# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기획청렴실 | 21,097,725 | 16,490,151 | 4,607,574 |
| | 시 29,808 | | |
| | 군 21,067,917 | | |
| 군정기획 역량 강화 | 3,867,403 | 3,094,313 | 773,090 |
| | 시 29,808 | | |
| | 군 3,837,595 | | |
| 기획 관리 | 2,931,217 | 2,593,278 | 337,939 |
| 군정 종합 관리 | 192,436 | 122,504 | 69,932 |
| 201 일반운영비 | 154,936 | 107,004 | 47,932 |
| 01 사무관리비 | 147,240 | 100,140 | 47,100 |
| ○일반수용비 | 135,540 | | |
| ㅡ 군정업무계획 인쇄 | 20,200 | | |
| ・부서별 업무계획 50,000원*100부 | 5,000 | | |
| ・2022년 업무계획 22,000원*600부 | 13,200 | | |
| ・주요업무평가서 20,000원*100부 | 2,000 | | |
| ㅡ 군정홍보, 현안업무, 투자사업 등 책자 발간 15,000원*600부 | 9,000 | | |
| ㅡ 업무수첩 제작 16,000원*1,300부 | 20,800 | | |
| ㅡ 군정백서 제작 | 12,000 | | |
| ・인쇄책 및 CD 제작 120,000원*100부 | 12,000 | | |
| ㅡ 주민설명회, 간담회, 시책추진 등 | 5,240 | | |
| ・현수막 100,000원*10개 | 1,000 | | |
| ・초청장 600원*100명*4회 | 240 | | |
| ・홍보물 4,000원*1,000부 | 4,000 | | |
| ㅡ 회의운영비 50,000원*2회*12월 | 1,200 | | |
| ㅡ 부산정책박람회 참가 및 홍보부스 운영 | 5,000 | | |
| ・홍보 팸플릿 제작비 1,000원*1,000부 | 1,000 | | |
| ・부스 설치·운영비 1,000,000원*2식 | 2,000 | | |
| ・체험존 강사수당 및 운영비 1,000,000원*2식 | 2,000 | | |
| ㅡ 정부평가 책자 제작 20,000원*250부*2회 | 10,000 | | |
| ㅡ 매니페스토 워크숍 참가 등 200,000원*10회 | 2,000 | | |
| ㅡ 혁신, 분권 교육 | 3,000 | | |
| ・강사수당 700,000원*2회 | 1,400 | | |
| ・교육교재 제작비 2,000원*800부 | 1,600 | | |
| ㅡ 자치분권 리플릿 등 홍보물 제작 2,000원*1,000부 | 2,000 | | |
| ㅡ 지역정책 연구포럼 참가(연회비 매월 2명 참가) 1,050,000원*2명 | 2,100 | | |
| ㅡ 기관평가 참가비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ㅡ 현판교체(민선8기 출범) | 39,000 | | |
| ・본청 7,000,000원*1개소 | 7,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·직속기관·사업소·읍면 4,000,000원*8개소 | 32,000 | | |
| -군정지표 액자 등 제작(민선8기 출범) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○운영수당 | 11,700 | | |
| -업무평가심의위원회 참석수당 100,000원*8명*4회 | 3,200 | | |
| -공약이행평가단 참석수당 100,000원*15명*1회 | 1,500 | | |
| -공공갈등 조정협의회 참석수당 100,000원*10명*5회 | 5,000 | | |
| -공공갈등 조정협의회 여비 등 실비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 7,696 | 6,864 | 832 |
| ○공공요금 및 제세 | 744 | | |
| -각종 홍보자료 발송수수료 2,480원*300부 | 744 | | |
| ○시설장비유지비 | 6,952 | | |
| -BSC시스템 유지보수비(SW부분) 1,320,000원*4회 | 5,280 | | |
| -BSC시스템 유지보수비(HW부분) 418,000원*4회 | 1,672 | | |
| 202 여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○기획업무 추진여비 20,000원*5명*1일*12월 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○기획청렴실 시책업무추진비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 303 포상금 | 11,300 | 11,300 | 0 |
| 01 포상금 | 11,300 | 11,300 | 0 |
| ○성과관리(BSC) 우수부서 포상금 3,300,000원 | 3,300 | | |
| ○지자체 정부합동평가 우수부서 포상금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○열린혁신 우수공무원 포상금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○적극행정 우수부서 포상금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○지식행정 우수부서 포상금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○BSC시스템 최신버전 교체 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 의정 지원 | 9,000 | 7,200 | 1,800 |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 7,200 | 1,800 |
| 01 사무관리비 | 9,000 | 7,200 | 1,800 |
| ○일반수용비 | 9,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 행정사무감사자료 책자 제작 60,000원*150부 | 9,000 | | |
| 대외 교류 활동 | 13,850 | 13,850 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,850 | 10,850 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,350 | 3,350 | 0 |
| ○일반수용비 | 3,350 | | |
| ㅡ 국제교류단 방문 시 통역 200,000원*1명*6일 | 1,200 | | |
| ㅡ 번역료 65,000원*10면 | 650 | | |
| ㅡ 방문객 답례품 등 제작 15,000원*100개 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 7,500 | | |
| ㅡ 지방자치단체 국제화 분담금 7,500,000원 | 7,500 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 07 외빈초청여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○외빈초청여비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 도시관리공단 운영지원(본부) | 2,690,311 | 2,449,724 | 240,587 |
| 309 전출금 | 2,345,974 | 2,345,974 | 0 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 2,345,974 | 2,345,974 | 0 |
| ○도시관리공단 본부 전출금 2,345,974,000원 | 2,345,974 | | |
| 404 공사공단자본전출금 | 344,337 | 103,750 | 240,587 |
| 01 공사·공단자본전출금 | 344,337 | 103,750 | 240,587 |
| ○도시관리공단 본부 전출금 344,337,000원 | 344,337 | | |
| 민선8기 인수위원회 운영 | 25,620 | 0 | 25,620 |
| 201 일반운영비 | 25,620 | 0 | 25,620 |
| 01 사무관리비 | 25,470 | 0 | 25,470 |
| ○일반수용비 | 1,870 | | |
| ㅡ 사무용품비 5,000원*15명*2월 | 150 | | |
| ㅡ 운영물품 구입 500,000원 | 500 | | |
| ㅡ 위원회 백서 제작 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ㅡ 신문구독료 | 220 | | |
| ·중앙지 20,000원*4종*1부*2월 | 160 | | |
| ·지방지 15,000원*2종*1부*2월 | 60 | | |
| ○임차료 | 8,600 | | |
| ㅡ 차량임차료 70,000원*30일*1대 | 2,100 | | |
| ㅡ PC 임차료 150,000원*15대*2월 | 4,500 | | |
| ㅡ 사무가구 임차료 60,000원*15대*2월 | 1,800 | | |
| ㅡ 복합기 임차 100,000원*1대*2월 | 200 | | |
| ○운영수당 | 15,000 | | |
| ㅡ 위원회 참석수당 100,000원*10명*15회 | 15,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 150 | 0 | 150 |
| ○차량충전비 및 장비 유지관리비 등 150,000원 | 150 | | |
| 조직·법무 관리 | 817,614 | 420,200 | 397,414 |
| 조직 관리 및 법무 운영 | 814,414 | 417,000 | 397,414 |
| 201 일반운영비 | 106,534 | 108,120 | △1,586 |
| 01 사무관리비 | 92,803 | 94,651 | △1,848 |
| ○일반수용비 | 92,803 | | |
| - 소송착수금 2,200,000원*35건 | 77,000 | | |
| - 고문변호사 수당 198,000원*3명*12월 | 7,128 | | |
| - 인지대 345,000원*15건 | 5,175 | | |
| - 송달료 50,000원*20건 | 1,000 | | |
| - 현장감정료 300,000원*5건 | 1,500 | | |
| - 현장검증비 20,000원*5명*10회 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 13,731 | 13,469 | 262 |
| ○종합법률정보 사용료 3,432,550원*4분기 | 13,731 | | |
| 202 여비 | 480 | 480 | 0 |
| 01 국내여비 | 480 | 480 | 0 |
| ○조직진단 및 소송업무 수행 20,000원*2명*1일*12월 | 480 | | |
| 301 일반보전금 | 55,000 | 66,000 | △11,000 |
| 12 기타보상금 | 55,000 | 66,000 | △11,000 |
| ○승소사례금 2,200,000원*25건 | 55,000 | | |
| 303 포상금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 포상금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○소송수행공무원 승소포상금 300,000원*8건 | 2,400 | | |
| 305 배상금등 | 650,000 | 240,000 | 410,000 |
| 01 배상금등 | 650,000 | 240,000 | 410,000 |
| ○확정판결 소송비용액 배상 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○확정판결 손해배상금 600,000,000원 | 600,000 | | |
| 규제개혁 추진·운영 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| ○일반수용비 | 1,200 | | |
| - 규제개혁 교육 강사수당(교통비 등 포함) 1,200,000원*1회 | 1,200 | | |
| ○운영수당 | 1,000 | | |
| - 규제개혁위원회 참석수당 100,000원*5명*2회 | 1,000 | | |
| 303 포상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 포상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○규제개혁 우수부서 시상금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 통계 관리 | 65,805 | 30,188 | 35,617 |
| | 시 29,808 | | |
| | 군 35,997 | | |
| 통계 조사 및 자료 관리 | 6,189 | 6,184 | 5 |
| 201 일반운영비 | 6,189 | 6,184 | 5 |
| 01 사무관리비 | 5,936 | 5,936 | 0 |
| ○일반수용비 | 5,936 | | |
| - 통계연보 발간 25,000원*110부 | 2,750 | | |
| - 지역통계조사 보고서 발간 26,500원*60부 | 1,590 | | |
| - 각종 통계조사 현수막 제작 100,000원*5매 | 500 | | |
| - 통계작업장 정수기 임차료 40,000원*1대*12월 | 480 | | |
| - 통계작업장 정수기 필터교체비 18,000원*1대*12월 | 216 | | |
| - 복사기 토너 교체비 200,000원*2회 | 400 | | |
| 02 공공운영비 | 253 | 248 | 5 |
| ○공공요금 및 제세 | 253 | | |
| - 통계관련 보고서 우편 발송료 2,530원*100부 | 253 | | |
| 지역통계조사 | 59,616 | 24,004 | 35,612 |
| | 시 29,808 | | |
| | 군 29,808 | | |
| 101 인건비 | 16,936 | 9,492 | 7,444 |
| | 시 8,468 | | |
| | 군 8,468 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 16,936 | 9,492 | 7,444 |
| ○지역통계조사요원,입력및내검요원 | 16,936 | | |
| - 인부임(4대보험 포함) 100,805원*6명*28일 | 16,936 | | |
| | 시 8,468 | | |
| | 군 8,468 | | |
| 201 일반운영비 | 42,680 | 14,512 | 28,168 |
| | 시 21,340 | | |
| | 군 21,340 | | |
| 01 사무관리비 | 42,680 | 14,512 | 28,168 |
| ○일반수용비 | 42,680 | | |
| - 지역통계조사(도급조사요원) 74,614원*22명*26일 | 42,680 | | |
| | 시 21,340 | | |
| | 군 21,340 | | |
| 감사 관리 | 52,767 | 50,647 | 2,120 |
| 공직자 재산 등록 및 심사 | 4,106 | 2,596 | 1,510 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 4,106 | 2,596 | 1,510 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 2,100 | 1,500 |
| ○일반수용비 | 1,600 | | |
| - 재산등록 신고 안내 홍보물 제작 8,000원*200부 | 1,600 | | |
| ○운영수당 | 2,000 | | |
| - 공직자윤리위원회 회의 참석수당 100,000원*5명*4회 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 506 | 496 | 10 |
| ○공공요금 및 제세 | 506 | | |
| - 금융조회 통보 우송료(등기) 2,530원*10명*20개소 | 506 | | |
| 공무원 청렴 유지 | 43,371 | 41,801 | 1,570 |
| 201 일반운영비 | 24,100 | 24,100 | 0 |
| 01 사무관리비 | 24,100 | 24,100 | 0 |
| ○일반수용비 | 22,700 | | |
| - 청렴자가학습교육 운영 5,000,000원 | 5,000 | | |
| - 청렴도 향상 관련 교육교재 인쇄 3,000원*500부 | 1,500 | | |
| - 공익신고자 및 보호제도 홍보책자 제작 2,000원*500부 | 1,000 | | |
| - 청렴문화체험교육 운영 150,000원*40명*2회 | 12,000 | | |
| - 청렴도 향상 관련 물품 제작 등 1,200원*1,500부 | 1,800 | | |
| - 신규 직원 청렴도서 지급 20,000원*70권 | 1,400 | | |
| ○운영수당 | 1,400 | | |
| - 청렴교육(공익 신고 등) 관련 강사수당 700,000원*2회 | 1,400 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| 12 기타보상금 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| ○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 | 9,371 | 8,801 | 570 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 9,371 | 8,801 | 570 |
| ○청백-e시스템 유지보수비 2,123,000원 | 2,123 | | |
| ○청백-e시스템 운영지원비 7,248,000원 | 7,248 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 감사·감찰 활동 | 4,790 | 5,750 | △960 |
| 201 일반운영비 | 2,750 | 2,750 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,750 | 2,750 | 0 |
| ○일반수용비 | 2,750 | | |
| - 감사수감용 물품 구입 2,500,000원 | 2,500 | | |
| - 감사업무 도서 구입 50,000원*5권 | 250 | | |
| 202 여비 | 1,440 | 2,400 | △960 |
| 01 국내여비 | 1,440 | 2,400 | △960 |
| ○감사업무 추진여비 20,000원*3명*2일*12월 | 1,440 | | |
| 301 일반보전금 | 600 | 600 | 0 |
| 12 기타보상금 | 600 | 600 | 0 |
| ○외부전문가 감사참여보상 120,000원*1명*1회*5일 | 600 | | |
| 군민감사관제 운영 | 500 | 500 | 0 |
| 301 일반보전금 | 500 | 500 | 0 |
| 12 기타보상금 | 500 | 500 | 0 |
| ○군민감사관제 운영 500,000원 | 500 | | |
| 재정 운영 | 328,799 | 355,414 | △26,615 |
| 효율적인 예산 운영 | 328,799 | 355,414 | △26,615 |
| 공통예산 운영 | 100,000 | 150,000 | △50,000 |
| 201 일반운영비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○기관공통 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○기관공통 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○기관공통 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| 01 국내여비 | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| ○기관공통 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 203 업무추진비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○기관공통 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 예산편성 및 관리 | 228,799 | 205,414 | 23,385 |
| 201 일반운영비 | 62,872 | 62,872 | 0 |
| 01 사무관리비 | 59,680 | 59,680 | 0 |
| ○일반수용비 | 49,680 | | |
| - 예산서 인쇄 30,000원*70부*4회 | 8,400 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 예산서(안) 인쇄 30,000원*70부*4회 | 8,400 | | |
| - 예산편성 설명자료 인쇄 76,000원*70부*4회 | 21,280 | | |
| - 예산의 성과계획서 관련 인쇄 45,000원*50부*2회 | 4,500 | | |
| - 예산편성 운영기준 인쇄 20,000원*100부*1회 | 2,000 | | |
| - 중기재정계획 및 투자심사 관련 인쇄 20,000원*60부*1회 | 1,200 | | |
| - 기금운용계획 관련 인쇄 10,000원*30부*2회 | 600 | | |
| - 성인지예산 관련 인쇄 10,000원*30부*2회 | 600 | | |
| - 지방보조금 심의자료 인쇄 25,000원*30부*2회 | 1,500 | | |
| - 기타 심의자료 인쇄 20,000원*20부*3회 | 1,200 | | |
| ○운영수당 | 10,000 | | |
| - 재정계획심의위원회 참석수당 100,000원*9명*3회 | 2,700 | | |
| - 예산성과금심사위원회 참석수당 100,000원*3명*1회 | 300 | | |
| - 지방보조금관리위원회 참석수당 100,000원*9명*4회 | 3,600 | | |
| - 용역과제심의위원회 참석수당 100,000원*1명*4회 | 400 | | |
| - 주민참여예산위원회 참석수당 100,000원*15명*2회 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,192 | 3,192 | 0 |
| ○재정정보공개시스템 유지보수비 266,000원*12월 | 3,192 | | |
| 301 일반보전금 | 5,300 | 5,300 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 300 | 300 | 0 |
| ○예산학교참석자 여비 20,000원*15명*1회 | 300 | | |
| 12 기타보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○지방보조금 신고포상금 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 303 포상금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 포상금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○예산성과금 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○재정신속집행 우수부서 인센티브 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 29,012 | 29,012 | 0 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 29,012 | 29,012 | 0 |
| ○지방재정관리시스템 운영관리 29,012,000원 | 29,012 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 111,615 | 88,230 | 23,385 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 111,615 | 88,230 | 23,385 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○차세대 지방재정관리시스템 구축비 111,615,000원 | 111,615 | | |
| 재정 관리 | 16,806,156 | 12,922,881 | 3,883,275 |
| 예비비 관리 | 16,806,156 | 12,922,881 | 3,883,275 |
| 예비비 운용 | 16,806,156 | 12,922,881 | 3,883,275 |
| 801 예비비 | 16,806,156 | 12,922,881 | 3,883,275 |
| 01 일반예비비 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| ○예비비 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| 02 재해·재난목적예비비 | 15,806,156 | 11,922,881 | 3,883,275 |
| ○재해·재난 예비비 15,806,156,000원 | 15,806,156 | | |
| 행정운영경비(기획청렴실) | 95,367 | 117,543 | △22,176 |
| 기본경비(기획청렴실) | 95,367 | 117,543 | △22,176 |
| 기본경비(기획청렴실) | 95,367 | 117,543 | △22,176 |
| 201 일반운영비 | 39,423 | 39,423 | 0 |
| 01 사무관리비 | 39,023 | 39,023 | 0 |
| ○일반수용비 | 16,213 | | |
| -부서기본 사무용품비 5,000원*22명*12월*90% | 1,188 | | |
| -복사용지 | 1,584 | | |
| ·A4 용지 20,000원*22명*4박스*90% | 1,584 | | |
| -일반복사기 소모품 구입 1,500,000원*90% | 1,350 | | |
| -레이저프린터 토너 191,300원*10개*2회*90% | 3,444 | | |
| -컬러프린터 토너 649,000원*6회*90% | 3,505 | | |
| -컬러프린터 잉크 30,800원*5종*2회*12월*90% | 3,327 | | |
| -신문구독료 | 1,188 | | |
| ·중앙지 20,000원*4종*12월*90% | 864 | | |
| ·지방지 15,000원*2종*12월*90% | 324 | | |
| -정수기 임차료 40,000원*1대*12월*90% | 432 | | |
| -정수기 필터 교체 18,000원*1대*12월*90% | 195 | | |
| ○급량비 | 22,810 | | |
| -부서기본업무 특근매식비 8,000원*22명*12일*12월*90% | 22,810 | | |
| 02 공공운영비 | 400 | 400 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 400 | | |
| -복사기 200,000원*2대 | 400 | | |
| 202 여비 | 51,744 | 73,920 | △22,176 |
| 01 국내여비 | 51,744 | 73,920 | △22,176 |
| ○관내 기본업무수행 여비 20,000원*22명*14일*12월*70% | 51,744 | | |

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

(단위:천원)

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

2022년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2030기획단 | 17,891,140 | 25,166,338 | △7,275,198 |
| 지역전략사업 | 70,460 | 30,060 | 40,400 |
| 지역전략사업 관리 | 70,460 | 30,060 | 40,400 |
| 지역전략사업 운영 | 70,460 | 30,060 | 40,400 |
| 201 일반운영비 | 26,300 | 25,900 | 400 |
| 01 사무관리비 | 25,700 | 25,300 | 400 |
| ○일반수용비 | 15,700 | | |
| - 부서 업무추진(현수막, 현황판 등) 자료 제작 등 200,000원*7개*4회 | 5,600 | | |
| - 도시철도 기장선,정관선 노면전차 추진 자료 제작 200,000원*5개*5회 | 5,000 | | |
| - 방사선 의·과학 일반산업단지 자료 제작 8,500원*300명*2회 | 5,100 | | |
| ○지역전략사업 추진 차량 임차 750,000원*12월 | 9,000 | | |
| ○건설 설계·견적 프로그램(SGS) 업그레이드 1,000,000원*1개 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 600 | 600 | 0 |
| ○지역전략사업 추진 차량 충전비 및 관리비 50,000원*12월 | 600 | | |
| 202 여비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| ○전략사업 추진 관내여비 20,000원*3명*3일*12월 | 2,160 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○2030기획단 시책업무추진비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 시설비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○KTX-이음 정차역 유치를 위한 기초조사용역 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 체육산업 육성 | 9,519,606 | 21,358,000 | △11,838,394 |
| 꿈의 행복타운 조성 | 9,519,606 | 21,358,000 | △11,838,394 |
| 꿈의 행복타운 조성사업(아쿠아드림파크) | 1,349,606 | 20,003,000 | △18,653,394 |
| 405 자산취득비 | 1,349,606 | 0 | 1,349,606 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,349,606 | 0 | 1,349,606 |
| ○정관아쿠아드림파크 운영물품 구입 | 1,349,606 | | |
| - 가구류 350,388,000원 | 350,388 | | |
| - 헬스장비 504,763,000원 | 504,763 | | |
| - 사무용장비 91,175,000원 | 91,175 | | |
| - 기타장비 403,280,000원 | 403,280 | | |

부서: 2030기획단
정책: 체육산업 육성
단위: 꿈의 행복타운 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 정관 에듀파크 생활SOC복합화 사업(공공도서관) | 810,000 | 1,355,000 | △545,000 |
| 401 시설비및부대비 | 810,000 | 1,355,000 | △545,000 |
| 01 시설비 | 400,000 | 1,345,000 | △945,000 |
| ○정관에듀파크(공공도서관) 400,000,000원 | 400,000 | | |
| 02 감리비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| ○정관에듀파크(공공도서관) 400,000,000원 | 400,000 | | |
| 03 시설부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○정관에듀파크(공공도서관) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 정관 에듀파크 생활SOC복합화 사업(생활문화센터) | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| 01 시설비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| ○정관에듀파크(생활문화센터) 600,000,000원 | 600,000 | | |
| 02 감리비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| ○정관에듀파크(생활문화센터) 600,000,000원 | 600,000 | | |
| 꿈의 행복타운 조성사업(스포츠힐링파크) | 6,160,000 | 0 | 6,160,000 |
| 401 시설비및부대비 | 6,160,000 | 0 | 6,160,000 |
| 01 시설비 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| ○정관스포츠힐링파크 6,000,000,000원 | 6,000,000 | | |
| 02 감리비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○정관스포츠힐링파크 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 03 시설부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○정관스포츠힐링파크 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 문화산업 육성 | 5,550,000 | 0 | 5,550,000 |
| 일광 빛·물·꿈 교육행복타운 조성 | 5,550,000 | 0 | 5,550,000 |
| 일광 빛·물·꿈 교육행복타운 조성 | 5,550,000 | 0 | 5,550,000 |
| 401 시설비및부대비 | 5,550,000 | 0 | 5,550,000 |
| 01 시설비 | 4,546,000 | 0 | 4,546,000 |
| ○일광 빛물꿈 교육행복타운 조성 4,546,000,000원 | 4,546,000 | | |
| 02 감리비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| ○일광 빛물꿈 교육행복타운 조성 감리비 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| 03 시설부대비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○일광 빛물꿈 교육행복타운 조성 부대비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 행정운영경비(2030기획단) | 51,074 | 46,278 | 4,796 |
| 기본경비(2030기획단) | 51,074 | 46,278 | 4,796 |
| 기본경비(2030기획단) | 51,074 | 46,278 | 4,796 |
| 201 일반운영비 | 18,270 | 13,938 | 4,332 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 18,070 | 13,738 | 4,332 |
| ○일반수용비 | 8,111 | | |
| - 부서기본 사무용품비 5,000원*9명*12월*90% | 486 | | |
| - 복사용지 | 1,159 | | |
| · A4 20,000원*9명*4박스*90% | 648 | | |
| · A3 21,000원*9명*3박스*90% | 511 | | |
| - 레이저프린터 토너 209,000원*3대*2회*90% | 1,129 | | |
| - 레이저프린터 드럼 230,000원*3대*1회*90% | 621 | | |
| - 컬러복사기 토너 1,200,000원*1대*3회*90% | 3,240 | | |
| - 컬러복사기 드럼 800,000원*1대*1회*90% | 720 | | |
| - 신문구독료 | 756 | | |
| · 중앙지 20,000원*2부*12월*90% | 432 | | |
| · 지방지 15,000원*2부*12월*90% | 324 | | |
| ○임차료 | 627 | | |
| - 정수기임차료 40,000원*12월*90% | 432 | | |
| - 정수기 필터 교체 18,000원*1대*12월*90% | 195 | | |
| ○급량비 | 9,332 | | |
| - 부서기본업무 특근매식비 8,000원*9명*12일*12월*90% | 9,332 | | |
| 02 공공운영비 | 200 | 200 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 200 | | |
| - 복사기 200,000원*1대 | 200 | | |
| 202 여비 | 25,704 | 30,240 | △4,536 |
| 01 국내여비 | 25,704 | 30,240 | △4,536 |
| ○관내 기본업무수행 여비 20,000원*9명*14일*12월*85% | 25,704 | | |
| 203 업무추진비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 175,000원*12월 | 2,100 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○전자복사기 구입 5,000,000원*1대 | 5,000 | | |
| 재무활동(2030기획단) | 2,700,000 | 3,732,000 | △1,032,000 |
| 내부거래지출(2030기획단) | 2,700,000 | 3,732,000 | △1,032,000 |
| 기타회계전출(2030기획단) | 2,700,000 | 3,732,000 | △1,032,000 |
| 701 기타회계등전출금 | 2,700,000 | 3,732,000 | △1,032,000 |
| 01 기타회계전출금 | 2,700,000 | 3,732,000 | △1,032,000 |
| ○군민체육공원 및 월드컵빌리지 특별회계 전출금 2,700,000,000원 | 2,700,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 감염병방역단 | | 2,725,253 | 2,694,450 | 30,803 |
| | | 시 12,135 | | |
| | | 군 2,713,118 | | |
| 건강증진 | | 2,655,362 | 2,584,852 | 70,510 |
| | | 시 12,135 | | |
| | | 군 2,643,227 | | |
| 전염병 예방 | | 2,655,362 | 2,584,852 | 70,510 |
| | | 시 12,135 | | |
| | | 군 2,643,227 | | |
| 방역 소독 | | 2,643,227 | 2,572,717 | 70,510 |
| 101 인건비 | | 1,861,980 | 1,788,822 | 73,158 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 1,861,980 | 1,788,822 | 73,158 |
| ○하절기 방역소독요원 | | 78,692 | | |
| - 인부임 | 83,872원*4명*180일 | 60,388 | | |
| - 산재보험 | 60,388,000원*1.03% | 622 | | |
| - 고용보험 | 60,388,000원*1.65% | 997 | | |
| - 국민연금보험 | 60,388,000원*4.5% | 2,718 | | |
| - 국민건강보험 | 60,388,000원*3.43% | 2,072 | | |
| - 노인장기요양보험 | 2,072,000원*11.52% | 239 | | |
| - 목욕비 | 60,000원*4명*7월 | 1,680 | | |
| - 간식비 | 40,000원*4명*7월 | 1,120 | | |
| - 조식비(새벽근무자) | 8,000원*4명*180일 | 5,760 | | |
| - 피복비 | | 696 | | |
| · 작업복(하복) | 50,000원*4명 | 200 | | |
| · 안전화 | 80,000원*4명 | 320 | | |
| · 안전모 | 14,000원*4명 | 56 | | |
| · 보안경 | 30,000원*4명 | 120 | | |
| - 복지포인트 | 300,000원*4명*1회 | 1,200 | | |
| - 명절상여금 | 300,000원*4명*1회 | 1,200 | | |
| ○동절기 방역소독요원 | | 56,136 | | |
| - 인부임 | 83,872원*4명*130일 | 43,614 | | |
| - 산재보험 | 43,614,000원*1.03% | 450 | | |
| - 고용보험 | 43,614,000원*1.65% | 720 | | |
| - 국민연금보험 | 43,614,000원*4.5% | 1,963 | | |
| - 국민건강보험 | 43,614,000원*3.43% | 1,496 | | |
| - 노인장기요양보험 | 1,496,000원*11.52% | 173 | | |
| - 목욕비 | 60,000원*4명*5월 | 1,200 | | |
| - 간식비 | 40,000원*4명*5월 | 800 | | |
| - 조식비(새벽근무자) | 8,000원*4명*130일 | 4,160 | | |
| - 피복비 | | 1,560 | | |
| · 작업복(동복) | 60,000원*4명 | 240 | | |
| · 방한복 | 200,000원*4명 | 800 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·안전화 80,000원*4명 | 320 | | |
| ·방한모, 방한장갑 20,000원*4명 | 80 | | |
| ·보안경 30,000*4명 | 120 | | |
| ○코로나19 방역소독요원 | 250,097 | | |
| -인부임 83,872원*8명*310일 | 208,003 | | |
| -산재보험 208,003,000원*1.03% | 2,143 | | |
| -고용보험 208,003,000원*1.65% | 3,433 | | |
| -국민연금보험 208,003,000원*4.5% | 9,361 | | |
| -국민건강보험 208,003,000원*3.43% | 7,135 | | |
| -노인장기요양보험 7,135,000원*11.52% | 822 | | |
| -목욕비 60,000원*8명*12월 | 5,760 | | |
| -간식비 40,000원*8명*12월 | 3,840 | | |
| -복지포인트 300,000원*8명*2회 | 4,800 | | |
| -명절상여금 300,000원*8명*2회 | 4,800 | | |
| ○소독의무대상시설 전수조사요원 | 14,568 | | |
| -인부임 83,872원*1명*150일 | 12,581 | | |
| -산재보험 12,581,000원*1.03% | 130 | | |
| -고용보험 12,581,000원*1.65% | 208 | | |
| -국민연금보험 12,581,000원*4.5% | 567 | | |
| -국민건강보험 12,581,000원*3.43% | 432 | | |
| -노인장기요양보험 432,000원*11.52% | 50 | | |
| -복지포인트 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| -명절상여금 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| ○하절기 방역소독요원(읍·면) | 196,727 | | |
| -인부임 83,872원*5개읍면*2명*180일 | 150,970 | | |
| -산재보험 150,970,000원*1.03% | 1,555 | | |
| -고용보험 150,970,000원*1.65% | 2,492 | | |
| -국민연금보험 150,970,000원*4.5% | 6,794 | | |
| -국민건강보험 150,970,000원*3.43% | 5,179 | | |
| -노인장기요양보험 5,179,000원*11.52% | 597 | | |
| -목욕비 60,000원*10명*7월 | 4,200 | | |
| -간식비 40,000원*10명*7월 | 2,800 | | |
| -조식비(새벽근무자) 8,000원*10명*180일 | 14,400 | | |
| -피복비 | 1,740 | | |
| ·작업복(하복) 50,000원*10명 | 500 | | |
| ·안전화 80,000원*10명 | 800 | | |
| ·안전모 14,000원*10명 | 140 | | |
| ·보안경 30,000원*10명 | 300 | | |
| -복지포인트 300,000원*10명*1회 | 3,000 | | |
| -명절상여금 300,000원*10명*1회 | 3,000 | | |
| ○동절기 방역소독요원(읍·면) | 140,336 | | |
| -인부임 83,872원*5개읍면*2명*130일 | 109,034 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 산재보험 109,034,000원*1.03% | 1,124 | | |
| - 고용보험 109,034,000원*1.65% | 1,800 | | |
| - 국민연금보험 109,034,000원*4.5% | 4,907 | | |
| - 국민건강보험 109,034,000원*3.43% | 3,740 | | |
| - 노인장기요양보험 3,740,000원*11.52% | 431 | | |
| - 목욕비 60,000원*10명*5월 | 3,000 | | |
| - 간식비 40,000원*10명*5월 | 2,000 | | |
| - 조식비(새벽근무자) 8,000원*10명*130일 | 10,400 | | |
| - 피복비 | 3,900 | | |
| · 작업복(동복) 60,000원*10명 | 600 | | |
| · 방한복 200,000원*10명 | 2,000 | | |
| · 안전화 80,000원*10명 | 800 | | |
| · 방한모, 방한장갑 20,000원*10명 | 200 | | |
| · 보안경 30,000원*10명 | 300 | | |
| ○코로나19 방역소독요원(읍·면) | 1,125,424 | | |
| - 인부임 83,872원*36명*310일 | 936,012 | | |
| - 산재보험 936,012,000원*1.03% | 9,641 | | |
| - 고용보험 936,012,000원*1.65% | 15,445 | | |
| - 국민연금보험 936,012,000원*4.5% | 42,121 | | |
| - 국민건강보험 936,012,000원*3.43% | 32,106 | | |
| - 노인장기요양보험 32,106,000원*11.52% | 3,699 | | |
| - 목욕비 60,000원*36명*12월 | 25,920 | | |
| - 간식비 40,000원*36명*12월 | 17,280 | | |
| - 복지포인트 300,000원*36명*2회 | 21,600 | | |
| - 명절상여금 300,000원*36명*2회 | 21,600 | | |
| 201 일반운영비 | 10,490 | 12,177 | △1,687 |
| 01 사무관리비 | 4,040 | 4,520 | △480 |
| ○방역소독 관련 홍보물 제작 등 | 2,400 | | |
| - 안내용 현수막, 입간판, 전단지, 교육자료 등 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○피복비 | 1,640 | | |
| - 작업복(하계) 50,000원*4명 | 200 | | |
| - 작업복(동계) 60,000원*4명 | 240 | | |
| - 방한복 200,000원*4명 | 800 | | |
| - 안전화 80,000원*4명 | 320 | | |
| - 방한모, 방한장갑 20,000원*4명 | 80 | | |
| 02 공공운영비 | 6,450 | 7,657 | △1,207 |
| ○시설 장비 수리비 | 6,450 | | |
| - 차량용 방역장비 수리 900,000원*4대*25% | 900 | | |
| - 휴대용 방역장비 수리 35,000원*20대*25% | 175 | | |
| - 포충기 수리 50,000원*310대*25% | 3,875 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 해충기피제 분사기 수리 100,000원*60대*25% | 1,500 | | |
| 202 여비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| ○감염병예방 방역소독 활동 여비 20,000원*2명*3일*12월 | 1,440 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○감염병방역단 시책업무추진비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 713,117 | 680,378 | 32,739 |
| 01 재료비 | 713,117 | 680,378 | 32,739 |
| ○방역소독 소모성 재료 구입비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○방역소독 보호복 구입비(읍·면 포함) | 126,880 | | |
| - 해충 축사 방역 보호복 6,500원*14명*310일 | 28,210 | | |
| - 코로나19 방역 보호복 6,500원*46명*330일 | 98,670 | | |
| ○방역 마스크 구입비(읍·면 포함) | 9,760 | | |
| - 해충 축사 방역 마스크 500원*14명*310일 | 2,170 | | |
| - 코로나19 방역 마스크 500원*46명*330일 | 7,590 | | |
| ○방역소독약품 구입 | 379,854 | | |
| - 하절기(해충) 방역용 약품 35,000원*6ℓ *180일 | 37,800 | | |
| - 동절기(축사) 방역용 약품 15,000원*4ℓ *130일 | 7,800 | | |
| - 코로나19 방역용 약품(읍·면 포함) 8,500원*1.8ℓ *46명*330일 | 232,254 | | |
| - 모기유충 구제 약품 50,000원*4ℓ *180일 | 36,000 | | |
| - 공원녹지용 소독약품 50,000원*1ℓ *180일 | 9,000 | | |
| - 하절기(해충) 방역용 약품(읍·면) 35,000원*5개읍면*1.5ℓ *180일 | 47,250 | | |
| - 동절기(축사) 방역용 약품(읍·면) 15,000원*5개읍면*1ℓ *130일 | 9,750 | | |
| ○식중독예방 살균소독제 10,000원*1,000개 | 10,000 | | |
| ○쯔쯔가무시 예방 기피제 2,500원*1,700명*5개읍면*3통 | 63,750 | | |
| ○해충기피제 분사기 약품 259,000원*60대*4분기 | 62,160 | | |
| ○방역소독 유류대 | 11,836 | | |
| - 하절기 방역소독용 | 9,978 | | |
| · 휘발유 1,673원*16ℓ *180일 | 4,819 | | |
| · 경유 1,433원*20ℓ *180일 | 5,159 | | |
| - 동절기 방역소독용 | 1,305 | | |
| · 휘발유 1,673원*6ℓ *130일 | 1,305 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 코로나19 방역소독용 | 553 | | |
| ·휘발유 1,673원*1ℓ *330일 | 553 | | |
| ○방역소독 유류대(읍·면) | 43,877 | | |
| ㅡ 하절기 방역소독용 | 24,943 | | |
| ·경유 1,433원*5개읍면*10ℓ *180일 | 12,897 | | |
| ·휘발유 1,673원*5개읍면*8ℓ *180일 | 12,046 | | |
| ㅡ 동절기 방역소독용 | 4,350 | | |
| ·휘발유 1,673원*5개읍면*4ℓ *130일 | 4,350 | | |
| ㅡ 코로나19 방역소독용 | 14,584 | | |
| ·휘발유 1,673원*5개읍면*1ℓ *330일 | 2,761 | | |
| ·경유(방역용 개인차량 유류비) 1,433원*5개읍면*5ℓ *330일 | 11,823 | | |
| 405 자산취득비 | 55,200 | 88,900 | △33,700 |
| 01 자산및물품취득비 | 55,200 | 88,900 | △33,700 |
| ○모기 포충기 900,000원*40대 | 36,000 | | |
| ○해충기피제 분사기 1,000,000원*10대 | 10,000 | | |
| ○방역장비(읍·면) | 8,400 | | |
| ㅡ 휴대용 방역장비 600,000원*8대 | 4,800 | | |
| ㅡ 차량용 방역장비 1,800,000원*2대 | 3,600 | | |
| ○재활용품 분리수거대(방역창고) 800,000원*1식 | 800 | | |
| 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 12,135,000 | 12,135 | | |
| | 시 12,135 | | |
| 행정운영경비(감염병방역단) | 69,891 | 109,598 | △39,707 |
| 인력운영비(감염병방역단) | 44,494 | 84,201 | △39,707 |
| 인력운영비(감염병방역단) | 44,494 | 84,201 | △39,707 |
| 101 인건비 | 42,172 | 84,201 | △42,029 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 42,172 | 84,201 | △42,029 |
| ○방역소독요원 | 42,172 | | |
| ㅡ 기본급 | 29,883 | | |
| ·1~4월(8호봉) 2,472,690원*1명*4월 | 9,891 | | |
| ·5~12월(9호봉) 2,498,970원*1명*8월 | 19,992 | | |
| ㅡ 가족수당 | 240 | | |
| ·부모 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| ㅡ 정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| ㅡ 명절휴가비 2,498,970원*40%*1명*2회 | 2,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 위험근무수당(코로나19) 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| - 연차유급휴가수당 111,368원*1명*18일 | 2,005 | | |
| - 휴일근무수당 167,052원*1명*12일 | 2,005 | | |
| - 시간외근무수당 20,882명*1명*15시간*12월 | 3,759 | | |
| 201 일반운영비 | 967 | 0 | 967 |
| 01 사무관리비 | 944 | 0 | 944 |
| ○피복류(작업복, 방한복 등) | 464 | | |
| - 피복비 | 464 | | |
| · 작업복(하계) 50,000원*1명 | 50 | | |
| · 작업복(동계) 60,000원*1명 | 60 | | |
| · 방한복 200,000원*1명 | 200 | | |
| · 안전화 80,000원*1명 | 80 | | |
| · 안전모 24,000원*1명 | 24 | | |
| · 방한모, 방한장갑 20,000원*1명 | 20 | | |
| · 보안경 30,000원*1명 | 30 | | |
| ○하절기 방역 비상근무 급식비 8,000원*1명*60일 | 480 | | |
| 02 공공운영비 | 23 | 0 | 23 |
| ○예방접종비 | 23 | | |
| - 예방접종비 23,000원*1명 | 23 | | |
| 303 포상금 | 1,355 | 0 | 1,355 |
| 02 성과상여금 | 1,355 | 0 | 1,355 |
| ○성과상여금 | 1,355 | | |
| - 성과상여금 3,240,350원*38%*110%*1명 | 1,355 | | |
| 기본경비(감염병방역단) | 25,397 | 25,397 | 0 |
| 기본경비(감염병방역단) | 25,397 | 25,397 | 0 |
| 201 일반운영비 | 9,857 | 9,857 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,857 | 9,857 | 0 |
| ○일반수용비 | 4,758 | | |
| - 부서기본 사무용품비 5,000원*4명*12월*90% | 216 | | |
| - 복사용지 | 220 | | |
| · A4 20,000원*4명*2박스*90% | 144 | | |
| · A3 21,000원*4명*1박스*90% | 76 | | |
| - 복사기 토너 200,000원*1대*2회*90% | 360 | | |
| - 복사기 드럼 200,000원*1대*2회*90% | 360 | | |
| - 흑백레이저프린터 토너 191,200원*2대*5회*90% | 1,721 | | |
| - 컬러레이저프린터 토너 250,000원*1대*5회*90% | 1,125 | | |
| - 신문구독료 | 756 | | |

부서: 감염병방역단
정책: 행정운영경비(감염병방역단)
단위: 기본경비(감염병방역단) (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 | | |
| ○급량비 | 4,148 | | |
| -부서기본업무 특근매식비 8,000원*4명*12일*12월*90% | 4,148 | | |
| ○정수기 임차료 40,000원*1대*12월*90% | 432 | | |
| ○정수기 필터 교체 18,000원*1대*12월*90% | 195 | | |
| ○공기청정기 임차료 30,000원*1대*12월*90% | 324 | | |
| 202 여비 | 13,440 | 13,440 | 0 |
| 01 국내여비 | 13,440 | 13,440 | 0 |
| ○관내 기본업무 수행여비 20,000원*4명*14일*12월 | 13,440 | | |
| 203 업무추진비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 175,000원*12월 | 2,100 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 대외협력단
정책: 정부협력강화
단위: 대외협력 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 대외협력단 | 23,290 | 9,483 | 13,807 |
| 정부협력강화 | 11,494 | 9,483 | 2,011 |
| 대외협력 | 11,494 | 9,483 | 2,011 |
| 서울사무소 운영 | 11,494 | 9,483 | 2,011 |
| 201 일반운영비 | 10,994 | 9,483 | 1,511 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○사무기기 유지보수 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 9,494 | 9,483 | 11 |
| ○공공요금 및 제세공과금 | 9,494 | | |
| - 사무실 관리비(수도, 전기세 포함) 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| - 제세공과금(가스사용료) 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| - 우편요금 2,530원*4회*12월 | 122 | | |
| - 케이블TV 사용료 31,000원*12월 | 372 | | |
| - 전화요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 0 | 500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 0 | 500 |
| ○서울사무소 시책업무추진비 500,000원 | 500 | | |
| 행정운영경비(대외협력단) | 11,796 | 0 | 11,796 |
| 기본경비(대외협력단) | 11,796 | 0 | 11,796 |
| 기본경비(대외협력단) | 11,796 | 0 | 11,796 |
| 201 일반운영비 | 7,236 | 0 | 7,236 |
| 01 사무관리비 | 7,236 | 0 | 7,236 |
| ○사무용품 구입 5,000원*2명*12월*90% | 108 | | |
| ○소모품 구입 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○침구류 등 세탁비 300,000원 | 300 | | |
| ○신문구독료 20,000원*1종*12월 | 240 | | |
| ○서울사무소 특근자 급식비 8,000원*2명*2식*12일*12월 | 4,608 | | |
| ○정수기 임차료 40,000원*1대*12월 | 480 | | |
| 202 여비 | 3,360 | 0 | 3,360 |
| 01 국내여비 | 3,360 | 0 | 3,360 |
| ○관내 출장여비 20,000원*2명*14일*12월*50% | 3,360 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 04 부서운영업무추진비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○서울사무소 부서운영업무추진비 100,000원*12월 | 1,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 보건 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보건행정과 | 13,152,457 | 10,403,125 | 2,749,332 |
| | 국 271,778 | | |
| | 기 3,395,758 | | |
| | 시 2,599,060 | | |
| | 군 6,885,861 | | |
| 보건 행정 | 12,552,412 | 9,810,392 | 2,742,020 |
| | 국 271,778 | | |
| | 기 3,395,758 | | |
| | 시 2,599,060 | | |
| | 군 6,285,816 | | |
| 보건 관리 | 859,953 | 1,006,653 | △146,700 |
| | 시 50,959 | | |
| | 군 808,994 | | |
| 주민 진료 | 685,010 | 720,758 | △35,748 |
| 101 인건비 | 262,643 | 247,033 | 15,610 |
| 04 기간제근로자등보수 | 262,643 | 247,033 | 15,610 |
| ○보건소 제1진료실 간호사 인건비 | 23,877 | | |
| - 인건비 83,872원*1명*250일 | 20,968 | | |
| - 산재보험 20,968,000원*1.03% | 216 | | |
| - 고용보험 20,968,000원*1.65% | 346 | | |
| - 국민연금보험 20,968,000원*4.5% | 944 | | |
| - 국민건강보험 20,968,000원*3.43% | 720 | | |
| - 노인장기요양보험 720,000원*11.52% | 83 | | |
| - 복지포인트 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| - 명절상여금 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| ○정관보건지소 예방접종실 간호사 인건비 | 23,877 | | |
| - 인건비 83,872원*1명*250일 | 20,968 | | |
| - 산재보험 20,968,000원*1.03% | 216 | | |
| - 고용보험 20,968,000원*1.65% | 346 | | |
| - 국민연금보험 20,968,000원*4.5% | 944 | | |
| - 국민건강보험 20,968,000원*3.43% | 720 | | |
| - 노인장기요양보험 720,000원*11.52% | 83 | | |
| - 복지포인트 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| - 명절상여금 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| ○코로나19 예방접종 간호사 인건비 | 71,628 | | |
| - 인건비 83,872원*3명*250일 | 62,904 | | |
| - 산재보험 62,904,000원*1.03% | 648 | | |
| - 고용보험 62,904,000원*1.65% | 1,038 | | |
| - 국민연금보험 62,904,000원*4.5% | 2,831 | | |
| - 국민건강보험 62,904,000원*3.43% | 2,158 | | |
| - 노인장기요양보험 2,158,000원*11.52% | 249 | | |
| - 복지포인트 300,000원*3명*1회 | 900 | | |
| - 명절상여금 300,000원*3명*1회 | 900 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 보건 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○병리검사실 운영 인건비 | 23,877 | | |
| - 인건비 83,872원*1명*250일 | 20,968 | | |
| - 산재보험 20,968,000원*1.03% | 216 | | |
| - 고용보험 20,968,000원*1.65% | 346 | | |
| - 국민연금 20,968,000원*4.5% | 944 | | |
| - 국민건강보험 20,968,000원*3.43% | 720 | | |
| - 노인장기요양보험 720,000원*11.52% | 83 | | |
| - 복지포인트 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| - 명절상여금 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| ○정관보건지소 병리검사실 운영 인건비 | 23,877 | | |
| - 인건비 83,872원*1명*250일 | 20,968 | | |
| - 산재보험 20,968,000원*1.03% | 216 | | |
| - 고용보험 20,968,000원*1.65% | 346 | | |
| - 국민연금보험 20,968,000원*4.5% | 944 | | |
| - 국민건강보험 20,968,000원*3.43% | 720 | | |
| - 노인장기요양보험 720,000원*11.52% | 83 | | |
| - 복지포인트 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| - 명절상여금 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| ○치과실 치과위생사 인건비 | 23,877 | | |
| - 인부임 83,872원*1명*250일 | 20,968 | | |
| - 산재보험 20,968,000원*1.03% | 216 | | |
| - 고용보험 20,968,000원*1.65% | 346 | | |
| - 국민연금보험 20,968,000원*4.5% | 944 | | |
| - 국민건강보험 20,968,000원*3.43% | 720 | | |
| - 노인장기요양보험 720,000원*11.52% | 83 | | |
| - 복지포인트 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| - 명절상여금 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| ○영상의학실 운영 인건비 | 23,877 | | |
| - 인부임 83,872원*1명*250일 | 20,968 | | |
| - 산재보험 20,968,000원*1.03% | 216 | | |
| - 고용보험 20,968,000원*1.65% | 346 | | |
| - 국민연금보험 20,968,000원*4.5% | 944 | | |
| - 국민건강보험 20,968,000원*3.43% | 720 | | |
| - 노인장기요양보험 720,000원*11.52% | 83 | | |
| - 복지포인트 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| - 명절상여금 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| ○보건사업 운영(장안지소,철마지소 진료실) 인건비 | 47,753 | | |
| - 인부임 83,872원*2명*250일 | 41,936 | | |
| - 산재보험 41,936,000원*1.03% | 432 | | |
| - 고용보험 41,936,000원*1.65% | 692 | | |
| - 국민연금보험 41,936,000원*4.5% | 1,888 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 보건 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 국민건강보험 41,936,000원*3.43% | 1,439 | | |
| - 노인장기요양보험 1,439,000원*11.52% | 166 | | |
| - 복지포인트 300,000원*2명*1회 | 600 | | |
| - 명절상여금 300,000원*2명*1회 | 600 | | |
| 201 일반운영비 | 141,867 | 125,125 | 16,742 |
| 01 사무관리비 | 75,197 | 57,737 | 17,460 |
| ○일반수용비 | 69,207 | | |
| - 각종 서식 인쇄(보건소, 보건지소) 50원*10,000매*15종 | 7,500 | | |
| - 각종 홍보물 제작(보건소, 보건지소) 2,000원*80매*25종 | 4,000 | | |
| - 방사선관계종사자 피폭선량 측정비 48,000원*5명 | 240 | | |
| - 국가암 검진 홍보물 등 제작(대변통 등) 500원*3,000명 | 1,500 | | |
| - 감염병 예방 홍보물 등 제작 2,000원*2,500명 | 5,000 | | |
| - 감염병 검사용 소모품 구입 1,000원*300개 | 300 | | |
| - 인플루엔자 예방접종 안내문 등 인쇄 50원*5종*16,000매 | 4,000 | | |
| - 의료폐기물 처리 | 36,000 | | |
| ・의료폐기물 위탁처리비 2,500원*600kg*12월 | 18,000 | | |
| ・의료폐기물 봉투 150원*10,000장 | 1,500 | | |
| ・의료폐기물 용기 5,500원*3,000개 | 16,500 | | |
| - 병리검사실 폐수 처리비 (본소, 정관지소) 650,000원*5회 | 3,250 | | |
| - 의료취약지 통합이동진료사업 홍보물 등 제작 2,000원*1,000명 | 2,000 | | |
| - 건강도시 관련 인쇄물 제작 50원*2종*2,000매 | 200 | | |
| - 치과실 정수기 필터교체 18,000원*1대*12월 | 216 | | |
| - 민원실 인증기 감광필름 285,000원*5상자 | 1,425 | | |
| - 정관지소 치과실 정수기 필터교체 18,000원*1대*12월 | 216 | | |
| - 민원실(진료실) 정수기 임차료 40,000원*7대*12월 | 3,360 | | |
| ○병리검사실직원 유해인자 특수건강진단비 52,000원*10회 | 520 | | |
| ○피복비 | 4,030 | | |
| - 의료요원 위생복(동복,하복) 55,000원*33명*2회 | 3,630 | | |
| - 영상의학실 검사용 가운 40,000원*10벌 | 400 | | |
| ○공중보건의사 보수교육비 80,000원*9명*2회 | 1,440 | | |
| 02 공공운영비 | 66,670 | 67,388 | △718 |

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 보건 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공공요금 및 제세 | 8,340 | | |
| -민원실 카드단말기 사용수수료 30,000원*12월 | 360 | | |
| -예방접종 홍보 전자우편 발송료 660원*3,000명 | 1,980 | | |
| -암검진 홍보 전자우편 발송료 600원*10,000명 | 6,000 | | |
| ○시설장비유지비 | 45,930 | | |
| -병리검사실 장비 수리 및 소모품 교체(보건소, 정관지소) 600,000원*8대 | 4,800 | | |
| -방사선장비 수리(치과,골밀도) 5,000,000원*2대 | 10,000 | | |
| -디지털방사선장비 수리(기장, 정관) 7,000,000원*2대 | 14,000 | | |
| -PACS시스템 유지보수(기장, SW,HW) 570,000원*12월 | 6,840 | | |
| -PACS시스템 유지보수(정관, SW) 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| -진단용 방사선 발생장치 정기검사료 200,000원*2대 | 400 | | |
| -예방접종약품보관 냉장고 유지보수 1,500,000원*2대 | 3,000 | | |
| -치과진료장비 보수 및 수리 250,000원*7대 | 1,750 | | |
| -물리치료실 장비수리 및 소모품교체 1,000,000원 | 1,000 | | |
| -제2 진료실 장비 유지보수 300,000원*5대 | 1,500 | | |
| ○장안,철마보건지소 청소용역 350,000원*2개소*12월 | 8,400 | | |
| ○통합이동진료버스 검진장비 유지보수 500,000원*2종 | 1,000 | | |
| ○공무원을 대상으로 한 의료비 1,500원*500명*4회 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○보건소 시책업무추진비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 248,700 | 341,700 | △93,000 |
| 01 의료및구료비 | 248,700 | 341,700 | △93,000 |
| ○복리후생 진료비 | 2,700 | | |
| -공익, 일용직, 공공근로 1,500원*150명*12월 | 2,700 | | |
| ○경로, 장애인 진료 본인부담금 | 60,300 | | |
| -보건소 1,500원*800명*12월 | 14,400 | | |
| -지소 및 진료소 4,500원*850명*12월 | 45,900 | | |
| ○예방접종 백신 구입비 및 접종비 | 44,000 | | |
| -고위험군접종 백신구입(장티푸스외 4종) 10,000원*2,000명 | 20,000 | | |

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 보건 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ A형간염 백신 구입 40,000원*2회*300명 | 24,000 | | |
| ○예방접종실 의료소모품 구입비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○통합이동진료사업 약품 및 의료소모품 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○물리치료실 소모품 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○한방진료실 소모품 200원*15,000건 | 3,000 | | |
| ○환자진료 약품비(보건소,지소) | 72,300 | | |
| ㅡ 진료실 5,000,000원*12월 | 60,000 | | |
| ㅡ 한방실 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ㅡ 일반의약품(진통제 등 10종) 300,000원 | 300 | | |
| ○병리검사실 시약 및 소모품비(보건소, 지소) | 42,800 | | |
| ㅡ 보건증(장티푸스검사) 1,500원*16,000명 | 24,000 | | |
| ㅡ 의료소모품(알콜솜 등 15종) 2,000원*1,000명 | 2,000 | | |
| ㅡ 간염검사 1,500원*2,000명 | 3,000 | | |
| ㅡ 채용신체검사(GOT검사 외 5종) 3,000원*1,600명 | 4,800 | | |
| ㅡ 혈당 및 혈액검사 등 1,000원*4,000명 | 4,000 | | |
| ㅡ 면역검사 6,000원*400명 | 2,400 | | |
| ㅡ 당화혈색소 7,000원*300명 | 2,100 | | |
| ㅡ 미생물검사 등 500원*1,000명 | 500 | | |
| ○치과실 약품 및 소모품 등 | 15,600 | | |
| ㅡ 보건소 4,000원*2,650명 10,600,000원 | 10,600 | | |
| ㅡ 정관지소 4,000원*1,250명 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○X-ray 판독 의뢰비 1,000원*2,000건 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 3,500 | 26,500 |
| 01 시설비 | 30,000 | 3,500 | 26,500 |
| ○철마보건지소 내 한의진료실 설치 30,000,000원*1개소 | 30,000 | | |
| 405 자산취득비 | 800 | 400 | 400 |
| 01 자산및물품취득비 | 800 | 400 | 400 |
| ○방문보건실 냉장고 구입 800,000원*1대 | 800 | | |
| 보건진료소 운영 | 73,025 | 81,381 | △8,356 |
| 201 일반운영비 | 25,933 | 27,289 | △1,356 |
| 01 사무관리비 | 7,378 | 8,698 | △1,320 |
| ○일반수용비 | 7,158 | | |
| ㅡ 기본 사무용품비 5,000원*12월*2개소 | 120 | | |
| ㅡ 복사용지 | 606 | | |
| ・A4 20,000원*1박스*12월*2개소 | 480 | | |
| ・A3 21,000원*1박스*3개월*2개소 | 126 | | |
| ㅡ 프린터 토너 250,000원*1개*2개소 | 500 | | |
| ㅡ 팩스 토너 170,000원*1개*2개소 | 340 | | |

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 보건 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 정수기 임차료 40,000원*2개소*12월 | 960 | | |
| - 공기청정기 임차료 40,000원*12월*2개소 | 960 | | |
| - 청소용품, 화장실 소모품 구입 35,000원*12월*2개소 | 840 | | |
| - 약봉투 인쇄비 10원*5종*6,000매*2개소 | 600 | | |
| - 신문 및 잡지 구독료 27,000원*12월*2개소 | 648 | | |
| - 무인 보안용역비(오리,삼동진료소) 66,000원*12월*2개소 | 1,584 | | |
| ○피복비 | 220 | | |
| - 위생복 구입 55,000원*2벌*2개소 | 220 | | |
| 02 공공운영비 | 18,555 | 18,591 | △36 |
| ○공공요금 및 제세 | 12,870 | | |
| - 전기요금 450,000원*12월*2개소 | 10,800 | | |
| - 상하수도 요금 25,000원*12월*2개소 | 600 | | |
| - 정화조 청소료 180,000원*2회*2개소 | 720 | | |
| - 케이블방송 시청료 25,000원*12월*2개소 | 600 | | |
| - 전기안전점검 수수료(오리진료소) 150,000원*1회 | 150 | | |
| ○연료비 | 1,685 | | |
| - 난방용 유류 구입(오리진료소) 936원*360ℓ *5월 | 1,685 | | |
| ○시설장비 유지비 | 4,000 | | |
| - 청사 유지보수비 1,000,000원*2개소 | 2,000 | | |
| - 진료장비 유지보수비 1,000,000원*2개소 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 45,092 | 45,092 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 45,092 | 45,092 | 0 |
| ○진료의약품 구입 | 43,200 | | |
| - 오리진료소 약품(26종) 1,600,000원*12월 | 19,200 | | |
| - 삼동진료소 약품(45종) 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| ○의료소모품 구입(거즈, 혈당스틱 등) 50,000원*12월*2개소 | 1,200 | | |
| ○약포장지 및 롤봉투 구입 173,000원*2종*1박스*2개소 | 692 | | |
| 405 자산취득비 | 2,000 | 9,000 | △7,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,000 | 9,000 | △7,000 |
| ○골반교정기 구입(오리진료소) 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| ○서랍장 구입(삼동진료소) 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| 공공건축물(보건소) 그린리모델링 사업 | 101,918 | 204,514 | △102,596 |
| | 시 50,959 | | |
| | 군 50,959 | | |
| 401 시설비및부대비 | 101,918 | 204,514 | △102,596 |
| | 시 50,959 | | |
| | 군 50,959 | | |

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 보건 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 101,918 | 204,514 | △102,596 |
| ○보건소 그린리모델링 공사 101,918,000원 | 101,918 | | |
| | 시 50,959 | | |
| | 군 50,959 | | |
| 감염병 예방 | 8,796,919 | 6,909,727 | 1,887,192 |
| | 국 254,871 | | |
| | 기 2,927,200 | | |
| | 시 1,568,056 | | |
| | 군 4,046,792 | | |
| 예방접종 등록관리 | 26,780 | 26,780 | 0 |
| | 기 13,390 | | |
| | 시 13,390 | | |
| 101 인건비 | 26,780 | 26,780 | 0 |
| | 기 13,390 | | |
| | 시 13,390 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 23,175 | 0 | 23,175 |
| ○예방접종등록센터 공무직근로자 인건비 | 23,175 | | |
| - 기본급 2,317,430원*10월 | 23,175 | | |
| | 기 11,588 | | |
| | 시 11,587 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 3,605 | 26,780 | △23,175 |
| ○예방접종등록센터 기간제근로자 인건비(대체인력) | 3,605 | | |
| - 예방접종등록센터 기간제근로자 급여(1명) 3,605,000원 | 3,605 | | |
| | 기 1,802 | | |
| | 시 1,803 | | |
| 예방접종 등록관리(추가군비) | 22,879 | 14,009 | 8,870 |
| 101 인건비 | 14,676 | 14,009 | 667 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 9,676 | 14,009 | △4,333 |
| ○예방접종등록센터 공무직근로자 인건비 | 9,676 | | |
| - 명절휴가비 2,317,430원*40%*1명*2회 | 1,854 | | |
| - 정액급식비 140,000원*10월 | 1,400 | | |
| - 가족수당 | 600 | | |
| ・배우자 40,000원*10월 | 400 | | |
| ・첫째자녀 20,000원*10월 | 200 | | |
| - 연차수당 12,965원*8시간*16일 | 1,660 | | |
| - 위험근무수당 40,000원*10월 | 400 | | |
| - 비상근무수당 65,000원*10월 | 650 | | |
| - 퇴직적립금 12,965원*8시간*30일 | 3,112 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○예방접종등록센터 기간제근로자 인건비(대체인력) | 5,000 | | |
| - 인부임 2,000,000원 | 2,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 퇴직금 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 201 일반운영비 | 40 | 0 | 40 |
| 01 사무관리비 | 40 | 0 | 40 |
| ○예방접종등록센터 공무직근로자 보수교육비 40,000원*1회 | 40 | | |
| 202 여비 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| 01 국내여비 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| ○예방접종등록센터 공무직근로자 관내 기본업무 수행여비 20,000원*14일*10월 | 2,800 | | |
| 303 포상금 | 1,290 | 0 | 1,290 |
| 02 성과상여금 | 1,290 | 0 | 1,290 |
| ○예방접종등록센터 공무직근로자 성과상여금 1,172,470원*110% | 1,290 | | |
| 304 연금부담금등 | 4,073 | 0 | 4,073 |
| 01 연금부담금 | 1,665 | 0 | 1,665 |
| ○예방접종등록센터 공무직근로자 국민연금 기관 부담금 36,981,000원*4.5% | 1,665 | | |
| 02 국민건강보험금 | 1,416 | 0 | 1,416 |
| ○예방접종등록센터 공무직근로자 국민건강보험금 | 1,416 | | |
| - 국민건강보험부담금 36,981,000원*3.43% | 1,269 | | |
| - 노인장기요양보험부담금 1,269,000원*11.52% | 147 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 | 992 | 0 | 992 |
| ○예방접종등록센터 공무직근로자 고용보험부담금 36,981,000원*1.65% | 611 | | |
| ○예방접종등록센터 공무직근로자 산재보험부담금 36,981,000원*1.03% | 381 | | |
| 계절인플루엔자 예방접종 지원 | 61,040 | 39,550 | 21,490 |
| | 시 30,520 | | |
| | 군 30,520 | | |
| 307 민간이전 | 61,040 | 39,550 | 21,490 |
| | 시 30,520 | | |
| | 군 30,520 | | |
| 01 의료및구료비 | 61,040 | 39,550 | 21,490 |
| ○인플루엔자&A형간염 접촉자 무료접종 61,040,000원 | 61,040 | | |
| | 시 30,520 | | |
| | 군 30,520 | | |
| 국가필수예방접종 실시 지원 | 2,753,520 | 2,753,520 | 0 |
| | 기 1,376,760 | | |
| | 시 688,380 | | |
| | 군 688,380 | | |
| 307 민간이전 | 2,753,520 | 2,753,520 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 1,376,760 | | |
| | 시 688,380 | | |
| | 군 688,380 | | |
| 01 의료및구료비 | 2,753,520 | 2,753,520 | 0 |
| ○어린이예방접종 1,695,860,000원 | 1,695,860 | | |
| | 기 847,930 | | |
| | 시 423,965 | | |
| | 군 423,965 | | |
| ○중학생(1학년) 인플루엔자 예방접종 28,820,000원 | 28,820 | | |
| | 기 14,410 | | |
| | 시 7,205 | | |
| | 군 7,205 | | |
| ○어린이인플루엔자예방접종 331,240,000원 | 331,240 | | |
| | 기 165,620 | | |
| | 시 82,810 | | |
| | 군 82,810 | | |
| ○임신부인플루엔자예방접종 12,520,000원 | 12,520 | | |
| | 기 6,260 | | |
| | 시 3,130 | | |
| | 군 3,130 | | |
| ○성인예방접종 679,220,000원 | 679,220 | | |
| | 기 339,610 | | |
| | 시 169,805 | | |
| | 군 169,805 | | |
| ○B형간염주산기감염예방사업 5,860,000원 | 5,860 | | |
| | 기 2,930 | | |
| | 시 1,465 | | |
| | 군 1,465 | | |
| 보건소 결핵 환자 관리사업 지원(국가 결핵예방 사업) | 104,760 | 104,760 | 0 |
| | 기 52,380 | | |
| | 시 39,240 | | |
| | 군 13,140 | | |
| 101 인건비 | 52,560 | 52,560 | 0 |
| | 기 26,280 | | |
| | 시 13,140 | | |
| | 군 13,140 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 35,300 | 32,860 | 2,440 |
| ○결핵환자 관리사업 공무직근로자 급여(1명) | 35,300 | | |
| -기본급 등 35,300,000원*1명 | 35,300 | | |
| | 기 17,650 | | |
| | 시 8,825 | | |
| | 군 8,825 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 17,260 | 19,700 | △2,440 |
| ○결핵환자 관리사업 기간제근로자 급여(1명) 17,260,000원*1명 | 17,260 | | |
| | 기 8,630 | | |
| | 시 4,315 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 4,315 | | |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 기 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○결핵홍보 및 소모품 등 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 기 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 202 여비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| | 기 720 | | |
| | 시 720 | | |
| 01 국내여비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| ○결핵역학 관련 조사 여비 및 교육여비 20,000원*2명*3회*12월 | 1,440 | | |
| | 기 720 | | |
| | 시 720 | | |
| 307 민간이전 | 47,760 | 47,760 | 0 |
| | 기 23,880 | | |
| | 시 23,880 | | |
| 01 의료및구료비 | 47,760 | 47,760 | 0 |
| ○역학조사 검진비 지원 등 3,160,000원 | 3,160 | | |
| | 기 1,580 | | |
| | 시 1,580 | | |
| ○가족접촉자 검진 등 3,800,000원 | 3,800 | | |
| | 기 1,900 | | |
| | 시 1,900 | | |
| ○입원명령 등 지원사업 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| ○결핵약품 및 기자재 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| ○보건소 결핵환자 검사 및 진단지원 13,000,000원 | 13,000 | | |
| | 기 6,500 | | |
| | 시 6,500 | | |
| ○결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복 결핵 감염 관리 23,800,000원 | 23,800 | | |
| | 기 11,900 | | |
| | 시 11,900 | | |
| 보건소 결핵 환자 관리사업 지원(국가 결핵예방 사업)(추가군비) | 9,222 | 10,527 | △1,305 |
| 101 인건비 | 3,842 | 10,527 | △6,685 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 3,142 | 2,769 | 373 |
| ○결핵환자 관리사업 공무직근로자 퇴직적립금 13,090원*8시간*30일 | 3,142 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 700 | 7,758 | △7,058 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○결핵 환자 관리 전담간호사 처우개선비 | 700 | | |
| - 복지포인트 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| - 명절상여금 400,000원*1명*1회 | 400 | | |
| 201 일반운영비 | 40 | 0 | 40 |
| 01 사무관리비 | 40 | 0 | 40 |
| ○보수교육비 40,000원*1회 | 40 | | |
| 303 포상금 | 1,306 | 0 | 1,306 |
| 02 성과상여금 | 1,306 | 0 | 1,306 |
| ○성과상여금 1,186,680원*110% | 1,306 | | |
| 304 연금부담금등 | 4,034 | 0 | 4,034 |
| 01 연금부담금 | 1,649 | 0 | 1,649 |
| ○결핵환자 관리사업 공무직근로자 국민연금 기관 부담금 36,644,000원*4.5% | 1,649 | | |
| 02 국민건강보험금 | 1,402 | 0 | 1,402 |
| ○결핵환자 관리사업 공무직근로자 국민건강보험금 | 1,402 | | |
| - 국민건강보험부담금 36,644,000원*3.43% | 1,257 | | |
| - 노인장기요양보험부담금 1,257,000원*11.52% | 145 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 | 983 | 0 | 983 |
| ○결핵환자 관리사업 공무직근로자 고용보험부담금 등 | 983 | | |
| - 고용보험부담금 36,644,000원*1.65% | 605 | | |
| - 산재보험부담금 36,644,000원*1.03% | 378 | | |
| 의료기관 결핵환자 관리지원 | 35,329 | 35,329 | 0 |
| | 기 35,329 | | |
| 307 민간이전 | 35,329 | 35,329 | 0 |
| | 기 35,329 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 35,329 | 35,329 | 0 |
| ○의료기관 결핵환자 관리사업 35,329,000원 | 35,329 | | |
| | 기 35,329 | | |
| 한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원(한센인피해사건피해자 생활지원금 사업) | 175,440 | 175,440 | 0 |
| | 국 175,440 | | |
| 301 일반보전금 | 175,440 | 175,440 | 0 |
| | 국 175,440 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 175,440 | 175,440 | 0 |
| ○한센인피해사건 피해자 위로지원금 175,440,000원 | 175,440 | | |
| | 국 175,440 | | |
| 재가한센인 생계비 지원 | 51,012 | 51,012 | 0 |
| | 국 25,506 | | |
| | 시 25,506 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 51,012 | 51,012 | 0 |
| | 국 25,506 | | |
| | 시 25,506 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 51,012 | 51,012 | 0 |
| ○재가한센인생계비지원 51,012,000원 | 51,012 | | |
| | 국 25,506 | | |
| | 시 25,506 | | |
| 한센간이양로주택 운영지원 | 41,798 | 41,798 | 0 |
| | 국 20,899 | | |
| | 시 20,899 | | |
| 301 일반보전금 | 41,798 | 41,798 | 0 |
| | 국 20,899 | | |
| | 시 20,899 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 41,798 | 41,798 | 0 |
| ○한센간이양로주택 운영지원 41,798,000원 | 41,798 | | |
| | 국 20,899 | | |
| | 시 20,899 | | |
| 에이즈 및 성병예방 | 27,622 | 24,622 | 3,000 |
| | 기 13,811 | | |
| | 시 13,811 | | |
| 307 민간이전 | 27,622 | 24,622 | 3,000 |
| | 기 13,811 | | |
| | 시 13,811 | | |
| 01 의료및구료비 | 27,622 | 24,622 | 3,000 |
| ○에이즈 진단시약 구매 3,320,000원 | 3,320 | | |
| | 기 1,660 | | |
| | 시 1,660 | | |
| ○성병 진단시약 구매 582,000원 | 582 | | |
| | 기 291 | | |
| | 시 291 | | |
| ○에이즈 감염인 진료비 23,720,000원 | 23,720 | | |
| | 기 11,860 | | |
| | 시 11,860 | | |
| 의료급여수급권자 일반검진비 지원 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| | 기 21,600 | | |
| | 시 5,400 | | |
| 308 자치단체등이전 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| | 기 21,600 | | |
| | 시 5,400 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| ○의료급여수급권자 일반건강검진 지원 27,000,000원 | 27,000 | | |
| | 기 21,600 | | |
| | 시 5,400 | | |
| 의료급여수급권자 영유아검진비 지원 | 3,100 | 3,100 | 0 |
| | 기 2,480 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 620 | | |
| 308 자치단체등이전 | 3,100 | 3,100 | 0 |
| | 기 2,480 | | |
| | 시 620 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 3,100 | 3,100 | 0 |
| ○의료급여수급권자 영유아검진 지원 3,100,000원 | 3,100 | | |
| | 기 2,480 | | |
| | 시 620 | | |
| 의료수급자 건강검진 안내 등 홍보비 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 250 | | |
| 201 일반운영비 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 250 | | |
| 01 사무관리비 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| ○의료급여수급자 건강검진 사업운영비 1,250,000원 | 1,250 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 250 | | |
| 영유아발달장애정밀검사비지원 | 4,050 | 4,050 | 0 |
| | 기 3,240 | | |
| | 시 810 | | |
| 307 민간이전 | 4,050 | 4,050 | 0 |
| | 기 3,240 | | |
| | 시 810 | | |
| 01 의료및구료비 | 4,050 | 4,050 | 0 |
| ○영유아발달장애정밀검사비 지원 4,050,000원 | 4,050 | | |
| | 기 3,240 | | |
| | 시 810 | | |
| 감염병 대응 관리 | 2,579,046 | 3,396,980 | △817,934 |
| 101 인건비 | 180,236 | 0 | 180,236 |
| 04 기간제근로자등보수 | 180,236 | 0 | 180,236 |
| ○선별진료소 운영 인건비 | 180,236 | | |
| - 인건비 150,000원*4명*150일 | 90,000 | | |
| - 인건비 90,000원*5명*150일 | 67,500 | | |
| - 산재보험 157,500,000원*1.03% | 1,623 | | |
| - 고용보험 157,500,000원*1.65% | 2,599 | | |
| - 국민연금보험 157,500,000원*4.5% | 7,088 | | |
| - 국민건강보험 157,500,000원*3.43% | 5,403 | | |
| - 노인장기요양보험 5,403,000원*11.52% | 623 | | |
| - 복지포인트 300,000원*9명*1회 | 2,700 | | |
| - 명절상여금 300,000원*9명*1회 | 2,700 | | |
| 201 일반운영비 | 2,398,810 | 3,396,980 | △998,170 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 2,395,450 | 3,394,100 | △998,650 |
| ○자가격리자 배부용 물품 구입 | 95,900 | | |
| - 체온계 6,000원 * 7,000개 | 42,000 | | |
| - KF 마스크 400원 * 14,000매 | 5,600 | | |
| - 소독티슈 4,500원 * 7,000개 | 31,500 | | |
| - 손소독제 1,600원 * 7,000개 | 11,200 | | |
| - 의료폐기물 봉투 150원 * 14,000장 | 2,100 | | |
| - 덴탈마스크 100원 * 35,000매 | 3,500 | | |
| ○선별진료소 운영 물품 구입 | 11,750 | | |
| - 선별진료소 근무자용 마스크 400원 * 15,000개 | 6,000 | | |
| - 워킹스루 부스 프리필터 25,000원 * 10개 | 250 | | |
| - 의료폐기물 용기 5,500원 * 1,000개 | 5,500 | | |
| ○감염병 대응 마스크 구입 250원*180,000명*50매 | 2,250,000 | | |
| ○감염병 예방 홍보물 제작 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○선별진료소 간이 화장실 등 임차료 650,000원 * 12월 | 7,800 | | |
| ○기타 선별진료소 운영비 등 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,360 | 2,880 | 480 |
| ○감염병 대응 전용 휴대전화 요금 40,000원 * 12월 * 2대 | 960 | | |
| ○워킹스루 부스 장비 유지비 1,200,000원 * 2회 | 2,400 | | |
| 코로나19 환자 격리치료비 지원 | 51,250 | 0 | 51,250 |
| | 국 25,625 | | |
| | 시 25,625 | | |
| 307 민간이전 | 51,250 | 0 | 51,250 |
| | 국 25,625 | | |
| | 시 25,625 | | |
| 01 의료및구료비 | 51,250 | 0 | 51,250 |
| ○코로나19 환자 격리치료비 지원 51,250,000원 | 51,250 | | |
| | 국 25,625 | | |
| | 시 25,625 | | |
| 화이자 백신 희석액(생리식염주사액) 구매 | 7,401 | 0 | 7,401 |
| | 국 7,401 | | |
| 307 민간이전 | 7,401 | 0 | 7,401 |
| | 국 7,401 | | |
| 01 의료및구료비 | 7,401 | 0 | 7,401 |
| ○화이자 백신 희석액(생리식염주사액) 구매 7,401,000원 | 7,401 | | |
| | 국 7,401 | | |
| 코로나19 예방접종실시 | 2,814,420 | 0 | 2,814,420 |
| | 기 1,407,210 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 703,605 | | |
| | 군 703,605 | | |
| 307 민간이전 | 2,814,420 | 0 | 2,814,420 |
| | 기 1,407,210 | | |
| | 시 703,605 | | |
| | 군 703,605 | | |
| 01 의료및구료비 | 2,814,420 | 0 | 2,814,420 |
| ○코로나19 예방접종 위탁의료기관 시행비 2,814,420,000원 | 2,814,420 | | |
| | 기 1,407,210 | | |
| | 시 703,605 | | |
| | 군 703,605 | | |
| 의료 시혜 | 2,219,300 | 1,270,600 | 948,700 |
| | 기 375,280 | | |
| | 시 847,485 | | |
| | 군 996,535 | | |
| 희귀난치성 질환자 의료비 지원 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | 기 150,000 | | |
| | 시 150,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | 기 150,000 | | |
| | 시 150,000 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| ○희귀난치의료비지원사업 300,000,000원 | 300,000 | | |
| | 기 150,000 | | |
| | 시 150,000 | | |
| 국가암관리사업(암조기 검진) | 450,560 | 190,000 | 260,560 |
| | 기 225,280 | | |
| | 시 225,280 | | |
| 101 인건비 | 9,500 | 9,500 | 0 |
| | 기 4,750 | | |
| | 시 4,750 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 9,500 | 9,500 | 0 |
| ○국가암검진사업 공무직근로자 9,500,000원 | 9,500 | | |
| | 기 4,750 | | |
| | 시 4,750 | | |
| 308 자치단체등이전 | 441,060 | 180,500 | 260,560 |
| | 기 220,530 | | |
| | 시 220,530 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 441,060 | 180,500 | 260,560 |
| ○저소득 암검진 441,060,000원 | 441,060 | | |
| | 기 220,530 | | |
| | 시 220,530 | | |
| 암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(암환자 의료비)(전환사업) | 278,540 | 220,000 | 58,540 |
| | 시 208,905 | | |
| | 군 69,635 | | |

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 의료 시혜 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 278,540 | 220,000 | 58,540 |
| | 시 208,905 | | |
| | 군 69,635 | | |
| 01 의료및구료비 | 278,540 | 220,000 | 58,540 |
| ○암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(암환자 의료비 지원) 278,540,000원 | 278,540 | | |
| | 시 208,905 | | |
| | 군 69,635 | | |
| 의료급여 수급권자 암검진 비급여 비용 지원사업 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 시 30,000 | | |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 시 1,000 | | |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○홍보비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 29,000 | 29,000 | 0 |
| | 시 29,000 | | |
| 01 의료및구료비 | 29,000 | 29,000 | 0 |
| ○검진비 29,000,000원 | 29,000 | | |
| | 시 29,000 | | |
| 암검진 전산요원 관리 | 18,600 | 14,750 | 3,850 |
| | 시 9,300 | | |
| | 군 9,300 | | |
| 101 인건비 | 18,600 | 14,750 | 3,850 |
| | 시 9,300 | | |
| | 군 9,300 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 18,600 | 14,750 | 3,850 |
| ○국가암검진사업 공무직근로자 급여(1명) 18,600,000원 | 18,600 | | |
| | 시 9,300 | | |
| | 군 9,300 | | |
| 암검진 전산요원 관리(추가군비) | 21,600 | 15,850 | 5,750 |
| 101 인건비 | 12,226 | 15,850 | △3,624 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 12,226 | 15,850 | △3,624 |
| ○국가암검진사업 공무직근로자 인건비 | 12,226 | | |
| - 기본급 2,340,830원 | 2,341 | | |
| - 수당 | 5,709 | | |
| ・명절휴가비 2,340,830원*40%*1명*2회 | 1,873 | | |
| ・연차유급휴가수당 13,090원*8시간*16일 | 1,676 | | |
| ・정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| ・가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| - 위험근무수당 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| - 비상근무수당 65,000원*1명*12월 | 780 | | |
| - 퇴직적립금 2,915,390원*1명 | 2,916 | | |

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 의료 시혜 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 3,360 | 0 | 3,360 |
| 01 사무관리비 | 3,360 | 0 | 3,360 |
| ○관내기본업무 수행여비 20,000원*1명*14일*12월 | 3,360 | | |
| 303 포상금 | 1,606 | 0 | 1,606 |
| 01 포상금 | 300 | 0 | 300 |
| ○국가암검진사업 공무직근로자 대학생자녀학비 지원금 300,000원*1명 | 300 | | |
| 02 성과상여금 | 1,306 | 0 | 1,306 |
| ○국가암검진사업 공무직근로자 성과상여금 3,122,860원*38%*110%*1명 | 1,306 | | |
| 304 연금부담금등 | 4,408 | 0 | 4,408 |
| 01 연금부담금 | 1,802 | 0 | 1,802 |
| ○국가암검진 공무직근로자 국민연금 기관 부담금 40,025,000원*4.5%*1명 | 1,802 | | |
| 02 국민건강보험금 | 1,532 | 0 | 1,532 |
| ○국가암검진 공무직근로자 국민건강보험 기관 부담금 | 1,532 | | |
| - 국민건강보험 기관부담금 40,025,000원*3.43%*1명 | 1,373 | | |
| - 노인장기요양보험 기관부담금 1,373,000원*11.52%*1명 | 159 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 | 1,074 | 0 | 1,074 |
| ○국가암검진 공무직근로자 산재보험 등 | 1,074 | | |
| - 산재보험 기관부담금 40,025,000원*1.03%*1명 | 413 | | |
| - 고용보험 기관부담금 40,025,000원*1.65%*1명 | 661 | | |
| 취약지역 응급의료기관 운영 지원 | 1,120,000 | 500,000 | 620,000 |
| | 시 224,000 | | |
| | 군 896,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,120,000 | 500,000 | 620,000 |
| | 시 224,000 | | |
| | 군 896,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 1,120,000 | 500,000 | 620,000 |
| ○의료기관 응급의료기관 지원 1,120,000,000원 | 1,120,000 | | |
| | 시 224,000 | | |
| | 군 896,000 | | |
| 도시 보건 | 676,240 | 623,412 | 52,828 |
| | 국 16,907 | | |
| | 기 93,278 | | |
| | 시 132,560 | | |
| | 군 433,495 | | |
| 방문건강관리 | 186,556 | 184,892 | 1,664 |

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 도시 보건 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 93,278 | | |
| | 시 46,639 | | |
| | 군 46,639 | | |
| 101 인건비 | 156,996 | 155,400 | 1,596 |
| | 기 78,498 | | |
| | 시 39,249 | | |
| | 군 39,249 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 156,996 | 155,400 | 1,596 |
| ○공무직 근로자 인건비(7명) | | | |
| 1,869,000원*7명*12개월 | 156,996 | | |
| | 기 78,498 | | |
| | 시 39,249 | | |
| | 군 39,249 | | |
| 201 일반운영비 | 4,800 | 4,750 | 50 |
| | 기 2,400 | | |
| | 시 1,200 | | |
| | 군 1,200 | | |
| 01 사무관리비 | 4,800 | 4,750 | 50 |
| ○방문운영물품 및 홍보물 등 구입 | | | |
| 3,120,000원 | 3,120 | | |
| | 기 1,560 | | |
| | 시 780 | | |
| | 군 780 | | |
| ○공무직 근로자 교육비(7명) | | | |
| 240,000원*7명*1회 | 1,680 | | |
| | 기 840 | | |
| | 시 420 | | |
| | 군 420 | | |
| 307 민간이전 | 24,760 | 24,742 | 18 |
| | 기 12,380 | | |
| | 시 6,190 | | |
| | 군 6,190 | | |
| 01 의료및구료비 | 24,760 | 24,742 | 18 |
| ○방문대상자 의약품 및 의료소모품 구입 | | | |
| 24,760,000원 | 24,760 | | |
| | 기 12,380 | | |
| | 시 6,190 | | |
| | 군 6,190 | | |
| 방문건강관리(추가군비) | 184,513 | 137,159 | 47,354 |
| 101 인건비 | 142,555 | 137,159 | 5,396 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 142,555 | 137,159 | 5,396 |
| ○기본급 51,121,320원 | 51,122 | | |
| ○방문간호사 수당(7명) | 91,433 | | |
| - 명절휴가비 | 13,875 | | |
| ・9호봉 2,498,970원*40%*5명*2회 | 9,996 | | |
| ・7호봉 2,449,900원*40%*1명*2회 | 1,960 | | |
| ・5호봉 2,398,360원*40%*1명*2회 | 1,919 | | |

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 도시 보건 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 시간외근무수당 | 17,397 | | |
| ·9호봉 13,921원*150%*10시간*5명*12월 | 12,529 | | |
| ·7호봉 13,659원*150%*10시간*1명*12월 | 2,459 | | |
| ·5호봉 13,383원*150%*10시간*1명*12월 | 2,409 | | |
| - 정액급식비 140,000원*7명*12월 | 11,760 | | |
| - 연차유급휴가수당 | 14,368 | | |
| ·9호봉 111,360원*5명*19일 | 10,580 | | |
| ·7호봉 109,270원*1명*18일 | 1,967 | | |
| ·5호봉 107,060원*1명*17일 | 1,821 | | |
| - 가족수당 | 3,600 | | |
| ·배우자 40,000원*6명*12월 | 2,880 | | |
| ·첫째자녀 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| - 위험근무수당 40,000원*7명*12월 | 3,360 | | |
| - 비상근무수당 65,000원*7명*12월 | 5,460 | | |
| - 퇴직적립금 | 21,613 | | |
| ·9호봉 3,116,530원*5명 | 15,583 | | |
| ·7호봉 3,049,460원*1명 | 3,050 | | |
| ·5호봉 2,979,890원*1명 | 2,980 | | |
| 201 일반운영비 | 1,141 | 0 | 1,141 |
| 01 사무관리비 | 980 | 0 | 980 |
| ○방문간호사 보수교육비 40,000원*7명 | 280 | | |
| ○방문간호사 피복류 100,000원*7명 | 700 | | |
| 02 공공운영비 | 161 | 0 | 161 |
| ○방문간호사 예방접종비 23,000원*7명 | 161 | | |
| 303 포상금 | 10,105 | 0 | 10,105 |
| 01 포상금 | 600 | 0 | 600 |
| ○방문간호사 대학생 자녀학비 지원금 300,000원*2명 | 600 | | |
| 02 성과상여금 | 9,505 | 0 | 9,505 |
| ○방문간호사 성과상여금 | 9,505 | | |
| - 9호봉 3,281,540원*38%*110%*5명 | 6,859 | | |
| - 7호봉 3,203,420원*38%*110%*1명 | 1,340 | | |
| - 5호봉 3,122,860원*38%*110%*1명 | 1,306 | | |
| 304 연금부담금등 | 30,712 | 0 | 30,712 |
| 01 연금부담금 | 12,557 | 0 | 12,557 |
| ○방문간호사 국민연금 기관 부담금 279,042,000원*4.5% | 12,557 | | |
| 02 국민건강보험금 | 10,675 | 0 | 10,675 |
| ○방문간호사 국민건강보험금 | 10,675 | | |
| - 국민건강보험부담금 279,042,000원*3.43% | 9,572 | | |
| - 노인장기요양보험부담금 9,572,000원*11.52% | 1,103 | | |

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 도시 보건 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 | 7,480 | 0 | 7,480 |
| ○방문간호사 고용보험부담금 및 산재보험부담금 | 7,480 | | |
| - 고용보험부담금 279,042,000원*1.65% | 4,605 | | |
| - 산재보험부담금 279,042,000원*1.03% | 2,875 | | |
| 보건소 방문건강관리사업 운영 지원 | 40,000 | 33,365 | 6,635 |
| | 시 12,000 | | |
| | 군 28,000 | | |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 8,610 | 1,390 |
| | 시 3,000 | | |
| | 군 7,000 | | |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 8,610 | 1,390 |
| ○방문운영물품 및 홍보물 등 구입 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| | 군 7,000 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 24,755 | 5,245 |
| | 시 9,000 | | |
| | 군 21,000 | | |
| 01 의료및구료비 | 30,000 | 24,755 | 5,245 |
| ○방문대상자 의료소모품 구입 23,000,000원 | 23,000 | | |
| | 시 6,900 | | |
| | 군 16,100 | | |
| ○난청노인 보청기 지원 7,000,000원 | 7,000 | | |
| | 시 2,100 | | |
| | 군 4,900 | | |
| 암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(재가암 관리)(전환사업) | 8,624 | 8,508 | 116 |
| | 시 6,468 | | |
| | 군 2,156 | | |
| 201 일반운영비 | 800 | 800 | 0 |
| | 시 600 | | |
| | 군 200 | | |
| 03 행사운영비 | 800 | 800 | 0 |
| ○암자조모임운영 800,000원 | 800 | | |
| | 시 600 | | |
| | 군 200 | | |
| 307 민간이전 | 7,824 | 7,708 | 116 |
| | 시 5,868 | | |
| | 군 1,956 | | |
| 01 의료및구료비 | 7,824 | 7,708 | 116 |
| ○재가암대상자 의약품 및 의료소모품등 구입 7,824,000원 | 7,824 | | |
| | 시 5,868 | | |
| | 군 1,956 | | |
| 호스피스 완화케어사업 | 1,680 | 1,680 | 0 |

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 도시 보건 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 1,680 | 1,680 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 1,680 | 1,680 | 0 |
| ○말기암환자 의약품 및 의료소모품 구입 28,000원*15명*4회 | 1,680 | | |
| 노인·장애인 구강건강관리 | 61,210 | 61,210 | 0 |
| 307 민간이전 | 61,210 | 61,210 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 61,210 | 61,210 | 0 |
| ○노인의치보철 | 61,210 | | |
| - 전부의치 및 부분의치(50명) 60,610,000원 | 60,610 | | |
| - 사후관리(10명) 600,000원 | 600 | | |
| 노인의치보철사업 | 16,400 | 16,400 | 0 |
| | 시 8,200 | | |
| | 군 8,200 | | |
| 307 민간이전 | 16,400 | 16,400 | 0 |
| | 시 8,200 | | |
| | 군 8,200 | | |
| 01 의료및구료비 | 16,400 | 16,400 | 0 |
| ○노인의치보철사업(보조) | 16,400 | | |
| - 전부의치 및 부분의치(40명) 16,400,000원 | 16,400 | | |
| | 시 8,200 | | |
| | 군 8,200 | | |
| 노인치과주치의 사업 | 25,000 | 27,500 | △2,500 |
| | 시 12,500 | | |
| | 군 12,500 | | |
| 101 인건비 | 21,000 | 21,461 | △461 |
| | 시 10,500 | | |
| | 군 10,500 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 21,000 | 21,461 | △461 |
| ○노인치과주치의사업 기간제 인건비 | 21,000 | | |
| - 인건비 18,900,000원*1명 | 18,900 | | |
| | 시 9,450 | | |
| | 군 9,450 | | |
| - 4대보험 기관부담금 2,100,000원*1명 | 2,100 | | |
| | 시 1,050 | | |
| | 군 1,050 | | |
| 307 민간이전 | 4,000 | 6,039 | △2,039 |
| | 시 2,000 | | |
| | 군 2,000 | | |
| 01 의료및구료비 | 4,000 | 6,039 | △2,039 |
| ○구강위생용품 등 구입 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| | 군 2,000 | | |
| 아동(학생)치과주치의사업 | 18,600 | 18,600 | 0 |
| | 시 9,300 | | |

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 도시 보건 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 9,300 | | |
| 307 민간이전 | 18,600 | 18,600 | 0 |
| | 시 9,300 | | |
| | 군 9,300 | | |
| 01 의료및구료비 | 18,600 | 18,600 | 0 |
| ○아동(학생) 치과주치의사업 | 18,600 | | |
| - 지역아동센터 대상자 300,000원*20명 | 6,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| | 군 3,000 | | |
| - 초등학교 대상자 40,000원*315명 | 12,600 | | |
| | 시 6,300 | | |
| | 군 6,300 | | |
| 마을건강센터 운영 | 58,000 | 58,000 | 0 |
| | 시 29,000 | | |
| | 군 29,000 | | |
| 101 인건비 | 29,280 | 29,280 | 0 |
| | 시 14,640 | | |
| | 군 14,640 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 29,280 | 29,280 | 0 |
| ○기간제근로자 임금 | 29,280 | | |
| - 인부임 2,200,000원*1명*12월 | 26,400 | | |
| | 시 13,200 | | |
| | 군 13,200 | | |
| - 4대보험 기관부담금 240,000원*1명*12월 | 2,880 | | |
| | 시 1,440 | | |
| | 군 1,440 | | |
| 201 일반운영비 | 9,720 | 9,720 | 0 |
| | 시 4,860 | | |
| | 군 4,860 | | |
| 01 사무관리비 | 9,720 | 9,720 | 0 |
| ○일반수용비 | 9,720 | | |
| - 건강지킴이단 역량강화교육, 건강교실 5,720,000원 | 5,720 | | |
| | 시 2,860 | | |
| | 군 2,860 | | |
| - 건강홍보물제작 및 사무용품 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| | 군 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 18,400 | 18,400 | 0 |
| | 시 9,200 | | |
| | 군 9,200 | | |
| 09 행사실비지원금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○건강지킴이 활동비 | 2,000 | | |
| - 프로그램 및 행사 운영비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 시 500 | | |
| | 군 500 | | |

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 도시 보건 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 성과보고회 참석비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 시 500 | | |
| | 군 500 | | |
| 12 기타보상금 | 16,400 | 16,400 | 0 |
| ○마을활동가 활동수당 | 16,400 | | |
| - 마을활동가 활동수당 1,050,000원*1명*12월 | 12,600 | | |
| | 시 6,300 | | |
| | 군 6,300 | | |
| - 건강지킴이 동아리 활동수당 1,400,000원 | 1,400 | | |
| | 시 700 | | |
| | 군 700 | | |
| - 마을건강조사 8,000원*300가구 | 2,400 | | |
| | 시 1,200 | | |
| | 군 1,200 | | |
| 307 민간이전 | 600 | 600 | 0 |
| | 시 300 | | |
| | 군 300 | | |
| 01 의료및구료비 | 600 | 600 | 0 |
| ○혈당기,혈당스틱등 각종소모품 600,000원 | 600 | | |
| | 시 300 | | |
| | 군 300 | | |
| 마을건강센터 운영(추가군비) | 600 | 1,200 | △600 |
| 101 인건비 | 600 | 1,200 | △600 |
| 04 기간제근로자등보수 | 600 | 1,200 | △600 |
| ○마을건강센터 운영 기간제근로자 처우개선비 | 600 | | |
| - 복지포인트 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| - 명절상여금 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| 건강도시사업 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 02 공공운영비 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| ○국내외 건강도시협의회 연회비 2,800,000원 | 2,800 | | |
| 의료취약지역 통합이동진료소사업 | 38,443 | 38,284 | 159 |
| 101 인건비 | 38,443 | 38,284 | 159 |
| 04 기간제근로자등보수 | 38,443 | 38,284 | 159 |
| ○기간제근로자 임금 | 38,443 | | |
| - 인부임(간호사,치위생사) 83,872원*2명*200일 | 33,549 | | |
| - 산재보험 33,549,000원*1.03% | 346 | | |
| - 고용보험 33,549,000원*1.65% | 554 | | |
| - 국민연금보험 33,549,000원*4.5% | 1,510 | | |
| - 국민건강보험 33,549,000원*3.43% | 1,151 | | |
| - 노인장기요양보험 1,151,000원*11.52% | 133 | | |

부서: 보건행정과
정책: 보건 행정
단위: 도시 보건 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 복지포인트 300,000원*2명*1회 | 600 | | |
| - 명절상여금 300,000원*2명*1회 | 600 | | |
| 지역사회중심재활사업 | 33,814 | 33,814 | 0 |
| | 국 16,907 | | |
| | 시 8,453 | | |
| | 군 8,454 | | |
| 101 인건비 | 33,814 | 33,814 | 0 |
| | 국 16,907 | | |
| | 시 8,453 | | |
| | 군 8,454 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 33,814 | 33,814 | 0 |
| ○지역사회중심재활사업 근로자 인건비 | 33,814 | | |
| - 인부임 15,000,000원*2명 | 30,000 | | |
| | 국 15,000 | | |
| | 시 7,500 | | |
| | 군 7,500 | | |
| - 4대보험 기관부담금 1,907,000원*2명 | 3,814 | | |
| | 국 1,907 | | |
| | 시 953 | | |
| | 군 954 | | |
| 행정운영경비(보건행정과) | 600,045 | 592,733 | 7,312 |
| 인력운영비(보건행정과) | 144,020 | 140,123 | 3,897 |
| 인력운영비(보건행정과) | 144,020 | 140,123 | 3,897 |
| 101 인건비 | 122,261 | 140,123 | △17,862 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 122,261 | 140,123 | △17,862 |
| ○ 정관보건지소 치과위생사 | 37,348 | | |
| - 기본급 2,441,030원*1명*12월 | 29,293 | | |
| - 정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| - 명절수당 2,441,030원*40%*1명*2회 | 1,953 | | |
| - 연차유급수당 13,625원*8시간*18일 | 1,962 | | |
| - 가족수당 | 1,200 | | |
| ・배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ・둘째자녀 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| - 위험근무수당 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| - 비상근무수당 65,000원*1명*12월 | 780 | | |
| ○ 한방진료실 운영 | 46,218 | | |
| - 기본급 3,008,690원*1명*12월 | 36,105 | | |
| - 정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| - 명절수당 3,008,690원*40%*1명*2회 | 2,407 | | |
| - 연차유급수당 16,629원*8시간*25일 | 3,326 | | |
| - 가족수당 | 1,440 | | |
| ・배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ・둘째자녀 60,000원*1명*12월 | 720 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·부모 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| -위험근무수당 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| -비상근무수당 65,000원*1명*12월 | 780 | | |
| ○영상의학실 방사선사 인건비 | 38,695 | | |
| -기본급 2,340,830원*1명*12월 | 28,090 | | |
| -정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| -명절휴가비 2,340,830원*40%*1명*2회 | 1,873 | | |
| -연차유급휴가수당 13,090원*8시간*1명*16일 | 1,676 | | |
| -가족수당 | 1,200 | | |
| ·배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ·둘째자녀 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| -위험근무수당 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| -비상근무수당 65,000원*1명*12월 | 780 | | |
| -퇴직적립금 2,915,390원*1명 | 2,916 | | |
| 201 일반운영비 | 280 | 0 | 280 |
| 01 사무관리비 | 280 | 0 | 280 |
| ○구강사업실 치위생사(공무직) 보수교육 140,000원*1명 | 140 | | |
| ○영상의학실 방사선사(공무직) 보수교육비 140,000원*1명 | 140 | | |
| 303 포상금 | 5,543 | 0 | 5,543 |
| 01 포상금 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○구강사업실 치위생사(공무직) 대학생자녀학비지원금 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| ○한방실진료실 운영(공무직) 대학생자녀학비지원금 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| ○영상의학실 방사선사(공무직) 대학생자녀학비지원금 300,000원*2명*1회 | 600 | | |
| 02 성과상여금 | 4,343 | 0 | 4,343 |
| ○구강사업실 치위생사(공무직) 성과상여금 3,281,540*38%*110%*1명 | 1,372 | | |
| ○한방진료실 운영(공무직) 성과상여금 3,982,050원*38%*110%*1명 | 1,665 | | |
| ○영상의학실 방사선사(공무직) 성과상여금 3,122,860원*38%*110%*1명 | 1,306 | | |
| 304 연금부담금등 | 15,936 | 0 | 15,936 |
| 01 연금부담금 | 5,918 | 0 | 5,918 |
| ○구강사업실 치위생사(공무직) 국민연금 기관부담금 42,554,190*1명*4.5% | 1,915 | | |
| ○한방진료실 운영(공무직) 국민연금 기관부담금 51,090,200원*1명*4.5% | 2,300 | | |
| ○영상의학실 방사선사(공무직) 국민연금 기관부담금 37,825,000원*1명*4.5% | 1,703 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 국민건강보험금 | 6,491 | 0 | 6,491 |
| ○구강사업실 치위생사(공무직) 국민건강보험 기관부담금 | 3,088 | | |
| - 국민건강보험 기관부담금 42,554,190*1명*3.43% | 1,460 | | |
| - 노인장기요양보험 기관부담금 1,459,609*1명11.52% | 1,628 | | |
| ○한방진료실 운영(공무직) 국민건강보험 기관부담금 | 1,955 | | |
| - 국민건강보험 기관부담금 51,090,200원*1명*3.43% | 1,753 | | |
| - 노인장기요양보험 기관부담금 1,753,000원*1명*11.52% | 202 | | |
| ○영상의학실 방사선사(공무직) 국민건강보험 기관부담금 | 1,448 | | |
| - 국민건강보험 기관부담금 37,825,000원*1명*3.43% | 1,298 | | |
| - 노인장기요양보험 기관부담금 1,298,000원*1명*11.52% | 150 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 | 3,527 | 0 | 3,527 |
| ○구강사업실 치위생사(공무직) 산재보험 등 | 1,142 | | |
| - 산재보험 기관부담금 42,554,190*1명*1.03% | 439 | | |
| - 고용보험 기관부담금 42,554,190*1명*1.65% | 703 | | |
| ○한방진료실 운영(공무직) 산재보험 등 | 1,370 | | |
| - 산재보험 기관부담금 51,090,200원*1명*1.03% | 527 | | |
| - 고용보험 기관부담금 51,090,200원*1명*1.65% | 843 | | |
| ○영상의학실 방사선사(공무직) 산재보험 등 | 1,015 | | |
| - 산재보험 기관부담금 37,825,000원*1명*1.03% | 390 | | |
| - 고용보험 기관부담금 37,825,000원*1명*1.65% | 625 | | |
| 기본경비(보건행정과) | 456,025 | 452,610 | 3,415 |
| 기본경비(보건행정과) | 456,025 | 452,610 | 3,415 |
| 201 일반운영비 | 308,925 | 277,310 | 31,615 |
| 01 사무관리비 | 143,540 | 132,133 | 11,407 |
| ○일반수용비 | 55,544 | | |
| - 청사 무인당직 용역비(보건소, 지소) 636,000원*12월 | 7,632 | | |
| - 부서 기본 사무용품비 5,000원*45명*12월*90% | 2,430 | | |
| - 복사용지 | 7,695 | | |
| ・A4 20,000원*45명*5박스*90% | 4,050 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·B4 30,000원*45명*3박스*90% | 3,645 | | |
| -레이저 프린터 토너 249,900원*25개*90% | 5,623 | | |
| -복사기 토너 200,000원*9대*2회*90% | 3,240 | | |
| -복사기 드럼 200,000원*9대*1회*90% | 1,620 | | |
| -팩스 토너·드럼 170,000원*5대*1회*90% | 765 | | |
| -전자복사기 토너 200,000원*1대*2회*90% | 360 | | |
| -침구류 구입(이불,도포 등) 50,000원*8종*90% | 360 | | |
| -화장실 방향제 | 810 | | |
| ·보건소 75,000원*12월*90% | 810 | | |
| -두루마리 화장지(본소, 지소) 4,500원*32속*12월*90% | 1,556 | | |
| -신문 구독료 | 1,836 | | |
| ·본소(중앙지) 20,000원*2종*12월*90% | 432 | | |
| ·본소(지방지) 15,000원*4종*12월*90% | 648 | | |
| ·지소(중앙지) 20,000원*1종*2개소*12월*90% | 432 | | |
| ·지소(지방지) 15,000원*1종*2개소*12월*90% | 324 | | |
| -비데 유지관리비 | 1,944 | | |
| ·기장군 보건소 비데 유지관리비 20,000원*9대*12월*90% | 1,944 | | |
| -보건지소 냉온정수기 임차료(장안,철마) 40,000원*2개소*12월*90% | 864 | | |
| -보건소 공기청정기 임차료 | 7,776 | | |
| ·17평형 30,000원*12대*12월*90% | 3,888 | | |
| ·19평형 40,000원*9대*12월*90% | 3,888 | | |
| -보건지소 공기청정기 임차료(장안,철마) 40,000원*2개소*12월*90% | 864 | | |
| -청사 소독 및 방역관리 용역비(본소,지소) 400,000원*2회*12월*90% | 8,640 | | |
| -청사관리용 종량제 봉투 | 1,529 | | |
| ·20L 590원*50매*2개소 | 59 | | |
| ·50L 1,470원*120매*5개소 | 882 | | |
| ·100L 2,940원*200매*1개소 | 588 | | |
| ○공중보건의사 관사 임차료 300,000원*8명*12월*90% | 25,920 | | |
| ○운영수당 | 15,420 | | |
| -일직비 60,000원*113일 | 6,780 | | |
| -재택당직비 30,000원*252일 | 7,560 | | |
| -명절(설,추석)비상진료수당 60,000원*2명*9일 | 1,080 | | |
| ○급량비 | 46,656 | | |
| -부서 기본업무 특근 매식 8,000원*45명*12일*12월*90% | 46,656 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 165,385 | 145,177 | 20,208 |
| ○공공요금 및 제세 | 88,405 | | |
| - 우편요금 | 6,041 | | |
| · 일반 430원*700통*12월 | 3,612 | | |
| · 등기 2,530원*80통*12월 | 2,429 | | |
| - 전기요금(보건소, 지소) 50,000,000원 | 50,000 | | |
| - 상수도요금(보건소, 지소) 4,000,000원 | 4,000 | | |
| - 청사 냉난방요금 17,238,000원 | 17,238 | | |
| - 교통유발부담금(보건소) 600,000원 | 600 | | |
| - 환경개선부담금 | 1,340 | | |
| · 자동차 70,000원*5대*2회 | 700 | | |
| · 시설물 80,000원*4개소*2회 | 640 | | |
| - 정화조 청소비(보건지소) 180,000원*1개소 | 180 | | |
| - 자동차 보험료 | 4,417 | | |
| · 소형승용차(1600cc 이하) 300,000원*7대 | 2,100 | | |
| · 중형승합차(앰뷸런스) 650,000원*2대 | 1,300 | | |
| · 대형승용차 317,000원*1대 | 317 | | |
| · 대형승합차 700,000원*1대 | 700 | | |
| - 자동차세(11대) 4,000,000원 | 4,000 | | |
| - 물탱크 청소비(보건지소) 50,000원*1개소*2회 | 100 | | |
| - 소방안전방화관리자 협회비(연1회) 48,000원*1회 | 48 | | |
| - 위험물안전관리자 협회비(연1회) 36,000원*1회 | 36 | | |
| - 철마지소 유선사용료 26,700원*12월 | 321 | | |
| - 엘리베이터호출신호 전화회선요금 7,000원*12개월 | 84 | | |
| ○연료비 | 2,380 | | |
| - 보건소 온수보일러 및 보건지소 난방연료비 | 2,380 | | |
| · 보건소 온수보일러 382,400원*5월 | 1,912 | | |
| · 보건지소 온수보일러 936원*100ℓ *5월*1개소 | 468 | | |
| ○시설장비유지비 | 47,100 | | |
| - 보건소 청사유지 10,000,000원 | 10,000 | | |
| - 보건소 냉난방기 및 냉온수기(보일러) 유지보수 5,000,000원 | 5,000 | | |
| - 보건소 소방시설 유지보수 300,000원 | 300 | | |
| - 장안, 철마보건지소 청사유지 500,000원*2개소 | 1,000 | | |
| - 복사기 200,000원*12대 | 2,400 | | |
| - 팩스 50,000원*8대 | 400 | | |
| - 다중이용시설 실내공기질 측정비 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 보건소 유류탱크 철거 4,000,000원*1개 | 4,000 | | |
| ㅡ 보건소 변전실 고압용PT 교체 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ㅡ 보건소 기계실 급수,배수 펌프 교체 11,000,000*1식 | 11,000 | | |
| ㅡ 보건소(지소,진료소) 소방시설 방화관리대행 용역 500,000원*12개월 | 6,000 | | |
| ○차량선박비 | 27,500 | | |
| ㅡ 승용차(소형 · 중형 · 대형) 2,500,000원*8대 | 20,000 | | |
| ㅡ 중형승합차(앰뷸런스) · 대형승합차 2,500,000원*3대 | 7,500 | | |
| 202 여비 | 136,080 | 154,560 | △18,480 |
| 01 국내여비 | 136,080 | 154,560 | △18,480 |
| ○관내 기본업무 수행여비 20,000원*45명*14일*12월*70% | 105,840 | | |
| ○공중보건의사 진료여비 20,000원*9명*14일*12월 | 30,240 | | |
| 203 업무추진비 | 11,020 | 10,320 | 700 |
| 01 기관운영업무추진비 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| ○보건소장 1,100,000원 | 1,100 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 3,320 | 3,040 | 280 |
| ○직원 사기진작 경비 40,000원*83명 | 3,320 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 6,600 | 6,180 | 420 |
| ○부서운영업무추진비 550,000원*12월 | 6,600 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건강증진과 | 5,708,245 | 5,483,685 | 224,560 |
| | 국 112,670 | | |
| | 기 1,431,465 | | |
| | 시 1,786,294 | | |
| | 군 2,377,816 | | |
| 건강 증진 | 5,304,200 | 5,092,186 | 212,014 |
| | 국 112,670 | | |
| | 기 1,431,465 | | |
| | 시 1,786,294 | | |
| | 군 1,973,771 | | |
| 건강 관리 | 1,912,635 | 2,058,032 | △145,397 |
| | 국 6,600 | | |
| | 기 397,433 | | |
| | 시 208,342 | | |
| | 군 1,300,260 | | |
| 공공의료 | 929,777 | 870,874 | 58,903 |
| 101 인건비 | 306,568 | 142,665 | 163,903 |
| 04 기간제근로자등보수 | 306,568 | 142,665 | 163,903 |
| ○모자보건사업 운영 인건비 | 23,877 | | |
| - 인부임 83,872원*1명*250일 | 20,968 | | |
| - 산재보험 20,968,000원*1.03% | 216 | | |
| - 고용보험 20,968,000원*1.65% | 346 | | |
| - 국민연금보험 20,968,000원*4.5% | 944 | | |
| - 국민건강보험 20,968,000원*3.43% | 720 | | |
| - 노인장기요양보험 720,000원*11.52% | 83 | | |
| - 복지포인트 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| - 명절상여금 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| ○정관보건지소 민원실 인건비 | 23,877 | | |
| - 인부임 83,872원*1명*250일 | 20,968 | | |
| - 산재보험 20,968,000원*1.03% | 216 | | |
| - 고용보험 20,968,000원*1.65% | 346 | | |
| - 국민연금보험 20,968,000원*4.5% | 944 | | |
| - 국민건강보험 20,968,000원*3.43% | 720 | | |
| - 노인장기요양보험 720,000원*11.52% | 83 | | |
| - 복지포인트 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| - 명절상여금 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| ○정관보건지소 진료실 인건비 | 23,877 | | |
| - 인부임 83,872원*1명*250일 | 20,968 | | |
| - 산재보험 20,968,000원*1.03% | 216 | | |
| - 고용보험 20,968,000원*1.65% | 346 | | |
| - 국민연금보험 20,968,000원*4.5% | 944 | | |
| - 국민건강보험 20,968,000원*3.43% | 720 | | |
| - 노인장기요양보험 720,000원*11.52% | 83 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 복지포인트 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| - 명절상여금 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| ○정관보건지소 한의진료실 인건비 | 23,877 | | |
| - 인부임 83,872원*1명*250일 | 20,968 | | |
| - 산재보험 20,968,000원*1.03% | 216 | | |
| - 고용보험 20,968,000원*1.65% | 346 | | |
| - 국민연금보험 20,968,000원*4.5% | 944 | | |
| - 국민건강보험 20,968,000원*3.43% | 720 | | |
| - 노인장기요양보험 720,000원*11.52% | 83 | | |
| - 복지포인트 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| - 명절상여금 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| ○정관보건지소 물리치료실 인건비 | 47,753 | | |
| - 인부임 83,872원*2명*250일 | 41,936 | | |
| - 산재보험 41,936,000원*1.03% | 432 | | |
| - 고용보험 41,936,000원*1.65% | 692 | | |
| - 국민연금보험 41,936,000원*4.5% | 1,888 | | |
| - 국민건강보험 41,936,000원*3.43% | 1,439 | | |
| - 노인장기요양보험 1,439,000원*11.52% | 166 | | |
| - 복지포인트 300,000원*2명*1회 | 600 | | |
| - 명절상여금 300,000원*2명*1회 | 600 | | |
| ○정관보건지소 임시선별검사소 인건비 | 163,307 | | |
| - 인부임 | 143,872 | | |
| ・검체요원 120,000원*2명*250일 | 60,000 | | |
| ・접수요원 83,872원*4명*250일 | 83,872 | | |
| - 산재보험 143,872,000원*1.03% | 1,482 | | |
| - 고용보험 143,872,000원*1.65% | 2,374 | | |
| - 국민연금보험 143,872,000원*4.5% | 6,475 | | |
| - 국민건강보험 143,872,000원*3.43% | 4,935 | | |
| - 노인장기요양보험 4,935,000원*11.52% | 569 | | |
| - 복지포인트 300,000원*6명*1회 | 1,800 | | |
| - 명절상여금 300,000원*6명*1회 | 1,800 | | |
| 201 일반운영비 | 54,129 | 32,629 | 21,500 |
| 01 사무관리비 | 37,379 | 13,379 | 24,000 |
| ○일반수용비 | 10,862 | | |
| - 각종 서식 및 홍보물 인쇄 50원*15종*5,000매 | 3,750 | | |
| - 정관보건지소 민원실 각종 용지 50,000원*12월 | 600 | | |
| - 정관보건지소 정수기 필터교체 18,000원*7대*12월 | 1,512 | | |
| - 정관보건지소 비품 및 소모품등 구입비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○피복비 | 1,517 | | |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 의료요원 위생복 57,000원*21명*1회 | 1,197 | | |
| - 정관지소 민원용 가운 40,000원*8벌*1회 | 320 | | |
| ○지역보건의료심의위원회 심의위원 참석수당 100,000원*10명 | 1,000 | | |
| ○임시선별검사소 운영 및 물품구입 | 24,000 | | |
| - 텐트설치용역 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| - 방역물품 등 구입 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| 02 공공운영비 | 16,750 | 19,250 | △2,500 |
| ○공공요금 및 제세 | 600 | | |
| - 민원실 카드단말기 사용수수료 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○경로당 건강시스템 유지보수 | 10,000 | | |
| - 점검 및 보수비 200,000원*50대 | 10,000 | | |
| ○시설장비 유지비 | 5,250 | | |
| - 유축기 유지보수(모자보건실) 500,000원 | 500 | | |
| - 영유아 신장체중계 유지보수(모자보건실) 300,000원 | 300 | | |
| - 물리치료실 장비수리 및 소모품교체 1,000,000원 | 1,000 | | |
| - 운동기구 유지보수(운동클리닉실) 100,000원*12대 | 1,200 | | |
| - 운동처방 검사장비 유지보수 150,000원*15종 | 2,250 | | |
| ○공무원을 대상으로 한 의료비 1,500원*150명*4회 | 900 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○정관보건지소 시책업무추진비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 499,500 | 599,400 | △99,900 |
| 01 사회보장적수혜금 | 499,500 | 599,400 | △99,900 |
| ○산후조리비용 지원사업 | 499,500 | | |
| - 산후조리비용 지원금 500,000원*900명 | 450,000 | | |
| - 산후조리비용 지원물품 45,000원*1,100명 | 49,500 | | |
| 307 민간이전 | 26,580 | 35,580 | △9,000 |
| 01 의료및구료비 | 26,580 | 35,580 | △9,000 |
| ○모자보건사업 영양제 등 구입 10,000원*1,500명 | 15,000 | | |
| ○복리후생 진료비 | 180 | | |
| - 공익,일용직,공공근로 1,500원*10명*12월 | 180 | | |
| ○경로,장애인 진료 본인부담금 1,500원*500명*12월 | 9,000 | | |
| ○환자진료 소모품비 | 2,400 | | |
| - 물리치료실(파스,테이핑 외) 50,000원*12월 | 600 | | |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 진료실(거즈 등) 50,000원*12월 | 600 | | |
| - 한의진료실(침 등) 200원*500건*12월 | 1,200 | | |
| 405 자산취득비 | 42,000 | 29,600 | 12,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 42,000 | 29,600 | 12,400 |
| ○경로당 건강시스템 안마의자 지원 | | | |
| 2,800,000원*15대 | 42,000 | | |
| 농어촌 보건소 등 이전신축 | 9,900 | 12,000 | △2,100 |
| | 국 6,600 | | |
| | 군 3,300 | | |
| 405 자산취득비 | 9,900 | 12,000 | △2,100 |
| | 국 6,600 | | |
| | 군 3,300 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 9,900 | 12,000 | △2,100 |
| ○보건의료장비 구매 9,900,000원 | 9,900 | | |
| | 국 6,600 | | |
| | 군 3,300 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업 지원 | 429,822 | 424,390 | 5,432 |
| | 기 214,911 | | |
| | 시 107,456 | | |
| | 군 107,455 | | |
| 101 인건비 | 208,127 | 209,910 | △1,783 |
| | 기 104,063 | | |
| | 시 52,032 | | |
| | 군 52,032 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 84,887 | 82,470 | 2,417 |
| ○공무직근로자 인부임 | 84,887 | | |
| - 기본급(5호봉) 2,340,830원*2명*12월 | 56,180 | | |
| | 기 28,090 | | |
| | 시 14,045 | | |
| | 군 14,045 | | |
| - 기본급(7호봉) 2,392,170원*1명*12월 | 28,707 | | |
| | 기 14,353 | | |
| | 시 7,177 | | |
| | 군 7,177 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 123,240 | 127,440 | △4,200 |
| ○기간제근로자 인부임 | 121,800 | | |
| - 인부임(운동2,영양,심뇌,구강) | | | |
| 2,100,000원*5명*11월 | 115,500 | | |
| | 기 57,750 | | |
| | 시 28,875 | | |
| | 군 28,875 | | |
| - 인부임(영양플러스) 2,100,000원*1명*3월 | 6,300 | | |
| | 기 3,150 | | |
| | 시 1,575 | | |
| | 군 1,575 | | |
| ○통합사업 기간제근로자 교육여비 | | | |
| 240,000원*6명 | 1,440 | | |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 | 720 | | |
| | 시 | 360 | | |
| | 군 | 360 | | |
| 201 일반운영비 | | 100,507 | 100,852 | △345 |
| | 기 | 50,254 | | |
| | 시 | 25,127 | | |
| | 군 | 25,126 | | |
| 01 사무관리비 | | 94,807 | 96,152 | △1,345 |
| ○건강생활실천사업 | 26,475,000원 | 26,475 | | |
| | 기 | 13,238 | | |
| | 시 | 6,619 | | |
| | 군 | 6,618 | | |
| ○구강보건사업 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 기 | 5,000 | | |
| | 시 | 2,500 | | |
| | 군 | 2,500 | | |
| ○영양플러스사업 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | 기 | 750 | | |
| | 시 | 375 | | |
| | 군 | 375 | | |
| ○여성어린이특화사업 | 22,000,000원 | 22,000 | | |
| | 기 | 11,000 | | |
| | 시 | 5,500 | | |
| | 군 | 5,500 | | |
| ○심뇌혈관질환예방관리사업 | 7,432,000원 | 7,432 | | |
| | 기 | 3,716 | | |
| | 시 | 1,858 | | |
| | 군 | 1,858 | | |
| ○아토피천식예방관리사업 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 기 | 5,000 | | |
| | 시 | 2,500 | | |
| | 군 | 2,500 | | |
| ○한의약건강증진사업 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 기 | 2,500 | | |
| | 시 | 1,250 | | |
| | 군 | 1,250 | | |
| ○지역사회중심재활사업 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 기 | 5,000 | | |
| | 시 | 2,500 | | |
| | 군 | 2,500 | | |
| ○통합건강증진사업 인력 교육비 | 240,000원*10명 | 2,400 | | |
| | 기 | 1,200 | | |
| | 시 | 600 | | |
| | 군 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,700 | 2,700 | △1,000 |
| ○건강생활실천사업 | 700,000원 | 700 | | |
| | 기 | 350 | | |
| | 시 | 175 | | |
| | 군 | 175 | | |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○구강보건사업 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | | 기 500 | | |
| | | 시 250 | | |
| | | 군 250 | | |
| 03 행사운영비 | | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| ○건강생활실천사업 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | | 기 1,000 | | |
| | | 시 500 | | |
| | | 군 500 | | |
| ○여성어린이특화사업 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | | 기 1,000 | | |
| | | 시 500 | | |
| | | 군 500 | | |
| 202 여비 | | 3,260 | 2,000 | 1,260 |
| | | 기 1,630 | | |
| | | 시 815 | | |
| | | 군 815 | | |
| 01 국내여비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○담당자 역량강화 교육 등 여비 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | | 기 1,000 | | |
| | | 시 500 | | |
| | | 군 500 | | |
| 05 공무원 교육여비 | | 1,260 | 0 | 1,260 |
| ○공무직근로자 교육여비 | 420,000원*3명 | 1,260 | | |
| | | 기 630 | | |
| | | 시 315 | | |
| | | 군 315 | | |
| 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 | | 1,000 | 3,700 | △2,700 |
| | | 기 500 | | |
| | | 시 250 | | |
| | | 군 250 | | |
| 09 행사실비지원금 | | 1,000 | 3,700 | △2,700 |
| ○건강생활실천사업 | 500,000원 | 500 | | |
| | | 기 250 | | |
| | | 시 125 | | |
| | | 군 125 | | |
| ○여성어린이특화사업 | 500,000원 | 500 | | |
| | | 기 250 | | |
| | | 시 125 | | |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 125 | | |
| 307 민간이전 | 116,428 | 107,428 | 9,000 |
| | 기 58,214 | | |
| | 시 29,107 | | |
| | 군 29,107 | | |
| 01 의료및구료비 | 116,428 | 107,428 | 9,000 |
| ○영양플러스사업 64,328,000원 | 64,328 | | |
| | 기 32,164 | | |
| | 시 16,082 | | |
| | 군 16,082 | | |
| ○여성어린이특화사업 37,600,000원 | 37,600 | | |
| | 기 18,800 | | |
| | 시 9,400 | | |
| | 군 9,400 | | |
| ○심뇌혈관질환예방관리사업 500,000원 | 500 | | |
| | 기 250 | | |
| | 시 125 | | |
| | 군 125 | | |
| ○아토피천식예방관리사업 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 기 5,000 | | |
| | 시 2,500 | | |
| | 군 2,500 | | |
| ○구강보건사업 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 기 2,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| | 군 1,000 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업 지원(추가군비) | 59,607 | 52,171 | 7,436 |
| 101 인건비 | 39,196 | 52,171 | △12,975 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 22,790 | 34,886 | △12,096 |
| ○공무직근로자 수당 등(3명) | 22,790 | | |
| - 명절휴가비 | 5,660 | | |
| ・5호봉 2,340,800원*2명*40%*2회 | 3,746 | | |
| ・7호봉 2,392,170원*1명*40%*2회 | 1,914 | | |
| - 정액급식비 140,000원*3명*12월 | 5,040 | | |
| - 연차유급휴가수당 | 5,170 | | |
| ・5호봉 13,090원*8시간*2명*16일 | 3,352 | | |
| ・7호봉 13,364원*8시간*1명*17일 | 1,818 | | |
| - 가족수당 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| - 위험근무수당 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| - 비상근무수당 65,000원*2명*12월 | 1,560 | | |
| - 퇴직위로금 2,000,000원*1명 | 2,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 16,406 | 17,285 | △879 |
| ○기간제근로자 4대보험료 기관부담금 | 13,406 | | |
| - 국민연금보험 121,800,000원*4.5% | 5,481 | | |
| - 국민건강보험 121,800,000원*3.43% | 4,178 | | |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 노인장기요양보험 4,178,000원*11.52% | 482 | | |
| - 고용보험 121,800,000원*1.65% | 2,010 | | |
| - 산재보험 121,800,000원*1.03% | 1,255 | | |
| ○기간제근로자 처우개선비 | 3,000 | | |
| - 복지포인트 300,000원*5명*1회 | 1,500 | | |
| - 명절상여금 300,000원*5명*1회 | 1,500 | | |
| 202 여비 | 3,840 | 0 | 3,840 |
| 01 국내여비 | 3,840 | 0 | 3,840 |
| ○관내 기본업무 수행여비 20,000원*2명*8회*12월 | 3,840 | | |
| 303 포상금 | 4,251 | 0 | 4,251 |
| 01 포상금 | 300 | 0 | 300 |
| ○대학생자녀학비지원금 300,000원*1명 | 300 | | |
| 02 성과상여금 | 3,951 | 0 | 3,951 |
| ○성과상여금 | 3,951 | | |
| - 5호봉 3,122,860원*2명*38%*110% | 2,611 | | |
| - 7호봉 3,203,420원*1명*38%*110% | 1,340 | | |
| 304 연금부담금등 | 12,320 | 0 | 12,320 |
| 01 연금부담금 | 5,037 | 0 | 5,037 |
| ○국민연금보험 111,928,000원*4.5% | 5,037 | | |
| 02 국민건강보험금 | 4,283 | 0 | 4,283 |
| ○국민건강보험 111,928,000원*3.43% | 3,840 | | |
| ○노인장기요양보험 3,840,000원*11.52% | 443 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○고용보험 111,928,000원*1.65% | 1,847 | | |
| ○산재보험 111,928,000원*1.03% | 1,153 | | |
| 지역사회중심 금연지원서비스 | 232,460 | 246,194 | △13,734 |
| | 기 116,230 | | |
| | 시 58,115 | | |
| | 군 58,115 | | |
| 101 인건비 | 77,100 | 73,500 | 3,600 |
| | 기 38,550 | | |
| | 시 19,275 | | |
| | 군 19,275 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 77,100 | 73,500 | 3,600 |
| ○금연상담사 인건비(3명) | 75,600 | | |
| - 인부임 2,100,000원*3명*8월 | 50,400 | | |
| | 기 25,200 | | |
| | 시 12,600 | | |
| | 군 12,600 | | |
| - 인부임 2,100,000원*3명*4월 | 25,200 | | |
| | 기 12,600 | | |
| | 시 6,300 | | |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 군 | 6,300 | | |
| ○금연상담사 교육 여비 1,500,000원 | | 1,500 | | |
| | 기 | 750 | | |
| | 시 | 375 | | |
| | 군 | 375 | | |
| 201 일반운영비 | | 99,360 | 108,694 | △9,334 |
| | 기 | 49,680 | | |
| | 시 | 24,840 | | |
| | 군 | 24,840 | | |
| 01 사무관리비 | | 78,160 | 87,494 | △9,334 |
| ○금연클리닉 운영 및 금연환경 조성 65,280,000원 | | 65,280 | | |
| | 기 | 32,640 | | |
| | 시 | 16,320 | | |
| | 군 | 16,320 | | |
| ○흡연예방교육 자료 및 강사비 12,000,000원 | | 12,000 | | |
| | 기 | 6,000 | | |
| | 시 | 3,000 | | |
| | 군 | 3,000 | | |
| ○전문인력 금연교육 등록비 880,000원 | | 880 | | |
| | 기 | 440 | | |
| | 시 | 220 | | |
| | 군 | 220 | | |
| 02 공공운영비 | | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○임대차량 유류비 및 흡연 단속장비 요금 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| | 기 | 1,500 | | |
| | 시 | 750 | | |
| | 군 | 750 | | |
| ○금연지도원 상해보험료 100,000원*2명 | | 200 | | |
| | 기 | 100 | | |
| | 시 | 50 | | |
| | 군 | 50 | | |
| 03 행사운영비 | | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○흡연예방사업 운영 18,000,000원 | | 18,000 | | |
| | 기 | 9,000 | | |
| | 시 | 4,500 | | |
| | 군 | 4,500 | | |
| 202 여비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 기 | 500 | | |
| | 시 | 250 | | |
| | 군 | 250 | | |
| 01 국내여비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○금연 담당자 및 단속원 등 교육 여비 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 기 | 500 | | |
| | 시 | 250 | | |
| | 군 | 250 | | |
| 301 일반보전금 | | 31,000 | 32,000 | △1,000 |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 | 15,500 | | |
| | 시 | 7,750 | | |
| | 군 | 7,750 | | |
| 09 행사실비지원금 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○금연홍보단 캠페인 등 운영 지원 | | | | |
| 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 기 | 500 | | |
| | 시 | 250 | | |
| | 군 | 250 | | |
| 12 기타보상금 | | 30,000 | 31,000 | △1,000 |
| ○금연지도원 활동 수당 | | | | |
| 50,000원*2명*20회*10월 | | 20,000 | | |
| | 기 | 10,000 | | |
| | 시 | 5,000 | | |
| | 군 | 5,000 | | |
| ○금연성공기념품 구입 10,000,000원 | | 10,000 | | |
| | 기 | 5,000 | | |
| | 시 | 2,500 | | |
| | 군 | 2,500 | | |
| 307 민간이전 | | 24,000 | 31,000 | △7,000 |
| | 기 | 12,000 | | |
| | 시 | 6,000 | | |
| | 군 | 6,000 | | |
| 01 의료및구료비 | | 24,000 | 31,000 | △7,000 |
| ○금연보조제 등 구입 24,000,000원 | | 24,000 | | |
| | 기 | 12,000 | | |
| | 시 | 6,000 | | |
| | 군 | 6,000 | | |
| 지역사회중심 금연지원서비스(추가군비) | | 10,122 | 11,419 | △1,297 |
| 101 인건비 | | 10,122 | 11,419 | △1,297 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 10,122 | 11,419 | △1,297 |
| ○기간제근로자 4대보험료 기관부담금 | | 8,322 | | |
| - 산재보험 75,600,000원*1.03% | | 779 | | |
| - 고용보험 75,600,000원*1.65% | | 1,248 | | |
| - 국민연금보험 75,600,000원*4.5% | | 3,402 | | |
| - 국민건강보험 75,600,000원*3.43% | | 2,594 | | |
| - 노인장기요양보험 2,594,000원*11.52% | | 299 | | |
| ○금연상담사 처우개선비 | | 1,800 | | |
| - 복지포인트 300,000원*3명*1회 | | 900 | | |
| - 명절상여금 300,000원*3명*1회 | | 900 | | |
| 보건소 만성질환 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP) | | 2,940 | 2,940 | 0 |
| | 기 | 1,470 | | |
| | 시 | 1,470 | | |
| 201 일반운영비 | | 2,940 | 2,940 | 0 |
| | 기 | 1,470 | | |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 1,470 | | |
| 01 사무관리비 | 2,940 | 2,940 | 0 |
| ○담당자 교육비 2,940,000원 | 2,940 | | |
| | 기 1,470 | | |
| | 시 1,470 | | |
| 아토피 케어 푸드센터 운영 | 99,963 | 300,000 | △200,037 |
| 101 인건비 | 23,877 | 0 | 23,877 |
| 04 기간제근로자등보수 | 23,877 | 0 | 23,877 |
| ○기간제근로자 인건비 | 23,877 | | |
| - 인부임 83,872원*1명*250일 | 20,968 | | |
| - 산재보험 20,968,000원*1.03% | 216 | | |
| - 고용보험 20,968,000원*1.65% | 346 | | |
| - 국민연금 20,968,000원*4.5% | 944 | | |
| - 국민건강보험 20,968,000원*3.43% | 720 | | |
| - 노인장기요양보험 720,000원*11.52% | 83 | | |
| - 복지포인트 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| - 명절상여금 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| 201 일반운영비 | 33,686 | 0 | 33,686 |
| 01 사무관리비 | 31,500 | 0 | 31,500 |
| ○알레르기질환 예방관리 교육 운영 등 31,500,000원 | 31,500 | | |
| 02 공공운영비 | 2,186 | 0 | 2,186 |
| ○센터 유지관리비 등 2,186,000원 | 2,186 | | |
| 202 여비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 01 국내여비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ○기간제근로자 관내 출장여비 10,000원*1명*14회*10개월 | 1,400 | | |
| ○담당자 직무교육 등 관외 출장여비 250,000원*2명*2회 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 40,000 | 300,000 | △260,000 |
| 01 의료및구료비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○취약계층 진단검사 및 치료비 지원 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 미숙아 및 선천성이상아의료비지원 | 61,460 | 61,460 | 0 |
| | 기 30,730 | | |
| | 시 15,365 | | |
| | 군 15,365 | | |
| 307 민간이전 | 61,460 | 61,460 | 0 |
| | 기 30,730 | | |
| | 시 15,365 | | |
| | 군 15,365 | | |
| 01 의료및구료비 | 61,460 | 61,460 | 0 |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○미숙아 및 선천성이상아의료비지원 61,460,000원 | 61,460 | | |
| | 기 30,730 | | |
| | 시 15,365 | | |
| | 군 15,365 | | |
| 선천성대사이상검사 및 환아관리 | 21,560 | 21,560 | 0 |
| | 기 10,780 | | |
| | 시 5,390 | | |
| | 군 5,390 | | |
| 307 민간이전 | 21,560 | 21,560 | 0 |
| | 기 10,780 | | |
| | 시 5,390 | | |
| | 군 5,390 | | |
| 01 의료및구료비 | 21,560 | 21,560 | 0 |
| ○선천성대사이상검사 및 환아관리 21,560,000원 | 21,560 | | |
| | 기 10,780 | | |
| | 시 5,390 | | |
| | 군 5,390 | | |
| 선천성 난청검사 및 보청기 지원 | 1,468 | 1,468 | 0 |
| | 기 734 | | |
| | 시 367 | | |
| | 군 367 | | |
| 307 민간이전 | 1,468 | 1,468 | 0 |
| | 기 734 | | |
| | 시 367 | | |
| | 군 367 | | |
| 01 의료및구료비 | 1,468 | 1,468 | 0 |
| ○선천성난청조기검사지원 1,468,000원 | 1,468 | | |
| | 기 734 | | |
| | 시 367 | | |
| | 군 367 | | |
| 표준모자보건수첩제작 | 1,776 | 1,776 | 0 |
| | 기 888 | | |
| | 시 444 | | |
| | 군 444 | | |
| 201 일반운영비 | 1,776 | 1,776 | 0 |
| | 기 888 | | |
| | 시 444 | | |
| | 군 444 | | |
| 01 사무관리비 | 1,776 | 1,776 | 0 |
| ○표준모자보건수첩 제작 1,776,000원 | 1,776 | | |
| | 기 888 | | |
| | 시 444 | | |
| | 군 444 | | |
| 청소년산모 임신출산 의료비 지원 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | 기 600 | | |
| | 시 300 | | |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 300 | | |
| 307 민간이전 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | 기 600 | | |
| | 시 300 | | |
| | 군 300 | | |
| 05 민간위탁금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○청소년산모의료비 1,200,000원 | 1,200 | | |
| | 기 600 | | |
| | 시 300 | | |
| | 군 300 | | |
| 고위험임산부 의료비 지원 | 31,220 | 31,220 | 0 |
| | 기 15,610 | | |
| | 시 7,805 | | |
| | 군 7,805 | | |
| 307 민간이전 | 31,220 | 31,220 | 0 |
| | 기 15,610 | | |
| | 시 7,805 | | |
| | 군 7,805 | | |
| 01 의료및구료비 | 31,220 | 31,220 | 0 |
| ○고위험임산부의료비지원 31,220,000원 | 31,220 | | |
| | 기 15,610 | | |
| | 시 7,805 | | |
| | 군 7,805 | | |
| 모자보건사업 보조인력 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| | 기 4,500 | | |
| | 시 2,250 | | |
| | 군 2,250 | | |
| 101 인건비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| | 기 4,500 | | |
| | 시 2,250 | | |
| | 군 2,250 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○모자보건사업 보조인력 | 9,000 | | |
| -인부임 83,872원*1명*95일 | 7,968 | | |
| | 기 3,984 | | |
| | 시 1,992 | | |
| | 군 1,992 | | |
| -4대보험 기관부담금 10,863원*1명*95일 | 1,032 | | |
| | 기 516 | | |
| | 시 258 | | |
| | 군 258 | | |
| 원폭 피해자 지원사업 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| | 시 8,400 | | |
| 301 일반보전금 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| | 시 8,400 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| ○원폭 피해자 지원사업 50,000원*14명*12월 | 8,400 | | |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 8,400 | | |
| 지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업 | 1,960 | 1,960 | 0 |
| | 기 980 | | |
| | 시 980 | | |
| 201 일반운영비 | 1,960 | 1,960 | 0 |
| | 기 980 | | |
| | 시 980 | | |
| 01 사무관리비 | 1,960 | 1,960 | 0 |
| ○담당자 교육비 1,960,000원 | 1,960 | | |
| | 기 980 | | |
| | 시 980 | | |
| 의료 시혜 | 1,355,321 | 1,068,620 | 286,701 |
| | 국 100,464 | | |
| | 시 908,599 | | |
| | 군 346,258 | | |
| 난임부부 시술비 지원(전환사업) | 290,424 | 170,192 | 120,232 |
| | 시 217,818 | | |
| | 군 72,606 | | |
| 307 민간이전 | 290,424 | 170,192 | 120,232 |
| | 시 217,818 | | |
| | 군 72,606 | | |
| 01 의료및구료비 | 290,424 | 170,192 | 120,232 |
| ○체외·인공수정 시술비 지원 290,424,000원 | 290,424 | | |
| | 시 217,818 | | |
| | 군 72,606 | | |
| 한방난임사업 | 9,500 | 9,500 | 0 |
| | 시 9,500 | | |
| 307 민간이전 | 9,500 | 9,500 | 0 |
| | 시 9,500 | | |
| 01 의료및구료비 | 9,500 | 9,500 | 0 |
| ○한방난임 시술비 지원 9,500,000원 | 9,500 | | |
| | 시 9,500 | | |
| 산모·신생아 건강관리 지원사업(전환사업) | 659,469 | 560,000 | 99,469 |
| | 시 560,549 | | |
| | 군 98,920 | | |
| 307 민간이전 | 659,469 | 560,000 | 99,469 |
| | 시 560,549 | | |
| | 군 98,920 | | |
| 05 민간위탁금 | 659,469 | 560,000 | 99,469 |
| ○산모·신생아 건강관리 지원사업 659,469,000원 | 659,469 | | |
| | 시 560,549 | | |
| | 군 98,920 | | |
| 산모·신생아 건강관리 지원사업(추가군비) | 91,000 | 91,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 91,000 | 91,000 | 0 |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 의료 시혜 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사회보장적수혜금 | 91,000 | 91,000 | 0 |
| ○산모·신생아 건강관리 지원사업 650,000원*140명 | 91,000 | | |
| 산모·신생아 건강관리 지원사업(부산시 자체) | 67,000 | 0 | 67,000 |
| | 시 33,500 | | |
| | 군 33,500 | | |
| 307 민간이전 | 67,000 | 0 | 67,000 |
| | 시 33,500 | | |
| | 군 33,500 | | |
| 05 민간위탁금 | 67,000 | 0 | 67,000 |
| ○산모·신생아 건강관리 지원사업(부산시 자체) 67,000,000원 | 67,000 | | |
| | 시 33,500 | | |
| | 군 33,500 | | |
| 저소득층 기저귀·조제분유 지원사업 | 200,928 | 200,928 | 0 |
| | 국 100,464 | | |
| | 시 50,232 | | |
| | 군 50,232 | | |
| 307 민간이전 | 200,928 | 200,928 | 0 |
| | 국 100,464 | | |
| | 시 50,232 | | |
| | 군 50,232 | | |
| 05 민간위탁금 | 200,928 | 200,928 | 0 |
| ○저소득층 기저귀·조제분유 지원사업 200,928,000원 | 200,928 | | |
| | 국 100,464 | | |
| | 시 50,232 | | |
| | 군 50,232 | | |
| 난임지원 바우처사업 | 37,000 | 37,000 | 0 |
| | 시 37,000 | | |
| 307 민간이전 | 37,000 | 37,000 | 0 |
| | 시 37,000 | | |
| 01 의료및구료비 | 37,000 | 37,000 | 0 |
| ○난임지원 바우처사업 37,000,000원 | 37,000 | | |
| | 시 37,000 | | |
| 건강 환경 구축 | 69,238 | 69,238 | 0 |
| | 기 34,619 | | |
| | 군 34,619 | | |
| 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 | 69,238 | 69,238 | 0 |
| | 기 34,619 | | |
| | 군 34,619 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| | 기 250 | | |
| | 군 250 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| ○지역사회건강조사 업무추진 500,000원 | 500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 250 | | |
| | 군 250 | | |
| 307 민간이전 | 68,738 | 68,738 | 0 |
| | 기 34,369 | | |
| | 군 34,369 | | |
| 05 민간위탁금 | 68,738 | 68,738 | 0 |
| ○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 68,738,000원 | 68,738 | | |
| | 기 34,369 | | |
| | 군 34,369 | | |
| 정신 건강 증진 | 1,967,006 | 1,896,296 | 70,710 |
| | 국 5,606 | | |
| | 기 999,413 | | |
| | 시 669,353 | | |
| | 군 292,634 | | |
| 치매안심센터 운영 | 673,775 | 665,000 | 8,775 |
| | 기 540,423 | | |
| | 시 66,676 | | |
| | 군 66,676 | | |
| 101 인건비 | 470,616 | 429,976 | 40,640 |
| | 기 377,894 | | |
| | 시 46,361 | | |
| | 군 46,361 | | |
| 02 기타직보수 | 470,616 | 429,976 | 40,640 |
| ○시간선택제임기제(13명) | 470,616 | | |
| - 연봉 2,118,230원*13명*12월 | 330,444 | | |
| | 기 265,752 | | |
| | 시 32,346 | | |
| | 군 32,346 | | |
| - 가족수당 60,000원*13명*12월 | 9,360 | | |
| | 기 7,488 | | |
| | 시 936 | | |
| | 군 936 | | |
| - 정액급식비 140,000원*13명*12월 | 21,840 | | |
| | 기 17,472 | | |
| | 시 2,184 | | |
| | 군 2,184 | | |
| - 특수직무수당 101,670원*13명*12월 | 15,861 | | |
| | 기 12,689 | | |
| | 시 1,586 | | |
| | 군 1,586 | | |
| - 초과근무수당 133,310원*13명*12월 | 20,797 | | |
| | 기 16,639 | | |
| | 시 2,079 | | |
| | 군 2,079 | | |
| - 의료업무수당 43,750원*9명*12월 | 4,725 | | |
| | 기 3,781 | | |
| | 시 472 | | |
| | 군 472 | | |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 정신 건강 증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅡ 감염병대응수당 | 50,000원*13명*4월 | 2,600 | | |
| | | 기 2,080 | | |
| | | 시 260 | | |
| | | 군 260 | | |
| ㅡ 비상근무수당 | 40,000원*13명*5월 | 2,600 | | |
| | | 기 2,080 | | |
| | | 시 260 | | |
| | | 군 260 | | |
| ㅡ 성과상여금 | 2,300,000원*13명 | 29,900 | | |
| | | 기 23,920 | | |
| | | 시 2,990 | | |
| | | 군 2,990 | | |
| ㅡ 연가보상비 | 611,520원*13명 | 7,950 | | |
| | | 기 6,360 | | |
| | | 시 795 | | |
| | | 군 795 | | |
| ㅡ 3대보험(고용,건강,요양) 기관부담금 | 1,887,615원*13명 | 24,539 | | |
| | | 기 19,633 | | |
| | | 시 2,453 | | |
| | | 군 2,453 | | |
| 201 일반운영비 | | 123,070 | 136,936 | △13,866 |
| | | 기 98,456 | | |
| | | 시 12,307 | | |
| | | 군 12,307 | | |
| 01 사무관리비 | | 97,970 | 114,336 | △16,366 |
| ○치매안심센터 운영물품 구입 등 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | | 기 4,000 | | |
| | | 시 500 | | |
| | | 군 500 | | |
| ○차량임차비 | 800,000원*2대*12월 | 19,200 | | |
| | | 기 15,360 | | |
| | | 시 1,920 | | |
| | | 군 1,920 | | |
| ○협력의사 수당 | 343,000원*2명*50회 | 34,300 | | |
| | | 기 27,440 | | |
| | | 시 3,430 | | |
| | | 군 3,430 | | |
| ○치매환자쉼터사업 운영비 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | | 기 2,400 | | |
| | | 시 300 | | |
| | | 군 300 | | |
| ○치매예방관리사업 운영비 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | | 기 4,000 | | |
| | | 시 500 | | |
| | | 군 500 | | |
| ○치매가족 및 보호자 지원사업 운영비 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | | 기 1,600 | | |
| | | 시 200 | | |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 정신 건강 증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 200 | | |
| ○치매인식개선 및 홍보사업 운영비 19,350,000원 | 19,350 | | |
| | 기 15,480 | | |
| | 시 1,935 | | |
| | 군 1,935 | | |
| ○치매환자지원사업 운영비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 기 3,200 | | |
| | 시 400 | | |
| | 군 400 | | |
| ○치매안심마을 운영비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 기 1,600 | | |
| | 시 200 | | |
| | 군 200 | | |
| ○중증치매노인 공공후견 소송료 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 기 800 | | |
| | 시 100 | | |
| | 군 100 | | |
| ○시간선택제임기제 보수교육비 지원 80,000원*13명*1회 | 1,040 | | |
| | 기 832 | | |
| | 시 104 | | |
| | 군 104 | | |
| ○시간선택제임기제 급량비 8,000원*13명*20일 | 2,080 | | |
| | 기 1,664 | | |
| | 시 208 | | |
| | 군 208 | | |
| 02 공공운영비 | 25,100 | 22,600 | 2,500 |
| ○차량유류비 및 관리비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 기 1,600 | | |
| | 시 200 | | |
| | 군 200 | | |
| ○인터넷 등 통신료 50,000원*12월 | 600 | | |
| | 기 480 | | |
| | 시 60 | | |
| | 군 60 | | |
| ○센터 장비 유지보수비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 기 800 | | |
| | 시 100 | | |
| | 군 100 | | |
| ○치매조기검진사업 우편 발송료 430원*25,000명*2회 | 21,500 | | |
| | 기 17,200 | | |
| | 시 2,150 | | |
| | 군 2,150 | | |
| 202 여비 | 19,470 | 19,470 | 0 |
| | 기 15,576 | | |
| | 시 1,947 | | |
| | 군 1,947 | | |
| 01 국내여비 | 19,470 | 19,470 | 0 |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 정신 건강 증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○직무교육 등 관외 출장여비 | | | |
| 170,000원*11명*1회 | 1,870 | | |
| 기 | 1,496 | | |
| 시 | 187 | | |
| 군 | 187 | | |
| ○관내 기본업무 수행여비 | | | |
| 20,000원*11명*10일*8월 | 17,600 | | |
| 기 | 14,080 | | |
| 시 | 1,760 | | |
| 군 | 1,760 | | |
| 204 직무수행경비 | 26,619 | 26,618 | 1 |
| 기 | 21,297 | | |
| 시 | 2,661 | | |
| 군 | 2,661 | | |
| 02 직급보조비 | 19,794 | 19,793 | 1 |
| ○시간선택제임기제 직급보조비 | | | |
| 126,880원*13명*12월 | 19,794 | | |
| 기 | 15,836 | | |
| 시 | 1,979 | | |
| 군 | 1,979 | | |
| 03 특정업무경비 | 6,825 | 6,825 | 0 |
| ○시간선택제임기제 대민활동비 | | | |
| 43,750원*13명*12월 | 6,825 | | |
| 기 | 5,461 | | |
| 시 | 682 | | |
| 군 | 682 | | |
| 301 일반보전금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 기 | 3,200 | | |
| 시 | 400 | | |
| 군 | 400 | | |
| 09 행사실비지원금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○프로그램 다과 구입 등 2,000원*2,000명 | 4,000 | | |
| 기 | 3,200 | | |
| 시 | 400 | | |
| 군 | 400 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 48,000 | △18,000 |
| 기 | 24,000 | | |
| 시 | 3,000 | | |
| 군 | 3,000 | | |
| 01 의료및구료비 | 30,000 | 48,000 | △18,000 |
| ○치매환자지원 조호물품 구입 등 | | | |
| 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 기 | 8,000 | | |
| 시 | 1,000 | | |
| 군 | 1,000 | | |
| ○치매진단검사 및 감별검사 지원 | | | |
| 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 기 | 16,000 | | |
| 시 | 2,000 | | |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 정신 건강 증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 2,000 | | |
| 중증치매노인 공공후견 | 1,375 | 1,375 | 0 |
| | 기 1,100 | | |
| | 시 138 | | |
| | 군 137 | | |
| 301 일반보전금 | 1,175 | 1,175 | 0 |
| | 기 940 | | |
| | 시 118 | | |
| | 군 117 | | |
| 12 기타보상금 | 1,175 | 1,175 | 0 |
| ○후견인 활동비 1,175,000원 | 1,175 | | |
| | 기 940 | | |
| | 시 118 | | |
| | 군 117 | | |
| 307 민간이전 | 200 | 200 | 0 |
| | 기 160 | | |
| | 시 20 | | |
| | 군 20 | | |
| 06 보험금 | 200 | 200 | 0 |
| ○후견인 상해보험료 200,000원 | 200 | | |
| | 기 160 | | |
| | 시 20 | | |
| | 군 20 | | |
| 치매치료관리비 지원(전환사업) | 169,104 | 126,000 | 43,104 |
| | 시 169,104 | | |
| 308 자치단체등이전 | 169,104 | 126,000 | 43,104 |
| | 시 169,104 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 169,104 | 126,000 | 43,104 |
| ○치매치료관리비 지원 14,092,000원*12개월 | 169,104 | | |
| | 시 169,104 | | |
| 한의치매관리사업 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 시 4,000 | | |
| 307 민간이전 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 시 4,000 | | |
| 01 의료및구료비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○한의치매관리사업 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| 정신건강복지센터 운영 | 184,224 | 184,224 | 0 |
| | 기 92,112 | | |
| | 시 46,056 | | |
| | 군 46,056 | | |
| 307 민간이전 | 184,224 | 184,224 | 0 |
| | 기 92,112 | | |
| | 시 46,056 | | |
| | 군 46,056 | | |
| 05 민간위탁금 | 184,224 | 184,224 | 0 |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 정신 건강 증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○정신건강복지센터 운영 184,224,000원 | 184,224 | | |
| | 기 92,112 | | |
| | 시 46,056 | | |
| | 군 46,056 | | |
| 중증정신질환자 집중관리프로그램 운영비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| | 시 4,500 | | |
| | 군 4,500 | | |
| 307 민간이전 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| | 시 4,500 | | |
| | 군 4,500 | | |
| 05 민간위탁금 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○중증정신질환자 집중관리프로그램 운영비 9,000,000원 | 9,000 | | |
| | 시 4,500 | | |
| | 군 4,500 | | |
| 자살예방 및 정신건강증진사업 | 40,720 | 40,720 | 0 |
| | 기 20,360 | | |
| | 시 10,180 | | |
| | 군 10,180 | | |
| 307 민간이전 | 40,720 | 40,720 | 0 |
| | 기 20,360 | | |
| | 시 10,180 | | |
| | 군 10,180 | | |
| 05 민간위탁금 | 40,720 | 40,720 | 0 |
| ○자살예방 및 정신건강증진사업 40,720,000원 | 40,720 | | |
| | 기 20,360 | | |
| | 시 10,180 | | |
| | 군 10,180 | | |
| 자살예방 및 정신건강증진사업(시비지원) | 9,292 | 9,292 | 0 |
| | 시 4,646 | | |
| | 군 4,646 | | |
| 307 민간이전 | 9,292 | 9,292 | 0 |
| | 시 4,646 | | |
| | 군 4,646 | | |
| 05 민간위탁금 | 9,292 | 9,292 | 0 |
| ○자살예방 및 정신건강증진사업 9,292,000원 | 9,292 | | |
| | 시 4,646 | | |
| | 군 4,646 | | |
| 아동청소년 정신건강증진사업 | 52,294 | 52,294 | 0 |
| | 기 26,147 | | |
| | 시 26,147 | | |
| 307 민간이전 | 52,294 | 52,294 | 0 |
| | 기 26,147 | | |
| | 시 26,147 | | |
| 05 민간위탁금 | 52,294 | 52,294 | 0 |
| ○아동청소년 정신보건사업 52,294,000원 | 52,294 | | |
| | 기 26,147 | | |

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 정신 건강 증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 26,147 | | |
| 정신건강복지센터 종사자 복지수당 | | 29,700 | 27,000 | 2,700 |
| | 시 | 29,700 | | |
| 307 민간이전 | | 29,700 | 27,000 | 2,700 |
| | 시 | 29,700 | | |
| 05 민간위탁금 | | 29,700 | 27,000 | 2,700 |
| ○정신건강복지센터 종사자 복지수당 29,700,000원 | | 29,700 | | |
| | 시 | 29,700 | | |
| 기초정신건강복지센터 인력확충 | | 399,564 | 399,564 | 0 |
| | 기 | 199,782 | | |
| | 시 | 99,891 | | |
| | 군 | 99,891 | | |
| 307 민간이전 | | 399,564 | 399,564 | 0 |
| | 기 | 199,782 | | |
| | 시 | 99,891 | | |
| | 군 | 99,891 | | |
| 05 민간위탁금 | | 399,564 | 399,564 | 0 |
| ○기초정신건강복지센터 인력확충 399,564,000원 | | 399,564 | | |
| | 기 | 199,782 | | |
| | 시 | 99,891 | | |
| | 군 | 99,891 | | |
| 통합정신건강증진사업 | | 160,000 | 160,000 | 0 |
| | 기 | 80,000 | | |
| | 시 | 40,000 | | |
| | 군 | 40,000 | | |
| 307 민간이전 | | 160,000 | 160,000 | 0 |
| | 기 | 80,000 | | |
| | 시 | 40,000 | | |
| | 군 | 40,000 | | |
| 05 민간위탁금 | | 160,000 | 160,000 | 0 |
| ○통합정신건강증진사업 160,000,000원 | | 160,000 | | |
| | 기 | 80,000 | | |
| | 시 | 40,000 | | |
| | 군 | 40,000 | | |
| 정신질환당사자지원사업비(시설 프로그램운영비) | | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 기 | 4,000 | | |
| | 시 | 4,000 | | |
| 307 민간이전 | | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 기 | 4,000 | | |
| | 시 | 4,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○정신질환당사자지원사업비(시설 프로그램운영비) 8,000,000원 | | 8,000 | | |
| | 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 |
|---|---|---|---|
| 정신재활시설 운영비 | 143,767 | 143,767 | 0 |
| | 시 143,767 | | |
| 307 민간이전 | 143,767 | 143,767 | 0 |
| | 시 143,767 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 143,767 | 143,767 | 0 |
| ○정신재활시설 운영비 143,767,000원 | 143,767 | | |
| | 시 143,767 | | |
| 자살예방사업 인력확충 | 70,979 | 35,316 | 35,663 |
| | 기 35,489 | | |
| | 시 17,745 | | |
| | 군 17,745 | | |
| 307 민간이전 | 70,979 | 35,316 | 35,663 |
| | 기 35,489 | | |
| | 시 17,745 | | |
| | 군 17,745 | | |
| 05 민간위탁금 | 70,979 | 35,316 | 35,663 |
| ○자살예방사업 인력확충 70,979,000원 | 70,979 | | |
| | 기 35,489 | | |
| | 시 17,745 | | |
| | 군 17,745 | | |
| 정신질환자 치료비 지원 | 11,212 | 28,224 | △17,012 |
| | 국 5,606 | | |
| | 시 2,803 | | |
| | 군 2,803 | | |
| 307 민간이전 | 11,212 | 28,224 | △17,012 |
| | 국 5,606 | | |
| | 시 2,803 | | |
| | 군 2,803 | | |
| 01 의료및구료비 | 11,212 | 28,224 | △17,012 |
| ○정신질환자 치료비 지원 11,212,000원 | 11,212 | | |
| | 국 5,606 | | |
| | 시 2,803 | | |
| | 군 2,803 | | |
| 행정운영경비(건강증진과) | 404,045 | 391,499 | 12,546 |
| 인력운영비(건강증진과) | 128,951 | 121,357 | 7,594 |
| 인력운영비(건강증진과) | 128,951 | 121,357 | 7,594 |
| 101 인건비 | 107,526 | 121,357 | △13,831 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 107,526 | 121,357 | △13,831 |
| ○영양플러스 인건비 | 33,514 | | |
| - 기본급 | 24,255 | | |
| · 3-8월(8호봉) 2,414,860원*1명*6월 | 14,490 | | |
| · 9-12월(9호봉) 2,441,030원*1명*4월 | 9,765 | | |
| - 명절휴가비 2,441,030원*1명*40%*1회 | 977 | | |
| - 정액급식비 140,000원*1명*10월 | 1,400 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 연차유급휴가수당 13,625원*8시간*18일 | 1,962 | | |
| - 가족수당 | 600 | | |
| · 배우자 40,000원*1명*10월 | 400 | | |
| · 첫재자녀 20,000원*1명*10월 | 200 | | |
| - 위험근무수당 40,000원*1명*10월 | 400 | | |
| - 비상근무수당 65,000원*1명*10월 | 650 | | |
| - 퇴직적립금 3,270,000원*1명 | 3,270 | | |
| ○운동처방실 운동처방사 인건비 | 37,859 | | |
| - 기본급 | 30,608 | | |
| · 1-11월(12호봉) 2,548,500원*1명*11월 | 28,034 | | |
| · 12월(13호봉) 2,573,760원*1명*1월 | 2,574 | | |
| - 정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| - 명절수당 2,548,500원*1명*40%*2회 | 2,039 | | |
| - 연차유급휴가수당 14,196월*8시간*20 | 2,272 | | |
| - 위험근무수당 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| - 비상근무수당 65,000원*1명*12월 | 780 | | |
| ○정관보건지소 청사관리원 인건비 | 36,153 | | |
| - 기본급 | 29,988 | | |
| · 1-2월(9호봉) 2,498,970원*1명*12월 | 29,988 | | |
| - 정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| - 명절수당 2,498,970원*1명*40%*2회 | 2,000 | | |
| - 연차유급휴가수당 13,921원*8시간*18일 | 2,005 | | |
| - 가족수당 | 480 | | |
| · 배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| 201 일반운영비 | 63 | 0 | 63 |
| 01 사무관리비 | 40 | 0 | 40 |
| ○보수교육비(영양플러스) 40,000원*1명 | 40 | | |
| 02 공공운영비 | 23 | 0 | 23 |
| ○예방접종비('자'직종) 23,000원*1명 | 23 | | |
| 202 여비 | 4,720 | 0 | 4,720 |
| 01 국내여비 | 4,720 | 0 | 4,720 |
| ○관내 기본업무 수행여비(영양플러스) 20,000원*1명*14일*10월 | 2,800 | | |
| ○관내 기본업무 수행여비(운동처방사) 20,000원*1명*8일*12월 | 1,920 | | |
| 303 포상금 | 4,178 | 0 | 4,178 |
| 02 성과상여금 | 4,178 | 0 | 4,178 |
| ○공무직근로자 성과상여금 | 4,178 | | |
| - 성과상여금(영양플러스) 3,281,540원*1명*38%*110% | 1,372 | | |
| - 성과상여금(청사관리원) 3,281,540원*1명*38%*110% | 1,372 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 성과상여금(운동처방사) 3,430,400원*1명*38%*110% | 1,434 | | |
| 304 연금부담금등 | 12,464 | 0 | 12,464 |
| 01 연금부담금 | 5,095 | 0 | 5,095 |
| ○국민연금기관부담금 | 5,095 | | |
| - 국민연금기관부담금(영양플러스) 34,456,000원*4.5% | 1,551 | | |
| - 국민연금기관부담금(청사관리원) 37,524,000원*4.5% | 1,689 | | |
| - 국민연금기관부담금(운동처방사) 41,211,325원*4.5% | 1,855 | | |
| 02 국민건강보험금 | 4,333 | 0 | 4,333 |
| ○국민건강보험금 | 4,333 | | |
| - 국민건강보험부담금(영양플러스) 34,456,000원*3.43% | 1,182 | | |
| - 노인장기요양보험부담금(영양플러스) 1,182,000원*11.52% | 137 | | |
| - 국민건강보험부담금(청사관리원) 37,524,000원*3.43% | 1,288 | | |
| - 노인장기요양보험부담금(청사관리원) 1,288,000원*11.52% | 149 | | |
| - 국민건강보험부담금(운동처방사) 41,211,325원*3.43% | 1,414 | | |
| - 노인장기요양보험부담금(운동처방사) 1,413,548원*11.52% | 163 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 | 3,036 | 0 | 3,036 |
| ○고용보험부담금 산업재해보험료 등 | 3,036 | | |
| - 고용보험부담금(영양플러스) 34,456,000원*1.65% | 569 | | |
| - 산재보험부담금(영양플러스) 34,456,000원*1.03% | 355 | | |
| - 고용보험부담금(청사관리원) 37,524,000원*1.65% | 620 | | |
| - 산재보험부담금(청사관리원) 37,524,000원*1.03% | 387 | | |
| - 고용보험부담금(운동처방사) 41,211,325원*1.65% | 680 | | |
| - 산재보험부담금(운동처방사) 41,211,325원*1.03% | 425 | | |
| 기본경비(건강증진과) | 275,094 | 270,142 | 4,952 |
| 기본경비(건강증진과) | 275,094 | 270,142 | 4,952 |
| 201 일반운영비 | 206,394 | 201,442 | 4,952 |
| 01 사무관리비 | 113,869 | 107,443 | 6,426 |
| ○일반수용비 | 53,237 | | |
| - 부서기본 사무용품비 5,000원*19명*12월*90% | 1,026 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 복사용지 | 3,249 | | |
| · A4 20,000원*19명*5박스*90% | 1,710 | | |
| · B4 30,000원*19명*3박스*90% | 1,539 | | |
| - 레이저프린터 토너 · 드럼(흑백) 191,400원*15대*4회*90% | 10,336 | | |
| - 레이저프린터 토너 · 드럼(컬러) 250,000원*4대*4회*90% | 3,600 | | |
| - 팩스토너 169,300원*1대*2회*90% | 305 | | |
| - 복사기토너 200,000원*2대*4회*90% | 1,440 | | |
| - 침구류구입(이불,도포 등) 50,000원*8종*90% | 360 | | |
| - 화장실방향제 130,000원*12월*90% | 1,404 | | |
| - 화장실 점보롤 화장지 40,000원*8박스*12월*90% | 3,456 | | |
| - 화장실 종이수건 25,000원*6박스*12월*90% | 1,620 | | |
| - 화장실 손세정제 80,000원*3박스*12월*90% | 2,592 | | |
| - 사무실 및 청사관리용 종량제봉투 1,470원*60장*12월*90% | 953 | | |
| - 신문구독료(민원실,사무실,지소장실) | 2,268 | | |
| · 중앙지 20,000원*2종*3부*12월*90% | 1,296 | | |
| · 지방지 15,000원*2종*3부*12월*90% | 972 | | |
| - 비데 유지관리비 20,000원*16대*12월*90% | 3,456 | | |
| - 정수기 임차료 40,000원*7대*12월*90% | 3,024 | | |
| - 공기청정기 임차료 | 13,068 | | |
| · 17평형 30,000원*7대*12월*90% | 2,268 | | |
| · 19평형 40,000원*25대*12월*90% | 10,800 | | |
| - 청사관리 청소용품 소모품비 100,000원*12월*90% | 1,080 | | |
| ○급량비 | 19,700 | | |
| - 부서기본업무 특근매식 8,000원*19명*12일*12월*90% | 19,700 | | |
| ○운영수당 | 12,906 | | |
| - 일직비 60,000원*113일*90% | 6,102 | | |
| - 재택당직비 30,000원*252일*90% | 6,804 | | |
| ○정관보건지소 청사관리 | 28,026 | | |
| - 청사 무인당직 용역비 150,000원*12월*90% | 1,620 | | |
| - 승강기 유지관리 용역비 110,000원*12월*90% | 1,188 | | |
| - 방화관리 용역비 165,000원*12월*90% | 1,782 | | |
| - 청사관리 용역비 1,500,000원*12월*90% | 16,200 | | |
| - 청사 소독 및 방역관리 용역비(해충) 420,000원*12월*90% | 4,536 | | |
| - 청사 외벽 및 유리창 청소 용역비 3,000,000원*1회*90% | 2,700 | | |
| 02 공공운영비 | 92,525 | 93,999 | △1,474 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공공요금 및 제세 | 53,275 | | |
| - 우편요금 | 2,442 | | |
| ·일반 430원*120통*12월 | 620 | | |
| ·등기 2,530원*60통*12월 | 1,822 | | |
| - 전기요금 3,000,000원*12월 | 36,000 | | |
| - 상수도요금 1,200,000원*6월 | 7,200 | | |
| - 교통유발부담금 900,000원 | 900 | | |
| - 환경개선부담금 | 300 | | |
| ·자동차 70,000원*1대*2회 | 140 | | |
| ·시설물 80,000원*1개소*2회 | 160 | | |
| - 자동차보험료(대형승합차) 700,000원*1대 | 700 | | |
| - 자동차세(대형승합차) 130,000원*1대 | 130 | | |
| - 승강기 배상책임보험 50,000원*1대 | 50 | | |
| - 물탱크청소비 700,000원*1개소*2회 | 1,400 | | |
| - 소방안전 방화관리자협회비(연1회) 48,000원*1회 | 48 | | |
| - 위험물안전관리자 협회비(연1회) 36,000원*1회 | 36 | | |
| - 전기안전관리 용역비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| - 전기안전관리사 협회비(연1회) 85,000원*1회 | 85 | | |
| - 통신료 회선사용료(엘리베이터비상전화) 7,000원*12월 | 84 | | |
| - 통신료(와이파이,인터넷, TV) 25,000원*12월 | 300 | | |
| ○연료비 | 14,400 | | |
| - 도시가스비 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| ○시설장비유지비 | 22,350 | | |
| - 정관보건지소 청사유지 10,000,000원 | 10,000 | | |
| - 정관보건지소 냉난방기 유지보수 5,000,000원 | 5,000 | | |
| - 정관지소 방송설비 유지보수비 3,900,000원 | 3,900 | | |
| - 태양광발전 유지보수비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| - 복사기 200,000원*2대 | 400 | | |
| - 팩스 50,000원*1대 | 50 | | |
| - 다중이용시설 실내공기질 측정비 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ○차량선박비 | 2,500 | | |
| - 대형승합차 2,500,000원*1대 | 2,500 | | |
| 202 여비 | 63,840 | 63,840 | 0 |
| 01 국내여비 | 63,840 | 63,840 | 0 |
| ○관내 기본업무 수행여비 20,000원*19명*14일*12월 | 63,840 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 4,860 | 4,860 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,860 | 4,860 | 0 |
| ○부서운영 업무추진비 405,000원*12월 | 4,860 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 농업기술센터 | 2,502,222 | 2,200,707 | 301,515 |
| | 국 230,075 | | |
| | 균 148,000 | | |
| | 군 2,124,147 | | |
| 농업 경쟁력 제고 | 2,234,837 | 1,903,515 | 331,322 |
| | 국 230,075 | | |
| | 균 148,000 | | |
| | 군 1,856,762 | | |
| 농업전문인력육성 및 농촌자원개발 | 835,295 | 700,087 | 135,208 |
| | 국 18,065 | | |
| | 균 148,000 | | |
| | 군 669,230 | | |
| 농업전문인력육성 | 105,000 | 103,200 | 1,800 |
| 201 일반운영비 | 15,600 | 15,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 15,600 | 15,600 | 0 |
| ○농촌지도사업 종합보고회 자료 12,000원*300부 | 3,600 | | |
| ○농촌지도사업 종합보고회 (특별)강사수당 500,000원*1명 | 500 | | |
| ○농촌지도사업 종합보고회 전시물품 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○농촌지도사업 종합보고회 장비 임차 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○농업신문 구독료 30,000원*250부 | 7,500 | | |
| ○교육기부 진로체험교육 10,000원*100명 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| 01 재료비 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| ○교육기부 진로체험교육 20,000원*100명 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 43,400 | 42,600 | 800 |
| 06 민간인국외여비 | 40,000 | 36,000 | 4,000 |
| ○우수농업인 해외연수 2,000,000원*20명 | 40,000 | | |
| 09 행사실비지원금 | 3,400 | 6,600 | △3,200 |
| ○농촌지도사업 종합보고회 급식 8,000원*300명 | 2,400 | | |
| ○농업인 교육, 행사 참가 여비보상 100,000원*10명 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 44,000 | 44,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 44,000 | 44,000 | 0 |
| ○농촌지도자회 활동지원 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ○생활개선회 활동지원 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 농업기술 전문교육 지원 | 20,530 | 10,000 | 10,530 |
| | 국 10,265 | | |
| | 군 10,265 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 18,000 | 9,000 | 9,000 |
| | 국 9,000 | | |
| | 군 9,000 | | |
| 01 사무관리비 | 18,000 | 9,000 | 9,000 |
| ○농업기술 전문교육 18,000,000원 | 18,000 | | |
| | 국 9,000 | | |
| | 군 9,000 | | |
| 206 재료비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 국 1,000 | | |
| | 군 1,000 | | |
| 01 재료비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○농업기술 전문교육 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 군 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 530 | 1,000 | △470 |
| | 국 265 | | |
| | 군 265 | | |
| 09 행사실비지원금 | 530 | 1,000 | △470 |
| ○농업기술 전문교육 530,000 | 530 | | |
| | 국 265 | | |
| | 군 265 | | |
| 지도공무원 전문능력향상 지원 | 4,200 | 2,500 | 1,700 |
| | 국 2,100 | | |
| | 군 2,100 | | |
| 202 여비 | 4,200 | 2,500 | 1,700 |
| | 국 2,100 | | |
| | 군 2,100 | | |
| 01 국내여비 | 4,200 | 2,500 | 1,700 |
| ○지도공무원 역량개발교육 | 1,200 | | |
| ㅡ 경영자워크숍 1,200,000원 | 1,200 | | |
| | 국 600 | | |
| | 군 600 | | |
| ○지도공무원 전문능력개발 활동지원(연구회) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 군 1,500 | | |
| 농촌진흥사업 현장기술지도 활동 지원 | 7,400 | 7,404 | △4 |
| | 국 3,700 | | |
| | 군 3,700 | | |
| 101 인건비 | 6,000 | 6,004 | △4 |
| | 국 3,000 | | |
| | 군 3,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 6,000 | 6,004 | △4 |
| ○농촌진흥사업 활력화 지원 | 6,000 | | |
| ㅡ 인건비 5,200,000원 | 5,200 | | |
| | 국 2,600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 2,600 | | |
| －4대보험 기관부담금 800,000원 | 800 | | |
| | 국 400 | | |
| | 군 400 | | |
| 201 일반운영비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| | 국 700 | | |
| | 군 700 | | |
| 01 사무관리비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ○농업산학협동심의회 운영 1,400,000원 | 1,400 | | |
| | 국 700 | | |
| | 군 700 | | |
| 품목별 농업인 연구모임체 육성 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| | 국 2,000 | | |
| | 군 2,000 | | |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| | 국 2,000 | | |
| | 군 2,000 | | |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| ○품목농업인연구회 육성 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 군 2,000 | | |
| 농촌생활자원개발 | 45,440 | 36,760 | 8,680 |
| 201 일반운영비 | 13,880 | 19,820 | △5,940 |
| 01 사무관리비 | 13,880 | 19,820 | △5,940 |
| ○한국형 식문화 실천교육 강사수당 160,000원*20회 | 3,200 | | |
| ○한국형 식문화 실천교육 차량임차 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○전통 생활기술 전승교육 강사수당 160,000원*20회 | 3,200 | | |
| ○전통 생활기술 전승교육 차량임차 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○농산물 가공교육(장류교육) 강사수당 490,000원*2회 | 980 | | |
| ○교육용 조리도구 150,000원*30종 | 4,500 | | |
| 206 재료비 | 17,400 | 15,180 | 2,220 |
| 01 재료비 | 17,400 | 15,180 | 2,220 |
| ○한국형 식문화 실천교육 재료 12,000원*30명*20회 | 7,200 | | |
| ○전통 생활기술 전승교육 재료 12,000원*30명*20회 | 7,200 | | |
| ○농산물 가공교육(장류교육) 재료 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ○지역농산물 홍보 재료 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 960 | 1,760 | △800 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 09 행사실비지원금 | 960 | 1,760 | △800 |
| ○한국형 식문화 실천교육 급식 8,000원*30명*2식 | 480 | | |
| ○전통 생활기술 전승교육 급식 8,000원*30명*2식 | 480 | | |
| 405 자산취득비 | 13,200 | 0 | 13,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 13,200 | 0 | 13,200 |
| ○생활과학관 기자재 정비 및 확충 | 13,200 | | |
| - 식기소독기 2,800,000원*1대 | 2,800 | | |
| - 상업용오븐 6,500,000원*1대 | 6,500 | | |
| - 광파오븐 900,000원*1대 | 900 | | |
| - 전자저울 300,000원*5대 | 1,500 | | |
| - 믹서기 300,000원*5대 | 1,500 | | |
| 농업기술지원 기반확충 | 408,725 | 432,223 | △23,498 |
| 201 일반운영비 | 15,500 | 5,500 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | 15,500 | 5,500 | 10,000 |
| ○농촌지도사업 홍보물 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○청사관리 위탁용역 원가산출 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○온라인 교육신청 프로그램 구축 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○농업기술센터 시책업무추진비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 384,025 | 399,723 | △15,698 |
| 05 민간위탁금 | 384,025 | 399,723 | △15,698 |
| ○청사관리 위탁용역 384,025,000원 | 384,025 | | |
| 401 시설비및부대비 | 7,000 | 26,000 | △19,000 |
| 01 시설비 | 7,000 | 26,000 | △19,000 |
| ○청사(본관, 별관) 옥상 방수공사 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○서큘레이터 120,000원*10대 | 1,200 | | |
| 농촌지도기반조성 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 균 50,000 | | |
| | 군 50,000 | | |
| 405 자산취득비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 균 50,000 | | |
| | 군 50,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○광학현미경 55,000,000원 | 55,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 균 27,500 | | |
| | 군 27,500 | | |
| ○실체현미경 40,000,000원 | 40,000 | | |
| | 균 20,000 | | |
| | 군 20,000 | | |
| ○항온항습기 2,500,000원 | 2,500 | | |
| | 균 1,250 | | |
| | 군 1,250 | | |
| ○클린벤치 2,500,000원 | 2,500 | | |
| | 균 1,250 | | |
| | 군 1,250 | | |
| 농업기술특화 작은도서관 조성 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| | 균 98,000 | | |
| | 군 42,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| | 균 77,000 | | |
| | 군 33,000 | | |
| 01 시설비 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| ○농업기술특화 작은도서관 조성공사 110,000,000원 | 110,000 | | |
| | 균 77,000 | | |
| | 군 33,000 | | |
| 405 자산취득비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 균 21,000 | | |
| | 군 9,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○도서관 기기 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | 균 10,500 | | |
| | 군 4,500 | | |
| ○전문도서 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | 균 10,500 | | |
| | 군 4,500 | | |
| 농업기술보급 및 도시농업육성 | 1,399,542 | 1,203,428 | 196,114 |
| | 국 212,010 | | |
| | 군 1,187,532 | | |
| 농업기술보급 | 108,738 | 85,000 | 23,738 |
| 101 인건비 | 13,968 | 0 | 13,968 |
| 04 기간제근로자등보수 | 13,968 | 0 | 13,968 |
| ○경관농업단지 관리인력 | 13,968 | | |
| - 인부임 83,872원*1명*150일 | 12,581 | | |
| - 산재보험 12,581,000원*1.03% | 130 | | |
| - 산재보험 12,581,000원*1.65% | 208 | | |
| - 국민연금 12,581,000원*4.5% | 567 | | |
| - 건강보험 12,581,000원*3.43% | 432 | | |
| - 노인장기요양보험 432,000원*11.52% | 50 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 25,470 | 15,000 | 10,470 |
| 01 사무관리비 | 25,470 | 15,000 | 10,470 |
| ○농업기술보급 및 평가회 자료 1,500,000원*2종 | 3,000 | | |
| ○시범사업 표찰 200,000원*10종 | 2,000 | | |
| ○농작물 병해충 방제요령 리플릿 1,500원*1,000부 | 1,500 | | |
| ○농작물 병해충예찰 피복비 100,000원*5종 | 500 | | |
| ○기장 야생차나무 재배단지 조성사업 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○경관농업단지 조성사업 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ○도시화훼학교 강사수당 | 11,970 | | |
| - 주강사 390,000원*1명*9회 | 3,510 | | |
| - 주강사 280,000원*1명*9회 | 2,520 | | |
| - 보조강사 110,000원*6명*9회 | 5,940 | | |
| 206 재료비 | 48,800 | 50,000 | △1,200 |
| 01 재료비 | 48,800 | 50,000 | △1,200 |
| ○새로운 소득작목 재배기술 시범 5,000,000원*1개소 | 5,000 | | |
| ○기장 야생차나무 재배단지 조성사업 3,000,000원*1개소 | 3,000 | | |
| ○경관농업단지 조성사업 30,000,000원*1개소 | 30,000 | | |
| ○도시화훼학교 재료 12,000원*50명*18회 | 10,800 | | |
| 402 민간자본이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○청년농업인 드론지원 시범 10,000,000원*2개소 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 500 | 0 | 500 |
| 01 자산및물품취득비 | 500 | 0 | 500 |
| ○동력예취기 500,000원*1대 | 500 | | |
| 농업 신기술시범 | 210,000 | 120,000 | 90,000 |
| | 국 105,000 | | |
| | 군 105,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 210,000 | 120,000 | 90,000 |
| | 국 105,000 | | |
| | 군 105,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 210,000 | 120,000 | 90,000 |
| ○시설원예 에너지 절감 및 환경개선 시범 40,000,000원 | 40,000 | | |
| | 국 20,000 | | |
| | 군 20,000 | | |
| ○딸기 품종 다양화 안정생산기술 시범 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 국 15,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 15,000 | | |
| ○이상기상 대응 원예작물 안정생산기술 시범 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | 국 50,000 | | |
| | 군 50,000 | | |
| ○시설원예작물 바이러스 종합예방기술 시범 40,000,000원 | 40,000 | | |
| | 국 20,000 | | |
| | 군 20,000 | | |
| 스마트영농지원체계구축 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 국 25,000 | | |
| | 군 25,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 국 25,000 | | |
| | 군 25,000 | | |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○스마트 테스트베드 고도화 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| | 국 25,000 | | |
| | 군 25,000 | | |
| 새기술 실증시험포 운영 | 15,500 | 34,500 | △19,000 |
| 201 일반운영비 | 5,500 | 4,500 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| ○운영물품 및 표찰 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ○실증시험포 근로자, 교육생 생수 90,000원*10월 | 900 | | |
| ○에어컨 렌탈 600,000원 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○시험포장 시설장비 보수 및 개선 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 206 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○종묘 및 농자재 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 농기계 임대사업 | 303,796 | 267,592 | 36,204 |
| 101 인건비 | 32,260 | 30,890 | 1,370 |
| 04 기간제근로자등보수 | 32,260 | 30,890 | 1,370 |
| ○임대농기계 관리 보조인력 | 21,085 | | |
| - 인부임 83,872원*1명*220일 | 18,452 | | |
| - 산재보험 18,452,000원*1.03% | 191 | | |
| - 고용보험 18,452,000원*1.65% | 305 | | |
| - 국민연금보험 18,452,000원*4.5% | 831 | | |
| - 국민건강보험 18,452,000원*3.43% | 633 | | |
| - 노인장기요양보험 633,000원*11.52% | 73 | | |
| - 복지포인트 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| - 명절상여금 300,000원*1명*1회 | 300 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○농산물건조기 운영 보조인력 | 11,175 | | |
| - 인부임 83,872원*1명*120일 | 10,065 | | |
| - 산재보험 10,065,000원*1.03% | 104 | | |
| - 고용보험 10,065,000원*1.65% | 167 | | |
| - 국민연금보험 10,065,000원*4.5% | 453 | | |
| - 국민건강보험 10,065,000원*3.43% | 346 | | |
| - 노인장기요양보험 346,000원*11.52% | 40 | | |
| 201 일반운영비 | 49,434 | 47,600 | 1,834 |
| 01 사무관리비 | 10,600 | 10,300 | 300 |
| ○농기계임대사업 홍보물 2,000원*500부*2종 | 2,000 | | |
| ○구급의약품, 사무용품 및 운영물품 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○농기계임대사업 심의위원회 운영수당 100,000원*8명 | 800 | | |
| ○농기계임대사업 현장이용기술교육 강사료 160,000원*5회 | 800 | | |
| ○농기계임대사업 피복비 180,000원*5명 | 900 | | |
| ○공기청정기 렌탈 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○찾아가는 농업기계 순회수리교육 홍보물 300,000원 | 300 | | |
| ○찾아가는 농업기계 순회수리교육 강사수당 | 4,200 | | |
| - 주강사 280,000원*10회 | 2,800 | | |
| - 보조강사 140,000원*10회 | 1,400 | | |
| 02 공공운영비 | 38,834 | 37,300 | 1,534 |
| ○농기계 종합공제가입 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○농기계 정비 및 시설장비유지비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○농기계전산시스템 유지비 1,834,000원 | 1,834 | | |
| ○임대 및 교육용 농기계(동력) 유류비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 38,000 | 38,000 | 0 |
| 01 재료비 | 38,000 | 38,000 | 0 |
| ○농기계임대사업 운영재료 33,000,000원 | 33,000 | | |
| ○찾아가는 농업기계 순회수리교육 재료 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 149,502 | 119,502 | 30,000 |
| 05 민간위탁금 | 149,502 | 119,502 | 30,000 |
| ○임대농기계 관리용역 | 89,502 | | |
| - 임대농기계 정비사 51,908,000원*1명 | 51,908 | | |
| - 임대농기계 관리보조원 37,594,000원*1명 | 37,594 | | |
| ○농기계임대사업 택배용역 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 405 자산취득비 | 34,600 | 11,600 | 23,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 34,600 | 11,600 | 23,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○농업용굴삭기 26,000,000원*1대 | 26,000 | | |
| ○휴립비닐피복기 8,100,000원*1대 | 8,100 | | |
| ○문서파쇄기 500,000원*1대 | 500 | | |
| 농업기계 안전교육 지원 | 3,000 | 4,380 | △1,380 |
| | 국 1,500 | | |
| | 군 1,500 | | |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 4,380 | △1,380 |
| | 국 1,500 | | |
| | 군 1,500 | | |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 4,380 | △1,380 |
| ○농업기계 안전교육 강사수당 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 군 1,000 | | |
| ○농업기계 안전교육 교재 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 군 500 | | |
| 종합분석실 운영 | 27,137 | 23,316 | 3,821 |
| 101 인건비 | 27,137 | 23,316 | 3,821 |
| 04 기간제근로자등보수 | 27,137 | 23,316 | 3,821 |
| ○종합분석실운영 보조인력 | 27,137 | | |
| - 인부임 83,872원*1명*285일 | 23,904 | | |
| - 산재보험 23,904,000원*1.03% | 247 | | |
| - 고용보험 23,904,000원*1.65% | 395 | | |
| - 국민연금보험 23,904,000원*4.5% | 1,076 | | |
| - 국민건강보험 23,904,000원*3.43% | 820 | | |
| - 노인장기요양보험 820,000원*11.52% | 95 | | |
| - 복지포인트 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| - 명절상여금 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| 종합검정실 운영 지원 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| | 국 11,000 | | |
| | 군 11,000 | | |
| 201 일반운영비 | 14,000 | 7,000 | 7,000 |
| | 국 7,000 | | |
| | 군 7,000 | | |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| ○종합검정실 운영 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 군 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 11,000 | 5,000 | 6,000 |
| ○종합검정실 운영 11,000,000원 | 11,000 | | |
| | 국 5,500 | | |
| | 군 5,500 | | |
| 206 재료비 | 8,000 | 5,000 | 3,000 |
| | 국 4,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 4,000 | | |
| 01 재료비 | 8,000 | 5,000 | 3,000 |
| ○시약 및 초자류 400,000원*20종 | 8,000 | | |
| | 국 4,000 | | |
| | 군 4,000 | | |
| 농산물 소득조사분석 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| | 국 2,160 | | |
| 201 일반운영비 | 360 | 360 | 0 |
| | 국 360 | | |
| 01 사무관리비 | 360 | 360 | 0 |
| ○농산물소득조사분석 운영 360,000원*1식 | 360 | | |
| | 국 360 | | |
| 301 일반보전금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| | 국 1,800 | | |
| 12 기타보상금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○농산물 소득조사 농가사례금 200,000원*9경영체*1회 | 1,800 | | |
| | 국 1,800 | | |
| 지역특화 농업기술정보화인력 지원 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 국 4,000 | | |
| | 군 6,000 | | |
| 101 인건비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 국 4,000 | | |
| | 군 6,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○지역농업기술정보화 보조인력 | 10,000 | | |
| - 인건비 8,800,000원 | 8,800 | | |
| | 국 3,520 | | |
| | 군 5,280 | | |
| - 4대보험 기관부담금 1,200,000원 | 1,200 | | |
| | 국 480 | | |
| | 군 720 | | |
| 강소농 육성 지원 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| | 국 12,000 | | |
| | 군 12,000 | | |
| 201 일반운영비 | 24,000 | 22,000 | 2,000 |
| | 국 12,000 | | |
| | 군 12,000 | | |
| 01 사무관리비 | 24,000 | 22,000 | 2,000 |
| ○강소농 육성지원 24,000,000원 | 24,000 | | |
| | 국 12,000 | | |
| | 군 12,000 | | |
| 강소농 사업관리 및 평가 지원 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 국 5,000 | | |
| | 군 5,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 국 5,000 | | |
| | 군 5,000 | | |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○강소농 사업관리 및 평가 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 국 5,000 | | |
| | 군 5,000 | | |
| 청년농업인 경영진단분석 컨설팅 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| | 국 1,350 | | |
| | 군 1,350 | | |
| 201 일반운영비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| | 국 1,350 | | |
| | 군 1,350 | | |
| 01 사무관리비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○청년농업인 경영진단분석 컨설팅 2,700,000원 | 2,700 | | |
| | 국 1,350 | | |
| | 군 1,350 | | |
| 도시농업 기술보급 | 169,945 | 180,733 | △10,788 |
| 101 인건비 | 26,675 | 25,543 | 1,132 |
| 04 기간제근로자등보수 | 26,675 | 25,543 | 1,132 |
| ○녹색생활 실천교육 보조인력 | 9,314 | | |
| - 인부임 83,872원*1명*100일 | 8,388 | | |
| - 산재보험 8,388,000원*1.03% | 87 | | |
| - 고용보험 8,388,000원*1.65% | 139 | | |
| - 국민연금보험 8,388,000원*4.5% | 378 | | |
| - 국민건강보험 8,388,000원*3.43% | 288 | | |
| - 노인장기요양보험 288,000원*11.52% | 34 | | |
| ○도시농업 교육 보조인력 | 17,361 | | |
| - 인부임 83,872원*1명*180일 | 15,097 | | |
| - 산재보험 15,097,000원*1.03% | 156 | | |
| - 고용보험 15,097,000원*1.65% | 250 | | |
| - 국민연금보험 15,097,000원*4.5% | 680 | | |
| - 국민건강보험 15,097,000원*3.43% | 518 | | |
| - 노인장기요양보험 518,000원*11.52% | 60 | | |
| - 복지포인트 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| - 명절상여금 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| 201 일반운영비 | 73,370 | 88,250 | △14,880 |
| 01 사무관리비 | 73,370 | 88,250 | △14,880 |
| ○녹색생활 실천교육 교재, 홍보물 500,000원*3종*2회 | 3,000 | | |
| ○녹색생활 실천교육 강사수당 | 9,600 | | |
| - 주강사 160,000원*50회 | 8,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 보조강사 80,000원*20회 | 1,600 | | |
| ○도시농업전문가 양성과정 교재 25,000원*80부 | 2,000 | | |
| ○도시농업전문가 양성과정 강사수당 160,000원*30회 | 4,800 | | |
| ○도시농업관리사 전문교육 강사수당 370,000원*5회 | 1,850 | | |
| ○도시농업인 농사요령과정 교재 40,000원*40부 | 1,600 | | |
| ○도시농업인 농사요령과정 강사수당 160,000원*10회 | 1,600 | | |
| ○도시양봉아카데미 교재 40,000원*40부 | 1,600 | | |
| ○도시양봉아카데미 강사수당 | 9,200 | | |
| - 주강사 160,000원*25회 | 4,000 | | |
| - 보조강사 80,000원*5명*13회 | 5,200 | | |
| ○치유농업 프로그램 시범 텃밭정원 조성용품 250,000원*10종*2개소 | 5,000 | | |
| ○치유농업 프로그램 시범 강사수당 | 6,600 | | |
| - 주강사 220,000원*2명*10회 | 4,400 | | |
| - 보조강사 110,000원*2명*10회 | 2,200 | | |
| ○기장차 문화학교 체험도구(차상,차칙,보온병) 200,000원*3종 | 600 | | |
| ○기장차 문화학교 강사수당 | 3,760 | | |
| - 주강사(일반3급) 280,000원*6회 | 1,680 | | |
| - 주강사(일반2급) 310,000원*4회 | 1,240 | | |
| - 보조강사 140,000원*6회 | 840 | | |
| ○자연학습원 숲체험 프로그램 운영용품 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| ○자연학습원 숲체험 프로그램 강사수당 | 2,400 | | |
| - 주강사 160,000원*10회 | 1,600 | | |
| - 보조강사 80,000원*10회 | 800 | | |
| ○꼬마정원사 프로그램 강사수당 | 960 | | |
| - 주강사 160,000원*4회 | 640 | | |
| - 보조강사 80,000원*4회 | 320 | | |
| ○학교 원예활동 프로그램 강사수당 | 12,800 | | |
| - 주강사 160,000원*40회 | 6,400 | | |
| - 보조강사 80,000원*2명*40회 | 6,400 | | |
| ○부산도시농업박람회 참가 홍보물 200,000원*10종 | 2,000 | | |
| ○귀농·귀촌 박람회 참가 부스임차 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 69,900 | 65,340 | 4,560 |
| 01 재료비 | 69,900 | 65,340 | 4,560 |
| ○녹색생활 실천교육 재료 20,000원*30명*50회 | 30,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○도시농업전문가 양성과정 재료 150,000원*20종 | 3,000 | | |
| ○도시농업인 농사요령과정 재료 200,000원*10종 | 2,000 | | |
| ○도시양봉아카데미 실습교육장 기자재 100,000원*20종 | 2,000 | | |
| ○도시양봉아카데미 재료 300,000원*30명 | 9,000 | | |
| ○치유농업 프로그램 시범 재료 550,000원*10회*2개소 | 11,000 | | |
| ○기장차 문화학교 재료 10,000원*30명 | 300 | | |
| ○꼬마정원사 프로그램 재료 20,000원*20팀*4회 | 1,600 | | |
| ○학교 원예활동 프로그램 재료 10,000원*800명 | 8,000 | | |
| ○부산도시농업박람회 참가 재료 100,000원*20종 | 2,000 | | |
| ○귀농·귀촌박람회 참가 재료 100,000원*10종 | 1,000 | | |
| 도시농업 신기술보급 | 90,000 | 40,000 | 50,000 |
| | 국 45,000 | | |
| | 군 45,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 90,000 | 40,000 | 50,000 |
| | 국 45,000 | | |
| | 군 45,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 90,000 | 40,000 | 50,000 |
| ○원예활동 전문가 활용 도시농업 시범 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | 국 25,000 | | |
| | 군 25,000 | | |
| ○식물 활용 그린스쿨오피스 조성 기술 시범 40,000,000원 | 40,000 | | |
| | 국 20,000 | | |
| | 군 20,000 | | |
| 기장반딧불이 생태체험 학습행사 | 20,600 | 20,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○반딧불이 생태체험 학습행사 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 301 일반보전금 | 600 | 600 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 600 | 600 | 0 |
| ○행사운영 종사자 간식 3,000원*20명*10일 | 600 | | |
| 기장군 국화 전시.판매 행사 | 37,400 | 37,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| ○행사 홍보, 대행 용역 등 35,000,000원*1회 | 35,000 | | |
| 301 일반보전금 | 2,400 | 2,400 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 09 행사실비지원금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○행사운영 종사자 급식 8,000원*30명*10일 | 2,400 | | |
| 유용미생물 생산보급 | 275,206 | 234,687 | 40,519 |
| 101 인건비 | 74,086 | 69,477 | 4,609 |
| 04 기간제근로자등보수 | 74,086 | 69,477 | 4,609 |
| ○유용미생물 생산·살포 보조인력 | 72,622 | | |
| - 인부임 83,872원*6명*130일 | 65,421 | | |
| - 산재보험 65,421,000원*1.03% | 674 | | |
| - 고용보험 65,421,000원*1.65% | 1,080 | | |
| - 국민연금보험 65,421,000원*4.5% | 2,944 | | |
| - 국민건강보험 65,421,000원*3.43% | 2,244 | | |
| - 노인장기요양보험 2,244,000원*11.52% | 259 | | |
| ○안전보건물품 | 1,464 | | |
| - 작업복 50,000원*6명 | 300 | | |
| - 안전화 40,000원*6명 | 240 | | |
| - 안전모 14,000원*6명 | 84 | | |
| - 안전조끼 20,000원*6명 | 120 | | |
| - 아이스조끼 30,000원*6명 | 180 | | |
| - 우의 20,000원*6명 | 120 | | |
| - 보안경 30,000*6명 | 180 | | |
| - 보랭장구 20,000원*6명 | 120 | | |
| - 안전장갑 20,000원*6명 | 120 | | |
| 201 일반운영비 | 38,760 | 25,850 | 12,910 |
| 01 사무관리비 | 25,000 | 15,000 | 10,000 |
| ○유용미생물 배부용기 스티커 600원*10,000매 | 6,000 | | |
| ○유용미생물 홍보물 1,000원*4,000매*2종 | 8,000 | | |
| ○유용미생물 홍보물 종이백 500원*10,000매 | 5,000 | | |
| ○유용미생물 성분분석 및 유기농업자재 등록 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| ○유용미생물 홍보안내판 300,000원*10개소 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 13,760 | 10,850 | 2,910 |
| ○장비 및 시설 유지보수 300,000원*15개소 | 4,500 | | |
| ○카드단말기 사용료 및 수수료 30,000원*12월 | 360 | | |
| ○전기안전검사대행 수수료 125,000원*12월 | 1,500 | | |
| ○유용미생물 살포기 유류 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○유용미생물 살포기 유지보수 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 206 재료비 | 109,860 | 72,360 | 37,500 |
| 01 재료비 | 109,860 | 72,360 | 37,500 |
| ○유용미생물 배양 재료 | 109,860 | | |
| - 종균 4,812,500원*12월 | 57,750 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 당밀 1,562,500원*12월 | 18,750 | | |
| - 배지, 시약 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| - 천일염, 설탕, 소포제 320,000원*12월 | 3,840 | | |
| - 유용미생물 배부용기 2,000원*4,000개 | 8,000 | | |
| - 유용미생물 홍보샘플 용기 200원*20,000개 | 4,000 | | |
| - 유용미생물 포장지 1,000원*3,000매 | 3,000 | | |
| - 홍보용 EM비누 재료 150,000원*12회 | 1,800 | | |
| - EM 흙공 재료 60,000원*12월 | 720 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 28,000 | 2,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 28,000 | 2,000 |
| ○유용미생물 배양장 민원실 설치 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| ○유용미생물 배양장 방수 공사 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 405 자산취득비 | 22,500 | 39,000 | △16,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 22,500 | 39,000 | △16,500 |
| ○유용미생물 무인보급기 7,500,000원*3대 | 22,500 | | |
| 자연학습원 운영 | 17,360 | 59,360 | △42,000 |
| 201 일반운영비 | 12,360 | 12,360 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○자연학습원 포토존, 나무데크 등 500,000원*6종 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 9,360 | 9,360 | 0 |
| ○자연학습원 시설유지 및 보수 1,000원*9,360㎡ | 9,360 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○자연학습원 운영 종자,퇴비,약제 5,000,000원*1개소 | 5,000 | | |
| 행정운영경비(농업기술센터) | 267,385 | 297,192 | △29,807 |
| 인력운영비(농업기술센터) | 86,496 | 81,516 | 4,980 |
| 인력운영비(농업기술센터) | 86,496 | 81,516 | 4,980 |
| 101 인건비 | 73,292 | 81,516 | △8,224 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 73,292 | 81,516 | △8,224 |
| ○농촌지도사업 업무보조 | 35,513 | | |
| - 기본급 | 29,111 | | |
| · 1-7월 2,414,860원*1명*7월 | 16,905 | | |
| · 8-12월 2,441,030원*1명*5월 | 12,206 | | |
| - 가족수당 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| - 정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| - 명절휴가비 2,441,030원*40%*1명*2 | 1,953 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 연차유급휴가수당 13,625원*1명*8시간*18일 | 1,962 | | |
| - 휴일근무수당 13,625원*150%*1명*8시간*2일 | 327 | | |
| ○유용미생물 살포 | 37,779 | | |
| - 기본급 | 29,342 | | |
| · 1-3월 2,430,620원*3월 | 7,292 | | |
| · 4-12월 2,449,900원*9월 | 22,050 | | |
| - 가족수당 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| - 정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| - 명절휴가비 2,449,900원*40%*1명*2회 | 1,960 | | |
| - 연차유급휴가수당 13,659원*1명*8시간*17일 | 1,858 | | |
| - 시간외수당 13,659원*150%*1명*10시간*12월 | 2,459 | | |
| 201 일반운영비 | 477 | 0 | 477 |
| 01 사무관리비 | 454 | 0 | 454 |
| ○유용미생물 살포 | 454 | | |
| - 피복비 | 310 | | |
| · 작업복(하계) 50,000원*1명 | 50 | | |
| · 작업복(동계) 60,000원*1명 | 60 | | |
| · 방한복 200,000원*1명 | 200 | | |
| - 안전보호장비 | 144 | | |
| · 안전화 40,000원*2켤레*1명 | 80 | | |
| · 안전모 14,000원*1명 | 14 | | |
| · 방한모,방한장갑 20,000원*1명 | 20 | | |
| · 보안경 30,000원*1명 | 30 | | |
| 02 공공운영비 | 23 | 0 | 23 |
| ○유용미생물 살포 | 23 | | |
| - 예방접종비 23,000원*1명 | 23 | | |
| 202 여비 | 1,680 | 0 | 1,680 |
| 01 국내여비 | 1,680 | 0 | 1,680 |
| ○농촌지도사업 업무보조 | 1,680 | | |
| - 관내 기본업무 수행여비 20,000원*1명*7일*12월 | 1,680 | | |
| 303 포상금 | 2,681 | 0 | 2,681 |
| 02 성과상여금 | 2,681 | 0 | 2,681 |
| ○농촌지도사업 업무보조 | 1,355 | | |
| - 성과상여금 3,240,350원*38%*110%*1명 | 1,355 | | |
| ○유용미생물 살포 | 1,326 | | |
| - 성과상여금 3,170,730원*38%*110%*1명 | 1,326 | | |
| 304 연금부담금등 | 8,366 | 0 | 8,366 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 연금부담금 | 3,420 | 0 | 3,420 |
| ○농촌지도사업 업무보조 | 1,660 | | |
| - 국민연금보험 36,868,000원*4.5%*1명 | 1,660 | | |
| ○유용미생물 살포 | 1,760 | | |
| - 국민연금보험 39,105,000원*4.5%*1명 | 1,760 | | |
| 02 국민건강보험금 | 2,908 | 0 | 2,908 |
| ○농촌지도사업 업무보조 | 1,411 | | |
| - 국민건강보험 36,868,000원*3.43%*1명 | 1,265 | | |
| - 노인장기요양보험 1,266,000원*11.52%*1명 | 146 | | |
| ○유용미생물 살포 | 1,497 | | |
| - 국민건강보험 39,118,000원*3.43%*1명 | 1,342 | | |
| - 노인장기요양보험 1,342,000원*11.52%*1명 | 155 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 | 2,038 | 0 | 2,038 |
| ○농촌지도사업 업무보조 | 989 | | |
| - 산재보험 36,868,000원*1.03%*1명 | 380 | | |
| - 고용보험 36,868,000원*1.65%*1명 | 609 | | |
| ○유용미생물 살포 | 1,049 | | |
| - 산재보험 39,105,000원*1.03%*1명 | 403 | | |
| - 고용보험 39,105,000원*1.65%*1명 | 646 | | |
| 기본경비(농업기술센터) | 180,889 | 215,676 | △34,787 |
| 기본경비(농업기술센터) | 180,889 | 215,676 | △34,787 |
| 201 일반운영비 | 142,621 | 163,296 | △20,675 |
| 01 사무관리비 | 43,861 | 44,588 | △727 |
| ○일반수용비 | 25,030 | | |
| - 기본사무용품비 10,000원*14명*12월*90% | 1,512 | | |
| - 복사용지(A4) 20,000원*40박스*2회*90% | 1,440 | | |
| - 토너 | 11,700 | | |
| ・레이저프린터 토너 300,000원*7대*2회*90% | 3,780 | | |
| ・컬러프린트 토너 1,500,000원*2대*2회*90% | 5,400 | | |
| ・복사기 토너, 드럼 350,000원*2대*4회*90% | 2,520 | | |
| - 신문 및 잡지구독료 | 1,566 | | |
| ・중앙지 20,000원*2부*12월*90% | 432 | | |
| ・지방지 15,000원*5부*12월*90% | 810 | | |
| ・농업관련 간행물 10,000원*3부*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 1,300,000원*1대*90% | 1,170 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 청사관리용품 100,000원*12월*90% | 1,080 | | |
| - 청사 소방시설 작동기능 점검 수수료 600,000원*1회 | 600 | | |
| ○운영수당 | 5,928 | | |
| - 숙직(재택당직) 30,000원*1명*247일*80% | 5,928 | | |
| ○급량비 | 12,903 | | |
| - 부서기본업무 특근매식비 8,000원*14명*12일*12월*80% | 12,903 | | |
| 02 공공운영비 | 98,760 | 118,708 | △19,948 |
| ○공공요금 및 제세 | 64,670 | | |
| - 환경개선부담금 100,000원*1회 | 100 | | |
| - 교통유발부담금 300,000원*1회 | 300 | | |
| - 자동차세 50,000원*7대 | 350 | | |
| - 자동차보험료 720,000원*7대 | 5,040 | | |
| - 전기요금 4,000,000원*12월 | 48,000 | | |
| - 상하수도료 및 물이용부담금 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| - 가스요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| - 우편요금 | 2,156 | | |
| ・일반 430원*300통*12월 | 1,548 | | |
| ・등기 2,530원*20통*12월 | 608 | | |
| - 위성방송수신료 27,000원*12월 | 324 | | |
| - 인터넷사용료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○시설장비유지비 | 16,090 | | |
| - 건물 5,000원*2,818㎡ | 14,090 | | |
| - 복사기,프린터 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○차량・선박비 | 18,000 | | |
| - 중형승합차 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |
| - 화물차(1톤이하) 2,000,000원*3대 | 6,000 | | |
| - 화물차(2.5톤) 3,500,000원*2대 | 7,000 | | |
| - 화물차(3.5톤) 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 32,928 | 47,040 | △14,112 |
| 01 국내여비 | 32,928 | 47,040 | △14,112 |
| ○관내기본업무수행여비 20,000원*14명*14일*12월*70% | 32,928 | | |
| 203 업무추진비 | 5,340 | 5,340 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| ○농업기술센터소장 1,100,000원 | 1,100 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 640 | 640 | 0 |
| ○직원사기진작경비 40,000원*16명 | 640 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 300,000원*12월 | 3,600 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 의회사무과 | 1,080,147 | 886,981 | 193,166 |
| 의회기능 강화 | 1,014,163 | 812,502 | 201,661 |
| 의정활동 지원 | 422,165 | 257,346 | 164,819 |
| 의정활동 홍보 | 206,569 | 116,879 | 89,690 |
| 201 일반운영비 | 116,169 | 56,979 | 59,190 |
| 01 사무관리비 | 100,630 | 48,660 | 51,970 |
| ○일반수용비 | 66,630 | | |
| - 정례회 및 임시회 회의록 발간 9,000,000원 | 9,000 | | |
| - 의정백서 발간 35,000원*300부 | 10,500 | | |
| - 제9대 전반기 의회안내 책자 제작 10,000원*300부 | 3,000 | | |
| - 의회소식지 제작 5,200원*800부*4회 | 16,640 | | |
| - 의회수첩 제작 11,000원*200부 | 2,200 | | |
| - 의정활동 홍보동영상 제작 12,000,000원 | 12,000 | | |
| - 의회방문 홍보물품 제작 30,000원*200개 | 6,000 | | |
| - 의회기 제작 200,000원*10개 | 2,000 | | |
| - 표창장인쇄(내.외피) 5,000원*200장 | 1,000 | | |
| - 감사패 135,000원*18개 | 2,430 | | |
| - 의정활동 사진인화 3,000원*120매 | 360 | | |
| - 현수막 제작 70,000원*10회 | 700 | | |
| - 제9대 의원 현황 제작 1,000원*300부 | 300 | | |
| - 제9대 의원 문패, 명찰 등 제작 500,000원 | 500 | | |
| ○의정활동 홍보 콘텐츠 광고료 34,000,000원 | 34,000 | | |
| 02 공공운영비 | 15,539 | 8,319 | 7,220 |
| ○홈페이지 및 시스템 유지보수 | 15,539 | | |
| - 의회 홈페이지(S/W) 19,600,000원*11% | 2,156 | | |
| - 전자 회의록(S/W) 18,000,000원*11% | 1,980 | | |
| - 인터넷 생방송(S/W) 19,800,000원*11% | 2,178 | | |
| - 생방송 시스템 유지보수(H/W) 22,371,819원*8%*1.1 | 1,969 | | |
| - 의정 홍보용 디스플레이 시스템 유지보수(H/W) 15,454,540원*8%*1.1 | 1,360 | | |
| - 회의실 방송장비 유지보수(H/W) 5,896,000원 | 5,896 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○의정자료 수집활동 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○의사활동관련 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 3,500 | 6,500 |
| 01 시설비 | 10,000 | 3,500 | 6,500 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○의회 리모델링 경비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 78,400 | 54,400 | 24,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 78,400 | 54,400 | 24,000 |
| ○본회의장 전자표결 및 발언타이머 시스템 구축 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○본회의장 마이크 교체 구입 28,000,000원 | 28,000 | | |
| ○방송촬영자료 저장용 하드 구입 400,000원*1개 | 400 | | |
| 의정활동 수행 | 180,026 | 115,987 | 64,039 |
| 101 인건비 | 67,578 | 61,189 | 6,389 |
| 04 기간제근로자등보수 | 67,578 | 61,189 | 6,389 |
| ○의장실,의원실 기간제 채용 | 61,989 | | |
| - 인부임 83,872원*4명*160일 | 53,679 | | |
| - 산재보험 53,679,000원*1.03% | 553 | | |
| - 고용보험 53,679,000원*1.65% | 886 | | |
| - 국민연금보험 53,679,000원*4.5% | 2,416 | | |
| - 국민건강보험 53,679,000원*3.43% | 1,842 | | |
| - 노인장기요양보험 1,842,000원*11.52% | 213 | | |
| - 복지포인트 300,000원*2명*2회 | 1,200 | | |
| - 명절상여금 300,000원*2명*2회 | 1,200 | | |
| ○기간제 속기요원 채용 | 5,589 | | |
| - 인부임 83,872원*2명*30일 | 5,033 | | |
| - 산재보험 5,033,000원*1.03% | 52 | | |
| - 고용보험 5,033,000원*1.65% | 84 | | |
| - 국민연금보험 5,033,000원*4.5% | 227 | | |
| - 국민건강보험 5,033,000원*3.43% | 173 | | |
| - 노인장기요양보험 173,000원*11.52% | 20 | | |
| 201 일반운영비 | 48,120 | 46,470 | 1,650 |
| 01 사무관리비 | 32,780 | 31,330 | 1,450 |
| ○일반수용비 | 15,440 | | |
| - 입법고문 수당 198,000원*1명*12월 | 2,376 | | |
| - 법률고문 수당 198,000원*2명*12월 | 4,752 | | |
| - 소송착수금 3,300,000원*1건 | 3,300 | | |
| - 인지대 500,000원*1건 | 500 | | |
| - 송달료 150,000원*1건 | 150 | | |
| - 현장감정료 300,000원*1건 | 300 | | |
| - 현장검증비 20,000원*2명*1회 | 40 | | |
| - 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*10권 | 1,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○윤리심사자문위원회 참석수당 100,000원*5명*2회 | 1,000 | | |
| ○위탁교육비 | 12,500 | | |
| - 의원연수 수행직원 연수비 12,500,000원 | 12,500 | | |
| ○급량비 | 3,840 | | |
| - 운전원 시간외 급량비 8,000원*1명*2회*20일*12월 | 3,840 | | |
| 02 공공운영비 | 15,340 | 15,140 | 200 |
| ○공공요금 및 제세 | 3,340 | | |
| - 이동전화 사용료 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |
| - 자동차보험료 | 1,100 | | |
| · 승용 500,000원*1대 | 500 | | |
| · 승합 600,000원*1대 | 600 | | |
| - 자동차세 | 800 | | |
| · 승용 300,000원*1대*2회 | 600 | | |
| · 승합 200,000원*1대*1회 | 200 | | |
| ○차량선박비 | 12,000 | | |
| - 의전용 8,000,000원*1대 | 8,000 | | |
| - 업무용 4,000,000원*1대 | 4,000 | | |
| 202 여비 | 22,328 | 8,328 | 14,000 |
| 01 국내여비 | 8,328 | 8,328 | 0 |
| ○의정활동 수행여비 20,000원*3명*4일*11월 | 2,640 | | |
| ○부서시책추진 관외여비 158,000원*3명*3일*4회 | 5,688 | | |
| 03 국외업무여비 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| ○의원연수 등 기타 수행 3,500,000원*4명 | 14,000 | | |
| 405 자산취득비 | 42,000 | 0 | 42,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 42,000 | 0 | 42,000 |
| ○의정활동 수행용 차량 교체 구입 42,000,000원 | 42,000 | | |
| 특별위원회 운영 | 24,480 | 24,480 | 0 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○일반수용비 | 15,000 | | |
| - 회의자료(홍보물 포함) 인쇄 4,000,000원 | 4,000 | | |
| - 각종 소모품 구입비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| - 특별위원회 자문회의 참석수당 100,000원*10명*5회*2개위원회 | 10,000 | | |
| 301 일반보전금 | 9,480 | 9,480 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 9,480 | 9,480 | 0 |
| ○관련 기관 견학 158,000원*10명*1회*3일*2개위원회 | 9,480 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 의회 인사업무 운영 | 11,090 | 0 | 11,090 |
| 201 일반운영비 | 11,090 | 0 | 11,090 |
| 01 사무관리비 | 11,090 | 0 | 11,090 |
| ○인사업무용 물품 구입 | 350 | | |
| - 위촉장 및 임용장 인쇄(내·외피) 5,000원*70장 | 350 | | |
| ○운영수당 | 10,740 | | |
| - 인사위원회 참석 수당 100,000원*8명*10회 | 8,000 | | |
| - 임기제공무원면접시험 위원 수당 | 2,200 | | |
| ·재직자 150,000원*2명*2회 | 600 | | |
| ·외부전문가 200,000원*4명*2회 | 1,600 | | |
| - 전자카드(공무원증) 구입 17,990원*30장 | 540 | | |
| 의원역량 강화 | 591,998 | 555,156 | 36,842 |
| 의정자료 수집 | 591,998 | 555,156 | 36,842 |
| 201 일반운영비 | 3,950 | 2,550 | 1,400 |
| 01 사무관리비 | 3,950 | 2,550 | 1,400 |
| ○운영수당 | 1,400 | | |
| - 공무국외여행 심사위원회 참석수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| ○외빈초청 | 2,550 | | |
| - 외빈초청 통역 800,000원*1명*1일 | 800 | | |
| - 번역료 65,000원*10면 | 650 | | |
| - 방문 답례품 등 제작 30,000원*30개 | 900 | | |
| - 외빈초청 현수막 등 구입 200,000원 | 200 | | |
| 205 의회비 | 584,048 | 549,606 | 34,442 |
| 01 의정활동비 | 105,600 | 105,600 | 0 |
| ○의정활동비 1,100,000원*8명*12월 | 105,600 | | |
| 02 월정수당 | 206,119 | 204,282 | 1,837 |
| ○월정수당 2,127,920원*8명*12월*1.009 | 206,119 | | |
| 03 의원국내여비 | 15,168 | 15,168 | 0 |
| ○의원연수여비 158,000원*8명*3일*2회 | 7,584 | | |
| ○특별위원회 자료수집 158,000원*8명*3일*2회 | 7,584 | | |
| 04 의원국외여비 | 31,000 | 0 | 31,000 |
| ○의원국외여비 | 31,000 | | |
| - 의장, 부의장 3,500,000원*2명 | 7,000 | | |
| - 의원 3,500,000원*6명 | 21,000 | | |
| - 자매결연교류 등 기타 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 05 의정운영공통경비 | 59,200 | 59,200 | 0 |
| ○의정운영공통경비 6,400,000원*8명 | 51,200 | | |
| ○예산결산특별위원회 1,000,000원*8명 | 8,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 06 의회운영업무추진비 | 80,100 | 80,100 | 0 |
| ○의장 2,400,000원*12월 | 28,800 | | |
| ○부의장 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| ○상임위원장 900,000원*3명*12월 | 32,400 | | |
| ○예결위원장 900,000원*5회 | 4,500 | | |
| 07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육) | 5,100 | 5,100 | 0 |
| ○의원 위탁교육비(공공위탁,자체교육) | 5,100 | | |
| - 의원 공공위탁교육비 450,000원*8명*1회 | 3,600 | | |
| - 의원 자체교육 외래강사료 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 08 의원역량개발비(민간위탁) | 17,600 | 17,600 | 0 |
| ○의원 민간위탁교육비 | 17,600 | | |
| - 의정연수 등 교육비 1,100,000원*8명*2회 | 17,600 | | |
| 09 의원정책개발비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○의원정책개발비 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 10 의장협의체부담금 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○전국의장협의체부담금 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 11 의원국민연금부담금 | 9,276 | 8,044 | 1,232 |
| ○의원국민연금부담금 2,147,070원*4.5%*8명*12월 | 9,276 | | |
| 12 의원국민건강부담금 | 7,885 | 7,512 | 373 |
| ○의원국민건강부담금 2,147,070원*3.43%*8명*12월 | 7,070 | | |
| ○의원 노인장기요양보험료 7,070,000원*11.52% | 815 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 07 외빈초청여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○외빈초청여비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○의장 부속실 냉장고 교체 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 행정운영경비(의회사무과) | 65,984 | 74,479 | △8,495 |
| 기본경비(의회사무과) | 65,984 | 74,479 | △8,495 |
| 기본경비(의회사무과) | 65,984 | 74,479 | △8,495 |
| 201 일반운영비 | 30,344 | 28,839 | 1,505 |
| 01 사무관리비 | 30,344 | 28,106 | 2,238 |
| ○일반수용비 | 15,828 | | |
| - 부서기본 사무용품비 5,000원*14명*12월*90% | 756 | | |
| - 복사용지 구입 | 1,809 | | |
| ・A4 20,000원*90박스*90% | 1,620 | | |
| ・A3 21,000원*10박스*90% | 189 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 레이저프린터 토너 191,300원*13개*90% | 2,239 | | |
| ㅡ 컬러프린터 잉크 구입 66,000원*12개*90% | 713 | | |
| ㅡ 복사기 토너(고속) 200,000원*2대*7개*90% | 2,520 | | |
| ㅡ 신문구독료 | 2,376 | | |
| ・중앙지 20,000원*2종*12월*90% | 432 | | |
| ・지방지 15,000원*12종*12월*90% | 1,944 | | |
| ㅡ 부속실 운영비 | 4,320 | | |
| ・의장실 200,000원*12월*90% | 2,160 | | |
| ・상임위원실 200,000원*12월*90% | 2,160 | | |
| ㅡ 방석세탁비 300,000원*2회*90% | 540 | | |
| ㅡ 정수기 사용료 25,650원*2대*12월*90% | 555 | | |
| ○급량비 | 14,516 | | |
| ㅡ 부서기본업무 특근매식비 8,000원*14명*12일*12월*90% | 14,516 | | |
| 202 여비 | 30,240 | 40,320 | △10,080 |
| 01 국내여비 | 30,240 | 40,320 | △10,080 |
| ○관내 기본업무 수행여비 20,000원*15명*12일*12월*70% | 30,240 | | |
| 203 업무추진비 | 5,400 | 5,320 | 80 |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,200 | 1,120 | 80 |
| ○직원사기진작 경비 80,000원*15명 | 1,200 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○의회사무과 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○전문위원실 100,000원*12월 | 1,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 해조류육종융합연구센터 | 1,652,415 | 2,023,260 | △370,845 |
| | 국 103,000 | | |
| | 군 1,549,415 | | |
| 어촌 소득 안정 | 422,000 | 694,000 | △272,000 |
| 수산자원보호 및 조성 | 422,000 | 694,000 | △272,000 |
| 수산자원 산란서식장 조성(국가직접지원) | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 403 자치단체등자본이전 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| ○수산자원 산란 서식장 조성(국가직접지원) 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 패류자원 개발 | 122,000 | 144,000 | △22,000 |
| 206 재료비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 재료비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○시험용 패류 종자 구입 | 100,000 | | |
| - 왕우럭조개, 개조개 종자구입 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 22,000 | 44,000 | △22,000 |
| 01 시설비 | 22,000 | 44,000 | △22,000 |
| ○연안해역 패류자원 시험개발연구사업 | 22,000 | | |
| - 패류서식환경 모니터링 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 해양수산 자원화 | 654,277 | 693,681 | △39,404 |
| | 국 103,000 | | |
| | 군 551,277 | | |
| 해조류 종자생산 | 497,477 | 533,881 | △36,404 |
| 해조류 자원 연구개발 | 178,823 | 177,510 | 1,313 |
| 101 인건비 | 40,083 | 38,470 | 1,613 |
| 04 기간제근로자등보수 | 40,083 | 38,470 | 1,613 |
| ○해조류 종자생산 연구 보조인력 | 40,083 | | |
| - 기본급 83,872원*2명*200일 | 33,549 | | |
| - 산재보험료 33,549,000원*1.03% | 346 | | |
| - 고용보험료 33,549,000원*1.65% | 554 | | |
| - 국민연금보험료 33,549,000원*4.5% | 1,510 | | |
| - 건강보험료 33,549,000원*3.43% | 1,151 | | |
| - 노인장기요양보험료 1,151,000원*11.52% | 133 | | |
| - 복지포인트 300,000원*2명*1회 | 600 | | |
| - 명절상여금 300,000원*2명*1회 | 600 | | |
| - 안전장구 및 피복비 | 380 | | |
| ・작업복(하복) 50,000원*2명 | 100 | | |
| ・작업복(동복) 60,000원*2명 | 120 | | |
| ・안전화 40,000원*2명 | 80 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·우의 20,000원*2명 | 40 | | |
| ·장화 20,000원*2명 | 40 | | |
| -부상치료비 및 구급약품비 30,000원*2명 | 60 | | |
| -간식비 3,000원*2명*200일 | 1,200 | | |
| 201 일반운영비 | 44,240 | 44,240 | 0 |
| 01 사무관리비 | 24,240 | 24,240 | 0 |
| ○공기청정기 필터교체 | 1,040 | | |
| -대형 80,000원*3개*2회 | 480 | | |
| -중형 60,000원*2개*2회 | 240 | | |
| -소형 40,000원*2개*2회*2대 | 320 | | |
| ○위원회 수당 | 3,200 | | |
| -해조자원 연구개발 분야 위원회 참석수당 100,000원*8명*4회 | 3,200 | | |
| ○연구성과 보고서 제작 등 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○홍보 및 교육용패널제작 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○종자배양동 시설 유지보수 | 20,000 | | |
| -종자배양동 시설물 및 히트펌프 등 보수 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○시책업무추진비 | 1,000 | | |
| -해조류 종자생산 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 16,000 | 15,200 | 800 |
| 01 재료비 | 16,000 | 15,200 | 800 |
| ○해조류 종자생산 및 대체품종 연구용 모조 구입 | 16,000 | | |
| -미역, 다시마, 청각등 모조 구입 16,000,000원 | 16,000 | | |
| 207 연구개발비 | 77,500 | 77,500 | 0 |
| 03 시험연구비 | 77,500 | 77,500 | 0 |
| ○해조류배양실 소모품 구입 | 10,000 | | |
| -초자기구 및 에어장치 등 실험 소모품 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○채묘틀 구입 7,000원*5,500틀 | 38,500 | | |
| ○순환용 펌프 구입 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ○종자배양동 소모품 구입 | 20,000 | | |
| -배관류, 호스류, 공구류, 소형냉각장치 구입 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 해조류아카데미관 운영 | 11,680 | 11,680 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,680 | 1,680 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,680 | 1,680 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○강사수당 | 1,480 | | |
| - 기본 250,000원*1명*1시간*4회 | 1,000 | | |
| - 초과 120,000원*1명*1시간*4회 | 480 | | |
| ○홍보물 제작비 | 200 | | |
| - 현수막제작 100,000원*2회 | 200 | | |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 02 도서구입비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○해양수산 관련 자료 구입 | 10,000 | | |
| - 해양수산 관련자료(도서, 비도서) 구입 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 해조류 홍보관 운영 | 43,150 | 43,140 | 10 |
| 201 일반운영비 | 36,700 | 38,140 | △1,440 |
| 01 사무관리비 | 36,700 | 38,140 | △1,440 |
| ○홍보관운영(수족관 등) 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ○체험교육프로그램 강사수당 | 14,700 | | |
| - 기본 | 9,100 | | |
| · 주강사 80,000원*1명*70회 | 5,600 | | |
| · 보조강사 50,000원*1명*70회 | 3,500 | | |
| - 초과 | 5,600 | | |
| · 주강사 50,000원*1명*70회 | 3,500 | | |
| · 보조강사 30,000원*1명*70회 | 2,100 | | |
| ○안내팸플릿 및 기념품 제작 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○체험교육프로그램 교육재료 구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,450 | 0 | 1,450 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,450 | 0 | 1,450 |
| ○업무용 컴퓨터 구입 | 1,450 | | |
| - 본체 1,200,000원 | 1,200 | | |
| - 액정모니터 250,000원 | 250 | | |
| 해조류 연구교습어장 운영 | 93,824 | 49,551 | 44,273 |
| 101 인건비 | 1,844 | 1,771 | 73 |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,844 | 1,771 | 73 |
| ○연구교습어장 유지관리 보조인력 | 1,844 | | |
| - 기본급 83,872원*2명*10일 | 1,678 | | |
| - 산재보험료 1,678,000원*1.03% | 18 | | |
| - 고용보험료 1,678,000원*1.65% | 28 | | |
| - 부상치료비 및 구급약품비 30,000원*2명 | 60 | | |
| - 간식비 3,000원*2명*10일 | 60 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 42,980 | 38,780 | 4,200 |
| 01 사무관리비 | 37,980 | 33,780 | 4,200 |
| ○연구교습어장 | 1,000 | | |
| - 구역도 작성 용역 1,000,000원*1개소 | 1,000 | | |
| ○피복비 | 1,980 | | |
| - 근무복(동복) 100,000원*9명 | 900 | | |
| - 근무복(하복) 80,000원*9명 | 720 | | |
| - 작업화 40,000원*9명 | 360 | | |
| ○연구교습어장 시설 유지관리 | 2,500 | | |
| - 선박 임차료 250,000원*10일 | 2,500 | | |
| ○연구교습어장 생산관리 | 32,500 | | |
| - 종자관리 용선료 250,000원*130일 | 32,500 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○연구교습어장 유지 보수 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 206 재료비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 재료비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○연구교습어장 시설 유지관리 | 6,000 | | |
| - 로프 5,000,000원 | 5,000 | | |
| - 부자 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 207 연구개발비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시험연구비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○연구교습어장 소모품 구입 | 3,000 | | |
| - 해상 및 실내가이식 소모품류 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 시설비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○연구교습어장 시설물 설치 40,000,000원*1ha | 40,000 | | |
| 해조류 입식 대비 해양생물상 조사 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 01 시설비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| ○해조류 입식 대비 해양생물상 조사 용역 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 해조류 안정적 양식생산 지원 시스템 운영 | 102,000 | 90,000 | 12,000 |
| 201 일반운영비 | 102,000 | 90,000 | 12,000 |
| 01 사무관리비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○선박 임차료 | 12,000 | | |
| - 유지보수 선박(크레인) 임차료 500,000원*2회*12월 | 12,000 | | |
| 02 공공운영비 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| ○ICT기반 해조양식 해양환경 모니터링 시스템 유지보수비 | 90,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 해상관측부이 센서 유지보수 1,250,000원*2회*12월 | 30,000 | | |
| - 모니터링 시스템(H/W, S/W) 2,500,000원*12월 | 30,000 | | |
| - 시스템 유지보수용 부속 구입(센서등) 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 해양수산특화 작은도서관 운영 | 46,000 | 140,000 | △94,000 |
| 405 자산취득비 | 46,000 | 40,000 | 6,000 |
| 02 도서구입비 | 46,000 | 0 | 46,000 |
| ○자료구입(도서, 비도서) 46,000,000원 | 46,000 | | |
| 연구교습어장 사업 | 145,000 | 143,000 | 2,000 |
| | 국 103,000 | | |
| | 군 42,000 | | |
| 큰열매모자반 양식기술 개발 | 70,000 | 88,000 | △18,000 |
| | 국 49,000 | | |
| | 군 21,000 | | |
| 101 인건비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 국 21,000 | | |
| | 군 9,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○큰열매모자반 양식기술 개발 연구 | 30,000 | | |
| - 인부임 83,872원*1명*305일 | 25,581 | | |
| | 국 17,907 | | |
| | 군 7,674 | | |
| - 보험료 8,800원*1명*305일 | 2,684 | | |
| | 국 1,879 | | |
| | 군 805 | | |
| - 안정장구 및 피복비 190,000원*1명 | 190 | | |
| | 국 133 | | |
| | 군 57 | | |
| - 부상치료비 및 구급약품비 30,000원*1명 | 30 | | |
| | 국 20 | | |
| | 군 10 | | |
| - 간식비 3,000원*1명*305일 | 915 | | |
| | 국 641 | | |
| | 군 274 | | |
| - 복지포인트 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| | 국 210 | | |
| | 군 90 | | |
| - 명절상여금 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| | 국 210 | | |
| | 군 90 | | |
| 206 재료비 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| | 국 5,600 | | |
| | 군 2,400 | | |
| 01 재료비 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |

부서: 해조류육종융합연구센터
정책: 해양수산 자원화
단위: 연구교습어장 사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○큰열매모자반 모조구입 8,000,000원 | 8,000 | | |
| | 국 5,600 | | |
| | 군 2,400 | | |
| 207 연구개발비 | 32,000 | 71,400 | △39,400 |
| | 국 22,400 | | |
| | 군 9,600 | | |
| 01 연구용역비 | 20,000 | 12,000 | 8,000 |
| ○큰열매모자반 유용성 및 시장성조사 연구용역 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 국 7,000 | | |
| | 군 3,000 | | |
| ○큰열매모자반 본양성 성장도 및 생산성 조사 용역 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 국 7,000 | | |
| | 군 3,000 | | |
| 03 시험연구비 | 12,000 | 59,400 | △47,400 |
| ○큰열매모자반 가이식 및 본양성연구 소모품 구입 12,000,000원 | 12,000 | | |
| | 국 8,400 | | |
| | 군 3,600 | | |
| 지도분석 장비구입 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 국 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 국 5,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○도립현미경 구입 5,000,000원*1대 | 5,000 | | |
| | 국 5,000 | | |
| 옥덩굴 육상양식기술 개발 | 70,000 | 50,000 | 20,000 |
| | 국 49,000 | | |
| | 군 21,000 | | |
| 101 인건비 | 30,000 | 12,951 | 17,049 |
| | 국 21,000 | | |
| | 군 9,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 30,000 | 12,951 | 17,049 |
| ○옥덩굴 육상양식기술 개발 연구 보조 | 30,000 | | |
| - 인부임 83,872원*1명*305일 | 25,581 | | |
| | 국 17,907 | | |
| | 군 7,674 | | |
| - 보험료 8,800원*1명*305일 | 2,684 | | |
| | 국 1,879 | | |
| | 군 805 | | |
| - 안전장구 및 피복비 190,000원*1명 | 190 | | |
| | 국 133 | | |
| | 군 57 | | |
| - 부상치료비 및 구급약품비 30,000원*1명 | 30 | | |
| | 국 20 | | |
| | 군 10 | | |

부서: 해조류육종융합연구센터
정책: 해양수산 자원화
단위: 연구교습어장 사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 간식비 3,000원*1명*305일 | 915 | | |
| | 국 641 | | |
| | 군 274 | | |
| - 복지포인트 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| | 국 210 | | |
| | 군 90 | | |
| - 명절상여금 300,000*1명*1회 | 300 | | |
| | 국 210 | | |
| | 군 90 | | |
| 206 재료비 | 5,500 | 5,000 | 500 |
| | 국 3,850 | | |
| | 군 1,650 | | |
| 01 재료비 | 5,500 | 5,000 | 500 |
| ○옥덩굴 모조구입 등 5,500,000원 | 5,500 | | |
| | 국 3,850 | | |
| | 군 1,650 | | |
| 207 연구개발비 | 28,500 | 20,049 | 8,451 |
| | 국 19,950 | | |
| | 군 8,550 | | |
| 03 시험연구비 | 28,500 | 20,049 | 8,451 |
| ○육상배양 자재 및 소모품 구입 28,500,000원 | 28,500 | | |
| | 국 19,950 | | |
| | 군 8,550 | | |
| 405 자산취득비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 국 4,200 | | |
| | 군 1,800 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○옥덩굴 생체량 측정장비 구입 3,000,000원*2대 | 6,000 | | |
| | 국 4,200 | | |
| | 군 1,800 | | |
| 해삼 종자생산 연구개발 | 11,800 | 11,800 | 0 |
| 해삼 종자생산 연구 | 11,800 | 11,800 | 0 |
| 206 재료비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 재료비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○해삼 성숙어미 구입 | 1,800 | | |
| - 해삼 어미 구입 30,000원*60Kg | 1,800 | | |
| 207 연구개발비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 03 시험연구비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○해삼 종자생산 소모품 구입 | 10,000 | | |
| - 먹이생물, 배합사료, 약제, 배양자재 구입 등 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 행정운영경비(해조류육종융합연구센터) | 576,138 | 635,579 | △59,441 |
| 기본경비(해조류육종융합연구센터) | 576,138 | 635,579 | △59,441 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기본경비(해조류육종융합연구센터) | 576,138 | 635,579 | △59,441 |
| 201 일반운영비 | 216,114 | 212,879 | 3,235 |
| 01 사무관리비 | 53,166 | 49,931 | 3,235 |
| ○일반수용비 | 26,235 | | |
| - 기본사무용품비 5,000원*9명*12월*90% | 486 | | |
| - 복사용지 | 4,860 | | |
| · A4 20,000원*9명*12월*90% | 1,944 | | |
| · B5 30,000원*9명*12월*90% | 2,916 | | |
| - 토너 | 6,930 | | |
| · 흑백 레이저프린트 토너 250,000원*5대*2회*90% | 2,250 | | |
| · 컬러 레이저프린트 토너 710,000원*2대*2회*90% | 2,556 | | |
| · 팩스 토너, 드럼 180,000원*1대*2회*90% | 324 | | |
| · 복사기 토너, 드럼 2,000,000원*1대*1회*90% | 1,800 | | |
| - 우편요금 300,000원*90% | 270 | | |
| - 신문 및 잡지구독료 | 999 | | |
| · 중앙지 20,000원*2종*12월*90% | 432 | | |
| · 지방지 15,000원*2종*12월*90% | 324 | | |
| · 수산 관련 정기간행물 22,500원*12월*90% | 243 | | |
| - 고속도로 통행료 500,000원*90% | 450 | | |
| - 승강기 안전 점검료 200,000원*1대*12월*90% | 2,160 | | |
| - 승강기 안전 정기검사료 200,000원*1대*1회*90% | 180 | | |
| - 소방안전관리 200,000원*12월*90% | 2,160 | | |
| - 청사저수조 청소 1,000,000원*2회*90% | 1,800 | | |
| - 정수기 임차료 및 유지관리비 40,000원*2대*12월*90% | 864 | | |
| - 공기청정기 임차료 | 5,076 | | |
| · 19평형 40,000원*2대*12월*90% | 864 | | |
| · 30평형 50,000원*3대*12월*90% | 1,620 | | |
| · 48평형 60,000원*4대*12월*90% | 2,592 | | |
| ○급량비 | 9,332 | | |
| - 부서기본업무 특근매식비 8,000원*9명*12일*12월*90% | 9,332 | | |
| ○운영수당 | 6,804 | | |
| - 당직근무수당 30,000원*252일*90% | 6,804 | | |
| ○청사 무인경비시스템 용역비 450,000원*12월*90% | 4,860 | | |
| ○청사 냉난방기 유지관리 용역비 411,250원*12월 | 4,935 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청사 전기검사장비 임차료 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 162,948 | 162,948 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 60,628 | | |
| - 전기요금 3,000,000원*12월 | 36,000 | | |
| - 상하수도요금 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| - 도시가스요금 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| - 소방안전관리자협회비 48,000원 | 48 | | |
| - 관용차량 자동차세 90,000원*2대 | 180 | | |
| - 자동차보험료 600,000원*2대 | 1,200 | | |
| - 교통유발금 2,200,000원 | 2,200 | | |
| ○비상발전기 유류비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○시설장비유지비(건물 등) 90,000,000원 | 90,000 | | |
| ○차량유류비 및 수리비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○TV,인터넷 회선료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| 202 여비 | 30,240 | 30,240 | 0 |
| 01 국내여비 | 30,240 | 30,240 | 0 |
| ○관내 기본업무 수행여비 20,000원*9명*14일*12월 | 30,240 | | |
| 203 업무추진비 | 2,460 | 2,460 | 0 |
| 02 정원가산업무추진비 | 360 | 360 | 0 |
| ○직원사기진작경비 40,000원*9명 | 360 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 175,000원*12월 | 2,100 | | |
| 307 민간이전 | 327,324 | 390,000 | △62,676 |
| 05 민간위탁금 | 327,324 | 390,000 | △62,676 |
| ○청사 위탁관리용역 27,277,000원*12월 | 327,324 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기장읍 | 1,560,459 | 1,548,440 | 12,019 |
| 주민과 함께하는 기장읍 운영 | 1,228,685 | 1,223,328 | 5,357 |
| 읍민 행정 서비스 지원 | 1,228,685 | 1,223,328 | 5,357 |
| 읍면관리 | 1,098,922 | 1,065,625 | 33,297 |
| 101 인건비 | 659,228 | 643,612 | 15,616 |
| 04 기간제근로자등보수 | 659,228 | 643,612 | 15,616 |
| ○꽃길조성 및 도로변 풀베기 | 75,628 | | |
| - 인부임 83,872원*5명*150일 | 62,904 | | |
| - 산재보험 62,904,000원*1.03% | 648 | | |
| - 고용보험 62,904,000원*1.65% | 1,038 | | |
| - 국민연금보험 62,904,000원*4.5% | 2,831 | | |
| - 국민건강보험 62,904,000원*3.43% | 2,158 | | |
| - 노인장기요양보험 2,158,000원*11.52% | 249 | | |
| - 간식비 3,000원*5명*150일 | 2,250 | | |
| - 피복비 110,000원*5명 | 550 | | |
| - 복지포인트 300,000원*5명*1회 | 1,500 | | |
| - 명절상여금 300,000원*5명*1회 | 1,500 | | |
| ○시가지 쓰레기 청소 | 359,046 | | |
| - 인부임 83,872원*13명*280일 | 305,295 | | |
| - 산재보험 305,295,000원*1.03% | 3,145 | | |
| - 고용보험 305,295,000원*1.65% | 5,038 | | |
| - 국민연금보험 305,295,000원*4.5% | 13,739 | | |
| - 국민건강보험 305,295,000원*3.43% | 10,472 | | |
| - 노인장기요양보험 10,472,000원*11.52% | 1,207 | | |
| - 피복비 110,000원*13명 | 1,430 | | |
| - 간식비 3,000원*13명*280일 | 10,920 | | |
| - 복지포인트 300,000원*13명*1회 | 3,900 | | |
| - 명절상여금 300,000원*13명*1회 | 3,900 | | |
| ○노면청소차 보조탑승 | 27,621 | | |
| - 인부임 83,872원*1명*280일 | 23,485 | | |
| - 산재보험 23,485,000원*1.03% | 242 | | |
| - 고용보험 23,485,000원*1.65% | 388 | | |
| - 국민연금보험 23,485,000원*4.5% | 1,057 | | |
| - 국민건강보험 23,485,000원*3.43% | 806 | | |
| - 노인장기요양보험 806,000원*11.52% | 93 | | |
| - 피복비 110,000원*1명 | 110 | | |
| - 간식비 3,000원*1명*280일 | 840 | | |
| - 복지포인트 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| - 명절상여금 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| ○환경정비 공공일자리 | 99,654 | | |
| - 인부임 83,872원*5명*200일 | 83,872 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 산재보험 83,872,000원*1.03% | 864 | | |
| - 고용보험 83,872,000원*1.65% | 1,384 | | |
| - 국민연금보험 83,872,000원*4.5% | 3,775 | | |
| - 국민건강보험 83,872,000원*3.43% | 2,877 | | |
| - 노인장기요양보험 2,877,000원*11.52% | 332 | | |
| - 피복비 110,000원*5명 | 550 | | |
| - 간식비 3,000원*5명*200일 | 3,000 | | |
| - 복지포인트 300,000원*5명*1회 | 1,500 | | |
| - 명절상여금 300,000원*5명*1회 | 1,500 | | |
| ○마을지기 사무소 운영 | 53,340 | | |
| - 인부임 83,872원*2명*280일 | 46,969 | | |
| - 산재보험 46,969,000원*1.03% | 484 | | |
| - 고용보험 46,969,000원*1.65% | 775 | | |
| - 국민연금보험 46,969,000원*4.5% | 2,114 | | |
| - 국민건강보험 46,969,000원*3.43% | 1,612 | | |
| - 노인장기요양보험 1,612,000원*11.52% | 186 | | |
| - 복지포인트 300,000원*2명*1회 | 600 | | |
| - 명절상여금 300,000원*2명*1회 | 600 | | |
| ○군보 배부 도우미 운영 | 41,339 | | |
| - 인부임 83,872원*5명*2일*12월 | 10,065 | | |
| - 인부임 83,872원*10명*3일*12월 | 30,194 | | |
| - 산재보험 40,259,000원*1.03% | 415 | | |
| - 고용보험 40,259,000원*1.65% | 665 | | |
| ○산업안전보건 물품 구입 | 2,600 | | |
| - 안전조끼 20,000원*26명 | 520 | | |
| - 안전화 40,000원*26명 | 1,040 | | |
| - 안전장갑 20,000원*26명 | 520 | | |
| - 보랭장구 등 20,000원*26명 | 520 | | |
| 201 일반운영비 | 98,531 | 103,900 | △5,369 |
| 01 사무관리비 | 35,640 | 35,336 | 304 |
| ○일반수용비 | 12,880 | | |
| - 이장회의 운영 | 1,224 | | |
| ・A4 20,000원*3박스*12월 | 720 | | |
| ・A3 21,000원*2박스*12월 | 504 | | |
| - 이장신분증 발급 13,000원*46개 | 598 | | |
| - 인증기 소모품 구입 | 286 | | |
| ・증지카트리지 110,000원*1박스 | 110 | | |
| ・롤러카트리지 143,000원*1박스 | 143 | | |
| ・감열용지 33,000원*1박스 | 33 | | |
| - 민원실 도서구입 10,000원*1종*12월 | 120 | | |
| - 민원업무용 사무용품 구입 1,500,000원 | 1,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 지문날인 세척물티슈 구입 132,000원*1박스 | 132 | | |
| - 무인민원발급기 소모품 구입 | 2,657 | | |
| ·프린트 토너 264,000원*7회 | 1,848 | | |
| ·복합편철심 132,000원*2박스 | 264 | | |
| ·무인민원발급용지 54,500원*10박스 | 545 | | |
| - 통합증명발급기 소모품 구입 | 5,033 | | |
| ·고속프린터기 토너 264,000원*7대*2회 | 3,696 | | |
| ·호침카트리지 132,000원*2박스 | 264 | | |
| ·순번번호표 용지 220,000원*1박스 | 220 | | |
| ·적색잉크 27,500원*7대*1회 | 193 | | |
| ·퓨저 660,000원*1대 | 660 | | |
| - 차세대 주민등록시스템 소모품 구입 | 330 | | |
| ·kvm스위치 66,000원*5개 | 330 | | |
| - 환경정비 도구구입 10,000원*20명*5회 | 1,000 | | |
| ○운영수당 | 7,440 | | |
| - 산불방지대책본부 근무자 당직비 60,000원*2명*62일 | 7,440 | | |
| ○급량비 | 1,280 | | |
| - 재난 비상근무자 급식비 8,000원*32명*5회 | 1,280 | | |
| ○임차료 | 9,840 | | |
| - 환경정비 및 재해대비 장비임차 600,000원*1대*6회 | 3,600 | | |
| - 민원용 정수기 임차료 40,000원*3대*12월 | 1,440 | | |
| - 공기청정기 임차료 40,000원*10대*12월 | 4,800 | | |
| ○환경미화원실 운영 경비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○기간제대기실 운영 경비 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 62,891 | 68,564 | △5,673 |
| ○시설장비유지비 | 7,718 | | |
| - 통합증명발급기 유지보수 61,798,000원*8% | 4,944 | | |
| - 꽃길 조성용 예취기 및 살수장비 유지보수 60,000원*4대 | 240 | | |
| - 예취기 날 등 소모품 구입 7,000원*60개 | 420 | | |
| - 예취기 등 수리 유지비 60,000원*9대 | 540 | | |
| - 유류비(예취기 및 양수기 등) 1,433원*400ℓ | 574 | | |
| - 인증기 수리 400,000원*1회 | 400 | | |
| - 양수기 수리 100,000원*6대 | 600 | | |
| ○민원24 인터넷 회선사용료 30,000원*12월 | 360 | | |
| ○공공요금 및 제세 | 13,487 | | |
| - 우편발송 | 12,650 | | |
| ·취학통지서(등기) 2,530원*500통 | 1,265 | | |
| ·민방위통지서발송(등기) 2,530원*1,500통*3회 | 11,385 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 민원발급 신용카드결제대금 수수료 10,000원*12월 | 120 | | |
| - TV시청료 2,500원*12월 | 30 | | |
| - CATV사용료 18,700원*12월 | 225 | | |
| - 민원실 안심비상벨 이용료 38,500원*12월 | 462 | | |
| ○노면청소차 관리 | 36,200 | | |
| - 수리 소모품 15,000,000원*1대 | 15,000 | | |
| - 유류비 20,000,000원*1대 | 20,000 | | |
| - 자동차세 200,000원*1대 | 200 | | |
| - 자동차보험료 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| ○맞춤형 복지차량 관리 | 5,126 | | |
| - 유류비 250,000원*1대*12월 | 3,000 | | |
| - 수리 및 유지비 1,576,000원*1대 | 1,576 | | |
| - 자동차세 110,000원*1대 | 110 | | |
| - 자동차보험료 440,000원*1대 | 440 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| ○읍 운영 업무추진비 500,000원 | 500 | | |
| 206 재료비 | 18,675 | 17,954 | 721 |
| 01 재료비 | 18,675 | 17,954 | 721 |
| ○국도변 화단 및 꽃길 가꾸기 | 4,050 | | |
| - 초화 및 화목류 등 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| - 거름, 비료, 종자 구입 900,000원 | 900 | | |
| - 작업도구 구입 150,000원 | 150 | | |
| ○환경미화원 작업 재료 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○시가지청소 기간제근로자 작업 재료 구입 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○방역소독 | 3,842 | | |
| - 경유 1,433원*10ℓ *120일*2대 | 3,440 | | |
| - 휘발유 1,673원*1ℓ *120일*2대 | 402 | | |
| ○재해복구 관련 재료비 구입 | 3,783 | | |
| - 우비, 장화 27,000원*29명 | 783 | | |
| - 모래 3,000원*1,000포 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 246,647 | 252,134 | △5,487 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 239,880 | 239,880 | 0 |
| ○이장수당 300,000원*46명*12월 | 165,600 | | |
| ○이장상여금 300,000원*46명*200% | 27,600 | | |
| ○이장회의 참석수당 20,000원*46명*2회*12월 | 22,080 | | |
| ○반장수당 50,000원*492명 | 24,600 | | |
| 09 행사실비지원금 | 4,767 | 8,254 | △3,487 |
| ○반상회 유공 이장 산업시찰 75,800원*46명*1회 | 3,487 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○환경정비의 날 참석실비 8,000원*40명*4회 | 1,280 | | |
| 12 기타보상금 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| ○부동산소유권이전등기법 보증인 보증 수당 20,000원*4명*25건 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 14,000 | 25,850 | △11,850 |
| 01 시설비 | 14,000 | 25,850 | △11,850 |
| ○마을게시판 설치·보강사업 14,000,000원 | 14,000 | | |
| 405 자산취득비 | 61,341 | 21,675 | 39,666 |
| 01 자산및물품취득비 | 61,341 | 21,675 | 39,666 |
| ○민원실 통합순번발급기 구입 | 7,300 | | |
| - 통합순번발급기 구입 4,950,000원*1대 | 4,950 | | |
| - 셋톱박스 구입 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| - 설치비 350,000원 | 350 | | |
| ○민원실 가구 구입 | 1,891 | | |
| - 파티션 구입 1,500,000원 | 1,500 | | |
| - 상담테이블 구입 135,000원*1개 | 135 | | |
| - 의자 구입 64,000원*4개 | 256 | | |
| ○화물차 구입 43,000,000원*1대 | 43,000 | | |
| ○발열체크 화상카메라 구입 2,500,000원*1대 | 2,500 | | |
| ○전자복사기 구입 5,000,000원*1대 | 5,000 | | |
| ○민원대 필기대 구입 1,650,000원*1대 | 1,650 | | |
| 주민복지지원 | 40,000 | 47,700 | △7,700 |
| 402 민간자본이전 | 40,000 | 47,700 | △7,700 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 40,000 | 47,700 | △7,700 |
| ○사라 마을회관 개보수 5,300,000원 | 5,300 | | |
| ○신천 마을회관 개보수 15,500,000원 | 15,500 | | |
| ○무양 마을회관 개보수 14,200,000원 | 14,200 | | |
| ○신천 마을 표지석 설치 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 주민자치센터 관리 | 21,709 | 23,149 | △1,440 |
| 201 일반운영비 | 12,829 | 13,549 | △720 |
| 01 사무관리비 | 9,380 | 10,100 | △720 |
| ○일반수용비 | 5,500 | | |
| - 주민자치회 프로그램 운영 2,000,000원 | 2,000 | | |
| - 주민자치회 활동보고서 35,000원*100권 | 3,500 | | |
| ○운영수당 | 2,880 | | |
| - 주민자치위원회 회의참석 수당 10,000원*24명*12회 | 2,880 | | |
| ○체력단련실 및 주민자치프로그램 생수 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,449 | 3,449 | 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 |
|---|---|---|---|
| ○체력단련실 운동기구 유지보수비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○주민자치센터 인터넷 사용료 37,400원*12월 | 449 | | |
| 301 일반보전금 | 8,880 | 9,600 | △720 |
| 09 행사실비지원금 | 8,880 | 9,600 | △720 |
| ○주민자치위원회 회의참석 실비 10,000원*24명*12회 | 2,880 | | |
| ○주민자치위원회 선진지 견학 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○주민자치위원회 자매결연 추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 읍민 체육대회 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| ○기장읍민 체육대회 35,000,000원 | 35,000 | | |
| 지역사회보장협의체 운영 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| ○지역사회보장협의체 운영수당 70,000원*20명*6회 | 8,400 | | |
| 마을지기사무소 운영 | 13,015 | 11,815 | 1,200 |
| 201 일반운영비 | 13,015 | 11,815 | 1,200 |
| 01 사무관리비 | 8,570 | 8,570 | 0 |
| ○일반수용비 | 7,130 | | |
| - 운영용품 구입 5,405,000원 | 5,405 | | |
| - 복사기 토너 220,000원*1대*4회 | 880 | | |
| - 팩스 토너.드럼 170,000원*1대*2회 | 340 | | |
| - 복사용지 구입 | 505 | | |
| · A4 20,000원*20박스 | 400 | | |
| · A3 21,000원*5박스 | 105 | | |
| ○임차료 | 1,440 | | |
| - 정수기임차료 40,000원*1대*12월 | 480 | | |
| - 공기청정기 임차료 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| 02 공공운영비 | 4,445 | 3,245 | 1,200 |
| ○공공요금 및 제세 | 1,464 | | |
| - 무인택배함 인터넷 요금 22,000원*12월 | 264 | | |
| - 무인택배 시스템 유지보수 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○마을지기 차량관리 | 2,981 | | |
| - 유류비 80,000원*1대*12월 | 960 | | |
| - 수리 및 유지비 1,576,000원*1대 | 1,576 | | |
| - 자동차 보험료 350,000원*1대 | 350 | | |
| - 자동차세 95,000원*1대 | 95 | | |
| 복합커뮤니티센터 운영 | 11,639 | 11,639 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 11,639 | 11,639 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,243 | 5,243 | 0 |
| ○사무관리비 | 4,103 | | |
| ㅡ 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 | | |
| ㅡ 종량제 봉투 구입 1,470원*150장 | 221 | | |
| ○무인경비시스템 사용료 95,000원*12월 | 1,140 | | |
| 02 공공운영비 | 6,396 | 6,396 | 0 |
| ○공공운영비 | 6,396 | | |
| ㅡ 공공요금 및 제세 | 6,396 | | |
| · 전기요금 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| · 상수도요금 30,000원*12월 | 360 | | |
| · 승강기유지관리 대행수수료 148,000원*12월 | 1,776 | | |
| · 승강기 관제 통신비 5,000원*12월 | 60 | | |
| 행정운영경비(기장읍) | 331,774 | 325,112 | 6,662 |
| 인력운영비(기장읍) | 46,636 | 41,926 | 4,710 |
| 인력 운영비(기장읍) | 46,636 | 41,926 | 4,710 |
| 101 인건비 | 44,998 | 41,926 | 3,072 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 44,998 | 41,926 | 3,072 |
| ○청사관리원 | 44,998 | | |
| ㅡ 기본급 | 35,638 | | |
| · 1-11월 2,967,840원*1명*11월 | 32,647 | | |
| · 12월 2,990,860원*1명*1월 | 2,991 | | |
| ㅡ 명절휴가비 2,967,840원*40%*2회 | 2,375 | | |
| ㅡ 연차유급휴가수당 16,524원*1명*8시간*25일 | 3,305 | | |
| ㅡ 정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| ㅡ 퇴직위로금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 201 일반운영비 | 23 | 0 | 23 |
| 02 공공운영비 | 23 | 0 | 23 |
| ○예방접종비 23,000원*1명 | 23 | | |
| 303 포상금 | 1,615 | 0 | 1,615 |
| 02 성과상여금 | 1,615 | 0 | 1,615 |
| ○성과상여금 3,863,380원*38%*110% | 1,615 | | |
| 기본경비(기장읍) | 285,138 | 283,186 | 1,952 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기본 경비(기장읍) | 285,138 | 283,186 | 1,952 |
| 201 일반운영비 | 167,958 | 169,446 | △1,488 |
| 01 사무관리비 | 77,372 | 77,210 | 162 |
| ○일반수용비 | 40,101 | | |
| ㅡ 부서기본 사무용품비 5,000원*32명*12월*90% | 1,728 | | |
| ㅡ 종량제 봉투 구입 1,470원*2,000장*90% | 2,646 | | |
| ㅡ 복사용지 구입 | 4,203 | | |
| ・A4 20,000원*29명*7박스*90% | 3,654 | | |
| ・A3 21,000원*29명*1박스*90% | 549 | | |
| ㅡ 복사기 토너 | 1,228 | | |
| ・일반 55,000원*2대*4회*90% | 396 | | |
| ・고속 154,000원*3대*2회*90% | 832 | | |
| ㅡ 복사기 드럼 200,000원*4대*1회*90% | 720 | | |
| ㅡ 레이저프린트 토너 191,350원*18대*4회*90% | 12,400 | | |
| ㅡ 팩스 토너·드럼 170,000원*3대*3회*90% | 1,377 | | |
| ㅡ 칼라프린터 잉크 구입 66,000원*2대*4종*5회*90% | 2,376 | | |
| ㅡ 화장실 및 청소용품 구입 | 7,685 | | |
| ・화장실 방향제 등 12,000원*4개소*12월*90% | 519 | | |
| ・손세정제 20,000원*8개*12월*90% | 1,728 | | |
| ・두루마리 화장지 3,700원*30속*12월*90% | 1,199 | | |
| ・종이수건 22,000원*15박스*12월*90% | 3,564 | | |
| ・청소도구 및 청소약품 30,000원*5종*5회*90% | 675 | | |
| ㅡ 여성위생용품 수거함 관리비 11,000원*7칸*12월*90% | 832 | | |
| ㅡ 정수기 필터교체 및 소모품 구입 18,000원*12월*90% | 195 | | |
| ㅡ 현수막 제작 등 60,000원*4개소*8회*90% | 1,728 | | |
| ㅡ 신문구독료 | 756 | | |
| ・중앙지 20,000원*2부*12월*90% | 432 | | |
| ・지방지 15,000원*2부*12월*90% | 324 | | |
| ㅡ 물탱크 청소료 187,000원*2회*90% | 337 | | |
| ㅡ 청사방역비 200,000원*7회*90% | 1,260 | | |
| ㅡ 불용물품감정 수수료 500,000원*90% | 450 | | |
| ㅡ 불용물품수거 수수료 200,000원*90% | 180 | | |
| ○급량비 | 32,141 | | |
| ㅡ 부서기본업무 특근매식비 8,000원*31명*12일*12월*90% | 32,141 | | |
| ○무인경비시스템 사용료 270,000원*12월*90% | 2,916 | | |
| ○무인경비시스템 점검보수 200,000원*90% | 180 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○자가용 전기설비 안전관리 수수료 130,000원*12월*90% | 1,404 | | |
| ○전기안전점검비 200,000원*1회*90% | 180 | | |
| ○실내공기측정 수수료 500,000원*1회*90% | 450 | | |
| 02 공공운영비 | 90,586 | 92,236 | △1,650 |
| ○공공요금 및 제세 | 59,187 | | |
| - 화상전화기 인터넷 사용료 40,000원*1대*12월 | 480 | | |
| - 우편요금 | 30,510 | | |
| · 일반 430원*1,500통*12월 | 7,740 | | |
| · 등기 2,530원*750통*12월 | 22,770 | | |
| - 전기요금 1,300,000원*12월 | 15,600 | | |
| - 상.하수도요금 380,000원*12월 | 4,560 | | |
| - 환경개선부담금(자동차) 150,000원*2회 | 300 | | |
| - 교통유발부담금(시설 2,126㎡) 600,000원 | 600 | | |
| - 자동차세 | 344 | | |
| · 승용차 200,000원*1대 | 200 | | |
| · 화물차 48,000원*3대 | 144 | | |
| - 자동차보험료 | 4,800 | | |
| · 승용차 900,000원*1대 | 900 | | |
| · 화물차 1,300,000원*3대 | 3,900 | | |
| - 정화조 청소비 400,000원*1회 | 400 | | |
| - 소방안전협의회비 48,000원*1회 | 48 | | |
| - 소방정밀점검비 | 1,200 | | |
| · 작동기능점검 600,000원*1회 | 600 | | |
| · 종합정밀점검 600,000원*1회 | 600 | | |
| - 유선방송사용료 18,700원*12월 | 225 | | |
| - 관용차량 정기검사비 30,000원*4대 | 120 | | |
| ○시설장비유지비 | 11,295 | | |
| - 청사건물 유지비 5,000원*1,577㎡ | 7,885 | | |
| - 창고건물 유지비 5,000원*332㎡ | 1,660 | | |
| - 복사기 유지보수 200,000원*4대*2회 | 1,600 | | |
| - 팩스 유지보수 50,000원*3대 | 150 | | |
| ○차량선박비 | 20,104 | | |
| - 차량유류비 350,000원*3대*12월 | 12,600 | | |
| - 수리 및 유지비 1,576,000원*4대 | 6,304 | | |
| - 차량충전비 100,000원*1대*12월 | 1,200 | | |
| 202 여비 | 107,520 | 104,160 | 3,360 |
| 01 국내여비 | 107,520 | 104,160 | 3,360 |
| ○국내여비 | 107,520 | | |
| - 관내 기본업무 수행여비 20,000원*32명*14일*12월 | 107,520 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 9,660 | 9,580 | 80 |
| 01 기관운영업무추진비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| ○읍장 2,600,000원 | 2,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,360 | 1,280 | 80 |
| ○직원사기진작 경비 40,000원*34명 | 1,360 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 475,000원*12월 | 5,700 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 장안읍 | 983,773 | 760,289 | 223,484 |
| 주민과 함께하는 장안읍 운영 | 800,869 | 562,096 | 238,773 |
| 읍민 행정 서비스 지원 | 800,869 | 562,096 | 238,773 |
| 읍면 관리 | 468,949 | 457,076 | 11,873 |
| 101 인건비 | 270,553 | 257,352 | 13,201 |
| 04 기간제근로자등보수 | 270,553 | 257,352 | 13,201 |
| ○꽃길 조성 및 도로변 풀베기 | 44,651 | | |
| - 인부임 83,872원*4명*115일 | 38,582 | | |
| - 산재보험 38,582,000원*1.03% | 398 | | |
| - 고용보험 38,582,000원*1.65% | 637 | | |
| - 국민연금보험 38,582,000원*4.5% | 1,737 | | |
| - 국민건강보험 38,582,000원*3.43% | 1,324 | | |
| - 노인장기요양보험 1,324,000원*11.52% | 153 | | |
| - 간식비 3,000원*4명*115일 | 1,380 | | |
| - 피복비 110,000원*4명 | 440 | | |
| ○시가지 청소 | 110,478 | | |
| - 인부임 83,872원*4명*280일 | 93,937 | | |
| - 산재보험 93,937,000원*1.03% | 968 | | |
| - 고용보험 93,937,000원*1.65% | 1,550 | | |
| - 국민연금보험 93,937,000원*4.5% | 4,228 | | |
| - 국민건강보험 93,937,000원*3.43% | 3,223 | | |
| - 노인장기요양보험 3,223,000원*11.52% | 372 | | |
| - 간식비 3,000원*4명*280일 | 3,360 | | |
| - 피복비 110,000원*4명 | 440 | | |
| - 복지포인트 300,000원*4명*1회 | 1,200 | | |
| - 명절상여금 300,000원*4명*1회 | 1,200 | | |
| ○군보 배부 | 14,470 | | |
| - 인부임 83,872원*7명*2일*12월 | 14,091 | | |
| - 산재보험 14,091,000원*1.03% | 146 | | |
| - 고용보험 14,091,000원*1.65% | 233 | | |
| ○환경정비 공공일자리 | 99,654 | | |
| - 인부임 83,872원*5명*200일 | 83,872 | | |
| - 산재보험 83,872,000원*1.03% | 864 | | |
| - 고용보험 83,872,000원*1.65% | 1,384 | | |
| - 국민연금보험 83,872,000원*4.5% | 3,775 | | |
| - 국민건강보험 83,872,000원*3.43% | 2,877 | | |
| - 노인장기요양보험 2,877,000원*11.52% | 332 | | |
| - 간식비 3,000원*5명*200일 | 3,000 | | |
| - 피복비 110,000원*5명 | 550 | | |
| - 복지포인트 300,000원*5명*1회 | 1,500 | | |
| - 명절상여금 300,000원*5명*1회 | 1,500 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○산업안전보건 물품 구입 | 1,300 | | |
| - 안전조끼 20,000원*13명 | 260 | | |
| - 안전화 40,000원*13명 | 520 | | |
| - 안전장갑 20,000원*13명 | 260 | | |
| - 보랭장구 등 20,000원*13명 | 260 | | |
| 201 일반운영비 | 57,021 | 42,822 | 14,199 |
| 01 사무관리비 | 48,773 | 36,374 | 12,399 |
| ○코로나19 방역대응 및 환경정비 공공일자리 사업 관리차량 임차료 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| ○일반수용비 | 9,613 | | |
| - 이장회의 운영 및 마을소식지 제작 | 492 | | |
| ・A4 20,000원*1박스*12월 | 240 | | |
| ・A3 21,000원*1박스*12월 | 252 | | |
| - 이장신분증 발급 13,000원*25개 | 325 | | |
| - 인증기 소모품 구입 | 858 | | |
| ・필름 110,000원*4통 | 440 | | |
| ・감열지 33,000원*4개 | 132 | | |
| ・잉크롤러 143,000원*2개 | 286 | | |
| - 통합증명발급기 소모품 구입 | 4,224 | | |
| ・토너 카트리지 264,000원*2대*7박스 | 3,696 | | |
| ・호침 카트리지 132,000원*2대*2박스 | 528 | | |
| - 차세대주민등록시스템 소모품 구입 | 264 | | |
| ・kvm 스위치 66,000원*4개 | 264 | | |
| - 민원실 신용카드 단말기 용지 구입 50,000원*1박스 | 50 | | |
| - 민원발급 신용카드결제대금 수수료 10,000원*12월 | 120 | | |
| - 민원관련 제서식 인쇄 20,000원*6종*5회 | 600 | | |
| - 민원실 도서 구입 10,000원*2종*12월 | 240 | | |
| - 민원실 생수 구입 6,000원*20통*12월 | 1,440 | | |
| - 환경정비 도구 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○운영수당 | 7,440 | | |
| - 산불방지대책본부 근무자 당직비 60,000원*2명*62일 | 7,440 | | |
| ○급량비 | 520 | | |
| - 재난 비상근무자 급식비 8,000원*13명*5회 | 520 | | |
| ○임차료 | 19,200 | | |
| - 환경정비 및 재해복구 장비임차 600,000원*2대*14회 | 16,800 | | |
| - 공기청정기 임차료 40,000원*5대*12월 | 2,400 | | |
| ○환경미화원실 운영경비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 8,248 | 6,448 | 1,800 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○코로나19 방역대응 및 환경정비 공공일자리 사업 관리차량 충전비 및 유지비 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○시설장비 유지비 | 6,448 | | |
| - 예취기 등 수리 유지비 60,000원*7대*2회 | 840 | | |
| - 인증기 수리비 400,000원*1대 | 400 | | |
| - 양수기 수리비 100,000원*3대*2회 | 600 | | |
| - 수중모터펌프 수리비 200,000원*4대*2회 | 1,600 | | |
| - 통합증명발급기 유지보수 7,550,000원*2대*8% | 1,208 | | |
| - 방역기 수리비 300,000원*6대 | 1,800 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| ○민원업무운영 업무추진비 500,000원 | 500 | | |
| 206 재료비 | 11,330 | 10,862 | 468 |
| 01 재료비 | 11,330 | 10,862 | 468 |
| ○꽃길 조성 및 도로변 화단정리 재료 구입 | 8,330 | | |
| - 거름 및 비료 구입 3,500원*800포 | 2,800 | | |
| - 초화 구입 400원*1,000본*4회 | 1,600 | | |
| - 소모품 구입 5,000원*100개*2종 | 1,000 | | |
| - 유류 구입 1,673원*1,500ℓ | 2,510 | | |
| - 예취기날 구입 7,000원*60개 | 420 | | |
| ○환경정비 및 시가지청소작업 재료구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○환경미화원 작업용 물품구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 129,545 | 133,440 | △3,895 |
| 05 통장・이장・반장활동보상금 | 122,250 | 122,250 | 0 |
| ○이장수당 300,000원*25명*12월 | 90,000 | | |
| ○이장상여금 300,000원*25명*200% | 15,000 | | |
| ○이장회의 참석수당 20,000원*25명*2회*12월 | 12,000 | | |
| ○반장수당 50,000원*105명 | 5,250 | | |
| 09 행사실비지원금 | 5,295 | 7,190 | △1,895 |
| ○주민회의 참석실비 3,000원*50명*12회 | 1,800 | | |
| ○반상회 유공 이장 산업시찰 75,800원*25명*1회 | 1,895 | | |
| ○환경정비의 날 참석실비 8,000원*50명*4회 | 1,600 | | |
| 12 기타보상금 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| ○부동산소유권이전등기법 보증인 보증 수당 20,000원*4명*25건 | 2,000 | | |
| 주민 복지 지원 | 40,000 | 41,900 | △1,900 |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○한일민간교류 행사 지원 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 10,000 | 11,900 | △1,900 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 10,000 | 11,900 | △1,900 |
| ○대룡마을회관 옥외무선방송 설치 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 주민자치센터 관리 | 13,720 | 23,920 | △10,200 |
| 201 일반운영비 | 4,360 | 14,560 | △10,200 |
| 01 사무관리비 | 4,360 | 13,560 | △9,200 |
| ○일반수용비 | 1,000 | | |
| - 주민자치센터 물품구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○운영수당 | 3,360 | | |
| - 주민자치위원회 회의 참석수당 10,000원*28명*1회*12월 | 3,360 | | |
| 301 일반보전금 | 9,360 | 9,360 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 9,360 | 9,360 | 0 |
| ○주민자치위원회 회의 참석실비 10,000원*28명*1회*12월 | 3,360 | | |
| ○주민자치센터 선진지 견학 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○주민자치위원회 자매결연 추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 장안읍 좌천시장 만세운동 재현행사 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○장안읍 좌천시장 만세운동 재현행사 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 읍민 체육대회 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○장안읍민체육대회 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 지역사회보장협의체 운영 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○지역사회보장협의체 운영 70,000원*15명*4회 | 4,200 | | |
| 장안읍 행정복지센터 임시청사 이전 | 244,000 | 0 | 244,000 |
| 201 일반운영비 | 194,000 | 0 | 194,000 |
| 01 사무관리비 | 194,000 | 0 | 194,000 |
| ○임시청사 운영에 따른 사무관리비 | 162,000 | | |
| - 임시청사 임차료 12,500,000원*12월 | 150,000 | | |
| - 임시청사 임차 관리비 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ○임시청사 계약 중계수수료 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○임시청사 계약을 위한 각종 수수료 | 1,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 전세권 설정비용, 법무사 비용 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○임시청사 이사비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○임시청사 냉난방기 이전 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○임시청사 표지판 제작 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○임시청사 비품 구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○임시청사 입주 청소 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 406 기타자본이전 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 기타자본이전 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○임시청사 임차 보증금 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 행정운영경비(장안읍) | 182,904 | 198,193 | △15,289 |
| 인력운영비(장안읍) | 50,364 | 47,310 | 3,054 |
| 인력운영비(장안읍) | 50,364 | 47,310 | 3,054 |
| 101 인건비 | 43,477 | 47,310 | △3,833 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 43,477 | 47,310 | △3,833 |
| ○청사관리원 급여 | 43,477 | | |
| ㅡ 기본급 | 35,661 | | |
| ・1월~10월 2,967,840원*1명*10월 | 29,679 | | |
| ・11월~12월 2,990,860원*1명*2월 | 5,982 | | |
| ㅡ 정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| ㅡ 가족수당 480,000원 | 480 | | |
| ㅡ 명절휴가비 2,967,840원*40%*2회 | 2,375 | | |
| ㅡ 연차유급휴가수당 16,402원*1명*8시간*25일 | 3,281 | | |
| 201 일반운영비 | 23 | 0 | 23 |
| 02 공공운영비 | 23 | 0 | 23 |
| ○예방접종비 23,000원*1명 | 23 | | |
| 303 포상금 | 1,915 | 0 | 1,915 |
| 01 포상금 | 300 | 0 | 300 |
| ○대학생 자녀학비 지원금 300,000원*1명 | 300 | | |
| 02 성과상여금 | 1,615 | 0 | 1,615 |
| ○청사관리원 성과상여금 3,863,380원*38%*110%*1명 | 1,615 | | |
| 304 연금부담금등 | 4,949 | 0 | 4,949 |
| 01 연금부담금 | 2,023 | 0 | 2,023 |
| ○국민연금보험 44,951,760원*4.5%*1명 | 2,023 | | |
| 02 국민건강보험금 | 1,720 | 0 | 1,720 |
| ○국민건강보험금 44,951,760원*3.43%*1명 | 1,542 | | |
| ○노인장기요양보험 1,542,000원*11.52%*1명 | 178 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 | 1,206 | 0 | 1,206 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○고용보험 44,951,760원*1.65%*1명 | 742 | | |
| ○산재보험 44,951,760원*1.03%*1명 | 464 | | |
| 기본경비(장안읍) | 132,540 | 150,883 | △18,343 |
| 기본경비(장안읍) | 132,540 | 150,883 | △18,343 |
| 201 일반운영비 | 81,772 | 87,263 | △5,491 |
| 01 사무관리비 | 37,333 | 35,429 | 1,904 |
| ○일반운영비 | 20,744 | | |
| - 부서기본 사무용품비 5,000원*16명*12월*90% | 864 | | |
| - 복사용지 구입 | 3,212 | | |
| · A4 20,000원*16명*8박스*90% | 2,304 | | |
| · A3 21,000원*16명*3박스*90% | 908 | | |
| - 복사기 토너 55,000원*1대*4회*90% | 198 | | |
| - 복사기 드럼 200,000원*1대*1회*90% | 180 | | |
| - 레이저프린터 토너 191,300원*9대*2회*90% | 3,100 | | |
| - 팩스토너, 드럼 170,000원*2대*1회*90% | 306 | | |
| - 칼라프린터 잉크 66,000원*1대*5회*90% | 297 | | |
| - 현수막 제작 60,000원*6개소*4회*90% | 1,296 | | |
| - 화장실용품 구입 | 1,653 | | |
| · 화장실 방향제 12,000원*5개소*6월*90% | 324 | | |
| · 두루마리 화장지 3,700원*10속*12월*90% | 400 | | |
| · 종이수건 22,000원*3박스*12월*90% | 713 | | |
| · 청소도구 및 청소약품 30,000원*4종*2회*90% | 216 | | |
| - 여성위생용품 수거함 관리비 11,000원*4칸*12월*90% | 476 | | |
| - 신문구독료 | 756 | | |
| · 중앙지 20,000원*2부*12월*90% | 432 | | |
| · 지방지 15,000원*2부*12월*90% | 324 | | |
| - 청사방역비 90,000원*6회*90% | 486 | | |
| - 전기안전점검비 150,000원*1회*90% | 135 | | |
| - 소방정밀점검비 550,000원*1회*90% | 495 | | |
| - 석면농도 측정경비 500,000원*1회*90% | 450 | | |
| - 무인경비시스템 이전비 740,000원*90% | 666 | | |
| - 무인경비시스템 사용료 310,000원*12월*90% | 3,348 | | |
| - 불용물품수거 수수료 200,000원*90% | 180 | | |
| - 종량제봉투 구입 1,470원*2,000매*90% | 2,646 | | |
| ○급량비 | 16,589 | | |
| - 부서기본업무 특근매식비 8,000원*16명*12일*12월*90% | 16,589 | | |
| 02 공공운영비 | 44,439 | 51,834 | △7,395 |
| ○공공요금 및 제세 | 22,822 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| — 우편요금 | 8,424 | | |
| ·일반 430원*750통*12월 | 3,870 | | |
| ·등기 2,530원*150통*12월 | 4,554 | | |
| — 전기요금 1,400,000원*6월 | 8,400 | | |
| — 수도요금 200,000원*6월 | 1,200 | | |
| — 민원실 안심비상벨 20,900원*2대*12월 | 502 | | |
| — 교통유발 부담금 500,000원 | 500 | | |
| — 자동차세(화물) 50,000원*2대 | 100 | | |
| — 자동차세(승용) 100,000원*1대 | 100 | | |
| — 자동차세(전기차) 130,000원*1대 | 130 | | |
| — 자동차보험료(화물) 800,000원*2대 | 1,600 | | |
| — 자동차보험료(승용) 290,000원*1대 | 290 | | |
| — 자동차보험료(전기차) 800,000원*1대 | 800 | | |
| — 정화조 청소비 450,000원*1회 | 450 | | |
| — 소방안전협회비 48,000원*1회 | 48 | | |
| — 유선방송사용료 23,100원*12월 | 278 | | |
| ○시설장비유지비 | 7,750 | | |
| — 청사건물 유지비 5,000원*1,490㎡ | 7,450 | | |
| — 복사기 유지보수 200,000원*1대 | 200 | | |
| — 팩스 유지보수 50,000원*2대 | 100 | | |
| ○차량선박비 | 13,867 | | |
| — 차량 유류 및 충전비 | 9,067 | | |
| ·휘발유 1,673원*100ℓ *1대*12월 | 2,008 | | |
| ·경유 1,433원*200ℓ *2대*12월 | 6,879 | | |
| ·전기차 15,000원*1대*12월 | 180 | | |
| — 차량 수리비 300,000원*4대*4회 | 4,800 | | |
| 202 여비 | 43,008 | 50,400 | △7,392 |
| 01 국내여비 | 43,008 | 50,400 | △7,392 |
| ○관내 기본업무 수행여비 20,000원*16명*14일*12월*80% | 43,008 | | |
| 203 업무추진비 | 6,480 | 6,440 | 40 |
| 01 기관운영업무추진비 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| ○읍장 2,200,000원 | 2,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 680 | 640 | 40 |
| ○직원사기진작경비 40,000원*17명 | 680 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 405 자산취득비 | 1,280 | 6,780 | △5,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,280 | 6,780 | △5,500 |
| ○사무용가구 구입 160,000원*8대 | 1,280 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 정관읍 | 2,992,348 | 2,155,173 | 837,175 |
| 주민과 함께하는 정관읍 운영 | 2,475,028 | 1,644,246 | 830,782 |
| 읍민 행정서비스 지원 | 2,475,028 | 1,644,246 | 830,782 |
| 읍면 관리 | 1,968,944 | 1,284,719 | 684,225 |
| 101 인건비 | 731,934 | 705,128 | 26,806 |
| 04 기간제근로자등보수 | 731,934 | 705,128 | 26,806 |
| ○꽃길조성 및 도로변 풀베기 | 144,069 | | |
| - 인부임 83,872원*8명*180일 | 120,776 | | |
| - 산재보험 120,776,000원*1.03% | 1,244 | | |
| - 고용보험 120,776,000원*1.65% | 1,993 | | |
| - 국민연금보험 120,776,000원*4.5% | 5,435 | | |
| - 국민건강보험 120,776,000원*3.43% | 4,143 | | |
| - 노인장기요양보험 4,143,000원*11.52% | 478 | | |
| - 간식비 3,000원*8명*180일 | 4,320 | | |
| - 피복비 110,000원*8명 | 880 | | |
| - 복지포인트 300,000원*8명*1회 | 2,400 | | |
| - 명절상여금 300,000원*8명*1회 | 2,400 | | |
| ○시가지 쓰레기 청소 | 386,665 | | |
| - 인부임 83,872원*14명*280일 | 328,779 | | |
| - 산재보험 328,779,000원*1.03% | 3,387 | | |
| - 고용보험 328,779,000원*1.65% | 5,425 | | |
| - 국민연금보험 328,779,000원*4.5% | 14,796 | | |
| - 국민건강보험 328,779,000원*3.43% | 11,278 | | |
| - 노인장기요양보험 11,278,000원*11.52% | 1,300 | | |
| - 간식비 3,000원*14명*280일 | 11,760 | | |
| - 피복비 110,000원*14명 | 1,540 | | |
| - 복지포인트 300,000원*14명*1회 | 4,200 | | |
| - 명절상여금 300,000원*14명*1회 | 4,200 | | |
| ○노면청소차 보조탑승 | 55,240 | | |
| - 인부임 83,872원*2명*280일 | 46,969 | | |
| - 산재보험 46,969,000원*1.03% | 484 | | |
| - 고용보험 46,969,000원*1.65% | 775 | | |
| - 국민연금보험 46,969,000원*4.5% | 2,114 | | |
| - 국민건강보험 46,969,000원*3.43% | 1,612 | | |
| - 노인장기요양보험 1,612,000원*11.52% | 186 | | |
| - 간식비 3,000원*2명*280일 | 1,680 | | |
| - 피복비 110,000원*2명 | 220 | | |
| - 복지포인트 300,000원*2명*1회 | 600 | | |
| - 명절상여금 300,000원*2명*1회 | 600 | | |
| ○환경정비 공공일자리 | 99,654 | | |
| - 인부임 83,872원*5명*200일 | 83,872 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 산재보험 83,872,000원*1.03% | 864 | | |
| - 고용보험 83,872,000원*1.65% | 1,384 | | |
| - 국민연금보험 83,872,000원*4.5% | 3,775 | | |
| - 국민건강보험 83,872,000원*3.43% | 2,877 | | |
| - 노인장기요양보험 2,877,000원*11.52% | 332 | | |
| - 간식비 3,000원*5명*200일 | 3,000 | | |
| - 피복비 110,000원*5명 | 550 | | |
| - 복지포인트 300,000원*5명*1회 | 1,500 | | |
| - 명절상여금 300,000원*5명*1회 | 1,500 | | |
| ○군보 배부 | 43,406 | | |
| - 인부임 83,872원*21명*2일*12월 | 42,272 | | |
| - 산재보험 42,272,000원*1.03% | 436 | | |
| - 고용보험 42,272,000원*1.65% | 698 | | |
| ○산업안전보건 물품 구입 | 2,900 | | |
| - 안전조끼 20,000원*29명 | 580 | | |
| - 안전화 40,000원*29명 | 1,160 | | |
| - 안전장갑 20,000원*29명 | 580 | | |
| - 보랭장구 등 20,000원*29명 | 580 | | |
| 201 일반운영비 | 160,465 | 149,915 | 10,550 |
| 01 사무관리비 | 74,738 | 64,769 | 9,969 |
| ○일반수용비 | 30,996 | | |
| - 통합증명발급기 소모품 구입 | 13,002 | | |
| · 토너카트리지 264,000원*9대*3회 | 7,128 | | |
| · 호침카트리지 132,000원*9대*3회 | 3,564 | | |
| · 순번발급기 용지 220,000원*3박스 | 660 | | |
| · 퓨저 550,000원*3대 | 1,650 | | |
| - 무인민원발급기 소모품 구입 | 8,269 | | |
| · 토너카트리지 264,000원*7대*2회 | 3,696 | | |
| · 호침카트리지 132,000원*7대*2회 | 1,848 | | |
| · 무인민원 발급 용지 54,500원*50박스 | 2,725 | | |
| - 인증기 소모품 구입 | 726 | | |
| · 필름 110,000원*5박스 | 550 | | |
| · 잉크 143,000원*1개 | 143 | | |
| · 영수증 용지 33,000원*1박스 | 33 | | |
| - 민원관련 제서식 인쇄 4,400원*400권 | 1,760 | | |
| - 민원인용 봉투 구입 80,000원*10박스 | 800 | | |
| - 민원인용 물티슈 구입 33,000원*10박스 | 330 | | |
| - 민원실 사무용품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| - 민원수수료 신용카드 결제대금 수수료 18,000원*12월 | 216 | | |
| - 안심비상벨 사용료(민원,복지) 45,100원*2개소*12월 | 1,083 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ kvm 스위치 66,000원*10개 | 660 | | |
| ㅡ 순번발급기 소모품 구입(복지) 150,000원*1박스 | 150 | | |
| ㅡ 안내문, 배너 등 제작 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○환경정비 및 방역도구 등 구입 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○환경관리원실운영 제경비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○운영수당 | 7,800 | | |
| ㅡ 산불방지대책본부 근무자 당직비 60,000원*2명*65일 | 7,800 | | |
| ○급량비 | 1,312 | | |
| ㅡ 재난 비상근무자 급식비 8,000원*41명*4회 | 1,312 | | |
| ○임차료 | 25,440 | | |
| ㅡ 환경정비 및 재난대비 장비 임차 600,000원*4대*8회 | 19,200 | | |
| ㅡ 민원용 냉정수기 임차 40,000원*7대*12월 | 3,360 | | |
| ㅡ 공기청정기 임차 | 2,880 | | |
| ・48평형 60,000원*4대*12월 | 2,880 | | |
| ○이장 신분증 발급 13,000원*30개 | 390 | | |
| 02 공공운영비 | 85,727 | 85,146 | 581 |
| ○시설장비 유지비 | 7,697 | | |
| ㅡ 통합증명발급기 유지보수 69,200,000원*8% | 5,536 | | |
| ㅡ 통합순번발급기 유지보수 7,260,000원*8% | 581 | | |
| ㅡ 인증기 수리 400,000원*1회 | 400 | | |
| ㅡ 양수기 수리 및 부품 교체 100,000원*7대 | 700 | | |
| ㅡ 꽃길조성용 예취기 및 살수장비 유지보수 60,000원*8회 | 480 | | |
| ○공공요금 및 제세 | 600 | | |
| ㅡ 환경관리원실 운영 통신요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○노면청소차 관리 | 76,080 | | |
| ㅡ 수리 소모품 15,000,000원*2대 | 30,000 | | |
| ㅡ 유류비 등 20,000,000원*2대 | 40,000 | | |
| ㅡ 환경개선부담금 40,000원*2대 | 80 | | |
| ㅡ 자동차세 200,000원*3대 | 600 | | |
| ㅡ 자동차보험료 1,800,000원*3대 | 5,400 | | |
| ○낙엽흡입청소기 관리 | 1,350 | | |
| ㅡ 유류비 100,000원*3대*3월 | 900 | | |
| ㅡ 운영비 50,000원*3대*3월 | 450 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| ○읍시책 업무추진비 500,000원 | 500 | | |
| 206 재료비 | 19,881 | 22,827 | △2,946 |
| 01 재료비 | 19,881 | 22,827 | △2,946 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○도로변 화단 및 꽃길가꾸기 | 7,374 | | |
| - 초화 구입 2,500원*2,000본 | 5,000 | | |
| - 퇴비,비료,종자 구입 5,000원*20포대 | 100 | | |
| - 작업도구 구입 50,000원*10회 | 500 | | |
| - 예취기 날 구입 7,000원*160개 | 1,120 | | |
| - 예취기 유류구입 1,361원*480ℓ | 654 | | |
| ○환경관리원 작업 재료 구입 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○환경정비 기간제근로자 작업용 물품구입 200,000원*27명 | 5,400 | | |
| ○재해복구 관련 자재 구입 | 3,107 | | |
| - 우비, 장화 등 27,000원*41명 | 1,107 | | |
| - 방재관련 물품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 300,589 | 307,392 | △6,803 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 287,720 | 287,720 | 0 |
| ○이장월정수당 300,000원*54명*12월 | 194,400 | | |
| ○이장상여금 300,000원*54명*200% | 32,400 | | |
| ○이장회의 참석수당 20,000원*54명*2회*12월 | 25,920 | | |
| ○반장수당 50,000원*700명 | 35,000 | | |
| 09 행사실비지원금 | 10,869 | 15,672 | △4,803 |
| ○반상회 유공 이장 산업시찰 75,800원*56명*1회 | 4,245 | | |
| ○주민회의 참석실비 3,000원*54명*12회 | 1,944 | | |
| ○환경정비의 날 참석 실비 8,000원*55명*5회 | 2,200 | | |
| ○재난재해 등 자원봉사자 참석 실비 8,000원*250명 | 2,000 | | |
| ○정관읍 복지회관 운영위원회 참석 실비 8,000원*10명*6회 | 480 | | |
| 12 기타보상금 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| ○부동산소유권 이전등기법 보증인 보증수당 20,000원*4명*25건 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 711,600 | 51,381 | 660,219 |
| 01 시설비 | 711,600 | 51,381 | 660,219 |
| ○마을게시판 설치 3,000,000원*3개소 | 9,000 | | |
| ○정관읍행정복지센터 리모델링 공사 700,000,000원 | 700,000 | | |
| ○교육행복센터 드림스타트 CCTV 설치 2,600,000원 | 2,600 | | |
| 405 자산취득비 | 43,975 | 47,576 | △3,601 |
| 01 자산및물품취득비 | 43,975 | 47,576 | △3,601 |
| ○민원창구 전산장비구입 | 38,575 | | |
| - IC카드보안 인증단말기 신규 구입 300,000원*3대 | 900 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 가족관계등록팀 통합증명발급기 교체 구입 7,535,000원*2대 | 15,070 | | |
| - 민원팀 통합증명발급기 교체 구입 7,535,000원*3대 | 22,605 | | |
| ○사무용 가구 구입 | 2,500 | | |
| - 직원용 의자 240,000원*5개 | 1,200 | | |
| - 이동서랍 160,000원*5개 | 800 | | |
| - 민원 상담용 스툴 50,000원*10개 | 500 | | |
| ○민원팀 문서고 이동식 서가 구입 1,000,000원*2대 | 2,000 | | |
| ○전산실 서버 냉각용 냉방기 구입 900,000원 | 900 | | |
| 주민 복지 지원 | 10,000 | 101,500 | △91,500 |
| 402 민간자본이전 | 10,000 | 101,500 | △91,500 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 10,000 | 101,500 | △91,500 |
| ○달산6 마을표지석 설치 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○덕전 마을표지석 설치 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 주민자치센터 관리 | 85,019 | 114,305 | △29,286 |
| 101 인건비 | 30,996 | 29,704 | 1,292 |
| 04 기간제근로자등보수 | 30,996 | 29,704 | 1,292 |
| ○주민자치센터 운영 | 30,996 | | |
| - 인부임 83,872원*2명*160일 | 26,840 | | |
| - 산재보험 26,840,000원*1.03% | 277 | | |
| - 고용보험 26,840,000원*1.65% | 443 | | |
| - 국민연금보험 26,840,000원*4.5% | 1,208 | | |
| - 국민건강보험 26,840,000원*3.43% | 921 | | |
| - 노인장기요양보험 921,000원*11.52% | 107 | | |
| - 복지포인트 300,000원*2명*1회 | 600 | | |
| - 명절상여금 300,000원*2명*1회 | 600 | | |
| 201 일반운영비 | 40,583 | 70,511 | △29,928 |
| 01 사무관리비 | 34,391 | 36,191 | △1,800 |
| ○일반수용비 | 20,694 | | |
| - 주민자치프로그램 운영 물품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| - 주민자치센터 소모품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| - 화장실 및 청소용품 구입 | 8,724 | | |
| · 화장실방향제 12,000원*6개소*12월 | 864 | | |
| · 손세정제 20,000원*3개*12월 | 720 | | |
| · 두루마리 화장지 4,000원*20속*12월 | 960 | | |
| · 종이수건 22,000원*20박스*12월 | 5,280 | | |
| · 청소도구 및 청소약품 30,000원*5종*6회 | 900 | | |
| - 종량제 봉투 1,470원*3,000장 | 4,410 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 주민자치센터 무인경비시스템 380,000원*12월 | 4,560 | | |
| ○운영수당 | 7,440 | | |
| - 주민자치위원회 회의 참석수당 10,000원*31명*2회*12월 | 7,440 | | |
| ○임차료 | 6,257 | | |
| - 주민자치센터 냉정수기 임차료 40,000원*3대*12월 | 1,440 | | |
| - 주민자치센터 공기청정기 임차료 44,600원*9대*12월 | 4,817 | | |
| 02 공공운영비 | 6,192 | 34,320 | △28,128 |
| ○공공요금 및 제세 | 1,320 | | |
| - 소방안전관리 수수료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ○시설장비유지비 | 4,872 | | |
| - 주민자치센터 승강기 유지관리 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| - 주민자치센터 승강기 전화요금 6,000원*12월 | 72 | | |
| - 체력단련실 운동기구 유지보수 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 13,440 | 13,440 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 13,440 | 13,440 | 0 |
| ○주민자치위원회 회의 참석 실비 10,000원*31명*2회*12월 | 7,440 | | |
| ○주민자치위원 선진지 견학 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○주민자치위원회 자매결연 추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 정관읍 3.1절 기념식 행사 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○정관읍 3.1절 기념식 행사 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 읍민 체육대회 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○읍민 체육대회 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 지역사회보장협의체 운영 | 7,560 | 7,560 | 0 |
| 201 일반운영비 | 7,560 | 7,560 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,560 | 7,560 | 0 |
| ○지역사회보장협의체 운영수당 70,000원*18명*6회 | 7,560 | | |
| 광복기념 읍민친선 족구대회 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○광복기념 읍민친선 족구대회 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 정관읍 복지회관 운영 | 348,505 | 51,162 | 297,343 |
| 101 인건비 | 57,065 | 10,692 | 46,373 |
| 04 기간제근로자등보수 | 57,065 | 10,692 | 46,373 |
| ○정관읍 복지회관 운영 | 57,065 | | |
| -인부임 83,872원*2명*300일 | 50,324 | | |
| -산재보험 50,324,000원*1.03% | 519 | | |
| -고용보험 50,324,000원*1.65% | 831 | | |
| -국민연금보험 50,324,000원*4.5% | 2,265 | | |
| -국민건강보험 50,324,000원*3.43% | 1,727 | | |
| -노인장기요양보험 1,727,000원*11.52% | 199 | | |
| -복지포인트 300,000원*2명*1회 | 600 | | |
| -명절상여금 300,000원*2명*1회 | 600 | | |
| 201 일반운영비 | 255,985 | 30,680 | 225,305 |
| 01 사무관리비 | 12,741 | 23,420 | △10,679 |
| ○일반수용비 | 9,561 | | |
| -복지회관 월별 운영 물품 구입 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| -현수막 및 배너 제작 60,000원*6회 | 360 | | |
| -복지회관 방역비 100,000원*4회 | 400 | | |
| -무인경비시스템 사용료 380,000원*12회 | 4,560 | | |
| -종량제 봉투 1,470원*300장 | 441 | | |
| -저수조(물탱크) 청소 700,000원*2회 | 1,400 | | |
| ○임차료 | 1,080 | | |
| -냉온정수기 임차 40,000원*1대*12월 | 480 | | |
| -공기청정기 임차(30평형) 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| ○정관읍 행정재산 경계 측량 2,100,000원 | 2,100 | | |
| 02 공공운영비 | 243,244 | 7,260 | 235,984 |
| ○공공요금 및 제세 | 241,364 | | |
| -전기요금 743,970원*12월 | 8,928 | | |
| -상하수도 요금 10,947,310원*12월 | 131,368 | | |
| -가스요금 7,534,800원*12월 | 90,418 | | |
| -통신요금 30,000원*12월 | 360 | | |
| -환경개선부담금 700,000원*2회 | 1,400 | | |
| -소방안전관리 수수료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| -가스사고 배상책임보험 150,000원 | 150 | | |
| -전기안전관리 용역비 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| -가스 정기검사비 100,000원 | 100 | | |
| -수선유지비 500,000원*12회 | 6,000 | | |
| ○시설장비유지비 | 1,880 | | |
| -청소용 수채 설치 1,600,000원 | 1,600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 롤스크린 방충망 설치 70,000원*4개 | 280 | | |
| 401 시설비및부대비 | 35,455 | 0 | 35,455 |
| 01 시설비 | 35,455 | 0 | 35,455 |
| ○울타리 설치 | 28,404 | | |
| ㅡ 매시형 울타리 출입문 502,000원*2경간 | 1,004 | | |
| ㅡ 매시형 울타리 137,000원*200경간 | 27,400 | | |
| ○목욕탕 간판 설치 7,051,000원 | 7,051 | | |
| 행정운영경비(정관읍) | 517,320 | 510,927 | 6,393 |
| 인력운영비(정관읍) | 35,090 | 32,433 | 2,657 |
| 인력운영비(정관읍) | 35,090 | 32,433 | 2,657 |
| 101 인건비 | 33,777 | 32,433 | 1,344 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 33,777 | 32,433 | 1,344 |
| ○청사관리원 | 33,777 | | |
| ㅡ 기본급 2,374,890원*1명*12월 | 28,499 | | |
| ㅡ 정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| ㅡ 명절휴가비 2,374,890원*40%*2회 | 1,900 | | |
| ㅡ 연차유급휴가수당 13,258원*1명*8시간*16일 | 1,698 | | |
| 201 일반운영비 | 23 | 0 | 23 |
| 02 공공운영비 | 23 | 0 | 23 |
| ○예방접종비 23,000원*1명 | 23 | | |
| 303 포상금 | 1,290 | 0 | 1,290 |
| 02 성과상여금 | 1,290 | 0 | 1,290 |
| ○성과상여금 3,085,460원*38%*110%*1명 | 1,290 | | |
| 기본경비(정관읍) | 482,230 | 478,494 | 3,736 |
| 기본경비(정관읍) | 482,230 | 478,494 | 3,736 |
| 201 일반운영비 | 372,758 | 334,494 | 38,264 |
| 01 사무관리비 | 145,433 | 139,591 | 5,842 |
| ○일반수용비 | 102,924 | | |
| ㅡ 부서기본 사무용품비 5,000원*41명*12월*90% | 2,214 | | |
| ㅡ 복사용지 구입 | 14,170 | | |
| ・A4 20,000원*41명*12박스*90% | 8,856 | | |
| ・A3 21,000원*41명*4박스*90% | 3,100 | | |
| ・B4 30,000원*41명*2박스*90% | 2,214 | | |
| ㅡ 복사기 토너 | 1,327 | | |
| ・일반 55,000원*2대*5회*90% | 495 | | |
| ・고속 154,000원*2대*3회*90% | 832 | | |
| ㅡ 복사기 드럼 200,000원*4대*3회*90% | 2,160 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 레이저프린터 토너 191,370원*20대*7회*90% | 24,113 | | |
| - 팩스 토너·드럼 170,000원*3대*4회*90% | 1,836 | | |
| - 칼라프린터 토너 구입 | 17,108 | | |
| ·흑백 237,600원*4대*5회*90% | 4,277 | | |
| ·칼라 297,000원*4대*3종*4회*90% | 12,831 | | |
| - 사무실 방향제 구입 12,000원*3개소*12월*90% | 389 | | |
| - 화장실 및 청소용품 구입 | 12,258 | | |
| ·화장실 방향제 12,000원*5개소*12월*90% | 648 | | |
| ·손세정제 20,000원*8개*12월*90% | 1,728 | | |
| ·두루마리 화장지 4,000원*45속*12월*90% | 1,944 | | |
| ·종이수건 22,000원*30박스*12월*90% | 7,128 | | |
| ·청소도구 및 청소약품 30,000원*5종*6회*90% | 810 | | |
| - 여성위생용품 수거함 관리비 11,000원*6칸*12월*90% | 713 | | |
| - 현수막제작 60,000원*4개소*8회*90% | 1,728 | | |
| - 신문구독료 | 756 | | |
| ·중앙지 20,000원*2종*12월*90% | 432 | | |
| ·지방지 15,000원*2종*12월*90% | 324 | | |
| - 청사방역비 457,480원*8회*90% | 3,294 | | |
| - 청사 내.외벽 유리창 청소 1,980,000원*2회*90% | 3,564 | | |
| - 전기안전 점검비 150,000원*1회*90% | 135 | | |
| - 전기설비 안전관리 수수료 260,000원*12월*90% | 2,808 | | |
| - 청사무인경비시스템 사용료 380,000원*12회*90% | 4,104 | | |
| - 종량제 봉투 1,470원*5,500장*90% | 7,277 | | |
| - 석면건축물 실내공기질 측정 500,000원*90% | 450 | | |
| - 물탱크 청소 및 소독 700,000원*2개소*2회*90% | 2,520 | | |
| ○급량비 | 42,509 | | |
| - 부서기본업무 특근매식비 8,000원*41명*12일*12월*90% | 42,509 | | |
| 02 공공운영비 | 227,325 | 194,903 | 32,422 |
| ○공공요금 및 제세 | 174,198 | | |
| - 우편요금 | 98,870 | | |
| ·일반(공통) 430원*2,000통*12월 | 10,320 | | |
| ·등기(공통) 2,530원*1,500통*12월 | 45,540 | | |
| ·등기(민방위통지서) 2,530원*15,000통 | 37,950 | | |
| ·등기(취학통지서) 2,530원*2,000통*1회 | 5,060 | | |
| - 청사 전기요금 4,500,000원*12월 | 54,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 수도요금 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| - 자동차세 | 326 | | |
| · 포터II 28,500원*2대*1회 | 57 | | |
| · 화물트럭 28,500원*1대*1회 | 29 | | |
| · 모닝 120,000원*1대*1회 | 120 | | |
| · 스파크 120,000원*1대*1회 | 120 | | |
| - 자동차 보험료 | 4,800 | | |
| · 포터II 1,200,000원*2대*1회 | 2,400 | | |
| · 화물트럭 1,000,000원*1대*1회 | 1,000 | | |
| · 모닝 600,000원*1대*1회 | 600 | | |
| · 스파크 800,000원*1대*1회 | 800 | | |
| - 소방안전협회비 48,000원*1회 | 48 | | |
| - 소방안전관리 수수료 110,000원*12회 | 1,320 | | |
| - 유선방송사용료 52,800원*12월 | 634 | | |
| - 교통유발부담금 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| - 안전관리자 선임비 100,000원*12회 | 1,200 | | |
| ○시설장비유지비 | 26,127 | | |
| - 청사건물 유지비 5,000원*4,481㎡ | 22,405 | | |
| - 복사기 유지보수 200,000원*4대*2회 | 1,600 | | |
| - 팩스 유지보수 50,000원*5대 | 250 | | |
| - 승강기 유지관리 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| - 승강기 전화 요금 6,000원*12월 | 72 | | |
| ○차량선박비 | 27,000 | | |
| - 차량 유류비 350,000원*5대*12월 | 21,000 | | |
| - 수리비 및 유지비 1,200,000원*5대 | 6,000 | | |
| 202 여비 | 96,432 | 131,040 | △34,608 |
| 01 국내여비 | 96,432 | 131,040 | △34,608 |
| ○관내 기본업무 수행여비 20,000원*41명*14일*12월*70% | 96,432 | | |
| 203 업무추진비 | 13,040 | 12,960 | 80 |
| 01 기관운영업무추진비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| ○읍장 2,600,000원 | 2,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,680 | 1,600 | 80 |
| ○직원사기진작경비 40,000원*42명 | 1,680 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 8,760 | 8,760 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 | 8,760 | | |
| - 총무과 430,000원*12월 | 5,160 | | |
| - 복지경제과 300,000원*12월 | 3,600 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 일광면 | 944,587 | 969,891 | △25,304 |
| 주민과 함께하는 일광면 운영 | 737,183 | 749,037 | △11,854 |
| 면민 행정서비스 지원 | 737,183 | 749,037 | △11,854 |
| 읍면관리 | 597,258 | 626,062 | △28,804 |
| 101 인건비 | 357,842 | 330,171 | 27,671 |
| 04 기간제근로자등보수 | 357,842 | 330,171 | 27,671 |
| ○꽃길조성 및 도로변 풀베기 | 58,105 | | |
| - 인부임 83,872원*4명*150일 | 50,324 | | |
| - 산재보험 50,324,000원*1.03% | 519 | | |
| - 고용보험 50,324,000원*1.65% | 831 | | |
| - 국민연금보험 50,324,000원*4.5% | 2,265 | | |
| - 국민건강보험 50,324,000원*3.43% | 1,727 | | |
| - 노인장기요양보험 1,727,000원*11.52% | 199 | | |
| - 간식비 3,000원*4명*150일 | 1,800 | | |
| - 피복비 110,000원*4명 | 440 | | |
| ○시가지 및 취약지 환경정비 | 179,880 | | |
| - 인부임 83,872원*7명*260일 | 152,648 | | |
| - 산재보험 152,648,000원*1.03% | 1,573 | | |
| - 고용보험 152,648,000원*1.65% | 2,519 | | |
| - 국민연금보험 152,648,000원*4.5% | 6,870 | | |
| - 국민건강보험 152,648,000원*3.43% | 5,236 | | |
| - 노인장기요양보험 5,236,000원*11.52% | 604 | | |
| - 간식비 3,000원*7명*260일 | 5,460 | | |
| - 피복비 110,000원*7명 | 770 | | |
| - 복지포인트 300,000원*7명*1회 | 2,100 | | |
| - 명절상여금 300,000원*7명*1회 | 2,100 | | |
| ○환경정비 공공일자리 | 99,654 | | |
| - 인부임 83,872원*5명*200일 | 83,872 | | |
| - 산재보험 83,872,000원*1.03% | 864 | | |
| - 고용보험 83,872,000원*1.65% | 1,384 | | |
| - 국민연금보험 83,872,000원*4.5% | 3,775 | | |
| - 국민건강보험 83,872,000원*3.43% | 2,877 | | |
| - 노인장기요양보험 2,877,000원*11.52% | 332 | | |
| - 간식비 3,000원*5명*200일 | 3,000 | | |
| - 피복비 110,000원*5명 | 550 | | |
| - 복지포인트 300,000원*5명*1회 | 1,500 | | |
| - 명절상여금 300,000원*5명*1회 | 1,500 | | |
| ○군보 배부 | 18,603 | | |
| - 인부임 83,872원*9명*2일*12월 | 18,117 | | |
| - 산재보험 18,117,000원*1.03% | 187 | | |
| - 고용보험 18,117,000원*1.65% | 299 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○산업안전보건 물품 구입 | 1,600 | | |
| - 안전조끼 20,000원*16명 | 320 | | |
| - 안전화 40,000원*16명 | 640 | | |
| - 안전장갑 20,000원*16명 | 320 | | |
| - 보호장구 20,000원*16명 | 320 | | |
| 201 일반운영비 | 28,576 | 37,564 | △8,988 |
| 01 사무관리비 | 24,091 | 33,079 | △8,988 |
| ○일반수용비 | 13,791 | | |
| - 이장회의 운영 | 984 | | |
| ・A4 20,000원*2박스*12월 | 480 | | |
| ・A3 21,000원*2박스*12월 | 504 | | |
| - 이장 신분증 발급 13,000원*35명 | 455 | | |
| - 통합증명발급기 소모품 구입 | 9,196 | | |
| ・토너카트리지 264,000원*4대*5회 | 5,280 | | |
| ・호침카트리지 132,000원*4대*2회 | 1,056 | | |
| ・스윙기어 165,000원*4대*1회 | 660 | | |
| ・퓨저 550,000원*4대*1회 | 2,200 | | |
| - 인증기 소모품 구입 | 319 | | |
| ・필름 110,000원*1박스 | 110 | | |
| ・잉크 143,000원*1개 | 143 | | |
| ・영수증 용지 33,000원*2박스 | 66 | | |
| - 무인민원발급기 소모품 구입 | 1,337 | | |
| ・토너카트리지 264,000원*2회 | 528 | | |
| ・호침카트리지 132,000원*2회 | 264 | | |
| ・무인민원 발급 용지 54,500원*10박스 | 545 | | |
| - 환경정비 도구 구입 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○운영수당 | 4,020 | | |
| - 산불비상대책본부 근무자 당직비 60,000원*1명*67일 | 4,020 | | |
| ○급량비 | 760 | | |
| - 재난 비상근무자 급식비 8,000원*19명*5회 | 760 | | |
| ○임차료 | 4,200 | | |
| - 환경정비 및 재해대비 장비 임차 600,000원*1대*5회 | 3,000 | | |
| - 국도변화단 및 꽃길가꾸기 장비 임차 600,000원*2대 | 1,200 | | |
| ○환경미화원실 운영 경비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○민원발급 신용카드 결제대금 수수료 10,000원*12월 | 120 | | |
| 02 공공운영비 | 4,485 | 4,485 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 4,485 | | |
| - 꽃길조성용 예취기 및 살수장비 유지보수 60,000원*10대 | 600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 양수기 수리 및 부품 구입 100,000원*7대 | 700 | | |
| - 인증기 수리 400,000원*1회 | 400 | | |
| - 통합증명발급기 유지보수 8,701,000원*4대*8% | 2,785 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| ○면운영 업무추진비 500,000원 | 500 | | |
| 206 재료비 | 13,737 | 6,981 | 6,756 |
| 01 재료비 | 13,737 | 6,981 | 6,756 |
| ○국도변 화단 및 꽃길 관리 | 12,737 | | |
| - 거름, 비료, 초화, 종자 구입 30,000원*100kg | 3,000 | | |
| - 작업도구 및 자재 구입 100,000원*15회 | 1,500 | | |
| - 예취기 줄 구입 20,000원*250개 | 5,000 | | |
| - 예취기 유류 구입 1,673원*1,600ℓ | 2,677 | | |
| - 예취기 오일 구입 7,000원*80개 | 560 | | |
| ○환경미화원 작업물품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 183,203 | 187,856 | △4,653 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 176,950 | 176,950 | 0 |
| ○이장수당 300,000원*35명*12월 | 126,000 | | |
| ○이장상여금 300,000원*35명*200% | 21,000 | | |
| ○이장회의 참석수당 20,000원*35명*2회*12월 | 16,800 | | |
| ○반장수당 50,000원*263명 | 13,150 | | |
| 09 행사실비지원금 | 4,253 | 6,906 | △2,653 |
| ○유공 이장 산업시찰 75,800원*35명*1회 | 2,653 | | |
| ○환경정비의 날 참석실비 8,000원*40명*5회 | 1,600 | | |
| 12 기타보상금 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| ○부동산소유권이전등기법 보증인 보증 수당 20,000원*4명*25건 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 12,500 | 43,750 | △31,250 |
| 01 시설비 | 12,500 | 43,750 | △31,250 |
| ○마을게시판 설치 · 보강사업 12,500,000원 | 12,500 | | |
| 405 자산취득비 | 900 | 19,240 | △18,340 |
| 01 자산및물품취득비 | 900 | 19,240 | △18,340 |
| ○청사 우산빗물제거기 구입 900,000원*1대 | 900 | | |
| 주민복지지원 | 38,450 | 75,000 | △36,550 |
| 402 민간자본이전 | 38,450 | 75,000 | △36,550 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 38,450 | 75,000 | △36,550 |
| ○산수곡 마을회관 개보수 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○화전 마을제당 개보수 8,500,000원 | 8,500 | | |
| ○문중 마을표지석 개보수 4,950,000원 | 4,950 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○학리 마을방송장비 개보수 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ○이천동 마을방송장비 개보수 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 주민자치센터 관리 | 22,275 | 18,775 | 3,500 |
| 201 일반운영비 | 6,415 | 6,415 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,860 | 4,860 | 0 |
| ○일반수용비 | 1,500 | | |
| - 주민자치센터 프로그램 운영물품 구입 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○운영수당 | 3,360 | | |
| - 주민자치위원회 회의 참석수당 10,000원*28명*1회*12월 | 3,360 | | |
| 02 공공운영비 | 1,555 | 1,555 | 0 |
| ○체력단련실 유지보수비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○주민자치 컴퓨터 프로그램 인터넷 사용료 46,200원*12월 | 555 | | |
| 301 일반보전금 | 9,360 | 9,360 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 9,360 | 9,360 | 0 |
| ○주민자치위원회 회의 참석 실비 10,000원*28명*1회*12월 | 3,360 | | |
| ○주민자치위원회 선진지 견학 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○주민자치위원회 자매결연 추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 6,500 | 0 | 6,500 |
| 01 시설비 | 6,500 | 0 | 6,500 |
| ○주민자치센터(구 일광보건지소) 프로그램실 수선 6,500,000원 | 6,500 | | |
| 지역사회보장협의체 운영 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○지역사회보장협의체 운영수당 70,000원*15명*4회 | 4,200 | | |
| 면민 체육대회 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○일광면민 체육대회 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 일광면민 어울림한마당 대축제 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 201 일반운영비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 03 행사운영비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○일광면민 어울림한마당 대축제(주민참여예산) 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 행정운영경비(일광면) | 207,404 | 220,854 | △13,450 |
| 인력운영비(일광면) | 45,884 | 43,498 | 2,386 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 인력운영비(일광면) | 45,884 | 43,498 | 2,386 |
| 101 인건비 | 39,946 | 43,498 | △3,552 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 39,946 | 43,498 | △3,552 |
| ○청사관리원 | 39,946 | | |
| - 기본급 | 32,924 | | |
| · 1-4월 2,709,580원*1명*4월 | 10,839 | | |
| · 5-12월 2,760,530원*1명*8월 | 22,085 | | |
| - 가족수당 | 480 | | |
| · 배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| - 정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| - 명절휴가비 2,709,580원*40%*2회 | 2,168 | | |
| - 연차유급휴가수당 15,306원*1명*8시간*22일 | 2,694 | | |
| 201 일반운영비 | 23 | 0 | 23 |
| 02 공공운영비 | 23 | 0 | 23 |
| ○예방접종비 23,000원*1명 | 23 | | |
| 303 포상금 | 1,512 | 0 | 1,512 |
| 02 성과상여금 | 1,512 | 0 | 1,512 |
| ○성과상여금 3,614,870원*38%*110% | 1,512 | | |
| 304 연금부담금등 | 4,403 | 0 | 4,403 |
| 01 연금부담금 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| ○국민연금부담금 39,987,000원*4.5% | 1,800 | | |
| 02 국민건강보험금 | 1,531 | 0 | 1,531 |
| ○국민건강보험부담금 39,987,000원*3.43% | 1,372 | | |
| ○노인장기요양보험부담금 1,372,000원*11.52% | 159 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 | 1,072 | 0 | 1,072 |
| ○산재보험부담금 39,987,000원*1.03% | 412 | | |
| ○고용보험부담금 39,987,000원*1.65% | 660 | | |
| 기본경비(일광면) | 161,520 | 177,356 | △15,836 |
| 기본경비(일광면) | 161,520 | 177,356 | △15,836 |
| 201 일반운영비 | 109,632 | 109,716 | △84 |
| 01 사무관리비 | 51,976 | 50,885 | 1,091 |
| ○일반수용비 | 23,231 | | |
| - 부서기본 사무용품비 5,000원*19명*12월*90% | 1,026 | | |
| - 복사용지 구입 | 3,780 | | |
| · A4 20,000원*19명*10박스*90% | 3,420 | | |
| · A3 21,000원*19명*1박스*90% | 360 | | |
| - 복사기 토너 55,000원*2대*4회*90% | 396 | | |
| - 복사기 드럼 200,000원*2대*1회*90% | 360 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 레이저프린터 토너 191,300원*12대*3회*90% | 6,199 | | |
| ㅡ 팩스 토너·드럼 170,000원*2대*2회*90% | 612 | | |
| ㅡ 화장실 및 청소용품 구입 | 4,905 | | |
| ·화장실 방향제 12,000원*4개소*12월*90% | 519 | | |
| ·손세정제 20,000원*8개*12월*90% | 1,728 | | |
| ·두루마리 화장지 3,700원*20속*12월*90% | 800 | | |
| ·종이수건 22,000원*6박스*12월*90% | 1,426 | | |
| ·청소도구 및 청소약품 30,000원*4종*4회*90% | 432 | | |
| ㅡ 여성위생용품 수거함 관리비 11,000원*5칸*12월*90% | 594 | | |
| ㅡ 현수막 제작 등 60,000원*3개소*3회*90% | 486 | | |
| ㅡ 신문구독료 | 540 | | |
| ·중앙지 20,000원*1종*12월*90% | 216 | | |
| ·지방지 15,000원*2종*12월*90% | 324 | | |
| ㅡ 물탱크 청소료 187,000원*2회*90% | 337 | | |
| ㅡ 청사방역비 250,000원*6회*90% | 1,350 | | |
| ㅡ 사무실용 종량제봉투 구입 1,470원*2,000장*90% | 2,646 | | |
| ○임차료 | 5,681 | | |
| ㅡ 정수기 임차료 40,000원*8대*12월*90% | 3,456 | | |
| ㅡ 공기청정기 임차료 40,000원*4대*12월*90% | 1,728 | | |
| ㅡ 비데 임차료 23,000원*2대*12월*90% | 497 | | |
| ○급량비 | 19,700 | | |
| ㅡ 부서기본업무 특근매식비 8,000원*19명*12일*12월*90% | 19,700 | | |
| ○무인경비시스템 사용료 130,000원*2개소*12월*90% | 2,808 | | |
| ○민원실 안심비상벨 관리비 38,500원*12월*90% | 416 | | |
| ○전기안전점검비 155,000원*1회*90% | 140 | | |
| 02 공공운영비 | 57,656 | 58,831 | △1,175 |
| ○공공요금 및 제세 | 37,574 | | |
| ㅡ 우편요금 | 18,529 | | |
| ·일반 430원*600통*12월 | 3,096 | | |
| ·등기 2,530원*300통*12월 | 9,108 | | |
| ·등기(민방위) 2,530원*2,000통 | 5,060 | | |
| ·등기(취학통지서) 2,530원*500통 | 1,265 | | |
| ㅡ 청사 전기요금 1,100,000원*12월 | 13,200 | | |
| ㅡ 청사 수도요금 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ㅡ 환경개선부담금(자동차) 35,000원*2회 | 70 | | |
| ㅡ 교통유발부담금(시설 1,256㎡ ) 400,000원*1회 | 400 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 자동차세(화물) 28,500원*2대 | 57 | | |
| - 자동차세(승용) 50,000원*1대 | 50 | | |
| - 자동차세(전기차) 100,000원*1대 | 100 | | |
| - 자동차 보험료(화물) 1,000,000원*2대 | 2,000 | | |
| - 자동차 보험료(승용) 350,000원*1대 | 350 | | |
| - 자동차 보험료(전기차) 500,000원*1대 | 500 | | |
| - 정화조 청소비 250,000원*2회 | 500 | | |
| - 소방안전협회비 48,000원*1회 | 48 | | |
| - 전기안전 점검비 150,000원*1회 | 150 | | |
| - 유선방송 사용료 25,000원*12월 | 300 | | |
| ○청사 소방시설 작동기능 점검 | 550 | | |
| - 청사 소방시설 작동기능 점검 수수료 550,000원 | 550 | | |
| ○시설장비유지비 | 6,921 | | |
| - 청사건물 유지비 5,000원*1,256㎡ | 6,280 | | |
| - 창고건물 유지비 1,305원*108㎡ | 141 | | |
| - 복사기 유지보수 200,000원*2대 | 400 | | |
| - 팩스 유지보수 50,000원*2대 | 100 | | |
| ○차량선박비 | 12,611 | | |
| - 차량 유류비 | 9,411 | | |
| ・휘발유 1,673원*100ℓ *1대*12월 | 2,008 | | |
| ・경유 1,433원*210ℓ *2대*12월 | 7,223 | | |
| ・전기차 15,000원*1대*12월 | 180 | | |
| - 차량 유지비 및 수리비 200,000원*4대*4회 | 3,200 | | |
| 202 여비 | 44,688 | 60,480 | △15,792 |
| 01 국내여비 | 44,688 | 60,480 | △15,792 |
| ○관내 기본업무 수행여비 20,000원*19명*14일*12월*70% | 44,688 | | |
| 203 업무추진비 | 7,200 | 7,160 | 40 |
| 01 기관운영업무추진비 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| ○면장 2,200,000원 | 2,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 800 | 760 | 40 |
| ○직원사기진작경비 40,000원*20명 | 800 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 철마면 | 934,061 | 992,096 | △58,035 |
| 주민과 함께하는 철마면 운영 | 753,222 | 804,055 | △50,833 |
| 면민 행정서비스 지원 | 753,222 | 804,055 | △50,833 |
| 읍면관리 | 531,987 | 566,844 | △34,857 |
| 101 인건비 | 229,077 | 217,322 | 11,755 |
| 04 기간제근로자등보수 | 229,077 | 217,322 | 11,755 |
| ○꽃길조성 및 도로변 풀베기 | 42,245 | | |
| - 인부임 83,872원*8명*56일 | 37,575 | | |
| - 산재보험 37,575,000원*1.03% | 388 | | |
| - 고용보험 37,575,000원*1.65% | 620 | | |
| - 국민건강보험 37,575,000원*3.43% | 1,289 | | |
| - 노인장기요양보험 1,289,000원*11.52% | 149 | | |
| - 간식비 3,000원*8명*56일 | 1,344 | | |
| - 피복비 110,000원*8명 | 880 | | |
| ○시가지 쓰레기 청소 | 74,208 | | |
| - 인부임 83,872원*3명*250일 | 62,904 | | |
| - 산재보험 62,904,000원*1.03% | 648 | | |
| - 고용보험 62,904,000원*1.65% | 1,038 | | |
| - 국민연금보험 62,904,000원*4.5% | 2,831 | | |
| - 국민건강보험 62,904,000원*3.43% | 2,158 | | |
| - 노인장기요양보험 2,158,000원*11.52% | 249 | | |
| - 피복비 110,000원*3명 | 330 | | |
| - 간식비 3,000원*3명*250일 | 2,250 | | |
| - 복지포인트 300,000원*3명*1회 | 900 | | |
| - 명절상여금 300,000원*3명*1회 | 900 | | |
| ○환경정비 공공일자리 | 99,654 | | |
| - 인부임 83,872원*5명*200일 | 83,872 | | |
| - 산재보험 83,872,000원*1.03% | 864 | | |
| - 고용보험 83,872,000원*1.65% | 1,384 | | |
| - 국민연금보험 83,872,000원*4.5% | 3,775 | | |
| - 국민건강보험 83,872,000원*3.43% | 2,877 | | |
| - 노인장기요양보험 2,877,000원*11.52% | 332 | | |
| - 피복비 110,000원*5명 | 550 | | |
| - 간식비 3,000원*5명*200일 | 3,000 | | |
| - 복지포인트 300,000원*5명*1회 | 1,500 | | |
| - 명절상여금 300,000원*5명*1회 | 1,500 | | |
| ○군보 배부 | 11,370 | | |
| - 인부임 83,872원*11명*1일*12월 | 11,072 | | |
| - 산재보험 11,072,000원*1.03% | 115 | | |
| - 고용보험 11,072,000원*1.65% | 183 | | |
| ○산업안전보건 물품 구입 | 1,600 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 안전조끼 20,000원*16명 | 320 | | |
| - 안전화 40,000원*16명 | 640 | | |
| - 안전장갑 20,000원*16명 | 320 | | |
| - 보랭장구 등 20,000원*16명 | 320 | | |
| 201 일반운영비 | 112,684 | 118,896 | △6,212 |
| 01 사무관리비 | 38,576 | 48,248 | △9,672 |
| ○일반수용비 | 27,171 | | |
| - 민원실 도서 구입 10,000원*2종*12월 | 240 | | |
| - 무선 비상벨(KT) 서비스 이용료 38,500원*12월 | 462 | | |
| - 인증기 소모품 구입 | 286 | | |
| · 증지카트리지 110,000원*1개 | 110 | | |
| · 감열용지 33,000원*1개 | 33 | | |
| · 롤러카트리지 143,000원*1개 | 143 | | |
| - 통합증명기 소모품 구입 | 660 | | |
| · 토너카트리지 264,000원*2회 | 528 | | |
| · 호침카트리지 132,000원*1회 | 132 | | |
| - 차세대 주민등록시스템 소모품 구입 | 132 | | |
| · KVM스위치 66,000원*2회 | 132 | | |
| - 카드단말기 전표용지 55,000원*1박스 | 55 | | |
| - 무인민원발급기 소모품 구입 | 396 | | |
| · 토너카트리지 264,000원*1회 | 264 | | |
| · 호침카트리지 132,000원*1회 | 132 | | |
| - 환경정비 도구구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| - 환경정비 및 재해재난대비 장비임차 600,000원*2대*15회 | 18,000 | | |
| - 철마면복지회관 무인경비시스템 사용료 80,000원*12월 | 960 | | |
| - 철마면복지회관 전기안전관리 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| - 철마면복지회관 방역비 230,000원*6월 | 1,380 | | |
| - 철마면복지회관 지하수수질검사수수료 600,000원*1회 | 600 | | |
| - 철마면복지회관 공기청정기 임차료 | 1,080 | | |
| · 복지회관 급식소(48평형) 60,000원*1대*12월 | 720 | | |
| · 복지회관 급식소(17평형) 30,000원*1대*12월 | 360 | | |
| ○이장 신분증 발급 13,000원*25개 | 325 | | |
| ○운영수당 | 8,040 | | |
| - 산불비상대책본부 근무자 당직비 60,000원*2명*67일 | 8,040 | | |
| ○급량비 | 640 | | |
| - 재난 비상근무자 급식비 8,000원*16명*5회 | 640 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○환경공무관 및 기간제 대기실 운영경비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 74,108 | 70,648 | 3,460 |
| ○공공요금 및 제세 | 59,508 | | |
| -철마면복지회관 정화조 청소비 500,000원*1회 | 500 | | |
| -철마면복지회관 전기요금 4,000,000원*12월 | 48,000 | | |
| -철마면복지회관 도시가스 시설분담금(목욕탕) 10,900,000원*1회 | 10,900 | | |
| -철마면복지회관 소방안전협회비 48,000원*1회 | 48 | | |
| -민원수수료 신용카드 결제대금 수수료 5,000원*12월 | 60 | | |
| ○시설장비유지비 | 14,600 | | |
| -꽃길조성용 예취기 및 살수장비 유지보수 60,000원*5대 | 300 | | |
| -양수기 수리 및 부품 교체 100,000원*12대 | 1,200 | | |
| -철마면복지회관 | 12,476 | | |
| ·건물유지비 5,000원*1,346.71㎡ | 6,734 | | |
| ·승강기 유지관리 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ·승강기 정기검사 150,000원*1회 | 150 | | |
| ·소방안전관리 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ·정화조유지관리 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ·승강기 비상통화 이용료 6,000원*12월 | 72 | | |
| -통합증명발급기 유지보수 52,000원*1대*12월 | 624 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| ○민원업무운영 업무추진비 500,000원 | 500 | | |
| 206 재료비 | 34,370 | 30,166 | 4,204 |
| 01 재료비 | 34,370 | 30,166 | 4,204 |
| ○군도 꽃길조성 | 4,869 | | |
| -거름, 비료, 종자 등 구입 1,650,000원 | 1,650 | | |
| -소모품 및 자재 구입 6,500원*1종*160개 | 1,040 | | |
| -예취기 유류구입 1,673원*800ℓ | 1,339 | | |
| -예취기 날 구입 7,000원*120개 | 840 | | |
| ○철마천 생태환경 조성 | 23,300 | | |
| -초화구입 4,000원*5,000본 | 20,000 | | |
| -거름, 비료 등 자재구입 3,300,000원 | 3,300 | | |
| ○환경공무관 작업용 물품구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○환경정비 및 시가지청소작업 재료구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○방역기 | 3,201 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 경유 1,433원*10ℓ *200일*1대 | 2,866 | | |
| ㅡ 휘발유 1,673원*1ℓ *200일*1대 | 335 | | |
| 301 일반보전금 | 117,096 | 120,460 | △3,364 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 109,460 | 109,460 | 0 |
| ○이장수당 300,000원*22명*12월 | 79,200 | | |
| ○이장상여금 300,000원*22명*200% | 13,200 | | |
| ○이장회의 참석수당 20,000원*22명*2회*12월 | 10,560 | | |
| ○반장수당 50,000원*130명 | 6,500 | | |
| 09 행사실비지원금 | 5,636 | 7,000 | △1,364 |
| ○주민회의 참석실비 3,000원*40명*12회 | 1,440 | | |
| ○유공이장 산업시찰 75,800원*22명*1회 | 1,668 | | |
| ○환경 정비의 날 참석실비 8,000원*40명*4회 | 1,280 | | |
| ○복지회관 운영위원회 참석실비 | 1,248 | | |
| ㅡ 철마면복지회관 운영위원회 참석실비 8,000원*15명*6회 | 720 | | |
| ㅡ 고촌,안평마을복지회관 운영위원회 참석실비 8,000원*11명*6회 | 528 | | |
| 12 기타보상금 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| ○부동산소유권이전등기법 보증인 보증 수당 20,000원*4명*25건 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 35,000 | 34,000 | 1,000 |
| 01 시설비 | 35,000 | 34,000 | 1,000 |
| ○행정복지센터 시설물 보수공사 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○철마면복지회관 시설물 보수공사 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○마을게시판 교체(장전마을) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,260 | 45,500 | △42,240 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,260 | 45,500 | △42,240 |
| ○환경정비차량 싸인보드 구입 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| ○환경공무관 대기실 에어컨 구입 900,000원*1대 | 900 | | |
| ○팩스 구입 360,000원*1대 | 360 | | |
| 주민복지 지원 | 49,900 | 69,000 | △19,100 |
| 201 일반운영비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○메뚜기잡기대회 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○정월대보름 달집태우기 행사 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 9,900 | 29,000 | △19,100 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 9,900 | 29,000 | △19,100 |
| ○고촌1 마을방송장비 설치 9,900,000원 | 9,900 | | |
| 주민자치센터 관리 | 43,154 | 38,344 | 4,810 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 13,554 | 13,744 | △190 |
| 01 사무관리비 | 8,480 | 8,720 | △240 |
| ○일반수용비 | 4,880 | | |
| - 주민자치센터 프로그램 운영 2,000,000원 | 2,000 | | |
| - 주민자치센터 무인경비 용역 80,000원*12월 | 960 | | |
| - 주민자치센터 정수기 임차료 40,000원*1대*12월 | 480 | | |
| - 주민자치센터 공기청정기 임차료 | 1,440 | | |
| ・주민자치센터 대강당(48평형) 60,000원*1대*12월 | 720 | | |
| ・주민자치센터 취미교실,컴퓨터실(17평형) 30,000원*2대*12월 | 720 | | |
| ○운영수당 | 3,600 | | |
| - 주민자치위원회 회의 참석수당 10,000원*30명*1회*12월 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 5,074 | 5,024 | 50 |
| ○공공요금 및 제세 | 5,074 | | |
| - 주민자치센터 전기요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| - 주민자치센터 인터넷 사용료 27,000원*12월 | 324 | | |
| - 체력단련실 보험가입 150,000원 | 150 | | |
| - 체력단련실 운동기구 유지보수 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| 01 재료비 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| ○철마천 꽃길 조성사업(주민참여예산) | 20,000 | | |
| 301 일반보전금 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| ○주민자치위원회 회의 참석실비 10,000원*30명*1회*12월 | 3,600 | | |
| ○주민자치센터 선진지 견학 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○주민자치위원회 자매결연 추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 면민체육대회 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○제17회 철마면민 체육대회 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 지역사회보장협의체 운영 | 3,080 | 3,080 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,080 | 3,080 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,080 | 3,080 | 0 |
| ○지역사회보장협의체 운영 수당 70,000원*11명*4회 | 3,080 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 고촌·안평마을 복지회관 운영 | 100,101 | 101,787 | △1,686 |
| 101 인건비 | 47,753 | 45,735 | 2,018 |
| 04 기간제근로자등보수 | 47,753 | 45,735 | 2,018 |
| ○고촌·안평마을 복지회관 운영인력 | 47,753 | | |
| -인부임 83,872원*2명*250일 | 41,936 | | |
| -산재보험 41,936,000원*1.03% | 432 | | |
| -고용보험 41,936,000원*1.65% | 692 | | |
| -국민연금보험 41,936,000원*4.5% | 1,888 | | |
| -국민건강보험 41,936,000원*3.43% | 1,439 | | |
| -노인장기요양보험 1,439,000원*11.52% | 166 | | |
| -복지포인트 300,000원*2명*1회 | 600 | | |
| -명절상여금 300,000원*2명*1회 | 600 | | |
| 201 일반운영비 | 52,348 | 56,052 | △3,704 |
| 01 사무관리비 | 23,380 | 23,624 | △244 |
| ○일반수용비 | 23,380 | | |
| -복지회관 프로그램 운영물품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| -노래방기기 업데이트 수수료 30,000원*1대*12월 | 360 | | |
| -기본 사무용품비 5,000원*2명*12월 | 120 | | |
| -현수막 및 배너 50,000원*12회 | 600 | | |
| -정수기 임차료 40,000원*3대*12월 | 1,440 | | |
| -비데 임차료 30,000원*4대*12월 | 1,440 | | |
| -공기청정기 임차료 | 2,880 | | |
| ·체력단련실/강당/식당(48평형) 60,000원*3대*12월 | 2,160 | | |
| ·다목적실/휴게실(17평형) 30,000원*2대*12월 | 720 | | |
| -신문구독료 | 840 | | |
| ·중앙지 20,000원*2종*12월 | 480 | | |
| ·지방지 15,000원*2종*12월 | 360 | | |
| -무인경비시스템 시설점검보수 200,000원*1회 | 200 | | |
| -방범서비스 및 CCTV 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -승강기정기검사 150,000원*1회 | 150 | | |
| -승강기유지관리 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| -전기안전관리 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| -소방안전관리 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -복지회관 방역비 120,000원*6회 | 720 | | |
| -화장실 손 세정제 20,000원*4개*12월 | 960 | | |
| -두루마리 화장지 3,700원*15속*12월 | 666 | | |
| -종이수건 22,000원*7박스*12월 | 1,848 | | |
| -청소도구 및 청소약품 30,000원*2종*2회 | 120 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 화장실 방향제 등 12,000원*4개소*12월 | 576 | | |
| - 종량제 봉투 구입(50L) 1,470원*2,000장 | 2,940 | | |
| 02 공공운영비 | 28,968 | 32,428 | △3,460 |
| ○공공요금 및 제세 | 28,968 | | |
| - 전기요금 1,600,000원*12월 | 19,200 | | |
| - 상하수도요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| - 인터넷 사용 요금 52,000원*12월 | 624 | | |
| - 승강기 비상통화장치 사용 요금 5,000원*12월 | 60 | | |
| - 통신요금 30,000원*1대*12월 | 360 | | |
| - 소방안전협회비 48,000원*1회 | 48 | | |
| - TV시청료 5,000원*12월 | 60 | | |
| - 유선방송사용료 23,000원*12월 | 276 | | |
| - 건물유지비 5,000원*718㎡ | 3,590 | | |
| - 체력단련실 보험가입 150,000원 | 150 | | |
| - 체력단련실 운동기구 유지보수비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 행정운영비(철마면) | 180,839 | 188,041 | △7,202 |
| 인력운영비(철마면) | 35,754 | 33,040 | 2,714 |
| 인력운영비(철마면) | 35,754 | 33,040 | 2,714 |
| 101 인건비 | 34,468 | 33,040 | 1,428 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 34,468 | 33,040 | 1,428 |
| ○실무사무원 | 34,468 | | |
| - 기본급 2,327,030원*1명*12월 | 27,925 | | |
| - 정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| - 명절휴가비 2,327,030원*40%*1명*2회 | 1,862 | | |
| - 연차유급휴가수당 13,004원*1명*8시간*15일 | 1,561 | | |
| - 가족수당 | 1,440 | | |
| · 배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| · 첫째자녀 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| · 둘째자녀 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| 201 일반운영비 | 23 | 0 | 23 |
| 02 공공운영비 | 23 | 0 | 23 |
| ○예방접종비 23,000원*1회 | 23 | | |
| 303 포상금 | 1,263 | 0 | 1,263 |
| 02 성과상여금 | 1,263 | 0 | 1,263 |
| ○성과상여금 3,019,660원*38%*110% | 1,263 | | |
| 기본경비(철마면) | 145,085 | 155,001 | △9,916 |
| 기본경비(철마면) | 145,085 | 155,001 | △9,916 |

부서: 철마면
정책: 행정운영비(철마면)
단위: 기본경비(철마면)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 100,973 | 97,421 | 3,552 |
| 01 사무관리비 | 42,536 | 41,651 | 885 |
| ○일반수용비 | 25,947 | | |
| - 부서기본 사무용품비 5,000원*16명*12월*90% | 864 | | |
| - 복사용지 구입 | 3,183 | | |
| ・A4 20,000원*16명*10박스*90% | 2,880 | | |
| ・A3 21,000원*16명*1박스*90% | 303 | | |
| - 복사기 토너 55,000원*1대*4회*90% | 198 | | |
| - 복사기 드럼 200,000원*1대*1회*90% | 180 | | |
| - 레이저프린트 토너 191,300원*8대*2회*90% | 2,755 | | |
| - 칼라프린트 토너 660,000원*2대*1회*90% | 1,188 | | |
| - 팩스 토너·드럼 170,000원*1대*1회*90% | 153 | | |
| - 현수막 제작 60,000원*3개소*4회*90% | 648 | | |
| - 청사 액자 구입 100,000원*5개*90% | 450 | | |
| - 화장실용품 구입 | 7,556 | | |
| ・방향제 12,000원*4개소*12월*90% | 519 | | |
| ・손세정제 20,000원*8개*12월*90% | 1,728 | | |
| ・두루마리 화장지 3,700원*20속*12월*90% | 800 | | |
| ・종이수건 22,000원*5박스*12월*90% | 1,188 | | |
| ・청소도구 및 청소약품 30,000원*5종*5회*90% | 675 | | |
| ・종량제 봉투 구입(50L) 1,470원*2,000장*90% | 2,646 | | |
| - 여성위생용품 수거함 관리비 11,000원*3칸*12월*90% | 357 | | |
| - 신문구독료 | 756 | | |
| ・중앙지 20,000원*2종*12월*90% | 432 | | |
| ・지방지 15,000원*2종*12월*90% | 324 | | |
| - 물탱크 청소료 185,000원*2회*90% | 333 | | |
| - 청사방역비 170,000원*6회*90% | 918 | | |
| - 무인경비시스템 사용료 180,000원*12월*90% | 1,944 | | |
| - 정수기 임차료 40,000원*1대*12월*90% | 432 | | |
| - 비데 임차료 30,000원*4대*12월*90% | 1,296 | | |
| - 공기청정기 임차료 | 2,376 | | |
| ・면사무소 민원실(48평형) 60,000원*1대*12월*90% | 648 | | |
| ・면사무소 민원실/회의실(19평형) 40,000원*4대*12월*90% | 1,728 | | |
| - 실내공기질 측정 400,000원*1회*90% | 360 | | |
| ○급량비 | 16,589 | | |
| - 부서기본업무 특근매식비 8,000원*16명*12일*12월*90% | 16,589 | | |

부서: 철마면
정책: 행정운영비(철마면)
단위: 기본경비(철마면)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 58,437 | 55,770 | 2,667 |
| ○공공요금 및 제세 | 34,810 | | |
| - 우편요금 | 15,816 | | |
| · 일반 430원*1,300통*12월 | 6,708 | | |
| · 등기 2,530원*250통*12월 | 7,590 | | |
| · 등기(민방위) 2,530원*600통 | 1,518 | | |
| - 전기요금 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| - 상하수도 요금 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| - 환경개선부담금(자동차) 170,000원*3회 | 510 | | |
| - 자동차세 | 600 | | |
| · 승용차 200,000원*2대 | 400 | | |
| · 화물차 100,000원*2대 | 200 | | |
| - 자동차 보험료 | 3,400 | | |
| · 승용차 700,000원*2대 | 1,400 | | |
| · 화물차 1,000,000원*2대 | 2,000 | | |
| - 정화조 청소비 600,000원*1회 | 600 | | |
| - 소방안전협회비 48,000원*1회 | 48 | | |
| - 유선TV수신료 23,000원*12월 | 276 | | |
| ○시설장비유지비 | 4,985 | | |
| - 청사건물 유지비 5,000원*907㎡ | 4,535 | | |
| - 복사기 유지보수 200,000원*1대*2회 | 400 | | |
| - 팩스 유지보수 50,000원*1대 | 50 | | |
| ○차량선박비 | 18,642 | | |
| - 차량유류대 | 13,842 | | |
| · 휘발유 1,673원*150ℓ *2대*12월 | 6,023 | | |
| · 경유 1,433원*350ℓ *1대*12월 | 6,019 | | |
| · 차량충전비 150,000원*1대*12월 | 1,800 | | |
| - 차량수리비 200,000원*4대*6회 | 4,800 | | |
| 202 여비 | 37,632 | 50,400 | △12,768 |
| 01 국내여비 | 37,632 | 50,400 | △12,768 |
| ○관내 기본업무 수행여비 20,000원*16명*14일*12월*70% | 37,632 | | |
| 203 업무추진비 | 6,480 | 6,440 | 40 |
| 01 기관운영업무추진비 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| ○면장 2,200,000원 | 2,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 680 | 640 | 40 |
| ○직원사기진작경비 40,000원*17명 | 680 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 300,000원*12월 | 3,600 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정지원과 | 65,205,406<br>국 105,971<br>시 101,944<br>군 64,997,491 | 62,101,409 | 3,103,997 |
| 지방행정 역량 강화 | 3,437,168 | 3,292,190 | 144,978 |
| 인사 관리 및 행정 복지 지원 | 797,140 | 891,235 | △94,095 |
| 인사업무 운영 | 67,324 | 114,134 | △46,810 |
| 201 일반운영비 | 38,348 | 40,348 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | 38,348 | 40,348 | △2,000 |
| ○일반수용비 | 17,648 | | |
| - 인사업무용 물품 구입 | 4,000 | | |
| · 위촉장 인쇄(내 · 외피) 5,000원*200장 | 1,000 | | |
| · 임용장 인쇄(내 · 외피) 5,000원*600장 | 3,000 | | |
| - 전자카드(공무원증) 구입 | 4,498 | | |
| · 전자카드(공무원증)소모품 구입 12,990원*250개 | 3,248 | | |
| · 케이스 및 공무원증 목걸이 5,000원*250개 | 1,250 | | |
| - 행정도서 구입 | 9,150 | | |
| · 월간 지방정부 7,000원*100부*12월 | 8,400 | | |
| · 월간 자치의정 5,000원*25부*6월 | 750 | | |
| ○운영수당 | 20,700 | | |
| - 인사위원회 참석수당 100,000원*5명*24회 | 12,000 | | |
| - 임기제공무원면접시험 위원 수당 | 7,700 | | |
| · 재직자 150,000원*2명*7회 | 2,100 | | |
| · 외부전문가 200,000원*4명*7회 | 5,600 | | |
| - 노사 및 전문가협의회 참석수당 100,000원*2명*5회 | 1,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 28,976 | 28,613 | 363 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 28,976 | 28,613 | 363 |
| ○표준지방인사정보시스템 운영비 11,870,000원 | 11,870 | | |
| ○차세대인사랑 구축비 17,106,000원 | 17,106 | | |
| 군정 행사 운영 | 47,000 | 14,000 | 33,000 |
| 201 일반운영비 | 43,000 | 10,000 | 33,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○태극기 달기 캠페인 현수막 제작 50,000원*20개 | 1,000 | | |
| ○태극기 달기 캠페인 리플릿 제작 75원*20,000매 | 1,500 | | |
| ○태극기 달기 경진대회 모범마을 인증판 제작 500,000원*5개 | 2,500 | | |
| 02 공공운영비 | 13,000 | 0 | 13,000 |

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 |
|---|---|---|---|
| ○항일운동기념탑 시설물 등 유지비 13,000,000원 | 13,000 | | |
| 03 행사운영비 | 25,000 | 5,000 | 20,000 |
| ○3.1절 기념행사 | 5,000 | | |
| - 헌무,합창단공연 1,000,000원 | 1,000 | | |
| - 무대설치 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| - 음향장비 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| - 자바라천막 50,000원*2개 | 100 | | |
| - 플라스틱 의자 1,200원*300개 | 360 | | |
| - 수기태극기 1,500원*200개 | 300 | | |
| - 현수막 100,000원*5개 | 500 | | |
| - 초청장 인쇄 800원*300매 | 240 | | |
| - 기타행사물품 500,000원 | 500 | | |
| ○군수 이·취임식 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○행정자치국 시책업무추진비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○행정지원과 시책업무추진비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 군정 홍보 | 138,970 | 149,470 | △10,500 |
| 201 일반운영비 | 101,470 | 101,470 | 0 |
| 01 사무관리비 | 101,470 | 101,470 | 0 |
| ○일반수용비 | 100,670 | | |
| - 지역홍보용 현수막 제작 | 300 | | |
| · 일반 현수막 100,000원*3개 | 300 | | |
| - 지역홍보용 종이가방 제작 3,000원*500개 | 1,500 | | |
| - 국기 및 군기 구입 | 89,870 | | |
| · 고리일체형 가로국기(군기) 7,700원*4,000매*2종 | 61,600 | | |
| · 마을회관 게양용 국기(군기) 4,400원*700매*3종 | 9,240 | | |
| · 군청사 게양용 국기(군기) 165,000원*12매*3종 | 5,940 | | |
| · 국기(군기) 게양 거치대 18,700원*700개 | 13,090 | | |
| - 방문외빈 증정용 지역홍보 특산품 구입 30,000원*300개 | 9,000 | | |
| ○가로기 관리 민간위탁 심의위원회 참석수당 100,000원*8명*1회 | 800 | | |
| 307 민간이전 | 37,500 | 33,000 | 4,500 |
| 05 민간위탁금 | 37,500 | 33,000 | 4,500 |
| ○가로기 게양 위탁 사업 37,500,000원*1년 | 37,500 | | |
| 유공 군민·공무원 등 격려 | 111,700 | 161,200 | △49,500 |
| 201 일반운영비 | 21,200 | 21,700 | △500 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 21,200 | 21,700 | △500 |
| ○포상업무 | 21,200 | | |
| - 상하반기 유공군민 등 정기포상 상패 120,000원*150명 | 18,000 | | |
| - 표창장 등 기타 물품 8,000원*400장 | 3,200 | | |
| 202 여비 | 37,500 | 0 | 37,500 |
| 01 국내여비 | 37,500 | 0 | 37,500 |
| ○퇴직예정공무원 국내연수 1,500,000원*25명 | 37,500 | | |
| 303 포상금 | 53,000 | 139,500 | △86,500 |
| 01 포상금 | 53,000 | 139,500 | △86,500 |
| ○유공공무원 표창 부상 100,000원*15명*2회 | 3,000 | | |
| ○정년(명예)퇴직 공무원 퇴임식 2,000,000원*25명 | 50,000 | | |
| 통합방위 역량 강화 | 156,440 | 143,280 | 13,160 |
| 201 일반운영비 | 26,740 | 21,280 | 5,460 |
| 01 사무관리비 | 21,280 | 21,280 | 0 |
| ○일반수용비 | 3,440 | | |
| - 충무계획 책자 인쇄 40,000원*38부*2종 | 3,040 | | |
| - 통합방위협의회 운영 100,000원*4회 | 400 | | |
| ○운영수당 | 10,000 | | |
| - 통합방위협의회의 참석수당 100,000원*25명*4회 | 10,000 | | |
| ○급량비 | 7,840 | | |
| - 직원 비상소집훈련 급식비 8,000원*400명*1식*2회 | 6,400 | | |
| - 각종훈련 참가자 급식비 | 1,440 | | |
| · 화랑훈련 8,000원*20명*2식*3일 | 960 | | |
| · 연대 및 대대 전술훈련 8,000원*20명*1식*3일 | 480 | | |
| 02 공공운영비 | 5,460 | 0 | 5,460 |
| ○정관읍 예비군 중대 공공요금 및 제세 | 5,460 | | |
| - 보안시스템 요금 70,000원*12월 | 840 | | |
| - 상하수도 요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| - 전기요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| - 인터넷요금 35,000원*12월 | 420 | | |
| 308 자치단체등이전 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 10 예비군육성지원경상보조 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○예비군육성 장비 및 물자 지원 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 29,700 | 22,000 | 7,700 |
| 01 시설비 | 29,700 | 22,000 | 7,700 |

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 |
|---|---|---|---|
| ○정관읍 예비군 중대 청사 전기시설 보수공사 13,200,000원 | 13,200 | | |
| ○정관읍 예비군 중대 청사외부 환경개선 공사 16,500,000원 | 16,500 | | |
| 당직실 운영 | 105,100 | 104,720 | 380 |
| 201 일반운영비 | 105,100 | 104,720 | 380 |
| 01 사무관리비 | 105,100 | 104,720 | 380 |
| ○일반수용비 | 4,320 | | |
| -당직실 운영 | 4,320 | | |
| ·침구류 세탁비 15,000원*10조*12월 | 1,800 | | |
| ·소모품 구입 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ·공기청정기 임차료 30,000원*2대*12개월 | 720 | | |
| ○운영수당 | 100,780 | | |
| -당직수당 100,380,000원 | 100,380 | | |
| -냉난방기 유지보수 100,000원*2대*2회 | 400 | | |
| 대여학자금 부담금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 309 전출금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 02 공무원연금관리공단경상전출금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○대여학자금부담금 및 운영부담금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 출산휴가자(육아휴직자) 대체인력 운영 | 82,806 | 132,151 | △49,345 |
| 101 인건비 | 82,806 | 132,151 | △49,345 |
| 04 기간제근로자등보수 | 82,806 | 132,151 | △49,345 |
| ○출산휴가자 대체인력 | 25,141 | | |
| -인부임 83,872원*3명*90일 | 22,646 | | |
| -산재보험 22,646,000원*1.03% | 234 | | |
| -고용보험 22,646,000원*1.65% | 374 | | |
| -국민연금보험 22,646,000원*4.5% | 1,020 | | |
| -국민건강보험 22,646,000원*3.43% | 777 | | |
| -노인장기요양보험 777,000원*11.52% | 90 | | |
| ○육아휴직자 대체인력 | 57,665 | | |
| -인부임 83,872원*3명*200일 | 50,324 | | |
| -산재보험 50,324,000원*1.03% | 519 | | |
| -고용보험 50,324,000원*1.65% | 831 | | |
| -국민연금보험 50,324,000원*4.5% | 2,265 | | |
| -국민건강보험 50,324,000원원*3.43% | 1,727 | | |
| -노인장기요양보험 1,727,000원*11.52% | 199 | | |
| -복지포인트(6개월이상 상근) 300,000원*3명*1회 | 900 | | |
| -명절상여금(6개월이상 상근) 300,000원*3명*1회 | 900 | | |
| 차량관리 | 11,520 | 11,520 | 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 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 11,520 | 11,520 | 0 |
| 01 사무관리비 | 11,520 | 11,520 | 0 |
| ○급량비 | 11,520 | | |
| - 군수 수행차량 운전자 8,000원*2명*2식*20일*12월 | 7,680 | | |
| - 부군수 수행차량 운전자 8,000원*1명*2식*20일*12월 | 3,840 | | |
| 산업 안전보건 관리 | 75,280 | 59,760 | 15,520 |
| 201 일반운영비 | 74,280 | 59,760 | 14,520 |
| 01 사무관리비 | 74,280 | 59,760 | 14,520 |
| ○안전관리 업무 컨설팅 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○보건관리 업무 컨설팅 1,560,000원*12월 | 18,720 | | |
| ○사업장 관리감독자 교육비 60,000원*200명 | 12,000 | | |
| ○사업장 작업환경 측정 5,000,000원*2식 | 10,000 | | |
| ○사업장 위험성평가 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○근골격계부담작업 유해요인 조사 5,500,000원*1식 | 5,500 | | |
| ○사업장 맞춤형 매뉴얼 제작 5,500,000원*1식 | 5,500 | | |
| ○산업안전보건 스티커 제작 250,000원*6종 | 1,500 | | |
| ○사업장 구급용구 운영 | 2,160 | | |
| - 의약품 5,000원*20종*12월 | 1,200 | | |
| - 의약외품 4,000원*20종*12월 | 960 | | |
| ○홍보물(전단지, 책자) 제작 | 6,700 | | |
| - 산업안전보건 관련 홍보물 제작 200,000원*8종 | 1,600 | | |
| - 산업안전보건 관련 책자 제작 17,000원*300권 | 5,100 | | |
| 303 포상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 포상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○안전보건관리 우수팀 포상금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 직원 후생복지 사업 지원 | 2,575,603 | 2,328,430 | 247,173 |
| 직원체육·문화활동 경비 지원 | 102,000 | 104,000 | △2,000 |
| 303 포상금 | 102,000 | 104,000 | △2,000 |
| 01 포상금 | 102,000 | 104,000 | △2,000 |
| ○직원체육·문화활동 경비 100,000원*1,020명*1회 | 102,000 | | |
| 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 | 1,932,250 | 1,649,000 | 283,250 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 1,932,250 | 1,649,000 | 283,250 |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 1,932,250 | 1,649,000 | 283,250 |
| ○맞춤형 복지제도 운영 | 1,470,850 | | |
| - 복지포인트 | 1,470,850 | | |
| ·직원, 군의원, 청경, 공보·공수의 1,279,000원*1,021명 | 1,305,859 | | |
| ·공무직근로자 1,279,000원*129명 | 164,991 | | |
| ○단체보험 176,000원*1,150명 | 202,400 | | |
| ○직원 건강검진 | 259,000 | | |
| - 종합건강검진 300,000원*850명 | 255,000 | | |
| - 특수건강검진 100,000원*40명 | 4,000 | | |
| 직원 후생복지 증진 | 297,553 | 303,430 | △5,877 |
| 201 일반운영비 | 92,953 | 303,430 | △210,477 |
| 01 사무관리비 | 52,850 | 303,430 | △250,580 |
| ○직원 정신건강 증진사업 21,800,000원 | 21,800 | | |
| ○직원 장례용품 및 근조화환 지원 300,000원*90명 | 27,000 | | |
| ○여직원 휴게실 운영 | 750 | | |
| - 공기청정기 임차료 40,000원*12월 | 480 | | |
| - 침구류 세탁비 15,000원*3조*6월 | 270 | | |
| ○구내식당 운영 | 3,300 | | |
| - 공기청정기 임차료 60,000원*4대*12월 | 2,880 | | |
| - 구내식당 음악방송 요금 35,000*1회선*12월 | 420 | | |
| 02 공공운영비 | 40,103 | 0 | 40,103 |
| ○행정종합배상공제회비 28,102,100원 | 28,103 | | |
| ○직원 독감접종비 지원 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 303 포상금 | 204,000 | 0 | 204,000 |
| 01 포상금 | 204,000 | 0 | 204,000 |
| ○직원 휴양시설 이용료 지원 204,000,000원 | 204,000 | | |
| 405 자산취득비 | 600 | 0 | 600 |
| 01 자산및물품취득비 | 600 | 0 | 600 |
| ○여직원 휴게실 물품 구입 | 600 | | |
| - 안마기 구입 300,000원*2대 | 600 | | |
| 직장어린이집 위탁보육 | 193,800 | 162,000 | 31,800 |
| 307 민간이전 | 193,800 | 162,000 | 31,800 |
| 05 민간위탁금 | 193,800 | 162,000 | 31,800 |
| ○직장어린이집 위탁보육 지원경비 190,000원*85명*12월 | 193,800 | | |
| 공무원단체 등 관리 | 64,425 | 72,525 | △8,100 |
| 공무원단체 지원 | 8,680 | 8,080 | 600 |

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 공무원단체 등 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 6,680 | 6,080 | 600 |
| 01 사무관리비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| ○임차료 | 1,080 | | |
| - 정수기 임차료 40,000원*1대*12월 | 480 | | |
| - 공기청정기 임차료 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 600 | 0 | 600 |
| ○공공요금 및 제세 | 600 | | |
| - 인터넷 및 통신요금 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○원전소재 지자체공무원 친선 교류행사 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○원전소재 지자체공무원 교류행사 참여 여비 40,000원*25명*2회 | 2,000 | | |
| 공무직단체 지원 | 55,745 | 64,445 | △8,700 |
| 201 일반운영비 | 2,240 | 3,690 | △1,450 |
| 01 사무관리비 | 2,240 | 3,690 | △1,450 |
| ○임차료 | 1,740 | | |
| - 정수기 임차료 40,000원*1대*12월 | 480 | | |
| - 공기청정기 임차료 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| - 복합기 임차료 55,000원*1대*12월 | 660 | | |
| ○노무사 자문료 500,000원 | 500 | | |
| 303 포상금 | 53,505 | 59,655 | △6,150 |
| 01 포상금 | 53,505 | 59,655 | △6,150 |
| ○공무직근로자 선진지 견학 120,000원*127명*1회 | 15,240 | | |
| ○유공공무직 표창 부상 100,000원*4명*2회 | 800 | | |
| ○공무직근로자 체육대회 지원 | 29,210 | | |
| - 가족동반 체육대회 지원(부산시지부) 80,000원*127명*1회 | 10,160 | | |
| - 체육대회 참가자 피복비 150,000원*127명*1회 | 19,050 | | |
| ○공무직노조 복지사업 지원 | 8,255 | | |
| - 하계 휴양소 운영 및 산업시찰 45,000원*127명 | 5,715 | | |
| - 노조창립기념 체육대회 20,000원*127명 | 2,540 | | |
| 지방공무원 육성 | 368,860 | 333,850 | 35,010 |
| 지방공무원 교육 훈련 | 368,860 | 333,850 | 35,010 |
| 지방공무원 역량 강화 | 368,860 | 333,850 | 35,010 |
| 201 일반운영비 | 200,860 | 173,850 | 27,010 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 200,860 | 173,850 | 27,010 |
| ○위탁교육비 | 155,760 | | |
| - 공무원교육훈련기관 위탁교육 80,000,000원 | 80,000 | | |
| - 독서통신 위탁교육 21,000원*250명*10월 | 52,500 | | |
| - 대학 및 국내대학원 위탁교육 | 23,260 | | |
| · 한국방송통신대학교 380,000원*1명*2학기 | 760 | | |
| · 국내 대학원 2,250,000원*5명*2학기 | 22,500 | | |
| ○위탁교육비 | 40,000 | | |
| - 직원 소통힐링 위탁교육 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ○비공무원 법정교육 위탁교육비 5,100원*1,000명 | 5,100 | | |
| 202 여비 | 168,000 | 160,000 | 8,000 |
| 01 국내여비 | 68,000 | 60,000 | 8,000 |
| ○직원팀워크훈련 200,000원*340명*1회 | 68,000 | | |
| 05 공무원 교육여비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○공무원 교육훈련 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 주민행정 편의 도모 | 789,921 | 851,580 | △61,659 |
| | 시 31,113 | | |
| | 군 758,808 | | |
| 주민참여 지원 | 722,683 | 791,828 | △69,145 |
| | 시 31,113 | | |
| | 군 691,570 | | |
| 행정업무 운영 | 50,870 | 19,760 | 31,110 |
| 201 일반운영비 | 43,870 | 19,760 | 24,110 |
| 01 사무관리비 | 30,670 | 19,760 | 10,910 |
| ○일반수용비 | 11,750 | | |
| - 갈맷길 관리 | 6,750 | | |
| · 지도 등 홍보물 인쇄 1,500원*500매 | 750 | | |
| · 안내시설 수리 80,000원*75개 | 6,000 | | |
| - 시책추진 홍보물 제작 | 2,000 | | |
| · 각종서식 인쇄 50원*20,000매 | 1,000 | | |
| · 현판 및 리플릿 제작 200,000원*2종 | 400 | | |
| · 현수막 제작 100,000원*1개*6회 | 600 | | |
| - 현안업무 협의자료 인쇄 5,000원*50부*12회 | 3,000 | | |
| ○운영수당 | 3,620 | | |
| - 기부심사위원회 참석수당 100,000원*5명*3회 | 1,500 | | |
| - 주민투표청구심의위원회 참석수당 100,000원*5명*1회 | 500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 연휴·명절 상황근무자 일직수당 60,000원*3명*9일 | 1,620 | | |
| ○급량비 | 4,440 | | |
| ㅡ 집단사태 동원경찰 간식 3,000원*370명*4회 | 4,440 | | |
| ○업무추진 차량 임차료 905,000원*12월 | 10,860 | | |
| 02 공공운영비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○업무추진 차량 충전비 및 유지관리비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 03 행사운영비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○일광읍 청사 개청식 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 01 시설비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○일광읍 청사 시설물 정비 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 이반장 지원 | 81,160 | 86,980 | △5,820 |
| 201 일반운영비 | 38,660 | 44,480 | △5,820 |
| 01 사무관리비 | 5,540 | 11,540 | △6,000 |
| ○일반수용비 | 5,540 | | |
| ㅡ 이장 행정수첩 제작 20,000원*200권 | 4,000 | | |
| ㅡ 이장 역량강화 교육 | 1,540 | | |
| ·강사수당 230,000원*5회 | 1,150 | | |
| ·원고료 13,000원*30매 | 390 | | |
| 02 공공운영비 | 33,120 | 32,940 | 180 |
| ○공공요금 및 제세 | 33,120 | | |
| ㅡ 이장 단체 상해보험료 180,000원*184명 | 33,120 | | |
| 301 일반보전금 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| 02 장학금및학자금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○이장 자녀 장학금 | 20,000 | | |
| ㅡ 고등학생 1,000,000원*5명 | 5,000 | | |
| ㅡ 대학생 1,500,000원*10명 | 15,000 | | |
| 09 행사실비지원금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○기장-무주간 이장단 교류 운영비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 19,500 | 19,500 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 19,500 | 19,500 | 0 |
| ○이장단 체육대회 19,500,000원 | 19,500 | | |
| 주민자치회 활성화 | 202,608 | 202,608 | 0 |
| 201 일반운영비 | 182,608 | 182,608 | 0 |
| 01 사무관리비 | 182,608 | 182,608 | 0 |
| ○주민자치센터 운영 178,830,000원 | 178,830 | | |
| ○주민자치위원 워크숍 | 3,778 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 워크숍 강사수당 370,000원*2명 | 740 | | |
| - 워크숍 보조강사수당 160,000원*2명 | 320 | | |
| - 책자제작 5,000원*450부 | 2,250 | | |
| - 원고료 13,000원*12매*3명 | 468 | | |
| 301 일반보전금 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○전국주민자치박람회 참가 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○주민자치위원 워크숍 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○주민자치 프로그램 작품 전시 및 발표회 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 주민자치위원 화합 한마당 대회 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○주민자치위원 화합 한마당 대회 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 생활공감정책 참여단 지원 | 240 | 240 | 0 |
| 201 일반운영비 | 240 | 240 | 0 |
| 01 사무관리비 | 240 | 240 | 0 |
| ○생활공감정책 참여단 운영 | 240 | | |
| - 캠페인 홍보물 제작 60,000원*4회 | 240 | | |
| 인권업무 운영 | 6,490 | 6,600 | △110 |
| 201 일반운영비 | 6,490 | 6,600 | △110 |
| 01 사무관리비 | 6,490 | 6,600 | △110 |
| ○인권위원회 위원 참석수당 100,000원*15명*3회 | 4,500 | | |
| ○인권교육 강사수당 370,000원*1명*2회 | 740 | | |
| ○취약계층 인권 교육지원 강사수당 250,000원*5회 | 1,250 | | |
| 사회단체 지원 | 197,890 | 175,990 | 21,900 |
| 201 일반운영비 | 21,120 | 21,120 | 0 |
| 01 사무관리비 | 21,120 | 21,120 | 0 |
| ○국민운동단체 등 사무실 임차료 1,760,000원*12월 | 21,120 | | |
| 206 재료비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 재료비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○민족통일기장군협의회 배포용 태극기 구입 5,000원*800개 | 4,000 | | |
| 301 일반보전금 | 48,370 | 46,470 | 1,900 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 자율방범대실비지원 | 34,610 | 32,710 | 1,900 |
| ○자율방범대원 운영비(기장군연합대) | 2,600 | | |
| - 야간활동 야식비 4,000원*50명*12월 | 2,400 | | |
| - 소모성 장비 등 운영비 200,000원 | 200 | | |
| ○자율방범대원 운영비(기장읍) | 6,402 | | |
| - 야간활동 야식비 4,000원*4명*1개대*23일*12월 | 4,416 | | |
| - 소모성 장비 등 운영비 600,000원 | 600 | | |
| - 차량유지비 1,673원*3ℓ *1개대*23일*12월 | 1,386 | | |
| ○자율방범대원 운영비(장안읍) | 6,402 | | |
| - 야간활동 야식비 4,000원*4명*23일*12월 | 4,416 | | |
| - 소모성 장비 등 운영비 600,000원 | 600 | | |
| - 차량유지비 1,673원*3ℓ *1개대*23일*12월 | 1,386 | | |
| ○자율방범대원 운영비(정관읍) | 6,402 | | |
| - 야간활동 야식비 4,000원*4명*1개대*23일*12월 | 4,416 | | |
| - 소모성 장비 등 운영비 600,000원 | 600 | | |
| - 차량유지비 1,673원*3ℓ *1개대*23일*12월 | 1,386 | | |
| ○자율방범대원 운영비(일광면) | 6,402 | | |
| - 야간활동 야식비 4,000원*4명*1개대*23일*12월 | 4,416 | | |
| - 소모성 장비 등 운영비 600,000원 | 600 | | |
| - 차량유지비 1,673원*3ℓ *1개대*23일*12월 | 1,386 | | |
| ○자율방범대원 운영비(철마면) | 6,402 | | |
| - 야간활동 야식비 4,000원*4명*1개대*23일*12월 | 4,416 | | |
| - 소모성 장비 등 운영비 600,000원 | 600 | | |
| - 차량유지비 1,673원*3ℓ *1개대*23일*12월 | 1,386 | | |
| 09 행사실비지원금 | 13,760 | 13,760 | 0 |
| ○위탁교육비 | 13,760 | | |
| - 새마을지도자 위탁교육 204,000원*40명 | 8,160 | | |
| - 새마을지도자 교육여비 140,000원*40명 | 5,600 | | |
| 307 민간이전 | 124,400 | 104,400 | 20,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 95,400 | 95,400 | 0 |
| ○지역치안협의회 활동지원 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ○바르게살기운동기장군협의회 사업지원 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○한국자유총연맹기장군지회 사업지원 5,400,000원 | 5,400 | | |
| ○민주평화통일자문회의 부산기장군협의회 사업지원 17,000,000원 | 17,000 | | |
| ○(사)부산동부지역 범죄피해자 지원센터(광명) 사업지원 5,000,000원 | 5,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○일반 자원봉사단체 사업지원(공모) 31,000,000원 | 31,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 29,000 | 9,000 | 20,000 |
| ○한국자유총연맹기장군지회 운영비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○민주평화통일자문회의 부산기장군협의회 운영비 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ○바르게살기운동기장군협의회 운영비 19,000,000원 | 19,000 | | |
| 한국자유총연맹 기장군지회 지원(보조) | 28,000 | 28,000 | 0 |
| | 시 14,000 | | |
| | 군 14,000 | | |
| 307 민간이전 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| | 시 14,000 | | |
| | 군 14,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| ○한국자유총연맹 기장군지회 운영비 28,000,000원 | 28,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| | 군 14,000 | | |
| 새마을 기장군지회 지원(보조) | 28,000 | 28,000 | 0 |
| | 시 14,000 | | |
| | 군 14,000 | | |
| 307 민간이전 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| | 시 14,000 | | |
| | 군 14,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| ○새마을운동 사무보조인력 운영비 28,000,000원 | 28,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| | 군 14,000 | | |
| 새마을 기장군지회 지원(자체) | 60,600 | 49,000 | 11,600 |
| 307 민간이전 | 60,600 | 49,000 | 11,600 |
| 02 민간경상사업보조 | 23,600 | 12,000 | 11,600 |
| ○새마을운동기장군지회 사업지원 23,600,000원 | 23,600 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 37,000 | 37,000 | 0 |
| ○새마을운동 기장군지회 운영비 37,000,000원 | 37,000 | | |
| 새마을지도자 자녀장학금 지원 | 6,225 | 5,050 | 1,175 |
| | 시 3,113 | | |
| | 군 3,112 | | |
| 301 일반보전금 | 6,225 | 5,050 | 1,175 |
| | 시 3,113 | | |
| | 군 3,112 | | |
| 02 장학금및학자금 | 6,225 | 5,050 | 1,175 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○새마을지도자 자녀 장학금 지원 6,225,000원 | 6,225 | | |
| | 시 3,113 | | |
| | 군 3,112 | | |
| 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 | 12,600 | 12,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 12,600 | 12,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 12,600 | 12,600 | 0 |
| ○일반수용비 | 3,000 | | |
| -도시환경정비 물품 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○급량비 | 9,600 | | |
| -환경정비 참여자 급·간식 8,000원*200명*6회 | 9,600 | | |
| 마을안내판 사업 지원 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 405 자산취득비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ○마을안내판 설치 5,000,000원*5개소 | 25,000 | | |
| 주민등록업무 관리 | 67,238 | 59,752 | 7,486 |
| 주민등록업무 운영 | 67,238 | 59,752 | 7,486 |
| 201 일반운영비 | 48,504 | 47,336 | 1,168 |
| 01 사무관리비 | 46,004 | 44,836 | 1,168 |
| ○일반수용비 | 46,004 | | |
| -주민등록증 발급 4,230원*650매*12월 | 32,994 | | |
| -주민등록 등·초본 용지 26,000원*100상자 | 2,600 | | |
| -주민등록 각종서식 구입 5,500원*400권 | 2,200 | | |
| -주민등록증 발급용품 구입 30,000원*50개 | 1,500 | | |
| -도로명주소변경 라벨용지 구입 242,000원*25박스 | 6,050 | | |
| -주민등록 사실조사 홍보 현수막 66,000원*5개*2회 | 660 | | |
| 02 공공운영비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 2,500 | | |
| -주민등록업무 배상공제회비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| -가족관계등록업무 배상공제회비 1,000,000원 | 1,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 308 자치단체등이전 | 18,734 | 12,416 | 6,318 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 18,734 | 12,416 | 6,318 |
| ○차세대 주민등록시스템 운영 부담금 18,734,000원 | 18,734 | | |
| 취약계층지원 기반조성 | 275,578 | 267,956 | 7,622 |
| | 국 33,990 | | |
| | 시 32,585 | | |
| | 군 209,003 | | |
| 지역사회복지 | 275,578 | 267,956 | 7,622 |
| | 국 33,990 | | |
| | 시 32,585 | | |
| | 군 209,003 | | |
| 자원봉사 코디네이터 지원육성 | 59,200 | 55,286 | 3,914 |
| | 국 29,600 | | |
| | 군 29,600 | | |
| 307 민간이전 | 59,200 | 55,286 | 3,914 |
| | 국 29,600 | | |
| | 군 29,600 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 59,200 | 55,286 | 3,914 |
| ○자원봉사 코디네이터 지원 육성 59,200,000원 | 59,200 | | |
| | 국 29,600 | | |
| | 군 29,600 | | |
| 전국 통합 자원봉사보험 가입서비스 지원 | 8,780 | 8,026 | 754 |
| | 국 4,390 | | |
| | 군 4,390 | | |
| 307 민간이전 | 8,780 | 8,026 | 754 |
| | 국 4,390 | | |
| | 군 4,390 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 8,780 | 8,026 | 754 |
| ○전국 통합 자원봉사보험 가입서비스 지원 8,780,000원 | 8,780 | | |
| | 국 4,390 | | |
| | 군 4,390 | | |
| 자원봉사센터 운영비 지원 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| | 시 8,000 | | |
| | 군 8,000 | | |
| 307 민간이전 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| | 시 8,000 | | |
| | 군 8,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| ○자원봉사센터 운영비 16,000,000원 | 16,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| | 군 8,000 | | |
| 자원봉사센터 운영비 지원(추가군비) | 142,428 | 142,428 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 142,428 | 142,428 | 0 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 142,428 | 142,428 | 0 |
| ○자원봉사센터 지원(추가군비) 142,428,000원 | 142,428 | | |
| 자원봉사활성화 프로그램 개발사업 지원 | 19,570 | 20,320 | △750 |
| | 시 9,785 | | |
| | 군 9,785 | | |
| 307 민간이전 | 19,570 | 20,320 | △750 |
| | 시 9,785 | | |
| | 군 9,785 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 19,570 | 20,320 | △750 |
| ○자원봉사활성화프로그램운영지원 19,570,000원 | 19,570 | | |
| | 시 9,785 | | |
| | 군 9,785 | | |
| 청년실업해소 유급실무자 인건비 | 29,600 | 25,896 | 3,704 |
| | 시 14,800 | | |
| | 군 14,800 | | |
| 307 민간이전 | 29,600 | 25,896 | 3,704 |
| | 시 14,800 | | |
| | 군 14,800 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 29,600 | 25,896 | 3,704 |
| ○청년실업해소 유급실무자 인건비 | 29,600 | | |
| -기본급 21,900,000원 | 21,900 | | |
| | 시 10,950 | | |
| | 군 10,950 | | |
| -4대보험 등 기관부담금 7,700,000원 | 7,700 | | |
| | 시 3,850 | | |
| | 군 3,850 | | |
| 공정한 선거관리 | 1,319,675 | 158,134 | 1,161,541 |
| | 시 35,056 | | |
| | 군 1,284,619 | | |
| 선거관리 | 1,319,675 | 158,134 | 1,161,541 |
| | 시 35,056 | | |
| | 군 1,284,619 | | |
| 제8회 전국동시지방선거 운영관리(자체) | 1,267,088 | 108,820 | 1,158,268 |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○제8회 전국동시지방선거 업무 추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,265,588 | 108,820 | 1,156,768 |
| 12 기타부담금 | 1,265,588 | 108,820 | 1,156,768 |
| ○계도·홍보 및 위법행위 단속경비 11,023,000원 | 11,023 | | |
| ○준비경비 56,378,000원 | 56,378 | | |

부서: 행정지원과
정책: 공정한 선거관리
단위: 선거관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○실시경비 409,512,000원 | 409,512 | | |
| ○소청·소송경비 42,675,000원 | 42,675 | | |
| ○보전비용 746,000,000원 | 746,000 | | |
| 제8회 전국동시지방선거 운영관리(보조) | 52,587 | 0 | 52,587 |
| | 시 35,056 | | |
| | 군 17,531 | | |
| 101 인건비 | 19,520 | 0 | 19,520 |
| | 시 13,012 | | |
| | 군 6,508 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 19,520 | 0 | 19,520 |
| ○선거사무보조 일용인부임(군) | | | |
| 80,656원*1명*22일 | 1,775 | | |
| | 시 1,182 | | |
| | 군 593 | | |
| ○선거사무보조 일용인부임(읍면) | | | |
| 80,656원*2명*22일*5개읍면 | 17,745 | | |
| | 시 11,830 | | |
| | 군 5,915 | | |
| 201 일반운영비 | 32,467 | 0 | 32,467 |
| | 시 21,644 | | |
| | 군 10,823 | | |
| 01 사무관리비 | 25,195 | 0 | 25,195 |
| ○선거인명부 출력 용지(A4) | | | |
| 20,000원*3부*(147,704명/25,000명) | 355 | | |
| | 시 236 | | |
| | 군 119 | | |
| ○선거인명부 출력 토너 300,000원*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 | | |
| ○공명선거홍보 및 코로나19 예방 투표수칙계도 현수막(군) 150,000원*1식 | 150 | | |
| | 시 100 | | |
| | 군 50 | | |
| ○공명선거홍보 및 코로나19 예방 투표수칙계도 현수막(읍면) 120,000원*5개읍면 | 600 | | |
| | 시 400 | | |
| | 군 200 | | |
| ○공명선거홍보 및 코로나19 예방 투표수칙계도 인쇄물 1,800,000원*1식 | 1,800 | | |
| | 시 1,200 | | |
| | 군 600 | | |

부서: 행정지원과
정책: 공정한 선거관리
단위: 선거관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○근무자 코로나 19 위생용품 및 일반 사무용품 구입(군) 600,000원 | | 600 | | |
| | 시 | 400 | | |
| | 군 | 200 | | |
| ○근무자 코로나 19 위생용품 및 일반 사무용품 구입(읍면) 240,000원*5개읍면 | | 1,200 | | |
| | 시 | 800 | | |
| | 군 | 400 | | |
| ○급량비 | | 12,480 | | |
| -선거 준비단계 특근직원 매식비(군) 8,000원*6명*22일*1식 | | 1,056 | | |
| | 시 | 704 | | |
| | 군 | 352 | | |
| -선거 준비단계 특근직원 매식비(읍면) 8,000원*3명*22일*5개읍면*1식 | | 2,640 | | |
| | 시 | 1,760 | | |
| | 군 | 880 | | |
| -선거기간 중 특근직원 매식비(군) 8,000원*15명*14일*1식 | | 1,680 | | |
| | 시 | 1,120 | | |
| | 군 | 560 | | |
| -선거기간 중 특근직원 매식비(읍면) 8,000원*6명*14일*5개읍면*1식 | | 3,360 | | |
| | 시 | 2,240 | | |
| | 군 | 1,120 | | |
| -사전투표일 특근직원 매식비(군) 8,000원*15명*4식 | | 480 | | |
| | 시 | 320 | | |
| | 군 | 160 | | |
| -사전투표일 특근직원 매식비(읍면) 8,000원*12명*5개읍면*4식 | | 1,920 | | |
| | 시 | 1,280 | | |
| | 군 | 640 | | |
| -투개표상황실 근무직원 매식비(군) 8,000원*8명*2식*3개조 | | 384 | | |
| | 시 | 256 | | |
| | 군 | 128 | | |
| -투개표상황실 근무직원 매식비(읍면) 8,000원*4명*2식*3개조*5개읍면 | | 960 | | |
| | 시 | 640 | | |
| | 군 | 320 | | |
| ○운영수당 | | 3,000 | | |
| -사전투표일 및 투개표상황실 특근직원 수당 50,000원*10명*3개조*2일 | | 3,000 | | |
| | 시 | 2,000 | | |
| | 군 | 1,000 | | |
| ○임차료 | | 360 | | |
| -선거업무 전용 복합기 임차 360,000원*1대*1개월 | | 360 | | |
| | 시 | 240 | | |
| | 군 | 120 | | |

부서: 행정지원과
정책: 공정한 선거관리
단위: 선거관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 7,272 | 0 | 7,272 |
| ○공공요금 및 제세 | 7,272 | | |
| - 거소투표신고서 발송용 우편요금(보통) | | | |
| 520원*2,400명 | 1,248 | | |
| 시 | 832 | | |
| 군 | 416 | | |
| - 거소투표신고서 회송용 우편요금(등기) | | | |
| 5,020원*1,200명 | 6,024 | | |
| 시 | 4,016 | | |
| 군 | 2,008 | | |
| 202 여비 | 600 | 0 | 600 |
| 시 | 400 | | |
| 군 | 200 | | |
| 01 국내여비 | 600 | 0 | 600 |
| ○읍면 지도확인 | | | |
| 20,000원*3명*3개조*1회*5개읍면/3 | 300 | | |
| 시 | 200 | | |
| 군 | 100 | | |
| ○선거인명부 작성 지도 | | | |
| 20,000원*3명*3개조*1회*5개읍면/3 | 300 | | |
| 시 | 200 | | |
| 군 | 100 | | |
| 행정운영경비(행정지원과) | 59,014,204 | 57,197,699 | 1,816,505 |
| 국 | 71,981 | | |
| 시 | 3,190 | | |
| 군 | 58,939,033 | | |
| 인력운영비 | 58,132,192 | 56,296,415 | 1,835,777 |
| 국 | 71,981 | | |
| 시 | 3,190 | | |
| 군 | 58,057,021 | | |
| 인력운영비(총괄) | 58,007,373 | 56,169,958 | 1,837,415 |
| 101 인건비 | 43,121,670 | 43,883,699 | △762,029 |
| 01 보수 | 40,742,409 | 40,630,297 | 112,112 |
| ○봉급 | 27,487,234 | | |
| - 군수 107,104,000원 | 107,104 | | |
| - 3급 110,324,000원 | 110,324 | | |
| - 4급 95,649,000원*4명 | 382,596 | | |
| - 5급 76,433,000원*42명 | 3,210,186 | | |
| - 6급 3,906,000원*176명*12월 | 8,249,472 | | |
| - 7급 2,700,000원*216명*12월 | 6,998,400 | | |
| - 8급 1,964,000원*214명*12월 | 5,043,552 | | |
| - 9급 1,695,000원*122명*12월 | 2,481,480 | | |
| - 전문경력관나군 3,933,000원*4명*12월 | 188,784 | | |
| - 전문경력관다군 2,745,000원*1명*12월 | 32,940 | | |
| - 지도관 83,606,000원*2명 | 167,212 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 지도사 3,508,000원*8명*12월 | 336,768 | | |
| ㅡ 연구사 3,158,000원*3명*12월 | 113,688 | | |
| ㅡ 별정직(7급상당) 2,697,000원*2명*12월 | 64,728 | | |
| ○실비보상 등 | 4,603,703 | | |
| ㅡ 정액급식비 140,000원*796명*12월 | 1,337,280 | | |
| ㅡ 명절휴가비 1,959,151,000원*60%*2회 | 2,350,982 | | |
| ㅡ 연가보상비 1,995,873,450원*86%*1/30*16일 | 915,441 | | |
| ○상여수당 | 2,620,383 | | |
| ㅡ 정근수당 1,959,151,000원*50%*2회 | 1,959,151 | | |
| ㅡ 정근수당(추가)가산금 | 412,920 | | |
| ・25년 이상 130,000원*97명*12월 | 151,320 | | |
| ・20년 이상 ~ 25년 미만 110,000원*51명*12월 | 67,320 | | |
| ・15년 이상 ~ 20년 미만 80,000원*78명*12월 | 74,880 | | |
| ・10년 이상 ~ 15년 미만 60,000원*85명*12월 | 61,200 | | |
| ・5년 이상 ~ 10년 미만 50,000원*97명*12월 | 58,200 | | |
| ㅡ 대우공무원수당 | 248,312 | | |
| ・5급 4,969,000원*4.1%*1명*12월 | 2,445 | | |
| ・6급 3,906,000원*4.1%*87명*12월 | 167,193 | | |
| ・7급 2,700,000원*4.1%*52명*12월 | 69,077 | | |
| ・8급 1,964,000원*4.1%*1명*12월 | 967 | | |
| ・지도사 3,508,000원*4.1%*5명*12월 | 8,630 | | |
| ○가계보전수당 | 1,164,000 | | |
| ㅡ 가족수당 | 444,000 | | |
| ・배우자 40,000원*380명*12월 | 182,400 | | |
| ・첫째자녀 20,000원*220명*12월 | 52,800 | | |
| ・둘째자녀 60,000원*120명*12월 | 86,400 | | |
| ・셋째자녀 100,000원*30명*12월 | 36,000 | | |
| ・그 외 부양가족 20,000원*360명*12월 | 86,400 | | |
| ㅡ 육아휴직수당 1,500,000원*40명*12월 | 720,000 | | |
| ○위험근무수당 | 45,600 | | |
| ㅡ 을종 50,000원*60명*12월 | 36,000 | | |
| ㅡ 병종 40,000원*20명*12월 | 9,600 | | |
| ○특수업무수당 | 700,176 | | |
| ㅡ 기술정보수당 | 92,640 | | |
| ・5급 50,000원*19명*12월 | 11,400 | | |
| ・6급, 7급 30,000원*143명*12월 | 51,480 | | |
| ・8급 이하 20,000원*98명*12월 | 23,520 | | |
| ・지도관 60,000원*2명*12월 | 1,440 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·지도사 50,000원*8명*12월 | 4,800 | | |
| -기술정보수당가산금 | 84,120 | | |
| ·기술사 50,000원*10명*12월 | 6,000 | | |
| ·기능장, 기사 30,000원*170명*12월 | 61,200 | | |
| ·산업기사 20,000원*60명*12월 | 14,400 | | |
| ·운전직렬(6급, 7급) 10,000원*5명*12월 | 600 | | |
| ·운전직렬(8급 이하) 20,000원*8명*12월 | 1,920 | | |
| -의료업무등의수당 | 70,656 | | |
| ·의무 909,000원*2명*12월 | 21,816 | | |
| ·약무 70,000원*1명*12월 | 840 | | |
| ·간호직 50,000원*27명*12월 | 16,200 | | |
| ·의료기사 50,000원*38명*12월 | 22,800 | | |
| ·수의사 250,000원*3명*12월 | 9,000 | | |
| -연구업무수당 80,000원*3명*12월 | 2,880 | | |
| -전문직위수당(5급이하) | 8,520 | | |
| ·1년 미만 50,000원*4명*12월 | 2,400 | | |
| ·1년 이상 ~ 2년 미만 70,000원*3명*12월 | 2,520 | | |
| ·2년 이상 ~ 3년 미만 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| -특수직무수당 | 351,360 | | |
| ·민원수당 50,000원*50명*12월 | 30,000 | | |
| ·사서수당(5급 이상) 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| ·사서수당(6급 이하) 20,000원*17명*12월 | 4,080 | | |
| ·읍면동수당(6급 이하) 70,000원*137명*12월 | 115,080 | | |
| ·의회수당(5급) 80,000원*3명*12월 | 2,880 | | |
| ·의회수당(6급) 60,000원*3명*12월 | 2,160 | | |
| ·의회수당(7급 이하) 50,000원*8명*12월 | 4,800 | | |
| ·사회복지수당 70,000원*90명*12월 | 75,600 | | |
| ·사회복지수당(가산금) 30,000원*90명*12월 | 32,400 | | |
| ·시간선택제수당 200,000원*35명*12월 | 84,000 | | |
| -비상근무수당 50,000원*150명*12월 | 90,000 | | |
| ○업무대행수당 200,000원*10명*12월 | 24,000 | | |
| ○모범공무원수당 50,000원*50명*12월 | 30,000 | | |
| ○명예퇴직수당 30,000,000원*8명 | 240,000 | | |
| ○초과근무수당 등 | 3,827,313 | | |
| -시간외근무수당 | 3,794,913 | | |
| ·5급 14,215원*40시간*2명*12월 | 13,647 | | |
| ·6급 12,124원*40시간*176명*12월 | 1,024,236 | | |
| ·7급 10,952원*40시간*216명*12월 | 1,135,504 | | |
| ·8급 9,832원*40시간*214명*12월 | 1,009,944 | | |
| ·9급 8,887원*40시간*122명*12월 | 520,423 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·지방전문경력관 나군 11,477원*40시간*4명*12월 | 22,036 | | |
| ·지방전문경력관 다군 9,229원*40시간*1명*12월 | 4,430 | | |
| ·연구사 11,686원*40시간*3명*12월 | 16,828 | | |
| ·지도관 14,005원*40시간*1명*12월 | 6,723 | | |
| ·지도사 10,714원*40시간*8명*12월 | 41,142 | | |
| -관리업무수당 6,000,000원*9%*5명*12월 | 32,400 | | |
| 02 기타직보수 | 2,379,261 | 2,474,171 | △94,910 |
| ○봉급(청원경찰) 3,710,000원*4명*12월 | 178,080 | | |
| ○연봉(성과연봉포함) | 1,501,000 | | |
| -일반임기제(4급) 92,000,000원*2명 | 184,000 | | |
| -일반임기제(5급) 69,000,000원*2명 | 138,000 | | |
| -일반임기제(7급) 56,000,000원*4명 | 224,000 | | |
| -일반임기제(8급) 46,000,000원*7명 | 322,000 | | |
| -일반임기제(9급) 30,000,000원*1명 | 30,000 | | |
| -시간선택제임기제(다급) 42,000,000원*2명 | 84,000 | | |
| -시간선택제임기제(라급) 40,000,000원*5명 | 200,000 | | |
| -시간선택제임기제(마급) 29,000,000원*11명 | 319,000 | | |
| ○정근수당(청원경찰) 3,710,000원*50%*4명*2회 | 14,840 | | |
| ○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 | 145,827 | | |
| -정액급식비(청원경찰, 임기제) 140,000원*38명*12월 | 63,840 | | |
| -명절휴가비(청원경찰) 14,840,000원*60%*2회 | 17,808 | | |
| -연가보상비(청원경찰, 임기제) 139,923,333원*86%*1/30*16일 | 64,179 | | |
| ○가계보전수당 | 48,240 | | |
| -가족수당 | 30,240 | | |
| ·배우자 40,000원*25명*12월 | 12,000 | | |
| ·첫째자녀 20,000원*15명*12월 | 3,600 | | |
| ·둘째자녀 60,000원*12명*12월 | 8,640 | | |
| ·셋째자녀 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| ·그 외 부양가족 20,000원*10명*12월 | 2,400 | | |
| -육아휴직수당 1,500,000원*1명*12월 | 18,000 | | |
| ○특수업무수당 | 101,832 | | |
| -의료업무수당 | 53,232 | | |
| ·의무 1,312,000원*3명*12월 | 47,232 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·보건진료 250,000원*2명*12월 | 6,000 | | |
| -특수직무수당 | 43,200 | | |
| ·시간선택제수당(임기제) 200,000원*18명*12월 | 43,200 | | |
| -개방형직위 등 보전수당(4급) 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| -비상근무수당 50,000원*5명*12월 | 3,000 | | |
| ○업무대행수당 200,000원*1명*12월 | 2,400 | | |
| ○청경수당(조장) 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| ○초과근무수당 | 173,341 | | |
| -시간외근무수당 | 173,341 | | |
| ·청원경찰(경사) 11,092원*2명*40시간*12월 | 10,649 | | |
| ·청원경찰(경장) 10,083원*2명*40시간*12월 | 9,680 | | |
| ·일반임기제(5급) 14,215원*2명*40시간*12월 | 13,647 | | |
| ·일반임기제(7급) 10,952원*4명*40시간*12월 | 21,028 | | |
| ·일반임기제(8급) 9,832원*7명*40시간*12월 | 33,036 | | |
| ·일반임기제(9급) 8,887원*1명*40시간*12월 | 4,266 | | |
| ·시간선택제임기제(다급) 10,952원*2명*40시간*12월 | 10,514 | | |
| ·시간선택제임기제(라급) 9,832원*5명*40시간*12월 | 23,597 | | |
| ·시간선택제임기제(마급) 8,887원*11명*40시간*12월 | 46,924 | | |
| ○위험근무수당(을종) | 6,000 | | |
| -공중보건의 50,000원*9명*12월 | 5,400 | | |
| -공익수의사 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ○공중보건의(진료장려금) 900,000원*9명*12월 | 97,200 | | |
| ○공익수의사(방역활동장려금) 600,000원*1명*12월 | 7,200 | | |
| ○공중보건의(업무활동장려금) 1,620,000원*3명*12월 | 58,320 | | |
| ○고용보험부담금 2,340,640,000원*1.65% | 38,621 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,614,120 | 1,558,500 | 55,620 |
| 02 직급보조비 | 1,614,120 | 1,558,500 | 55,620 |
| ○군수 650,000원*1명*12월 | 7,800 | | |
| ○3급(상당) 300,000원*1명*12월 | 3,600 | | |
| ○4급(상당) 400,000원*4명*12월 | 19,200 | | |
| ○5급(상당) 250,000원*42명*12월 | 126,000 | | |
| ○6급(상당) 165,000원*176명*12월 | 348,480 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○7급(상당) 155,000원*216명*12월 | 401,760 | | |
| ○8,9급(상당) 145,000원*336명*12월 | 584,640 | | |
| ○연구(지도)관 250,000원*2명*12월 | 6,000 | | |
| ○연구(지도)사 165,000원*11명*12월 | 21,780 | | |
| ○별정직(7급상당) 155,000원*2명*12월 | 3,720 | | |
| ○지방전문경력관 나군 165,000원*4명*12월 | 7,920 | | |
| ○지방전문경력관 다군 145,000원*1명*12월 | 1,740 | | |
| ○개방형직위 일반임기제(4호) 400,000원*2명*12월 | 9,600 | | |
| ○일반임기제(5급상당) 400,000원*2명*12월 | 9,600 | | |
| ○일반임기제(7급상당) 165,000원*4명*12월 | 7,920 | | |
| ○일반임기제(8급상당) 155,000원*7명*12월 | 13,020 | | |
| ○일반임기제(9급상당) 145,000원*1명*12월 | 1,740 | | |
| ○시간선택제임기제(다급) 165,000원*2명*12월 | 3,960 | | |
| ○시간선택제임기제(라급) 155,000원*5명*12월 | 9,300 | | |
| ○시간선택제임기제(마급) 145,000원*11명*12월 | 19,140 | | |
| ○서울사무소근무자 300,000원*2명*12월 | 7,200 | | |
| 303 포상금 | 2,680,000 | 2,400,000 | 280,000 |
| 02 성과상여금 | 2,680,000 | 2,400,000 | 280,000 |
| ○성과상여금 2,680,000,000원 | 2,680,000 | | |
| 304 연금부담금등 | 10,591,583 | 8,327,759 | 2,263,824 |
| 01 연금부담금 | 8,204,071 | 6,629,473 | 1,574,598 |
| ○국민연금보험부담금(공무직) 7,859,038,000원*4.5% | 353,657 | | |
| ○공무원연금부담금 | 7,850,414 | | |
| - 연금부담금 49,050,971,000원*9.00% | 4,414,588 | | |
| - 보전금 49,050,971,000원*4.973% | 2,439,305 | | |
| - 퇴직수당부담금 49,050,971,000원*1.8486% | 906,757 | | |
| - 재해보상부담금 49,050,971,000원*0.183% | 89,764 | | |
| 02 국민건강보험금 | 2,176,888 | 1,698,286 | 478,602 |
| ○국민건강보험부담금(공무직) 7,859,038,000원*3.43% | 269,566 | | |
| ○노인장기요양보험부담금(공무직) 269,565,000원*11.52% | 31,054 | | |
| ○국민건강보험부담금 49,050,971,000원*3.43% | 1,682,449 | | |
| ○노인장기요양보험 1,682,449,000원*11.52% | 193,819 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 | 210,624 | 0 | 210,624 |
| ○고용보험부담금 7,859,038,000원*1.65% | 129,675 | | |
| ○산재보험부담금 7,859,038,000원*1.03% | 80,949 | | |
| 인력운영비(행정지원과) | 46,458 | 48,075 | △1,617 |
| 101 인건비 | 44,854 | 44,175 | 679 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 44,854 | 44,175 | 679 |
| ○부군수실업무보조 | 44,854 | | |
| - 기본급 2,886,880원*12월 | 34,643 | | |
| - 명절휴가비 2,886,880원*40%*2회 | 2,310 | | |
| - 정액급식비 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| - 시간외근무수당 14,131원*150%*10시간*12월 | 2,544 | | |
| - 연차유급휴가수당 15,985원*8시간*25일 | 3,197 | | |
| - 가족수당(배우자) 40,000원*12월 | 480 | | |
| 303 포상금 | 1,604 | 0 | 1,604 |
| 02 성과상여금 | 1,604 | 0 | 1,604 |
| ○부군수실업무보조 | 1,604 | | |
| - 성과상여금 3,836,030원*38%*110% | 1,604 | | |
| 가족관계 등록사무처리 경비지원 | 46,461 | 47,182 | △721 |
| | 국 46,461 | | |
| 101 인건비 | 46,461 | 47,182 | △721 |
| | 국 46,461 | | |
| 01 보수 | 46,461 | 47,182 | △721 |
| ○가족관계등록사무처리 경비지원 46,461,000원 | 46,461 | | |
| | 국 46,461 | | |
| 아동보호전담요원 충원(인건비) | 31,900 | 31,200 | 700 |
| | 국 25,520 | | |
| | 시 3,190 | | |
| | 군 3,190 | | |
| 101 인건비 | 31,900 | 31,200 | 700 |
| | 국 25,520 | | |
| | 시 3,190 | | |
| | 군 3,190 | | |
| 02 기타직보수 | 31,900 | 31,200 | 700 |
| ○아동보호전담요원 충원 2,658,330원*1명*12월 | 31,900 | | |
| | 국 25,520 | | |
| | 시 3,190 | | |
| | 군 3,190 | | |
| 기본경비(총괄) | 728,130 | 724,170 | 3,960 |
| 기본경비(총괄) | 728,130 | 724,170 | 3,960 |
| 203 업무추진비 | 36,410 | 36,050 | 360 |
| 02 정원가산업무추진비 | 36,410 | 36,050 | 360 |
| ○직원 사기진작 경비 | 36,410 | | |
| - 1~100명 80,000원*100명 | 8,000 | | |
| - 101~300명 60,000원*200명 | 12,000 | | |
| - 301~600명 45,000원*300명 | 13,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 601명~697명 30,000원*97명 | 2,910 | | |
| 204 직무수행경비 | 561,720 | 558,120 | 3,600 |
| 01 직책급업무수행경비 | 100,200 | 100,200 | 0 |
| ○군수 650,000원*1명*12월 | 7,800 | | |
| ○부군수 600,000원*1명*12월 | 7,200 | | |
| ○4급기관장 400,000원*2명*12월 | 9,600 | | |
| ○4급보조기관장 350,000원*4명*12월 | 16,800 | | |
| ○5급기관장 150,000원*6명*12월 | 10,800 | | |
| ○5급보조기관장 100,000원*38명*12월 | 45,600 | | |
| ○6급보조기관장 50,000원*4명*12월 | 2,400 | | |
| 03 특정업무경비 | 461,520 | 457,920 | 3,600 |
| ○대민활동비 50,000원*650명*12월 | 390,000 | | |
| ○예산담당공무원 150,000원*6명*12월 | 10,800 | | |
| ○감사담당공무원 80,000원*5명*12월 | 4,800 | | |
| ○세무담당공무원 100,000원*44명*12월 | 52,800 | | |
| ○여론동향담당공무원 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| ○공무원단체담당공무원 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| ○아동학대대응활동비 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| 307 민간이전 | 130,000 | 130,000 | 0 |
| 07 연금지급금 | 130,000 | 130,000 | 0 |
| ○사망조의금 및 재해부조금 80,000,000원 | 80,000 | | |
| ○기타보수직(101-02) 퇴직금 25,000,000원*2명 | 50,000 | | |
| 기본경비(행정지원과) | 153,882 | 177,114 | △23,232 |
| 기본경비(행정지원과) | 153,882 | 177,114 | △23,232 |
| 201 일반운영비 | 74,434 | 73,474 | 960 |
| 01 사무관리비 | 53,374 | 53,374 | 0 |
| ○일반수용비 | 24,322 | | |
| ㅡ 부서기본 사무용품비 5,000원*24명*12월*90% | 1,296 | | |
| ㅡ 고속복사기 소모품 구입 2,500,000원*90% | 2,250 | | |
| ㅡ 복사용지 구입 | 1,296 | | |
| ・A4 20,000원*24명*3박스*90% | 1,296 | | |
| ㅡ 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 | | |
| ㅡ 컬러프린터 잉크 구입 66,000원*3대*4회*90% | 713 | | |
| ㅡ 복사기 토너 55,000원*2대*3회*90% | 297 | | |
| ㅡ 각종 업무용 서식 인쇄 5,000원*10권*10종*2회*90% | 900 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 신문 구독료 | 1,296 | | |
| ·중앙지 20,000원*3종*1부*12월*90% | 648 | | |
| ·지방지 15,000원*2종*2부*12월*90% | 648 | | |
| - 부속실 운영비 | 10,800 | | |
| ·군수 500,000원*12월*90% | 5,400 | | |
| ·부군수 300,000원*12월*90% | 3,240 | | |
| ·행정자치국장 200,000원*12월*90% | 2,160 | | |
| ○급량비 | 25,920 | | |
| - 부서 기본업무 특근매식비 8,000원*20명*12일*12월*90% | 20,736 | | |
| - 부속실 8,000원*4명*15일*12월*90% | 5,184 | | |
| ○정수기 관리 대금 | 3,132 | | |
| - 정수기 임차료 40,000원*5대*12월*90% | 2,160 | | |
| - 정수기 필터 교체 18,000원*5대*12월*90% | 972 | | |
| 02 공공운영비 | 21,060 | 20,100 | 960 |
| ○공공요금 및 제세 | 10,000 | | |
| - 전국구청장군수협의회 분담금 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○시설장비유지비 | 11,060 | | |
| - 복사기 200,000원*2대 | 400 | | |
| - 팩스 50,000원*2대 | 100 | | |
| - 근태관리용 지문인식시스템 유지보수비 40,000원*22대*12월 | 10,560 | | |
| 202 여비 | 56,448 | 80,640 | △24,192 |
| 01 국내여비 | 56,448 | 80,640 | △24,192 |
| ○관내 기본업무 수행여비 20,000원*24명*14일*12월*70% | 56,448 | | |
| 203 업무추진비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 13,200 | 13,200 | 0 |
| ○부군수 12,100,000원 | 12,100 | | |
| ○행정자치국장 1,100,000원 | 1,100 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○복사기 교체 구입 5,000,000원 | 5,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 재무과 | 11,473,271 | 5,125,385 | 6,347,886 |
| 지방행정 역량 강화 | 11,315,556 | 4,929,595 | 6,385,961 |
| 회계 및 복식부기 관리 | 75,942 | 66,974 | 8,968 |
| 세입·세출 결산 | 38,720 | 30,340 | 8,380 |
| 201 일반운영비 | 35,280 | 27,720 | 7,560 |
| 01 사무관리비 | 31,920 | 25,920 | 6,000 |
| ○일반수용비 | 16,920 | | |
| - 세입세출결산서 및 부속서류 인쇄 45,000원*60권*2종*2회 | 10,800 | | |
| - 세출결산 사항별 설명서 인쇄 21,000원*60권*1종*2회 | 2,520 | | |
| - 주민이 알기 쉬운 결산서 홍보물 인쇄 14,400원*250권*1종*1회 | 3,600 | | |
| ○운영수당 | 15,000 | | |
| - 결산검사위원 수당 | 15,000 | | |
| ·기본(2시간) 100,000원*5명*1회*20일 | 10,000 | | |
| ·초과(2시간 이상) 50,000원*5명*1회*20일 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,360 | 1,800 | 1,560 |
| ○공공요금 및 제세 | 3,360 | | |
| - 회계관직공무원 재정보증보험료 | 3,360 | | |
| ·행정자치국장 외 회계담당(보장금액 3억원) 120,000원*12명*1회*1월 | 1,440 | | |
| ·그외 실·과장및담당(보장금액 3천만원) 15,000원*128명*1회*1월 | 1,920 | | |
| 202 여비 | 1,840 | 1,320 | 520 |
| 01 국내여비 | 1,840 | 1,320 | 520 |
| ○결산추진 및 재정연감 합동작업 20,000원*2명*2회*10월 | 800 | | |
| ○결산검사위원 교육여비 260,000원*4명*1회*1일 | 1,040 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○재무과 시책추진업무추진비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 600 | 300 | 300 |
| 12 민간인위탁교육비 | 600 | 300 | 300 |
| ○위탁교육비 | 600 | | |
| - 결산검사위원 위탁교육 150,000원*4명*1회*1월 | 600 | | |
| 계약 집행 관리 | 32,222 | 31,634 | 588 |
| 201 일반운영비 | 30,302 | 29,714 | 588 |
| 01 사무관리비 | 19,813 | 19,225 | 588 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○일반수용비 | 18,893 | | |
| - 불용물품 감정평가 수수료 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| - 공사대금 공탁관련 수수료 50,000원*4회 | 200 | | |
| - 전자입찰 수수료(조달청, 온비드) 20,000원*500건 | 10,000 | | |
| - 자동문서천공제본기 소모품 구입비 | 1,815 | | |
| · 철심 33,000원*30통 | 990 | | |
| · 드릴 165,000원*5세트 | 825 | | |
| - 전자태그발행기 소모품 구입비 | 4,878 | | |
| · 전자태그 250원*15,000개 | 3,750 | | |
| · 차폐재 1,500원*500개 | 750 | | |
| · 태그발행리본 42,000원*9개 | 378 | | |
| ○운영수당 | 920 | | |
| - 계약심의위원회의 참석수당 100,000원*4명*2회 | 800 | | |
| - 계약심의위원회의 서면심의수당 10,000원*4명*3회 | 120 | | |
| 02 공공운영비 | 10,489 | 10,489 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 10,489 | | |
| - 적격심사 프로그램 유지보수 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| - RFID 물품관리시스템 응용 S/W 유지보수 10,920,000원*15% | 1,638 | | |
| - RFID 물품관리시스템 H/W 유지보수 30,428,000원*10% | 3,043 | | |
| - 계약정보공개시스템 유지관리 384,000원*12월 | 4,608 | | |
| 202 여비 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| ○준공검사 입회, 공사현장 확인 등 20,000원*4명*2일*12월 | 1,920 | | |
| 복식부기 운영 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○일반수용비 | 5,000 | | |
| - 재무제표 검토용역비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 기술지원 및 재산관리 | 11,239,614 | 4,862,621 | 6,376,993 |
| 기술지원 | 1,040 | 1,540 | △500 |
| 201 일반운영비 | 240 | 740 | △500 |
| 01 사무관리비 | 240 | 740 | △500 |
| ○일반수용비 | 240 | | |
| - 기술지원 도서 구입 60,000원*4권 | 240 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 800 | 800 | 0 |
| 01 국내여비 | 800 | 800 | 0 |
| ○기술지원 감독여비 20,000원*2명*2일*10월 | 800 | | |
| 청사관리 | 4,678,502 | 4,342,120 | 336,382 |
| 101 인건비 | 269,531 | 254,422 | 15,109 |
| 04 기간제근로자등보수 | 269,531 | 254,422 | 15,109 |
| ○군청사 출입관리 운영(주중) | 242,156 | | |
| - 인부임 52,420원*12명*260일 | 163,551 | | |
| - 주차수당 52,420원*12명*52주 | 32,711 | | |
| - 월차수당 52,420원*12명*12월 | 7,549 | | |
| - 휴일수당 26,210원*4명*13일 | 1,363 | | |
| - 산재보험 205,174,000원*1.03% | 2,114 | | |
| - 고용보험 205,174,000원*1.65% | 3,386 | | |
| - 국민연금보험 205,174,000원*4.5% | 9,233 | | |
| - 국민건강보험 205,174,000원*3.43% | 7,038 | | |
| - 노인장기요양보험 7,038,000원*11.52% | 811 | | |
| - 복지포인트 300,000원*12명*2회 | 7,200 | | |
| - 명절상여금 300,000원*12명*2회 | 7,200 | | |
| ○군청사 출입관리 운영(주말) | 27,375 | | |
| - 인부임 83,872원*2명*105일 | 17,614 | | |
| - 주차수당 33,548원*2명*52주 | 3,489 | | |
| - 월차수당 33,548원*2명*12월 | 806 | | |
| - 휴일수당 41,936원*2명*7일 | 588 | | |
| - 산재보험 22,497,000원*1.03% | 232 | | |
| - 고용보험 22,497,000원*1.65% | 372 | | |
| - 국민연금보험 22,497,000원*4.5% | 1,013 | | |
| - 국민건강보험 22,497,000원*3.43% | 772 | | |
| - 노인장기요양보험 772,000원*11.52% | 89 | | |
| - 복지포인트 300,000원*2명*2회 | 1,200 | | |
| - 명절상여금 300,000원*2명*2회 | 1,200 | | |
| 201 일반운영비 | 1,197,027 | 1,069,333 | 127,694 |
| 01 사무관리비 | 168,134 | 167,834 | 300 |
| ○일반수용비 | 168,134 | | |
| - 화장실 방향제 구입 11,000원*32개소*12월 | 4,224 | | |
| - 화장실 여성용품 수거함 설치 15,000원*44개소*12월 | 7,920 | | |
| - 공기정화기 소모품(필터) 구입 100,000원*30개 | 3,000 | | |
| - 정수기 및 비데 소모품 구입 | 1,320 | | |
| ・정수기 필터 18,000원*10개*2회 | 360 | | |
| ・비데 필터 20,000원*12개*1회 | 240 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·종이컵 30,000원*2박스*12월 | 720 | | |
| -승강기 안전점검 및 관리비 250,000원*4대*12회 | 12,000 | | |
| -승강기 안전 정기검사료 150,000원*4대*1회 | 600 | | |
| -방화관리자 업무대행료 500,000원*12회 | 6,000 | | |
| -소방안전 (정기)검사료 2,700,000원*1식 | 2,700 | | |
| -보일러 세관 및 검사료 3,300,000원*1식 | 3,300 | | |
| -청사 방역 | 103,070 | | |
| ·방역소독 45원*20,156㎡*104회*70% | 66,032 | | |
| ·구서소독 50원*20,156㎡*35회*70% | 24,692 | | |
| ·외부소독 25원*20,156㎡*35회*70% | 12,346 | | |
| -청사 외벽(대리석, 유리) 청소 6,000,000원*2회 | 12,000 | | |
| -청사 저수조 청소 2,400,000원*2회 | 4,800 | | |
| -청사 위탁관리비 산출용역 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| -공기청정기 임차료 50,000원*7대*12월 | 4,200 | | |
| 02 공공운영비 | 1,028,893 | 901,499 | 127,394 |
| ○공공요금 및 제세 | 714,440 | | |
| -디지털위성방송 수신료 60,000원*12월 | 720 | | |
| -전기 사용료 35,000,000원*12월 | 420,000 | | |
| -상하수도 사용료 3,500,000원*12월 | 42,000 | | |
| -도시가스 사용료 5,200,000원*12월 | 62,400 | | |
| -방화관리자협회비 60,000원 | 60 | | |
| -지방재정공제회비 | 173,630 | | |
| ·재해복구회비 62,664,000원 | 62,664 | | |
| ·배상공제회비 110,966,000원 | 110,966 | | |
| -교통유발부담금 12,000,000원 | 12,000 | | |
| -청사건물 환경개선부담금 1,815,000원*2회 | 3,630 | | |
| ○군청사 조경 유지관리 3,200,000원*12개월 | 38,400 | | |
| ○군청사 기계설비 성능점검 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○시설장비유지비 | 246,053 | | |
| -건물유지 5,000원*20,156㎡ | 100,780 | | |
| -기계설비 857,051,319원*8%*1.1 | 75,421 | | |
| -전기설비 392,980,575원*8%*1.1 | 34,583 | | |
| -소방설비 106,616,038원*8%*1.1 | 9,383 | | |
| -조경 294,158,025원*8%*1.1 | 25,886 | | |
| 307 민간이전 | 2,060,180 | 2,082,745 | △22,565 |
| 05 민간위탁금 | 2,060,180 | 2,082,745 | △22,565 |
| ○군청사 위탁관리비 2,060,180,000원 | 2,060,180 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,007,000 | 880,000 | 127,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 1,007,000 | 880,000 | 127,000 |
| ○군청사 휴게실 리모델링 실시설계용역 270,000,000원*10% | 27,000 | | |
| ○군청사 광장 공원화 사업 | 980,000 | | |
| - 군청사 광장 조경 공사 570,000,000원 | 570,000 | | |
| - 군청사 조명 전기 공사 60,000,000원 | 60,000 | | |
| - 군청사 광장 조경 공사 관급자재 300,000,000원 | 300,000 | | |
| - 폐기물 처리비용 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 405 자산취득비 | 144,764 | 55,620 | 89,144 |
| 01 자산및물품취득비 | 144,764 | 55,620 | 89,144 |
| ○직원 사무용 가구 구입 | 55,620 | | |
| - 책상 160,000원*50개 | 8,000 | | |
| - 협탁 220,000원*50개 | 11,000 | | |
| - 캐비넷 180,000원*35개 | 6,300 | | |
| - 의자 200,000원*50개 | 10,000 | | |
| - 이동서랍 120,000원*50개 | 6,000 | | |
| - 간부급 책상 500,000원*6개 | 3,000 | | |
| - 회의용 테이블 300,000원*5개 | 1,500 | | |
| - 회의용 의자 160,000원*30개 | 4,800 | | |
| - 간부급 의자 270,000원*6개 | 1,620 | | |
| - 팀장용 책상 170,000원*20개 | 3,400 | | |
| ○군청사 사무공간 파티션 교체 89,144,000원 | 89,144 | | |
| 차량관리 | 452,709 | 390,848 | 61,861 |
| 201 일반운영비 | 452,709 | 390,848 | 61,861 |
| 01 사무관리비 | 9,260 | 10,760 | △1,500 |
| ○일반수용비 | 3,500 | | |
| - 차량관리 | 3,500 | | |
| · 도로통행카드 구입 50,000원*70대 | 3,500 | | |
| ○급량비 | 5,760 | | |
| - 통근버스 운전기사 8,000원*3명*20일*12월 | 5,760 | | |
| 02 공공운영비 | 443,449 | 380,088 | 63,361 |
| ○공공요금 및 제세 | 65,204 | | |
| - 환경개선부담금 | 4,368 | | |
| · 차량(경유차량) 26,000원*84대*2회 | 4,368 | | |
| - 자동차세 | 9,611 | | |
| · 승용(대형) 520,000원*1대 | 520 | | |
| · 승용(중형) 400,000원*2대 | 800 | | |
| · 승용(소형) 230,000원*1대 | 230 | | |
| · 승용(경형) 200,000원*3대 | 600 | | |
| · 승용(짚형) 550,000원*6대 | 3,300 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·승합(대형) 115,000원*2대 | 230 | | |
| ·승합(중형) 65,000원*1대 | 65 | | |
| ·승합(소형) 65,000원*11대 | 715 | | |
| ·화물(대형) 160,000원*9대 | 1,440 | | |
| ·화물(소형) 29,000원*59대 | 1,711 | | |
| -자동차보험료 | 51,225 | | |
| ·승용(대형) 367,000원*1대 | 367 | | |
| ·승용(중형) 321,000원*2대 | 642 | | |
| ·승용(소형) 380,000원*1대 | 380 | | |
| ·승용(경형) 374,000원*3대 | 1,122 | | |
| ·승용(짚형) 387,000원*6대 | 2,322 | | |
| ·승합(대형) 631,000원*2대 | 1,262 | | |
| ·승합(중형) 500,000원*1대 | 500 | | |
| ·승합(소형) 550,000원*11대 | 6,050 | | |
| ·화물(대형) 550,000원*9대 | 4,950 | | |
| ·화물(소형) 570,000원*59대 | 33,630 | | |
| ○차량·선박비 | 378,245 | | |
| -차량수리비 120,000원*95대*12월 | 136,800 | | |
| -차량유류비 | 241,445 | | |
| ·경유 1,433원*150L*84대*12월 | 216,670 | | |
| ·휘발유 1,673원*90L*8대*12월 | 14,455 | | |
| ·CNG 430,000원*2대*12월 | 10,320 | | |
| 도시관리공단 운영(군청사 부설주차장) | 91,363 | 83,113 | 8,250 |
| 309 전출금 | 83,113 | 83,113 | 0 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 83,113 | 83,113 | 0 |
| ○도시관리공단 운영(군청사 부설주차장·신천리 노외공영주차장) 83,113,000원 | 83,113 | | |
| 404 공사공단자본전출금 | 8,250 | 0 | 8,250 |
| 01 공사·공단자본전출금 | 8,250 | 0 | 8,250 |
| ○도시관리공단 운영(군청사 부설주차장·신천리 노외공영주차장) 8,250,000원 | 8,250 | | |
| 장안읍 행정복지센터 신축 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 401 시설비및부대비 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 01 시설비 | 4,252,000 | 0 | 4,252,000 |
| ○장안읍 행정복지센터 신축 4,252,000,000원 | 4,252,000 | | |
| 02 감리비 | 748,000 | 0 | 748,000 |
| ○장안읍 행정복지센터 신축 748,000,000원 | 748,000 | | |
| 기장읍 행정복지센터 신축 | 846,000 | 0 | 846,000 |
| 401 시설비및부대비 | 846,000 | 0 | 846,000 |
| 01 시설비 | 846,000 | 0 | 846,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기장읍 행정복지센터 신축 846,000,000원 | 846,000 | | |
| 보건소 주차장 바닥공사 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○보건소 주차장 바닥공사 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 철마면 행정복지센터 증축 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 401 시설비및부대비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 01 시설비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| ○철마면 행정복지센터 증축 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 지방행정력 강화 | 68,444 | 79,948 | △11,504 |
| 국공유재산 관리 | 68,444 | 79,948 | △11,504 |
| 공유재산 관리 | 68,444 | 79,948 | △11,504 |
| 101 인건비 | 42,836 | 45,458 | △2,622 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 42,836 | 45,458 | △2,622 |
| ○공유재산실태조사원 | 42,836 | | |
| - 기본급 2,744,560원*1명*12월 | 32,935 | | |
| - 가족수당 | 480 | | |
| · 배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| - 실비보상 등 | 6,679 | | |
| · 정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| · 명절휴가비 2,744,560원*1명*40%*2회 | 2,196 | | |
| · 연차유급휴가수당 15,233원*1명*8시간*23일 | 2,803 | | |
| - 시간외근무수당 15,233원*1명*150%*10일*12월 | 2,742 | | |
| 201 일반운영비 | 20,235 | 34,010 | △13,775 |
| 01 사무관리비 | 17,235 | 34,010 | △16,775 |
| ○일반수용비 | 15,135 | | |
| - 공유재산관리 수수료 | 12,135 | | |
| · 분할측량 수수료 424,000원*2건 | 848 | | |
| · 현황측량 수수료 381,000원*3건 | 1,143 | | |
| · 경계복원측량 수수료 648,000원*3건 | 1,944 | | |
| · 공유재산 감정평가 수수료 300,000원*2개소*12회 | 7,200 | | |
| · 공유재산 입찰수수료 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| - 공유재산 유지관리 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○공유재산심의회 운영 | 2,100 | | |
| - 공유재산심의회 참석수당 100,000원*7명*3회 | 2,100 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○시설장비유지비 | 3,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| — 공유재산 유지관리 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 3,840 | 480 | 3,360 |
| 01 국내여비 | 3,840 | 480 | 3,360 |
| ○공유재산실태조사 여비 | 3,840 | | |
| — 공유재산실태조사 수행여비 20,000원*2명*4일*3월 | 480 | | |
| — 실태조사원 관내 기본업무 수행여비 20,000원*1명*14일*12월 | 3,360 | | |
| 303 포상금 | 1,533 | 0 | 1,533 |
| 02 성과상여금 | 1,533 | 0 | 1,533 |
| ○공유재산실태조사원 | 1,533 | | |
| — 성과상여금 3,665,430원*1명*38%*110% | 1,533 | | |
| 행정운영경비(재무과) | 89,271 | 115,842 | △26,571 |
| 기본경비(재무과) | 89,271 | 115,842 | △26,571 |
| 기본경비(재무과) | 89,271 | 115,842 | △26,571 |
| 201 일반운영비 | 33,327 | 32,722 | 605 |
| 01 사무관리비 | 33,077 | 32,472 | 605 |
| ○일반수용비 | 10,425 | | |
| — 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*1식*90% | 1,125 | | |
| — 복사용지 구입 | 1,440 | | |
| · A4 20,000원*20명*4박스*90% | 1,440 | | |
| — 프린터 및 팩스 소모품 구입 | 4,802 | | |
| · 레이저프린터 토너 191,300원*9대*3회*90% | 4,649 | | |
| · 팩스 토너 · 드럼 170,000원*1대*1회*90% | 153 | | |
| — 컬러프린터 잉크 구입 66,000원*2대*5회*90% | 594 | | |
| — 복합기 토너 55,000원*1대*3회*90% | 149 | | |
| — 고무인 제작 16,500원*30개*90% | 446 | | |
| ○급량비 | 21,773 | | |
| — 부서 기본업무 특근매식비 8,000원*21명*12일*12월*90% | 21,773 | | |
| ○정수기 관리 대금 40,000원*1대*12월*90% | 432 | | |
| ○정수기 필터 세척 18,000원*1대*12월*90% | 195 | | |
| ○공기청정기 필터 구입 70,000원*2대*2회*90% | 252 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 250 | 250 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 250 | | |
| - 복사기 200,000원*1대 | 200 | | |
| - 팩스 50,000원*1대 | 50 | | |
| 202 여비 | 51,744 | 73,920 | △22,176 |
| 01 국내여비 | 51,744 | 73,920 | △22,176 |
| ○관내 기본업무 수행여비 20,000원*22명*14일*12월*70% | 51,744 | | |
| 203 업무추진비 | 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

2022년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 미래전략과 | 3,873,850 | 2,082,731 | 1,791,119 |
| | 시 2,298 | | |
| | 군 3,871,552 | | |
| 전략홍보 기반 확충 및 관리 | 1,915,989 | 344,349 | 1,571,640 |
| 전략홍보 | 1,915,989 | 344,349 | 1,571,640 |
| 전략홍보 관리 | 1,910,589 | 338,949 | 1,571,640 |
| 201 일반운영비 | 1,907,841 | 336,201 | 1,571,640 |
| 01 사무관리비 | 1,839,840 | 268,200 | 1,571,640 |
| ○기장군 홍보 영상물 상영(KTX) 20,000,000원*12월 | 240,000 | | |
| ○TV방송 등 각종 프로그램 협찬 및 홍보 300,000,000원 | 300,000 | | |
| ○다중 집결지 군정영상 광고료 | 240,000 | | |
| -영상미디어 동영상 홍보 10,000,000원*12월 | 120,000 | | |
| -Smart N Service 동영상 홍보 10,000,000원*12월 | 120,000 | | |
| ○기장홍보 캠페인 제작 및 방영 지원 250,000,000원 | 250,000 | | |
| ○지역문화방송 콘텐츠 제작지원 400,000,000원 | 400,000 | | |
| ○기장군 관광자원 홍보 영상물 상영 10,000,000원*12월 | 120,000 | | |
| ○힘내라 기장 프로그램 제작 및 홍보 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○군정 뉴스 제작 | 16,040 | | |
| -뉴스 제작비 1,300,000원*12회 | 15,600 | | |
| -뉴스 타이틀 제작비 440,000원*1회 | 440 | | |
| ○렉처콘서트 방송 제작 지원 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ○지역라디오방송 연중캠페인 광고 120,000,000원 | 120,000 | | |
| ○기장군 홍보영상물 상영(정부서울청사) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○차량 임차 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ○영상편집실 소모품 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 68,001 | 68,001 | 0 |
| ○임차차량 충전비 및 유지보수비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○공공요금 및 제세 | 720 | | |
| -DID시스템 인터넷 사용료 60,000원*12월 | 720 | | |
| ○시설장비유지비 | 64,881 | | |
| -DID시스템 유지보수 51,864,250원*8% | 4,150 | | |
| -영상촬영장비 유지보수 167,000,000원*8% | 13,360 | | |
| -영화상영장비 유지보수 166,608,600원*8% | 13,329 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 음향장비 유지보수 50,514,610원*8% | 4,042 | | |
| ㅡ 군정홍보판 정비 6,000,000원*5개소 | 30,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○미래전략과 시책업무추진비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 301 일반보전금 | 1,248 | 1,248 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 1,248 | 1,248 | 0 |
| ○차성아트홀 영화관 운영관련 자원봉사자 식비 8,000원*3명*52주 | 1,248 | | |
| 온라인(SNS) 홍보 운영관리 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| ○온라인(SNS) 홍보 운영관리 | 5,400 | | |
| ㅡ 블로그 운영 원고료 30,000원*10건*12월 | 3,600 | | |
| ㅡ 온라인 군민필진 인센티브 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 언론홍보 기반 확충 및 관리 | 143,997 | 50,695 | 93,302 |
| 언론홍보 | 143,997 | 50,695 | 93,302 |
| 언론홍보 관리 | 143,997 | 50,695 | 93,302 |
| 201 일반운영비 | 48,997 | 50,445 | △1,448 |
| 01 사무관리비 | 40,264 | 40,264 | 0 |
| ○일반수용비 | 16,840 | | |
| ㅡ 군정보도 스크랩용 신문구독료 | 12,240 | | |
| ・중앙지 20,000원*15종*3부*12월 | 10,800 | | |
| ・지방지 15,000원*2종*4부*12월 | 1,440 | | |
| ㅡ 디지털초판 서비스 구독료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ㅡ 기자실 소모품 구입 55,000원*12월 | 660 | | |
| ㅡ 신문스크랩북 구입 5,000원*4개*12월 | 240 | | |
| ㅡ 보도연감 구입 190,000원*5개 | 950 | | |
| ㅡ 영상자료 구입 50,000원*31개 | 1,550 | | |
| ○신문지면 스크랩 프로그램 이용료 121,000원*12종*1부*12월 | 17,424 | | |
| ○프리미엄뉴스 이용료 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 8,733 | 10,181 | △1,448 |
| ○공공요금 및 제세 | 1,200 | | |
| ㅡ 기장시장 제1공영주차장 홍보전광판 인터넷 사용료 60,000원*12월 | 720 | | |
| ㅡ 기자실 인터넷 사용료 40,000원*12월 | 480 | | |
| ○시설장비유지비 | 7,533 | | |
| ㅡ 기장시장 제1공영주차장 홍보전광판 유지보수비 112,260,000원*5% | 5,613 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| — 언론보도 모니터링 시스템 유지보수비 38,400,000원*5% | 1,920 | | |
| 405 자산취득비 | 95,000 | 250 | 94,750 |
| 01 자산및물품취득비 | 95,000 | 250 | 94,750 |
| ○기장시장 제1공영주차장 홍보전광판 설치 95,000,000원 | 95,000 | | |
| 군정 홍보 | 570,146 | 565,583 | 4,563 |
| 군정 홍보 관리 | 570,146 | 565,583 | 4,563 |
| 군정 홍보 지원 | 570,146 | 565,583 | 4,563 |
| 201 일반운영비 | 570,146 | 560,933 | 9,213 |
| 01 사무관리비 | 559,028 | 550,493 | 8,535 |
| ○일반수용비 | 549,428 | | |
| — 군보발간 인쇄비 460원*84,150부*12월 | 464,508 | | |
| — 군보 점자신문 발간 13,200원*25부*12월 | 3,960 | | |
| — 군보 전자신문 외국어판 제작 3,360,000원*12월 | 40,320 | | |
| — 군보발송 봉투 제작 및 우편발송 용역 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| — 군보편집실 소모품 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| — 맛집 취재 경비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| — 군보발간 원고료 | 32,640 | | |
| · 독자투고 50,000원*5건*12월 | 3,000 | | |
| · 청탁투고(칼럼 및 기고) 10,000원*20매*5명*12월 | 12,000 | | |
| · 삽화 3,000원*5단*10cm*2명*12월 | 3,600 | | |
| · 명예기자 원고료 100,000원*8명*12월 | 9,600 | | |
| · 독자 시 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| · 작가 시 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| · 전문가사진 3,000원*5단*20cm*12월 | 3,600 | | |
| ○군보 취재용 차량 임차 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| 02 공공운영비 | 11,118 | 10,440 | 678 |
| ○공공요금 및 제세 | 8,040 | | |
| — 군보발송 우편요금 | 8,040 | | |
| · 중봉투 760원*1,500매*1회*12월*50% | 6,840 | | |
| · 대봉투 1,000원*200매*1회*12월*50% | 1,200 | | |
| ○시설장비 유지비 | 678 | | |
| — 디지털카메라 유지보수 8,468,500원*8% | 678 | | |
| ○임차차량 충전비 및 유지보수비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 군정정보화 추진 | 1,158,230 | 1,030,904 | 127,326 |
| | 시 2,298 | | |
| | 군 1,155,932 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 정보화 운영 | 1,158,230 | 1,030,904 | 127,326 |
| | 시 2,298 | | |
| | 군 1,155,932 | | |
| 정보화 능력 개발 | 22,720 | 30,420 | △7,700 |
| 201 일반운영비 | 22,720 | 30,420 | △7,700 |
| 01 사무관리비 | 22,720 | 30,420 | △7,700 |
| ○일반수용비 | 4,080 | | |
| - 정보화교육 교재 제작 및 구입 10,000원*15권*10회 | 1,500 | | |
| - 정보화교육 실습자재 구입 300,000원*1식 | 300 | | |
| - 멀티미디어교육장 프린터 토너, A4용지 등 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| - 멀티미디어교육장 정수기 임차료 40,000원*1대*12월 | 480 | | |
| - 멀티미디어교육장 공기청정기 임차료 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| ○운영수당 | 18,640 | | |
| - 정보화교육 강사수당(디지털역량강화교육 분담금) 17,900,000원 | 17,900 | | |
| - 개인정보보호 전문교육 강사수당 370,000원*2회 | 740 | | |
| 정보화마을 프로그램관리자 역량강화 | 600 | 600 | 0 |
| 301 일반보전금 | 600 | 600 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 600 | 600 | 0 |
| ○정보화마을 프로그램 관리자 역량강화 600,000원 | 600 | | |
| 정보화마을 프로그램관리자 육성 | 13,788 | 15,309 | △1,521 |
| | 시 2,298 | | |
| | 군 11,490 | | |
| 307 민간이전 | 13,788 | 15,309 | △1,521 |
| | 시 2,298 | | |
| | 군 11,490 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 13,788 | 15,309 | △1,521 |
| ○정보화마을 프로그램 관리자 육성 | 13,788 | | |
| - 프로그램 관리자 인건비 13,788,000원 | 13,788 | | |
| | 시 2,298 | | |
| | 군 11,490 | | |
| 정보화마을 프로그램관리자 육성(추가군비) | 4,680 | 4,210 | 470 |
| 307 민간이전 | 4,680 | 4,210 | 470 |
| 02 민간경상사업보조 | 4,680 | 4,210 | 470 |
| ○정보화마을 프로그램 관리자 육성(추가군비) | 4,680 | | |
| - 프로그램 관리자 퇴직금, 4대 보험료 4,680,000원 | 4,680 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 정보화시스템 안정적 운영 | 498,626 | 448,712 | 49,914 |
| 201 일반운영비 | 381,577 | 333,318 | 48,259 |
| 01 사무관리비 | 117,487 | 93,787 | 23,700 |
| ○일반수용비 | 117,487 | | |
| - 전산실 공기청정기 필터 210,000원*4개 | 840 | | |
| - 전산실 UPS 노후부품 교체 3,700,000원 | 3,700 | | |
| - 웹접근성 갱신 수수료 1,500,000원*1개 | 1,500 | | |
| - 홈페이지 서비스 수수료 | 1,460 | | |
| ·본인확인(휴대폰) 800,000원*1개 | 800 | | |
| ·본인확인(아이핀) 600,000원*1개 | 600 | | |
| ·도메인 유지 30,000원*2개 | 60 | | |
| - 새올전자민원창구 휴대폰 본인인증 수수료 550,000원 | 550 | | |
| - 새올전자민원창구 아이핀 본인인증 수수료 550,000원 | 550 | | |
| - 범용 소프트웨어 구입 | 108,887 | | |
| ·한글 2020 212,000원*150본 | 31,800 | | |
| ·MS Office Std 2019 419,000원*100본 | 41,900 | | |
| ·그래픽 S/W(Adobe Photoshop) 500,000원*1본 | 500 | | |
| ·바이러스 백신 Policy Center 856,000원*1본 | 856 | | |
| ·바이러스 백신 PC용 28,000원*850본 | 23,800 | | |
| ·바이러스 백신 윈도우 서버용 433,000원*7본 | 3,031 | | |
| ·바이러스 백신 리눅스 서버용 700,000원*10본 | 7,000 | | |
| 02 공공운영비 | 264,090 | 239,531 | 24,559 |
| ○공공요금 및 제세 | 17,280 | | |
| - 전산망 전용회선(2M) 사용료(서울사무소) 340,000원*1회선*12월 | 4,080 | | |
| - 전산망 전용회선(512k) 사용료(보건진료소 2개소) 250,000원*2회선*12월 | 6,000 | | |
| - 전산망 전용회선(512k) 사용료(고촌다목적센터, 내리도서관) 250,000원*2회선*12월 | 6,000 | | |
| - 멀티미디어교육장(4층) 회선사용료 100,000원*1회선*12월 | 1,200 | | |
| ○시설장비유지비 | 246,810 | | |
| - 온-나라 유지보수 | 15,060 | | |
| ·온-나라 서버 105,000,000원*8% | 8,400 | | |
| ·온-나라 통합스토리지 166,496,000원*8%*6/12월 | 6,660 | | |
| - 공통기반 백업장비 유지보수 | 9,644 | | |
| ·VTL 백업 스토리지 60,000,000원*8% | 4,800 | | |
| ·LTO 백업 장치 27,550,000원*8% | 2,204 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·백업 S/W 22,000,000원*12% | 2,640 | | |
| -홈페이지 통합 가상화 서버 유지보수 | 16,552 | | |
| ·홈페이지 통합 가상화 서버 H/W 106,606,690원*8% | 8,529 | | |
| ·홈페이지 통합 가상화 서버 S/W 62,931,000원*12% | 7,552 | | |
| ·홈페이지 DB 3,135,000원*15% | 471 | | |
| -홈페이지 S/W 유지보수 (106,205,000원*16%)+(20,000원*8일*12월) | 18,913 | | |
| -통합가상화 서버 재해복구(DR) 유지보수 | 6,235 | | |
| ·복구백업 H/W 33,953,280원*8% | 2,717 | | |
| ·복구백업 S/W 29,315,000원*12% | 3,518 | | |
| -외부망 백업 시스템 유지보수 | 1,952 | | |
| ·외부망백업서버 H/W 13,000,000원*8% | 1,040 | | |
| ·외부망백업 S/W 7,600,000원*12% | 912 | | |
| -지킴e 서버 H/W 유지보수 18,282,000원*8% | 1,463 | | |
| -행정업무용 PC및 프린터 유지보수 | 66,359 | | |
| ·유지보수 용역비 (977,186,610원*5.5%)+(275,204,610원*5.5%*10/12월) | 66,359 | | |
| -네트워크 장비 유지보수 | 33,845 | | |
| ·라우터, 스위치, 허브 등 (385,500,000원*8%)+(75,107,100원*8%*6/12월) | 33,845 | | |
| -정보보호시스템 장비 유지보수 | 34,467 | | |
| ·방화벽, 접근제어, 개인정보, 침입방지시스템 등 410,971,400원*8% | 32,878 | | |
| ·IP관리시스템 26,480,000원*6% | 1,589 | | |
| -PC보안시스템 장비 유지보수 | 23,507 | | |
| ·보안패치시스템(PMS), 내PC지키미(HW) 43,033,200원*12% | 5,164 | | |
| ·문서암호화(DRM), 보안USB(SW) 152,852,620원*12% | 18,343 | | |
| -개인정보 접속기록 관리시스템 유지보수 50,000,000원*12% | 6,000 | | |
| -전자팩스 시스템 유지보수 49,400,000원*12% | 5,928 | | |
| -무정전 전원장치 유지보수 69,719,090원*8% | 5,578 | | |
| -온-나라메신저 알리미 SW 유지보수 10,890,000원*12% | 1,307 | | |
| 308 자치단체등이전 | 117,049 | 115,394 | 1,655 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 117,049 | 115,394 | 1,655 |
| ○서비스데스크운영비 6,560,000원 | 6,560 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공통기반 및 재해복구시스템 유지보수 81,637,000원 | 81,637 | | |
| ○온-나라시스템 운영지원비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○온-나라시스템 유지보수 18,852,000원 | 18,852 | | |
| 정보화 운영 환경 개선 | 617,816 | 531,653 | 86,163 |
| 405 자산취득비 | 617,816 | 531,653 | 86,163 |
| 01 자산및물품취득비 | 617,816 | 531,653 | 86,163 |
| ○차세대 전자문서유통 연·중계 보안서버 도입 | 20,000 | | |
| - 전자문서유통 연·중계 보안서버 10,000,000원*2대 | 20,000 | | |
| ○DB접근제어 시스템 교체 | 42,466 | | |
| - DB접근제어 시스템 1식 42,466,000원*1식 | 42,466 | | |
| ○문서암호화 시스템 교체 | 98,800 | | |
| - 문서암호화 시스템 1식 98,800,000원*1식 | 98,800 | | |
| ○보조기억매체 관리시스템 교체 | 20,200 | | |
| - 보조기억매체 관리시스템 1식 20,200,000원*1식 | 20,200 | | |
| ○노후 네트워크장비(스위치) 교체 | 68,750 | | |
| - 네트워크 스위치(48Port) 8,000,000원*7대 | 56,000 | | |
| - 네트워크 스위치(24Port) 4,250,000원*3대 | 12,750 | | |
| ○멀티미디어교육장 의자 교체 | 5,600 | | |
| - 사무용 의자 160,000원*35대 | 5,600 | | |
| ○행정전산장비 구입 | 362,000 | | |
| - 행정업무용 PC(본체) 1,200,000원*250대 | 300,000 | | |
| - 모니터 250,000원*140대 | 35,000 | | |
| - 흑백프린터(레이저, A3) 800,000원*30대 | 24,000 | | |
| - 컬러프린터(레이저, A3) 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |
| 행정운영경비(미래전략과) | 85,488 | 91,200 | △5,712 |
| 기본경비(미래전략과) | 85,488 | 91,200 | △5,712 |
| 기본경비(미래전략과) | 85,488 | 91,200 | △5,712 |
| 201 일반운영비 | 30,480 | 30,480 | 0 |
| 01 사무관리비 | 30,030 | 30,030 | 0 |
| ○일반수용비 | 12,404 | | |
| - 부서기본 사무용품비 5,000원*17명*12월*90% | 918 | | |
| - 정수기 임차료 40,000원*1대*12월*90% | 432 | | |
| - 복사용지 | 918 | | |
| ·A4 20,000원*17명*3박스*90% | 918 | | |
| - 레이저프린터 토너 191,400원*6대*5회*90% | 5,168 | | |
| - 복사기 토너 55,000원*1대*4회*90% | 198 | | |
| - 복사기 드럼 200,000원*1대*1회*90% | 180 | | |
| - 팩스 토너·드럼 170,000원*1대*2회*90% | 306 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 컬러프린트 잉크 170,000원*2대*14회*90% | 4,284 | | |
| ○급량비 | 17,626 | | |
| - 부서기본업무 특근매식비 8,000원*17명*12일*12월*90% | 17,626 | | |
| 02 공공운영비 | 450 | 450 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 450 | | |
| - 복사기 200,000원*2대 | 400 | | |
| - 팩스 50,000원*1대 | 50 | | |
| 202 여비 | 51,408 | 57,120 | △5,712 |
| 01 국내여비 | 51,408 | 57,120 | △5,712 |
| ○관내기본업무 수행여비 20,000원*17명*14일*12월*90% | 51,408 | | |
| 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

2022년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 열린민원과 | 1,594,636 | 1,335,505 | 259,131 |
| | 국 16,830 | | |
| | 시 10,000 | | |
| | 군 1,567,806 | | |
| 민원행정 편의 도모 | 479,718 | 470,045 | 9,673 |
| | 국 16,830 | | |
| | 군 462,888 | | |
| 민원서비스 제공 | 479,718 | 470,045 | 9,673 |
| | 국 16,830 | | |
| | 군 462,888 | | |
| 친절서비스 향상 | 58,430 | 51,970 | 6,460 |
| 201 일반운영비 | 41,230 | 35,070 | 6,160 |
| 01 사무관리비 | 41,230 | 35,070 | 6,160 |
| ○일반수용비 | 38,980 | | |
| - 공직자 민원응대 매뉴얼 제작 2,000원*1,500부 | 3,000 | | |
| - 민원 홍보물 및 책자 등 제작 200,000원*5종 | 1,000 | | |
| - 납세자보호관 홍보물 제작 400,000원*2회 | 800 | | |
| - 공인 제작 35,000원*20개 | 700 | | |
| - 민원담당공무원 힐링 프로그램 운영 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| - 악성민원 대응용 웨어러블 휴대용 블랙박스 430,000원*12대 | 5,160 | | |
| - 전화친절도 조사 용역 14,300원*600명 | 8,580 | | |
| - 고객만족도 조사 용역 15,000원*500건 | 7,500 | | |
| - 직원 친절교육 | 7,240 | | |
| ·전 직원 친절교육 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ·신규·전입직원 친절교육 120,000원*2회 | 240 | | |
| ○운영수당 | 2,250 | | |
| - 납세자 선정대리인 수당 150,000원*15회 | 2,250 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○열린민원과 시책업무추진비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 301 일반보전금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○민원모니터 활동운영비 20,000원*40명*6회 | 4,800 | | |
| ○행정사무착오 및 민원처리지연 보상 10,000원*20명 | 200 | | |
| 303 포상금 | 4,900 | 4,900 | 0 |
| 01 포상금 | 4,900 | 4,900 | 0 |
| ○친절봉사왕 인센티브 200,000원*1명 | 200 | | |
| ○친절공무원 인센티브 | 1,400 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 문화상품권 20,000원*70명 | 1,400 | | |
| ○전화친절도 평가 우수공무원 인센티브 | 500 | | |
| - 문화상품권 50,000원*10명 | 500 | | |
| ○공무원 친절운동 우수부서 인센티브 | 1,400 | | |
| - 최우수 500,000원*1개부서 | 500 | | |
| - 우수 300,000원*3개부서 | 900 | | |
| ○전화친절도 우수부서 인센티브 | 1,400 | | |
| - 최우수 500,000원*1개부서 | 500 | | |
| - 우수 300,000원*3개부서 | 900 | | |
| 308 자치단체등이전 | 5,500 | 5,300 | 200 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 5,500 | 5,300 | 200 |
| ○우편모아시스템 통합유지 5,500,000원 | 5,500 | | |
| 405 자산취득비 | 300 | 200 | 100 |
| 02 도서구입비 | 300 | 200 | 100 |
| ○민원실 작은도서관 도서 구입 10,000원*30권 | 300 | | |
| 민원실 운영 | 287,230 | 237,390 | 49,840 |
| 201 일반운영비 | 195,230 | 191,390 | 3,840 |
| 01 사무관리비 | 3,490 | 2,710 | 780 |
| ○일반수용비 | 3,490 | | |
| - 민원전용 복사기 임차 99,000원*1대*12월 | 1,188 | | |
| - 민원전용 복사기 소모품 | 480 | | |
| ・복사용지 20,000원*2박스*12월 | 480 | | |
| - 민원실 조경용 수목 구입 100,000원*5주 | 500 | | |
| - 체지방측정기 소모품 구입 120,000원*1대*4회 | 480 | | |
| - 민원실 안심 비상벨 이용료 45,100원*12월 | 542 | | |
| - 무인민원발급기 신용카드 리더기 수수료 5,000원*5대*12월 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 191,740 | 188,680 | 3,060 |
| ○공공요금 및 제세 | 170,340 | | |
| - 문서발송 및 우편료 | 162,480 | | |
| ・일반우편 430원*6,000통*12월 | 30,960 | | |
| ・등기우편 2,530원*4,000통*12월 | 121,440 | | |
| ・반송료 2,100원*400통*12월 | 10,080 | | |
| - 무인민원발급기용 전용회선(512k) 3대 210,000원*3회선*12월 | 7,560 | | |
| - 무인민원발급기 전기사용료 25,000원*1대*12월 | 300 | | |
| ○시설장비유지비 | 21,400 | | |
| - 무인민원발급기 유지보수비(14대) 260,000,000원*8% | 20,800 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 무인민원발급기 윈도우10 기술지원 150,000원*4대 | 600 | | |
| 405 자산취득비 | 92,000 | 46,000 | 46,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 92,000 | 46,000 | 46,000 |
| ○무인민원발급기 교체(기장읍사무소, 철마고촌어울림도서관) 23,000,000원*2대 | 46,000 | | |
| ○무인민원발급기 신규 설치(기장읍 빛물꿈 종합사회복지관, 장안읍사무소) 23,000,000원*2대 | 46,000 | | |
| 기록관 운영 | 68,794 | 118,451 | △49,657 |
| 101 인건비 | 20,155 | 19,307 | 848 |
| 04 기간제근로자등보수 | 20,155 | 19,307 | 848 |
| ○기록물 정리 | 20,155 | | |
| - 인부임 83,872원*1명*210일 | 17,614 | | |
| - 산재보험 17,614,000원*1.03% | 182 | | |
| - 고용보험 17,614,000원*1.65% | 291 | | |
| - 국민연금보험 17,614,000원*4.5% | 793 | | |
| - 국민건강보험 17,614,000원*3.43% | 605 | | |
| - 노인장기요양보험 605,000원*11.52% | 70 | | |
| - 복지포인트 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| - 명절상여금 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| 201 일반운영비 | 9,113 | 6,431 | 2,682 |
| 01 사무관리비 | 6,945 | 4,263 | 2,682 |
| ○기록물 보존용품 | 1,225 | | |
| - 보존상자 A4 50,000원*5박스 | 250 | | |
| - 보존용 표지 20,000원*16속 | 320 | | |
| - 보존용 클립 10,000원*40상자 | 400 | | |
| - 보존상자용 라벨 용지 17,000원*15권 | 255 | | |
| ○기록관 운영 및 보존서고 관리 | 2,298 | | |
| - 보존서고 살충제 및 살균제 21,000원*4개*12회 | 1,008 | | |
| - 보존서고 기록물 소독 800,000원*1회 | 800 | | |
| - 조습제 구입 35,000원*14개 | 490 | | |
| ○운영수당 | 430 | | |
| - 기록물평가심의위원회 참석수당 100,000원*2명*1회 | 200 | | |
| - 기록물 직무교육 강사수당 230,000원*1명*1회 | 230 | | |
| ○기록관 각종 현황판 제작 | 2,992 | | |
| - 현황판 363,000원*5개 | 1,815 | | |
| - 부서 표지판 12,100원*70개 | 847 | | |
| - 위치정보 표지판 27,500원*12개 | 330 | | |
| 02 공공운영비 | 2,168 | 2,168 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 시설장비유지비 | 2,168 | | |
| - 도면스캐너 유지보수 17,200,000원*1대*8% | 1,376 | | |
| - 고속스캐너 유지보수 9,900,000원*1대*8% | 792 | | |
| 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 | 31,869 | 81,613 | △49,744 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 31,869 | 81,613 | △49,744 |
| ○표준기록관리시스템 유지보수비 31,869,000원 | 31,869 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 4,757 | 8,200 | △3,443 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 4,757 | 8,200 | △3,443 |
| ○표준기록관리시스템 백업 서버 설치 SW 구입 4,757,000원 | 4,757 | | |
| 통합증명 창구 운영 | 35,023 | 31,548 | 3,475 |
| 201 일반운영비 | 35,023 | 31,548 | 3,475 |
| 01 사무관리비 | 27,905 | 24,660 | 3,245 |
| ○일반수용비 | 24,405 | | |
| - 팩스 토너 85,000원*1대*3회 | 255 | | |
| - 컬러프린트기 소모품 | 3,628 | | |
| · 토너 187,000원*4종*1대*4회 | 2,992 | | |
| · 드럼 159,000원*1대*4회 | 636 | | |
| - 무인민원발급기 소모품 | 2,456 | | |
| · 민원서류발급용지 54,500원*16박스 | 872 | | |
| · 호침 132,000원*4박스 | 528 | | |
| · 토너 264,000원*4회 | 1,056 | | |
| - 통합민원발급기 소모품 | 3,212 | | |
| · 호침 132,000원*4박스 | 528 | | |
| · 발급기 토너 264,000원*6회 | 1,584 | | |
| · 퓨저ASSY 550,000원*2대 | 1,100 | | |
| - 순번발급기 감열용지 220,000원*1박스 | 220 | | |
| - 인증기 소모품 | 631 | | |
| · 잉크 롤러 134,000원*2회 | 268 | | |
| · 리본 110,000원*3박스 | 330 | | |
| · 영수증 감열용지 33,000원*1박스 | 33 | | |
| - 카드단말기 전표용지 55,000원*2박스 | 110 | | |
| - 인감증명(본인서명)발급용지(본청 및 5개읍면) 83,250원*7박스*12월 | 6,993 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 인감증명(본인서명)발급서식등(읍면배부용) 5,000원*15종*2권*5개읍면*4회 | 3,000 | | |
| - 제증명민원서식 인쇄비 등 4,400원*15권*10종 | 660 | | |
| - 민원서류 발급용지(A4) 20,000원*5박스*12개월 | 1,200 | | |
| - 민원수수료 신용카드결제대금 수수료 70,000원*12월 | 840 | | |
| - 통합증명팀 디지털복합기 임대료 100,000원*1대*12월 | 1,200 | | |
| ○운영수당 | 3,500 | | |
| - 정보공개심의회 운영수당 100,000원*5명*5회 | 2,500 | | |
| - 민원조정위원회 운영수당 100,000원*2명*5회 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 7,118 | 6,888 | 230 |
| ○공공요금 및 제세 | 5,750 | | |
| - 인감담당자 재정보증보험료(본청,5개읍면) 230,000원*25명*1회 | 5,750 | | |
| ○시설장비유지비 | 1,368 | | |
| - 통합민원발급기 유지보수 7,800,000원*2대*8% | 1,248 | | |
| - 순번발급기 유지보수 1,500,000원*1대*8% | 120 | | |
| 여권 발급 | 13,411 | 13,187 | 224 |
| 101 인건비 | 10,379 | 9,955 | 424 |
| 04 기간제근로자등보수 | 10,379 | 9,955 | 424 |
| ○여권업무 보조 및 안내 | 9,779 | | |
| - 인부임 83,872원*1명*105일 | 8,807 | | |
| - 산재보험 8,807,000원*1.03% | 91 | | |
| - 고용보험 8,807,000원*1.65% | 146 | | |
| - 국민연금보험 8,807,000원*4.5% | 397 | | |
| - 국민건강보험 8,807,000원*3.43% | 303 | | |
| - 노인장기요양보험 303,000원*11.52% | 35 | | |
| ○기간제 근로자 처우개선비 | 600 | | |
| - 복지포인트 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| - 명절상여금 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| 201 일반운영비 | 3,032 | 3,232 | △200 |
| 01 사무관리비 | 2,282 | 2,482 | △200 |
| ○일반수용비 | 2,282 | | |
| - 여권서식 인쇄 4,400원*4종*20권 | 352 | | |
| - 여권 등기발송용 우편 봉투 인쇄 300원*3,000매 | 900 | | |
| - 여권 홍보물 제작 300,000원*1회 | 300 | | |
| - 여권접수증 감열용지 65,000원*2박스 | 130 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 여권관련 사무용품 50,000원*12월 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 750 | 750 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 750 | | |
| - 여권담당공무원 보증보험료 250,000원*3명 | 750 | | |
| 여권사무대행 | 16,830 | 17,499 | △669 |
| | 국 16,830 | | |
| 101 인건비 | 16,830 | 17,499 | △669 |
| | 국 16,830 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 16,830 | 17,499 | △669 |
| ○여권보조업무 안내 | 16,830 | | |
| - 여권업무보조 기간제 보수 83,872원*1명*180일 | 15,097 | | |
| | 국 15,097 | | |
| - 4대보험 기관부담금 9,627원*1명*180일 | 1,733 | | |
| | 국 1,733 | | |
| 광고물 관리 | 114,184 | 192,024 | △77,840 |
| | 시 10,000 | | |
| | 군 104,184 | | |
| 광고물 정비 | 114,184 | 192,024 | △77,840 |
| | 시 10,000 | | |
| | 군 104,184 | | |
| 불법 광고물 철거 | 91,909 | 192,024 | △100,115 |
| 101 인건비 | 62,347 | 149,932 | △87,585 |
| 04 기간제근로자등보수 | 62,347 | 149,932 | △87,585 |
| ○불법유동광고물 철거 기간제 인부임 | 62,347 | | |
| - 인부임 83,872원*3명*210일 | 52,840 | | |
| - 산재보험 52,840,000원*1.03% | 545 | | |
| - 고용보험 52,840,000원*1.65% | 872 | | |
| - 국민연금보험 52,840,000원*4.5% | 2,378 | | |
| - 국민건강보험 52,840,000원*3.43% | 1,813 | | |
| - 노인장기요양보험 1,813,000원*11.52% | 209 | | |
| - 복지포인트 300,000원*3명*1회 | 900 | | |
| - 명절휴가비 300,000원*3명*1회 | 900 | | |
| - 간식비 3,000원*3명*210일 | 1,890 | | |
| 201 일반운영비 | 29,562 | 30,652 | △1,090 |
| 01 사무관리비 | 17,630 | 18,720 | △1,090 |
| ○일반수용비 | 16,170 | | |
| - 불법광고물 안내 홍보물 제작 2,000원*1,000부 | 2,000 | | |
| - 옥외광고물 표시 신청 등 서식 제작 100원*5,000매*5종 | 2,500 | | |
| - 현수막 신고 스티커 600원*8,000매 | 4,800 | | |
| - 불법광고물 철거관련 물품구입 | 6,870 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·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 | | |
| ·안전조끼 20,000원*31벌 | 620 | | |
| ○심의위원회 운영 | 500 | | |
| -심의위원회 참석수당 100,000원*5명*1회 | 500 | | |
| ○불법광고물 단속 급량비 8,000원*2명*5회*12월 | 960 | | |
| 02 공공운영비 | 11,932 | 11,932 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 11,932 | | |
| -u-옥외광고물 통합관리시스템 유지보수비 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| -철거반 휴대폰 사용료 92,140원*2대*12월 | 2,212 | | |
| -불법유동광고물 전화차단 안내 통신료 36원*10,000건*12월 | 4,320 | | |
| 불법 광고물 철거(보조) | 22,275 | 0 | 22,275 |
| | 시 10,000 | | |
| | 군 12,275 | | |
| 401 시설비및부대비 | 22,275 | 0 | 22,275 |
| | 시 10,000 | | |
| | 군 12,275 | | |
| 01 시설비 | 22,275 | 0 | 22,275 |
| ○2022년 옥외광고물 전수조사(정관읍, 기장읍) 22,275,000원 | 22,275 | | |
| | 시 10,000 | | |
| | 군 12,275 | | |
| 방송통신시설 운영 및 민원사무 수행 | 642,803 | 392,322 | 250,481 |
| 통신행정서비스 고도화(일반) | 642,803 | 392,322 | 250,481 |
| 정보통신공사 사용전검사 | 1,340 | 1,640 | △300 |
| 201 일반운영비 | 700 | 1,000 | △300 |
| 01 사무관리비 | 700 | 1,000 | △300 |
| ○사용전검사 장비 교정비 700,000원*1회 | 700 | | |
| 202 여비 | 640 | 640 | 0 |
| 01 국내여비 | 640 | 640 | 0 |
| ○사용전검사 직원 관내여비 20,000원*2명*2일*8월 | 640 | | |
| 정보통신 인프라 확충 | 250,889 | 128,950 | 121,939 |
| 401 시설비및부대비 | 30,625 | 89,450 | △58,825 |
| 01 시설비 | 30,625 | 89,450 | △58,825 |
| ○공공와이파이 구축 | 16,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 무선AP, 기타부대설비, 설치비 등 16,000,000원*1식 | 16,000 | | |
| ○군청사 방호용 CCTV 보강 | 14,625 | | |
| - 보안용카메라 925,000원*5대 | 4,625 | | |
| - 네트워크스위치 1,000,000원*3대 | 3,000 | | |
| - 광모듈 및 동축변환기 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| - 기타부대설비 및 설치비 5,500,000원*1식 | 5,500 | | |
| 405 자산취득비 | 220,264 | 39,500 | 180,764 |
| 01 자산및물품취득비 | 220,264 | 39,500 | 180,764 |
| ○행정업무용 IP전화기 구입 | 25,000 | | |
| - 일반형 IP전화기 625,000원*40대 | 25,000 | | |
| ○정보통신 업무지원용 관용차량 구입 | 50,000 | | |
| - 승용전기자동차 50,000,000원*1대 | 50,000 | | |
| ○CCTV영상정보 마스킹 프로그램 구입 | 15,100 | | |
| - 마스킹 소프트웨어 프로그램 15,100,000원*1식 | 15,100 | | |
| ○행정전화 통화연결음(컬러링) 시스템 개선도입 | 73,000 | | |
| - 컬러링 SW/IP License 1,210,000원*60채널 | 72,600 | | |
| - 조달수수료 400,000원*1건 | 400 | | |
| ○전화교환대 중계 프로그램 개선도입 | 17,000 | | |
| - 중계대 S/W 등 17,000,000원*1식 | 17,000 | | |
| ○행정전화용 노후 네트워크 스위치 구입교체 | 40,164 | | |
| - 네트워크(POE)스위치(24포트) 4,082,000원*2대 | 8,164 | | |
| - 네트워크(POE)스위치(48포트) 8,000,000원*4대 | 32,000 | | |
| 행정통신시스템 운영 | 390,574 | 261,732 | 128,842 |
| 201 일반운영비 | 390,574 | 261,732 | 128,842 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 300 | 3,700 |
| ○일반수용비 | 4,000 | | |
| - 정보통신 소모품 구매 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 386,574 | 261,432 | 125,142 |
| ○공공요금 및 제세 | 270,291 | | |
| - 일반전화 기본료 11,000원*63회선*12월 | 8,316 | | |
| - 일반전화 통화료 6,000,000원*12월 | 72,000 | | |
| - 휴대전화 문자메시지 전송료 | 29,940 | | |
| · 단문 7.5원*10,000건*12월 | 900 | | |
| · 장문 25원*90,000건*12월 | 27,000 | | |
| · 멀티 55원*2,000건*12월 | 1,320 | | |
| · 알림톡 6원*10,000건*12월 | 720 | | |
| - 유선방송 시청료 6,000원*63대*12월 | 4,536 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 정보고속도로 분담금 17,559,310원*1회 | 17,560 | | |
| - 정보고속도로 미수용 전용회선료 22,000원*20회선*12월 | 5,280 | | |
| - 공공와이파이 전기요금 5,000원*9개소*12월 | 540 | | |
| - 공공와이파이 회선요금 45,000원*23회선*12월 | 12,420 | | |
| - 민원실 음악방송요금 30,800원*2회선*12월 | 740 | | |
| - 인터넷요금 363,210원*12월 | 4,359 | | |
| - 모바일행정전화 이용료 1,100원*500회선*12월 | 6,600 | | |
| - 안심콜 출입관리서비스 통화료 9,000,000원*12월 | 108,000 | | |
| ○시설장비유지비 | 116,283 | | |
| - IP행정전화시스템 유지관리 713,114,250원*7% | 49,918 | | |
| - CCTV 설비 유지관리(본청) 372,171,428원*7% | 26,052 | | |
| - 방송,빔프로젝터,전광판 유지보수 415,200,000원*7% | 29,064 | | |
| - 문자메시지전송 시스템 유지보수 21,242,857원*7% | 1,487 | | |
| - 영상중계시스템 유지보수 55,100,000원*7% | 3,857 | | |
| - 공공와이파이 유지보수 196,802,327원*3% | 5,905 | | |
| 행정운영경비(열린민원과) | 245,931 | 251,114 | △5,183 |
| 인력운영비(열린민원과) | 143,886 | 132,960 | 10,926 |
| 인력운영비(열린민원과) | 143,886 | 132,960 | 10,926 |
| 101 인건비 | 138,530 | 132,960 | 5,570 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 138,530 | 132,960 | 5,570 |
| ○교환 및 청내 방송 업무 | 42,237 | | |
| - 기본급 2,864,270원*1명*12월 | 34,372 | | |
| - 가족수당 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| - 정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| - 명절휴가비 2,864,270원*1명*2회*40% | 2,292 | | |
| - 연차유급휴가수당 15,865원*8시간*1명*25일 | 3,173 | | |
| ○교환 및 청내 방송 업무원 퇴직위로금 2,000,000원*1명 | 2,000 | | |
| ○불법광고물 정비(공무직) | 94,293 | | |
| - 기본급 2,414,490원*2명*12월 | 57,948 | | |
| - 명절휴가비 2,414,490원*40%*2회*2명 | 3,864 | | |
| - 정액급식비 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| - 가족수당 20,000원*1명*12월 | 240 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 시간외근무수당 13,470원*2명*10시간*150%*12월 | 4,850 | | |
| - 시간외근무수당(재난) 13,470원*2명*6시간*150%*4월 | 970 | | |
| - 휴일근무수당 13,470원*2명*8시간*150%*5일*12월 | 19,397 | | |
| - 연차유급휴가수당 13,470원*8시간*17일*2명 | 3,664 | | |
| 201 일반운영비 | 1,132 | 0 | 1,132 |
| 01 사무관리비 | 1,040 | 0 | 1,040 |
| ○불법광고물 정비(공무직) | 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 | 92 | 0 | 92 |
| ○불법광고물 정비(공무직) | 92 | | |
| - 예방접종비 23,000원*2명*2회 | 92 | | |
| 303 포상금 | 4,224 | 0 | 4,224 |
| 02 성과상여금 | 4,224 | 0 | 4,224 |
| ○교환 및 청내 방송 업무 | 1,593 | | |
| - 성과상여금 3,808,950원*1명*38%*110% | 1,593 | | |
| ○불법광고물 정비(공무직) | 2,631 | | |
| - 성과상여금 3,146,790원*2명*38%*110% | 2,631 | | |
| 기본경비(열린민원과) | 102,045 | 118,154 | △16,109 |
| 기본경비(열린민원과) | 102,045 | 118,154 | △16,109 |
| 201 일반운영비 | 38,445 | 32,714 | 5,731 |
| 01 사무관리비 | 37,895 | 32,164 | 5,731 |
| ○일반수용비 | 11,975 | | |
| - 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 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| — 복사기 토너 55,000원*2대*3회*90% | 297 | | |
| — 복사기 드럼 200,000원*2대*1회*90% | 360 | | |
| — 신문구독료 | 584 | | |
| · 중앙지 15,000원*2종*12월*90% | 324 | | |
| · 지방지 12,000원*2종*12월*90% | 260 | | |
| — 민원실 정수기 필터 교체 18,000원*1대*12월*90% | 195 | | |
| — 민원실 정수기 임차료 40,000원*1대*12월*90% | 432 | | |
| ○급량비 | 25,920 | | |
| — 부서기본업무 특근매식비 8,000원*25명*12일*12월*90% | 25,920 | | |
| 02 공공운영비 | 550 | 550 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 550 | | |
| — 복사기 200,000원*2대 | 400 | | |
| — 팩스 50,000원*3대 | 150 | | |
| 202 여비 | 58,800 | 80,640 | △21,840 |
| 01 국내여비 | 58,800 | 80,640 | △21,840 |
| ○관내기본업무 수행 여비 20,000원*25명*14일*12월*70% | 58,800 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 재무활동(열린민원과) | 112,000 | 30,000 | 82,000 |
| 내부거래 지출 | 112,000 | 30,000 | 82,000 |
| 기금전출금(옥외광고발전기금) | 112,000 | 30,000 | 82,000 |
| 702 기금전출금 | 112,000 | 30,000 | 82,000 |
| 01 기금전출금 | 112,000 | 30,000 | 82,000 |
| ○옥외광고발전기금 전출금 112,000,000원 | 112,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공정조세과 | 450,844 | 479,371 | △28,527 |
| 수입 관리 | 358,133 | 370,579 | △12,446 |
| 지방세입 확보 | 141,696 | 161,602 | △19,906 |
| 취득세 부과징수 | 25,475 | 24,588 | 887 |
| 101 인건비 | 21,085 | 20,198 | 887 |
| 04 기간제근로자등보수 | 21,085 | 20,198 | 887 |
| ○취득세 및 등록면허세 신고자료 DB구축 | 21,085 | | |
| - 인부임 83,872원*1명*220일 | 18,452 | | |
| - 산재보험 18,452,000원*1.03% | 191 | | |
| - 고용보험 18,452,000원*1.65% | 305 | | |
| - 국민연금보험 18,452,000원*4.5% | 831 | | |
| - 국민건강보험 18,452,000원*3.43% | 633 | | |
| - 노인장기요양보험 633,000원*11.52% | 73 | | |
| - 복지포인트 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| - 명절상여금 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| 201 일반운영비 | 3,190 | 3,190 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,190 | 3,190 | 0 |
| ○일반수용비 | 3,190 | | |
| - 자납분 고지서 63,800원*40박스 | 2,552 | | |
| - 수시분 고지서 63,800원*10박스 | 638 | | |
| 202 여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○농지 등 감면물건 현장조사 수행여비 20,000원*2명*3일*10월 | 1,200 | | |
| 그 외 세목 부과징수 | 12,211 | 12,911 | △700 |
| 201 일반운영비 | 11,251 | 11,951 | △700 |
| 01 사무관리비 | 11,251 | 11,951 | △700 |
| ○일반수용비 | 11,251 | | |
| - 현수막 | 2,520 | | |
| ・등록면허세 납부홍보 70,000원*6개*1회 | 420 | | |
| ・자동차세 납부홍보 70,000원*6개*2회 | 840 | | |
| ・주민세 납부홍보 70,000원*6개*1회 | 420 | | |
| ・지방세 체납 납부홍보 70,000원*6개*2회 | 840 | | |
| - 입간판 및 배너 | 1,680 | | |
| ・등록면허세 납부홍보 40,000원*7개*1회 | 280 | | |
| ・자동차세 납부홍보 40,000원*7개*2회 | 560 | | |
| ・주민세 납부홍보 40,000원*7개*1회 | 280 | | |
| ・지방세 체납 납부홍보 40,000원*7개*2회 | 560 | | |
| - 마을버스 지방세 납부홍보 광고료 | 3,894 | | |
| ・지방세 납부홍보 649,000원*1대*6회 | 3,894 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 시내버스 지방세 납부홍보 광고료 | 1,562 | | |
| ·지방세 납부홍보 781,000원*1대*2회 | 1,562 | | |
| - 자납분 고지서 63,800원*20박스 | 1,276 | | |
| - 수시분 고지서 63,800원*5박스 | 319 | | |
| 202 여비 | 960 | 960 | 0 |
| 01 국내여비 | 960 | 960 | 0 |
| ○주민세 사업장 현장조사 수행여비 20,000원*2명*2일*12월 | 960 | | |
| 체납세 징수활동 | 104,010 | 124,103 | △20,093 |
| 101 인건비 | 21,085 | 20,198 | 887 |
| 04 기간제근로자등보수 | 21,085 | 20,198 | 887 |
| ○지방세 제증명 발급 등 | 21,085 | | |
| - 인부임 83,872원*1명*220일 | 18,452 | | |
| - 산재보험 18,452,000원*1.03% | 191 | | |
| - 고용보험 18,452,000원*1.65% | 305 | | |
| - 국민연금보험 18,452,000원*4.5% | 831 | | |
| - 국민건강보험 18,452,000원*3.43% | 633 | | |
| - 노인장기요양보험 633,000원*11.52% | 73 | | |
| - 복지포인트 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| - 명절상여금 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| 201 일반운영비 | 41,125 | 62,105 | △20,980 |
| 01 사무관리비 | 37,528 | 56,240 | △18,712 |
| ○일반수용비 | 36,028 | | |
| - 체납 납부독려 안내문 등 제작·인쇄 50원*18,000장 | 900 | | |
| - 공매대행 수수료 300,000원*26건 | 7,800 | | |
| - 과년도 체납세 독촉고지서 제작 및 인쇄 | 20,068 | | |
| ·독촉봉합고지서 제작 63,800원*120박스 | 7,656 | | |
| ·독촉봉합고지서 인쇄(엽서) 30원*58,000건 | 1,740 | | |
| ·독촉봉합고지서 인쇄(봉투) 46원*232,000건 | 10,672 | | |
| - 지방세 전자예금압류서비스 등 이용료 | 7,260 | | |
| ·신용정보 수수료 3,960,000원 | 3,960 | | |
| ·전자예금압류 서비스 이용료 3,300,000원 | 3,300 | | |
| ○피복비 | 1,500 | | |
| - 자동차세 체납차량 단속직원 동복 150,000원*10명 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 3,597 | 5,865 | △2,268 |
| ○공공요금 및 제세 | 2,772 | | |
| - 체납차량 번호판 영치시스템 무선망 사용료 38,500원*6대*12월 | 2,772 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시설장비유지비 | 825 | | |
| - 체납차량 번호판 영치시스템 등의 유지보수 275,000원*3회 | 825 | | |
| 202 여비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○체납차량 합동단속 등 체납세 징수여비 20,000원*2명*3일*10월 | 1,200 | | |
| ○고액체납자 거주지 등 사실조사 수행여비 20,000원*2명*3일*5월 | 600 | | |
| 303 포상금 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 01 포상금 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○과년도 체납세 징수포상금 | 40,000 | | |
| - 과년도 체납액 중 1년차의 체납액을 징수한 경우 1,600,000,000원*1% | 16,000 | | |
| - 과년도 체납액 중 2년차의 체납액을 징수한 경우 300,000,000원*3% | 9,000 | | |
| - 과년도 체납액 중 3년차 이상의 체납액을 징수한 경우 300,000,000원*5% | 15,000 | | |
| 세원관리 | 216,437 | 208,977 | 7,460 |
| 공정세정운영 | 216,437 | 208,977 | 7,460 |
| 201 일반운영비 | 191,385 | 185,286 | 6,099 |
| 01 사무관리비 | 27,045 | 26,876 | 169 |
| ○사무관리비 | 26,045 | | |
| - 지방세 시책홍보 등 서식인쇄 1,000,000원 | 1,000 | | |
| - 고지서 제작 및 인쇄 | 14,800 | | |
| · 고지서 제작 75,000원*80박스 | 6,000 | | |
| · 고지서 인쇄(엽서) 30원*140,000건 | 4,200 | | |
| · 고지서 인쇄(봉투) 46원*100,000건 | 4,600 | | |
| - 독촉고지서 제작 및 인쇄 | 4,445 | | |
| · 독촉고지서 제작 75,000원*25박스 | 1,875 | | |
| · 독촉고지서 인쇄(엽서) 30원*55,000건 | 1,650 | | |
| · 독촉고지서 인쇄(봉투) 46원*20,000건 | 920 | | |
| - 고지서 발송용 창봉투 등 40원*100,000매 | 4,000 | | |
| - 지방세 관련 도서구입 | 1,800 | | |
| · 지방세법 편람 50,000원*20권 | 1,000 | | |
| · 지방세 실무 100,000원*6권 | 600 | | |
| · 지방세 사례 및 판례연구 100,000원*1권 | 100 | | |
| · 국세편람 100,000원*1권 | 100 | | |
| ○운영수당 | 1,000 | | |
| - 지방세심의위원회 참석수당 100,000원*10명*1회 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 164,340 | 158,410 | 5,930 |
| ○공공요금 및 제세 | 163,820 | | |

부서: 공정조세과
정책: 수입 관리
단위: 세원관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 지방세고지서 우송료 | 163,820 | | |
| ·일반우송료 430원*355,000건 | 152,650 | | |
| ·등기우송료 2,530원*4,000건 | 10,120 | | |
| ·등기우편반송료 2,100원*500건 | 1,050 | | |
| ○시설장비유지비 | 520 | | |
| - 인증기 유지보수 200,000원*1대 | 200 | | |
| - 천공기 제본택 80,000원*1박스 | 80 | | |
| - 천공기 드릴구입 40,000원*6개 | 240 | | |
| 202 여비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 01 국내여비 | 400 | 400 | 0 |
| ○지방세관련 조례개정 등 시,구,군 합동회의 참석여비 20,000원*2명*10일 | 400 | | |
| 04 국제화여비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○세정 유공공무원 외국 지방세제도 비교연수 참석여비 3,200,000원 | 3,200 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○공정조세과 시책업무추진비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 303 포상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 포상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○부산시 세정공무원 결의대회 등 행사 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 306 출연금 | 17,952 | 16,591 | 1,361 |
| 01 출연금 | 17,952 | 16,591 | 1,361 |
| ○지방세 연구기능 강화(지방세연구원 출연금) 17,952,000원 | 17,952 | | |
| 행정운영경비(공정조세과) | 92,711 | 108,792 | △16,081 |
| 기본경비(공정조세과) | 92,711 | 108,792 | △16,081 |
| 기본경비(공정조세과) | 92,711 | 108,792 | △16,081 |
| 201 일반운영비 | 39,119 | 37,992 | 1,127 |
| 01 사무관리비 | 38,869 | 37,742 | 1,127 |
| ○일반운영비 | 17,096 | | |
| - 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 | 756 | | |
| ·중앙지 20,000원*2종*12월*90% | 432 | | |
| ·지방지 15,000원*2종*12월*90% | 324 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 복사용지 | 2,484 | | |
| · A4 20,000원*21명*2박스*90% | 756 | | |
| · A4(과세자료 보관용) 20,000원*8박스*12월*90% | 1,728 | | |
| - 레이저프린터 흑백토너 191,350원*10대*3회*90% | 5,167 | | |
| - 레이저프린터 컬러토너 710,000원*2대*3회*90% | 3,834 | | |
| - 전자복사기 흑백토너 200,000원*1대*4회*90% | 720 | | |
| - 팩스 토너, 드럼 170,000원*1대*2회*90% | 306 | | |
| - 고지서 출력용 레이저프린터 흑백토너 191,400원*4대*3회*90% | 2,068 | | |
| ○급량비 | 21,773 | | |
| - 부서 기본업무 특근매식비 8,000원*21명*12일*12월*90% | 21,773 | | |
| 02 공공운영비 | 250 | 250 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 250 | | |
| - 복사기 200,000원*1대 | 200 | | |
| - 팩스 50,000원*1대 | 50 | | |
| 202 여비 | 49,392 | 67,200 | △17,808 |
| 01 국내여비 | 49,392 | 67,200 | △17,808 |
| ○관내 기본업무 수행여비 20,000원*21명*14일*12월*70% | 49,392 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 3,600 | 600 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 3,600 | 600 |
| ○부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 자주재정과 | 650,680 | 774,885 | △124,205 |
| | 국 44,793 | | |
| | 군 605,887 | | |
| 수입 관리 | 556,575 | 664,969 | △108,394 |
| | 국 44,793 | | |
| | 군 511,782 | | |
| 지방세입 확보 | 102,569 | 97,432 | 5,137 |
| 재산세 부과징수 | 23,642 | 22,557 | 1,085 |
| 101 인건비 | 15,964 | 15,299 | 665 |
| 04 기간제근로자등보수 | 15,964 | 15,299 | 665 |
| ○재산세 과세자료 DB구축 | 15,964 | | |
| - 인부임 83,872원*1명*165일 | 13,839 | | |
| - 산재보험 13,839,000원*1.03% | 143 | | |
| - 고용보험 13,839,000원*1.65% | 229 | | |
| - 국민연금보험 13,839,000원*4.5% | 623 | | |
| - 국민건강보험 13,839,000원*3.43% | 475 | | |
| - 노인장기요양보험 475,000원*11.52% | 55 | | |
| - 복지포인트 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| - 명절상여금 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| 201 일반운영비 | 6,958 | 6,538 | 420 |
| 01 사무관리비 | 6,958 | 6,538 | 420 |
| ○ 일반수용비 | 6,958 | | |
| - 재산세 홍보 현수막 70,000원*6개*2회 | 840 | | |
| - 재산세 홍보 배너 40,000원*7개*2회 | 560 | | |
| - 재산세 홍보 포스터 1,400원*1,000장 | 1,400 | | |
| - 재산세 마을버스 홍보 649,000원*2대*2회 | 2,596 | | |
| - 재산세 시내버스 홍보 781,000원*1대*2회 | 1,562 | | |
| 202 여비 | 720 | 720 | 0 |
| 01 국내여비 | 720 | 720 | 0 |
| ○ 재산세 과세자료 현장조사 수행여비 20,000원*2명*2일*9월 | 720 | | |
| 지방소득세 부과징수 | 30,763 | 30,870 | △107 |
| 101 인건비 | 24,999 | 24,656 | 343 |
| 04 기간제근로자등보수 | 24,999 | 24,656 | 343 |
| ○지방소득세 과세자료 신고접수 및 DB구축 | 20,155 | | |
| - 인부임 83,872원*1명*210일 | 17,614 | | |
| - 산재보험 17,614,000원*1.03% | 182 | | |
| - 고용보험 17,614,000원*1.65% | 291 | | |
| - 국민연금보험 17,614,000원*4.5% | 793 | | |
| - 국민건강보험 17,614,000원*3.43% | 605 | | |
| - 노인장기요양보험 605,000원*11.52% | 70 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 복지포인트 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| - 명절상여금 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| ○개인지방소득세 지자체신고전환에 따른 종합소득세분 확정신고기간 신고센터운영 | 4,844 | | |
| - 인부임 83,872원*2명*26일 | 4,362 | | |
| - 산재보험 4,362,000원*1.03% | 45 | | |
| - 고용보험 4,362,000원*1.65% | 72 | | |
| - 국민연금보험 4,362,000원*4.5% | 197 | | |
| - 국민건강보험 4,362,000원*3.43% | 150 | | |
| - 노인장기요양보험 150,000원*11.52% | 18 | | |
| 201 일반운영비 | 5,364 | 5,814 | △450 |
| 01 사무관리비 | 5,364 | 5,814 | △450 |
| ○일반수용비 | 5,364 | | |
| - 현수막 및 배너 | 1,400 | | |
| ・지방소득세 홍보 현수막 70,000원*6개*2회 | 840 | | |
| ・지방소득세 홍보 배너 40,000원*7개*2회 | 560 | | |
| - 사전납부서 등 자납분 고지서 63,800원*20박스 | 1,276 | | |
| - 수시분 고지서 63,800원*10박스 | 638 | | |
| - 종합소득분 지방소득세 모두채움 신고서 겸 납부서 제작 및 인쇄 100원*8,500건 | 850 | | |
| - 지방세 납세 안내문 등 홍보물 제작 50원*20,000건 | 1,000 | | |
| - 지방소득세관련 도서구입 100,000원*2권 | 200 | | |
| 202 여비 | 400 | 400 | 0 |
| 01 국내여비 | 400 | 400 | 0 |
| ○지방소득세 사업장 현황 조사 20,000원*2명*1일*10월 | 400 | | |
| 세외수입 부과징수 | 48,164 | 44,005 | 4,159 |
| 201 일반운영비 | 11,724 | 7,565 | 4,159 |
| 01 사무관리비 | 11,724 | 7,565 | 4,159 |
| ○일반수용비 | 11,724 | | |
| - 부동산압류 및 해제촉탁 수수료 3,000원*440건 | 1,320 | | |
| - 세외수입 OCR고지서 구입 63,800원*40박스 | 2,552 | | |
| - 세외수입 OCR독촉고지서 구입 63,800원*40박스 | 2,552 | | |
| - 세외수입관련 압류부동산 공매대행 수수료 300,000원*3건 | 900 | | |
| - 배너(세외수입 체납 납부홍보) 40,000원*7개*2회 | 560 | | |
| - 현수막(세외수입 체납 납부홍보) 70,000원*6개*2회 | 840 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 세외수입 업무해설집 제작 30,000원*100개 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| ○사용료,수수료 실태조사 20,000원*3명*1일*12월 | 720 | | |
| ○세외수입 체납액 징수활동 20,000원*3명*1일*12월 | 720 | | |
| 303 포상금 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 01 포상금 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| ○세외수입 과년도 체납 징수포상금 1,600,000,000원*1%+300,000,000원*3%+100,000,000원*5% | 30,000 | | |
| ○세외수입 현년도 체납정리 우수부서 포상금 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 세원관리 | 454,006 | 567,537 | △113,531 |
| | 국 44,793 | | |
| | 군 409,213 | | |
| 자주세정운영 | 193,307 | 188,542 | 4,765 |
| 201 일반운영비 | 180,707 | 175,942 | 4,765 |
| 01 사무관리비 | 20,417 | 17,632 | 2,785 |
| ○일반수용비 | 18,617 | | |
| - 지방세 및 세외수입 시책 홍보 등 서식인쇄 500,000원 | 500 | | |
| - 지방세 고지서 및 독촉장 구입 | 13,617 | | |
| ·정기분 고지서 제작 및 인쇄 79,500원*140박스 | 11,130 | | |
| ·정기분 독촉고지서 제작 및 인쇄 102,000원*15박스 | 1,530 | | |
| ·독촉고지서(엽서식) 63,800원*15박스 | 957 | | |
| - 고지서 발송용 창봉투 40원*75,000매 | 3,000 | | |
| - 지방세 및 세외수입 관련 도서구입 | 1,500 | | |
| ·지방세법 편람 50,000원*10권 | 500 | | |
| ·지방세 및 세외수입 실무 100,000원*8권 | 800 | | |
| ·지방세 사례 및 판례연구 100,000원*1권 | 100 | | |
| ·국세편람 100,000원*1권 | 100 | | |
| ○운영수당 | 1,800 | | |
| - 지방세심의위원회 참석수당 100,000원*9명*2회 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 160,290 | 158,310 | 1,980 |
| ○공공요금 및 제세 | 157,390 | | |
| - 지방세고지서 우편요금 | 109,080 | | |
| ·일반우편요금 430원*140,000건 | 60,200 | | |
| ·등기우편요금 2,530원*16,000건 | 40,480 | | |
| ·등기우편반송료 2,100원*4,000건 | 8,400 | | |

부서: 자주재정과
정책: 수입 관리
단위: 세원관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 지방세환급안내문 우편요금 | 4,890 | | |
| ·일반우편요금 430원*5,000건 | 2,150 | | |
| ·등기우편요금 2,530원*1,000건 | 2,530 | | |
| ·등기우편반송료 2,100원*100건 | 210 | | |
| - 세외수입 체납고지서 우편요금 430원*60,000건 | 25,800 | | |
| - 주택가격 결정통지문 우편발송료 430원*10,000건 | 4,300 | | |
| - 지방소득세 사전납부서, 모두채움 신고서 겸 납부서 우편발송료 | 7,765 | | |
| ·일반우편요금 430원*8,500건 | 3,655 | | |
| ·등기우편요금 2,530원*1,500건 | 3,795 | | |
| ·등기우편반송료 2,100원*150건 | 315 | | |
| - 지방세 전산수납관련 수수료 | 495 | | |
| ·편의점 세금납부 서비스운영 수수료 15,000건*33원 | 495 | | |
| - 세외수입 전자예금압류서비스 등 수수료 | 5,060 | | |
| ·신용정보서비스 수수료 3,960,000원 | 3,960 | | |
| ·전자압류서비스 수수료 1,100,000원 | 1,100 | | |
| ○시설장비 유지비 | 2,900 | | |
| - 주택도면 프로그램 유지보수 2,400,000원 | 2,400 | | |
| - 주택조사 전산장비 유지보수 500,000원 | 500 | | |
| 202 여비 | 4,100 | 4,100 | 0 |
| 01 국내여비 | 900 | 900 | 0 |
| ○세무조사 수행여비 20,000원*1명*3일*6월 | 360 | | |
| ○지방세 및 세외수입 미환급자 거소지 등 사실조사 20,000원*1명*3일*9월 | 540 | | |
| 04 국제화여비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○세정 유공공무원 외국지방세제도 비교연수 참석여비 3,200,000원 | 3,200 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○자주재정과 시책업무추진비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 303 포상금 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 01 포상금 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○부산시 세정공무원 결의대회 등 행사 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○세원발굴 징수포상금 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 개별주택 가격조사 | 89,586 | 94,252 | △4,666 |
| | 국 44,793 | | |
| | 군 44,793 | | |
| 101 인건비 | 11,904 | 11,938 | △34 |
| | 국 5,952 | | |

부서: 자주재정과
정책: 수입 관리
단위: 세원관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 5,952 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 11,904 | 11,938 | △34 |
| ○개별주택가격조사 | 11,904 | | |
| - 인부임 83,872원*1명*128일 | 10,736 | | |
| | 국 5,368 | | |
| | 군 5,368 | | |
| - 4대보험 기관부담금 9,125원*1명*128일 | 1,168 | | |
| | 국 584 | | |
| | 군 584 | | |
| 201 일반운영비 | 76,082 | 80,714 | △4,632 |
| | 국 38,041 | | |
| | 군 38,041 | | |
| 01 사무관리비 | 76,082 | 80,714 | △4,632 |
| ○일반수용비 | 68,170 | | |
| - 주택가격 결정통지문 제작비 50원*11,000건 | 550 | | |
| | 국 275 | | |
| | 군 275 | | |
| - 주택가격 홍보물 설치비 | 2,400 | | |
| ·현수막 70,000원*5개*4회 | 1,400 | | |
| | 국 700 | | |
| | 군 700 | | |
| ·배너 40,000원*5개*5회 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 군 500 | | |
| - 주택조사 전산소모품 1,294,000원 | 1,294 | | |
| | 국 647 | | |
| | 군 647 | | |
| - 주택가격 검증수수료 | 63,926 | | |
| ·정기분 산정 5,820원*10,000건 | 58,200 | | |
| | 국 29,100 | | |
| | 군 29,100 | | |
| ·수시분 산정 7,280원*400건 | 2,912 | | |
| | 국 1,456 | | |
| | 군 1,456 | | |
| ·의견제출 검증 388,000원 | 388 | | |
| | 국 194 | | |
| | 군 194 | | |
| ·이의신청 검증 24,260원*100건 | 2,426 | | |
| | 국 1,213 | | |
| | 군 1,213 | | |
| ○운영수당 | 1,000 | | |
| - 부동산가격공시위원회 회의 참석수당 100,000원*5명*2회 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 군 500 | | |
| ○급량비(특근매식비) 8,000원*6명*12일*12월 | 6,912 | | |
| | 국 3,456 | | |

부서: 자주재정과
정책: 수입 관리
단위: 세원관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 3,456 | | |
| 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 | 171,113 | 284,743 | △113,630 |
| 308 자치단체등이전 | 91,997 | 92,928 | △931 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 91,997 | 92,928 | △931 |
| ○지방세외수입 정보화사업 | 32,404 | | |
| - 표준지방세외수입정보시스템 운영관리 24,194,000원 | 24,194 | | |
| - 지방세 및 세외수입 G-Banking시스템 유지관리 8,210,000원 | 8,210 | | |
| ○지방세 정보화사업 | 58,064 | | |
| - 표준지방세정보시스템 운영관리 33,409,000원 | 33,409 | | |
| - 통합지방세정보시스템(위택스) 운영관리 23,313,000원 | 23,313 | | |
| - 과세자료통합관리시스템 운영관리 1,342,000원 | 1,342 | | |
| ○차세대 지방세정보시스템 운영 1,529,000원 | 1,529 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 79,116 | 191,815 | △112,699 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 79,116 | 191,815 | △112,699 |
| ○차세대 지방세정보시스템 구축 79,116,000원 | 79,116 | | |
| 행정운영경비(자주재정과) | 94,105 | 109,916 | △15,811 |
| 기본경비(자주재정과) | 94,105 | 109,916 | △15,811 |
| 기본경비(자주재정과) | 94,105 | 109,916 | △15,811 |
| 201 일반운영비 | 34,705 | 31,796 | 2,909 |
| 01 사무관리비 | 34,705 | 31,796 | 2,909 |
| ○일반운영비 | 10,858 | | |
| - 부서기본 사무용품비 5,000원*23명*12월*90% | 1,242 | | |
| - 신문잡지 구독료 | 756 | | |
| ・중앙지 20,000원*2종*12월*90% | 432 | | |
| ・지방지 15,000원*2종*12월*90% | 324 | | |
| - 복사용지 | 2,556 | | |
| ・A4 20,000원*23명*2박스*90% | 828 | | |
| ・A4(과세자료 보관용) 20,000원*8박스*12월*90% | 1,728 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 레이저프린터 흑백토너 191,300원*8대*2회*90% | 2,755 | | |
| - 레이저프린터 컬러토너 710,000원*1대*1회*90% | 639 | | |
| - 고지서출력용 레이저프린터 흑백토너 191,400원*2대*2회*90% | 690 | | |
| - 전자복사기 흑백토너 200,000원*1대*3회*90% | 540 | | |
| - 팩스 토너·드럼 170,000원*1대*1회*90% | 153 | | |
| - 컬러복사기 소모품 1,000,000원*90% | 900 | | |
| - 정수기 임차료 40,000원*1대*12월*90% | 432 | | |
| - 필터 교체 18,000원*1대*12월*90% | 195 | | |
| ○급량비 | 23,847 | | |
| - 부서기본업무 특근매식비 8,000원*23명*12일*12월*90% | 23,847 | | |
| 202 여비 | 55,200 | 73,920 | △18,720 |
| 01 국내여비 | 55,200 | 73,920 | △18,720 |
| ○관내 기본업무 수행여비 20,000원*23명*10일*12월 | 55,200 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 인재양성과 | 101,401,825 | 96,794,886 | 4,606,939 |
| | 국 45,658,158 | | |
| | 기 648,314 | | |
| | 시 25,980,860 | | |
| | 군 29,114,493 | | |
| 교육재정지원 | 13,454,227 | 14,285,490 | △831,263 |
| | 시 145,000 | | |
| | 군 13,309,227 | | |
| 교육 기획 | 4,084,292 | 3,191,842 | 892,450 |
| | 시 145,000 | | |
| | 군 3,939,292 | | |
| 지역인재 양성 및 교육협력 사업 | 3,324,492 | 2,783,476 | 541,016 |
| 201 일반운영비 | 4,400 | 3,000 | 1,400 |
| 01 사무관리비 | 4,400 | 3,000 | 1,400 |
| ○운영수당 | 2,400 | | |
| - 교육특성화사업 등 제안서 평가위원회 심사위원 수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| - 교육발전협의회 참석수당 100,000원*10명*1회 | 1,000 | | |
| ○일반수용비 | 2,000 | | |
| - 교육지원사업 안내문 및 현수막 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 12,800 | 800 | 12,000 |
| 01 국내여비 | 800 | 800 | 0 |
| ○체험교실 및 교육관련 업무협의 20,000원*2명*20일 | 800 | | |
| 03 국외업무여비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○교육특성화사업 등 추진 국외출장 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○교육행복국 시책업무추진비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○인재양성과 시책업무추진비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 301 일반보전금 | 500,192 | 507,276 | △7,084 |
| 01 사회보장적수혜금 | 500,192 | 507,276 | △7,084 |
| ○기장군 교복비 지원 사업 500,192,000원 | 500,192 | | |
| 307 민간이전 | 1,935,700 | 1,401,000 | 534,700 |
| 02 민간경상사업보조 | 1,271,000 | 1,266,000 | 5,000 |
| ○향토문화재체험교실 운영 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ○거점중학교 육성사업(대학생멘토링) 215,000,000원 | 215,000 | | |
| ○기장희망꿈나무멘토링사업(초등학생) 321,000,000원 | 321,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기장청소년영어캠프 운영 500,000,000원 | 500,000 | | |
| ○창의과학 체험사업 180,000,000원 | 180,000 | | |
| ○교육공동체(마을공동체)지원 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 664,700 | 135,000 | 529,700 |
| ○고등학교 원어민 영어보조교사 지원 138,900,000원 | 138,900 | | |
| ○해외어학연수단 운영 525,800,000원 | 525,800 | | |
| 308 자치단체등이전 | 868,400 | 868,400 | 0 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 868,400 | 868,400 | 0 |
| ○기장군 영재교육센터 운영 178,400,000원 | 178,400 | | |
| ○'꿈아,인성아 놀자' 인성캠프 운영 180,000,000원 | 180,000 | | |
| ○문.예.체 중점 멘토링 프로그램 운영 500,000,000원 | 500,000 | | |
| ○기장 학부모 아카데미 운영 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 도시관리공단 운영(청소년수련관 진로교육지원센터) | 290,000 | 258,366 | 31,634 |
| | 시 145,000 | | |
| | 군 145,000 | | |
| 309 전출금 | 290,000 | 258,366 | 31,634 |
| | 시 145,000 | | |
| | 군 145,000 | | |
| 01 공사·공단경상전출금 | 290,000 | 258,366 | 31,634 |
| ○도시관리공단(청소년 수련관 진로교육지원센터)전출금 290,000,000원 | 290,000 | | |
| | 시 145,000 | | |
| | 군 145,000 | | |
| 정관 생태하천 학습문화 대축제 지원 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| ○정관 생태하천 학습문화 대축제 지원 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 기장군 거점영어센터 운영 | 319,800 | 0 | 319,800 |
| 307 민간이전 | 249,800 | 0 | 249,800 |
| 05 민간위탁금 | 249,800 | 0 | 249,800 |
| ○거점영어센터 운영 249,800,000원 | 249,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 01 시설비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| ○(교리)빛물꿈종합사회복지관 거점영어센터 인테리어 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 교육기관 재정 지원 | 9,369,935 | 11,093,648 | △1,723,713 |
| 학교운영 및 시설재정 지원 | 9,369,935 | 11,093,648 | △1,723,713 |
| 201 일반운영비 | 11,800 | 11,800 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○운영수당 | 1,800 | | |
| - 교육경비보조금지원심의위원회 참석수당 100,000원*6명*3회 | 1,800 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○대학입시설명회 개최 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 9,358,135 | 11,081,848 | △1,723,713 |
| 08 교육기관에대한보조 | 9,227,935 | 10,946,047 | △1,718,112 |
| ○학교무상급식 군 분담금 1,441,183,000원 | 1,441,183 | | |
| ○학교급식 우수식재료 구입비 지원 2,273,940,000원 | 2,273,940 | | |
| ○방과 후 학교 운영 지원 800,000,000원 | 800,000 | | |
| ○우수강사 지원 500,000,000원 | 500,000 | | |
| ○동아리활동 지원 358,000,000원 | 358,000 | | |
| ○IT과학 인재 육성 지원 330,000,000원 | 330,000 | | |
| ○학교도서관 활성화 지원 282,000,000원 | 282,000 | | |
| ○학교 운동부 지원 120,000,000원 | 120,000 | | |
| ○재난대비 안전교육 운영 지원 135,000,000원 | 135,000 | | |
| ○초등학교 생존(안전)수영 교육 운영 94,162,000원 | 94,162 | | |
| ○중학교 대안교실 지원 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○유치원 급간식비 지원 1,014,720,000원 | 1,014,720 | | |
| ○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 | | |
| ○가동초 6색하모니(1인 1악기)활동으로 심미적 감성 기르기 19,085,000원 | 19,085 | | |
| ○가동초 수학체험실 및 체험프로그램 운영 5,625,000원 | 5,625 | | |
| ○가동초 실내 농구대 설치 사업 3,030,000원 | 3,030 | | |
| ○가동초 야외 음악놀이터 조성사업 6,683,000원 | 6,683 | | |
| ○교리초 교리라온오케스트라 27,500,000원 | 27,500 | | |
| ○교리초 행복한 교리 토요학교 26,100,000원 | 26,100 | | |
| ○기장초 학력 신장 프로그램 운영 11,800,000원 | 11,800 | | |
| ○기장초 음악으로 고운 심성과 꿈을 키우는 기장토요들보예술학교 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ○내리초 예술끼 내리오케스트라 12,475,000원 | 12,475 | | |
| ○내리초 교육과정 자율화 프로그램 5,821,000원 | 5,821 | | |
| ○내리초 진로역량강화 프로젝트 3,500,000원 | 3,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○내리초 예술감성 방과후문화예술프로그램 3,755,000원 | 3,755 | | |
| ○달산초 달산 명품 문화예술교육 17,815,000원 | 17,815 | | |
| ○달산초 학력신장사업 기초 튼튼! 실력 탄탄! 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○대청초 저소득층 자녀들의 꿈과 끼를 길러주는 대청 하모니 오케스트라 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ○대청초 언택트 실내 체육시설 구축 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○모전초 모전 희망 싹 키우기(모전 학력 Dream Camp) 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○모전초 모전 희망 싹 키우기(토요방과후학교를 통한 꿈 키우기) 12,960,000원 | 12,960 | | |
| ○방곡초 방곡 JUMP-UP 학력신장프로그램 운영 25,050,000원 | 25,050 | | |
| ○신정초 신정 공부방 운영 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ○신정초 신정 융합 오케스트라 운영 11,000,000원 | 11,000 | | |
| ○신정초 영어독서 및 영어체험을 통한 의사소통기능 향상 4,335,000원 | 4,335 | | |
| ○신진초 토요프로그램을 활용한 솔빛오케스트라 운영 18,050,000원 | 18,050 | | |
| ○신진초 신진 학력 UP 교실 23,490,000원 | 23,490 | | |
| ○용암초 자기주도적 학습능력 신장을 위한 별빛학교 운영 15,585,000원 | 15,585 | | |
| ○월내초 학력 UP 프로그램 운영 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○월내초 예술꽃 영화 심화동아리 프로그램 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○월평초 월평 오케스트라 지원 사업 13,160,000원 | 13,160 | | |
| ○일광초 일광 학력 UP 교실 19,975,000원 | 19,975 | | |
| ○일광초 학급별 녹색 성장체험 활동 사업 5,400,000원 | 5,400 | | |
| ○장안초 학력돋움터 운영 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○정관초 기초학력향상을 위한 MISO 프로그램 23,250,000원 | 23,250 | | |
| ○정원초 윈드오케스트라의 신바람나는 하모니 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ○정원초 학력신장사업 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ○좌천초 명품 스포츠 교육 9,713,000원 | 9,713 | | |
| ○죽성초 호주화상수업 및 영어 특성화 교육 운영 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○철마초 꿈과 사랑을 연주하는 철마 오케스트라 지원 31,100,000원 | 31,100 | | |
| ○칠암초 여름·겨울방학 실력짱짱 캠프 12,000,000원 | 12,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○해빛초 Fun Fun Reading(영어독서프로그램) 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○해빛초 차량진입 차단기 설치 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○통학버스 지원사업 628,808,000원 | 628,808 | | |
| ○모전중 토요방과후학교 국악프로그램 운영 19,570,000원 | 19,570 | | |
| ○모전중 토요방과후학교 세로토닌드럼클럽 운영 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○부산중앙중 문화예술 UP 감성교육(오케스트라) 22,500,000원 | 22,500 | | |
| ○신정중 토요스포츠 운영 9,180,000원 | 9,180 | | |
| ○신정중 신정오케스트라 운영 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○일광중 중3학생의 고등학교 적응력 신장지원 3,840,000원 | 3,840 | | |
| ○일광중 습기제거 설비 시공 지원 사업 7,500,000원 | 7,500 | | |
| ○일광중 운동장 멀리뛰기 시설 및 체육기구 설치 사업 2,046,000원 | 2,046 | | |
| ○장안중 토요동아리활동 지원 7,100,000원 | 7,100 | | |
| ○정관중 오케스트라반 운영 18,735,000원 | 18,735 | | |
| ○정관중 교내 환경개선을 위한 소운동장 개수공사 4,079,000원 | 4,079 | | |
| ○기장고 방과 후 수준별 교과특강 운영 48,795,000원 | 48,795 | | |
| ○기장고 국내 대학 탐방 프로그램 운영 6,500,000원 | 6,500 | | |
| ○기장고 기숙형 공립고 기숙사비 지원 24,500,000원 | 24,500 | | |
| ○부산장안고 자율학교 교육과정 운영 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○신정고 학생 맞춤형 진로진학을 위한 학력향상 프로그램 77,040,000원 | 77,040 | | |
| ○신정고 학교 중정 환경개선사업 18,180,000원 | 18,180 | | |
| ○장안제일고 기초학력 향상프로그램 운영 22,100,000원 | 22,100 | | |
| ○장안제일고 과학 수학 영재학급 운영 11,700,000원 | 11,700 | | |
| ○장안제일고 공중통행로 설치사업 24,000,000원 | 24,000 | | |
| ○정관고 학력신장 및 사교육비 경감 프로그램 운영 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금 | 130,200 | 135,801 | △5,601 |
| ○고등학교 무상교육 군 분담금 130,200,000원 | 130,200 | | |
| 보육·가족 지원 | 62,952,574 | 60,845,519 | 2,107,055 |
| | 국 32,045,304 | | |
| | 시 21,613,118 | | |
| | 군 9,294,152 | | |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보육 · 가족 복지 관리 | 62,952,574 | 60,845,519 | 2,107,055 |
| | 국 32,045,304 | | |
| | 시 21,613,118 | | |
| | 군 9,294,152 | | |
| 보육 업무 운영 | 20,424 | 20,424 | 0 |
| 201 일반운영비 | 20,424 | 20,424 | 0 |
| 01 사무관리비 | 19,920 | 19,920 | 0 |
| ○보육정책위원회 참석수당 100,000원*12명*5회 | 6,000 | | |
| ○보육사업 홍보물 제작 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○맞춤형보육 업무추진 차량 임차 660,000원*12월 | 7,920 | | |
| 02 공공운영비 | 504 | 504 | 0 |
| ○맞춤형보육 업무추진 차량 충전비 42,000원*12월 | 504 | | |
| 보육교직원 인건비 지원 | 11,344,303 | 8,033,508 | 3,310,795 |
| | 국 6,806,581 | | |
| | 시 3,176,404 | | |
| | 군 1,361,318 | | |
| 307 민간이전 | 11,344,303 | 8,033,508 | 3,310,795 |
| | 국 6,806,581 | | |
| | 시 3,176,404 | | |
| | 군 1,361,318 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 11,344,303 | 8,033,508 | 3,310,795 |
| ○어린이집 보육교직원 인건비 지원 11,344,303,000원 | 11,344,303 | | |
| | 국 6,806,581 | | |
| | 시 3,176,404 | | |
| | 군 1,361,318 | | |
| 안심보육도우미 지원 | 862,200 | 729,600 | 132,600 |
| 307 민간이전 | 862,200 | 729,600 | 132,600 |
| 11 사회복지사업보조 | 862,200 | 729,600 | 132,600 |
| ○안심보육도우미 지원 862,200,000원 | 862,200 | | |
| 보육교직원 처우개선지원(담임교사 지원) | 2,349,220 | 2,402,022 | △52,802 |
| | 국 1,409,532 | | |
| | 시 657,782 | | |
| | 군 281,906 | | |
| 301 일반보전금 | 2,349,220 | 2,402,022 | △52,802 |
| | 국 1,409,532 | | |
| | 시 657,782 | | |
| | 군 281,906 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 2,349,220 | 2,402,022 | △52,802 |
| ○담임교사 지원비(연장보육 전담교사 지원비 포함) 2,349,220,000원 | 2,349,220 | | |
| | 국 1,409,532 | | |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 657,782 | | |
| | 군 281,906 | | |
| 보육교직원 처우개선지원(농촌보육교사 특별근무수당) | 933,100 | 1,223,711 | △290,611 |
| | 국 559,860 | | |
| | 시 261,268 | | |
| | 군 111,972 | | |
| 301 일반보전금 | 933,100 | 1,223,711 | △290,611 |
| | 국 559,860 | | |
| | 시 261,268 | | |
| | 군 111,972 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 933,100 | 1,223,711 | △290,611 |
| ○농촌보육교사 특별근무수당 933,100,000원 | 933,100 | | |
| | 국 559,860 | | |
| | 시 261,268 | | |
| | 군 111,972 | | |
| 보육교직원 처우개선지원(보조교사 인건비 지원) | 3,893,884 | 3,601,189 | 292,695 |
| | 국 2,336,330 | | |
| | 시 1,090,289 | | |
| | 군 467,265 | | |
| 307 민간이전 | 3,893,884 | 3,601,189 | 292,695 |
| | 국 2,336,330 | | |
| | 시 1,090,289 | | |
| | 군 467,265 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 3,893,884 | 3,601,189 | 292,695 |
| ○보조교사(연장보육 전담교사 포함) 인건비 지원 3,893,884,000원 | 3,893,884 | | |
| | 국 2,336,330 | | |
| | 시 1,090,289 | | |
| | 군 467,265 | | |
| 민간가정 어린이집 교사 처우개선비 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 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| ○민간가정 어린이집 교사 처우개선비 1,200,000,000원 | 1,200,000 | | |
| | 시 1,200,000 | | |
| 민간가정 보육교사 장기근속수당 지원 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 시 12,000 | | |
| 301 일반보전금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 시 12,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○민간가정 보육교사 장기근속수당 지원 12,000,000원 | 12,000 | | |
| | 시 12,000 | | |
| 어린이집 보육교사 처우개선비 지원 | 582,000 | 582,000 | 0 |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 582,000 | 582,000 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 582,000 | 582,000 | 0 |
| ○어린이집 보육교사 처우개선비 지원 582,000,000원 | 582,000 | | |
| 장애전담 어린이집 보육교직원 수당 지원 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 시 15,000 | | |
| 301 일반보전금 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 시 15,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 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 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○장애영유아어린이집 치료사 근무환경개선비 2,400,000원 | 2,400 | | |
| | 시 2,400 | | |
| 공공형 어린이집 지원 | 648,172 | 648,172 | 0 |
| | 국 388,922 | | |
| | 시 181,475 | | |
| | 군 77,775 | | |
| 307 민간이전 | 648,172 | 648,172 | 0 |
| | 국 388,922 | | |
| | 시 181,475 | | |
| | 군 77,775 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 648,172 | 648,172 | 0 |
| ○공공형 어린이집 운영비 지원 648,172,000원 | 648,172 | | |
| | 국 388,922 | | |
| | 시 181,475 | | |
| | 군 77,775 | | |
| 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 | 193,875 | 193,875 | 0 |
| 307 민간이전 | 193,875 | 193,875 | 0 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 193,875 | 193,875 | 0 |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○어린이집 냉난방비 지원 193,875,000원 | 193,875 | | |
| 어린이집 운영지원(어린이집 차량 운영비 지원) | 314,934 | 314,934 | 0 |
| | 국 188,960 | | |
| | 시 88,182 | | |
| | 군 37,792 | | |
| 307 민간이전 | 314,934 | 314,934 | 0 |
| | 국 188,960 | | |
| | 시 88,182 | | |
| | 군 37,792 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 314,934 | 314,934 | 0 |
| ○어린이집 차량운영비 지원 314,934,000원 | 314,934 | | |
| | 국 188,960 | | |
| | 시 88,182 | | |
| | 군 37,792 | | |
| 어린이집 운영지원(어린이집 교재교구비 지원) | 76,392 | 76,392 | 0 |
| | 국 45,835 | | |
| | 시 21,390 | | |
| | 군 9,167 | | |
| 307 민간이전 | 76,392 | 76,392 | 0 |
| | 국 45,835 | | |
| | 시 21,390 | | |
| | 군 9,167 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 76,392 | 76,392 | 0 |
| ○어린이집 교재교구비 지원 76,392,000원 | 76,392 | | |
| | 국 45,835 | | |
| | 시 21,390 | | |
| | 군 9,167 | | |
| 어린이집 교재교구비 지원(추가군비) | 135,050 | 135,050 | 0 |
| 307 민간이전 | 135,050 | 135,050 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 135,050 | 135,050 | 0 |
| ○어린이집 교재교구비 지원 135,050,000원 | 135,050 | | |
| 어린이집 운영지원(농어촌소재 법인어린이집 지원) | 11,733 | 11,733 | 0 |
| | 국 7,040 | | |
| | 시 3,285 | | |
| | 군 1,408 | | |
| 307 민간이전 | 11,733 | 11,733 | 0 |
| | 국 7,040 | | |
| | 시 3,285 | | |
| | 군 1,408 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 11,733 | 11,733 | 0 |
| ○농어촌소재 법인어린이집 지원 11,733,000원 | 11,733 | | |
| | 국 7,040 | | |
| | 시 3,285 | | |
| | 군 1,408 | | |
| 어린이집 현장학습 및 문화행사비 지원 | 51,650 | 51,650 | 0 |
| | 시 51,650 | | |

부서: 인재양성과
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 현장학습 및 문화행사비 지원 51,650,000원 | 51,650 | | |
| | 시 51,650 | | |
| 야간어린이집 폴리스콜 서비스 지원 | 650 | 650 | 0 |
| | 시 650 | | |
| 307 민간이전 | 650 | 650 | 0 |
| | 시 650 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 650 | 650 | 0 |
| ○야간어린이집 폴리스콜 서비스 지원 650,000원 | 650 | | |
| | 시 650 | | |
| 정부지원어린이집 차량운영비 지원 | 600 | 600 | 0 |
| | 시 600 | | |
| 307 민간이전 | 600 | 600 | 0 |
| | 시 600 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 600 | 600 | 0 |
| ○정부지원어린이집 차량운영비 지원 600,000원 | 600 | | |
| | 시 600 | | |
| 시간제보육서비스 제공지원 | 507,760 | 507,760 | 0 |
| | 국 253,880 | | |
| | 시 126,940 | | |
| | 군 126,940 | | |
| 307 민간이전 | 507,760 | 507,760 | 0 |
| | 국 253,880 | | |
| | 시 126,940 | | |
| | 군 126,940 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 507,760 | 507,760 | 0 |
| ○시간제보육료 지원(예탁) 60,000,000원 | 60,000 | | |
| | 국 30,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| | 군 15,000 | | |
| ○시간제보육 운영비 지원 447,760,000원 | 447,760 | | |
| | 국 223,880 | | |
| | 시 111,940 | | |
| | 군 111,940 | | |
| 어린이집연합회 부모교육 지원 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○어린이집연합회 부모교육 지원 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 어린이집 기능보강(자체) | 55,000 | 0 | 55,000 |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 01 시설비 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| ○정관8 어린이집 기능보강공사 55,000,000원 | 55,000 | | |
| 육아종합지원센터 운영 | 500,000 | 761,893 | △261,893 |
| 307 민간이전 | 500,000 | 761,893 | △261,893 |
| 05 민간위탁금 | 500,000 | 761,893 | △261,893 |
| ○육아종합지원센터 운영 500,000,000원 | 500,000 | | |
| 육아종합지원센터 기능보강 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 401 시설비및부대비 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 01 시설비 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| ○육아종합지원센터 기능보강공사 11,000,000원 | 11,000 | | |
| 365 맞춤어린이집 운영 | 125,530 | 125,530 | 0 |
| 307 민간이전 | 125,530 | 125,530 | 0 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 125,530 | 125,530 | 0 |
| ○어린이집 운영비 및 인건비 지원 62,765,000원*2개소 | 125,530 | | |
| 어린이집 급간식비 지원 | 1,400,000 | 1,000,000 | 400,000 |
| 301 일반보전금 | 1,400,000 | 1,000,000 | 400,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,400,000 | 1,000,000 | 400,000 |
| ○어린이집 급간식 지원 1,400,000,000원 | 1,400,000 | | |
| 가정양육수당 지원사업 | 3,098,667 | 4,690,103 | △1,591,436 |
| | 국 2,324,000 | | |
| | 시 542,267 | | |
| | 군 232,400 | | |
| 301 일반보전금 | 3,098,667 | 4,690,103 | △1,591,436 |
| | 국 2,324,000 | | |
| | 시 542,267 | | |
| | 군 232,400 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 3,098,667 | 4,690,103 | △1,591,436 |
| ○가정양육수당 지원 3,098,667,000원 | 3,098,667 | | |
| | 국 2,324,000 | | |
| | 시 542,267 | | |
| | 군 232,400 | | |
| 영유아보육료 지원 | 21,389,867 | 23,930,768 | △2,540,901 |
| | 국 16,042,400 | | |
| | 시 3,743,227 | | |
| | 군 1,604,240 | | |
| 301 일반보전금 | 21,389,867 | 23,930,768 | △2,540,901 |
| | 국 16,042,400 | | |
| | 시 3,743,227 | | |
| | 군 1,604,240 | | |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사회보장적수혜금 | 21,389,867 | 23,930,768 | △2,540,901 |
| ○영유아보육료 지원 21,389,867,000원 | 21,389,867 | | |
| | 국 16,042,400 | | |
| | 시 3,743,227 | | |
| | 군 1,604,240 | | |
| 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 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 8,012,982 | 8,012,982 | 0 |
| ○만3~5세아 누리과정 지원 8,012,982,000원 | 8,012,982 | | |
| | 시 8,012,982 | | |
| 부모 모니터링단 운영 | 9,046 | 10,820 | △1,774 |
| | 국 4,525 | | |
| | 시 2,260 | | |
| | 군 2,261 | | |
| 301 일반보전금 | 9,046 | 10,820 | △1,774 |
| | 국 4,525 | | |
| | 시 2,260 | | |
| | 군 2,261 | | |
| 12 기타보상금 | 9,046 | 10,820 | △1,774 |
| ○아이사랑 부모모니터링단 운영 9,046,000원 | 9,046 | | |
| | 국 4,525 | | |
| | 시 2,260 | | |
| | 군 2,261 | | |
| 정부지원어린이집 보육교사 복지수당 | 23,400 | 23,400 | 0 |
| | 시 23,400 | | |
| 301 일반보전금 | 23,400 | 23,400 | 0 |
| | 시 23,400 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 23,400 | 23,400 | 0 |
| ○정부지원어린이집 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 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 300,000 | 300,000 | 0 |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○어린이집 신입생 입학준비금 지원 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 장애아어린이집 차량기사 인건비 지원 | 28,800 | 3,600 | 25,200 |
| | 시 14,400 | | |
| | 군 14,400 | | |
| 307 민간이전 | 28,800 | 3,600 | 25,200 |
| | 시 14,400 | | |
| | 군 14,400 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 28,800 | 3,600 | 25,200 |
| ○장애아전문어린이집 차량기사 인건비 지원 28,800,000원 | 28,800 | | |
| | 시 14,400 | | |
| | 군 14,400 | | |
| 장애아전문어린이집 영유아 안전장치 운영 지원 | 820 | 0 | 820 |
| | 시 820 | | |
| 307 민간이전 | 820 | 0 | 820 |
| | 시 820 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 820 | 0 | 820 |
| ○장애아전문어린이집 영유아 안전장치 운영 지원 820,000원 | 820 | | |
| | 시 820 | | |
| 정부미지원어린이집 모든아이 차액보육료 지원 | 1,382,860 | 1,382,860 | 0 |
| | 시 1,382,860 | | |
| 301 일반보전금 | 1,382,860 | 1,382,860 | 0 |
| | 시 1,382,860 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,382,860 | 1,382,860 | 0 |
| ○정부미지원 어린이집 모든아이 차액보육료 지원 1,382,860,000원 | 1,382,860 | | |
| | 시 1,382,860 | | |
| 공공건축물 그린리모델링 | 218,970 | 434,833 | △215,863 |
| | 시 109,485 | | |
| | 군 109,485 | | |
| 401 시설비및부대비 | 218,970 | 434,833 | △215,863 |
| | 시 109,485 | | |
| | 군 109,485 | | |
| 01 시설비 | 218,970 | 434,833 | △215,863 |
| ○2021 어린이집 그린리모델링 218,970,000원 | 218,970 | | |
| | 시 109,485 | | |
| | 군 109,485 | | |
| 가정양육아동 급간식비 지원 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 301 일반보전금 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○가정양육아동 급간식비 지원 500,000,000원 | 500,000 | | |
| 영아수당 지원 | 2,236,585 | 0 | 2,236,585 |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 1,677,439 | | |
| | 시 391,402 | | |
| | 군 167,744 | | |
| 301 일반보전금 | 2,236,585 | 0 | 2,236,585 |
| | 국 1,677,439 | | |
| | 시 391,402 | | |
| | 군 167,744 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 2,236,585 | 0 | 2,236,585 |
| ○영아수당 지원 2,236,585,000원 | 2,236,585 | | |
| | 국 1,677,439 | | |
| | 시 391,402 | | |
| | 군 167,744 | | |
| 부산형 영영아반 운영 지원 | 148,500 | 0 | 148,500 |
| | 시 148,500 | | |
| 307 민간이전 | 148,500 | 0 | 148,500 |
| | 시 148,500 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 148,500 | 0 | 148,500 |
| ○부산형 영영아반 운영 지원 148,500,000원 | 148,500 | | |
| | 시 148,500 | | |
| 아동 · 청소년 복지 운영 | 24,878,475 | 21,535,363 | 3,343,112 |
| | 국 13,612,854 | | |
| | 기 648,314 | | |
| | 시 4,222,742 | | |
| | 군 6,394,565 | | |
| 가정중심 아동복지 서비스 확대 | 17,330,203 | 15,329,069 | 2,001,134 |
| | 국 12,710,514 | | |
| | 기 93,038 | | |
| | 시 3,004,781 | | |
| | 군 1,521,870 | | |
| 아동수당 지원사업 | 15,475,000 | 14,356,000 | 1,119,000 |
| | 국 12,380,000 | | |
| | 시 2,166,500 | | |
| | 군 928,500 | | |
| 301 일반보전금 | 15,475,000 | 14,356,000 | 1,119,000 |
| | 국 12,380,000 | | |
| | 시 2,166,500 | | |
| | 군 928,500 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 15,475,000 | 14,356,000 | 1,119,000 |
| ○아동수당 지원 15,475,000,000원 | 15,475,000 | | |
| | 국 12,380,000 | | |
| | 시 2,166,500 | | |
| | 군 928,500 | | |
| 아동수당 사업추진 운영비 | 1,922 | 3,152 | △1,230 |
| | 국 1,345 | | |
| | 시 577 | | |
| 201 일반운영비 | 1,922 | 3,152 | △1,230 |
| | 국 1,345 | | |

부서: 인재양성과
정책: 아동 · 청소년 복지 운영
단위: 가정중심 아동복지 서비스 확대 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 577 | | |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○아동수당 사업추진 운영비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 국 700 | | |
| | 시 300 | | |
| 02 공공운영비 | 922 | 2,152 | △1,230 |
| ○아동수당 추진 관련 공공요금 922,000원 | 922 | | |
| | 국 645 | | |
| | 시 277 | | |
| 아동복지심의위원회 운영 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○아동복지심의위원회 운영비 100,000원*10명*3회 | 3,000 | | |
| 가정위탁양육수당 지원 | 93,600 | 48,600 | 45,000 |
| | 시 65,520 | | |
| | 군 28,080 | | |
| 301 일반보전금 | 93,600 | 48,600 | 45,000 |
| | 시 65,520 | | |
| | 군 28,080 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 93,600 | 48,600 | 45,000 |
| ○가정위탁양육수당 지원 93,600,000원 | 93,600 | | |
| | 시 65,520 | | |
| | 군 28,080 | | |
| 가정위탁아동 등 자립정착금 지원 | 24,000 | 15,000 | 9,000 |
| | 시 12,000 | | |
| | 군 12,000 | | |
| 301 일반보전금 | 24,000 | 15,000 | 9,000 |
| | 시 12,000 | | |
| | 군 12,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 24,000 | 15,000 | 9,000 |
| ○가정위탁아동 등 자립정착금 지원 24,000,000원 | 24,000 | | |
| | 시 12,000 | | |
| | 군 12,000 | | |
| 가정위탁아동 등 대학등록금 지원 | 18,000 | 14,000 | 4,000 |
| | 시 18,000 | | |
| 301 일반보전금 | 18,000 | 14,000 | 4,000 |
| | 시 18,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 18,000 | 14,000 | 4,000 |
| ○가정위탁아동 등 대학등록금 지원 18,000,000원 | 18,000 | | |
| | 시 18,000 | | |
| 위기아동 가정보호사업(전문아동보호비) | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | 국 6,300 | | |

부서: 인재양성과
정책: 아동·청소년 복지 운영
단위: 가정중심 아동복지 서비스 확대 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 2,700 | | |
| 301 일반보전금 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | 국 6,300 | | |
| | 시 2,700 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ○전문아동보호비 9,000,000원 | 9,000 | | |
| | 국 6,300 | | |
| | 시 2,700 | | |
| 위기아동 가정보호사업(아동용품구입비) | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 국 700 | | |
| | 시 300 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 국 700 | | |
| | 시 300 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○아동용품구입비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 국 700 | | |
| | 시 300 | | |
| 보호종료아동 자립수당 지원 | 57,600 | 18,000 | 39,600 |
| | 국 46,080 | | |
| | 시 11,520 | | |
| 301 일반보전금 | 57,600 | 18,000 | 39,600 |
| | 국 46,080 | | |
| | 시 11,520 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 57,600 | 18,000 | 39,600 |
| ○보호종료아동 자립수당 57,600,000원 | 57,600 | | |
| | 국 46,080 | | |
| | 시 11,520 | | |
| 아동발달지원계좌 | 381,384 | 153,880 | 227,504 |
| | 국 266,969 | | |
| | 시 114,415 | | |
| 301 일반보전금 | 381,384 | 153,880 | 227,504 |
| | 국 266,969 | | |
| | 시 114,415 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 381,384 | 153,880 | 227,504 |
| ○아동발달지원계좌 지원 381,384,000원 | 381,384 | | |
| | 국 266,969 | | |
| | 시 114,415 | | |
| 입양아동 가족 지원(입양아동 양육수당 지원) | 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 | 118,800 | 118,800 | 0 |

부서: 인재양성과
정책: 아동·청소년 복지 운영
단위: 가정중심 아동복지 서비스 확대 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○입양아동양육수당 지원 118,800,000원 | 118,800<br>기 83,160<br>시 35,640 | | |
| 입양아동 가족 지원(입양숙려기간 모자 지원) | 2,100<br>기 1,470<br>시 630 | 2,100 | 0 |
| 301 일반보전금 | 2,100<br>기 1,470<br>시 630 | 2,100 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| ○입양숙려기간 모자지원 2,100,000원 | 2,100<br>기 1,470<br>시 630 | | |
| 입양아동 가족 지원(입양 비용 지원) | 5,400<br>기 3,780<br>시 1,620 | 5,400 | 0 |
| 301 일반보전금 | 5,400<br>기 3,780<br>시 1,620 | 5,400 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| ○입양 알선 비용지원 5,400,000원 | 5,400<br>기 3,780<br>시 1,620 | | |
| 입양아동 가족 지원(장애아동입양양육수당) | 6,612<br>기 4,628<br>시 1,984 | 6,612 | 0 |
| 301 일반보전금 | 6,612<br>기 4,628<br>시 1,984 | 6,612 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 6,612 | 6,612 | 0 |
| ○장애아동입양양육수당 6,612,000원 | 6,612<br>기 4,628<br>시 1,984 | | |
| 입양 축하금 지원 | 3,000<br>시 3,000 | 3,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 3,000<br>시 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○입양 축하금 지원 3,000,000원 | 3,000<br>시 3,000 | | |
| 입양 가정위탁아동 심리치료 지원 | 1,600<br>국 1,120<br>시 480 | 2,500 | △900 |
| 301 일반보전금 | 1,600<br>국 1,120 | 2,500 | △900 |

부서: 인재양성과
정책: 아동 · 청소년 복지 운영
단위: 가정중심 아동복지 서비스 확대 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 480 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,600 | 2,500 | △900 |
| ○입양 · 가정위탁아동 심리치료 지원 1,600,000원 | 1,600 | | |
| | 국 1,120 | | |
| | 시 480 | | |
| 토 · 공휴일아동급식 지원 | 171,690 | 84,045 | 87,645 |
| | 시 171,690 | | |
| 301 일반보전금 | 171,690 | 84,045 | 87,645 |
| | 시 171,690 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 171,690 | 84,045 | 87,645 |
| ○토,공휴일 아동급식 지원 171,690,000원 | 171,690 | | |
| | 시 171,690 | | |
| 토 · 공휴일아동급식 지원(추가군비) | 31,760 | 19,590 | 12,170 |
| 301 일반보전금 | 31,760 | 19,590 | 12,170 |
| 01 사회보장적수혜금 | 31,760 | 19,590 | 12,170 |
| ○토,공휴일 아동급식 지원(추가군비) 31,760,000원 | 31,760 | | |
| 평일,방학중 아동급식 지원 | 659,675 | 356,350 | 303,325 |
| | 시 395,805 | | |
| | 군 263,870 | | |
| 301 일반보전금 | 659,675 | 356,350 | 303,325 |
| | 시 395,805 | | |
| | 군 263,870 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 659,675 | 356,350 | 303,325 |
| ○평일,방학중 아동급식 지원 659,675,000원 | 659,675 | | |
| | 시 395,805 | | |
| | 군 263,870 | | |
| 평일,방학중 아동급식 지원(추가군비) | 253,060 | 122,040 | 131,020 |
| 301 일반보전금 | 253,060 | 122,040 | 131,020 |
| 01 사회보장적수혜금 | 253,060 | 122,040 | 131,020 |
| ○평일,방학중 아동급식 지원(추가군비) 253,060,000원 | 253,060 | | |
| 가정위탁아동 양육물품구입비 지원 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 시 1,400 | | |
| | 군 600 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 시 1,400 | | |
| | 군 600 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○가정위탁아동 양육물품구입비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 시 1,400 | | |
| | 군 600 | | |
| 아동보호전담요원 사업비 | 10,000 | 0 | 10,000 |

부서: 인재양성과
정책: 아동 · 청소년 복지 운영
단위: 가정중심 아동복지 서비스 확대 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 8,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| | 군 1,000 | | |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 국 4,000 | | |
| | 시 500 | | |
| | 군 500 | | |
| 01 사무관리비 | 4,400 | 0 | 4,400 |
| ○아동보호전담요원 기본운영비 4,400,000원 | 4,400 | | |
| | 국 3,520 | | |
| | 시 440 | | |
| | 군 440 | | |
| 02 공공운영비 | 600 | 0 | 600 |
| ○아동보호전담요원 기본운영비 600,000원 | 600 | | |
| | 국 480 | | |
| | 시 60 | | |
| | 군 60 | | |
| 301 일반보전금 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 국 4,000 | | |
| | 시 500 | | |
| | 군 500 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○아동보호전담요원 서비스운영비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 국 4,000 | | |
| | 시 500 | | |
| | 군 500 | | |
| 지역사회 아동복지 서비스 지원 | 2,097,092 | 1,737,965 | 359,127 |
| | 국 609,604 | | |
| | 기 36,363 | | |
| | 시 754,043 | | |
| | 군 697,082 | | |
| 공동생활가정 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 |
| ○공동생활가정 보호아동 지원 16,000,000원 | 16,000 | | |
| | 시 16,000 | | |
| 요보호아동 그룹홈 운영 | 90,908 | 86,250 | 4,658 |
| | 기 36,363 | | |
| | 시 54,545 | | |
| 307 민간이전 | 90,908 | 86,250 | 4,658 |
| | 기 36,363 | | |
| | 시 54,545 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 90,908 | 86,250 | 4,658 |
| ○요보호아동 그룹홈 운영 90,908,000원 | 90,908 | | |
| | 기 36,363 | | |

부서: 인재양성과
정책: 아동·청소년 복지 운영
단위: 지역사회 아동복지 서비스 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 54,545 | | |
| 아동그룹홈 종사자 복지수당 지원 | 9,600 | 6,600 | 3,000 |
| | 시 9,600 | | |
| 307 민간이전 | 9,600 | 6,600 | 3,000 |
| | 시 9,600 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 9,600 | 6,600 | 3,000 |
| ○아동그룹홈 종사자 복지수당 지원 9,600,000원 | 9,600 | | |
| | 시 9,600 | | |
| 아동그룹홈 종사자 복지포인트 지원 | 300 | 300 | 0 |
| | 시 300 | | |
| 307 민간이전 | 300 | 300 | 0 |
| | 시 300 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 300 | 300 | 0 |
| ○아동그룹홈 종사자 복지포인트 지원 300,000원 | 300 | | |
| | 시 300 | | |
| 공동생활가정 안전관리비 지원 | 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 |
| ○공동생활가정 안전관리비 지원 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 아동학대조사 공공화사업 | 21,104 | 10,924 | 10,180 |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 2,500 | | |
| | 군 13,604 | | |
| 201 일반운영비 | 10,104 | 9,524 | 580 |
| 01 사무관리비 | 8,400 | 7,920 | 480 |
| ○아동학대조사 업무추진 차량 임차 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| 02 공공운영비 | 1,704 | 1,604 | 100 |
| ○아동학대조사 업무추진 차량 충전비 42,000원*12월 | 504 | | |
| ○아동학대업무 이동전화 통신비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 307 민간이전 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○학대피해아동 응급의료비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 400 | 9,600 |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 2,500 | | |
| | 군 2,500 | | |

부서: 인재양성과
정책: 아동·청소년 복지 운영
단위: 지역사회 아동복지 서비스 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 400 | 9,600 |
| ○아동학대조사 녹취록 장비 지원 | | | |
| 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 2,500 | | |
| | 군 2,500 | | |
| 다함께 돌봄 사업(설치비) | 70,000 | 70,000 | 0 |
| | 국 45,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 국 20,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○다함께돌봄센터 기자재비 | | | |
| 20,000,000원*1개소 | 20,000 | | |
| | 국 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 국 25,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| 01 시설비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○다함께돌봄센터 설치비 50,000,000원*1개소 | 50,000 | | |
| | 국 25,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| 다함께 돌봄 사업(인건비) | 159,120 | 52,560 | 106,560 |
| | 국 79,560 | | |
| | 시 79,560 | | |
| 307 민간이전 | 159,120 | 52,560 | 106,560 |
| | 국 79,560 | | |
| | 시 79,560 | | |
| 05 민간위탁금 | 159,120 | 52,560 | 106,560 |
| ○다함께돌봄센터(1호점) 인건비 지원 | | | |
| 4,420,000원*12월*1개소 | 53,040 | | |
| | 국 26,520 | | |
| | 시 26,520 | | |
| ○다함께돌봄센터(2호점) 인건비 지원 | | | |
| 4,420,000원*12월*1개소 | 53,040 | | |
| | 국 26,520 | | |
| | 시 26,520 | | |
| ○다함께돌봄센터(3호점) 인건비 지원 | | | |
| 4,420,000원*12월*1개소 | 53,040 | | |
| | 국 26,520 | | |
| | 시 26,520 | | |
| 다함께 돌봄 사업(운영비) | 10,800 | 3,600 | 7,200 |
| | 국 5,400 | | |
| | 시 5,400 | | |
| 307 민간이전 | 10,800 | 3,600 | 7,200 |
| | 국 5,400 | | |
| | 시 5,400 | | |

부서: 인재양성과
정책: 아동·청소년 복지 운영
단위: 지역사회 아동복지 서비스 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 05 민간위탁금 | 10,800 | 3,600 | 7,200 |
| ○다함께돌봄센터(1호점) 운영비 지원 300,000원*12월*1개소 | 3,600 | | |
| | 국 1,800 | | |
| | 시 1,800 | | |
| ○다함께돌봄센터(2호점) 운영비 지원 300,000원*12월*1개소 | 3,600 | | |
| | 국 1,800 | | |
| | 시 1,800 | | |
| ○다함께돌봄센터(3호점) 운영비 지원 300,000원*12월*1개소 | 3,600 | | |
| | 국 1,800 | | |
| | 시 1,800 | | |
| 다함께 돌봄 사업(종사자처우개선비) | 4,908 | 0 | 4,908 |
| | 시 4,908 | | |
| 307 민간이전 | 4,908 | 0 | 4,908 |
| | 시 4,908 | | |
| 05 민간위탁금 | 4,908 | 0 | 4,908 |
| ○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비 | 4,908 | | |
| - 센터장 처우개선비 60,000원*3명*12개월 | 2,160 | | |
| | 시 2,160 | | |
| - 센터장 복지포인트 100,000원*3명 | 300 | | |
| | 시 300 | | |
| - 종사자 시간외수당 17,000원*2시간*6명*12개월 | 2,448 | | |
| | 시 2,448 | | |
| 다함께 돌봄 사업(추가군비) | 71,000 | 2,600 | 68,400 |
| 201 일반운영비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| ○다함께돌봄센터 개소 홍보비 등 500,000원*2개소 | 1,000 | | |
| ○다함께돌봄센터 운영위원회 회의 참석수당 100,000원*8명*2회 | 1,600 | | |
| 307 민간이전 | 68,400 | 0 | 68,400 |
| 05 민간위탁금 | 68,400 | 0 | 68,400 |
| ○다함께돌봄센터 운영비 추가지원 18,000,000원 | 18,000 | | |
| ○다함께 돌봄 사업 이용료 지원 50,400,000원 | 50,400 | | |
| 지역아동센터 운영비 지원 | 641,280 | 641,280 | 0 |
| | 국 320,640 | | |
| | 시 288,576 | | |
| | 군 32,064 | | |
| 307 민간이전 | 641,280 | 641,280 | 0 |
| | 국 320,640 | | |
| | 시 288,576 | | |
| | 군 32,064 | | |

부서: 인재양성과
정책: 아동·청소년 복지 운영
단위: 지역사회 아동복지 서비스 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 11 사회복지사업보조 | 641,280 | 641,280 | 0 |
| ○지역아동센터 운영 지원 641,280,000원 | 641,280 | | |
| | 국 320,640 | | |
| | 시 288,576 | | |
| | 군 32,064 | | |
| 아동복지교사 파견 | 128,848 | 128,848 | 0 |
| | 국 64,424 | | |
| | 시 64,424 | | |
| 101 인건비 | 128,848 | 128,848 | 0 |
| | 국 64,424 | | |
| | 시 64,424 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 25,644 | 25,644 | 0 |
| ○지역사회복지사(공무직) 급여(1명) | 25,644 | | |
| - 기본급 1,823,000원*1명*12월 | 21,876 | | |
| | 국 10,938 | | |
| | 시 10,938 | | |
| - 퇴직적립금 등 3,768,000원 | 3,768 | | |
| | 국 1,884 | | |
| | 시 1,884 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 103,204 | 103,204 | 0 |
| ○아동복지교사 지원 | 103,204 | | |
| - 인부임(전일 주25시간) 1,143,000원*5명*12월 | 68,580 | | |
| | 국 34,290 | | |
| | 시 34,290 | | |
| - 인부임(단기 주12시간) 615,000원*3명*12월 | 22,140 | | |
| | 국 11,070 | | |
| | 시 11,070 | | |
| - 4대보험 기관부담금 및 퇴직적립금 12,484,000원 | 12,484 | | |
| | 국 6,242 | | |
| | 시 6,242 | | |
| 아동복지교사 파견(추가군비) | 22,155 | 24,074 | △1,919 |
| 101 인건비 | 17,143 | 24,074 | △6,931 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 12,643 | 16,084 | △3,441 |
| ○지역사회복지사(공무직) 처우개선비 등 | 12,643 | | |
| - 기본급 추가군비 517,830원*1명*12월 | 6,214 | | |
| - 명절휴가비 936,330원*1명*2회 | 1,873 | | |
| - 정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| - 가족수당 | 1,200 | | |
| ·배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ·둘째자녀(만19세미만) 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| - 연차유급휴가수당 13,090원*1명*8시간*16일 | 1,676 | | |

부서: 인재양성과
정책: 아동·청소년 복지 운영
단위: 지역사회 아동복지 서비스 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | 4,500 | 7,990 | △3,490 |
| ○아동복지교사사업 기간제 근로자 처우개선비 | 4,500 | | |
| - 복지포인트(전일 주25시간 교사) 300,000원*5명*1회 | 1,500 | | |
| - 명절상여금(전일 주25시간 교사) 300,000원*5명*2회 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 3,722 | 0 | 3,722 |
| 01 국내여비 | 3,360 | 0 | 3,360 |
| ○관내 기본업무 수행여비 20,000원*1명*14일*12월 | 3,360 | | |
| 05 공무원 교육여비 | 362 | 0 | 362 |
| ○관외 교육여비 362,000원 | 362 | | |
| 303 포상금 | 1,290 | 0 | 1,290 |
| 02 성과상여금 | 1,290 | 0 | 1,290 |
| ○공무직 성과상여금 1,172,470원*110%*1명*1회 | 1,290 | | |
| 특수목적형 지역아동센터 추가지원 | 29,232 | 29,232 | 0 |
| | 국 14,616 | | |
| | 시 14,616 | | |
| 307 민간이전 | 29,232 | 29,232 | 0 |
| | 국 14,616 | | |
| | 시 14,616 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 29,232 | 29,232 | 0 |
| ○특목형 지역아동센터 운영 지원 29,232,000원 | 29,232 | | |
| | 국 14,616 | | |
| | 시 14,616 | | |
| 지역아동센터 공기청정기 지원(보조) | 4,347 | 3,994 | 353 |
| | 국 2,174 | | |
| | 시 2,173 | | |
| 307 민간이전 | 4,347 | 3,994 | 353 |
| | 국 2,174 | | |
| | 시 2,173 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 4,347 | 3,994 | 353 |
| ○지역아동센터 공기청정기 임차료 지원 362,200원*12월 | 4,347 | | |
| | 국 2,174 | | |
| | 시 2,173 | | |
| 토요운영 지역아동센터 추가지원 | 10,944 | 10,944 | 0 |
| | 국 5,472 | | |
| | 시 5,472 | | |
| 307 민간이전 | 10,944 | 10,944 | 0 |
| | 국 5,472 | | |
| | 시 5,472 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 10,944 | 10,944 | 0 |

부서: 인재양성과
정책: 아동·청소년 복지 운영
단위: 지역사회 아동복지 서비스 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○지역아동센터 토요운영 지원 10,944,000원 | 10,944 | | |
| | 국 5,472 | | |
| | 시 5,472 | | |
| 우수지역아동센터 지원 | 19,828 | 19,828 | 0 |
| | 국 9,914 | | |
| | 시 9,914 | | |
| 307 민간이전 | 19,828 | 19,828 | 0 |
| | 국 9,914 | | |
| | 시 9,914 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 19,828 | 19,828 | 0 |
| ○우수지역아동센터 지원 19,828,000원 | 19,828 | | |
| | 국 9,914 | | |
| | 시 9,914 | | |
| 지역아동센터 환경개선비 지원 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 2,500 | | |
| | 군 2,500 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 2,500 | | |
| | 군 2,500 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○지역아동센터 환경개선 지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 2,500 | | |
| | 군 2,500 | | |
| 지역아동센터 종사자 처우개선비 지원 | 39,600 | 39,600 | 0 |
| | 시 39,600 | | |
| 307 민간이전 | 39,600 | 39,600 | 0 |
| | 시 39,600 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 39,600 | 39,600 | 0 |
| ○지역아동센터 종사자 처우개선비 지원 39,600,000원 | 39,600 | | |
| | 시 39,600 | | |
| 지역아동센터 종사자 복지포인트 지원 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 시 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 시 2,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○지역아동센터 종사자 복지포인트 지원 100,000원*20명 | 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| 야간보호전담 지역아동센터 지원 | 39,000 | 39,000 | 0 |
| | 시 39,000 | | |
| 307 민간이전 | 39,000 | 39,000 | 0 |

부서: 인재양성과
정책: 아동·청소년 복지 운영
단위: 지역사회 아동복지 서비스 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 39,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 39,000 | 39,000 | 0 |
| ○야간보호전담 지역아동센터 지원 39,000,000원 | 39,000 | | |
| | 시 39,000 | | |
| 지역아동센터 프로그램비 지원 | 19,740 | 19,740 | 0 |
| | 시 19,740 | | |
| 307 민간이전 | 19,740 | 19,740 | 0 |
| | 시 19,740 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 19,740 | 19,740 | 0 |
| ○지역아동센터 프로그램비 지원 19,740,000원 | 19,740 | | |
| | 시 19,740 | | |
| 지역아동센터 냉난방비 지원 | 3,480 | 3,132 | 348 |
| | 시 3,480 | | |
| 307 민간이전 | 3,480 | 3,132 | 348 |
| | 시 3,480 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 3,480 | 3,132 | 348 |
| ○지역아동센터 냉난방비 지원 348,000원*10개소 | 3,480 | | |
| | 시 3,480 | | |
| 지역아동센터 출석전자카드 운영비 | 2,639 | 2,639 | 0 |
| | 국 1,320 | | |
| | 시 1,319 | | |
| 201 일반운영비 | 2,639 | 2,639 | 0 |
| | 국 1,320 | | |
| | 시 1,319 | | |
| 02 공공운영비 | 2,639 | 2,639 | 0 |
| ○지역아동센터 출석전자카드 운영비 지원 2,639,000원 | 2,639 | | |
| | 국 1,320 | | |
| | 시 1,319 | | |
| 지역아동센터 문화체험비 지원 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| ○지역아동센터 문화체험비 지원 11,000,000원 | 11,000 | | |
| 지역아동센터 연합행사 지원 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○지역아동센터 연합행사 지원 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 학교돌봄터 인건비 지원 | 132,336 | 0 | 132,336 |
| | 국 33,084 | | |
| | 시 33,084 | | |
| | 군 66,168 | | |

부서: 인재양성과
정책: 아동·청소년 복지 운영
단위: 지역사회 아동복지 서비스 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 309 전출금 | 132,336 | 0 | 132,336 |
| | 국 33,084 | | |
| | 시 33,084 | | |
| | 군 66,168 | | |
| 01 공사·공단경상전출금 | 132,336 | 0 | 132,336 |
| ○학교돌봄터 인건비 지원 132,336,000원 | 132,336 | | |
| | 국 33,084 | | |
| | 시 33,084 | | |
| | 군 66,168 | | |
| 학교돌봄터 운영비 지원 | 72,000 | 0 | 72,000 |
| | 국 18,000 | | |
| | 시 18,000 | | |
| | 군 36,000 | | |
| 309 전출금 | 72,000 | 0 | 72,000 |
| | 국 18,000 | | |
| | 시 18,000 | | |
| | 군 36,000 | | |
| 01 공사·공단경상전출금 | 72,000 | 0 | 72,000 |
| ○학교돌봄터 운영비 지원 72,000,000원 | 72,000 | | |
| | 국 18,000 | | |
| | 시 18,000 | | |
| | 군 36,000 | | |
| 도시관리공단 운영(기장형 돌봄교실) | 434,591 | 499,820 | △65,229 |
| 309 전출금 | 434,591 | 499,820 | △65,229 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 434,591 | 499,820 | △65,229 |
| ○빛물꿈 기장형 돌봄교실 일광 거점센터 434,591,000원 | 434,591 | | |
| 공동생활가정 종사자 시간외수당 지원 | 1,410 | 0 | 1,410 |
| | 시 1,410 | | |
| 307 민간이전 | 1,410 | 0 | 1,410 |
| | 시 1,410 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 1,410 | 0 | 1,410 |
| ○공동생활가정 종사자 시간외수당 1,410,000원 | 1,410 | | |
| | 시 1,410 | | |
| 지역아동센터 종사자 시간외 근무수당 | 9,922 | 0 | 9,922 |
| | 시 9,922 | | |
| 307 민간이전 | 9,922 | 0 | 9,922 |
| | 시 9,922 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 9,922 | 0 | 9,922 |
| ○지역아동센터 종사자 시간외 근무수당 9,922,000원 | 9,922 | | |
| | 시 9,922 | | |
| 지역사회복지사 프로그램 운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |

부서: 인재양성과
정책: 아동·청소년 복지 운영
단위: 지역사회 아동복지 서비스 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○지역사회복지사 프로그램 운영비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 아동·청소년 보호육성 및 활동지원 | 5,451,180 | 4,468,329 | 982,851 |
| | 국 292,736 | | |
| | 기 518,913 | | |
| | 시 463,918 | | |
| | 군 4,175,613 | | |
| 청소년 육성 업무 운영 | 252,870 | 184,800 | 68,070 |
| 201 일반운영비 | 150,390 | 82,320 | 68,070 |
| 01 사무관리비 | 14,390 | 12,320 | 2,070 |
| ○일반수용비 | 10,090 | | |
| - 청소년 유해업소 계도안내문 등 인쇄 500원*1,000부*4종 | 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 | | |
| - 청소년안전망 운영위원회 참석수당 100,000원*13명*2회 | 2,600 | | |
| - 청소년지도위원교육 강사수당 100,000원*2명*2회 | 400 | | |
| 03 행사운영비 | 136,000 | 70,000 | 66,000 |
| ○청소년 어울마당 운영 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○청소년 참여기구 연합워크숍 운영 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○기장-무주간 청소년교류 운영비 15,000,000원*1회 | 15,000 | | |
| ○학교밖청소년 대학탐방(주민참여예산) 29,000,000원 | 29,000 | | |
| ○기장군 청소년 권리·참여캠프(주민참여예산) 37,000,000원 | 37,000 | | |
| 202 여비 | 480 | 480 | 0 |
| 01 국내여비 | 480 | 480 | 0 |
| ○아동 청소년 시설 지도점검 20,000원*2명*12회 | 480 | | |
| 301 일반보전금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○청소년 유해업소 신고 포상금 100,000원*2회 | 200 | | |
| ○청소년지도위원 유해업소단속 활동비 | 3,800 | | |
| - 유해업소 단속 10,000원*60명*5회 | 3,000 | | |

부서: 인재양성과
정책: 아동 · 청소년 복지 운영
단위: 아동 · 청소년 보호육성 및 활동지원 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 해수욕장 청소년 선도 10,000원*10명*4회*2개소 | 800 | | |
| 307 민간이전 | 98,000 | 98,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 98,000 | 98,000 | 0 |
| ○기장청소년오케스트라 지원 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○기장청소년리코더합주단 지원 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○기장리틀싱어즈합창단 지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○정관소년소녀합창단 지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○전국리코더페스티벌 지원 13,000,000원 | 13,000 | | |
| ○별빛음악회 지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○정관소년소녀합창단 국제교류 지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○기장청소년리코더합주단 국제교류 지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 청소년 공부방 운영 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| | 시 21,000 | | |
| | 군 21,000 | | |
| 307 민간이전 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| | 시 21,000 | | |
| | 군 21,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| ○청소년공부방 운영 42,000,000원 | 42,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| | 군 21,000 | | |
| 청소년 건강지원 | 82,560 | 62,240 | 20,320 |
| | 국 41,280 | | |
| | 시 20,640 | | |
| | 군 20,640 | | |
| 301 일반보전금 | 82,560 | 62,240 | 20,320 |
| | 국 41,280 | | |
| | 시 20,640 | | |
| | 군 20,640 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 82,560 | 62,240 | 20,320 |
| ○여성청소년 보건위생물품 구매비용 지원 82,560,000원 | 82,560 | | |
| | 국 41,280 | | |
| | 시 20,640 | | |
| | 군 20,640 | | |
| 청소년 방과후 아카데미 운영 | 342,544 | 338,184 | 4,360 |
| | 기 171,272 | | |
| | 시 137,016 | | |
| | 군 34,256 | | |
| 307 민간이전 | 342,544 | 338,184 | 4,360 |
| | 기 171,272 | | |
| | 시 137,016 | | |
| | 군 34,256 | | |

부서: 인재양성과
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 | 342,544 | 338,184 | 4,360 |
| ○청소년방과후아카데미 지원 342,544,000원 | 342,544 | | |
| | 기 171,272 | | |
| | 시 137,016 | | |
| | 군 34,256 | | |
| 청소년 방과후 아카데미 운영(추가군비) | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○청소년방과후아카데미 지원(추가군비) 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 청소년방과후아카데미 종사자 지원 | 11,760 | 0 | 11,760 |
| | 시 11,760 | | |
| 307 민간이전 | 11,760 | 0 | 11,760 |
| | 시 11,760 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 11,760 | 0 | 11,760 |
| ○청소년방과후아카데미 종사자 지원 11,760,000원 | 11,760 | | |
| | 시 11,760 | | |
| 청소년 지도사 배치지원 | 27,528 | 27,216 | 312 |
| | 기 13,764 | | |
| | 시 13,764 | | |
| 307 민간이전 | 27,528 | 27,216 | 312 |
| | 기 13,764 | | |
| | 시 13,764 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 27,528 | 27,216 | 312 |
| ○청소년수련시설 청소년지도사 배치 27,528,000원 | 27,528 | | |
| | 기 13,764 | | |
| | 시 13,764 | | |
| 청소년수련시설 현수막 게시대 설치 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 401 시설비및부대비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 01 시설비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○청소년수련시설 현수막 게시대 설치 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 지역청소년 참여기구 운영 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 기 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 기 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○청소년수련시설 운영위원회 운영 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 기 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |

부서: 인재양성과
정책: 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) | 1,262,297 | 1,248,216 | 14,081 |
| 309 전출금 | 1,236,130 | 1,236,130 | 0 |
| 01 공사 · 공단경상전출금 | 1,236,130 | 1,236,130 | 0 |
| ○도시관리공단(청소년수련관) 전출금 1,236,130,000원 | 1,236,130 | | |
| 404 공사공단자본전출금 | 26,167 | 12,086 | 14,081 |
| 01 공사 · 공단자본전출금 | 26,167 | 12,086 | 14,081 |
| ○도시관리공단(청소년수련관) 전출금 26,167,000원 | 26,167 | | |
| 도시관리공단 운영(문화예절학교) | 1,031,323 | 1,158,515 | △127,192 |
| 309 전출금 | 1,007,423 | 1,122,883 | △115,460 |
| 01 공사 · 공단경상전출금 | 1,007,423 | 1,122,883 | △115,460 |
| ○도시관리공단(문화예절학교) 전출금 1,007,423,000원 | 1,007,423 | | |
| 404 공사공단자본전출금 | 23,900 | 35,632 | △11,732 |
| 01 공사 · 공단자본전출금 | 23,900 | 35,632 | △11,732 |
| ○도시관리공단(문화예절학교) 전출금 23,900,000원 | 23,900 | | |
| 도시관리공단 운영(교리청소년센터) | 189,061 | 0 | 189,061 |
| 309 전출금 | 181,861 | 0 | 181,861 |
| 01 공사 · 공단경상전출금 | 181,861 | 0 | 181,861 |
| ○도시관리공단(청소년센터)전출금 181,861,000원 | 181,861 | | |
| 404 공사공단자본전출금 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| 01 공사 · 공단자본전출금 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| ○도시관리공단(청소년센터)전출금 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 교리청소년센터 운영 | 579,600 | 0 | 579,600 |
| 401 시설비및부대비 | 419,600 | 0 | 419,600 |
| 01 시설비 | 419,600 | 0 | 419,600 |
| ○교리청소년센터 인테리어 공사 419,600,000원 | 419,600 | | |
| 405 자산취득비 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| ○교리청소년센터 운영물품 구입 | 160,000 | | |
| - 전산장비 및 전자제품 139,000,000원 | 139,000 | | |
| - 가구 등 비품 21,000,000원 | 21,000 | | |
| 학교폭력근절 시책 운영 | 353,069 | 341,838 | 11,231 |
| 101 인건비 | 353,069 | 341,838 | 11,231 |
| 04 기간제근로자등보수 | 353,069 | 341,838 | 11,231 |

부서: 인재양성과
정책: 아동·청소년 복지 운영
단위: 아동·청소년 보호육성 및 활동지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○심리상담사 및 학생안전관리관 배치 지원 | 353,069 | | |
| - 인부임 83,872원*17명*215일 | 306,553 | | |
| - 산재보험 306,553,000원*1.03% | 3,158 | | |
| - 고용보험 306,553,000원*1.65% | 5,059 | | |
| - 국민연금보험 306,553,000원*4.5% | 13,795 | | |
| - 국민건강보험 306,553,000원*3.335% | 10,224 | | |
| - 노인장기요양보험 10,224,000원*10.25% | 1,048 | | |
| - 건강보험 추가분(휴직기간 부과액) 3,032,000원 | 3,032 | | |
| - 복지포인트 300,000원*17명*1회 | 5,100 | | |
| - 명절상여금 300,000원*17명*1회 | 5,100 | | |
| 청소년참여위원회 운영 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| | 기 1,400 | | |
| | 군 1,400 | | |
| 307 민간이전 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| | 기 1,400 | | |
| | 군 1,400 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| ○청소년 참여위원회 운영 2,800,000원 | 2,800 | | |
| | 기 1,400 | | |
| | 군 1,400 | | |
| 청소년 특별지원 | 18,000 | 10,130 | 7,870 |
| | 기 12,600 | | |
| | 시 5,400 | | |
| 301 일반보전금 | 18,000 | 10,130 | 7,870 |
| | 기 12,600 | | |
| | 시 5,400 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 18,000 | 10,130 | 7,870 |
| ○특별지원대상 청소년 지원 18,000,000원 | 18,000 | | |
| | 기 12,600 | | |
| | 시 5,400 | | |
| 청소년안전망 선도사업 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 기 50,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| | 군 30,000 | | |
| 101 인건비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 기 10,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| | 군 6,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○위기청소년발굴사업(심리상담사 인건비) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 기 10,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| | 군 6,000 | | |

부서: 인재양성과
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 | 36,600 | 0 | 36,600 |
| | 기 18,300 | | |
| | 시 7,320 | | |
| | 군 10,980 | | |
| 01 사무관리비 | 14,100 | 0 | 14,100 |
| ○청소년안전망 선도사업 프로그램 등 14,100,000원 | 14,100 | | |
| | 기 7,050 | | |
| | 시 2,820 | | |
| | 군 4,230 | | |
| 03 행사운영비 | 22,500 | 0 | 22,500 |
| ○위기청소년찾기프로그램 18,500,000원 | 18,500 | | |
| | 기 9,250 | | |
| | 시 3,700 | | |
| | 군 5,550 | | |
| ○위기청소년정책개발 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 기 2,000 | | |
| | 시 800 | | |
| | 군 1,200 | | |
| 207 연구개발비 | 20,400 | 0 | 20,400 |
| | 기 10,200 | | |
| | 시 4,080 | | |
| | 군 6,120 | | |
| 01 연구용역비 | 20,400 | 0 | 20,400 |
| ○위기청소년실태조사 20,400,000원 | 20,400 | | |
| | 기 10,200 | | |
| | 시 4,080 | | |
| | 군 6,120 | | |
| 301 일반보전금 | 23,000 | 0 | 23,000 |
| | 기 11,500 | | |
| | 시 4,600 | | |
| | 군 6,900 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 23,000 | 0 | 23,000 |
| ○맞춤서비스연계 18,000,000원 | 18,000 | | |
| | 기 9,000 | | |
| | 시 3,600 | | |
| | 군 5,400 | | |
| ○위기청소년긴급지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 기 2,500 | | |
| | 시 1,000 | | |
| | 군 1,500 | | |
| 청소년안전망 청소년사례관리사업 | 36,808 | 0 | 36,808 |
| | 기 15,162 | | |
| | 시 9,307 | | |
| | 군 12,339 | | |
| 101 인건비 | 36,808 | 0 | 36,808 |
| | 기 15,162 | | |
| | 시 9,307 | | |

부서: 인재양성과
정책: 아동·청소년 복지 운영
단위: 아동·청소년 보호육성 및 활동지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 12,339 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 36,808 | 0 | 36,808 |
| ○청소년사례관리사 인건비 30,324,000원 | 30,324 | | |
| | 기 15,162 | | |
| | 시 6,065 | | |
| | 군 9,097 | | |
| ○청소년사례관리사 기관부담금 지원 6,484,000원 | 6,484 | | |
| | 시 3,242 | | |
| | 군 3,242 | | |
| 청소년안전망 고위기청소년 맞춤형프로그램 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 기 25,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| | 군 15,000 | | |
| 307 민간이전 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 기 25,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| | 군 15,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○청소년안전망 고위기청소년 맞춤형 프로그램 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | 기 25,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| | 군 15,000 | | |
| 청소년안전망 구축 | 104,170 | 102,990 | 1,180 |
| | 기 52,085 | | |
| | 시 26,043 | | |
| | 군 26,042 | | |
| 307 민간이전 | 104,170 | 102,990 | 1,180 |
| | 기 52,085 | | |
| | 시 26,043 | | |
| | 군 26,042 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 104,170 | 102,990 | 1,180 |
| ○청소년상담복지센터 운영 | 104,170 | | |
| -청소년안전망 구축 사업 지원 104,170,000원 | 104,170 | | |
| | 기 52,085 | | |
| | 시 26,043 | | |
| | 군 26,042 | | |
| 지방상담사업비 지원 | 171,620 | 168,376 | 3,244 |
| | 시 85,810 | | |
| | 군 85,810 | | |
| 307 민간이전 | 171,620 | 168,376 | 3,244 |
| | 시 85,810 | | |
| | 군 85,810 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 171,620 | 168,376 | 3,244 |
| ○지방상담사업비 지원 171,620,000원 | 171,620 | | |
| | 시 85,810 | | |

부서: 인재양성과
정책: 아동·청소년 복지 운영
단위: 아동·청소년 보호육성 및 활동지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 85,810 | | |
| 지방상담사업비 지원(추가군비) | 49,677 | 49,677 | 0 |
| 307 민간이전 | 49,677 | 49,677 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 49,677 | 49,677 | 0 |
| ○지방상담사업비 지원(추가군비) 49,677,000원 | 49,677 | | |
| 청소년동반자 운영 | 149,860 | 148,030 | 1,830 |
| | 기 74,930 | | |
| | 시 37,465 | | |
| | 군 37,465 | | |
| 307 민간이전 | 149,860 | 148,030 | 1,830 |
| | 기 74,930 | | |
| | 시 37,465 | | |
| | 군 37,465 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 149,860 | 148,030 | 1,830 |
| ○청소년동반자 운영 지원 149,860,000원 | 149,860 | | |
| | 기 74,930 | | |
| | 시 37,465 | | |
| | 군 37,465 | | |
| 청소년동반자 운영 지원(지자체부담금) | 13,752 | 12,620 | 1,132 |
| | 시 6,876 | | |
| | 군 6,876 | | |
| 307 민간이전 | 13,752 | 12,620 | 1,132 |
| | 시 6,876 | | |
| | 군 6,876 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 13,752 | 12,620 | 1,132 |
| ○청소년동반자 운영 지원(지자체부담금) 13,752,000원 | 13,752 | | |
| | 시 6,876 | | |
| | 군 6,876 | | |
| 학교밖 청소년 지원 | 135,616 | 131,513 | 4,103 |
| | 기 94,931 | | |
| | 시 20,343 | | |
| | 군 20,342 | | |
| 307 민간이전 | 135,616 | 131,513 | 4,103 |
| | 기 94,931 | | |
| | 시 20,343 | | |
| | 군 20,342 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 135,616 | 131,513 | 4,103 |
| ○학교 밖 청소년 지원사업 135,616,000원 | 135,616 | | |
| | 기 94,931 | | |
| | 시 20,343 | | |
| | 군 20,342 | | |
| 학교밖 청소년 지원(추가군비) | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 13,000 | 13,000 | 0 |

부서: 인재양성과
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 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| ○학교 밖 청소년 지원사업(추가군비) 13,000,000원 | 13,000 | | |
| 학교밖 청소년 급식비 지원 | 10,438 | 10,438 | 0 |
| | 기 5,219 | | |
| | 시 2,610 | | |
| | 군 2,609 | | |
| 307 민간이전 | 10,438 | 10,438 | 0 |
| | 기 5,219 | | |
| | 시 2,610 | | |
| | 군 2,609 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 10,438 | 10,438 | 0 |
| ○학교 밖 청소년 급식비 지원 10,438,000원 | 10,438 | | |
| | 기 5,219 | | |
| | 시 2,610 | | |
| | 군 2,609 | | |
| 학교밖 청소년 급식비 지원(추가시비) | 1,562 | 1,624 | △62 |
| | 시 1,562 | | |
| 307 민간이전 | 1,562 | 1,624 | △62 |
| | 시 1,562 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 1,562 | 1,624 | △62 |
| ○학교밖 청소년 급식비 지원 1,562,000원 | 1,562 | | |
| | 시 1,562 | | |
| 학교밖 청소년 급식비 지원(추가군비) | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| 307 민간이전 | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| ○학교밖 청소년 급식비 지원 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 청소년유해환경감시단 운영 | 1,100 | 0 | 1,100 |
| | 기 550 | | |
| | 시 550 | | |
| 307 민간이전 | 1,100 | 0 | 1,100 |
| | 기 550 | | |
| | 시 550 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 1,100 | 0 | 1,100 |
| ○청소년유해환경감시단 운영 지원 1,100,000원 | 1,100 | | |
| | 기 550 | | |
| | 시 550 | | |
| 청소년유해환경감시단 운영(추가군비) | 1,900 | 0 | 1,900 |
| 307 민간이전 | 1,900 | 0 | 1,900 |
| 11 사회복지사업보조 | 1,900 | 0 | 1,900 |
| ○청소년유해환경감시단 운영 지원(추가군비) 1,900,000원 | 1,900 | | |
| 지역드림스타트 통합사례관리 지원 | 315,000 | 316,064 | △1,064 |

부서: 인재양성과
정책: 아동·청소년 복지 운영
단위: 아동·청소년 보호육성 및 활동지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 251,456 | | |
| | 시 31,772 | | |
| | 군 31,772 | | |
| 101 인건비 | 128,000 | 126,060 | 1,940 |
| | 국 102,400 | | |
| | 시 12,800 | | |
| | 군 12,800 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 96,400 | 94,460 | 1,940 |
| ○공무직 근로자 급여(3명) | 96,400 | | |
| - 기본급 2,000,000원*3명*12월 | 72,000 | | |
| | 국 57,600 | | |
| | 시 7,200 | | |
| | 군 7,200 | | |
| - 퇴직급여 및 시간외수당 충당금 등 24,400,000원 | 24,400 | | |
| | 국 19,520 | | |
| | 시 2,440 | | |
| | 군 2,440 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 31,600 | 31,600 | 0 |
| ○드림스타트 기간제근로자 인건비(1명) | 31,600 | | |
| - 기본급 1,900,000원*1명*12월 | 22,800 | | |
| | 국 18,240 | | |
| | 시 2,280 | | |
| | 군 2,280 | | |
| - 4대보험,퇴직급여,시간외수당 충당금 등 8,800,000원 | 8,800 | | |
| | 국 7,040 | | |
| | 시 880 | | |
| | 군 880 | | |
| 201 일반운영비 | 170,380 | 177,224 | △6,844 |
| | 국 135,760 | | |
| | 시 17,310 | | |
| | 군 17,310 | | |
| 01 사무관리비 | 168,380 | 175,224 | △6,844 |
| ○드림스타트 프로그램 운영비 154,660,000원 | 154,660 | | |
| | 국 123,184 | | |
| | 시 15,738 | | |
| | 군 15,738 | | |
| ○드림스타트 운영비 등 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 국 4,800 | | |
| | 시 600 | | |
| | 군 600 | | |
| ○드림스타트 아동통합사례관리사 급량비 8,000원*4명*5일*12월 | 1,920 | | |
| | 국 1,536 | | |
| | 시 192 | | |
| | 군 192 | | |
| ○통합정보시스템 유지관리비 800,000원 | 800 | | |
| | 국 640 | | |

부서: 인재양성과
정책: 아동·청소년 복지 운영
단위: 아동·청소년 보호육성 및 활동지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 80 | | |
| | 군 | 80 | | |
| ○각종 위원회 수당 100,000원*11명*4회 | | 4,400 | | |
| | 국 | 3,520 | | |
| | 시 | 440 | | |
| | 군 | 440 | | |
| ○슈퍼바이저 수당 150,000원*4회 | | 600 | | |
| | 국 | 480 | | |
| | 시 | 60 | | |
| | 군 | 60 | | |
| 02 공공운영비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○차량유류비 및 유지비 등 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 국 | 1,600 | | |
| | 시 | 200 | | |
| | 군 | 200 | | |
| 202 여비 | | 15,440 | 11,600 | 3,840 |
| | 국 | 12,352 | | |
| | 시 | 1,544 | | |
| | 군 | 1,544 | | |
| 01 국내여비 | | 13,440 | 11,600 | 1,840 |
| ○관내출장여비 20,000원*4명*14일*12월 | | 13,440 | | |
| | 국 | 10,752 | | |
| | 시 | 1,344 | | |
| | 군 | 1,344 | | |
| 05 공무원 교육여비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○공무직 관외 교육여비 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 국 | 1,600 | | |
| | 시 | 200 | | |
| | 군 | 200 | | |
| 301 일반보전금 | | 180 | 180 | 0 |
| | 국 | 144 | | |
| | 시 | 18 | | |
| | 군 | 18 | | |
| 09 행사실비지원금 | | 180 | 180 | 0 |
| ○위원회 및 슈퍼비전 급량비 180,000원 | | 180 | | |
| | 국 | 144 | | |
| | 시 | 18 | | |
| | 군 | 18 | | |
| 405 자산취득비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 국 | 800 | | |
| | 시 | 100 | | |
| | 군 | 100 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○드림스타트 사무실 비품 구입 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 국 | 800 | | |
| | 시 | 100 | | |
| | 군 | 100 | | |
| 지역드림스타트 통합사례관리 지원(추가군비) | | 35,265 | 34,058 | 1,207 |

부서: 인재양성과
정책: 아동·청소년 복지 운영
단위: 아동·청소년 보호육성 및 활동지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 31,395 | 34,058 | △2,663 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 29,395 | 32,058 | △2,663 |
| ○공무직 근로자 급여(3명) | 29,395 | | |
| - 기본급 340,830원*3명*12월 | 12,270 | | |
| - 명절휴가비 936,330원*3명*2회 | 5,618 | | |
| - 정액급식비 140,000원*3명*12월 | 5,040 | | |
| - 가족수당 40,000원*3명*12월 | 1,440 | | |
| - 연차유급휴가수당 13,090원*3명*8시간*16일 | 5,027 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○드림스타트 아동통합사례관리사 처우개선비(1명) | 2,000 | | |
| - 복지포인트 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| - 명절상여금 300,000원*1명*2회 | 600 | | |
| - 연가보상비 1,100,000원*1명 | 1,100 | | |
| 303 포상금 | 3,870 | 0 | 3,870 |
| 02 성과상여금 | 3,870 | 0 | 3,870 |
| ○공무직 근로자 성과상여금(3명) | 3,870 | | |
| - 성과상여금 1,172,470원*110%*3명*1회 | 3,870 | | |
| 행정운영경비(인재양성과) | 116,549 | 128,514 | △11,965 |
| 기본경비(인재양성과) | 116,549 | 128,514 | △11,965 |
| 기본경비(인재양성과) | 116,549 | 128,514 | △11,965 |
| 201 일반운영비 | 40,761 | 38,614 | 2,147 |
| 01 사무관리비 | 40,561 | 38,364 | 2,197 |
| ○일반수용비 | 12,481 | | |
| - 부서기본사무용품비 5,000원*25명*12월*90% | 1,350 | | |
| - 신문잡지구독료 | 1,512 | | |
| ・중앙지 20,000원*4종*12월*90% | 864 | | |
| ・지방지 15,000원*4종*12월*90% | 648 | | |
| - 복사용지 | 1,819 | | |
| ・A4 20,000원*25명*4박스*90% | 1,800 | | |
| ・A3 21,000원*1박스*90% | 19 | | |
| - 레이저프린터 토너 209,000원*8대*3회*90% | 4,515 | | |
| - 복사기 토너 210,000원*1대*6회*90% | 1,134 | | |
| - 복사기 드럼 330,000원*1대*2회*90% | 594 | | |
| - 컬러프린트기 토너 250,000원*1대*5회*90% | 1,125 | | |
| - 정수기 임차료 40,000원*1대*12월*90% | 432 | | |
| ○급량비 | 25,920 | | |
| - 부서기본업무 특근매식비 8,000원*25명*12일*12월*90% | 25,920 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○국장실 운영비 200,000원*12월*90% | 2,160 | | |
| 02 공공운영비 | 200 | 250 | △50 |
| ○시설장비 유지비 | 200 | | |
| - 복사기 200,000원*1대 | 200 | | |
| 202 여비 | 69,888 | 84,000 | △14,112 |
| 01 국내여비 | 69,888 | 84,000 | △14,112 |
| ○관내기본업무수행여비 20,000원*26명*14일*12월*80% | 69,888 | | |
| 203 업무추진비 | 5,900 | 5,900 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| ○교육행복국장 1,100,000원 | 1,100 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 400,000원*12월 | 4,800 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도서관과 | 6,683,696 | 11,204,470 | △4,520,774 |
| | 국 197,460 | | |
| | 기 90,000 | | |
| | 시 786,788 | | |
| | 군 5,609,448 | | |
| 도서관 건립 및 운영 | 5,480,172 | 9,909,339 | △4,429,167 |
| | 국 197,460 | | |
| | 기 90,000 | | |
| | 시 786,788 | | |
| | 군 4,405,924 | | |
| 작은도서관 활성화 | 266,372 | 265,016 | 1,356 |
| 작은도서관 조성 및 운영 | 196,372 | 195,016 | 1,356 |
| 101 인건비 | 31,912 | 30,556 | 1,356 |
| 04 기간제근로자등보수 | 31,912 | 30,556 | 1,356 |
| ○작은도서관 순회사서 지원 | 22,948 | | |
| - 인부임 83,872원*1명*240일 | 20,130 | | |
| - 산재보험 20,130,000원*1.03% | 208 | | |
| - 고용보험 20,130,000원*1.65% | 333 | | |
| - 국민연금보험 20,130,000원*4.5% | 906 | | |
| - 국민건강보험 20,130,000원*3.43% | 691 | | |
| - 노인장기요양보험 691,000원*11.52% | 80 | | |
| - 복지포인트 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| - 명절상여금 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| ○갯마을 작은도서관 주말운영 지원 | 8,964 | | |
| - 인부임 73,388원*1명*110일 | 8,073 | | |
| - 산재보험 8,073,000원*1.03% | 84 | | |
| - 고용보험 8,073,000원*1.65% | 134 | | |
| - 국민연금보험 8,073,000원*4.5% | 364 | | |
| - 국민건강보험 8,073,000원*3.43% | 277 | | |
| - 노인장기요양보험 277,000원*11.52% | 32 | | |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○작은도서관 심의위원회 참석수당 100,000원*2명*1회 | 200 | | |
| ○작은도서관 독서문화프로그램 운영 | 8,800 | | |
| - 프로그램 강사료 110,000원*2회*40개소 | 8,800 | | |
| ○일반수용비 | 3,000 | | |
| - 공영주차장 및 갯마을 작은도서관 운영 비품 등 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 960 | 960 | 0 |
| 01 국내여비 | 960 | 960 | 0 |
| ○작은도서관 시설 및 운영 지도점검 20,000원*2명*3일*8월 | 960 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○도서관과 시책업무추진비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| ○작은도서관 활성화 운영비 지원 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 새마을문고 활성화 지원사업 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| ○새마을문고 활성화 지원 사업 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 정관도서관 운영 | 2,896,579 | 3,271,025 | △374,446 |
| | 국 105,312 | | |
| | 시 649,640 | | |
| | 군 2,141,627 | | |
| 민자사업 정부지급금(BTL)(정관도서관 건립)(전환사업) | 740,000 | 765,000 | △25,000 |
| | 시 518,000 | | |
| | 군 222,000 | | |
| 307 민간이전 | 740,000 | 765,000 | △25,000 |
| | 시 518,000 | | |
| | 군 222,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 740,000 | 765,000 | △25,000 |
| ○정관도서관 BTL 사업시행자 정부지급금 지급(전환) | 740,000 | | |
| -임대료(시설 제공 대가) 740,000,000원 | 740,000 | | |
| | 시 518,000 | | |
| | 군 222,000 | | |
| 민자사업 정부지급금(BTL)(정관도서관 건립)(추가군비) | 620,000 | 620,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 620,000 | 620,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 620,000 | 620,000 | 0 |
| ○정관도서관 BTL 사업시행자 정부지급금 지급 | 620,000 | | |
| -운영비(시설 유지관리 및 운영) 620,000,000원 | 620,000 | | |
| 정관도서관 운영 | 681,023 | 888,734 | △207,711 |
| 101 인건비 | 226,386 | 216,782 | 9,604 |
| 04 기간제근로자등보수 | 226,386 | 216,782 | 9,604 |
| ○사서보조원 | 226,386 | | |
| -인부임 83,872원*14명*170일 | 199,616 | | |
| -산재보험 199,616,000원*1.03% | 2,057 | | |
| -고용보험 199,616,000원*1.65% | 3,294 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 국민연금보험 199,616,000원*4.5% | 8,983 | | |
| - 국민건강보험 199,616,000원*3.43% | 6,847 | | |
| - 노인장기요양보험 6,847,000원*11.52% | 789 | | |
| - 복지포인트 300,000원*8명*1회 | 2,400 | | |
| - 명절상여금 300,000원*8명*1회 | 2,400 | | |
| 201 일반운영비 | 372,077 | 371,726 | 351 |
| 01 사무관리비 | 157,951 | 160,920 | △2,969 |
| ○일반수용비 | 79,159 | | |
| - 정기간행물 구독 | 15,540 | | |
| · 잡지 13,000원*50종*12월 | 7,800 | | |
| · 전자신문 55,000원*6부*12월 | 3,960 | | |
| · 신문 15,000원*21부*12월 | 3,780 | | |
| - 비대면 도서추천서비스 구독 330,000원*12월 | 3,960 | | |
| - 자료 MARC 구입 600원*14,000권 | 8,400 | | |
| - 도서관리소모품 구입(RFID TAG, 바코드 라벨 등) 14,000,000원 | 14,000 | | |
| - 자료실 운영 소모품 구입(회원증, 감열지 등) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| - 소두방어린이극장 운영 7,100,000원 | 7,100 | | |
| - 멀티미디어실 및 전산실 물품 구입 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| - 디지털자료실 S/W 등 구입 600,000원*3종 | 1,800 | | |
| - 시설임차료 660,000원*1식 | 660 | | |
| - 공기청정기 임차 40,000원*17대*12월 | 8,160 | | |
| - 내 생애 첫 도서관 택배 배송료 10,000원*200회 | 2,000 | | |
| - 열람실 책상 칸막이 제작 | 5,539 | | |
| · 양면6인 칸막이 392,000원*2개 | 784 | | |
| · 양면4인 칸막이 317,000원*15개 | 4,755 | | |
| ○독서문화진흥프로그램 운영 | 55,440 | | |
| - 도서관주간 및 독서의 달 특강 110,000원*6강좌 | 660 | | |
| - 작가초청 강연 및 문화공연 1,000,000원*4회 | 4,000 | | |
| - 홍보 현수막 등 제작 400,000원*3개 | 1,200 | | |
| - 독서문화진흥 강좌 | 24,200 | | |
| · 연령별 독서문화강좌 110,000원*18강좌*10회 | 19,800 | | |
| · 방학특강 110,000원*10강좌*4회 | 4,400 | | |
| - 찾아가는 독서지원 프로그램 110,000원*9개소*20회 | 19,800 | | |
| - 연령별 독서회 운영 110,000원*4강좌*10회 | 4,400 | | |
| - 독서교실 | 1,180 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·강사수당 110,000원*4명*2회 | 880 | | |
| ·운영소모품 구입 150,000원*2회 | 300 | | |
| ○성과평가위원회 참석수당 100,000원*2명*2회 | 400 | | |
| ○도서관운영위원회 회의 참석수당 100,000원*9명*1회 | 900 | | |
| ○거점도서관협의체 회의 참석수당 100,000원*8명*1회 | 800 | | |
| ○공공도서관 자문료등 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○전국도서관대회 참가비 등 280,000원 | 280 | | |
| ○원북원기장 운영 | 10,220 | | |
| -도서 구입 16,000원*420권 | 6,720 | | |
| -작가와의 만남 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| -원북원기장심의회 참석수당 10,000원*7명*10건 | 700 | | |
| -독후감심의위원회 참석수당 100,000원*3명*1회 | 300 | | |
| -기타 행사운영소모품 250,000원*2회 | 500 | | |
| ○의자 세척 및 소독 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○소파 보수 | 4,752 | | |
| -소파 가죽 교체(매트리스형) 730,000원*1개 | 730 | | |
| -소파 가죽 교체(1인 소파) 72,000원*17개 | 1,224 | | |
| -소파 가죽 교체(3인 소파) 360,000원*6개 | 2,160 | | |
| -소파 가죽 교체(반원형) 155,000원*2개 | 310 | | |
| -소파 가죽 교체(원형) 328,000원*1개 | 328 | | |
| 02 공공운영비 | 214,126 | 210,806 | 3,320 |
| ○공공요금 및 제세 | 153,685 | | |
| -도서관 협회비 | 860 | | |
| ·한국도서관협회비 360,000원*1회 | 360 | | |
| ·공공도서관협회비 450,000원*1회 | 450 | | |
| ·부산시 공공도서관 협회비 50,000원*1회 | 50 | | |
| -본인확인서비스수수료 및 인터넷회선료 1,035,410원*12월 | 12,425 | | |
| -전기요금 5,500,000원*12월 | 66,000 | | |
| -지역난방 열요금 5,000,000원*12월 | 60,000 | | |
| -상하수도 요금 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| ○주민불편 해소를 위한 시설물 보강 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○시설장비유지비 | 56,441 | | |
| -도서관리시스템 H/W 유지보수 258,650,000원*8% | 20,692 | | |
| -전산시스템 H/W 유지보수 103,014,000원*8% | 8,242 | | |
| -전산시스템 S/W 유지보수 61,400,000원*12% | 7,368 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 네트워크 및 보안장비 유지보수 156,237,400원*8% | 12,499 | | |
| ㅡ 홈페이지 S/W 유지보수 50,930,000원*15% | 7,640 | | |
| 202 여비 | 560 | 560 | 0 |
| 01 국내여비 | 560 | 560 | 0 |
| ○독서문화진흥프로그램 운영 추진여비 20,000원*2명*2일*7월 | 560 | | |
| 405 자산취득비 | 82,000 | 199,666 | △117,666 |
| 01 자산및물품취득비 | 7,000 | 39,666 | △32,666 |
| ○정관도서관 영상표출장치(DID) 교체 7,000,000원*1대 | 7,000 | | |
| 02 도서구입비 | 75,000 | 160,000 | △85,000 |
| ○자료 구입(도서, 비도서) 75,000,000원 | 75,000 | | |
| 공공도서관 개관시간 연장(정관도서관) | 131,640 | 131,640 | 0 |
| | 국 65,820 | | |
| | 시 65,820 | | |
| 101 인건비 | 131,640 | 131,640 | 0 |
| | 국 65,820 | | |
| | 시 65,820 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 105,312 | 105,312 | 0 |
| ○사서보조원 | 105,312 | | |
| ㅡ 인부임 2,194,000원*4명*12월 | 105,312 | | |
| | 국 52,656 | | |
| | 시 52,656 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 26,328 | 26,328 | 0 |
| ○사서보조원 | 26,328 | | |
| ㅡ 인부임 2,194,000원*1명*12월 | 26,328 | | |
| | 국 13,164 | | |
| | 시 13,164 | | |
| 공공도서관 개관시간 연장(정관도서관)(추가군비) | 41,214 | 36,162 | 5,052 |
| 101 인건비 | 35,718 | 36,162 | △444 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 31,459 | 32,496 | △1,037 |
| ○사서보조원 | 31,459 | | |
| ㅡ 가족수당 | 4,080 | | |
| ・배우자 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| ・첫째 자녀 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| ・둘째 자녀 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| ・배우자 및 자녀를 제외한 부양가족 20,000원*7명*12월 | 1,680 | | |
| ㅡ 정액급식비 140,000원*4명*12월 | 6,720 | | |
| ㅡ 명절휴가비 | 7,497 | | |
| ・1-4월 (3명) 2,317,430원*3명*1회*40% | 2,781 | | |
| ・5-12월 (3명) 2,340,830원*3명*1회*40% | 2,809 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·1-2월 (1명) 2,372,980원*1명*1회*40% | 950 | | |
| ·3-12월 (1명) 2,392,170원*1명*1회*40% | 957 | | |
| -연차유급휴가수당 | 6,845 | | |
| ·3명 104,720원*3명*16일 | 5,027 | | |
| ·1명 106,910원*1명*17일 | 1,818 | | |
| -휴일근무수당 | 6,317 | | |
| ·3명 157,080원*3명*10일 | 4,713 | | |
| ·1명 160,368원*1명*10일 | 1,604 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 4,259 | 3,666 | 593 |
| ○공공도서관 개관시간 연장 사업 기간제근로자 | 4,259 | | |
| -인부임(휴일근무수당) 125,808원*1명*10일 | 1,259 | | |
| -4대보험 기관부담금 부족분 2,400,000원 | 2,400 | | |
| -복지포인트 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| -명절상여금 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| 303 포상금 | 5,496 | 0 | 5,496 |
| 01 포상금 | 300 | 0 | 300 |
| ○사서보조원 대학생 자녀학비 지원금 300,000원*1회 | 300 | | |
| 02 성과상여금 | 5,196 | 0 | 5,196 |
| ○사서보조원 | 5,196 | | |
| -성과상여금 | 5,196 | | |
| ·3명 3,085,460원*3명*1회*38%*110% | 3,870 | | |
| ·1명 3,170,730원*1명*1회*38%*110% | 1,326 | | |
| 정관도서관 어린이자료실 이용시간 연장사업 | 26,328 | 26,328 | 0 |
| | 시 26,328 | | |
| 101 인건비 | 26,328 | 26,328 | 0 |
| | 시 26,328 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 26,328 | 26,328 | 0 |
| ○사서보조원 | 26,328 | | |
| -인부임 2,194,000원*1명*12월 | 26,328 | | |
| | 시 26,328 | | |
| 정관도서관 어린이자료실 이용시간 연장사업(추가군비) | 4,259 | 3,666 | 593 |
| 101 인건비 | 4,259 | 3,666 | 593 |
| 04 기간제근로자등보수 | 4,259 | 3,666 | 593 |
| ○어린이자료실 이용시간 연장사업 기간제근로자 | 4,259 | | |
| -인부임(휴일근무수당) 125,808원*1명*10일 | 1,259 | | |
| -4대보험 기관부담금 부족분 2,400,000원 | 2,400 | | |
| -복지포인트 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| -명절상여금 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| 정관어린이도서관 운영 | 266,124 | 297,864 | △31,740 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 101 인건비 | | 161,284 | 154,424 | 6,860 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 161,284 | 154,424 | 6,860 |
| ○사서보조원 | | 96,768 | | |
| - 인부임 | 83,872원*6명*170일 | 85,550 | | |
| - 산재보험 | 85,550,000원*1.03% | 882 | | |
| - 고용보험 | 85,550,000원*1.65% | 1,412 | | |
| - 국민연금보험 | 85,550,000원*4.5% | 3,850 | | |
| - 국민건강보험 | 85,550,000원*3.43% | 2,935 | | |
| - 노인장기요양보험 | 2,935,000원*11.52% | 339 | | |
| - 복지포인트 | 300,000원*3명*1회 | 900 | | |
| - 명절상여금 | 300,000원*3명*1회 | 900 | | |
| ○환경정비원 | | 32,258 | | |
| - 인부임 | 83,872원*2명*170일 | 28,517 | | |
| - 산재보험 | 28,517,000원*1.03% | 294 | | |
| - 고용보험 | 28,517,000원*1.65% | 471 | | |
| - 국민연금보험 | 28,517,000원*4.5% | 1,284 | | |
| - 국민건강보험 | 28,517,000원*3.43% | 979 | | |
| - 노인장기요양보험 | 979,000원*11.52% | 113 | | |
| - 복지포인트 | 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| - 명절상여금 | 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| ○청사경비원 | | 32,258 | | |
| - 인부임 | 83,872원*2명*170일 | 28,517 | | |
| - 산재보험 | 28,517,000원*1.03% | 294 | | |
| - 고용보험 | 28,517,000원*1.65% | 471 | | |
| - 국민연금보험 | 28,517,000원*4.5% | 1,284 | | |
| - 국민건강보험 | 28,517,000원*3.43% | 979 | | |
| - 노인장기요양보험 | 979,000원*11.52% | 113 | | |
| - 복지포인트 | 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| - 명절상여금 | 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| 201 일반운영비 | | 82,840 | 96,940 | △14,100 |
| 01 사무관리비 | | 43,647 | 51,137 | △7,490 |
| ○일반수용비 | | 43,647 | | |
| - 정기간행물 구독 | | 7,920 | | |
| ・잡지 | 13,000원*15종*12월 | 2,340 | | |
| ・전자신문 | 55,000원*6부*12월 | 3,960 | | |
| ・신문 | 15,000원*9부*12월 | 1,620 | | |
| - 정수기 소모품 | | 1,152 | | |
| ・정수기 임차 | 40,000원*2대*12회 | 960 | | |
| ・종이컵 | 16,000원*1박스*12월 | 192 | | |
| - 도서관리소모품 구입(RFID TAG, 바코드 라벨 등) | 2,000,000원 | 2,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 자료실 운영 소모품 구입(회원증, 복사용지, 토너 등) 4,000,000원 | 4,000 | | |
| - 자료 MARC 구입 600원*3,000권 | 1,800 | | |
| - 독서문화진흥 프로그램 운영 | 14,320 | | |
| ·구연동화와 책 읽어주기 70,000원*40회 | 2,800 | | |
| ·토요 그림책 읽어주기 교실 70,000원*40회 | 2,800 | | |
| ·유아 독서문화프로그램 110,000원*8회*6강좌 | 5,280 | | |
| ·유아 방학특강 110,000원*4회*6강좌 | 2,640 | | |
| ·어린이뮤지컬 등 문화공연 800,000원*1회 | 800 | | |
| - 도서관 방역 100,000원*18회 | 1,800 | | |
| - 보안서비스이용료 210,000원*12월 | 2,520 | | |
| - 전기안전점검비 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| - 청소용품 및 도서관 운영 소모품 등 | 6,695 | | |
| ·청소용품(걸레, 세제 등) 구입 50,000원*20종*4회 | 4,000 | | |
| ·종량제봉투(50리터) 1,470원*40매*12월 | 706 | | |
| ·도서관 관리 소모 물품(구급약품 등) 구입 10,000원*30종 | 300 | | |
| ·수유실 이불 및 베개 등 세탁 50,000원*4회 | 200 | | |
| ·책소독기 및 공기청정기 필터교체 244,200원*2회 | 489 | | |
| ·의자, 소파 및 쿠션 세척 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 39,193 | 45,803 | △6,610 |
| ○공공요금 및 제세 | 28,028 | | |
| - 인터넷회선료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| - 알림톡 및 통합단문자시스템 전송료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| - 전기료 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| - 난방비 1,337원*1,000L*4월 | 5,348 | | |
| - 승강기유지보수비 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| - 승강기정기검사비 240,000원*1회 | 240 | | |
| ○시설장비유지비 | 11,165 | | |
| - 도서관리시스템(H/W) 및 전산시스템 유지보수 67,060,000원*8% | 5,365 | | |
| - 건물 및 기계시설 유지비 5,800,000원*1회 | 5,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 7,000 | 13,000 | △6,000 |
| 01 시설비 | 7,000 | 13,000 | △6,000 |
| ○정관어린이도서관 옥상 나무데크 보수보강 등 | 7,000 | | |
| - 정관어린이도서관 옥상 나무데크 보수보강 등 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 15,000 | 33,500 | △18,500 |
| 02 도서구입비 | 15,000 | 30,000 | △15,000 |
| ○자료 구입(도서, 비도서) 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 공공도서관 개관시간 연장사업(정관어린이도서관) | 52,656 | 52,656 | 0 |
| | 국 26,328 | | |
| | 시 26,328 | | |
| 101 인건비 | 52,656 | 52,656 | 0 |
| | 국 26,328 | | |
| | 시 26,328 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 26,328 | 0 | 26,328 |
| ○사서보조원 | 26,328 | | |
| - 인부임 2,194,000원*1명*12월 | 26,328 | | |
| | 국 13,164 | | |
| | 시 13,164 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 26,328 | 52,656 | △26,328 |
| ○사서보조원 | 26,328 | | |
| - 인부임 2,194,000원*1명*12월 | 26,328 | | |
| | 국 13,164 | | |
| | 시 13,164 | | |
| 공공도서관 개관시간 연장사업(정관어린이도서관)(추가군비) | 11,250 | 16,610 | △5,360 |
| 101 인건비 | 9,660 | 16,610 | △6,950 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 6,660 | 11,690 | △5,030 |
| ○사서보조원 | 6,660 | | |
| - 가족수당 | 1,440 | | |
| ・배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ・첫째자녀 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| ・둘째자녀 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| - 정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| - 명절휴가비 | 1,864 | | |
| ・1-4월 2,317,430원*1명*1회*40% | 927 | | |
| ・5-12월 2,340,830원*1명*1회*40% | 937 | | |
| - 연차유급휴가수당 104,720원*1명*16일 | 1,676 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 3,000 | 4,920 | △1,920 |
| ○공공도서관 개관시간 연장 사업 기간제근로자 | 3,000 | | |
| - 4대보험 기관부담금 부족분 2,400,000원 | 2,400 | | |
| - 복지포인트 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| - 명절상여금 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| 303 포상금 | 1,590 | 0 | 1,590 |
| 01 포상금 | 300 | 0 | 300 |
| ○사서보조원 대학생 자녀학비 지원금 300,000원*1회 | 300 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 성과상여금 | 1,290 | 0 | 1,290 |
| ○사서보조원 성과상여금 3,085,460원*1명*1회*38%*110% | 1,290 | | |
| 고촌어울림도서관 운영 | 292,757 | 298,829 | △6,072 |
| 101 인건비 | 193,539 | 185,304 | 8,235 |
| 04 기간제근로자등보수 | 193,539 | 185,304 | 8,235 |
| ○사서보조원 | 64,513 | | |
| - 인부임 83,872원*4명*170일 | 57,033 | | |
| - 산재보험 57,033,000원*1.03% | 588 | | |
| - 고용보험 57,033,000원*1.65% | 942 | | |
| - 국민연금보험 57,033,000원*4.5% | 2,567 | | |
| - 국민건강보험 57,033,000원*3.43% | 1,957 | | |
| - 노인장기요양보험 1,957,000원*11.52% | 226 | | |
| - 복지포인트 300,000원*2명*1회 | 600 | | |
| - 명절상여금 300,000원*2명*1회 | 600 | | |
| ○청사경비원 | 64,513 | | |
| - 인부임 83,872원*4명*170일 | 57,033 | | |
| - 산재보험 57,033,000원*1.03% | 588 | | |
| - 고용보험 57,033,000원*1.65% | 942 | | |
| - 국민연금보험 57,033,000원*4.5% | 2,567 | | |
| - 국민건강보험 57,033,000원*3.43% | 1,957 | | |
| - 노인장기요양보험 1,957,000원*11.52% | 226 | | |
| - 복지포인트 300,000원*2명*1회 | 600 | | |
| - 명절상여금 300,000원*2명*1회 | 600 | | |
| ○환경정비원 | 64,513 | | |
| - 인부임 83,872원*4명*170일 | 57,033 | | |
| - 산재보험 57,033,000원*1.03% | 588 | | |
| - 고용보험 57,033,000원*1.65% | 942 | | |
| - 국민연금보험 57,033,000원*4.5% | 2,567 | | |
| - 국민건강보험 57,033,000원*3.43% | 1,957 | | |
| - 노인장기요양보험 1,957,000원*11.52% | 226 | | |
| - 복지포인트 300,000원*2명*1회 | 600 | | |
| - 명절상여금 300,000원*2명*1회 | 600 | | |
| 201 일반운영비 | 84,218 | 83,525 | 693 |
| 01 사무관리비 | 42,630 | 48,025 | △5,395 |
| ○일반수용비 | 31,990 | | |
| - 정기간행물 구입 | 6,852 | | |
| · 잡지 13,000원*17종*12월 | 2,652 | | |
| · 신문 15,000원*5종*12월 | 900 | | |
| · 전자신문 55,000원*5종*12월 | 3,300 | | |
| - 정수기 임차 등 | 672 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·정수기 임차 40,000원*1대*12월 | 480 | | |
| ·종이컵 16,000원*1박스*12월 | 192 | | |
| -공기청정기 임차 40,000원*8대*12월 | 3,840 | | |
| -도서관리 소모품 구입(RFID TAG, 바코드 라벨 등) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| -자료 MARC 구입 600원*3,000권 | 1,800 | | |
| -자료실운영 소모품 구입(회원증, 복사용지, 토너 등) 4,000,000원 | 4,000 | | |
| -도서관 방역 130,000원*12회 | 1,560 | | |
| -보안서비스 이용료 210,000원*12월 | 2,520 | | |
| -전기안전 점검비 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| -청소용품 및 도서관 관리 용품 | 6,306 | | |
| ·청소용 소모품 구입 20,000원*20종*5회 | 2,000 | | |
| ·종량제봉투(50리터) 1,470원*40매*12월 | 706 | | |
| ·화장실 소모품(세정제, 화장지 등)구입 200,000원*12회 | 2,400 | | |
| ·수유실 이불 및 베개 등 세탁 50,000원*4회 | 200 | | |
| ·의자, 소파 및 쿠션 세척및 소독 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ○독서문화진흥프로그램 운영 | 10,640 | | |
| -독서문화강좌 110,000원*6강좌*8회 | 5,280 | | |
| -방학특강 110,000원*4강좌*4회 | 1,760 | | |
| -그림책 읽어주기 교실 70,000원*40회 | 2,800 | | |
| -어린이뮤지컬 등 문화공연 800,000원*1회 | 800 | | |
| 02 공공운영비 | 41,588 | 35,500 | 6,088 |
| ○공공요금 및 제세 | 22,164 | | |
| -전기요금 1,400,000원*12월 | 16,800 | | |
| -상하수도 요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| -인터넷 회선료 243,000원*12월 | 2,916 | | |
| -소방안전협의회 회비 48,000원*1회 | 48 | | |
| ○시설장비 유지비 | 19,424 | | |
| -청사시설 유지보수 | 7,970 | | |
| ·건물 및 기계시설 유지비 5,800,000원 | 5,800 | | |
| ·승강기 유지보수 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |
| ·승강기 정기검사비 130,000원*1대*1회 | 130 | | |
| ·소방시설 작동 기능점검 600,000원*1회 | 600 | | |
| -도서관리장비 유지보수 77,713,000원*7.5% | 5,829 | | |
| -좌석관리, 전자신문키오스크 등 유지보수 27,725,000원*8% | 2,218 | | |
| -네트워크 및 보안장비 유지보수 42,579,800원*8% | 3,407 | | |
| 405 자산취득비 | 15,000 | 30,000 | △15,000 |
| 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, 비도서) 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 공공도서관 개관시간 연장사업(고촌어울림도서관) | 26,328 | 26,328 | 0 |
| | 국 13,164 | | |
| | 시 13,164 | | |
| 101 인건비 | 26,328 | 26,328 | 0 |
| | 국 13,164 | | |
| | 시 13,164 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 26,328 | 0 | 26,328 |
| ○사서보조원 | 26,328 | | |
| - 인부임 2,194,000원*1명*12월 | 26,328 | | |
| | 국 13,164 | | |
| | 시 13,164 | | |
| 공공도서관 개관시간 연장사업(고촌어울림도서관)(추가군비) | 3,000 | 7,208 | △4,208 |
| 101 인건비 | 3,000 | 7,208 | △4,208 |
| 04 기간제근로자등보수 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○공공도서관 개관시간 연장사업 기간제근로자 | 3,000 | | |
| - 4대보험 기관부담금 부족분 2,400,000원 | 2,400 | | |
| - 복지포인트 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| - 명절상여금 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| 기장도서관 운영 | 2,317,221 | 1,471,298 | 845,923 |
| | 국 92,148 | | |
| | 기 90,000 | | |
| | 시 137,148 | | |
| | 군 1,997,925 | | |
| 기장도서관 운영 | 603,671 | 545,289 | 58,382 |
| 101 인건비 | 129,026 | 92,654 | 36,372 |
| 04 기간제근로자등보수 | 129,026 | 92,654 | 36,372 |
| ○사서보조원 | 64,513 | | |
| - 인부임 83,872원*4명*170일 | 57,033 | | |
| - 산재보험 57,033,000원*1.03% | 588 | | |
| - 고용보험 57,033,000원*1.65% | 942 | | |
| - 국민연금 57,033,000원*4.5% | 2,567 | | |
| - 국민건강보험 57,033,000원*3.43% | 1,957 | | |
| - 노인장기요양보험 1,957,000원*11.52% | 226 | | |
| - 복지포인트 300,000원*2명*1회 | 600 | | |
| - 명절상여금 300,000원*2명*1회 | 600 | | |
| ○환경정비원 | 64,513 | | |
| - 인부임 83,872원*4명*170일 | 57,033 | | |
| - 산재보험 57,033,000원*1.03% | 588 | | |
| - 고용보험 57,033,000원*1.65% | 942 | | |
| - 국민연금 57,033,000원*4.5% | 2,567 | | |
| - 국민건강보험 57,033,000원*3.43% | 1,957 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 노인장기요양보험 1,957,000원*11.52% | 226 | | |
| - 복지포인트 300,000원*2명*1회 | 600 | | |
| - 명절상여금 300,000원*2명*1회 | 600 | | |
| 201 일반운영비 | 269,685 | 262,075 | 7,610 |
| 01 사무관리비 | 135,362 | 126,952 | 8,410 |
| ○일반수용비 | 79,822 | | |
| - 정기간행물 구입 | 13,860 | | |
| · 잡지 13,000원*40종*12월 | 6,240 | | |
| · 신문 15,000원*13부*12월 | 2,340 | | |
| · 전자신문 55,000원*8종*12월 | 5,280 | | |
| - 비대면 도서추천서비스 구독 330,000원*12월 | 3,960 | | |
| - 자료 MARC 구입 600원*7,500권 | 4,500 | | |
| - 도서관리 소모품 구입(감응테이프, 바코드 라벨 등) 4,000,000원 | 4,000 | | |
| - 자료실 운영 소모품 구입(회원증, 감열지 등) 4,000,000원 | 4,000 | | |
| - 도서관 운영 물품 구입 | 17,670 | | |
| · 사무용품(복사용지, 토너 등) 4,000,000원 | 4,000 | | |
| · 청소용품 40,000원*20종*5회 | 4,000 | | |
| · 화장실 화장지, 세정제 등 소모품 구입 600,000원*12회 | 7,200 | | |
| · 종량제봉투(100L) 2,940원*70매*12월 | 2,470 | | |
| - 도서관 방역비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| - 도서관 청사보안 CCTV 유지관리 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| - 물탱크 청소 및 수질 검사 수수료 880,000원 | 880 | | |
| - 자가용 전기설비 안전관리 대행용역 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| - 청사방호 경비용역 원가계산 수수료 700,000원 | 700 | | |
| - 공기청정기 임차 40,000원*15대*12월 | 7,200 | | |
| - 정수기 임차 40,000원*4대*12월 | 1,920 | | |
| - 디지털자료실 및 전산실 물품 구입 1,500,000원 | 1,500 | | |
| - 열람용 책상 칸막이 제작 | 7,032 | | |
| · 양면6인 칸막이 392,000원*5개 | 1,960 | | |
| · 양면4인 칸막이 317,000원*16개 | 5,072 | | |
| ○독서문화진흥프로그램 운영 | 35,260 | | |
| - 도서관주간 및 독서의 달 운영 | 2,440 | | |
| · 작가 초청 강연 및 문화공연 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| · 도서관 체험 특강 110,000원*2강좌*2회 | 440 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 성인 독서문화강좌 110,000원*4강좌*12회 | 5,280 | | |
| ㅡ 어린이 독서문화강좌 110,000원*6강좌*12회 | 7,920 | | |
| ㅡ 어린이 독서진흥프로그램 | 7,200 | | |
| ·방학독서교실 110,000원*4강좌*2회 | 880 | | |
| ·방학특강 110,000원*4강좌*8회 | 3,520 | | |
| ·그림책 읽어주기 70,000원*1강좌*40회 | 2,800 | | |
| ㅡ 소외계층 독서지원 | 8,920 | | |
| ·지역아동센터 지원 110,000원*2개소*24회 | 5,280 | | |
| ·실버그림책테라피 운영 110,000원*2개소*12회 | 2,640 | | |
| ·경로당 북서비스 운영 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ㅡ 독서문화프로그램 운영비 | 3,500 | | |
| ·홍보 현수막 등 제작 90,000원*10개 | 900 | | |
| ·독서교실(교재제작, 소모품 등) 200,000원*2회 | 400 | | |
| ·독서회 독서문화프로그램 110,000원*20회 | 2,200 | | |
| ○전국도서관대회 참가비 등 280,000원 | 280 | | |
| ○북스타트 운영 | 20,000 | | |
| ㅡ 북스타트 도서구입비 9,500원*2권*1,000명 | 19,000 | | |
| ㅡ 북스타트 홍보 현수막 등 제작 100,000원*10개 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 134,323 | 135,123 | △800 |
| ○공공요금 및 제세 | 68,777 | | |
| ㅡ 도서관 협회비 | 465 | | |
| ·한국도서관협회비 115,000원*1회 | 115 | | |
| ·공공도서관협회비 300,000원*1회 | 300 | | |
| ·부산시 공공도서관 협회비 50,000원*1회 | 50 | | |
| ㅡ 그림책 원화 배송비 40,000원*6회 | 240 | | |
| ㅡ 단문전송시스템 전송료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ㅡ 인터넷 회선료 880,000원*12월 | 10,560 | | |
| ㅡ 전기요금 3,800,000원*12월 | 45,600 | | |
| ㅡ 상하수도 요금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ㅡ 와이파이 인터넷 요금 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ㅡ 유선케이블 사용료 55,000원*12월 | 660 | | |
| ㅡ 민원인용 FAX 요금 15,000원*12월 | 180 | | |
| ㅡ 본인확인서비스 사용료 1,100,000원 | 1,100 | | |
| ㅡ 소방안전협회비 48,000원*1회 | 48 | | |
| ㅡ 비상통화장치 통신료 7,000원*12월 | 84 | | |
| ○시설장비 유지비 | 65,546 | | |
| ㅡ 도서관리장비 유지보수 | 8,320 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·무인대출반납 및 좌석발급 시스템 86,200,000원*8% | 6,896 | | |
| ·도서분실방지 시스템 17,800,000원*8% | 1,424 | | |
| -전산시스템 H/W S/W 유지보수 | 20,432 | | |
| ·보안장치 51,007,000원*8% | 4,081 | | |
| ·하드웨어 193,128,600원*8% | 15,451 | | |
| ·백업 S/W 7,500,000원*12% | 900 | | |
| -좌석관리시스템 S/W 유지보수 30,925,000원*12% | 3,711 | | |
| -무선시스템 H/W 유지보수 60,251,000원*8% | 4,821 | | |
| -전자신문열람시스템 유지보수 9,900,000원*3대*8% | 2,376 | | |
| -정화조 유지보수 수수료 410,000원*12월 | 4,920 | | |
| -정화조 청소료 1,291,000원 | 1,291 | | |
| -건물유지비 2,670원*2,514㎡ | 6,713 | | |
| -청사시설 유지보수 | 12,962 | | |
| ·기계 및 소방시설 유지보수 1,178원*2,514㎡ | 2,962 | | |
| ·냉난방기 수선 및 유지보수 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ·공기정화용 수목 유지보수 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ·승강기 유지보수 2,770,000원 | 2,770 | | |
| ·승강기 정기검사비 130,000원*2대*1회 | 260 | | |
| ·전기설비시설 점검 530,000원 | 530 | | |
| ·소방시설 작동기능 및 정밀 점검 720,000원*2회 | 1,440 | | |
| 202 여비 | 560 | 560 | 0 |
| 01 국내여비 | 560 | 560 | 0 |
| ○독서문화진흥프로그램 운영 추진여비 20,000원*2명*2일*7월 | 560 | | |
| 307 민간이전 | 140,000 | 130,000 | 10,000 |
| 05 민간위탁금 | 140,000 | 130,000 | 10,000 |
| ○청사방호 위탁관리비 140,000,000원 | 140,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 23,000 | 0 | 23,000 |
| 01 시설비 | 23,000 | 0 | 23,000 |
| ○도서관 출입구 보강 및 자동문 교체 23,000,000원 | 23,000 | | |
| 405 자산취득비 | 41,400 | 60,000 | △18,600 |
| 01 자산및물품취득비 | 11,400 | 0 | 11,400 |
| ○강의용 책상 및 의자 구입 | 11,400 | | |
| -3인용 책상 350,000원*12개 | 4,200 | | |
| -의자 200,000원*36개 | 7,200 | | |
| 02 도서구입비 | 30,000 | 60,000 | △30,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○자료 구입(도서, 비도서) 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 공공도서관 개관시간 연장(기장도서관) | 78,984 | 78,984 | 0 |
| | 국 39,492 | | |
| | 시 39,492 | | |
| 101 인건비 | 78,984 | 78,984 | 0 |
| | 국 39,492 | | |
| | 시 39,492 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 52,656 | 52,656 | 0 |
| ○사서보조원 | 52,656 | | |
| - 인부임 2,194,000원*2명*12월 | 52,656 | | |
| | 국 26,328 | | |
| | 시 26,328 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 26,328 | 26,328 | 0 |
| ○사서보조원 | 26,328 | | |
| - 인부임 2,194,000원*1명*12월 | 26,328 | | |
| | 국 13,164 | | |
| | 시 13,164 | | |
| 공공도서관 개관시간 연장(기장도서관)(추가군비) | 16,304 | 14,528 | 1,776 |
| 101 인건비 | 13,724 | 14,528 | △804 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 10,724 | 12,068 | △1,344 |
| ○사서보조원 | 10,724 | | |
| - 가족수당 | 240 | | |
| ・배우자 및 자녀를 제외한 부양가족 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| - 정액급식비 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| - 명절휴가비 | 3,772 | | |
| ・1-4월(2명) 2,340,830원*2명*40%*1회 | 1,873 | | |
| ・5-12월(2명) 2,372,980원*2명*40%*1회 | 1,899 | | |
| - 연차유급휴일수당 104,720원*2명*16일 | 3,352 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 3,000 | 2,460 | 540 |
| ○공공도서관 개관시간 연장 사업 기간제근로자 | 3,000 | | |
| - 4대보험 기관부담금 부족분 2,400,000원 | 2,400 | | |
| - 복지포인트 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| - 명절상여금 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| 303 포상금 | 2,580 | 0 | 2,580 |
| 02 성과상여금 | 2,580 | 0 | 2,580 |
| ○사서보조원 성과상여금 3,085,460원*2명*38%*110% | 2,580 | | |
| 대라다목적도서관운영 | 308,809 | 293,312 | 15,497 |
| 101 인건비 | 193,539 | 185,306 | 8,233 |
| 04 기간제근로자등보수 | 193,539 | 185,306 | 8,233 |
| ○사서보조원 | 32,258 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| - 인부임 | 83,872원*2명*170일 | 28,517 | | |
| - 산재보험 | 28,517,000원*1.03% | 294 | | |
| - 고용보험 | 28,517,000원*1.65% | 471 | | |
| - 국민연금 | 28,517,000원*4.5% | 1,284 | | |
| - 국민건강보험 | 28,517,000원*3.43% | 979 | | |
| - 노인장기요양보험 | 979,000원*11.52% | 113 | | |
| - 복지포인트 | 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| - 명절상여금 | 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| ○환경정비원 | | 64,513 | | |
| - 인부임 | 83,872원*4명*170일 | 57,033 | | |
| - 산재보험 | 57,033,000원*1.03% | 588 | | |
| - 고용보험 | 57,033,000원*1.65% | 942 | | |
| - 국민연금보험 | 57,033,000원*4.5% | 2,567 | | |
| - 국민건강보험 | 57,033,000원*3.43% | 1,957 | | |
| - 노인장기요양보험 | 1,957,000원*11.52% | 226 | | |
| - 복지포인트 | 300,000원*2명*1회 | 600 | | |
| - 명절상여금 | 300,000원*2명*1회 | 600 | | |
| ○청사경비원 | | 96,768 | | |
| - 인부임 | 83,872원*6명*170일 | 85,550 | | |
| - 산재보험 | 85,550,000원*1.03% | 882 | | |
| - 고용보험 | 85,550,000원*1.65% | 1,412 | | |
| - 국민연금보험 | 85,550,000원*4.5% | 3,850 | | |
| - 국민건강보험 | 85,550,000원*3.43% | 2,935 | | |
| - 노인장기요양보험 | 2,935,000원*11.52% | 339 | | |
| - 복지포인트 | 300,000원*3명*1회 | 900 | | |
| - 명절상여금 | 300,000원*3명*1회 | 900 | | |
| 201 일반운영비 | | 76,070 | 74,956 | 1,114 |
| 01 사무관리비 | | 45,130 | 44,596 | 534 |
| ○일반수용비 | | 34,130 | | |
| - 정수기 소모품 | | 816 | | |
| ·필터 교체 | 18,000원*2대*12월 | 432 | | |
| ·종이컵 | 16,000원*2박스*12월 | 384 | | |
| - 공기청정기 임차 | 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| - 도서관 운영 물품 구입 | | 10,106 | | |
| ·사무용품(복사용지, 토너 등) | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ·청소용품 | 20,000원*20종*4회 | 1,600 | | |
| ·화장실 화장지 등 소모품 | 400,000원*12회 | 4,800 | | |
| ·종량제봉투(50L) | 1,470원*40매*12월 | 706 | | |
| - 도서관 방역 | 250,000원*12월 | 3,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 청사보안 및 CCTV 유지관리 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| - 전기안전점검비 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| - 정기간행물 구입 | 7,008 | | |
| ·잡지 13,000원*18종*12월 | 2,808 | | |
| ·신문 15,000원*5부*12월 | 900 | | |
| ·전자신문 55,000원*5종*12월 | 3,300 | | |
| - 도서 관리 소모품 구입(RFID TAG, 라벨 등) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| - 자료실 운영 소모품 구입(회원증, 감열지 등) 1,500,000원 | 1,500 | | |
| - 자료MARC 구입 600원*3,500권 | 2,100 | | |
| ○독서문화진흥프로그램운영 | 11,000 | | |
| - 성인 독서문화강좌 110,000원*3강좌*8회 | 2,640 | | |
| - 어린이 및 청소년 독서문화강좌 110,000원*3강좌*8회 | 2,640 | | |
| - 방학특강 110,000원*4강좌*4회 | 1,760 | | |
| - 그림책 읽어주기 70,000원*1강좌*40회 | 2,800 | | |
| - 홍보 현수막 등 제작 70,000원*8개 | 560 | | |
| - 어린이뮤지컬 등 문화공연 600,000원*1회 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 30,940 | 30,360 | 580 |
| ○공공요금 및 제세 | 20,208 | | |
| - 전기요금 1,300,000원*12월 | 15,600 | | |
| - 상하수도요금 230,000원*12월 | 2,760 | | |
| - 인터넷 회선료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| - 소방안전협의회 회비 48,000원*1회 | 48 | | |
| ○시설장비 유지비 | 10,732 | | |
| - 건물유지 보수료 5,090원*983㎡ | 5,004 | | |
| - 청사시설 유지보수 | 5,728 | | |
| ·기계 및 소방시설 유지보수 1,178원*983㎡ | 1,158 | | |
| ·냉난방기 수선 및 유지보수 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ·승강기 유지보수 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |
| ·승강기정기검사비 130,000원*1대*1회 | 130 | | |
| ·소방시설 작동 기능 점검 600,000원*1회 | 600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 01 시설비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○도서관 화장실 벽 타일 보수 공사 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 405 자산취득비 | 17,200 | 33,050 | △15,850 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,200 | 3,050 | △850 |
| ○서가 구입 | 2,200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 보존서고 복식서가 2,200,000원*1식 | 2,200 | | |
| 02 도서구입비 | 15,000 | 30,000 | △15,000 |
| ○자료 구입(도서) 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 공공도서관 개관시간 연장사업(대라다목적도서관) | 78,984 | 78,984 | 0 |
| | 국 39,492 | | |
| | 시 39,492 | | |
| 101 인건비 | 78,984 | 78,984 | 0 |
| | 국 39,492 | | |
| | 시 39,492 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 26,328 | 26,328 | 0 |
| ○사서보조원 | 26,328 | | |
| ㅡ 인부임 2,194,000원*1명*12월 | 26,328 | | |
| | 국 13,164 | | |
| | 시 13,164 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 52,656 | 52,656 | 0 |
| ○사서보조원 | 52,656 | | |
| ㅡ 인부임 2,194,000원*2명*12월 | 52,656 | | |
| | 국 26,328 | | |
| | 시 26,328 | | |
| 공공도서관 개관시간 연장사업(대라다목적도서관)(추가군비) | 15,473 | 13,725 | 1,748 |
| 101 인건비 | 13,883 | 13,725 | 158 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 7,883 | 8,805 | △922 |
| ○사서보조원 | 7,883 | | |
| ㅡ 가족수당 | 2,640 | | |
| ・배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ・첫째 자녀 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| ・둘째 자녀 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| ・셋째 자녀 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| ㅡ 정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| ㅡ 명절휴가비 | 1,887 | | |
| ・1-4월 2,340,830원*1명*40%*1회 | 937 | | |
| ・5-12월 2,372,980원*1명*40%*1회 | 950 | | |
| ㅡ 연차유급휴가수당 104,720원*1명*16일 | 1,676 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 6,000 | 4,920 | 1,080 |
| ○공공도서관 개관시간 연장 사업 기간제근로자 | 6,000 | | |
| ㅡ 4대보험 기관부담금 부족분 4,800,000원 | 4,800 | | |
| ㅡ 복지포인트 300,000원*2명*1회 | 600 | | |
| ㅡ 명절상여금 300,000원*2명*1회 | 600 | | |
| 303 포상금 | 1,590 | 0 | 1,590 |
| 01 포상금 | 300 | 0 | 300 |
| ○대학생 자녀학비 지원금 300,000원*1명 | 300 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 성과상여금 | 1,290 | 0 | 1,290 |
| ○사서보조원 성과상여금 3,085,460원*1명*38%*110% | 1,290 | | |
| 기장디지털도서관 운영 | 93,317 | 110,017 | △16,700 |
| 101 인건비 | 64,513 | 61,768 | 2,745 |
| 04 기간제근로자등보수 | 64,513 | 61,768 | 2,745 |
| ○사서보조원 | 64,513 | | |
| - 인부임 83,872원*4명*170일 | 57,033 | | |
| - 산재보험 57,033,000원*1.03% | 588 | | |
| - 고용보험 57,033,000원*1.65% | 942 | | |
| - 국민연금보험 57,033,000원*4.5% | 2,567 | | |
| - 국민건강보험 57,033,000원*3.43% | 1,957 | | |
| - 노인장기요양보험 1,957,000원*11.52% | 226 | | |
| - 복지포인트 300,000원*2명*1회 | 600 | | |
| - 명절상여금 300,000원*2명*1회 | 600 | | |
| 201 일반운영비 | 21,304 | 24,849 | △3,545 |
| 01 사무관리비 | 14,848 | 18,393 | △3,545 |
| ○일반수용비 | 14,848 | | |
| - 정기간행물 | 7,308 | | |
| · 잡지 13,000원*13종*12월 | 2,028 | | |
| · 전자신문 55,000원*8종*1부*12월 | 5,280 | | |
| - 기장디지털도서관 운영 물품 구입 등 4,000,000원 | 4,000 | | |
| - 도서 관리 소모품 구입(RFID TAG, 바코드 라벨 등) 1,500,000원 | 1,500 | | |
| - 자료 MARC 구입 600원*1,000권 | 600 | | |
| - 공기청정기 임차 40,000원*3대*12월 | 1,440 | | |
| 02 공공운영비 | 6,456 | 6,456 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 6,456 | | |
| - 인터넷회선료 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| - 위성방송 사용료 38,000원*12월 | 456 | | |
| 405 자산취득비 | 7,500 | 23,400 | △15,900 |
| 02 도서구입비 | 7,500 | 15,000 | △7,500 |
| ○자료구입(도서,비도서) 7,500,000원 | 7,500 | | |
| 내리새라도서관 운영 | 293,461 | 301,326 | △7,865 |
| 101 인건비 | 193,539 | 185,304 | 8,235 |
| 04 기간제근로자등보수 | 193,539 | 185,304 | 8,235 |
| ○사서보조원 | 64,513 | | |
| - 인부임 83,872원*4명*170일 | 57,033 | | |
| - 산재보험 57,033,000원*1.03% | 588 | | |
| - 고용보험 57,033,000원*1.65% | 942 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 국민연금보험 57,033,000원*4.5% | 2,567 | | |
| - 국민건강보험 57,033,000원*3.43% | 1,957 | | |
| - 노인장기요양보험 1,957,000원*11.52% | 226 | | |
| - 복지포인트 300,000원*2명*1회 | 600 | | |
| - 명절상여금 300,000원*2명*1회 | 600 | | |
| ○청사경비원 | 64,513 | | |
| - 인부임 83,872원*4명*170일 | 57,033 | | |
| - 산재보험 57,033,000원*1.03% | 588 | | |
| - 고용보험 57,033,000원*1.65% | 942 | | |
| - 국민연금보험 57,033,000원*4.5% | 2,567 | | |
| - 국민건강보험 57,033,000원*3.43% | 1,957 | | |
| - 노인장기요양보험 1,957,000원*11.52% | 226 | | |
| - 복지포인트 300,000원*2명*1회 | 600 | | |
| - 명절상여금 300,000원*2명*1회 | 600 | | |
| ○환경정비원 | 64,513 | | |
| - 인부임 83,872원*4명*170일 | 57,033 | | |
| - 산재보험 57,033,000원*1.03% | 588 | | |
| - 고용보험 57,033,000원*1.65% | 942 | | |
| - 국민연금보험 57,033,000원*4.5% | 2,567 | | |
| - 국민건강보험 57,033,000원*3.43% | 1,957 | | |
| - 노인장기요양보험 1,957,000원*11.52% | 226 | | |
| - 복지포인트 300,000원*2명*1회 | 600 | | |
| - 명절상여금 300,000원*2명*1회 | 600 | | |
| 201 일반운영비 | 84,922 | 86,022 | △1,100 |
| 01 사무관리비 | 45,010 | 44,876 | 134 |
| ○일반수용비 | 33,770 | | |
| - 정수기 | 1,824 | | |
| · 정수기 임차 40,000원*3대*12월 | 1,440 | | |
| · 종이컵 16,000원*2박스*12월 | 384 | | |
| - 공기청정기 임차 40,000원*9대*12월 | 4,320 | | |
| - 도서관 운영 물품 구입 | 7,706 | | |
| · 사무용품(복사용지, 토너 등) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| · 청소용품 20,000원*20종*4회 | 1,600 | | |
| · 화장실 화장지 등 소모품 200,000원*12회 | 2,400 | | |
| · 종량제봉투(50L) 1,470원*40매*12월 | 706 | | |
| - 도서관 방역 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| - 청사보안 및 CCTV 유지관리 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| - 전기안전 점검비 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| - 정기간행물 구입 | 6,540 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·잡지 13,000원*15종*12월 | 2,340 | | |
| ·신문 15,000원*5부*12월 | 900 | | |
| ·전자신문 55,000원*5종*12월 | 3,300 | | |
| -도서관리 소모품 구입(RFID TAG, 라벨 등) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| -자료실 운영 소모품 구입(회원증, 감열지 등) 1,500,000원 | 1,500 | | |
| -자료 MARC 구입 600원*3,000권 | 1,800 | | |
| ○독서문화진흥프로그램 운영 | 11,240 | | |
| -성인 독서문화강좌 110,000원*2강좌*8회 | 1,760 | | |
| -어린이 독서문화강좌 110,000원*4강좌*8회 | 3,520 | | |
| -방학특강 110,000원*4강좌*4회 | 1,760 | | |
| -그림책 읽어주기 70,000원*1강좌*40회 | 2,800 | | |
| -어린이 뮤지컬 등 문화공연 600,000원*1회 | 600 | | |
| -홍보 현수막 등 제작 80,000원*10개 | 800 | | |
| 02 공공운영비 | 39,912 | 41,146 | △1,234 |
| ○공공요금 및 제세 | 19,968 | | |
| -전기요금 1,300,000원*12월 | 15,600 | | |
| -상하수도 요금 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| -인터넷 요금 210,000원*12월 | 2,520 | | |
| -소방안전협의회 회비 48,000원*1회 | 48 | | |
| ○시설장비 유지비 | 19,944 | | |
| -도서관리장비 유지보수 25,800,000원*8% | 2,064 | | |
| -RFID시스템 유지보수 74,000,000원*8% | 5,920 | | |
| -전산시스템 H/W 유지보수 | 3,364 | | |
| ·행정망 및 일반망 H/W 유지보수 23,520,000원*8% | 1,882 | | |
| ·무선시스템 H/W 유지보수 18,524,850원*8% | 1,482 | | |
| -건물유지 보수료 2,670원*708㎡ | 1,891 | | |
| -청사시설 유지보수 | 6,705 | | |
| ·기계 및 소방시설 유지보수 1,178원*708㎡ | 835 | | |
| ·냉난방기 수선 및 유지보수 300,000원*4대 | 1,200 | | |
| ·승강기 유지보수 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |
| ·승강기 정기검사비 130,000원*1대*1회 | 130 | | |
| ·소방시설 작동 기능 점검 600,000원*1대 | 600 | | |
| ·옥상 수목 유지관리비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 405 자산취득비 | 15,000 | 30,000 | △15,000 |
| 02 도서구입비 | 15,000 | 30,000 | △15,000 |
| ○도서구입 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 공공도서관 개관시간 연장사업(내리새라도서관) | 26,328 | 26,328 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 13,164 | | |
| | 시 13,164 | | |
| 101 인건비 | 26,328 | 26,328 | 0 |
| | 국 13,164 | | |
| | 시 13,164 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 26,328 | 26,328 | 0 |
| ○사서보조원 | 26,328 | | |
| - 인부임 2,194,000원*1명*12월 | 26,328 | | |
| | 국 13,164 | | |
| | 시 13,164 | | |
| 공공도서관 개관시간 연장사업(내리새라도서관)(추가군비) | 9,773 | 8,805 | 968 |
| 101 인건비 | 7,883 | 8,805 | △922 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 7,883 | 8,805 | △922 |
| ○사서보조원 | 7,883 | | |
| - 가족수당 | 2,640 | | |
| · 배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| · 첫째자녀 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| · 둘째자녀 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| · 셋째자녀 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| - 정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| - 명절휴가비 | 1,887 | | |
| · 1-4월 2,340,830원*1명*40%*1회 | 937 | | |
| · 5-12월 2,372,980원*1명*40%*1회 | 950 | | |
| - 연차유급휴가수당 104,720원*1명*16일 | 1,676 | | |
| 303 포상금 | 1,890 | 0 | 1,890 |
| 01 포상금 | 600 | 0 | 600 |
| ○대학생 자녀학비 지원금 300,000원*2명 | 600 | | |
| 02 성과상여금 | 1,290 | 0 | 1,290 |
| ○사서보조원 성과상여금 3,085,460원*1명*38%*110% | 1,290 | | |
| 빛물꿈종합사회복지관 도서관 운영 | 612,117 | 0 | 612,117 |
| 101 인건비 | 161,277 | 0 | 161,277 |
| 04 기간제근로자등보수 | 161,277 | 0 | 161,277 |
| ○사서보조원 | 161,277 | | |
| - 인부임 83,872원*10명*170일 | 142,583 | | |
| - 산재보험 142,583,000원*1.03% | 1,469 | | |
| - 고용보험 142,583,000원*1.65% | 2,353 | | |
| - 국민연금 142,583,000원*4.5% | 6,417 | | |
| - 국민건강보험 142,583,000원*3.43% | 4,891 | | |
| - 노인장기요양보험 4,891,000원*11.52% | 564 | | |
| - 복지포인트 300,000원*5명*1회 | 1,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| — 명절상여금 300,000원*5명*1회 | 1,500 | | |
| 201 일반운영비 | 35,840 | 0 | 35,840 |
| 01 사무관리비 | 33,320 | 0 | 33,320 |
| ○일반수용비 | 26,280 | | |
| — 정기간행물 구입 | 3,240 | | |
| · 잡지 13,000원*15종*12월 | 2,340 | | |
| · 신문 15,000원*5부*12월 | 900 | | |
| — 도서 관리 소모품 구입(RFID TAG, 바코드 라벨 등) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| — 자료실 운영 소모품 구입(회원증, 감열지 등) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| — 자료 MARC 구입 600원*3,000권 | 1,800 | | |
| — 사무용품 구입(복사용지, 토너 등) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| — 공기청정기 임차 40,000원*10대*12월 | 4,800 | | |
| — 정수기 임차 40,000원*3대*12월 | 1,440 | | |
| ○독서문화진흥프로그램 운영 | 7,040 | | |
| — 연령별 독서문화강좌 110,000원*4강좌*12회 | 5,280 | | |
| — 방학특강 110,000원*4강좌*4회 | 1,760 | | |
| 02 공공운영비 | 2,520 | 0 | 2,520 |
| ○공공요금 및 제세 | 2,520 | | |
| — 인터넷 요금 210,000원*12월 | 2,520 | | |
| 207 연구개발비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 02 전산개발비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○홈페이지 콘텐츠 개발 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 410,000 | 0 | 410,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| ○서가 등 가구 구입 80,000,000원 | 80,000 | | |
| ○컴퓨터 등 전산장비 구입 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ○도서관리시스템 구축 110,000,000원 | 110,000 | | |
| 02 도서구입비 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| ○자료 구입(도서,비도서) 160,000,000원 | 160,000 | | |
| 기장도서관 옥상녹화사업 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 기 50,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| | 군 25,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 기 50,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| | 군 25,000 | | |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기장도서관 옥상녹화조성 공사 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | 기 50,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| | 군 25,000 | | |
| 대라다목적도서관 옥상녹화사업 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | 기 40,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| | 군 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | 기 40,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| | 군 20,000 | | |
| 01 시설비 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| ○대라다목적도서관 옥상녹화조성 공사 80,000,000원 | 80,000 | | |
| | 기 40,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| | 군 20,000 | | |
| 평생학습체제 구축 | 887,165 | 1,003,165 | △116,000 |
| 평생교육 기획 | 54,885 | 160,385 | △105,500 |
| 인문학도시 운영 | 28,500 | 133,300 | △104,800 |
| 201 일반운영비 | 28,500 | 33,300 | △4,800 |
| 01 사무관리비 | 26,500 | 33,300 | △6,800 |
| ○인문학 자문위원회 참석수당 100,000원*6명*1회 | 600 | | |
| ○인문학사업 홍보물 제작 12,000원*100부*2회 | 2,400 | | |
| ○기장 인문공감 아카데미 운영 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○인문학도시 조성 프로그램 운영 | 3,500 | | |
| - 기장 3인3색 콘서트 500,000원*3회 | 1,500 | | |
| - 기장 민주시민교육 200,000원*10회 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○인문학글판 유지보수비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 평생학습도시 운영 | 26,385 | 27,085 | △700 |
| 201 일반운영비 | 24,185 | 24,885 | △700 |
| 01 사무관리비 | 12,185 | 12,885 | △700 |
| ○평생교육협의회 참석수당 100,000원*7명*1회 | 700 | | |
| ○평생학습 활성화 홍보물 제작 7,000원*400부 | 2,800 | | |
| ○평생학습관 등 운영·관리 7,200,000원 | 7,200 | | |
| ○카카오톡 채널 메시지 발송 16.5원*3,000명*30회 | 1,485 | | |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○전국평생학습도시협의회 연회비 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 행사운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○부산 인재평생학습주간 참가 | 8,000 | | |
| - 홍보부스 설치 4,000,000원 | 4,000 | | |
| - 홍보물 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| - 체험프로그램 운영 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○평생학습 활성화 추진 여비 20,000원*3명*2일*10월 | 1,200 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○부산 인재평생학습주간 참가실비 | 1,000 | | |
| - 참가동아리 실비보상 40,000원*10명*2일 | 800 | | |
| - 자원봉사자 실비보상 25,000원*2명*4일 | 200 | | |
| 평생교육 운영 | 832,280 | 842,780 | △10,500 |
| 우리동네 배달강좌 운영 | 171,960 | 171,960 | 0 |
| 201 일반운영비 | 171,000 | 171,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 171,000 | 171,000 | 0 |
| ○우리동네 배달강좌 운영 | 171,000 | | |
| - 강사비 170,000,000원 | 170,000 | | |
| - 홍보물 제작 등 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 960 | 960 | 0 |
| 01 국내여비 | 960 | 960 | 0 |
| ○우리동네 배달강좌 운영현황 점검 20,000원*2명*3일*8월 | 960 | | |
| 재능나눔 특화사업 | 13,900 | 14,500 | △600 |
| 201 일반운영비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○재능나눔사업 운영비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○재능나눔콘서트 개최 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 301 일반보전금 | 900 | 1,500 | △600 |
| 12 기타보상금 | 900 | 1,500 | △600 |
| ○재능나눔봉사단 활동비 3,000원*300명 | 900 | | |
| 평생학습 우수동아리 지원 | 10,300 | 10,300 | 0 |
| 201 일반운영비 | 300 | 300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 300 | 300 | 0 |
| ○우수동아리선정심사수당 100,000원*3명*1회 | 300 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○평생학습 우수동아리 지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 기장군민대학 운영 | 314,620 | 324,520 | △9,900 |
| 201 일반운영비 | 4,620 | 6,120 | △1,500 |
| 01 사무관리비 | 3,900 | 5,400 | △1,500 |
| ○일반수용비 | 2,400 | | |
| - 복사용지 등 사무용품 구입비 500,000원*3기 | 1,500 | | |
| - 복사기 토너 55,000원*1대*4회 | 220 | | |
| - 복사기 드럼 200,000원*1대*1회 | 200 | | |
| - 정수기 임차(군청 9층 평생학습관) 40,000원*1대*12월 | 480 | | |
| ○운영수당 | 1,500 | | |
| - 민간위탁심의위원회 참석수당 150,000원*10명*1회 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 720 | 720 | 0 |
| ○공공운영비 | 720 | | |
| - 인터넷 회선료(9층 평생학습관 강의실) 60,000원*12월 | 720 | | |
| 307 민간이전 | 310,000 | 310,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 310,000 | 310,000 | 0 |
| ○기장군민대학 운영 310,000,000원 | 310,000 | | |
| 기장군민어학당 운영 | 311,500 | 311,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○운영수당 | 1,500 | | |
| - 민간위탁심의위원회 참석수당 150,000원*10명*1회 | 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 310,000 | 310,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 310,000 | 310,000 | 0 |
| ○기장군민어학당 운영 310,000,000원 | 310,000 | | |
| 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 | | |
| 행정운영경비(도서관과) | 316,359 | 291,966 | 24,393 |
| 인력운영비(도서관과) | 160,082 | 116,981 | 43,101 |
| 인력운영비(도서관과) | 160,082 | 116,981 | 43,101 |
| 101 인건비 | 157,137 | 116,981 | 40,156 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 157,137 | 116,981 | 40,156 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청사관리원 | 40,699 | | |
| - 기본급 | 32,280 | | |
| · 1월~9월 2,683,350원*1명*9월 | 24,151 | | |
| · 10월~12월 2,709,580원*1명*3월 | 8,129 | | |
| - 가족수당 | 480 | | |
| · 배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| - 정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| - 명절휴가비 2,709,580원*1명*2회*40% | 2,168 | | |
| - 연차유급휴가수당 120,300원*1명*22일 | 2,647 | | |
| - 휴일근무수당 180,450원*1명*8일 | 1,444 | | |
| ○청사관리원 퇴직금 78,000,000원 | 78,000 | | |
| ○도서자료정리 보조원 | 38,438 | | |
| - 기본급 | 31,582 | | |
| · 1월~9월 2,625,210원*1명*9월 | 23,627 | | |
| · 10월~12월 2,651,450원*1명*3월 | 7,955 | | |
| - 가족수당 | 480 | | |
| · 배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| - 정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| - 명절휴가비 2,625,210원*1명*2회*40% | 2,101 | | |
| - 연차휴급휴가수당 117,930원*1명*22일 | 2,595 | | |
| 303 포상금 | 2,945 | 0 | 2,945 |
| 02 성과상여금 | 2,945 | 0 | 2,945 |
| ○성과상여금 3,522,370원*2명*38%*110% | 2,945 | | |
| 기본경비(도서관과) | 156,277 | 174,985 | △18,708 |
| 기본경비(도서관과) | 156,277 | 174,985 | △18,708 |
| 201 일반운영비 | 56,317 | 51,505 | 4,812 |
| 01 사무관리비 | 56,317 | 51,505 | 4,812 |
| ○일반수용비 | 15,217 | | |
| - 부서기본 사무용품비 5,000원*35명*12월*90% | 1,890 | | |
| - 복사용지 | 3,812 | | |
| · A4 20,000원*35명*5박스*90% | 3,150 | | |
| · A3 21,000원*35명*1박스*90% | 662 | | |
| - 신문구독료 | 756 | | |
| · 중앙지 20,000원*2종*12월*90% | 432 | | |
| · 지방지 15,000원*2종*12월*90% | 324 | | |
| - 복사기 토너 55,000원*3대*6회*90% | 891 | | |
| - 복사기 드럼 200,000원*3대*2회*90% | 1,080 | | |
| - 컬러프린터 토너 100,000원*3대*6회*90% | 1,620 | | |
| - 레이져프린터 토너 191,400원*10대*3회*90% | 5,168 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○급량비 | 40,320 | | |
| - 부서기본업무 특근매식비 8,000원*35명*12일*12월 | 40,320 | | |
| ○당직수당 60,000원*1명*13일 | 780 | | |
| 202 여비 | 94,080 | 117,600 | △23,520 |
| 01 국내여비 | 94,080 | 117,600 | △23,520 |
| ○관내 기본업무 수행여비 20,000원*35명*14일*12월*80% | 94,080 | | |
| 203 업무추진비 | 5,880 | 5,880 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,880 | 5,880 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 490,000원*12월 | 5,880 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 복지정책과 | 50,197,675 | 47,367,058 | 2,830,617 |
| | 국 35,294,063 | | |
| | 균 797,725 | | |
| | 시 5,045,278 | | |
| | 군 9,060,609 | | |
| 국민기초생활보장 | 34,257,634 | 31,028,402 | 3,229,232 |
| | 국 30,665,354 | | |
| | 시 2,503,694 | | |
| | 군 1,088,586 | | |
| 기초생활보장 | 34,128,134 | 30,759,402 | 3,368,732 |
| | 국 30,665,354 | | |
| | 시 2,374,194 | | |
| | 군 1,088,586 | | |
| 기초생활보장 업무 운영 | 50,800 | 800 | 50,000 |
| 201 일반운영비 | 800 | 800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 800 | 800 | 0 |
| ○운영수당 | 800 | | |
| - 생활보장위원회참석수당 100,000원*4명*2회 | 800 | | |
| 405 자산취득비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○관용차량 구매 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 생계급여 | 21,252,222 | 18,938,889 | 2,313,333 |
| | 국 19,127,000 | | |
| | 시 1,487,656 | | |
| | 군 637,566 | | |
| 301 일반보전금 | 21,252,222 | 18,938,889 | 2,313,333 |
| | 국 19,127,000 | | |
| | 시 1,487,656 | | |
| | 군 637,566 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 21,252,222 | 18,938,889 | 2,313,333 |
| ○일반수급자 생계급여 지원 21,252,222,000원 | 21,252,222 | | |
| | 국 19,127,000 | | |
| | 시 1,487,656 | | |
| | 군 637,566 | | |
| 주거급여 | 12,500,393 | 11,504,892 | 995,501 |
| | 국 11,250,354 | | |
| | 시 875,027 | | |
| | 군 375,012 | | |
| 301 일반보전금 | 12,500,393 | 11,504,892 | 995,501 |
| | 국 11,250,354 | | |
| | 시 875,027 | | |
| | 군 375,012 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 12,500,393 | 11,504,892 | 995,501 |
| ○주거급여 지원 12,500,393,000원 | 12,500,393 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 11,250,354 | | |
| | 시 875,027 | | |
| | 군 375,012 | | |
| 해산장제급여(일반수급자) | 164,444 | 158,222 | 6,222 |
| | 국 148,000 | | |
| | 시 11,511 | | |
| | 군 4,933 | | |
| 301 일반보전금 | 164,444 | 158,222 | 6,222 |
| | 국 148,000 | | |
| | 시 11,511 | | |
| | 군 4,933 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 164,444 | 158,222 | 6,222 |
| ○일반수급자 해산장제급여 지원 164,444,000원 | 164,444 | | |
| | 국 148,000 | | |
| | 시 11,511 | | |
| | 군 4,933 | | |
| 정부양곡운송비 | 140,000 | 140,000 | 0 |
| | 국 140,000 | | |
| 301 일반보전금 | 140,000 | 140,000 | 0 |
| | 국 140,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 140,000 | 140,000 | 0 |
| ○정부양곡운송비 지원 140,000,000원 | 140,000 | | |
| | 국 140,000 | | |
| 교육급여 지원 | 19,555 | 15,447 | 4,108 |
| 308 자치단체등이전 | 19,555 | 15,447 | 4,108 |
| 08 교육기관에대한보조 | 19,555 | 15,447 | 4,108 |
| ○교육급여 지원 19,555,000원 | 19,555 | | |
| 통합관리 업무 운영 | 720 | 1,152 | △432 |
| 201 일반운영비 | 720 | 1,152 | △432 |
| 02 공공운영비 | 720 | 1,152 | △432 |
| ○국민기초생활보장수급자 관리 공용 핸드폰 요금 60,000원*1대*12월 | 720 | | |
| 저소득주민 특별 지원 | 129,500 | 269,000 | △139,500 |
| | 시 129,500 | | |
| 시비특별지원사업 자녀교통비 | 111,500 | 111,500 | 0 |
| | 시 111,500 | | |
| 301 일반보전금 | 111,500 | 111,500 | 0 |
| | 시 111,500 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 111,500 | 111,500 | 0 |
| ○자녀교통비 111,500,000원 | 111,500 | | |
| | 시 111,500 | | |
| 시비특별지원사업 월동대책비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | 시 18,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | 시 18,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○월동대책비 18,000,000원 | 18,000 | | |
| | 시 18,000 | | |
| 취약계층지원 기반조성 | 3,504,588 | 7,344,764 | △3,840,176 |
| | 국 968,929 | | |
| | 균 740,235 | | |
| | 시 533,903 | | |
| | 군 1,261,521 | | |
| 취약계층지원 | 1,509,576 | 575,603 | 933,973 |
| | 국 439,401 | | |
| | 시 299,580 | | |
| | 군 770,595 | | |
| 사회복지사 처우개선 지원 | 312,000 | 270,000 | 42,000 |
| 301 일반보전금 | 312,000 | 270,000 | 42,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | 312,000 | 270,000 | 42,000 |
| ○사회복지사 처우개선 수당 50,000원*520명*12월 | 312,000 | | |
| 저소득층복지 지원 | 303,547 | 275,576 | 27,971 |
| 201 일반운영비 | 9,720 | 9,000 | 720 |
| 02 공공운영비 | 9,720 | 9,000 | 720 |
| ○국민임대주택 공동전기요금 지원 300원*2,700세대*12월 | 9,720 | | |
| 301 일반보전금 | 293,827 | 266,576 | 27,251 |
| 01 사회보장적수혜금 | 293,827 | 266,576 | 27,251 |
| ○국민기초생활보장수급자 체육복비 지원 | 36,300 | | |
| - 초등학생 100,000원*110명 | 11,000 | | |
| - 중,고등학생 110,000원*230명 | 25,300 | | |
| ○국민기초생활보장수급자 수학여행 경비 지원 | 73,000 | | |
| - 초,중학생 150,000원*270명 | 40,500 | | |
| - 고등학생 250,000원*130명 | 32,500 | | |
| ○저소득계층 국민건강보험료 및 노인장기요양보험료 지원 7,400원*2,078세대*12월 | 184,527 | | |
| 기초생활보장수급자 장례서비스 지원 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○기초생활보장수급자 장례서비스 지원 사업 800,000원*10구 | 8,000 | | |
| 저소득층 학생 교육비 신청 접수 지원 | 6,939 | 6,939 | 0 |
| | 시 6,939 | | |
| 101 인건비 | 6,105 | 6,105 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 6,105 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 6,105 | 6,105 | 0 |
| ○저소득층 학생 교육비 신청 접수 지원 | 6,105 | | |
| - 인건비 2,035,000원*3명*1월 | 6,105 | | |
| | 시 6,105 | | |
| 201 일반운영비 | 834 | 834 | 0 |
| | 시 834 | | |
| 01 사무관리비 | 834 | 834 | 0 |
| ○저소득층 학생 교육비 신청 접수 지원 834,000원 | 834 | | |
| | 시 834 | | |
| 재해구호물자 통합정보시스템 | 288 | 288 | 0 |
| 201 일반운영비 | 288 | 288 | 0 |
| 02 공공운영비 | 288 | 288 | 0 |
| ○재해구호물자 리더기 통신요금 24,000원*12월 | 288 | | |
| 코로나-19 격리자 생활지원비 지원사업 | 878,802 | 0 | 878,802 |
| | 국 439,401 | | |
| | 시 292,641 | | |
| | 군 146,760 | | |
| 301 일반보전금 | 878,802 | 0 | 878,802 |
| | 국 439,401 | | |
| | 시 292,641 | | |
| | 군 146,760 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 878,802 | 0 | 878,802 |
| ○코로나-19 격리자 생활지원비 지원 878,802,000원 | 878,802 | | |
| | 국 439,401 | | |
| | 시 292,641 | | |
| | 군 146,760 | | |
| 지역사회복지 | 1,995,012 | 6,769,161 | △4,774,149 |
| | 국 529,528 | | |
| | 균 740,235 | | |
| | 시 234,323 | | |
| | 군 490,926 | | |
| 사회복지종합지원 정책 수립 | 26,500 | 15,300 | 11,200 |
| 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 | | |
| - 제5기 지역사회보장계획 책자 등 인쇄 12,000원*100권 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○복지정책과 시책업무추진비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 207 연구개발비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 01 연구용역비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○제5기 지역사회보장계획 용역비 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 지역사회서비스 투자사업 운영 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| | 균 1,750 | | |
| | 시 750 | | |
| 201 일반운영비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| | 균 1,750 | | |
| | 시 750 | | |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○지역사회서비스 투자사업 운영비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| | 균 1,750 | | |
| | 시 750 | | |
| 지역사회서비스 투자사업(지역개발형) | 1,054,979 | 1,070,328 | △15,349 |
| | 균 738,485 | | |
| | 시 210,996 | | |
| | 군 105,498 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,054,979 | 1,070,328 | △15,349 |
| | 균 738,485 | | |
| | 시 210,996 | | |
| | 군 105,498 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 1,054,979 | 1,070,328 | △15,349 |
| ○지역개발형 바우처사업 지원 1,054,979,000원 | 1,054,979 | | |
| | 균 738,485 | | |
| | 시 210,996 | | |
| | 군 105,498 | | |
| 사회복지시설 공익근무요원 인건비 지원 | 20,369 | 20,369 | 0 |
| | 시 20,369 | | |
| 301 일반보전금 | 20,369 | 20,369 | 0 |
| | 시 20,369 | | |
| 08 사회복무요원보상금 | 20,369 | 20,369 | 0 |
| ○사회복지시설 사회복무요원 중식비 지원 20,369,000원 | 20,369 | | |
| | 시 20,369 | | |
| 사회복지시설 공익근무요원 인건비 지원(추가군비) | 126,720 | 126,720 | 0 |
| 301 일반보전금 | 126,720 | 126,720 | 0 |
| 08 사회복무요원보상금 | 126,720 | 126,720 | 0 |
| ○사회복지시설 사회복무요원 중식비 지원 126,720,000원 | 126,720 | | |
| 사회복무제도 지원 | 529,528 | 529,528 | 0 |
| | 국 529,528 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 529,528 | 529,528 | 0 |
| | 국 529,528 | | |
| 08 사회복무요원보상금 | 529,528 | 529,528 | 0 |
| ○사회복무제도 지원 529,528,000원 | 529,528 | | |
| | 국 529,528 | | |
| 사회복지업무보조 공익근무요원 인건비 지원 | 4,416 | 4,416 | 0 |
| | 시 2,208 | | |
| | 군 2,208 | | |
| 301 일반보전금 | 4,416 | 4,416 | 0 |
| | 시 2,208 | | |
| | 군 2,208 | | |
| 08 사회복무요원보상금 | 4,416 | 4,416 | 0 |
| ○사회복지업무보조 사회복무요원 중식비 지원 4,416,000원 | 4,416 | | |
| | 시 2,208 | | |
| | 군 2,208 | | |
| 빛물꿈 종합사회복지관 건립 | 230,000 | 5,000,000 | △4,770,000 |
| 405 자산취득비 | 230,000 | 0 | 230,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 230,000 | 0 | 230,000 |
| ○빛물꿈 종합사회복지관 개관준비 물품 | 230,000 | | |
| -가구 등 비품 115,000,000원 | 115,000 | | |
| -전산장비 70,000,000원 | 70,000 | | |
| -전자제품 45,000,000원 | 45,000 | | |
| 국가 보훈 관리 및 지원 | 5,835,656 | 4,128,856 | 1,706,800 |
| | 시 860,400 | | |
| | 군 4,975,256 | | |
| 보훈행정지원 | 5,835,656 | 4,128,856 | 1,706,800 |
| | 시 860,400 | | |
| | 군 4,975,256 | | |
| 보훈회관 및 보훈행사 지원 | 35,256 | 74,756 | △39,500 |
| 201 일반운영비 | 18,856 | 17,356 | 1,500 |
| 01 사무관리비 | 11,456 | 9,956 | 1,500 |
| ○일반수용비 | 8,656 | | |
| -보훈관련 현수막 제작 100,000원*8개소 | 800 | | |
| -보훈회관 CCTV 유지관리비 1,056,000원 | 1,056 | | |
| -국가유공자 표창패 제작 150,000원*6명 | 900 | | |
| -보훈회관 소모성 물품 구입 50,000원*12월 | 600 | | |
| -광복회 기장군지회 임차사무실 수선비 3,800,000원 | 3,800 | | |
| -독립유공자(박영출) 묘비 안내판 제작비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○임차료 | 2,800 | | |
| -보훈행사차량 임차 700,000원*4대 | 2,800 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 7,400 | 7,400 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 5,000 | | |
| - 보훈회관 공공요금 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○시설장비유지비 | 2,400 | | |
| - 기장군 보훈회관 유지보수 관리비 2,400,000원 | 2,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 8,000 | 50,000 | △42,000 |
| 01 시설비 | 8,000 | 50,000 | △42,000 |
| ○보훈회관 시설정비(조경) 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 405 자산취득비 | 8,400 | 7,400 | 1,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,400 | 7,400 | 1,000 |
| ○물품구입비 | 8,400 | | |
| - 광복회 기장군지회 사무 집기 구입비 8,400,000원 | 8,400 | | |
| 보훈단체 및 회원 지원 | 3,195,000 | 3,193,700 | 1,300 |
| 201 일반운영비 | 33,000 | 43,300 | △10,300 |
| 03 행사운영비 | 33,000 | 43,300 | △10,300 |
| ○6.25 참전유공자 위안행사 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○보훈단체 전적지 순례(국외) | 23,000 | | |
| - 상이군경회 13,000,000원 | 13,000 | | |
| - 월남전참전자회 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 301 일반보전금 | 3,010,300 | 3,006,000 | 4,300 |
| 01 사회보장적수혜금 | 3,000,000 | 3,006,000 | △6,000 |
| ○6.25 및 월남참전 명예수당 및 사망위로금 | 2,240,000 | | |
| - 6.25 참전명예수당 528,000,000원 | 528,000 | | |
| - 월남 참전명예수당 1,692,000,000원 | 1,692,000 | | |
| - 사망위로금 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○보훈 명예수당 및 사망위로금 | 730,000 | | |
| - 보훈명예수당 720,000,000원 | 720,000 | | |
| - 사망위로금 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○국가유공자 및 유족 등 보훈가족 성품지원 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 09 행사실비지원금 | 10,300 | 0 | 10,300 |
| ○보훈단체 전적지 순례(국내) | 10,300 | | |
| - 전몰군경유족회 3,000,000원 | 3,000 | | |
| - 전몰군경미망인회 4,700,000원 | 4,700 | | |
| - 무공수훈자회 2,600,000원 | 2,600 | | |
| 307 민간이전 | 151,700 | 144,400 | 7,300 |
| 02 민간경상사업보조 | 91,570 | 91,260 | 310 |
| ○보훈단체 사업지원 | 91,570 | | |
| - 상이군경회 6,650,000원 | 6,650 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 전몰군경유족회 7,000,000원 | 7,000 | | |
| - 전몰군경미망인회 7,000,000원 | 7,000 | | |
| - 무공수훈자회 10,500,000원 | 10,500 | | |
| - 고엽제전우회 24,500,000원 | 24,500 | | |
| - 6.25참전유공자회 23,000,000원 | 23,000 | | |
| - 월남전참전자회 3,500,000원 | 3,500 | | |
| - 특수임무유공자회 1,710,000원 | 1,710 | | |
| - 광복회 1,710,000원 | 1,710 | | |
| - 재향군인회 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 57,130 | 50,140 | 6,990 |
| ○보훈단체 운영지원 | 57,130 | | |
| - 상이군경회 5,450,000원 | 5,450 | | |
| - 전몰군경유족회 3,000,000원 | 3,000 | | |
| - 전몰군경미망인회 3,000,000원 | 3,000 | | |
| - 무공수훈자회 4,500,000원 | 4,500 | | |
| - 고엽제전우회 10,500,000원 | 10,500 | | |
| - 6.25참전유공자회 12,000,000원 | 12,000 | | |
| - 월남전참전자회 1,500,000원 | 1,500 | | |
| - 특수임무유공자회 6,590,000원 | 6,590 | | |
| - 광복회 6,590,000원 | 6,590 | | |
| - 재향군인회 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○나라사랑다짐대회 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 부산시 참전유공자 명예수당 지원 | 792,000 | 792,000 | 0 |
| | 시 792,000 | | |
| 301 일반보전금 | 792,000 | 792,000 | 0 |
| | 시 792,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 792,000 | 792,000 | 0 |
| ○부산시 참전유공자 명예수당 792,000,000원 | 792,000 | | |
| | 시 792,000 | | |
| 보훈회관 건립 | 1,745,000 | 0 | 1,745,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,745,000 | 0 | 1,745,000 |
| 01 시설비 | 1,745,000 | 0 | 1,745,000 |
| ○보훈회관 건립 1,745,000,000원 | 1,745,000 | | |
| 부산시 보훈명예수당 지원 | 68,400 | 68,400 | 0 |
| | 시 68,400 | | |
| 301 일반보전금 | 68,400 | 68,400 | 0 |
| | 시 68,400 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 68,400 | 68,400 | 0 |
| ○부산시 보훈명예수당 68,400,000원 | 68,400 | | |
| | 시 68,400 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 종합사회복지시설 지원 | 2,135,320 | 1,321,845 | 813,475 |
| | 시 668,290 | | |
| | 군 1,467,030 | | |
| 사회복지관관리 | 2,135,320 | 1,321,845 | 813,475 |
| | 시 668,290 | | |
| | 군 1,467,030 | | |
| 도시관리공단 운영(종합사회복지관) | 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(종합사회복지관) 전출금 668,290,000원 | 668,290 | | |
| | 시 668,290 | | |
| 도시관리공단 운영(종합사회복지관)(추가군비) | 665,624 | 646,555 | 19,069 |
| 309 전출금 | 637,645 | 637,645 | 0 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 637,645 | 637,645 | 0 |
| ○도시관리공단(종합사회복지관)전출금 637,645,000원 | 637,645 | | |
| 404 공사공단자본전출금 | 27,979 | 8,910 | 19,069 |
| 01 공사·공단자본전출금 | 27,979 | 8,910 | 19,069 |
| ○도시관리공단(종합사회복지관)전출금 27,979,000원 | 27,979 | | |
| 도시관리공단 운영(빛물꿈종합사회복지관) | 801,406 | 0 | 801,406 |
| 309 전출금 | 724,490 | 0 | 724,490 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 724,490 | 0 | 724,490 |
| ○도시관리공단(빛물꿈종합사회복지관) 전출금 724,490,000원 | 724,490 | | |
| 404 공사공단자본전출금 | 76,916 | 0 | 76,916 |
| 01 공사·공단자본전출금 | 76,916 | 0 | 76,916 |
| ○도시관리공단(빛물꿈종합사회복지관) 전출금 76,916,000원 | 76,916 | | |
| 고용 촉진 및 안정 | 4,333,872 | 3,394,514 | 939,358 |
| | 국 3,659,780 | | |
| | 균 57,490 | | |
| | 시 478,991 | | |
| | 군 137,611 | | |
| 자활 지원 | 4,333,872 | 3,394,514 | 939,358 |
| | 국 3,659,780 | | |
| | 균 57,490 | | |
| | 시 478,991 | | |
| | 군 137,611 | | |
| 자활근로사업 | 3,295,991 | 2,387,800 | 908,191 |
| | 국 2,941,885 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 228,814 | | |
| | 군 125,292 | | |
| 101 인건비 | 27,230 | 0 | 27,230 |
| 04 기간제근로자등보수 | 27,230 | 0 | 27,230 |
| ○자활상담사 인건비 | 27,230 | | |
| - 인부임 83,872원*1명*286일 | 23,988 | | |
| - 산재보험 23,988,000원*1.03% | 248 | | |
| - 고용보험 23,988,000원*1.65% | 396 | | |
| - 국민연금보험 23,988,000원*4.5% | 1,080 | | |
| - 국민건강보험 23,988,000원*3.43% | 823 | | |
| - 노인장기요양보험 823,000원*11.52% | 95 | | |
| - 복지포인트 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| - 명절상여금 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| 301 일반보전금 | 3,268,761 | 2,387,800 | 880,961 |
| | 국 2,941,885 | | |
| | 시 228,814 | | |
| | 군 98,062 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 3,268,761 | 2,387,800 | 880,961 |
| ○자활근로 지원 3,268,761,000원 | 3,268,761 | | |
| | 국 2,941,885 | | |
| | 시 228,814 | | |
| | 군 98,062 | | |
| 지역자활센터 지원 | 406,401 | 332,946 | 73,455 |
| | 국 284,481 | | |
| | 시 121,920 | | |
| 307 민간이전 | 406,401 | 332,946 | 73,455 |
| | 국 284,481 | | |
| | 시 121,920 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 406,401 | 332,946 | 73,455 |
| ○지역자활센터 운영비 406,401,000원 | 406,401 | | |
| | 국 284,481 | | |
| | 시 121,920 | | |
| 자활사례관리 | 29,263 | 28,989 | 274 |
| | 국 20,484 | | |
| | 시 8,779 | | |
| 307 민간이전 | 29,263 | 28,989 | 274 |
| | 국 20,484 | | |
| | 시 8,779 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 29,263 | 28,989 | 274 |
| ○자활사례관리 29,263,000원 | 29,263 | | |
| | 국 20,484 | | |
| | 시 8,779 | | |
| 지역자활센터 직원복지수당 지원 | 23,360 | 22,540 | 820 |
| | 시 23,360 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 23,360 | 22,540 | 820 |
| | 시 23,360 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 23,360 | 22,540 | 820 |
| ○지역자활센터 직원복지수당 23,360,000원 | 23,360 | | |
| | 시 23,360 | | |
| 가사간병 방문지원사업 | 82,128 | 101,715 | △19,587 |
| | 균 57,490 | | |
| | 시 12,319 | | |
| | 군 12,319 | | |
| 308 자치단체등이전 | 82,128 | 101,715 | △19,587 |
| | 균 57,490 | | |
| | 시 12,319 | | |
| | 군 12,319 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 82,128 | 101,715 | △19,587 |
| ○가사간병 방문도우미사업 지원 82,128,000원 | 82,128 | | |
| | 균 57,490 | | |
| | 시 12,319 | | |
| | 군 12,319 | | |
| 근로능력있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장Ⅰ) | 27,364 | 84,262 | △56,898 |
| | 국 22,748 | | |
| | 시 4,616 | | |
| 307 민간이전 | 27,364 | 84,262 | △56,898 |
| | 국 22,748 | | |
| | 시 4,616 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 27,364 | 84,262 | △56,898 |
| ○희망키움통장Ⅰ 27,364,000원 | 27,364 | | |
| | 국 22,748 | | |
| | 시 4,616 | | |
| 근로능력있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장Ⅱ) | 57,468 | 232,010 | △174,542 |
| | 국 47,773 | | |
| | 시 9,695 | | |
| 307 민간이전 | 57,468 | 232,010 | △174,542 |
| | 국 47,773 | | |
| | 시 9,695 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 57,468 | 232,010 | △174,542 |
| ○희망키움통장Ⅱ 57,468,000원 | 57,468 | | |
| | 국 47,773 | | |
| | 시 9,695 | | |
| 근로능력있는 수급자의 탈수급지원(내일키움통장) | 26,981 | 15,537 | 11,444 |
| | 국 22,429 | | |
| | 시 4,552 | | |
| 307 민간이전 | 26,981 | 15,537 | 11,444 |
| | 국 22,429 | | |
| | 시 4,552 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 26,981 | 15,537 | 11,444 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○내일키움통장 26,981,000원 | 26,981 | | |
| | 국 22,429 | | |
| | 시 4,552 | | |
| 근로능력있는 수급자의 탈수급지원(청년희망키움통장) | 23,696 | 79,136 | △55,440 |
| | 국 19,698 | | |
| | 시 3,998 | | |
| 307 민간이전 | 23,696 | 79,136 | △55,440 |
| | 국 19,698 | | |
| | 시 3,998 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 23,696 | 79,136 | △55,440 |
| ○청년희망키움통장 23,696,000원 | 23,696 | | |
| | 국 19,698 | | |
| | 시 3,998 | | |
| 근로능력있는 수급자의 탈수급지원(청년저축계좌) | 177,011 | 60,179 | 116,832 |
| | 국 147,149 | | |
| | 시 29,862 | | |
| 307 민간이전 | 177,011 | 60,179 | 116,832 |
| | 국 147,149 | | |
| | 시 29,862 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 177,011 | 60,179 | 116,832 |
| ○청년저축계좌 177,011,000원 | 177,011 | | |
| | 국 147,149 | | |
| | 시 29,862 | | |
| 근로능력있는 수급자의 탈수급지원(희망저축계좌Ⅰ) | 36,199 | 0 | 36,199 |
| | 국 30,092 | | |
| | 시 6,107 | | |
| 307 민간이전 | 36,199 | 0 | 36,199 |
| | 국 30,092 | | |
| | 시 6,107 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 36,199 | 0 | 36,199 |
| ○희망저축계좌Ⅰ 36,199,000원 | 36,199 | | |
| | 국 30,092 | | |
| | 시 6,107 | | |
| 근로능력있는 수급자의 탈수급지원(희망저축계좌Ⅱ) | 18,260 | 0 | 18,260 |
| | 국 15,180 | | |
| | 시 3,080 | | |
| 307 민간이전 | 18,260 | 0 | 18,260 |
| | 국 15,180 | | |
| | 시 3,080 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 18,260 | 0 | 18,260 |
| ○희망저축계좌Ⅱ 18,260,000원 | 18,260 | | |
| | 국 15,180 | | |
| | 시 3,080 | | |
| 근로능력있는 수급자의 탈수급지원(청년내일저축계좌-차상위 이하) | 17,094 | 0 | 17,094 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 14,210 | | |
| | 시 2,884 | | |
| 307 민간이전 | 17,094 | 0 | 17,094 |
| | 국 14,210 | | |
| | 시 2,884 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 17,094 | 0 | 17,094 |
| ○청년내일저축계좌-차상위 이하 17,094,000원 | 17,094 | | |
| | 국 14,210 | | |
| | 시 2,884 | | |
| 근로능력있는 수급자의 탈수급지원(청년내일저축계좌-차상위 초과) | 112,656 | 0 | 112,656 |
| | 국 93,651 | | |
| | 시 19,005 | | |
| 307 민간이전 | 112,656 | 0 | 112,656 |
| | 국 93,651 | | |
| | 시 19,005 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 112,656 | 0 | 112,656 |
| ○청년내일저축계좌-차상위 초과 112,656,000원 | 112,656 | | |
| | 국 93,651 | | |
| | 시 19,005 | | |
| 행정운영경비(복지정책과) | 111,585 | 129,657 | △18,072 |
| 기본경비(복지정책과) | 111,585 | 129,657 | △18,072 |
| 기본경비(복지정책과) | 111,585 | 129,657 | △18,072 |
| 201 일반운영비 | 36,897 | 36,897 | 0 |
| 01 사무관리비 | 36,647 | 36,647 | 0 |
| ○일반수용비 | 9,063 | | |
| - 부서기본 사무용품비 5,000원*26명*12월*90% | 1,404 | | |
| - 복사용지 | 1,872 | | |
| ・A4 20,000원*26명*4박스*90% | 1,872 | | |
| - 레이저프린터 토너 191,350원*10대*2회*90% | 3,445 | | |
| - 컬러프린터 잉크 33,000원*2세트*12월*90% | 713 | | |
| - 전자복사기 토너 200,000원*1대*3회*90% | 540 | | |
| - 복사기 드럼 200,000원*1대*1회*90% | 180 | | |
| - 팩스 토너・드럼 170,000원*1대*1회*90% | 153 | | |
| - 신문구독료 | 756 | | |
| ・중앙지 20,000원*2종*12월*90% | 432 | | |
| ・지방지 15,000원*2종*12월*90% | 324 | | |
| ○급량비 | 26,957 | | |
| - 부서기본업무 특근매식비 8,000원*26명*12일*12월*90% | 26,957 | | |
| ○정수기 관리 대금 | 627 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 정수기 임차료 40,000원*1대*12월*90% | 432 | | |
| ㅡ 정수기 필터 교체 18,000원*1대*12월*90% | 195 | | |
| 02 공공운영비 | 250 | 250 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 250 | | |
| ㅡ 복사기 200,000원*1대 | 200 | | |
| ㅡ 팩스 50,000원*1대 | 50 | | |
| 202 여비 | 69,888 | 87,360 | △17,472 |
| 01 국내여비 | 69,888 | 87,360 | △17,472 |
| ○관내 기본업무 수행여비 20,000원*26명*14일*12월*80% | 69,888 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 재무활동(복지정책과) | 19,020 | 19,020 | 0 |
| 내부거래지출(복지정책과) | 19,020 | 19,020 | 0 |
| 기타회계전출(복지정책과) | 19,020 | 19,020 | 0 |
| 701 기타회계등전출금 | 19,020 | 19,020 | 0 |
| 01 기타회계전출금 | 19,020 | 19,020 | 0 |
| ○의료급여기금특별회계 전출금 19,020,000원 | 19,020 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행복나눔과 | 112,386,514 | 104,175,073 | 8,211,441 |
| | 국 72,031,739 | | |
| | 기 2,253,754 | | |
| | 시 23,229,933 | | |
| | 군 14,871,088 | | |
| 노인 복지 증진 | 85,275,741 | 78,915,267 | 6,360,474 |
| | 국 58,313,873 | | |
| | 기 50,490 | | |
| | 시 14,618,772 | | |
| | 군 12,292,606 | | |
| 노인복지관리 | 85,275,741 | 78,915,267 | 6,360,474 |
| | 국 58,313,873 | | |
| | 기 50,490 | | |
| | 시 14,618,772 | | |
| | 군 12,292,606 | | |
| 노인복지업무 운영 | 262,452 | 280,217 | △17,765 |
| | 시 12,000 | | |
| | 군 250,452 | | |
| 201 일반운영비 | 28,452 | 75,237 | △46,785 |
| 01 사무관리비 | 10,200 | 27,716 | △17,516 |
| ○노인복지기금 운용심의위원회 참석수당 100,000원*6명*2회 | 1,200 | | |
| ○경로당 활성화 지원 협의체 참석수당 100,000원*9명*2회 | 1,800 | | |
| ○노인복지사업 업무추진 차량 임차료 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 02 공공운영비 | 18,252 | 47,521 | △29,269 |
| ○노인복지사업 업무추진 차량 충전비 및 유지관리비 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○시설장비유지관리비(대한노인회 기장군지회 및 분회사무소) 1,500,000원*6개소 | 9,000 | | |
| ○시설장비유지비 | 8,652 | | |
| -경로당 전산장비 유지 관리 50,000원*100개소 | 5,000 | | |
| -기장,정관분회사무실 소방시설 유지관리 99,000원*2개소*12월 | 2,376 | | |
| -기장분회사무실 승강기 유지관리 88,000원*12월 | 1,056 | | |
| -기장분회사무실 승강기 정기검사 220,000원*1회 | 220 | | |
| 202 여비 | 480 | 480 | 0 |
| 01 국내여비 | 480 | 480 | 0 |
| ○국내여비 | 480 | | |
| -노인복지시설 지도점검 20,000원*2명*1일*12월 | 480 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○행복나눔과 시책업무추진비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 301 일반보전금 | 71,900 | 56,000 | 15,900 |
| 01 사회보장적수혜금 | 69,900 | 54,000 | 15,900 |
| ○저소득층 독거노인 명절선물 20,000원*600명*2회 | 24,000 | | |
| ○어버이날 경로당 위문 50,000원*306개소 | 15,300 | | |
| ○명절 경로당 위문 50,000원*306개소*2회 | 30,600 | | |
| 09 행사실비지원금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○노인의 날 기념행사 및 기타행사 참가자 실비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 160,120 | 147,000 | 13,120 |
| | 시 12,000 | | |
| | 군 148,120 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 33,920 | 32,800 | 1,120 |
| ○노인게이트볼 친선대회 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○실버예능대회 행사 지원 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○건강안마 마사지 사업 운영 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○그라운드 골프대회 지원 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○한궁대회 운영지원 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○노인건강걷기 대회 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○경로당회장 교육비 지원 7,920,000원 | 7,920 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 126,200 | 114,200 | 12,000 |
| ○대한노인회 운영 활성화 지원 12,000,000원 | 12,000 | | |
| | 시 12,000 | | |
| ○대한노인회 지회 운영 지원 78,200,000원 | 78,200 | | |
| ○대한노인회 분회 운영 지원 36,000,000원 | 36,000 | | |
| 어르신 한마당 축제 운영 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| ○어르신 한마당 축제 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 기초연금지급 | 70,571,535 | 64,251,114 | 6,320,421 |
| | 국 56,457,228 | | |
| | 시 11,291,446 | | |
| | 군 2,822,861 | | |
| 301 일반보전금 | 70,571,535 | 64,251,114 | 6,320,421 |
| | 국 56,457,228 | | |
| | 시 11,291,446 | | |
| | 군 2,822,861 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 70,571,535 | 64,251,114 | 6,320,421 |
| ○기초연금 지급 70,571,535,000원 | 70,571,535 | | |
| | 국 56,457,228 | | |
| | 시 11,291,446 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 2,822,861 | | |
| 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 | 604,220 | 604,220 | 0 |
| | 국 151,055 | | |
| | 시 302,110 | | |
| | 군 151,055 | | |
| 307 민간이전 | 604,220 | 604,220 | 0 |
| | 국 151,055 | | |
| | 시 302,110 | | |
| | 군 151,055 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 604,220 | 604,220 | 0 |
| ○경로당 난방비 지원 447,340,000원 | 447,340 | | |
| | 국 111,835 | | |
| | 시 223,670 | | |
| | 군 111,835 | | |
| ○경로당 냉방비 지원 56,200,000원 | 56,200 | | |
| | 국 14,050 | | |
| | 시 28,100 | | |
| | 군 14,050 | | |
| ○경로당 정부양곡 지원 100,680,000원 | 100,680 | | |
| | 국 25,170 | | |
| | 시 50,340 | | |
| | 군 25,170 | | |
| 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(추가군비) | 139,230 | 121,800 | 17,430 |
| 307 민간이전 | 139,230 | 121,800 | 17,430 |
| 11 사회복지사업보조 | 139,230 | 121,800 | 17,430 |
| ○경로당 냉방비 지원 45,900,000원 | 45,900 | | |
| ○경로당 정부양곡 지원 93,330,000원 | 93,330 | | |
| 경로당 운영 지원 | 337,200 | 488,200 | △151,000 |
| | 시 269,760 | | |
| | 군 67,440 | | |
| 307 민간이전 | 337,200 | 488,200 | △151,000 |
| | 시 269,760 | | |
| | 군 67,440 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 337,200 | 488,200 | △151,000 |
| ○경로당 운영비 지원 337,200,000원 | 337,200 | | |
| | 시 269,760 | | |
| | 군 67,440 | | |
| 경로당 운영 지원(추가군비) | 367,200 | 348,000 | 19,200 |
| 307 민간이전 | 367,200 | 348,000 | 19,200 |
| 11 사회복지사업보조 | 367,200 | 348,000 | 19,200 |
| ○경로당 운영비 지원(추가군비) 367,200,000원 | 367,200 | | |
| 경로당 중식비 지원 | 1,285,200 | 1,218,000 | 67,200 |
| 307 민간이전 | 1,285,200 | 1,218,000 | 67,200 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 11 사회복지사업보조 | 1,285,200 | 1,218,000 | 67,200 |
| ○경로당 중식비 지원 1,285,200,000원 | 1,285,200 | | |
| 경로당 활성화 사업 지원 | 16,850 | 16,850 | 0 |
| | 시 16,850 | | |
| 307 민간이전 | 16,850 | 16,850 | 0 |
| | 시 16,850 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 16,850 | 16,850 | 0 |
| ○경로당 활성화 사업 지원 16,850,000원 | 16,850 | | |
| | 시 16,850 | | |
| 경로당 활성화 사업 지원(추가군비) | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○경로당 활성화 사업 지원(추가군비) 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 경로당 순회프로그램 관리자 배치사업 지원 | 68,956 | 68,956 | 0 |
| | 시 34,478 | | |
| | 군 34,478 | | |
| 307 민간이전 | 68,956 | 68,956 | 0 |
| | 시 34,478 | | |
| | 군 34,478 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 68,956 | 68,956 | 0 |
| ○경로당 순회프로그램 관리자 배치사업 68,956,000원 | 68,956 | | |
| | 시 34,478 | | |
| | 군 34,478 | | |
| 경로당 화재 및 책임보험 가입 | 26,750 | 25,000 | 1,750 |
| 301 일반보전금 | 26,750 | 25,000 | 1,750 |
| 01 사회보장적수혜금 | 26,750 | 25,000 | 1,750 |
| ○경로당 화재 및 책임보험 가입 26,750,000원 | 26,750 | | |
| 경로당 환경개선 사업 지원 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○경로당 물품지원 환경개선 사업 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 경로당 시설 환경개선 사업비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 시 10,000 | | |
| | 군 10,000 | | |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 시 10,000 | | |
| | 군 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○경로당 환경개선 지원(소규모 환경개선) 20,000,000원 | 20,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 10,000<br>군 10,000 | | |
| 경로당 시설 환경개선 사업비(추가군비) | 700,000 | 700,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 01 시설비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| ○군소유 경로당 및 분회사무소 개보수 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 550,000 | 550,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 550,000 | 550,000 | 0 |
| ○경로당 개보수 500,000,000원 | 500,000 | | |
| ○경로당 에어컨교체 및 유지보수 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 기장읍 원죽1 마을 경로당 신축 | 117,800 | 0 | 117,800 |
| 401 시설비및부대비 | 117,800 | 0 | 117,800 |
| 01 시설비 | 112,800 | 0 | 112,800 |
| ○기장읍 원죽1 마을 경로당 신축 112,800,000원 | 112,800 | | |
| 03 시설부대비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○기장읍 원죽1 마을 경로당 신축 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 경로당 컴퓨터 및 프린터 보급 | 41,340 | 41,340 | 0 |
| 405 자산취득비 | 41,340 | 41,340 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 41,340 | 41,340 | 0 |
| ○컴퓨터 및 프린터 25,600,000원 | 25,600 | | |
| ○컴퓨터 책상 및 의자 5,600,000원 | 5,600 | | |
| ○소프트웨어(한컴,알약) 10,140,000원 | 10,140 | | |
| 경로당 정수기 보급 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| ○경로당 정수기 임차 90,000,000원 | 90,000 | | |
| 경로당 공기청정기 보급 사업 | 28,800 | 25,600 | 3,200 |
| 405 자산취득비 | 28,800 | 25,600 | 3,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 28,800 | 25,600 | 3,200 |
| ○경로당 공기청정기 보급 28,800,000원 | 28,800 | | |
| 경로당 운영 도우미 배치 | 185,960 | 178,211 | 7,749 |
| 101 인건비 | 185,960 | 178,211 | 7,749 |
| 04 기간제근로자등보수 | 185,960 | 178,211 | 7,749 |
| ○경로당 운영 도우미 배치 | 185,960 | | |
| - 인부임 83,872원*12명*160일 | 161,035 | | |
| - 산재보험 161,035,000원*1.03% | 1,659 | | |
| - 고용보험 161,035,000원*1.65% | 2,658 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 국민연금보험 161,035,000원*4.5% | 7,247 | | |
| - 국민건강보험 161,035,000원*3.43% | 5,524 | | |
| - 노인장기요양보험 5,524,000원*11.52% | 637 | | |
| - 복지포인트 300,000원*12명*1회 | 3,600 | | |
| - 명절상여금 300,000원*12명*1회 | 3,600 | | |
| 경로당 인터넷 이용료 지원 | 36,353 | 35,640 | 713 |
| 201 일반운영비 | 36,353 | 35,640 | 713 |
| 01 사무관리비 | 36,353 | 35,640 | 713 |
| ○경로당 인터넷 이용료 지원 36,352,800원 | 36,353 | | |
| 무의탁 노인세대 지원 | 105,500 | 105,500 | 0 |
| | 시 105,500 | | |
| 301 일반보전금 | 105,500 | 105,500 | 0 |
| | 시 105,500 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 105,500 | 105,500 | 0 |
| ○무의탁 노인세대 명절지원금 지원 105,500,000원 | 105,500 | | |
| | 시 105,500 | | |
| 노인안심서비스 사업 | 52,975 | 51,683 | 1,292 |
| 101 인건비 | 30,996 | 29,704 | 1,292 |
| 04 기간제근로자등보수 | 30,996 | 29,704 | 1,292 |
| ○노인안심서비스 인건비 | 30,996 | | |
| - 인부임 83,872원*2명*160일 | 26,840 | | |
| - 산재보험 26,840,000원*1.03% | 277 | | |
| - 고용보험 26,840,000원*1.65% | 443 | | |
| - 국민연금보험 26,840,000원*4.5% | 1,208 | | |
| - 국민건강보험 26,840,000원*3.43% | 921 | | |
| - 노인장기요양보험 921,000원*11.52% | 107 | | |
| - 복지포인트 300,000원*2명*1회 | 600 | | |
| - 명절상여금 300,000원*2명*1회 | 600 | | |
| 201 일반운영비 | 21,979 | 21,979 | 0 |
| 02 공공운영비 | 21,979 | 21,979 | 0 |
| ○노인안심서비스 사업 공공요금 | 21,979 | | |
| - 노인안심서비스 사업(이용요금) 3,300원*331명*12월 | 13,108 | | |
| - 노인안심서비스 사업(장비임대료) 6,600원*112명*12월 | 8,871 | | |
| 영주귀국 사할린한인 생활안정 지원 | 63,000 | 0 | 63,000 |
| 301 일반보전금 | 63,000 | 0 | 63,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | 63,000 | 0 | 63,000 |
| ○영주귀국 사할린한인 생활안정 지원 50,000원*105명*12월 | 63,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 경로식당 무료급식 지원 | 308,338 | 268,101 | 40,237 |
| | 시 308,338 | | |
| 307 민간이전 | 308,338 | 268,101 | 40,237 |
| | 시 308,338 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 308,338 | 268,101 | 40,237 |
| ○경로식당 무료급식 지원 308,338,000원 | 308,338 | | |
| | 시 308,338 | | |
| 경로식당 무료급식 지원(추가군비) | 928,649 | 622,197 | 306,452 |
| 201 일반운영비 | 54,147 | 0 | 54,147 |
| 01 사무관리비 | 1,763 | 0 | 1,763 |
| ○경로식당 정수기 임차료 | 1,763 | | |
| - 기장읍경로식당 38,000원*2대*12월 | 912 | | |
| - 정관읍경로식당 23,600원*2대*12월 | 567 | | |
| - 철마면경로식당 23,600원*1대*12월 | 284 | | |
| 02 공공운영비 | 52,384 | 0 | 52,384 |
| ○경로식당 공공요금(5개읍면) 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○기장읍경로식당 덤웨이트 180,000원*1개소*1회 | 180 | | |
| ○기장읍경로식당 엘리베이터 220,000원*1개소*1회 | 220 | | |
| ○정화조 유지관리(기장,일광 경로식당) 135,000원*2개소*12월 | 3,240 | | |
| ○승강기 유지관리(기장읍경로식당) 132,000원*1개소*12월 | 1,584 | | |
| ○시설유지관리(5개읍면) 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○소방시설유지관리(기장읍경로식당) 180,000원*1개소*12월 | 2,160 | | |
| 307 민간이전 | 874,502 | 622,197 | 252,305 |
| 11 사회복지사업보조 | 874,502 | 622,197 | 252,305 |
| ○경로식당 무료급식 지원 874,501,090원 | 874,502 | | |
| 경로식당 개보수 공사 | 152,300 | 39,400 | 112,900 |
| 401 시설비및부대비 | 152,300 | 39,400 | 112,900 |
| 01 시설비 | 149,500 | 39,400 | 110,100 |
| ○4개 경로식당 화장실 개보수 공사 127,000,000원 | 127,000 | | |
| ○기장읍 및 일광면 경로식당 방수공사 등 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○장안읍경로식당 전기증설공사 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 02 감리비 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| ○4개 경로식당 화장실 개보수 공사 2,800,000원 | 2,800 | | |
| 경로식당 물품 보급 | 21,100 | 0 | 21,100 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 21,100 | 0 | 21,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 21,100 | 0 | 21,100 |
| ○경로식당 주방기구 구입 21,100,000원 | 21,100 | | |
| 노인교실운영 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| | 시 7,200 | | |
| | 군 1,800 | | |
| 307 민간이전 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| | 시 7,200 | | |
| | 군 1,800 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○노인교실운영 9,000,000원 | 9,000 | | |
| | 시 7,200 | | |
| | 군 1,800 | | |
| 노인교실운영(추가군비) | 21,200 | 21,200 | 0 |
| 307 민간이전 | 21,200 | 21,200 | 0 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 21,200 | 21,200 | 0 |
| ○노인교실운영(추가군비) 21,200,000원 | 21,200 | | |
| 노인의료복지시설 종사자 복지수당 | 223,080 | 223,080 | 0 |
| | 시 223,080 | | |
| 307 민간이전 | 223,080 | 223,080 | 0 |
| | 시 223,080 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 223,080 | 223,080 | 0 |
| ○노인의료복지시설 종사자 복지수당 223,080,000원 | 223,080 | | |
| | 시 223,080 | | |
| 생계급여(노인시설 생계급여 지원) | 620,000 | 620,000 | 0 |
| | 국 558,000 | | |
| | 시 62,000 | | |
| 307 민간이전 | 620,000 | 620,000 | 0 |
| | 국 558,000 | | |
| | 시 62,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 620,000 | 620,000 | 0 |
| ○노인시설 생계급여 지원 620,000,000원 | 620,000 | | |
| | 국 558,000 | | |
| | 시 62,000 | | |
| 해산장제급여(시설수급자 해산장제급여 지원) | 20,000 | 22,000 | △2,000 |
| | 국 18,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 20,000 | 22,000 | △2,000 |
| | 국 18,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 20,000 | 22,000 | △2,000 |
| ○시설수급자 해산·장제급여 지원 20,000,000원 | 20,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 18,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| 독거노인·중증장애인 응급안전알림서비스 사업 | 100,980 | 100,980 | 0 |
| | 기 50,490 | | |
| | 시 50,490 | | |
| 307 민간이전 | 100,980 | 100,980 | 0 |
| | 기 50,490 | | |
| | 시 50,490 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 100,980 | 100,980 | 0 |
| ○독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 사업 지원 100,980,000원 | 100,980 | | |
| | 기 50,490 | | |
| | 시 50,490 | | |
| 장기요양급여 본인일부부담금 지원 | 549,000 | 459,600 | 89,400 |
| 301 일반보전금 | 549,000 | 459,600 | 89,400 |
| 01 사회보장적수혜금 | 549,000 | 459,600 | 89,400 |
| ○장기요양급여 본인일부부담금 지원 50,000원*915명*12월 | 549,000 | | |
| 요양보호사 처우개선 수당 | 480,000 | 412,200 | 67,800 |
| 301 일반보전금 | 480,000 | 412,200 | 67,800 |
| 01 사회보장적수혜금 | 480,000 | 412,200 | 67,800 |
| ○요양보호사 처우개선 수당 지급 50,000원*800명*12월 | 480,000 | | |
| 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 직원복지수당(노인복지관) | 18,840 | 18,840 | 0 |
| | 시 18,840 | | |
| 309 전출금 | 18,840 | 18,840 | 0 |
| | 시 18,840 | | |
| 01 공사·공단경상전출금 | 18,840 | 18,840 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기장군 노인복지관 직원복지수당 지원 6,660,000원 | 6,660 | | |
| | 시 6,660 | | |
| ○기장군 노인복지관 일광분관 직원복지수당 지원 6,240,000원 | 6,240 | | |
| | 시 6,240 | | |
| ○정관노인복지관 직원복지수당 지원 5,940,000원 | 5,940 | | |
| | 시 5,940 | | |
| 도시관리공단 운영(노인복지관) 추가군비 | 2,333,472 | 2,358,351 | △24,879 |
| 201 일반운영비 | 16,316 | 0 | 16,316 |
| 01 사무관리비 | 16,316 | 0 | 16,316 |
| ○노인복지관 주차장 부지 임차료 16,316,000원*1개소 | 16,316 | | |
| 309 전출금 | 2,288,046 | 2,288,046 | 0 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 2,288,046 | 2,288,046 | 0 |
| ○기장군 노인복지관 운영(추가군비) 1,007,230,000원 | 1,007,230 | | |
| ○기장군 노인복지관 일광분관 운영(추가군비) 336,315,000원 | 336,315 | | |
| ○정관 노인복지관 운영(추가군비) 944,501,000원 | 944,501 | | |
| 404 공사공단자본전출금 | 29,110 | 70,305 | △41,195 |
| 01 공사·공단자본전출금 | 29,110 | 70,305 | △41,195 |
| ○기장군 노인복지관 전출금(추가군비) 27,000,000원 | 27,000 | | |
| ○기장군 노인복지관 일광분관 전출금(추가군비) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○정관 노인복지관 전출금(추가군비) 1,110,000원 | 1,110 | | |
| 도시관리공단 운영(장안읍 노인회관) | 359,621 | 369,238 | △9,617 |
| 309 전출금 | 359,621 | 369,238 | △9,617 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 359,621 | 369,238 | △9,617 |
| ○장안읍 노인회관 운영 359,621,000원 | 359,621 | | |
| 정관노인복지관 보행통로 보수 공사 | 47,000 | 0 | 47,000 |
| 401 시설비및부대비 | 47,000 | 0 | 47,000 |
| 01 시설비 | 47,000 | 0 | 47,000 |
| ○정관노인복지관 보행통로 보수 공사 47,000,000원 | 47,000 | | |
| 노인맞춤돌봄서비스사업 지원 | 1,613,710 | 1,434,210 | 179,500 |
| | 국 1,129,590 | | |
| | 시 484,120 | | |
| 307 민간이전 | 1,613,710 | 1,434,210 | 179,500 |
| | 국 1,129,590 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 484,120 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 1,613,710 | 1,434,210 | 179,500 |
| ○노인맞춤돌봄서비스사업 지원 1,613,710,000원 | 1,613,710 | | |
| | 국 1,129,590 | | |
| | 시 484,120 | | |
| 노인맞춤돌봄서비스사업 지원(추가군비) | 33,960 | 28,560 | 5,400 |
| 201 일반운영비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○노인맞춤돌봄서비스 심의회 참석수당 100,000원*4명*12회 | 4,800 | | |
| 307 민간이전 | 29,160 | 23,760 | 5,400 |
| 11 사회복지사업보조 | 29,160 | 23,760 | 5,400 |
| ○노인맞춤돌봄서비스사업 수행인력 복지수당(추가군비) 30,000원*81명*12월 | 29,160 | | |
| 장기요양기관 지정 심사위원회 참석수당 | 4,800 | 3,600 | 1,200 |
| 201 일반운영비 | 4,800 | 3,600 | 1,200 |
| 01 사무관리비 | 4,800 | 3,600 | 1,200 |
| ○장기요양기관 지정 심사위원회 참석수당 100,000원*4명*12회 | 4,800 | | |
| 여성 복지 증진 | 9,132,860 | 6,124,127 | 3,008,733 |
| | 국 2,744,401 | | |
| | 기 2,203,264 | | |
| | 시 2,099,114 | | |
| | 군 2,086,081 | | |
| 여성복지관리 | 9,132,860 | 6,124,127 | 3,008,733 |
| | 국 2,744,401 | | |
| | 기 2,203,264 | | |
| | 시 2,099,114 | | |
| | 군 2,086,081 | | |
| 여성복지 업무 운영 | 23,536 | 27,427 | △3,891 |
| 201 일반운영비 | 3,816 | 4,216 | △400 |
| 01 사무관리비 | 3,816 | 4,216 | △400 |
| ○일반수용비 | 640 | | |
| - 여성신문 구독료 70,000원*2부 | 140 | | |
| - 여성단체행사 물품 임차료 500,000원 | 500 | | |
| ○운영수당 | 3,176 | | |
| - 성별영향평가 위원회 참석수당 100,000원*4명*1회 | 400 | | |
| - 성별영향분석평가 교육 강사수당 | 544 | | |
| ・기본 250,000원*1시간*1회 | 250 | | |
| ・초과 120,000원*2시간*1회 | 240 | | |
| ・교통비 54,000원*1회 | 54 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 직장 성희롱 통합예방교육 강사수당 | 1,632 | | |
| ·기본 250,000원*1시간*3회 | 750 | | |
| ·초과 120,000원*2시간*3회 | 720 | | |
| ·교통비 54,000원*3회 | 162 | | |
| ㅡ 양성평등기금운용 심의위원회 참석 수당 100,000원*6명*1회 | 600 | | |
| 202 여비 | 320 | 320 | 0 |
| 01 국내여비 | 320 | 320 | 0 |
| ○여성단체관리 및 지도육성 20,000원*1명*2일*8월 | 320 | | |
| 206 재료비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 01 재료비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○불우계층 지원 재료구입 | 12,000 | | |
| ㅡ 떡국지원 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ㅡ 고추장(된장)지원 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ㅡ 김치보내기 지원 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 301 일반보전금 | 7,400 | 10,891 | △3,491 |
| 09 행사실비지원금 | 7,400 | 10,891 | △3,491 |
| ○양성평등 기념식 및 시군 기타 행사 참가보상 8,000원*300명 | 2,400 | | |
| ○여성단체협의회 우수복지시설 견학 및 문화탐방 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 양성평등기념식 및 여성어울림체육대회 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| ○양성평등기념식 및 여성어울림체육대회 23,000,000원 | 23,000 | | |
| 출산지원금 지원 | 2,921,000 | 560,500 | 2,360,500 |
| | 국 1,704,000 | | |
| | 시 914,000 | | |
| | 군 303,000 | | |
| 301 일반보전금 | 611,000 | 560,000 | 51,000 |
| | 시 611,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 611,000 | 560,000 | 51,000 |
| ○둘째이후 출산지원금(2021년 기존사업) 84,000,000원 | 84,000 | | |
| | 시 84,000 | | |
| ○둘째이후 출산지원금(2022년 신규사업) 527,000,000원 | 527,000 | | |
| | 시 527,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 2,310,000 | 0 | 2,310,000 |
| | 국 1,704,000 | | |
| | 시 303,000 | | |
| | 군 303,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 2,310,000 | 0 | 2,310,000 |
| ○첫만남 이용권 2,310,000,000원 | 2,310,000 | | |
| | 국 1,704,000 | | |
| | 시 303,000 | | |
| | 군 303,000 | | |
| 다자녀 출산지원금 지원 | 1,360,000 | 1,110,000 | 250,000 |
| 301 일반보전금 | 1,360,000 | 1,110,000 | 250,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,360,000 | 1,110,000 | 250,000 |
| ○둘째 출생자녀 출산지원금 지원 500,000원*500명*1회 | 250,000 | | |
| ○셋째이상 출생자녀 출산지원금 지원 300,000원*160명*12월 | 576,000 | | |
| ○셋째이상 출생자녀 건강보험료 지원 30,000원*650명*12월 | 234,000 | | |
| ○셋째이상 출생자녀 입학축하금 지원 | 300,000 | | |
| - 어린이집, 유치원입학 500,000원*200명 | 100,000 | | |
| - 초등학교입학 500,000원*200명 | 100,000 | | |
| - 중학교입학 500,000원*100명 | 50,000 | | |
| - 고등학교입학 500,000원*100명 | 50,000 | | |
| 건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영 | 376,080 | 376,100 | △20 |
| | 기 188,040 | | |
| | 시 94,020 | | |
| | 군 94,020 | | |
| 307 민간이전 | 376,080 | 376,100 | △20 |
| | 기 188,040 | | |
| | 시 94,020 | | |
| | 군 94,020 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 376,080 | 376,100 | △20 |
| ○다문화가족지원센터 운영지원 376,080,000원 | 376,080 | | |
| | 기 188,040 | | |
| | 시 94,020 | | |
| | 군 94,020 | | |
| 자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원 | 105,216 | 105,216 | 0 |
| | 기 52,608 | | |
| | 시 52,608 | | |
| 307 민간이전 | 105,216 | 105,216 | 0 |
| | 기 52,608 | | |
| | 시 52,608 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 105,216 | 105,216 | 0 |
| ○방문교육 사업 105,216,000원 | 105,216 | | |
| | 기 52,608 | | |
| | 시 52,608 | | |
| 결혼이민자 통번역서비스 지원 | 30,050 | 30,050 | 0 |
| | 기 15,025 | | |
| | 시 15,025 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 30,050 | 30,050 | 0 |
| | 기 15,025 | | |
| | 시 15,025 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 30,050 | 30,050 | 0 |
| ○결혼이민자 통번역서비스 지원 30,050,000원 | 30,050 | | |
| | 기 15,025 | | |
| | 시 15,025 | | |
| 다문화가족 자녀 언어발달 지원 | 35,520 | 35,520 | 0 |
| | 기 17,760 | | |
| | 시 17,760 | | |
| 307 민간이전 | 35,520 | 35,520 | 0 |
| | 기 17,760 | | |
| | 시 17,760 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 35,520 | 35,520 | 0 |
| ○다문화가족 자녀 언어발달 지원 35,520,000원 | 35,520 | | |
| | 기 17,760 | | |
| | 시 17,760 | | |
| 다문화가족 자체지원사업 | 11,760 | 11,760 | 0 |
| 201 일반운영비 | 11,760 | 11,760 | 0 |
| 01 사무관리비 | 11,760 | 11,760 | 0 |
| ○결혼이민자의 레인보우다문화스쿨 7,560,000원 | 7,560 | | |
| ○다문화가족지원협의회운영 100,000원*6명*2회 | 1,200 | | |
| ○결혼이민자 국적취득 수수료 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 아이돌봄 지원 | 1,478,431 | 1,333,792 | 144,639 |
| | 국 1,034,901 | | |
| | 시 221,765 | | |
| | 군 221,765 | | |
| 307 민간이전 | 1,478,431 | 1,333,792 | 144,639 |
| | 국 1,034,901 | | |
| | 시 221,765 | | |
| | 군 221,765 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 1,478,431 | 1,333,792 | 144,639 |
| ○아이돌봄 지원사업 1,478,431,000원 | 1,478,431 | | |
| | 국 1,034,901 | | |
| | 시 221,765 | | |
| | 군 221,765 | | |
| 한부모가족자녀 양육비 등 지원 | 2,217,186 | 1,840,815 | 376,371 |
| | 기 1,773,749 | | |
| | 시 443,437 | | |
| 301 일반보전금 | 2,217,186 | 1,840,815 | 376,371 |
| | 기 1,773,749 | | |
| | 시 443,437 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사회보장적수혜금 | 2,217,186 | 1,840,815 | 376,371 |
| ○한부모가족 아동양육비 등 지원 2,217,186,000원 | 2,217,186 | | |
| | 기 1,773,749 | | |
| | 시 443,437 | | |
| 한부모가족 아동양육비 등 지원(추가군비) | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 301 일반보전금 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○한부모가족 체육복비 지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 청소년한부모 아동양육 및 자립지원 | 26,278 | 15,188 | 11,090 |
| | 기 21,022 | | |
| | 시 5,256 | | |
| 301 일반보전금 | 26,278 | 15,188 | 11,090 |
| | 기 21,022 | | |
| | 시 5,256 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 26,278 | 15,188 | 11,090 |
| ○청소년한부모 자립 지원 26,278,000원 | 26,278 | | |
| | 기 21,022 | | |
| | 시 5,256 | | |
| 한부모가족자녀 교육 지원 | 153,390 | 133,673 | 19,717 |
| | 시 153,390 | | |
| 301 일반보전금 | 153,390 | 133,673 | 19,717 |
| | 시 153,390 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 153,390 | 133,673 | 19,717 |
| ○한부모가족자녀 교육 지원 153,390,000원 | 153,390 | | |
| | 시 153,390 | | |
| 여성폭력피해자 지원시설 복지증진 | 28,028 | 9,000 | 19,028 |
| | 시 28,028 | | |
| 307 민간이전 | 28,028 | 9,000 | 19,028 |
| | 시 28,028 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 28,028 | 9,000 | 19,028 |
| ○여성폭력피해자 지원시설 복지증진비 지원 28,028,000원 | 28,028 | | |
| | 시 28,028 | | |
| 여성폭력예방 협력체계 구축·운영 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 시 3,500 | | |
| | 군 3,500 | | |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 시 3,500 | | |
| | 군 3,500 | | |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○여성폭력예방 협력체계 구축·운영 7,000,000원 | 7,000 | | |
| | 시 3,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 3,500 | | |
| 북한이탈주민 지원 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| | 국 5,500 | | |
| 201 일반운영비 | 4,900 | 4,900 | 0 |
| | 국 4,900 | | |
| 01 사무관리비 | 1,400 | 3,500 | △2,100 |
| ○북한이탈주민지원 지역협의회 운영 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| | 국 1,400 | | |
| 03 행사운영비 | 3,500 | 1,400 | 2,100 |
| ○북한이탈주민지원 프로그램 운영 3,500,000원 | 3,500 | | |
| | 국 3,500 | | |
| 203 업무추진비 | 100 | 100 | 0 |
| | 국 100 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 100 | 100 | 0 |
| ○북한이탈주민지원 지역협의회 업무추진 100,000원 | 100 | | |
| | 국 100 | | |
| 301 일반보전금 | 500 | 500 | 0 |
| | 국 500 | | |
| 09 행사실비지원금 | 500 | 500 | 0 |
| ○북한이탈주민지원 프로그램 운영 500,000원 | 500 | | |
| | 국 500 | | |
| 북한이탈주민 지원(추가군비) | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 8,700 | △700 |
| 03 행사운영비 | 8,000 | 700 | 7,300 |
| ○북한이탈주민지원 프로그램 운영 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 301 일반보전금 | 12,000 | 1,300 | 10,700 |
| 01 사회보장적수혜금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○북한이탈주민 자격증 취득 지원 500,000원*20명 | 10,000 | | |
| 09 행사실비지원금 | 2,000 | 1,300 | 700 |
| ○북한이탈주민지원 프로그램 운영 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 다문화가족 사례관리 지원 | 31,825 | 31,826 | △1 |
| | 기 15,913 | | |
| | 시 15,912 | | |
| 307 민간이전 | 31,825 | 31,826 | △1 |
| | 기 15,913 | | |
| | 시 15,912 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 31,825 | 31,826 | △1 |
| ○다문화가족 사례관리 지원 31,825,000원 | 31,825 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 15,913 | | |
| | 시 15,912 | | |
| 가정폭력 피해자 지원 | 217,873 | 217,873 | 0 |
| | 기 108,937 | | |
| | 시 108,936 | | |
| 307 민간이전 | 217,873 | 217,873 | 0 |
| | 기 108,937 | | |
| | 시 108,936 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 217,873 | 217,873 | 0 |
| ○성폭력, 가정폭력 통합상담소 운영 지원 217,873,000원 | 217,873 | | |
| | 기 108,937 | | |
| | 시 108,936 | | |
| 성폭력 피해자 지원 | 300 | 300 | 0 |
| | 기 210 | | |
| | 시 90 | | |
| 307 민간이전 | 300 | 300 | 0 |
| | 기 210 | | |
| | 시 90 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 300 | 300 | 0 |
| ○성폭력 피해자 의료비 및 간병비 지원 300,000원 | 300 | | |
| | 기 210 | | |
| | 시 90 | | |
| 부산형 아이돌봄 더하기 지원사업 | 15,387 | 15,387 | 0 |
| | 시 15,387 | | |
| 307 민간이전 | 15,387 | 15,387 | 0 |
| | 시 15,387 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 15,387 | 15,387 | 0 |
| ○부산형 아이돌봄 더하기 지원사업 15,387,000원 | 15,387 | | |
| | 시 15,387 | | |
| 결혼이민자 역량강화지원 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 기 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 기 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○결혼이민자 역량강화 지원 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 기 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 다문화가족 한마음대회 지원 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 307 민간이전 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 3,000 | 0 | 3,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○다문화가족 한마음대회 지원 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 기장군 도시관리공단 2층 사무실 개보수 공사 | 17,500 | 0 | 17,500 |
| 405 자산취득비 | 17,500 | 0 | 17,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 17,500 | 0 | 17,500 |
| ○기장군 도시관리공단 2층 사무실 물품 구입 17,500,000원 | 17,500 | | |
| 취약계층지원 기반조성 | 1,251,393 | 1,217,730 | 33,663 |
| | 국 830,036 | | |
| | 시 174,318 | | |
| | 군 247,039 | | |
| 취약계층지원 | 1,169,093 | 1,150,930 | 18,163 |
| | 국 830,036 | | |
| | 시 133,618 | | |
| | 군 205,439 | | |
| 긴급복지 | 910,000 | 910,000 | 0 |
| | 국 728,000 | | |
| | 시 91,000 | | |
| | 군 91,000 | | |
| 301 일반보전금 | 910,000 | 910,000 | 0 |
| | 국 728,000 | | |
| | 시 91,000 | | |
| | 군 91,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 910,000 | 910,000 | 0 |
| ○긴급복지 910,000,000원 | 910,000 | | |
| | 국 728,000 | | |
| | 시 91,000 | | |
| | 군 91,000 | | |
| 통합사례관리사 인건비 지원 | 130,272 | 130,272 | 0 |
| | 국 65,136 | | |
| | 시 32,568 | | |
| | 군 32,568 | | |
| 101 인건비 | 124,512 | 130,272 | △5,760 |
| | 국 62,256 | | |
| | 시 31,128 | | |
| | 군 31,128 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 124,512 | 130,272 | △5,760 |
| ○통합사례관리사 인건비 | 124,512 | | |
| - 기본급 2,050,000원*4명*12월 | 98,400 | | |
| | 국 49,200 | | |
| | 시 24,600 | | |
| | 군 24,600 | | |
| - 시간외수당 147,200원*4명*12월 | 7,066 | | |
| | 국 3,533 | | |
| | 시 1,767 | | |
| | 군 1,766 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 퇴직급여충당금 및 법정부담금 396,789원*4명*12월 | 19,046 | | |
| | 국 9,523 | | |
| | 시 4,761 | | |
| | 군 4,762 | | |
| 202 여비 | 5,760 | 0 | 5,760 |
| | 국 2,880 | | |
| | 시 1,440 | | |
| | 군 1,440 | | |
| 01 국내여비 | 5,760 | 0 | 5,760 |
| ○통합사례관리사 인건비 | 5,760 | | |
| ㅡ 출장여비 120,000원*4명*12월 | 5,760 | | |
| | 국 2,880 | | |
| | 시 1,440 | | |
| | 군 1,440 | | |
| 통합사례관리사 인건비 지원(추가군비) | 55,221 | 37,058 | 18,163 |
| 101 인건비 | 42,019 | 37,058 | 4,961 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 42,019 | 37,058 | 4,961 |
| ○공무직 근로자 급여(4명) | 42,019 | | |
| ㅡ 공무직 근로자(4명) | 42,019 | | |
| ・명절휴가비 1,872,660원*4명 | 7,491 | | |
| ・기본급 271,830원*4명*12월 | 13,048 | | |
| ・정액급식비 140,000원*4명*12월 | 6,720 | | |
| ・가족수당 120,000원*4명*12월 | 5,760 | | |
| ・연차유급휴가수당 1,675,490원*4명 | 6,702 | | |
| ・초과근무수당 4,787원*10시간*4명*12월 | 2,298 | | |
| 202 여비 | 7,680 | 0 | 7,680 |
| 01 국내여비 | 7,680 | 0 | 7,680 |
| ○공무직 근로자 급여(4명) | 7,680 | | |
| ㅡ 관내 기본업무 수행여비 20,000원*4명*8일*12월 | 7,680 | | |
| 303 포상금 | 5,522 | 0 | 5,522 |
| 01 포상금 | 300 | 0 | 300 |
| ○공무직 근로자 급여(4명) | 300 | | |
| ㅡ 대학생 자녀학비 지원금 300,000원*1명 | 300 | | |
| 02 성과상여금 | 5,222 | 0 | 5,222 |
| ○공무직 근로자 급여(4명) | 5,222 | | |
| ㅡ 성과상여금 1,186,680원*4명*110% | 5,222 | | |
| 시군구 통합사례관리 지원 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 국 7,500 | | |
| | 시 3,750 | | |
| | 군 3,750 | | |
| 201 일반운영비 | 7,500 | 7,500 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 3,750 | | |
| | 시 1,875 | | |
| | 군 1,875 | | |
| 01 사무관리비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| ○사례관리사업 운영비 7,500,000원 | 7,500 | | |
| | 국 3,750 | | |
| | 시 1,875 | | |
| | 군 1,875 | | |
| 301 일반보전금 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| | 국 3,750 | | |
| | 시 1,875 | | |
| | 군 1,875 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| ○사례관리사업 지원비 7,500,000원 | 7,500 | | |
| | 국 3,750 | | |
| | 시 1,875 | | |
| | 군 1,875 | | |
| 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| | 국 29,400 | | |
| | 시 6,300 | | |
| | 군 6,300 | | |
| 201 일반운영비 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| | 국 14,700 | | |
| | 시 3,150 | | |
| | 군 3,150 | | |
| 01 사무관리비 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| ○사례관리사업 운영비 21,000,000원 | 21,000 | | |
| | 국 14,700 | | |
| | 시 3,150 | | |
| | 군 3,150 | | |
| 301 일반보전금 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| | 국 14,700 | | |
| | 시 3,150 | | |
| | 군 3,150 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| ○사례관리사업 지원비 21,000,000원 | 21,000 | | |
| | 국 14,700 | | |
| | 시 3,150 | | |
| | 군 3,150 | | |
| 무연고 사망자 장례 지원 | 12,600 | 12,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 7,800 | 7,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,800 | 7,800 | 0 |
| ○무연고 사망자 신문 공고 1,300,000원*6구 | 7,800 | | |
| 307 민간이전 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○무연고 사망자 장제처리 위탁 800,000원*6구 | 4,800 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 지역사회복지 | 82,300 | 66,800 | 15,500 |
| | 시 40,700 | | |
| | 군 41,600 | | |
| 지역사회복지 안전망 구축 운영 | 11,276 | 11,276 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,300 | 4,300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,300 | 4,300 | 0 |
| ○일반수용비 | 4,300 | | |
| - 지역사회복지안전망 구축운영 | 3,800 | | |
| ·사각지대발굴 안내 책자 제작 7,000원*400매 | 2,800 | | |
| ·홍보물 및 업무용 서식 등 제작 200원*1,000매*5종 | 1,000 | | |
| - 이웃돕기성금 등 홍보용 현수막 제작 100,000원*5개소 | 500 | | |
| 202 여비 | 480 | 480 | 0 |
| 01 국내여비 | 480 | 480 | 0 |
| ○사례관리 사업추진 20,000원*2명*1일*12월 | 480 | | |
| 206 재료비 | 4,296 | 4,296 | 0 |
| 01 재료비 | 4,296 | 4,296 | 0 |
| ○희망재능나눔단 운영 | 4,296 | | |
| - 홍보전단 및 운영 관련 사무용품 구입 500,000원 | 500 | | |
| - 프로그램운영지원 재료대 700,000원*5회 | 3,500 | | |
| - 프로그램운영지원 유류대 1,476원*10ℓ *4대*5회 | 296 | | |
| 301 일반보전금 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| ○희망재능나눔단 운영 8,000원*55명*5회 | 2,200 | | |
| 지역사회보장협의체 운영 | 13,524 | 13,524 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,900 | 10,900 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,900 | 10,900 | 0 |
| ○운영수당 | 10,900 | | |
| - 대표협의체 위원회 참석 수당 100,000원*12명*2회 | 2,400 | | |
| - 실무협의체위원회 참석 수당 100,000원*17명*5회 | 8,500 | | |
| 202 여비 | 480 | 480 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 480 | 480 | 0 |
| ○지역사회보장협의체 운영 추진 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| 301 일반보전금 | 2,144 | 2,144 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 2,144 | 2,144 | 0 |
| ○지역사회보장협의체 운영 8,000원*67명*4회 | 2,144 | | |
| 사회적 고립가구 사회관계망 형성 지원사업 | 8,500 | 0 | 8,500 |
| | 시 8,500 | | |
| 201 일반운영비 | 8,500 | 0 | 8,500 |
| | 시 8,500 | | |
| 01 사무관리비 | 8,500 | 0 | 8,500 |
| ○사회적 고립가구 사회관계망 형성 지원사업 8,500,000원 | 8,500 | | |
| | 시 8,500 | | |
| 지역사회보장협의체 사무국 설치운영 | 49,000 | 42,000 | 7,000 |
| | 시 32,200 | | |
| | 군 16,800 | | |
| 307 민간이전 | 49,000 | 42,000 | 7,000 |
| | 시 32,200 | | |
| | 군 16,800 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 39,000 | 39,000 | 0 |
| ○사무국 인건비 36,000,000원 | 36,000 | | |
| | 시 25,200 | | |
| | 군 10,800 | | |
| ○사무국 운영비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 10,000 | 3,000 | 7,000 |
| ○사업비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| | 군 3,000 | | |
| 장애인복지증진 | 16,585,428 | 17,773,169 | △1,187,741 |
| | 국 10,143,429 | | |
| | 시 6,334,729 | | |
| | 군 107,270 | | |
| 장애인 복지관리 | 16,585,428 | 17,773,169 | △1,187,741 |
| | 국 10,143,429 | | |
| | 시 6,334,729 | | |
| | 군 107,270 | | |
| 장애인 업무 운영 | 10,520 | 19,088 | △8,568 |
| 201 일반운영비 | 10,320 | 18,888 | △8,568 |
| 01 사무관리비 | 10,320 | 8,700 | 1,620 |
| ○일반수용비 | 6,720 | | |
| - 장애인자동차 표지 제작 1,000원*3,500매 | 3,500 | | |
| - 장애인전용주차구역 홍보 전단지 200원*8,000매 | 1,600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 장애인전동보장구충전기 유지관리비 15,000원*9대*12개월 | 1,620 | | |
| ○운영수당 | 3,600 | | |
| - 장애인활동지원 수급자격심의위원회 참석수당 100,000원*3명*12회 | 3,600 | | |
| 202 여비 | 200 | 200 | 0 |
| 01 국내여비 | 200 | 200 | 0 |
| ○장애인편의시설 현장점검 및 장애인주차구역 단속 20,000원*1명*2일*5월 | 200 | | |
| 장애인연금 급여지급 | 4,273,613 | 4,273,613 | 0 |
| | 국 2,991,530 | | |
| | 시 1,282,083 | | |
| 301 일반보전금 | 4,273,613 | 4,273,613 | 0 |
| | 국 2,991,530 | | |
| | 시 1,282,083 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 4,273,613 | 4,273,613 | 0 |
| ○기초장애연금 지원 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 123,491 | | |
| 301 일반보전금 | 411,636 | 411,636 | 0 |
| | 국 288,145 | | |
| | 시 123,491 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 411,636 | 411,636 | 0 |
| ○장애수당 지원 411,636,000원 | 411,636 | | |
| | 국 288,145 | | |
| | 시 123,491 | | |
| 장애수당 (차상위 등) 지급 | 389,481 | 389,481 | 0 |
| | 국 272,637 | | |
| | 시 116,844 | | |
| 301 일반보전금 | 389,481 | 389,481 | 0 |
| | 국 272,637 | | |
| | 시 116,844 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 389,481 | 389,481 | 0 |
| ○차상위 장애수당 389,481,000원 | 389,481 | | |
| | 국 272,637 | | |
| | 시 116,844 | | |
| 장애인 재활수당 지원 | 163,000 | 163,000 | 0 |
| | 시 163,000 | | |
| 301 일반보전금 | 163,000 | 163,000 | 0 |
| | 시 163,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 163,000 | 163,000 | 0 |
| ○장애인 재활수당 지원 163,000,000원 | 163,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 163,000 | | |
| 장애인의료비 지원 | 184,763 | 184,763 | 0 |
| | 국 147,810 | | |
| | 시 36,953 | | |
| 308 자치단체등이전 | 184,763 | 184,763 | 0 |
| | 국 147,810 | | |
| | 시 36,953 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 184,763 | 184,763 | 0 |
| ○장애인 의료비 지원 184,763,000원 | 184,763 | | |
| | 국 147,810 | | |
| | 시 36,953 | | |
| 장애인 활동지원급여 지원 | 4,835,164 | 4,835,164 | 0 |
| | 국 3,384,615 | | |
| | 시 1,450,549 | | |
| 307 민간이전 | 4,835,164 | 4,835,164 | 0 |
| | 국 3,384,615 | | |
| | 시 1,450,549 | | |
| 05 민간위탁금 | 4,835,164 | 4,835,164 | 0 |
| ○장애인 사회활동(바우처) 지원 4,835,164,000원 | 4,835,164 | | |
| | 국 3,384,615 | | |
| | 시 1,450,549 | | |
| 활동보조 가산급여 | 10,035 | 10,035 | 0 |
| | 국 7,025 | | |
| | 시 3,010 | | |
| 307 민간이전 | 10,035 | 10,035 | 0 |
| | 국 7,025 | | |
| | 시 3,010 | | |
| 05 민간위탁금 | 10,035 | 10,035 | 0 |
| ○활동보조 가산급여 10,035,000원 | 10,035 | | |
| | 국 7,025 | | |
| | 시 3,010 | | |
| 중증장애인 활동보조 지원 | 165,270 | 165,270 | 0 |
| | 시 165,270 | | |
| 307 민간이전 | 165,270 | 165,270 | 0 |
| | 시 165,270 | | |
| 05 민간위탁금 | 165,270 | 165,270 | 0 |
| ○중증장애인 활동보조 지원 165,270,000원 | 165,270 | | |
| | 시 165,270 | | |
| 발달재활서비스 바우처 지원 | 615,600 | 615,600 | 0 |
| | 국 430,920 | | |
| | 시 184,680 | | |
| 307 민간이전 | 615,600 | 615,600 | 0 |
| | 국 430,920 | | |
| | 시 184,680 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 05 민간위탁금 | 615,600 | 615,600 | 0 |
| ○장애아동 발달재활서비스 사업 615,600,000원 | 615,600 | | |
| | 국 430,920 | | |
| | 시 184,680 | | |
| 발달장애인 부모상담 지원 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| | 국 1,190 | | |
| | 시 510 | | |
| 307 민간이전 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| | 국 1,190 | | |
| | 시 510 | | |
| 05 민간위탁금 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| ○발달장애인 부모상담 지원 1,700,000원 | 1,700 | | |
| | 국 1,190 | | |
| | 시 510 | | |
| 보조기구 교부 | 5,250 | 5,250 | 0 |
| | 국 4,200 | | |
| | 군 1,050 | | |
| 301 일반보전금 | 5,250 | 5,250 | 0 |
| | 국 4,200 | | |
| | 군 1,050 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 5,250 | 5,250 | 0 |
| ○장애인 보조기구 교부 5,250,000원 | 5,250 | | |
| | 국 4,200 | | |
| | 군 1,050 | | |
| 중증장애인자립생활센터 운영 지원 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 시 100,000 | | |
| 307 민간이전 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 시 100,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○중증장애인자립생활센터 운영 지원 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| 저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 | 2,654 | 2,654 | 0 |
| | 국 1,327 | | |
| | 시 1,327 | | |
| 301 일반보전금 | 2,654 | 2,654 | 0 |
| | 국 1,327 | | |
| | 시 1,327 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 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 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 국 4,900 | | |
| | 시 2,100 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○여성장애인 출산비용지원 7,000,000원 | 7,000 | | |
| | 국 4,900 | | |
| | 시 2,100 | | |
| 장애인가정 출산지원금 지원 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○장애인가정 출산지원금 지원 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 생계급여(장애인생활시설) | 230,000 | 230,000 | 0 |
| | 국 207,000 | | |
| | 시 23,000 | | |
| 307 민간이전 | 230,000 | 230,000 | 0 |
| | 국 207,000 | | |
| | 시 23,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 230,000 | 230,000 | 0 |
| ○장애인거주시설 생계급여 230,000,000원 | 230,000 | | |
| | 국 207,000 | | |
| | 시 23,000 | | |
| 장애인거주시설 운영 지원 | 2,977,460 | 2,977,460 | 0 |
| | 국 2,084,222 | | |
| | 시 893,238 | | |
| 307 민간이전 | 2,977,460 | 2,977,460 | 0 |
| | 국 2,084,222 | | |
| | 시 893,238 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 2,977,460 | 2,977,460 | 0 |
| ○인건비 지원 2,783,750,000원 | 2,783,750 | | |
| | 국 1,948,625 | | |
| | 시 835,125 | | |
| ○관리운영비 지원 193,710,000원 | 193,710 | | |
| | 국 135,597 | | |
| | 시 58,113 | | |
| 장애인거주시설 실비입소이용료 지원 | 116,290 | 116,290 | 0 |
| | 국 81,403 | | |
| | 시 34,887 | | |
| 307 민간이전 | 116,290 | 116,290 | 0 |
| | 국 81,403 | | |
| | 시 34,887 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 116,290 | 116,290 | 0 |
| ○실비입소이용료 지원 116,290,000원 | 116,290 | | |
| | 국 81,403 | | |
| | 시 34,887 | | |
| 장애인거주시설 운영 지원(종사자 특수근무수당) | 85,200 | 85,200 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 85,200 | | |
| 307 민간이전 | 85,200 | 85,200 | 0 |
| | 시 85,200 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 85,200 | 85,200 | 0 |
| ○종사자 복지수당 85,200,000원 | 85,200 | | |
| | 시 85,200 | | |
| 시설보호장애인 월동용 김장비 및 춘계부식비 지원 | 1,670 | 1,670 | 0 |
| | 시 1,670 | | |
| 307 민간이전 | 1,670 | 1,670 | 0 |
| | 시 1,670 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 1,670 | 1,670 | 0 |
| ○시설보호장애인 월동용 김장비 등 추가지원(간식비 포함) 1,670,000원 | 1,670 | | |
| | 시 1,670 | | |
| 시설보호장애인 입원간호비 지원 | 4,445 | 4,445 | 0 |
| | 시 4,445 | | |
| 307 민간이전 | 4,445 | 4,445 | 0 |
| | 시 4,445 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 4,445 | 4,445 | 0 |
| ○시설보호장애인 입원간호비 등 지원 4,445,000원 | 4,445 | | |
| | 시 4,445 | | |
| 장애인공동생활가정 지원 | 111,086 | 111,086 | 0 |
| | 시 111,086 | | |
| 307 민간이전 | 111,086 | 111,086 | 0 |
| | 시 111,086 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 111,086 | 111,086 | 0 |
| ○장애인 공동생활가정 운영비 지원 24,000,000원 | 24,000 | | |
| | 시 24,000 | | |
| ○장애인 공동생활가정 인건비 지원 87,086,000원 | 87,086 | | |
| | 시 87,086 | | |
| 장애인직업재활시설 운영 | 345,437 | 345,437 | 0 |
| | 시 345,437 | | |
| 307 민간이전 | 345,437 | 345,437 | 0 |
| | 시 345,437 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 345,437 | 345,437 | 0 |
| ○장애인직업재활시설 운영 | 324,137 | | |
| -인건비 지원 258,837,000원 | 258,837 | | |
| | 시 258,837 | | |
| -관리운영비 지원 65,300,000원 | 65,300 | | |
| | 시 65,300 | | |
| ○기타 지원 | 21,300 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 재가장애인 중식비 지원 21,300,000원 | 21,300 | | |
| | 시 21,300 | | |
| 장애인복지관 운영 | 813,139 | 813,139 | 0 |
| | 시 813,139 | | |
| 307 민간이전 | 813,139 | 813,139 | 0 |
| | 시 813,139 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 813,139 | 813,139 | 0 |
| ○장애인복지관 운영비 지원 | 813,139 | | |
| - 인건비 지원 724,139,000원 | 724,139 | | |
| | 시 724,139 | | |
| - 관리운영비 지원 89,000,000원 | 89,000 | | |
| | 시 89,000 | | |
| 장애인 목욕탕 운영 지원 | 42,100 | 42,100 | 0 |
| | 시 42,100 | | |
| 307 민간이전 | 42,100 | 42,100 | 0 |
| | 시 42,100 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 42,100 | 42,100 | 0 |
| ○장애인 목욕탕 운영 지원 42,100,000원 | 42,100 | | |
| | 시 42,100 | | |
| 장애인 주간보호시설 운영 | 171,481 | 171,481 | 0 |
| | 시 171,481 | | |
| 307 민간이전 | 171,481 | 171,481 | 0 |
| | 시 171,481 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 171,481 | 171,481 | 0 |
| ○장애인주간보호시설 운영비 지원 | 171,481 | | |
| - 인건비 지원 147,481,000원 | 147,481 | | |
| | 시 147,481 | | |
| - 운영비 지원 24,000,000원 | 24,000 | | |
| | 시 24,000 | | |
| 장애인 복지시설 관리 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○장애인 복지시설 관리 | 1,200 | | |
| - 시설점검 외부전문가 참석수당 100,000원*2명*6일 | 1,200 | | |
| 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 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 장애인 부모회 운영 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○장애가족 행복나눔 프로젝트 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○장애인 부모회 운영 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 장애인협회 운영 | 24,500 | 21,000 | 3,500 |
| 307 민간이전 | 24,500 | 21,000 | 3,500 |
| 02 민간경상사업보조 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| ○장애인협회 사업 보조 13,500,000원 | 13,500 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 11,000 | 7,500 | 3,500 |
| ○장애인협회 운영 11,000,000원 | 11,000 | | |
| 장애인 복지증진대회 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○장애인 복지증진대회 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 장애인 주말 주간 일시보호사업 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 시 30,000 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 시 30,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○장애인 주말 주간 일시보호사업 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| 발달장애인 주간활동서비스 지원 | 140,800 | 140,800 | 0 |
| | 국 98,560 | | |
| | 시 42,240 | | |
| 307 민간이전 | 140,800 | 140,800 | 0 |
| | 국 98,560 | | |
| | 시 42,240 | | |
| 05 민간위탁금 | 140,800 | 140,800 | 0 |
| ○발달장애인 주간활동서비스 지원 140,800,000원 | 140,800 | | |
| | 국 98,560 | | |
| | 시 42,240 | | |
| 청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원 | 197,064 | 197,064 | 0 |
| | 국 137,945 | | |
| | 시 59,119 | | |
| 307 민간이전 | 197,064 | 197,064 | 0 |
| | 국 137,945 | | |
| | 시 59,119 | | |
| 05 민간위탁금 | 197,064 | 197,064 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원 197,064,000원 | 197,064 | | |
| | 국 137,945 | | |
| | 시 59,119 | | |
| 발달장애인 주간활동서비스 지원(추가시비) | 27,870 | 27,870 | 0 |
| | 시 27,870 | | |
| 307 민간이전 | 27,870 | 27,870 | 0 |
| | 시 27,870 | | |
| 05 민간위탁금 | 27,870 | 27,870 | 0 |
| ○발달장애인 주간활동서비스 지원 시비추가지원 27,870,000원 | 27,870 | | |
| | 시 27,870 | | |
| 지역사회 복지서비스 강화 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
| | 시 3,000 | | |
| | 군 3,000 | | |
| 희망복지지원 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
| | 시 3,000 | | |
| | 군 3,000 | | |
| 기초푸드뱅크 지원 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
| | 시 3,000 | | |
| | 군 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
| | 시 3,000 | | |
| | 군 3,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
| ○기초푸드뱅크 지원 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| | 군 3,000 | | |
| 행정운영경비(행복나눔과) | 135,092 | 141,780 | △6,688 |
| 기본경비(행복나눔과) | 135,092 | 141,780 | △6,688 |
| 기본경비(행복나눔과) | 135,092 | 141,780 | △6,688 |
| 201 일반운영비 | 47,280 | 42,780 | 4,500 |
| 01 사무관리비 | 47,080 | 42,530 | 4,550 |
| ○일반수용비 | 16,385 | | |
| -부서기본 사무용품비 5,000원*29명*12월*90% | 1,566 | | |
| -복사용지 20,000원*29명*5박스*90% | 2,610 | | |
| -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 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○급량비 | 30,068 | | |
| - 부서기본업무 특근 매식비 8,000원*29명*12일*12월*90% | 30,068 | | |
| ○정수기 임차료 | 627 | | |
| - 정수기 임차료 40,000원*1대*12월*90% | 432 | | |
| - 정수기 필터 교체 18,000원*1대*12월*90% | 195 | | |
| 02 공공운영비 | 200 | 250 | △50 |
| ○시설장비유지비 | 200 | | |
| - 복사기 200,000원*1대 | 200 | | |
| 202 여비 | 77,952 | 94,080 | △16,128 |
| 01 국내여비 | 77,952 | 94,080 | △16,128 |
| ○관내기본업무 수행여비 20,000원*29명*14일*12월*80% | 77,952 | | |
| 203 업무추진비 | 4,860 | 4,920 | △60 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,860 | 4,920 | △60 |
| ○부서운영업무추진비 405,000원*12월 | 4,860 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○복사기 구입 5,000,000원*1대 | 5,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 문화관광과 | 26,235,865 | 15,455,934 | 10,779,931 |
| | 국 499,500 | | |
| | 기 399,086 | | |
| | 시 810,123 | | |
| | 군 24,527,156 | | |
| 문화예술 진흥 | 807,127 | 590,702 | 216,425 |
| | 시 60,000 | | |
| | 군 747,127 | | |
| 문화예술 지원 | 807,127 | 590,702 | 216,425 |
| | 시 60,000 | | |
| | 군 747,127 | | |
| 문화예술 활동 지원 | 140,000 | 106,960 | 33,040 |
| 307 민간이전 | 140,000 | 106,000 | 34,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 140,000 | 106,000 | 34,000 |
| ○기장예술인협의회 지원 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○문화예술단체 지원 110,000,000원 | 110,000 | | |
| 지방 문화원 사업활동 및 운영비 지원(전환사업) | 60,000 | 40,000 | 20,000 |
| | 시 60,000 | | |
| 307 민간이전 | 60,000 | 40,000 | 20,000 |
| | 시 60,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 36,000 | 35,000 | 1,000 |
| ○기장문화원 사업활동비 36,000,000원 | 36,000 | | |
| | 시 36,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 24,000 | 5,000 | 19,000 |
| ○기장문화원 운영비 24,000,000원 | 24,000 | | |
| | 시 24,000 | | |
| 지방 문화원 사업활동 및 운영비 지원(추가군비) | 289,554 | 141,534 | 148,020 |
| 307 민간이전 | 289,554 | 141,534 | 148,020 |
| 02 민간경상사업보조 | 112,620 | 0 | 112,620 |
| ○기장문화원 사업활동비(추가군비) 112,620,000원 | 112,620 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 176,934 | 141,534 | 35,400 |
| ○기장문화원 운영비(추가군비) 176,934,000원 | 176,934 | | |
| 문화예술기반조성 | 4,800 | 34,800 | △30,000 |
| 201 일반운영비 | 4,800 | 34,800 | △30,000 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 33,000 | △30,000 |
| ○일광 문화예술 관광 콘텐츠 대부료 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○일광 문화예술 관광 콘텐츠 조명 전기요금 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 안데르센극장 운영 | 229,935 | 193,655 | 36,280 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 42,635 | 22,655 | 19,980 |
| 02 공공운영비 | 42,635 | 22,655 | 19,980 |
| ○시설장비유지비 | 42,635 | | |
| -공연장 무대장치 유지보수 16,000,000원*1식 | 16,000 | | |
| -그리드 보강 및 등기구 설치 19,980,000원 | 19,980 | | |
| -건물유지비 5,000원*1,331㎡ | 6,655 | | |
| 307 민간이전 | 171,000 | 171,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 171,000 | 171,000 | 0 |
| ○안데르센극장 운영 171,000,000원 | 171,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 12,300 | 0 | 12,300 |
| 01 시설비 | 12,300 | 0 | 12,300 |
| ○극장 외벽 도장 보수 12,300,000원 | 12,300 | | |
| 405 자산취득비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○공연용 핀 마이크 구입 400,000원*10개 | 4,000 | | |
| 종교문화 행사지원 | 44,000 | 44,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 44,000 | 44,000 | 0 |
| 01 시설비 | 44,000 | 44,000 | 0 |
| ○종교문화 행사 지원 | 44,000 | | |
| -봉축탑 22,000,000원 | 22,000 | | |
| -크리스마스트리 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 유통관련업 행정 관리 | 3,870 | 6,390 | △2,520 |
| 201 일반운영비 | 3,870 | 6,390 | △2,520 |
| 01 사무관리비 | 3,870 | 6,390 | △2,520 |
| ○일반수용비 | 3,870 | | |
| -불법 오락기·PC 수거 99,000원*30대 | 2,970 | | |
| -폐기처분비 18,000원*50대 | 900 | | |
| 무대공연 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 201 일반운영비 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 03 행사운영비 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| ○무대공연 11,000,000원 | 11,000 | | |
| 기장군 역사·문화 홍보관 운영 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○기장군 역사·문화 홍보관 운영 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 통합문화이용권 | 13,968 | 13,363 | 605 |
| 101 인건비 | 13,968 | 13,363 | 605 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | 13,968 | 13,363 | 605 |
| ○통합문화이용권 발급지원 등 인부임 | 13,968 | | |
| - 인부임 83,872원*2명*75일 | 12,581 | | |
| - 산재보험 12,581,000원*1.03% | 130 | | |
| - 고용보험 12,581,000원*1.65% | 208 | | |
| - 국민연금보험 12,581,000원*4.5% | 567 | | |
| - 국민건강보험 12,581,000원*3.43% | 432 | | |
| - 노인장기요양보험 432,000원*11.52% | 50 | | |
| 관광산업 진흥 | 942,000 | 582,000 | 360,000 |
| 지역단위 축제개최 및 관리 | 942,000 | 582,000 | 360,000 |
| 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 | | |
| - 제안서평가위원회 운영수당 100,000원*7명*4회 | 2,800 | | |
| 기장갯마을 축제 개최 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| ○기장갯마을축제 지원 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 낭만가요제 개최 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○일광낭만가요제 지원 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 열린음악회 개최 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| 201 일반운영비 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| 03 행사운영비 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| ○기장열린음악회 개최 240,000,000원 | 240,000 | | |
| 기장 드림 캠핑페스티벌 개최 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 201 일반운영비 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 03 행사운영비 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| ○기장드림캠핑페스티벌 지원 120,000,000원 | 120,000 | | |
| 차성문화제 지원 | 290,000 | 290,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 290,000 | 290,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 290,000 | 290,000 | 0 |
| ○차성문화제 지원 290,000,000원 | 290,000 | | |
| 기장임랑썸머뮤직페스티벌 지원 | 200,000 | 200,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○기장임랑썸머뮤직페스티벌 지원 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 관광 기반 확충 및 관리 | 1,539,732 | 1,867,382 | △327,650 |
| 관광기획 | 1,539,732 | 1,867,382 | △327,650 |
| 관광기획 관리 | 167,060 | 33,385 | 133,675 |
| 201 일반운영비 | 167,060 | 33,385 | 133,675 |
| 01 사무관리비 | 159,260 | 22,685 | 136,575 |
| ○일반수용비 | 59,260 | | |
| - 관광홍보부스 운영 6,000,000원*3회 | 18,000 | | |
| - 관광시책 현수막 등 제작 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| - 관광안내지도(리플릿 제작 등) 600원*25,000부 | 15,000 | | |
| - 관광안내 가이드북 제작 5,000원*3,000부 | 15,000 | | |
| - 관광안내 전자지도 관리 용역 55,000원*12월 | 660 | | |
| - 전기차량 임차비 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ○기장군관광캠페인 홍보영상물 제작 및 방영 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 02 공공운영비 | 7,800 | 10,700 | △2,900 |
| ○관광안내표지판 유지 관리 500,000원*10개소 | 5,000 | | |
| ○황학대 전기요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○황학대 시설장비유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○차량 전기요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| 광역권 관광자원개발(기장도예관광힐링촌 조성) | 629,000 | 1,107,000 | △478,000 |
| 401 시설비및부대비 | 629,000 | 1,107,000 | △478,000 |
| 01 시설비 | 629,000 | 1,107,000 | △478,000 |
| ○기장도예관광힐링촌 조성사업 629,000,000원 | 629,000 | | |
| 기장도예관광힐링촌 관리 | 316,404 | 391,535 | △75,131 |
| 101 인건비 | 95,504 | 45,735 | 49,769 |
| 04 기간제근로자등보수 | 95,504 | 45,735 | 49,769 |
| ○기장도예촌 관리 인부임 및 보험료 | 95,504 | | |
| - 인부임 83,872원*4명*250일 | 83,872 | | |
| - 산재보험 83,872,000원*1.03% | 864 | | |
| - 고용보험 83,872,000원*1.65% | 1,384 | | |
| - 국민연금보험 83,872,000원*4.5% | 3,775 | | |
| - 국민건강보험 83,872,000원*3.43% | 2,877 | | |
| - 노인장기요양보험 2,877,000원*11.52% | 332 | | |
| - 복지포인트 300,000원*4명*1회 | 1,200 | | |
| - 명절상여금 300,000원*4명*1회 | 1,200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 48,900 | 28,800 | 20,100 |
| 01 사무관리비 | 29,700 | 17,000 | 12,700 |
| ○기장도예촌 관리 물품 구입 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○기장도예촌 오수처리시설 관리용역 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○제안서평가 등 심사수당 100,000원*9명*3회 | 2,700 | | |
| 02 공공운영비 | 19,200 | 11,800 | 7,400 |
| ○기장도예촌 전기요금 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| ○예초기 유류대 및 장비유지관리 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 172,000 | 317,000 | △145,000 |
| 01 시설비 | 172,000 | 317,000 | △145,000 |
| ○기장도예촌 산석옹벽 정밀점검 용역 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ○기장도예촌 산석옹벽 조경공사 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○기장도예촌 테마숲 시설물(보행편의시설 등) 설치 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○기장도예촌 시설물 등 유지·보수 73,000,000원 | 73,000 | | |
| ○안곡소류지 토사유실 및 데크 안전진단 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○안곡소류지 토사유실 및 데크 보수보강 공사 실시설계 용역 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 임랑문화공원(박태준기념관) 관리 및 운영 | 404,868 | 134,862 | 270,006 |
| 101 인건비 | 143,766 | 22,868 | 120,898 |
| 04 기간제근로자등보수 | 143,766 | 22,868 | 120,898 |
| ○인부임 및 보험료 | 143,766 | | |
| - 인부임 83,872원*6명*250일 | 125,808 | | |
| - 보험료 | 13,848 | | |
| · 산재보험 125,808,000원*1.03% | 1,296 | | |
| · 고용보험 125,808,000원*1.65% | 2,076 | | |
| · 국민연금보험 125,808,000원*4.5% | 5,662 | | |
| · 국민건강보험 125,808,000원*3.43% | 4,316 | | |
| · 노인요양보험 4,316,000원*11.52% | 498 | | |
| - 복지포인트 300,000원*6명*1회 | 1,800 | | |
| - 명절상여금 300,000원*6명*1회 | 1,800 | | |
| - 피복비(동복,하복) 110,000원*3명 | 330 | | |
| - 우의 20,000원*3명 | 60 | | |
| - 장화 20,000원*3명 | 60 | | |
| - 보랭장구 등 20,000원*3명 | 60 | | |
| 201 일반운영비 | 239,102 | 91,694 | 147,408 |
| 01 사무관리비 | 193,182 | 64,218 | 128,964 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○박태준 서거 11주기 추모전 개최 50,000,000원*1회 | 50,000 | | |
| ○특별전 등 전시 개최 15,000,000원*2회 | 30,000 | | |
| ○기념관 홍보물 제작 17,000,000원 | 17,000 | | |
| ○일반수용비 | 57,982 | | |
| -기념관 운영 등 소모품 6,000,000원 | 6,000 | | |
| -유품 관리 소모품 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| -전시실 운영 등 소모품 3,000,000원 | 3,000 | | |
| -화장실용품 구입 600,000원 | 600 | | |
| -환경정비 물품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| -전기안전관리 대행 용역 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| -무인경비시스템 용역 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| -오수처리시설 관리대행 용역 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| -기념관 청소위탁 용역 2,000,000원*12회 | 24,000 | | |
| -방제살균서비스 용역 450,000원*12회 | 5,400 | | |
| -화장실 물품 위탁관리 용역 150,000원*12회 | 1,800 | | |
| -종량제 봉투 1,470원*600장 | 882 | | |
| -정수기 임차료 35,000원*2대*12월 | 840 | | |
| -공기청정기 임차료 60,000원*3대*12월 | 2,160 | | |
| -소방안전점검 수수료 500,000원*1회 | 500 | | |
| ○휴일 근무 당직비 60,000원*1명*120일 | 7,200 | | |
| ○프로그램 운영 | 31,000 | | |
| -이야기가 있는 기념관 20,000,000원 | 20,000 | | |
| -문화가 있는날 운영 1,000,000원*6월 | 6,000 | | |
| -강사 수당 500,000원*6회 | 3,000 | | |
| -위원회 수당 100,000원*1명*20회 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 45,920 | 27,476 | 18,444 |
| ○공공요금 및 제세 | 19,920 | | |
| -전기요금 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| -상하수도요금 250,000원*6월 | 1,500 | | |
| -유선방송 사용료 20,000원*12월 | 240 | | |
| -신문구독료(지방지) 15,000원*1종*12월 | 180 | | |
| ○시설장비유지비 | 26,000 | | |
| -청사건물 유지비 26,000,000원 | 26,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○시설물 등 유지보수 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,000 | 14,300 | △12,300 |
| 02 도서구입비 | 2,000 | 5,000 | △3,000 |
| ○기념관(도서관) 도서 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 문화관광해설사 운영 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 3,000 | △500 |
| ○문화관광해설사 운영 물품 구입 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○문화관광해설사 교육(강사수당, 교재비) 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,500 | 1,000 | 500 |
| ○문화관광해설사 상해보험 등 보험 가입 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 301 일반보전금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○문화관광해설사 활동 실비보상금 40,000원*150명*1회 | 6,000 | | |
| 드림세트장 관리 | 8,400 | 43,600 | △35,200 |
| 201 일반운영비 | 8,400 | 8,600 | △200 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 1,200 | 800 |
| ○무인경비시스템 용역 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○드림세트장 관리물품 구입 800,000원 | 800 | | |
| 02 공공운영비 | 6,400 | 7,400 | △1,000 |
| ○전기 요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○전시공간 등 시설장비유지비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 해파랑길 편의시설 관리 | 4,000 | 46,000 | △42,000 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 6,000 | △2,000 |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 6,000 | △2,000 |
| ○해파랑길 편의시설 유지보수비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 체육 육성 | 21,088,825 | 9,328,113 | 11,760,712 |
| | 기 338,124 | | |
| | 시 111,158 | | |
| | 군 20,639,543 | | |
| 전문체육 육성·관리 | 10,239,029 | 7,881,610 | 2,357,419 |
| 전문체육시설 관리 | 38,443 | 150,416 | △111,973 |
| 101 인건비 | 38,443 | 18,416 | 20,027 |
| 04 기간제근로자등보수 | 38,443 | 18,416 | 20,027 |
| ○체육시설 및 MTB 구간 보수·정비 등 인부임 | 38,443 | | |
| - 인부임 83,872원*2명*200일 | 33,549 | | |
| - 보험료 | 3,694 | | |
| · 산재보험 33,549,000원*1.03% | 346 | | |
| · 고용보험 33,549,000원*1.65% | 554 | | |
| · 국민연금보험 33,549,000원*4.5% | 1,510 | | |
| · 국민건강보험 33,549,000원*3.43% | 1,151 | | |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 노인장기요양보험 1,151,000원*11.52% | 133 | | |
| - 복지포인트 300,000원*2명*1회 | 600 | | |
| - 명절상여금 300,000원*2명*1회 | 600 | | |
| 도시관리공단 운영(체육시설) | 10,200,586 | 7,731,194 | 2,469,392 |
| 309 전출금 | 9,461,738 | 7,554,739 | 1,906,999 |
| 01 공사 · 공단경상전출금 | 9,461,738 | 7,554,739 | 1,906,999 |
| ○도시관리공단(월드컵빌리지) 전출금 794,567,000원 | 794,567 | | |
| ○도시관리공단(기장-현대차드림볼파크) 전출금 898,165,000원 | 898,165 | | |
| ○도시관리공단(군민체육공원) 전출금 2,720,130,000원 | 2,720,130 | | |
| ○도시관리공단(기장생활체육공원) 전출금 2,642,975,000원 | 2,642,975 | | |
| ○도시관리공단(장안천가족휴게공원 및 야구장) 전출금 232,188,000원 | 232,188 | | |
| ○도시관리공단(철마체육시설) 전출금 92,649,000원 | 92,649 | | |
| ○도시관리공단(리틀야구장 및 소프트볼구장) 전출금 121,612,000원 | 121,612 | | |
| ○도시관리공단(정관아쿠아드림파크) 전출금 1,959,452,000원 | 1,959,452 | | |
| 404 공사공단자본전출금 | 738,848 | 176,455 | 562,393 |
| 01 공사 · 공단자본전출금 | 738,848 | 176,455 | 562,393 |
| ○도시관리공단(기장-현대차드림볼파크) 전출금 48,300,000원 | 48,300 | | |
| ○도시관리공단(군민체육공원) 전출금 118,568,000원 | 118,568 | | |
| ○도시관리공단(기장생활체육공원) 전출금 143,280,000원 | 143,280 | | |
| ○도시관리공단(철마체육시설) 전출금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○도시관리공단(정관아쿠아드림파크) 전출금 427,700,000원 | 427,700 | | |
| 생활체육 육성 · 관리 | 10,849,796 | 1,446,503 | 9,403,293 |
| | 기 338,124 | | |
| | 시 111,158 | | |
| | 군 10,400,514 | | |
| 체육지원 | 42,390 | 42,390 | 0 |
| 201 일반운영비 | 41,750 | 41,750 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,350 | 5,350 | 0 |
| ○체육시설 유지보수 물품 구입 50,000원*107개소 | 5,350 | | |
| 02 공공운영비 | 36,400 | 36,400 | 0 |
| ○게이트볼장 공공요금 100,000원*7개소*12월 | 8,400 | | |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○동네체육시설 공공요금 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○시설장비유지비 | 25,000 | | |
| - 체육시설 유지관리 250,000원*100개소 | 25,000 | | |
| 202 여비 | 640 | 640 | 0 |
| 01 국내여비 | 640 | 640 | 0 |
| ○체육행사 등 업무추진 여비 20,000원*2명*2일*8월 | 640 | | |
| 기장읍 생활체육공원 조성사업 | 9,190,000 | 0 | 9,190,000 |
| 401 시설비및부대비 | 9,190,000 | 0 | 9,190,000 |
| 01 시설비 | 9,190,000 | 0 | 9,190,000 |
| ○기장읍 생활체육공원 조성사업 9,190,000,000원 | 9,190,000 | | |
| 동네체육시설 설치 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 01 시설비 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| ○동네체육시설 설치 및 보수 120,000,000원 | 120,000 | | |
| 405 자산취득비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○체육시설물 구매 및 설치 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 생활체육대회 지원 | 184,800 | 184,800 | 0 |
| 307 민간이전 | 184,800 | 184,800 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 184,800 | 184,800 | 0 |
| ○군단위 행사지원금 | 141,300 | | |
| - 기장군체육인대축전대회 45,000,000원 | 45,000 | | |
| - 기장군민걷기대회 30,000,000원 | 30,000 | | |
| - 종목별협회장기대회 33,000,000원 | 33,000 | | |
| - 초등학교 축구대회 21,000,000원 | 21,000 | | |
| - 무주군 체육행사 교류 12,300,000원 | 12,300 | | |
| ○기장군 배구대회 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○전국대회 출전경비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○시단위 행사지원금 | 32,500 | | |
| - 부산시민체육대회 30,000,000원 | 30,000 | | |
| - 부산시 씨름왕 선발대회 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 생활체육교실 운영 | 16,667 | 16,667 | 0 |
| | 시 5,000 | | |
| | 군 11,667 | | |
| 307 민간이전 | 16,667 | 16,667 | 0 |
| | 시 5,000 | | |
| | 군 11,667 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 16,667 | 16,667 | 0 |
| ○생활체육교실 운영 16,667,000원 | 16,667 | | |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 5,000 | | |
| | 군 11,667 | | |
| 어르신 생활체육지도자 배치 | 89,390 | 81,864 | 7,526 |
| | 기 44,695 | | |
| | 군 44,695 | | |
| 307 민간이전 | 89,390 | 81,864 | 7,526 |
| | 기 44,695 | | |
| | 군 44,695 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 89,390 | 81,864 | 7,526 |
| ○어르신 생활체육지도자 배치 89,390,000원 | 89,390 | | |
| | 기 44,695 | | |
| | 군 44,695 | | |
| 일반생활체육지도자 배치 | 119,188 | 109,152 | 10,036 |
| | 기 59,594 | | |
| | 군 59,594 | | |
| 307 민간이전 | 119,188 | 109,152 | 10,036 |
| | 기 59,594 | | |
| | 군 59,594 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 119,188 | 109,152 | 10,036 |
| ○일반 생활체육지도자 배치 119,188,000원 | 119,188 | | |
| | 기 59,594 | | |
| | 군 59,594 | | |
| 일반 어르신 생활체육지도자 처우개선 | 19,320 | 10,920 | 8,400 |
| | 시 19,320 | | |
| 307 민간이전 | 19,320 | 10,920 | 8,400 |
| | 시 19,320 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 19,320 | 10,920 | 8,400 |
| ○일반 어르신 생활체육지도자 처우개선 19,320,000원 | 19,320 | | |
| | 시 19,320 | | |
| 기장군체육회 지원(보조) | 60,000 | 55,000 | 5,000 |
| | 시 30,000 | | |
| | 군 30,000 | | |
| 307 민간이전 | 60,000 | 55,000 | 5,000 |
| | 시 30,000 | | |
| | 군 30,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 60,000 | 55,000 | 5,000 |
| ○기장군체육회 지원 60,000,000원 | 60,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| | 군 30,000 | | |
| 기장군체육회 지원(자체) | 85,000 | 90,500 | △5,500 |
| 307 민간이전 | 85,000 | 85,000 | 0 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 85,000 | 85,000 | 0 |
| ○기장군체육회 운영 85,000,000원 | 85,000 | | |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 생활체육프로그램 운영 | 13,460 | 14,440 | △980 |
| | 시 6,730 | | |
| | 군 6,730 | | |
| 307 민간이전 | 13,460 | 14,440 | △980 |
| | 시 6,730 | | |
| | 군 6,730 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 13,460 | 14,440 | △980 |
| ○어린이 체능교실 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 시 1,500 | | |
| | 군 1,500 | | |
| ○청소년 체련교실 2,860,000원 | 2,860 | | |
| | 시 1,430 | | |
| | 군 1,430 | | |
| ○장수체육대학 3,600,000원 | 3,600 | | |
| | 시 1,800 | | |
| | 군 1,800 | | |
| ○주5일제 생활체육 실천광장 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| | 군 2,000 | | |
| 스포츠강좌이용권 지원 | 311,100 | 145,000 | 166,100 |
| | 기 217,770 | | |
| | 시 46,665 | | |
| | 군 46,665 | | |
| 301 일반보전금 | 311,100 | 145,000 | 166,100 |
| | 기 217,770 | | |
| | 시 46,665 | | |
| | 군 46,665 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 311,100 | 145,000 | 166,100 |
| ○스포츠강좌이용권 지원 311,100,000원 | 311,100 | | |
| | 기 217,770 | | |
| | 시 46,665 | | |
| | 군 46,665 | | |
| 장애인 스포츠강좌 이용권 지원 | 22,951 | 10,240 | 12,711 |
| | 기 16,065 | | |
| | 시 3,443 | | |
| | 군 3,443 | | |
| 301 일반보전금 | 22,951 | 10,240 | 12,711 |
| | 기 16,065 | | |
| | 시 3,443 | | |
| | 군 3,443 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 22,951 | 10,240 | 12,711 |
| ○장애인 스포츠강좌이용권 지원 22,951,000원 | 22,951 | | |
| | 기 16,065 | | |
| | 시 3,443 | | |
| | 군 3,443 | | |
| 그라운드골프협회지원 | 26,840 | 26,840 | 0 |
| 307 민간이전 | 26,840 | 26,840 | 0 |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | 21,840 | 21,840 | 0 |
| ○그라운드골프협회 지원 21,840,000원 | 21,840 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○기장군배 그라운드골프대회 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 전국동호인 테니스대회 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○전국동호인 테니스대회 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 배드민턴대회 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○꿈의도시 기장군 배드민턴대회 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○기장군 배드민턴 여성부대회 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○기장군 협회장기 유소년 배드민턴대회 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 전국 족구대회 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○전국 족구대회 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 기장군 리틀야구단 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○기장군 리틀야구단 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 기장군 게이트볼협회 친선경기대회 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○기장군 게이트볼협회 친선경기대회 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 전국 배구대회 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| ○전국 배구대회 36,000,000원 | 36,000 | | |
| 기장군수배 태권도대회 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○기장군수배 태권도대회 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 생활체육광장 운영 | 4,690 | 4,690 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,690 | 4,690 | 0 |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 4,690 | 4,690 | 0 |
| ○생활체육광장 운영 4,690,000원 | 4,690 | | |
| 기장 멸치 마라톤 대회 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○기장 멸치 마라톤 대회 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 기장군축구협회 지원 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○기장군 유소년 축구클럽 지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○전국 유소년 축구대회 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 암예방 기장바다 마라톤대회 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○암예방 기장바다 마라톤대회 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 기장군수배 씨름대회 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○기장군수배 씨름대회 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 전국 댄스스포츠경기대회 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○전국 댄스스포츠경기대회 5,000,000원 | 5,000 | | |
| U-15 전국유소년야구대회 | 264,000 | 264,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 264,000 | 264,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 264,000 | 264,000 | 0 |
| ○U-15 전국유소년 야구대회지원 264,000,000원 | 264,000 | | |
| 유형문화재 보존 | 1,134,413 | 2,759,286 | △1,624,873 |
| | 국 290,500 | | |
| | 기 60,962 | | |
| | 시 408,165 | | |
| | 군 374,786 | | |
| 유적지 관리 및 정비 | 1,134,413 | 2,759,286 | △1,624,873 |
| | 국 290,500 | | |
| | 기 60,962 | | |
| | 시 408,165 | | |
| | 군 374,786 | | |
| 문화재 관리 | 73,768 | 52,644 | 21,124 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 70,828 | 49,704 | 21,124 |
| 01 사무관리비 | 51,880 | 32,400 | 19,480 |
| ○일반수용비 | 3,500 | | |
| ㅡ 전통사찰 및 목조문화재 안전점검 수수료 60,000원*8개소*2회 | 960 | | |
| ㅡ 문화재 안전관리 현수막 제작 45,000원*6개소*2회 | 540 | | |
| ㅡ 보고서 등 인쇄물 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○운영수당 | 7,200 | | |
| ㅡ 문화재전문가 자문 수당 100,000원*2명*36회 | 7,200 | | |
| ○전통문화 강연료 210,000원*1명*30회 | 6,300 | | |
| ○무인경비시스템 용역 150,000원*2개소*12월 | 3,600 | | |
| ○장관청 물품구입비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○문화재 안내판 설치 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○측량수수료 등 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○문화재업무용 차량 임차비 690,000원*1대*12월 | 8,280 | | |
| 02 공공운영비 | 18,948 | 17,304 | 1,644 |
| ○문화재시설 공공요금 120,000원*2개소*12월 | 2,880 | | |
| ○문화재방재 앱 전용 통신단말기 요금 39,000원*12월 | 468 | | |
| ○시설장비유지비 | 15,000 | | |
| ㅡ 문화유적지 유지관리 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○문화재업무용 차량 충전비 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| 202 여비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| ○문화재관리 등 업무추진 여비 20,000원*3명*2일*12월 | 1,440 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○문화관광과 시책업무추진비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 기장읍성 정비 | 50,000 | 1,005,077 | △955,077 |
| | 시 30,000 | | |
| | 군 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 1,005,077 | △955,077 |
| | 시 30,000 | | |
| | 군 20,000 | | |
| 01 시설비 | 50,000 | 1,005,077 | △955,077 |
| ○기장읍성 정비 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| | 군 20,000 | | |
| 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원 | 395,000 | 840,000 | △445,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 276,500 | | |
| | 시 59,250 | | |
| | 군 59,250 | | |
| 402 민간자본이전 | 395,000 | 840,000 | △445,000 |
| | 국 276,500 | | |
| | 시 59,250 | | |
| | 군 59,250 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 395,000 | 840,000 | △445,000 |
| ○장안사 일곽 석축 및 담장정비 설계비 105,000,000원 | 105,000 | | |
| | 국 73,500 | | |
| | 시 15,750 | | |
| | 군 15,750 | | |
| ○장안사 사천왕문 단청 290,000,000원 | 290,000 | | |
| | 국 203,000 | | |
| | 시 43,500 | | |
| | 군 43,500 | | |
| 문화재 방재시설 유지관리 지원 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 국 14,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 국 14,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○장안사 방화관리용역 및 방재시설 유지보수 지원 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 국 14,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 문화재 안전경비원 배치 및 활용 | 121,924 | 121,904 | 20 |
| | 기 60,962 | | |
| | 시 60,962 | | |
| 101 인건비 | 121,924 | 121,904 | 20 |
| | 기 60,962 | | |
| | 시 60,962 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 121,924 | 121,904 | 20 |
| ○중요목조문화재 안전경비 인력배치 | 121,924 | | |
| -인부임 108,820,000원 | 108,820 | | |
| | 기 54,410 | | |
| | 시 54,410 | | |
| -4대보험 기관부담금 등 11,752,000원 | 11,752 | | |
| | 기 5,876 | | |
| | 시 5,876 | | |
| -간식비 및 피복비 등 기타비용 1,352,000원 | 1,352 | | |
| | 기 676 | | |
| | 시 676 | | |
| 문화재 안전경비원 배치 및 활용(추가군비) | 2,400 | 2,400 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○중요목조문화재 안전경비 인력배치 | 2,400 | | |
| - 복지포인트 300,000원*4명*1회 | 1,200 | | |
| - 명절상여금 300,000원*4명*1회 | 1,200 | | |
| 목조문화재 감시(순찰) | 84,561 | 84,561 | 0 |
| | 시 50,737 | | |
| | 군 33,824 | | |
| 101 인건비 | 84,561 | 84,561 | 0 |
| | 시 50,737 | | |
| | 군 33,824 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 84,561 | 84,561 | 0 |
| ○목조문화재 감시(순찰) 인부임 | 84,561 | | |
| - 인부임 57,848,000원 | 57,848 | | |
| | 시 34,709 | | |
| | 군 23,139 | | |
| - 4대보험 기관부담금 등 26,713,000원 | 26,713 | | |
| | 시 16,028 | | |
| | 군 10,685 | | |
| 목조문화재 감시(순찰)(추가군비) | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 101 인건비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○목조문화재 감시(순찰) 인부임 | 1,800 | | |
| - 복지포인트 300,000원*4명*1회 | 1,200 | | |
| - 명절상여금 300,000원*2명*1회 | 600 | | |
| 기장향교 화재보험료 지원 | 600 | 600 | 0 |
| | 시 600 | | |
| 307 민간이전 | 600 | 600 | 0 |
| | 시 600 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 600 | 600 | 0 |
| ○기장향교 화재보험료 지원 600,000원 | 600 | | |
| | 시 600 | | |
| 기장향교 정비 | 39,360 | 229,100 | △189,740 |
| | 시 11,616 | | |
| | 군 27,744 | | |
| 402 민간자본이전 | 39,360 | 229,100 | △189,740 |
| | 시 11,616 | | |
| | 군 27,744 | | |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○기장향교 고직사 주변정비공사 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 19,360 | 229,100 | △209,740 |
| ○기장향교 협문 해체보수사업 19,360,000원 | 19,360 | | |
| | 시 11,616 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 7,744 | | |
| 천연기념물 관리 | 30,000 | 18,000 | 12,000 |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 사무관리비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○공룡발자국 화석 안내판 및 조형물 설치 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 시지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원 | 315,000 | 0 | 315,000 |
| | 시 189,000 | | |
| | 군 126,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 315,000 | 0 | 315,000 |
| | 시 189,000 | | |
| | 군 126,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 315,000 | 0 | 315,000 |
| ○장안사 응진전 단청공사 165,000,000원 | 165,000 | | |
| | 시 99,000 | | |
| | 군 66,000 | | |
| ○장안사 명부전 석조지장보살삼존 및 시왕상 일괄 보존상태 진단 및 기록화사업 150,000,000원 | 150,000 | | |
| | 시 90,000 | | |
| | 군 60,000 | | |
| 전통사찰 관리 | 334,000 | 34,940 | 299,060 |
| | 국 167,000 | | |
| | 시 83,500 | | |
| | 군 83,500 | | |
| 전통사찰 지원 | 334,000 | 34,940 | 299,060 |
| | 국 167,000 | | |
| | 시 83,500 | | |
| | 군 83,500 | | |
| 전통사찰 보수·정비 | 280,000 | 0 | 280,000 |
| | 국 140,000 | | |
| | 시 70,000 | | |
| | 군 70,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 280,000 | 0 | 280,000 |
| | 국 140,000 | | |
| | 시 70,000 | | |
| | 군 70,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 280,000 | 0 | 280,000 |
| ○고불사 대웅전 단청 280,000,000원 | 280,000 | | |
| | 국 140,000 | | |
| | 시 70,000 | | |
| | 군 70,000 | | |
| 전통사찰 방재시스템 유지 보수 | 54,000 | 34,940 | 19,060 |
| | 국 27,000 | | |
| | 시 13,500 | | |
| | 군 13,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 54,000 | 34,940 | 19,060 |
| | 국 27,000 | | |
| | 시 13,500 | | |
| | 군 13,500 | | |
| 02 공공운영비 | 54,000 | 34,940 | 19,060 |
| ○전통사찰 방재시스템 유지보수(안적사,척판암,묘관음사,고불사,해광사) 54,000,000원 | 54,000 | | |
| | 국 27,000 | | |
| | 시 13,500 | | |
| | 군 13,500 | | |
| 전통문화 보존 및 전승 | 297,600 | 203,600 | 94,000 |
| | 국 42,000 | | |
| | 시 147,300 | | |
| | 군 108,300 | | |
| 전통문화 전승 | 297,600 | 203,600 | 94,000 |
| | 국 42,000 | | |
| | 시 147,300 | | |
| | 군 108,300 | | |
| 향교충효교실 운영 | 52,000 | 52,000 | 0 |
| | 시 52,000 | | |
| 307 민간이전 | 52,000 | 52,000 | 0 |
| | 시 52,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 52,000 | 52,000 | 0 |
| ○기장향교 충효교실 운영 52,000,000원 | 52,000 | | |
| | 시 52,000 | | |
| 향교충효교실 운영(추가군비) | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| ○기장향교 충효교실 운영(추가군비) 13,000,000원 | 13,000 | | |
| 향교춘추기 석전제례 지원 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○기장향교 춘추기 석전제례 지원 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 향교 기로연 재현 행사지원 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 시 6,000 | | |
| 307 민간이전 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 시 6,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○기장향교 기로연 재현 행사 지원 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 무형문화재 전승 지원 | 126,600 | 126,600 | 0 |
| | 시 63,300 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 63,300 | | |
| 301 일반보전금 | 126,600 | 126,600 | 0 |
| | 시 63,300 | | |
| | 군 63,300 | | |
| 12 기타보상금 | 126,600 | 126,600 | 0 |
| ○무형문화재 전승 지원 | 117,600 | | |
| - 보유자 1,250,000원*4명*12월 | 60,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| | 군 30,000 | | |
| - 전수조교 600,000원*3명*12월 | 21,600 | | |
| | 시 10,800 | | |
| | 군 10,800 | | |
| - 전수장학생 250,000원*12명*12월 | 36,000 | | |
| | 시 18,000 | | |
| | 군 18,000 | | |
| ○무형문화재 전수학교 보조금 150,000원*60명 | 9,000 | | |
| | 시 4,500 | | |
| | 군 4,500 | | |
| 생생문화재 사업 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 국 20,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| | 군 15,000 | | |
| 307 민간이전 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 국 20,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| | 군 15,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○생생문화재 사업 지원 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | 국 20,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| | 군 15,000 | | |
| 문화유산교육 사업 | 44,000 | 0 | 44,000 |
| | 국 22,000 | | |
| | 시 11,000 | | |
| | 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 |
| ○문화유산교육 사업 지원 44,000,000원 | 44,000 | | |
| | 국 22,000 | | |
| | 시 11,000 | | |
| | 군 11,000 | | |
| 행정운영경비(문화관광과) | 92,168 | 89,911 | 2,257 |
| 기본경비(문화관광과) | 92,168 | 89,911 | 2,257 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기본경비(문화관광과) | 92,168 | 89,911 | 2,257 |
| 201 일반운영비 | 30,372 | 29,191 | 1,181 |
| 01 사무관리비 | 30,172 | 28,991 | 1,181 |
| ○일반수용비 | 11,509 | | |
| - 부서기본 사무용품비 5,000원*18명*12월*90% | 972 | | |
| - 신문구독료 | 756 | | |
| · 중앙지 20,000원*2종*12월*90% | 432 | | |
| · 지방지 15,000원*2종*12월*90% | 324 | | |
| - 복사용지 | 1,620 | | |
| · A4 20,000원*18명*5박스*90% | 1,620 | | |
| - 레이저프린터 흑백토너 191,250원*6대*2회*90% | 2,066 | | |
| - 레이저프린터 컬러토너 250,000원*2대*10회*90% | 4,500 | | |
| - 복사기 토너 55,000원*1대*5회*90% | 248 | | |
| - 정수기 필터 교체 18,000원*1대*12월*90% | 195 | | |
| - 정수기 임차료 40,000원*1대*12월*90% | 432 | | |
| - 업무추진 각종 서식 제작 800,000원*90% | 720 | | |
| ○급량비 | 18,663 | | |
| - 부서기본업무 특근매식비 8,000원*18명*12일*12월*90% | 18,663 | | |
| 02 공공운영비 | 200 | 200 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 200 | | |
| - 복사기 200,000원*1대 | 200 | | |
| 202 여비 | 57,456 | 57,120 | 336 |
| 01 국내여비 | 57,456 | 57,120 | 336 |
| ○관내기본업무 수행여비 20,000원*19명*14일*12월*90% | 57,456 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영 업무추진비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 405 자산취득비 | 740 | 0 | 740 |
| 01 자산및물품취득비 | 740 | 0 | 740 |
| ○행정업무용 문서세단기 구매 740,000원*1대 | 740 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 일자리경제과 | 14,747,292 | 14,565,748 | 181,544 |
| | 국 5,586,089 | | |
| | 균 734,360 | | |
| | 기 87,829 | | |
| | 시 5,525,341 | | |
| | 군 2,813,673 | | |
| 고용 촉진 및 안정 | 3,067,201 | 3,569,726 | △502,525 |
| | 국 689,811 | | |
| | 균 734,360 | | |
| | 기 87,829 | | |
| | 시 498,714 | | |
| | 군 1,056,487 | | |
| 고용안정 지원 | 3,067,201 | 3,569,726 | △502,525 |
| | 국 689,811 | | |
| | 균 734,360 | | |
| | 기 87,829 | | |
| | 시 498,714 | | |
| | 군 1,056,487 | | |
| 고용안정 업무 운영 | 12,000 | 12,700 | △700 |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 9,700 | △700 |
| 01 사무관리비 | 9,000 | 9,700 | △700 |
| ○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*30페이지 | 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 |
| ○창조경제국 시책업무추진비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○일자리경제과 시책업무추진비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 지역 일자리 창출 사업 | 10,000 | 110,000 | △100,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○청년 취업아카데미 운영 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 모다(多)-일 청년인턴지원 사업(지역주도형 청년일자리 사업) | 567,668 | 567,668 | 0 |
| | 국 321,184 | | |
| | 군 246,484 | | |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 국 2,000 | | |
| | 군 2,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○직무교육, 컨설팅 등 일반수용비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 군 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 국 1,000 | | |
| | 군 1,000 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○지역주도형 청년 일자리사업 시책업무추진비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 군 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| | 국 60,000 | | |
| | 군 60,000 | | |
| 12 기타보상금 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| ○청년 인센티브 지원 120,000,000원 | 120,000 | | |
| | 국 60,000 | | |
| | 군 60,000 | | |
| 307 민간이전 | 441,668 | 441,668 | 0 |
| | 국 258,184 | | |
| | 군 183,484 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 431,300 | 431,300 | 0 |
| ○지역주도형 청년일자리 사업 대상자 자기개발 지원 8,000,000원 | 8,000 | | |
| | 국 4,000 | | |
| | 군 4,000 | | |
| ○모다-일 청년인턴지원사업(지역주도형 청년일자리사업) 423,300,000원 | 423,300 | | |
| | 국 249,000 | | |
| | 군 174,300 | | |
| 12 민간인위탁교육비 | 10,368 | 10,368 | 0 |
| ○지역주도형 청년일자리 사업대상자 위탁교육비 10,368,000원 | 10,368 | | |
| | 국 5,184 | | |
| | 군 5,184 | | |
| 청년 드림플러스 창업지원 사업 | 67,000 | 67,000 | 0 |
| | 국 33,500 | | |
| | 군 33,500 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 국 1,000 | | |
| | 군 1,000 | | |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○직무교육,컨설팅,사업홍보 등 일반수용비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 65,000 | 65,000 | 0 |
| | 국 32,500 | | |
| | 군 32,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○청년Dream 창업지원 사업대상자 창업지원금 지원 60,000,000원 | 60,000 | | |
| | 국 30,000 | | |
| | 군 30,000 | | |
| 12 민간인위탁교육비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○청년Dream 창업지원 사업대상자 위탁교육 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 국 2,500 | | |
| | 군 2,500 | | |
| 사회적기업 육성 | 390,000 | 360,000 | 30,000 |
| | 균 292,500 | | |
| | 시 97,500 | | |
| 307 민간이전 | 390,000 | 360,000 | 30,000 |
| | 균 292,500 | | |
| | 시 97,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 390,000 | 360,000 | 30,000 |
| ○사회적기업 육성 390,000,000원 | 390,000 | | |
| | 균 292,500 | | |
| | 시 97,500 | | |
| 사회적기업 사회보험료 지원 | 40,000 | 12,000 | 28,000 |
| | 균 30,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 40,000 | 12,000 | 28,000 |
| | 균 30,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 40,000 | 12,000 | 28,000 |
| ○사회적기업 사회보험료 지원 40,000,000원 | 40,000 | | |
| | 균 30,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 사회적경제기업 등 홍보지원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○사회적기업·청년창업기업 프리마켓 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 공공근로사업 지원 | 326,593 | 313,000 | 13,593 |
| | 시 105,840 | | |
| | 군 220,753 | | |
| 101 인건비 | 323,593 | 311,000 | 12,593 |
| | 시 104,840 | | |
| | 군 218,753 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | | 323,593 | 311,000 | 12,593 |
| ○공공근로사업 인건비 | | 323,593 | | |
| - 인건비 1,267,500원*23명*10월 | | 291,525 | | |
| | 시 | 93,706 | | |
| | 군 | 197,819 | | |
| - 4대보험료 기관부담금 291,525,000원*11% | | 32,068 | | |
| | 시 | 11,134 | | |
| | 군 | 20,934 | | |
| 201 일반운영비 | | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| | 시 | 1,000 | | |
| | 군 | 2,000 | | |
| 01 사무관리비 | | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| ○공공근로사업 물품구입 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| | 군 | 2,000 | | |
| 지역공동체 일자리 사업 | | 823,720 | 823,720 | 0 |
| | 균 | 411,860 | | |
| | 시 | 205,930 | | |
| | 군 | 205,930 | | |
| 101 인건비 | | 818,675 | 818,675 | 0 |
| | 균 | 409,337 | | |
| | 시 | 204,669 | | |
| | 군 | 204,669 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 818,675 | 818,675 | 0 |
| ○지역공동체일자리사업 인건비 | | 818,675 | | |
| - 인건비 1,996,240원*37명*5월*2회 | | 738,609 | | |
| | 균 | 369,304 | | |
| | 시 | 184,652 | | |
| | 군 | 184,653 | | |
| - 4대보험료 기관부담금 738,608,800원*10.84% | | 80,066 | | |
| | 균 | 40,033 | | |
| | 시 | 20,017 | | |
| | 군 | 20,016 | | |
| 201 일반운영비 | | 5,045 | 5,045 | 0 |
| | 균 | 2,523 | | |
| | 시 | 1,261 | | |
| | 군 | 1,261 | | |
| 01 사무관리비 | | 5,045 | 5,045 | 0 |
| ○지역공동체 일자리 사업 물품구입 5,045,000원 | | 5,045 | | |
| | 균 | 2,523 | | |
| | 시 | 1,261 | | |
| | 군 | 1,261 | | |
| 취약근로자 환경개선 | | 1,300 | 1,300 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 1,300 | 1,300 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| ○일반수용비 | 100 | | |
| - 회의자료 인쇄 등 100,000원*1회 | 100 | | |
| ○운영수당 | 1,200 | | |
| - 생활임금추진위원회 참석수당 100,000원*6명*2회 | 1,200 | | |
| 취업정보센터 운영 | 14,296 | 18,336 | △4,040 |
| 201 일반운영비 | 14,296 | 12,296 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 11,096 | 11,096 | 0 |
| ○정관취업정보센터 무인경비시스템 사용료 98,000원*12월 | 1,176 | | |
| ○취업정보센터 홍보물 제작 및 운영물품 구입 | 8,000 | | |
| - 명함 및 구인구직신청서 등 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| - 홍보용 물품 및 리플릿 등 제작 5,000,000원 | 5,000 | | |
| - 취업정보센터 운영물품 등 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○공기청정기 임차료(30평형) 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| ○정관취업정보센터 팩스 이용료 10,000원*12월 | 120 | | |
| ○취업정보센터 방문민원 음용수 등 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 3,200 | 1,200 | 2,000 |
| ○고용안정정보망(워크넷) 문자서비스 발송 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○취업정보센터 시설장비 유지비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 취업상담원 인건비 지원 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 시 10,000 | | |
| | 군 10,000 | | |
| 101 인건비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 시 10,000 | | |
| | 군 10,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○취업상담원 인건비 지원 | 20,000 | | |
| - 월 급여 83,872원*1명*210일 | 17,614 | | |
| | 시 8,807 | | |
| | 군 8,807 | | |
| - 4대 보험료 등 11,361원*1명*210일 | 2,386 | | |
| | 시 1,193 | | |
| | 군 1,193 | | |
| 취업상담원 인건비 지원(자체) | 95,776 | 89,107 | 6,669 |
| 101 인건비 | 95,776 | 89,107 | 6,669 |
| 04 기간제근로자등보수 | 95,776 | 89,107 | 6,669 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○취업상담원인건비 | 95,776 | | |
| - 월급여 83,872원*6명*165일 | 83,034 | | |
| - 산재보험 83,034,000원*1.03% | 856 | | |
| - 고용보험 83,034,000원*1.65% | 1,371 | | |
| - 국민연금 83,034,000원*4.5% | 3,737 | | |
| - 건강보험 83,034,000원*3.43% | 2,849 | | |
| - 노인장기요양보험 2,849,000원*11.52% | 329 | | |
| - 복지포인트 300,000원*6명*1회 | 1,800 | | |
| - 명절상여금 300,000원*6명*1회 | 1,800 | | |
| 취업박람회 운영 | 22,000 | 27,000 | △5,000 |
| 201 일반운영비 | 22,000 | 27,000 | △5,000 |
| 03 행사운영비 | 22,000 | 27,000 | △5,000 |
| ○채용박람회 등 개최 | 22,000 | | |
| - 기장군 채용박람회 개최 22,000,000원*1회 | 22,000 | | |
| 새일센터 지정운영 | 474,015 | 436,004 | 38,011 |
| | 국 335,127 | | |
| | 시 69,444 | | |
| | 군 69,444 | | |
| 101 인건비 | 163,800 | 160,280 | 3,520 |
| | 국 81,900 | | |
| | 시 40,950 | | |
| | 군 40,950 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 163,800 | 160,280 | 3,520 |
| ○취업상담사 인건비 | 163,800 | | |
| - 인부임등 163,800,000원 | 163,800 | | |
| | 국 81,900 | | |
| | 시 40,950 | | |
| | 군 40,950 | | |
| 201 일반운영비 | 117,775 | 117,684 | 91 |
| | 국 100,387 | | |
| | 시 8,694 | | |
| | 군 8,694 | | |
| 01 사무관리비 | 117,775 | 117,684 | 91 |
| ○취업연계 및 사후관리 19,960,000원 | 19,960 | | |
| | 국 9,980 | | |
| | 시 4,990 | | |
| | 군 4,990 | | |
| ○성과운영사업 14,815,000원 | 14,815 | | |
| | 국 7,407 | | |
| | 시 3,704 | | |
| | 군 3,704 | | |
| ○직업훈련프로그램 운영 83,000,000원 | 83,000 | | |
| | 국 83,000 | | |
| 202 여비 | 800 | 0 | 800 |
| | 국 400 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 200 | | |
| | 군 200 | | |
| 05 공무원 교육여비 | 800 | 0 | 800 |
| ○취업상담사 교육여비 800,000원 | 800 | | |
| | 국 400 | | |
| | 시 200 | | |
| | 군 200 | | |
| 301 일반보전금 | 191,640 | 158,040 | 33,600 |
| | 국 152,440 | | |
| | 시 19,600 | | |
| | 군 19,600 | | |
| 09 행사실비지원금 | 21,240 | 21,240 | 0 |
| ○취업연계 및 사후관리 10,240,000원 | 10,240 | | |
| | 국 5,120 | | |
| | 시 2,560 | | |
| | 군 2,560 | | |
| ○직업훈련프로그램 운영 11,000,000원 | 11,000 | | |
| | 국 11,000 | | |
| 12 기타보상금 | 170,400 | 136,800 | 33,600 |
| ○새일센터 인턴운영 3,800,000원*43명+1,400,000원*5명 | 170,400 | | |
| | 국 136,320 | | |
| | 시 17,040 | | |
| | 군 17,040 | | |
| 새일센터 지정운영(추가군비) | 57,505 | 65,926 | △8,421 |
| 101 인건비 | 33,642 | 65,326 | △31,684 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 33,642 | 65,326 | △31,684 |
| ○취업상담사 인건비 부족분 33,642,000원 | 33,642 | | |
| 202 여비 | 16,800 | 0 | 16,800 |
| 01 국내여비 | 16,800 | 0 | 16,800 |
| ○관내 기본업무 수행여비 20,000원*5명*14일*12월 | 16,800 | | |
| 303 포상금 | 7,063 | 0 | 7,063 |
| 01 포상금 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○취업상담사 대학생 자녀학비 지원금 300,000원*4명 | 1,200 | | |
| 02 성과상여금 | 5,863 | 0 | 5,863 |
| ○취업상담사 성과상여금 1,172,470원*5명 | 5,863 | | |
| 경력단절여성 취업지원 | 87,829 | 84,274 | 3,555 |
| | 기 87,829 | | |
| 101 인건비 | 65,688 | 50,986 | 14,702 |
| | 기 65,688 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 65,688 | 50,986 | 14,702 |
| ○직업상담사 인건비 | 65,688 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 인부임등 65,688,000원 | 65,688 | | |
| | 기 65,688 | | |
| 201 일반운영비 | 17,421 | 25,288 | △7,867 |
| | 기 17,421 | | |
| 01 사무관리비 | 17,421 | 25,288 | △7,867 |
| ○상담프로그램 운영비 등 17,421,000원 | 17,421 | | |
| | 기 17,421 | | |
| 202 여비 | 400 | 0 | 400 |
| | 기 400 | | |
| 05 공무원 교육여비 | 400 | 0 | 400 |
| ○직업상담사 교육여비 400,000원 | 400 | | |
| | 기 400 | | |
| 301 일반보전금 | 4,320 | 8,000 | △3,680 |
| | 기 4,320 | | |
| 09 행사실비지원금 | 4,320 | 8,000 | △3,680 |
| ○상담프로그램 운영비 등 4,320,000원 | 4,320 | | |
| | 기 4,320 | | |
| 경력단절여성 취업지원(추가군비) | 24,499 | 39,801 | △15,302 |
| 101 인건비 | 15,434 | 39,801 | △24,367 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 15,434 | 39,801 | △24,367 |
| ○직업상담사 인건비 부족분 15,433,500원 | 15,434 | | |
| 202 여비 | 6,720 | 0 | 6,720 |
| 01 국내여비 | 6,720 | 0 | 6,720 |
| ○관내 기본업무 수행여비 20,000원*2명*14일*12월 | 6,720 | | |
| 303 포상금 | 2,345 | 0 | 2,345 |
| 02 성과상여금 | 2,345 | 0 | 2,345 |
| ○직업상담사 성과상여금 1,172,470원*2명 | 2,345 | | |
| 청년정책 추진 | 13,000 | 42,000 | △29,000 |
| 201 일반운영비 | 13,000 | 17,000 | △4,000 |
| 01 사무관리비 | 13,000 | 17,000 | △4,000 |
| ○청년정책사업 홍보물 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○운영수당 | 12,000 | | |
| ㅡ 청년정책위원회 참석수당 100,000원*20명*2회 | 4,000 | | |
| ㅡ 청년정책협의체 참석수당 100,000원*20명*4회 | 8,000 | | |
| 노인 일자리 증진 | 8,204,352 | 8,458,865 | △254,513 |
| | 국 3,971,888 | | |
| | 시 4,101,776 | | |
| | 군 130,688 | | |
| 노인 일자리 관리 | 8,204,352 | 8,458,865 | △254,513 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 3,971,888 | | |
| | 시 4,101,776 | | |
| | 군 130,688 | | |
| 노인일자리 및 사회활동지원 사업 | 7,944,576 | 7,944,576 | 0 |
| | 국 3,971,888 | | |
| | 시 3,971,888 | | |
| | 군 800 | | |
| 201 일반운영비 | 800 | 800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 800 | 800 | 0 |
| ○운영수당 | 800 | | |
| - 노인일자리 위원회 회의참석수당 100,000원*4명*2회 | 800 | | |
| 307 민간이전 | 7,943,776 | 7,943,776 | 0 |
| | 국 3,971,888 | | |
| | 시 3,971,888 | | |
| 05 민간위탁금 | 7,943,776 | 7,943,776 | 0 |
| ○노인일자리 및 사회활동지원 사업 7,943,776,000원 | 7,943,776 | | |
| | 국 3,971,888 | | |
| | 시 3,971,888 | | |
| 시니어클럽 운영지원 | 259,776 | 259,776 | 0 |
| | 시 129,888 | | |
| | 군 129,888 | | |
| 307 민간이전 | 259,776 | 259,776 | 0 |
| | 시 129,888 | | |
| | 군 129,888 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 259,776 | 259,776 | 0 |
| ○시니어클럽 인건비 211,126,000원 | 211,126 | | |
| | 시 105,563 | | |
| | 군 105,563 | | |
| ○시니어클럽 운영비 48,650,000원 | 48,650 | | |
| | 시 24,325 | | |
| | 군 24,325 | | |
| 장애인 일자리 증진 | 1,236,524 | 1,030,426 | 206,098 |
| | 국 618,262 | | |
| | 시 618,262 | | |
| 장애인 일자리 관리 | 1,236,524 | 1,030,426 | 206,098 |
| | 국 618,262 | | |
| | 시 618,262 | | |
| 장애인일자리 지원(일반형 일자리) | 573,486 | 510,042 | 63,444 |
| | 국 286,743 | | |
| | 시 286,743 | | |
| 301 일반보전금 | 573,486 | 510,042 | 63,444 |
| | 국 286,743 | | |
| | 시 286,743 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 573,486 | 510,042 | 63,444 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○장애인일자리 지원(일반형 일자리) 573,486,000원 | 573,486 | | |
| | 국 286,743 | | |
| | 시 286,743 | | |
| 장애인일자리 지원(시간제 일자리) | 131,326 | 63,790 | 67,536 |
| | 국 65,663 | | |
| | 시 65,663 | | |
| 301 일반보전금 | 131,326 | 63,790 | 67,536 |
| | 국 65,663 | | |
| | 시 65,663 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 131,326 | 63,790 | 67,536 |
| ○장애인일자리 지원(시간제 일자리) 131,326,000원 | 131,326 | | |
| | 국 65,663 | | |
| | 시 65,663 | | |
| 장애인일자리 지원(복지일자리) | 232,240 | 210,714 | 21,526 |
| | 국 116,120 | | |
| | 시 116,120 | | |
| 301 일반보전금 | 232,240 | 210,714 | 21,526 |
| | 국 116,120 | | |
| | 시 116,120 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 232,240 | 210,714 | 21,526 |
| ○장애인일자리 지원(복지일자리) 232,240,000원 | 232,240 | | |
| | 국 116,120 | | |
| | 시 116,120 | | |
| 발달장애인 요양보호사 보조사업 | 299,472 | 245,880 | 53,592 |
| | 국 149,736 | | |
| | 시 149,736 | | |
| 307 민간이전 | 299,472 | 245,880 | 53,592 |
| | 국 149,736 | | |
| | 시 149,736 | | |
| 05 민간위탁금 | 299,472 | 245,880 | 53,592 |
| ○발달장애인 요양보호사 보조일자리 사업 299,472,000원 | 299,472 | | |
| | 국 149,736 | | |
| | 시 149,736 | | |
| 청년 복지 증진 | 955,302 | 445,486 | 509,816 |
| | 국 245,128 | | |
| | 시 171,589 | | |
| | 군 538,585 | | |
| 청년복지 지원 | 955,302 | 445,486 | 509,816 |
| | 국 245,128 | | |
| | 시 171,589 | | |
| | 군 538,585 | | |
| 대학생 아르바이트 운영 | 465,047 | 445,486 | 19,561 |

부서: 일자리경제과
정책: 청년 복지 증진
단위: 청년복지 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 465,047 | 445,486 | 19,561 |
| 04 기간제근로자등보수 | 465,047 | 445,486 | 19,561 |
| ○군정체험 대학생 인건비 | 465,047 | | |
| - 인부임 83,872원*75명*18일*4회 | 452,909 | | |
| - 산재보험 452,909,000원*1.03% | 4,665 | | |
| - 고용보험 452,909,000원*1.65% | 7,473 | | |
| 청년월세 한시 특별지원 | 490,255 | 0 | 490,255 |
| | 국 245,128 | | |
| | 시 171,589 | | |
| | 군 73,538 | | |
| 301 일반보전금 | 490,255 | 0 | 490,255 |
| | 국 245,128 | | |
| | 시 171,589 | | |
| | 군 73,538 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 490,255 | 0 | 490,255 |
| ○청년월세 한시 특별지원 490,255,000원 | 490,255 | | |
| | 국 245,128 | | |
| | 시 171,589 | | |
| | 군 73,538 | | |
| 지역경제 활성화 | 1,180,517 | 944,058 | 236,459 |
| | 국 61,000 | | |
| | 시 135,000 | | |
| | 군 984,517 | | |
| 지역경제 지원 | 861,924 | 840,058 | 21,866 |
| | 국 58,000 | | |
| | 시 135,000 | | |
| | 군 668,924 | | |
| 물가안정 관리 | 19,330 | 21,065 | △1,735 |
| 101 인건비 | 13,436 | 12,871 | 565 |
| 04 기간제근로자등보수 | 13,436 | 12,871 | 565 |
| ○물가조사원 | 13,436 | | |
| - 인부임 83,872원*3명*52일 | 13,085 | | |
| - 산재보험 13,085,000원*1.03% | 135 | | |
| - 고용보험 13,085,000원*1.65% | 216 | | |
| 201 일반운영비 | 5,894 | 8,194 | △2,300 |
| 01 사무관리비 | 5,894 | 8,194 | △2,300 |
| ○일반수용비 | 1,700 | | |
| - 물가안정 현수막 제작 60,000원*15매 | 900 | | |
| - 각종 신고증 서식 인쇄 200원*1,000매*4종 | 800 | | |
| ○착한가격업소 인센티브 물품 구입 | 4,194 | | |
| - 쓰레기 종량제봉투(50ℓ ) 구입 1,470원*30개소*20매*2회 | 1,764 | | |
| - 쓰레기 종량제봉투(20ℓ ) 구입 590원*30개소*50매*2회 | 1,770 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 고무장갑(M) 구입 2,750원*30개소*4개*2회 | 660 | | |
| 전통시장 시설 현대화사업 지원(전환사업) | 250 | 88,450 | △88,200 |
| 201 일반운영비 | 250 | 250 | 0 |
| 01 사무관리비 | 250 | 250 | 0 |
| ○전통시장 시설현대화사업 공모신청 | 250 | | |
| - 기장시장 시설자문 컨설팅 비용 250,000원 | 250 | | |
| 전통시장 활성화 | 477,526 | 534,093 | △56,567 |
| 101 인건비 | 414,204 | 396,771 | 17,433 |
| 04 기간제근로자등보수 | 414,204 | 396,771 | 17,433 |
| ○기장시장 코로나19 예방 홍보 기간제 | 414,204 | | |
| - 인부임(평일) 83,872원*10명*25일*12월 | 251,616 | | |
| - 인부임(주말) 83,872원*10명*11일*12월 | 110,712 | | |
| - 산재보험 362,328,000원*1.03% | 3,732 | | |
| - 고용보험 362,328,000원*1.65% | 5,979 | | |
| - 국민연금 362,328,000원*4.5% | 16,305 | | |
| - 건강보험 362,328,000원*3.43% | 12,428 | | |
| - 노인장기요양보험 12,428,000원*11.52% | 1,432 | | |
| - 복지포인트 300,000원*20명*1회 | 6,000 | | |
| - 명절상여금 300,000원*20명*1회 | 6,000 | | |
| 201 일반운영비 | 9,322 | 9,322 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,620 | 7,620 | 0 |
| ○기장시장 고객쉼터 운영비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○기장시장 상표 등록료 120,000원 | 120 | | |
| ○전통시장 활성화 홍보물 제작 1,000원*700개 | 700 | | |
| ○전통시장 및 대규모점포 코로나19 예방 홍보 현수막 제작 60,000원*50매 | 3,000 | | |
| ○전통시장 코로나19 예방 홍보 물품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○전통시장 활성화를 위한 우수시장 박람회 홍보비 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 1,702 | 1,702 | 0 |
| ○송정시장 아치형 안내간판 전기요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○기장시장 고객쉼터 통신요금 41,800원*12월 | 502 | | |
| 307 민간이전 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| ○문화관광형시장 육성사업(자체) 48,000,000원 | 48,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 6,000 | 80,000 | △74,000 |
| 01 시설비 | 6,000 | 80,000 | △74,000 |
| ○송정시장 장옥 캐노피 물받이 설치 공사 6,000,000원 | 6,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 문화관광형시장 육성사업(국가직접지원) | 220,000 | 0 | 220,000 |
| | 시 110,000 | | |
| | 군 110,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 220,000 | 0 | 220,000 |
| | 시 110,000 | | |
| | 군 110,000 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 220,000 | 0 | 220,000 |
| ○문화관광형시장 육성사업(국가직접지원) 220,000,000원 | 220,000 | | |
| | 시 110,000 | | |
| | 군 110,000 | | |
| 대규모점포 관리 | 8,300 | 6,000 | 2,300 |
| 201 일반운영비 | 8,300 | 6,000 | 2,300 |
| 01 사무관리비 | 8,300 | 6,000 | 2,300 |
| ○대규모점포 등록 관련 전문기관 조사 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○운영수당 | 2,300 | | |
| - 유통분쟁조정위원회의 참석수당 100,000원*9명*1회 | 900 | | |
| - 유통기업상생발전협의회 참석수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| 상거래 질서 관리 | 28,518 | 0 | 28,518 |
| 101 인건비 | 23,256 | 0 | 23,256 |
| 04 기간제근로자등보수 | 23,256 | 0 | 23,256 |
| ○계량기 정기검사 인부임 | 23,256 | | |
| - 기계공 | 4,306 | | |
| · 인부임 190,522원*1명*22일 | 4,192 | | |
| · 산재보험 4,192,000원*1.03% | 44 | | |
| · 고용보험 4,192,000원*1.65% | 70 | | |
| - 검사보조원 | 3,791 | | |
| · 인부임 83,872원*2명*22일 | 3,691 | | |
| · 산재보험 3,691,000원*1.03% | 39 | | |
| · 고용보험 3,691,000원*1.65% | 61 | | |
| - 조사원 | 15,159 | | |
| · 인부임 83,872원*8명*22일 | 14,762 | | |
| · 산재보험 14,762,000원*1.03% | 153 | | |
| · 고용보험 14,762,000원*1.65% | 244 | | |
| 201 일반운영비 | 5,262 | 0 | 5,262 |
| 01 사무관리비 | 5,262 | 0 | 5,262 |
| ○계량기 정기검사 관련 물품 구입 | 862 | | |
| - 계량기 정기검사 홍보 현수막 제작 66,000원*7개 | 462 | | |
| - 검사합격필증 등 구입 400,000원 | 400 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○계량기 검사장비 임차료 200,000원*22일 | 4,400 | | |
| 취약계층에너지복지사업(복지시설 및 저소득층 LED조명교체사업) | 108,000 | 97,000 | 11,000 |
| | 국 58,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| | 군 25,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 108,000 | 97,000 | 11,000 |
| | 국 58,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| | 군 25,000 | | |
| 01 시설비 | 108,000 | 97,000 | 11,000 |
| ○취약계층에너지복지사업(복지시설) 88,000,000원 | 88,000 | | |
| | 국 44,000 | | |
| | 시 22,000 | | |
| | 군 22,000 | | |
| ○취약계층에너지복지사업(저소득층) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 국 14,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| | 군 3,000 | | |
| 중소기업 지원 | 318,593 | 104,000 | 214,593 |
| | 국 3,000 | | |
| | 군 315,593 | | |
| 산업단지 관리 | 312,593 | 104,000 | 208,593 |
| 201 일반운영비 | 14,000 | 24,000 | △10,000 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 14,000 | △10,000 |
| ○산업단지 안내 팸플릿 제작 2,000원*2,000매 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○산업단지 시설물 유지보수 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 18,593 | 0 | 18,593 |
| 07 자치단체간부담금 | 18,593 | 0 | 18,593 |
| ○산업단지 중소기업 청년교통비 지원사업 18,593,000원 | 18,593 | | |
| 401 시설비및부대비 | 280,000 | 80,000 | 200,000 |
| 01 시설비 | 280,000 | 80,000 | 200,000 |
| ○농공단지 법면정비 등 공사 250,000,000원 | 250,000 | | |
| ○농공단지 법면 재해예방 환경정비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○농공단지 내(서일캐스팅)북측 비탈면 계측 용역 10,000,000원 | 10,000 | | |
| LPG용기 사용가구 시설개선 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 국 3,000 | | |
| | 군 3,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 6,000 | 0 | 6,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 3,000<br>군 3,000 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○LPG용기 사용가구 시설개선 사업 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 국 3,000<br>군 3,000 | | |
| 행정운영경비(일자리경제과) | 103,396 | 117,053 | △13,657 |
| 기본경비(일자리경제과) | 103,396 | 117,053 | △13,657 |
| 기본경비(일자리경제과) | 103,396 | 117,053 | △13,657 |
| 201 일반운영비 | 38,360 | 37,233 | 1,127 |
| 01 사무관리비 | 38,360 | 37,233 | 1,127 |
| ○일반수용비 | 11,726 | | |
| - 부서기본 사무용품비 5,000원*22명*12월*90% | 1,188 | | |
| - 흑백레이저프린터 토너 191,350원*7대*3회*90% | 3,617 | | |
| - 컬러레이저프린터 토너 250,000원*3대*5회*90% | 3,375 | | |
| - 복사기토너 200,000원*1대*2회*90% | 360 | | |
| - 복사기드럼 200,000원*1대*2회*90% | 360 | | |
| - 복사용지 | 2,070 | | |
| ・A4 20,000원*23명*5박스*90% | 2,070 | | |
| - 신문구독료 | 756 | | |
| ・중앙지 20,000원*2종*12월*90% | 432 | | |
| ・지방지 15,000원*2종*12월*90% | 324 | | |
| ○급량비 | 23,847 | | |
| - 부서기본업무 특근매식비 8,000원*23명*12일*12월*90% | 23,847 | | |
| ○국장실 운영비 200,000원*12월*90% | 2,160 | | |
| ○정수기 필터교체비 18,000원*1대*12월*90% | 195 | | |
| ○정수기 임차료 40,000원*1대*12월*90% | 432 | | |
| 202 여비 | 59,136 | 73,920 | △14,784 |
| 01 국내여비 | 59,136 | 73,920 | △14,784 |
| ○관내 기본업무 수행여비 20,000원*22명*14일*12월*80% | 59,136 | | |
| 203 업무추진비 | 5,900 | 5,900 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| ○창조경제국장 1,100,000원 | 1,100 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 400,000원*12월 | 4,800 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 환경위생과 | 2,774,136 | 2,743,493 | 30,643 |
| | 국 1,032,807 | | |
| | 시 1,046,430 | | |
| | 군 694,899 | | |
| 수질 관리 | 758,383 | 780,202 | △21,819 |
| | 국 157,000 | | |
| | 시 571,900 | | |
| | 군 29,483 | | |
| 수질오염관리 | 749,583 | 771,402 | △21,819 |
| | 국 157,000 | | |
| | 시 571,900 | | |
| | 군 20,683 | | |
| 먹는물 공동시설 관리 | 5,623 | 3,237 | 2,386 |
| 201 일반운영비 | 4,663 | 2,277 | 2,386 |
| 01 사무관리비 | 1,663 | 277 | 1,386 |
| ○일반수용비 | 277 | | |
| - 약수터 수질검사 채수용기 구입 | 209 | | |
| ・무균채수통(2ℓ ) 110,000원*1박스 | 110 | | |
| ・무균채수통(1ℓ ) 99,000원*1박스 | 99 | | |
| - 먹는샘물 수거수수료 8,500원*2종류*4회 | 68 | | |
| ○정부비축물자(제독물자)구입 | 1,386 | | |
| - 차아염소산칼슘 4,950원*280kg | 1,386 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| ○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 | | |
| 상수원보호구역 내 주민지원 | 704,900 | 736,800 | △31,900 |
| | 국 141,000 | | |
| | 시 563,900 | | |
| 307 민간이전 | 497,100 | 533,216 | △36,116 |
| | 국 99,440 | | |
| | 시 397,660 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 497,100 | 533,216 | △36,116 |
| ○철마면 상수원주민지원사업추진위원회 사무실 운영관리비 54,300,000원 | 54,300 | | |
| | 국 10,860 | | |
| | 시 43,440 | | |
| ○철마면 복지센터 운영관리비 11,200,000원 | 11,200 | | |
| | 국 2,240 | | |
| | 시 8,960 | | |
| ○철마면 마을회관 및 경로당,간이급수시설 등 운영관리비 277,200,000원 | 277,200 | | |
| | 국 55,440 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 221,760 | | |
| ○철마면 장학기금 적립 67,400,000원 | | 67,400 | | |
| | 국 | 13,500 | | |
| | 시 | 53,900 | | |
| ○정관읍 두명마을 상수도 유지관리비 15,000,000원 | | 15,000 | | |
| | 국 | 3,000 | | |
| | 시 | 12,000 | | |
| ○정관읍 월평마을 상수도 유지관리비 15,000,000원 | | 15,000 | | |
| | 국 | 3,000 | | |
| | 시 | 12,000 | | |
| ○정관읍 임곡마을 상수도 유지관리비 15,000,000원 | | 15,000 | | |
| | 국 | 3,000 | | |
| | 시 | 12,000 | | |
| ○정관읍 공동사무실 유지관리비 26,864,000원 | | 26,864 | | |
| | 국 | 5,372 | | |
| | 시 | 21,492 | | |
| ○샘물장학회 장학기금 조성 15,136,000원 | | 15,136 | | |
| | 국 | 3,028 | | |
| | 시 | 12,108 | | |
| 402 민간자본이전 | | 207,800 | 203,584 | 4,216 |
| | 국 | 41,560 | | |
| | 시 | 166,240 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 207,800 | 203,584 | 4,216 |
| ○철마면 단위사업장(마을별)사업비 207,800,000원 | | 207,800 | | |
| | 국 | 41,560 | | |
| | 시 | 166,240 | | |
| 폐수배출업소 지도점검 등 | | 15,060 | 7,365 | 7,695 |
| 201 일반운영비 | | 14,360 | 6,665 | 7,695 |
| 01 사무관리비 | | 14,170 | 6,475 | 7,695 |
| ○일반수용비 | | 3,340 | | |
| - 배출업소 지도점검표 등 인쇄 200원*1,000부 | | 200 | | |
| - 유류사고대비 방재장비 구입 | | 900 | | |
| ・유처리제, 흡착포, 오일붐 60,000원*15박스 | | 900 | | |
| - 환경오염 측정기 소모품 구입 450,000원*2종 | | 900 | | |
| - 배출업소 수질검사 채수용기 구입 | | 1,340 | | |
| ・500㎖ 경질유리병 85,000원*4박스 | | 340 | | |
| ・2L 사각통 1,200원*100개 | | 120 | | |
| ・2L 경질유리병 8,800원*100개 | | 880 | | |
| ○좌광천 안내표지판 제작 570,000원*19개소 | | 10,830 | | |
| 02 공공운영비 | | 190 | 190 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시설장비유지비 | 190 | | |
| - 환경오염측정기 유지보수 | 190 | | |
| · PH미터 1,500,000원*5% | 75 | | |
| · DO미터 2,300,000원*5% | 115 | | |
| 301 일반보전금 | 700 | 700 | 0 |
| 12 기타보상금 | 700 | 700 | 0 |
| ○환경오염신고자 보상금 50,000원*14건 | 700 | | |
| 수질자동측정기기 부착운영 지원사업 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| | 국 16,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| | 국 16,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 24,000 | 24,000 | 0 |
| ○수질자동측정기기 부착운영 지원사업 24,000,000원 | 24,000 | | |
| | 국 16,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| 토양오염관리 | 8,800 | 8,800 | 0 |
| 토양오염 실태조사 | 8,800 | 8,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 8,800 | 8,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,800 | 8,800 | 0 |
| ○일반수용비 | 8,800 | | |
| - 토양오염 실태조사 검사수수료 8,800,000원 | 8,800 | | |
| 대기 관리 | 1,729,739 | 1,684,081 | 45,658 |
| | 국 863,983 | | |
| | 시 466,880 | | |
| | 군 398,876 | | |
| 대기오염 관리 | 1,729,739 | 1,684,081 | 45,658 |
| | 국 863,983 | | |
| | 시 466,880 | | |
| | 군 398,876 | | |
| 자동차 배출가스 단속 등 | 5,456 | 5,323 | 133 |
| 201 일반운영비 | 5,456 | 5,323 | 133 |
| 01 사무관리비 | 2,469 | 2,340 | 129 |
| ○일반수용비 | 2,469 | | |
| - 환경오염측정기 정도검사수수료(기기3종) 974,000원*1회 | 974 | | |
| - 환경오염측정기 소모품 구입 1,495,000원*1회 | 1,495 | | |
| 02 공공운영비 | 2,987 | 2,983 | 4 |
| ○연료비 | 22 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 자동차배출가스 단속용 발전기 연료비 1,433원*3ℓ *5회 | 22 | | |
| ○시설장비유지비 | 2,965 | | |
| - 환경오염측정기 유지보수 | 2,965 | | |
| · 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 21,000,000원*5% | 1,050 | | |
| 비산업부문 온실가스 진단컨설팅 | 8,400 | 5,000 | 3,400 |
| | 국 4,200 | | |
| | 시 2,100 | | |
| | 군 2,100 | | |
| 201 일반운영비 | 8,400 | 5,000 | 3,400 |
| | 국 4,200 | | |
| | 시 2,100 | | |
| | 군 2,100 | | |
| 03 행사운영비 | 8,400 | 5,000 | 3,400 |
| ○비산업부문 온실가스 진단컨설팅 8,400,000원 | 8,400 | | |
| | 국 4,200 | | |
| | 시 2,100 | | |
| | 군 2,100 | | |
| 탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급 | 7,000 | 6,000 | 1,000 |
| | 국 3,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| 301 일반보전금 | 7,000 | 6,000 | 1,000 |
| | 국 3,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| 12 기타보상금 | 7,000 | 6,000 | 1,000 |
| ○탄소포인트제 인센티브 지급 7,000,000원 | 7,000 | | |
| | 국 3,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| 석면관리대책 | 94,730 | 96,454 | △1,724 |
| | 국 85,257 | | |
| | 시 4,737 | | |
| | 군 4,736 | | |
| 301 일반보전금 | 94,730 | 96,454 | △1,724 |
| | 국 85,257 | | |
| | 시 4,737 | | |
| | 군 4,736 | | |
| 12 기타보상금 | 94,730 | 96,454 | △1,724 |
| ○석면피해구제급여 지급 94,729,940원 | 94,730 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 85,257 | | |
| | 시 4,737 | | |
| | 군 4,736 | | |
| 환경통합관제센터 운영 | 120,439 | 643,711 | △523,272 |
| | 시 30,810 | | |
| | 군 89,629 | | |
| 201 일반운영비 | 112,439 | 120,560 | △8,121 |
| | 시 30,810 | | |
| | 군 81,629 | | |
| 01 사무관리비 | 23,100 | 32,100 | △9,000 |
| ○일반수용비 | 19,000 | | |
| - 의료폐기물 소각장 다이옥신 측정 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| - 악취자동포집장치 악취 분석 150,000원*5회*12월 | 9,000 | | |
| ○악취대책민관협의회 회의수당 100,000원*16명*1회 | 1,600 | | |
| ○환경통합관제센터 운영 비품 500,000원 | 500 | | |
| ○환경통합관제센터 홍보물 제작 | 2,000 | | |
| - 홍보물품 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| - 홍보 리플릿 제작 250원*4,000매 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 89,339 | 88,460 | 879 |
| ○시설장비 유지비 | 41,940 | | |
| - 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 | | |
| - 미세먼지감시, 측정보조 차량 유류대 1,433원*2대*6,500L | 18,629 | | |
| - 환경오염감시차량 충전비 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| - 미세먼지감시, 측정보조 차량 면책금 110,000원*2대*12월 | 2,640 | | |
| - 미세먼지감시 복무폰 통신비 40,000원*5대*12월 | 2,400 | | |
| - 이동식복합환경측정기 통신비 80,300원*3대*12월 | 2,891 | | |
| - 드론 보험 500,000원*3대 | 1,500 | | |
| ○악취모니터링 시스템 유지관리 | 20,261 | | |
| - 악취감지센서 검교정비용 316,860원*15대 | 4,753 | | |
| | 시 3,090 | | |
| | 군 1,663 | | |
| - 통신비 및 장비관리비 480,000원*15대 | 7,200 | | |
| | 시 4,680 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 2,520 | | |
| －필터교체 등 유지관리비 553,860원*15대 | 8,308 | | |
| | 시 5,400 | | |
| | 군 2,908 | | |
| ○환경통합관제센터 유지관리 | 27,138 | | |
| －통신비 및 장비관리비 461,500원*14대 | 6,461 | | |
| | 시 4,200 | | |
| | 군 2,261 | | |
| －시스템 및 유지보수비 1,476,920원*14대 | 20,677 | | |
| | 시 13,440 | | |
| | 군 7,237 | | |
| 401 시설비및부대비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 01 시설비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○대기환경감시시스템 이전설치공사 8,000,000원*1개소 | 8,000 | | |
| 미세먼지관리 | 21,143 | 90,593 | △69,450 |
| 201 일반운영비 | 20,183 | 20,183 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○미세먼지오염원 감시단 비품 25,000원*4명 | 100 | | |
| ○미세먼지 시민대상 교육 | 1,400 | | |
| －강사료 400,000원*1회 | 400 | | |
| －미세먼지 교육자료(홍보물 등) 5,000원*200명*1회 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 18,683 | 18,683 | 0 |
| ○미세먼지 전광판 운영비 | 10,368 | | |
| －미세먼지 전광판 통신요금 10,000원*12대*12월 | 1,440 | | |
| －미세먼지 전광판 전기요금 62,000원*12대*12월 | 8,928 | | |
| ○시설장비 유지비 | 8,315 | | |
| －미세먼지 전광판 유지보수 400,000원*12대 | 4,800 | | |
| －어린이집 미세먼지 신호등 유지보수 19,000원*185대 | 3,515 | | |
| 301 일반보전금 | 960 | 960 | 0 |
| 12 기타보상금 | 960 | 960 | 0 |
| ○미세먼지 오염원 감시단 20,000원*4명*2회*6월 | 960 | | |
| 슬레이트 처리 및 개량지원사업 | 425,988 | 0 | 425,988 |
| | 국 212,994 | | |
| | 시 106,497 | | |
| | 군 106,497 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 425,988 | 0 | 425,988 |
| | 국 212,994 | | |
| | 시 106,497 | | |
| | 군 106,497 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 425,988 | 0 | 425,988 |
| ○주택 슬레이트 처리지원사업 232,320,000원 | 232,320 | | |
| | 국 116,160 | | |
| | 시 58,080 | | |
| | 군 58,080 | | |
| ○비주택 슬레이트 처리지원사업 48,600,000원 | 48,600 | | |
| | 국 24,300 | | |
| | 시 12,150 | | |
| | 군 12,150 | | |
| ○주택 지붕개량 지원사업 145,068,000원 | 145,068 | | |
| | 국 72,534 | | |
| | 시 36,267 | | |
| | 군 36,267 | | |
| 가정용 저녹스 보일러 설치 지원사업 | 160,000 | 153,000 | 7,000 |
| | 국 96,000 | | |
| | 시 32,000 | | |
| | 군 32,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 160,000 | 153,000 | 7,000 |
| | 국 96,000 | | |
| | 시 32,000 | | |
| | 군 32,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 160,000 | 153,000 | 7,000 |
| ○가정용 저녹스보일러 설치 지원사업 | 160,000 | | |
| -일반가구 100,000원*1,480대 | 148,000 | | |
| | 국 88,800 | | |
| | 시 29,600 | | |
| | 군 29,600 | | |
| -저소득 600,000원*20대 | 12,000 | | |
| | 국 7,200 | | |
| | 시 2,400 | | |
| | 군 2,400 | | |
| 미세먼지 불법·과다 배출 예방 감시지원 | 549,263 | 0 | 549,263 |
| | 국 274,632 | | |
| | 시 137,316 | | |
| | 군 137,315 | | |
| 101 인건비 | 527,663 | 0 | 527,663 |
| | 국 263,832 | | |
| | 시 131,916 | | |
| | 군 131,915 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 527,663 | 0 | 527,663 |
| ○관내공단지역 및 주요하천 순찰 인부임 | 527,663 | | |
| -환경감시원 기본급 337,444,800원 | 337,445 | | |
| | 국 168,723 | | |
| | 시 84,361 | | |
| | 군 84,361 | | |
| -4대보험 기관부담금 및 기타수당 190,217,160원 | 190,218 | | |
| | 국 95,109 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 47,555 | | |
| | 군 47,554 | | |
| 201 일반운영비 | 21,600 | 0 | 21,600 |
| | 국 10,800 | | |
| | 시 5,400 | | |
| | 군 5,400 | | |
| 01 사무관리비 | 21,600 | 0 | 21,600 |
| ○차량 임차비 | 21,600 | | |
| - 환경오염 측정감시차량 임차 800,000원*1대*12월 | 9,600 | | |
| | 국 4,800 | | |
| | 시 2,400 | | |
| | 군 2,400 | | |
| - 환경오염 감시차량 임차 1,000,000원*1대*12월 | 12,000 | | |
| | 국 6,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| | 군 3,000 | | |
| 소규모사업장 방지시설 설치지원 사업 | 337,320 | 684,000 | △346,680 |
| | 국 187,400 | | |
| | 시 149,920 | | |
| 402 민간자본이전 | 337,320 | 684,000 | △346,680 |
| | 국 187,400 | | |
| | 시 149,920 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 337,320 | 684,000 | △346,680 |
| ○소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업 337,320,000원 | 337,320 | | |
| | 국 187,400 | | |
| | 시 149,920 | | |
| 자연환경 보호 | 39,060 | 30,500 | 8,560 |
| | 국 4,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| | 군 31,060 | | |
| 자연환경 보전관리 | 39,060 | 30,500 | 8,560 |
| | 국 4,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| | 군 31,060 | | |
| 야생동물 보상금 지원 | 25,300 | 20,300 | 5,000 |
| 301 일반보전금 | 25,300 | 20,300 | 5,000 |
| 12 기타보상금 | 25,300 | 20,300 | 5,000 |
| ○밀렵신고 보상금 300,000원*1회 | 300 | | |
| ○야생동물로 인한 피해지원금 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○유해야생동물 포획보상금 | 15,000 | | |
| - 고라니 포획보상금 50,000원*240마리 | 12,000 | | |
| - 조류 포획보상금 5,000원*600마리 | 3,000 | | |
| 야생동물 피해예방사업 | 8,000 | 3,000 | 5,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 4,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| 307 민간이전 | 8,000 | 3,000 | 5,000 |
| | 국 4,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 8,000 | 3,000 | 5,000 |
| ○야생동물 피해예방사업 8,000,000원 | 8,000 | | |
| | 국 4,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| 유해조수 기동포획단 운영 | 5,760 | 7,200 | △1,440 |
| 201 일반운영비 | 3,360 | 4,200 | △840 |
| 01 사무관리비 | 3,360 | 4,200 | △840 |
| ○수렵조끼 100,000원*8명 | 800 | | |
| ○실탄 지원(지자체 공조 합동 포획) 4,000원*8명*80발 | 2,560 | | |
| 307 민간이전 | 2,400 | 3,000 | △600 |
| 06 보험금 | 2,400 | 3,000 | △600 |
| ○유해조수 기동포획단 수렵보험료 300,000원*8명 | 2,400 | | |
| 환경 관리 | 44,306 | 64,672 | △20,366 |
| 환경보호일반 관리 | 44,306 | 64,672 | △20,366 |
| 환경개선부담금 관리 | 23,746 | 30,152 | △6,406 |
| 201 일반운영비 | 23,746 | 30,152 | △6,406 |
| 01 사무관리비 | 5,180 | 8,640 | △3,460 |
| ○일반수용비 | 5,180 | | |
| - 환경개선부담금 부과 징수 | 5,180 | | |
| ·OCR고지서 인쇄 70원*13,000매*4회 | 3,640 | | |
| ·고지서 창봉투 제작 70원*3,000매*4회 | 840 | | |
| ·홍보현수막 등 제작 70,000원*5매*2회 | 700 | | |
| 02 공공운영비 | 18,566 | 21,512 | △2,946 |
| ○공공요금 및 제세 | 18,566 | | |
| - 환경개선부담금 고지서 발송 우편료 | 18,566 | | |
| ·일반 430원*10,500건*4회 | 18,060 | | |
| ·등기 2,530원*50건*4회 | 506 | | |
| 환경일반 운영 | 11,860 | 25,820 | △13,960 |
| 201 일반운영비 | 8,320 | 9,280 | △960 |
| 01 사무관리비 | 6,820 | 7,780 | △960 |
| ○피복비 | 5,120 | | |
| - 작업복(동복) 150,000원*16명 | 2,400 | | |
| - 작업복(하복) 100,000원*16명 | 1,600 | | |
| - 안전화 70,000원*16명 | 1,120 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○미세먼지 공동대응 협의회 회의수당 100,000원*11명*1회 | 1,100 | | |
| ○푸른기장21 추진협의회 운영수당 100,000원*6명*1회 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 1,500 | | |
| - 공공 민원처리 휴대전화 사용료 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| - 배출사업장 지도점검용 태블릿PC 통신요금 25,000원*1대*12월 | 300 | | |
| 202 여비 | 2,040 | 2,040 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,040 | 2,040 | 0 |
| ○취약시간 등 환경단속 20,000원*2명*4일*12월 | 1,920 | | |
| ○시료채취 여비 20,000원*1명*1일*6월 | 120 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○환경위생과 업무추진비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 환경홍보 교육 행사 관리 | 8,700 | 8,700 | 0 |
| 201 일반운영비 | 8,700 | 8,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,700 | 8,700 | 0 |
| ○환경 행사 홍보 현수막 등 제작 100,000원*6매 | 600 | | |
| ○집게,장갑 등 장비 구입 10,000원*50묶음 | 500 | | |
| ○기후변화,저탄소생활 실천 홍보물 등 제작 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| ○기후변화 교육(환경체험 교실) | 5,600 | | |
| - 교육 강사 수당 130,000원*20회 | 2,600 | | |
| - 기후변화 체험 재료비 6,000원*25명*20회 | 3,000 | | |
| 식품 · 위생 관리 | 71,687 | 57,546 | 14,141 |
| | 국 7,824 | | |
| | 시 3,650 | | |
| | 군 60,213 | | |
| 식품 · 위생 안전관리 | 71,687 | 57,546 | 14,141 |
| | 국 7,824 | | |
| | 시 3,650 | | |
| | 군 60,213 | | |
| 식중독 예방 및 위생관리 | 56,040 | 42,100 | 13,940 |
| 201 일반운영비 | 32,540 | 18,600 | 13,940 |
| 01 사무관리비 | 17,500 | 5,000 | 12,500 |
| ○일반수용비 | 7,900 | | |
| - 위생관련 서식인쇄 200원*250부*20종 | 1,000 | | |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 음식문화개선 및 식중독 홍보물 제작 2,000원*450부*5종 | 4,500 | | |
| - 공중위생서비스평가 우수업소 로고제작 100,000원*5개소 | 500 | | |
| - 위생단속용 물품구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| - 피복비 100,000원*9명 | 900 | | |
| ○위생관리 업무용 차량 임차료 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| 02 공공운영비 | 15,040 | 13,600 | 1,440 |
| ○공공요금 및 제세 | 2,880 | | |
| - 호객행위 감시 CCTV 사용요금 240,000원*12월 | 2,880 | | |
| ○호객 감시카메라 유지관리비 12,000,000원*8% | 960 | | |
| ○먹거리촌 간판 유지보수비 2,000,000원*5개 | 10,000 | | |
| ○위생관리 업무용 차량 충전비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 206 재료비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 재료비 | 500 | 500 | 0 |
| ○식품 및 건강기능식품 수거 · 검사 50,000원*10건 | 500 | | |
| 301 일반보전금 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○명예공중위생감시원 활동비 50,000원*2명*50일 | 5,000 | | |
| ○소비자 식품위생감시원 활동비 50,000원*2명*100일 | 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○무료급식 봉사활동 지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○무료미용 봉사활동 지원 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 합동단속 및 지자체 위생관리지원 | 8,347 | 8,146 | 201 |
| | 국 4,174 | | |
| | 군 4,173 | | |
| 201 일반운영비 | 1,347 | 1,346 | 1 |
| | 국 674 | | |
| | 군 673 | | |
| 02 공공운영비 | 1,347 | 1,346 | 1 |
| ○공공요금 및 제세 | 1,347 | | |
| - 위생단속용 태블릿PC 통신요금 37,400원*3대*12월 | 1,347 | | |
| | 국 674 | | |
| | 군 673 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 국 1,000 | | |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 1,000 | | |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○지도단속여비 20,000원*2명*5일*10월 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 군 1,000 | | |
| 206 재료비 | 4,000 | 3,800 | 200 |
| | 국 2,000 | | |
| | 군 2,000 | | |
| 01 재료비 | 4,000 | 3,800 | 200 |
| ○국민다소비식품 및 계절성수식품 수거검사 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 군 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 국 500 | | |
| | 군 500 | | |
| 12 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○시니어감시원 활동비 50,000원*2명*10일 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 군 500 | | |
| 어린이 기호식품 전담관리원 운영 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 국 3,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| 301 일반보전금 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 국 3,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| 12 기타보상금 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○어린이 기호식품전담 관리원 활동비 50,000원*2명*70일 | 7,000 | | |
| | 국 3,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| 유통위생용품 안전관리 | 300 | 300 | 0 |
| | 국 150 | | |
| | 시 150 | | |
| 206 재료비 | 300 | 300 | 0 |
| | 국 150 | | |
| | 시 150 | | |
| 01 재료비 | 300 | 300 | 0 |
| ○유통위생용품 수거 및 검사 300,000원 | 300 | | |
| | 국 150 | | |
| | 시 150 | | |
| 행정운영경비(환경위생과) | 130,961 | 126,492 | 4,469 |
| 기본경비(환경위생과) | 130,961 | 126,492 | 4,469 |
| 기본경비(환경위생과) | 130,961 | 126,492 | 4,469 |
| 201 일반운영비 | 42,161 | 38,292 | 3,869 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 41,311 | 38,042 | 3,269 |
| ○일반수용비 | 15,391 | | |
| - 부서기본 사무용품비 5,000원*25명*12월*90% | 1,350 | | |
| - 정수기 임차료 40,000원*1대*12월*90% | 432 | | |
| - 정수기 필터교체비 18,000원*1대*12월*90% | 195 | | |
| - 복사용지 | 4,073 | | |
| ・A4 20,000원*25명*8박스*90% | 3,600 | | |
| ・A3 21,000원*25명*1박스*90% | 473 | | |
| - 컬러프린터 토너 460,000원*2대*4회*90% | 3,312 | | |
| - 레이저프린터 토너 191,300원*5대*5회*90% | 4,305 | | |
| - 복사기 토너 55,000원*1대*5회*90% | 248 | | |
| - 복사기 드럼 200,000원*1대*4회*90% | 720 | | |
| - 신문구독료 | 756 | | |
| ・중앙지 20,000원*2종*12월*90% | 432 | | |
| ・지방지 15,000원*2종*12월*90% | 324 | | |
| ○급량비 | 25,920 | | |
| - 부서기본업무 특근매식비 8,000원*25명*12일*12월*90% | 25,920 | | |
| 02 공공운영비 | 850 | 250 | 600 |
| ○시설장비유지비 | 850 | | |
| - 복사기 800,000원*1대 | 800 | | |
| - 팩스 50,000원*1대 | 50 | | |
| 202 여비 | 84,000 | 84,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 84,000 | 84,000 | 0 |
| ○관내 기본업무 수행여비 20,000원*25명*14일*12월 | 84,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,200 | 600 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,200 | 600 |
| ○부서운영업무추진비 400,000원*12월 | 4,800 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 청소자원과 | 20,793,336 | 19,853,344 | 939,992 |
| | 시 73,450 | | |
| | 군 20,719,886 | | |
| 폐기물 및 오수 관리 | 17,893,148 | 16,760,985 | 1,132,163 |
| | 시 73,450 | | |
| | 군 17,819,698 | | |
| 생활폐기물 관리 | 11,919,219 | 10,746,472 | 1,172,747 |
| | 시 19,150 | | |
| | 군 11,900,069 | | |
| 생활폐기물 처리 | 10,266,400 | 9,366,400 | 900,000 |
| 201 일반운영비 | 86,400 | 86,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 16,400 | 16,400 | 0 |
| ○일반수용비 | 15,000 | | |
| - 생활폐기물 수집·운반 민간위탁수수료 원가산출용역 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○ 운영수당 | 1,400 | | |
| - 생활폐기물 대행업체 민간평가단 수당 100,000원*7명*2일 | 1,400 | | |
| 02 공공운영비 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| ○ 공공요금 및 제세 | 70,000 | | |
| - 폐기물처분부담금 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 307 민간이전 | 9,700,000 | 8,800,000 | 900,000 |
| 05 민간위탁금 | 9,700,000 | 8,800,000 | 900,000 |
| ○생활폐기물 수집·운반 민간위탁 수수료 9,700,000,000원 | 9,700,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 480,000 | 480,000 | 0 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 480,000 | 480,000 | 0 |
| ○생활폐기물 처리시설 반입 수수료 40,000,000원*12월 | 480,000 | | |
| 종량제 봉투 제작 | 354,500 | 364,554 | △10,054 |
| 201 일반운영비 | 353,500 | 363,554 | △10,054 |
| 01 사무관리비 | 353,500 | 363,554 | △10,054 |
| ○일반수용비 | 353,500 | | |
| - 종량제봉투 제작 | 351,800 | | |
| ·5ℓ 31원*300,000매 | 9,300 | | |
| ·10ℓ 38원*1,000,000매 | 38,000 | | |
| ·20ℓ 57원*800,000매 | 45,600 | | |
| ·50ℓ 124원*500,000매 | 62,000 | | |
| ·75ℓ 169원*200,000매 | 33,800 | | |
| ·재사용 10ℓ 41원*500,000매 | 20,500 | | |
| ·재사용 20ℓ 58원*1,500,000매 | 87,000 | | |
| ·조달수수료 296,200,000원*0.54% | 1,600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·PP마대 30ℓ 300원*20,000매 | 6,000 | | |
| ·PP마대 100ℓ 320원*150,000매 | 48,000 | | |
| -사업장종량제 제작 | 1,700 | | |
| ·75ℓ 169원*10,000매 | 1,690 | | |
| ·조달수수료 1,690,000원*0.54% | 10 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○일반보상금 | 1,000 | | |
| -종량제봉투 불법제작·유통 신고포상금 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 무단투기 쓰레기 처리 | 1,189,260 | 909,268 | 279,992 |
| 101 인건비 | 890,640 | 516,418 | 374,222 |
| 04 기간제근로자등보수 | 890,640 | 516,418 | 374,222 |
| ○시가지 쓰레기 청소 인부임 | 575,096 | | |
| -인부임 83,872원*20명*300일 | 503,232 | | |
| -산재보험 503,232,000원*1.03% | 5,184 | | |
| -고용보험 503,232,000원*1.65% | 8,304 | | |
| -국민연금보험 503,232,000원*4.5% | 22,646 | | |
| -국민건강보험 503,232,000원*3.43% | 17,261 | | |
| -노인장기요양보험 17,261,000원*11.52% | 1,989 | | |
| -피복비 | 3,760 | | |
| ·안전조끼 20,000원*20명*2벌 | 800 | | |
| ·안전화 40,000원*20명*2켤레 | 1,600 | | |
| ·작업모 14,000원*20명*2개 | 560 | | |
| ·우의 20,000원*20명*2벌 | 800 | | |
| -간식비 3,000원*20명*12회 | 720 | | |
| -복지포인트 300,000원*20명*1회 | 6,000 | | |
| -명절상여금 300,000원*20명*1회 | 6,000 | | |
| ○산업단지 쓰레기 청소 | 172,315 | | |
| -인부임 83,872원*6명*300일 | 150,970 | | |
| -산재보험 150,970,000원*1.03% | 1,555 | | |
| -고용보험 150,970,000원*1.65% | 2,492 | | |
| -국민연금보험 150,970,000원*4.5% | 6,794 | | |
| -국민건강보험 150,970,000원*3.43% | 5,179 | | |
| -노인장기요양보험 5,179,000원*11.52% | 597 | | |
| -피복비 | 1,128 | | |
| ·안전조끼 20,000원*6명*2벌 | 240 | | |
| ·안전화 40,000원*6명*2켤레 | 480 | | |
| ·작업모 14,000원*6명*2개 | 168 | | |
| ·우의 20,000원*6명*2벌 | 240 | | |
| -복지포인트 300,000원*6명*1회 | 1,800 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 명절상여금 300,000원*6명*1회 | 1,800 | | |
| ○노면청소차 보조탑승 | 86,159 | | |
| - 인부임 83,872원*3명*300일 | 75,485 | | |
| - 산재보험 75,485,000원*1.03% | 778 | | |
| - 고용보험 75,485,000원*1.65% | 1,246 | | |
| - 국민연금보험 75,485,000원*4.5% | 3,397 | | |
| - 국민건강보험 75,485,000원*3.43% | 2,590 | | |
| - 노인장기요양보험 2,590,000원*11.52% | 299 | | |
| - 피복비 | 564 | | |
| · 안전조끼 20,000원*3명*2벌 | 120 | | |
| · 안전화 40,000원*3명*2켤레 | 240 | | |
| · 작업모 14,000원*3명*2개 | 84 | | |
| · 우의 20,000원*3명*2벌 | 120 | | |
| - 복지포인트 300,000원*3명*1회 | 900 | | |
| - 명절상여금 300,000원*3명*1회 | 900 | | |
| ○무단투기 전화민원 응대요원 운영 | 28,535 | | |
| - 인부임 83,872원*1명*300일 | 25,162 | | |
| - 산재보험 25,162,000원*1.03% | 260 | | |
| - 고용보험 25,162,000원*1.65% | 416 | | |
| - 국민연금보험 25,162,000원*4.5% | 1,133 | | |
| - 국민건강보험 25,162,000원*3.43% | 864 | | |
| - 노인장기요양보험 864,000원*11.52% | 100 | | |
| - 복지포인트 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| - 명절상여금 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| ○무단투기 감시카메라 모니터요원 | 28,535 | | |
| - 인부임 83,872원*1명*300일 | 25,162 | | |
| - 산재보험 25,162,000원*1.03% | 260 | | |
| - 고용보험 25,162,000원*1.65% | 416 | | |
| - 국민연금보험 25,162,000원*4.5% | 1,133 | | |
| - 국민건강보험 25,162,000원*3.43% | 864 | | |
| - 노인장기요양보험 864,000원*11.52% | 100 | | |
| - 복지포인트 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| - 명절상여금 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| 201 일반운영비 | 89,000 | 84,550 | 4,450 |
| 01 사무관리비 | 33,800 | 29,350 | 4,450 |
| ○일반수용비 | 24,000 | | |
| - 쓰레기 홍보 등 현수막 제작 55,000원*200개소*2회 | 22,000 | | |
| - 쓰레기 배출요령 등 홍보물 제작 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ○방치 유해폐기물 처리 | 9,800 | | |
| - 유해폐기물 처리 비용 1,000,000원*8톤 | 8,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 유해폐기물 처리 운반비 600,000원*3회 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 55,200 | 55,200 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 55,200 | | |
| - 쓰레기 무단투기 민원처리 휴대전화 사용료 60,000원*3대*12월 | 2,160 | | |
| - 쓰레기 무단투기 CCTV 인터넷 사용료 60,000원*72대*12월 | 51,840 | | |
| - 쓰레기 무단투기 CCTV 전기요금 10,000원*10대*12월 | 1,200 | | |
| 202 여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○쓰레기 무단투기 및 불법소각 단속 여비 20,000원*3명*2회*10월 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○청소자원과 시책추진업무추진비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 301 일반보전금 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 12 기타보상금 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○무단투기 신고포상금 50,000원*50회 | 2,500 | | |
| 307 민간이전 | 204,420 | 203,100 | 1,320 |
| 05 민간위탁금 | 204,420 | 203,100 | 1,320 |
| ○무단투기 폐기물 처리비 180,000,000원 | 180,000 | | |
| ○로드킬 동물사체 처리비 55,000원*37마리*12개월 | 24,420 | | |
| 쓰레기무단투기 감시카메라 설치 | 59,579 | 56,320 | 3,259 |
| | 시 15,400 | | |
| | 군 44,179 | | |
| 201 일반운영비 | 37,579 | 36,570 | 1,009 |
| 02 공공운영비 | 37,579 | 36,570 | 1,009 |
| ○감시카메라 유지보수 관리 626,315,000원*6% | 37,579 | | |
| 401 시설비및부대비 | 22,000 | 19,750 | 2,250 |
| | 시 15,400 | | |
| | 군 6,600 | | |
| 01 시설비 | 22,000 | 19,750 | 2,250 |
| ○고정식 감시카메라 설치 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| | 군 3,000 | | |
| ○무단투기 계도장비 설치 12,000,000원 | 12,000 | | |
| | 시 8,400 | | |
| | 군 3,600 | | |
| 노면청소차량 운영 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 40,000 | 40,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○일반수용비 | 20,000 | | |
| - 노면청소차량용 소모품 구입비 | 20,000 | | |
| · 사이드 솔 143,000원*70개 | 10,010 | | |
| · 기타 소모품 1,990,000원 | 1,990 | | |
| · 미세먼지차량 필터교체비용 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 02 공공운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○차량선박비 | 20,000 | | |
| - 노면청소차 유지비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| - 도로분진흡입차 유지비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 환경미화원 운영 | 5,730 | 6,180 | △450 |
| 201 일반운영비 | 5,730 | 6,180 | △450 |
| 01 사무관리비 | 5,730 | 6,180 | △450 |
| ○환경미화원 급여 관리시스템 유지관리비 165,000원*12월 | 1,980 | | |
| ○환경미화원 급여 관리시스템 암호화 모듈 비용 3,300,000원 | 3,300 | | |
| ○환경미화원 채용 심사수당 150,000원*3명*1회 | 450 | | |
| 공동주택 불연성쓰레기 전용수거함 구입 | 3,750 | 3,750 | 0 |
| | 시 3,750 | | |
| 201 일반운영비 | 3,750 | 3,750 | 0 |
| | 시 3,750 | | |
| 01 사무관리비 | 3,750 | 3,750 | 0 |
| ○공동주택 불연성쓰레기 전용수거함 구입 3,750,000원 | 3,750 | | |
| | 시 3,750 | | |
| 자원 재활용 촉진 | 5,011,834 | 5,038,308 | △26,474 |
| | 시 39,600 | | |
| | 군 4,972,234 | | |
| 재활용품 관리 | 646,830 | 639,310 | 7,520 |
| 201 일반운영비 | 123,750 | 115,750 | 8,000 |
| 01 사무관리비 | 123,750 | 115,750 | 8,000 |
| ○일반수용비 | 103,750 | | |
| - 재활용 관련 홍보물 제작 1,000,000원*3회 | 3,000 | | |
| - 대형폐기물 수거수수료 납부고지서 70원*25,000매 | 1,750 | | |
| - 재활용품 수집그물망 구입 3,200원*25,000개 | 80,000 | | |
| - 폐건전지 등 보상교환물품 구입 500원*8,000개 | 4,000 | | |
| - 재활용품 분리수거대 설치 250,000원*20개 | 5,000 | | |
| - 폐건전지 등 수거함 구입 100,000원*100개 | 10,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○임차료 | 20,000 | | |
| - 대형폐기물(폐목재등) 운반차량 임차 400,000원*50일 | 20,000 | | |
| 301 일반보전금 | 31,000 | 31,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 31,000 | 31,000 | 0 |
| ○재활용품 수집대금 | 18,000 | | |
| - 페트,플라스틱 등 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| ○빈용기보증금 미지급 소매업자 신고포상금 50,000원*20건 | 1,000 | | |
| ○재활용품 수집장려금 | 12,000 | | |
| - 종이팩,폐형광등,폐건전지 등 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 307 민간이전 | 492,080 | 492,080 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 492,080 | 492,080 | 0 |
| ○대형폐기물 처리 | 490,200 | | |
| - 폐목재 160,000원*1,100톤 | 176,000 | | |
| - 폐합성수지 240,000원*1,300톤 | 312,000 | | |
| - 폐소화기 2,200원*1,000개 | 2,200 | | |
| ○폐형광등 운반비 94,000원*20회 | 1,880 | | |
| 음식물 쓰레기 처리 | 2,673,900 | 2,435,840 | 238,060 |
| 201 일반운영비 | 20,900 | 20,300 | 600 |
| 01 사무관리비 | 20,900 | 20,300 | 600 |
| ○일반수용비 | 20,100 | | |
| - 음식물쓰레기줄이기 홍보물 제작 100원*55,000매 | 5,500 | | |
| - 음식물류폐기물 감량인센티브 500,000원 | 500 | | |
| - 음식물쓰레기 납부필증(칩) 제작 30원*470,000개 | 14,100 | | |
| ○일반운영비 | 800 | | |
| - 음식물류폐기물발생억제성과평가위원회 위원수당 100,000원*8명*1회 | 800 | | |
| 307 민간이전 | 2,653,000 | 2,415,540 | 237,460 |
| 05 민간위탁금 | 2,653,000 | 2,415,540 | 237,460 |
| ○음식물류폐기물 처리비 2,653,000,000원 | 2,653,000 | | |
| 음식물쓰레기 종량제 기반시설 구축사업 | 149,963 | 128,802 | 21,161 |
| 201 일반운영비 | 149,963 | 128,802 | 21,161 |
| 02 공공운영비 | 149,963 | 128,802 | 21,161 |
| ○공공운영비 | 149,963 | | |
| - 종량제 시스템 유지보수비 18,000원*570대*12월 | 123,120 | | |
| - 종량제 시스템 통신비 3,850원*581대*12월 | 26,843 | | |
| RFID기반 음식물쓰레기 감량기 설치사업 | 100,980 | 82,695 | 18,285 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 39,600 | | |
| | 군 61,380 | | |
| 201 일반운영비 | 34,980 | 16,695 | 18,285 |
| 02 공공운영비 | 34,980 | 16,695 | 18,285 |
| ○RFID기반 공동주택 음식물쓰레기 감량기 유지보수비 265,000원*11대*12월 | 34,980 | | |
| 405 자산취득비 | 66,000 | 66,000 | 0 |
| | 시 39,600 | | |
| | 군 26,400 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 66,000 | 66,000 | 0 |
| ○RFID기반 공동주택 음식물쓰레기 감량기 구입 33,000,000원*2대 | 66,000 | | |
| | 시 39,600 | | |
| | 군 26,400 | | |
| 도시관리공단운영(재활용선별장) | 1,440,161 | 1,421,661 | 18,500 |
| 309 전출금 | 1,386,061 | 1,386,061 | 0 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 1,386,061 | 1,386,061 | 0 |
| ○도시관리공단(재활용선별장) 전출금 1,386,061,000원 | 1,386,061 | | |
| 404 공사공단자본전출금 | 54,100 | 35,600 | 18,500 |
| 01 공사·공단자본전출금 | 54,100 | 35,600 | 18,500 |
| ○도시관리공단(재활용선별장) 전출금 54,100,000원 | 54,100 | | |
| 쾌적한 공중화장실 관리 | 962,095 | 976,205 | △14,110 |
| | 시 14,700 | | |
| | 군 947,395 | | |
| 공중화장실 관리 | 192,276 | 180,356 | 11,920 |
| 201 일반운영비 | 192,276 | 180,356 | 11,920 |
| 02 공공운영비 | 192,276 | 176,356 | 15,920 |
| ○공공요금 및 제세 | 192,276 | | |
| - 공중화장실 수도사용료 5,500,000원*12월 | 66,000 | | |
| - 공중화장실 전기료 8,000,000원*12월 | 96,000 | | |
| - 공중화장실 분뇨수거료 34,000원*70톤*12월 | 28,560 | | |
| - 오수분뇨처리 대행교부금 1,100원*26,000톤*6% | 1,716 | | |
| 개방화장실 관리운영비 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| | 시 2,200 | | |
| 201 일반운영비 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| | 시 2,200 | | |
| 01 사무관리비 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| ○개방화장실 관리운영비 2,200,000원 | 2,200 | | |
| | 시 2,200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 정화조 청소 | 250 | 480 | △230 |
| 201 일반운영비 | 250 | 0 | 250 |
| 01 사무관리비 | 250 | 0 | 250 |
| ○채수병구입(4L) 125,000원*2B0X | 250 | | |
| 공중화장실 개선 | 47,200 | 97,000 | △49,800 |
| | 시 12,500 | | |
| | 군 34,700 | | |
| 401 시설비및부대비 | 47,200 | 97,000 | △49,800 |
| | 시 12,500 | | |
| | 군 34,700 | | |
| 01 시설비 | 47,200 | 97,000 | △49,800 |
| ○삼성 저류지 임시 공중화장실 설치 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○기초생활수급자 재래식화장실 개선 25,000,000원 | 25,000 | | |
| | 시 12,500 | | |
| | 군 12,500 | | |
| ○백두사 공중화장실 전기공사 2,200,000원 | 2,200 | | |
| 도시관리공단운영(공중화장실) | 715,769 | 690,769 | 25,000 |
| 309 전출금 | 690,769 | 690,769 | 0 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 690,769 | 690,769 | 0 |
| ○도시관리공단(공중화장실) 전출금 690,769,000원 | 690,769 | | |
| 404 공사공단자본전출금 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 01 공사·공단자본전출금 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ○도시관리공단(공중화장실) 전출금 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 공중화장실 안심 비상벨 | 4,400 | 4,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,400 | 4,400 | 0 |
| 02 공공운영비 | 4,400 | 4,400 | 0 |
| ○공중화장실 안심 비상벨 유지보수 55,000,000원*8% | 4,400 | | |
| 행정운영경비(청소자원과) | 2,900,188 | 3,092,359 | △192,171 |
| 인력운영비(청소자원과) | 2,800,541 | 2,986,850 | △186,309 |
| 인력운영비(청소자원과) | 2,800,541 | 2,986,850 | △186,309 |
| 101 인건비 | 2,717,744 | 2,986,850 | △269,106 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 2,717,744 | 2,986,850 | △269,106 |
| ○환경미화원 | 2,477,744 | | |
| -기본급 3,491,300원*37명*12월 | 1,550,138 | | |
| -가족수당 | 44,400 | | |
| ·배우자 40,000원*37명*12월 | 17,760 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·기타 20,000원*37명*3명*12월 | 26,640 | | |
| -복리후생비 | 165,503 | | |
| ·정액급식비 140,000원*37명*12월 | 62,160 | | |
| ·명절휴가비 3,491,300원*37명*40%*2회 | 103,343 | | |
| -초과근무수당 | 599,493 | | |
| ·시간외근무수당 19,017원*37명*150%*30시간*12월 | 379,960 | | |
| ·휴일근무수당 19,017원*37명*150%*4시간*52일 | 219,533 | | |
| -연차유급휴가수당 19,017원*37명*8시간*21일 | 118,210 | | |
| ○퇴직금 중간정산 | 240,000 | | |
| 201 일반운영비 | 30,709 | 0 | 30,709 |
| 01 사무관리비 | 29,858 | 0 | 29,858 |
| ○ 환경미화원 안전장비 | 29,858 | | |
| -피복비 | 29,358 | | |
| ·작업복(동복) 60,000원*37벌 | 2,220 | | |
| ·작업복(하복) 50,000원*37벌 | 1,850 | | |
| ·방한복 200,000원*37벌 | 7,400 | | |
| ·우의 20,000원*37벌*2벌 | 1,480 | | |
| ·안전화 40,000원*37켤레*2회 | 2,960 | | |
| ·야광안전조끼 20,000원*37명*2벌 | 1,480 | | |
| ·안전모 14,000원*37명*3개 | 1,554 | | |
| ·방한모,방한장갑 20,000원*37개 | 740 | | |
| ·마스크 2,000원*37명*40개 | 2,960 | | |
| ·보안경 30,000원*37개 | 1,110 | | |
| ·손목보호대 11,000원*37명*2세트 | 814 | | |
| ·절단방지장갑 11,000원*37명*10켤레 | 4,070 | | |
| ·손소독제 9,000원*80개 | 720 | | |
| -구급용품 100,000원*5개 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 851 | 0 | 851 |
| ○환경미화원 예방접종 | 851 | | |
| -독감예방접종 등 23,000원*37명 | 851 | | |
| 303 포상금 | 52,088 | 0 | 52,088 |
| 01 포상금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○환경미화원 자녀학비수당(대학교) 300,000원*10명 | 3,000 | | |
| 02 성과상여금 | 49,088 | 0 | 49,088 |
| ○환경미화원 성과상여금 3,491,300원*37명*38% | 49,088 | | |
| 기본경비(청소자원과) | 99,647 | 105,509 | △5,862 |
| 기본경비(청소자원과) | 99,647 | 105,509 | △5,862 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 32,207 | 33,369 | △1,162 |
| 01 사무관리비 | 31,957 | 33,119 | △1,162 |
| ○ 일반수용비 | 11,630 | | |
| - 부서기본 사무용품비 5,000원*19명*12월*90% | 1,026 | | |
| - 복사용지 | 1,368 | | |
| · A4 20,000원*19명*4박스*90% | 1,368 | | |
| - 컬러프린터 토너 250,000원*1대*5회*90% | 1,125 | | |
| - 레이저프린터 토너 191,400원*6대*5회*90% | 5,168 | | |
| - 레이저프린터 드럼 300,000원*3대*1회*90% | 810 | | |
| - 복사기 토너 55,000원*1대*4회*90% | 198 | | |
| - 복사기 드럼 200,000원*1대*4회*90% | 720 | | |
| - 팩스토너 · 드럼 170,000원*1대*3회*90% | 459 | | |
| - 신문구독료 | 756 | | |
| · 중앙지 20,000원*2종*12월*90% | 432 | | |
| · 지방지 15,000원*2종*12월*90% | 324 | | |
| ○정수기 임차료 40,000원*1대*12월*90% | 432 | | |
| ○정수기 필터 교체 18,000원*1대*12월*90% | 195 | | |
| ○급량비 | 19,700 | | |
| - 부서기본업무 특근매식비 8,000원*19명*12일*12월*90% | 19,700 | | |
| 02 공공운영비 | 250 | 250 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 250 | | |
| - 복사기 200,000원*1대 | 200 | | |
| - 팩스 50,000원*1대 | 50 | | |
| 202 여비 | 63,840 | 67,200 | △3,360 |
| 01 국내여비 | 63,840 | 67,200 | △3,360 |
| ○관내 기본업무 수행여비 20,000원*19명*14일*12월 | 63,840 | | |
| 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

2022년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 친환경농업과 | 17,031,474 | 11,675,773 | 5,355,701 |
| | 국 189,259 | | |
| | 기 263,315 | | |
| | 시 3,561,523 | | |
| | 군 13,017,377 | | |
| 농업 경쟁력 강화 | 6,008,893 | 5,984,586 | 24,307 |
| | 국 130,137 | | |
| | 기 151,083 | | |
| | 시 911,395 | | |
| | 군 4,816,278 | | |
| 농가소득 보전지원 | 2,484,884 | 2,385,338 | 99,546 |
| | 국 130,137 | | |
| | 기 100,119 | | |
| | 시 566,785 | | |
| | 군 1,687,843 | | |
| 농축행정 운영 | 7,260 | 6,060 | 1,200 |
| 201 일반운영비 | 4,800 | 3,600 | 1,200 |
| 01 사무관리비 | 4,800 | 3,600 | 1,200 |
| ○운영수당 | 1,800 | | |
| -농정심의회 및 농어촌정책자문 위원회 참석수당 100,000원*18명*1회 | 1,800 | | |
| ○농정시책 및 지원사업 안내서 3,000원*1,000부 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 960 | 960 | 0 |
| 01 국내여비 | 960 | 960 | 0 |
| ○농림사업 및 직불제사업 업무수행 20,000원*2명*2일*12월 | 960 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○친환경농업과 시책업무추진비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 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 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 4,966 | | |
| 307 민간이전 | 39,399 | 39,399 | 0 |
| | 국 29,467 | | |
| | 시 4,966 | | |
| | 군 4,966 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 39,399 | 39,399 | 0 |
| ○토양개량제 지원 39,399,000원 | 39,399 | | |
| | 국 29,467 | | |
| | 시 4,966 | | |
| | 군 4,966 | | |
| 토양개량제 공동살포 지원 | 11,500 | 11,500 | 0 |
| | 국 1,830 | | |
| | 시 970 | | |
| | 군 8,700 | | |
| 307 민간이전 | 11,500 | 11,500 | 0 |
| | 국 1,830 | | |
| | 시 970 | | |
| | 군 8,700 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 11,500 | 11,500 | 0 |
| ○토양개량제 공동살포 지원 11,500,000원 | 11,500 | | |
| | 국 1,830 | | |
| | 시 970 | | |
| | 군 8,700 | | |
| 유기질비료 지원(전환사업) | 760,763 | 763,354 | △2,591 |
| | 시 117,445 | | |
| | 군 643,318 | | |
| 307 민간이전 | 760,763 | 763,354 | △2,591 |
| | 시 117,445 | | |
| | 군 643,318 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 760,763 | 763,354 | △2,591 |
| ○유기질비료 지원 760,763,000원 | 760,763 | | |
| | 시 117,445 | | |
| | 군 643,318 | | |
| 맞춤형비료 지원 | 204,000 | 204,000 | 0 |
| | 시 67,320 | | |
| | 군 136,680 | | |
| 307 민간이전 | 204,000 | 204,000 | 0 |
| | 시 67,320 | | |
| | 군 136,680 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 204,000 | 204,000 | 0 |
| ○맞춤형비료 지원 3,000원*68,000포 | 204,000 | | |
| | 시 67,320 | | |
| | 군 136,680 | | |
| 벼육묘용 상토공급 지원 | 49,000 | 40,000 | 9,000 |
| | 시 24,500 | | |
| | 군 24,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 49,000 | 40,000 | 9,000 |
| | 시 24,500 | | |
| | 군 24,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 49,000 | 40,000 | 9,000 |
| ○벼 육묘용 상토 공급 지원 49,000,000원 | 49,000 | | |
| | 시 24,500 | | |
| | 군 24,500 | | |
| 고추 육묘용 상토 공급 지원 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○고추 육묘용 상토 공급 지원 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 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 | | |
| 수도작병해충방제지원 | 54,752 | 50,750 | 4,002 |
| | 시 27,376 | | |
| | 군 27,376 | | |
| 206 재료비 | 54,752 | 50,750 | 4,002 |
| | 시 27,376 | | |
| | 군 27,376 | | |
| 01 재료비 | 54,752 | 50,750 | 4,002 |
| ○수도작 병해충 방제지원 54,752,000원 | 54,752 | | |
| | 시 27,376 | | |
| | 군 27,376 | | |
| 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 | | |
| 과수 재해보험료 지원 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 시 7,500 | | |
| | 군 7,500 | | |
| 307 민간이전 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 시 7,500 | | |
| | 군 7,500 | | |
| 06 보험금 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○과수 재해보험료 지원 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | 시 7,500 | | |
| | 군 7,500 | | |
| 벼 재해보험료 지원 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 시 2,000 | | |
| | 군 2,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 시 2,000 | | |
| | 군 2,000 | | |
| 06 보험금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○벼 재해보험료 지원 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| | 군 2,000 | | |
| 원예 재해보험료 지원 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| | 시 8,000 | | |
| | 군 8,000 | | |
| 307 민간이전 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| | 시 8,000 | | |
| | 군 8,000 | | |
| 06 보험금 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| ○원예 재해보험료 지원 16,000,000원 | 16,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| | 군 8,000 | | |
| 농업인 재해안전 보험료 지원 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 시 30,000 | | |
| | 군 30,000 | | |
| 307 민간이전 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 시 30,000 | | |
| | 군 30,000 | | |
| 06 보험금 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○농업인 재해안전 보험료 지원 60,000,000원 | 60,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| | 군 30,000 | | |
| 농업분야 에너지절감시설 지원 | 110,000 | 110,000 | 0 |
| | 국 44,000 | | |
| | 시 33,000 | | |
| | 군 33,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 110,000 | 110,000 | 0 |
| | 국 44,000 | | |
| | 시 33,000 | | |
| | 군 33,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 110,000 | 110,000 | 0 |
| ○에너지절감시설사업 110,000,000원 | 110,000 | | |
| | 국 44,000 | | |
| | 시 33,000 | | |
| | 군 33,000 | | |
| 원예시설 현대화(품질)사업 | 223,425 | 223,425 | 0 |
| | 기 89,369 | | |
| | 시 67,028 | | |
| | 군 67,028 | | |
| 402 민간자본이전 | 223,425 | 223,425 | 0 |
| | 기 89,369 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 67,028 | | |
| | 군 67,028 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 223,425 | 223,425 | 0 |
| ○시설원예품질개선사업 223,425,000원 | 223,425 | | |
| | 기 89,369 | | |
| | 시 67,028 | | |
| | 군 67,028 | | |
| 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 | | |
| 원예시설 현대화사업 | 52,000 | 26,800 | 25,200 |
| | 시 26,000 | | |
| | 군 26,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 52,000 | 26,800 | 25,200 |
| | 시 26,000 | | |
| | 군 26,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 52,000 | 26,800 | 25,200 |
| ○원예시설 현대화사업 52,000,000원 | 52,000 | | |
| | 시 26,000 | | |
| | 군 26,000 | | |
| 시설원예 장기재배 외부비닐 교체지원사업 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 시 10,000 | | |
| | 군 10,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 시 10,000 | | |
| | 군 10,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○시설원예 장기재배 외부비닐 교체지원사업 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| | 군 10,000 | | |
| 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 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 21,000 | | |
| | 군 21,000 | | |
| 농촌폐비닐 수거보상금 지원 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 시 7,500 | | |
| | 군 7,500 | | |
| 301 일반보전금 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 시 7,500 | | |
| | 군 7,500 | | |
| 12 기타보상금 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○농촌폐비닐 수거보상금 지원 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | 시 7,500 | | |
| | 군 7,500 | | |
| 채소류 소형 저온저장고 설치 | 36,000 | 12,000 | 24,000 |
| 402 민간자본이전 | 36,000 | 12,000 | 24,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 36,000 | 12,000 | 24,000 |
| ○농작물 소형 저온저장고 설치 36,000,000원 | 36,000 | | |
| 농업경영인 육성 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○농업경영인 연수회 및 선진지 견학 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 농업인의 날 행사지원 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○농업인의 날 행사지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 후계농업경영인 운영지원 | 8,035 | 0 | 8,035 |
| 307 민간이전 | 8,035 | 0 | 8,035 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 8,035 | 0 | 8,035 |
| ○후계농업경영인 운영 지원 8,035,000원 | 8,035 | | |
| 청년 농업인 영농정착 지원사업 | 79,200 | 110,400 | △31,200 |
| | 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 | 107,400 | △31,200 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 53,340<br>시 11,430<br>군 11,430 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 76,200 | 107,400 | △31,200 |
| ○청년농업인 영농정착 지원 76,200,000원 | 76,200<br>국 53,340<br>시 11,430<br>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 | | |
| 비닐하우스시설 설치 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○소규모 시설하우스 설치 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 원예(화훼)용 상토구입비 지원 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○원예(화훼)용 상토구입비 지원 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 작목반 농기계 지원 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 7,500 | 7,500 | 0 |
| ○작목반 농기계 지원 7,500,000원 | 7,500 | | |
| 원예 표준규격 박스 지원 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○과수·원예 출하 규격박스 지원 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 배작목반 봉지 지원 | 24,500 | 24,500 | 0 |
| 307 민간이전 | 24,500 | 24,500 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 24,500 | 24,500 | 0 |
| ○배작목반 봉지 지원 24,500,000원 | 24,500 | | |
| 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 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○추곡수매 상·하차비, 포대비 지원(농협매입 등) 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 농산물 유통 지원 | 300 | 300 | 0 |
| 206 재료비 | 300 | 300 | 0 |
| 01 재료비 | 300 | 300 | 0 |
| ○농산물 원산지 단속 시료 수거비 300,000원 | 300 | | |
| 재해예방활동 | 29,100 | 1,600 | 27,500 |
| 201 일반운영비 | 29,100 | 1,600 | 27,500 |
| 01 사무관리비 | 29,100 | 1,600 | 27,500 |
| ○농업재해예방활동 물품구입 1,600,000원 | 1,600 | | |
| ○폭염·가뭄 대응비 27,500,000원 | 27,500 | | |
| 벼 육묘 지원사업 | 64,400 | 20,000 | 44,400 |
| 307 민간이전 | 64,400 | 20,000 | 44,400 |
| 02 민간경상사업보조 | 64,400 | 20,000 | 44,400 |
| ○벼 육묘 지원사업 64,400,000원 | 64,400 | | |
| 농작물 병해충 드론 방제 지원사업 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| ○농작물 병해충 드론 방제 지원사업 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 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 | | |
| 농업기반시설 정비 | 3,524,009 | 3,599,248 | △75,239 |
| | 기 50,964 | | |
| | 시 344,610 | | |
| | 군 3,128,435 | | |
| 농지 관리 | 42,640 | 42,640 | 0 |
| 201 일반운영비 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| ○국유재산 측량수수료 1,000,000원*40건 | 40,000 | | |
| ○농업기반시설 관리 물품구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 640 | 640 | 0 |
| 01 국내여비 | 640 | 640 | 0 |
| ○농지관리 및 개간사업지 업무수행 20,000원*2명*2일*8월 | 640 | | |
| 저수지 관리 및 정비 | 92,496 | 81,204 | 11,292 |
| 101 인건비 | 30,996 | 29,704 | 1,292 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | 30,996 | 29,704 | 1,292 |
| ○저수지 제초 및 환경정비 관리인부 | 30,996 | | |
| - 인부임 83,872원*2명*160일 | 26,840 | | |
| - 산재보험 26,840,000원*1.03% | 277 | | |
| - 고용보험 26,840,000원*1.65% | 443 | | |
| - 국민연금보험 26,840,000원*4.5% | 1,208 | | |
| - 국민건강보험 26,840,000원*3.43% | 921 | | |
| - 노인장기요양보험 921,000원*11.52% | 107 | | |
| - 복지포인트 300,000원*2명*1회 | 600 | | |
| - 명절상여금 300,000원*2명*1회 | 600 | | |
| 201 일반운영비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 02 공공운영비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 2,500 | | |
| - 저수지관리용 장비유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| - 내덕저수지 취수탑 전기료 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 206 재료비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 재료비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○저수지 관리용 자재구입 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 55,000 | 45,000 | 10,000 |
| 01 시설비 | 55,000 | 45,000 | 10,000 |
| ○저수지 제방 제초작업 55,000,000원 | 55,000 | | |
| 농업시설물 관리 | 83,691 | 68,553 | 15,138 |
| 101 인건비 | 6,985 | 6,683 | 302 |
| 04 기간제근로자등보수 | 6,985 | 6,683 | 302 |
| ○신평양수장 관리인 인건비 | 6,985 | | |
| - 인부임 31,452원*1명*200일 | 6,291 | | |
| - 산재보험 6,291,000원*1.03% | 65 | | |
| - 고용보험 6,291,000원*1.65% | 104 | | |
| - 국민연금보험 6,291,000원*4.5% | 284 | | |
| - 국민건강보험 6,291,000원*3.43% | 216 | | |
| - 노인장기요양보험 216,000원*11.52% | 25 | | |
| 201 일반운영비 | 76,706 | 61,870 | 14,836 |
| 01 사무관리비 | 25,706 | 13,870 | 11,836 |
| ○2022년 건설표준품셈 구입 70,000원 | 70 | | |
| ○신평 양수장 부지 임차료 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○농업시설물관리 업무용 차량 임차 및 유지관리비 900,000원*2대*12월 | 21,600 | | |
| ○부당이득금(토지사용료) 1,036,000원 | 1,036 | | |
| 02 공공운영비 | 51,000 | 48,000 | 3,000 |
| ○농업시설물관리 업무용 차량 유류비 6,000,000원 | 6,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○농업용 관정 전기료 45,000,000원 | 45,000 | | |
| 저수지 정밀안전진단 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○저수지 정밀안전진단 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 기장군 수리시설 개보수(전환사업) | 667,500 | 667,500 | 0 |
| | 시 333,750 | | |
| | 군 333,750 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 667,500 | 667,500 | 0 |
| | 시 333,750 | | |
| | 군 333,750 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 667,500 | 667,500 | 0 |
| ○기장군 수리시설 개보수(전환) 667,500,000원 | 667,500 | | |
| | 시 333,750 | | |
| | 군 333,750 | | |
| 노후저수지 정비 | 600,000 | 500,000 | 100,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 600,000 | 500,000 | 100,000 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 600,000 | 500,000 | 100,000 |
| ○노후저수지 정비 600,000,000원 | 600,000 | | |
| 농지이용 실태조사원 인건비 지원 | 72,682 | 52,000 | 20,682 |
| | 기 50,964 | | |
| | 시 10,860 | | |
| | 군 10,858 | | |
| 101 인건비 | 72,682 | 52,000 | 20,682 |
| | 기 50,964 | | |
| | 시 10,860 | | |
| | 군 10,858 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 72,682 | 52,000 | 20,682 |
| ○농지이용 관리 지원 | 72,682 | | |
| -인부임 83,872원*5명*156일 | 65,421 | | |
| | 기 45,800 | | |
| | 시 9,811 | | |
| | 군 9,810 | | |
| -4대보험료 기관 부담금 9,308원*5명*156일 | 7,261 | | |
| | 기 5,164 | | |
| | 시 1,049 | | |
| | 군 1,048 | | |
| 농업기반시설물 긴급개보수 | 400,000 | 300,000 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 300,000 | 100,000 |
| 01 시설비 | 400,000 | 300,000 | 100,000 |
| ○농업기반시설물 긴급개보수 400,000,000원 | 400,000 | | |
| 농로 및 용수로 정비 | 300,000 | 200,000 | 100,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| ○농로 및 용수로 정비 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 구거 개수 및 정비 | 950,000 | 300,000 | 650,000 |
| 401 시설비및부대비 | 950,000 | 300,000 | 650,000 |
| 01 시설비 | 950,000 | 300,000 | 650,000 |
| ○구거 개수 및 정비 400,000,000원 | 400,000 | | |
| ○일광면 청광리 294번지 일원 구거정비공사 300,000,000원 | 300,000 | | |
| ○만화리 356번지 일원 외 1개소 구거정비공사 250,000,000원 | 250,000 | | |
| 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 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 01 시설비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○농업기반시설 정비 실시설계용역 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 농업기반시설사업장(전사업장) 시설 부대비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시설부대비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○농업기반시설사업장(전사업장) 시설 부대비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 도시농업 육성 및 농촌체험관광 활성화 | 9,188,308 | 3,106,744 | 6,081,564 |
| | 국 434 | | |
| | 시 2,459,050 | | |
| | 군 6,728,824 | | |
| 농촌체험관광 활성화 | 138,945 | 144,088 | △5,143 |
| | 국 434 | | |
| | 군 138,511 | | |
| 철마 연꽃단지 운영 지원 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○철마 연꽃단지 관리 지원 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 농촌체험관광 지원센터 운영 지원 | 113,077 | 117,068 | △3,991 |
| 101 인건비 | 23,877 | 22,868 | 1,009 |
| 04 기간제근로자등보수 | 23,877 | 22,868 | 1,009 |
| ○농촌체험관광 지원센터 관리인부 | 23,877 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 인부임 83,872원*1명*250일 | 20,968 | | |
| - 산재보험 20,968,000원*1.03% | 216 | | |
| - 고용보험 20,968,000원*1.65% | 346 | | |
| - 국민연금보험 20,968,000원*4.5% | 944 | | |
| - 국민건강보험 20,968,000원*3.43% | 720 | | |
| - 노인장기요양보험 720,000원*11.52% | 83 | | |
| - 복지포인트 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| - 명절상여금 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| 201 일반운영비 | 79,200 | 79,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 37,000 | 37,000 | 0 |
| ○일반수용비 | 7,000 | | |
| - 기본사무용품비 10,000원*12월 | 120 | | |
| - 복사용지 20,000원*2박스*12월 | 480 | | |
| - 프린트 토너 550,000원*2대*2회 | 2,200 | | |
| - 홍보 리플렛 제작 500원*2,000매*2회 | 2,000 | | |
| - 청소용품 등 관리소모품 50,000원*10종*2회 | 1,000 | | |
| - 기타 물품구입 등 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○농촌체험관광 지원센터 프로그램 운영 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 02 공공운영비 | 42,200 | 42,200 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 12,200 | | |
| - 전기료 및 냉난방비 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| - 상하수도요금 30,000원*12월 | 360 | | |
| - 인터넷 및 전화요금 60,000원*12월 | 720 | | |
| - 경비시스템 사용료 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| - 기타 공공요금 등 800,000원 | 800 | | |
| ○시설유지관리 | 30,000 | | |
| - 한옥건물 외부 오일스테인 도장 작업 10,000,000원 | 10,000 | | |
| - 기타 한옥건물 및 부지 유지 관리 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| ○전통체험·민속놀이 등 구입 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 농어촌민박사업자 서비스 안전교육 | 868 | 2,020 | △1,152 |
| | 국 434 | | |
| | 군 434 | | |
| 201 일반운영비 | 868 | 2,020 | △1,152 |
| | 국 434 | | |
| | 군 434 | | |
| 03 행사운영비 | 868 | 2,020 | △1,152 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○농어촌민박사업자 서비스·안전교육 868,000원 | 868 | | |
| | 국 434 | | |
| | 군 434 | | |
| 도시농업 육성지원 | 9,049,363 | 2,962,656 | 6,086,707 |
| | 시 2,459,050 | | |
| | 군 6,590,313 | | |
| 산지한방약초 체험텃밭 조성지 관리 지원 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○산지한방약초 체험텃밭 조성지 관리 지원 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 기장군 어린이 공영텃밭 | 72,263 | 46,456 | 25,807 |
| 101 인건비 | 19,223 | 18,416 | 807 |
| 04 기간제근로자등보수 | 19,223 | 18,416 | 807 |
| ○어린이 공영텃밭 관리인부 | 19,223 | | |
| -인부임 83,872원*1명*200일 | 16,775 | | |
| -산재보험 16,775,000원*1.03% | 173 | | |
| -고용보험 16,775,000원*1.65% | 277 | | |
| -국민연금보험 16,775,000원*4.5% | 755 | | |
| -국민건강보험 16,775,000원*3.43% | 576 | | |
| -노인장기요양보험 576,000원*11.52% | 67 | | |
| -복지포인트 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| -명절상여금 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| 201 일반운영비 | 47,440 | 7,440 | 40,000 |
| 01 사무관리비 | 47,200 | 7,200 | 40,000 |
| ○일반 수용비 | 7,200 | | |
| -텃밭 내 배수로 정비 등 장비 임차료 800,000원*4회 | 3,200 | | |
| -농지 임차료 600원*4,500㎡ | 2,700 | | |
| -농작업 도구 등 구입 30,000원*10종*2회 | 600 | | |
| -장갑, 휴지 등 소모품 구입 300,000원*2회 | 600 | | |
| -기타 일반수용비 100,000원 | 100 | | |
| ○체험 프로그램 운영 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 02 공공운영비 | 240 | 240 | 0 |
| ○기장군 어린이 공영텃밭 전기료 등 240,000원 | 240 | | |
| 206 재료비 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| 01 재료비 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| ○종자 및 비료 구입비 5,600,000원 | 5,600 | | |
| 도시농업 공원조성사업 | 8,782,000 | 2,800,000 | 5,982,000 |
| | 시 2,375,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 6,407,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 8,782,000<br>시 2,375,000<br>군 6,407,000 | 2,800,000 | 5,982,000 |
| 01 시설비 | 8,782,000 | 2,800,000 | 5,982,000 |
| ○도시농업공원 조성 사업 8,782,000,000원 | 8,782,000<br>시 2,375,000<br>군 6,407,000 | | |
| 3대 명절문화 및 손모내기(탈곡) 등 전통 농경문화 복원사업(전환사업) | 30,000<br>시 15,000<br>군 15,000 | 30,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 30,000<br>시 15,000<br>군 15,000 | 30,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○3대 명절문화 및 손모내기(탈곡) 등 전통 농경문화 복원사업 30,000,000원 | 30,000<br>시 15,000<br>군 15,000 | | |
| 옥상(상자)텃밭 등 조성 지원(전환사업) | 111,100<br>시 56,550<br>군 54,550 | 30,200 | 80,900 |
| 201 일반운영비 | 2,000<br>시 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| ○도시텃밭 조성 교육 등 운영비 지원 2,000,000원 | 2,000<br>시 2,000 | | |
| 206 재료비 | 1,500<br>시 750<br>군 750 | 1,000 | 500 |
| 01 재료비 | 1,500 | 1,000 | 500 |
| ○도시텃밭 친환경농자재 지원 1,500,000원 | 1,500<br>시 750<br>군 750 | | |
| 307 민간이전 | 107,600<br>시 53,800<br>군 53,800 | 28,200 | 79,400 |
| 02 민간경상사업보조 | 107,600 | 28,200 | 79,400 |
| ○옥상(상자)텃밭 등 조성 지원 96,000,000원 | 96,000<br>시 48,000<br>군 48,000 | | |
| ○생태학습형 학교텃밭 조성 및 운영지원 9,600,000원 | 9,600<br>시 4,800<br>군 4,800 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○폐·공가 등 독거노인 텃밭조성 지원 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| | 군 1,000 | | |
| 구청장(군수)가 교장되는 어린이 텃밭학교 운영지원(전환사업) | 25,000 | 25,000 | 0 |
| | 시 12,500 | | |
| | 군 12,500 | | |
| 307 민간이전 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| | 시 12,500 | | |
| | 군 12,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○구청장(군수)가 교장되는 어린이 텃밭학교 운영지원 25,000,000원 | 25,000 | | |
| | 시 12,500 | | |
| | 군 12,500 | | |
| 토종농장 및 씨앗도서관 운영 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○토종농장 및 씨앗도서관 운영용품 구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○종자 및 비료 등 구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 도시농업공동체 활성화 지원 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| 307 민간이전 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| ○도시농업공동체 활성화 지원 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 도시농업 추진사업 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○일반운영비 | 5,000 | | |
| - 강사료 2,000,000원 | 2,000 | | |
| - 홍보물 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| - 기타 운영비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 원예유통 및 친환경농업육성 | 532,256 | 1,333,256 | △801,000 |
| | 국 33,528 | | |
| | 시 51,844 | | |
| | 군 446,884 | | |
| 친환경농업지원 | 189,576 | 189,576 | 0 |
| | 국 33,528 | | |
| | 시 44,404 | | |
| | 군 111,644 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 친환경 농업용 자재 지원 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| ○환경친화형 농업용 자재 지원 48,000,000원 | 48,000 | | |
| 친환경농산물 재배단지 조성 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 시 10,000 | | |
| | 군 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 시 10,000 | | |
| | 군 10,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○친환경농산물 재배단지 운영 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| | 군 10,000 | | |
| 친환경인증 농산물 택배비 지원 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 시 3,000 | | |
| | 군 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 시 3,000 | | |
| | 군 3,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○친환경인증 농산물 택배비 지원 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| | 군 3,000 | | |
| 친환경농산물 인증비 지원 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 시 2,000 | | |
| | 군 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 시 2,000 | | |
| | 군 2,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○친환경 농산물 인증비 지원 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| | 군 2,000 | | |
| 친환경 농산물 인증비 지원(추가군비) | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○친환경 농산물 인증비 지원 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 친환경농산물급식지원센터 정밀안전성 검사비 지원 | 11,520 | 11,520 | 0 |
| | 시 8,640 | | |
| | 군 2,880 | | |
| 307 민간이전 | 11,520 | 11,520 | 0 |
| | 시 8,640 | | |
| | 군 2,880 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | 11,520 | 11,520 | 0 |
| ○친환경농산물급식지원센터 정밀안전성 검사비 지원 11,520,000원 | 11,520 | | |
| | 시 8,640 | | |
| | 군 2,880 | | |
| 친환경 과채류 시설재배 지원 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 시 4,000 | | |
| | 군 4,000 | | |
| 307 민간이전 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 시 4,000 | | |
| | 군 4,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○친환경 과채류 시설재배 농가 수정벌지원 8,000,000원 | 8,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| | 군 4,000 | | |
| 초등돌봄교실 과일간식 지원 시범사업 | 67,056 | 67,056 | 0 |
| | 국 33,528 | | |
| | 시 16,764 | | |
| | 군 16,764 | | |
| 307 민간이전 | 67,056 | 67,056 | 0 |
| | 국 33,528 | | |
| | 시 16,764 | | |
| | 군 16,764 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 67,056 | 67,056 | 0 |
| ○초등돌봄교실 과일간식 지원 시범사업 67,056,000원 | 67,056 | | |
| | 국 33,528 | | |
| | 시 16,764 | | |
| | 군 16,764 | | |
| 원예유통지원 | 342,680 | 1,143,680 | △801,000 |
| | 시 7,440 | | |
| | 군 335,240 | | |
| 농식품산업육성 지원 | 10,880 | 10,880 | 0 |
| | 시 5,440 | | |
| | 군 5,440 | | |
| 402 민간자본이전 | 10,880 | 10,880 | 0 |
| | 시 5,440 | | |
| | 군 5,440 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 10,880 | 10,880 | 0 |
| ○농식품산업육성 지원 10,880,000원 | 10,880 | | |
| | 시 5,440 | | |
| | 군 5,440 | | |
| 철마찰토마토공원 관리 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 02 공공운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○철마찰토마토공원 전기료 지원 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 농산물 명품 브랜드화 사업 | 230,000 | 230,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 230,000 | 230,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 230,000 | 230,000 | 0 |
| ○기장쪽파 명품화 사업 | 230,000 | | |
| - 쪽파종구 구입비 120,000,000원 | 120,000 | | |
| - 출하박스 및 농자재 지원 등 110,000,000원 | 110,000 | | |
| 기장쪽파 · 파전 홍보행사 지원 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○기장쪽파 · 파전 홍보행사 지원 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 농축산물 직거래장터 추진 사업 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 시 2,000 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 시 2,000 | | |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○농축산물 직거래장터 운영 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| 농산물 간이직판장 설치 지원 사업 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○농산물 간이직판장 설치 지원 사업 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 오염농산물 매입 및 폐기 | 16,000 | 13,000 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○오염농산물 폐기비용 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 13,000 | 10,000 | 3,000 |
| 12 기타보상금 | 13,000 | 10,000 | 3,000 |
| ○오염농산물 매입 13,000,000원 | 13,000 | | |
| 원예유통 운영 | 12,600 | 12,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 12,600 | 12,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| ○원예유통 업무용 차량 임차 및 유지관리비 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○원예유통 업무용 임차차량 유류비 3,000,000원 | 3,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기장 꽃 잔치 · 홍보행사 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○기장 꽃 잔치 · 홍보행사 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 축산 경쟁력 강화 및 동물복지 증진 | 1,163,848 | 1,120,338 | 43,510 |
| | 국 25,160 | | |
| | 기 112,232 | | |
| | 시 139,234 | | |
| | 군 887,222 | | |
| 축산경쟁력강화 | 856,379 | 904,444 | △48,065 |
| | 국 2,220 | | |
| | 기 112,232 | | |
| | 시 79,554 | | |
| | 군 662,373 | | |
| 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 | | |
| 12 기타보상금 | 21,600 | 21,600 | 0 |
| ○공수의 진료비 지원 21,600,000원 | 21,600 | | |
| | 시 10,800 | | |
| | 군 10,800 | | |
| 축산분뇨처리사업 지원 | 68,000 | 68,000 | 0 |
| | 시 30,000 | | |
| | 군 38,000 | | |
| 307 민간이전 | 68,000 | 68,000 | 0 |
| | 시 30,000 | | |
| | 군 38,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 68,000 | 68,000 | 0 |
| ○축산농가 톱밥지원 100,000원*680톤 | 68,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| | 군 38,000 | | |
| 축산물 수거검사 지원 | 600 | 600 | 0 |
| | 국 300 | | |
| | 시 300 | | |
| 206 재료비 | 600 | 600 | 0 |
| | 국 300 | | |
| | 시 300 | | |
| 01 재료비 | 600 | 600 | 0 |
| ○축산물 수거검사 지원 600,000원 | 600 | | |
| | 국 300 | | |
| | 시 300 | | |
| 가축 전염병 예방 | 190,499 | 198,384 | △7,885 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 124,999 | 136,384 | △11,385 |
| 04 기간제근로자등보수 | 124,999 | 136,384 | △11,385 |
| ○가축질병 선제대응 기간제근로자 인부임 | 17,361 | | |
| - 인부임 83,872원*1명*180일 | 15,097 | | |
| - 산재보험 15,097,000원*1.03% | 156 | | |
| - 고용보험 15,097,000원*1.65% | 250 | | |
| - 국민연금보험 15,097,000원*4.5% | 680 | | |
| - 국민건강보험 15,097,000원*3.43% | 518 | | |
| - 노인장기요양보험 518,000원*11.52% | 60 | | |
| - 복지포인트 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| - 명절상여금 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| ○가축전염병 방역초소 기간제근로자 인부임 | 107,638 | | |
| - 인부임 83,872원*8명*140일 | 93,937 | | |
| - 산재보험 93,937,000원*1.03% | 968 | | |
| - 고용보험 93,937,000원*1.65% | 1,550 | | |
| - 국민연금보험 93,937,000원*4.5% | 4,228 | | |
| - 국민건강보험 93,937,000원*3.43% | 3,223 | | |
| - 노인장기요양보험 3,223,000원*11.52% | 372 | | |
| - 간식비 3,000원*8명*140일 | 3,360 | | |
| 201 일반운영비 | 25,100 | 21,600 | 3,500 |
| 01 사무관리비 | 18,100 | 16,600 | 1,500 |
| ○가축전염병 예방 사무관리 | 17,500 | | |
| - 방역장비 구입·정비 및 정수기 설치 3,000,000원 | 3,000 | | |
| - 현수막 50,000원*10개 | 500 | | |
| - 살처분 장비 임차 및 사체처리 400,000원*10회 | 4,000 | | |
| - 거점소독시설 설치 및 철거 비용 2,000,000원*5개소 | 10,000 | | |
| ○축산관계시설 출입차량 GPS통신료 5,000원*10대*12개월 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| ○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 | | |
| 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 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 12 기타보상금 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| ○구제역 예방접종 지원 5,000원*90두*12개월 | 5,400 | | |
| 축산업 육성 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| ○가축개량 등록 사업 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○한우인공수정료 지원 20,000원*400두 | 8,000 | | |
| 사료보조제 지원 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 206 재료비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 재료비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○축산농가 사료보조제 지원 5,000원*6,000포 | 30,000 | | |
| 조사료 운반비 지원 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○조사료 운반비 지원 10,000원*2,000롤 | 20,000 | | |
| 한우작목반 장비 지원 | 30,000 | 60,000 | △30,000 |
| 402 민간자본이전 | 30,000 | 60,000 | △30,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○한우작목반 장비 지원 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 철마한우불고기축제 지원 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ○철마한우불고기축제 지원 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 한우작목반 발효사료 자재 지원 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○한우작목반 발효사료 자재 지원 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 양봉작목반 자재 지원사업 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○양봉작목반 자재 지원사업 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 양봉작목반 홍보 지원 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○양봉작목반 홍보지원 3,000,000원 | 3,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 양봉작목반 장비 지원 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○양봉작목반 화분반죽기 지원 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 학생승마체험 지원사업 | 232,208 | 212,260 | 19,948 |
| | 기 102,232 | | |
| | 시 32,494 | | |
| | 군 97,482 | | |
| 307 민간이전 | 232,208 | 212,260 | 19,948 |
| | 기 102,232 | | |
| | 시 32,494 | | |
| | 군 97,482 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 232,208 | 212,260 | 19,948 |
| ○학생승마체험 지원사업 232,208,000원 | 232,208 | | |
| | 기 102,232 | | |
| | 시 32,494 | | |
| | 군 97,482 | | |
| 유소년 승마단 창단·운영 지원사업 | 20,000 | 80,000 | △60,000 |
| | 기 10,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| | 군 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 80,000 | △60,000 |
| | 기 10,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| | 군 5,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 80,000 | △60,000 |
| ○유소년 승마단 창단·운영 지원사업 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 기 10,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| | 군 5,000 | | |
| 가축 방역대책 상황실 운영 | 4,600 | 4,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,600 | 4,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,600 | 4,600 | 0 |
| ○가축 방역대책 상황실 운영 | 4,600 | | |
| -일반수용비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| -운영수당 60,000원*1명*60일 | 3,600 | | |
| 가축재해보험 가입비 지원 | 66,032 | 0 | 66,032 |
| 307 민간이전 | 66,032 | 0 | 66,032 |
| 06 보험금 | 66,032 | 0 | 66,032 |
| ○가축재해보험 가입비 지원 66,031,500원 | 66,032 | | |
| 방역인프라 지원사업 | 3,240 | 0 | 3,240 |
| | 국 1,620 | | |
| | 시 810 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 810 | | |
| 402 민간자본이전 | 3,240 | 0 | 3,240 |
| | 국 1,620 | | |
| | 시 810 | | |
| | 군 810 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 3,240 | 0 | 3,240 |
| ○방역인프라 지원사업 3,240,000원 | 3,240 | | |
| | 국 1,620 | | |
| | 시 810 | | |
| | 군 810 | | |
| 말벌퇴치장비 지원사업 | 600 | 0 | 600 |
| | 국 300 | | |
| | 시 150 | | |
| | 군 150 | | |
| 402 민간자본이전 | 600 | 0 | 600 |
| | 국 300 | | |
| | 시 150 | | |
| | 군 150 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 600 | 0 | 600 |
| ○말벌 퇴치장비 지원사업 600,000원 | 600 | | |
| | 국 300 | | |
| | 시 150 | | |
| | 군 150 | | |
| 동물복지 증진 | 307,469 | 215,894 | 91,575 |
| | 국 22,940 | | |
| | 시 59,680 | | |
| | 군 224,849 | | |
| 유기동물 구조보호비 지원 | 9,800 | 18,000 | △8,200 |
| | 국 2,940 | | |
| | 시 3,430 | | |
| | 군 3,430 | | |
| 307 민간이전 | 9,800 | 18,000 | △8,200 |
| | 국 2,940 | | |
| | 시 3,430 | | |
| | 군 3,430 | | |
| 05 민간위탁금 | 9,800 | 18,000 | △8,200 |
| ○유기동물 위탁보호비 지원 70,000원*140두 | 9,800 | | |
| | 국 2,940 | | |
| | 시 3,430 | | |
| | 군 3,430 | | |
| 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 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○유기동물 위탁보호비 지원 120,000원*300두 | 36,000 | | |
| | 시 18,000 | | |
| | 군 18,000 | | |
| 동물등록제 사업 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| ○동물등록제 사업 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 광견병 예방접종시술비 지원 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| 307 민간이전 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| 05 민간위탁금 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| ○광견병 예방접종시술비 지원 2,000원*1,500두 | 3,000 | | |
| 길고양이 중성화 수술 사업 | 90,000 | 60,000 | 30,000 |
| | 국 18,000 | | |
| | 시 36,000 | | |
| | 군 36,000 | | |
| 307 민간이전 | 90,000 | 60,000 | 30,000 |
| | 국 18,000 | | |
| | 시 36,000 | | |
| | 군 36,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 90,000 | 60,000 | 30,000 |
| ○길고양이 중성화 수술 사업 150,000원*600두 | 90,000 | | |
| | 국 18,000 | | |
| | 시 36,000 | | |
| | 군 36,000 | | |
| 동물보호 업무 지원 | 25,000 | 15,000 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○동물보호 업무 지원 등 | 5,000 | | |
| - 유기동물 관련물품 및 현수막 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| - 동물등록 카드발급 카트리지 및 팬던트 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 01 재료비 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| ○유기동물 등 보호활동 물품 구입 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 길고양이 급식소 운영 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○길고양이 급식소 등 운영 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 반려견 공영놀이터 지정 및 운영 | 19,223 | 18,416 | 807 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 19,223 | 18,416 | 807 |
| 04 기간제근로자등보수 | 19,223 | 18,416 | 807 |
| ○반려견 공영놀이터 지정 및 운영 | 19,223 | | |
| - 기본금 83,872원*1명*200일 | 16,775 | | |
| - 산재보험 16,775,000원*1.03% | 173 | | |
| - 고용보험 16,775,000원*1.65% | 277 | | |
| - 국민연금보험 16,775,000원*4.5% | 755 | | |
| - 국민건강보험 16,775,000원*3.43% | 576 | | |
| - 노인장기요양보험 576,000원*11.52% | 67 | | |
| - 복지포인트 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| - 명절수당 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| 반려동물 놀이터 조성 | 41,946 | 40,978 | 968 |
| 101 인건비 | 22,948 | 21,980 | 968 |
| 04 기간제근로자등보수 | 22,948 | 21,980 | 968 |
| ○반려동물 놀이터 기간제 근로자 인부임 | 22,948 | | |
| - 기본금 83,872원*1명*240일 | 20,130 | | |
| - 산재보험 20,130,000원*1.03% | 208 | | |
| - 고용보험 20,130,000원*1.65% | 333 | | |
| - 국민연금보험 20,130,000원*4.5% | 906 | | |
| - 국민건강보험 20,130,000원*3.43% | 691 | | |
| - 노인장기요양보험 691,000원*11.52% | 80 | | |
| - 복지포인트 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| - 명절수당 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| 201 일반운영비 | 18,998 | 18,998 | 0 |
| 01 사무관리비 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| ○반려동물 놀이터 유지 관리 | 14,000 | | |
| - 놀이터 마사토 교체 3,000,000원 | 3,000 | | |
| - 부지 임차료 8,000,000원 | 8,000 | | |
| - 놀이터 유지관리 비품구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 4,998 | 4,998 | 0 |
| ○반려동물 놀이터 유지 관리 공공운영비 | 4,998 | | |
| - 전기요금 200,000원*9월 | 1,800 | | |
| - 수도요금 100,000원*9월 | 900 | | |
| - 분뇨수거 등 766,000원*3회 | 2,298 | | |
| 유기동물 분양 확대 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 1,500 | | |
| | 군 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 1,500 | | |
| | 군 1,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○유기동물 분양비 지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 1,500 | | |
| | 군 1,500 | | |
| 도심 주변 위해 유기견 포획 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| 05 민간위탁금 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| ○도심 주변 위해 유기견 포획 400,000원*50두 | 20,000 | | |
| 사회적약자 반려동물 진료비 지원 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 시 750 | | |
| | 군 750 | | |
| 307 민간이전 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 시 750 | | |
| | 군 750 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○사회적약자 반려동물 진료비 지원 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | 시 750 | | |
| | 군 750 | | |
| 반려동물 놀이터 기반 정비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○반려동물 놀이터 기반 정비 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 행정운영경비(친환경농업과) | 138,169 | 130,849 | 7,320 |
| 인력운영비(친환경농업과) | 41,589 | 38,830 | 2,759 |
| 인력운영비(친환경농업과) | 41,589 | 38,830 | 2,759 |
| 101 인건비 | 39,716 | 38,830 | 886 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 39,716 | 38,830 | 886 |
| ○공무직근로자 보수 | 39,716 | | |
| - 기본급 2,449,900원*1명*12월 | 29,399 | | |
| - 명절휴가비 2,449,900원*1명*40%*2회 | 1,960 | | |
| - 정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| - 가족수당 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| - 연차유급수당 13,659원*1명*8시간*17일 | 1,858 | | |
| - 시간외근무 및 휴일근무수당 13,659원*1명*10시간*12월*150% | 2,459 | | |
| - 시간외근무 및 휴일근무수당(재난) 13,659원*1명*20시간*4월*150% | 1,640 | | |
| 201 일반운영비 | 533 | 0 | 533 |
| 01 사무관리비 | 510 | 0 | 510 |
| ○피복비 | 510 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 작업복(하복) 50,000원*1명 | 50 | | |
| - 작업복(동복) 60,000원*1명 | 60 | | |
| - 방한복 200,000원*1명 | 200 | | |
| - 안전화 40,000원*1명*2켤레 | 80 | | |
| - 우의 20,000원*1명*2벌 | 40 | | |
| - 방한모, 방한장갑 20,000원*1명 | 20 | | |
| - 장화 20,000원*1명 | 20 | | |
| - 야광안전조끼 20,000원*1명*2벌 | 40 | | |
| 02 공공운영비 | 23 | 0 | 23 |
| ○예방접종비 23,000원*1명 | 23 | | |
| 303 포상금 | 1,340 | 0 | 1,340 |
| 02 성과상여금 | 1,340 | 0 | 1,340 |
| ○성과상여금 3,203,420원*1명*38%*110% | 1,340 | | |
| 기본경비(친환경농업과) | 96,580 | 92,019 | 4,561 |
| 기본경비(친환경농업과) | 96,580 | 92,019 | 4,561 |
| 201 일반운영비 | 29,140 | 27,939 | 1,201 |
| 01 사무관리비 | 28,740 | 27,539 | 1,201 |
| ○일반수용비 | 9,040 | | |
| - 부서 기본 사무용품비 5,000원*19명*12월*90% | 1,026 | | |
| - 복사용지 구입 | 2,087 | | |
| ・A4 20,000원*19명*4박스*90% | 1,368 | | |
| ・A3 21,000원*19명*2박스*90% | 719 | | |
| - 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 | | |
| ○급량비 | 19,700 | | |
| - 부서 기본업무 특근 매식비 8,000원*19명*12일*12월*90% | 19,700 | | |
| 02 공공운영비 | 400 | 400 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 400 | | |
| - 복합기 400,000원*1대 | 400 | | |
| 202 여비 | 63,840 | 60,480 | 3,360 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 63,840 | 60,480 | 3,360 |
| ○관내 기본업무 수행여비 20,000원*19명*14일*12월 | 63,840 | | |
| 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

2022년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 해양수산과 | 10,073,004 | 9,793,118 | 279,886 |
| | 국 250,472 | | |
| | 시 416,046 | | |
| | 군 9,406,486 | | |
| 어촌 소득 안정 | 4,221,325 | 6,287,903 | △2,066,578 |
| | 국 140,472 | | |
| | 시 391,046 | | |
| | 군 3,689,807 | | |
| 어업기반시설 조성 | 1,114,736 | 2,881,251 | △1,766,515 |
| | 국 120,000 | | |
| | 시 132,868 | | |
| | 군 861,868 | | |
| 양식어장 로프지원 | 130,000 | 200,000 | △70,000 |
| 307 민간이전 | 130,000 | 200,000 | △70,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 130,000 | 200,000 | △70,000 |
| ○양식어장 로프지원 130,000,000원 | 130,000 | | |
| 양식기반시설 조성 | 38,000 | 60,000 | △22,000 |
| | 시 9,500 | | |
| | 군 28,500 | | |
| 307 민간이전 | 38,000 | 60,000 | △22,000 |
| | 시 9,500 | | |
| | 군 28,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 38,000 | 60,000 | △22,000 |
| ○양식기반시설 조성(양식어장 개량·점등부자지원) 38,000,000원 | 38,000 | | |
| | 시 9,500 | | |
| | 군 28,500 | | |
| 양식어장 관리(전환)(전환사업) | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 01 시설비 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| ○양식어장 정화사업 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 연근해어선감척 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| | 국 120,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| | 군 15,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| | 국 120,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| | 군 15,000 | | |
| 01 시설비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| ○연근해어선감척(연안어선 감척사업) 150,000,000원 | 150,000 | | |
| | 국 120,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| | 군 15,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 미역·다시마 양식 재해보험 지원 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 06 보험금 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○미역·다시마 양식 재해보험 지원 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 조업장 진출입 시설물 설치지원 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 시설비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○조업장 진출입 시설물 설치 및 관리 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 육상양식 재해보험 지원 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 06 보험금 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○육상양식 재해보험 지원 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 나잠어업인 복지시설 사업 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 시 20,000 | | |
| | 군 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 시 20,000 | | |
| | 군 20,000 | | |
| 01 시설비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○신암항 나잠어업인 복지회관 건립 40,000,000원 | 40,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| | 군 20,000 | | |
| 나잠어업인 잠수복지원 사업 | 56,736 | 67,680 | △10,944 |
| | 시 28,368 | | |
| | 군 28,368 | | |
| 307 민간이전 | 56,736 | 67,680 | △10,944 |
| | 시 28,368 | | |
| | 군 28,368 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 56,736 | 67,680 | △10,944 |
| ○나잠어업인 잠수복지원 사업 56,736,000원 | 56,736 | | |
| | 시 28,368 | | |
| | 군 28,368 | | |
| 어업인 복지 시설 관리 | 40,000 | 50,000 | △10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 01 시설비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○어업인 복지 시설 관리 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 어촌체험 관광지원(전환) | 240,000 | 0 | 240,000 |
| | 시 60,000 | | |
| | 군 180,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| | 시 60,000 | | |
| | 군 180,000 | | |
| 01 시설비 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| ○칠암항 오감체험 어촌조성 사업 240,000,000원 | 240,000 | | |
| | 시 60,000 | | |
| | 군 180,000 | | |
| 수산자원보호 및 조성 | 266,900 | 283,000 | △16,100 |
| | 시 133,450 | | |
| | 군 133,450 | | |
| 수산종자관리(전환) | 250,000 | 248,000 | 2,000 |
| | 시 125,000 | | |
| | 군 125,000 | | |
| 206 재료비 | 250,000 | 248,000 | 2,000 |
| | 시 125,000 | | |
| | 군 125,000 | | |
| 01 재료비 | 250,000 | 248,000 | 2,000 |
| ○수산종자관리(수산종자매입 방류)(전환) 250,000,000원 | 250,000 | | |
| | 시 125,000 | | |
| | 군 125,000 | | |
| 불가사리 구제 | 16,900 | 15,000 | 1,900 |
| | 시 8,450 | | |
| | 군 8,450 | | |
| 307 민간이전 | 16,900 | 15,000 | 1,900 |
| | 시 8,450 | | |
| | 군 8,450 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 16,900 | 15,000 | 1,900 |
| ○불가사리 구제 사업 16,900,000원 | 16,900 | | |
| | 시 8,450 | | |
| | 군 8,450 | | |
| 어항시설 확충 | 1,441,617 | 1,670,000 | △228,383 |
| 어항 정비 | 741,617 | 510,000 | 231,617 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○어항 환경개선 시설물 유지관리 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 228,617 | 0 | 228,617 |
| 05 민간위탁금 | 228,617 | 0 | 228,617 |
| ○어항 등 연안관리용역 228,617,000원 | 228,617 | | |
| 401 시설비및부대비 | 503,000 | 500,000 | 3,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 500,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○어항 및 연안 내 안전시설물 정비 500,000,000원 | 500,000 | | |
| 03 시설부대비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○어항정비 사업장 부대비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 소규모 어항 건설 | 200,000 | 910,000 | △710,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 910,000 | △710,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 900,000 | △700,000 |
| ○소규모 어항 개발계획수립 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 이천항 방파제 설치공사 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○이천항 방파제 설치 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 월내~고리간 지중화 사업 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 01 시설비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| ○월내~고리간 지중화 사업 400,000,000원 | 400,000 | | |
| 수산업 발전 지원 | 938,823 | 1,005,632 | △66,809 |
| | 국 8,985 | | |
| | 시 8,985 | | |
| | 군 920,853 | | |
| 기장군 전통 풍어제 행사 지원 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○기장군 전통 풍어제 행사 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 수산정책관련 업무 운영 | 10,320 | 10,146 | 174 |
| 201 일반운영비 | 7,620 | 7,446 | 174 |
| 01 사무관리비 | 7,620 | 7,446 | 174 |
| ○일반수용비 | 3,720 | | |
| -수산관련 월간지 구독료 7,500원*2종*12월 | 180 | | |
| -전자어업허가증 스마트카드 및 소모품구입 3,540,000원 | 3,540 | | |
| ○수산업·어촌정책심의회 참석수당 100,000원*13명*3회 | 3,900 | | |
| 202 여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○어선 지도관리 여비 20,000원*3명*2일*10월 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○해양수산과 시책업무추진비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 수산자원관리관련 업무 운영 | 14,965 | 12,965 | 2,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 14,165 | 12,165 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 14,165 | 12,165 | 2,000 |
| ○일반수용비 | 14,165 | | |
| - 어업면허관련 인쇄 및 상황판 제작 등 2,165,000원 | 2,165 | | |
| - 양식어장 측량 수수료 및 적지조사 수수료 등 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 202 여비 | 800 | 800 | 0 |
| 01 국내여비 | 800 | 800 | 0 |
| ○양식어장 관리 및 양식어장 실태조사 20,000원*2명*2일*10월 | 800 | | |
| 어업인 지도 | 3,960 | 6,960 | △3,000 |
| 201 일반운영비 | 3,960 | 3,360 | 600 |
| 01 사무관리비 | 3,960 | 3,360 | 600 |
| ○일반수용비 | 3,500 | | |
| - 어업지도 홍보 현수막 제작 100,000원*10매 | 1,000 | | |
| - 어업인 교육교재 제작 5,000원*500부 | 2,500 | | |
| ○운영수당 | 460 | | |
| - 어업인 교육강사 수당 | 460 | | |
| · 기본 150,000원*1시간*2회 | 300 | | |
| · 초과 80,000원*1시간*2회 | 160 | | |
| 어업지도선 관리 | 201,908 | 177,661 | 24,247 |
| 201 일반운영비 | 90,088 | 82,361 | 7,727 |
| 01 사무관리비 | 6,408 | 6,408 | 0 |
| ○일반수용비 | 3,632 | | |
| - 선용품구입 43,000원*24톤 | 1,032 | | |
| - 비상구급약 구입 200,000원 | 200 | | |
| - 어업지도선 부잔교 수리 2,400,000원 | 2,400 | | |
| ○피복비 | 400 | | |
| - 근무복 100,000원*4명 | 400 | | |
| ○무인경비 및 리얼뷰시스템 사용료 198,000원*12월 | 2,376 | | |
| 02 공공운영비 | 83,680 | 75,953 | 7,727 |
| ○공공요금 및 제세 | 16,280 | | |
| - 어업지도선 공제보험료 | 12,173 | | |
| · 부산236호(24톤) 9,345,710원 | 9,346 | | |
| · 부산237호(4톤) 2,826,410원 | 2,827 | | |
| - 어업지도선 전기료 | 2,160 | | |
| · 기본료 8,000원*10㎾*12월 | 960 | | |
| · 도수료 200원*500㎾*12월 | 1,200 | | |
| - 어업지도선 수도료 | 315 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·기본료 2,200원*12월 | 27 | | |
| ·사용료 800원*30㎥*12월 | 288 | | |
| -어업지도선 전화요금 | 816 | | |
| ·행정전화 18,000원*1대*12월 | 216 | | |
| ·무선전화 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| -인터넷 사용료 36,000원*1대*12월 | 432 | | |
| -위성방송 사용료 16,000원*2대*12월 | 384 | | |
| ○시설장비유지비 | 2,135 | | |
| -통신시설유지비 | 2,135 | | |
| ·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*1대*8% | 128 | | |
| ·칼라어군탐지기 4,800,000원*1대*8% | 384 | | |
| ○차량선박비 | 65,265 | | |
| -부산236호 기관유지비 | 30,422 | | |
| ·주기관 22,534원*1,300hp | 29,295 | | |
| ·보조기관 22,534원*50hp | 1,127 | | |
| -부산237호 기관유지비 22,534원*300hp | 6,761 | | |
| -부산236호 선체유지비 110,018원*24톤 | 2,641 | | |
| -부산237호 선체유지비 110,018원*4톤 | 441 | | |
| -어업지도선 유류비 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 110,300 | 90,300 | 20,000 |
| 01 시설비 | 110,300 | 90,300 | 20,000 |
| ○어업지도선 선체수리 25,300,000원 | 25,300 | | |
| ○어업지도선 기관수리 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ○어업지도선 선외기 설치 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,520 | 5,000 | △3,480 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,520 | 5,000 | △3,480 |
| ○부산236호 에어컨 구입 820,000원 | 820 | | |
| ○어업지도선 간이사무실 냉장고 구입 400,000원 | 400 | | |
| ○어업지도선 간이사무실 TV 구입 300,000원 | 300 | | |
| 어촌계장 선진지 견학 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○어촌계장 선진지 견학 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 어업인 유류비 지원 | 400,000 | 420,000 | △20,000 |
| 307 민간이전 | 400,000 | 420,000 | △20,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 400,000 | 420,000 | △20,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○어업인 유류비 지원 400,000,000원 | 400,000 | | |
| 수산업경영인 행사 지원 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○수산업경영인 행사 지원 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 어선어업자 어구 지원 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○어선어업자 어구 지원 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 기장멸치 생산력 강화 지원 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ○기장멸치 생산력 강화 지원 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 수산식품산업관련 업무 운영 | 7,700 | 7,700 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| ○일반수용비 | 6,500 | | |
| -패류독소 예방 홍보 현수막 제작 등 100,000원*5매 | 500 | | |
| -수산물 원산지 표시제작 1,500원*1,000부 | 1,500 | | |
| -수산물 원산지표시 홍보물 등 300원*5,000부 | 1,500 | | |
| -수산물 홍보 기념품 제작 등 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○수산유통지도단속 여비 20,000원*2명*3일*10월 | 1,200 | | |
| 어선사고 예방시스템 구축 | 17,970 | 73,800 | △55,830 |
| | 국 8,985 | | |
| | 시 8,985 | | |
| 402 민간자본이전 | 17,970 | 73,800 | △55,830 |
| | 국 8,985 | | |
| | 시 8,985 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 17,970 | 73,800 | △55,830 |
| ○어선사고 예방시스템 구축사업 17,970,000원 | 17,970 | | |
| | 국 8,985 | | |
| | 시 8,985 | | |
| 나잠어업인 선진지 견학 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○나잠어업인 선진지 견학 8,000,000원 | 8,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 나잠어업인 진료비 지원 | 20,000 | 43,400 | △23,400 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 43,400 | △23,400 |
| 01 의료및구료비 | 20,000 | 43,400 | △23,400 |
| ○나잠어업인 잠수병 진료비 지원 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 자율관리어업 공동체 선진지 견학 지원 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 307 민간이전 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ○자율관리어업 공동체 선진지 견학 지원 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 어촌관광활성화 | 252,974 | 231,870 | 21,104 |
| | 국 11,487 | | |
| | 시 25,743 | | |
| | 군 215,744 | | |
| 기장멸치축제 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○기장멸치축제 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 기장붕장어축제 | 70,000 | 50,000 | 20,000 |
| | 시 20,000 | | |
| | 군 50,000 | | |
| 307 민간이전 | 70,000 | 50,000 | 20,000 |
| | 시 20,000 | | |
| | 군 50,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 70,000 | 50,000 | 20,000 |
| ○기장붕장어축제 70,000,000원 | 70,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| | 군 50,000 | | |
| 기장 미역·다시마 축제 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○기장 미역·다시마 축제 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 어촌체험마을 사무장 채용 지원 | 22,974 | 21,870 | 1,104 |
| | 국 11,487 | | |
| | 시 5,743 | | |
| | 군 5,744 | | |
| 307 민간이전 | 22,974 | 21,870 | 1,104 |
| | 국 11,487 | | |
| | 시 5,743 | | |
| | 군 5,744 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 22,974 | 21,870 | 1,104 |
| ○어촌체험마을 사무장 채용 지원 22,974,000원 | 22,974 | | |

부서: 해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 어촌관광활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 11,487 | | |
| | 시 5,743 | | |
| | 군 5,744 | | |
| 연근해어업 생산기반 조성 | 206,275 | 216,150 | △9,875 |
| | 시 90,000 | | |
| | 군 116,275 | | |
| 어선원 재해보상 보험 지원 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| | 시 40,000 | | |
| | 군 40,000 | | |
| 307 민간이전 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| | 시 40,000 | | |
| | 군 40,000 | | |
| 06 보험금 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ○어선원 재해보상보험 지원사업 80,000,000원 | 80,000 | | |
| | 시 40,000 | | |
| | 군 40,000 | | |
| 어업인 안전보험 지원사업 | 20,000 | 25,000 | △5,000 |
| | 시 10,000 | | |
| | 군 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 25,000 | △5,000 |
| | 시 10,000 | | |
| | 군 10,000 | | |
| 06 보험금 | 20,000 | 25,000 | △5,000 |
| ○어업인 안전보험 지원사업 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| | 군 10,000 | | |
| 어업인 안전보험 지원사업(추가군비) | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| 307 민간이전 | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| 06 보험금 | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| ○어업인 안전보험 지원사업 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 어선재해 보상보험 지원사업 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| | 시 40,000 | | |
| | 군 40,000 | | |
| 307 민간이전 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| | 시 40,000 | | |
| | 군 40,000 | | |
| 06 보험금 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ○어선 재해보상보험 지원사업 80,000,000원 | 80,000 | | |
| | 시 40,000 | | |
| | 군 40,000 | | |
| 수난구호 참여자 지원 | 11,275 | 11,150 | 125 |
| 302 이주및재해보상금 | 11,275 | 11,150 | 125 |
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | 11,275 | 11,150 | 125 |
| ○수난구호 참여자 지원 | 11,275 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 인건비 59,500원*10일*5척 | 2,975 | | |
| - 유류비 166,000원*10일*5척 | 8,300 | | |
| 수산물 유통관리 | 527,200 | 440,200 | 87,000 |
| | 시 25,000 | | |
| | 군 502,200 | | |
| 기장 미역 · 다시마 특구 추진 | 6,200 | 11,200 | △5,000 |
| 기장 미역 · 다시마 특구 활성화 | 6,200 | 11,200 | △5,000 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 02 공공운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 1,200 | | |
| - 특구관련 안내판 전기료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| 01 시설비 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| ○기장 미역·다시마 특구 홍보탑 수리 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 수산물 유통 및 가공산업 지원 | 460,000 | 409,000 | 51,000 |
| | 시 25,000 | | |
| | 군 435,000 | | |
| 지리적표시제 포장재 지원사업 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○지리적표시제 포장재 지원사업 | 30,000 | | |
| - 해조류(미역,다시마) 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 기장수산물 체험·홍보센터 운영 | 329,000 | 379,000 | △50,000 |
| 307 민간이전 | 329,000 | 379,000 | △50,000 |
| 05 민간위탁금 | 329,000 | 379,000 | △50,000 |
| ○기장수산물체험홍보센터 운영 329,000,000원 | 329,000 | | |
| 대변 수산물직매장 건립(전환) | 101,000 | 0 | 101,000 |
| | 시 25,000 | | |
| | 군 76,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 101,000 | 0 | 101,000 |
| | 시 25,000 | | |
| | 군 76,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 101,000 | 0 | 101,000 |
| ○대변 수산물직매장(생물동) 건립 101,000,000원 | 101,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| | 군 76,000 | | |
| 수산특산물 브랜드화 | 61,000 | 20,000 | 41,000 |
| 기장수산물 소비촉진 | 60,000 | 18,000 | 42,000 |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 18,000 | 12,000 |

부서: 해양수산과
정책: 수산물 유통관리
단위: 수산특산물 브랜드화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 30,000 | 18,000 | 12,000 |
| ○일반수용비 | 30,000 | | |
| - 박람회 참가 등 25,000,000원 | 25,000 | | |
| - 기장수산물 홍보물 및 현수막 제작 등 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○대변 수산물직매장 활성화 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 수산물 시료구입비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 206 재료비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 01 재료비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| ○수산물 시료구입비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 연안환경정비 | 3,029,085 | 1,275,698 | 1,753,387 |
| 공유수면 관리 | 3,029,085 | 1,275,698 | 1,753,387 |
| 공유수면 운영 | 49,085 | 47,198 | 1,887 |
| 101 인건비 | 21,745 | 20,858 | 887 |
| 04 기간제근로자등보수 | 21,745 | 20,858 | 887 |
| ○공유수면, 어항구역, 어항시설 등 관리 기간제 근로자 | 21,745 | | |
| - 인부임 83,872원*1명*220일 | 18,452 | | |
| - 산재보험 18,452,000원*1.03% | 191 | | |
| - 고용보험 18,452,000원*1.65% | 305 | | |
| - 국민연금보험 18,452,000원*4.5% | 831 | | |
| - 국민건강보험 18,452,000원*3.43% | 633 | | |
| - 노인장기요양보험 633,000원*11.52% | 73 | | |
| - 복지포인트 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| - 명절상여금 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| - 간식비 3,000원*1명*220일 | 660 | | |
| 201 일반운영비 | 26,700 | 25,700 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 23,600 | 22,600 | 1,000 |
| ○일반수용비 | 14,000 | | |
| - 공유수면 현황측량비 200,000원*25필지 | 5,000 | | |
| - 행정대집행 비용(폐기물처리비 포함) 50,000원*180㎡ | 9,000 | | |
| ○차량 임차료 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| 02 공공운영비 | 3,100 | 3,100 | 0 |
| ○차량 충전비 및 관리비 175,000원*12월 | 2,100 | | |
| ○어항 및 연안 유지운영비(어항 및 연안 내 전기요금 등) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 640 | 640 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 640 | 640 | 0 |
| ○연안 및 해수욕장 관리 20,000원*2명*2일*8월 | 640 | | |
| 월내~고리간 친수공원 조성사업 | 2,980,000 | 0 | 2,980,000 |
| 401 시설비및부대비 | 2,980,000 | 0 | 2,980,000 |
| 01 시설비 | 2,973,000 | 0 | 2,973,000 |
| ○월내~고리간 친수공원 조성사업 2,973,000,000원 | 2,973,000 | | |
| 03 시설부대비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○월내~고리간 친수공원 조성사업 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 해양오염 관리 | 1,003,584 | 858,101 | 145,483 |
| | 국 110,000 | | |
| | 군 893,584 | | |
| 해양쓰레기 정비 | 885,584 | 628,101 | 257,483 |
| 방치폐선처리 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○방치폐선 처리 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 해양환경 정비 | 850,584 | 593,101 | 257,483 |
| 101 인건비 | 395,527 | 375,388 | 20,139 |
| 04 기간제근로자등보수 | 395,527 | 375,388 | 20,139 |
| ○해양환경 감시 및 정화활동 | 395,527 | | |
| - 인부임 83,872원*18명*220일 | 332,134 | | |
| - 산재보험 332,134,000원*1.03% | 3,421 | | |
| - 고용보험 332,134,000원*1.65% | 5,481 | | |
| - 국민연금보험 332,134,000원*4.5% | 14,947 | | |
| - 국민건강보험 332,134,000원*3.43% | 11,393 | | |
| - 노인장기요양보험 11,393,000원*11.52% | 1,313 | | |
| - 복지포인트 300,000원*18명*1회 | 5,400 | | |
| - 명절상여금 300,000원*18명*1회 | 5,400 | | |
| - 간식비 3,000원*18명*220일 | 11,880 | | |
| - 피복비 | 4,158 | | |
| · 아이스조끼 30,000원*18명*1벌 | 540 | | |
| · 작업모(여름용) 14,000원*18명*1벌 | 252 | | |
| · 작업복(동복) 60,000원*18명*1벌 | 1,080 | | |
| · 방한모 20,000원*18명*1벌 | 360 | | |
| · 안전화 40,000원*18명*1켤레 | 720 | | |
| · 우의 20,000원*18명*1벌 | 360 | | |
| · 안전장갑 20,000원*18명*1벌 | 360 | | |
| · 장화 7,000원*18명*1켤레 | 126 | | |
| · 야광안전조끼 20,000원*18명*1벌 | 360 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 30,057 | 17,713 | 12,344 |
| 01 사무관리비 | 18,000 | 12,000 | 6,000 |
| ○일반수용비 | 18,000 | | |
| - 청소용품 등 구입 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 02 공공운영비 | 12,057 | 5,713 | 6,344 |
| ○청소차 관리비 | 10,857 | | |
| - 유지보수비 (200,000,000원*1대+71,408,000원*1대)*8%*50% | 10,857 | | |
| ○해양환경정비 근로자 쉼터 전기료 50,000원*2개소*12월 | 1,200 | | |
| 307 민간이전 | 225,000 | 200,000 | 25,000 |
| 05 민간위탁금 | 225,000 | 200,000 | 25,000 |
| ○폐기물위탁처리비 250,000원*900톤 | 225,000 | | |
| 405 자산취득비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○청소차량(크레인붙이 차량) 구입 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 어항내 수중쓰레기 처리 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 시설비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○어항내 수중쓰레기 처리 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 적조예방 대책 | 110,000 | 230,000 | △120,000 |
| | 국 110,000 | | |
| 유해생물구제사업(적조방제) | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 국 30,000 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 국 30,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○유해생물구제사업(적조) 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 국 30,000 | | |
| 고수온대응지원사업 | 80,000 | 200,000 | △120,000 |
| | 국 80,000 | | |
| 307 민간이전 | 80,000 | 200,000 | △120,000 |
| | 국 80,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 80,000 | 200,000 | △120,000 |
| ○고수온대응지원사업 80,000,000원 | 80,000 | | |
| | 국 80,000 | | |
| 해양유류오염 방제 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 해양유류오염방제 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 201 일반운영비 | 500 | 0 | 500 |

부서: 해양수산과
정책: 해양오염 관리
단위: 해양유류오염 방제 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 500 | 0 | 500 |
| ○조명기기 및 소화기기 구입 500,000원 | 500 | | |
| 405 자산취득비 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| ○방제창고 컨테이너 구입 7,500,000원 | 7,500 | | |
| 해양관광 진흥 | 1,155,131 | 784,406 | 370,725 |
| 해수욕장 관리 | 1,155,131 | 784,406 | 370,725 |
| 해수욕장 개장지원 및 관리 | 899,090 | 475,827 | 423,263 |
| 101 인건비 | 174,946 | 164,683 | 10,263 |
| 04 기간제근로자등보수 | 174,946 | 164,683 | 10,263 |
| ○해수욕장 환경정비 기간제 근로자 | 156,787 | | |
| - 인부임 83,872원*10명*80일*2개소 | 134,196 | | |
| - 산재보험 134,196,000원*1.03% | 1,383 | | |
| - 고용보험 134,196,000원*1.65% | 2,215 | | |
| - 국민연금보험 134,196,000원*4.5% | 6,039 | | |
| - 국민건강보험 134,196,000원*3.43% | 4,603 | | |
| - 노인장기요양보험 4,603,000원*11.52% | 531 | | |
| - 간식비 3,000원*10명*80일*2개소 | 4,800 | | |
| - 피복비 | 3,020 | | |
| · 아이스조끼 30,000원*20명*1벌 | 600 | | |
| · 작업모(여름용) 14,000원*20명*1벌 | 280 | | |
| · 안전화 40,000원*20명*1켤레 | 800 | | |
| · 안전장갑 20,000원*20명*1켤레 | 400 | | |
| · 장화 7,000원*20명*1켤레 | 140 | | |
| · 야광안전조끼 20,000원*20명*2벌 | 800 | | |
| ○해수욕장 근무간호사 | 18,159 | | |
| - 인부임 83,872원*3명*65일 | 16,356 | | |
| - 산재보험 16,356,000원*1.03% | 169 | | |
| - 고용보험 16,356,000원*1.65% | 270 | | |
| - 국민연금보험 16,356,000원*4.5% | 737 | | |
| - 국민건강보험 16,356,000원*3.43% | 562 | | |
| - 노인장기요양보험 562,000원*11.52% | 65 | | |
| 201 일반운영비 | 109,144 | 109,144 | 0 |
| 01 사무관리비 | 48,744 | 48,744 | 0 |
| ○일반수용비 | 18,000 | | |
| - 해수욕장 운영 물품구입 (청소용품,소모품, 비품등) 구입 8,000,000원*2개소 | 16,000 | | |
| - 행정봉사실 의약품 구입 1,000,000원*2개소 | 2,000 | | |
| ○운영수당 | 7,200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 해수욕장 휴일 근무자 수당 60,000원*3명*20일*2개소 | 7,200 | | |
| ○급량비 | 11,544 | | |
| - 행정봉사실 근무자 급량비 8,000원*3명*70일*2개소 | 3,360 | | |
| - 해수욕장 질서유지 근무자 간식비 3,000원*22명*62일*2개소 | 8,184 | | |
| ○임차료 | 12,000 | | |
| - 해수욕장 및 연안정비 중기 임차료 600,000원*1대*10일*2개소 | 12,000 | | |
| 02 공공운영비 | 60,400 | 60,400 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 52,400 | | |
| - 수도요금 1,800,000원*12월 | 21,600 | | |
| - 전기요금 1,800,000원*12월 | 21,600 | | |
| - 행정봉사실 인터넷 설치비용 및 요금 1,200,000원 | 1,200 | | |
| - 해수욕장 분뇨수거료 40,000원*100톤*2회 | 8,000 | | |
| ○차량선박비 | 8,000 | | |
| - 119수상구조대 인명구조선 유류대 지원 4,000,000원*2개소 | 8,000 | | |
| 307 민간이전 | 55,000 | 52,000 | 3,000 |
| 05 민간위탁금 | 55,000 | 52,000 | 3,000 |
| ○해수욕장 발생 폐기물 처리 250,000원*80톤*2개소 | 40,000 | | |
| ○분수대 유지관리 및 청소용역 7,500,000원*2개소 | 15,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 560,000 | 150,000 | 410,000 |
| 01 시설비 | 560,000 | 150,000 | 410,000 |
| ○해수욕장 시설물 및 사장 정비 | 560,000 | | |
| - 해수욕장 사장정비 및 관리 200,000,000원*2개소 | 400,000 | | |
| - 해수욕장 유지관리 80,000,000원*2개소 | 160,000 | | |
| 해수욕장 안전관리 | 236,041 | 158,579 | 77,462 |
| 101 인건비 | 208,041 | 132,579 | 75,462 |
| 04 기간제근로자등보수 | 208,041 | 132,579 | 75,462 |
| ○해수욕장 안전관리요원 채용 | 132,625 | | |
| - 인부임 83,872원*23명*60일 | 115,744 | | |
| - 산재보험 115,744,000원*1.03% | 1,193 | | |
| - 고용보험 115,744,000원*1.65% | 1,910 | | |
| - 국민연금 115,744,000원*4.5% | 5,209 | | |
| - 건강보험 115,744,000원*3.43% | 3,971 | | |
| - 노인장기요양보험 3,971,000원*11.52% | 458 | | |
| - 간식비 3,000원*23명*60일 | 4,140 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○취약시간대 해수욕장 안전관리요원 채용 | 75,416 | | |
| - 인부임 83,872원*150%*6명*90일 | 67,937 | | |
| - 산재보험 67,937,000원*1.03% | 700 | | |
| - 고용보험 67,937,000원*1.65% | 1,121 | | |
| - 국민연금 67,937,000원*4.5% | 3,058 | | |
| - 건강보험 67,937,000원*3.43% | 2,331 | | |
| - 노인장기요양보험 2,331,000원*11.52% | 269 | | |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○일반수용비 | 6,000 | | |
| - 해수욕장 안전관리요원물품구입 3,000,000원*2개소 | 6,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 22,000 | 20,000 | 2,000 |
| 01 시설비 | 22,000 | 20,000 | 2,000 |
| ○해수욕장 안전부표 설치 및 관리용역 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 패류 매입 방류 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 206 재료비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 재료비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○패류 매입 방류 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 행정운영경비(해양수산과) | 136,679 | 146,810 | △10,131 |
| 인력운영비(해양수산과) | 44,587 | 41,794 | 2,793 |
| 인력운영비(해양수산과) | 44,587 | 41,794 | 2,793 |
| 101 인건비 | 42,761 | 41,794 | 967 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 42,761 | 41,794 | 967 |
| ○해양환경지도단속감시원 | 42,761 | | |
| - 기본급 2,398,360원*1명*12월 | 28,781 | | |
| - 가족수당 | 1,440 | | |
| · 배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| · 첫째 자녀 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| · 둘째 자녀 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| - 복리후생비 | 3,599 | | |
| · 정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| · 명절휴가비 2,398,360원*1명*40%*2회 | 1,919 | | |
| - 시간외·휴일수당 | 8,941 | | |
| · 시간외수당 13,383원*150%*1명*30시간*12월 | 7,227 | | |
| · 연차유급휴가수당 107,064원*1명*16일 | 1,714 | | |
| 201 일반운영비 | 520 | 0 | 520 |
| 01 사무관리비 | 497 | 0 | 497 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○해양환경지도단속감시원 | 497 | | |
| - 피복비 | 497 | | |
| · 작업복(하복) 50,000원*1명*1벌 | 50 | | |
| · 작업복(동복) 60,000원*1명*1벌 | 60 | | |
| · 방한복 200,000원*1명*1벌 | 200 | | |
| · 우의 20,000원*1명*1벌 | 20 | | |
| · 안전화 80,000원*1명*1켤레 | 80 | | |
| · 방한모 20,000원*1명*1개 | 20 | | |
| · 방한장갑 20,000원*1명*1켤레 | 20 | | |
| · 장화 7,000원*1명*1켤레 | 7 | | |
| · 야광안전조끼 20,000원*1명*2벌 | 40 | | |
| 02 공공운영비 | 23 | 0 | 23 |
| ○해양환경지도단속감시원 | 23 | | |
| - 예방접종비 23,000원*1명 | 23 | | |
| 303 포상금 | 1,306 | 0 | 1,306 |
| 02 성과상여금 | 1,306 | 0 | 1,306 |
| ○해양환경지도단속감시원 | 1,306 | | |
| - 성과상여금 3,122,860원*1명*38%*110% | 1,306 | | |
| 기본경비(해양수산과) | 92,092 | 105,016 | △12,924 |
| 기본경비(해양수산과) | 92,092 | 105,016 | △12,924 |
| 201 일반운영비 | 31,444 | 30,256 | 1,188 |
| 01 사무관리비 | 31,194 | 30,006 | 1,188 |
| ○일반수용비 | 8,233 | | |
| - 부서기본사무용품 5,000원*21명*12월*90% | 1,134 | | |
| - 복사용지 | 1,512 | | |
| · A4 20,000원*21명*4박스*90% | 1,512 | | |
| - 레이저 프린터 토너 191,400원*4대*2회*90% | 1,379 | | |
| - 칼라레이저 프린터 토너 250,000원*1대*10회*90% | 2,250 | | |
| - 복사기 토너 55,000원*1대*3회*90% | 149 | | |
| - 복사기 드럼 200,000원*1대*1회*90% | 180 | | |
| - 팩스토너 · 드럼 170,000원*1대*1회*90% | 153 | | |
| - 컬러프린터 잉크 40,000원*1대*8회*90% | 288 | | |
| - 신문구독료 | 756 | | |
| · 중앙지 20,000원*2종*12월*90% | 432 | | |
| · 지방지 15,000원*2종*12월*90% | 324 | | |
| - 정수기 임차료 40,000원*1대*12월*90% | 432 | | |
| ○급량비 | 21,773 | | |
| - 부서기본업무 특근매식비 8,000원*21명*12일*12월*90% | 21,773 | | |
| ○임차료 | 1,188 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 컬러프린터(A3)임차 및 유지관리비 110,000원*12월*90% | 1,188 | | |
| 02 공공운영비 | 250 | 250 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 250 | | |
| ㅡ 복사기 200,000원*1대 | 200 | | |
| ㅡ 팩스 50,000원*1대 | 50 | | |
| 202 여비 | 56,448 | 70,560 | △14,112 |
| 01 국내여비 | 56,448 | 70,560 | △14,112 |
| ○관내 기본업무 수행여비 20,000원*21명*14일*12월*80% | 56,448 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 산림공원과 | 22,113,337 | 19,618,917 | 2,494,420 |
| | 국 2,523,769 | | |
| | 균 313,643 | | |
| | 시 1,110,915 | | |
| | 군 18,165,010 | | |
| 산림자원보호 및 산림문화서비스확대 | 7,867,741 | 6,673,161 | 1,194,580 |
| | 국 1,523,769 | | |
| | 균 313,643 | | |
| | 시 610,915 | | |
| | 군 5,419,414 | | |
| 산림자원육성 | 902,187 | 940,213 | △38,026 |
| | 국 76,842 | | |
| | 균 313,643 | | |
| | 시 91,320 | | |
| | 군 420,382 | | |
| 산림조성 | 18,096 | 15,940 | 2,156 |
| 201 일반운영비 | 18,096 | 15,940 | 2,156 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 13,000 | 2,000 |
| ○일반수용비 | 5,000 | | |
| -군유재산 측량수수료 등 관리비 500,000원*8건 | 4,000 | | |
| -도서구입비(건설품셈 외 전문서적구입) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○산림분야 위원회 운영 | 1,600 | | |
| -산림분야(산사태,유아숲 등) 위원회 운영수당 100,000원*6명*2회 | 1,200 | | |
| -사방 등 산림분야 타당성평가 수당 100,000원*4명*1회 | 400 | | |
| ○산림순찰 및 관리 차량 임차 700,000원*1대*12월 | 8,400 | | |
| 02 공공운영비 | 3,096 | 2,940 | 156 |
| ○시설장비유지비 | 3,096 | | |
| -산림사업 작업차량 유류비 1,433원*1대*180L*12월 | 3,096 | | |
| 임도시설(생활계정)(자본) | 447,347 | 446,429 | 918 |
| | 균 313,143 | | |
| | 시 26,840 | | |
| | 군 107,364 | | |
| 401 시설비및부대비 | 447,347 | 446,429 | 918 |
| | 균 313,143 | | |
| | 시 26,840 | | |
| | 군 107,364 | | |
| 01 시설비 | 446,847 | 445,929 | 918 |
| ○임도신설 446,847,000원 | 446,847 | | |
| | 균 312,793 | | |
| | 시 26,810 | | |
| | 군 107,244 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시설부대비 | 500 | 500 | 0 |
| ○임도신설 500,000원 | 500 | | |
| | 균 350 | | |
| | 시 30 | | |
| | 군 120 | | |
| 임도시설(생활계정)(경상) | 715 | 714 | 1 |
| | 균 500 | | |
| | 시 43 | | |
| | 군 172 | | |
| 201 일반운영비 | 715 | 714 | 1 |
| | 균 500 | | |
| | 시 43 | | |
| | 군 172 | | |
| 01 사무관리비 | 715 | 714 | 1 |
| ○임도평가위원수당 715,000원 | 715 | | |
| | 균 500 | | |
| | 시 43 | | |
| | 군 172 | | |
| 임도시설(전환사업) | 41,000 | 209,359 | △168,359 |
| | 시 31,160 | | |
| | 군 9,840 | | |
| 101 인건비 | 9,500 | 40,840 | △31,340 |
| | 시 7,220 | | |
| | 군 2,280 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 9,500 | 40,840 | △31,340 |
| ○임도관리원(단순) | 9,500 | | |
| - 인부임 83,872원*1명*80일 | 6,710 | | |
| | 시 5,100 | | |
| | 군 1,610 | | |
| - 4대보험 기관부담금 2,790,000원 | 2,790 | | |
| | 시 2,120 | | |
| | 군 670 | | |
| 401 시설비및부대비 | 31,500 | 168,519 | △137,019 |
| | 시 23,940 | | |
| | 군 7,560 | | |
| 01 시설비 | 31,500 | 168,519 | △137,019 |
| ○임도보수 31,500,000원 | 31,500 | | |
| | 시 23,940 | | |
| | 군 7,560 | | |
| 임도시설 지원 | 192,662 | 166,059 | 26,603 |
| 101 인건비 | 100,644 | 75,759 | 24,885 |
| 04 기간제근로자등보수 | 100,644 | 75,759 | 24,885 |
| ○굴삭기운전원 인건비 | 47,811 | | |
| - 인부임 212,637원*1명*200일 | 42,528 | | |
| - 산재보험 42,528,000원*1.03% | 439 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 고용보험 42,528,000원*1.65% | 702 | | |
| - 국민연금보험 42,528,000원*4.5% | 1,914 | | |
| - 국민건강보험 42,528,000원*3.43% | 1,459 | | |
| - 노인장기요양보험 1,459,000원*11.52% | 169 | | |
| - 복지포인트 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| - 명절상여금 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| ○임도관리 인건비 | 52,257 | | |
| - 인부임 83,872원*3명*175일 | 44,033 | | |
| - 산재보험 44,033,000원*1.03% | 454 | | |
| - 고용보험 44,033,000원*1.65% | 727 | | |
| - 국민연금보험 44,033,000원*4.5% | 1,982 | | |
| - 국민건강보험 44,033,000원*3.43% | 1,511 | | |
| - 노인장기요양보험 1,511,000원*11.52% | 175 | | |
| - 간식비 3,000원*3명*175일 | 1,575 | | |
| - 복지포인트 300,000원*3명*1회 | 900 | | |
| - 명절상여금 300,000원*3명*1회 | 900 | | |
| ○부상치료비 및 피복비 | 576 | | |
| - 부상치료비 및 구급약품 구입비 30,000원*4명 | 120 | | |
| - 피복비 60,000원*4명 | 240 | | |
| - 안전화 40,000원*4명 | 160 | | |
| - 안전모 14,000원*4명 | 56 | | |
| 201 일반운영비 | 30,818 | 30,300 | 518 |
| 01 사무관리비 | 18,500 | 18,500 | 0 |
| ○일반수용비 | 2,000 | | |
| - 관리사무소 유지관리비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| - 임도변 안내현수막 제작 등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○임도 유지관리 장비 임차 등 | 16,500 | | |
| - 임도 작업 장비 등 임차 550,000원*2대*15회 | 16,500 | | |
| 02 공공운영비 | 12,318 | 11,800 | 518 |
| ○시설장비유지비 | 12,318 | | |
| - 굴삭기 등 동력장비 유류비 1,433원*40L*180일 | 10,318 | | |
| - 굴삭기 등 소모품 및 수리비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○임도관리용 소모성 자재구입 등 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 35,000 | 50,000 | △15,000 |
| 01 시설비 | 35,000 | 50,000 | △15,000 |
| ○임도정비 및 시설물 보수 등 35,000,000원 | 35,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 16,200 | 0 | 16,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 16,200 | 0 | 16,200 |
| ○임도 편의시설 등 구입 | 16,200 | | |
| - 화장실 등 구입 16,200,000원 | 16,200 | | |
| 식목일 행사 추진 | 14,600 | 14,600 | 0 |
| 206 재료비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 01 재료비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| ○식목일행사 묘목 및 자재 | 13,000 | | |
| - 묘목 구입 10,000원*1,000본 | 10,000 | | |
| - 관리자재(지주목, 비료 등) 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ○식목일, 숲가꾸기행사 추진 | 1,600 | | |
| - 식목일, 숲가꾸기 행사 참여자 급식비 8,000원*100명*2회 | 1,600 | | |
| 청정임산물이용증진 | 170,413 | 45,486 | 124,927 |
| | 국 68,165 | | |
| | 시 30,674 | | |
| | 군 71,574 | | |
| 402 민간자본이전 | 170,413 | 45,486 | 124,927 |
| | 국 68,165 | | |
| | 시 30,674 | | |
| | 군 71,574 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 170,413 | 45,486 | 124,927 |
| ○임산물생산기반조성 170,413,000원 | 170,413 | | |
| | 국 68,165 | | |
| | 시 30,674 | | |
| | 군 71,574 | | |
| 정책숲가꾸기 | 17,354 | 22,976 | △5,622 |
| | 국 8,677 | | |
| | 시 2,603 | | |
| | 군 6,074 | | |
| 401 시설비및부대비 | 17,354 | 22,976 | △5,622 |
| | 국 8,677 | | |
| | 시 2,603 | | |
| | 군 6,074 | | |
| 01 시설비 | 17,354 | 22,976 | △5,622 |
| ○조림지 가꾸기(10ha) 17,354,000원 | 17,354 | | |
| | 국 8,677 | | |
| | 시 2,603 | | |
| | 군 6,074 | | |
| 산림문화서비스확대 | 2,402,290 | 1,039,183 | 1,363,107 |
| | 국 39,714 | | |
| | 시 130,514 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 2,232,062 | | |
| 숲길조성관리(전환사업) | 147,600 | 224,000 | △76,400 |
| | 시 118,600 | | |
| | 군 29,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 147,600 | 224,000 | △76,400 |
| | 시 118,600 | | |
| | 군 29,000 | | |
| 01 시설비 | 147,100 | 223,500 | △76,400 |
| ○등산로 정비사업(전환) 127,100,000원 | 127,100 | | |
| | 시 108,175 | | |
| | 군 18,925 | | |
| ○등산로 스마트 폴 설치 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| | 군 10,000 | | |
| 03 시설부대비 | 500 | 500 | 0 |
| ○등산로 정비사업(전환) 500,000원 | 500 | | |
| | 시 425 | | |
| | 군 75 | | |
| 등산문화 지원 | 721,283 | 724,183 | △2,900 |
| 101 인건비 | 299,469 | 287,363 | 12,106 |
| 04 기간제근로자등보수 | 299,469 | 287,363 | 12,106 |
| ○등산로 정비 및 관리원 인건비 | 297,309 | | |
| -인부임 83,872원*15명*200일 | 251,616 | | |
| -산재보험 251,616,000원*1.03% | 2,592 | | |
| -고용보험 251,616,000원*1.65% | 4,152 | | |
| -국민연금보험 251,616,000원*4.5% | 11,323 | | |
| -국민건강보험 251,616,000원*3.43% | 8,631 | | |
| -노인장기요양보험 8,631,000원*11.52% | 995 | | |
| -간식비 3,000원*15명*200일 | 9,000 | | |
| -복지포인트 300,000원*15명*1회 | 4,500 | | |
| -명절상여금 300,000원*15명*1회 | 4,500 | | |
| ○부상치료비 및 피복비 | 2,160 | | |
| -부상치료비 및 구급약품 구입비 30,000원*15명 | 450 | | |
| -피복비 60,000원*15명 | 900 | | |
| -안전화 40,000원*15명 | 600 | | |
| -안전모 14,000원*15명 | 210 | | |
| 201 일반운영비 | 21,814 | 20,820 | 994 |
| 01 사무관리비 | 12,760 | 12,600 | 160 |
| ○일반수용비 | 7,000 | | |
| -등산 안내 현수막 제작 등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| -숲길 홍보물 제작 등 5,000,000원 | 5,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 산림 내 화장실 관리(분뇨수거 등) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○등산로관리원 수송차량 임차 720,000원*1대*8개월 | 5,760 | | |
| 02 공공운영비 | 9,054 | 8,220 | 834 |
| ○공공요금 및 제세 | 3,600 | | |
| ㅡ 산림초소 및 편의시설(먼지떨이)등 전기료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○시설장비 유지비 | 5,454 | | |
| ㅡ 동력장비 수리비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ㅡ 동력장비 유류비 | 2,390 | | |
| ・휘발유 1,673원*1,000L | 1,673 | | |
| ・경유 1,433원*500L | 717 | | |
| ㅡ 등산로 관리원 수송차량 유류비 1,433원*1대*180L*8월 | 2,064 | | |
| 206 재료비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 01 재료비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○등산로 편의시설 설치 및 정비 자재구입 | 25,000 | | |
| ㅡ 안내간판 정비 및 설치 2,000,000원*5개소 | 10,000 | | |
| ㅡ 소모성 자재구입 등 50,000원*300점 | 15,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 350,000 | 300,000 | 50,000 |
| 01 시설비 | 350,000 | 300,000 | 50,000 |
| ○등산로 보수 및 정비 | 350,000 | | |
| ㅡ 봉대산 외 5개산 등산로 보수 및 정비(L=20km) 350,000,000원 | 350,000 | | |
| 405 자산취득비 | 25,000 | 91,000 | △66,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 25,000 | 91,000 | △66,000 |
| ○등산로 정비용 장비구입 | 5,000 | | |
| ㅡ 엔진톱 등 동력장비 구입 500,000원*10대 | 5,000 | | |
| ○등산로 편의시설 구입 | 20,000 | | |
| ㅡ 이정표, 등의자 등 구입 500,000원*40개소 | 20,000 | | |
| 보호수 관리 | 49,000 | 40,000 | 9,000 |
| 401 시설비및부대비 | 49,000 | 40,000 | 9,000 |
| 01 시설비 | 49,000 | 40,000 | 9,000 |
| ○보호수 및 노거수 생육개선사업 등 정비 49,000,000원 | 49,000 | | |
| 유아숲 교육운영(지원) | 79,428 | 51,000 | 28,428 |
| | 국 39,714 | | |
| | 시 11,914 | | |
| | 군 27,800 | | |
| 307 민간이전 | 79,428 | 51,000 | 28,428 |
| | 국 39,714 | | |
| | 시 11,914 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 27,800 | | |
| 05 민간위탁금 | 79,428 | 51,000 | 28,428 |
| ○유아숲 교육운영 위탁금 79,428,000원 | 79,428 | | |
| | 국 39,714 | | |
| | 시 11,914 | | |
| | 군 27,800 | | |
| 장안읍 치유의 숲 조성사업 | 1,404,979 | 0 | 1,404,979 |
| 401 시설비및부대비 | 1,404,979 | 0 | 1,404,979 |
| 01 시설비 | 1,379,169 | 0 | 1,379,169 |
| ○장안읍 치유의 숲 조성사업 실시설계용역 79,169,000원 | 79,169 | | |
| ○장안읍 치유의 숲 조성사업 1,300,000,000원 | 1,300,000 | | |
| 02 감리비 | 25,810 | 0 | 25,810 |
| ○장안읍 치유의 숲 조성사업 감리용역 25,810,000원 | 25,810 | | |
| 산림재해방지 | 3,998,864 | 4,422,565 | △423,701 |
| | 국 1,125,013 | | |
| | 시 304,421 | | |
| | 군 2,569,430 | | |
| 산림재해 일자리 단기(산불전문 예방진화대) | 351,917 | 352,666 | △749 |
| | 국 140,762 | | |
| | 시 63,359 | | |
| | 군 147,796 | | |
| 101 인건비 | 346,017 | 338,466 | 7,551 |
| | 국 138,402 | | |
| | 시 62,291 | | |
| | 군 145,324 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 346,017 | 338,466 | 7,551 |
| ○산불전문예방진화대 | 346,017 | | |
| - 진화대 인부임 69,760원*24명*165일 | 276,250 | | |
| | 국 110,500 | | |
| | 시 49,725 | | |
| | 군 116,025 | | |
| - 4대보험 기관부담금 60,167,000원 | 60,167 | | |
| | 국 24,062 | | |
| | 시 10,838 | | |
| | 군 25,267 | | |
| - 산불전문예방진화대 근무복 9,600,000원 | 9,600 | | |
| | 국 3,840 | | |
| | 시 1,728 | | |
| | 군 4,032 | | |
| 201 일반운영비 | 5,900 | 14,200 | △8,300 |
| | 국 2,360 | | |
| | 시 1,068 | | |
| | 군 2,472 | | |
| 01 사무관리비 | 4,800 | 9,000 | △4,200 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○산불현장출동차량 임차비 4,800,000원 | 4,800 | | |
| | 국 1,920 | | |
| | 시 864 | | |
| | 군 2,016 | | |
| 02 공공운영비 | 1,100 | 5,200 | △4,100 |
| ○산불현장출동차량 유류비 1,100,000원 | 1,100 | | |
| | 국 440 | | |
| | 시 204 | | |
| | 군 456 | | |
| 산림재해 일자리 단기(산불전문 예방진화대)(추가군비) | 26,280 | 15,000 | 11,280 |
| 101 인건비 | 26,280 | 15,000 | 11,280 |
| 04 기간제근로자등보수 | 26,280 | 15,000 | 11,280 |
| ○산림재해 일자리 단기(산불전문 예방진화대) 기간제근로자 처우개선비 | 26,280 | | |
| - 복지포인트 300,000원*24명*1회 | 7,200 | | |
| - 명절상여금 300,000원*24명*1회 | 7,200 | | |
| - 간식비 3,000원*24명*165일 | 11,880 | | |
| 산불위험지관리(경상) | 11,700 | 11,700 | 0 |
| | 국 4,680 | | |
| | 시 2,106 | | |
| | 군 4,914 | | |
| 201 일반운영비 | 11,700 | 11,700 | 0 |
| | 국 4,680 | | |
| | 시 2,106 | | |
| | 군 4,914 | | |
| 01 사무관리비 | 9,700 | 9,700 | 0 |
| ○산불위험요인 사전제거 임차료 9,700,000원 | 9,700 | | |
| | 국 3,880 | | |
| | 시 1,746 | | |
| | 군 4,074 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○산불위험요인 사전제거 유류비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 국 800 | | |
| | 시 360 | | |
| | 군 840 | | |
| 산불재난상황관리(경상) | 5,321 | 16,592 | △11,271 |
| | 국 2,127 | | |
| | 시 964 | | |
| | 군 2,230 | | |
| 201 일반운영비 | 2,763 | 13,900 | △11,137 |
| | 국 1,104 | | |
| | 시 499 | | |
| | 군 1,160 | | |
| 01 사무관리비 | 2,763 | 13,900 | △11,137 |
| ○산불진화 급식비 2,763,000원 | 2,763 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 1,104 | | |
| | 시 499 | | |
| | 군 1,160 | | |
| 202 여비 | 2,558 | 2,692 | △134 |
| | 국 1,023 | | |
| | 시 465 | | |
| | 군 1,070 | | |
| 01 국내여비 | 2,558 | 2,692 | △134 |
| ○산불 출동여비 2,558,000원 | 2,558 | | |
| | 국 1,023 | | |
| | 시 465 | | |
| | 군 1,070 | | |
| 산불진화장비확충(경상) | 11,076 | 0 | 11,076 |
| | 국 4,427 | | |
| | 시 1,996 | | |
| | 군 4,653 | | |
| 201 일반운영비 | 11,076 | 0 | 11,076 |
| | 국 4,427 | | |
| | 시 1,996 | | |
| | 군 4,653 | | |
| 01 사무관리비 | 11,076 | 0 | 11,076 |
| ○개인진화장비 11,076,000원 | 11,076 | | |
| | 국 4,427 | | |
| | 시 1,996 | | |
| | 군 4,653 | | |
| 산불재난상황관리(자본) | 2,600 | 0 | 2,600 |
| | 국 1,040 | | |
| | 시 468 | | |
| | 군 1,092 | | |
| 201 일반운영비 | 2,600 | 0 | 2,600 |
| | 국 1,040 | | |
| | 시 468 | | |
| | 군 1,092 | | |
| 01 사무관리비 | 2,600 | 0 | 2,600 |
| ○산불상황관제시스템 2,600,000원 | 2,600 | | |
| | 국 1,040 | | |
| | 시 468 | | |
| | 군 1,092 | | |
| 산불무선통신운영(자본) | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 국 1,200 | | |
| | 시 540 | | |
| | 군 1,260 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 국 1,200 | | |
| | 시 540 | | |
| | 군 1,260 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○무선국 통신장비(차량국) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 국 1,200 | | |
| | 시 540 | | |
| | 군 1,260 | | |
| 산불방지 지원 | 1,217,764 | 875,168 | 342,596 |
| 101 인건비 | 834,347 | 801,053 | 33,294 |
| 04 기간제근로자등보수 | 834,347 | 801,053 | 33,294 |
| ○산불감시원 | 822,847 | | |
| - 인부임 83,872원*50명*165일 | 691,944 | | |
| - 산재보험 691,944,000원*1.03% | 7,128 | | |
| - 고용보험 691,944,000원*1.65% | 11,418 | | |
| - 국민연금보험 691,944,000원*4.5% | 31,138 | | |
| - 국민건강보험 691,944,000원*3.43% | 23,734 | | |
| - 노인장기요양보험 23,734,000원*11.52% | 2,735 | | |
| - 간식비 3,000원*50명*165일 | 24,750 | | |
| - 복지포인트 300,000원*50명*1회 | 15,000 | | |
| - 명절상여금 300,000원*50명*1회 | 15,000 | | |
| ○부상치료비 및 피복비 | 11,500 | | |
| - 부상치료 및 구급약품 구입비 30,000원*50명 | 1,500 | | |
| - 피복비 200,000원*50명 | 10,000 | | |
| 201 일반운영비 | 81,917 | 72,615 | 9,302 |
| 01 사무관리비 | 59,656 | 59,656 | 0 |
| ○일반수용비 | 32,756 | | |
| - 산불진화장비 및 부품 구입 20,000,000원 | 20,000 | | |
| - 산지정화 및 산불관련 홍보물 구입 12,000,000원 | 12,000 | | |
| - 무선국 정기검사 수수료 126,000원*6개소 | 756 | | |
| ○산불방지대책본부 운영 | 26,900 | | |
| - 산불방지대책본부 휴일 당직비 60,000원*4명*60일 | 14,400 | | |
| - 산불관계자 진화복 및 진화화 구입 300,000원*40명 | 12,000 | | |
| - 구급약품 등 운영 물품구입 500,000원 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 22,261 | 12,959 | 9,302 |
| ○공공요금 및 제세 | 9,528 | | |
| - 산불감시 CCTV 인터넷 사용료 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| - 산불감시 CCTV 전기 사용료 15,000원*12월 | 180 | | |
| - 산불무선국 인터넷 사용료 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| - 산불무선국 전기 사용료 15,000원*12월 | 180 | | |
| - 산불소화시설 원격제어시스템 통신료 44,000원*12월 | 528 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시설장비유지비 | 12,733 | | |
| - 시설장비 수리비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| - 동력장비 유류비 1,433원*1,000L | 1,433 | | |
| - 산불소화시설 유지보수 8,300,000원 | 8,300 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○산림공원과 시책추진업무추진비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○산불피해지 재해예방 및 복구사업 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 산림재해일자리 단기(산사태예방지원단) | 113,000 | 108,771 | 4,229 |
| | 국 45,200 | | |
| | 시 20,340 | | |
| | 군 47,460 | | |
| 101 인건비 | 97,000 | 92,771 | 4,229 |
| | 국 38,800 | | |
| | 시 17,460 | | |
| | 군 40,740 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 97,000 | 92,771 | 4,229 |
| ○산사태 현장예방단 | 97,000 | | |
| - 인부임 83,872원*8명*125일 | 83,872 | | |
| | 국 33,549 | | |
| | 시 15,097 | | |
| | 군 35,226 | | |
| - 4대보험 기관부담금 9,864,000원 | 9,864 | | |
| | 국 3,945 | | |
| | 시 1,776 | | |
| | 군 4,143 | | |
| - 피복비 1,600,000원 | 1,600 | | |
| | 국 640 | | |
| | 시 288 | | |
| | 군 672 | | |
| - 교육여비 1,664,000원 | 1,664 | | |
| | 국 666 | | |
| | 시 299 | | |
| | 군 699 | | |
| 201 일반운영비 | 14,600 | 14,600 | 0 |
| | 국 5,840 | | |
| | 시 2,628 | | |
| | 군 6,132 | | |
| 01 사무관리비 | 9,200 | 9,200 | 0 |
| ○산사태 현장예방단 교육비 800,000원 | 800 | | |
| | 국 320 | | |
| | 시 144 | | |
| | 군 336 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○산사태 현장예방단 임차료 8,400,000원 | 8,400 | | |
| | 국 3,360 | | |
| | 시 1,512 | | |
| | 군 3,528 | | |
| 02 공공운영비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| ○산사태 현장예방단 유류비 5,400,000원 | 5,400 | | |
| | 국 2,160 | | |
| | 시 972 | | |
| | 군 2,268 | | |
| 206 재료비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| | 국 560 | | |
| | 시 252 | | |
| | 군 588 | | |
| 01 재료비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ○산사태 현장예방단 재료비 | 1,400 | | |
| -방수포, 삽, 톱, 포대 등 1,400,000원 | 1,400 | | |
| | 국 560 | | |
| | 시 252 | | |
| | 군 588 | | |
| 계류보전시설 | 193,752 | 193,755 | △3 |
| | 국 135,626 | | |
| | 시 40,688 | | |
| | 군 17,438 | | |
| 401 시설비및부대비 | 193,752 | 193,755 | △3 |
| | 국 135,626 | | |
| | 시 40,688 | | |
| | 군 17,438 | | |
| 01 시설비 | 193,752 | 193,755 | △3 |
| ○계류보전사업 193,752,000원 | 193,752 | | |
| | 국 135,626 | | |
| | 시 40,688 | | |
| | 군 17,438 | | |
| 산지사방 | 81,000 | 81,000 | 0 |
| | 국 56,700 | | |
| | 시 17,010 | | |
| | 군 7,290 | | |
| 401 시설비및부대비 | 81,000 | 81,000 | 0 |
| | 국 56,700 | | |
| | 시 17,010 | | |
| | 군 7,290 | | |
| 01 시설비 | 81,000 | 81,000 | 0 |
| ○산지사방사업 81,000,000원 | 81,000 | | |
| | 국 56,700 | | |
| | 시 17,010 | | |
| | 군 7,290 | | |
| 사방시설 외관의 이상유무 점검 | 4,180 | 3,520 | 660 |
| | 국 2,926 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 874 | | |
| | 군 380 | | |
| 401 시설비및부대비 | 4,180 | 3,520 | 660 |
| | 국 2,926 | | |
| | 시 874 | | |
| | 군 380 | | |
| 01 시설비 | 4,180 | 3,520 | 660 |
| ○사방시설 점검 4,180,000원 | 4,180 | | |
| | 국 2,926 | | |
| | 시 874 | | |
| | 군 380 | | |
| 사방댐의 준설 관리 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 국 4,900 | | |
| | 시 1,470 | | |
| | 군 630 | | |
| 401 시설비및부대비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 국 4,900 | | |
| | 시 1,470 | | |
| | 군 630 | | |
| 01 시설비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○사방댐 준설 관리 7,000,000원 | 7,000 | | |
| | 국 4,900 | | |
| | 시 1,470 | | |
| | 군 630 | | |
| 산사태 발생 우려지역 실태조사 | 15,400 | 0 | 15,400 |
| | 국 7,700 | | |
| | 시 2,310 | | |
| | 군 5,390 | | |
| 401 시설비및부대비 | 15,400 | 0 | 15,400 |
| | 국 7,700 | | |
| | 시 2,310 | | |
| | 군 5,390 | | |
| 01 시설비 | 15,400 | 0 | 15,400 |
| ○산사태 우려지역 실태조사 15,400,000원 | 15,400 | | |
| | 국 7,700 | | |
| | 시 2,310 | | |
| | 군 5,390 | | |
| 사방댐 유지보수 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○사방댐 등 사방시설 유지보수 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 산림재해 예방 | 606,500 | 1,108,100 | △501,600 |
| 201 일반운영비 | 6,500 | 6,000 | 500 |
| 01 사무관리비 | 6,500 | 6,000 | 500 |
| ○산림재해 예방 안내 홍보물 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○산림재해 복구 등 장비 임차 등 550,000원*1대*10회 | 5,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 600,000 | 1,102,100 | △502,100 |
| 01 시설비 | 600,000 | 1,102,100 | △502,100 |
| ○소규모 산림재해예방사업 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○산림 내 재해복구사업 500,000,000원 | 500,000 | | |
| 산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상) | 471,488 | 358,176 | 113,312 |
| | 국 235,741 | | |
| | 시 70,725 | | |
| | 군 165,022 | | |
| 101 인건비 | 457,230 | 358,176 | 99,054 |
| | 국 228,613 | | |
| | 시 68,586 | | |
| | 군 160,031 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 29,399 | 27,846 | 1,553 |
| ○산림방재관리원(단순) | 29,399 | | |
| - 기본급 2,449,900원*1명*12월 | 29,399 | | |
| | 국 14,698 | | |
| | 시 4,410 | | |
| | 군 10,291 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 427,831 | 330,330 | 97,501 |
| ○산림병해충예찰방제단 | 427,831 | | |
| - 일반인부임 83,872원*12명*260일 | 261,681 | | |
| | 국 130,840 | | |
| | 시 39,253 | | |
| | 군 91,588 | | |
| - 벌목인부임 142,756원*3명*260일 | 111,350 | | |
| | 국 55,675 | | |
| | 시 16,703 | | |
| | 군 38,972 | | |
| - 4대보험 기관부담금 51,800,000원 | 51,800 | | |
| | 국 25,900 | | |
| | 시 7,770 | | |
| | 군 18,130 | | |
| - 구급약품 및 피복비 구입 등 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 시 450 | | |
| | 군 1,050 | | |
| 405 자산취득비 | 14,258 | 0 | 14,258 |
| | 국 7,128 | | |
| | 시 2,139 | | |
| | 군 4,991 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 14,258 | 0 | 14,258 |
| ○엔진톱, 시료채취기, 잡자재 구입 등 14,258,000원 | 14,258 | | |
| | 국 7,128 | | |
| | 시 2,139 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 4,991 | | |
| 산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상)(추가군비) | 31,222 | 17,298 | 13,924 |
| 101 인건비 | 29,423 | 17,298 | 12,125 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 8,723 | 9,498 | △775 |
| ○산림방재관리원(단순) | 8,723 | | |
| - 복리후생비 | 3,625 | | |
| ・정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| ・명절휴가비 2,430,620원*1명*40%*2회 | 1,945 | | |
| - 연차유급휴가수당 108,440원*1명*17일 | 1,844 | | |
| - 시간외 및 휴일 근무수당 13,555원*150%*10시간*12월 | 2,440 | | |
| - 시간외 및 휴일 근무수당(재난) 13,555원*150%*10시간*4월 | 814 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 20,700 | 7,800 | 12,900 |
| ○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단) 기간제근로자 처우개선비 | 20,700 | | |
| - 복지포인트 300,000원*15명*1회 | 4,500 | | |
| - 명절상여금 300,000원*15명*1회 | 4,500 | | |
| - 간식비 3,000원*15명*260일 | 11,700 | | |
| 201 일반운영비 | 473 | 0 | 473 |
| 01 사무관리비 | 450 | 0 | 450 |
| ○산림방재관리원(단순) 피복비 | 450 | | |
| - 작업복(하복) 50,000원*1명*1벌 | 50 | | |
| - 작업복(동복) 60,000원*1명*1벌 | 60 | | |
| - 방한복 200,000원*1명*1벌 | 200 | | |
| - 우의 20,000원*1명*2벌 | 40 | | |
| - 안전화 40,000원*1명*2켤레 | 80 | | |
| - 방한모,방한장갑 20,000원*1명 | 20 | | |
| 02 공공운영비 | 23 | 0 | 23 |
| ○산림방재관리원(단순) 예방접종비 23,000원*1명 | 23 | | |
| 303 포상금 | 1,326 | 0 | 1,326 |
| 02 성과상여금 | 1,326 | 0 | 1,326 |
| ○산림방재관리원(단순) 성과상여금 1,204,870원*110% | 1,326 | | |
| 소나무재선충병 방제 | 421,224 | 407,825 | 13,399 |
| | 국 300,299 | | |
| | 시 35,033 | | |
| | 군 85,892 | | |
| 401 시설비및부대비 | 311,224 | 407,825 | △96,601 |
| | 국 223,299 | | |
| | 시 25,133 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 군 | 62,792 | | |
| 01 시설비 | | 308,224 | 404,825 | △96,601 |
| ○피해고사목 방제(방제,훈증,파쇄 포함) 2,490본 145,561,000원 | | 145,561 | | |
| | 국 | 101,892 | | |
| | 시 | 13,101 | | |
| | 군 | 30,568 | | |
| ○피해우려목 사전제거 1,105본 119,870,000원 | | 119,870 | | |
| | 국 | 83,907 | | |
| | 시 | 10,788 | | |
| | 군 | 25,175 | | |
| ○예방나무 주사 15ha 42,793,000원 | | 42,793 | | |
| | 국 | 35,400 | | |
| | 시 | 974 | | |
| | 군 | 6,419 | | |
| 03 시설부대비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○소나무재선충병 방제(피해고사목 방제) 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| | 국 | 2,100 | | |
| | 시 | 270 | | |
| | 군 | 630 | | |
| 405 자산취득비 | | 110,000 | 0 | 110,000 |
| | 국 | 77,000 | | |
| | 시 | 9,900 | | |
| | 군 | 23,100 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 110,000 | 0 | 110,000 |
| ○이동파쇄기 구입 110,000,000원 | | 110,000 | | |
| | 국 | 77,000 | | |
| | 시 | 9,900 | | |
| | 군 | 23,100 | | |
| 감염목무단이동단속 초소 운영 | | 262,680 | 252,118 | 10,562 |
| | 국 | 131,340 | | |
| | 시 | 39,402 | | |
| | 군 | 91,938 | | |
| 101 인건비 | | 234,756 | 220,680 | 14,076 |
| | 국 | 117,378 | | |
| | 시 | 35,213 | | |
| | 군 | 82,165 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 234,756 | 220,680 | 14,076 |
| ○감염목 무단이동단속 초소운영 | | 234,756 | | |
| - 인부임 83,872원*10명*250일 | | 209,680 | | |
| | 국 | 104,840 | | |
| | 시 | 31,452 | | |
| | 군 | 73,388 | | |
| - 4대보험 기관부담금 23,076,000원 | | 23,076 | | |
| | 국 | 11,538 | | |
| | 시 | 3,461 | | |
| | 군 | 8,077 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 구급약품 및 피복비 구입 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 300 | | |
| | 군 700 | | |
| 201 일반운영비 | 27,924 | 31,438 | △3,514 |
| | 국 13,962 | | |
| | 시 4,189 | | |
| | 군 9,773 | | |
| 01 사무관리비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| ○감염목 무단이동단속 초소운영 임차료 및 비품구입 등 22,000,000원 | 22,000 | | |
| | 국 11,000 | | |
| | 시 3,300 | | |
| | 군 7,700 | | |
| 02 공공운영비 | 5,924 | 9,438 | △3,514 |
| ○감염목 무단이동단속 초소운영 유류비 등 5,924,000원 | 5,924 | | |
| | 국 2,962 | | |
| | 시 889 | | |
| | 군 2,073 | | |
| 감염목무단이동단속 초소 운영(추가군비) | 13,500 | 5,400 | 8,100 |
| 101 인건비 | 13,500 | 5,400 | 8,100 |
| 04 기간제근로자등보수 | 13,500 | 5,400 | 8,100 |
| ○감염목무단이동단속 초소 기간제근로자 처우개선비 | 13,500 | | |
| ㅡ 복지포인트 300,000원*10명*1회 | 3,000 | | |
| ㅡ 명절상여금 300,000원*10명*1회 | 3,000 | | |
| ㅡ 간식비 3,000원*10명*250일 | 7,500 | | |
| 일반병해충 방제 | 73,120 | 119,436 | △46,316 |
| | 국 50,345 | | |
| | 시 7,136 | | |
| | 군 15,639 | | |
| 401 시설비및부대비 | 73,120 | 119,436 | △46,316 |
| | 국 50,345 | | |
| | 시 7,136 | | |
| | 군 15,639 | | |
| 01 시설비 | 73,120 | 119,436 | △46,316 |
| ○일반병해충방제(솔껍질 깍지벌레 나무주사) 30ha 71,102,000원 | 71,102 | | |
| | 국 49,336 | | |
| | 시 6,834 | | |
| | 군 14,932 | | |
| ○기타병해충방제 2ha 2,018,000원 | 2,018 | | |
| | 국 1,009 | | |
| | 시 302 | | |
| | 군 707 | | |
| 산림병해충방제 지원 | 65,140 | 65,140 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 51,240 | 51,240 | 0 |
| 01 사무관리비 | 33,240 | 33,240 | 0 |
| ○일반수용비 | 31,800 | | |
| - 재선충병 홍보물제작, 지상방제 및 정밀예찰 지도 구입 등 3,000,000원 | 3,000 | | |
| - 소나무 재선충병 피해목 제거 중장비 임차 등 12,000,000원 | 12,000 | | |
| - 산림병해충 예찰방제단 방제차량 임차(2대) 16,800,000원 | 16,800 | | |
| ○급량비 | 1,440 | | |
| - 지상방제 간식비(조식,간식) 등 8,000원*60명*3회 | 1,440 | | |
| 02 공공운영비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○연료비 및 시설장비 유지비 | 18,000 | | |
| - 연료비(동력톱,천공기) 등 12,000,000원 | 12,000 | | |
| - 장비 수리 및 유지비 등 5,000,000원 | 5,000 | | |
| - 소나무류 이동단속 초소 관리비 등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 13,900 | 13,900 | 0 |
| 01 재료비 | 13,900 | 13,900 | 0 |
| ○산림병해충방제 장비구입 등 | 13,900 | | |
| - 톱,낫,삽 등 각종 소모품 7,000원*700점 | 4,900 | | |
| - 동력톱날,가이드바,줄 등 각종 소모품 10,000원*700점 | 7,000 | | |
| - 톤백마대 등 집재용 소모품 20,000원*100점 | 2,000 | | |
| 미세먼지 저감 도시숲 조성관리 | 564,400 | 271,200 | 293,200 |
| | 국 282,200 | | |
| | 시 84,660 | | |
| | 군 197,540 | | |
| 미세먼지 저감 조림 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | 국 11,000 | | |
| | 시 3,300 | | |
| | 군 7,700 | | |
| 401 시설비및부대비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | 국 11,000 | | |
| | 시 3,300 | | |
| | 군 7,700 | | |
| 01 시설비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○미세먼지 저감 조림 22,000,000원 | 22,000 | | |
| | 국 11,000 | | |
| | 시 3,300 | | |
| | 군 7,700 | | |
| 미세먼지 저감 공익숲가꾸기 | 542,400 | 271,200 | 271,200 |
| | 국 271,200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 81,360 | | |
| | 군 189,840 | | |
| 401 시설비및부대비 | 542,400 | 271,200 | 271,200 |
| | 국 271,200 | | |
| | 시 81,360 | | |
| | 군 189,840 | | |
| 01 시설비 | 539,400 | 271,200 | 268,200 |
| ○미세먼지 저감 공익숲가꾸기(200ha) | | | |
| 539,400,000원 | 539,400 | | |
| | 국 269,700 | | |
| | 시 80,910 | | |
| | 군 188,790 | | |
| 03 시설부대비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○미세먼지 저감 공익숲가꾸기 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 시 450 | | |
| | 군 1,050 | | |
| 도시 녹지화 | 13,725,834 | 12,463,738 | 1,262,096 |
| | 국 1,000,000 | | |
| | 시 500,000 | | |
| | 군 12,225,834 | | |
| 공원조성관리 | 10,151,878 | 8,508,050 | 1,643,828 |
| | 국 1,000,000 | | |
| | 시 500,000 | | |
| | 군 8,651,878 | | |
| 공원 관리 | 982,129 | 993,563 | △11,434 |
| 101 인건비 | 516,575 | 513,196 | 3,379 |
| 04 기간제근로자등보수 | 516,575 | 513,196 | 3,379 |
| ○공원환경정비 | 286,509 | | |
| - 인부임 83,872원*12명*250일 | 251,616 | | |
| - 산재보험료 251,616,000원*1.03% | 2,592 | | |
| - 고용보험료 251,616,000원*1.65% | 4,152 | | |
| - 국민연금보험 251,616,000원*4.5% | 11,323 | | |
| - 국민건강보험 251,616,000원*3.43% | 8,631 | | |
| - 노인장기요양보험 8,631,000원*11.52% | 995 | | |
| - 복지포인트 300,000원*12명*1회 | 3,600 | | |
| - 명절상여금 300,000원*12명*1회 | 3,600 | | |
| ○공원관리 야간근무 | 21,552 | | |
| - 인부임 125,808원*1명*150일 | 18,872 | | |
| - 산재보험료 18,872,000원*1.03% | 195 | | |
| - 고용보험료 18,872,000원*1.65% | 312 | | |
| - 국민연금보험 18,872,000원*4.5% | 850 | | |
| - 국민건강보험 18,872,000원*3.43% | 648 | | |
| - 노인장기요양보험 648,000원*11.52% | 75 | | |
| - 복지포인트 300,000원*1명*1회 | 300 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 명절상여금 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| ○전정작업 | 72,828 | | |
| - 인부임 83,872원*5명*150일 | 62,904 | | |
| - 산재보험 62,904,000원*1.03% | 648 | | |
| - 고용보험 62,904,000원*1.65% | 1,038 | | |
| - 국민연금보험 62,904,000원*4.5% | 2,831 | | |
| - 국민건강보험 62,904,000원*3.43% | 2,158 | | |
| - 노인장기요양보험 2,158,000원*11.52% | 249 | | |
| - 복지포인트 300,000원*5명*1회 | 1,500 | | |
| - 명절상여금 300,000원*5명*1회 | 1,500 | | |
| ○병해충방제 | 43,699 | | |
| - 인부임 83,872원*3명*150일 | 37,743 | | |
| - 산재보험료 37,743,000원*1.03% | 389 | | |
| - 고용보험료 37,743,000원*1.65% | 623 | | |
| - 국민연금보험 37,743,000원*4.5% | 1,699 | | |
| - 국민건강보험 37,743,000원*3.43% | 1,295 | | |
| - 노인장기요양보험 1,295,000원*11.52% | 150 | | |
| - 복지포인트 300,000원*3명*1회 | 900 | | |
| - 명절상여금 300,000원*3명*1회 | 900 | | |
| ○풀베기작업 | 72,828 | | |
| - 인부임 83,872원*5명*150일 | 62,904 | | |
| - 산재보험료 62,904,000원*1.03% | 648 | | |
| - 고용보험료 62,904,000원*1.65% | 1,038 | | |
| - 국민연금보험 62,904,000원*4.5% | 2,831 | | |
| - 국민건강보험 62,904,000원*3.43% | 2,158 | | |
| - 노인장기요양보험 2,158,000원*11.52% | 249 | | |
| - 복지포인트 300,000원*5명*1회 | 1,500 | | |
| - 명절상여금 300,000원*5명*1회 | 1,500 | | |
| ○관리인부 간식비 3,000원*29명*170일 | 14,790 | | |
| ○부상치료비 및 피복비 | 4,369 | | |
| - 부상치료비 및 구급약품 구입비 30,000원*26명 | 780 | | |
| - 피복비 60,000원*26명 | 1,560 | | |
| - 안전화 40,000원*26명 | 1,040 | | |
| - 안전모 14,000원*26명 | 364 | | |
| - 무릎보호대(야간근무자 제외) 25,000원*25명 | 625 | | |
| 201 일반운영비 | 341,994 | 271,807 | 70,187 |
| 01 사무관리비 | 107,400 | 58,760 | 48,640 |
| ○공원관리사무소 유지관리비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○안내홍보물 제작비(공원안내현수막) 20,000,000원 | 20,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○어린이놀이시설 정기검사료 300,000원*30개소 | 9,000 | | |
| ○어린이놀이시설 안전점검수수료 70,000원*46개소*12회 | 38,640 | | |
| ○불광산근린공원 관리 휴일 당직비 60,000원*2명*18일 | 2,160 | | |
| ○임차비 | 32,600 | | |
| -공원 및 완충녹지 관리장비 임차 440,000원*1대*40일 | 17,600 | | |
| -재해대비 복구장비 임대(관수용급수차량 외 3종) 440,000원*1대*15일 | 6,600 | | |
| -공원관리 순찰 차량임차 700,000원*1대*12월 | 8,400 | | |
| 02 공공운영비 | 234,594 | 213,047 | 21,547 |
| ○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) | 500 | | |
| -공원, 시설녹지대 등 100,000원*5건 | 500 | | |
| ○시설장비유지비 | 107,594 | | |
| -잔디깎기외 50여종 유류대 1,673원*30L*85대*12월 | 51,194 | | |
| -공원 등 순찰 차량 충전비 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| -공원관리용 장비유지비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| -공원내 소규모시설 유지보수 20,000,000원 | 20,000 | | |
| -공원내 공원등(경관조명) 유지보수 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 202 여비 | 960 | 960 | 0 |
| 01 국내여비 | 960 | 960 | 0 |
| ○공원관리 현장지도 순찰여비 20,000원*2명*2일*12월 | 960 | | |
| 206 재료비 | 120,000 | 60,000 | 60,000 |
| 01 재료비 | 120,000 | 60,000 | 60,000 |
| ○공원녹지관리용 자재구입 | 30,000 | | |
| -소모성 자재구입 등 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○시설녹지대관리용 자재구입 | 20,000 | | |
| -예취기 날, 전정톱, 마대 등 자재구입 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○공원내 병해충방제 약제 구입 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○재해복구용 자재구입 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○공원시설(놀이, 공원 등)정비 재료구입 20,000,000원 | 20,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○관내 공원등(경관조명) 자재 구입 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,600 | 147,600 | △145,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,600 | 147,600 | △145,000 |
| ○동력체인톱 800,000원*1대 | 800 | | |
| ○동력전정기 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| ○엔진브로와 800,000원*1대 | 800 | | |
| 공원 시설물 교체 및 정비 | 2,750,000 | 900,000 | 1,850,000 |
| 401 시설비및부대비 | 2,750,000 | 900,000 | 1,850,000 |
| 01 시설비 | 2,750,000 | 900,000 | 1,850,000 |
| ○공원 시설물 교체 및 정비 | 800,000 | | |
| -공원 노후 시설물 교체 및 정비 800,000,000원 | 800,000 | | |
| ○거님길공원 정비사업 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ○진달래공원 정비사업 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○새마을공원 정비사업 300,000,000원 | 300,000 | | |
| ○소망공원 정비사업 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ○충효공원 정비사업 300,000,000원 | 300,000 | | |
| ○동부근린공원 재정비사업 300,000,000원 | 300,000 | | |
| ○남산공원 정비사업 300,000,000원 | 300,000 | | |
| ○노후 공원등 교체 및 정비 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ○공원 내 CCTV 설치 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 공원녹지수목식재 및 보식 | 140,000 | 200,000 | △60,000 |
| 401 시설비및부대비 | 140,000 | 200,000 | △60,000 |
| 01 시설비 | 140,000 | 200,000 | △60,000 |
| ○공원녹지 수목식재 및 보식 140,000,000원 | 140,000 | | |
| 공원 정비 폐기물 처리 | 50,000 | 10,000 | 40,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 10,000 | 40,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 10,000 | 40,000 |
| ○공원녹지 정비 폐기물 처리 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 도시관리공단 운영(산림공원과) | 1,573,443 | 1,564,803 | 8,640 |
| 309 전출금 | 1,455,003 | 1,455,003 | 0 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 1,455,003 | 1,455,003 | 0 |
| ○도시관리공단(도시공원관리) 전출금 1,455,003,000원 | 1,455,003 | | |
| 404 공사공단자본전출금 | 118,440 | 109,800 | 8,640 |
| 01 공사·공단자본전출금 | 118,440 | 109,800 | 8,640 |
| ○도시관리공단(도시공원관리) 전출금 118,440,000원 | 118,440 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 신도시 일원 공원 및 녹지대 유지관리 | 1,656,306 | 1,009,684 | 646,622 |
| 101 인건비 | 553,837 | 345,585 | 208,252 |
| 04 기간제근로자등보수 | 553,837 | 345,585 | 208,252 |
| ○일광신도시 및 일광면 공원 및 녹지대 유지관리 기간제근로자 인부임 | 363,988 | | |
| - 환경정비 | 102,952 | | |
| · 인부임 83,872원*4명*270일 | 90,582 | | |
| · 산재보험 90,582,000원*1.03% | 933 | | |
| · 고용보험 90,582,000원*1.65% | 1,495 | | |
| · 국민연금보험 90,582,000원*4.5% | 4,077 | | |
| · 국민건강보험 90,582,000원*3.43% | 3,107 | | |
| · 노인장기요양보험 3,107,000원*11.52% | 358 | | |
| · 복지포인트 300,000원*4명*1회 | 1,200 | | |
| · 명절상여금 300,000원*4명*1회 | 1,200 | | |
| - 공원관리 야간근무 | 38,310 | | |
| · 인부임 125,808원*1명*270일 | 33,969 | | |
| · 산재보험 33,969,000원*1.03% | 350 | | |
| · 고용보험 33,969,000원*1.65% | 561 | | |
| · 국민연금보험 33,969,000원*4.5% | 1,529 | | |
| · 국민건강보험 33,969,000원*3.43% | 1,166 | | |
| · 노인장기요양보험 1,166,000원*11.52% | 135 | | |
| · 복지포인트 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| · 명절상여금 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| - 전정작업 | 43,699 | | |
| · 인부임 83,872원*3명*150일 | 37,743 | | |
| · 산재보험 37,743,000원*1.03% | 389 | | |
| · 고용보험 37,743,000원*1.65% | 623 | | |
| · 국민연금보험 37,743,000원*4.5% | 1,699 | | |
| · 국민건강보험 37,743,000원*3.43% | 1,295 | | |
| · 노인장기요양보험 1,295,000원*11.52% | 150 | | |
| · 복지포인트 300,000원*3명*1회 | 900 | | |
| · 명절상여금 300,000원*3명*1회 | 900 | | |
| - 병해충방제 | 43,699 | | |
| · 인부임 83,872원*3명*150일 | 37,743 | | |
| · 산재보험 37,743,000원*1.03% | 389 | | |
| · 고용보험 37,743,000원*1.65% | 623 | | |
| · 국민연금보험 37,743,000원*4.5% | 1,699 | | |
| · 국민건강보험 37,743,000원*3.43% | 1,295 | | |
| · 노인장기요양보험 1,295,000원*11.52% | 150 | | |
| · 복지포인트 300,000원*3명*1회 | 900 | | |
| · 명절상여금 300,000원*3명*1회 | 900 | | |
| - 풀베기작업 | 87,395 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·인부임 83,872원*6명*150일 | 75,485 | | |
| ·산재보험 75,485,000원*1.03% | 778 | | |
| ·고용보험 75,485,000원*1.65% | 1,246 | | |
| ·국민연금보험 75,485,000원*4.5% | 3,397 | | |
| ·국민건강보험 75,485,000원*3.43% | 2,590 | | |
| ·노인장기요양보험 2,590,000원*11.52% | 299 | | |
| ·복지포인트 300,000원*6명*1회 | 1,800 | | |
| ·명절포인트 300,000원*6명*1회 | 1,800 | | |
| -물놀이장 안전·간호요원 및 관리 | 34,311 | | |
| ·인부임 83,872원*4명*90일 | 30,194 | | |
| ·산재보험 30,194,000원*1.03% | 311 | | |
| ·고용보험 30,194,000원*1.65% | 499 | | |
| ·국민연금보험 30,194,000원*4.5% | 1,359 | | |
| ·국민건강보험 30,194,000원*3.43% | 1,036 | | |
| ·노인장기요양보험 1,036,000원*11.52% | 120 | | |
| ·물놀이 감시원 간식비 3,000원*4명*66일 | 792 | | |
| -관리인부 간식비(물놀이 감시원 제외) 3,000원*17명*198일 | 10,098 | | |
| -부상치료비 및 피복비 | 3,524 | | |
| ·부상치료비 및 구급약품 구입비 30,000원*21명 | 630 | | |
| ·피복비 60,000원*21명 | 1,260 | | |
| ·안전화 40,000원*21명 | 840 | | |
| ·안전모 14,000원*21명 | 294 | | |
| ·무릎보호대(야간근무자 제외) 25,000원*20명 | 500 | | |
| ○오시리아 및 산업단지 등 녹지 및 공원 유지관리 기간제근로자 인부임 | 189,849 | | |
| -환경정비 | 95,504 | | |
| ·인부임 83,872원*4명*250일 | 83,872 | | |
| ·산재보험 83,872,000원*1.03% | 864 | | |
| ·고용보험 83,872,000원*1.65% | 1,384 | | |
| ·국민연금보험 83,872,000원*4.5% | 3,775 | | |
| ·국민건강보험 83,872,000원*3.43% | 2,877 | | |
| ·노인장기요양보험 2,877,000원*11.52% | 332 | | |
| ·복지포인트 300,000원*4명*1회 | 1,200 | | |
| ·명절상여금 300,000원*4명*1회 | 1,200 | | |
| -전정작업 | 29,135 | | |
| ·인부임 83,872원*2명*150일 | 25,162 | | |
| ·산재보험 25,162,000원*1.03% | 260 | | |
| ·고용보험 25,162,000원*1.65% | 416 | | |
| ·국민연금보험 25,162,000원*4.5% | 1,133 | | |
| ·국민건강보험 25,162,000원*3.43% | 864 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·노인장기요양보험 864,000원*11.52% | 100 | | |
| ·복지포인트 300,000원*2명*1회 | 600 | | |
| ·명절포인트 300,000명*2명*1회 | 600 | | |
| -병해충방제 | 29,135 | | |
| ·인부임 83,872원*2명*150일 | 25,162 | | |
| ·산재보험 25,162,000원*1.03% | 260 | | |
| ·고용보험 25,162,000원*1.65% | 416 | | |
| ·국민연금보험 25,162,000원*4.5% | 1,133 | | |
| ·국민건강보험 25,162,000원*3.43% | 864 | | |
| ·노인장기요양보험 864,000원*11.52% | 100 | | |
| ·복지포인트 300,000명*2명*1회 | 600 | | |
| ·명절포인트 300,000명*2명*1회 | 600 | | |
| -풀베기작업 | 29,135 | | |
| ·인부임 83,872원*2명*150일 | 25,162 | | |
| ·산재보험 25,162,000원*1.03% | 260 | | |
| ·고용보험 25,162,000원*1.65% | 416 | | |
| ·국민연금보험 25,162,000원*4.5% | 1,133 | | |
| ·국민건강보험 25,162,000원*3.43% | 864 | | |
| ·노인장기요양보험 864,000원*11.52% | 100 | | |
| ·복지포인트 300,000원*2명*1회 | 600 | | |
| ·명절상여금 300,000원*2명*1회 | 600 | | |
| -관리인부 간식비 3,000원*10명*175일 | 5,250 | | |
| -부상치료비 및 피복비 | 1,690 | | |
| ·부상치료비 및 구급약품 구입비 30,000원*10명 | 300 | | |
| ·피복비 60,000원*10명 | 600 | | |
| ·안전화 40,000원*10명 | 400 | | |
| ·안전모 14,000원*10명 | 140 | | |
| ·무릎보호대 25,000원*10명 | 250 | | |
| 201 일반운영비 | 188,869 | 171,499 | 17,370 |
| 01 사무관리비 | 44,300 | 30,300 | 14,000 |
| ○일반수용비 | 10,500 | | |
| -물놀이장 그늘막 임차 700,000원*15동 | 10,500 | | |
| ○공원관리사무소 유지관리비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○안내홍보물 제작비(공원안내현수막) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○임차비 | 24,200 | | |
| -공원 및 녹지 관리장비 임차 440,000원*1대*40일 | 17,600 | | |
| -재해대비 복구장비 임대(관수용급수차량 외 3종) 440,000원*1대*15일 | 6,600 | | |
| ○어린이공원 야외 물놀이장 휴일 당직비 60,000원*2명*30일 | 3,600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 144,569 | 141,199 | 3,370 |
| ○공공요금 및 제세 | 107,000 | | |
| - 수도요금 (분수시설, 점적관수시설 등) 12,000,000원 | 12,000 | | |
| - 전기요금 (경관조명, 수목 등) 50,000,000원 | 50,000 | | |
| - 물놀이장 수도요금 15,000,000원*3월 | 45,000 | | |
| ○영조물 손해배상보험료(자가부담금) | 500 | | |
| - 공원, 녹지대 등 100,000원*5건 | 500 | | |
| ○시설장비유지비 | 37,069 | | |
| - 잔디깎기외 50여종 유류대 1,673원*30대*30L*12월 | 18,069 | | |
| - 공원 및 녹지대 관리용 장비유지비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| - 공원 및 녹지대 내 소규모시설 유지보수 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 206 재료비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 01 재료비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○공원 및 녹지대 관리용 자재구입 | 30,000 | | |
| - 소모성 자재구입 등 20,000,000원 | 20,000 | | |
| - 예취기 날, 전정톱, 마대 등 자재구입 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○공원 및 녹지내 병해충방제 약재 구입 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○재해복구용 자재구입 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○수목구입 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 850,000 | 400,000 | 450,000 |
| 01 시설비 | 850,000 | 400,000 | 450,000 |
| ○정관신도시 공원 및 녹지 편의시설 정비 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ○정관신도시 공원 및 녹지 공원등 정비 300,000,000원 | 300,000 | | |
| ○정관신도시 공원 및 녹지 바닥포장 정비 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○돌고래광장 사고위험 개선사업 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,600 | 32,600 | △29,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,600 | 32,600 | △29,000 |
| ○동력체인톱 800,000원*1대 | 800 | | |
| ○동력전정기 500,000원*4대 | 2,000 | | |
| ○엔진브로와 800,000원*1대 | 800 | | |
| 미세먼지 차단숲 조성 | 2,000,000 | 2,830,000 | △830,000 |
| | 국 1,000,000 | | |
| | 시 500,000 | | |
| | 군 500,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 2,000,000 | 2,830,000 | △830,000 |
| | 국 1,000,000 | | |
| | 시 500,000 | | |
| | 군 500,000 | | |
| 01 시설비 | 1,992,900 | 2,819,812 | △826,912 |
| ○미세먼지 차단숲 조성 1,992,900,000원 | 1,992,900 | | |
| | 국 996,450 | | |
| | 시 498,225 | | |
| | 군 498,225 | | |
| 03 시설부대비 | 7,100 | 10,188 | △3,088 |
| ○미세먼지 차단숲 조성 7,100,000원 | 7,100 | | |
| | 국 3,550 | | |
| | 시 1,775 | | |
| | 군 1,775 | | |
| 용소웰빙공원 정비사업 | 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 |
| ○용소웰빙공원 재정비 사업 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| 녹지조성관리 | 2,024,305 | 1,894,119 | 130,186 |
| 녹지관리 | 1,501,939 | 1,447,226 | 54,713 |
| 101 인건비 | 657,935 | 630,138 | 27,797 |
| 04 기간제근로자등보수 | 657,935 | 630,138 | 27,797 |
| ○국토공원화사업장 관리 등 | 311,724 | | |
| - 인부임 83,872원*15명*210일 | 264,197 | | |
| - 산재보험 264,197,000원*1.03% | 2,722 | | |
| - 고용보험 264,197,000원*1.65% | 4,360 | | |
| - 국민연금보험 264,197,000원*4.5% | 11,889 | | |
| - 국민건강보험 264,197,000원*3.43% | 9,062 | | |
| - 노인장기요양보험 9,062,000원*11.52% | 1,044 | | |
| - 복지포인트 300,000원*15명*1회 | 4,500 | | |
| - 명절상여금 300,000원*15명*1회 | 4,500 | | |
| - 관리인부 간식비 3,000원*15명*210일 | 9,450 | | |
| ○양묘장 관리 등 | 29,073 | | |
| - 인부임 83,872원*2명*145일 | 24,323 | | |
| - 산재보험 24,323,000원*1.03% | 251 | | |
| - 고용보험 24,323,000원*1.65% | 402 | | |
| - 국민연금보험 24,323,000원*4.5% | 1,095 | | |
| - 국민건강보험 24,323,000원*3.43% | 835 | | |
| - 노인장기요양보험 835,000원*11.52% | 97 | | |
| - 복지포인트 300,000원*2명*1회 | 600 | | |
| - 명절상여금 300,000원*2명*1회 | 600 | | |
| - 관리인부 간식비 3,000원*2명*145일 | 870 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○가로수 및 녹지대 관리 등 | 207,819 | | |
| - 인부임 83,872원*10명*210일 | 176,132 | | |
| - 산재보험 176,132,000원*1.03% | 1,815 | | |
| - 고용보험 176,132,000원*1.65% | 2,907 | | |
| - 국민연금보험 176,132,000원*4.5% | 7,926 | | |
| - 국민건강보험 176,132,000원*3.43% | 6,042 | | |
| - 노인장기요양보험 6,042,000원*11.52% | 697 | | |
| - 복지포인트 300,000원*10명*1회 | 3,000 | | |
| - 명절상여금 300,000원*10명*1회 | 3,000 | | |
| - 관리인부 간식비 3,000원*10명*210일 | 6,300 | | |
| ○일광신도시 녹지관리 등 | 103,911 | | |
| - 인부임 83,872원*5명*210일 | 88,066 | | |
| - 산재보험 88,066,000원*1.03% | 908 | | |
| - 고용보험 88,066,000원*1.65% | 1,454 | | |
| - 국민연금보험 88,066,000원*4.5% | 3,963 | | |
| - 국민건강보험 88,066,000원*3.43% | 3,021 | | |
| - 노인장기요양보험 3,021,000원*11.52% | 349 | | |
| - 복지포인트 300,000원*5명*1회 | 1,500 | | |
| - 명절상여금 300,000원*5명*1회 | 1,500 | | |
| - 관리인부 간식비 3,000원*5명*210일 | 3,150 | | |
| ○부상치료비 및 피복비 | 5,408 | | |
| - 부상치료비 및 구급약품 구입비 30,000원*32명 | 960 | | |
| - 피복비 60,000원*32명 | 1,920 | | |
| - 안전화 40,000원*32명 | 1,280 | | |
| - 안전모 14,000원*32명 | 448 | | |
| - 안전보호대 25,000원*32명 | 800 | | |
| 201 일반운영비 | 150,124 | 137,408 | 12,716 |
| 01 사무관리비 | 128,500 | 119,300 | 9,200 |
| ○일반수용비 | 30,200 | | |
| - 양묘장 유지관리비(소모성 비품구입 등) 30,000,000원 | 30,000 | | |
| - 어린이놀이시설 정기검사료(광산마을, 수변공원) 200,000원*1개소 | 200 | | |
| ○임차료 | 98,300 | | |
| - 가로수, 화단조성 및 관리장비 임차 550,000원*2대*40일 | 44,000 | | |
| - 조경수목 관수차량 임차 440,000원*3대*30일 | 39,600 | | |
| - 기간제근로자 수송차량 임차 720,000원*1대*10월 | 7,200 | | |
| - 기장초등학교 앞 쌈지공원 대부료 7,500,000원*1개소 | 7,500 | | |
| 02 공공운영비 | 21,624 | 18,108 | 3,516 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공공요금 및 제세 | 1,520 | | |
| - 수도요금 (점적관수시설 등) 800,000원 | 800 | | |
| - 전기요금 (초화장식물 등) 15,000원*4개소*12월 | 720 | | |
| ○시설장비유지비 | 20,104 | | |
| - 잔디깎기외 30여종 유류대 1,673원*4L*20대*100일 | 13,384 | | |
| - 기간제근로자 수송차량 유류대 1,433원*120L*1대*10월 | 1,720 | | |
| - 녹화관리용 장비 및 시설물 유지비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 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 | 230,000 | 215,000 | 15,000 |
| 01 재료비 | 230,000 | 215,000 | 15,000 |
| ○국토공원화사업장 관리용 자재 | 30,000 | | |
| - 종자, 프러그묘, 비료, 마사토, 농약 등 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○가로수 및 녹지대관리 등 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○사계절 초화구입 | 100,000 | | |
| - 봄초화구입(팬지 외 2종) 450원*50,000본 | 22,500 | | |
| - 여름초화구입(페츄니아 외 4종) 450원*50,000본 | 22,500 | | |
| - 가을초화구입(중추국 외 1종) 3,000원*10,000본 | 30,000 | | |
| - 겨울초화구입(꽃양배추 외 1종) 2,500원*10,000본 | 25,000 | | |
| ○초화장식물 구입 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 325,500 | 460,000 | △134,500 |
| 01 시설비 | 325,500 | 460,000 | △134,500 |
| ○화단·녹지대 및 교통섬 등 수목 및 시설물 정비 70,000,000원 | 70,000 | | |
| ○쌈지공원, 주민쉼터 조성 및 정비 70,000,000원 | 70,000 | | |
| ○녹지대, 가로화단 등 폐기물 처리 35,000,000원 | 35,000 | | |
| ○가로수·녹지대 등 유지관리 70,000,000원 | 70,000 | | |
| ○가로수 결식지 보식사업 등 59,500,000원 | 59,500 | | |
| ○뿌리돌출 가로수 식수대 정비사업 등 21,000,000원 | 21,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 137,100 | 3,400 | 133,700 |
| 01 자산및물품취득비 | 137,100 | 3,400 | 133,700 |
| ○녹지관리용 동력장비 구입 | 2,100 | | |
| - 동력예취기 500,000원*1대 | 500 | | |
| - 동력전정기 800,000원*1대 | 800 | | |
| - 브로워 800,000원*1대 | 800 | | |
| ○편의시설 및 운동기구 등 구입 | 50,000 | | |
| - 노후 벤치, 평상 등 교체 25,000,000원 | 25,000 | | |
| - 노후 운동기구 등 교체 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ○급수용 화물차량(8.5ton) 교체 | 85,000 | | |
| - 2.5ton 화물트럭 구입 등 85,000,000원 | 85,000 | | |
| 관내 산업단지 및 관광단지 녹지대 유지관리 | 409,610 | 446,893 | △37,283 |
| 101 인건비 | 281,406 | 270,105 | 11,301 |
| 04 기간제근로자등보수 | 281,406 | 270,105 | 11,301 |
| ○명례일반산업단지 녹지대 유지관리 기간제근로자 인부임 등 | 52,257 | | |
| - 인부임 83,872원*3명*175일 | 44,033 | | |
| - 산재보험료 44,033,000원*1.03% | 454 | | |
| - 고용보험료 44,033,000원*1.65% | 727 | | |
| - 국민연금보험료 44,033,000원*4.5% | 1,982 | | |
| - 국민건강보험료 44,033,000원*3.43% | 1,511 | | |
| - 노인장기요양보험료 1,511,000원*11.52% | 175 | | |
| - 복지포인트 300,000원*3명*1회 | 900 | | |
| - 명절상여금 300,000원*3명*1회 | 900 | | |
| - 관리인부 간식비 3,000원*3명*175일 | 1,575 | | |
| ○장안산업단지 녹지대 유지관리 기간제근로자 인부임 등 | 52,257 | | |
| - 인부임 83,872원*3명*175일 | 44,033 | | |
| - 산재보험료 44,033,000원*1.03% | 454 | | |
| - 고용보험료 44,033,000원*1.65% | 727 | | |
| - 국민연금보험료 44,033,000원*4.5% | 1,982 | | |
| - 국민건강보험료 44,033,000원*3.43% | 1,511 | | |
| - 노인장기요양보험료 1,511,000원*11.52% | 175 | | |
| - 복지포인트 300,000원*3명*1회 | 900 | | |
| - 명절상여금 300,000원*3명*1회 | 900 | | |
| - 관리인부 간식비 3,000원*3명*175일 | 1,575 | | |
| ○반룡·기룡일반산업단지 녹지대 유지관리 기간제근로자 인부임 등 | 52,257 | | |
| - 인부임 83,872원*3명*175일 | 44,033 | | |
| - 산재보험 44,033,000원*1.03% | 454 | | |
| - 고용보험 44,033,000원*1.65% | 727 | | |
| - 국민연금보험 44,033,000원*4.5% | 1,982 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 국민건강보험 44,033,000원*3.43% | 1,511 | | |
| - 노인장기요양보험 1,511,000원*11.52% | 175 | | |
| - 복지포인트 300,000원*3명*1회 | 900 | | |
| - 명절상여금 300,000원*3명*1회 | 900 | | |
| - 관리인부 간식비 3,000원*3명*175일 | 1,575 | | |
| ○오시리아관광단지 녹지대 유지관리 기간제근로자 인부임 등 | 52,257 | | |
| - 인부임 83,872원*3명*175일 | 44,033 | | |
| - 산재보험 44,033,000원*1.03% | 454 | | |
| - 고용보험 44,033,000원*1.65% | 727 | | |
| - 국민연금보험 44,033,000원*4.5% | 1,982 | | |
| - 국민건강보험 44,033,000원*3.43% | 1,511 | | |
| - 노인장기요양보험 1,511,000원*11.52% | 175 | | |
| - 복지포인트 300,000원*3명*1회 | 900 | | |
| - 명절상여금 300,000원*3명*1회 | 900 | | |
| - 관리인부 간식비 3,000원*3명*175일 | 1,575 | | |
| ○오리일반산업단지 녹지대 유지관리 기간제근로자 인부임 등 | 69,674 | | |
| - 인부임 83,872원*4명*175일 | 58,711 | | |
| - 산재보험료 58,711,000원*1.03% | 605 | | |
| - 고용보험료 58,711,000원*1.65% | 969 | | |
| - 국민연금보험료 58,711,000원*4.5% | 2,642 | | |
| - 국민건강보험료 58,711,000원*3.43% | 2,014 | | |
| - 노인장기요양보험 2,014,000원*11.52% | 233 | | |
| - 복지포인트 300,000원*4명*1회 | 1,200 | | |
| - 명절상여금 300,000원*4명*1회 | 1,200 | | |
| - 관리인부 간식비 3,000원*4명*175일 | 2,100 | | |
| ○부상치료비 및 피복비 등 | 2,704 | | |
| - 부상치료비 및 구급약품 구입비 30,000원*16명 | 480 | | |
| - 피복비 60,000원*16명 | 960 | | |
| - 안전화 40,000원*16명 | 640 | | |
| - 안전모 14,000원*16명 | 224 | | |
| - 안전보호대 25,000원*16명 | 400 | | |
| 201 일반운영비 | 57,904 | 55,188 | 2,716 |
| 01 사무관리비 | 35,300 | 36,100 | △800 |
| ○임차료 | 30,300 | | |
| - 명례일반산업단지 유지관리 장비임차료 660,000원*7일 | 4,620 | | |
| - 장안일반산업단지 유지관리 장비임차료 660,000원*7일 | 4,620 | | |
| - 반룡·기룡일반산업단지 유지관리 장비임차료 660,000원*7일 | 4,620 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 오시리아관광단지 유지관리 장비임차료 660,000원*7일 | 4,620 | | |
| - 오리일반산업단지 유지관리 장비임차료 660,000원*7일 | 4,620 | | |
| - 기간제근로자 수송차량 임차 720,000원*1대*10월 | 7,200 | | |
| ○장안산업단지 공원관리사무소 유지관리 등 5,000,000원*1개소 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 22,604 | 19,088 | 3,516 |
| ○오시리아관광단지 유지관리 공공요금 | 4,500 | | |
| - 수도요금 3,300,000원 | 3,300 | | |
| - 공중화장실 전기요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○산업단지 및 관광단지 시설장비유지비 | 18,104 | | |
| - 잔디깎기 외 20여종 유류대 1,673원*4L*20대*100일 | 13,384 | | |
| - 기간제근로자 수송차량 충전비 1,433원*120L*1대*10월 | 1,720 | | |
| - 녹화관리용 장비 및 시설물 등 유지비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 69,000 | 69,000 | 0 |
| 01 재료비 | 69,000 | 69,000 | 0 |
| ○명례산업단지 녹지대 관리 자재 등 | 13,500 | | |
| - 수목병해충 방제약제 10,000원*100병*2회 | 2,000 | | |
| - 비료 15,000원*100포*3회 | 4,500 | | |
| - 각종 자재(전정, 양손가위 등) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| - 보식용 수목 등 구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○장안일반산업단지 녹지대 관리 자재 등 | 13,500 | | |
| - 수목병해충 방제약제 10,000원*100병*2회 | 2,000 | | |
| - 비료 15,000원*100포*3회 | 4,500 | | |
| - 각종 자재(전정, 양손가위 등) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| - 보식용 수목 등 구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○반룡일반산업단지 녹지대 관리 자재 등 | 13,500 | | |
| - 수목병해충 방제약제 10,000원*100병*2회 | 2,000 | | |
| - 비료 15,000원*100포*3회 | 4,500 | | |
| - 각종 자재(전정, 양손가위 등) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| - 보식용 수목 등 구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○오리일반산업단지 녹지대 관리용 자재 등 | 13,500 | | |
| - 수목병해충 방제약제 10,000원*100병*2회 | 2,000 | | |
| - 비료 15,000원*100포*3회 | 4,500 | | |
| - 각종 자재(전정, 양손가위 등) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| - 보식용 수목 등 구입 5,000,000원 | 5,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○오시리아관광단지 녹지대 관리용 자재 등 | 15,000 | | |
| - 수목병해충 방제약제 10,000원*100병*2회 | 2,000 | | |
| - 비료 15,000원*100포*3회 | 4,500 | | |
| - 각종 자재(전정, 양손가위 등) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| - 보식용 수목 등 구입 6,500,000원 | 6,500 | | |
| 405 자산취득비 | 1,300 | 2,600 | △1,300 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,300 | 2,600 | △1,300 |
| ○관내 산업단지 및 관광단지 유지관리용 동력장비 구입 등 | 1,300 | | |
| - 동력예취기 500,000원*1개 | 500 | | |
| - 동력전정기 800,000원*1대 | 800 | | |
| 공동주택 및 공공기관 녹지관리지원 | 112,756 | 0 | 112,756 |
| 101 인건비 | 81,056 | 0 | 81,056 |
| 04 기간제근로자등보수 | 81,056 | 0 | 81,056 |
| ○공공기관,공동주택(20개소) 녹지관리지원 기간제근로자 인부임 등 | 80,549 | | |
| - 특수인부임 181,378원*2명*156일 | 56,590 | | |
| - 인부임 83,872원*1명*156일 | 13,085 | | |
| - 산재보험료 69,675,000원*1.03% | 718 | | |
| - 고용보험료 69,675,000원*1.65% | 1,150 | | |
| - 국민연금보험료 69,675,000원*4.5% | 3,136 | | |
| - 국민건강보험료 69,675,000원*3.43% | 2,390 | | |
| - 노인장기요양보험료 2,390,000원*11.52% | 276 | | |
| - 복지포인트 300,000원*3명*1회 | 900 | | |
| - 명절상여금 300,000원*3명*1회 | 900 | | |
| - 관리인부 간식비 3,000원*3명*156일 | 1,404 | | |
| ○부상치료비 및 피복비 등 | 507 | | |
| - 부상치료비 및 구급약품비 30,000원*3명 | 90 | | |
| - 피복비 60,000원*3명 | 180 | | |
| - 안전화 40,000원*3명 | 120 | | |
| - 안전모 14,000원*3명 | 42 | | |
| - 안전보호대 25,000원*3명 | 75 | | |
| 201 일반운영비 | 25,500 | 0 | 25,500 |
| 01 사무관리비 | 21,600 | 0 | 21,600 |
| ○임차료 | 21,300 | | |
| - 녹지관리지원 작업장비 임차료 550,000원*1대*30일 | 16,500 | | |
| - 기간제근로자 수송차량 임차 800,000원*1대*6월 | 4,800 | | |
| ○공동주택 및 공공기관 녹지관리지원 위원회 운영수당 100,000원*3명*1회 | 300 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 3,900 | 0 | 3,900 |
| ○시설장비유지비 | 3,900 | | |
| - 전정기 등 유류대 1,673원*4L*4대*130일 | 3,480 | | |
| - 기간제근로자 수송차량 유류대 70,000원*1대*6월 | 420 | | |
| 206 재료비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 재료비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○양손가위, 전정가위 등 잡자재 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,200 | 0 | 3,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,200 | 0 | 3,200 |
| ○공공주택 및 공공기관 녹지관리지원 사업 | 3,200 | | |
| - 동력체인톱 800,000원*2대 | 1,600 | | |
| - 동력고지전정기 800,000원*2대 | 1,600 | | |
| 생태학습장 조성 | 1,549,651 | 2,061,569 | △511,918 |
| 생태학습장 관리 | 1,163,296 | 1,139,874 | 23,422 |
| 101 인건비 | 389,448 | 297,814 | 91,634 |
| 04 기간제근로자등보수 | 389,448 | 297,814 | 91,634 |
| ○좌광천변 건강10리길 관리 | 207,819 | | |
| - 인부임 83,872원*10명*210일 | 176,132 | | |
| - 산재보험 176,132,000원*1.03% | 1,815 | | |
| - 고용보험 176,132,000원*1.65% | 2,907 | | |
| - 국민연금보험 176,132,000원*4.5% | 7,926 | | |
| - 국민건강보험 176,132,000원*3.43% | 6,042 | | |
| - 노인장기요양보험 6,042,000원*11.52% | 697 | | |
| - 복지포인트 300,000원*10명*1회 | 3,000 | | |
| - 명절상여금 300,000원*10명*1회 | 3,000 | | |
| - 간식비 3,000원*10명*210일 | 6,300 | | |
| ○좌광천 장미원 관리 | 19,674 | | |
| - 인부임 166,063원*1명*105일 | 17,437 | | |
| - 산재보험 17,437,000원*1.03% | 180 | | |
| - 고용보험 17,437,000원*1.65% | 288 | | |
| - 국민연금보험 17,437,000원*4.5% | 785 | | |
| - 국민건강보험 17,437,000원*3.43% | 599 | | |
| - 노인장기요양보험 599,000원*11.52% | 70 | | |
| - 간식비 3,000원*1명*105일 | 315 | | |
| ○윗골공원 · 구목정공원 관리 | 46,491 | | |
| - 인부임 83,872원*3명*155일 | 39,001 | | |
| - 산재보험 39,001,000원*1.03% | 402 | | |
| - 고용보험 39,001,000원*1.65% | 644 | | |
| - 국민연금보험 39,001,000원*4.5% | 1,756 | | |
| - 국민건강보험 39,001,000원*3.43% | 1,338 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 노인장기요양보험 1,338,000원*11.52% | 155 | | |
| - 복지포인트 300,000원*3명*1회 | 900 | | |
| - 명절상여금 300,000원*3명*1회 | 900 | | |
| - 간식비 3,000원*3명*155일 | 1,395 | | |
| ○신규양묘장 전문관리 | 38,072 | | |
| - 인부임 166,063원*1명*200일 | 33,213 | | |
| - 산재보험 33,213,000원*1.03% | 343 | | |
| - 고용보험 33,213,000원*1.65% | 549 | | |
| - 국민연금보험 33,213,000원*4.5% | 1,495 | | |
| - 국민건강보험 33,213,000원*3.43% | 1,140 | | |
| - 노인장기요양보험 1,140,000원*11.52% | 132 | | |
| - 복지포인트 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| - 명절상여금 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| - 간식비 3,000원*1명*200일 | 600 | | |
| ○신규양묘장 일반관리 | 39,643 | | |
| - 인부임 83,872원*2명*200일 | 33,549 | | |
| - 산재보험 33,549,000원*1.03% | 346 | | |
| - 고용보험 33,549,000원*1.65% | 554 | | |
| - 국민연금보험 33,549,000원*4.5% | 1,510 | | |
| - 국민건강보험 33,549,000원*3.43% | 1,151 | | |
| - 노인장기요양보험 1,151,000원*11.52% | 133 | | |
| - 복지포인트 300,000원*2명*1회 | 600 | | |
| - 명절상여금 300,000원*2명*1회 | 600 | | |
| - 간식비 3,000원*2명*200일 | 1,200 | | |
| ○물놀이장 안전·간호요원 및 관리 | 34,599 | | |
| - 인부임 83,872원*4명*90일 | 30,194 | | |
| - 산재보험 30,194,000원*1.03% | 311 | | |
| - 고용보험 30,194,000원*1.65% | 499 | | |
| - 국민연금보험 30,194,000원*4.5% | 1,359 | | |
| - 국민건강보험 30,194,000원*3.43% | 1,036 | | |
| - 노인장기요양보험 1,036,000원*11.52% | 120 | | |
| - 간식비 3,000원*4명*90일 | 1,080 | | |
| ○구급약품 구입 및 피복비 150,000원*21명 | 3,150 | | |
| 201 일반운영비 | 197,308 | 171,370 | 25,938 |
| 01 사무관리비 | 55,620 | 70,120 | △14,500 |
| ○일반수용비 | 5,000 | | |
| - 좌광천 및 공원 이용안내 현수막 50,000원*70개 | 3,500 | | |
| - 물놀이장 의무실 운영(구급약품 등 소모성 비품구입) 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○좌광천변 건강10리길 복구장비 및 관리차량 임차료 | 47,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 좌광천변 건강10리길 복구장비(굴착기, 덤프) 임차 550,000원*70대 | 38,500 | | |
| - 좌광천변 관리차량 임차 750,000원*12월 | 9,000 | | |
| ○윗골공원 야외 물놀이장 휴일 당직비 60,000원*2명*26일 | 3,120 | | |
| 02 공공운영비 | 141,688 | 101,250 | 40,438 |
| ○공공요금 | 112,300 | | |
| - 구목정공원 및 녹차단지 관수시설 수도요금 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| - 윗골공원 관수시설 수도요금 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| - 물놀이장 수도요금 15,000,000원*3월 | 45,000 | | |
| - 효자길 자동점적관수시설 수도요금 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| - 신규양묘장 수도요금 및 전기요금 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| - 물놀이장 수질검사 50,000원*6회 | 300 | | |
| - 물놀이장 이동화장실 분뇨수거 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| ○시설장비유지비 | 29,388 | | |
| - 좌광천 관리용 동력장비 유류대 1,673원*3L*20대*100일 | 10,038 | | |
| - 좌광천변 관리차량 충전비 50,000원*12월 | 600 | | |
| - 다목적 운반차량 및 동력장비 수리유지비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| - 그늘막 유지관리 용역 2,750,000원*5월 | 13,750 | | |
| 202 여비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| ○좌광천변 환경정비 현장지도 순찰여비 20,000원*2명*3일*12월 | 1,440 | | |
| 206 재료비 | 45,000 | 49,050 | △4,050 |
| 01 재료비 | 45,000 | 49,050 | △4,050 |
| ○좌광천변 관리용 자재 구입 | 25,000 | | |
| - 지주목, 철선, 톱, 전정가위 등 5,000,000원 | 5,000 | | |
| - 목교 및 데크 보수용 목재, 논슬립 등 10,000,000원 | 10,000 | | |
| - 농약, 수목비료, 마사토, 잔디, 종자, 프러그묘 등 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○재해복구용 자재 구입 | 3,000 | | |
| - 지주목, 영양제 등 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○좌광천변 화목류, 약초, 야생화, 초화 구입 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○물놀이장 관리용 자재 구입 | 7,000 | | |
| - 소독용 염소, 안전매트 등 구입 5,000,000원 | 5,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 각종 정비자재(청소도구, 뜰채) 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 441,000 | 410,000 | 31,000 |
| 01 시설비 | 441,000 | 410,000 | 31,000 |
| ○공원내 노후 시설물 유지보수 등 | 70,000 | | |
| - 구목정공원 시설물 유지보수 등 35,000,000원 | 35,000 | | |
| - 윗골공원 시설물 유지보수 등 35,000,000원 | 35,000 | | |
| ○공원 및 좌광천 배수시설 정비 등 70,000,000원 | 70,000 | | |
| ○경관수목 식재사업 140,000,000원 | 140,000 | | |
| ○공공공지 및 공원 조경수목(소나무) 전정사업 35,000,000원*1회 | 35,000 | | |
| ○구목정공원 잔디마당 유지관리 용역 35,000,000원 | 35,000 | | |
| ○좌광천 정비 폐기물 처리 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ○좌광천 제방 및 공공공지 풀베기 사업 84,000,000원 | 84,000 | | |
| 405 자산취득비 | 89,100 | 210,200 | △121,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 89,100 | 210,200 | △121,100 |
| ○좌광천변 녹지관리용 동력장비 구입 | 4,100 | | |
| - 동력예취기 500,000원*3대 | 1,500 | | |
| - 동력전정기 800,000원*1대 | 800 | | |
| - 브로워 800,000원*1대 | 800 | | |
| - 고압분무기 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| ○노후 다목적 운반차량 교체 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○효자길, 공원, 공공공지 편의시설(벤치, 운동기구 등)교체 및 설치 | 70,000 | | |
| - 벤치 400,000원*25개 | 10,000 | | |
| - 노후 체육시설 등 교체 3,000,000원*10개 | 30,000 | | |
| - 파고라 설치 30,000,000원*1개 | 30,000 | | |
| 좌광천 자전거도로 및 산책로 관리 | 386,355 | 921,695 | △535,340 |
| 101 인건비 | 218,929 | 210,050 | 8,879 |
| 04 기간제근로자등보수 | 218,929 | 210,050 | 8,879 |
| ○좌광천 자전거도로 및 산책로 관리 | 218,929 | | |
| - 인부임 83,872원*10명*220일 | 184,519 | | |
| - 산재보험 184,519,000원*1.03% | 1,901 | | |
| - 고용보험 184,519,000원*1.65% | 3,045 | | |
| - 국민연금보험 184,519,000원*4.5% | 8,304 | | |
| - 국민건강보험 184,519,000원*3.43% | 6,330 | | |
| - 노인장기요양보험 6,330,000원*11.52% | 730 | | |
| - 복지포인트 300,000원*10명*1회 | 3,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 명절상여금 300,000원*10명*1회 | 3,000 | | |
| - 관리인부 간식비 3,000원*10명*220일 | 6,600 | | |
| - 구급약품 구입 및 피복비 150,000원*10명 | 1,500 | | |
| 201 일반운영비 | 29,526 | 23,745 | 5,781 |
| 01 사무관리비 | 27,300 | 21,800 | 5,500 |
| ○일반수용비 | 27,300 | | |
| - 자전거도로, 산책로 현수막 제작 50,000원*40개 | 2,000 | | |
| - 재해복구(굴착기, 덤프) 장비 임차 550,000원*30대 | 16,500 | | |
| - 관수장비 임차 440,000원*2대*10일 | 8,800 | | |
| 02 공공운영비 | 2,226 | 1,945 | 281 |
| ○자전거도로, 산책로 관리용 동력장비 유류비 1,673원*3대*3L*100일 | 1,506 | | |
| ○좌광천 수중보 전기사용료 60,000원*12월 | 720 | | |
| 206 재료비 | 37,900 | 37,900 | 0 |
| 01 재료비 | 37,900 | 37,900 | 0 |
| ○자전거도로, 산책로 녹화 | 27,900 | | |
| - 초류종자 구입 15,000,000원 | 15,000 | | |
| - 보식용 잔디구입 220원*45,000장 | 9,900 | | |
| - 비료구입 15,000원*100포*2회 | 3,000 | | |
| ○재해복구 자재구입 | 10,000 | | |
| - 마사토, 토사유실방지용 코아네트 등 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 650,000 | △550,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 650,000 | △550,000 |
| ○자전거도로, 산책로 시설물 정비 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 행정운영경비(산림공원과) | 516,847 | 482,018 | 34,829 |
| 인력운영비(산림공원과) | 396,306 | 373,919 | 22,387 |
| 인력운영비(산림공원과) | 396,306 | 373,919 | 22,387 |
| 101 인건비 | 378,692 | 373,919 | 4,773 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 378,692 | 373,919 | 4,773 |
| ○녹지관리원 | 265,985 | | |
| - 기본급 | 166,854 | | |
| · 기본급(8) 3,240,350원*1명*12월 | 38,885 | | |
| · 기본급(9) 3,281,540원*1명*12월 | 39,379 | | |
| · 기본급(19) 3,665,430원*1명*12월 | 43,986 | | |
| · 기본급(21) 3,717,000원*1명*12월 | 44,604 | | |
| - 가족수당 | 4,080 | | |
| · 배우자 40,000원*3명*12월 | 1,440 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·부모 및 자녀 20,000명*5명*12월 | 1,200 | | |
| ·둘째자녀 60,000원*2명*12월 | 1,440 | | |
| -복리후생비 | 17,846 | | |
| ·정액급식비 140,000원*4명*12월 | 6,720 | | |
| ·명절휴가비(8) 3,240,350원*1명*40%*2회 | 2,593 | | |
| ·명절휴가비(9) 3,281,540원*1명*40%*2회 | 2,626 | | |
| ·명절휴가비(19) 3,665,430원*1명*40%*2회 | 2,933 | | |
| ·명절휴가비(21) 3,717,000원*1명*40%*2회 | 2,974 | | |
| -초과근무수당 | 64,529 | | |
| ·시간외수당(8) 26,540원*1명*2시간*15일*12월 | 9,555 | | |
| ·시간외수당(9) 26,870원*1명*2시간*15일*12월 | 9,674 | | |
| ·시간외수당(19) 29,890원*1명*2시간*15일*12월 | 10,761 | | |
| ·시간외수당(21) 30,300원*1명*2시간*15일*12월 | 10,908 | | |
| ·휴일근무수당(8) 106,160원*1명*52일 | 5,521 | | |
| ·휴일근무수당(9) 107,480원*1명*52일 | 5,589 | | |
| ·휴일근무수당(19) 119,560원*1명*52일 | 6,218 | | |
| ·휴일근무수당(21) 121,200원*1명*52일 | 6,303 | | |
| -연차유급휴가수당 | 12,676 | | |
| ·연차유급휴가수당(8) 141,580원*1명*18일 | 2,549 | | |
| ·연차유급휴가수당(9) 143,320원*1명*18일 | 2,580 | | |
| ·연차유급휴가수당(19) 159,450원*1명*23일 | 3,668 | | |
| ·연차유급휴가수당(21) 161,610원*1일*24일 | 3,879 | | |
| ○임도관리원(단순) | 36,156 | | |
| -기본급 2,340,830원*1명*12월 | 28,090 | | |
| -가족수당 | 480 | | |
| ·배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| -복리후생비 | 3,553 | | |
| ·정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| ·명절휴가비 2,340,830원*1명*40%*2회 | 1,873 | | |
| -연차유급휴가수당 104,720원*1명*16일 | 1,676 | | |
| -시간외 및 휴일근무수당 13,090원*150%*10시간*12월 | 2,357 | | |
| ○좌광천변 건강10리길 사무원(실무사무원) | 37,786 | | |
| -기본급 2,398,360원*1명*12월 | 28,781 | | |
| -가족수당 | 480 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| -복리후생비 | 3,599 | | |
| ·정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| ·명절휴가비 2,398,360원*40%*2회 | 1,919 | | |
| -연차유급휴가수당 107,068원*1명*16일 | 1,714 | | |
| -시간외 및 휴일근무수당 13,383원*150%*10시간*12월 | 2,409 | | |
| -시간외 및 휴일근무수당(재난) 13,383원*150%*10시간*4월 | 803 | | |
| ○좌광천변 장미원 관리원(실무사무원) | 38,765 | | |
| -기본급 2,449,900원*1명*12월 | 29,399 | | |
| -가족수당 | 480 | | |
| ·배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| -복리후생비 | 3,640 | | |
| ·정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| ·명절휴가비 2,449,900원*1명*40%*2회 | 1,960 | | |
| -연차유급휴가수당 109,270원*1명*18일 | 1,967 | | |
| -시간외 및 휴일근무수당 13,659원*150%*10시간*12월 | 2,459 | | |
| -시간외 및 휴일근무수당(재난) 13,659원*150%*10시간*4월 | 820 | | |
| 201 일반운영비 | 3,288 | 0 | 3,288 |
| 01 사무관리비 | 3,150 | 0 | 3,150 |
| ○공무직 피복비 | 3,150 | | |
| -녹지관리원 | 1,800 | | |
| ·작업복(하복) 50,000원*4명*1벌 | 200 | | |
| ·작업복(동복) 60,000명*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 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·안전화 40,000원*1명*2켤레 | 80 | | |
| ·방한모, 방한장갑 20,000원*1명 | 20 | | |
| -좌광천변 장미원 관리원(실무사무원) | 450 | | |
| ·작업복(하복) 50,000원*1명*1벌 | 50 | | |
| ·작업복(동복) 60,000원*1명*1벌 | 60 | | |
| ·방한복 200,000원*1명*1벌 | 200 | | |
| ·우의 ·20,000원*1명*2벌 | 40 | | |
| ·안전화 40,000원*1명*2켤레 | 80 | | |
| ·방한모, 방한장갑 20,000원*1명 | 20 | | |
| 02 공공운영비 | 138 | 0 | 138 |
| ○공무직 예방접종비 | 138 | | |
| -녹지관리원 23,000원*4명 | 92 | | |
| -좌광천변 건강10리길 관리원(실무사무원) 23,000원*1명 | 23 | | |
| -좌광천변 장미원 관리원(실무사무원) 23,000원*1명 | 23 | | |
| 202 여비 | 3,360 | 0 | 3,360 |
| 01 국내여비 | 3,360 | 0 | 3,360 |
| ○공무직 여비 | 3,360 | | |
| -관내 기본업무 수행여비 20,000원*1명*14일*12월 | 3,360 | | |
| 303 포상금 | 10,966 | 0 | 10,966 |
| 01 포상금 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○대학생 자녀학비 지원금 | 1,200 | | |
| -녹지관리원 300,000원*1명 | 300 | | |
| -좌광천변 건강10리길 관리원(실무사무원) 300,000원*2명 | 600 | | |
| -좌광천변 장미원 관리원(실무사무원) 300,000원*1명 | 300 | | |
| 02 성과상여금 | 9,766 | 0 | 9,766 |
| ○공무직 성과상여금 | 9,766 | | |
| -녹지관리원(8) 1,231,330원*1명*110%*1회 | 1,355 | | |
| -녹지관리원(9) 1,246,980원*1명*110%*1회 | 1,372 | | |
| -녹지관리원(19) 1,392,860원*1명*110%*1회 | 1,533 | | |
| -녹지관리원(21) 1,412,460원*1명*110%*1회 | 1,554 | | |
| -임도관리원(단순) 1,186,680원*1명*110%*1회 | 1,306 | | |
| -좌광천변 건강10리길 관리원(실무사무원) 1,186,680원*1명*110%*1회 | 1,306 | | |
| -좌광천변 장미원 관리원(실무사무원) 1,217,290원*1명*110%*1회 | 1,340 | | |
| 기본경비(산림공원과) | 120,541 | 108,099 | 12,442 |
| 기본경비(산림공원과) | 120,541 | 108,099 | 12,442 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 38,461 | 36,099 | 2,362 |
| 01 사무관리비 | 38,211 | 35,849 | 2,362 |
| ○일반수용비 | 15,401 | | |
| -부서 기본 사무용품비 5,000원*22명*12월*90% | 1,188 | | |
| -복사용지 구입 | 2,094 | | |
| ·A4 20,000원*22명*5박스*90% | 1,980 | | |
| ·A3 21,000원*6박스*90% | 114 | | |
| -복사기 소모품(토너,드럼 등) 구입 1,500,000원*90% | 1,350 | | |
| -레이저프린터 토너 191,400원*8대*3회*90% | 4,135 | | |
| -컬러프린터 토너 200,000원*4종*2대*3회*90% | 4,320 | | |
| -팩스 토너·드럼 169,300원*1대*2회*90% | 305 | | |
| -정수기 임대료 40,000원*2대*12월*90% | 864 | | |
| -정수기 필터 교체 18,000원*2대*12월*90% | 389 | | |
| -신문구독료 | 756 | | |
| ·중앙지 20,000원*2종*12월*90% | 432 | | |
| ·지방지 15,000원*2종*12월*90% | 324 | | |
| ○급량비 | 22,810 | | |
| -부서 기본업무 특근 매식비 8,000원*22명*12일*12월*90% | 22,810 | | |
| 02 공공운영비 | 250 | 250 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 250 | | |
| -복사기 200,000원*1대 | 200 | | |
| -팩스 50,000원*1대 | 50 | | |
| 202 여비 | 77,280 | 67,200 | 10,080 |
| 01 국내여비 | 77,280 | 67,200 | 10,080 |
| ○관내 기본업무 수행여비 20,000원*23명*14일*12월 | 77,280 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 재무활동(산림공원과) | 2,915 | 0 | 2,915 |
| 보전지출(산림공원과) | 2,915 | 0 | 2,915 |
| 보전지출(산림공원과) | 2,915 | 0 | 2,915 |
| 802 반환금기타 | 2,915 | 0 | 2,915 |
| 01 국고보조금반환금 | 2,242 | 0 | 2,242 |
| ○2020년 정책숲가꾸기(조림지가꾸기) 2,153,100원 | 2,154 | | |
| ○2020년 정책숲가꾸기(조림지가꾸기) 발생이자 87,550원 | 88 | | |

부서: 산림공원과
정책: 재무활동(산림공원과)
단위: 보전지출(산림공원과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 시·도비보조금반환금 | 673 | 0 | 673 |
| ○2020년 정책숲가꾸기(조림지가꾸기) 645,920원 | 646 | | |
| ○2020년 정책숲가꾸기(조림지가꾸기) 발생이자 26,150원 | 27 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 안전총괄과 | 14,684,889 | 15,133,578 | △448,689 |
| | 시 317,976 | | |
| | 군 14,366,913 | | |
| 재해 및 재난 복구 능력 강화 | 4,902,780 | 5,078,113 | △175,333 |
| 재해 및 재난 관리 | 1,050,108 | 1,095,632 | △45,524 |
| 재난 사전예방 | 34,508 | 34,730 | △222 |
| 201 일반운영비 | 31,508 | 31,730 | △222 |
| 01 사무관리비 | 31,508 | 31,730 | △222 |
| ○일반수용비 | 9,108 | | |
| - 지역안전관리계획 제작 50,000원*100부 | 5,000 | | |
| - 현장조치 행동매뉴얼 인쇄 28,000원*37종*3부 | 3,108 | | |
| - 안전구조함 구급약품 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○운영수당 | 22,400 | | |
| - 안전관리 자문단 참석수당 100,000원*12명*2회 | 2,400 | | |
| - 안전관리(실무)위원회 참석수당 100,000원*20명*10회 | 20,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○안전도시국 시책업무추진비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○안전총괄과 시책업무추진비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 재난상황실 운영 | 281,782 | 407,429 | △125,647 |
| 201 일반운영비 | 281,782 | 275,879 | 5,903 |
| 01 사무관리비 | 75,863 | 74,383 | 1,480 |
| ○일반수용비 | 15,583 | | |
| - 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, 렌턴 등) 4,000,000원 | 4,000 | | |
| - 재난상황실 복합기 소모품 | 3,303 | | |
| ・토너(흑색) 77,000원*5회 | 385 | | |
| ・토너(컬러) 425,000원*3색 | 1,275 | | |
| ・드럼(흑색) 156,500원 | 157 | | |
| ・드럼(컬러) 428,500원*3색 | 1,286 | | |
| ・A4 20,000원*10박스 | 200 | | |
| - 복사기 드럼 200,000원*1대*2회 | 400 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 복사기 토너 55,000원*1대*3회 | 165 | | |
| - 컬러프린터 토너 445,000원*1대*3회 | 1,335 | | |
| - 팩스 토너·드럼 170,000원*1대*2회 | 340 | | |
| ○운영수당 | 31,560 | | |
| - 방재당직비 및 물놀이 안전관리 당직비 31,560,000원 | 31,560 | | |
| ○재난현장 통합지원본부 운영 비품 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○급량비 | 24,640 | | |
| - 재해재난종합관리 급식비 8,000원*28명*110일 | 24,640 | | |
| ○임차료 | 1,080 | | |
| - 재난상황실 공기청정기 임차료 50,000원*12월 | 600 | | |
| - 재난상황실 정수기 임차료 40,000원*12월 | 480 | | |
| 02 공공운영비 | 205,919 | 201,496 | 4,423 |
| ○공공요금 및 제세 | 75,426 | | |
| - 재난상황·관측장비 통신(회선)료 | 43,326 | | |
| · 재해방송 회선료 10,000원*187회선*12월 | 22,440 | | |
| · 전국주민신고전화(재난종합상황실) 기본료 4,500원*12월 | 54 | | |
| · TRS무전기 사용료 15,400원*20대*12월 | 3,696 | | |
| · 강우량 측정기 10,000원*12월 | 120 | | |
| · 재해문자전광판 12,000원*24대*12월 | 3,456 | | |
| · 조위·수위 관측 10,000원*12대*12월 | 1,440 | | |
| · 데이터 수집용(조위·수위) 전용회선 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| · CCTV(전용 인터넷 회선) 88,000원*10대*12월 | 10,560 | | |
| - 재난상황·관측장비 전기료 | 32,100 | | |
| · 재해문자전광판(24개소) 100,000원*24대*12월 | 28,800 | | |
| · 수위 관측 5,000원*11대*12월 | 660 | | |
| · CCTV 20,000원*11대*12월 | 2,640 | | |
| ○시설장비 유지비 | 123,493 | | |
| - 지진가속도계측기 유지보수 128,887,500원*8% | 10,311 | | |
| - 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 145,281,390원*8% | 11,623 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 공동주택 자동음성통보시스템 유지보수 220,000,000원*8% | 17,600 | | |
| - 기상관측시스템 유지보수 250,000,000원*8% | 20,000 | | |
| ○재해대피 안내표지판 보수비 | 7,000 | | |
| - 지진해일 대피 안내판 피해 복구 1,000,000원*7개소 | 7,000 | | |
| 안전문화운동 추진 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○일반수용비 | 2,000 | | |
| - 안전문화운동 등 홍보물 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| - 재난안전 교육교재 및 홍보팜플렛 제작 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| ○운영수당 | 6,000 | | |
| - 안전문화운동추진협의회 회의 참석수당 100,000원*15명*2회 | 3,000 | | |
| - 안전문화운동추진협의회 실무회의 참석수당 100,000원*15명*2회 | 3,000 | | |
| 폭염 및 무더위 쉼터 | 209,990 | 104,225 | 105,765 |
| 201 일반운영비 | 100,490 | 71,725 | 28,765 |
| 01 사무관리비 | 75,000 | 50,000 | 25,000 |
| ○살수차 임차운영 500,000원*10대*15일 | 75,000 | | |
| 02 공공운영비 | 25,490 | 21,725 | 3,765 |
| ○횡단보도 그늘막 유지보수 318,623,870원*8% | 25,490 | | |
| 301 일반보전금 | 12,500 | 12,500 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 12,500 | 12,500 | 0 |
| ○무더위쉼터 운영관리비 지원 50,000원*250개소 | 12,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 97,000 | 20,000 | 77,000 |
| 01 시설비 | 97,000 | 20,000 | 77,000 |
| ○횡단보도 그늘막 설치 | 97,000 | | |
| - 수동 2,000,000원*6개소 | 12,000 | | |
| - 스마트 8,500,000원*10개소 | 85,000 | | |
| 시설물 안전관리 | 262,197 | 288,501 | △26,304 |
| 101 인건비 | 9,834 | 18,856 | △9,022 |
| 04 기간제근로자등보수 | 9,834 | 18,856 | △9,022 |
| ○저류지 내 정비사업 근로자 인건비 | 9,834 | | |
| - 인부임 83,872원*1명*100일 | 8,388 | | |
| - 산재보험 8,388,000원*1.03% | 87 | | |
| - 고용보험 8,388,000원*1.65% | 139 | | |
| - 국민연금보험 8,388,000원*4.5% | 378 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 국민건강보험 8,388,000원*3.43% | 288 | | |
| - 노인장기요양보험 288,000원*11.52% | 34 | | |
| - 안전장구 및 피복비 | 190 | | |
| · 작업복(하복) 50,000원*1명 | 50 | | |
| · 작업복(동복) 60,000원*1명 | 60 | | |
| · 안전화 40,000원*1명 | 40 | | |
| · 우의 20,000원*1명 | 20 | | |
| · 장화 20,000원*1명 | 20 | | |
| - 부상치료비 및 구급약품비 30,000원*1명 | 30 | | |
| - 관리인부 간식비 3,000원*1명*100일 | 300 | | |
| 201 일반운영비 | 36,320 | 3,000 | 33,320 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○저류지 관리비(안내표지판, 예취기 날 등) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 33,320 | 0 | 33,320 |
| ○일광신도시 저류지 공공요금 | 13,320 | | |
| - 저류지 기본 상수도 요금 5,000원*2개소*12월 | 120 | | |
| - 저류지 전기 요금 550,000원*2개소*12월 | 13,200 | | |
| ○저류지 유지관리비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 202 여비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| ○재해·재난위험지 순찰(행정안전부, 부산시 현장 확인 수행 등) 20,000원*3명*3일*8월 | 1,440 | | |
| 301 일반보전금 | 27,803 | 26,405 | 1,398 |
| 09 행사실비지원금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○시설물 합동점검 유관기관요원 실비보상 20,000원*5명*15회 | 1,500 | | |
| 12 기타보상금 | 26,303 | 24,905 | 1,398 |
| ○시설물 안전점검 민간전문가 수당 292,249원*5명*18일 | 26,303 | | |
| 401 시설비및부대비 | 186,800 | 238,800 | △52,000 |
| 01 시설비 | 186,800 | 238,800 | △52,000 |
| ○시특법 시설물(건축물)정기점검 용역(상·하반기) 2,400,000원*11개소*2회 | 52,800 | | |
| ○시특법 시설물(공공 토목시설물)정기점검 용역(상·하반기) 1,000,000원*67개소*2회 | 134,000 | | |
| 지역자율방재단 운영 | 11,167 | 11,167 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,150 | 3,150 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| ○일반수용비 | 1,200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 지역자율방재단 등 교육홍보책자 제작 4,000원*300부 | 1,200 | | |
| ○운영수당 | 1,050 | | |
| - 지역자율방재단 교육강사수당 150,000원*7회 | 1,050 | | |
| 02 공공운영비 | 900 | 900 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 900 | | |
| - 자율방재단 보험가입 3,000원*300명 | 900 | | |
| 301 일반보전금 | 4,017 | 4,017 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 4,017 | 4,017 | 0 |
| ○행사실비지원금 | 4,017 | | |
| - 자율방재단 중앙교육 여비 176,300원*5명 | 882 | | |
| - 자율방재단 회의 및 훈련 참석(관외) 20,000원*5명*5회 | 500 | | |
| - 자율방재단 안점점검 및 행사 참석 경비 20,000원*5명*5회 | 500 | | |
| - 안전모니터봉사단 중앙교육 여비 176,300원*5명 | 882 | | |
| - 국민안전현장관찰단 중앙교육 여비 176,300원*2명 | 353 | | |
| - 지역자율방재협의회 간담회 10,000원*30명*3회 | 900 | | |
| 302 이주및재해보상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○지역자율방재단원 활동실비 10,000원*100명*2회 | 2,000 | | |
| ○재해예방(복구)참여 민간인 활동수당, 치료비, 실비 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 물놀이 안전관리 | 26,848 | 26,380 | 468 |
| 101 인건비 | 22,348 | 21,380 | 968 |
| 04 기간제근로자등보수 | 22,348 | 21,380 | 968 |
| ○물놀이 안전관리요원 인건비 | 22,348 | | |
| - 인부임 83,872원*4명*60일 | 20,130 | | |
| - 산재보험 20,130,000원*1.03% | 208 | | |
| - 고용보험 20,130,000원*1.65% | 333 | | |
| - 국민연금보험 20,130,000원*4.5% | 906 | | |
| - 국민건강보험 20,130,000원*3.43% | 691 | | |
| - 노인장기요양보험 691,000원*11.52% | 80 | | |
| 201 일반운영비 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| 01 사무관리비 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| ○물놀이 안전시설물 구입 4,500,000원 | 4,500 | | |
| 군민안전보험 | 215,616 | 205,200 | 10,416 |
| 201 일반운영비 | 215,616 | 205,200 | 10,416 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 3,000 | 5,200 | △2,200 |
| ○군민안전보험 홍보물 제작 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 212,616 | 200,000 | 12,616 |
| ○군민안전보험 212,616,000원 | 212,616 | | |
| 재난복구지원 | 3,852,672 | 3,982,481 | △129,809 |
| 도로보수·유지관리 | 2,622,672 | 2,942,481 | △319,809 |
| 101 인건비 | 521,858 | 500,875 | 20,983 |
| 04 기간제근로자등보수 | 521,858 | 500,875 | 20,983 |
| ○관내 보도정비사업 인부임 | 200,806 | | |
| - 인부임 83,872원*10명*200일 | 167,744 | | |
| - 산재보험 167,744,000원*1.03% | 1,728 | | |
| - 고용보험 167,744,000원*1.65% | 2,768 | | |
| - 국민연금보험 167,744,000원*4.5% | 7,549 | | |
| - 국민건강보험 167,744,000원*3.43% | 5,754 | | |
| - 노인장기요양보험 5,754,000원*11.52% | 663 | | |
| - 복지포인트 300,000원*10명*1회 | 3,000 | | |
| - 명절상여금 300,000원*10명*1회 | 3,000 | | |
| - 안전장구 및 피복비 | 2,300 | | |
| ·작업복(하복) 50,000원*10명 | 500 | | |
| ·작업복(동복) 60,000원*10명 | 600 | | |
| ·안전화 40,000원*10명 | 400 | | |
| ·우의 20,000원*10명 | 200 | | |
| ·장화 20,000원*10명 | 200 | | |
| ·안전조끼 20,000원*10명*2벌 | 400 | | |
| - 관리인부 간식비 3,000원*10명*200일 | 6,000 | | |
| - 부상치료비 및 구급약품구입비 30,000원*10명 | 300 | | |
| ○관내 산업단지 내 보도 유지관리 | 200,806 | | |
| - 인부임 83,872원*10명*200일 | 167,744 | | |
| - 산재보험 167,744,000원*1.03% | 1,728 | | |
| - 고용보험 167,744,000원*1.65% | 2,768 | | |
| - 국민연금보험 167,744,000원*4.5% | 7,549 | | |
| - 국민건강보험 167,744,000원*3.43% | 5,754 | | |
| - 노인장기요양보험 5,754,000원*11.52% | 663 | | |
| - 복지포인트 300,000원*10명*1회 | 3,000 | | |
| - 명절상여금 300,000원*10명*1회 | 3,000 | | |
| - 안전장구 및 피복비 | 2,300 | | |
| ·작업복(하복) 50,000원*10명 | 500 | | |
| ·작업복(동복) 60,000원*10명 | 600 | | |
| ·안전화 40,000원*10명 | 400 | | |
| ·우의 20,000명*10명 | 200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·장화 20,000원*10명 | 200 | | |
| ·안전조끼 20,000원*10명*2벌 | 400 | | |
| -관리인부 간식비 3,000원*10명*200일 | 6,000 | | |
| -부상치료비 및 구급약품구입비 30,000원*10명 | 300 | | |
| ○노점 및 노상적치물 정비사업 | 120,246 | | |
| -인부임 83,872원*6명*200일 | 100,647 | | |
| -산재보험 100,647,000원*1.03% | 1,037 | | |
| -고용보험 100,647,000원*1.65% | 1,661 | | |
| -국민연금보험 100,647,000원*4.5% | 4,530 | | |
| -국민건강보험 100,647,000원*3.43% | 3,453 | | |
| -노인장기요양보험 3,453,000원*11.52% | 398 | | |
| -복지포인트 300,000원*6명*1회 | 1,800 | | |
| -명절상여금 300,000원*6명*1회 | 1,800 | | |
| -안전장구 및 피복비 | 1,140 | | |
| ·작업복(하복) 50,000원*6명*1벌 | 300 | | |
| ·작업복(동복) 60,000원*6명*1벌 | 360 | | |
| ·안전화 40,000원*6명*1벌 | 240 | | |
| ·우의 20,000원*6명*1벌 | 120 | | |
| ·장화 20,000원*6명*1켤레 | 120 | | |
| -관리인부 간식비 3,000원*6명*200일 | 3,600 | | |
| -부상치료비 및 구급약품구입비 30,000원*6명 | 180 | | |
| 201 일반운영비 | 301,564 | 306,806 | △5,242 |
| 01 사무관리비 | 235,400 | 243,300 | △7,900 |
| ○일반수용비 | 10,200 | | |
| -도로공무관실 운영 제경비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| -기간제대기실 운영 제경비 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| -도로관리 및 설해대비 홍보물(리플릿,플래카드)제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| -노점상 단속 홍보물 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| -도로점용료 고지서 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○운영수당 | 5,000 | | |
| -검토위원회(재해영향평가, 지하안전) 100,000원*5명*10회 | 5,000 | | |
| ○임차료 | 220,200 | | |
| -긴급도로보수용 장비임차(굴삭기 등) 450,000원*2대*50일 | 45,000 | | |
| -재해사전대비 및 응급복구 장비임차(굴삭기 등) 450,000원*2대*50일 | 45,000 | | |
| -기간제근로자 운영 차량 임차(관내 보도정비/산업단지내 보도/도로사면/노점단속) 810,000원*5대*12월 | 48,600 | | |
| -제설용 차량 임차 5,100,000원*4대*4월 | 81,600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 66,164 | 63,506 | 2,658 |
| ○시설장비유지비 | 36,454 | | |
| - 도로보수용 장비유류대 | 1,124 | | |
| · 휘발유 1,673원*500ℓ | 837 | | |
| · 경유 1,433원*200ℓ | 287 | | |
| - 제설차량 유류비 200,000원*4대*4월 | 3,200 | | |
| - 도로보수용 장비수리 2,000,000원 | 2,000 | | |
| - 기간제근로자(관내 보도정비사업) 운영 차량유류비 1,433원*230ℓ *5대*12월 | 19,776 | | |
| - 기간제근로자용(동력예취기 10대) 장비 유지관리비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| - 기간제근로자용 장비유류대 | 5,354 | | |
| · 휘발유 1,673원*3,200ℓ | 5,354 | | |
| ○제세공과금 | 29,710 | | |
| - 도로관리용 휴대폰 통신료 90,000원*2대*12월 | 2,160 | | |
| - 노점단속용 휴대폰 통신료 90,000원*2대*12월 | 2,160 | | |
| - 도로점용료 부과 우편료 | 7,590 | | |
| · 등기우편 2,530원*3,000건 | 7,590 | | |
| - 염수자동분사장치 전기요금 80,000원*5개소*12월 | 4,800 | | |
| - 염수자동분사장치 통신비 50,000원*5개소*12월 | 3,000 | | |
| - 염수분사장치 및 제설작업장비(제설기,살포기등)유지관리비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 206 재료비 | 136,150 | 137,800 | △1,650 |
| 01 재료비 | 136,150 | 137,800 | △1,650 |
| ○도로보수용 자재구입 | 136,150 | | |
| - 포대아스콘(일반) 12,000원*3,000포 | 36,000 | | |
| - 포대아스콘(수경화성) 20,000원*1,000포 | 20,000 | | |
| - 맨홀뚜껑 200,000원*120개 | 24,000 | | |
| - 도로보수용 안전용품(안전펜스 등) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| - 모래 55,000원*150㎥ | 8,250 | | |
| - 영화칼슘 11,000원*900포 | 9,900 | | |
| - P.P포대 300원*10,000매 | 3,000 | | |
| - 천일염 10,000원*1,000포 | 10,000 | | |
| - 도로보수용 장비(삽, 낫 등) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| - 기간제근로자용 장비(삽, 낫 등) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 302 이주및재해보상금 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○사유시설 피해 재난지원금 50,000,000원 | 50,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 1,607,000 | 1,947,000 | △340,000 |
| 01 시설비 | 1,602,000 | 1,942,000 | △340,000 |
| ○도로소파보수 단가계약 550,000,000원 | 550,000 | | |
| ○시선유도시설, 과속방지턱 설치 및 유지보수 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ○도로 및 부속물 정비공사 500,000,000원 | 500,000 | | |
| ○재해위험목 제거 단가계약 70,000,000원 | 70,000 | | |
| ○준설토처리비 및 운반비 50,000원*440㎥ | 22,000 | | |
| ○재난 및 도로 부속물 폐기물 처리비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○포트홀 잦은 곳 정비공사 250,000,000원 | 250,000 | | |
| 03 시설부대비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○도로보수·유지관리 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 6,100 | 0 | 6,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,100 | 0 | 6,100 |
| ○도로정비 및 제초작업용 예초기 구입 450,000원*10대 | 4,500 | | |
| ○도로정비 및 제초작업용 브로아 구입 800,000원*2대 | 1,600 | | |
| 정관읍 돌고래광장 일원 보도정비공사 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 01 시설비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○정관읍 돌고래광장 일원 보도정비공사 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 일광지구 도시개발사업 공공시설물 정비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○일광신도시 저류지(59호) 건식화 사업 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ○일광신도시 저류지(60호) 건식화 사업 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 달산초등학교 후문 일원 배수정비공사 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○달산초등학교 후문 일원 배수정비공사 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 기장시장 일원 도로정비공사 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○기장시장 일원 도로정비공사 500,000,000원 | 500,000 | | |
| 기장군 관내 도로 GPR탐사 용역 | 180,000 | 0 | 180,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| 01 시설비 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| ○기장군 관내 도로 GPR탐사 용역 180,000,000원 | 180,000 | | |
| 통합관제 업무 추진 | 1,845,640 | 1,943,372 | △97,732 |
| | 시 317,976 | | |
| | 군 1,527,664 | | |
| 통합관제서비스 고도화 | 1,845,640 | 1,943,372 | △97,732 |
| | 시 317,976 | | |
| | 군 1,527,664 | | |
| 통합관제시스템 인프라 확충 | 357,738 | 505,679 | △147,941 |
| 401 시설비및부대비 | 221,150 | 194,650 | 26,500 |
| 01 시설비 | 220,150 | 193,650 | 26,500 |
| ○방범용 CCTV구축 | 212,500 | | |
| - 방범용 CCTV 신규설치 8,500,000원*25개소 | 212,500 | | |
| ○비상벨시스템 구축 | 7,650 | | |
| - 비상벨시스템 신규설치 1,530,000원*5개소 | 7,650 | | |
| 03 시설부대비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○CCTV 구축 사업(방범용,지능형,차량방범,비상벨시스템) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 136,588 | 311,029 | △174,441 |
| 01 자산및물품취득비 | 136,588 | 311,029 | △174,441 |
| ○통합관제시스템 확충(스토리지,예비카메라 등) | 136,588 | | |
| - 저장분배 솔루션 구입 6,750,000원*2조 | 13,500 | | |
| - 스토리지(저장장치) 구입 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| - 노후 카메라 교체 2,212,000원*19대 | 42,028 | | |
| - CCTV 장애 복구용 예비 카메라 구입 2,212,000원*5대 | 11,060 | | |
| - 노후 방화벽 교체 48,000,000원*1대 | 48,000 | | |
| 통합관제시스템 안정적 운영 | 811,186 | 790,713 | 20,473 |
| 201 일반운영비 | 811,186 | 790,713 | 20,473 |
| 01 사무관리비 | 23,015 | 35,103 | △12,088 |
| ○일반수용비 | 12,255 | | |
| - 바이러스 백신소프트웨어 구입 | 12,255 | | |
| · 패스워드관리 카메라 라이센스 구입 45,300원*100조 | 4,530 | | |
| · PC용 24,000원*22조 | 528 | | |
| · 서버용(윈도우) 316,000원*12조 | 3,792 | | |
| · 서버용(리눅스) 630,000원*4조 | 2,520 | | |
| · 서버용(관리용) 885,000원*1조 | 885 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○임차료 | 10,560 | | |
| - CCTV 점검 차량 임차 880,000원*1대*12월 | 10,560 | | |
| ○운영수당 | 200 | | |
| - 통합관제센터 운영위원회 참석수당 100,000원*2명*1회 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 788,171 | 755,610 | 32,561 |
| ○공공요금 및 제세 | 519,234 | | |
| - CCTV 전용회선 사용료 75,000원*531회선*12월 | 477,900 | | |
| - CCTV 전용회선 사용료(신규) 82,500원*25회선*6월 | 12,375 | | |
| - CCTV 전기요금 사용료 4,900원*480개소*12월 | 28,224 | | |
| - CCTV 전기요금 사용료(신규) 4,900원*25개소*6월 | 735 | | |
| ○시설장비유지비 | 268,937 | | |
| - CCTV 현장시스템 유지관리 1,518,326,277원*8% | 121,467 | | |
| - 통합관제시스템 유지관리 1,503,208,794원*8% | 120,257 | | |
| - 통합관제솔루션 유지관리 226,767,230원*12% | 27,213 | | |
| 통합관제센터 운영 | 673,116 | 642,780 | 30,336 |
| | 시 317,976 | | |
| | 군 355,140 | | |
| 101 인건비 | 673,116 | 642,780 | 30,336 |
| | 시 317,976 | | |
| | 군 355,140 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 673,116 | 642,780 | 30,336 |
| ○기간제근로자등 보수 | 673,116 | | |
| - 관제요원 기본급 83,872원*16명*300일 | 402,586 | | |
| | 시 190,180 | | |
| | 군 212,406 | | |
| - 4대보험 기관부담금 및 기타수당 1,409,010원*16명*12개월 | 270,530 | | |
| | 시 127,796 | | |
| | 군 142,734 | | |
| 통합관제센터 운영(추가군비) | 3,600 | 4,200 | △600 |
| 201 일반운영비 | 3,600 | 4,200 | △600 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○통합관제센터 운영 제경비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 600 | 1,200 | △600 |
| ○CCTV 차량 충전비 50,000원*12월 | 600 | | |
| 도로시설 관리 | 4,667,485 | 5,228,973 | △561,488 |
| 밝은 도로환경 조성 | 4,667,485 | 5,228,973 | △561,488 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도로조명시설 안전관리 | 4,667,485 | 5,228,973 | △561,488 |
| 201 일반운영비 | 2,017,518 | 2,095,397 | △77,879 |
| 01 사무관리비 | 5,952 | 5,300 | 652 |
| ○설계품셈 및 물가자료 등 정기구독료 300,000원 | 300 | | |
| ○설계프로그램 구입 4,200,000원*1개 | 4,200 | | |
| ○캐드프로그램 구입(1년 라이선스 구입) 484,000원*3개 | 1,452 | | |
| 02 공공운영비 | 2,011,566 | 2,090,097 | △78,531 |
| ○공공요금 및 제세 | 1,484,520 | | |
| -도로조명시설 전기요금 | 1,423,681 | | |
| ·가로등 기본 전기요금 6,290원*838면*4kw*12개월*1.1 | 278,310 | | |
| ·가로등 사용 전기요금 80.9원*16,809등*0.15kw*365일*12시간*1.1 | 982,763 | | |
| ·보안등 전기요금 2,250원*5,475등*12개월*1.1 | 162,608 | | |
| -가로등 원격감시용 통신망 사용료 5,500원*838면*12개월*1.1 | 60,839 | | |
| ○시설장비유지비 | 527,046 | | |
| -도로조명시설 유지보수 | 527,046 | | |
| ·가로등 유지보수 290,000원*(16,809등*8%) | 389,969 | | |
| ·보안등 유지보수 150,000원*(5,475등*8%) | 65,700 | | |
| ·양방향 관제시스템 유지보수 1,000,000원*(838개*50%)*5% | 20,950 | | |
| ·차량 사고 가로등 복구 1,000,000원*(16,809등*0.3%) | 50,427 | | |
| 206 재료비 | 319,267 | 647,323 | △328,056 |
| 01 재료비 | 319,267 | 647,323 | △328,056 |
| ○도로조명시설 유지보수 자재 | 256,267 | | |
| -가로등 보수 자재 | 194,720 | | |
| ·LED등기구 350,000원*(12,019등*40%)*365일*12시간/50,000시간 | 147,402 | | |
| ·SMPS 20,000원*12,019등*5% | 12,019 | | |
| ·기타 잡재료비 등 70,000원*16,809등*3% | 35,299 | | |
| -보안등 보수 자재 | 61,547 | | |
| ·LED등기구 320,000원*(3,333등*50%)*365일*12시간/50,000시간 | 46,716 | | |
| ·SMPS 20,000원*3,333등*5% | 3,333 | | |
| ·기타 잡재료비 등 70,000원*5,475등*3% | 11,498 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○주민건의지역 보안등 신설 자재 450,000원*140등 | 63,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,330,700 | 2,486,253 | △155,553 |
| 01 시설비 | 2,325,700 | 2,481,253 | △155,553 |
| ○주민건의지역 보안등 신설 600,000원*140등 | 84,000 | | |
| ○주민건의지역 가로등 신설 4,500,000원*40등 | 180,000 | | |
| ○노후가로등 교체공사 4,000,000원*63본 | 252,000 | | |
| ○노후선로 교체공사 350,000원*700개소 | 245,000 | | |
| ○가로등 무선양방향 자동점멸기 교체공사 1,800,000원*55개소 | 99,000 | | |
| ○일광해수욕장 이벤트무대 및 보도교 경관조명 정비공사 120,000,000원*1식 | 120,000 | | |
| ○공원등 무선양방향 자동점멸기 교체공사 1,800,000원*49개소 | 88,200 | | |
| ○노후배전함 교체공사 4,000,000원*37면 | 148,000 | | |
| ○노후 가로등기구 LED 교체공사 500,000원*1,000등 | 500,000 | | |
| ○노후 보안등기구 LED 교체공사 400,000원*200등 | 80,000 | | |
| ○기장~송정간 가로등기초 교체공사 2,500,000원*33개소 | 82,500 | | |
| ○조명탑 LED조명등 교체공사 6,500,000원*10등 | 65,000 | | |
| ○정관읍 돌고래분수광장 경관조명 설치공사 382,000,000원*1식 | 382,000 | | |
| 03 시설부대비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○도로조명시설 시설부대비 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 안전한 도시기반시설 조성 | 163,049 | 111,793 | 51,256 |
| 배수펌프장 관리 | 163,049 | 111,793 | 51,256 |
| 배수펌프장 운영 | 163,049 | 111,793 | 51,256 |
| 201 일반운영비 | 128,049 | 98,463 | 29,586 |
| 01 사무관리비 | 11,420 | 11,420 | 0 |
| ○일반수용비 | 11,420 | | |
| - 배수펌프장근무자피복비 150,000원*2명 | 300 | | |
| - 배수펌프장 운영 비품 구입 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| - 장안배수펌프장 전기시설물 안전진단 수수료 3,000,000원 | 3,000 | | |
| - 전기안전점검대행수수료(간이,길천,무곡) 170,000원*3개소*12개월 | 6,120 | | |
| 02 공공운영비 | 116,629 | 87,043 | 29,586 |
| ○공공요금 및 제세 | 75,763 | | |
| - 배수펌프장 및 저류지 전기요금 | 63,303 | | |

부서: 안전총괄과
정책: 안전한 도시기반시설 조성
단위: 배수펌프장 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·장안배수펌프장 고압기본전기요금 8,320원*900kw*30%*7개월*1.1 | 17,298 | | |
| ·장안배수펌프장 고압사용전기요금 186.1원*5,000kwh*7개월*1.1 | 7,165 | | |
| ·장안배수펌프장 저압기본전기요금 5,550원*70kw*12개월*1.1 | 5,129 | | |
| ·장안배수펌프장 저압사용전기요금 76원*6,000kwh*12개월*1.1 | 6,020 | | |
| ·장안간이배수펌프장 저압기본전기요금 5,550원*180kw*12개월*1.1 | 13,187 | | |
| ·장안간이배수펌프장 저압사용전기요금 76원*200kwh*12개월*1.1 | 201 | | |
| ·무곡지하차도배수펌프장 저압기본전기요금 6,160원*88kw*12개월*1.1 | 7,156 | | |
| ·무곡지하차도배수펌프장 저압사용전기요금 100.7원*1,000kwh*12개월*1.1 | 1,330 | | |
| ·길천배수펌프장 저압기본전기요금 5,550원*30kw*12개월*1.1 | 2,198 | | |
| ·길천배수펌프장 저압사용전기요금 76원*500kwh*12개월*1.1 | 502 | | |
| ·일광배수펌프장 저압기본전기요금 5,550원*32kw*12개월*1.1 | 2,345 | | |
| ·일광배수펌프장 저압사용전기요금 76원*300kwh*12개월*1.1 | 301 | | |
| ·정관신도시 저류지수문 저압기본전기요금 5,550원*3kw*12개월*1.1 | 220 | | |
| ·정관신도시 저류지수문 저압사용전기요금 76원*250kwh*12개월*1.1 | 251 | | |
| -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 | 40,866 | | |
| -비상발전기 유류 1,433원*2,000ℓ | 2,866 | | |
| -장안배수펌프장 장비유지비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| -장안간이배수펌프장 장비유지비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| -무곡지하차도배수펌프장 장비유지비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| -길천배수펌프장 장비유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| -길천배수펌프장 비상발전기 교체 25,000,000원 | 25,000 | | |
| -일광배수펌프장 장비유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| -정관신도시 저류지수문 장비유지비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 35,000 | 13,330 | 21,670 |

부서: 안전총괄과
정책: 안전한 도시기반시설 조성
단위: 배수펌프장 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 35,000 | 13,330 | 21,670 |
| ○무곡지하차도 전광판 설치 35,000,000원 | 35,000 | | |
| 육교승강기 관리 | 102,766 | 72,263 | 30,503 |
| 육교승강기 | 102,766 | 72,263 | 30,503 |
| 육교 승강기 유지관리 | 102,766 | 72,263 | 30,503 |
| 201 일반운영비 | 102,766 | 72,263 | 30,503 |
| 02 공공운영비 | 102,766 | 72,263 | 30,503 |
| ○공공요금 및 제세 | 25,402 | | |
| - 승강기 전기요금 | 20,782 | | |
| · 정관승강기 기본전기요금 6,160원*15kw*10대*12개월*1.1 | 12,197 | | |
| · 정관승강기 사용전기요금 100.7원*250kwh*10대*12개월*1.1 | 3,324 | | |
| · 기장 · 일광승강기 기본전기요금 6,160원*8kw*4대*12개월*1.1 | 2,602 | | |
| · 기장 · 일광승강기 사용전기요금 100.7원*500kwh*4대*12개월*1.1 | 2,659 | | |
| - 승강기 통신요금(비상전화 포함) 25,000원*14대*12개월*1.1 | 4,620 | | |
| ○시설장비유지비 | 77,364 | | |
| - 승강기 유지관리 | 44,100 | | |
| · 정기검사비 150,000원*14대 | 2,100 | | |
| · 수리수선비 800,000원*14대 | 11,200 | | |
| · 로프교체비 2,200,000원*14대 | 30,800 | | |
| - 승강기 유지보수업체 관리비 180,000원*12개월*14대*1.1 | 33,264 | | |
| 행정운영경비(안전총괄과) | 1,659,819 | 1,401,428 | 258,391 |
| 인력운영비(안전총괄과) | 1,522,817 | 1,256,443 | 266,374 |
| 인력운영비(안전총괄과) | 1,522,817 | 1,256,443 | 266,374 |
| 101 인건비 | 1,477,344 | 1,256,443 | 220,901 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 1,477,344 | 1,256,443 | 220,901 |
| ○도로공무관 | 1,477,344 | | |
| - 기본급 3,460,690원*18명*12월 | 747,510 | | |
| - 가족수당 | 17,280 | | |
| · 배우자 40,000원*1명*18명*12월 | 8,640 | | |
| · 기타 20,000원*2명*18명*12월 | 8,640 | | |
| - 복리후생비 | 80,074 | | |
| · 정액급식비 140,000원*18명*12월 | 30,240 | | |
| · 명절휴가비 3,460,690원*18명*40%*2회 | 49,834 | | |
| - 초과근무수당 | 390,924 | | |
| · 시간외근무수당 28,280원*18명*20시간*12월 | 122,170 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·야간근무수당 37,700원*18명*20시간*12월 | 162,864 | | |
| ·휴일근무수당 113,130원*18명*52주 | 105,890 | | |
| -연차유급휴가수당 150,850원*18명*20일 | 54,306 | | |
| -퇴직금 6,500,000원*19년*1.5 | 185,250 | | |
| -퇴직위로금 2,000,000원*1명 | 2,000 | | |
| 201 일반운영비 | 18,234 | 0 | 18,234 |
| 01 사무관리비 | 17,820 | 0 | 17,820 |
| ○피복비 | 10,620 | | |
| -피복비 | 9,540 | | |
| ·작업복(동복) 60,000원*18명 | 1,080 | | |
| ·작업복(하복) 50,000원*18명 | 900 | | |
| ·방한복 200,000원*18명 | 3,600 | | |
| ·우의 20,000원*18명*2벌 | 720 | | |
| ·안전화 40,000원*18명*2켤레 | 1,440 | | |
| ·야광안전조끼 20,000원*18명*2벌 | 720 | | |
| ·장화 20,000원*18명*2켤레 | 720 | | |
| ·방한모,장갑 20,000원*18명 | 360 | | |
| -보랭장구 | 1,080 | | |
| ·아이스조끼 30,000원*18명 | 540 | | |
| ·쿨토시 5,000원*18명*2벌 | 180 | | |
| ·아이스머플러 10,000원*18명*2벌 | 360 | | |
| ○급량비 | 7,200 | | |
| -긴급도로보수 및 재난관련 비상근무 급식 8,000원*18명*50일 | 7,200 | | |
| 02 공공운영비 | 414 | 0 | 414 |
| ○예방접종비 | 414 | | |
| -도로공무관 예방접종비 | 414 | | |
| ·독감,유행성출혈열 23,000원*18명 | 414 | | |
| 303 포상금 | 27,239 | 0 | 27,239 |
| 01 포상금 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○도로공무관 대학생 자녀학비 지원금 300,000원*4명 | 1,200 | | |
| 02 성과상여금 | 26,039 | 0 | 26,039 |
| ○도로공무관 성과상여금 3,460,690원*18명*38%*110% | 26,039 | | |
| 기본경비(안전총괄과) | 137,002 | 144,985 | △7,983 |
| 기본경비(안전총괄과) | 137,002 | 144,985 | △7,983 |
| 201 일반운영비 | 45,470 | 44,045 | 1,425 |
| 01 사무관리비 | 45,020 | 43,595 | 1,425 |
| ○일반수용비 | 13,829 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 부서기본 사무용품비 5,000원*28명*12월*90% | 1,512 | | |
| - 정수기 임차료 40,000원*1대*12월*90% | 432 | | |
| - 복사용지구입 | 2,520 | | |
| ・A4 20,000원*28명*5박스*90% | 2,520 | | |
| - 복사기 드럼 200,000원*2대*2회*90% | 720 | | |
| - 복사기 토너 55,000원*2대*3회*90% | 297 | | |
| - 레이저프린터 토너 191,400원*6대*3회*90% | 3,101 | | |
| - 컬러프린터 토너 445,000원*2대*3회*90% | 2,403 | | |
| - 팩스 토너・드럼 170,000원*1대*2회*90% | 306 | | |
| - 물가정보지 구독 15,000원*12월*90% | 162 | | |
| - 신문구독료 | 756 | | |
| ・중앙지 20,000원*2종*12월*90% | 432 | | |
| ・지방지 15,000원*2종*12월*90% | 324 | | |
| - 복합기(A3) 임차 및 유지관리비 150,000원*12월*90% | 1,620 | | |
| ○급량비 | 29,031 | | |
| - 부서기본업무 특근매식비 8,000원*28명*12일*12월*90% | 29,031 | | |
| ○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 | 84,672 | 94,080 | △9,408 |
| 01 국내여비 | 84,672 | 94,080 | △9,408 |
| ○관내기본업무 수행여비 20,000원*28명*14일*12월*90% | 84,672 | | |
| 203 업무추진비 | 6,860 | 6,860 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| ○안전도시국장 1,100,000원 | 1,100 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,760 | 5,760 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 480,000원*12월 | 5,760 | | |
| 재무활동(안전총괄과) | 1,343,350 | 1,297,636 | 45,714 |
| 내부거래지출(안전총괄과) | 1,343,350 | 1,297,636 | 45,714 |
| 기금전출금(재난관리기금) | 1,343,350 | 1,297,636 | 45,714 |
| 702 기금전출금 | 1,343,350 | 1,297,636 | 45,714 |
| 01 기금전출금 | 1,343,350 | 1,297,636 | 45,714 |
| ○재난관리기금 전출금 1,343,350,000원 | 1,343,350 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 원전안전과
정책: 원전정책 역량강화
단위: 원전정책 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 원전안전과 | 805,035 | 850,627 | △45,592 |
| | 국 12,814 | | |
| | 시 22,606 | | |
| | 군 769,615 | | |
| 원전정책 역량강화 | 6,190 | 6,580 | △390 |
| 원전정책 관리 | 6,190 | 6,580 | △390 |
| 원전전략사업 운영 | 6,190 | 6,580 | △390 |
| 201 일반운영비 | 4,600 | 4,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,600 | 4,600 | 0 |
| ○일반수용비 | 4,600 | | |
| - 원전정책사업 업무추진 자료제작 200,000원*5종*4회 | 4,000 | | |
| - 회의운영비(업무보고 등) 50,000원*1회*12월 | 600 | | |
| 202 여비 | 480 | 480 | 0 |
| 01 국내여비 | 480 | 480 | 0 |
| ○원전정책 추진 여비 20,000원*1명*2일*12월 | 480 | | |
| 301 일반보전금 | 1,110 | 1,500 | △390 |
| 09 행사실비지원금 | 1,110 | 1,500 | △390 |
| ○자문 및 세미나 발표수당 | 1,110 | | |
| - 기본 250,000원*3명 | 750 | | |
| - 초과 120,000원*3명 | 360 | | |
| 민방위 운영 | 722,570 | 767,712 | △45,142 |
| | 국 12,814 | | |
| | 시 22,606 | | |
| | 군 687,150 | | |
| 민방위 관리 | 722,570 | 767,712 | △45,142 |
| | 국 12,814 | | |
| | 시 22,606 | | |
| | 군 687,150 | | |
| 민방위 업무 지원 | 63,832 | 177,832 | △114,000 |
| 201 일반운영비 | 63,352 | 60,352 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 50,752 | 50,752 | 0 |
| ○일반수용비 | 11,552 | | |
| - 충무계획 등 책자제작 | 2,250 | | |
| ・충무3800 인력동원 실시계획 30,000원*45권 | 1,350 | | |
| ・을지태극연습계획 20,000원*45권 | 900 | | |
| - 민방위교육 교재 및 훈련소집 등 인쇄물 제작 | 1,040 | | |
| ・교육훈련통지서 및 참가증 인쇄 120원*1,000권*2종 | 240 | | |

부서: 원전안전과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·비상소집훈련 임무통지서 인쇄 70원*10,000매 | 700 | | |
| ·민방위 교육훈련 설문지 인쇄 100원*1,000매 | 100 | | |
| -민방위 비상급수시설 수질검사 채수병 구입 3,000원*2종*4회*13개소 | 312 | | |
| -을지및민방위 관련 비품 및 상황판 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| -을지및민방위 관련 홍보물, 물품 등 제작 50,000원*40개 | 2,000 | | |
| -을지연습 근무자 민방위복 세탁비 3,500원*300벌*1회 | 1,050 | | |
| -을지연습기간 실제훈련 경비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| -주민신고 홍보물 제작 5,000원*200개 | 1,000 | | |
| -중점관리 확인의 날 행사 10,000원*30명*2회 | 600 | | |
| -민방위 강사위원회 수당 100,000원*3명*1회 | 300 | | |
| ○급량비 | 7,200 | | |
| -을지태극연습 근무자 급식비 5,000원*100명*3식*4일 | 6,000 | | |
| -을지태극연습 근무자 간식비 3,000원*100명*4일 | 1,200 | | |
| ○임차료 | 5,000 | | |
| -을지태극연습 관련장비 임차료 등 | 5,000 | | |
| ·복사기 1대, 팩스 2대, 프린터 5대, PC 40대, 테이블 등 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○민방위 사이버교육 용역비 13,500,000원 | 13,500 | | |
| ○민방위 전자통지 및 전자출결 용역비 13,500,000원 | 13,500 | | |
| 02 공공운영비 | 11,600 | 8,600 | 3,000 |
| ○일반수용비 | 3,600 | | |
| -비상급수시설 전기요금 50,000원*6개소*12월 | 3,600 | | |
| ○시설장비유지비 | 8,000 | | |
| -민방위 시설·장비 유지비 615,000원*6개소 | 3,690 | | |
| -민방위교육장 전산장비 유지보수 2,000,000원 | 2,000 | | |
| -화생방 분대장비 폐기비 2,310,000원 | 2,310 | | |
| 03 행사운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○민방위대 창설기념행사 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 480 | 480 | 0 |
| 01 국내여비 | 480 | 480 | 0 |
| ○민방위훈련 및 순회교육 여비 20,000원*2명*1일*8월 | 320 | | |

부서: 원전안전과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○비상급수시설 및 대피시설 점검 여비 20,000원*1명*1일*8월 | 160 | | |
| 사회복무요원 관리 | 586,312 | 526,636 | 59,676 |
| 201 일반운영비 | 3,250 | 2,500 | 750 |
| 02 공공운영비 | 3,250 | 2,500 | 750 |
| ○사회복무요원 상해보험 가입 25,000원*130명 | 3,250 | | |
| 301 일반보전금 | 583,062 | 524,136 | 58,926 |
| 08 사회복무요원보상금 | 583,062 | 524,136 | 58,926 |
| ○사회복무요원 보상금 | 583,062 | | |
| - 보수 587,125원*60명*12월 | 422,730 | | |
| - 중식비 154,000원*60명*12월 | 110,880 | | |
| - 교통비 57,200원*60명*12월 | 41,184 | | |
| - 피복비 330,720원*25명 | 8,268 | | |
| 민방위 교육운영비 | 9,892 | 8,430 | 1,462 |
| | 국 3,424 | | |
| | 시 3,234 | | |
| | 군 3,234 | | |
| 201 일반운영비 | 5,452 | 5,152 | 300 |
| | 국 2,092 | | |
| | 시 1,680 | | |
| | 군 1,680 | | |
| 01 사무관리비 | 5,452 | 5,152 | 300 |
| ○마을단위 소집단 훈련경비 326,000원*2회 | 652 | | |
| | 국 652 | | |
| ○민방위 교육 강사수당 150,000원*32회 | 4,800 | | |
| | 국 1,440 | | |
| | 시 1,680 | | |
| | 군 1,680 | | |
| 301 일반보전금 | 4,440 | 3,278 | 1,162 |
| | 국 1,332 | | |
| | 시 1,554 | | |
| | 군 1,554 | | |
| 09 행사실비지원금 | 4,440 | 3,278 | 1,162 |
| ○민방위 기술지원대 등 전문교육 지원 10,000원*300명 | 3,000 | | |
| | 국 900 | | |
| | 시 1,050 | | |
| | 군 1,050 | | |
| ○민방위 리더양성 180,000원*3명 | 540 | | |
| | 국 162 | | |
| | 시 189 | | |
| | 군 189 | | |
| ○지원민방위대 육성 | 900 | | |
| - 교육여비 180,000원*4명 | 720 | | |
| | 국 216 | | |

부서: 원전안전과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 252 | | |
| | 군 252 | | |
| - 복제비 45,000원*4명 | 180 | | |
| | 국 54 | | |
| | 시 63 | | |
| | 군 63 | | |
| 민방위 교육운영 및 지원 | 7,000 | 7,300 | △300 |
| | 시 3,500 | | |
| | 군 3,500 | | |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 7,300 | △300 |
| | 시 3,500 | | |
| | 군 3,500 | | |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 7,300 | △300 |
| ○민방위 교육훈련 강사수당 100,000원*70회 | 7,000 | | |
| | 시 3,500 | | |
| | 군 3,500 | | |
| 국민참여 민방위의 날 훈련경비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| | 국 570 | | |
| | 시 665 | | |
| | 군 665 | | |
| 201 일반운영비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| | 국 570 | | |
| | 시 665 | | |
| | 군 665 | | |
| 01 사무관리비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| ○국민참여 민방위의 날 훈련경비 1,900,000원 | 1,900 | | |
| | 국 570 | | |
| | 시 665 | | |
| | 군 665 | | |
| 민방위대 및 급수시설 관리(민방위 급수시설 유지보수) | 4,900 | 4,900 | 0 |
| | 시 2,450 | | |
| | 군 2,450 | | |
| 401 시설비및부대비 | 4,900 | 4,900 | 0 |
| | 시 2,450 | | |
| | 군 2,450 | | |
| 01 시설비 | 4,900 | 4,900 | 0 |
| ○민방위 비상급수시설 유지보수 | 4,900 | | |
| - 기장군청 민방위급수시설 외 4개소 유지보수 사업 4,900,000원 | 4,900 | | |
| | 시 2,450 | | |
| | 군 2,450 | | |
| 민방위대 및 급수시설 관리(민방위장비구입) | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 시 1,000 | | |
| | 군 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 시 1,000 | | |

부서: 원전안전과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 1,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○민방위 장비 구입 | 2,000 | | |
| - 전자메가폰 외 5종 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| | 군 1,000 | | |
| 민방위대 및 급수시설 관리(민방위급수시설 수질개선) | 2,600 | 2,600 | 0 |
| | 시 1,300 | | |
| | 군 1,300 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| | 시 1,300 | | |
| | 군 1,300 | | |
| 01 시설비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| ○민방위급수시설 수질개선 | 2,600 | | |
| - 기장군청 민방위급수시설 외 4개소 수질개선 사업 2,600,000원 | 2,600 | | |
| | 시 1,300 | | |
| | 군 1,300 | | |
| 민방위대 및 급수시설 관리(비상대피시설 및 안내표지판제작) | 334 | 334 | 0 |
| | 시 167 | | |
| | 군 167 | | |
| 201 일반운영비 | 334 | 334 | 0 |
| | 시 167 | | |
| | 군 167 | | |
| 01 사무관리비 | 334 | 334 | 0 |
| ○민방위 비상대피시설 안내표지판 제작 334,000원 | 334 | | |
| | 시 167 | | |
| | 군 167 | | |
| 민방위대 화생방 방독면 보급 | 29,400 | 21,000 | 8,400 |
| | 국 8,820 | | |
| | 시 10,290 | | |
| | 군 10,290 | | |
| 405 자산취득비 | 29,400 | 21,000 | 8,400 |
| | 국 8,820 | | |
| | 시 10,290 | | |
| | 군 10,290 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 29,400 | 21,000 | 8,400 |
| ○화생방용 방독면 보급 42,000원*700개 | 29,400 | | |
| | 국 8,820 | | |
| | 시 10,290 | | |
| | 군 10,290 | | |
| 민방위대 화생방 방독면 보급(화생방 장비구입)(추가군비) | 14,400 | 14,780 | △380 |
| 405 자산취득비 | 14,400 | 14,780 | △380 |

부서: 원전안전과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 자산및물품취득비 | 14,400 | 14,780 | △380 |
| ○화생방용 방독면 자체구입 | 14,400 | | |
| - 방독면 42,000원*341개 | 14,322 | | |
| - 조달청 수수료 42,000원*341개*0.54% | 78 | | |
| 행정운영경비(원전안전과) | 76,275 | 76,335 | △60 |
| 기본경비(원전안전과) | 76,275 | 76,335 | △60 |
| 기본경비(원전안전과) | 76,275 | 76,335 | △60 |
| 201 일반운영비 | 25,939 | 26,295 | △356 |
| 01 사무관리비 | 25,739 | 26,045 | △306 |
| ○일반수용비 | 11,223 | | |
| - 부서기본 사무용품비 5,000원*14명*12월*90% | 756 | | |
| - 정수기 임차료 40,000원*1대*12월*90% | 432 | | |
| - 정수기 필터 교체 18,000원*1대*12월*90% | 195 | | |
| - 복사기 드럼 199,700원*1대*4회*90% | 719 | | |
| - 복사기 토너 200,000원*1대*4회*90% | 720 | | |
| - 복사용지구입 | 1,260 | | |
| ・A4 20,000원*14명*5박스*90% | 1,260 | | |
| - 레이저프린터 흑백토너 191,400원*8대*3회*90% | 4,135 | | |
| - 레이저프린터 컬러토너 250,000원*2대*5회*90% | 2,250 | | |
| - 신문구독료 | 756 | | |
| ・중앙지 20,000원*2종*12월*90% | 432 | | |
| ・지방지 15,000원*2종*12월*90% | 324 | | |
| ○급량비 | 14,516 | | |
| - 부서기본업무 특근매식비 8,000원*14명*12일*12월*90% | 14,516 | | |
| 02 공공운영비 | 200 | 250 | △50 |
| ○시설장비유지비 | 200 | | |
| - 복사기 200,000원*1대 | 200 | | |
| 202 여비 | 42,336 | 47,040 | △4,704 |
| 01 국내여비 | 42,336 | 47,040 | △4,704 |
| ○관내기본업무 수행여비 20,000원*14명*14일*12월*90% | 42,336 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○복합기 구입 5,000,000원*1대 | 5,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 선진교통과
정책: 교통행정개선
단위: 교통편의시설 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 선진교통과 | 17,954,270 | 10,894,207 | 7,060,063 |
| | 균 1,363,000 | | |
| | 시 708,000 | | |
| | 군 15,883,270 | | |
| 교통행정개선 | 17,839,554 | 10,775,296 | 7,064,258 |
| | 균 1,363,000 | | |
| | 시 708,000 | | |
| | 군 15,768,554 | | |
| 교통편의시설 지원 | 12,953,646 | 6,631,105 | 6,322,541 |
| | 균 1,363,000 | | |
| | 시 708,000 | | |
| | 군 10,882,646 | | |
| 마을버스 운영 | 1,707,000 | 1,092,500 | 614,500 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 21,000 | △16,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 21,000 | △16,000 |
| ○마을버스 행선지 안내판 유지관리비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,420,000 | 800,000 | 620,000 |
| 09 운수업계보조금 | 1,420,000 | 800,000 | 620,000 |
| ○마을버스 재정지원금 1,420,000,000원 | 1,420,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 282,000 | 271,500 | 10,500 |
| 01 시설비 | 282,000 | 271,500 | 10,500 |
| ○버스승강장 및 부속시설물 설치 10,500,000원*10개소 | 105,000 | | |
| ○버스승강장 에어커튼 설치 1,200,000원*60개 | 72,000 | | |
| ○버스승강장 온열의자 설치 3,500,000원*30개 | 105,000 | | |
| 농촌형 교통모델사업(버스형) | 600,000 | 600,000 | 0 |
| | 균 300,000 | | |
| | 군 300,000 | | |
| 307 민간이전 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| | 균 300,000 | | |
| | 군 300,000 | | |
| 09 운수업계보조금 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| ○농촌형 교통모델 사업(버스형) 600,000,000원 | 600,000 | | |
| | 균 300,000 | | |
| | 군 300,000 | | |
| 농촌형 교통모델사업(택시형) | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 균 50,000 | | |
| | 군 50,000 | | |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 균 2,500 | | |
| | 군 2,500 | | |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |

부서: 선진교통과
정책: 교통행정개선
단위: 교통편의시설 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○농촌형 교통모델 사업(택시형) 소요 물품 구입 및 홍보물 제작 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 균 2,500 | | |
| | 군 2,500 | | |
| 307 민간이전 | 95,000 | 95,000 | 0 |
| | 균 47,500 | | |
| | 군 47,500 | | |
| 09 운수업계보조금 | 95,000 | 95,000 | 0 |
| ○농촌형 교통모델 사업(택시형) 95,000,000원 | 95,000 | | |
| | 균 47,500 | | |
| | 군 47,500 | | |
| 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 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 01 시설비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| ○버스정보안내기(BIT) 설치 7,500,000원*20개소 | 150,000 | | |
| 교통사고 잦은곳 안전시설물 설치 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 01 시설비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○교통사고 잦은곳 안전시설물 설치 및 관리 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 횡단보도 조명등 설치 | 46,000 | 25,000 | 21,000 |
| 401 시설비및부대비 | 46,000 | 25,000 | 21,000 |
| 01 시설비 | 46,000 | 25,000 | 21,000 |
| ○횡단보도 집중조명등 설치 4,600,000원*10개소 | 46,000 | | |
| 교통시설물 유지관리 | 40,253 | 29,376 | 10,877 |
| 101 인건비 | 18,293 | 18,416 | △123 |
| 04 기간제근로자등보수 | 18,293 | 18,416 | △123 |
| ○보호구역 및 교통시설물 정비 및 현장조사 기간제 근로자 보수 | 18,293 | | |
| - 인부임 83,872원*1명*190일 | 15,936 | | |
| - 산재보험 15,936,000원*1.03% | 165 | | |
| - 고용보험 15,936,000원*1.65% | 263 | | |
| - 국민연금보험 15,936,000원*4.5% | 718 | | |
| - 국민건강보험 15,936,000원*3.43% | 547 | | |
| - 노인장기요양보험 547,000원*11.52% | 64 | | |
| - 복지포인트 300,000원*1명*1회 | 300 | | |

부서: 선진교통과
정책: 교통행정개선
단위: 교통편의시설 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 명절상여금 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○횡단보도 조명등 유지관리 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 960 | 960 | 0 |
| 01 국내여비 | 960 | 960 | 0 |
| ○교통시설물 점검 20,000원*2명*2일*12월 | 960 | | |
| 401 시설비및부대비 | 11,000 | 10,000 | 1,000 |
| 01 시설비 | 11,000 | 10,000 | 1,000 |
| ○일광광장 경사로 설치 11,000,000원 | 11,000 | | |
| 무인과속단속카메라 설치 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 01 시설비 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| ○무인과속·신호단속카메라 설치 40,000,000원*3대 | 120,000 | | |
| 자전거 이용활성화 | 281,000 | 278,000 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | 81,000 | 78,000 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○공영자전거 스테이션(국유지) 임차료 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 80,000 | 78,000 | 2,000 |
| ○자전거 도로 보험가입 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 | | |
| 어린이보호구역 개선 | 281,000 | 281,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 281,000 | 281,000 | 0 |
| 01 시설비 | 280,000 | 280,000 | 0 |
| ○어린이보호구역 유지보수(전읍면) 280,000,000원 | 280,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○어린이보호구역 사업장 부대비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 기장군 모범운전자회 사업 지원 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○기장군 모범운전자회 사업지원 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 선진교통문화운동 지원 | 13,500 | 3,500 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 2,000 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | 12,000 | 2,000 | 10,000 |

부서: 선진교통과
정책: 교통행정개선
단위: 교통편의시설 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○일반수용비 | 2,000 | | |
| -선진교통문화 정착 및 승용차 요일제 홍보물 제작 100,000원*20개 | 2,000 | | |
| ○찾아가는 교통안전교실 운영 | 10,000 | | |
| -강사료 50,000원*2명*80회 | 8,000 | | |
| -교육용 교구 제작 1,600원*1,250개 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○선진교통과 시책업무추진비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 도로교통개선 | 123,764 | 235,144 | △111,380 |
| 201 일반운영비 | 94,264 | 85,644 | 8,620 |
| 01 사무관리비 | 14,700 | 14,700 | 0 |
| ○일반수용비 | 4,500 | | |
| -자전거이용시설 정비 500,000원*8개소 | 4,000 | | |
| -홍보물 제작 500,000원 | 500 | | |
| ○교통관련 위원회 수당 100,000원*17명*6회 | 10,200 | | |
| 02 공공운영비 | 79,564 | 70,944 | 8,620 |
| ○무인교통단속 장비 및 BIT 공공요금 및 제세 | 79,564 | | |
| -정기검사비 2,090,000원*16개소*1회 | 33,440 | | |
| -통신사용료 40,000원*16개소*12월 | 7,680 | | |
| -전기료 20,000원*16개소*12월 | 3,840 | | |
| -보험료 400,000원*16개소*1회 | 6,400 | | |
| -BIT 전기·통신요금 20,000원*20개소*12월 | 4,800 | | |
| -버스승강장 온열의자 33,000원*98개소*6월 | 19,404 | | |
| -버스승강장 에어커튼 20,000원*40개소*5월 | 4,000 | | |
| 405 자산취득비 | 29,500 | 99,500 | △70,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 29,500 | 99,500 | △70,000 |
| ○자전거 주차대 및 공기주입기 설치 | 29,500 | | |
| -자전거 주차대 설치, 교체 등 350,000원*10대*5개소 | 17,500 | | |
| -자전거 공기주입기 설치 3,000,000원*4식 | 12,000 | | |
| 도시관리공단 운영(버스승강장) | 220,229 | 220,229 | 0 |
| 309 전출금 | 220,229 | 220,229 | 0 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 220,229 | 220,229 | 0 |
| ○도시관리공단 전출금(버스승강장) 220,229,000원 | 220,229 | | |
| 책임보험 정기검사 위반자 관리 | 87,900 | 78,356 | 9,544 |
| 101 인건비 | 30,860 | 22,868 | 7,992 |
| 04 기간제근로자등보수 | 30,860 | 22,868 | 7,992 |
| ○세외수입징수 전산요원 운영 | 30,860 | | |

부서: 선진교통과
정책: 교통행정개선
단위: 교통편의시설 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 인부임 83,872원*1명*325일 | 27,259 | | |
| - 산재보험 27,259,000원*1.03% | 281 | | |
| - 고용보험 27,259,000원*1.65% | 450 | | |
| - 국민연금보험 27,259,000원*4.5% | 1,227 | | |
| - 국민건강보험 27,259,000원*3.43% | 935 | | |
| - 노인장기요양보험 935,000원*11.52% | 108 | | |
| - 복지포인트 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| - 명절상여금 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| 201 일반운영비 | 57,040 | 55,488 | 1,552 |
| 01 사무관리비 | 1,980 | 1,980 | 0 |
| ○일반수용비 | 1,980 | | |
| - 책임보험료관련 전산용지 구입 60,000원*5종*3박스 | 900 | | |
| - 정기검사관련 전산용지 구입 60,000원*6종*3박스 | 1,080 | | |
| 02 공공운영비 | 55,060 | 53,508 | 1,552 |
| ○공공요금 및 제세 | 51,360 | | |
| - 책임보험부과 및 압류통지 우편발송료 | 28,932 | | |
| ·일반 430원*900건*12월 | 4,644 | | |
| ·등기 2,530원*800건*12월 | 24,288 | | |
| - 정기검사경과안내문 및 검사명령서 우편발송료 | 21,828 | | |
| ·일반 430원*700건*12월 | 3,612 | | |
| ·등기 2,530원*600건*12월 | 18,216 | | |
| - 영치 스마트폰 사용요금 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| ○번호판영치 및 징수촉탁 가상계좌시스템 유지보수 3,700,000원 | 3,700 | | |
| 일광해수욕장 노외공영주차장 조성(삼성리 공영주차장 조성) | 4,321,000<br>균 1,013,000<br>시 708,000<br>군 2,600,000 | 2,800,000 | 1,521,000 |
| 401 시설비및부대비 | 4,321,000<br>균 1,013,000<br>시 708,000<br>군 2,600,000 | 2,800,000 | 1,521,000 |
| 01 시설비 | 4,321,000 | 2,800,000 | 1,521,000 |
| ○일광해수욕장 노외공영주차장 조성(삼성리 공영주차장 조성) 4,321,000,000원 | 4,321,000<br>균 1,013,000<br>시 708,000<br>군 2,600,000 | | |
| 좌천리 공영주차장 조성 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 401 시설비및부대비 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |

부서: 선진교통과
정책: 교통행정개선
단위: 교통편의시설 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| ○장안읍 좌천리 노외공영주차장 조성 3,000,000,000원 | 3,000,000 | | |
| 화전리 공영주차장 조성 | 820,000 | 0 | 820,000 |
| 401 시설비및부대비 | 820,000 | 0 | 820,000 |
| 01 시설비 | 820,000 | 0 | 820,000 |
| ○화전리 노외공영주차장 조성 820,000,000원 | 820,000 | | |
| 정관읍 공영주차장 조성 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 401 시설비및부대비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 01 시설비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○정관읍 매학리 노외공영주차장 조성 | 22,000 | | |
| - 도시관리계획[(주차장)(지구단위계획)]결정(변경) 용역 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 삼성리 공영주차장 조성 | 402,000 | 0 | 402,000 |
| 401 시설비및부대비 | 402,000 | 0 | 402,000 |
| 01 시설비 | 402,000 | 0 | 402,000 |
| ○삼성리 공영주차장 조성 402,000,000원 | 402,000 | | |
| 차량관리 및 운영 | 4,820,071 | 4,091,911 | 728,160 |
| 무단방치 차량 관리 | 20,071 | 11,911 | 8,160 |
| 201 일반운영비 | 12,071 | 11,111 | 960 |
| 01 사무관리비 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| ○일반수용비 | 1,700 | | |
| - 무단방치차량 자진처리 안내 스티커 500원*1,000매 | 500 | | |
| - 이륜차 사용신고 안내 등 홍보(현수막 제작) 100,000원*10개소 | 1,000 | | |
| - 특사경 출석요구서 및 사전안내문 인쇄 200원*1,000매 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 10,371 | 9,411 | 960 |
| ○공공요금 및 제세 | 7,104 | | |
| - 무단방치,화물자동차 등 자동차관리업무 우편발송료 | 7,104 | | |
| ·일반 430원*200건*12월 | 1,032 | | |
| ·등기 2,530원*200건*12월 | 6,072 | | |
| ○시설장비유지비 | 3,267 | | |
| - 무보험운행 및 무단방치 송치관리시스템 유지보수비 272,250원*12월 | 3,267 | | |
| 405 자산취득비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○교통 특사경 전자문서시스템 S/W 및 스캐너 구입비 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |

부서: 선진교통과
정책: 교통행정개선
단위: 차량관리 및 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 화물자동차 유가보조금 지원 | 4,800,000 | 4,080,000 | 720,000 |
| 307 민간이전 | 4,800,000 | 4,080,000 | 720,000 |
| 09 운수업계보조금 | 4,800,000 | 4,080,000 | 720,000 |
| ○화물운송사업자 유류세 연동 보조금 지원 400,000,000원*12월 | 4,800,000 | | |
| 교통유발부담금 부과 및 관리 | 65,837 | 52,280 | 13,557 |
| 교통유발부담금 부과 및 관리 | 65,837 | 52,280 | 13,557 |
| 101 인건비 | 56,467 | 43,360 | 13,107 |
| 04 기간제근로자등보수 | 56,467 | 43,360 | 13,107 |
| ○교통유발부담금 전산요원 | 22,948 | | |
| - 인부임 83,872원*1명*240일 | 20,130 | | |
| - 산재보험 20,130,000원*1.03% | 208 | | |
| - 고용보험 20,130,000원*1.65% | 333 | | |
| - 국민연금보험 20,130,000원*4.5% | 906 | | |
| - 국민건강보험 20,130,000원*3.43% | 691 | | |
| - 노인장기요양보험 691,000원*11.52% | 80 | | |
| - 복지포인트 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| - 명절상여금 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| ○교통유발부담금 시설물 조사요원 | 33,519 | | |
| - 인부임 83,872원*4명*90일 | 30,194 | | |
| - 산재보험 30,194,000원*1.03% | 311 | | |
| - 고용보험 30,194,000원*1.65% | 499 | | |
| - 국민연금보험 30,194,000원*4.5% | 1,359 | | |
| - 국민건강보험 30,194,000원*3.43% | 1,036 | | |
| - 노인장기요양보험 1,036,000원*11.52% | 120 | | |
| 201 일반운영비 | 9,370 | 8,920 | 450 |
| 01 사무관리비 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| ○교통유발부담금 납부 홍보 | 1,000 | | |
| - 현수막 제작 100,000원*5개소 | 500 | | |
| - 안내문 등 제작 500원*1,000매 | 500 | | |
| ○교통유발부담금 납부 고지서 | 300 | | |
| - 고지서 용지 구입 60,000원*5박스 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 8,070 | 7,620 | 450 |
| ○교통유발부담금 고지서 우편료 | 8,070 | | |
| - 고지서 우편요금 | 8,070 | | |
| · 일반 430원*7,000건 | 3,010 | | |
| · 등기 2,530원*2,000건 | 5,060 | | |
| 행정운영경비(선진교통과) | 114,716 | 118,911 | △4,195 |
| 기본경비(선진교통과) | 114,716 | 118,911 | △4,195 |
| 기본경비(선진교통과) | 114,716 | 118,911 | △4,195 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 31,292 | 30,111 | 1,181 |
| 01 사무관리비 | 31,042 | 29,861 | 1,181 |
| ○일반수용비 | 8,642 | | |
| - 부서기본 사무용품비 5,000원*26명*12월*90% | 1,404 | | |
| - 흑백레이저프린터 토너 191,400원*4대*2회*90% | 1,379 | | |
| - 칼라레이저프린터 토너 250,000원*1대*9회*90% | 2,025 | | |
| - 잉크젯프린터 잉크 40,000원*1대*4회*90% | 144 | | |
| - 복사기 토너 200,000원*1대*3회*90% | 540 | | |
| - 복사기 드럼 200,000원*1대*1회*90% | 180 | | |
| - 팩스 토너· 드럼 170,000원*1대*2회*90% | 306 | | |
| - 복사용지 | 2,340 | | |
| · A4 20,000원*26명*5박스*90% | 2,340 | | |
| - 신문구독료 | 324 | | |
| · 지방지 15,000원*2종*12월*90% | 324 | | |
| ○급량비 | 21,773 | | |
| - 부서기본업무 특근매식비 8,000원*21명*12일*12월*90% | 21,773 | | |
| ○정수기 임차료 40,000원*1대*12월*90% | 432 | | |
| ○정수기 필터 교체 18,000원*1대*12월*90% | 195 | | |
| 02 공공운영비 | 250 | 250 | 0 |
| ○시설장비 유지비 | 250 | | |
| - 복사기 200,000원*1대 | 200 | | |
| - 팩스 50,000원*1대 | 50 | | |
| 202 여비 | 78,624 | 84,000 | △5,376 |
| 01 국내여비 | 78,624 | 84,000 | △5,376 |
| ○관내 기본업무 수행여비 20,000원*26명*14일*12월*90% | 78,624 | | |
| 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

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 휴먼도시과
정책: 하수도 관리
단위: 하수시설 설치 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 휴먼도시과 | 2,582,191<br>균 16,000<br>군 2,566,191 | 8,365,760 | △5,783,569 |
| 하수도 관리 | 2,180,846 | 2,484,480 | △303,634 |
| 하수시설 설치 | 2,180,846 | 2,484,480 | △303,634 |
| 연화리 하수펌프장 전기통신요금 | 9,600 | 9,000 | 600 |
| 201 일반운영비 | 9,600 | 9,000 | 600 |
| 02 공공운영비 | 9,600 | 9,000 | 600 |
| ○하수시설물 사용에 따른 공공요금 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| 하수관리 운영 | 726,146 | 725,480 | 666 |
| 201 일반운영비 | 4,546 | 3,880 | 666 |
| 01 사무관리비 | 3,766 | 3,100 | 666 |
| ○기룡 소규모공공하수처리시설 토지 임차료 1,000,000원*1년 | 1,000 | | |
| ○일반수용비 | 366 | | |
| -건설관련 서적구입 | 366 | | |
| ·물가자료 구입 18,000원*12월 | 216 | | |
| ·건설품셈 50,000원*3개 | 150 | | |
| ○하수관리 업무용 차량 임차료 800,000원*3월 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 780 | 780 | 0 |
| ○하수관리 업무용 차량 충전비 65,000원*12월 | 780 | | |
| 307 민간이전 | 700,000 | 700,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 700,000 | 700,000 | 0 |
| ○마을하수도 관리대행용역비 700,000,000원 | 700,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 21,600 | 21,600 | 0 |
| 01 시설비 | 21,600 | 21,600 | 0 |
| ○연화리 서암마을 외 4개소 중계수펌프장 유지관리 용역 300,000원*6개소*12월 | 21,600 | | |
| 기장군 관내 하수관로 준설공사 | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| ○기장군 관내 하수관로 준설공사 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 마을하수도 및 관로시설 보수 | 700,000 | 700,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 700,000 | 700,000 | 0 |
| 01 시설비 | 700,000 | 700,000 | 0 |
| ○마을하수도 및 관로시설 보수 700,000,000원 | 700,000 | | |
| 관내 맨홀 유지관리 보수 | 200,000 | 150,000 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 150,000 | 50,000 |

부서: 휴먼도시과
정책: 하수도 관리
단위: 하수시설 설치 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 200,000 | 150,000 | 50,000 |
| ○관내 맨홀 유지관리 보수 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 기장읍 대라리 165-10일원 하수관로 정비공사 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| 401 시설비및부대비 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| 01 시설비 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| ○기장읍 대라리 165-10일원 하수관로 정비공사 90,000,000원 | 90,000 | | |
| 기장읍 하수관로 준설공사 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 01 시설비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○기장읍 하수관로 준설공사 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 건설사업장(전사업장)부대비 | 5,100 | 0 | 5,100 |
| 401 시설비및부대비 | 5,100 | 0 | 5,100 |
| 03 시설부대비 | 5,100 | 0 | 5,100 |
| ○건설사업장(전사업장) 부대비 5,100,000원 | 5,100 | | |
| 도시개발 | 199,835 | 5,659,087 | △5,459,252 |
| 도시개발 · 건설 | 199,835 | 5,659,087 | △5,459,252 |
| 도시개발 업무운영 | 99,835 | 109,087 | △9,252 |
| 101 인건비 | 20,155 | 19,307 | 848 |
| 04 기간제근로자등보수 | 20,155 | 19,307 | 848 |
| ○기간제근로자 등 보수 | 20,155 | | |
| - 도시관리계획 전산자료 입력 및 기록정리 | 20,155 | | |
| · 인부임 83,872원*1명*210일 | 17,614 | | |
| · 산재보험 17,614,000원*1.03% | 182 | | |
| · 고용보험 17,614,000원*1.65% | 291 | | |
| · 국민연금보험 17,614,000원*4.5% | 793 | | |
| · 국민건강보험 17,614,000원*3.43% | 605 | | |
| · 노인장기요양보험 605,000원*11.52% | 70 | | |
| · 복지포인트 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| · 명절상여금 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| 201 일반운영비 | 79,680 | 88,680 | △9,000 |
| 01 사무관리비 | 79,680 | 88,680 | △9,000 |
| ○일반수용비 | 59,580 | | |
| - 도시관리계획 신문공고 1,936,000원*2개사*10회 | 38,720 | | |
| - 도시관리계획 및 사전환경성검토 신문공고료 1,936,000원*2개사*5회 | 19,360 | | |
| - 도시계획 관련 도서 구입 50,000원*10권 | 500 | | |
| - 한국온천협회 가입비 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ○운영수당 | 20,100 | | |

부서: 휴먼도시과
정책: 도시개발
단위: 도시개발 · 건설 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 도시계획위원회 회의참석수당 100,000원*15명*10회 | 15,000 | | |
| - 공동위원회 회의참석수당 100,000원*17명*3회 | 5,100 | | |
| 좌천역 하부통과도로 도시관리계획(도로)결정 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○좌천역 하부통과도로 도시관리계획(도로)결정 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 장안읍 명례리 녹지지역 일원 활용방안 기본구상 및 사업타당성 용역 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 401 시설비및부대비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 01 시설비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| ○장안읍 명례리 녹지지역 일원 활용방안 기본구상 및 사업타당성 용역 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 형질변경관리 | 10,380 | 9,780 | 600 |
| 형질변경행정 운영 | 10,380 | 9,780 | 600 |
| 형질변경업무 운영 | 10,380 | 9,780 | 600 |
| 201 일반운영비 | 10,380 | 9,780 | 600 |
| 01 사무관리비 | 9,600 | 9,000 | 600 |
| ○형질변경 현장 관리 업무용 차량 임차료 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| 02 공공운영비 | 780 | 780 | 0 |
| ○형질변경 현장 관리 업무용 차량 충전비 65,000원*12월 | 780 | | |
| 개발제한구역관리운영 | 63,600 | 71,200 | △7,600 |
| | 균 16,000 | | |
| | 군 47,600 | | |
| 개발제한구역 일반관리비 | 63,600 | 71,200 | △7,600 |
| | 균 16,000 | | |
| | 군 47,600 | | |
| 개발제한구역 관리지원사업(관리) | 16,000 | 16,000 | 0 |
| | 균 16,000 | | |
| 201 일반운영비 | 12,160 | 9,740 | 2,420 |
| | 균 12,160 | | |
| 01 사무관리비 | 12,160 | 9,740 | 2,420 |
| ○일반수용비 | 2,196 | | |
| - 사무용품 5,000원*6명*12월 | 360 | | |
| | 균 360 | | |
| - 복사용지 구입 A4 20,000원*6명*4박스 | 480 | | |
| | 균 480 | | |
| - 복사용지 구입 A3 21,000원*6명*1박스 | 126 | | |
| | 균 126 | | |

부서: 휴먼도시과
정책: 개발제한구역관리운영
단위: 개발제한구역 일반관리비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 컬러프린터토너 100,000원*1대*5회 | 500 | | |
| | 균 500 | | |
| - 복사기토너 55,000원*1대*6회 | 330 | | |
| | 균 330 | | |
| - 복사기드럼 200,000원*1대*2회 | 400 | | |
| | 균 400 | | |
| ○급량비 | 6,144 | | |
| - 개발제한구역 단속업무관련 급량비 8,000원*4명*16일*12월 | 6,144 | | |
| | 균 6,144 | | |
| ○임차료 | 1,400 | | |
| - 불법시설물 철거 중기임차료 700,000원*1대*2회 | 1,400 | | |
| | 균 1,400 | | |
| ○피복비 | 2,420 | | |
| - 단속활동 피복비 등 242,000원*10명 | 2,420 | | |
| | 균 2,420 | | |
| 202 여비 | 3,840 | 5,760 | △1,920 |
| | 균 3,840 | | |
| 01 국내여비 | 3,840 | 5,760 | △1,920 |
| ○개발제한구역관리 단속업무수행여비 20,000원*4명*4일*12월 | 3,840 | | |
| | 균 3,840 | | |
| 개발제한구역내 불법행위 단속 | 47,600 | 55,200 | △7,600 |
| 201 일반운영비 | 46,100 | 53,700 | △7,600 |
| 01 사무관리비 | 46,100 | 53,700 | △7,600 |
| ○일반수용비 | 5,000 | | |
| - 개발제한구역관리계획 신문공고료 2,500,000원*2개소 | 5,000 | | |
| ○UAV영상 기반 불법 형질변경행위 조사 7,000,000원*5식 | 35,000 | | |
| ○개발제한구역 안내표지판 제작설치 1,000,000원*5개소 | 5,000 | | |
| ○개발제한구역 내 행위제한 안내 홍보물 제작 등 11,000원*100장 | 1,100 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○휴먼도시과 시책업무추진비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 행정운영경비(휴먼도시과) | 127,530 | 128,847 | △1,317 |
| 기본경비(휴먼도시과) | 127,530 | 128,847 | △1,317 |
| 기본경비(휴먼도시과) | 127,530 | 128,847 | △1,317 |
| 201 일반운영비 | 35,370 | 36,687 | △1,317 |
| 01 사무관리비 | 35,370 | 36,687 | △1,317 |
| ○일반수용비 | 8,413 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 부서기본 사무용품비 5,000원*24명*12월*90% | 1,296 | | |
| - 복사용지 구입 A3 21,000원*24명*2박스*90% | 908 | | |
| - 복사용지 구입 A4 20,000원*24명*2박스*90% | 864 | | |
| - 복사기 드럼 198,800원*1대*1회*90% | 179 | | |
| - 복사기 토너 55,000원*1대*4회*90% | 198 | | |
| - 레이저프린터 토너 191,400원*8대*2회*90% | 2,757 | | |
| - 컬러프린터 토너 100,000원*2대*7회*90% | 1,260 | | |
| - 신문구독료 | 756 | | |
| ·중앙지 20,000원*2종*12월*90% | 432 | | |
| ·지방지 15,000원*2종*12월*90% | 324 | | |
| - 정수기 필터 교체 18,000원*1대*12월*90% | 195 | | |
| ○급량비 | 26,957 | | |
| - 부서기본업무 특근매식비 8,000원*26명*12일*12월*90% | 26,957 | | |
| 202 여비 | 87,360 | 87,360 | 0 |
| 01 국내여비 | 87,360 | 87,360 | 0 |
| ○관내 기본업무 수행여비 20,000원*26명*14일*12월 | 87,360 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 400,000원*12월 | 4,800 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시기반조성과
정책: 지방도 건설 확포장
단위: 보상행정 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시기반조성과 | 41,173,245 | 23,078,131 | 18,095,114 |
| | 균 1,412,000 | | |
| | 군 39,761,245 | | |
| 지방도 건설 확포장 | 30,071,413 | 15,240,730 | 14,830,683 |
| | 균 1,092,000 | | |
| | 군 28,979,413 | | |
| 보상행정 운영 | 370,913 | 70,409 | 300,504 |
| 보상 행정업무 운영 | 370,913 | 70,409 | 300,504 |
| 101 인건비 | 11,639 | 11,135 | 504 |
| 04 기간제근로자등보수 | 11,639 | 11,135 | 504 |
| ○보상업무지원 | 11,639 | | |
| - 인부임 83,872원*1명*125일 | 10,484 | | |
| - 산재보험 10,484,000원*1.03% | 108 | | |
| - 고용보험 10,484,000원*1.65% | 173 | | |
| - 국민연금보험 10,484,000원*4.5% | 472 | | |
| - 국민건강보험 10,484,000원*3.43% | 360 | | |
| - 노인장기요양보험 360,000원*11.52% | 42 | | |
| 201 일반운영비 | 58,314 | 58,314 | 0 |
| 01 사무관리비 | 55,700 | 55,700 | 0 |
| ○일반수용비 | 50,700 | | |
| - 보상관련 서식인쇄 5,000원*6종*20권 | 600 | | |
| - 소유권이전등기 촉탁수수료 30,000원*1,000필지 | 30,000 | | |
| - 소유권이전등기 증지대금 등 15,000원*1,000필지 | 15,000 | | |
| - 수용재결신청 수수료(시 수입증지) 30,000원*20건 | 600 | | |
| - 미불용지 측량수수료 300,000원*15회 | 4,500 | | |
| ○임차료 | 5,000 | | |
| - 부당이익금(토지사용료 등) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,614 | 2,614 | 0 |
| ○우편물 발송대 등 2,480원*500통 | 1,240 | | |
| ○공탁 수수료 등 4,580원*300건 | 1,374 | | |
| 202 여비 | 960 | 960 | 0 |
| 01 국내여비 | 960 | 960 | 0 |
| ○보상업무 추진여비 20,000원*2명*2일*12월 | 960 | | |
| 305 배상금등 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 01 배상금등 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○확정판결 손해배상금 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 도로 건설 | 29,700,500 | 15,170,321 | 14,530,179 |
| | 균 1,092,000 | | |
| | 군 28,608,500 | | |

부서: 도시기반조성과
정책: 지방도 건설 확포장
단위: 도로 건설 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 군도 미불용지 보상 | 1,300,000 | 1,260,000 | 40,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,300,000 | 1,260,000 | 40,000 |
| 01 시설비 | 1,300,000 | 1,260,000 | 40,000 |
| ○미지급용지 신청 750,000,000원 | 750,000 | | |
| ○현황도로 협의 매수 550,000,000원 | 550,000 | | |
| 기장 월전마을 지구단위계획도로(중3-422,중3-7호선) 개설 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 401 시설비및부대비 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 01 시설비 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| ○기장 월전마을 지구단위계획도로(중3-422, 중3-7호선) 개설 800,000,000원 | 800,000 | | |
| 기장 공수마을 지구단위계획도로(중3-404호선 외2) 개설 | 400,000 | 200,000 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 200,000 | 200,000 |
| 01 시설비 | 400,000 | 200,000 | 200,000 |
| ○기장 공수마을 지구단위계획도로(중3-404호선 외2) 개설 400,000,000원 | 400,000 | | |
| 도로건설사업장(전사업장)부대비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 03 시설부대비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○도로건설사업장(전사업장)부대비 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 기장 동서마을 지구단위계획도로 개설 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 01 시설비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| ○기장 동서마을 지구단위계획도로 개설 400,000,000원 | 400,000 | | |
| 기장 소정1마을 지구단위계획도로(소3-235호선) 개설 | 500,000 | 200,000 | 300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 200,000 | 300,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 200,000 | 300,000 |
| ○기장 소정1마을 지구단위계획도로(소3-235호선) 개설 500,000,000원 | 500,000 | | |
| 기장 동암마을 지구단위계획도로(중3-418호선) 개설 | 300,000 | 250,000 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 250,000 | 50,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 250,000 | 50,000 |
| ○기장 동암마을 지구단위계획도로(중3-418호선) 개설 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 기장 월전마을 지구단위계획도로(소1-92)개설 | 1,200,000 | 600,000 | 600,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,200,000 | 600,000 | 600,000 |
| 01 시설비 | 1,200,000 | 600,000 | 600,000 |

부서: 도시기반조성과
정책: 지방도 건설 확포장
단위: 도로 건설 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기장 월전마을 지구단위계획도로(소1-92)개설 1,200,000,000원 | 1,200,000 | | |
| 기장 소정2마을 지구단위계획도로 개설 | 450,000 | 160,000 | 290,000 |
| 401 시설비및부대비 | 450,000 | 160,000 | 290,000 |
| 01 시설비 | 450,000 | 160,000 | 290,000 |
| ○기장 소정2마을 지구단위계획도로 개설 450,000,000원 | 450,000 | | |
| 기장 내동마을 진입도로 개설 | 650,000 | 0 | 650,000 |
| 401 시설비및부대비 | 650,000 | 0 | 650,000 |
| 01 시설비 | 650,000 | 0 | 650,000 |
| ○기장 내동마을 진입도로 개설 650,000,000원 | 650,000 | | |
| 철마 고촌마을 지구단위계획도로(소2-620) 개설 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 401 시설비및부대비 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 01 시설비 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| ○철마 고촌마을 지구단위계획도로(소2-620)개설 45,000,000원 | 45,000 | | |
| 장안 판곡마을 지구단위계획도로(소2-234,279호선)개설 | 500,000 | 400,000 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 400,000 | 100,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 400,000 | 100,000 |
| ○장안 판곡마을 지구단위계획도로(소2-234, 279호선) 개설 500,000,000원 | 500,000 | | |
| 기장 무곡마을 지구단위계획도로(소3-164호선) 개설 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○기장 무곡마을 지구단위계획도로(소3-164호선) 개설 500,000,000원 | 500,000 | | |
| 기장 두호마을 지구단위계획도로(소2-613호선)개설 | 1,300,000 | 400,000 | 900,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,300,000 | 400,000 | 900,000 |
| 01 시설비 | 1,300,000 | 400,000 | 900,000 |
| ○기장 두호마을 지구단위계획도로(소2-613호선) 개설 1,300,000,000원 | 1,300,000 | | |
| 대변~죽성교차로간 도로개설 | 1,000,000 | 2,000,000 | △1,000,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 2,000,000 | △1,000,000 |
| 01 시설비 | 1,000,000 | 2,000,000 | △1,000,000 |
| ○대변~죽성교차로간 도로개설 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| 장안 반룡마을 지구단위계획도로(소2-275)개설 | 600,000 | 500,000 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 600,000 | 500,000 | 100,000 |
| 01 시설비 | 600,000 | 500,000 | 100,000 |

부서: 도시기반조성과
정책: 지방도 건설 확포장
단위: 도로 건설 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○장안 반룡마을 지구단위계획도로(소2-275) 개설 600,000,000원 | 600,000 | | |
| 장안 기룡마을 지구단위계획도로(소2-372,378호선)개설 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 401 시설비및부대비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 01 시설비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| ○장안 기룡마을 지구단위계획도로(소2-372,378호선)개설 600,000,000원 | 600,000 | | |
| 장안 구기마을 지구단위계획도로 개설 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 401 시설비및부대비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 01 시설비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| ○장안 구기마을 지구단위계획도로 개설 600,000,000원 | 600,000 | | |
| 장안 개천마을 지구단위계획도로(소3-124)개설 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 401 시설비및부대비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 01 시설비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| ○장안 개천마을 지구단위계획도로(소3-124) 개설 600,000,000원 | 600,000 | | |
| 장안 좌동지구 지구단위계획도로(소2-265호선)개설 | 690,000 | 0 | 690,000 |
| 401 시설비및부대비 | 690,000 | 0 | 690,000 |
| 01 시설비 | 690,000 | 0 | 690,000 |
| ○장안 좌동지구 지구단위계획도로(소2-265호선) 개설 690,000,000원 | 690,000 | | |
| 장안 용소마을 지구단위계획도로 개설 | 300,000 | 100,000 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 100,000 | 200,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 100,000 | 200,000 |
| ○장안 용소마을 지구단위계획도로 개설 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 방모마을 지구단위계획도로(소2-278)개설 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○방모마을 지구단위계획도로(소2-278) 개설 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 정관 임곡리 도시계획도로(소2-521호선 외 2개소)개설 | 1,000,000 | 200,000 | 800,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 200,000 | 800,000 |
| 01 시설비 | 1,000,000 | 200,000 | 800,000 |
| ○정관 임곡리 도시계획도로(소2-521호선 외 2개소)개설 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| 일광 문중~좌천간 도로개설 | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 30,000 | 10,000 |

부서: 도시기반조성과
정책: 지방도 건설 확포장
단위: 도로 건설 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| ○일광 문중~좌천간 도로개설 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 철마 장전2교~금정구 선동간 도로개설 | 1,778,000 | 0 | 1,778,000 |
| | 균 778,000 | | |
| | 군 1,000,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,778,000 | 0 | 1,778,000 |
| | 균 778,000 | | |
| | 군 1,000,000 | | |
| 01 시설비 | 1,778,000 | 0 | 1,778,000 |
| ○철마 장전2교~금정구 선동간 도로개설 1,778,000,000원 | 1,778,000 | | |
| | 균 778,000 | | |
| | 군 1,000,000 | | |
| 철마 장전마을 지구단위계획도로(소1-63호선)개설 | 900,000 | 220,000 | 680,000 |
| 401 시설비및부대비 | 900,000 | 220,000 | 680,000 |
| 01 시설비 | 900,000 | 220,000 | 680,000 |
| ○철마 장전마을 지구단위계획도로(소1-63호선) 개설 900,000,000원 | 900,000 | | |
| 철마 와여마을 지구단위계획도로(소2-494호선) 개설 | 400,000 | 200,000 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 200,000 | 200,000 |
| 01 시설비 | 400,000 | 200,000 | 200,000 |
| ○철마 와여마을 지구단위계획도로(소2-494호선)개설 400,000,000원 | 400,000 | | |
| 철마 마지마을 지구단위계획도로(소2-621호선)개설공사 | 1,000,000 | 150,000 | 850,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 150,000 | 850,000 |
| 01 시설비 | 1,000,000 | 150,000 | 850,000 |
| ○철마 마지마을 지구단위 계획도로(소2-621호선) 개설 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| 철마 임기마을 지구단위계획도로개설(소1-71호선)개설 | 700,000 | 400,000 | 300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 700,000 | 400,000 | 300,000 |
| 01 시설비 | 700,000 | 400,000 | 300,000 |
| ○철마 임기마을 지구단위계획도로(소1-71호선) 개설 700,000,000원 | 700,000 | | |
| 철마 백길마을 지구단위계획도로(소2-674호선)개설 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 01 시설비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| ○철마 백길마을 지구단위계획도로(소2-674호선) 개설 400,000,000원 | 400,000 | | |
| 철마 대곡마을 지구단위계획도로(소3-265호선)개설 | 350,000 | 60,000 | 290,000 |
| 401 시설비및부대비 | 350,000 | 60,000 | 290,000 |

부서: 도시기반조성과
정책: 지방도 건설 확포장
단위: 도로 건설 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 350,000 | 60,000 | 290,000 |
| ○철마 대곡마을 지구단위계획도로(소3-265호선)개설 350,000,000원 | 350,000 | | |
| 철마 안평마을 지구단위계획도로(소2-537호선)개설 | 400,000 | 350,000 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 350,000 | 50,000 |
| 01 시설비 | 400,000 | 350,000 | 50,000 |
| ○철마 안평마을 지구단위계획도로(소2-537호선)개설 400,000,000원 | 400,000 | | |
| 철마 송정마을 지구단위계획도로(소3-137호선)개설공사 | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| ○철마 송정마을 지구단위계획도로(소3-137호선)개설 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 도로굴착지 복구 | 230,000 | 300,000 | △70,000 |
| 401 시설비및부대비 | 230,000 | 300,000 | △70,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 270,000 | △70,000 |
| ○도로굴착지 복구 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 02 감리비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○도로굴착지 복구 감리비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 장안 내덕마을 지구단위계획도로(소2-557호선)개설 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○장안 내덕마을 지구단위계획도로(소2-557) 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 정관 매곡마을 도시계획도로(소2-699호선)개설 | 500,000 | 100,000 | 400,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 100,000 | 400,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 100,000 | 400,000 |
| ○정관 매곡마을 도시계획도로(소2-699호선)개설 500,000,000원 | 500,000 | | |
| 장안 좌천삼거리~동부산농협간 도로확장 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 401 시설비및부대비 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 01 시설비 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| ○장안 좌천삼거리~동부산농협간 도로확장 2,000,000,000원 | 2,000,000 | | |
| 일광 동백~신평마을간 해안도로개설 | 1,000,000 | 400,000 | 600,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 400,000 | 600,000 |
| 01 시설비 | 1,000,000 | 400,000 | 600,000 |
| ○일광 동백~신평마을간 해안도로개설 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |

부서: 도시기반조성과
정책: 지방도 건설 확포장
단위: 도로 건설 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 일광 신평마을 지구단위계획도로(중3-419호선) 개설 | 1,800,000 | 11,000 | 1,789,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,800,000 | 11,000 | 1,789,000 |
| 01 시설비 | 1,800,000 | 11,000 | 1,789,000 |
| ○일광 신평마을 지구단위계획도로(중3-419호선)개설 1,800,000,000원 | 1,800,000 | | |
| 일광신도시~횡계마을 도시관리계획(도로) 결정 및 기본설계 용역 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○일광신도시~횡계마을간 도시관리계획(도로) 결정(변경) 용역 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 철마로(장전마을 일원) 도로확장공사 | 1,680,000 | 210,000 | 1,470,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,680,000 | 210,000 | 1,470,000 |
| 01 시설비 | 1,680,000 | 210,000 | 1,470,000 |
| ○철마로(장전마을 일원) 도로확장공사 1,680,000,000원 | 1,680,000 | | |
| 일광 동백마을 도시계획도로(소2-458호선) 개설 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 01 시설비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| ○일광 동백마을 도시계획도로(소2-458호선) 개설 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| 장안 신리마을 지구단위계획도로(소2-358호선) 개설 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 시설비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○장안 신리마을 지구단위계획도로(소2-358호선) 개설 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 장안 도야마을 지구단위계획도로(소3-102호선) 개설 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 시설비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○장안 도야마을 지구단위계획도로(소3-102호선) 개설 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 장안 임랑마을 도시계획도로(중3-424호선) 개설 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○장안 임랑마을 도시계획도로(중3-424호선) 개설 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 장안읍 행정복지센터 옆 지구단위계획도로(소2-319호선) 개설 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 시설비 | 15,000 | 0 | 15,000 |

부서: 도시기반조성과
정책: 지방도 건설 확포장
단위: 도로 건설 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○장안읍 행정복지센터 옆 지구단위계획도로(소2-319호선) 개설 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 철마 점현마을 진입도로 개설공사(소3-465호선) | 392,500<br>균 314,000<br>군 78,500 | 0 | 392,500 |
| 401 시설비및부대비 | 392,500<br>균 314,000<br>군 78,500 | 0 | 392,500 |
| 01 시설비 | 392,500 | 0 | 392,500 |
| ○철마 점현마을 진입도로 개설공사(소3-465호선) 392,500,000원 | 392,500<br>균 314,000<br>군 78,500 | | |
| 철마 임기마을 지구단위계획도로(소2-530호선) 개설 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 시설비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○철마 임기마을 지구단위계획도로(소2-530호선) 개설 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 기장 신암마을 도시계획도로(중2-317호선) 개설공사 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 시설비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○신암마을 도시계획도로(중2-317)개설 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 철마면 구림마을 진입도로 공사 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 시설비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○철마면 구림마을 진입도로 공사 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 하천 정비 | 8,093,690 | 5,583,468 | 2,510,222 |
| 하천정비 및 준설 | 8,093,690 | 5,583,468 | 2,510,222 |
| 하천관리 | 233,690 | 243,468 | △9,778 |
| 101 인건비 | 79,862 | 74,233 | 5,629 |
| 04 기간제근로자등보수 | 79,862 | 74,233 | 5,629 |
| ○하천 정비 | 79,286 | | |
| - 인부임 83,872원*4명*200일 | 67,098 | | |
| - 산재보험 67,098,000원*1.03% | 692 | | |
| - 고용보험 67,098,000원*1.65% | 1,108 | | |
| - 국민연금보험 67,098,000원*4.5% | 3,020 | | |
| - 국민건강보험 67,098,000원*3.43% | 2,302 | | |
| - 노인장기요양보험 2,302,000원*11.52% | 266 | | |
| - 복지포인트 300,000원*4명*1회 | 1,200 | | |
| - 명절상여금 300,000원*4명*1회 | 1,200 | | |

부서: 도시기반조성과
정책: 하천 정비
단위: 하천정비 및 준설 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 간식비 3,000원*4명*200일 | 2,400 | | |
| ○부상치료비 및 피복비 | 576 | | |
| - 부상치료비 및 구급약 등 구입비 30,000원*4명 | 120 | | |
| - 피복비 60,000원*4명 | 240 | | |
| - 안전화 40,000원*4명 | 160 | | |
| - 안전모 14,000원*4명 | 56 | | |
| 201 일반운영비 | 150,828 | 166,235 | △15,407 |
| 01 사무관리비 | 147,828 | 161,828 | △14,000 |
| ○일반수용비 | 47,500 | | |
| - 하천구역 내 행정대집행 행정대집행 및 보관물품폐기 등 12,000,000원*3회 | 36,000 | | |
| - 하천 측량 수수료 400,000원*25건 | 10,000 | | |
| - 하천시설물 보수 300,000원*5개소 | 1,500 | | |
| ○임차료 | 97,328 | | |
| - 하천시설물 관리 업무용 차량 임차료 750,000원*12월 | 9,000 | | |
| - 하천정비 중기 임차료 | 88,328 | | |
| ・포크레인 627,290원*80대 | 50,184 | | |
| ・굴삭기 582,000원*40대 | 23,280 | | |
| ・덤프트럭 743,170원*20대 | 14,864 | | |
| ○운영수당 | 3,000 | | |
| - 기초소하천관리 심의위원회 회의참석수당 150,000원*4명*5회 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 4,407 | △1,407 |
| ○시설장비유지비 | 3,000 | | |
| - 하천시설물 관리 업무용 차량 충전비 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| - 하천정비용 예취기, 송풍기 유류비 1,500원*2L*2대*200일 | 1,200 | | |
| 206 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○하천 정비용 자재구입 | 3,000 | | |
| - 쇠스랑, 낫, 호미, 장갑 등 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 관내 하천 정비공사 | 400,000 | 200,000 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 200,000 | 200,000 |
| 01 시설비 | 400,000 | 200,000 | 200,000 |
| ○관내 하천 정비공사 400,000,000원 | 400,000 | | |
| 관내 하천 준설공사 | 300,000 | 100,000 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 100,000 | 200,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 100,000 | 200,000 |

부서: 도시기반조성과
정책: 하천 정비
단위: 하천정비 및 준설 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○관내 하천준설공사 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 관내 하천 제방도로 정비 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| ○관내 하천 제방도로 정비 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 일광천 산책로 조성공사(일광면 화전마을 일원) | 5,300,000 | 1,000,000 | 4,300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 5,300,000 | 1,000,000 | 4,300,000 |
| 01 시설비 | 5,300,000 | 1,000,000 | 4,300,000 |
| ○일광천 산책로 조성공사(일광면 화전마을 일원) 5,300,000,000원 | 5,300,000 | | |
| 백길천 소하천 정비(전환사업) | 365,000 | 365,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 365,000 | 365,000 | 0 |
| 01 시설비 | 365,000 | 365,000 | 0 |
| ○백길천 소하천 정비(전환) 365,000,000원 | 365,000 | | |
| 2022년 소하천정비종합계획수립용역 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○2022년 소하천정비종합계획수립용역 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 서부천 생태하천복원 사업 설계용역 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| 401 시설비및부대비 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| 01 시설비 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| ○서부천 생태하천복원 사업 설계용역 450,000,000원 | 450,000 | | |
| 관내 하천횡단교량 재가설 사업 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 401 시설비및부대비 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 01 시설비 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| ○관내 하천횡단교량 재가설 45,000,000원 | 45,000 | | |
| 송정천 산책로 조성공사 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○송정천 산책로 조성공사 500,000,000원 | 500,000 | | |
| 도시개발 | 2,854,581<br>균 320,000<br>군 2,534,581 | 2,084,822 | 769,759 |
| 도시개발·건설 | 94,581 | 89,822 | 4,759 |
| 건설행정 운영 | 94,581 | 89,822 | 4,759 |
| 101 인건비 | 11,639 | 0 | 11,639 |
| 04 기간제근로자등보수 | 11,639 | 0 | 11,639 |

부서: 도시기반조성과
정책: 도시개발
단위: 도시개발 · 건설 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○건설기계면허 발급 보조 | 11,639 | | |
| — 인부임 83,872원*1명*125일 | 10,484 | | |
| — 산재보험 10,484,000원*1.03% | 108 | | |
| — 고용보험 10,484,000원*1.65% | 173 | | |
| — 국민연금보험 10,484,000원*4.5% | 472 | | |
| — 국민건강보험 10,484,000원*3.43% | 360 | | |
| — 노인장기요양보험 360,000원*11.52% | 42 | | |
| 201 일반운영비 | 79,982 | 77,974 | 2,008 |
| 01 사무관리비 | 78,182 | 76,174 | 2,008 |
| ○일반수용비 | 75,182 | | |
| — 국 · 공유재산 측량수수료 600,000원*80건 | 48,000 | | |
| — 국 · 공유재산 무단점유 관련 현수막 등 용품구입 120,000원*30건 | 3,600 | | |
| — 국 · 공유재산 보수관리 10,000,000원 | 10,000 | | |
| — 국 · 공유재산 관리차량 임차료 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| — 건설기계조종사면허증발급기 소모품 구입 | 3,982 | | |
| · 잉크리본 93,500원*8롤 | 748 | | |
| · 홀로패치 198,000원*8롤 | 1,584 | | |
| · PVC카드 275,000원*6개 | 1,650 | | |
| ○운영수당 | 3,000 | | |
| — 하도급계약심사위원회 회의참석수당 100,000원*8명*2회 | 1,600 | | |
| — 지역건설산업발전위원회 회의참석수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| 02 공공운영비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 1,800 | | |
| — 국 · 공유재산 관리차량 충전비 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 202 여비 | 960 | 960 | 0 |
| 01 국내여비 | 960 | 960 | 0 |
| ○국 · 공유재산 실태조사 여비 20,000원*2명*2일*12월 | 960 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○도시기반조성과 시책업무추진비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 지역개발 · 건설 | 2,760,000<br>균 320,000<br>군 2,440,000 | 1,995,000 | 765,000 |
| 기장읍 일원 도로시설물 정비 | 200,000 | 150,000 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 150,000 | 50,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 150,000 | 50,000 |

부서: 도시기반조성과
정책: 도시개발
단위: 지역개발 · 건설 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 | | |
| 일광면 일원 도로시설물 정비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 01 시설비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○일광면 일원 도로시설물 정비 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 2종 시설물 정밀점검 용역 | 60,000 | 150,000 | △90,000 |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 150,000 | △90,000 |
| 01 시설비 | 60,000 | 150,000 | △90,000 |
| ○2종 시설물 정밀점검 용역 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 철마면 일원 도로시설물 정비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 01 시설비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○철마면 일원 도로시설물 정비 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 관내 건설사업 설계 · 점검용역 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 01 시설비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○관내 건설사업 설계 · 점검용역 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 관내 인도 정비사업 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○관내 인도 정비사업 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 형진교 외 1개소 보수 · 보강공사 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| 401 시설비및부대비 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| 01 시설비 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| ○형진교 외 1개소 보수 · 보강공사 140,000,000원 | 140,000 | | |
| 문중마을~문동마을간 보행환경개선공사 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |

부서: 도시기반조성과
정책: 도시개발
단위: 지역개발 · 건설 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○문중마을~문동마을간 보행환경개선공사 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 기장읍 배산로 56번길 외 3개소 도로정비 공사 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 01 시설비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○기장읍 배산로 56번길 외 3개소 도로정비 공사 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 기장시장 주변 보도정비 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| 401 시설비및부대비 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| 01 시설비 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| ○기장시장 주변 보도정비 90,000,000원 | 90,000 | | |
| 기장 청강과선교 보수공사 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○기장 청강과선교 보수공사 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 기장 청강교 보수공사 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○기장 청강교 난간보수공사 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 대변리 384-11번지 일원 선형개량 공사 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○대변리 384-11번지 일원 선형개량공사 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 기장 대청중학교 일원 도로정비공사 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○기장 대청중학교 일원 도로정비공사 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 철마 임기천 철산교 재가설 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 401 시설비및부대비 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 01 시설비 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| ○철마 임기천 철산교 재가설 45,000,000원 | 45,000 | | |
| 철마 상곡마을 진입도로 정비공사 | 400,000<br>균 320,000<br>군 80,000 | 0 | 400,000 |
| 401 시설비및부대비 | 400,000<br>균 320,000<br>군 80,000 | 0 | 400,000 |
| 01 시설비 | 400,000 | 0 | 400,000 |

부서: 도시기반조성과
정책: 도시개발
단위: 지역개발 · 건설 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○철마 상곡마을 진입도로 정비공사 400,000,000원 | 400,000 | | |
| | 균 320,000 | | |
| | 군 80,000 | | |
| 철마면 임기리 662번지 일원 도로정비공사 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 401 시설비및부대비 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 01 시설비 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| ○철마면 임기리 662번지 일원 도로정비공사 120,000,000원 | 120,000 | | |
| 철마 개좌로(대곡마을 일원) 도로정비공사 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 401 시설비및부대비 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 01 시설비 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| ○철마 개좌로(대곡마을 일원) 도로정비공사 45,000,000원 | 45,000 | | |
| 행정운영경비(도시기반조성과) | 153,561 | 169,111 | △15,550 |
| 기본경비(도시기반조성과) | 153,561 | 169,111 | △15,550 |
| 기본경비(도시기반조성과) | 153,561 | 169,111 | △15,550 |
| 201 일반운영비 | 61,401 | 61,251 | 150 |
| 01 사무관리비 | 61,401 | 61,251 | 150 |
| ○일반수용비 | 34,444 | | |
| -부서기본 사무용품비 5,000원*26명*12월*90% | 1,404 | | |
| -복사용지 구입 | 4,774 | | |
| ·A4 20,000원*26명*6박스*90% | 2,808 | | |
| ·A3 21,000원*26명*4박스*90% | 1,966 | | |
| -복사기 드럼 200,000원*2대*1회*90% | 360 | | |
| -복사기 토너 55,000원*2대*4회*90% | 396 | | |
| -레이저프린터 토너 191,400원*10대*6회*90% | 10,336 | | |
| -컬러프린터 토너 340,000원*4대*12회*90% | 14,688 | | |
| -팩스 토너 · 드럼 169,000원*1대*2회*90% | 305 | | |
| -신문구독료 | 756 | | |
| ·중앙지 20,000원*2종*12월*90% | 432 | | |
| ·지방지 15,000원*2종*12월*90% | 324 | | |
| -정수기 임차료 40,000원*1대*12월*90% | 432 | | |
| -정수기 필터 교체비 18,000원*1대*12월*90% | 195 | | |
| -공기청정기 임차료 60,000원*1대*12월*90% | 648 | | |
| -문서고 도어락 구입 150,000원*1대 | 150 | | |
| ○급량비 | 26,957 | | |
| -부서기본업무 특근매식비 8,000원*26명*12일*12월*90% | 26,957 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 87,360 | 87,360 | 0 |
| 01 국내여비 | 87,360 | 87,360 | 0 |
| ○관내 기본업무 수행여비 20,000원*26명*14일*12월 | 87,360 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 400,000원*12월 | 4,800 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 창조건축과
정책: 건축관리
단위: 건축행정 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 창조건축과 | 8,252,732 | 1,738,040 | 6,514,692 |
| | 균 1,343,000 | | |
| | 시 23,000 | | |
| | 군 6,886,732 | | |
| 건축관리 | 8,146,050 | 1,617,871 | 6,528,179 |
| | 균 1,343,000 | | |
| | 시 23,000 | | |
| | 군 6,780,050 | | |
| 건축행정 운영 | 1,196,050 | 1,237,871 | △41,821 |
| 불법건축물 단속 | 23,940 | 16,737 | 7,203 |
| 201 일반운영비 | 21,000 | 13,797 | 7,203 |
| 01 사무관리비 | 13,797 | 13,797 | 0 |
| ○일반수용비 | 12,597 | | |
| - 부동산압류 및 해제 촉탁수수료 3,000원*100건 | 300 | | |
| - 불법건축물 지도단속 홍보물 제작 등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| - 컬러레이저 프린터(인화용) 흑백토너 191,400원*2대*6회 | 2,297 | | |
| - 컬러레이저 프린터(인화용) 컬러토너 250,000원*3종*2대*6회 | 9,000 | | |
| ○임차료 | 1,200 | | |
| - 불법건축물 철거 중기임차료 400,000원*1대*3회 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 7,203 | 0 | 7,203 |
| ○공공요금 및 제세 | 7,203 | | |
| - 이행강제금 부과,처분 우편요금 | 7,203 | | |
| ・일반우편요금 430원*100건 | 43 | | |
| ・등기우편요금 2,530원*2,000건 | 5,060 | | |
| ・등기우편반송료 2,100원*1,000건 | 2,100 | | |
| 202 여비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| ○불법건축물 지도단속 업무수행 20,000원*2명*3일*12월 | 1,440 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○창조건축과 시책업무추진비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 건축 인허가 업무 운영 | 106,667 | 151,134 | △44,467 |
| 201 일반운영비 | 105,387 | 104,254 | 1,133 |
| 01 사무관리비 | 105,387 | 104,254 | 1,133 |
| ○일반수용비 | 105,387 | | |

부서: 창조건축과
정책: 건축관리
단위: 건축행정 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 건축사 현장검사 및 확인업무 수수료 (371,891원*0.38*270건)+(371,891원*0.66*270건) | 104,427 | | |
| - 건축인허가관련 도서구입비 80,000원*3종*4권 | 960 | | |
| 202 여비 | 1,280 | 1,280 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,280 | 1,280 | 0 |
| ○건축인허가관련 업무수행 20,000원*4명*2일*8월 | 1,280 | | |
| 공동주택업무 운영 | 26,883 | 32,540 | △5,657 |
| 201 일반운영비 | 26,883 | 31,740 | △4,857 |
| 01 사무관리비 | 19,680 | 30,180 | △10,500 |
| ○일반운영비 | 1,280 | | |
| - 공동주택관리교육 교재 제작 3,000원*80권*2회 | 480 | | |
| - 공동주택관리 홍보물 제작 200원*4,000매 | 800 | | |
| ○운영수당 | 18,400 | | |
| - 공동주택 및 소규모공동주택관리 심의위원회 참석수당 100,000원*6명*1회 | 600 | | |
| - 분양가심사위원회 참석수당 100,000원*7명*1회 | 700 | | |
| - 공동주택분쟁조정위원회 참석수당 100,000원*7명*1회 | 700 | | |
| - 공동주택관리 관련 감사수당 | 10,400 | | |
| ・전문가 200,000원*2명*4회*5일 | 8,000 | | |
| ・보조원 15,000원*1명*4회*8시간*5일 | 2,400 | | |
| - 공동주택관리교육 강사수당 150,000원*2명*2회 | 600 | | |
| - 공동주택 품질검수단 참석수당 150,000원*9명*4회 | 5,400 | | |
| 02 공공운영비 | 7,203 | 1,560 | 5,643 |
| ○공공요금 및 제세 | 7,203 | | |
| - 임대사업자 등록,말소,변경 우편요금 | 7,203 | | |
| ・일반우편요금 430원*100건 | 43 | | |
| ・등기우편요금 2,530원*2,000건 | 5,060 | | |
| ・등기우편반송료 2,100원*1,000건 | 2,100 | | |
| 공동주택관리 지원 | 1,000,000 | 980,000 | 20,000 |
| 307 민간이전 | 1,000,000 | 980,000 | 20,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 1,000,000 | 980,000 | 20,000 |
| ○공동주택관리 지원사업(시설물) 34,000,000원*20개소 | 680,000 | | |
| ○공동주택관리 지원사업(공동체) 5,000,000원*4개소 | 20,000 | | |

부서: 창조건축과
정책: 건축관리
단위: 건축행정 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○소규모공동주택관리 지원사업 10,000,000원*30개소 | 300,000 | | |
| 도시재생 업무 운영 | 38,560 | 38,560 | 0 |
| 201 일반운영비 | 37,600 | 37,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 37,600 | 37,600 | 0 |
| ○운영수당 | 27,600 | | |
| -건축위원회 참석수당 100,000원*14명*12회 | 16,800 | | |
| -경관위원회 참석수당 100,000원*9명*12회 | 10,800 | | |
| ○도시재생 박람회 개최 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 960 | 960 | 0 |
| 01 국내여비 | 960 | 960 | 0 |
| ○도시재생 업무수행 20,000원*2명*2일*12월 | 960 | | |
| 주거환경개선사업 관리 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 주거환경개선지구 정비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○현황측량 및 성과도 발급수수료 300,000원*10건 | 3,000 | | |
| ○감정평가 수수료 250,000원*10건*2개소 | 5,000 | | |
| 도시정비 | 6,942,000 | 372,000 | 6,570,000 |
| | 균 1,343,000 | | |
| | 시 23,000 | | |
| | 군 5,576,000 | | |
| 취약지역 생활여건 개조사업 | 642,000 | 372,000 | 270,000 |
| | 균 343,000 | | |
| | 시 23,000 | | |
| | 군 276,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 642,000 | 372,000 | 270,000 |
| | 균 343,000 | | |
| | 시 23,000 | | |
| | 군 276,000 | | |
| 01 시설비 | 642,000 | 372,000 | 270,000 |
| ○취약지역 생활여건 개조사업 642,000,000원 | 642,000 | | |
| | 균 343,000 | | |
| | 시 23,000 | | |
| | 군 276,000 | | |
| 도시재생 뉴딜사업(인정사업) | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| | 균 1,000,000 | | |
| | 군 5,000,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| | 균 1,000,000 | | |
| | 군 5,000,000 | | |
| 01 시설비 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |

부서: 창조건축과
정책: 건축관리
단위: 도시정비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○일광 도시재생뉴딜 인정사업<br>6,000,000,000원 | 6,000,000<br>균 1,000,000<br>군 5,000,000 | | |
| 기장군 야간경관개선계획 수립 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 207 연구개발비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 01 연구용역비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○기장군 야간경관개선계획 수립 용역<br>300,000,000원 | 300,000 | | |
| 행정운영경비(창조건축과) | 106,682 | 120,169 | △13,487 |
| 기본경비(창조건축과) | 106,682 | 120,169 | △13,487 |
| 기본경비(창조건축과) | 106,682 | 120,169 | △13,487 |
| 201 일반운영비 | 42,002 | 38,689 | 3,313 |
| 01 사무관리비 | 41,752 | 38,439 | 3,313 |
| ○일반수용비 | 16,868 | | |
| -부서기본사무용품비<br>5,000원*24명*12월*90% | 1,296 | | |
| -복사용지 | 4,434 | | |
| ·A4 20,000원*24명*10박스*90% | 4,320 | | |
| ·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 | 702 | | |
| ·중앙지 20,000원*1종*12월*90% | 216 | | |
| ·지방지 15,000원*3종*12월*90% | 486 | | |
| -정수기 40,000원*1대*12월*90% | 432 | | |
| -정수기 필터교체비 18,000원*1대*12월*90% | 195 | | |
| -공기청정기 임차료 30,000원*3대*12월*90% | 972 | | |
| -복사기 임차료 99,000원*1대*12월*90% | 1,070 | | |
| ○급량비 | 24,884 | | |
| -부서기본업무 특근매식비<br>8,000원*24명*12일*12월*90% | 24,884 | | |
| 02 공공운영비 | 250 | 250 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 250 | | |
| -복사기 200,000원*1대 | 200 | | |
| -팩스 50,000원*1대 | 50 | | |
| 202 여비 | 60,480 | 77,280 | △16,800 |
| 01 국내여비 | 60,480 | 77,280 | △16,800 |
| ○관내 기본업무 수행여비<br>20,000원*24명*14일*12월*75% | 60,480 | | |

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

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

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 토지정보과
정책: 토지관리
단위: 공시지가 및 개발부담금 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 토지정보과 | 4,569,901 | 1,585,426 | 2,984,475 |
| | 국 124,270 | | |
| | 군 4,445,631 | | |
| 토지관리 | 4,473,143 | 1,479,079 | 2,994,064 |
| | 국 124,270 | | |
| | 군 4,348,873 | | |
| 공시지가 및 개발부담금 관리 | 181,853 | 177,207 | 4,646 |
| | 국 28,823 | | |
| | 군 153,030 | | |
| 공시지가 및 개발부담금 산정(보조) | 101,848 | 98,852 | 2,996 |
| | 국 28,823 | | |
| | 군 73,025 | | |
| 101 인건비 | 21,882 | 20,489 | 1,393 |
| | 국 9,867 | | |
| | 군 12,015 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 21,882 | 20,489 | 1,393 |
| ○개별공시지가 기간제근로자 임금 | 21,882 | | |
| - 인부임 83,872원*1명*235일 | 19,710 | | |
| | 국 8,923 | | |
| | 군 10,787 | | |
| - 4대보험 기관부담금 9,240원*1명*235일 | 2,172 | | |
| | 국 944 | | |
| | 군 1,228 | | |
| 201 일반운영비 | 78,466 | 76,863 | 1,603 |
| | 국 18,206 | | |
| | 군 60,260 | | |
| 01 사무관리비 | 78,466 | 76,863 | 1,603 |
| ○일반수용비 | 78,466 | | |
| - 개별공시지가 검증수수료 | 74,934 | | |
| · 산정지가검증 | | | |
| 43,600원*85,000필지/67필지 | 55,314 | | |
| | 국 13,850 | | |
| | 군 41,464 | | |
| · 의견제출지가 검증 | | | |
| 43,600원*400필지*0.5 | 8,720 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 군 7,720 | | |
| · 이의신청지가 검증 | | | |
| 43,600원*500필지*0.5 | 10,900 | | |
| | 국 2,740 | | |
| | 군 8,160 | | |
| - 개별공시지가 홍보물 제작 61,300원*40개 | 2,452 | | |
| | 국 316 | | |
| | 군 2,136 | | |
| - 토지특성조사 급량비 8,000원*3명*9일*5월 | 1,080 | | |
| | 국 300 | | |
| | 군 780 | | |

부서: 토지정보과
정책: 토지관리
단위: 공시지가 및 개발부담금 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 국 750 | | |
| | 군 750 | | |
| 01 국내여비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○개별공시지가 현장조사 20,000원*3명*5일*5월 | 1,500 | | |
| | 국 750 | | |
| | 군 750 | | |
| 공시지가 및 개발부담금 산정 | 80,005 | 78,355 | 1,650 |
| 101 인건비 | 600 | 600 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 600 | 600 | 0 |
| ○개별공시지가 기간제근로자 처우개선비 | 600 | | |
| - 복지포인트 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| - 명절 상여금 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| 201 일반운영비 | 71,905 | 70,255 | 1,650 |
| 01 사무관리비 | 57,715 | 57,715 | 0 |
| ○일반수용비 | 52,115 | | |
| - 개별공시지가 관련 인쇄물 제작 | 5,755 | | |
| ・HP용지(A0) 38,500원*30롤 | 1,155 | | |
| ・HP플로트 잉크 170,000원*10개 | 1,700 | | |
| ・개별공시지가 결정통지문 100,000원*29박스 | 2,900 | | |
| - 개발부담금 종료시점지가 검증 및 감정평가 수수료 | 46,360 | | |
| ・검증수수료 43,600원*100건 | 4,360 | | |
| ・감정수수료 2,800,000원*15건 | 42,000 | | |
| ○운영수당 | 5,600 | | |
| - 부동산가격공시위원회 위원수당 100,000원*8명*7회 | 5,600 | | |
| 02 공공운영비 | 14,190 | 12,540 | 1,650 |
| ○공공요금 및 제세 | 14,190 | | |
| - 개별공시지가 결정통지수수료 430원*33,000건 | 14,190 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○토지정보과 시책업무추진비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 301 일반보전금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○개발부담금 일부 환급금 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 지적관리 | 4,084,854 | 1,102,181 | 2,982,673 |
| | 국 95,447 | | |
| | 군 3,989,407 | | |

부서: 토지정보과
정책: 토지관리
단위: 지적관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 토지거래관리 | 28,323 | 28,470 | △147 |
| 101 인건비 | 22,017 | 21,089 | 928 |
| 04 기간제근로자등보수 | 22,017 | 21,089 | 928 |
| ○토지실거래가신고 및 검인보조 | 22,017 | | |
| - 인부임 83,872원*1명*230일 | 19,291 | | |
| - 산재보험 19,291,000원*1.03% | 199 | | |
| - 고용보험 19,291,000원*1.65% | 319 | | |
| - 국민연금보험 19,291,000원*4.5% | 869 | | |
| - 국민건강보험 19,291,000원*3.43% | 662 | | |
| - 노인장기요양보험 662,000원*11.52% | 77 | | |
| - 복지포인트 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| - 명절상여금 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| 201 일반운영비 | 2,826 | 3,901 | △1,075 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 3,150 | △1,150 |
| ○부동산중개사무소 대표자 실명제 운영 | 2,000 | | |
| - 대형사진(사진촬영포함) 20,000원*100명 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 826 | 751 | 75 |
| ○공공요금 및 제세 | 826 | | |
| - 토지이용계획확인서 발급공무원 재정보증보험료 825,900원 | 826 | | |
| 202 여비 | 480 | 480 | 0 |
| 01 국내여비 | 480 | 480 | 0 |
| ○여비 | 480 | | |
| - 부동산중개업소 지도점검 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 12 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 | 178,223 | 65,477 | 112,746 |
| 201 일반운영비 | 68,903 | 64,037 | 4,866 |
| 01 사무관리비 | 38,186 | 5,104 | 33,082 |
| ○일반수용비 | 7,279 | | |
| - 등기촉탁, 토지이동결과 통지문 발송용지 | 984 | | |
| · A4 20,000원*2박스*12월 | 480 | | |
| · A3 21,000원*2박스*12월 | 504 | | |
| - 측량 검사 용품 | 3,975 | | |
| · 줄자, 제도용품 및 소모품 1,500,000원 | 1,500 | | |
| · 측량결과도 바인더 49,500원*50권 | 2,475 | | |

부서: 토지정보과
정책: 토지관리
단위: 지적관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 지적전산 자료정비(플로터 용지 및 소모품) | 1,720 | | |
| ·A1 15,000원*10롤 | 150 | | |
| ·A0 20,000원*20롤 | 400 | | |
| ·헤드 160,000원*2통 | 320 | | |
| ·잉크 170,000원*5통 | 850 | | |
| ㅡ 공기청정기 임차료 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○위원회 참석수당 | 800 | | |
| ㅡ 지명위원회 참석 수당 100,000원*4명*2회 | 800 | | |
| ○지적측량 수수료 | 30,107 | | |
| ㅡ 등록사항정정 측량수수료 253,000원*69필지 | 17,457 | | |
| ㅡ 수치지역 좌표변환에 따른 측량수수료 253,000원*50필지 | 12,650 | | |
| 02 공공운영비 | 30,717 | 58,933 | △28,216 |
| ○시설장비유지비 | 30,717 | | |
| ㅡ 지적서고 항온항습기 유지관리 및 수리비 | 3,440 | | |
| ·유지관리비 4,650,000원*2대*5.4% | 503 | | |
| ·수리비 2,937,000원 | 2,937 | | |
| ㅡ 지적측량기기 성능검사비 638,000원 | 638 | | |
| ㅡ 지적측량성과검사 공제회비 109,950원*6명 | 660 | | |
| ㅡ 지적서고 항균제 및 살충제 유지보수 520,000원 | 520 | | |
| ㅡ 부동산종합공부시스템 유지보수비(12개월) | 25,459 | | |
| ·하드웨어(DB서버.AP서버) 7,088,400원 | 7,089 | | |
| ·오라클(데이터베이스) 2,975,500원 | 2,976 | | |
| ·개인정보암호화S/W 2,085,600원 | 2,086 | | |
| ·소프트웨어(OZ Xstudio 5.0) 2,255,000원 | 2,255 | | |
| ·소프트웨어(GeoDT 3.0) 739,200원 | 740 | | |
| ·소프트웨어(MapPrime) 9,240,000원 | 9,240 | | |
| ·백업S/W(Veritas Netbackup) 1,072,500원 | 1,073 | | |
| 202 여비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| ○현지측량검사 여비 20,000원*4명*3일*6월 | 1,440 | | |
| 308 자치단체등이전 | 67,880 | 0 | 67,880 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 67,880 | 0 | 67,880 |
| ○지적측량기준점 위탁관리수수료 11,550원*5,877점 | 67,880 | | |
| 405 자산취득비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○토지현장조사 차량 구매 | 40,000 | | |
| ㅡ 렉스턴 화물소형 40,000,000원*1대 | 40,000 | | |

부서: 토지정보과
정책: 토지관리
단위: 지적관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지적재조사사업 | 3,745,797 | 905,343 | 2,840,454 |
| 201 일반운영비 | 30,317 | 32,065 | △1,748 |
| 01 사무관리비 | 30,088 | 29,052 | 1,036 |
| ○일반수용비 | 2,680 | | |
| ㅡ 지적재조사알림 발송용지 | 960 | | |
| ・A4 20,000원*2박스*12월 | 480 | | |
| ・A3 20,000원*2박스*12월 | 480 | | |
| ㅡ 세계측지계좌표변환 자료조사 및 정리 | 1,720 | | |
| ・A1 15,000원*10롤 | 150 | | |
| ・A0 20,000원*20롤 | 400 | | |
| ・헤드 160,000원*2통 | 320 | | |
| ・잉크 170,000원*5통 | 850 | | |
| ○정사영상지도 제작 수수료 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ○위원회 참석수당 | 2,900 | | |
| ㅡ 지적재조사위원회 참석 수당 100,000원*5명*3회 | 1,500 | | |
| ㅡ 경계결정위원회 참석 수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| ○공탁 대행 수수료 165,000원*20건 | 3,300 | | |
| ○지적재조사 조정금 감정평가 수수료 43,600원*140필지*2개업체 | 12,208 | | |
| 02 공공운영비 | 229 | 3,013 | △2,784 |
| ○조정금 공탁 수수료 | 229 | | |
| ㅡ 공탁 송달 수수료 4,580원*50건 | 229 | | |
| 202 여비 | 480 | 480 | 0 |
| 01 국내여비 | 480 | 480 | 0 |
| ○지적재조사 현장조사 여비 20,000원*2명*2일*6월 | 480 | | |
| 301 일반보전금 | 3,715,000 | 872,798 | 2,842,202 |
| 12 기타보상금 | 3,715,000 | 872,798 | 2,842,202 |
| ○지적재조사 사업운영 3,715,000,000원 | 3,715,000 | | |
| 지적재조사사업(보조) | 79,721 | 69,319 | 10,402 |
| | 국 71,847 | | |
| | 군 7,874 | | |
| 201 일반운영비 | 11,295 | 69,319 | △58,024 |
| | 국 3,421 | | |
| | 군 7,874 | | |
| 01 사무관리비 | 7,524 | 69,319 | △61,795 |
| ○지적재조사 홍보비 | 6,500 | | |
| ㅡ 지적재조사 홍보물 제작 6,500,000원 | 6,500 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 군 5,000 | | |
| ○급량비 1,024,000원 | 1,024 | | |

부서: 토지정보과
정책: 토지관리
단위: 지적관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 1,024 | | |
| 02 공공운영비 | 3,771 | 0 | 3,771 |
| ○지적재조사사업 우편물 발송 3,771,000원 | 3,771 | | |
| | 국 897 | | |
| | 군 2,874 | | |
| 308 자치단체등이전 | 68,426 | 0 | 68,426 |
| | 국 68,426 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 68,426 | 0 | 68,426 |
| ○지적재조사 측량업무위탁 68,425,500원 | 68,426 | | |
| | 국 68,426 | | |
| 부동산소유권이전 특별조치법 운영 | 52,790 | 33,572 | 19,218 |
| | 국 23,600 | | |
| | 군 29,190 | | |
| 101 인건비 | 45,200 | 22,282 | 22,918 |
| | 국 22,000 | | |
| | 군 23,200 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 45,200 | 22,282 | 22,918 |
| ○부동산소유권이전등기등에관한특별조치법 업무 보조(국비) | 22,000 | | |
| - 인부임 83,872원*1명*235일 | 19,710 | | |
| | 국 19,710 | | |
| - 4대보험 기관부담금 9,744원*1명*235일 | 2,290 | | |
| | 국 2,290 | | |
| ○부동산소유권이전등기등에관한특별조치법 업무 보조(자체군비) | 23,200 | | |
| - 인부임 83,872원*1명*235일 | 19,710 | | |
| - 4대보험 기관부담금 9,744원*1명*235일 | 2,290 | | |
| - 복지포인트 300,000*2명*1회 | 600 | | |
| - 명절상여금 300,000*2명*1회 | 600 | | |
| 201 일반운영비 | 5,990 | 9,850 | △3,860 |
| 01 사무관리비 | 3,240 | 7,150 | △3,910 |
| ○부동산소유권이전등기등에관한특별조치법 운영 | 3,240 | | |
| - 확인서 발급 자문 수당 100,000원*10건 | 1,000 | | |
| - 홍보 현수막 제작 70,000원*8개소*4회 | 2,240 | | |
| 02 공공운영비 | 2,750 | 2,700 | 50 |
| ○부동산소유권이전등기등에관한특별조치법 등기우편 요금 2,530원*500건*2회 | 2,530 | | |
| ○부동산소유권이전등기등에관한특별조치법 업무배상 공제회비 109,950원*2명 | 220 | | |
| 202 여비 | 1,600 | 1,440 | 160 |
| | 국 1,600 | | |
| 01 국내여비 | 1,600 | 1,440 | 160 |
| ○부동산소유권이전등기등에관한특별조치법 여비 20,000원*4명*2일*10월 | 1,600 | | |

부서: 토지정보과
정책: 토지관리
단위: 지적관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 국 | 1,600 | | |
| 새주소사업추진 | 206,436 | 199,691 | 6,745 |
| 도로명 및 건물번호 부여사업 | 190,719 | 187,767 | 2,952 |
| 201 일반운영비 | 125,913 | 107,765 | 18,148 |
| 01 사무관리비 | 117,040 | 98,892 | 18,148 |
| ○일반수용비 | 2,400 | | |
| - 도로명주소사업용 플로터 용지 및 소모품 | 2,400 | | |
| · A1 15,000원*30롤 | 450 | | |
| · A0 20,000원*15롤 | 300 | | |
| · 헤드 160,000원*5통 | 800 | | |
| · 잉크 170,000원*5통 | 850 | | |
| ○주소정보시설 제작 및 설치 | 64,040 | | |
| - 국가지점번호판 설치 500,000원*10개 | 5,000 | | |
| - 주소정보시설 신규 설치 400,000원*85개 | 34,000 | | |
| - 사물주소판 설치 60,000원*334개 | 20,040 | | |
| - 상세주소안내판 설치 50,000원*100개 | 5,000 | | |
| ○하이브리드 도로명판 배터리 교체 19,800,000원 | 19,800 | | |
| ○주소정보시설 유지보수 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○도로명주소 접지형 안내도 제작 5,000원*1,800부 | 9,000 | | |
| ○운영수당 | 1,800 | | |
| - 주소정보위원회 참석수당 100,000원*6명*3회 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 8,873 | 8,873 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 7,973 | | |
| - 도로명주소,토지정보전자도면 열람시스템 유지보수 1,064,000원*7대 | 7,448 | | |
| - 도로명주소,토지정보전자도면 열람시스템 유지보수 525,000원*1대 | 525 | | |
| ○스마트KAIS 단말기 사용요금 25,000원*3대*12월 | 900 | | |
| 202 여비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| ○주소정보시설 현장조사 여비 20,000원*3명*4일*6월 | 1,440 | | |
| 401 시설비및부대비 | 45,000 | 40,000 | 5,000 |
| 01 시설비 | 45,000 | 40,000 | 5,000 |
| ○주소정보시설 유지관리 용역 45,000,000원 | 45,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 18,366 | 17,473 | 893 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 18,366 | 17,473 | 893 |
| ○주소정보관리시스템 유지보수 18,366,000원 | 18,366 | | |

부서: 토지정보과
정책: 토지관리
단위: 새주소사업추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도로명주소사업 홍보 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○도로명주소 홍보 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 도로명주소기본도 유지보수 | 10,717 | 6,924 | 3,793 |
| 403 자치단체등자본이전 | 10,717 | 6,924 | 3,793 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 10,717 | 6,924 | 3,793 |
| ○도로명주소기본도 유지보수 사업 10,717,000원 | 10,717 | | |
| 행정운영경비(토지정보과) | 96,758 | 106,347 | △9,589 |
| 기본경비(토지정보과) | 96,758 | 106,347 | △9,589 |
| 기본경비(토지정보과) | 96,758 | 106,347 | △9,589 |
| 201 일반운영비 | 36,110 | 34,947 | 1,163 |
| 01 사무관리비 | 35,860 | 34,697 | 1,163 |
| ○일반수용비 | 14,087 | | |
| -부서기본 사무용품비 5,000원*21명*12월*90% | 1,134 | | |
| -복사용지 | 1,512 | | |
| ·A4 20,000원*21명*4박스*90% | 1,512 | | |
| -팩스 토너·드럼 170,000원*1대*2회*90% | 306 | | |
| -레이져프린터 토너 198,000원*8대*4회*90% | 5,703 | | |
| -컬러프린터 토너 259,900원*4대*4회*90% | 3,743 | | |
| -복사기 토너 55,000원*1대*4회*90% | 198 | | |
| -복사기 드럼 200,000원*1대*3회*90% | 540 | | |
| -신문구독료 | 756 | | |
| ·중앙지 20,000원*2종*12월*90% | 432 | | |
| ·지방지 15,000원*2종*12월*90% | 324 | | |
| -민원실 정수기 필터교환 18,000원*1대*12월*90% | 195 | | |
| ○급량비 | 21,773 | | |
| -부서기본업무 특근매식비 8,000원*21명*12일*12월*90% | 21,773 | | |
| 02 공공운영비 | 250 | 250 | 0 |
| ○시설장비 유지비 | 250 | | |
| -복사기 200,000원*1대 | 200 | | |
| -팩스 50,000원*1대 | 50 | | |
| 202 여비 | 56,448 | 67,200 | △10,752 |
| 01 국내여비 | 56,448 | 67,200 | △10,752 |
| ○관내기본업무 수행 여비 20,000원*21명*14일*12월*80% | 56,448 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |