500	100,000	△95,500
○자동우량경보시설 통제국 이전설치 4,500,000원*1개소	4,500		
405 자산취득비	30,300	30,300	0
01 자산및물품취득비	30,300	30,300	0
○자동음성통보시스템(마을방송)단말기 정비 3,030,000원*10개소	30,300		
군민안전보험	285,091	283,177	1,914
201 일반운영비	285,091	283,177	1,914
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○군민안전보험 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	283,091	280,177	2,914

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
○군민안전보험료 283,090,500원	283,091		
지진 및 지진해일 예방	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○재해대비 안내표지판 보수	10,000		
-지진 및 지진해일 대비 안내판 피해 복구 1,000,000원*10개소	10,000		
폭염 및 무더위 쉼터	375,437	326,237	49,200
201 일반운영비	267,937	178,237	89,700
01 사무관리비	219,300	129,600	89,700
○살수차 임차운영 600,000원*6대*47일	169,200		
○폭염 대비 생수 나눔 냉장고 운영	50,100		
-생수 구입 300원*2,700개*60일	48,600		
-배너 및 홍보물품 구입 150,000원*10개소	1,500		
02 공공운영비	48,637	48,637	0
○횡단보도 그늘막 유지보수 607,957,000원*8%	48,637		
401 시설비및부대비	107,500	148,000	△40,500
01 시설비	107,500	148,000	△40,500
○횡단보도 그늘막 설치	107,500		
-접이식(수동) 2,000,000원*5개소	10,000		
-스마트(자동) 9,750,000원*10개소	97,500		
지역자율방재단 운영	8,335	8,335	0
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○일반수용비	1,200		
-지역자율방재단 등 교육홍보책자 제작 4,000원*300부	1,200		
○운영수당	300		
-지역자율방재단 교육강사수당 150,000원*1명*2회	300		
02 공공운영비	600	600	0
○공공요금 및 제세	600		
-지역자율방재단 보험가입 3,000원*200명	600		
301 일반보전금	2,235	2,235	0
11 행사실비지원금	2,235	2,235	0
○행사실비지원금	2,235		
-지역자율방재단 중앙교육 여비 176,300원*5명	882		
-지역자율방재단 회의 및 훈련 참석(관외) 20,000원*5명*2회	200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-지역자율방재단 안전점검 및 행사 참석 경비 20,000원*5명*2회	200		
-안전모니터봉사단 중앙교육 여비 176,300원*2명	353		
-지역자율방재협의회 간담회 10,000원*30명*2회	600		
302 이주및재해보상금	4,000	4,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	4,000	4,000	0
○지역자율방재단원 활동실비 10,000원*100명*2회	2,000		
○재해예방(복구)참여 민간인 활동수당, 치료비, 실비 등 2,000,000원	2,000		
재난대응 안전한국 훈련(보조)	5,000	5,000	0
	국 2,500		
	시 2,500		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	국 2,500		
	시 2,500		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○2026년 재난대응 안전한국훈련 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	시 2,500		
재난대응 안전한국훈련	7,000	7,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○재난대응 안전한국훈련 사용장비 임차용역	7,000		
-천막(몽골) 132,000원*4동	528		
-의자(팔걸이) 1,650원*100개	165		
-테이블 22,000원*10개	220		
-음향 1,650,000원*1식	1,650		
-영상 3,300,000원*1식	3,300		
-스넵(현장) 등 1,137,000원*1식	1,137		
의용 소방대 활동비 지원	3,000	2,000	1,000
307 민간이전	3,000	2,000	1,000
02 민간경상사업보조	3,000	2,000	1,000
○의용소방대 활동비 지원 3,000,000원	3,000		
안전점검 관리	1,419,946	1,144,597	275,349
시설물 안전관리	1,182,019	909,495	272,524
101 인건비	133,945	134,241	△296
04 기간제근로자등보수	133,945	134,241	△296
○저류지 정비사업 근로자 인건비	133,945		
-인부임 95,384원*5명*230일	109,692		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민연금보험 109,692,000원*6.5%	7,130		
-국민건강보험 109,692,000원*3.545%	3,889		
-노인장기요양보험 3,889,000원*12.951%	504		
-고용보험 109,692,000원*1.75%	1,920		
-산재보험 109,692,000원*0.966%	1,060		
-복지포인트 300,000원*5명*1회	1,500		
-명절상여금 300,000원*5명*1회	1,500		
-안전장구 및 피복비 3,000,000원	3,000		
-부상치료비 및 구급약품비 60,000원*5명	300		
-관리인부 간식비 3,000원*5명*230일	3,450		
201 일반운영비	210,828	167,238	43,590
01 사무관리비	138,938	98,864	40,074
○위원회 운영수당(재해영향평가, 지하안전) 70,000원*20명*3회	4,200		
○저류지 관리비(안내표지판, 예취기 날 등) 7,000,000원	7,000		
○저류지 준설 장비 임차비(굴삭기, 덤프트럭, 크레인) 40,050,000원	40,050		
○시설물 안전점검 운영차량 임차료 800,000원*1대*12월	9,600		
○집중안전점검 홍보물 제작(현수막, 자율안전점검표 등) 5,000,000원	5,000		
○시설물 안전점검 민간전문가 수당 358,270원*12명*17회	73,088		
02 공공운영비	71,890	68,374	3,516
○저류지 공공요금	48,000		
-저류지 감시 CCTV 공공요금	24,000		
・통신요금 60,000원*20개소*12월	14,400		
・전기요금 40,000원*20개소*12월	9,600		
-일광저류지 전기요금 900,000원*2개소*12월	21,600		
-일광저류지 수도요금 100,000원*2개소*12월	2,400		
○저류지 시설장비 유지비	2,482		
-저류지정비 장비 유지비 1,000,000원	1,000		
-시설물 안전점검 운영차량 충전비 40,000원*1대*12월	480		
-기간제근로자 운영장비 유류비	1,002		
・휘발유 1,670원*50ℓ*12월	1,002		
○저류지 감시 시스템 유지보수비 267,595,250원*8%	21,408		
401 시설비및부대비	837,246	606,016	231,230

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	837,246	606,016	231,230
○일광저류지 잔디마당 유지관리 공사	119,000		
-삼성저류지 잔디마당 유지관리 공사 69,000,000원	69,000		
-후동저류지 잔디마당 유지관리 공사 50,000,000원	50,000		
○저류지 준설토 폐기물처리용역(단가계약) 20,000,000원	20,000		
○저류지 유지보수비 50,000,000원	50,000		
○명례산단 저류지 옹벽 정밀안전점검 용역 35,846,000원	35,846		
○저류지 감시 CCTV 구축사업 설계용역 14,000,000원	14,000		
○기장군 급경사지 일제조사용역 325,000원*147개소*2회	95,550		
○시특법 공공시설물(건축)정기점검 용역(상・하반기) 4,565,000원*5개소*2회	45,650		
○시특법 공공시설물(토목)정기점검 용역(상・하반기) 1,800,000원*127개소*2회	457,200		
기장군 지하안전관리계획 수립 용역	45,000	45,000	0
401 시설비및부대비	45,000	45,000	0
01 시설비	45,000	45,000	0
○기장군 지하안전관리계획 수립 용역 45,000,000원	45,000		
물놀이 안전관리	76,427	68,602	7,825
101 인건비	71,927	63,602	8,325
04 기간제근로자등보수	71,927	63,602	8,325
○물놀이 안전관리요원 인건비	71,927		
-인부임 95,384원*6명*108일	61,809		
-국민연금보험 61,809,000원*6.5%	4,018		
-국민건강보험 61,809,000원*3.545%	2,192		
-노인장기요양보험 2,192,000원*12.951%	284		
-고용보험 61,809,000원*1.75%	1,082		
-산재보험 61,809,000원*0.966%	598		
-간식비 3,000원*6명*108일	1,944		
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○물놀이 안전시설물 구입 4,500,000원	4,500		
안전문화운동 추진	16,500	21,500	△5,000
201 일반운영비	16,500	21,500	△5,000
01 사무관리비	16,500	21,500	△5,000
○일반수용비	16,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-안전문화운동 등 홍보물 제작 15,000,000원	15,000		
-재난안전 교육교재 및 홍보팜플렛 제작 100,000원*15회	1,500		
사유시설 재난지원금	100,000	100,000	0
302 이주및재해보상금	100,000	100,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	100,000	100,000	0
○사유시설 피해 재난지원금 100,000,000원	100,000		
재난관리 기금운용(재난관리기금)	1,200,000	1,200,000	0
재난예방 및 복구	1,200,000	1,200,000	0
201 일반운영비	400,000	400,000	0
01 사무관리비	400,000	400,000	0
○재난예방 홍보 및 응급복구용 장비 임차 등 400,000,000원	400,000		
206 재료비	50,000	50,000	0
01 재료비	50,000	50,000	0
○재난예방 및 재해복구용 자재 구입 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	750,000	750,000	0
01 시설비	750,000	750,000	0
○재해예방사업 및 응급복구비 등 750,000,000원	750,000		
재해예방사업	3,000,000	0	3,000,000
	균 2,500,000		
	시 250,000		
	군 250,000		
정관 중앙공원 우수저류시설 설치	2,000,000	0	2,000,000
	균 2,000,000		
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
	균 2,000,000		
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○정관 중앙공원 우수저류시설 설치사업 2,000,000,000원	2,000,000		
	균 2,000,000		
방곡지구 자연재해위험개선지구 정비사업	1,000,000	0	1,000,000
	균 500,000		
	시 250,000		
	군 250,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	균 500,000		
	시 250,000		
	군 250,000		
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방곡지구 자연재해위험개선지구 정비사업 1,000,000,000원	1,000,000		
	균 500,000		
	시 250,000		
	군 250,000		
통합관제 업무 추진	2,552,220	2,540,648	11,572
통합관제서비스 고도화	2,552,220	2,540,648	11,572
통합관제시스템 인프라 확충	694,070	646,209	47,861
401 시설비및부대비	423,330	425,950	△2,620
01 시설비	407,330	397,650	9,680
○방범용 CCTV 구축	378,680		
-방범용 CCTV 신규설치 13,000,000원*28개소	364,000		
-실시설계 용역 13,000,000원	13,000		
-재해예방 기술지도 용역 1,680,000원	1,680		
○비상벨시스템 구축	7,650		
-비상벨시스템 신규설치 1,530,000원*5개소	7,650		
○CCTV 통합관제센터 장비실 내진보강	21,000		
-바닥베이스 보강 설치 12,000,000원	12,000		
-면진테이블 설치 3,000,000원*3대	9,000		
02 감리비	15,000	27,300	△12,300
○방범용 CCTV 구축 감리 용역 15,000,000원	15,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○CCTV 구축 사업(방범용,지능형,차량방범,비상벨시스템) 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	270,740	220,259	50,481
01 자산및물품취득비	270,740	220,259	50,481
○통합관제시스템 확충(스토리지,예비카메라 등)	266,150		
-저장분배 서버 구입 18,000,000원*1대	18,000		
-DB 서버 교체 10,100,000원*1대	10,100		
-서버 운영체제 구입 5,000,000원*1개	5,000		
-스토리지(저장장치) 구입 2,450,000원*13개	31,850		
-저장분배 솔루션 구입 6,750,000원*4조	27,000		
-SAN 스위치 교체 25,000,000원*2대	50,000		
-노후 카메라 교체 2,200,000원*30대	66,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-CCTV 장애 복구용 예비 카메라 구입 2,200,000원*10대	22,000		
-노후 비상벨 교체 1,530,000원*20대	30,600		
-관제센터 내부 CCTV시스템 교체	5,600		
·CCTV 810,000원*4대	3,240		
·녹화기 2,360,000원*1대	2,360		
○실시간 영상처리 CCTV 구입 1,530,000원*3대	4,590		
통합관제시스템 안정적 운영	935,374	911,553	23,821
201 일반운영비	935,374	911,553	23,821
01 사무관리비	261,867	261,233	634
○일반수용비	14,041		
-바이러스 백신소프트웨어 구입	14,041		
·패스워드관리 카메라 라이선스 구입 45,000원*100조	4,500		
·PC용 26,000원*18조	468		
·서버용(윈도우) 390,000원*2조	780		
·서버용(리눅스) 563,000원*13조	7,319		
·서버용(관리용) 974,000원*1조	974		
○관리용역비	247,626		
-CCTV 현장시스템 유지관리 2,142,011,069원*6%	128,521		
-통합관제시스템 유지관리 1,422,004,921원*5.5%	78,211		
-통합관제솔루션 유지관리 340,776,330원*12%	40,894		
○운영수당	200		
-통합관제센터 운영위원회 참석수당 100,000원*2명*1회	200		
02 공공운영비	673,507	650,320	23,187
○공공요금 및 제세	623,507		
-CCTV 전용회선 사용료 75,000원*638회선*12월	574,200		
-CCTV 전용회선 사용료(신규) 82,500원*30회선*6월	14,850		
-CCTV 전기요금 사용료 4,900원*571개소*12월	33,575		
-CCTV 전기요금 사용료(신규) 4,900원*30개소*6월	882		
○시설장비유지비	50,000		
-CCTV 현장시스템 유지관리비 40,000,000원	40,000		
-통합관제시스템 유지관리비 10,000,000원	10,000		
통합관제센터 운영	922,776	982,886	△60,110

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	920,976	979,466	△58,490
04 기간제근로자등보수	920,976	979,466	△58,490
○기간제근로자등 보수	920,976		
-관제요원 기본급 95,384원*15명*365일	522,228		
-4대보험 기관부담금 및 기타수당	398,748		
· 국민연금보험 788,352,000원*6.5%	51,243		
· 국민건강보험 788,352,000원*3.545%	27,948		
· 노인장기요양보험 27,948,000원*12.951%	3,620		
· 고용보험 788,352,000원*1.75%	13,797		
· 산재보험 788,352,000원*0.966%	7,616		
· 야간근무수당 47,692원*5명*365일	87,038		
· 휴일근무수당 47,692원*15명*21일	15,023		
· 유급휴일수당 95,384원*20명*21일	40,062		
· 주휴수당 95,384원*20명*53일	101,108		
· 월차수당 95,384원*20명*12개월	22,893		
· 야간특수건강진단비 20,000원*20명*2회	800		
· 복지포인트 300,000원*20명*2회	12,000		
· 명절상여금 300,000원*20명*2회	12,000		
· 간식비 2,000원*15명*10회*12개월	3,600		
201 일반운영비	1,800	3,420	△1,620
01 사무관리비	1,800	3,000	△1,200
○통합관제센터 운영 제경비 150,000원*12월	1,800		
도로시설 관리	4,225,945	4,197,003	28,942
밝은 도로환경 조성	4,225,945	4,197,003	28,942
도로조명시설 안전관리	4,225,945	4,197,003	28,942
201 일반운영비	2,739,360	2,619,398	119,962
01 사무관리비	4,640	4,600	40
○설계품셈 및 물가자료 등 정기구독료 340,000원	340		
○임랑, 일광해수욕장 주변 가로등 전기안전 진단 수수료 2,500,000원	2,500		
○캐드프로그램 구입(1년 라이선스 구입) 600,000원*3개	1,800		
02 공공운영비	2,734,720	2,614,798	119,922
○공공요금 및 제세	2,155,463		
-도로조명시설 전기요금	2,089,179		

부서: 재난안전과
정책: 도로시설 관리
단위: 밝은 도로환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・가로등 기본 전기요금 6,290원*913면*4kw*12개월*1.1	303,219		
・가로등 사용 전기요금 112.6원*19,052등*0.15kw*365일*12시간*1.1	1,550,376		
・보안등 전기요금 47.2원*6,302등*60w*12개월*1.1	235,584		
-가로등 원격감시용 통신요금 5,500원*913면*12개월*1.1	66,284		
○시설장비유지비	579,257		
-도로조명시설 유지보수	525,060		
・가로등 유지보수 290,000원*(19,052등*7%)	386,756		
・보안등 유지보수 150,000원*(6,302등*7%)	66,171		
・가로등 관제시스템 유지보수 450,000원*913개*5%	20,543		
・보안등 관제시스템 유지보수 330,000원*12개월	3,960		
・차량 사고 가로등 복구 2,500,000원*(19,052등*0.1%)	47,630		
-경관조명시설 유지보수 220,000원*(4,927등*5%)	54,197		
206 재료비	372,125	373,880	△1,755
01 재료비	372,125	373,880	△1,755
○도로조명시설 유지보수 자재	282,125		
-가로등 보수 자재	177,528		
・LED등기구 550,000원*(19,052등*10%)*365일*12시간/50,000시간	91,793		
・SMPS 60,000원*19,052등*3%	34,294		
・기타 잡재료비 등 90,000원*19,052등*3%	51,441		
-보안등 보수 자재	78,045		
・LED등기구 450,000원*(6,302등*20%)*365일*12시간/50,000시간	49,685		
・SMPS 60,000원*6,302등*3%	11,344		
・기타 잡재료비 등 90,000원*6,302등*3%	17,016		
-경관조명 보수자재	20,474		
・LED등기구 450,000원*(4,927등*20%)*(365일*5시간/50,000시간)	16,186		
・SMPS 200,000원*(4,927등*10%)*3%	2,957		
・기타 잡재료비 등 90,000원*(4,927등*10%)*3%	1,331		

부서: 재난안전과
정책: 도로시설 관리
단위: 밝은 도로환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-차량 사고가로등 자재 1,500,000원*19,052등*0.021267%	6,078		
○주민건의지역 보안등 신설 자재 450,000원*200등	90,000		
401 시설비및부대비	1,114,460	1,203,725	△89,265
01 시설비	1,044,460	1,131,150	△86,690
○주민건의지역 보안등 신설 720,000원*200등	144,000		
○주민건의지역 가로등 신설 5,600,000원*18본	100,800		
○노후 보안등 정비공사 600,000원*75등	45,000		
○노후 선로 교체공사 620,000원*183개소	113,460		
○노후 가로등 교체공사 6,000,000원*30본	180,000		
○노후 등기구(LED) 교체공사 1,040,000원*250등	260,000		
○노후 자동점멸기 교체공사 2,000,000원*50개소	100,000		
○노후 배전함 교체공사 4,400,000원*23면	101,200		
02 감리비	65,000	67,575	△2,575
○주민건의지역 가로등 신설 전기감리 용역 10,000,000원*1식	10,000		
○노후 선로 교체공사 전기감리 용역 11,000,000원*1식	11,000		
○노후 가로등 교체공사 전기감리 용역 18,000,000원*1식	18,000		
○노후 등기구[LED] 교체공사 전기감리 용역 26,000,000원*1식	26,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○도로조명시설 시설부대비 5,000,000원*1식	5,000		
안전한 도시기반시설 조성	454,426	151,754	302,672
배수펌프장 관리	454,426	151,754	302,672
배수펌프장 운영	454,426	151,754	302,672
201 일반운영비	178,426	125,754	52,672
01 사무관리비	14,540	12,692	1,848
○일반수용비	14,540		
-배수펌프장근무자피복비 150,000원*2명	300		
-배수펌프장 운영 비품 구입 등 2,000,000원	2,000		
-장안배수펌프장 전기시설물 안전진단 수수료 3,000,000원	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기안전점검대행수수료(간이,길천,무곡) 140,000원*5개소*12개월*1.1	9,240		
02 공공운영비	163,886	113,062	50,824
○공공요금 및 제세	94,788		
-배수펌프장 및 저류지 전기요금	82,328		
・장안배수펌프장 고압기본전기요금 8,320원*900kw*30%*12개월*1.1	29,653		
・장안배수펌프장 고압사용전기요금 222.3원*5,000kwh*7개월*1.1	8,559		
・장안배수펌프장 저압기본전기요금 5,550원*70kw*12개월*1.1	5,129		
・장안배수펌프장 저압사용전기요금 107.7원*6,000kwh*12개월*1.1	8,530		
・장안간이배수펌프장 저압기본전기요금 5,550원*180kw*12개월*1.1	13,187		
・장안간이배수펌프장 저압사용전기요금 107.7원*200kwh*12개월*1.1	285		
・무곡지하차도배수펌프장 저압기본전기요금 6,160원*88kw*12개월*1.1	7,156		
・무곡지하차도배수펌프장 저압사용전기요금 132.4원*1,000kwh*12개월*1.1	1,748		
・길천배수펌프장 저압기본전기요금 5,550원*30kw*12개월*1.1	2,198		
・길천배수펌프장 저압사용전기요금 107.7원*500kwh*12개월*1.1	711		
・일광배수펌프장 저압기본전기요금 5,550원*32kw*12개월*1.1	2,345		
・일광배수펌프장 저압사용전기요금 107.7원*300kwh*12개월*1.1	427		
・정관신도시 저류지수문 저압기본전기요금 5,550원*3kw*12개월*1.1	220		
・정관신도시 저류지수문 저압사용전기요금 107.7원*250kwh*12개월*1.1	356		
・동남권 배수펌프장 저압기본전기요금 5,550원*21kw*12개월*1.1	1,539		
・동남권 배수펌프장 저압사용전기요금 107.7원*200kw*12개월*1.1	285		
-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	21,098		
-비상발전기 유류 1,548.6원*2,000ℓ	3,098		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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		
-일광/동남권 배수펌프장 장비유지비 2,000,000원	2,000		
-정관신도시 저류지수문 장비유지비 2,000,000원	2,000		
○장안배수펌프장 전기안전관리자 상주대행 용역 6,000,000원*8개월	48,000		
401 시설비및부대비	276,000	26,000	250,000
01 시설비	276,000	26,000	250,000
○배수펌프장 노후 수중펌프 해체 점검 152,000,000원*1식	152,000		
○무곡지하차도 노후 수중펌프 교체 124,000,000원*1식	124,000		
육교승강기 관리	169,695	131,979	37,716
육교승강기	169,695	131,979	37,716
육교승강기 유지관리	169,695	131,979	37,716
201 일반운영비	169,695	131,979	37,716
01 사무관리비	37,716	0	37,716
○2026년 육교승강기 청소 용역 3,143,000원*12개월	37,716		
02 공공운영비	131,979	131,979	0
○공공요금 및 제세	48,356		
-승강기 전기요금	42,086		
· 정관승강기 기본전기요금 6,160원*15kw*10대*12개월*1.1	12,197		
· 기장승강기 기본전기요금 6,160원*8kw*2대*12개월*1.1	1,301		
· 장안 · 일광 · 오시리아승강기 기본전기요금 6,160원*10kw*7대*12개월*1.1	5,692		
· 정관승강기 사용전기요금 132.4원*700kwh*10대*12개월*1.1	12,234		
· 기장 · 일광승강기 사용전기요금 132.4원*600kwh*4대*12개월*1.1	4,195		
· 장안승강기 사용전기요금 132.4원*500kwh*2대*12개월*1.1	1,748		
· 오시리아승강기 사용전기요금 132.4원*900kwh*3대*12개월*1.1	4,719		
-승강기 통신요금(비상전화 포함) 25,000원*19대*12개월*1.1	6,270		
○시설장비유지비	83,623		

부서: 재난안전과
정책: 육교승강기 관리
단위: 육교승강기

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-승강기 유지관리	29,450		
・정기검사비 150,000원*19대	2,850		
・수리수선비 1,400,000원*19대	26,600		
-승강기 유지보수업체 관리비 216,000원*19대*12월*1.1	54,173		
행정운영경비(재난안전과)	85,006	101,100	△16,094
기본경비(재난안전과)	85,006	101,100	△16,094
기본경비(재난안전과)	85,006	101,100	△16,094
201 일반운영비	40,646	41,956	△1,310
01 사무관리비	40,196	41,506	△1,310
○일반수용비	13,541		
-부서기본 사무용품비 5,000원*21명*12월*90%	1,134		
-정수기 임차료 40,000원*1대*12월*90%	432		
-복사용지구입	1,890		
・A4 20,000원*21명*5박스*90%	1,890		
-복사기 드럼 200,000원*2대*4회*90%	1,440		
-복사기 토너 55,000원*2대*3회*90%	297		
-레이저프린터 토너 191,400원*6대*3회*90%	3,101		
-컬러프린터 토너 445,000원*2대*3회*90%	2,403		
-팩스 토너・드럼 170,000원*1대*2회*90%	306		
-물가정보지 구독 15,000원*12월*90%	162		
-신문구독료	756		
・중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
・지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
-복합기(A3) 임차 및 유지관리비 150,000원*12월*90%	1,620		
○급식비	24,495		
-부서기본업무 특근매식비 9,000원*21명*12일*12월*90%	24,495		
○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	36,960	51,744	△14,784
01 국내여비	36,960	51,744	△14,784
○관내기본업무 수행여비 20,000원*22명*10일*12월*70%	36,960		
203 업무추진비	7,400	7,400	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	3,200	3,200	0
○안전도시국장 3,200,000원	3,200		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(재난안전과)	10,363,890	8,391,045	1,972,845
내부거래지출(재난안전과)	1,683,588	1,637,899	45,689
기금전출금(재난관리기금)	1,683,588	1,637,899	45,689
702 기금전출금	1,683,588	1,637,899	45,689
01 기금전출금	1,683,588	1,637,899	45,689
○재난관리기금 전출금 1,683,588,000원	1,683,588		
보전지출(재난관리기금)(재난관리기금)	8,680,302	6,753,146	1,927,156
보전지출(재난관리기금)	8,680,302	6,753,146	1,927,156
602 예치금	8,680,302	6,753,146	1,927,156
01 일반예치금	4,380,302	2,753,146	1,627,156
○일반예치금 4,380,302,000원	4,380,302		
02 의무예치금	4,300,000	4,000,000	300,000
○의무예치금 4,300,000,000원	4,300,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체

부서: 도로관리과
정책: 도로행정
단위: 도로행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리과	5,476,214	5,341,838	134,376
도로행정	77,050	83,375	△6,325
도로행정	77,050	83,375	△6,325
도로행정	77,050	83,375	△6,325
201 일반운영비	74,800	81,125	△6,325
01 사무관리비	72,400	72,400	0
○일반수용비	61,600		
-국·공유재산 측량수수료 600,000원*80건	48,000		
-국·공유재산 무단점유 관련 안내판 등 용품구입 120,000원*30건	3,600		
-국·공유재산 보수관리 10,000,000원	10,000		
○도로행정 차량임차 900,000원*1대*12월	10,800		
02 공공운영비	2,400	8,725	△6,325
○임차차량 충전비 100,000원*1대*12월	1,200		
○임차차량 유지보수비 100,000원*1대*12월	1,200		
203 업무추진비	2,250	2,250	0
03 시책추진업무추진비	2,250	2,250	0
○도로관리과 시책추진업무추진비 2,250,000원	2,250		
도로정비	3,140,868	3,185,106	△44,238
도로정비	3,140,868	3,185,106	△44,238
도로보수·유지관리	3,040,868	2,985,106	55,762
101 인건비	935,160	895,239	39,921
04 기간제근로자등보수	935,160	895,239	39,921
○관내 보도정비사업 인부임	405,071		
-인부임 95,384원*16명*216일	329,648		
-국민연금보험 329,648,000원*6.5%	21,428		
-국민건강보험 329,648,000원*3.545%	11,687		
-노인장기요양보험 11,687,000원*12.951%	1,514		
-고용보험 329,648,000원*1.75%	5,769		
-산재보험 329,648,000원*0.966%	3,185		
-복지포인트 300,000원*16명*1회	4,800		
-명절상여금 300,000원*16명*1회	4,800		
-피복비	7,840		
·작업복(하복) 50,000원*16명*2벌	1,600		
·작업복(동복) 60,000원*16명*2벌	1,920		
·우의 30,000원*16명*2벌	960		
·야광안전조끼 20,000원*16명*2벌	640		

부서: 도로관리과
정책: 도로정비
단위: 도로정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・장화 20,000원*16명*2켤레	640		
・무릎보호대 25,000원*16명*2식	800		
・아이스조끼 50,000원*16명	800		
・쿨토시 5,000원*16명*2벌	160		
・아이스머플러 10,000원*16명*2식	320		
-산업안전보건물품	3,552		
・안전화 50,000원*16명*2켤레	1,600		
・안전모 10,000원*16명	160		
・안면보호대 20,000원*16명*2개	640		
・방진마스크 25,000원*16명*2개	800		
・안전장갑 11,000원*16명*2켤레	352		
-관리인부 간식비 3,000원*16명*216일	10,368		
-부상치료비 및 구급약품구입비 30,000원*16명	480		
○관내 산업단지 내 보도 유지관리	455,702		
-인부임 95,384원*18명*216일	370,853		
-국민연금보험 370,853,000원*6.5%	24,106		
-국민건강보험 370,853,000원*3.545%	13,147		
-노인장기요양보험 13,147,000원*12.951%	1,703		
-고용보험 370,853,000원*1.75%	6,490		
-산재보험 370,853,000원*0.966%	3,583		
-복지포인트 300,000원*18명*1회	5,400		
-명절상여금 300,000원*18명*1회	5,400		
-피복비	8,820		
・작업복(하복) 50,000원*18명*2벌	1,800		
・작업복(동복) 60,000원*18명*2벌	2,160		
・우의 30,000원*18명*2벌	1,080		
・야광안전조끼 20,000원*18명*2벌	720		
・장화 20,000원*18명*2켤레	720		
・무릎보호대 25,000원*18명*2식	900		
・아이스조끼 50,000원*18명	900		
・쿨토시 5,000원*18명*2벌	180		
・아이스머플러 10,000원*18명*2벌	360		
-산업안전보건물품	3,996		
・안전화 50,000원*18명*2켤레	1,800		
・안전모 10,000원*18명	180		
・안면보호대 20,000원*18명*2개	720		
・방진마스크 25,000원*18명*2개	900		
・안전장갑 11,000원*18명*2켤레	396		
-관리인부 간식비 3,000원*18명*216일	11,664		

부서: 도로관리과
정책: 도로정비
단위: 도로정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부상치료비 및 구급약품구입비 30,000원*18명	540		
○노점 및 노상적치물 정비사업	74,387		
-인부임 95,384원*3명*216일	61,809		
-국민연금보험 61,809,000원*6.5%	4,018		
-국민건강보험 61,809,000원*3.545%	2,192		
-노인장기요양보험 2,192,000원*12.951%	284		
-고용보험 61,809,000원*1.75%	1,082		
-산재보험 61,809,000원*0.966%	598		
-복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
-명절상여금 300,000원*3명*1회	900		
-안전장구 및 피복비	570		
・작업복(하복) 50,000원*3명	150		
・작업복(동복) 60,000원*3명	180		
・안전화 40,000원*3명	120		
・우의 20,000원*3명	60		
・장화 20,000원*3명	60		
-관리인부 간식비 3,000원*3명*216일	1,944		
-부상치료비 및 구급약품구입비 30,000원*3명	90		
201 일반운영비	370,808	381,867	△11,059
01 사무관리비	296,800	305,600	△8,800
○일반수용비	13,600		
-도로공무관실 운영 제경비 300,000원*12월	3,600		
-기간제대기실 및 임시대기소 운영 제경비 200,000원*12월	2,400		
-도로관리창고 운영 제경비 300,000원*12월	3,600		
-도로관리 및 설해대비 홍보물(리플릿, 플래카드) 제작 2,000,000원	2,000		
-노점상 단속 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○도로보수용 장비비	10,000		
-삽, 낫 등 10,000,000원	10,000		
○기간제근로자용 장비비	20,000		
-삽, 낫 등 10,000,000원	10,000		
-기간제근로자용(동력예초기 30대, 브로아 19대) 장비 유지관리비 10,000,000원	10,000		
○임차료	251,200		
-긴급도로보수용 장비임차(굴삭기 등) 500,000원*2대*50일	50,000		

부서: 도로관리과
정책: 도로정비
단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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 6,600,000원*4대*3월	79,200		
○운영수당	2,000		
-도로관리심의위원회 회의 참석수당 100,000원*5명*4회	2,000		
02 공공운영비	74,008	76,267	△2,259
○시설장비유지비	53,368		
-도로보수용 장비유류대	800		
·휘발유 1,600원*500ℓ	800		
-제설차량 유류비 1,386원*220ℓ*4대*3월	3,660		
-도로보수용 장비수리 5,000,000원	5,000		
-염수분사장치 및 제설작업장비(제설기,살포기등) 유지관리비 4,000,000원	4,000		
-도로관리용 창고 시설유지비 4,000,000원	4,000		
-기간제근로자 운영 차량유류비 1,386원*300ℓ*5대*12월	24,948		
-기간제근로자 운영 전기차 충전비 80,000원*1대*12월	960		
-기간제근로자 운영 차량 유지 관리비 50,000원*6대*12월	3,600		
-기간제근로자용 장비유류대	6,400		
·예초기 유류대 1,600원*20대*200ℓ	6,400		
○제세공과금	20,640		
-도로관리용 휴대폰 통신료 70,000원*5대*12월	4,200		
-노점단속용 휴대폰 통신료 90,000원*1대*12월	1,080		
-염수자동분사장치 전기요금 80,000원*5개소*12월	4,800		
-염수자동분사장치 통신비 30,000원*5개소*12월	1,800		
-도로관리용 창고 전기요금 450,000원*12월	5,400		
-도로관리용 창고 수도요금 30,000원*12월	360		
-도로관리용 창고 통신비 50,000원*12월	600		
-긴급 재난대비 자재보관 및 현장인력 임시대기소 전기요금 200,000원*12월	2,400		
206 재료비	155,400	155,400	0

부서: 도로관리과
정책: 도로정비
단위: 도로정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	155,400	155,400	0
○도로보수용 자재구입	155,400		
-포대아스콘(일반) 13,500원*3,000포	40,500		
-포대아스콘(수경화성) 25,000원*1,500포	37,500		
-맨홀뚜껑 200,000원*100개	20,000		
-도로보수용 안전용품(안전펜스 등) 15,000,000원	15,000		
-도로보수 및 수방용 모래 55,000원*200㎥	11,000		
-친환경제설제 11,000원*1,000포	11,000		
-P.P포대 300원*10,000매	3,000		
-천일염 10,000원*1,000포	10,000		
-유제 44,000원*100통	4,400		
-액상제설제 300원*10,000kg	3,000		
401 시설비및부대비	1,537,000	1,537,000	0
01 시설비	1,532,000	1,532,000	0
○관내 주요도로 풀베기 사업 100,000,000원	100,000		
○재해위험목 제거 단가계약 100,000,000원	100,000		
○소규모 도로 정비 단가계약 600,000,000원	600,000		
○도로 및 부속물 정비사업 500,000,000원	500,000		
○포트홀 잦은 곳 포장공사 100,000,000원	100,000		
○과속방지턱 · 시선유도시설 설치 및 유지보수 100,000,000원	100,000		
○준설토 처리 22,000,000원	22,000		
○재난 및 도로 부속물 폐기물 처리 10,000,000원	10,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○도로보수・유지관리 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	42,500	15,600	26,900
01 자산및물품취득비	42,500	15,600	26,900
○도로정비 및 제초작업용 장비구입	4,500		
-예초기 450,000원*10대	4,500		
○도로순찰 및 보수차량 구입 38,000,000원*1대	38,000		
도로굴착지 복구	100,000	200,000	△100,000
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
01 시설비	50,000	140,000	△90,000
○도로굴착지 복구 50,000,000원	50,000		

부서: 도로관리과
정책: 도로정비
단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비	50,000	60,000	△10,000
○도로굴착지 복구 감리비 50,000,000원	50,000		
광고물 관리	177,023	162,824	14,199
광고물 정비	177,023	162,824	14,199
불법 광고물 철거	177,023	162,824	14,199
101 인건비	105,657	118,022	△12,365
04 기간제근로자등보수	105,657	118,022	△12,365
○불법유동광고물 철거 기간제 인부임	105,657		
-인부임 95,384원*4명*230일	87,754		
-국민연금보험 87,754,000원*6.5%	5,705		
-국민건강보험 87,754,000원*3.545%	3,111		
-노인장기요양보험 3,111,000원*12.951%	403		
-고용보험 87,754,000원*1.75%	1,536		
-산재보험 87,754,000원*0.966%	848		
-복지포인트 300,000원*4명*1회	1,200		
-명절상여금 300,000원*4명*1회	1,200		
-간식비 3,000원*4명*230일	2,760		
-안전장구 및 피복비	1,020		
·작업복(하복) 50,000원*4명	200		
·작업복(동복) 60,000원*4명	240		
·우의 30,000원*4명	120		
·안전화 50,000원*4명	200		
·안전모 10,000원*4명	40		
·안전조끼 20,000원*4명	80		
·장화 20,000원*4명	80		
·쿨토시 5,000원*4명	20		
·아이스머플러 10,000원*4명	40		
-구급약품구입비 30,000원*4명	120		
201 일반운영비	31,366	30,802	564
01 사무관리비	18,982	18,418	564
○일반수용비	9,750		
-불법광고물 철거관련 물품구입	6,250		
·반코팅장갑 2,000원*1,000컬레	2,000		
·스크래퍼 20,000원*40개	800		
·철 절단용 특수컷터기 130,000원*15개	1,950		
·현수막 밧줄끈 제거 전지가위 50,000원*30개	1,500		
-옥외광고물 표시 신청 등 서식 제작 100원*3,000매*5종	1,500		
-불법광고물 안내 홍보물 제작 2,000원*1,000부	2,000		

부서: 도로관리과
정책: 광고물 관리
단위: 광고물 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○심의위원회 운영	1,000		
-심의위원회 참석수당 100,000원*10명*1회	1,000		
○불법광고물 단속 급식비 9,000원*2명*8회*12월	1,728		
○옥외광고물 통합관리 플랫폼 구축 유지비 242,000원*12월	2,904		
○현수막지정게시대 관리시스템 결제대행서비스 수수료 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	12,384	12,384	0
○시설장비유지비	12,384		
-u-옥외광고물 통합관리시스템 유지보수비 550,000원*12월	6,600		
-철거반 휴대폰 사용료 79,000원*2대*12월	1,896		
-불법유동광고물 전화차단 안내 통신료 36원*9,000건*12월	3,888		
401 시설비및부대비	10,000	14,000	△4,000
01 시설비	10,000	14,000	△4,000
○불법광고물 부착방지시트 설치 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○불법광고물 정비 차량 구입 30,000,000원*1대	30,000		
옥외광고물 관리(옥외광고발전기금)	40,000	40,000	0
옥외광고물 정비(옥외광고발전기금)	40,000	40,000	0
광고물관리 및 정비	40,000	40,000	0
201 일반운영비	15,000	10,000	5,000
01 사무관리비	15,000	10,000	5,000
○옥외광고물 안전점검 · 정비 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	25,000	30,000	△5,000
01 시설비	25,000	30,000	△5,000
○옥외광고 게시시설 설치 25,000,000원	25,000		
행정운영경비(도로관리과)	1,755,697	1,609,544	146,153
인력운영비(도로관리과)	1,673,022	1,510,205	162,817
인력운영비(도로관리과)	1,673,022	1,510,205	162,817
101 인건비	1,589,362	1,485,865	103,497
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,589,362	1,485,865	103,497
○도로공무관	1,476,679		
-기본급 3,801,060원*18명*12월	821,029		
-가족수당	17,280		
· 배우자 40,000원*1명*18명*12월	8,640		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・기타 20,000원*2명*18명*12월	8,640		
-복리후생비	87,713		
・정액급식비 140,000원*18명*12월	30,240		
・명절휴가비 3,801,060원*18명*42%*2회	57,473		
-초과근무수당	454,406		
・시간외근무수당 20,829원*150%*18명*30시간*12월	202,458		
・시간외근무수당(재난) 20,829원*150%*18명*15시간*12월	101,229		
・야간근무수당(재난) 20,829원*50%*18명*15시간*12월	33,743		
・휴일근무수당 20,829원*150%*4시간*18명*52주	116,976		
-연차유급휴가수당 20,829원*8시간*18명*20일	59,988		
-장기근속수당	3,000		
・장기근속수당(10년~14년) 10,000원*5명*12월	600		
・장기근속수당(15년~19년) 20,000원*2명*12월	480		
・장기근속수당(20년~24년) 30,000원*4명*12월	1,440		
・장기근속수당(25년 이상) 40,000원*1명*12월	480		
-성과상여금 3,801,060원*18명*43%*110%	32,363		
-도로공무관 대학생 자녀학비 지원금 300,000원*3명	900		
○불법광고물 정비	112,683		
-기본급 2,677,560원*2명*12월	64,262		
-명절휴가비 2,677,560원*2명*42%*2회	4,499		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-가족수당 20,000원*1명*12월	240		
-장기근속수당 10,000원*1명*12월	120		
-시간외근무수당 14,976원*150%*2명*20시간*12월	10,783		
-휴일근무수당 14,976원*150%*8시간*5일*2명*12월	21,566		
-연차유급휴가수당 14,976원*8시간*2명*19일	4,553		
-성과상여금 3,487,640원*2명*43%*110%	3,300		
201 일반운영비	28,660	24,340	4,320
01 사무관리비	27,320	23,000	4,320
○도로공무관	16,020		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-피복비	7,740		
・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		
・야광안전조끼 20,000원*18명*2벌	720		
・장화 20,000원*18명*2켤레	720		
-보냉장구	3,150		
・아이스머플러 8,000원*18명*5벌	720		
・아이스조끼 35,000원*18명	630		
・쿨토시 4,000원*18명*5벌	360		
・방한모 20,000원*18명*2EA	720		
・방한장갑 10,000원*18명*4EA	720		
-산업안전보건물품	5,130		
・안전화 40,000원*18명*2켤레	1,440		
・안전모 30,000원*18명*2EA	1,080		
・안면보호대 20,000원*18명*2EA	720		
・방진마스크 25,000원*18명*2EA	900		
・안전장갑 11,000원*18명*5EA	990		
○급식비	9,720		
-긴급도로보수 및 재난관련 비상근무 급식 9,000원*18명*5회*12월	9,720		
○구급약품 구입비	540		
-긴급도로보수 및 재난관련 비상 구급약품 구입 30,000원*18명	540		
○불법광고물 정비	1,040		
-피복비	1,040		
・동복 60,000원*2명	120		
・하복 50,000원*2명	100		
・방한복 200,000원*2명	400		
・방한모, 방한장갑 30,000원*2명	60		
・우의 20,000원*2벌*2명	80		
・안전화 40,000원*2켤레*2명	160		
・안전조끼 등 20,000원*2벌*2명	80		
・장화 20,000원*2명	40		
02 공공운영비	1,340	1,340	0
○예방접종비	1,340		
-도로공무관 예방접종비(독감, 유행성출혈열) 67,000원*18명	1,206		
-불법광고물 정비 공무관 예방접종비(독감, 유행성출혈열) 67,000원*2명	134		
304 연금부담금등	55,000	0	55,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	55,000	0	55,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법광고물 정비 공무관 퇴직금 55,000,000원	55,000		
기본경비(도로관리과)	82,675	99,339	△16,664
기본경비(도로관리과)	82,675	99,339	△16,664
201 일반운영비	41,935	42,135	△200
01 사무관리비	40,335	40,335	0
○일반수용비	15,840		
-부서기본 사무용품비 5,000원*21명*12월*90%	1,134		
-복사용지	2,646		
・A4 20,000원*21명*5박스*90%	1,890		
・A3 20,000원*21명*2박스*90%	756		
-일반복사기 소모품 구입 1,500,000원*90%	1,350		
-레이저프린터 토너 191,400원*10개*2회*90%	3,446		
-컬러프린터 토너 649,000원*6회*90%	3,505		
-컬러프린터 잉크 30,800원*5종*2회*12월*90%	3,327		
-정수기 임차료 40,000원*1대*12월*90%	432		
○급식비	24,495		
-부서기본업무 특근매식비 9,000원*21명*12일*12월*90%	24,495		
02 공공운영비	1,600	1,800	△200
○시설장비유지비	1,600		
-복사기 200,000원*1대	200		
-프린터 200,000원*7대	1,400		
202 여비	35,280	51,744	△16,464
01 국내여비	35,280	51,744	△16,464
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*21명*10일*12월*70%	35,280		
203 업무추진비	5,460	5,460	0
04 부서운영업무추진비	5,460	5,460	0
○부서운영업무추진비 455,000원*12월	5,460		
재무활동(도로관리과)	285,576	260,989	24,587
내부거래 지출	40,000	40,000	0
기금전출금(옥외광고발전기금)	40,000	40,000	0
702 기금전출금	40,000	40,000	0
01 기금전출금	40,000	40,000	0
○옥외광고발전기금 전출금 40,000,000원	40,000		
보전지출(옥외광고발전기금)(옥외광고발전기금)	245,576	220,989	24,587

부서: 도로관리과
정책: 재무활동(도로관리과)
단위: 보전지출(옥외광고발전기금)(옥외광고발전기금)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보전지출(옥외광고발전기금)	245,576	220,989	24,587
602 예치금	245,576	220,989	24,587
01 일반예치금	245,576	220,989	24,587
○예치금 245,576,000원	245,576		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체

부서: 교통행정과
정책: 교통행정개선
단위: 교통편의시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	15,418,295	14,665,261	753,034
	균 400,000		
	시 5,600		
	군 15,012,695		
교통행정개선	13,446,060	13,053,152	392,908
	균 400,000		
	시 5,600		
	군 13,040,460		
교통편의시설 지원	6,185,097	7,525,744	△1,340,647
	균 400,000		
	군 5,785,097		
마을버스 운영	2,302,500	2,314,000	△11,500
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○마을버스 행선지 안내판 유지관리비 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	2,163,000	2,163,000	0
09 운수업계보조금	2,163,000	2,163,000	0
○마을버스 재정지원금 2,163,000,000원	2,163,000		
401 시설비및부대비	137,500	149,000	△11,500
01 시설비	137,500	149,000	△11,500
○버스승객대기시설 및 부속시설물 설치 10,500,000원*5개소	52,500		
○버스승객대기시설 에어커튼 설치 1,400,000원*15개	21,000		
○버스승객대기시설 온열의자 설치 4,000,000원*14개	56,000		
○버스승객대기시설 벽체 보강 공사(전읍면) 4,000,000원*2개	8,000		
농촌형 교통모델사업(버스형)	800,000	800,000	0
	균 400,000		
	군 400,000		
307 민간이전	800,000	720,000	80,000
	균 400,000		
	군 400,000		
09 운수업계보조금	800,000	720,000	80,000
○농촌형 교통모델사업(버스형) 800,000,000원	800,000		
	균 400,000		
	군 400,000		
농촌형 교통모델사업(버스형)(추가군비)	174,000	164,000	10,000
307 민간이전	174,000	153,000	21,000
09 운수업계보조금	174,000	153,000	21,000

부서: 교통행정과
정책: 교통행정개선
단위: 교통편의시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농촌형 교통모델사업(버스형) 174,000,000원	174,000		
기장군 자전거 이용활성화	280,000	280,000	0
201 일반운영비	80,000	80,000	0
02 공공운영비	80,000	80,000	0
○기장군민 자전거보험 가입 80,000,000원	80,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○자전거 도로 정비(전읍면) 200,000,000원	200,000		
공영자전거 관리 운영	311,614	336,904	△25,290
201 일반운영비	311,614	316,904	△5,290
01 사무관리비	268,694	273,984	△5,290
○공영자전거 운영관리 용역 229,004,000원	229,004		
○무인대여시스템 유지보수 20,690,000원	20,690		
○공영자전거 수리부품 구입 12,000,000원	12,000		
○공영자전거 스테이션(국유지) 임차료 1,000,000원	1,000		
○공영자전거 운영비 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	42,920	42,920	0
○클라우드 서버 임차료 24,000,000원	24,000		
○공공요금 및 제세	4,620		
-자전거 단말기 통신요금 100,000원*12월	1,200		
-무인대여시스템 통신요금 85,000원*12월	1,020		
-문자메세지 전송료 200,000원*12월	2,400		
○공영자전거 수리수선 등 유지보수 10,000,000원	10,000		
○공영자전거 보험 가입 4,300,000원	4,300		
기장군 모범운전자회 사업 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○기장군 모범운전자회 사업 지원 20,000,000원	20,000		
고령자 운전면허증 자진반납 인센티브 지원	50,000	50,000	0
301 일반보전금	50,000	50,000	0
14 기타보상금	50,000	50,000	0
○고령자 운전면허증 자진반납 인센티브 지원 50,000,000원	50,000		

부서: 교통행정과
정책: 교통행정개선
단위: 교통편의시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
선진교통문화운동 지원	17,250	17,250	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반수용비	2,000		
-선진교통문화 정착 및 승용차 요일제 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	13,000	13,000	0
○찾아가는 교통안전교실 운영	13,000		
-어린이 교육 강사료 50,000원*2명*100시간	10,000		
-어르신 교육 강사료 50,000원*2명*20시간	2,000		
-교육용 교구 제작 1,000원*1,000개	1,000		
203 업무추진비	2,250	2,250	0
03 시책추진업무추진비	2,250	2,250	0
○교통행정과 시책업무추진비 2,250,000원	2,250		
도로교통개선	87,200	244,780	△157,580
201 일반운영비	12,200	22,580	△10,380
01 사무관리비	8,200	17,800	△9,600
○홍보물 제작 500,000원	500		
○교통관련 위원회 수당 100,000원*7명*6회	4,200		
○해수욕장 교통안내표지판 제작 350,000원*10개	3,500		
02 공공운영비	4,000	4,780	△780
○자전거이용시설 정비 500,000원*8개소	4,000		
207 연구개발비	52,000	200,000	△148,000
01 연구용역비	52,000	200,000	△148,000
○제5차 교통안전 기본계획수립 용역 52,000,000원	52,000		
405 자산취득비	23,000	22,200	800
01 자산및물품취득비	23,000	22,200	800
○자전거 주차대 및 공기주입기 설치	23,000		
-자전거 주차대 설치, 교체 등 3,500,000원*2식	7,000		
-자전거 공기주입기 설치, 교체 등 4,000,000원*4식	16,000		
일광역광장 관리	27,500	32,500	△5,000
201 일반운영비	22,500	22,500	0
01 사무관리비	12,500	12,500	0
○일광역광장 환경정비 6,000,000원*2회	12,000		

부서: 교통행정과
정책: 교통행정개선
단위: 교통편의시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○광장관리용 소모성 자재구입 등 500,000원	500		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○일광역광장 조경관리 용역 10,000,000원*1식	10,000		
401 시설비및부대비	5,000	10,000	△5,000
01 시설비	5,000	10,000	△5,000
○일광역광장 시설물 보수공사 5,000,000원	5,000		
도시관리공단 운영(버스승강장)	313,394	407,794	△94,400
309 전출금	311,454	346,344	△34,890
01 공사・공단경상전출금	311,454	346,344	△34,890
○도시관리공단 전출금(버스승강장) 311,454,000원	311,454		
404 공사공단자본전출금	1,940	61,450	△59,510
01 공사・공단자본전출금	1,940	61,450	△59,510
○도시관리공단 전출금(버스승강장) 1,940,000원	1,940		
도로 차선 재도색	400,000	400,000	0
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	400,000	400,000	0
○도로 차선 재도색(전읍면) 400,000,000원	400,000		
버스정보안내기(BIT) 설치	158,000	158,000	0
401 시설비및부대비	158,000	158,000	0
01 시설비	158,000	158,000	0
○버스정보안내기(BIT) 설치 7,900,000원*20개소	158,000		
교통사고 잦은곳 안전시설물 설치	250,000	250,000	0
401 시설비및부대비	250,000	250,000	0
01 시설비	250,000	250,000	0
○교통사고 잦은곳 안전시설물 설치 및 관리 250,000,000원	250,000		
횡단보도 조명등 설치	46,000	46,000	0
401 시설비및부대비	46,000	46,000	0
01 시설비	46,000	46,000	0
○횡단보도 집중조명등 설치 4,600,000원*10개소	46,000		
교통시설물 유지관리	163,139	134,798	28,341
201 일반운영비	133,139	104,728	28,411
01 사무관리비	7,400	0	7,400
○교통안전시설물 현장확인 안내표찰 제작 12,000원*200개	2,400		
○회전교차로 풀베기 용역 5,000,000원	5,000		

부서: 교통행정과
정책: 교통행정개선
단위: 교통편의시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	125,739	104,728	21,011
○교통안전시설물 공공요금 및 제세	97,920		
-무인교통단속장비 정기검사비 2,080,000원*6개소*1회	12,480		
-교통안전시설물 통신 · 전기요금 30,000원*25개소*12월	9,000		
-BIT 통신요금 10,000원*36개소*12월	4,320		
-버스승객대기시설 전기요금 32,000원*180개소*12월	69,120		
-시설물 소규모 수선비 1,000,000원*3개소	3,000		
○스마트 버스 스테이션 유지보수	27,819		
-시설물 유지보수 6,507,000원	6,507		
-시설물 전기료 350,000원*4개소*12월	16,800		
-시설물 통신비 94,000원*4개소*12월	4,512		
401 시설비및부대비	30,000	10,000	20,000
01 시설비	30,000	10,000	20,000
○횡단보도 조명등 유지관리 30,000,000원	30,000		
무인과속단속카메라 설치	99,000	120,000	△21,000
401 시설비및부대비	99,000	120,000	△21,000
01 시설비	99,000	120,000	△21,000
○무인과속 · 신호단속카메라 설치 33,000,000원*3개소	99,000		
어린이보호구역 개선	281,000	281,000	0
401 시설비및부대비	281,000	281,000	0
01 시설비	280,000	280,000	0
○어린이보호구역 유지보수(전읍면) 280,000,000원	280,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○어린이보호구역 사업장 부대비 1,000,000원	1,000		
좌천마을 노외공영주차장 조성	16,000	0	16,000
401 시설비및부대비	16,000	0	16,000
01 시설비	16,000	0	16,000
○좌천마을 노외공영주차장 조성사업 16,000,000원	16,000		
정관읍 임시공영주차장 관리	388,500	370,000	18,500
201 일반운영비	388,500	370,000	18,500
01 사무관리비	388,500	370,000	18,500
○정관읍 임시공영주차장 임차료 388,500,000원	388,500		
차량관리 및 운영	3,733,789	2,777,771	956,018

부서: 교통행정과
정책: 교통행정개선
단위: 차량관리 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
무단방치 차량 관리	13,789	15,371	△1,582
201 일반운영비	13,789	15,371	△1,582
01 사무관리비	1,000	5,000	△4,000
○일반수용비	1,000		
-불법자동차 단속홍보물 제작 500원*1,000매	500		
-화물운수종사자 안내문 제작 500원*1,000매	500		
02 공공운영비	12,789	10,371	2,418
○시설장비유지비	3,267		
-무보험운행 및 무단방치 송치관리시스템 유지보수비 272,250원*12월	3,267		
○공공요금 및 제세	9,522		
-자동차관리업무(무단방치, 화물자동차 등) 우편발송료	9,522		
·일반 430원*200건*12월	1,032		
·등기 2,830원*250건*12월	8,490		
화물자동차 유가보조금 지원	3,720,000	2,760,000	960,000
307 민간이전	3,720,000	2,760,000	960,000
09 운수업계보조금	3,720,000	2,760,000	960,000
○화물운송사업자 유류세 연동 보조금 지원 310,000,000원*12월	3,720,000		
과태료 및 부담금 부과·징수	169,555	69,466	100,089
책임보험 및 정기검사 과태료 부과 및 관리	96,490	0	96,490
101 인건비	36,192	0	36,192
04 기간제근로자등보수	36,192	0	36,192
○세외수입징수 전산요원 운영	36,192		
-인부임 95,384원*2명*162일	30,905		
-국민연금보험 30,905,000원*6.5%	2,009		
-국민건강보험 30,905,000원*3.545%	1,096		
-노인장기요양보험 1,096,000원*12.951%	142		
-고용보험 30,905,000원*1.75%	541		
-산재보험 30,905,000원*0.966%	299		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
201 일반운영비	60,298	0	60,298
01 사무관리비	4,780	0	4,780
○일반수용비	4,780		
-책임보험 및 정기검사 홍보 현수막 제작 100,000원*5개소	500		
-책임보험 및 정기검사 체납 안내문 봉투 50원*10,000매	500		
-과태료 고지서 구입	3,780		

부서: 교통행정과
정책: 교통행정개선
단위: 과태료 및 부담금 부과 · 징수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정기검사 관련 고지서 60,000원*3종*6박스	1,080		
· 책임보험 관련 고지서 60,000원*3종*5박스	900		
· 레이저프린터 토너 450,000원*2대*2회	1,800		
02 공공운영비	55,518	0	55,518
○공공요금 및 제세	55,518		
-책임보험 부과 및 압류통지 우편발송료	29,748		
· 일반 430원*500건*12월	2,580		
· 등기 2,830원*800건*12월	27,168		
-정기검사 부과 및 압류 , 안내문 우편료	25,170		
· 일반 430원*600건*12월	3,096		
· 등기 2,830원*650건*12월	22,074		
-스마트폰 사용요금 50,000원*1대*12월	600		
교통유발부담금 부과 및 관리	73,065	69,466	3,599
101 인건비	59,523	56,824	2,699
04 기간제근로자등보수	59,523	56,824	2,699
○교통유발부담금 전산요원	42,025		
-인부임 95,384원*2명*189일	36,056		
-국민연금보험 36,056,000원*6.5%	2,344		
-국민건강보험 36,056,000원*3.545%	1,279		
-노인장기요양보험 1,279,000원*12.951%	166		
-고용보험 36,056,000원*1.75%	631		
-산재보험 36,056,000원*0.966%	349		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
○교통유발부담금 시설물 조사요원	17,498		
-인부임 95,384원*3명*54일	15,453		
-국민연금보험 15,453,000원*6.5%	1,005		
-국민건강보험 15,453,000원*3.545%	548		
-노인장기요양보험 548,000원*12.951%	71		
-고용보험 15,453,000원*1.75%	271		
-산재보험 15,453,000원*0.966%	150		
201 일반운영비	13,542	12,642	900
01 사무관리비	2,042	2,042	0
○교통유발부담금 납부 홍보	1,742		
-현수막 제작 100,000원*5개소	500		
-안내문 등 제작 500원*2,000매	1,000		
-행정봉투 구입 4,840원*50속	242		
○교통유발부담금 납부 고지서	300		

부서: 교통행정과
정책: 교통행정개선
단위: 과태료 및 부담금 부과 · 징수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-고지서 용지 구입 60,000원*5박스	300		
02 공공운영비	11,500	10,600	900
○교통유발부담금 고지서 우편료	11,500		
-고지서 우편요금	11,500		
· 일반 430원*7,000건	3,010		
· 등기 2,830원*3,000건	8,490		
주차장 관리(주차장)	3,357,619	2,680,171	677,448
	시 5,600		
	군 3,352,019		
주정차 및 견인관리	1,252,101	1,219,418	32,683
101 인건비	301,974	288,251	13,723
04 기간제근로자등보수	301,974	288,251	13,723
○불법주정차 무인단속카메라(CCTV), 과태료 , 주민신고제 전산운영 요원	106,773		
-인부임 95,384원*3명*324일	92,714		
-국민연금보험 92,714,000원*6.5%	6,027		
-국민건강보험 92,714,000원*3.545%	3,287		
-노인장기요양보험 3,287,000원*12.951%	426		
-고용보험 92,714,000원*1.75%	1,623		
-산재보험 92,714,000원*0.966%	896		
-복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
-명절상여금 300,000원*3명*1회	900		
○불법주정차단속원	195,201		
-인부임 95,384원*4명*324일	123,618		
-주말, 공휴일, 행사일 및 야간단속 인부임 143,076원*4명*80일	45,785		
-국민연금보험 169,403,000원*6.5%	11,012		
-국민건강보험 169,403,000원*3.545%	6,006		
-노인장기요양보험 6,006,000원*12.951%	778		
-고용보험 169,403,000원*1.75%	2,965		
-산재보험 169,403,000원*0.966%	1,637		
-피복비 250,000원*4명	1,000		
-복지포인트 300,000원*4명*1회	1,200		
-명절상여금 300,000원*4명*1회	1,200		
201 일반운영비	532,627	479,167	53,460
01 사무관리비	147,515	135,623	11,892
○일반수용비	95,460		
-불법 주정차위반 사전과태료 고지서 구입 80,000원*80박스	6,400		
-불법 주정차 위반 계도 안내장 50원*30,000장	1,500		
-불법주정차 단속용 사무기기 소모품 구입	41,700		

부서: 교통행정과
정책: 교통행정개선
단위: 주차장 관리(주차장)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・토너 350,000원*6대*7회	14,700		
・프린터 부품 교체 250,000원*6대*2회	3,000		
・봉합기 부품 및 토너 구입 400,000원*1대 *5색*12월	24,000		
―교통관련 홍보물 제작	29,000		
・현수막 60,000원*100개	6,000		
・주정차 관련 표지판 400,000원*50개	20,000		
・불법주정차홍보물품제작 3,000,000원	3,000		
―교통지도단속 등 소모품 구입	16,860		
・PE드럼 13,000원*10개*12월	1,560		
・주차금지콘 등 30,000원*15개*12월	5,400		
・A형 입간판 165,000원*5개*12월	9,900		
○피복비	4,200		
―불법주정차단속 교통지도자 근무복 구입 300,000원*7명*2회	4,200		
○급식비	16,020		
―불법주정차 교통지도단속 근무자 급식비 9,000원*11명*12일*12월	14,256		
―각종 행사지원 교통통제근무 급식비 9,000원*7명*14회*2식	1,764		
○행사 지원 견인차량 임차료 10,000,000원	10,000		
○불법주정차 사전과태료 고지서 우편물 봉함기 임차료 880,000원*1대*12회	10,560		
○고정형cctv주정차 단속문자 알림시스템 관리용역비 527,340원*12월	6,329		
○불법주정차신고 통합관리시스템 유지관리비 237,500원*4월	950		
○단속반대기실 운영경비	2,796		
―단속반대기실 정수기 임차료 33,000원*12월	396		
―단속반대기실 및 cctv 관제센터 기본사무용품비 200,000원*12월	2,400		
○신규CCTV 클라이언트 설치 400,000원*3대	1,200		
02 공공운영비	385,112	343,544	41,568
○공공요금 및 제세	346,752		
―불법 주정차 무인단속카메라 전용회선 통신사용료 120,000원*82개소*12월	118,080		
―주정차 단속 문자 알림 시스템 고정형 CCTV 회선료 100,000원*12개월	1,200		
―주정차 단속 문자 알림시스템 이동식 차량 통신비 176,000원*12개월	2,112		

부서: 교통행정과
정책: 교통행정개선
단위: 주차장 관리(주차장)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-불법주정차 무인단속카메라 전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
-주정차 위반 사전과태료 우편등기 발송료 2,830원*6,000건*12월	203,760		
○시설장비유지비	38,360		
-고정형 및 이동(주행)형 불법주정차 무인단속카메라 유지관리 32,960,000원	32,960		
-주정차 관련 시설물 유지 및 보수 270,000원*20회	5,400		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○주정차 및 견인관리 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○기장군 주차장 수급 및 안전관리 실태조사 용역 100,000,000원	100,000		
308 자치단체등이전	126,000	133,500	△7,500
07 자치단체간부담금	126,000	133,500	△7,500
○공영주차장 시비보조 운영수입 부담금	126,000		
-기장 제1공영 주차장 운영 수입 부담금 100,000,000원*50%	50,000		
-기장시장공영주차장 운영수입 부담금 100,000,000원*50%	50,000		
-동부그린공영주차장 운영수입부담금 20,000,000원*50%	10,000		
-정관모전리 공영주차장 운영수입 부담금 12,000,000원*50%	6,000		
-일광해수욕장 공영주차장 운영수입부담금 20,000,000원*50%	10,000		
401 시설비및부대비	190,000	310,000	△120,000
01 시설비	190,000	310,000	△120,000
○주정차 관련 노면표시 도색	50,000		
-차선도색 40,000원*1,000㎡	40,000		
-차선제거 50,000원*200㎡	10,000		
○절대 주정차 금지구역 적색표시 10,000원*2,000㎡	20,000		
○불법주정차 무인단속카메라 설치	120,000		
-고정형 무인단속카메라 신규설치 및 교체 40,000,000원*3대	120,000		
주정차위반과태료 부과 및 관리	155,960	0	155,960
101 인건비	35,592	0	35,592
04 기간제근로자등보수	35,592	0	35,592
○불법주정차 과태료 전산요원	35,592		
-인부임 95,384원*1명*324일	30,905		
-국민연금보험 30,905,000원*6.5%	2,009		

부서: 교통행정과
정책: 교통행정개선
단위: 주차장 관리(주차장)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－국민건강보험 30,905,000원*3.545%	1,096		
－노인장기요양보험 1,096,000원*12.951%	142		
－고용보험 30,905,000원*1.75%	541		
－산재보험 30,905,000원*0.966%	299		
－복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
－명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	105,868	0	105,868
01 사무관리비	26,740	0	26,740
○일반수용비	5,900		
－주정차위반 본부과 체납안내문 봉투 구입 50원*20,000매	1,000		
－주정차위반 본부과 고지서 구입 70,000원*2종*35박스	4,900		
○본부과 고지서 우편물 봉함기 임차계약 880,000원*1대*12회	10,560		
○본부과 고지서 우편물 봉함기 토너 400,000원*1대*25회	10,000		
○영치소모품 구입 280,000원	280		
02 공공운영비	79,128	0	79,128
○공공요금및 제세	79,128		
－주정차위반과태료 등 우편발송료	77,208		
・일반우편요금 430원*1,800건*12월	9,288		
・등기우편요금 2,830원*2,000건*12월	67,920		
－징수촉탁 가상계좌 시스템 유지보수 1,500,000원	1,500		
－영치폰 통신요금 35,000원*12월	420		
303 포상금	10,000	0	10,000
01 포상금	10,000	0	10,000
○과년도 체납액 징수포상금 10,000,000원	10,000		
308 자치단체등이전	2,000	0	2,000
07 자치단체간부담금	2,000	0	2,000
○영치차량 과태료 징수촉탁 수수료 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○영치폰 구입 2,500,000원*1대	2,500		
공영주차장 유지관리	372,440	97,140	275,300
201 일반운영비	10,440	20,140	△9,700
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○차량 임차 800,000원*1대*12월	9,600		
02 공공운영비	840	10,540	△9,700

부서: 교통행정과
정책: 교통행정개선
단위: 주차장 관리(주차장)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무용 차량 충전비			
40,000원*1대*12월	480		
○시설장비 유지비	360		
-공영주차장 전기요금			
30,000원*1개소*12월	360		
401 시설비및부대비	362,000	77,000	285,000
01 시설비	362,000	77,000	285,000
○공영주차장 시설 유지보수			
132,000,000원	132,000		
○공영주차장 전기차 충전시설 설치			
230,000,000원	230,000		
도시관리공단 운영(주차장)	1,414,518	1,347,613	66,905
309 전출금	1,392,348	1,324,413	67,935
01 공사・공단경상전출금	1,392,348	1,324,413	67,935
○도시관리공단(주차장) 전출금			
1,392,348,000원	1,392,348		
404 공사공단자본전출금	22,170	23,200	△1,030
01 공사・공단자본전출금	22,170	23,200	△1,030
○도시관리공단(주차장) 전출금			
22,170,000원	22,170		
그린주차장 건설[내집마당 주차장 갖기 사업]	8,000	16,000	△8,000
	시 5,600		
	군 2,400		
402 민간자본이전	8,000	16,000	△8,000
	시 5,600		
	군 2,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)	8,000	16,000	△8,000
○그린주차장 사업[내집마당 주차장 갖기 사업] 4,000,000원*2개소	8,000		
	시 5,600		
	군 2,400		
예비비 관리	154,600	0	154,600
801 예비비	154,600	0	154,600
03 내부유보금	154,600	0	154,600
○내부유보금 154,600,000원	154,600		
행정운영경비(교통행정과)	203,802	211,670	△7,868
기본경비(교통행정과)	87,621	104,149	△16,528
기본경비(교통행정과)	87,621	104,149	△16,528
201 일반운영비	42,321	42,321	0
01 사무관리비	41,671	41,671	0
○일반수용비	13,050		
-부서기본 사무용품비			
5,000원*24명*12월*90%	1,296		
-흑백레이저프린터 토너			
240,000원*4대*2회*90%	1,728		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-칼라레이저프린터 토너 250,000원*2대*6회*90%	2,700		
-복사기 토너 200,000원*2대*5회*90%	1,800		
-복사기 드럼 200,000원*2대*1회*90%	360		
-팩스 토너· 드럼 170,000원*1대*2회*90%	306		
-복사용지	4,428		
·A4 20,000원*24명*5박스*90%	2,160		
·A3 21,000원*24명*5박스*90%	2,268		
-신문구독료	432		
·중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
○급식비	27,994		
-부서기본업무 특근매식비 9,000원*24명*12일*12월*90%	27,994		
○정수기	627		
-임차료 40,000원*1대*12월*90%	432		
-필터 교체 18,000원*1대*12월*90%	195		
02 공공운영비	650	650	0
○시설장비 유지비	650		
-복사기 300,000원*2대	600		
-팩스 50,000원*1대	50		
202 여비	40,320	56,448	△16,128
01 국내여비	40,320	56,448	△16,128
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*24명*10일*12월*70%	40,320		
203 업무추진비	4,980	4,980	0
04 부서운영업무추진비	4,980	4,980	0
○부서운영업무추진비 415,000원*12월	4,980		
인력운영비(주차장)(주차장)	116,181	107,521	8,660
인력운영비(주차장)	116,181	107,521	8,660
101 인건비	114,900	106,241	8,659
03 공무직(무기계약)근로자보수	114,900	106,241	8,659
○불법주정차 단속원	114,900		
-기본급	67,862		
·(11호봉) 2,806,860원*1명*12월	33,683		
·(12호봉) 2,848,210원*1명*12월	34,179		
-성과상여금	3,266		
·(11호봉) 3,685,180원*40%*110%*1명	1,622		
·(12호봉) 3,734,750*40%*110%*1명	1,644		
-명절휴가비	4,751		
·(11호봉) 2,806,860원*42%*2명*1회	2,358		
·(12호봉) 2,848,210원*42%*2명*1회	2,393		

부서: 교통행정과
정책: 행정운영경비(교통행정과)
단위: 인력운영비(주차장)(주차장)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-가족수당	960		
・배우자 40,000원*2명*12월	960		
-시간외・휴일근무수당	29,634		
・(11호봉) 15,720원*150%*12시간*52주	14,714		
・(12호봉) 15,940원*150%*12시간*52주	14,920		
-연차유급휴가수당	5,067		
・(11호봉) 15,720원*8시간*1명*20일	2,516		
・(12호봉) 15,940원*8시간*1명*20일	2,551		
201 일반운영비	1,281	1,280	1
01 사무관리비	1,281	1,280	1
○피복비	1,200		
-불법주정차 교통소통근무자 피복비 300,000원*2명*2회	1,200		
○독감 접종비 40,500원*2명	81		
재무활동(교통행정과)	1,768,433	1,400,439	367,994
내부거래지출(주차장)	1,768,433	1,400,439	367,994
내부거래지출	1,768,433	1,400,439	367,994
704 예탁금	1,768,433	1,400,439	367,994
01 예탁금	1,768,433	1,400,439	367,994
○통합재정안정화기금 예탁금 1,768,433,000원	1,768,433		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체

부서: 도시계획과
정책: 도시개발
단위: 도시개발 · 건설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	5,163,884	1,607,974	3,555,910
	균 20,000		
	군 5,143,884		
도시개발	5,039,498	1,438,688	3,600,810
도시개발 · 건설	5,039,498	1,438,688	3,600,810
도시개발 업무운영	39,498	38,688	810
101 인건비	18,098	17,288	810
04 기간제근로자등보수	18,098	17,288	810
○기간제근로자 등 보수	18,098		
-도시관리계획 전산자료 입력 및 기록정리	18,098		
· 인부임 95,384원*1명*162일	15,453		
· 국민연금보험 15,453,000원*6.5%	1,005		
· 국민건강보험 15,453,000원*3.545%	548		
· 노인장기요양보험 548,000원*12.951%	71		
· 고용보험 15,453,000원*1.75%	271		
· 산재보험 15,453,000원*0.966%	150		
· 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
· 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	21,400	21,400	0
01 사무관리비	21,400	21,400	0
○일반수용비	1,300		
-도시계획 관련 도서 구입 130,000원*10권	1,300		
○운영수당	20,100		
-도시계획위원회 회의참석수당 100,000원*15명*10회	15,000		
-공동위원회 회의참석수당 100,000원*17명*3회	5,100		
일광신도시~횡계마을간 도시계획도로 개설	5,000,000	0	5,000,000
401 시설비및부대비	5,000,000	0	5,000,000
01 시설비	5,000,000	0	5,000,000
○일광신도시~횡계마을 도시계획도로 개설공사 5,000,000,000원	5,000,000		
개발제한구역관리운영	45,100	62,100	△17,000
	균 20,000		
	군 25,100		
개발제한구역 일반관리비	45,100	62,100	△17,000
	균 20,000		
	군 25,100		
개발제한구역 관리지원사업(관리)	20,000	23,000	△3,000
	균 20,000		
201 일반운영비	16,160	19,160	△3,000
	균 16,160		

부서: 도시계획과
정책: 개발제한구역관리운영
단위: 개발제한구역 일반관리비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		16,160	19,160	△3,000
○일반수용비		5,976		
-사무용품	5,000원*7명*8회	280		
		균 280		
-복사용지 구입 A4	20,000원*7명*10박스	1,400		
		균 1,400		
-복사용지 구입 A3	22,000원*7명*9박스	1,386		
		균 1,386		
-컬러프린터토너	330,000원*2대*2회	1,320		
		균 1,320		
-복사기토너	195,000원*1대*4회	780		
		균 780		
-복사기드럼	210,000원*1대*1회	210		
		균 210		
-개발제한구역법관련 서적구입	75,000원*8권	600		
		균 600		
○급식비		5,184		
-개발제한구역 단속업무관련 급식비	9,000원*4회*12일*12월	5,184		
		균 5,184		
○임차료		1,400		
-불법시설물 철거 중기임차료	700,000원*1대*2회	1,400		
		균 1,400		
○피복비		2,400		
-단속활동 피복비 등	240,000원*10명	2,400		
		균 2,400		
○개발제한구역 내 행위제한 안내 홍보물 제작 등	1,200원*1,000장	1,200		
		균 1,200		
202 여비		3,840	3,840	0
		균 3,840		
01 국내여비		3,840	3,840	0
○개발제한구역관리 단속업무수행여비	20,000원*4명*4회*12월	3,840		
		균 3,840		
개발제한구역내 불법행위 단속		25,100	39,100	△14,000
201 일반운영비		23,600	37,600	△14,000
01 사무관리비		23,600	37,600	△14,000

부서: 도시계획과
정책: 개발제한구역관리운영
단위: 개발제한구역 일반관리비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○UAV영상 기반 불법 형질변경행위 측량 수수료 7,000,000원*3식	21,000		
○개발제한구역 안내표지판 수리 500,000원*3건	1,500		
○개발제한구역 내 행위제한 안내 홍보물 제작 등 1,100,000원	1,100		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○도시계획과 시책추진업무추진비 1,500,000원	1,500		
행정운영경비(도시계획과)	79,286	96,566	△17,280
기본경비(도시계획과)	79,286	96,566	△17,280
기본경비(도시계획과)	79,286	96,566	△17,280
201 일반운영비	32,486	32,486	0
01 사무관리비	32,486	32,486	0
○일반수용비	9,158		
-부서기본 사무용품비 5,000원*18명*12월*90%	972		
-복사용지 구입 A3 22,000원*18명*3박스*90%	1,070		
-복사용지 구입 A4 20,000원*18명*3박스*90%	972		
-복사기 드럼 210,000원*1대*1회*90%	189		
-복사기 토너 55,000원*1대*4회*90%	198		
-레이저프린터 토너 195,000원*4대*2회*90%	1,404		
-컬러프린터 토너 330,000원*2대*5회*90%	2,970		
-신문구독료	756		
・중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
・지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
-정수기 임차료 40,000원*1대*12월*90%	432		
-정수기 필터 교체 18,000원*1대*12월*90%	195		
○급식비	23,328		
-부서기본업무 특근매식비 9,000원*20명*12일*12월*90%	23,328		
202 여비	43,200	60,480	△17,280
01 국내여비	43,200	60,480	△17,280
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*20명*10일*12월*90%	43,200		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체

부서: 건설과
정책: 지방도 건설 확포장
단위: 보상행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	57,432,313	38,649,782	18,782,531
	균 3,098,000		
	군 54,334,313		
지방도 건설 확포장	39,857,237	24,829,877	15,027,360
	균 3,098,000		
	군 36,759,237		
보상행정 운영	136,237	131,427	4,810
보상 행정업무 운영	136,237	131,427	4,810
101 인건비	18,098	17,288	810
04 기간제근로자등보수	18,098	17,288	810
○보상업무지원	18,098		
-인부임 95,384원*1명*162일	15,453		
-국민연금보험 15,453,000원*6.5%	1,005		
-국민건강보험 15,453,000원*3.545%	548		
-노인장기요양보험 548,000원*12.951%	71		
-고용보험 15,453,000원*1.75%	271		
-산재보험 15,453,000원*0.966%	150		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	117,659	113,659	4,000
01 사무관리비	113,100	109,100	4,000
○일반수용비	71,700		
-보상관련 서식인쇄 5,000원*6종*20권	600		
-소유권이전등기 촉탁수수료 66,000원*450필지	29,700		
-소유권이전등기 증지대금 등 80,000원*450필지	36,000		
-수용재결신청 수수료(시 수입증지) 30,000원*30건	900		
-미불용지 측량수수료 300,000원*15회	4,500		
○임차료	41,400		
-부당이익금(토지사용료 등) 30,000,000원	30,000		
-보상업무용 차량 임차료 950,000원*12월	11,400		
02 공공운영비	4,559	4,559	0
○우편물 발송대 등 2,530원*500통	1,265		
○공탁 수수료 등 4,980원*300건	1,494		
○보상업무용 차량 충전비 100,000원*12월	1,200		
○보상업무용 차량 정비유지비 등 50,000원*12월	600		

부서: 건설과
정책: 지방도 건설 확포장
단위: 보상행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
○보상업무 추진여비 20,000원*2명*1일*12월	480		
도로 건설	39,721,000	24,698,450	15,022,550
	균 3,098,000		
	군 36,623,000		
군도 미불용지 보상	600,000	600,000	0
401 시설비및부대비	600,000	600,000	0
01 시설비	600,000	600,000	0
○미지급용지 및 현황도로 협의 매수 600,000,000원	600,000		
도로건설사업장(전사업장)부대비	110,000	110,000	0
401 시설비및부대비	110,000	110,000	0
03 시설부대비	110,000	110,000	0
○도로건설사업장(전사업장)부대비 50,000,000원	50,000		
○보상계획 신문공고료 5,000,000원*12월	60,000		
기장 공수마을 지구단위계획도로(중3-404호선 외2) 개설	5,000,000	1,000,000	4,000,000
401 시설비및부대비	5,000,000	1,000,000	4,000,000
01 시설비	5,000,000	1,000,000	4,000,000
○기장 공수마을 지구단위계획도로(중3-404호선 외2) 개설 5,000,000,000원	5,000,000		
기장 동서마을 지구단위계획도로 개설	700,000	500,000	200,000
401 시설비및부대비	700,000	500,000	200,000
01 시설비	700,000	500,000	200,000
○기장 동서마을 지구단위계획도로 개설 700,000,000원	700,000		
기장 월전마을 지구단위계획도로(소1-92)개설	1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○기장 월전마을 지구단위계획도로(소1-92)개설 1,500,000,000원	1,500,000		
대리~중리간 도로확포장	500,000	3,000,000	△2,500,000
401 시설비및부대비	500,000	3,000,000	△2,500,000
01 시설비	500,000	3,000,000	△2,500,000
○대리~중리간 도로확포장 500,000,000원	500,000		
대변~죽성교차로간 도로개설	2,631,000	0	2,631,000
401 시설비및부대비	2,631,000	0	2,631,000
01 시설비	2,631,000	0	2,631,000
○대변~죽성교차로간 도로개설 2,631,000,000원	2,631,000		

부서: 건설과
정책: 지방도 건설 확포장
단위: 도로 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일광 문중~좌천간 도로개설	1,750,000	0	1,750,000
401 시설비및부대비	1,750,000	0	1,750,000
01 시설비	1,750,000	0	1,750,000
○일광 문중~좌천간 도로개설(특교세 잔액 포함) 1,750,000,000원	1,750,000		
일광 학리마을 지구단위계획도로(소2-592호선)개설	300,000	400,000	△100,000
401 시설비및부대비	300,000	400,000	△100,000
01 시설비	300,000	400,000	△100,000
○일광 학리마을 지구단위계획도로(소2-592호선)개설 300,000,000원	300,000		
철마 입석마을 지구단위계획도로(소1-68)개설	350,000	800,000	△450,000
401 시설비및부대비	350,000	800,000	△450,000
01 시설비	350,000	800,000	△450,000
○철마 입석마을 지구단위계획도로(소1-68호선) 개설공사 350,000,000원	350,000		
기장역사 일원 도시계획도로(중3-352호선) 개설	1,500,000	1,500,000	0
401 시설비및부대비	1,500,000	1,500,000	0
01 시설비	1,500,000	1,500,000	0
○기장역사 일원 도시계획도로(중3-352호선) 개설 1,500,000,000원	1,500,000		
철마로(장전마을 일원) 도로확장공사	5,898,000	1,000,000	4,898,000
	균 3,098,000		
	군 2,800,000		
401 시설비및부대비	5,898,000	1,000,000	4,898,000
	균 3,098,000		
	군 2,800,000		
01 시설비	5,898,000	1,000,000	4,898,000
○철마로(장전마을 일원) 도로확장공사 5,898,000,000원	5,898,000		
	균 3,098,000		
	군 2,800,000		
장안 신명마을 지구단위계획도로(소3-215호선 외2) 개설	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○장안 신명마을 지구단위계획도로(소3-215호선 외2) 개설 500,000,000원	500,000		
장안 도야마을 지구단위계획도로(소3-102호선) 개설	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○장안 도야마을 지구단위계획도로(소3-102호선) 개설 300,000,000원	300,000		
철마 임기마을 지구단위계획도로(소2-530호선) 개설	1,600,000	600,000	1,000,000
401 시설비및부대비	1,600,000	600,000	1,000,000
01 시설비	1,600,000	600,000	1,000,000

부서: 건설과
정책: 지방도 건설 확포장
단위: 도로 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○철마 임기마을 지구단위계획도로(소2-530호선) 개설 1,600,000,000원	1,600,000		
정관 산막마을 도시계획도로(소1-139호선)개설	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
○정관 산막마을 도시계획도로(소1-139호선)개설 1,000,000,000원	1,000,000		
기장 내동마을 지구단위계획도로(소3-254호선) 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 내동마을 지구단위계획도로(소3-254호선) 개설 1,000,000,000원	1,000,000		
장안 대명마을 지구단위계획도로(소2-289호선) 개설	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○장안 대명마을 지구단위계획도로(소2-289호선) 개설 500,000,000원	500,000		
기장 월전마을 지구단위계획도로(소2-608호선) 개설	1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○기장 월전마을 지구단위계획도로(소2-608호선) 개설 1,500,000,000원	1,500,000		
장안 시장마을 지구단위계획도로(소2-572호선) 개설	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○장안 시장마을 지구단위계획도로(소2-572호선) 개설 250,000,000원	250,000		
장안 대룡마을 지구단위계획도로(소2-354, 356호선) 개설	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0
○장안 대룡마을 지구단위계획도로(소2-354, 356호선) 개설 500,000,000원	500,000		
장안 고래마을(기룡2지구) 지구단위계획도로(소3-67호선) 개설	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○장안 고래마을(기룡2지구) 지구단위계획도로(소3-67호선) 개설 600,000,000원	600,000		
장안 도야마을 지구단위계획도로(소2-295호선)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 도야마을 지구단위계획도로(소2-295호선)개설 1,000,000,000원	1,000,000		

부서: 건설과
정책: 지방도 건설 확포장
단위: 도로 건설

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장안 신명마을 지구단위계획도로(소2-218, 소2-690호선) 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 신명마을 지구단위계획도로(소2-218, 소2-690호선) 개설 1,000,000,000원	1,000,000		
일광 당곡마을 지구단위계획도로(소2-484호선) 개설	600,000	500,000	100,000
401 시설비및부대비	600,000	500,000	100,000
01 시설비	600,000	500,000	100,000
○일광 당곡마을 지구단위계획도로(소2-484호선) 개설공사 600,000,000원	600,000		
일광 대리마을 지구단위계획도로 (소2-284,소3-90호선) 개설	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○일광 대리마을 지구단위계획도로(소2-284,소3-90호선) 개설공사 400,000,000원	400,000		
일광 동백마을 도시계획도로 (소2-456호선) 개설	300,000	500,000	△200,000
401 시설비및부대비	300,000	500,000	△200,000
01 시설비	300,000	500,000	△200,000
○일광 동백마을 도시계획도로 (소2-456호선) 개설 300,000,000원	300,000		
장안 좌천마을 지구단위계획도로(소2-719호선) 개설	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○장안 좌천마을 지구단위계획도로(소2-719호선) 개설 700,000,000원	700,000		
일광신도시 진달래동산 진입도로 개설	200,000	800,000	△600,000
401 시설비및부대비	200,000	800,000	△600,000
01 시설비	200,000	800,000	△600,000
○일광신도시 진달래동산 진입도로 개설 200,000,000원	200,000		
철마 고촌마을 ~ 고불사 간 도로개설 공사	280,000	0	280,000
401 시설비및부대비	280,000	0	280,000
01 시설비	280,000	0	280,000
○철마 고촌마을~고불사 간 연결도로(소3-479호선) 개설공사 280,000,000원	280,000		
일광 화전마을 ~ 청광마을 간 도로개설 공사	2,000,000	150,000	1,850,000
401 시설비및부대비	2,000,000	150,000	1,850,000
01 시설비	2,000,000	150,000	1,850,000
○일광 화전마을~청광마을 간 도로개설 공사 2,000,000,000원	2,000,000		
일광 학리마을 지구단위계획도로(소2-593호선) 개설공사	1,000,000	800,000	200,000
401 시설비및부대비	1,000,000	800,000	200,000

부서: 건설과
정책: 지방도 건설 확포장
단위: 도로 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	1,000,000	800,000	200,000
○일광 학리마을 지구단위계획도로(소2-593호선) 개설공사 1,000,000,000원	1,000,000		
일광 동백~신평마을 해안도로(소2-441호선) 개설	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○일광 동백~신평마을 해안도로(소2-441호선) 개설 300,000,000원	300,000		
장안 장안배수펌프장 앞 도시계획도로(소2-568, 747호선) 개설	650,000	1,000,000	△350,000
401 시설비및부대비	650,000	1,000,000	△350,000
01 시설비	650,000	1,000,000	△350,000
○장안 장안배수펌프장 앞 도시계획도로(소2-568, 747호선) 개설 650,000,000원	650,000		
정관 상곡마을 도시계획도로(소3-478호선)개설	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○정관 상곡마을 도시계획도로(소3-478호선)개설 22,000,000원	22,000		
기장 내동마을 지구단위계획도로(소3-251호선)개설	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○내동마을 지구단위계획도로(소3-251호선)개설공사 40,000,000원	40,000		
장안 하장안마을 지구단위계획도로(소2-324,327호선) 개설	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○장안 하장안마을 지구단위계획도로(소2-324, 327호선) 개설 50,000,000원	50,000		
장안 임랑마을 주차장 진입도로 도시관리계획 결정용역	45,000	0	45,000
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
○장안 임랑마을 주차장 진입도로 도시관리계획 결정용역 45,000,000원	45,000		
기장 소정2마을 진입도로 도시관리계획 결정 용역	45,000	0	45,000
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
○기장 소정2마을 진입도로 도시관리계획 결정 용역 45,000,000원	45,000		
죽성~학리 간 도로건설 타당성평가 용역	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○죽성~학리 간 도로건설 타당성평가 용역 70,000,000원	70,000		

부서: 건설과
정책: 지방도 건설 확포장
단위: 도로 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일광 원당마을(소2-751호선) 개설 및 기장대로 가·감속차로 설치	410,000	0	410,000
401 시설비및부대비	410,000	0	410,000
01 시설비	410,000	0	410,000
○일광 원당마을(소2-751호선) 개설 및 기장대로 가·감속차로 설치공사 410,000,000원	410,000		
구국도31호선 도로 확장공사[일광 대로 3-2(B)호선]	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○구국도31호선 도로 확장공사[일광 대로3-2(B)호선] 100,000,000원	100,000		
기장군 지구단위계획도로 기본조사 용역	1,920,000	0	1,920,000
401 시설비및부대비	1,920,000	0	1,920,000
01 시설비	1,920,000	0	1,920,000
○기장군 지구단위계획도로 기본조사 용역 1,920,000,000원	1,920,000		
하수도 관리	4,321,800	3,083,220	1,238,580
하수시설 설치	4,321,800	3,083,220	1,238,580
연화리 하수펌프장 전기통신요금	10,200	10,200	0
201 일반운영비	10,200	10,200	0
02 공공운영비	10,200	10,200	0
○하수시설물 사용에 따른 공공요금 850,000원*12월	10,200		
하수관리 운영	724,600	728,020	△3,420
201 일반운영비	2,600	6,020	△3,420
01 사무관리비	2,600	5,000	△2,400
○공공하수도 성과평가 및 특허공법선정 위원회 운영비 100,000원*12명*1회	1,200		
○기룡 소규모공공하수처리시설 토지 임차료 1,400,000원*1년	1,400		
307 민간이전	700,000	700,000	0
05 민간위탁금	700,000	700,000	0
○마을하수도 관리대행용역비 700,000,000원	700,000		
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
01 시설비	22,000	22,000	0
○연화리 서암마을 외 6개소 중계수펌프장 유지관리 용역 261,900원*12월*7개소	22,000		
마을하수도 및 관로시설 보수	1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
○마을하수도 및 관로시설 보수 1,000,000,000원	1,000,000		
기장군 관내 하수관로 준설공사	600,000	600,000	0

부서: 건설과
정책: 하수도 관리
단위: 하수시설 설치

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	600,000	600,000	0
01 시설비	600,000	600,000	0
○기장군 관내 하수관로 준설공사 600,000,000원	600,000		
관내 맨홀 유지관리 보수	300,000	200,000	100,000
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
01 시설비	300,000	200,000	100,000
○관내 맨홀 유지관리 보수 300,000,000원	300,000		
지하시설물 육안조사 용역	55,000	45,000	10,000
401 시설비및부대비	55,000	45,000	10,000
01 시설비	55,000	45,000	10,000
○지하시설물 육안조사 용역 55,000,000원	55,000		
기장읍 동부리 일원 노후하수관로 정비사업(특별교부세 용도변경 재투자)	232,000	0	232,000
401 시설비및부대비	232,000	0	232,000
01 시설비	232,000	0	232,000
○기장읍 동부리 일원 노후하수관로 정비사업(특별교부세 용도변경 재투자) 232,000,000원	232,000		
소규모공공하수처리시설 분류식 하수관로(기술진단)개선사업	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○소규모공공하수처리시설 분류식 하수관로(기술진단)개선사업 400,000,000원	400,000		
하수관로 기술진단용역(기장읍)	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
○하수관로 기술진단용역(기장읍) 1,000,000,000원	1,000,000		
하천 정비	5,200,547	5,475,813	△275,266
하천정비 및 준설	5,200,547	5,475,813	△275,266
하천관리	358,547	405,813	△47,266
101 인건비	157,638	176,185	△18,547
04 기간제근로자등보수	157,638	176,185	△18,547
○하천환경정비	156,774		
-인부임 95,384원*6명*230일	131,630		
-국민연금보험 131,630,000원*6.5%	8,556		
-국민건강보험 131,630,000원*3.545%	4,667		
-노인장기요양보험 4,667,000원*12.951%	605		
-고용보험 131,630,000원*1.75%	2,304		

부서: 건설과
정책: 하천 정비
단위: 하천정비 및 준설

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－산재보험 131,630,000원*0.966%	1,272		
－복지포인트 300,000원*6명*1회	1,800		
－명절상여금 300,000원*6명*1회	1,800		
－간식비 3,000원*6명*230일	4,140		
○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	198,616	229,628	△31,012
01 사무관리비	170,600	200,200	△29,600
○일반수용비	65,000		
－하천구역 내 행정대집행 12,000,000원*3회	36,000		
－하천 측량 수수료 1,000,000원*5회	5,000		
－하천환경정비용 물품구입 4,000,000원	4,000		
－하천환경정비	20,000		
・하천 수목 전정 5,000,000원*2회	10,000		
・폐기물 수거 5,000,000원*2회	10,000		
○임차료	105,600		
－하천정비 중기 임차료 600,000원*2대*80일	96,000		
－하천환경정비 업무 추진 차량 임차료 800,000원*1대*12월	9,600		
02 공공운영비	28,016	29,428	△1,412
○시설장비유지비	28,016		
－하천정비용 예초기, 송풍기 유류비 1,668원*0.5리터*6대*243일	1,216		
－하천정비용 예초기, 송풍기 정비 및 유지비 2,000,000원	2,000		
－하천환경정비 업무 추진 차량 충전비 150,000원*1대*12월	1,800		
－차량 정비 및 유지비 200,000원*1대	200		
－하천 자동 차단시설 전기료 및 통신비 1,900,000원*12월	22,800		
405 자산취득비	2,293	0	2,293
01 자산및물품취득비	2,293	0	2,293
○하천환경정비 장비 구입	2,293		
－동력예취기 380,000원*6대	2,280		
－조달수수료 12,310원	13		
관내 하천 정비공사	400,000	300,000	100,000
401 시설비및부대비	400,000	300,000	100,000

부서: 건설과
정책: 하천 정비
단위: 하천정비 및 준설

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	400,000	300,000	100,000
○관내 하천 정비공사 400,000,000원	400,000		
관내 하천 준설공사	600,000	600,000	0
401 시설비및부대비	600,000	600,000	0
01 시설비	600,000	600,000	0
○관내 하천 준설공사 600,000,000원	600,000		
관내 하천 제방도로 정비	400,000	300,000	100,000
401 시설비및부대비	400,000	300,000	100,000
01 시설비	400,000	300,000	100,000
○관내 하천 제방도로 정비 400,000,000원	400,000		
하천 내 수목 유지관리	55,000	0	55,000
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
○하천 내 수목 유지관리 55,000,000원	55,000		
소하천(홍류천) 정비사업	650,000	0	650,000
401 시설비및부대비	650,000	0	650,000
01 시설비	650,000	0	650,000
○소하천(홍류천) 정비사업 650,000,000원	650,000		
소하천(비담천, 임곡천, 남곡천, 입석천) 정비종합계획 수립(전환사업)	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○소하천(비담천, 임곡천, 남곡천, 입석천) 정비종합계획 수립 400,000,000원	400,000		
소하천(회룡천) 정비사업(전환사업)	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○소하천(회룡천) 정비사업 90,000,000원	90,000		
만화천 산책로 조성사업	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○만화천 산책로 조성사업 1,000,000,000원	1,000,000		
내동천 상류 소하천정비	320,000	0	320,000
401 시설비및부대비	320,000	0	320,000
01 시설비	320,000	0	320,000
○내동천 상류 소하천정비 320,000,000원	320,000		
내리천(내리1교) 응급복구공사	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000

부서: 건설과
정책: 하천 정비
단위: 하천정비 및 준설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	300,000	0	300,000
○내리천(내리1교) 응급복구공사 300,000,000원	300,000		
백길천 상류 소하천정비	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○백길천 상류 소하천정비 500,000,000원	500,000		
소하천(도덕골천) 정비사업	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○소하천(도덕골천) 정비사업 35,000,000원	35,000		
소하천(큰골천) 정비사업	48,000	0	48,000
401 시설비및부대비	48,000	0	48,000
01 시설비	48,000	0	48,000
○소하천(큰골천) 정비사업 48,000,000원	48,000		
소하천(고촌천) 정비사업	44,000	0	44,000
401 시설비및부대비	44,000	0	44,000
01 시설비	44,000	0	44,000
○소하천(고촌천) 정비사업 44,000,000원	44,000		
도시개발	7,836,373	5,040,563	2,795,810
도시개발 · 건설	26,373	25,563	810
건설행정 운영	26,373	25,563	810
101 인건비	18,098	17,288	810
04 기간제근로자등보수	18,098	17,288	810
○건설기계조종사면허 발급 보조	18,098		
-인부임 95,384원*1명*162일	15,453		
-국민연금보험 15,453,000원*6.5%	1,005		
-국민건강보험 15,453,000원*3.545%	548		
-노인장기요양보험 548,000원*12.951%	71		
-고용보험 15,453,000원*1.75%	271		
-산재보험 15,453,000원*0.966%	150		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	5,775	5,775	0
01 사무관리비	5,225	5,225	0
○일반수용비	5,225		
-건설기계조종사면허증발급기 소모품 구입	5,225		
· 잉크리본 99,000원*10롤	990		

부서: 건설과
정책: 도시개발
단위: 도시개발 · 건설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 홀로패치 203,500원*10롤	2,035		
· PVC카드 275,000원*8박스	2,200		
02 공공운영비	550	550	0
○공공요금 및 제세	550		
-건설기계조종사 안전교육문 그린우편 발송대 550원*1,000통	550		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○건설과 시책업무추진비 2,500,000원	2,500		
지역개발 · 건설	7,810,000	5,015,000	2,795,000
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		
철마면 일원 도로시설물 정비	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○철마면 일원 도로시설물 정비 200,000,000원	200,000		
2종 시설물 정밀점검 용역	200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000
○2종 시설물 정밀점검 용역 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

부서: 건설과
정책: 도시개발
단위: 지역개발 · 건설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내 건설사업 설계 · 점검용역 200,000,000원	200,000		
일광신도시 진입차로 원형육교 설치	5,300,000	800,000	4,500,000
401 시설비및부대비	5,300,000	800,000	4,500,000
01 시설비	5,300,000	800,000	4,500,000
○일광신도시 진입차로 원형육교 설치 5,300,000,000원	5,300,000		
정관 노인복지관~윗골공원 보행교 설치	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
○정관 노인복지관~윗골공원 보행교 설치 설계용역비 350,000,000원	350,000		
철마 소산마을 진입도로 정비공사	80,000	500,000	△420,000
401 시설비및부대비	80,000	500,000	△420,000
01 시설비	80,000	500,000	△420,000
○철마 소산마을 진입도로 정비공사 80,000,000원	80,000		
장안읍 신명마을회관 ~ 신명산장일원 도로정비공사	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○장안읍 신명마을회관 ~ 신명산장일원 도로정비공사 80,000,000원	80,000		
고래마을(장안읍 기룡리 산 126번지)사면정비공사	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○고래마을(장안읍 기룡리 산 126번지)사면정비공사 200,000,000원	200,000		
장안 하근마을 도시계획도로(중3-388호선) 개설	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○장안 하근마을 도시계획도로(중3-388호선) 개설 300,000,000원	300,000		
일광 동백리 33-2번지 일원 도로정비공사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○일광 동백리 33-2번지 일원 도로정비공사 100,000,000원	100,000		
개발부담금 관리(건설과)	50,000	30,000	20,000
개발부담금 관리(건설과)	50,000	30,000	20,000
개발비용 확인산정 용역	50,000	30,000	20,000
201 일반운영비	50,000	30,000	20,000
01 사무관리비	50,000	30,000	20,000
○개발비용 확인산정 용역 50,000,000원	50,000		

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 기본경비(건설과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(건설과)	166,356	190,309	△23,953
기본경비(건설과)	166,356	190,309	△23,953
기본경비(건설과)	166,356	190,309	△23,953
201 일반운영비	77,256	74,449	2,807
01 사무관리비	77,256	74,449	2,807
○일반수용비	36,432		
-복사용지 구입	6,426		
・A4 20,000원*35명*6박스*90%	3,780		
・A3 21,000원*35명*4박스*90%	2,646		
-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		
-부서기본 사무용품비 5,000원*35명*12월*90%	1,890		
-컬러프린터 토너 340,000원*4대*12회*90%	14,688		
-팩스 토너・드럼 169,000원*1대*2회*90%	305		
-신문구독료	756		
・중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
・지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
-정수기 임차료 40,000원*1대*12월*90%	432		
-정수기 필터 교체비 18,000원*1대*12월*90%	195		
-공기청정기 임차료 60,000원*1대*12월*90%	648		
○급식비	40,824		
-부서기본업무 특근매식비 9,000원*35명*12일*12월*90%	40,824		
202 여비	84,000	110,880	△26,880
01 국내여비	84,000	110,880	△26,880
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*35명*10일*12월	84,000		
203 업무추진비	5,100	4,980	120
04 부서운영업무추진비	5,100	4,980	120
○부서운영업무추진비 425,000원*12월	5,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체

부서: 건축과
정책: 건축관리
단위: 건축행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	1,408,478	3,844,963	△2,436,485
	시 2,328		
	군 1,406,150		
건축관리	1,306,171	3,725,760	△2,419,589
	시 2,328		
	군 1,303,843		
건축행정 운영	1,186,119	1,194,708	△8,589
	시 2,328		
	군 1,183,791		
불법건축물 단속	16,237	16,237	0
201 일반운영비	13,297	13,297	0
01 사무관리비	13,297	13,297	0
○일반수용비	12,097		
-부동산압류 및 해제 촉탁수수료 3,000원*100건	300		
-불법건축물 지도단속 홍보물 제작 등 500,000원	500		
-컬러레이저 프린터(인화용) 흑백토너 191,400원*2대*6회	2,297		
-컬러레이저 프린터(인화용) 컬러토너 250,000원*3종*2대*6회	9,000		
○임차료	1,200		
-불법건축물 철거 중기임차료 400,000원*1대*3회	1,200		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○불법건축물 지도단속 업무수행 20,000원*2명*3일*12월	1,440		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○건축과 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
건축 인허가 업무 운영	91,222	111,613	△20,391
201 일반운영비	91,222	111,613	△20,391
01 사무관리비	91,222	111,613	△20,391
○일반수용비	91,222		
-건축사 현장검사 및 확인업무 수수료 342,000원*261건	89,262		
-전자입찰 수수료(조달청, 온비드) 20,000원*50건	1,000		
-건축인허가관련 도서구입비 80,000원*3종*4권	960		
공동주택업무 운영	38,500	31,598	6,902
201 일반운영비	37,700	30,798	6,902
01 사무관리비	35,100	29,598	5,502

부서: 건축과
정책: 건축관리
단위: 건축행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	800		
-공동주택관리 홍보물 제작 200원*4,000매	800		
○운영수당	34,300		
-공동주택 및 소규모공동주택관리 심의위원회 참석수당 100,000원*6명*1회	600		
-분양가심사위원회 참석수당 100,000원*6명*1회	600		
-공동주택분쟁조정위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
-공동주택관리 관련 감사수당	26,400		
・전문가 200,000원*2명*15일*2회	12,000		
・보조원 15,000원*4명*8시간*15일*2회	14,400		
-공동주택 품질검수단 참석수당 150,000원*9명*4회	5,400		
-임대주택분쟁조정위원회 참석수당 100,000원*6명*1회	600		
03 행사운영비	2,600	600	2,000
○공동주택관리교육	2,600		
-공동주택관리교육 강사수당 230,000원*4명*1회	920		
-공동주택관리교육 교재 제작 6,000원*200권	1,200		
-공동주택관리교육 강사여비 120,000원*4명*1회	480		
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
○공동주택관리 업무수행 20,000원*2명*2일*10월	800		
공동주택관리 지원	1,000,000	1,000,000	0
307 민간이전	1,000,000	1,000,000	0
02 민간경상사업보조	1,000,000	1,000,000	0
○소규모공동주택관리 지원사업 10,000,000원*30개소	300,000		
○공동주택관리 지원사업 25,000,000원*28개소	700,000		
공동주택관리 지원(보조)	3,325	0	3,325
	시 2,328		
	군 997		
307 민간이전	3,325	0	3,325
	시 2,328		
	군 997		
02 민간경상사업보조	3,325	0	3,325
○2026년도 공동주택 주차장 설치지원사업 4,750,000원*70%	3,325		

부서: 건축과
정책: 건축관리
단위: 건축행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,328		
	군 997		
도시재생 업무 운영	32,035	30,460	1,575
201 일반운영비	31,075	29,500	1,575
01 사무관리비	31,075	29,500	1,575
○일반수용비	2,000		
-위원회 등 운영용품비 1,000,000원	1,000		
-인쇄물, 현수막 등 제작 1,000,000원	1,000		
○운영수당	17,500		
-건축위원회 참석수당 100,000원*14명*8회	11,200		
-경관위원회 참석수당 100,000원*9명*7회	6,300		
○도시재생 박람회 개최 10,000,000원*1회	10,000		
○도시재생사업 회계법인 정산 검증 수수료 1,575,000원	1,575		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○도시재생 업무수행 20,000원*2명*2일*12월	960		
시설물 안전관리	4,800	4,800	0
401 시설비및부대비	4,800	4,800	0
01 시설비	4,800	4,800	0
○시설물안전법 제3종 시설물 정기점검 용역 2,400,000원*1개소*2회	4,800		
주거환경개선사업 관리	88,000	8,000	80,000
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		
농어촌빈집정비사업	80,000	0	80,000
207 연구개발비	80,000	0	80,000
01 연구용역비	80,000	0	80,000
○농어촌 빈집 정비계획 수립용역 80,000,000원	80,000		
기술지원	12,052	12,052	0
기술지원	12,052	12,052	0
201 일반운영비	12,052	12,052	0
01 사무관리비	11,452	11,452	0

부서: 건축과
정책: 건축관리
단위: 기술지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	940		
-소프트웨어 구입(CAD) 350,000원*2개	700		
-기술지원 도서 구입 60,000원*4권	240		
○공공건축 관리 전기차량 임차 876,000원*1대*12월	10,512		
02 공공운영비	600	600	0
○임차차량 충전비 및 유지보수비 50,000원*1대*12월	600		
도시정비	20,000	2,511,000	△2,491,000
도시재생 뉴딜사업(인정사업)	20,000	2,511,000	△2,491,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○일광 도시재생뉴딜 인정사업 가족특화프로그램 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(건축과)	102,307	119,203	△16,896
기본경비(건축과)	102,307	119,203	△16,896
기본경비(건축과)	102,307	119,203	△16,896
201 일반운영비	55,147	55,147	0
01 사무관리비	55,147	55,147	0
○일반수용비	17,822		
-부서기본사무용품비 5,000원*32명*12월*90%	1,728		
-복사용지	5,874		
·A4 20,000원*32명*10박스*90%	5,760		
·A3 21,000원*6박스*90%	114		
-레이저프린터 토너 191,400원*9대*4회*90%	6,202		
-복사기토너 200,000원*1대*2회*90%	360		
-복사기드럼 200,000원*1대*5회*90%	900		
-팩스 토너, 드럼 169,400원*1대*2회*90%	305		
-신문구독료	756		
·중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
·지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
-정수기 40,000원*1대*12월*90%	432		
-정수기 필터교체비 18,000원*1대*12월*90%	195		
-복사기 임차료 99,000원*1대*12월*90%	1,070		
○급식비	37,325		
-부서기본업무 특근매식비 9,000원*32명*12일*12월*90%	37,325		
202 여비	42,240	59,136	△16,896
01 국내여비	42,240	59,136	△16,896

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 기본경비(건축과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*32명*10일*12월*55%	42,240		
203 업무추진비	4,920	4,920	0
04 부서운영업무추진비	4,920	4,920	0
○부서운영업무추진비 410,000원*12월	4,920		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 보건 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과		10,795,352	9,294,807	1,500,545
	국	148,724		
	균	44,000		
	기	2,644,387		
	시	1,970,423		
	군	5,987,818		
보건 행정		10,448,632	8,904,547	1,544,085
	국	148,724		
	균	44,000		
	기	2,644,387		
	시	1,970,423		
	군	5,641,098		
보건 관리		1,105,736	972,802	132,934
	균	44,000		
	군	1,061,736		
주민 진료		442,308	413,801	28,507
101 인건비		142,368	101,922	40,446
04 기간제근로자등보수		142,368	101,922	40,446
○보건소 제1진료실 간호사 인건비		35,592		
-인건비	95,384원*1명*324일	30,905		
-국민연금보험	30,905,000원*6.5%	2,009		
-국민건강보험	30,905,000원*3.545%	1,096		
-노인장기요양보험	1,096,000원*12.951%	142		
-고용보험	30,905,000원*1.75%	541		
-산재보험	30,905,000원*0.966%	299		
-복지포인트	300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금	300,000원*1명*1회	300		
○보건사업 운영(철마지소 진료실) 인건비		35,592		
-인건비	95,384원*1명*324일	30,905		
-국민연금보험	30,905,000원*6.5%	2,009		
-국민건강보험	30,905,000원*3.545%	1,096		
-노인장기요양보험	1,096,000원*12.951%	142		
-고용보험	30,905,000원*1.75%	541		
-산재보험	30,905,000원*0.966%	299		
-복지포인트	300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금	300,000원*1명*1회	300		
○보건소 민원실 기간제 인건비		35,592		
-인건비	95,384원*1명*324일	30,905		
-국민연금보험	30,905,000원*6.5%	2,009		
-국민건강보험	30,905,000원*3.545%	1,096		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−노인장기요양보험 1,096,000원*12.951%	142		
−고용보험 30,905,000원*1.75%	541		
−산재보험 30,905,000원*0.966%	299		
−복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
−명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
○보건소 물리치료실 기간제 인건비	35,592		
−인건비 95,384원*1명*324일	30,905		
−국민연금보험 30,905,000원*6.5%	2,009		
−국민건강보험 30,905,000원*3.545%	1,096		
−노인장기요양보험 1,096,000원*12.951%	142		
−고용보험 30,905,000원*1.75%	541		
−산재보험 30,905,000원*0.966%	299		
−복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
−명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	117,240	125,979	△8,739
01 사무관리비	66,130	62,909	3,221
○특수건강검진비	1,090		
−방사선관계종사자 건강검진비 10,000원*7명*1회	70		
−특수물질접촉 건강검진비(병리검사실) 85,000원*6명*2회	1,020		
○PACS시스템 유지보수비(기장, 정관)	14,220		
−PACS시스템 유지보수(기장, SW,HW) 855,000원*12월	10,260		
−PACS시스템 유지보수(정관, SW) 330,000원*12월	3,960		
○지역보건의료심의위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
○피복비	3,035		
−영상의학실 위생복 55,000원*6벌	330		
−영상의학실 검사용 가운 1,000원*1,000벌	1,000		
−의료요원 가운 55,000원*25명	1,375		
−병리검사실 가운 55,000원*6벌	330		
○일반수용비	43,135		
−검사실 폐수 처리비(본소,지소) 1,000,000원*3회	3,000		
−각종 서식 인쇄(보건소, 보건지소) 50원*10,000매*10종	5,000		
−각종 홍보물 제작(보건소, 보건지소) 2,000원*80매*15종	2,400		
−민원실(진료실) 정수기 임차료 30,000원*7대*12월	2,520		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 보건 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-감염병 예방 홍보물 등 제작 2,000원*2,500매	5,000		
-국가암 검진 홍보물 등 제작 2,000원*2,000개	4,000		
-의료폐기물 처리	5,000		
・의료폐기물처리비 2,500원*120kg*12월	3,600		
・의료폐기물처리용기비 4,000원*350개	1,400		
-민원실 인증기 감광필름 285,000원*3박스	855		
-예방접종 홍보물 등 제작 1,000원*5,000매	5,000		
-지역보건의료계획 책자 제작 30,000원*60권	1,800		
-물리치료실 소모품 구입 100,000원*5개	500		
-응급처치 교육 홍보물 등 제작 2,000원*1,500개	3,000		
-헌혈권장사업 홍보비 2,000원*1,000개	2,000		
-방사선관계종사자 피폭선량 측정비 20,000원*7명*4회	560		
-손 위생 캠페인 운영 물품 5,000원*10개*50개소	2,500		
○헌혈추진협의회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
○기간제근로자 면접위원수당 150,000원*11회	1,650		
02 공공운영비	51,110	53,070	△1,960
○시설장비유지비	36,940		
-물리치료실 장비 유지보수 250,000원*4대	1,000		
-병리검사실 장비수리 및 소모품교체(보건소, 정관지소) 600,000원*8대	4,800		
-방사선장비 수리(골밀도, 치과) 5,000,000원*2대	10,000		
-디지털방사선장비 수리(기장, 정관) 7,000,000원*2대	14,000		
-진단용 방사선 발생장치 정기검사료 300,000원*3대	900		
-예방접종 백신냉장고 유지보수 1,500,000원*3대	4,500		
-결핵실 장비 유지보수 300,000원*5대	1,500		
-백신냉장고 온도기록계 서버 유지비 120,000원*2대	240		
○공무원을 대상으로 한 의료비 1,500원*400명*3회	1,800		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 보건 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	12,370		
-민원실 카드단말기 사용수수료 30,000원*12월	360		
-암검진 홍보 전자우편 발송료 500원*10,000명	5,000		
-결핵검진 점검 홍보 전자우편 발송료 700원*1,000명	700		
-예방접종 홍보 전자우편 발송료 700원*8,500명	5,950		
-예방접종 백신냉장고 비상콜 요금 10,000원*1대*12월	120		
-백신창고 온도기록장치 인터넷 요금 20,000원*12월	240		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○보건소 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	181,200	184,400	△3,200
01 의료 및 회복비	181,200	184,400	△3,200
○환자진료 약품 및 의료소모품(보건소,지소)	60,800		
-원내처방의약품(지소) 5,000,000원*12월	60,000		
-일반의약품 (진통제 등 10종) 300,000원	300		
-의료소모품 500,000원	500		
○복리후생 진료비	1,800		
-공익, 일용직, 공공근로 1,500원*100명*12일	1,800		
○경로, 장애인 진료 본인부담금	54,000		
-보건소 1,500원*750명*12월	13,500		
-지소 및 진료소 4,500원*750명*12월	40,500		
○X-ray 판독 의뢰비 1,200원*10,000명	12,000		
○물리치료실 의료소모품 50,000원*12월	600		
○예방접종 백신 및 의료소모품 등 구입	52,000		
-고위험군 접종 백신 10,000원*600개	6,000		
-A형간염 등 백신 35,000원*1,300개	45,500		
-예방접종실 의료소모품 500,000원	500		
보건진료소 운영	73,361	73,664	△303
201 일반운영비	27,069	27,172	△103
01 사무관리비	9,064	9,064	0
○일반수용비	8,844		

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	660		
・A4 20,000원*1박스*12월*2개소	480		
・B4 30,000원*1박스*3월*2개소	180		
-프린터 토너 250,000원*1개*2개소	500		
-팩스 토너 170,000원*1개*2개소	340		
-정수기 임차료 40,000원*12월*2개소	960		
-공기청정기 임차료 30,000원*12월*2개소	720		
-약봉투 인쇄비 10원*5종*6,000매*2개소	600		
-무인 보안용역비(오리,삼동진료소) 66,000원*12월*2개소	1,584		
-신문(중앙지)구독료 20,000원*12월*2개소	480		
-청소용품, 화장실 소모품 구입 60,000원*12월*2개소	1,440		
-소방시설 방화관리 업무대행 60,000원*12월*2개소	1,440		
○피복비	220		
-위생복 구입 55,000원*2벌*2개소	220		
02 공공운영비	18,005	18,108	△103
○공공요금 및 제세	10,960		
-전기요금 400,000원*12월*2개소	9,600		
-상하수도 요금 25,000원*2월*12개소	600		
-정화조 청소료 70,000원*2회*2개소	280		
-케이블방송 시청료 20,000원*12월*2개소	480		
○연료비	2,333		
-난방용 유류 구입(오리진료소) 1,296원*360리터*5월	2,333		
○시설장비 유지비	4,712		
-청사 유지보수비	2,712		
・삼동보건진료소 8,000원*200㎡	1,600		
・오리보건진료소 8,000원*139㎡	1,112		
-진료장비 유지보수비 1,000,000원*2개소	2,000		
307 민간이전	46,292	46,292	0
01 의료 및 회복비	46,292	46,292	0
○약포장지 및 롤봉투 구입 173,000원*2종*1박스*2개소	692		
○진료의약품 구입	43,200		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-오리진료소 약품(37종) 1,600,000원*12월	19,200		
-삼동진료소 약품(45종) 2,000,000원*12월	24,000		
○의료소모품 구입(거즈, 혈당스틱 등) 100,000원*12월*2개소	2,400		
안전, 보건관리 위탁 용역	25,350	25,350	0
201 일반운영비	25,350	25,350	0
01 사무관리비	25,350	25,350	0
○사업장 안전·보건 관리 등	25,350		
-안전관리 업무 컨설팅 및 위험성 평가 3,850원*150명*12월	6,930		
-보건관리 업무 컨설팅 4,800원*150명*12월	8,640		
-작업환경측정(병리검사실) 1,500,000원*2개소*2회	6,000		
-관리감독자 교육비 210,000원*10명*1회	2,100		
-안전관리 물품 구입 등 7,000원*20종*12월	1,680		
영상의학실 운영	89,049	81,843	7,206
101 인건비	82,660	76,161	6,499
03 공무직(무기계약)근로자보수	47,008	42,187	4,821
○영상의학실 공무직 인건비	47,008		
-기본급 2,667,900원*1명*12월	32,015		
-명절휴가비 2,667,900원*2회*42%	2,242		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-연차수당 14,941원*8시간*1명*18일	2,152		
-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
-위험근무수당 40,000원*1명*12월	480		
-비상근무수당 65,000원*1명*12월	780		
-퇴직적립금 3,341,960원*1명	3,342		
-성과상여금 3,572,690원*1명*43%	1,537		
-대학생자녀 학비지원금 300,000원*1명*1회	300		
-처우개선 및 임금상승분 등 2,000,000원*1명	2,000		
04 기간제근로자등보수	35,652	33,974	1,678
○영상의학실 기간제 인건비	35,652		
-인부임 95,384원*1명*324일	30,905		
-국민연금 30,905,000원*1명*6.5%	2,009		
-국민건강보험 30,905,000원*1명*3.545%	1,096		
-노인장기요양보험 1,096,000원*1명*12.951%	142		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-고용보험 30,905,000원*1명*1.75%	541		
-산재보험 30,905,000원*1명*0.966%	299		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
-채용신체검사비 30,000원*2명*1회	60		
201 일반운영비	140	140	0
01 사무관리비	140	140	0
○영상의학실 방사선사(공무직) 보수교육비 140,000원*1명	140		
202 여비	960	1,344	△384
01 국내여비	960	1,344	△384
○영상의학실 방사선사(공무직) 국내여비 20,000원*1명*10일*12월*40%	960		
304 연금부담금등	5,289	4,198	1,091
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,289	4,198	1,091
○영상의학실 방사선사(공무직) 국민연금 기관부담금 39,986,000원*1명*6.5%	2,600		
○영상의학실 방사선사(공무직) 국민건강보험기관부담금	1,602		
-국민건강보험 부담금 39,986,000원*1명*3.545%	1,418		
-노인장기요양보험 부담금 1,418,000원*1명*12.951%	184		
○영상의학실 방사선사(공무직) 산재보험등 기관부담금	1,087		
-고용보험 기관부담금 39,986,000원*1명*1.75%	700		
-산재보험 기관부담금 39,986,000원*1명*0.966%	387		
병리검사실 운영	123,184	117,548	5,636
101 인건비	71,184	67,948	3,236
04 기간제근로자등보수	71,184	67,948	3,236
○병리검사실 운영 인건비	35,592		
-인건비 95,384원*1명*324일	30,905		
-국민연금보험 30,905,000원*6.5%	2,009		
-국민건강보험 30,905,000원*3.545%	1,096		
-노인장기요양보험 1,096,000원*12.951%	142		
-고용보험 30,905,000원*1.75%	541		
-산재보험 30,905,000원*0.966%	299		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
○정관지소 병리검사실 운영 인건비	35,592		
-인건비 95,384원*1명*324일	30,905		
-국민연금보험 30,905,000원*6.5%	2,009		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민건강보험 30,905,000원*3.545%	1,096		
-노인장기요양보험 1,096,000원*12.951%	142		
-고용보험 30,905,000원*1.75%	541		
-산재보험 30,905,000원*0.966%	299		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
307 민간이전	52,000	49,600	2,400
01 의료 및 회복비	52,000	49,600	2,400
○병리검사실 시약 및 소모품비(보건소 , 지소)	52,000		
-보건증(장티푸스검사) 1,600원*18,000명	28,800		
-의료소모품(알콤솔 등 15종) 2,000원*2,000명	4,000		
-간염검사 1,500원*4,000명	6,000		
-채용신체검사(GOT검사 외 5종) 3,000원*1,300명	3,900		
-혈당 및 혈액검사 등 1,000원*4,000명	4,000		
-면역검사 6,000원*500명	3,000		
-당화혈색소 6,000원*300명	1,800		
-미생물검사 등 5,000원*100건	500		
한의진료실 운영	80,250	76,596	3,654
101 인건비	53,996	50,869	3,127
03 공무직(무기계약)근로자보수	53,996	50,869	3,127
○한의진료실 근무자 인건비	53,996		
-기본급 3,365,190원*1명*12월	40,383		
-장기근속수당 40,000원*1명*12월	480		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-가족수당	1,320		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
-명절휴가비 3,365,190원*42%*2회	2,827		
-연차유급휴가수당 18,849원*8시간*25일	3,770		
-위험근무수당 40,000원*1명*12월	480		
-비상근무수당 80,000원*1명*12월	960		
-성과상여금 1,905,060원*110%	2,096		
202 여비	1,440	2,016	△576
01 국내여비	1,440	2,016	△576
○기본업무수행여비 20,000원*1명*10일*12월*60%	1,440		
304 연금부담금등	6,814	5,711	1,103

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 보건 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,814	5,711	1,103
○국민연금 기관부담금			
51,523,890원*6.5%	3,350		
○건강보험 기관부담금	2,064		
-건강보험료 기관부담금			
51,523,890원*3.545%	1,827		
-요양보험료 기관부담금			
1,827,000원*12.951%	237		
○고용보험 등 기관부담금	1,400		
-고용보험 기관부담금			
51,523,890원*1.75%	902		
-산재보험 기관부담금			
51,523,890원*0.966%	498		
307 민간이전	18,000	18,000	0
01 의료 및 회복비	18,000	18,000	0
○한의진료실 약품 및 소모품비	18,000		
-한의진료실 약품비			
1,000,000원*12월	12,000		
-한의진료실 의료소모품비			
500,000원*12월	6,000		
농어촌보건소 등 이전신축사업	66,000	0	66,000
	균 44,000		
	군 22,000		
401 시설비및부대비	66,000	0	66,000
	균 44,000		
	군 22,000		
01 시설비	66,000	0	66,000
○장안보건지소 신축 설계비			
66,000,000원	66,000		
	균 44,000		
	군 22,000		
일광교육행복타운 보건지소 운영	206,234	0	206,234
101 인건비	21,606	0	21,606
04 기간제근로자등보수	21,606	0	21,606
○진료실 간호사 인건비	10,803		
-인건비 95,384원*1명*100일	9,539		
-국민연금보험 9,539,000원*6.5%	621		
-국민건강보험 9,539,000원*3.545%	339		
-노인장기요양보험			
339,000원*12.951%	44		
-고용보험 9,539,000원*1.75%	167		
-산재보험 9,539,000원*0.966%	93		
○물리치료실 물리치료사 인건비	10,803		
-인건비 95,384원*1명*100일	9,539		
-국민연금보험 9,539,000원*6.5%	621		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 보건 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－국민건강보험 9,539,000원*3.545%	339		
－노인장기요양보험 339,000원*12.951%	44		
－고용보험 9,539,000원*1.75%	167		
－산재보험 9,539,000원*0.966%	93		
201 일반운영비	29,000	0	29,000
01 사무관리비	22,220	0	22,220
○일반수용비	20,020		
－일광보건지소 비품 및 소모품 등 구입비 5,000,000원*70%	3,500		
－각종 서식 및 홍보물 인쇄 2,000원*30매*15종*70%	630		
－일광보건지소 민원실 각종 용지 50,000원*10박스*70%	350		
－민원실 물품 700,000원*70%	490		
－진료실 및 예방접종실 소모품비 16,500,000원*70%	11,550		
－물리치료실 소모품비 2,000,000원*70%	1,400		
－정수기 및 공기청정기 임차료 35,000원*10대*6월	2,100		
○일광보건지소 보안경비 용역 320,000원*6월	1,920		
○피복비 40,000원*7명	280		
02 공공운영비	6,780	0	6,780
○정신상담실 CCTV 임차료 35,000원*3대*6월	630		
○정신상담실 비상벨 설치 6,000,000원*1대	6,000		
○공공요금 및 제세	150		
－민원실 카드단말기 사용수수료 25,000원*6월	150		
405 자산취득비	155,628	0	155,628
01 자산및물품취득비	155,628	0	155,628
○가구 및 비품	106,406		
－민원실, 지소장실, 진료실 가구 10,670,000원	10,670		
－물리치료실 가구 7,105,000원	7,105		
－만성질환관리실 가구 2,800,000원	2,800		
－정신건강치매상담실 가구 15,800,000원	15,800		
－금연클리닉실 가구 5,332,000원	5,332		
－모자보건실 및 수유실 가구 11,100,000원	11,100		
－사무실, 탕비실, 휴게실, 문서보관실, 창고 가구 18,199,000원	18,199		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 보건 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−강의실, 프로그램실, 대강당 등 가구 35,400,000원	35,400		
○전자제품	49,222		
−컴퓨터 1,200,000원*12대	14,400		
−모니터 250,000원*12대	3,000		
−노트북 1,200,000원*1대	1,200		
−문서세단기 900,000원*1대	900		
−프린터(흑백) 450,000원*2대	900		
−프린터(칼라) 600,000원*1대	600		
−복사기 5,000,000원*1대	5,000		
−코팅기 240,000원*1대	240		
−전자레인지 150,000원*2대	300		
−백신냉장고 5,532,000원*1대	5,532		
−냉장고 550,000원*5대	2,750		
−물리치료실 ict 간섭파 치료기 2,500,000원*2대	5,000		
−물리치료실 초음파 치료기 1,000,000원*2대	2,000		
−인바디 체지방 측정기 6,950,000원	6,950		
−민원실 카드단말기 450,000원*1대	450		
감염병 예방	5,579,913	4,982,892	597,021
	국 126,824		
	기 2,483,001		
	시 1,344,464		
	군 1,625,624		
예방접종 등록관리	27,608	27,426	182
	기 13,804		
	시 13,804		
101 인건비	27,608	27,426	182
	기 13,804		
	시 13,804		
03 공무직(무기계약)근로자보수	27,608	27,426	182
○예방접종등록센터 공무직근로자 인건비 27,608,000원	27,608		
	기 13,804		
	시 13,804		
예방접종 등록관리(추가군비)	59,084	52,721	6,363
101 인건비	51,759	46,072	5,687
03 공무직(무기계약)근로자보수	16,167	12,098	4,069
○예방접종등록센터 공무직근로자 인건비	16,167		
−기본급 2,639,400원*1명*3월	7,919		
−명절휴가비 2,639,400원*42%*2회	2,218		
−정액급식비 140,000원*3월	420		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ가족수당	390		
・배우자 40,000원*3월	120		
・첫째자녀 50,000원*3월	150		
・부모 20,000원*2명*3월	120		
ㅡ성과상여금 3,487,670원*43%*110%	1,650		
ㅡ연차유급수당 14,787원*8시간*18일	2,130		
ㅡ위험근무수당 40,000원*1명*12개월	480		
ㅡ비상근무수당 80,000원*1명*12개월	960		
04 기간제근로자등보수	35,592	33,974	1,618
○정관보건지소 예방접종실 기간제근로자 인건비	35,592		
ㅡ인부임 95,384원*1명*324일	30,905		
ㅡ국민연금보험 30,905,000원*6.5%	2,009		
ㅡ국민건강보험 30,905,000원*3.545%	1,096		
ㅡ노인장기요양보험 1,096,000원*12.951%	142		
ㅡ고용보험 30,905,000원*1.75%	541		
ㅡ산재보험 30,905,000원*0.966%	299		
ㅡ복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
ㅡ명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	180	180	0
01 사무관리비	180	180	0
○예방접종등록센터 공무직근로자 보수교육비 40,000원*1명	40		
○예방접종등록센터 공무직근로자 예방접종 교육비 140,000원*1명	140		
202 여비	1,920	2,160	△240
01 국내여비	1,920	2,160	△240
○예방접종등록센터 공무직근로자 예방접종 사업 관련 여비 20,000원*8일*12개월	1,920		
304 연금부담금등	5,225	4,309	916
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,225	4,309	916
○예방접종실 국민연금 기관부담금 39,500,000원*6.5%	2,568		
○예방접종실 건강보험 기관부담금	1,583		
ㅡ국민건강보험 기관부담금 39,500,000원*3.545%	1,401		
ㅡ노인장기요양보험 기관부담금 1,400,000원*12.951%	182		
○예방접종실 산재보험 등 기관부담금	1,074		
ㅡ고용보험 기관부담금 39,500,000원*1.75%	692		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
－산재보험 기관부담금 39,500,000원*0.966%		382		
계절인플루엔자 예방접종 지원		40,708	46,360	△5,652
	시	20,354		
	군	20,354		
307 민간이전		40,708	46,360	△5,652
	시	20,354		
	군	20,354		
01 의료 및 회복비		40,708	46,360	△5,652
○인플루엔자 및 A형간염 예방접종비 지원 40,708,000원		40,708		
	시	20,354		
	군	20,354		
국가필수예방접종 실시 지원		3,498,316	2,921,300	577,016
	기	1,749,158		
	시	874,579		
	군	874,579		
307 민간이전		3,498,316	2,921,300	577,016
	기	1,749,158		
	시	874,579		
	군	874,579		
01 의료 및 회복비		3,498,316	2,921,300	577,016
○어린이 예방접종 1,627,200,000원		1,627,200		
	기	813,600		
	시	406,800		
	군	406,800		
○13세(중학교 1학년) 어린이 인플루엔자 예방접종 34,020,000원		34,020		
	기	17,010		
	시	8,505		
	군	8,505		
○어린이 인플루엔자 예방접종 280,600,000원		280,600		
	기	140,300		
	시	70,150		
	군	70,150		
○14세 청소년 인플루엔자 예방접종 7,600,000원		7,600		
	기	3,800		
	시	1,900		
	군	1,900		
○임신부 인플루엔자 예방접종 13,724,000원		13,724		
	기	6,862		
	시	3,431		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	3,431		
○HPV 1차 접종완료자 예방접종				
7,172,000원		7,172		
	기	3,586		
	시	1,793		
	군	1,793		
○HPV 미접종자 예방접종				
120,780,000원		120,780		
	기	60,390		
	시	30,195		
	군	30,195		
○성인 예방접종 932,296,000원		932,296		
	기	466,148		
	시	233,074		
	군	233,074		
○B형간염 주산기감염 예방사업				
3,524,000원		3,524		
	기	1,762		
	시	881		
	군	881		
○위탁의료기관 미지급금				
471,400,000원		471,400		
	기	235,700		
	시	117,850		
	군	117,850		
보건소 결핵관리사업 지원		124,176	115,480	8,696
	기	62,088		
	시	41,986		
	군	20,102		
101 인건비		80,408	77,692	2,716
	기	40,204		
	시	20,102		
	군	20,102		
03 공무직(무기계약)근로자보수		41,400	40,000	1,400
○국가결핵관리사업 공무직근로자 급여(1명)		41,400		
-기본급, 성과상여금 등				
41,400,000원		41,400		
	기	20,700		
	시	10,350		
	군	10,350		
04 기간제근로자등보수		39,008	37,692	1,316
○국가결핵관리사업 기간제근로자 급여(1명)				
39,008,000원		39,008		
	기	19,504		
	시	9,752		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	9,752		
201 일반운영비		2,340	3,046	△706
	기	1,170		
	시	1,170		
01 사무관리비		2,340	3,046	△706
○국가결핵관리사업 운영물품 등 구입 2,340,000원		2,340		
	기	1,170		
	시	1,170		
202 여비		960	960	0
	기	480		
	시	480		
01 국내여비		960	960	0
○국가결핵관리사업 관련 여비 20,000원*1명*4회*12월		960		
	기	480		
	시	480		
307 민간이전		39,468	32,582	6,886
	기	19,734		
	시	19,734		
01 의료 및 회복비		39,468	32,582	6,886
○역학조사 검진비 지원 등 3,300,000원		3,300		
	기	1,650		
	시	1,650		
○가족접촉자 검진 등 400,000원		400		
	기	200		
	시	200		
○입원명령 등 지원사업 1,600,000원		1,600		
	기	800		
	시	800		
○결핵약품 및 기자재 구입 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	1,500		
○결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복 결핵감염 관리 31,168,000원		31,168		
	기	15,584		
	시	15,584		
308 자치단체등이전		1,000	1,200	△200
	기	500		
	시	500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,000	1,200	△200

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가족접촉자 검진비 예탁 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 500		
보건소 결핵관리사업 지원(추가군비)	6,979	6,193	786
101 인건비	1,876	1,861	15
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,876	1,861	15
○국가결핵관리사업 공무직근로자 연가보상비 1,875,710원	1,876		
304 연금부담금등	5,103	4,332	771
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,103	4,332	771
○결핵실 국민연금 기관부담금 38,584,000원*6.5%	2,508		
○결핵실 국민건강보험 기관부담금	1,546		
-국민건강보험부담금 38,584,000원*3.545%	1,368		
-노인장기요양보험부담금 1,368,000원*12.951%	178		
○결핵실 산재보험 등	1,049		
-고용보험부담금 38,584,000원*1.75%	676		
-산재보험부담금 38,584,000원*0.966%	373		
한센인피해사건 피해자 진상조사 및 위로지원	105,600	123,120	△17,520
	국 105,600		
301 일반보전금	105,600	123,120	△17,520
	국 105,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	105,600	123,120	△17,520
○한센인피해사건 피해자 위로지원금 105,600,000원	105,600		
	국 105,600		
재가한센인 생계비 지원	32,448	33,462	△1,014
	국 16,224		
	시 16,224		
301 일반보전금	32,448	33,462	△1,014
	국 16,224		
	시 16,224		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	32,448	33,462	△1,014
○재가한센인 생계비 지원 208,000원*13명*12월	32,448		
	국 16,224		
	시 16,224		
에이즈 및 성병예방	83,166	23,900	59,266
	기 41,583		
	시 41,583		
307 민간이전	83,166	23,900	59,266

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	41,583		
	시	41,583		
01 의료 및 회복비		83,166	23,900	59,266
○에이즈 진단시약 구매 5,000,000원		5,000		
	기	2,500		
	시	2,500		
○성병 진단시약 구매 1,160,000원		1,160		
	기	580		
	시	580		
○에이즈 감염인 진료비 지원 등 77,006,000원		77,006		
	기	38,503		
	시	38,503		
감염병 대응 관리		3,000	3,480	△480
201 일반운영비		3,000	3,480	△480
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○감염취약시설 홍보물품 구입 및 제작 10,000원*300개		3,000		
코로나19 예방접종실시		1,232,736	1,507,276	△274,540
	기	616,368		
	시	308,184		
	군	308,184		
307 민간이전		1,232,736	1,507,276	△274,540
	기	616,368		
	시	308,184		
	군	308,184		
01 의료 및 회복비		1,232,736	1,507,276	△274,540
○코로나19 예방접종 위탁의료기관 시행비 298,628,000원		298,628		
	기	149,314		
	시	74,657		
	군	74,657		
○코로나19 백신 구매비 934,108,000원		934,108		
	기	467,054		
	시	233,527		
	군	233,527		
코로나19 예방접종실시(추가군비)		40,592	38,974	1,618
101 인건비		35,592	33,974	1,618
04 기간제근로자등보수		35,592	33,974	1,618
○코로나19 예방접종 기간제근로자 인건비		35,592		
-인부임 95,384원*1명*324일		30,905		
-국민연금보험 30,905,000원*6.5%		2,009		
-국민건강보험 30,905,000원*3.545%		1,096		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노인장기요양보험 1,096,000원*12.951%	142		
-고용보험 30,905,000원*1.75%	541		
-산재보험 30,905,000원*0.966%	299		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○코로나19 예방접종 홍보물 제작 등 1,000원*5,000개	5,000		
보건소 결핵환자 검사 및 진단지원	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 5,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 5,000		
01 의료 및 회복비	10,000	10,000	0
○보건소 결핵환자 검사 및 진단지원 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
사람유두종바이러스(HPV) 예방접종 지원	45,500	0	45,500
	시 22,750		
	군 22,750		
307 민간이전	45,500	0	45,500
	시 22,750		
	군 22,750		
01 의료 및 회복비	45,500	0	45,500
○사람유두종바이러스(HPV) 예방접종 지원 45,500,000원	45,500		
	시 22,750		
	군 22,750		
선택예방접종 지원	270,000	70,000	200,000
307 민간이전	270,000	70,000	200,000
01 의료 및 회복비	270,000	70,000	200,000
○저소득층 어르신 대상포진 예방접종 70,000,000원	70,000		
○인플루엔자 예방접종 확대 지원 200,000,000원	200,000		
감염병 관리	843,778	918,519	△74,741
	시 12,135		
	군 831,643		
방역 소독	831,643	840,992	△9,349
101 인건비	415,301	397,791	17,510

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		415,301	397,791	17,510
○하절기 방역소독요원		125,479		
-인부임	95,384원*6명*180일	103,015		
-국민연금보험	103,015,000원*6.5%	6,696		
-국민건강보험	103,015,000원*3.545%	3,652		
-노인장기요양보험	3,652,000원*12.951%	473		
-고용보험	103,015,000원*1.75%	1,803		
-산재보험	103,015,000원*0.966%	996		
-목욕비	60,000원*6명*6월	2,160		
-간식비	3,000원*20일*6명*6월	2,160		
-피복비		924		
·작업복(하복)	50,000원*6명	300		
·안전화	60,000원*6명	360		
·안전모	14,000원*6명	84		
·보안경	30,000원*6명	180		
-복지포인트	300,000원*6명*1회	1,800		
-명절상여금	300,000원*6명*1회	1,800		
○동절기 방역소독요원		62,592		
-인부임	95,384원*3명*180일	51,508		
-국민연금보험	51,508,000원*6.5%	3,349		
-국민건강보험	51,508,000원*3.545%	1,826		
-노인장기요양보험	1,826,000원*12.951%	237		
-고용보험	51,508,000원*1.75%	902		
-산재보험	51,508,000원*0.966%	498		
-목욕비	60,000원*3명*6월	1,080		
-간식비	3,000원*20일*3명*6월	1,080		
-피복비		312		
·안전화	60,000원*3명	180		
·안전모	14,000원*3명	42		
·보안경	30,000원*3명	90		
-복지포인트	300,000원*3명*1회	900		
-명절상여금	300,000원*3명*1회	900		
○소독의무대상시설 전수조사요원		18,098		
-인부임	95,384원*1명*162일	15,453		
-국민연금보험	15,453,000원*6.5%	1,005		
-국민건강보험	15,453,000원*3.545%	548		
-노인장기요양보험	548,000원*12.951%	71		
-고용보험	15,453,000원*1.75%	271		
-산재보험	15,453,000원*0.966%	150		
-복지포인트	300,000원*1명*1회	300		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
○하절기 방역소독요원(읍・면)	209,132		
－인부임 95,384원*5개읍면*2명*180일	171,692		
－국민연금보험 171,692,000원*6.5%	11,160		
－국민건강보험 171,692,000원*3.545%	6,087		
－노인장기요양보험 6,087,000원*12.951%	789		
－고용보험 171,692,000원*1.75%	3,005		
－산재보험 171,692,000원*0.966%	1,659		
－목욕비 60,000원*10명*6월	3,600		
－간식비 3,000원*20일*10명*6월	3,600		
－피복비	1,540		
・작업복(하복) 50,000원*10명	500		
・안전화 60,000원*10명	600		
・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	100,272	101,611	△1,339
01 사무관리비	23,370	23,370	0
○방역소독 관련 홍보물 제작 등	1,200		
－안내용 현수막, 입간판, 전단지, 교육자료 등 100,000원*12월	1,200		
○관리용역비	22,170		
－포충기 관리 용역 1,337,500원*12회	16,050		
－해충기피제 분사기 관리 용역 510,000원*12회	6,120		
02 공공운영비	76,902	78,241	△1,339
○시설 장비 수리비	6,363		
－차량용 방역장비 수리 900,000원*4대*25%	900		
－휴대용 방역장비 수리 35,000원*20대*25%	175		
－포충기 수리 50,000원*321대*25%	4,013		
－해충기피제 분사기 수리 100,000원*51대*25%	1,275		
○방역소독 유류대	11,517		
－하절기 방역소독용	11,517		
・휘발유 1,668원*20ℓ*180일	6,005		
・경유 1,531원*20ℓ*180일	5,512		
○방역소독 유류대(읍・면)	57,582		
－하절기 방역소독용	57,582		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・휘발유 1,668원*5개읍면*20ℓ*180일	30,024		
・경유 1,531원*5개읍면*20ℓ*180일	27,558		
○휴대전화 요금	1,440		
-방역 대응 전용 휴대전화 요금 60,000원*2대*12월	1,440		
206 재료비	273,050	273,050	0
01 재료비	273,050	273,050	0
○방역소독 소모성 재료비 2,500,000원	2,500		
○방역소독 보호복(읍・면 포함)	23,400		
-방역 소독 보호복 6,500원*20명*180일	23,400		
○방역 마스크(읍・면 포함)	1,800		
-방역소독 마스크 500원*20명*180일	1,800		
○하절기 방역소독약품	94,500		
-해충 방역용 약품 35,000원*5ℓ*180일	31,500		
-해충 방역용 약품(읍・면) 35,000원*5개읍면*2ℓ*180일	63,000		
○동절기 방역소독약품	36,000		
-모기 유충 구제 약품 50,000원*4ℓ*180일	36,000		
○식중독예방 살균소독제 10,000원*1,000개	10,000		
○쯔쯔가무시 예방 기피제 2,500원*1,760명*5개읍면*3통	66,000		
○해충기피제 분사기 약품 259,000원*50대*3분기	38,850		
405 자산취득비	43,020	68,540	△25,520
01 자산및물품취득비	43,020	68,540	△25,520
○모기 포충기 900,000원*47대	42,300		
○방역장비(읍・면)	720		
-휴대용 방역장비 720,000원*1대	720		
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		
의료 시혜	2,919,205	2,030,334	888,871
	국 21,900		
	기 161,386		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 의료 시혜

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 613,824		
	군 2,122,095		
희귀난치성 질환자 의료비 지원	100,000	320,000	△220,000
	기 50,000		
	시 50,000		
301 일반보전금	100,000	320,000	△220,000
	기 50,000		
	시 50,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	100,000	320,000	△220,000
○희귀난치의료비지원사업			
100,000,000원	100,000		
	기 50,000		
	시 50,000		
국가암관리사업(암조기 검진)	220,000	220,000	0
	기 110,000		
	시 110,000		
101 인건비	9,500	9,500	0
	기 4,750		
	시 4,750		
03 공무직(무기계약)근로자보수	9,500	9,500	0
○국가암검진사업 공무직근로자			
9,500,000원	9,500		
	기 4,750		
	시 4,750		
308 자치단체등이전	210,500	210,500	0
	기 105,250		
	시 105,250		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	210,500	210,500	0
○저소득 암검진 210,500,000원	210,500		
	기 105,250		
	시 105,250		
암환자 의료비 지원(전환사업)	278,540	278,540	0
	시 208,905		
	군 69,635		
307 민간이전	278,540	278,540	0
	시 208,905		
	군 69,635		
01 의료 및 회복비	278,540	278,540	0
○암환자 의료비 지원(전환사업)			
278,540,000원	278,540		
	시 208,905		
	군 69,635		
의료급여 수급권자 암검진 비급여 비용 지원사업	14,000	14,000	0
	시 14,000		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 의료 시혜

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	13,000	13,000	0
	시 13,000		
01 의료 및 회복비	13,000	13,000	0
○검진비 13,000,000원	13,000		
	시 13,000		
암검진 전산요원 관리	14,750	14,750	0
	시 7,375		
	군 7,375		
101 인건비	14,750	14,750	0
	시 7,375		
	군 7,375		
03 공무직(무기계약)근로자보수	14,750	14,750	0
○국가암검진사업 공무직근로자 급여(1명) 14,750,000원	14,750		
	시 7,375		
	군 7,375		
암검진 전산요원 관리(추가군비)	26,135	19,244	6,891
101 인건비	19,455	12,780	6,675
03 공무직(무기계약)근로자보수	19,455	12,780	6,675
○국가암검진사업 공무직근로자 인건비	19,455		
-기본급 10,000,000원	10,000		
-수당	7,919		
·명절휴가비 2,667,900원*40%*2회	2,135		
·연차유급휴가수당 28,500원*8시간*18일	4,104		
·정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-성과상여금 3,672,690원*38%*110%	1,536		
202 여비	1,440	2,016	△576
01 국내여비	1,440	2,016	△576
○관내기본업무 수행여비 20,000원*1명*10일*12월*60%	1,440		
304 연금부담금등	5,240	4,448	792
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,240	4,448	792
○암검진 전산요원 국민연금 기관부담금 39,629,920원*6.5%	2,576		
○암검진 전산요원 국민건강보험 기관부담금	1,587		
-국민건강보험 기관부담금 39,629,920원*3.545%	1,405		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 의료 시혜

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
−노인장기요양보험 기관부담금 1,405,000원*12.951%		182		
○암검진 전산요원 산재보험 등		1,077		
−고용보험 기관부담금 39,629,920원*1.75%		694		
−산재보험 기관부담금 39,629,920원*0.966%		383		
응급처치 15분 도시 구현(응급의료기관·시설 등 운영 지원)		1,120,000	1,120,000	0
	시	112,000		
	군	1,008,000		
307 민간이전		1,120,000	1,120,000	0
	시	112,000		
	군	1,008,000		
02 민간경상사업보조		1,120,000	1,120,000	0
○지역응급의료기관 운영비 지원 1,120,000,000원		1,120,000		
	시	112,000		
	군	1,008,000		
지역 재난현장출동의료팀 운영지원(지역단위 DMAT운영)		1,980	0	1,980
	기	1,386		
	시	594		
201 일반운영비		1,980	0	1,980
	기	1,386		
	시	594		
01 사무관리비		1,980	0	1,980
○지역 재난현장출동의료팀 운영지원		1,980		
−신속대응반 물품 구입 등 1,980,000원		1,980		
	기	1,386		
	시	594		
공공야간·심야약국 운영 지원		43,800	43,800	0
	국	21,900		
	시	10,950		
	군	10,950		
301 일반보전금		43,800	43,800	0
	국	21,900		
	시	10,950		
	군	10,950		
14 기타보상금		43,800	43,800	0
○공공야간·심야약국 운영 지원 40,000원*3시간*365일		43,800		
	국	21,900		
	시	10,950		
	군	10,950		

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 의료 시혜

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공심야어린이병원 지원	1,100,000	0	1,100,000
	시 100,000		
	군 1,000,000		
307 민간이전	1,100,000	0	1,100,000
	시 100,000		
	군 1,000,000		
02 민간경상사업보조	1,100,000	0	1,100,000
○공공심야어린이병원 운영지원			
960,000,000원	960,000		
	시 87,273		
	군 872,727		
○공공심야어린이병원 협력약국 운영지원			
140,000,000원	140,000		
	시 12,727		
	군 127,273		
행정운영경비(보건행정과)	346,720	390,260	△43,540
기본경비(보건행정과)	346,720	390,260	△43,540
기본경비(보건행정과)	346,720	390,260	△43,540
201 일반운영비	283,760	300,824	△17,064
01 사무관리비	135,059	149,918	△14,859
○일반수용비	18,942		
-부서 기본 사무용품비			
5,000원*32명*12월*90%	1,728		
-복사용지	6,048		
・A4 20,000원*32명*6박스*90%	3,456		
・B4 30,000원*32명*3박스*90%	2,592		
-복사기 토너 200,000원*9대*2회*90%	3,240		
-복사기 드럼 200,000원*9대*1회*90%	1,620		
-팩스 토너・드럼			
170,000원*5대*1회*90%	765		
-전자복사기 토너			
200,000원*1대*2회*90%	360		
-보건소 화장실 방향제			
90,000원*12회*90%	972		
-두루마리 화장지(본소, 지소)			
4,500원*32롤*12월*90%	1,556		
-신문 구독료	1,800		
・본소(중앙지) 20,000원*2종*12월	480		
・본소(지방지) 15,000원*5종*12월	900		
・지소(중앙지) 20,000원*1종*12월	240		
・지소(지방지) 15,000원*1종*12월	180		
-청사관리용 종량제 봉투	853		
・20L 590원*50매*2개소	59		
・50L 1,470원*120매*3개소	530		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・75L 2,200원*120매*1개소	264		
○운영수당	15,720		
-일직비 60,000원*1명*119일	7,140		
-재택당직비 30,000원*1명*246일	7,380		
-명절(설, 추석)비상진료수당 60,000원*2명*10일	1,200		
○임차료	32,276		
-세라젬 임차료	2,612		
・보건소 물리치료실 109,800원*1대*12월	1,318		
・철마보건지소 107,800원*1대*12월	1,294		
-보건지소 공기청정기 임차료(철마) 40,000원*1개소*12월*90%	432		
-보건지소 냉온정수기 임차료(철마) 40,000원*1개소*12월*90%	432		
-공중보건의사 주택보조비 및 주거지원비 300,000원*8명*12월	28,800		
○청사 관리 용역	29,516		
-청사 무인당직 용역비(본소, 지소) 650,000원*12월	7,800		
-청사 소독 및 방역관리 용역(본소, 지소) 384,000원*2회*12월	9,216		
-철마보건지소 청소용역 90,000원*52주	4,680		
-보건소 승강기 유지보수 용역 200,000원*1대*12월	2,400		
-소방시설 방화관리	2,280		
・본소 방화관리 130,000원*12월*1개소	1,560		
・지소 방화관리 60,000원*12월*1개소	720		
-보건소 비데 유지관리 20,000원*12월*6대	1,440		
-보건소 저수조 청소 600,000원*2회*1개소	1,200		
-다중이용시설 실내공기질 측정 500,000원*1회	500		
○공중보건의사 보수교육비 80,000원*8명*2회	1,280		
○급식비	37,325		
-부서기본업무 특근매식 9,000원*32명*12일*12월*90%	37,325		
02 공공운영비	148,701	150,906	△2,205
○공공요금 및 제세	94,782		
-우편요금	6,329		
・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 2,830원*80통*12월	2,717		
-전기요금(보건소, 지소) 5,000,000원*12월	60,000		
-상수도요금(보건소, 지소) 1,300,000원*12월	15,600		
-자동차세(10대) 100,000원*10대*2회	2,000		
-자동차 보험료	5,600		
・소형승용차(1600cc 이하) 450,000원*1대	450		
・중형승합차(앰뷸런스) 600,000원*2대	1,200		
・대형승용차 650,000원*1대	650		
・소형화물차 550,000원*6대	3,300		
-소방안전방화관리자 협회비(연1회) 48,000원*1회	48		
-철마지소 유선사용료 26,700원*12월	321		
-엘리베이터호출신호 전화회선요금 7,000원*12월	84		
-지역보건의료기관협의회 부담금 3,000,000원	3,000		
-도시가스요금(보건지소,지소) 150,000원*12월	1,800		
○시설장비유지비	27,620		
-보건소 청사유지 8,000원*2,335㎡	18,680		
-철마보건지소 청사유지 8,000원*105㎡	840		
-보건소 냉난방기 및 냉온수기(보일러) 유지보수 5,000,000원	5,000		
-보건소 소방시설 유지보수 300,000원	300		
-복사기 200,000원*12대	2,400		
-팩스 50,000원*8대	400		
○차량선박비	26,299		
-차량유류비	15,499		
・휘발유 1,668원*40리터*12월	801		
・경유 1,531원*100리터*12월*8대	14,698		
-차량수리비 100,000원*9대*12월	10,800		
202 여비	51,840	75,936	△24,096
01 국내여비	51,840	75,936	△24,096
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*32명*10일*12월*50%	38,400		
○공중보건의사 진료여비 20,000원*8명*10일*12월*70%	13,440		
203 업무추진비	11,120	11,600	△480
01 기관운영업무추진비	3,200	3,200	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○보건소장	3,200,000원*1명	3,200		
02 정원가산업무추진비		3,000	3,000	0
○직원 사기진작 경비	40,000원*75명	3,000		
04 부서운영업무추진비		4,920	5,400	△480
○부서운영업무추진비	410,000원*12월	4,920		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	7,925,713	7,102,595	823,118
	국 379,374		
	균 153,670		
	기 1,492,466		
	시 2,521,514		
	군 3,378,689		
건강 증진	7,469,269	6,625,913	843,356
	국 379,374		
	균 153,670		
	기 1,492,466		
	시 2,521,514		
	군 2,922,245		
건강 관리	2,488,585	1,849,344	639,241
	기 491,545		
	시 675,813		
	군 1,321,227		
공공의료	627,715	942,155	△314,440
101 인건비	521,145	362,759	158,386
04 기간제근로자등보수	521,145	362,759	158,386
○정관보건지소 민원실 인건비	71,183		
-인부임 95,384원*2명*324일	61,809		
-국민연금보험 61,809,000원*6.5%	4,018		
-국민건강보험 61,809,000원*3.545%	2,192		
-노인장기요양보험 2,192,000원*12.951%	284		
-고용보험 61,809,000원*1.75%	1,082		
-산재보험 61,809,000원*0.966%	598		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
○정관보건지소 진료실 인건비	35,592		
-인부임 95,384원*1명*324일	30,905		
-국민연금보험 30,905,000원*6.5%	2,009		
-국민건강보험 30,905,000원*3.545%	1,096		
-노인장기요양보험 1,096,000원*12.951%	142		
-고용보험 30,905,000원*1.75%	541		
-산재보험 30,905,000원*0.966%	299		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
○정관보건지소 한의진료실 인건비	35,592		
-인부임 95,384원*1명*324일	30,905		
-국민연금보험 30,905,000원*6.5%	2,009		
-국민건강보험 30,905,000원*3.545%	1,096		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노인장기요양보험 1,096,000원*12.951%	142		
-고용보험 30,905,000원*1.75%	541		
-산재보험 30,905,000원*0.966%	299		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
○정관보건지소 물리치료실 인건비	71,183		
-인부임 95,384원*2명*324일	61,809		
-국민연금보험 61,809,000원*6.5%	4,018		
-국민건강보험 61,809,000원*3.545%	2,192		
-노인장기요양보험 2,192,000원*12.951%	284		
-고용보험 61,809,000원*1.75%	1,082		
-산재보험 61,809,000원*0.966%	598		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
○건강생활실천사업 운영 인건비	107,973		
-인부임 95,384원*3명*324일	92,714		
-국민연금보험 92,714,000원*6.5%	6,027		
-국민건강보험 92,714,000원*3.545%	3,287		
-노인장기요양보험 3,287,000원*12.951%	426		
-고용보험 92,714,000원*1.75%	1,623		
-산재보험 92,714,000원*0.966%	896		
-복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
-명절상여금 300,000원*3명*1회	900		
-관내출장여비 20,000원*5회*12월	1,200		
○심뇌혈관질환 상담실 운영 인건비	75,983		
-인부임 95,384원*2명*324일	61,809		
-국민연금보험 61,809,000원*6.5%	4,018		
-국민건강보험 61,809,000원*3.545%	2,192		
-노인장기요양보험 2,192,000원*12.951%	284		
-고용보험 61,809,000원*1.75%	1,082		
-산재보험 61,809,000원*0.966%	598		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
-관내출장여비 20,000원*2명*10회*12월	4,800		
○일광보건지소 금연클리닉실 인건비	10,803		
-인부임 95,384원*1명*100일	9,539		
-국민연금보험 9,539,000원*6.5%	621		
-국민건강보험 9,539,000원*3.545%	339		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노인장기요양보험 339,000원*12.951%	44		
-고용보험 9,539,000원*1.75%	167		
-산재보험 9,539,000원*0.966%	93		
○모자보건사업 운영 인건비(본소, 정관지소, 일광지소)	73,884		
-인부임(본소) 95,384원*1명*249일	23,751		
-인부임(정관지소) 95,384원*1명*324일	30,905		
-인부임(일광지소) 95,384원*1명*100일	9,539		
-국민연금보험 64,195,000원*6.5%	4,173		
-국민건강보험 64,195,000원*3.545%	2,276		
-노인장기요양보험 2,276,000원*12.951%	295		
-고용보험 64,195,000원*1.75%	1,124		
-산재보험 64,195,000원*0.966%	621		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
○영양플러스사업 공무직 육아휴직 대체인력	38,952		
-인부임(본소) 95,384원*1명*324일	30,905		
-국민연금보험 30,905,000원*6.5%	2,009		
-국민건강보험 30,905,000원*3.545%	1,096		
-노인장기요양보험 1,096,000원*12.951%	142		
-고용보험 30,905,000원*1.75%	541		
-산재보험 30,905,000원*0.966%	299		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
-출장여비 20,000원*14회*12월	3,360		
201 일반운영비	34,616	43,516	△8,900
01 사무관리비	10,570	9,670	900
○일반수용비	10,250		
-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		
-일광보건지소 치매정신건강상담실 용지 및 소모품 등 구입비 150,000원*6월	900		
○피복비	320		
-정관지소 민원용 가운 40,000원*8벌*1회	320		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	24,046	33,846	△9,800
○공공요금 및 제세	600		
-민원실 카드단말기 사용수수료 50,000원*12월	600		
○공무원을 대상으로 한 의료비 1,500원*150명*4회	900		
○시설장비 유지비	4,546		
-물리치료실 장비수리 및 소모품교체 1,000,000원	1,000		
-장비 수리 배송비 4,000원*2회*12월	96		
-운동기구 유지보수(운동클리닉실) 100,000원*12대	1,200		
-운동처방 검사장비 유지보수 150,000원*15종	2,250		
○경로당 건강시스템 유지보수	18,000		
-점검 및 보수비 450,000원*40대	18,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○정관보건지소 시책업무추진비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	40,380	35,380	5,000
01 의료 및 회복비	40,380	35,380	5,000
○복리후생 진료비	180		
-일용직,공공근로 1,500원*10명*12월	180		
○경로,장애인 진료 본인부담금 1,500원*500명*12월	9,000		
○환자진료 소모품비	4,200		
-물리치료실(파스,테이핑 외) 100,000원*12월	1,200		
-진료실(거즈 등) 50,000원*12월	600		
-한의진료실(침 등) 200원*1,000건*12월	2,400		
○모자보건사업 영양제 등 구입 10,000원*2,000명	20,000		
○영양플러스사업 보충식품 구입 7,000,000원	7,000		
405 자산취득비	30,574	0	30,574
01 자산및물품취득비	30,574	0	30,574
○경로당 건강시스템 안마의자 구입 2,400,000원*3대	7,200		
○물리치료실 장비 구입(파라핀베스) 1,500,000원*1대	1,500		
○일광보건지소 콜레스테롤측정기 구입 800,000원*2대	1,600		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○일광보건지소 유축기 구입 4,200,000원*4대		16,800		
○일광보건지소 홍보물 거치대 구입		474		
-리플릿 거치대 470,800원 * 1개		471		
-조달수수료 470,800원*0.54%		3		
○일광보건지소 금연클리닉실 물품 구입		3,000		
-흡연예방 교육모형 500,000원*2종		1,000		
-흡연측정기(CO측정기) 2,000,000원*1대		2,000		
지역사회 통합건강증진사업 지원		347,000	340,698	6,302
	기	173,500		
	시	86,750		
	군	86,750		
101 인건비		103,936	128,612	△24,676
	기	51,968		
	시	25,984		
	군	25,984		
03 공무직(무기계약)근로자보수		32,016	29,892	2,124
○공무직근로자 인부임		32,016		
-여성어린이특화 (9호봉) 2,667,990원*1명*12월		32,016		
	기	16,008		
	시	8,004		
	군	8,004		
04 기간제근로자등보수		71,920	98,720	△26,800
○기간제근로자 인부임		70,000		
-인부임(모바일) 2,500,000원*1명*8월		20,000		
	기	10,000		
	시	5,000		
	군	5,000		
-인부임(구강2) 2,500,000원*2명*10월		50,000		
	기	25,000		
	시	12,500		
	군	12,500		
○통합사업 기간제근로자 교육여비 240,000원*8명		1,920		
	기	960		
	시	480		
	군	480		
201 일반운영비		99,064	77,746	21,318
	기	49,532		
	시	24,766		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	24,766		
01 사무관리비		97,764	76,246	21,518
○건강생활실천사업	30,000,000원	30,000		
	기	15,000		
	시	7,500		
	군	7,500		
○구강보건사업	11,000,000원	11,000		
	기	5,500		
	시	2,750		
	군	2,750		
○영양플러스사업	3,500,000원	3,500		
	기	1,750		
	시	875		
	군	875		
○여성어린이특화사업	15,000,000원	15,000		
	기	7,500		
	시	3,750		
	군	3,750		
○심뇌혈관질환예방관리사업	10,264,000원	10,264		
	기	5,132		
	시	2,566		
	군	2,566		
○아토피천식예방관리사업	13,000,000원	13,000		
	기	6,500		
	시	3,250		
	군	3,250		
○한의약건강증진사업	4,000,000원	4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	군	1,000		
○모바일헬스케어사업	6,000,000원	6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	군	1,500		
○통합건강증진사업 인력 교육비	5,000,000원	5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	군	1,250		
02 공공운영비		300	500	△200
○구강보건사업	300,000원	300		
	기	150		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	75		
	군	75		
03 행사운영비		1,000	1,000	0
○건강생활실천사업	500,000원	500		
	기	250		
	시	125		
	군	125		
○여성어린이특화사업	500,000원	500		
	기	250		
	시	125		
	군	125		
202 여비		5,000	1,440	3,560
	기	2,500		
	시	1,250		
	군	1,250		
01 국내여비		3,000	600	2,400
○담당자 역량강화 교육 등 여비	3,000,000원	3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	군	750		
05 공무원 교육여비		2,000	840	1,160
○위탁교육기관 교육참석 여비	2,000,000원	2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	군	500		
203 업무추진비		500	500	0
	기	250		
	시	125		
	군	125		
03 시책추진업무추진비		500	500	0
○통합사업운영 업무추진	500,000원	500		
	기	250		
	시	125		
	군	125		
301 일반보전금		8,000	7,400	600
	기	4,000		
	시	2,000		
	군	2,000		
11 행사실비지원금		3,000	2,900	100
○건강생활실천사업	400,000원	400		
	기	200		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 100		
		군 100		
○여성어린이특화사업	1,000,000원	1,000		
		기 500		
		시 250		
		군 250		
○영양플러스사업	500,000원	500		
		기 250		
		시 125		
		군 125		
○한의약건강증진사업	400,000원	400		
		기 200		
		시 100		
		군 100		
○모바일헬스케어사업	400,000원	400		
		기 200		
		시 100		
		군 100		
○구강보건사업	300,000원	300		
		기 150		
		시 75		
		군 75		
14 기타보상금		5,000	4,500	500
○여성어린이특화사업	1,000,000원	1,000		
		기 500		
		시 250		
		군 250		
○건강생활실천사업	4,000,000원	4,000		
		기 2,000		
		시 1,000		
		군 1,000		
307 민간이전		130,500	125,000	5,500
		기 65,250		
		시 32,625		
		군 32,625		
01 의료 및 회복비		130,500	125,000	5,500
○건강생활실천사업	2,000,000원	2,000		
		기 1,000		
		시 500		
		군 500		
○구강보건사업	2,000,000원	2,000		
		기 1,000		
		시 500		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	500		
○영양플러스사업 80,000,000원		80,000		
	기	40,000		
	시	20,000		
	군	20,000		
○여성어린이특화사업 40,000,000원		40,000		
	기	20,000		
	시	10,000		
	군	10,000		
○심뇌혈관질환예방관리사업 4,000,000원		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	군	1,000		
○아토피천식예방관리사업 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	군	250		
○모바일헬스케어사업 1,500,000원		1,500		
	기	750		
	시	375		
	군	375		
지역사회 통합건강증진사업 지원(추가군비)		28,271	29,847	△1,576
101 인건비		20,467	22,091	△1,624
03 공무직(무기계약)근로자보수		9,411	8,828	583
○공무직근로자 수당		9,411		
-명절휴가비 2,667,900원*42%*2회		2,242		
-연차유급휴가수당 14,941원*8시간*19일		2,272		
-성과상여금 1,536,250원		1,537		
-정액급식비 140,000원*12월		1,680		
-가족수당 140,000원*12월		1,680		
04 기간제근로자등보수		11,056	13,263	△2,207
○기간제근로자 4대보험료 기관부담금		9,256		
-국민연금보험 70,000,000원*6.5%		4,550		
-국민건강보험 70,000,000원*3.545%		2,482		
-노인장기요양보험 2,482,000원*12.951%		322		
-고용보험 70,000,000원*1.75%		1,225		
-산재보험 70,000,000원*0.966%		677		
○기간제근로자 처우개선비		1,800		
-복지포인트 300,000원*3명*1회		900		
-명절상여금 300,000원*3명*1회		900		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	100	200	△100
01 사무관리비	100	200	△100
○공무직근로자 보수교육비 100,000원	100		
202 여비	2,400	3,360	△960
01 국내여비	2,400	3,360	△960
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
304 연금부담금등	5,304	4,196	1,108
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,304	4,196	1,108
○국민연금보험 40,103,580원*6.5%	2,607		
○국민건강보험 40,103,580원*3.545%	1,422		
○노인장기요양보험 1,421,670원*12.951%	185		
○고용보험 40,103,580원*1.75%	702		
○산재보험 40,103,580원*0.966%	388		
지역사회중심 금연지원서비스	206,660	219,020	△12,360
	기 103,330		
	시 51,665		
	군 51,665		
101 인건비	90,500	87,620	2,880
	기 45,250		
	시 22,625		
	군 22,625		
04 기간제근로자등보수	90,500	87,620	2,880
○금연상담사 인건비	90,000		
-인부임 2,500,000원*3명*12월	90,000		
	기 45,000		
	시 22,500		
	군 22,500		
○금연상담사 교육 여비 500,000원	500		
	기 250		
	시 125		
	군 125		
201 일반운영비	64,520	79,900	△15,380
	기 32,260		
	시 16,130		
	군 16,130		
01 사무관리비	52,720	64,100	△11,380
○금연클리닉 운영 및 금연환경 조성 42,720,000원	42,720		
	기 21,360		
	시 10,680		
	군 10,680		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○흡연예방교육 자료 및 강사비				
10,000,000원		10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	군	2,500		
02 공공운영비		1,800	1,800	0
○흡연 단속장비 요금 및 임대차량 유류비 등				
1,700,000원		1,700		
	기	850		
	시	425		
	군	425		
○금연지도원 상해보험료				
50,000원*2명		100		
	기	50		
	시	25		
	군	25		
03 행사운영비		10,000	14,000	△4,000
○흡연예방사업 운영 10,000,000원		10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	군	2,500		
301 일반보전금		31,640	33,500	△1,860
	기	15,820		
	시	7,910		
	군	7,910		
14 기타보상금		31,640	33,000	△1,360
○금연성공기념품 구입 7,640,000원		7,640		
	기	3,820		
	시	1,910		
	군	1,910		
○금연지도원 활동 수당				
50,000원*2명*20회*12월		24,000		
	기	12,000		
	시	6,000		
	군	6,000		
307 민간이전		20,000	18,000	2,000
	기	10,000		
	시	5,000		
	군	5,000		
01 의료 및 회복비		20,000	18,000	2,000
○금연보조제 등 구입 20,000,000원		20,000		
	기	10,000		
	시	5,000		
	군	5,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회중심 금연지원서비스(추가군비)	14,900	12,178	2,722
101 인건비	14,900	12,178	2,722
04 기간제근로자등보수	14,900	12,178	2,722
○기간제근로자 4대보험료 기관부담금	11,900		
-국민연금보험 90,000,000원*6.5%	5,850		
-국민건강보험 90,000,000원*3.545%	3,191		
-노인장기요양보험 3,191,000원*12.951%	414		
-고용보험 90,000,000원*1.75%	1,575		
-산재보험 90,000,000원*0.966%	870		
○금연상담사 처우개선비	3,000		
-복지포인트 300,000원*5명*1회	1,500		
-명절상여금 300,000원*5명*1회	1,500		
미숙아 및 선천성이상아의료비지원	102,000	102,000	0
	기 51,000		
	시 25,500		
	군 25,500		
307 민간이전	102,000	102,000	0
	기 51,000		
	시 25,500		
	군 25,500		
01 의료 및 회복비	102,000	102,000	0
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 102,000,000원	102,000		
	기 51,000		
	시 25,500		
	군 25,500		
선천성대사이상검사 및 환아관리	18,000	18,000	0
	기 9,000		
	시 4,500		
	군 4,500		
307 민간이전	18,000	18,000	0
	기 9,000		
	시 4,500		
	군 4,500		
01 의료 및 회복비	18,000	18,000	0
○선천성 대사이상 검사 및 환아관리 18,000,000원	18,000		
	기 9,000		
	시 4,500		
	군 4,500		
선천성 난청검사 및 보청기 지원	3,000	3,000	0
	기 1,500		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	750		
	군	750		
307 민간이전		3,000	3,000	0
	기	1,500		
	시	750		
	군	750		
01 의료 및 회복비		3,000	3,000	0
○선천성 난청검사 및 보청기 지원				
3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	군	750		
표준모자보건수첩제작		1,776	1,776	0
	기	888		
	시	444		
	군	444		
201 일반운영비		1,776	1,776	0
	기	888		
	시	444		
	군	444		
01 사무관리비		1,776	1,776	0
○표준모자보건수첩제작 1,776,000원		1,776		
	기	888		
	시	444		
	군	444		
청소년산모 임신출산 의료비 지원		1,000	1,000	0
	기	500		
	시	250		
	군	250		
307 민간이전		1,000	1,000	0
	기	500		
	시	250		
	군	250		
05 민간위탁금		1,000	1,000	0
○청소년산모의료비 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	군	250		
고위험임산부 의료비 지원		76,000	76,000	0
	기	38,000		
	시	19,000		
	군	19,000		
307 민간이전		76,000	76,000	0

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 38,000		
	시 19,000		
	군 19,000		
01 의료 및 회복비	76,000	76,000	0
○고위험임산부 의료비 지원			
76,000,000원	76,000		
	기 38,000		
	시 19,000		
	군 19,000		
모자보건사업 보조인력	8,000	8,000	0
	기 4,000		
	시 2,000		
	군 2,000		
101 인건비	8,000	8,000	0
	기 4,000		
	시 2,000		
	군 2,000		
04 기간제근로자등보수	8,000	8,000	0
○모자보건사업 보조인력	8,000		
-인부임 95,384원*1명*75일	7,154		
	기 3,577		
	시 1,789		
	군 1,788		
-4대보험 기관부담금 846,000원	846		
	기 423		
	시 211		
	군 212		
원폭 피해자 지원사업	8,400	8,400	0
	시 8,400		
301 일반보전금	8,400	8,400	0
	시 8,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	8,400	8,400	0
○원폭 피해자 지원사업 8,400,000원	8,400		
	시 8,400		
임신 사전건강관리 지원사업	67,064	0	67,064
	기 33,532		
	시 16,766		
	군 16,766		
307 민간이전	67,064	0	67,064
	기 33,532		
	시 16,766		
	군 16,766		
01 의료 및 회복비	67,064	0	67,064

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임신 사전건강관리 지원사업 67,064,000원	67,064		
	기 33,532		
	시 16,766		
	군 16,766		
의료급여수급자 일반건강검진 지원	73,081	73,081	0
	기 58,465		
	시 14,616		
308 자치단체등이전	73,081	73,081	0
	기 58,465		
	시 14,616		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	73,081	73,081	0
○의료급여수급자 일반건강검진 지원 73,081,000원	73,081		
	기 58,465		
	시 14,616		
의료급여수급자 영유아건강검진 지원	5,229	5,229	0
	기 4,183		
	시 1,046		
308 자치단체등이전	5,229	5,229	0
	기 4,183		
	시 1,046		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,229	5,229	0
○의료급여수급자 영유아건강검진 지원 5,229,000원	5,229		
	기 4,183		
	시 1,046		
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 발달 정밀검사 지원	5,800	5,800	0
	기 4,640		
	시 1,160		
307 민간이전	5,800	5,800	0
	기 4,640		
	시 1,160		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비		5,800	5,800	0
○영유아 발달 정밀검사 지원				
5,800,000원		5,800		
	기	4,640		
	시	1,160		
저소득층 금연치료 지원사업		11,439	0	11,439
	기	8,007		
	시	1,716		
	군	1,716		
308 자치단체등이전		11,439	0	11,439
	기	8,007		
	시	1,716		
	군	1,716		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		11,439	0	11,439
○저소득층 금연치료 지원사업				
11,439,000원		11,439		
	기	8,007		
	시	1,716		
	군	1,716		
부산형 산후조리경비 지원사업		882,000	0	882,000
	시	441,000		
	군	441,000		
301 일반보전금		882,000	0	882,000
	시	441,000		
	군	441,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		882,000	0	882,000
○부산형 산후조리경비 지원사업				
882,000,000원		882,000		
	시	441,000		
	군	441,000		
의료 시혜		1,604,393	1,570,393	34,000
	국	285,000		
	기	4,000		
	시	965,867		
	군	349,526		
난임부부 시술비 지원(전환사업)		290,424	290,424	0
	시	217,818		
	군	72,606		
307 민간이전		290,424	290,424	0
	시	217,818		
	군	72,606		
01 의료 및 회복비		290,424	290,424	0
○체외・인공수정 시술비 지원				
290,424,000원		290,424		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 의료 시혜

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 217,818		
	군 72,606		
한방난임사업	9,500	9,500	0
	시 9,500		
301 일반보전금	9,500	9,500	0
	시 9,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	9,500	9,500	0
○한방난임 시술비 지원 9,500,000원	9,500		
	시 9,500		
산모·신생아 건강관리 지원사업(전환사업)	659,469	659,469	0
	시 560,549		
	군 98,920		
307 민간이전	659,469	659,469	0
	시 560,549		
	군 98,920		
05 민간위탁금	659,469	659,469	0
○산모·신생아 건강관리 지원사업 659,469,000원	659,469		
	시 560,549		
	군 98,920		
산모·신생아 건강관리 지원사업(부산시 자체)(전환사업)	67,000	67,000	0
	시 33,500		
	군 33,500		
307 민간이전	67,000	67,000	0
	시 33,500		
	군 33,500		
05 민간위탁금	67,000	67,000	0
○산모·신생아 건강관리 지원사업(부산시 자체) 67,000,000원	67,000		
	시 33,500		
	군 33,500		
저소득층 기저귀·조제분유 지원사업	570,000	540,000	30,000
	국 285,000		
	시 142,500		
	군 142,500		
307 민간이전	570,000	540,000	30,000
	국 285,000		
	시 142,500		
	군 142,500		
05 민간위탁금	570,000	540,000	30,000
○저소득층 기저귀·조제분유 지원사업 570,000,000원	570,000		
	국 285,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 의료 시혜

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 142,500		
	군 142,500		
냉동난자 보조생식술 지원사업	4,000	4,000	0
	기 2,000		
	시 1,000		
	군 1,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	기 2,000		
	시 1,000		
	군 1,000		
01 의료 및 회복비	4,000	4,000	0
○냉동난자 보조생식술 지원			
4,000,000원	4,000		
	기 2,000		
	시 1,000		
	군 1,000		
영구적 불임예상 생식세포 동결 보존 지원	4,000	0	4,000
	기 2,000		
	시 1,000		
	군 1,000		
307 민간이전	4,000	0	4,000
	기 2,000		
	시 1,000		
	군 1,000		
01 의료 및 회복비	4,000	0	4,000
○영구 불임 예상 난자 · 정자 냉동 지원			
4,000,000원	4,000		
	기 2,000		
	시 1,000		
	군 1,000		
건강 환경 구축	69,234	69,244	△10
	기 34,617		
	군 34,617		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	69,234	69,244	△10
	기 34,617		
	군 34,617		
203 업무추진비	500	500	0
	기 250		
	군 250		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○지역사회건강조사 업무추진			
500,000원	500		
	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
307 민간이전		68,734	68,744	△10
	기	34,367		
	군	34,367		
05 민간위탁금		68,734	68,744	△10
○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영				
68,734,000원		68,734		
	기	34,367		
	군	34,367		
정신 건강 증진		2,070,239	2,066,708	3,531
	국	70,380		
	기	962,304		
	시	726,464		
	군	311,091		
치매안심센터 운영		99,960	704,000	△604,040
	기	79,968		
	시	9,996		
	군	9,996		
201 일반운영비		44,260	156,550	△112,290
	기	35,408		
	시	4,426		
	군	4,426		
01 사무관리비		39,160	147,770	△108,610
○치매안심센터 운영물품 구입 등				
6,580,000원		6,580		
	기	5,264		
	시	658		
	군	658		
○차량임차비 550,000원*1대*12월		6,600		
	기	5,280		
	시	660		
	군	660		
○협력의사 수당 16,500,000원		16,500		
	기	13,200		
	시	1,650		
	군	1,650		
○치매환자쉼터사업 운영비				
2,800,000원		2,800		
	기	2,240		
	시	280		
	군	280		
○치매예방관리사업 운영비				
400,000원		400		
	기	320		
	시	40		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 정신 건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	40		
○치매가족 및 보호자 지원사업 운영비 600,000원		600		
	기	480		
	시	60		
	군	60		
○치매인식개선 및 홍보사업 운영비 1,500,000원		1,500		
	기	1,200		
	시	150		
	군	150		
○치매환자지원사업 운영비 500,000원		500		
	기	400		
	시	50		
	군	50		
○치매안심마을 운영비 500,000원		500		
	기	400		
	시	50		
	군	50		
○치매공공후견인 활동비 등 1,800,000원		1,800		
	기	1,440		
	시	180		
	군	180		
○시간선택제임기제 보수교육비 지원 55,000원*12명		660		
	기	528		
	시	66		
	군	66		
○시간선택제임기제 급식비 9,000원*80회		720		
	기	576		
	시	72		
	군	72		
02 공공운영비		5,100	8,780	△3,680
○차량유류비 및 관리비 200,000원		200		
	기	160		
	시	20		
	군	20		
○센터 장비 유지보수비 300,000원		300		
	기	240		
	시	30		
	군	30		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 정신 건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매조기검진사업 우편 발송료 4,600,000원		4,600		
	기	3,680		
	시	460		
	군	460		
202 여비		11,400	12,900	△1,500
	기	9,120		
	시	1,140		
	군	1,140		
01 국내여비		11,400	12,900	△1,500
○직무교육 등 관외 출장여비 400,000원		400		
	기	320		
	시	40		
	군	40		
○관내 기본업무 수행여비 11,000,000원		11,000		
	기	8,800		
	시	1,100		
	군	1,100		
204 직무수행경비		6,300	5,775	525
	기	5,040		
	시	630		
	군	630		
02 특정업무경비		6,300	5,775	525
○시간선택제임기제 대민활동비 43,750원*12명*12월		6,300		
	기	5,040		
	시	630		
	군	630		
301 일반보전금		1,500	7,000	△5,500
	기	1,200		
	시	150		
	군	150		
11 행사실비지원금		1,500	7,000	△5,500
○프로그램 다과 구입 등 1,500,000원		1,500		
	기	1,200		
	시	150		
	군	150		
307 민간이전		36,000	83,000	△47,000
	기	28,800		
	시	3,600		
	군	3,600		
01 의료 및 회복비		36,000	83,000	△47,000

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 정신 건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매환자지원 조호물품 구입 등				
18,000,000원		18,000		
	기	14,400		
	시	1,800		
	군	1,800		
○치매진단검사 및 감별검사 지원				
18,000,000원		18,000		
	기	14,400		
	시	1,800		
	군	1,800		
405 자산취득비		500	0	500
	기	400		
	시	50		
	군	50		
01 자산및물품취득비		500	0	500
○치매상담실 프린터기 구입				
500,000원*1대		500		
	기	400		
	시	50		
	군	50		
중증치매노인 공공후견		6,114	5,800	314
	기	4,892		
	시	611		
	군	611		
301 일반보전금		5,800	5,300	500
	기	4,640		
	시	580		
	군	580		
14 기타보상금		5,800	5,300	500
○후견인 활동비 5,800,000원		5,800		
	기	4,640		
	시	580		
	군	580		
307 민간이전		314	500	△186
	기	252		
	시	31		
	군	31		
06 보험금		314	500	△186
○후견인 상해보험료 314,000원		314		
	기	252		
	시	31		
	군	31		
치매치료관리비 지원(전환사업)		205,757	205,757	0
	시	205,757		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 정신 건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	205,757	205,757	0
	시 205,757		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	205,757	205,757	0
○치매치료관리비 지원 205,757,000원	205,757		
	시 205,757		
한의치매관리사업	6,000	6,000	0
	시 6,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	시 6,000		
01 의료 및 회복비	6,000	6,000	0
○한의치매관리사업 400,000원*15명	6,000		
	시 6,000		
정신건강복지센터 운영	184,224	184,224	0
	기 92,112		
	시 46,056		
	군 46,056		
307 민간이전	184,224	184,224	0
	기 92,112		
	시 46,056		
	군 46,056		
05 민간위탁금	184,224	184,224	0
○정신건강복지센터 운영 184,224,000원	184,224		
	기 92,112		
	시 46,056		
	군 46,056		
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		
정신건강복지센터 종사자 복지수당	29,700	29,700	0
	시 29,700		
307 민간이전	29,700	29,700	0

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 정신 건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 29,700		
05 민간위탁금	29,700	29,700	0
○정신건강복지센터 종사자 복지수당			
29,700,000원	29,700		
	시 29,700		
중증정신질환자 집중관리프로그램 운영비	9,000	9,000	0
	시 4,500		
	군 4,500		
307 민간이전	9,000	9,000	0
	시 4,500		
	군 4,500		
05 민간위탁금	9,000	9,000	0
○중증정신질환자 집중관리프로그램 운영비			
9,000,000원	9,000		
	시 4,500		
	군 4,500		
아동청소년 정신건강증진사업	52,294	52,294	0
	기 26,147		
	시 26,147		
307 민간이전	52,294	52,294	0
	기 26,147		
	시 26,147		
05 민간위탁금	52,294	52,294	0
○아동청소년 정신건강증진사업			
52,294,000원	52,294		
	기 26,147		
	시 26,147		
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		
자살예방 및 정신건강증진사업	41,060	41,060	0
	기 20,530		
	시 10,265		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 정신 건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	10,265		
307 민간이전		41,060	41,060	0
	기	20,530		
	시	10,265		
	군	10,265		
05 민간위탁금		41,060	41,060	0
○자살예방 및 정신건강증진사업				
41,060,000원		41,060		
	기	20,530		
	시	10,265		
	군	10,265		
자살예방 및 정신건강증진사업(시비지원)		9,292	9,292	0
	시	4,646		
	군	4,646		
307 민간이전		9,292	9,292	0
	시	4,646		
	군	4,646		
05 민간위탁금		9,292	9,292	0
○자살예방 및 정신건강증진사업(시비지원)				
9,292,000원		9,292		
	시	4,646		
	군	4,646		
자살예방사업 인력확충		76,306	76,306	0
	기	38,153		
	시	19,077		
	군	19,076		
307 민간이전		76,306	76,306	0
	기	38,153		
	시	19,077		
	군	19,076		
05 민간위탁금		76,306	76,306	0
○자살예방사업 인력확충				
76,306,000원		76,306		
	기	38,153		
	시	19,077		
	군	19,076		
자살예방사업(생명존중 안심마을 조성)		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		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 정신 건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		20,000	20,000	0
○자살예방사업(생명존중 안심마을 조성)				
20,000,000원		20,000		
	기	10,000		
	시	5,000		
	군	5,000		
정신질환자 치료비 지원		35,900	11,944	23,956
	국	17,950		
	시	8,975		
	군	8,975		
307 민간이전		35,900	11,944	23,956
	국	17,950		
	시	8,975		
	군	8,975		
01 의료 및 회복비		35,900	11,944	23,956
○정신질환자 치료비 지원				
35,900,000원		35,900		
	국	17,950		
	시	8,975		
	군	8,975		
심리상담 바우처사업		74,900	0	74,900
	국	52,430		
	시	11,235		
	군	11,235		
308 자치단체등이전		74,900	0	74,900
	국	52,430		
	시	11,235		
	군	11,235		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		74,900	0	74,900
○심리상담 바우처사업 74,900,000원		74,900		
	국	52,430		
	시	11,235		
	군	11,235		
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		
정신질환당사자지원사업비(시설 프로그램운영비)		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
307 민간이전		8,000	8,000	0
	기	4,000		
	시	4,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		8,000	8,000	0
○정신질환당사자지원사업비(시설 프로그램 운영비)	8,000,000원	8,000		
	기	4,000		
	시	4,000		
치매안심센터 운영 지원		508,401	0	508,401
	기	406,720		
	시	50,841		
	군	50,840		
101 인건비		508,401	0	508,401
	기	406,720		
	시	50,841		
	군	50,840		
02 기타직보수		508,401	0	508,401
○시간선택제임기제(12명)		508,401		
-연봉	2,400,000원*12명*12월	345,600		
	기	276,480		
	시	34,560		
	군	34,560		
-가족수당	1,000,000원*12월	12,000		
	기	9,600		
	시	1,200		
	군	1,200		
-정액급식비	140,000원*12명*12월	20,160		
	기	16,128		
	시	2,016		
	군	2,016		
-직급보조비	155,000원*12명*12월	22,320		
	기	17,856		
	시	2,232		
	군	2,232		
-특수직무수당	130,000원*12명*12월	18,720		
	기	14,976		
	시	1,872		
	군	1,872		
-초과근무수당	10,000원*12명*20시간*12월	28,800		
	기	23,040		
	시	2,880		
	군	2,880		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 정신 건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
−의료업무수당	43,750원*8명*12월	4,200		
		기 3,360		
		시 420		
		군 420		
−성과상여금	2,300,000원*12명	27,600		
		기 22,080		
		시 2,760		
		군 2,760		
−연가보상비	5,001,000원	5,001		
		기 4,000		
		시 501		
		군 500		
−3대보험(고용,건강,요양)기관부담금	2,000,000원*12월	24,000		
		기 19,200		
		시 2,400		
		군 2,400		
도시 보건		1,236,818	1,070,224	166,594
		국 23,994		
		균 153,670		
		시 153,370		
		군 905,784		
방문건강관리		307,340	307,340	0
		균 153,670		
		시 76,835		
		군 76,835		
101 인건비		219,406	219,406	0
		균 109,703		
		시 54,851		
		군 54,852		
03 공무직(무기계약)근로자보수		156,996	156,996	0
○공무직근로자 보수(7명)	1,869,000원*7명*12월	156,996		
		균 78,498		
		시 39,249		
		군 39,249		
04 기간제근로자등보수		62,410	62,410	0
○어르신 건강관리 기간제근로자 인부임	2,500,416원*2명*12월	60,010		
		균 30,005		
		시 15,002		
		군 15,003		
○기간제근로자 여비	100,000원*2명*12월	2,400		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 도시 보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 1,200		
	시 600		
	군 600		
201 일반운영비	61,174	61,174	0
	균 30,587		
	시 15,294		
	군 15,293		
01 사무관리비	59,374	59,374	0
○방문사업 운영비(운영물품, 홍보물 등)			
906,800원*10회	9,068		
	균 4,534		
	시 2,267		
	군 2,267		
○어르신건강관리 운영비(운영물품,홍보물 등)			
243,130원*200명	48,626		
	균 24,313		
	시 12,157		
	군 12,156		
○위탁교육비(공무직 7명)			
240,000원*7명	1,680		
	균 840		
	시 420		
	군 420		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○공공요금 및 세제(태블릿PC 통신비 등)			
15,000원*10대*12월	1,800		
	균 900		
	시 450		
	군 450		
307 민간이전	26,760	26,760	0
	균 13,380		
	시 6,690		
	군 6,690		
01 의료 및 회복비	26,760	26,760	0
○악품 및 소모품 구입			
2,230,000원*12월	26,760		
	균 13,380		
	시 6,690		
	군 6,690		
방문건강관리(추가군비)	321,704	289,149	32,555
101 인건비	158,153	138,664	19,489
03 공무직(무기계약)근로자보수	147,817	129,528	18,289
○공무직근로자 기본급			
938,300원*7명*12월	78,818		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 도시 보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직근로자 수당	53,371		
-명절휴가비	16,329		
· 16호봉 2,906,280원*42%*2회*4명	9,766		
· 9호봉 2,730,980원*42%*2회*1명	2,295		
· 7호봉 2,677,560원*42%*2회*1명	2,250		
· 1호봉 2,401,500원*42%*2회*1명	2,018		
-정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760		
-연차유급휴가수당	19,042		
· 16호봉 16,584원*8시간*25일*4명	13,268		
· 9호봉 15,264원*8시간*19일*1명	2,321		
· 7호봉 14,976원*8시간*18일*1명	2,157		
· 1호봉 13,496원*8시간*12일*1명	1,296		
-장기근속수당 20,000원*12월*4명	960		
-가족수당	5,280		
· 배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
· 첫째자녀 50,000원*4명*12월	2,400		
○성과상여금	12,128		
-16호봉 3,869,120원*43%*110%*4명	7,321		
-9호봉 3,572,690원*43%*110%*1명	1,690		
-7호봉 3,487,640원*43%*110%*1명	1,650		
-1호봉 3,100,870원*43%*110%*1명	1,467		
○공무직근로자 대학생 학비 지원금 300,000원*5명	1,500		
○퇴직위로금 2,000,000원*1명	2,000		
04 기간제근로자등보수	10,336	9,136	1,200
○어르신 건강관리 기간제근로자 4대보험 기관부담금	7,936		
-국민연금보험 60,010,000원*6.5%	3,901		
-국민건강보험 60,010,000원*3.545%	2,128		
-노인장기요양보험 2,128,000원*12.951%	276		
-고용보험 60,010,000원*1.75%	1,051		
-산재보험 60,010,000원*0.966%	580		
○어르신 건강관리 기간제근로자 처우개선비	2,400		
-복지포인트 300,000원*4명*1회	1,200		
-명절상여금 300,000원*4명*1회	1,200		
201 일반운영비	54,411	47,094	7,317
01 사무관리비	40,930	32,980	7,950
○공무직근로자 보수교육비 50,000원*7명	350		
○공무직근로자 피복구입 60,000원*7명	420		
○방문사업 운영물품 구입(폭염, 한파 생활용품 등) 4,000원*4,000명*2회	32,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 도시 보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방문건강관리사업 업무차량 임차비 680,000원*1대*12월	8,160		
02 공공운영비	13,481	14,114	△633
○공무직근로자 예방접종비(독감) 40,000원*7명	280		
○공공요금 및 세제	4,200		
-방문보건실 차량 자동차세 100,000원*6대*1회	600		
-방문보건실 차량 보험료 600,000원*6대	3,600		
○방문보건실차량 선박비	9,001		
-유류비 1,667원*30리터*2회*12월*1대	1,201		
-충전비 30,000원*5대*12월	1,800		
-차량수리비 1,000,000원*6대	6,000		
304 연금부담금등	69,140	63,391	5,749
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	69,140	63,391	5,749
○국민연금 기관부담금 287,197,240원*6.5%	18,668		
○건강보험 기관부담금 287,197,240원*3.545%	10,182		
○노인장기요양보험 기관부담금 10,182,000원*12.951%	1,319		
○산재보험 기관부담금 287,197,240원*0.966%	2,775		
○고용보험 기관부담금 287,197,240원*1.75%	5,026		
○공무직근로자 퇴직금 129,872원*30일*8년*1명	31,170		
307 민간이전	40,000	40,000	0
01 의료 및 회복비	40,000	40,000	0
○방문대상자 약품 및 소모품구입 10,000원*4,000명*1회	40,000		
재가암 환자관리(전환사업)	8,624	8,624	0
	시 6,468		
	군 2,156		
307 민간이전	8,624	8,624	0
	시 6,468		
	군 2,156		
01 의료 및 회복비	8,624	8,624	0
○약품 및 소모품 구입 19,600원*220명*2회	8,624		
	시 6,468		
	군 2,156		
호스피스 완화케어사업	1,680	1,680	0
307 민간이전	1,680	1,680	0

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 도시 보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비	1,680	1,680	0
○약품 및 소모품 구입			
26,250원*32명*2회	1,680		
노인 무릎인공관절 수술비 지원사업	201,000	0	201,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○사업 홍보물 제작 등 500원*2,000건	1,000		
307 민간이전	200,000	0	200,000
01 의료 및 회복비	200,000	0	200,000
○수술비 지원 1,000,000원*200건	200,000		
노인・장애인 의치보철사업	16,400	16,400	0
	시 8,200		
	군 8,200		
307 민간이전	16,400	16,400	0
	시 8,200		
	군 8,200		
01 의료 및 회복비	16,400	16,400	0
○노인・장애인 의치보철사업(보조)	16,400		
-전부의치 및 부분의치			
16,400,000원	16,400		
	시 8,200		
	군 8,200		
저소득 취약계층 의치 보철사업	61,250	61,250	0
307 민간이전	61,250	61,250	0
01 의료 및 회복비	61,250	61,250	0
○저소득 취약계층 의치보철사업	61,250		
-전부의치 및 부분의치(50명)			
60,650,000원	60,650		
-사후관리(10명) 600,000원	600		
노인구강건강관리 사업	25,000	25,000	0
	시 12,500		
	군 12,500		
201 일반운영비	2,400	806	1,594
	시 1,200		
	군 1,200		
01 사무관리비	2,400	806	1,594
○노인구강건강관리 사업 홍보물품 등 구입	2,400		
-운영물품 및 홍보물품 구입 등			
4,000원*600명	2,400		
	시 1,200		
	군 1,200		
307 민간이전	22,600	0	22,600
	시 11,300		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 도시 보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 11,300		
01 의료 및 회복비	22,600	0	22,600
○노인구강건강관리 사업 의료물품	22,600		
-의료소모품 구입 등			
20,000원*1,130명	22,600		
	시 11,300		
	군 11,300		
아동(학생)치과주치의사업	16,740	18,600	△1,860
	시 8,370		
	군 8,370		
307 민간이전	16,740	18,600	△1,860
	시 8,370		
	군 8,370		
01 의료 및 회복비	16,740	18,600	△1,860
○아동(학생) 치과주치의사업	16,740		
-초등학교 5학년 및 지역아동센터 아동 진료비 16,740,000원	16,740		
	시 8,370		
	군 8,370		
구강보건센터(실) 운영	86,782	119,567	△32,785
101 인건비	42,937	75,275	△32,338
03 공무직(무기계약)근로자보수	42,937	41,301	1,636
○정관보건지소 구강보건실 치과위생사 인건비	42,937		
-기본급 2,840,220원*1명*12월	34,083		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절상여금 2,385,780원	2,386		
-연차유급수당 16,706원*8시간*20일	2,673		
-가족수당	480		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
-성과상여금 1,634,450원*1명	1,635		
201 일반운영비	13,228	13,228	0
01 사무관리비	6,228	6,228	0
○구강보건센터(실) 운영	6,068		
-기장군 보건소 구강보건센터 정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
-구강보건센터(기장, 정관) 정수기계(aurora) 필터 교체 264,000원*2대	528		
-구강보건센터(기장,정관) 정수기계 보조탱크 교체 330,000원*2대	660		
-불소용액 분배기 필터교체 100,000원*4대	400		
-구강보건 홍보 리플렛 제작 등 100원*10,000장	1,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 도시 보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−구강보건 홍보물 제작 등 1,000원*3,000개	3,000		
○정관보건지소 구강보건실 치과위생사(공무직) 보수교육 20,000원*8시간	160		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○시설장비유지비	7,000		
−구강보건센터 시설 장비 보수 및 수리 2,000,000원	2,000		
−정관 구강보건실 시설 장비 보수 및 수리 2,000,000원	2,000		
−학교 구강보건실 시설 장비 보수 및 수리 1,000,000원*3대	3,000		
202 여비	2,400	3,360	△960
01 국내여비	2,400	3,360	△960
○정관보건지소 구강보건실 치과위생사(공무직) 관내 기본업무 수행여비 20,000원*10일*12월	2,400		
304 연금부담금등	5,617	4,604	1,013
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,617	4,604	1,013
○정관보건지소 구강보건실 치과위생사(공무직) 국민연금보험 기관부담금 42,460,000원*6.5%	2,760		
○정관보건지소 구강보건실 치과위생사(공무직) 국민건강보험 기관부담금	1,702		
−국민건강보험 기관부담금 42,460,000원*3.545%	1,506		
−노인장기요양보험 기관부담금 1,506,000원*12.951%	196		
○정관보건지소 구강보건실 치과위생사(공무직) 산재보험 등	1,155		
−고용보험 기관부담금 42,460,000원*1.75%	744		
−산재보험 기관부담금 42,460,000원*0.966%	411		
307 민간이전	22,600	22,600	0
01 의료 및 회복비	22,600	22,600	0
○구강보건센터(실) 약품 및 소모품 등	22,600		
−구강보건센터 약품, 소모품, 구강위생용품 등 4,000원*2,650명	10,600		
−정관보건지소 구강보건실 약품, 소모품, 구강위생용품 등 4,000원*1,250명	5,000		
−학교 구강보건실 약품, 소모품, 구강위생용품 등 2,000원*3,500명	7,000		
마을건강센터 운영	58,000	58,000	0
	시 29,000		
	군 29,000		
101 인건비	33,832	32,300	1,532

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 도시 보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	16,916		
	군	16,916		
04 기간제근로자등보수		33,832	32,300	1,532
○기간제근로자 임금		33,832		
-인부임 2,490,000원*1명*12월		29,880		
	시	14,940		
	군	14,940		
-4대보험 기관부담금 329,333원*1명*12월		3,952		
	시	1,976		
	군	1,976		
201 일반운영비		5,068	4,820	248
	시	2,534		
	군	2,534		
01 사무관리비		4,968	4,820	148
○일반수용비		2,200		
-건강지킴이단 역량강화교육, 건강교실 2,200,000원		2,200		
	시	1,100		
	군	1,100		
○건강홍보물제작 및 사무용품,비상벨,CCTV 2,768,000원		2,768		
	시	1,384		
	군	1,384		
02 공공운영비		100	0	100
○활동가 상해보험료 100,000원		100		
	시	50		
	군	50		
301 일반보전금		17,600	19,380	△1,780
	시	8,800		
	군	8,800		
11 행사실비지원금		2,000	1,500	500
○건강공동체 운영		2,000		
-프로그램 및 행사 운영비 1,300,000원		1,300		
	시	650		
	군	650		
-성과보고회 참석비 700,000원		700		
	시	350		
	군	350		
14 기타보상금		15,600	17,880	△2,280
○마을건강센터 활동수당		15,600		
-마을활동가 활동수당 1,300,000원*1명*12월		15,600		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 도시 보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,800		
	군 7,800		
307 민간이전	1,500	1,500	0
	시 750		
	군 750		
01 의료 및 회복비	1,500	1,500	0
○의료소모품 구입 1,500,000원	1,500		
	시 750		
	군 750		
마을건강센터 운영(추가군비)	2,600	2,600	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		
307 민간이전	2,000	2,000	0
01 의료 및 회복비	2,000	2,000	0
○마을건강센터 운영 의료소모품 구입비 2,000,000원	2,000		
건강도시사업	4,800	4,800	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○건강도시 홍보물 제작 5,000원*400개	2,000		
02 공공운영비	2,800	2,800	0
○국내외 건강도시협의회 연회비 2,800,000원	2,800		
의료취약지역 통합이동진료소사업	57,458	55,313	2,145
101 인건비	47,857	45,699	2,158
04 기간제근로자등보수	47,857	45,699	2,158
○기간제근로자 임금	47,857		
-인부임(간호사,치위생사) 95,384원*2명*216일	41,206		
-국민연금보험 41,206,000원*6.5%	2,679		
-국민건강보험 41,206,000원*3.545%	1,461		
-노인장기요양보험 1,461,000원*12.951%	190		
-고용보험 41,206,000원*1.75%	722		
-산재보험 41,206,000원*0.966%	399		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
201 일반운영비	7,601	6,614	987
01 사무관리비	2,000	2,000	0

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 도시 보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영물품 및 홍보물제작 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	5,601	4,614	987
○통합이동진료소사업 운영비	5,601		
-검진장비유지보수 2,000,000원	2,000		
-유류비(경유) 1,530원*100L*1대*7월	1,071		
-자동차보험료 400,000원*1대	400		
-자동차세 130,000원*1대	130		
-차량수리 및 유지비 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	2,000	3,000	△1,000
01 의료 및 회복비	2,000	3,000	△1,000
○약품 및 의료소모품 2,000,000원	2,000		
지역사회중심재활사업	47,988	35,882	12,106
	국 23,994		
	시 11,997		
	군 11,997		
101 인건비	35,040	35,882	△842
	국 17,520		
	시 8,760		
	군 8,760		
03 공무직(무기계약)근로자보수	35,040	0	35,040
○지역사회중심재활사업 공무직 인건비	35,040		
-기본급(10호봉)			
2,696,790원*1명*12월	32,362		
	국 16,181		
	시 8,090		
	군 8,091		
-처우개선 및 임금상승분 등			
2,678,000원*1명	2,678		
	국 1,339		
	시 670		
	군 669		
201 일반운영비	12,948	0	12,948
	국 6,474		
	시 3,237		
	군 3,237		
01 사무관리비	12,948	0	12,948
○지역사회중심재활사업 운영	12,948		
-장애인 재활운동교실 운영			
10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 2,500		
	군 2,500		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 도시 보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
－장애인식개선교육 운영				
2,160,000원		2,160		
	국	1,080		
	시	540		
	군	540		
－지역사회재활협의체 위원 참석수당				
100,000원*4명		400		
	국	200		
	시	100		
	군	100		
－재활사업 운영물품 구입				
188,000원		188		
	국	94		
	시	47		
	군	47		
－전문인력 교육비 200,000원*1명		200		
	국	100		
	시	50		
	군	50		
지역사회중심재활사업(추가군비)		19,452	62,702	△43,250
101 인건비		8,861	38,426	△29,565
03 공무직(무기계약)근로자보수		8,861	38,426	△29,565
○지역사회중심재활사업 공무직 인건비		8,861		
－명절휴가비				
2,696,790원*1명*42%*2회		2,266		
－성과상여금				
3,618,160원*1명*43%*110%		1,712		
－연차유급휴가수당				
15,145원*8시간*19일*1명		2,303		
－장기근속수당 10,000원*1명*12월		120		
－정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
－가족수당 40,000원*12월		480		
－학비지원금 300,000원*1명		300		
201 일반운영비		1,500	14,000	△12,500
01 사무관리비		1,500	14,000	△12,500
○지역사회중심재활사업		1,500		
－재활사업 운영물품 및 홍보물품 구입				
1,500,000원		1,500		
202 여비		2,400	3,360	△960
01 국내여비		2,400	3,360	△960
○관내 업무 수행여비				
20,000원*1명*10일*12월		2,400		
304 연금부담금등		5,191	5,176	15
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		5,191	5,176	15
○4대보험 기관부담금		5,191		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 도시 보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민연금보험 39,243,000원*1명*6.5%	2,551		
-국민건강보험 39,243,000원*1명*3.545%	1,392		
-노인장기요양보험 1,392,000원*1명*12.951%	181		
-고용보험 39,243,000원*1명*1.75%	687		
-산재보험 39,243,000원*1명*0.966%	380		
307 민간이전	1,500	1,500	0
01 의료 및 회복비	1,500	1,500	0
○방문재활대상자 파스 및 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
행정운영경비(건강증진과)	456,444	476,682	△20,238
인력운영비(건강증진과)	122,548	141,681	△19,133
인력운영비(건강증진과)	122,548	141,681	△19,133
101 인건비	102,610	121,663	△19,053
03 공무직(무기계약)근로자보수	102,610	121,663	△19,053
○운동처방실 운동처방사 인건비	45,020		
-기본급	34,820		
・1-11월(16호봉) 2,896,990원*1명*11월	31,867		
・12월(17호봉) 2,952,470원*1명*1월	2,953		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절수당 2,896,990원*1명*42%*2회	2,434		
-연차유급휴가수당 16,260원*8시간*22일	2,862		
-가족수당(배우자와 자녀를 제외한 부양가족) 20,000원*1명*12월	240		
-가족수당(배우자) 40,000원*12월	480		
-가족수당(첫째자녀) 50,000원*12월	600		
-장기근속수당(15-19호봉) 20,000원*1명*12월	240		
-성과상여금 3,869,120원*1명*43%	1,664		
○정관보건지소 청사관리원 인건비	43,322		
-기본급	34,454		
・1-2월(12호봉) 2,848,210원*1명*2월	5,697		
・3-12월(13호봉) 2,875,700원*1명*10월	28,757		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절수당 2,875,700원*1명*42%*2회	2,416		
-연차유급휴가수당 15,940원*8시간*20일	2,551		
-가족수당	480		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-장기근속수당(10호봉~14호봉) 10,000원*1명*12개월	120		
-성과상여금(청사관리원) 3,767,720원*43%	1,621		
○영양플러스사업 인건비	14,268		
-기본급	8,042		
・1-3월(14호봉) 2,680,490원*1명*3월	8,042		
-정액급식비 140,000원*1명*3월	420		
-명절수당 2,680,490원*1명*42%*1회	1,126		
-연차유급휴가수당 15,762원*8시간*22일	2,775		
-가족수당	270		
・배우자 40,000원*1명*3월	120		
・첫째자녀 50,000원*1명*3월	150		
-성과상여금 1,634,450원	1,635		
201 일반운영비	100	140	△40
01 사무관리비	100	140	△40
○피복류 및 안전보호장구 구입비(청사관리원) 100,000원*1명	100		
202 여비	3,000	6,720	△3,720
01 국내여비	3,000	6,720	△3,720
○관내 기본업무 수행여비	3,000		
-관내 기본업무 수행여비(영양플러스) 20,000원*1명*10일*3월	600		
-관내 기본업무 수행여비(운동처방사) 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
304 연금부담금등	16,838	13,158	3,680
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	16,838	13,158	3,680
○국민연금기관부담금	8,277		
-국민연금기관부담금(운동처방사) 42,739,000원*6.5%	2,779		
-국민연금기관부담금(청사관리원) 41,519,530원*6.5%	2,699		
-국민연금기관부담금(영양플러스) 43,055,750원*6.5%	2,799		
○국민건강보험금	5,101		
-국민건강보험부담금(운동처방사) 42,739,000원*3.545%	1,516		
-노인장기요양보험부담금(운동처방사) 1,516,000원*12.951%	197		
-국민건강보험부담금(청사관리원) 41,519,530원*3.545%	1,472		
-노인장기요양보험부담금(청사관리원) 1,472,000원*12.951%	191		
-국민건강보험부담금(영양플러스) 43,055,750원*3.545%	1,527		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－노인장기요양보험부담금(영양플러스) 1,527,000원*12.951%	198		
○고용보험부담금 산업재해보험료 등	3,460		
－고용보험부담금(운동처방사) 42,739,000원*1.75%	748		
－산재보험부담금(운동처방사) 42,739,000원*0.966%	413		
－고용보험부담금(청사관리원) 41,519,530원*1.75%	727		
－산재보험부담금(청사관리원) 41,519,530원*0.966%	402		
－고용보험부담금(영양플러스) 43,055,750원*1.75%	754		
－산재보험부담금(영양플러스) 43,055,750원*0.966%	416		
기본경비(건강증진과)	333,896	335,001	△1,105
기본경비(건강증진과)	333,896	335,001	△1,105
201 일반운영비	280,616	259,773	20,843
01 사무관리비	137,320	135,805	1,515
○일반수용비	53,602		
－부서기본 사무용품비 5,000원*27명*12월*90%	1,458		
－복사용지	4,617		
・A4 20,000원*27명*5박스*90%	2,430		
・B4 30,000원*27명*3박스*90%	2,187		
－레이저프린터 토너・드럼(흑백) 191,400원*15대*4회*90%	10,336		
－레이저프린터 토너・드럼(컬러) 250,000원*4대*4회*90%	3,600		
－팩스토너 169,300원*1대*2회*90%	305		
－복사기토너 200,000원*2대*4회*90%	1,440		
－침구류구입(이불,도포 등) 50,000원*8종*90%	360		
－화장실방향제 130,000원*12월*90%	1,404		
－화장실 점보롤 화장지 53,000원*6박스*12월*90%	3,435		
－화장실 종이수건 37,000원*5박스*12월*90%	1,998		
－화장실 손세정제 80,000원*3박스*12월*90%	2,592		
－사무실 및 청사관리용 종량제봉투 1,470원*60장*12월*90%	953		
－신문구독료(민원실,사무실,지소장실)	1,512		
・중앙지 20,000원*2종*2부*12월*90%	864		
・지방지 15,000원*2종*2부*12월*90%	648		
－비데 유지관리비 25,000원*16대*12월*90%	4,320		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－정수기 임차료 35,000원*7대*12월*90%	2,646		
－정수기 필터교체 32,000원*7대*12월*90%	2,420		
－공기청정기 임차료	9,126		
・17평형 40,000원*2대*12월*90%	864		
・19평형 45,000원*17대*12월*90%	8,262		
－청사관리 청소용품 소모품비 100,000원*12월*90%	1,080		
○운영수당	16,650		
－일직비 60,000원*120일	7,200		
－재택당직비 30,000원*245일	7,350		
－위원회 참석수당 150,000원*14회	2,100		
○정관보건지소 청사관리	37,908		
－청사 무인당직 용역비 160,000원*12월*90%	1,728		
－승강기 유지관리 용역비 200,000원*12월*90%	2,160		
－방화관리 용역비 200,000원*12월*90%	2,160		
－청사관리 용역비 1,900,000원*12월*90%	20,520		
－청사 소독 및 방역관리 용역비(해충) 240,000원*12월*90%	2,592		
－전기안전관리 용역비 360,000원*12월*90%	3,888		
－청사 외벽 및 유리창 청소 용역비 4,000,000원*1회*90%	3,600		
－물탱크청소비 700,000원*1개소*2회*90%	1,260		
○급식비	29,160		
－부서기본업무 특근매식 9,000원*25명*12일*12월*90%	29,160		
02 공공운영비	143,296	123,968	19,328
○연료비	15,600		
－도시가스비 1,300,000원*12월	15,600		
○공공요금 및 제세	43,970		
－우편요금	2,658		
・등기 2,830원*60통*12월	2,038		
・일반 430원*120통*12월	620		
－전기요금 3,200,000원*12월	38,400		
－교통유발부담금 900,000원	900		
－환경개선부담금	300		
・시설물 80,000원*1개소*2회	160		
・자동차 70,000원*1대*2회	140		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자동차보험료(대형승합차) 700,000원*1대	700		
-자동차세(대형승합차) 130,000원*1대	130		
-승강기 배상책임보험 50,000원*1대	50		
-소방안전 방화관리자협회비(연1회) 48,000원*1회	48		
-위험물안전관리자 협회비(연1회) 36,000원*1회	36		
-전기안전관리사 협회비(연1회) 100,000원*1회	100		
-통신료 회선사용료(엘리베이터비상전화) 6,000원*12월	72		
-통신료(와이파이,인터넷, TV) 48,000원*12월	576		
○시설장비유지비	81,450		
-정관보건지소 청사유지 60,000,000원	60,000		
-정관보건지소 냉난방기 유지보수 11,000,000원	11,000		
-정관보건지소 조경수목 관리비 4,000,000원	4,000		
-정관지소 방송설비 유지보수비 3,000,000원	3,000		
-태양광발전 유지보수비 1,000,000원	1,000		
-복사기 200,000원*2대	400		
-팩스 50,000원*1대	50		
-다중이용시설 실내공기질 측정비 2,000,000원*1회	2,000		
○차량・선박비	2,276		
-대형승합차	2,276		
・차량 수리비 120,000원*1대*12월	1,440		
・차량 유류비 1,548원*45L*12월	836		
202 여비	48,000	69,888	△21,888
01 국내여비	48,000	69,888	△21,888
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*25명*10일*12월*80%	48,000		
203 업무추진비	5,280	5,340	△60
04 부서운영업무추진비	5,280	5,340	△60
○부서운영 업무추진비 440,000원*12월	5,280		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 제고
단위: 농촌지도기획

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술센터	2,462,744	2,591,024	△128,280
	국 20,209		
	균 178,500		
	기 1,540		
	시 53,760		
	군 2,208,735		
농업 경쟁력 제고	2,197,040	2,319,724	△122,684
	국 20,209		
	균 178,500		
	기 1,540		
	시 53,760		
	군 1,943,031		
농촌지도기획	811,070	954,197	△143,127
농업전문인력육성	120,000	120,000	0
201 일반운영비	14,600	14,600	0
01 사무관리비	14,100	14,100	0
○농촌지도사업 종합보고회	6,600		
-보고회 자료제작 12,000원*300부	3,600		
-보고회 전시물품 1,000,000원	1,000		
-보고회 장비 임차 2,000,000원	2,000		
○농업신문 구독료 지원 30,000원*250부	7,500		
03 행사운영비	500	500	0
○농촌지도사업 종합보고회 특별강사수당 500,000원*1명*1회	500		
202 여비	4,000	4,000	0
04 국제화여비	4,000	4,000	0
○우수농업인 해외연수 인솔 4,000,000원*1명	4,000		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○농촌지도사업 종합보고회 재료 5,000원*300명	1,500		
301 일반보전금	55,900	55,900	0
08 민간인국외여비	55,000	55,000	0
○우수농업인 해외연수 2,500,000원*22명	55,000		
11 행사실비지원금	900	900	0
○농촌지도사업 종합보고회 참여자 간식 3,000원*300명*1회	900		
307 민간이전	44,000	44,000	0
02 민간경상사업보조	44,000	44,000	0
○농촌지도자회 활동지원 22,000,000원	22,000		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 제고
단위: 농촌지도기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활개선회 활동지원 22,000,000원	22,000		
유용미생물 생산보급	207,974	261,879	△53,905
101 인건비	98,782	127,057	△28,275
04 기간제근로자등보수	98,782	127,057	△28,275
○친환경 유용미생물 배양장 운영 보조인력	97,198		
-인부임 95,384원*3명*150일*2회	85,846		
-국민연금보험 85,846,000원*6.5%	5,580		
-국민건강보험 85,846,000원*3.545%	3,044		
-노인장기요양보험 3,044,000원*12.951%	395		
-고용보험 85,846,000원*1.75%	1,503		
-산재보험 85,846,000원*0.966%	830		
○친환경 유용미생물 배양장 안전보건물품	1,584		
-작업복 50,000원*3명*2회	300		
-안전화 40,000원*3명*2회	240		
-안전모 14,000원*3명*2회	84		
-안전조끼 20,000원*3명*2회	120		
-아이스조끼 30,000원*3명*2회	180		
-우의 20,000원*3명*2회	120		
-보안경 30,000원*3명*2회	180		
-보랭장구 20,000원*3명*2회	120		
-안전장갑 20,000원*3명*2회	120		
-장화 20,000원*3명*2회	120		
201 일반운영비	25,820	25,900	△80
01 사무관리비	12,120	13,700	△1,580
○친환경 유용미생물 배양장 운영	12,120		
-운영물품 및 사무용품 500,000원*4회	2,000		
-유용미생물 사용요령 자료 제작 1,000원*1,000매*1종	1,000		
-유용미생물 홍보물 제작 500원*2,000매	1,000		
-유용미생물 성분분석 3,300,000원*1회	3,300		
-유기농업자재 등록 갱신심사비 3,500,000원*1회	3,500		
-전기안전검사대행 수수료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	13,700	12,200	1,500
○친환경 유용미생물 배양장 운영	13,700		
-배양장비 및 시설 유지보수 400,000원*15개소	6,000		
-유용미생물 살포기 유류 100,000원*12월	1,200		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 제고
단위: 농촌지도기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-유용미생물 살포기 유지보수 2,500,000원*2식	5,000		
-위험성평가 시설안전 유지보수 1,500,000원*1식	1,500		
206 재료비	83,372	108,922	△25,550
01 재료비	83,372	108,922	△25,550
○친환경 유용미생물 배양장 운영	83,372		
-종균 4,491,000원*12월	53,892		
-당밀 1,720,000원*12월	20,640		
-천일염, 설탕, 소포제 490,000원*12월	5,880		
-유용미생물 배부용기 2,000원*1,000개	2,000		
-EM 비누 재료 50,000원*12월	600		
-EM 흙공 재료 30,000원*12월	360		
자연학습원 운영	12,680	12,680	0
201 일반운영비	7,680	7,680	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○자연학습원 운영	3,000		
-표찰, 알림판 등 500,000원*6종	3,000		
02 공공운영비	4,680	4,680	0
○자연학습원 운영	4,680		
-시설유지 및 보수 500원*9,360㎡	4,680		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○자연학습원 운영	5,000		
-종자, 퇴비, 약제 등 5,000,000원*1개소	5,000		
농업기술특화 작은도서관 운영	38,856	41,138	△2,282
101 인건비	29,161	29,443	△282
04 기간제근로자등보수	29,161	29,443	△282
○농업기술특화 작은도서관 운영 보조인력	29,161		
-인부임 95,384원*1명*135일*2회	25,754		
-국민연금보험 25,754,000원*6.5%	1,675		
-국민건강보험 25,754,000원*3.545%	913		
-노인장기요양보험 913,000원*12.951%	119		
-고용보험 25,754,000원*1.75%	451		
-산재보험 25,754,000원*0.966%	249		
201 일반운영비	5,795	5,795	0
01 사무관리비	4,835	4,835	0
○농업기술특화 작은도서관 운영	4,835		
-도서관 프로그램 운영 1,000,000원	1,000		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 제고
단위: 농촌지도기획

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-도서관 운영 소모품 2,000,000원	2,000		
-네트워크 및 보안장비 유지보수 22,937,000원*8%	1,835		
03 행사운영비	960	960	0
○농업기술특화 작은도서관 운영	960		
-도서관 프로그램 운영 강사수당 160,000원*1명*6회	960		
206 재료비	900	900	0
01 재료비	900	900	0
○농업기술특화 작은도서관 운영	900		
-모종, 상토 등 프로그램 운영 재료 7,500원*20명*6회	900		
405 자산취득비	3,000	5,000	△2,000
02 도서구입비	3,000	5,000	△2,000
○농업기술특화 작은도서관 운영	3,000		
-농업전문도서, 잡지 25,000원*120권	3,000		
농업기술지원 기반확충	427,300	518,500	△91,200
201 일반운영비	425,800	409,900	15,900
01 사무관리비	425,800	409,900	15,900
○농촌지도사업 운영	4,000		
-농업기술성과지 및 기관홍보물 제작 4,000원*250부*4종	4,000		
○농업산학협동심의회 운영	1,300		
-심의위원 심의수당 100,000원*9명	900		
-심의회 자료 제작 10,000원*2종*20부	400		
○청사관리 위탁용역	420,500		
-청사관리 위탁용역 원가산출 1,500,000원	1,500		
-청사관리 위탁용역비 419,000,000원	419,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○농업기술센터 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
산업 안전 관리	4,260	0	4,260
201 일반운영비	4,260	0	4,260
01 사무관리비	4,260	0	4,260
○사업장 안전관리 컨설팅 및 위험성 평가 7,100원*50명*12월	4,260		
농업기술보급	906,923	1,009,151	△102,228
	국 3,000		
	균 100,000		
	시 50,900		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 제고
단위: 농업기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 753,023		
농업기술보급	83,400	108,600	△25,200
201 일반운영비	29,000	29,000	0
01 사무관리비	29,000	29,000	0
○농업기술보급	13,000		
-농업기술성과 및 평가회 자료 제작 1,500,000원*2종	3,000		
-농업기술보급 시범사업 표찰 제작 200,000원*10종	2,000		
-농작물 병해충 방제요령 홍보물 제작 2,000원*1,500부	3,000		
-농작물 병해충 예찰용 운영물품 200,000원*10명	2,000		
-농작물 병해충 정밀진단키트 등 운영물품 300,000원*10종	3,000		
○드론활용 스마트 영농기술 확산 시범	16,000		
-드론활용 시설하우스 차광도포제 살포비 200원*80,000㎡	16,000		
206 재료비	34,400	59,600	△25,200
01 재료비	34,400	59,600	△25,200
○드론활용 스마트 영농기술 확산 시범	14,400		
-드론활용 시설하우스 차광도포제 등 180원*80,000㎡	14,400		
○로컬푸드 연계 신소득작물 도입시범	20,000		
-모종, 퇴비, 멀칭필름 등 농자재 20,000,000원	20,000		
402 민간자본이전	20,000	20,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	20,000	0
○고온기 시설작물 온도저감 기술 시범 20,000,000원*1개소	20,000		
새기술 실증시험포 운영	20,000	22,100	△2,100
201 일반운영비	10,000	9,100	900
01 사무관리비	4,000	6,100	△2,100
○새기술 실증시험포 운영	4,000		
-운영물품 및 시범표찰, 생수 등 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	6,000	3,000	3,000
○새기술 실증시험포 운영	6,000		
-시험포장 시설장비 보수 및 개선 5,300,000원	5,300		
-농자재 폐기물 처리 700,000원*1회	700		
206 재료비	10,000	13,000	△3,000
01 재료비	10,000	13,000	△3,000
○새기술 실증시험포 운영	10,000		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 제고
단위: 농업기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-작물별 실증시험·전시포 운영재료 6,000,000원	6,000		
-농가현장형 영농 신기술 실증재료 4,000,000원	4,000		
농촌경관조성	100,000	53,761	46,239
201 일반운영비	10,000	30,761	△20,761
01 사무관리비	10,000	30,761	△20,761
○경관농업단지 조성사업	10,000		
-경관농업단지 홍보간판, 현수막, 운영물품 등 10,000,000원	10,000		
206 재료비	50,000	1,000	49,000
01 재료비	50,000	1,000	49,000
○경관농업단지 조성사업	50,000		
-경관작물 모종 5종 40,000,000원	40,000		
-비배관리용 자재, 퇴비 등 2,500,000원*4종	10,000		
401 시설비및부대비	40,000	22,000	18,000
01 시설비	40,000	22,000	18,000
○경관농업단지 조성사업	40,000		
-경관농업단지 관리용역 22,000,000원*1식	22,000		
-관수시설, 전기공사 18,000,000원*1식	18,000		
농기계 임대사업	497,523	433,690	63,833
201 일반운영비	327,523	279,120	48,403
01 사무관리비	291,123	232,720	58,403
○농기계임대사업 운영	11,220		
-농기계안전관리 홍보물 제작 1,500원*2,200부*1종	3,300		
-운영물품(토너, 의약품 등) 2,000,000원*1식	2,000		
-농기계임대사업 심의위원회 운영수당 100,000원*9명	900		
-피복비(작업복 등) 200,000원*1명*2회	400		
-농기계 전산시스템 유지비 200,000원*12월	2,400		
-공기청정기 렌탈 60,000원*12월	720		
-전기안전대행 수수료 125,000원*12월	1,500		
○농기계임대사업 관리위탁 용역	279,903		
-농기계임대사업 관리위탁 용역 원가 산출 1,500,000원*1식	1,500		
-농기계임대사업 관리위탁 용역 278,403,000원	278,403		
02 공공운영비	32,000	42,000	△10,000

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 제고
단위: 농업기술보급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농기계임대사업 운영	32,000		
-농기계 종합보험 1,500,000원*12월	18,000		
-농기계 장비 유지 및 정비 500,000원*20회	10,000		
-농기계 및 임차 유류비 100,000원*40회	4,000		
03 행사운영비	4,400	4,400	0
○농기계임대사업 운영	4,400		
-찾아가는 농기계순회수리 현장교육 강사 수당 220,000원*2명*10회	4,400		
206 재료비	20,000	38,000	△18,000
01 재료비	20,000	38,000	△18,000
○농기계임대사업 운영	20,000		
-농기계 부품재료 15,000,000원	15,000		
-찾아가는 농기계순회수리 현장교육 재료 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	150,000	76,000	74,000
01 자산및물품취득비	150,000	76,000	74,000
○농기계임대사업 운영	150,000		
-농기계 택배 배송용 차량 150,000,000원*1대	150,000		
농업기계 안전교육 지원	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	시 900		
	군 2,100		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	시 900		
	군 2,100		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○농업기계 안전교육	6,000		
-교육 운영물품 5,000원*100명*6회	3,000		
	국 1,500		
	시 450		
	군 1,050		
-교재 및 홍보물 제작 5,000원*100부*6회	3,000		
	국 1,500		
	시 450		
	군 1,050		
노후 농기계 대체 사업	200,000	200,000	0
	균 100,000		
	시 50,000		
	군 50,000		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 제고
단위: 농업기술보급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비		200,000	200,000	0
	균	100,000		
	시	50,000		
	군	50,000		
01 자산및물품취득비		200,000	200,000	0
○노후농기계 대체사업		200,000		
-트랙터(45마력 내외)				
30,000,000원*4대		120,000		
	균	60,000		
	시	30,000		
	군	30,000		
-트랙터용 쟁기 3,500,000원*4대		14,000		
	균	7,000		
	시	3,500		
	군	3,500		
-트랙터용 돌수집기(1,400㎜)				
7,000,000원*1대		7,000		
	균	3,500		
	시	1,750		
	군	1,750		
-트랙터용 퇴비살포기(1,000kg)				
8,000,000원*1대		8,000		
	균	4,000		
	시	2,000		
	군	2,000		
-승용제초기(950㎜) 15,500,000원*2대		31,000		
	균	15,500		
	시	7,750		
	군	7,750		
-자주형 퇴비살포기(1,000kg)				
20,000,000원*1대		20,000		
	균	10,000		
	시	5,000		
	군	5,000		
농업교육운영		479,047	356,376	122,671
	국	17,209		
	균	78,500		
	기	1,540		
	시	2,860		
	군	378,938		
기장반딧불이 생태체험 학습행사		41,810	41,100	710
201 일반운영비		41,000	39,120	1,880
03 행사운영비		41,000	36,000	5,000
○기장반딧불이 생태체험 학습행사		41,000		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 제고
단위: 농업교육운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
−반딧불이 주제 공연(기획, 연출, 현장공연 등) 18,000,000원*1식		18,000		
−행사장비렌탈, 체험부스, 홍보 등 18,000,000원*1식		18,000		
−주말 심야 체험학습 행사 안전요원 배치 200,000원*25명		5,000		
301 일반보전금		810	1,980	△1,170
11 행사실비지원금		810	1,980	△1,170
○기장반딧불이 생태체험 학습행사		810		
−자원봉사, 행사종사자 급식 9,000원*30식*3일		810		
농업기술 전문교육 지원		11,440	15,000	△3,560
	국	5,720		
	시	2,860		
	군	2,860		
201 일반운영비		9,000	13,000	△4,000
	국	4,500		
	시	2,250		
	군	2,250		
01 사무관리비		6,000	7,000	△1,000
○농업기술 전문교육 운영		6,000		
−농업기술 전문교육 운영 소모품 등 250,000원*10회		2,500		
	국	1,250		
	시	625		
	군	625		
−농업기술 전문교육 교재 및 홍보물 제작 10,000원*350부		3,500		
	국	1,750		
	시	875		
	군	875		
03 행사운영비		3,000	6,000	△3,000
○농업기술 전문교육 운영		3,000		
−농업기술 전문교육 강사수당 200,000원*1명*15회		3,000		
	국	1,500		
	시	750		
	군	750		
206 재료비		2,440	2,000	440
	국	1,220		
	시	610		
	군	610		
01 재료비		2,440	2,000	440
○농업기술 전문교육 운영		2,440		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 제고
단위: 농업교육운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-농업기술 전문교육 재료			
1,220,000원*2회	2,440		
	국 1,220		
	시 610		
	군 610		
기장 농업 경쟁력제고 사업	41,710	68,384	△26,674
201 일반운영비	36,800	65,684	△28,884
01 사무관리비	12,800	34,184	△21,384
○농촌체험교육농장 활성화사업	5,000		
-농촌체험교육농장 홍보물			
5,000,000원*1종	5,000		
○밀착형 현장 교육 운영	7,800		
-밀착형 현장 교육 차량임차			
1,200,000원*2대	2,400		
-품목농업인연구회 현장교육 차량임차			
1,200,000원*2대	2,400		
-폭염 대비 온열질환 등 농업인 안전재해 예방 홍보물 제작 10,000원*300개	3,000		
03 행사운영비	24,000	31,500	△7,500
○농촌체험교육농장 활성화사업	1,500		
-농촌체험교육농장 활성화교육 강사수당			
150,000원*5명*2회	1,500		
○기장 파머스마켓 운영	22,500		
-기장 파머스마켓 행사			
7,500,000원*3회*1개소	22,500		
301 일반보전금	2,160	2,700	△540
11 행사실비지원금	2,160	2,700	△540
○밀착형 현장 교육 운영	2,160		
-밀착형 현장교육 교육생 급식			
9,000원*30명*2식*2회	1,080		
-품목농업인연구회 현장교육 교육생 급식			
9,000원*30명*2식*2회	1,080		
308 자치단체등이전	2,750	0	2,750
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,750	0	2,750
○농촌체험교육농장 활성화사업	2,750		
-도시철도 역사 내 승강장 등 광고료			
2,750,000원*1개월*1개소	2,750		
농산물 소득조사분석	2,489	2,700	△211
	국 2,489		
202 여비	14	0	14
	국 14		
01 국내여비	14	0	14
○농산물 소득조사 공무원 조사자 여비			
14,000원*1회*1명	14		
	국 14		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 제고
단위: 농업교육운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	2,475	2,700	△225
	국 2,475		
14 기타보상금	2,475	2,700	△225
○농산물 소득조사 농가보상			
275,000원*9호*1회	2,475		
	국 2,475		
지역특화 농업기술정보화인력 지원	10,000	10,000	0
	국 4,000		
	군 6,000		
101 인건비	10,000	10,000	0
	국 4,000		
	군 6,000		
04 기간제근로자등보수	10,000	10,000	0
○지역농업기술정보화 운영 보조인력	10,000		
-인건비 8,800,000원	8,800		
	국 3,520		
	군 5,280		
-4대보험 기관부담금 1,200,000원	1,200		
	국 480		
	군 720		
도시농업교육	148,148	148,592	△444
101 인건비	56,608	51,862	4,746
04 기간제근로자등보수	56,608	51,862	4,746
○반려식물 클리닉 서비스 운영 보조인력	32,678		
-인부임 95,384원*1명*297일	28,330		
-국민연금보험 28,330,000원*6.5%	1,842		
-국민건강보험 28,330,000원*3.545%	1,005		
-노인장기요양보험			
1,005,000원*12.951%	131		
-고용보험 28,330,000원*1.75%	496		
-산재보험 28,330,000원*0.966%	274		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
○도시농업교육 운영 보조인력	23,930		
-인부임 95,384원*1명*216일	20,603		
-국민연금보험 20,603,000원*6.5%	1,340		
-국민건강보험 20,603,000원*3.545%	731		
-노인장기요양보험			
731,000원*12.951%	95		
-고용보험 20,603,000원*1.75%	361		
-산재보험 20,603,000원*0.966%	200		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 제고
단위: 농업교육운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	53,290	58,480	△5,190
01 사무관리비	11,300	11,400	△100
○반려식물 클리닉 서비스 운영	3,000		
-운영물품 200,000원*10종	2,000		
-홍보물제작 1,000,000원*1종	1,000		
○도시농업교육 운영	3,300		
-도시농업인 농사요령과정 운영 물품 및 교재 50,000원*30명*1회	1,500		
-기장차 문화학교 운영물품 60,000원*20종	1,200		
-도시양봉 기초교육 운영물품 및 안전보험 30,000원*20종	600		
○농업박람회 참가	5,000		
-부산도시농업박람회 참가부스 홍보물 제작 200,000원*10종	2,000		
-귀농·귀촌박람회 참가부스 임차 3,000,000원*1회	3,000		
03 행사운영비	41,990	47,080	△5,090
○반려식물 클리닉 서비스 운영	29,700		
-찾아가는 반려식물 클리닉 서비스 강사수당 220,000원*3명*45회	29,700		
○도시농업교육 운영	12,290		
-도시농업인 농사요령과정 강사수당 160,000원*1명*9회	1,440		
-치유농업 프로그램 주강사 160,000원*1명*30회	4,800		
-치유농업 프로그램 보조강사 80,000원*1명*30회	2,400		
-기장차 문화학교 주강사 220,000원*1명*5회	1,100		
-기장차 문화학교 보조강사 110,000원*1명*5회	550		
-도시양봉 기초교육 강사수당 160,000원*1명*10회	1,600		
-농업농촌 교육기부 진로체험 강사수당 100,000원*1명*4회	400		
206 재료비	38,250	38,250	0
01 재료비	38,250	38,250	0
○반려식물 클리닉 서비스 운영	22,500		
-실습재료 1,500,000원*15회	22,500		
○도시농업교육 운영	12,750		
-도시농업인 농사요령과정 운영재료 150,000원*10종*1회	1,500		
-치유농업 프로그램(기관형) 운영재료 250,000원*10회	2,500		
-치유농업 프로그램(보급형) 운영재료 225,000원*10회	2,250		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 제고
단위: 농업교육운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기장차 문화학교 운영재료 10,000원*30명*5회	1,500		
-도시양봉 기초교육 봉군재료 300,000원*10개	3,000		
-농업농촌 교육기부 진로체험 운영재료 20,000원*25명*4회	2,000		
○농업박람회 참가	3,000		
-부산도시농업박람회 참가부스 전시재료 100,000원*20종	2,000		
-귀농・귀촌박람회 참가부스 전시재료 100,000원*10종	1,000		
농촌생활자원교육	44,910	43,060	1,850
201 일반운영비	18,010	19,220	△1,210
01 사무관리비	2,650	3,750	△1,100
○한국형 식문화 실천교육 운영	2,450		
-교육 운영물품 350,000원*7SET	2,450		
○전통생활기술 전승교육 운영	200		
-교육 운영물품 100,000원*2종	200		
03 행사운영비	15,360	15,470	△110
○한국형 식문화 실천교육 운영	12,960		
-전문가과정 주강사 160,000원*1명*16회	2,560		
-전문가과정 보조강사 80,000원*1명*16회	1,280		
-일반인과정 주강사 160,000원*1명*8회	1,280		
-일반인과정 보조강사 80,000원*1명*8회	640		
-발효음식과정 주강사 160,000원*1명*5회	800		
-발효음식과정 보조강사 80,000원*1명*5회	400		
-전통장류과정 주강사 160,000원*1명*5회	800		
-전통장류과정 보조강사 80,000원*1명*5회	400		
-전통주과정 주강사 160,000원*1명*20회	3,200		
-전통주과정 보조강사 80,000원*1명*20회	1,600		
○전통생활기술 전승교육 운영	2,400		
-전문가과정 강사수당 160,000원*1명*10회	1,600		
-일반인과정 강사수당 160,000원*1명*5회	800		
206 재료비	26,900	22,700	4,200
01 재료비	26,900	22,700	4,200

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 제고
단위: 농업교육운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한국형 식문화 실천교육 운영	21,900		
-전문가과정 운영재료			
350,000원*16회	5,600		
-일반인과정 운영재료			
350,000원*8회	2,800		
-발효음식과정 운영재료			
400,000원*5회	2,000		
-전통장류과정 운영재료			
300,000원*5회	1,500		
-전통주과정 운영재료			
350,000원*20회	7,000		
-한국형 식문화 홍보 및 과제교육 재료			
300,000원*10회	3,000		
○전통 생활기술 전승교육 운영	5,000		
-전문가과정 재료 350,000원*10회	3,500		
-일반인과정 재료 300,000원*5회	1,500		
종합검정실 운영 지원	20,000	20,000	0
	국 5,000		
	군 15,000		
201 일반운영비	9,000	9,000	0
	국 2,250		
	군 6,750		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○종합검정실 운영	2,000		
-실험운영물품 500,000원*4종	2,000		
	국 500		
	군 1,500		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○종합검정실 운영	7,000		
-분석장비 유지보수			
1,000,000원*7종	7,000		
	국 1,750		
	군 5,250		
206 재료비	11,000	11,000	0
	국 2,750		
	군 8,250		
01 재료비	11,000	11,000	0
○종합검정실 운영	11,000		
-시약, 초자류 등 재료			
550,000원*20종	11,000		
	국 2,750		
	군 8,250		
공익증진직접지불제 사업	1,540	1,540	0
	기 1,540		
206 재료비	1,540	1,540	0

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 제고
단위: 농업교육운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,540		
01 재료비	1,540	1,540	0
○토양검정 재료비 22,000원*70점	1,540		
	기 1,540		
도시농업 신기술보급	157,000	0	157,000
	균 78,500		
	군 78,500		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	균 10,000		
	군 10,000		
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○소규모 맞춤형 치유공간 조성 및 프로그램 보급 시범 20,000,000원	20,000		
	균 10,000		
	군 10,000		
402 민간자본이전	137,000	0	137,000
	균 68,500		
	군 68,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	137,000	0	137,000
○극한폭염 대비 온열질환 예방 기술 시범 57,000,000원	57,000		
	균 28,500		
	군 28,500		
○소규모 맞춤형 치유공간 조성 및 프로그램 보급 시범 80,000,000원	80,000		
	균 40,000		
	군 40,000		
행정운영경비(농업기술센터)	265,704	271,300	△5,596
인력운영비(농업기술센터)	101,691	92,605	9,086
인력운영비(농업기술센터)	101,691	92,605	9,086
101 인건비	88,593	82,054	6,539
03 공무직(무기계약)근로자보수	88,593	82,054	6,539
○농촌지도사업 업무보조	42,869		
-기본급	33,558		
・1-7월 2,784,910원*1명*7월	19,495		
・8-12월 2,812,410원*1명*5월	14,063		
-장기근속수당 10,000원*1명*12월	120		
-가족수당 20,000원*2명*12월	480		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,812,410원*42%*1명*2회	2,363		
-연차유급휴가수당 15,762원*1명*8시간*20일	2,522		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-휴일근무수당 15,762원*150%*1명*8시간*2일	379		
-성과상여금 3,734,750원*43%*110%*1명	1,767		
○유용미생물 살포	45,724		
-기본급	34,014		
·1-4월 2,806,860원*4월	11,228		
·5-12월 2,848,210원*8월	22,786		
-장기근속수당 10,000원*1명*12월	120		
-가족수당 20,000원*2명*12월	480		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,848,210원*42%*1명*2회	2,393		
-연차유급휴가수당 15,940원*1명*8시간*19일	2,423		
-시간외수당 15,940원*150%*1명*10시간*12월	2,870		
-성과상여금 3,685,180원*43%*110%*1명	1,744		
201 일반운영비	481	481	0
01 사무관리비	454	454	0
○유용미생물 살포	454		
-피복비	310		
·작업복(하계) 50,000원*1명	50		
·작업복(동계) 60,000원*1명	60		
·방한복 200,000원*1명	200		
-안전보호장비	144		
·안전화 40,000원*2켤레*1명	80		
·안전모 14,000원*1명	14		
·방한모, 방한장갑 20,000원*1명	20		
·보안경 30,000원*1명	30		
02 공공운영비	27	27	0
○유용미생물 살포	27		
-예방접종비 27,000원*1명	27		
202 여비	1,344	1,344	0
01 국내여비	1,344	1,344	0
○농촌지도사업 업무보조	1,344		
-관내 기본업무 수행여비 20,000원*1명*7일*12월*80%	1,344		
304 연금부담금등	11,273	8,726	2,547
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	11,273	8,726	2,547
○농촌지도사업 업무보조	5,448		
-국민연금보험 41,189,000원*6.5%	2,678		
-국민건강보험 41,189,000원*3.545%	1,461		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노인장기요양보험 1,461,000원*12.951%	190		
-고용보험 41,189,000원*1.75%	721		
-산재보험 41,189,000원*0.966%	398		
○유용미생물 살포	5,825		
-국민연금보험 44,044,000원*6.5%	2,863		
-국민건강보험 44,044,000원*3.545%	1,562		
-노인장기요양보험 1,562,000원*12.951%	203		
-고용보험 44,044,000원*1.75%	771		
-산재보험 44,044,000원*0.966%	426		
기본경비(농업기술센터)	164,013	178,695	△14,682
기본경비(농업기술센터)	164,013	178,695	△14,682
201 일반운영비	136,373	142,319	△5,946
01 사무관리비	37,541	43,559	△6,018
○일반수용비	24,062		
-기본사무용품비 9,000원*13명*12월*90%	1,264		
-복사용지(A4) 20,000원*13명*5박스*90%	1,170		
-토너	9,990		
・레이저프린터 토너 250,000원*7대*2회*90%	3,150		
・컬러프린트 토너 1,300,000원*2대*2회*90%	4,680		
・복사기 토너, 드럼 300,000원*2대*4회*90%	2,160		
-신문 및 잡지구독료	1,566		
・중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
・지방지 15,000원*5종*12월*90%	810		
・농업관련 간행물 10,000원*3권*12월*90%	324		
-하이패스 충전 300,000원*2개*2회*90%	1,080		
-정수기 임차료 42,000원*6대*12월*90%	2,722		
-화장실 비데 임차료 25,000원*8대*12월*90%	2,160		
-복사기 임차료 1,350,000원*2대*90%	2,430		
-청사관리용품 100,000원*12월*90%	1,080		
-청사 소방시설 작동기능 점검 수수료 600,000원*1회	600		
○급식비	13,479		
-부서기본업무 특근매식비 9,000원*13명*12일*12월*80%	13,479		
02 공공운영비	98,832	98,760	72

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	64,742		
-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	2,228		
·일반 430원*300통*12월	1,548		
·등기 2,830원*20통*12월	680		
-위성방송수신료 27,000원*12월	324		
-인터넷사용료 200,000원*12월	2,400		
○시설장비유지비	16,090		
-건물 5,000원*2,818㎡	14,090		
-복사기,프린터 등 2,000,000원	2,000		
○차량·선박비	18,000		
-중형승합차 3,000,000원*1대	3,000		
-중형승용차 2,000,000원*1대	2,000		
-화물차(1톤이하) 2,000,000원*2대	4,000		
-화물차(2.5톤) 3,500,000원*2대	7,000		
-화물차(3.5톤) 2,000,000원*1대	2,000		
202 여비	21,840	30,576	△8,736
01 국내여비	21,840	30,576	△8,736
○관내기본업무수행여비 20,000원*13명*10일*12월*70%	21,840		
203 업무추진비	5,800	5,800	0
01 기관운영업무추진비	2,200	2,200	0
○농업기술센터소장 2,200,000원	2,200		
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○직원사기진작경비 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수산자원연구센터	3,047,213	3,340,509	△293,296
	국 106,900		
	균 41,960		
	시 205,938		
	군 2,692,415		
어촌 소득 안정	1,713,028	1,639,048	73,980
	국 4,000		
	균 41,960		
	시 200,938		
	군 1,466,130		
수산자원보호 및 조성	376,500	371,700	4,800
	시 152,250		
	군 224,250		
수산종자관리(전환)	250,000	250,000	0
	시 125,000		
	군 125,000		
206 재료비	250,000	250,000	0
	시 125,000		
	군 125,000		
01 재료비	250,000	250,000	0
○수산종자관리(수산종자매입 방류)(전환) 250,000,000원	250,000		
	시 125,000		
	군 125,000		
불가사리 구제	16,900	16,900	0
	시 8,450		
	군 8,450		
307 민간이전	16,900	16,900	0
	시 8,450		
	군 8,450		
02 민간경상사업보조	16,900	16,900	0
○불가사리 구제 사업 16,900,000원	16,900		
	시 8,450		
	군 8,450		
수산자원 증대시설 사후관리	50,000	50,000	0
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	50,000	0
○수산자원 증대시설 사후관리 50,000,000원	50,000		
바다숲 조성(동백리)	18,800	18,800	0
	시 9,400		
	군 9,400		
308 자치단체등이전	18,800	18,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 9,400		
	군 9,400		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,800	18,800	0
○바다숲 조성(동백리) 18,800,000원	18,800		
	시 9,400		
	군 9,400		
바다숲 조성(시랑리)	18,800	0	18,800
	시 9,400		
	군 9,400		
308 자치단체등이전	18,800	0	18,800
	시 9,400		
	군 9,400		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,800	0	18,800
○바다숲 조성(시랑리) 18,800,000원	18,800		
	시 9,400		
	군 9,400		
수산자원 관리수면 운영	22,000	36,000	△14,000
201 일반운영비	22,000	2,000	20,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○수산자원 관리수면 조업깃발 제작 등 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	20,000	0	20,000
○수산자원 관리수면 등부표 유지관리 용역 20,000,000원	20,000		
수산업 발전 지원	756,964	776,400	△19,436
어업지도선 관리	116,864	143,400	△26,536
201 일반운영비	76,564	78,100	△1,536
01 사무관리비	6,908	8,908	△2,000
○일반수용비	3,732		
-선용품구입 43,000원*24톤	1,032		
-비상구급약 구입 300,000원	300		
-어업지도선 부잔교 수리 2,400,000원	2,400		
○피복비	800		
-근무복 150,000원*4명	600		
-안전화 50,000원*4명	200		
○무인경비 및 리얼뷰시스템 사용료 198,000원*12월	2,376		
02 공공운영비	69,656	69,192	464
○공공요금 및 제세	16,744		
-어업지도선 공제보험료	12,205		
·부산236호(24톤) 9,345,710원	9,346		
·부산237호(4톤) 2,858,290원	2,859		

부서: 수산자원연구센터
정책: 어촌 소득 안정
단위: 수산업 발전 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-어업지도선 전기료		2,160		
·기본료	8,000원*10㎾*12월	960		
·도수료	200원*500㎾*12월	1,200		
-어업지도선 수도료		315		
·기본료	2,200원*12월	27		
·사용료	800원*30㎥*12월	288		
-어업지도선 전화요금		816		
·행정전화	18,000원*1대*12월	216		
·무선전화	50,000원*1대*12월	600		
-인터넷 사용료	36,000원*2대*12월	864		
-위성방송 사용료	16,000원*2대*12월	384		
○시설장비유지비		2,647		
-통신시설유지비		2,647		
·고정국용	4,000,000원*2대*8%	640		
·이동국용	1,900,000원*1대*8%	152		
·레이다	4,190,000원*2대*8%	671		
·무선단파전화장치	2,000,000원*1대*8%	160		
·위성항법장치	1,600,000원*2대*8%	256		
·칼라어군탐지기	4,800,000원*2대*8%	768		
○차량선박비		50,265		
-부산236호 기관유지비		20,422		
·주기관	14,842원*1,300hp	19,295		
·보조기관	22,534원*50hp	1,127		
-부산237호 기관유지비	5,870원*300hp	1,761		
-부산236호 선체유지비	110,018원*24톤	2,641		
-부산237호 선체유지비	110,018원*4톤	441		
-어업지도선 유류비	25,000,000원	25,000		
401 시설비및부대비		40,300	65,300	△25,000
01 시설비		40,300	65,300	△25,000
○어업지도선 선체수리	20,300,000원	20,300		
○어업지도선 기관수리	20,000,000원	20,000		
어업인 유류비 지원		420,000	420,000	0
307 민간이전		420,000	420,000	0
02 민간경상사업보조		420,000	420,000	0
○어업인 유류비 지원	420,000,000원	420,000		
수산업경영인 행사 지원		15,000	15,000	0
307 민간이전		15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조		15,000	15,000	0

부서: 수산자원연구센터
정책: 어촌 소득 안정
단위: 수산업 발전 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수산업경영인 행사 지원 15,000,000원	15,000		
어선어업자 어구 지원	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
○어선어업자 어구 지원 100,000,000원	100,000		
기장멸치 생산력 강화 지원	80,000	80,000	0
307 민간이전	80,000	80,000	0
02 민간경상사업보조	80,000	80,000	0
○기장멸치 생산력 강화 지원 80,000,000원	80,000		
나잠어업인 선진지 견학	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
○나잠어업인 선진지 견학 8,000,000원	8,000		
나잠어업인 진료비 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
01 의료 및 회복비	10,000	10,000	0
○나잠어업인 진료비 지원 10,000,000원	10,000		
어업인 지도	3,500	0	3,500
201 일반운영비	3,500	0	3,500
01 사무관리비	3,500	0	3,500
○어업인 지도	3,500		
-어업지도 홍보 현수막 제작 100,000원*10매	1,000		
-어업인 교육교재 제작 5,000원*500부	2,500		
수산자원관리 관련 업무 운영	3,600	0	3,600
201 일반운영비	3,600	0	3,600
01 사무관리비	3,600	0	3,600
○외국인계절근로자 프로그램 운영비 등 3,600,000원	3,600		
어업기반시설조성	412,336	376,336	36,000
	국 4,000		
	균 41,960		
	시 48,688		
	군 317,688		
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		

부서: 수산자원연구센터
정책: 어촌 소득 안정
단위: 어업기반시설조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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 38,000,000원	38,000		
	시 9,500		
	군 28,500		
미역·다시마 양식 재해보험 지원	120,000	60,000	60,000
307 민간이전	120,000	60,000	60,000
06 보험금	120,000	60,000	60,000
○미역·다시마 양식 재해보험 지원 120,000,000원	120,000		
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		
청년어촌정착지원	60,400	37,200	23,200
	균 41,960		
	시 9,220		
	군 9,220		
201 일반운영비	1,600	0	1,600
	균 800		
	시 400		
	군 400		
01 사무관리비	1,600	0	1,600
○청년어촌정착지원 사업 1,600,000원	1,600		
	균 800		
	시 400		
	군 400		
307 민간이전	58,800	37,200	21,600
	균 41,160		
	시 8,820		

부서: 수산자원연구센터
정책: 어촌 소득 안정
단위: 어업기반시설조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 8,820		
02 민간경상사업보조	58,800	37,200	21,600
○청년어촌정착지원 사업			
58,800,000원	58,800		
	균 41,160		
	시 8,820		
	군 8,820		
여성어업인 특화건강검진 지원사업	7,200	14,400	△7,200
	국 4,000		
	시 1,600		
	군 1,600		
307 민간이전	7,200	14,400	△7,200
	국 4,000		
	시 1,600		
	군 1,600		
01 의료 및 회복비	7,200	14,400	△7,200
○여성어업인 특화건강검진 지원사업			
7,200,000원	7,200		
	국 4,000		
	시 1,600		
	군 1,600		
어촌관광활성화	92,000	92,000	0
기장 미역 · 다시마 축제	72,000	72,000	0
307 민간이전	72,000	72,000	0
04 민간행사사업보조	72,000	72,000	0
○기장 미역 · 다시마 축제			
72,000,000원	72,000		
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		
연근해어업 생산기반 조성	12,528	12,412	116
수난구호 참여자 지원	12,528	12,412	116
302 이주및재해보상금	12,528	12,412	116
02 민간인재해및복구활동보상금	12,528	12,412	116
○수난구호 참여자 지원	12,528		
-인건비 82,560원*10일*5척	4,128		
-유류비 168,000원*10일*5척	8,400		
기장 미역다시마 특구 추진	62,700	10,200	52,500
기장 미역 · 다시마 특구 활성화	62,700	10,200	52,500
201 일반운영비	12,700	10,200	2,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500

부서: 수산자원연구센터
정책: 어촌 소득 안정
단위: 기장 미역다시마 특구 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제안서 평가위원회 수당 등 150,000원*10명	1,500		
02 공공운영비	11,200	10,200	1,000
○기장미역다시마 홍보탑 수리 10,000,000원	10,000		
○공공요금 및 제세	1,200		
-특구관련 안내판 전기료 100,000원*12월	1,200		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○미역·다시마 특구 활성화 용역 50,000,000원	50,000		
해양수산 자원화	552,214	916,625	△364,411
	국 44,100		
	군 508,114		
해조류 종자생산	469,214	836,625	△367,411
해조류 자원 연구개발	216,646	216,207	439
101 인건비	56,406	56,567	△161
04 기간제근로자등보수	56,406	56,567	△161
○해조류 종자생산 연구 보조인력	56,406		
-기본급 95,384원*3명*162일	46,357		
-국민연금보험료 46,357,000원*6.5%	3,014		
-건강보험료 46,357,000원*3.545%	1,644		
-노인장기요양보험료 1,644,000원*12.951%	213		
-고용보험료 46,357,000원*1.75%	812		
-산재보험료 46,357,000원*0.966%	448		
-복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
-명절상여금 300,000원*3명*1회	900		
-안전장구 및 피복비	570		
·작업복(하복) 50,000원*3명	150		
·작업복(동복) 60,000원*3명	180		
·안전화 40,000원*3명	120		
·우의 20,000원*3명	60		
·장화 20,000원*3명	60		
-부상치료비 및 구급약품비 30,000원*3명	90		
-간식비 3,000원*3명*162일	1,458		
201 일반운영비	64,240	63,640	600
01 사무관리비	24,240	23,640	600
○해조류배양실 운영 물품 구입 1,040,000원	1,040		
○해조류 연구품종 군락지 잠수조사	8,400		
-잠수용역비 300,000원*4명*7회	8,400		

부서: 수산자원연구센터
정책: 해양수산 자원화
단위: 해조류 종자생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○협업 연구기관 수조 임차료	3,000		
-수조 임차료 250,000원*1대*12월	3,000		
○해조류 연구품종 모조 운송비 600,000원*1대*3회	1,800		
○종자생산 연구 보고서 제작 등 8,000,000원	8,000		
○소모성 연구 물품 및 폐기물 처리비 등 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	40,000	40,000	0
○종자배양 시설 유지보수	40,000		
-종자배양 관련 시설물 등 보수 40,000,000원	40,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
206 재료비	16,000	16,000	0
01 재료비	16,000	16,000	0
○해조류 종자생산 및 대체품종 연구용 모조 구입	16,000		
-미역, 다시마, 청각 등 모조 구입 16,000,000원	16,000		
207 연구개발비	78,500	78,500	0
03 시험연구비	78,500	78,500	0
○해조류배양실 소모품 구입	20,000		
-배양용기 및 피펫, 튜브 등 실험 소모품 구입 20,000,000원	20,000		
○채묘틀 및 수질측정 물품 등 구입 28,500,000원	28,500		
○종자배양동 소모품 구입	30,000		
-배관 및 호스, 공구류, 펌프류, 냉각기 등 구입 30,000,000원	30,000		
해조류아카데미관 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○해조류 관련 현장 간담회 홍보물품 등 구입 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○행사 운영을 위한 준비물품 구입 등 1,000,000원	1,000		
○홍보부스 운영 등 3,000,000원	3,000		
해조류 홍보관 운영	22,000	22,000	0
201 일반운영비	22,000	22,000	0
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○홍보관 운영(수족관 등) 1,000,000원*12월	12,000		

부서: 수산자원연구센터
정책: 해양수산 자원화
단위: 해조류 종자생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안내팸플릿 및 기념품 제작 등 10,000,000원	10,000		
해조류 연구교습어장 운영	57,900	99,340	△41,440
201 일반운영비	48,900	50,340	△1,440
01 사무관리비	43,900	43,340	560
○해상 작업용 안전용품 구입	1,540		
-구명조끼 및 안전피복류 등 1,540,000원	1,540		
○연구교습어장 생산관리	42,360		
-해조류 종자 및 시설 관리 선박 임차 등 353,000원*120일	42,360		
02 공공운영비	5,000	7,000	△2,000
○연구교습어장 유지 보수 5,000,000원	5,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○연구교습어장 시설 유지관리	6,000		
-로프 4,000,000원	4,000		
-부자 및 앵커 등 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	3,000	3,000	0
03 시험연구비	3,000	3,000	0
○연구교습어장 소모품 구입	3,000		
-해조류 가이식 연구 소모품 등 3,000,000원	3,000		
해조류 안정적 양식생산 지원 시스템 운영	94,400	94,400	0
201 일반운영비	94,400	94,400	0
01 사무관리비	14,400	14,400	0
○선박 임차료	14,400		
-유지보수 선박(크레인) 임차료 800,000원*2회*9월	14,400		
02 공공운영비	80,000	80,000	0
○ICT기반 해조양식 해양환경 모니터링 시스템 유지보수비	80,000		
-해상관측부이 센서 유지보수 25,000,000원	25,000		
-모니터링 시스템(H/W, S/W) 25,000,000원	25,000		
-시스템 유지보수용 부속 구입(센서 등) 30,000,000원	30,000		
해양수산특화 작은도서관 운영	73,268	72,678	590
101 인건비	37,164	34,574	2,590
04 기간제근로자등보수	37,164	34,574	2,590
○작은도서관 운영 기간제 근로자	37,164		
-기본급 95,384원*2명*162일	30,905		
-국민연금보험료 30,905,000원*6.5%	2,009		

부서: 수산자원연구센터
정책: 해양수산 자원화
단위: 해조류 종자생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-건강보험료 30,905,000원*3.545%	1,096		
-노인장기요양보험료 1,096,000원*12.951%	142		
-고용보험료 30,905,000원*1.75%	541		
-산재보험료 30,905,000원*0.966%	299		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
-간식비 3,000원*2명*162일	972		
201 일반운영비	21,104	21,104	0
01 사무관리비	4,404	4,404	0
○일반수용비	4,404		
-정기간행물 구독 13,000원*9종*12월	1,404		
-도서관 관리 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	16,700	16,700	0
○체험교육프로그램 강사수당	14,700		
-기본	9,100		
・주강사 80,000원*1명*70회	5,600		
・보조강사 50,000원*1명*70회	3,500		
-초과	5,600		
・주강사 50,000원*1명*70회	3,500		
・보조강사 30,000원*1명*70회	2,100		
○행사준비 및 홍보물 제작 등 2,000,000원	2,000		
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
○체험교육프로그램 교육재료 구입 7,000,000원	7,000		
405 자산취득비	8,000	10,000	△2,000
02 도서구입비	8,000	10,000	△2,000
○자료구입(도서, 비도서) 8,000,000원	8,000		
연구교습어장 사업	63,000	60,000	3,000
	국 44,100		
	군 18,900		
연구교습어장 사업	63,000	60,000	3,000
	국 44,100		
	군 18,900		
101 인건비	37,604	35,986	1,618
	국 25,610		
	군 11,994		
04 기간제근로자등보수	37,604	35,986	1,618

부서: 수산자원연구센터
정책: 해양수산 자원화
단위: 연구교습어장 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기장해역에 적합한 쇠미역 배양 방법 및 현장적용 기술개발		37,604		
-기본급	95,384원*2명*162일	30,905		
	국	21,003		
	군	9,902		
-국민연금보험료	30,905,000원*6.5%	2,009		
	국	1,366		
	군	643		
-건강보험료	30,905,000원*3.545%	1,096		
	국	745		
	군	351		
-노인장기요양보험료	1,096,000원*12.951%	142		
	국	96		
	군	46		
-고용보험료	30,905,000원*1.75%	541		
	국	368		
	군	173		
-산재보험료	30,905,000원*0.966%	299		
	국	203		
	군	96		
-복지포인트	300,000원*2명*1회	600		
	국	420		
	군	180		
-명절상여금	300,000원*2명*1회	600		
	국	420		
	군	180		
-안전장구 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*162일	972		
	국	681		
	군	291		
201 일반운영비		2,000	1,000	1,000
	국	1,400		
	군	600		
01 사무관리비		2,000	1,000	1,000
○연구관련 사무용품 구입 등	500,000원*2회	1,000		

부서: 수산자원연구센터
정책: 해양수산 자원화
단위: 연구교습어장 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 700		
	군 300		
○쇠미역 모조 운송비 500,000원*2회	1,000		
	국 700		
	군 300		
206 재료비	4,000	2,000	2,000
	국 2,800		
	군 1,200		
01 재료비	4,000	2,000	2,000
○쇠미역 채묘용 모조 구입			
10,000원*400kg	4,000		
	국 2,800		
	군 1,200		
207 연구개발비	19,396	21,014	△1,618
	국 14,290		
	군 5,106		
03 시험연구비	19,396	10,014	9,382
○쇠미역 종자생산 연구 소모품 구입			
19,396,000원	19,396		
	국 14,290		
	군 5,106		
해삼 종자생산 연구개발	20,000	20,000	0
해삼 종자생산 연구	20,000	20,000	0
206 재료비	4,800	4,800	0
01 재료비	4,800	4,800	0
○종자생산용 재료 구입 4,800,000원	4,800		
207 연구개발비	15,200	15,200	0
03 시험연구비	15,200	15,200	0
○해삼 종자생산 연구 관련 물품 구입	15,200		
-먹이생물, 배합사료, 배양자재 등 구입			
15,200,000원	15,200		
해양오염 관리	68,800	120,000	△51,200
	국 58,800		
	시 5,000		
	군 5,000		
어구회수관리	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	시 5,000		
	군 5,000		
어구보증금제 회수관리사업	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	시 5,000		
	군 5,000		

부서: 수산자원연구센터
정책: 해양오염 관리
단위: 어구회수관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	시 5,000		
	군 5,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	0	20,000
○어구보증금제 회수관리사업			
20,000,000원	20,000		
	국 10,000		
	시 5,000		
	군 5,000		
적조예방 대책	20,000	30,000	△10,000
	국 20,000		
유해생물구제사업(적조방제)	20,000	30,000	△10,000
	국 20,000		
307 민간이전	20,000	30,000	△10,000
	국 20,000		
02 민간경상사업보조	20,000	30,000	△10,000
○유해생물구제사업(적조)			
20,000,000원	20,000		
	국 20,000		
이상수온 대응	28,800	70,000	△41,200
	국 28,800		
이상수온대응지원사업	28,800	70,000	△41,200
	국 28,800		
307 민간이전	28,800	70,000	△41,200
	국 28,800		
02 민간경상사업보조	28,800	70,000	△41,200
○이상수온대응지원사업			
28,800,000원	28,800		
	국 28,800		
행정운영경비(수산자원연구센터)	713,171	664,836	48,335
기본경비(수산자원연구센터)	713,171	664,836	48,335
기본경비(수산자원연구센터)	713,171	664,836	48,335
201 일반운영비	675,831	628,536	47,295
01 사무관리비	480,475	437,092	43,383
○일반수용비	27,801		
-기본사무용품비			
5,000원*13명*12월*90%	702		
-복사용지	7,020		
·A4 20,000원*13명*12월*90%	2,808		
·B5 30,000원*13명*12월*90%	4,212		
-토너	6,930		
·흑백 레이저프린트 토너			
250,000원*5대*2회*90%	2,250		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・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		
-신문 및 잡지구독료	999		
・중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
・지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
・수산 관련 정기간행물 22,500원*12월*90%	243		
-고속도로 통행료 500,000원*90%	450		
-승강기 안전 점검료 200,000원*1대*12월*90%	2,160		
-승강기 안전 정기검사료 200,000원*1대*1회*90%	180		
-소방안전관리 200,000원*12월*90%	2,160		
-청사저수조 청소 1,000,000원*2회*90%	1,800		
-정수기 임차료 및 유지관리비 40,000원*2대*12월*90%	864		
-공기청정기 임차료 30,000원*14대*12월*90%	4,536		
○급식비	15,164		
-부서기본업무 특근매식비 9,000원*13명*12일*12월*90%	15,164		
○청사 무인경비시스템 용역비 454,000원*12월*90%	4,904		
○청사 전기검사장비 임차료 1,000,000원*1회	1,000		
○청사 냉난방기 유지관리 용역비 490,920원*12월*90%	5,302		
○공동청사 위탁관리비용 원가 산출 용역비 2,000,000원	2,000		
○청사 위탁관리용역 35,041,960원*12월	420,504		
○위원회 수당 등 100,000원*7인*2회	1,400		
○임차료	2,400		
-부당이득금(토지사용료) 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	195,356	191,444	3,912
○공공요금 및 제세	107,140		
-우편요금	3,912		
・일반 430원*100통*12월	516		
・등기 2,830원*100통*12월	3,396		
-전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
-상하수도요금 300,000원*12월	3,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ도시가스요금	4,000,000원*12월	48,000		
ㅡ소방안전관리자협회비	48,000원	48		
ㅡ관용차량 자동차세	90,000원*2대	180		
ㅡ자동차보험료	600,000원*2대	1,200		
ㅡ교통유발금	2,200,000원	2,200		
○비상발전기 유류비	1,000,000원	1,000		
○시설장비유지비(건물 등)	80,000,000원	80,000		
○차량유류비 및 수리비	5,000,000원	5,000		
○TV,인터넷 회선료	184,650원*12월	2,216		
202 여비		31,200	23,520	7,680
01 국내여비		31,200	23,520	7,680
○관내 기본업무 수행여비	20,000원*13명*10일*12월	31,200		
203 업무추진비		6,140	4,580	1,560
01 기관운영업무추진비		2,620	2,200	420
○수산자원연구센터장	2,620,000원	2,620		
02 정원가산업무추진비		520	280	240
○직원사기진작경비	40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비		3,000	2,100	900
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체

부서: 의회사무과
정책: 의회기능 강화
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무과	1,303,371	1,364,991	△61,620
의회기능 강화	1,134,582	1,185,649	△51,067
의정활동 지원	328,083	351,497	△23,414
의정활동 홍보	153,811	146,058	7,753
201 일반운영비	101,511	94,058	7,453
01 사무관리비	101,511	89,058	12,453
○일반수용비	81,720		
-정례회 및 임시회 회의록 발간 7,000,000원	7,000		
-의정백서 발간 70,000원*160부	11,200		
-의회수첩 3종 제작 20,000원*200부	4,000		
-의회소식지 제작 9,000원*400부*4분기	14,400		
-제10대 의회 안내책자 제작 15,000원*300부	4,500		
-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 165,000원*18개	2,970		
-의정활동 사진인화 5,000원*120매	600		
-현수막 제작 70,000원*30회	2,100		
-제10대 의원 현황표 제작 1,000원*300부	300		
-제10대 의원 명패 등 제작 250,000원*9개	2,250		
-제10대 의원 문패, 명찰 등 제작 100,000원*9개	900		
-제10대 의회 관련 현황판 등 제작설치 2,000,000원	2,000		
-의정활동 홍보영상 제작 20,000,000원*1회	20,000		
○관리용역비	19,791		
-의회 홈페이지 등 통합 유지보수	9,431		
・의회 홈페이지 S/W 19,600,000원*13%	2,548		
・전자 회의록 S/W 18,000,000원*13%	2,340		
・인터넷 생방송 S/W 19,800,000원*13%	2,574		
・생방송 서버 H/W 22,371,820원*8%*1.1	1,969		
-의정홍보용 디스플레이 유지보수 H/W 15,454,540원*8%*1.1	1,360		
-의회 방송장비 유지보수 H/W 148,751,000원*5.5%*1.1	9,000		

부서: 의회사무과
정책: 의회기능 강화
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○의정활동관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
○의정자료 수집 등 업무추진 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	50,000	0
○의정활동 홍보 광고료 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
○표창장 인쇄용 잉크젯 프린터 구입 300,000원	300		
의정활동 지원	161,332	183,499	△22,167
101 인건비	47,859	45,701	2,158
04 기간제근로자등보수	47,859	45,701	2,158
○의원실 기간제 근로자 채용	36,192		
-인부임 95,384원*2명*162일	30,905		
-국민연금보험 30,905,000원*6.5%	2,009		
-국민건강보험 30,905,000원*3.545%	1,096		
-노인장기요양보험 1,096,000원*12.951%	142		
-고용보험 30,905,000원*1.75%	541		
-산재보험 30,905,000원*0.966%	299		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
○속기 기간제 근로자 채용	11,667		
-인부임 95,384원*2명*54일	10,302		
-국민연금보험 10,302,000원*6.5%	670		
-국민건강보험 10,302,000원*3.545%	366		
-노인장기요양보험 366,000원*12.951%	48		
-고용보험 10,302,000원*1.75%	181		
-산재보험 10,302,000원*0.966%	100		
201 일반운영비	66,518	93,078	△26,560
01 사무관리비	53,278	77,478	△24,200
○윤리심사자문위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
○일반수용비	16,440		
-입법고문 수당 198,000원*1명*12월	2,376		
-법률고문 수당 198,000원*2명*12월	4,752		
-소송착수금 3,300,000원*1건	3,300		
-인지대 500,000원*1건	500		

부서: 의회사무과
정책: 의회기능 강화
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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		
○직원 위탁교육비 1,000,000원*22명	22,000		
○급식비	3,888		
-운전원 시간외 급식비 9,000원*1명*2회*20일*12월*90%	3,888		
○부속실 및 의원실 운영	9,950		
-각티슈 등 소모품 구입 50,000원*9명*12개월	5,400		
-부속실 및 의원실 사무용품비 5,000원*9명*12월	540		
-부속실 및 의원실 복사용지	610		
·A4 20,000원*20박스	400		
·A3 21,000원*10박스	210		
-부속실 및 의원실 토너(검정) 200,000원*2대*5개	2,000		
-부속실 및 의원실 토너(컬러) 200,000원*1대*7개	1,400		
02 공공운영비	13,240	15,600	△2,360
○공공요금 및 제세	3,240		
-이동전화 사용료 120,000원*1대*12월	1,440		
-자동차 보험료 600,000원*2대	1,200		
-자동차세 300,000원*2대	600		
○차량 유류비 및 유지관리비	10,000		
-의전용 5,000,000원*1대	5,000		
-업무용 5,000,000원*1대	5,000		
202 여비	46,955	44,720	2,235
01 국내여비	10,755	13,380	△2,625
○의정활동 수행여비 20,000원*3명*4일*12월	2,880		
○부서시책추진 관외여비 175,000원*5명*3일*3회	7,875		
03 국외업무여비	20,000	20,000	0
○의원연수 등 기타 수행 5,000,000원*4명	20,000		
05 공무원 교육여비	16,200	11,340	4,860

부서: 의회사무과
정책: 의회기능 강화
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교육훈련 여비 450,000원*18명*2회	16,200		
특별위원회 운영	3,000	12,000	△9,000
201 일반운영비	3,000	12,000	△9,000
01 사무관리비	3,000	12,000	△9,000
○특별위원회 자문회의 참석수당 100,000원*6명*5회*1개위원회	3,000		
의회 인사업무 운영	9,940	9,940	0
201 일반운영비	9,940	9,940	0
01 사무관리비	9,940	9,940	0
○인사업무용 물품 구입	500		
-위촉장 및 임용장 인쇄(내·외피) 5,000원*100장	500		
○운영수당	9,440		
-인사위원회 참석 수당 100,000원*7명*8회	5,600		
-임용점검위원회 참석 수당 100,000원*3명*2회	600		
-임기제공무원면접시험 위원 수당	2,600		
·재직자 150,000원*2명*2회	600		
·외부전문가 200,000원*5명*2회	2,000		
-전자카드(공무원증) 구입 13,990원*10장	140		
-케이스 및 목걸이 구입 10,000원*50개	500		
의원역량 강화	806,499	834,152	△27,653
의정자료 수집	806,499	834,152	△27,653
201 일반운영비	11,650	10,850	800
01 사무관리비	11,650	10,850	800
○운영수당	2,800		
-공무국외여행 심사위원회 참석수당 100,000원*7명*4회	2,800		
○공무국외여행 운영 경비(통역비 등) 5,500,000원	5,500		
○외빈초청	2,550		
-외빈초청 통역 400,000원*1명*2일	800		
-번역료 65,000원*10면	650		
-방문 답례품 등 구입 30,000원*30개	900		
-외빈초청 현수막 등 구입 200,000원	200		
○의원연구단체 심의위원회 수당 100,000원*4명*2회	800		
205 의회비	775,149	766,102	9,047
01 의정활동비	162,000	162,000	0
○의정활동비 1,500,000원*9명*12월	162,000		

부서: 의회사무과
정책: 의회기능 강화
단위: 의원역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 월정수당	286,317	277,978	8,339
○월정수당 2,651,080원*9명*12월	286,317		
03 의원국내여비	29,862	29,862	0
○의원연수 및 공무출장여비 158,000원*9명*3일*3회	12,798		
○특별위원회 자료수집 158,000원*9명*3일*4회	17,064		
04 의원국외여비	48,000	48,000	0
○의원국외여비 5,000,000원*9명	45,000		
○자매결연교류 등 기타 3,000,000원	3,000		
05 의정운영공통경비	47,070	47,070	0
○의정운영공통경비 4,830,000원*9명	43,470		
○예산결산특별위원회 450,000원*8명	3,600		
06 의회운영업무추진비	87,300	87,300	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		
○교섭단체 대표의원 300,000원*2명*12월	7,200		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	5,550	5,550	0
○의원 위탁교육비(공공위탁,자체교육)	5,550		
-의원 공공위탁교육비 450,000원*9명*1회	4,050		
-의원 자체교육 외래강사료 1,500,000원	1,500		
08 의원역량개발비(민간위탁)	29,700	29,700	0
○의원 민간위탁교육비	29,700		
-의정연수 등 교육비 1,100,000원*9명*3회	29,700		
09 의원정책개발비	45,000	45,000	0
○의원정책개발비 5,000,000원*9명	45,000		
10 의장협의체부담금	10,000	10,000	0
○전국의장협의체부담금 10,000,000원	10,000		
11 의원국민연금부담금	12,885	12,510	375
○의원국민연금부담금 2,651,080원*4.5%*9명*12월	12,885		
12 의원국민건강부담금	11,465	11,132	333
○의원국민건강부담금 2,651,080원*3.545%*9명*12월	10,150		
○의원 노인장기요양보험료 10,150,000원*12.951%	1,315		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 외빈초청여비	3,000	3,000	0

부서: 의회사무과
정책: 의회기능 강화
단위: 의원역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○외빈초청여비 3,000,000원	3,000		
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0
○증인, 감정인 등에 대한 실비 변상금 50,000원*5명*2회	500		
405 자산취득비	16,200	32,700	△16,500
01 자산및물품취득비	16,200	32,700	△16,500
○사무가구 등 구입	16,200		
-책상 500,000원*10개	5,000		
-서랍 250,000원*6개	1,500		
-의자 300,000원*6개	1,800		
-탁자 250,000원*5개	1,250		
-보조책상 200,000원*6개	1,200		
-수납장 200,000원*6개	1,200		
-소파 300,000원*10개	3,000		
-캐비넷 250,000원*5개	1,250		
행정운영경비(의회사무과)	168,789	179,342	△10,553
인력운영비	103,696	111,643	△7,947
인력운영비(의회사무과)	103,696	111,643	△7,947
101 인건비	97,122	105,069	△7,947
01 보수	50,000	105,069	△55,069
○의회 사무직원 성과상여금 50,000,000원	50,000		
02 기타직보수	47,122	0	47,122
○기타직 보수(성과연봉포함)	30,000		
-시간선택제임기제(마급) 30,000,000원	30,000		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○연가보상비 2,500,000원*86%*0.66일	1,419		
○가계보전수당	720		
-가족수당	720		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・그 외 부양가족 20,000원*1명*12월	240		
○특수직무수당 200,000원*1명*12월	2,400		
○초과근무수당 10,949원*1명*67시간*12월	8,803		
○직급보조비 175,000원*1명*12월	2,100		
204 직무수행경비	600	600	0
02 특정업무경비	600	600	0
○대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0

부서: 의회사무과
정책: 행정운영경비(의회사무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모범공무원 수당 50,000원*1명*12월	600		
304 연금부담금등	1,674	1,674	0
02 국민건강보험금	1,674	1,674	0
○국민건강보험금 30,000,000원*3.545%	1,064		
○노인장기요양보험료 부담금 1,064,000원*12.951%	138		
○고용보험 26,928,000원*1.75%	472		
307 민간이전	3,700	3,700	0
07 연금지급금	3,700	3,700	0
○사망조의금 및 재해부조금 3,700,000원*1명	3,700		
기본경비(의회사무과)	65,093	67,699	△2,606
기본경비(의회사무과)	65,093	67,699	△2,606
201 일반운영비	41,933	41,379	554
01 사무관리비	41,933	41,379	554
○일반수용비	14,760		
-부서기본 사무용품비 5,000원*22명*12월*90%	1,188		
-복사용지 구입	2,718		
·A4 20,000원*100박스*90%	1,800		
·A3 21,000원*20박스*90%	378		
·B4 30,000원*20박스*90%	540		
-레이저프린터 토너 100,000원*10개*90%	900		
-복사기 토너(컬러) 200,000원*1대*6개*90%	1,080		
-복사기 토너(검정) 200,000원*2대*7개*90%	2,520		
-의회운영 기본수용비 3,600,000원	3,600		
-신문구독료	2,754		
·중앙지 20,000원*3종*12월*90%	648		
·지방지 15,000원*13종*12월*90%	2,106		
○방석세탁비 300,000원*2회*90%	540		
○정수기 사용료 45,000원*2대*12월*90%	972		
○급식비	25,661		
-부서기본업무 특근매식비 9,000원*22명*12일*12월*90%	25,661		
202 여비	14,400	17,640	△3,240
01 국내여비	14,400	17,640	△3,240
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*12명*10일*12월*50%	14,400		
203 업무추진비	8,760	8,680	80
01 기관운영업무추진비	2,200	2,200	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○의회사무과장	2,200,000원	2,200		
02 정원가산업무추진비		1,760	1,680	80
○직원사기진작 경비	80,000원*22명	1,760		
04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
○의회사무과	300,000원*12월	3,600		
○전문위원실	100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기장읍	2,192,342	2,153,231	39,111
주민과 함께하는 기장읍 운영	1,981,603	1,898,167	83,436
읍민 행정 서비스 지원	1,981,603	1,898,167	83,436
읍면관리	1,478,405	1,483,052	△4,647
101 인건비	961,179	949,740	11,439
04 기간제근로자등보수	961,179	949,740	11,439
○꽃길조성 및 도로변 풀베기	173,506		
-인부임 95,384원*8명*189일	144,221		
-국민연금보험 144,221,000원*6.5%	9,375		
-국민건강보험 144,221,000원*3.545%	5,113		
-노인장기요양보험 5,113,000원*12.951%	663		
-고용보험 144,221,000원*1.75%	2,524		
-산재보험 144,221,000원*0.966%	1,394		
-피복비 110,000원*8명	880		
-간식비 3,000원*8명*189일	4,536		
-복지포인트 300,000원*8명*1회	2,400		
-명절상여금 300,000원*8명*1회	2,400		
○시가지 쓰레기 청소	441,386		
-인부임 95,384원*12명*162일*2회	370,853		
-국민연금보험 370,853,000원*6.5%	24,106		
-국민건강보험 370,853,000원*3.545%	13,147		
-노인장기요양보험 13,147,000원*12.951%	1,703		
-고용보험 370,853,000원*1.75%	6,490		
-산재보험 370,853,000원*0.966%	3,583		
-피복비 110,000원*12명*2회	2,640		
-간식비 3,000원*12명*162일*2회	11,664		
-복지포인트 300,000원*12명*1회	3,600		
-명절상여금 300,000원*12명*1회	3,600		
○노면청소차 보조탑승	36,784		
-인부임 95,384원*1명*162일*2회	30,905		
-국민연금보험 30,905,000원*6.5%	2,009		
-국민건강보험 30,905,000원*3.545%	1,096		
-노인장기요양보험 1,096,000원*12.951%	142		
-고용보험 30,905,000원*1.75%	541		
-산재보험 30,905,000원*0.966%	299		
-피복비 110,000원*1명*2회	220		
-간식비 3,000원*1명*162일*2회	972		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
○환경정비 공공일자리	147,132		

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	95,384원*4명*162일*2회	123,618		
-국민연금보험	123,618,000원*6.5%	8,036		
-국민건강보험	123,618,000원*3.545%	4,383		
-노인장기요양보험	4,383,000원*12.951%	568		
-고용보험	123,618,000원*1.75%	2,164		
-산재보험	123,618,000원*0.966%	1,195		
-피복비	110,000원*4명*2회	880		
-간식비	3,000원*4명*162일*2회	3,888		
-복지포인트	300,000원*4명*1회	1,200		
-명절상여금	300,000원*4명*1회	1,200		
○마을지기 사무소 운영		65,352		
-인부임	95,384원*2명*297일	56,659		
-국민연금보험	56,659,000원*6.5%	3,683		
-국민건강보험	56,659,000원*3.545%	2,009		
-노인장기요양보험	2,009,000원*12.951%	261		
-고용보험	56,659,000원*1.75%	992		
-산재보험	56,659,000원*0.966%	548		
-복지포인트	300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금	300,000원*2명*1회	600		
○청사 환경정비		35,592		
-인부임	95,384원*1명*324일	30,905		
-국민연금보험	30,905,000원*6.5%	2,009		
-국민건강보험	30,905,000원*3.545%	1,096		
-노인장기요양보험	1,096,000원*12.951%	142		
-고용보험	30,905,000원*1.75%	541		
-산재보험	30,905,000원*0.966%	299		
-복지포인트	300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금	300,000원*1명*1회	300		
○군보 배부 도우미 운영		50,557		
-인부임	95,384원*2명*2일*12월	4,579		
-인부임	95,384원*13명*3일*12월	44,640		
-고용보험	49,219,000원*1.75%	862		
-산재보험	49,219,000원*0.966%	476		
○산업안전보건 물품 구입		10,870		
-안전모	25,000원*43명	1,075		
-안전조끼	20,000원*43명	860		
-안전화	80,000원*43명	3,440		
-안전장갑	20,000원*43명	860		
-방한용품 등	20,000원*43명	860		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-폭염대비 생수 500원*43명*2개*85일	3,655		
-식염포도당 20,000원*6통	120		
201 일반운영비	153,124	129,624	23,500
01 사무관리비	49,632	51,003	△1,371
○일반수용비	13,861		
-이장회의 운영	1,224		
·A4 20,000원*3박스*12월	720		
·A3 21,000원*2박스*12월	504		
-이장신분증 발급 13,000원*48개	624		
-인증기 소모품 구입	682		
·증지카트리지 137,500원*2박스	275		
·롤러카트리지 154,000원*2박스	308		
·감열용지 33,000원*3박스	99		
-민원업무용 사무용품 구입 1,500,000원	1,500		
-지문날인 세척물티슈 구입 132,000원*2박스	264		
-무인민원발급기 소모품 구입	2,880		
·프린트 토너 275,000원*7회	1,925		
·복합편철심 165,000원*2박스	330		
·무인민원발급용지 62,500원*10박스	625		
-통합증명발급기 소모품 구입	5,336		
·고속프린터기 토너 290,000원*7대*2회	4,060		
·호침카트리지 165,000원*2박스	330		
·순번번호표 용지 220,000원*1박스	220		
·퓨저 726,000원*1대	726		
-차세대 주민등록시스템 소모품 구입	231		
·kvm스위치 77,000원*3개	231		
-환경정비 도구 구입 10,000원*20명*5회	1,000		
-민원발급 신용카드결제대금 수수료 10,000원*12월	120		
○운영수당	7,440		
-산불방지대책본부 근무자 당직비 60,000원*2명*62일	7,440		
○급식비	945		
-재난 비상근무자 급식비 9,000원*35명*3회	945		
○임차료	10,800		
-환경정비 및 재해대비 장비임차 600,000원*1대*6회	3,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ민원용 정수기 임차료 40,000원*5대*12월	2,400		
ㅡ공기청정기 임차료 40,000원*10대*12월	4,800		
○환경미화원 작업 물품 구입 3,000,000원	3,000		
○시가지청소 기간제근로자 작업 물품 구입 4,000,000원	4,000		
○풀베기용 소모품 구입 100,000원*15회	1,500		
○예취기 줄 구입 20,000원*80개	1,600		
○환경공무관 및 기간제 대기실 운영경비 100,000원*30명	3,000		
○재해복구 관련 물품 구입	3,486		
ㅡ우비, 장화 27,000원*18명	486		
ㅡ모래 3,000원*1,000포	3,000		
02 공공운영비	103,492	78,621	24,871
○시설장비유지비	25,718		
ㅡ통합증명발급기 유지보수 54,060,000원*8%	4,325		
ㅡ풀베기장비 유지보수 100,000원*20대	2,000		
ㅡ인증기 수리 400,000원*2회	800		
ㅡ양수기 수리 100,000원*6대	600		
ㅡ예취기 및 블로워 오일 구입 8,000원*10대	80		
ㅡ유류대	17,913		
・방역기(경유) 1,530원*700L*2대*7월	14,994		
・방역기(휘발유) 1,667원*80L*2대*7월	1,868		
・예취기 1,667원*30L*3대*7월	1,051		
○공공요금 및 제세	23,047		
ㅡ우편발송	15,440		
・취학통지서(등기) 2,830원*500통	1,415		
・민방위통지서발송(등기) 2,830원*1,500통*3회	12,735		
・민방위통지서발송(일반) 430원*3,000통	1,290		
ㅡTV시청료 2,500원*12월	30		
ㅡCATV사용료 18,700원*12월	225		
ㅡ민원실 안심비상벨 이용료 38,500원*12월	462		
ㅡ자동차세	550		
・전기차 48,000원*2대	96		
・화물차 48,000원*3대	144		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・노면청소차 200,000원*1대	200		
・맞춤형복지차량 110,000원*1대	110		
-차량보험료	5,640		
・전기차 750,000원*2대	1,500		
・화물차 900,000원*3대	2,700		
・노면청소차 1,000,000원*1대	1,000		
・맞춤형복지차량 440,000원*1대	440		
-관용차량 정기검사비 100,000원*7대	700		
○차량선박비	54,727		
-전기차충전비 348원*85kwh*2대*12월	710		
-노면청소차 세차 55,000원*1대*4회*12월	2,640		
-수리비 20,000,000원	20,000		
-유류비	31,377		
・화물차 1,530원*3대*200L*12월	11,016		
・노면청소차 1,530원*1대*1,000L*12월	18,360		
・맞춤형복지차량 1,667원*1대*100L*12월	2,001		
203 업무추진비	1,250	1,250	0
03 시책추진업무추진비	1,250	1,250	0
○읍 운영 업무추진비 1,250,000원	1,250		
206 재료비	6,050	6,050	0
01 재료비	6,050	6,050	0
○국도변 화단 및 꽃길 가꾸기	6,050		
-초화 및 화목류 등 구입 5,000,000원	5,000		
-거름, 비료, 종자 구입 1,050,000원	1,050		
301 일반보전금	321,752	315,588	6,164
07 통장・이장・반장활동보상금	316,440	310,360	6,080
○이장수당 400,000원*48명*12회	230,400		
○이장상여금 400,000원*48명*200%	38,400		
○이장회의 참석수당 20,000원*48명*2회*12월	23,040		
○반장수당 50,000원*492명	24,600		
11 행사실비지원금	5,312	5,228	84
○반상회 유공 이장 산업시찰 84,000원*48명*1회	4,032		
○환경정비의 날 참석실비 8,000원*40명*4회	1,280		
401 시설비및부대비	12,000	12,000	0
01 시설비	12,000	12,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마을게시판 설치・보강사업 12,000,000원	12,000		
405 자산취득비	23,050	68,800	△45,750
01 자산및물품취득비	23,050	68,800	△45,750
○예취기 구입 400,000원*2대	800		
○블로워 구입 500,000원*2대	1,000		
○방역기 구입 700,000원*5대	3,500		
○장애인 접근성 개선 무인정보단말기(번호표 발권기) 구입 9,900,000원*1대	9,900		
○통합증명발급기 구입 7,850,000원*1대	7,850		
주민복지지원	118,000	15,200	102,800
402 민간자본이전	118,000	15,200	102,800
01 민간자본사업보조(자체재원)	118,000	15,200	102,800
○서암마을 표지석 설치 5,000,000원	5,000		
○당사마을 방송장비 교체 8,000,000원	8,000		
○대변마을 방송장비 교체 9,000,000원	9,000		
○소정2리 마을회관 보수 16,000,000원	16,000		
○석산 마을회관 보수 80,000,000원	80,000		
주민자치센터 관리	73,580	65,029	8,551
201 일반운영비	64,220	19,669	44,551
01 사무관리비	64,220	19,220	45,000
○주민자치프로그램 생수구입 1,000,000원	1,000		
○일반수용비	6,500		
-주민자치회 프로그램 운영 등 4,000,000원	4,000		
-주민자치회 활동보고서 25,000원*100권	2,500		
○운영수당	6,720		
-주민자치위원회 회의참석 수당 20,000원*28명*12회	6,720		
○재난취약계층 화재예방을 위한 고용량 멀티탭 배부 사업(주민참여예산) 50,000,000원	50,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○주민자치위원회 시책업무 추진비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	8,360	8,360	0
11 행사실비지원금	8,360	8,360	0
○주민자치위원회 회의참석 실비 10,000원*28명*12회	3,360		

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	42,000	0
307 민간이전	42,000	42,000	0
04 민간행사사업보조	42,000	42,000	0
○기장읍민 체육대회 42,000,000원	42,000		
기장읍 프리마켓 운영	20,000	24,200	△4,200
201 일반운영비	20,000	24,200	△4,200
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○기장읍 프리마켓 운영 20,000,000원*1회	20,000		
지역사회보장협의체 운영	8,400	8,400	0
201 일반운영비	8,400	8,400	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○지역사회보장협의체 운영수당 70,000원*20명*6회	8,400		
마을지기사무소 운영	18,930	13,950	4,980
201 일반운영비	18,930	13,950	4,980
01 사무관리비	14,165	9,165	5,000
○일반수용비	12,725		
-운영용품 구입 6,000,000원	6,000		
-찾아가는 마을지기수리단 운영 5,000,000원	5,000		
-복사기 토너 220,000원*1대*4회	880		
-팩스 토너.드럼 170,000원*1대*2회	340		
-복사용지 구입	505		
・A4 20,000원*20박스	400		
・A3 21,000원*5박스	105		
○임차료	1,440		
-정수기임차료 40,000원*1대*12월	480		
-공기청정기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
02 공공운영비	4,765	4,785	△20
○공공요금 및 제세	420		
-무인택배함 인터넷 요금 22,000원*12월	264		
-통신요금 12,940원*12월	156		
○무인택배 시스템 유지보수 120,000원*12월	1,440		
○마을지기 차량관리	2,905		
-유류비 1,667원*40L*1대*11월	734		
-수리 및 유지비 1,576,000원*1대	1,576		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자동차 보험료 500,000원*1대	500		
-자동차세 95,000원*1대	95		
복합커뮤니티센터 운영	12,936	12,936	0
201 일반운영비	12,936	12,936	0
01 사무관리비	6,911	6,911	0
○일반수용비	5,183		
-화장실 및 청소용품 구입	3,882		
・화장실 방향제 등 12,000원*2개소*12월	288		
・손세정제 20,000원*4개*12월	960		
・두루마리 화장지 3,700원*15속*12월	666		
・종이수건 22,000원*7박스*12월	1,848		
・청소도구 및 청소약품 30,000원*2종*2회	120		
-종량제 봉투 구입 1,470원*150장	221		
-무인경비시스템 사용료 90,000원*12월	1,080		
○승강기유지관리 용역 144,000원*12월	1,728		
02 공공운영비	6,025	6,025	0
○공공요금 및 제세	4,620		
-전기요금 350,000원*12월	4,200		
-상수도요금 30,000원*12월	360		
-승강기 관제 통신비 5,000원*12월	60		
○청사건물 유지비 5,000원*281㎡	1,405		
기장읍 행정복지센터 임시청사 이전	209,352	233,400	△24,048
201 일반운영비	209,352	233,400	△24,048
01 사무관리비	209,352	233,400	△24,048
○임차료	209,352		
-임시청사 임차료 15,400,000원*12월	184,800		
-창고용 컨테이너 임차료 2,046,000원*12월	24,552		
행정운영경비(기장읍)	210,739	255,064	△44,325
기본경비(기장읍)	210,739	255,064	△44,325
기본 경비(기장읍)	210,739	255,064	△44,325
201 일반운영비	147,709	171,874	△24,165
01 사무관리비	87,721	86,920	801
○일반수용비	46,717		
-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	7,555		
・화장실 방향제 등 12,000원*3개소*12월*90%	389		
・손세정제 20,000원*8개*12월*90%	1,728		
・두루마리 화장지 3,700원*30속*12월*90%	1,199		
・종이수건 22,000원*15박스*12월*90%	3,564		
・청소도구 및 청소약품 30,000원*5종*5회*90%	675		
-여성위생용품 수거함 관리비 11,000원*4칸*12월*90%	476		
-비데 임차료 20,000원*4대*12월*90%	864		
-정수기 필터교체 및 소모품 구입 18,000원*12월*90%	195		
-현수막 제작 등 60,000원*4개소*8회*90%	1,728		
-신문구독료	864		
・중앙지 20,000원*1부*12월*90%	216		
・지방지 15,000원*4부*12월*90%	648		
-청사방역비 250,000원*12회*90%	2,700		
-불용물품감정 수수료 500,000원*90%	450		
-불용물품수거 수수료 200,000원*90%	180		
-무인경비시스템 사용료 370,000원*12월*90%	3,996		
○급식비	40,824		
-부서기본업무 특근매식비 9,000원*35명*12일*12월*90%	40,824		
○전기안전점검비 200,000원*1회*90%	180		
02 공공운영비	59,988	84,954	△24,966
○공공요금 및 제세	54,843		

부서: 기장읍
정책: 행정운영경비(기장읍)
단위: 기본경비(기장읍)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－우편요금	33,210		
・일반 430원*1,500통*12월	7,740		
・등기 2,830원*750통*12월	25,470		
－전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
－상.하수도요금 380,000원*12월	4,560		
－소방안전협의회비 48,000원*1회	48		
－소방정밀점검비	1,200		
・작동기능점검 600,000원*1회	600		
・종합정밀점검 600,000원*1회	600		
－유선방송사용료 18,700원*12월	225		
○시설장비유지비	5,145		
－청사건물 유지비 5,000원*679㎡	3,395		
－복사기 유지보수 200,000원*4대*2회	1,600		
－팩스 유지보수 50,000원*3대	150		
202 여비	50,400	70,560	△20,160
01 국내여비	50,400	70,560	△20,160
○국내여비	50,400		
－관내 기본업무 수행여비 20,000원*35명*10일*12월*60%	50,400		
203 업무추진비	12,630	12,630	0
01 기관운영업무추진비	5,250	5,250	0
○읍장 5,250,000원	5,250		
02 정원가산업무추진비	1,440	1,440	0
○직원사기진작 경비 40,000원*36명	1,440		
04 부서운영업무추진비	5,940	5,940	0
○부서운영업무추진비 495,000원*12월	5,940		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 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	2,137,761	1,297,397	840,364
주민과 함께하는 장안읍 운영	1,919,611	1,135,147	784,464
읍민 행정 서비스 지원	1,919,611	1,135,147	784,464
읍면 관리	698,450	714,369	△15,919
101 인건비	460,657	414,200	46,457
04 기간제근로자등보수	460,657	414,200	46,457
○꽃길 조성 및 도로변 풀베기	93,459		
-인부임 95,384원*5명*162일	77,262		
-국민연금보험 77,262,000원*6.5%	5,023		
-국민건강보험 77,262,000원*3.545%	2,739		
-노인장기요양보험 2,739,000원*12.951%	355		
-고용보험 77,262,000원*1.75%	1,353		
-산재보험 77,262,000원*0.966%	747		
-복지포인트 300,000원*5명*1회	1,500		
-명절상여금 300,000원*5명*1회	1,500		
-간식비 3,000원*5명*162일	2,430		
-피복비 110,000원*5명	550		
○시가지 청소	141,179		
-인부임 95,384원*4명*158일*2회	120,566		
-국민연금보험 120,566,000원*6.5%	7,837		
-국민건강보험 120,566,000원*3.545%	4,275		
-노인장기요양보험 4,275,000원*12.951%	554		
-고용보험 120,566,000원*1.75%	2,110		
-산재보험 120,566,000원*0.966%	1,165		
-간식비 3,000원*4명*158일*2회	3,792		
-피복비 110,000원*4명*2회	880		
○환경정비 공공일자리	176,472		
-인부임 95,384원*5명*158일*2회	150,707		
-국민연금보험 150,707,000원*6.5%	9,796		
-국민건강보험 150,707,000원*3.545%	5,343		
-노인장기요양보험 5,343,000원*12.951%	692		
-고용보험 150,707,000원*1.75%	2,638		
-산재보험 150,707,000원*0.966%	1,456		
-간식비 3,000원*5명*158일*2회	4,740		
-피복비 110,000원*5명*2회	1,100		
○작은도서관 운영	23,930		
-인부임 95,384원*1명*216일	20,603		
-국민연금보험 20,603,000원*6.5%	1,340		
-국민건강보험 20,603,000원*3.545%	731		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노인장기요양보험 731,000원*12.951%	95		
-고용보험 20,603,000원*1.75%	361		
-산재보험 20,603,000원*0.966%	200		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
○군보 배부	18,812		
-인부임 95,384원*8명*2일*12월	18,314		
-고용보험 18,314,000원*1.75%	321		
-산재보험 18,314,000원*0.966%	177		
○산업안전보건 물품 구입	6,805		
-안전조끼 20,000원*24명	480		
-안전화 80,000원*24명	1,920		
-안전모 25,000원*24명	600		
-안전장갑 20,000원*24명	480		
-보랭장구 등 20,000원*24명	480		
-생수 500원*33명*2개*85일	2,805		
-식염포도당 20,000원*2통	40		
201 일반운영비	62,259	65,275	△3,016
01 사무관리비	54,497	57,291	△2,794
○일반수용비	9,973		
-이장회의 운영 및 마을소식지 제작	492		
・A4 20,000원*1박스*12월	240		
・A3 21,000원*1박스*12월	252		
-이장신분증 발급 13,000원*26개	338		
-인증기 소모품 구입	583		
・리본카트리지 27,500원*10개	275		
・감열지 3,300원*10개	33		
・잉크롤러 275,000원*1개	275		
-통합증명발급기 소모품 구입	5,390		
・토너 카트리지 275,000원*2대*8개	4,400		
・호침 카트리지 165,000원*2대*3박스	990		
-무인민원발급기 소모품 구입	1,040		
・토너 카트리지 275,000원*2개	550		
・호침 카트리지 165,000원*1박스	165		
・무인민원 발급 용지 65,000원*5박스	325		
-민원발급 신용카드결제대금 수수료 5,000원*12월	60		
-민원관련 제서식 인쇄 2,750원*40권	110		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-민원실 생수 구입 6,000원*20통*6월	720		
-민원실 도서 구입 10,000원*2종*12월	240		
-환경정비 도구 구입 1,000,000원	1,000		
○환경정비 공공일자리 사업 관리차량 임차료 770,000원*1대*7월	5,390		
○운영수당	4,080		
-산불방지대책본부 근무자 당직비 60,000원*1명*68일	4,080		
○급식비	450		
-재난 비상근무자 급식비 9,000원*5명*10회	450		
○임차료	24,924		
-환경정비 및 재해복구 장비임차	21,000		
・굴삭기 0.6㎥ 800,000원*2대*7회	11,200		
・굴삭기 0.3㎥ 700,000원*2대*7회	9,800		
-공기청정기 임차료 21,800원*15대*12월	3,924		
○꽃길조성 및 도로변 화단정리 재료 구입	5,480		
-풀베기용 소모품 구입 100,000원*15개*3종	4,500		
-예취기날 구입 20,000원*49개	980		
○환경정비 및 시가지청소작업 재료구입 1,000,000원	1,000		
○환경공무관 작업용 물품구입 2,000,000원	2,000		
○환경공무관 및 기간제 대기실 운영경비 100,000원*12명	1,200		
02 공공운영비	7,762	7,984	△222
○시설장비 유지비	3,844		
-예취기 등 수리 유지비 100,000원*4대	400		
-인증기 수리비 220,000원*1대	220		
-양수기 수리비 100,000원*3대	300		
-수중모터펌프 수리비 200,000원*4대	800		
-통합증명발급기 유지보수 7,650,000원*2대*8%	1,224		
-방역기 수리비 150,000원*6대	900		
○환경정비 공공일자리 사업 관리차량 충전비 및 유지비 70,000원*7월	490		
○꽃길 조성 및 도로변 풀베기 유류비	3,428		
-예취기 및 브로워 휘발유 구입 1,668원*1,500ℓ	2,502		
-예취기 및 브로워 오일 구입 8,000원*4대*5회	160		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-경유 1,531원*500ℓ	766		
203 업무추진비	1,250	1,250	0
03 시책추진업무추진비	1,250	1,250	0
○읍 운영 업무추진비 1,250,000원	1,250		
206 재료비	4,300	4,300	0
01 재료비	4,300	4,300	0
○꽃길 조성 및 도로변 화단정리 재료 구입	4,300		
-거름 및 비료 구입 4,000원*700포	2,800		
-초화 구입 500원*3,000본	1,500		
301 일반보전금	167,044	167,044	0
07 통장・이장・반장활동보상금	163,780	163,780	0
○이장수당 400,000원*26명*12회	124,800		
○이장상여금 400,000원*26명*2회	20,800		
○이장회의 참석수당 20,000원*26명*2회*12월	12,480		
○반장수당 50,000원*114명	5,700		
11 행사실비지원금	3,264	3,264	0
○반상회 유공 이장 산업시찰 84,000원*26명*1회	2,184		
○환경정비의 날 참석실비 9,000원*30명*4회	1,080		
401 시설비및부대비	2,940	7,000	△4,060
01 시설비	2,940	7,000	△4,060
○마을게시판 설치지원	2,940		
-판곡마을 2,940,000원*1개	2,940		
주민 복지 지원	53,000	124,838	△71,838
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○한일민간교류 행사 지원 30,000,000원	30,000		
402 민간자본이전	23,000	94,838	△71,838
01 민간자본사업보조(자체재원)	23,000	94,838	△71,838
○신명마을회관 개보수 공사 4,000,000원	4,000		
○대룡마을회관 개보수 공사 5,000,000원	5,000		
○대룡마을 방송장비 교체 9,000,000원	9,000		
○좌천2마을 표지석 설치 5,000,000원	5,000		
주민자치센터 관리	85,801	86,180	△379
201 일반운영비	22,181	26,820	△4,639
01 사무관리비	22,181	26,820	△4,639
○일반수용비	4,472		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-주민자치센터 물품구입 2,000,000원	2,000		
-주민자치위원 역량 강화 교육	2,472		
・강사수당 270,000원*8회	2,160		
・교재비 등 12,000원*26명	312		
○운영수당	6,240		
-주민자치위원회 회의 참석수당 20,000원*26명*12월	6,240		
○주민자치프로그램 강의실 임차료 1,638,400원*7월	11,469		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○자매도시 교류사업 활성화 추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	8,120	8,360	△240
11 행사실비지원금	8,120	8,360	△240
○주민자치위원회 회의 참석실비 10,000원*26명*12월	3,120		
○주민자치위원회 선진지 견학 3,000,000원	3,000		
○주민자치위원회 자매결연 추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	54,500	50,000	4,500
01 시설비	54,500	50,000	4,500
○자치동산 조성(주민참여예산) 50,000,000원	50,000		
○주민자치포토존 야외볼라드 보강공사 4,500,000원	4,500		
장안읍민과 함께하는 농산물 프리마켓	10,000	12,280	△2,280
201 일반운영비	10,000	12,280	△2,280
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○장안읍민과 함께하는 농산물 프리마켓 10,000,000원*1회	10,000		
장안읍 좌천시장 만세운동 재현행사	5,000	7,280	△2,280
201 일반운영비	5,000	7,280	△2,280
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○장안읍 좌천시장 만세운동 재현행사 5,000,000원*1회	5,000		
읍민 체육대회	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○장안읍민체육대회 30,000,000원*1회	30,000		
지역사회보장협의체 운영	4,480	4,200	280
201 일반운영비	4,480	4,200	280
01 사무관리비	4,480	4,200	280

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역사회보장협의체 운영 70,000원*16명*4회	4,480		
장안읍 행정복지센터 임시청사 이전	111,000	156,000	△45,000
201 일반운영비	91,000	156,000	△65,000
01 사무관리비	91,000	156,000	△65,000
○임시청사 운영에 따른 사무관리비	91,000		
-임시청사 임차료 10,050,000원*7월	70,350		
-임시청사 관리비 950,000원*7월	6,650		
-임시청사 창고 임차료 2,000,000원*7월	14,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○임시청사 원상복구 공사 20,000,000원*1식	20,000		
장안읍행정복지센터 신청사 이전 사업	921,880	0	921,880
201 일반운영비	67,730	0	67,730
01 사무관리비	52,730	0	52,730
○청사 이사 용역 22,000,000원	22,000		
○청사 개청 청소 용역 20,000,000원	20,000		
○장비 이전설치	1,500		
-민원비상벨 300,000원*1식	300		
-무인민원발급기 및 통합증명발급기 1,200,000원*1식	1,200		
○작은도서관 개관 자료 정리 1,206원*5,000권	6,030		
○작은도서관 운영 소모품 3,200,000원	3,200		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○개청식 운영 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	507,800	0	507,800
01 시설비	502,800	0	502,800
○장안읍행정복지센터 인테리어 공사 400,000,000원*1식	400,000		
○정보고속도로 이설공사 99,500,000원*1식	99,500		
○무인경비시스템 설치 공사 3,300,000원*1식	3,300		
02 감리비	5,000	0	5,000
○장안읍행정복지센터 인테리어 공사 감리 용역 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	346,350	0	346,350
01 자산및물품취득비	246,350	0	246,350
○청사 물품 구입	246,350		
-가구 155,000,000원	155,000		
-체력단련실 물품 33,000,000원	33,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-작은도서관 운영 장비 등 55,000,000원	55,000		
-전자제품	3,350		
・냉장고 550,000원*3대	1,650		
・전기오븐 500,000원*2대	1,000		
・청소기 350,000원*2대	700		
02 도서구입비	100,000	0	100,000
○작은도서관 자료구입(도서,비도서) 20,000원*5,000권	100,000		
행정운영경비(장안읍)	218,150	162,250	55,900
인력운영비(장안읍)	59,766	55,065	4,701
인력운영비(장안읍)	59,766	55,065	4,701
101 인건비	53,022	49,725	3,297
03 공무직(무기계약)근로자보수	53,022	49,725	3,297
○청사관리원 급여	50,614		
-기본급	41,436		
・1월~10월 3,449,470원*1명*10월	34,495		
・11월~12월 3,470,440원*1명*2월	6,941		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-가족수당 20,000원*1명*12월	240		
-장기근속수당 40,000원*1명*12월	480		
-명절휴가비 3,449,470원*42%*2회	2,898		
-연차유급휴가수당 19,397원*8시간*25일*1명	3,880		
○청사관리원 성과상여금 4,455,510원*43%*110%*1명	2,108		
○대학생 자녀학비 지원금 300,000원*1명	300		
304 연금부담금등	6,744	5,340	1,404
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,744	5,340	1,404
○국민연금보험 50,990,980원*6.5%*1명	3,315		
○국민건강보험 50,990,980원*3.545%*1명	1,808		
○노인장기요양보험 1,808,000원*12.951%*1명	235		
○고용보험 50,990,980원*1.75%*1명	893		
○산재보험 50,990,980원*0.966%*1명	493		
기본경비(장안읍)	158,384	107,185	51,199
기본경비(장안읍)	158,384	107,185	51,199
201 일반운영비	127,424	67,585	59,839
01 사무관리비	41,145	34,692	6,453
○일반운영비	16,002		
-부서기본 사무용품비 5,000원*18명*12월*90%	972		

부서: 장안읍
정책: 행정운영경비(장안읍)
단위: 기본경비(장안읍)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-복사용지 구입	2,301		
・A4 20,000원*18명*5박스*90%	1,620		
・A3 21,000원*18명*2박스*90%	681		
-복사기 토너 169,000원*2대*1회*90%	305		
-복사기 드럼 363,000원*2대*1회*90%	654		
-레이저프린터 토너 220,000원*9대*1회*90%	1,782		
-레이저프린터 드럼 275,000원*9대*1회*90%	2,228		
-팩스 카트리지 99,000원*2대*1회*90%	179		
-현수막 제작 60,000원*6개소*4회*90%	1,296		
-신문구독료	540		
・중앙지 20,000원*1부*12월*90%	216		
・지방지 15,000원*2부*12월*90%	324		
-청사방역비 120,000원*6회*90%	648		
-무인경비시스템 사용료	3,270		
・임시청사 302,720원*12월*90%	3,270		
-불용물품수거 수수료 200,000원*90%	180		
-종량제봉투 구입 1,470원*1,000매*90%	1,323		
-불용 관용차량 감정평가 수수료 300,000원*1대*90%	270		
-불용 관용차량 전자입찰 수수료 60,000원*1대*90%	54		
○급식비	18,663		
-부서기본업무 특근매식비 9,000원*18명*12일*12월*80%	18,663		
○전기안전관리 용역 500,000원*8월*90%	3,600		
○소방안전관리 용역 400,000원*8월*90%	2,880		
02 공공운영비	86,279	32,893	53,386
○공공요금 및 제세	63,232		
-우편요금	5,976		
・일반 430원*500통*12월	2,580		
・등기 2,830원*100통*12월	3,396		
-전기요금 3,500,000원*12월	42,000		
-상하수도 요금 600,000원*8월	4,800		
-가스요금 600,000원*8월	4,800		
-교통유발부담금(시설 3942.84㎡) 500,000원	500		
-TV수신료 2,500원*3대*12월	90		

부서: 장안읍
정책: 행정운영경비(장안읍)
단위: 기본경비(장안읍)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ민원실 안심비상벨 요금 19,250원*2대*12월	462		
ㅡ가축방역안심차단 요금 4,950원*1대*12월	60		
ㅡ주민자치회실 전화 및 인터넷 요금 31,000원*12월	372		
ㅡ유선방송사용료 23,100원*12월	278		
ㅡ자동차세(화물) 30,000원*2대	60		
ㅡ자동차세(승용) 50,000원*1대	50		
ㅡ자동차세(전기차) 100,000원*2대	200		
ㅡ자동차보험료(화물) 800,000원*2대	1,600		
ㅡ자동차보험료(승용) 400,000원*1대	400		
ㅡ자동차보험료(전기차) 700,000원*2대	1,400		
ㅡ전기안전관리사 협회비 100,000원*1회	100		
ㅡ소방안전관리자 협회비 48,000원*1회	48		
ㅡ위험물안전관리자 협회비 36,000원*1회	36		
○시설장비유지비	12,722		
ㅡ청사 건물 유지비 5,000원*3,942.84㎡*50%	9,858		
ㅡ승강기 유지비 154,000원*2대*8월	2,464		
ㅡ복사기 유지보수 150,000원*2대	300		
ㅡ팩스 유지보수 50,000원*2대	100		
○차량선박비	10,325		
ㅡ차량 유류 및 충전비	7,925		
・휘발유 1,668원*60ℓ*1대*12월	1,201		
・경유 1,531원*170ℓ*1대*12월	3,124		
・전기차 150,000원*2대*12월	3,600		
ㅡ차량 수리비 150,000원*4대*4회	2,400		
202 여비	21,600	30,240	△8,640
01 국내여비	21,600	30,240	△8,640
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*18명*10일*12월*50%	21,600		
203 업무추진비	9,360	9,360	0
01 기관운영업무추진비	4,400	4,400	0
○읍장 4,400,000원	4,400		
02 정원가산업무추진비	760	760	0
○직원사기진작경비 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

부서: 장안읍
정책: 행정운영경비(장안읍)
단위: 기본경비(장안읍)

(단위:천원)

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 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	2,598,728	2,576,797	21,931
주민과 함께하는 정관읍 운영	2,181,535	2,099,307	82,228
읍민 행정서비스 지원	2,181,535	2,099,307	82,228
읍면 관리	1,767,041	1,644,365	122,676
101 인건비	1,028,754	945,529	83,225
04 기간제근로자등보수	1,028,754	945,529	83,225
○꽃길조성 및 도로변 풀베기	201,342		
-인부임 95,384원*10명*175일	166,922		
-국민연금보험 166,922,000원*6.5%	10,850		
-국민건강보험 166,922,000원*3.545%	5,918		
-노인장기요양보험 5,918,000원*12.951%	767		
-고용보험 166,922,000원*1.75%	2,922		
-산재보험 166,922,000원*0.966%	1,613		
-복지포인트 300,000원*10명*1회	3,000		
-명절상여금 300,000원*10명*1회	3,000		
-간식비 3,000원*10명*175일	5,250		
-피복비 110,000원*10명	1,100		
○시가지 쓰레기 청소	513,411		
-인부임 95,384원*14명*162일*2회	432,662		
-국민연금보험 432,662,000원*6.5%	28,124		
-국민건강보험 432,662,000원*3.545%	15,338		
-노인장기요양보험 15,338,000원*12.951%	1,987		
-고용보험 432,662,000원*1.75%	7,572		
-산재보험 432,662,000원*0.966%	4,180		
-복지포인트 300,000원*14명*1회	4,200		
-명절상여금 300,000원*14명*1회	4,200		
-간식비 3,000원*14명*162일*2회	13,608		
-피복비 110,000원*14명	1,540		
○노면청소차 운영	73,347		
-인부임 95,384원*2명*162일*2회	61,809		
-국민연금보험 61,809,000원*6.5%	4,018		
-국민건강보험 61,809,000원*3.545%	2,192		
-노인장기요양보험 2,192,000원*12.951%	284		
-고용보험 61,809,000원*1.75%	1,082		
-산재보험 61,809,000원*0.966%	598		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
-간식비 3,000원*2명*162일*2회	1,944		
-피복비 110,000원*2명	220		
○환경정비 공공일자리	183,363		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-인부임	95,384원*5명*162일*2회	154,523		
-국민연금보험	154,523,000원*6.5%	10,044		
-국민건강보험	154,523,000원*3.545%	5,478		
-노인장기요양보험	5,478,000원*12.951%	710		
-고용보험	154,523,000원*1.75%	2,705		
-산재보험	154,523,000원*0.966%	1,493		
-복지포인트	300,000원*5명*1회	1,500		
-명절상여금	300,000원*5명*1회	1,500		
-간식비	3,000원*5명*162일*2회	4,860		
-피복비	110,000원*5명	550		
○군보 배부		49,381		
-인부임	95,384원*21명*2일*12월	48,074		
-고용보험	48,074,000원*1.75%	842		
-산재보험	48,074,000원*0.966%	465		
○산업안전보건 물품 구입		7,910		
-안전조끼	20,000원*31명	620		
-안전장갑	20,000원*31명	620		
-안전화	80,000원*31명	2,480		
-안전모	25,000원*31명	775		
-보랭장구 등	20,000원*31명	620		
-폭염 대비 생수	500원*31명*2개*85일	2,635		
-식염포도당	20,000원*8통	160		
201 일반운영비		201,732	250,129	△48,397
01 사무관리비		96,551	142,665	△46,114
○일반수용비		38,199		
-정관읍 소식지 발행	1,000,000원*12월	12,000		
-이장 신분증 발급	13,000원*30개	390		
-통합증명발급기 소모품 구입		11,154		
・토너카트리지	286,000원*7대*3회	6,006		
・호침카트리지	165,000원*7대*2회	2,310		
・순번발급기 용지	220,000원*3박스	660		
・퓨저	726,000원*3대*1회	2,178		
-무인민원발급기 소모품 구입		11,740		
・토너카트리지	275,000원*7대*3회	5,775		
・호침카트리지	165,000원*7대*3회	3,465		
・무인민원 발급 용지	62,500원*40박스	2,500		
-인증기 소모품 구입		704		
・필름	22,000원*20개	440		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・잉크 198,000원*1개	198		
・영수증 용지 3,300원*20개	66		
-민원인용 물티슈 및 각티슈 구입 33,000원*15박스	495		
-민원실 사무용품 구입 1,500,000원	1,500		
-민원수수료 신용카드 결제대금 수수료 18,000원*12월	216		
○꽃길조성 및 도로변 풀베기	3,100		
-풀베기용 소모품 구입 100,000원*15회	1,500		
-예취기 줄 구입 20,000원*80개	1,600		
○환경공무관 및 기간제 대기실 운영경비 100,000원*35명	3,500		
○환경공무관 및 기간제근로자 작업용 물품 구입 200,000원*35명	7,000		
○운영수당	8,280		
-산불방지대책본부 근무자 당직비 60,000원*2명*69일	8,280		
○재해복구 관련 자재 구입	2,000		
-방재관련 물품 구입 2,000,000원	2,000		
○급식비	1,512		
-재난 비상근무자 급식비 9,000원*42명*4회	1,512		
○임차료	32,960		
-재난대비 및 환경정비 등 장비 임차료 700,000원*4대*8회	22,400		
-정수기 임차료 40,000원*10대*12월	4,800		
-공기청정기 임차료(17평형) 30,000원*16대*12월	5,760		
02 공공운영비	105,181	107,464	△2,283
○공공요금 및 제세	6,963		
-환경공무관실 통신요금 40,000원*12월	480		
-안심비상벨 사용료(민원,복지) 45,100원*2개소*12월	1,083		
-노면청소차 자동차 보험료 1,800,000원*3대	5,400		
○시설장비 유지비	7,913		
-통합순번발급기 유지보수 7,260,000원*8%	581		
-통합증명발급기 유지보수 68,650,000원*8%	5,492		
-인증기 수리 220,000원*2대	440		
-풀베기 장비 수리유지비 100,000원*8대	800		
-방역기 수리 300,000원*2대	600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량선박비	88,237		
-노면청소차량 유류비(경유) 1,531원*1,400ℓ*2대*12월	51,442		
-전기노면차량 충전비 325원*50KWH*1대*12월	195		
-수리비 및 유지비 10,000,000원*3대	30,000		
-세차비 55,000원*3대*40회	6,600		
○꽃길조성 및 도로변 풀베기	2,068		
-예취기 및 브로워 유류 구입 1,668원*1,000ℓ	1,668		
-예취기 및 브로워 오일 구입 8,000원*50개	400		
203 업무추진비	1,250	1,250	0
03 시책추진업무추진비	1,250	1,250	0
○읍시책 업무추진비 1,250,000원	1,250		
206 재료비	3,500	3,200	300
01 재료비	3,500	3,200	300
○도로변 화단 및 꽃길가꾸기	3,000		
-초화 구입 3,000원*1,000본	3,000		
○정관읍행정복지센터 화단 조성	500		
-퇴비, 비료 구입 5,000원*100포	500		
301 일반보전금	373,706	373,121	585
07 통장・이장・반장활동보상금	363,320	363,320	0
○이장월정수당 400,000원*54명*12회	259,200		
○이장상여금 400,000원*54명*200%	43,200		
○이장회의 참석수당 20,000원*54명*2회*12회	25,920		
○반장수당 50,000원*700명	35,000		
11 행사실비지원금	10,386	9,801	585
○유공 이장 산업시찰 84,000원*54명*1회	4,536		
○환경정비의 날 참석 실비 9,000원*80명*5회	3,600		
○재난재해 등 자원봉사자 참석 실비 9,000원*250명	2,250		
401 시설비및부대비	76,000	3,000	73,000
01 시설비	76,000	3,000	73,000
○마을게시판 설치 3,000,000원*2개소	6,000		
○정관읍행정복지센터 누수 공사 20,000,000원*1식	20,000		
○정관읍 경계지역 환영 표지판 설치(주민참여예산) 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	82,099	68,136	13,963
01 자산및물품취득비	82,099	68,136	13,963

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합순번발급기 설치	25,102		
-민원실 통합순번발급기 9,900,000원*1식	9,900		
-주민복지과 통합순번발급기 15,202,000원*1식	15,202		
○자동인증기 구입 1,997,000원*1대	1,997		
○진공 흡입 노면 청소 장비 구입	55,000		
-진공 흡입 노면 청소 장비 구입 50,000,000원*1식	50,000		
-진공 흡입 노면 청소 장비 리프트 구입 5,000,000원*1식	5,000		
주민 복지 지원	12,000	19,850	△7,850
402 민간자본이전	12,000	19,850	△7,850
01 민간자본사업보조(자체재원)	12,000	19,850	△7,850
○양수마을회관 경사로 난간 개보수 7,000,000원*1식	7,000		
○모전1마을 표지석 설치 5,000,000원*1식	5,000		
주민자치센터 관리	118,050	121,129	△3,079
101 인건비	71,784	68,548	3,236
04 기간제근로자등보수	71,784	68,548	3,236
○주민자치프로그램 운영보조	36,192		
-인부임 95,384원*1명*162일*2회	30,905		
-국민연금보험 30,905,000원*6.5%	2,009		
-국민건강보험 30,905,000원*3.545%	1,096		
-노인장기요양보험 1,096,000원*12.951%	142		
-고용보험 30,905,000원*1.75%	541		
-산재보험 30,905,000원*0.966%	299		
-복지포인트 300,000원*1명*2회	600		
-명절상여금 300,000원*1명*2회	600		
○주민자치센터 관리	35,592		
-인부임 95,384원*1명*162일*2회	30,905		
-국민연금보험 30,905,000원*6.5%	2,009		
-국민건강보험 30,905,000원*3.545%	1,096		
-노인장기요양보험 1,096,000원*12.951%	142		
-고용보험 30,905,000원*1.75%	541		
-산재보험 30,905,000원*0.966%	299		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	35,706	42,471	△6,765
01 사무관리비	27,609	31,404	△3,795
○일반수용비	11,289		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-주민자치프로그램 운영 물품 구입 2,500,000원	2,500		
-주민자치프로그램 음악저작물 사용료 15,000원*12월	180		
-노래교실 운영기기 유지관리비 39,000원*1대*12월	468		
-주민자치센터 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
-화장실 청소용품 등 구입	5,406		
・소변기 세정제 22,000원*7개소*12월	1,848		
・손세정제 18,500원*6개소*12월	1,332		
・두루마리 화장지 42,000원*2박스*12월	1,008		
・종이수건 32,000원*2박스*12월	768		
・청소도구 및 청소약품 30,000원*5종*3회	450		
-종량제 봉투 구입 1,470원*500장	735		
○관리용역비	6,960		
-무인경비시스템 용역 170,000원*12월	2,040		
-보안영상시스템(CCTV) 용역 150,000원*12월	1,800		
-소방시설 안전관리 용역 110,000원*12월	1,320		
-승강기 유지보수 용역 150,000원*12월	1,800		
○임차료	2,640		
-정수기 임차료 35,000원*2대*12월	840		
-공기청정기 임차료(30평형) 30,000원*5대*12월	1,800		
○운영수당	6,720		
-주민자치위원회 회의 참석수당 20,000원*28명*12월	6,720		
02 공공운영비	3,097	6,067	△2,970
○공공요금 및 제세	947		
-승강기 비상 전화요금 6,000원*12월	72		
-컴퓨터실 인터넷요금 26,640원*12월	320		
-체력단련실 유선방송요금 46,200원*12월	555		
○시설장비유지비	2,150		
-승강기 정기 안전 검사료 150,000원*1회	150		
-체력단련실 운동기구・시설 유지보수 2,000,000원	2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○정관읍 주민자치박람회 2,500,000원*2회	5,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○주민자치위원회 시책업무추진비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	8,360	8,360	0
11 행사실비지원금	8,360	8,360	0
○주민자치위원회 회의참석 실비 10,000원*28명*12월	3,360		
○주민자치위원회 선진지 견학 3,000,000원*1회	3,000		
○주민자치위원회 자매결연 추진 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	1,200	750	450
01 자산및물품취득비	1,200	750	450
○주민자치프로그램 운영 노트북 구입 1,200,000원*1대	1,200		
정관읍 3.1절 기념식 행사	7,000	8,920	△1,920
201 일반운영비	7,000	8,920	△1,920
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○정관읍 3.1절 기념식 행사 7,000,000원	7,000		
읍민 체육대회	46,000	36,000	10,000
307 민간이전	46,000	36,000	10,000
04 민간행사사업보조	46,000	36,000	10,000
○읍민 체육대회 46,000,000원	46,000		
정관 나눔 프리마켓	20,000	55,840	△35,840
201 일반운영비	20,000	55,840	△35,840
03 행사운영비	20,000	40,000	△20,000
○정관 나눔 프리마켓	20,000		
-프리마켓 20,000,000원*1회	20,000		
광복기념 읍민친선 족구대회	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○광복기념 읍민친선 족구대회 20,000,000원	20,000		
정관읍복지회관 운영	183,884	178,723	5,161
101 인건비	108,573	101,918	6,655
04 기간제근로자등보수	108,573	101,918	6,655
○정관읍복지회관 운영	108,573		
-인부임 95,384원*3명*162일*2회	92,714		
-국민연금보험 92,714,000원*6.5%	6,027		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민건강보험 92,714,000원*3.545%	3,287		
-노인장기요양보험 3,287,000원*12.951%	426		
-고용보험 92,714,000원*1.75%	1,623		
-산재보험 92,714,000원*0.966%	896		
-복지포인트 300,000원*3명*2회	1,800		
-명절상여금 300,000원*3명*2회	1,800		
201 일반운영비	75,311	76,805	△1,494
01 사무관리비	12,091	10,945	1,146
○일반수용비	4,147		
-복지회관 운영 물품 구입 150,000원*12월	1,800		
-복지회관 방역비 200,000원*4회	800		
-종량제 봉투 구입 1,470원*100장	147		
-물탱크 청소 700,000원*2회	1,400		
○관리용역비	4,440		
-무인경비시스템 관리 용역 150,000원*12월	1,800		
-전기안전 관리 용역 110,000원*12월	1,320		
-소방시설 안전 관리 용역 110,000원*12월	1,320		
○임차료	3,504		
-정수기 임차료 40,000원*3대*12월	1,440		
-공기청정기 임차료(30평형) 40,000원*1대*12월	480		
-키오스크 임차료 132,000원*1대*12월	1,584		
02 공공운영비	63,220	65,860	△2,640
○공공요금 및 제세	63,220		
-전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
-상하수도 요금 1,000,000원*12월	12,000		
-가스요금 2,500,000원*12월	30,000		
-전화요금 60,000원*12월	720		
-가스 정기검사비 100,000원*1회	100		
-수선유지비 500,000원*12월	6,000		
지역사회보장협의체 운영	7,560	7,560	0
201 일반운영비	7,560	7,560	0
01 사무관리비	7,560	7,560	0
○지역사회보장협의체 운영수당 70,000원*18명*6회	7,560		
행정운영경비(정관읍)	417,193	477,490	△60,297
인력운영비(정관읍)	40,247	37,423	2,824
인력운영비(정관읍)	40,247	37,423	2,824

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	40,180	37,356	2,824
03 공무직(무기계약)근로자보수	40,180	37,356	2,824
○청사관리원	40,180		
-기본급	32,404		
・1월 2,677,560원*1명*1월	2,678		
・2-12월 2,702,360원*1명*11월	29,726		
-명절휴가비 2,702,360원*42%*2회	2,270		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-연차유급휴가수당 15,110원*1명*8시간*18일	2,176		
-성과상여금 3,487,640원*1명*43%*110%	1,650		
201 일반운영비	67	67	0
02 공공운영비	67	67	0
○예방접종비	67		
-독감 40,000원*1명	40		
-유행성출혈열 27,000원*1명	27		
기본경비(정관읍)	376,946	440,067	△63,121
기본경비(정관읍)	376,946	440,067	△63,121
201 일반운영비	308,446	334,819	△26,373
01 사무관리비	121,168	135,113	△13,945
○일반수용비	65,922		
-부서기본 사무용품비 5,000원*42명*12월*90%	2,268		
-복사용지 구입	11,416		
・A4 20,000원*42명*10박스*90%	7,560		
・A3 21,000원*42명*2박스*90%	1,588		
・B4 30,000원*42명*2박스*90%	2,268		
-복사기 토너 210,000원*7대*11회*90%	14,553		
-복사기 드럼 200,000원*7대*2회*90%	2,520		
-레이저프린터 토너 191,370원*18대*6회*90%	18,602		
-팩스 토너・드럼 170,000원*3대*3회*90%	1,377		
-화장실 및 청소용품 구입	4,959		
・소변기 세정제 22,000원*4개소*12월*90%	951		
・손세정제 18,500원*4개소*12월*90%	800		
・두루마리 화장지 42,000원*3박스*12월*90%	1,361		
・종이수건 32,000원*3박스*12월*90%	1,037		

부서: 정관읍
정책: 행정운영경비(정관읍)
단위: 기본경비(정관읍)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·청소도구 및 청소약품 30,000원*5종*6회*90%	810		
-종량제 봉투 구입 1,470원*1,000장*90%	1,323		
-읍정 홍보용 현수막 제작 60,000원*4개소*12회*90%	2,592		
-신문구독료	840		
·중앙지 20,000원*2종*12월	480		
·지방지 15,000원*2종*12월	360		
-청사방역비 650,000원*2회*90%	1,170		
-청사 내.외벽 유리창 청소 1,980,000원*1회*90%	1,782		
-물탱크 청소 700,000원*2개소*2회*90%	2,520		
○관리용역비	11,700		
-무인경비시스템 용역 99,000원*12월	1,188		
-보안영상시스템(CCTV) 용역 250,000원*12월	3,000		
-전기 안전관리 용역 260,000원*12월	3,120		
-소방시설 안전관리 용역 120,000원*12월	1,440		
-승강기 유지보수 용역 180,000원*12월	2,160		
-여성위생용품 수거함 위탁관리비 11,000원*6개소*12월	792		
○급식비	43,546		
-부서기본업무 특근매식비 9,000원*42명*12일*12월*80%	43,546		
02 공공운영비	187,278	199,706	△12,428
○공공요금 및 제세	136,100		
-우편요금	45,945		
·일반(공통) 430원*1,500통*12월	7,740		
·등기(공통) 2,830원*1,000통*12월	33,960		
·등기(취학통지서) 2,830원*1,500통*1회	4,245		
-청사전기요금 4,500,000원*12월	54,000		
-청사수도요금 1,800,000원*12월	21,600		
-청사가스요금 500,000원*12월	6,000		
-승강기 비상 전화요금 6,000원*12월	72		
-방송수신료 2,500원*10대*12월	300		
-유선방송요금 52,800원*12월	634		
-소방안전협회비 48,000원*1회	48		
-자동차세	201		

부서: 정관읍
정책: 행정운영경비(정관읍)
단위: 기본경비(정관읍)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・포터II 28,500원*2대*1회	57		
・화물트럭 27,800원*1대*1회	28		
・스파크 60,000원*1대*1회	60		
・전기자동차(화물) 27,800원*1대*1회	28		
・전기자동차(승용) 27,800원*1대*1회	28		
-자동차 보험료	5,800		
・포터II 1,700,000원*2대*1회	3,400		
・화물트럭 750,000원*1대*1회	750		
・스파크 350,000원*1대*1회	350		
・전기자동차(화물) 450,000원*1대*1회	450		
・전기자동차(승용) 850,000원*1대*1회	850		
-교통유발부담금 1,500,000원*1회	1,500		
○시설장비유지비	24,105		
-청사건물 유지비 5,000원*4,481㎡	22,405		
-복사기 유지보수 200,000원*7대*1회	1,400		
-팩스 유지보수 50,000원*3대*1회	150		
-승강기 정기 안전 검사료 150,000원*1대*1회	150		
○차량선박비	27,073		
-차량 유류비(휘발유) 1,668원*50ℓ*1대*12월	1,001		
-차량 유류비(경유) 1,531원*270ℓ*3대*12월	14,882		
-전기차량 충전비 325원*50KWH*2대*12월	390		
-수리비 및 유지비 300,000원*6대*6월	10,800		
202 여비	50,400	86,688	△36,288
01 국내여비	50,400	86,688	△36,288
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*42명*10일*12월*50%	50,400		
203 업무추진비	18,100	18,560	△460
01 기관운영업무추진비	7,500	7,500	0
○읍장 7,500,000원	7,500		
02 정원가산업무추진비	1,720	1,760	△40
○직원사기진작경비 40,000원*43명	1,720		
04 부서운영업무추진비	8,880	9,300	△420
○부서운영업무추진비	8,880		
-총무과 440,000원*12월	5,280		
-주민복지과 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 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	3,343,664	1,567,411	1,776,253
주민과 함께하는 일광읍 운영	3,006,007	1,310,080	1,695,927
읍민 행정서비스 지원	3,006,007	1,310,080	1,695,927
읍면관리	1,126,395	1,014,520	111,875
101 인건비	811,997	694,124	117,873
04 기간제근로자등보수	811,997	694,124	117,873
○군보 배부	23,516		
-인부임 95,384원*10명*2일*12월	22,893		
-고용보험 22,893,000원*1.75%	401		
-산재보험 22,893,000원*0.966%	222		
○꽃길조성 및 도로변 풀베기	216,880		
-인부임 95,384원*10명*189일	180,276		
-국민연금보험 180,276,000원*6.5%	11,718		
-국민건강보험 180,276,000원*3.545%	6,391		
-노인장기요양보험 6,391,000원*12.951%	828		
-고용보험 180,276,000원*1.75%	3,155		
-산재보험 180,276,000원*0.966%	1,742		
-간식비 3,000원*10명*189일	5,670		
-피복비 110,000원*10명	1,100		
-복지포인트 300,000원*10명*1회	3,000		
-명절상여금 300,000원*10명*1회	3,000		
○시가지 및 취약지 환경정비	441,386		
-인부임 95,384원*12명*162일*2회	370,853		
-국민연금보험 370,853,000원*6.5%	24,106		
-국민건강보험 370,853,000원*3.545%	13,147		
-노인장기요양보험 13,147,000원*12.951%	1,703		
-고용보험 370,853,000원*1.75%	6,490		
-산재보험 370,853,000원*0.966%	3,583		
-간식비 3,000원*12명*162일*2회	11,664		
-피복비 110,000원*12명*2회	2,640		
-복지포인트 300,000원*12명*1회	3,600		
-명절상여금 300,000원*12명*1회	3,600		
○환경정비 공공일자리	123,425		
-인부임 95,384원*5명*216일	103,015		
-국민연금보험 103,015,000원*6.5%	6,696		
-국민건강보험 103,015,000원*3.545%	3,652		
-노인장기요양보험 3,652,000원*12.951%	473		
-고용보험 103,015,000원*1.75%	1,803		
-산재보험 103,015,000원*0.966%	996		
-간식비 3,000원*5명*216일	3,240		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-피복비 110,000원*5명*1회	550		
-복지포인트 300,000원*5명*1회	1,500		
-명절상여금 300,000원*5명*1회	1,500		
○산업안전보건 물품 구입	6,790		
-안전조끼 20,000원*27명	540		
-안전화 80,000원*27명	2,160		
-안전장갑 20,000원*27명	540		
-안전모 25,000원*27명	675		
-보랭장구 등 20,000원*27명	540		
-폭염 대비 생수 500원*27명*2개*85일	2,295		
-식염포도당 20,000원*2통	40		
201 일반운영비	44,332	78,642	△34,310
01 사무관리비	31,777	32,821	△1,044
○일반수용비	13,302		
-이장회의 운영	984		
・A4 20,000원*2박스*12월	480		
・A3 21,000원*2박스*12월	504		
-이장 신분증 발급 13,000원*36명	468		
-통합증명발급기 소모품 구입	8,998		
・토너카트리지 275,000원*4대*5개	5,500		
・호침카트리지 165,000원*4대*2개	1,320		
・퓨저 726,000원*3대*1개	2,178		
-인증기 소모품 구입	347		
・리본(증지카트리지) 137,500원*1박스	138		
・잉크 143,000원*1개	143		
・영수증 용지 33,000원*2박스	66		
-무인민원발급기 소모품 구입	1,505		
・토너카트리지 275,000원*2개	550		
・호침카트리지 165,000원*2개	330		
・무인민원 발급 용지 62,500원*10박스	625		
-민원업무용 사무용품 구입 1,000,000원	1,000		
○민원발급 신용카드 결제대금 수수료 10,000원*12월	120		
○도로변 풀베기 및 꽃길 조성	3,100		
-풀베기용 소모품 구입 100,000원*15개	1,500		
-예취기 줄 구입 20,000원*80개	1,600		
○환경정비 도구 구입 2,000,000원	2,000		
○방역물품 구입 1,500,000원	1,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재해복구 관련 물품 구입 50,000원*30명	1,500		
○환경공무관 및 기간제 대기실 운영 경비 100,000원*20명	2,000		
○운영수당	3,720		
-산불비상대책본부 근무자 당직비 60,000원*1명*62일	3,720		
○급식비	1,035		
-재난 비상근무자 급식비 9,000원*23명*5회	1,035		
○임차료	3,500		
-환경정비 및 재해대비 장비 임차 700,000원*1대*4회	2,800		
-국도변 화단 및 꽃길가꾸기 장비 임차 700,000원*1대	700		
02 공공운영비	12,555	45,821	△33,266
○시설장비유지비	5,166		
-인증기 수리 450,000원*1회	450		
-통합증명발급기 유지보수 {(7,800,000원*2대)+(7,920,000원*2대)}*8%	2,516		
-풀베기 장비 수리유지비 100,000원*12대	1,200		
-방역기 수리 1,000,000원	1,000		
○도로변 풀베기 및 꽃길 조성	2,902		
-예취기 및 브로워 유류 구입 1,668원*1,500리터	2,502		
-예취기 및 브로워 오일 구입 8,000원*50개	400		
○꽃길조성 및 풀베기 차량 유류비	3,563		
-휘발유 1,668원*300리터	501		
-경유 1,531원*2,000리터	3,062		
○민원실 안심비상벨 관리비 38,500원*2개소*12개월	924		
203 업무추진비	1,250	1,250	0
03 시책추진업무추진비	1,250	1,250	0
○읍운영 업무추진비 1,250,000원	1,250		
301 일반보전금	259,496	239,604	19,892
07 통장・이장・반장활동보상금	254,420	234,780	19,640
○이장수당 400,000원*39명*12월	187,200		
○이장상여금 400,000원*39명*200%	31,200		
○이장회의 참석수당 20,000원*39명*2회*12월	18,720		
○반장수당 50,000원*346명	17,300		
11 행사실비지원금	5,076	4,824	252

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경정비의 날 참석실비 9,000원*40명*5회	1,800		
○유공 이장 산업시찰 84,000원*39명*1회	3,276		
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
○신고기념 포토존 부스 설치 8,000,000원*1개	8,000		
405 자산취득비	1,320	900	420
01 자산및물품취득비	1,320	900	420
○민원창구 마이크 · 스피커 구입 330,000원*4대	1,320		
주민복지지원	40,590	84,425	△43,835
402 민간자본이전	40,590	84,425	△43,835
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,590	84,425	△43,835
○회룡 마을회관 개보수 및 방송장비 교체 17,000,000원	17,000		
○횡계 마을방송장비 개보수 9,000,000원	9,000		
○상곡 마을회관 개보수 14,590,000원	14,590		
주민자치센터 관리	21,185	21,135	50
201 일반운영비	11,825	11,775	50
01 사무관리비	9,220	9,220	0
○일반수용비	2,500		
-주민자치센터 프로그램 운영물품 구입 2,500,000원	2,500		
○운영수당	6,720		
-주민자치위원회 회의 참석수당 20,000원*28명*1회*12월	6,720		
02 공공운영비	2,605	2,555	50
○주민자치센터 프로그램실 유지보수비 2,000,000원	2,000		
○주민자치 컴퓨터 프로그램 인터넷 사용료 46,200원*12월	555		
○주민자치 컴퓨터 프로그램 인터넷 이전 설치비(신청사) 50,000원*1회	50		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○자매도시 교류사업 활성화 추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	8,360	8,360	0
11 행사실비지원금	8,360	8,360	0
○주민자치위원회 회의 참석 실비 10,000원*28명*1회*12월	3,360		
○주민자치위원회 선진지 견학 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
○주민자치위원회 자매결연 추진 2,000,000원	2,000		
읍민 체육대회	35,000	35,000	0
307 민간이전	35,000	35,000	0
04 민간행사사업보조	35,000	35,000	0
○일광읍민 체육대회 35,000,000원	35,000		
일광읍 프리마켓	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○일광읍 프리마켓 15,000,000원	15,000		
일광읍 행정복지센터 임시청사	45,511	85,800	△40,289
201 일반운영비	42,711	85,800	△43,089
01 사무관리비	38,250	85,800	△47,550
○임시청사 임차료 4,725,000원*6월	28,350		
○물품 창고 임차료 1,650,000원*6월	9,900		
02 공공운영비	4,461	0	4,461
○공공요금 및 제세	700		
-교통유발부담금(시설 1,256㎡) 400,000원*1회	400		
-정화조 청소비 300,000원*1회	300		
○임시청사 소방시설 작동기능 점검 수수료 550,000원	550		
○임시청사 시설장비유지비	3,211		
-청사건물 유지비 5,000원*1,256㎡*50%	3,140		
-창고건물 유지비 1,305원*108㎡*50%	71		
401 시설비및부대비	2,800	0	2,800
01 시설비	2,800	0	2,800
○임시청사 원상복구 공사비 2,800,000원	2,800		
지역사회보장협의체 운영	3,920	4,200	△280
201 일반운영비	3,920	4,200	△280
01 사무관리비	3,920	4,200	△280
○지역사회보장협의체 운영수당 70,000원*14명*4회	3,920		
일광읍 행정복지센터 신청사 이전 사업	1,668,406	0	1,668,406
201 일반운영비	63,400	0	63,400
01 사무관리비	48,400	0	48,400
○청사 이사 용역 22,000,000원	22,000		
○청사 개청 청소 용역 22,000,000원	22,000		
○장비 이전 설치	4,400		
-무인 및 통합 민원발급기 1,100,000원	1,100		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-민원비상벨 300,000원	300		
-에어컨 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○개청식 운영 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	1,306,750	0	1,306,750
01 시설비	1,285,150	0	1,285,150
○일광읍행정복지센터 인테리어 공사 1,120,000,000원	1,120,000		
○무인경비시스템 설치공사 3,850,000원	3,850		
○정보고속도로 이설공사 95,800,000원	95,800		
○전자게시판 설치공사 65,500,000원	65,500		
02 감리비	21,600	0	21,600
○일광읍행정복지센터 인테리어 공사 감리 용역 21,600,000원	21,600		
405 자산취득비	298,256	0	298,256
01 자산및물품취득비	298,256	0	298,256
○청사 물품 구입	266,700		
-일광읍행정복지센터 가구 166,000,000원	166,000		
-체력단련실 물품 50,700,000원	50,700		
-블라인드 50,000,000원	50,000		
○방송통신설비 구입 31,556,000원	31,556		
가로등 LED조명 설치사업(주민참여예산)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○가로등 LED조명 설치사업(주민참여예산) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(일광읍)	337,657	257,331	80,326
인력운영비(일광읍)	53,372	49,566	3,806
인력운영비(일광읍)	53,372	49,566	3,806
101 인건비	47,079	44,504	2,575
03 공무직(무기계약)근로자보수	47,079	44,504	2,575
○청사관리원	47,079		
-기본급	36,927		
・1-4월 3,061,670원*1명*4월	12,247		
・5-12월 3,084,980원*1명*8월	24,680		
-가족수당	480		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-장기근속수당	320		
・1~4월 20,000원*4월	80		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・5~12월 30,000원*8월	240		
―명절휴가비	2,582		
・1-4월 3,061,670원*42%*1회	1,286		
・5-12월 3,084,980원*42%*1회	1,296		
―연차유급휴가수당 17,296원*1명*8시간*24일	3,321		
―성과상여금 4,018,600원*40%*110%	1,769		
201 일반운영비	67	67	0
02 공공운영비	67	67	0
○예방접종비	67		
―독감접종 40,000원*1명	40		
―유행성출혈열 27,000원*1명	27		
304 연금부담금등	6,226	4,995	1,231
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,226	4,995	1,231
○국민연금보험부담금 47,079,000원*6.5%	3,061		
○국민건강보험부담금 47,079,000원*3.545%	1,669		
○노인장기요양보험부담금 1,669,000원*12.951%	217		
○고용보험부담금 47,079,000원*1.75%	824		
○산재보험부담금 47,079,000원*0.966%	455		
기본경비(일광읍)	284,285	207,765	76,520
기본경비(일광읍)	284,285	207,765	76,520
201 일반운영비	233,805	138,765	95,040
01 사무관리비	92,370	63,609	28,761
○일반수용비	36,942		
―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*5회*90%	495		
―복사기 드럼 200,000원*2대*1회*90%	360		
―레이저프린터 토너 191,300원*12대*4회*90%	8,265		
―팩스 토너・드럼 170,000원*2대*2회*90%	612		
―화장실 및 청소용품 구입	6,789		
・화장실 방향제 관리비 26,000원*6개소*12월*90%	1,685		
・손세정제 20,000원*12개*12월*90%	2,592		
・두루마리 화장지 3,700원*40속*12월*90%	1,599		

부서: 일광읍
정책: 행정운영경비(일광읍)
단위: 기본경비(일광읍)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・종이수건 22,000원*1박스*12월*90%	238		
・청소도구 및 청소약품 30,000원*5종*5회*90%	675		
-여성위생용품 수거함 관리비 11,000원*18개소*12월*90%	2,139		
-현수막 제작 등 60,000원*9개소*6회*90%	2,916		
-신문구독료	540		
・중앙지 20,000원*1종*12월*90%	216		
・지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
-물탱크 청소료 660,000원*2회*90%	1,188		
-청사방역비 450,000원*12회*90%	4,860		
-사무실용 종량제봉투 구입 1,470원*2,000장*90%	2,646		
-전자입찰 수수료(조달청, 온비드) 30,000원*5건*90%	135		
-공사대금 공탁관련 수수료 50,000원*4회*90%	180		
○임차료	12,323		
-정수기 임차료 40,000원*8대*12월*90%	3,456		
-공기청정기 임차료 27,000원*20대*12월*90%	5,832		
-핸드드라이기 임차료 23,000원*12대*7월*90%	1,739		
-비데 임차료 20,000원*6대*12월*90%	1,296		
○급식비	26,828		
-부서기본업무 특근매식비 9,000원*23명*12일*12월*90%	26,828		
○무인경비시스템 사용료	8,636		
-임시청사 무인경비시스템 155,000원*2개소*6월*90%	1,674		
-신청사 무인경비시스템 65,000원*17개소*7월*90%	6,962		
○전기안전관리 용역 550,000원*12월*90%	5,940		
○소방안전관리 용역 270,000원*7월*90%	1,701		
02 공공운영비	141,435	75,156	66,279
○공공요금 및 제세	99,625		
-우편요금	20,359		
・일반 430원*600통*12월	3,096		
・등기 2,830원*300통*12월	10,188		
・등기(민방위) 2,830원*2,000통	5,660		
・등기(취학통지서) 2,830원*500통	1,415		

부서: 일광읍
정책: 행정운영경비(일광읍)
단위: 기본경비(일광읍)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청사 전기요금 4,200,000원*12월	50,400		
-고보조명 전기요금 200,000원*12월	2,400		
-청사 수도요금 770,000원*12월	9,240		
-청사 가스요금 770,000원*12월	9,240		
-청사 TV수신료 2,500원*4대*12월	120		
-환경개선부담금(자동차) 35,000원*2회	70		
-교통유발부담금(시설 4,772㎡) 2,200,000원*1회*50%	1,100		
-자동차세(화물) 30,000원*2대	60		
-자동차세(전기화물트럭) 150,000원*1대	150		
-자동차세(전기차) 150,000원*2대	300		
-자동차 보험료(화물) 1,000,000원*2대	2,000		
-자동차 보험료(전기화물트럭) 2,000,000원*1대	2,000		
-자동차 보험료(전기차) 1,000,000원*2대	2,000		
-소방안전관리자 협회비 48,000원*1회	48		
-전기안전관리사 협회비 100,000원*1회	100		
-위험물안전관리자 협회비 38,000원*1회	38		
○시설장비유지비	14,586		
-청사건물 유지비 5,000원*4,772㎡*50%	11,930		
-승강기 유지비 154,000원*2대*7월	2,156		
-복사기 유지보수 200,000원*2대	400		
-팩스 유지보수 50,000원*2대	100		
○차량선박비	27,224		
-차량 유류비 및 충전요금	16,424		
・경유 1,531원*300리터*2대*12월	11,024		
・전기차 150,000원*3대*12월	5,400		
-차량 유지비 및 수리비 150,000원*6대*12월	10,800		
202 여비	40,320	58,800	△18,480
01 국내여비	40,320	58,800	△18,480
○관내 기본업무 수행여비 20,000원*24명*10일*12월*70%	40,320		
203 업무추진비	10,160	10,200	△40
01 기관운영업무추진비	4,400	4,400	0
○읍장 4,400,000원	4,400		
02 정원가산업무추진비	960	1,000	△40

부서: 일광읍
정책: 행정운영경비(일광읍)
단위: 기본경비(일광읍)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원사기진작경비	40,000원*24명	960		
04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비	400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 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	1,111,471	2,144,914	△1,033,443
주민과 함께하는 철마면 운영	952,462	1,962,878	△1,010,416
면민 행정서비스 지원	952,462	1,962,878	△1,010,416
읍면관리	597,853	599,875	△2,022
101 인건비	354,410	336,478	17,932
04 기간제근로자등보수	354,410	336,478	17,932
○환경정비 공공일자리	183,913		
-인부임 95,384원*5명*162일*2회	154,523		
-국민연금보험 154,523,000원*6.5%	10,044		
-국민건강보험 154,523,000원*3.545%	5,478		
-노인장기요양보험 5,478,000원*12.951%	710		
-고용보험 154,523,000원*1.75%	2,705		
-산재보험 154,523,000원*0.966%	1,493		
-간식비 3,000원*5명*162일*2회	4,860		
-피복비 110,000원*5명*2회	1,100		
-복지포인트 300,000원*5명*1회	1,500		
-명절상여금 300,000원*5명*1회	1,500		
○군보 배부	15,285		
-인부임 95,384원*13명*1일*12월	14,880		
-고용보험 14,880,000원*1.75%	261		
-산재보험 14,880,000원*0.966%	144		
○꽃길조성 및 도로변 풀베기	149,532		
-인부임 95,384원*8명*162일	123,618		
-국민연금보험 123,618,000원*6.5%	8,036		
-국민건강보험 123,618,000원*3.545%	4,383		
-노인장기요양보험 4,383,000원*12.951%	568		
-고용보험 123,618,000원*1.75%	2,164		
-산재보험 123,618,000원*0.966%	1,195		
-간식비 3,000원*8명*162일	3,888		
-피복비 110,000원*8명*1회	880		
-복지포인트 300,000원*8명*1회	2,400		
-명절상여금 300,000원*8명*1회	2,400		
○산업안전보건 물품 구입	5,680		
-안전모 25,000원*18명	450		
-안전조끼 20,000원*18명	360		
-안전화 80,000원*18명	1,440		
-안전장갑 20,000원*18명	360		
-보랭장구 등 20,000원*18명	360		
-방독면 60,000원*18명	1,080		
-폭염 대비 생수 500원*18명*2개*85일	1,530		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-식염포도당 20,000원*5통	100		
201 일반운영비	67,945	66,819	1,126
01 사무관리비	46,816	46,576	240
○일반수용비	12,610		
-인증기 소모품 구입	627		
・필름 242,000원*1박스	242		
・감열용지 242,000원*1박스	242		
・롤러카트리지 143,000원*1개	143		
-통합증명기 소모품 구입	1,150		
・토너카트리지 286,000원*3회	858		
・호침카트리지 291,500원*1회	292		
-무인민원발급기 소모품 구입	1,034		
・토너카트리지 275,000원*2회	550		
・호침카트리지 242,000원*1회	242		
・발급기용지 242,000원*1박스	242		
-차세대 주민등록시스템 소모품 구입	132		
・KVM스위치 66,000원*2회	132		
-카드단말기 전표용지 구입 242,000원*1박스	242		
-민원발급 신용카드 결제대금 수수료 5,000원*12월	60		
-이장 신분증 발급 13,000원*5개	65		
-환경정비 도구 구입 1,000,000원	1,000		
-환경공무관 및 기간제 대기실 운영경비 100,000원*18명	1,800		
-환경공무관 작업용 물품 구입 2,000,000원	2,000		
-도로변 풀베기 및 꽃길조성	4,500		
・소모품 및 자재 구입 100,000원*15회	1,500		
・예취기 줄 구입 20,000원*150개	3,000		
○운영수당	4,020		
-산불비상대책본부 근무자 당직비 60,000원*1명*67일	4,020		
○급식비	810		
-재난 비상근무자 급식비 9,000원*18명*5회	810		
○임차료	27,840		
-환경정비 및 재해재난 대비 장비 임차 600,000원*2대*15회	18,000		
-업무 추진 차량 임차 820,000원*1대*12월	9,840		
○관리용역비	1,536		
-통합증명발급기 유지보수 용역 64,000원*2대*12월	1,536		

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	21,129	20,243	886
○공공요금 및 제세	582		
-환경공무관 대기실 인터넷 사용료 10,000원*12월	120		
-무선 비상벨(KT) 서비스 이용료 38,500원*12월	462		
○시설장비유지비	6,800		
-이동식 감시카메라 유지보수 1,000,000원	1,000		
-풀베기 장비 수리 유지비 100,000원*20회	2,000		
-양수기 수리 및 부품 교체 150,000원*12회	1,800		
-방역기 수리 500,000원*4대	2,000		
○꽃길조성 및 풀베기 등 원동기 유류대	2,848		
-예취기 및 블로워 유류 구입 1,530원*1,600L	2,448		
-예취기 및 블로워 오일 구입 8,000원*50개	400		
○방역기 및 도로변 풀베기 등 차량 유류대	10,899		
-휘발유 1,667원*2.4L*200일*1대	801		
-경유 1,530원*33L*200일*1대	10,098		
203 업무추진비	1,250	1,250	0
03 시책추진업무추진비	1,250	1,250	0
○현안업무추진 업무추진비 1,250,000원	1,250		
206 재료비	26,300	26,300	0
01 재료비	26,300	26,300	0
○군도 꽃길조성	3,000		
-거름, 비료, 종자 등 구입 3,000,000원	3,000		
○철마천 생태환경 조성	23,300		
-초화 구입 4,000원*5,000본	20,000		
-거름, 비료 등 자재 구입 3,300,000원	3,300		
301 일반보전금	143,548	143,548	0
07 통장・이장・반장활동보상금	140,260	140,260	0
○이장수당 400,000원*22명*12월	105,600		
○이장상여금 400,000원*22명*200%	17,600		
○이장회의 참석수당 20,000원*22명*2회*12월	10,560		
○반장수당 50,000원*130명	6,500		
11 행사실비지원금	3,288	3,288	0
○유공이장 산업시찰 84,000원*22명*1회	1,848		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경정비의 날 참석실비 9,000원*40명*4회	1,440		
405 자산취득비	4,400	25,480	△21,080
01 자산및물품취득비	4,400	25,480	△21,080
○면장실 냉난방기 구입 2,000,000원*1대	2,000		
○도로변 풀베기 예취기 구입 600,000원*4대	2,400		
주민복지 지원	97,000	74,600	22,400
201 일반운영비	50,000	53,600	△3,600
03 행사운영비	50,000	50,000	0
○정월대보름 달집태우기 행사 35,000,000원	35,000		
○친환경농산물 전통체험 행사 15,000,000원	15,000		
402 민간자본이전	47,000	21,000	26,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	47,000	21,000	26,000
○중리마을 방송장비 교체 4,000,000원	4,000		
○신리마을 방송장비 교체 9,000,000원	9,000		
○와여마을회관 개보수 공사 13,000,000원	13,000		
○임기마을회관 외부화장실 증축 공사 21,000,000원	21,000		
주민자치센터 관리	75,515	75,900	△385
201 일반운영비	16,155	16,540	△385
01 사무관리비	12,231	12,616	△385
○일반수용비	3,052		
-주민자치센터 프로그램 운영 2,500,000원	2,500		
-노래교실 운영기기 유지관리비 33,000원*1대*12월	396		
-노래교실 음악저작물 사용료 13,000원*12월	156		
○운영수당	6,720		
-주민자치위원회 회의 참석수당 20,000원*28명*1회*12월	6,720		
○임차료	1,619		
-정수기 임차 24,500원*1대*12월	294		
-공기청정기 임차 36,800원*3대*12월	1,325		
○관리용역비	840		
-무인경비시스템 관리 용역 70,000원*12월	840		
02 공공운영비	3,924	3,924	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	3,924		
-전기요금 300,000원*12월	3,600		
-인터넷 사용료 27,000원*12월	324		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○자매도시 교류사업 활성화 추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	8,360	8,360	0
11 행사실비지원금	8,360	8,360	0
○주민자치위원회 회의 참석실비 10,000원*28명*1회*12월	3,360		
○주민자치위원회 선진지 견학 3,000,000원	3,000		
○주민자치위원회 자매결연 추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	50,000	6,600	43,400
01 시설비	50,000	6,600	43,400
○철마면 포토존 및 시화 설치 사업(주민참여 예산) 50,000,000원	50,000		
면민체육대회	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○철마면민 체육대회 30,000,000원*1회	30,000		
지역사회보장협의체 운영	3,920	3,920	0
201 일반운영비	3,920	3,920	0
01 사무관리비	3,920	3,920	0
○지역사회보장협의체 운영수당 70,000원*14명*4회	3,920		
고촌·안평마을 복지회관 운영	84,559	89,754	△5,195
101 인건비	35,592	33,974	1,618
04 기간제근로자등보수	35,592	33,974	1,618
○고촌·안평마을복지회관 운영	35,592		
-인부임 95,384원*1명*324일	30,905		
-국민연금보험 30,905,000원*6.5%	2,009		
-국민건강보험 30,905,000원*3.545%	1,096		
-노인장기요양보험 1,096,000원*12.951%	142		
-고용보험 30,905,000원*1.75%	541		
-산재보험 30,905,000원*0.966%	299		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	48,747	55,560	△6,813
01 사무관리비	17,237	23,876	△6,639

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	8,141		
-복지회관 운영물품 구입 2,000,000원	2,000		
-기본 사무용품비 5,000원*1명*12월	60		
-칼라프린트 토너 660,000원*1대*2회	1,320		
-현수막 및 배너 제작 50,000원*12회	600		
-화장실 및 청소용품 구입	3,615		
・방향제 등 12,000원*4개소*6회	288		
・손 세정제 20,000원*4개*6회	480		
・두루마리 화장지 3,700원*15속*6회	333		
・종이수건 22,000원*7박스*6회	924		
・청소도구 및 청소약품 30,000원*2종*2회	120		
・종량제 봉투(50L) 1,470원*1,000장	1,470		
-노래교실 운영기기 유지관리비 33,000원*1대*12월	396		
-승강기 정기검사 150,000원*1회	150		
○임차료	2,400		
-정수기 임차 30,000원*4대*12월	1,440		
-비데 임차 20,000원*4대*12월	960		
○관리용역비	6,696		
-무인경비시스템 관리 용역 110,000원*12월	1,320		
-전기안전 관리 용역 132,000원*12월	1,584		
-소방안전 관리 용역 101,000원*12월	1,212		
-승강기 관리 용역 150,000원*12월	1,800		
-소독방역 관리 용역 130,000원*6회	780		
02 공공운영비	31,510	31,684	△174
○공공요금 및 제세	26,794		
-전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
-통신요금 15,000원*1대*12월	180		
-수도요금 300,000원*12월	3,600		
-인터넷 사용료 43,000원*12월	516		
-승강기 전화요금 1,100원*12월	14		
-승강기 비상통화장치 사용료 5,000원*12월	60		
-유선방송 사용료 23,000원*12월	276		
-소방안전협회비 48,000원*1회	48		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-체력단련실 보험료 500,000원	500		
○시설장비유지비	4,716		
-건물유지비 5,000원*743.01㎡	3,716		
-체력단련실 운동기구 유지보수 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	220	220	0
11 행사실비지원금	220	220	0
○고촌·안평마을복지회관 운영위원회 참석 실비 10,000원*11명*2회	220		
철마면복지회관 운영	63,615	67,839	△4,224
201 일반운영비	63,315	67,539	△4,224
01 사무관리비	12,920	13,480	△560
○일반수용비	1,000		
-철마면복지회관 운영물품 구입 1,000,000원	1,000		
○관리용역비	10,800		
-무인경비시스템 관리 용역 80,000원*12월	960		
-전기안전 관리 용역 220,000원*12월	2,640		
-소방안전 관리 용역 150,000원*12월	1,800		
-승강기 관리 용역 110,000원*12월	1,320		
-소독방역 관리 용역 240,000원*6회	1,440		
-오수정화조 관리 용역 220,000원*12월	2,640		
○지하수 수질검사 400,000원*1회	400		
○임차료	720		
-공기청정기 30,000원*2대*12월	720		
02 공공운영비	50,395	54,059	△3,664
○공공요금 및 제세	39,556		
-전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
-하수도요금 1,700,000원*12월	20,400		
-통신요금 20,730원*12월	249		
-승강기 비상통화장치 사용료 3,850원*12월	47		
-소방안전협회비 48,000원*1회	48		
-정화조 청소비 812,000원*1회	812		
○시설장비유지비	10,839		
-건물유지비 5,000원*1,787.71㎡	8,939		
-승강기 정기검사 150,000원*1회	150		
-가스시설 정기검사 100,000원*1회	100		
-체력단련실 운동기구 유지보수 1,500,000원	1,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-체력단련실 보험료 150,000원	150		
301 일반보전금	300	300	0
11 행사실비지원금	300	300	0
○철마면복지회관 운영위원회 참석실비 10,000원*15명*2회	300		
행정운영비(철마면)	159,009	182,036	△23,027
인력운영비(철마면)	40,828	38,741	2,087
인력운영비(철마면)	40,828	38,741	2,087
101 인건비	40,828	38,714	2,114
03 공무직(무기계약)근로자보수	40,828	38,714	2,114
○실무사무원	39,178		
-기본급 2,677,560원*1명*12월	32,131		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,677,560원*42%*1명*2회	2,250		
-연차유급휴가수당 14,976원*1명*8시간*17일	2,037		
-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
-대학생학비 지원금 300,000원*2명*1회	600		
○성과상여금 3,487,640원*1명*43%*110%	1,650		
기본경비(철마면)	118,181	143,295	△25,114
기본경비(철마면)	118,181	143,295	△25,114
201 일반운영비	91,541	103,695	△12,154
01 사무관리비	43,055	47,471	△4,416
○일반수용비	19,446		
-부서기본 사무용품비 5,000원*18명*12월*90%	972		
-복사용지 구입	2,933		
・A4 20,000원*18명*8박스*90%	2,592		
・A3 21,000원*18명*1박스*90%	341		
-복사기 토너 55,000원*1대*4회*90%	198		
-복사기 드럼 200,000원*1대*1회*90%	180		
-레이저프린트 토너 191,300원*9대*3회*90%	4,649		
-칼라프린트 토너 660,000원*3대*1회*90%	1,782		
-팩스 토너・드럼 170,000원*1대*1회*90%	153		
-현수막 제작 60,000원*3개소*4회*90%	648		
-청사 액자 구입 100,000원*5개*90%	450		
-화장실 및 청소용품 구입	5,078		
・방향제 등 12,000원*4개소*12월*90%	519		

부서: 철마면
정책: 행정운영비(철마면)
단위: 기본경비(철마면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・손 세정제 20,000원*5개*12월*90%	1,080		
・두루마리 화장지 3,700원*20속*12월*90%	800		
・종이수건 22,000원*4박스*12월*90%	951		
・청소도구 및 청소약품 30,000원*5종*3회*90%	405		
・종량제 봉투(50L) 1,470원*1,000장*90%	1,323		
-신문구독료 20,000원*1종*12월*90%	216		
-전자입찰 이용수수료(나라장터, 온비드) 200,000원*2건*90%	360		
-불용물품 수수료	1,080		
・불용물품 처분 수수료 700,000원*1회*90%	630		
・불용물품 감정평가 수수료 500,000원*1회*90%	450		
-물탱크 청소 200,000원*2회*90%	360		
-실내공기질 측정 430,000원*1회*90%	387		
○임차료	2,700		
-공기청정기 임차 30,000원*3대*12월*90%	972		
-정수기 임차 60,000원*1대*12월*90%	648		
-비데 임차 25,000원*4대*12월*90%	1,080		
○관리용역비	3,413		
-무인경비시스템 관리 용역 200,000원*12월*90%	2,160		
-소독방역 관리 용역 180,000원*6회*90%	972		
-여성위생용품 수거함 관리 용역 13,000원*2칸*12월*90%	281		
○급식비	17,496		
-부서기본업무 특근매식비 9,000원*18명*10일*12월*90%	17,496		
02 공공운영비	48,486	56,224	△7,738
○공공요금 및 제세	24,241		
-우편요금	4,489		
・일반 430원*80통*12월	413		
・등기 2,830원*120통*12월	4,076		
-전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
-수도요금 250,000원*6회	1,500		
-유선TV 수신료 22,600원*12월	272		
-자동차세	220		
・승용차 70,000원*1대	70		
・화물차 50,000원*3대	150		

부서: 철마면
정책: 행정운영비(철마면)
단위: 기본경비(철마면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－자동차 보험료	2,500		
・승용차 400,000원*1대	400		
・화물차 700,000원*3대	2,100		
－소방안전협회비 48,000원*1회	48		
－정화조 청소비 812,000원*1회	812		
○시설장비유지비	4,986		
－청사건물 유지비 5,000원*907.1㎡	4,536		
－복사기 유지보수 200,000원*1대*2회	400		
－팩스 유지보수 50,000원*1대	50		
○차량선박비	19,259		
－차량유류대	13,027		
・휘발유 1,667원*150L*1대*12월	3,001		
・경유 1,530원*350L*1대*12월	6,426		
・차량충전비 100,000원*3대*12월	3,600		
－차량수리비 200,000원*5대*5회	5,000		
－차량세차비	1,232		
・승용차 55,000원*2대*4회	440		
・트럭 66,000원*3대*4회	792		
202 여비	17,280	30,240	△12,960
01 국내여비	17,280	30,240	△12,960
○관내 기본업무 출장여비 20,000원*18명*10일*12월*40%	17,280		
203 업무추진비	9,360	9,360	0
01 기관운영업무추진비	4,400	4,400	0
○면장 4,400,000원	4,400		
02 정원가산업무추진비	760	760	0
○직원사기진작경비 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		