세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기획감사실
정책: 군정기획 역량 강화
단위: 기획 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실	27,483,438 시 11,261 군 27,472,177	22,783,462	4,699,976
군정기획 역량 강화	1,189,628 시 11,261 군 1,178,367	10,908,912	△9,719,284
기획 관리	163,250	141,730	21,520
군정 종합 관리	144,310	122,790	21,520
201 일반운영비	101,720	99,200	2,520
01 사무관리비	101,120	98,600	2,520
○일반수용비	94,680		
- 군정업무계획 인쇄	13,000		
・부서별 업무계획 15,000원*100부	1,500		
・2012년 업무계획 5,000원*2,000부	10,000		
・주요업무평가서 15,000원*100부	1,500		
-군정홍보, 현안업무, 투자사업 등 책자 발간 15,000원*600부	9,000		
-업무수첩 제작 13,000원*700부	9,100		
-군정백서 제작 16,000원*500부	8,000		
-주민설명회, 간담회, 시책추진 등	7,200		
・현수막 100,000원*10개	1,000		
・초청장 500원*100명*4회	200		
・홍보물 3,000원*2,000부	6,000		
-교통요충지 군정홍보 광고료 3,520,000원*12월	42,240		
-군수공약사항 책자 제작 6,000원*150부	900		
-행정자료실 도서 구입 10,000원*200부	2,000		
-상황실운영비(토론회 등) 50,000원*1회*12월	600		
-BSC시스템 유지보수비 660,000원*4회	2,640		
○운영수당	3,080		
-업무평가심의위원회 참석 수당 70,000원*4명*2회	560		
-큰기장발전소 제안심사실무위원회 참석 수당 70,000원*3명*12월	2,520		
○급량비	3,360		
-업무보고, 군정홍보자료 발간 등 특근매식비 7,000원*5명*8일*12월	3,360		
02 공공운영비	600	600	0
○공공요금 및 제세	600		
-각종 홍보자료 발송수수료 2,000원*300부	600		
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비	3,840	3,840	0

부서: 기획감사실
정책: 군정기획 역량 강화
단위: 기획 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기획업무추진여비 20,000원*4명*4일*12월	3,840		
203 업무추진비	19,750	19,750	0
03 시책추진업무추진비	19,750	19,750	0
○기획감사실 시책업무추진비 19,750,000원	19,750		
207 연구개발비	19,000	0	19,000
01 연구용역비	19,000	0	19,000
○기장군도시관리공단 경영개선 연구용역비 19,000,000원	19,000		
의정 지원	8,940	8,940	0
201 일반운영비	8,940	8,940	0
01 사무관리비	8,940	8,940	0
○일반수용비	7,540		
-행정사무감사자료 인쇄 22,000원*70부	1,540		
-의정비관련 주민 여론조사 6,000,000원	6,000		
○운영수당	1,400		
-의정비심의위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
국제 교류 활동	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○공공요금 및 제세	7,500		
-지방자치단체 국제화지원 기능분담금 7,500,000원	7,500		
03 행사운영비	2,500	2,500	0
○일반운영비	2,500		
-국제교류 초청장, 유인물, 현수막등 구입 2,500,000원	2,500		
조직・법무 관리	149,028	82,048	66,980
조직 관리 및 법무 운영	149,028	82,048	66,980
201 일반운영비	61,828	29,448	32,380
01 사무관리비	61,036	29,448	31,588
○일반수용비	60,028		
-장안산단 소송착수금(2심) 22,000,000원*1건	22,000		
-소송착수금 1,320,000원*20건	26,400		
-고문변호사 수당 198,000원*3명*12월	7,128		
-인지대 150,000원*10건	1,500		
-송달료 50,000원*10건	500		
-현장감정료 300,000원*5건	1,500		
-현장검증비 20,000원*5명*10회	1,000		
○급량비	1,008		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자치법규 정비 등 7,000원*3명*4일*12월	1,008		
02 공공운영비	792	0	792
○종합법률정보 사용료 66,000원*12월	792		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○조직진단 및 소송업무 수행 20,000원*2명*2일*12월	960		
301 일반보상금	15,840	9,240	6,600
12 기타보상금	15,840	9,240	6,600
○승소사례금 1,320,000원*12건	15,840		
303 포상금	2,400	2,400	0
01 포상금	2,400	2,400	0
○소송수행공무원 승소포상금 300,000원*8건	2,400		
305 배상금등	68,000	40,000	28,000
01 배상금등	68,000	40,000	28,000
○확정판결 소송비용액 배상 2,000,000원*4건	8,000		
○확정판결 손해배상금 15,000,000원*4건	60,000		
통계 관리	42,436 시 11,261 군 31,175	25,744	16,692
통계 조사 및 자료 관리	19,914	6,540	13,374
101 인건비	874	0	874
04 기간제근로자등보수	874	0	874
○통계수행 업무보조(보험료 포함) 42,670원*1명*20일*1.024	874		
201 일반운영비	18,040	5,540	12,500
01 사무관리비	17,770	5,270	12,500
○일반수용비	17,350		
-통계연보 발간 25,000원*110부	2,750		
-지역통계조사 보고서 발간 20,000원*80부	1,600		
-행정지도발간 13,000원*1,000부	13,000		
○급량비	420		
-통계조사표 내검 및 전산입력 7,000원*1명*60일	420		
02 공공운영비	270	270	0
○공공요금 및 제세	270		
-통계관련 보고서 우편 발송료 2,700원*100부	270		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○기본통계조사	1,000		

부서: 기획감사실
정책: 군정기획 역량 강화
단위: 통계 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-지역통계조사 여비 20,000원*2명*10일	400		
-통계자료 수집 여비 20,000원*2명*15일	600		
지역통계조사	22,522	19,204	3,318
	시 11,261		
	군 11,261		
101 인건비	8,048	4,552	3,496
	시 4,024		
	군 4,024		
04 기간제근로자등보수	8,048	4,552	3,496
○지역통계조사요원,입력및내검요원	8,048		
-인부임(보험포함) 8,048,000원	8,048		
	시 4,024		
	군 4,024		
201 일반운영비	14,474	14,652	△178
	시 7,237		
	군 7,237		
01 사무관리비	14,474	14,652	△178
○일반수용비	14,474		
-지역통계조사(도급조사요원) 14,474,000원	14,474		
	시 7,237		
	군 7,237		
감사 관리	74,980	31,520	43,460
공직자 재산 등록 및 심사	2,380	2,380	0
201 일반운영비	2,380	2,380	0
01 사무관리비	630	630	0
○운영수당	630		
-공직자윤리위원회 회의 참석수당 70,000원*3명*3회	630		
02 공공운영비	1,750	1,750	0
○공공요금 및 제세	1,750		
-금융조회 통보 우송료(등기) 1,750원*20명*50개소	1,750		
공무원 청렴 유지	54,630	8,580	46,050
201 일반운영비	22,780	7,580	15,200
01 사무관리비	21,580	7,580	14,000
○일반수용비	15,500		
-공무원 청렴유지 행동강령 교육교재 인쇄 3,000원*500부	1,500		
-청렴명함 제작 15,000원*100부	1,500		
-청렴 서한문 제작 및 발송 400원*5,000건	2,000		
-청빈,청렴문화 체험 연수자 도서 구입 20,000원*75권*4종	6,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청빈,청렴문화 체험 연수자 피복비 30,000원*150명*1회	4,500		
○운영수당	6,080		
-공무원의 청렴도 향상을 위한 청렴연극교육 공연비용 2,500,000원*2회	5,000		
-청렴교육 강사수당 540,000원*2회	1,080		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○실시간 청렴도조사시스템 공공요금(전화요금) 100,000원*12월	1,200		
202 여비	17,850	0	17,850
01 국내여비	17,850	0	17,850
○청빈,청렴문화 체험 연수자 여비 17,850,000원	17,850		
301 일반보상금	9,000	0	9,000
12 기타보상금	9,000	0	9,000
○부조리신고자 보상금 9,000,000원	9,000		
303 포상금	5,000	1,000	4,000
01 포상금	5,000	1,000	4,000
○포상금	5,000		
-부조리신고자 포상금 1,000,000원	1,000		
-청렴마일리지 포상금 4,000,000원	4,000		
감사・감찰 활동	15,470	18,060	△2,590
201 일반운영비	5,170	10,310	△5,140
01 사무관리비	5,170	10,310	△5,140
○일반수용비	1,250		
-감사수감용 물품 구입 1,000,000원	1,000		
-감사업무 도서 구입 50,000원*5권	250		
○급량비	3,920		
-기동감찰 급식 7,000원*4명*60일	1,680		
-정기감사 및 부분감사 7,000원*4명*80일	2,240		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○감사여비 20,000원*4명*50일	4,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○외부전문가 감사참여보상 100,000원*1명*15일*2회	3,000		
405 자산취득비	3,300	750	2,550
01 자산및물품취득비	3,300	750	2,550
○설계프로그램 구입 3,300,000원*1식	3,300		
군민 감사관제 운영	2,500	2,500	0

부서: 기획감사실
정책: 군정기획 역량 강화
단위: 감사 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,500	2,500	0
12 기타보상금	2,500	2,500	0
○군민감사관 제보 보상금	2,500		
-1등급 200,000원*5건	1,000		
-2등급 150,000원*6건	900		
-3등급 100,000원*6건	600		
지역전략사업 관리	759,934	10,627,870	△9,867,936
지역전략사업 운영	19,934	47,870	△27,936
201 일반운영비	15,008	31,092	△16,084
01 사무관리비	15,008	31,092	△16,084
○일반수용비	12,250		
-핵 의・과학특화단지추진 자료제작 8,500원*100부*2회	1,700		
-방사선복합단지추진 세미나 자료제작 5,000원*300부*2회	3,000		
-녹색과학업무추진 상황판 제작 200,000원*2개*2회	800		
-사업홍보 현수막 제작 50,000원*5개*3회	750		
-방사선복합단지추진 언론광고료 3,000,000원*2회	6,000		
○운영수당	1,750		
-심의 및 자문위원회 운영수당 70,000원*5명*5회	1,750		
○급량비	1,008		
-녹색과학 업무추진 7,000원*4명*3일*12월	1,008		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○방사선복합단지 추진 관내여비 20,000원*3명*2일*12월	1,440		
301 일반보상금	3,486	3,338	148
10 행사실비보상금	3,486	3,338	148
○자문 및 세미나 발표수당	2,100		
-기본 200,000원*5명	1,000		
-초과 100,000원*5명	500		
-실비보상 200,000원*3명	600		
○방사선복합단지조성 업무추진	1,386		
-참여자 실비보상 7,000원*50명	350		
-추진위원 출장여비 103,600원*5명*2회	1,036		
과학 문화 창조도시	200,000	400,000	△200,000
307 민간이전	200,000	400,000	△200,000
02 민간경상보조	200,000	400,000	△200,000

부서: 기획감사실
정책: 군정기획 역량 강화
단위: 지역전략사업 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○과학문화 창조도시 사업 200,000,000원	200,000		
세계 원자력 · 방사선기술도시 협의회	370,000	0	370,000
307 민간이전	370,000	0	370,000
02 민간경상보조	370,000	0	370,000
○세계 원자력 · 방사선기술도시 협의회 운영 370,000,000원	370,000		
방사선 의 · 과학 복합단지 조성	170,000	0	170,000
202 여비	50,000	0	50,000
03 국외업무여비	50,000	0	50,000
○방사선 의 · 과학 복합단지 선진지 견학 50,000,000원	50,000		
301 일반보상금	60,000	0	60,000
07 민간인국외여비	60,000	0	60,000
○방사선 의 · 과학 복합단지 선진지 견학 60,000,000원	60,000		
307 민간이전	60,000	0	60,000
02 민간경상보조	60,000	0	60,000
○방사선 의 · 과학복합단지 범군민유치 위원회 20,000,000원	20,000		
○방사선 의 · 과학 복합단지 추진위원회 40,000,000원	40,000		
재정 운영	750,975	711,425	39,550
공통예산 관리	320,000	320,000	0
공통예산 운영	320,000	320,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○기관공통 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○기관공통 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○기관공통 10,000,000원	10,000		
202 여비	260,000	260,000	0
01 국내여비	100,000	100,000	0
○기관공통 100,000,000원	100,000		
03 국외업무여비	160,000	160,000	0
○기관공통 160,000,000원	160,000		
203 업무추진비	20,000	20,000	0
03 시책추진업무추진비	20,000	20,000	0
○기관공통 20,000,000원	20,000		
사회단체보조금 관리	300,000	300,000	0

부서: 기획감사실
정책: 재정 운영
단위: 사회단체보조금 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회단체보조금 지원	300,000	300,000	0
307 민간이전	300,000	300,000	0
03 사회단체보조금	300,000	300,000	0
○사회단체보조금 지원 300,000,000원	300,000		
예산 운영	130,975	91,425	39,550
예산편성 및 관리	130,975	91,425	39,550
201 일반운영비	59,775	58,725	1,050
01 사무관리비	59,775	58,725	1,050
○일반수용비	49,555		
-예산서 인쇄 60,000원*100부*4회	24,000		
-예산서(안) 인쇄 60,000원*70부*4회	16,800		
-중기지방재정계획 인쇄 20,000원*100부	2,000		
-예산편성기본지침서 인쇄 30,000원*80부*1종	2,400		
-사회단체보조금 관련 인쇄 25,000원*30부*2회	1,500		
-예산편성 관련 설명자료 인쇄 20,000원*30부*4회	2,400		
-재정공시(안) 인쇄 7,000원*15부*1회	105		
-재정공시책자 인쇄 7,000원*50부*1회	350		
○운영수당	4,340		
-예산성과금심사위원회 참석수당 70,000원*3명*1회	210		
-재정투자심사위원회 참석수당 70,000원*4명*3회	840		
-사회단체보조금심의위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
-재정공시심의위원회 참석수당 70,000원*8명*1회	560		
-용역과제심의위원회 참석수당 70,000원*4명*4회	1,120		
-주민참여예산위원회 참석수당 70,000원*15명*1회	1,050		
○급량비	5,880		
-예산편성 합동작업 급식 7,000원*4명*30일*4회	3,360		
-지방교부세, 재정통계 작업급식 7,000원*3명*10일*6회	1,260		
-본예산 추경 사업장 현장 확인 7,000원*3명*15일*4회	1,260		
202 여비	5,200	5,200	0
01 국내여비	5,200	5,200	0
○투자사업장 확인 20,000원*4명*5일*8회	3,200		

부서: 기획감사실
정책: 재정 운영
단위: 예산 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방재정 통계작업(중기재정계획, 재정분석, 지방채 등) 20,000원*2명*10일*5회	2,000		
303 포상금	50,000	10,000	40,000
01 포상금	50,000	10,000	40,000
○예산성과금 50,000,000원	50,000		
403 자치단체등자본이전	16,000	16,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	16,000	16,000	0
○지방재정관리시스템 유지보수비 16,000,000원	16,000		
재정 관리	6,414,275	10,525,208	△4,110,933
예비비 관리	6,414,275	10,525,208	△4,110,933
예비비 운용	6,414,275	10,525,208	△4,110,933
801 예비비	6,414,275	10,525,208	△4,110,933
01 예비비	6,414,275	10,525,208	△4,110,933
○예비비 6,414,275,000원	6,414,275		
행정운영경비(기획감사실)	107,487	121,287	△13,800
기본경비(기획감사실)	107,487	99,987	7,500
기본경비(기획감사실)	107,487	99,987	7,500
201 일반운영비	31,347	31,347	0
01 사무관리비	30,847	30,847	0
○일반수용비	16,063		
-부서기본 사무용품비 5,000원*22명*12월	1,320		
-복사용지	1,848		
・A4 용지 21,000원*22명*4박스	1,848		
-사진인화(4*6) 200원*150매*12월	360		
-일반복사기 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
-레이저프린터 토너 191,400원*11개*2회	4,211		
-팩스 토너・ 드럼 170,000원*2개*1회	340		
-컬러프린터 토너 445,000원*4회	1,780		
-컬러프린터 잉크 30,800원*5종*2회*12월	3,696		
-신문구독료	1,008		
・중앙지 15,000원*4부*12월	720		
・지방지 12,000원*2부*12월	288		
○급량비	14,784		
-부서기본업무 특근매식비 7,000원*22명*8일*12월	14,784		
02 공공운영비	500	500	0
○시설장비유지비	500		
-복사기 200,000원*2대	400		
-팩스 50,000원*2대	100		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	68,640	68,640	0
01 국내여비	68,640	68,640	0
○관내 기본업무수행 여비 68,640,000원	68,640		
203 업무추진비	7,500	0	7,500
01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
○기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(기획감사실)	19,021,073	516,630	18,504,443
내부거래지출(기획감사실)	19,021,073	516,630	18,504,443
도시관리공단 운영(기획감사실)	1,071,073	0	1,071,073
309 전출금	971,773	0	971,773
02 공사・공단경상전출금	971,773	0	971,773
○도시관리공단 본부 전출금 971,773,000원	971,773		
404 공기업자본전출금	99,300	0	99,300
02 공사 · 공단자본전출금	99,300	0	99,300
○도시관리공단 본부 전출금 99,300,000원	99,300		
기타회계전출(기획감사실)	17,950,000	0	17,950,000
701 기타회계전출금	17,950,000	0	17,950,000
01 기타회계전출금	17,950,000	0	17,950,000
○동남권 핵 · 의과학 일반산업단지조성 특별회계 전출금(매각대금) 10,000,000,000원	10,000,000		
○동남권 핵 · 의과학 일반산업단지조성 특별회계 전출금 7,950,000,000원	7,950,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원실	40,848,865 국 22,268,329 시 11,495,534 군 7,085,002	37,762,427	3,086,438
국민기초생활보장	11,043,217 국 8,731,087 시 1,224,380 군 1,087,750	10,896,084	147,133
기초생활보장	10,858,130 국 8,709,762 시 1,063,284 군 1,085,084	10,727,836	130,294
기초생활보장 업무 운영	20,840	2,030	18,810
201 일반운영비	2,360	1,550	810
01 사무관리비	2,360	1,550	810
○일반수용비	2,080		
-기초생활보장관련 각종서식 인쇄 44원*5,000부*9종	1,980		
-기초생활보장수급자 관련서류 보관 L파일 400원*250건	100		
○운영수당	280		
-생활보장위원회참석수당 70,000원*4명*1회	280		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
○국민기초생활보장업무추진 20,000원*1명*2일*12월	480		
405 자산취득비	18,000	0	18,000
01 자산및물품취득비	18,000	0	18,000
○복지대상자 제출서류 고속스캐너 구입 2,000,000원*9대	18,000		
생계급여 지원	8,293,780 국 6,635,024 시 829,378 군 829,378	8,107,979	185,801
301 일반보상금	8,293,780 국 6,635,024 시 829,378 군 829,378	8,107,979	185,801
01 사회보장적수혜금	8,293,780	8,107,979	185,801
○일반수급자 생계급여 지원 8,293,780,000원	8,293,780 국 6,635,024 시 829,378 군 829,378		
주거급여 지원	1,877,632 국 1,502,106	1,956,571	△78,939

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 187,763 군 187,763		
301 일반보상금	1,877,632 국 1,502,106 시 187,763 군 187,763	1,956,571	△78,939
01 사회보장적수혜금	1,877,632	1,956,571	△78,939
○주거급여 지원 1,877,632,000원	1,877,632 국 1,502,106 시 187,763 군 187,763		
교육급여 지원	416,837 국 333,469 시 41,684 군 41,684	395,928	20,909
301 일반보상금	416,837 국 333,469 시 41,684 군 41,684	395,928	20,909
01 사회보장적수혜금	416,837	395,928	20,909
○교육급여 지원 416,837,000원	416,837 국 333,469 시 41,684 군 41,684		
해산・장제급여 지원	44,586 국 35,668 시 4,459 군 4,459	46,660	△2,074
301 일반보상금	44,586 국 35,668 시 4,459 군 4,459	46,660	△2,074
01 사회보장적수혜금	44,586	46,660	△2,074
○해산장제급여 지원 44,586,000원	44,586 국 35,668 시 4,459 군 4,459		
통합조사 업무 운영	960	960	0
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○통합조사관리 업무수행여비 20,000원*2명*2회*12월	960		
수급자 정부양곡 지원	203,495 국 203,495	217,708	△14,213
301 일반보상금	203,495 국 203,495	217,708	△14,213

부서: 복지지원실
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	203,495	217,708	△14,213
○기초생활보장수급자 정부양곡 지원 203,495,000원	203,495		
	국 203,495		
저소득주민 특별 지원	185,087	168,248	16,839
	국 21,325		
	시 161,096		
	군 2,666		
차상위계층 지원	5,900	4,240	1,660
	시 5,900		
301 일반보상금	5,900	4,240	1,660
	시 5,900		
01 사회보장적수혜금	5,900	4,240	1,660
○차상위계층 월동대책비 지원 1,500,000원	1,500		
	시 1,500		
○차상위계층 교육장려금 지원 4,400,000원	4,400		
	시 4,400		
수급자가구 지원	152,530	142,960	9,570
	시 152,530		
301 일반보상금	152,530	142,960	9,570
	시 152,530		
01 사회보장적수혜금	152,530	142,960	9,570
○수급자가구 월동대책비 지원 16,050,000원	16,050		
	시 16,050		
○수급자가구 교육장려금 지원 136,480,000원	136,480		
	시 136,480		
차상위계층 양곡 지원	26,657	21,048	5,609
	국 21,325		
	시 2,666		
	군 2,666		
301 일반보상금	26,657	21,048	5,609
	국 21,325		
	시 2,666		
	군 2,666		
01 사회보장적수혜금	26,657	21,048	5,609
○차상위계층 양곡 지원 26,657,000원	26,657		
	국 21,325		
	시 2,666		
	군 2,666		
장애인복지증진	6,476,541	4,974,799	1,501,742
	국 2,421,013		
	시 3,994,928		
	군 60,600		
장애인 복지관리	6,476,541	4,974,799	1,501,742
	국 2,421,013		
	시 3,994,928		

부서: 복지지원실
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 60,600		
장애인 업무 운영	48,080	48,080	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○일반수용비	500		
-장애인자동차 표지 제작 1,000원*500매	500		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
○장애인편의시설 현장점검 20,000원*1명*2일*12월	480		
301 일반보상금	2,100	2,100	0
10 행사실비보상금	2,100	2,100	0
○장애인 각종 행사 참여자 실비보상 7,000원*100명*3회	2,100		
307 민간이전	45,000	45,000	0
04 민간행사보조	45,000	45,000	0
○장애인 복지증진대회 45,000,000원	45,000		
장애수당 지원	471,517 국 330,062 시 141,455	361,020	110,497
301 일반보상금	471,517 국 330,062 시 141,455	361,020	110,497
01 사회보장적수혜금	471,517	361,020	110,497
○장애수당 지원 471,517,000원	471,517 국 330,062 시 141,455		
장애인의료비 지원	90,000 국 72,000 시 18,000	94,413	△4,413
301 일반보상금	90,000 국 72,000 시 18,000	94,413	△4,413
01 사회보장적수혜금	90,000	94,413	△4,413
○장애인 의료비 지원 90,000,000원	90,000 국 72,000 시 18,000		
장애인자녀 학비 지원	1,140 국 912 시 228	500	640
301 일반보상금	1,140 국 912 시 228	500	640

부서: 복지지원실
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	1,140	500	640
○장애인자녀 학비 지원 1,140,000원	1,140		
	국 912		
	시 228		
장애인 등록진단비 지원	3,000	1,370	1,630
	국 1,500		
	시 1,500		
301 일반보상금	3,000	1,370	1,630
	국 1,500		
	시 1,500		
01 사회보장적수혜금	3,000	1,370	1,630
○장애인 등록진단비 지원 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
장애인 재활보조기구 교부	6,073	3,800	2,273
	국 4,858		
	시 1,215		
301 일반보상금	6,073	3,800	2,273
	국 4,858		
	시 1,215		
01 사회보장적수혜금	6,073	3,800	2,273
○장애인 재활보조기구 교부 6,073,000원	6,073		
	국 4,858		
	시 1,215		
장애인 재활수당 지원	120,390	110,280	10,110
	시 120,390		
301 일반보상금	120,390	110,280	10,110
	시 120,390		
01 사회보장적수혜금	120,390	110,280	10,110
○장애인 재활수당 지원 120,390,000원	120,390		
	시 120,390		
장애인생활시설 생계급여 지원	93,728	94,833	△1,105
	국 74,982		
	시 18,746		
307 민간이전	93,728	94,833	△1,105
	국 74,982		
	시 18,746		
10 사회복지보조	93,728	94,833	△1,105
○장애인 생활시설 생계급여 93,728,000원	93,728		
	국 74,982		
	시 18,746		
장애인생활시설 운영	2,016,964	1,529,730	487,234
	시 2,016,964		
307 민간이전	2,016,964	1,529,730	487,234
	시 2,016,964		

부서: 복지지원실
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조	2,016,964	1,529,730	487,234
○장애인 생활시설 운영비 지원	2,016,964		
-인건비 지원 1,850,953,000원	1,850,953		
	시 1,850,953		
-관리운영비 지원 166,011,000원	166,011		
	시 166,011		
장애인의 날 시설보호장애인 간식비 지원	630	560	70
	시 630		
307 민간이전	630	560	70
	시 630		
10 사회복지보조	630	560	70
○장애인의 날 시설보호장애인 간식비 지원 630,000원	630		
	시 630		
어린이날 시설보호장애인 간식비 지원	378	336	42
	시 378		
307 민간이전	378	336	42
	시 378		
10 사회복지보조	378	336	42
○어린이 날 시설보호장애인 간식비 지원 378,000원	378		
	시 378		
시설보호장애인 약품비 지원	4,536	4,032	504
	시 4,536		
307 민간이전	4,536	4,032	504
	시 4,536		
10 사회복지보조	4,536	4,032	504
○시설보호장애인 약품비 지원 4,536,000원	4,536		
	시 4,536		
시설보호장애인 입원간호비 지원	3,600	3,600	0
	시 3,600		
307 민간이전	3,600	3,600	0
	시 3,600		
10 사회복지보조	3,600	3,600	0
○시설보호장애인 입원간호비 지원 3,600,000원	3,600		
	시 3,600		
시설보호장애인 월동용 김장비 및 춘계부식비 지원	1,575	1,401	174
	시 1,575		
307 민간이전	1,575	1,401	174
	시 1,575		
10 사회복지보조	1,575	1,401	174
○시설보호장애인 월동용 김장비 및 춘계부식비 지원 1,575,000원	1,575		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,575		
장애인복지관 운영	625,831 시 625,831	602,501	23,330
307 민간이전	625,831 시 625,831	602,501	23,330
10 사회복지보조	625,831	602,501	23,330
○장애인복지관 운영비 지원	625,831		
-인건비 지원 492,231,000원	492,231 시 492,231		
-관리운영비 지원 88,000,000원	88,000 시 88,000		
-직원복지수당 지원 45,600,000원	45,600 시 45,600		
장애인 주간보호시설 운영	51,395 시 51,395	49,560	1,835
307 민간이전	51,395 시 51,395	49,560	1,835
10 사회복지보조	51,395	49,560	1,835
○장애인 주간보호시설 운영비 지원 46,835,000원	46,835 시 46,835		
○장애인 주간보호시설 수당 지원 4,560,000원	4,560 시 4,560		
장애인복지관 정보화 기능개선	2,000 시 2,000	4,000	△2,000
307 민간이전	2,000 시 2,000	4,000	△2,000
10 사회복지보조	2,000	4,000	△2,000
○장애인복지관 정보화기능개선사업 2,000,000원	2,000 시 2,000		
장애인복지일자리 지원	67,059 국 33,529 시 33,530	37,887	29,172
301 일반보상금	67,059 국 33,529 시 33,530	37,887	29,172
01 사회보장적수혜금	67,059	37,887	29,172
○장애인 주민자치센터 도우미 55,575,000원	55,575 국 27,787 시 27,788		
○장애인복지일자리 지원 11,484,000원	11,484 국 5,742 시 5,742		
중증장애인 활동보조 지원	35,200	36,480	△1,280

부서: 복지지원실
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 35,200		
301 일반보상금	35,200 시 35,200	36,480	△1,280
01 사회보장적수혜금	35,200	36,480	△1,280
○중증장애인 활동보조 지원 35,200,000원	35,200 시 35,200		
장애인 사회활동(바우처) 지원	1,355,517 국 948,862 시 406,655	517,097	838,420
307 민간이전	1,355,517 국 948,862 시 406,655	517,097	838,420
05 민간위탁금	1,355,517	517,097	838,420
○장애인 사회활동(바우처) 지원 1,355,517,000원	1,355,517 국 948,862 시 406,655		
장애인공동생활가정 지원	36,195 시 36,195	35,280	915
307 민간이전	36,195 시 36,195	35,280	915
10 사회복지보조	36,195	35,280	915
○장애인 공동생활가정 운영비 지원 33,915,000원	33,915 시 33,915		
○장애인 공동생활가정 수당 지원 2,280,000원	2,280 시 2,280		
장애아동 재활치료	135,660 국 94,962 시 40,698	135,660	0
307 민간이전	135,660 국 94,962 시 40,698	135,660	0
05 민간위탁금	135,660	135,660	0
○장애아동 재활치료 사업 135,660,000원	135,660 국 94,962 시 40,698		
장애인 생활시설수급자 교육급여	1,293 국 1,034 시 259	1,399	△106
307 민간이전	1,293 국 1,034 시 259	1,399	△106
10 사회복지보조	1,293	1,399	△106

부서: 복지지원실
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 생활시설수급자 교육급여 1,293,000원	1,293 국 1,034 시 259		
장애인 사회활동(시설실비입소이용료) 지원	126,360 국 88,452 시 37,908	97,200	29,160
307 민간이전	126,360 국 88,452 시 37,908	97,200	29,160
10 사회복지보조	126,360	97,200	29,160
○장애인 사회활동(시설실비입소이용료) 지원 126,360,000원	126,360 국 88,452 시 37,908		
장애아동 언어발달 지원	9,600 국 6,720 시 2,880	9,600	0
307 민간이전	9,600 국 6,720 시 2,880	9,600	0
05 민간위탁금	9,600	9,600	0
○장애아동 언어발달 지원 9,600,000원	9,600 국 6,720 시 2,880		
기초장애연금 지원	1,090,200 국 763,140 시 327,060	1,014,900	75,300
301 일반보상금	1,090,200 국 763,140 시 327,060	1,014,900	75,300
01 사회보장적수혜금	1,090,200	1,014,900	75,300
○기초장애연금 지원 1,090,200,000원	1,090,200 국 763,140 시 327,060		
청각장애인 인공달팽이관 수술지원	6,000 시 6,000	3,000	3,000
301 일반보상금	6,000 시 6,000	3,000	3,000
01 사회보장적수혜금	6,000	3,000	3,000
○청각장애인 인공달팽이관 수술지원 6,000,000원	6,000 시 6,000		
장애인지역법인 근로작업장지원	18,000 시 18,000	15,000	3,000
307 민간이전	18,000	15,000	3,000

부서: 복지지원실
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 18,000		
10 사회복지보조	18,000	15,000	3,000
○장애인지역법인 근로작업장 지원 18,000,000원	18,000		
	시 18,000		
장애인 목욕탕 운영 지원	42,100	0	42,100
	시 42,100		
307 민간이전	42,100	0	42,100
	시 42,100		
10 사회복지보조	42,100	0	42,100
○장애인 목욕탕 운영 지원 42,100,000원	42,100		
	시 42,100		
장애인활동지원 사업 운영	2,520	0	2,520
201 일반운영비	2,520	0	2,520
01 사무관리비	2,520	0	2,520
○장애인활동지원 수급자격심의위원회 위원 참석수당 70,000원*2명*12회	1,680		
○장애인활동지원 이의신청위원회 위원 참석수당 70,000원*2명*6회	840		
장애인가정 출산지원금 지원	10,000	0	10,000
301 일반보상금	10,000	0	10,000
01 사회보장적수혜금	10,000	0	10,000
○장애인가정 출산지원금 지원 10,000,000원	10,000		
취약계층지원 기반조성	1,008,810	1,028,605	△19,795
	국 525,738		
	시 184,665		
	군 298,407		
취약계층지원	463,620	446,688	16,932
	국 234,768		
	시 55,926		
	군 172,926		
저소득층복지 지원	117,000	113,330	3,670
301 일반보상금	117,000	113,330	3,670
01 사회보장적수혜금	117,000	113,330	3,670
○기초생활보장수급자 자녀 교복비 지원	53,400		
-중학생 350,000원*60명	21,000		
-고등학생 360,000원*90명	32,400		
○저소득계층 국민건강보험료 및 노인장기요양보험료 지원 5,300원*1,000세대*12월	63,600		
긴급복지지원	204,856	204,858	△2
	국 163,886		
	시 20,485		
	군 20,485		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	204,856 국 163,886 시 20,485 군 20,485	204,858	△2
01 사회보장적수혜금	204,856	204,858	△2
○긴급복지지원사업 204,856,000원	204,856 국 163,886 시 20,485 군 20,485		
사회복지통합서비스 지원	130,604 국 65,302 시 32,651 군 32,651	128,500	2,104
101 인건비	130,604 국 65,302 시 32,651 군 32,651	118,880	11,724
04 기간제근로자등보수	130,604	118,880	11,724
○사회복지통합서비스 전문요원 인건비 130,604,000원	130,604 국 65,302 시 32,651 군 32,651		
공공사회복지 전달체계개선 사업	11,160 국 5,580 시 2,790 군 2,790	0	11,160
201 일반운영비	2,232 국 1,116 시 558 군 558	0	2,232
01 사무관리비	2,232	0	2,232
○사례회의 등 기타운영비 2,232,000원	2,232 국 1,116 시 558 군 558		
301 일반보상금	8,928 국 4,464 시 2,232 군 2,232	0	8,928
01 사회보장적수혜금	8,928	0	8,928
○사례사관리 사업비 8,928,000원	8,928 국 4,464 시 2,232 군 2,232		
지역사회복지	541,890 국 290,970	578,317	△36,427

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 128,739 군 122,181		
사회복지종합지원 정책 수립	9,150	22,650	△13,500
201 일반운영비	2,460	8,460	△6,000
01 사무관리비	2,460	8,460	△6,000
○일반수용비	1,200		
-연차별 지역사회복지계획 책자 등 인쇄 10,000원*120권	1,200		
○급량비	1,260		
-지역사회복지계획 수립 추진 7,000원*3명*5일*12월	1,260		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○지역사회복지계획 수립 추진 20,000원*2명*3일*12월	1,440		
203 업무추진비	5,250	2,750	2,500
03 시책추진업무추진비	5,250	2,750	2,500
○복지지원실 시책업무추진비 5,250,000원	5,250		
자원봉사 활성화사업 지원	50,896 국 25,448 군 25,448	49,048	1,848
307 민간이전	50,896 국 25,448 군 25,448	49,048	1,848
10 사회복지보조	50,896	49,048	1,848
○자원봉사센터 지원	50,896		
-자원봉사자 코디네이터 지원 35,036,000원	35,036 국 17,518 군 17,518		
-자원봉사자 보험료 지원 15,860,000원	15,860 국 7,930 군 7,930		
자원봉사센터 운영비 지원	71,989 시 13,900 군 58,089	72,548	△559
307 민간이전	71,989 시 13,900 군 58,089	72,548	△559
10 사회복지보조	71,989	72,548	△559
○자원봉사센터 운영비 지원 27,800,000원	27,800 시 13,900 군 13,900		
○자원봉사센터 운영비 지원(추가군비) 20,189,000원	20,189		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○센터장 보수(추가 군비) 2,000,000원*1명*12월	24,000		
자원봉사활성화 프로그램 개발사업 지원	10,000 시 10,000	9,715	285
307 민간이전	10,000 시 10,000	9,715	285
10 사회복지보조	10,000	9,715	285
○자원봉사활성화프로그램 개발사업 지원	10,000		
-자원봉사활성화 프로그램 개발 10,000,000원	10,000 시 10,000		
지역사회복지 안전망 구축 운영	7,118	6,395	723
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○일반수용비	1,500		
-지역사회복지안전망 구축운영	1,000		
・민원처리카드, 홍보물 및 업무용 서식인쇄 200원*1,000매*5종	1,000		
-이웃돕기성금 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	3,388	2,840	548
01 재료비	3,388	2,840	548
○보건복지통합지원단 운영	3,388		
-홍보전단 및 운영 관련 사무용품 구입 500,000원	500		
-프로그램운영지원 재료대 500,000원*5회	2,500		
-프로그램운영지원 유류대 1,940원*10ℓ*4대*5회	388		
301 일반보상금	1,750	1,575	175
10 행사실비보상금	1,750	1,575	175
○보건복지통합지원단 운영 7,000원*50명*5회	1,750		
지역복지서비스 투자사업 운영비	1,523 국 1,523	1,523	0
201 일반운영비	1,523 국 1,523	1,523	0
01 사무관리비	1,523	1,523	0
○지역사회서비스 투자사업 운영비 1,523,000원	1,523 국 1,523		
지역사회복지협의체 운영	8,792	8,792	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	8,792	8,792	0
01 사무관리비	8,792	8,792	0
○운영수당	8,120		
-대표협의체 위원 참석수당 70,000원*8명*4회	2,240		
-실무협의체위원 참석수당 70,000원*14명*6회	5,880		
○급량비	672		
-지역사회복지협의체 업무추진 7,000원*2명*4일*12월	672		
지역선택형 바우처사업 지원	100,473 국 70,331 시 30,142	105,600	△5,127
307 민간이전	100,473 국 70,331 시 30,142	105,600	△5,127
05 민간위탁금	100,473	105,600	△5,127
○지역선택형 바우처사업 지원 100,473,000원	100,473 국 70,331 시 30,142		
지역개발형 바우처사업 지원	276,669 국 193,668 시 72,057 군 10,944	241,051	35,618
307 민간이전	276,669 국 193,668 시 72,057 군 10,944	241,051	35,618
05 민간위탁금	276,669	241,051	35,618
○지역개발형 바우처사업 지원	276,669		
-광역개발형 바우처사업 지원 203,709,000원	203,709 국 142,596 시 61,113		
-기초개발형 바우처사업 지원 72,960,000원	72,960 국 51,072 시 10,944 군 10,944		
사회복지업무보조 공익근무요원 인건비 지원	5,280 시 2,640 군 2,640	5,280	0
301 일반보상금	5,280 시 2,640 군 2,640	5,280	0
09 공익근무요원보상금	5,280	5,280	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복지업무보조 사회복무요원 중식비 지원 5,280,000원	5,280 시 2,640 군 2,640		
부랑인보호지원	3,300	3,600	△300
노숙자 보호	3,300	3,600	△300
301 일반보상금	300	600	△300
01 사회보장적수혜금	300	600	△300
○노숙자 귀향여비 30,000원*10명	300		
307 민간이전	3,000	3,000	0
05 민간위탁금	3,000	3,000	0
○무연고 행려사망자 처리 500,000원*6구	3,000		
국가 보훈 관리 및 지원	1,444,140	765,940	678,200
보훈행정지원	1,444,140	765,940	678,200
보훈회관 및 보훈행사 지원	23,140	9,940	13,200
201 일반운영비	6,940	6,740	200
01 사무관리비	1,700	1,500	200
○일반수용비	500		
-보훈관련 현수막 제작 100,000원*5개소	500		
○임차료	1,200		
-보훈행사차량 임차 300,000원*4대	1,200		
02 공공운영비	5,240	5,240	0
○공공요금 및 제세	4,000		
-보훈회관 공공요금 4,000,000원	4,000		
○시설장비유지비	1,240		
-기장군 보훈회관 유지보수 관리비 2,849원*621.4㎡*70%	1,240		
307 민간이전	3,000	0	3,000
04 민간행사보조	3,000	0	3,000
○현충일 행사 지원 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	13,200	0	13,200
01 시설비	13,200	0	13,200
○보훈회관 수선 13,200,000원	13,200		
보훈단체 및 회원 지원	1,421,000	756,000	665,000
301 일반보상금	1,335,000	696,000	639,000
01 사회보장적수혜금	1,335,000	696,000	639,000
○6.25 및 월남참전 명예수당 및 사망위로금	1,332,000		
-참전명예수당 100,000원*1,100명*12월	1,320,000		
-사망위로금 200,000원*60명	12,000		
○어려운 보훈단체 회원지원 50,000원*60명	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	86,000	60,000	26,000
02 민간경상보조	86,000	60,000	26,000
○6.25참전 유공자회 행사활동 지원	26,000		
-지회 사무실 운영비 10,000,000원	10,000		
-분회 사무실 운영비 2,000,000원*5개읍・면	10,000		
-불우회원돕기 6,000,000원	6,000		
○6.25전쟁 참전기념비 건립 30,000,000원	30,000		
○고엽제전우회 행사 활동지원	30,000		
-방범활동 및 차량유지비 7,000,000원	7,000		
-전적지 순례답사 14,000,000원	14,000		
-불우회원 돕기 100,000원*2회*45명	9,000		
종합사회복지시설 지원	2,640 시 2,640	1,320	1,320
사회복지관관리	2,640 시 2,640	1,320	1,320
사회복지시설 공익근무요원 인건비 지원	2,640 시 2,640	1,320	1,320
301 일반보상금	2,640 시 2,640	1,320	1,320
09 공익근무요원보상금	2,640	1,320	1,320
○사회복지시설 사회복무요원 중식비 지원 2,640,000원	2,640 시 2,640		
생활복지서비스지원	3,520	2,920	600
주민복지지원	3,520	2,920	600
주민생활서비스 운영	3,520	2,920	600
201 일반운영비	2,200	280	1,920
01 사무관리비	2,200	280	1,920
○복지위원 피복구입	2,200		
-춘추복(자켓) 150,000원*11명	1,650		
-하복(티셔츠) 50,000원*11명	550		
301 일반보상금	1,320	2,640	△1,320
10 행사실비보상금	1,320	2,640	△1,320
○복지위원회 회의참석 실비 20,000원*11명*6회	1,320		
노인 복지 증진	16,258,520 국 8,743,494 시 4,729,503 군 2,785,523	15,979,482	279,038
노인복지관리	16,258,520 국 8,743,494	15,979,482	279,038

부서: 복지지원실
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,729,503 군 2,785,523		
노인복지업무 운영	110,978	89,358	21,620
201 일반운영비	34,818	40,398	△5,580
01 사무관리비	1,810	550	1,260
○노인복지기금운영회원회 참석 수당 70,000원*6명*3회	1,260		
○일반수용비	550		
-노인복지시책홍보 현수막 제작 100,000원*3개소	300		
-불법묘지 신고안내 표지판 제작 50,000원*5개	250		
02 공공운영비	33,008	39,848	△6,840
○공공요금 및 제세	21,050		
-무료급식소 환경개선부담금(5개읍면) 480,000원	480		
-무료급식소 공공요금(5개읍면) 300,000원*5개소*12월	18,000		
-분회경로당(노인일자리공동작업장) 전기요금 200,000원*12월	2,400		
-노인복지시설 승강기 정기검사	170		
・덤 웨이트(기장무료급식소) 50,000원*1개소*1회	50		
・엘리베이터(기장무료급식소) 120,000원*1개소*1회	120		
○시설장비유지비	11,958		
-정화조 유지관리(기장,일광무료급식소) 300,000원*2개소*2회	1,200		
-승강기 유지관리(기장무료급식소,대라리분회경로당) 110,000원*2개소*12월	2,640		
-시설유지관리(무료급식소,노인복지관) 2,470원*2,485㎡	6,138		
-소방시설 유지관리(기장무료급식소) 165,000원*1개소*12월	1,980		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○국내여비	960		
-노인시설 지도점검 20,000원*4일*12월	960		
301 일반보상금	30,400	28,000	2,400
01 사회보장적수혜금	28,400	28,000	400
○저소득층 독거노인 명절선물 20,000원*480명*2회	19,200		
○어버이날 경로당 위문 40,000원*230개소	9,200		
10 행사실비보상금	2,000	0	2,000

부서: 복지지원실
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인의 날 기념행사 및 기타행사 참가자 실비 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	30,000	20,000	10,000
02 민간경상보조	30,000	18,000	12,000
○노인게이트볼 친선대회 4,000,000원	4,000		
○실버 예능대회 행사 지원 1,000,000원*2회	2,000		
○건강 안마 마사지 사업 운영 10,000,000원	10,000		
○모범경로당 육성지원 500,000원*4개소	2,000		
○그라운드 골프대회 지원 2,000,000원	2,000		
○한궁대회 운영 지원 4,000,000원	4,000		
○대한노인회(복지기금) 지원	6,000		
-운영비 지원 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	14,800	0	14,800
01 자산및물품취득비	14,800	0	14,800
○경로식당 물품 구입	14,800		
-경로식당 냉·난방기 구입(기장,장안,일광) 3,000,000원*4대	12,000		
-경로식당 냉장고 구입(일광) 1,000,000원*1대	1,000		
-경로식당 김치냉장고 구입(일광) 1,800,000원*1대	1,800		
무의탁 노인세대 지원	65,400 시 65,400	68,000	△2,600
301 일반보상금	65,400 시 65,400	68,000	△2,600
01 사회보장적수혜금	65,400	68,000	△2,600
○무의탁 노인세대 명절지원금 지원 65,400,000원	65,400 시 65,400		
노인 한마당 축제 운영	150,000	150,000	0
307 민간이전	150,000	150,000	0
04 민간행사보조	150,000	150,000	0
○노인한마당 축제 150,000,000원	150,000		
경로식당 무료급식 지원	366,077 시 210,863 군 155,214	220,863	145,214
307 민간이전	366,077 시 210,863 군 155,214	220,863	145,214
10 사회복지보조	366,077	220,863	145,214
○경로식당 무료급식 지원 210,863,000원	210,863 시 210,863		

부서: 복지지원실
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로식당 무료급식 지원(추가군비) 155,214,000원	155,214		
저소득 재가노인 식사배달	45,100 시 45,100	45,100	0
307 민간이전	45,100 시 45,100	45,100	0
10 사회복지보조	45,100	45,100	0
○저소득 재가노인 식사,밑반찬 배달 45,100,000원	45,100 시 45,100		
경로당 활성화 사업 지원	20,000 시 20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000 시 20,000	20,000	0
10 사회복지보조	20,000	20,000	0
○경로당 활성화 사업 지원 20,000,000원	20,000 시 20,000		
경로당 운영 지원	760,000 시 343,680 군 416,320	746,800	13,200
301 일반보상금	760,000 시 343,680 군 416,320	746,800	13,200
01 사회보장적수혜금	760,000	746,800	13,200
○경로당 난방비 지원 156,000,000원	156,000 시 124,800 군 31,200		
○경로당 운영비 지원 273,600,000원	273,600 시 218,880 군 54,720		
○경로당운영 난방비 지원(추가군비) 330,400,000원	330,400		
추석절 경로당 위문	4,580 시 4,580	4,220	360
301 일반보상금	4,580 시 4,580	4,220	360
01 사회보장적수혜금	4,580	4,220	360
○추석절 경로당 위문 4,580,000원	4,580 시 4,580		
노인일자리사업 지원	893,610 국 446,805 시 446,805	761,100	132,510
307 민간이전	893,610 국 446,805 시 446,805	761,100	132,510

부서: 복지지원실
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	893,610	761,100	132,510
○노인일자리사업 지원 893,610,000원	893,610		
	국 446,805		
	시 446,805		
노인돌봄서비스사업 지원	283,611	287,398	△3,787
	국 198,528		
	시 85,083		
307 민간이전	283,611	287,398	△3,787
	국 198,528		
	시 85,083		
05 민간위탁금	157,080	171,360	△14,280
○노인돌봄서비스사업 지원(종합) 157,080,000원	157,080		
	국 109,956		
	시 47,124		
10 사회복지보조	126,531	116,038	10,493
○노인돌봄서비스사업 지원(기본) 126,531,000원	126,531		
	국 88,572		
	시 37,959		
노인시설 생계급여 지원	190,728	222,368	△31,640
	국 152,582		
	시 38,146		
307 민간이전	190,728	222,368	△31,640
	국 152,582		
	시 38,146		
10 사회복지보조	190,728	222,368	△31,640
○노인시설 생계급여 지원 190,728,000원	190,728		
	국 152,582		
	시 38,146		
노인전문요양시설운영	316,245	348,983	△32,738
	시 316,245		
307 민간이전	316,245	348,983	△32,738
	시 316,245		
10 사회복지보조	316,245	348,983	△32,738
○노인전문요양시설 운영 54,000,000원	54,000		
	시 54,000		
○노인장기요양보험 등외자 수가 262,245,000원	262,245		
	시 262,245		
경로당 순회프로그램 관리자 배치사업 지원	19,844	21,000	△1,156
	시 9,922		
	군 9,922		
307 민간이전	19,844	21,000	△1,156
	시 9,922		
	군 9,922		

부서: 복지지원실
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조	19,844	21,000	△1,156
○경로당 순회프로그램 관리자 배치사업 19,844,000원	19,844		
	시 9,922		
	군 9,922		
노후경로당 보수	110,000	100,000	10,000
	시 10,000		
	군 100,000		
402 민간자본이전	110,000	100,000	10,000
	시 10,000		
	군 100,000		
01 민간자본보조	110,000	100,000	10,000
○노후경로당 보수 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	군 10,000		
○노후경로당 보수(추가군비) 90,000,000원	90,000		
기초노령연금	10,221,429	9,689,888	531,541
	국 7,155,000		
	시 2,146,500		
	군 919,929		
301 일반보상금	10,221,429	9,689,888	531,541
	국 7,155,000		
	시 2,146,500		
	군 919,929		
01 사회보장적수혜금	10,221,429	9,689,888	531,541
○기초노령연금 지원 10,221,429,000원	10,221,429		
	국 7,155,000		
	시 2,146,500		
	군 919,929		
재가노인 복지시설 운영	64,000	60,000	4,000
	시 64,000		
307 민간이전	64,000	60,000	4,000
	시 64,000		
10 사회복지보조	64,000	60,000	4,000
○재가노인 복지시설 운영비 지원 64,000,000원	64,000		
	시 64,000		
노인교실운영	21,200	30,000	△8,800
	시 6,000		
	군 15,200		
307 민간이전	21,200	30,000	△8,800
	시 6,000		
	군 15,200		
10 사회복지보조	21,200	30,000	△8,800
○노인교실운영(기장,철마) 6,000,000원	6,000		
	시 6,000		

부서: 복지지원실
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인교실운영(추가군비) 15,200,000원	15,200		
시니어클럽 운영지원	217,200 시 107,200 군 110,000	187,200	30,000
307 민간이전	217,200 시 107,200 군 110,000	187,200	30,000
10 사회복지보조	217,200	187,200	30,000
○시니어클럽 운영비 200,000,000원	200,000 시 100,000 군 100,000		
○시니어클럽 운영비(추가군비) 10,000,000원	10,000		
○시니어클럽 종사자 복지수당 7,200,000원	7,200 시 7,200		
용소양로원 신축	608,810 국 304,405 시 304,405	608,812	△2
402 민간자본이전	608,810 국 304,405 시 304,405	608,812	△2
01 민간자본보조	608,810	608,812	△2
○용소양로원 신축 608,810,000원	608,810 국 304,405 시 304,405		
경로당 중식재료비 지원	597,960	528,000	69,960
301 일반보상금	597,960	528,000	69,960
01 사회보장적수혜금	597,960	528,000	69,960
○경로당 중식재료비 지원 226,500원*220개소*12월	597,960		
노인복지관 리모델링	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	193,000	0	193,000
○노인복지관 리모델링 193,000,000원	193,000		
02 감리비	5,600	0	5,600
○노인복지관 리모델링 5,600,000원	5,600		
03 시설부대비	1,400	0	1,400
○노인복지관 리모델링 1,400,000원	1,400		
효성노인건강센터 증개축	774,552 국 387,276 시 387,276	0	774,552
402 민간자본이전	774,552 국 387,276 시 387,276	0	774,552

부서: 복지지원실
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조	774,552	0	774,552
○효성노인건강센터 증개축 774,552,000원	774,552		
	국 387,276		
	시 387,276		
기장실버홈 개보수	87,796	0	87,796
	국 43,898		
	시 43,898		
402 민간자본이전	87,796	0	87,796
	국 43,898		
	시 43,898		
01 민간자본보조	87,796	0	87,796
○기장실버홈 개보수 87,796,000원	87,796		
	국 43,898		
	시 43,898		
용소양로원 장비보강	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	시 10,000		
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	시 10,000		
01 민간자본보조	20,000	0	20,000
○용소양로원 장비보강 20,000,000원	20,000		
	국 10,000		
	시 10,000		
행복한그룹홈 장비보강	30,000	0	30,000
	국 15,000		
	시 15,000		
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
	국 15,000		
	시 15,000		
01 민간자본보조	30,000	0	30,000
○행복한그룹홈 장비보강 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	시 15,000		
늘푸른소규모요양시설 장비보강	60,000	0	60,000
	국 30,000		
	시 30,000		
402 민간자본이전	60,000	0	60,000
	국 30,000		
	시 30,000		
01 민간자본보조	60,000	0	60,000
○늘푸른소규모요양시설 장비보강 60,000,000원	60,000		
	국 30,000		
	시 30,000		
노인복지관 기능보강 사업	19,400	0	19,400

부서: 복지지원실
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 19,400		
405 자산취득비	19,400 시 19,400	0	19,400
01 자산및물품취득비	19,400	0	19,400
○노인복지관 증축에 따른 장비보강 19,400,000원	19,400 시 19,400		
여성 복지 증진	1,342,579 국 359,022 시 316,412 군 667,145	1,248,987	93,592
여성복지관리	1,342,579 국 359,022 시 316,412 군 667,145	1,248,987	93,592
여성복지 업무 운영	663,545	574,821	88,724
201 일반운영비	1,860	1,850	10
01 사무관리비	1,860	1,850	10
○일반수용비	510		
-성교육 및 성희롱 예방교육 현수막 제작 100,000원*3회	300		
-여성신문 구독료 70,000원*3부	210		
○운영수당	1,350		
-성교육강사수당	700		
・기본 70,000원*7개교*1회	490		
・초과 30,000원*7개교*1회	210		
-직장 성희롱 예방교육 강사수당	300		
・기본 100,000원*1기관*2회	200		
・초과 50,000원*1기관*2회	100		
-여성발전기금운용 심의위원 참석수당 70,000원*5명*1회	350		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
○여성단체관리 및 지도육성 20,000원*1명*2일*12월	480		
206 재료비	7,000	6,000	1,000
01 재료비	7,000	6,000	1,000
○불우계층 김치보내기 재료구입 7,000,000원	7,000		
301 일반보상금	286,139	262,379	23,760
01 사회보장적수혜금	252,300	234,300	18,000
○저소득 한부모가족 자녀교복비	23,100		
-중학생(신입생) 350,000원*30명	10,500		
-고등학생(신입생) 360,000원*35명	12,600		

부서: 복지지원실
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○셋째이상 출생자녀 양육비 100,000원*95명*12월	114,000		
○셋째이상 출생자녀 건강보험료 30,000원*320명*12월	115,200		
10 행사실비보상금	7,839	7,279	560
○여성지도자 중앙교육 75,800원*5명*2일*2회	1,516		
○전국여성대회 참가자 보상 75,800원*8명*2일	1,213		
○자원가사봉사원 교육 참석자 급식 7,000원*40명*2회	560		
○여성지도자 사업보고회 참석자 급식 7,000원*50명*1회	350		
○해송합창단 시·군 행사 참가 등 합창연습 급식 7,000원*50명*2회	700		
○여성주간 기념식 및 기타 행사 참가보상 7,000원*500명	3,500		
12 기타보상금	26,000	20,800	5,200
○해송합창단 지휘자 수당	7,800		
-기본 100,000원*52주	5,200		
-초과 50,000원*52주	2,600		
○해송합창단 반주자 수당	5,200		
-기본 70,000원*52주	3,640		
-초과 30,000원*52주	1,560		
○해송합창단 트레이너 수당 50,000원*5명*52주	13,000		
307 민간이전	15,032	15,032	0
02 민간경상보조	3,032	3,032	0
○여성단체협의회 우수복지시설 견학 및 문화탐방 75,800원*40명*1회	3,032		
04 민간행사보조	12,000	12,000	0
○기장여성대회 7,000,000원	7,000		
○기장군 해송합창단 연주회 5,000,000원	5,000		
308 자치단체등이전	353,034	289,080	63,954
06 교육기관에대한보조금	353,034	289,080	63,954
○안심알리미서비스 운영 353,034,000원	353,034		
재가 한부모가족 시비지원사업	83,132 시 83,132	0	83,132
301 일반보상금	83,132 시 83,132	0	83,132
01 사회보장적수혜금	83,132	0	83,132
○한부모가족 자녀 교통비 및 학용품비 지원 83,132,000원	83,132 시 83,132		
출산지원금 지원	104,000 시 104,000	104,000	0

부서: 복지지원실
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	104,000 시 104,000	104,000	0
01 사회보장적수혜금	104,000	104,000	0
○출산축하금 지원 104,000,000원	104,000 시 104,000		
다문화가족지원센터 운영지원	82,000 국 57,400 시 24,600	74,000	8,000
307 민간이전	82,000 국 57,400 시 24,600	74,000	8,000
10 사회복지보조	82,000	74,000	8,000
○다문화가족지원센터 운영지원 82,000,000원	82,000 국 57,400 시 24,600		
결혼이민자가족지원 방문교육사업	198,610 국 139,027 시 59,583	185,010	13,600
307 민간이전	198,610 국 139,027 시 59,583	185,010	13,600
10 사회복지보조	198,610	185,010	13,600
○결혼이민자가족지원 방문교육사업 198,610,000원	198,610 국 139,027 시 59,583		
통역서비스 및 자녀 언어발달 지원사업	42,783 국 29,948 시 12,835	34,610	8,173
307 민간이전	42,783 국 29,948 시 12,835	34,610	8,173
10 사회복지보조	42,783	34,610	8,173
○결혼이민자 통・번역서비스 13,363,000원	13,363 국 9,354 시 4,009		
○다문화가족 자녀 언어발달지원 29,420,000원	29,420 국 20,594 시 8,826		
가정폭력・성폭력방지 및 피해자지원	7,200 국 3,600 군 3,600	7,200	0
201 일반운영비	7,200 국 3,600 군 3,600	7,200	0

부서: 복지지원실
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성복지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○아동여성보호지역연대 운영 7,200,000원	7,200		
	국 3,600		
	군 3,600		
청소년한부모 자립 지원	16,800	26,130	△9,330
	국 13,440		
	시 3,360		
301 일반보상금	16,800	26,130	△9,330
	국 13,440		
	시 3,360		
01 사회보장적수혜금	16,800	26,130	△9,330
○청소년한부모 자립 지원 16,800,000원	16,800		
	국 13,440		
	시 3,360		
한부모가족 지원	144,509	236,316	△91,807
	국 115,607		
	시 28,902		
301 일반보상금	144,509	236,316	△91,807
	국 115,607		
	시 28,902		
01 사회보장적수혜금	144,509	236,316	△91,807
○한부모가족 자녀양육 교육비 지원 144,509,000원	144,509		
	국 115,607		
	시 28,902		
고용 촉진 및 안정	1,902,649	1,667,445	235,204
	국 1,487,975		
	시 253,524		
	군 161,150		
자활 지원	1,902,649	1,667,445	235,204
	국 1,487,975		
	시 253,524		
	군 161,150		
자활소득공제	144,772	96,146	48,626
	국 115,818		
	시 14,477		
	군 14,477		
301 일반보상금	144,772	96,146	48,626
	국 115,818		
	시 14,477		
	군 14,477		
01 사회보장적수혜금	144,772	96,146	48,626
○자활소득공제(자활장려금) 144,772,000원	144,772		
	국 115,818		
	시 14,477		
	군 14,477		

부서: 복지지원실
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 자활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자활근로 지원	1,406,917 국 1,125,533 시 140,692 군 140,692	1,310,426	96,491
301 일반보상금	1,406,917 국 1,125,533 시 140,692 군 140,692	1,310,426	96,491
01 사회보장적수혜금	1,406,917 국 1,125,533 시 140,692 군 140,692	1,310,426	96,491
○자활근로 지원 1,406,917,000원	1,406,917		
가사간병 방문도우미사업 지원	39,872 국 27,910 시 5,981 군 5,981	39,872	0
301 일반보상금	39,872 국 27,910 시 5,981 군 5,981	39,872	0
01 사회보장적수혜금	39,872 국 27,910 시 5,981 군 5,981	39,872	0
○가사간병 방문도우미사업 지원 39,872,000원	39,872		
지역자활센터 운영	199,880 국 131,348 시 68,532	188,620	11,260
307 민간이전	199,880 국 131,348 시 68,532	188,620	11,260
10 사회복지보조	199,880	188,620	11,260
○지역자활센터 운영	199,880		
-지역자활센터 운영비 187,640,000원	187,640 국 131,348 시 56,292		
-지역자활센터 직원복지수당 12,240,000원	12,240 시 12,240		
기초푸드뱅크 지원	2,000 시 2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000 시 2,000	2,000	0
10 사회복지보조	2,000	2,000	0
○기초푸드뱅크 지원 2,000,000원	2,000 시 2,000		

부서: 복지지원실
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 자활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
희망키움통장	109,208 국 87,366 시 21,842	29,968	79,240
301 일반보상금	109,208 국 87,366 시 21,842	29,968	79,240
01 사회보장적수혜금	109,208	29,968	79,240
○희망키움통장 109,208,000원	109,208 국 87,366 시 21,842		
행정운영경비(복지지원실)	126,729	161,835	△35,106
기본경비(복지지원실)	126,729	157,155	△30,426
기본경비(복지지원실)	126,729	157,155	△30,426
201 일반운영비	32,049	38,595	△6,546
01 사무관리비	31,799	38,345	△6,546
○일반수용비	12,311		
-부서기본 사무용품비 5,000원*29명*12월	1,740		
-복사용지	2,436		
・A4 21,000원*29명*4박스	2,436		
-레이저프린터 토너 230,000원*13대*2회	5,980		
-컬러프린터 잉크 33,000원*2세트*12월	792		
-복사기 토너 55,000원*1대*3회	165		
-복사기 드럼 200,000원*1대*1회	200		
-팩스 토너・ 드럼 170,000원*1대*1회	170		
-신문구독료	468		
・중앙지 15,000원*1부*12월	180		
・지방지 12,000원*2부*12월	288		
-사진인화(4*6) 200원*150매*12월	360		
○급량비	19,488		
-부서기본업무 특근 매식비 7,000원*29명*8일*12월	19,488		
02 공공운영비	250	250	0
○시설장비유지비	250		
-복사기 200,000원*1대	200		
-팩스 50,000원*1대	50		
202 여비	90,480	118,560	△28,080
01 국내여비	90,480	118,560	△28,080
○관내기본업무 수행여비 20,000원*29명*13일*12월	90,480		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 복지지원실
정책: 재무활동(복지지원실)
단위: 내부거래지출(복지지원실)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(복지지원실)	1,239,520 시 789,482 군 450,038	1,035,010	204,510
내부거래지출(복지지원실)	1,239,520 시 789,482 군 450,038	1,035,010	204,510
도시관리공단 운영(복지지원실)	268,038	0	268,038
309 전출금	227,378	0	227,378
02 공사・공단경상전출금	227,378	0	227,378
○도시관리공단(종합사회복지관) 전출금 227,378,000원	227,378		
404 공기업자본전출금	40,660	0	40,660
02 공사 · 공단자본전출금	40,660	0	40,660
○도시관리공단(종합사회복지관) 전출금 40,660,000원	40,660		
도시관리공단 운영(종합사회복지관 운영)	466,642 시 466,642	0	466,642
309 전출금	466,642 시 466,642	0	466,642
02 공사・공단경상전출금	466,642	0	466,642
○도시관리공단(종합사회복지관) 전출금 466,642,000원	466,642 시 466,642		
기금전출금(여성발전기금)	53,000	0	53,000
702 기금전출금	53,000	0	53,000
01 기금전출금	53,000	0	53,000
○여성발전기금 전출금 53,000,000원	53,000		
도시관리공단 운영(노인복지관 운영)	451,840 시 322,840 군 129,000	0	451,840
309 전출금	451,840 시 322,840 군 129,000	0	451,840
02 공사・공단경상전출금	451,840	0	451,840
○노인복지관 운영 430,000,000원	430,000 시 301,000 군 129,000		
○노인복지관 직원복지수당 지원 21,840,000원	21,840 시 21,840		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 인사 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	35,540,660 국 122,655 광 320,000 시 345,741 군 34,752,264	33,677,289	1,863,371
지방행정 역량 강화	2,395,163 국 7,503 군 2,387,660	2,411,620	△16,457
인사 관리	758,166	808,386	△50,220
인사업무 운영	33,832	51,596	△17,764
201 일반운영비	33,032	25,796	7,236
01 사무관리비	31,724	24,560	7,164
○일반수용비	26,264		
-인사업무용 물품 구입	9,000		
・위촉장 인쇄(내・외피) 5,000원*600장	3,000		
・임용장 인쇄(내・외피) 5,000원*600장	3,000		
・표창장 인쇄(내・외피) 5,000원*600장	3,000		
-전자카드(공무원증) 구입	8,074		
・전자카드(공무원증) 11,000원*500매	5,500		
・전자카드(청원경찰) 11,000원*100매	1,100		
・인쇄용 소모품(칼라 리본) 242,000원*2개	484		
・인쇄용 소모품(홀로그래피 리본) 275,000원*2개	550		
・액세서리(릴 목걸이) 3,850원*100개	385		
・액세서리(세로형 케이스) 550원*100개	55		
-직원 전화번호수첩 제작 1,500원*550부*2회	1,650		
-직장교육 교재 제작 5,000원*100부*2회	1,000		
-행정도서 구입	6,540		
・월간 자치행정 5,000원*25부*12월	1,500		
・월간 지방행정 3,000원*65부*12월	2,340		
・월간 도시문제 2,500원*65부*12월	1,950		
・월간 자치의정 5,000원*25부*6월	750		
○운영수당	4,200		
-인사위원회 참석수당 70,000원*4명*15회	4,200		
○급량비	1,260		
-인사통계작업 급식비 7,000원*3명*5일*12월	1,260		
02 공공운영비	1,308	1,236	72
○공공요금 및 제세	1,308		
-회계관직공무원 재정보증보험료 12,000원*109명*1회	1,308		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 인사 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
○인사통계작업 여비 20,000원*2명*5일*4회	800		
유공 군민 · 공무원 등 격려	39,800	17,400	22,400
301 일반보상금	3,800	3,800	0
12 기타보상금	3,800	3,800	0
○유공군민 표창장(내 · 외피) 및 액자(전부서, 수시) 7,000원*200개	1,400		
○유공군민 상패 60,000원*40명	2,400		
303 포상금	36,000	13,600	22,400
01 포상금	36,000	13,600	22,400
○유공공무원 표창 부상품 100,000원*20명*2회	4,000		
○정년(명예)퇴직 공무원 퇴임식 2,000,000원*4명	8,000		
○퇴직예정 공무원 연수 5,000,000원*4명	20,000		
○기장군 으뜸공무원 1,000,000원*2명*2회	4,000		
대학생 아르바이트 운영	107,655	99,867	7,788
101 인건비	107,655	99,867	7,788
04 기간제근로자등보수	107,655	99,867	7,788
○대학생 아르바이트	107,655		
-인부임 53,160원*30명*30일*2회	95,688		
-산재보험 95,688,000원*3.6%	3,445		
-고용보험 95,688,000원*1.4%	1,340		
-국민연금보험 95,688,000원*4.5%	4,306		
-국민건강보험 95,688,000원*2.82%	2,699		
-노인장기요양보험 2,699,000원*6.55%	177		
출산휴가자(육아휴직자) 대체인력 운영	358,849	282,123	76,726
101 인건비	358,849	282,123	76,726
04 기간제근로자등보수	358,849	282,123	76,726
○출산휴가자 대체인력	107,655		
-인부임 53,160원*20명*90일	95,688		
-산재보험 95,688,000원*3.6%	3,445		
-고용보험 95,688,000원*1.4%	1,340		
-국민연금보험 95,688,000원*4.5%	4,306		
-국민건강보험 95,688,000원*2.82%	2,699		
-노인장기요양보험 2,698,000원*6.55%	177		
○육아휴직자 대체인력	251,194		
-인부임 53,160원*21명*200일	223,272		
-산재보험 223,272,000원*3.6%	8,038		
-고용보험 223,272,000원*1.4%	3,126		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 인사 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민연금보험 223,272,000원*4.5%	10,048		
-국민건강보험 223,272,000원*2.82%	6,297		
-노인장기요양보험 6,297,000원*6.55%	413		
공무원자녀 장학금 대여	77,280	357,400	△280,120
306 출연금	77,280	357,400	△280,120
01 출연금	77,280	357,400	△280,120
○공무원자녀 국고대여 장학금 77,280,000원	77,280		
직원 건강관리	140,750	0	140,750
303 포상금	140,750	0	140,750
01 포상금	140,750	0	140,750
○건강검진 140,750,000원	140,750		
행정 지원	329,023	307,227	21,796
군정 행사 운영	51,662	51,662	0
201 일반운영비	26,512	26,512	0
01 사무관리비	16,512	16,512	0
○일반수용비	15,000		
-종무식 행사 경비 15,000,000원	15,000		
○급량비	1,512		
-각종 군정행사 준비작업 7,000원*6명*3일*12월	1,512		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○기장군민의 날 행사운영비 10,000,000원*1식	10,000		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○군정수행 활동여비 20,000원*3명*5일*12월	3,600		
203 업무추진비	18,750	18,750	0
03 시책추진업무추진비	18,750	18,750	0
○총무과 시책업무추진비 18,750,000원	18,750		
301 일반보상금	2,800	2,800	0
10 행사실비보상금	2,800	2,800	0
○군정관련 행사 참석자 7,000원*200명*2회	2,800		
당직실 운영	115,840	108,490	7,350
201 일반운영비	115,840	106,740	9,100
01 사무관리비	115,840	106,740	9,100
○일반수용비	1,440		
-당직실 운영	1,440		
・침구류 세탁비 15,000원*6조*12월	1,080		
・소모품 구입 30,000원*12월	360		
○운영수당	114,400		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 행정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-당직수당 114,400,000원	114,400		
군정 홍보	75,020	75,120	△100
201 일반운영비	60,020	60,120	△100
01 사무관리비	60,020	60,120	△100
○일반수용비	60,020		
-시책홍보용 현수막 구입	1,000		
・일반 현수막 100,000원*10개	1,000		
-시책홍보용 종이가방 제작 1,500원*2,000매	3,000		
-방문외빈 증정용 기념품 구입 40,000원*250개	10,000		
-국기 및 군기 구입	46,020		
・고리일체형 가로국기(군기) 7,000원*2,000매*2종	28,000		
・마을회관 게양용 국기(군기) 7,000원*500매*2종	7,000		
・군청사 게양용 국기(군기) 160,000원*7매*3종	3,360		
・시청정문 게양용 군기 80,000원*2매	160		
・국기(군기) 게양 거치대 15,000원*500개	7,500		
203 업무추진비	15,000	15,000	0
03 시책추진업무추진비	15,000	15,000	0
○군정홍보 및 업무협력 추진 15,000,000원	15,000		
통합방위 역량 강화	86,501	61,875	24,626
201 일반운영비	26,900	26,900	0
01 사무관리비	26,900	26,900	0
○일반수용비	3,100		
-직장예비군소대 운영	1,100		
・향방물자 구입 600,000원	600		
・소모품 구입 500,000원	500		
-충무계획 책자 인쇄 40,000원*25부*2종	2,000		
○운영수당	7,000		
-통합방위협의회의 참석수당 70,000원*25명*4회	7,000		
○급량비	16,800		
-직원 비상소집훈련 급식비 7,000원*300명*1식*2회	4,200		
-각종훈련 참가자 급식비	6,300		
・독수리훈련(RSOI) 7,000원*20명*3식*5일	2,100		
・화랑훈련 7,000원*20명*3식*5일	2,100		
・연대 및 대대 전술훈련 7,000원*20명*3식*5일	2,100		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 행정 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-군장병 환경정화활동 간식비 3,000원*175명*12월	6,300		
308 자치단체등이전	59,601	34,975	24,626
07 예비군육성지원경상보조	59,601	34,975	24,626
○예비군육성 장비 및 물자 지원 59,601,000원	59,601		
회계 관리	38,766	69,102	△30,336
세입・세출 결산	15,480	13,480	2,000
201 일반운영비	14,680	12,680	2,000
01 사무관리비	14,680	12,680	2,000
○일반수용비	7,000		
-세입・세출결산서 및 부속서류 인쇄 35,000원*50권*2종*2회	7,000		
○운영수당	6,000		
-결산검사위원 수당	6,000		
・기본(2시간) 70,000원*3명*20일	4,200		
・초과(2시간 이상) 30,000원*3명*20일	1,800		
○급량비	1,680		
-세입・세출결산 합동작업 7,000원*4명*60일	1,680		
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
○결산추진 및 재정연감 합동작업 20,000원*1명*40일	800		
계약 집행 관리	23,286	55,622	△32,336
201 일반운영비	20,886	36,406	△15,520
01 사무관리비	13,776	12,376	1,400
○일반수용비	9,156		
-회계관직공무원 교육교재 인쇄 15,000원*50권	750		
-불용물품 감정평가 수수료 500,000원*2회	1,000		
-공사대금 공탁관련 수수료 50,000원*4회	200		
-전자입찰 수수료(조달청, 온비드) 15,000원*450건	6,750		
-물가정보지 외 1종 구입 19,000원*2종*12월	456		
○운영수당	2,100		
-계약심의위원회의 참석수당 70,000원*5명*6회	2,100		
○급량비	2,520		
-입찰 등 경리업무 추진 야간작업 7,000원*6명*60일	2,520		
02 공공운영비	7,110	24,030	△16,920
○시설장비유지비	7,110		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 회계 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-적격심사 및 계약관리 프로그램 유지보수 175,000원*12월	2,100		
-RFID 물품관리시스템 응용 S/W 유지보수 19,737,000원*15%	2,961		
-RFID 물품관리시스템 H/W 유지보수 24,585,000원*10%*10/12월	2,049		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○준공검사 입회, 공사현장 확인 등 20,000원*2명*60일	2,400		
직원복지 지원	1,251,649	1,213,648	38,001
직원자녀 보육료 지원	120,000	117,280	2,720
301 일반보상금	20,000	17,280	2,720
12 기타보상금	20,000	17,280	2,720
○기간제근로자 등 자녀 보육료 20,000,000원	20,000		
303 포상금	100,000	100,000	0
01 포상금	100,000	100,000	0
○공무원 자녀 보육료 100,000,000원	100,000		
맞춤형 복지제도 운영	952,904	890,008	62,896
303 포상금	952,904	890,008	62,896
01 포상금	952,904	890,008	62,896
○맞춤형 복지제도 운영	952,904		
-복지포인트	808,600		
・직원, 군의원, 청경 731,900,000원	731,900		
・무기계약근로자 76,700,000원	76,700		
-단체보험 144,304,000원	144,304		
모범공무원 선진지견학	30,000	16,800	13,200
202 여비	30,000	0	30,000
04 국제화여비	30,000	0	30,000
○모범공무원 선진지 견학 30,000,000원	30,000		
혁신지원(M/T) 경비 지원	67,725	48,000	19,725
303 포상금	67,725	48,000	19,725
01 포상금	67,725	48,000	19,725
○혁신지원(M/T) 경비 60,000,000원	60,000		
○직급별 간담회 경비 15,000원*515명	7,725		
공무원 취미클럽 지원	38,400	38,400	0
303 포상금	30,000	30,000	0
01 포상금	30,000	30,000	0
○공무원 취미클럽 지원경비 30,000,000원	30,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	8,400	8,400	0
01 자산및물품취득비	8,400	8,400	0
○체력단련실 운동기구 교체 1,400,000원*6종	8,400		
구내식당 관리	26,100	31,360	△5,260
401 시설비및부대비	20,000	5,000	15,000
01 시설비	20,000	5,000	15,000
○구내식당 주방바닥 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	6,100	26,360	△20,260
01 자산및물품취득비	6,100	26,360	△20,260
○구내식당 주방비품	6,100		
-가스자동밥솥 2,100,000원*2대	4,200		
-가스회전국솥 1,900,000원*1대	1,900		
무기계약 근로자 지원	16,520	11,800	4,720
303 포상금	16,520	11,800	4,720
01 포상금	16,520	11,800	4,720
○무기계약근로자 선진지 견학 100,000원*59명*1회	5,900		
○무기계약근로자 체육대회 지원	10,620		
-가족동반 체육대회 지원(부산시지부) 40,000원*59명*1회	2,360		
-가족동반 체육대회 지원(기장군지부) 40,000원*59명*1회	2,360		
-체육대회 참가자 피복비 100,000원*59명*1회	5,900		
공무원 단체관리	1,000	0	1,000
공무원 단체교섭 운영	1,000	0	1,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○공무원단체 관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
일제강점하 강제동원 피해진상 조사	7,503	6,457	1,046
	국 7,503		
일제강제동원 피해자 지원	7,503	6,457	1,046
	국 7,503		
201 일반운영비	7,503	6,457	1,046
	국 7,503		
01 사무관리비	7,503	6,457	1,046
○일반수용비	4,983		
-강제동원희생자 위로금 지급신청 홍보현수막등 4,983,000원	4,983		
	국 4,983		
○급량비	2,520		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 일제강점하 강제동원 피해진상 조사 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-강제동원희생자 위로금 지급신청 지원 7,000원*4명*15일*6월	2,520		
	국 2,520		
복식부기 관리	6,800	6,800	0
복식부기 운영	6,800	6,800	0
201 일반운영비	6,800	6,800	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○일반수용비	6,000		
-재무보고서 등 책자 제작 20,000원*100부	2,000		
-재무보고서 검토용역비 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	800	800	0
○시설장비유지비	800		
-복식부기시스템 유지보수 200,000원*4월	800		
기술지원	2,256	0	2,256
기술지원	2,256	0	2,256
201 일반운영비	816	0	816
01 사무관리비	816	0	816
○일반수용비	60		
-기술지원 도서 구입 60,000원*1권	60		
○급량비	756		
-기술지원 급량비 7,000원*3명*3일*12월	756		
202 여비	1,440	0	1,440
01 국내여비	1,440	0	1,440
○계약심사 및 감독여비 20,000원*3명*2일*12월	1,440		
청사 운영	2,072,675	1,825,053	247,622
청사 유지 관리	2,072,675	1,825,053	247,622
청사 유지 보수	1,756,851	1,542,651	214,200
201 일반운영비	597,998	575,941	22,057
01 사무관리비	53,349	60,481	△7,132
○일반수용비	52,089		
-화장실 방향제 구입 10,000원*28개소*12월	3,360		
-예식장 소품 세탁비 50,000원*2종*5회	500		
-공기정화기 소모품(필터) 구입 100,000원*30개	3,000		
-정수기 및 비데 소모품 구입	1,012		
・정수기 필터 40,000원*5개*2회	400		
・비데 필터 50,000원*6개*1회	300		
・종이컵 26,000원*1박스*12월	312		
-승강기 안전검사료 200,000원*4대*12회	9,600		

부서: 총무과
정책: 청사 운영
단위: 청사 유지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-승강기 안전 정기검사료 150,000원*4대*1회	600		
-방화관리자 업무대행료 400,000원*12회	4,800		
-소방안전 (정기)검사료 2,500,000원*1식	2,500		
-보일러 세관 및 검사료 3,000,000원*1식	3,000		
-군청사 방역	6,717		
・방역소독 25원*20,156㎡*12회*70%	4,233		
・구서소독 34원*20,156㎡*4회*70%	1,919		
・외부소독 10원*20,156㎡*4회*70%	565		
-군청사 외벽(대리석, 유리) 청소 4,500,000원*2회	9,000		
-군청사 저수조 청소 2,000,000원*2회	4,000		
-청사 위탁관리 산출용역 3,000,000원*1식	3,000		
-청사임대 감정평가 1,000,000원*1식	1,000		
○급량비	1,260		
-청사유지관리 급식비 7,000원*3명*5일*12월	1,260		
02 공공운영비	544,649	515,460	29,189
○공공요금 및 제세	408,290		
-디지털위성방송 수신료 50,000원*12월	600		
-전기요금 19,500,000원*12월	234,000		
-상하수도료 2,200,000원*12월	26,400		
-도시가스료 8,300,000원*12월	99,600		
-방화관리자협회비 60,000원	60		
-지방재정공제회비	44,000		
・청사재해복구회비 28,000,000원	28,000		
・배상공제회비 16,000,000원	16,000		
-청사건물 환경개선부담금 1,815,000원*2회	3,630		
○시설장비유지비	136,359		
-건물유지 2,670원*20,156㎡	53,817		
-기계설비 857,051,319원*5%	42,853		
-전기 392,980,575원*5%	19,650		
-소방 106,616,038원*5%	5,331		
-조경 294,158,025원*5%	14,708		
202 여비	400	400	0
01 국내여비	400	400	0
○청사관리 운영여비 20,000원*2명*10일	400		
307 민간이전	966,503	909,231	57,272
05 민간위탁금	966,503	909,231	57,272
○청사 위탁관리비 966,503,000원*1식	966,503		
401 시설비및부대비	160,800	0	160,800
01 시설비	160,800	0	160,800

부서: 총무과
정책: 청사 운영
단위: 청사 유지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 누수 보수	22,000,000원*1식	22,000		
○냉난방기 중앙제어장치	15,000,000원*1식	15,000		
○LED조명	260,000원*280등	72,800		
○승강기 리모델링	17,000,000원*3기	51,000		
405 자산취득비		31,150	35,200	△4,050
01 자산및물품취득비		31,150	35,200	△4,050
○직원 사무용 가구		9,150		
-책상	150,000원*5조	750		
-협탁	200,000원*5조	1,000		
-캐비넷	190,000원*5조	950		
-쇼파	250,000원*5조	1,250		
-의자	200,000원*10조	2,000		
-파티션	170,000원*10장	1,700		
-3단서랍	150,000원*10조	1,500		
○전산실 항온항습기	11,000,000원*2대	22,000		
관용차량 유지 관리		315,824	282,402	33,422
201 일반운영비		315,824	259,402	56,422
01 사무관리비		20,115	5,310	14,805
○일반수용비		3,315		
-청사차량 관련서식 인쇄 및 운영비		3,315		
・차량관리일지	5,000원*51대*3종	765		
・도로통행카드 구입	50,000원*51대	2,550		
○급량비		16,800		
-1・2호차 운전기사	7,000원*3명*2식*20일*12월	10,080		
-통근버스 운전기사	7,000원*2명*2식*20일*12월	6,720		
02 공공운영비		295,709	254,092	41,617
○공공요금 및 제세		29,009		
-환경개선부담금		3,465		
・차량(경유차량)	38,500원*45대*2회	3,465		
-자동차세		5,073		
・승용(대형)	520,000원*1대	520		
・승용(중형)	400,000원*1대	400		
・승용(소형)	230,000원*2대	460		
・승용(짚형)	550,000원*3대	1,650		
・승합(대형)	115,000원*1대	115		
・승합(중형)	65,000원*2대	130		
・승합(소형)	65,000원*6대	390		
・화물(대형)	160,000원*3대	480		
・화물(소형)	29,000원*32대	928		
-자동차보험료		20,471		

부서: 총무과
정책: 청사 운영
단위: 청사 유지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・승용(대형) 229,000원*1대	229		
・승용(중형) 191,000원*1대	191		
・승용(소형) 207,000원*2대	414		
・승용(짚형) 230,000원*3대	690		
・승합(대형) 775,000원*1대	775		
・승합(중형) 386,000원*2대	772		
・승합(소형) 340,000원*6대	2,040		
・화물(대형) 640,000원*3대	1,920		
・화물(소형) 420,000원*32대	13,440		
○차량선박비	266,700		
-승용(대형) 10,500,000원*1대	10,500		
-승용(중형) 9,000,000원*1대	9,000		
-승용(소형) 4,600,000원*2대	9,200		
-승용(짚형) 7,000,000원*3대	21,000		
-승합(대형) 16,000,000원*1대	16,000		
-승합(중형) 10,500,000원*2대	21,000		
-승합(소형) 4,300,000원*6대	25,800		
-화물(대형) 6,600,000원*3대	19,800		
-화물(소형) 4,200,000원*32대	134,400		
지방공무원 육성	239,140	207,890	31,250
지방공무원 교육 훈련	239,140	207,890	31,250
지방공무원 역량 강화	239,140	207,890	31,250
201 일반운영비	175,140	143,890	31,250
01 사무관리비	175,140	143,890	31,250
○운영수당	29,940		
-공무원 교양교육	300		
・기본수당 200,000원*1명*1회	200		
・초과수당 100,000원*1명*1회	100		
-기장군어학당 초빙 외래강사료	29,640		
・내국인 70,000원*8시간*39주	21,840		
・외국인 100,000원*2시간*39주	7,800		
○위탁교육비	145,200		
-공무원교육훈련기관 위탁교육 80,000,000원	80,000		
-직원 혁신워크숍 100,000원*150명*1회	15,000		
-대학 및 국내대학원 위탁교육	50,200		
・한국방송통신대학교 350,000원*10명*2학기	7,000		
・국내 대학원 2,000,000원*3명*2학기	12,000		
・동명대학교 기장캠퍼스 위탁교육 1,200,000원*13명*2학기	31,200		
202 여비	64,000	64,000	0

부서: 총무과
정책: 지방공무원 육성
단위: 지방공무원 교육 훈련

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 공무원 교육여비	64,000	64,000	0
○공무원 교육훈련 64,000,000원	64,000		
주민자치 기반 강화	151,400 시 75,000 군 76,400	151,400	0
주민자치센터 관리	151,400 시 75,000 군 76,400	151,400	0
주민자치센터 운영	150,000 시 75,000 군 75,000	150,000	0
201 일반운영비	150,000 시 75,000 군 75,000	150,000	0
01 사무관리비	150,000	150,000	0
○주민자치센터 운영 150,000,000원	150,000 시 75,000 군 75,000		
주민자치위원 교육 참석	1,400	1,400	0
301 일반보상금	1,400	1,400	0
10 행사실비보상금	1,400	1,400	0
○주민자치위원 등 교육참석 실비보상 7,000원*200명*1회	1,400		
주민행정 편의 도모	1,000,945 광 320,000 시 2,525 군 678,420	1,563,551	△562,606
주민참여 지원	967,481 광 320,000 시 2,525 군 644,956	1,536,527	△569,046
사회단체 지원	196,921	358,388	△161,467
201 일반운영비	29,075	28,335	740
01 사무관리비	2,250	2,250	0
○일반수용비	2,250		
-이장 행정수첩 제작 15,000원*150권	2,250		
02 공공운영비	26,825	26,085	740
○공공요금 및 제세	26,825		
-이장 단체 상해보험료 185,000원*145명	26,825		
301 일반보상금	60,846	60,053	793
02 장학금및학자금	18,500	18,500	0
○이장 자녀 장학금	18,500		
-고등학생 1,000,000원*8명	8,000		

부서: 총무과
정책: 주민행정 편의 도모
단위: 주민참여 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-대학생 1,500,000원*7명	10,500		
04 자율방범대원운영비	33,594	32,801	793
○자율방범대원 운영비(기장읍)	5,599		
-야간활동 야식비 3,000원*3명*1개대*23일*12월	2,484		
-차량유지비 1,760원*6ℓ*1개대*23일*12월	2,915		
-장비 구입 100,000원*1개대*2회	200		
○자율방범대원 운영비(장안읍)	11,198		
-야간활동 야식비 3,000원*3명*2개대*23일*12월	4,968		
-차량유지비 1,760원*6ℓ*2개대*23일*12월	5,830		
-장비 구입 100,000원*2개대*2회	400		
○자율방범대원 운영비(일광면)	5,599		
-야간활동 야식비 3,000원*3명*1개대*23일*12월	2,484		
-차량유지비 1,760원*6ℓ*1개대*23일*12월	2,915		
-장비 구입 100,000원*1개대*2회	200		
○자율방범대원 운영비(정관면)	5,599		
-야간활동 야식비 3,000원*3명*1개대*23일*12월	2,484		
-차량유지비 1,760원*6ℓ*1개대*23일*12월	2,915		
-장비 구입 100,000원*1개대*2회	200		
○자율방범대원 운영비(철마면)	5,599		
-야간활동 야식비 3,000원*3명*1개대*23일*12월	2,484		
-차량유지비 1,760원*6ℓ*1개대*23일*12월	2,915		
-장비 구입 100,000원*1개대*2회	200		
10 행사실비보상금	8,752	8,752	0
○위탁교육비	8,752		
-새마을지도자 위탁교육 110,000원*40명	4,400		
-새마을지도자 교육여비 108,800원*40명	4,352		
307 민간이전	107,000	270,000	△163,000
02 민간경상보조	107,000	270,000	△163,000
○기장군지방행정동우회 운영 지원 7,000,000원	7,000		
○새마을문고 운영 100,000,000원	100,000		
새마을지도자 자녀장학금 지원	5,050 시 2,525 군 2,525	5,050	0
301 일반보상금	5,050 시 2,525 군 2,525	5,050	0
02 장학금및학자금	5,050	5,050	0
○새마을지도자 자녀장학금 지원 5,050,000원	5,050		

부서: 총무과
정책: 주민행정 편의 도모
단위: 주민참여 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,525 군 2,525		
전국 새마을지도자대회 지원	3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
02 민간경상보조	3,000	0	3,000
○전국 새마을지도자대회 지원 3,000,000원	3,000		
행정서비스헌장 운영	690	690	0
201 일반운영비	690	690	0
01 사무관리비	690	690	0
○일반수용비	480		
-행정서비스헌장 운영	480		
・행정서비스헌장 판넬 개보수 20,000원*24개	480		
○운영수당	210		
-행정서비스헌장위원회의 참석수당 70,000원*3명*1회	210		
제안제도 운영	14,000	12,000	2,000
301 일반보상금	6,000	6,000	0
12 기타보상금	6,000	6,000	0
○군민 제안제도 시상금	6,000		
-금상 3,000,000원*1명	3,000		
-은상 2,000,000원*1명	2,000		
-동상 1,000,000원*1명	1,000		
303 포상금	8,000	6,000	2,000
01 포상금	8,000	6,000	2,000
○공무원 제안제도 시상금	6,000		
-금상 3,000,000원*1명	3,000		
-은상 2,000,000원*1명	2,000		
-동상 1,000,000원*1명	1,000		
○마을전담도우미 우수부서 시상금	2,000		
-최우수 500,000원*2개 부서	1,000		
-우수 300,000원*2개 부서	600		
-장려 200,000원*2개 부서	400		
행정업무 운영	349,976	1,160,399	△810,423
201 일반운영비	22,896	53,319	△30,423
01 사무관리비	21,816	20,486	1,330
○일반수용비	7,100		
-시책추진 홍보물 제작	2,000		
・각종서식 인쇄 50원*20,000매	1,000		
・현판 및 리플릿 제작 200,000원*2종	400		

부서: 총무과
정책: 주민행정 편의 도모
단위: 주민참여 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・현수막 제작 100,000원*1매*6회	600		
-현안업무 협의자료 인쇄 5,000원*50부*12회	3,000		
-푸른기장가꾸기 등 시책추진	2,100		
・현수막 100,000원*5매	500		
・홍보용 팜플렛 등 제작 1,000원*1,000매*1회	1,000		
・환경 정비활동 장비 구입 3,000원*100개*2회	600		
○운영수당	3,640		
-지명위원회 참석수당 70,000원*3명*1회	210		
-기부심사위원회 참석수당 70,000원*1명*2회	140		
-주민투표청구심의위원회 참석수당 70,000원*5명*1회	350		
-연휴・명절 상황근무자 일직수당 70,000원*14명*3회	2,940		
○급량비	11,076		
-반상회 야간근무 7,000원*4명*1일*12월	336		
-동향관리 야간근무 7,000원*2명*150일	2,100		
-집단사태 동원경찰 간식 3,000원*370명*4회	4,440		
-환경정비 참여자 급식 및 음료수 7,000원*100명*6회	4,200		
02 공공운영비	1,080	32,833	△31,753
○공공요금 및 제세	1,080		
-내사랑부산탑 운영 전기요금 90,000원*12월	1,080		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○동향파악 및 시책추진 점검 20,000원*2명*3일*12월	1,440		
○집단민원 현장 출장 20,000원*2명*1일*12월	480		
○환경정비 대상지 현장 점검 20,000원*2명*2일*12월	960		
301 일반보상금	4,200	4,200	0
10 행사실비보상금	4,200	4,200	0
○시・군정보고회 등	4,200		
402 민간자본이전	320,000	1,100,000	△780,000
01 민간자본보조	320,000	1,100,000	△780,000
○원마2리 마을회관 및 경로당 건립 200,000,000원	200,000		
○반룡 마을회관 및 경로당 건립 120,000,000원	120,000		

부서: 총무과
정책: 주민행정 편의 도모
단위: 주민참여 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기장읍 내리 오신마을회관 건립	397,844 광 320,000 군 77,844	0	397,844
401 시설비및부대비	397,844 광 320,000 군 77,844	0	397,844
01 시설비	395,000	0	395,000
○기장읍 내리 오신마을회관 건립 395,000,000원	395,000 광 320,000 군 75,000		
03 시설부대비	2,844	0	2,844
○기장읍 내리 오신마을회관 건립 2,844,000원	2,844		
주민등록업무 관리	33,464	27,024	6,440
주민등록업무 운영	33,464	27,024	6,440
201 일반운영비	33,464	27,024	6,440
01 사무관리비	31,815	25,375	6,440
○일반수용비	31,815		
-주민등록증 발급 3,200원*600매*12월	23,040		
-주민등록 등·초본 용지 30,000원*160상자	4,800		
-주민등록 각종서식 구입 3,500원*300매	1,050		
-주민등록증 발급용품 구입 35,000원*15개	525		
-도로명주소변경 라벨용지 구입 8,000원*300개	2,400		
02 공공운영비	1,649	1,649	0
○공공요금 및 제세	1,649		
-주민등록 담당자 재정보증보험료 97,000원*17명	1,649		
행정운영경비(총무과)	29,681,337 국 115,152 시 268,216 군 29,297,969	27,517,775	2,163,562
인력운영비(총무과)	29,000,734 국 115,152 시 268,216 군 28,617,366	27,356,455	1,644,279
인력운영비(총괄)	29,000,734 국 115,152 시 268,216 군 28,617,366	27,256,075	1,744,659
101 인건비	23,052,207 국 115,152 시 268,216 군 22,668,839	21,638,406	1,413,801

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수		21,747,523	20,516,142	1,231,381
○봉급		14,451,435		
-군수	74,152,000원+74,152,000원*0.66%	74,642		
-4급(연봉제)	(67,352,000원+67,352,000원*0.66%)*2명	135,594		
-4급(호봉제)	3,988,600원*2명*12월	95,727		
-5급	2,896,100원*24명*12월	834,077		
-6급(가족관계등록사무공무원 인건비 국고보조금 반영)	2,970,100원*126명*12월	4,490,792		
	국	36,402		
	군	4,454,390		
-7급	2,313,900원*149명*12월	4,137,254		
-8급(사회복지전담공무원 인건비 시비보조금 반영)	2,077,200원*120명*12월	2,991,168		
	시	268,216		
	군	2,722,952		
-9급	1,433,700원*72명*12월	1,238,717		
-10급	1,309,900원*7명*12월	110,032		
-지도관	4,055,900원*1명*12월	48,671		
-지도사	2,531,400원*6명*12월	182,261		
-맞춤형 지역복지 전달체계 개선 인건비	112,500,000원	112,500		
	국	78,750		
	군	33,750		
○상여금		1,087,370		
-정근수당	14,338,935,000원*0.91/12월	1,087,370		
○관리업무수당		8,616		
-4급	3,988,600원*2명*9%*12월	8,616		
○부양가족수당		358,560		
-배우자	40,000원*498명*0.7명*12월	167,328		
-기타	20,000원*498명*1.6명*12월	191,232		
○자녀학비보조수당		152,120		
-중학교	62,400원*498명*0.15명*4회	18,646		
-고등학교	446,700원*498명*0.15명*4회	133,474		
○정근수당가산금		461,160		
-25년 이상	130,000원*94명*12월	146,640		
-20~25년 미만	110,000원*81명*12월	106,920		
-15~20년 미만	80,000원*114명*12월	109,440		
-10년~15년 미만	60,000원*43명*12월	30,960		
-5년~10년 미만	50,000원*112명*12월	67,200		
○대우수당		181,602		
-5급	3,698,200원*1명*12월*4.1%	1,820		
-6급	2,836,900원*65명*12월*4.1%	90,725		
-7급	2,523,000원*56명*12월*4.1%	69,514		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-8급	2,077,200원*11명*12월*4.1%	11,242		
-9급	1,727,900원*3명*12월*4.1%	2,551		
-지도사	2,921,500원*4명*12월*4.1%	5,750		
○위험근무수당		28,080		
-갑종	50,000원*30명*12월	18,000		
-을종	40,000원*21명*12월	10,080		
○기술정보수당		56,880		
-5급	50,000원*4명*12월	2,400		
-6~7급	30,000원*90명*12월	32,400		
-8~9급	20,000원*61명*12월	14,640		
-전산(3년 이상)	50,000원*4명*12월	2,400		
-전산(1~3년 미만)	30,000원*2명*12월	720		
-지도관	60,000원*1명*12월	720		
-지도사	50,000원*6명*12월	3,600		
○기술정보수당 가산금		39,000		
-기술사	50,000원*2명*12월	1,200		
-기능장, 기사	30,000원*80명*12월	28,800		
-산업기사	20,000원*34명*12월	8,160		
-운전・정비	10,000원*7명*12월	840		
○특수직무수당		107,520		
-민원수당	30,000원*36명*12월	12,960		
-사회복지수당	30,000원*36명*12월	12,960		
-사회복지수당 가산금	30,000원*21명*12월	7,560		
-읍・면근무수당	70,000원*78명*12월	65,520		
-사서수당(6급 이하)	20,000원*4명*12월	960		
-의회의사수당		7,560		
・5급	80,000원*2명*12월	1,920		
・6급	60,000원*2명*12월	1,440		
・7급 이하	50,000원*7명*12월	4,200		
○함정근무수당		864		
-6급	32,000원*1명*12월	384		
-8급 이하	20,000원*2명*12월	480		
○모범공무원수당	50,000원*31명*12월	18,600		
○시간외근무수당		1,594,566		
-5급	10,486원*24명*33시간*12월	99,659		
-6급	8,943원*126명*33시간*12월	446,220		
-7급	8,078원*149명*33시간*12월	476,635		
-8급	7,252원*120명*33시간*12월	344,616		
-9급	6,555원*72명*33시간*12월	186,897		
-10급	5,977원*7명*33시간*12월	16,569		
-지도관	10,330원*1명*33간*12월	4,091		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-지도사(21호봉 이상) 8,943원*2명*33시간*12월	7,083		
-지도사(20호봉 이하) 8,078원*4명*33시간*12월	12,796		
○명예퇴직수당 70,000,000원*4명	280,000		
○육아휴직수당 600,000원*20명*12월	144,000		
○업무대행수당(출산휴가, 육아휴직)	15,600		
-1인 50,000원*5명*12월	3,000		
-2인 이상 30,000원*35명*12월	12,600		
○의료업무수당	29,904		
-의사(4급) 854,000원*1명*12월	10,248		
-의사(5급) 818,000원*1명*12월	9,816		
-수의사 70,000원*1명*12월	840		
-간호사, 의료기사 50,000원*15명*12월	9,000		
○정액급식비 130,000원*515명*12월	803,400		
○명절휴가비	1,473,791		
-직원 14,338,935,000원*1.2/12월	1,433,894		
-청경 398,967,000원*1.2/12월	39,897		
○연가보상비	454,455		
-직원 14,338,935,000원*11일/360일	438,135		
-청경 398,967,000원*11일/360일	12,191		
-전임계약직 135,130,000원*11일/360일	4,129		
02 기타직보수	777,022	611,844	165,178
○봉급	564,020		
-계약직	135,130		
・봉급 (26,838,000원+26,838,000원*0.7%)*5명	135,130		
-청원경찰	398,967		
・봉급 2,374,800원*14명*12월	398,967		
-청원경찰 상여금	29,923		
・정근수당 398,967,000원*0.9/12월	29,923		
○수당	42,669		
-가족수당	20,064		
・배우자 40,000원*19명*12월	9,120		
・기타 20,000원*19명*2.4명*12월	10,944		
-자녀학비보조수당	5,805		
・중학교 62,400원*19명*0.15*4회	712		
・고등학교 446,700원*19명*0.15*4회	5,093		
-정근수당가산금	15,960		
・25년 이상 130,000원*3명*12월	4,680		
・20년~25년미만 110,000원*4명*12월	5,280		
・15년~20년 미만 80,000원*4명*12월	3,840		
・10년~15년 미만 60,000원*3명*12월	2,160		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-감독자수당		840		
・반장	40,000원*1명*12월	480		
・조장	30,000원*1명*12월	360		
○초과근무수당		47,933		
-시간외근무수당		35,574		
・계약직	5,300원*5명*33시간*12월	10,494		
・청경(일반)		17,755		
※경사급	7,429원*1명*20시간*12월	1,783		
※경장급	6,863원*6명*20시간*12월	9,883		
※순경급	6,342원*4명*20시간*12월	6,089		
・청경(현업)		7,325		
※경장급	6,863원*2명*3시간*365/3일	5,010		
※순경급	6,342원*1명*3시간*365/3일	2,315		
-야간근무수당(청경)		6,512		
・경장급	18,304원*2명*365/3일	4,454		
・순경급	16,912원*1명*365/3일	2,058		
-휴일근무수당(청경)		5,847		
・경장급	51,702원*2명*116/3일	3,999		
・순경급	47,775원*1명*116/3일	1,848		
○공중보건의 진료활동 장려금	700,000원*14명*12월	117,600		
○공익수의사 방역활동 장려금	400,000원*1명*12월	4,800		
03 무기계약근로자보수		527,662	510,420	17,242
○무기계약근로자 퇴직금 및 사망조의금	300,000,000원	300,000		
○산재보험	2,246,127,000원*3.6%	80,861		
○고용보험	2,981,746,000원*1.4%	41,745		
○국민연금보험	2,334,569,000원*4.5%	105,056		
204 직무수행경비		874,920	1,161,060	△286,140
02 직급보조비		874,920	877,500	△2,580
○직급보조비		874,920		
-군수	500,000원*1명*12월	6,000		
-부군수	450,000원*1명*12월	5,400		
-4급	400,000원*3명*12월	14,400		
-5급	250,000원*24명*12월	72,000		
-6급	155,000원*126명*12월	234,360		
-7급	140,000원*149명*12월	250,320		
-8~9급	105,000원*192명*12월	241,920		
-10급	95,000원*7명*12월	7,980		
-지도관	250,000원*1명*12월	3,000		
-지도사	155,000원*6명*12월	11,160		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-전임계약직(다급)	140,000원*1명*12월	1,680		
-전임계약직(라~마급)	105,000원*4명*12월	5,040		
-청경		18,060		
・경사급	140,000원*1명*12월	1,680		
・경장급, 순경급	105,000원*13명*12월	16,380		
-서울사무소근무자	150,000원*2명*12월	3,600		
303 포상금		1,627,000	1,249,452	377,548
02 성과상여금		1,627,000	1,249,452	377,548
○성과상여금	1,627,000,000원	1,627,000		
304 연금부담금등		3,446,607	3,148,202	298,405
01 연금부담금		2,633,806	2,465,000	168,806
○연금부담금	21,391,645,000원*7.0%	1,497,416		
○보전금	21,391,645,000원*2.337%	499,923		
○퇴직수당부담금	21,391,645,000원*2.8963%	619,567		
○재해보상부담금	21,391,645,000원*0.079%	16,900		
02 국민건강보험금		812,801	683,202	129,599
○국민건강보험	27,050,852,000원*2.82%	762,835		
○노인장기요양보험	762,835,000원*6.55%	49,966		
기본경비(총괄)(총무과)		412,090	0	412,090
기본경비(총괄)		412,090	0	412,090
203 업무추진비		22,970	0	22,970
02 정원가산업무추진비		22,970	0	22,970
○직원 사기진작 경비	80,000원*100명+60,000원*200명+45,000원*66명	22,970		
204 직무수행경비		339,120	0	339,120
01 직책급업무수행경비		57,960	0	57,960
○직책급 업무추진비		57,960		
-군수	650,000원*1명*12월	7,800		
-4급 기관장	400,000원*2명*12월	9,600		
-4급 보조기관	350,000원*2명*12월	8,400		
-5급 기관장	150,000원*6명*12월	10,800		
-5급 보조기관	100,000원*16명*12월	19,200		
-6급 기관장	100,000원*1명*12월	1,200		
-직장예비군소대장	80,000원*1명*12월	960		
03 특정업무경비		281,160	0	281,160
○특정업무경비		281,160		
-예산담당공무원	150,000원*5명*12월	9,000		
-감사담당공무원	80,000원*5명*12월	4,800		
-여론동향담당공무원	100,000원*1명*12월	1,200		
-공무원단체담당공무원	60,000원*3명*12월	2,160		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-세무담당공무원 100,000원*30명*12월	36,000		
-대민활동비 50,000원*380명*12월	228,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
07 연금지급금	50,000	0	50,000
○사망조의금 및 재해부조금 50,000,000원	50,000		
기본경비(총무과)	268,513	161,320	107,193
기본경비(총무과)	268,513	161,320	107,193
201 일반운영비	62,473	61,480	993
01 사무관리비	50,423	49,680	743
○일반수용비	26,651		
-부서기본 사무용품비 5,000원*36명*12월	2,160		
-고속복사기 소모품 구입 2,500,000원	2,500		
-복사용지 구입	2,268		
・A4 21,000원*36명*3박스	2,268		
-프린터 및 팩스 소모품 구입	6,252		
・레이저프린터 토너 191,400원*15대*2회	5,742		
・팩스 토너・드럼 170,000원*3대*1회	510		
-컬러프린터 잉크 구입 66,000원*2대*4회	528		
-복사기 토너 55,000원*3대*3회	495		
-각종 업무용 서식 인쇄 5,000원*10권*10종*2회	1,000		
-관보 구독료 100,000원*1부*12월	1,200		
-신문 구독료	648		
・중앙지 15,000원*2종*12월	360		
・지방지 12,000원*2종*12월	288		
-부속실 운영비	9,600		
・군수 500,000원*12월	6,000		
・부군수 300,000원*12월	3,600		
○급량비	23,772		
-부서 기본업무 특근매식비 7,000원*26명*8일*12월	17,472		
-부속실 7,000원*5명*15일*12월	6,300		
02 공공운영비	12,050	11,800	250
○공공요금 및 제세	6,500		
-전국 시장・군수・구청장협의회 부담금 5,000,000원	5,000		
-부산시 구청장・군수협의회 부담금 1,500,000원	1,500		
○시설장비유지비	5,550		
-복사기 200,000원*3대	600		
-팩스 50,000원*3대	150		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-근태관리용 지문인식시스템 운영유지 40,000원*10대*12월	4,800		
202 여비	112,320	99,840	12,480
01 국내여비	112,320	99,840	12,480
○관내 기본업무 수행여비 112,320,000원	112,320		
203 업무추진비	93,720	0	93,720
01 기관운영업무추진비	89,100	0	89,100
○군수 52,800,000원	52,800		
○부군수 36,300,000원	36,300		
04 부서운영업무추진비	4,620	0	4,620
○부서운영업무추진비 385,000원*12월	4,620		

부서: 미래전략과
정책: 전략홍보 기반 확충 및 관리
단위: 전략홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미래전략과	1,329,440	1,553,234	△223,794
전략홍보 기반 확충 및 관리	823,008	0	823,008
전략홍보	823,008	0	823,008
전략홍보 관리	823,008	0	823,008
201 일반운영비	697,128	0	697,128
01 사무관리비	667,128	0	667,128
○기장군 홍보영상물 제작비(10-15분 분량) 88,000,000원*1편	88,000		
○군정비전 홍보 동영상 제작(30초분량) 55,000,000원*4편	220,000		
○홍보영상물 콘텐츠변경 제작비 5,000,000원*4편	20,000		
○TV방송등 각종 프로그램 협찬 200,000,000원	200,000		
○아파트 엘리베이트내 LCD 홍보	33,000		
-제작비 22,000,000원	22,000		
-매체비 11,000,000원	11,000		
○기장군 홍보영상물 상영비(수도권 등) 100,000,000원	100,000		
○도시브랜드 심의위원수당 70,000원*7명*6회	2,940		
○전략홍보 등 현수막 제작 100,000원*5회	500		
○급량비	2,688		
-전략홍보업무 추진 급량비 7,000원*4명*8일*12월	2,688		
02 공공운영비	30,000	0	30,000
○LED 광고판 전기료 2,500,000원*12월	30,000		
202 여비	2,880	0	2,880
01 국내여비	2,880	0	2,880
○전략홍보업무추진 여비 20,000원*4명*3일*12월	2,880		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○전략홍보 시책업무추진비 3,000,000원	3,000		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○도시브랜드(CI · BI) 개발 용역비 100,000,000원	100,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○DID시스템 제작,설치 20,000,000원*1대	20,000		
군정기획 역량 강화	70,233	903,978	△833,745
기획 관리	70,233	903,978	△833,745

부서: 미래전략과
정책: 군정기획 역량 강화
단위: 기획 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서울사무소 운영	70,233	903,978	△833,745
201 일반운영비	16,858	24,493	△7,635
01 사무관리비	10,632	12,718	△2,086
○일반수용비	5,560		
-사무용품 구입 50,000원*12월	600		
-각종 업무추진홍보물등 구입 및 제작 3,000,000원	3,000		
-소모품 구입 1,000,000원	1,000		
-침구류 등 세탁비 50,000원*12월	600		
-신문구독료	360		
・중앙지 15,000원*2종*12월	360		
○급량비	4,312		
-서울사무소 특근자 급식	4,312		
・평일 7,000원*1명*2식*250일	3,500		
・휴일 7,000원*1명*1식*116일	812		
○임차료	760		
-냉온정수기 760,000원	760		
02 공공운영비	6,226	11,775	△5,549
○공공요금 및 제세	5,226		
-사무실 관리비 250,000원*12월	3,000		
-제세공과금(가스,수도,전기세) 100,000원*12월	1,200		
-우편료 30,000원*12월	360		
-인터넷사용료 30,000원*12월	360		
-케이블TV 사용료 23,000원*12월	276		
-TV시청료 2,500원*12월	30		
○시설장비유지비	1,000		
-사무기기 유지보수 1,000,000원	1,000		
202 여비	18,375	13,575	4,800
01 국내여비	18,375	13,575	4,800
○관내(서울,경기일원) 출장여비 20,000원*2명*20일*12월	9,600		
○관외 출장여비 182,800원*4회*12월	8,775		
203 업무추진비	10,000	0	10,000
03 시책추진업무추진비	10,000	0	10,000
○서울사무소 시책업무추진비 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	25,000	865,910	△840,910
01 자산및물품취득비	25,000	865,910	△840,910
○업무용 차량구입비 25,000,000원*1대	25,000		
언론홍보 기반 확충 및 관리	21,030	0	21,030
언론홍보	21,030	0	21,030

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
언론홍보 관리	21,030	0	21,030
201 일반운영비	9,590	0	9,590
01 사무관리비	9,590	0	9,590
○영상자료 구입 55,000원*50개	2,750		
○프리미엄뉴스 이용료 500,000원*12월	6,000		
○급량비	840		
-언론업무 야간급식 7,000원*2명*5일*12월	840		
202 여비	1,440	0	1,440
01 국내여비	1,440	0	1,440
○언론업무 추진여비 20,000원*2명*3일*12월	1,440		
203 업무추진비	10,000	0	10,000
03 시책추진업무추진비	10,000	0	10,000
○언론홍보관련 업무추진 10,000,000원	10,000		
군정 홍보	357,023	649,256	△292,233
군정 홍보 관리	357,023	649,256	△292,233
군정홍보 지원	357,023	649,256	△292,233
101 인건비	37,638	0	37,638
04 기간제근로자등보수	37,638	0	37,638
○군보배부도우미 운영 53,160원*59명*1일*12월	37,638		
201 일반운영비	315,505	629,516	△314,011
01 사무관리비	302,763	625,205	△322,442
○일반수용비	300,075		
-군보발간 인쇄비 540원*40,000부*12월	259,200		
-신문지면 스크랩 프로그램 이용료 19,800원*1부*9종*12월	2,139		
-군정보도 스크랩용 신문구독료	7,632		
・중앙지 15,000원*3부*12종*12월	6,480		
・지방지 12,000원*4부*2종*12월	1,152		
-군보발송 봉투제작(관외)	2,520		
・중봉투 100원*1,600매*12월	1,920		
・대봉투 250원*200매*12월	600		
-비디오테입 구입 1,500원*20개*12월	360		
-CD구입 1,000원*25개*12월	300		
-신문스크랩북 구입 5,000원*4개*12월	240		
-군보편집실 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
-앨범구입 22,000원*12월	264		
-사진인화(액자포함) 3,000,000원	3,000		
-공고료 2,000,000원*2회	4,000		
-군보발간 원고료	17,270		

부서: 미래전략과
정책: 군정 홍보
단위: 군정 홍보 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・독자투고 20,000원*4건*12월	960		
・청탁투고(칼럼 및 기고) 10,000원*10매*3건*12월	3,600		
・삽화 3,000원*5단*10Cm*12월	1,800		
・만평 10,000원*5컷*12월	600		
・명예기자 원고료 50,000원*5월*12월	3,000		
・독자 시 20,000원*1명*12월	240		
・작가 시 50,000원*1명	50		
・독자사진 1,000원*56단*10Cm*12월	6,720		
・전문가사진 3,000원*5단*20Cm	300		
-기념품 제작 1,000,000원	1,000		
-보도연감 구입 190,000원*5개	950		
○급량비	2,688		
-군보편집업무추진 급량비 7,000원*4명*8일*12월	2,688		
02 공공운영비	12,742	4,311	8,431
○공공요금 및 제세	8,742		
-군보발송 우편요금	7,662		
・중봉투 600원*1,400매*12월*1회*46%	4,637		
・대봉투 2,740원*200매*12월*1회*46%	3,025		
-기장제1공영주차장 홍보전광판 인터넷 사용료 60,000원*12월	720		
-기자실 인터넷 사용료 30,000원*12월	360		
○시설장비유지비	4,000		
-공영주차장 홍보전광판 유지보수비 4,000,000원	4,000		
202 여비	2,880	480	2,400
01 국내여비	2,880	480	2,400
○군보편집 추진여비 20,000원*4명*3일*12월	2,880		
203 업무추진비	1,000	10,000	△9,000
03 시책추진업무추진비	1,000	10,000	△9,000
○군보발행 업무추진 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(미래전략과)	58,146	0	58,146
기본경비(미래전략과)	58,146	0	58,146
기본경비(미래전략과)	58,146	0	58,146
201 일반운영비	17,706	0	17,706
01 사무관리비	17,456	0	17,456
○일반수용비	10,736		
-부서기본 사무용품비 5,000원*12명*12월	720		
-복사용지	756		
・A4 21,000원*12명*3박스	756		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-레이저프린터 토너 191,400원*7대*3회	4,020		
-복사기 토너 55,000원*1대*4회	220		
-팩스 토너·드럼 170,000원*1대*2회	340		
-컬러프린트 잉크 340,000원*2대*6회	4,080		
-과업무추진 각종서식 제작 600,000원	600		
○부서기본업무 특근매식비 7,000원*10명*8일*12월	6,720		
02 공공운영비	250	0	250
○시설장비유지비	250		
-복사기 200,000원*1대	200		
-팩스 50,000원*1대	50		
202 여비	37,440	0	37,440
01 국내여비	37,440	0	37,440
○관내기본업무 수행여비 37,440,000원	37,440		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인재양성과	29,011,659 국 7,785,351 시 6,409,653 군 14,816,655	20,011,977	8,999,682
보육 · 가족 지원	20,070,712 국 7,508,680 시 5,622,682 군 6,939,350	12,709,010	7,361,702
보육 · 가족 복지 관리	20,070,712 국 7,508,680 시 5,622,682 군 6,939,350	12,709,010	7,361,702
보육시설 종사자 인건비 지원	3,243,057 국 1,621,529 시 810,764 군 810,764	3,176,974	66,083
307 민간이전	3,243,057 국 1,621,529 시 810,764 군 810,764	3,176,974	66,083
10 사회복지보조	3,243,057	3,176,974	66,083
○보육시설 종사자 인건비 지원 3,243,057,000원	3,243,057 국 1,621,529 시 810,764 군 810,764		
보육시설 난방비 지원	38,560	35,000	3,560
307 민간이전	38,560	35,000	3,560
10 사회복지보조	38,560	35,000	3,560
○보육시설 난방비 지원 38,560,000원	38,560		
유치원 난방비 지원	6,300	6,900	△600
307 민간이전	6,300	6,900	△600
10 사회복지보조	6,300	6,900	△600
○유치원 난방비 지원 300,000원*21개소	6,300		
보육시설 차량운영비 지원	67,200 국 33,600 시 16,800 군 16,800	74,256	△7,056
307 민간이전	67,200 국 33,600 시 16,800 군 16,800	74,256	△7,056
10 사회복지보조	67,200	74,256	△7,056
○보육시설 차량운영비 지원 67,200,000원	67,200 국 33,600		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 16,800 군 16,800		
민간보육시설 교재교구비 지원	40,920 국 20,460 시 10,230 군 10,230	34,846	6,074
307 민간이전	40,920 국 20,460 시 10,230 군 10,230	34,846	6,074
10 사회복지보조	40,920	34,846	6,074
○민간보육시설 교재교구비 지원 40,920,000원	40,920 국 20,460 시 10,230 군 10,230		
정부지원 보육시설 교재교구비 지원	17,000 시 17,000	11,500	5,500
307 민간이전	17,000 시 17,000	11,500	5,500
10 사회복지보조	17,000	11,500	5,500
○정부지원 보육시설 교재교구비 지원 17,000,000원	17,000 시 17,000		
둘째이후 자녀 보육료 지원	211,000 시 211,000	80,000	131,000
307 민간이전	211,000 시 211,000	80,000	131,000
05 민간위탁금	211,000	80,000	131,000
○둘째이후자녀 보육료 지원 211,000,000원	211,000 시 211,000		
민간가정 보육시설 교사 처우개선비 지원	266,800 시 266,800	126,000	140,800
307 민간이전	266,800 시 266,800	126,000	140,800
10 사회복지보조	266,800	126,000	140,800
○민간가정 보육시설 교사 처우개선비 266,800,000원	266,800 시 266,800		
어린이 놀이터 개보수	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○어린이놀이터개보수 10,000,000원	10,000		
어린이집 기능보강(보조)	120,000 국 60,000	93,000	27,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 30,000 군 30,000		
401 시설비및부대비	50,000 국 25,000 시 12,500 군 12,500	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○국공립어린이집 공동주택 리모델링 50,000,000원	50,000 국 25,000 시 12,500 군 12,500		
402 민간자본이전	70,000 국 35,000 시 17,500 군 17,500	93,000	△23,000
01 민간자본보조	70,000	93,000	△23,000
○국공립어린이집 공동주택 기자재비 40,000,000원	40,000 국 20,000 시 10,000 군 10,000		
○보육시설 개보수(장안어린이집) 30,000,000원	30,000 국 15,000 시 7,500 군 7,500		
만5세아동 보육료 지원	1,161,000 시 1,161,000	0	1,161,000
307 민간이전	1,161,000 시 1,161,000	0	1,161,000
05 민간위탁금	1,161,000	0	1,161,000
○만5세 아동 보육료 지원 1,161,000,000원	1,161,000 시 1,161,000		
장애전담 보육시설 종사자 수당 지원	27,400 시 10,000 군 17,400	18,000	9,400
307 민간이전	27,400 시 10,000 군 17,400	18,000	9,400
10 사회복지보조	27,400	18,000	9,400
○장애전담어린이집 보육교사 특수근무수당 10,000,000원	10,000 시 10,000		
○장애전담 보육시설 종사자 수당(2개소)(추가 군비) 50,000원*29명*12월	17,400		
영아보육시설 전문보육도우미 배치	6,000	7,200	△1,200

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,000		
307 민간이전	6,000 시 6,000	7,200	△1,200
10 사회복지보조	6,000	7,200	△1,200
○영아보육시설 전문보육도우미 배치 6,000,000원	6,000 시 6,000		
보육시설 미이용아동 양육 지원	1,029,424 국 514,712 시 257,356 군 257,356	463,000	566,424
301 일반보상금	1,029,424 국 514,712 시 257,356 군 257,356	463,000	566,424
01 사회보장적수혜금	1,029,424	463,000	566,424
○보육시설 미이용아동 양육 지원 1,029,424,000원	1,029,424 국 514,712 시 257,356 군 257,356		
공보육시설 종사자 인건비 지원	102,000 시 102,000	60,000	42,000
307 민간이전	102,000 시 102,000	60,000	42,000
10 사회복지보조	102,000	60,000	42,000
○공보육시설 종사자 인건비 지원 102,000,000원	102,000 시 102,000		
아동보육 업무운영	2,560	2,320	240
201 일반운영비	1,840	1,840	0
01 사무관리비	1,840	1,840	0
○일반수용비	1,000		
-결식아동 식권 인쇄 1,000,000원	1,000		
○운영수당	840		
-아동급식위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
202 여비	720	480	240
01 국내여비	720	480	240
○보육시설 지도점검 20,000원*3명*12월	720		
영유아보육료 지원	9,796,496 국 4,898,248 시 2,449,124 군 2,449,124	8,182,364	1,614,132

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	9,796,496 국 4,898,248 시 2,449,124 군 2,449,124	8,182,364	1,614,132
05 민간위탁금	9,786,496	8,182,364	1,604,132
○영유아보육료지원 9,786,496,000원	9,786,496 국 4,893,248 시 2,446,624 군 2,446,624		
10 사회복지보조	10,000	0	10,000
○영유아보육료지원 10,000,000원	10,000 국 5,000 시 2,500 군 2,500		
우수보육시설 지원	2,000	0	2,000
307 민간이전	2,000	0	2,000
10 사회복지보조	2,000	0	2,000
○우수보육시설보조금지원 2,000,000원	2,000		
국공립보육시설·정보센터 건립	3,144,574 국 228,165 시 114,082 군 2,802,327	139,750	3,004,824
401 시설비및부대비	3,084,574 국 198,165 시 99,082 군 2,787,327	139,750	2,944,824
01 시설비	3,048,756	103,000	2,945,756
○국공립보육시설 및 보육정보센터 건립 3,048,756,000원	3,048,756 국 198,165 시 99,082 군 2,751,509		
02 감리비	33,842	27,750	6,092
○국공립보육시설 및 보육정보센터 건립 33,842,000원	33,842		
03 시설부대비	1,976	9,000	△7,024
○국공립보육시설 및 보육정보센터 건립 1,976,000원	1,976		
402 민간자본이전	60,000 국 30,000 시 15,000 군 15,000	0	60,000
01 민간자본보조	60,000	0	60,000
○국공립어린이집 기자재비 60,000,000원	60,000 국 30,000 시 15,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 15,000		
평가인증시설 보육교사 연구수당 지원	10,000 시 10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000 시 10,000	0	10,000
10 사회복지보조	10,000	0	10,000
○평가인증시설보육교사연구수당 10,000,000원	10,000 시 10,000		
셋째이후 자녀 보육료 지원	30,000 시 30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000 시 30,000	0	30,000
05 민간위탁금	30,000	0	30,000
○셋째이후자녀 보육료 지원 30,000,000원	30,000 시 30,000		
보육시설현장학습 및 문화행사비 지원	23,500 시 23,500	0	23,500
307 민간이전	23,500 시 23,500	0	23,500
10 사회복지보조	23,500	0	23,500
○보육시설 현장학습 및 문화행사비 지원 23,500,000원	23,500 시 23,500		
안심보육모니터링단 운영	2,560	0	2,560
201 일반운영비	2,560	0	2,560
01 사무관리비	2,560	0	2,560
○안심보육모니터링단 운영	2,560		
-급량비 7,000원*14명*20일	1,960		
-문화상품권 구입 50,000원*12명	600		
공공형 어린이집 운영비 지원	11,520 국 5,761 시 2,880 군 2,879	0	11,520
307 민간이전	11,520 국 5,761 시 2,880 군 2,879	0	11,520
10 사회복지보조	11,520	0	11,520
○공공형어린이집 운영비 지원 11,520,000원	11,520 국 5,761 시 2,880 군 2,879		
어린이집 기능보강(자체)	10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○민간보육시설 매입관련 수수료	2,000		
-토지,건물 감정평가 수수료 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
○국공립어린이집 상수도 설치비 4,000,000원*2개소	8,000		
교사근무환경개선 지원	252,409	0	252,409
	국 126,205		
	시 63,102		
	군 63,102		
307 민간이전	252,409	0	252,409
	국 126,205		
	시 63,102		
	군 63,102		
10 사회복지보조	252,409	0	252,409
○보육교사 근무환경개선비 지원 252,409,000원	252,409		
	국 126,205		
	시 63,102		
	군 63,102		
비장애아 방과후 보육료 지원	41,392	0	41,392
	시 31,044		
	군 10,348		
307 민간이전	41,392	0	41,392
	시 31,044		
	군 10,348		
05 민간위탁금	41,392	0	41,392
○비장애아 방과후 보육료 지원 41,392,000원	41,392		
	시 31,044		
	군 10,348		
24시간 전일시간제 보육시설 운영	133,040	0	133,040
307 민간이전	133,040	0	133,040
10 사회복지보조	133,040	0	133,040
○보육시설 교사인건비 지원 1,820,000원*3명*2개소*12월	131,040		
○환경개선비 지원(2개소) 1,000,000원*2개소	2,000		
보육시설 친환경 쌀 지원	234,000	0	234,000
301 일반보상금	234,000	0	234,000
01 사회보장적수혜금	234,000	0	234,000
○보육시설 친환경 쌀 지원 234,000,000원	234,000		
할머니품 보육서비스 지원	30,000	0	30,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	30,000	0	30,000
01 사회보장적수혜금	30,000	0	30,000
○할머니품 보육서비스 지원 30,000,000원	30,000		
도서관 건립	385,960	750,000	△364,040
도서관 건립 추진	135,960	750,000	△614,040
정관도서관 건립	135,960	250,000	△114,040
202 여비	960	0	960
01 국내여비	960	0	960
○도서관신축관련 현장확인 20,000원*2명*24일	960		
401 시설비및부대비	135,000	250,000	△115,000
01 시설비	135,000	250,000	△115,000
○사업제안비용 보상금 35,000,000원	35,000		
○정관도서관 건립(BTL사업) 100,000,000원	100,000		
마을도서관 조성	250,000	0	250,000
마을도서관 조성	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○마을회관 등 리모델링 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	150,000	0	150,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○마을도서관 비품 구입 50,000,000원	50,000		
02 도서구입비	100,000	0	100,000
○마을도서관 도서 구입 100,000,000원	100,000		
교육재정지원	3,937,941	4,929,160	△991,219
교육기관 재정 지원	3,937,941	4,929,160	△991,219
학교운영 및 시설재정 지원	3,937,941	4,929,160	△991,219
201 일반운영비	59,260	216,460	△157,200
01 사무관리비	19,260	5,460	13,800
○운영수당	1,260		
-교육경비보조금심의위원회의 참석수당 70,000원*6명*3회	1,260		
○일반수용비	18,000		
-강남구인터넷수능방송가입비 지원 30,000원*600명	18,000		
03 행사운영비	40,000	211,000	△171,000
○맞춤형 대학입시 설명회 10,000,000원	10,000		
○각종 체험교실 운영 30,000,000원	30,000		
202 여비	1,200	0	1,200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,200	0	1,200
○체험교실 및 교육업무관련협의 20,000원*2명*30일	1,200		
203 업무추진비	6,500	0	6,500
03 시책추진업무추진비	6,500	0	6,500
○인재양성과 시책업무추진 6,500,000원	6,500		
307 민간이전	792,000	22,000	770,000
02 민간경상보조	770,000	0	770,000
○창의과학체험 사업 지원 200,000,000원	200,000		
○거점중학교 육성	520,000		
-기장영재교육과정 운영 270,000,000원	270,000		
-대학생멘토링 사업 250,000,000원	250,000		
○향토문화재 체험교실운영 50,000,000원	50,000		
05 민간위탁금	22,000	22,000	0
○청소년인문학강좌운영 22,000,000원	22,000		
308 자치단체등이전	3,078,981	4,635,700	△1,556,719
06 교육기관에대한보조금	3,078,981	4,635,700	△1,556,719
○초등학교 학력신장 및 토요 휴업프로그램 지원(9개교) 188,660,000원	188,660		
○내리초 운동장 차양막 설치사업 지원 81,441,000원	81,441		
○장안초 어린이 놀이시설 정비 지원 25,000,000원	25,000		
○신정초 어린이놀이시설 안전시설설치 지원 20,000,000원	20,000		
○죽성초 통학버스 지원 51,000,000원	51,000		
○칠암초 운동장 쉼터 재설치 지원 15,000,000원	15,000		
○기장고 체육시설 개선사업 지원 79,000,000원	79,000		
○신정고 운동장 스탠드 차양막 설치사업 지원 48,080,000원	48,080		
○부산장안고 자율학교 운영보조금 지원 200,000,000원	200,000		
○초등학교 영어체험실 운영비 지원 100,800,000원	100,800		
○2012년도 학교 무상급식비 지원 1,000,000,000원	1,000,000		
○2012년도 학교급식 식품비 지원 700,000,000원	700,000		
○방과후 및 특성화사업 지원 500,000,000원	500,000		
○학교 운동부 지원사업 지원 70,000,000원	70,000		
청소년 보호 및 육성	353,319	192,328	160,991
	국 72,596		
	시 115,995		

부서: 인재양성과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년보호 및 육성관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 164,728		
청소년보호 및 육성관리	353,319 국 72,596 시 115,995 군 164,728	192,328	160,991
청소년 육성 업무 운영	94,013	97,613	△3,600
201 일반운영비	5,113	4,613	500
01 사무관리비	5,113	4,613	500
○일반수용비	3,299		
-청소년 유해업소 계도안내문 등 인쇄 250원*1,000부*2종	500		
-청소년증 발급 4,330원*300명	1,299		
-청소년의 날 기념행사	1,500		
・현수막 제작 100,000원*5개	500		
・엽서 제작 1,000원*1,000매	1,000		
○운영수당	1,310		
-청소년위원회 참석수당 70,000원*13명*1회	910		
-청소년지도위원교육 강사수당 100,000원*2명*2회	400		
○급량비	504		
-청소년 유해업소 지도단속 7,000원*2명*3일*12월	504		
202 여비	400	0	400
01 국내여비	400	0	400
○청소년보호관련 현장확인 20,000원*2명*10일	400		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○아동 및 청소년 업무 추진 500,000원	500		
301 일반보상금	29,000	14,000	15,000
01 사회보장적수혜금	10,000	0	10,000
○청소년 어울마당 운영 10,000,000원	10,000		
10 행사실비보상금	15,000	10,000	5,000
○기장-무주간 저소득층 청소년교류 운영비 5,000,000원*3회	15,000		
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		
-해수욕장 청소년 선도 10,000원*10명*2개소*4회	800		
307 민간이전	59,000	79,000	△20,000
02 민간경상보조	59,000	79,000	△20,000

부서: 인재양성과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년보호 및 육성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기장군 청소년 오케스트라단 운영비 20,000,000원	20,000		
○기장군 청소년 리코더 합주단 운영비 20,000,000원	20,000		
○전국리코더 페스티발 13,000,000원	13,000		
○청소년 예술단체 국제교류 행사비 6,000,000원	6,000		
청소년 공부방 운영	90,000 시 45,000 군 45,000	90,000	0
307 민간이전	90,000 시 45,000 군 45,000	90,000	0
10 사회복지보조	90,000	90,000	0
○청소년 공부방 운영 90,000,000원	90,000 시 45,000 군 45,000		
특별지원대상 청소년 지원	4,715 국 2,800 시 1,200 군 715	4,715	0
301 일반보상금	4,395 국 2,576 시 1,104 군 715	4,395	0
01 사회보장적수혜금	4,395	4,395	0
○특별지원대상 청소년 지원 3,680,000원	3,680 국 2,576 시 1,104		
○특별지원대상 청소년 지원(추가 군비) 715,000원	715		
307 민간이전	320 국 224 시 96	320	0
10 사회복지보조	320	320	0
○상담 및 사례관리 지원 320,000원	320 국 224 시 96		
청소년방과후 아카데미 지원	154,591 국 69,796 시 69,795 군 15,000	0	154,591
307 민간이전	154,591 국 69,796 시 69,795 군 15,000	0	154,591

부서: 인재양성과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년보호 및 육성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조	154,591	0	154,591
○청소년방과후아카데미지원(기장문화예절학교) 139,591,000원	139,591		
	국 69,796		
	시 69,795		
○청소년방과후아카데미지원(기장문화예절학교)(추가군비) 15,000,000원	15,000		
명예 경찰소년단 운영 지원	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
10 사회복지보조	10,000	0	10,000
○명예 경찰소년단 운영지원 등 10,000,000원	10,000		
취약계층 아동 보호	1,060,056	545,519	514,537
	국 191,355		
	시 658,256		
	군 210,445		
취약계층아동관리	1,060,056	545,519	514,537
	국 191,355		
	시 658,256		
	군 210,445		
소년소녀가정위탁아동 등 지원	63,840	72,252	△8,412
	시 63,840		
301 일반보상금	63,840	72,252	△8,412
	시 63,840		
01 사회보장적수혜금	63,840	72,252	△8,412
○소년소녀가정위탁아동등 지원 63,840,000원	63,840		
	시 63,840		
소년소녀가정아동 등 자립지원금 지원	12,000	12,600	△600
	시 12,000		
301 일반보상금	12,000	12,600	△600
	시 12,000		
01 사회보장적수혜금	12,000	12,600	△600
○소년소녀가정아동등 자립지원금 지원 12,000,000원	12,000		
	시 12,000		
소년소녀가정위탁아동 등 대학등록금 지원	18,000	13,259	4,741
	시 18,000		
301 일반보상금	18,000	13,259	4,741
	시 18,000		
01 사회보장적수혜금	18,000	13,259	4,741
○소년소녀가정위탁아동등 대학등록금 지원 18,000,000원	18,000		
	시 18,000		
아동발달지원계좌 지원	37,182	17,400	19,782
	국 26,027		

부서: 인재양성과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 취약계층아동관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 11,155		
301 일반보상금	37,182 국 26,027 시 11,155	17,400	19,782
01 사회보장적수혜금	37,182	17,400	19,782
○아동발달지원계좌 지원 37,182,000원	37,182 국 26,027 시 11,155		
입양아동양육수당지원	36,000 국 25,200 시 10,800	23,000	13,000
301 일반보상금	36,000 국 25,200 시 10,800	23,000	13,000
01 사회보장적수혜금	36,000	23,000	13,000
○입양아동양육수당 지원 36,000,000원	36,000 국 25,200 시 10,800		
토・공휴일아동급식지원	94,381 시 70,955 군 23,426	93,706	675
301 일반보상금	94,381 시 70,955 군 23,426	93,706	675
01 사회보장적수혜금	94,381	93,706	675
○토・공휴일아동급식 지원 70,955,000원	70,955 시 70,955		
○토・공휴일아동급식 지원(추가 군비) 23,426,000원	23,426		
방학중 아동급식 지원	435,527 시 274,970 군 160,557	135,710	299,817
301 일반보상금	435,527 시 274,970 군 160,557	135,710	299,817
01 사회보장적수혜금	435,527	135,710	299,817
○방학중 아동급식 지원 366,626,000원	366,626 시 274,970 군 91,656		
○방학중 아동급식 지원(추가 군비) 68,901,000원	68,901		
평일아동급식 지원	68,382 시 41,920 군 26,462	49,956	18,426
301 일반보상금	68,382 시 41,920	49,956	18,426

부서: 인재양성과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 취약계층아동관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	26,462		
01 사회보장적수혜금		68,382	49,956	18,426
○평일아동급식 지원	55,893,000원	55,893		
	시	41,920		
	군	13,973		
○평일아동급식 지원(추가 군비)	12,489,000원	12,489		
요보호아동 그룹 형태 보호		41,544	0	41,544
	국	16,618		
	시	24,926		
307 민간이전		41,544	0	41,544
	국	16,618		
	시	24,926		
10 사회복지보조		41,544	0	41,544
○아동그룹홈 지원	41,544,000원	41,544		
	국	16,618		
	시	24,926		
지역아동센터 운영지원		184,800	88,756	96,044
	국	92,400		
	시	92,400		
307 민간이전		184,800	88,756	96,044
	국	92,400		
	시	92,400		
10 사회복지보조		184,800	88,756	96,044
○지역아동센터 운영 지원	184,800,000원	184,800		
	국	92,400		
	시	92,400		
아동복지교사지원		38,400	37,080	1,320
	국	26,880		
	시	11,520		
307 민간이전		38,400	37,080	1,320
	국	26,880		
	시	11,520		
10 사회복지보조		38,400	37,080	1,320
○아동복지교사 지원	38,400,000원	38,400		
	국	26,880		
	시	11,520		
입양・가정위탁 심리치료 지원사업		900	1,800	△900
	국	630		
	시	270		
301 일반보상금		900	1,800	△900
	국	630		
	시	270		
01 사회보장적수혜금		900	1,800	△900
○입양・가정위탁 심리치료 지원	900,000원	900		
	국	630		
	시	270		

부서: 인재양성과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 취약계층아동관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
야간보호전담 지역아동센터 지원	6,300 시 6,300	0	6,300
307 민간이전	6,300 시 6,300	0	6,300
10 사회복지보조	6,300	0	6,300
○야간보호전담지역아동센터 지원 6,300,000원	6,300 시 6,300		
남아입양아동 양육수당 지원	1,200 시 1,200	0	1,200
301 일반보상금	1,200 시 1,200	0	1,200
01 사회보장적수혜금	1,200	0	1,200
○남아입양아동 양육수당 지원 1,200,000원	1,200 시 1,200		
지역아동센터 종사자 처우개선비 지원	14,400 시 14,400	0	14,400
307 민간이전	14,400 시 14,400	0	14,400
10 사회복지보조	14,400	0	14,400
○지역아동센터 종사자 처우개선비 지원 14,400,000원	14,400 시 14,400		
지역아동센터 토요운영 지원	7,200 국 3,600 시 3,600	0	7,200
307 민간이전	7,200 국 3,600 시 3,600	0	7,200
10 사회복지보조	7,200	0	7,200
○지역아동센터 토요운영 지원 7,200,000원	7,200 국 3,600 시 3,600		
문화예술 진흥	4,360	4,360	0
문화예술 지원	4,360	4,360	0
문화예절학교 운영	4,360	4,360	0
201 일반운영비	4,360	4,360	0
02 공공운영비	4,360	4,360	0
○철도무인경보기 전기요금 30,000원*12월	360		
○시설장비유지비	4,000		
-월내건널목 유지보수비 4,000,000원	4,000		
평생학습체제 구축	960,330	0	960,330
평생학습 프로그램 운영	781,140	0	781,140

부서: 인재양성과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습 프로그램 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기장군민대학 운영	345,000	0	345,000
307 민간이전	345,000	0	345,000
02 민간경상보조	345,000	0	345,000
○기장군민대학 운영 345,000,000원	345,000		
군민어학당 운영	120,000	0	120,000
307 민간이전	120,000	0	120,000
02 민간경상보조	120,000	0	120,000
○군민어학당 운영 120,000,000원	120,000		
평생학습 특화 프로그램 운영	132,900	0	132,900
201 일반운영비	132,900	0	132,900
01 사무관리비	132,900	0	132,900
○찾아가는 현장교육 운영	96,600		
-강사비 지원 1,200,000원*80개소	96,000		
-홍보물 제작 300원*1,000부*2회	600		
○평생학습 우수동아리 지원	36,300		
-강사비 지원 1,200,000원*30개	36,000		
-홍보물 제작 300원*500부*2회	300		
평생학습 홈페이지 운영	180,000	0	180,000
207 연구개발비	160,000	0	160,000
02 전산개발비	160,000	0	160,000
○사이버 동영상강좌 구축 20,000,000원*8강좌	160,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○사이버 동영상강좌 서버 구축 20,000,000원*1대	20,000		
평생교육협의회 운영	1,400	0	1,400
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
○위원회 참석수당 70,000원*5명*4회	1,400		
평생학습 지원	1,840	0	1,840
201 일반운영비	840	0	840
01 사무관리비	840	0	840
○평생교육 업무추진 급량비 7,000원*2명*5일*12월	840		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○평생교육 업무추진비 1,000,000원	1,000		
디지털교육정보센터 운영	179,190	0	179,190

부서: 인재양성과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 디지털교육정보센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
디지털교육정보센터 운영		179,190	0	179,190
101 인건비		38,280	0	38,280
04 기간제근로자등보수		38,280	0	38,280
○디지털교육정보센터 운영		38,280		
-인부임	53,160원*4명*160일	34,023		
-산재보험	34,023,000원*3.6%	1,225		
-고용보험	34,023,000원*1.4%	477		
-국민연금보험	34,023,000원*4.5%	1,532		
-국민건강보험	34,023,000원*2.82%	960		
-노인장기요양보험	960,000원*6.55%	63		
201 일반운영비		50,010	0	50,010
01 사무관리비		36,507	0	36,507
○일반수용비		28,597		
-정기간행물	10,000원*30종*12월	3,600		
-디지털자료 구입		12,310		
・시청각자료(DVD)	35,000원*50개	1,750		
・디지털신문구독	55,000원*8종*2대*12월	10,560		
-정수기 소모품		424		
・필터	40,000원*1개소*4회	160		
・종이컵	22,000원*1박스*12월	264		
-사무용품		2,921		
・기본사무용품비	5,000원*3명*12월	180		
・복사용지(A4)	21,000원*3명*3박스	189		
・복사용지(A3)	23,000원*3명*1박스	69		
・복사기 토너	55,000원*1대*4회	220		
・복사기 드럼	200,000원*1대*1회	200		
・레이저프린터 토너	191,400원*3대*3회	1,723		
・팩스토너, 드럼	170,000원*1대*2회	340		
-청소용품	20,000원*5종*2회	200		
-도서관리 소모품		9,142		
・RFID TAG	495원*3,000매	1,485		
・회원증카드	1,190원*5,000매	5,950		
・TAG보호 스티커	57원*3,000매	171		
・회원증카드 발급기 리본	50,000원*3롤	150		
・자가대출반납기 영수증용지	15,400원*10롤	154		
・바코드리본	25,000원*1롤	25		
・바코드라벨	60,000원*1롤	60		
・분류기호라벨	10원*20,000매	200		
・청구기호라벨	150원*1,000매	150		
・라벨키퍼(소)	26원*3,000매	78		

부서: 인재양성과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 디지털교육정보센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·라벨키퍼(대) 35원*3,000매	105		
·북엔드 2,500원*20개	50		
·CD케이스 200원*200개	40		
·도서보수용 풀 18,000원*2개	36		
·도서보수용 테이프 50,000원*4개	200		
·필모록스 9,000원*10개	90		
·양면테이프 33,000원*6개	198		
○운영수당	7,910		
-당직수당 70,000원*113일	7,910		
02 공공운영비	13,503	0	13,503
○공공요금 및 제세	7,110		
-인터넷회선료 550,000원*12월	6,600		
-유선케이블 사용료 35,640원*12월	428		
-대출연체안내 SMS요금 기본료 5,000원*12월	60		
-대출연체안내 SMS발송요금 18원*100명*12월	22		
○시설장비유지비	6,393		
-도서관리서버	2,491		
·H/W 5,700,000원*8%*7/12	266		
·S/W (방화벽) 14,300,000원*12%*7/12	1,001		
·S/W (운영체제) 1,710,000원*12%*7/12	120		
·S/W (오라클DBMS) 6,200,000원*12%*7/12	434		
·S/W (KOLASIII) 7,650,000원*15%*7/12	670		
-홈페이지 유지보수(S/W) 7,315,000원*12%*7/12	513		
-사무용 및 디지털코너 PC 37,053,500원*8%*7/12	1,730		
-좌석관리시스템 6,620,000원*12%*7/12	464		
-홈씨어터(TV,DVD플레이어,3D안경) 5,790,000원*8%*7/12	271		
-전자신문단말기 19,800,000원*8%*7/12	924		
207 연구개발비	44,800	0	44,800
02 전산개발비	44,800	0	44,800
○도서관리시스템 개인정보보호솔루션 39,300,000원*1식	39,300		
○도서대출반납 SMS 전송시스템 2,200,000원*1식	2,200		
○홈페이지 웹접근성 향상 3,300,000원*1식	3,300		
401 시설비및부대비	16,100	0	16,100
01 시설비	16,100	0	16,100
○가족시청각실 방음공사 15,000,000원*1식	15,000		
○에어컨 DMS 설치 1,100,000원*1식	1,100		

부서: 인재양성과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 디지털교육정보센터 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	30,000	0	30,000
02 도서구입비	30,000	0	30,000
○도서구입 10,000원*3,000권	30,000		
행정운영경비(인재양성과)	91,279	0	91,279
기본경비(인재양성과)	91,279	0	91,279
기본경비(인재양성과)	91,279	0	91,279
201 일반운영비	17,599	0	17,599
01 사무관리비	17,349	0	17,349
○일반수영비	7,941		
-부서기본사무용품비 5,000원*14명*12월	840		
-신문잡지구독료	468		
・중앙지 15,000원*1부*12월	180		
・지방지 12,000원*2부*12월	288		
-복사용지	1,176		
・A4 21,000원*14명*4박스	1,176		
-레이저프린트 토너 191,400원*4대*3회	2,297		
-복사기 토너 55,000원*1대*4회	220		
-복사기 드럼 200,000원*1대*1회	200		
-칼라프린트기 토너 1,200,000원*1대*2회	2,400		
-팩스 토너, 드럼 170,000원*1대*2회	340		
○급량비 7,000원*14명*8일*12월	9,408		
02 공공운영비	250	0	250
○시설장비 유지비	250		
-복사기 200,000원*1대	200		
-팩스 50,000원*1대	50		
202 여비	43,680	0	43,680
01 국내여비	43,680	0	43,680
○관내기본업무수행여비 43,680,000원	43,680		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	27,000	0	27,000
01 자산및물품취득비	27,000	0	27,000
○보육시설지도점검 등을 위한 차량구입 27,000,000원*1대	27,000		
재무활동(인재양성과)	2,147,702 국 12,720 시 12,720 군 2,122,262	0	2,147,702
내부거래지출	2,147,702	0	2,147,702

부서: 인재양성과
정책: 재무활동(인재양성과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 12,720 시 12,720 군 2,122,262		
기금전출금(장학기금)	500,000	0	500,000
702 기금전출금	500,000	0	500,000
01 기금전출금	500,000	0	500,000
○장학기금 전출금 500,000,000원	500,000		
도시관리공단 운영(청소년수련시설 청소년지도사 배치)	19,440 국 9,720 시 9,720	0	19,440
309 전출금	19,440 국 9,720 시 9,720	0	19,440
02 공사・공단경상전출금	19,440	0	19,440
○도시관리공단 전출금 19,440,000원	19,440 국 9,720 시 9,720		
도시관리공단 운영(청소년수련시설 프로그램운영)	2,000 국 1,000 시 1,000	0	2,000
309 전출금	2,000 국 1,000 시 1,000	0	2,000
02 공사・공단경상전출금	2,000	0	2,000
○도시관리공단 전출금 2,000,000원	2,000 국 1,000 시 1,000		
도시관리공단 운영(청소년수련관 운영위원회 운영)	2,000 국 1,000 시 1,000	0	2,000
309 전출금	2,000 국 1,000 시 1,000	0	2,000
02 공사・공단경상전출금	2,000	0	2,000
○도시관리공단 전출금 2,000,000원	2,000 국 1,000 시 1,000		
도시관리공단 운영(문화예절학교 운영위원회 운영)	2,000 국 1,000 시 1,000	0	2,000
309 전출금	2,000 국 1,000 시 1,000	0	2,000
02 공사・공단경상전출금	2,000	0	2,000

부서: 인재양성과
정책: 재무활동(인재양성과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시관리공단 전출금 2,000,000원	2,000 국 1,000 시 1,000		
도시관리공단 운영(인재양성과)	1,622,262	0	1,622,262
309 전출금	1,523,762	0	1,523,762
02 공사・공단경상전출금	1,523,762	0	1,523,762
○도시관리공단(청소년수련관) 전출금 775,933,000원	775,933		
○도시관리공단(문화예절학교) 전출금 747,829,000원	747,829		
404 공기업자본전출금	98,500	0	98,500
02 공사 · 공단자본전출금	98,500	0	98,500
○도시관리공단(청소년수련관) 전출금 40,100,000원	40,100		
○도시관리공단(문화예절학교) 전출금 58,400,000원	58,400		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광과	20,327,006 국 166,179 광 1,500,000 시 7,394,311 군 11,266,516	10,670,762	9,656,244
문화예술 진흥	8,678,122 시 3,035,000 군 5,643,122	288,668	8,389,454
문화예술 지원	8,678,122 시 3,035,000 군 5,643,122	288,668	8,389,454
문화예술 활동 지원	18,000	15,000	3,000
307 민간이전	18,000	15,000	3,000
02 민간경상보조	18,000	15,000	3,000
○무대공연행사 지원 10,000,000원	10,000		
○기장문학지 제17호 발간 8,000,000원	8,000		
지방 문화원 사업활동 및 운영비 지원	128,462 시 35,000 군 93,462	70,000	58,462
307 민간이전	128,462 시 35,000 군 93,462	70,000	58,462
02 민간경상보조	128,462	70,000	58,462
○지방문화원 사업활동 및 운영비 지원 35,000,000원	35,000 시 35,000		
○지방문화원 사업활동 및 운영비 지원(추가 군비) 86,462,000원	86,462		
○문화지도 발간(추가 군비) 7,000,000원	7,000		
유통관련업 행정 관리	2,660	3,668	△1,008
201 일반운영비	2,660	3,668	△1,008
01 사무관리비	2,660	3,668	△1,008
○일반수용비	2,660		
-불법오락기・PC수거 88,000원*20대	1,760		
-폐기처분비 18,000원*50대	900		
임랑 문화공원 조성	2,529,000	0	2,529,000
401 시설비및부대비	2,529,000	0	2,529,000
01 시설비	2,529,000	0	2,529,000
○임랑 문화공원 조성 2,529,000,000원	2,529,000		
영상테마파크 사업	6,000,000 시 3,000,000 군 3,000,000	0	6,000,000
307 민간이전	6,000,000	0	6,000,000

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,000,000 군 3,000,000		
02 민간경상보조	6,000,000	0	6,000,000
○드라마세트장 건립 6,000,000,000원	6,000,000 시 3,000,000 군 3,000,000		
유형문화재 보존	2,409,386 시 1,555,717 군 853,669	2,098,290	311,096
유적지 관리 및 정비	2,409,386 시 1,555,717 군 853,669	2,098,290	311,096
문화재 관리	78,430	184,250	△105,820
201 일반운영비	48,520	153,780	△105,260
01 사무관리비	17,560	52,820	△35,260
○일반수용비	10,840		
-문화재 안전점검 수수료 60,000원*2개소*2회	240		
-전통사찰 안전점검 수수료 60,000원*5개소*2회	600		
-향토사료 수집비 10,000,000원	10,000		
○급량비	2,520		
-문화재업무 추진 급량비 7,000원*6명*5일*12월	2,520		
○운영수당	4,200		
- 문화재전문가 자문수당 70,000원*2명*30회	4,200		
02 공공운영비	30,960	100,960	△70,000
○죽성리 왜성 화장실 전기 및 수도요금 80,000원*12월	960		
○시설장비유지비	30,000		
-문화유적지 시설유지 30,000,000원	30,000		
202 여비	2,160	480	1,680
01 국내여비	2,160	480	1,680
○문화재관리 등 추진여비 20,000원*3명*3일*12월	2,160		
203 업무추진비	6,750	0	6,750
03 시책추진업무추진비	6,750	0	6,750
○문화관광과 시책업무추진비 6,750,000원	6,750		
301 일반보상금	1,000	14,990	△13,990
12 기타보상금	1,000	4,000	△3,000
○관내 문화유산 해설자 보상금(기본) 70,000원*1명*10회	700		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내 문화유산 해설자 보상금(초과) 30,000원*1명*10회	300		
401 시설비및부대비	20,000	15,000	5,000
01 시설비	20,000	15,000	5,000
○문화재 안내간판 설치 20,000,000원	20,000		
기장읍성 정비	2,000,000 시 1,500,000 군 500,000	1,333,000	667,000
401 시설비및부대비	2,000,000 시 1,500,000 군 500,000	1,333,000	667,000
01 시설비	2,000,000	1,333,000	667,000
○기장읍성 정비 2,000,000,000원	2,000,000 시 1,500,000 군 500,000		
목조문화재 감시(순찰)	20,956 시 15,717 군 5,239	20,252	704
101 인건비	20,956 시 15,717 군 5,239	20,252	704
04 기간제근로자등보수	20,956	20,252	704
○목조문화재 감시(순찰) 인부임(보험포함) 20,956,000원	20,956 시 15,717 군 5,239		
기장남산봉수대 정비복원	150,000	0	150,000
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○기장남산봉수대 정비복원	100,000		
-발굴조사 1식 100,000,000원	100,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상보조	50,000	0	50,000
○봉수대 학술대회 지원 50,000,000원	50,000		
기장 산성 정비	120,000	0	120,000
207 연구개발비	120,000	0	120,000
01 연구용역비	120,000	0	120,000
○기장산성 정비 복원	120,000		
-학술발굴조사 1식 120,000,000원	120,000		
지정문화재 관리	40,000 시 40,000	0	40,000
207 연구개발비	40,000	0	40,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 40,000		
01 연구용역비	40,000	0	40,000
○현상변경허용기준 작성 용역 40,000,000원	40,000		
	시 40,000		
전통사찰 관리	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	시 25,000		
	군 25,000		
전통사찰 지원	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	시 25,000		
	군 25,000		
전통사찰 보수정비	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	시 25,000		
	군 25,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	시 25,000		
	군 25,000		
02 민간경상보조	100,000	0	100,000
○전통사찰 보수정비 100,000,000원	100,000		
	국 50,000		
	시 25,000		
	군 25,000		
전통문화 보존 및 전승	59,200	24,800	34,400
	시 34,100		
	군 25,100		
전통문화 전승	59,200	24,800	34,400
	시 34,100		
	군 25,100		
향교충효교실 운영	25,000	5,000	20,000
	시 20,000		
	군 5,000		
307 민간이전	25,000	5,000	20,000
	시 20,000		
	군 5,000		
02 민간경상보조	25,000	5,000	20,000
○향교 충효교실 운영 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
○향교 충효교실 운영(추가군비) 5,000,000원	5,000		
향교춘추기 석전제례 지원	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
02 민간경상보조	6,000	6,000	0
○향교춘추기 석전제례 지원 6,000,000원	6,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
무형문화재 전승 지원	28,200 시 14,100 군 14,100	13,800	14,400
301 일반보상금	28,200 시 14,100 군 14,100	13,800	14,400
12 기타보상금	28,200	13,800	14,400
○무형문화재 전승지원	19,200		
-사기장 보유자 1,000,000원*12월	12,000 시 6,000 군 6,000		
-후보자 600,000원*12월	7,200 시 3,600 군 3,600		
○무형문화재 전수학교 보조금 150,000원*60명	9,000 시 4,500 군 4,500		
관광산업 진흥	80,000	20,000	60,000
지역단위 축제개최 및 관리	80,000	20,000	60,000
기장갯마을 축제 개최	80,000	20,000	60,000
307 민간이전	80,000	20,000	60,000
04 민간행사보조	80,000	20,000	60,000
○기장갯마을 축제 80,000,000원	80,000		
관광 기반 확충 및 관리	4,540,656 국 15,291 광 1,500,000 시 754,369 군 2,270,996	2,658,626	1,882,030
관광기획	4,540,656 국 15,291 광 1,500,000 시 754,369 군 2,270,996	2,658,626	1,882,030
관광기획 관리	188,812	233,626	△44,814
201 일반운영비	185,372	207,216	△21,844
01 사무관리비	92,372	204,216	△111,844
○일반수용비	89,040		
-기장군 관광안내 책자 제작	44,000		
・관광가이드북 5,000원*4,400부	22,000		
・관광안내 접지지도 1,100원*20,000부	22,000		
-관광홍보용 봉투 제작 220원*2,000부	440		
-관광시책 등 현수막 제작 100,000원*6회	600		
-관광홍보판 설치 22,000,000원*1개소	22,000		

부서: 문화관광과
정책: 관광 기반 확충 및 관리
단위: 관광기획

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기장문화관광 어플리케이션 제작 22,000,000원	22,000		
○운영수당	1,820		
-기장군상표사용심의위원회 참석수당 70,000원*8명*3회	1,680		
-기장군관광숙박등록심의위원회 참석수당 70,000원*2명*1회	140		
○급량비	1,512		
-관광개발 업무추진 급량비 7,000원*3명*6일*12월	1,512		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○시설장비유지비	3,000		
-관광안내도 유지관리비 300,000원*10개소	3,000		
03 행사운영비	90,000	0	90,000
○관광축제 참여 및 기장군 홍보 30,000,000원*3회	90,000		
202 여비	1,440	2,160	△720
01 국내여비	1,440	2,160	△720
○관광개발 업무추진 여비 20,000원*2명*3일*12월	1,440		
203 업무추진비	2,000	3,250	△1,250
03 시책추진업무추진비	2,000	3,250	△1,250
○관광개발 업무추진비 2,000,000원	2,000		
기장도예촌 조성	4,250,000 광 1,500,000 시 750,000 군 2,000,000	2,425,000	1,825,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○기장도예촌 조성 시설비 100,000,000원	100,000		
403 자치단체등자본이전	4,150,000 광 1,500,000 시 750,000 군 1,900,000	2,425,000	1,725,000
02 공기관등에대한대행사업비	4,150,000	2,425,000	1,725,000
○기장도예촌 조성 대행사업비 4,150,000,000원	4,150,000 광 1,500,000 시 750,000 군 1,900,000		
여행바우처 사업	21,844 국 15,291 시 4,369 군 2,184	0	21,844
301 일반보상금	21,844	0	21,844

부서: 문화관광과
정책: 관광 기반 확충 및 관리
단위: 관광기획

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 15,291 시 4,369 군 2,184		
01 사회보장적수혜금		21,844	0	21,844
○여행바우처 사업	21,844,000원	21,844 국 15,291 시 4,369 군 2,184		
대학가요제 개최		80,000	0	80,000
307 민간이전		80,000	0	80,000
04 민간행사보조		80,000	0	80,000
○대학가요제 개최	80,000,000원	80,000		
체육 육성		4,312,425 국 100,888 시 1,990,125 군 2,221,412	4,961,396	△648,971
전문체육 육성・관리		15,583	13,186	2,397
전문체육시설 관리		15,583	13,186	2,397
101 인건비		5,583	5,186	397
04 기간제근로자등보수		5,583	5,186	397
○MTB 구간 및 체육시설 보수 ・ 정비 등		5,583		
-기본급	53,160원*4명*25일	5,316		
-산재보험	5,316,000원*3.6%	192		
-고용보험	5,316,000원*1.4%	75		
401 시설비및부대비		10,000	8,000	2,000
01 시설비		10,000	8,000	2,000
○MTB 안내판 보수정비	10,000,000원	10,000		
생활체육 육성・관리		4,296,842 국 100,888 시 1,990,125 군 2,205,829	4,948,210	△651,368
생활체육대회 지원		292,500	174,500	118,000
307 민간이전		292,500	174,500	118,000
04 민간행사보조		292,500	174,500	118,000
○군단위 행사지원금		210,000		
-기장군생활체육대축전대회	52,000,000원	52,000		
-종목별연합회장기대회	30,000,000원	30,000		
-초중고어머니배구대회	10,000,000원	10,000		
-초등학교축구대회	18,000,000원	18,000		
-기장군 종합 체육대회	100,000,000원	100,000		
○시단위 행사지원금		45,500		
-시민생활체육대회	25,000,000원	25,000		

부서: 문화관광과
정책: 체육 육성
단위: 생활체육 육성 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시장기게이트볼대회 5,000,000원	5,000		
-부산시씨름왕 선발대회 2,500,000원	2,500		
-시장기축구대회 4,000,000원	4,000		
-어르신생활체육대회 5,000,000원	5,000		
-여성생활체육대회 4,000,000원	4,000		
○전국대회출전경비 5,000,000원	5,000		
○체육회 및 생활체육회 운영경비 10,000,000원	10,000		
○한 · 일 유소년 축구대회 10,000,000원	10,000		
○기장군 리틀야구단 12,000,000원	12,000		
체육지원	9,492	8,992	500
201 일반운영비	8,512	8,512	0
01 사무관리비	1,512	1,512	0
○급량비	1,512		
-체육행사 준비관계자 급량비 7,000원*3명*6일*12월	1,512		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○시설장비유지비	7,000		
-체육시설 시설유지비	7,000		
· 농구대 유지관리비 50,000원*10개소*2회	1,000		
· 동네체육시설 유지관리비 150,000원*20개소*2회	6,000		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
○체육행사 등 업무추진 여비 20,000원*2명*12월	480		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○체육지원업무추진비 500,000원	500		
동네체육시설 설치	159,138	70,756	88,382
401 시설비및부대비	159,138	70,756	88,382
01 시설비	158,000	70,000	88,000
○동네체육시설 설치, 이설 및 보강 158,000,000원	158,000		
03 시설부대비	1,138	756	382
○동네체육시설 설치, 이설 및 보강 1,138,000원	1,138		
생활체육교실 운영	18,334 시 5,500 군 12,834	18,334	0
307 민간이전	18,334 시 5,500	18,334	0

부서: 문화관광과
정책: 체육 육성
단위: 생활체육 육성 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 12,834		
04 민간행사보조	18,334	18,334	0
○생활체육교실 운영 18,334,000원	18,334 시 5,500 군 12,834		
어르신 체육활동 지도자 배치	44,160 국 22,080 군 22,080	20,928	23,232
307 민간이전	44,160 국 22,080 군 22,080	20,928	23,232
04 민간행사보조	44,160	20,928	23,232
○어르신 체육활동 지도자 배치 44,160,000원	44,160 국 22,080 군 22,080		
생활체육지도자 배치	88,320 국 44,160 군 44,160	83,712	4,608
307 민간이전	88,320 국 44,160 군 44,160	83,712	4,608
04 민간행사보조	88,320	83,712	4,608
○생활체육지도자 배치 88,320,000원	88,320 국 44,160 군 44,160		
생활체육회 지원	40,000 시 20,000 군 20,000	40,000	0
307 민간이전	40,000 시 20,000 군 20,000	40,000	0
04 민간행사보조	40,000	40,000	0
○생활체육회 지원 40,000,000원	40,000 시 20,000 군 20,000		
생활체육프로그램 운영	16,400 시 8,200 군 8,200	10,400	6,000
307 민간이전	16,400 시 8,200 군 8,200	10,400	6,000
04 민간행사보조	16,400	10,400	6,000
○어린이 체능교실 3,400,000원	3,400 시 1,700 군 1,700		
○청소년 체련교실 3,400,000원	3,400		

부서: 문화관광과
정책: 체육 육성
단위: 생활체육 육성 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,700 군 1,700		
○장수체육대학 3,600,000원	3,600		
	시 1,800 군 1,800		
○주5일제 생활체육 실천광장 6,000,000원	6,000		
	시 3,000 군 3,000		
시민친화형 생활체육시설 설치	40,000 시 20,000 군 20,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000 시 20,000 군 20,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○시민친화형 생활체육시설 설치 40,000,000원	40,000 시 20,000 군 20,000		
체육바우처시범사업 지원	49,498 국 34,648 시 7,425 군 7,425	32,420	17,078
307 민간이전	49,498 국 34,648 시 7,425 군 7,425	32,420	17,078
05 민간위탁금	49,498	32,420	17,078
○체육바우처시범사업 지원 49,498,000원	49,498 국 34,648 시 7,425 군 7,425		
기장읍 생활체육공원 조성	3,289,000 시 1,929,000 군 1,360,000	4,113,000	△824,000
401 시설비및부대비	3,289,000 시 1,929,000 군 1,360,000	4,113,000	△824,000
01 시설비	3,289,000	4,000,000	△711,000
○기장읍 생활체육공원 조성 3,289,000,000원	3,289,000 시 1,929,000 군 1,360,000		
철마야구장 및 잔디공원 조성사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○철마야구장 및 잔디공원 조성사업 200,000,000원	200,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기장읍 주민체육공원 조성	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○기장읍 주민체육공원 조성사업 타당성조사 용역 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(문화관광과)	57,480	106,443	△48,963
기본경비(문화관광과)	57,480	102,243	△44,763
기본경비(문화관광과)	57,480	102,243	△44,763
201 일반운영비	15,840	19,843	△4,003
01 사무관리비	15,590	19,593	△4,003
○일반수용비	7,526		
-부서기본 사무용품비 5,000원*12명*12월	720		
-신문구독료	468		
·중앙지 15,000원*1부*12월	180		
·지방지 12,000원*2부*12월	288		
-복사용지	756		
·A4 21,000원*12명*3박스	756		
-레이저프린터 흑백토너 191,400원*4대*2회	1,532		
-레이저프린터 컬러토너 445,000원*1대*7회	3,115		
-복사기 토너 55,000원*1대*3회	165		
-팩스 토너·드럼 170,000원*1대*1회	170		
-업무추진 각종 서식 제작 600,000원	600		
○급량비	8,064		
-부서기본업무 특근매식비 7,000원*12명*8일*12월	8,064		
02 공공운영비	250	250	0
○시설장비유지비	250		
-복사기 200,000원*1대	200		
-팩스 50,000원*1대	50		
202 여비	37,440	62,400	△24,960
01 국내여비	37,440	62,400	△24,960
○관내기본업무 수행여비 37,440,000원	37,440		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(문화관광과)	89,737	372,539	△282,802
내부거래지출(문화관광과)	89,737	372,539	△282,802
도시관리공단 운영(문화관광과)	89,737	0	89,737
309 전출금	89,737	0	89,737

부서: 문화관광과
정책: 재무활동(문화관광과)
단위: 내부거래지출(문화관광과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공사・공단경상전출금	89,737	0	89,737
○도시관리공단(체육시설) 전출금 89,737,000원	89,737		

부서: 세무과
정책: 수입 관리
단위: 지방세입 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무과	536,282	527,996	8,286
수입 관리	403,748	369,650	34,098
지방세입 확보	122,205	119,521	2,684
재산세 부과징수	10,196	9,896	300
101 인건비	6,296	5,996	300
04 기간제근로자등보수	6,296	5,996	300
○ 재산세 과세자료 DB구축	6,296		
-인부임 53,160원*1명*108일	5,742		
-산재보험 5,742,000원*0.705%	41		
-고용보험 5,742,000원*1.4%	81		
-국민연금보험 5,742,000원*4.5%	259		
-국민건강보험 5,742,000원*2.82%	162		
-노인장기요양보험 162,000원*6.55%	11		
201 일반운영비	2,820	2,820	0
01 사무관리비	2,820	2,820	0
○ 일반수용비	1,980		
-재산세 홍보 현수막 100,000원*6개*2회	1,200		
-재산세 홍보 배너 20,000원*7개*2회	280		
-재산세 납세 안내문 등 서식 500,000원	500		
○ 급량비	840		
-재산세 부과징수 업무추진 급량비 7,000원*5명*2일*12월	840		
202 여비	1,080	1,080	0
01 국내여비	1,080	1,080	0
○ 재산세 과세자료 현장조사 수행여비 20,000원*6명*1일*9월	1,080		
취득세 부과징수	5,092	5,092	0
201 일반운영비	3,892	3,892	0
01 사무관리비	3,892	3,892	0
○일반수용비	3,052		
-자납분 고지서 63,800원*30박스	1,914		
-수시분 고지서 63,800원*10박스	638		
-납세 안내문 등 서식제작 500,000원	500		
○급량비	840		
-취득세 부과징수 업무추진 급량비 7,000원*5명*2일*12월	840		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○농지 등 감면물건 현장조사 수행여비 20,000원*5명*1일*12월	1,200		

부서: 세무과
정책: 수입 관리
단위: 지방세입 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기타세목 부과징수	8,164	7,996	168
201 일반운영비	8,164	7,996	168
01 사무관리비	8,164	7,996	168
○일반수용비	7,492		
-현수막	3,600		
・등록면허세 홍보 100,000원*6개*1개	600		
・자동차세 홍보 100,000원*6개*2회	1,200		
・지방소득세 등 홍보 100,000원*6개*1회	600		
・지방세및 세외수입 체납 납부홍보 100,000원*6개*2회	1,200		
-입간판및 배너	840		
・등록면허세 홍보 20,000원*7개*1회	140		
・자동차세 홍보 20,000원*7개*2회	280		
・지방소득세 등 홍보 20,000원*7개*1회	140		
・지방세 및 세외수입 체납 납부홍보 20,000원*7개*2회	280		
-자납분 고지서 63,800원*30박스	1,914		
-수시분 고지서 63,800원*10박스	638		
-지방세 납세 안내문 등 서식 500,000원	500		
○급량비	672		
-지방소득세 등 신고납부 업무추진 급량비 7,000원*4명*2일*12월	672		
체납세 징수활동	65,061	68,061	△3,000
201 일반운영비	33,141	36,141	△3,000
01 사무관리비	28,716	31,716	△3,000
○일반수용비	27,456		
-체납차량 인터넷공매 수행비 20,000원*2대*12월	480		
-공매차량 관리비 30,000원*2대*12월	720		
-압류부동산 공매대행 수수료 300,000원*12건	3,600		
-부동산압류 및 해제 촉탁수수료 1,000원*3,000건	3,000		
-과년도 체납세 독촉고지서 제작 및 인쇄	19,656		
・OCR 독촉봉합고지서 제작 63,800원*120박스	7,656		
・OCR 독촉봉합고지서 인쇄 50원*20,000건*12월	12,000		
○급량비	1,260		
-체납차량 번호판영치 및 인터넷공매차량 견인활동 7,000원*5명*3일*12월	1,260		
02 공공운영비	4,425	4,425	0
○공공요금 및 제세	3,600		

부서: 세무과
정책: 수입 관리
단위: 지방세입 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-체납차량 번호판영치시스템 무선망 사용료 60,000원*5대*12월	3,600		
○시설장비유지비	825		
-체납차량 번호판 영치시스템 부품 교체 275,000원*3대	825		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
○체납차량 합동단속 및 체납세 징수여비 20,000원*4명*2일*12월	1,920		
303 포상금	30,000	30,000	0
01 포상금	30,000	30,000	0
○과년도 체납세 및 세원발굴 징수포상금 600,000,000원*5%	30,000		
세외수입 부과징수	33,692	28,476	5,216
201 일반운영비	7,492	7,996	△504
01 사무관리비	6,772	7,276	△504
○일반수용비	6,268		
-부동산압류 및 해제촉탁 수수료 3,000원*150건	450		
-세외수입 OCR고지서 구입 63,800원*40박스	2,552		
-세외수입 OCR독촉고지서 구입 63,800원*20박스	1,276		
-세외수입 제서식 인쇄 1,000,000원	1,000		
-세외수입관련 압류부동산 공매대행 수수료 300,000원*3건	900		
-세외수입관련 도서구입 90,000원*1권	90		
○급량비	504		
-세외수입체납 징수관련 업무추진 급량비 7,000원*4명*18일	504		
02 공공운영비	720	720	0
○시설장비유지비	720		
-인증기 유지보수 200,000원*1대	200		
-천공기 철핀구입 200,000원*1식	200		
-천공기 드릴구입 80,000원*4대	320		
202 여비	1,200	480	720
01 국내여비	1,200	480	720
○사용료,수수료 조정합동작업 20,000원*4명*15일	1,200		
303 포상금	25,000	20,000	5,000
01 포상금	25,000	20,000	5,000
○세외수입 과년도 징수포상금 500,000,000원*5%	25,000		
세원관리	281,543	250,129	31,414

부서: 세무과
정책: 수입 관리
단위: 세원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세정운영	176,295	150,895	25,400
201 일반운영비	146,255	146,455	△200
01 사무관리비	32,859	32,859	0
○사무관리비	30,759		
-전산용지 구입	1,224		
・15″*12″전산기록지 28,000원*2박스*12월	672		
・12″*9″전산기록지 23,000원*2박스*12월	552		
-전산바인더 65,000원*1박스*12월	780		
-지방세 시책 홍보 등 서식인쇄 1,500,000원	1,500		
-지방세 고지서 및 독촉장 구입	19,550		
・정기분 고지서 제작 및 인쇄(단폭) 79,500원*140박스	11,130		
・정기분 독촉고지서 제작 및 인쇄(양폭) 102,000원*20박스	2,040		
・독촉고지서(엽서식) 63,800원*100박스	6,380		
-고지서 발송용 창봉투 40원*150,000매	6,000		
-지방세 관련 도서구입	1,705		
・지방세법 편람 38,000원*20권	760		
・지방세 실무 95,000원*7권	665		
・지방세 사례 및 판례연구 95,000원*2권	190		
・국세편람 90,000원*1권	90		
○운영수당	2,100		
-지방세심의위원회 참석수당 70,000원*10명*3회	2,100		
02 공공운영비	113,396	113,596	△200
○공공요금 및 제세	113,396		
-지방세고지서 우송료	110,500		
・일반우송료 250원*360,000건	90,000		
・등기우송료 1,750원*10,000건	17,500		
・등기우편반송료 1,500원*2,000건	3,000		
-지방세 전산수납관련 수수료	2,896		
・지방세 인터넷카드납부 수수료 25,000건*100원	2,500		
・지방세 자동이체 SMS 수수료 12,000건*33원	396		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○세무조사 수행여비 20,000원*2명*4일*9월	1,440		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0

부서: 세무과
정책: 수입 관리
단위: 세원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세무과 시책업무추진비 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○개인정보 보호시스템 개발비 20,000,000원	20,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○부산시 세정공무원 결의대회 등 행사 1,000,000원	1,000		
306 출연금	5,600	0	5,600
01 출연금	5,600	0	5,600
○지방세 연구기능 강화(지방세연구원 출연금) 5,600,000원	5,600		
주택가격 공시	63,158	62,234	924
101 인건비	18,882	17,978	904
04 기간제근로자등보수	18,882	17,978	904
○개별주택가격조사	18,882		
-인부임 53,160원*3명*108일	17,224		
-산재보험 17,224,000원*0.705%	122		
-고용보험 17,224,000원*1.4%	242		
-국민연금보험 17,224,000원*4.5%	776		
-국민건강보험 17,224,000원*2.82%	486		
-노인장기요양보험 486,000원*6.55%	32		
201 일반운영비	43,076	43,056	20
01 사무관리비	37,676	37,676	0
○일반수용비	34,596		
-주택특성조사표 서식인쇄 150원*4,700건*2회	1,410		
-주택가격 홍보물 설치비 100,000원*6개*2회	1,200		
-주택특성조사표 바인더 제작 500,000원	500		
-주택조사 전산소모품 구입 500,000원	500		
-주택도면 출력프리터 잉크구입 1,000,000원*1대*1회	1,000		
-주택가격 검정수수료	28,336		
・정기분 산정 5,280원*4,700건	24,816		
・수시분 산정 6,600원*100건	660		
・의견제출 검증 6,600원*100건	660		
・이의신청 검증 22,000원*100건	2,200		
-미공시 공동주택 산정수수료 55,000원*30동	1,650		
○운영수당	1,400		

부서: 세무과
정책: 수입 관리
단위: 세원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부동산평가위원회 회의 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
○급량비	1,680		
-주택특성자료정비 및 도면작업 7,000원*4명*5일*12월	1,680		
02 공공운영비	5,400	5,380	20
○공공요금 및 제세	2,000		
-주택가격 결정통지문 우편발송료 250원*8,000건	2,000		
○시설장비유지비	3,400		
-주택도면 프로그램 유지보수 2,400,000원	2,400		
-주택조사 전산장비 유지보수 1,000,000원	1,000		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○주택가격조사 여비 20,000원*2명*30일	1,200		
지방세 및 세외수입 전산화	42,090	37,000	5,090
403 자치단체등자본이전	42,090	37,000	5,090
02 공기관등에대한대행사업비	42,090	37,000	5,090
○표준지방세정보시스템 유지관리 21,512,000원	21,512		
○통합지방세정보시스템(위택스) 유지관리 4,218,000원	4,218		
○수납정보시스템 유지관리 1,860,000원	1,860		
○세외수입정보시스템 유지관리 14,500,000원	14,500		
행정운영경비(세무과)	132,534	158,346	△25,812
기본경비(세무과)	132,534	120,546	11,988
기본경비(세무과)	132,534	120,546	11,988
201 일반운영비	34,734	33,186	1,548
01 사무관리비	34,734	33,186	1,548
○일반운영비	14,574		
-부서기본 사무용품비 5,000원*30명*12월	1,800		
-신문잡지 구독료	468		
・중앙지 15,000원*1부*12월	180		
・지방지 12,000원*2부*12월	288		
-복사용지	3,780		
・A4 21,000원*30명*2박스	1,260		
・A4(과세자료 보관용) 21,000원*10박스*12월	2,520		
-레이저프린터 흑백토너 191,400원*12대*2회	4,594		
-레이저프린터 컬러토너 720,000원*1대*1회	720		
-전자복사기 흑백토너 170,000원*1대*3회	510		

부서: 세무과
정책: 행정운영경비(세무과)
단위: 기본경비(세무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-팩스 토너 · 드럼 170,000원*1대*1회	170		
-고지서 출력용 레이저프린터 흑백토너 191,400원*4대*2회	1,532		
-컬러복사기 소모품 1,000,000원	1,000		
○급량비	20,160		
-부서기본업무 특근매식비 7,000원*30명*8일*12월	20,160		
202 여비	93,600	87,360	6,240
01 국내여비	93,600	87,360	6,240
○관내 기본업무 수행여비 93,600,000원	93,600		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 민원봉사과
정책: 민원행정 편의 도모
단위: 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과	1,573,010 국 43,692 시 1,578 군 1,527,740	1,564,434	8,576
민원행정 편의 도모	173,656 국 15,600 군 158,056	117,478	56,178
민원서비스 제공	173,656 국 15,600 군 158,056	117,478	56,178
친절서비스 향상	25,356	19,779	5,577
101 인건비	5,949	5,604	345
04 기간제근로자등보수	5,949	5,604	345
○전화친절도 측정	3,966		
-인부임 53,160원*2명*4일*9월	3,828		
-산재보험 3,828,000원*3.6%	138		
○고객만족도 설문조사	1,983		
-인부임 53,160원*1명*4일*9월	1,914		
-산재보험 1,914,000원*3.6%	69		
201 일반운영비	7,787	7,335	452
01 사무관리비	7,287	7,335	△48
○일반수용비	5,520		
-공인 제작 35,000원*20개	700		
-민원창구 직원명패 수정 및 제작 100,000원*6개	600		
-직원명패 제작 10,000원*50개	500		
-민원실 조경 유지관리 및 환경정비 2,000,000원*1식	2,000		
-민원실 잡지 구입 10,000원*3부*12월	360		
-민원실 정수기 소모품 구입 30,000원*12월	360		
-민원시책 홍보 안내문 등 제작 200,000원*5회	1,000		
○운영수당	1,200		
-민원친절교육 강사수당 600,000원*2회	1,200		
○급량비	567		
-각종 설문조사 분석작업 7,000원*3명*3일*9월	567		
02 공공운영비	500	0	500
○우편모아시스템 보급비용 500,000원	500		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
○민원시책추진 여비 20,000원*4명*1일*12월	960		

부서: 민원봉사과
정책: 민원행정 편의 도모
단위: 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원친절도 점검 여비 20,000원*2명*2일*12월	960		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
○민원봉사과 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
303 포상금	3,900	3,920	△20
01 포상금	3,900	3,920	△20
○친절봉사왕 인센티브 제공 200,000원*1명	200		
○친절공무원 인센티브 제공	1,400		
-문화상품권 20,000원*70명	1,400		
○공무원 친절운동 우수부서 인센티브 제공	1,000		
-최우수 400,000원*1개부서	400		
-우수 200,000원*3개부서	600		
○전화친절도 우수부서 인센티브 제공	500		
-최우수 300,000원*1개부서	300		
-우수 200,000원*1개부서	200		
○민원처리 마일리지 우수공무원 인센티브 제공	800		
-최우수 300,000원*1명	300		
-우수 200,000원*1명	200		
-장려 100,000원*3명	300		
403 자치단체등자본이전	4,000	0	4,000
02 공기관등에대한대행사업비	4,000	0	4,000
○우편모아시스템 통합유지보수 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
○민원실 정수기 교체 구입 300,000원*1대	300		
민원실 운영	101,457	78,610	22,847
101 인건비	11,963	0	11,963
04 기간제근로자등보수	11,963	0	11,963
○민원24 안내도우미	11,963		
-인부임 53,160원*1명*200일	10,632		
-산재보험 10,632,000원*3.6%	383		
-고용보험 10,632,000원*1.4%	149		
-국민연금 10,632,000원*4.5%	479		
-국민건강보험 10,632,000원*2.82%	300		
-노인장기요양보험 300,000원*6.55%	20		
201 일반운영비	81,574	78,610	2,964
01 사무관리비	15,174	12,830	2,344
○일반수용비	14,404		

부서: 민원봉사과
정책: 민원행정 편의 도모
단위: 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-민원발급용 복사용지(A4) 21,000원*10박스*12월	2,520		
-인감증명 발급용지(본청, 5개읍면) 64,000원*5박스*12월	3,840		
-무인민원 발급용지 50,000원*6박스	300		
-팩스 토너·드럼 170,000원*3대*1회	510		
-레이저프린터 토너 191,400원*3대*3회	1,723		
-복사기 토너 55,000원*1대*3회	165		
-복사기 드럼 200,000원*1대*1회	200		
-통합증명발급기 호침 132,000원*2박스	264		
-통합증명발급기 토너 198,000원*2회	396		
-통합증명발급기 퓨저ASSY 495,000원*1대	495		
-순번발급기용 감열용지 220,000원*1박스	220		
-영수증발급용 감열용지 22,000원*10봉	220		
-자동인증기용 적색잉크 133,500원*1박스	134		
-인증기 리본 구입 165,000원*1박스	165		
-무인민원발급기 프린터 토너 220,000원*2대*2회	880		
-무인민원발급기 복합편철기 편철심 66,000원*1대*2회	132		
-인감관련 제서식 인쇄비 5,000원*17종*5개읍면*4분기	1,700		
-민원서식 인쇄비 200원*300매*9종	540		
○운영수당	770		
-정보공개심의회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
-민원조정위원회 참석수당 70,000원*1명*5회	350		
02 공공운영비	66,400	65,780	620
○공공요금 및 제세	65,040		
-문서발송 및 우편료	61,920		
・일반우편 220원*5,500통*12월	14,520		
・등기우편 1,750원*2,000통*12월	42,000		
・반송료 1,500원*300통*12월	5,400		
-인감담당자 재정보증보험(본청,5개읍면) 250,000원*12명*1회	3,000		
-민원수수료 신용카드결제대금 수수료 10,000원*12월	120		
○화상전화기 전화요금 10,000원*12월	120		
○시설장비유지비	1,240		
-통합증명발급기 유지보수 14,000,000원*1대*8%	1,120		
-인증기 유지보수 120,000원*1대	120		
405 자산취득비	7,920	0	7,920

부서: 민원봉사과
정책: 민원행정 편의 도모
단위: 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	7,920	0	7,920
○통합증명발급기 7,920,000원*1대	7,920		
문서고 운영	31,077	2,775	28,302
201 일반운영비	4,077	1,975	2,102
01 사무관리비	4,077	1,975	2,102
○기록물 보존용품	1,055		
-보존상자 A4 46,000원*5박스	230		
-보존용 표지 15,000원*15속	225		
-보존용 클립 2,000원*50상자	100		
-보존상자용 라벨 용지 15,000원*20권	300		
-책보수테이프 100,000원*1롤	100		
-스캔 보존용 CD 구입 1,000원*100장	100		
○ 기록관 운영 및 보존서고 관리	2,682		
-보존서고 살충제 20,000원*2개*12회	480		
-기록물&정보공개 평가용 책자인쇄 40,000원*6권	240		
-고속스캐너 급지로라 구입 77,000원*3개*2회	462		
-보존서고 기록물 소독 500,000원*1회	500		
-기록관 각종현황판 제작 1,000,000원*1개	1,000		
○운영수당	340		
-기록물평가심의위원회 참석수당 70,000원*2명*1회	140		
-기록물 직무교육 강사수당 200,000원*1명*1회	200		
303 포상금	800	800	0
01 포상금	800	800	0
○기록물관리 우수부서 인센티브	800		
-최우수 400,000원*1개부서	400		
-우수 200,000원*2개부서	400		
405 자산취득비	26,200	0	26,200
01 자산및물품취득비	26,200	0	26,200
○행정박물함 구입 1,200,000원*1개	1,200		
○도면스캐너 구입 25,000,000원*1개	25,000		
여권 발급	15,766 국 15,600 군 166	16,314	△548
101 인건비	13,928 국 13,762 군 166	14,582	△654
04 기간제근로자등보수	13,928	14,582	△654
○여권업무안내	13,928		

부서: 민원봉사과
정책: 민원행정 편의 도모
단위: 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인부임(5대보험 포함) 13,928,000원	13,928		
	국 13,762		
	군 166		
201 일반운영비	1,838	1,732	106
	국 1,838		
01 사무관리비	1,008	560	448
○급량비	1,008		
-수요야간 여권접수 급량비 7,000원*3명*48일	1,008		
	국 1,008		
02 공공운영비	830	1,172	△342
○공공요금 및 제세	830		
-여권담당공무원 보증보험료 350,000원*2명	700		
	국 700		
-여권기간만료 우편 발송 250원*520명	130		
	국 130		
광고물 관리	125,655	109,615	16,040
광고물 정비	125,655	109,615	16,040
불법 광고물 철거	125,655	109,615	16,040
101 인건비	103,951	88,911	15,040
04 기간제근로자등보수	103,951	88,911	15,040
○불법광고물정비 실버정비단	85,408		
-인부임 26,580원*20명*150일	79,740		
-산재보험 79,740,000원*3.6%	2,871		
-국민건강보험 79,740,000원*2.82%	2,249		
-노인장기요양보험 2,249,000원*6.55%	148		
-피복비(안전조끼) 20,000원*20명*1벌	400		
○불법광고물 정비	18,543		
-인부임 53,160원*2명*155일	16,480		
-산재보험 16,480,000원*3.6%	594		
-고용보험 16,480,000원*1.4%	231		
-국민연금보험 16,480,000원*4.5%	742		
-국민건강보험 16,480,000원*2.82%	465		
-노인장기요양보험 465,000원*6.55%	31		
201 일반운영비	6,244	3,744	2,500
01 사무관리비	6,244	3,744	2,500
○일반수용비	3,750		
-옥외광고물 서식등 제작 200원*1,000매*5종	1,000		
-현수막 신고 스티커 500원*2,000매	1,000		
-불법현수막 철거장비 1,750,000원	1,750		
○운영수당	490		

부서: 민원봉사과
정책: 광고물 관리
단위: 광고물 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-광고물심의관리위원회 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
-정비기금운용심의위원회 참석수당 70,000원*3명*1회	210		
○급량비	504		
-유동광고물 단속정비 급량비 7,000원*3명*2일*12월	504		
○임차료	1,500		
-크레인 등 임차 300,000원*5회	1,500		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○불법광고물 단속비 20,000원*2명*2일*12월	960		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○광고물관리 업무추진비 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	13,500	16,000	△2,500
01 시설비	13,500	16,000	△2,500
○현수막 지정게시대 설치 8,500,000원*1개소	8,500		
○벽보 지정게시판 설치 5,000,000원*1개소	5,000		
정보통신관리	1,154,570 국 28,092 시 1,578 군 1,124,900	1,220,172	△65,602
정보화 운영	763,792 국 28,092 시 1,578 군 734,122	577,325	186,467
정보화 능력 개발	12,000	8,980	3,020
201 일반운영비	12,000	8,980	3,020
01 사무관리비	12,000	8,980	3,020
○일반수용비	1,500		
-정보화교육 교재 제작 및 구입비 4,000원*30권*10회	1,200		
-정보화교육 실습자재 구입 300,000원*1식	300		
○운영수당	10,500		
-정보화교육 강사수당(군민, 직원) 70,000원*10일*15회	10,500		
지방행정공통정보시스템 지원	72,750 국 22,812 군 49,938	128,927	△56,177
201 일반운영비	72,750 국 22,812 군 49,938	128,927	△56,177

부서: 민원봉사과
정책: 정보통신관리
단위: 정보화 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	72,750	128,927	△56,177
○임차료	72,750		
-시군구 행정정보화 노후장비 교체 임차료 66,750,000원	66,750		
	국 21,312		
	군 45,438		
-시군구 재해복구체계 구축 임차료 6,000,000원	6,000		
	국 1,500		
	군 4,500		
정보화마을 프로그램관리자 육성	39,154	14,776	24,378
	국 5,280		
	시 1,578		
	군 32,296		
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○정보화마을 홍보물 지원(추가군비) 1,500,000원*1회	1,500		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○정보화마을 홈페이지 개편 및 웹 접근성 지원 (추가군비) 20,000,000원*1회	20,000		
307 민간이전	17,654	14,776	2,878
	국 5,280		
	시 1,578		
	군 10,796		
02 민간경상보조	17,654	14,776	2,878
○정보화마을 프로그램 관리자 육성	17,654		
-인건비 14,478,000원	14,478		
	국 5,280		
	시 1,578		
	군 7,620		
-보험료, 퇴직급여(추가군비) 3,176,000원	3,176		
정보화시스템 안정적 운영	284,138	275,642	8,496
201 일반운영비	220,410	222,161	△1,751
01 사무관리비	27,790	26,764	1,026
○일반수용비	26,796		
-정보시스템 자료 백업용 테이프 185,000원*10개	1,850		
-전산실 공기청정기 필터 150,000원*2개	300		
-UPS 축전지 교체 330,000원*20셀	6,600		
-홈페이지 서비스 수수료	746		
・실명확인 55,000원*12월	660		
・도메인 유지 28,600원*3개	86		

부서: 민원봉사과
정책: 정보통신관리
단위: 정보화 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-범용 소프트웨어 구입	17,300		
・바이러스 백신 PC용 14,000원*600본	8,400		
・바이러스 백신 서버용 400,000원*1본	400		
・한글 2010 100,000원*10본	1,000		
・MS Office Std 2010 250,000원*30본	7,500		
○운영수당	490		
-정보화 위원회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
○급량비	504		
-전산자료 백업 및 전산처리 업무 7,000원*2명*3일*12월	504		
02 공공운영비	192,620	195,397	△2,777
○공공요금 및 제세	43,920		
-전산망 전용회선 사용료	43,920		
・본청-도서관, 기술센터 2(2M) 520,000원*2회선*12월	12,480		
・본청-보건지소 3(2M) 520,000원*3회선*12월	18,720		
・본청-보건진료소2(256k) 210,000원*2회선*12월	5,040		
・본청-서울사무소(ATM-2M) 350,000원*1회선*12월	4,200		
・본청-정관홈플러스 무인민원발급기(512K) 290,000원*1회선*12월	3,480		
○시설장비유지비	148,700		
-전자결재・자료관 시스템 유지보수	35,175		
・전자결재・자료관시스템 H/W 215,178,800원*8%	17,215		
・전자결재・자료관시스템 S/W 149,661,040원*12%	17,960		
-홈페이지 유지보수비	20,193		
・H/W(군 홈페이지) 19,250,000원*8%	1,540		
・H/W(의회 홈페이지) 6,500,000원*8%	520		
・H/W(문화관광 홈페이지) 13,759,680원*8%	1,101		
・응용 S/W(군 홈페이지) 58,451,970원*12%*3/12	1,754		
・응용 S/W(의회 홈페이지) 29,050,000원*12%	3,486		
・응용 S/W(문화관광 홈페이지) 18,800,000원*12%*3/12	564		
・홈페이지 신규 콘텐츠 구축 10,000,000원*1회	10,000		
・개인정보차단시스템 유지보수 15,339,020원*8%	1,228		
-무인민원발급기 유지보수	5,990		
・기장읍 19,220,000원*8%*11/12	1,410		

부서: 민원봉사과
정책: 정보통신관리
단위: 정보화 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・민원봉사과(2대) 38,850,000원*8%	3,108		
・도서관, 정관홈플러스 36,797,640원*8%*6/12	1,472		
-행정업무용 전산장비 통합유지보수 502,704,430원*8%	40,217		
-군정 정보망 장비 유지보수 483,426,680원*8%	38,675		
-무인민원발급기 네트워크장비 유지보수 6,440,000원*8%*5/12	215		
-지방세출력용 고속프린터 31,900,000원*8%	2,552		
-ID CARD 시스템 유지보수 50,000,000원*8%	4,000		
-멀티미디어 교육장 유지보수 31,544,800원*8%*8/12	1,683		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
○읍면 네트워크, 행정정보시스템 긴급장애처리 20,000원*2명*12회	480		
403 자치단체등자본이전	63,248	53,001	10,247
02 공기관등에대한대행사업비	63,248	53,001	10,247
○공통기반시스템 유지보수비(Ⅰ, Ⅱ) 903,529,880원*7%	63,248		
정보화 운영 환경 개선	355,750	149,000	206,750
405 자산취득비	355,750	149,000	206,750
01 자산및물품취득비	355,750	149,000	206,750
○행정전산장비	145,750		
-비디오 프로젝터 구입(교육장) 3,000,000원*1대	3,000		
-행정업무용 PC(본체) 900,000원*110대	99,000		
-모니터 250,000원*83대	20,750		
-프린터(레이저, A3) 800,000원*17대	13,600		
-프린터(레이저, A4) 400,000원*20대	8,000		
-컬러프린터(레이저, A4) 700,000원*2대	1,400		
○개인정보보호시스템 도입 110,000,000원	110,000		
○노후 네트워크 장비 교체	100,000		
-서버팜 스위치 58,000,000원*1대	58,000		
-라우터 2,000,000원*11대	22,000		
-랜스위치 업그레이드 20,000,000원*1대	20,000		
통신행정서비스 고도화(일반)	390,778	642,847	△252,069
정보통신공사 사용전검사	3,480	3,480	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	840	840	0
○급량비	840		

부서: 민원봉사과
정책: 정보통신관리
단위: 통신행정서비스 고도화(일반) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-사용전검사 직원 급량비 7,000원*2명*5일*12월	840		
02 공공운영비	2,160	2,160	0
○시설장비유지비	2,160		
-사용전검사 장비 유지보수 27,000,000원*8%	2,160		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
○사용전검사 직원 관내여비 20,000원*2명*1일*12월	480		
정보통신 인프라 확충	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○회의실 영상방송 중계 시스템 구축 50,000,000원*1식	50,000		
○방범용 CCTV 신규 설치 10,000,000원*10식	100,000		
행정통신시스템 운영	237,298	189,367	47,931
101 인건비	24,876	0	24,876
03 무기계약근로자보수	24,876	0	24,876
○교환 및 청내 방송 업무	24,876		
-기본급	14,535		
・1월 1,196,910원*1명*1월	1,197		
・2월~12월 1,212,470원*1명*11월	13,338		
-가족수당	960		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・기타 20,000원*2명*12월	480		
-기말수당 18,254,080/12월*1.2	1,826		
-정액급식비 110,000원*1명*12월	1,320		
-가계보조비 60,000원*1명*12월	720		
-교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 18,254,080/12월*1.2	1,826		
-연차유급휴가수당 73,521원*11일	809		
-대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
-자녀학비수당 300,000원*2명	600		
201 일반운영비	212,422	189,367	23,055
01 사무관리비	810	810	0
○일반수용비	810		
-전화번호부 및 보안스티커 인쇄 300,000원*1회	300		
-팩스토너드럼(일체형) 교체 170,000원*3대*1회	510		
02 공공운영비	211,612	188,557	23,055

부서: 민원봉사과
정책: 정보통신관리
단위: 통신행정서비스 고도화(일반) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	158,879		
-일반전화 기본료 4,310원*88회선*12월	4,552		
-일반전화 통화료 7,200,000원*12월	86,400		
-전국단일망 사용료 250,000원*12월	3,000		
-휴대폰 사용료 60,000원*7대*12월	5,040		
-휴대전화문자메시지 전송료 15원*34,000건*12월	6,120		
-유선방송 시청료 8,800원*30대*12월	3,168		
-정보고속도로 분담금 1,520,000원*12월	18,240		
-정보고속도로 미수용 전용회선료 22,760원*54회선*12월	14,749		
-방범용 CCTV 통신회선 사용료(기존) 35,000원*23회선*12월	9,660		
-방범용 CCTV 통신회선 사용료(신규) 88,000원*10회선*8월	7,040		
-방범용 CCTV 전기요금(기존) 3,500원*15개소*12월	630		
-방범용 CCTV 전기요금 사용료(신규) 3,500원*10회선*8월	280		
○시설장비유지비	52,733		
-청사 방범용 CCTV 설비 유지관리 51,000,000원*8%	4,080		
-방범용 CCTV 유지관리 122,650,098원*8%	9,813		
-방범용 CCTV 이전・교체 수리비 등 9,000,000원*1식	9,000		
-음향,영상설비(전관, 대강당, 상황실, 해수욕장) 유지보수 238,712,000원*8%	19,097		
-문자메시지전송 시스템 유지보수 9,276,300원*8%	743		
-전화・방송선로 정비 및 증설 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(민원봉사과)	98,729	98,729	0
기본경비(민원봉사과)	98,729	94,529	4,200
기본경비(민원봉사과)	98,729	94,529	4,200
201 일반운영비	22,769	22,769	0
01 사무관리비	21,969	21,969	0
○일반수용비	6,513		
-부서기본 사무용품비 5,000원*23명*12월	1,380		
-복사용지	1,449		
・A4 21,000원*23명*3박스	1,449		
-팩스 토너・ 드럼 170,000원*1대*1회	170		
-레이저프린터 토너 191,400원*4대*3회	2,297		
-컬러프린터 잉크 96,000원*1대*4회	384		
-복사기 토너 55,000원*1대*3회	165		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-복사기 드럼 200,000원*1대*1회	200		
-신문구독료	468		
・중앙지 15,000원*1종*12월	180		
・지방지 12,000원*2종*12월	288		
○급량비	15,456		
-부서기본업무 특근매식비 7,000원*23명*8일*12월	15,456		
02 공공운영비	800	800	0
○시설장비유지비	800		
-복사기 200,000원*3대	600		
-팩스 50,000원*4대	200		
202 여비	71,760	71,760	0
01 국내여비	71,760	71,760	0
○관내기본업무 수행 여비 71,760,000원	71,760		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(민원봉사과)	20,400	18,440	1,960
내부거래 지출	20,400	18,440	1,960
기금전출금(옥외광고정비기금)	20,400	0	20,400
702 기금전출금	20,400	0	20,400
01 기금전출금	20,400	0	20,400
○옥외광고정비기금 전출금 20,400,000원	20,400		

부서: 재난안전과
정책: 도로시설 관리
단위: 밝은 도로환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난안전과	4,683,546 국 7,958 시 117,487 군 4,558,101	5,870,125	△1,186,579
도로시설 관리	2,239,963	2,467,916	△227,953
밝은 도로환경 조성	2,239,963	2,467,916	△227,953
도로조명시설 안전관리	1,965,486	1,757,140	208,346
201 일반운영비	1,537,701	1,412,847	124,854
01 사무관리비	1,730	1,730	0
○일반수용비	1,730		
-도로조명시설 안전점검 173,000원*10개소	1,730		
02 공공운영비	1,535,971	1,411,117	124,854
○공공요금 및 제세	1,535,971		
-도로조명시설 전기요금	1,125,484		
・가로등요금 7,200원*11,518등*12월	995,156		
・보안등요금(72W) 2,890원*3,758등*12월	130,328		
-가로등 원격감시용통신망사용료 66,000원*580대	38,280		
-절전형 보안등 성과배분 상환 30,947,240원*12월	371,367		
-이동전화사용료 70,000원*1대*12월	840		
401 시설비및부대비	427,785	344,293	83,492
01 시설비	427,785	344,293	83,492
○도로조명시설 유지보수	210,944		
-가로등 유지보수 60,000원*11,518등*27%	186,592		
-보안등 유지보수 60,000원*3,758등*27%*40%	24,352		
○도로조명시설 관리	166,841		
-램프(고효율) 26,000원*11,518등*27%	80,857		
-안정기(고효율) 43,000원*11,518등*10%	49,528		
-가로등기구 62,000원*11,518등*3%	21,424		
-보안등점멸기 50,000원*3,758등*20%*40%	15,032		
○사고가로등 복구 2,500,000원*20등	50,000		
보안등 설치	96,000	60,000	36,000
401 시설비및부대비	96,000	60,000	36,000
01 시설비	96,000	60,000	36,000
○보안등신설 600,000원*160등	96,000		
긴급도로조명 설치	100,000	70,000	30,000
401 시설비및부대비	100,000	70,000	30,000
01 시설비	100,000	70,000	30,000
○긴급도로조명 설치 2,500,000원*40등	100,000		

부서: 재난안전과
정책: 도로시설 관리
단위: 밝은 도로환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
철마면 임기리 철도변 도로 가로등 설치	53,477	0	53,477
401 시설비및부대비	53,477	0	53,477
01 시설비	53,000	0	53,000
○철마면 임기리 철도변 도로 가로등 설치	53,000		
-가로등 설치 3,000,000원*16본	48,000		
-배전함 5,000,000원*1면	5,000		
03 시설부대비	477	0	477
○철마면 임기리 철도변 도로 가로등 설치 477,000원	477		
도로 조명시설 점검 및 순찰용 차량 교체	25,000	0	25,000
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○도로 조명시설 점검 및 순찰용 차량교체	25,000		
-소형화물차량 25,000,000원*1대	25,000		
재해 및 재난 복구 능력 강화	1,088,554	2,128,145	△1,039,591
	국 4,361		
	시 104,790		
	군 979,403		
재해 및 재난 관리	298,611	151,813	146,798
	국 4,361		
	시 4,790		
	군 289,460		
재해예방 및 상황실 운영	257,219	123,392	133,827
201 일반운영비	134,369	101,642	32,727
01 사무관리비	54,413	54,093	320
○일반수용비	10,723		
-지역안전관리계획 책자인쇄 35,000원*100부	3,500		
-자연재난표준대응 메뉴얼인쇄 10,000원*100부	1,000		
-안전문화운동 홍보물(플래카드 등) 인쇄 1,000,000원	1,000		
-방재당직용 침구 구입 50,000원*3종	150		
-방재당직용 침낭 세탁비 100,000원*4회	400		
-재난상황실 운영 비품 30,000원*12월	360		
-재난안전 교육교재 및 홍보팜플렛 제작 100,000원*10회	1,000		
-재난상황실 복합기 소모품	3,313		
・토너(흑색) 77,000원*5회	385		
・토너(컬러) 425,000원*3색	1,275		
・드럼(흑색) 156,500원*1회	157		
・드럼(컬러) 428,500원*3색*1회	1,286		
・A4 21,000원*10박스	210		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	39,490		
-방재당직비 31,160,000원	31,160		
-안전관리 자문단 참석수당 70,000원*12명*2회	1,680		
-안전관리(실무)위원회 참석수당 70,000원*19명*5회	6,650		
○급량비	4,200		
-재해재난종합관리 급식비 7,000원*30명*20일	4,200		
02 공공운영비	79,956	47,549	32,407
○공공요금 및 제세	19,218		
-재난상황・관측장비 통신(회선)료	14,778		
・재해방송 회선료 7,000원*105회선*12월	8,820		
・전국주민신고전화(재난종합상황실) 기본료 4,500원*12월	54		
・재해비상위성전화기 사용료 20,000원*6대*12월	1,440		
・강우량 측정기 10,000원*12월	120		
・재해문자전광판 12,000원*4대*12월	576		
・조위・수위 관측 10,000원*3대*12월	360		
・데이터 수집용(조위・수위) 전용회선 130,000원*12월	1,560		
・CCTV(인터넷 회선) 22,000원*7대*12월	1,848		
-재난상황・관측장비 전기료	4,440		
・재해문자전광판(일광,임랑,장안사) 40,000원*3대*12월	1,440		
・재해문자전광판(교리) 100,000원*12월	1,200		
・수위 관측 5,000원*2대*12월	120		
・CCTV 20,000원*7대*12월	1,680		
○시설장비유지비	60,738		
-긴급상황자동통보시스템 유지보수 105,500,000원*8%	8,440		
-우량경보시스템 유지보수 195,567,520원*8%	15,646		
-재해문자전광판 유지보수 101,623,000원*8%	8,130		
-재난종합상황실 방송,CCTV, 중앙처리 및 관측시스템 356,522,000원*8%	28,522		
203 업무추진비	2,500	1,750	750
03 시책추진업무추진비	2,500	1,750	750
○재난안전과 시책업무추진비 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	120,350	20,000	100,350
01 시설비	120,350	20,000	100,350
○재난문자 전광판 추가설치 75,000,000원*1식	75,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재해대피 안내표지판 설치	16,500		
-안내표지판 550,000원*27개	14,850		
-대피안내판 1,650,000원*1개	1,650		
○산악안전사고 예방 표지판 설치 등	28,850		
-구조,구급함 1,450,000원*14개	20,300		
-심폐소생술 안내판 350,000원*15개	5,250		
-산악위치표지판(기둥형) 150,000원*14개	2,100		
-산악위치표지판(게시판형) 400,000원*3개	1,200		
시설물 안전관리	19,320	12,501	6,819
201 일반운영비	9,103	3,503	5,600
01 사무관리비	4,400	0	4,400
○일반수용비	4,400		
-장안산단내 저류지 관리	4,400		
・출입금지 안내판 설치 50,000원*14개	700		
・예초기 구입 400,000원*5개	2,000		
・예초기 유지비 10,000원*20일*6월	1,200		
・갈퀴, 작업장갑 등 기타 물품 구입 500,000원	500		
02 공공운영비	4,703	3,503	1,200
○공공요금 및 제세	960		
-길천마을 배수펌프장 전기사용료 70,000원*12월	840		
-정관신도시 저류지수문 전기사용료 10,000원*12월	120		
○시설장비유지비	3,743		
-길천마을 배수펌프장 장비유지비 63,570,000원*4%	2,543		
-전기안전 점검비 100,000원*12월	1,200		
202 여비	2,160	960	1,200
01 국내여비	2,160	960	1,200
○재해・재난위험지 순찰 20,000원*3명*3일*12월	2,160		
301 일반보상금	8,057	8,038	19
10 행사실비보상금	720	720	0
○시설물 합동점검 유관기관요원 실비보상 20,000원*3명*12회	720		
12 기타보상금	7,337	7,318	19
○시설물 안전점검 민간전문가 수당 203,802원*6명*6일	7,337		
재난취약가구 안전점검 및 정비	4,438 국 2,219 시 2,219	1,570	2,868
201 일반운영비	4,438	1,570	2,868

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,219 시 2,219		
01 사무관리비	4,438	1,570	2,868
○재난안전 취약가구 안전점검 4,438,000원	4,438 국 2,219 시 2,219		
풍수해보험 지원(국가직접지원)	3,000 시 1,500 군 1,500	4,000	△1,000
307 민간이전	3,000 시 1,500 군 1,500	4,000	△1,000
02 민간경상보조	3,000	4,000	△1,000
○풍수해보험 지원 3,000,000원	3,000 시 1,500 군 1,500		
지역자율방재단 운영	8,300	8,300	0
201 일반운영비	2,250	2,250	0
01 사무관리비	1,350	1,350	0
○일반수용비	600		
-지역자율방재단 등 교육홍보책자 제작 2,000원*300부*1회	600		
○운영수당	750		
-지역자율방재단 교육강사수당 150,000원*5회	750		
02 공공운영비	900	900	0
○공공요금 및 제세	900		
-자율방재단 보험가입 3,000원*300명	900		
301 일반보상금	6,050	6,050	0
10 행사실비보상금	3,050	3,050	0
○행사실비보상금	3,050		
-자율방재단 중앙교육 여비 250,000원*3명*1회	750		
-자율방재단 회의 및 훈련 참석(관외) 20,000원*5명*5회	500		
-지역자율방재협의회 간담회 10,000원*30명*6회	1,800		
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○지역자율방재단원 활동경비 10,000원*100명*3회	3,000		
재난대응 안전한국훈련	2,050	2,050	0
201 일반운영비	2,050	2,050	0
01 사무관리비	2,050	2,050	0
○일반수용비	1,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-안전한국훈련 홍보물(리후렛,플래카드)제작 1,000,000원	1,000		
○급량비	1,050		
-안전한국훈련 참가자 식대 7,000원*50명*3일	1,050		
물놀이 안전관리	4,284	0	4,284
	국 2,142		
	시 1,071		
	군 1,071		
201 일반운영비	4,284	0	4,284
	국 2,142		
	시 1,071		
	군 1,071		
01 사무관리비	4,284	0	4,284
○일반수용비	4,284		
-물놀이 안전시설물 구입 등 4,284,000원	4,284		
	국 2,142		
	시 1,071		
	군 1,071		
재난복구지원	789,943	1,976,332	△1,186,389
	시 100,000		
	군 689,943		
도로보수・유지관리	689,943	504,332	185,611
101 인건비	208,305	139,252	69,053
04 기간제근로자등보수	208,305	139,252	69,053
○도로노견 및 배수로 정비사업	56,068		
-인부임 53,160원*5명*189일	50,237		
-산재보험 50,237,000원*0.705%	355		
-고용보험 50,237,000원*1.4%	704		
-국민연금보험 50,237,000원*4.5%	2,261		
-국민건강보험 50,237,000원*2.82%	1,417		
-노인장기요양보험 1,417,000원*6.55%	93		
-안전장구 및 피복비	1,001		
・작업복(하복) 50,000원*5명*1벌	250		
・작업복(동복) 60,000원*5명*1벌	300		
・안전화 40,000원*5명*1벌	200		
・안전조끼 13,200원*5명*1벌	66		
・우의 20,000원*5명*1벌	100		
・장화 7,000원*5명*1켤레	35		
・방한모, 장갑 10,000원*5명*1조	50		
○정관신도시 등 보도정비사업	152,237		
-인부임 53,160원*19명*134일	135,346		
-산재보험 135,346,000원*0.705%	955		
-고용보험 135,346,000원*1.4%	1,895		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민연금보험 135,346,000원*4.5%	6,091		
-국민건강보험 135,346,000원*2.82%	3,817		
-노인장기요양보험 5,022,000원*6.55%	329		
-안전장구 및 피복비	3,804		
·작업복(하복) 50,000원*19명*1벌	950		
·작업복(동복) 60,000원*19명*1벌	1,140		
·안전화 40,000원*19명*1켤레	760		
·안전조끼 13,200원*19명*1벌	251		
·우의 20,000원*19명*1벌	380		
·장화 7,000원*19명*1켤레	133		
·방한모,장갑 10,000원*19명*1조	190		
201 일반운영비	102,100	73,750	28,350
01 사무관리비	89,150	68,130	21,020
○일반수용비	13,050		
-P.P포대 300원*5,000매	1,500		
-준설토처리비 30,000원*100㎥	3,000		
-도로보수용 장비(삽,낫 등) 3,000,000원	3,000		
-도로보수원실 운영 제경비 150,000원*12월	1,800		
-사전재해영향성 검토서류 제본 250,000원	250		
-도로관리 및 설해대비 홍보물(리플렛,플래카드)제작 500,000원	500		
-기간제근로자용 장비(삽,낫 등) 3,000,000원	3,000		
○운영수당	1,750		
-사전재해영향성 검토위원회 70,000원*5명*5회	1,750		
○피복비	800		
-응급복구반 피복(우의,장화 등) 40,000원*20벌	800		
○급량비	1,050		
-긴급 재해복구,도로보수 근무자 급식 7,000원*5명*30일	1,050		
○임차료	72,500		
-긴급도로보수용 장비임차(굴삭기 등) 400,000원*2대*40일	32,000		
-재해사전대비 및 응급복구 장비임차(굴삭기 등) 400,000원*2대*40일	32,000		
-기간제근로자 운영 차량렌트(정관신도시 등 보도정비사업) 850,000원*2대*5월	8,500		
02 공공운영비	12,950	5,620	7,330
○시설장비유지비	12,950		
-도로보수용 장비유류대	2,480		
·휘발유 1,720원*1,000ℓ	1,720		
·경유 1,520원*500ℓ	760		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-도로보수용 장비수리대 500,000원	500		
-기간제근로자(정관신도시 등 보도정비사업) 운영 차량유류비 450,000원*2대*5월	4,500		
-기간제근로자용 장비유류대	3,790		
・휘발유 1,940원*1,500리터	2,910		
・경유 1,760원*500리터	880		
-도로보수용 휴대폰 통신료 70,000원*2대*12월	1,680		
206 재료비	92,630	64,130	28,500
01 재료비	92,630	64,130	28,500
○도로보수용 자재구입	92,630		
-아스콘 60,000원*150ton	9,000		
-포대아스콘 20,000원*2,000포	40,000		
-맨홀뚜껑 200,000원*100개	20,000		
-도로보수용 안전용품(안전휀스 등) 5,000,000원	5,000		
-모래 36,300원*100㎥	3,630		
-염화칼슘 7,500원*2,000포	15,000		
401 시설비및부대비	266,908	202,000	64,908
01 시설비	265,000	201,000	64,000
○관내도로 부속물 정비 100,000,000원	100,000		
○관내도로 표지판 정비 15,000,000원	15,000		
○미끄럼방지시설・과속방지턱 설치 및 유지보수 30,000,000원	30,000		
○도로반사경 설치 유지보수 20,000,000원	20,000		
○긴급 소규모 도로정비 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	1,908	1,000	908
○도로보수・유지관리 1,908,000원	1,908		
405 자산취득비	20,000	25,200	△5,200
01 자산및물품취득비	20,000	25,200	△5,200
○도로보수용 1톤 덤프트럭 차량 구입 20,000,000원*1대	20,000		
만화천 복개구조물 외 1개소 보수보강	100,000 시 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000 시 100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○만화천 복개구조물 외 1개소 보수보강 100,000,000원	100,000 시 100,000		
민방위 운영	300,385 국 3,597 시 12,697	275,300	25,085

부서: 재난안전과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 284,091		
민방위 관리	300,385 국 3,597 시 12,697 군 284,091	275,300	25,085
민방위 업무 지원	48,595	48,595	0
201 일반운영비	47,115	47,115	0
01 사무관리비	35,195	35,195	0
○일반수용비	25,555		
-충무계획 등 책자제작	4,000		
・충무3800 인력동원 실시계획 40,000원*25권	1,000		
・충무7000 전시민방위계획 40,000원*25권	1,000		
・민방위계획 20,000원*50권	1,000		
・을지연습계획 40,000원*25권	1,000		
-민방위교육 교재 및 훈련소집 등 인쇄물제작	3,830		
・교육훈련통지서 및 참가증 인쇄 120원*2,000권*2종	480		
・민방위교육 교재 인쇄 1,500원*2,000권*1회	3,000		
・비상소집훈련 임무통지서 인쇄 50원*7,000매	350		
-민방위 비상급수시설 수질검사 채수병 구입 2,500원*8개소*3종*4회	240		
-을지연습 비품 및 상황판제작 1,000,000원	1,000		
-민방위 창설기념식 행사경비	600		
・참석자 기념품 제작 3,000원*200명	600		
-민방위교육훈련, 을지연습 등 현수막 제작 100,000원*10개	1,000		
-주민신고 홍보물 제작 4,000원*200개	800		
-민방위교육훈련 기자재 구입 50,000원*4개*5종	1,000		
-민방위교육훈련, 을지연습 사무용품 및 소모품구입 300,000원	300		
-민방위장비 구입 2,750,000원*4세트	11,000		
-을지연습 연습장 내 네트워크 설치비 800,000원	800		
-민방위 가로기 구입 460,000원	460		
-을지연습 근무자 민방위복 세탁비 3,500원*150벌	525		
○피복비	3,940		
-민방위복 상의 20,000원*60명	1,200		
-민방위 모자 4,000원*60명	240		

부서: 재난안전과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-을지연습 근무자 민방위조끼 25,000원*100명	2,500		
○급량비	5,400		
-을지연습 근무자 급식비 3,500원*80명*3식*5일	4,200		
-을지연습 근무자 간식비 3,000원*80명*5일	1,200		
○임차료	300		
-을지연습 관련 장비임차료	300		
・복사기 2대, 팩스2대, 프린터 2대 300,000원	300		
02 공공운영비	11,920	11,920	0
○공공요금 및 제세	2,520		
-비상급수시설 전기요금 35,000원*6개소*12월	2,520		
○시설장비유지비	9,400		
-민방위 시설장비유지비 1,000,000원*6개소	6,000		
-민방위교육장 방송장비 수리비 1,000,000원	1,000		
-민방위 비상급수시설 물탱크 및 저수조 청소 200,000원*6개소	1,200		
-민방위 비상급수시설 도색 20,000원*10평*6개소	1,200		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
○민방위훈련 및 순회교육 여비 20,000원*1명*2일*12월	480		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○민방위 정기검열 우수 민방위대 시상	500		
-최우수 300,000원*1개대	300		
-우수 200,000원*1개대	200		
○민방위 역점시책추진평가 시상	500		
-최우수 300,000원*1개대	300		
-우수 200,000원*1개대	200		
민방위 교육 훈련	11,990 국 3,597 시 4,197 군 4,196	4,505	7,485
201 일반운영비	4,000 국 1,200 시 1,400 군 1,400	1,427	2,573
01 사무관리비	4,000	1,427	2,573
○일반수용비	1,900		

부서: 재난안전과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민참여 민방위의 날 훈련경비 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시 665		
	군 665		
○운영수당	2,100		
-안보교육 강사수당 지원 2,100,000원	2,100		
	국 630		
	시 735		
	군 735		
301 일반보상금	7,990	3,078	4,912
	국 2,397		
	시 2,797		
	군 2,796		
10 행사실비보상금	7,990	3,078	4,912
○민방위기술지원대 등 전문교육 지원 1,750,000원	1,750		
	국 525		
	시 613		
	군 612		
○민방위 리더 양성 1,200,000원	1,200		
	국 360		
	시 420		
	군 420		
○지원민방위대 육성 5,040,000원	5,040		
	국 1,512		
	시 1,764		
	군 1,764		
민방위 강사수당 지원	7,800	8,800	△1,000
	시 3,900		
	군 3,900		
201 일반운영비	7,800	8,800	△1,000
	시 3,900		
	군 3,900		
01 사무관리비	7,800	8,800	△1,000
○운영수당	7,800		
-민방위 교육훈련 강사수당 100,000원*3시간*26개반	7,800		
	시 3,900		
	군 3,900		
민방위비상급수시설 수질개선	3,600	3,200	400
	시 1,800		
	군 1,800		
401 시설비및부대비	3,600	3,200	400
	시 1,800		
	군 1,800		
01 시설비	3,600	3,200	400
○민방위 비상급수시설 수질개선 3,600,000원	3,600		

부서: 재난안전과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,800 군 1,800		
민방위 급수시설 유지보수	3,600 시 1,800 군 1,800	1,400	2,200
401 시설비및부대비	3,600 시 1,800 군 1,800	1,400	2,200
01 시설비	3,600	1,400	2,200
○민방위 비상급수시설 유지보수 3,600,000원	3,600 시 1,800 군 1,800		
공익근무요원 관리	202,800	202,800	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○일반수용비	800		
-공익근무요원 복무관련 서식 인쇄 100원*40명*200매	800		
301 일반보상금	202,000	202,000	0
09 공익근무요원보상금	202,000	202,000	0
○공익근무요원 보상금	202,000		
-보수(상병기준) 88,000원*50명*12월	52,800		
-중식비 110,000원*75명*12월	99,000		
-교통비 66,000원*50명*12월	39,600		
-피복비 260,000원*20명	5,200		
-가료비용 1,000,000원*3명	3,000		
-공익근무요원 한마음 화합행사 15,000원*80명*2회	2,400		
민방위장비구입	2,000 시 1,000 군 1,000	1,000	1,000
201 일반운영비	2,000 시 1,000 군 1,000	1,000	1,000
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
○민방위장비 구입 2,000,000원	2,000 시 1,000 군 1,000		
민방위교육장 보수	20,000	5,000	15,000
405 자산취득비	20,000	5,000	15,000
01 자산및물품취득비	20,000	5,000	15,000
○민방위교육장 방송장비 구입 20,000,000원*1식	20,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(재난안전과)		620,046	585,375	34,671
인력운영비(재난안전과)		516,029	489,303	26,726
인력운영비(재난안전과)		516,029	489,303	26,726
101 인건비		516,029	485,103	30,926
03 무기계약근로자보수		516,029	485,103	30,926
○도로보수원		516,029		
-기본급	1,196,910원*12명*12월	172,356		
-상여금		118,927		
・기말수당	1,801,910원*12명*200%	43,246		
・정근수당	1,801,910원*12명*100%	21,623		
・체력단련비	1,801,910원*12명*250%	54,058		
-정액수당		28,080		
・특수업무수당	125,000원*12명*12월	18,000		
・작업장려수당	70,000원*12명*12월	10,080		
-가족수당		11,520		
・배우자	40,000원*1.0*12명*12월	5,760		
・기타	20,000원*2.0*12명*12월	5,760		
-복리후생비		84,988		
・정액급식비	160,000원*12명*12월	23,040		
・가계보조비	110,000원*12명*12월	15,840		
・교통보조비	140,000원*12명*12월	20,160		
・명절휴가비	1,801,910원*12명*120%	25,948		
-초과근무수당		71,125		
・야간근무수당	18,295원*12명*6시간*12월	15,807		
・휴일근무수당	73,170원*12명*52일	45,659		
・연차유급휴가수당	73,170원*12명*11일	9,659		
-자녀학비보조수당		1,812		
・고등학생	377,790원*1명*4회	1,512		
・대학생	300,000원*1명*1회	300		
-기타수당		21,600		
・위생비	100,000원*12명*12월	14,400		
・대민봉사비	50,000원*12명*12월	7,200		
-피복비		3,101		
・작업복(동복)	50,000원*12명*1벌	600		
・작업복(하복)	40,000원*12명*1벌	480		
・방한복	55,000원*12명*1벌	660		
・우의	20,000원*12명*2벌	480		
・안전화	30,000원*12명*1켤레	360		
・야광안전조끼	13,200원*12명*2벌	317		
・장화	7,000원*12명*1켤레	84		
・방한모,장갑	10,000원*12명*1조	120		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-긴급도로보수 및 재난관련 비상근무 급식비 7,000원*12명*30회	2,520		
기본경비(재난안전과)	104,017	96,072	7,945
기본경비(재난안전과)	104,017	96,072	7,945
201 일반운영비	31,177	24,312	6,865
01 사무관리비	30,927	24,062	6,865
○일반수용비	12,447		
-부서기본 사무용품비 5,000원*22명*12월	1,320		
-복사용지구입	2,310		
・A4 21,000원*22명*5박스	2,310		
-복사기 드럼 200,000원*1대*2회	400		
-복사기 토너 55,000원*1대*3회	165		
-레이저프린터 토너 191,400원*8대*3회	4,594		
-컬러프린터 토너 445,000원*2대*3회	2,670		
-팩스 토너・드럼 170,000원*1대*2회	340		
-물가정보지 구독 15,000원*12월	180		
-신문구독료	468		
・중앙지 15,000원*1종*12월	180		
・지방지 12,000원*2종*12월	288		
○급량비	18,480		
-부서기본업무 특근매식비 7,000원*22명*10일*12월	18,480		
02 공공운영비	250	250	0
○시설장비유지비	250		
-복사기 200,000원*1대	200		
-팩스 50,000원*1대	50		
202 여비	68,640	71,760	△3,120
01 국내여비	68,640	71,760	△3,120
○관내기본업무 수행여비 20,000원*22명*13일*12월	68,640		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(재난안전과)	434,598	413,389	21,209
내부거래지출(재난안전과)	434,598	413,389	21,209
기금전출금(재난관리기금)	434,598	0	434,598
702 기금전출금	434,598	0	434,598
01 기금전출금	434,598	0	434,598
○재난관리기금 전출금 43,459,755,060원*1%	434,598		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경위생과	7,600,791 국 146,140 시 759,413 군 6,695,238	7,334,213	266,578
폐기물 및 오수 관리	5,212,895 시 260,200 군 4,952,695	5,205,343	7,552
생활폐기물 관리	4,140,143 시 42,000 군 4,098,143	4,296,846	△156,703
생활폐기물 처리	3,639,000	3,631,000	8,000
201 일반운영비	23,000	15,000	8,000
01 사무관리비	23,000	15,000	8,000
○일반수용비	23,000		
-생활폐기물 수집·운반 민간위탁 수수료 원가산출용역 7,500,000원*2식	15,000		
-폐기물처리 기본계획용역 8,000,000원	8,000		
307 민간이전	3,400,000	3,400,000	0
05 민간위탁금	3,400,000	3,400,000	0
○생활폐기물 수집・운반 민간위탁 수수료 3,400,000,000	3,400,000		
403 자치단체등자본이전	216,000	216,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	216,000	216,000	0
○생활폐기물 처리시설 반입 수수료 18,000,000원*12월	216,000		
종량제 봉투 제작	127,485	75,525	51,960
201 일반운영비	126,485	75,525	50,960
01 사무관리비	126,485	75,525	50,960
○일반수용비	126,485		
-종량제봉투 제작	124,747		
・5ℓ 23원*60,000매	1,380		
・10ℓ 32원*390,000매	12,480		
・20ℓ 52원*600,000매	31,200		
・50ℓ 116원*300,000매	34,800		
・100ℓ 216원*100,000매	21,600		
・재사용 20ℓ 55원*64,000매	3,520		
・PP포대 320원*60,000매	19,200		
・조달수수료 104,980,000원*0.54%	567		
-사업장종량제봉투 제작	1,738		
・100ℓ 216원*8,000매	1,728		
・조달수수료 1,728,000원*0.54%	10		
301 일반보상금	1,000	0	1,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	1,000	0	1,000
○일반보상금	1,000		
-종량제봉투 불법제작・유통 신고포상금 1,000,000원*1회	1,000		
자연발생유원지 관리	29	29	0
201 일반운영비	29	29	0
02 공공운영비	29	29	0
○공공요금 및 제세	29		
-자연발생유원지 수도요금 2,400원*2개소*6월	29		
무단투기 쓰레기 처리	290,577	307,864	△17,287
101 인건비	181,573	199,440	△17,867
04 기간제근로자등보수	181,573	199,440	△17,867
○태풍・산지・유원지등 쓰레기 수거	13,769		
-인부임 53,160원*10명*5일*5회	13,290		
-산재보험 13,290,000원*3.6%	479		
○시가지 쓰레기 청소 인부임	64,595		
-인부임 53,160원*6명*180일	57,413		
-산재보험 57,413,000원*3.6%	2,067		
-고용보험 57,413,000원*1.4%	804		
-국민연금보험 57,413,000원*4.5%	2,584		
-건강보험 57,413,000원*2.82%	1,620		
-노인장기요양보험 1,620,000원*6.55%	107		
○노인환경도우미	103,209		
-인부임 26,580원*20명*180일	95,688		
-산재보험 95,688,000원*3.6%	3,445		
-건강보험 95,688,000원*2.82%	2,699		
-노인장기요양보험 2,698,400원*6.55%	177		
-피복비	1,200		
・안전조끼 20,000원*20명*2벌	800		
・작업모 10,000원*20명*2개	400		
201 일반운영비	97,564	104,284	△6,720
01 사무관리비	97,564	104,284	△6,720
○일반수용비	91,420		
-쓰레기불법투기 경고판 제작 100,000원*5개	500		
-쓰레기 홍보 등 현수막 제작 100,000원*5개소*2회	1,000		
-쓰레기 배출요령등 홍보물 제작 500,000원*2회	1,000		
-시가지 무단투기쓰레기 수거등 작업용 물품 구입 2,000,000원	2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-해수욕장,유원지등 쓰레기 수거함 구입(660 L) 300,000원*6개	1,800		
-무단투기 대형폐기물 처리비 200,000원*350톤	70,000		
-쓰레기 무단투기 CCTV 인터넷 사용료 31,500원*40대*12월	15,120		
○급량비	1,344		
-쓰레기무단투기 등 불법소각 야간단속 7,000원*4명*4일*12월	1,344		
○임차료	4,800		
-태풍 등 산지쓰레기 수거 장비임차 400,000원*2대*3일*2회	4,800		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○쓰레기 무단투기 및 불법소각 단속 20,000원*2명*3일*12월	1,440		
203 업무추진비	4,000	2,000	2,000
03 시책추진업무추진비	4,000	2,000	2,000
○환경위생과 시책업무추진비 4,000,000원	4,000		
206 재료비	6,000	700	5,300
01 재료비	6,000	700	5,300
○가로청소용 손수레 구입 200,000원*20개	4,000		
○무단투기 방지 가로용 화분 구입 100,000원*20개	2,000		
노면청소차량 운영	23,052	264,428	△241,376
101 인건비	15,792	14,428	1,364
04 기간제근로자등보수	15,792	14,428	1,364
○노면청소차 보조탑승	15,792		
-인부임 53,160원*1명*264일	14,035		
-산재보험 14,035,000원*3.6%	506		
-고용보험 14,035,000원*1.4%	197		
-국민연금보험 14,035,000원*4.5%	632		
-건강보험 14,035,000원*2.82%	396		
-노인장기요양보험 396,000원*6.55%	26		
201 일반운영비	7,260	0	7,260
01 사무관리비	7,260	0	7,260
○일반수용비	7,260		
-노면청소차 소모품 구입	7,260		
・중솔 275,000원*16개	4,400		
・사이드솔 143,000원*20개	2,860		
감시카메라 설치	60,000	18,000	42,000
	시 42,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 18,000		
401 시설비및부대비	60,000 시 42,000 군 18,000	18,000	42,000
01 시설비	60,000	18,000	42,000
○감시카메라 설치	60,000		
-쓰레기 무단투기 CCTV 신규 설치	60,000		
・일반형 6,000,000원*10대	60,000 시 42,000 군 18,000		
자원 재활용 촉진	545,236 시 34,200 군 511,036	469,891	75,345
재활용품 관리	126,596	117,396	9,200
201 일반운영비	75,836	81,036	△5,200
01 사무관리비	75,836	81,036	△5,200
○일반수용비	75,500		
-재활용 관련 홍보물 제작 60,000원*10개*1회	600		
-대형폐기물 수거수수료 납부고지서 100원*3,000매	300		
-재활용마대 제작 소모품 등 구입 800,000원*12월	9,600		
-대형폐기물 처리 150,000원*400톤	60,000		
-폐농약 수거처리비 5,000,000원*1회	5,000		
○급량비	336		
-1회용품 사용규제 및 음식물처리 관련 사업장 지도단속 7,000원*2명*2일*12월	336		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○1회용품 사용규제 및 음식물처리 관련 사업장 지도단속 20,000원*2명*2회*12월	960		
301 일반보상금	49,800	35,400	14,400
12 기타보상금	49,800	35,400	14,400
○재활용품 수집대금(공동주택)	42,000		
-캔,페트,플라스틱 등 3,500,000원*12월	42,000		
○재활용품 수집장려금(공동주택)	7,800		
-유리병,포장재비닐,폐형광등 등 650,000원*12월	7,800		
음식물 쓰레기 처리	367,690	325,682	42,008
101 인건비	3,590	3,332	258
04 기간제근로자등보수	3,590	3,332	258

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활용처리업 신규등록에 따른 원형이용시설 등 실태조사 및 신고서 접수	3,590		
-인부임 53,160원*1명*60일*1회	3,190		
-산재보험 3,190,000원*3.6%	115		
-고용보험 3,190,000원*1.4%	45		
-국민연금보험 3,190,000원*4.5%	144		
-건강보험 3,190,000원*2.82%	90		
-노인장기요양보험 90,000원*6.55%	6		
201 일반운영비	364,100	322,350	41,750
01 사무관리비	364,100	322,350	41,750
○일반수용비	364,100		
-음식물쓰레기줄이기 홍보물 제작 100원*40,000매	4,000		
-음식물쓰레기 납부필증 등 제작	9,100		
・납부필증(칩) 120ℓ 40원*15,000개	600		
・보관함 600원*10,000개	6,000		
・수거통 5ℓ 5,000원*500개	2,500		
-음식물쓰레기 처리비 78,000원*4,500톤	351,000		
재활용품 분리수거함 제작	2,100	0	2,100
201 일반운영비	2,100	0	2,100
01 사무관리비	2,100	0	2,100
○일반수용비	2,100		
-유원지, 행사장용 재활용 분리 수거함 제작 100,000원*3개소*6개	1,800		
-안내스티커 등 제작 10,000원*30개	300		
폐기물처리시설 지원	6,000 시 4,200 군 1,800	6,000	0
206 재료비	6,000 시 4,200 군 1,800	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○폐형광등 분리수거함 구입 40,000원*50개	2,000 시 1,400 군 600		
○폐건전지 분리수거함 구입 80,000원*50개	4,000 시 2,800 군 1,200		
공동주택 종량제 시범사업 지원	42,850 시 30,000 군 12,850	0	42,850
201 일반운영비	42,850 시 30,000 군 12,850	0	42,850

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	42,850	0	42,850
○일반수용비	42,850		
-공동주택 종량제 기기 구입 42,850,000	42,850		
	시 30,000		
	군 12,850		
쾌적한 공중화장실 관리	527,516	438,606	88,910
	시 184,000		
	군 343,516		
공중화장실 관리	158,916	142,006	16,910
201 일반운영비	28,916	23,830	5,086
01 사무관리비	6,433	5,256	1,177
○일반수용비	5,173		
-공중화장실 화장지 구입 35,920원*12박스*12월	5,173		
○급량비	1,260		
-공중화장실 관리등 급식비 7,000원*3명*5일*12월	1,260		
02 공공운영비	22,483	18,574	3,909
○공공요금 및 제세	22,483		
-공중화장실 수도사용료 398,250원*12월	4,779		
-공중화장실 전기료 610,500원*12월	7,326		
-공중화장실 분뇨수거료 34,000원*2.2톤*55개소*2회	8,228		
-오수분뇨처리 대행교부금 1,100원*25,000톤*6%	1,650		
-화장실협회 특별회비 500,000원	500		
307 민간이전	100,000	99,000	1,000
05 민간위탁금	100,000	99,000	1,000
○공중화장실 민간위탁 용역 관리 100,000,000원	100,000		
401 시설비및부대비	30,000	15,000	15,000
01 시설비	30,000	15,000	15,000
○공중화장실 개보수 및 철거 30,000,000원	30,000		
정화조 청소	1,600	1,600	0
201 일반운영비	160	160	0
01 사무관리비	160	160	0
○일반수용비	160		
-정화조 청소이행통지서 인쇄비 등 80,000원*2박스	160		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○시료채취여비 20,000원*2명*3일*12월	1,440		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공중화장실 개선	367,000 시 184,000 군 183,000	295,000	72,000
206 재료비	7,000 시 4,000 군 3,000	5,000	2,000
01 재료비	7,000	5,000	2,000
○공중(개방)화장실 악취제거제 등 구입 4,000,000원	4,000 시 4,000		
○공중(개방)화장실 악취제거제 등 구입(추가군비) 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	360,000 시 180,000 군 180,000	290,000	70,000
01 시설비	360,000	290,000	70,000
○공중화장실 신축 및 개축 360,000,000원	360,000 시 180,000 군 180,000		
수질 관리	560,821 국 125,981 시 421,400 군 13,440	462,498	98,323
먹는물 및 먹는물 시설관리	1,198	3,735	△2,537
간이상수도 및 먹는물 공동시설 관리	1,198	3,735	△2,537
201 일반운영비	1,198	3,735	△2,537
01 사무관리비	598	3,135	△2,537
○일반수용비	598		
-간이상수도 및 약수터 수질검사 채수용기 구입	538		
・2ℓ 사각채수통 1,000원*50개	50		
・2ℓ 경질유리병 6,200원*50개	310		
・무균채수통(4ℓ) 1,650원*50개	83		
・무균채수통(2ℓ) 1,000원*50개	50		
・무균채수통(1ℓ) 900원*50개	45		
-먹는샘물 수거수수료 10,000원*3개소*2회	60		
02 공공운영비	600	600	0
○시설장비유지비	600		
-먹는물 공동시설 안내판 보수 300,000원*2개소	600		
상수원 관리	547,381 국 125,981 시 421,400	446,834	100,547
상수원보호구역 주민지원	547,381	446,834	100,547

부서: 환경위생과
정책: 수질 관리
단위: 상수원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 125,981 시 421,400		
307 민간이전	547,381 국 125,981 시 421,400	446,834	100,547
02 민간경상보조	547,381	446,834	100,547
○철마면 복지회관 운영관리비 146,616,000원	146,616 국 35,206 시 111,410		
○철마면 복지센터 운영관리비 26,253,000원	26,253 국 5,253 시 21,000		
○철마면 간이급수시설 관리비 133,923,000원	133,923 국 32,048 시 101,875		
○철마면 마을회관 및 경로당 운영관리비 179,522,000원	179,522 국 43,396 시 136,126		
○정관면 임곡마을상수도 유지관리비 11,343,000원	11,343 국 1,543 시 9,800		
○정관면 두명마을상수도 유지관리비 11,343,000원	11,343 국 1,543 시 9,800		
○정관면 공동사무실 유지관리비 27,038,000원	27,038 국 5,449 시 21,589		
○정관면 월평마을상수도 유지관리비 11,343,000원	11,343 국 1,543 시 9,800		
폐수배출업소 관리	3,442	3,442	0
폐수배출업소 지도점검	3,442	3,442	0
201 일반운영비	2,542	2,542	0
01 사무관리비	2,352	2,352	0
○일반수용비	1,680		
-배출업소 지도점검표 등 인쇄 200원*1,000부	200		
-유류사고대비 방재장비 구입	600		
・유처리제, 흡착포, 오일붐 60,000원*10박스	600		
-배출업소 수질검사 채수용기 구입	880		
・2ℓ 사각채수통 1,000원*300개	300		
・500㎖경질 유리병 2,900원*200개	580		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	672		
-폐수배출업소관리 급식비 7,000원*2명*4일*12월	672		
02 공공운영비	190	190	0
○시설장비유지비	190		
-환경오염측정기 유지보수	190		
・PH미터 1,500,000원*5%	75		
・DO미터 2,300,000원*5%	115		
301 일반보상금	900	900	0
10 행사실비보상금	200	200	0
○환경오염 배출업소 민・관 합동단속 10,000원*2명*10회	200		
12 기타보상금	700	700	0
○환경오염신고자 보상금 50,000원*14건	700		
토양 관리	8,800	8,487	313
토양오염 실태조사	8,800	8,487	313
201 일반운영비	8,800	8,487	313
01 사무관리비	8,800	8,487	313
○일반수용비	8,800		
-토양오염 실태조사 검사수수료 8,800,000원	8,800		
대기 관리	26,041 국 15,500 시 6,500 군 4,041	26,036	5
대기오염 관리	26,041 국 15,500 시 6,500 군 4,041	26,036	5
자동차 배출가스 단속	2,041	2,036	5
201 일반운영비	2,041	2,036	5
01 사무관리비	1,450	1,450	0
○일반수용비	1,450		
-환경오염측정기기 정도검사수수료(기기3종) 650,000원*1회	650		
-자동차배출가스 단속용 소모품 구입 200,000원*4종	800		
02 공공운영비	591	586	5
○연료비	41		
-자동차배출가스 단속용 발전기 연료비 1,940원*3ℓ*7회	41		
○시설장비유지비	550		
-환경오염측정기 유지보수	550		

부서: 환경위생과
정책: 대기 관리
단위: 대기오염 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・CO/HC측정기 4,000,000원*5%	200		
・발전기 1,000,000원*5%	50		
・소음측정기 6,000,000원*5%	300		
그린스타트 네트워크 운영 지원	14,000	14,000	0
	국 6,500		
	시 6,000		
	군 1,500		
201 일반운영비	7,000	6,000	1,000
	국 3,000		
	시 4,000		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○그린스타트네트워크 운영 지원 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
03 행사운영비	3,000	2,000	1,000
○그린스타트 행사 지원 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
○승용차 없는 날 행사 지원 1,000,000	1,000		
	시 1,000		
301 일반보상금	7,000	8,000	△1,000
	국 3,500		
	시 2,000		
	군 1,500		
12 기타보상금	7,000	8,000	△1,000
○탄소포인트 감축장려금 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
○탄소포인트제 인센티브 지급 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	시 1,500		
	군 1,500		
석면관리	10,000	10,000	0
	국 9,000		
	시 500		
	군 500		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
	국 9,000		
	시 500		
	군 500		
12 기타보상금	10,000	10,000	0
○석면피해구제급여 지급 10,000,000원	10,000		
	국 9,000		
	시 500		
	군 500		
자연환경 보호	4,920	5,130	△210

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자연환경 보전관리	4,920	5,130	△210
환경의 날 기념행사 관리	1,050	1,050	0
201 일반운영비	1,050	1,050	0
01 사무관리비	500	500	0
○피복비	500		
-환경의날 등 행사조끼 10,000원*50벌	500		
03 행사운영비	550	550	0
○환경관련 기념행사 등	550		
-현수막 등 홍보자료 제작 100,000원*4개	400		
-집게등 장비구입 3,000원*50묶음	150		
장안사 행락지 관리	3,570	3,780	△210
201 일반운영비	2,380	2,520	△140
01 사무관리비	2,380	2,520	△140
○운영수당	2,380		
-장안사 행락지 근무수당 70,000원*2명*17일	2,380		
301 일반보상금	1,190	1,260	△70
10 행사실비보상금	1,190	1,260	△70
○장안사 행락지 질서계도 7,000원*10명*17일	1,190		
밀렵신고 보상금 지원	300	300	0
301 일반보상금	300	300	0
12 기타보상금	300	300	0
○밀렵신고 보상금 300,000원*1회	300		
환경 관리	31,954	69,861	△37,907
환경보호일반 관리	31,954	69,861	△37,907
환경개선부담금 관리	30,094	28,001	2,093
101 인건비	11,164	10,371	793
04 기간제근로자등보수	11,164	10,371	793
○환경개선부담금(시설물분 부과자료) 조사 및 입력	11,164		
-인부임 53,160원*4명*25일*2회	10,632		
-산재보험 10,632,000원*3.6%	383		
-고용보험 10,632,000원*1.4%	149		
201 일반운영비	18,930	17,630	1,300
01 사무관리비	6,000	4,700	1,300
○일반수용비	6,000		
-환경개선부담금 부과 징수	6,000		
・OCR고지서 인쇄 80원*25,000매*2회	4,000		
・고지서 창봉투 제작 50원*15,000매*2회	1,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・홍보현수막 등 제작 100,000원*5회	500		
02 공공운영비	12,930	12,930	0
○공공요금 및 제세	12,930		
-환경개선부담금 고지서 발송 우편료	12,930		
・일반 220원*27,000건*2회	11,880		
・등기 1,750원*300건*2회	1,050		
환경일반 운영	1,860	1,860	0
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	840	840	0
○운영수당	840		
-푸른기장21추진협의회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
02 공공운영비	60	60	0
○공공요금 및 제세	60		
-환경신문고 사용료 5,000원*12월	60		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○취약시간 등 환경단속 20,000원*2명*2일*12월	960		
식품・위생 관리	15,866 국 4,659 시 2,400 군 8,807	21,594	△5,728
식품・위생 안전관리	15,866 국 4,659 시 2,400 군 8,807	21,594	△5,728
식중독 예방 및 위생관리	5,414	14,854	△9,440
201 일반운영비	3,564	13,604	△10,040
01 사무관리비	3,504	13,064	△9,560
○일반수용비	3,000		
-위생관련 서식인쇄 200원*250부*20종	1,000		
-부정・불량식품 및 식중독 홍보물 제작	2,000		
・홍보물 제작 250원*1,000부*4종	1,000		
・현수막 제작 100,000원*10회	1,000		
○급량비	504		
-법령위반 영업등 단속 급식비 7,000원*4명*2일*9월	504		
02 공공운영비	60	540	△480
○공공요금 및 제세	60		
-부정・불량식품 신고전화 5,000원*12월	60		
301 일반보상금	1,850	1,250	600

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	1,850	1,250	600
○명예공중감시원 활동 1,800,000원	1,800		
○위생행정서비스 주민불편 보상금 50,000원	50		
기초위생관리	5,652	4,340	1,312
	국 2,259		
	군 3,393		
201 일반운영비	558	0	558
	국 279		
	군 279		
02 공공운영비	558	0	558
○공공요금 및 제세	558		
-위생단속용 태블릿 요금 31,000원*3대*6월	558		
	국 279		
	군 279		
202 여비	1,920	2,400	△480
	국 960		
	군 960		
01 국내여비	1,920	2,400	△480
○지도단속여비 20,000원*4명*2일*12월	1,920		
	국 960		
	군 960		
206 재료비	2,134	1,940	194
	국 500		
	군 1,634		
01 재료비	2,134	1,940	194
○국민다소비식품 및 계절성수식품 수거검사 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	군 500		
○국민다소비식품 및 계절성수식품 수거검사(추가군비) 1,134,000원	1,134		
301 일반보상금	1,040	0	1,040
	국 520		
	군 520		
12 기타보상금	1,040	0	1,040
○기초위생관리 시니어감시원 활동비 1,040,000원	1,040		
	국 520		
	군 520		
어린이 기호식품전담 관리	4,800	2,400	2,400
	국 2,400		
	시 2,400		
301 일반보상금	4,800	2,400	2,400
	국 2,400		
	시 2,400		
12 기타보상금	4,800	2,400	2,400

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이 기호식품전담 관리원 활동비	4,800,000원	4,800		
		국 2,400		
		시 2,400		
행정운영경비(환경위생과)		1,389,468	1,321,975	67,493
인력운영비(환경위생과)		1,269,242	1,217,994	51,248
인력운영비(환경위생과)		1,269,242	1,217,994	51,248
101 인건비		1,269,242	1,213,794	55,448
03 무기계약근로자보수		1,269,242	1,213,794	55,448
○환경미화원		1,269,242		
-기본급	1,173,440원*30명*12월	422,439		
-상여금		293,444		
· 기말수당	1,778,440원*30명*200%	106,707		
· 정근수당	1,778,440원*30명*100%	53,354		
· 체력단련비	1,778,440원*30명*250%	133,383		
-정액수당		70,200		
· 특수업무수당	125,000원*30명*12월	45,000		
· 작업장려수당	70,000원*30명*12월	25,200		
-가족수당		36,000		
· 배우자	40,000원*30명*1명*12월	14,400		
· 기타	20,000원*30명*3명*12월	21,600		
-복리후생비		211,624		
· 정액급식비	160,000원*30명*12월	57,600		
· 가계보조비	110,000원*30명*12월	39,600		
· 교통보조비	140,000*30명*12월	50,400		
· 명절휴가비	1,778,440원*30명*120%	64,024		
-초과근무수당		146,241		
· 휴일근무수당	75,700원*30명*52일	118,092		
· 연차유급휴가수당	85,300원*30명*11일	28,149		
-자녀학비수당		25,032		
· 중학교	52,000원*30명*0.3*4회	1,872		
· 고등학교	420,000원*30명*0.4*4회	20,160		
· 대학교	300,000원*10명	3,000		
-기타수당		54,000		
· 위생비	100,000원*30명*12월	36,000		
· 대민봉사비	50,000원*30명*12월	18,000		
-피복비		8,262		
· 작업복(동복)	60,000원*30벌	1,800		
· 작업복(하복)	50,000원*30벌	1,500		
· 방한복	55,000원*30벌	1,650		
· 우의	20,000원*30벌	600		
· 안전화	40,000원*30켤레	1,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・야광안전조끼 13,200원*30명*2벌	792		
・안전모 14,000원*30개	420		
・방한모, 방한장갑 10,000원*30개	300		
-퇴직환경미화원 포상금 및 퇴임경비 2,000,000원*1명	2,000		
기본경비(환경위생과)	120,226	103,981	16,245
기본경비(환경위생과)	120,226	103,981	16,245
201 일반운영비	28,666	25,981	2,685
01 사무관리비	28,416	25,731	2,685
○일반수용비	9,600		
-부서기본 사무용품비 5,000원*28명*12월	1,680		
-복사용지	1,764		
・A4 21,000원*28명*3박스	1,764		
-컬러프린터 토너 445,000원*1대*2회	890		
-레이저프린터 토너 191,400원*8대*2회	3,063		
-복사기 토너 55,000원*1대*3회	165		
-복사기 드럼 200,000원*1대*1회	200		
-팩스 토너・드럼 170,000원*1대*1회	170		
-신문구독료	468		
・중앙지 15,000원*1종*12월	180		
・지방지 12,000원*2종*12월	288		
-사진인화(3*5) 200원*500매*12월	1,200		
○급량비	18,816		
-부서기본업무 특근매식비 7,000원*28명*8일*12월	18,816		
02 공공운영비	250	250	0
○시설장비유지비	250		
-복사기 200,000원*1대	200		
-팩스 50,000원*1대	50		
202 여비	87,360	78,000	9,360
01 국내여비	87,360	78,000	9,360
○관내 기본업무 수행여비 87,360,000원	87,360		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(환경위생과)	358,826 시 68,913 군 289,913	221,776	137,050
내부거래지출(환경위생과)	358,826 시 68,913 군 289,913	221,776	137,050

부서: 환경위생과
정책: 재무활동(환경위생과)
단위: 내부거래지출(환경위생과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시관리공단 운영(환경위생과)	260,064	0	260,064
309 전출금	258,264	0	258,264
02 공사・공단경상전출금	258,264	0	258,264
○도시관리공단(재활용선별장) 전출금 258,264,000원	258,264		
404 공기업자본전출금	1,800	0	1,800
02 공사・공단자본전출금	1,800	0	1,800
○도시관리공단(재활용선별장) 전출금 1,800,000원	1,800		
도시관리공단 운영(재활용선별장)	98,762 시 68,913 군 29,849	0	98,762
404 공기업자본전출금	98,762 시 68,913 군 29,849	0	98,762
02 공사・공단자본전출금	98,762	0	98,762
○도시관리공단(재활용선별장) 전출금 98,447,000원	98,447 시 68,913 군 29,534		
○도시관리공단(재활용선별장) 전출금(추가군비) 315,000원	315		

부서: 농림과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농축산 소득증대 기반조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농림과	21,375,521 국 3,048,888 광 1,639,679 시 3,094,316 군 13,592,638	18,405,471	2,970,050
농업 경쟁력 강화	6,996,517 국 1,314,969 광 500,000 시 2,546,517 군 2,635,031	5,540,747	1,455,770
농축산 소득증대 기반조성	6,950,174 국 1,302,675 광 500,000 시 2,546,517 군 2,600,982	5,504,159	1,446,015
농축행정 운영	9,090	9,090	0
201 일반운영비	4,760	4,760	0
01 사무관리비	4,760	4,760	0
○운영수당	1,260		
-농정심의회 및 농어촌정책자문 위원회 참석수당 70,000원*18명*1회	1,260		
○급량비	3,500		
-농업재해대책 및 농촌일손돕기 급식비 7,000원*250명*2회	3,500		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
○농약・비료・종묘・농자재유통 지도단속 20,000원*2명*1회*12월	480		
203 업무추진비	1,750	1,750	0
03 시책추진업무추진비	1,750	1,750	0
○농림과 시책업무추진비 1,750,000원	1,750		
301 일반보상금	2,100	2,100	0
10 행사실비보상금	2,100	2,100	0
○농업 정책교육 참석자 급식비 7,000원*100명*3회	2,100		
쌀소득보전직접지불제사업 지원	353,248 국 353,248	408,714	△55,466
201 일반운영비	7,248 국 7,248	8,714	△1,466
01 사무관리비	7,248	8,714	△1,466
○쌀소득보전직접지불사업 행정비지원 7,248,000원	7,248 국 7,248		
301 일반보상금	346,000	0	346,000

부서: 농림과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농축산 소득증대 기반조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 346,000		
12 기타보상금	346,000	0	346,000
○쌀소득보전직접지불사업 지원 346,000,000원	346,000		
	국 346,000		
친환경농업직접지불제 지원	18,440	39,000	△20,560
	국 18,440		
301 일반보상금	18,440	0	18,440
	국 18,440		
12 기타보상금	18,440	0	18,440
○친환경농업직접지불제 지원 18,440,000원	18,440		
	국 18,440		
경관보전직불제 지원	1,352	2,648	△1,296
	국 926		
	시 213		
	군 213		
301 일반보상금	1,352	0	1,352
	국 926		
	시 213		
	군 213		
12 기타보상금	1,352	0	1,352
○경관보전직불제 사업 1,352,000원	1,352		
	국 926		
	시 213		
	군 213		
토양개량제 보조	89,878	85,028	4,850
	국 62,914		
	시 13,482		
	군 13,482		
402 민간자본이전	89,878	85,028	4,850
	국 62,914		
	시 13,482		
	군 13,482		
01 민간자본보조	89,878	85,028	4,850
○토양개량제 보조 89,878,000원	89,878		
	국 62,914		
	시 13,482		
	군 13,482		
유기질비료지원사업	729,000	633,333	95,667
	국 450,000		
	시 139,500		
	군 139,500		
402 민간자본이전	729,000	633,333	95,667
	국 450,000		
	시 139,500		
	군 139,500		
01 민간자본보조	729,000	633,333	95,667

부서: 농림과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농축산 소득증대 기반조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유기질비료 지원 729,000,000원	729,000 국 450,000 시 139,500 군 139,500		
맞춤형비료 지원	234,000 시 67,320 군 166,680	0	234,000
307 민간이전	234,000 시 67,320 군 166,680	0	234,000
02 민간경상보조	234,000	0	234,000
○맞춤형비료 지원 204,000,000원	204,000 시 67,320 군 136,680		
○화훼재배농가 맞춤형비료 지원(추가군비) 30,000,000원	30,000		
벼육묘용 상토공급 지원	126,000 시 24,500 군 101,500	98,000	28,000
402 민간자본이전	126,000 시 24,500 군 101,500	98,000	28,000
01 민간자본보조	126,000	98,000	28,000
○벼육묘용상토공급지원 49,000,000원	49,000 시 24,500 군 24,500		
○벼육묘용상토공급지원(추가 군비) 77,000,000원	77,000		
벼 병해충공동방제	70,000	70,000	0
206 재료비	70,000	70,000	0
01 재료비	70,000	70,000	0
○벼 병해충공동방제 70,000,000원	70,000		
농작물 병해충 방제지원	54,752 시 27,376 군 27,376	42,260	12,492
206 재료비	54,752 시 27,376 군 27,376	42,260	12,492
01 재료비	54,752	42,260	12,492
○농작물 병해충 방제지원(920ha) 54,752,000원	54,752 시 27,376 군 27,376		
내재해형 농업시설 설치	300,000 시 150,000 군 150,000	240,000	60,000

부서: 농림과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농축산 소득증대 기반조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	300,000 시 150,000 군 150,000	240,000	60,000
01 민간자본보조	300,000	240,000	60,000
○내재해형 농업시설 설치 200,000,000원*3개소*50%	300,000 시 150,000 군 150,000		
원예작물 특성화 육성	750,000 광 500,000 시 125,000 군 125,000	712,500	37,500
402 민간자본이전	750,000 광 500,000 시 125,000 군 125,000	712,500	37,500
01 민간자본보조	750,000	712,500	37,500
○원예작물특성화 육성사업 750,000,000원	750,000 광 500,000 시 125,000 군 125,000		
시설원예에너지이용효율화사업 지원	227,068 국 95,148 시 65,960 군 65,960	480,000	△252,932
402 민간자본이전	227,068 국 95,148 시 65,960 군 65,960	480,000	△252,932
01 민간자본보조	227,068	480,000	△252,932
○시설원예에너지 이용효율화 사업지원 227,068,000원	227,068 국 95,148 시 65,960 군 65,960		
원예시설 환경제어시스템 구축	82,000 시 41,000 군 41,000	193,700	△111,700
402 민간자본이전	82,000 시 41,000 군 41,000	193,700	△111,700
01 민간자본보조	82,000	193,700	△111,700
○IT활용 원예시설 환경제어시스템 구축 5개소*16,000,000원*70%	56,000 시 28,000 군 28,000		
○원예 육묘장 설치 26,000,000원*2개소*50%	26,000		

부서: 농림과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농축산 소득증대 기반조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 13,000 군 13,000		
시설원예 장기재배 외부비닐 교체지원사업	20,000 시 10,000 군 10,000	0	20,000
402 민간자본이전	20,000 시 10,000 군 10,000	0	20,000
01 민간자본보조	20,000	0	20,000
○시설원예 장기재배 외부비닐 교체지원사업 20,000제곱미터*2,000원*50%	20,000 시 10,000 군 10,000		
채소류 소형 저온저장고 설치	30,000 시 15,000 군 15,000	30,000	0
402 민간자본이전	30,000 시 15,000 군 15,000	30,000	0
01 민간자본보조	30,000	30,000	0
○채소류 소형 저온저장고 설치 6,000,000원*10개소*50%	30,000 시 15,000 군 15,000		
과수재배농가 재해보험료 지원	30,000 시 15,000 군 15,000	30,000	0
402 민간자본이전	30,000 시 15,000 군 15,000	30,000	0
01 민간자본보조	30,000	30,000	0
○과수재배농가 재해보험료 지원 1,500,000원*40ha*50%	30,000 시 15,000 군 15,000		
농업인 재해안전공제 지원	28,084 시 14,042 군 14,042	25,740	2,344
402 민간자본이전	28,084 시 14,042 군 14,042	25,740	2,344
01 민간자본보조	28,084	25,740	2,344
○농업인 재해안전공제 지원 28,084,000원	28,084 시 14,042 군 14,042		
벼 재해보험료 지원	5,776	0	5,776

부서: 농림과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농축산 소득증대 기반조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,888 군 2,888		
402 민간자본이전	5,776 시 2,888 군 2,888	0	5,776
01 민간자본보조	5,776	0	5,776
○벼 재해보험료 지원 5,776,000원	5,776 시 2,888 군 2,888		
농업인 영유아 양육 지원	78,000 국 39,000 시 39,000	78,000	0
301 일반보상금	78,000 국 39,000 시 39,000	78,000	0
02 장학금및학자금	78,000	78,000	0
○농업인 영유아 보육료 지원 78,000,000원	78,000 국 39,000 시 39,000		
농업인 자녀 학자금 지원	427,000 시 277,550 군 149,450	569,538	△142,538
301 일반보상금	427,000 시 277,550 군 149,450	569,538	△142,538
02 장학금및학자금	427,000	569,538	△142,538
○농업인 자녀 학자금 지원	427,000		
-농업인 고교생 자녀 학자금 지원 427,000,000원	427,000 시 277,550 군 149,450		
농가도우미 지원	3,360 시 2,520 군 840	3,360	0
402 민간자본이전	3,360 시 2,520 군 840	3,360	0
01 민간자본보조	3,360	3,360	0
○농가도우미 지원	3,360		
-출산여성 농업인 영농 지원 840,000원*4명	3,360 시 2,520 군 840		
폐비닐 수거지원	18,000 시 9,000 군 9,000	8,000	10,000
402 민간자본이전	18,000	8,000	10,000

부서: 농림과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농축산 소득증대 기반조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 9,000 군 9,000		
01 민간자본보조	18,000	8,000	10,000
○폐비닐 수거비 지원 18,000,000원	18,000 시 9,000 군 9,000		
농가부담 경감	100,000	400,000	△300,000
307 민간이전	100,000	400,000	△300,000
02 민간경상보조	100,000	400,000	△300,000
○농업용 면세유 농가 부담분 지원 1,000,000ℓ*100원	100,000		
연꽃단지 조성지 관리	47,000	30,000	17,000
206 재료비	47,000	0	47,000
01 재료비	47,000	0	47,000
○친환경 연꽃단지 관리 지원 47,000,000원	47,000		
비닐하우스 약줄롤라 사업	60,200	0	60,200
402 민간자본이전	60,200	0	60,200
01 민간자본보조	60,200	0	60,200
○비닐하우스 약줄롤라 사업 4,300,000원*20농가*70%	60,200		
농업경영인 육성	35,000	35,000	0
307 민간이전	35,000	35,000	0
02 민간경상보조	30,000	30,000	0
○농업경영인 연수회 및 선진지 견학 20,000,000원	20,000		
○농업경영인 전국대회 보상금 10,000,000원	10,000		
04 민간행사보조	5,000	5,000	0
○농업인의 날 행사지원 5,000,000원	5,000		
농산물 유통 지원	95,400	150,400	△55,000
206 재료비	400	400	0
01 재료비	400	400	0
○농산물 원산지단속 시료수거비 100,000원*4회	400		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상보조	20,000	20,000	0
○화훼류 홍보・전시회 개최 20,000,000원	20,000		
402 민간자본이전	75,000	130,000	△55,000
01 민간자본보조	75,000	130,000	△55,000
○원예표준 규격박스 지원 75,000,000원	75,000		
농가소득 증대	127,500	150,000	△22,500

부서: 농림과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농축산 소득증대 기반조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	127,500	150,000	△22,500
01 민간자본보조	127,500	150,000	△22,500
○농업작목반 농기계 지원 7,500,000원	7,500		
○과수작목반 배봉지 지원 70,000,000원	70,000		
○화훼(백합)품종 구근 구입비 지원 50,000,000원	50,000		
공공비축미곡 매입 지원	118,056	73,000	45,056
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○공공비축미곡 입고료 지원 300원*10,000가마	3,000		
402 민간자본이전	115,056	70,000	45,056
01 민간자본보조	115,056	70,000	45,056
○공공비축미곡 상・하차비 지원 2,000원*35,000가마	70,000		
○공공비축미곡 등 수매용 장비지원	45,056		
-전동식 지게차(2.5톤) 29,590,000원*80%	23,672		
-디젤식 지게차(2.5톤) 26,730,000원*80%	21,384		
친환경 농업 지원	95,000	70,000	25,000
307 민간이전	25,000	20,000	5,000
04 민간행사보조	25,000	20,000	5,000
○철마찰토마토 홍보행사 지원 10,000,000원	10,000		
○친환경농업 홍보행사 지원 15,000,000원	15,000		
402 민간자본이전	70,000	50,000	20,000
01 민간자본보조	70,000	50,000	20,000
○친환경농자재 지원(1000ha) 70,000,000원	70,000		
친환경농산물시범재배단지 지원	40,000 시 20,000 군 20,000	40,000	0
402 민간자본이전	40,000 시 20,000 군 20,000	40,000	0
01 민간자본보조	40,000	40,000	0
○친환경 농산물 재배단지 조성(220ha) 40,000,000원	40,000 시 20,000 군 20,000		
친환경인증 농산물 택배비 지원	6,000 시 3,000 군 3,000	10,000	△4,000
307 민간이전	6,000 시 3,000 군 3,000	10,000	△4,000

부서: 농림과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농축산 소득증대 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	6,000	10,000	△4,000
○친환경 농산물 택배비 지원 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	군 3,000		
친환경농산물 인증비지원사업	4,500	4,500	0
	시 2,250		
	군 2,250		
402 민간자본이전	4,500	4,500	0
	시 2,250		
	군 2,250		
01 민간자본보조	4,500	4,500	0
○친환경 농산물 인증비 지원 4,500,000원	4,500		
	시 2,250		
	군 2,250		
친환경 과채류시설재배	12,800	12,800	0
	시 6,400		
	군 6,400		
402 민간자본이전	12,800	12,800	0
	시 6,400		
	군 6,400		
01 민간자본보조	12,800	12,800	0
○친환경과채류시설재배 수정벌지원 80,000원*8ha*40통*50%	12,800		
	시 6,400		
	군 6,400		
녹비작물 종자대 지원	4,720	2,808	1,912
	국 2,360		
	시 1,180		
	군 1,180		
402 민간자본이전	4,720	2,808	1,912
	국 2,360		
	시 1,180		
	군 1,180		
01 민간자본보조	4,720	2,808	1,912
○녹비작물 종자대 지원 4,720,000원	4,720		
	국 2,360		
	시 1,180		
	군 1,180		
농산물 수출촉진자금 지원	15,000	15,000	0
	시 15,000		
402 민간자본이전	15,000	15,000	0
	시 15,000		
01 민간자본보조	15,000	15,000	0
○농산물 수출촉진자금 지원 15,000,000원	15,000		
	시 15,000		
농식품산업육성	12,500	25,000	△12,500

부서: 농림과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농축산 소득증대 기반조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,250 군 6,250		
402 민간자본이전	12,500 시 6,250 군 6,250	25,000	△12,500
01 민간자본보조	12,500	25,000	△12,500
○농식품산업육성 지원 12,500,000원	12,500 시 6,250 군 6,250		
농산물 산지직판시설 설치	12,000	0	12,000
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○농산물 산지직판시설 설치지원 12,000,000원	12,000		
공수의 진료비 지원	21,600 시 10,800 군 10,800	21,600	0
307 민간이전	21,600 시 10,800 군 10,800	21,600	0
01 의료및구료비	21,600	21,600	0
○공수의 진료비 지원 600,000원*3명*12월	21,600 시 10,800 군 10,800		
축산분뇨처리사업 지원	80,000 시 40,000 군 40,000	80,000	0
402 민간자본이전	80,000 시 40,000 군 40,000	80,000	0
01 민간자본보조	80,000	80,000	0
○축산분뇨처리사업 지원 100,000원*800톤	80,000 시 40,000 군 40,000		
축산물 수거검사 지원	600 국 300 시 300	500	100
206 재료비	600 국 300 시 300	500	100
01 재료비	600	500	100
○축산물 시료검사 지원 600,000원	600 국 300 시 300		
가축 전염병 예방	45,740	26,590	19,150

부서: 농림과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농축산 소득증대 기반조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	15,000	850	14,150
04 기간제근로자등보수	15,000	850	14,150
○전염병이환가축 살처분 작업 인부임 300,000원*2명*25일	15,000		
201 일반운영비	2,200	2,150	50
01 사무관리비	2,200	2,150	50
○일반수용비	550		
-가축 전염병 예방 홍보	550		
・소독실시 현수막 55,000원*10개	550		
○임차료	1,650		
-전염병이환가축 살처분 장비임차료 275,000원*1대*6일	1,650		
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비	3,840	3,840	0
○공중방역수의사 여비 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
○가축전염병 예방활동 여비 20,000원*3명*2일*12월	1,440		
206 재료비	24,700	19,750	4,950
01 재료비	24,700	19,750	4,950
○가축전염병 예방약품 등	24,700		
-소독약품 15,000원*300농가*5회	22,500		
-방역복 등 용품 11,000원*200벌	2,200		
축산업 육성	19,500	35,500	△16,000
402 민간자본이전	19,500	35,500	△16,000
01 민간자본보조	19,500	35,500	△16,000
○가축개량 등록 사업	4,000		
-기초등록 4,000원*300두	1,200		
-혈통등록 6,000원*400두	2,400		
-고등등록 8,000원*50두	400		
○한우 인공수정료 지원 20,000원*600두	12,000		
○송아지생산 안정 사업 10,000원*350두	3,500		
사료보조제 지원	30,000	30,000	0
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
○축산농가 사료보조제 지원 30,000,000원	30,000		
조사료 운반비 지원	30,000	24,000	6,000
402 민간자본이전	30,000	24,000	6,000
01 민간자본보조	30,000	24,000	6,000
○조사료 운반비 지원 30,000,000원	30,000		

부서: 농림과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농축산 소득증대 기반조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한우작목반 장비 지원	103,600 시 51,800 군 51,800	125,800	△22,200
402 민간자본이전	103,600 시 51,800 군 51,800	125,800	△22,200
01 민간자본보조	103,600	125,800	△22,200
○한우작목반 장비 지원 3,700,000원*35대*80%	103,600 시 51,800 군 51,800		
흑염소작목반 장비지원	17,500	0	17,500
402 민간자본이전	17,500	0	17,500
01 민간자본보조	17,500	0	17,500
○흑염소작목반 장비지원 7,000,000원*5대*50%	17,500		
철마 한우불고기 축제 지원	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
04 민간행사보조	100,000	100,000	0
○철마한우불고기축제 지원 100,000,000원	100,000		
동물보호비지원	22,800 시 2,800 군 20,000	15,000	7,800
307 민간이전	22,800 시 2,800 군 20,000	15,000	7,800
05 민간위탁금	22,800	15,000	7,800
○유기동물 위탁사육비 지원 2,800,000원	2,800 시 2,800		
○유기동물 위탁사육비 지원(추가군비) 20,000,000원	20,000		
동물등록제 사업	1,800	3,600	△1,800
201 일반운영비	1,800	3,600	△1,800
01 사무관리비	1,800	3,600	△1,800
○동물등록제 사업 12,000원*150두	1,800		
광견병 예방접종시술비 지원	500 시 250 군 250	1,000	△500
201 일반운영비	500 시 250 군 250	1,000	△500
01 사무관리비	500	1,000	△500
○광견병 예방접종시술비 지원 500,000원	500 시 250 군 250		

부서: 농림과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농축산 소득증대 기반조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고양이 중성화 수술 사업	2,000 시 1,000 군 1,000	3,000	△1,000
307 민간이전	2,000 시 1,000 군 1,000	3,000	△1,000
05 민간위탁금	2,000	3,000	△1,000
○고양이 중성화 수술 사업 100,000원*20두	2,000 시 1,000 군 1,000		
철마찰토마토공원 관리	1,200	0	1,200
201 일반운영비	1,200	0	1,200
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○철마찰토마토공원 관리 100,000원*12월	1,200		
조사료 생산기반 확충사업	46,000 국 16,000 군 30,000	23,500	22,500
402 민간자본이전	46,000 국 16,000 군 30,000	23,500	22,500
01 민간자본보조	46,000	23,500	22,500
○조사료 사일리지 제조비 지원 45,000,000원	45,000 국 15,000 군 30,000		
○조사료용 종자구입비 지원 1,000,000원	1,000 국 1,000		
논 소득기반 다양화 사업	60,000 국 60,000	0	60,000
301 일반보상금	60,000 국 60,000	0	60,000
12 기타보상금	60,000	0	60,000
○논 소득기반 다양화 사업 60,000,000원	60,000 국 60,000		
시설원예 품질개선 사업	50,035 국 20,014 시 15,011 군 15,010	0	50,035
402 민간자본이전	50,035 국 20,014 시 15,011 군 15,010	0	50,035
01 민간자본보조	50,035	0	50,035
○시설원예 품질개선 사업 50,035,000원	50,035 국 20,014 시 15,011		

부서: 농림과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농축산 소득증대 기반조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 15,010		
농어촌보육교사 특별근무수당 지원	367,975 국 184,325 시 91,825 군 91,825	0	367,975
307 민간이전	367,975 국 184,325 시 91,825 군 91,825	0	367,975
10 사회복지보조	367,975	0	367,975
○농어촌보육교사 특별근무수당 지원 367,975,000원	367,975 국 184,325 시 91,825 군 91,825		
원예시설 현대화사업 지원	70,000 시 35,000 군 35,000	0	70,000
402 민간자본이전	70,000 시 35,000 군 35,000	0	70,000
01 민간자본보조	70,000	0	70,000
○원예시설 현대화사업 지원 70,000,000원	70,000 시 35,000 군 35,000		
가축살처분 보상금 지원	8,600 시 4,300 군 4,300	0	8,600
301 일반보상금	8,600 시 4,300 군 4,300	0	8,600
01 사회보장적수혜금	8,600	0	8,600
○가축살처분 보상금 8,600,000원	8,600 시 4,300 군 4,300		
친환경농산물 급식지원센터 설치	1,400,000 시 1,200,000 군 200,000	0	1,400,000
402 민간자본이전	1,400,000 시 1,200,000 군 200,000	0	1,400,000
01 민간자본보조	1,400,000	0	1,400,000
○친환경농산물 급식지원센터 설치 1,400,000,000원	1,400,000 시 1,200,000 군 200,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기반시설 정비	46,343 국 12,294 군 34,049	36,588	9,755
농지 관리	7,220	3,480	3,740
201 일반운영비	6,260	3,000	3,260
01 사무관리비	6,260	3,000	3,260
○국유재산 측량수수료 500,000원*10건	5,000		
○ 급량비	1,260		
-농지(농업기반시설물) 업무추진 7,000원*3명*5일*12월	1,260		
202 여비	960	480	480
01 국내여비	960	480	480
○농지관리 및 개간사업지 업무수행 20,000원*2명*2일*12월	960		
농업시설물 관리	26,829	20,814	6,015
101 인건비	4,572	4,517	55
04 기간제근로자등보수	4,572	4,517	55
○신평양수장 관리인 인건비	4,572		
-인부임 20,100원*1명*200일	4,020		
-국민연금보험부담금 4,020,000원*4.5%	181		
-국민건강보험부담금 4,020,000원*2.82%	114		
-고용보험부담금 4,020,000원*1.4%	57		
-산재보험부담금 4,020,000원*4.752%	192		
-노인장기요양보험부담금 114,000원*6.55%	8		
201 일반운영비	20,817	15,817	5,000
01 사무관리비	5,817	817	5,000
○신평 양수장 부지 임차료 1,000원*817㎡	817		
○현장조사 위치정보 시스템 구입 농지 위치정보 시스템 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○공공요금 및 제세	15,000		
-농업용 관정 전기료 15,000,000원	15,000		
202 여비	1,440	480	960
01 국내여비	1,440	480	960
○농업기반시설물 현장점검 20,000원*3명*2*12월	1,440		
농지이용 관리 지원	12,294 국 12,294	12,294	0
101 인건비	12,294 국 12,294	12,294	0
04 기간제근로자등보수	12,294	12,294	0

부서: 농림과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업기반시설 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농지이용 관리 지원 54,638원*45일*5개 읍면	12,294 국 12,294		
도시 녹지화	8,923,626 광 880,000 군 8,043,626	7,161,187	1,762,439
공원녹지 조성	8,582,181 광 880,000 군 7,702,181	7,161,187	1,420,994
공원녹지 관리	1,193,865	1,240,187	△46,322
101 인건비	728,645	552,507	176,138
04 기간제근로자등보수	728,645	552,507	176,138
○국토공원화사업장 관리	422,942		
-인부임 53,160원*35명*200일	372,120		
-산재보험 372,120,000원*4.752%	17,684		
-고용보험 372,120,000원*1.4%	5,210		
-국민연금보험 372,120,000원*4.5%	16,746		
-국민건강보험 372,120,000원*2.82%	10,494		
-노인장기요양보험 10,494,000원*6.55%	688		
○공원녹지관리	120,364		
-인부임 53,160원*10명*200일	106,320		
-산재보험료 106,320,000원*4.752%	5,053		
-고용보험료 106,320,000원*1.4%	1,489		
-국민연금보험 95,688,000원*4.5%	4,306		
-건강보험 106,320,000원*2.82%	2,999		
-노인장기요양보험 2,999,000원*6.55%	197		
○정관신도시 가로수 및 녹지대 관리	145,010		
-인부임 53,160*12명*200일	127,584		
-산재보험료 127,584,000원*4.752%	6,063		
-고용보험료 127,584,000원*1.4%	1,787		
-국민연금보험 127,584,000원*4.5%	5,742		
-건강보험 127,584,000원*2.82%	3,598		
-노인장기요양보험 3,598,000원*6.55%	236		
○녹화사업장내 특수전정	22,949		
-인부임 90,072원*6명*20일*2회	21,618		
-산재보험 21,618,000원*4.752%	1,028		
-고용보험 21,618,000원*1.4%	303		
○관리인부 간식비 3,000원*68명*60일	12,240		
○부상치료비 및 피복비	5,140		
-부상치료비 및 구급약품 구입비 30,000원*20명	600		
-피복비 30,000원*68명	2,040		
-안전화 30,000원*68명	2,040		

부서: 농림과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원녹지 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-안전모 14,000*15명	210		
-무릎보호대(예취기작업자) 25,000원*10명	250		
201 일반운영비	175,980	162,700	13,280
01 사무관리비	27,700	22,300	5,400
○일반수용비	12,300		
-공원관리사무소 유지관리비	7,500		
・소모성 비품구입 등 7,500,000원	7,500		
-도서구입비	300		
・환경과조경 외 전문서적 구입 300,000원	300		
-안내홍보물 제작비	4,500		
・공원안내현수막 등 4,500,000원	4,500		
○임차료	15,400		
-화단조성 및 관리장비 임차 440,000원*20일	8,800		
-재해대비 복구장비 임대(관수용급수차량 외 3종) 440,000원*15일	6,600		
02 공공운영비	148,280	140,400	7,880
○공공요금 및 제세	112,000		
-공원녹지관리용 수도요금	40,000		
・분수시설, 점적관수시설 등 40,000,000원	40,000		
-공원녹지 전기요금	72,000		
・경관조명, 공원등 5,000원*1,200등*12월	72,000		
○시설장비유지비	36,280		
-잔디깍기외 50여종 유류대 1,940원*50대*60일*4ℓ	23,280		
-녹화관리용 장비유지비 3,000,000원	3,000		
-공원내 시설물 유지보수 10,000,000원	10,000		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○국내여비	1,440		
-국토공원화 현장지도 순찰여비 20,000원*2명*2일*12월	960		
-조경협의 관련 현장 확인여비 20,000원*1명*2일*12월	480		
206 재료비	284,000	438,000	△154,000
01 재료비	284,000	438,000	△154,000
○국토공원화사업장 관리용 자재	30,000		
-종자,프러그묘,비료,마사토,농약 등 30,000,000원	30,000		
○공원녹지관리용 자재	10,000		
-지주목,철선,톱,전정가위 등 10,000,000원	10,000		

부서: 농림과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원녹지 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정관신도시 가로수 및 녹지대관리 자재구입 30,000,000원	30,000		
○재해복구용 자재(농약비닐,영양제,목재,비료 등) 10,000,000원	10,000		
○사계절 초화구입	149,000		
-봄초화구입(팬지 외 2종) 400원*80,000본	32,000		
-여름초화구입(페츄니아 외 4종) 400원*85,000본	34,000		
-보식용초화구입(메리골드 외 4종) 400원*70,000본	28,000		
-가을초화구입(중추국 외 1종) 2,500원*10,000본	25,000		
-겨울초화구입(꽃양배추 외 1종) 2,000원*15,000본	30,000		
○조경수목 구입 500,000원*100주	50,000		
○생활주변 유실수 심기 5,000원*1,000주	5,000		
405 자산취득비	3,800	85,540	△81,740
01 자산및물품취득비	3,800	85,540	△81,740
○자산 및 물품취득비	3,800		
-동력체인톱 800,000원*2대	1,600		
-동력예취기 400,000원*3대	1,200		
-동력전정기 500,000원*2대	1,000		
교리근린공원 조성	500,000	900,000	△400,000
401 시설비및부대비	500,000	900,000	△400,000
01 시설비	500,000	895,000	△395,000
○교리근린공원 조성 500,000,000원	500,000		
일광면 이천 생태공원 조성사업	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○일광면 이천생태공원 조성 400,000,000원	400,000		
좌천 제3어린이공원 조성	460,000	0	460,000
401 시설비및부대비	460,000	0	460,000
01 시설비	460,000	0	460,000
○좌천제3어린이공원 조성 460,000,000원	460,000		
초화장식물 설치	100,000	170,000	△70,000
401 시설비및부대비	100,000	170,000	△70,000
01 시설비	100,000	170,000	△70,000
○초화장식물 설치 100,000,000원	100,000		
마을숲 쉼터 조성공사	100,000	203,000	△103,000
401 시설비및부대비	100,000	203,000	△103,000
01 시설비	100,000	200,000	△100,000

부서: 농림과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원녹지 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마을숲 쉼터 조성 100,000,000원	100,000		
불광산 근린 공원 조성	372,664	0	372,664
401 시설비및부대비	372,664	0	372,664
01 시설비	370,000	0	370,000
○불광산근린공원 조성 370,000,000원	370,000		
03 시설부대비	2,664	0	2,664
○불광산근린공원 조성 2,664,000원	2,664		
도시계획시설(공원) 조성계획	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○도시계획시설(공원) 조성계획 200,000,000원	200,000		
어린이공원 시설물 정비 및 유지보수	97,873	0	97,873
401 시설비및부대비	97,873	0	97,873
01 시설비	97,000	0	97,000
○어린이공원 시설물 정비 및 유지보수 97,000,000원	97,000		
03 시설부대비	873	0	873
○어린이공원 시설물 정비 및 유지보수 873,000원	873		
가로수 생육환경 개선	95,855	0	95,855
401 시설비및부대비	95,855	0	95,855
01 시설비	95,000	0	95,000
○정관신도시 가로수 보식사업 95,000,000원	95,000		
03 시설부대비	855	0	855
○정관신도시 가로수 보식사업 855,000원	855		
공원내 전기시설 유지보수	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○공원내 전기시설 유지보수 20,000,000원*2회	40,000		
공원녹지대 시설물 교체 및 정비	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○공원녹지대 시설물 교체 및 정비 50,000,000원	50,000		
공원녹지대 및 가로수 병해충방제	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	49,500	0	49,500
○공원녹지대 및 가로수 병해충방제 49,500,000원	49,500		

부서: 농림과
정책: 도시 녹지화
단위: 공원녹지 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	500	0	500
○공원녹지대 및 가로수 병해충방제 500,000	500		
문중마을 화단설치 및 체육시설 공사	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○문중마을 화단설치 및 체육시설 공사 30,000,000원	30,000		
윗골 근린공원 자연생태학습장 조성공사	2,961,000	350,000	2,611,000
401 시설비및부대비	2,961,000	350,000	2,611,000
01 시설비	2,961,000	300,000	2,661,000
○윗골 근린공원 자연생태학습장 조성 2,961,000,000원	2,961,000		
좌광천변 친수공간 조성 사업	837,000	0	837,000
401 시설비및부대비	837,000	0	837,000
01 시설비	837,000	0	837,000
○좌광천변 친수공간 조성 837,000,000원	837,000		
기장 청강공원 조성	1,093,924	0	1,093,924
	광 880,000		
	군 213,924		
401 시설비및부대비	1,093,924	0	1,093,924
	광 880,000		
	군 213,924		
01 시설비	1,090,000	0	1,090,000
○기장 청강공원 조성 1,090,000,000원	1,090,000		
	광 880,000		
	군 210,000		
03 시설부대비	3,924	0	3,924
○기장 청강공원 조성 3,924,000원	3,924		
생태학습장 조성	341,445	0	341,445
생태학습장 관리	341,445	0	341,445
101 인건비	255,309	0	255,309
04 기간제근로자등보수	255,309	0	255,309
○좌광천변 건강10리길 관리	241,681		
-인부임 53,160*20명*200일	212,640		
-산재보험료 212,640,000원*4.752%	10,105		
-고용보험료 212,640,000원*1.4%	2,977		
-국민연금보험 212,640,000원*4.5%	9,569		
-건강보험 212,640,000원*2.82%	5,997		
-노인장기요양보험 5,997,000원*6.55%	393		
○녹화사업장내 특수전정	5,738		
-인부임 90,072원*3명*20일	5,405		

부서: 농림과
정책: 도시 녹지화
단위: 생태학습장 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산재보험료 5,405,000원*4.752%	257		
-고용보험료 5,405,000원*1.4%	76		
○관리인부 간식비 3,000원*23명*80일	5,520		
○부상치료비 및 피복비	2,370		
-구급약품 구입 및 피복비 2,370,000원	2,370		
201 일반운영비	19,656	0	19,656
01 사무관리비	7,600	0	7,600
○일반수용비	2,000		
-화장실 관리비 1,000,000원	1,000		
-현수막 및 안내판 등 제작비 1,000,000원	1,000		
○좌광천변 건강10리길 관리 장비임차료	5,600		
-좌광천변 관리장비 임차 400,000원*14일	5,600		
02 공공운영비	12,056	0	12,056
○공공요금	2,400		
-좌광천변 화장실 수도요금 100,000원*1개소*12월	1,200		
-좌광천변 화장실 전기요금 100,000원*1개소*12월	1,200		
○시설장비유지비	9,656		
-장비 유류대 1,940원*10대*60일*4리터	4,656		
-시설장비 유지보수 5,000,000원	5,000		
202 여비	480	0	480
01 국내여비	480	0	480
○좌광천변 환경정비 현장지도 순찰여비 20,000원*2명*1일*12월	480		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○좌광천변 친수공간 등 조성사업 시책업무 추진비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	17,000	0	17,000
01 재료비	17,000	0	17,000
○좌광천변 관리용 자재 구입	12,500		
-지주목, 철선, 톱, 전정가위 등 7,500,000원	7,500		
-농약, 수목비료, 마사토, 잔디, 종자, 프러그묘 등 5,000,000원	5,000		
○재해복구용 자재 구입	2,500		
-지주목, 영양제 등 2,500,000원	2,500		
○좌광천변 화목류, 약초, 야생화, 초화 구입 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○좌광천변 시설정비 및 유지보수 10,000,000원*2식	20,000		
405 자산취득비	28,000	0	28,000
01 자산및물품취득비	28,000	0	28,000
○좌광천변 녹지관리 장비 구입	2,500		
-동력예취기 400,000원*3대	1,200		
-동력체인톱 800,000원*1대	800		
-동력전정기 500,000*1대	500		
○좌광천변 관리차량 구입(픽업트럭) 25,000,000원*1대	25,000		
○좌광천변 관리용 디지털카메라 구입 500,000원	500		
산림 자원화	2,025,988 국 515,831 광 259,679 시 339,372 군 911,106	3,016,660	△990,672
산림 관리	2,025,988 국 515,831 광 259,679 시 339,372 군 911,106	2,791,859	△765,871
도시숲 조성	300,000 광 150,000 시 150,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000 광 150,000 시 150,000	300,000	0
01 시설비	280,000	299,000	△19,000
○사라저수지 하부 도시숲 조성 280,000,000원	280,000 광 140,000 시 140,000		
03 시설부대비	20,000	1,000	19,000
○사라저수지 하부 도시숲 조성 20,000,000원	20,000 광 10,000 시 10,000		
산불방지대책	267,867 국 107,145 시 48,215 군 112,507	259,125	8,742
101 인건비	185,702 국 74,280 시 33,426 군 77,996	163,580	22,122
04 기간제근로자등보수	185,702	163,580	22,122
○인부임	175,202		

부서: 농림과
정책: 산림 자원화
단위: 산림 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-산불전문예방진화대	175,202,000원	175,202		
		국 70,080		
		시 31,536		
		군 73,586		
○예방진화대 조장수당	500,000원	500		
		국 200		
		시 90		
		군 210		
○피복비		10,000		
-산불방지 근무복	10,000,000원	10,000		
		국 4,000		
		시 1,800		
		군 4,200		
201 일반운영비		8,450	6,810	1,640
		국 3,380		
		시 1,521		
		군 3,549		
01 사무관리비		8,450	6,810	1,640
○급량비		3,250		
-산불진화 급식비	3,250,000원	3,250		
		국 1,300		
		시 585		
		군 1,365		
○공공운영비		5,200		
-산불감시원 위치관제시스템 운영	5,200,000원	5,200		
		국 2,080		
		시 936		
		군 2,184		
202 여비		6,000	6,000	0
		국 2,400		
		시 1,080		
		군 2,520		
01 국내여비		6,000	6,000	0
○산불진화 출동비	6,000,000원	6,000		
		국 2,400		
		시 1,080		
		군 2,520		
206 재료비		9,386	5,000	4,386
		국 3,754		
		시 1,689		
		군 3,943		
01 재료비		9,386	5,000	4,386
○개인진화 장비구입	8,486,000원	8,486		
		국 3,394		
		시 1,527		
		군 3,565		
○산불진화차용 소화약제	900,000원	900		

부서: 농림과
정책: 산림 자원화
단위: 산림 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 360		
		시 162		
		군 378		
401 시설비및부대비		39,729	21,235	18,494
		국 15,891		
		시 7,151		
		군 16,687		
01 시설비		39,729	21,235	18,494
○산불이격공간조성	29,729,000원	29,729		
		국 11,891		
		시 5,351		
		군 12,487		
○산불감시시설	10,000,000원	10,000		
		국 4,000		
		시 1,800		
		군 4,200		
405 자산취득비		18,600	56,500	△37,900
		국 7,440		
		시 3,348		
		군 7,812		
01 자산및물품취득비		18,600	56,500	△37,900
○휴대용무전기 대체	1,600,000원	1,600		
		국 640		
		시 288		
		군 672		
○기계화 산불예방시스템(중형)	17,000,000원	17,000		
		국 6,800		
		시 3,060		
		군 7,140		
산불방지 지원		327,270	314,554	12,716
101 인건비		277,935	272,405	5,530
04 기간제근로자등보수		277,935	272,405	5,530
○특장차 보유 감시원		36,254		
-인부임	53,160원*3명*200일	31,896		
-산재보험	31,896,000원*4.752%	1,516		
-고용보험	31,896,000원*1.4%	447		
-국민연금보험	31,896,000원*4.5%	1,436		
-국민건강보험	31,896,000원*2.82%	900		
-노인장기요양보험	900,000원*6.55%	59		
○기동순찰초소 감시원		241,681		
-인부임	53,160원*20명*200일	212,640		
-산재보험	212,640,000원*4.752%	10,105		
-고용보험	212,640,000원*1.4%	2,977		
-국민연금보험	212,640,000원*4.5%	9,569		
-국민건강보험	212,640,000원*2.82%	5,997		

부서: 농림과
정책: 산림 자원화
단위: 산림 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노인장기요양보험 5,997,000원*6.55%	393		
201 일반운영비	43,365	38,479	4,886
01 사무관리비	33,580	30,110	3,470
○일반수용비	13,180		
-산지정화 홍보물 설치 70,000원*15개소	1,050		
-산불방지 홍보물 설치	8,000		
・깃발 5,000원*1,000개	5,000		
・현수막 100,000원*30매	3,000		
-측량수수료 350,000원*10필지	3,500		
-무전기 정기검사 수수료 70,000원*9개소	630		
○운영수당	16,500		
-산불비상근무자 휴일 당직비 50,000원*5명*66일	16,500		
○피복비	3,900		
-산불진화 피복 및 진화화 구입 65,000원*1조*60명	3,900		
02 공공운영비	9,785	8,369	1,416
○공공요금 및 제세	360		
-산불감시 CCTV 인터넷 사용료 30,000원*12월	360		
○연료비	7,125		
-동력톱 외 1,900원*5ℓ*30대*25시간	7,125		
○시설장비 유지비	2,300		
-무전기 유지비 500,000원*27대*5%	675		
-예취기 유지비 300,000원*10대*5%	150		
-동력톱 유지비 700,000원*10대*5%	350		
-동력펌프 유지비 4,500,000원*5대*5%	1,125		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
○산지전용협의 현장확인 20,000원*2명*1일*12월	480		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
○산불방지업무추진비 1,500,000원	1,500		
206 재료비	2,390	2,390	0
01 재료비	2,390	2,390	0
○산불진화용 자재구입	1,200		
-건전지, 장갑 등 5,000원*100개	500		
-무전기 예비 배터리 70,000원*10개	700		
○산불감시초소 수리자재 구입 30,000원*23동	690		
○등짐펌프 수리부품 구입 10,000원*50개	500		
301 일반보상금	1,600	800	800

부서: 농림과
정책: 산림 자원화
단위: 산림 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	1,600	800	800
○산불진화 민간인 부상자 치료 100,000원*10명	1,000		
○산불발생신고 민간인 포상금 200,000원*3회	600		
사회서비스분야 인력경비	1,571 국 1,571	3,030	△1,459
301 일반보상금	1,571 국 1,571	3,030	△1,459
09 공익근무요원보상금	1,571	3,030	△1,459
○산림 공익근무요원 1,571,000원	1,571		
	국 1,571		
등산문화증진	27,954	23,307	4,647
101 인건비	22,474	18,067	4,407
04 기간제근로자등보수	22,474	18,067	4,407
○등산로 정비 및 관리원 인건비	22,474		
-인부임 53,160원*3명*120일	19,138		
-국민연금보험 19,138,000원*4.5%	862		
-고용보험 19,138,000원*1.4%	268		
-산재보험 19,138,000원*4.752%	910		
-국민건강보험 19,138,000원*2.82%	540		
-노인장기요양보험 540,000원*6.55%	36		
-간식비 3,000원*3명*80일	720		
201 일반운영비	480	240	240
01 사무관리비	480	240	240
○편의시설 전기료 40,000원*12월	480		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○산림편의시설 정비자재 구입	5,000		
-삽, 톱, 시멘트, 목재 등 10,000원 * 500점	5,000		
산림서비스 등산로	96,776 광 48,388 시 33,871 군 14,517	63,651	33,125
401 시설비및부대비	96,776 광 48,388 시 33,871 군 14,517	63,651	33,125
01 시설비	94,776	62,997	31,779
○등산로 정비 94,776,000원	94,776 광 47,788 시 33,451 군 13,537		

부서: 농림과
정책: 산림 자원화
단위: 산림 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		2,000	654	1,346
○등산로 정비	2,000,000원	2,000		
		광 600		
		시 420		
		군 980		
숲가꾸기		554,347	601,378	△47,031
		국 307,961		
		시 73,912		
		군 172,474		
401 시설비및부대비		554,347	601,378	△47,031
		국 307,961		
		시 73,912		
		군 172,474		
01 시설비		544,372	577,594	△33,222
○조림지 숲가꾸기	16,433,000원	16,433		
		국 9,130		
		시 2,191		
		군 5,112		
○숲가꾸기	527,939,000원	527,939		
		국 293,276		
		시 70,401		
		군 164,262		
02 감리비		6,975	21,784	△14,809
○숲가꾸기 설계감리	6,975,000원	6,975		
		국 3,875		
		시 930		
		군 2,170		
03 시설부대비		3,000	2,000	1,000
○숲가꾸기 사업장 부대비	3,000,000원	3,000		
		국 1,680		
		시 390		
		군 930		
산림작물생산기반조성		38,660	54,364	△15,704
		국 20,330		
		시 5,499		
		군 12,831		
402 민간자본이전		38,660	54,364	△15,704
		국 20,330		
		시 5,499		
		군 12,831		
01 민간자본보조		38,660	54,364	△15,704
○산림작물 생산기반 조성	38,660,000원	38,660		
		국 20,330		
		시 5,499		
		군 12,831		
임도시설 지원		78,803	244,226	△165,423
		광 61,291		

부서: 농림과
정책: 산림 자원화
단위: 산림 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 3,502 군 14,010		
401 시설비및부대비		78,803 광 61,291 시 3,502 군 14,010	244,226	△165,423
01 시설비		76,803	242,857	△166,054
○임도보수	12,150,000	12,150 광 9,450 시 540 군 2,160		
○임도구조개량	57,633,000원	57,633 광 44,821 시 2,570 군 10,242		
○임도관리원	7,020,000	7,020 광 5,460 시 312 군 1,248		
03 시설부대비		2,000	1,369	631
○임도구조개량	2,000,000원	2,000 광 1,560 시 80 군 360		
임도정비		62,674	158,267	△95,593
101 인건비		22,474	18,067	4,407
04 기간제근로자등보수		22,474	18,067	4,407
○임도관리원		22,474		
-인부임	53,160원*3명*120일	19,138		
-국민연금보험	19,138,000원*4.5%	862		
-고용보험	19,138,000원*1.4%	268		
-산재보험	19,138,000원*4.752%	910		
-국민건강보험	19,138,000원*2.82%	540		
-노인장기요양보험	540,000원*6.55%	36		
-간식비	3,000원*3명*80일	720		
201 일반운영비		3,200	3,200	0
01 사무관리비		3,200	3,200	0
○임차료		3,200		
-임도노면 및 배수로 정비용 장비임차	400,000원*1대*3일	1,200		
-산림재해복구 및 위험수목 제거용 장비임차	400,000원*1대*5일	2,000		
206 재료비		7,000	7,000	0
01 재료비		7,000	7,000	0

부서: 농림과
정책: 산림 자원화
단위: 산림 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임도 꽃길조성용 종자 및 약초종자 구입 50,000원*100ℓ	5,000		
○임도보호 자재구입 20,000원*100개	2,000		
401 시설비및부대비	30,000	130,000	△100,000
01 시설비	30,000	130,000	△100,000
○임도시설물 보수 30,000,000원	30,000		
보호수 관리	130,000	300,000	△170,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○기장군 노거수 책자 발간 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	100,000	300,000	△200,000
01 시설비	100,000	300,000	△200,000
○보호수 및 노거수 보존사업 100,000,000원	100,000		
산림재해모니터링	72,222	0	72,222
	국 43,333		
	시 8,667		
	군 20,222		
201 일반운영비	1,660	0	1,660
	국 996		
	시 199		
	군 465		
02 공공운영비	1,660	0	1,660
○공공요금 및 제세	364		
-산림보호강화 전기요금 30,300*12월	364		
	국 219		
	시 43		
	군 102		
○연료비	1,296		
-산림보호강화 난방비 1,080원*2대*6ℓ*100시간	1,296		
	국 777		
	시 156		
	군 363		
202 여비	321	0	321
	국 193		
	시 39		
	군 89		
01 국내여비	321	0	321
○산림보호강화 사업지도 여비 321,000원	321		
	국 193		
	시 39		
	군 89		
401 시설비및부대비	70,241	0	70,241
	국 42,144		
	시 8,429		

부서: 농림과
정책: 산림 자원화
단위: 산림 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 19,668		
01 시설비	70,241	0	70,241
○산림보호강화사업 70,241,000원	70,241 국 42,144 시 8,429 군 19,668		
학교숲 조성	60,000 국 30,000 시 15,000 군 15,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000 국 30,000 시 15,000 군 15,000	0	60,000
01 시설비	56,400	0	56,400
○학교숲 조성 56,400,000	56,400 국 28,200 시 14,100 군 14,100		
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○학교숲 조성 3,600,000원	3,600 국 1,800 시 900 군 900		
사방댐 조성관리	7,844 국 5,491 시 706 군 1,647	0	7,844
401 시설비및부대비	7,844 국 5,491 시 706 군 1,647	0	7,844
01 시설비	7,844	0	7,844
○사방댐 타당성 평가 7,844,000원	7,844 국 5,491 시 706 군 1,647		
산림재해 방지	1,931,395 국 1,218,088 시 208,427 군 504,880	2,152,851	△221,456
산림방제	1,931,395 국 1,218,088 시 208,427 군 504,880	2,152,851	△221,456
산림병해충방제 지원	18,544	18,544	0
201 일반운영비	15,344	15,344	0

부서: 농림과
정책: 산림재해 방지
단위: 산림방제

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○일반수용비	1,000		
-재선충병피해목 반출금지 홍보물 제작 100,000원*5개	500		
-재선충 항공방제 홍보물 제작 100,000원*5개	500		
○급량비	600		
-항공방제 간식비 3,000원*50명*4회	600		
02 공공운영비	13,744	13,744	0
○연료비	12,556		
-동력톱 외 1종 1,720원*10대*5ℓ*50시간	4,300		
-파쇄기 1,720원*1대*30ℓ*160시간	8,256		
○시설장비 유지비	1,188		
-동력톱 유지비 700,000원*10대*5%	350		
-동력천공기 유지비 750,000원*9대*5%	338		
-파쇄기 유지비 10,000,000원*1대*5%	500		
206 재료비	3,200	3,200	0
01 재료비	3,200	3,200	0
○산림병해충방제 장비구입	3,200		
-톱, 조선낫, 삽 등 7,000원*200점	1,400		
-동력톱날, 가이드바, 줄 등 8,000원*225점	1,800		
산림병해충방제	1,912,851 국 1,218,088 시 208,427 군 486,336	2,134,307	△221,456
101 인건비	467,040 국 233,520 시 70,056 군 163,464	467,040	0
04 기간제근로자등보수	467,040	467,040	0
○예찰방제단	467,040		
-인부임(보험포함) 467,040,000원	467,040 국 233,520 시 70,056 군 163,464		
401 시설비및부대비	1,432,611 국 977,968 시 136,392 군 318,251	1,650,317	△217,706
01 시설비	1,424,611	1,643,317	△218,706
○소나무재선충 방제 1,015,559,000원	1,015,559 국 761,390 시 76,208 군 177,961		

부서: 농림과
정책: 산림재해 방지
단위: 산림방제

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○솔껍질깍지벌레 방제	409,052,000원	409,052		
		국 210,578		
		시 59,544		
		군 138,930		
03 시설부대비		8,000	7,000	1,000
○산림병해충 사업장 부대비	8,000,000원	8,000		
		국 6,000		
		시 640		
		군 1,360		
405 자산취득비		13,200	16,950	△3,750
		국 6,600		
		시 1,979		
		군 4,621		
01 자산및물품취득비		13,200	16,950	△3,750
○동력천공기(예찰방제단)	750,000원*5대	3,750		
		국 1,875		
		시 562		
		군 1,313		
○기계톱(예찰방제단)	750,000원*6대	4,500		
		국 2,250		
		시 675		
		군 1,575		
○수피제거기	1,650,000원*3대	4,950		
		국 2,475		
		시 742		
		군 1,733		
행정운영경비(농림과)		212,977	200,777	12,200
인력운영비(농림과)		93,573	97,763	△4,190
인력운영비(농림과)		93,573	97,763	△4,190
101 인건비		93,573	93,563	10
03 무기계약근로자보수		93,573	93,563	10
○녹지관리원		93,573		
-기본급	1,173,440월*12월	14,082		
-기본급	1,148,040원*12월	13,777		
-가족수당		2,640		
・배우자	40,000원*2명*12월	960		
・부모 및 자녀	20,000원*7명*12월	1,680		
-정액수당		4,680		
・특수업무수당	125,000원*2명*12월	3,000		
・작업장려수당	70,000원*2명*12월	1,680		
-상여금		19,076		
・기말수당	1,778,440원*200%	3,557		
・기말수당	1,753,040원*200%	3,507		
・정근수당	1,778,440원*100%	1,779		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・정근수당	1,753,040원*80%	1,403		
・체력단련비	1,778,440원*250%	4,447		
・체력단련비	1,753,040원*250%	4,383		
-복리후생비		14,079		
・정액급식비	160,000원*2명*12월	3,840		
・가계보조비	110,000원*2명*12월	2,640		
・교통비	140,000원*2명*12월	3,360		
・명절휴가비	1,778,440원*120%	2,135		
・명절휴가비	1,753,040원*120%	2,104		
-초과근무수당		18,763		
・시간외수당	25,600원*15일*12월	4,608		
・시간외수당	25,270원*15일*12월	4,549		
・휴일근무수당	76,700원*52일	3,989		
・휴일근무수당	75,700원*52일	3,937		
・연차유급휴가수당	85,300원*11일	939		
・연차유급휴가수당	67,300원*11일	741		
-자녀학비보조수당		2,188		
・중학생	52,000원*1명*4회	208		
・고등학생	420,000원*1명*4회	1,680		
・대학생	300,000원*1명	300		
-위생비	100,000원*2명*12월	2,400		
-대민봉사비	50,000원*2명*12월	1,200		
-피복비		688		
・작업복(하복)	30,000원*2명*2벌	120		
・작업복(동복)	50,000원*2명*2벌	200		
・방한복	55,000원*2명*1벌	110		
・체육복	50,000원*2명*1벌	100		
・우의	20,000원*2명*2벌	80		
・안전화	32,000원*2명*1켤레	64		
・장화	7,000원*2명*1켤레	14		
기본경비(농림과)		119,404	103,014	16,390
기본경비(농림과)		119,404	103,014	16,390
201 일반운영비		27,844	24,664	3,180
01 사무관리비		27,594	24,414	3,180
○일반수용비		8,778		
-부서 기본 사무용품비	5,000원*28명*12월	1,680		
-복사용지 구입		1,764		
・A4	21,000원*28명*3박스	1,764		
-복사기 토너(일반)	55,000원*1대*3회	165		
-복사기 드럼	200,000원*1대*1회	200		
-복사기 소모품 구입	500,000원	500		

부서: 농림과
정책: 행정운영경비(농림과)
단위: 기본경비(농림과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-레이저프린터 토너 191,400원*8대*2회	3,063		
-팩스 토너・드럼 170,000원*1대*1회	170		
-컬러프린터 잉크 96,000원*2대*4회	768		
-신문구독료	468		
・중앙지 15,000원*1부*12월	180		
・지방지 12,000원*2부*12월	288		
○급량비	18,816		
-부서 기본업무 특근 매식비 7,000원*28명*8일*12월	18,816		
02 공공운영비	250	250	0
○시설장비유지비	250		
-복사기 200,000원*1대	200		
-팩스 50,000원*1대	50		
202 여비	87,360	78,000	9,360
01 국내여비	87,360	78,000	9,360
○관내 기본업무 수행여비 28명*260,000원*12월	87,360		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(농림과)	1,285,018	333,249	951,769
내부거래지출(농림과)	1,285,018	333,249	951,769
도시관리공단 운영(농림과)	1,285,018	0	1,285,018
309 전출금	672,768	0	672,768
02 공사・공단경상전출금	672,768	0	672,768
○도시관리공단(도시공원관리) 전출금 672,768,000원	672,768		
404 공기업자본전출금	612,250	0	612,250
02 공사・공단자본전출금	612,250	0	612,250
○도시관리공단(도시공원관리) 전출금 612,250,000원	612,250		

부서: 해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 어업기반시설 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
해양수산과		12,888,332	8,670,070	4,218,262
	국	508,680		
	광	3,021,500		
	시	3,143,920		
	군	6,214,232		
어촌 소득 안정		8,107,285	5,694,641	2,412,644
	국	149,680		
	광	1,512,000		
	시	2,114,420		
	군	4,331,185		
어업기반시설 조성		2,933,540	1,933,190	1,000,350
	국	98,400		
	광	1,365,000		
	시	655,510		
	군	814,630		
연근해어업 구조조정		123,000	187,500	△64,500
	국	98,400		
	시	12,300		
	군	12,300		
401 시설비및부대비		123,000	187,500	△64,500
	국	98,400		
	시	12,300		
	군	12,300		
01 시설비		123,000	187,500	△64,500
○연근해어업 구조조정사업	123,000,000원	123,000		
	국	98,400		
	시	12,300		
	군	12,300		
어촌종합개발사업 지원		2,212,500	1,187,500	1,025,000
	광	1,125,000		
	시	506,250		
	군	581,250		
401 시설비및부대비		1,500,000	950,000	550,000
	광	750,000		
	시	337,500		
	군	412,500		
01 시설비		1,487,000	937,000	550,000
○어촌종합개발사업	1,487,000,000원	1,487,000		
	광	743,500		
	시	334,575		
	군	408,925		
02 감리비		10,000	11,000	△1,000
○어촌종합개발사업	10,000,000원	10,000		
	광	5,000		
	시	2,250		
	군	2,750		
03 시설부대비		3,000	2,000	1,000

부서: 해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 어업기반시설 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어촌종합개발사업 3,000,000원	3,000 광 1,500 시 675 군 825		
402 민간자본이전	712,500 광 375,000 시 168,750 군 168,750	237,500	475,000
01 민간자본보조	712,500	237,500	475,000
○어촌종합개발사업 712,500,000원	712,500 광 375,000 시 168,750 군 168,750		
다목적 인양기 설치	80,000	0	80,000
402 민간자본이전	80,000	0	80,000
01 민간자본보조	80,000	0	80,000
○호이스트 2기(5톤급) 50,000,000원*2기*80%	80,000		
양식기반시설 조성	93,440 시 23,360 군 70,080	93,440	0
402 민간자본이전	93,440 시 23,360 군 70,080	93,440	0
01 민간자본보조	93,440	93,440	0
○양식어장 개량· 점등부자지원 93,440,000원	93,440 시 23,360 군 70,080		
양식어장 정화	300,000 광 240,000 시 9,000 군 51,000	287,500	12,500
401 시설비및부대비	300,000 광 240,000 시 9,000 군 51,000	287,500	12,500
01 시설비	298,500	286,000	12,500
○양식어장 정화사업 298,500,000원	298,500 광 238,800 시 8,955 군 50,745		
03 시설부대비	1,500	1,500	0
○양식어장 정화사업 1,500,000원	1,500 광 1,200 시 45 군 255		
해녀 잠수복 공급	54,600	61,250	△6,650

부서: 해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 어업기반시설 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 54,600		
402 민간자본이전	54,600 시 54,600	61,250	△6,650
01 민간자본보조	54,600	61,250	△6,650
○해녀 잠수복 구입비 지원사업 260,000원*300벌*70%	54,600 시 54,600		
동백마을 어장 투석	50,000 시 50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000 시 50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○동백마을어장 투석 50,000,000원*1개소	50,000 시 50,000		
이천해녀회관 안전시설공사	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○이천해녀회관 안전시설공사 1식 20,000,000원	20,000		
수산자원보호 및 조성	758,760 국 12,080 광 147,000 시 304,030 군 295,650	1,184,600	△425,840
수산종묘매입 방류	210,000 광 147,000 시 31,500 군 31,500	220,000	△10,000
206 재료비	210,000 광 147,000 시 31,500 군 31,500	220,000	△10,000
01 재료비	210,000	220,000	△10,000
○수산종묘매입 방류 210,000,000원	210,000 광 147,000 시 31,500 군 31,500		
불가사리 구제	24,600 시 18,000 군 6,600	28,600	△4,000
202 여비	600	600	0
01 국내여비	600	600	0
○불가사리구제사업 추진(추가군비) 20,000원*2명*3일*5월	600		
402 민간자본이전	24,000	28,000	△4,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 18,000 군 6,000		
01 민간자본보조	24,000	28,000	△4,000
○불가사리 구제(24톤) 24,000,000원	24,000 시 18,000 군 6,000		
친환경 양식기반 시설구축	24,160 국 12,080 시 4,530 군 7,550	36,000	△11,840
402 민간자본이전	24,160 국 12,080 시 4,530 군 7,550	36,000	△11,840
01 민간자본보조	24,160	36,000	△11,840
○수산동물 질병예방 백신공급사업 24,160,000원	24,160 국 12,080 시 4,530 군 7,550		
소규모 바다목장 조성	500,000 시 250,000 군 250,000	500,000	0
403 자치단체등자본이전	500,000 시 250,000 군 250,000	500,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	500,000	500,000	0
○소규모 바다목장 조성 사업 500,000,000원	500,000 시 250,000 군 250,000		
어항시설 확충	3,250,000 시 1,120,000 군 2,130,000	1,685,000	1,565,000
월전항 수산물 판매시설 부지조성	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	999,000	0	999,000
○월전항 수산물 판매시설 부지조성	999,000		
-잔교시설 A=1,000㎡, 경관조명시설 1식 999,000,000원	999,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○월전항 수산물 판매시설 부지조성 1,000,000원	1,000		
죽도물양장 경관조명 개선 및 쉼터조성	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000

부서: 해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 어항시설 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경관개선 1식(경관조명 및 쉼터조성) 200,000,000원	200,000		
신평소공원 옆 목재데크 설치	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○목재데크 설치 36,000,000원	36,000		
○해역이용협의 등 계획수립 및 실시설계 1식 14,000,000원	14,000		
이천항 방파제 및 물양장 설치공사	500,000 시 150,000 군 350,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000 시 150,000 군 350,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○이천항 방파제 및 물양장 설치공사 500,000,000원	500,000 시 150,000 군 350,000		
어항관리 및 건설	1,500,000 시 970,000 군 530,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비	1,000,000 시 720,000 군 280,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○대변복합다기능어항 개발(지자체공사) 1,000,000,000원	1,000,000 시 720,000 군 280,000		
402 민간자본이전	500,000 시 250,000 군 250,000	0	500,000
01 민간자본보조	500,000	0	500,000
○대변항 수리조선소 환경개선 500,000,000원	500,000 시 250,000 군 250,000		
수산업 발전 지원	875,693 국 32,000 시 32,000 군 811,693	683,159	192,534
기장군 전통 풍어제 행사 지원	30,000	20,000	10,000
307 민간이전	30,000	20,000	10,000
04 민간행사보조	30,000	20,000	10,000
○기장군 전통 풍어제 행사 30,000,000원	30,000		

부서: 해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 수산업 발전 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수산정책관련 업무 운영	21,410	12,410	9,000
201 일반운영비	17,700	9,700	8,000
01 사무관리비	17,700	9,700	8,000
○일반수용비	15,180		
-수산관련 월간지 구독료 7,500원*2종*12월	180		
-아름다운 기장 해양수산의 사계 제작 등 15,000,000원	15,000		
○운영수당	2,520		
-수산조정위원회 참석수당 70,000원*12명*3회	2,520		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○어선관리 업무추진 20,000원*2명*2일*12월	960		
203 업무추진비	2,750	1,750	1,000
03 시책추진업무추진비	2,750	1,750	1,000
○해양수산과 시책업무추진비 2,750,000	2,750		
수산자원관리관련 업무 운영	3,705	3,705	0
201 일반운영비	3,225	3,225	0
01 사무관리비	3,225	3,225	0
○일반수용비	2,665		
-어업면허증 등 인쇄(16종) 32,230원*16종*1회	516		
-어업권등록부 등 인쇄(4종) 37,230원*4종*1회	149		
-패류독소 예방 홍보 현수막 제작 등 100,000원*5매	500		
-어업면허 상황판 등 제작 1,500,000원	1,500		
○급량비	560		
-적조비상근무 급식비 7,000원*4명*20일	560		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
○양식어장 실태조사 추진 20,000원*2명*3일*4개월	480		
어업인 지도	14,141	16,291	△2,150
201 일반운영비	8,861	10,111	△1,250
01 사무관리비	8,861	10,111	△1,250
○일반수용비	5,650		
-어업지도 홍보 현수막 제작 100,000원*4매	400		
-어업인 교육교재 제작 3,000원*500부	1,500		
-어업인 교육참석 기념품 제작 3,000원*500개	1,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-수산물원산지표지판 제작 1,500원*1,000부	1,500		
-수산물원산지표시 홍보물 등 150원*5,000부	750		
○운영수당	220		
-어업인 교육강사 수당	220		
・기본 150,000원*1시간*1회	150		
・초과 70,000원*1시간*1회	70		
○급량비	2,991		
-취약시간 단속 매식비 7,000원*5명*4일*12월	1,680		
-취사급량비 3,120원*5명*7일*12월	1,311		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○불법어업 지도단속 20,000원*1명*2일*12월	480		
○수산물유통 지도단속 20,000원*1명*2일*12월	480		
308 자치단체등이전	4,320	4,320	0
08 기타부담금	4,320	4,320	0
○수산관계법령위반 과징금 단속기관 보조금 지급 14,400,000원*30%	4,320		
어업지도선 관리	148,037	126,253	21,784
201 일반운영비	95,037	73,253	21,784
01 사무관리비	4,332	4,392	△60
○일반수용비	3,632		
-선용품구입 43,000원*24톤	1,032		
-비상구급약 구입 200,000원	200		
-어업지도선 부잔교 수리 2,400,000원	2,400		
○피복비	700		
-어업지도선 승무원 근무복 구입 100,000원*5명	500		
-어업지도선 침구류 구입 200,000원	200		
02 공공운영비	90,705	68,861	21,844
○공공요금 및 제세	13,791		
-어업지도선 공제보험료	7,500		
・부산236호(24톤) 7,000,000원	7,000		
・부산237호(0.75톤) 500,000원	500		
-어업지도선 전기료	2,160		
・기본료 8,000원*10㎾*12월	960		
・도수료 200원*500㎾*12월	1,200		
-어업지도선 수도료	315		
・기본료 2,200원*12월	27		
・사용료 800원*30㎥*12월	288		
-어업지도선 전화요금	816		

부서: 해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 수산업 발전 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・행정전화	18,000원*1대*12월	216		
・무선전화	50,000원*1대*12월	600		
-무인경비 및 리얼뷰시스템 사용료	198,000원*12월	2,376		
-인터넷 사용료	36,000원*12월	432		
-위성방송 사용료	16,000원*12월	192		
○시설장비유지비		1,739		
-통신시설유지비		1,739		
・고정국용	4,000,000원*2대*8%	640		
・이동국용	1,900,000원*1대*8%	152		
・레이다	3,430,000원*1대*8%	275		
・무선단파전화장치	2,000,000원*1대*8%	160		
・위성항법장치	1,600,000원*1대*8%	128		
・칼라어군탐지기	4,800,000원*1대*8%	384		
○차량선박비		75,175		
-부산236호 기관유지비		30,422		
・주기관	22,534원*1,300hp	29,295		
・보조기관	22,534원*50hp	1,127		
-부산237호 기관유지비	22,534원*90hp	2,029		
-부산236호 선체유지비	110,018원*24톤	2,641		
-부산237호 선체유지비	110,018원*0.75톤	83		
-어업지도선 유류비	40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비		53,000	53,000	0
01 시설비		53,000	53,000	0
○어업지도선 선체수리		25,300		
-선체수리	21,000,000원	21,000		
-상가료	4,300,000원	4,300		
○어업지도선 기관수리		25,000		
-주기관 수리	23,000,000원	23,000		
-발전기 수리	2,000,000원	2,000		
○레이다 수리	2,700,000원	2,700		
어촌계장 선진지 견학		30,000	5,000	25,000
301 일반보상금		20,000	0	20,000
10 행사실비보상금		20,000	0	20,000
○어업인의 날 행사 참여	20,000,000원	20,000		
307 민간이전		10,000	5,000	5,000
02 민간경상보조		10,000	5,000	5,000
○어촌계장 선진지 견학	10,000,000원	10,000		
어업인 유류비 지원		420,000	420,000	0
307 민간이전		420,000	420,000	0

부서: 해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 수산업 발전 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	420,000	420,000	0
○어업인 유류비 지원 150,000원*28,000드럼*10%	420,000		
고효율 어선유류절감 장비 지원	64,000 국 32,000 시 32,000	60,000	4,000
402 민간자본이전	64,000 국 32,000 시 32,000	60,000	4,000
01 민간자본보조	64,000	60,000	4,000
○고효율어선 유류 절감장비대체 사업 64,000,000원	64,000 국 32,000 시 32,000		
학리 어구보관창고 보수	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○학리 어구보관창고 보수공사	100,000		
-어구보관창고 보수 1식 100,000,000원	100,000		
수산업경영인 선진지 견학	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
02 민간경상보조	15,000	0	15,000
○수산업경영인 선진지 견학 15,000,000원	15,000		
펌프 구입 지원	29,400	0	29,400
402 민간자본이전	29,400	0	29,400
01 민간자본보조	29,400	0	29,400
○펌프 구입 지원 14,000,000원*3대*70%	29,400		
어촌관광활성화	289,292 국 7,200 시 2,880 군 279,212	208,692	80,600
어촌어항관광개발	12,960 국 7,200 시 2,880 군 2,880	12,960	0
307 민간이전	12,960 국 7,200 시 2,880 군 2,880	12,960	0
02 민간경상보조	12,960	12,960	0
○어촌어항관광개발	12,960		
-어촌체험마을 사무장 채용 지원 12,960,000	12,960		

부서: 해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 어촌관광활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 7,200 시 2,880 군 2,880		
수산관련 축제 개최 및 관리	255,732	195,732	60,000
201 일반운영비	252	252	0
01 사무관리비	252	252	0
○급량비	252		
-축제업무추진 7,000원*3명*2일*6월	252		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
○축제업무추진 여비 20,000원*2명*2일*6월	480		
307 민간이전	255,000	195,000	60,000
04 민간행사보조	255,000	195,000	60,000
○기장멸치축제 130,000,000원	130,000		
○기장붕장어축제 55,000,000원	55,000		
○기장 미역 · 다시마 축제 70,000,000원	70,000		
어촌체험마을 활성화 지원	20,600	0	20,600
307 민간이전	5,600	0	5,600
02 민간경상보조	5,600	0	5,600
○후릿그물 구입 지원	5,600		
-어촌체험마을 후릿그물 구입지원 7,000,000원*1틀*80%	5,600		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○공수 어촌체험마을 시설 보수	15,000		
-파고라 보수 등 15,000,000원	15,000		
수산물 유통관리	3,046,206 국 9,000 광 1,479,500 시 937,800 군 619,906	1,512,139	1,534,067
기장 미역 · 다시마 특구 추진	2,206	2,139	67
기장 미역 · 다시마 특구 활성화	2,206	2,139	67
201 일반운영비	1,726	1,659	67
02 공공운영비	1,726	1,659	67
○공공요금 및 제세	1,726		
-특구관련 안내판 전기료 78원*1,843㎾*12월	1,726		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0

부서: 해양수산과
정책: 수산물 유통관리
단위: 기장 미역 · 다시마 특구 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기장 미역 · 다시마 특구 추진 20,000원*1명*2일*12월	480		
수산물 유통 및 가공산업 지원	3,044,000 국 9,000 광 1,479,500 시 937,800 군 617,700	1,510,000	1,534,000
농·어업경영컨설팅 사업 지원	15,000 국 9,000 시 1,800 군 4,200	0	15,000
402 민간자본이전	15,000 국 9,000 시 1,800 군 4,200	0	15,000
01 민간자본보조	15,000	0	15,000
○농어업 경영컨설팅 사업 지원 15,000,000원	15,000 국 9,000 시 1,800 군 4,200		
수산물 소비촉진 지원사업	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상보조	30,000	30,000	0
○수산물 소비촉진 지원 30,000,000원	30,000		
수산물 수출 물류비 및 포장재비 지원	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상보조	40,000	40,000	0
○수출 물류비 지원 10,000,000원	10,000		
○수출 포장재비 지원 30,000,000원	30,000		
향토산업 육성	1,000,000 광 500,000 시 250,000 군 250,000	600,000	400,000
307 민간이전	600,000 광 300,000 시 150,000 군 150,000	0	600,000
02 민간경상보조	600,000	0	600,000
○기장멸치젓갈 명품화 육성사업 600,000,000원	600,000 광 300,000 시 150,000 군 150,000		
402 민간자본이전	400,000 광 200,000	600,000	△200,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 100,000 군 100,000		
01 민간자본보조	400,000	600,000	△200,000
○기장멸치젓갈 명품화 육성사업 400,000,000원	400,000 광 200,000 시 100,000 군 100,000		
지역전략식품산업육성사업	1,959,000 광 979,500 시 686,000 군 293,500	0	1,959,000
307 민간이전	391,500 광 391,500	0	391,500
02 민간경상보조	391,500	0	391,500
○지역전략식품산업육성사업 지원 391,500,000원	391,500 광 391,500		
402 민간자본이전	1,567,500 광 588,000 시 686,000 군 293,500	0	1,567,500
01 민간자본보조	1,567,500	0	1,567,500
○지역전략식품산업육성사업 지원 1,567,500,000원	1,567,500 광 588,000 시 686,000 군 293,500		
연안환경정비	70,689	14,529	56,160
공유수면 관리	70,689	14,529	56,160
공유수면 운영	14,529	14,529	0
201 일반운영비	14,049	14,049	0
01 사무관리비	14,049	14,049	0
○일반수용비	14,049		
-공유수면 현황측량비 168,300원*30필지	5,049		
-행정대집행 비용(폐기물처리비 포함) 45,000원*200㎡	9,000		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
○공유수면 및 어항시설 관리 20,000원*1명*2일*12월	480		
드림세트장 관리	56,160	0	56,160
201 일반운영비	6,160	0	6,160
01 사무관리비	6,160	0	6,160

부서: 해양수산과
정책: 연안환경정비
단위: 공유수면 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○드림세트장 유지관리 7,000원*880㎡	6,160		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○드림세트장 내부 수선공사 50,000,000원	50,000		
해양오염 관리	700,100	677,776	22,324
	국 350,000		
	광 30,000		
	시 91,700		
	군 228,400		
적조예방 대책	95,000	95,000	0
	광 30,000		
	시 9,000		
	군 56,000		
적조 방제	60,000	60,000	0
	광 30,000		
	시 9,000		
	군 21,000		
206 재료비	60,000	60,000	0
	광 30,000		
	시 9,000		
	군 21,000		
01 재료비	60,000	60,000	0
○적조방제용 황토살포사업	60,000		
ㅡ황토 3,000톤 60,000,000원	60,000		
	광 30,000		
	시 9,000		
	군 21,000		
적조 및 고수온대비 양식장 지원	35,000	35,000	0
402 민간자본이전	35,000	35,000	0
01 민간자본보조	35,000	35,000	0
○적조 및 고수온대비 양식장 지원	35,000		
ㅡ액화산소 35,000,000원	35,000		
해양쓰레기 정비	600,100	580,776	19,324
	국 350,000		
	시 82,700		
	군 167,400		
해양폐기물정화사업 지원	41,700	80,000	△38,300
	국 25,000		
	시 16,700		
307 민간이전	41,700	80,000	△38,300
	국 25,000		
	시 16,700		
05 민간위탁금	41,700	80,000	△38,300
○조업중 인양쓰레기 수매 · 처리 41,700,000원	41,700		

부서: 해양수산과
정책: 해양오염 관리
단위: 해양쓰레기 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 25,000 시 16,700		
연안폐기물 수거 처리	6,400	73,776	△67,376
201 일반운영비	6,400	73,776	△67,376
01 사무관리비	6,400	73,776	△67,376
○임차료	6,400		
-연안쓰레기 수거 임차료	6,400		
・덤프 400,000원*2대*4일	3,200		
・하이카 400,000원*1대*4일	1,600		
・포크레인 800,000원*1대*2일	1,600		
방치폐선처리	7,000	7,000	0
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○방치폐선 처리 700,000원*10대	7,000		
연근해 침적폐기물 수거사업 지원	325,000 국 325,000	300,000	25,000
307 민간이전	325,000 국 325,000	300,000	25,000
05 민간위탁금	325,000	300,000	25,000
○연근해 침적폐기물 수거사업 325,000,000원	325,000 국 325,000		
해안가 표착쓰레기 정화사업	120,000 시 36,000 군 84,000	120,000	0
101 인건비	92,000 시 27,600 군 64,400	92,000	0
04 기간제근로자등보수	92,000	92,000	0
○해안가 표착쓰레기 수거	92,000		
-인부임(4대보험 포함) 92,000,000원	92,000 시 27,600 군 64,400		
201 일반운영비	28,000 시 8,400 군 19,600	28,000	0
01 사무관리비	28,000	28,000	0
○일반수용비	28,000		
-폐기물 수거처리비용 250,000원*100톤	25,000 시 7,500 군 17,500		
-해안가 청소용품 등 구입(공공용마대 제작 포함) 3,000,000원	3,000 시 900		

부서: 해양수산과
정책: 해양오염 관리
단위: 해양쓰레기 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 2,100		
어업용 폐기물 처리지원 사업	100,000 시 30,000 군 70,000	0	100,000
201 일반운영비	100,000 시 30,000 군 70,000	0	100,000
01 사무관리비	100,000	0	100,000
○어업용 폐기물 수거처리비용 200,000원*500톤	100,000 시 30,000 군 70,000		
해양유류오염 방제	5,000	2,000	3,000
해양오염방제 장비 구입	5,000	2,000	3,000
201 일반운영비	5,000	2,000	3,000
01 사무관리비	5,000	2,000	3,000
○일반수용비	5,000		
-방재용품 구입 5,000,000원	5,000		
해양관광 진흥	861,807	686,315	175,492
해수욕장 관리	761,807	686,315	75,492
해수욕장 개장지원 및 관리	226,257	199,908	26,349
101 인건비	87,447	80,998	6,449
04 기간제근로자등보수	87,447	80,998	6,449
○해수욕장 청소	86,125		
-인부임 53,160원*12명*60일*2개소	76,551		
-산재보험 76,551,000원*3.6%	2,756		
-고용보험 76,551,000원*1.4%	1,072		
-국민연금 76,551,000원*4.5%	3,445		
-국민건강보험 76,551,000원*2.82%	2,159		
-노인장기요양보험 2,159,000원*6.55%	142		
○부표설치 및 철거 인부	1,322		
-인부임 53,160원*3명*4일*2개소	1,276		
-산재보험 1,275,840원*3.6%	46		
201 일반운영비	100,830	80,930	19,900
01 사무관리비	65,320	46,620	18,700
○일반수용비	22,800		
-해수욕장 부표 등 관리재료구입 1,000,000원*2개소	2,000		
-바다파출소 등 지원 600,000원*2개소	1,200		
-해수욕장 발생 폐기물 처리비 250,000원*30톤	7,500		
-해수욕장 청소용품 구입 500,000원*2개소	1,000		

부서: 해양수산과
정책: 해양관광 진흥
단위: 해수욕장 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-행정봉사실 의약품 구입 300,000원*2개소	600		
-화장실 비품 구입 100,000원*5개소	500		
-해수욕장 입구 아치형 간판 정비 5,000,000원*2개소	10,000		
○운영수당	10,640		
-해수욕장 근무자 수당 70,000원*4명*19일*2개소	10,640		
○급량비	1,680		
-행정봉사실 근무자 급량비 7,000원*2명*60일*2개소	1,680		
○피복비	1,200		
-해수욕장 청소인부 근무복 구입 30,000원*40명	1,200		
○임차료	29,000		
-이동식 화장실 임차 6,000,000원*1개소	6,000		
-비치크리너 임차 1,500,000원*5일*2개소	15,000		
-백사장 정비 중기 임차 400,000원*2대*5일*2개소	8,000		
02 공공운영비	33,600	32,400	1,200
○공공요금 및 제세	27,600		
-수도요금 400,000원*12월	4,800		
-전기요금 900,000원*12월	10,800		
-분뇨수거료 30,000원*20톤*6동*2회	7,200		
-해수욕장 손해배상 공제가입 1,000,000원	1,000		
-해수욕장 화장실 정화조 관리비 300,000원*1개소*12월	3,600		
-해수욕장 행정봉사실 환경개선부담금 50,000원*2회*2개소	200		
○차량선박비	6,000		
-인명구조선 유류대 지원 3,000,000원*2개소	6,000		
03 행사운영비	1,910	1,910	0
○해수욕장 개장식 준비	1,910		
-초청장 인쇄 800원*200매	160		
-현수막 100,000원*3매*2개소	600		
-축하 애드벌룬 500,000원*2개소	1,000		
-테이프 커팅 준비물 150,000원	150		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
○해수욕장 순찰 및 점검 20,000원*2명*12일	480		
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
○해수욕장 모래구입 15,000,000원*2개소	30,000		

부서: 해양수산과
정책: 해양관광 진흥
단위: 해수욕장 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	7,500	7,500	0
10 행사실비보상금	7,500	7,500	0
○해수욕장 질서유지 근무자 간식비 3,000원*25명*1식*50일*2개소	7,500		
해수욕장 시설물 보수	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○해수욕장 시설물 보수	20,000		
-해수욕장 화장실 및 주변시설 도색 및 보수 10,000,000원*2개소	20,000		
해수욕장 조개잡이 체험행사	15,550	0	15,550
201 일반운영비	550	0	550
01 사무관리비	550	0	550
○일반수용비	550		
-조개잡이 체험행사 현수막 제작 60,000원*5개*1회	300		
-조개잡이 체험행사 소모품(조개잡이 망) 100원*2,500개*1회	250		
206 재료비	15,000	0	15,000
01 재료비	15,000	0	15,000
○조개잡이 체험행사용 패류구입비 5,000원*2,000kg*1회	10,000		
○후릿그물 체험행사용 어류구입비 10,000원*250kg*2회	5,000		
일광해수욕장 개발사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○이벤트무대 개선 1식 500,000,000원	500,000		
걷고싶은 테마길 조성 프로그램 및 스토리텔링	100,000	0	100,000
걷고싶은 테마길 조성 프로그램 및 스토리텔링	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○걷고싶은 테마길 조성 프로그램 및 스토리텔링 1식	100,000		
-100리 포구길 걷기, 자료집 및 만화제작, 가이드 지도 제작 등 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(해양수산과)	102,245	84,670	17,575
기본경비(해양수산과)	102,245	80,470	21,775
기본경비(해양수산과)	102,245	80,470	21,775
201 일반운영비	20,645	18,070	2,575

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	20,395	17,820	2,575
○일반수용비	6,955		
-부서기본사무용품 5,000원*20명*12월	1,200		
-복사용지	1,260		
・A4 21,000명*20명*3박스	1,260		
-레이저 프린터 토너 191,400원*4대*2회	1,532		
-칼라레이저 프린터 토너 445,000원*1대*4회	1,780		
-복사기 토너 55,000원*1대*3회	165		
-복사기 드럼 200,000원*1대*1회	200		
-팩스토너 · 드럼 170,000원*1대*1회	170		
-컬러프린터 잉크 45,000원*1대*4회	180		
-신문구독료	468		
・중앙지 15,000원*1종*12월	180		
・지방지 12,000원*2종*12월	288		
○급량비	13,440		
-부서기본업무 특근매식비 7,000원*20명*8일*12월	13,440		
02 공공운영비	250	250	0
○시설장비유지비	250		
-복사기 200,000원*1대	200		
-팩스 50,000원*1대	50		
202 여비	62,400	62,400	0
01 국내여비	62,400	62,400	0
○관내 기본업무 수행여비 62,400,000원	62,400		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○축제 및 해수욕장지원 차량구입	15,000		
-트럭1대 15,000,000원	15,000		

부서: 교통경제과
정책: 교통행정개선
단위: 교통편의시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통경제과	4,363,989 국 535,410 광 616,276 시 1,229,942 군 1,982,361	4,219,761	144,228
교통행정개선	2,654,388 광 550,000 시 544,000 군 1,560,388	2,283,905	370,483
교통편의시설 지원	750,688 시 19,000 군 731,688	837,125	△86,437
마을버스 및 승강장 관리	433,500	524,250	△90,750
201 일반운영비	5,500	13,450	△7,950
01 사무관리비	5,500	13,450	△7,950
○일반수용비	5,500		
-버스승강장내 시간표 인쇄 제작	2,500		
・부착용 5,000원*500매	2,500		
-버스승강장 이미지(신규・교체) 사진 60,000원*50매	3,000		
307 민간이전	166,500	232,800	△66,300
05 민간위탁금	100,000	100,000	0
○버스승강장 청소관리 용역 100,000,000원	100,000		
09 운수업계보조금	66,500	0	66,500
○마을버스 손실보상금(8개노선) 33,250,000원*2회	66,500		
401 시설비및부대비	260,000	263,000	△3,000
01 시설비	260,000	263,000	△3,000
○버스승강장 설치 및 보수	260,000		
-설치 8,000,000원*30개소	240,000		
-보수 500,000원*40개소	20,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○마을버스안전검사장비구입(CNG가스누출검지기) 1,500,000원*1개	1,500		
책임보험 정기검사 위반자 관리	21,029	14,459	6,570
201 일반운영비	21,029	14,459	6,570
01 사무관리비	1,650	1,650	0
○일반수용비	1,650		
-책임보험관련 전산용지 구입 55,000원*4종*3박스	660		
-정기검사관련 전산용지 구입 55,000원*6종*3박스	990		

부서: 교통경제과
정책: 교통행정개선
단위: 교통편의시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	19,379	12,809	6,570
○공공요금 및 제세	19,379		
-책임보험부과 및 압류통지 우편발송료	11,562		
・일반 220원*800건*12월	2,112		
・등기 1,750원*450건*12월	9,450		
-정기검사경과안내문 및 검사명령서 우편발송료	6,497		
・일반 220원*600건*12월	1,584		
・등기 1,750원*200건*12월	4,200		
・배달증명 2,970원*60건*4회	713		
-영치 스마트폰 사용요금 55,000원*2대*12월	1,320		
선진교통문화운동 지원	9,930	9,411	519
101 인건비	7,180	6,661	519
04 기간제근로자등보수	7,180	6,661	519
○승용차요일제 운영요원	7,180		
-인부임 53,160원*1명*120일	6,380		
-국민연금보험료 6,380,000원*4.5%	288		
-고용보험료 6,380,000원*1.4%	90		
-산재보험료 6,380,000원*3.6%	230		
-건강보험료 6,380,000원*2.82%	180		
-노인장기요양보험료 180,000원*6.55%	12		
201 일반운영비	2,750	2,750	0
01 사무관리비	2,750	2,750	0
○일반수용비	1,700		
-선진교통문화 정착운동 홍보물 제작	1,700		
・현수막 100,000원*5개	500		
・리플릿 300원*1,000매*4종	1,200		
○급량비	1,050		
-선진교통문화운동추진 급량비 7,000원*5명*30일	1,050		
자동차관리사업 및 운수업체 관리	33,440	3,336	30,104
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○자동차관리법 및 운수업법 위반행위 단속 20,000원*2명*2일*12월	960		
○자동차손해배상보장법 위반 행위 수사 20,000원*1명*2일*12월	480		
203 업무추진비	2,000	1,500	500
03 시책추진업무추진비	2,000	1,500	500
○교통경제과 시책업무추진비 2,000,000원	2,000		

부서: 교통경제과
정책: 교통행정개선
단위: 교통편의시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○관내 자동차관리업체 적정공급규모 판단 용역 10,000,000원*3개사업	30,000		
중점자원 관리	525	525	0
201 일반운영비	525	525	0
02 공공운영비	525	525	0
○공공요금 및 제세	525		
-중점관리대상자 임무고지서 우편발송료 1,750원*300건	525		
도로교통개선	214,264	285,144	△70,880
201 일반운영비	8,264	2,144	6,120
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반수용비	2,000		
-자전거주차대보수 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	6,264	144	6,120
○공공요금 및 제세	6,264		
-LED 횡단보도 표지판 전기요금	144		
・만화리,청광리 6,000원*2개소*12월	144		
-교차로 조명탑 전기요금 170,000원*3개소*12월	6,120		
401 시설비및부대비	200,000	274,000	△74,000
01 시설비	200,000	274,000	△74,000
○교통사고 잦은곳 안전시설물 설치 100,000,000원	100,000		
○교통사고 위험지역 소규모 도로정비 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	6,000	9,000	△3,000
01 자산및물품취득비	6,000	9,000	△3,000
○자전거 주차대 3,000,000원*2개소	6,000		
체납차량 번호판 영치	38,000 시 19,000 군 19,000	0	38,000
201 일반운영비	4,400 시 2,200 군 2,200	0	4,400
01 사무관리비	4,400	0	4,400
○스마트폰 영치프로그램 2,200,000원*2식	4,400 시 2,200 군 2,200		
405 자산취득비	33,600 시 16,800	0	33,600

부서: 교통경제과
정책: 교통행정개선
단위: 교통편의시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 16,800		
01 자산및물품취득비	33,600	0	33,600
○차량 탑재형 번호판 영치시스템 33,600,000원*1대	33,600		
	시 16,800		
	군 16,800		
차량관리 및 운영	802,300	802,300	0
무단방치 차량 관리	2,300	2,300	0
201 일반운영비	2,300	2,300	0
01 사무관리비	200	200	0
○일반수용비	200		
-무단방치차량 범칙금통고 고지서 인쇄 200원*1,000매	200		
02 공공운영비	2,100	2,100	0
○공공요금 및 제세	2,100		
-무단방치 및 화물자동차관련 우편발송료 1,750원*100건*12월	2,100		
화물자동차 유가보조금 지원	800,000	800,000	0
307 민간이전	800,000	800,000	0
09 운수업계보조금	800,000	800,000	0
○화물운송사업자 유류세 연동 보조금 지원 800,000,000원	800,000		
교통안전관리	1,101,400	644,480	456,920
	광 550,000		
	시 525,000		
	군 26,400		
교통안전계획수립	1,400	23,400	△22,000
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○운영수당	1,400		
-교통안전정책심의위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
어린이보호구역개선	100,000	121,080	△21,080
	광 50,000		
	시 25,000		
	군 25,000		
401 시설비및부대비	100,000	121,080	△21,080
	광 50,000		
	시 25,000		
	군 25,000		
01 시설비	100,000	120,000	△20,000
○어린이보호구역 개선 100,000,000원	100,000		
	광 50,000		
	시 25,000		

부서: 교통경제과
정책: 교통행정개선
단위: 교통안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 25,000		
위험도로구조개선	1,000,000 광 500,000 시 500,000	500,000	500,000
401 시설비및부대비	1,000,000 광 500,000 시 500,000	500,000	500,000
01 시설비	1,000,000	500,000	500,000
○장전1교 주변 선형개량 1,000,000,000원	1,000,000 광 500,000 시 500,000		
지역경제 활성화	593,551 국 210,450 광 66,276 시 231,615 군 85,210	196,981	396,570
지역경제 지원	582,069 국 210,450 광 66,276 시 231,615 군 73,728	186,521	395,548
물가안정 관리	11,242	13,981	△2,739
101 인건비	2,680	7,469	△4,789
04 기간제근로자등보수	2,680	7,469	△4,789
○물가모니터요원	2,680		
-인부임 53,160원*1명*4일*12월	2,552		
-산재보험 2,552,000원*3.6%	92		
-고용보험 2,552,000원*1.4%	36		
201 일반운영비	4,930	3,200	1,730
01 사무관리비	4,930	3,200	1,730
○일반수용비	720		
-물가안정 및 전통시장 활성 현수막 제작 50,000원*4매	200		
-전통시장 활성화 홍보물 제작 100,000원*3매	300		
-에너지절약 현수막 제작 50,000원*2매	100		
-각종 신고증 서식 인쇄 200원*200매*3종	120		
○운영수당	2,520		
-유통분쟁조정위원회의 참석수당 70,000원*11명*2회	1,540		
-유통기업상생발전협의회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
○급량비	140		
-행락철 물가 지도요원 급량비 7,000원*2명*10회	140		

부서: 교통경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지역경제 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전통시장 활성화를 위한 우수시장 박람회 홍보비 1,550,000원	1,550		
202 여비	360	540	△180
01 국내여비	360	540	△180
○물가안정관리 지도 및 단속 20,000원*1명*2일*9월	360		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○물가안정 및 지역경제활성화 추진 500,000원	500		
301 일반보상금	2,772	2,772	0
10 행사실비보상금	2,772	2,772	0
○경제활성화 및 물가대책회의 참가자 급식비 7,000원*30명*2회	420		
○모범 개인서비스업소 보상(쓰레기봉투 50ℓ 지급) 1,470원*400매*4회	2,352		
상거래 질서 관리	4,990	540	4,450
101 인건비	2,650	0	2,650
04 기간제근로자등보수	2,650	0	2,650
○계량기 정기검사원	2,650		
-기계공	972		
・인부임 92,500원*1명*10일	925		
・산재보험 925,000원*3.6%	34		
・고용보험 925,000원*1.4%	13		
-검사보조원	560		
・인부임 53,160원*1명*10일	532		
・산재보험 531,600원*3.6%	20		
・고용보험 531,600원*1.4%	8		
-조사원	1,118		
・인부임 53,160원*2명*10일	1,064		
・산재보험 531,600원*2명*3.6%	39		
・고용보험 531,600원*2명*1.4%	15		
201 일반운영비	1,800	0	1,800
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○일반수용비	800		
-계량기 정기검사 필증 200원*2,000매*2종	800		
○임차료	1,000		
-계량기 정기검사 차량 50,000원*10일	500		
-계량기 장비 50,000원*10일	500		
202 여비	540	540	0
01 국내여비	540	540	0
○계량기류 지도단속 20,000원*1명*3일*9월	540		

부서: 교통경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지역경제 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전통시장 시설 현대화사업 지원	40,000	172,000	△132,000
401 시설비및부대비	40,000	172,000	△132,000
01 시설비	40,000	172,000	△132,000
○기장시장 아치형 조형물 설치 40,000,000원	40,000		
신재생에너지 지방보급사업	408,000 국 204,000 시 204,000	0	408,000
402 민간자본이전	408,000 국 204,000 시 204,000	0	408,000
01 민간자본보조	408,000	0	408,000
○태양열 급탕시설 설치	408,000		
-효성노인요양시설 태양열급탕시설 설치 204,000,000원	204,000 국 102,000 시 102,000		
-효성제일노인요양시설 태양광급탕설비 설치 204,000,000원	204,000 국 102,000 시 102,000		
지식재산 출원등록	12,900 국 6,450 군 6,450	0	12,900
307 민간이전	12,900 국 6,450 군 6,450	0	12,900
02 민간경상보조	12,900	0	12,900
○기장멸치・멸치젓 지식재산(지리적 표시 단체 표장) 등록사업 추진 12,900,000원	12,900 국 6,450 군 6,450		
전통시장 시설 현대화사업 지원(보조)	104,937 광 66,276 시 27,615 군 11,046	0	104,937
401 시설비및부대비	104,937 광 66,276 시 27,615 군 11,046	0	104,937
01 시설비	104,937	0	104,937
○기장시장 동편 건물 보수공사 104,937,000원	104,937 광 66,276 시 27,615 군 11,046		
중소기업 지원	11,482	10,460	1,022

부서: 교통경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중소기업 관리	2,602	1,686	916
201 일반운영비	1,122	1,206	△84
01 사무관리비	1,122	1,206	△84
○우수중소기업 유공자 상패	450		
-우수중소기업 유공자 상패 150,000원*3명	450		
○급량비	672		
-중소기업지원관련 업무추진 급량비 7,000원*2명*4일*12월	672		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
○공장등록실태조사 및 기업애로 수렴 20,000원*1명*2일*12월	480		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○중소기업지원시책 및 산업단지관리 1,000,000원	1,000		
가스안전 관리	7,980	7,980	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○일반수용비	500		
-가스안전 홍보 현수막 제작 100,000원*1종*5개	500		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
○가스시설 안전점검 20,000원*1명*2일*12월	480		
403 자치단체등자본이전	7,000	0	7,000
02 공기관등에대한대행사업비	7,000	0	7,000
○가스사용시설 무료개선 사업 7,000,000원	7,000		
석유 판매업 관리	900	794	106
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
○석유판매업 관리 및 유사석유 지도단속 20,000원*2명*4일*3회	480		
206 재료비	420	314	106
01 재료비	420	314	106
○석유제품 시료 채취 유류대(주유소 및 일반판매소) 2,000원*3종*2통*35개소	420		
고용 촉진 및 안정	1,001,808 국 324,960 시 454,327 군 222,521	1,656,488	△654,680

부서: 교통경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고용안정 지원	1,001,808 국 324,960 시 454,327 군 222,521	1,656,488	△654,680
고용안정 업무 운영	6,488	7,288	△800
201 일반운영비	4,548	4,848	△300
01 사무관리비	4,548	4,848	△300
○일반수용비	1,300		
-고용창출을 위한 홍보물 제작 500,000원	500		
-일자리공시제관련 평가자료 인쇄등 10,000원*40부*2회	800		
○운영수당	2,240		
-공공근로사업추진위원회 참석수당 70,000원*8명*4회	2,240		
○급량비	1,008		
-지역공동체일자리 및 공공근로 업무추진 7,000원*4명*3일*12월	1,008		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○국내여비	1,440		
-공공근로사업장 점검 20,000원*1명*2일*12월	480		
-일자리 발굴 추진 20,000원*1명*2일*12월	480		
-직업소개소 지도점검 20,000원*1명*2일*12월	480		
405 자산취득비	500	1,000	△500
01 자산및물품취득비	500	1,000	△500
○디지털카메라 구입 500,000원	500		
공공근로사업 지원	377,000 시 283,000 군 94,000	345,000	32,000
401 시설비및부대비	377,000 시 283,000 군 94,000	345,000	32,000
01 시설비	377,000	345,000	32,000
○공공근로사업 지원 377,000,000원	377,000 시 283,000 군 94,000		
취업상담원 인건비 지원	58,400 시 20,400 군 38,000	61,200	△2,800
101 인건비	58,400 시 20,400 군 38,000	61,200	△2,800

부서: 교통경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		58,400	61,200	△2,800
○취업상담원 인건비 지원 58,400,000원		58,400		
	시	20,400		
	군	38,000		
지역공동체 일자리 사업 지원		409,920	1,243,000	△833,080
	국	204,960		
	시	120,927		
	군	84,033		
201 일반운영비		5,240	6,300	△1,060
	국	2,620		
	시	1,572		
	군	1,048		
01 사무관리비		5,240	6,300	△1,060
○일반수용비		5,240		
-현수막 제작 및 서식 인쇄 70,000원*2회*6개소		840		
	국	420		
	시	252		
	군	168		
-참여자 선발 및 급여관리 프로그램 임대료 400,000원*11월		4,400		
	국	2,200		
	시	1,320		
	군	880		
202 여비		6,600	7,800	△1,200
	국	3,300		
	시	1,980		
	군	1,320		
01 국내여비		6,600	7,800	△1,200
○감독공무원 현장 출장 20,000원*11명*3일*10월		6,600		
	국	3,300		
	시	1,980		
	군	1,320		
401 시설비및부대비		398,080	1,228,900	△830,820
	국	199,040		
	시	117,375		
	군	81,665		
01 시설비		398,080	1,228,900	△830,820
○지역공동체 일자리 사업 지원 398,080,000원		398,080		
	국	199,040		
	시	117,375		
	군	81,665		
사회적기업 지원		150,000	0	150,000
	국	120,000		
	시	30,000		
307 민간이전		150,000	0	150,000
	국	120,000		

부서: 교통경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	30,000		
02 민간경상보조		150,000	0	150,000
○사회적기업 육성	150,000,000원	150,000		
	국	120,000		
	시	30,000		
행정운영경비(교통경제과)		114,242	82,387	31,855
기본경비(교통경제과)		114,242	78,187	36,055
기본경비(교통경제과)		114,242	78,187	36,055
201 일반운영비		25,802	18,907	6,895
01 사무관리비		25,452	18,557	6,895
○일반수용비		7,308		
-부서기본 사무용품비	5,000원*27명*12월	1,620		
-레이저프린터 토너	191,400원*7대*2회	2,680		
-잉크젯프린터 잉크	38,000원*2대*4회	304		
-복사기 토너	55,000원*1대*3회	165		
-복사기 드럼	200,000원*1대*1회	200		
-팩스 토너・ 드럼	170,000원*1대*1회	170		
-복사용지		1,701		
・A4	21,000원*27명*3박스	1,701		
-신문구독료		468		
・중앙지	15,000원*1부*12월	180		
・지방지	12,000원*2부*12월	288		
○급량비		18,144		
-부서기본업무 특근매식비	7,000원*27명*8일*12월	18,144		
02 공공운영비		350	350	0
○공공요금 및 제세		100		
-환경개선부담금(송정시장)	50,000원*2회	100		
○시설장비 유지비		250		
-복사기	200,000원*1대	200		
-팩스	50,000원*1대	50		
202 여비		84,240	59,280	24,960
01 국내여비		84,240	59,280	24,960
○관내 기본업무 수행여비	84,240,000원	84,240		
203 업무추진비		4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비		4,200	0	4,200
○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		

부서: 건축과
정책: 건축관리
단위: 건축행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	499,555 광 21,300 군 478,255	3,042,594	△2,543,039
건축관리	388,200 광 21,300 군 366,900	2,930,240	△2,542,040
건축행정 운영	376,200 광 21,300 군 354,900	2,930,240	△2,554,040
불법건축물 단속	8,320	6,820	1,500
201 일반운영비	5,320	5,320	0
01 사무관리비	5,320	5,320	0
○일반수용비	4,120		
-부동산압류 및 해제 촉탁수수료 3,000원*200건	600		
-개발제한구역관리계획 신문공고료 1,760,000원*2개소	3,520		
○임차료	1,200		
-불법시설물 철거 중기임차료 400,000원*1대*3회	1,200		
203 업무추진비	3,000	1,500	1,500
03 시책추진업무추진비	3,000	1,500	1,500
○건축과 시책업무추진비 3,000,000원	3,000		
개발제한구역 일반관리비	21,300 광 21,300	21,300	0
201 일반운영비	5,700 광 5,700	5,700	0
01 사무관리비	5,700	5,700	0
○일반수용비	2,380		
-사진인화 400,000원	400 광 400		
-사무용품 380,000원	380 광 380		
-복사용지 800,000원	800 광 800		
-프린터 토너 400,000원	400 광 400		
-도면복사 400,000원	400 광 400		
○급량비	2,520		
-GB단속업무관련 급량비 7,000원*5명*6일*12월	2,520 광 2,520		
○임차료	800		

부서: 건축과
정책: 건축관리
단위: 건축행정 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-불법시설물 철거 중기임차료 400,000원*1대*2회	800 광 800		
202 여비	15,600 광 15,600	15,600	0
01 국내여비	15,600	15,600	0
○개발제한구역관리 기본업무수행여비(청경) 20,000원*5명*13일*12월	15,600 광 15,600		
건축 인허가 업무 운영	13,220	12,520	700
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○일반수용비	12,000		
-건축사 현장검사 및 확인업무수수료 20,000원*50회*12월	12,000		
202 여비	240	240	0
01 국내여비	240	240	0
○건축인허가관련업무 수행 20,000원*1명*12월	240		
301 일반보상금	280	280	0
10 행사실비보상금	280	280	0
○무료건축상담자 급량비 7,000원*1명*40일	280		
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○컬러프린터 구입 700,000원*1대	700		
공동주택업무 운영	13,120	11,320	1,800
201 일반운영비	12,880	10,940	1,940
01 사무관리비	12,880	10,940	1,940
○운영수당	12,880		
-공동주택관리심의위원회 참석수당 70,000원*6명*1회	420		
-건축위원회 참석수당 70,000원*11명*8회	6,160		
-분양가심사위원회 참석수당 70,000원*10명*5회	3,500		
-도시디자인위원회 참석수당 70,000원*10명*4회	2,800		
202 여비	240	240	0
01 국내여비	240	240	0
○공동주택관련 업무수행 20,000원*1명*12월	240		
농어촌주택개량 지원	120,000	75,000	45,000
501 융자금	120,000	75,000	45,000
02 통화금융기관융자금	120,000	75,000	45,000

부서: 건축과
정책: 건축관리
단위: 건축행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농어촌주택개량지원 50,000,000원*12개동*20%	120,000		
공동주택관리 지원	200,000	200,000	0
307 민간이전	200,000	200,000	0
02 민간경상보조	200,000	200,000	0
○공동주택관리지원 200,000,000원	200,000		
형질변경업무 운영	240	240	0
202 여비	240	240	0
01 국내여비	240	240	0
○형질변경관련 업무수행 20,000원*1명*12월	240		
주거환경개선사업 관리	12,000	0	12,000
주거환경개선지구 정비	12,000	0	12,000
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○현황측량 및 성과도 발급수수료 300,000원*15건	4,500		
○감정평가 수수료 250,000원*15건*2개소	7,500		
행정운영경비(건축과)	111,355	112,354	△999
기본경비(건축과)	111,355	108,154	3,201
기본경비(건축과)	111,355	108,154	3,201
201 일반운영비	28,555	27,034	1,521
01 사무관리비	28,305	26,784	1,521
○일반수용비	10,833		
-부서기본사무용품비 5,000원*25명*12월	1,500		
-복사용지	1,575		
・A4 21,000원*25명*3박스	1,575		
-레이저프린터 토너 230,000원*11대*2회	5,060		
-복사기토너 120,000원*1대*3회	360		
-복사기드럼 500,000원*1대*1회	500		
-팩스 토너・드럼 170,000원*1대*1회	170		
-사진인화(4*6) 200원*500매*12월	1,200		
-신문구독료	468		
・중앙지 15,000원*1부*12월	180		
・지방지 12,000원*2부*12월	288		
○급량비	17,472		
-부서기본업무 특근매식비 7,000원*26명*8일*12월	17,472		
02 공공운영비	250	250	0
○시설장비유지비	250		
-복사기 200,000원*1대	200		

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 기본경비(건축과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-팩스 50,000원*1대	50		
202 여비	78,000	81,120	△3,120
01 국내여비	78,000	81,120	△3,120
○ 관내 기본업무 수행여비 78,000,000원	78,000		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○ 팩스 600,000원*1대	600		

부서: 건설과
정책: 농업용수개발
단위: 농업용수로 설치 및 보수 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	24,400,318 광 390,000 시 2,208,572 군 21,801,746	46,241,225	△21,840,907
농업용수개발	1,188,000 시 125,000 군 1,063,000	1,835,000	△647,000
농업용수로 설치 및 보수	1,188,000 시 125,000 군 1,063,000	1,835,000	△647,000
농업기반시설물 긴급개보수	150,000	100,000	50,000
401 시설비및부대비	150,000	100,000	50,000
01 시설비	150,000	100,000	50,000
○농업기반시설물 긴급개보수 150,000,000원	150,000		
농업기반시설 실시설계용역	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○농업기반시설 실시설계용역 40,000,000원	40,000		
석산・두화・무곡마을 일원 구거정비	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○석산・두화・무곡마을 일원 구거정비 40,000,000원	40,000		
대변마을 구거정비	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○대변마을 구거정비 50,000,000원	50,000		
기룡마을 일원 용수로 정비	100,000 시 50,000 군 50,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000 시 50,000 군 50,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○기룡마을 일원 용수로 정비 100,000,000원	100,000 시 50,000 군 50,000		
점현・상장안 소류지 보수	150,000 시 75,000 군 75,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000 시 75,000	0	150,000

부서: 건설과
정책: 농업용수개발
단위: 농업용수로 설치 및 보수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 75,000		
01 시설비	150,000	0	150,000
○점현・상장안 소류지 보수 150,000,000원	150,000 시 75,000 군 75,000		
개천마을 구거정비	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○개천마을 구거정비 40,000,000원	40,000		
내덕마을 외 1개소 농로포장	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○내덕마을 외 1개소 농로포장 30,000,000원	30,000		
기룡리 산24번지 일원 농로포장	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○기룡리 산24번지 일원 농로포장 90,000,000원	90,000		
신평・원당마을 일원 농로포장	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○신평・원당마을 일원 농로포장 60,000,000원	60,000		
문동마을 일원 농로포장	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○문동마을 일원 농로포장 50,000,000원	50,000		
하리마을 양수장 관로 설치	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○하리마을 양수장 관로 설치 30,000,000원	30,000		
일광 청광마을 소류지 용수로정비	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○일광 청광마을 소류지 용수로정비 30,000,000원	30,000		
화전・산수곡마을 용수로 정비	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○화전・산수곡마을 용수로 정비 50,000,000원	50,000		

부서: 건설과
정책: 농업용수개발
단위: 농업용수로 설치 및 보수 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대리마을 용수로 보수	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○대리마을 용수로 보수 50,000,000원	50,000		
회룡마을 구거정비	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○회룡마을 구거정비 50,000,000원	50,000		
예림 · 평전마을 구거정비	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○예림 · 평전마을 구거정비 40,000,000원	40,000		
점현 · 대곡 · 만화곡 일원 농로 정비	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○점현 · 대곡 · 만화곡 일원 농로 정비 30,000,000원	30,000		
와여마을 농 · 용수로 정비	53,000	0	53,000
401 시설비및부대비	53,000	0	53,000
01 시설비	53,000	0	53,000
○와여마을 농 · 용수로 정비 53,000,000원	53,000		
구칠 · 신리마을 농로 보수공사	55,000	0	55,000
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
○구칠 · 신리마을 농로 보수공사 55,000,000원	55,000		
지방도 건설 확포장	16,470,906	23,839,506	△7,368,600
보상행정 운영	58,680	56,280	2,400
보상 행정업무 운영	58,680	56,280	2,400
201 일반운영비	57,240	54,840	2,400
01 사무관리비	56,310	53,910	2,400
○일반수용비	48,900		
-보상관련 서식인쇄 5,000원*6종*20권	600		
-소유권이전등기 촉탁수수료 36,000원*1,200필지	43,200		
-수용재결신청 수수료(시 수입증지) 30,000원*20건	600		
-미불용지 측량수수료 300,000원*15회	4,500		
○운영수당	2,310		

부서: 건설과
정책: 지방도 건설 확포장
단위: 보상행정 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-보상협의회 회의참석수당 70,000원*11명*3회	2,310		
○급량비	2,100		
-보상업무추진 7,000원*5명*5일*12월	2,100		
○임차료	3,000		
-부당이익금(토지사용료 등) 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	930	930	0
○공탁통지서 우편발송 요금 3,100원*300건	930		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○보상업무 추진여비 20,000원*3명*2일*12월	1,440		
도로 건설	16,412,226	23,783,226	△7,371,000
도로 건설업무 운영	6,226	6,226	0
201 일반운영비	6,226	6,226	0
01 사무관리비	5,226	5,226	0
○일반수용비	466		
-건설관련서적 구입	466		
・물가자료 구입 18,000원*12월	216		
・건설품셈 50,000원*5개	250		
○운영수당	560		
-도로관리심의위원회 회의참석수당 70,000원*2명*4회	560		
○급량비	4,200		
-도로건설 업무추진 7,000원*10명*5일*12월	4,200		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비유지비	1,000		
-플로터기 유지보수 1,000,000원*1대	1,000		
미불용지 보상	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0
○미불용지보상 500,000,000원	500,000		
도로굴착지 복구	1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
○도로굴착지 복구 1,000,000,000원	1,000,000		
맨홀유지관리보수	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○맨홀유지관리보수 100,000,000원	100,000		

부서: 건설과
정책: 지방도 건설 확포장
단위: 도로 건설

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
철마장전2교~금정구 선동간 도로개설	500,000	1,500,000	△1,000,000
401 시설비및부대비	500,000	1,500,000	△1,000,000
01 시설비	500,000	1,500,000	△1,000,000
○철마장전2교~금정구 선동간 도로개설 500,000,000원	500,000		
내동～안적사간 도로개설	1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
○내동~안적사간 도로개설 1,000,000,000원	1,000,000		
선암～예림간 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
○선암~예림간 도로개설 1,000,000,000원	1,000,000		
신천마을지구단위계획도로(소1-66, 소2-504~511) 개설	400,000	480,000	△80,000
401 시설비및부대비	400,000	480,000	△80,000
01 시설비	400,000	480,000	△80,000
○신천마을 지구단위계획도로(소1-66, 소2-504~511)개설 400,000,000원	400,000		
석산마을 지구단위계획도로(소2-499~500,소3-149~150) 개설	1,000,000	800,000	200,000
401 시설비및부대비	1,000,000	800,000	200,000
01 시설비	1,000,000	800,000	200,000
○석산마을 지구단위계획도로(소2-499~500,소3-149~150)개설 1,000,000,000원	1,000,000		
군도17호선 (중2-306) 선형개량	400,000	500,000	△100,000
401 시설비및부대비	400,000	500,000	△100,000
01 시설비	400,000	500,000	△100,000
○군도17호선(중2-306) 선형개량공사 400,000,000원	400,000		
동백마을 도시계획도로(소2-441~443) 개설	400,000	900,000	△500,000
401 시설비및부대비	400,000	900,000	△500,000
01 시설비	400,000	900,000	△500,000
○동백마을 도시계획도로(소2-441~443) 개설 400,000,000원	400,000		
이동마을 도시계획도로(소2-578~582) 개설	200,000	400,000	△200,000
401 시설비및부대비	200,000	400,000	△200,000
01 시설비	200,000	400,000	△200,000
○이동마을 도시계획도로(소2-578~582) 개설 200,000,000원	200,000		

부서: 건설과
정책: 지방도 건설 확포장
단위: 도로 건설

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동암마을 지구단위계획도로 개설(중3-418)	500,000	750,000	△250,000
401 시설비및부대비	500,000	750,000	△250,000
01 시설비	500,000	750,000	△250,000
○동암마을 지구단위계획 도로개설(중3-418) 500,000,000원	500,000		
포스코아파트~기장중학교간 도시계획도로 개설	500,000	1,000,000	△500,000
401 시설비및부대비	500,000	1,000,000	△500,000
01 시설비	500,000	1,000,000	△500,000
○포스코아파트~기장중학교간 도시계획도로 개설 500,000,000원	500,000		
석산~당사간 도로확포장	1,000,000	1,700,000	△700,000
401 시설비및부대비	1,000,000	1,700,000	△700,000
01 시설비	1,000,000	1,700,000	△700,000
○석산~당사간 도로확포장 1,000,000,000원	1,000,000		
용소마을 지구단위계획도로 개설	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○용소마을 지구단위계획도로개설 400,000,000원	400,000		
하근마을 지구단위계획도로 개설	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○하근마을 지구단위계획도로 개설 100,000,000원	100,000		
반룡마을~용소마을간 도로개설	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○반룡마을~용소마을간 도로개설 1,000,000,000원	1,000,000		
안평마을 지구단위계획도로 개설(소2-535)	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○안평마을 지구단위계획도로(소2-535)개설 300,000,000원	300,000		
송정마을 지구단위계획도로 개설	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○송정마을 지구단위계획도로(소3-138)개설 500,000,000원	500,000		

부서: 건설과
정책: 지방도 건설 확포장
단위: 도로 건설

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예림마을 중3-321호선 도로개설	500,000	1,000,000	△500,000
401 시설비및부대비	500,000	1,000,000	△500,000
01 시설비	500,000	1,000,000	△500,000
○예림마을 중3-321호선 도로개설 500,000,000원	500,000		
신평마을 지구단위계획도로(소2-639) 개설	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○신평마을 지구단위계획도로(소2-639)개설 400,000,000원	400,000		
신명저수지~신명마을간 도로개설	800,000	500,000	300,000
401 시설비및부대비	800,000	500,000	300,000
01 시설비	800,000	500,000	300,000
○신명저수지~신명마을간 도로개설 800,000,000원	800,000		
길천마을 도시계획도로(소3-12호) 개설	500,000	300,000	200,000
401 시설비및부대비	500,000	300,000	200,000
01 시설비	500,000	300,000	200,000
○길천마을 도시계획도로(소3-12호) 개설 500,000,000원	500,000		
입석마을 지구단위계획도로(소1-69)개설	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
○입석마을 지구단위계획도로(소1-69)개설 350,000,000원	350,000		
정관 상곡마을 도시계획도로개설	600,000	500,000	100,000
401 시설비및부대비	600,000	500,000	100,000
01 시설비	600,000	500,000	100,000
○정관 상곡마을 도시계획도로개설 600,000,000원	600,000		
소규모 도로정비	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○소규모 도로정비 300,000,000원	300,000		
도로건설사업장(전사업장)부대비	116,000	102,000	14,000
401 시설비및부대비	116,000	102,000	14,000
03 시설부대비	116,000	102,000	14,000
○도로건설사업장(전사업장) 부대비 100,000,000원	100,000		
○주민참여 감독자 수당 20,000원*20일*40개소	16,000		

부서: 건설과
정책: 지방도 건설 확포장
단위: 도로 건설

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
테마임도 진입도로 개설	350,000	50,000	300,000
401 시설비및부대비	350,000	50,000	300,000
01 시설비	350,000	50,000	300,000
○테마임도 진입도로 개설 350,000,000원	350,000		
학리마을 도시계획도로(소2-594~597)개설	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○학리마을 도시계획도로(소2-594~597)개설 500,000,000원	500,000		
내동마을 진입도로 개설	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○내동마을 진입도로 도시관리계획 결정 및 실시설계용역 50,000,000원	50,000		
동서마을 진입도로개설	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○동서마을 진입도로개설 100,000,000원	100,000		
장안 덕산마을 지구단위계획도로(소2-270)개설	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○장안 덕산마을 지구단위계획도로(소2-270)개설 300,000,000원	300,000		
장안 구사짐마을 진입로 개설	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○장안 구사짐마을 진입로 개설 20,000,000원	20,000		
장안 신리마을(소2-224)도로확장	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○장안 신리마을(소2-224)도로확장 700,000,000원	700,000		
대룡마을(오리 215번지 일원) 도로개설	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○대룡마을(오리 215번지 일원) 도로개설 20,000,000원	20,000		
하수도 관리	740,000	5,556,000	△4,816,000
하수시설 설치	740,000	5,556,000	△4,816,000

부서: 건설과
정책: 하수도 관리
단위: 하수시설 설치

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마을하수도 및 관로시설 보수	100,000	60,000	40,000
401 시설비및부대비	100,000	60,000	40,000
01 시설비	100,000	60,000	40,000
○마을하수도 및 관로시설 보수 100,000,000원	100,000		
하수관거 CCTV 및 수밀시험	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○하수관거 CCTV 및 수밀시험 20,000,000원	20,000		
하수관리 운영	550,000	500,000	50,000
307 민간이전	550,000	500,000	50,000
05 민간위탁금	550,000	500,000	50,000
○마을하수도 민간위탁관리비 550,000,000원	550,000		
화전마을 오수관거 설치공사	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○화전마을 오수관거 설치공사 70,000,000원	70,000		
하천 정비	70,884	1,425,717	△1,354,833
하천정비 및 준설	70,884	1,425,717	△1,354,833
하천관리	70,884	67,941	2,943
101 인건비	8,836	7,501	1,335
04 기간제근로자등보수	8,836	7,501	1,335
○하천 정비	8,620		
-인부임 53,160원*6명*6일*4회	7,656		
-국민연금 7,656,000원*4.5%	345		
-건강보험 7,656,000원*2.82%	216		
-고용보험 7,656,000원원*1.4%	108		
-산재보험 7,656,000원*3.6%	276		
-노인장기요양보험 276,000원*6.55%	19		
○관리인부 간식비 3,000원*6명*3일*4회	216		
201 일반운영비	61,048	58,240	2,808
01 사무관리비	60,328	57,520	2,808
○일반수용비	11,100		
-하천측량 현황 240,000원*40필지	9,600		
-하천시설물 관리 150,000원*5개*2회	1,500		
○임차료	48,268		
-하천정비 중기 임차	48,268		
・포크레인 520,850원*80대	41,668		
・덤프트럭 330,000원*20대	6,600		

부서: 건설과
정책: 하천 정비
단위: 하천정비 및 준설 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	960		
-좌광천 정비용 예취기 유류대 2,000원*3ℓ*4대*10일*4회	960		
02 공공운영비	720	720	0
○공공요금 및 제세	720		
-좌광천 은어보 및 낙차공 전기사용료 60,000원*12월	720		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○ 하천 정비용 자재구입	1,000		
- 쇠스랑, 낫, 호미 등 1,000,000원	1,000		
도시개발	4,786,964 광 390,000 시 2,083,572 군 2,313,392	4,421,248	365,716
도시개발・건설	2,806,964 광 390,000 시 2,083,572 군 333,392	2,501,248	305,716
농촌생활환경 정비사업(정주기반확충)	557,143 광 390,000 시 83,572 군 83,571	571,400	△14,257
401 시설비및부대비	557,143 광 390,000 시 83,572 군 83,571	571,400	△14,257
01 시설비	557,143	571,400	△14,257
○2012년도 농촌생활환경정비사업 557,143,000원	557,143 광 390,000 시 83,572 군 83,571		
도시개발 업무운영	72,341	70,368	1,973
101 인건비	11,963	9,990	1,973
04 기간제근로자등보수	11,963	9,990	1,973
○기간제근로자 등 보수	11,963		
-도시관리계획 전산자료 입력 및 기록정리	11,963		
・인부임 53,160원*1명*200일	10,632		
・산재보험 10,632,000원*3.6%	383		
・고용보험 10,632,000원*1.4%	149		
・국민연금보험 10,632,000원*4.5%	479		
・국민건강보험 10,632,000원*2.82%	300		
・노인장기요양보험 300,000원*6.55%	20		

부서: 건설과
정책: 도시개발
단위: 도시개발 · 건설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	55,458	55,458	0
01 사무관리비	43,208	43,208	0
○일반수용비	42,200		
-도시계획위원회 및 환경성검토협의회 심의 자료 제작 11,555원*15부*15회	2,600		
-도시관리계획 및 사전환경성검토 신문공고료 1,320,000원*2개사*15회	39,600		
○급량비	1,008		
-도시관리계획 재정비 추진 7,000원*4명*3일*12월	1,008		
03 행사운영비	12,250	12,250	0
○운영수당	12,250		
-도시계획위원회 회의 참석수당 70,000원*15명*10회	10,500		
-환경성검토협의회 회의 참석수당 70,000원*5명*5회	1,750		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
○도시계획업무추진 20,000원*4명*2일*12월	1,920		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○도시계획 업무추진비 3,000,000원	3,000		
건설행정 운영	27,480	9,480	18,000
201 일반운영비	24,000	6,000	18,000
01 사무관리비	24,000	6,000	18,000
○일반수용비	24,000		
-국 · 공유재산 측량수수료 300,000원*80건	24,000		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
○국 · 공유재산 실태조사 20,000원*2명*12일	480		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○건설과 시책업무추진비 3,000,000원	3,000		
정관 두명마을 공공공지 조성	2,000,000 시 2,000,000	900,000	1,100,000
401 시설비및부대비	2,000,000 시 2,000,000	900,000	1,100,000
01 시설비	2,000,000	900,000	1,100,000
○공공공지 조성(A=29,130㎡) 2,000,000,000원	2,000,000 시 2,000,000		
장기미집행 도시계획시설부지 매수	150,000	150,000	0

부서: 건설과
정책: 도시개발
단위: 도시개발 · 건설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○장기미집행 도시계획시설부지 매수 150,000,000원	150,000		
지역개발 · 건설	1,980,000	1,920,000	60,000
소규모 지역개발사업 실시설계용역	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○소규모 지역개발사업 실시설계용역 80,000,000원	80,000		
소규모 주민생활 편익사업 지원	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
○소규모 주민생활편익사업 지원 1,000,000,000원	1,000,000		
기장읍 원마1리 도로포장 및 하수구 준설공사	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○기장읍 원마1리 도로포장 및 하수구 준설공사 20,000,000원	20,000		
기장읍 원마1리 차성로 277번길 도로포장공사	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○기장읍 원마1리 차성로 277번길 도로포장공사 20,000,000원	20,000		
임곡마을 일원 소하천 석축 정비공사	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○임곡마을 일원 소하천 석축 정비공사 35,000,000원	35,000		
기장읍 동부리 한신아파트 앞 외 1개소 보도정비공사	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○기장읍 동부리 한신아파트 앞 외 1개소 보도 정비공사 30,000,000원	30,000		
기장읍 대라리 청강교 보도조성 공사	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○기장읍 대라리 청강교 보도조성공사 실시설계 용역 40,000,000원	40,000		

부서: 건설과
정책: 도시개발
단위: 지역개발 · 건설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
이천마을 일원 시설물 정비	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○이천마을 일원 시설물 정비 40,000,000원	40,000		
횡계마을 일원 하천제방 정비	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○횡계마을 일원 하천제방 정비 20,000,000원	20,000		
당곡마을 일원 우수관 설치	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○당곡마을 일원 우수관 설치 50,000,000원	50,000		
일광 상곡마을 우수시설 설치	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○일광 상곡마을 우수시설 설치 30,000,000원	30,000		
후동마을 일원 하수관로 설치	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○후동마을 일원 하수관로 설치 40,000,000원	40,000		
화전마을 일원 배수로 정비	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○화전마을 일원 배수로 정비 25,000,000원	25,000		
일광 청광마을 일원 집수정 설치	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○일광 청광마을 일원 집수정 설치 25,000,000원	25,000		
문중마을 일원 도로정비	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○문중마을 일원 도로정비 15,000,000원	15,000		
장안중학교 일원 하수시설 정비	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○장안중학교 일원 하수시설 정비 70,000,000원	70,000		

부서: 건설과
정책: 도시개발
단위: 지역개발 · 건설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
좌동마을~원자력의학원간 보도 설치	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○좌동마을~원자력의학원간 보도 설치 100,000,000원	100,000		
월내마을 일원 하수준설	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○월내마을 일원 하수준설 30,000,000원	30,000		
월내농협 일원 하수시설 설치	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○월내농협 일원 하수시설 설치 70,000,000원	70,000		
상장안마을 일원 우수관설치	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○상장안마을 일원 우수관설치 25,000,000원	25,000		
개천마을 일원 도로정비	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○개천마을 일원 도로정비 30,000,000원	30,000		
하근마을 일원 배수로 설치	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○하근마을 일원 배수로 설치 40,000,000원	40,000		
고무마을 일원 도로정비	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○고무마을 일원 도로정비 25,000,000원	25,000		
마지마을 농로 포장공사	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○마지마을 농로 포장공사 40,000,000원	40,000		
월평마을 일원 도시관리계획 수립 및 실시설계 용역	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○월평마을 일원 도시관리계획 수립 및 실시설계 용역 80,000,000원	80,000		

부서: 건설과
정책: 체육산업 육성
단위: 핵심사업 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육산업 육성	2,512	9,003,912	△9,001,400
핵심사업 운영	2,512	9,003,912	△9,001,400
핵심사업 운영(군민체육공원 및 월드컵빌리지 조성)	2,512	9,003,912	△9,001,400
201 일반운영비	1,512	1,512	0
01 사무관리비	1,512	1,512	0
○급량비	1,512		
-월드컵빌리지 조성사업 야간급식비 7,000원*3명*6일*12월	1,512		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○월드컵빌리지조성 업무추진비 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(건설과)	141,052	159,842	△18,790
기본경비(건설과)	141,052	155,282	△14,230
기본경비(건설과)	141,052	155,282	△14,230
201 일반운영비	33,712	35,762	△2,050
01 사무관리비	33,712	35,762	△2,050
○일반수용비	11,536		
-부서기본 사무용품비 5,000원*33명*12월	1,980		
-복사용지 구입	2,079		
・A4 21,000원*33명*3박스	2,079		
-복사기 드럼 200,000원*1대*1회	200		
-복사기 토너 55,000원*1대*3회	165		
-레이저프린터 토너 191,400원*12대*2회	4,594		
-컬러프린터 토너 100,000원*2대*4회	800		
-팩스 토너・드럼 170,000원*1대*1회	170		
-사진인화(3*5) 150원*6,000매	900		
-신문구독료	648		
・중앙지 15,000원*2종*12월	360		
・지방지 12,000원*2종*12월	288		
○급량비	22,176		
-부서기본업무 특근매식비 7,000원*33명*8일*12월	22,176		
202 여비	102,960	112,320	△9,360
01 국내여비	102,960	112,320	△9,360
○관내 기본업무 수행여비 102,960,000원	102,960		
203 업무추진비	4,380	0	4,380
04 부서운영업무추진비	4,380	0	4,380
○부서운영업무추진비 365,000원*12월	4,380		
재무활동(건설과)	1,000,000	0	1,000,000

부서: 건설과
정책: 재무활동(건설과)
단위: 내부거래지출(건설과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출(건설과)	1,000,000	0	1,000,000
기타회계전출(건설과)	1,000,000	0	1,000,000
701 기타회계전출금	1,000,000	0	1,000,000
01 기타회계전출금	1,000,000	0	1,000,000
○군민체육공원 및 월드컵빌리지 특별회계 전출금 1,000,000,000원	1,000,000		

부서: 토지관리과
정책: 지방행정력 강화
단위: 국공유재산 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지관리과	3,683,123 국 7,000 시 45,000 군 3,631,123	488,683	3,194,440
지방행정력 강화	3,014,832	71,657	2,943,175
국공유재산 관리	3,014,832	71,657	2,943,175
공유재산 관리	3,012,702	11,889	3,000,813
201 일반운영비	10,202	10,639	△437
01 사무관리비	10,202	10,639	△437
○일반수용비	9,362		
-공유재산관리 수수료	9,362		
・분할측량 수수료 218,900원*15건	3,284		
・현황측량 수수료 196,900원*20건	3,938		
・공유재산 감정평가 수수료 250,000원*2개소*4회	2,000		
・공유재산 보존등기 수수료 14,000원*10건	140		
○급량비	840		
-공유재산 실태조사 합동작업 7,000원*2명*5일*12월	840		
203 업무추진비	2,500	1,250	1,250
03 시책추진업무추진비	2,500	1,250	1,250
○토지관리과 업무추진비 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	3,000,000	0	3,000,000
01 시설비	3,000,000	0	3,000,000
○정관신도시 택지개발용지(공공시설용지) 취득 3,000,000,000원	3,000,000		
구 공유시설 관리	2,130	710	1,420
201 일반운영비	2,130	710	1,420
02 공공운영비	2,130	710	1,420
○공공요금 및 제세	80		
-환경개선부담금(구 정관면사무소) 80,000원	80		
○도시가스 인입 시설부담금(구 문화원) 2,050,000원	2,050		
토지관리	565,552 국 7,000 시 45,000 군 513,552	299,432	266,120
공시지가 및 개발부담금 관리	93,230	90,377	2,853
공시지가 및 개발부담금 산정	93,230	90,377	2,853
101 인건비	5,983	5,550	433

부서: 토지관리과
정책: 토지관리
단위: 공시지가 및 개발부담금 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	5,983	5,550	433
○개별공시지가 현장조사	5,983		
-인부임 53,160원*1명*100일	5,316		
-산재보험 5,316,000원*3.6%	192		
-고용보험 5,316,000원*1.4%	75		
-국민연금보험 5,316,000원*4.5%	240		
-국민건강보험 5,316,000원*2.82%	150		
-노인장기요양보험 150,000원*6.55%	10		
201 일반운영비	86,167	84,107	2,060
01 사무관리비	78,907	76,847	2,060
○일반수용비	72,607		
-개별공시지가 현황도면 제작	2,871		
・HP용지(A0) 38,500원*30롤	1,155		
・HP플로트 잉크 143,000원*12개	1,716		
-각종 서식 인쇄 및 전산용지	2,900		
・토지특성조사표 및 결정조서 100,000원*3박스	300		
・조사대상 필지부 100,000원*3박스	300		
・개별공시지가 산정조서 100,000원*3박스	300		
・개별공시지가 결정통지문 100,000원*20박스	2,000		
-개별공시지가 검증수수료	48,836		
・산정지가검증 40,000원*55,000필지/67필지	32,836		
・의견제출지가 검증 40,000원*300필지*0.5	6,000		
・이의신청지가 검증 40,000원*500필지*0.5	10,000		
-개발부담금 종료시점지가 감정수수료 300,000원*10건	3,000		
-개발부담금 확인용역 1,500,000원*10식	15,000		
○운영수당	4,410		
-부동산평가위원회 위원수당 70,000원*9명*7회	4,410		
○급량비	1,890		
-개별공시지가 합동작업 급량비 7,000원*3명*90일	1,890		
02 공공운영비	7,260	7,260	0
○공공요금 및 제세	7,260		
-개별공시지가 결정통지수수료 220원*33,000건	7,260		
202 여비	1,080	720	360
01 국내여비	1,080	720	360

부서: 토지관리과
정책: 토지관리
단위: 공시지가 및 개발부담금 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개별공시지가 현장조사 20,000원*3명*3일*6월	1,080		
지적관리	63,991	70,078	△6,087
토지거래관리	25,194	29,953	△4,759
101 인건비	12,562	16,446	△3,884
04 기간제근로자등보수	12,562	16,446	△3,884
○토지실거래가신고 및 검인보조	12,562		
-인부임 53,160원*1명*210일	11,164		
-산재보험 11,164,000원*3.6%	402		
-고용보험 11,164,000원*1.4%	157		
-국민연금보험 11,164,000원*4.5%	503		
-국민건강보험 11,164,000원*2.82%	315		
-노인장기요양보험 315,000원*6.55%	21		
201 일반운영비	11,832	13,027	△1,195
01 사무관리비	8,022	9,897	△1,875
○일반수용비	5,732		
-지적 민원서류 발급용지구입	711		
・A4 21,000원*5박스*3월	315		
・B4 33,000원*1박스*12월	396		
-민원발급용기기 소모품 구입	1,771		
・컬러잉크 20,000원*1대*25개	500		
・인증기 리본 165,000원*1박스	165		
・인증기영수증발급용 감열용지 220,000원*1박스	220		
・통합민원발급기 토너 198,000원*3개	594		
・통합민원발급기 호침 132,000원*2박스	264		
・통합민원발급기 인증용 적색잉크 28,000원*1개	28		
-민원서류 신청서 인쇄	1,350		
・토지이용계획확인서 2,500원*300권	750		
・지적민원서류 2,000원*300권	600		
-부동산중개업개설등록신청서 외 4종 인쇄 3,600원*50권*5종	900		
-부동산 중개업자 교육 교재 제작 등 4,000원*250권	1,000		
○운영수당	400		
-부동산 중개업자 교육 강사수당 200,000원*2회	400		
○급량비	1,890		
-부동산 중개업소 합동지도점검 7,000원*3명*90일	1,890		
02 공공운영비	3,810	3,130	680
○공공요금 및 제세	2,570		

부서: 토지관리과
정책: 토지관리
단위: 지적관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-토지이용계획확인서 발급공무원(읍면담당자 포함) 재정보증보험료 360,000원*7명*1회	2,520		
-신용카드가맹점 납부 수수료 50,000원	50		
○시설장비유지비	1,240		
-인증기 유지보수 120,000원*1대	120		
-통합민원증명발급기 유지보수 14,000,000원*1대*8%	1,120		
202 여비	800	480	320
01 국내여비	800	480	320
○부동산 중개업소 지도점검 여비 20,000원*2명*20일	800		
지적업무 운영	38,797	40,125	△1,328
101 인건비	11,966	11,100	866
04 기간제근로자등보수	11,966	11,100	866
○지적 전산자료 정비	5,983		
-인부임 53,160원*1명*100일	5,316		
-산재보험 5,316,000원*3.6%	192		
-고용보험 5,316,000원*1.4%	75		
-국민연금보험 5,316,000원*4.5%	240		
-국민건강보험 5,316,000원*2.82%	150		
-노인장기요양보험 150,000원*6.55%	10		
○지적기준점 실태조사 보조	5,983		
-인부임 53,160원*1명*100일	5,316		
-산재보험 5,316,000원*3.6%	192		
-고용보험 5,316,000원*1.4%	75		
-국민연금보험 5,316,000원*4.5%	240		
-국민건강보험 5,316,000원*2.82%	150		
-노인장기요양보험 150,000원*6.55%	10		
201 일반운영비	24,671	22,585	2,086
01 사무관리비	4,120	3,784	336
○일반수용비	2,776		
-등기촉탁, 토지이동결과 통지문 발송용지	1,056		
・A4 21,000원*2박스*12월	504		
・A3 23,000원*2박스*12월	552		
-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		
○급량비	1,344		
-지적도면 전산파일 정비 7,000원*4명*4일*12월	1,344		

부서: 토지관리과
정책: 토지관리
단위: 지적관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	20,551	18,801	1,750
○시설장비유지비	20,551		
-지적서고 항온항습기 유지보수 4,650,000원*2대*5.4%	503		
-지적서고 항균제 및 살충제 유지보수 500,000원	500		
-토지정보시스템 서버 유지보수	19,548		
・하드웨어 36,000,000원*8%	2,880		
・데이터베이스(oracle) 44,000,000원*25%	11,000		
・GIS엔진(Arc-SDE) 35,690,000원*8%*1.1	3,141		
・미들웨어(Visi-Broker) 11,100,000원*8%*1.1	977		
・소프트웨어(OZ Xstudio) 5,000,000원*8%*1.1	440		
・공간D/B엔진(GSE) 2,802,000원*12%*1.1	370		
・수치지도시스템(GeDT) 2,802,000원*12%*1.1	370		
・공간자료편집(GeDT) 2,802,000원*12%*1.1	370		
202 여비	2,160	1,440	720
01 국내여비	2,160	1,440	720
○현지측량검사 여비 20,000원*3명*3일*12월	2,160		
새주소사업추진	408,331 국 7,000 시 45,000 군 356,331	138,977	269,354
도로명 및 건물번호 부여사업	330,984	78,977	252,007
101 인건비	7,776	7,216	560
04 기간제근로자등보수	7,776	7,216	560
○도로명시설물 현장조사 및 전산자료 정비	7,776		
-인부임 53,160원*1명*130일	6,911		
-산재보험 6,911,000원*3.6%	249		
-고용보험 6,911,000원*1.4%	97		
-국민연금보험 6,911,000원*4.5%	311		
-국민건강보험 6,911,000원*2.82%	195		
-노인장기요양보험 195,000원*6.55%	13		
201 일반운영비	11,408	9,821	1,587
01 사무관리비	8,408	7,652	756
○일반수용비	6,140		
-접지형 도로명주소 안내도 제작 1,500원*1,000부	1,500		
-책자형 도로명주소 안내도 제작 25,000원*100부	2,500		

부서: 토지관리과
정책: 토지관리
단위: 새주소사업추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-도로명주소사업용 플로터 용지 및 소모품	2,140		
・A1 15,000원*20롤	300		
・A0 20,000원*9롤	180		
・헤드 160,000원*4통	640		
・잉크 170,000원*6통	1,020		
○운영수당	1,260		
-도로명주소위원회 참석수당 70,000원*6명*3회	1,260		
○급량비	1,008		
-도로명관리시스템 전산자료 정비 7,000원*3명*4일*12월	1,008		
02 공공운영비	3,000	2,169	831
○공공요금 및 제세	3,000		
-도로명판 손해배상 공제회비 3,000,000원	3,000		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○도로명시설물 현장조사 여비 20,000원*3명*2일*12월	1,440		
301 일반보상금	360	10,500	△10,140
10 행사실비보상금	360	0	360
○도로명주소위원회 간담회 20,000원*6명*3회	360		
401 시설비및부대비	310,000	50,000	260,000
01 시설비	310,000	50,000	260,000
○도로명주소 안내시설 신규・보완 제작 설치 240,000,000원	240,000		
○도로명주소 시설물 유지보수 10,000,000원	10,000		
○도로명주소 안내도(버스승강장) 제작설치 300,000원*200개	60,000		
도로명주소사업 홍보	10,000 시 5,000 군 5,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000 시 5,000 군 5,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○일반수용비	10,000		
-새주소 홍보 추진 10,000,000원	10,000 시 5,000 군 5,000		
행안부관리 광역도로시설물 설치 지원	7,000 국 7,000	0	7,000
401 시설비및부대비	7,000 국 7,000	0	7,000

부서: 토지관리과
정책: 토지관리
단위: 새주소사업추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	7,000	0	7,000
○행안부관리 광역도로 안내시설 설치 및 관리 7,000,000원	7,000		
	국 7,000		
부산시관리 광역도로시설물 설치 지원	40,000	0	40,000
	시 40,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	시 40,000		
01 시설비	40,000	0	40,000
○부산시관리 광역도로 시설물 설치 40,000,000원	40,000		
	시 40,000		
도로명주소 기본도 위치정확도 개선사업	20,347	0	20,347
403 자치단체등자본이전	20,347	0	20,347
02 공기관등에대한대행사업비	20,347	0	20,347
○도로명주소 기본도 위치정확도 개선사업 20,347,000원	20,347		
행정운영경비(토지관리과)	102,739	117,594	△14,855
기본경비(토지관리과)	102,739	113,394	△10,655
기본경비(토지관리과)	102,739	113,394	△10,655
201 일반운영비	26,229	27,854	△1,625
01 사무관리비	25,779	27,404	△1,625
○일반수용비	10,323		
-부서기본 사무용품비 5,000원*23명*12월	1,380		
-복사용지	1,449		
・A4 21,000원*23명*3박스	1,449		
-팩스 토너・드럼 170,000원*1대*1회	170		
-레이져프린터 토너 191,400원*9대*2회	3,446		
-컬러프린터 잉크 96,000원*5대*4회	1,920		
-복사기 토너 55,000원*2대*3회	330		
-복사기 드럼 200,000원*2대*1회	400		
-신문구독료	468		
・중앙지 15,000원*1종*12월	180		
・지방지 12,000원*2종*12월	288		
-민원실 정수기 소모품 구입	760		
・필터 교환 130,000원*4회	520		
・종이컵 구입 10,000원*2박스*12월	240		
○급량비	15,456		
-부서기본업무 특근매식비 7,000원*23명*8일*12월	15,456		
02 공공운영비	450	450	0
○시설장비 유지비	450		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-복사기	200,000원*2대	400		
-팩스	50,000원*1대	50		
202 여비		71,760	84,240	△12,480
01 국내여비		71,760	84,240	△12,480
○관내기본업무 수행 여비	71,760,000원	71,760		
203 업무추진비		4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비		4,200	0	4,200
○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비		550	1,300	△750
01 자산및물품취득비		550	1,300	△750
○냉장고	550,000원*1대	550		

부서: 기장도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기장도서관	509,638 국 25,800 시 80,800 군 403,038	434,484	75,154
공공도서관 확충 및 운영	377,902 국 25,800 시 80,800 군 271,302	324,438	53,464
공공도서관 육성	377,902 국 25,800 시 80,800 군 271,302	324,438	53,464
도서관 운영	206,402	150,738	55,664
201 일반운영비	139,652	138,898	754
01 사무관리비	29,512	28,962	550
○일반수용비	28,362		
-마포걸레 세탁 50,000원*6회	300		
-정수기 소모품 구입	952		
・필터 44,000원*2개소*4회	352		
・종이컵 20,000원*30박스	600		
-어린이도서관생수 4,000원*10통*12월	480		
-도서관 전기조명(램프) 자재비 2,500원*250개	625		
-청소용품 20,000원*5종*10회	1,000		
-화장실용 화장지 구입 40,000원*10박스*6회	2,400		
-우산비닐 130,000원*5박스	650		
-도서관 방역비 (150,000원+70원*2,214㎡)*2회	610		
-물탱크 청소	770		
・본관 7,000원*45톤*2회	630		
・어린이도서관 7,000원*10톤*2회	140		
-화장실 세정제 및 방향제 구입 130,000원*12월	1,560		
-회원카드 프린터 리본 50,000원*5롤	250		
-회원증 카드 350원*1,000매	350		
-도서MARC구입 600원*8,000권	4,800		
-독서통장프린터 리본 구입 22,000원*10롤	220		
-정기간행물구입	6,780		
・신문 15,000원*11부*12월	1,980		
・잡지 10,000원*40부*12월	4,800		
-도서정리용품	3,315		
・십진분류라벨 450원*100장	45		
・전산용 청구라벨 220원*2,000장	440		

부서: 기장도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・청구라벨 보호테이프	20,000원*5권	100		
・감응테이프	143,000원*4통	572		
・바코드라벨	68,000원*5롤	340		
・바코드리본	27,500원*2롤	55		
・바코드 보호테이프	17,000원*5권	85		
・북앤드	1,500원*400개	600		
・필모룩스	110,000원*5롤	550		
・CD케이스	350원*400개	140		
・TAPE 케이스	150원*400개	60		
・스테이플러침(제본용)	7,200원*15통	108		
・자동대출반납기감열지	8,800원*25롤	220		
-바이러스 백신 구입		2,700		
・서버용	400,000원*3본	1,200		
・PC용	30,000원*50본	1,500		
-디지털자료실 운영 소모품 구입	120,000원*5회	600		
○운영수당		700		
-도서관운영위원회 위원수당	70,000원*10명*1회	700		
○피복비		450		
-청경근무복	150,000원*3명	450		
02 공공운영비		95,585	87,476	8,109
○공공요금 및 제세		37,986		
-전기요금	1,870,000원*12월	22,440		
-상・하수도요금	400,000원*12월	4,800		
-정화조 청소료		1,291		
・본관	475,500원*2회	951		
・어린이 도서관	170,000원*2회	340		
-인터넷회선료	600,000원*12월	7,200		
-단문전송시스템 전송료	113,000원*12월	1,356		
-환경개선부담금(건축물)	110,000원*2회	220		
-환경개선부담금(차량)	20,000원*2회	40		
-소방안전협회비	48,000원	48		
-유선케이블 사용료	8,580원*12월	103		
-자동차세(소형승합)	65,000원*1대	65		
-자동차보험료(2종화물)	422,690원*1대	423		
○시설장비 유지비		54,599		
-정화조 유지보수 수수료		4,920		
・본관	250,000원*12월	3,000		
・어린이도서관	160,000원*12월	1,920		
-건물유지비	1,017원*2,514㎡	2,557		
-자가용 전기설비 안전관리 대행용역	250,000원*12월	3,000		

부서: 기장도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기계 및 소방시설 유지보수 197,425,120원*1.5%	2,962		
-냉·난방기 수선 및 유지보수 300,000원*10대	3,000		
-승강기유지보수 수수료	3,380		
・안점점검 수수료 130,000원*2대*12월	3,120		
・정기점검 수수료 130,000원*2대*1회	260		
-정밀소방점검 수수료	900		
・소방시설 650,000원*1회	650		
・전기시설 250,000원*1회	250		
-청사보안시스템 운영 230,000원*12월	2,760		
-보안서버 유지보수	2,272		
・H/W 13,700,000원*8%	1,096		
・S/W 9,800,000원*12%	1,176		
-도서관리서버 유지보수	5,850		
・H/W 30,000,000원*8%	2,400		
・S/W (kolas II) 28,742,000원*12%	3,450		
-웹서버	2,488		
・H/W 23,000,000원*8%	1,840		
・S/W 5,400,000원*12%	648		
-멀티미디어 서버 유지보수	2,720		
・주전산기 23,000,000원*8%	1,840		
・백업장비 11,000,000원*8%	880		
-업무용 및 디지털 자료실 PC 유지보수비 87,000,000원*8%	6,960		
-웹부킹(Web Booking) 유지보수 120,000원*12월	1,440		
-네트워크 장비(라우터 및 스위칭허브) 3,200,000원*8%	256		
-무인도서대출기 유지보수 25,000,000원*2대*8%	4,000		
-도서분실방지시스템 유지보수 16,700,000원*3대*8%	4,008		
-카드, 바코드 프린터 유지보수 5,920,000원*8%	474		
-감응제거 재생기 유지보수 4,070,000원*2대*8%	652		
○차량선박비	3,000		
-소형승합 250,000원*1대*12월	3,000		
03 행사운영비	14,555	22,460	△7,905
○행사운영비	14,555		
-독서의달, 도서관주간 행사	1,910		
・다독자 상패 30,000원*12명*2회	720		
・상장내지 및 외피 5,000원*50장	250		

부서: 기장도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・행사운영 소모품 100,000원*2회	200		
・초청강사 수당 150,000원*2강좌*2회	600		
・홍보현수막 제작 70,000원*2회	140		
-우수독후감 공모전	1,565		
・상장 및 트로피 50,000원*6명*3개분야	900		
・심사위원 수당 70,000원*3명*2일	420		
・홍보현수막 70,000원*1회	70		
・홍보안내문 제작 35원*5,000장	175		
-문화강좌 및 특강	7,560		
・여름,겨울방학 특강 70,000원*2강좌*2회*8주	2,240		
・상하반기 문화강좌 70,000원*3강좌*2회*12주	5,040		
・홍보현수막 제작 70,000원*4개	280		
-독서교실	1,040		
・교재제작 3,000원*40권*2회	240		
・우수독후감 수상자 기념패 50,000원*4명*2회	400		
・독서교실 강사료 50,000원*4명*2회	400		
-인형극 공연 400,000원*2회	800		
-동화구연 및 그림책 읽어주기 70,000원*1명*2회*12월	1,680		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○도서관운영 업무추진 500,000원	500		
207 연구개발비	49,000	0	49,000
02 전산개발비	49,000	0	49,000
○DB보안 솔루션 도입 39,300,000원*1식	39,300		
○공공도서관 자료관리시스템(KOLAS III) 전환 9,700,000원*1식	9,700		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○도서관 현관 및 전기실 출입구 비가림 캐노피 설치 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	2,250	11,340	△9,090
01 자산및물품취득비	2,250	11,340	△9,090
○도서반납함 구입 1,650,000원*1대	1,650		
○숙직실 냉방기 설치 600,000원*1대	600		
공공도서관 개관시간 연장	51,600 국 25,800 시 25,800	55,800	△4,200
101 인건비	40,504 국 20,252	40,370	134

부서: 기장도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	20,252		
04 기간제근로자등보수		40,504	40,370	134
○도서관 개관시간 연장 인부임	36,000,000원	36,000		
	국	18,000		
	시	18,000		
○보험 부담금		4,504		
-산재보험	36,000,000원*3.6%	1,296		
	국	648		
	시	648		
-고용보험	36,000,000원*1.4%	504		
	국	252		
	시	252		
-국민연금보험	36,000,000원*4.5%	1,620		
	국	810		
	시	810		
-국민건강보험	36,000,000원*2.82%	1,016		
	국	508		
	시	508		
-노인장기요양보험	36,300,000원*2.82%*6.55%	68		
	국	34		
	시	34		
201 일반운영비		11,096	15,430	△4,334
	국	5,548		
	시	5,548		
01 사무관리비		596	600	△4
○일반수용비		596		
-각종 문구류 소모품	596,000원	596		
	국	298		
	시	298		
02 공공운영비		9,240	13,080	△3,840
○공공요금 및 제세		9,240		
-전기요금	620,000원*12월	7,440		
	국	3,720		
	시	3,720		
-상・하수도요금	70,000원*12월	840		
	국	420		
	시	420		
-인터넷 회선료	80,000원*12월	960		
	국	480		
	시	480		
03 행사운영비		1,260	1,750	△490
○행사운영비		1,260		
-야간강좌 운영	70,000원*1강좌*2회*8주	1,120		
	국	560		
	시	560		
-현수막	70,000원*2개	140		

부서: 기장도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 70 시 70		
공공도서관 자료구입	70,000 시 35,000 군 35,000	65,000	5,000
405 자산취득비	70,000 시 35,000 군 35,000	65,000	5,000
02 도서구입비	70,000	65,000	5,000
○도서구입	70,000		
-일반도서 10,000원*7,000권	70,000 시 35,000 군 35,000		
어르신 독서 길라잡이 사업	29,900	29,900	0
201 일반운영비	4,900	4,900	0
01 사무관리비	4,900	4,900	0
○독서치료 및 독서활동 강사비 70,000원*5명*14회	4,900		
405 자산취득비	25,000	25,000	0
01 자산및물품취득비	25,000	25,000	0
○대활자본 도서 25,000원*1,000권	25,000		
어린이도서관 개관시간 연장	20,000 시 20,000	23,000	△3,000
101 인건비	13,502 시 13,502	23,000	△9,498
04 기간제근로자등보수	13,502	23,000	△9,498
○어린이도서관 개관시간 연장 인부임 12,000,000원	12,000 시 12,000		
○보험 부담금	1,502		
-산재보험 12,000,000원*3.6%	432 시 432		
-고용보험 12,000,000원*1.4%	168 시 168		
-국민연금보험 12,000,000원*4.5%	540 시 540		
-국민건강보험 12,000,000원*2.82%	339 시 339		
-노인장기요양보험 12,000,000원*2.82%*6.55%	23 시 23		
201 일반운영비	6,498 시 6,498	0	6,498
01 사무관리비	397	0	397

부서: 기장도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비		397		
-야간근무자 급량비	397,000원	397		
		시 397		
02 공공운영비		4,800	0	4,800
○공공요금 및 제세		4,800		
-전기요금	400,000원*12월	4,800		
		시 4,800		
03 행사운영비		1,301	0	1,301
○행사운영비		1,301		
-작가초청 강연회 개최	500,000원*1회	500		
		시 500		
-홍보현수막 제작	70,000원2회	701		
		시 701		
-강연회 교재 제작	1,000원*100권	100		
		시 100		
행정운영경비(기장도서관)		131,736	110,046	21,690
인력운영비(기장도서관)		92,957	79,117	13,840
인력운영비(기장도서관)		92,957	79,117	13,840
101 인건비		89,597	79,117	10,480
03 무기계약근로자보수		89,597	79,117	10,480
○청사관리원		67,361		
-기본급(1명)	1,228,230원*1명*12월	14,739		
-기본급(2명)		26,369		
・1월~9월	1,094,560원*2명*9월	19,703		
・10월~12월	1,110,980원*2명*3월	6,666		
-가족수당		720		
・배우자	40,000원*1명*12월	480		
・기타	20,000원*1명*12월	240		
-기말수당		5,227		
・1명	18,458,760원/12*1명*120%	1,846		
・2명	16,903,980원/12*2명*120%	3,381		
-정액급식비	110,000원*3명*12월	3,960		
-가계보조비	60,000원*3명*12월	2,160		
-교통보조비	140,000원*3명*12월	5,040		
-명절휴가비		5,227		
・1명	18,458,760원/12*1명*120%	1,846		
・2명	16,903,980원/12*2명*120%	3,381		
-연차유급휴급수당		1,911		
・1명	70,276원*1명*11일	774		
・2명	51,640원*2명*11일	1,137		
-대민봉사비	50,000원*3명*12월	1,800		
-자녀학비수당		208		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・중학교	52,000원*1명*4회	208		
○도서자료정리 보조원		22,236		
-기본급		13,185		
・1월~9월	1,094,560원*1명*9월	9,852		
・10월~12월	1,110,980원*1명*3월	3,333		
-가족수당		480		
・배우자	40,000원*1명*12월	480		
-기말수당	16,903,980원/12*120%	1,691		
-정액급식비	110,000원*1명*12월	1,320		
-가계보조비	60,000원*1명*12월	720		
-교통보조비	140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비	16,903,980원/12*120%	1,691		
-연차휴급휴가수당	51,640원*1명*11일	569		
-대민봉사비	50,000원*1명*12월	600		
-자녀학비수당		300		
・대학교	300,000원*1명	300		
203 업무추진비		3,360	0	3,360
02 정원가산업무추진비		360	0	360
○직원사기진작 경비	40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비		3,000	0	3,000
○부서운영 업무추진비	250,000원*12월	3,000		
기본경비(기장도서관)		38,779	30,929	7,850
기본경비(기장도서관)		38,779	30,929	7,850
201 일반운영비		10,699	9,089	1,610
01 사무관리비		10,009	8,419	1,590
○일반수용비		3,961		
-부서기본 사무용품비	5,000원*9명*12월	540		
-복사용지		567		
・A4	21,000원*9명*3박스	567		
-복사기 토너	55,000원*1대*3회	165		
-복사기 드럼	200,000원*1회*1대	200		
-레이져프린터 토너	191,400원*3대*2회	1,149		
-팩스토너, 드럼	170,000원*1대	170		
-G2B 이용수수료	20,000원*5회	100		
-온비드 이용수수료	50,000회*1회	50		
-홈페이지 실명확인 수수료	60,000원*12회	720		
-방석 및 당직실 침구류 세탁	50,000원*6회	300		
○급량비		6,048		
-부서기본업무 특근매식비	7,000원*9명*8일*12월	6,048		
02 공공운영비		690	670	20

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세		690		
-도서관 협회비		460		
・한국도서관협회비	110,000원	110		
・공공도서관협회비	300,000원	300		
・부산시공공도서관 협회비	50,000원	50		
-우편요금	220원*500건	110		
-원화전시회 택배수수료	40,000원*3건	120		
202 여비		28,080	21,840	6,240
01 국내여비		28,080	21,840	6,240
○관내 기본업무 수행여비	28,080,000원	28,080		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건소	4,225,850 국 1,112,835 시 671,133 군 2,441,882	3,264,138	961,712
건강 증진	3,872,731 국 1,112,835 시 671,133 군 2,088,763	2,937,535	935,196
건강 관리	2,383,675 국 429,099 시 247,912 군 1,706,664	1,706,685	676,990
주민 진료	1,389,770	549,903	839,867
101 인건비	271,859	153,744	118,115
04 기간제근로자등보수	271,859	153,744	118,115
○정관지소 기술인력(치위생사, 방사선사, 임상병리사, 물리치료사, 간호사, 한방보조)	118,964		
-기본급 55,000원*6명*252일	83,160		
-주차수당 55,000원*6명*52일	17,160		
-산재보험 100,320,000원*0.705%	708		
-고용보험 100,320,000원*1.4%	1,405		
-국민연금보험 100,320,000원*4.5%	4,515		
-국민건강보험 100,320,000원*2.82%	2,830		
-노인장기요양보험 2,829,020원*6.55%	186		
-퇴직금 50,000원*6명*30일*(365/365)	9,000		
○기술인력(영양사,운동지도사,간호사) 대체	15,194		
-인부임 55,000원*1명*252일	13,860		
-산재보험 13,860,000원*0.705%	98		
-고용보험 13,860,000원*1.4%	195		
-국민연금보험 13,860,000원*4.5%	624		
-국민건강보험 13,860,000원*2.82%	391		
-노인장기요양보험 390,850원*6.55%	26		
○독감예방접종 간호사	2,191		
-기본급 55,000원*1명*30일	1,650		
-주차수당 55,000원*1명*4일	220		
-산재보험 3,300,000원*0.705%*1명	24		
-고용보험 3,300,000원*1.4%*1명	47		
-국민연금보험 3,300,000원*4.5%*1명	149		
-국민건강보험 3,300,000원*2.82%*1명	94		
-노인장기요양보험 93,060원*6.55%*1명	7		
○만성질환상담실 간호사	15,194		
-인부임 55,000원*1명*252일	13,860		
-산재보험 13,860,000원*0.705%	98		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-고용보험	13,860,000원*1.4%	195		
-국민연금보험	13,860,000원*4.5%	624		
-국민건강보험	13,860,000원*2.82%	391		
-노인장기요양보험	390,850원*6.55%	26		
○미취학 및 초등학생 구강검진사업 치과위생사		15,194		
-인부임	55,000원*1명*252일	13,860		
-산재보험	13,860,000원*0.705%	98		
-고용보험	13,860,000원*1.4%	195		
-국민연금보험	13,860,000원*4.5%	624		
-건강보험	13,860,000원*2.82%	391		
-노인장기요양보험	391,000원*6.55%	26		
○방사선사		15,194		
-인부임	55,000원*1명*252일	13,860		
-산재보험	13,860,000원*0.705%	98		
-고용보험	13,860,000원*1.4%	195		
-국민연금보험	13,860,000원*4.5%	624		
-국민건강보험	13,860,000원*2.82%	391		
-노인장기요양보험	390,850원*6.55%	26		
○저출산대책 간호사		15,194		
-인부임	55,000원*1명*252일	13,860		
-산재보험	13,860,000원*0.705%	98		
-고용보험	13,860,000원*1.4%	195		
-국민연금보험	13,860,000원*4.5%	624		
-국민건강보험	13,860,000원*2.82%	391		
-노인장기요양보험	390,850원*6.55%	26		
○정관지소 민원안내 및 청사관리		14,711		
-인부임	53,160원*1명*252일	13,397		
-산재보험	13,396,320원*0.705%	95		
-고용보험	13,396,320원*1.4%	188		
-국민연금보험	13,396,320원*4.5%	603		
-국민건강보험	13,396,320원*2.82%	378		
-노인장기요양보험	755,550원*6.55%	50		
○정신전문 간호사		23,001		
-기본급	1,531,000원*1명*12월	18,372		
-명절휴가비	1,531,000원*50%*2회	1,531		
-가족수당	50,000원*1명*12월	600		
-특수근무수당	40,000원*1명*12월	480		
-산재보험	20,983,000원*0.705%	148		
-고용보험	20,983,000원*1.4%	294		
-국민연금보험	20,983,000원*4.5%	945		
-국민건강보험	20,983,000원*2.82%	592		
-노인장기요양보험	592,000원*6.55%	39		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○치과실 치위생사	15,194		
-인부임 55,000원*1명*252일	13,860		
-산재보험 13,860,000원*0.705%	98		
-고용보험 13,860,000원*1.4%	195		
-국민연금보험 13,860,000원*4.5%	624		
-국민건강보험 13,860,000원*2.82%	391		
-노인장기요양보험 390,850원*6.55%	26		
○학교구강보건실 및 노인·장애인구강건강관리 사업 치위생사	15,194		
-인부임 55,000원*1명*252일	13,860		
-산재보험 13,860,000원*0.705%	98		
-고용보험 13,860,000원*1.4%	195		
-국민연금보험 13,860,000원*4.5%	624		
-국민건강보험 13,860,000원*2.82%	391		
-노인장기요양보험 390,850원*6.55%	26		
○해수욕장근무 간호사	6,634		
-인부임 55,000원*2명*55일	6,050		
-산재보험 6,050,000원*0.705%	43		
-고용보험 6,050,000원*1.4%	85		
-국민연금보험 6,050,000원*4.5%	273		
-국민건강보험 6,050,000원*2.82%	171		
-노인장기요양보험 170,610원*6.55%	12		
201 일반운영비	65,361	48,569	16,792
01 사무관리비	27,195	23,277	3,918
○일반수용비	18,235		
-각종 서식 인쇄(행정, 가족, 예방, 증진) 10원*50,000매*10종	5,000		
-각종 홍보물 제작(행정, 가족, 예방, 증진) 1,000원*150매*25종	3,750		
-감염성 폐기물 위탁처리비(보건소, 지소) 1,600원*100kg*12월	1,920		
-방사선관계 피폭선량 측정비 55,000원*4명	220		
-X선 폐액 위탁처리비(정관지소) 200,000원*2톤	400		
-검사실 폐수처리비 300,000원*3톤	900		
-민원실 인증기 감광필름 285,000원*5상자	1,425		
-구강보건 교육교재 구입 50,000원*6권	300		
-생수 구입 6,000원*60통*12월	4,320		
○운영수당	8,180		
-구강보건 강사수당	300		
・기본 100,000원*2회	200		
・초과 50,000원*2회	100		
-모자보건사업 건강교실 강사수당	5,500		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・출산준비교실 100,000원*30회	3,000		
・베이비마사지교실 100,000원*20회	2,000		
・성교육 100,000원*5회	500		
-지방정신보건심의위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
-노인건강증진운영위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
○피복비	780		
-의료요원 위생복 30,000원*10명*1회	300		
-치과실 환자 에이프론 10,000원*8개	80		
-방사선실 환자 가운 40,000원*10벌	400		
02 공공운영비	31,066	18,692	12,374
○공공요금 및 제세	4,326		
-건강정보판 랜선사용료(건강운동클리닉실 외 4개소) 68,000원*12월	816		
-암검진홍보 전자우편 발송료 360원*8,000매	2,880		
-민원실 카드단말기 사용수수료	630		
・보건소 35,000원*12월	420		
・정관지소 17,500원*12월	210		
○시설장비유지비	24,740		
-민원실 수족관 유지관리 70,000원*12월	840		
-보건소 정보시스템 유지보수	10,020		
・보건소 670,000원*12월	8,040		
・보건지소 55,000원*3개소*12월	1,980		
-검사실 장비 수리 300,000원*5대	1,500		
-방사선 장비 수리 1,000,000원*3대	3,000		
-운동클리닉실 장비 유지보수	2,000		
・운동처방 검사장비(13종) 1,000,000원	1,000		
・운동기구(10대) 1,000,000원	1,000		
-LED건강정보판 유지보수 800,000원*4대	3,200		
-치과 콤프레샤 유지보수 300,000원*3대	900		
-고압멸균기, 자외선소독기 유지보수(보건소, 지소) 300,000원*3대	900		
-예방접종약품 보관 냉장고 유지보수(1대) 1,080,000원*1대	1,080		
-임산부 초음파진단기 유지보수(1대) 500,000원	500		
-영유아 신장체중계 유지보수(1대) 300,000원	300		
-유축기 유지보수(8대) 500,000원	500		
○공무원을 대상으로한 의료비 1,000원*500명*4회	2,000		
03 행사운영비	7,100	6,600	500

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구강보건의날 행사지원	3,200		
-건치아동 시상 70,000원*10명	700		
-행사용품(칫솔 외 5종) 1,000,000원	1,000		
-구강보건연극 1,500,000원	1,500		
○모자보건사업 건강교실 운영	3,900		
-수료기념품 구입 10,000원*300명	3,000		
-간식 제공 3,000원*300명	900		
202 여비	10,080	10,080	0
01 국내여비	10,080	10,080	0
○공중보건의사 진료여비 20,000원*14명*3일*12월	10,080		
203 업무추진비	2,500	1,500	1,000
03 시책추진업무추진비	2,500	1,500	1,000
○보건소 시책업무추진비 2,500,000원	2,500		
301 일반보상금	401,150	1,000	400,150
01 사회보장적수혜금	400,150	0	400,150
○산후조리비용 지원 530,000원*755명	400,150		
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○독감예방접종 자원봉사자 활동비 지원 10,000원*5명*20일	1,000		
307 민간이전	555,520	329,510	226,010
01 의료및구료비	555,520	329,510	226,010
○환자진료 약품비(보건소. 지소)	97,380		
-진료실 7,500원*900명*12월	81,000		
-치과실 1,500원*250명*12월	4,500		
-한방실 2,200원*450명*12월	11,880		
○환자진료 소모품비(보건소, 지소)	16,700		
-진료실(거즈 외 15종) 600원*2,500명	1,500		
-치과실(니들 외 100종) 2,000원*4,000명	8,000		
-한방실(침 외 5종) 200원*15,000명	3,000		
-물리치료실(핫백 외 2종) 50,000원*12월	600		
-정관지소 치과재료 및 소모품 3,000원*1,200명	3,600		
○복리후생 진료비	540		
-공익, 일용직, 공공근로 1,500원*30명*12월	540		
○경로, 장애인 진료 본인부담금	43,680		
-보건소 1,500원*400명*12월	7,200		
-지소 및 진료소 3,800원*800명*12월	36,480		
○구강보건실 예방사업 재료	10,000		
-치아홈메우기 재료 1,500원*2,000명	3,000		
-불소 겔 도포 1,500원*2,000명	3,000		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-구강교실 및 학교구강보건실 재료(칫솔 등) 800원*5,000명	4,000		
○예방접종실(주사기 외 2종) 200원*8,000명	1,600		
○독거노인 및 저소득노인 영양제 지원 15,000원*600명	9,000		
○방문보건사업 의료소모품 및 검사시약	8,000		
-의료소모품(파스, 연고, 소독약 등) 1,500원*3,000명	4,500		
-검사시약 5,000원*700명	3,500		
○모자보건사업 의료소모품 구입	12,000		
-임산부 영양제 12,500원*800명	10,000		
-영유아 영양제 15,000원*100명	1,500		
-임산부관리 소모품(초음파젤, 초음파필름 등) 5,000원*100명	500		
○모자보건사업 검사 지원	13,500		
-신혼부부 건강검진 검사시약 구입 50,000원*150명	7,500		
-풍진검사 시약 구입 20,000원*150명	3,000		
-산전검사 시약 구입 20,000원*150명	3,000		
○미취학아동 시력정밀검진 본인부담금 15,000원*150명	2,250		
○예방접종백신 구입비	130,000		
-인플루엔자 백신 8,000원*15,000명	120,000		
-유료접종 백신(B형간염, Td) 5,000,000원	5,000		
-고위험군 무료접종 백신(장티푸스, 신증후군출혈열) 5,000,000원	5,000		
○병・의원 국가필수예방접종비 지원 187,210,000원	187,210		
○자동 약포장지(본소, 철마지소) 13,200원*100롤	1,320		
○결핵실 진료용 소모품 구입 500원*1,000명	500		
○검사실 시약 구입	19,700		
-보건증 및 감염병 검사 1,000원*5,000명	5,000		
-채용신체검사 3,000원*600명	1,800		
-일반건강진단 7,000원*1,200명	8,400		
-효소면역검사 10,000원*300명	3,000		
-미생물 검사 등 500원*3,000명	1,500		
○방사선실 운영물품 구입	2,140		
-X선 필름 및 재료구입	1,480		
・직접촬영용 필름 100,000원*10박스	1,000		
・자동현상액 50,000원*6박스	300		
・자동정착액 30,000원*6박스	180		
-X선 방호용 납 앞치마 구입 330,000원*2개	660		
405 자산취득비	83,300	5,500	77,800

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	83,300	5,500	77,800
○행정사무용 디지털카메라 구입 1,000,000원	1,000		
○보건교육장 비디오프로젝터 구입 3,000,000원	3,000		
○검사실 무정전 전원공급장치(UPS) 구입 4,000,000원*1대	4,000		
○검사실 해하수 검사용 진공펌프 교체구입 1,000,000원*1대	1,000		
○치과실 진료장비 구입	26,000		
-치과유니트 체어세트 교체구입 20,000,000원*1대	20,000		
-콤프레샤(공기압축기) 교체구입 4,000,000원*1대	4,000		
-치과진료용 멸균기 교체구입 2,000,000원*1대	2,000		
○운동클리닉실 운영물품 구입	3,200		
-운동클리닉실 PC 1,600,000원*2대	3,200		
○정관지소 진료장비 및 집기비품 구입(치과용 X레이 외 19종) 40,000,000원	40,000		
○모자보건실 유축기 1,650,000원*2대	3,300		
○파고라 설치용 옥외탁자・의자 세트 900,000원*2세트	1,800		
맞춤형 방문건강관리사업 지원	233,236 국 116,618 시 58,309 군 58,309	219,572	13,664
101 인건비	233,236 국 116,618 시 58,309 군 58,309	218,372	14,864
04 기간제근로자등보수	233,236	218,372	14,864
○방문간호사업 전담인력 인부임 233,236,000원	233,236 국 116,618 시 58,309 군 58,309		
보건소 방문보건사업 운영 지원	24,560 시 7,368 군 17,192	24,575	△15
201 일반운영비	11,400 시 3,420 군 7,980	7,000	4,400
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○일반수용비	7,000		
-방문보건사업 교육홍보물 제작 등 4,000,000원	4,000 시 1,200		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 2,800		
-사업운영물품 및 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
	시 900		
	군 2,100		
02 공공운영비	4,400	0	4,400
○공공요금 및 제세	4,400		
-임대넷북 분납금 4,400,000원	4,400		
	시 1,320		
	군 3,080		
202 여비	1,200	2,000	△800
	시 360		
	군 840		
01 국내여비	1,200	2,000	△800
○맞춤형방문건강관리사업 추진여비 20,000원*2명*3일*10월	1,200		
	시 360		
	군 840		
301 일반보상금	2,300	2,640	△340
	시 690		
	군 1,610		
10 행사실비보상금	1,100	0	1,100
○방문전담인력 선진지 견학, 중앙직무교육 등 1,100,000원	1,100		
	시 330		
	군 770		
12 기타보상금	1,200	2,640	△1,440
○맞춤형방문건강관리 자원봉사자 활동비 1,200,000원	1,200		
	시 360		
	군 840		
307 민간이전	7,260	10,535	△3,275
	시 2,178		
	군 5,082		
01 의료및구료비	7,260	10,535	△3,275
○방문건강관리사업 대상자 의료소모품 7,260,000원	7,260		
	시 2,178		
	군 5,082		
405 자산취득비	2,400	2,400	0
	시 720		
	군 1,680		
01 자산및물품취득비	2,400	2,400	0
○컴퓨터(본체) 800,000원*3대	2,400		
	시 720		
	군 1,680		
난청노인 보청기 지원	1,250	1,250	0
	시 1,250		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,250 시 1,250	1,250	0
01 의료및구료비	1,250	1,250	0
○난청노인 보청기 지원 1,250,000원	1,250 시 1,250		
금연(클리닉)사업 지원	80,238 국 40,119 시 40,119	65,200	15,038
101 인건비	40,000 국 20,000 시 20,000	0	40,000
04 기간제근로자등보수	40,000	0	40,000
○금연상담사 인건비 20,000,000원*2명	40,000 국 20,000 시 20,000		
201 일반운영비	16,238 국 8,119 시 8,119	7,000	9,238
01 사무관리비	16,238	7,000	9,238
○금연사업 운영 홍보 등 16,238,000원	16,238 국 8,119 시 8,119		
307 민간이전	20,000 국 10,000 시 10,000	58,200	△38,200
01 의료및구료비	20,000	58,200	△38,200
○금연클리닉 보조제 등 20,000,000원	20,000 국 10,000 시 10,000		
405 자산취득비	4,000 국 2,000 시 2,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○흡연측정기 구입 2,000,000원*2대	4,000 국 2,000 시 2,000		
재가암환자관리사업	8,396 국 4,198 시 2,099 군 2,099	8,396	0
307 민간이전	8,396 국 4,198 시 2,099 군 2,099	8,396	0
01 의료및구료비	8,396	8,396	0

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재가암환자관리사업 8,396,000원	8,396		
	국 4,198		
	시 2,099		
	군 2,099		
노인・장애인 구강건강관리	81,000	88,920	△7,920
	국 40,500		
	군 40,500		
307 민간이전	81,000	88,920	△7,920
	국 40,500		
	군 40,500		
01 의료및구료비	81,000	88,920	△7,920
○노인의치보철	81,000		
-전부의치,부분의치(36명) 2,200,000원*36명	79,200		
	국 39,600		
	군 39,600		
-사후관리(18명) 1,800,000원	1,800		
	국 900		
	군 900		
지역사회중심재활사업 지원	42,088	42,088	0
	국 21,044		
	시 10,522		
	군 10,522		
101 인건비	21,044	19,699	1,345
	국 10,522		
	시 5,261		
	군 5,261		
04 기간제근로자등보수	21,044	19,699	1,345
○재활사업 물리치료사(보험포함) 인부임 21,044,000원	21,044		
	국 10,522		
	시 5,261		
	군 5,261		
201 일반운영비	9,544	9,289	255
	국 4,772		
	시 2,386		
	군 2,386		
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○일반수용비	1,500		
-지역사회중심재활사업 운영 1,500,000원	1,500		
	국 750		
	시 375		
	군 375		
03 행사운영비	8,044	7,789	255
○장애인 및 가족지지프로그램, 지역기관 연계 사업 8,044,000원	8,044		
	국 4,022		
	시 2,011		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 2,011		
202 여비	400	400	0
	국 200		
	시 100		
	군 100		
01 국내여비	400	400	0
○지역사회중심재활사업 20,000원*2명*5일*2회	400		
	국 200		
	시 100		
	군 100		
301 일반보상금	6,900	8,500	△1,600
	국 3,450		
	시 1,725		
	군 1,725		
01 사회보장적수혜금	4,000	5,000	△1,000
○장애인가정 편의시설 설치 및 환경개선 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	시 1,000		
	군 1,000		
10 행사실비보상금	2,900	3,500	△600
○장애아동캠프, 사회적응교실 나들이행사 식비 7,000원*200명	1,400		
	국 700		
	시 350		
	군 350		
○장애인보조 자원봉사 활동비 10,000원*150명	1,500		
	국 750		
	시 375		
	군 375		
405 자산취득비	4,200	4,200	0
	국 2,100		
	시 1,050		
	군 1,050		
01 자산및물품취득비	4,200	4,200	0
○지역사회중심재활사업 운영물품 구입 재활운동기구 4,200,000원	4,200		
	국 2,100		
	시 1,050		
	군 1,050		
한방건강증진	4,334	8,259	△3,925
	국 2,167		
	시 1,083		
	군 1,084		
307 민간이전	4,334	4,401	△67
	국 2,167		
	시 1,083		
	군 1,084		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	4,334	4,401	△67
○한방지역보건사업 4,334,000원	4,334		
	국 2,167		
	시 1,083		
	군 1,084		
심뇌혈관질환예방 관리	5,000	6,000	△1,000
	국 2,500		
	군 2,500		
201 일반운영비	2,500	3,000	△500
	국 1,250		
	군 1,250		
01 사무관리비	2,500	3,000	△500
○일반수용비	2,500		
-심뇌혈관질환 예방관리 2,500,000원	2,500		
	국 1,250		
	군 1,250		
307 민간이전	2,500	3,000	△500
	국 1,250		
	군 1,250		
01 의료및구료비	2,500	3,000	△500
○심뇌혈관질환 관련 검사 2,500,000원	2,500		
	국 1,250		
	군 1,250		
치매상담센터 운영	5,000	5,000	0
	시 5,000		
201 일반운영비	5,000	2,500	2,500
	시 5,000		
01 사무관리비	5,000	2,500	2,500
○일반수용비	5,000		
-치매홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
-치매교육운영비 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
생애전환기 일제건강진단사업 운영	3,341	2,971	370
	국 2,673		
	시 668		
201 일반운영비	237	237	0
	국 189		
	시 48		
01 사무관리비	237	237	0
○생애전환기 건강진단 홍보물 제작 등 237원*1,000매	237		
	국 189		
	시 48		
307 민간이전	3,104	2,734	370

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,484 시 620		
01 의료및구료비	3,104	2,734	370
○생애전환기 건강진단사업 3,104,000원	3,104 국 2,484 시 620		
영유아건강검진	2,326 국 1,941 시 385	1,871	455
201 일반운영비	1,250 국 1,000 시 250	215	1,035
01 사무관리비	1,250	215	1,035
○저소득영유아 건강검진 1,250,000원	1,250 국 1,000 시 250		
307 민간이전	1,076 국 941 시 135	1,656	△580
01 의료및구료비	1,076	1,656	△580
○저소득영유아 건강검진 676,000원	676 국 541 시 135		
○발달장애아동 확진비 400,000원	400 국 400		
정관보건지소 환경개선사업	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○정관보건지소 음수대 이설공사(1식) 5,000,000원	5,000		
농어촌의료서비스개선사업(보건의료장비)	68,200 국 38,800 군 29,400	0	68,200
405 자산취득비	68,200 국 38,800 군 29,400	0	68,200
01 자산및물품취득비	68,200	0	68,200
○전산장비(노트북) 구입 1,200,000원*2대	2,400 국 1,600 군 800		
○보건사업 차량구입 12,900,000원*2대	25,800 국 17,200 군 8,600		
○보건의료장비 구입	40,000		
-자동혈액분석기 30,000,000원*1대	30,000		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 20,000 군 10,000		
－자동혈액분석기(추가군비) 10,000,000원	10,000		
치매예방관리	46,860 국 23,430 시 23,430	56,860	△10,000
307 민간이전	46,860 국 23,430 시 23,430	56,860	△10,000
01 의료및구료비	46,860	56,860	△10,000
○치매 조기검진사업 7,646,000원	7,646 국 3,823 시 3,823		
○치매 치료관리비 지원 39,214,000원	39,214 국 19,607 시 19,607		
계절인플루엔자 예방접종 지원	11,153 시 11,153	0	11,153
307 민간이전	11,153 시 11,153	0	11,153
01 의료및구료비	11,153	0	11,153
○계절인플루엔자 예방접종 지원 11,153,000원	11,153 시 11,153		
영유아 사전적 건강관리	66,461 국 33,232 시 16,615 군 16,614	43,302	23,159
201 일반운영비	168 국 84 시 42 군 42	168	0
01 사무관리비	168	168	0
○신생아 청각선별검사 홍보비 168,000원	168 국 84 시 42 군 42		
307 민간이전	66,293 국 33,148 시 16,573 군 16,572	43,134	23,159
01 의료및구료비	66,293	43,134	23,159
○선천성 대사이상검사 및 환아 관리 22,575,000원	22,575 국 11,288 시 5,644 군 5,643		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원	41,485,000원	41,485		
		국 20,743		
		시 10,371		
		군 10,371		
○신생아 청각선별검사	2,233,000원	2,233		
		국 1,117		
		시 558		
		군 558		
산모 건강관리		22,025	11,180	10,845
		국 11,012		
		시 5,506		
		군 5,507		
307 민간이전		22,025	11,180	10,845
		국 11,012		
		시 5,506		
		군 5,507		
01 의료및구료비		22,025	11,180	10,845
○임산부, 아동 건강관리		18,425		
-표준모자보건수첩 제작	1,000원*796매	796		
		국 398		
		시 199		
		군 199		
-임산부 철분제 구입	15,261,000원	15,261		
		국 7,630		
		시 3,815		
		군 3,816		
-임산부 엽산제 구입	1,384,000원	1,384		
		국 692		
		시 346		
		군 346		
-임산부 엠블럼 제작	984,000원	984		
		국 492		
		시 246		
		군 246		
○청소년산모의료비 지원	3,600,000원	3,600		
		국 1,800		
		시 900		
		군 900		
영양플러스사업 지원		83,825	81,542	2,283
		국 41,913		
		시 20,956		
		군 20,956		
101 인건비		19,500	19,500	0
		국 9,750		
		시 4,875		
		군 4,875		
04 기간제근로자등보수		19,500	19,500	0

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영양플러스사업 영양사 인부임(보험포함) 19,500,000원	19,500 국 9,750 시 4,875 군 4,875		
201 일반운영비	2,845 국 1,423 시 711 군 711	2,898	△53
01 사무관리비	2,845	2,898	△53
○일반수용비	2,220		
ㅡ홍보물 제작 및 운영물품 구입 등 2,220,000원	2,220 국 1,110 시 555 군 555		
○위탁교육비 625,000원*1개소	625 국 313 시 156 군 156		
301 일반보상금	1,000 국 500 시 250 군 250	1,000	0
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○영양플러스 전문인력 직무교육 175,000원*4회	700 국 350 시 175 군 175		
○영양플러스사업 간담회 간식 제공 150,000원*2회	300 국 150 시 75 군 75		
307 민간이전	59,280 국 29,640 시 14,820 군 14,820	56,544	2,736
01 의료및구료비	59,280	56,544	2,736
○임산부 및 영유아 보충식품 공급 59,280,000원	59,280 국 29,640 시 14,820 군 14,820		
405 자산취득비	1,200 국 600 시 300 군 300	1,600	△400

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	1,200	1,600	△400
○어린이 자동신장계 구입 1,200,000원*1대	1,200		
	국 600		
	시 300		
	군 300		
건강생활실천 통합서비스	72,000	72,000	0
	국 36,000		
	시 18,000		
	군 18,000		
101 인건비	60,000	60,000	0
	국 30,000		
	시 15,000		
	군 15,000		
04 기간제근로자등보수	60,000	60,000	0
○인건비(간호사, 영양사, 운동지도사) 20,000,000원*3명	60,000		
	국 30,000		
	시 15,000		
	군 15,000		
201 일반운영비	7,500	7,500	0
	국 3,750		
	시 1,875		
	군 1,875		
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○일반수용비	7,500		
-홍보물 제작 및 프로그램운영비 7,500,000원	7,500		
	국 3,750		
	시 1,875		
	군 1,875		
202 여비	1,500	1,500	0
	국 750		
	시 375		
	군 375		
01 국내여비	1,500	1,500	0
○국내여비 1,500,000원	1,500		
	국 750		
	시 375		
	군 375		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	시 750		
	군 750		
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
○운동처방 기초의학검사 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 750		
	군 750		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
임산부 태아기형아 및 풍진검사 사업	23,280 시 11,640 군 11,640	23,280	0
101 인건비	10,500 시 5,250 군 5,250	10,500	0
04 기간제근로자등보수	10,500	10,500	0
○인건비(보험포함) 10,500,000원	10,500 시 5,250 군 5,250		
307 민간이전	12,780 시 6,390 군 6,390	12,780	0
01 의료및구료비	12,780	12,780	0
○태아기형아 검사 4,121,000원	4,121 시 2,060 군 2,061		
○풍진검사 8,659,000원	8,659 시 4,330 군 4,329		
노인건강증진사업	29,500	0	29,500
201 일반운영비	12,500	0	12,500
01 사무관리비	10,500	0	10,500
○노인건강증진 홍보물 제작 2,500,000원*2회	5,000		
○경로당 건강교실 교육교재비 100,000원*20개소*2회	4,000		
○운영수당	1,500		
-경로당 건강관리자 교실 100,000원*10회	1,000		
-어르신 이동건강교실 100,000원*5회	500		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○경로당 건강관리자교실 운영 100,000원*10회	1,000		
○어르신 이동건강교실 운영 200,000원*5개소*1회	1,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
10 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○경로당 건강관리자 교육참석 실비 10,000원*20명*10회	2,000		
307 민간이전	15,000	0	15,000
01 의료및구료비	15,000	0	15,000
○기초의학검사 시약구입 5,000원*3,000명	15,000		
건강한 학교만들기사업 지원	19,400	0	19,400
201 일반운영비	11,600	0	11,600
01 사무관리비	9,600	0	9,600

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강증진체험터 운영 200,000원*24회	4,800		
○건강한 학교만들기 홍보물 제작 4,800,000원	4,800		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○건강한 학교 만들기 캠페인 등 활동운영비 500,000원*4회	2,000		
301 일반보상금	5,400	0	5,400
10 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○건강한 학교 만들기 프로젝트 강사수당 300,000원*8회	2,400		
○학교 및 유관기관 간담회 개최 300,000원*2회	600		
12 기타보상금	2,400	0	2,400
○건강한 학교 행사지원비 300,000원*8회	2,400		
405 자산취득비	2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
○스크린 외 체험터 운영장비(4종) 2,400,000원	2,400		
맞춤형 방문건강관리사업 전담인력 4대보험료 지원	21,142 시 10,571 군 10,571	0	21,142
101 인건비	21,142 시 10,571 군 10,571	0	21,142
04 기간제근로자등보수	21,142	0	21,142
○방문간호사업 전담인력 4대보험료 등 21,142,000원	21,142 시 10,571 군 10,571		
아토피・천식 예방관리사업 지원	18,100	0	18,100
201 일반운영비	17,700	0	17,700
01 사무관리비	17,700	0	17,700
○아토피・천식 예방관리사업 운영	17,700		
-아토피・천식 예방 건강밥상 조리메뉴얼 제작 10,000원*600매	6,000		
-아토피・천식관리 학부모 및 주민 전문강좌 강사료 150,000원*2회	300		
-아토피・천식 전문가자문위원회 수당 70,000원*5명*2회	700		
-아토피・천식 관리를 위한 안심학교 학부모 조리교실 운영	9,500		
・강사료 150,000원*10회	1,500		
・식재료비 20,000원*40명*10회	8,000		
-아토피・천식 예방 간식시연회 개최 10,000원*60명*2회	1,200		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	400	0	400
10 행사실비보상금	400	0	400
○아토피・천식 전문가자문위원 간담회 200,000원*2회	400		
의료급여수급권자 검진사업	16,190 국 12,952 시 3,238	0	16,190
307 민간이전	16,190 국 12,952 시 3,238	0	16,190
01 의료및구료비	16,190	0	16,190
○의료급여수급권자 검진 16,190,000원	16,190 국 12,952 시 3,238		
건강 환경 구축	47,986 국 23,993 군 23,993	47,986	0
지역사회 만성병 조사・감시체계구축	47,986 국 23,993 군 23,993	47,986	0
201 일반운영비	800 국 400 군 400	500	300
01 사무관리비	800	500	300
○지역사회 건강조사 홍보물 제작 800,000원	800 국 400 군 400		
203 업무추진비	700 국 350 군 350	0	700
03 시책추진업무추진비	700	0	700
○지역사회 만성병 조사 700,000원	700 국 350 군 350		
307 민간이전	46,486 국 23,243 군 23,243	46,486	0
05 민간위탁금	46,486	46,486	0
○지역사회 만성병 조사・감시체계구축비 46,486,000원	46,486 국 23,243 군 23,243		
의료 시혜	855,092 국 464,360 시 308,601 군 82,131	783,538	71,554

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 의료 시혜

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
난임부부 지원		150,440	279,720	△129,280
	국	75,220		
	시	37,610		
	군	37,610		
101 인건비		15,500	139,860	△124,360
	국	7,750		
	시	3,875		
	군	3,875		
04 기간제근로자등보수		15,500	139,860	△124,360
○난임부부지원(보험포함)	15,500,000원	15,500		
	국	7,750		
	시	3,875		
	군	3,875		
307 민간이전		134,940	139,860	△4,920
	국	67,470		
	시	33,735		
	군	33,735		
01 의료및구료비		134,940	139,860	△4,920
○체외수정 시술비 지원	95,360,000원	95,360		
	국	47,680		
	시	23,840		
	군	23,840		
○인공수정 시술비 지원	39,580,000원	39,580		
	국	19,790		
	시	9,895		
	군	9,895		
산모신생아도우미 지원		137,712	55,220	82,492
	국	110,170		
	시	13,771		
	군	13,771		
301 일반보상금		137,712	55,220	82,492
	국	110,170		
	시	13,771		
	군	13,771		
01 사회보장적수혜금		137,712	55,220	82,492
○산모신생아 도우미 지원	137,712,000원	137,712		
	국	110,170		
	시	13,771		
	군	13,771		
희귀난치성질환자 지원		314,028	233,692	80,336
	국	157,014		
	시	157,014		
307 민간이전		314,028	233,692	80,336
	국	157,014		
	시	157,014		
01 의료및구료비		314,028	233,692	80,336
○희귀난치성질환자 관리	314,028,000원	314,028		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 의료 시혜

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 157,014 시 157,014		
암검진 전산요원 관리	9,000 시 4,500 군 4,500	9,000	0
101 인건비	9,000 시 4,500 군 4,500	9,000	0
04 기간제근로자등보수	9,000	9,000	0
○암검진 전산요원 인부임 50,000원*180일	9,000 시 4,500 군 4,500		
암조기 검진	138,912 국 69,456 시 69,456	100,906	38,006
101 인건비	6,950 국 3,475 시 3,475	5,000	1,950
04 기간제근로자등보수	6,950	5,000	1,950
○암 홍보요원 인부임 50,000원*139일	6,950 국 3,475 시 3,475		
307 민간이전	131,962 국 65,981 시 65,981	95,906	36,056
01 의료및구료비	131,962	95,906	36,056
○저소득 암검진 131,962,000원	131,962 국 65,981 시 65,981		
암환자 의료비 지원	105,000 국 52,500 시 26,250 군 26,250	105,000	0
307 민간이전	105,000 국 52,500 시 26,250 군 26,250	105,000	0
01 의료및구료비	105,000	105,000	0
○암환자 의료비 지원 875,000원*120명	105,000 국 52,500 시 26,250 군 26,250		
전염병 예방	585,978 국 195,383 시 114,620 군 275,975	399,326	186,652

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 전염병 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
예방접종 등록센터 운영비 지원		21,555	20,927	628
	국	10,778		
	시	10,777		
101 인건비		21,555	20,927	628
	국	10,778		
	시	10,777		
04 기간제근로자등보수		21,555	20,927	628
○예방접종등록센터운영 간호사(보험포함)	21,555,000원	21,555		
	국	10,778		
	시	10,777		
예방접종 약품비 지원		337,484	118,328	219,156
	국	168,742		
	시	84,371		
	군	84,371		
307 민간이전		337,484	118,328	219,156
	국	168,742		
	시	84,371		
	군	84,371		
01 의료및구료비		337,484	118,328	219,156
○국가필수예방접종 약품비 지원		337,484		
-보건소 약품비	88,234,000원	88,234		
	국	44,117		
	시	22,059		
	군	22,058		
-병・의원 접종비	246,126,000원	246,126		
	국	123,063		
	시	61,531		
	군	61,532		
-B형간염 수직감염 예방처치비	3,124,000원	3,124		
	국	1,562		
	시	781		
	군	781		
방역 소독		183,588	243,686	△60,098
101 인건비		52,589	49,202	3,387
04 기간제근로자등보수		52,589	49,202	3,387
○방역소독요원		52,589		
-인부임	53,160원*4명*210일	44,655		
-산재보험	44,655,000원*0.705%	315		
-고용보험	44,655,000원*1.4%	626		
-국민연금보험	44,655,000원*4.5%	2,010		
-건강보험료	44,655,000원*2.82%	1,260		
-노인장기요양보험	1,260,000원*6.55%	83		
-간식비	3,000원*4명*210일	2,520		
-목욕비	4,000원*4명*70일	1,120		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 전염병 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,880	3,880	0
02 공공운영비	3,880	3,880	0
○시설장비유지비	3,880		
-차량 장착용 방역장비 수리 1,250,000원*2대	2,500		
-휴대용 방역소독기 수리 60,000원*23대	1,380		
206 재료비	127,119	125,604	1,515
01 재료비	127,119	125,604	1,515
○방역소독 소모성 재료비 구입 50,000원*15종*5회	3,750		
○방역소독약품 구입	115,500		
-차량용 동력분무소독 약품 30,000원*1,400ℓ	42,000		
-휴대용 동력분무소독 약품 30,000원*400ℓ	12,000		
-휴대용 연무・연막소독 약품 30,000원*100ℓ	3,000		
-모기유충 구제 약품 50,000원*70ℓ	3,500		
-차량용 연무소독용 확산제 50,000원*200개	10,000		
-식중독예방 살균소독제 10,000원*500ℓ	5,000		
-재래식 화장실 방역소독 약품 3,500원*2,000세대	7,000		
-읍・면 자율방역단 약품 30,000원*220ℓ*5개읍・	33,000		
○주택정화조 환기구 방충망 5,000원*300개	1,500		
○방역소독 유류대	6,369		
-차량 동력분무용	4,142		
・휘발유 1,940원*1,500ℓ	2,910		
・경유 1,760원*700ℓ	1,232		
-휴대용 동력분무용	2,227		
・휘발유 1,940원*800ℓ	1,552		
・등유 1,350원*500ℓ	675		
에이즈 및 성병예방	1,860 국 930 시 930	1,860	0
307 민간이전	1,860 국 930 시 930	1,860	0
01 의료및구료비	1,860	1,860	0
○에이즈 진단시약 1,100,000원	1,100 국 550 시 550		
○성병 진단시약 760,000원	760 국 380 시 380		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 전염병 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자율방역단 지원	11,625 시 11,625	11,625	0
206 재료비	5,625 시 5,625	5,625	0
01 재료비	5,625	5,625	0
○방역소독용품(유류비 등) 1,125,000원*5개읍・면	5,625 시 5,625		
405 자산취득비	6,000 시 6,000	6,000	0
01 자산및물품취득비	6,000	6,000	0
○방역장비 구입 600,000원*5개읍・면*2대	6,000 시 6,000		
표본감시사업	200 국 100 시 100	500	△300
201 일반운영비	200 국 100 시 100	500	△300
01 사무관리비	200	500	△300
○표본감시사업 운영비 200,000원	200 국 100 시 100		
국가 결핵예방 사업	29,666 국 14,833 시 6,817 군 8,016	2,400	27,266
202 여비	2,400 국 1,200 군 1,200	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○소집단 관리 여비 20,000원*1명*10일*12월	2,400 국 1,200 군 1,200		
307 민간이전	27,266 국 13,633 시 6,817 군 6,816	0	27,266
01 의료및구료비	27,266	0	27,266
○결핵환자 입원비 및 접촉자 검진비 등 27,266,000원	27,266 국 13,633 시 6,817 군 6,816		
행정운영경비(보건소)	353,119	326,603	26,516

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(보건소)		70,122	75,770	△5,648
인력운영비(보건소)		70,122	75,770	△5,648
101 인건비		70,122	66,470	3,652
03 무기계약근로자보수		70,122	66,470	3,652
○한방진료실 업무보조		25,825		
-기본급		15,620		
・1월~3월	1,291,880원*1명*3월	3,876		
・4월~12월	1,304,800원*1명*9월	11,744		
-가족수당		1,200		
・배우자	40,000원*1명*12월	480		
・기타	20,000원*3명*12월	720		
-가계보조비	60,000원*1명*12월	720		
-정액급식비	110,000원*1명*12월	1,320		
-교통보조비	140,000원*1명*12월	1,680		
-대민봉사비	50,000원*1명*12월	600		
-기말수당	1,614,800원*120%	1,938		
-명절휴가비	1,614,800원*120%	1,938		
-연차유급휴가수당	73,521원*1명*11일	809		
○운동처방사		22,135		
-기본급		13,152		
・1월~11월	1,094,560원*1명*11월	12,041		
・12월	1,110,980원*1명*1월	1,111		
-가족수당		720		
・배우자	40,000원*1명*12월	480		
・기타(자녀)	20,000원*1명*12월	240		
-가계보조비	60,000원*1명*12월	720		
-정액급식비	110,000원*1명*12월	1,320		
-교통보조비	140,000원*1명*12월	1,680		
-대민봉사비	50,000원*1명*12월	600		
-기말수당	16,871,140원/12*120%	1,688		
-명절휴가비	16,871,140원/12*120%	1,688		
-연차유급휴가수당	51,540원*1명*11일	567		
○방역소독요원		22,162		
-기본급		13,283		
・1월~3월	1,094,560원*1명*3월	3,284		
・4월~12월	1,110,980원*1명*9월	9,999		
-가계보조비	60,000원*1명*12월	720		
-정액급식비	110,000원*1명*12월	1,320		
-교통보조비	140,000원*1명*12월	1,680		
-대민봉사비	50,000원*1명*12월	600		
-기말수당	17,003,000원/12월*120%	1,701		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절휴가비 17,003,000원/12월*120%	1,701		
-연차유급휴가수당 51,930원*1명*11일	572		
-휴일근무수당 58,420원*1명*10일	585		
기본경비(보건소)	282,997	250,833	32,164
기본경비(보건소)	282,997	250,833	32,164
201 일반운영비	155,237	138,513	16,724
01 사무관리비	47,680	46,090	1,590
○일반수용비	14,024		
-부서 기본 사무용품비 5,000원*38명*12월	2,280		
-복사용지	2,394		
・A4 21,000원*38명*3박스	2,394		
-레이저 프린터 토너 191,400원*20개	3,828		
-복사기 토너 55,000원*4대*2회	440		
-복사기 드럼 200,000원*4대*1회	800		
-팩스 토너・드럼 170,000원*5대*1회	850		
-침구류 구입(이불.도포 등) 50,000원*8종	400		
-화장실 방향제 72,600원*12월	872		
-두루마리 화장지(본소. 지소) 3,700원*30속*12월	1,332		
-신문 구독료	828		
・본소(중앙지) 15,000원*1종*12월	180		
・본소(지방지) 12,000원*2종*12월	288		
・지소(중앙지) 15,000원*1종*2개소*12월	360		
○운영수당	8,120		
-일직비 70,000원*116일	8,120		
○급량비	25,536		
-부서기본 업무 특근 매식 7,000원*38명*8일*12월	25,536		
02 공공운영비	107,557	92,423	15,134
○보건소 청사 장애인편의시설 유지보수 10,000,000원	10,000		
○공공요금 및 제세	30,095		
-우편요금	1,578		
・일반 220원*200통*12월	528		
・등기 1,750원*50통*12월	1,050		
-전기요금(보건소, 지소) 19,000,000원	19,000		
-상수도요금(보건소, 지소) 2,500,000원	2,500		
-환경개선부담금	1,400		
・자동차 60,000원*4대*2회	480		
・시설물 70,000원*4개소*2회	560		
-정화조 청소비(보건지소) 180,000원*2개소	360		
-자동차 보험료	3,747		

부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 기본경비(보건소)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・소형승용차(1000cc 이하) 176,000원*1대	176		
・소형승용차(1600cc 이하) 207,000원*4대	828		
・대형승용차 229,000원*1대	229		
・승합차(소형) 340,000원*1대	340		
・중형화물 447,000원*2대	894		
・소형화물 420,000원*2대	840		
・경형화물 332,000원*1대	332		
・다목적 방제차(이륜차, 오토바이) 108,000원*1대	108		
-자동차세(10대) 1,500,000원	1,500		
-물탱크 청소비(보건지소) 50,000원*2개소*2회	200		
-소방안전방화관리자 협회비(연1회) 48,000원*1회	48		
-위험물안전관리자 협회비(연1회) 36,000원*1회	36		
-철마지소 유선사용료 7,150원*12월	86		
○연료비	21,019		
-보건소, 보건지소 난방비	5,292		
・보건소 온수보일러 1,080원*300ℓ*5월	1,620		
・보건지소 온수보일러 1,080원*200ℓ*5월*2개소	2,160		
・보건지소 가스난로 450원*6대*8시간*70일	1,512		
-청사 냉・난방비(도시가스) 593원*2,210㎥*12월	15,727		
○시설장비유지비	21,443		
-보건소 청사유지 3,023,000원	3,023		
-보건소 냉온수기(보일러) 수리 5,000,000원	5,000		
-보건소 소방시설 개선 1,000,000원	1,000		
-정관보건지소 청사유지 2,470원*396㎡*60%	587		
-장안, 철마보건지소 청사유지 2,470원*167㎡*2개소	825		
-청사 무인당직 용역비(보건소, 지소) 579,000원*12월	6,948		
-복사기 200,000원*5대	1,000		
-팩스 50,000원*6대	300		
-다중이용시설 실내공기질 측정비 1,000,000원*1회	1,000		
-작업환경 측정 880,000원*2회	1,760		
○차량선박비	25,000		
-승용차(소형・중형) 2,500,000원*6대	15,000		
-승합차(앰뷸런스) 1,500,000원*1대	1,500		
-화물차	8,500		

부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 기본경비(보건소)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・소형	1,500,000원*3대	4,500		
・중형	2,000,000원*2대	4,000		
202 여비		118,560	112,320	6,240
01 국내여비		118,560	112,320	6,240
○관내 기본업무 수행여비	118,560,000원	118,560		
203 업무추진비		9,200	0	9,200
01 기관운영업무추진비		3,300	0	3,300
○보건소장	3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비		1,520	0	1,520
○직원 사기진작 경비	40,000원*38명	1,520		
04 부서운영업무추진비		4,380	0	4,380
○부서운영업무추진비	365,000원*12월	4,380		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술센터		4,214,579	2,950,645	1,263,934
	국	256,480		
	광	50,000		
	군	3,908,099		
농업 경쟁력 제고		4,093,389	2,824,847	1,268,542
	국	256,480		
	광	50,000		
	군	3,786,909		
농업전문인력육성 및 농촌생활자원 활력화		2,972,360	1,713,280	1,259,080
	국	30,300		
	광	50,000		
	군	2,892,060		
농업전문인력 양성		60,600	47,300	13,300
	국	30,300		
	군	30,300		
101 인건비		10,000	10,000	0
	국	5,000		
	군	5,000		
04 기간제근로자등보수		10,000	10,000	0
○농촌진흥사업활력화지원		10,000		
-농업상담사(4대보험포함) 10,000,000원*1명		10,000		
	국	5,000		
	군	5,000		
201 일반운영비		21,700	15,170	6,530
	국	10,850		
	군	10,850		
01 사무관리비		21,700	15,170	6,530
○일반수용비		9,870		
-산학협동심의회 농업기술홍보물제작 900원*1,000매		900		
	국	450		
	군	450		
-농촌여성리더양성교육 교재제작 6,500원*100부		650		
	국	325		
	군	325		
-농촌여성리더양성교육 현수막제작 50,000원*2매		100		
	국	50		
	군	50		
-품목별단기교육 교재제작 7,500원*200부		1,500		
	국	750		
	군	750		
-실용기술교육 교재제작 2,100원*1,000명		2,100		
	국	1,050		
	군	1,050		
-농심교육 교재제작 5,000원*100부		500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	250		
	군	250		
-농업산학협동심의회 자료제작				
4,000원*30매		120		
	국	60		
	군	60		
-영농정착 신규농업인교육 교재제작				
50,000원*50부		2,500		
	국	1,250		
	군	1,250		
-품목별 농업인연구모임육성 교재제작				
10,000원*150명		1,500		
	국	750		
	군	750		
○운영수당		9,130		
-품목별 단기교육 강사수당				
150,000원*4과정		600		
	국	300		
	군	300		
-품목별 농업인연구모임육성 강사수당				
220,000원*5과정		1,100		
	국	550		
	군	550		
-농심교육 강사수당 100,000원*5회		500		
	국	250		
	군	250		
-농촌여성 리더양성교육 강사수당				
130,000원*5회*2과정		1,300		
	국	650		
	군	650		
-실용기술교육 강사수당 150,000원*6회		900		
	국	450		
	군	450		
-산학협동심의위원수당(상,하반기)				
70,000원*7명*2회		980		
	국	490		
	군	490		
-생활문화교육 강사수당		1,300		
・기본 70,000원*1시간*5회*2과정		700		
	국	350		
	군	350		
・초과 30,000원*2시간*5회*2과정		600		
	국	300		
	군	300		
-영농정착 신규농업인교육 강사수당		2,450		
・기본 100,000원*4회*5과정		2,000		
	국	1,000		
	군	1,000		
・초과 50,000원*9과정		450		
	국	225		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	225		
○임차료		2,700		
-농촌여성리더양성교육 임차 300,000원*2대		600		
	국	300		
	군	300		
-영농정착신규농업인교육 임차 300,000원*3대		900		
	국	450		
	군	450		
-품목별 단기교육 임차 300,000원*4대		1,200		
	국	600		
	군	600		
202 여비		12,600	5,300	7,300
	국	6,300		
	군	6,300		
01 국내여비		3,200	2,100	1,100
○지도공무원 전문능력개발 활동지원 800,000원*4명		3,200		
	국	1,600		
	군	1,600		
03 국외업무여비		9,400	3,200	6,200
○지도공무원 해외연수		9,400		
-국제협력 6,200,000원*1명		6,200		
	국	3,100		
	군	3,100		
-팀제훈련 3,200,000원*1명		3,200		
	국	1,600		
	군	1,600		
206 재료비		9,200	4,200	5,000
	국	4,600		
	군	4,600		
01 재료비		9,200	4,200	5,000
○품목별 농업인연구모임육성 재료구입 1,200,000원*2종		2,400		
	국	1,200		
	군	1,200		
○생활문화교육 재료구입 5,000원*14명*5회*2과정		700		
	국	350		
	군	350		
○농심교육 재료구입 10,000원*100명		1,000		
	국	500		
	군	500		
○영농정착신규농업인교육 재료구입 15,500원*50명*4회		3,100		
	국	1,550		
	군	1,550		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농촌여성리더양성교육 재료구입 5,000원*40명*5회*2과정	2,000 국 1,000 군 1,000		
301 일반보상금	7,100 국 3,550 군 3,550	6,630	470
10 행사실비보상금	7,100	6,630	470
○품목별 단기교육 현장교육 급식 7,000원*100명	700 국 350 군 350		
○영농정착 신규농업인교육 참가자급식 7,000원*50명*3회	1,050 국 525 군 525		
○농촌여성리더양성 현장교육 급식 7,000원*50명	350 국 175 군 175		
○품목연구회 실비지원 100,000원*50명	5,000 국 2,500 군 2,500		
농업인 학습단체 육성	70,000	40,000	30,000
301 일반보상금	50,000	0	50,000
07 민간인국외여비	50,000	0	50,000
○우수 농업인 학습단체 해외연수 2,500,000원*20명	50,000		
307 민간이전	20,000	40,000	△20,000
02 민간경상보조	20,000	40,000	△20,000
○농업전문인력육성	20,000		
-농촌지도자회 10,000,000원	10,000		
-생활개선회 10,000,000원	10,000		
지역농촌지도사업 활성화 지원	100,000 광 50,000 군 50,000	100,000	0
201 일반운영비	2,000 광 1,000 군 1,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○농작업편이장비지원사업 운영 2,000,000원*1식	2,000 광 1,000 군 1,000		
207 연구개발비	5,000 광 2,500	0	5,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 2,500		
01 연구용역비	5,000	0	5,000
○농작업편이장비지원사업 연구용역 5,000,000원*1식	5,000		
	광 2,500		
	군 2,500		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
	광 500		
	군 500		
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○농작업편이장비지원사업 현지견학 참가 보상 20,000원*50명	1,000		
	광 500		
	군 500		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	광 25,000		
	군 25,000		
02 민간경상보조	50,000	50,000	0
○농촌건강장수마을 육성 50,000,000원*1개소	50,000		
	광 25,000		
	군 25,000		
402 민간자본이전	42,000	50,000	△8,000
	광 21,000		
	군 21,000		
01 민간자본보조	42,000	50,000	△8,000
○농작업환경개선 편이장비지원 42,000,000원*1개소	42,000		
	광 21,000		
	군 21,000		
농업기술지원 기반확충	187,220	168,720	18,500
201 일반운영비	4,260	7,260	△3,000
01 사무관리비	4,260	7,260	△3,000
○농촌지도사업 홍보물 제작 150,000원*20점	3,000		
○농업인행사추진 급량비 7,000원*3명*5일*12월	1,260		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○농업기술지도 추진여비 20,000원*2명*2일*12월	960		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
○농업기술센터 시책업무추진비	2,000		
-농업전문인력육성 업무추진 1,000,000원	1,000		
-농업기술지도 업무추진 1,000,000원	1,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	10,000	0	10,000
03 시험연구비	10,000	0	10,000
○꾸지뽕 암그루다량증식기술개발 시험연구 1,000,000원*10종	10,000		
307 민간이전	150,000	150,000	0
05 민간위탁금	150,000	150,000	0
○청사위탁관리용역 150,000,000원*1개소	150,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○농업기술센터 안내표지판 보수공사 10,000,000원*1식	10,000		
○농업기술센터 화장실보수공사 10,000,000원*1식	10,000		
농업아카데미관 운영	64,500	0	64,500
201 일반운영비	29,500	0	29,500
01 사무관리비	22,900	0	22,900
○일반수용비	11,300		
-농업홍보관 홍보물 제작 200,000원*25개	5,000		
-농업기초기술교육 교재제작 15,000원*100부	1,500		
-농업정보화교육 교재제작 20,000원*50부	1,000		
-녹색생활실천교육 교재제작 1,000원*1,000부	1,000		
-생활원예체험교육 교재구입 20,000원*30부*2종	1,200		
-농업인 전문교육 교제제작 20,000원*2과정*40부	1,600		
○운영수당	10,400		
-농업기초기술교육 강사수당 100,000원*15회	1,500		
-농업정보화교육 강사수당 100,000원*10회	1,000		
-녹색생활실천교육 강사수당 200,000원*5회	1,000		
-생활원예체험교육 강사수당	2,700		
・주강사 130,000원*15회	1,950		
・보조강사 50,000원*15회	750		
-농업인전문교육 강사수당	2,900		
・기본 150,000원*1시간*2과정*5회	1,500		
・초과 70,000원*2시간*2과정*5회	1,400		
-농업인전문교육 강사수당	1,300		
・기본 70,000원*1시간*2과정*5회	700		
・초과 30,000원*2시간*2과정*5회	600		
○임차료	1,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-농업인 전문교육 차량 임차 300,000원*2대*2과정	1,200		
02 공공운영비	6,600	0	6,600
○정보화교육장 인터넷전용회선료 550,000원*12월	6,600		
206 재료비	24,000	0	24,000
01 재료비	24,000	0	24,000
○옥상텃밭 재료구입(종자대,상토,비료 등) 5,000,000원	5,000		
○농업기초기술교육 재료구입 20,000원*100명	2,000		
○녹색생활실천교육 재료구입 8,000원*1,000명	8,000		
○생활원예체험교육 재료구입 20,000원*30명*15회	9,000		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○농업인 전문교육(현장교육) 20,000원*1일*50명	1,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
02 도서구입비	10,000	0	10,000
○녹색삶 도서관운영 농업관련 도서구입 10,000,000원	10,000		
농촌 생활자원개발	10,040	0	10,040
201 일반운영비	5,390	0	5,390
01 사무관리비	5,390	0	5,390
○일반수용비	160		
-현수막제작 10,000원*4M*4개과정	160		
○운영수당	4,630		
-한국형 식문화실천교육 강사수당 100,000원*5회*3과정	1,500		
-전통생활기술전승교육 강사수당 100,000원*5회*3과정	1,500		
-소비자농업교육 강사수당 100,000원*5회*3과정	1,500		
-생활개선실적발표회 강사수당 130,000원*1회	130		
○한국형 식문화실천교육 임차 300,000원*2대	600		
206 재료비	3,600	0	3,600
01 재료비	3,600	0	3,600
○한국형 식문화실천교육 재료구입 4,000원*20명*5회*3과정	1,200		
○전통생활문화 전승교육 재료구입 4,000원*20명*5회*3과정	1,200		
○소비자농업교육 재료구입 4,000원*20명*5회*3과정	1,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,050	0	1,050
10 행사실비보상금	1,050	0	1,050
○생활개선실적발표회 참여자 급식 7,000원*150명	1,050		
실증시험포 및 양묘장 설치	2,480,000	0	2,480,000
401 시설비및부대비	2,480,000	0	2,480,000
01 시설비	2,480,000	0	2,480,000
○실증시험포 및 양묘장 설치 2,480,000,000원*1개소	2,480,000		
농업기술보급 및 농가경영컨설팅	1,121,029 국 226,180 군 894,849	1,111,567	9,462
농기계 임대사업	273,282	258,500	14,782
101 인건비	11,695	0	11,695
04 기간제근로자등보수	11,695	0	11,695
○임대농기계 택배사업 보조인력	11,695		
-인부임 53,160원*1명*200일	10,632		
-산재보험 10,632,000원*1.08%	115		
-고용보험 10,632,000원*1.4%	149		
-국민연금 10,632,000원*4.5%	479		
-건강보험 10,632,000원*2.82%	300		
-노인요양보험 300,000원*6.55%	20		
201 일반운영비	46,787	45,000	1,787
01 사무관리비	4,035	5,000	△965
○일반수용비	2,100		
-농기계교육 교재제작 6,000원*100부	600		
-리후렛제작 1,500원*1,000부	1,500		
○임대사업심의위원회 참석수당 70,000원*13명	910		
○피복비(계절별 작업복, 안전화, 방한복) 205,000원*5명	1,025		
02 공공운영비	42,752	40,000	2,752
○농기계종합공제가입비 25,000,000원	25,000		
○고추건조기운영 전기료 7Kw*5대*24시간*90일*36.4원	2,752		
○시설장비유지비	15,000		
-임대용농기계유지비 10,000,000원	10,000		
-임대 및 교육용농기계(동력) 유류비 5,000,000원	5,000		
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
○농기계보관창고 운영재료 1,000,000원*1식	1,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	31,300	65,000	△33,700
01 시설비	31,300	65,000	△33,700
○대형장비 비가림시설 170,000원*90제곱미터	15,300		
○소형기계 보관대설치(3단) 500,000원*8M	4,000		
○고추건조기이용 전기용량 증설 200,000원*7.5Kw*8대	12,000		
405 자산취득비	182,500	148,500	34,000
01 자산및물품취득비	182,500	148,500	34,000
○임대사업용 농기계 구입(9종20대) 182,500,000원	182,500		
농업기술보급	277,000	80,550	196,450
201 일반운영비	68,200	10,400	57,800
01 사무관리비	15,200	7,400	7,800
○일반수용비	12,200		
-기술보급분야 평가회 교재제작 5,000원*300부	1,500		
-기술보급분야 평가회 현수막 및 표찰 200,000원*10종	2,000		
-병해충방제 리후렛제작 2,500원*1,000부*3회	7,500		
-농약안전사용지침서 구입 4,000원*300부	1,200		
○피복비	3,000		
-병해충예찰용 피복구입 150,000원*2회*10명	3,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○농산물 저온보관고 운영	3,000		
-시설장비유지비 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○반딧불이 생태체험행사 50,000,000원	50,000		
206 재료비	9,000	1,680	7,320
01 재료비	9,000	1,680	7,320
○오골계복원사업 재료구입	9,000		
-사료구입 20,000원*50포	1,000		
-종축 및 사율장 재료 구입 200,000원*40수	8,000		
301 일반보상금	1,050	1,470	△420
10 행사실비보상금	1,050	1,470	△420
○기술보급분야 평가회 참가자 보상 7,000원*150명	1,050		
307 민간이전	124,000	20,000	104,000
02 민간경상보조	124,000	20,000	104,000
○국산팝콘명품화 50,000,000원*1개소	50,000		
○웰빙잡곡단지조성사업 20,000,000원*1개소	20,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○약초단지조성사업	14,000		
-정관면 병산골 5,000,000원*1개소	5,000		
-철마면 9,000,000원*1개소	9,000		
○고품질 감자생산단지 조성 10,000,000원*2개소	20,000		
○새로운 소득작목 보급사업 10,000,000원*1개소	10,000		
○친환경 연생산단지 육성 10,000,000원*1개소	10,000		
402 민간자본이전	74,750	47,000	27,750
01 민간자본보조	74,750	47,000	27,750
○곤충사육 기반조성시범 50,000,000원*1개소	50,000		
○건조봉독채집 소득향상 시범 1,650,000원*5세트	8,250		
○자화수를 이용한 농축산물 품질향상시범사업 8,250,000원*2개소	16,500		
식물병원 운영	92,198	0	92,198
101 인건비	3,218	0	3,218
04 기간제근로자등보수	3,218	0	3,218
○식물병원운영 보조인력	3,218		
-식물병원운영 보조요원 인부임 53,160원*1명*55일	2,924		
-산재보험 2,924,000원*1.08%	32		
-고용보험 2,924,000원*1.4%	41		
-국민연금 2,924,000원*4.5%	132		
-건강보험 2,924,000원*2.82%	83		
-노인요양보험 83,000원*6.55%	6		
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비	400	0	400
○기장 차체험교육 강사수당 100,000원*4회	400		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○시설장비유지비	1,000		
-분석장비 유지비 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	7,580	0	7,580
01 재료비	7,580	0	7,580
○식물병원운영 재료구입 339,000원*20종	6,780		
○기장 차체험교육 재료구입 5,000원*40명*4회	800		
405 자산취득비	80,000	0	80,000
01 자산및물품취득비	80,000	0	80,000
○실체현미경 13,000,000원*1대	13,000		
○글라스챔버 10,000,000원*1대	10,000		
○고압살균기 5,000,000원*1식	5,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○클린벤치 15,000,000*1식	15,000		
○광학현미경 37,000,000원*1식	37,000		
자연학습원 운영	27,269	0	27,269
101 인건비	8,173	0	8,173
04 기간제근로자등보수	8,173	0	8,173
○일시사역 인부임	8,173		
-인부임 53,160원*3명*50일	7,974		
-산재보험 7,974,000원*1.08%	87		
-고용보험 7,974,000원*1.4%	112		
201 일반운영비	7,096	0	7,096
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○자연학습원 홍보리후렛 제작 300원*5,000정	1,500		
02 공공운영비	5,596	0	5,596
○자연학습원 시설유지 및 보수 500원*11,191㎡	5,596		
206 재료비	12,000	0	12,000
01 재료비	12,000	0	12,000
○작업재료구입(종자,퇴비,약제 등) 12,000,000원*1개소	12,000		
신기술보급사업	340,000	360,000	△20,000
	국 170,000		
	군 170,000		
201 일반운영비	3,200	12,450	△9,250
	국 1,600		
	군 1,600		
01 사무관리비	3,200	12,450	△9,250
○일반수용비	1,000		
-농촌노인 생활안전관리 교재구입 10,000원*100부	1,000		
	국 500		
	군 500		
○운영수당	400		
-농촌노인 생활안전관리교육 강사수당 100,000원*4회	400		
	국 200		
	군 200		
○임차료	1,800		
-농촌노인 생활안전관리 교육 임차료 300,000원*3대*2회	1,800		
	국 900		
	군 900		
206 재료비	9,000	32,750	△23,750
	국 4,500		
	군 4,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	9,000	32,750	△23,750
○농촌노인 생활안전관리 교육 재료구입 2,250,000원*4회	9,000		
	국 4,500		
	군 4,500		
301 일반보상금	2,800	4,800	△2,000
	국 1,400		
	군 1,400		
10 행사실비보상금	2,800	4,800	△2,000
○농촌노인 생활안전관리 교육참가 실비보상 20,000원*35명*4회	2,800		
	국 1,400		
	군 1,400		
402 민간자본이전	325,000	260,000	65,000
	국 162,500		
	군 162,500		
01 민간자본보조	325,000	260,000	65,000
○과수 우산식 지주시범 60,000,000원*1개소	60,000		
	국 30,000		
	군 30,000		
○양념채소 생산기술시범 100,000,000원*1개소	100,000		
	국 50,000		
	군 50,000		
○화훼자원이용 부가가치 향상 상품개발 50,000,000원*1개소	50,000		
	국 25,000		
	군 25,000		
○동애등에를 이용한 유기성자원 처리기술 100,000,000원*1개소	100,000		
	국 50,000		
	군 50,000		
○농촌노인 생활안전 관리기술시범 15,000,000원*1개소	15,000		
	국 7,500		
	군 7,500		
농산물소득조사 분석	1,080	1,080	0
	국 1,080		
202 여비	360	360	0
	국 360		
01 국내여비	360	360	0
○농산물소득조사 농가조사여비 360,000원	360		
	국 360		
301 일반보상금	720	720	0
	국 720		
12 기타보상금	720	720	0
○농산물소득조사 농가사례금 720,000원	720		
	국 720		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역농업기술 정보화지원	10,000 국 5,000 군 5,000	46,800	△36,800
101 인건비	10,000 국 5,000 군 5,000	10,000	0
04 기간제근로자등보수 ○지역농업기술정보화 인력지원(4대보험포함) 10,000,000원	10,000 10,000 국 5,000 군 5,000	10,000	0
농기계 훈련사업	1,200 국 600 군 600	1,500	△300
201 일반운영비	640 국 320 군 320	1,500	△860
01 사무관리비 ○일반수용비 －현장이용기술교육 교재제작 4,400원*100부 국 군 ○운영수당 －현장이용기술교육 강사수당 100,000원*2회 국 군	640 440 440 220 220 200 200 100 100	1,500	△860
301 일반보상금	560 국 280 군 280	0	560
10 행사실비보상금 ○현장이용기술교육 참가자 급식 7,000원*40명*2회 국 군	560 560 280 280	0	560
과학영농현장기술 지원	12,000 국 6,000 군 6,000	67,000	△55,000
101 인건비	9,800 국 4,900 군 4,900	15,000	△5,200
04 기간제근로자등보수 ○종합토양검정 보조인력(4대보험포함) 1,400,000원*7월*1명 국 군	9,800 9,800 4,900 4,900	15,000	△5,200
206 재료비	2,200	20,000	△17,800

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,100 군 1,100		
01 재료비	2,200	20,000	△17,800
○시약,초자류 구입(30종) 2,200,000원	2,200 국 1,100 군 1,100		
농업경영기술현장실용화	3,000 국 1,500 군 1,500	3,000	0
201 일반운영비	1,540 국 770 군 770	0	1,540
01 사무관리비	1,540	0	1,540
○일반수용비	760		
-교재제작 10,000원*40부	400 국 200 군 200		
-원고료 15면*12,000원*2회	360 국 180 군 180		
○운영수당	500		
-농가경영컨설팅 강사수당	500		
・기본 100,000원*1시간*2회	200 국 100 군 100		
・초과 50,000원*2회*3시간	300 국 150 군 150		
○급량비	280		
-농가경영기술현장실용화 급량비 7,000원*20명*2회	280 국 140 군 140		
202 여비	1,460 국 730 군 730	1,500	△40
01 국내여비	1,460	1,500	△40
○농가경영기술현장실용화 자료수집 여비 73,000원*10명*2회	1,460 국 730 군 730		
선도농가경영육성	84,000 국 42,000 군 42,000	0	84,000
201 일반운영비	13,500 국 6,750 군 6,750	0	13,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		13,500	0	13,500
○일반수용비		9,900		
-경영진단및역량향상교육 현수막 제작 30,000원*10매		300		
	국	150		
	군	150		
-경영진단및역량향상교육 교재제작 10,000원*70부*3회		2,100		
	국	1,050		
	군	1,050		
-경영진단및역량향상교육 원고료 300,000원*5회		1,500		
	국	750		
	군	750		
-강소농 우수사례집 제작 10,000원*600부		6,000		
	국	3,000		
	군	3,000		
○운영수당		1,500		
-강소농교육 강사수당		1,500		
・기본 100,000원*1시간*5회		500		
	국	250		
	군	250		
・초과 50,000원*4시간*5회		1,000		
	국	500		
	군	500		
○임차료		2,100		
-경영역량 배양 현장학습 임차 300,000원*7회		2,100		
	국	1,050		
	군	1,050		
202 여비		2,400	0	2,400
	국	1,200		
	군	1,200		
01 국내여비		2,400	0	2,400
○강소농사업 우수사례 수집여비 480,000원*5회		2,400		
	국	1,200		
	군	1,200		
301 일반보상금		4,100	0	4,100
	국	2,050		
	군	2,050		
10 행사실비보상금		4,100	0	4,100
○강소농교육 현장실습 실비지원 500,000원*5회		2,500		
	국	1,250		
	군	1,250		
○사업관리및사업평가지원 컨설팅 실비지원 200,000원*4회*2회		1,600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 800 군 800		
307 민간이전	64,000 국 32,000 군 32,000	0	64,000
02 민간경상보조	64,000	0	64,000
○선도농가 모델화 사업 20,000,000원*4개소*80%	64,000 국 32,000 군 32,000		
행정운영경비(농업기술센터)	121,190	125,798	△4,608
기본경비(농업기술센터)	121,190	118,978	2,212
기본경비(농업기술센터)	121,190	118,978	2,212
201 일반운영비	68,310	59,348	8,962
01 사무관리비	31,332	30,539	793
○일반수용비	6,356		
-기본사무용품비 5,000원*13명*12월	780		
-복사용지	1,092		
・A4 21,000원*13명*4박스	1,092		
-토너	2,876		
・레이저프린터토너 264,000원*4대*2회	2,112		
・팩스 토너・드럼 170,000원*1대*1회	170		
・컬러프린트 잉크구입 66,000원*1대*4회	264		
・복사기 토너 55,000원*2대*3회	330		
-신문 및 잡지구독료	1,188		
・중앙지 15,000원*1부*12월	180		
・지방지 12,000원*2부*12월	288		
・농업관련신문 및 정기간행물 12,000원*5부*12월	720		
-고속도로통행료 300,000원	300		
-사진인화(3*5) 200원*50장*12월	120		
○운영수당	16,240		
-당직수당 70,000원*116일*2명	16,240		
○급량비	8,736		
-부서기본업무 특근매식비 7,000원*13명*8일*12월	8,736		
02 공공운영비	36,978	28,809	8,169
○공공요금 및 제세	19,085		
-환경개선부담금	500		
・자동차(경유차량) 50,000원*4대*2회	400		
・시설물 50,000원*2회	100		
-자동차세	244		
・소형승합차 93,000원*1대	93		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・화물차(1톤이하)	44,000원*2대	88		
・화물차(3.5톤)	63,000원*1대	63		
-자동차보험료		1,627		
・소형승합차	340,000원*1대	340		
・화물차(1톤이하)	420,000원*2대	840		
・화물차(3.5톤,카고크레인셀프로더)	447,000원*1대	447		
-전기료	1,100,000원*12월	13,200		
-가스(LPG, 50L) 구입	113,000원*12통	1,356		
-우편요금		897		
・일반	220원*300통*12월	792		
・등기	1,750원*5통*12월	105		
-위성방송수신료	23,100원*12월	278		
-인터넷전용회선 사용료	81,890원*12월	983		
○시설장비유지비		3,893		
-건물	1,017원*2,402㎡	2,443		
-복사기	200,000원*1대	200		
-팩스	50,000원*1대	50		
-통신장비외 비품유지	1,200,000원	1,200		
○차량선박비		14,000		
-소형승합차	3,500,000원*1대	3,500		
-순회지도차량(1톤화물)	3,500,000원*1대	3,500		
-병해충예찰차량(1톤이하)	3,500,000원*1대	3,500		
-농기계운반차량(3.5톤 카고크레인셀프로더)	3,500,000원*1대	3,500		
202 여비		40,560	40,560	0
01 국내여비		40,560	40,560	0
○관내기본업무수행여비	40,560,000원	40,560		
203 업무추진비		6,820	0	6,820
01 기관운영업무추진비		3,300	0	3,300
○농업기술센터 소장	3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비		520	0	520
○직원사기진작경비	40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비		3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비		5,500	19,070	△13,570
01 자산및물품취득비		5,500	19,070	△13,570
○전자복사기 구입	5,500,000원*1대	5,500		

부서: 의회사무과
정책: 의회기능 강화
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무과	540,729	596,894	△56,165
의회기능 강화	457,617	511,234	△53,617
의정활동 지원	70,125	101,107	△30,982
의정활동 홍보	32,574	65,864	△33,290
201 일반운영비	24,574	23,864	710
01 사무관리비	24,574	23,864	710
○일반수용비	24,574		
-회의록 발간	11,324		
・정례회 50,000원*38부*2회	3,800		
・임시회 22,000원*38부*9회	7,524		
-의회방문 홍보물품 제작 20,000원*100개	2,000		
-감사패 120,000원*20명	2,400		
-의회수첩 제작 10,000원*200부	2,000		
-제6대 후반기 의원현황 인쇄 800원*500매	400		
-제6대 후반기 의회안내 책자 인쇄 10,000원*300부	3,000		
-제6대 후반기 의장단 구성 관련물품 구입 1,000,000원	1,000		
-의정활동기록	1,950		
・비디오 녹화 테이프 3,000원*50개	150		
・사진인화(4*6) 200원*3,000매	600		
・사진인화(8*10) 3,000원*400매	1,200		
-현수막 제작 100,000원*5회	500		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○의정자료 수집활동 1,500,000원	1,500		
○의사활동관련 업무추진 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	5,000	39,000	△34,000
01 시설비	5,000	39,000	△34,000
○상임위원회실 영상송출시스템 구축 5,000,000원*1식	5,000		
의정활동 수행	37,551	35,243	2,308
201 일반운영비	23,110	21,356	1,754
01 사무관리비	8,560	7,040	1,520
○일반수용비	2,200		
-하이패스 충전요금 300,000원*2개	600		
-의전용차량 주차료 50,000원*12월	600		
-의정활동 기본도서 구입 100,000원*10권	1,000		
○위탁교육비	3,000		
-의원연수 수행직원 연수비 3,000,000원	3,000		

부서: 의회사무과
정책: 의회기능 강화
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	3,360		
-운전원 시간외 급량비 7,000원*1명*2식*20일*12월	3,360		
02 공공운영비	14,550	14,316	234
○공공요금 및 제세	3,050		
-이동전화 사용료 100,000원*1대*12월	1,200		
-자동차보험료	750		
・승용 300,000원*1대	300		
・승합 450,000원*1대	450		
-자동차세	1,000		
・승용 600,000원*1대	600		
・승합 400,000원*1대	400		
-환경개선부담금 100,000원*1대	100		
○차량선박비	11,500		
-의전용 8,000,000원*1대	8,000		
-업무용 3,500,000원*1대	3,500		
202 여비	14,441	13,887	554
01 국내여비	6,441	5,887	554
○의정활동 수행여비 20,000원*2명*8일*12월	3,840		
○부서시책추진 관외여비 96,300원*3명*3일*3회	2,601		
03 국외업무여비	8,000	8,000	0
○의원연수 등 기타수행 8,000,000원	8,000		
의원역량 강화	387,492	410,127	△22,635
의정자료 수집	387,492	410,127	△22,635
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○운영수당	700		
-공무국외여행 심사위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
205 의회비	386,792	381,427	5,365
01 의정활동비	92,400	92,400	0
○의정활동비 1,100,000원*7명*12월	92,400		
02 월정수당	138,600	138,600	0
○월정수당 1,650,000원*7명*12월	138,600		
03 국내여비	10,112	10,227	△115
○의원연수여비 96,300원*7명*3일*5회	10,112		
04 국외여비	18,200	18,200	0
○의원국외여비	18,200		
-의장, 부의장 2,500,000원*2명	5,000		
-의원 1,800,000원*5명	9,000		

부서: 의회사무과
정책: 의회기능 강화
단위: 의원역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자매결연교류 등 기타 4,200,000원	4,200		
05 의정운영공통경비	39,600	39,600	0
○의정운영공통경비 4,800,000원*7명	33,600		
○예산결산특별위원회 1,000,000원*6명	6,000		
06 기관운영업무추진비	67,500	67,500	0
○의장 2,400,000원*12월	28,800		
○부의장 1,200,000원*12월	14,400		
○상임위원장 900,000원*12월*2명	21,600		
○예결위원장 900,000원*3월	2,700		
07 의장단협의체부담금	10,000	5,000	5,000
○부산시의장단협의체부담금 1,000,000원	1,000		
○전국의장단협의체부담금 4,000,000원	4,000		
○원전소재 지방의회 공동발전협의회 부담금 5,000,000원	5,000		
08 의원국민연금부담금	5,760	5,700	60
○의원 국민연금 부담금 80,000원*6명*12월	5,760		
09 의원국민건강부담금	4,620	4,200	420
○의원 국민건강보험료 부담금 55,000원*7명*12월	4,620		
행정운영경비(의회사무과)	83,112	85,660	△2,548
인력운영비(의회사무과)	23,256	26,236	△2,980
인력운영비(의회사무과)	23,256	26,236	△2,980
101 인건비	23,256	21,156	2,100
03 무기계약근로자보수	23,256	21,156	2,100
○의정업무보조	23,256		
-기본급 1,212,470원*1명*12월	14,550		
-기말수당 1,504,330원*120%	1,806		
-정액급식비 110,000원*1명*12월	1,320		
-가계보조비 60,000원*1명*12월	720		
-교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 1,504,330원*120%	1,806		
-연차유급휴가수당 70,276원*1명*11일	774		
-대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
기본경비(의회사무과)	59,856	59,424	432
기본경비(의회사무과)	59,856	59,424	432
201 일반운영비	20,456	19,754	702
01 사무관리비	20,166	19,464	702
○일반수용비	12,774		
-부서기본 사무용품비 5,000원*11명*12월	660		
-복사용지 구입	1,914		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・A4	21,000원*80박스	1,680		
・B4	33,000원*2박스	66		
・B5	16,800원*10박스	168		
-레이저프린터 토너	191,400원*8개	1,532		
-컬러프린터 잉크 구입	66,000원*6회	396		
-복사기 토너(고속)	132,000원*2대*2회	528		
-팩스토너・드럼	170,000원*2대*1회	340		
-신문구독료		2,304		
・중앙지	15,000원*4종*2부*12월	1,440		
・지방지	12,000원*2종*3부*12월	864		
-부속실 운영비		4,800		
・의장실	200,000원*12월	2,400		
・상임위원실	200,000원*12월	2,400		
-방석세탁비	150,000원*2회	300		
○급량비		7,392		
-부서기본업무 특근매식비	7,000원*11명*8일*12월	7,392		
02 공공운영비		290	290	0
○공공요금 및 제세		290		
-일반	220원*30통*12월	80		
-등기	1,750원*10통*12월	210		
202 여비		34,320	34,320	0
01 국내여비		34,320	34,320	0
○관내 기본업무 수행여비	34,320,000원	34,320		
203 업무추진비		5,080	0	5,080
02 정원가산업무추진비		880	0	880
○직원사기진작 경비	80,000원*11명	880		
04 부서운영업무추진비		4,200	0	4,200
○의회사무과	250,000원*12월	3,000		
○전문위원실	100,000원*12월	1,200		

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	640,619	555,488	85,131
주민과 함께하는 기장읍 운영	435,028	353,235	81,793
읍민 행정 서비스 지원	435,028	353,235	81,793
읍면관리	371,588	260,295	111,293
101 인건비	17,294	16,128	1,166
04 기간제근로자등보수	17,294	16,128	1,166
○꽃길조성 및 도로변 풀베기	17,294		
-인부임 53,160원*6명*7일*7회	15,630		
-산재보험 15,630,000원*3.6%	563		
-고용보험 15,630,000원*1.4%	219		
-간식비 3,000원*6명*7일*7회	882		
201 일반운영비	32,454	27,747	4,707
01 사무관리비	22,284	18,807	3,477
○일반수용비	8,336		
-인증기 소모품 구입	555		
・필름 25,000원*15통	375		
・잉크 25,000원*4병	100		
・영수증 용지 8,000원*10롤	80		
-민원관련 제서식 인쇄 10,000원*10종*5회	500		
-민원실 도서구입 10,000원*2종*12월	240		
-무인민원발급기 소모품 구입	1,327		
・프린트 토너 220,000원*4회	880		
・복합편철심 132,000원*1박스	132		
・무인민원발급용지 52,500원*6박스	315		
-통합증명발급기 소모품 구입	4,714		
・고속프린터기 토너 198,000원*3대*4회	2,376		
・호침카트리지 132,000원*3대*2박스	792		
・순번번호표 용지 116,000원*1박스	116		
・적색잉크 27,500원*4대*1회	110		
・퓨저 495,000원*2대	990		
・스윙기어 165,000원*2대	330		
-환경정비 도구구입 10,000원*5회*20명	1,000		
○운영수당	8,540		
-산불방지대책본부 근무자 당직비 70,000원*2명*61일	8,540		
○급량비	2,408		
-산불방지대책본부 근무자 급식비	2,408		
・평일 7,000원*1명*20일*5월	700		
・토,일,공휴일 7,000원*2명*2식*61일	1,708		
○임차료	3,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-환경정비 및 재해대비 장비임차 500,000원*1대*6회	3,000		
02 공공운영비	10,170	8,940	1,230
○시설장비유지비	4,560		
-통합증명발급기 유지보수 38,748,000원*8%	3,100		
-꽃길 조성용 예취기 및 살수장비 유지보수 60,000원*4대	240		
-예취기 날 등 소모품 구입 3,000원*40개	120		
-인증기 수리 400,000원*1회	400		
-양수기 수리 및 부품구입 100,000원*7대	700		
○공공요금 및 제세	5,250		
-우편요금	5,250		
・인감보호신청 안내문 발송 250원*21,000건	5,250		
○민원24 인터넷 회선사용료 30,000원*12월	360		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○민원업무운영 업무추진비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	7,350	7,350	0
01 재료비	7,350	7,350	0
○국도변 화단 및 꽃길 가꾸기	6,050		
-초화 및 화목류 등 구입 5,000,000원	5,000		
-거름, 비료, 종자 구입 3,000원*300포	900		
-작업도구 구입 50,000원*3회	150		
○환경미화원 작업용 물품구입 1,300,000	1,300		
301 일반보상금	175,790	160,570	15,220
05 통・리・반장활동보상금	169,440	154,220	15,220
○이장수당 200,000원*43명*12월	103,200		
○이장상여금 200,000원*43명*200%	17,200		
○이장회의 참석수당 20,000원*43명*2회*12월	20,640		
○반장수당 50,000원*568명	28,400		
10 행사실비보상금	6,350	6,350	0
○주민회의 참석실비 3,000원*40명*12회	1,440		
○반상회 유공 이.반장 산업시찰 75,800원*50명*1회	3,790		
○환경정비의 날 참석실비 7,000원*40명*4회	1,120		
307 민간이전	3,500	3,500	0
04 민간행사보조	3,500	3,500	0
○이장단 가족체육대회 3,500,000원	3,500		
401 시설비및부대비	126,000	45,000	81,000
01 시설비	126,000	45,000	81,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소규모 주민생활 편익사업 40,000,000원	40,000		
○2층 회의실 빔프로젝트 설치 공사 6,000,000원*1식	6,000		
○종합 민원실 증설 공사 55,000,000원*1식	55,000		
○청사 옥상 방수 등 5,000,000원	5,000		
○청사내 배관 교체 공사 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	8,200	0	8,200
01 자산및물품취득비	8,200	0	8,200
○비디오프로젝트 4,200,000원	4,200		
○회의실 테이블, 의자 구입 1,500,000원*1식	1,500		
○수동인증기 교체 2,500,000원*1대	2,500		
주민복지지원	48,000	77,500	△29,500
201 일반운영비	15,000	0	15,000
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○찾아가는 작은 음악회 행사경비 3,000,000원*5회	15,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
04 민간행사보조	20,000	0	20,000
○읍민 체육대회 20,000,000원	20,000		
402 민간자본이전	13,000	77,500	△64,500
01 민간자본보조	13,000	77,500	△64,500
○무곡마을회관 보수공사 13,000,000원	13,000		
주민자치센터 관리	15,440	15,440	0
201 일반운영비	6,720	6,720	0
01 사무관리비	6,720	6,720	0
○운영수당	6,720		
-주민자치위원회 회의참석 수당 10,000원*28명*2회*12월	6,720		
301 일반보상금	8,720	8,720	0
10 행사실비보상금	8,720	8,720	0
○주민자치위원회 회의참석 실비 10,000원*28명*2회*12월	6,720		
○주민자치위원회 선진지 견학 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(기장읍)	205,591	202,253	3,338
인력운영비(기장읍)	24,024	35,020	△10,996
인력 운영비(기장읍)	24,024	35,020	△10,996
101 인건비	24,024	21,880	2,144
03 무기계약근로자보수	24,024	21,880	2,144
○청사관리원	24,024		
-기본급	14,948		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・1월-11월	1,244,190원*1명*11월	13,687		
・12월	1,260,370원*1명*1월	1,261		
-가족수당	20,000원*1명*12월	240		
-기말수당	18,666,460원/12*120%	1,867		
-정액급식비	110,000원*1명*12월	1,320		
-가계보조비	60,000원*1명*12월	720		
-교통보조비	140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비	18,666,460원/12*120%	1,867		
-연차유급휴가수당	71,042원*1명*11일	782		
-대민봉사비	50,000원*1명*12월	600		
기본경비(기장읍)		181,567	167,233	14,334
기본 경비(기장읍)		181,567	167,233	14,334
201 일반운영비		83,787	82,993	794
01 사무관리비		32,801	34,344	△1,543
○일반수용비		14,657		
-부서기본 사무용품비	50.000원*27명*12월	17		
-복사용지 구입		1,701		
・A4	21,000원*27명*3박스	1,701		
-복사기 토너		946		
・일반	55,000원*2대*3회	330		
・고속	154,000원*2대*2회	616		
-복사기 드럼	200,000원*4대*1회	800		
-레이저프린트 토너	191,400원*11대*2회	4,211		
-팩스 토너.드럼	170,000원*3대*1회	510		
-화장실 및 청소용품 구입		4,404		
・화장실 방향제 등	12,000원*4개소*12월	576		
・두루마리 화장지	3,700원*20속*12월	888		
・종이수건	22,000원*10박스*12월	2,640		
・청소도구 및 청소약품	30,000원*5종*2회	300		
-정수기 필터교환 및 소모품 구입	30,000원*6회	180		
-현수막 제작 등	100,000원*6회	600		
-신문구독료		468		
・중앙지	15,000원*1부*12월	180		
・지방지	12,000원*2부*12월	288		
-물탱크 청소료	150,000원*2회	300		
-청사방역비	130,000원*4회	520		
○급량비		18,144		
-부서기본업무 특근매식비	7,000원*27명*8일*12월	18,144		
02 공공운영비		50,986	48,649	2,337
○공공요금 및 제세		34,686		

부서: 기장읍
정책: 행정운영경비(기장읍)
단위: 기본경비(기장읍)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-화상전화기 인터넷 사용료	40,000원*1대*12월	480		
-우편요금		17,202		
・일반	220원*550통*12월	1,452		
・등기	1,750원*750통*12월	15,750		
-전기요금	1,000,000원*12월	12,000		
-상.하수도요금	220,000원*12월	2,640		
-환경개선부담금(시설.자동차)	100,000원*2회	200		
-자동차세		278		
・승용차	230,000원*1대	230		
・화물차	48,000원*1대	48		
-자동차보험료		612		
・승용차	207,000원*1대	207		
・화물차	405,000원*1대	405		
-정화조 청소비	400,000원*1회	400		
-전기안전점검비	150,000원*1회	150		
-소방안전협의회비	48,000원*1회	48		
-소방정밀점검비	400,000원*1회	400		
-유선방송사용료	23,000원*12월	276		
○연료비		4,860		
-청사난방비	1,350원*4ℓ*8시간*75일	3,240		
-환경미화원 사무실 유류비	1,350원*2ℓ*8시간*75일	1,620		
○시설장비유지비		7,440		
-청사건물 유지비	2,470원*1,577㎡	3,896		
-창고건물 유지비	1,305원*332㎡	434		
-복사기 유지보수	200,000원*4대	800		
-팩스 유지보수	50,000원*3대	150		
-무인경비시스템 사용료	180,000원*12월	2,160		
○차량선박비		4,000		
-차량유류대 및 수리비	2,000,000원*2대	4,000		
202 여비		84,240	84,240	0
01 국내여비		84,240	84,240	0
○국내여비		84,240		
-관내 기본업무 수행여비	84,240,000원	84,240		
203 업무추진비		13,540	0	13,540
01 기관운영업무추진비		7,900	0	7,900
○읍장	7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비		1,080	0	1,080
○직원사기진작 경비	40,000원*27명	1,080		
04 부서운영업무추진비		4,560	0	4,560

부서: 기장읍
정책: 행정운영경비(기장읍)
단위: 기본경비(기장읍)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 380,000원*12월	4,560		

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	434,588	362,776	71,812
주민과 함께하는 장안읍 운영	288,327	234,265	54,062
읍민 행정 서비스 지원	288,327	234,265	54,062
읍면 관리	223,207	188,145	35,062
101 인건비	21,376	20,681	695
04 기간제근로자등보수	21,376	20,681	695
○꽃길조성 및 도로변 풀베기 인부임	14,412		
-인부임 53,160원*5명*7일*7회	13,025		
-산재보험 13,025,000원*3.6%	469		
-고용보험 13,025,000원*1.4%	183		
-간식비 3,000원*5명*7일*7회	735		
○장안사 주변지역 및 용소계곡 청소 인부임	6,964		
-인부임 53,160원*2명*15일*4회	6,380		
-산재보험 6,380,000원*3.6%	230		
-고용보험 6,380,000원*1.4%	90		
-간식비 3,000원*2명*11일*4회	264		
201 일반운영비	17,253	15,530	1,723
01 사무관리비	15,913	14,310	1,603
○일반수용비	1,965		
-인증기 소모품 구입	425		
・필름 25,000원*15통	375		
・잉크 25,000원*2병	50		
-민원관련 제서식 인쇄 10,000원*6종*5회	300		
-민원실 도서구입 10,000원*2종*12월	240		
-환경정비 도구 구입 1,000,000원	1,000		
○운영수당	8,540		
-산불비상대책본부 근무자 당직비 70,000원*2명*61일	8,540		
○급량비	2,408		
-산불방지대책본부 근무자 급식비	2,408		
・평일 7,000원*1명*20일*5월	700		
・토,일,공휴일 7,000원*2명*2식*61일	1,708		
○임차료	3,000		
-환경정비 및 재해복구 장비임차 500,000원*1대*6회	3,000		
02 공공운영비	1,340	1,220	120
○시설장비 유지비	1,340		
-꽃길 조성용 예취기 및 살수장비 유지보수 60,000원*4대	240		
-인증기 수리비 400,000원*1회	400		
-양수기 수리 및 부품 교체 100,000원*7대	700		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○민원업무운영 업무추진비 500,000원	500		
206 재료비	6,644	6,500	144
01 재료비	6,644	6,500	144
○꽃길조성	6,344		
-거름 및 비료 구입 2,500원*600포	1,500		
-꽃길조성용 종자(유채, 코스모스) 구입 8,000원*150kg	1,200		
-꽃길조성용 종자(보리, 밀) 구입 16,500원*120kg	1,980		
-소모품 구입 5,000원*100개*1종	500		
-예취기 유류 구입 1,940원*600ℓ	1,164		
○환경미화원 작업용 물품구입 300,000원	300		
301 일반보상금	92,434	92,434	0
05 통・리・반장활동보상금	87,600	87,600	0
○이장수당 200,000원*25명*12월	60,000		
○이장상여금 200,000원*25명*200%	10,000		
○이장회의 참석수당 20,000원*25명*2회*12월	12,000		
○반장수당 50,000원*112명	5,600		
10 행사실비보상금	4,834	4,834	0
○주민회의 참석실비 3,000원*40명*12월	1,440		
○반상회 유공 이반장 산업시찰 75,800원*30명*1회	2,274		
○환경정비의 날 참석실비 7,000원*40명*4회	1,120		
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사보조	3,000	3,000	0
○이장단가족 체육대회 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	70,000	50,000	20,000
01 시설비	70,000	50,000	20,000
○소규모주민생활편익사업 40,000,000원	40,000		
○청사보일러 교체 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
○민원현장 방문용 차량구입 12,000,000원	12,000		
주민 복지 지원	35,000	16,000	19,000
201 일반운영비	9,000	0	9,000
03 행사운영비	9,000	0	9,000
○찾아가는 작은 음악회 행사경비 3,000,000원*3회	9,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,000	1,000	0
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○자매결연행사참여자 참석실비 5,000원*100명*2회	1,000		
307 민간이전	25,000	15,000	10,000
02 민간경상보조	15,000	15,000	0
○일본 자매결연지 초청경비 15,000,000원	15,000		
04 민간행사보조	10,000	0	10,000
○읍민체육대회 경비 10,000,000원	10,000		
주민자치센터 관리	30,120	30,120	0
201 일반운영비	8,400	8,400	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○운영수당	6,000		
-주민자치위원회 회의 참석수당 10,000원*25명*2회*12월	6,000		
○좌광천 레저·꽃단지내 이동식 화장실 임대·설치 300,000원*8월	2,400		
301 일반보상금	8,720	8,720	0
10 행사실비보상금	8,720	8,720	0
○주민자치위원회 회의 참석실비 10,000원*28명*2회*12월	6,720		
○주민자치센터 선진지 견학 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	13,000	13,000	0
02 민간경상보조	13,000	13,000	0
○장안서당 운영 13,000,000원*1개소	13,000		
행정운영경비(장안읍)	146,261	128,511	17,750
인력운영비(장안읍)	23,823	31,608	△7,785
인력운영비(장안읍)	23,823	31,608	△7,785
101 인건비	23,823	21,448	2,375
03 무기계약근로자보수	23,823	21,448	2,375
○청사관리원	23,823		
-기본급	14,980		
・1월~9월 1,244,190원*1명*9월	11,198		
・10월~12월 1,260,370원*1명*3월	3,782		
-기말수당 18,698,820원/12*120%	1,870		
-정액급식비 110,000원*1명*12월	1,320		
-가계보조비 60,000원*1명*12월	720		
-교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 18,698,820원/12*120%	1,870		
-연차유급휴가수당 71,160원*1명*11일	783		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-대민봉사비	50,000원*1명*12월	600		
기본경비(장안읍)		122,438	96,903	25,535
기본경비(장안읍)		122,438	96,903	25,535
201 일반운영비		59,198	50,103	9,095
01 사무관리비		23,401	20,759	2,642
○일반운영비		11,977		
-부서기본 사무용품비	5,000원*17명*12월	1,020		
-복사용지 구입		1,785		
・A4	21,000원*17명*5박스	1,785		
-복사기 토너	55,000원*2대*2회	220		
-복사기 드럼	200,000원*2대*1회	400		
-레이저프린터 토너	191,400원*9대*2회	3,446		
-팩스토너, 드럼	170,000원*2대*1회	340		
-현수막 제작	60,000원*3개소*3회	540		
-화장실용품 구입		2,196		
・화장실 방향제	12,000원*5개소*12월	720		
・두루마리 화장지	3,700원*10속*12월	444		
・종이수건	22,000원*3박스*12월	792		
・청소도구 및 청소약품	30,000원*4종*2회	240		
-사진인화(3*5)	200원*480장*12월	1,152		
-신문구독료		468		
・중앙지	15,000원*1부*12월	180		
・지방지	12,000원*2부*12월	288		
-물탱크 청소료	150,000원*1회	150		
-청사방역비	130,000원*2회	260		
○급량비		11,424		
-부서기본업무 특근매식비	7,000원*17명*8일*12월	11,424		
02 공공운영비		35,797	29,344	6,453
○공공요금 및 제세		15,707		
-우편요금		3,942		
・일반	220원*300통*12월	792		
・등기	1,750원*150통*12월	3,150		
-전기요금	700,000원*12월	8,400		
-수도요금	100,000원*12월	1,200		
-환경개선부담금(시설, 자동차)	192,000원*2회	384		
-자동차세(화물)	50,000원*1대	50		
-자동차세(승용)	230,000원*1대	230		
-자동차보험료(화물)	420,000원*1대	420		
-자동차보험료(승용)	207,000원*1대	207		
-정화조 청소비	400,000원*1회	400		

부서: 장안읍
정책: 행정운영경비(장안읍)
단위: 기본경비(장안읍)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기안전점검비 150,000원*1회	150		
-소방안전협회비 48,000원*1회	48		
-유선방송사용료 23,000원*12월	276		
○연료비	6,480		
-청사난방비 1,350원*4ℓ*8시간*75일	3,240		
-주민자치센터 난방비 1,350원*4ℓ*8시간*75일	3,240		
○시설장비유지비	7,610		
-청사건물 유지비 2,470원*1,490㎡	3,681		
-보일러 유지비 393,000원*2대	786		
-복사기 유지보수 200,000원*2대	400		
-팩스 유지보수 50,000원*2대	100		
-무인경비시스템 사용료 220,200원*12월	2,643		
○차량선박비	6,000		
-차량 유류대 및 수리비 3,000,000원*2대	6,000		
202 여비	53,040	46,800	6,240
01 국내여비	53,040	46,800	6,240
○관내 기본업무 수행여비 53,040,000원	53,040		
203 업무추진비	10,200	0	10,200
01 기관운영업무추진비	6,600	0	6,600
○읍장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	600	0	600
○직원사기진작경비 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일광면	380,575	375,937	4,638
주민과 함께하는 일광면 운영	255,674	231,991	23,683
면민 행정서비스 지원	255,674	231,991	23,683
읍면관리	201,234	176,551	24,683
101 인건비	20,176	18,816	1,360
04 기간제근로자등보수	20,176	18,816	1,360
○꽃길조성 및 도로변 풀베기	20,176		
-인부임 53,160원*7명*7일*7회	18,234		
-산재보험 18,233,880원*3.6%	657		
-고용보험 18,233,880원*1.4%	256		
-간식비 3,000원*7명*7일*7회	1,029		
201 일반운영비	20,444	15,721	4,723
01 사무관리비	19,104	14,501	4,603
○일반수용비	2,156		
-인증기 소모품 구입	616		
・필름 25,000원*20통	500		
・잉크 25,000원*4병	100		
・영수증 용지 8,000원*2롤	16		
-민원관련 제서식 인쇄 25,000원*6종*2회	300		
-민원실 도서 구입 10,000원*2종*12월	240		
-환경정비 도구 구입 1,000,000원	1,000		
○운영수당	8,540		
-산불비상대책본부 근무자 당직비 70,000원*2명*61일	8,540		
○급량비	2,408		
-산불방지대책본부 근무자 급식비	2,408		
・평일 7,000원*1명*20일*5월	700		
・토,일,공휴일 7,000원*2명*2식*61일	1,708		
○임차료	6,000		
-환경정비 및 재해대비 장비 임차 500,000원*1대*6회	3,000		
-국도변화단 및 꽃길가꾸기 장비(트랙터) 임차 500,000원*6대	3,000		
02 공공운영비	1,340	1,220	120
○시설장비유지비	1,340		
-꽃길조성용 예취기 및 살수장비 유지보수 60,000원*4대	240		
-인증기 수리 400,000원*1회	400		
-양수기 수리 및 부품 구입 100,000원*7대	700		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원업무운영 업무추진비 500,000원	500		
206 재료비	8,430	6,930	1,500
01 재료비	8,430	6,930	1,500
○국도변 화단 및 꽃길 가꾸기	8,130		
-거름, 비료, 초화, 종자 구입 27,500원*200kg	5,500		
-작업도구 및 자재 구입 50,000원*10회	500		
-예취기 날 구입 3,000원*40개	120		
-예취기 유류 구입 1,700원*300ℓ	510		
-도로변 풀베기 예취기(신규) 구입 500,000원*3대	1,500		
○환경미화원 작업물품 구입 300,000원	300		
301 일반보상금	91,684	91,684	0
05 통・리・반장활동보상금	86,850	86,850	0
○이장수당 200,000원*25명*12월	60,000		
○이장상여금 200,000원*25명*200%	10,000		
○이장회의 참석수당 20,000원*25명*2회*12월	12,000		
○반장수당 50,000원*97명	4,850		
10 행사실비보상금	4,834	4,834	0
○주민회의 참석실비 3,000원*40명*12회	1,440		
○반상회 유공 이.반장 산업시찰 75,800원*30명*1회	2,274		
○환경 정비의 날 참석실비 7,000원*40명*4회	1,120		
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사보조	3,000	3,000	0
○이장단가족 체육대회 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	45,000	35,000	10,000
01 시설비	45,000	35,000	10,000
○소규모주민생활편익사업 30,000,000원	30,000		
○면사무소 창고 전기설비 및 선반제작 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	12,000	5,400	6,600
01 자산및물품취득비	12,000	5,400	6,600
○민원현장방문용 관용차량구입 12,000,000원*1대	12,000		
주민복지지원	39,000	40,000	△1,000
201 일반운영비	9,000	0	9,000
03 행사운영비	9,000	0	9,000
○찾아가는 작은 음악회 행사경비 3,000,000원*3회	9,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사보조	10,000	0	10,000
○면민체육대회 경비 10,000,000원	10,000		
402 민간자본이전	20,000	40,000	△20,000
01 민간자본보조	20,000	40,000	△20,000
○후동 마을회관 방수공사 20,000,000원	20,000		
주민자치센터 관리	15,440	15,440	0
201 일반운영비	6,720	6,720	0
01 사무관리비	6,720	6,720	0
○주민자치위원회 운영수당	6,720		
-주민자치위원회 회의 참석수당 10,000원*28명*2회*12월	6,720		
301 일반보상금	8,720	8,720	0
10 행사실비보상금	8,720	8,720	0
○주민자치위원회 회의 참석 실비 10,000원*28명*2회*12월	6,720		
○주민자치센터 선진지 견학 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(일광면)	124,901	143,946	△19,045
인력운영비(일광면)	22,928	30,948	△8,020
인력운영비(일광면)	22,928	30,948	△8,020
101 인건비	22,928	20,788	2,140
03 무기계약근로자보수	22,928	20,788	2,140
○청사관리원	22,928		
-기본급	13,267		
・1월~4월 1,094,560원*1명*4월	4,379		
・5월~12월 1,110,980원*1명*8월	8,888		
-가족수당	960		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・기타 20,000원*2명*12월	480		
-기말수당 16,986,080원/12*120%	1,699		
-정액급식비 110,000원*1명*12월	1,320		
-가계보조비 60,000원*1명*12월	720		
-교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 16,986,080원/12*120%	1,699		
-자녀학비보조금 51,400원*2명*4회	412		
-연차유급휴가수당 51,880*1명*11일	571		
-대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
기본경비(일광면)	101,973	112,998	△11,025
기본경비(일광면)	101,973	112,998	△11,025
201 일반운영비	51,293	49,318	1,975

부서: 일광면
정책: 행정운영경비(일광면)
단위: 기본경비(일광면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		19,483	19,940	△457
○ 일반수용비		10,747		
-부서기본 사무용품비	5,000원*13명*12월	780		
-복사용지 구입		819		
・A4	21,000원*13명*3박스	819		
-복사기 토너	55,000원*2대*2회	220		
-복사기 드럼	200,000원*2대*1회	400		
-레이저프린터 토너	191,400원*9대*2회	3,446		
-팩스 토너 · 드럼	170,000원*2대*1회	340		
-화장실 및 청소용품 구입		2,052		
・화장실 방향제	12,000원*4개소*12월	576		
・두루마리 화장지	3,700원*10속*12월	444		
・종이수건	22,000원*3박스*12월	792		
・청소도구 및 청소약품	30,000원*4종*2회	240		
-정수기 필터교환 및 소모품 구입	30,000원*4회	120		
-현수막	60,000원*3개소*3회	540		
-사진인화(3*5)	200원*480장*12월	1,152		
-신문구독료		468		
・중앙지	15,000원*1부*12월	180		
・지방지	12,000원*2부*12월	288		
-물탱크 청소료	150,000원*1회	150		
-청사방역비	130,000원*2회	260		
○ 급량비		8,736		
-부서기본업무 특근매식비	7,000원*13명*8일*12월	8,736		
02 공공운영비		31,810	29,378	2,432
○ 공공요금 및 제세		15,741		
-우편요금		3,942		
・일반	220원*300통*12월	792		
・등기	1,750원*150통*12월	3,150		
-청사 전기요금	700,000원*12월	8,400		
-청사 수도요금	100,000원*12월	1,200		
-환경개선부담금(시설, 자동차)	192,000원*2회	384		
-자동차세(화물)	28,500원*1대	29		
-자동차세(승용)	230,000원*1대	230		
-자동차 보험료(화물)	474,640원*1대	475		
-자동차 보험료(승용)	207,000원*1대	207		
-정화조 청소비	400,000원*1회	400		
-전기안전점검비	150,000원*1회	150		
-소방안전협회비	48,000원*1회	48		
-유선방송 사용료	23,000원*12월	276		

부서: 일광면
정책: 행정운영경비(일광면)
단위: 기본경비(일광면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 연료비	3,240		
-청사난방비 1,350원*4ℓ*8시간*75일	3,240		
○ 시설장비유지비	6,829		
-청사건물 유지비 2,470원*1,242㎡	3,068		
-창고건물 유지비 1,305원*108㎡	141		
-복사기 유지보수 200,000원*2대	400		
-팩스 유지보수 50,000원*2대	100		
-무인경비시스템 사용료 130,000원*2개소*12월	3,120		
○ 차량선박비	6,000		
-차량 유류대 및 수리비 3,000,000원*2대	6,000		
202 여비	40,560	43,680	△3,120
01 국내여비	40,560	43,680	△3,120
○관내 기본업무 수행여비 40,560,000원	40,560		
203 업무추진비	10,120	0	10,120
01 기관운영업무추진비	6,600	0	6,600
○면장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	0	520
○직원사기진작경비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정관면	602,510	428,136	174,374
주민과 함께하는 정관면 운영	449,403	276,955	172,448
면민 행정서비스 지원	449,403	276,955	172,448
읍면 관리	312,363	201,515	110,848
101 인건비	51,150	16,128	35,022
04 기간제근로자등보수	51,150	16,128	35,022
○꽃길조성 및 도로변 풀베기	28,822		
-인부임 53,160원*10명*7일*7회	26,049		
-산재보험 26,049,000원*3.6%	938		
-고용보험 26,049,000원*1.4%	365		
-간식비 3,000원*10명*7일*7회	1,470		
○시가지 쓰레기 청소	22,328		
-인부임 53,160원*2명*200일	21,264		
-산재보험 21,264,000원*3.6%	766		
-고용보험 21,264,000원*1.4%	298		
201 일반운영비	29,898	23,433	6,465
01 사무관리비	22,558	18,553	4,005
○일반수용비	8,610		
-통합증명발급기 소모품 구입	3,632		
・토너카트리지 200,000원*3대*4회	2,400		
・호침카트리지 132,000원*3대*2회	792		
・순번발급기 용지 220,000원*2박스	440		
-무인민원발급기 소모품 구입	1,564		
・토너카트리지 200,000원*2대*2회	800		
・호침카트리지 132,000원*2대*1회	264		
・무인민원 발급 용지 50,000원*10박스	500		
-인증기 소모품 구입	916		
・필름 25,000원*30통	750		
・잉크 25,000원*6병	150		
・영수증 용지 8,000원*2롤	16		
-민원관련 제서식 인쇄 10,000원*6종*5회	300		
-민원실 도서 구입 10,000원*2종*12월	240		
-환경정비도구 구입 1,000,000원	1,000		
-민원실 냉정수기 렌탈비 39,900원*12월*2대	958		
○운영수당	8,540		
-산불방지대책본부 근무자 당직비 70,000원*2명*61일	8,540		
○급량비	2,408		
-산불방지대책본부 근무자 급식비	2,408		
・평일 7,000원*1명*20일*5월	700		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・토,일,공휴일 7,000원*2명*2식*61일	1,708		
○임차료	3,000		
-환경정비 및 재난대비 장비 임차 500,000원*1대*6회	3,000		
02 공공운영비	7,340	4,880	2,460
○시설장비 유지비	7,340		
-통합증명발급기 유지보수 100,000원*3대*12월	3,600		
-무인민원발급기 유지보수 100,000원*2대*12월	2,400		
-인증기 수리 400,000원*1회	400		
-양수기 수리 및 부품 교체 100,000원*7대	700		
-꽃길조성용 예취기 및 살수장비 유지보수 60,000원*4대	240		
203 업무추진비	700	0	700
03 시책추진업무추진비	700	0	700
○민원업무운영 업무추진비 700,000원	700		
206 재료비	10,861	10,315	546
01 재료비	10,861	10,315	546
○도로변 화단 및 꽃길가꾸기	10,031		
-초화 구입 2,383원*3,000본	7,149		
-퇴비,비료,종자 구입 5,000원*300포대	1,500		
-작업도구 구입 50,000원*10회	500		
-예초기 날 구입 3,000원*100개	300		
-예초기 유류구입 1,940원*300ℓ	582		
○환경미화원 작업용 물품구입 100,000원*6명	600		
○실버환경감시단 물품구입 23,000원*10명	230		
301 일반보상금	112,954	112,954	0
05 통・리・반장활동보상금	102,360	102,360	0
○이장수당 200,000원*27명*12월	64,800		
○이장상여금 200,000원*27명*200%	10,800		
○이장회의 참석수당 20,000원*27명*2회*12월	12,960		
○반장수당 50,000원*276명	13,800		
10 행사실비보상금	10,594	10,594	0
○주민회의 참석실비 3,000원*40명*12회	1,440		
○반상회 유공 이・반장 산업시찰 75,800원*30명*1회	2,274		
○환경정비의 날 참석 실비 7,000원*40명*4회	1,120		
○실버환경감시단 참석실비 6,000원*10명*96일	5,760		
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사보조	3,000	3,000	0
○이장단 가족 체육대회 3,000,000원	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	85,000	30,000	55,000
01 시설비	85,000	30,000	55,000
○소규모주민생활편익사업 30,000,000원	30,000		
○청사 장애인 점자블럭 및 미끄럼 방지시설 정비공사 13,000,000원	13,000		
○청사외벽 도장(세척)공사 21,000,000원	21,000		
○민원용 컴퓨터실 조성공사 8,000,000원	8,000		
○면청사 바닥 데코타일 설치공사 4,500,000원	4,500		
○면청사 창문 롤블라인드 교체공사 8,500,000원	8,500		
405 자산취득비	18,800	5,685	13,115
01 자산및물품취득비	18,800	5,685	13,115
○민원현장 방문용 차량(승용소형) 구입 12,000,000원*1대	12,000		
○민원용 컴퓨터실 전산장비 및 비품 구입	6,800		
-민원용PC 1,100,000원*4대	4,400		
-컴퓨터책상 300,000원*4조	1,200		
-컴퓨터의자 300,000원*4조	1,200		
주민 복지 지원	110,000	60,000	50,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○찾아가는 작은 음악회 행사경비 3,000,000원*5회	15,000		
307 민간이전	95,000	55,000	40,000
04 민간행사보조	95,000	55,000	40,000
○면민 체육대회 10,000,000원	10,000		
○8·15경축 마을별 축구대회 5,000,000원	5,000		
○정관신도시 2012 좌광천 가을축제 80,000,000원	80,000		
주민자치센터 관리	27,040	15,440	11,600
201 일반운영비	8,720	6,720	2,000
01 사무관리비	8,720	6,720	2,000
○일반수용비	2,000		
-주민자치회 프로그램 운영 물품 구입 2,000,000원	2,000		
○운영수당	6,720		
-주민자치위원회 회의 참석수당 10,000원*28명*2회*12월	6,720		
301 일반보상금	8,720	8,720	0
10 행사실비보상금	8,720	8,720	0
○주민자치위원회 회의 참석 실비 10,000원*28명*2회*12월	6,720		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치위원 선진지 견학 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	9,600	0	9,600
01 자산및물품취득비	9,600	0	9,600
○체력단련실 운동기구(런닝머신) 구입 3,200,000원*3대	9,600		
행정운영경비(정관면)	153,107	151,181	1,926
인력운영비(정관면)	20,045	34,083	△14,038
인력운영비(정관면)	20,045	34,083	△14,038
101 인건비	20,045	20,203	△158
03 무기계약근로자보수	20,045	20,203	△158
○청사관리원	20,045		
-기본급	12,109		
・1월~2월 976,500원*1명*2월	1,953		
・3월~12월 1,015,560원*1명*10월	10,156		
-기말수당 15,468,600원/12*120%	1,547		
-정액급식비 110,000원*1명*12월	1,320		
-가계보조비 60,000원*1명*12월	720		
-교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 15,468,600원/12*120%	1,547		
-연차유급휴가수당 47,400원*1명*11일	522		
-대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
기본경비(정관면)	133,062	117,098	15,964
기본경비(정관면)	133,062	117,098	15,964
201 일반운영비	65,382	60,828	4,554
01 사무관리비	25,560	24,599	961
○일반수용비	13,464		
-부서기본 사무용품비 5,000원*18명*12월	1,080		
-복사용지 구입	1,134		
・A4 21,000원*18명*3박스	1,134		
-복사기 토너 55,000원*2대*4회	440		
-복사기 드럼 200,000원*2대*1회	400		
-레이저프린터 토너 191,400원*7대*3회	4,020		
-팩스 토너・드럼 170,000원*3대*1회	510		
-칼라프린터 잉크 구입 66,000원*1대*4회	264		
-사무실 방향제 구입 12,000원*3개소*12월	432		
-화장실 및 청소용품 구입	2,802		
・화장실 방향제 12,000원*4개소*12월	576		
・두루마리 화장지 3,700원*15속*12월	666		
・종이수건 22,000원*5박스*12월	1,320		
・청소도구 및 청소약품 30,000원*4종*2회	240		

부서: 정관면
정책: 행정운영경비(정관면)
단위: 기본경비(정관면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-현수막	60,000원*3개소*3회	540		
-사진인화(3*5)	200원*360장*12월	864		
-신문구독료		468		
・중앙지	15,000원*1부*12월	180		
・지방지	12,000원*2부*12월	288		
-물탱크 청소료	150,000원*1회	150		
-청사방역비	130,000원*2회	260		
-지하수 수질검사 수수료	100,000원*1회	100		
○급량비		12,096		
-부서기본업무 특근매식비	7,000원*18명*8일*12월	12,096		
02 공공운영비		39,822	36,229	3,593
○공공요금 및 제세		21,831		
-우편요금		7,356		
・일반	220원*400통*12월	1,056		
・등기	1,750원*300통*12월	6,300		
-전기요금(청사 및 구청사)	1,000,000원*12월	12,000		
-환경개선부담금	150,000원*2회	300		
-자동차세		258		
・포터II	28,000원*1회	28		
・모닝	230,000원*1회	230		
-자동차 보험료		603		
・포터II	396,000원*1회	396		
・모닝	207,000원*1회	207		
-정화조 청소비	400,000원*1회	400		
-전기안전 점검비	150,000원*1회	150		
-소방안전협회비	48,000원*1회	48		
-소방정밀점검수수료	440,000원*1회	440		
-유선방송사용료	23,000원*12월	276		
○연료비		3,240		
-청사 난방비	1,350원*4ℓ*8시간*75일	3,240		
○시설장비유지비		8,751		
-청사건물 유지비	2,470원*1,717㎡	4,241		
-복사기 유지보수	200,000원*2대	400		
-팩스 유지보수	50,000원*3대	150		
-무인경비시스템 사용료	130,000원*12월	1,560		
-오수정화시설 유지관리비	200,000원*12월	2,400		
○차량선박비		6,000		
-차량 유류비 및 수리비	3,000,000원*2대	6,000		
202 여비		56,160	53,040	3,120
01 국내여비		56,160	53,040	3,120

부서: 정관면
정책: 행정운영경비(정관면)
단위: 기본경비(정관면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내 기본업무 수행여비	56,160,000원	56,160		
203 업무추진비		11,520	0	11,520
01 기관운영업무추진비		6,600	0	6,600
○면장	6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비		720	0	720
○직원사기진작경비	40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비		4,200	0	4,200
○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
철마면	442,746	415,939	26,807
주민과 함께하는 철마면 운영	333,105	313,522	19,583
면민 행정서비스 지원	333,105	313,522	19,583
읍면관리	244,665	215,082	29,583
101 인건비	30,465	24,191	6,274
04 기간제근로자등보수	30,465	24,191	6,274
○도로변 풀베기	25,940		
-인부임 53,160원*9명*7일*7회	23,444		
-산재보험 23,444,000원*3.6%	844		
-고용보험 23,444,000원*1.4%	329		
-간식비 3,000원*9명*7일*7회	1,323		
○얼음썰매장 교통질서, 안전지도, 환경정비	4,525		
-인부임 53,160원*2명*36일	3,828		
-국민연금 3,828,000원*4.5%	173		
-의료보험 3,828,000원*2.82%	108		
-노인장기요양보험 108,000원*6.55%	8		
-산재보험 3,828,000원*3.6%	138		
-고용보험 3,828,000원*1.4%	54		
-간식비 3,000원*2명*36일	216		
201 일반운영비	36,484	27,361	9,123
01 사무관리비	22,148	13,145	9,003
○일반수용비	800		
-민원관련 제서식 인쇄 10,000원*6종*1회	60		
-민원실 도서 구입 10,000원*2종*12월	240		
-환경정비 도구구입 500,000원	500		
○운영수당	8,540		
-산불비상대책본부 근무자 당직비 70,000원*2명*61일	8,540		
○급량비	2,408		
-산불방지대책본부 근부자 급식비	2,408		
・평일 7,000원*1명*20일*5월	700		
・토,일,공휴일 7,000원*2명*2식*61일	1,708		
○임차료	10,400		
-환경정비 및 재해・재난대비 장비임차 500,000원*1대*6회	3,000		
-얼음썰매장 운영에 따른 포크레인 임차 500,000원*10대	5,000		
-얼음썰매장 몽골천막 임차 300,000원*2동	600		
-얼음썰매장 컨테이너 임차 800,000원*1동	800		
-얼음썰매장 간이화장실 임차 500,000원*2동	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	14,336	14,216	120
○공공요금 및 제세	3,166		
-인감보호 신청안내문 발송 우편요금 220원*5,300통	1,166		
-복지회관 정화조 청소비 500,000원*1회	500		
-화재보험료 1,500,000원	1,500		
○시설장비유지비	11,170		
-꽃길조성용 예취기 및 살수장비 유지보수 60,000원*4대	240		
-양수기 수리 및 부품 교체 100,000원*7대	700		
-철마면복지회관	10,230		
・무인경비시스템 사용료 150,000원*12월	1,800		
・승강기 유지관리 120,000원*12월	1,440		
・승강기 정기점검 150,000원*1회	150		
・전기 안전관리 200,000원*12월	2,400		
・소방 안전관리 150,000원*12월	1,800		
・정화조 유지관리 220,000원*12월	2,640		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
○민원업무운영 업무추진비 300,000원	300		
206 재료비	34,302	31,416	2,886
01 재료비	34,302	31,416	2,886
○군도 꽃길조성	3,002		
-거름, 비료, 종자 등 구입 1,650,000원	1,650		
-소모품 및 자재 구입 6,500원*1종*100개	650		
-예취기 유류구입 1,940원*300ℓ	582		
-예취기 날 구입 3,000원*40개	120		
○철마천 생태환경 조성	23,300		
-초화구입 4,000원*5,000본	20,000		
-거름, 비료 등 자재구입 3,300,000원	3,300		
○환경미화원 작업용 물품구입 300,000원	300		
○얼음썰매장 개장 재료 구입	7,700		
-안내입간판, 현수막, 안전수칙 등 1,200,000원	1,200		
-부직포, 비닐끈, 썰매 제작재료 등 1,500,000원	1,500		
-비닐하우스 제작 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	78,614	78,614	0
05 통・리・반장활동보상금	73,780	73,780	0
○이장수당 200,000원*21명*12월	50,400		
○이장상여금 200,000원*21명*200%	8,400		
○이장회의 참석수당 20,000원*21명*2회*12월	10,080		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○반장수당 50,000원*98명	4,900		
10 행사실비보상금	4,834	4,834	0
○주민회의 참석실비 3,000원*40명*12회	1,440		
○반상회 유공 이·반장 산업시찰 75,800원*30명*1회	2,274		
○환경 정비의 날 참석실비 7,000원*40명*4회	1,120		
307 민간이전	3,000	0	3,000
04 민간행사보조	3,000	0	3,000
○이장단가족 체육대회 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	49,500	53,000	△3,500
01 시설비	49,500	53,000	△3,500
○소규모 주민생활 편익사업 30,000,000원	30,000		
○면 청사 외벽 도장 공사 15,000,000원*1식	15,000		
○면 청사 상수도 인입 공사 2,500,000원*1식	2,500		
○면 청사 상수도 및 지하수 연결공사 2,000,000원*1식	2,000		
405 자산취득비	12,000	500	11,500
01 자산및물품취득비	12,000	500	11,500
○민원현장 방문용 차량(승용소형) 구입 12,000,000원*1대	12,000		
주민복지 지원	73,000	83,000	△10,000
201 일반운영비	9,000	0	9,000
03 행사운영비	9,000	0	9,000
○찾아가는 작은 음악회 행사경비 3,000,000원*3회	9,000		
307 민간이전	20,000	13,000	7,000
04 민간행사보조	20,000	13,000	7,000
○메뚜기잡기대회 10,000,000원	10,000		
○면민체육대회 10,000,000원	10,000		
402 민간자본이전	44,000	70,000	△26,000
01 민간자본보조	44,000	70,000	△26,000
○이곡 마을회관 보수 14,000,000원*1식	14,000		
○안평마을회관 보수 18,000,000원*1식	18,000		
○구림마을회관 보수 12,000,000원*1식	12,000		
주민자치센터 관리	15,440	15,440	0
201 일반운영비	6,720	6,720	0
01 사무관리비	6,720	6,720	0
○운영수당	6,720		
-주민자치위원회 회의 참석수당 10,000원*28명*2회*12월	6,720		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	8,720	8,720	0
10 행사실비보상금	8,720	8,720	0
○주민자치위원회 회의 참석실비 10,000원*28명*2회*12월	6,720		
○주민자치센터 선진지 견학 2,000,000원	2,000		
행정운영비(철마면)	109,641	102,417	7,224
인력운영비(철마면)	23,960	31,861	△7,901
인력운영비(철마면)	23,960	31,861	△7,901
101 인건비	23,960	21,821	2,139
03 무기계약근로자보수	23,960	21,821	2,139
○청사관리원	23,960		
-기본급	14,899		
・1월~2월 1,228,230원*1명*2월	2,457		
・3월~12월 1,244,190원*1명*10월	12,442		
-가족수당	240		
・기타 20,000원*1명*12월	240		
-기말수당 18,602,400원/12*120%	1,861		
-정액급식비 110,000원*1명*12월	1,320		
-가계보조비 60,000원*1명*12월	720		
-교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 18,602,400원/12*120%	1,861		
-연차유급휴가수당 70,800원*1명*11일	779		
-대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
기본경비(철마면)	85,681	70,556	15,125
기본경비(철마면)	85,681	70,556	15,125
201 일반운영비	41,321	36,236	5,085
01 사무관리비	17,037	16,867	170
○일반수용비	9,645		
-부서기본 사무용품비 5,000원*11명*12월	660		
-복사용지 구입	924		
・A4 21,000원*11명*4박스	924		
-복사기 토너 55,000원*2대*2회	220		
-복사기 드럼 200,000원*2대*1회	400		
-레이저프린트 토너 191,400원*8대*2회	3,063		
-팩스 토너・드럼 170,000원*2대*1회	340		
-현수막 제작 60,000원*3개소*3회	540		
-면청사 해충퇴지제 구입 11,000원*5개소*4개월	220		
-화장실용품 구입	1,500		
・화장실 방향제 12,000원*2개소*12월	288		

부서: 철마면
정책: 행정운영비(철마면)
단위: 기본경비(철마면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・두루마리 화장지 3,700원*10속*12월	444		
・종이수건 22,000원*2박스*12월	528		
・청소도구 및 청소약품 30,000원*4종*2회	240		
-정수기 필터교환 및 소모품 구입 30,000원*4회	120		
-사진 인화(3*5) 200원*200장*12월	480		
-신문구독료	468		
・중앙지 15,000원*1부*12월	180		
・지방지 12,000원*2부*12월	288		
-물탱크 청소료 150,000원*1회	150		
-청사방역비 130,000원*2회	260		
-지하수수질검사수수료 300,000원*1회	300		
○급량비	7,392		
-부서기본업무 특근매식비 7,000원*11명*8일*12월	7,392		
02 공공운영비	24,284	19,369	4,915
○공공요금 및 제세	10,743		
-우편요금	2,526		
・일반 220원*400통*12월	1,056		
・등기 1,750원*70통*12월	1,470		
-전기요금 400,000원*12월	4,800		
-상하수도 요금 110,000원*12월	1,320		
-환경개선부담금(시설, 자동차) 170,000원*2회	340		
-자동차세	280		
・화물 50,000원*1대	50		
・승용소형 230,000원*1대	230		
-자동차 보험료	603		
・화물 396,000원*1대	396		
・승용소형 207,000원*1대	207		
-정화조 청소비 400,000원*1회	400		
-전기안전 점검비 150,000원*1회	150		
-소방안전협회비 48,000원*1회	48		
-유선TV수신료 23,000원*12월	276		
○연료비	3,240		
-청사보일러 1,350원*4ℓ*8시간*75일	3,240		
○시설장비유지비	4,301		
-청사건물 유지비 2,470원*907㎡	2,241		
-복사기 유지보수 200,000원*2대	400		
-팩스 유지보수 50,000원*2대	100		
-무인경비시스템 사용료 130,000원*12월	1,560		
○차량선박비	6,000		
-차량 유류대 및 수리비 3,000,000원*2대	6,000		

부서: 철마면
정책: 행정운영비(철마면)
단위: 기본경비(철마면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비		34,320	34,320	0
01 국내여비		34,320	34,320	0
○관내 기본업무 수행여비	34,320,000원	34,320		
203 업무추진비		10,040	0	10,040
01 기관운영업무추진비		6,600	0	6,600
○면장	6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비		440	0	440
○직원사기진작경비	40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비		3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		